

2023年矿山安全行业 分析报告

目 录

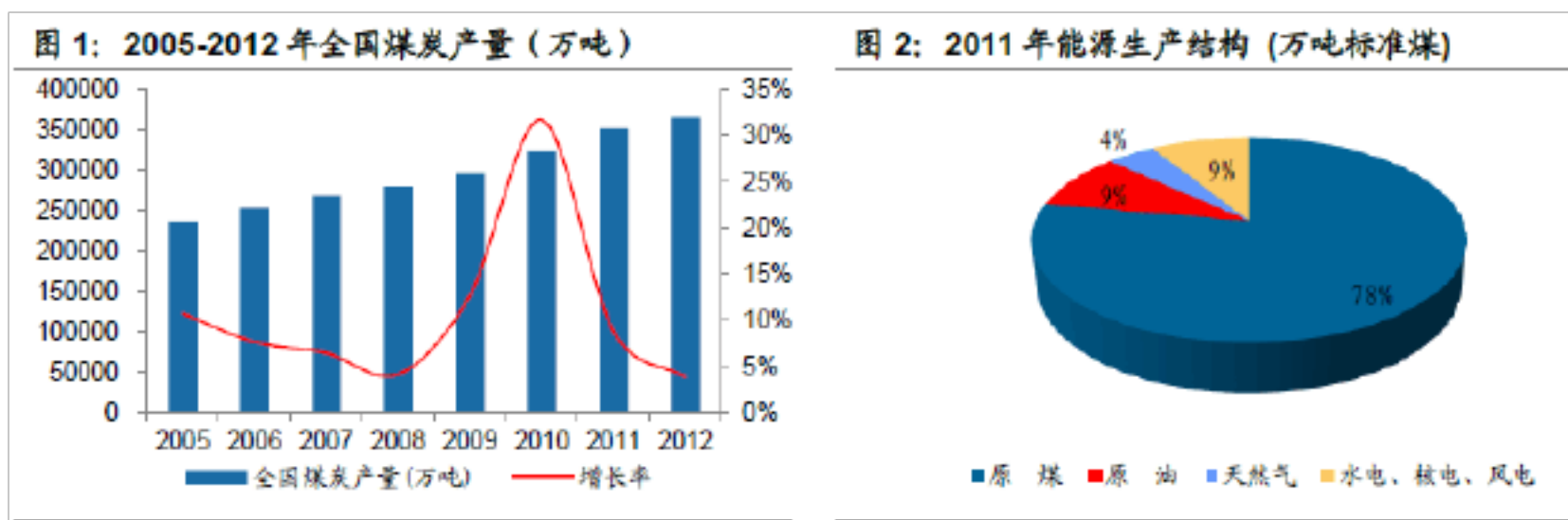
一、内因：煤炭产量持续增长，矿山地质灾害增多.....	3
二、外因：国家政策不断严格，行业标准持续升级.....	5
三、行业容量不断提升，集中度提高.....	6

一、内因：煤炭产量持续增长，矿山地质灾害增多

我国煤炭产量的不断增长是煤矿安全生产行业发展的源动力。根据 2021 年 2 月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取安全费用。我国煤炭产量稳定增长，且高瓦斯矿井的比例逐渐加大，所提取的安全费用逐渐增多，煤矿安全行业市场前景广阔。

表 1： 2011 年煤炭企业安全费用提取金额巨大				
煤矿类型	所占比例	产量（亿吨）	收费标准	安全费用（亿元）
高瓦斯矿井	45%	15.84	30元/吨	475.2
其他井工矿	50%	17.6	15元/吨	264
露天矿	5%	1.76	5元/吨	8.8
总计	100%	35.2	——	748

根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十四五”规划》，煤炭是我国的主体能源，在能源结构中占 70%左右。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。在 GDP 增速 7%的情况下，预计我国的煤炭产量依然保持着 4%的增幅，城镇化深入发展意味着未来对以煤炭为主体的能源有着更大的需求。



煤炭开采危险性增加促进煤矿安全生产监控行业发展。随着对煤产量需求不断增大，社会对煤炭安全事故问题也愈加关注。中国国家安全监管总局新闻发言人黄毅在国新办新闻发布会上说，中国煤矿百万吨死亡率在 2022 年时为 0.564，与美国的百万吨死亡率相差 10 倍，中国煤炭行业一直都是一个高风险的行业，煤矿事故仍居于高位。

我国露天煤矿少而井工矿多，且煤矿自然条件差、地质条件复杂，煤炭行业危险重重。就矿井类别而言，我国露天采煤只有不到 5%，井工开采超过 95%。大部分煤矿地质条件复杂，煤体和煤层中游离或附着大量瓦斯，开采空间狭小，导致矿井采煤隐患重重。常见灾害包括瓦斯煤尘爆炸、矿井水灾、矿井火灾、冲击地压和大面积冒顶等。

同时，随着井工矿挖掘地层的加深，新的灾害层出不穷，加大了采煤的危险性。据调查，我国采深大于 600 米的矿井产量占 28.5%，而且一些矿井的开采深度已超过 1000 米，同时仍在以平均每年 10~20 米的速度向下延伸。随采深的增加，地应力、瓦斯压力、地温也越来越高，煤矿自然灾害特别是瓦斯灾害的威胁逐步加重。比较典型的是煤与瓦斯突出，在几秒至几十秒的时间内几吨到上万吨的煤和几百立方米到几百万

立方米的瓦斯将抛射向采掘空间，工人根本难以躲避，杀伤力巨大。

二、外因：国家政策不断严格，行业标准持续升级

采煤危险性提高，促进国家出台政策规范。随着对煤炭产量的需求不断增长，同时开采煤炭的危险性不断提高，社会上对安全采矿的呼声与需求也越来越高。为了减少、避免频发的采煤安全事故，国家相继出台了一系列的法规政策，规范了矿井的生产安全标准。采煤的地质赋存条件愈发复杂，地质灾害更加严重，国家政策要求也不断严格：从最初的安全监控和人员定位系统，到瓦斯抽放规范，到对煤与瓦斯突出的规定，建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的要求，以及避难硐室的建立更新等等。

国家政策覆盖的范围不断增大，将非煤矿山纳入规范范围。国家不仅对煤矿安全进行政策规范，同时对非煤矿山的安全标准也提出了要求，且不断升级。国务院发布政策提出“所有的非煤矿山必须在2022年底前安装安全监测监控系统等技术装备”的明确要求，之后对非煤矿山的要求也升级到“强制推行先进适用的技术装备——煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备。”

国家政策从广度和深度两方面同时着手，加强了法规约束，不断提

高了行业标准。促进了对已有矿山安全产品的更新换代以及需求变为刚性且不断扩大，为新型的矿山安全产品提供了广阔的市场潜力。

表 2：相关政策法规推动煤炭行业对安全生产的投入		
推出时间	政策法规名称	主要内容
2006年2月	《煤矿安全监控系统通用技术要求》	该标准规范了煤矿安全监控系统的安全技术要求、产品分类等容
2006年11月	《煤矿瓦斯抽放规范》	该标准规范了建立矿井瓦斯抽放系统的条件及工程设计要求、瓦斯抽放方法、瓦斯抽放管理及职责、瓦斯利用、瓦斯抽放系统的报废程序，以及瓦斯抽放监控系统监测参数的指标要求和瓦斯抽放工程设计有关计算方法等内容
2009年5月	《防治煤与瓦斯突出规定》	该规定在加强煤与瓦斯突出的防治工作、有效预防煤矿突出事故、编制矿井防突设计、配备安全装备、完善安全设施和安全生产系统等方面进行了明确规定
2010年7月	《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》	建设坚实的技术保障体系.强制推行先进适用的技术装备。明确要求“煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备”
2010年8月	《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》	2013年6月底以前所有煤矿必须上线井下安全避险的“六大系统”，包括监测监控、井下人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络
2010年8月	《关于进一步加强煤与瓦斯突出防治工作的通知》	要求必须为瓦斯抽采提供充足时间和空间，将瓦斯抽采纳入矿井生产接续计划安排，凡是应当抽采的煤层都必须进行抽采，实现抽采达标
2011年6月	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	“矿井灾害防治”、“煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用”、“煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用”、“矿井进出人员自动监控记录系统开发与应用”、“矿井灾害监测仪器仪表系统”、“煤炭、矿山等安全生产监测报警技术开发 应用”列为国家鼓励发展类企业。
2011年10月	《国务院办公厅关于印发安全生产“十二五”规划的通知》	到2015年，煤矿百万吨死亡率下降28%以上，推广应用安全避险“六大系统”，停止核准新建30万吨/年以下的高瓦斯矿井、45万吨/年以下的煤与瓦斯突出矿井项目
2012年2月	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取安全费用，高瓦斯矿井吨煤30元，其他井工矿吨煤15元，露天矿吨煤5元
2013年3月	《国家煤矿安监局关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》	建立、完善安全监控和煤与瓦斯突出事故报警系统、监测和报警工作机制

三、行业容量不断提升，集中度提高

未来对矿山安全产品的市场需求不会下降。虽然《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》要求在2022年6月底以前所有煤矿

必须上线井下安全避险的“六大系统”，包括监测监控、井下人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络。国家总局发布的《国家煤矿安监局关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》（安监总煤装[2022]28号）的要求从今年开始对煤瓦斯突出产品进行强制安装，到2022年之前必须全部安装完毕，但是对相关产品的市场需求还将持续增长：

首先，安全监控实施进展落后于法规预期。法规要求避险系统必须在2022年6月底以前完成，从去年四季度到今年一季度全国煤矿企业都在做这项工作，但是按照目前进度来看，这一预期大概率不能按时实现。企业安装煤矿安全产品具有滞后性，虽然有政策规定了安装期限，但企业一般选择在安全检查来临之前才安装安全产品，实际完成时间将较多落后于政策截止期。

其次，目前国内煤矿在册使用的安全监控系统多为2022年以前安装，而国家新的安全规范《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》要求“建设完善安全监控系统，确保设备性能完好，系统灵敏可靠，充分发挥其安全避险的预警作用”。同时煤矿安全监控设备的安全使用寿命基本为3-5年（其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为1-2年）。因此，系统必须进行更新改造，市场需求呈现一个连续的状态。

再次，国家政策对非煤矿山提出安全标准，且不断升级。非煤矿山安全产品的安装目前主要集中于国有大型矿业集团，部分中小非煤矿山观望气氛还比较浓厚。根据煤矿安全监控领域的情况来看，虽然有国家

政策强制安装，但是需要经历一个长期的过程。据此，估计非煤矿山市场领域的市场容量的释放会是一个相对长期的过程。小型非煤矿山开始大规模启动安装时，才是这个领域市场应用蓬勃发展的时期。

最后，随着矿井地层深度不断加深，新灾害层出不穷。面对新的问题，目前已有的设备无法有效解决，基于国家政策和行业标准的约束，新产品市场需求潜力巨大。

基于国家政策约束的前提下，矿山安全产品行业容量不断提升。国家相继出台各项政策，同时加大审查监督的力度，为矿山安全产品行业容量的提升打下了基础。从煤矿安全产品和非煤安全产品两个角度出发，以下做一个市场容量的预测。

煤矿安全产品行业容量。国家政策强制要求安装的“六大系统”，我们认为作为传统产品的安全监控系统未来的市场空间主要来自存量市场的更新换代。截至 2021 年底，国内共有各类煤矿约 15000 个，其中煤矿在建项目 7039 个。根据煤炭工业“十四五”规划的要求，煤矿个数在 2022 年时需要控制在 10000 个以内，我们假设 2022-2022 年国内平均煤矿数量为 12000 座。同时煤矿安全监控设备的安全使用寿命基本为 3-5 年（其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为 1-2 年）。

安监和定位系统：在此前提下，预计每年在建矿井、新上及在产矿井更新改造的煤矿安全监控系统数量约为总量的 30%以上，未来 2 年内，每年市场需求将达 4000 套以上，年市场总值接近 10 亿元，全国煤矿新上以及更新改造的井下人员定位管理系统市场需求每年市场需求

将达 4000 套以上，年市场容量达 10 亿元。

瓦斯抽放监控系统：据统计，截止 2022 年底，国内约有高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井 5000 口，未安装相关产品的达 3000 口，其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为 1-2 年。因为传统矿山安全产品的市场容量主要集中在对现存设备的更新改造上面，据此分析，未来三年内，每年新上及更新改造的瓦斯抽放自动监控系统数量可达 1500 套以上，年市场容量达 4.5 亿元以上。

煤瓦斯突出监控：根据国家总局发布的《国家煤矿安监局关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》（安监总煤装[2022]28 号）的要求，要求各煤矿企业必须建立、完善安全监控和煤与瓦斯突出事故报警系统、事故监测和报警工作机制，从今年开始对煤瓦斯突出产品进行强制安装，到 2022 年之前必须全部安装完毕。按一个高瓦斯或煤与瓦斯突出煤矿至少需要 3 套来计算，煤瓦斯突出产品单价为 20 万，到 2022 年煤瓦斯突出产品年市场规模在 30 亿以上，且煤矿普及率非常低的，市场前景看好。

避难硐室：目前只有少数国有大型煤矿配备了避难硐室，在这个市场上相当于还是一片空白。按全国煤矿 12000 座，每个矿井设一个造价 50 万的避难硐室计算，市场空间在 60 亿。

非煤矿山开始高速发展，其安全产品行业容量巨大。2021 年 10 月 9 日国家安监总局公布了《关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知》，非煤矿山安全产业显示

出巨大市场潜力。

非煤矿山针对的对象是金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山、尾矿库。非煤矿业产量在过去十年获得快速发展，截止 2021 年底，全国现有非煤矿山共计 75937 座，其中非煤井下矿山 8032 个，按照国家安监总局发布的《非煤矿山安全生产“十四五”规划》中对“六大系统”的要求保守估计，未来几年新增矿山安全监控系统市场需求总额将达 20 亿元以上，新增人员定位管理系统需求总额将达 20 亿元以上，市场发展空间巨大。

目前只有少数国有大型煤矿配备了避难硐室，该产品在非煤矿山市场上相当于还是一片空白。按全国非煤矿山 8000 座，每个矿井设路一个造价 50 万的避难硐室计算，市场空间在 40 亿。

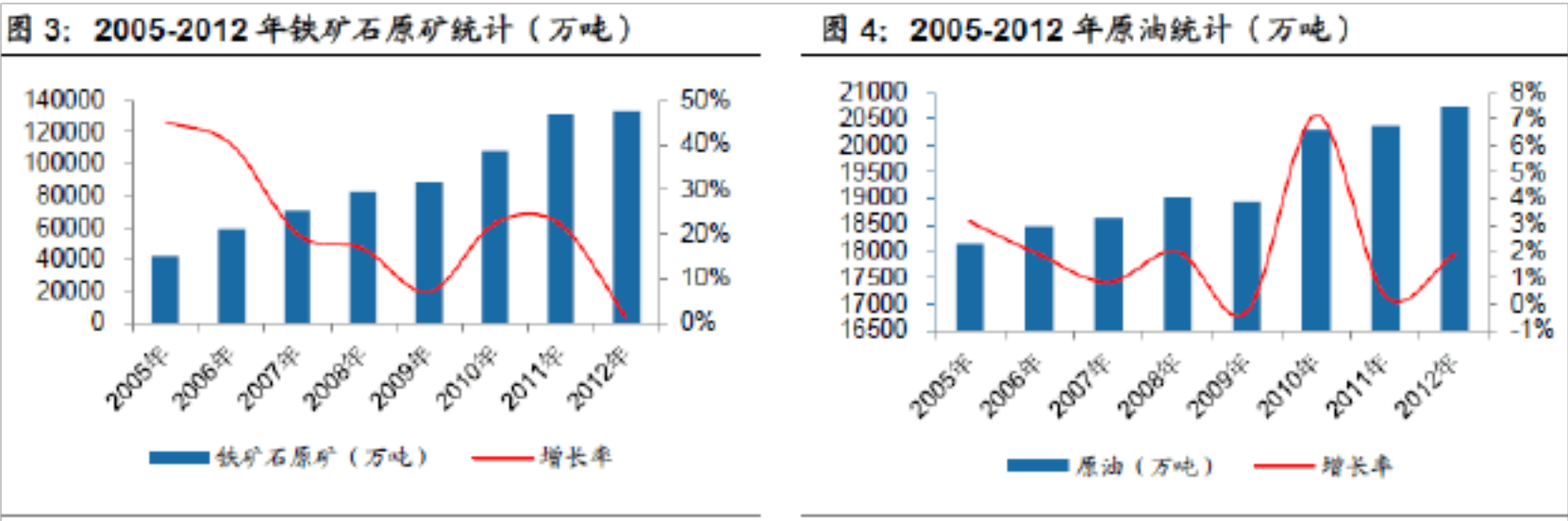


表 3: 行业各产品市场容量预计 (含煤矿与非煤矿山)

序号	产品名称	预计市场容量
1	安全监控系统	40亿
2	人员定位管理系统	40亿
3	瓦斯抽放自动监控系统	13.5亿
4	煤瓦斯突出产品	30亿
5	避难硐室	100亿

国家政策导向，加速行业集中度提高，促进煤矿安全产品行业的发展。根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十四五”规划》，国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前8000家以上的煤矿企业数量控制到4000家以内。一方面，由于在煤矿安全生产监控市场内大煤矿特别是国有大中型煤矿对产品质量和服务要求高，对煤矿安全投入高于小煤矿，因此该项政策有利于煤矿安全生产监控行业的发展，同时也使得优势厂商份额上升。另一方面，被兼并重组的煤矿在复产过程中，都将对安全生产监控装备进行全面的升级改造，将为这两个系统的发展提供全新的市场机会。此外，之前各中小煤矿企业零散招标，规范性差，整合会促使招标规范，有利于行业内优势企业。

从行业发展的历史来看，煤炭行业的大规模整合，将在之后的一段时期为煤矿安全生产监控行业提供难得的历史发展机遇。

2023年健康服务行业 分析报告

目 录

- 一、 综述 错误!未定义书签。
 - 1、 政策..... 错误!未定义书签。
 - 2、 主要发展方向 错误!未定义书签。
 - (1) 发展目标十分明确，涵盖领域广泛 错误!未定义书签。
 - (2) 加大医疗服务领域开放力度，全面发展中医药医疗保健服务..... 错误!未定义书签。
 - (3) 重点扶持领域涵盖广泛 错误!未定义书签。
 - (4) 着力加大服务业的开放力度 错误!未定义书签。
 - (5) 全面发展中医药医疗保健服务..... 错误!未定义书签。
- 二、 医疗服务..... 错误!未定义书签。
 - 1、 放宽准入条件，明确法无禁止则准入..... 错误!未定义书签。
 - 2、 公立医院改制试点 错误!未定义书签。
 - 3、 体制内外平等政策 错误!未定义书签。
 - 4、 非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价..... 错误!未定义书签。
 - 5、 大力发展第三方服务..... 错误!未定义书签。
 - 6、 其他服务业..... 错误!未定义书签。
- 三、 医疗器械..... 错误!未定义书签。
- 四、 商业保险..... 错误!未定义书签。
- 五、 医疗信息化 错误!未定义书签。
- 六、 中医药 错误!未定义书签。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378100043051006024>