

# L'EUROPE STOPPÉE NET PAR LE COVID



**Marc Mackenzie**, président fondateur de l'Institut SVW\*, décrypte les tendances des principaux marchés et donne son éclairage sur les impacts de la pandémie.



**ROYAUME-UNI : LES CHÂÎNES ANGLAISES LIMITENT LA CASSE**

L'officialisation du Brexit à la fin 2019 semble avoir libéré la croissance du marché optique britannique, bien morose ces dernières années. De décembre 2019 à mars 2020, le secteur a galopé au rythme d'une croissance mensuelle de +5 % à +6 %. Les grandes enseignes en ont profité. Tout comme quelques plus petits réseaux qui ont mis à profit cette embellie pour gagner en visibilité, à l'image de la chaîne David Clulow, portée par un plan important d'implantations de corners en grands magasins (voir Hors-série L'Observatoire de l'optique 2019, page 28).

**L'impact du Covid ?** Le virus a marqué le coup d'arrêt à cette reprise du marché. Même si les ventes en ligne (notamment de lentilles de contact) ont limité la casse, il faut s'attendre à une perte d'environ -18 % du CA du secteur pour 2020. Certaines enseignes semblent s'en sortir mieux, comme Specsavers qui a pu fidéliser ses clients à distance en capitalisant sur une communication orientée de longue date sur la prévention santé.



**ALLEMAGNE : LE MARCHÉ LEADER IMPACTÉ DE PLEIN FOUET**

En 2019, le marché a profité du rebond de l'économie du pays et a su transformer l'essai grâce à des enseignes à forte visibilité toujours plus puissantes (près de 60 % des parts de marché) et un circuit drive-to-store de mieux en mieux rodé. Si Fielmann et Apollo restent les réseaux les plus en vue, un nouveau venu est aussi apparu dans le Top 10 des enseignes : il s'agit de Kind. Jusqu'alors connu dans l'audiologie, l'entreprise s'est appuyée sur une stratégie de reprises massives de points de vente lui permettant de constituer en un temps record un réseau très en vue de plus de 70 magasins.

**L'impact du Covid ?** L'un des plus gros marchés d'Europe aurait dû résister aux effets du virus mieux que ses voisins, d'autant que la première vague y fut moins forte. Les premières projections montrent pourtant que l'onde de choc sur les ventes a été sans précédent et s'est prolongée jusqu'en juillet. Elle devrait entraîner sur 2020 un décrochage de -11 % à -12 % du CA du secteur.



**ESPAGNE : LE SUD RÉSISTE MIEUX AU VIRUS**

L'année 2019 a confirmé la consolidation du marché espagnol avec une croissance maintenue et une concurrence accrue - indépendants et coopératives représentant encore 59 % de parts de marché. Le renouvellement d'équipement, traditionnellement parmi les plus longs d'Europe, est passé sous les 4 ans en moyenne.

**L'impact du Covid ?** Alors que l'épidémie a frappé durement l'Espagne, le secteur de l'optique semble avoir plutôt bien résisté. La chute du CA global devrait se cantonner autour de -15% (comme dans un autre pays très fortement touché par le virus, l'Italie). Parmi les raisons avancées : le confinement lui-même ! L'enseigne Multiópticas a ainsi montré, dans une étude parue cet été, que le temps moyen d'écran des Espagnols avait augmenté de 30 % durant la période, entraînant des phénomènes accentués de fatigue visuelle pour 60 % d'entre eux.

Source : SVW - Crédit : Bien Vu

	ALLEMAGNE	ROYAUME-UNI**	ESPAGNE
<b>LE MARCHÉ</b>			
Population (en millions)	83,1	66,8	47,1
Chiffre d'affaires TTC en milliards € (évolution vs 2018)	5,522 (+3,6%)	3,718 (+1,5 %)	1,908 (+1,4 %)
Dépenses optiques par habitant en € (évolution vs 2018)	66 (+3,1 %)	56 (+1,8 %)	41 (-6,8 %)
<b>LE MAGASIN</b>			
Nombre de magasins (évolution vs 2018)	11 550 (-0,7 %)	6 499 (-4,4 %)	9 824 (-1,1 %)
CA moyen par magasin en € (évolution vs 2018)	480 000 (+4,3 %)	570 000 (+5,6 %)	190 000 (0 %)
<b>LES PRODUITS (EN % DU CA TOTAL)</b>			
Verres	63	40	48
Montures	23	25	22
Solaires	4	3	13
Contactologie et produits d'entretien	8	16	14
Autres***	2	16	3

\*L'institut SVW, spécialisé dans l'équipement optique et la santé visuelle, est l'un des leaders européens du consulting et des études de marché dans le secteur

\*\*Pour le Royaume-Uni, le chiffre d'affaires est calculé avec un taux de change de 1,14 livre sterling pour un euro

\*\*\*Inclus loupes, équipements de basse vision et, pour le Royaume-Uni, examens de vue