

UNE SORTIE DE CRISE CONTRASTÉE



Marc Mackenzie, président fondateur de l'Institut SWV*, décrypte les tendances des principaux marchés et donne son éclairage sur la sortie de crise sanitaire.



ROYAUME-UNI : UN FORT IMPACT SUR L'ACTIVITÉ

Le marché a plongé en 2020, du fait notamment d'une politique de confinement stricte [-17 %]. Très dynamiques outre-Manche, les ventes en ligne n'ont compensé qu'une partie de la baisse d'activité [sur les lentilles de contact et certains équipements unifocaux]. Des enseignes comme Boots ont dû revoir à la baisse leur réseau de points de vente. La reprise ne devrait d'ailleurs pas suffire à rattraper ces pertes : le CA global en 2021 devrait se situer en deçà des résultats de 2019. En cause notamment : les mesures de distanciation sanitaires qui compliquent l'activité des optométristes, véritables points d'entrée de l'activité en magasin chez les Britanniques.

La clé de la reprise ? Les listes d'attente s'allongent pour réaliser les examens de vue en magasin. C'est un bon signe, à condition de convertir ces consultations en chiffre d'affaires et en panier d'achats valorisés. Ce sera l'enjeu clé de la reprise, alors que de nombreux magasins se sont convertis à l'accueil sur rendez-vous.



ALLEMAGNE : LA CONCENTRATION DU SECTEUR S'ACCÉLÈRE

On attendait une baisse de 10 % en 2020 : elle n'est, au final, que de -8,4 %.

Preuve de la solidité du marché allemand dans la tourmente. La crise semble d'ailleurs avoir accéléré la dynamique de concentration du secteur : les indépendants ont vu leur CA plonger de près de 10 % et certaines chaînes ont profité de la période pour intensifier leurs politiques d'acquisition. C'est le cas de Eyes and More, qui a augmenté de 50 % son parc de points de vente ou d'Apollo (GrandVision), qui a encore accru son réseau en 2020. A noter que si le coup de frein a été moins brutal que dans d'autres pays européens en 2020, la reprise est moins prononcée en 2021. La croissance sur 2021 devrait se situer autour de 6 %.

La clé de la reprise ? Les difficultés de production et d'approvisionnement jouent un rôle central dans la reprise d'activité Outre-Rhin. La consolidation des liens avec les sous-traitants des fournisseurs sera essentielle pour limiter les pénuries. Les politiques d'achat diversifiées auront aussi un rôle clé pour contrecarrer les hausses de prix, déjà à l'œuvre chez certains verriers.



ESPAGNE : UN MARCHÉ TRÈS TOUCHÉ MAIS RÉSILIENT

Le pays a connu l'un des confinements les plus longs et stricts d'Europe.

Dans un tel contexte, la baisse de 17 % du CA fait presque office de bon résultat. Et ce d'autant qu'une part importante de ce recul est liée à "l'effondrement" du marché des solaires [-40 % chez les opticiens en 2020], entraîné par l'absence de touristes, grands consommateurs de ces équipements. Les acteurs de la distribution semblent avoir tenu le choc, les grandes enseignes comme les indépendants, qui ont su mettre à profit leurs petites structures pour s'adapter avec souplesse.

La clé de la reprise ? Les gagnants seront ceux qui sauront rebondir vite car la reprise devrait être forte dans le pays, avec une démographie dynamique et des besoins d'équipement importants, liés aux confinements et aux besoins de renouvellement.

Source : SWV - Crédit : Bien Vu	ALLEMAGNE	ROYAUME-UNI**	ESPAGNE
LE MARCHÉ EN 2020			
Population (en millions)	83,2	67,2	47,4
CA TTC (en milliards €)	5,058	3,083	1,578
et évolution vs 2019	(-8,4%)	(-17,1%)	(-17,3%)
Dépenses optiques par habitant (en €)	61	46	33
LE MAGASIN			
Nombre de magasins et évolution vs 2019	11 534 (-0,1%)	6 297 (-3,1%)	9 858 (-0,34%)
CA TTC moyen par magasin (en €) et évolution vs 2019	440 000 (-8,3%)	490 000 (-14,03%)	160 000 (-15,8%)
LES PRODUITS (EN % DU CA TOTAL)			
Verres	63 %	38 %	50 %
Montures	23 %	24 %	23 %
Solaires	4 %	3 %	9 %
Contactologie et produits d'entretien	7 %	17 %	15 %
Autres***	3 %	18 %	3 %

*L'institut SWV (Strategy with Vision), 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 **Le chiffre d'affaires est calculé avec un taux de change de 1,14 livre sterling pour un euro *** Inklus loupes, équipements de basse vision et examens de vue (pour le Royaume-Uni)