

Óptica (Mercado Ibérico)

(Diciembre 2021 – 10ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector en ambos países, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **56 principales empresas** que operan en el sector (**38 empresas españolas y 18 portuguesas**).

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **mercado** y el **comercio exterior** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ Evolución del **mercado por segmentos**: lentes oftálmicas, monturas, gafas de sol, lentes de contacto y productos de mantenimiento (mercado español, mercado portugués y conjunto del mercado ibérico)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta** en España y Portugal
- ⇒ **Facturación total** y por **venta de productos ópticos** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de las ventas de las principales empresas por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas** de mercado de las principales empresas en **España, Portugal** y en el conjunto del **mercado ibérico**. Cuotas totales y por segmentos
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución de las ventas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: Alcon, Avizor, AVM 1959, Bausch & Lomb, Carl Zeiss Vision, Conóptica, Coopervision, De Rigo, Disop, Eschenbach, Essilor, Etnia Barcelona, GVO, Hawkers, Hoya Lens, Indo Optical, Industrias de Óptica Prats, Johnson & Johnson, Kering, Luxottica, Marchon, Marcolin, Mark'Ennovy, Medical Óptica, Menicon, Mr. Boho, Naturlens, Nexo Optics, Óptica Hispano, Optim, Pegaso Safety, Safilo, Servilens, Shamir, Silhouette, Visibilia, Visual Global, Xavier García

Empresas portuguesas: Alcon, AVM 1959, Bausch & Lomb, Carl Zeiss Vision, De Rigo, Essilor, Hoya Lens, Indo-Sedosa, Johnson & Johnson, Luxottica, Marchon, Marcolin, Polo, Prats Lusitânia, Proóptica, Safilo, Shamir, Vava

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

✓ Número de empresas	85
✓ Mercado (mill. euros)	795
- España	635
- Portugal	160
✓ Crecimiento del mercado (%)	-17,8
- España	-18,1
- Portugal	-16,7
✓ Exportación (mill. euros)	
- España	192
- Portugal	120
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas/grupos (%)	58,2
- España	54,8
- Portugal	55,8

Notable repunte de las ventas en 2021

La actividad en el mercado ibérico de óptica se vio **penalizada en 2020** por las **medidas sanitarias** para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, así como por el fuerte **deterioro económico**, de forma que las ventas descendieron un **17,8%**, situándose en **795 millones de euros**. Por países, el impacto fue algo mayor en **España**, donde se registró un descenso del valor del mercado del **18,1%**, hasta los **635 millones** de euros, mientras que en **Portugal** se redujo en un **16,7%**, cifrándose en **160 millones**.

Para el cierre de 2021 se estima un **aumento** de la facturación **próximo 8%**, esperándose una variación algo más alta en **España** que en **Portugal**.

En 2020 operaban en el sector alrededor de **85 empresas**, de las que **55** se localizaban en **España** y **30** en **Portugal**. La estructura empresarial presenta un **notable grado de concentración** de la oferta. Así, en el conjunto del mercado ibérico, los **cinco grupos** de mayor tamaño reunieron en ese año el **58% de los ingresos totales**, elevándose la participación de los **diez primeros** hasta el **74%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décima edición del estudio **Sectores** de DBK “Óptica (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 172 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del mercado mundial de óptica por tipo de producto, 2020.

Tabla 3. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 2011-2020.

Tabla 4. Evolución del consumo final de los hogares en los países de la UE, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 5. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial por áreas de negocio, 2018-2020.

Tabla 6. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial por áreas geográficas, 2019-2020.

Tabla 7. Localización de las plantas productivas de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2021.

Tabla 8. Operaciones de adquisición de empresas realizadas por algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2018-2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Número de empresas y volumen de empleo, 2020.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 13. Evolución de la facturación de las clínicas oftalmológicas en España, 2006-2020.

Tabla 14. Evolución del número total de centros de las principales clínicas oftalmológicas en España, 2019-2021.4

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2006-2020.

Tabla 17. Distribución del mercado por países, 2010 y 2020.

Tablas 18-19. Evolución de las exportaciones y de las importaciones, 2008-2020.

Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2020.

Tabla 21. Distribución del mercado por segmentos, 2020.

Tabla 22. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2017-2020.

Tablas 23-24. Distribución de las exportaciones españolas y portuguesas país de destino, 2019-2020.

Tablas 25-26. Distribución de las importaciones españolas y portuguesas por país de origen, 2019-2020.

1.5. La demanda

Tabla 27. Evolución del consumo final de los hogares, 2004-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 28. Evolución del gasto per cápita en productos ópticos, 2006-2020.

Tabla 29. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades en España, 2020.

Tabla 30. Distribución de las ventas de lentes oftálmicas por tipos en España, 2020.

Tabla 31. Evolución de la población de 65 o más años, 2003-2020.

Tabla 32. Población total y de más de 65 años por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2020.

Tabla 33. Evolución del número de consultas de oftalmología en España, 2015-2019.

Tabla 34. Evolución del número de consultas de oftalmología en centros de salud en Portugal, 2008-2019.

1.6. La distribución

Tabla 35. Evolución del número de establecimientos de venta minorista de productos ópticos en España en función de su integración en grupos de compra y cadenas, 2019-2020.

Tabla 36. Distribución de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en Portugal por tipos y por régimen de explotación, mayo 2021.

Tabla 37. Distribución geográfica de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en España y Portugal, 2020.

Tabla 38. Distribución de las ventas minoristas de productos ópticos en España por tipo de establecimiento, 2019 y 2020.

Tabla 39. Distribución de las ventas minoristas de productos ópticos en Portugal por tipo de establecimiento, 2020.

Tabla 40. Número de asociados y de establecimientos de los principales grupos de compra de productos ópticos en España, 2019-2020.

Tabla 41. Número de establecimientos propios y franquiciados de algunas de las principales cadenas de venta minorista de productos ópticos en España, 2019-2020.

Tabla 42. Distribución del número de establecimientos propios, asociados y franquiciados de las principales cadenas de venta minorista de productos ópticos en Portugal, mayo 2020-mayo 2021.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 43-44. Estructura media de costes y del balance en el mercado español y portugués, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 45. Relación de empresas analizadas, 2020.

Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 47. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 48. Plantas productivas de las principales empresas, diciembre 2021.

Tabla 49. Localización de la oficina central y delegaciones de las principales empresas, diciembre 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 50. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 51. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 52. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

2.3. Marketing mix

Tabla 54. Productos y marcas comercializados por las principales empresas, diciembre 2021.

Tabla 55. Principales lanzamientos de productos de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 56. Distribución de la facturación en el segmento de lentes oftálmicas de algunas de las principales empresas por tipos, 2020.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2020.

Tabla 58. Inversión en publicidad de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 60. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020-diciembre 2021.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tablas 63-64. Cuotas de exportación en España y en Portugal de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 65. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 66. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2020.

Tabla 67. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas/grupos, 2020.

Tabla 68. Cuotas de mercado en España de las principales empresas por segmentos, 2020.

Tabla 69. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas por segmentos, 2020.

Tabla 70. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas por segmentos, 2020.

Tabla 71. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado, 2021-2023.

Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

4. Perfiles de los principales competidores