

# 检验检测行业报告

谢睿

## 一、行业发展概况和趋势

### （一）行业发展概况

益于社会发展和科技进步，以及社会主体对产品质量、生活健康、环境保护的要求不断提升，我国检验检测服务经过多年的发展，已经在技术研发和市场服务两方面都已经具备了较为成熟的能力，呈现出覆盖范围广、服务深度强的特点。与此同时，行业内企业大多分散于全国各个区域，机构多数与本地客户开展合作，跨区域服务能力不强。随着我国经济建设的不断高速发展，人们环保意识的加强，国家相关部门也逐步出台有关政策规范，对第三方检测行业进行科学管理，推广使用新技术新标准，建立质量控制体系，从市场化、开放性等多方面挖掘第三方检测行业发展空间和市场潜力，推动我国第三方检测行业蓬勃发展。

本行业最重要的经营核心之一在于掌握开展检验检测服务的技术能力，同时还应取得相应资质。对于类似建筑工程、建筑材料、环境保护、食品安全等重大领域应用，有较高的资质要求。在建设领域检验检测服务按照业务应用分类，可以被主要分成建筑工程检验检测和建筑材料检验检测服务，两大领域的市场规模巨大，伴随着我国基础设施建设的脚步不断前进成长。早在 2005 年，由建设部颁布了《建设工程质量检测管理办法》，要求检验检测机构以及承建单位依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。该法规也是我国正式对外公布的建筑工程行业的强制性法规，对于行业的发展具有重大意义。

总的来看，我国检验检测服务行业起步和市场化较晚，头部企业及全国性经营机构的技术水平和服务能力较强。同时，行业细分的建材/建筑检测行业是当前总体市场发展的主要推动力，也是较为贴近于社会民生的应用领域，有望长期推动我国检验检测服务的快速发展。

### （二）行业发展趋势

#### 1、检验检测行业发展前景广阔

根据《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》，“检验检测服务”被列为国家重点发展的八个领域高技术服务业之一。近年来，国家出台了《国家标准化发展纲要》《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕“质量强国”的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管遭遇了新冠疫情这样的黑天鹅事件，中国的经济仍保持增长。伴随着经济从“量”到“质”的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业近年来维持着持续增长的趋势。

## 2、检验检测市场结构进一步优化，行业市场化程度进一步加深

伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部门，如国务院、国家市场监督管理总局等都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。

## 3、工业互联网技术助力行业创新发展

检验检测是质量管理和监督的基石，特别是工业互联网的兴起，将颠覆性地改变传统的质量管理理念、方法和技术手段，带来全新的行业发展方向。新技术对检测业务的重塑是行业目前最主要的发展方向，人工检测业务将逐步被机器自动检测取代；检测实验室将转变为数字工厂，成为生产数据的流水线，而检测机构将转变为数据中心，海量的检测数据被深度挖掘后将为建设工程各方提供增值服务；工业互联网的概念会将大量的检测机构及检测数据纳入一个统一的管理平台，同时有利于行业内企业的优胜劣汰。

## 4、新材料和新检测项目不断涌现

建筑业中新材料、新结构和新工艺的出现，不断催生新的检测需求；而新政策和新规定的出台可提升特定检测项目的市场容量。近几年，新技术和新政策催生和扩展了诸如室内空气质量检测、建筑物能效测评、老旧建筑维护检测（结构安全诊断、加固、保温）、电子电气、生态环保、桥隧交通、消防维保等

新领域业务的检测需求。

#### 5、国家对建筑安全重视力度的加大促进建设工程质量检测业务发展

随着社会的不断进步，国民的建设安全意识得到逐步提高，国家对各类建筑物尤其是水利工程、公路工程、桥梁工程等公共设施的建设安全问题重视力度加大，一方面对新建设施提高质量要求标准，加强建设质量的检测与监督，另一方面对在役建筑物加强日常维护与安全鉴定，尤其是注重在遭受地震、洪水、台风、泥石流等自然灾害后的安全性、可靠性方面的鉴定工作，排查安全隐患，保障国民生命财产安全。

### （三）行业发展的有利因素和不利因素

#### 1、有利因素

##### ①政策支持

根据国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组 2000 年《关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的意见》的要求，工程建设领域行政主管部门必须制订政策，促进检测机构独立、客观、公正地执业，使其真正成为自主经营、自担风险、自我约束、平等竞争的社会中介机构。检测机构成为独立的第三方中介组织，有利于竞争机制的引入，打破原有区域性壁垒，促进创新管理机制的引入，使检测行业作为一个新兴的市场中介组织得以蓬勃发展。

##### ②国家产业政策支持

随着我国经济结构的调整和转型升级发展，检测行业作为国家质量发展战略的重要基础，也受到了高度重视，属于国家产业政策重点支持的行业。《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《认证认可检验检测发展“十三五”规划》《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量管理条例》等现有的产业政策均体现了国家对此行业的大力支持。

##### ③国家发展战略机遇

随着我国“一带一路”建设、“长江经济带”、“京津冀协同发展”、“粤港澳大湾区建设”等国家战略的逐步实施，将带动大量基建项目落地，为检验检测行业带来良好的市场机遇。同时，政府正稳步推进大城市棚户区改造和安置房建设，住房的刚性需求将为建设工程质量检测行业的长期稳定发展注入新的活

力。

#### ④城镇化的稳步推进

城镇化是一个国家经济发展水平的重要标志。目前，我国的城镇化率与发达国家的平均水平仍然存在一定的差距。城镇化的推进，将带来建筑业的投资规模稳定增长，为检测行业创造持续发展的市场空间。根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要，“十四五”期间我国常住人口城镇化率将达到65%左右。未来随着我国城镇化水平的提高，将有利于本行业的持续发展。

#### ⑤固定资产投资规模保持快速增长

近年来，随着改革的深化以及产业结构调整的加速，我国国民经济保持了持续增长态势，全社会固定资产投资总额总体保持了稳步增长的态势。未来，我国仍将在城市基础设施建设、水利建设、保障性住房建设、新农村建设、节能环保等方面进行持续投入。作为投资拉动型产业，建筑业及相关产业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。

### 2、不利因素

#### ①高端技术人才缺乏

检测认证行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才需求较高，不论是新检测项目的涌现，还是新检测设备的运用，都需要高端技术人才的储备才能跟上行业发展的趋势。如果高端技术人才缺乏的状况不能改善，可能就会制约行业的发展。

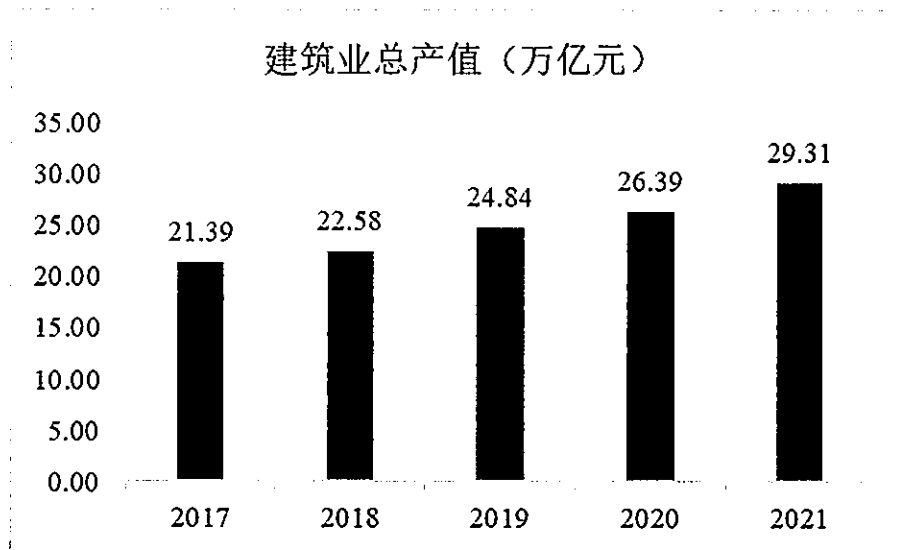
#### ②检测认证机构规模小，集中度低

目前，我国检测认证行业呈现检测认证机构众多、平均规模较小的行业格局，条块分割的市场格局尚未完全打破，对大中型检测认证机构的成长较为不利。在检测认证机构市场化改革之前，大多数的检测认证机构都是根据行业主管部门的不同按行业或专业设立，市场化改革之后，检测认证机构多数通过改制的方式被推向市场，但是条块分割的原有格局仍然没有完全打破，使得检测认证行业整体在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国际领先的检测认证企业存在差距，集中度低。一方面，众多的中小检测认证机构仍然在一定的区域范围内通过价格竞争的方式生存，这种恶性竞争的市场格局会降低检测认证机构对检测认证质量的要求，使得行业整体的社会认可度降低，不利于行业的

健康有序发展；另一方面，各地各层级的主管部门在全国统一的检测认证资质要求之外，往往会出于本地监管的需要对检测认证机构提出额外的备案或从业许可要求，从而增加了检测认证机构业务扩张的难度。

## 二、行业市场规模

检验检测技术的下游主要是建筑业，建筑业的市场规模直接影响行业的市场需求。1999年以来，伴随着我国房地产市场的复苏，我国经济进入新一轮景气周期，全社会固定资产投资总额总体保持增长态势。在疫情的冲击下全社会固定资产投资仍保持着正增长，2021年全社会固定资产投资完成额为55.29万亿元，同比增长4.9%。在固定资产投资的带动下，建筑业总产值持续提高且增速保持在较高水平，在新冠肺炎疫情的影响下，我国建筑业2021年总产值同比增长幅度仍达到11.04%。



注：数据来源于国家统计局

国内建筑市场规模的扩张带动了检验检测行业的快速发展，除新增建设工程需要进行检测以外，老旧建筑对维修和检测同样有所需要，存量建筑检测的市场规模也较大。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估

等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。

根据国家市场监督管理总局发布的全国检验检测服务业统计报告，2019-2021年，我国建筑工程及建筑材料检测领域分别实现营业收入857.12亿元、915.24亿元及1,080.04亿元，市场规模保持着较大增速，同比增速分别为18.53%、6.78%以及18.01%。

### 三、行业壁垒

#### （一）准入资质壁垒

国家对机构进入检验检测认证行业设置了基本的资质门槛。根据《检验检测机构资质认定管理办法》《中华人民共和国计量法》等法律法规的相关规定，检验检测服务机构必须经省级以上质量技术监督部门对其进行评审，具备合格的主体、人员、场地、设备、管理体系等条件，方可取得检验检测机构认定资质（CMA）；根据《建设工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，从事建设工程领域的检测应取得专项检测机构资质或见证取样检测机构资质；根据《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》以及《强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法》，从事认证业务应取得认证机构资质。

#### （二）专业人才壁垒

检验检测是智力密集型行业，高端检测人才是衡量一个检测机构水平的重要标准。高端检测人才的培养需要积累大量的工程检测实践经验，是行业内的稀缺资源。新进入者受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞争者处获得高素质人才的难度较大。拥有长期建筑科研和检测实践经验的机构不仅能够快速掌握各种新技术，而且在检测技术研发方面具备一定的技术储备，可以创新性的提出新的检测手段而领先于行业的其他竞争者。

#### （三）资金壁垒

检验检测机构的设立需投入人力资源、仪器设备，建立专业实验室等，从而要求检验检测机构需要具备一定的资金实力。此外，检验检测机构要想实现规模持续扩张，需要广泛的区域布局以及检测及认证领域的拓宽，因此，大量资金投入的支持必不可少。

#### （四）公信力壁垒

检验检测服务的基本商业运作逻辑是检验检测机构以独立于供需双方、监

管双方的第三方身份进行检测活动，将技术水平、服务质量融入自身品牌，在供需双方、监管双方之间传递质量可靠的信息。检验检测机构的品牌一定程度代表了市场公信力和服务水准，说明了市场的认可程度。良好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，对于行业的新进入者会形成品牌壁垒。

#### （五）规模效应壁垒

检验检测机构一般需要一次性投入建立专业实验室、购置检测设备，因此检验检测业务具有一定的规模效应，业务量直接影响检验检测业务的利润率，随着业务量的增长，单位检测成本呈明显下降趋势，构成了行业对于新进入者的壁垒。