

# 广东省化妆品市场安全治理 示范区建设评估报告 (2015年)

发布机构：广东工业大学管理学院课题组

授权机构：广东省食品药品监督管理局

2015年12月16日

## 版权声明

本评估报告是在广东省食品药品监督管理局委托课题研究基础上，由广东工业大学管理学院《广东省化妆品市场安全治理示范区建设评估》课题组独立完成，并经广东省食品药品监督管理局授权发布。

本评估报告数据来源主要分为市场抽样调查、问卷调查和汇报文件专家评价三种途径，报告第三章对数据来源有详细说明。除明确说明由省局提供数据外，其它数据均由我课题组独立公正获得，未受任何其它机构影响。

# 目 录

一、项目研究背景.....	- 1 -
二、指标体系及评价细则.....	- 1 -
三、数据采集及处理.....	- 3 -
四、化妆品市场安全治理指数.....	- 4 -
五、结论.....	- 6 -
附表 1 广东省化妆品市场安全治理示范区建设评估指标评分细则....	- 9 -
附表 2 主体责任落实指数.....	- 10 -
附表 3 监督责任落实指数.....	- 11 -
附表 4 消费安全认知指数.....	- 12 -
附表 5 社会参与治理指数.....	- 13 -



## 一、项目研究背景

2015年4月30日，广东省食品药品监督管理局发出《关于印发〈广东省化妆品市场安全治理示范区建设实施方案〉的通知》（以下简称《方案》），提出从2015年开始五年内，每年各市要在辖区内创建一个化妆品市场安全治理省级示范区，明确建设标准、组织结构、经费安排、实施步骤、工作要求等内容。

截至2015年10月，广东省已在22个地级市（含顺德，下同）建立化妆品市场安全治理省级示范区22个。根据《方案》实施步骤要求，各省级示范区经示范建设、年度总结后，需“委托社会第三方对各地市局省级示范区工作进行考核评估，并根据综合情况，对省级示范区进行评定”。

2015年10月，广东工业大学管理学院课题组对各省级示范区建设情况进行调查，建立科学的指标评价体系，对各地示范区建设情况进行考核评估，以期总结建设工作成绩，并发现问题，为明年工作提供指导。

## 二、指标体系及评价细则

为了对广东省化妆品市场安全治理水平进行评估，由包括化妆品研发、市场调查、系统工程等多专业8位专家组成的课题组参考国内其他化妆品市场评估指标科学建立了广东省化妆品市场安全治理示范区建设评估指标体系。

示范区建设需要化妆品经营企业、监督部门、消费者和社会相关部门共同努力。所以评估指标体系包括主体责任落实指数、

监督责任落实指数、消费安全认知指数和社会参与治理指数4个一级指标。主体责任落实指数是指化妆品经营企业主体责任落实情况；监督责任落实指数是指各级化妆品监管部门的监督责任落实情况；消费安全认知指数是指消费者对化妆品安全的认知水平；社会参与治理指数是指街道管理部门、行业协会、消费者协会等机构在化妆品安全示范区建设中的参与情况。根据化妆品示范区建设标准，在一级指标之下又设置了若干个二级指标。

为获得化妆品示范区安全治理水平指数，本课题组邀请了多位化妆品领域的专家运用头脑风暴法得到四个一级指标及各二级指标间相互权重。广东省化妆品市场安全治理示范区建设评估指标体系见表1，评分细则见附表1。

**表1 广东省化妆品市场安全治理示范区建设评估指标体系**

一级指标	二级指标
1 主体责任落实指数 0.6	1.1 产品合法 (0.6)
	1.2 来源可追溯 (0.2)
	1.3 法律法规知识掌握 (0.1)
	1.4 安全知识宣传 (0.05)
	1.5 经营规范 (0.05)
2 监督责任落实指数 0.3	2.1 创建计划执行 (0.2)
	2.2 组织制度 (0.2)
	2.3 宣传教育 (0.2)
	2.4 案件查处 (0.2)
	2.5 数据准确 (0.2)
3 消费安全认知指数 0.05	3.1 安全知识 (0.4)
	3.2 安全满意度 (0.3)
	3.3 安全意识 (0.3)
4 社会参与治理指数 0.05	4.1 共同参与

### 三、数据采集及处理

#### 1、数据采集方法

本项目组应用了直接调研、问卷调查和专家打分相结合的方法采集数据。

**直接调研法。**2015年8月27-28日，本课题组派了2名调查员到东莞省级示范区进行预调研。10月1-3日，由广东工业大学管理学院44名学生组成的调查队伍到全省各地，调查了22个市的所有省级示范区内的经营企业、7个市的所有市级示范区内的经营企业，以及每个市示范区外的15家经营企业，每家企业随机抽取2-10种不同类型化妆品查询其是否注册备案，并记录店里是否有化妆品安全宣传及公示化妆品投诉举报方法。调查最终获得3581个有效样本，其中1280个省级示范区样本、370个市级示范区样本，1931个示范区外样本。

广东省食品药品监督管理局抽查了各地省级示范区内化妆品经营企业的索票索证、经营规范情况，并对各市局上报的数据进行核查，得到了产品来源可追溯（指标1.2）、经营规范（指标1.5）、案件查处（指标2.4）以及数据准确（指标2.5）4个二级指标数据。

**问卷调查法。**本课题组制定了《消费者化妆品基础知识调研问卷》用于调查消费者的化妆品安全知识（指标3.1）、安全满意度（指标3.2）、安全意识（指标3.3）。本次调查共发放问卷865份，回收865份；经问卷甄别，有效问卷共计860份，有效问卷

回收率达到 99.4%。除了东莞（20 份）、阳江（33 份）样本量稍低，其他 19 个市每市平均回收 40 份有效问卷。

省局根据课题组设计的《化妆品经营企业从业人员法律法规知识调查问卷》，对经营企业从业人员化妆品法律法规知识掌握（指标 1.3）进行调查。省局共回收有效问卷 180 份，其中 38 份企业管理人员问卷、142 份普通员工问卷，每个市样本量平均 8 个。

**专家打分法。**本课题组邀请了 6 位专家根据各市局提交的化妆品示范区建设汇报文件对指标 2.2 组织制度、2.3 宣传教育和 4.1 共同参与进行主观评价。

## 2、数据处理

经过对各一级指标下二级指标汇总计算，得到各地省级示范区主体责任落实指数（附表 2）、监督责任落实指数（附表 3）、消费安全认知指数（附表 4）。

因为社会参与治理指数只有一个二级指标共同参与，因此通过专家评价直接得到社会参与治理指数，见附表 5。

## 四、化妆品市场安全治理指数

各化妆品示范区安全治理水平指数为四个一级指标加权求和得到，见表 2。

同时根据各二级指标平均得到全省各二级指标数据，进而汇总得到广东省化妆品安全治理水平指数为 76.8，基本达到良好水平。



表 2 各地省级化妆品示范区安全治理水平指数

序号	示范区	1、主体责任落实指数	2、监督责任落实指数	3、消费安全认知指数	4、社会参与治理指数	安全治理水平指数
1	珠海市香洲区景山路	96.9	93.4	49.1	44.8	90.9
2	清远市清城区先锋中路	91.3	93.4	57.1	70.5	89.2
3	中山市火炬开发区东镇东一路	87.9	94.4	55.7	74.0	87.5
4	江门市蓬江区白石大道	86.3	91.9	51.4	71.2	85.5
5	深圳市南山区海雅商业步行街	86.7	86.4	48.4	48.8	82.8
6	梅州市梅江区梅江一路、梅江二路	80.3	90.9	52.6	64.5	81.3
7	韶关市浈江区熏风路	84.8	82.7	51.5	39.5	80.2
8	肇庆市端州区康乐北路	83.9	78.7	55.1	45.0	79.0
9	广州市天河区天河城	78.2	86.9	49.4	53.3	78.1
10	湛江市霞山区民亨路步行街	74.4	91.4	51.0	54.2	77.3
11	汕头市金平区新厦路	71.0	93.6	51.9	75.3	77.0
12	河源市源城区东华路	78.8	79.1	48.8	42.2	75.6
13	云浮市云城区玉皇路	74.0	81.1	54.5	59.8	74.4
14	揭阳市榕城区临江南路	75.3	79.9	51.2	53.5	74.4
15	东莞市东城区东升路	71.7	88.0	53.8	40.5	74.1
16	汕尾市城区四马路	69.1	84.3	50.1	57.7	72.1
17	惠州市惠城区源东商业街	68.9	84.1	46.7	42.7	71.0
18	顺德区大良华盖路	65.4	86.1	55.4	41.8	69.9
19	阳江市阳东县湖滨西路	67.5	75.5	51.6	42.0	67.8
20	茂名市茂南区人民中路	61.9	77.2	49.8	47.5	65.2
21	佛山禅城区福华路	52.6	90.4	57.3	62.3	64.7
22	潮州市湘桥区新桥路	59.2	72.9	50.9	49.2	62.4
	平均	76.2	86.0	51.9	53.7	76.8

根据表 2 中安全治理水平指数，可以得到广东省化妆品安全治理最好的 10 条街，见表 3。

表 3 广东省化妆品安全治理示范区 TOP10

序号	示范区名称
1	珠海市香洲区景山路
2	清远市清城区先锋中路
3	中山市火炬开发区东镇东一路
4	江门市蓬江区白石大道
5	深圳市南山区海雅商业步行街
6	梅州市梅江区江南梅江一路、梅江二路
7	韶关市浚江区熏风路
8	肇庆市端州区康乐北路
9	广州市天河区天河城
10	湛江市霞山区民亨路步行街

## 五、结论

研究结果显示，通过开展化妆品市场安全示范区建设，经营企业主体责任落实程度得到了提高，市售化妆品注册备案率得到显著提升。具体体现如下：

1、示范区内产品注册备案率创建后比创建前显著提高。2015年5月，广东省食品药品监督管理局化妆品处对汕头、梅州化妆品市场进行抽样检查，注册备案率只有56%；而本次调研对省级示范区经营化妆品进行抽样，注册备案率达到80.5%，远高于5月水平。本项目组2015年8月对东莞东城区东升路及东城东路（省级示范区）进行抽样调查，样本注册备案率为46.2%；而10月初再次调研时，样本注册备案率达到67.3%，增幅明显。

2、示范区内产品注册备案率明显高于示范区外。截至2015年10月，省级示范区注册备案率为80.5%，非省级示范区（包含市级示范区和非示范区）注册备案率为75.6%，省级示范区注册备

案率高出非省级示范区注册备案率近 5 个百分点。通过对 22 个地市的省级示范区内的注册备案率与非省级示范区注册备案率进行匹配样本双总体均值假设检验（单侧），省级示范区注册备案率显著高于非省级示范区（ $P=0.015$ ）。

3、示范区外产品注册备案率也得到大幅提升。相比 2015 年 5 月省局抽样得出 56% 的示范区创建前产品注册备案率，2015 年 10 月调查显示非省级示范区注册备案率也达到了 75.6%，增加了近 20 个百分点。这一结果反映出示范区建设效应产生了向非示范区辐射作用。

综合上述情况，课题组认为：广东省化妆品市场安全治理示范区建设已取得显著成效，化妆品市场治理水平得到显著提高。

同时，根据调查结果，研究组也发现化妆品安全治理示范区建设还存在一些问题，具体如下：

1、经营企业主体缺乏主动宣传化妆品安全知识意识。课题组调研时发现，化妆品经营企业几乎没有开展相关化妆品安全知识宣传。全省抽样 243 家企业中，只有 18 家企业进行了化妆品安全知识宣传，14 家企业公示投诉举报方法，最终经营主体安全知识宣传指数全省平均只有 19.3。说明经营企业对宣传化妆品安全知识、公示投诉举报电话重要性认识不到位，缺乏主动宣传意识。

2、监管部门宣传教育工作效果有待提升。全省监管部门宣传教育指数平均只有 64.2，主要原因是宣传教育方式不够灵活，受众面较小。消费者安全知识调查反映消费者安全知识匮乏，在关于化妆品安全基础知识的问卷调查中，只有 5.1% 的消费者达到了及格水平。这些数据反映出消费者教育工作有待加强。

3、消费安全认知水平不高，社会参与治理明显不足。调查显示，消费者安全知识掌握严重不足，在对一些化妆品基本常识的问卷调查中，消费者安全知识指数只有 38.5。同时，社会参与化妆品安全治理也明显不足，专家对该项工作评价较低，综合指数仅有 53.7。主要原因是各地市发动各方共同参与形式不够灵活，效果不够显著。

因此，课题组建议，应该继续大力推进化妆品安全治理示范区建设，创新形式，加大社会公众共同参与化妆品安全治理工作力度，加强消费者安全知识教育，提高消费者安全满意度，逐步构建严密高效、社会共治的化妆品安全治理体系。

附表1 广东省化妆品市场安全治理示范区建设评估指标评分细则

一级指标	二级指标	评分细则
1 主体责任落实指数 0.6	1.1 产品合法 0.6	第三方对各地示范区内的化妆品进行抽查，抽样化妆品的注册备案率为 $x$ ，产品合法得分为 $100x$
	1.2 来源可追溯 0.2	省局抽查各地经营企业产品的索票索证情况，各地的索票索证率为 $x$ ，来源可追溯得分为 $100x$
	1.3 法律法规知识掌握 0.1	省局对各地化妆品经营企业从业人员进行问卷调查，所有被抽查员工的平均分为该市该项得分
	1.4 安全知识宣传 0.05	$\begin{cases} 100\sin\left(\frac{40x_i + 60y_i}{100z_i} \times \pi\right) & \frac{40x_i + 60y_i}{100z_i} \leq 0.5 \\ 100 & else \end{cases}$ $x_i$ — $i$ 地提供化妆品安全知识宣传企业数； $y_i$ — $i$ 地公示投诉举报方法的企业数； $z_i$ — $i$ 地有效调查企业数
	1.5 经营规范 0.05	抽查各地示范区内经营企业：经营场所和仓库保持整洁，仓储规范加 40 分；销售标签、小包装、说明书规范 加 20 分；所有抽查产品不超过有效期加 40 分；该市所有被抽查经营企业的平均分为该市该项得分
2 监督责任落实指数 0.2	2.1 创建计划执行 0.2	每创建一个省级示范区加 40 分；每创建一个市级示范区加 30 分；最高 100 分。
	2.2 组织制度 0.2	专门机构 20 分：有专门机构，20 分；无，0 分
		专人负责 20 分：有专人负责，20 分；无，0 分
		工作机制 60 分：根据各市工作机制完善情况打分
	2.3 宣传教育 0.2	媒体宣传 40 分：根据媒体宣传情况的丰富程度打分
		组织培训 40 分：根据地市监管部门组织企业人员教育培训的次数、参与人数打分
2.4 案件查处 0.2	公布投诉举报电话 20 分：根据市局官方网站投诉举报电话的位置是否醒目进行打分	
2.5 数据准确 0.2	省局抽查各地化妆品案件查处率，记为 $x$ ； 该地该项指标得分 $y=100x$	
3 消费安全认知指数 0.05	3.1 安全知识 0.4	省局对各地监督管理工作进行抽样检查，抽查符合率记为 $x$ ； 该地该项指标得分 $y=100x$
	3.2 安全满意度 0.3	第三方对各地消费者安全知识进行问卷调查，各地被抽样消费者平均分为该项指标得分
	3.3 安全意识 0.3	第三方对各地消费者安全满意度进行问卷调查，各地被抽样消费者平均分为该项指标得分
4 社会参与治理指数 0.05	4.1 共同参与	参与广度 30 分：根据街道管理部门、行业协会等参与机构多寡，举办活动次数多少打分
		参与深度 40 分：根据活动参与人数，影响大小打分
		形式丰富 30 分：根据举办活动种类，形式多样化打分

附表2 主体责任落实指数

序号	示范区	1.1 产 品合	1.2 来 源可追 溯	1.3 法律 法规知 识掌握	1.4 安 全知识 宣传	1.5 经 营规范	主体责 任落实 指数
1	广州市天河区天河城	87.4	66.7	91.1	0.0	66.7	78.2
2	深圳市南山区海雅商业步行街	86.5	100.0	97.8	0.0	100.0	86.7
3	珠海市香洲区景山路	96.3	100.0	100.0	82.9	100.0	96.9
4	汕头市金平区新厦路	76.9	66.7	82.2	0.0	66.7	71.0
5	佛山禅城区福华路	77.2	0.0	62.9	0.0	0.0	52.6
6	韶关市浈江区熏风路	86.3	100.0	80.0	0.0	100.0	84.8
7	河源市源城区东华路	78.3	93.3	85.0	0.0	93.3	78.8
8	梅州市梅江区江南梅江一路、梅江二路	77.9	100.0	80.0	11.4	100.0	80.3
9	惠州市惠城区源东商业街	78.0	60.0	71.1	0.0	60.0	68.9
10	汕尾市城区四马路	74.5	66.7	77.1	0.0	66.7	69.1
11	东莞市东城区东升路	67.3	93.3	80.0	0.0	93.3	71.7
12	中山市火炬开发区东镇东一路	80.5	100.0	97.8	97.0	100.0	87.9
13	江门市蓬江区白石大道	91.7	93.3	80.0	0.0	93.3	86.3
14	阳江市阳东县湖滨西路	55.6	100.0	91.4	0.0	100.0	67.5
15	湛江市霞山区民享路步行街	69.0	100.0	80.0	0.0	100.0	74.4
16	茂名市茂南区人民中路	79.6	26.7	74.3	0.0	26.7	61.9
17	肇庆市端州区康乐北路	89.8	73.3	77.5	77.7	73.3	83.9
18	清远市清城区先锋中路	90.2	100.0	100.0	43.4	100.0	91.3
19	潮州市湘桥区新桥路	83.1	0.0	87.5	11.4	0.0	59.2
20	揭阳市榕城区临江南路	86.0	66.7	70.0	0.0	66.7	75.3
21	云浮市云城区玉皇路	59.5	100.0	83.3	100.0	100.0	74.0
22	顺德区大良华盖路	80.9	33.3	85.0	0.0	33.3	65.4
	平均	80.5	74.2	83.7	19.3	74.2	76.2

附表3 监督责任落实指数

序号	示范区	2.1 创建计划执行	2.2 组织制度	2.3 宣传教育	2.4 案件查处	2.5 数据准确	监督责任落实指数
1	广州市天河区天河城	100.0	81.7	53.0	100.0	100.0	86.9
2	深圳市南山区海雅商业步行街	100.0	78.8	53.3	100.0	100.0	86.4
3	珠海市香洲区景山路	100.0	87.2	79.7	100.0	100.0	93.4
4	汕头市金平区新厦路	100.0	91.7	76.5	100.0	100.0	93.6
5	佛山禅城区福华路	100.0	64.7	87.5	100.0	100.0	90.4
6	韶关市浈江区熏风路	100.0	51.7	62.0	100.0	100.0	82.7
7	河源市源城区东华路	100.0	48.3	47.0	100.0	100.0	79.1
8	梅州市梅江区江南梅江一路、梅江二路	100.0	89.2	65.3	100.0	100.0	90.9
9	惠州市惠城区源东商业街	100.0	77.5	42.8	100.0	100.0	84.1
10	汕尾市城区四马路	100.0	68.3	53.3	100.0	100.0	84.3
11	东莞市东城区东升路	100.0	83.3	56.7	100.0	100.0	88.0
12	中山市火炬开发区东镇东一路	100.0	87.5	84.7	100.0	100.0	94.4
13	江门市蓬江区白石大道	100.0	86.3	73.2	100.0	100.0	91.9
14	阳江市阳东县湖滨西路	100.0	56.7	54.2	66.7	100.0	75.5
15	湛江市霞山区民享路步行街	100.0	74.2	83.0	100.0	100.0	91.4
16	茂名市茂南区人民中路	100.0	69.2	66.7	50.0	100.0	77.2
17	肇庆市端州区康乐北路	100.0	54.2	39.5	100.0	100.0	78.7
18	清远市清城区先锋中路	100.0	82.5	84.5	100.0	100.0	93.4
19	潮州市湘桥区新桥路	40.0	75.8	48.5	100.0	100.0	72.9
20	揭阳市榕城区临江南路	100.0	69.2	66.0	64.3	100.0	79.9
21	云浮市云城区玉皇路	100.0	67.5	69.2	68.8	100.0	81.1
22	顺德区大良华盖路	100.0	64.2	66.3	100.0	100.0	86.1
平均		97.3	73.2	64.2	95.5	100.0	86.0

附表4 消费安全认知指数

序号	示范区	3.1 安全知识	3.2 安全满意度	3.3 安全意识	消费安全认知指数
1	广州市天河区天河城	34.7	49.4	68.9	49.4
2	深圳市南山区海雅商业步行街	37.4	53.4	58.1	48.4
3	珠海市香洲区景山路	36.3	51.7	63.7	49.1
4	汕头市金平区新厦路	36.5	52.9	71.5	51.9
5	佛山禅城区福华路	41.8	65.3	70.0	57.3
6	韶关市浚江区熏风路	34.9	56.4	68.6	51.5
7	河源市源城区东华路	34.2	53.4	63.8	48.8
8	梅州市梅江区江南梅江一路、梅江二路	42.0	53.2	66.3	52.6
9	惠州市惠城区源东商业街	30.9	44.4	70.0	46.7
10	汕尾市城区四马路	32.8	50.3	73.1	50.1
11	东莞市东城区东升路	44.1	56.9	63.8	53.8
12	中山市火炬开发区东镇东一路	42.2	54.4	75.0	55.7
13	江门市蓬江区白石大道	36.4	45.2	77.6	51.4
14	阳江市阳东县湖滨西路	36.9	47.4	75.4	51.6
15	湛江市霞山区民享路步行街	34.9	49.1	74.4	51.0
16	茂名市茂南区人民中路	32.1	61.8	61.5	49.8
17	肇庆市端州区康乐北路	44.9	54.4	69.4	55.1
18	清远市清城区先锋中路	57.6	45.6	67.8	57.1
19	潮州市湘桥区新桥路	38.7	51.6	66.6	50.9
20	揭阳市榕城区临江南路	39.0	48.1	70.6	51.2
21	云浮市云城区玉皇路	43.7	49.4	74.1	54.5
22	顺德区大良华盖路	40.5	53.1	77.5	55.4
	平均	38.5	52.1	69.5	51.9



附表5 社会参与治理指数

序号	示范区	社会参与治理指数
1	广州市天河区天河城	53.3
2	深圳市南山区海雅商业步行街	48.8
3	珠海市香洲区景山路	44.8
4	汕头市金平区新厦路	75.3
5	佛山禅城区福华路	62.3
6	韶关市浚江区熏风路	39.5
7	河源市源城区东华路	42.2
8	梅州市梅江区江南梅江一路、梅江二路	64.5
9	惠州市惠城区源东商业街	42.7
10	汕尾市城区四马路	57.7
11	东莞市东城区东升路	40.5
12	中山市火炬开发区东镇东一路	74.0
13	江门市蓬江区白石大道	71.2
14	阳江市阳东县湖滨西路	42.0
15	湛江市霞山区民享路步行街	54.2
16	茂名市茂南区人民中路	47.5
17	肇庆市端州区康乐北路	45.0
18	清远市清城区先锋中路	70.5
19	潮州市湘桥区新桥路	49.2
20	揭阳市榕城区临江南路	53.5
21	云浮市云城区玉皇路	59.8
22	顺德区大良华盖路	41.8
平均		53.7