

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 **55 principales empresas** que operan en el sector (**38 empresas españolas y 17 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Número de empresas	85
➤ Mercado (mill. euros)	970
- España	775
- Portugal	195
➤ Crecimiento del mercado (%)	+2,6
- España	+2,6
- Portugal	+2,7
➤ Exportación (mill. euros)	
- España	220
- Portugal	122
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas/grupos (%)	58,3
- España	53,3
- Portugal	60,4

El mercado ibérico de óptica creció un 2,6% en 2019

El valor del **mercado ibérico** de óptica registró un **aumento del 2,6% en 2019**, hasta los **970 millones de euros**, encadenando **seis años consecutivos de crecimiento**.

El **mercado español** alcanzó los **775 millones de euros**, un **2,6% más** que en el año anterior, mientras que las **ventas en Portugal** mostraron una evolución similar, alcanzado los **195 millones de euros**, un **2,7% más**.

Las **previsiones** de evolución del mercado se han visto fuertemente alteradas por la pandemia de la **COVID-19**, que ha provocado una drástica **caída de la demanda** durante el período de confinamiento y un fuerte **deterioro de la coyuntura económica**, lo que permite prever un **descenso significativo** del volumen de negocio en el ejercicio 2020.

En ambos países se aprecia una notable **concentración de la oferta**, de forma que los **cinco mayores operadores** en el **mercado español** alcanzaron en 2019 una **cuota de mercado conjunta del 53%**, en tanto que los cinco primeros en **Portugal** reunieron una participación del **60%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores** de DBK "Óptica (Mercado Ibérico)" cuenta con una extensión de 169 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del mercado mundial de óptica por tipo de producto, 2019.

Tabla 3. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 2010-2019.

Tabla 4. Evolución del consumo final de los hogares en los países de la UE, 2017-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 5. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial por áreas de negocio, 2017-2019.

Tabla 6. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial por áreas geográficas, 2018-2019.

Tabla 7. Localización de las plantas productivas de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2020.

Tabla 8. Operaciones de adquisición de empresas realizadas por algunos de los principales fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2017-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Número de empresas y volumen de empleo, 2019.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 13. Evolución de la facturación de las clínicas oftalmológicas en España, 2003-2019.

Tabla 14. Evolución del número total de centros de las principales clínicas oftalmológicas en España, 2018-2020.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2006-2019.

Tabla 17. Distribución del mercado por países, 2009 y 2019.

Tablas 18-19. Evolución de las exportaciones y de las importaciones, 2008-2019.

Tabla 20. Distribución del mercado por segmentos, 2016-2019.

Tabla 21. Evolución del comercio exterior por tipo de producto, 2016-2019.

Tabla 22. Distribución de las exportaciones españolas por país de destino, 2018-2019.

Tabla 23. Distribución de las exportaciones portuguesas por país de destino, 2018-2019.

Tabla 24. Distribución de las importaciones españolas por país de origen, 2018-2019.

Tabla 25. Distribución de las importaciones portuguesas por país de origen, 2018-2019.

1.5. La demanda

Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, 2007-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 27. Evolución del gasto per cápita en productos ópticos, 2006-2019.

Tabla 28. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades en España, 2018.

Tabla 29. Distribución de las ventas de lentes oftálmicas por tipos en España, 2019.

Tabla 30. Evolución de la población de 65 o más años, 2003-2019.

Tabla 31. Población total y de más de 65 años por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2019.

Tabla 32. Evolución del número de consultas de oftalmología en España, 2014-2018.

Tabla 33. Evolución del número de consultas de oftalmología en centros de salud en Portugal, 2008-2018.

1.6. La distribución

Tabla 34. Evolución del número de establecimientos de venta minorista de productos ópticos en España en función de su integración en grupos de compra y cadenas, 2018-2019.

Tabla 35. Distribución de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en Portugal por tipos y por régimen de explotación, mayo 2020.

Tabla 36. Distribución geográfica de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en España y Portugal, 2019.

Tabla 37. Distribución de las ventas minoristas de productos ópticos en España por tipo de establecimiento, 2018 y 2019.

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

Tabla 39. Número de asociados y de establecimientos de los principales grupos de compra de productos ópticos en España, 2018-2019.

Tabla 40. Número de establecimientos propios y franquiciados de algunas de las principales cadenas de venta minorista de productos ópticos en España, 2018-2019.

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

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 42-43. Estructura media de costes y del balance en el mercado español y portugués, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Relación de empresas analizadas, 2019.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 46. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 47. Plantas productivas de las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 48. Localización de la oficina central y delegaciones de las principales empresas, diciembre 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 49. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 50. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 53. Productos y marcas comercializados por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 54. Principales lanzamientos de productos de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 55. Distribución de la facturación en el segmento de lentes oftálmicas de algunas de las principales empresas por tipos, 2019.

Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2019.

Tabla 57. Inversión en publicidad de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 58. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 59. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019-diciembre 2020.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 60. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 62. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 63. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 64. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas/grupos, 2018-2019.

Tabla 65. Cuotas de mercado en España de las principales empresas por segmentos, 2019.

Tabla 66. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas por segmentos, 2019.

Tabla 67. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas por segmentos, 2019.

Tablas 68-69. Cuotas de exportación en España y en Portugal de las principales empresas, 2019.

Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2020-2022.

Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

4. Perfiles de los principales competidores