



## Ralentissement général

Après plusieurs années de bons résultats, la croissance est à la peine chez nos voisins européens\*. Séquence passagère ou inversion de tendances inquiétante ? Décryptage avec **Mark MacKenzie**, président fondateur de l'institut SWV (Strategy with vision), spécialiste des études de marché en optique et santé visuelle.

\*L'Espagne n'a pas été étudiée en 2016.

	ALLEMAGNE	ROYAUME-UNI*	ITALIE
<b>LE MARCHÉ</b>			
Chiffre d'affaires du marché (en milliards d'euros)	5,124	3,638	3,303
Dépenses optiques par habitant	62 €	55 €	54 €
<b>LE MAGASIN</b>			
Nombre de magasins	11 800	6 823	10 400
Chiffre d'affaires moyen par magasin	430 000 €	530 000 €	320 000 €
Prix moyen d'un équipement	256 €	141 €	230 €
Prix moyen d'une monture	80 €	56 €	107 €
<b>LES PRODUITS (DANS LE CA TOTAL)</b>			
% Verres	62%	40%	34%
% Montures	23%	24%	26%
% Solaires	5%	4%	27%
% Lentilles	7%	15%	10%

\*Le taux de change pour le Royaume Uni est de 1 pound pour 1,16 euros

Source : SWV - Crédit : Bien Vu

### ALLEMAGNE

#### “Les fondamentaux allemands restent bons”

“C'est le repli le plus spectaculaire puisque la croissance est de 1,5% en 2016 contre 3,7% en 2015. Le plus troublant aussi car les fondamentaux du marché allemand restent porteurs : démographie vieillissante, dépense par habitant toujours record de 62€. Les mauvaises ventes de solaires et la concurrence accrue des drugstores (qui vendent aussi des produits de parapharmacie) sur les ventes de lentilles expliquent en partie ce ralentissement. Néanmoins ce dernier n'entame pas la suprématie des grandes enseignes de distribution qui gagnent 1% de part de marché. Mais, le paysage optique bouge, comme en atteste la montée en puissance de certaines chaînes : par exemple, Eyes and More, confidentielle il y a quelques années et désormais à la tête de près de 100 magasins aujourd'hui ; ou encore Kind, l'un des leaders allemands de l'audioprothèse, qui vient de se lancer dans l'optique avec une cinquantaine de points de vente.”

#### TOP 5 ALLEMAGNE

1. APOLLO 800 MAGASINS
2. FIELMANN 589 MAGASINS
3. PRO OPTIK 137 MAGASINS
4. BODE 75 MAGASINS
5. OPTIK MATT 71 MAGASINS

### ROYAUME-UNI

#### “La baisse du pouvoir d'achat impacte l'optique”

“Avec une croissance de 2,6% et une perspective de 2,2% pour 2017, le marché anglais connaît lui aussi un ralentissement. Les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat expliquent en partie cette dégradation. Les acteurs de la distribution adaptent leurs stratégies : notamment les leaders comme Specsavers qui a lancé avec succès un programme d'abonnement mensuel pour les porteurs de lentilles et qui diversifie son offre de soins optiques pour pallier le manque d'ophtalmologistes. Le chiffre d'affaires de l'enseigne a augmenté de 6% dans ce contexte morose. Les indépendants, qui représentent 30% du parc de magasins, continuent de miser sur l'expertise médicale pour se différencier. Et ils se positionnent de plus en plus sur les créneaux haut de gamme et design”.

#### TOP 5 ROYAUME-UNI

1. SPECSAVERS 735 MAGASINS
2. BOOTS 636 MAGASINS
3. VISION EXPRESS 381 MAGASINS
4. TESCO 206 MAGASINS
5. ASDA OPTICIANS 132 MAGASINS

### ITALIE

#### “Le marché italien se restructure”

“En Italie, le ralentissement de l'activité optique traduit la fragilité du contexte économique du pays mais aussi l'importante restructuration en cours du secteur. La montée en puissance des ventes de verres progressifs et la stabilisation du marché des montures (leur prix de vente moyen a perdu 1 euro en 4 ans) en témoignent. Traditionnellement très puissants, les indépendants cèdent du terrain dans la distribution (63% du parc de magasins contre 70% en 2011), au profit d'enseignes, en particulier celles organisées sur le modèle coopératif très en vogue”.

#### TOP 5 ITALIE

1. SALMOIRAGHI & VIGANO 434 MAG.
2. GRAND VISION 396 MAGASINS
3. NAU SRI 109 MAGASINS
4. LAMA OPTICAL 43 MAGASINS
5. MEGAVISION 52 MAGASINS