



 **COMAC**
COMISSÃO ANIMAIS DE COMPANHIA

 **SINDAN**
SAÚDE ANIMAL

Mercado de saúde dos animais de companhia

Apresentação: Associação Brasileira de Embalagem - ABRE



São Paulo, 10 de agosto de 2021



Comissão de Animais de Companhia

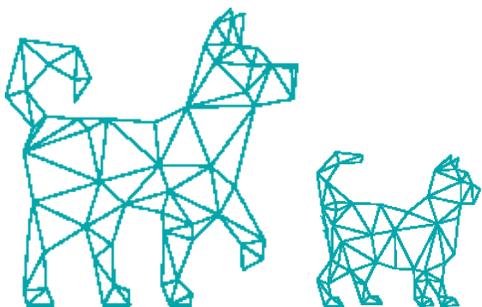


A Comissão de Animais de Companhia é uma, dentre as muitas comissões do SINDAN, formada por empresas do segmento veterinário filiadas ao sindicato e que fabricam, importam e comercializam produtos para cães e gatos.

Participantes



16 empresas
que
representam
85% do mercado
de saúde para
cães e gatos



Juntos, além da Saúde Animal



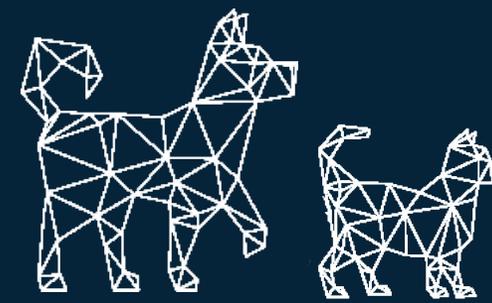
Sindan: 86 associados



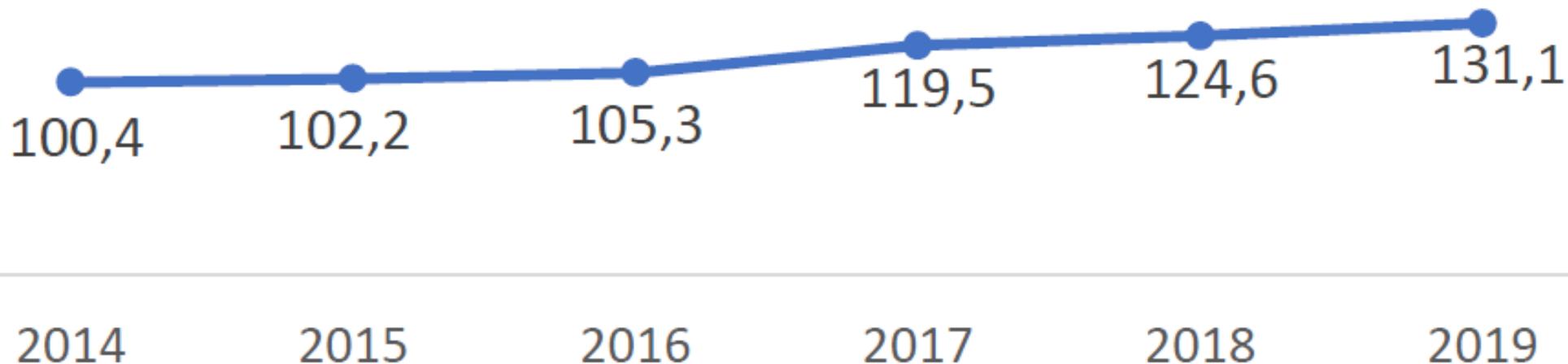
 **COMAC**

Panorama

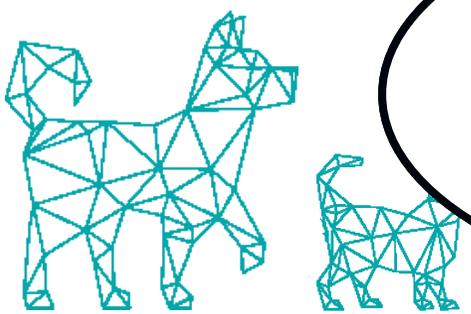
Fonte: Comissão de Informação de Mercado do Sindan - COINF



Faturamento do mercado global de pet - US\$bi



(Fonte: Euromonitor/Abinpet)



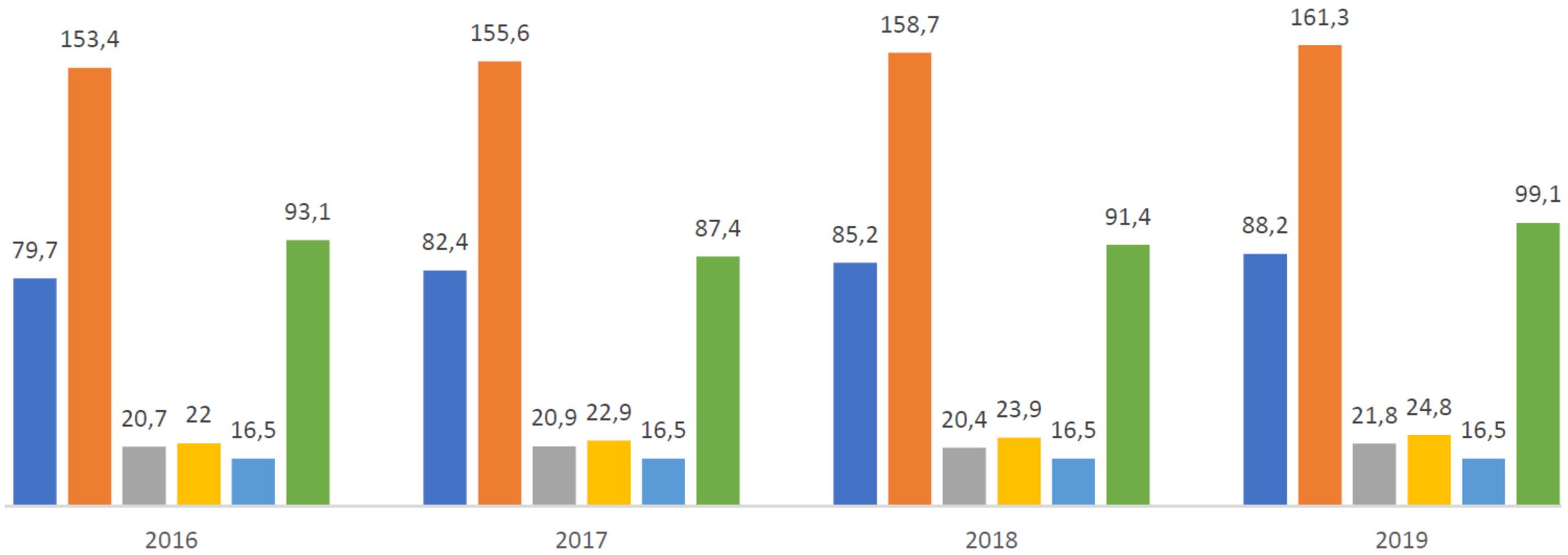
Indústria e distribuição
de produtos
veterinários
11,8%



Brasil 2020
R\$ 40,8 bi
Crescimento 13,5%



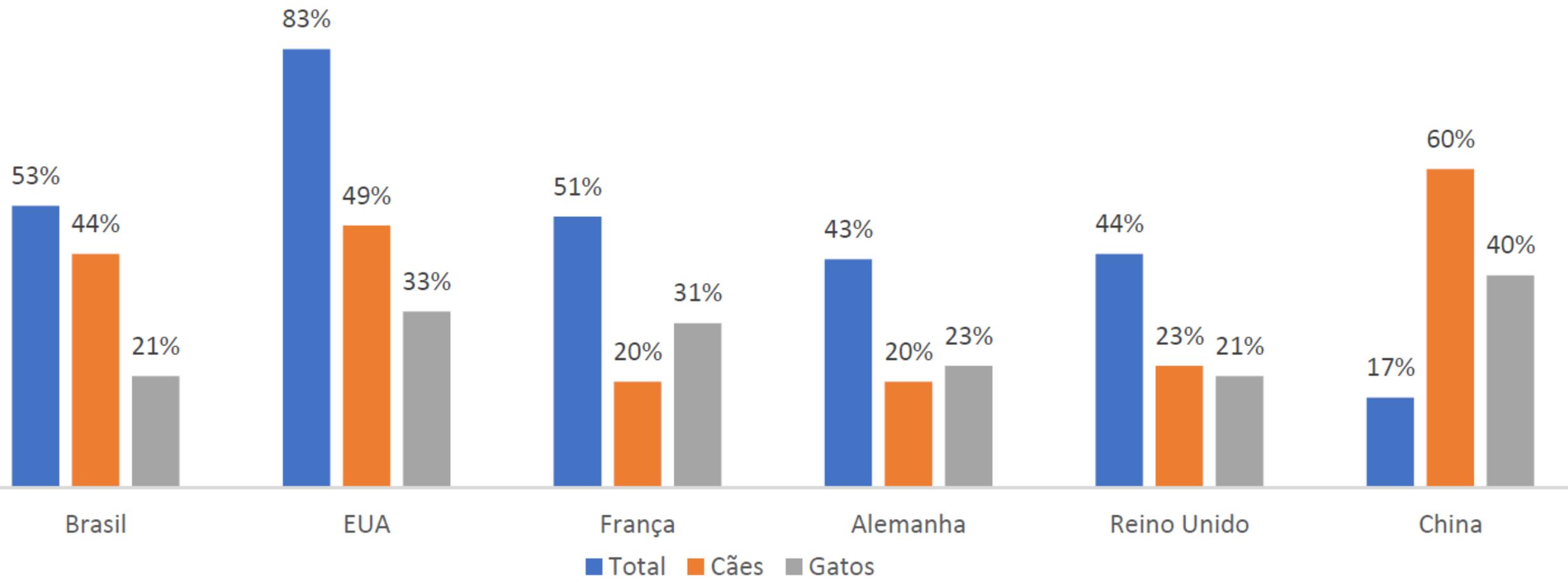
Número de Animais de Companhia



■ Brasil ■ Estados Unidos ■ França ■ Alemanha ■ Reino Unido ■ China

(Fonte: Euromonitor ¹)

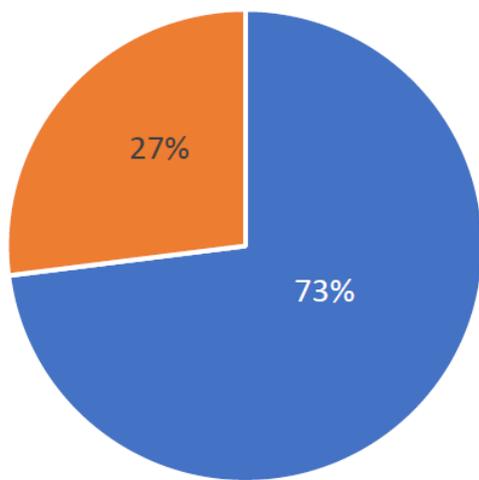
Porcentagem de domicílios com animais de companhia



(Fonte: Dados compilados² e Radar PET 2019 Comac - Brasil)

Perfil dos estabelecimentos pet/veterinários no Brasil

No segmento predominam as microempresas:



■ Microempresas ■ PME's

Atendimento especializado em Saúde

- Mais de 40 mil estabelecimentos

(Fonte: CFMV – 2017)

549 Hospitais
19.611 clínicas
18.068 consultórios
3.448 laboratórios
152 ambulatórios

Fonte: CFMV – 2017

Estabelecimentos comerciais – Mais de 200 mil

(Fonte: FGV - Estudo sobre o Mercado Brasileiro de Produtos para Saúde de Animais de Companhia – 2019)

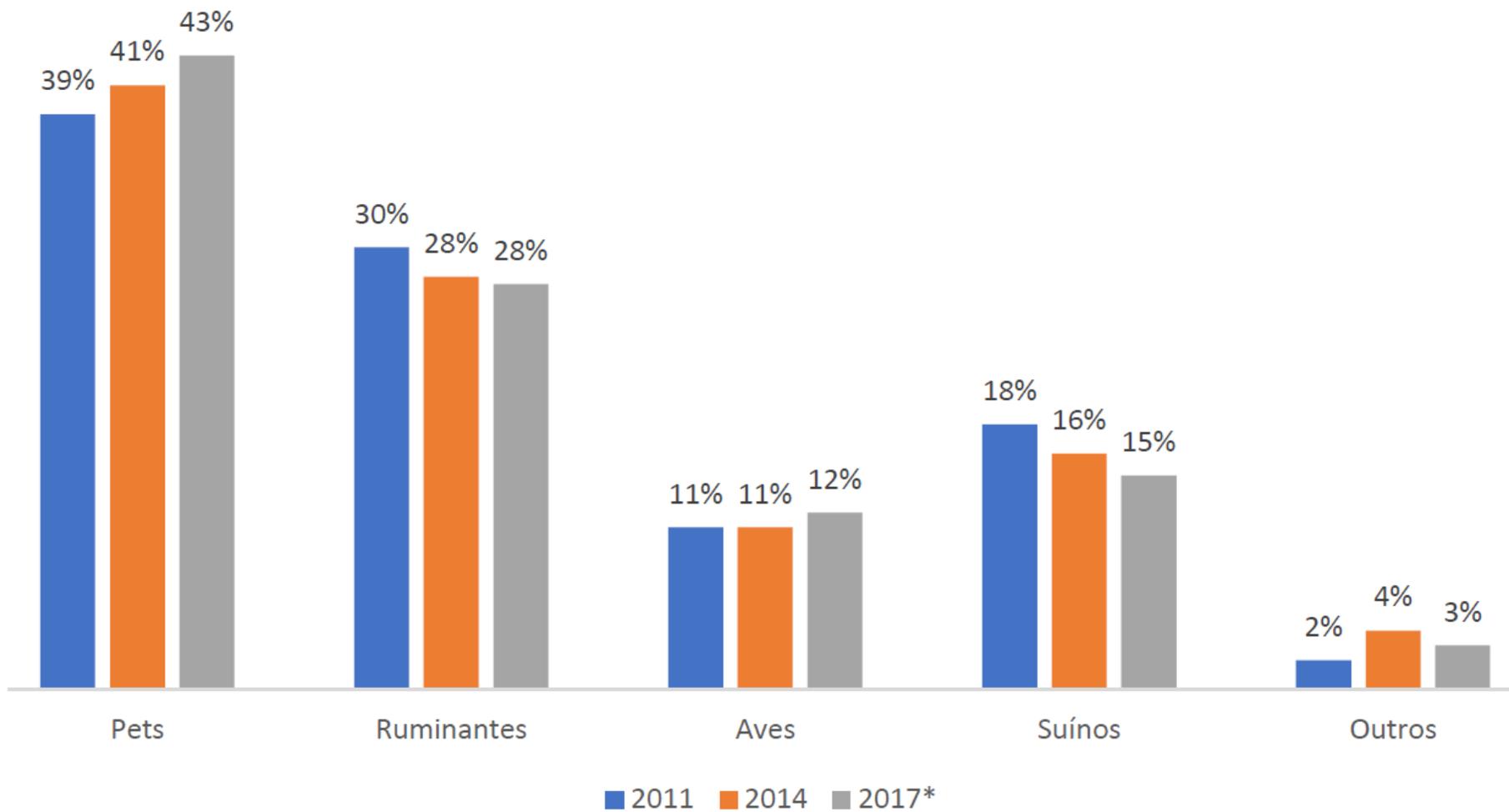
► Número de atendimento nos estabelecimentos veterinários:

(Fonte: Pesquisa Radar Vet 2018 – Comac – SINDAN)

32 por semana em média
36 por semana em hospitais veterinários

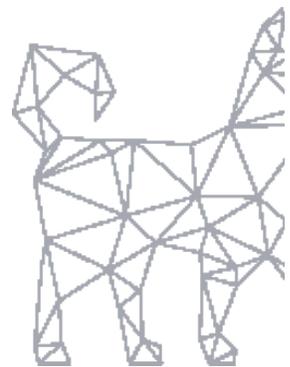


Mercado global de produtos para saúde animal por negócio



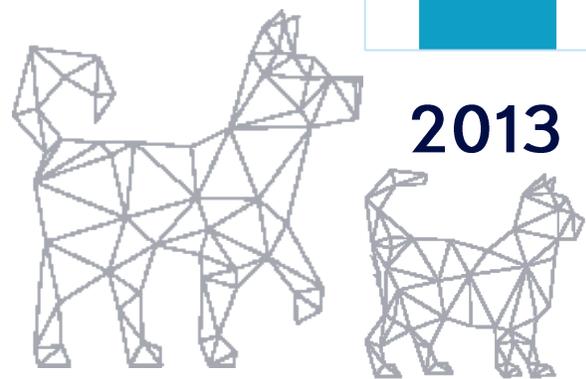
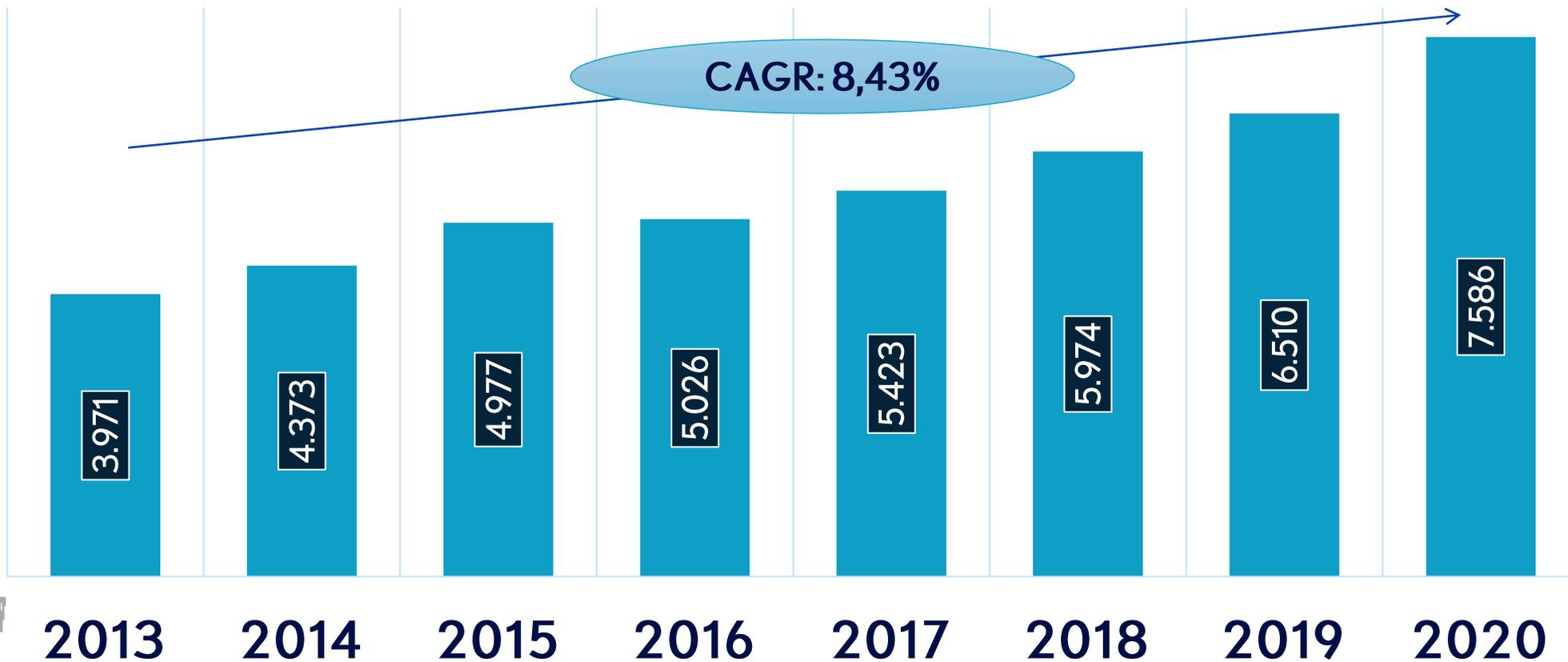
■ 2011 ■ 2014 ■ 2017*

(Fonte: Vetnosis)





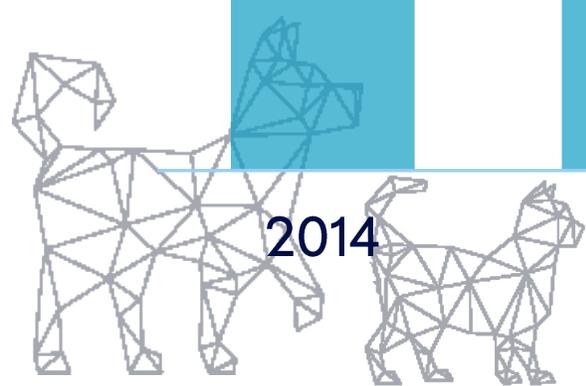
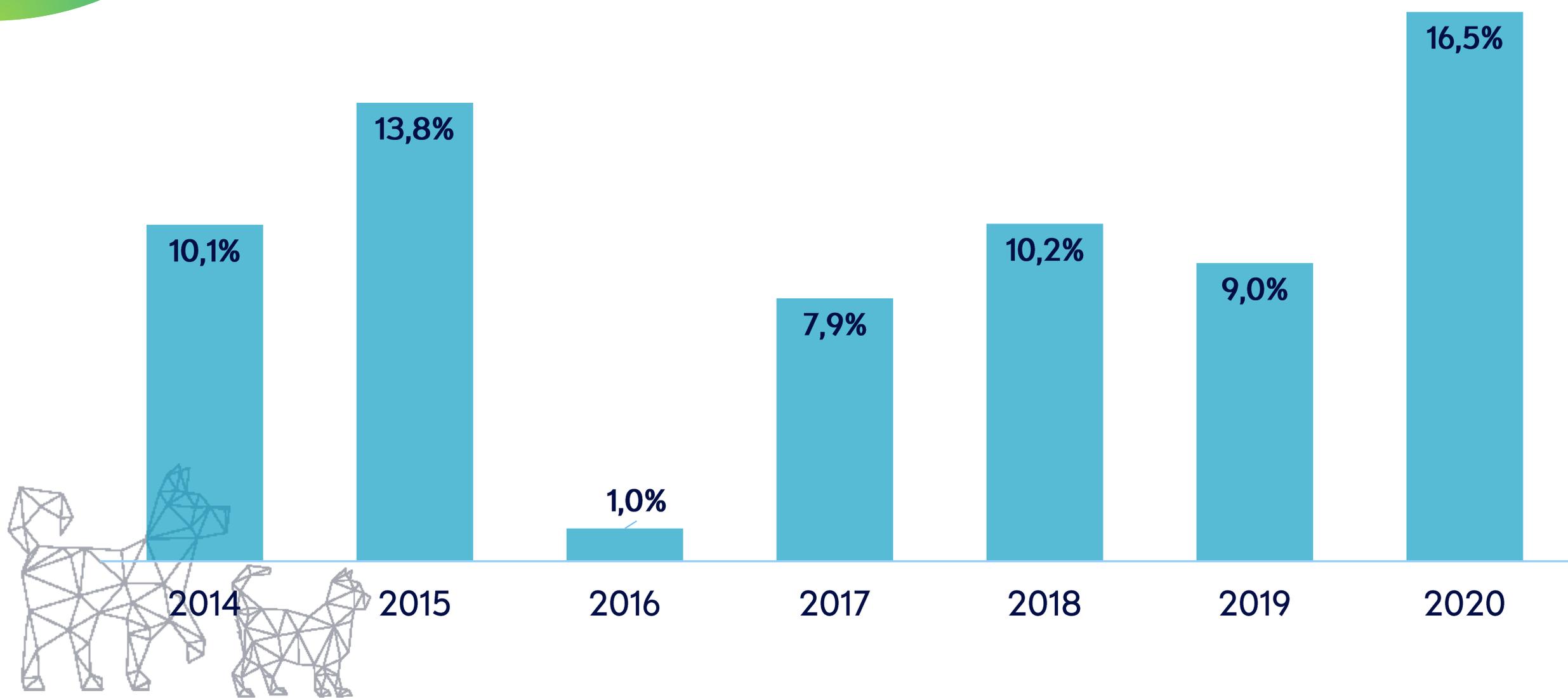
Faturamento líquido (R\$ bi)



Projeção de crescimento 2021 x 2020 - 7,6%



Evolução





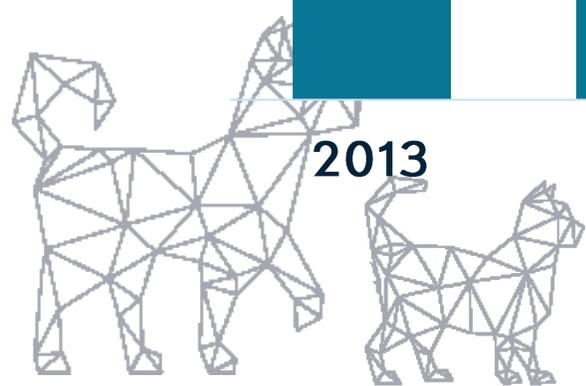
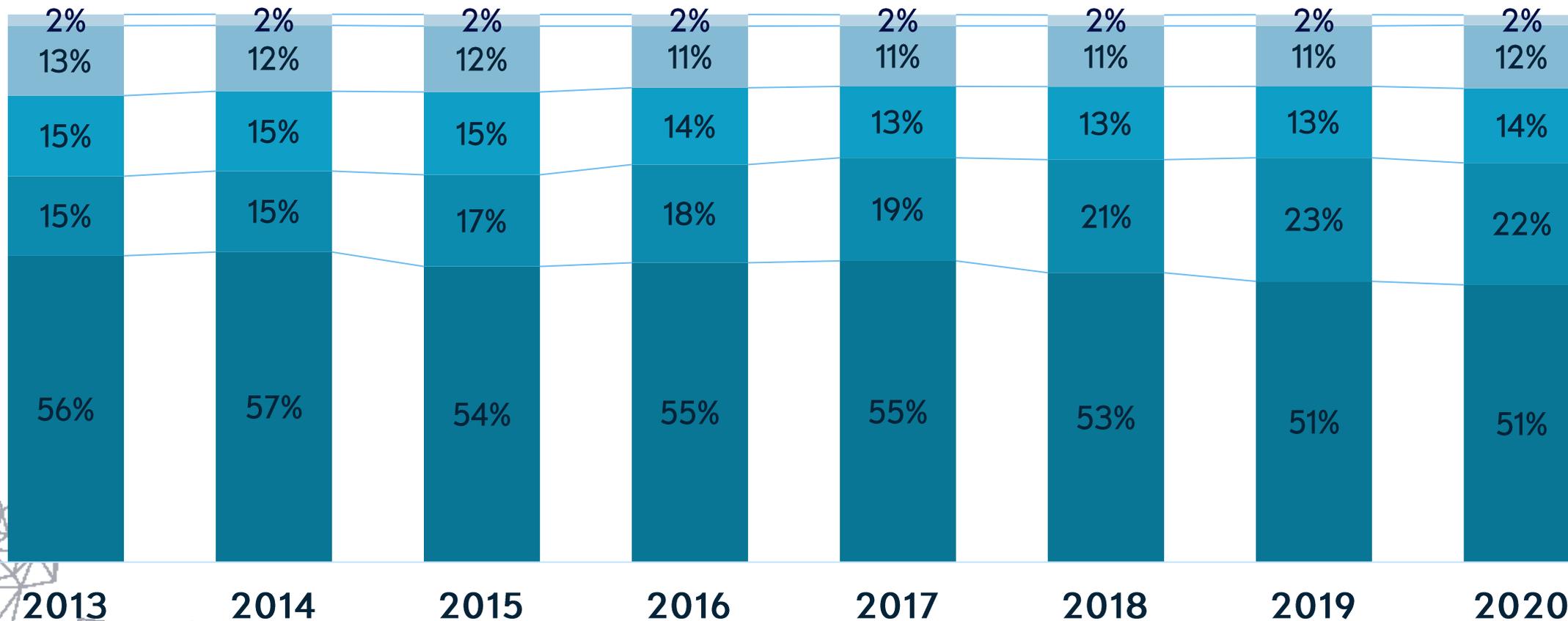
Representatividade por classe terapêutica



■ ANTIPARASITÁRIOS ■ BIOLÓGICOS ■ ANTIMICROBIANOS ■ SUPLEMENTOS + ADITIVOS ■ OUTROS ■ TERAPÊUTICOS



Representatividade por espécie

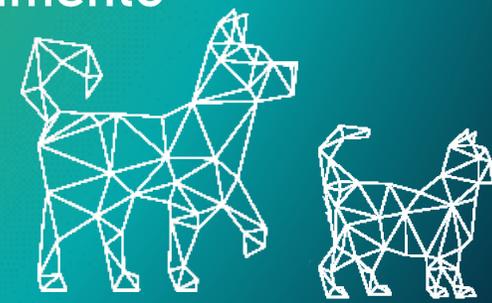


■ RUMINANTES ■ CÃES E GATOS ■ AVES ■ SUÍNOS ■ EQUINOS

Saldo do Mercado de saúde para animais de companhia 2020



- ⊙ Queda de 30% no faturamento no Q2/2020
- ⊙ Recuperação expressiva
- ⊙ Fechamento com crescimento de 15% - R\$ 5 bi
 - 24% terapêuticos (antinflamatórios, analgésicos, anestésicos, sedativos, cardiológicos, oftálmicos, gastrointestinais e hormônios)
 - 21% vacinas
 - 18% ectoparasiticidas (produtos contra pulgas e carrapatos)
 - 10% dermatológicos
- ⊙ Projeção 2021 x 2020 – 15 a 18% de crescimento (dobro do crescimento mundial – 6,1%)

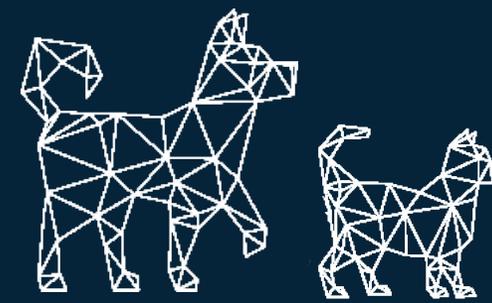




 **COMAC**

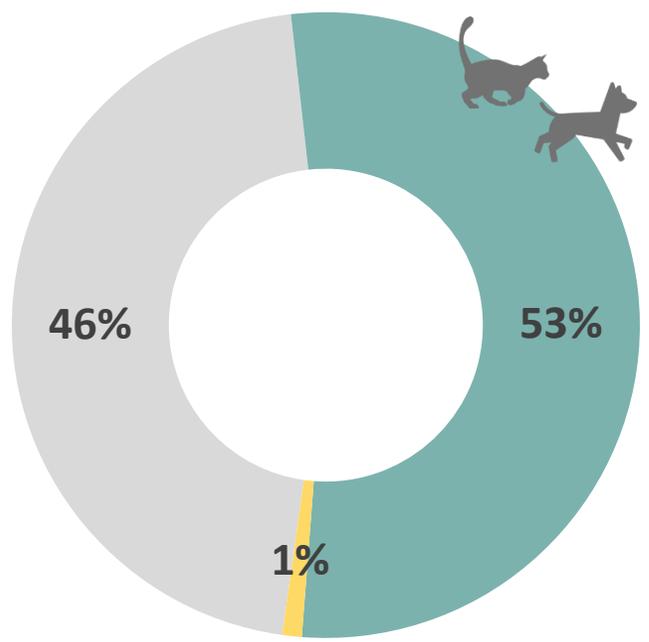
Perfil dos lares

Fonte: Pesquisa Radar Pet 2019 - Comac





Presença de cães e gatos nos lares brasileiros



Lares com cães e/ou gatos

37.672.721
Domicílios brasileiros com
cães e/ou gatos

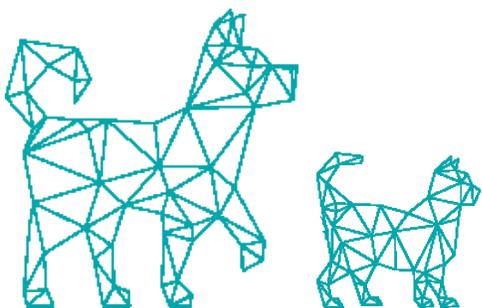


IBGE-2018



Projeção do número de cães e gatos no Brasil

		%	PROJEÇÃO- RADAR PET 2019
	Nº total de cães domésticos	100%	54.214.568 cães domésticos
	Nº total de gatos domésticos	100%	29.490.732 gatos domésticos





Distribuição nos lares brasileiros



Domicílios com cachorros e sem gatos
Projeção: 22.980.716



Domicílios com gatos e Cachorros
Projeção: 8.537.727

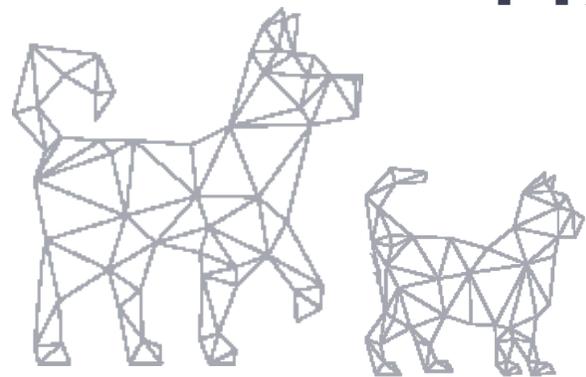


Domicílios com gatos e sem cachorros
Projeção: 6.154.278



44% dos entrevistados possuem cães

21% dos entrevistados possuem gatos



Média de animais por domicílio: 1,72 cães e 2,01 gatos

Distribuição nos lares com cães e gatos

Os lares de donos de cães e/ou gatos possuem as seguintes proporções:



Domicílios **com cachorros**
e sem gatos



Domicílios **com gatos e cachorros**

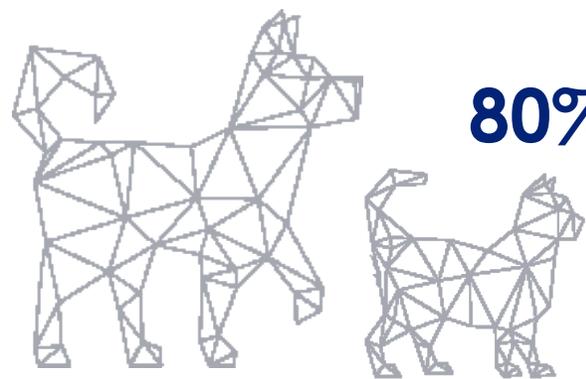


Domicílios **com gatos** e sem cachorros



80% dos entrevistados possuem cães

41% dos entrevistados possuem gatos



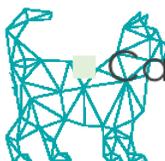
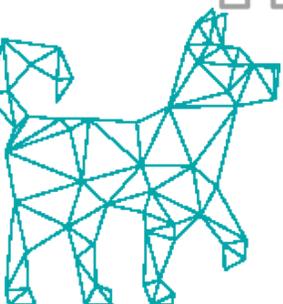
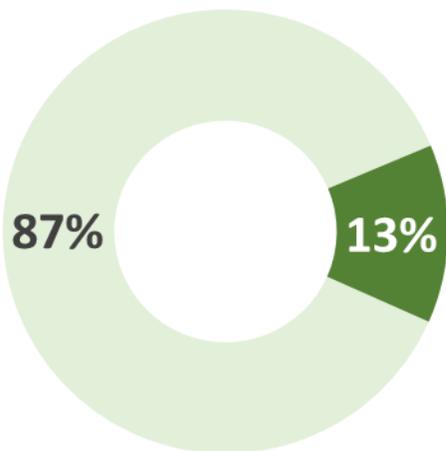
Perfil do lar: Casa x Apartamento

O perfil da amostra reflete a distribuição do tipo de residência da população brasileira, que segundo levantamento do IBGE de 2017 dividia-se na seguinte proporção: 86% de casas e 14% de apartamentos.

Interessante destacar que entre aqueles que possuem tanto cães como gatos na mesma residência, o perfil do lar pende ainda mais para casas, sendo que apenas 8% de donos de caninos e felinos moram em apartamentos.



Donos de cães

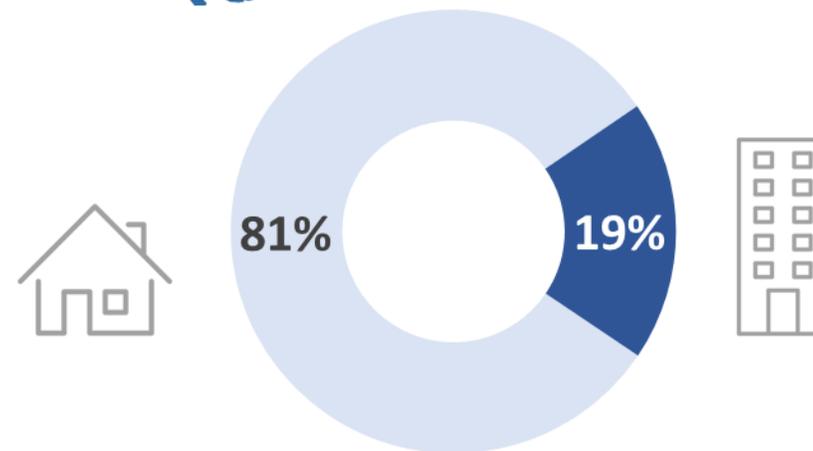


Casa

Apartamento



Donos de gatos



Casa

Apartamento

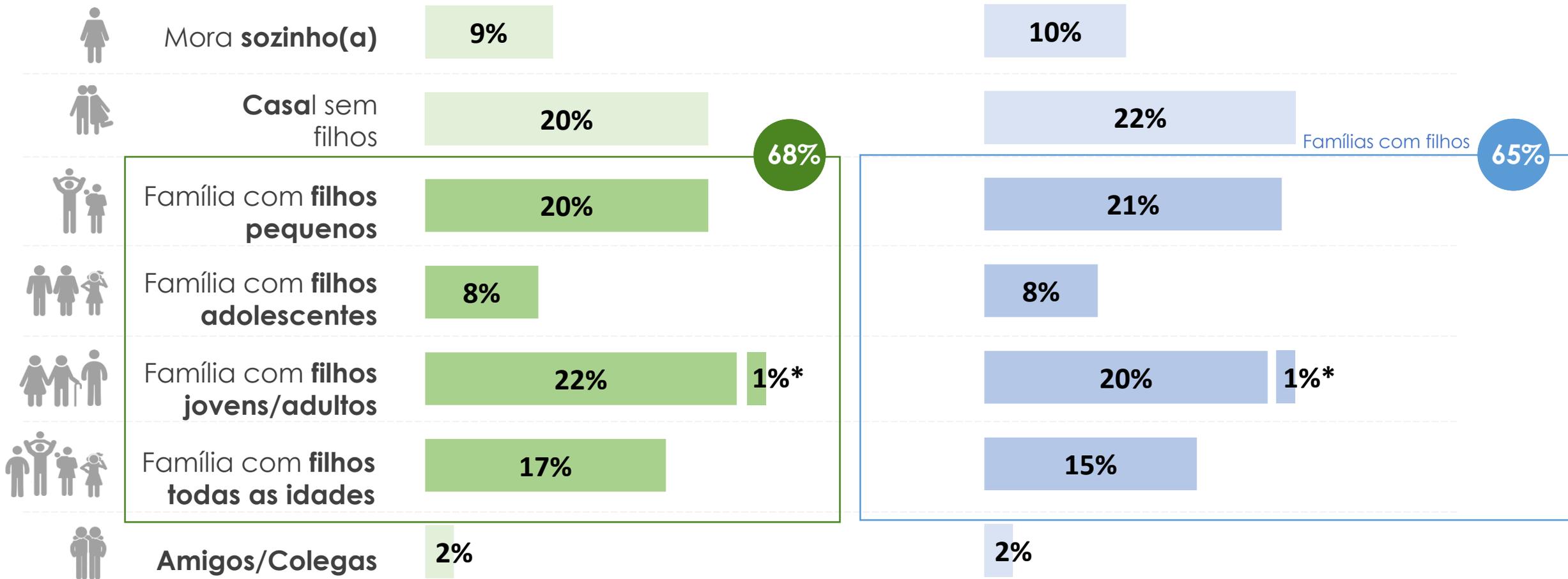


Configuração Familiar

A maior parte dos respondentes mora com família, incluindo filhos.

Donos de cães

Donos de gatos



68%

65%

Famílias com filhos

*famílias com filhos que não moram mais no lar



Dono do pet



Quem é o **dono** do cão?

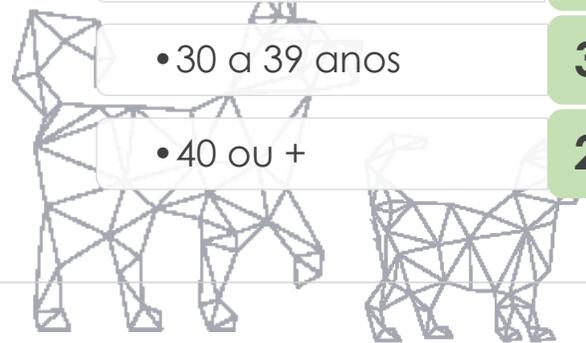
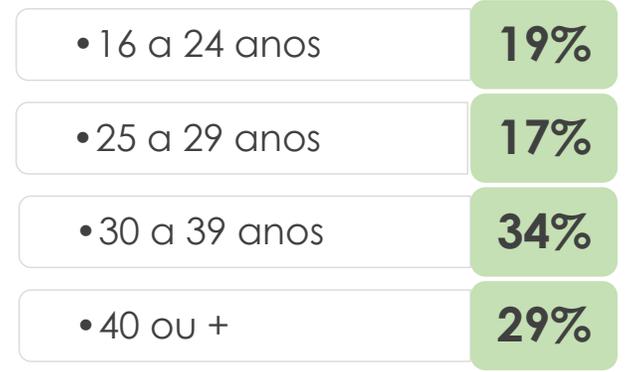
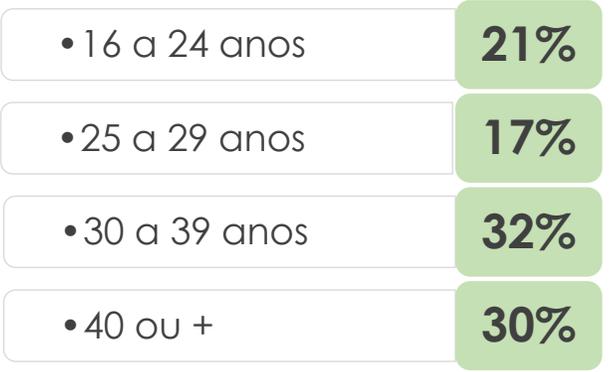
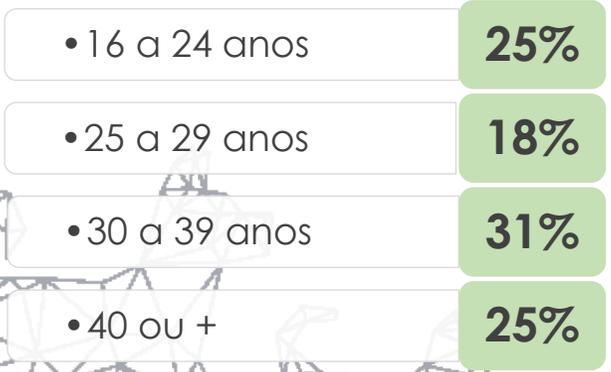
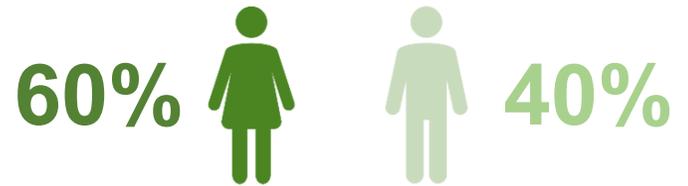
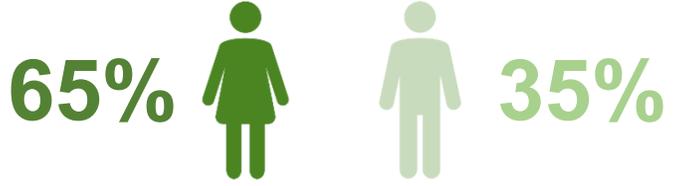
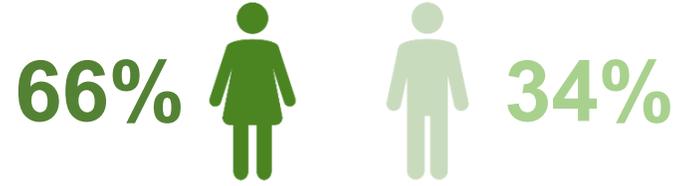
Quem é a principal pessoa que **cuida** do cão ?

Quem geralmente **faz compras** para o cão?

RESPONDENTE → **48%**

RESPONDENTE → **54%**

RESPONDENTE → **59%**





Dono do pet



Quem é o **dono** do gato?

RESPONDENTE → **49%**



68%  **32%** 

• 16 a 24 anos **24%**

• 25 a 29 anos **22%**

• 30 a 39 anos **29%**

• 40 ou + **26%**

Quem é a principal pessoa que **cuida** do gato ?

RESPONDENTE → **56%**



70%  **30%** 

• 16 a 24 anos **20%**

• 25 a 29 anos **20%**

• 30 a 39 anos **30%**

• 40 ou + **31%**

Quem geralmente **faz compras** para o gato?

RESPONDENTE → **62%**



65%  **35%** 

• 16 a 24 anos **16%**

• 25 a 29 anos **21%**

• 30 a 39 anos **32%**

• 40 ou + **32%**

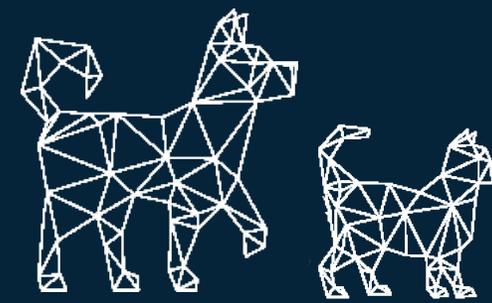




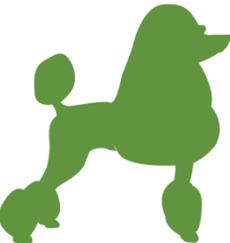
 **COMAC**

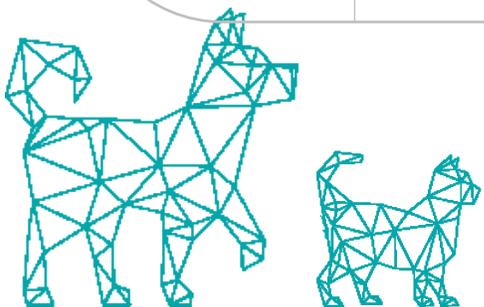
Perfil dos Animais

Fonte: Pesquisa Radar Pet 2019 - Comac



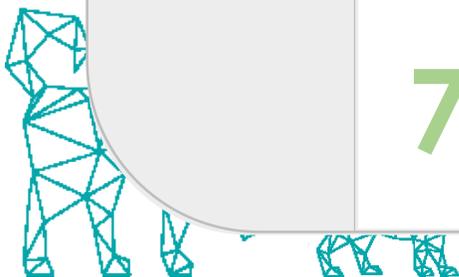
Sexo dos pets

Sexo	 Macho	 Fêmea	 Macho	 Fêmea
Pets	52%	48%	49%	51%

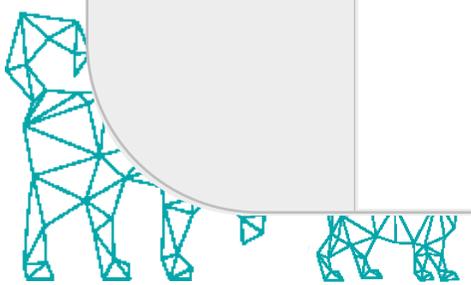
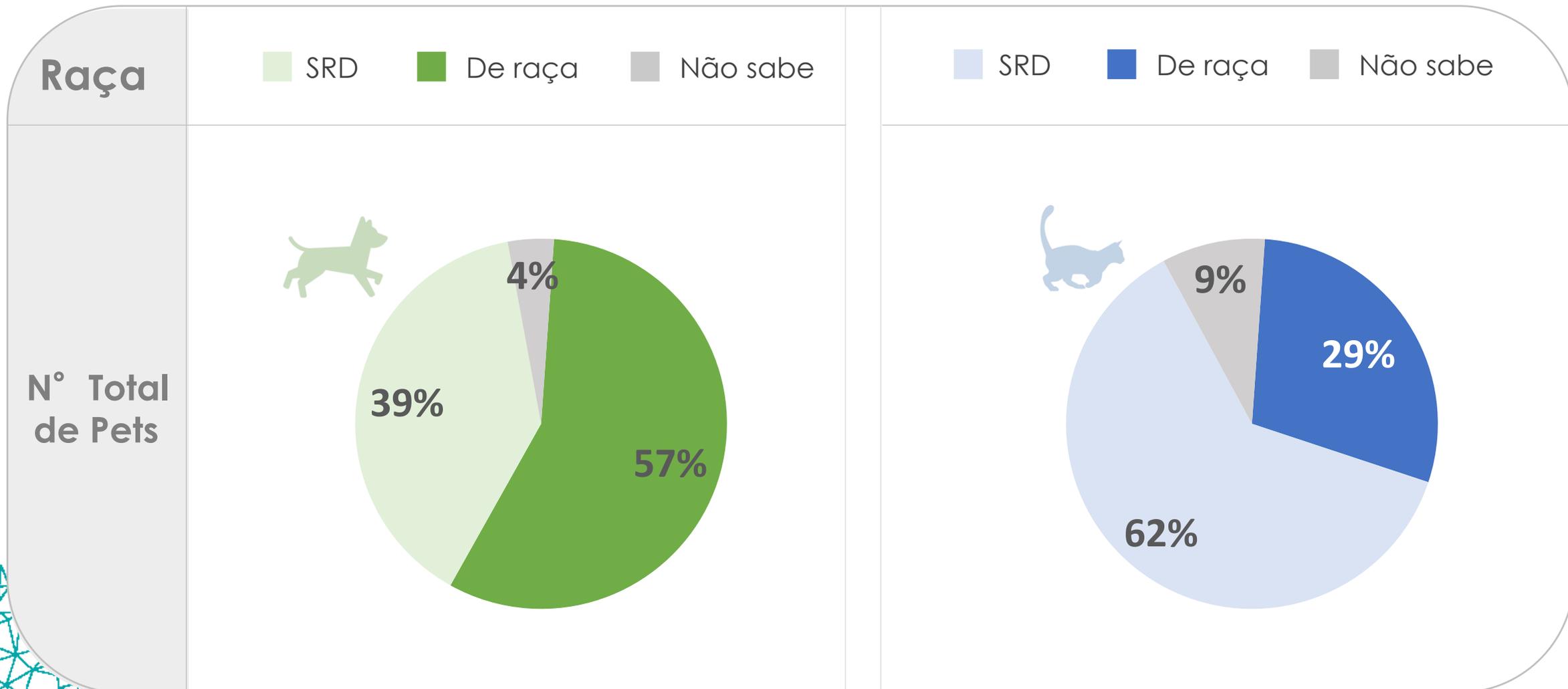


Idade dos pets

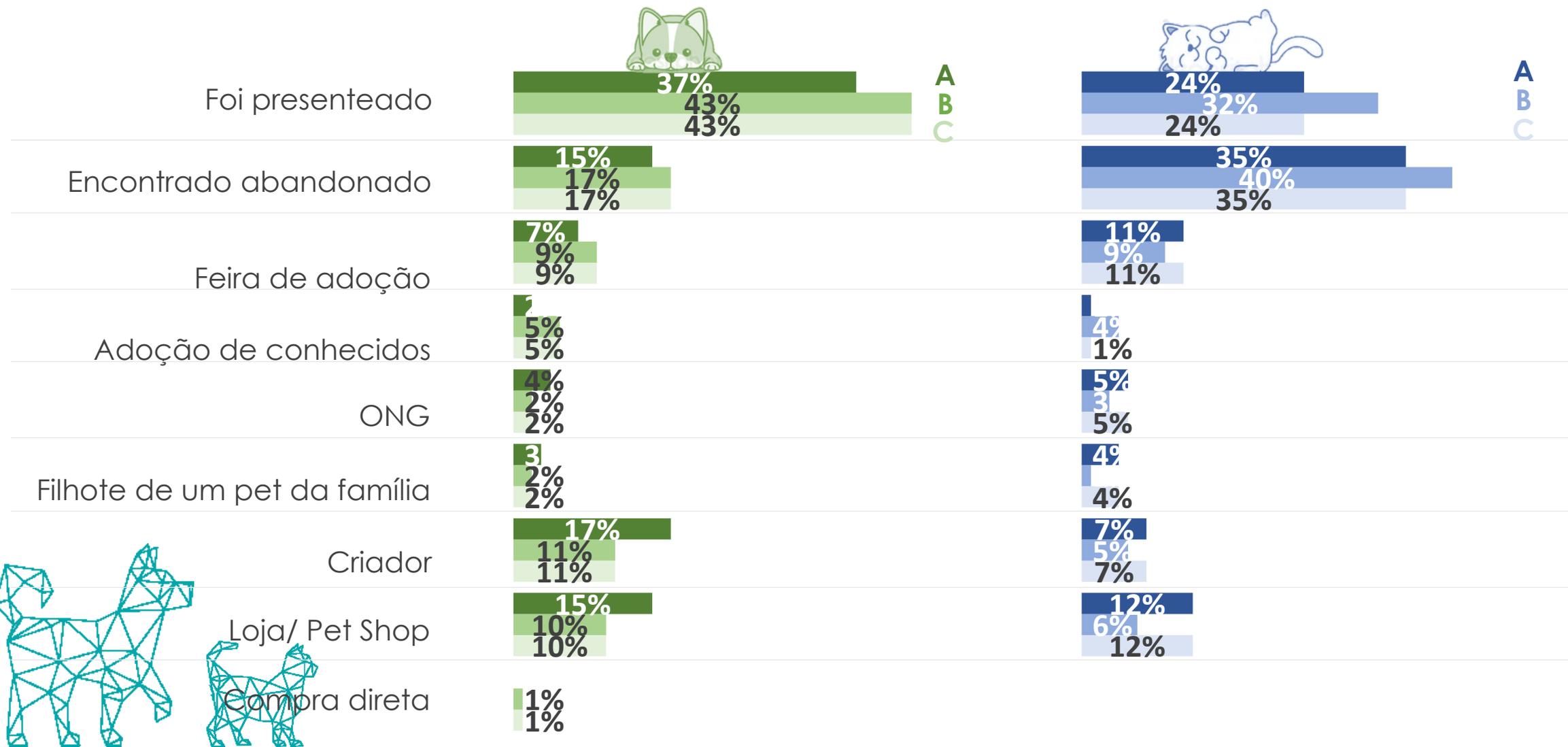
Idade	0 a 6 meses	6 meses a 1 ano	1 a 6 anos	Mais de 6 anos	0 a 6 meses	6 meses a 1 ano	1 a 6 anos	Mais de 6 anos
Nº Total de Pets	7%	15%	52%	27%	11%	27%	50%	12%



Raça X SRD

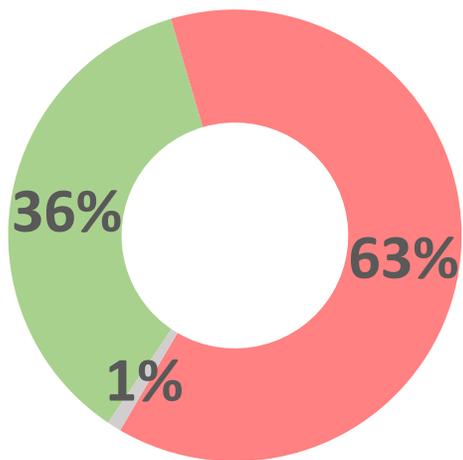
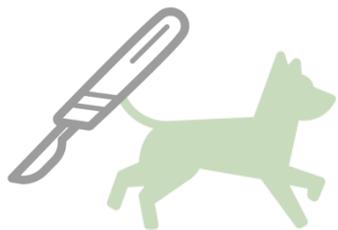


Origem dos Pets por classe socioeconômica

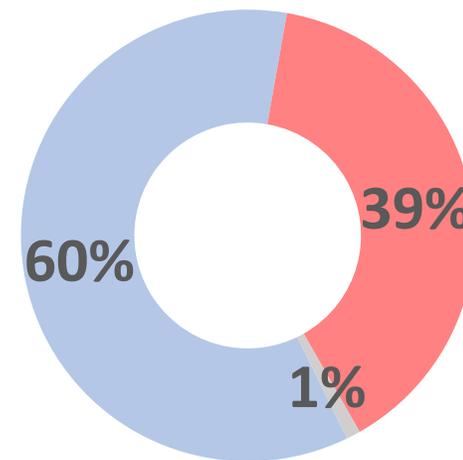
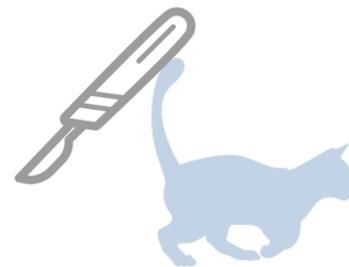


Castração

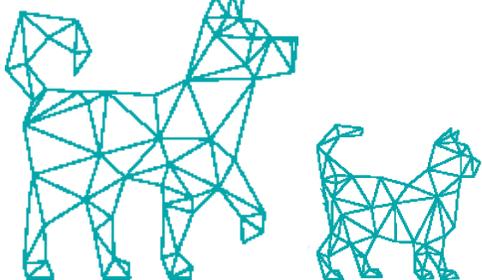
A castração entre gatos é mais expressiva e chega a 64% entre as fêmeas.



■ Castrado ■ Não castrado ■ Não sabe



■ Castrado ■ Não Castrado ■ Não sabe



Onde o pet dorme

Através da comparação com Radar Pet 2013/2019, é possível notar que os gatos **continuam dormindo em ambientes indoor, e enquanto, não há um lugar específico em que os cães dormem**. Em geral, as mulheres dormem mais acompanhadas de seus pets do que os homens.

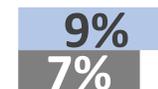
■ Radar PET 2013



Área Externa



Lavanderia ou banheiro



Quarto próprio



Dentro de casa
52% | 46%



Dentro de casa
83% | 77%

Cozinha



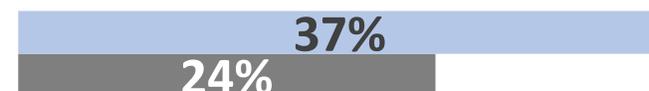
Sala



Quarto dos moradores



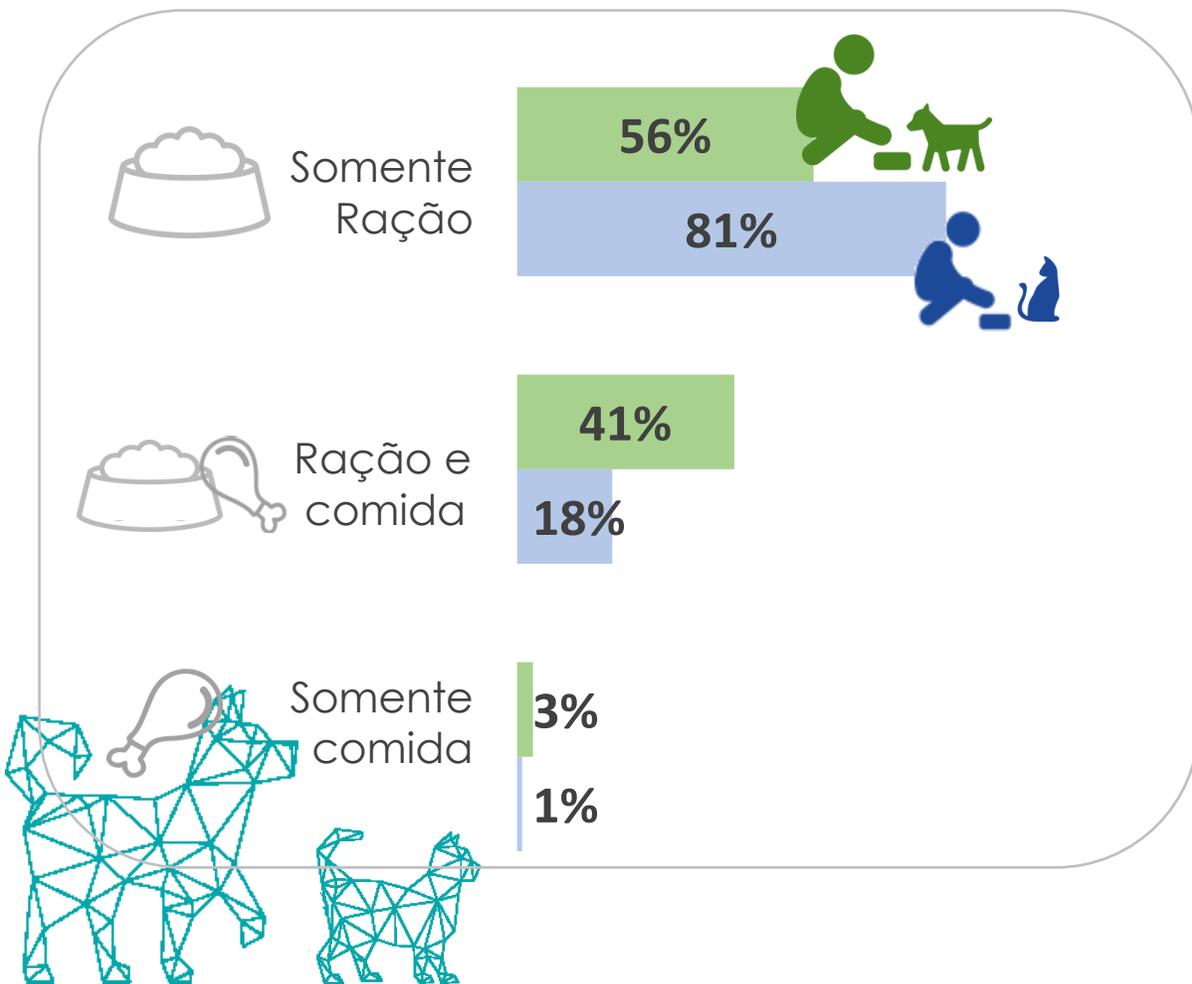
Há uma tendência de maior proximidade física dos PETs com seus donos



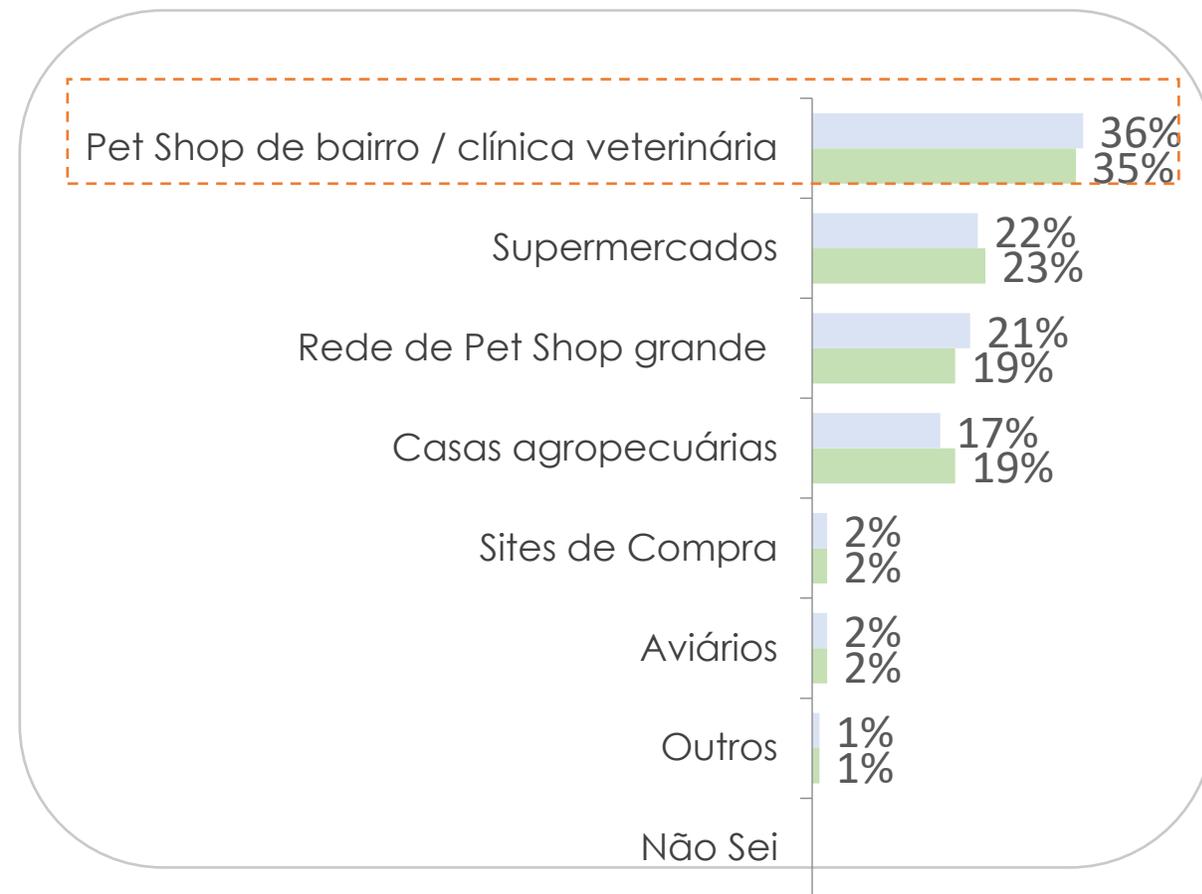
O que o pet come?

Ração continua sendo o alimento mais comumente dado aos pets!

Alimentação do Pet



Local de compra da ração

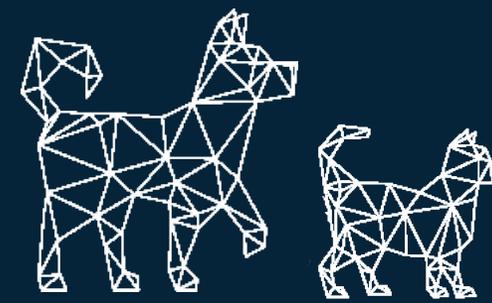




 **COMAC**

Cuidados com os pets

Fonte: Pesquisa Radar Pet 2019 - Comac





COMAC

Maiores preocupações com a saúde dos cães

BEM-ESTAR – 65%

- Pulgas/carrapatos (18%)
- Alimentação (15%)
- Vacinas(11%)
- Vermes/Parasitas(6%)
- Idade (6%)
- Saúde- genérica(3%)
- Saúde Bucal(3%)
- Saúde Mental(2%)
- Conforto e carinho(2%)
- Higiene(1%)
- Atividades físicas (1%)
- Gravidez indesejada(1%)
- Envenenamento(1%)
- Se ferir (0,5%)
- Fugir (0,5%)



DOENÇAS – 41%

- Doenças – sem especificar- (14%)
- Problemas com peso (5%)
- Doenças virais (3%)
- Doenças dermatológicas(3%)
- Doenças gastrointestinais (2%)
- Doenças infecciosas(2%)
- Tumor/Câncer (2%)
- Doenças ósseas(2%)
- Alergia/Coceira (2%)
- Raiva (2%)
- Otite (1%)
- Doenças cardíacas (1%)

“TUDO” - 3%

OUTROS - 2%

NENHUM - 10%



COMAC

Maiores preocupações com a saúde dos gatos

BEM-ESTAR – 59%

- Alimentação (15%)
- Pulgas/carrapatos (8%)
- Vacinas (8%)
- Vermes/Parasitas(6%)
- Saúde- genérica (6%)
- Idade (3%)
- Fugir (4%)
- Envenenamento(3%)
- Se ferir (3%)
- Gravidez indesejada(2%)
- Higiene(2%)
- Saúde Bucal(1%)
- Saúde Mental(1%)
- Conforto e carinho(1%)
- Atividades físicas (0,5%)



DOENÇAS – 37%

- Doenças – sem especificar- (13%)
- Problemas com peso (3%)
- Doenças contagiosas (3%)
- Doenças virais (2%)
- Doenças gastrointestinais (2%)
- Doenças infecciosas(1%)
- Queda de pelos (2%)
- Doenças dermatológicas(1%)
- Tumor/Câncer (1%)
- Raiva (1%)
- Otite (1%)
- Doenças respiratórias: (1%)
- Doenças oculares(1%)
- Alergia(0,5%)

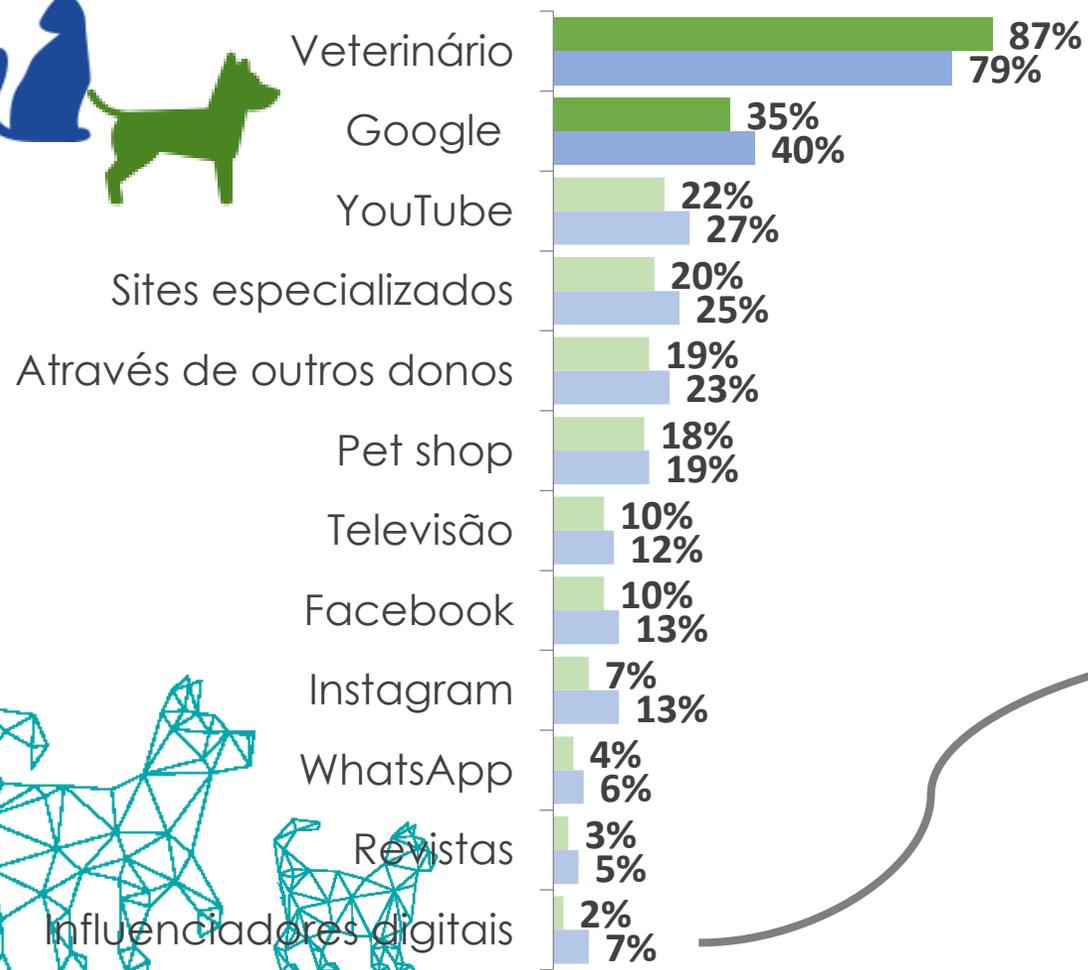
“TUDO” - 2%

OUTROS - 1%

NENHUM - 15%

Meios de Informação

O **veterinário** é o principal meio de informação!



Os Veterinários correspondem, junto com buscas no Google, às fontes mais importantes de informação entre as mulheres, os mais escolarizados e 88% nas famílias com filhos.

Influenciadores promovem o crescimento orgânico da marca



Canal do YouTube "Isa Gateira", com 15% das citações dos influenciadores felinos

Outras citações de gatos: Grumpy Cat, Cansei de Ser Gato/ Citações de cães: Halina Medicina, Bob & Marley Golden Retriever, Alexandre Rossi/ Ambos: Dr. Pet, Luisa Mell

Ida ao veterinário



Leva ao veterinário para
consultas periódicas



34%



36%



Leva ao veterinário apenas
quando o PET possui problemas

57%

50%

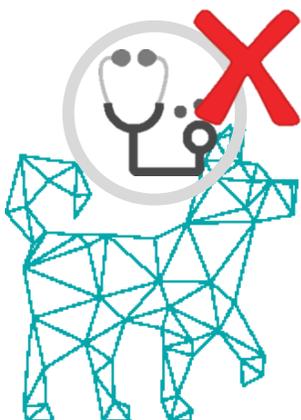


Nunca levei meu cão/gato
ao veterinário

9%

14%

A ida ao veterinário preventiva ainda é minoritária, alcançando metade do público apenas no estrato socioeconômico mais alto (classe A)

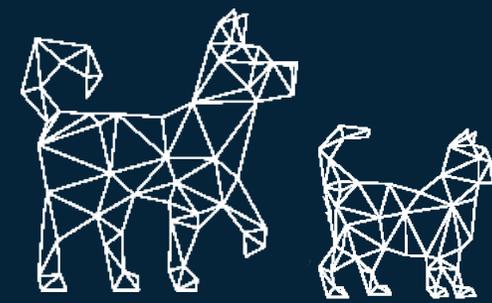




 **COMAC**

Impacto da Pandemia

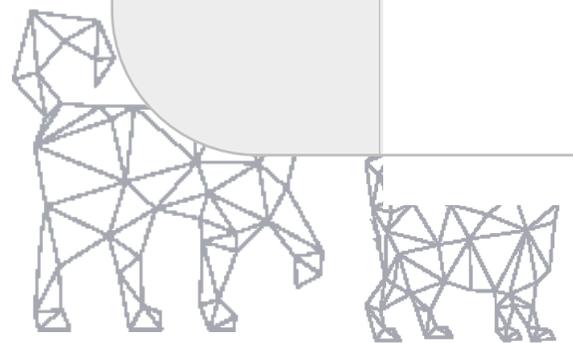
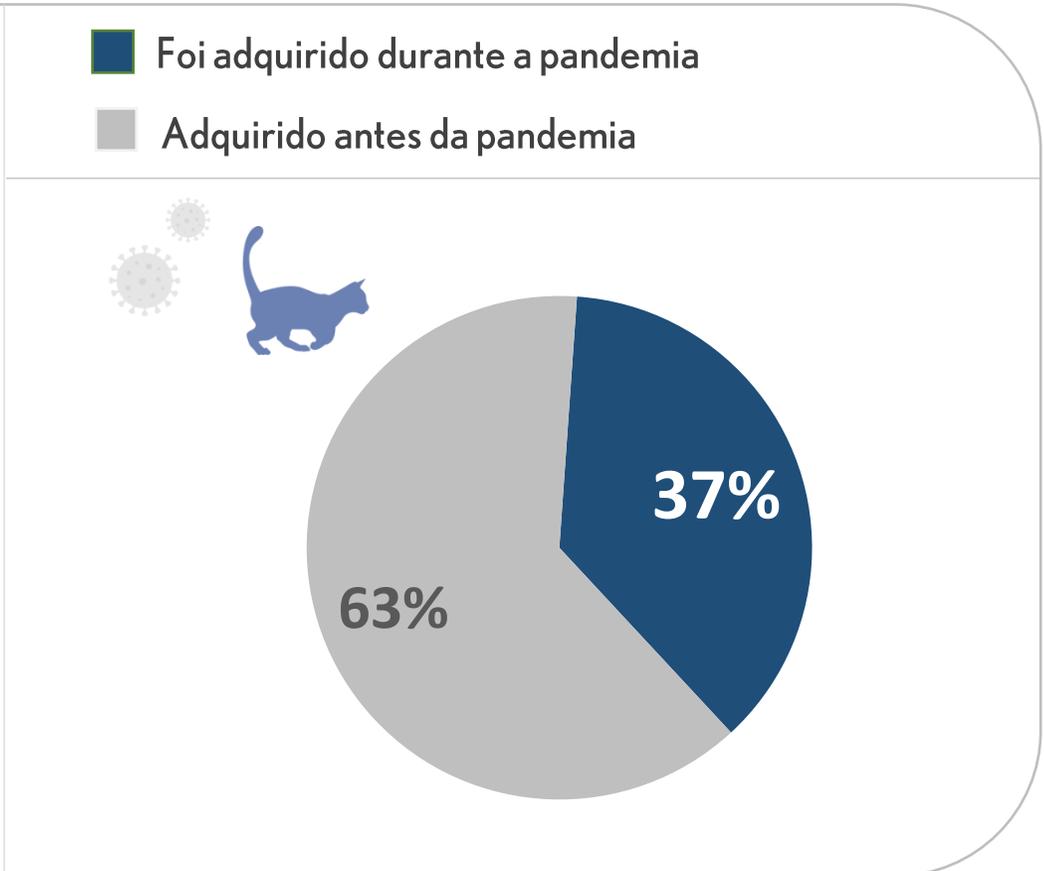
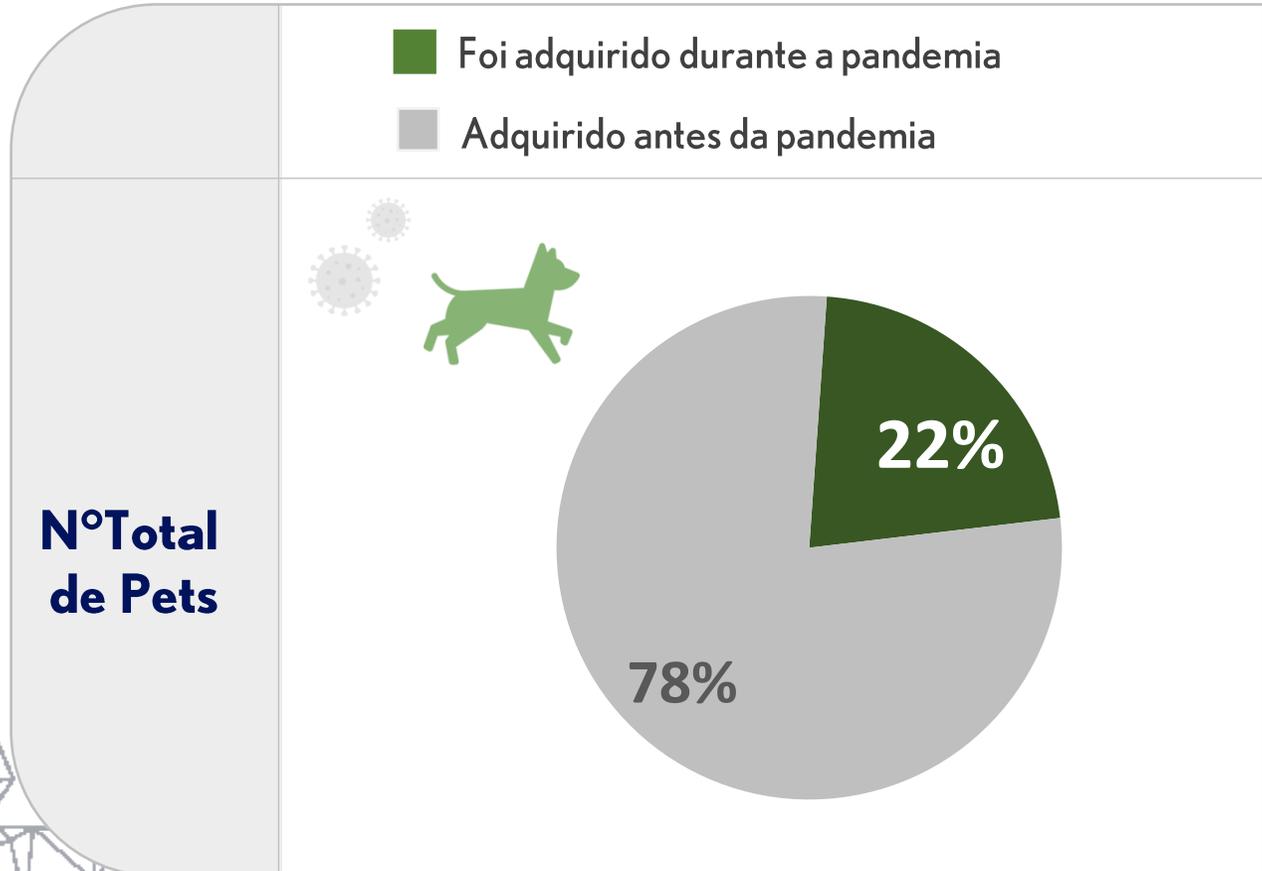
Fonte: Pesquisa Radar 2021 - Comac





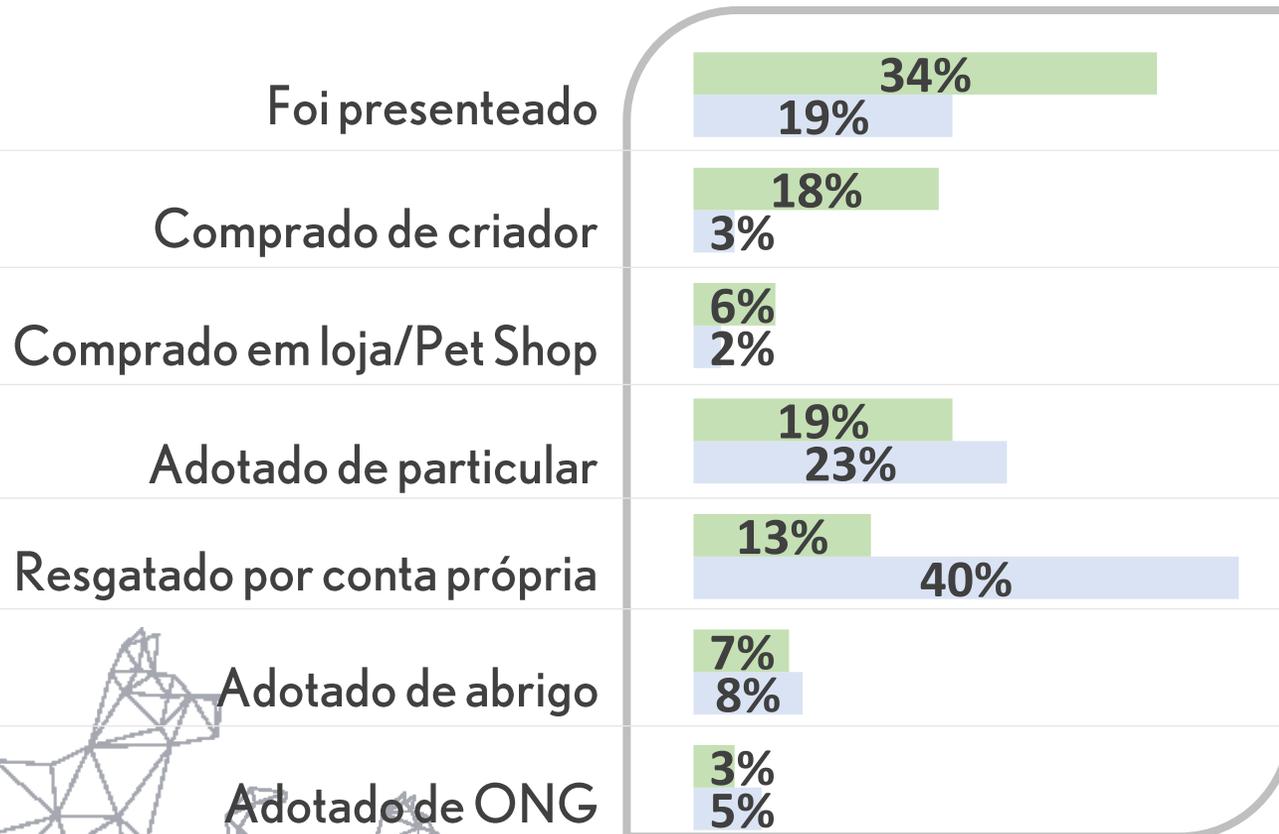
Animais adquiridos na Pandemia

30% de todos os PETs do estudo foram adquiridos durante a pandemia de Corona Vírus, sendo:



Origem dos PETs adquiridos na pandemia

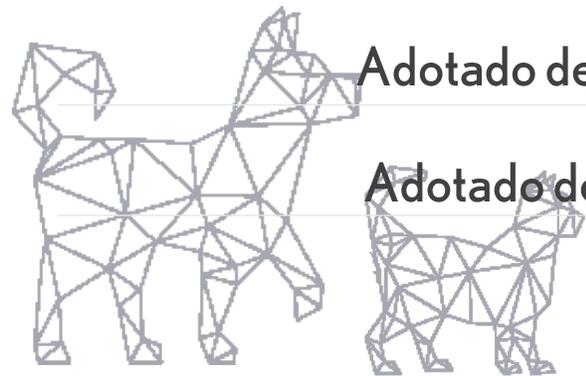
Dos **gatos** adquiridos na pandemia, **76% foi adotado** e apenas 5% foi comprado. Ainda que entre os **cães** porcentagem de adotados seja menor, (42%) supera a porcentagem de compra (24%).



Cães adquiridos



Gatos adquiridos





Quem mais adquiriu PETs na pandemia?

Em todos os recortes do estudo houve parcela semelhante que adquiriu cães (média 30%) e/ou gatos (média 50%) em meio a pandemia. Ainda sim, existem destaques dignos de nota:



As peessoas que moram sozinhas foram as que mais adquiriram cães na Pandemia.

A região Sul adquiriu mais cães nesse período que as demais.



Mora sozinho(a) **50%**



SUL **37%**



Já dentre os que adquiriram gatos o destaque são os casais sem filhos.

A região Norte adquiriu mais gatos que as demais.

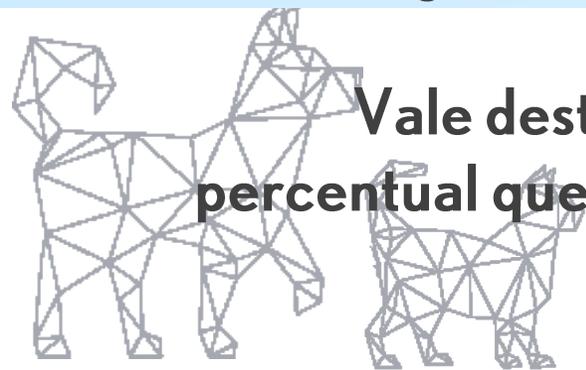


Casal sem filhos **60%**



NORTE **64%**

Vale destacar que entre as pessoas que enxergam seus PETs como companhia, o percentual que adquiriram um novo cão ou gato é altíssima (cães - 55% / gatos - 86%).



Primeiro PET na pandemia

23%

da amostra, não tinha cães ou gatos e os adquiriram na pandemia, sendo que:

38%



Adquiriram somente cães

7%



Adquiriram cães e gatos

55%



Adquiriram somente gatos

Dentre as regiões, a que mais teve novos donos de PETs foi a Norte, seguida pelo Sul. Os destaques mais relevantes entre perfil de lares que adquiriram o primeiro PET foram entre as pessoas que vivem sozinhas, e os casais sem filhos.



N

29%



NE

24%



CO

20%



SE

21%



S

26%



Mora sozinho(a)



38%

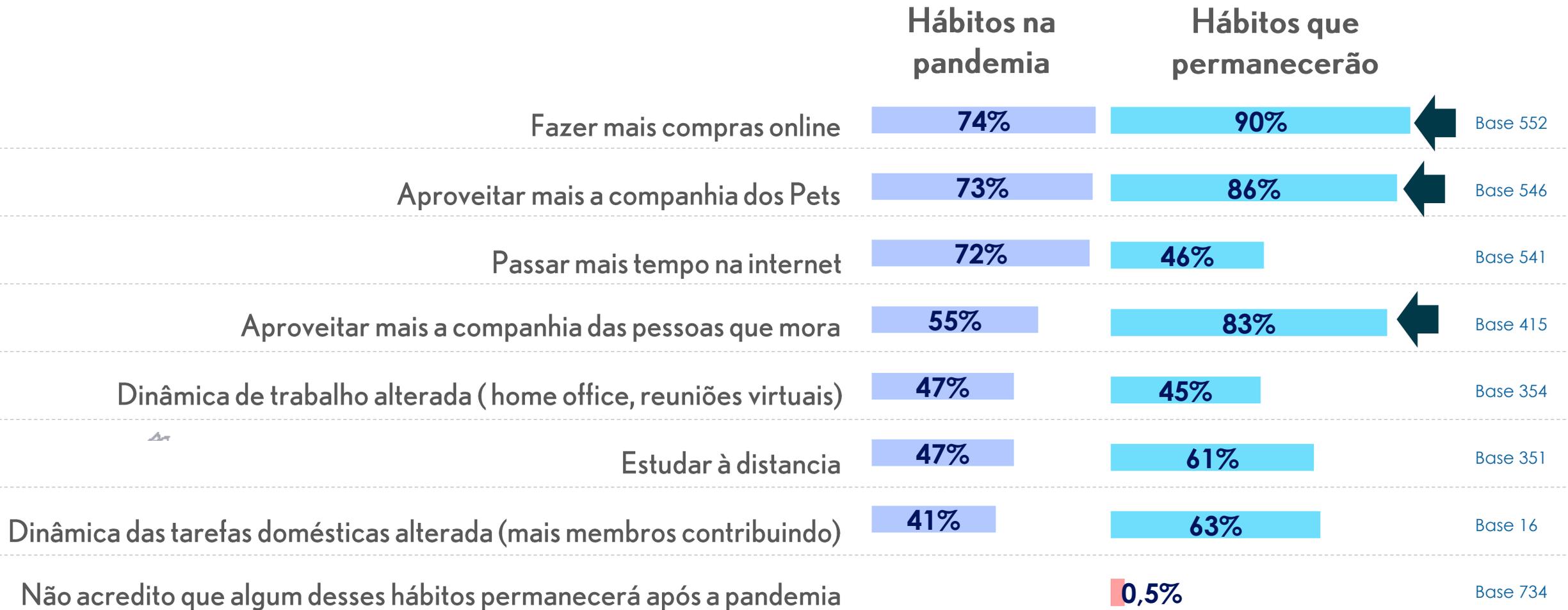
Casal sem filhos



28%

Hábitos adquiridos na pandemia

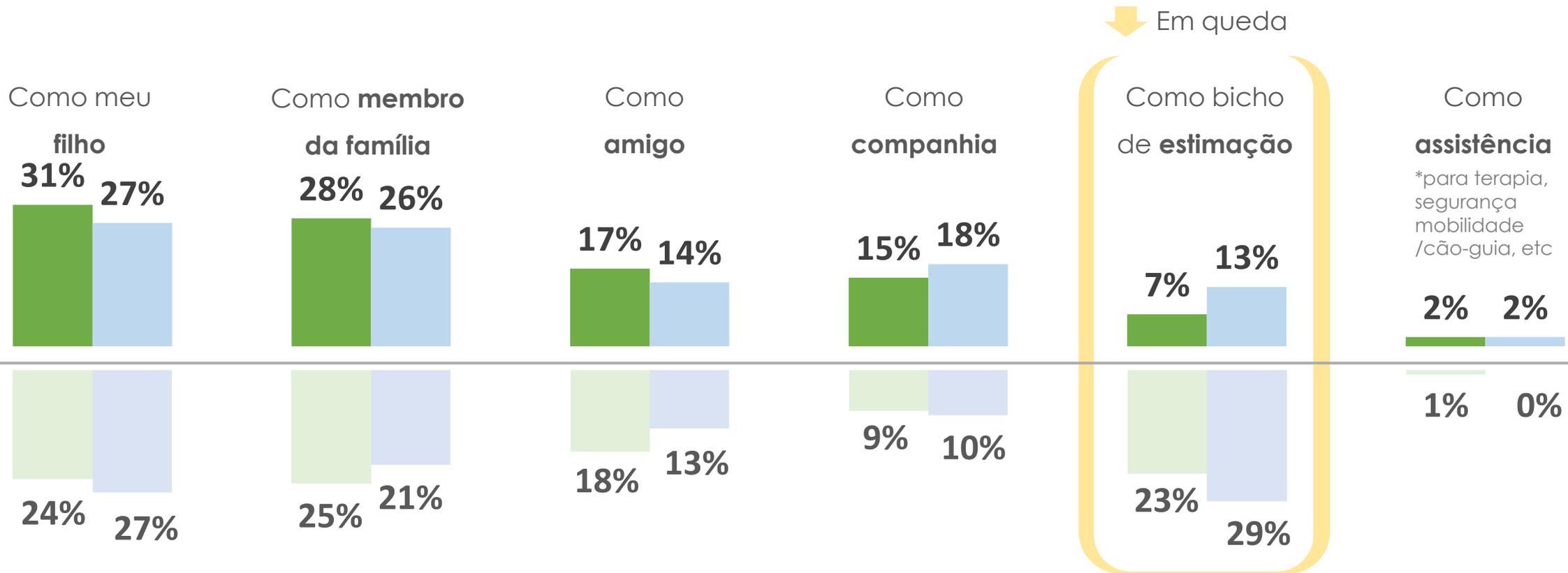
O segundo hábito adquirido na pandemia mais relatado foi conseguir aproveitar mais a companhia dos Pets.





Como os donos enxergam seus PETs 2021 vs 2019

Um destaque muito relevante do estudo, foi o aumento daqueles que enxergam seus Pets como filhos, membros da família e companhia, e o declínio daqueles que consideram seus cães e gatos como bichos de estimação.



Principal local de compra



74% dos entrevistados afirmaram que fizeram mais compras online em 2020, sendo que 90% desses declararam que continuarão comprando virtualmente mesmo após a pandemia.

Estes resultados reforçam a relevância que a compra online de medicamentos já tem e continuará tendo num futuro próximo.



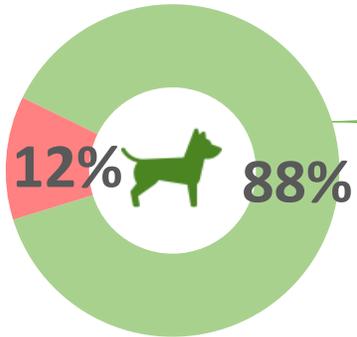


Consultas veterinárias em 2020

Apesar da pandemia, a porcentagem daqueles que tiveram alguma consulta veterinária foi alta, em especial entre donos de cães.

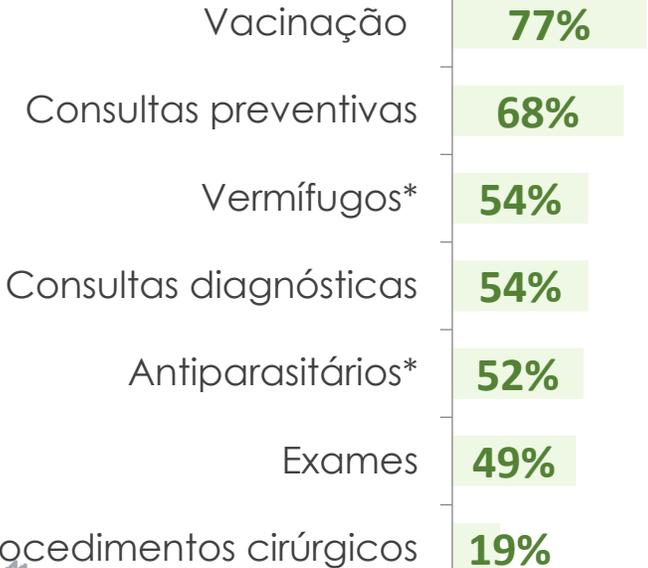
Os motivos mais comuns foram vacinação e consultas preventivas.

Teve consultas veterinárias?

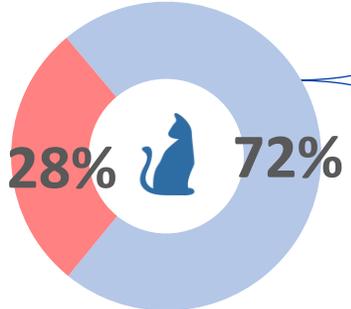


■ SIM
■ NÃO

MOTIVOS DAS CONSULTAS

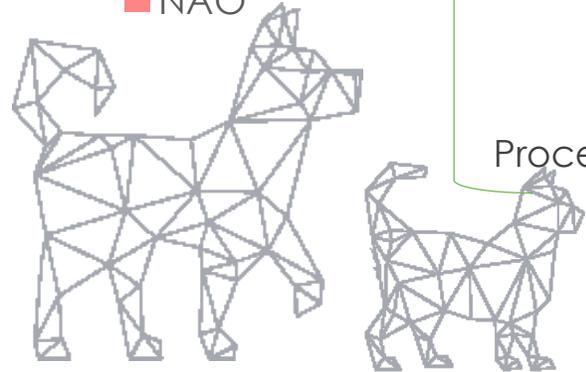
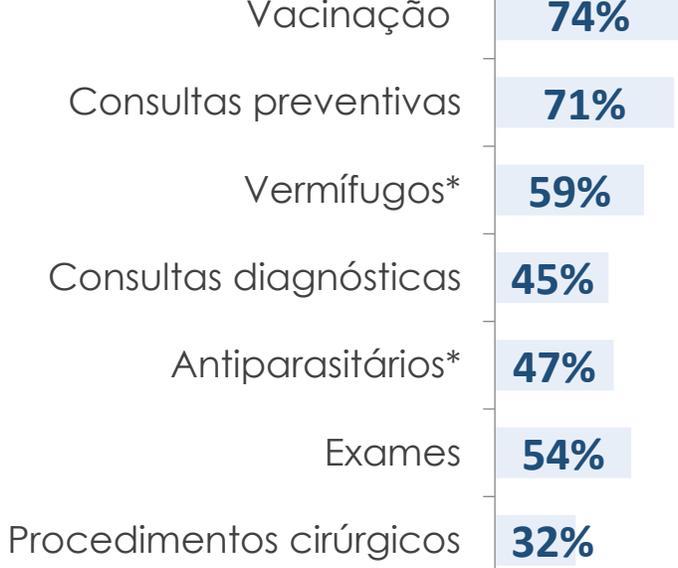


Teve consultas veterinárias?



■ SIM
■ NÃO

MOTIVOS DAS CONSULTAS





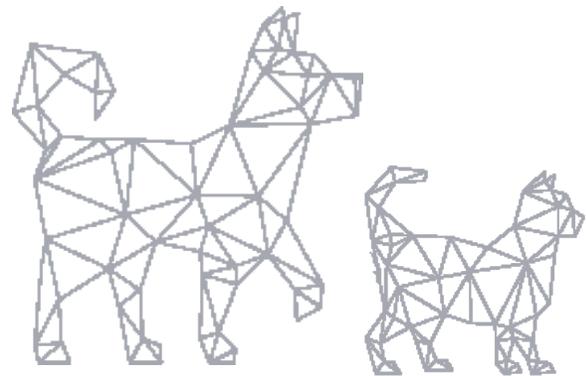
Doenças mais comuns em cães

As doenças mais comuns em cães na pandemia foram:



Gastroenterite/diarreia	41%
Alergia	28%
Doenças do Carrapato	27%
Infecção Viral	24%
Doenças de pele	23%
Cinomose	16%
Otite	13%
Erliquiose	12%
Doença renal	11%
Infecção Parasitária	6%
Neoplasia/tumor	5%
Problemas de coluna	5%
Trauma	5%
Piometra	4%
Virose	4%
Intoxicação	4%

Doença Respiratória	3%
Cistite	2%
Pancreatite	2%
Oncologia	2%
Gripe	2%
Doença do sangue	2%
Odonto	2%
Diabete	1%
Displasia articular	1%
Doenças oculares	1%
Tártaro/problema oral	1%
Vômito	1%
Vacina	1%
Diarréia	1%
Castração	1%
Cardíaco	1%
Reprodutivo	1%





Doenças mais comuns em gatos



As doenças mais comuns em gatos na pandemia foram:

Doença renal	36%
Doenças de Pele	26%
Felv	22%
Doenças Respiratórias	20%
Vírus/Fungos/Bactérias/Vermes/Parasitas	19%
Rinotraqueide	17%
Gastroenterite/diarreia	16%
Fiv	15%
Doenças Urinárias	15%
Alergia	11%
Trauma	10%
Tártaro/problema oral	9%
Doenças Gastrointestinais	9%

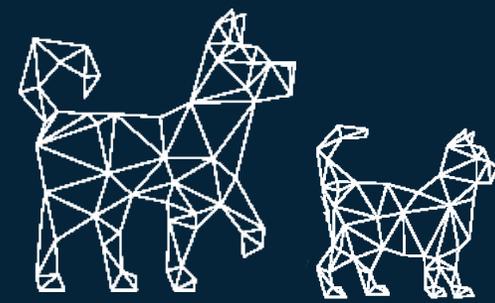
Otite	7%
Sarna	6%
Intoxicação	6%
Pneumonia	5%
Cistite	4%
Pancreatite	3
Piometra	3
Diabete	1
Hepatite	1





 **COMAC**

Produtos para cães e gatos





Classes terapêuticas mais importantes

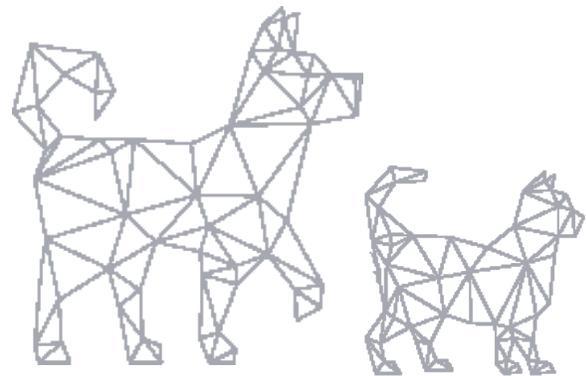
Biológicos
(display)

- Vacina antirrábica
- Vacina múltipla
- Vacina contra gripe (cães)
- Vacina contra leucemia viral felina FeLV (gatos)



Dermatológicos

- Cremes/pomadas
- Otológicos – gel/pomada, líquido/solução e limpeza
- Solução/spray
- Xampus





Classes terapêuticas X Embalagens

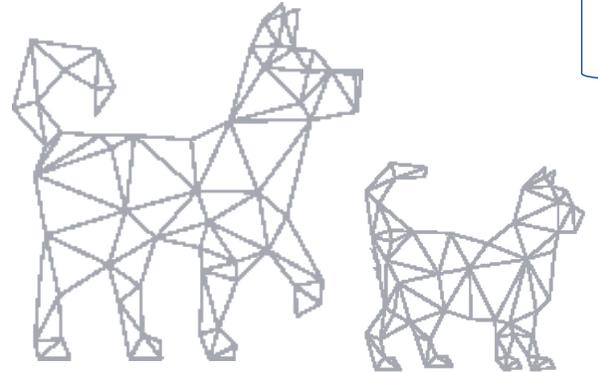
Ectoparasiticidas

- Coleiras
- Comprimidos
- Sabonetes
- Sprays/spot-on



Suplementos

- Injetáveis
- Orais
- Pasta
- Xampus





Considerações Finais

- Decreto MAPA nº 5053, de 22/04/2004 - Regulamento de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário
- Conservação: temperatura, umidade e luz
- Rotulagem - nome do produto, expressão “USO VETERINÁRIO”, quantidade, nºs licença, partida, datas de fab./venc. (produtos de uso controlado – tarja)
- Venda fracionada – não regulamentado
- Logística reversa – soluções
- Pirataria – soluções



Obrigada!

gabriela@sindan.org.br
11 4130-8450



www.comacvet.org.br

