

中国检验检测认证行业发展现状及前景

分析报告

——广东省应对技术贸易壁垒协会

检验检测认证行业是伴随着社会的发展和进步，在基于全社会对社会环境保护、对生产生活的安全性、对生活健康水平、对使用产品的质量等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。各国政府和机构通过不断加强立法、制定各种产品标准以满足整个社会的需求而检测认证工作。整个社会对质量方面、健康方面、安全方面、环境方面的要求在不断地提升是检测认证行业产生的根源，政府关于立法的不断加强是推动检验检测认证行业发展的直接原因，专业化分工及供应链的不断延伸推动了检验检测认证行业的快速发展。

一、检验检测认证行业背景

近年来，国家和广东省提出了多项政策、法规，推动检验检测认证服务行业的发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年计划和二〇三五年远景目标的建议》，提出到2025年基本建立适应高质量发展需要的检验检测体系，要求建立高标准市场体系，完善国家质量基础设施，加强标准、计量等体系和能力建设；《2020年政府工作报告》指出要大力发展研发设计、检验检测认证等生产性服务业；《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》指

出充分运用大数据技术和信息共享平台，推行“互联网+认证监管”方式；《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》提出加快培育产业计量测试、标准化服务、检验检测认证服务、品牌咨询等新兴质量服务业态，为大众创业、万众创新提供优质公共技术服务；《中共广东省委广东省人民政府关于实施质量强省战略的决定》指出加强质量技术基础建设，加强检验检测服务能力建设。支持广州市打造国家检验检测高技术服务集聚区，强化产检学研结合，提升检测技术服务产业共性技术研发能力。《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》提出，鼓励标准、检测技术机构拓展认证认可业务，打造质量技术综合服务平台，推进检验检测技术、信息、人才、基础设施、仪器设备等开放共享。

检验检测标准认证贯穿于产品研发、生产、贸易全过程，其作为高技术服务业的重要组成部分，属于生产性服务行业，对推动内外双循环经济发展、促进产业结构调整 and 品牌建设具有重大意义。广东省已有检测检测标准认证推动产业发展的典型案例，例如：河源高新区“国家通讯终端产品质量监督检验中心”项目经过 10 年发展，为河源吸引超 70 家电子信息企业集聚发展，中兴通讯等大批知名企业总部落户；2019 年河源手机整机产量超 8000 万台，手机工业总产值超过 500 亿元；增城“中国汽车研究中心华南基地”于 2017 年进驻增城，正在引领增城、黄埔及周边地区 3000 亿级汽车产业集群实现转型升级，大量人才、技术、资本等要素向广州东部汇聚，广州汽车产

业已然迈上集聚、创新、高端化发展之路；无锡“广电计量华东检测基地”正加紧建设，将围绕无锡乃至长三角区域半导体、新能源汽车、高端装备、新材料、生物医药及医疗器械等新兴产业领域，深化检验检测技术研究，进一步构筑高端技术服务能力，打造无锡制造产业的重要支撑点，助力完善华东地区的产业链结构。

二、检验检测认证行业发展现状分析

1、全国检验检测行业市场

近年来，我国检验检测行业保持持续快速发展势头。根据国家市场监管总局统计，截至 2019 年底，我国境内（不含港澳台）检验检测服务业共有检验检测机构 44,007 家，较上年增长 11.49%。全年实现营业收入 3,225.09 亿元。从业人员 128.47 万人。共拥有各类仪器设备 710.82 万台套，仪器设备资产原值 3,681.17 亿元，共对社会出具各类检验检测报告 5.27 亿份。相关数据表明，2019 年我国检验检测行业整体发展形势良好，近五年连续保持快速提升。

图表 14：2015-2019 年我国检验检测机构数量及增长率



图表 15：2015-2019 年我国检测服务行业营业收入及增长率



2、华南检验检测行业市场

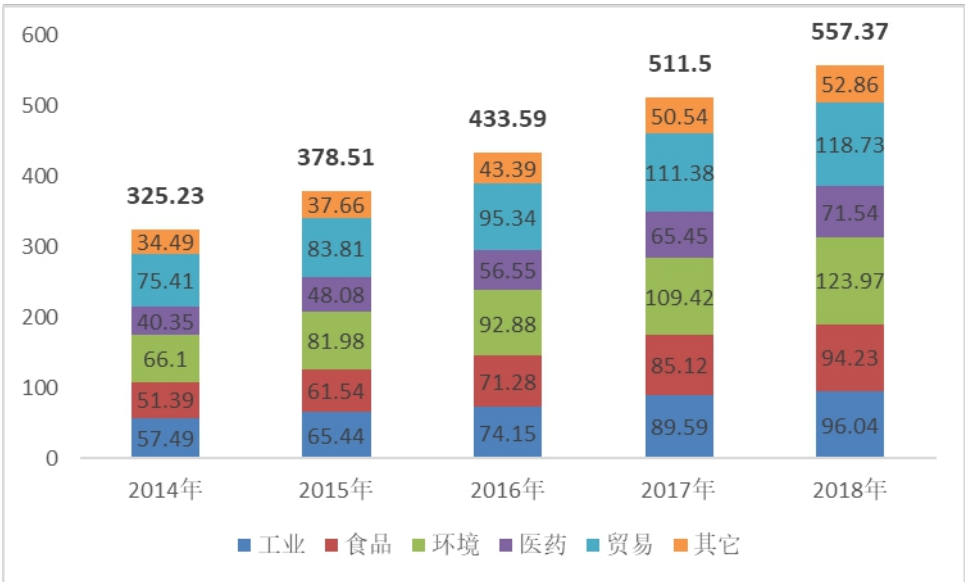
根据统计，截至 2018 年底，华南地区检验检测行业实现营业收入 557.37 亿元，较上年增长 8.97%。从细分领域看，市场份额最大的应用领域为贸易，占比达 28.3%，其余依次为环境、工业、食品、

医药、其他，市场份额占比分别为 21.8%、14.15%、14.08%、11.4%、10.27%。

图表 16：2014-2018 年华南地区检测服务行业市场规模及增长率



图表 17：2014-2018 年华南地区检测服务细分行业市场规模（单位：亿元）



3、全国检验检测行业地域分布

检验检测机构数量排在前十位的省依次为山东（3384 家）、广东（3381 家）、江苏（2840 家）、河南（2511 家）、浙江（2128 家）、

河北（2126 家）、四川（2099 家）、辽宁（1716 家）、湖南（1649 家）和湖北、云南（1552 家）。以上 11 个省的检验检测机构数量占全国总量的 56.7%。

图表 18: 2019 年全国检验检测机构地区分布图 (单位: 家)



4、全国检验检测行业市场竞争格局

近年来，我国检测服务行业市场规模得到快速扩张，但行业市场仍存在不少问题。整体市场“小、散、乱”，市场竞争格局分散，外资企业占据重要市场地位，行业专业人才明显不足，产能过剩等问题仍严重阻碍着行业的发展。目前我国相关机构十分重视该行业的健康发展，积极为行业发展把脉、制定政策，未来行业市场将逐步走向规范化发展。整体来看，我国行业市场仍有进一步爆发。

1) 外资企业仍占有较高市场份额

近年来我国检验检测市场中的外资检验检测机构数量持续增长。2019 年，全国共有取得检验检测机构资质认定的外资机构 415 家，比 2018 年增长 23.51%；从业人员为 4.40 万人，比 2018 年增长 19.89%；实现营业收入 238.25 亿元，比 2018 年增长 18.71%。在第三方检测行业，外资企业占据重要市场地位，市场主要份额仍由国际大型检测企业在华的分支机构所占据，国内企业竞争力有待提升。

2) 检验检测机构集约化发展势头显著

2019 年，全国规模以上（年收入 1000 万元以上）检验检测机构数量 5795 家，营业收入达到 2478.86 亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的 13.17%，但营业收入占比达到 76.86%，规模效应十分显著。近三年，规模以上检验检测机构年均增幅超过 12%，年度营业收入平均值达到 4277.6 万元，人均年产值达到 47.97 万元。表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。截至 2019 年底，全国检验检测服务业上市企业数量 100 家，检验检测行业进入资本市场的速度进一步加快。

3) 行业科研创新能力持续提高

在科研创新能力方面。2019 年，检验检测行业获得高新技术企业认定的机构有 2220 家，比 2018 年增长 19.29%。高新技术企业收入为 938.86 亿元，同比增长 28.75%。2019 年，全行业投入研究与试

验发展（R&D）经费支出总计 158.45 亿元，基本与去年持平；参与科研项目总计 29059 项；拥有有效专利 63238 件，其中有效发明专利 30108 件，同比增长 29.44%，有效发明专利中境外授权专利 251 件。

4) 行业弱、小、散的面貌还没有根本改观

统计数据显示，我国检验检测行业的“小散弱”的基本面貌还没有发生根本性改变。从人数规模来看，就业人数在 100 人以下的小型检验检测机构数量占比达到 96.49%，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，74.44%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。

三、检验检测认证行业发展前景分析

经济发展新常态给检验检测服务业带来了新的机遇。我国经济发展模式的转变，以及供给侧结构性矛盾的亟待解决，使得创新发展显得尤为重要。借助检验检测手段，可以促进创新要素集聚和辐射，给产业发展带来技术外溢效应，提升创新驱动能力，从而为主动适应和引领新常态提供必要的技术支撑和科学的制度安排。检验检测认证服务业切合这一时代背景需要，能够为诸多有转型升级需要的企业提供研发阶段的检测服务，助力了企业的转型升级。

根据行业目前的发展现状以及国家相关部门对于检测行业的指导方向，未来行业将改变目前监管不足的现状，逐渐形成大市场监管格局；改善现阶段行业小、散、乱，产能过剩等问题；顺应互联网化

的大趋势，更加注重互联网思维和技术的应用，助推行业实现突破性发展。

1、逐步形成大市场监管格局

2018 年初，国家市场监督管理总局正式成立，一系列与检验检测行业相关的职责整合与划分也随之而来，后续政府将进一步落实分类监管，加强立法监管，实施联动监管；统筹“放”、“管”“扶”的政府职能，形成大市场监管格局，营造公平、公开、公正的检验检测市场氛围。

2、规范小、散、乱现象，产能过剩等行业发展问题

近年来，我国检验检测行业蓬勃发展，检测机构数量不断增加。截至 2019 年底，我国共有检验检测机构 44007 家。但同时，在行业的发展过程中存在小、散、乱的现象，产能过剩、企业技术实力有待进一步提高的问题。这将成为行业有关部门重点规范发展的方向。

3、充分运用互联网思维和技术

目前，我国检验检测行业已经发展到一定水平，但要想进一步实现行业的突破性发展，就必须跟上信息化时代的发展步伐，充分运用互联网思维和技术。通过将物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等互联网新技术与传统检测服务业进行深度融合，打破由于市场中信息不对称造成的成本浪费，利用大数据使得资源利用最大化，推动全产业链体系建设，达到检验检测企业与客户的双赢，迎来跨界融合创新的检验检测新时代。