

## 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 **51 principales empresas** que operan en el sector (**32 empresas españolas** y **19 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, 2017

➤ Número de empresas	80
➤ Mercado (mill. euros)	950
- España	765
- Portugal	185
➤ Crecimiento del mercado (%)	+ 3,5
- España	+ 3,4
- Portugal	+ 3,9
➤ Exportación (mill. euros)	
- España	203
- Portugal	118
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas/grupos (%)	
- España	58,8
- Portugal	57,5

### El mercado mantendrá su crecimiento a corto plazo

La facturación derivada de la venta de productos ópticos en el **mercado ibérico** registró un **crecimiento del 3,5% en 2017**, situándose en **950 millones de euros**. Las ventas encadenaron **cuatro años consecutivos** de ascensos, si bien se situaron todavía lejos del máximo alcanzado en el ejercicio 2007. El **mercado español** experimentó un **crecimiento del 3,4%**, situándose en **765 millones de euros**. Por su parte, las ventas en **Portugal** mostraron una **evolución algo más dinámica**, alcanzado los **185 millones**, un **3,9% más** que en el ejercicio precedente.

Las ventas de **gafas de sol** y **monturas** aumentaron un **7,3%** y un **3,8%**, respectivamente, en el conjunto del mercado ibérico, mientras que las de **lentes oftálmicas** y **lentes de contacto** crecieron cerca del **2%**.

En ambos países se aprecia una notable **concentración de la oferta**, de forma que los **cinco mayores operadores** en el **mercado español** alcanzaron en 2017 una cuota de mercado conjunta del **59%**, mientras que los cinco primeros en **Portugal** reunieron una participación del **58%**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Óptica (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 159 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 2008-2017.

Tabla 3. Evolución del consumo privado en los países de la UE, 2015-2017. Previsión 2018-2019.

Tabla 4. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial por áreas de negocio, 2015-2017.

Tabla 5. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial por áreas geográficas, 2016-2017.

Tabla 6. Localización de las plantas productivas de algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2018.

Tabla 7. Operaciones de adquisición de empresas realizadas por algunos de los principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2016-2018.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Número de empresas y volumen de empleo, 2017.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2017.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 11-12. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2018.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución del mercado, 2004-2017.

Tabla 14. Distribución del mercado por países, 2007 y 2017.

Tablas 15-16. Evolución de las exportaciones y de las importaciones, 2008-2017.

Tabla 17. Evolución del mercado por segmentos, 2014-2017.

Tabla 18. Distribución del mercado por segmentos, 2017.

Tabla 19. Evolución del comercio exterior por tipo de producto, 2014-2017.

Tabla 20. Distribución de las exportaciones españolas por país de destino, 2016-2017.

Tabla 21. Distribución de las exportaciones portuguesas por país de destino, 2016-2017.

Tabla 22. Distribución de las importaciones españolas por país de origen, 2016-2017.

Tabla 23. Distribución de las importaciones portuguesas por país de origen, 2016-2017.

##### 1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2017. Previsión 2018-2020.

Tabla 25. Evolución del gasto per cápita en productos ópticos, 2005-2017.

Tabla 26. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades en España, 2017.

Tabla 27. Distribución de las ventas de lentes oftálmicas por tipos en España, 2017.

Tabla 28. Evolución de la población de 65 o más años, 2003-2017.

Tabla 29. Población total y de más de 65 años por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2017.

Tabla 30. Evolución del número de consultas de oftalmología en centros de salud en Portugal, 2002-2016.

##### 1.6. La distribución

Tabla 31. Evolución del número de establecimientos de venta minorista de productos ópticos, 2006-2017.

Tabla 32. Distribución de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en España por tipos, 2017.

Tabla 33. Distribución de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en Portugal por tipos y por régimen de explotación, mayo 2018.

Tabla 34. Distribución geográfica de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos en España y Portugal, 2017.

Tabla 35. Distribución de las ventas minoristas de productos ópticos en España por tipo de establecimiento, 2016 y 2017.

Tabla 36. Distribución de la venta minoristas de productos ópticos en Portugal por tipo de establecimiento, 2017.

Tabla 37. Número de asociados y de establecimientos de los principales grupos de compra de productos ópticos en España, 2016-2017.

Tabla 38. Número de establecimientos propios y franquiciados de algunas de las principales cadenas de venta minorista de productos ópticos en España, 2016-2017.

Tabla 39. Número de establecimientos propios, asociados y franquiciados de las principales cadenas de venta minorista de productos ópticos en Portugal, mayo 2017-mayo 2018.

##### 1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 40-41. Estructura media de costes y del balance en el mercado español y portugués, 2017. Tendencia 2018.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 42. Relación de empresas analizadas, 2017.

Tabla 43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 44. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2014-2017.

Tabla 45. Plantas productivas de las principales empresas, diciembre 2018.

Tabla 46. Localización de la oficina central y delegaciones de las principales empresas, diciembre 2018.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 49. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 51. Productos y marcas comercializados por las principales empresas, diciembre 2018.

Tabla 52. Principales lanzamientos de productos de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 54. Distribución de la facturación en el segmento de lentes oftálmicas de algunas de las principales empresas por tipos, 2017.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2017.

##### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 58. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 59. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 60. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas/grupos, 2016-2017.

Tabla 61. Cuotas de mercado en España de las principales empresas por segmentos, 2017.

Tabla 62. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas por segmentos, 2017.

Tabla 63. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas por segmentos, 2017.

Tablas 64-65. Cuotas de exportación en España y en Portugal de las principales empresas, 2017.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2015-2017.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado, 2018-2020.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

#### 4. Perfiles de los principales competidores