



计算机行业-智慧矿山行业点评：智慧矿山空间有多大？



“鱼与熊掌皆可得”，智慧矿山安全为始，减人提效助力基本面全面改善。

智慧矿山的前身为矿山信息化，在数十年的发展中并无太大波澜，究其原因是因为单凭合规安全的要求不足以带动需求侧的上升。而政策推动 + 华为入场 + 下游客户需求倍增的“三山叠峦之势”将完全重构行业逻辑，将“合规安全”提高至“安全 = 效率”的全新层面，摆脱以往成本侧为主的安全建设。在智能化切实减人提效的同时，能最大限度的减少安全事件的发生，于“合规检查”和“成本降低”双侧形成“鱼与熊掌可兼得”的完美答卷。

政策明确定级分类，市场验证智能矿山的必要性。智能化的建设并非一蹴而就，不同地质与不同产能等多项因素对矿山智能化提出对应要求。我国煤矿整体交错复杂，信息化建设包含数百种系统及对应产品，根据《智能矿山建设规范》，煤矿智能化建设可分为初、中、高三级推进，针对性的为不同矿山提供对应指导方针。具体而言，三级分类是以应用的协同联动划分，传统上，我国大多数智能矿山处于单项应用的初级阶段。而伴随华为的入场以及下游客户的需求上升，中级智能化的集成协同应用已成为当今主流，个别示范性矿山更是迈入高级智能化的路径中。从 2020 年开始，各大示范矿山均加速自身智能化的建设，在政策的明确指引下，叠加确实可见的减人提效功能，有望形成标杆性项目，持续推动全面智能化的落地。

万亿市场的星辰大海，煤矿山向非煤矿山的依流平进。煤矿山与非煤

矿山的智能化建设基本类似，均面临多页面开采、工作环境恶劣、设备不稳定等问题。

针对两类矿山的安全问题，国家矿山安全监察局于 2020 年成立，以煤矿类矿山为起点，逐步延伸至全类型矿山。为此，我们整理并预测了对应的市场空间，核心数据如下：

根据 2019 年国家统计局披露的煤矿数据，煤矿总数为 4997 座。

核心假设：

我们根据采招网等公开数据预测不同产量及初、中、高三级智能化的对应建设价格；

煤矿智能化建设需要软硬件兼顾，包含多项综合体系智能化建设，整体呈现种类多、建设难度大等因素。结合安永咨询的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》数据，“以 120 万吨和 500 万吨为线，划分为三种产能等级。经测算，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元人民币至 2.63 亿元人民币之间，而新建型矿井单矿改造费用约在 1.95 亿元人民币至 3.85 亿元人民币之间。”我们在悲观、中性和乐观三种情况下预测单体矿山智能化建设的不同价格；

剔除生产环节中占比较大的采掘车、挖煤设备等；根据国家对“双碳”政策的重新调整，预计煤矿总数将保持长期不变的趋势。

基于以上核心假设，在悲观、中性和乐观情况下推算出未来 10 年智

慧矿山的市场规模，分别为：4607.70 亿元、5466.76 亿元、和 6575.5 亿元。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37259

