

## 行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據乃摘錄自我們委託的獨立第三方行業顧問公司灼識諮詢編製的灼識諮詢報告。我們相信該等資料的來源為適當，且在摘錄及複製該等資料時已採取合理審慎態度。我們並無理由相信該等資料為虛假或具誤導性，或已遺漏任何事實，會導致該等資料變為虛假或具誤導性。董事認為，自灼識諮詢報告完成以來，市場並無發生任何不利的變動，可能對本節所載資料產生限定、矛盾或影響。除非另有說明，本節中的市場及行業資料及數據均摘自灼識諮詢報告。本節當中的資料可能與其他來源資料有所不同。有關我們行業風險的討論，請參閱「風險因素—與我們的業務及行業有關的風險」。

### 中國獨立檢測檢驗行業概覽

#### 中國獨立檢測檢驗行業概覽

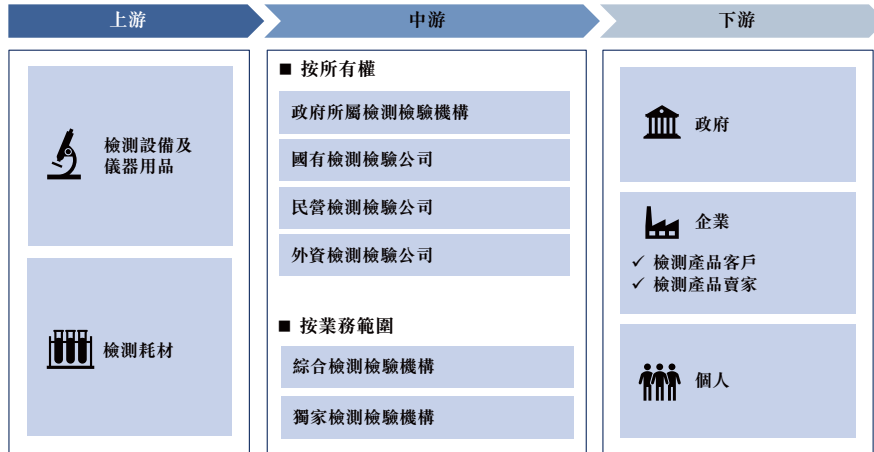
檢測檢驗行業提供與檢測檢驗產品、系統及流程相關的服務，以確保其符合基線質量、安全、監管及性能標準。檢測檢驗行業包括：1) 內部實驗室，主要滿足企業內部質量控制需求；2) 獨立檢測檢驗機構，提供外部檢測檢驗服務。因此，就狹義的收入角度而言，中國的檢測檢驗行業及中國的獨立檢測檢驗行業構成同一市場。中國的獨立檢測檢驗行業包括建設工程檢測檢驗、機動車檢測與設備檢測檢驗、環境檢測檢驗、工業檢測檢驗、生命科學檢測檢驗、食品農業檢測檢驗、消防檢測檢驗等各個領域的對外服務機構。根據國家市場監督管理總局（「**國家市場監督管理總局**」）的規定，獨立檢測檢驗機構可分為政府所屬檢測檢驗機構、國有檢測檢驗公司、民營檢測檢驗公司及外資檢測檢驗公司。

該等歷史性發展反映不斷演變的監管格局，以及在政府部門及民營企業發展的帶動下，中國檢測檢驗市場的不斷擴大。於2014年發佈《關於整合檢驗檢測認證機構的實施意見》及2018年發佈《關於加強品質認證體系建置促進全面品質管理的意見》後，中國獨立檢測檢驗行業進入可持續發展階段，在此期間，整合工作主要朝著三個方向進行：將政府所屬檢測檢驗事業單位改制為國有檢測檢驗公司；將檢測檢驗事業單位從行政部門剝離；及推進跨部門、跨行業、跨層級整合。近年來，國家市場監督管理總局、中華人民共和國商務部及中華人民共和國國務院等監管部門相繼出臺有利的政策法規，如打破政府壟斷及行業壁壘、促進行業市場化發展、加強行業監管及治理等，並就中國獨立檢測檢驗行業未來發展制定「十四五」規劃。

## 行業概覽

以下流程圖展示中國獨立檢測檢驗行業產業鏈。

### 中國獨立檢測檢驗行業產業鏈

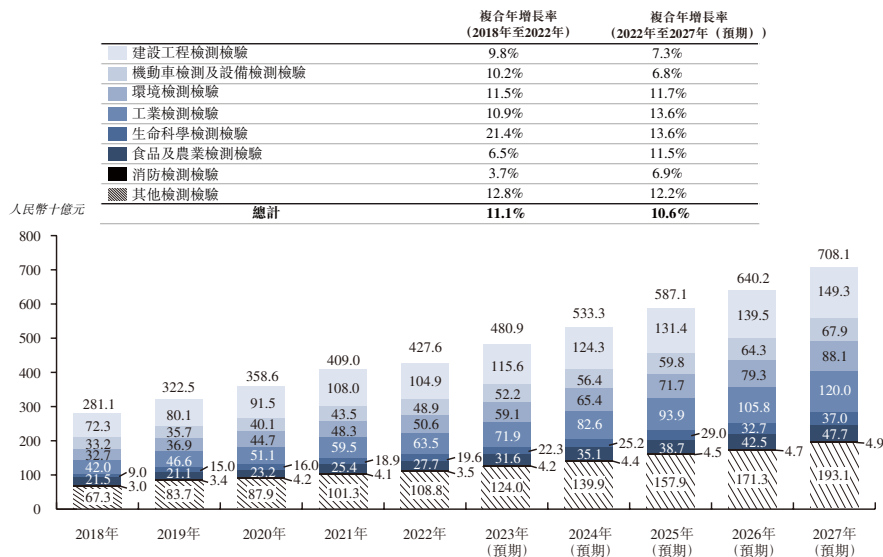


資料來源：國家市場監督管理總局、灼識投資諮詢(上海)有限公司

### 中國獨立檢測檢驗行業市場規模

中國獨立檢測檢驗行業的市場總規模預計將由2022年的人民幣4,276億元增至2027年的人民幣7,081億元，複合年增長率為10.6%。中國整體經濟發展態勢、檢測檢驗服務的頻率及強度為發展獨立檢測檢驗行業的主要驅動力。環境檢測檢驗、工業檢測檢驗、食品及農業檢測檢驗及生命科學檢測檢驗為市場中增長潛力最大的行業領域。該等細分領域的發展主要由於政府對環境保護、食品安全及醫療保健行業的監管更為嚴格。建設工程檢測檢驗的市場總規模預計將由2022年的人民幣1,049億元增至2027年的人民幣1,493億元，複合年增長率為7.3%。其為獨立檢測檢驗行業最大的子行業，佔市場總規模的24.5%。由於監管合規要求的提高，需要獨立的檢測檢驗服務來幫助企業滿足不斷變化的標準，避免處罰，並提供全面評估，以滿足不斷變化的法律及監管標準。

### 2018年至2027年(預期)按行業領域劃分的中國獨立檢測檢驗行業市場規模

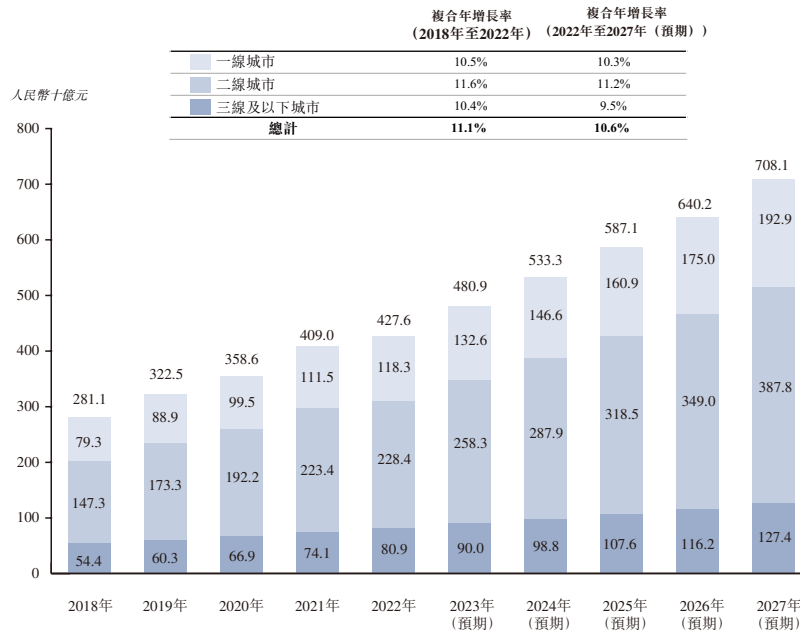


資料來源：中國國家統計局、國家市場監督管理總局、灼識投資諮詢(上海)有限公司

## 行業概覽

獨立檢測檢驗行業於二線城市的增長率最高，在一線、三線及以下城市的增長率略低。傳統的檢測檢驗子行業在一線城市已達飽和點，有必要在三線及以下城市進一步發展。儘管總體上呈現出向高線城市集中的趨勢，但該分散性確保較小城市相對穩健的市場規模。

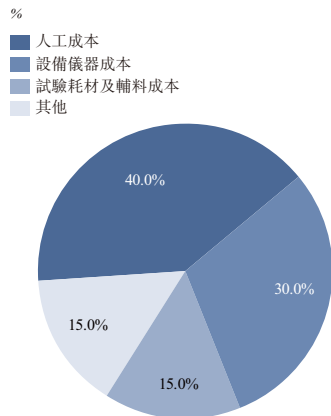
### 2018年至2027年(預期)按城市等級劃分的中國獨立檢測檢驗行業市場規模



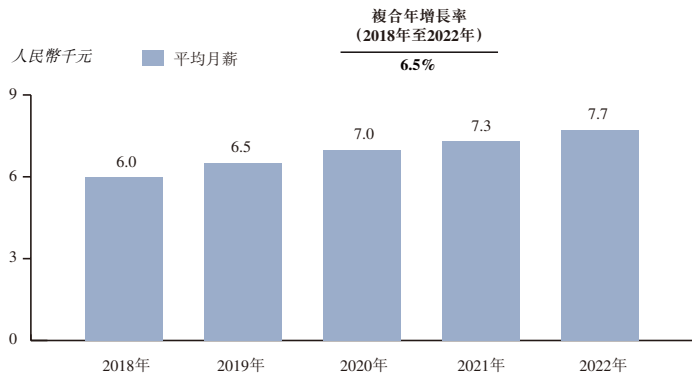
料來源：NBS、國家市場監督管理總局、灼識投資諮詢(上海)有限公司

於2022年，中國獨立檢測檢驗行業的主要成本構成為勞動力成本及設備儀器成本，分別佔40%及30%。由於中國檢測檢驗市場的整體發展及生活成本的增加，人工成本在過去五年中有所上升。中國獨立檢測檢驗行業關鍵僱員的平均月薪持續增長，2022年將達到人民幣7.7千元，2018年至2022年的複合年增長率為6.5%。

### 2022年中國獨立檢測檢驗行業成本分析



### 2018年至2022年中國獨立檢測檢驗行業關鍵僱員的平均月薪



資料來源：NBS、灼識投資諮詢(上海)有限公司

## 行業概覽

### 中國獨立檢測檢驗行業的市場驅動力

- **低線城市的建設潛力：**由於城市地區尚未達飽和點，三線及以下城市的建設潛力在很大程度上仍未開發。政府主導的建設項目(如市政服務、水利工程、旅遊項目等)於低線城市及農村地區產生的檢測檢驗服務的需求，由於其地理分佈更廣，預計將主要流向三線及以下城市。
- **基礎設施投資增加：**考慮到中國經濟形勢下商業地產的低迷，預計未來五年民營建築檢測檢驗將表現不佳，預計複合年增長率為負0.2%。同時，於「十四五」期間，中國已加大基礎設施投資力度。該戰略舉措旨在加強城市發展，支持地方經濟，促進經濟良性發展。基礎設施投資的增加將推動市政設施檢測檢驗、交通檢測檢驗、水利檢測檢驗及公共建築檢測檢驗的發展，預計2022年至2027年的複合年增長率分別為11.6%、11.1%、10.5%及9.7%。
- **下游產業轉型升級：**由於下游產業的不斷轉型升級，中國獨立檢測檢驗行業正呈現出強勁增長勢頭。隨著製造業、食品、農業生產及採礦業等下游行業採用先進技術，對升級檢測檢驗服務的需求亦隨之增長。該增長可確保新開發的產品、材料及工藝符合嚴格的質量、安全及監管標準。下游企業越來越多地使用獨立檢測檢驗服務提供商以驗證其創新的完整性、保持產品質量並提高在國內及國際市場上的競爭力。
- **新市場及新行業涌現：**中國的經濟增長及城市化帶動了新市場及新行業的涌現，各市場及行業均對檢測檢驗服務有著獨特需求。例如，可再生能源、電動汽車及生物技術等行業正經歷快速擴張。該等行業引入新技術、材料及產品，需進行全面評估及認證。獨立檢測檢驗公司能夠很好地把握該等機會，提供專業技術知識，支持該等新興市場的發展，同時確保遵守不斷發展的法規。
- **對產品質量及安全的日益關注：**對食品安全、環境污染及不合格產品的關注日益增加，提高了公眾意識及政府監管力度，推動了中國對獨立檢測檢驗服務的需求。據國家市場監督管理總局統計，截至2022年底，國家市場監督管理總局及地方市場監管局共抽檢全國食品及食品相關產品800,361批次，較2018年增長18.6%，2018年合格率为98.0%，而2022年合格率为98.2%，食品檢測量明顯提升。據生態環境部介紹，「十四五」期間，國家空氣質量監測點位將由1,436個增至約2,000個，而國家地表水監測點位將由2,050個增至約4,000個。因此，企業在證明其產品的質量、安全性及合規性方面面臨更大壓力。
- **下游業務的監管合規性更高：**中國政府對各行各業實施了更為嚴格的政策法規。該等法規導致對獨立檢測檢驗服務的需求不斷增加。企業現在須滿足更嚴格的合規要求，否則可能受到嚴厲處罰。獨立檢測檢驗機構通過提供符合不斷變化的法律監管標準的全面評估，在幫助企業應對複雜的監管環境方面發揮著重要作用，反之亦促進行業發展。

## 行業概覽

### 粵西獨立檢測檢驗行業概覽

#### 粵西獨立檢測檢驗行業概覽

根據經濟、文化及人口因素，廣東省分為粵西、粵東、粵北及珠江三角洲四個地區。廣東省擁有最多檢測檢驗公司，其總收入位居全國第一，為中國檢測檢驗行業第一大省。

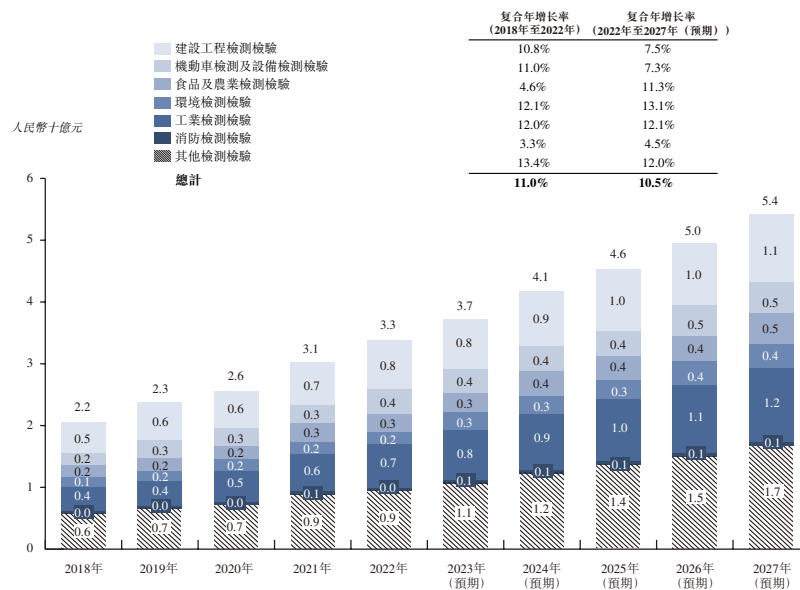
城市範圍根據服務範圍及項目要求確定，覆蓋粵西地區，包括雲浮、陽江、茂名及湛江四個城市。該等城市被國家統計局列為三線及以下城市。在檢測檢驗行業中，及時提供服務及服務距離相近的要求至關重要，尤其是在三線及以下城市，對當日樣品運輸的需求強勁。例如，在食品農產品檢測檢驗中，對及時提交樣品有明確要求。在建設工程檢測檢驗中，企業需考慮設備的運輸成本。一般而言，服務半徑約為200公里。因此，對於信宜的檢測檢驗公司而言，粵西地區屬於合理的服務範圍。

粵西地區GDP持續增長，由2018年的人民幣8,300億元增至2022年的人民幣10,264億元，複合年增長率為5.5%。預計到2027年，粵西該等城市的GDP將達至人民幣13,204億元，複合年增長率為5.2%。隨著該地區產業結構的轉型，預計自2022年至2027年，第二產業佔該地區各城市GDP的比重將由37.3%升至40.9%。自2022年至2027年，該等城市第二產業GDP的複合年增長率預計為7.1%。自2018年至2022年，粵西地區在經濟發展的同時，人口數量的複合年增長率為負0.6%。

#### 粵西地區獨立檢測檢驗行業的市場規模

粵西地區獨立檢測檢驗行業保持穩定增長，由2018年的人民幣22億元增至2022年的人民幣33億元，複合年增長率為11.0%。預計到2027年，該地區的獨立檢測檢驗行業規模將達到人民幣54億元，複合年增長率為10.5%。三線及以下城市檢測檢驗行業的發展，除了帶動工業檢測檢驗、食品及農產品檢測檢驗以及環境檢測檢驗等現有行業的持續增長外，亦帶動檢測檢驗行業領域內新行業的發現。

2018年至2027年(預期)按行業領域劃分的粵西地區獨立檢測檢驗行業市場規模



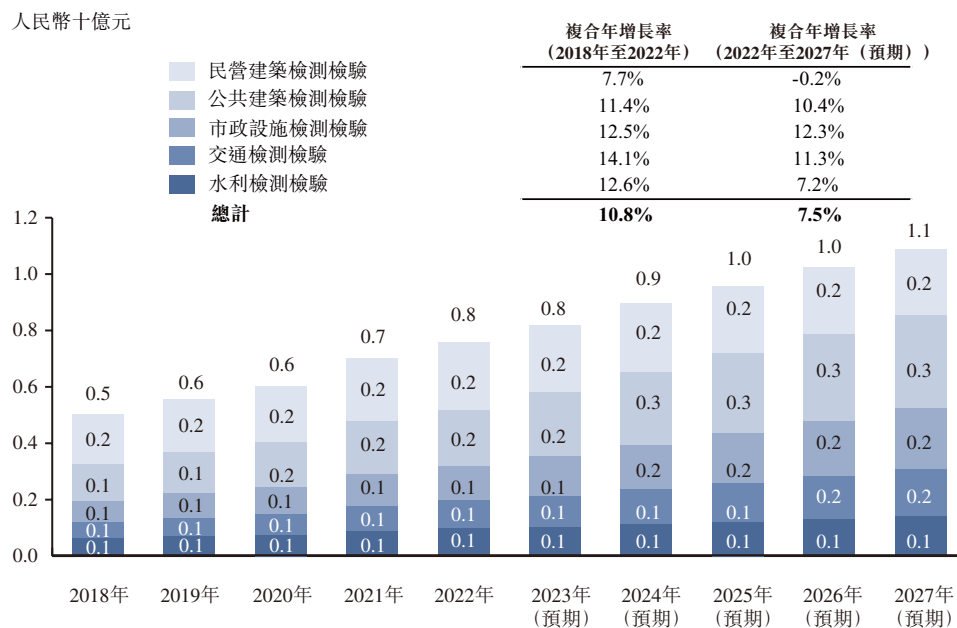
資料來源：NBS、灼識投資諮詢(上海)有限公司

## 行業概覽

粵西地區建設工程檢測檢驗行業佔粵西地區檢測檢驗行業的最大份額。於2022年，粵西地區的建設工程行業的檢測檢驗達人民幣8億元，預計到2027年將達人民幣11億元，2022年至2027年的複合年增長率為7.5%。這表明建設工程檢測檢驗在粵西地區檢測檢驗行業中的重要性日益凸顯。

考慮到中國商業建築行業目前面臨的挑戰，預計粵西地區將受到重大影響。預計到2027年，民營建築檢測檢驗的市場份額將由2018年的31.5%逐步降至21.7%，反映投資額預計於2027年將減至人民幣2億元。同時，粵西地區對基礎設施建設的持續關注預計將推動市政設施、交通、水利及公共建築的增長，預計2022年至2027年的複合年增長率分別為12.3%、11.3%、7.2%及10.4%。

### 2018年至2027年(預期)按行業領域劃分的 粵西地區建設工程檢測檢驗行業市場規模



資料來源：NBS、灼識投資諮詢(上海)有限公司

### 粵西獨立檢測檢驗行業的市場驅動力

- 經濟及基礎設施的持續發展：**粵西地區經濟的持續增長及基礎設施的大力發展，為獨立檢測檢驗服務創造了強勁需求。該需求源於包括製造業、建築業、能源及消防等地區重點行業。隨著該等行業的不斷發展，以及未來可能出現的新行業，對可靠、公正的檢測服務需求變得日益重要，以確保質量、安全及遵守法規。該等核心產業的增長及新檢測檢驗領域的潛在發展推動了對獨立檢測檢驗服務的持續需求，使其成為地區經濟生態系統的主要組成部分。

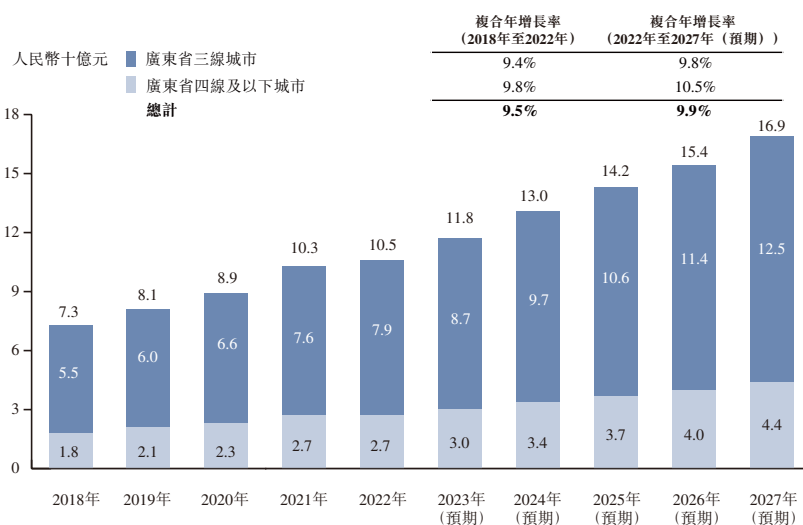
## 行業概覽

- 擴大服務半徑：**擴大服務半徑是粵西地區獨立檢測檢驗行業發展的關鍵驅動力。隨著該地區經濟的長足發展及產業多元化，當地對檢測檢驗服務的需求已超越地域邊界。該服務半徑的擴大能夠為粵西地區不同地點的客戶提供及時、高效的服務。通過擴大服務半徑，該等公司為新興區域產業提供服務，並有助於所擴大的地域範圍內提升整體質量、安全及合規標準。該服務反之亦促進該地區的經濟增長及發展。
- 提高服務標準及技術能力：**不斷提高本地獨立檢測檢驗公司的檢測服務標準及技術能力是檢測檢驗行業的關鍵驅動力。服務標準的持續提升使本地檢測檢驗公司能夠提供更為準確可靠的服務，從而增強客戶的信任度。此外，採用先進的技術能力，如精密儀器及數據分析，可提升整體服務質量並增強競爭力。積極提升專業知識使該等公司能夠迅速適應行業變化，對新興趨勢作出反應並提供解決方案。
- 政府政策支持：**政府政策在推動三線及以下城市的檢測檢驗行業發展方面發揮著關鍵作用。包括財政支持、稅收優惠及補貼等激勵措施可刺激行業投資，從而降低運營成本，提高整體競爭力。例如，根據《廣東省水利發展「十四五」規劃》，該地區投入大量資金，預算資金達人民幣4,050億元，大力推進雲浮、陽江、茂名及湛江四市的水網建設。通過制定、執行及遵守有關安全及質量標準的法規，強調合規性，促進行業信任，提升服務標準，並確保消費者權益。

### 廣東省三線及以下城市獨立檢測檢驗行業概覽

廣東省是檢測檢驗行業的領先省份之一，帶動眾多檢測檢驗公司。尤其是在廣東省的三線及以下城市，檢測檢驗行業正蓄勢待發。該等城市包括韶關、河源、梅州、汕尾、雲浮、陽江、茂名、湛江、汕頭、江門、揭陽、肇慶、潮州及清遠，該等城市均正經歷快速增長。於2022年，廣東省該等三線及以下城市的GDP總量達人民幣30,864億元，預計到2027年將達人民幣39,330億元，2022年至2027年的複合年增長率為5.0%。由於人口基數龐大，預計2022年該等城市的檢測檢驗行業的市場規模將達人民幣105億元，而於2027年將達人民幣169億元，同期複合年增長率為9.9%。良好的經濟條件及不斷增長的檢測檢驗服務需求凸顯了該行業於該等地區的未來發展前景。

### 2018年至2027年(預期)廣東省三線及以下城市獨立檢測檢驗行業市場規模



資料來源：NBS、灼識投資諮詢(上海)有限公司

---

## 行業概覽

---

### 中國獨立檢測檢驗行業競爭格局分析

#### 中國獨立檢測檢驗行業的競爭格局

中國獨立檢測檢驗機構分類如下：

- 政府所屬檢測檢驗機構。
- 獨立檢測檢驗公司，包括
  - (1) 國有檢測檢驗公司；
  - (2) 民營檢測檢驗公司；及
  - (3) 外資檢測檢驗公司。

截至2022年末，中國獨立檢測檢驗機構數量超過5萬家，其中73.7%專門在本省或本地區提供服務，體現對本土化的高度重視。與此同時，中國獨立檢測檢驗行業市場高度分散，長尾效應明顯，2022年前十大獨立檢測檢驗機構僅佔市場份額的9.7%。中國獨立檢測檢驗機構中有相當一部分屬於小微企業，僱員不足百人，佔獨立檢測檢驗機構總數的96.3%。

#### 粵西地區獨立檢測檢驗行業的競爭格局

獨立檢測檢驗公司在粵西市場佔有重要地位，佔市場總收入的70%以上。該等公司主要為在有限地理區域內運營的本地化小微企業，形成明顯的分散趨勢。於2022年，前五大參與者佔該等服務收入4.8%的市場份額。截至2022年12月31日，按收入計，本公司為粵西地區獨立檢測檢驗公司中第五大參與者，市場份額為0.7%。

在所有獨立檢測檢驗公司中，國有檢測檢驗公司通常由政府所屬檢測檢驗機構轉型而成，具有強大的信用背書、本地化檢測檢驗能力及多元化的檢測檢驗服務等固有競爭優勢。因此，國有檢測檢驗公司在獨立檢測檢驗市場，尤其是在獨立建設工程檢測檢驗市場保有競爭地位。

於2022年，茂名前五大公司合計佔獨立建設工程檢測檢驗服務收入市場份額的30.2%。作為一家國有檢測檢驗公司，本公司在茂名所有提供此類獨立檢測檢驗服務公司中排名第三，市場份額為6.3%。



---

## 行業概覽

---

### 粵西獨立檢測檢驗公司的關鍵成功因素

- **服務半徑限制下的區位優勢：**獨立檢測檢驗行業的特點是區域性，客戶通常會選擇附近的服務提供商。在服務半徑的限制下，在當地佈局的獨立檢測檢驗公司可與當地企業及政府部門建立密切關係，整合當地資源，展現明顯的區位優勢。
- **卓越的機構信譽及服務能力：**獨立檢測檢驗公司的信譽及服務質量直接決定其市場接受度。客戶通常會選擇當地品牌知名度高、服務能力強的公司。只有獲得社會各界的廣泛認可，獨立檢測檢驗公司方可吸引及留住客戶，從而實現持續穩定增長。
- **即時響應客戶需求：**基礎設施建設作為三線及以下城市的重要支柱產業，發揮著舉足輕重的作用。通常情況下，基礎設施建設工程的時間緊迫，因其直接影響到工程的效率，獨立檢測檢驗公司的響應速度非常重要。客戶在選擇檢測檢驗公司時，通常會考慮其地理位置，以便更快獲得服務。
- **產品及服務多元化：**粵西地區產業格局多元化，部分城市以基礎設施建設見長，其他城市則擁有發達的農產品產業。此多元化帶來了多樣化的檢測檢驗服務需求，如建設工程及建築材料檢測檢驗、食品檢測檢驗、環境檢測檢驗等。因此，提供更加多樣化的產品及服務的能力成為成功的關鍵因素之一。

### 粵西獨立檢測檢驗公司準入壁壘

- **資質壁壘：**獨立檢測檢驗服務公司須首先通過省級以上質量技術監管部門的評審，並獲得計量認證證書。從事建設工程檢測檢驗亦須取得建設工程質量檢測機構資質證書。實驗室亦須符合相關標準，以獲得中國合格評定國家認可委員會（中國合格評定國家認可委員會）的認可。此外，粵西地區的獨立檢測檢驗公司亦須獲得廣東省認證認可協會會員單位的認可。此外，地方政府會根據具體情況制定詳細的市場準入規則。
- **難以建立品牌及信譽：**品牌影響力及市場信譽對於發展獨立檢測檢驗公司至關重要。獨立檢測檢驗公司多年來深耕當地市場，在客戶中形成了一種特殊的品牌依賴。短期內建立穩固的品牌形象及市場信譽乃不可行，且粵西地區的現有公司已積累豐富經驗。因此，新進入者面臨巨大競爭壓力。

## 行業概覽

- **所需檢測設備及資金投入：**考慮到特定檢測樣品有時效性要求，獨立檢測檢驗公司須於粵西地區建立其實驗室，配備必要的檢測設備及儀器，以確保其服務。建設綜合性實驗室、採購必要的儀器設備以及跨地區拓展業務均需大量資金投入。
- **專業人才庫需求：**作為技術密集型產業，獨立檢測檢驗行業集眾多學科於一體，專業跨度大，需要大量高素質專業技術人才。與北京、上海等一線城市相比，粵西地區在人才儲備方面仍存在技能差距。對於獨立檢測檢驗公司，尤其是新進入者而言，吸引及留住該等稀缺專業人才為巨大挑戰。

### 資料來源

本節所載資料摘自我們就本文件委託灼識諮詢獨立編製的灼識諮詢報告。我們預計就灼識諮詢報告及其使用向灼識諮詢支付總計人民幣400,000元。灼識諮詢為一家在香港成立的諮詢公司，為各行各業提供行業諮詢服務、商業盡職調查及戰略諮詢服務。

為撰寫本報告，灼識諮詢利用各種資源開展了一手及二手研究。一手研究涉及對主要行業專家及主要行業參與者的訪談。二手研究涉及分析公開來源的數據，包括國家統計局、中國國家質量監督檢驗檢疫總局及中國合格評定國家認可委員會。灼識諮詢所收集的資料及數據均使用灼識諮詢內部分析模型及技術的分析、評估及驗證。灼識諮詢所使用的方法乃基於自多個層面收集的資料，從而使該等資料能夠相互參照，以確保其可靠性及準確性。

灼識諮詢根據下列歷史數據及預測的依據及假設編製其報告：

- (i) 於預測期內，全球整體社會、經濟及政治環境將保持穩定；
- (ii) 灼識諮詢報告所述相關關鍵行業驅動因素可能會於整個預測期內推動獨立檢測檢驗行業的持續增長；及
- (iii) 並不存在可能對市場產生巨大或根本性影響的極端不可抗力或不可預見性行業法規。