

内容目录

第一章 前言	3
第二章 2023-2028 年煤炭综采设备后市场市场前景及趋势预测	3
第一节 煤炭综采设备后市场行业监管情况及主要政策法规	3
一、煤炭综采设备后市场所属行业及确定依据	3
二、行业主管部门及监管体制	4
三、主要法律法规及政策	5
四、重要行业相关政策对郑州速达工业机械服务股份有限公司发展的影响	6
第二节 我国煤炭综采设备后市场行业主要发展特征	10
一、行业的主要壁垒	10
(1) 品牌壁垒	10
(2) 人才与技术壁垒	10
二、与上下游之间的关联性	11
三、行业的周期性特征	11
第三节 中国煤炭综采设备后市场行业发展情况分析	12
一、煤炭综采设备相关后市场行业发展历程	12
二、煤炭综采设备后市场行业的发展现状及特点	14
(1) 基于万亿煤炭产值的煤机后市场空间大	14
(2) 煤企自服务占比高，第三方后市场服务商市场集中度低	14
(3) 市场主要竞争主体是非主机厂背景公司	15
三、煤炭综采设备后市场行业发展前景	16
(1) 专业化服务模式的主流化	16
(2) 行业集中度的逐步提升	16
(3) 后市场服务品种的丰富及渗透率的提高	17
四、工程机械领域发展前景	18
第四节 2022-2023 年我国煤炭综采设备后市场行业竞争格局分析	19
一、专业后市场服务提供商	19
二、兼营后市场服务的配件生产企业	20
第五节 企业案例分析：郑州速达工业机械服务股份有限公司	20
一、行业竞争地位	20
二、公司竞争优势	21
三、公司竞争劣势	25
第六节 2023-2028 年我国煤炭综采设备后市场行业面临的挑战	26
一、受下游行业周期性影响较大	26
二、智能化趋势对技术要求更高	26
三、资金压力凸显	26
第三章 以数字化推进煤炭综采设备后市场企业转型升级策略	26
第一节 企业数字化转型成效初显	27
一、数字化成为企业提效标配	27
二、产业规模持续扩大，支撑经济稳定增长	27
三、效率不断优化，推动企业高质量发展	27

四、吸纳就业作用明显，提高民生保障水平.....	27
五、数字化转型助力门店高存活、稳增长.....	28
第二节 数字经济赋能企业高质量发展.....	28
一、加强数字化的顶层设计，营造良好政策环境.....	28
二、充分发挥企业数字化平台的作用，扩大企业服务消费规模和范围.....	28
三、推进企业上下游链条数字化协同，提高商户数字化渗透率.....	29
四、完善数字化发展基础设施建设，提升数字化系统的普及程度.....	29
五、有效的成本控制+系统化运营管理.....	29
第三节 “数字化”存在的误区与转型方向.....	30
一、数字化为什么这么难？.....	30
二、数字化转型的四个在线.....	31
三、数字化的三大误区.....	32
四、数字化转型，究竟转什么？.....	32
（1）数字化是企业赢在未来的战略布局.....	32
（2）数字化是重塑企业的文化内核.....	33
（3）数字化是企业自下而上的组织变革.....	33
（4）数字化是用户导向的营销策略.....	34
（5）数字化是企业持续增长的动力引擎.....	34
第四节 数字化不等于信息化.....	34
一、数字化和信息化现状.....	35
二、数字化和信息化到底有何不同.....	35
三、数字化与信息化的五大差异.....	36
四、差异总结.....	37
第四章 煤炭综采设备后市场企业《转型升级策略》制定手册.....	37
第一节 动员与组织.....	37
一、动员.....	37
二、组织.....	38
第二节 学习与研究.....	39
一、学习方案.....	39
二、研究方案.....	39
第三节 制定前准备.....	40
一、制定原则.....	40
二、注意事项.....	41
三、有效战略的关键点.....	42
第四节 战略组成与制定流程.....	45
一、战略结构组成.....	45
二、战略制定流程.....	45
第五节 具体方案制定.....	46
一、具体方案制定.....	46
二、配套方案制定.....	48
第五章 煤炭综采设备后市场企业《转型升级策略》实施手册.....	49
第一节 培训与实施准备.....	49
第二节 试运行与正式实施.....	49
一、试运行与正式实施.....	50

二、实施方案	50
第三节 构建执行与推进体系	51
第四节 增强实施保障能力	52
第五节 动态管理与完善	52
第六节 战略评估、考核与审计	53
第六章 总结：商业自是有胜算	53

第一章 前言

随着数字化服务的深入，产生了巨大效能，与产品、选址、供应链等方面的结合，提升企业的核心竞争力。

因此，如何促进企业更多元地吸纳数字化的巨大势能，是推动企业转型升级的关键。

那么，当前转型发展面临哪些新旧矛盾？

数字经济如何赋能企业高质量发展？

“数字化”存在哪些误区与转型方向？

.....

下面，我们先从煤炭综采设备后市场行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这也将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

第二章 2023-2028 年煤炭综采设备后市场市场前景及趋势预测

第一节 煤炭综采设备后市场行业监管情况及主要政策法规

一、煤炭综采设备后市场所属行业及确定依据

煤炭综采设备后市场所处行业为机械设备工业服务行业。根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会共同发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），煤炭综采设备后市场所处行业属于“C 制造业”下的“C43 金属制品、机械和设备修理业”下的“C4330 专用设备修理”；根据国家统计局发布的《生产性服务业分类（2019）》，煤炭综采设备后市场所处行业属于“104 机械设备修理和售后服务”下的“1041 金属制品、机械和设备修理业”。

二、行业主管部门及监管体制

煤炭综采设备后市场属于机械设备工业服务行业，目前主要围绕煤炭综采设备后市场服务于煤炭生产企业。煤炭综采设备后市场所处行业的监管体制为国家进行宏观指导及监察、各级政府部门执行具体监管、行业协会实施自律约束下的市场竞争体制。行业主管部门主要为发改委、工信部、国家应急管理部、国家矿山安监局等，行业自律性组织主要为中国机电装备维修与改造技术协会、中国设备管理协会、中国煤矿机械工业协会、中国工程机械工业协会等，行政主管部门和各协会主要职责如下表所示：

序号	部门或组织	主要相关职责
1	国家发展和改革委员会	(1) 负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规划等； (2) 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划； (3) 统筹协调经济社会发展，对煤炭工业等进行宏观的指导和管理
2	中华人民共和国工业和信息化部	(1) 制定我国工业服务业的产业政策、产业规划； (2) 制定专项行动指南； (3) 对行业的发展方向进行宏观调控
3	国家应急管理部	组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。
4	国家矿山安监局	拟订矿山安全生产（含地质勘探，下同）方面的政策、规划、标准，起草相关法律法规草案、部门规章草案并监督实施；负责国家矿山安全监察工作等。
5	中国机电装备维修与改造技术协会	(1) 研究收集、整理分析和发布矿用设备应用与维修等领域有关信息，跟踪了解相关领域的国内市场动态和技术发展，为政府、企业、会员提供相关信息和服务； (2) 在矿用设备应用与维修领域，组织企业间的信息与技术交流； (3) 在矿用设备应用与维修领域组织资质评定，开展推优与品牌建设工作，促进相关领域整体社会技术水平提高
6	中国设备管理协会	(1) 积极推行现代设备管理，不断提高设备综合效率，组织交流推广设备管理的经验、研究成果和设备维修、设备改造的新技术、新工艺和新材料； (2) 为企业提供设备管理和维修方面的咨询、服务，搭建合作交流平台； (3) 组织开展设备管理和维修队伍、科技人员的教育培训工作，帮助会员企业增强自身综合素质，增强创新能力，改善经营管理
7	中国煤矿机械工业协会	(1) 根据政府部门要求，负责煤机行业基础资料调查、收集、整理和技术经济指标统计分析工作； (2) 参与制修改煤机行业有关产品的技术、质量等标准，并组织推进标准的贯彻实施； (3) 承担煤矿专用机电产品生产许可证的发放、管理工作，协助有关部门煤机产品的质量监督工作，对主要煤矿专用设备、煤矿安全仪器及关键零件的定点生产提出建议
8	中国工程机械工业协会	(1) 与国外同行业协会和企业建立联系，并为我国企业引进外资、引进先进技术、开展国际技术合作和交流；

	(2) 从规划、信息、统计、展览、产品开发、市场、组织结构调整、用户服务、质量、咨询、价格等方面为工程机械行业相关企业服务，提高企业的经济效益和产品质量
--	--

三、主要法律法规及政策

(1) 主要法律法规

发文时间	文件名	发文单位	主要相关内容
2020年	《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》	发改委、国家能源局、应急管理部、国家煤矿监局	为适应煤矿安全生产形势变化，落实转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式等工作要求，扎实推进煤炭行业供给侧结构性改革，夯实煤矿安全生产基础，提升煤炭工业发展质量和效益，制定的办法。
2016年	《中华人民共和国煤炭法（2016修正）》	全国人大常委会	是为了合理开发利用和保护煤炭资源，规范煤炭生产、经营活动，促进和保障煤炭行业的发展，制定的法律
2014年	《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》	全国人大常委会	是为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定的法律
2013年	《煤矿安全监察条例（2013修订）》	国务院	是为了保障煤矿安全，规范煤矿安全监察工作，保护煤矿职工人身安全和身体健康，制定的条例。
2009年	《中华人民共和国矿产资源法（2009修正）》	全国人大常委会	是为了发展矿业，加强矿产资源的勘查、开发利用和保护工作，保障社会主义现代化建设的当前和长远的需要，根据宪法制定的法律。

(2) 主要行业政策

发文时间	文件名	发文单位	主要相关内容
2021年	《煤矿智能化建设指南（2021年版）》	国家能源局、国家矿山安全监察局	对于晋陕蒙等大型煤炭基地的生产煤矿，应全面进行智能化升级改造，……对于中东部矿区等建设基础较薄弱的生产煤矿，重点进行基础信息系统、机械化+智能化的采掘系统、重大安全隐患的智能预警系统、智能安全监测系统建设，……对于云贵基地的煤矿，应尽快实施智能化改造，重点进行危险、繁重岗位机器人替代，提升矿井本质安全水平
2021年	《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》	发改委等13部委	发展面向制造业的研发、制造、交付、维护等产品全生命周期管理，实现制造业链条延伸和价值增值

发文时间	文件名	发文单位	主要相关内容
2020年	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	发改委、国家能源局等部委	①到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿； ②到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化； ③到2035年，各类煤矿基本实现智能化
2016年	《装备制造业标准化和质量提升规划》	质检总局等	发展技术支持和设备监理、保养、维修、改造、备品备件等专业化服务
2014年	《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	①生产性服务业发展相对滞后、水平不高、结构不合理等问题突出，亟待加快发展 ②发展技术支持和设备监理、保养、维修、改造、备品备件等专业化服务，提高设备运行质量 ③大力发展专业维护维修服务，加快技术研发与应用，促进维护维修服务业务和服务模式创新，鼓励开展设备监理、维护、修理和运行等全生命周期服务。积极发展专业化、社会化的第三方维护维修服务，支持具备条件的工业企业内设机构向专业维护维修公司转变

四、重要行业相关政策对郑州速达工业机械服务股份有限公司发展的影响

近年来，与能源相关的国家政策密集发布，其中有对行业格局产生深远影响的长期政策，也有短期内对相关主体作出详细要求的具体政策，这些国家政策与行业趋势对公司的未来发展环境具有重大影响，具体情况如下：

(1) 双碳计划政策及其影响

2020年我国首次提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”目标的提出是党和国家基于中华民族永续发展和推动构建人类命运共同体的责任担当而作出的重大战略决策。实现双碳目标是生态文明建设的重要内容，也是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，而能源领域的供给侧产能结构优化和科技创新是实现这一长期目标的重要手段。

近年来，国家层面出台推进达成碳达峰、碳中和目标的相关政策主要有：

序号	政策	出台部门	主要内容	重要性
1	《关于完整准确全面贯彻新发展理念	中共中央、国务院	到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。	是碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。这是

	念做好碳达峰碳中和工作的意见》		到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上	双碳工作的总体部署和顶层设计，属于“1+N”政策中的“1”
2	《2030年前碳达峰行动方案》	国务院	提出了提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目标，重点提出了“碳达峰十大行动”	是“N”中为首的政策文件，有关部门和单位将根据方案部署制定能源等各领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案
3	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	国家发展改革委	提出完善能耗双控指标管理，将能耗强度降低作为约束性指标，合理设置能源消费总量指标，实行能耗强度降低基本目标和激励目标双目标管理	在能源耗用强度、总量控制方面作为总领性方案
4	能源技术创新行动计划(2016-2030年)	国家发展改革委、国家能源局	为能源相关技术创新创造良好环境，对煤炭无害化开采、非常规油气和深层、深海油气开发、煤炭清洁高效利用等十五个方面的能源技术创新规划发展路线	明确了今后一段时期我国能源技术创新的工作重点、主攻方向以及重点创新行动的时间表和路线图

我国的能源禀赋特征是富煤、贫油、少气，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。然而自双碳计划提出以来，存在部分地区忽略基本国情，对高耗能项目搞“一刀切”关停的情况，没有兼顾到能源和发展的协调，与新发展理念背道而驰。此后中共中央政治局会议、国家发改委新闻发布会中都对运动式“减碳”提出了纠正，并强调需要稳中求进，统筹发展和安全的关系，充分考虑能源结构、产业结构等基本国情。在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，政府工作报告也提出推动能源革命需要确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划。

综合相关政策及有关部门表态，双碳计划对于煤炭行业的发展态势主要具有两方面的影响：

一是在结构上将引导行业格局的变革，以国有大型综合能源集团为核心提高行业集中度，淘汰落后产能，并推动煤炭抑制平价机制的建立成熟。

煤质差、规模小的煤矿开采效率较低，产煤的燃烧效率也较低，因此是能源减排关停的主要落后产能；而煤质优、规模大的国有煤企作为高效能源开采的支柱，在政策导向下逐步进行并购整合，吸收区域内产能，产生了若干跨矿区、跨基地的大型煤炭集团，目前仍在集中化的趋势之中。国有大型煤矿为主的行业格局也将使得煤炭产量、价格更加稳定，行业发展从长期视角将更具有可持续性。中国煤炭工业协会于2022年3月发布的《2021煤炭行业发展年度报告》对我国煤炭集约开发的优化布局进行了回顾：“煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中……截至2021年底，全国煤矿数量减少至4500处以内，年产120万吨以上煤矿产量占全国的85%左右”“由政府与煤炭上下游行业企业共同推动形成的中长期合同制度和、基础价+浮动价、的定价机制成为共识，发挥了维护煤炭经济平稳运行的、压舱石、作用”。

二是在技术上，将推动传统煤炭企业向高科技方向转型。为达到高效、绿色、清洁，在国家政策的推动下，煤企将越来越多采取洁净加工、高效洁净燃烧等清洁煤技术，以及井下无人无害的智能化综合采掘技术。其中清洁煤技术将减少煤加工、使用环节的碳排放；煤矿智能化改造将实现井下无人化，开采无害化，采掘高效化，在淘汰低效产能的同时做好能源保供。

因此，“双碳计划”对于煤炭行业影响重大，在行业格局上，促进了落后产能的淘汰；在技术上，推动了煤炭清洁利用和煤矿智能化等技术的发展。

（2）煤炭行业淘汰落后产能政策及其影响

为推动落后产能退出，整合优质产能，国家在近年发布了多个强调能源供给侧改革的重要政策。

序号	政策	出台时间	出台部门	提出任务规划
1	《煤炭工业发展“十三五”规划》	2016年	国家发展改革委、国家能源局	有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设
2	《全国矿产资源规划》	2016年	国土资源部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、环境保护部和商务部	限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发，推进神东、陕北等大型煤炭基地绿色化开采和改造。……鼓励煤炭企业兼并重组和资源整合，培育大型煤炭企业集团
3	《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》	2018年	国家发展改革委、财政部、人社部等12部门	通过兼并重组，实现煤炭企业平均规模明显扩大，中低水平煤矿数量明显减少，……到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育一批现代化煤炭企业集团

4	煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见	2022年	中国煤炭工业协会	内蒙古东部（东北）、云贵基地：稳定规模、安全生产，区域保障；冀中、鲁西、河南、两淮基地：控制规模，提升水平，基本保障；晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇基地：控制节奏，高产高效，兜底保障。控制煤炭总产能，建设一批大型智能化煤矿，提高基地长期稳定供应能力
5	《内蒙古煤炭工业发展“十四五”规划》	2022年	内蒙古能源局	稳定蒙东地区煤炭产能，在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿，120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%……严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年

可以看出，在 2021-2025 年期间，国家对煤炭行业的政策规划依然是以淘汰落后产能，提高优质产能比重为导向。对于开采条件好的蒙东地区尽量稳定产能，对于鄂尔多斯地区甚至会新建一批大型煤矿，同时限制非重点煤区，关停小型煤矿。未来煤炭行业集中度将显著提升，以晋陕蒙地区为核心形成多个大型煤炭集团，承担国家经济发展主要的煤炭供应职责，在其他地区降产能的同时，上述三省核心矿区需要适当新增产能以稳定煤炭供应。

公司服务的煤炭企业客户以大型国有能源集团为主，除机械设备生产商郑煤机和中铁工业外，公司报告期内前五大客户均为主要产区在晋陕蒙地区的大型煤炭企业，其中国家能源集团、陕煤集团既是公司 2021 年前两名煤企客户，又是 2017 年以来国家推进重点煤炭产区大型煤炭集团整合的两家标志性国有企业，其行业战略重要性很高。行业格局的改善将促进煤炭长协合同比例的提高以及平抑煤价机制的更好执行，煤炭价格波动减少，行业将从大起大落向平稳发展转变。

因此，煤炭行业淘汰落后产能、核心产区整合重组的相关政策将会有利于公司主要客户群体稳定发展，将为公司发展提供良好稳定的政策环境。

(3) 煤矿智能化政策的影响

为提高能源使用效率，推动能源技术改革，近年多个能源领域重要政策中都强调了智能化改革的大趋势，具体如下：

序号	政策	出台时间	出台部门	提出任务规划
1	能源技术革命创新行动计划	2016 年	国家发展改革委、国家能源局	提升煤炭开发效率和智能化水平，研发高效建井和快速掘进、智能化工作面、特殊煤层高回收率开采……重点煤矿区基本实现工作

	(2016-2030 年)			面无人化，全国采煤机械化程度达到 95%以上
2	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	2020 年	发改委、国家能源局等部委	推进大型煤机装备、煤矿机器人研发及产业化应用
3	煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见	2022 年	中国煤炭工业协会	依靠科技进步，构建数字经济与煤炭经济的深度融合，为我国煤炭智能化生产、专业化服务、定制化营销、集群化建设、绿色低碳发展和煤炭经济高质量发展提供有力支撑。……以煤炭安全智能化开采和清洁高效集约化利用为主攻方向，……推动智能化成套装备与关键零部件、工业软件研发；推进煤炭行业两化深度融合，促进行业向人才技术密集型转变

此外，《煤矿智能化建设指南（2021）》中对于煤矿中不同机械设备的智能化都作了详细的技

术要求，其中对于液压支架主要要求在于远程控制、自动化、姿态感知等智能化控制功能的实现。

对于煤矿智能化建设，行业政策目前的主要着眼点在于机械化率的提高和设备远程操控、自动感知、工作面联动等功能的实现，并推动煤炭行业技术革新，向人才密集型转变。机械化率的提高将会带来更大的煤炭综采设备采购、保养和报废处置需求；远程操控、自动感知等智能化功能的实现目前主要依靠电液控制系统（包括其中的传感器、阀组等）来实现。对于目前在用的非智能化液压支架来说，则需要对其手动控制的阀组进行技术改造，将电液控制系统连接至每台支架并代替手动阀组。这将带来更多的设备技术改造需求，和更专业、复杂的维修养护需求乃至更丰富的备品配件品类需求。在智能化政策的大趋势下，公司近年来承接的设备大修项目需求越来越多与智能化技术改造相结合，单个项目规模明显提高。

因此，煤矿智能化政策将会使得煤炭行业技术进步，提升采煤机械化率和工作面智能化率。公司将获得更高的下游市场渗透率，主要业务也将有更强的服务深度。

第二节 我国煤炭综采设备后市场行业主要发展特征

一、行业的主要壁垒

（1）品牌壁垒

煤矿机械设备后市场服务行业的主要服务对象为大型国有煤炭生产企业，在选择合作方时对企业提供解决方案的安全性、适用性、经济性、可靠性和稳定性等多个方面都有严格的审核程序，对供应商的资质有较高要求。例如国家能源投资集团实施优质供应商短名单管理模式，规模小、实力弱、经验不足的服务商将难以获得竞争机会。

我国大型煤矿的区域较为集中，煤矿机械设备后市场服务企业的品牌口碑效应比较明显。实力较强、专业度有保障的市场主体在当地获得较好口碑后，客源将更加稳定，一般会进行长期合作，从而对没有口碑积累的新进入者构成一定的市场进入壁垒。

（2）人才与技术壁垒

煤矿机械设备后市场服务要求企业具备完善的机械设备拆解、喷丸、涂装、千斤顶修复、电液控测试等维修与再制造工艺，还有井下测绘、3D设计、损耗判断等配件供应管理技术，以及完善先进的质量检测技术和新工艺的研发能力。人才与技术是工业服务行业的关键驱动因素，领先的人才梯队能够保证服务质量和技术的领先性。市场新进入者受制于规模较小和技术起步较晚，对于人

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/668133022131006077>