



Portrait d'Essilor

*Nous n'avons qu'un produit...
mais peu de produits contiennent
autant de facettes.*

*Nous sommes spécialisés...
mais peu d'entreprises sont aussi
mondiales que la nôtre.*

Plus de la moitié de la population mondiale a besoin d'une correction visuelle

Nombre de verres produits par Essilor en 2002
(en millions)

180

Dépenses de Recherche et Développement
(en % du chiffre d'affaires)

4%

Nombre de combinaisons de verres pour presbytes
(en milliards)

5

15

Synonyme du verre progressif depuis 1959, Varilux® a offert aux presbytes sa cinquième génération, Varilux® Panamic®, en 2000. Il offre une totale liberté de vision, une vitesse d'adaptation record et une vision panoramique amplifiée.



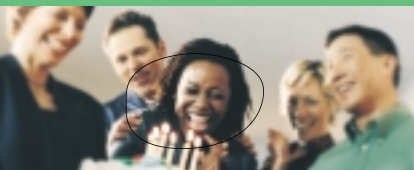
La haute technologie. Conçu des consommateurs pour son savoir-faire en photographie, Nikon offre également une gamme complète de verres haute technologie pour plus de minceur et de transparence.

Verres en polycarbonate, matériau caractérisé par son exceptionnelle résistance aux chocs. Très léger, très mince, il coupe aussi les ultraviolets A et B, résiste aux rayures grâce à son vernis durcisseur et offre une transparence inégalée avec Crizal®.

VARILUX®
Airwear® **Transitions®**
Crizal®

Système trois en un qui combine un anti-salissure, un anti-rayures et un antireflet. Crizal® constitue la référence en matière de traitements sur le marché.

Verres à teinte variable. Le verre s'adapte à l'intensité lumineuse : il fonce à l'extérieur et s'éclaircit à l'intérieur. La quatrième génération de Transitions® se caractérise par une plus grande vitesse de prise de teinte (jusqu'à 70 % en 30 secondes).



Publicité Varilux® en Espagne



Les produits et les marques

Les consommateurs attendent de leurs verres

- Le confort donné par la légèreté, la transparence et la qualité de la vision.
- L'esthétique apportée par la minceur, la platitude et la transparence.
- La protection contre les chocs et le rayonnement ultraviolet.

Ces bénéfices sont issus de la combinaison des qualités du matériau, du design et des traitements, les trois dimensions du verre.

Les matériaux

Support du verre, le matériau est, soit en verre minéral, soit en verre organique. Les verres organiques sont divisés en deux catégories : les thermodurcissables et les thermoplastiques (polycarbonate).

Propriétés : légèreté, minceur, transparence, résistance aux chocs, protection contre les rayons ultraviolets.

Matériau	Indice de réfraction*	Nom Essilor
Verre minéral	1,5 à 1,9	Stigmal®
Verre organique Bas et moyen indices	1,5 1,56	Orma® Ormex®
Polycarbonate	1,59	Airwear®
Verre organique Haut et très haut indices	1,6 1,67 1,74	Thin & Lite® 1,6 Stylis®, Thin & Lite® 1,67 NL ∩ AS

(*) l'indice de réfraction traduit l'angle de déviation de la lumière qui passe à travers le matériau. Plus l'indice est élevé, plus l'angle de la lumière est fort. En conséquence, pour une correction donnée, on pourra faire un verre plus mince avec un matériau à indice plus élevé.

Le design

Le design ou surface donne la correction optique au matériau.

Il existe un nombre quasiment infini de designs car il existe un nombre infini de corrections visuelles.

Propriété : acuité visuelle.

Design	Description	Correction	Marque Essilor ou associée
Verre unifocal ou simple foyer	La correction est la même quelle que soit la distance de vision.	Myopie Hypermétropie Astigmatisme	
Verre bifocal ou à double foyer	Le verre offre deux zones de correction distinctes. Un segment de la partie inférieure permet de voir de près; le reste du verre, de loin.	Presbytie	
Verre progressif	La puissance varie progressivement entre la vision de loin pour la partie supérieure du verre et la vision de près pour la partie inférieure, sans rupture optique. Il permet de voir à toutes les distances avec une seule paire de lunettes. C'est la correction de la presbytie la plus efficace.	Presbytie	Varilux® Presio i Nikon® Evolis®/ Ovation®



Verres teintés
Beauty Eyes®

Campagne
de lancement de
l'Airmark® Crizal®
au Canada

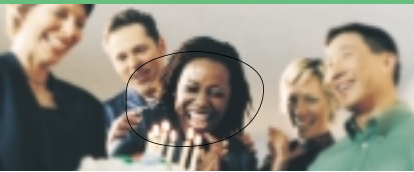


Les traitements

Les traitements sont appliqués sur les faces avant et arrière pour augmenter le confort de vision et la protection du verre.

Propriétés : allongement de la durée de vie des verres, facilité d'entretien, confort de vision, protection des yeux, réduction de la fatigue visuelle.

Traitement	Description	Nom / Marque Essilor
Antireflet	Couche mince qui supprime la lumière réfléchie sur les verres. Améliore aussi bien l'esthétique que l'acuité visuelle (vision de nuit) et les contrastes.	Crizal® Trio® RFNP®
Anti-rayures	Traitement durcisseur qui protège le verre contre les rayures.	Supra® Orma® Junior
Anti-salissure	Couche supérieure hydrophobe qui empêche la salissure de se déposer sur le verre et facilite son nettoyage.	Alizé®
Photochromique	Traitement en profondeur qui permet au matériau de foncer à la lumière et de s'éclaircir en zone ombragée.	Transitions®
Anti-ultraviolets	Traitement qui renforce la protection des yeux contre les ultraviolets A et B nocifs pour le cristallin, la rétine...	UVX UV-max
Polarisé	Verre équipé d'un filtre éliminant la réverbération et l'éblouissement dus à la lumière réfléchie sur les surfaces planes (eau, routes, neige).	
Coloration	Verres teintés pour l'esthétique et la réduction de l'éblouissement solaire.	Beauty Eyes® PhysioTints®



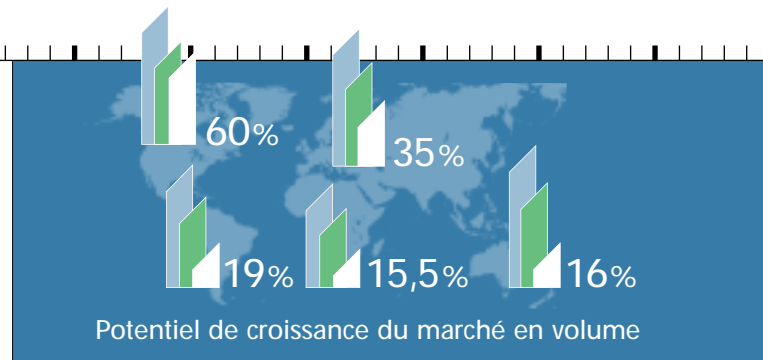
Le marché en volume

Le marché en quelques chiffres :

- 800 à 850 millions de verres par an
- Entre 7 et 8 milliards d'euros
- Croissance estimée : 1 à 2 % par an
- Taux de renouvellement des verres : 2 à 3 ans

Sur plus de 6 milliards d'habitants du globe, on estime à 4 milliards environ le nombre de personnes qui ont besoin d'une correction de la vue. Or, seulement 22 % de la population mondiale en bénéficient. L'Amérique du Nord est en pointe. Deux régions - l'Asie et l'Amérique latine - sont en train de combler leur retard et devraient donc offrir les plus fortes perspectives de croissance à moyen terme.

Le marché du verre correcteur



La composition et l'évolution du marché des verres optiques se caractérisent par la place croissante des verres à fort contenu de valeur ajoutée.

Cette structure du marché favorise Essilor qui a misé depuis longtemps sur ces catégories de verres et a conquis des positions importantes.

- Population totale par zone géographique
- Besoins en correction
- Porteurs d'équipements visuels correctifs

Campagne Stylis® au Brésil



Le marché en valeur

Les segments en croissance

Tous les verres optiques ne croissent pas à la même vitesse. Dans un marché qui augmente en valeur de 3 à 4 % par an environ, les taux de progression attendus les plus rapides concernent les verres en polycarbonate et les hauts indices. Essilor est en tête pour les premiers, comme pour les seconds, grâce à son association avec Nikon. Les croissances escomptées sont également fortes pour les progressifs, l'antireflet et les photochromiques, toutes catégories de verre où Essilor est numéro un.

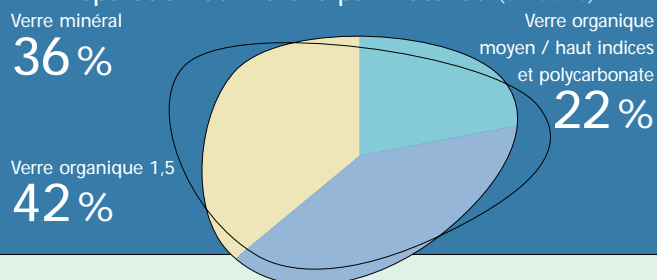
Les matériaux : le polycarbonate et les hauts indices

La substitution du verre organique au verre minéral est une tendance de fond largement anticipée par Essilor. Le minéral s'achemine vers une quasi-disparition dans les pays les plus développés : États-Unis, Japon, Royaume-Uni et même France (moins de 20 %). En outre, l'utilisation du polycarbonate et des matériaux à hauts indices prend une place de plus en plus importante avec une croissance estimée de ces segments supérieure à 10 % en moyenne par an.

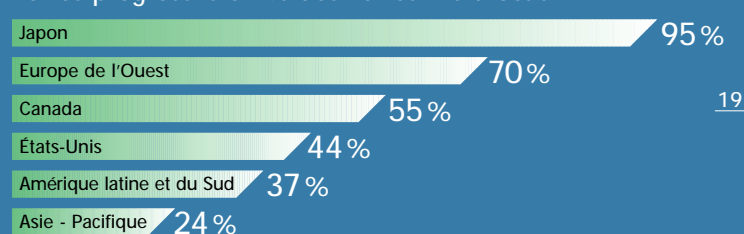
Le design : les verres progressifs

Pour corriger la presbytie, différents verres peuvent être utilisés, dont les verres unifocaux et bi/trifocaux, mais c'est le verre progressif qui est le plus efficace. En croissance rapide d'environ 8 % par an en moyenne, les verres progressifs ont déjà conquis 42 % du marché des verres multifocaux (bi/trifocaux et progressifs). Le fait important est qu'ils gagnent du terrain sur les verres bi/trifocaux en déclin régulier.

Répartition du marché par matériau (en volume)



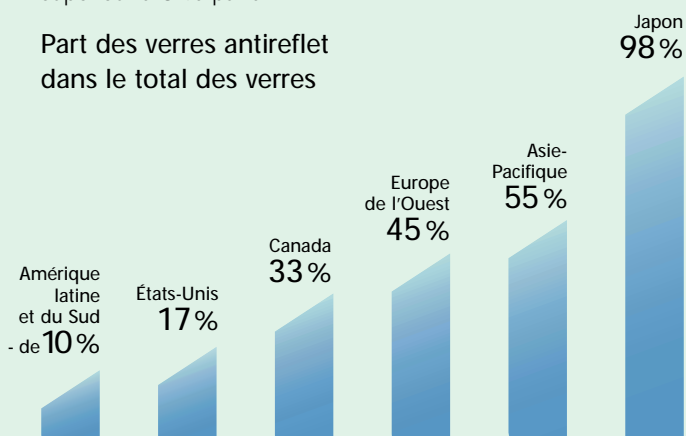
Verres progressifs en % des verres multifocaux



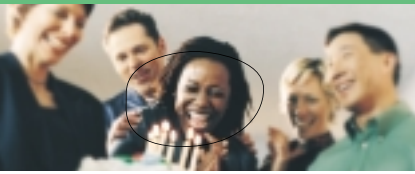
Les traitements : l'antireflet

Si les verres antireflet occupent 34 % du marché mondial en moyenne, il existe cependant de fortes disparités entre les pays, le Japon faisant figure de référence car quasiment tous les verres qui y sont vendus sont traités antireflet. Valeur ajoutée incontestable, l'antireflet est appelé à se développer rapidement, notamment aux États-Unis où il est en augmentation chaque année. Au plan mondial, son taux de progression futur estimé est supérieur à 8 % par an.

Part des verres antireflet dans le total des verres



Verres teintés Beauty Eyes®



Les acteurs du marché

L'organisation du marché du verre ophtalmique dans le monde

20

Production de matières premières

Chimistes et verriers

Verres de série

Fabricants intégrés de verres finis et semi-finis avec laboratoires de finition

Fabricants de verres finis et semi-finis
Essilor

Verres de prescription

Essilor

Laboratoires indépendants

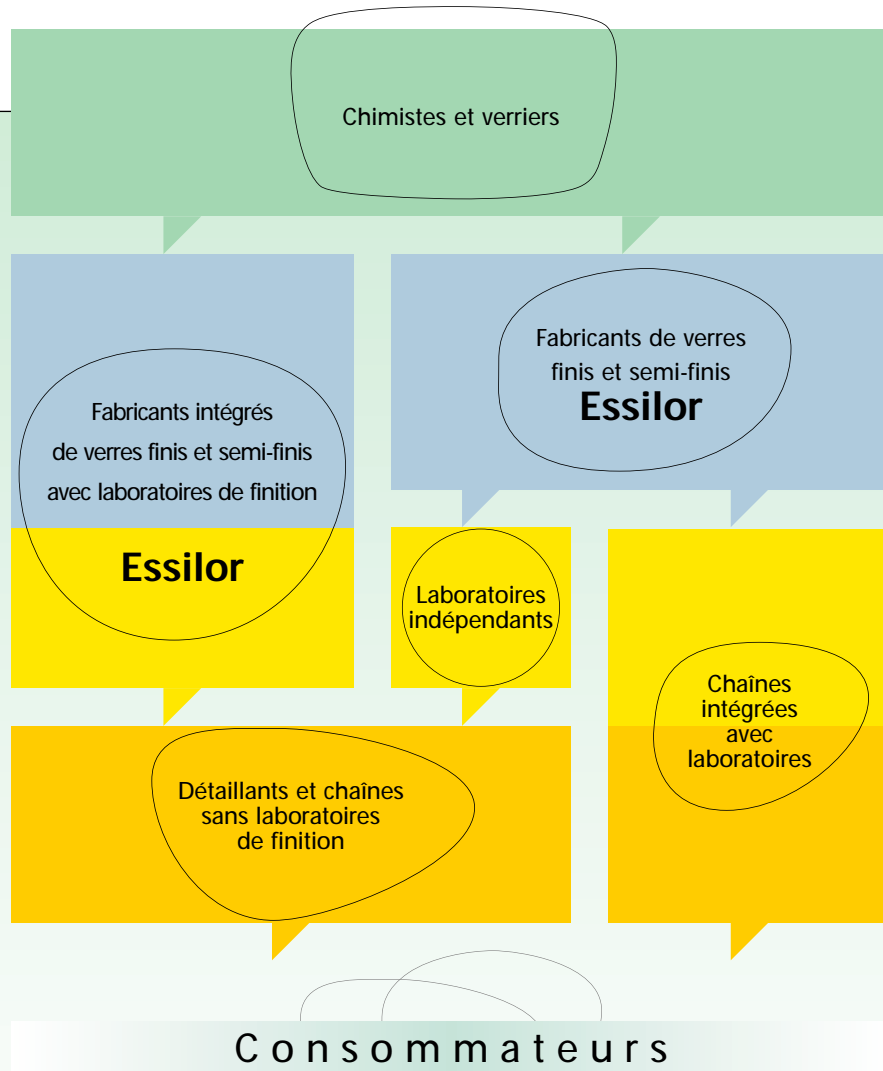
Taillage, montage

Chaînes intégrées avec laboratoires

Distribution de détail

Détaillants et chaînes sans laboratoires de finition

Consommateurs



Le métier et l'organisation d'Essilor

