理性回归渐进新常态

——关于全国地质勘查形势的分析与展望

中国地质调查局发展研究中心，2015 年 2 月 27 日

刚刚过去的 2014 年，受国内外经济下行压力影响，全球矿产品需求不足，矿产品价格持续走低。这种不利形势已传导到上游产业——国内的地质勘查工作，2014 年国内地质勘查工作继续深度调整，进入了新常态。

中国地质调查局发展研究中心编写的《地质工作形势跟踪与分析（2014）》认为，2014 年国际经济环境复杂多变，世界经济发展格局多级分化，国内经济步入中高速发展的新常态。受此影响，国际、国内矿产品需求不足，消化产能及去库存压力较大，主要矿产品价格震荡走低，矿业形势总体低迷。同时，随着生态文明建设的推进，环境地质调查评价工作投入稳步增长。

一、深度调整有增有减

一是从总体投入上来看，2014 年全国地质勘查投入总体减少。《地质工作形势跟踪与分析（2014）》显示，经初步统计，2014 年全国地质勘查投入资金为 415 亿元，较 2013 年的 460 亿元减少了 45 亿元，同比减少 10%，较 2012 年减速 8%增加了 2 个百分点。

在十八届三中全会的全面深化改革的要求下，2014 年中央财政投入进一步聚焦基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作，共投入 83 亿元，同比减少 7%，占总经费的 20%。其中，地质矿产调查评价专项 74 亿元，同比增长 5%；海洋地质矿产保障工程中海洋基础地质调查 3 亿元，同比减少 6%。

尤其是地方财政在地质勘查工作方面的投入下降明显。2014 年，地方财政投入地质勘查 94 亿元，同比减少 24%，占总量的 23%，主要减少了矿产勘查方面的投入。减少较多的省份有内蒙古、河北、湖南、甘肃、新疆、贵州等，减少金额在 3 亿元以上。

社会资金投入地质勘查减速回落。2014 年投入地质勘查工作的社会资金 238 亿元，同比减少 4%，占总量的 57%。减少较多的省份有贵州、湖南、安徽、山

东等，减少金额在 3 亿元以上。值得一提的是，社会资金投入较 2013 年减速 16% 回落了 12 个百分点。

二是在资金的具体投向上，从 2014 年矿产、基础、水工环、科技专业投入变化情况进一步细化分解，以上半年数据为参考，呈现出有增有减、有保有压的格局——矿产勘查投入减少、基础投入近于持平、水工环与科技投入增加。

据统计，1 月~6 月，全国矿产勘查投入 106.97 亿元，同比减少 13.7%，占总量的 69.7%。其中，中央财政 12.69 亿元，同比减少 8%，占 11.9%；地方财政 34.94 亿元，同比减少 8.1%，占 32.6%；社会资金 59.34 亿元，同比减少 17.7%，占 55.5%。中央财政中，地质矿产调查评价专项减少了矿产资源调查评价，地方财政不同程度缩减了矿产勘查投入，社会资金主要减少了对煤炭、铁矿、铅锌矿、铝土矿、金矿等重点矿种的投入。

在矿种中，煤炭、铁、铅锌、金等重点矿种投入不同程度减少，但铜、金、铁的减少幅度相对较小。其中，煤炭 22.4 亿元，同比减少 35.2%；铁矿 10.95 亿元，同比减少 2.8%；铜矿 15.92 亿元，同比减少 0.3%；铅锌矿 9.41 亿元，同比减少 10.7%；铝土矿 1.62 亿元，同比减少 38.6%；钨矿 1.41 亿元，同比减少 15.6%；锡矿 0.52 亿元，同比减少 46.9%；钼矿 1.55 亿元，同比减少 23.3%；金矿 18.41 亿元，同比减少 9.6%。

基础地质调查投入与 2013 年相比则近于持平。1 月~6 月，全国基础地质调查投入 14.88 亿元，同比减少 0.5%，占总量的 9.7%。其中，中央财政 10.14 亿元，同比减少 7.6%，占 68.1%；地方财政 4.33 亿元，同比增长 35.7%，占 29.1%；社会资金 0.41 亿元，同比减少 48.1%，占 28%。财政资金充分发挥基础性先行性作用，主要用于开展 1∶5 万区域地质矿产调查、物化探调查、矿产远景调查等，做好找矿的前期基础工作。

而地质环境与地质灾害评价投入大幅增加。1 月~6 月，全国地质环境与地质灾害调查评价投入 19.21 亿元，同比增长 51.5%，占总量的 12.5%。其中，中央财政 7.6 亿元，同比增长 51.1%，占 39.6%；地方财政 9.32 亿元，同比增长 89.1%，占 48.5%；社会资金 2.29 亿元，同比减少 15.8%，占 11.9%。

中央财政加大服务民生力度，不断提高投资幅度，主要开展地热、水文地质调查、环境地质调查、灾害地质调查、监测与预警等工作。地方财政加大了水文、

环境和地质灾害的投入。社会资金开展了矿山水文地质调查、矿山环境地质调查与评估等工作。

地质科技及其他投入稳步增长。1 月~6 月，全国地质科技及其他投入 12.37 亿元，同比增长 27.4%，占总量的 8.1%。其中，中央财政 6.36 亿元，同比增长 22.8%，占 51.4%；地方财政 2.53 亿元，同比增长 36.8%，占 20.5%；社会资金 3.48 亿元，同比增长 29.9%，占 28.1%。中央财政主要开展支持找矿突破的基础理论研究和找矿技术方法创新、信息技术等工作。

三是基础性地质调查工作稳步推进。2014 年，全国完成 1∶25 万区域地质调查修测 24.1 万平方千米，累计完成 591.8 万平方千米，占陆域面积的 64.2%，提高了 2.4%。完成 1∶5 万区调填图面积 22.1 万平方千米，累计完成 283.6 万平方千米，占陆域面积的 31.8%,提高了 2.3%。完成航空物探 47 万测线千米，累计 478 万千米。完成西南岩溶等地区 1∶5 万水文地质调查 7.5 万平方千米，完成重要经济区和城市群地质调查 7 万平方千米，完成灾害易发区 1∶5 万灾害地质调查 3.8 万平方千米。

四是完成钻探工作量继续减少。2014 年 1 月~6 月，全国实施矿产勘查项目 8525 项次，减少项目 635 个，同比减少 7%。完成钻探工作量 638 万米，同比减少 21.7%。完成钻探量排名前五的省份是山东、内蒙古、贵州、云南和新疆。

五是矿产勘查战略西移不断巩固。2014 年 1 月~6 月，全国矿产勘查投入总数排前五的省份是新疆、内蒙古、青海、云南和甘肃。东部地区投入 15.82 亿元，占 15%，同比减少 3.6%。其中，东部地区仅山东、河北投入在 4 亿元以上。中部地区投入 24 亿元，占 22%，同比减少 22.4%。中部地区中，山西、河南、江西、安徽等地投入在 4 亿元以上，湖南、安徽减少幅度较大，同比减少 2 亿元以上。西部地区投入 65.82 亿元，占 62%，同比减少 12.1%。西部地区投入中，新疆、内蒙古、青海、云南、四川、贵州、甘肃等地投入在 5 亿元以上。新疆、内蒙古、云南减少幅度最大，同比减少在 2 亿元以上，甘肃、四川、陕西、西藏投入有所增加。

从资金投入空间分布上来看，西部地区矿产勘查资金投入仍占据 2/3 左右，矿产勘查战略西移不断得到巩固和加强，西部地区已经成为我国矿产勘查的主战场。

二、找矿民生相得益彰

2014 年是全国找矿突破战略行动实施的第四个年头。据《地质工作形势跟踪与分析（2014）》显示，近几年来全国找矿突破战略行动的实施效果明显。

一是新发现了一批矿产地。2014 年 1 月~6 月，全国新发现矿产地 61 处，其中，大型 6 处（煤炭 2 处、萤石 1 处、化工建材类 3 处），中型 15 处，小型 40 处。新发现矿产地总数排名前五的重要矿种依次是：金 4 处，煤 3 处，铜 2 处，铅锌 1 处和钨 1 处。在新发现的矿产地中，大型矿产地主要为煤炭和非金属矿种，与 2013 年相比，缺少重要金属矿种成果。

二是新增了一批资源量。煤炭、金、稀有金属和磷等矿种取得找矿新进展，新增了一批资源储量。主要矿种新增资源量（333 及以上）：煤炭 633 亿吨，铁矿石 22 亿吨，锰矿石 0.6 亿吨，铜 205 万吨，铝土矿石 5 亿吨，铅锌 498 万吨，钼 21 万吨，锑 8 万吨，金 357 吨，银 3190 吨，磷矿石 12 亿吨。

三是重要矿产资源评价取得新进展。国内涉及煤炭、铁矿、锰矿、铜矿、铝土矿、钨矿、钼矿、金矿、银矿、锶矿、磷矿等矿种的项目，通过普查或详查，新增了一批资源量。

与此同时，服务民生也取得了新进展。开展水文地质调查，支撑抗旱找水。在西北、西南、华北、东北等 20 个省区 560 个县（市）勘查施工深井 6000 多眼，在四川、重庆等红层地区勘查施工微型浅井 200 多万眼，累计为 2200 多万人解决饮水安全问题。

开展地质灾害调查与监测，服务防灾减灾。累计完成 2000 余山区丘陵县地质灾害调查，发现地质灾害及隐患点 24 万多处。在云南昭通、四川芦山等地应急处置重大突发地质灾害，排查地质灾害隐患 10000 余处。

开展城市群地质环境调查，服务城市可持续发展。全面完成我国 306 个地级以上主要城市环境地质问题摸底调查。开展上海世博园、南京火车南站等工程地质调查工作，为城市总体规划布局提供依据，为重大工程建设提供支撑。

三、继续调整或现亮点

2015 年，受新兴经济体复苏乏力、国内经济调档减速的影响，大宗矿产品市场总体需求受限，市场低迷将持续影响矿业相关投资热情。《地质工作形势跟

踪与分析（2014）》预计，以矿产勘查为主的地质勘查投入仍将延续下行态势。然而，国内经济社会发展出现了新的地质勘查工作需求，加上中央十八大，十八届三中、四中全会重大部署的深入推进，一揽子改革政策效应正逐步显现，将给地勘行业带来新的发展机遇，预计 2015 年地勘工作仍将继续调整，或将出现新的亮点。

一是大宗矿产勘查投入逐步回归理性，油气、新能源等矿产勘查蓄势待发。预计 2015 年市场去过剩产能、去金融化的进程仍将继续，以铜、铁、铅锌等为主要的大宗矿产勘查投入进一步理性回归。与之不同的是，随着全球地缘政治格局发生重大调整，我国能源供应安全威胁的不断加大，这对能源矿产找矿勘查工作提出了更高的需求。2014 年推动能源改革形成的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》的纲领性文件，加上国家油气勘探开发体制改革的推进，与之相关的石油、天然气以及铀矿等矿产在未来一段时间内将获更多资金青睐，这将为全国矿产勘查工作注入更多新活力。

二是深入推进生态文明建设，环境地质调查评价工作将热度不减。推进生态文明建设，加大自然生态系统和环境保护力度，围绕保护环境及环境治理的地质勘查工作需求将逐步增长，这将拉动水文地质、环境地质与灾害地质调查工作的投入增加。近几年来，中央财政地矿专项重点围绕重要经济区、重要城市群开展了环境地质调查，围绕重要构造活动带、地质灾害高易发区等开展地质灾害调查，围绕生态脆弱区、岩溶地区开展水文地质调查，引领和拉动地方财政对服务民生水工环地质调查的投入，地方财政连续两年增幅超过 30%，预计未来一段时间内，财政资金仍将保持相当增长势头。同时，随着国家加快推进环保进程，“气十条”、“水十条”、“土十条”等措施相继出台和实施，破坏环境的代价不断提高，矿山地质环境评价与治理、地质灾害评价等相关工作需求将进一步增长，这将为社会资金带来新的投资点。

三是历经全面深化改革进程，地质勘查投入面临结构性调整。划清市场与政府的边界，财政资金将进一步聚焦公益性地质调查工作，社会资金将在地勘工作竞争性领域中发挥更大的作用，地质勘查工作投入正面临结构性调整。当前，中央财政出资的地勘工作进一步聚焦公益性、基础性地质调查和战略性矿产勘查，并将进一步围绕新形势下国家重大需求进行结构调整。地方财政也将重点投入基

础性、公益性的地质调查工作，矿产勘查投入进一步减少，基础地质调查、环境地质调查和地质科技工作投入有望进一步增长。此外，随着依法治国的全面推进，将进一步拓展社会资金的投资领域，社会资金将在商业性地质勘查工作中发挥更大的主体作用。

《地质工作形势跟踪与分析（2014）》最后建议：一是要稳定中央公益性地质调查投入经费。当前，在地勘形势低迷的时候，中央财政投入是“风向标”和“稳定器”，对指导地方财政和社会资金重振信心有重要作用，稳定中央财政投入对地勘工作走出困境、走向复苏具有重要意义。二是加大能源矿产基地地质调查力度。开展油气资源基础地质调查，提交一批后备选区，引领和带动油气新区、新层位、新类型、新领域的商业性勘探；围绕国家油气体制改革开展油气资源专项地质调查，优选出一批油气区块，为油气资源管理提供基础支撑；围绕页岩气、天然气水合物、铀矿等矿产资源开展资源调查工作，引领和拉动商业性勘探和开发，为能源结构调整战略做出贡献。三是引导优化矿产勘查工作空间布局。在当前矿产勘查相对低迷的情况下，各级规划部门抓住机遇，进一步优化公益性基础地质调查工作布局，从源头上发挥好引领作用。尤其是做好第三轮全国矿产资源规划，引导优化矿产勘查工作空间布局，助力实现资源利用与环境保护的系统性平衡。