

---

## 行業概覽

---

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據摘錄自不同官方政府刊物、公開市場研究所得的來源、來自獨立供應商的其他來源，以及由弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告。我們已委聘弗若斯特沙利文就[編纂]編製弗若斯特沙利文報告，此為獨立行業報告。我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]或彼等各自的任何董事及顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方並無獨立核實來自官方政府來源的資料，亦不就有關資料的準確性發表任何聲明。因此，載於本文件內來自官方政府來源的資料未必準確，閣下不應過分依賴有關資料。

### 資料來源

我們已委託弗若斯特沙利文就[編纂]對眼鏡鏡片製造市場進行市場研究，並編製報告（「弗若斯特沙利文報告」）。弗若斯特沙利文為於1961年於紐約創立的獨立全球顧問公司，提供行業研究及市場策略。弗若斯特沙利文就編製報告向我們收取人民幣645,000元，而董事認為有關費用反映此類報告的市場價格。我們支付有關費用並非視乎其研究及分析結果而定。

編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文已進行詳盡的一手資料研究，當中涉及與業內人士進行深入的電話及面對面訪談。弗若斯特沙利文亦已進行二手資料研究，當中涉及審閱年報、業界刊物及源自其自設研究數據庫的數據。弗若斯特沙利文已根據對宏觀經濟數據作出的歷史數據分析，得出不同市場規模的估值數據，並已考慮相關行業推動因素。弗若斯特沙利文的預測方法綜合多項預測技術及其在市場研究工作中調查所得出有關主要市場元素的內部分析。該等元素主要包括識別市場推動因素及限制因素以及綜合專家意見。編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文假設：(i)行業推動因素（如漸增的購買力及對視力健康的意識提高）可能於預測期內推動樹脂眼鏡鏡片行業；(ii)全球社會、經濟及政治環境可能於預測期內維持穩定；及(iii)COVID-19的爆發對全球宏觀經濟的負面影響將於2021年後逐漸消退。

## 行業概覽

### 宏觀經濟概覽

全球名義本地生產總值經歷穩定增長，從2015年的74.8萬億美元增長至2020年的83.6萬億美元。儘管2020年COVID-19疫情造成經濟低迷，但預計2025年名義本地生產總值將以3.8%的複合年增長率達到100.7萬億美元。全球經濟正在經歷由投資驅動型向消費驅動型的轉變，令市場穩健發展且前景樂觀。由於這五年的逐步經濟增長，全球人均名義本地生產總值也從2015年的10,185美元逐步增加到2020年的10,873美元，預計到2025年將達到11,655美元。根據國際貨幣基金組織(IMF)日期為2021年7月27日的《世界經濟展望》，2021年的全球名義本地生產總值增長預計為6.0%，預測上調反映出若干大型經濟體有持續的財政支持，並於2021年下半年有望出現疫苗驅動的復甦。根據IMF，中國等已成功控制COVID-19疫情的新興及發展中亞洲國家，將為2021年全球經濟的關鍵增長引擎。此外，隨著美國及英國等已發展國家的免疫覆蓋率因接種疫苗而上升，預期該等地區於2021年的經濟增長亦會復甦。大多數國家有望在2022年底前實現廣泛的疫苗供應。

### 眼鏡及眼鏡鏡片的定義

眼鏡為佩戴或架在眼睛上的配件，用以矯視或保護眼睛免受有害光線(紫外線、藍光)及粉塵所傷。現時，眼鏡被賦予了時尚的元素，因為消費者佩戴眼鏡不止為求矯視，亦為改善外觀。此外，眼鏡可視為保健產品，與視力健康高度相關。隱形眼鏡亦被分類為眼鏡。

眼鏡鏡片乃透過折射將光束聚焦或分散的透明光學裝置，乃常規眼鏡的核心功能部分。眼鏡鏡片大部分用作矯正諸如近視、遠視、老花、散光等視力障礙的矯形器。隨著光學技術的不斷發展，眼鏡鏡片變得越來越多功能，例如，一些近視鏡片還具有光感測及變色功能以保護眼睛。

### 樹脂眼鏡鏡片分類



附註： 以上所示百分比乃基於2020年的中國產值

資料來源：弗若斯特沙利文

---

## 行業概覽

---

樹脂目前為最常見的鏡片材料，其已取代玻璃鏡片。聚碳酸酯鏡片是一種特殊的樹脂鏡片，以聚碳酸酯製造，其抗衝擊性遠較普通樹脂鏡片為佳，因此在運動眼鏡中使用。聚碳酸酯鏡片作為一種特殊的樹脂鏡片，其應用情況有限，2020年在中國鏡片總產值中的佔比少於1%。

標準化鏡片為市場上最普遍的鏡片，乃按不同的折射率、鏡片設計及功能等一般參數製造。終端用戶根據眼鏡度數購買標準化鏡片（而非鏡片毛坯），而眼鏡零售商則進一步加工鏡片，以配合終端用戶的鏡架。眼鏡度數在標準化鏡片產品清單中具有一般參數，而終端用戶的實際參數則較為個人化。鑑於標準化鏡片的特性，通常會向客戶提供附有參考價格的產品清單供選擇。若干鏡片製造商亦會在標準化鏡片產品清單中包括鏡片毛坯，以滿足若干類型的客戶（例如眼鏡鏡片品牌擁有人）的需求，以便根據彼等要求進一步加工。鏡片毛坯屬原始性質，並無任何特定矯視能力，主要用於生產定製鏡片，而其他類型的標準化鏡片通常不作此用途。

定製鏡片可能有一些個人化參數（如尺寸、形狀、彎曲度及特定矯視能力），乃根據客戶的要求量身定製，未列於現有的標準化鏡片產品清單中。個人化參數可能包括：將各種參數組合於單一鏡片中以矯正視力缺陷，例如於單一鏡片中矯正老花、近視及散光的組合，而該種參數組合並不是客戶普遍所要求，因此於標準化鏡片產品清單中未有提供。儘管定製鏡片的單價遠高於標準化鏡片，但定製鏡片較標準化鏡片更能有效矯正視力，加上消費者購買力日增，導致更多高要求的個人終端用戶可能傾向於定製鏡片。

折射率亦稱折射指數，乃用以計量光線穿過一個媒介到達另一媒介時的彎曲程度。高折射率的媒介可更有效地彎曲光線。鏡片的折射率乃通過 $\sin(\text{入射角}) / \sin(\text{折射角})$ 進行計量。由於具有較高折射率的近視鏡片可更有效地彎曲光線，因此較高折射率的近視鏡片的邊緣，較近視屈光度相同但製作材料折射率較低的鏡片更薄。鏡片折射率取決於原材料，而1.499、1.56、1.60、1.67及1.74的折射率為樹脂鏡片最常見的折射率。高折射率的原材料更為昂貴，因此鏡片價格與折射率為正相關。未來市場可能推出折射率更高的新型原材料，而折射率相對較低的鏡片的價錢將會下降。

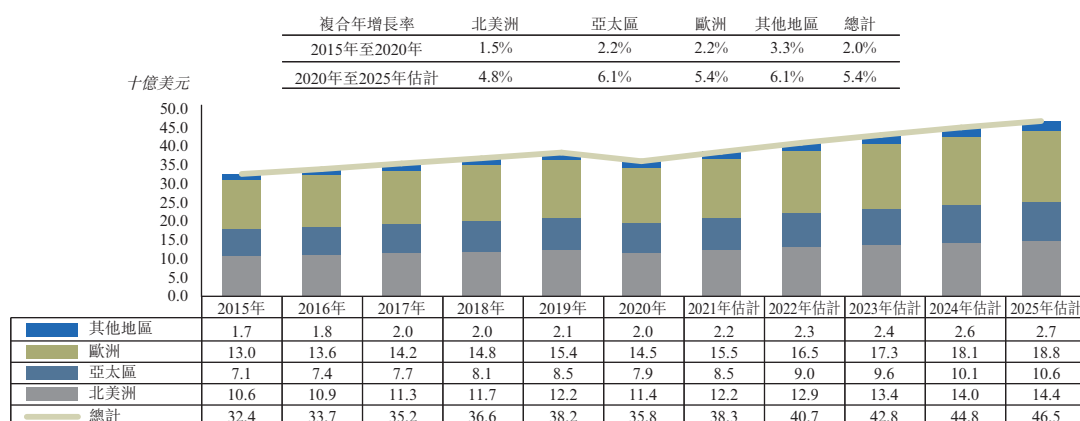
## 行業概覽

玻璃為傳統鏡片材料，其抗衝擊性遠低於樹脂鏡片，因此玻璃鏡片對佩戴者而言並不安全。玻璃鏡片僅在特定職業(如高溫工作環境，原因為其熔點遠高於樹脂)中使用，因此玻璃鏡片於2020年僅佔中國產值約5%。玻璃折射率為1.9，高於所有樹脂材料，因此亦被用於製造極端近視的鏡片。

### 全球樹脂眼鏡鏡片市場

樹脂眼鏡鏡片廣泛用於眼鏡鏡片及太陽眼鏡鏡片。全球樹脂眼鏡鏡片的零售銷售價值總額由2015年的324億美元增加至2020年的358億美元，複合年增長率為2.0%。預期市場規模將增至465億美元，2020年至2025年複合年增長率為5.4%。

#### 按地區劃分的樹脂眼鏡鏡片零售銷售價值(2015年至2025年估計)



附註：北美洲包括美國、加拿大及墨西哥；歐洲包括英國、歐盟及其他非歐盟成員國；亞太區包括中國、日本、印度、台灣、韓國及澳洲。

資料來源：弗若斯特沙利文

於2015年至2020年，北美洲、亞太區、歐洲及其他地區的樹脂眼鏡鏡片的零售銷售價值分別按1.5%、2.2%、2.2%及3.3%的複合年增長率增長。零售銷售價值出現有關增幅的主要原因是多重視力障礙的病人(例如近視、遠視、老花、散光等)對眼鏡的需求不斷增長。於2025年，上述地區的樹脂眼鏡鏡片零售銷售價值增長可能會持續，複合年增長率分別為4.8%、6.1%、5.4%及6.1%。

---

## 行業概覽

---

全球定製鏡片的零售銷售量由2015年的82.2百萬件增至2020年的94.5百萬件，並將於2023年增至111.9百萬件，且將於2025年進一步增至123.8百萬件，複合年增長率為5.5%。在以下市場推動因素支持下，預計全球對定製鏡片的需求及銷售量將繼續呈上升趨勢：(i)對視力健康及眼睛檢查的意識提高，使客戶能夠識別視力障礙，尋求更多個人化參數的眼鏡鏡片的可能性亦會提高；及(ii)不同地區市場的消費者收入及購買力提高，使消費者更有能力購買定製鏡片，從而進一步推動相關需求。

### 中國眼鏡鏡片製造市場概覽

#### 市場規模分析

受全球市場的商業週期及存貨週期影響，中國眼鏡鏡片的產值於過去五年出現輕微波動。中國眼鏡鏡片的產值由2015年人民幣11,353.3百萬元增至2020年人民幣12,240.7百萬元，複合年增長率為1.5%。未來，隨着人口老化引致患有屈光不正的人數增加、過度使用流行數碼產品(如智能電話及平板電腦)引致患有近視的人數增加，以及全球消費者可支配收入增加，預期中國眼鏡鏡片的產值將增加至2025年的人民幣14,066.7百萬元，2020年至2025年的複合年增長率為2.8%。

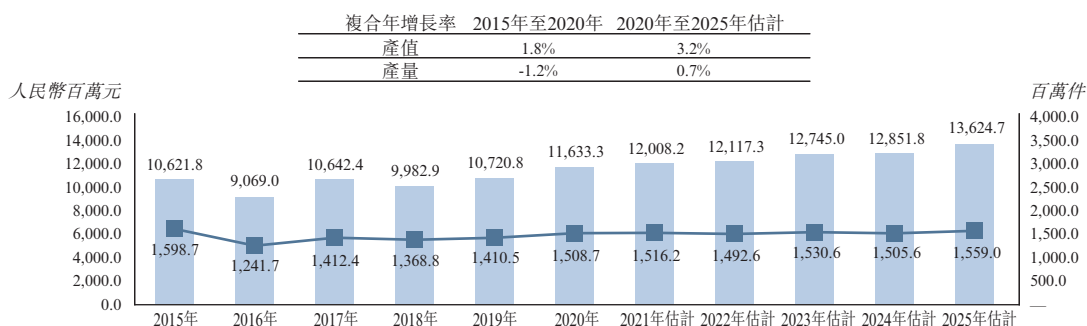
商業週期指宏觀經濟的波動。就下游分銷商及零售商而言，存貨週期乃了解、計劃及控制存貨水平的階段，涉及根據需求及條款準確訂購所需存貨。預計商業週期及存貨週期將持續影響未來的產值。

儘管玻璃鏡片的折射率遠高於樹脂鏡片，但玻璃鏡片的抗衝擊性卻遠低於樹脂鏡片，這對佩戴者來說並不安全。因此，如今大多數玻璃鏡片已被樹脂鏡片取代。由於產品的高性價比以及已建立的業務聯繫，在中國製造的樹脂鏡片約有80%出口到海外市場，因此中國的樹脂鏡片的總產值及產量與國際貿易政策及全球市場需求高度相關。

中國樹脂鏡片的產值(根據產量乘以平均出廠價作出估算)錄得整體增長趨勢，由2015年約人民幣10,621.8百萬元增長至2020年約人民幣11,633.3百萬元，複合年增長率為1.8%。預計中國樹脂鏡片的產值將於2025年增至人民幣13,624.7百萬元，複合年增長率為3.2%。按總產量計，中國樹脂鏡片製造市場由2015年1,598.7百萬件減至2020年1,508.7百萬件，並預期於2025年增至1,559.0百萬件。2015年至2020年樹脂鏡片的總產量輕微下跌，乃全球市場的商業週期及存貨週期引致。

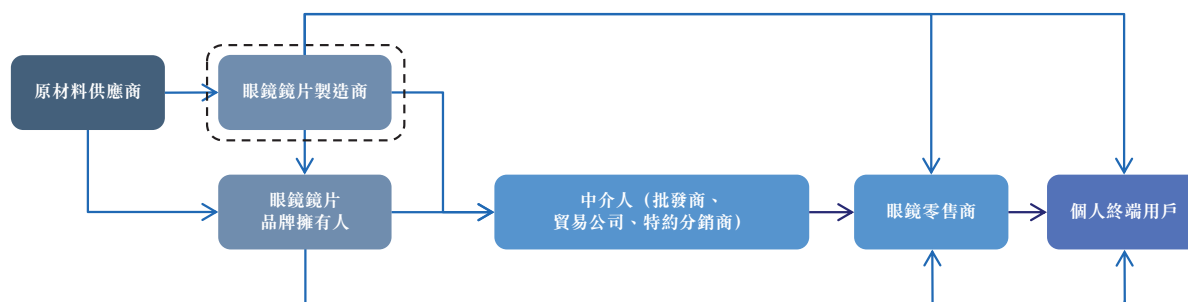
## 行業概覽

### 中國樹脂鏡片的產值及產量(2015年至2025年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文

### 價值鏈及主要銷售管道分析



資料來源：弗若斯特沙利文

**原材料供應商：**向眼鏡鏡片製造商或眼鏡鏡片品牌擁有人的製造業務單位提供樹脂、化學添加劑等原材料。

**眼鏡鏡片製造商：**製造鏡片並向下游分銷鏡片。倘製造商乃應眼鏡鏡片品牌擁有人的要求並按彼等的需求生產及銷售標準化鏡片產品，則構成進行ODM製造服務，條件為(i)有關產品的後續銷售通常涉及眼鏡鏡片品牌擁有人而非製造商的品牌；及(ii)標準化鏡片的製造乃基於客戶的要求，從製造商所提供並制定的參數中選擇。為眼鏡鏡片品牌擁有人提供ODM製造服務的若干製造商或未能提供涵蓋所有折射率的全系列標準化鏡片，蓋因原材料供應商未必可向其所有下游客戶提供全系列樹脂。具有強勁產能及銷售管道的製造商或會向客戶提供鏡片或配有其鏡片的現成眼鏡，而無需進一步加工。

---

## 行業概覽

---

**眼鏡鏡片品牌擁有人：**管理自家鏡片品牌，並透過自家製造業務單位製造鏡片或向其他眼鏡鏡片製造商購買鏡片（倘彼等認為：(i)向其他鏡片製造商購買鏡片產品在商業上對彼等有利；或(ii)有時彼等未能生產所需鏡片）。眼鏡鏡片品牌擁有人會向下游分銷其品牌的鏡片。主要眼鏡鏡片品牌擁有人包括公司A及公司D，該等公司於「競爭格局分析 — 中國樹脂眼鏡鏡片製造商的產量排名」一段作出披露。

**中介人：**向眼鏡鏡片製造商或眼鏡鏡片品牌擁有人購買鏡片，並向眼鏡零售商銷售鏡片。一般而言，中介人不會為所購買的鏡片進行進一步加工。

**眼鏡零售商：**向中介人或製造商購買眼鏡鏡片，通過驗光協助終端用戶選擇適合其視力的鏡片，切割鏡片以配合鏡架。

由於眼鏡鏡片製造商處於產業價值鏈的中游位置，眼鏡鏡片製造商通常會將其產品出售給中介人，例如中國及海外的批發商、貿易公司及特約分銷商。此外，該等製造商亦根據其他品牌鏡片製造商的規格及要求向彼等出售標準化鏡片（例如鏡片毛坯），該等鏡片需要進一步加工（例如拋光及鑄刻）。中介人分銷的鏡片一般需要眼鏡零售商進一步加工，以配合終端用戶的鏡架。眼鏡鏡片製造商、眼鏡鏡片品牌擁有人及中介人可能向彼此購買標準化鏡片以應付缺貨問題，此乃行業慣例。過去，眼鏡店與製造商之間的聯繫受中介人控制，更有部分中介人自設光學實驗室來加工鏡片。隨著電子商務和物流服務的發展，眼鏡鏡片製造商的市場趨勢是通過在線電子商務平台銷售其自有品牌鏡片產品，以縮短接觸眼鏡終端用戶的路徑。

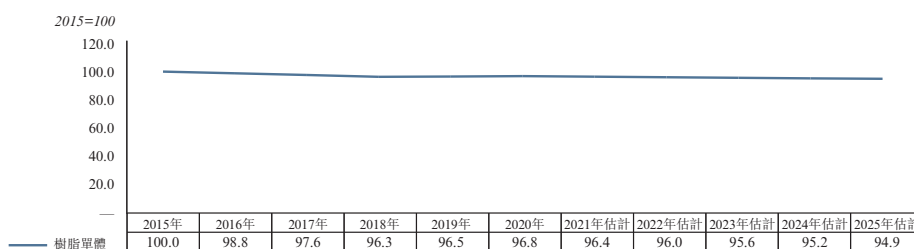
另外，眼鏡鏡片製造商亦試圖去除分銷過程中的中介人以直接出售予眼鏡店。由於銷售管道擴展到在線電子商務平台並去除中介人，鏡片產品可以更高的價格出售予客戶。眼鏡鏡片銷售的去中介化，或會進一步提升眼鏡鏡片製造商的收入及利潤率。

## 行業概覽

### 原材料分析

對於樹脂鏡片的製造商而言，主要原材料為樹脂單體。有關原材料主要由上游化學集團提供，例如日本化學公司三井化學株式會社，該公司為領先樹脂鏡片製造商的主要樹脂單體供應商。三井化學株式會社亦是生產折射率為1.74的樹脂鏡片的主要樹脂單體供應商。作為領先鏡片製造商的全球主要樹脂單體供應商，就其提供的樹脂單體而言，三井化學株式會社對價格較不敏感。過去幾年，產品升級導致樹脂單體的價格指數略為下降，原因是上游供應商可能會調低某些舊產品的價格。樹脂單體價格指數預期將於未來幾年下降。截至2020年，折射率為1.60的樹脂單體價格約為每公斤人民幣130元；折射率為1.67的樹脂單體價格約為每公斤人民幣220元；折射率為1.74的樹脂單體價格約為每公斤人民幣550元。以下載列2015年至2025年中國樹脂單體價格指數：

中國樹脂單體價格指數(2015年至2025年估計) (附註)



資料來源：弗若斯特沙利文

附註：上述價格指數並無計及匯率波動。

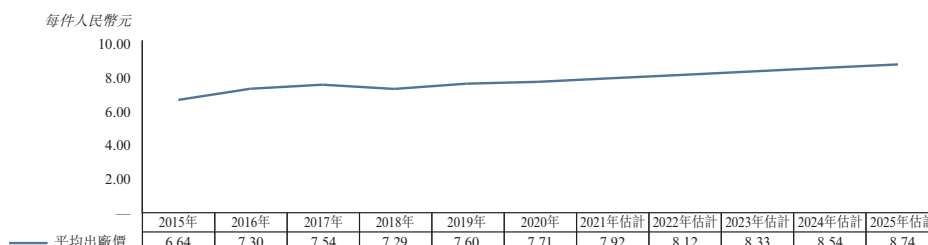
### 平均出廠價分析

中國樹脂鏡片的平均出廠價與市場需求及勞工成本增加高度相關。樹脂鏡片的平均出廠價從2015年的每件人民幣6.64元增加至2020年的每件人民幣7.71元，預計到2025年將增加至每件人民幣8.74元。平均出廠價較零售價為低，主要由於中介人介入。因此，眼鏡鏡片製造商致力縮短接觸終端用戶的路徑，以提升鏡片產品售價。



## 行業概覽

中國樹脂鏡片平均出廠價(2015年至2025年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文

### 市場推動因素分析

#### 漸增的購買力

在可支配收入日增的支持下，預期各地區市場的消費者購買力漸增，將帶動全球市場對高端全球樹脂眼鏡鏡片的需求。中產階級的收入水平及家庭數目日益增加，導致開發中地區的可支配收入總額上升，繼而令矯視眼鏡產品的開支增加，並可能帶動未來數年對樹脂眼鏡鏡片的需求。強勁的經濟增長(尤其是於中國、印度及巴西等國家)預期將對市場增長作出貢獻。

#### 視力及眼睛缺陷增加

視力障礙及矯視需求的增長，已經導致對眼鏡鏡片的需求增加。年輕一代花費更多時間在數碼裝置上，例如手機、筆記本電腦及視頻遊戲，這對他們的視力產生負面影響。眼睛有缺陷(尤其近視)的人都需要佩戴矯正眼鏡。世界上患有屈光不正的總人數從2015年的2,137.9百萬人增至2020年的2,401.4百萬人，預計2025年將達至2,664.3百萬人，2015年至2020年及2020年至2025年的複合年增長率分別為2.4%及2.1%。因此，視力缺陷及視力障礙的增長將促進眼鏡鏡片製造市場的增長。

#### 電子商務發展

隨著電子商務行業迅速發展，以及科技顯著進步，為市場提供了更多選擇，眼鏡鏡片製造商在產品分銷方面不再局限於依賴中介人。若干眼鏡鏡片製造商可以利用中國領先的電子商務平台，更直接及輕易地接觸世界各地的終端用戶，並最終實現業務增長。

---

## 行業概覽

---

### **對視力健康的意識提高**

即使沒有眼疾，人們都更加注重眼睛健康，因此對具有防藍光、防紅外線、防射線等護眼功能的眼鏡的需求日增。此外，客戶(尤其是位於發達國家者)為了保持視力健康，會定期由視光師進行常規的視力檢查。彼等會根據建議及度數佩戴眼鏡。

### **創新製造技術**

過去數年，中國眼鏡鏡片業的製造商開發嶄新光學技術，令鏡片增設變色、防藍光、防眩光、抗紅外線、抗菌、預防近視等不同輔助功能。技術先進的產品更具競爭力，於市場上的售價通常較高。眼鏡鏡片製造產業的創新技術普及，將帶動整體市值上升。

### **未來趨勢分析**

#### **品牌培植**

中國眼鏡鏡片製造市場仍處於國際產業價值鏈的中游。大部分於中國製造的眼鏡鏡片乃於勞動密集模式下生產的低增值產品。藉由品牌效應帶來的高增值通常由已建立品牌的外資業者獲得。為縮短接觸終端用戶的路徑，中國眼鏡鏡片製造商將培植自有品牌。擁有自有品牌意味著具備核心能力及更大發展潛力。因此，為求突破，預期眼鏡鏡片製造商將繼續投放更多資源推廣品牌。

#### **更高端產品**

未來，消費者期望眼鏡鏡片會提供更多功能，而製造商一直嘗試融入新技術，以滿足客戶需要。預計未來多功能眼鏡鏡片的需求將會有所增長。因此，中國眼鏡鏡片製造業的製造商將投放更多資源增設多功能眼鏡鏡片的生產線。此外，由於折射率較高的鏡片的光學表現更佳，隨著收入的增長，未來更多消費者將偏好高折射率的鏡片。

---

## 行業概覽

---

### 危機分析

#### 隱形眼鏡使用增長

隱形眼鏡較過去任何時候更多用途及更為普遍，此乃由於部分人士或會認為佩戴眼鏡並不時尚。隱形眼鏡讓人無需佩戴眼鏡，保持自然外觀。有色隱形眼鏡可以改變佩戴者的眼睛外觀，因此受到年輕一代歡迎。過去五年間，中國隱形眼鏡零售銷售額錄得5.8%的複合年增長率。綜觀全球，隱形眼鏡既方便又美觀，於近年開始盛行。舉例而言，根據美國視力協會的資料，於2018年，美國成人隱形眼鏡用家的人數已達42.7百萬，過去13年總共增加了36.4%。隱形眼鏡作為替代品，其普及將使眼鏡鏡片製造業的發展受到限制。

#### 先進的矯視技術

得益於不斷發展的生物技術及醫療技術，近年來，世界各地的矯視技術不斷進步，這對於視力出現問題的客戶提供了另一種解決方案。LASIK (雷射原位層狀角膜塑形術) 及PRK (雷射屈光角膜切削術) 等矯視手術預期會對眼鏡鏡片製造業的增長態勢造成挑戰。事實上，LASIK和PRK均存在風險，並可能會有乾眼症和眩光等若干副作用。由於該等眼科手術的副作用及風險，並非所有人均願意接受該等手術。

### 日本眼鏡製造市場概覽

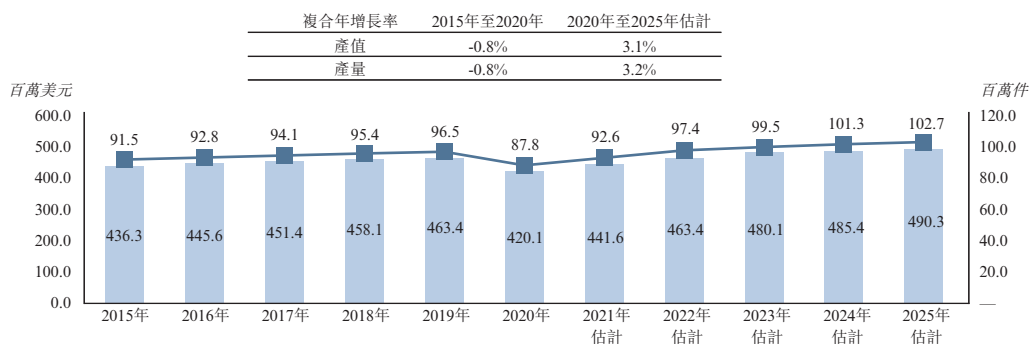
#### 日本樹脂鏡片的產值及產量總額

日本的樹脂鏡片產值由2015年的436.3百萬美元減少至2020年的420.1百萬美元，複合年增長率為-0.8%，且預期2020年至2025年將按3.1%的複合年增長率增長。按日本的總產量計算，日本的樹脂鏡片市場由2015年的91.5百萬件減少至2020年的87.8百萬件，複合年增長率為-0.8%，預期產量將於2025年增加至102.7百萬件。

由於日本於2020年爆發COVID-19，日本若干地區的製造業(包括樹脂鏡片製造業)未能維持正常生產，導致日本樹脂鏡片的產值及產量於2020年顯著下跌。未來，隨著日本等發達地區的疫苗接種，COVID-19疫情有望逐漸消散，日本的樹脂鏡片製造業將於未來五年復甦。

## 行業概覽

### 日本樹脂鏡片的產值及產量總額(2015年至2025年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文

### 市場推動因素

#### 行業聲譽

隨著許多日本眼鏡公司擴展並接觸全球眼鏡市場，全球越來越多用家使用日本眼鏡產品。隨著逐步市場沉澱，日本眼鏡鏡片先進的製造技術及高產品質量逐漸受到全球越來越多用家歡迎，日後對日本眼鏡鏡片的需求將會逐漸增加。

#### 未來趨勢

#### 中國市場的重要性日增

由於日本眼鏡鏡片品質優良，其於中國的聲譽良好。預期日後中國將會成為日本眼鏡鏡片重要的出口地。此外，若干中國領先的製造商將與日本製造商合作，以於日後開發中國市場。

### 眼鏡鏡片出口概覽

#### 眼鏡鏡片出口總值及總量

中國為眼鏡鏡片最大出口國之一，佔全球眼鏡鏡片出口總值逾六分之一。中國眼鏡鏡片出口總值(根據出口量乘以平均出口價格作出估算)由2015年的1,156.1百萬美元增至2020年的1,224.1百萬美元，相當於複合年增長率1.1%。中國眼鏡鏡片出口總值於過去五年略為波動，原因為全球市場歷經商業週期及存貨週期。中國眼鏡鏡片出口總值將於2025年增至1,351.0百萬美元，相當於複合年增長率2.0%。

## 行業概覽

中國眼鏡鏡片出口總量由2015年的1,472.5百萬件減至2020年的1,362.7百萬件。中國眼鏡鏡片出口總量於過去五年略為波動，原因為全球市場歷經商業週期及存貨週期。

以下載列2015年至2025年中國眼鏡鏡片的出口總值及總量：

### 中國眼鏡鏡片的出口總值及總量(2015年至2025年估計)

項目	單位	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	複合年	複合年
								估計	估計	估計	估計	估計	增長率： 2015年 至2020年	增長率： 2020年至 2025年估計
出口值(樹脂鏡片)	百萬美元	1,081.6	841.9	1,017.3	924.2	1,020.2	1,150.9	1,181.6	1,182.2	1,242.9	1,233.5	1,304.2	1.2%	2.5%
出口量(樹脂鏡片)	百萬件	1,339.1	1,010.7	1,203.3	1,106.9	1,144.2	1,241.6	1,243.8	1,214.9	1,247.7	1,210.3	1,251.3	-1.5%	0.2%
出口值(玻璃鏡片)	百萬美元	74.5	57.4	53.4	59.9	116.0	73.2	60.4	57.6	55.3	50.1	46.8	-0.4%	-8.6%
出口量(玻璃鏡片)	百萬件	133.4	100.2	90.5	99.5	191.2	121.1	100.0	95.1	90.8	81.5	75.5	-1.9%	-9.0%

資料來源：貿易地圖(Trade Map)；弗若斯特沙利文

## 危機分析

### COVID-19爆發

COVID-19爆發讓包括眼鏡鏡片市場在內的全球消費市場受到極大干擾。工人休假引致供應鏈中斷，導致眼鏡鏡片製造商出現一連串延誤。此外，全球市場上的許多民眾被迫在家中自我隔離，包括驗光中心及線下眼鏡店在內的商店暫時關閉，中國眼鏡鏡片出口亦因此受到負面影響。然而，由於眼鏡因具有矯正視力的功能而被視為必需品，因此長遠的消費需求並不會被消除。

### 美中之間的貿易戰尚未解決

於2018年，美國對中國的巨額貿易逆差超過5,000億美元。美國設定目標將該等逆差減少1,000億美元，並保護其國內生產商，減少與具成本優勢的中國產品進行競爭。因此，美國於2018年對中國進口商品徵收關稅，從而與中國展開貿易戰。眼鏡產品(如眼鏡鏡片、眼鏡、太陽眼鏡等)包含在3,000億美元貿易行動(清單4)內，產品須加徵10%從價關稅。美國為眼鏡鏡片的龐大市場，國內的眼鏡鏡片供應未能滿足國內市場的需求，因此美國缺乏有力的眼鏡鏡片供應商替代。儘管中國大多數製造商已將額外關稅轉嫁予美國進口商，但中國出口的眼鏡鏡片仍面臨關稅增加的風險。

---

## 行業概覽

---

### 競爭格局分析

中國眼鏡鏡片製造市場競爭非常激烈，據估計，中國約有1,450家製造商。該等製造商在財務實力、與供應商及客戶的關係、研發實力及員工才幹等多個方面進行競爭。中國眼鏡鏡片製造市場的增長模式現已從成本驅動模式轉變為技術驅動模式。因此，中國領先的國內製造商現正積極投資於研發，以捕捉產品升級機會。

全球樹脂眼鏡鏡片製造市場被視為相對集中，十大眼鏡公司產生的總收入為122.1億美元，於2020年佔市場34.1%。

### 眼鏡鏡片製造市場的准入門檻

#### 投資額高

一般而言，經營眼鏡鏡片製造業務於整個過程中需要巨額營運資金作為經常開支，例如購買原材料、生產、產品儲存及損壞產品損耗。倘眼鏡鏡片製造商擬建立自有品牌，將須承擔額外的營銷及廣告費。倘新入行公司欠缺該資金能力以負擔經營成本，則可能面對困難。

#### 與上游供應商建立密切及長久的關係

大型眼鏡鏡片製造商通常與上游供應商(如原材料供應商)建立長期的關係，以確保為其客戶提供穩定的產品價格。同時，大型眼鏡鏡片製造商亦已透過多年的經營達致規模經濟效益，對上游供應商有較高的議價能力，盈利能力因而提高。然而，新入行公司缺乏與供應商的長期關係，未必享有具競爭力的產品價格，這可能限制該等公司在市場上進一步擴展。

## 行業概覽

### 中國樹脂眼鏡鏡片製造商的產量排名

就產量而言，本集團於2020年為最大的樹脂鏡片製造商，市場份額約為8.5%。中國五大製造商的市場份額於2020年合共約為25.0%。

排名	公司名稱/ 上市地位	簡介	2020年 樹脂眼鏡 鏡片產量 (百萬件)	市場份額
1	本集團		128.2	8.5%
2	公司A/私人	公司A為中國國內領先的眼鏡鏡片製造商及品牌擁有人。	96.5	6.4%
3	公司B/私人	公司B為一家南韓眼鏡鏡片製造商位於中國的子公司，其工廠位於嘉興。	91.9	6.1%
4	公司C/私人	公司C為一家南韓眼鏡鏡片製造商位於中國的子公司，其工廠位於杭州。	35.8	2.4%
5	公司D/私人	公司D為中國國內領先的眼鏡鏡片製造商及品牌擁有人。	24.6	1.6%
	五大		377.0	25.0%
	總計		1,508.7	100.0%

資料來源：弗若斯特沙利文

### 中國樹脂眼鏡鏡片製造商的出口值排名

於2020年，中國約有1,600間企業從事樹脂眼鏡鏡片出口業務，其中約65.0%為中介人(包括貿易公司)，其餘為製造商。許多國際品牌重視中國製造眼鏡鏡片的綜合供應鏈及符合成本效益的勞動力，因而於中國設廠，並將中國製造的鏡片出口至其他海外國家。

## 行業概覽

就出口值而言，本集團於2020年為中國最大的出口商，約佔7.3%的市場份額，而五大出口商按出口總值計算合共約佔29.5%的市場份額。

排名	公司名稱/ 上市地位	簡介	2020年出口 樹脂眼鏡鏡片 所得收入 <sup>(附註)</sup> (百萬美元)	市場份額 (%)
1	本集團		83.7	7.3%
2	公司E/私人	公司E為一家德國高科技公司位於中國的子公司，其業務包括光學儀器、半導體及醫療儀器。	70.7	6.1%
3	公司B/私人	公司B為一家南韓眼鏡鏡片製造商位於中國的子公司，其工廠位於嘉興。	69.5	6.0%
4	公司F/私人	公司F為一家世界領先的眼鏡鏡片公司位於中國的子公司。	67.9	5.9%
5	公司C/私人	公司C為一家南韓眼鏡鏡片製造商位於中國的子公司，其工廠位於杭州。	47.9	4.2%
	五大		<u>339.7</u>	<u>29.5%</u>
	總計		<u>1,150.9</u>	<u>100.0%</u>

附註：採納之匯率1美元兌人民幣6.8974元，為國家統計局的2020年官方匯率。

資料來源：弗若斯特沙利文



## 行業概覽

### 全球樹脂眼鏡鏡片市場的收入排名

全球的樹脂眼鏡鏡片市場被視為相對集中，十大眼鏡公司於2020年合共產生122.1億美元的收入，佔市場的34.1%。本集團於整個市場排名第九，約佔0.4%。

排名	公司名稱/ 上市地位	簡介	總部	銷售樹脂 眼鏡鏡片 所得收入 <sup>(附註)</sup> (十億美元)	2020年 市場份額
1	公司G/已上市	公司G為一家全面整合眼鏡公司以及眼科鏡片、鏡架及太陽眼鏡設計、製造及分銷的全球領導者。	意大利	6.67	18.6%
2	公司H/已上市	公司H為一家於東京證券交易所上市的醫療技術公司及專業光學玻璃製造商。其於1941年在日本創立，其醫療保健分部涉及玻璃眼鏡鏡片及隱形眼鏡。	日本	1.81	5.1%
3	公司I/已上市	公司I為一家德國眼鏡公司，致力於提供半導體、工業質量及研究服務、醫療技術及消費品。	德國	1.19	3.3%
4	公司J/私人	公司J為一家德國鏡架及眼科鏡片製造商，提供適用於工作場所和運動環境的產品，包括單光及漸進鏡片。	德國	0.74	2.1%
5	公司K/私人	公司K從事眼科鏡片的製造、營銷及銷售。該公司提供偏光、光反應及漸進鏡片。	美國	0.72	2.0%
6	公司L/已上市	公司L為一家德國眼鏡公司，致力於為客戶提供鏡片產品及免費保險服務。	德國	0.39	1.1%
7	公司N/已上市	公司N為設計、生產及分銷鏡片產品的領先眼鏡市場。	意大利	0.25	0.7%
8	公司M/私人	公司M為一家全球眼鏡公司，為客戶提供眼鏡產品。	美國	0.17	0.5%
<b>9</b>	<b>本集團</b>		<b>中國</b>	<b>0.16</b>	<b>0.4%</b>
10	公司O/私人	公司O為領先的樹脂眼鏡鏡片製造商，為全球客戶提供優質鏡片產品。	南韓	0.11	0.3%
				<u>12.21</u>	<u>34.1%</u>
				<u>35.80</u>	<u>100.00%</u>

附註：採納之匯率1美元兌人民幣6.8974元，為國家統計局的2020年官方匯率。

資料來源：弗若斯特沙利文

## 行業概覽

### 直轄市／省／國家級研發中心的主要要求

國家級企業技術中心由科學技術部評定，為中國最高級別研發中心。直轄市級企業技術中心及省級企業技術中心屬同一級別。不同省級行政區的要求或有輕微差異。

#### 適用於所有級別企業 技術中心的主要要求

	直轄市級(上海)	省級(江蘇)	國家級
主要業務年度收入	≥人民幣300百萬元	≥人民幣100百萬元	不適用
年度實際繳納稅項	不適用	≥人民幣8百萬元	不適用
年度研發支出	≥人民幣10百萬元； ≥主要業務每年收入3%	≥人民幣8百萬元	≥人民幣15百萬元
技術開發設備的 原有價值	≥人民幣10百萬元	≥人民幣8百萬元	≥人民幣20百萬元
研究、測試及開發的 人員數目	≥60人	≥50人	≥150人
知識產權數目	≥6(附註1)	不適用	不適用
認證年數	不適用	不適用	超過兩年省級

附註1：申請認證年度前的三個年度內，申請者通過自主研發獲取的知識產權不少於6件，同時申請認證的上一年度必須有發明專利申請。

資料來源：中國《國家企業技術中心認定管理辦法》(2016年)；《上海市企業技術中心管理辦法》(2017年修訂)；《江蘇省認定企業技術中心管理辦法》(2010年)；弗若斯特沙利文