

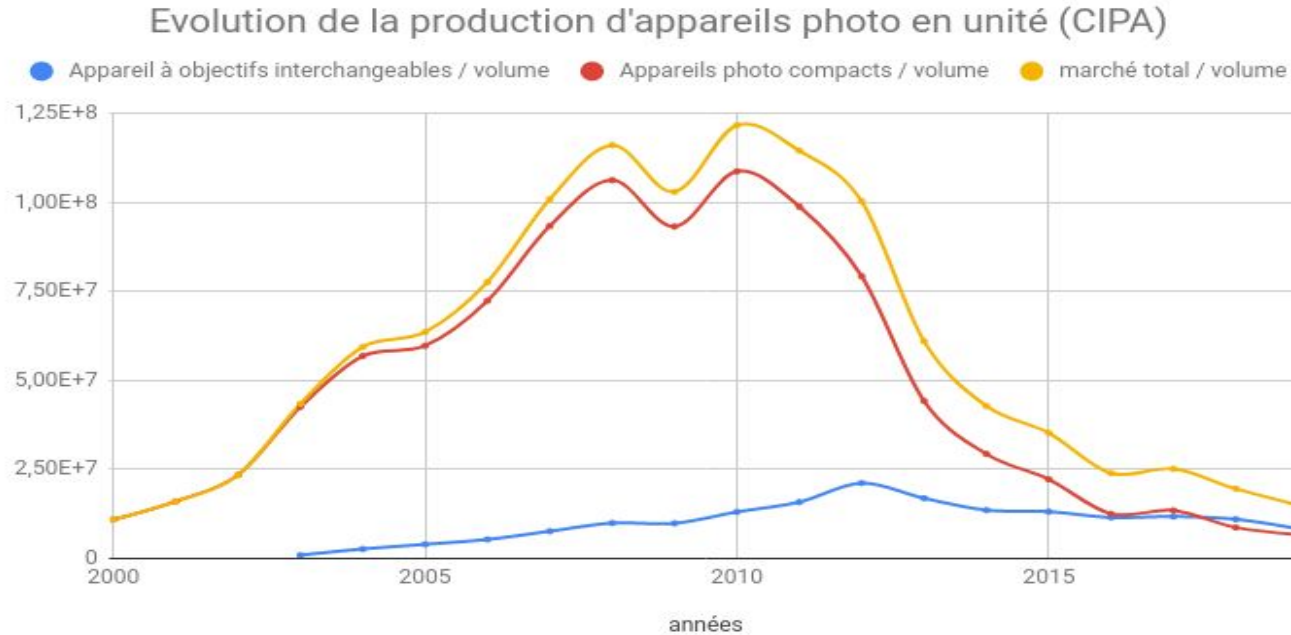
Evolution du marché du matériel photo



Sommaire

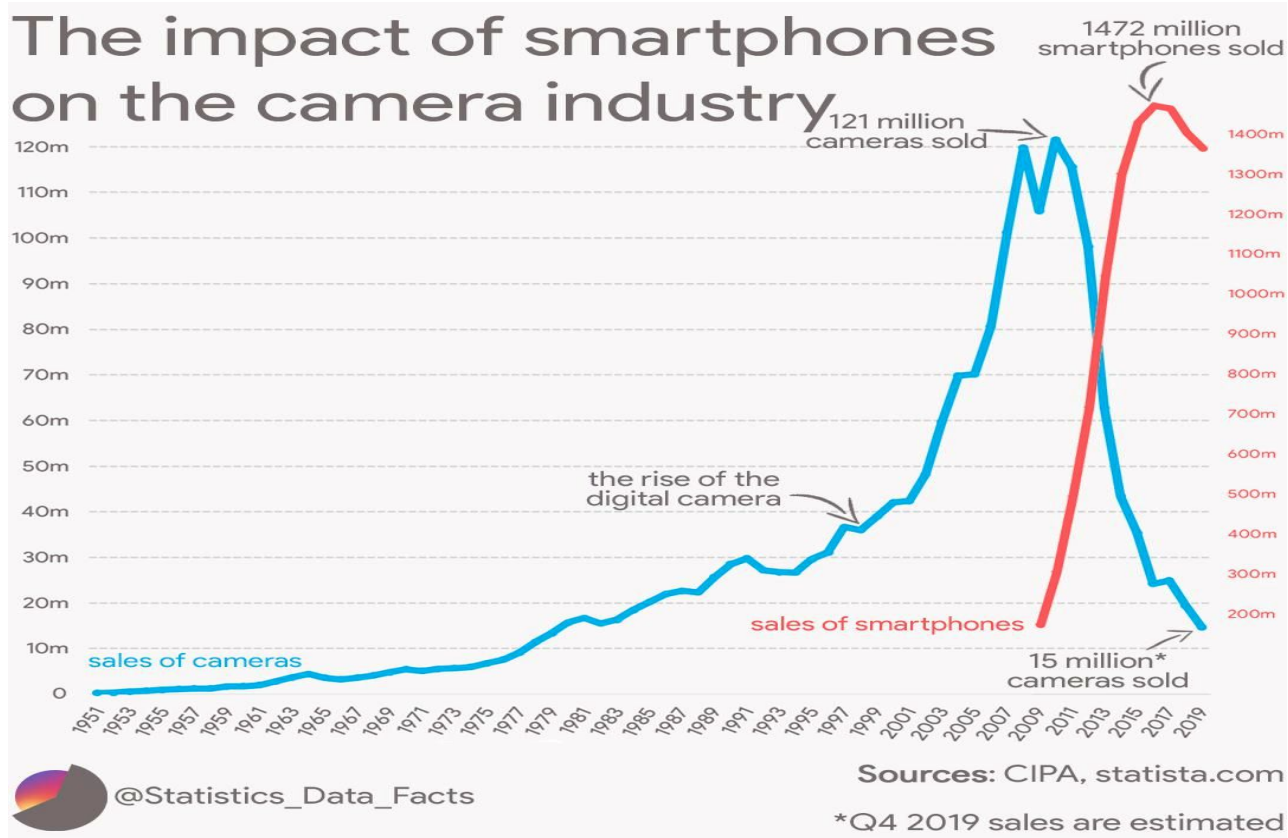
- Evolution du marché depuis 10 ans
- Les faits marquants 2020 pour les principaux constructeurs
- Quel avenir pour ce marché ?

Les ventes d'appareil photo divisé par 8 en 10 ans



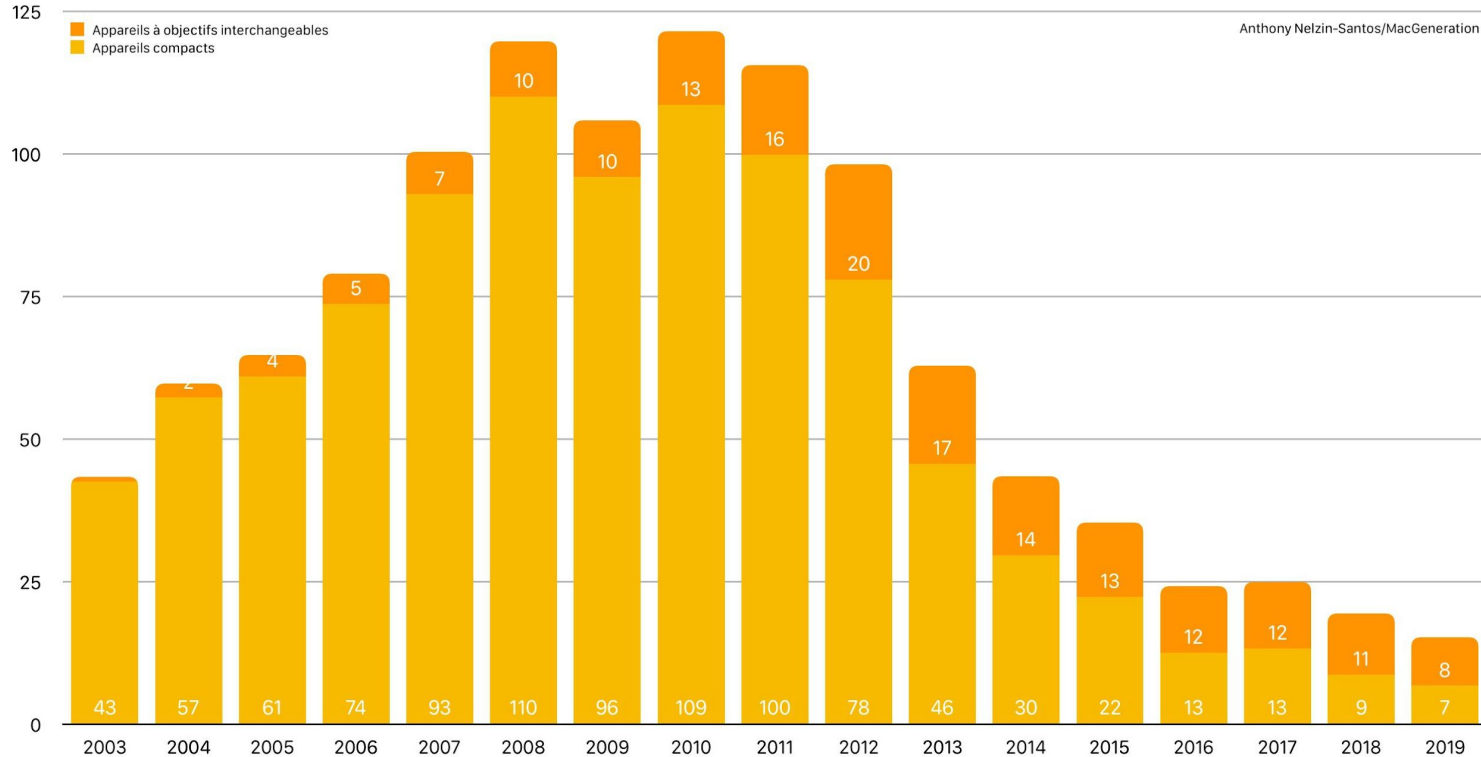
CIPA : Camera & Imaging Product Association

La montée en puissance des smartphones



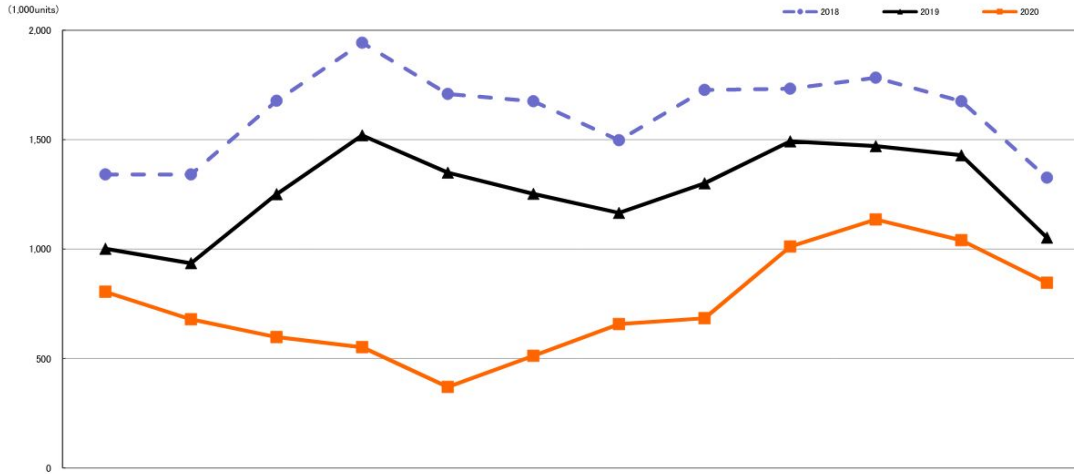
Evolution du marché des appareils photos

Livraisons d'appareils photo (données CIPA)



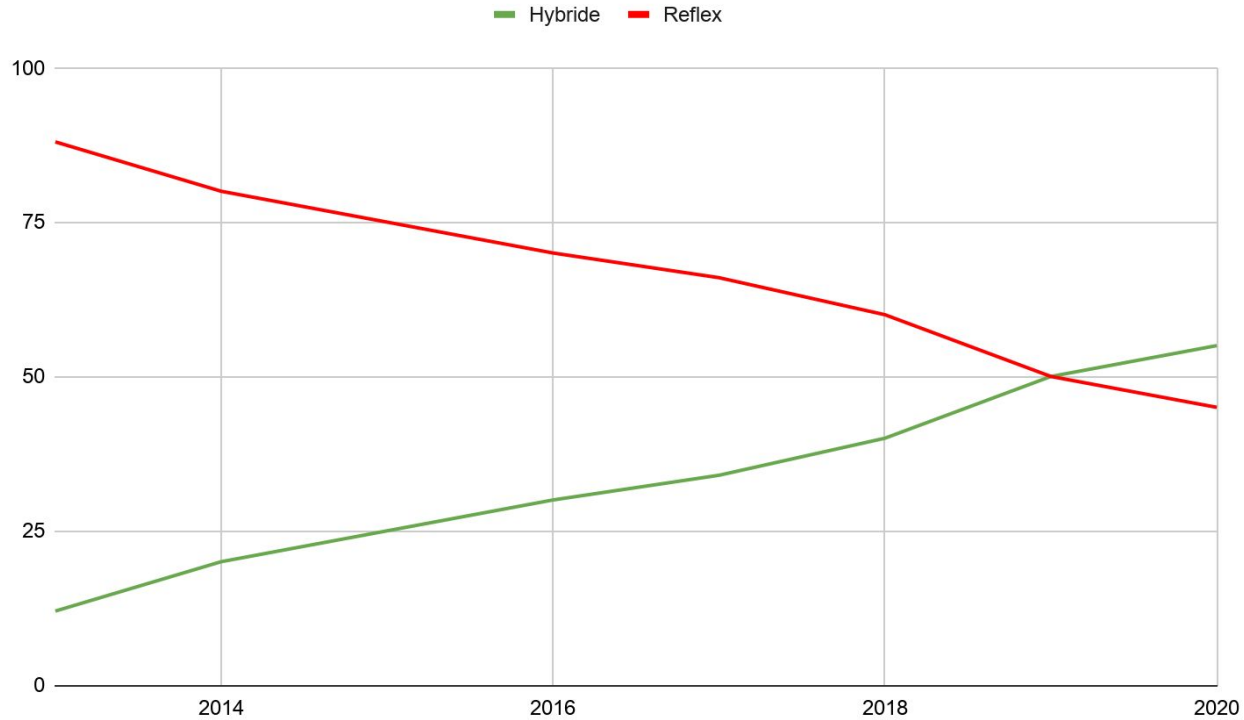
Impact de la pandémie (- 43 % de vente en 2020)

Quantity of Total Shipment of DSC [Worldwide]
Comparison of 2018, 2019 and 2020 :Jan.-Dec.



	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
2020	804,646	679,043	597,513	551,377	369,730	511,517	656,604	683,933	1,011,049	1,134,888	1,040,371	845,621
	80.4%	72.6%	47.8%	36.3%	27.4%	40.8%	56.3%	52.6%	67.8%	77.2%	72.8%	80.4%
2019	1,001,398	935,148	1,251,002	1,519,378	1,349,282	1,252,447	1,165,401	1,300,093	1,491,992	1,470,392	1,428,436	1,051,988
	74.7%	69.7%	74.6%	78.2%	79.0%	74.8%	77.9%	75.3%	86.1%	82.5%	85.3%	79.4%
2018	1,340,492	1,340,995	1,677,150	1,942,182	1,708,671	1,675,096	1,496,604	1,726,760	1,732,128	1,782,353	1,675,357	1,325,583

Répartition Hybrides et Reflex





Evolution générale du marché

- Le marché des appareils compact a quasiment disparu cannibalisé par les smartphones,
- Le marché des appareils à objectifs interchangeables est en faible décroissance depuis 10 ans,
- une baisse des ventes plus accentuée en 2020 lié au Covid,

Evolution générale du marché

- Les hybrides gagnent du terrain sur les reflex,
- La r&d des constructeurs est focalisée sur les hybrides qui concentrent toutes les innovations,
- des boîtiers de plus en plus performants mais des prix moyens qui augmentent régulièrement,
- Rupture technologique, on est passé de la mécanique à l'électronique et à l'informatique. Adaptation difficile des acteurs historiques de ce marché.

Les faits marquant 2020 : constructeurs

- Retrait d'Olympus après 84 ans d'existence et moins de 3% du marché
 - vente à un consortium JIP (vente à la découpe)
 - disparition progressive dans le monde sauf peut être au Japon
- Panasonic
 - vers la fin du micro 4/3
 - alliance avec Leica et Sigma sur la monture L
 - faible vente de la gamme S1 en plein format
 - faiblesse de l'autofocus

Les faits marquant 2020 : constructeurs

- Nikon en difficulté
 - sortie en 2020 des Z6 II et Z7 II, bons boîtiers au niveau de la concurrence mais sans avantages marquants et avec un point faible sur la gamme d'objectifs en monture Z native
 - 13 millions € de perte sur l'exercice 2019/2020
 - Nikon repose pour 50% sur sa division photo
 - 3ème constructeur au niveau mondial avec une bonne image de marque

Les faits marquant 2020 : constructeurs

- Sony
 - Bonne année 2020 malgré la pandémie
 - Sortie de l'A7S III orienté vidéo et de l'A7C
 - Correction des faiblesses de la marque sur 2 points :
 - justesse des couleurs des tons chairs
 - menus complexes et confus
 - Les mises à jour d'anciens boîtiers restent problématiques
 - Sony est bien installé en 2ème place devant Nikon

Les faits marquant 2020 : constructeurs

- Canon, le grand retour
 - Une bonne année en terme de vente, d'innovation et d'image de marque
 - Chiffre d'affaire en baisse de 12%
 - sortie des excellents boîtiers EOS R5 et R6 ainsi qu'une gamme d'objectifs quasi complète
 - Canon a rattrapé son retard pour les hybrides et a dépassé ses concurrents dans certains domaines
 - Grand choix d'objectifs

Les faits marquant 2020 : constructeurs

- Fuji
 - année compliquée financièrement
 - grande année en terme de nouveautés avec les excellents X-T4, X-S10 et X100V
 - ralentissement sur l'entrée de gamme
 - ajout de fonctionnalités importantes sur d'anciens boîtiers par mise à jour logicielle (exemple X-T3)
 - un positionnement de prix “délicat” face à l'arrivée de boîtiers “plein format” d'entrée de gamme

Et après ?

- Forte concurrence entre les marques, toutes ne pourront pas survivre
- Après la course aux pixels et à la rapidité d'autofocus, quels innovations pour les années à venir?
- Vers un marché d'électronique grand public ?
 - des mises à niveau d'appareils plus rapides car moins coûteuses que pour des appareils à composants mécaniques
 - des mises à jour logicielles
 - des boîtiers très évolués avec des fonctionnalités souvent complexes à utiliser alors que les smartphones ont une expérience d'utilisation beaucoup plus simples
 - Le matériel photo devient pour certains un marqueur social au même titre que les smartphones

Merci de votre attention