

fedao



visiónyvida



ÓPTICOS
OPTOMETRISTAS
Consejo General

Carreos
Express

grupoCarreos

DOSSIER DE PRENSA

LIBRO BLANCO DE LA VISIÓN 2018

Cifras y datos más destacados



fedao



visiónyvida

El Libro blanco de la visión:

- Se trata de un ambicioso proyecto editorial que suma ya su quinta edición y que se ha consolidado como una obra referente del sector de la óptica por ofrecer los principales factores y sus correspondientes magnitudes que integran el sector en España. Es el único libro a nivel mundial en el que colaboran empresas y asociaciones, tanto nacionales como internacionales, para elaborar su contenido.
- En sus más de 350 páginas se ofrece toda la actualidad documentada de la salud visual y auditiva de los españoles, la conciencia que se tiene sobre su cuidado y la magnitud de los problemas existentes, estudiando los efectos de una mala visión y su correspondiente coste social.
- La obra incluye también datos y estadísticas, con abundantes recursos gráficos, sobre el mercado español de la óptica (global, por sectores, productos y servicios), así como datos a nivel internacional, permitiendo hacer un análisis comparativo de la situación española y la francesa, alemana o italiana, entre otras.
- Finalmente, este libro cuenta con un extenso capítulo dedicado a resumir los principales estudios sobre salud visual presentados por la asociación Visión y Vida en el último lustro.

Algunos de los datos y reflexiones que recoge el Libro Blanco, y que son aportados desde diversas fuentes, estudios, encuestas y resultados de campañas, son:

1.Contexto socioeconómico:

- El anterior Libro blanco (2013) se publicó en plena crisis española, lo que nos hizo detectar un importante descuido de la salud visual por motivos socioeconómicos (se registró un 25% menos de visitas al óptico-optometrista desde 2010 a 2013).
- Esta nueva edición comienza a mostrar la superación de la crisis, la recuperación de la economía española y, como consecuencia, el incremento en facturación del sector óptico que aún no logra superar los niveles pre-crisis.
- No se debe obviar, sin embargo, que sigue existiendo casos de “pobreza visual”. Según las encuestas realizadas por Visión y Vida, las clases más acomodadas tienen un mayor y mejor cuidado de su salud visual.

2.Salud visual y población:

- El 95% de los españoles considera que la vista es el sentido más valioso que poseemos y aquel cuya pérdida supone la consecuencia más grave. El 83% preferiría perder el gusto antes que la vista; el 78%, el oído, y el 79% que le redujeran su salario. Además, sabemos

que el 92% de la población cree que una buena visión es imprescindible para leer o estudiar; un 90% para conducir y un 82% para disfrutar de nuestro tiempo ante las pantallas.

- Sin embargo, sin haber logrado recuperar los niveles de cuidado visual pre-crisis, sabemos que solo el 22,1% de los españoles ha acudido a revisarse la vista en los últimos 12 meses (40% en 2013) y el 25,4% lo ha hecho hace más de dos años. En cambio, el 50% ha ido al dentista en el último año y el 18,1% en los pasados tres meses.
- Existe una escasa educación sanitaria visual en nuestro país. Estudios como *“El estado de la visión infantil en España 2016”* y *“La prevalencia de la miopía entre los jóvenes en España 2017”* nos indican que el 60% de los niños y el 80% de los universitarios de España han detectado por sí mismos sus problemas visuales. Hay dos motivos de ello: en primer lugar, las familias esperaban que el problema fuese detectado en la revisión pediátrica. En segundo lugar, porque desconocían la posibilidad de acudir a un centro óptico a las revisiones.
- Lo más preocupante es que, según Ipsos Morris, dos de cada diez españoles no se ha sometido nunca a una revisión visual.
- La realidad es que en España hay 25,5 millones de personas que tienen problemas visuales (17,5 millones son presbítas), ya que el 60,93% de la población mayor de 15 años utiliza algún sistema de corrección de su ametropía.
- A medida que la población aumenta de edad, incrementa el número de personas que necesitan corregir sus defectos de visión. Hasta los 44 años cerca del 40% de los ciudadanos necesita equipamientos ópticos; pero es entre los 45 y los 54 años –debido principalmente a la presbicia – cuando se observa cómo el 72,09% de la población requiere de gafas o lentillas para su día a día. Este porcentaje se eleva al 82,6% de las personas entre 55 y 64 años. Además, el 25% de aquellos de más de 65 años tiene dificultades severas para ver o no ven nada en absoluto (Encuesta Nacional de Salud 2017).
- Respecto a la ametropía de los ciudadanos: 12 millones de españoles son miopes (con o sin astigmatismo. Lo que implica un incremento de unos 300.000 respecto a 2013, representando el 47,3% de la población -46% en 2013-), 8,5 millones son hipermétropes y 17,5 son presbítas (68,6% de las personas que necesitan equipamientos ópticos).
- De los usuarios de equipamientos ópticos, prácticamente la totalidad de los ciudadanos tienen entre 1 y 4 dioptrías, siendo residual aquellos que requieren más de 5 (8,9%).

Mujeres VS hombres:

- En términos generales, las mujeres tienen un mayor cuidado de su salud visual y un mayor uso de equipamientos ópticos. En todas las franjas de edades (excepto la de mayores de 85 años), las mujeres usan más equipamientos ópticos (gafas o lentillas) que los hombres. Por ejemplo, usan lentillas con más frecuencia que los hombres (66,54% VS 55,03%).
- Asimismo, el 46,5% de las mujeres se ha revisado su visión hace menos de dos años, frente al 39,5% de los hombres. Por lo general, además, son más miopes que los hombres y tienen una vida más sedentaria, con menos horas destinadas a actividades de exterior.

Niños y jóvenes:

- La detección precoz de problemas visuales es muy necesaria por razones de salud pública (de cara a la población), de economía sostenible (para el Estado) y por el bienestar personal (del individuo).
- La primera revisión optométrica debería realizarse, al menos, a los 3 años, ya que el desarrollo visual del niño se produce en los 6 primeros años. Es en ese momento cuando hay que realizar una segunda exploración visual para saber si han desarrollado correctamente sus habilidades visuomotrices y sensoriales.
- Las diferentes encuestas nacionales o internacionales de salud no registran los datos de la salud visual de los menores de 15 años, por eso resultan tan importantes estudios de campo como los que realiza Visión y Vida.
- Existe una correlación entre mala visión y fracaso escolar: los menores con un rendimiento escolar bajo presentan mayores problemas visuales. Por ejemplo, el 72% detesta leer (puede deberse a un problema de visión binocular o acomodación), mientras que solo ocurre en el 33,9% de los casos de aquellos con mejores resultados.
- Mientras que tres de cada cuatro (72,2%) familias creen que su hijo/a ve bien, uno de cada cinco menores de España (6 a 12 años) puede tener un problema visual, dado que no ha superado con éxito el *screening* visual de Ver para Aprender. Además, el 18,8% muestra problemas tanto para ver de cerca como de lejos. En el caso de aquellos con peores resultados, la cifra asciende a uno de cada tres.
- Se comienzan a sentir los efectos de la “pandemia de la miopía” entre los jóvenes, dado que el 62,5% de los universitarios ya es miope en España. Los “nativos digitales” (nacidos tras el 2000) son ya más miopes que la generación anterior desde mucho antes (de media, -0,5 dioptrías más a los 7-12 años). Se cree que una de las causas es el estilo de vida sedentario, el uso excesivo de las pantallas digitales y la reducción de horas en espacios de exterior.

- Solo uno de cada cuatro (25,5%) jóvenes universitarios disfruta de una buena visión. En el 79,8% de los casos de miopía, existían antecedentes familiares.
- Sabemos que actualmente, el 73,87% de los menores de 1 a 14 años está una hora o más al día ante pantallas. Solo un 4,5% de los niños no utiliza nada o casi nada el móvil, PC, Tablet o televisión. En el caso de los universitarios, el 81,7% utiliza el móvil más de 2 horas al día y uno de cada tres (29,5%) más de 6 horas diarias.
- Referido a las gafas de sol, menos de la mitad de los jóvenes (49%) universitarios utiliza gafas de sol en su día a día.

Adultos:

- Debido a factores fisiológicos, el 68,5% de la población mayor de 45 años es présbita. Es decir, 17,4 millones de personas. El estudio *“El estado de la visión en el trabajo y el ocio”* nos indica que dos de cada tres présbitas podrían ver mejor si utilizaran gafas personalizadas en lugar de premontadas, dado que la agudeza media con premontadas no supera el 0,8, mientras que a estas edades el 100% debería lograr un 1,0 de AV.
- Las gafas premontadas, dado que están estandarizadas y es imposible realizar una adaptación personalizada, no son idóneas para la mayoría (94%) de los présbitas, ya sea por tener una distancia interpupilar mayor o menos de 62mm. (estándar medio de las gafas premontadas), por tener astigmatismo, o por tener una potencia esférica diferente en ambos ojos. Esto limita su agudeza visual.
- El 25% de la población de entre 19 y 64 años tiene condiciones patológicas asintomáticas que pasan desapercibidas hasta que son irremediables, como: degeneraciones retinianas (7,7%), glaucoma (4,9%), ojo seco (2,9%), lesiones en el fondo de ojo (2,7%), etc. De ahí la importancia de realizar revisiones visuales periódicas.
- En el caso de los conductores, *“El estado de la salud visual de los conductores en España 2017”* indica que hay siete millones de conductores con, al menos, una deficiencia visual que afecta a su conducción. De estos, uno de cada cuatro (6,5 millones) no alcanza la agudeza visual requerida al conductor profesional (0,8) y 600.000 ni siquiera deberían conducir por no llegar a una agudeza de 0,5.
- Sabemos que los conductores con peor visión (0,4) tienen tres veces más accidentes que el resto. Legalmente, este segmento de población no debería conducir. Es imprescindible que se exijan las mismas aptitudes psicofísicas a los examinados jóvenes y mayores, y que se refuercen los requisitos visuales del conductor profesional. Asimismo, es necesario

promocionar un protocolo estandarizado de examen que incluya agudeza visual de cerca, estereoagudeza, miopía nocturna, deslumbramiento y campo visual.

- La mayoría de los operados de cirugía refractiva desconoce que tras la operación pierde el carnet durante un mes y que, tras ese periodo, su oftalmólogo debe revisarlo y darle el alta. Tras ello, su licencia solo será válida por un año.

La visión en la actualidad: con miras al futuro

- Los equipamientos de ópticas son bienes de primera necesidad, ya que una buena visión aporta seguridad y calidad de vida, todo lo que una sociedad moderna necesita y merece para seguir evolucionando.
- En la actualidad, no es suficiente tener una buena vista; sin una buena salud visual no podemos hacer frente a las exigencias derivadas del uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, el 15% de la población no ve en 3D.
- La visión implica entender para poder aprender; son un conjunto de habilidades, mientras que la vista es la manera en la que designamos la agudeza visual. Así, un menor puede tener una muy buena agudeza (vista) y sufrir problemas de aprendizaje, ya que en el 30% de los casos derivan de problemas de eficacia y percepción visual.
- En España existen 72.000 personas ciegas (ONCE) y cerca de un millón de pacientes de baja visión. Se detecta que se están incrementando los casos de miopes que están o van a superar las 6 dioptrías, la cantidad límite antes de considerar al ojo patológico. Es imprescindible que la sociedad conozca las soluciones existentes para frenar y controlar la miopía, como la ortoqueratología, las lentes de contacto blandas o la terapia visual.
- El 40% de los miopes de más de 8 dioptrías corre el riesgo de sufrir patologías en la zona central de la retina. El 60-70% de los pacientes con desprendimiento de retina son miopes, el 20% de las personas con cataratas en edades jóvenes, y el 10% de los ciegos son miopes de más de 15 dioptrías.

3.El sector de la óptica en España: datos de mercado

El mercado en España:

- En España hay 10.198 ópticas (según las Consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma) para los 46,65 millones de personas, lo que implica una media de 4.575 personas por establecimiento. Somos el único país del entorno que ha incrementado el número de ópticas y que ofrece más servicio de proximidad a los ciudadanos.

- La evolución del mercado de la óptica ha dado un giro los últimos 5 años en los que, tras los resultados de crecimiento negativos del año 2013 con respecto a 2012, este último quinquenio acumula resultados positivos en cada uno de los ejercicios. El incremento de facturación de los 5 años, partiendo de los 1.525.000.000€ de 2013 es del 11%.
- El sector de la óptica facturó 1.794 millones de euros en el año 2017 (1.616,8€ en 2013, un 11% más derivado, principalmente, del incremento en venta de lentes progresivas y lentes de contacto) si se incluyen equipamientos ópticos, audiología, servicios profesionales y otros productos como ayudas a baja visión, productos de estética o gamuzas. Esta facturación corresponde a las ventas realizadas por los establecimientos sanitarios de óptica y optometría de España.
- Teniendo en cuenta el total de la población de cada país y las ventas totales del sector, España presenta el menor gasto promedio en artículos ópticos (59,56€), seguida por Italia (63,91€). En cambio, en Francia y Alemania el gasto por habitante supera los 140€ (89€).
- Cada una de las ópticas de España factura, de media, 165.770€, mostrando un crecimiento de 0,9%. Aun así, las ópticas de los países del entorno duplican y triplican la facturación, tras el liderazgo de Francia, donde cada óptica factura, de media, 527.389€.

Lentes oftálmicas y gafas:

- Gran parte de la facturación del sector, el 47,2% (847,1 millones de euros), proviene de la venta de lentes oftálmicas. Esta cantidad se ha visto incrementada en un 17% desde el 2013; es decir, unos 123 millones de euros.
- El precio medio de una lente se incrementa desde los 62,5€ hasta los 71€; es decir, un 13,7% más.
- Las lentes más vendidas son las monofocales (7,9 millones de unidades, un 4,3% menos). A pesar del descenso en unidades, la facturación de las mismas aumenta en 13,3 millones de euros (+4,3%), dado que han incrementado su precio en 3,36€.
- Le siguen las progresivas, que incrementan su proporción en cuanto a las ventas en 22,7%, llegando a los 3,8 millones de unidades. La facturación de las mismas aumenta en un 26,5%, unos 106 millones de euros, debido al incremento en 4,04€ de precio medio.
- Las lentes ocupacionales incrementan su venta en un 32,5%, ocupando ahora el 70% de la facturación. Esto demuestra el cambio de estilo de vida de los ciudadanos, donde el número de horas ante pantallas comienza a ser significativo. Su precio medio ha aumentado en 26,43€ por unidad porque, además, incorporan nuevos filtros como el de luz azul, para proteger los ojos ante las pantallas.

- El 98,3% de las lentes vendidas en España son orgánicas. Casi la mitad de las lentes que se venden en España son monofocales orgánicas (48,2%) de refracción inferior al 1,6.
- Finalmente, el 75,28% de las lentes adquiridas por los consumidores llevan un tratamiento antirreflejante y el 4,41% son fotocromáticas.

Monturas para gafas graduadas:

- El segundo segmento en tamaño de ventas (20%) es el de las monturas para gafas graduadas, que también ha crecido en un 5,1%.
- El precio medio de la montura ha descendido en 4,22€; es decir, un 5,4%. En el año 2017 se han vendido medio millón más de monturas para graduado, pero solo suponen un incremento de 17 millones de euros respecto a 2013. De cada diez monturas vendidas, seis tienen un precio de venta al público inferior a los 100€.
- Las monturas más vendidas son las de acetato (+29,6%, unos 2.990 millones), mientras que las metálicas caen (1.412 millones, -16,4%); las combinadas de metal y acetato o de nuevos materiales, como la madera, comienzan a ganar peso con un +21,5%, suponiendo 401.000 ventas.
- Por cada diez monturas vendidas, aproximadamente seis son de acetato, tres son de metal y una es combinada o de nuevos materiales.
- El precio medio de una montura para gafas más una pareja de lentes (gafa completa) es de 153,67€ en el caso de las monofocales; 335,14€ en las progresivas, y 265,23€ en las ocupacionales.

Lentes de contacto y productos de mantenimiento:

- La contactología representa el 14,8% de los ingresos de la óptica, el 13,1% procedente de la venta de lentes de contacto y el 1,7% de la venta de los productos para el mantenimiento de las mismas.
- La venta de lentes de contacto también ha tenido un aumento, de +17,8% desde 2013. Por el contrario, sus productos han caído en un -9%, continuando con la tendencia de los años previos.
- Desde el año 2013 hasta el año 2017, la venta de lentes de contacto ha aumentado en más de un millón de unidades, mostrando un crecimiento en unidades vendidas del 21,2%.
- El precio medio de las lentes de contacto ha bajado en algo más de un euro en este periodo, pasando de los 39,47€ a los 38,37€.

- El 95% de las lentes de contacto vendidas en España son de reemplazo; normalmente diarias o mensuales (suponiendo unos 165 millones de euros). Sin embargo, las RGP de reemplazo anual aumentan gracias a la mayor venta de lentes de ortoqueratología (Orto-k) y otras lentes de reemplazo anual aumentan su cuota en 2,4 millones de euros (hasta los 9.5 millones), lo que representa un 34,8% más que en 2013.
- Las lentes de contacto multifocales (para presbicia) alcanzan un 39,5% más de ventas que en 2013, dado que los presbíteros, en muchos casos, siguen teniendo interés en el uso de lentes de contacto.
- Los productos basan su caída en el incremento de lentes de contacto diarias (que no requieren líquidos) y en el aumento de líquidos de marca propia en grandes supermercados e hipermercados.
- Los precios medios de los líquidos han caído en un 9,2%; es decir, 0,62€. Las soluciones únicas siguen siendo el producto más vendido (80%), aunque el canal óptica está promocionando las soluciones Premium, mucho mejores para el usuario.

Gafas de sol:

- El mercado de las gafas de sol se ha decantado por la gafa económica. El precio medio de la gafa de sol ha descendido un 6,9% desde 2013, pasando de 70,3€ a 65,4€.
- Las gafas de sol siguen disminuyendo su porcentaje de facturación en el canal óptico, representando el 12,3%, tras haber caído en un -3,3%.
- De las gafas de sol vendidas en España, 10 millones de unidades se venden en tiendas especializadas en este producto, grandes almacenes, tiendas de ropa, bazares, gasolineras, etc.
- Lo más alarmante es que el 29,6% (6 millones) se venden en canales no regulados como el top manta o mercadillos, suponiendo un gran agravio comparativo para el sector, que es el que genera riqueza y puestos de trabajo en el país.
- El tipo de gafas de sol más vendidas son las de acetato (2,3 millones, 4,5% más), disminuyendo las metálicas (700.000, un -21,3%). Así, las combinaciones de ambas o gafas fabricadas con nuevos productos (como la madera) ganan aceptación entre los usuarios (375.000, un 134,4% más).

Audífonos:

- El 3% de las personas de menos de 65 años usa audífonos. La cuota aumenta hasta el 18,25% de aquellos mayores de 85 años.

- La cuota de mercado de los establecimientos sanitarios de óptica dedicados a la adaptación y venta de audífonos es del 30%.
- En 2017 se vendieron 192.000 audífonos, un 4% más que en 2016. El 40% de los audífonos vendidos son RITE (receptor en la oreja), el 25% Intracanal, el 20% BTE (detrás) y el 15% CIC (dentro del canal).
- Los audífonos más vendidos son los de gama baja y media (75% del total), con un precio de entre 600€ y 2.000€.

La penetración de Internet en el sector de la óptica:

- Los *Pure Players* (empresas que solo venden online) son las primeras que entraron en el sector óptico hace cinco o seis años. Suelen ser empresas afincadas en Alemania, Reino Unido y el Este de Europa, con webs traducidas y adaptadas a más de 20 países.
- Los principales productos vendidos online son las gafas de sol, las lentes de contacto, productos para el cuidado de la salud ocular y productos de mantenimiento.
- Para el optometrista, que también ha accedido a la venta online de sus productos, el punto de venta (establecimiento sanitario de óptica) sigue siendo su principal fuente de ingresos.
- El óptico-optometrista solo factura un 0,56% por el cobro de sus servicios profesionales (9.956 millones).
- La venta online de productos ópticos superó los 40 millones de euros en 2017 y la previsión de cierre de 2018 es de 70 millones de euros.

4.Comparativa sector óptico Europa VS España: Alemania, Francia e Italia.

- La facturación del mercado francés ha sido la de mayor importancia, seguido por el alemán y el italiano. Tanto el mercado italiano como el francés ha visto reducir su facturación en un -5,9 y -1,4%, respectivamente.
- Sin embargo, en Alemania es donde, proporcionalmente, existe un menor número de ópticos por habitante, seguidos de Italia y, en último lugar, Francia.
- Para Alemania, las gafas graduadas suponen el 82,8% del total de la facturación; en Francia, entre lentes y monturas se factura el 87%; y en Italia, el producto que supone mayor facturación son las lentes oftálmicas (50%) seguidas de las gafas de sol (22,1%).

- La penetración online en el sector de la óptica en los países del entorno supone 261 millones en Alemania; en Francia se estima que es una venta marginal, del 0,5% del total, y en Italia, por su parte, supone unos 227 millones de euros.

Para más información y para la gestión de entrevistas, contacte con:

Jennifer García

Tlf. 678 75 15 24

jennifer.garcia@com2be.es

Elisabeth Nogales

Tlf. 657 89 73 69

enogales@com2be.es

Cristina Montenegro

Tlf. 691 21 63 63

cristina.montenegro@com2be.es