

行業概覽

本節及本文件其他章節所載若干資料及統計數據乃來自多個政府刊物、市場數據供應商及其他獨立第三方資料來源。此外，本節及本文件其他章節所載的若干資料及統計數據乃來自由我們就[編纂]委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告(或稱弗若斯特沙利文報告)。我們相信，有關資料及統計數據的來源屬恰當，於摘錄及複製有關資料時已採取合理審慎的措施。我們無理由相信有關資料及統計數據屬失實或具誤導成分或已遺漏任何事實致使有關資料或統計數據失實或具誤導成分。本公司、獨家[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他各方或彼等各自的董事、顧問及聯屬公司並無獨立核實有關資料及統計數據。因此，本公司、獨家[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他各方或彼等各自的董事、顧問及聯屬公司並不對本文件所載有關資料及統計數據的正確性或準確性作出任何聲明。基於上述原因，本節所載的資料不應過分依賴。

資料來源及可靠性

我們委聘獨立市場研究顧問弗若斯特沙利文對醫學美容服務市場進行分析及編製報告，以供本文件使用。弗若斯特沙利文始創於一九六一年，其服務包括為各行業提供市場研究。於文件中所披露的弗若斯特沙利文資料乃摘錄自弗若斯特沙利文報告，該報告由我們以人民幣900,000元的費用委託編製，並在取得弗若斯特沙利文的同意下披露。弗若斯特沙利文報告在對公開數據(例如由政府提供的資料、上市公司年報、貿易及醫學期刊、行業報告及由非牟利機構收集的其他可得資料)進行推斷後編製。弗若斯特沙利文亦於二零一五年五月於香港進行消費者調查，以為弗若斯特沙利文報告收集數據。

弗若斯特沙利文於對香港及大中華其他地區的宏觀經濟環境、整體醫學美容服務市場及不同細分市場作出預測時亦採用了以下主要假設：

- 預期香港及大中華其他地區經濟在有利的政府政策及全球經濟復甦等因素下穩步增長；
- 中國總人口仍顯示上升趨勢且老年人口比例將會急速增長，香港的總人口亦可能維持穩定，而老年人口比例將會穩定增長；
- 香港及其他大中華地區的醫學美容服務市場相關政府政策並無重大變動；
- 二零一五年至二零一九年有關行業將不會出現重大技術突破；及
- 除了宏觀經濟因素外，若干行業推動因素包括但不限於可支配收益持續增加及人口日益注重外表，均可能會帶動香港及大中華其他地區醫學美容服務市場於二零一五年至二零一九年的需求。

行業概覽

弗若斯特沙利文的預計乃根據多項市場決定因素及其與指定市場有關並指示其相對表現的協同因素作出。該等市場決定因素既包括主觀假設亦包括客觀因素；因此，預計數據未必與真實數據相符。

除另有註明外，本節所有數據及預測均摘錄自弗若斯特沙利文報告。我們的董事確認於採取合理的謹慎後，整體市場資料自弗若斯特沙利文報告起並無重大不利變動而可能重大改變、抵觸或影響有關資料。

醫學美容服務概覽

醫學美容療程為主要旨在改善個人外表的醫療療程。有關療程一般屬自願性，並可於身體及面部不同部分進行。一般來說，醫學美容療程可劃分為整形外科手術程序（某些情況亦稱為入侵性醫療療程）及非外科手術。非外科手術程序一般可進一步劃分為微整形療程及能量儀器療程（某些情況亦被稱為無創療程）。

整形外科手術

整形外科手術為旨在改變面部或身體各個部分（例如眼瞼、鼻、乳房及面形）外觀而進行的外科手術，並且通常涉及局部或全身麻醉，以及部分或全部的切口。整形外科手術的復原時間比非外科手術操作相對較長，而與非外科手術程序相比，併發症的風險亦相對較高。

下表載列於二零一三年全球及香港進行的主要整形外科手術程序數目：

二零一三年進行的主要外科手術數目

	全球	香港
乳房整形：	1,773,584	2,160
抽脂：	1,614,031	2,400
眼瞼手術：	1,379,263	11,200
外科手術 總計：	11,599,336	22,960

資料來源：弗若斯特沙利文報告

微整形療程

微整形療程屬非外科手術程序，包括注射療程，例如把A型肉毒桿菌毒素、骨膠原、聚左乳酸注射及透明質酸皮膚填充劑等物質注射入面部或身體的目標位置，以改善個人的外表。一般來說，與整形外科手術相比，微整形療程的復原時間較快，併發症風險相對較低。

行業概覽

注射肉毒桿菌毒素(包括BOTOX®及Dysport®)仍為最常用的微整形療程，二零一三年全球進行共約500萬次療程。於二零一三年，不同品牌的肉毒桿菌毒素注射為香港產生最高收益的微整形療程。肉毒桿菌毒素於香港被界定為醫藥產品，在市場上供應前必須於香港藥劑業及毒藥管理局登記。就消費者而言，肉毒桿菌毒素屬處方藥，必須由註冊醫生處方及提供，或根據註冊醫生處方從藥房取得，且僅可由註冊醫生注射。

能量儀器療程

能量儀器療程為非外科手術，透過使用不同形式的能源(包括激光、射頻及超聲波)的儀器進行。於香港，視乎個別療程而定，能量儀器療程可由香港醫生或在大部分情況下由經過適當訓練而並非醫生的人士進行。能量儀器療程包括激光脫毛、激光煥膚去皺、激光除暗瘡疤痕、激光除色斑、射頻緊膚療程及高密度超聲波緊膚療程。

香港醫學美容服務市場概覽

傳統美容院與現代醫學美容中心的比較

在消費者需求及技術改良推動下，香港的美容及醫學美容服務市場經過數十年發展後，目前分為兩大行業－傳統美容服務行業及醫學美容服務行業，分別由傳統美容院及現代醫學美容服務提供商(主要包括(i)一站式醫學美容服務中心、(ii)私家醫院、(iii)獨立醫學

行業概覽

美容中心及(iv)公立醫院及公立專科診所) 兩類機構提供。下表載列傳統美容院與現代醫學美容服務提供商一般的主要差別：

	所提供的主要服務	專業要求	定價	客戶預期
傳統美容院	水療、按摩、 修指甲、修腳甲、 蜜蠟脫毛及 能量儀器療程	非專業訓練	低至中	相對溫和的美容 效果；一般令人放鬆 且涉及相對較為頻密 及定期的服務 療程
現代醫學美容 服務提供商	整形外科手術 、微整形療程及 能量儀器療程	由醫生操作若干 療程及開處若干 藥物或產品	中至高	相對較為明顯及/ 或持久的美容效果

傳統美容服務行業的服務提供商面對日益加劇的競爭，主因該行業的進入壁壘較低。為應對競爭，該等服務提供商不斷減價以吸引著重價格的消費者，而這一般會導致因彼等過度銷售而招致客戶投訴。此外，傳統美容院主要提供所需技能水平及產品技術較低的一般美容服務。加上高度市場分化、企業管治不佳、缺乏有力的監管、近年的競爭激烈及消費者對現代醫學美容服務行業日益關注，與現代醫學美容服務提供商相比，傳統美容院的競爭力正逐漸減退。

醫學美容服務提供商的分類

香港的醫學美容服務提供商可劃分如下：

私人界別 **私家醫院的醫學美容部門：**該等醫院擁有若干內部醫療團隊並提供涵蓋各種專門分類的全面的醫學美容服務。於該等機構的醫生及醫學美容醫生憑藉醫院的聲譽擴大其客戶群體。

獨立醫學美容中心：該等中心規模較小，由醫生設立及經營，並以個人或多名醫生的形式執業。該等美容中心一般位於香港的商業大廈，並提供數個醫學美容專科相關的諮詢及非外科手術服務。該等診所的醫生主要倚賴其個人聲譽來吸引潛在客戶。

一站式醫學美容服務中心：該等中心提供種類廣泛的美容服務，包括傳統美容服務及多種醫學美容服務，且價格較具彈性，視乎其專業知識及客戶群體而定。醫生及整形外科醫生可於多間中心提供服務，而該等中心的品牌形象有助吸引潛在客戶。

行業概覽

公共界別 公立醫院的醫學美容部門或公立專科診所：該等機構為以相對大眾化價格為合資格市民提供醫學美容手術服務的獲資助公立醫院及診所，但該等服務主要限於為患上重病(例如皮膚燒傷)的病人提供服務，且該等服務多為重建外科手術。情況較不急切的病人一般需要等候多年才能獲該等機構進行有關療程。

主要增長推動因素及未來機遇

香港醫學美容服務市場的主要增長推動因素及未來機遇包括：

- **醫學美容技術的發展**：醫學美容技術於過去數年經歷了變革，並預期將因科技日新月異而不斷變化。舉例而言，除了現有的標準皮膚填充劑及神經調質注射外，新研發的輔助注射系統及加強的注射針可為消費者帶來影響較小的體驗、更一致的效果，此可能進一步令微整形療程於日後更為普及。
- **醫學美容服務及護膚美容產品的開支增加**：近年，香港消費者的可支配收益有所增加，並對個人外表及整體健康狀況更為注重，因此增加在醫學美容服務、護膚及美容產品方面的消費。
- **消費者的偏好由傳統美容院轉變為現代醫學美容中心**：大部分傳統美容院僅傾向提供效果一般的傳統美容服務，其已不再符合客戶需要。然而，現代醫學美容中心聘有資深整形外科醫生，可提供美容效果相對較快及明顯且相對上更專業的醫學美容服務。現代醫學美容中心因此受到歡迎且其聲譽得以提高。
- **醫療旅遊**：二零零三年香港個人遊計劃實施後，中國內地旅客人數由二零零二年的640萬大幅增至二零一三年的4,080萬。同時，中國內地旅客佔香港總旅客人數的百分比由二零零二年的41.2%增加至二零一三年的75.0%。香港一向以專業優質的醫療服務及穩健的監管制度著稱，因此越來越多中國內地消費者選擇來港接受醫學美容服務，如微整形療程及能量儀器療程。此外，近年來，受韓國流行文化及日益追求美貌所影響，中國內地消費者前往韓國接受醫學美容服務的數目增加。與韓國相比，能用粵語與普通話進行交流的香港醫生能更有效地與中國內地客戶交流，從而能促進更高水平的服務及安全。
- **男性消費者**：醫學美容服務業的客戶群體傳統上由女性主導。近年來，男性消費者更為注重個人外表且對醫學美容服務的接受程度有所提升。根據弗若斯特沙利文報告，接受醫學美容服務的香港男性消費者數目由二零零九年約157,800名增加至二零一四年約180,800名，並預期於二零一九年增加至約199,400名。

行業概覽

- **服務協同效益：**額外的醫療服務（例如皮膚科、中藥、眼科及牙科服務的醫療療程）或可與醫學美容服務產生協同效益。市場參與者可利用有關協同效益擴展業務範圍，並為客戶提供一站式綜合服務體驗。

發展趨勢

香港醫學美容服務市場預期將受以下趨勢影響：

- **認知度日益提升：**香港消費者對醫學美容服務的整體需求過去數年迅速增加，主要受韓國及台灣相關服務的影響。預期香港消費者對發展相對成熟的醫學美容服務市場（特別是韓國及台灣）中普遍採用的先進技術的認知度將日益提升。
- **創新：**隨著醫學美容服務市場的發展，激烈的競爭預期將帶動領先市場參與者提供技術創新及療效改進的廣泛美容服務和產品。除了可提高市場的整體專業知識水平外，此趨勢預期更會刺激市場需求，從而鼓勵醫學美容服務行業的發展。
- **行業整合：**香港醫學美容服務市場高度分散，預期市場參與者之間的整合將會加快。領先市場參與者具有技術優勢、品牌實力及客戶資源優勢，預期將會迅速擴展。預期領先市場參與者越來越備受歡迎，且預期中小型市場參與者則會因競爭激烈而退出市場，將帶來整合機遇及造成市場集中。

主要市場威脅、挑戰及進入壁壘

香港醫學美容服務市場的現有參與者面對以下威脅及挑戰，另香港醫學美容服務市場的新參與者亦面對以下進入壁壘：

- **香港醫生供應有限：**香港具備醫學美容相關技能、培訓及經驗的全科醫生數目有限。此外，香港僅有61名整形外科醫生，約半數任職於公立醫院。隨著醫學美容服務的需求不斷增長，香港醫生的有限供應可能導致服務提供商越來越難以聘請及挽留合資格且經驗豐富的香港醫生提供醫學美容服務。
- **資本及設備不足：**與私人醫學美容服務中心相比，一站式醫學美容服務中心需要較高的投資成本以採購大量的先進的檢查及外科手術設備。不能及時取得大量各種具備先進技術的設備的醫學美容服務提供商可能失去競爭力。

行業概覽

- **合資格專業人士及明星代言人的成本：**除了所費不菲的設備外，行業服務提供商需向醫生及其他稱職專業人士的支付薪酬。此外，由於市場對品牌尤其敏感，目標客戶一般較易被名人參與的廣告說服，無足夠預算支付市場推廣費或明星聘用費的服務提供商可能處於不利地位。
- **口碑和取信客戶：**行業服務提供商極為依賴其各自的口碑。客戶對有關所提供的服務成效或客戶所獲提供產品質量的任何不滿或任何指稱服務提供商專業疏忽或行為失當可能導致針對相關服務提供商的潛在法律訴訟或負面新聞，這將對有關公司形象及聲譽造成重大及不利影響。因此，於醫學美容服務市場，公司聲譽及服務品質以及內部醫生的經驗及專長對取得客戶信任頗為重要。

主要成功因素

以下因素為現有市場參與者掌握香港醫學美容服務市場未來發展機遇的主要條件：

- **聲譽超卓的品牌形象：**由於香港消費者於決定購買產品和服務時一向較為著重品牌，建立正面品牌形象與良好聲譽對挽留客戶及市場區分十分重要。
- **以客為本的服務：**越來越多香港醫學美容服務市場的消費者表示願意為優質的產品及服務支付較高價格。以客為本的服務亦可能有助現有市場參與者建立客戶忠誠度，從而挽留現有客戶及取得新客戶群體。此外，為維持市場競爭優勢，現有參與者必須緊貼及取得最新技術及先進設備以滿足客戶需要。
- **專業精神：**由於醫學美容服務可能涉及健康相關風險，預料醫療水準將成為消費者評估醫學美容服務提供商的主要因素。領先市場參與者十分著重於提升醫療水準，包括聘請全職醫生、已接受培訓的治療師及其他職員、引入先進醫療設備及提供持續內部培訓，其他於提供服務時未能保持高專業水平的市場參與者或會被市場淘汰。

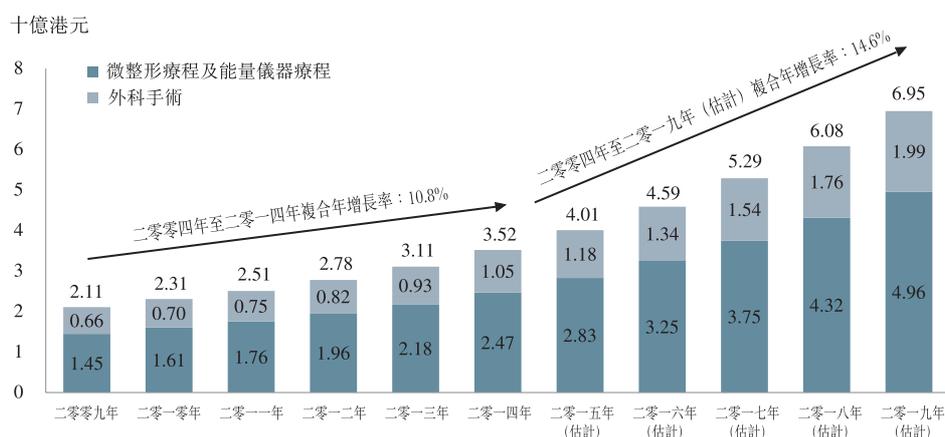
市場規模

在香港提供醫學美容服務所產生的總收益由二零零九年的21億港元增加至二零一四年的35億港元，年化複合增長率為10.8%。於二零一四年，微整形療程及能量儀器療程的收益佔總市場收益70.2%，並預期將於二零一九年攀升至71.4%。

行業概覽

在對醫學美容服務的接受程度持續上升及對該等服務的負擔能力不斷提升等因素帶動下，預期香港醫學美容服務市場於二零一四年至二零一九年將按14.6%的年化複合增長率增長，於二零一九年將達約70億港元。

香港醫學美容療程收益總額(二零零九年至二零一九年(估計))

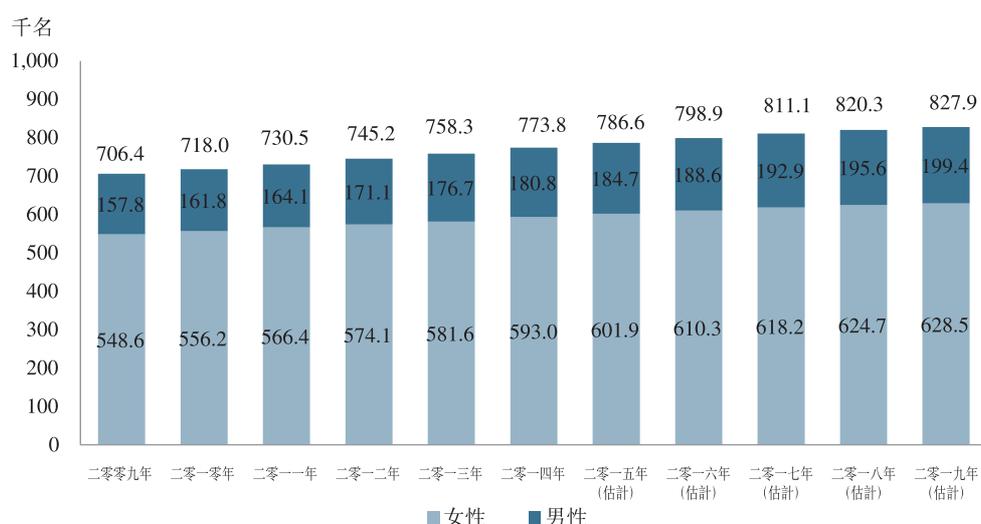


附註：收益總額並不包括牙科美容服務所產生的收益。

資料來源：弗若斯特沙利文報告

下表顯示各年度分別接受或預測將接受醫學美容服務的男性及女性消費者數目。

香港醫學美容服務市場按性別分類的消費者數目(二零零九年至二零一九年(估計))



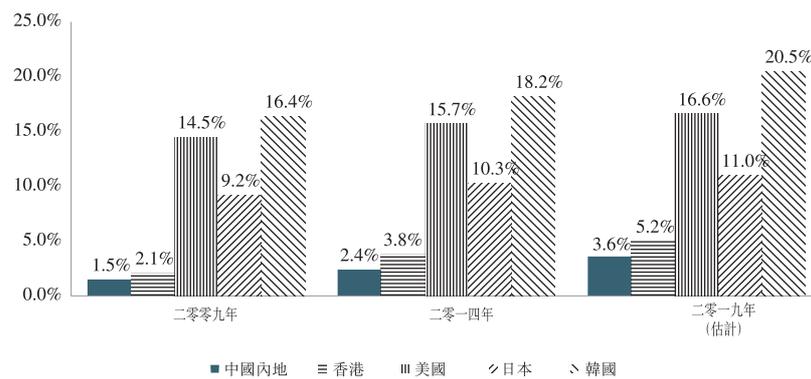
資料來源：弗若斯特沙利文報告

行業概覽

滲透率

下圖載列中國內地、香港、美國、日本及韓國的醫學美容服務滲透率比較。滲透率即該年該區已接受醫學美容服務的消費者總人數除以該地區的總人口。

二零零九年、二零一四年及二零一九年(估計)的醫學美容服務滲透率比較
(香港、中國內地、美國、日本及韓國)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

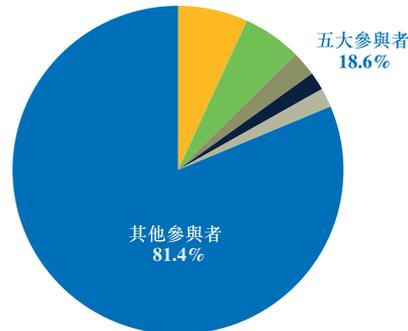
香港的滲透率相對低於美國及韓國，主要由於香港在醫學美容服務方面屬發展中市場，而美國和韓國則較為成熟。預期中國內地及香港的醫學美容服務滲透率將於二零一四年至二零一九年期間分別增加。

美國及韓國醫學美容服務市場的滲透率相對較高，大致上是由於該等國家屬已較成熟發展市場，以及其消費者對醫學美容服務的接受程度較高。

行業概覽

主要市場參與者

二零一四年主要參與者
於香港整體醫學美容服務市場的
市場份額



附註：其他市場參與者包括私家醫院的醫學美容部門、獨立醫學美容中心、一站式醫學美容服務中心及公立醫院的醫學美容部門。上圖所示的收益包括醫學美容服務所產生的收益，包括來自整形外科手術、微整形療程及能量儀器療程的收益（但不包括牙科美容服務所產生的收益）。

資料來源：弗若斯特沙利文報告

香港醫學美容服務市場高度分散，由眾多市場參與者構成。所有市場參與者當中，本集團於二零一四年按收益計排名第一，佔市場的6.84%。下表載列截至二零一四年十二月三十一日止年度或截至該日有關香港醫學美容服務市場不同類別的主要市場參與者資料，包括私家診所、一站式醫學美容中心及私家醫院，並按醫學美容服務收益排名（包括整形外科手術、微整形療程及能量儀器療程，但不包括牙科美容服務產生的收益）。

	本集團	公司A	公司B	公司C	公司D
二零一四年市場份額(%) ⁽¹⁾	6.84	5.72	2.40	1.89	1.78
香港的醫生數目(全職)	11	0	5	6	2
位於香港的服務中心數目 ⁽²⁾	20	33	6	2	3

資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：

1. 市場份額乃經參照該等機構從醫學美容服務所產生的總收益後進行估計（不包括牙科美容服務所得收益）。
2. 服務中心的大小可以各有不同。

有關本集團的競爭優勢詳情，請參閱本文件「業務－我們的競爭優勢」。

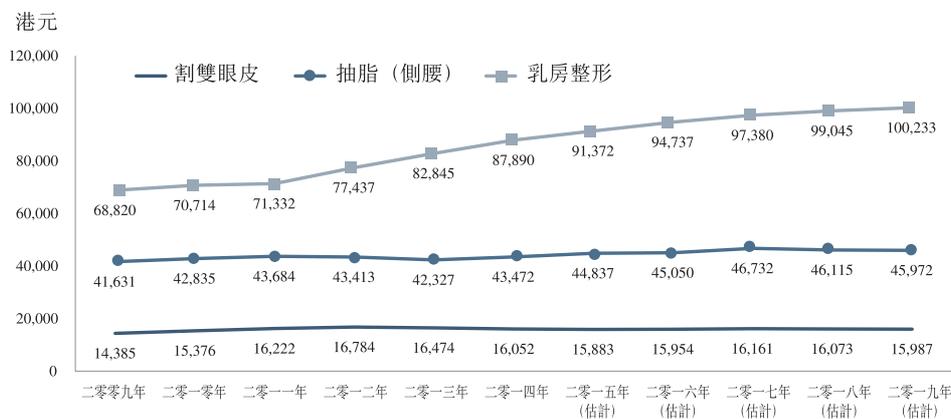
行業概覽

歷史價格趨勢

主要由於需求持續上升及市場監管更為嚴格，香港手術性醫學美容療程的概約平均價格於過去數年穩步增加。

由二零零九年至二零一四年，割雙眼皮手術、側腰抽脂及乳房整形等最受歡迎的外科手術中，主要由於公眾對乳房整形的接受程度增加，故乳房整形的概約平均價格增幅最大。由二零一五年至二零一九年期間，預期較複雜的外科手術的概約平均價格將錄得較快增長，且預期割雙眼皮手術等較簡單的外科手術的價格則會保持相對穩定。

香港美容外科手術服務的概約平均價格(二零零九年至二零一九年(估計))

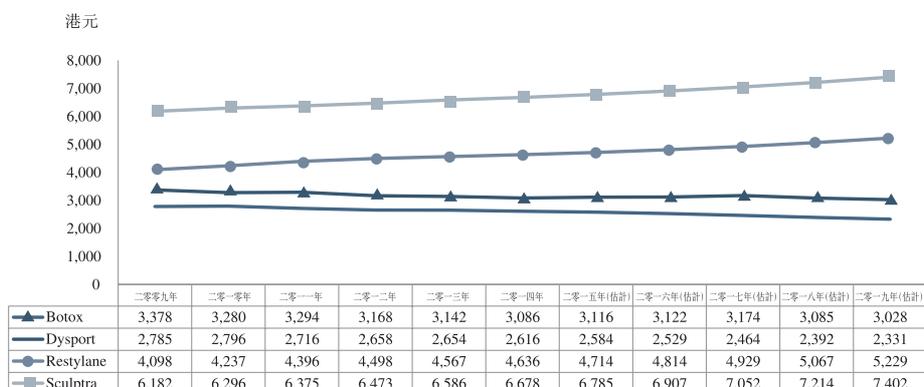


資料來源：弗若斯特沙利文報告

主因廣泛應用及消費者需求持續增加以致供應增加，BOTOX®及Dysport®於二零零九年至二零一四年的平均概約價格輕微下跌。於二零一四年，BOTOX®及Dysport®的平均概約價格分別達3,086港元及2,616港元。另一方面，Restylane®及Sculptra®的平均概約價格則於二零一四年分別穩步增加至4,636港元及6,678港元。由二零一五年至二零一九年期間，預期BOTOX®的平均概約價格將保持穩定，Dysport®的成本卻會下跌，且預期Restylane®及Sculptra®的價格會有所增加。醫學美容服務主要供應商包括Allergan PLC及Ipsen Biopharm Limited。

行業概覽

香港非手術性美容注射的平均概約價格(二零零九年至二零一九年(估計))



資料來源：弗若斯特沙利文報告

中藥及眼科服務

香港部分醫學美容服務提供商亦提供中醫及眼科服務以迎合其客戶群的不同需要。

中醫藥學的傳統有著逾2,000年的歷史，並由多種源於中國內地的醫學療法組成。中醫藥學涉及多種草藥使用、針灸、按摩及飲食療法。中藥用於防範及治療疾病以及養生，並於香港廣受歡迎，多年來一直被公眾接受。

由於涵蓋的附屬專科範圍廣泛及價格低廉，香港眼科服務主要由公共服務提供。由於白內障的普及，故白內障手術為公共及私人界別進行的主要眼科手術類別。眼科主要為年長人士而設，而他們一般尋求價格較大眾化的公共服務提供商所提供的治療。財務狀況較佳及有醫療保險覆蓋的患者可從私人服務提供商選擇更迅速的治療。

香港激光折射手術市場的主要參與者為眾多私營醫院及眼科服務中心。市場進入壁壘較高，包括先進設備的資本要求、系統培訓的專業要求及醫療保護協會的昂貴入會費。根據弗若斯特沙利文報告，香港眼科部門及診所進行的激光折射手術總量於二零一三年達17,143例，預期二零一四年至二零一八年的年化複合增長率為6.7%。

行業概覽

香港私營牙科服務市場概覽

市場區分

香港共有約2,200名牙醫，牙醫對人口的比例約為1比3,200。大部分人口選擇到訪私家牙科診所。私家牙科診所提供種類廣泛的服務，包括牙科美容服務。由於牙科服務費用並不受監管，市場參與者的費用相差很大。大部分香港的牙醫會獨立或與數名牙醫經營牙科診所。該等牙科診所為收益相對較高的目標客戶提供服務。由於大部分均為小型診所且美容療程所用設備（特別是涉及相對更加先進的技術）趨向昂貴，大部分牙科診所並無提供牙科美容服務。

除上文所述者外，政府提供若干有限的公營牙科服務。香港亦約有40家提供牙科服務的非政府機構。該等機構一般為社會服務機構、福利機構、宗教團體及工會，與私家牙科診所的經營相似，並無獲得政府補助。該等牙科診所為收益相對較低的目標客戶提供服務。

主要增長帶動因素

香港私營牙科服務市場的主要增長帶動因素包括：

- **公共界別所提供的牙科服務有限：**約2,200名的牙醫當中，僅約18%於公營機構提供有限的牙科服務。私營牙科美容服務市場因此代表著一個龐大的潛在市場。
- **人口老化：**根據香港政府統計處，預期香港65歲或以上的人口部分將由二零一三年的100萬人增加至二零四一年的260萬人。預期香港人口的中位數年齡將由二零一四年的43歲增加至二零四一年的52歲。由於長者人口佔牙科服務市場很大的份額，人口老化因而可能有利於市場增長。
- **醫療旅遊：**與醫學美容服務市場相似，由於中國內地消費者一般對國內牙科服務的信心較低，而另一方面，香港向以專業優質的牙科服務著稱，越來越多中國內地消費者選擇來港接受牙科美容服務。

進入壁壘

- **需要聘請口碑良好的牙醫：**由於香港消費者一般根據口碑選擇牙科服務，牙醫的個人聲譽被視為新市場參與者吸納潛在客戶的最重要因素。然而，新市場參與者一般需要多年才可建立聲譽及客戶群體。
- **牙醫供應有限：**香港僅得一所牙醫學院，每年約有50名畢業生，而培訓需要至少六年才可完成。在香港從事牙科執業前，該本地牙醫學院的畢業生無需額外參加執業資格考試，而留學海外的牙科畢業生則需通過牙醫管理委員會規定的執業資格考試。

行業概覽

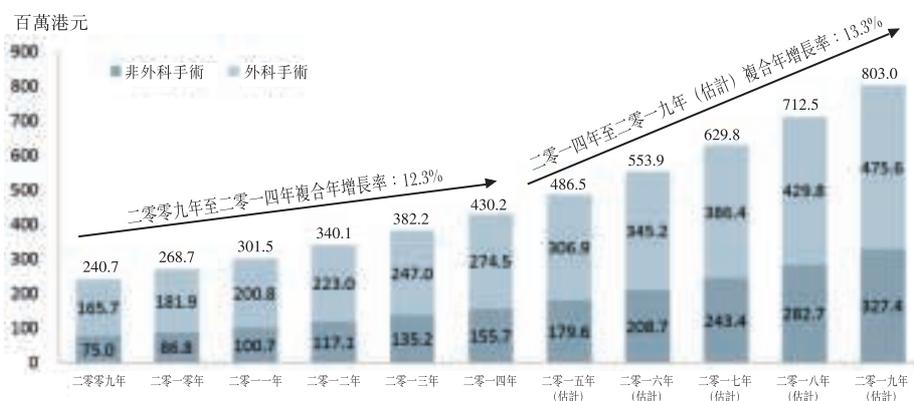
- 合資格專業人士及設備的成本：市場上牙醫及支援人員（例如牙科治療師及保健師）的薪酬一般較高。此外，口腔疾病的檢查及外科手術處理所用的設備（例如多功能牙科手術椅、X光機及發電機）尤其涉及先進科技，且通常相當昂貴。新市場參與者需要有足夠資金聘請合資格專業人士及購買昂貴設備，才可提供牙科服務。

牙科美容服務市場的市場規模

牙科美容服務是牙科服務市場的一個分部在香港提供牙科美容服務所產生的收益總額由二零零九年的2.407億港元增加至二零一四年的4.302億港元，年化複合增長率為12.3%，並預期將於二零一九年達到8.030億港元，年化複合增長率為13.3%。

於二零一四年，非手術性牙科美容服務（包括洗牙及牙齒美白）所產生的收益佔牙科美容服務所產生的收益總額36.2%，並預期將因對該等服務的需求持續上升而於二零一九年增加至40.8%。

香港牙科美容服務總收益（二零零九年至二零一九年（估計））



資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：非手術性牙科美容醫療療程主要包括洗牙、牙齒美白及牙齒矯正。手術性牙科美容醫療療程包括植牙及需進行麻醉的其他牙科美容服務。

行業概覽

牙科美容醫療療程概覽

於香港最常採用的牙科美容醫療療程包括修復齒科、牙齒矯正及牙科美容。

- **修復齒科：**修復齒科指透過人工方法置換缺齒、軟組織或所有牙齒。
- **牙齒矯正：**牙齒矯正將位置不正確的牙齒及顎部矯正。牙醫使用工具在牙齒及顎部施加溫和的壓力，以幫助客戶的牙齒定位、重新訓練其肌肉及影響其顎部的生長。牙箍是最常見的牙齒固定用具，而使用透明的牙套是常見的替代選擇。
- **牙科美容：**牙科美容包括牙齒漂白、磨平、置換及關閉牙間隙。牙醫使用效果自然和接近牙色的牙科材料及傳統的牙科美容技術，於改善牙齒外觀的同時保留自然的牙齒結構。

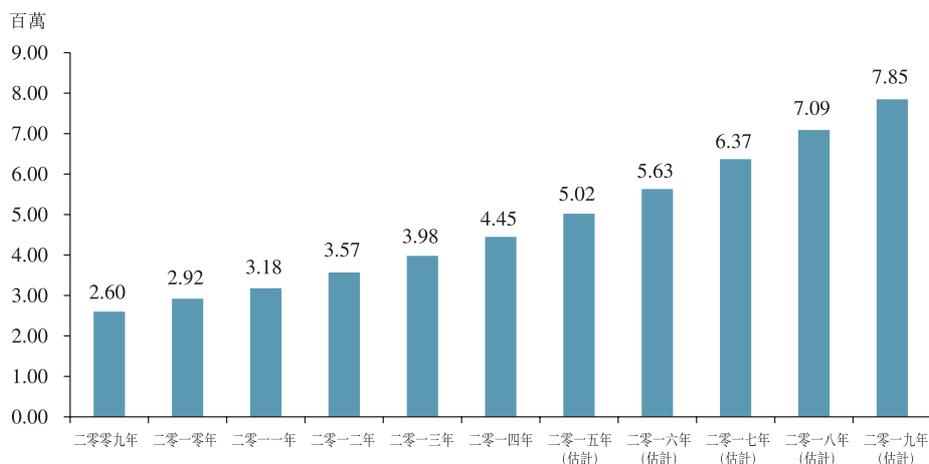
中國內地醫學美容服務市場概覽

市場規模

中國內地市場所產生的醫學美容服務總收益由二零零九年的28億美元迅速增加至二零一四年的55億美元，年化複合增長率為14.5%。預期該市場所產生的總收益將進一步增加，乃受消費者日益注重各醫學美容服務帶動所致。於二零一九年，中國市場所產生的總收益預計將達113億美元。

下表載列中國內地曾經及預期接受醫學美容服務的消費者數目：

中國內地醫學美容服務市場消費者數目(二零零九年至二零一九年(估計))

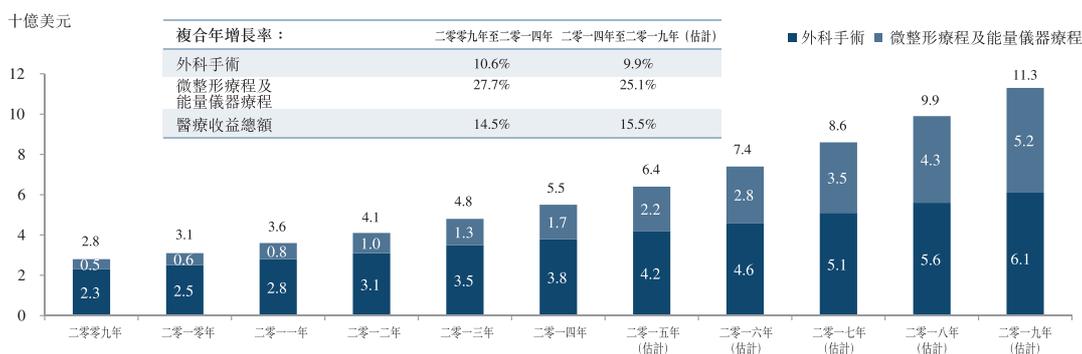


資料來源：弗若斯特沙利文報告

行業概覽

微整形療程及能量儀器療程所產生的收益明顯增加。於二零一四年，微整形療程及能量儀器療程所產生的收益達17億美元，由二零零九年起按年化複合增長率27.7%增加。鑒於微整形療程及能量儀器療程越來越受消費者歡迎，該分部所產生的收益預期將進一步增加，於二零一九年將達52億美元。二零一四年來自(i)外科手術及(ii)微整形療程及能量儀器療程的收益比例分別為69.1%及30.9%。直至二零一九年，估計有關比例將分別為54.0%及46.0%，顯示該分部呈增長相對迅速。

中國內地醫學美容服務市場收益總額(二零零九年至二零一九年(估計))



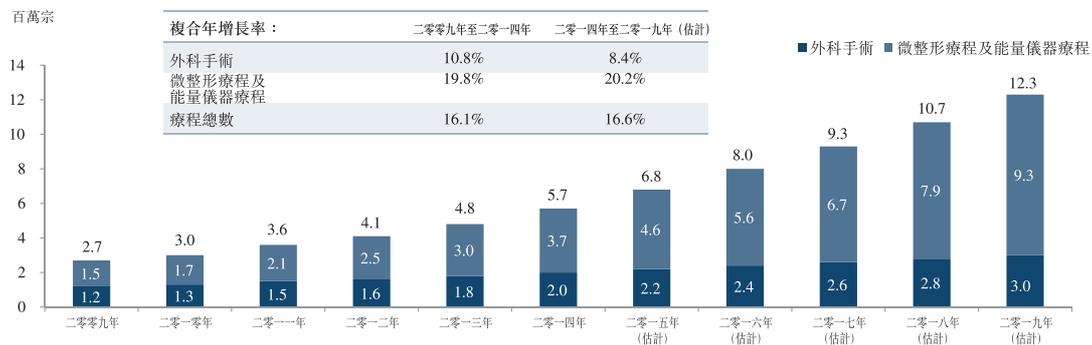
資料來源：弗若斯特沙利文報告

於中國內地市場的醫學美容療程總數亦顯示快速增長。二零一四年進行的醫學美容療程總數達570萬宗，並預期將於二零一九年進一步增加至1,230萬宗，年化複合增長率為16.6%。

微整形療程及能量儀器療程以在中國內地進行的醫學美容療程總數計佔較大比例，主要是由於外科手術的成本明顯較高。於二零一四年，所進行的外科手術及微整形療程及能量儀器療程由二零零九年分別為120萬宗及150萬宗增加至200萬宗及370萬宗。預期微整形療程及能量儀器療程的數量將取得較快速的增長，於二零一九年將達930萬宗，自二零一四年起的年化複合增長率為20.2%，佔二零一九年於中國內地進行的醫學美容療程總數75.6%。

行業概覽

中國內地醫學美容療程總數(二零零九年至二零一九年(估計))



資料來源：弗若斯特沙利文報告

主要增長帶動因素

中國內地醫學美容服務市場有望會繼續增長，預計所產生的總收益由二零一四年至二零一九年按約15.5%的年化複合增長率增加。預期增長取決於下文所載的多項主要宏觀經濟帶動因素。就宏觀經濟角度而言，預期整體經濟及個人收益持續增長將為市場發展提供合適的環境。需求方面，預期日益注重個人外表及對醫學美容服務的接受程度日益提高，將為市場需求提供強勁動力。就服務提供商的角度而言，預期提升醫療水平及服務負擔能力的措施會對市場發展造成正面影響。

- **城鎮及鄉村家庭的可支配收入不斷增加：**隨著宏觀經濟的發展，中國內地城鎮及鄉村家庭的可支配收入穩定增加。醫學美容服務市場作為新崛起的服務市場之一，預期有關市場需求將穩定上升。
- **注重個人外表：**隨著中國內地的生活水平提升，中國內地消費者更為注重個人外表及健康，故增加其於醫學美容服務及化妝品的消費。中國內地消費者認為醫學美容服務一般較傳統護膚和化妝品及服務有效，這亦將刺激對該等服務的需求。
- **對醫學美容服務的接受程度有所提高：**由於其他發展相對較成熟的醫學美容市場(如日本、韓國及台灣)的影響，中國內地消費者對醫學美容服務的接受程度有所增加。再者，由於中國內地消費者的投訴數字持續上升，因此中國內地政府衛生部不時頒佈政策及法規以管制醫學美容服務業所提供的產品及服務質素。預期未合資格的服務提供商將退出市場，與此同時，預期中國內地消費者將對中國內地的醫學美容服務更具信心及更為接納。
- **醫療服務水平及負擔能力改善：**由於加強監管及消費者期望更高，美容服務提供商因而投入更多資源改善服務。與此同時，由於醫學美容產品備受歡迎，加上有關技術更為先進，服務及產品成本預計呈現跌勢，導致由市場參與者提供的服務更為實惠，預期將帶動市場需求的增長。

行業概覽

進入壁壘

由於該行業繼續增長，預期市場將面臨更加嚴格的政府監管、對醫學專業人士的資質要求會更高、日益注重安全服務以及對先進醫療設備的資金需求會更龐大。該等因素(相對於小型的私人醫學美容服務提供商而言)將有利於大型的醫學美容服務提供商，並可能導致小型服務提供商的整合，同時提高新市場參與者的進入壁壘。

主要市場威脅及挑戰

中國內地醫學美容服務市場現有參與者正面對下列威脅及挑戰：

- **監管風險：**醫學美容服務提供商須遵守有關設施及所提供服務質素、定價及採購、牌照及醫學專業人士的相關中國法律、規章及法規，當中省級及市級各政府單位可進行檢查。此外，任何相關法律及法規變更可能導致現有牌照被吊銷或申請許可證或證書時需符合額外條件。
- **負面報導可能削弱行業的公眾信心：**有關醫學美容服務提供商的任何負面評論及指稱可能會為醫學美容服務提供商的品牌聲譽帶來負面影響，包括客戶不滿意療程效果、醫療不良行為及不恰當銷售推廣。中國內地採用非法肉毒桿菌毒素及跨大醫學效果可能會進一步削弱公眾對相關服務的信心，並可能進而減少有關服務需求。

發展趨勢

預期中國內地醫學美容服務市場將受下列趨勢影響：

- **嚴格監管環境：**由於市場參與者數目及醫學美容療程投訴不斷增加，故預期相關監管框架將會越趨嚴格，從而有利大型醫學美容服務提供商，而營經營規劃較少的市場參與者則將可能因其缺乏充分資質而被淘汰。
- **創新：**激烈競爭驅使醫學美容服務提供商緊貼醫療風險低及縮短客戶復原時間的先進技術，特別是微整形療程。此外，預期從若干已發展市場如美國、南韓及日本學習技術以符合客戶需要。
- **文化影響：**南韓美容文化已透過其電視節目及明星對中國內地年輕一代造成顯著影響，故預期年輕一代更注重個人外觀及更願意接受醫學美容服務。

行業概覽

競爭格局

中國內地醫學美容服務市場分散及有眾多市場參與者，包括私營連鎖經營商、私營單店經營商、公立醫院整形外科部門及美容院。市場主要競爭因素為服務價格及質素、品牌知名度及所提供服務種類。預期行業將於未來數年由於激烈競爭而進行整合。

台灣醫學美容服務市場概覽

在台灣提供醫學美容服務所產生的總收益由二零零九年的17.526億美元增加至二零一四年的25.385億美元，年化複合增長率為7.7%。於二零一四年，非外科手術的收益佔總市場收益37.4%。

在台灣消費者對非外科手術服務的需求持續增加等因素帶動下，預期台灣醫學美容服務市場由二零一四年至二零一九年將按10.8%的年化複合增長率增長，於二零一九年底將達42.411億美元。

台灣醫學美容療程收益總額(二零零九年至二零一九年(估計))



資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：收益總額並不包括牙科美容服務所產生的收益。