

中国产业创新孵化器行业 研究报告

2019年



孵化器行业概述

孵化器作为创业服务的重要载体，与众创空间、加速器等形式在软硬件条件、服务对象及服务门槛方面具有显著区别。中国孵化器行业发展历经4个阶段，目前主要分为产业型孵化器、创投型孵化器、空间/物业型孵化器、媒体型孵化器和地产型孵化器等5种类型。中国孵化器行业发展外部环境总体较好，从政策、技术、区域经济和社会等维度评价，均具备良好的引导效应与正向价值。孵化器行业供给和需求量未来都将保持增长，资本赋能效应会被逐步弱化，更多依靠的是大企业产业资源整合与商业模式创新。中国孵化器发展特点与国外同行相比具有典型区别，具体体现为受政策驱动影响较大，运营成本主要来自政策性补贴和业务营收等。

产业创新孵化器发展现状

产业创新孵化器有别于传统孵化器形式，表现为在政府扶持下由大型企业主导运营，政府和外部机构对应提供引导扶持与相关服务。产业创新孵化器在孵化器行业整体链条中所占话语权比较大，成为驱动行业转型发展的重要力量。目前，中国产业创新孵化器核心覆盖新科技领域，同时联动辐射各细分赛道。产业创新孵化器的核心价值体现为既是区域核心系统重要组成部分，又是解决企业创新探索失灵的制度设计，其商业化路径根据不同类型的母公司主体形成分化，多依靠组合模式灵活增收。目前，中国产业创新孵化器在运营、资金及自身创新方面仍面临一系列发展困境。

趋势展望

未来，中国产业创新孵化器应首先基于宏观背景明确定位，定位赋能辅助角色，提振产业发展动能并优化创新方式；其次，产业创新孵化器应通过“引进来与走出去”助力中国企业的国际化融合进程，作为企业和创新的核心链接点发挥更大价值；最后，产业创新孵化器立足自身资源禀赋与愿景，形成差异化服务模式与发展路径。

中国孵化器行业发展概况

1

中国产业创新孵化器行业发展现状

2

中国产业创新孵化器案例研究

3

中国产业创新孵化器行业发展趋势

4

孵化器概念界定

孵化器对比众创空间、加速器等概念具有显著差异

在初创企业服务市场及创业圈中，孵化器与众创空间、加速器等概念经常被同时提起。从定位及服务形式来看，三者都聚焦于为初创团队及创业个人提供包括办公场地、社交空间、外包服务及资源共享等多维度的周边服务，助力初创公司快速成长。但三者无论从软硬件条件、服务对象及服务门槛上来看都存在明显区别：孵化器更多定位于服务新创办的科技型中小企业，基于此类企业的发展特点为其提供较为规整优质的办公环境，并配套政府及运营母公司丰富优质的产业资源与资金支持，入孵筛选规则相对严格；加速器是在孵化器孵化基础上，对具备一定发展基础的初创企业进行技术与商业模式的快速升级迭代，加速其成长过程并与资本紧密对接；众创空间组织相对灵活，面向所有创新创业群体开放，与传统意义的孵化器相比门槛更低。

孵化器、众创空间及加速器内涵界定异同点

	硬件条件	资源支持	服务对象	服务门槛	服务企业 发展阶段	相同点
众创空间	相对简单，大部分只有办公桌及基本设施	起步阶段，支持较少	所有创新创业个人及群体	较低，有意愿的“创客”均可加入	创立前至创立初期	服务目标均为创业团队及个人创客，提供办公场地、社交空间、外包服务与资源共享平台
加速器	优质，除办公环境外还有必要的业务相关设备支持	技术资源支持较大，资本介入频繁	经孵化器培育，有一定竞争力和发展基础的企业	很高，需要入驻孵化器一段时间后具备相应发展基础	经过创立初期，已具备一定加速基础	
孵化器	优质办公条件，模拟创业公司氛围	政府、大企业资源及资金导入与支持	新创办的科技型中小企业	相对较高，需要进行项目审核与评选	创立初期	

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

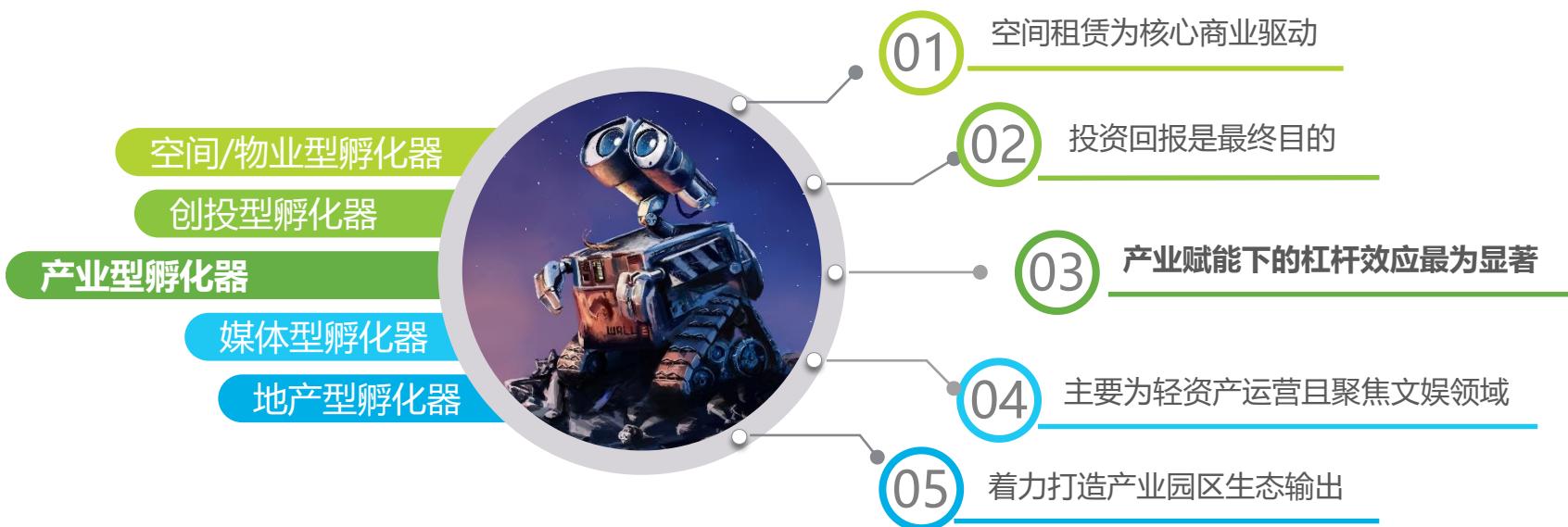
中国孵化器分类及商业延展性

商业化途径存在困境，产业型孵化器接替产业革新重担

通过对比孵化器属性和核心服务模式，可将中国整体孵化器行业分为五类，它们分别为**产业型孵化器**、**创投型孵化器**、**空间/物业型孵化器**、**媒体型孵化器**和**地产型孵化器**，此外由于孵化器行业仍处于初期探索阶段，整体服务模式与盈利模式并不完全成熟，也存在例如产业+地产、创投+空间等复合型孵化器类型。

随着“大众创业，万众创新”政策红利淡出行业舞台，孵化器服务逐渐回归商业本质，即如何依托自身运营能力实现稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的成为行业核心探讨问题。在各类孵化器中，由于**产业型孵化器多由企业主导**，且与企业业务结合较为紧密，所以具有更高的商业落地可能性，成为行业核心探索方向之一。

中国孵化器类型及核心特征分析



来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

中国孵化器行业发展历程

虽已历经四次迭代，但行业仍处于较为初期的发展阶段

中国孵化器行业发展起步较早，最初主要以提供基础的空间租赁作为核心服务，多依存于高校和科研院所发展。而在近十年期间由于国家双创政策和资本的双重推动，行业先后经历了政策赋能阶段和资本赋能阶段。在政策赋能阶段孵化器服务在空间租赁基础上，除提供政策申报外，延伸出提供代记账、人才招聘等多样化服务。而后行业进入资本赋能阶段，在此期间由于资本的大量涌入，针对企业资金需求直接入股投资或其他资本对接的孵化模式逐渐成熟。现阶段以企业为主导的产业创新型孵化器，通过企业自身丰富的产业资源赋能入孵企业发展成为行业发展核心探索模式。

虽然中国孵化器行业已经历4个发展阶段，但从国内孵化器整体的盈利情况、运营稳定性和品牌影响力来看，整体行业仍处于较为初期的发展阶段，如何结合中国特色政策与商业环境，构建稳定可持续的商业化服务模式仍需未来持续探索。

中国孵化器发展历程及变革



来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

中国孵化器行业PEST分析

外部环境基础良好，有利于孵化器行业发展



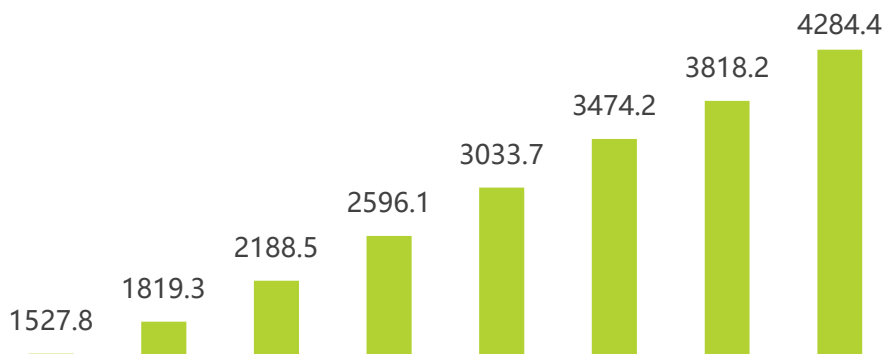
来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

中国孵化器行业供需分析

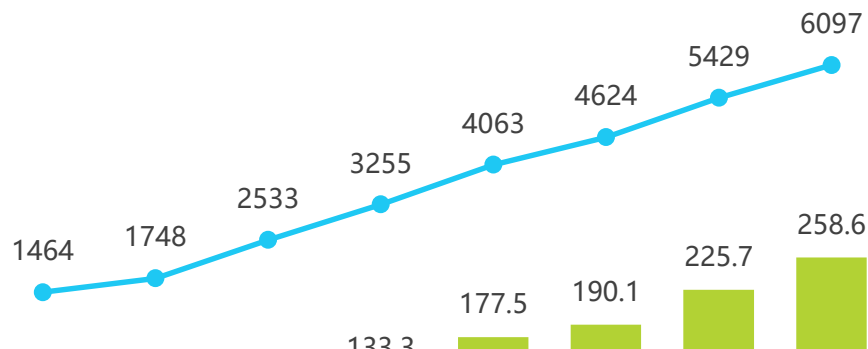
新增企业保持持续稳定增长，为孵化器市场带来广阔机遇

党的十八大以来，全国实有企业数量和注册资本（金）年平均增长率分别为16.7%和27.9%，市场主体得以充分发展。大量初创企业的持续涌现，对各类型孵化器的需求日趋明显，推动其市场规模快速增长。截至2017年底，全国共有孵化器4063家，场地面积接近1.2亿平方米，带动创业就业人数接近260万人，在孵科技型中小企业达17.75万家，在孵企业总收入6335.7亿元，累计毕业企业达11.1万家。未来，随着政策的不断利好与产业集聚创新趋势深化，中国孵化器行业市场想象发展空间仍然可期。

2013-2020年中国企业数量变化



2013-2020年中国孵化器及入孵企业数量变化



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21062

