

2010年

国土资源形势分析报告

GUOTU ZIYUAN XINGSHI FENXI BAOGAO

国土资源部信息中心



地质出版社

国土资源部信息中心系列成果

2010年

国土资源形势分析报告

国土资源部信息中心

刘树臣 张 迪 崔荣国 喻 锋
郭 娟 马建明 闫卫东 王淑玲 编 著

地质出版社

· 北 京 ·

内 容 提 要

本书以大量、动态、实时和综合的数据为依据,对2010年国土资源运行状况进行系统、全面的分析和判断,为国土资源参与宏观调控提供参考依据。

图书在版编目(CIP)数据

2010年国土资源形势分析报告/刘树臣等编著.
—北京:地质出版社,2011.3
ISBN 978-7-116-07162-9

I. ①2… II. ①刘… III. ①国土资源—研究报告—
中国—2010 IV. ①F129.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第039728号

责任编辑:祁向雷
责任校对:张 坤
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) 82304508(邮购部);(010) 82324577(编辑室)
网 址:<http://www.gph.com.cn>
电子邮箱:zbs@gph.com.cn
传 真:(010) 82310759
印 刷:北京天成印务有限责任公司
开 本:889mm×1194mm 1/16
印 张:6.5
字 数:150千字
版 次:2011年3月北京第1版
印 次:2011年3月北京第1次印刷
定 价:58.00元
书 号:ISBN 978-7-116-07162-9

(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

国土资源是国民经济和社会发展的基础。随着我国经济的平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，资源需求保持旺盛的增长势头，资源已成为我国经济社会发展的重要制约因素。针对国家经济运行的状况，国务院赋予了国土资源部参与宏观调控的重要职能。国土资源部党组高度重视，带领国土资源系统全体职工，积极探索有效手段和长效机制，初步形成了国土资源部参与宏观调控的基本思路和政策体系。为提高国土资源部参与宏观调控的能力和水平，国土资源部信息中心在以往系统监视、系列报告、专题研究、战略分析的基础上，成立了专门的国土资源形势分析组，加强形势分析和核心指标建设，从2004年开始进行系统的季度和年度形势分析，创编了《国土资源形势分析报告》，为国土资源发展战略和管理决策提供参考。

国土资源部领导非常重视形势分析工作。徐绍史部长到信息中心调研时指出，信息研究在信息采集、分析、研究、服务方面形成了一套比较完整的方法，在资源战略研究、国内外比较研究、形势分析研究方面取得了一批成果；关于核心指标建设，国土资源系统应该打造自己的权威信息品牌产品。鹿心社副部长亲自到信息中心与资源形势分析组的同志们座谈交流，并就如何进一步做好国土资源形势分析，提出了具体要求，汪民副部长、王世元副部长也对形势分析报告的编制提出了重要指导意见。形势分析组的全体同志认真领会部领导的指示精神，并按照信息中心的统一部署和安排，编制《国土资源形势分析报告》。



2010年全球经济缓慢复苏,还有许多不确定性,中国经济平稳运行,资源需求保持旺盛的势头。在这一背景下,国土资源形势出现了一些新情况、新变化、新趋势。本年度的国土资源形势分析报告,在继续沿用日趋成熟的框架体系的基础上,进一步加强了分析、模型和预测研究。在大量数据支撑下对近期国土资源供需形势和走向做出了初步判断。报告认为,国土资源管理部门积极应对形势变化,以构建保障和促进科学发展新机制为主线,以“保增长、保红线”和地质找矿改革发展大讨论为抓手,积极主动服务,严格规范管理,全面推进和提升国土资源管理工作,为经济社会发展提供了有力支持。严格执法监管,首次实现卫片执法全覆盖和违法用地问责制,加大了耕地保护力度;科学安排新增建设用地总量,继续做好用地保障;合理安排用地计划,推动经济结构调整和发展方式转变;加大土地供应、打击囤地,促进土地有效供应,增加土地供给;土地资源市场逐步完善,土地供应由“价高者得”的单一目标向完善市场、保障民生等多目标管理转变;土地市场活跃,地价水平稳步上升;采矿业固定资产投资增势趋缓;矿产勘查力度不断加大,重要矿产有新的发现,我国固体矿产勘查投资保持快速增长势头;大多数矿产品生产呈现逐渐加快的态势,铁矿石等增长迅速;矿产品贸易快速增长,石油、铁矿石等大宗紧缺矿产对外依存度居高不下;矿产品价格持续上扬,部分矿产品价格达到甚至超过了金融危机前水平等。希望这些认识和判断,能对国土资源部的国土资源管理运行状况分析和国土资源管理决策提供参考。

本报告是一份基于数据的分析报告,力求以全面、系统、可靠的数据反



映国土资源的运行状况，揭示存在的问题，预测未来的走势，并提出相关对策建议。大量基础数据主要引自国土资源部、国家统计局、国家海关总署和相关行业协会等权威部门。本报告宏观经济形势背景部分由刘树臣执笔；国土资源运行状况是本报告的重点，土地资源部分由张迪、喻锋执笔，矿产资源部分由崔荣国、郭娟、闫卫东、马建明执笔；形势分析与预测由刘树臣、崔荣国、喻锋、郭娟执笔；对策建议由刘树臣、张迪、崔荣国执笔，报告由刘树臣负责统稿。本报告是在信息中心主任韩海青研究员、总工程师顾炳中研究员直接指导下编制的。初稿完成后，曹新元、张新安、李树枝、陈丽萍、吴初国等同志提出了宝贵的修改意见。在此向所有关心、指导形势分析的领导、专家致以最诚挚的谢意。

由于水平和所掌握资料的有限，报告可能有不当甚至谬误之处，恳请各位领导和专家不吝赐教，形势分析组将努力提高分析能力，为大家奉献日益完善的分析报告。

形势分析组
二〇一一年二月



目 录

概要	1
一、宏观经济形势背景	4
二、国土资源运行状况	9
(一) 土地资源	9
1. 土地计划与供应	11
(1) 科学安排用地计划, 确保用地需求	11
(2) 土地供应面积稳定增长	13
(3) 住宅用地大幅增长	15
(4) 土地供应区域差异缩小	17
2. 土地市场	17
(1) 土地出让向多目标转变	17
(2) 地价水平稳步上升	19
(3) 土地购置面积创新高	20
3. 房地产市场	23
(1) 国房景气指数高位缓降	23
(2) 房屋销售价格持续上扬	24
(3) 房地产开发投资快速增长	26
(4) 房屋新开工面积大幅攀升	29
4. 耕地保护	30



(1) 土地整治力度进一步加大	30
(2) 土地督察和执法监察全面加强	31
(二) 矿产资源	33
1. 矿产勘查与储量	38
(1) 地质勘查投资快速增长	38
(2) 矿产勘查取得新进展	39
2. 矿业权市场	41
(1) 新立矿业权大幅减少	41
(2) 矿业权市场进一步完善	44
3. 矿产品生产	46
(1) 矿业增加值回升	46
(2) 能源矿产品产量增速加快	47
(3) 金属矿产品产量持续快速增加	49
(4) 非金属矿产品产量继续增长	53
4. 矿产品贸易	55
(1) 矿产品贸易额快速增长	56
(2) 能源进口持续增长	57
(3) 铁矿石进口量略有下降	59
(4) 矿产品进口成本大幅上扬	60
5. 矿产品价格	61
(1) 矿产品价格总体上升三成	61
(2) 能源价格上涨较快	62
(3) 金属价格震荡上扬	65
(4) 非金属价格波动调整	72



三、趋势分析与预测.....	74
(一) 经济平稳较快发展对资源需求压力不减	77
1. 土地资源需求矛盾将进一步凸显	78
2. 矿产资源的刚性需求保持旺盛态势	79
(二) 房地产市场降温拉动房价回归理性	81
(三) 矿产品价格将震荡上行	82
四、对策建议.....	89
(一) 以资源供应为抓手促进产业结构调整	89
(二) 合理调节土地资源收益分配	90
(三) 进一步规范土地市场, 严格执行调控政策	91
(四) 提高矿产资源参与宏观调控的科学化和有效性	92

 概要

2010年全球经济从危机中逐渐复苏，但复苏的基础尚不牢固，复苏尚不稳定、不平衡，不确定性因素较多。中国经济运行态势总体良好，保持稳定较快发展，能源资源需求保持旺盛增长态势，供应能力持续增强。面对保障发展、保护资源的“两难”局面，国土资源管理部门积极采取有力措施，以构建保障和促进科学发展的新机制为主线，继续实施“保增长、保红线”行动，巩固和扩大地质找矿改革发展大讨论成果，全面推进和提升国土资源管理工作，严格土地管理、加强土地督察，加大土地供应力度，提高执法检查能力，探索城乡建设用地“增减挂钩”，推进农村土地整治，促进资源节约集约利用，确保国家粮食安全和社会稳定，确保经济发展和民生用地；加强矿产资源勘查，推进矿产资源开发利用整合，探索地质找矿新机制，确保石油、煤、铁、铜等矿产储量有新的增长，主要矿产开发供应能力不断增强，为经济社会发展提供有力保障。

经分析，对2010年国土资源形势得出如下初步认识：

■ 土地供应力度加大，保障用地能力增强。全年供应土地42.82万公顷，同比增长18.4%，有力保障了重点工程建设用地和民生工程用地需求。保障性住房用地、棚改房用地和中小套型商品房用地三类住房实际用地9.58万公顷，占全年住房用地实际供应量的四分之三强。

■ 土地资源市场化配置程度稳步提高。全国招拍挂出让土地面积占出让土地总面积的比例达88.3%，招拍挂出让价款占出让总价款的比例达到96.0%。

■ 土地市场活跃，地价稳步上升。第四季度平均地价同比增长8.62%。全国房地产开发企业完成土地购置面积达历史最高水平。土地需求旺盛，“地王”屡现。

■ 大力推进土地整治，耕地补充和保护能力增强。土地整治总面积140.68万公顷，同比增长60.9%；严格执法监管，首次实现卫片执法全覆盖和违法用地问责制，违法案件和涉及土地面积减少。

■ 房地产市场持续火爆，调控任务艰巨。房地产开发投资增长33.2%。在严格的房地产调控政策下，房价涨幅降至6.4%。

■ 采矿业固定资产投资增势趋缓。全年投资增长18.1%，增幅低于全社会固定资产投资增长幅度，与金融危机前远远高于固定资产投资增长水平形成鲜明对照。

■ 矿产勘查力度不断加大，重要矿产有新的发现。我国固体矿产勘查投资增长21.5%，煤、铁等重要矿产新发现不断，储量有较大增长。

■ 矿产开发整合力度加大，新立勘查许可证和采矿许可证持续减少。新立勘查许可证2064个，同比减少54.8%；新立采矿许可证6741个，同比减少20.1%。

■ 主要矿产品生产呈现逐渐加快的势头，供应能力持续增强。原油生产突破2亿吨，出现多年未见的可喜增长势头，同比增长7.1%；铁矿石产量突破10亿吨，同比增长21.6%；十种有色金属产量突破3000万吨，同比增长16.8%。

■ 矿产品贸易活跃，能源矿产进口加速。矿产品贸易总额同比增长42.9%。石油、铁矿石对外依存度分别为55.8%和53.6%，石油进口2.76亿吨，同比增长14.8%；铁矿石进口6.19亿吨，12年来首现减少现象。煤净进口量继续增长，净进口1.66亿吨，已成为世界进口大国。

■ 矿产品价格震荡上升，综合价格水平上涨近三成。主要矿产品价格已接近甚至超过金融危机前的最高水平，如油价、铜价全年增长40%以上；金价增长25%以上。

预计未来一段时期内，中国经济作为全球经济的重要引擎，将进入相对稳定的发展时期，“稳增长、调结构”作为主旋律是一个过程，“稳增长”相对容易，“调结构”步履维艰，随着发展方式的转变和产业结构的调整，资源需求快速增长的势头将会减缓，但需求在短期内不会发生根本性改变，特别是



固定资产投资仍将持续高速增长，与之密切相关的建设用地需求仍将呈增长之势，旺盛的矿产品需求还将持续一段时期，矿产品价格将在目前的价位上震荡上行。

随着国家各项宏观调控政策措施的实施，土地和矿产资源管理面临新的压力和挑战。耕地保护任务依然艰巨，需要进一步落实科学发展观，确保全国土地利用总体规划目标的落实，严格土地执法监督，引导节约集约用地，坚守耕地红线；把立足国内、提高能源资源保障能力作为当前地质工作的首要任务，在国际矿业进入新的调整时期之时，不能放松对地质工作和矿产勘查的投入，要以找矿突破战略行动为契机，以地质找矿新机制为抓手，最大程度地调动方方面面的积极性，妥善处理好成果和利益分配问题，争取快速实现重大找矿突破，不失时机地加快调整矿业产业结构步伐，加强资源开发整合和整顿规范矿业市场力度，坚持立足国内、拓展国际、加强勘查、有序开发，通过“开源、节流”、供需双向调节，不断提高资源对经济社会可持续发展的保障能力。

一、宏观经济形势背景

全球经济在新世纪连续多年保持高速增长之后，遭遇百年以来最严重的经济危机。2010年，全球经济在艰难中缓慢复苏，但复苏的基础尚不牢固，复苏尚不稳定、不平衡，不确定性因素较多。全球经济发展存在明显的“双速”现象，传统发达国家或经济体经济增长疲软，并存在下行的风险，欧洲主权债务危机和欧美持续较高的失业率等加大了世界经济的不确定性；大多数发展中国家经济增长强劲，中国、印度等新兴经济体表现抢眼，经济发展保持较高的增速，为全球经济发展注入了新的活力。资源性产品需求在短期内由缓渐强，价格在震荡中不断爬升，部分矿产品的价格已经逼近甚至超过经济危机之前的最高水平，持续高涨的能源资源产品价格也将对世界经济发展产生深刻影响。

世界经济发展加快复苏步伐。根据国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》，在亚洲经济体强劲表现以及其他地区出现稳定或适度复苏的带动下，全球经济似乎再次呈现扩张势头。2010年全球经济增长率预计为5%（按市场汇率计算的世界增长率为3.9%），其中发达经济体为3.0%，发展中国家和新兴经济体为7.1%。从国家或地区来看，美国增长2.8%，日本增长4.3%，欧元区增长1.8%，发展势头不错。中国和印度等新兴国家保持持续较高增长速度，继续担当世界经济发展“引擎”的作用，中国增长10.3%，印度增长9.7%，巴西增长7.5%。

2010年，党中央国务院积极应对全球金融危机的影响，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，采取多种措施“保增长、保稳定”，有力维持了经济持续健康平稳发展，“四万亿投资计划”和“十大产业调整和振兴规划”等一揽子经济刺激政策取得良好效果，消费、投资、出口“三驾马车”平衡发展，实现了经济较快增长。初步核算，全年国内生产总值（GDP）39.8万

亿元，同比增长10.3%，经济依然保持较快发展速度，显示出较强的抗御金融风险的能力，凸显了在当前世界经济中不可替代的作用和地位。分季度看，一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值4.1万亿元，增长4.3%；第二产业增加值18.6万亿元，增长12.2%；第三产业增加值17.1万亿元，增长9.5%。

消费平稳较快增长，通胀管理压力加大。全年社会消费品零售总额154554亿元，同比增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。全年居民消费价格比上年上涨3.3%，其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。全年原材料、燃料、动力购进价格上涨9.6%。与国土资源有关的矿产品价格震荡上行，始终是社会普遍关注的焦点问题。

我国对外贸易总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。贸易顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。

为了应对全球金融危机，国务院及时出台和实施十大产业调整和振兴计划，实施多项拉动内需的激励政策，加大保障性安居工程、农村民生工程、铁路交通等基础设施、生态环保工程等，拉动内需的措施取得显著成效。固定资产投资继续保持快速增长，全社会固定资产投资27.8万亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点。其中，城镇固定资产投资24.1万亿元，同比增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资3.7万亿元，同比增长19.7%，回落7.6个百分点。分地区看，东部地区投资增长21.4%，中部地区增长26.2%，西部地区增长24.5%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。

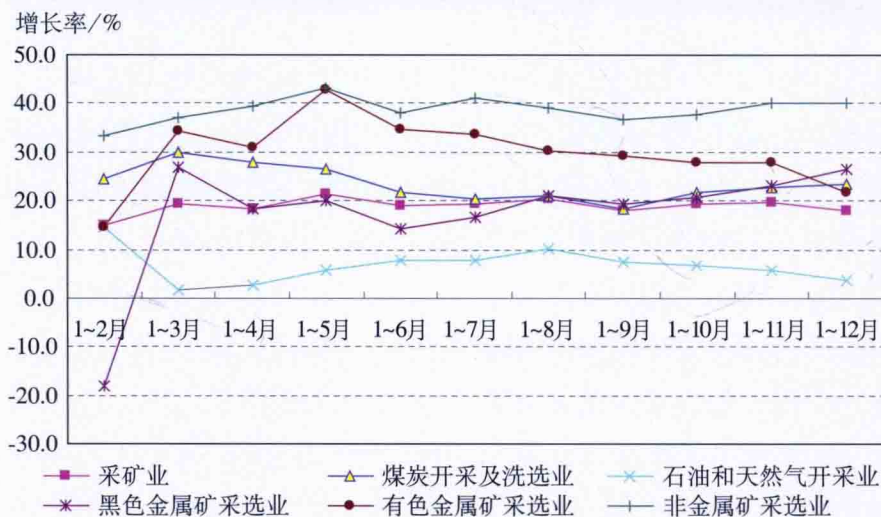
采矿业固定资产投资9653亿元，同比增长18.1%，增幅与上年基本持平，整体投资增速远低于全国固定资产投资增长的平均水平。其中，煤炭开采及洗选业投资3770亿元，同比增长23.3%，增幅比上年降低2.6个百分点；石油和天然气开采业投资2893亿元，同比增长3.6%，增幅比上年降低0.8个百分点；黑色金属矿采选业投资1066亿元，同比增长26.4%，增幅比上年提高2.5个百分点；有色金属矿采选业投资1010亿元，同比增长21.7%，增幅比上年提高0.6个

百分点；非金属矿采选业投资880亿元，同比增长49.5%，增幅比上年降低9.3个百分点（图1）。从全年变化情况来看，除了1~2月份增幅较低外，其他月份变化不大。

在冶炼加工业固定资产投资方面，黑色金属冶炼及压延加工业投资3465亿元，增长6.1%；有色金属冶炼及压延加工业投资2924亿元，增长35.8%；非金属矿物制品业投资7556亿元，增长28.0%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资2076亿元，增长12.9%。从全年的变化趋势看，有色金属冶炼及压延加工业投资又出现加快趋势。

地质勘查业有关产业（包括科学研究、技术服务）固定资产投资1288亿元，同比增长18.8%。

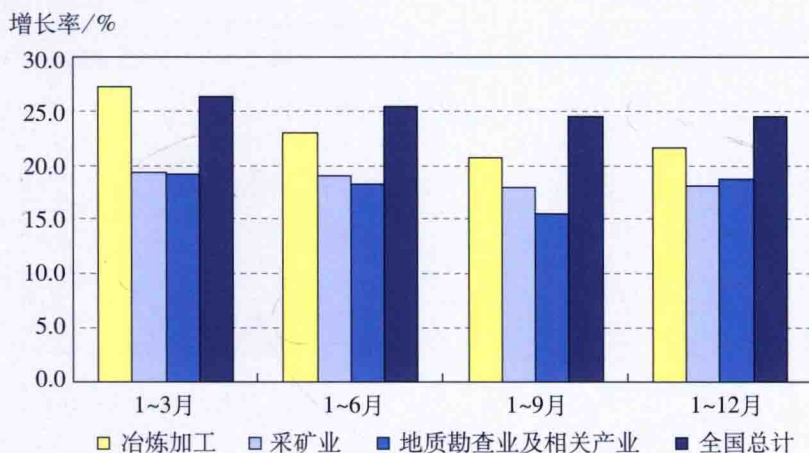
图1 2010年采矿业固定资产投资增长幅度变化情况



总体上看，矿业固定资产投资增长幅度低于全社会固定资产投资增长幅度，是矿业周期长、对经济复苏反映滞后的表现，从矿业的上游、中游、下游固定资产投资变化情况看，下游的冶炼加工业部分行业投资增长又出现增速加

快的趋势（图2），如有色金属冶炼和压延加工业。地质勘查业固定资产投资无论是总量，还是增长速度，都是比较慢的。

图2 2010年矿业上、中、下游固定资产投资增长率变化情况



另外，废弃资源和废旧材料回收加工业投资337亿元，同比增长37.7%，持续保持高速增长势头，投资力度不断加大，充分反映了国家和社会对资源循环利用工作的重视程度不断提高，建立资源节约型、环境友好型社会的具体行动在不断加强。

房地产业一直是党中央、国务院高度重视和社会普遍关注的领域，从年初到年末，房地产宏观调控力度前所未有，各类政策文件纷纷出台，努力保持房地产业的稳定，但调控只能说是取得初步成效。从全年变化趋势来看，房地产业投资增幅在第一季度和第四季度都表现出加速的势头，但在有力的宏观调控措施下，全年投资增长幅度变化不大，与上年正好相反，房地产投资增长幅度始终高于城镇固定资产投资增长幅度，平均高9个百分点，全年投资57557亿元，比上年增长35.5%，增幅比去年加快13.6个百分点（图3）。

图3 2010年房地产业投资与全国城镇固定资产投资增长率变化情况

