中国眼镜镜片行业白皮书

©2021.12 iResearch Inc.

摘要

1. 由于眼镜相关产品的刚需属性，在全国疫情基本得到控制后，眼镜市场迅速恢复活力。2020年，国内眼镜产品市场规模与上年基本持平，市场规模超过800亿元。镜片作为眼镜功能属性的核心载体，在眼镜产品构成中占据极为重要的位置。2020年，全国眼镜镜片零售市场规模为308亿元。未来3-5年内，在购买需求延后释放以及消费升级依旧延续的双重影响下，镜片市场规模有望保持中高速增长态势，预计2024年国内镜片零售市场规模将突破400亿元。
2. 国内镜片市场销售额方面的行业集中度较高，头部企业的销售额占行业总额的85%，依视路、卡尔蔡司、万新、明月分列前四，国际品牌仍占据优势；相较于销售额，国内镜片市场在销售量上的分布更为分散，万新销量领先，明月次之，头部企业之外的中小企业贡献了32%的销量。随着中国居民收入水平的不断提升，消费升级的持续推进，中小企业生存空间受到挤压，镜片市场集中度将进一步提升，国内头部品牌迎来崛起良机。
3. 连锁眼镜零售店仍是消费者购买眼镜及镜片的首选渠道，而选择医院眼科、眼科诊所或视光中心配镜的比重快速增长，已超过20%，反映出消费者对于验配服务专业性的重视程度。消费者认为眼镜的价格在300-800元的区间较为合理，大部分消费者拥有1-2副眼镜，近七成更换频率超过1.5年。根据眼镜产品回收调研，我们认为最适宜的"眼镜生命周期"不应超过1.5年。
4. 疫情零星反复，可预见未来仍将与疫情长期并存，业内各方应积极探索线上零售新形式，打造线上线下一体化的经营模式。此外，零售端应以提升专业度为核心要务，主动加强设备、人员、产品与流程专业性的投入与培养，以应对眼科医院和眼视光诊所视光业务的快速扩张与消费者渠道选择的变化趋势。另一方面，消费者对功能性镜片的需求愈发旺盛，进一步推动眼镜生产端的转型升级，功能性镜片未来有望占据镜片市场主导地位。而近年来日益高涨的国货热潮，也给予从业者们纠正消费者对国产眼镜镜片品牌和质量认知的机会，各方应进一步加强市场教育，致力于消除"暴利"认知误区，培养消费者对于国内产品的品牌自信。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国眼镜镜片行业发展环境 1

中国眼镜镜片行业发展现状 2

中国眼镜镜片用户群体洞察 3

中国眼镜行业发展趋势洞察 4

中国眼镜镜片行业发展驱动力综述

在政策、经济、社会、技术的驱动加持下平稳有序发展

相较于其他发达国家和地区，我国眼镜镜片行业仍有较大的持续成长空间。产业政策的支持将进一步规范镜片市场、推动技术创新；生产企业在镜片材料、工艺设计、光学性能和其他功能性上不断投入研发，使产品推陈出新；在人民生活水平提高、消费能力增强、消费观念的日益成熟以及人口老龄化程度加剧和青少年近视率提升等多种因素的共同作用下，眼镜及相关产品市场持续扩张，眼镜片的人均购买量和人均支出额将会得到进一步提升，消费者对镜片功能性的需求也将进一步差异化。在政策、经济、社会、技术等多重因素的驱动下，中国眼镜镜片行业在未来数年仍将保持平稳有序发展。

眼镜镜片行业发展驱动力

政策因素

《眼镜行业"十四五"高质量发展指导意见》：进一步推进行业"科技、健康、绿色、时尚"的高质量发展，解决民生多层次视觉健康、时尚消费需求。

发改委《轻工业发展规划(2016-2020)》："推动眼镜工业向高品质、轻质化、时尚化方向发展"，"加快光学性能优化、材料轻质化、表面增强、抗损自洁等核心技术研发和应用"

经济因素

宏观经济向好：我国是最先从疫情中复苏的世界主要经济体，宏观经济稳定向好为行业发展提供了良好的环境

消费能力提升：城乡居民整体收入不断提高，居民消费能力不断提升

社会因素

人口结构变化：1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入老龄且消费意识更为先进，老花镜和成人渐进镜片市场需求扩大

近视率逐年攀升：目前我国青少年近视率居世界第一，近视总人数不断增多，对有预防功能的镜片需求增大

视觉健康和时尚意识提高：对眼健康的重视程度提高，从追求简单的视力矫正和低价产品转变为重视眼镜的品质、功能和舒适性

技术因素

镜片技术不断提高：在镜片材料、膜层科技、非球面及多焦点等镜片工艺技术、折射率、阿贝数等光学参数等方面取得突破

线上渠道快速发展：移动设备和网络的发展带来线上零售渠道的快速扩大

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国眼镜镜片行业经济驱动力（1/2）

中国经济快速复苏，为行业发展提供了坚实有力的宏观环境

受疫情影响，除中国外，世界主要国家和地区在2020年GDP均出现不同程度衰退。而中国经济凭借科学合理的防疫措施、丰富且完备的产业链以及充足且具有活力的内部需求市场，以最快速度从疫情中复苏并继续发展，经合组织预计2021年中国GDP将增长8%。国内经济稳定向好，为眼镜及镜片行业提供了坚实有力的宏观环境。

2019&2020年全球GDP预测对比

预测趋势呈现下行偏差

2019年全球GDP预测趋势；2020年全球GDP预测上行趋势；2020年全球GDP预测趋势；2020年全球GDP预测下行趋势

2019-2021年主要国家GDP同比增长率变化

GDP增速情况（%）	2019	2020	2021e
世界	2.6	-4.5	5
G20国家	2.9	-4.1	5.7
澳大利亚	1.8	-4.1	2.5
加拿大	1.7	-5.8	4
德国	0.6	-5.4	4.6
法国	1.5	-9.5	5.8
意大利	0.3	-10.5	5.4
日本	0.7	-5.8	1.5
英国	1.5	-10.1	7.6
美国	2.2	-3.8	4
中国	6.1	1.8	8

中国眼镜镜片行业经济驱动力（2/2）

国内居民可支配收入并未受挫，仍保持稳定增长

据国家统计局数据显示，2020年我国国内生产总值正式跨过百万亿元大关，与此同时，全国居民人均可支配收入为32189元，尽管增速较"十三五"前期有所下滑，但扣除价格因素后，实际增长率仍维持在2.1%，基本实现与GDP同步增长。由此可见中国居民的实际收入与购买力只是增长略微放缓，而并未实质性受挫。国内居民可支配收入的稳定增长，是推动包括眼镜及镜片在内的消费品市场复苏与发展的关键动力。

2016-2020年中国国内生产总值总量与增速情况

	2016	2017	2018	2019	2020
国内生产总值(亿元)	746395.1	832035.9	919281.1	986515.2	1015986.2
不变价增速（%）	6.8%	6.9%	6.7%	6.0%	2.3%

2016-2020年中国居民人均可支配收入情况

	2016	2017	2018	2019	2020
全国居民人均可支配收入(元)	23821	25974	28228	30733	32189
实际增长率（%）	6.3%	7.3%	6.5%	5.8%	2.1%

中国眼镜镜片行业政策驱动力

在"十三五"的良好基础下，迈入"十四五"发展大时代