



客服电话：400-072-5588

地质勘探 头豹词条报告系列

谢俊 2023-05-29 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：[能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务](#) [原材料业/原材料](#)

关键词：[勘探难度加深](#) [产业结构调整](#) [节能环保新趋势](#)

词条目录			
行业定义 地质勘探指对地质的勘察、探测，是以自然科学和地球科... AI访谈	行业分类 按照应用领域划分，地质勘探可分为矿产地质勘探以及工... AI访谈	行业特征 中国地质勘探行业自新中国成立以来，逐渐兴起，并迅速... AI访谈	发展历程 地质勘探行业目前已达到 3个 阶段 AI访谈
产业链分析 上游分析 中游分析 下游分析 AI访谈	行业规模 中国地质勘探行业过往5年市场规模情况有一定波动，但... AI访谈 数据图表	政策梳理 地质勘探行业相关政策 5篇 AI访谈	竞争格局 从不同的业务领域进行分类，中国地质勘探行业的主要参... AI访谈 数据图表

摘要 地质勘探指对地质的勘察、探测，是以自然科学和地球科学为理论基础，对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行的研究调查。2014年至2016年，中国地质勘探行业市场规模由1,313.5亿元下降至980.4亿元。2016年后，受益于国际油价的回暖以及中国政策对油气资源勘探开发的支持，中国地质勘探行业市场规模再度回升，提高至2018年的1,049.7亿元。

地质勘探行业定义^[1]

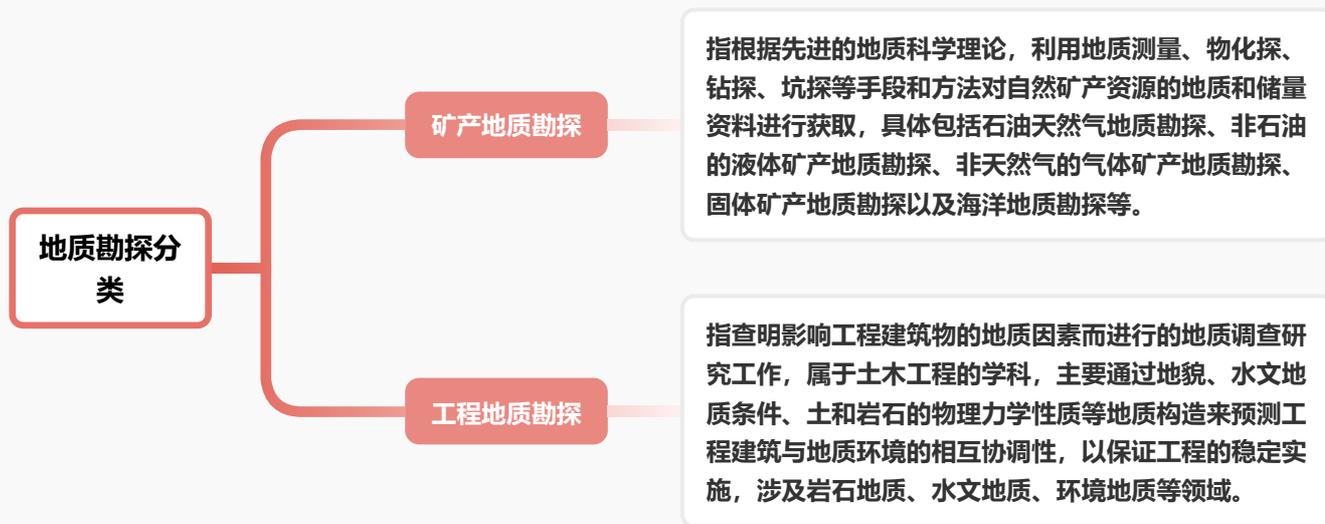
地质勘探指对地质的勘察、探测，是以自然科学和地球科学为理论基础，对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行的研究调查。地质勘探主要应用于基础地质调查、矿产资源的发现、重大工程的地质结构研究等领域，是国民经济建设中重要的基础行业，决定着国家的资源供给和经济建设。《2022年中国自然资源统计公报》显示，2022年全国地质勘查投入1008.4亿元，其中油气地勘投入822.0亿元，同比增长2.9%；非油气地勘投入186.4亿元，同比增长7.2%。

[1] 1: <https://www.cgs.g...> | 2: 中国自然资源部地质调...

地质勘探行业分类^[2]

按照应用领域划分，地质勘探可分为矿产地质勘探以及工程地质勘探。

按应用领域进行分类



[2] 1: <https://www.cgs.g...> | 2: <https://openstd.sa...> | 3: 国家安监局、国家市场...

中国地质勘探行业特征^[3]

中国地质勘探行业自新中国成立以来，逐渐兴起，并迅速发展，截至到2022年，勘探难度不断提升，行业勘探空间逐渐从地表向地球深部发展，勘探难度不断提升，技术要求不断加大，但也正是随着技术要求水平愈加提高，对行业发展产生了倒逼作用，相关企业不得不寻求新技术增长点以支撑长期发展--智能信息技术在地质勘探行业上的运用，进一步推动了行业发展程度的提升。另外，中国地质勘探行业“政事分开、事企分开”的发展趋势正在持续落实，行业的运行机制将得到显著改善。

1 勘探难度不断提升

行业勘探空间逐渐从地表向地球深部发展，调查领域逐渐由陆地深入海洋，勘探难度不断提升，技术要求不断加大。

地质勘探是一类阶段性进展的工作。中国地质勘探行业自发展至今，已覆盖了大部分资源矿产地区以及生态环境保护区域：（1）地球深部探测有助于人类了解地球内部的结构和组成，更新现有的地质构造理论，为人类地球科学提供新的资料基础。西方国家自20世纪70年代起便已布局了地球深部的探测计划，并在勘探过程中发现了深部油田、大型矿床以及极端条件下的生物等自然资源，对各国地质勘探技术的提升和获取资源的能力都产生了极大的促进作用。中国也于20世纪开展起深部探测的工作，并在近十年逐渐发展起自主的深部探测技术。自中国地质科学院地球深部探测中心成立以后，确定了“深部地质调查与深部过程理论创新”、“深部矿产资源、能源富集区透明探测”等五大任务。**地球深部勘探的推进顺应了中国对能源与重要矿产资源开发的需要，目前中国地球深部探测能力较西方国家还有一定的差距，相关技术的研发与升级是中国经济社会发展的必然要求，也将是中国地质勘探行业发展的重要趋势；**（2）海洋地质勘探是中国地质工作开展较为空白的区域，目前中国仅针对部分海岛开展了海洋区域地质以及物理地区调查，侧重点主要在于油气资源的开发寻找。海底蕴藏着丰富的石油、天然气、可燃冰、稀土等资源，具有巨大的探测价值，也是人类重要的资料来源之一。2017年，中国经过20余年的研究和技术积累，在中国南海北部成功首次试采可燃冰，实现了全球性的技术突破。**未来，以可燃冰为例的海洋资源有望在技术水平的不断提高下逐步实现量产，海洋地质勘探的重要性也将逐渐凸显，成为行业重要的发展趋势之一。**

2 政事分开、事企分开

中国地质勘探行业“政事分开、事企分开”的发展趋势正在持续落实，行业的运行机制将得到显著改善。

为了改善中国企事业单位的经营效率，激发市场活力，中国政府积极推进事业单位改革，呼吁要持续落实“政事分开、事企分开”，有望从根本上强化相关企事业单位的核心竞争力，营造全新的中国地质勘探产业的产业格局。在政策的指引下，各地已逐步开展了地质勘探单位的改革，以宁夏、湖北、广州为例的省、市、自治区内的事业单位纷纷转向公益一类事业单位，将名称改为各地区地质局；以内蒙古、陕西、辽宁为例的省、市、自治区内的事业单位开始实行内部企业化改革，改制成立了各类集团有限公司；以湖南、江西、贵州为例的省、市、自治区内的事业单位采取事企分离的原则，将资产、人员从原地质勘探单位中剥离出来，分别组建集团企业。目前，部分省、市、自治区内的单位尚未完成事业单位改革，**未来随着改革经验模式的不断丰富以及配套政策的不断完善，中国地质勘探行业的发展程度将会不断提高。**

3 智能化技术赋能行业发展

随着智能信息技术在地质勘探行业上的运用，该行业的生产能力得到有效提升。

地质勘探行业是技术密集型行业。近五年，受益于行业内相关机构对地质勘探理论以及实用技术的研究与创新，中国地质勘探企业在多种勘探技术的应用上已趋于成熟，逐渐形成了包括地质挖探、地质钻探、地球物理勘探、地球化学勘探在内的全方位的综合作业能力。以行业内应用最为广泛的地球物理勘探技术为例，目前中国已达到的世界领先的技术包括以下几种：（1）3D可视化技术，可将地下岩层的物理数据直接转化为3D的图形和图像，提高资料的解释能力；（2）山地地震技术，解决了山地地质复杂的问题，提

高了勘探的精确程度；（3）井中地震技术，减少低速带对高频地震波的衰减，精确深度定位；（4）深度域成像技术，利用叠前深度偏移成像解决加速度不准确的问题，提高成像的精确性。此外，中国地球物理勘探设备逐渐向精细化、小型化、自动化的方向发展，数据处理从二维向三维乃至四维不断升级，航空地球物理勘探、海洋地球物理勘探的技术也不断取得突破性进展，中国地球物理勘探的技术水平逐渐提高，推动了产业的加速升级。在其他地质勘探领域，行业一方面受益于计算机技术的发展进步，信息数据的处理能力显著提高；另一方面，受钻井工艺的提高，探采一体化的可能性显著提高，钻井的深度、作业环境的困难程度都显著提高，产业链上下游的经营效益不断优化，利好行业发展。

[3] 1: [http://dzj.hubei.gov...](http://dzj.hubei.gov.cn/) 2: [https://www.cgs.g...](https://www.cgs.gov.cn/) 3: [https://www.thepea...](https://www.theipa.com/) 4: 湖北省地质局、中国自...

中国地质勘探发展历程^[4]

早在新石器时代，铜矿的挖掘和使用就已在大陆上出现，印证了早期中国地质勘探技术的萌芽。近现代地质勘探行业的发展在新中国成立之后逐步起步，到目前已经形成了规模化、专业化的产业集群，其间发展历程可主要分为萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。**1949-1976年**：萌芽期，勘探矿种数目不断提高，为中国地质勘探行业的发展奠定了基础。**1977-2005年**：中国地质勘探行业进入勘探开发一体化经营道路，行业发展程度得到进一步提升。**2006-2023年**：中国政府制定了一系列有关地质工作的政策以为中国地质勘探行业的发展奠定了政治基础，虽然受到了行业资源价格回落和经济增速放缓的负面影响，但是中国地质勘探行业在保持平稳发展态势。

萌芽期 · 1949~1976

新中国成立以前，受战争和政局混乱的影响，中国地质勘探工作发展缓慢，到建国之初仅有十余个地质调查和研究机构。迫于经济和国防建设的需要，中国在新中国成立初期建立了新的地质勘探机构和专业作业小组，旨在加大能源、矿产的勘探与开发。1950年2月，中国地质计划指导委员会成立，安排了李四光任主任，到1952年，中国地质部正式成立，中国地质勘探开发活动正式拥有了对应直接管理的中央部门，行业的规划发展得到初步落实。1958年起，得益于该时期内“全民办地质”的口号的影响，中国广大的人民群众纷纷加入找矿队伍，发现的矿点数量显著增加。1966年后，中国经历了十年“文革”，该时期内，中国的地质工作受到了严重影响，作业活动基本停歇，作业队伍规模大幅萎缩，行业发展遭遇停滞乃至后退。1970年，地质部被撤销并入国家计划委员会；1975年，国家地质总局成立，中国地质勘探行业逐渐走出停滞阶段。

此阶段为中国地质勘探行业的萌芽期，勘探矿种数目不断提高，为中国地质勘探行业的发展奠定了基础。

启动期 · 1977~2005

1977年以后，中国地质勘探行业进入启动发展阶段。1979年，国家地质总局又重新恢复为地质部，承担起地质和矿业的勘探工作。在此阶段，中国逐渐由计划经济体制向市场经济体制过渡，地质勘探工作的改革初步形成，国家持续落实公益性和战略性的地质勘探工作，同时将商业性的地质勘探活动下放至市场主体运作。一批国有性质的企业纷纷成立，其中典型的包括石油勘探领域的大港油田地球物理勘探公司、华北石油管理局地球物理勘探公司等。1985年，全国新一轮固体矿产普查工作部署开展，中国地质勘探行业的从业队伍规模再度增长，至1990年底已扩大至110万人以上。新成立的地质勘探公司在成立后得到了国家批准的探矿权，并从此走上了勘探开发一体化经营道路，公司须从开发利润中提取勘探费用，自付盈亏。除石油体系外，其他部门的地质勘探单位部分依旧采取着勘探开发分离的作业方式，地质勘探单位难以筹措充足的资金，致使中国地质勘探工作规模日益缩减。

1998年，国土资源部正式成立，摒弃了旧体制下的管理部门，加大了勘探队伍的整改力度。1999年，中国地质调查局成立，虽然每年下拨10亿元地质调查专项经费，但也难以解决中国地质勘探行业费用短缺的问题，行业再度陷入低谷。

中国地质勘探行业进入勘探开发一体化经营道路，行业发展程度得到进一步提升。

高速发展期 · 2006~2023

2006年1月，《国务院关于加强地质工作的决定》正式出台，为中国地质勘探行业的腾飞奠定了政治基础。此后，中央带领各级省、市、区先后建立地质勘查基金，为行业的发展铺平了道路。2006至2012年间，中国地质勘探行业快速发展，完成了危机矿山勘察转型任务、青藏高原地质矿产调查评价专项等多个项目，全国勘探开发投入大幅提升，市场规模快速增长。2013年后，受国际矿产资源价格回落以及中国经济增速逐渐放缓的影响，中国对矿产资源勘探的投入开始萎缩，相关项目数量快速降低，市场规模再度回落。同时，地质勘探工作受到政府工作布局的影响逐渐向生态文明建设上转移，行业结构重新调整，企业体制改革也逐渐提上日程。中国地质勘探行业经过再度调整，有望重新进入下一个快速发展阶段。

中国政府制定了一系列有关地质工作的政策以为中国地质勘探行业的发展奠定了政治基础，虽然受到了行业资源价格回落和经济增速放缓的负面影响，但是中国地质勘探行业在保持平稳发展态势。

[4] 1: <https://www.cgs.g...>

2: <https://www.cgs.g...>

3: <https://www.sohu...>

4: 自然资源部、搜狐财经

中国地质勘探产业链分析^[5]

中国地质勘探行业主要由上游的设备供应、中游的作业服务以及下游的客户需求三个环节组成。地质勘探行业上游的市场参与者是各类地质勘探仪器设备的制造商以及相关技术的研发机构；中游的参与主体是各类地质勘探公司，负责提供地质勘探作业服务以及地质资料的整合处理；下游涉及地质资料的需求方，主要包括油气开发公司、矿产开发公司以及工程建设公司等客户群体。

中国地质勘探行业发展程度较高，目前展现出两个重要的产业链发展趋势：
(1) 数字化转型：随着科技的发展，地质勘探行业正经历着数字化转型。利用人工智能、大数据等技术，可以快速准确地分析地质数据，提高勘探效率和质量。此外，数字化转型还可以提高生产效率，加速矿产资源的开发和加工，提高产业链的整体效益；
(2) 环保可持续发展：随着全球环保意识的增强，矿产资源的开采和加工对环境的影响也备受关注。因此，地质勘探行业应加强环保意识，推进可持续发展。例如，采用高效节能的矿产资源加工技术，减少污染物排放，实现清洁生产；同时，探索可再生能源的利用，逐步减少对化石能源的依赖，实现绿色发展。

产业链上游

生产制造端

通用设备供应商、专业设备供应商以及技术研究机构

上游厂商

固安翰林众邦勘探设备有限公司 >

广州南方测绘科技股份有限公司 >

四川华地勘探股份有限公司 >

[查看全部](#) v

产业链上游说明

中国地质勘探行业上游的市场参与者主要可以分为通用设备供应商、专业设备供应商以及技术研究机构。通用设备主要包括柴油发电机、电焊机、车床、起重机等设备，这些设备在中国本土均已实现大批量规模生产，上游供应充足。设备的主要生产商包括国有企业、民营企业和外资企业，其中，国有企业凭借着渠道和规模优势占据最大的市场份额；外资企业则在高端市场保有举足轻重的地位，向中国厂家提供部分产品的核心零部件；民营企业是最新崛起的一股力量，虽然大多数中小型企业经营着重重复生产低端产品的业务，但也逐渐涌现一批有实力、有技术的民营企业，其市场地位不断提高。根据权威机构的数据，中国地质勘探行业上游市场集中度较高。在国家级地质勘探资质评价中，前10名企业的市场份额超过了40%，其中排名前三的企业分别是中国地质调查局、中国矿业地质总局和中国核工业地质局。在探矿权评审中，前10名企业的市场份额也超过了50%，其中排名前三的企业分别是中冶黄金勘探有限公司、中铝国际矿业有限公司和中国有色矿业集团有限公司。这些数据表明，中国地质勘探行业上游企业的市场集中度较高，市场竞争比较激烈。主要参与企业情况中国地质勘探行业上游企业众多，但是在市场中占据主导地位的企业并不多。中游地质勘探企业中绝大部分是国资背景，对上游设备购置大多享受政府统一规划或体系内较为灵活的定价方式，因此，中游地质勘探企业

在该领域内具有较强的议价能力。专业地质勘探设备则包括各类地震仪、可控震源、电磁采集系统、钻机、工程软件系统、数据处理与质量监控系统等。据对地质勘探行业内有着近三十年从业经验的专家访谈得知，目前，中国绝大多数专业地质勘探设备、仪器、系统已实现了由国有企业自主设计、研发、生产，仅部分高端设备向外资企业购买获得。以油气领域的地球物理勘探为例，其所需的专业设备大多由中石油、中石化、中海油集团下属的物探公司生产，其中东方地球物探作为中石油下的物探公司，已基本垄断其母公司所需的物探设备生产、数据提供以及后续的配套服务，产业链充分延伸，市场议价能力较高。此外，技术研究机构为地质勘探行业提供技术积累。从高校毕业生就业情况来看，中国地质专业毕业生在地质行业的就业率呈现下降的趋势，行业人才流失情况较为严重。**近年来地质勘探行业内高学历人才比例虽然在不断上升，但是依旧缺少领军型、市场型以及复合型的技术人才，人才市场的供给关系较为紧张，行业人才短缺问题依旧突出。**

中 产业链中游

品牌端

各类地质勘探公司

中游厂商

[山东金山地质勘探股份有限公司 >](#)

[湖南省地质勘探院有限公司 >](#)

[内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链中游说明

中国地质勘探行业产业链中游为各类地质勘探公司。地质勘探行业中，商业模式包括资源探测、勘探开发、采矿加工和销售服务等环节。其中，资源探测和勘探开发是核心环节，直接影响企业盈利能力和技术能力。典型企业包括中石化、中海油等。中国地质勘探行业中，盈利主要来自矿产资源的发现和开发。数据显示，2022年中国地质勘查投资约1031.85亿元，其中，油气矿产地质勘查投资同比增长约10%，非油气矿产增长约20%，高于疫情前水平，煤炭、有色金属、铁矿石等矿产资源是主要的收入来源，此外，地质勘探行业的盈利也受到市场需求和价格波动的影响。**技术能力是中国地质勘探企业发展的核心，高精度地震探测技术、矿产资源勘探技术、水文地质勘探技术等是目前地质勘探行业中发展比较成熟的技术，同时随着人工智能、大数据、云计算等技术的应用，地质勘探行业也在不断实现技术创新和升级。**

下 产业链下游

渠道端及终端客户

拥有地质勘探需求的甲方客户群体，主要包括油气开发公司、非油气矿产开发公司以及工程建设公司

渠道端

[洲际油气股份有限公司 >](#)[中国化工油气股份有限公司 >](#)[北京华油油气技术开发有限公司 >](#)[查看全部](#)

产业链下游说明

中国地质勘探行业产业链下游为拥有地质勘探需求的甲方客户群体，主要包括油气开发公司、非油气矿产开发公司以及工程建设公司。**受市场行情的影响，中国油气地质勘探与非油气矿产地质勘探的市场行情呈现双向发展的趋势。**2016年以来，国际油价逐渐回暖，油气行业上游开发企业纷纷加大勘探开发资本开始，**中国油气地质勘探的业务量显著回升，带动了市场需求量的快速增长。**加之中国政府针对中国油气资源高企的对外依存度颁布了多条政策法规，以油气自给为目的，呼吁中国油气开发企业加大地质勘探的力度，**中国油气地质勘探的市场需求量在短期内不断增长。**而对于**非油气矿产地质勘探领域，该领域的受到宏观经济变化的严重影响，在中国经济结构性调整和增速放缓的大背景下，大宗矿产的市场价格逐年下降，迫使上游地质勘探业务的进展放缓。**同时，煤炭、钢铁等行业产能过剩的局面也加速了上游勘探开采的业务量的走低，非油气矿产地质勘探的市场需求逐年萎缩。国土资源部发布的《中国矿产资源报告2022》中的数据，2021年，全国地质勘探投资972.87亿元，同比上涨11.6%；油气地质勘探投资799.06亿元，增长12.5%；非油气矿产地质投资173.81亿元，增长7.5%。**油气地质勘探和非油气矿产地质勘探投资额的差异性变化体现了不同领域供需关系的显著改变，油气地质勘探服务企业在市场的强烈需求下议价能力逐步提高，而非油气矿产地质勘探服务的供应企业则面临着转型或退出的市场压力，逐步丧失市场话语权。**在工程建设领域，地质勘探是检验公路、铁路、建筑等地基稳定性的关键流程。得益于中国持续向好的宏观经济形势以及不断提高的城镇化比例，中国城镇基础设施建设步伐不断加快，政府和各类企事业单位的投资额大幅提高，推动了工程地质勘探市场规模的有序扩大。根据国家统计局数据，2017年至2022年，中国铁路营业里程由12.7万公里增长至15.5万公里，高速公路里程由13.6万公里增长至17.7万公里。中国交通建设稳步推进，地质勘探作业工作量水涨船高，为中游创造了大量的市场需求，相关企业的议价能力得到了显著提高。

[5] 1: <https://www.thepa...> 2: <https://www.cgs.g...> 3: <http://www.sasac...> 4: 中国自然资源部、科技...

中国地质勘探行业规模

中国地质勘探行业过往5年市场规模情况有一定波动，但整体呈现稳定增长态势，其中2017年市场规模为584.49亿元，2018年增长至636.58亿元，2019年达到了821.29亿元，2020年市场规模有所下降，下落到

710.24亿元，2021-2022年继续保持增长态势，其中2022年中国地质勘探行业市场规模达到863.78亿元。

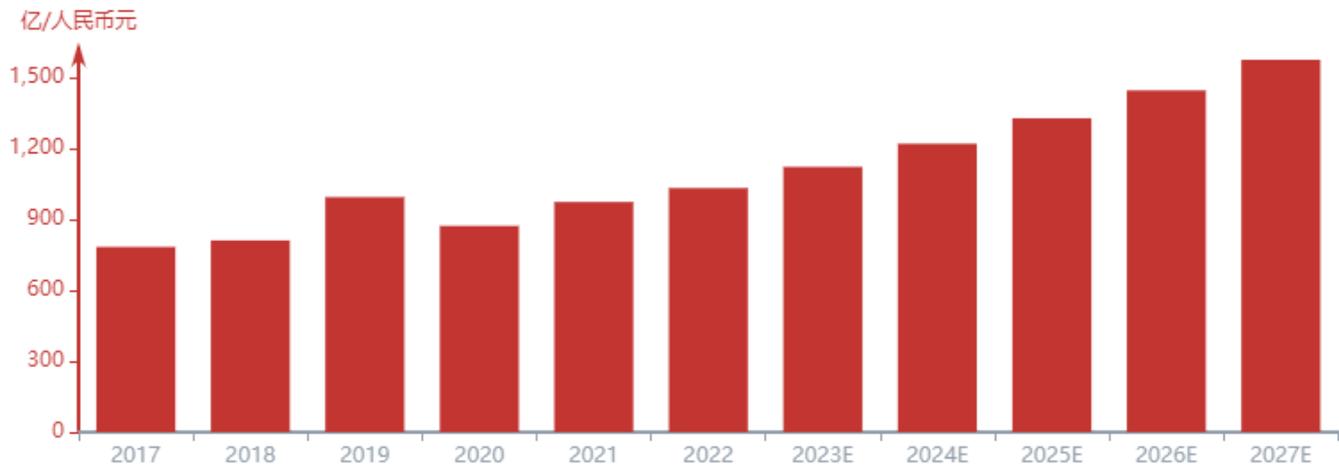
中国地质勘探的主要应用领域可分为油气地质勘探和其他地质勘探。油气地质勘探是指为了获取石油与天然气储量资源信息而进行的地质勘探，而其他地质勘探则包括对其他矿产资源的勘探以及工程地质勘探。近年以来，国际油价进入下行周期，油气开发公司利润大幅萎缩，以及疫情影响，致使上游投资于地质勘探的资本量急剧下降，造成2020年整体中国地质勘探行业市场规模的缩减。但从2021年起，受益于国际油价的回暖以及中国政策对油气资源勘探开发的支持，中国地质勘探行业市场规模再度回升，提高至2022年的863.78亿元。

未来五年，预计中国地质勘探行业市场规模将在多因素影响下，随着中国经济的发展以及国家对于能源、矿产等资源的需求逐渐增加，整体将保持8.1%的年复合增长率持续增长，并于2027年达到1391.13亿元。中国地质勘探行业市场规模呈现持续增长的态势，主要受以下五点因素的影响：**(1) 全球原油供需保持平衡，国际油价维持中高位震动，全球油气勘探开发工作稳定进行，中国油气地质勘探领域市场规模在短期内保持稳步提升；(2) 中国能源独立政策的推出加速上游资本支出的增长，“三桶油”上调未来资本开支预期，助力中国油气地质勘探快速复苏；(3) 中国非油气矿产地质勘探的业务量持续萎缩，一定程度平缓了行业整体的规模增速；(4) 中国城镇化速度持续加快，基础工程建设稳步推进，带动中国工程地质勘探的需求量快速提升；(5) 中国地质勘探行业的技术和服务能力显著改善，利好行业中长期发展。**

中国地质勘探行业规模

中国自然资源部

中国地质勘探行业规模



中国地质勘探行业规模=中国油气矿产地质勘查投资额+中国非油气矿产地质勘查投资额

中国地质勘探政策梳理^[6]

政策名称	颁布主体	生效日期	影响

	《关于加快建设绿色矿山的实施意见》	原国土资源部	2017-05	7
政策内容	提出要加快绿色环保技术工艺装备升级换代，加大矿山生态环境治理力度，大力推进矿区土地节约集约利用和耕地保护。国家各个机构部门对地质勘探所造成的生态环境影响都给予了强烈关注，矿产地质勘探的清洁性和安全性受到了严格的要求。			
政策解读	有利于推动主动转换经营理念，实现矿业经济转型，发展示范区着力发挥政府引导作用，促进技术、管理和制度创新，推动绿色矿山建设。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《自然资源部关于加强地质勘查和测绘行业安全生产管理的指导意见》	自然资源部	2021-03	8
政策内容	明确按照统筹发展与安全的要求，做好地质勘查和测绘行业安全生产管理，认真落实地质勘查和测绘行业安全生产属地管理职责。			
政策解读	有利于加强对地质勘查和测绘行业安全生产的管理和指导，确保地质勘查和测绘行业安全生产落到实处。带动中国地质勘探行业安全性的提升。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国务院	2021-03	8
政策内容	明确提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。构建资源循环利用体系 全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。			
政策解读	这一政策推动中国地质勘探行业逐渐建立起落后产能退出长效机制，构建起中国地质勘探行业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进的发展格局。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《智能矿山建设规范》	自然资源部	2021-04	9
政策内容	确立了智能矿山建设的一般原则，规定了在地质与测量、矿产资源储量、矿产资源开发、选矿、资源节约与综合利用、生态环境保护、协同管控方面实现智能化的基本要求。			
政策解读	有利于推进智能矿山模式在中国磷矿石生产行业中的推广应用，提升工业能源生产效率，从而推动全行业转型升级。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《自然资源部关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》	自然资源部	2021-05	9
政策内容	统筹自然资源调查监测、生态保护修复工作，发挥地质勘查专业优势，在加强传统地质调查工作的基础上，进一步扩大工作领域，开展自然资源综合调查、地表基质调查、城市地质调查、生态地质调查、地质灾害调查、重大工程地质安全调查评价等，为城乡建设、防灾减灾、改善人居环境、农业发展等服务。			
政策解读	能够有效提升地质勘查科技创新能力。要围绕战略性矿产、深部找矿、地质灾害防治等关键领域，引导地勘单位与相关企业及研究单位合作，开展理论、方法、技术攻关，取得一批研究成果，推动科研成果转化应用，带动地勘行业整体能力升级。			
政策性质	指导性政策			

- [6] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <http://www.chinac...> | 3: <http://gi.mnr.gov.c...> | 4: <http://gi.mnr.gov.c...> | 5: <https://www.ndrc....> | 6: 自然资源部、国务院、...

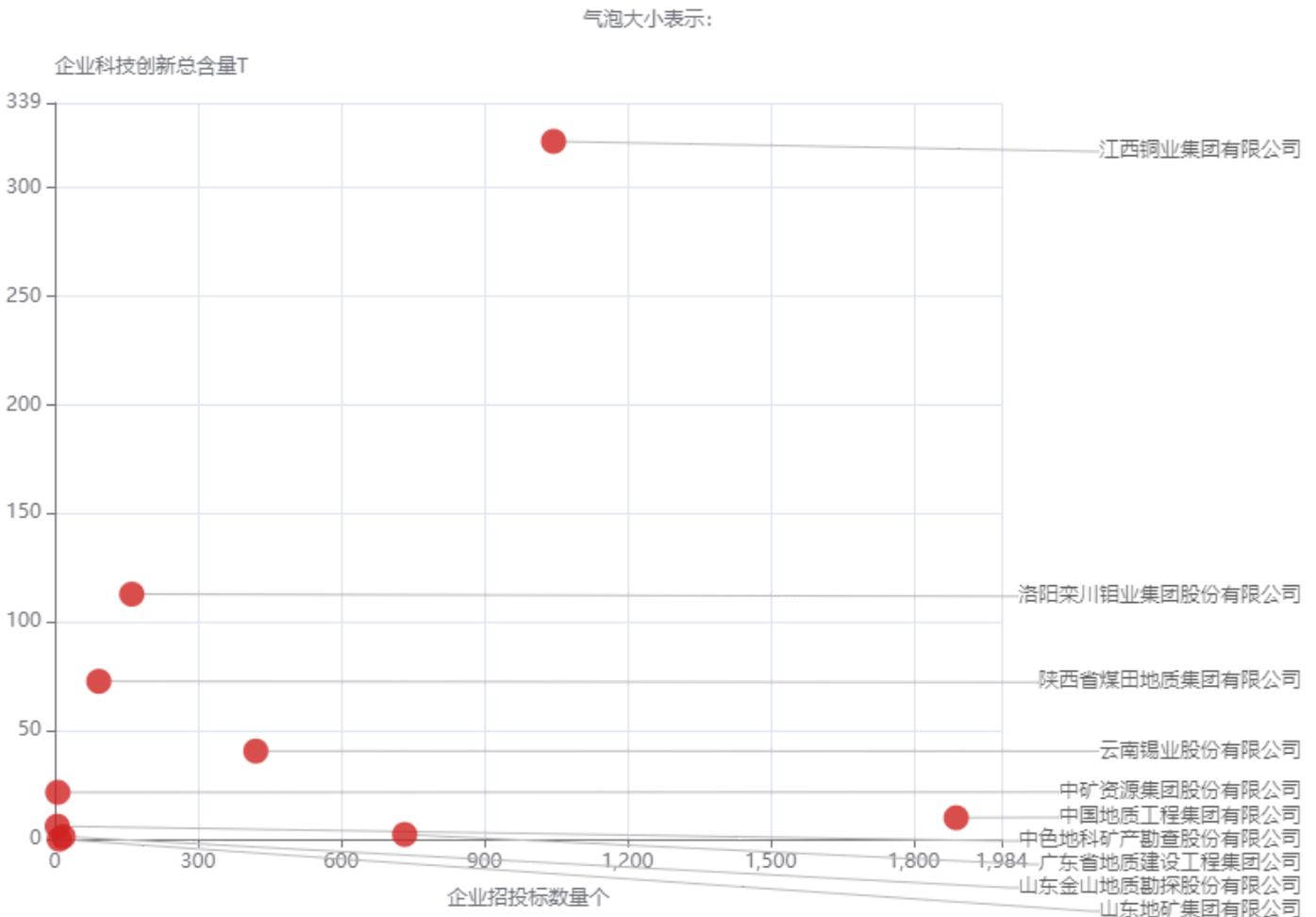
中国地质勘探竞争格局

从不同的业务领域进行分类，中国地质勘探行业的主要参与企业主要可以分为矿产地质勘探企业以及工程地质勘探企业。其中，矿产地质勘探占据60%以上的市场份额，主要集中于以油气勘探为主的领域，其余则分布于煤炭、铜矿、铅锌矿、金矿等非油气矿产资源的勘探。国土资源部数据显示，2022年，油气矿产与非油气矿产地质勘探的市场份额占比分别为74.7%与25.3%，油气勘探相关公司依旧为市场中的主要参与者。中国油气勘探

市场上，国有企业占据80%以上的市场分额，其中中石油旗下的东方地球物探得益于集团内部订单优势，占据50%以上的市场份额，为行业的龙头企业。其余20%的市场份额分布于民营企业与外资企业，主要包括恒泰艾普、潜能恒信、通源石油等。

中国地质勘探行业受其历史发展因素的影响，目前呈现以事业单位为主导，企业单位为辅的竞争格局。行业内市场参与者众多，市场上依旧呈现着“百局千队”的作业格局，“一省数局”、“一市多队”的情况普遍存在。据中国矿业联合会地勘协会的数据，截至目前，中国地质勘探资质的企事业单位超过2,600个，获得固体矿产勘查资质的企业近2,000家，其中绝大部分为从事着公益性质业务的事业单位，部分为商业性质的企业单位。**由于参与者众多而市场业务容量有限，行业内竞争激烈，大量的企事业单位从事着类似的业务，同质化竞争严重，市场格局分散。**工程地质勘探由于承担着国家交通运输以及基础建筑的安全责任，市场的主要参与者均为国有企业，例如中国地质工程集团及中国地质装备集团，占据市场中的绝对份额。这些企业不仅在中国承担着从路桥工程、矿业开发到地质灾害防治、节能环保工程的作业任务，还凭借着服务能力和技术水平的不断攀升，已逐渐将业务拓展至世界各地，承担了众多国际项目的施工作业。中国工程地质勘探企业的业务能力逐步在国际得到认可，企业的市场规模逐渐扩大，行业的竞争格局有望进一步集中。

面向未来，随着中国地质勘探市场竞争的加剧，企业加速出清和行业洗牌逐渐兴起。据中国地质勘探协会统计，目前，中国地质勘探企业数量已经突破10000家，**但是大部分企业规模小、技术水平低，面临着严峻的发展压力。在这种情况下，市场竞争加剧，一些规模较小、技术水平低的企业很难在市场上立足，不得不选择退出市场或被更具竞争力的企业收购、兼并。**



[8]

上市公司速览

云南锡业股份有限公司 (000960)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
229.3亿元	111.2亿元	-26.09	7.66

中矿资源集团股份有限公司 (002738)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
376.7亿元	20.7亿元	12.13	71.66

江西铜业股份有限公司 (600362)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
641.0亿元	1.3千亿元	4.57	2.56

三力士股份有限公司 (002224)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
33.3亿元	1.9亿元	18.99	23.38

- [7] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...>
- 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...>
- 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc.c...> 11: 企查查
- [8] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...>
- 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...>
- 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc.c...> 11: 企查查

中国地质勘探代表企业分析

1 中矿资源集团股份有限公司【002738】

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	46161.4295万人民币
企业总部	市辖区	行业	专业技术服务业
法人	王平卫	统一社会信用代码	911100007002242324
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1999-06-02
品牌名称	中矿资源集团股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域... 查看更多		

· 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

销售现金流/营业收入	0.83	0.68	0.77	0.85	0.91	1.13	-	-	-	-
资产负债率(%)	22.0837	27.5344	31.1827	31.8439	33.5649	33.8347	35.513	33.757	34.383	24.839
营业总收入同比增长(%)	-6.5638	11.8485	4.1974	50.4789	60.3637	34.3409	9.509	87.667	232.511	12.13
归属净利润同比增长(%)	-8.4665	9.1667	9.0557	2.5931	102.3318	26.3207	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	184.115	232.1682	318.6123	270.7785	193.216	140.056	114	49	16	20
流动比率	3.2633	2.5065	2.3767	2.5215	1.6212	2.0316	3.52	2.725	2.695	4.271
每股经营现金流(元)	-0.073	-0.4423	-0.2965	0.036	0.0581	0.8998	0.758	2.012	4.441	0.952
毛利率(%)	32.0596	27.6242	35.6262	31.6351	30.8226	35.5802	-	-	-	-
流动负债/总负债(%)	86.1578	90.4007	93.0262	88.1563	90.5343	60.168	37.013	54.956	58.571	59.671
速动比率	2.7193	2.0606	1.8832	1.9886	1.2582	1.2246	2.764	2.095	2.012	3.587
摊薄总资产收益率(%)	5.8165	5.7114	5.9944	5.5263	5.1409	3.7685	3.866	10.09	37.373	8.161
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.151	110.2564	38.3958	55.1737	89.2626	-3.9394	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	7.8214	119.1448	33.7454	94.616	15.5303	-61.8275	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	10.73	8.42	9.25	8.21	9.36	5.6	-	-	-	-
基本每股收益(元)	0.5	0.4	0.2851	0.2847	0.5231	0.5206	0.6265	1.7717	7.2111	2.374
净利率(%)	13.0408	13.0399	14.635	10.1494	12.6925	11.9199	13.4211	23.2305	40.9711	52.7641
总资产周转率(次)	0.446	0.438	0.4096	0.5445	0.405	0.3162	0.283	0.433	0.912	0.154
归属净利润滚动环比增长(%)	7.8219	146.2776	78.1129	99.7057	15.5583	-36.5807	-	-	-	-
每股公积金(元)	1.9274	2.4557	1.6479	1.3947	6.3286	7.1041	7.7377	8.2652	5.8048	11.0206
存货周转天数(天)	114.1589	102.684	141.5428	114.6972	121.6216	200.0667	254	176	109	241

营业总收入(元)	3.08亿	3.45亿	3.59亿	5.41亿	8.67亿	11.65亿	12.76亿	23.94亿	80.41亿	20.72亿
每股未分配利润(元)	2.4811	2.6331	1.9151	2.0999	2.01	2.2574	2.4504	3.9761	9.7782	11.0222
稀释每股收益(元)	0.5	0.4	0.2851	0.2847	0.5231	0.5206	0.6265	1.5432	6.9893	2.3143
归属净利润(元)	4485.98万	4897.19万	5340.67万	5479.16万	1.11亿	1.40亿	1.74亿	5.58亿	32.95亿	10.96亿
扣非每股收益(元)	0.49	0.4	0.2875	0.2785	0.5285	0.4538	0.5464	1.7126	7.0484	2.3913
经营现金流/营业收入	-0.073	-0.4423	-0.2965	0.036	0.0581	0.8998	0.758	2.012	4.441	0.952

竞争优势

人才优势和技术优势：在地质勘探行业的从业年限均超过10年，具有丰富的质量控制、产品研发、生产管理经验。在多年的生产实践中，公司重视技术研发，积极推动各项技术改造项目，通过工艺流程的改造、生产设备的改造等方式，提高了生产工艺的可靠性和产品质量的稳定性。

竞争优势2

产品优势和客户优势：公司地质勘探业务产品种类齐全、品质优良。丰富的产品品类布局，既有利于公司充分抓住行业发展机遇，减少产品品类单一的市场波动风险，还可以一站式满足客户多样化采购的需求。

2 陕西省煤田地质集团有限公司

公司信息

企业状态	开业	注册资本	300000万人民币
企业总部	西安市	行业	其他服务业
法人	谢辉	统一社会信用代码	91610000681596566X
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立时间	2008-12-31
品牌名称	陕西省煤田地质集团有限公司		
经营范围	一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；热力生产和供应；供冷... 查看更多		

竞争优势

资本雄厚：陕西投资集团有限公司（简称“陕投集团”）是陕西省首家国有资本投资运营公司，隶属于陕西省人民政府，注册地在西安市，注册资本100亿元，总资产2700多亿元，拥有主要管理企业43家，全系统员工2.5万余人。

竞争优势2

多元化竞争优势：作为陕西省政府的投资平台，由单一的电力建设专业化公司走向以电力建设为主导、多元发展的综合性投资公司，并形成了金融行业的半壁江山。2011年陕西省投资集团（有限）公司与陕西省煤田地质集团有限公司合并重组为陕西能源集团有限公司。陕西省煤田地质集团有限公司是由成立于1954年的陕西省煤田地质局改制成立的国有独资地质勘查与开发一体化企业。重组以后，公司形成了以能源、金融为主体，多元优势互补，企业稳健发展的格局。2018年公司按照国有资本投资运营公司的功能定位和发展要求，更名为陕西投资集团有限公司，专业从事陕西省国有资本的投资和运营。

3 中国地质工程集团有限公司

公司信息

企业状态	存续	注册资本	154718万人民币
企业总部	市辖区	行业	房屋建筑业
法人	孙锦红	统一社会信用代码	911100001000009805
企业类型	有限责任公司(法人独资)	成立时间	1983-02-04
品牌名称	中国地质工程集团有限公司		
经营范围	向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至2023年1... 查看更多		

融资信息

A轮
未披露
2017-11-13

竞争优势

背景优势：中国地质工程集团有限公司（简称中国地质、英文简称CGC）于1982年经中华人民共和国国务院批准成立，1983年2月25日在国家工商行政管理总局登记注册，现注册资金壹拾伍亿肆仟柒佰壹拾捌万元人民币。

竞争优势2

资质优势：中国地质具有对外劳务合作经营资格证书、房屋建筑工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包二级资质、机电工程施工总承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、甲级工程设计证书、甲级工程咨询

证书、甲级工程监理证书、甲级工程勘察证书、地质灾害防治工程甲级评估、甲级设计、甲级勘查、甲级施工单位资质证书等多项甲级资质，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO24001环境管理体系认证和GB/T-28001职业健康安全体系认证，荣获了英国皇家认可委颁发的UKAS证书。

▪ 竞争优势3

公司分布优势：总部设在北京，在亚洲、非洲四十余个国家和地区设有分公司和办事处，在国内有二十余个子公司、分公司。

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。