



查项目
(0099)

2016年度我国地质勘查 行业发展报告

方 敏 徐 静 等 著

2016NIANDU WOGUO DIZHI KANCHI
HANGYE FAZHAN BAOGAO

地质出版社



调查局地质调查项目

(项目编号: DD20160099)

2016 年度我国地质勘查 行业发展报告

方 敏	徐 静	王 雪	王华兵
王志刚	王春芳	毛成栋	朱义林
李 虹	汪恩满	张志敏	张慧君
岳永兵	周 鑫	周海东	郑 敏
钟骁勇	徐 博	高 兵	黄 洁
黄贤营	董建美		

著

地质出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

2016 年度我国地质勘查行业发展报告 / 方敏等著.

— 北京 : 地质出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 116 - 10378 - 8

I. ①2… II. ①方… III. ①地勘产业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2016 IV. ①F426. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 132765 号

责任编辑: 刘 迪

责任校对: 王洪强

出版发行: 地质出版社

社址邮编: 北京海淀区学院路 31 号, 100083

电 话: 010 - 66554528 (邮购部); 010 - 66554609 (编辑部)

网 址: <http://www.gph.com.cn>

印 刷: 北京地大彩印有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 11.75

字 数: 220 千字

版 次: 2017 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

书 号: ISBN 978 - 7 - 116 - 10378 - 8

(如对本书有建议或意见, 敬请致电本社; 如本书有印装问题, 本社负责调换)

前 言

2016 年世界经济增速不及预期。在世界经济艰难复苏、国内长期积累的深层次矛盾凸显的情况下，我国经济运行稳中有进、稳中提质，GDP 增速达 6.7%。尽管 2016 年矿产品价格普遍上涨，矿业经济出现复苏迹象，但是持续回暖压力大，矿业市场预期并不乐观，国内地质勘查经济发展仍然处于下行态势。全国地勘行业面对错综复杂的形势，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕经济社会发展大局，凝心聚力，主动作为，攻坚克难，积极发挥找矿主力军作用，深入推进地质工作转型升级，有力促进地勘主业发展，实现了“十三五”良好开局。

随着我国加快推进新型工业化、城镇化、农业现代化步伐，经济社会发展对地质工作需求向多样化、高端化、服务化转型升级，地勘行业更加自觉地服务国家和地方重大战略，依托优势推进生态文明建设，用心用力助推精准扶贫脱贫，成效显著，支撑服务经济社会发展的基础性、先行性、战略性地位愈加凸显。

一年来，地勘行业在服务经济社会发展的同时，不断自我积累，地勘经济总体平稳较快发展，总资产和经营收入均大幅提高，经济实力显著增强。

面对我国地质勘查行业发展进入一个新的发展阶段，需要科学判断、辩证认识“新常态”下地质勘查行业发展的阶段性特征，需要深入研究地质勘查行业如何适应“新常态”、应对“新常态”，

需要准确把握党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，需要跟踪事业单位分类改革后地质勘查行业发展情况，进一步加强地质勘查行业的服务与管理，推动地质勘查行业持续健康发展，为我国经济社会持续健康发展所需要的地质工作、资源保障、生态文明建设、民生工程等提供基础。中国国土资源经济研究院产业经济所的科研人员，在国土资源部地质勘查司的长期支持和指导下，在2016—2018年地质矿产调查评价项目的支持下，开展了“全国地质勘查行业发展跟踪和评估技术支撑”研究。在跟踪研究的基础上，认真总结、集成了2016年度地质勘查行业改革发展的成果与经验，形成了《2016年度我国地质勘查行业发展报告》。

本书第一章由方敏、黄贤营、周海东、王春芳、周鑫执笔；第二章由高兵、黄贤营执笔；第三章由王志刚、毛成栋、李虹执笔；第四章由毛成栋、朱义林执笔；第五章由汪恩满执笔；第六章由汪恩满、周鑫执笔；第七章由方敏、高兵、黄贤营执笔；附件1，2016年地勘单位改革发展调研报告由王志刚执笔，其他调研报告执笔人见各调研报告脚注。附件2、附件3由李虹整理。全书由方敏、徐静统稿。

本书在编写过程中得到了国土资源部地质勘查司、中国国土资源经济研究院领导、专家、学者及同仁的指导和帮助，在此致以衷心的感谢。

书中不当之处，敬请指正。

编 者

2017年5月

目 录

第一章 2016 年度地质勘查行业发展形势	1
第一节 国内外地质勘查形势	1
第二节 我国地质勘查行业发展情况	12
第二章 2016 年度地质勘查行业取得的成效	17
第一节 地质找矿与地质服务领域取得的积极成效	17
第二节 地质科技创新取得显著成效	26
第三节 地勘经济保持平稳较快增长	28
第三章 国有地勘单位分类改革进展情况	31
第一节 事业单位改革宏观政策分析	31
第二节 国有地勘单位分类改革进展情况	37
第四章 地质勘查行业探索产业转型升级实践	43
第一节 产业转型升级的理论基础	43
第二节 地勘行业产业转型升级实践探索	46
第五章 地质勘查行业诚信体系建设	52
第一节 地勘行业诚信体系建设现状	52
第二节 地质勘查行业诚信体系建设的典型做法	56
第六章 地质勘查行业服务与管理	59
第一节 地质勘查行业服务	59
第二节 地质勘查行业管理	61
第七章 2017 年地质勘查行业形势分析与展望	63
第一节 全球地质勘查形势	63
第二节 地质勘查行业改革发展形势	66

附件 1 2016 年地勘单位改革发展系列调研报告	73
拓宽地质工作服务领域 推进地勘产业优化升级	
——2016 年地勘单位改革发展调研报告	73
实现多元化产业化 走稳地勘企业发展道路	
——陕西省国有地勘单位改革发展跟踪调研报告	79
以扎实的地质工作服务于雪域高原	
——西藏自治区国有地勘单位改革发展调研报告	87
夯实城市地质工作 提升公益服务能力	
——北京市地质矿产勘查开发局改革发展调研报告	93
深化改革 不断提高地质工作的有效供给	
——湖南、湖北两省国有地勘单位改革发展调研报告	99
树立绿色勘查理念 融入地方经济发展	
——黑龙江省地勘单位蹲点调研报告	107
抓住转型发展契机 打造特色发展之路	
——江西省地勘行业改革发展调研报告	114
扎实公益服务基础 借力战略发展机遇	
——河北省地勘行业改革发展调研报告	120
特色发展 打造服务社会的全能型地质队伍	
——重庆市地质矿产勘查开发局调研报告	127
国土资源领域信用体系建设现状及建议	
——参加“根在基层”青年干部主题调研的感悟	133
附件 2 事业单位改革相关政策	139
国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见	139
财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导	
意见	145
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知	154

财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知	155
财政部 人力资源社会保障部下发《关于机关事业单位基本养老保险基金财务管理有关问题的通知》	160
财政部 人力资源社会保障部关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知	166
附件3 部分省（区）事业单位改革措施及进展	169
参考文献	176

第一章 2016 年度地质勘查行业发展形势

2016 年世界经济增速不及预期。在世界经济艰难复苏、国内长期积累的深层次矛盾凸显的情况下，2016 年我国经济运行稳中有进、稳中提质，好于预期，GDP 增速达 6.7%。尽管 2016 年矿产品价格普遍上涨，矿业经济出现复苏迹象，但是持续回暖压力大，矿业市场预期并不乐观，以致国内外地质勘查经济发展仍然保持下行态势。

第一节 国内外地质勘查形势

一、2016 年全球矿业形势概况

（一）全球经济增长依然乏力，中国宏观经济缓中趋稳

全球经济增长低于预期。2016 年，全球经济增长 2.2%，贸易量增长 1.2%，这是 2009 年大衰退以来最低的增长率。全球经济呈现出低经济增长、低国际贸易流量、低通货膨胀、低投资增长、低利率，高债务水平和高度依赖货币政策的特征。发达经济体增速放缓，新兴市场和发展中国家整体情况有所改善，但增速有所放缓、债务风险凸显。

中国国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，GDP 增速符合预期。2016 年，全年国内生产总值 74.4 万亿元，比上年增长 6.7%，实现了“十三五”良好开局。工业生产平稳增长，企业效益明显好转，固定资产投资缓中趋稳，出口降幅收窄，进口由负转正。总的来看，2016 年国民经济运行保持在合理区间，发展的质量和效益有所提高，但不稳定不确定因素仍然较多。

（二）全球矿业逐步走出衰退阴影，但回升压力依然较大

全球矿业指数有所回升，触底回暖迹象显现。安永全球矿眼指数^①。从 2011 年的 3100 点历史高点开始一路下滑，并在 2016 年年初下滑至 470 点，创历史新低，然后震荡触底，并上扬到 9 月底的 800 点位置。总体来看，指数仍处于低位，但触底回暖迹象显现。

主要矿产品价格触底迹象明显，但“回暖”压力重重。煤炭、铁矿石等矿产品价格一路上扬。从 2016 年初开始，受我国供给侧结构性改革去产能的影响，炼焦煤价格上涨了 300%，铁矿石（62% 的铁）价格上涨了 80%；受地缘政治影响，金价上涨了 30%；受世界主要矿山资源枯竭导致产量下降的影响，锌价上涨了 90%。另外，受美国新一届政府计划大兴基建、中国需求预期增加的影响，铜价和铝价触底反弹之后冲高回落。总体来看，大宗矿产价格在触底回升之后，均出现了回落，进一步反弹的驱动力仍然较弱。

全球矿业并购活动有所复苏，但并购金额没有明显增长。从并购数量上看，从 2016 年年初开始，全球矿业交易数量持续上升，并购交易趋势从大宗矿产品向用于新兴矿产及其他小宗矿产品转移。全年交易额仍处于近年来的低位，在第一季度达到近 9 个季度新低之后，在第二季度开始有所反弹。另外，初级公司和中级公司全年融资总额和融资总数比上年有明显好转，表面矿业融资市场有回暖迹象。

上市矿业公司业绩出现下滑。2016 年，全球共有 165 家矿业公司荣登《福布斯》全球上市公司 2000 强榜单，数量比 2015 年减少 35 家。这 165 家矿业公司总销售额为 46534.2 亿美元，亏损 84.6 亿美元；与 2015 年总销售额 64443.5 亿美元和盈利 2957.5 亿美元相比，销售额下降了 27.8%，利润出现大幅度下滑，由盈转亏，减少了 102.9%。

在销售利润率的变化上，油气企业由 2015 年的 4.8% 降为 2016 年的 0.4%，钢铁企业由 1.5% 降为 -1.1%，煤炭企业由 12.2% 降为 6.8%，金

① 安永全球矿眼指数是安永公司根据在英国伦敦交易所高增长市场上市的前 20 家矿业公司的表现设计的综合性指数，能够较权威地反映矿业市场主要公司市值变化情况。

总体来说,全球矿业触底回暖迹象明显,但到底何时复苏仍不明朗。这需要美国、日本经济的复苏以及具有较大体量的新兴发展经济体的崛起。另外,科技发展可能给新兴矿产、小宗矿产带来局部的发展机遇。

据 SNL 金属和矿业公司对 1580 个矿业公司的统计, 2016 年世界有色金属产勘查投资预算总额 68.9 亿美元, 为 2009 年以来最低水平。

2016 年,受全球经济不稳定、投资者谨慎态度和矿产品需求不确定等因素影响,全球地质勘查形势继续走低。在 2012 年创造勘查投入 205 亿美元的高峰之后,2013 年和 2014 年勘查投入分别下跌 30% 和 26%。到 2015 年,全球投入在 200 万美元以上的矿业企业仅 1798 家,同比减少 8.3%;投资预算 87.7 亿美元,同比减少 18%。平均每家勘查公司投资预算约 490 万美元,创下 2010 年以来的新低。2016 年虽然部分矿产品价格短期出现上涨趋势,但由于矿业公司经营效益日益下滑甚至严重亏损,初级勘查公司融资困难,为保证日常运营和股东回报,不得不大幅削减投资。因此,2016 年全年勘查投入呈现 4 年来的连续下跌,全年仅投入 68.9 亿美元,同比减少 21%;全球投入在 200 万美元以上的企业仅 1580 家,同比减少 12% (图 1-1)。

• 3 •

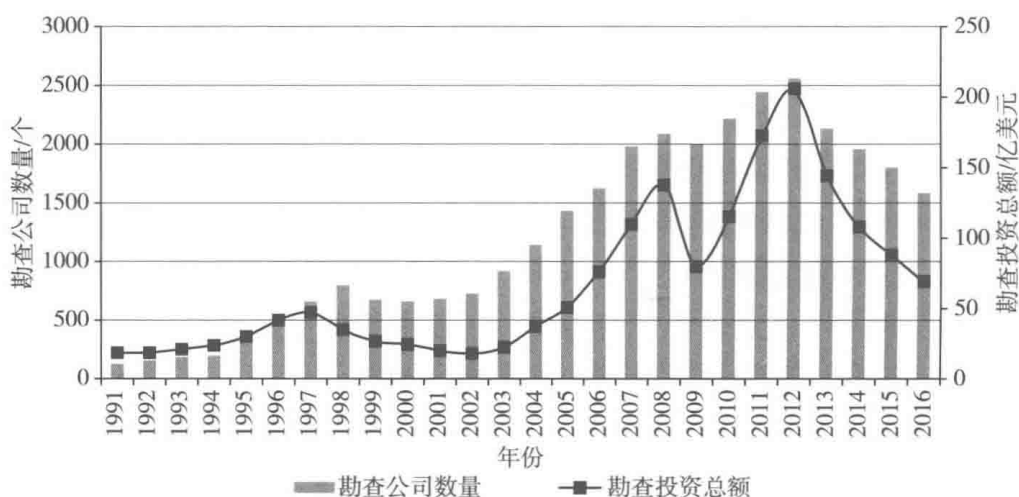


图 1-1 全球有色金属矿产勘查投入变化情况
(数据来源: SNL 金属和矿业公司)

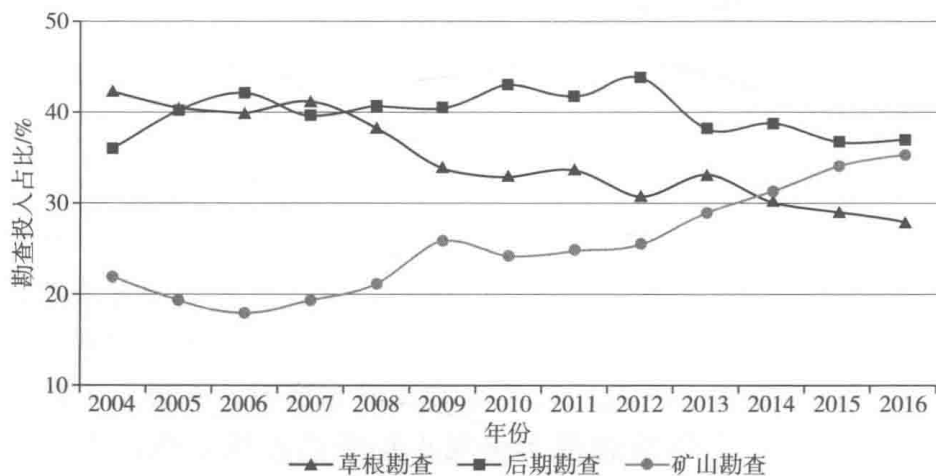


图 1-2 全球非燃料固体矿产勘查投入变化情况
(数据来源: SNL 金属和矿业公司)

对于当前的全球地质勘查活动规律,可以概括为4个方面:勘探活动与矿产品价格趋势相一致,且以金矿勘查为主导;勘探活动更受国家政策保护的影响;找矿的成本在增加,发现的几率在降低;就矿找矿的结果是基础性地质勘查项目少了,勘查企业都在成熟的矿产勘查项目中开展工作,目的也是为了降低风险。

（二）全球地质勘查活动指数震荡上扬

2012 年以来，全球地质勘查活动指数连续 4 年震荡下行。2016 年 2 月之后开始强势反弹，上半年表现为持续上升，下半年出现两次回落，分别为 8 月份 67 点和 10 月份 80 点。全年最大值出现在 11 月份，为 84 点，这也是连续 44 个月以来的最大值。金属价格指数在 2016 年经历连续 8 个月的增长后，9 月和 10 月有所回落，11 月份增长至 108 点。全球矿业市值波动较大，2016 年下半年与 2015 年同期相比增长明显，11 月份达到 2015 年 7 月份以来最大值，为 12200 亿美元（图 1-3）。

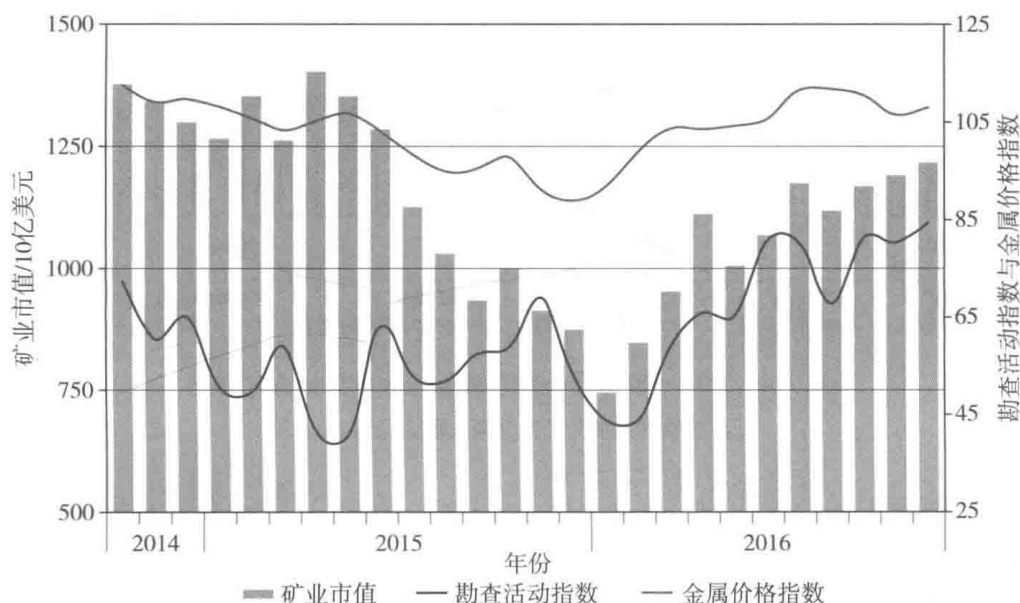


图 1-3 2014—2016 年全球地质勘查活动指数变动情况

（数据来源：SNL 金属和矿业公司）

2016 年上半年，全球重要钻探公告数量保持 2015 年低位水平，到 9—10 月重要钻探公告数量走高，11 月有所回落，其中：10 月份达到 2012 年以来的最高值，为 217 项。重要钻探公告数量分矿种来看：金矿、铅锌矿、银矿增长明显，仅金矿就有 138 项；铜矿、镍矿无明显变化；特殊金属（石墨、稀土金属、锂、铌、钽、钛、钨和铀）有所减少（图 1-4）。

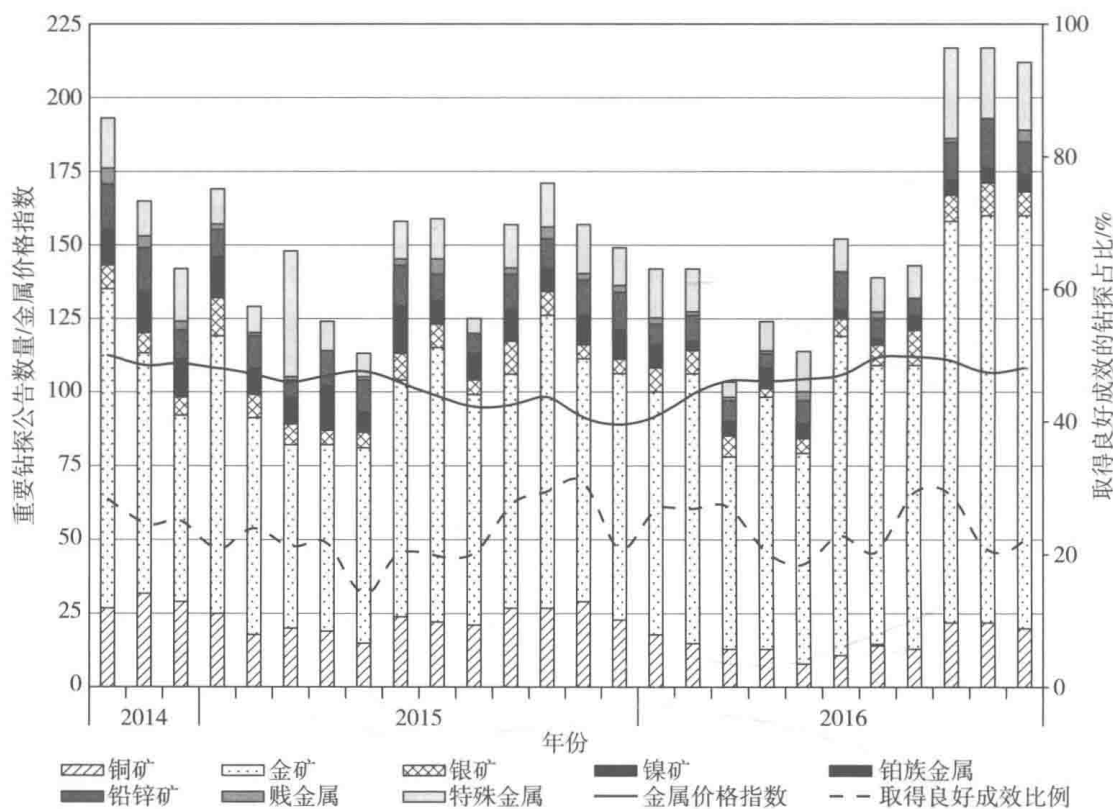


图 1-4 2014—2016 年全球重要钻探公告数量变化情况

（数据来源：SNL 金属和矿业公司）

2016 年全球新增资源公告数量和价值低位震荡。其中 10 月虽仅有 1 项公告，但资源价值高达 507.3 亿美元，创全年最高值，主要归功于艾芬豪矿业与中国紫金矿业合作的 Kakula 矿区新发现高品位铜矿。整体来讲，2016 年全球新增资源公告数量与 2015 年同比增长明显（图 1-5）。

从融资金额来看，2016 年 3—7 月，全球初级和中级勘查公司融资出现短期高涨，其中：7 月内初级和中级勘查公司（年营业收入低于 5 亿美元）融资达 14 亿美元，创近 27 个月的新高。8 月份之后，勘查公司融资金额大幅下降，其中，11 月份融资 5.63 亿美元。

从融资项目的数量来看，初级和中级勘查公司融资项目数在 2016 年上半年持续上升，6 月份达到最高值为 304 项，下半年则连续 4 个月回落，10 月份融资项目数仅为 168 项，11 月份有所增长，增至 181 项（图 1-6）。

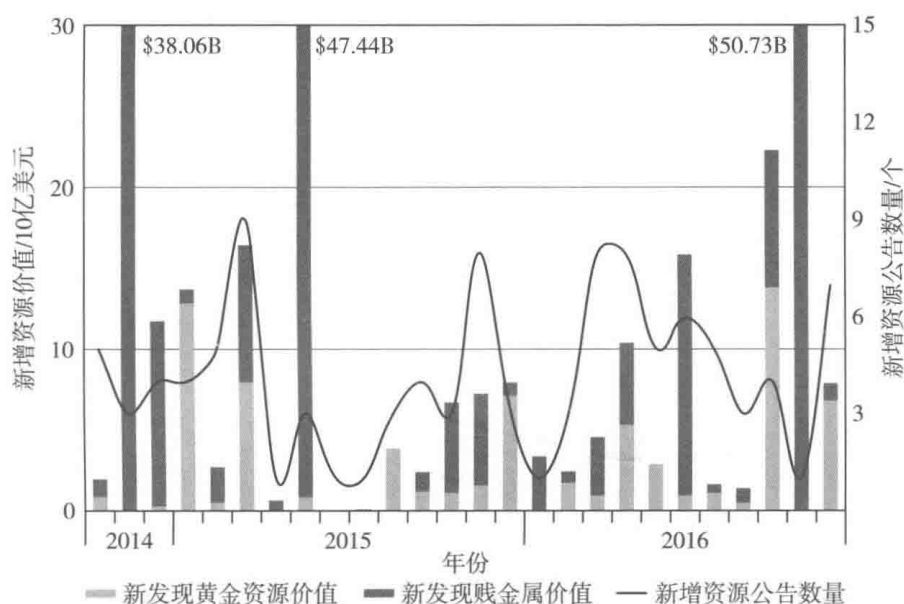


图 1-5 2014—2016 年全球新增资源公告数量变化情况

(数据来源: SNL 金属和矿业公司)

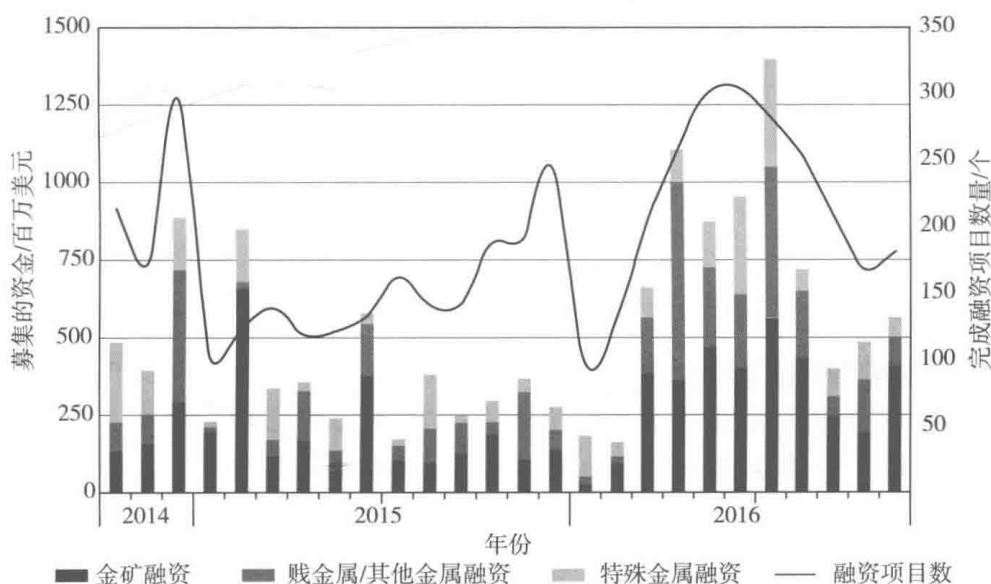


图 1-6 2014—2016 年全球初级和中级勘查公司融资变化情况

(数据来源: SNL 金属和矿业公司)

2016 年全球勘查项目取得有利进展的数量高于 2015 年, 其中: 1—11 月, 进展有利的勘查项目数为 68 项, 与 2015 年相比有所增长。从融资分



布来看, 11 月取得积极进展的勘查项目数为 6 项, 价值 297.1 亿美元, 其中: 82% 位于亚洲—太平洋地区, 14% 位于加拿大, 4% 位于拉丁美洲 (图 1-7)。

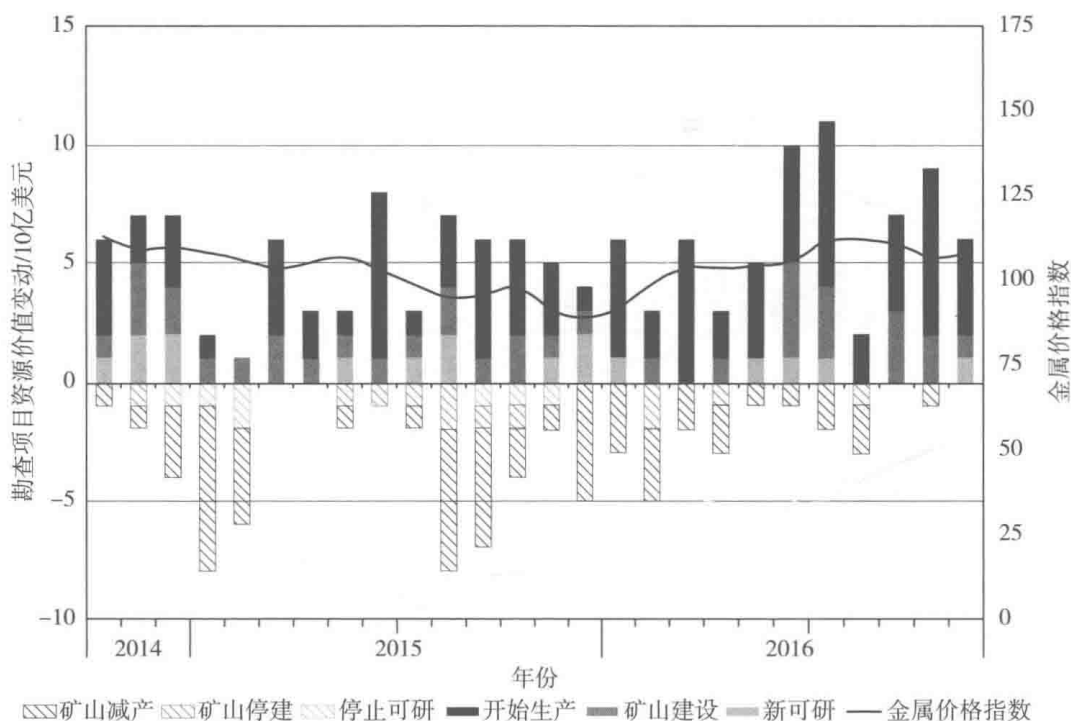


图 1-7 2014—2016 年全球勘查项目资源价值变动情况

(数据来源: SNL 金属和矿业公司)

三、2016 年我国地质勘查形势

2016 年, 受矿产品价格短期持续上涨影响, 国内社会资金抽离地勘市场, 全年非油气地质勘查投入及地质勘查活动指数继续下滑。

1. 地质勘查活动指数继续下滑

我国地质勘查活动指数在 2009 年达到历史峰值 86, 之后震荡下行, 2016 年减少至 46。主要原因在于: 非油气地质勘查投入同比减少 25%, 钻探工作量同比减少 31%, 地勘人员同比减少 3.2%, 探矿权价款的大幅反弹并未改变我国地质勘查活动指数的下行趋势 (图 1-8)。

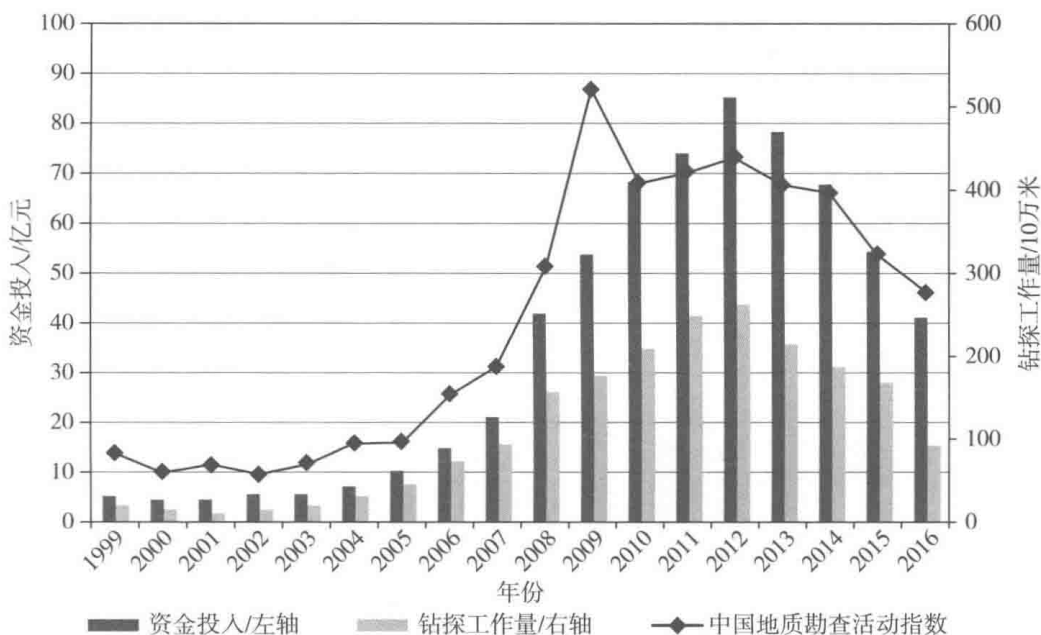


图 1-8 我国地质勘查活动指数

2. 非油气地质勘查投入继续降低

我国地质勘查市场经历 10 年快速发展之后，地质勘查领域投资意愿下降，非油气地质勘查投入自 2013 年开始逐步减少，至 2016 年全国投入仅 246 亿元，同比减少 24%（图 1-9）。

3. 社会勘查资金大幅减少

据统计，2016 年全社会资金投入在非油气地质勘查总投入中的比例下滑至 40%，而财政资金投入比例相对上升，在勘查市场中发挥了稳定器的作用。受财政体制改革影响，地质勘查专项资金投向更加聚焦在基础性项目，矿产勘查类项目将进一步缩减。2016 年全年矿产勘查类项目投入占非油气勘查投入的比例约为 65%（图 1-10）。

4. 探矿权市场活跃度持续下降

2016 年全国出让探矿权累计 1165 个，东、中、西部地区出让的探矿权分别占总量的 24.5%，36.2%，39.3%。与此相应的，重大找矿成果多集中在西部地区。中国地质学会 2016 年度评选的“十大地质找矿成果”中，西部地区占 8 个，中部和东部地区各 1 个（图 1-11）。