

建筑爆破行业基本情况研究

作者：周悦

（一）行业监管情况

为矿山、工程等提供爆破服务的行业，作为建筑业中的其他建筑业，既要接受建筑行业主管部门的监管，也要接受民爆行业主管部门的监管。

以爆破技术为核心的爆破服务行业的行政主管部门为住建部、公安部和安监局。住建部主要负责对从事爆破服务行业的市场主体资格和资质的认证管理、对爆破项目全过程的管理、对爆破项目的经济技术标准的制定等；公安部主要负责对民用爆炸物品公共安全管理，民用爆炸物品的购买运输以及爆破作业的安全管理，监控民用爆炸物品流向等；安监部门主要负责对本行业内企业进行安全生产管理方面的认证和管理。

我国民爆行业现行管理体制为：工信部和省级国防科技工业主管部门对民爆行业生产、销售实行两级行政管理，前者主要负责行业的政策的制定以及生产销售事项的审查、管理，后者主要负责制定具体政策和实施办法，负责许可证初审、经营企业销售许可审批以及督促省内军工及民爆行业生产经营单位建立健全并落实安全生产责任制等。工信部、省级国防科技工业主管部门、市县人民政府指定的民爆行业安全监管部門共同组成对民爆行业的多级管理体系。地方公安机关对当地民爆产品的购买、运输、使用环节实行安全监督管理以及公共安全管理。

（二）行业政策法规

2006年4月26日，国务院颁布了《民用爆炸物品安全管理条例》，管理条例从生产、销售和购买、运输以及爆破作业等环节，对民用爆炸物品的流向监控作了具体规定。条例还规定了申请从事爆破作业单位应具备的条件。条例对储存民用爆炸物品也做了严格的规定。

2014年12月5日，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与中国国家标准化委员会联合发布了《爆破安全规程》标准规定了爆破作业和爆破作业

单位购买、运输、存储、使用、加工、检验与销毁爆破器材的安全技术要求及管理工作要求。

2011年9月，工信部颁布《民用爆破物品行业“十二五”发展规划》，明确了民爆行业的重要性，即“民爆行业作为国家基础性产业，是煤炭、采矿、建筑、交通运输等行业的重要支撑。”提出“增强自主创新能力，加强企业技术改造实施品牌和质量振兴战略，构建资源节约、环境友好、本质安全型工业体系，推进信息化与工业化深度融合，改善产业组织结构，促进中小企业健康发展，优化产业空间布局，是我国工业转型升级的主要任务，同时也是民爆行业的重要使命”。《规划》同时指出“一体化模式成为民爆行业发展的主要方向”，鼓励民爆行业采取“深入推进产业组织结构调整重组做强做大优势企业，促进规模化和集约化经营”等形式，提高产业集中度。

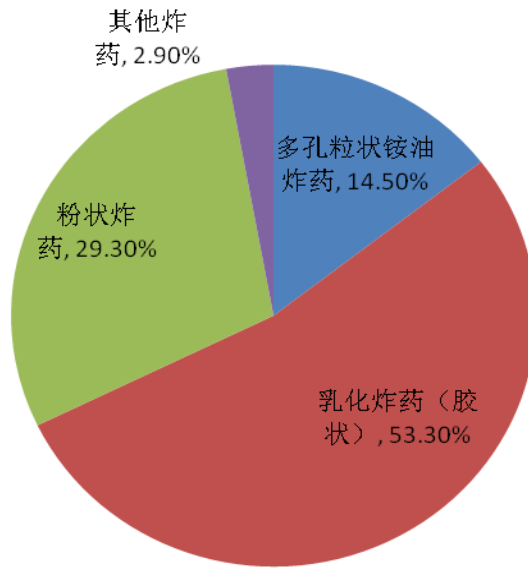
2014年11月，住建部颁布最新的《建筑业企业资质等级标准》，对爆破服务企业的从业资质、技术人员资格认证、施工人员持证上岗及作业标准、技术设备等制定了一系列的要求。

（三）行业现状及前景

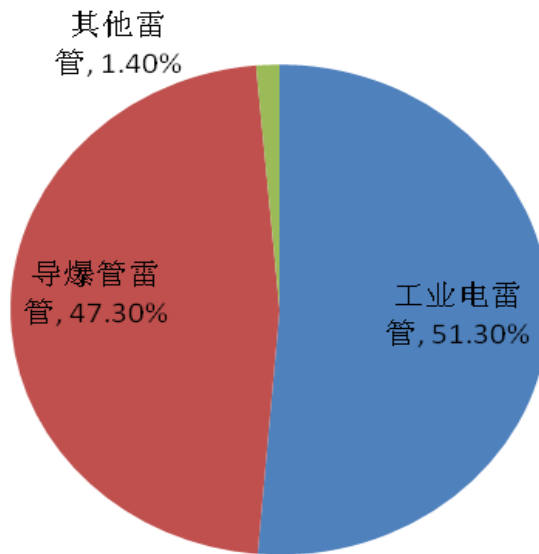
1、行业基本概况

从产品结构来看，“十一五”期间彻底淘汰了铵梯类炸药、火雷管和导火索等污染大、能耗高、安全性低的产品；产品结构明显优化，乳化炸药和导爆管雷管比重得到较大提升，乳化炸药由2005年的36.8%（含粉状乳化炸药）增长到2010年的42.9%（不含粉状乳化炸药），并进一步提高至2013年的53.3%；导爆管雷管由2005年的8.9%增长到2010年的32.1%，并进一步提高至2013年的47.3%。同时，现场混装炸药所占比重由2005年的不足1.0%迅速增长到2010年的14.9%，并进一步上升至2013年的20.92%。2013年，乳化炸药和导爆管雷管的比例进一步提高，产品结构进一步优化。

2013 年工业炸药品种构成



2013 年工业雷管品种构成



数据来源：中国产业信息网

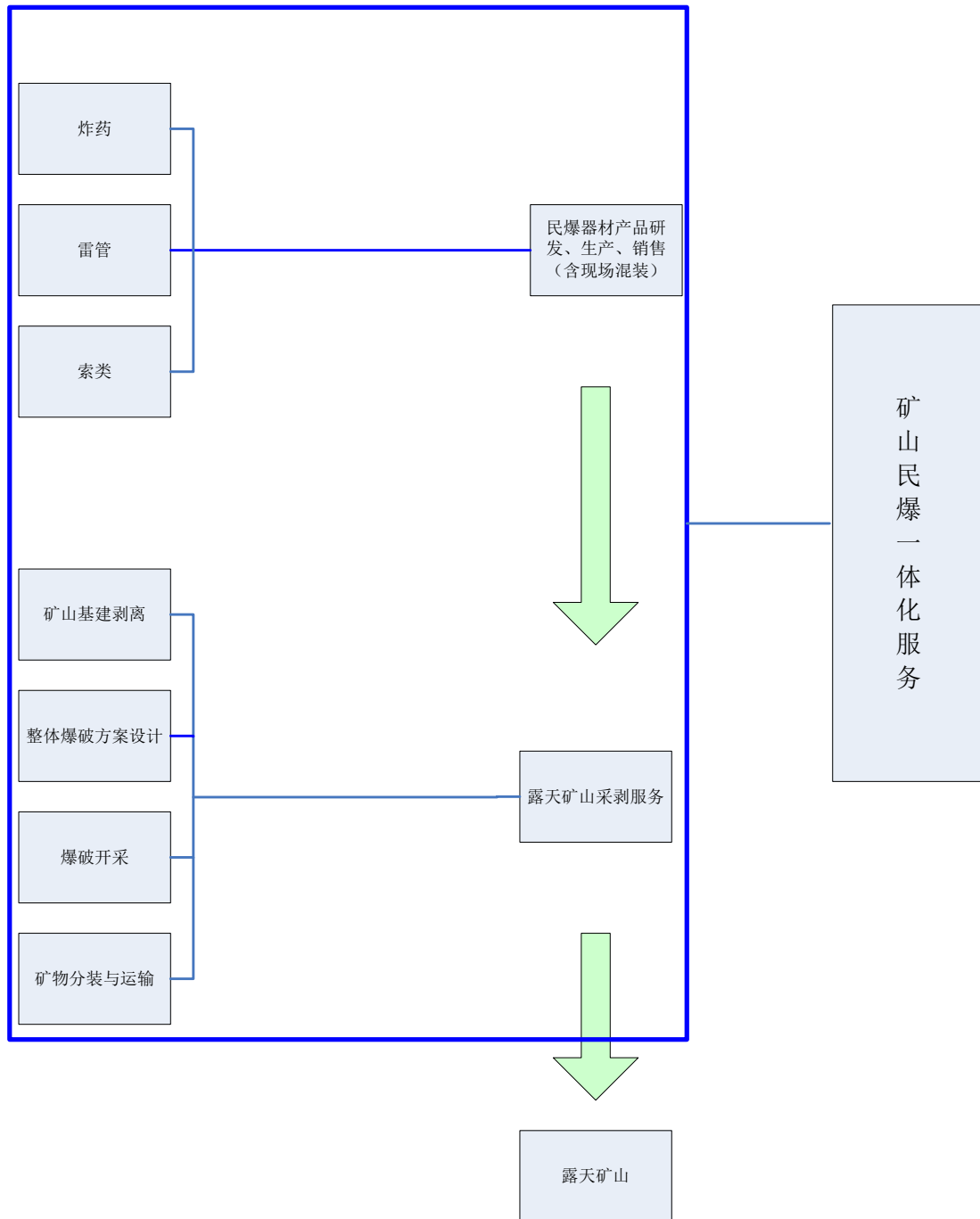
从区域行业发展来看，随着产业结构的调整，我国东部沿海地区产业正快速向中西部地区转移。中西部地区资源丰富、发展成本低、市场发展潜力大，在国内外产业转移的过程中扮演重要的角色，对推动西部大开发战略和促进中部地区

崛起也发挥十分重要的作用。整个民爆行业呈现出东部沿海、东北以及长三角经济发达地区产能过剩，中西部地区需求旺盛的两种局面。

2、行业发展状况及前景

爆破服务行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，是连接民用爆破器材行业与矿山开采等行业的中间行业。我国爆破服务行业的发展，对于促进矿山开采以及相关基础设施建设行业的发展发挥了重要作用。民爆行业作为我国工业经济的重要组成部分，其发展水平的高低已成为衡量国民经济发展程度的重要标志。民爆行业作为建筑业中建筑装饰与其他建筑业的细分子行业，受益于整个建筑行业及下游矿山开采等基础设施建设行业的发展，呈现出平稳发展的局面。

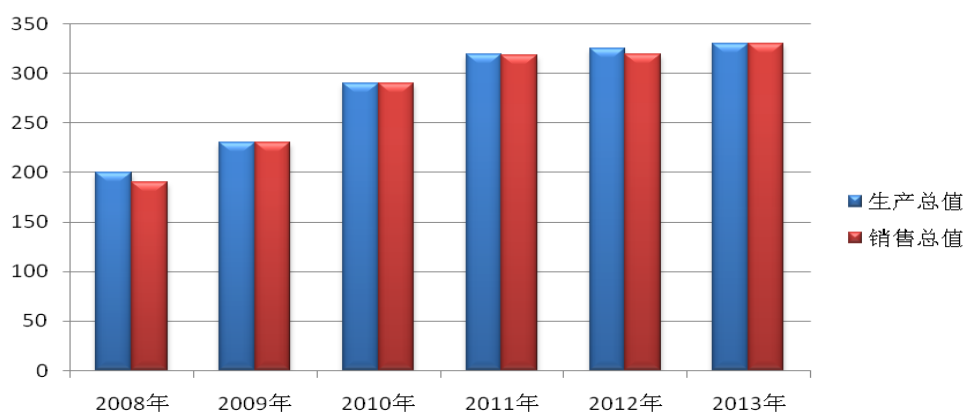
“民爆服务一体化”是行业发展的必然趋势。以矿山民爆服务一体化为例子，具体如下图：



2006年以前，由于我国民爆行业普遍在生产、销售、爆破环节上相分离，因此这三种业务由生产企业、流通企业和爆破服务企业分别提供。2006年9月，国务院颁布《民用爆炸物品安全管理条例》后，明确提出鼓励发展民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式；《民爆行业“十一五”规划》中关于“鼓励生产经营企业向爆破服务的延伸，实行一体化经营模式”政策的提出，民爆生产企业近年来开始重视加强与经营企业的整合并向爆破服务领域拓展。2010

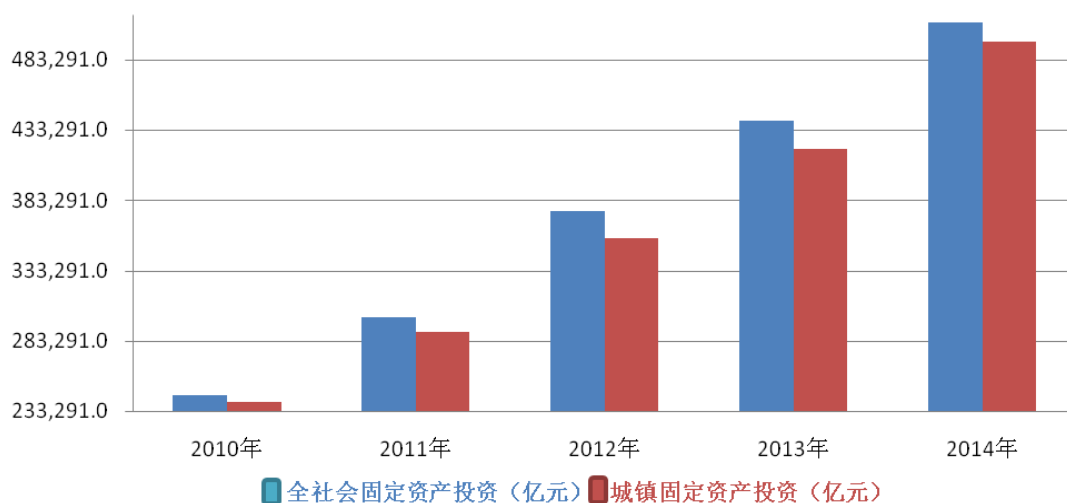
年《行业结构调整指导意见》颁布实施，行业主管部门进一步提出“鼓励以产业链为纽带的上、下游企业整合，向科研、生产、销售、进出口和爆破服务一体化方向发展，着力提升企业核心竞争力”。2011年颁布的《民用爆炸物品行业“十二五”规划》亦提出鼓励以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，推进一体化进程，使优势资源向龙头和骨干企业集中。另外，民爆企业生产、销售、爆破服务一体化经营方式的实施，既有利于促进产品生产、使用环节的统一结合，提高产品质量及服务水平，亦有利于增加生产企业的利润增长点，提升盈利能力及核心竞争力。

2008年-2013年民爆行业生产及销售总值



数据来源：中国产业信息网

我国民爆行业的发展与下游各类矿产资源开发行业的发展息息相关。随着我国国民经济的飞速发展，近年来，我国固定资产投资幅度不断加大，各种基础设施建设步伐也在不断向前，民爆行业的产品应用领域主要集中在矿山开采、水利水电、路桥等基础设施建设方面，因此，随着基建力度的不断增强，未来基建行业必将带动民爆行业的发展。



数据来源：国家统计局

(四) 进入行业的主要障碍

1、行业资质壁垒

爆破技术是爆破服务行业的重中之重，爆破作业过程存在着他固有的风险，不能做到完全规避，所以要求爆破作业单位在保证安全和精准的条件下完成具体爆破作业。国家对爆破服务行业实行严格的市场准入机制，行业资质要求普遍较高。

根据国务院颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》规定：“申请从事爆破作业的单位，应当按照国务院公安部门的规定，向有关人民政府公安机关提出申请，并提供能够证明其符合本条例第三十一条规定条件的有关材料。受理申请的公安机关应当自受理申请之日起 20 日内进行核查，对符合条件的，核发《爆破作业单位许可证》……营业性爆破作业单位持《爆破作业单位许可证》到工商行政管理部门办理工商登记后，方可从事营业性爆破作业活动。”

住建部对爆破应用服务企业从业资质也有着严格的审批程序，住建部颁布的《建筑业企业资质等级标准》及配套的《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定实施意见》等一系列规范性文件对爆破服务企业的从业资质、技术人员资格认证、施工人员持证上岗及作业标准、技术设备等制定了较高要求，

成为进入本行业的主要资质壁垒。

2、技术、人才壁垒

爆破技术水平和技术人才资源是爆破服务企业能否立足市场与行业的决定性因素。作业单位是否掌握了最为核心的爆破技术并设计出优秀的爆破方案，是否能在保证安全与精确的前提下提高作业效率，降低作业成本，是否具备将技术与产业化相结合的成熟工艺，是其立足于整个爆破服务行业并获得成功的重要因素，而是否拥有相关技术的人才也同样是企业在市场竞争中取胜的重要因素。因此，爆破技术水平及爆破技术专业人才队伍构成了其他行业进入本行业的重要壁垒。

3、经验壁垒

爆破服务行业的特点是在保证安全和精准的条件下完成具体爆破施工作业，如果失败通常会造成严重的后果和影响，因此，客户对爆破作业单位有很高的要求，尤其是爆破作业经验，因为这与爆破作业单位所承揽的项目完成度有很大联系。对于规模较大的项目来讲，只有那些具备较高声誉和丰富经验的企业才拥有竞标资格。

4、资金、设备壁垒

爆破作业单位的业务主要集中在露天矿山采剥领域。一方面，大中型露天矿山开采外包项目开采周期普遍较长，日常支出很大，在与收到各期结算款之前，往往需要爆破作业单位以自有资金满足各项支付要求，强大的资金实力是爆破作业单位能否顺利完成项目的重要条件。另一方面，大中型露天开采外包项目还要求爆破作业单位拥有性能卓越、自动化程度较高的大型矿山开采设备，因此也要求爆破作业单位具有强大的资金实力来支付购置设备所需要的资金。

（五）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响本行业发展的有利因素

（1） 产业政策的有利支持

一方面，国家特别重视民爆行业产业结构的调整，工信部安全司提出“坚定不移地推进企业调整重组，积极培育一批跨地区、跨领域的科研、生产、销售和爆破服务一体化的综合性、大型民爆企业集团”。《民用爆破器材行业“十二五”规划纲要》的发布和《民用爆炸物品安全管理条例》的实施，标志着我国民爆行业进入了一个全新的发展阶段，整个行业逐步加大力度淘汰落后生产工艺，坚持“优胜劣汰”的原则，关闭生产能力小、技术水平低的生产厂家，使有效资产向优势企业集中，坚持科技创新，鼓励发展安全系数高的炸药，改善环境质量，减少资源、能源压力。随着行业制度的不断完善，行业集中度的不断提高，将对我国民爆行业未来的有序发展起到很大的推进作用。

另一方面，随着行业对于科研创新的重视程度的不断提高，技术水平低下的民爆企业将被市场自动淘汰，行业的发展方向将会从单方面的重视企业生产能力转向生产能力与科技创新并重，这种发展趋势既有利于我国民爆行业的整体提升，包括产品技术、工艺及装备技术水平，又有利于增强企业自身的可持续发展能力，并逐步缩小与国际发展水平的差距。

(2) 一体化经营趋势推动产业变革

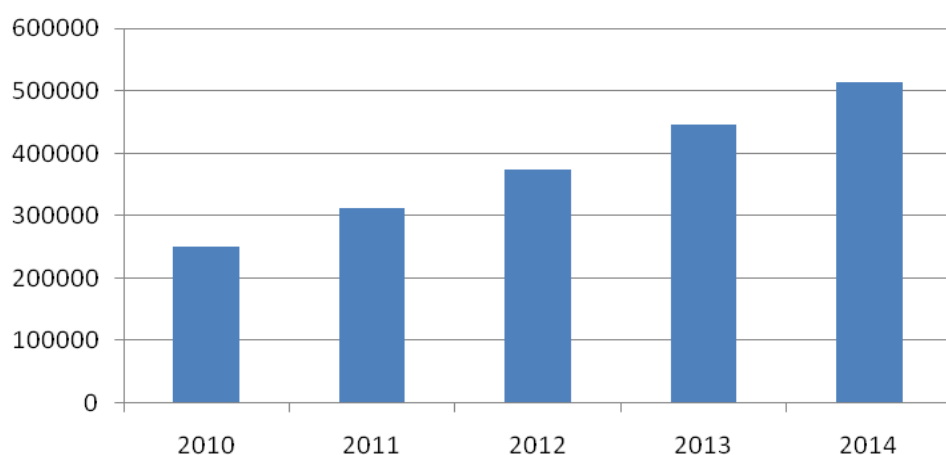
承继计划经济时代的明确分工，民爆生产企业一般仅从事单一的生产业务，产品除少量直接向下游大客户销售外，绝大部分均销售给流通企业，再由流通企业将产品供应给爆破施工服务企业使用。随着行业市场化程度的提高，国家管理层面鼓励民爆产业实现一体化经营，《民爆行业“十二五”规划》提出“科研、生产、销售、爆破服务实行一体化”，这是民爆企业摆脱传统的粗放型发展方式向集约型转变的必由之路，既有利于产业环节的有序整合，提高产品质量与服务水平，增加企业的利润，提升盈利能力与核心竞争力；又有利于我国民爆行业的发展变革走向深入，做大做强民爆企业，形成完整的产业链条，更好地服务于国民经济建设。

(3) 国民经济平稳增长带动行业持续发展

中国产业信息网 (<http://www.chyxx.com>) 发布的《2015-2020 年中国民爆行业运营态势及发展前景预测报告》中显示：民爆行业的发展直接受国民经济的影响。2013 年我国国内生产总值达到 56,884 亿元，比上年增长 7.7%，继续保持

着平稳的增长。全社会固定资产投资总额继续保持稳健增长，基建投资依然是拉动我国经济增长的主要动力之一。根据 2013 年政府工作报告，2014 年中央预算内投资拟增加至 4,576 亿元，重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域；同时把培育新的区域经济带作为推动发展的战略支撑，深入实施区域发展总体战略，优先推进西部大开发，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区经济率先转型升级，加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区支持力度。

全社会固定资产投资总额



数据来源：国家统计局年度数据

同时，由于自然资源与经济发展水平的差异，我国西部地区水能、石油、天然气、煤炭、稀土、有色金属等能源矿产资源储量大，而基础设施建设相较东部地区存在较大差距，对民爆产品的潜在需求持续旺盛。因此在西部大开发、新丝绸之路经济带建设的带动下，以中西部地区为主的基础设施建设未来将为民爆行业带来强劲的增长需求。

2. 不利因素分析

(1) 市场开放带来的不稳定因素

过去民爆产品实施国家定价制度，由于原材料价格的稳定，爆破作业单位的收入相对稳定，不会出现很大的波动，因此宏观经济的变化对行业发展影响并不明显，指导定价保证爆破作业单位营业收入的稳定。随着民爆行业市场的开放，

主要生产成本的原材料价格完全随市而定，爆破作业单位的服务也一改过去稳定的局面，许多项目的洽谈过程往往导致项目的收费机制出现一定的变化，爆破作业单位无法保证相对稳定的收入，造成利润变化幅度较大。

（2）市场供求失衡影响行业整体发展

从全国市场分析，民爆行业总体发展呈现供过于求的局面，但行业发展分布并不平衡，与市场需求相背离，以基础设施建设为主的东部地区供过于求，而以矿产开发为主的西部地区却供应不足，市场供求严重失衡。现阶段，国家鼓励“民爆服务一体化”的生产模式，推动行业内企业通过兼并整合的方式来优化产能布局，但兼并整合耗时相对长久，短期内无法改变东西部市场供求分布不均的局面，使得产能集中地区的竞争日益剧烈，而产能贫乏地区的发展相对滞后，影响行业的整体发展。