

IL SETTORE DELL'OCCHIALERIA

Paolo Pettazzoni, Vice Presidente ANFAO – 15 giugno 2022



ANFAO

L'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici nasce a **Milano nel 1954** per volontà di un gruppo di imprenditori decisi a raggruppare le aziende del settore in un'associazione aderente a Confindustria con obiettivi mirati: il primo tra tutti quello di creare una **sinergia proficua tra le aziende associate** e, in un clima di piena collaborazione, rappresentarne gli interessi presso le Istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, per **esportare in tutto il mondo il concetto di Made in Italy**, da sempre sinonimo di qualità.

ANFAO conta oggi **oltre 130 imprese associate** e riunisce tutte le principali aziende italiane dell'occhialeria **dell'intera filiera produttiva**.

È socio di maggioranza di **CERTOTTICA**, l'Istituto Nazionale per la Certificazione dei prodotti Ottici e socio fondatore di **Confindustria Moda**, la Federazione che riunisce le imprese e le associazioni del settore tessile moda e dell'accessorio, nata nel 2017. È parte di **Eurom1**, la federazione europea di settore.



ANFAO: LA MISSION

ANFAO sostiene, promuove e cura gli interessi dell'industria dell'occhialeria in Italia e nel mondo. Fine ultimo di ogni attività è la crescita del settore a 360°. La mission promossa dal Sistema ANFAO si attua attraverso:

- ✓ il rafforzamento dei rapporti delle imprese con le Istituzioni
- ✓ la rappresentanza e la tutela della categoria sul piano economico e sindacale
- ✓ il sostegno all'internazionalizzazione delle aziende associate
- ✓ l'organizzazione di MIDO, la fiera di settore leader nel mondo
- ✓ l'investimento nella formazione
- ✓ la promozione dell'innovazione
- ✓ la valorizzazione dell'immagine del settore

L'OCCHIALERIA ITALIANA È:

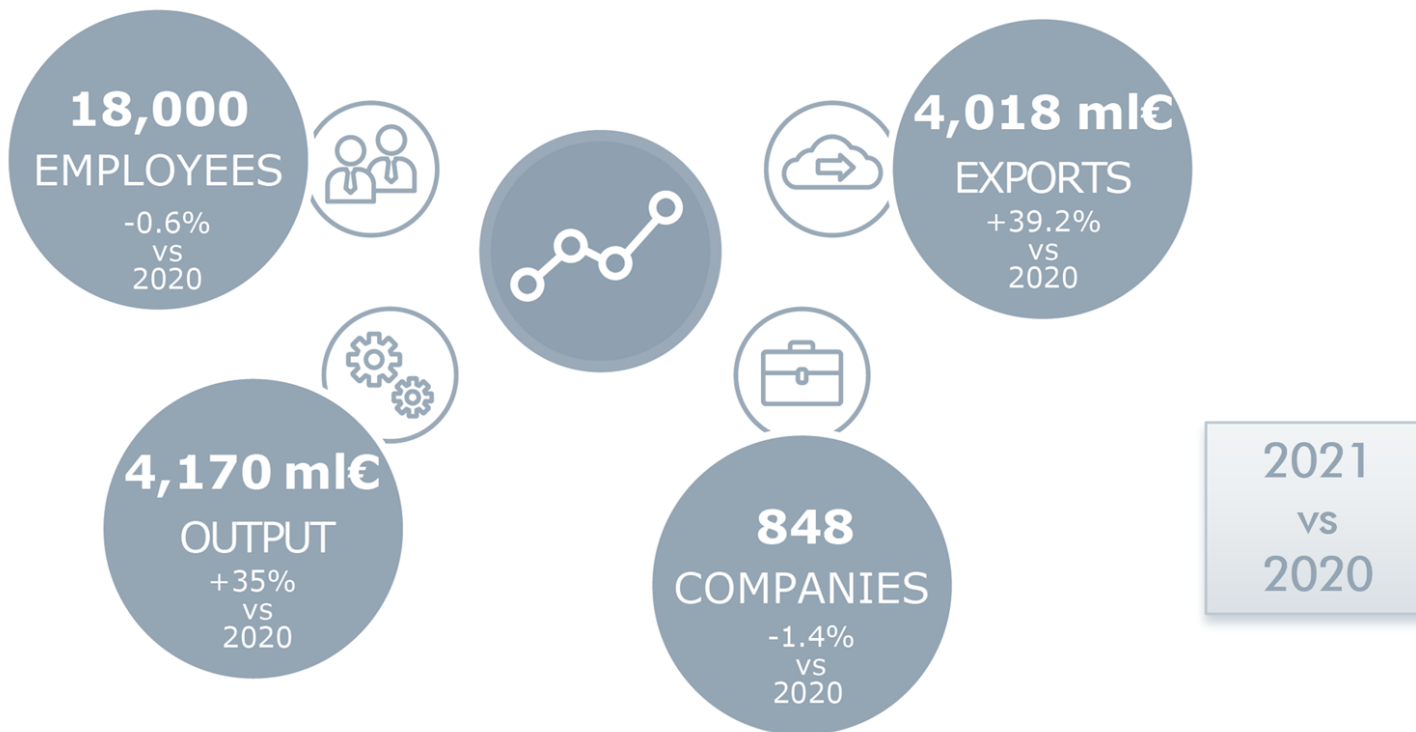
- ✓ il **Primo produttore in Europa** di occhiali da sole e montature
- ✓ il **Primo esportatore in Europa** di occhiali da sole e montature
- ✓ il **Secondo esportatore al Mondo** di occhiali da sole e montature
- ✓ il **Primo produttore e il Primo esportatore al Mondo** di occhiali da sole e montature nella **fascia alta di prodotto**

L'OCCHIALERIA ITALIANA E LE ESPORTAZIONI

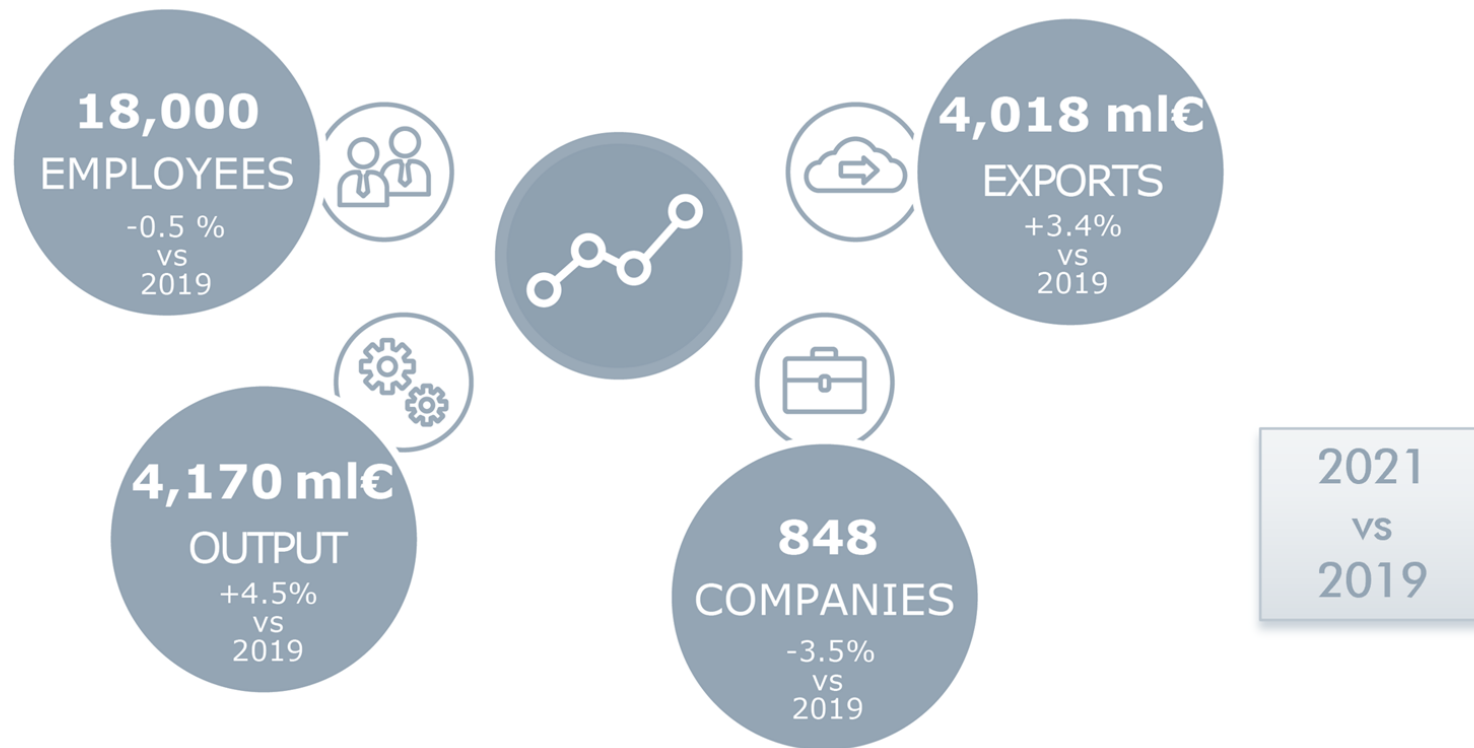
- ✓ Circa il **90% della produzione** è rivolto all'export
- ✓ Oltre il **75% del fatturato** proviene dall'export



DETTAGLI STRUTTURALI OCCHIALERIA 2021 VS 2020

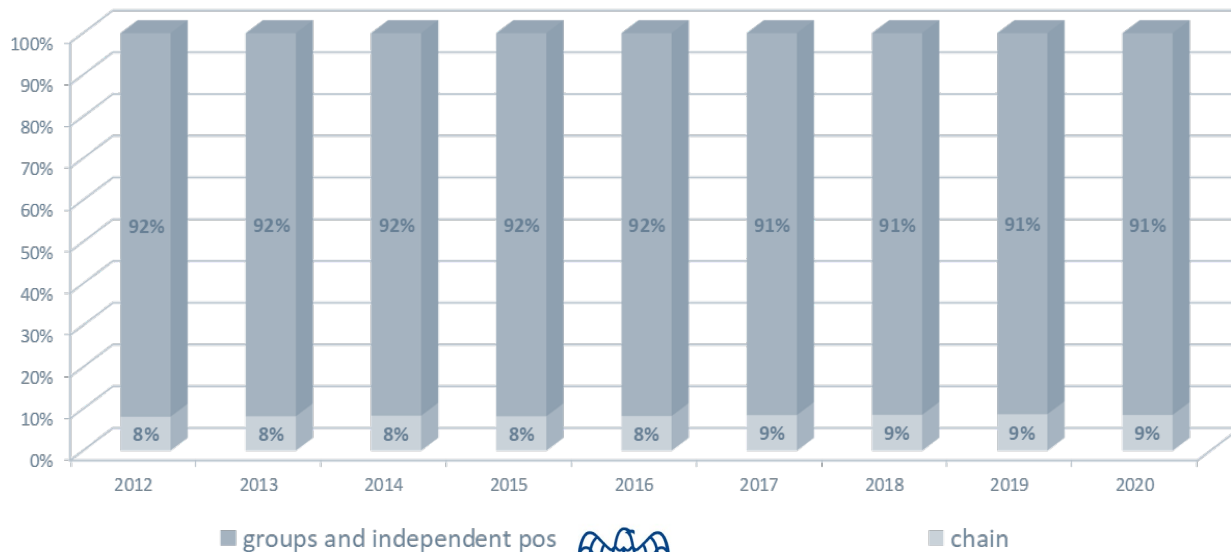


DETTAGLI STRUTTURALI OCCHIALERIA 2021 VS 2019



DETTAGLI STRUTTURALI RETAIL

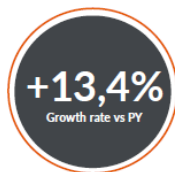
Optical Shops	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	20 VS 19
TOTAL POS	10.041	9.969	9.895	9.817	9.638	9.507	9.381	9.296	9.510	2,3%
chain	817	821	829	810	801	811	805	813	814	0,1%
groups and independent pos	9.224	9.148	9.066	9.007	8.837	8.696	8.576	8.483	8.696	2,5%
TURNOVER PER POS	€ 282.000	€ 279.000	€ 280.000	€ 285.000	€ 310.000	€ 309.000	€ 311.000	€ 313.000	€ 268.000	-14,4%



IL MKT EUROPEO (UE4) NEL 2021 VS 2020

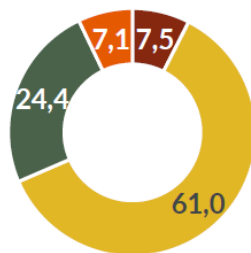


YTD December 2021 vs 2020



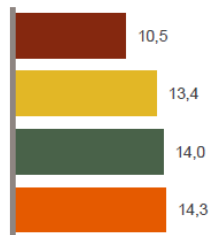

€ 17,6 Bio.
EUR

Optics Productgroups in EU4

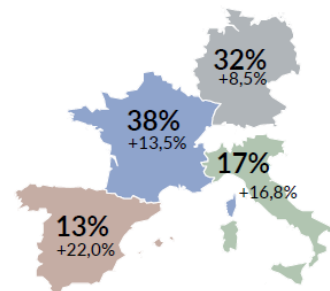


- CONTACT LENSES + CARE
- SPECTACLE LENSES
- FRAMES
- SUNGLASSES

Growth rate vs PY



Performance by country



Source: POS Tracking Data
EU4 = IT, FR, DE, ES
Value Market Share % and Value Growth Rate vs PY



IL MKT EUROPEO (UE4) NEL 2021 VS 2019

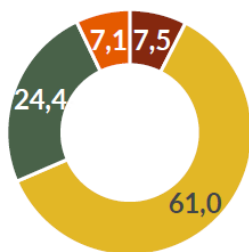


YTD December 2021 vs 2019



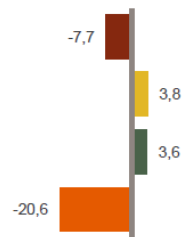
€ **17,6 Bio.**
EUR

Optics Productgroups in EU4

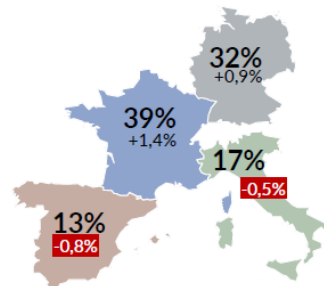


- CONTACT LENSES + CARE
- SPECTACLE LENSES
- FRAMES
- SUNGLASSES

Growth rate vs PY vs 2019



Performance by country



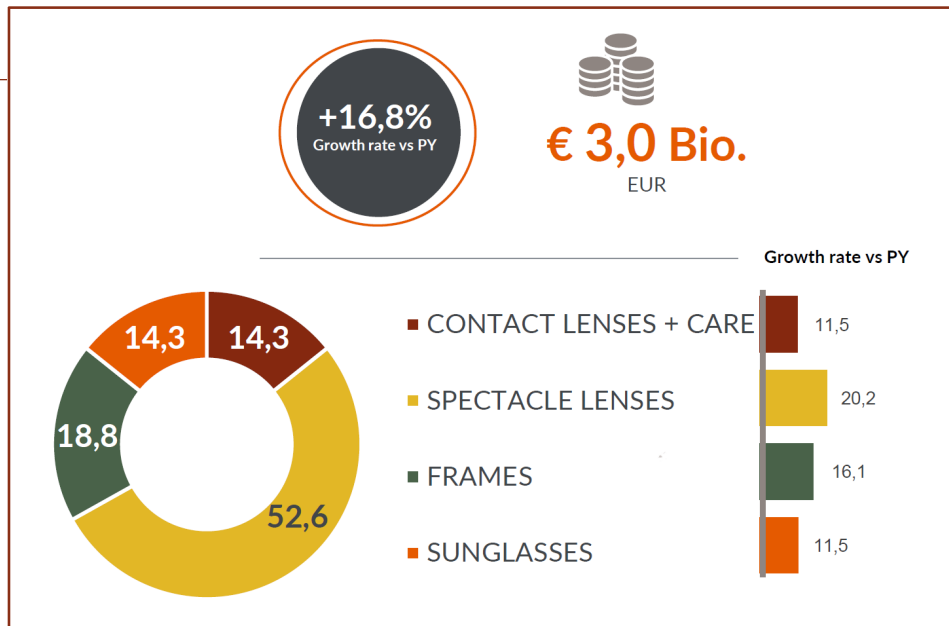
Source: POS Tracking Data
EU4 = IT, FR, DE, ES
Value Market Share % and Value Growth Rate vs 2019



IL MKT ITALIANO NEL 2021 VS 2020

Value €

YTD December 2021 vs 2020

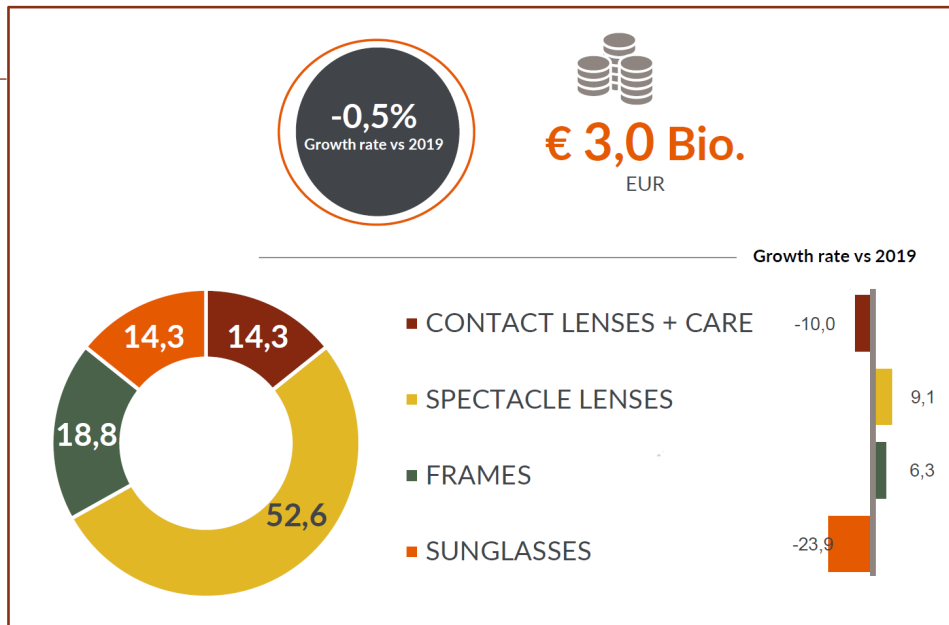


Source: POS Tracking Data
Value Market Share % and Value Growth Rate vs PY

IL MKT ITALIANO NEL 2021 VS 2019

Value €

YTD December 2021 vs 2019



Source: POS Tracking Data
Value Market Share % and Value Growth Rate vs 2019

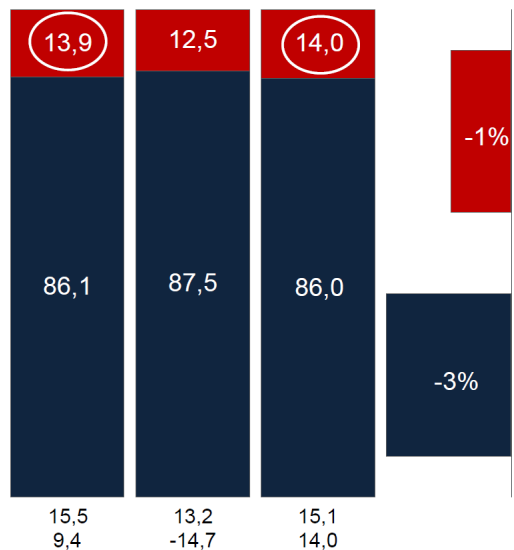
FOCUS LENTI OPTALMICHE 2021: PER CANALE

SPECTACLE LENSES
ORGANIC+MINERAL

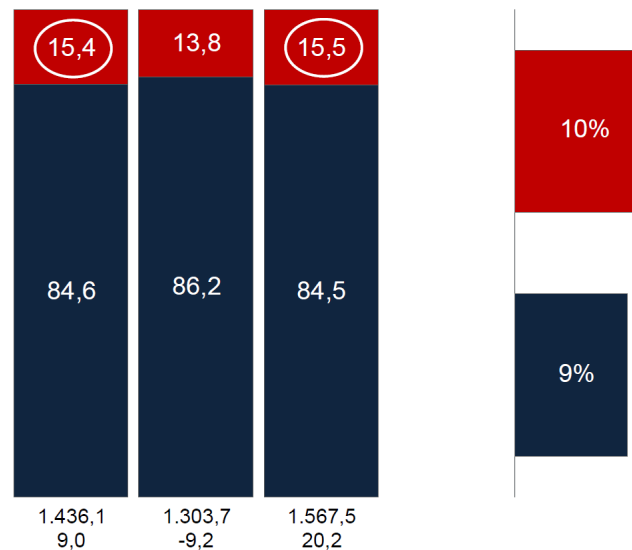
Italy Panelmarket
By Channel

Jan 21-Dec 21
Sales Units, Sales Value EUR fix

Sales Units
Jan 19-Dec 19 Jan 20-Dec 20 Jan 21-Dec 21 Jan 19-Dec 19 : Jan 21-Dec 21



Sales Value EUR fix
Jan 19-Dec 19 Jan 20-Dec 20 Jan 21-Dec 21 Jan 19-Dec 19 : Jan 21-Dec 21



■ CHAINS
■ INDEPENDENTS

Mio.
+/- % PY

This GfK's Report contains market researches exclusively owned by GfK's Group, it is protected by copyright, database rights and/or as trade secrets under applicable law and may contain statistical errors. GfK's Group shall not be liable for any damages and/or losses connected with, or coming out, from such market researches, included its use, disclosure and/or interpretation. This GfK's Report is communicated, by Mido S.r.l., with the express authorization of GfK, to specific companies and any further disclosure, reproduction, processing, use, transfer and/or sale, in any way, in whole or partly, of this GfK's Report by Mido S.r.l., such companies and/or other third parties, is prohibited.

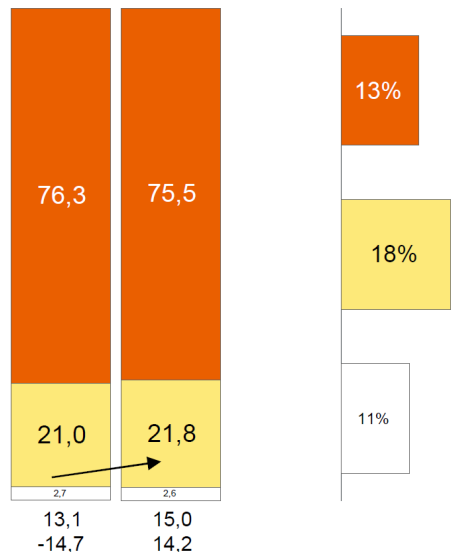
© GfK 2022 - All rights reserved | 3/2022
PRJ 61004 - RG 5376692 - RP 36173284 - ID 555770473



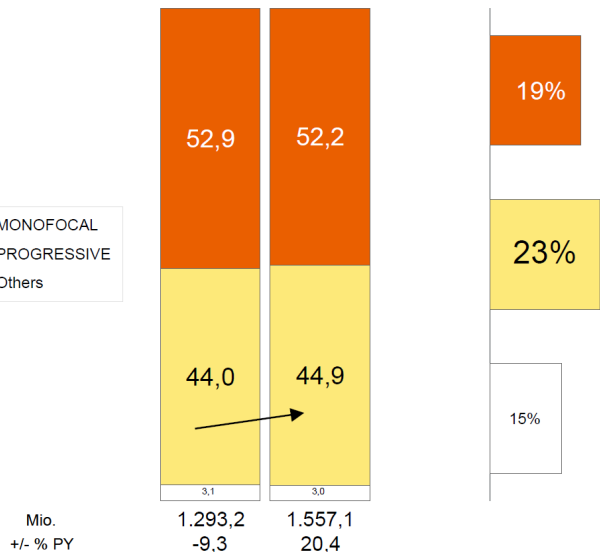
FOCUS LENTI OFTALMICHE 2021: PER TIPOLOGIA

SPECTACLE LENSES ORGANIC Italy Panelmarket By Lens Type Jan 21-Dec 21

Sales Units
Jan 20-Dec 20 Jan 21-Dec 21 Jan 20-Dec 20 : Jan 21-Dec 21



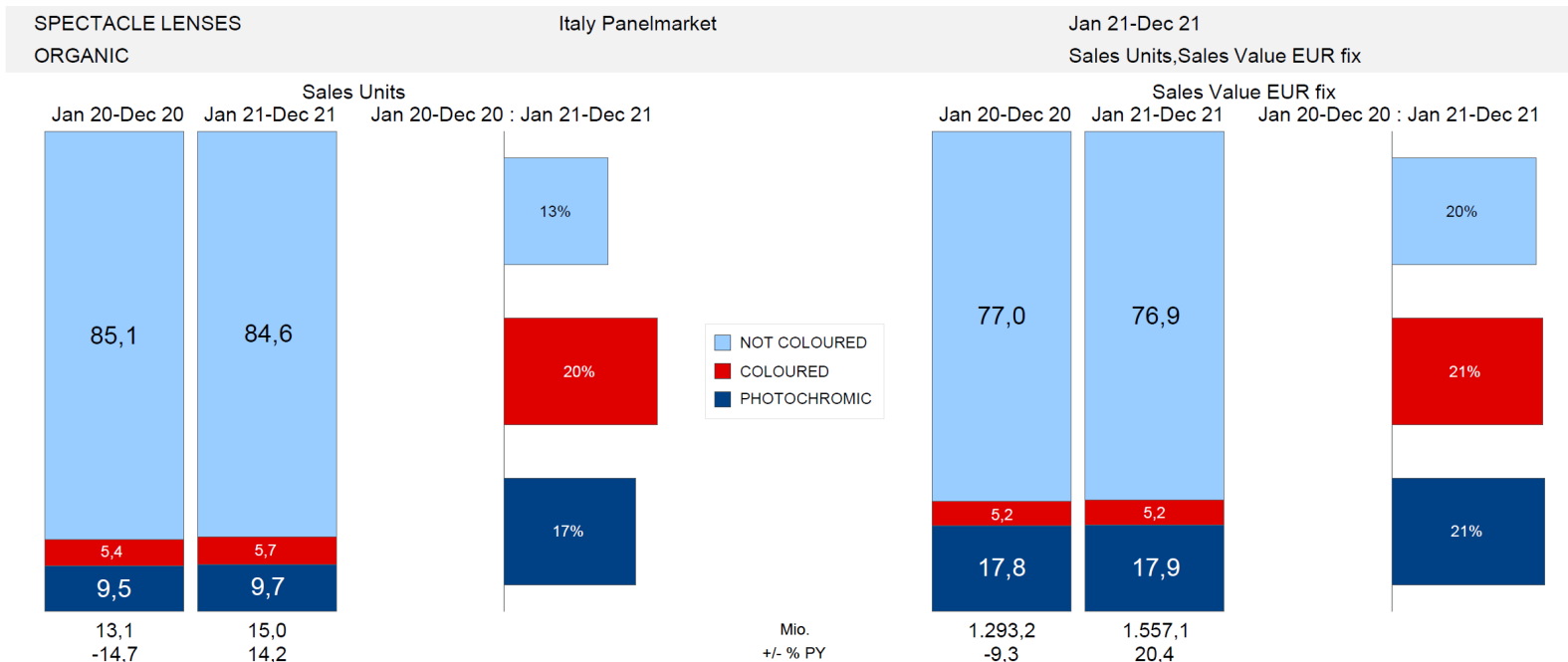
Sales Value EUR fix
Jan 20-Dec 20 Jan 21-Dec 21 Jan 20-Dec 20 : Jan 21-Dec 21



	Price EUR fix Growth Rate PY		
	Jan 20- Dec 20	Jan 21- Dec 21	Jan 21-Dec 21
MONOFOCAL	68	72	+5,0% ↑
PROGRESSIVE	206	214	+3,7% ↑

This GfK's Report contains market researches exclusively owned by GfK's Group, it is protected by copyright, database rights and/or as trade secrets under applicable law and may contain statistical errors. GfK's Group shall not be liable for any damages and/or losses connected with, or coming out, from such market researches, included its use, disclosure and/or interpretation. This GfK's Report is communicated, by Mido S.r.l., with the express authorization of GfK, to specific companies and any further disclosure, reproduction, processing, use, transfer and/or sale, in any way, in whole or partly, of this GfK's Report by Mido S.r.l., such companies and/or other third parties, is prohibited.

FOCUS LENTI OFTALMICHE 2021: COLORAZIONE



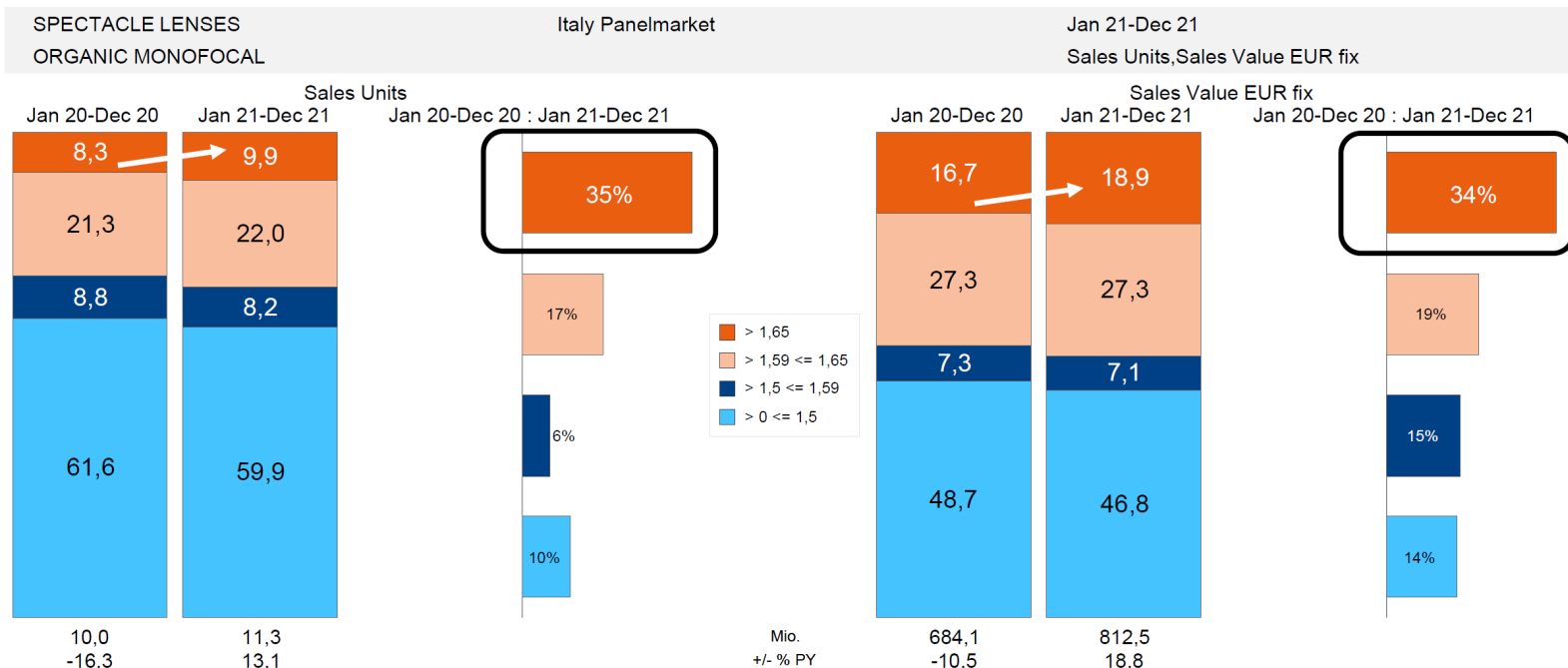
This GfK's Report contains market researches exclusively owned by GfK's Group, it is protected by copyright, database rights and/or as trade secrets under applicable law and/or losses connected with, or coming out, from such market researches, included its use, disclosure and/or interpretation. This GfK's Report is communicated, by disclosure, reproduction, processing, use, transfer and/or sale, in any way, in whole or partly, of this GfK's Report by Mido S.r.l., is

© GfK 2022 - All rights reserved | 2/2022
PRJ 61004 - RG 5376692 - RP 36173286 - ID 555770477



La crescita delle lenti colorate e fotocromatiche potrebbe essere collegata alla ripresa delle attività outdoor post lockdown.

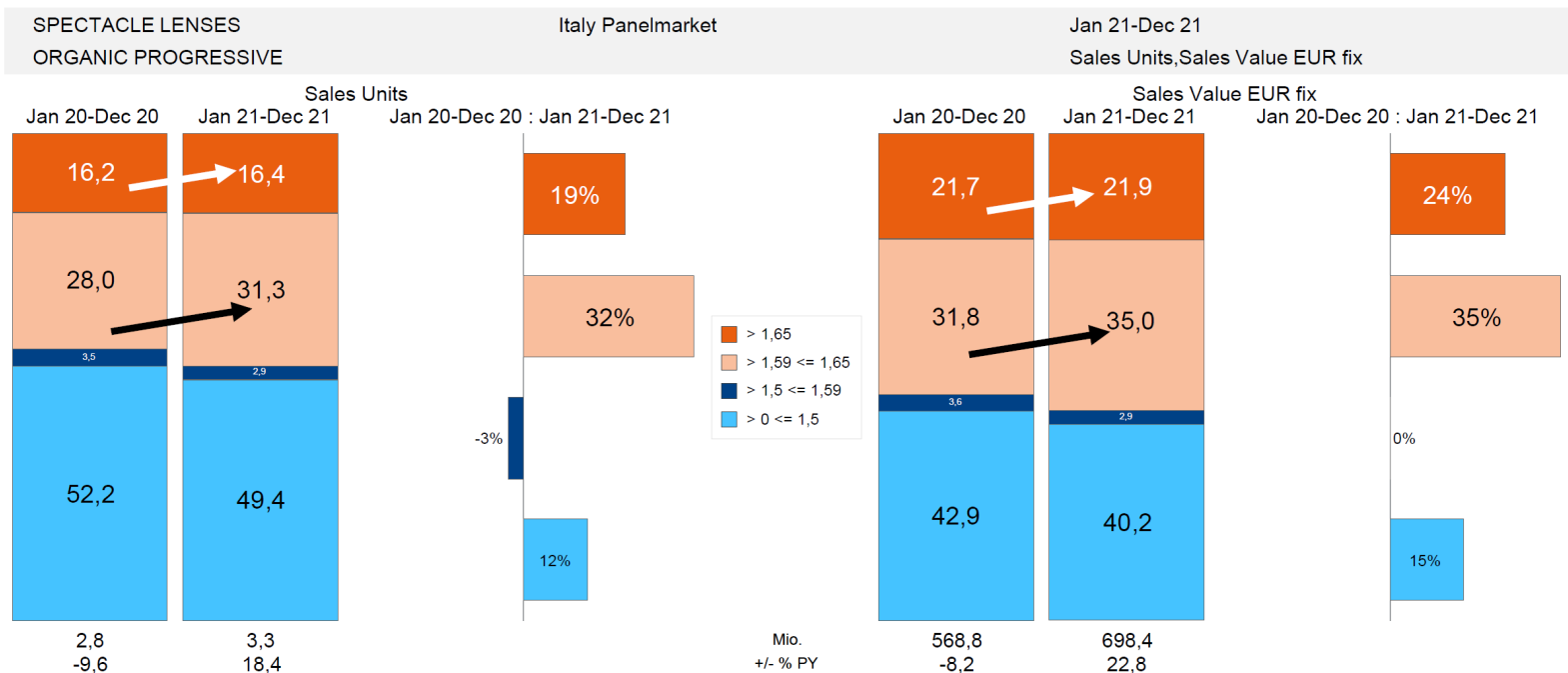
FOCUS MONOFOCALI 2021: INDICI



This GfK's Report contains market researches exclusively owned by GfK's Group, it is protected by copyright, database rights and/or as trade secrets under applicable law and may contain statistical errors. GfK's Group shall not be liable for any damages and/or losses connected with, or coming out, from such market researches, included its use, disclosure and/or interpretation. This GfK's Report is communicated, by Mido S.r.l., with the express authorization of GfK, to specific companies and any further disclosure, reproduction, processing, use, transfer and/or sale, in any way, in whole or partly, of this GfK's Report by Mido S.r.l., such companies and/or other third parties, is prohibited.

© GfK 2022 - All rights reserved | 2/2022
PRJ 61004 - RG 5376692 - RP 36173291 - ID 555770483

FOCUS PROGRESSIVE 2021: INDICI



This GfK's Report contains market researches exclusively owned by GfK's Group, it is protected by copyright, database rights and/or as trade secrets under applicable law and may contain statistical errors. GfK's Group shall not be liable for any damages and/or losses connected with, or coming out, from such market researches, included its use, disclosure and/or interpretation. This GfK's Report is communicated, by Mido S.r.l., with the express authorization of GfK, to specific companies and any further disclosure, reproduction, processing, use, transfer and/or sale, in any way, in whole or partly, of this GfK's Report by Mido S.r.l., such companies and/or other third parties, is prohibited.

IL 2022

L'aggressione russa all'Ucraina dello scorso 24 febbraio **ha cambiato improvvisamente le prospettive globali**, già segnate dall'incertezza legata alle nuove varianti del virus Covid-19.

C'è poi il **grande tema della crisi energetica**. Il rincaro dei costi dell'energia e delle materie prime che già nel 2021 si era ripercosso sui costi di produzione si sta aggravando in maniera molto importante. A seguito della guerra in Ucraina, sono raddoppiate le spese per gas ed energia elettrica, che, unitamente ai rincari di trasporti, logistica e imballaggi, solo per citare le voci più rilevanti, andranno ad incidere pesantemente sui bilanci delle imprese.

Purtroppo la guerra in Ucraina **potrebbe aprire una nuova fase critica per l'economia italiana**: l'inflazione (+5% nel 2022) potrebbe minare la spesa di famiglie e imprese, le catene globali di fornitura potrebbero subire nuovi arresti, le banche centrali potrebbero cambiare approccio verso politiche più restrittive, i mercati finanziari sarebbero ostaggi dell'incertezza. Il tutto si tradurrebbe in un decremento del PIL.

OCCHIALERIA ITALIANA: PREVISIONI 2022

Le previsioni effettuate sulle **esportazioni** da ANFAO sulla base dei dati ad oggi a disposizione proiettano risultati mensili positivi, ma a **cifre più contenute** a partire da aprile.

Per quanto riguarda il **mercato interno**, considerate le difficoltà generali precedenti e quelle attuali, la previsione per fine anno si attesta a una sostanziale stabilità rispetto al 2021.

EXPORTS		
1 SEMESTER 2022	2 SEMESTER 2022	TOTAL 2022
+9-10% vs 2021	+0,5-1% vs 2021	+4-5% vs 2021

DOMESTIC MKT	OUTPUT	EMPLOYMENT
2022	2022	2022
+0,5-1% vs 2021	+4-5% vs 2021	+0,5% vs 2021

LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI NEL SETTORE

Necessità di diplomati e laureati in ottica e optometria qualificati **all'interno delle aziende produttrici di lenti** (e di montature), che siano anche in grado di rispondere alle richieste dei professionisti operanti all'interno del retail.

Progressi tecnologici e di innovazione nel campo delle lenti oftalmiche e progressive in particolare, che impongono un **continuo aggiornamento agli operatori del settore** e l'assunzione di giovani con una preparazione all'avanguardia sul tema.

In azienda vi è poi l'esigenza di avviare percorsi virtuosi di **ricambio generazionale** e inserimento di nuove competenze e stimoli legati al mondo dei più giovani e dei talenti che si avvicinano al mondo dell'ottica.

Innovazione anche nei servizi offerti dal retail al consumatore, **occorrono nuove competenze**: con la digitalizzazione spinta che stiamo vivendo, l'innovazione non si ferma a lenti e montature, ma disegna l'esperienza del consumatore stesso prima, durante e dopo l'acquisto dei nostri prodotti.

DATE

FIRENZE, MAIN EVENT – 10-12 settembre 2022

MILANO, SPECIAL EVENT – Weekend 15 ottobre



4 - 6 FEBRUARY | 2023

G R A Z I E D E L L ' A T T E N Z I O N E

