



深圳航天科创实业有限公司

深圳航天科创实业有限公司

航天检测平台促进高质量发展

王洋: +86-13421338580
Email: 20501194@qq.com

2021年11月



目录

CONTENTS

一 检验检测行业转型发展态势

二 航天科创谋划航天检测平台



深圳航天科创实业有限公司

一、检验检测行业转型发展态势





全球检验检测行业集中度高、市场前景广阔

1. 全球检验检测行业市场规模已突破2000亿欧元。

2009-2019年，全球检验检测行业需求呈现持续增长趋势，从2009年的741亿欧元提升至2019年的2053亿欧元，年复合增速达到10.73%。预计到2025年全球检验检测行业的规模将超过2500亿欧元。

2009-2019年全球检验检测行业市场规模统计及增长情况



资料来源：NeueZurcher、前瞻产业研究院整理

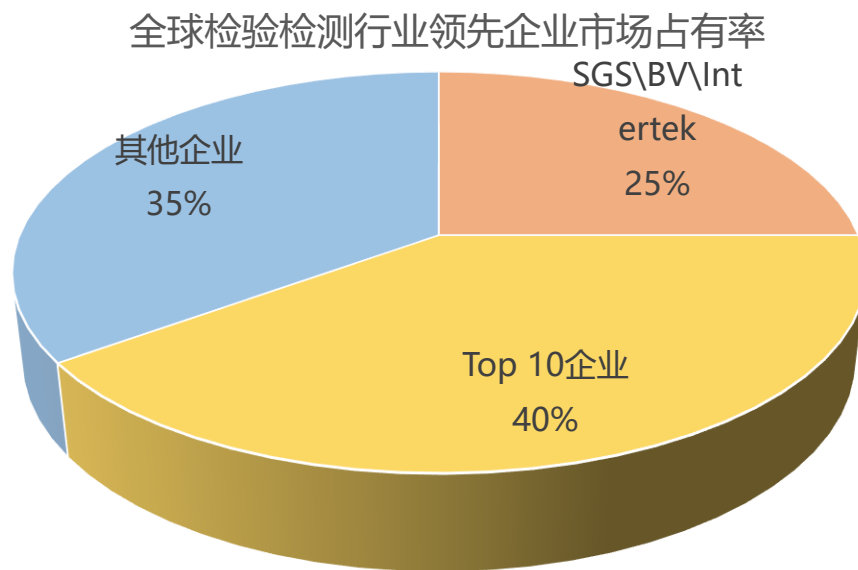
@前瞻经济学人APP



全球检验检测行业集中度高、市场前景广阔

2. 行业竞争激烈，SGS、BV和Intertek为领先企业。

经过多年发展，全球一些领先的检测机构已在国际市场上占有一定的优势，从全球检验检测机构的市场占有率情况来看，瑞士通用公证行(SGS)、法国必维国际检验集团(BV)和Intertek在全球市场份额占比不足25%，全球市场前10头部企业占比不足40%。其余企业市场份额较低，市场竞争较为激烈。





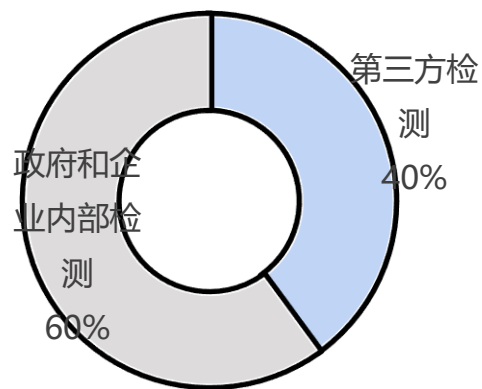
全球检验检测行业集中度高、市场前景广阔

3. 全球检验检测市场稳步发展，第三方检验占比达40%。

全球检测行业具有较强的抗风险能力，即便在2008年至2009年恶劣的国际经济危机冲击下，检测行业整个市场规模依然有所增长，在全球范围内没有出现破产案件，甚至裁员和重组的现象都很少发生。

从检验检测行业细分市场来看，政府和企业内部检测占比为60%，第三方检测市场占比达40%。从发展趋势来看，近年来第三方检测市场发展迅速，占比有望继续提升。

全球检验检测行业细分市场机构分布





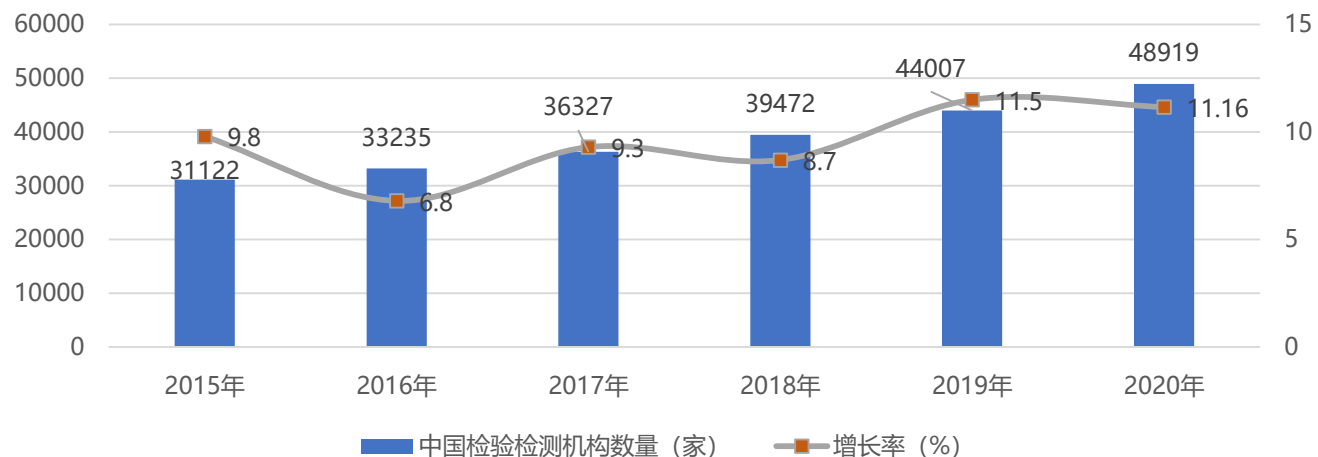
我国检验检测行业处于成长期，行业集中度仍然较低

1. 规模以下机构占绝大多数，呈碎片化竞争格局。

截至 2020 年末，我国检验检测机构为 **48,919** 家，较上年末增长 11.16%，检验检测行业全年实现营业收入**3,585.92 亿元**，较上年增长 11.19%。

2020 年就业人数在 100 人以下的小微型检验检测机构数量占比达到 96.43%，我国规模以上（营业收入 1,000 万元以上）检验检测机构数量仅占全行业的 13.11%。

2015-2020年中国检验检测机构数量统计及增长情况





我国检验检测行业处于成长期，行业集中度仍然较低

2. 国内检验检测机构管理效能和服务能力不高。

各类政府、科研院所机构下设的检验检测机构营业收入占据**52.79%**市场份额。这些国内检验检测机构大部分附属于母体的政府部门和科研院所进行运作，行政化色彩浓烈、管理运行机制不灵活、投资渠道和业务来源单一、市场竞争意识不强及客户服务能力不高，严重制约产业竞争力的提升。

对比内容	国内检测机构	外资机构
品牌方面	能国际化发展的检验检测机构 有中检集团、华测、力鸿等	Eurofins、SGS、BV、Intertek、TUV、UL、Dekra、Mérieux等全球知名检验检测机构
资金方面	国企、事业单位依赖国家财政投入，普遍存在资金不足问题	资本雄厚，国际融资渠道能力强，现金流非常充足，资金运转灵活
技术能力	民营企业同质同标化，缺乏技术创新思维	可开展检验、检测、认证、咨询、金融服务等多项业务
服务网络	仅局限于所处区域或检验检测领域	全球化服务网络

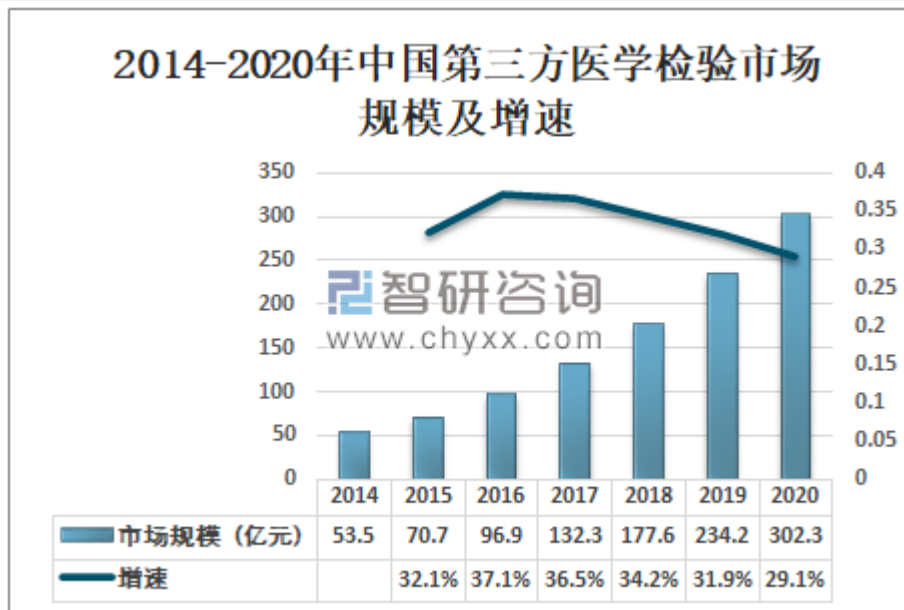


我国检验检测行业处于成长期，行业集中度仍然较低

3. 国内上市检测机构深耕细分领域，医学检测领域发展迅猛。

金迪医学、迪安诊断深耕医学检测，国检集团深耕建材建工检测，广电计量深耕计量服务，而金测检测深耕工业品、消费品、生命科学、贸易保障四大检测领域，安车检测专注于机动车检测等。

新冠疫情的爆发和持续，会助推**第三方医学检测机构**的发展，2020年中国第三方医学检验市场规模为302.3亿元，同比增长29.1%。





广东省全力建设国家检验检测高技术服务业集聚区

《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强质量认证体系建设促进全面质量管理实施方案的通知》

- ✓ 提升检验检测认证服务能力。
- ✓ 围绕我省产业布局及新一代信息技术、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业发展需求，加快在产业集聚区、高新区、专业镇规划建设国家质检中心、产业计量测试中心、省质检站等**公共检测服务平台**，提升质量基础服务能力。
- ✓ 在全国率先建成**国家检验检测高技术服务业集聚区**，构建以检验检测认证为“连接器”的产业聚合新模式。支持检验检测认证机构加强对军民融合产业发展的支撑保障服务。

广东省人民政府办公厅文件

粤府办〔2018〕38号

广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强 质量认证体系建设促进全面质量管理 实施方案的通知

各地级以上市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：

《广东省加强质量认证体系建设促进全面质量管理的实施方案》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向省质监局反映。

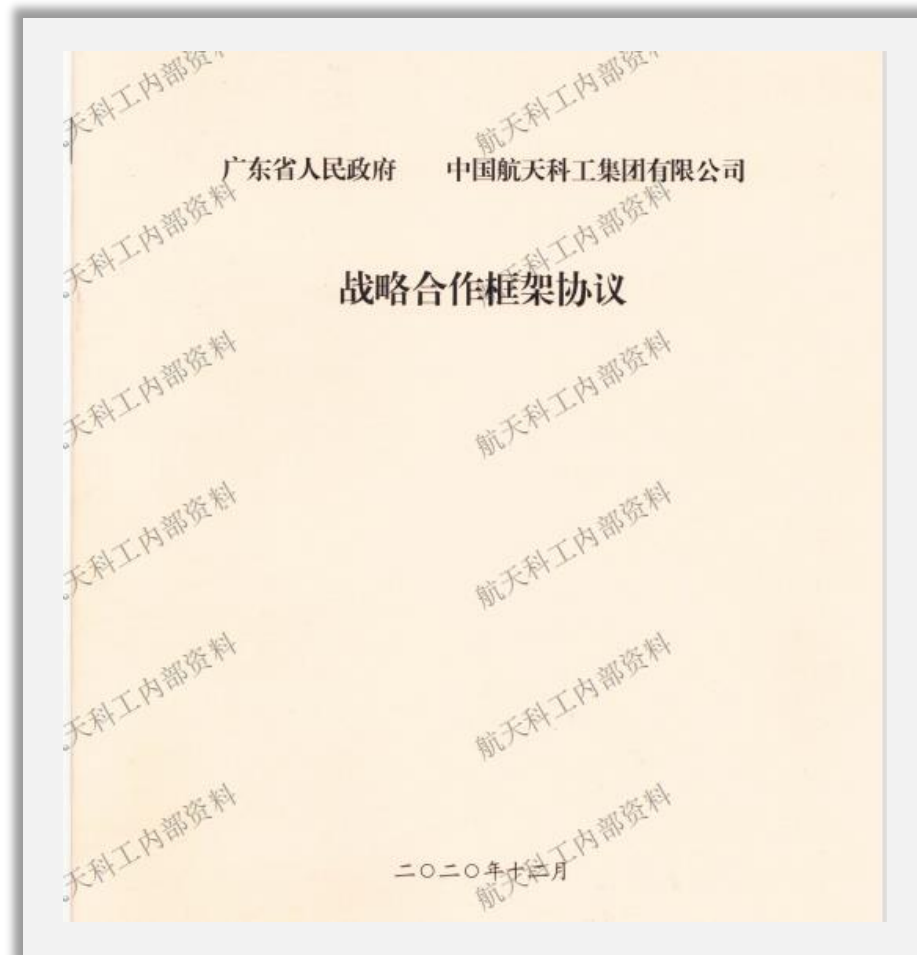
广东省人民政府办公厅
2018年8月23日



广东省人民政府与航天科工集团在检验检测方面加大合作力度

《广东省人民政府与中国航天科工有限公司战略合作协议》

- ✓ 粤港澳大湾区产业合作——广东省支持航天科工在粤港澳大湾区进一步搭建开放式研发平台、**检验检测公共服务平台**等。
- ✓ 计量检测——航天科工发挥国防科技工业计量检测专业优势，在粤港澳大湾区建设中提供高水平**计量检测、技术咨询和技术培训服务**。广东省支持航天科工以优势计量检测专业单位为牵引，**建立联合实验室或科技创新基地**。



二、航天科创谋划航天检测平台





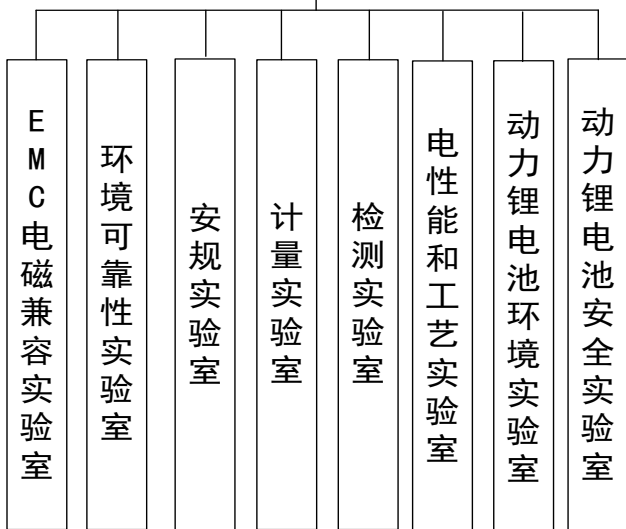
1. 航天检测平台发展

已与中检集团、中国质量认证中心等机构在“计量、认证、检测、标准”等领域开展广泛合作。



- 深圳检测中心已经获得**416项**CNAS、**108项**TUV资质
- 成都检测中心已取得环境检测**279项**CMA、**111项** CNAS资质
- 南昌检测中心已取得**18项**CNAS、CMA资质，计量建标CMA**17项**资质
- 综合实力均排在**各地前五强**以内

检验检测公共服务平台





1. 航天检测平台发展

3

+

1

+

1

3大板块

建设三大板块业务

- ✓ 自营检测业务
- ✓ 聚集科工集团检验检测资源
- ✓ 汇集行业检验检测资源

1大平台

建设检验检测科创服务平台

1类园区

探索建设检验检测航天特色产业园

- ✓ 航天特色
- ✓ 深圳产业



1. 航天检测平台发展

3

3大板块

建设三大板块业务

1. 自营检测业务——整合培育自有检测能力。

- 成都、南昌、深圳三地检测力量
- 欧科CNAS实验室
- 推进珠海电力检测等产业园建设

2. 聚集科工集团检验检测资源——增强平台服务能力。

- 湖南航天7801所：电子电气、医疗器械、航空航天高端产品
- 三院303所、动力站：电子电气、医疗器械、AI能效云
- 宏华公司、四院南京晨光集团、二院201所、四院湖北计量检测技术研究所

3. 汇集行业检验检测资源——扩大产业圈层辐射能力。

- 中检南方
- 美信检测
- 宇驰检测
- ...



2. 航天科创荣誉资质

深圳航天科创实业有限公司于 2002 年 6 月 21 日成立，致力于成为航天科工集团**新业务的代表、新模式的核心、新转型的支点，地方政府双创业务的支撑**

- 2016 年公司股权结构变更为深圳航天工业技术研究院有限公司 100%，进入业务调整与转型升级阶段。
- 孵化、服务和聚集了中小微企业400+家，主要分布于**新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业**等产业方向。

公司荣誉

- ✓ 国家发改委首批国家级双创示范基地
- ✓ 工信部“2018年制造业‘双创’平台”
- ✓ 国家中小企业公共服务示范平台
- ✓ 中国青年创新创业金融综合服务平台推荐机构
- ✓ 国防科技创新快速响应小组成员单位

工研院揭牌成立

2016年
10月

开放式工研院建设方案获得批复，确定两个战略立足点（开放式创新先导力量和云制造集群生态建设的线下主导力量）。

2017年
12月

航天科工深圳云制造小微企业服务中国大本营及全球示范基地

2018年
9月

“大湾区”乃至全国、全球的生产性服务业（科创服务）航母级企业

2019年
3月

集团公司产品与服务“走出去”和“引进来的重要窗口”，重点打造面向国际的创新创业服务生态

2019年
3月



3. 航天科创优势——科创服务能力

➤ 航天科创以服务为理念，成立了**航天科技创新服务联盟**，整合航天科工内外部各类优质资源，破解小微企业“生意、融资、管理”的三大瓶颈，构建具有本地产业特色的线上线下相结合的一站式服务体系，包括**空间服务、政务服务、创业辅导服务、技术服务、营销推广服务、科技金融服务**等六类基础性和专业性管家服务，以及军民融合协同创新服务和党建服务等特色服务，为双创企业提供全产业链服务，大幅降低双创企业运营成本，激活企业的创新潜力，提高企业综合的市场竞争能力。



创新+研发试制



创新+评价



创新+市场



创新+∞



4. 航天科创未来发展愿景

发展愿景

打造大湾区特色检验检测平台

围绕新技术、新产业、新领域建设检测能力，主要是新能源、通讯、半导体、精密仪器、医疗等领域，重点关注新能源、军工、电力、通讯、半导体和精密元件。

构建检验检测平台将极大地促进国家检验检测产业的发展，补充大湾区检测检测领域短板，加强了大湾区检验检测产业的整体能力，提升了区域资源利用效率；

同时可以充分利用了集团已有院所的资质和能力，发挥军民融合及四民两军三基础特色，加强了集团内部沟通协作，增加科工集团检验检测设备的利用，为集团产业转型提供了新的方向和模式；

满足工研院科创服务和生产性服务平台所需的特色服务需求，推动集团公司在生产性服务业板块形成有力增长点，助力广东省乃至全国的检验检测产业实现更好更快发展。

谢谢观看

