LES CHIFFRES CLÉS
DE LA FILIÈRE VISUELLE

Marché, produits, marques, distribution, prescripteurs, porteurs, Ocam, vue des Français... ce dossier présente de façon panoramique et synthétique les chiffres clés de la filière de la santé visuelle. Sauf mention contraire, ces données sont valables pour l'année 2014.

→ MARCHÉ

LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DU MARCHÉ DE L'OPTIQUE SE MONTE À 5,858 MILLIARDS (SOIT + 0,6 %).

RÉPARTITION DU CA PAR TYPES DE PRODUITS (ESTIMATION 2013)

	CA en millions d'€	Part des segments en valeur
Verres	3 350	59,1 %
Montures	1 300	23,9 %
Solaires	530	9,4 %
Lentilles	330	7,6 %

MARCHÉ (SUITE)

- **33,7 millions** de verres ont été vendus.
- **11,5 millions** de lunettes ont été vendues, dont 5,3 millions de solaires.
- Prix moyen d'une monture optique : **117 euros**.
- Prix moyen d'une monture solaire : **99 euros**.
- **8,4 millions** de lentilles ont été vendues. Prix moyen d'une boîte : **41,4 euros**.
- **587 000** aides auditives commercialisées (+6,85 %)

→ MARQUES

Quelque **1 300 MARQUES DE LUNETTES** (solaires + optiques) sont actuellement disponibles sur le marché, parmi lesquelles 330 licences

En moyenne, un magasin présente **29 marques optiques** et **12 marques solaires**.

MARQUES LES PLUS RECHERCHÉES SUR INTERNET (EN MILLIERS DE REQUÊTES SUR GOOGLE) :

153 000	Ray Ban
57 500	Oakley
56 000	Carrera
40 000	Cazal

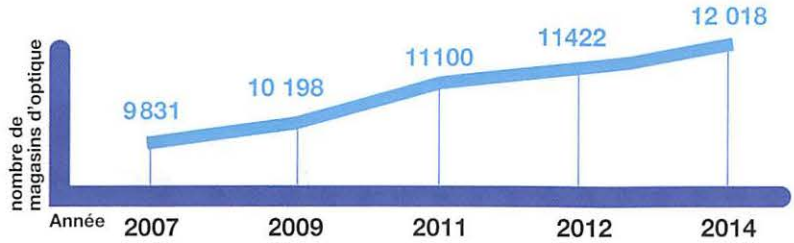
TOP 10 DES MARQUES SOLAIRES PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS :

1	RAY BAN
2	POLICE
3	VUARNET
4	BOSS
5	CARRERA
6	PRADA
7	DIESEL
8	GUESS
9	DOLCE & GABBANA
10	GUCCI

DISTRIBUTION

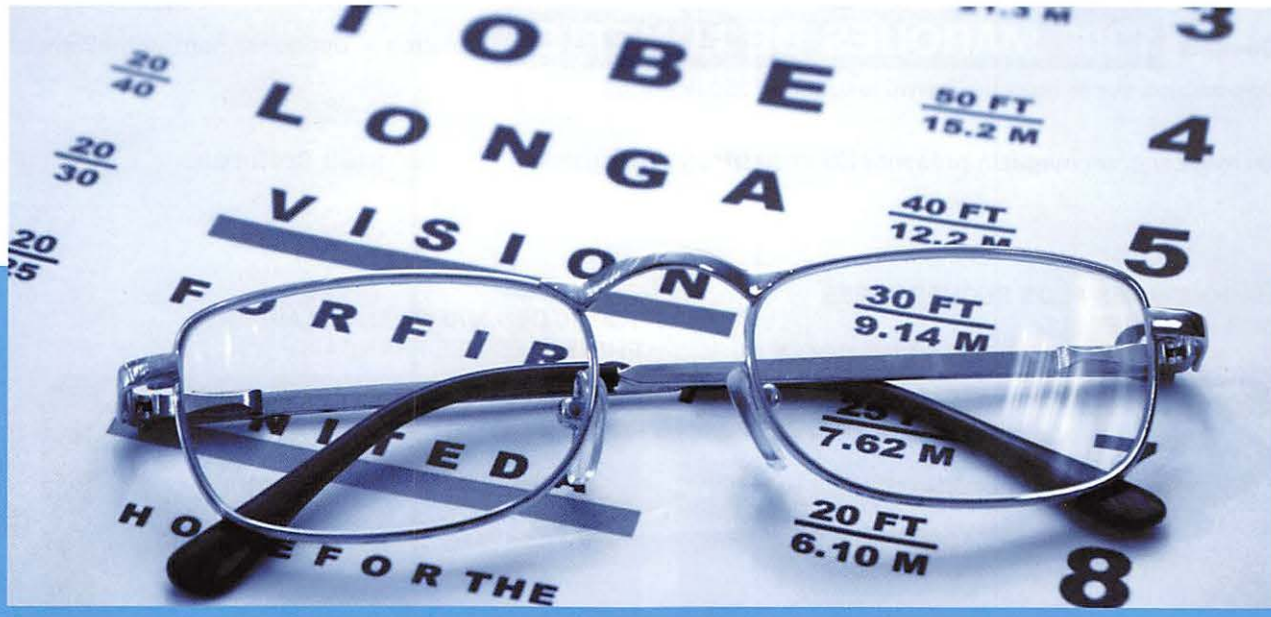
Nombre de magasins en France : **12 018** dont environ **5 700** indépendants.

EVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS D'OPTIQUE



POSITIONNEMENT DES BOUTIQUES

Généraliste : **74 %**
Haut de gamme : **13 %**
Créateur : **7 %**
Low cost/discount : **6 %**



- **48 %** des points de vente comptent plus de **2** salariés.
- **62 %** des consommateurs attendent des magasins qu'ils soient plus connectés (bornes, vitrines interactives, vendeurs avec tablettes, etc.)
- Un point de vente réalise en moyenne **2,5** ventes par jour
- Chiffre d'affaires moyen par point de vente : **487 000 euros** (-2,2 %)
- La cession d'un magasin d'optique se négocie actuellement autour de **252 000 euros.**
- Le commerce d'optique a enregistré **90** défaillances d'entreprises, un record historique (le record précédent remontait à 2009 avec 80 dépôts de bilan).
- Âge moyen d'un magasin : **12 ans.**

OPTICIENS

- Au 1er janvier 2014, la France (métropole + outre-mer) comptait **29 071** opticiens (contre 27 340 en 2013). Il y a 8 378 opticiens propriétaires et 20 693 salariés.
- Les opticiennes représentent près de 60 % de l'effectif total mais seulement autour de 37 % des propriétaires de points de vente.
- Plus d'un opticien sur deux (52 %) a moins de 35 ans. Moins de 8 % sont âgés de plus de 60 ans.
- Les opticiens multipropriétaires représentent 25 % de la profession. 6 % possèdent 4 magasins ou plus.
- Un opticien (propriétaire) travaille en moyenne 55 h pour un revenu mensuel médian de **2 563 EUROS NET**.
- En moyenne, les opticiens dégagent un résultat courant brut de 88 500 euros, soit en net (après prise en compte des cotisations sociales dues par l'employeur), 66 800 euros.
- 4 250 opticiens ont obtenu une certification de services Afnor et plus de 1 000 celle de Veritas.
- 8 % des opticiens ont développé une activité audio en complément de leur cœur de métier
- Environ 2 500 diplômés arrivent chaque année sur le marché de l'optique (ils étaient 300 en 1990)
- 48 % des étudiants poursuivent une formation post-BTS OL.
- **2H15**, c'est le temps tout compris (prise en charge, gestion des dossiers, réfraction, montage, etc.) que l'opticien consacre en moyenne à chaque client.

- La France compte 1,45 opticien pour 10 000 habitants, ce qui la place au 7e rang européen. Les plus fortes densités s'observent en Suisse (4), au Pays-Bas (3,3) et en Norvège (3,2).
- 56 % des opticiens se déclarent optimistes quant à la progression de leur chiffre d'affaires dans l'année à venir. En 2004, cette côte de confiance grimpait à 78 %.
- 65 % des opticiens ne perçoivent pas le e-commerce comme une menace sérieuse.
- 72 % des opticiens se sentent mal ou pas vraiment représentés par les syndicats.

OPHTALMOLOGIE, ORTHOPTISTES, OPTOMÉTRISTES

- On dénombre **4 670** ophtalmologistes dans l'Hexagone, soit 7 praticiens pour 100 000 habitants. Un ophtalmologiste exerçant en libéral (84 % de la profession) réalise en moyenne **6 500** actes par an.
- Depuis 2008, **66 %** des ophtalmologistes constatent que les patients retardent de plus en plus le moment de changer de lunettes. Faute de suivi, **12 %** des patients s'exposeraient ainsi à des problèmes visuels.
- Un peu moins de **30 %** des Français consultent chaque année pour leur vue. Par comparaison, ils sont **60 %** à le faire pour le dentaire.
- **1 Français sur 3** estime que l'accès (tarifs, délai d'attente, etc.) aux soins optiques est difficile et **87 %** juge que la situation se détériore.
- **14 minutes**, c'est la durée moyenne de consultation chez un ophtalmologiste.
- **36 %** des patients venus en consultation pour se faire prescrire ou renouveler leurs ordonnances se voient diagnostiquer un autre problème oculaire.
- **77 %** des Français s'équipent dans le mois suivant leur passage chez l'ophtalmologiste.
- Les enfants représentent **25 %** des consultations ophtalmologiques.
- Progressant de **84 %** en 10 ans, le nombre de orthoptistes est actuellement de 3 500. Près de **15 %** des cabinets d'ophtalmologie ont intégré en leur sein au moins un orthoptiste.

ON DÉNOMBRE 3 000 OPTICIENS FORMÉS EN OPTOMÉTRIE.

OCAM ET RÉSEAUX

- Le marché de la complémentaire santé s'élève à **30 milliards d'euros**.
- **96 %** des Français sont couverts par une assurance maladie complémentaire, **57 %** par des contrats individuels et le reste dans le cadre de contrats collectifs.

L'OPTIQUE EST LE 3e POSTE DE DÉPENSE DES ASSUREURS SANTÉ, DERRIÈRE L'HOSPITALISATION ET LE DENTAIRE.

- En moyenne, les complémentaires santé remboursent **74 %** du prix d'un équipement unifocal et 55 % des progressifs.
- Il y a **1 018** complémentaires santé.
- Pour les frais d'optique, **54 %** des Français estiment que leur complémentaire est « plutôt adaptée ».
- Les assurés changent de contrats, et du coup d'assureurs, à peu près tous les **7 ans**.

PRINCIPAUX RÉSEAUX (EN MILLIERS D'OPTICIENS PARTENAIRES) :

RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ DES ASSUREURS SANTÉ (EN %) :

LES FRANÇAIS ET LEUR VUE

- **70 %** des Français portent un équipement pour corriger leur vue.
- Chaque Français dépense autour de **90 euros** en moyenne par an pour ses lunettes.
- Le taux de renouvellement est de **2,6 ans**. Cette fréquence passe à deux ans chez les moins de **40 ans**.
- Près de **8 Français sur 10** achètent leurs solaires chez un opticien.
- **68 %** des porteurs se disent fidèles à leur opticien.
- **25 %** de la population n'a pas renouvelé son équipement pour des raisons de coût (contre 28 % en 2012). Chez les 16/24 ans, ce taux grimpe à **35 %**.
- **6 %** de Français, soit 3,5 millions de personnes, ont rencontré des soucis (chute, accident, etc.) en raison d'un problème de vue.
- **8 millions** de conducteurs ont un défaut visuel non ou mal corrigé.
- **71 %** des Français déclarent faire contrôler leur vue tous les deux ans.
- **82 %** des Français sont attachés à la nécessité d'une prescription médicale pour l'achat d'un équipement correcteur (lunettes ou lentilles).
- **1/3** des élèves de 3e portent un équipement optique.
- **27 %** des porteurs de lentilles jugent que l'achat de lentilles sur Internet est sans risque.
- Près de **40 %** des Français effectuent des recherches sur Internet en amont de leur achat de lunettes.
- **19 %** des enfants scolarisés présentant un défaut de vision ne sont pas équipés. **28 %** des ados sont porteurs de lunettes.

PERSPECTIVES

2015

- En trente ans, l'activité des ophtalmologistes a triplé, passant de **11 millions** d'actes en 1980 à **32 millions** en 2010. À l'horizon **2015** et 2025, les projections situent ce chiffre à 35 et 43 millions respectivement.

2020

- À ce jour, l'optique en ligne pèserait **3 à 4 %** du marché de l'optique (lentilles + lunettes). Les acteurs les plus optimistes de ce créneau rêvent d'un scénario à l'américaine d'ici à **2020**, c'est-à-dire prendre jusqu'à 8 % de parts de marché.
- Vieillissement de la population oblige, le montant global des prestations santé reversées par les OCAM pourrait avoisiner les **100 milliards** en **2020**, sachant qu'il se monte à près de 28 milliards actuellement.

2023

- D'ici à **2023**, ce sont plus de **3 500** ophtalmologistes qui devraient partir en retraite. En d'autres termes, dès 2020, la profession aura vu fondre ses effectifs de moitié.

2025

- À l'horizon **2025**, le nombre de nouveaux porteurs en France devrait augmenter de **12 %**.

Sources : Académie Française d'Ophtalmologie - Altermind - Arcane Research - Banque de France (notes de conjoncture) - Centrale des Opticiens - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) - ECOO (European Council of Optic & Optometry) - Extrême Sensio - Eurostaf 2012 - FCGA (Fédération des Centres de Commerces Agrées) - FNOF - Gallileo Business Consulting - GfK - Groupe All - Ifop pour le Baromètre Santé Deloitte 2013 - Ifop pour l'Observatoire Médicis - Ifop pour l'Observatoire de la Vue Krys Group 2013 - INSEE - Institut SWV - La Mutualité Française - Le Quotidien du Médecin - Les Échos - Observatoire des Enjeux de la Vision (Vision Impact Institut) - OpinionWay pour le Baromètre de la santé visuelle de l'ASNAV - Optique Web Services - Promise Consulting - Que Choisir - Rapport de la Cour des Comptes - Rapport HCAAM (Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance-Maladie) - Silmo - SYNOPE - Syffoc - Unilens - Xerfi-Precepta