

(未经同意、请勿转载)

# 检验检测行业监测简讯

2020 年第 10 期 (总第 20 期)

市场监管总局认可检测司

2020 年 10 月 30 日

---

## 2020 年第三季度

### 检验检测行业景气指数分析

#### 一、前言

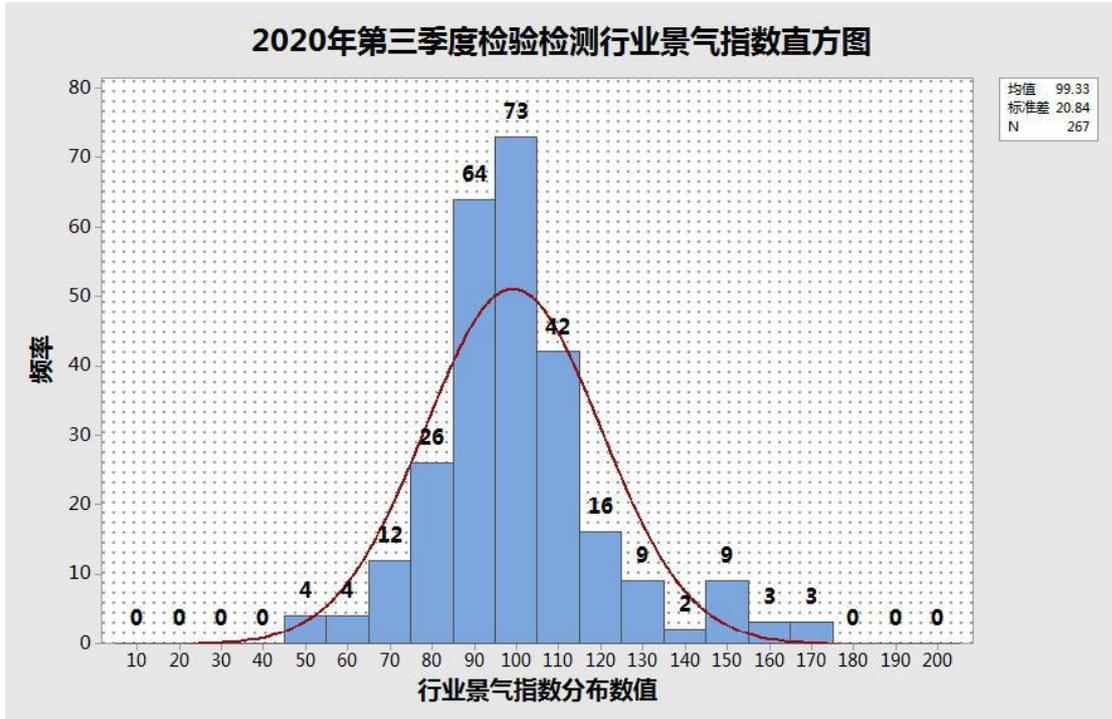
2020 年第三季度，由于采取了一系列对疫情强有力的控制措施，我国经济进一步恢复发展，根据国家统计局统计的结果，我国国内生产总值（GDP）同比增长 4.9%，前三季度同比增长 24988 亿元，成为世界主要经济体中唯一保持增长的地区。另据各国统计局发布数据并折算成同比增长率（剔除价格因素，非环比折合年率）之后对比可以看到，2020 年第三季度，美国 GDP 实际增速为-2.8%、法国为-4.3%、英国预期为-0.2%、德国为-4.3%、日本预期为-7%至-6%，这些国家均因为疫情问题而深陷经济泥潭。目前，全球还在经受第二波、第三波疫情侵袭的考验，“防疫常态化”将变成全球的一种常态。在这种大环境下，全球产业链遭受持续性冲

击的形势十分严峻，经济下行压力空前巨大，全球性经济疲软已成定局。近期，党中央召开第十九届五中全会，部署我国十四五发展规划，推进以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局尽快形成。

作为生产性服务业，检验检测行业对宏观经济形势的变化反应十分灵敏。根据市场监管总局认可检测司第三季度末的测评，2020年第三季度我国检验检测行业景气指数值为99.33，环比上升5.00点，比第二季度预测值98.32略高，表明检验检测行业受我国防疫工作取得重大成功的鼓舞，对业绩增长的信心普遍恢复，呈现较为积极向上的心态。但由于境外疫情防控情况令人担忧，国际贸易和人员来往仍然受到较大制约，我国部分地区还存在输入性或偶发性疫情传播情况等，2020年第三季度检验检测行业景气指数值低于去年同期的景气指数值（2019年第三季度景气值为103.72），还处于不景气区间。

从业内对2020年第四季度景气指数的预测值来看，检验检测机构对于行业进一步复苏呈谨慎乐观态度，第四季度的行业景气值达到102.60，进入景气区间，这也是今年疫情爆发以来检验检测行业景气指数预测值首次回归景气区间，表明检验检测行业对未来一个时期我国经济持续向好发展持积极乐观态度，有望在年末加快发展速度，提升全年经营效益。

## 二、总体情况

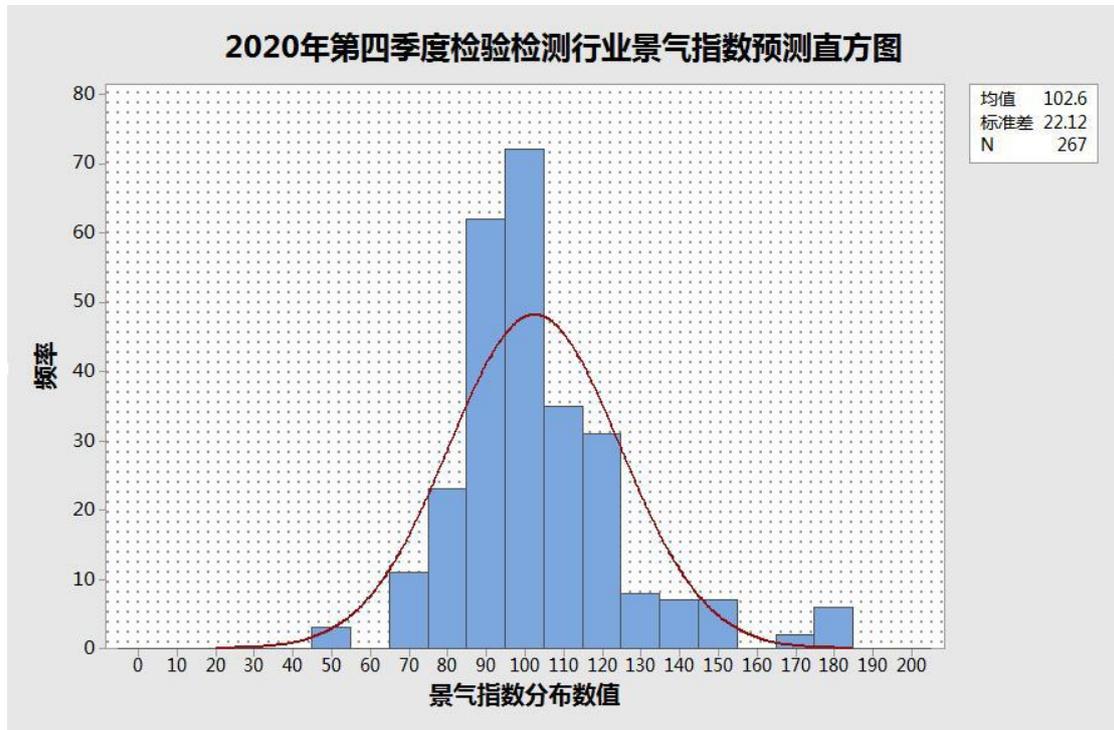


A1-2020年第三季度检验检测行业景气指数直方图

2020年第三季度，检验检测行业景气指数值为99.33，环比增长5.00点。从本期统计直方图来看，第一季度产生的集中在50左右的频率波峰经过两个季度的消化已经完全消除。从行业来看，服务于软件、电力等行业的检测机构景气度提高明显。而食品等对国外设备、试剂、耗材有一定依赖程度的行业的检测机构则受到成本上涨制约，其景气度没有实现更高层次的提升。

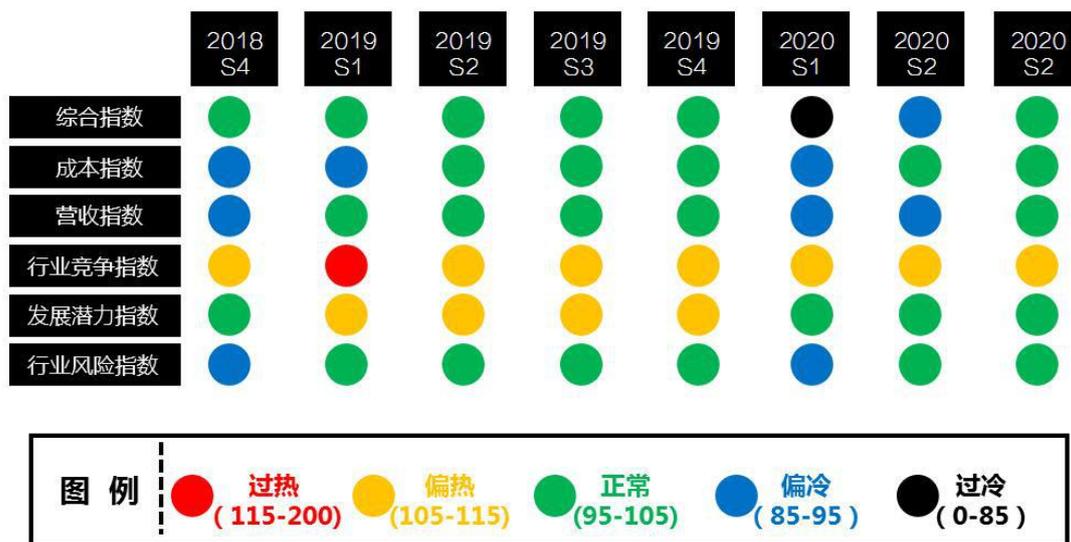
而总体而言，随着国内各项经济指标全面“由负转正”，服务大多数行业的检测机构的订单数量也在恢复。其景气指数均被带动并有一定程度上升。因为检验检测行业对市场的相对滞后性，第三季度检验检测行业市场存量并没有完全得

到释放，但已经在一定程度上打好上升趋势的基础。



A2-2020年第四季度检验检测行业景气指数预测值分布图

随着第三季度检验检测逐步恢复正常工作状态，检验检测行业景气指数也达到了 99.33。大环境来看，中国采购经理指数 PMI 连续 8 个月保持强势上升，同时，非制造业商务活动指数达到年内最高点。在此基础上，机构整体对第四季度的景气指数有更乐观的估计，第四季度检验检测行业景气指数预测值达到了 102.60。同时第四季度也是争取订单以及为 2021 年争取库存订单的好机会。机构间的竞争也将非常激烈。

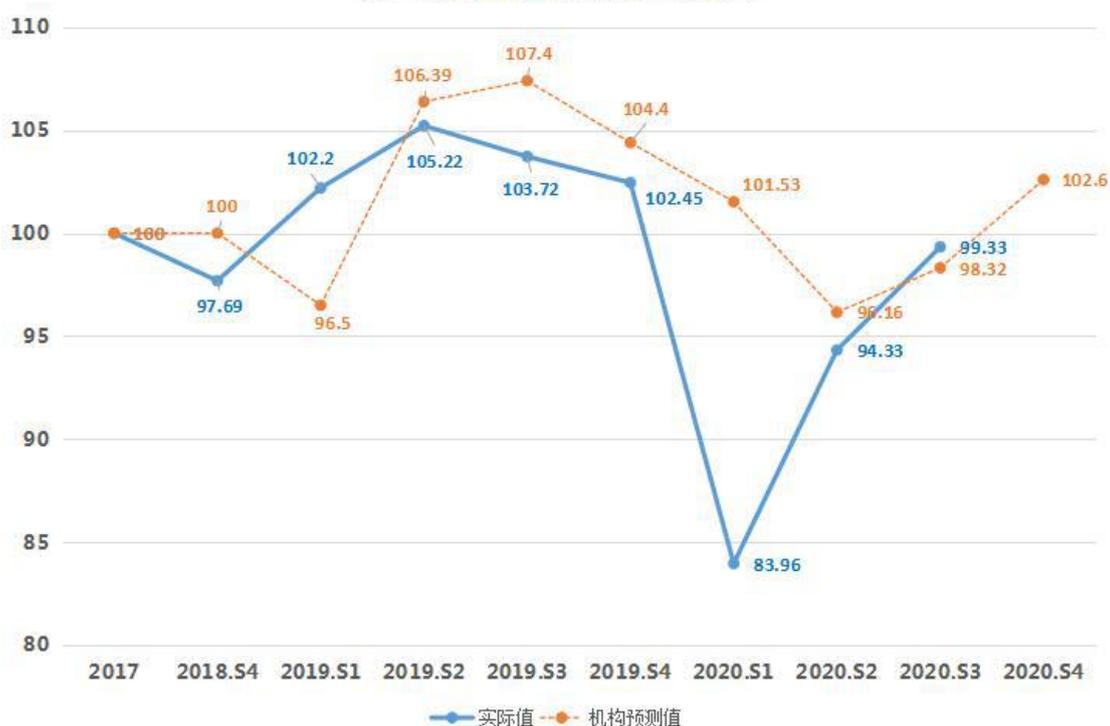


A3-检验检测行业各项景气指数红绿灯图

景气指数总体红绿灯图展现了检验检测行业整体及各主要板块数据的运行趋势。从综合指数来看，经过2020年第一季度的断崖式降低之后，连续两个季度实现反弹，并且在本季度已经重新回到正常发展区间。

而从所有板块来看，疫情对检验检测行业造成的负面影响正在减弱，所有板块的发展都回暖到正常发展区间之内。同时还要看到，随着检验检测机构总量增加到44007家，机构之间的竞争依然长期维持。而随着国内各行业形势全面反弹，检验检测机构对订单的争夺将导致这种竞争会更加激烈。

景气指数值/机构预测值对比图



A4-检验检测行业景气指数实际值与预测值对比图

A4 为自景气指数工作开始统计以来近 9 个季度的景气指数数值与机构预测值对比折线图。在近 2 年，检验检测行业景气指数有两个明显的低谷，第一次是 2018 年第四季度，当时主要原因是中美贸易战造成的生产及服务订单需求下降导致检验检测行业的下滑。而第二次则是 2020 年第一季度，该季度因为新型冠状病毒疫情导致大部分行业生产及服务需求极度萎缩。可见检验检测行业景气指数也与国内其他行业释放的检测需求有直接关系。而 2020 年第二季度各行业均开始全面复工复产，因此景气指数值也得到了较大反弹，本季度反弹量基本符合预期，结合订单数量的增加。对于 2020 年第四季度行业景气指数，机构有着更高的预期。

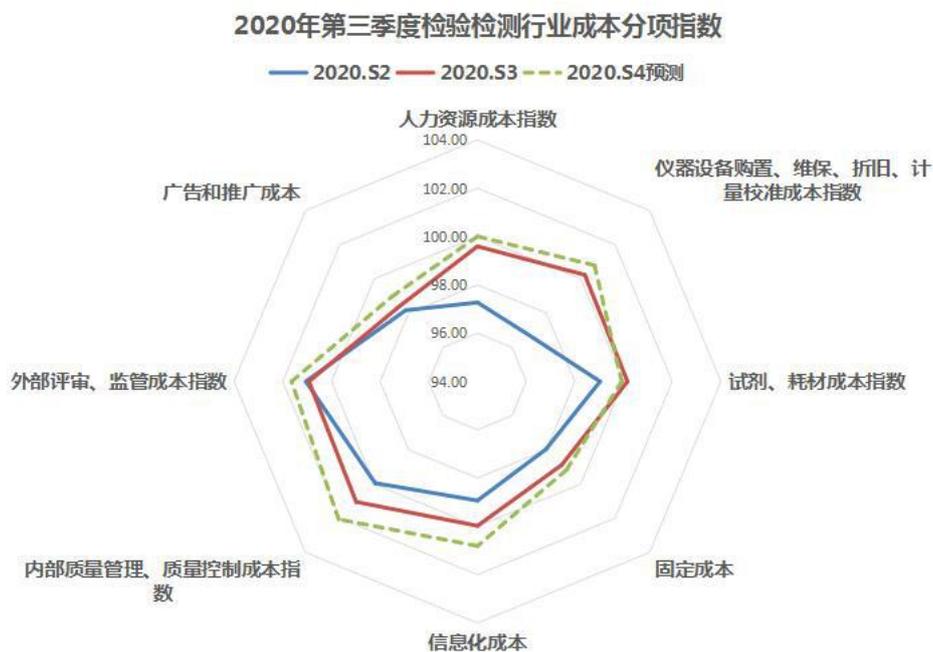


A5-行业景气指数值与同比增长率对比图

景气度同比增长率是表征检验检测行业景气指数在一定时期内波动情况的折线。2020年第一季度，因为新冠疫情的影响，同比增长率仅为-18.04，这也是同比增长率历史降幅最大的一次。而第二季度同比增长率则因复工复产强势反弹了+12.35点。本季度景气度同比增长率则继续保持较强劲的上升力度，达到+5.30点。但本期上升幅度与上期相比略显幅度较小，且总体景气指数依然没有能够回归到疫情之前的原因则是小型企业的生产和服务订单随着复工复产以来并没有动力推进其持续增长，国内小型企业经理人采购指数在2020年10月甚至再度跌破枯荣线。这部分潜在量始终没有释放也使得检验检测行业需求略显不足，不能完全恢复疫情以前的水平。

### 三、分项数据分析

#### (一) 成本分项景气指数



B1-2020年第三季度检验检测行业成本分项指数图

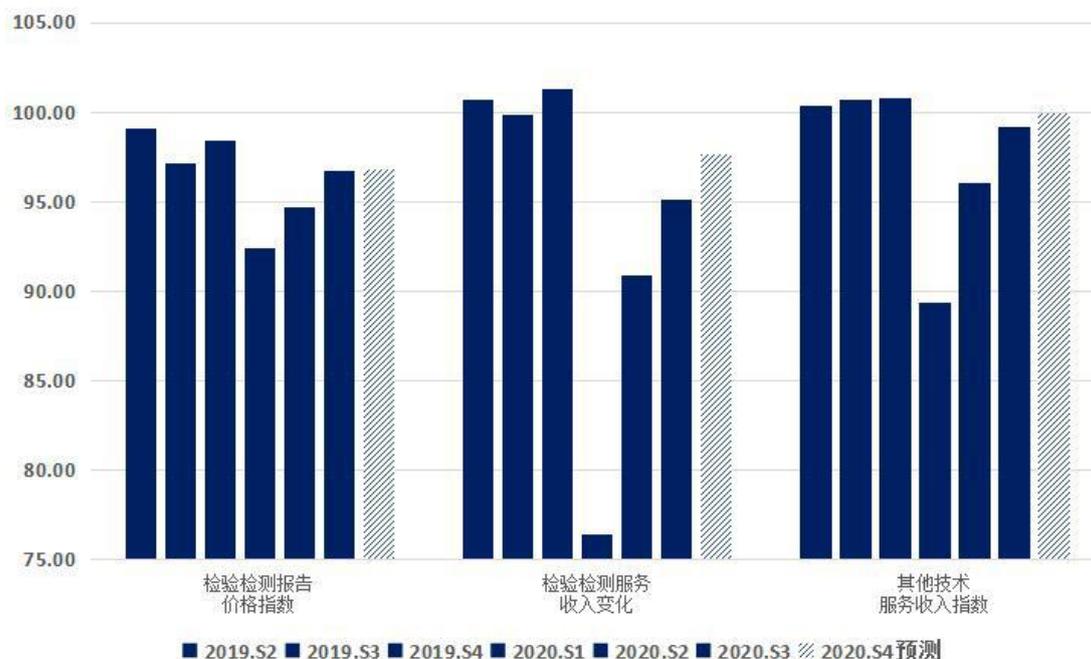
2020年第三季度各项主要成本指数均有一定上升，这和消费者价格指数（CPI）的走势相符：2020年第三季度，CPI持续下降，从102.7点降低到102.1点。在很大程度上，国内各项产品、服务的通货膨胀程度有所换届，机构的各项成本压力有所减轻。2020年第三季度，随着人员流动限制的进一步解除，机构在人力资源方面的成本招工压力略有下降。而随着欧美国家在第三季度初期对疫情控制的好转，设备试剂进口难度略有放宽，国内仪器设备厂商也在政策支持下扩大产能，这些都对机构的仪器设备成本压力减轻有一定帮助，但是值得注意的是，国外第四季度很有可能迎来疫情反扑，届时仪器设备和试剂耗材的成本压力如何，值得关注。

反之，外部评审和监管成本一项以及广告和推广成本一项均还面临较大压力。对于外部评审和监管成本一项来说，经过疫情洗礼，行业也在面临洗牌。近期社会和媒体对于检验检测行业的关注度也越来越大，他们对检测机构被处罚、被撤销资质等事件的关注度越来越大，也让机构倍感压力，因此机构也在评审等项目中加大了投入；而第三季度延续了复工复检之后检测机构之间的竞争将继续保持较为激烈的态势，这点在机构推广和广告成本上体现的较为明显。

对于第四季度各项成本指数的预测，机构普遍看好各项成本压力在一定程度内进一步减小，唯独成疑的则是试剂、耗材成本指数。

## （二）营收分项景气指数

2020年第三季度检验检测行业营收分项指数图



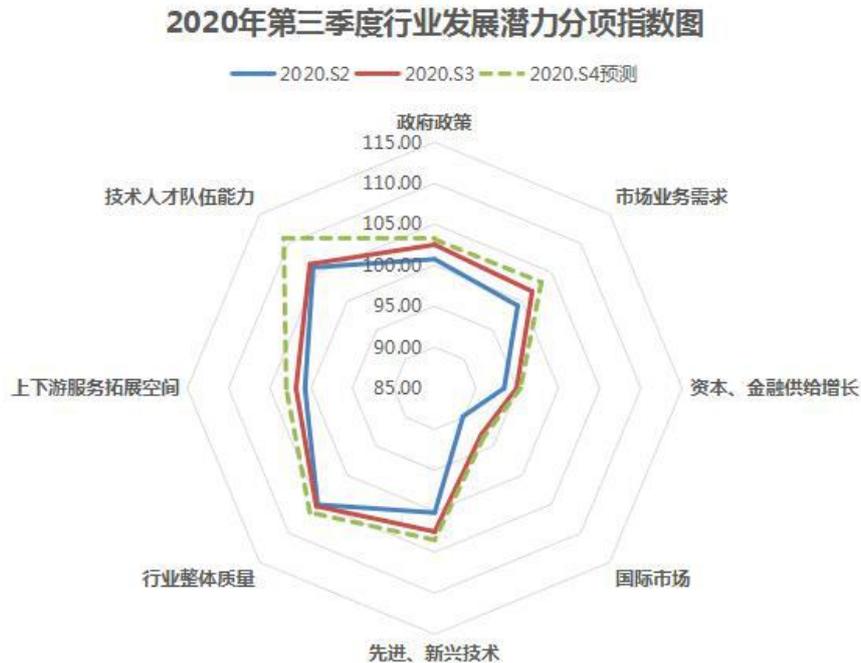
B2-2020年第三季度检验检测行业营收分项指数图

从 2020 年第一季度营收指数降低到历史最低数值以来，接下来的两个季度营收指数都在进行强势回调。

以检验检测服务收入变化为例，2020 年第一季度，检验检测机构遭遇最大负面影响，检验检测服务收入变化指数也降到历史最低的 76.41。在第二季度，机构开始逐渐摆脱疫情影响，恢复到 90.89，表明大部分机构在营销上已经走上了正轨。在本期，检验检测服务收入变化指数再度小幅回暖，达到 95.08，对于第四季度机构也有着谨慎乐观的预期，达到 97.63 点，逐渐逼近景气线。

此外，报告价格稳步上涨，随着国内越来越多的机构上市，机构的品牌效应正在逐渐积累，检验检测机构对于检测服务的报价也逐渐开始拥有一定话语权，这也对报告定价有一定帮助。而机构的其他服务指数同样展现出良好的增长趋势，证明经过疫情的洗牌，机构正在向为客户提供解决方案这一目标而努力，机构的业务种类也在以检验检测为主线的基础上进行扩充。

### （三）发展潜力分项景气指数



**B3-2020年第三季度检验检测行业发展潜力分项指数图**

经过2020年第一季度的疫情，检验检测机构及外界普遍对检验检测机构发展潜力呈现出悲观态势。经过第二季度，检验检测发展潜力信心指数重新回到景气线以上，达到103.31点。本季度的发展潜力指数达到了104.50。机构对于检验检测行业的信心进一步恢复。

在第三季度，市场业务需求、先进新兴技术以及资本金融供给增长等发展潜力指数得到进一步提升。随着全面复工复产，检验检测业务需求得到释放，市场业务需求量看涨；在检验检测领域，先进和新兴技术的发展潜能反而得到了激发，尤其是基于食品、环境、医疗等有关的快检技术得到了更多的关注和发展。未来以快检技术、移动实验室等创新方向的检验检测技术革新还将更多的影响现在检验检测仪器

设备市场的格局；此外，检验检测市场部分领域也得到了更多的资本青睐，例如机动车领域，部分国外大型机构已经注资对国内市场进行布局。

除此之外，其他几项检验检测行业发展潜力分项指数也在稳步提高。行业的发展信心潜力正在得到回升。

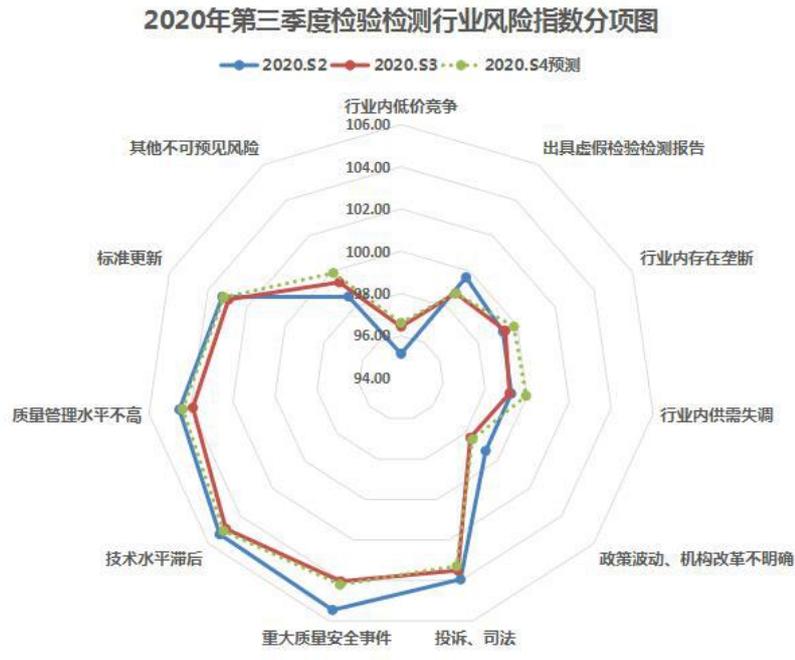
#### （四）竞争分项景气指数



B4- 2018-2020 年各季度检验检测行业竞争分项指数图

从 2020 年第二季度起，全国全面复工复产，各板块开始正常释放检测需求，机构之间竞争压力开始增加。在本季度则延续了这种态势，行业竞争指数达到 110.09，再次进入激烈区间。在第四季度，为了争夺 2021 年度的存量业务，预计机构之间的竞争趋势还将继续下去。

#### （五）风险分项景气指数



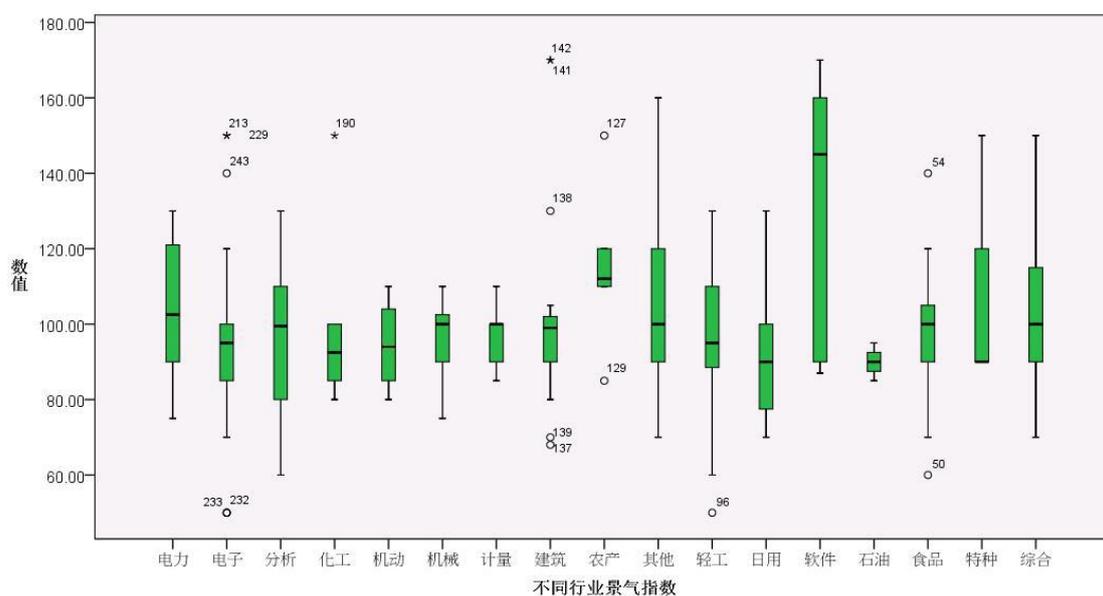
**B5-2020年第三季度检验检测行业风险指数图**

2020年第四季度，检验检测行业风险指数为99.17，与第二季度一样继续维持在景气线以下。在本季度，除了行业内低价竞争风险指数继续走低之外，政策波动和机构改革不明确风险指数以及重大质量安全事件风险指数也再度降低。

“低价竞争”这个检验检测行业常年存在的顽疾并没有得到根本性解决；而在政策变动方面，2020年国办发29号文明确指出在2021年要在全国内范围内实施告知承诺制度，这种改变对于现有机构来说增加了一定不明确性；此外，自复工复产以来，各地对检验检测机构的监管力度更加严格，很多机构，甚至一些国内顶级的检验检测机构都被爆出有检测质量安全事故遭到重罚的情况，比如报告作假、授权签字人考核不满足以及超范围出具报告等。这些都表明国内检验检测机构重大质量安全事故的风险增大。

## 四、分行业数据分析

### (一) 各行业景气指数



C1-2020 年第三季度各行业检验检测景气指数箱线图

2020 年第三季度，服务于各行业的检验检测机构的景气程度在第二季度的基础上都普遍继续稳步上升。其中比较强势的是疫情前就景气程度较高的软件和电力行业。此外机动车检测也逐渐摆脱了第一、二季度较为低迷的形势。

## （二）机构规模对景气指数影响



C2 2019-2020 年 100-300 人规模机构与 10-29 人规模机构景气指数对比

C2 是中型规模检验检测机构与 10-29 人小型检验检测机构的景气指数对比图。可见在景气指数进行统计的几个季度，中型规模的检验检测机构的景气度一直高于小型规模检验检测机构。但是在本季度，中型规模检验检测机构的景气度则表现较为疲软，与小型机构的持续上升形成了一定对比。复工复检期检验检测机构也在一定程度上进行洗牌，小型机构的灵活性保证他们比中型机构的决策变化更加快捷，在复工复检期内占据一定转型或决策执行先机，但小型机构是否能长期维持较好的景气趋势，值得继续关注。

## 五、探索和预测

2020 年第一季度，我们对于先行合成预测方法进行了探

索，初步确定了机构主观预测值、移动平移数学方法计算值以及其他服务业 GDP 折算值三个数据源作为行业合成预测值的主要因素，并赋予一定权重来进行先行合成指数  $P_0$  的计算。

根据此算法，2020 年第三季度的先行合成指数值为  $P_0=100.34$ 。

## 六、小结

2020 年第三期检验检测行业景气指数统计工作重点关注了复工复产后行业的运行情况，本季度景气指数继续回暖，与 2020 年第二季度时进行的预测较为接近。

在第三季度，各个行业都在好转，检验检测行业订单数量也在稳步增加，但检验检测行业的竞争热度不减，低价竞争等现象依然会发生。此外，检验检测机构的质量安全事故风险以及改革方向对行业产生的风险均有一定加大，这也是值得关注的重点。

今后还将继续监测大中型和小型机构景气程度的对比，并通过其他方式进一步分别了解大中型和小型机构的需求和难点，以便更好的进行反馈。

对于 2020 年第四季度的景气指数，行业给出的预期较为保守，这也和国内经济发展的大环境有关，目前大型企业的生产、服务提供能力恢复较好，但中小型企业还显然没有

完全释放出疫情之前的经济活力，这部分企业是否能在第四季度充分释放出应有的经济活力对检验检测行业的景气程度也将产生一定影响。

## 2020 年第三季度检验检测行业景气指数指标

指标名称	2020. S1	2020. S2
检验检测行业景气指数	94.33	99.33 ↑
总体成本景气指数	97.30	99.92 ↑
人力资源成本指数	97.27	99.59 ↑
仪器设备购置、维保、折旧、计量校准成本指数	96.82	100.24 ↑
试剂、耗材成本指数	99.03	100.16 ↑
固定成本指数	97.97	98.89 ↑
信息化成本指数	98.93	99.97 ↑
内部质量管理、质量控制成本指数	99.95	101.05 ↑
外部评审、监管成本指数	101.05	100.93 ↓
广告、业务拓展成本指数	98.17	98.46 ↑
其他成本指数	80.28	87.27 ↑
检验检测报告价格指数	94.70	96.73 ↑
检验检测服务收入变化指数	90.89	95.08 ↑
其他技术服务收入指数	96.02	99.18 ↑
总体竞争度指数	109.78	110.09 ↑
本省区域内竞争指数	107.50	108.34 ↑
本专业领域内竞争指数	111.44	111.52 ↑
总体发展潜力指数	103.31	104.50 ↑
政府政策、措施等改革红利指数	100.74	102.49 ↑
市场业务需求增长指数	99.24	101.70 ↑
资本、金融供给增长指数	93.41	94.93 ↑
国际市场需求发展指数	89.86	92.99 ↑
先进、新兴技术发展支撑指数	100.17	102.48 ↑
行业整体质量管理水平提升指数	105.07	105.31 ↑
上下游服务拓展空间	100.72	101.81 ↑
技术人才队伍能力水平提升指数	105.84	106.40 ↑
总体风险指数	98.07	99.17 ↑
行业内低价竞争风险指数	95.14	96.43 ↑
出具虚假检验检测报告风险指数	99.66	98.77 ↓
不正当竞争风险指数	99.28	99.40 ↑
行业内供需失调风险指数	99.25	99.16 ↓
政策波动、改革不明确等风险指数	99.28	98.32 ↑
投诉举报、司法案件风险指数	103.94	103.50 ↓
重大质量安全事件风险指数	105.46	104.50 ↓
技术水平滞后风险指数	105.31	104.92 ↓
质量管理水平滞后风险指数	104.55	103.91 ↓
标准更新风险指数	103.26	102.94 ↓
其他不可预见的风险指数	98.58	99.38 ↑