



# Konkurrensen i Sverige 2018

Kapitel 19 Djursjukvårdsmarknaden

**RAPPORT** 2018:1

# Utdrag

Det här dokumentet innehåller ett utdrag ur Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige (rapportserie 2018:1).

Du kan läsa hela rapporten på vår webbplats

<http://www.konkurrensverket.se/publikationer/konkurrensen-i-sverige-2018/>

## 19 Djursjukvårdsmarknaden

### 19.1 Marknaden

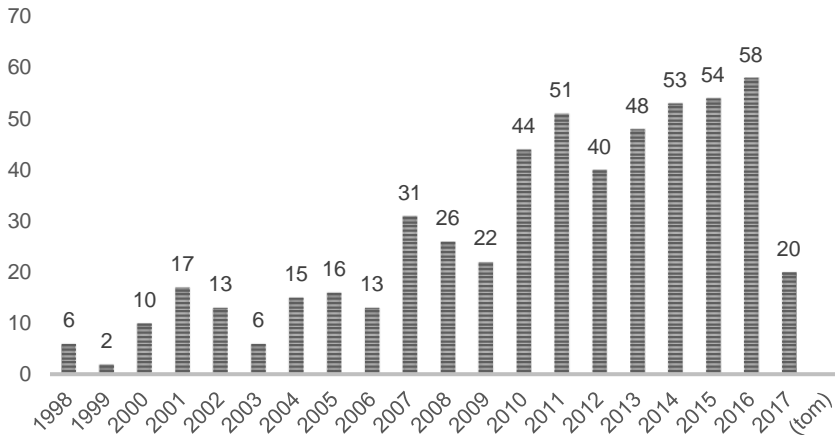
Djursjukvård bedrivs vid veterinära inrättningar som normalt delas in i djurkliniker eller djursjukhus.<sup>294</sup> Vissa kliniker, i synnerhet de minsta, tillhandahåller bara primärvård motsvarande vårdcentraler inom humanvården. Det finns drygt 5 000 legitimerade veterinärer i landet.<sup>295</sup> Enligt uppgifter hämtade från företagsregistret finns totalt 1 614 företag som bedriver veterinärverksamhet, varav drygt hälften drivs som enskilda firmor och drygt 700 som aktiebolag. Sett över tid har det under ett drygt årtionde skett en kraftig tillväxt av nya veterinärverksamheter i aktiebolagsform, se figur 16. Det har registrerats fyra gånger fler veterinärverksamheter i aktiebolagsform under de senaste tio åren än under föregående tioårsperiod.

---

<sup>294</sup> Det saknas en officiell definition av begreppet djursjukhus. Här används det för större enheter som har resurser och kompetens för avancerad vård.

<sup>295</sup> Enligt uppgift från Jordbruksverket.

**Figur 16** Antal registreringar per år av aktiebolag (fortfarande aktiva) som bedriver veterinärverksamhet

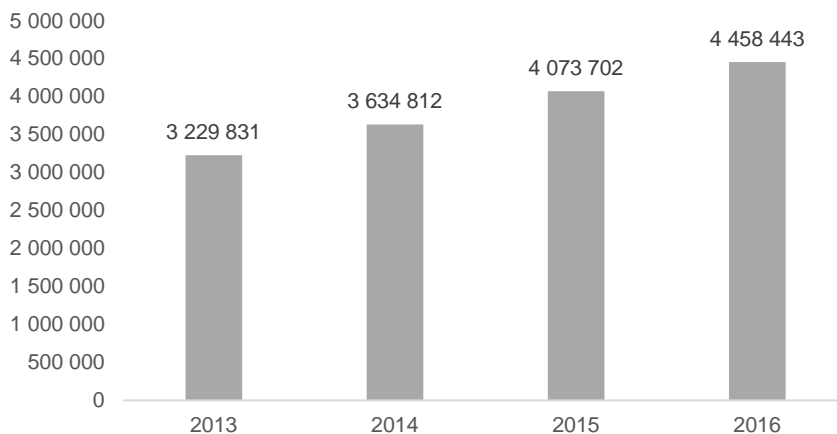


Källa: Bisnode bearbetning av Konkurrensverket, september 2017.

De privata veterinärverksamheter som drivs som aktiebolag hade sammantaget en nettoomsättning på drygt 4,4 miljarder kronor år 2016.<sup>296</sup> Branschen uppvisar dessutom en kraftig tillväxt. Av figur 17 framgår att nettoomsättningen för privata veterinärverksamheter som drivs i aktiebolagsform har ökat med 38 procent mellan år 2013 och 2016.

<sup>296</sup> Det har inte varit möjligt att ta fram uppgifter på verksamheter som drivs i annan juridisk form, då de i normalfallet inte lämnar in årsredovisning till Bolagsverket.

**Figur 17 Nettoomsättning privata veterinärverksamheter i Sverige år 2013–2016 (SNI 75000) som drivs i aktiebolagsform, tkr**



Källa: Bisnode bearbetning av Konkurrensverket.

Den största aktören på veterinärmarknaden är Evidensiakoncernen som år 2016 hade en nettoomsättning på 1,1 miljarder kronor i Sverige.<sup>297</sup> Den andra stora aktören på marknaden, Anicura-koncernen, hade samma år en nettoomsättning på 775 miljoner kronor.<sup>298</sup>

Distriktsveterinärerna som är en del av Jordbruksverket är också verksamma på djursjukvårdsmarknaden. Enligt Jordbruksverkets årsredovisning uppgick intäkterna för Distriktsveterinärerna till 455 miljoner kronor under 2016. Distriktsveterinärerna uppger att 47 procent av intäkterna avser förrättningar för smådjur, dvs. 213 miljoner kronor.<sup>299</sup> Den totala marknaden skulle således

<sup>297</sup> Evidensia Holding AB årsredovisning för räkenskapsår 2016.

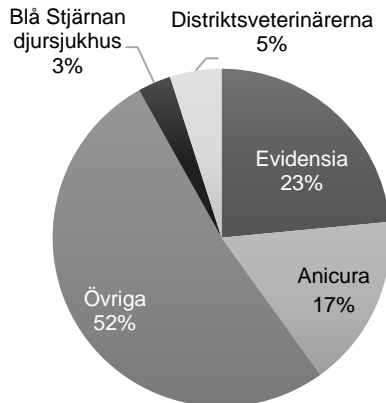
<sup>298</sup> Anicura Holding AB årsredovisning för räkenskapsår 2016.

<sup>299</sup> Intervju med Thomas Svensson, bitr. chef Distriktsveterinärerna, 2017-11-09.

omsätta drygt 4,6 miljarder kronor med Distriktsveterinärerna inberäknat.

Evidensia och Anicuras sammantagna marknadsandel (mätt i nettoomsättning figur 18) uppgick år 2016 till cirka 40 procent. De båda koncernernas stora marknadsandel gör att de har en stark ställning på djursjukvårdsmarknaden, då de även äger merparten av de djursjukhus som finns i landet.

**Figur 18** Marknadsandelar veterinärvårdsmarknaden i Sverige år 2016 mätt i nettoomsättning



Källa: Bisnode och Distriktsveterinärerna, bearbetning av Konkurrensverket

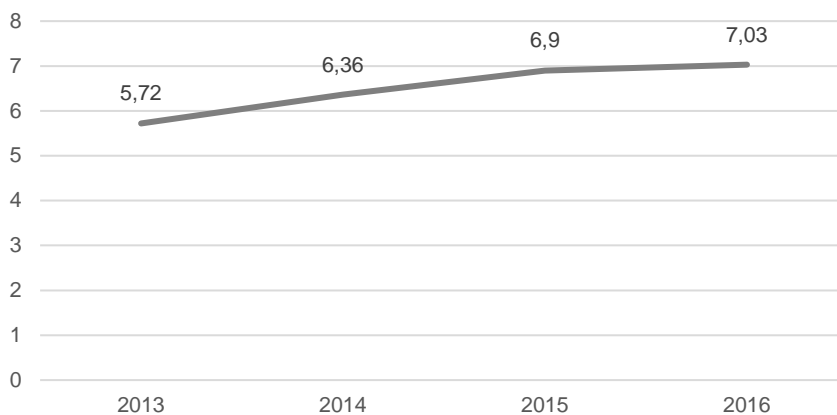
Utgår man i stället ifrån antalet enheter kan de båda koncernernas respektive marknadsandel vara högre. Anicura har cirka 45 enheter i landet varav 13 djursjukhus och Evidensia har 52 enheter varav 14 djursjukhus.<sup>300</sup> Tillgången på djursjukhus varierar i olika regioner och marknadsandelarna kan således vara högre för de två koncernerna i vissa delar av landet. Men eftersom det inte finns

<sup>300</sup> Enligt uppgifter på respektive bolags webbplats.

något officiellt register på hur många djursjukhus eller kliniker det finns i landet, baseras en sådan uppgift på uppskattningar. Konsolideringen sker snabbt på marknaden och det har varit de båda koncernernas strategi sedan marknadsinträdet 2011–2012, att förvärva fristående veterinärverksamheter, djurkliniker och djursjukhus. Dessutom är både Evidensia och Anicura verksamma i andra europeiska länder.

Av figur 19 framgår att vinstmarginalen i branschen över tid har haft en svagt positiv utveckling. Vi har valt att här redovisa median i stället för medelvärde då intervallet innehöll flera extremvärden samt att flera företag hade en mycket låg nettoomsättning. Både Evidensia och Anicuras största dotterbolag, Evidensia Smådjur AB respektive Anicura Stockholm Regiondjursjukhus AB hade 2016 en vinstmarginal på mellan 6 och 7 procent.

**Figur 19 Vinstmarginal veterinärverksamheter i procent (median) år 2013–2016**



Källa: Bisnode bearbetning av Konkurrensverket.

## 19.2 Försäkringsrelaterad djursjukvård

Dagens djurägare uppsöker i större utsträckning än tidigare veterinärvård vilket i första hand beror på att djuren blir fler och dessutom betraktas som en fullvärdig familjemedlem. Att djurägare uppsöker vård i större utsträckning bidrar troligen även till att djuren blir äldre och det finns sannolikt ett samband mellan djurens förändrade ställning i familjen, djurens ålder samt livsstilssjukdomar som övervikt och diabetes. Den ökande efterfrågan driver dessutom på utvecklingen av behandlingsmetoder och behovet av investeringar i medicinsk teknik inom djursjukvården, precis som på humansidan.

På marknaden för djursjukvård råder fri prissättning och djurägaren betalar hela kostnaden själv, privat eller via sin försäkring. Sett över tid ökar djurägarnas kostnader kraftigt. Enligt en rapport från SLU har djurägarnas utgifter, veterinärkostnader inräknade, ökat med mer än 160 procent mellan åren 2000–2014.<sup>301</sup> Av samma rapport framgår att djurägarnas utgifter för veterinärvård ökat under en lång tid och utgör en dryg tredjedel av hushållens totala utgifter för sällskapsdjur.

Trots detta är det fortfarande svårt för djurägare att jämföra priser för djursjukvård, speciellt för sjukdoms- eller skadebehandling. Det finns inga prisjämförelsetjänster och prisbilden kan vara okänd, då veterinären först måste undersöka djuret, ställa en diagnos och genomföra behandlingen. I de fall priser redovisas öppet handlar det oftast om förebyggande behandlingar som kastrering av hund och katt, vaccinationer och blodprover som normalt inte täcks av försäkring.

---

<sup>301</sup> Hoffmann, Ruben; Lokrantz, Malin; Lagerkvist, Carl Johan; Hagberg Gustavsson, Malin och Ström Holst, Bodil (2017) *Värdet av hundar och katter i Sverige* Uppsala: Statens lantbruksuniversitet s. 17f.



Veterinärer upplever att det blir allt vanligare att djurägare efterfrågar prisuppgifter i samband med vård. Djurägarna uppfattas däremot inte vara särskilt priskänsliga. Det gäller åtminstone de som har sina djur försäkrade. Djurägare som saknar försäkring uppfattas däremot som betydligt mer priskänsliga. Det tycks finnas ett starkt samband mellan låg priskänslighet för djursjukvårdskostnader och försäkringar. Om det däremot handlar om sådana tjänster och produkter som inte täcks av försäkringen, uppfattas i allmänhet alla djurägare vara mer priskänsliga.

Uppfattningen att kostnaderna för djursjukvård ökat dramatiskt de senaste åren har starkt stöd. Det är ofta de båda stora bolagskoncernerna som anses vara orsaken till kostnadsökningarna. Enligt en rapport från SLU började djursjukvårdskostnaderna emellertid öka markant redan 2001. Det visar att de båda bolagskoncernernas inträde på marknaden 2011–2012 inte ensamt förklarar de ökande kostnaderna.

Till skillnad från bilverkstadsmarknaden (kapitel 18) upphandlar inte försäkringsbolagen djursjukvård från kliniker och djursjukhus. Försäkringsbolagen tycks i stället hittills ha valt att begränsa sina kostnader för sjukvård genom att begränsa ersättningsbeloppen som betalas ut genom rörliga självrisker och ersättningstak i försäkringsvillkoren.

Det står därmed djurägaren fritt att välja klinik eller djursjukhus. Den klinik som tar emot djuret kontaktar och fakturerar sedan det försäkringsbolag där djurägaren har sin försäkring. Enligt uppgift är det svårt för försäkringsbolag att ifrågasätta kostnaden eller valet av behandling eftersom det görs på medicinsk grund. Däremot kräver försäkringsbolagen normalt att veterinärvården måste vara medicinskt motiverad och överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet. Alternativa behandlingar ersätts alltså normalt inte.