

新冠疫情对动物医院影响的年度调查报告

中国兽医药学会宠物诊疗分会

前言

为了解新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）在过去一年（2021.7-2022.6）对动物医院经营和发展的影响，中国兽医药学会宠物诊疗分会（以下简称“诊疗分会”）近期开展了为期一个月的抽样问卷调查。截止至9月29日，共收到695份有效问卷。参与调查的动物医院涉及29个省市，其中包含153家大型综合医院、258家中型全科医院、286家小型社区医院，具有一定的代表性。

调查方法：本调查以匿名问卷的方式进行，由诊疗分会全体理事邀请其所在地区不同类型的动物医院进行在线填写。问卷回收时长为发布后30天，由宠物诊疗分会秘书处统计整理调查结果。

关键结论

客户减少 & 经营成本上升

- 53.2%的医院曾在过去一年中因疫情停业
- 近70%的医院出现了人才流失，且较往年同期增加
- 65%的医院面临着流水和病例量双降10-30%
- 陷入营收困境的同时，运营成本居高不下
- “客户消费能力下降”的问题也值得关注

开源节流，多措并举，积极自救

- 开展“线上销售”、“线上诊疗”是主要开源措施
- “减少库存和备货”是应对疫情的第一大节流措施
- 61.9%的动物医院计划未来三年不再扩大规模
- 67.0%的动物医院没有享受到当地政策支持

1. 调查医院画像

1.1 动物医院分布

参与调查的动物医院来自全国各地。作为动物诊疗行业发展重心的一线城市是本次调查中动物诊疗机构的主要分布地区。



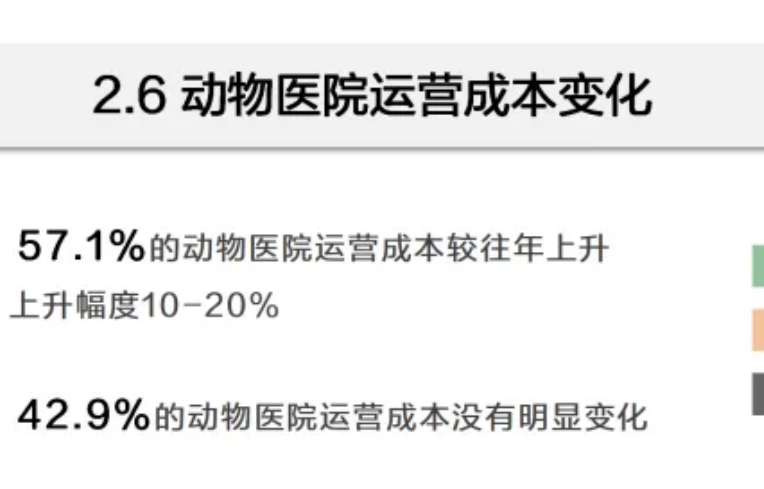
1.2 员工规模

参与调查的动物医院员工规模相对较小，85.9%集中在30人及以下。



1.3 不同诊疗定位所占比例

调查结果显示，参与调查的动物医院员工规模相对较小，85.9%集中在30人及以下，员工规模小于10人的动物医院占比最高，达51.2%；员工规模在10-30人之间的动物医院次之，占34.7%；员工规模超过30人的诊疗机构仅占14.1%。



1.4 动物医院接诊动物种类

可接诊猫的动物医院有668家，其中有8家是猫专科医院（均位于一线城市）

可接诊犬的动物医院有617家

可接诊异宠的有188家

有39家医院可接诊除猫、犬以及异宠外的动物，包括家禽、家畜和野生动物等。

1.5 动物医院的发展阶段

被调查的医院中48.6%为成熟医院，44.0%为成长医院，新医院占比最低，仅占7.3%



2. 疫情对动物医院造成的影响

2.1 过去一年，是否曾因疫情原因停业

53.2%参与调查的医院，曾因疫情停业
66.9%的医院停业时间不少于一个月

46.8%的医院未停业，但并不代表其诊疗活动正常开展

2.2 疫情对动物医院运营的影响

“客户减少”和“经营成本上升”是对医院运营影响最大的两个因素，有37家受调查医院提出其他的影响包括“客户消费能力下降”、“疫苗/药品过期销毁”、“招人困难”等。



2.3 动物医院的人才流失情况

695家医院中的459家（66.0%）动物医院出现人才流失，有51.6%的医院人才流失情况较往年增加，增加幅度集中在10-30%之间。

其中247家医院出现了医生流失，414家动物医院出现了助理流失。此外还有15家医院出现前台员工、实习生、美容师和美容助理以及客服运营人员等其他方面的人才流失。

2.4 动物医院病例量变化情况

65.0%被调查的医院病例量较往年同期下降，下降幅度集中在10-30%

2.5 动物医院的流水变化情况

- 61.9%的医院的流水较往年下降
- 下降幅度集中在10-20%
- 员工规模少于30人的占90.7%

- 38.1%的医院没有明显变化
- 员工规模超过30人的占21.9%
- 其中位于一线城市的较多

2.6 动物医院运营成本变化

57.1%的动物医院运营成本较往年上升，上升幅度10-20%

42.9%的动物医院运营成本没有明显变化

3. 疫情下政府政策支持情况与动物医院自身行动

3.1 动物医院享受所在地优惠政策情况

466家（67.1%）医院没有享受到当地税收减免、社保缓缴、租金延迟支付等优惠政策；享受减免税收、缓缴社保、延迟支付租金和其他优惠政策的医院，分别为132、113家、76家和16家。

减免税收 132家

缓缴社保 113家

延迟租金 76家

其它 16家

3.2 动物医院应对疫情所采取的措施

本次参与调查的动物医院有496家未来发展计划集中在“拓展营收渠道”，占71.4%；另有368家动物医院计划“加强线上业务”，预计“维持现状”和“缩减规模”的动物医院分别为161家和102家。

3.3 动物医院未来三年内扩大规模的计划

参与调查的医院中未来三年内没有扩大规模计划的占62%有扩大规模计划的占38%。

3.4 动物医院未来的发展计划

543家（78.1%）动物医院采取各种措施积极应对。从调查结果显示的比例结构看，动物医院并不是选择单一的应对措施，而是多措并举。

3.5 希望行业协会的培训支持

参与本次调查的医院对行业协会培训支持需求颇丰，均从自身角度提出了培训诉求。

从从业人员心理健康辅导 565家

专业知识教育 589家

管理、经营知识培训 418家

其它, 36家

THANKS