

Distribución de Óptica

(Junio 2023 - 13ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, 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 **38 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ✓ **Estructura de la oferta:** número **puntos de venta**, distribución por **zonas geográficas**, **tipo de operador** (cadenas/independientes) y **régimen de explotación**, grado de concentración
- ✓ **Evolución reciente del mercado**
- ✓ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ✓ Número y localización de los **establecimientos de las principales cadenas**
- ✓ **Distribución de los establecimientos** de las principales cadenas **por régimen de explotación**
- ✓ **Facturación** del conjunto de establecimientos **de las principales cadenas**
- ✓ **Cuotas de mercado** de las principales cadenas
- ✓ **Cuotas de número de establecimientos** de las principales cadenas: cuotas **totales** y por **distritos**
- ✓ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ✓ **Previsiones de evolución** del mercado
- ✓ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Alain Afflelou	GrandOptical	Moutinho Ópticas	Opticenter
André Ópticas	Grupóptico	Multiópticas	Optiframa
CECOP	Hawkers	Novo Oculista de Loures	Optivisão
Cione	Indústria dos Óculos	Óculos para Todos	Optocentro
Conselheiros da Visão	InstitutÓptico	OMB	Ótica Transmontana
Ergovisão	Jaime Oculista	Óptica Boa Imagem	Soares Óptico
Excellent Óptica	Jorge Oculista	Óptica da Sé	Sunglass Hut
Fábrica de Óculos	Mais Óptica	Óptica Estrela	Visionlab
Fábrica dos Óculos	Monopticien	Óptica Havaneza	Well's Ótica
		Opticalia	Zona Óptica

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		Las ventas crecieron más de un 10% en 2022
✓ Establecimientos de óptica	2.190	En 2022 se registró un notable incremento de los ingresos del sector de distribución minorista de productos ópticos, debido en parte al aumento de los precios. Así, el valor de las ventas alcanzó los 715 millones de euros , un 13,5% más que en 2021.
- Integrados en cadenas	2.028	
- No integrados en cadenas	162	
✓ Mercado (mill. euros)	715	Se estima que a finales de 2022 operaban en Portugal 2.190 ópticas , cifra un 4,5% superior a la de un año antes, concentrándose algo más del 60% en los distritos de Lisboa, Oporto, y Braga, Setúbal y Aveiro.
✓ Crecimiento del mercado (%)	+13,5	La oferta está encabezada por un reducido número de grandes operadores (grupos de compra y cadenas) que acaparan buena parte del volumen de negocio sectorial. Los cinco primeros reunieron en 2022 una cuota de mercado conjunta del 53% , mientras que la participación de los diez mayores se situó en torno al 72% .
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras cadenas (%)	53,4	A corto plazo se espera una prolongación de la tendencia alcista del volumen de negocio sectorial, si bien el crecimiento tenderá a moderarse, en un escenario macroeconómico menos favorable
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras cadenas (%)	72,4	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décimo tercera edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Distribución de Óptica” cuenta con una extensión de 280 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la facturación y del número de establecimientos del grupo Alain Afflelou, 2014-2022.

Tabla 3. Evolución de la facturación y del número de establecimientos del grupo Fielmann, 2009-2022.

Tabla 4. Evolución de la facturación consolidada y del número de establecimientos del grupo GrandVision, 2012-2021.

Tabla 5. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos por áreas de negocio, 2020-2022.

Tabla 6. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos por áreas geográficas, 2021-2022.

Tabla 7. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 2013-2022.

Tabla 8. Evolución del gasto en consumo privado en los países de la UE, 2019-2021. Previsión 2022-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número total de establecimientos, 2006-2023.

Tabla 10. Evolución del número de establecimientos de las principales cadenas, 2014-2023.

Tabla 11. Distribución del número de establecimientos de las principales cadenas por distritos, mayo 2023.

Tabla 12. Distribución del número de establecimientos de las principales cadenas por régimen de explotación, 2022-2023.

Tabla 13. Establecimientos de las principales cadenas ubicados en galerías y centros comerciales, 2015-2022.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2004-2022.

Tabla 18. Evolución de las importaciones de productos ópticos por tipo de producto, 2018-2022.

Tabla 19. Distribución de las importaciones de productos ópticos por país de origen, 2021-2022.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del consumo final de los hogares, 2009-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 21. Evolución del gasto per cápita en productos ópticos, 2005-2022.

Tabla 22. Evolución de la población de 65 o más años, 2011-2022.

Tabla 23. Distribución de la población por zonas geográficas, 2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 24-26. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y tres de las principales empresas, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 27. Empresas gestoras de las principales cadenas, mayo 2023.

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales cadenas, 2022.

Tabla 29. Evolución del número de establecimientos en Portugal de las principales cadenas, mayo 2019-mayo 2023.

Tabla 30. Distribución del número de establecimientos en Portugal de las principales cadenas por régimen de explotación, mayo 2022-mayo 2023.

Tabla 31. Plantilla de algunas de las principales cadenas, 2017-2021.

Tabla 32. Plantilla de algunas de las principales cadenas, 2017-2022.

Tabla 33. Superficie media de los establecimientos en Portugal de algunas de las principales cadenas, mayo 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación total de las principales cadenas, 2021-2022.

Tabla 35. Facturación media por establecimiento de las principales cadenas, 2022.

Tabla 36. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 37. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por origen de los productos, 2022.

Tabla 38. Distribución del número de establecimientos de las principales cadenas por distritos, mayo 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 39. Servicios ofrecidos por algunas de las principales cadenas, mayo 2023.

Tabla 40. Principales acuerdos comerciales de algunas de las principales cadenas, mayo 2023.

Tabla 41. Número de establecimientos de las principales cadenas en centros comerciales, mayo 2023.

Tabla 42. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales cadenas, 2022.

Tabla 43. Promociones y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales cadenas, 2022-mayo 2023.

2.4. Cuotas

Tabla 44. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 45. Cuotas de mercado de las principales cadenas, 2020-2022.

Tabla 46. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas, mayo 2022-mayo 2023.

Tabla 47. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Lisboa, mayo 2023.

Tabla 48. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Oporto, mayo 2023.

Tabla 49. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Braga, mayo 2023.

Tabla 50. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Aveiro, mayo 2023.

Tabla 51. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Setúbal, mayo 2023.

Tabla 52. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Faro, mayo 2023.

Tabla 53. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Santarém, mayo 2023.

Tabla 54. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Coimbra, mayo 2023.

Tabla 55. Cuotas de número de establecimientos de las principales cadenas en el distrito de Viseu, mayo 2023.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 56-66. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y seis de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación de algunas de las principales cadenas, 2023-2024.

Tabla 70. Previsión de nuevas aperturas de establecimientos de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, número de establecimientos, distribución geográfica y por régimen de explotación, facturación, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2020 y 2021 de las principales empresas.