

2014 年测绘地理信息行业发展综述

2014 年，全国测绘地理信息行业干部职工紧紧围绕改革发展大局，牢牢把握稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，求真务实、开拓进取，推动测绘地理信息事业取得新发展。测绘服务总值保持稳定增长，测绘资质单位数和从业人员数持续增加，测绘地理信息行业整体发展势头良好。

一、测绘地理信息行业迎来全新发展机遇

（一）从国家层面看，2014 年，国家坚持稳中求进的工作总基调，全面深化改革，不断扩大开放，实施创新驱动，坚持走中国特色新型工业化、城镇化和农业现代化道路，加快转方式、调结构、促发展。1 月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》，对加快产业大发展、大繁荣具有重大的历史和现实意义。之后，国家又相继出台了《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等一系列与测绘地理信息产业发展相关的政策，为测绘地理信息事业发展创造了良好的政策环境。

（二）从国家局层面看，2014 年，国家局全面深入贯彻党的十八届三中全会精神，狠抓《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》的贯彻落实，注重顶层设计，突出问题导向，

强化创新驱动，积极推进测绘地理信息领域各项改革发展工作。联合发展改革委出台《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，提出产业发展总体要求、重点领域，明确主要任务和政策措施；修订并印发《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》，将倾斜航摄、地面移动测量、地理信息软件开发、地理信息监理等新型服务业态纳入测绘资质管理；出台《关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》。指导筹建了我国首支支持地理信息企业发展的中地信地理信息股权投资基金，以支持企业发展。

（三）从地方政府层面看，在地方政府的大力支持下，测绘地理信息管理体制不断完善，重庆市测绘地理信息局正式挂牌并增设地理国情监测处，湖南省国土资源厅（测绘地理信息局）在已有基础测绘处、测绘行业管理处的基础上新增地理信息处，河南、河北、江西、云南等地管理体制建设也取得新进展。地方政府积极落实《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》，截至2014年末，已有17个省（区）政府出台促进地理信息产业发展的政策文件。黑龙江、湖北、山东等13个省区已经建成或正在启动地理信息产业园（基地）建设。天津、河北、安徽、湖南、广西、甘肃、山西等地正在筹建地理信息产业园区或北斗产业园。

二、测绘地理信息行业发展成效显著

（一）测绘服务总值稳定增长，总量逼近700亿元

2014年测绘地理信息行业^①完成的服务总值持续增长，达到696.02亿元，比上年增加79.13亿元，同比增长12.8%；其中测绘资质单位完成服务总值679.91亿元，同比增长12.1%。第三次全国经济普查、不动产统一登记、地下空间测绘等一系列国家重大项目和工作的启动；国产系列遥感卫星发射应用、北斗卫星导航定位系统产业化进程的加快；测绘地理信息社会化应用力度的加大以及测绘地理信息转型升级，新型测绘地理信息服务需求不断增加，都是推动服务总值的持续增长的有利因素。

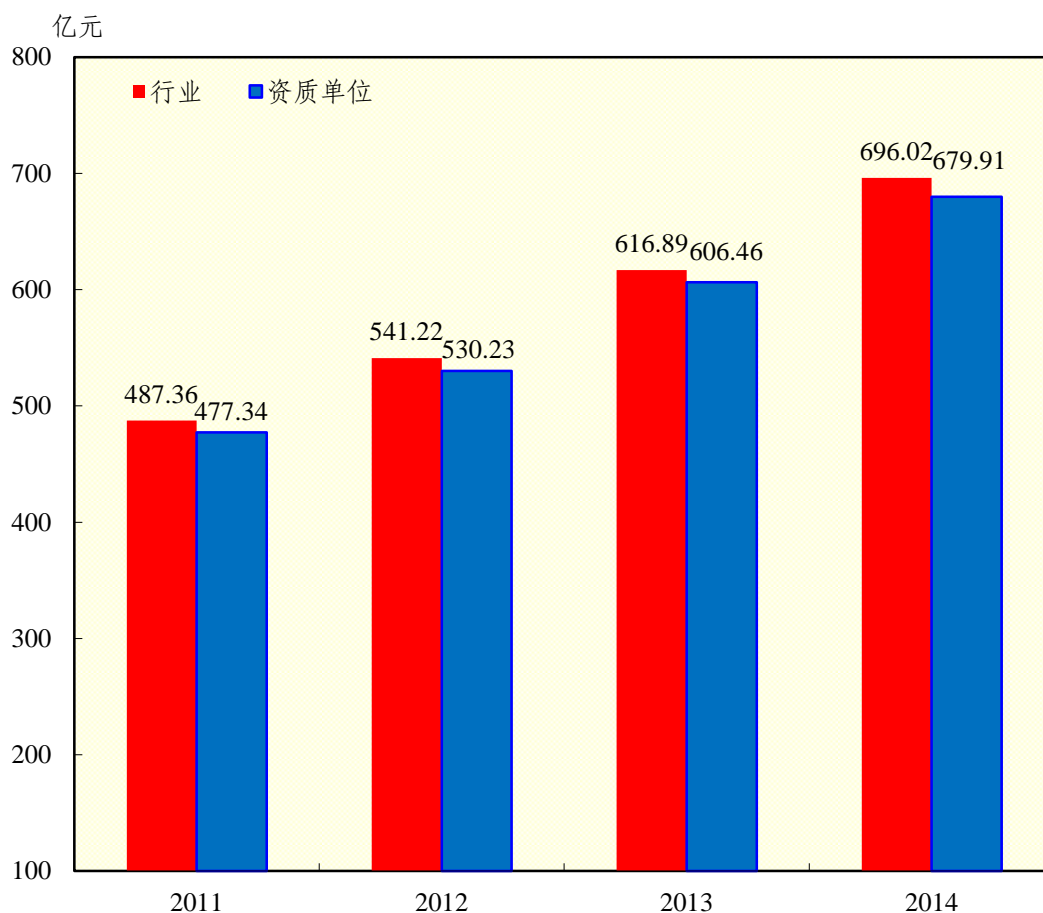


图1 2011-2014年完成服务总值情况

^①测绘地理信息行业的统计数据范围是：各省、自治区、直辖市、计划单列市测绘地理信息行政主管部门及其所属单位，国家测绘地理信息局及其所属单位，全国所有测绘资质单位。

（二）从业人员数量持续增加，总数接近 35 万人

2014 年末，测绘地理信息行业从业人员 34.91 万人，比上年末净增加 1.72 万人，同比增长 5.2%；其中测绘资质单位从业人员达到 34.55 万人，比上年末净增加 1.69 万人，同比增长 5.1%。测绘资质单位从业人员数占全行业的 99.0%。资质单位是吸纳就业的主要力量，测绘资质单位中事业单位年末从业人员 11.40 万人、企业 23.15 万人，占资质单位从业人员总数的比重分别为 33.0%、67.0%，企业所占比重上升 0.7 个百分点。

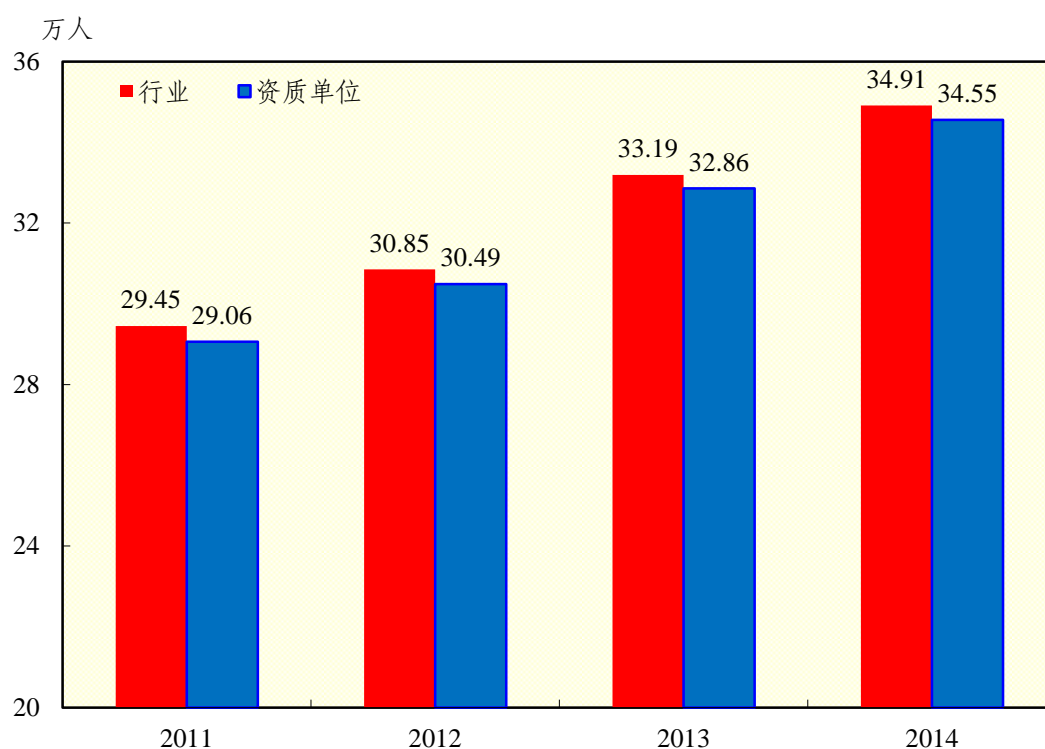


图2 2011-2014年末从业人员数量情况

（三）深化改革效果显现，劳动生产率逐步提高

2014 年，国家局着力推进新型基础测绘改革、行政审批制度改革和事业单位分类改革。地方多省区分别在深化地理信息交

换共享、推进民用遥感卫星统筹利用、促进地理信息产业发展、加快北斗卫星导航系统应用、加强测绘成果管理等方面取得明显进展，测绘地理信息行业产业转型升级全面加速，劳动生产率进一步提高，2014年测绘地理信息行业劳动生产率（人均测绘服务总值）为21.23万元，同比增加1.97万元，增长10.2%，增速提高了2.9个百分点；其中测绘资质单位劳动生产率为20.97万元，同比增加1.26万元，增长6.4%，增速提高了1.2个百分点。

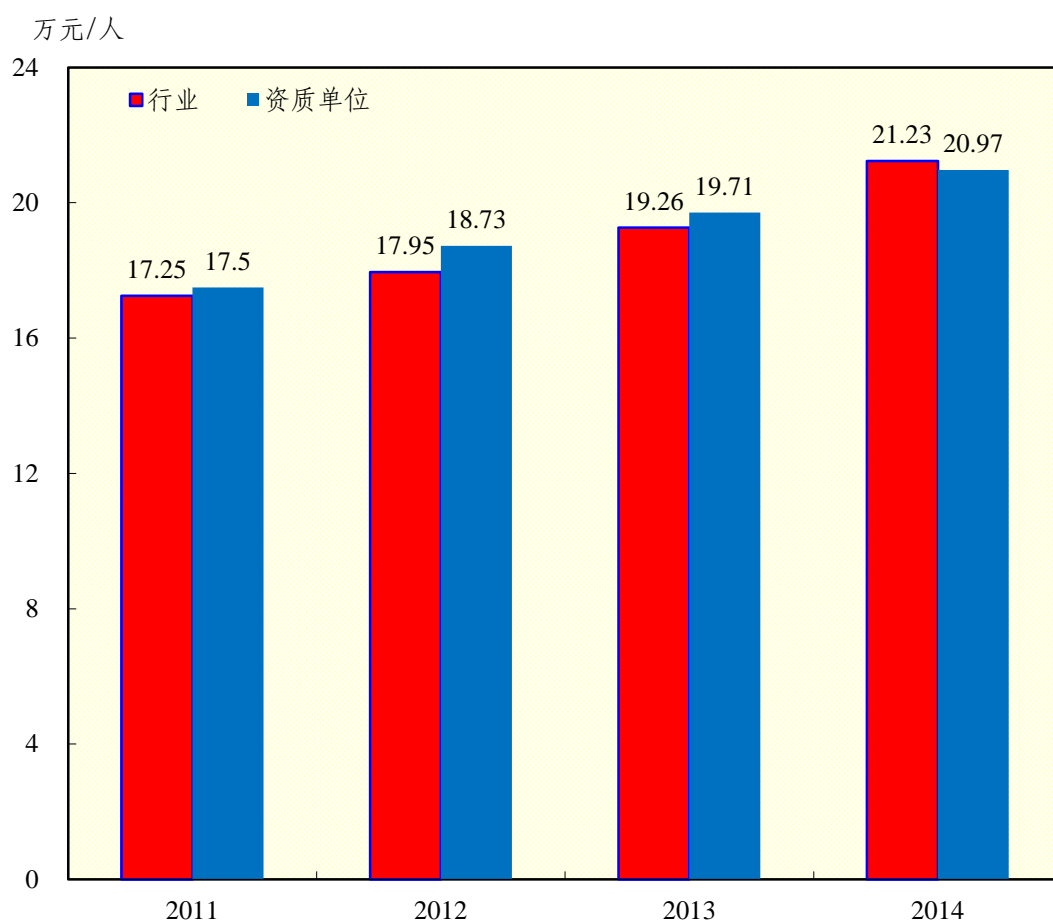


图3 2011-2014年人均测绘服务总值数量情况

三、测绘地理信息行业发展呈现的特点

(一) 仍保持较快发展，增速有所回落

2014年，测绘地理信息行业整体发展仍保持稳定增长，但与上年相比，测绘服务总值和从业人员数量增速有所放缓。测绘服务总值增速回落1.2个百分点，其中测绘资质单位完成服务总值增速回落2.3个百分点；从业人员数量增速回落2.4个百分点，其中测绘资质单位从业人员数量增速回落2.7个百分点。我国经济发展正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段，受国家整体经济发展的影响，与社会经济发展密切相关的测绘地理信息行业整体发展平稳趋缓。

（二）测绘资质单位数量不断增加，结构进一步优化

2014年末，全国测绘资质单位总数达到 **1451314510** 家，比

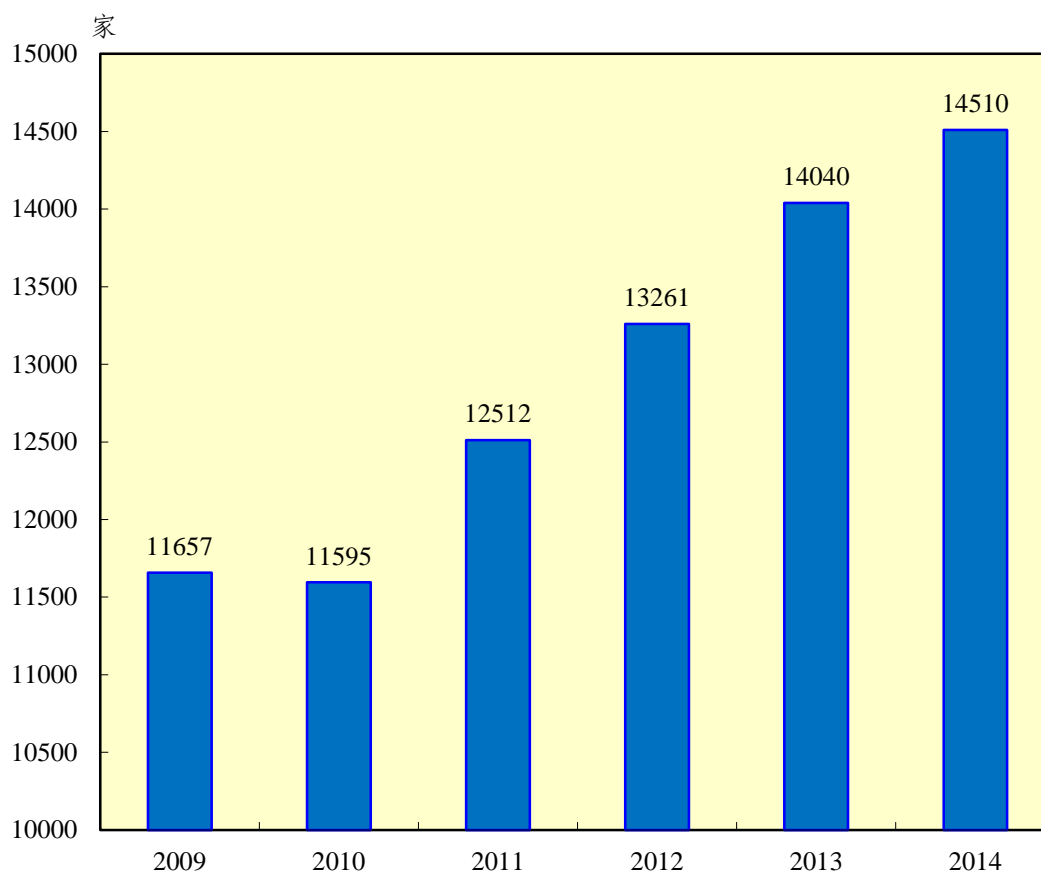


图4 2009-2014年末测绘资质单位数量情况

上年末增加 473470 家。其中甲级单位 822821 家，比上年末增加 3837 家；乙级单位 25422540 家，比上年末增加 182180 家；丙级单位 4959 家，比上年末增加 294 家；丁级单位 6190 家，比上年末减少 41 家。丁级单位近年来首次出现减少，主要由于 2014 年全国开展了新一轮的测绘资质复审换证工作，部分单位因不符合规定被依法注销测绘资质，其中大部分为丁级单位。甲、乙、丙、丁级测绘资质单位占资质单位总数的比重分别为 5.7%、17.5%、34.2%、42.7%，甲乙级资质单位总数的比重同比有所增长，增长 0.8 个百分点，实力较强的资质单位比重逐渐增加，结构进一步优化。

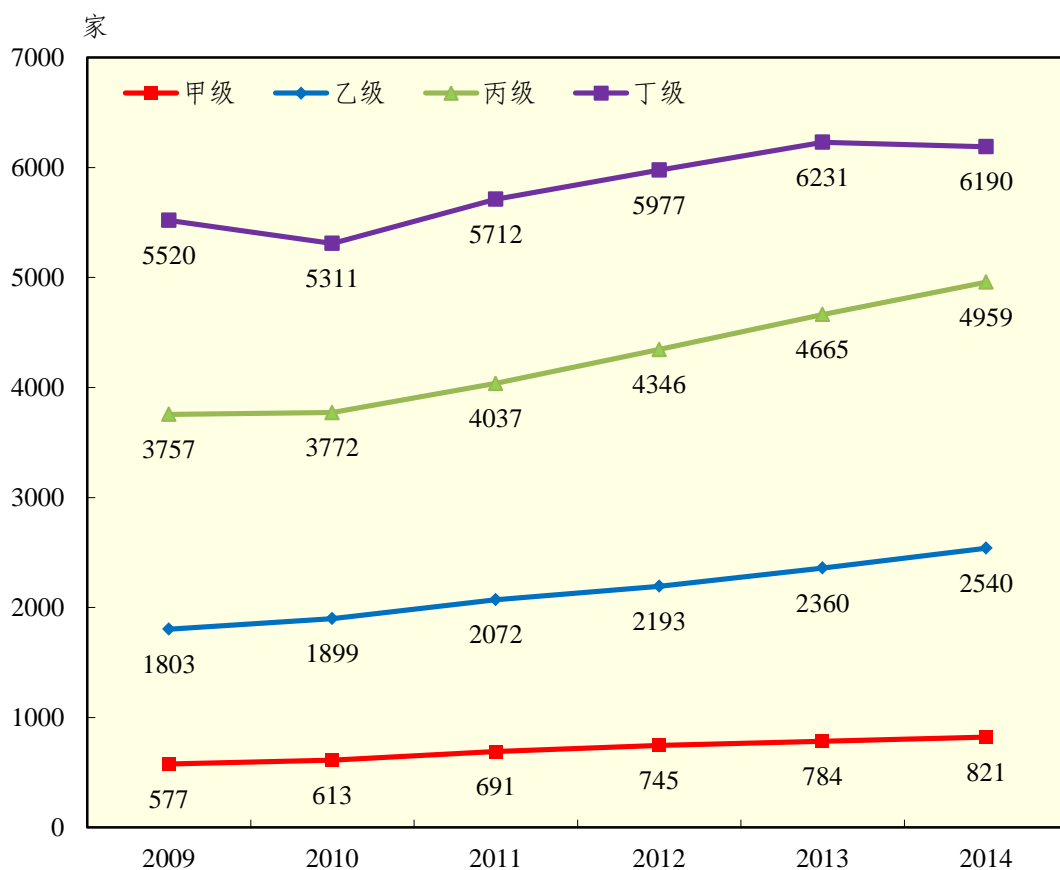


图5 2009-2014年各等级测绘资质单位数量情况

(三) 甲级资质单位持续稳居市场主体地位

2014年末，甲级测绘资质单位共有 822821 家，仅占资质单位总数的 5.7%，但完成的服务总值却达到了 360.98 亿元，占全部资质单位服务总值的比重高达 53.1%，比重进一步提高，提高了 2.1 个百分点。甲级单位凭借其在人员素质、技术力量、产业规模等方面的优势，依旧牢牢占据着测绘地理信息市场的主体地位。同时测绘地理信息行业的龙头企业均为甲级单位，其中 26 家单位的服务总值在 2 亿元以上（见表 2），比上年增加 2 家，合计完成服务总值 91.29 亿元，占甲级单位完成服务总值的

25.3%，占全部资质单位服务总值的 13.4%。

表 1 2014 年各等级测绘资质单位经济运行情况比较

资质等级	单位数		测绘服务总值		年末从业人员	
	数量(家)	所占比重(%)	数量(亿元)	所占比重(%)	数量(人)	所占比重(%)
甲级	822821	5.7%	360.98	53.1%	108884	31.5%
乙级	25422540	17.5%	170.98	25.1%	106974	31.0%
丙级	4959	34.2%	96.73	14.2%	77440	22.4%
丁级	6190	42.7%	51.21	7.5%	52213	15.1%

表 2 2014 年完成测绘服务总值在 2 亿元以上的资质单位

序号	单位名称	完成测绘服务总值(万元)
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	113867.0
2	高德软件有限公司	91350.5
3	中国地图出版社	48103.5
4	厦门亿力吉奥信息科技有限公司	42726.0
5	武汉市测绘研究院	42658.3
6	北京四维图新科技股份有限公司	38902.0
7	天津市测绘院	34706.1
8	山东省国土测绘院	33866.4
9	福州市勘测院	32076.0
10	北京市测绘设计研究院	31297.4
11	南京市测绘勘察研究院有限公司	29800.0

12	大连九成测绘信息有限公司	28095.8
13	中铁二院工程集团有限责任公司	28000.0
14	铁道第三勘察设计院集团有限公司	27907.0
15	西安煤航信息产业有限公司	27755.6
16	青岛市勘察测绘研究院（青岛市基础地理信息与遥感中心）	27193.4
17	深圳市凯立德科技股份有限公司	25883.9
18	正元地理信息有限责任公司	25338.8
19	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	25300.0
20	广东省国土资源测绘院	25125.2
21	北京超图软件股份有限公司	23622.9
22	长江空间信息技术工程有限公司（武汉）	23000.0
23	武汉科岛地理信息工程有限公司	22500.0
24	上海市测绘院	21796.4
25	北京东方道迩信息技术股份有限公司	21044.8
26	山东正元数字城市建设有限公司	21000.0

（四）企业是测绘资质单位的主要力量，民营企业发展较快

从单位性质来看，2014 年末测绘资质单位中企业 4036710366 家，占资质单位总数的 71.4%，比上年提高 1.8 个百分点；企业年末从业人员 231465 人，占资质单位从业人员的 67.0%，比上年提高 0.7 个百分点；企业完成服务总值 437.79 亿元，占资质单位服务总值的 64.4%，人均服务总值达到 20.29 万元，企业在测绘地理信息行业发展中继续发挥着重要作用。

2014 年末，资质单位中的民营企业共 70427041 家，比上年增加 662661 家，占资质单位总数的 48.5%，比上年提高 3.1 个百分点；完成服务总值 208.46 亿元，比上年增加 38.15 亿元，占有资质单位完成服务总值的 30.7%，比上年提高 2.6 个百分点；人均服务总值为 17.64 万元，比上年增加 1.43 万元。从数据中可以看出，民营企业发展较快，但总体发展水平仍较低，其主要原

因是民营企业大多集中在丙丁级资质单位，民营企业想取得较高水平的发展，除了自身不断增强实力外，国家政策的大力扶持也是必不可少的。

（五）主营测绘地理信息业务的资质单位^②是行业发展的中坚力量

2014年，主营测绘地理信息业务的资质单位共8268家，占资质单位总数的57.0%；完成服务总值454.85亿元，增长15.9%，占全行业完成服务总值的65.4%，比上年提高1.8个百分点；人均服务总值达到24.18万元。主营业务为测绘地理信息的资质单位最能代表行业的发展情况，是测绘地理信息领域各项改革发展工作积极推进和《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》贯彻落实的最直接受益对象。

（六）测绘资质单位区域^③间发展不平衡依然存在

从人均测绘服务总值来看（见图7），2014年高于全国平均水平20.97万元的省份共有9个，其中东部地区6个、中部1个、西部2个。从年末资质单位数量来看（见图8），2014年末超过600家的省份共有8个，分别为四川、河南、山东、河北、江苏、云南、湖北、广东，其中东部4个、中部2个、西部2个。从年末从业人员数量来看（见图9），2014年末大于16000人的省份共有7个，分别为四川、北京、河南、湖北、山东、广东、河北，其中东部4个、中部2个、西部1个。虽然从人均测绘服务总值、

^②主营测绘地理信息业务的资质单位包括完全从事测绘地理信息业务的测绘资质单位和从事多种业务但以测绘地理信息业务为主的测绘资质单位。

^③区域划分具体见图6，东部地区指北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南十一省（市）；中部地区指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南八省；西部地区指内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆十二个省（区、市）；下同。

年末资质单位数量和年末从业人员数量的比较可以看出，东部地区整体发展均优于中西部地区，但从服务总值和人均服务总值增速来看，中部地区增速最快，分别增长 15.8% 和 10%。



图 6 区域划分情况

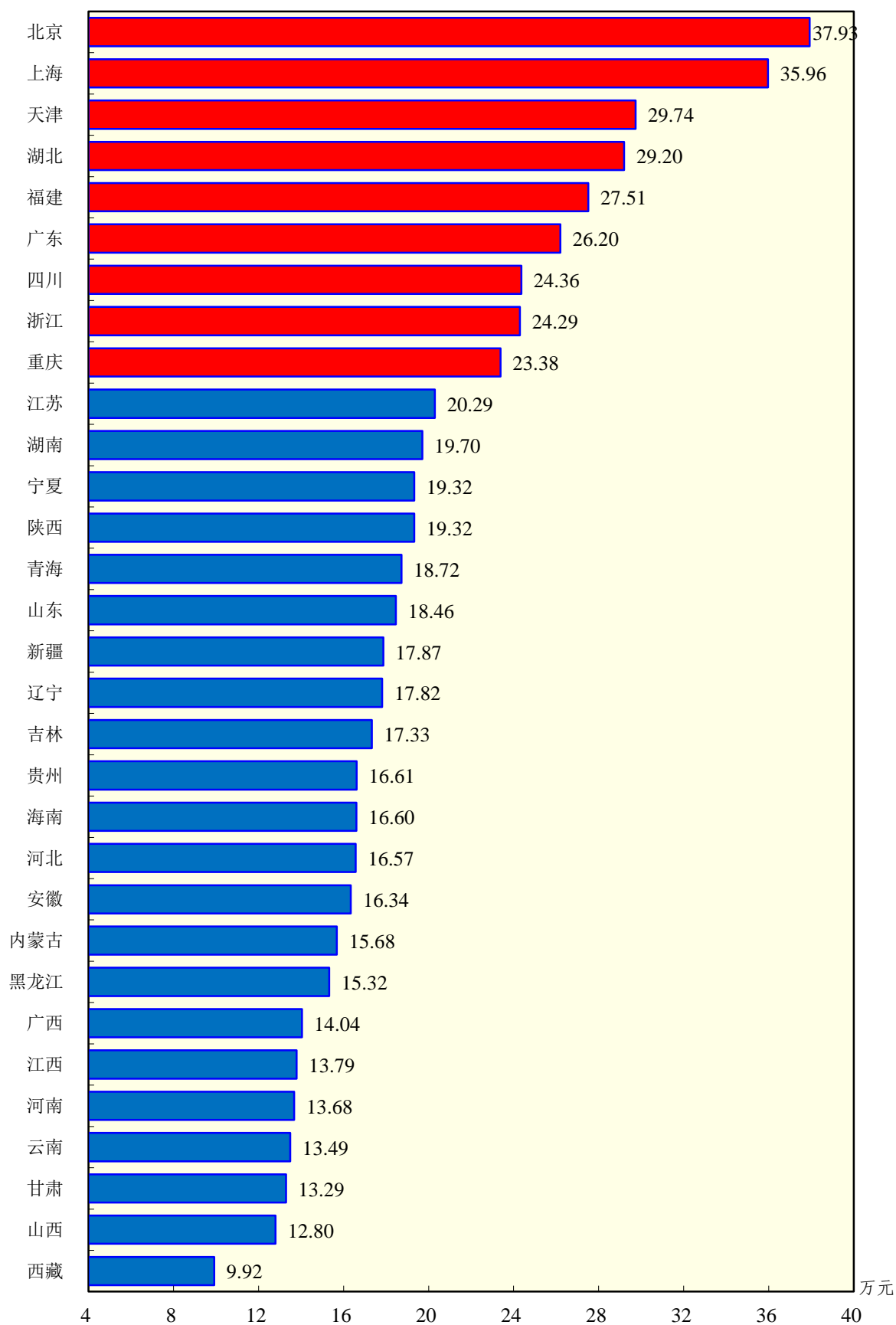


图7 2014年各省测绘资质单位人均测绘服务总值情况

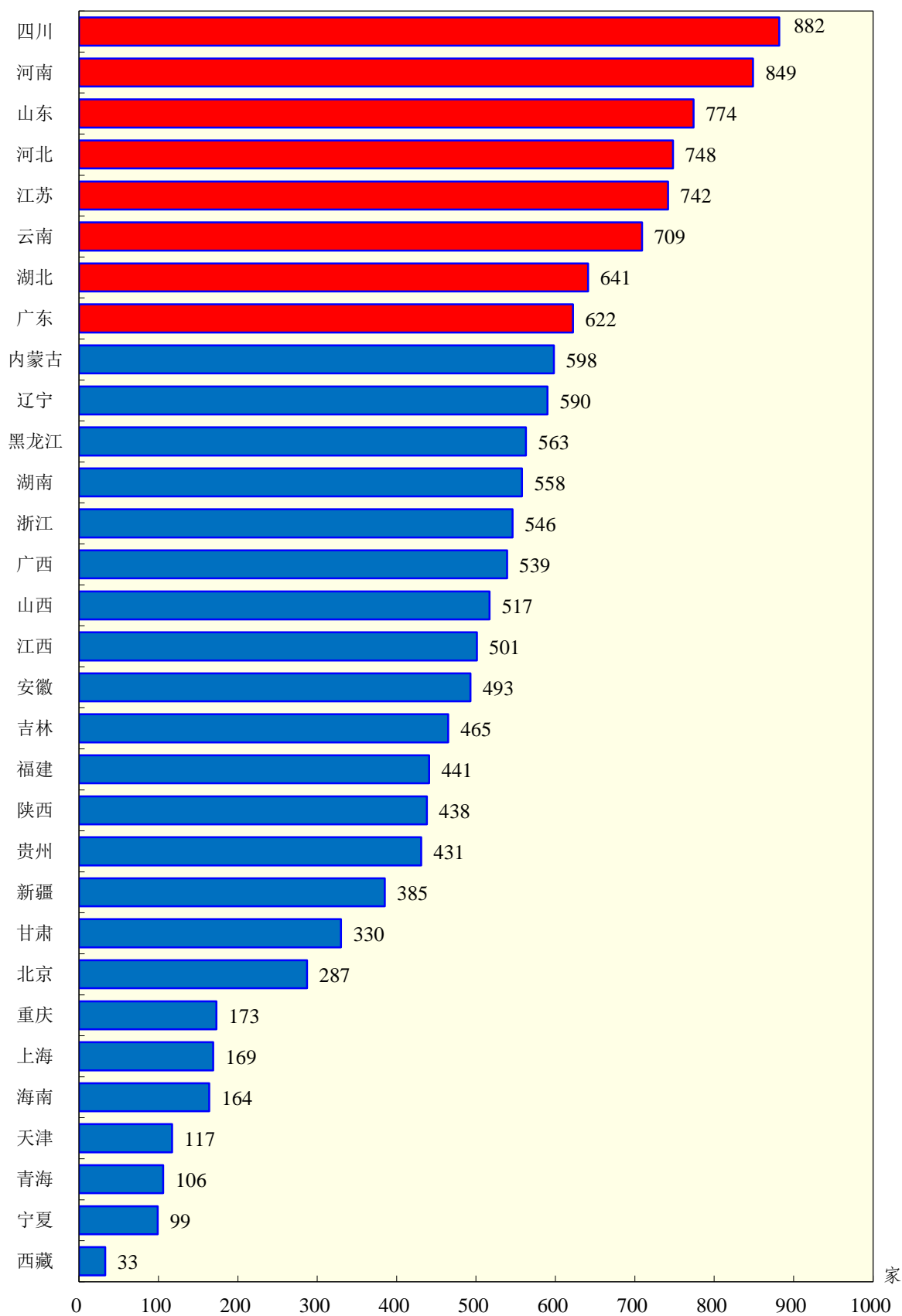


图8 2014年末各省测绘资质单位数量情况

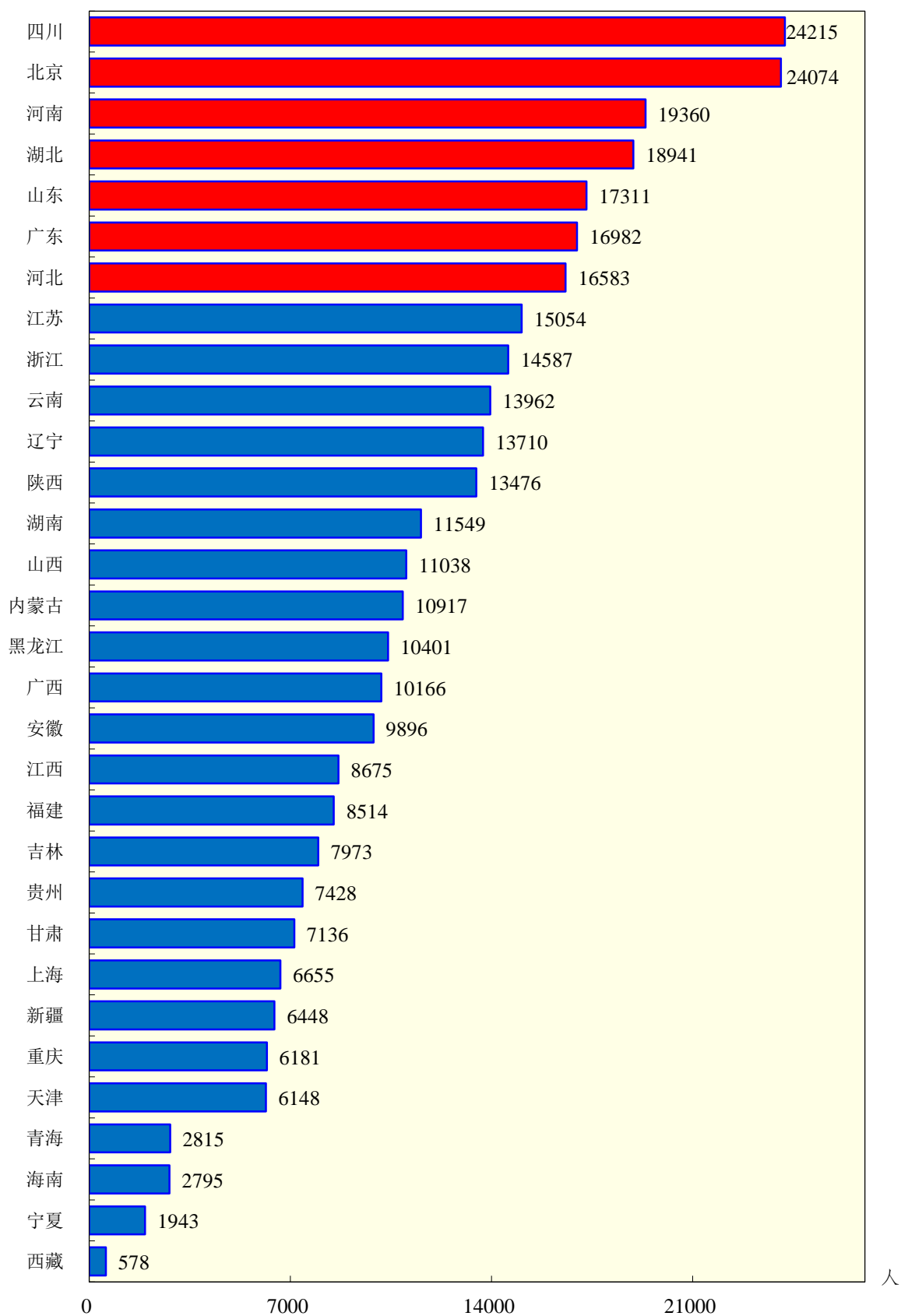


图9 2014年末各省资质单位从业人员数量情况

四、促进测绘地理信息行业发展的建议

根据以上对 2014 年测绘地理信息行业发展总体情况和特点的分析，就促进测绘地理信息行业发展提出如下建议。

(一)大力营造公平的市场环境

认真落实《国家测绘地理信息局全面深化改革的实施意见》，加大简政放权、放管结合改革力度，逐步完善市县级管理机构的行政职能，放权给市场、基层、社会组织和事业单位。积极推行行政审批制度改革，提高互联网地图安全监管能力，加大行政执法力度，创新工作方式，加强日常监督检查。做好测绘地理信息信用信息采集和管理，推进信用信息共享和结果应用，提高测绘资质单位业务能力，营造公平竞争的环境。充分利用企业单位对市场更敏感、竞争意识更强烈、管理更灵活等特点，鼓励其引进、消化和吸收现代测绘技术、积极参与市场竞争，率先实现产业结构调整和发展转型升级。

(二) 狠抓重大政策措施的落实

面对全国经济发展下行压力加大，增速放缓的局面，只有大力调整产业结构，培育新的增长点，才能增强产业发展的后劲。国家把地理信息产业定位为战略性新兴产业，一定要紧抓机遇，采取各种措施，推动产业发展。要贯彻落实好《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》和《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》，制定具体实施办法，积极争取各部门和各级政府对于产业发展更多更大的关心支持，把产业发展的各项优惠

政策落到实处，大力培育扶持龙头企业，引导中小企业协调快速发展。稳定人才队伍，优化人才结构，充分发挥技术带头人和注册测绘师的作用。分析发展形势，研究发展战略，谋划行业发展，积极争取有关重大项目进国家、地方规划。

（三）积极促进融合发展

树立“大测绘”观，以更加开放、务实、包容的理念，充分利用系统上下、行业内外、政府市场、军队地方、国内国际等方面的资源，协调各方面利益关系，调动各方面积极性，形成优势互补、利益共享，聚力发展、借力发展、抱团发展的良好局面。积极鼓励产业单位参与大数据、物联网、智能交通、现代物流、文化创意等新型服务业态的融合发展，引导其进一步强化机遇意识、风险意识和创新思维、融合思维，深入研究行业政策、市场需求和发展趋势，抓住有利时机，推动跨产品类别、跨业务范围、跨行业领域的融合，推动地理信息产业转型升级，为经济发展方式的转变发挥好重要支撑作用。