

眼科医疗器械市场

研究报告

2023 年 6 月

弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容。若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用任何其他第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。

方法论

研究方法

沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于 2023 年 6 月完成。

一、 医疗健康市场分析

1.1 医疗健康市场宏观分析

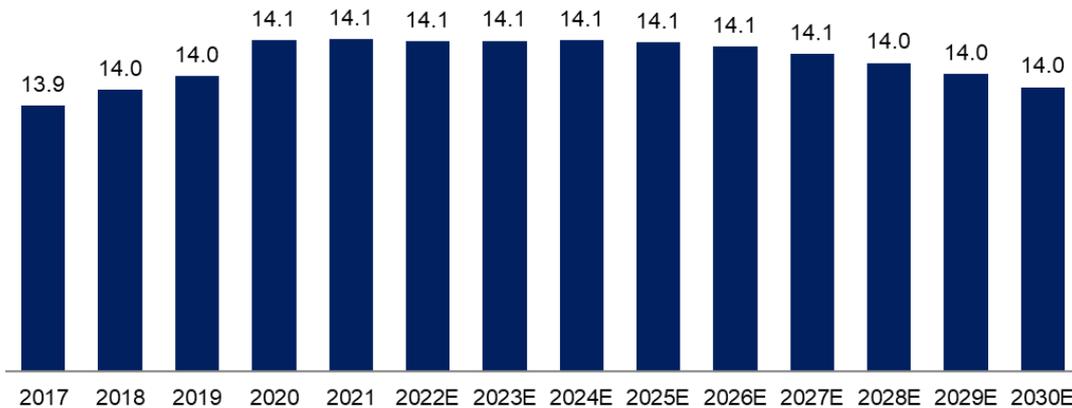
1.1.1 中国人口数，2017-2030E

受新生儿出生率下降的影响，2021年中国人口数约为14.1亿，2017-2021年的复合年增长率为0.4%。预计到2025年，这一数字将达到14.1亿，2021年至2025年间的复合年增长率为0.0%。至2030年，中国人口数预计将达到14.0亿，2025年至2030年间的复合年增长率为-0.2%。

中国人口数，2017-2030E

时期	复合年增长率
2017-2021	0.4%
2021-2025E	0.0%
2025E-2032E	-0.2%

单位：亿人



资料来源：国家统计局，弗若斯特沙利文分析

1.1.2 中国人均医疗卫生花费，2017-2030E

近年来，中国医疗卫生体制改革不断推进。随着成人疾病趋向低龄化，社会对医疗卫生服务的需求不断增大，我国人均医疗卫生支出呈现高速增长态势。据

国家统计局统计，自 2017 年至 2021 年，我国人均医疗卫生支出从 3,756.7 元增长到 5,348.1 元，该期间的复合年增长率为 9.2%。到 2025 年和 2030 年，人均医疗卫生支出预计分别达到 7,723.7 元和 11,242.8 元，2021 年至 2025 年的复合年增长率为 9.6%，2025 年至 2030 年复合年增长率为 7.8%。

中国人均医疗卫生花费，2017-2030E

时期	复合年增长率
2017-2021	9.2%
2021-2025E	9.6%
2025E-2030E	7.8%



资料来源：国家统计局，弗若斯特沙利文分析

1.1.3 中国医疗卫生体系概览，2021

截至 2021 年底，全国共有 103.1 万个医疗卫生机构，包括医院、基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构。医院于中国医疗卫生服务体系中扮演着极为重要的角色，2021 年全国医院共计 36,570 所，以所有权分类，可分为公立医院与民营医院；以注册类型分类，可分为全科医院、专科医院、中医医院和其他医院；以医院的等级分类，可分为三级医院、二级医院、一级医院和未定级医院，其中，三级和二级医院又可分成甲、乙、丙三等，如三级甲等医院。医院等级与级别由医院规模、技术水平、医疗设备、管理水平及服务质量等进行评估划分。

1.1.4 眼科医疗器械市场上下游分析

眼科医疗器械产业链中，中游的器械生产商通过采购上游材料生产厂商的原材料，经生产加工为眼科器械后，通过下游的眼科医院与视光中心触达患者。当前，眼科医疗器械市场中，国产自研厂商份额仍较为有限。就眼科设备而言，其上游原材料包括电子元件、电路板、显示屏和光学设备等，涉及的上游原材料种类繁多，且设备的研发和生产过程中需要多学科交叉融合，研发及生产壁垒较高。但国产厂商仍不断提升自主研发创新能力，对产品进行持续完善优化。就眼科耗材而言，以 OK 镜为例，过去国产厂商的 OK 镜生产大都使用 Paragon, Boston 等进口厂商的原材料。此外，近年来，不少国产厂商积极布局原材料的研发与生产。镜片材料的自研自产自用在将一定程度上降低材料采购与镜片生产的成本，同时帮助厂商摆脱对上游材料生产商的依赖。

眼科医疗器械市场上下游分析



资料来源：文献检索，弗若斯特沙利文分析

2 视光及眼表疾病分析

2.1 屈光不正

2.1.1 屈光不正基础介绍

当眼球形状改变,物体成像无法正常聚焦于视网膜上时,即会形成屈光不正。屈光不正是最常见的视力障碍原因,包括近视、远视、散光,当前应用较为广泛的矫正方法为佩戴框架镜、角膜接触镜或手术治疗。

近视是一种常见的屈光不正类型,是由于眼轴长度过长,导致视物成像焦点落于视网膜前。远视则是因为眼轴长度过短,视物成像焦点落于视网膜后。散光通常由角膜形状不规则引起,导致外部光线通过眼屈光系统无法形成焦点,因而无法清晰成像。

2.2 近视

2.2.1 近视基础介绍

近视是一种常见的屈光不正类型,是由于眼轴过长或眼球屈光系统的屈光力过大(一般是由于角膜突起导致角膜曲率过度陡峭),使得视物时物像被聚焦在视网膜之前,导致其在没有相关眼科医疗器械进行光学矫正时,远距离视力模糊。近视症状包括视觉模糊、过度眨眼、眼部疲劳、眯眼、头痛、频繁揉眼等。

近视可能由遗传因素、长时间持续阅读等不健康用眼习惯、糖尿病、白内障、眼球形状改变等因素引起,磺胺类药物和利尿剂等药物也可能诱发暂时性近视。发育过程中,细胞或生理性的变化可能导致视网膜失焦,从而改变眼轴长度,引发近视,具体原因包括过度调节、巩膜拉伸、调节过程中的自主神经缺陷、形觉

剥夺（长期在低照明度条件下用眼，缺乏必要的光刺激）导致的晶状体改变等。

近视是一种慢性进行性疾病，在进展过程中眼轴不断延长。根据程度，近视可分为低度近视（ $\leq 3.00D$ ，即低于 300 度）、中度近视（ $-3.00\sim -6.00D$ ，即 300 度~600 度）和高度近视（ $> -6.00D$ ，即 600 度以上）。高度近视患严重眼科疾病的风险更高，可能引发视网膜脱落、脉络膜新生血管、黄斑病变、视网膜病变、青光眼、白内障等并发症，严重者可能导致不可逆的视觉丧失。

2.2.2 中国近视患病人数以中低度近视（600 度以下）/高度近视（600 度以上）拆分，2017-2030E

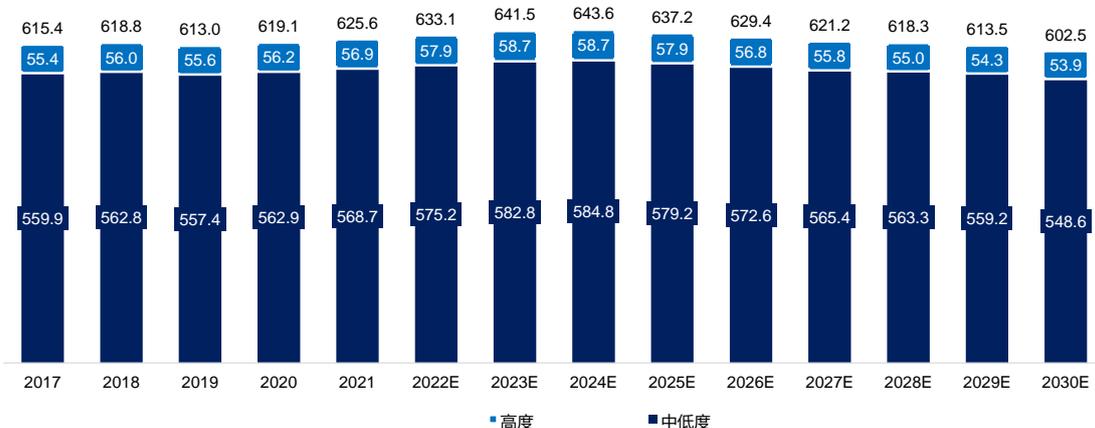
因受疫情影响，青少年通过网课等线上方式学习，成人采用线上办公，致使中国近视患病人数增长，2021 年，中国近视患病人数达到 6.3 亿人，2017-2021 年的复合年增长率为 0.4%。

中国近视患病人数以中低度近视（600 度以下）/高度近视（600 度以上）

拆分，2017-2030E

时期	复合年增长率		整体
	中低度	高度	
2017-2021	0.4%	0.7%	0.4%
2021-2025E	0.5%	0.4%	0.5%
2025E-2030E	-1.1%	-1.4%	-1.1%

单位：百万人



2.3 干眼

2.3.1 干眼疾病基础介绍

干眼是指泪液分泌不充足或分布不均匀，无法为眼部提供充分的润滑作用，导致眼睛干涩。当泪腺功能单元的一个或多个组成部分发生疾病或功能障碍，无法维持稳定的泪膜时，就会出现干眼。干眼患者能否治愈与干眼发病原因与发病严重程度等因素密切相关。干眼患者常见症状包括眼睛发红、有刺痛或灼烧感、过度撕裂感、异物感、对光敏感、间歇性的视力模糊。

根据国际泪膜与眼表学会 (TFOS) 的国际干眼工作组 (DEWS) 的分类，干眼可分为水液缺乏型和蒸发过强型两种亚型。根据致病原因，水液缺乏型干眼可进一步分为 Sjögren 综合征引起的与其他因素引起的两类，蒸发过强型干眼则可分为内源性与外源性两类。

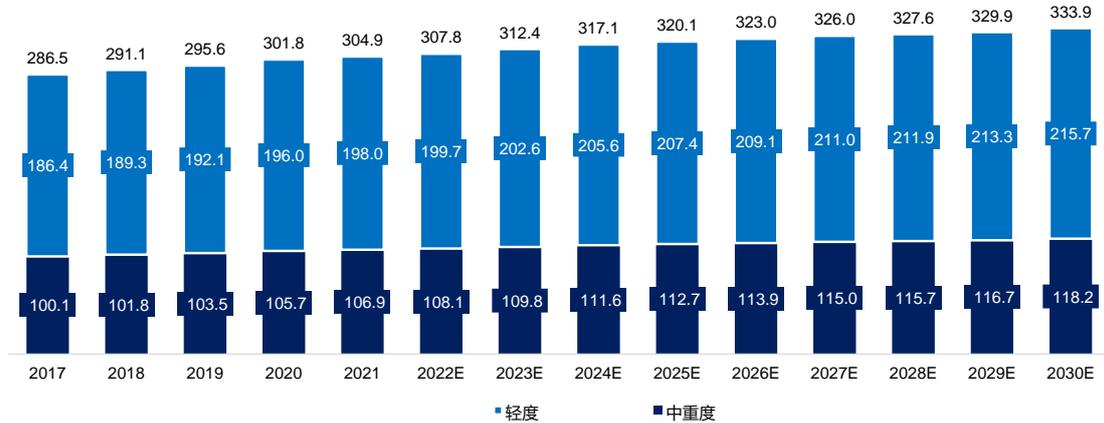
2.3.2 中国干眼患病人数以及按照轻度/中重度的拆分，2017-2030E

我国干眼患病人数 2021 年达到 3.0 亿人，2017-2021 年整体干眼的复合年增长率为 1.6%，其中中重度干眼患者人数为 1.1 亿人，轻度干眼患者人数为 2.0 亿人，2017-2021 年的复合年增长率分别为 1.7%和 1.5%。随着人们生活方式的改变，2030 年，干眼患者总数预计达到 3.3 亿人，2025-2030 年整体干眼的复合年增长率为 0.8%，其中，中重度干眼患者人数为 1.2 亿人，轻度干眼患者人数为 2.2 亿人，2025-2030 年的复合年增长率分别为 0.9%和 0.8%。

中国干眼患病人数以及按照轻度/中重度的拆分, 2017-2030E

时期	复合年增长率		
	中重度	轻度	整体
2017-2021	1.7%	1.5%	1.6%
2021-2025E	1.3%	1.2%	1.2%
2025E-2030E	0.9%	0.8%	0.8%

单位: 百万人



资料来源: 弗若斯特沙利文分析

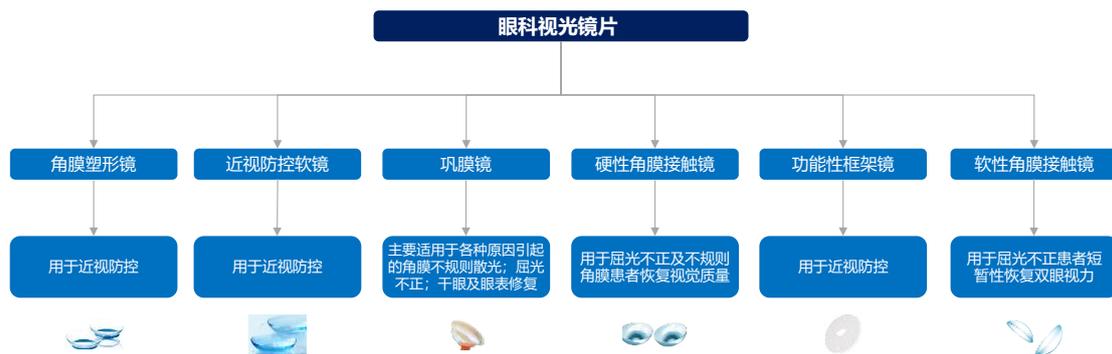
3 眼科视光镜片市场分析

3.1 眼科视光镜片

3.1.1 眼科视光镜片总结

眼科视光镜片发挥着保护或矫正使用者眼视光的重要作用。近年来, 随着眼视光需求多样化发展及市民支付能力提升的影响, 眼科视光镜片不断推陈出新, 以实现定制化的眼科视光服务。根据眼科视光镜片应用属性, 可将其分为医疗级与消费级两种类型, 其中医疗级镜片主要包括 OK 镜、近视防控软镜、巩膜镜与 RGP; 消费级镜片主要包括软性角膜接触镜、近视防控功能性框架镜镜片。

眼科视光镜片总结



资料来源：弗若斯特沙利文分析

3.2 OK 镜

3.2.1 OK 镜概览

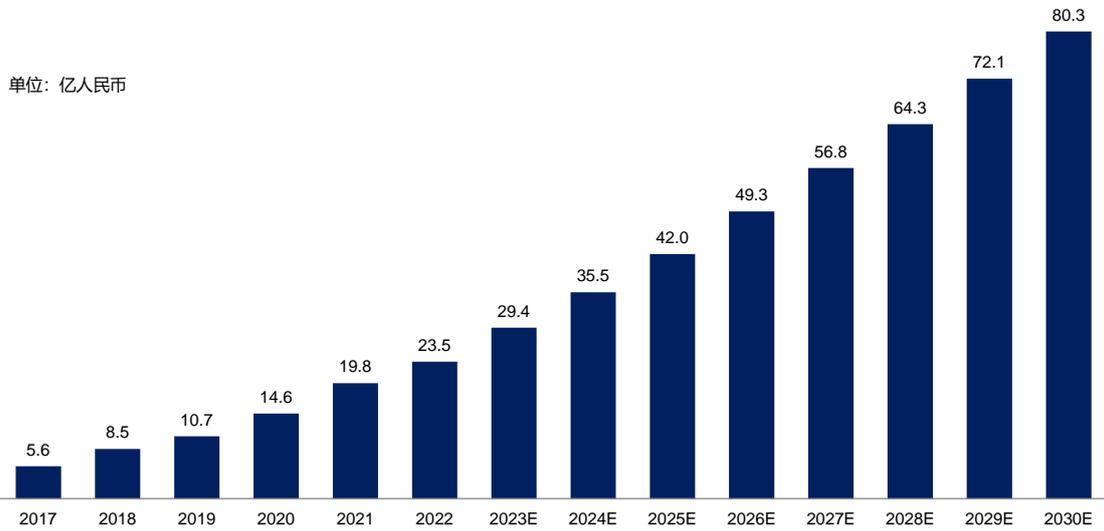
角膜接触镜是戴在眼角膜上的特殊镜片。角膜接触镜分为硬镜和软镜，软镜即大众常见的“隐形眼镜”；硬镜材质较硬，舒适度略低于软镜，硬镜主要分为角膜塑形镜、硬性角膜接触镜和巩膜镜三类。角膜塑形镜，即 OK 镜，是一类特殊的硬性角膜接触镜，是经由 NMPA 批准用于屈光矫正的 III 类医疗器械，其主要用于屈光矫正。近十年来，OK 镜的临床优势及眼轴长控制效果已于众多临床研究相关文献中得到体现，临床应用逐渐普及。

3.2.2 中国 OK 镜市场历史规模及预测，2017-2030E

2021 年，中国 OK 镜市场规模约为 19.8 亿人民币，2017-2021 年的复合年增长率为 37.3%。随着国家对青少年近视防控工作的落实与加强及 OK 镜平均出厂价呈持续增长等因素，预计 2030 年中国 OK 镜市场规模将达到 80.3 亿人民币，2021-2025 年的复合年增长率为 20.6%，2025-2030 年的复合年增长率为 13.8%。

3.3 中国 OK 镜市场历史规模及预测, 2017-2030E

时期	复合年增长率
2017-2021	37.3%
2021-2025E	20.6%
2025E-2030E	13.8%



资料来源: 弗若斯特沙利文分析

以上内容仅为报告摘要，如需要查阅更多数据和内容，请与我们联系。谢谢！