
2011 年中国种子市场 专项研究报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2011.05

研究背景

北京东方艾格农业咨询公司（BOABC）是一家农业资讯专业服务公司，公司从创立至今，一直严格采用国际农业咨询公司标准和规范运作程序，专注于大农业领域的信息服务和市场、产业研究，并为客户提供专业、深入的战略与策略顾问服务。成立十几年以来，已经成功地国内外客户包括世界知名农业公司、综合商社、金融投资机构、农业及相关机构、使馆以及国内大型农业企业提供了多范围、多层次的服务，许多公司都是农业各领域的领袖企业，世界 500 强中有 30 多家长年订购我公司的信息产品。

种子作为农业种植成本的主要构成部分，处于农产品产业上游，种子市场竞争优势将决定着农业竞争的主动权。我国是一个农业大国，常年农业用种量在 125 亿公斤以上，2010 年杂交玉米、杂交水稻、小麦、棉花、蔬菜等种子市场容量为在 440 亿元左右，巨大的市场使得中国种业日趋成为资本关注的焦点行业。

中国种子市场竞争相对分散，企业数据大而规模较小，行业集中度较低，丰厚的利润，巨大的市场，技术和政策壁垒，使得该行业成为农业行业中让人瞩目的子行业。随着近年来中国种子市场不断规范化，企业并购时有发生，目前中国种子市场状况如何，各品种的细分市场竞争状况，2011 年种子行业格局、市场价格、政策将如何发展，未来的后期将何去何从？

BOABC 组织了种子市场专家、技术专家和金融专家，准确、客观、全面、系统的对整个行业市场、企业、政策等产业链因素进行了深入的分析，全面细致的描绘了中国种子市场现状，并对中国种子市场后期发展方向提出了专业的意见以供参考。

本种子市场报告主要包括杂交玉米种子、杂交水稻种子、小麦种子、棉花种子、油菜种子的市场规模及深入分析，研究内容包括种子生产、市场需求、价格变化、进出口情况等，全面透析中国种子市场，并对未来中国种子市场发展方向进行预测。

该报告是关注中国种子产业的国内外产业投资人、战略投资者以及大型种子企业不可多得的专项研究报告，也是种子及相关产业巨头、研究机构、投资银行、基金、证券机构了解目前中国种子行业发展动态，把握发展趋势和投资机会的重要决策依据之一。

目 录

第一部分 中国种子市场现状

- 1、中国种子市场发展历程
 1. 世界种子市场发展概况
 2. 中国种子市场发展概况
 3. 中国种子包衣剂发展概况
- 2、中国种子市场发展特点
 1. 中国种子市场的主要政策环境
 2. 中国种子市场发展的主要制约因素
- 3、中国种子市场规模
- 4、2010 及近期行业重大事件
 - 1 先玉 335 退出种子行业的影响
 - 2 粮棉油的收储政策对种子行业的影响分析
 - 3 转基因技术推广对现状及未来的发展趋势分析
 - 4 2010 年下半年以来的粮食棉花价格上涨对行业的影响分析
- 5、中国种子市场发展预测

第二部分 中国玉米种子市场分析

- 1、中国玉米种子需求分析
 1. 中国玉米种植面积及产量变化
 2. 中国玉米种植区域分析
 3. 玉米种植对种子的需求量分析
 4. 中国玉米种子需求类型分析
 5. 玉米种子需求用途分析
- 2、中国玉米种子供给分析
 1. 中国玉米种子产量情况
 2. 中国玉米种子主要生产基地
 3. 中国玉米种子生产模式分析
- 3、中国玉米种子进出口分析
- 4、中国玉米种子主要品种推广分析
 1. 中国玉米种子推广品种分析
 2. 重点玉米品种分析
 - (1) 郑单 958 品种介绍
 - (2) 农大 108 品种介绍
 - (3) 先玉 335 品种介绍
 - (4) 浚单 20 介绍
 - (5) 鲁单 981 介绍
- 5、中国玉米种子价格分析

第三部分 中国水稻种子市场分析

- 1、中国水稻种子需求分析
 1. 中国水稻种植面积及产量变化

2. 中国水稻种植区域分析
3. 水稻种植对种子的需求量分析
4. 水稻种子的需求类型分析
5. 中国超级稻推广状况分析
- 2、中国水稻种子供给分析
 1. 中国水稻种子产量情况
 2. 中国水稻种子主要生产基地
- 3、中国水稻种子进出口分析
- 4、中国水稻种子主要品种推广分析
 1. 中国水稻种子推广品种分析
 2. 重点水稻品种介绍
 - (1) 丰两优 1 号
 - (2) 两优培九
 - (3) 金优 207
 - (4) 金优 402
 - (5) 金优 463
 - (6) II 优 838
 - (7) 冈优 725
- 5、水稻种子价格

第四部分 中国小麦种子市场分析

- 1、中国小麦种子需求分析
 1. 中国小麦种植面积及产量变化
 2. 中国小麦种植区域分析
 3. 小麦种植对种子的需求量分析
 4. 小麦种子的需求类型分析
- 2、中国小麦种子供给分析
 1. 中国小麦种子产量情况
 2. 中国小麦种子基地情况
- 3、中国小麦种子进出口分析
- 4、中国小麦种子主要品种推广分析
 1. 中国小麦种子推广品种分析
 2. 重点小麦品种介绍
 - (1) 郑麦 366
 - (2) 济麦 22 号
 - (3) 烟农 19 号
 - (4) 邯 6172
- 5、中国小麦种子价格分析

第五部分 中国棉花种子市场分析

- 1、中国棉花种子需求分析
 1. 中国棉花种植面积及产量变化
 2. 中国棉花种植区域分析

3. 棉花种植对种子的需求量分析
4. 棉花种子需求类型分析
- 2、中国棉花种子供给分析
 1. 中国棉花种子产量情况
 2. 中国棉花种子基地情况
- 3、中国棉花种子进出口情况
- 4、中国棉花种子主要品种推广分析
 1. 中国棉花种子推广品种分析
 2. 重点棉花品种介绍
 - (1) 鲁棉研 28 号
 - (2) 鲁棉研 21 号
 - (3) 新陆早 33 号
 - (4) 鄂杂棉 10 号
- 5、中国棉花种子价格分析

第六部分 中国油菜籽种子市场分析

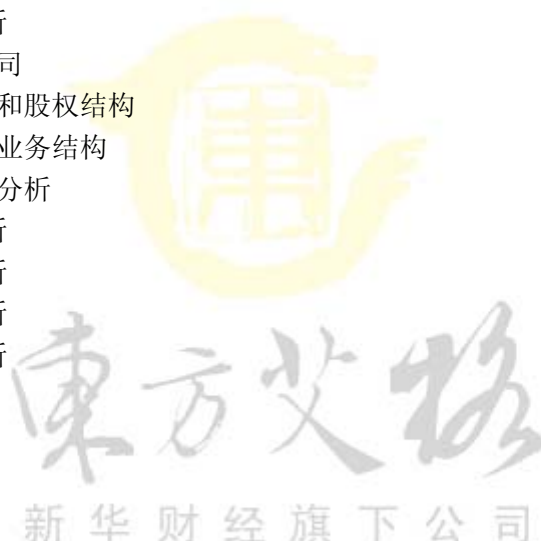
- 1、中国油菜种子需求分析
 1. 中国油菜种植面积及产量变化
 2. 中国油菜籽种植区域分析
 3. 油菜籽种植对种子的需求量分析
 4. 油菜籽需求分析
- 2、中国油菜种子供给分析
 1. 中国油菜籽种子产量情况
 2. 中国油菜籽种子基地情况
- 3、中国油菜种子进出口分析
- 4、中国油菜籽主要品种推广分析
 1. 中国油菜籽种子推广分析
 2. 重点油菜籽品种介绍
 - (1) 秦优 7 号
 - (2) 中双 9 号
 - (3) 中油杂 2 号
 - (4) 华油杂 6 号
- 5、中国油菜籽种子价格分析

第七部分 重点种子企业分析

- 1、袁隆平农业高科技股份有限公司
 1. 历史沿革和股权结构
 2. 公司主营业务结构
 3. 公司财务分析
 - 盈利能力分析
 - 营运能力分析
 - 偿债能力分析
 - 发展能力分析

- 2、合肥丰乐种业股份有限公司
 - 1. 历史沿革和股权结构
 - 2. 公司主营业务结构
 - 3. 公司财务分析
 - 盈利能力分析
 - 营运能力分析
 - 偿债能力分析
 - 发展能力分析
- 3、山东登海先锋种业有限公司
 - 1. 历史沿革和股权结构
 - 2. 公司主营业务结构
 - 3. 公司财务分析
 - 盈利能力分析
 - 营运能力分析
 - 偿债能力分析
 - 发展能力分析
- 4、敦煌种业有限公司
 - 1. 历史沿革和股权结构
 - 2. 公司主营业务结构
 - 3. 公司财务分析
 - 盈利能力分析
 - 营运能力分析
 - 偿债能力分析
 - 发展能力分析

全球 10 大种业公司
中国种业 50 强



图表目录

- 图 1-1 2008-2011 年中国种子市场规模
- 表 1-1 2011 年我国种子行业发展预测
- 表 1-2 我国主要粮食作物种子用种总量及品种分布
- 表 1-3 我国主要粮食作物种子用种分地区用种总量
- 图 2-1 中国玉米种植面积及产量变化（2004-2010）
- 图 2-2 中国玉米种子种植区域分布（2008-2010）
- 图 2-3 我国玉米种子市场规模与用种量（2003-2010）
- 图 2-4 中国玉米种子类型市场分布
- 图 2-5 我国玉米种子制种面积及产量变化(2004-2010)
- 图 2-6 我国玉米种子产量分布(20010)
- 图 2-7 我国玉米种子进出口情况(2006-2010)
- 图 2-8 中国种用玉米种子进口企业分布(20010)
- 表 2-1 我国玉米主要品种推广面积(2002-2010)

- 表 2-2 我国主要玉米品种重点地区推广面积 (2010)
- 表 2-3 河南农科院郑单 958 玉米品种主要地区价格(2008-2010)
- 表 2-4 德农种业郑单 958 玉米品种主要地区价格(2008-2010)
- 表 2-5 农大 108 玉米品种主要地区价格(2008-2010)
- 表 2-6 登海先锋先玉 335 玉米品种主要地区价格(2010-11)
- 表 2-7 敦煌先锋先玉 335 玉米品种主要地区价格(2011)
- 表 2-8 陕西西安主要玉米品种价格(2010)
- 表 2-9 内蒙古赤峰主要玉米品种价格(2010)
- 表 2-10 吉林公主岭主要玉米品种价格(2010)
- 表 2-11 四川泸州主要玉米品种价格(2010)
- 图 3-1 中国水稻种植面积及产量变化 (2004-2010)
- 图 3-2 中国杂交水稻与常规种植面积比例 (2004-2010)
- 图 3-3 中国水稻种子种植区域分布 (2010)
- 图 3-4 中国水稻种子种植省市分布 (2010)
- 图 3-5 中国水稻种子销售规模与杂交水稻种子用量 (2004-2010)
- 图 3-6 中国粳稻与籼稻种植面积比例 (2010)
- 图 3-7 中国早、中、晚种植面积比例 (2010)
- 图 3-8 中国杂交水稻种子制种面积及杂交水稻种子产量(2003-2010)
- 图 3-9 杂交水稻种子制种基地地区分布 (2010)
- 图 3-10 中国水稻种子出口情况(2003-2010)
- 表 3-1 我国主要水稻品种推广面积 (2010)
- 表 3-2 丰两优 1 号在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-3 两优培九在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-4 金优 207 在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-5 金优 402 在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-6 金优 463 在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-7 II 优 838 在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-8 冈优 725 在主要省区的推广面积 (2004-2010)
- 表 3-9 中国水稻种子价格 2003-2011
- 图 4-1 中国小麦种植面积及产量变化 (2004-2010)
- 表 4-2 中国主要产区小麦种植面积分省市分布 (20010)
- 表 4-1 华北北部强筋麦区常规指标, 2008-2010
- 表 4-2 华北北部强筋麦区流变学特性指标, 2008-2010
- 表 4-3 华北北部强筋麦区强筋小麦烘焙评分, 2008-2010
- 表 4-4 黄淮北部强筋麦区常规指标, 2008-2010
- 表 4-5 黄淮北部强筋麦区流变学特性指标, 2008-2010
- 表 4-6 黄淮北部强筋麦区烘焙食品评分, 2008-2010
- 表 4-7 东北和西北强筋春麦区常规指标, 2008-2010
- 表 4-8 东北和西北强筋春麦区流变学特性指标
- 表 4-9 2008-2010 年黄淮北部中筋麦区常规指标
- 表 4-10 2008-2010 年黄淮北部中筋麦区流变学特性指标
- 表 4-11 2008-2010 年长江中下游中筋、弱筋麦区常规指标
- 表 4-12 2008-2010 年长江中下游中筋、弱筋麦区流变学特性指标

- 表 4-13 2008-2010 年西南麦区常规指标
- 表 4-14 2008-2010 年四川盆地和云贵高原麦区流变学特性指标
- 图 4-2 我国小麦种子销售规模与商品化种子用量 (2006-2010)
- 图 4-3 中国小麦消费结构比例 (2009-2011)
- 图 4-4 中国小麦种子制种面积及产量变化(2008-2010)
- 表 4-15 我国主要小麦品种推广面积 (2008-2010)
- 图 4-5 中国小麦收购价格走势(2004-2011)
- 表 4-16 中国小麦种子价格情况 (2008-2010)
- 图 5-1 中国棉花种植面积及产量变化 (2004-2009)
- 图 5-2 中国棉花种子种植区域分布 (2008)
- 图 5-3 中国棉花种子销售规模与商品化种子用量 (2010-11)
- 图 5-4 中国棉花种子制种面积及产量变化(1999-2010)
- 表 5-1 我国主要棉花品种推广面积 (2008-2010)
- 图 5-5 中国棉花收购价格走势(2004-2010)
- 表 5-2 中国棉花种子价格情况 (2008-2010)
- 图 6-1 中国油菜籽种植面积及产量变化 (2008-2010)
- 表 6-1 我国长江流域油菜优先发展地区分布
- 图 6-2 中国油菜籽种植区域分布 (2008-2011)
- 图 6-3 中国油菜籽种子销售规模与商品化种子用量 (2004-2010)
- 图 6-4 中国油菜籽种子制种面积及产量变化(2004-2010)
- 表 6-2 我国主要油菜籽品种推广面积 (2008-2010)
- 图 6-5 中国油菜籽收购价格走势(2005-2010)
- 表 6-3 中国油菜籽种子价格情况 (2006-2010)
- 表 7-1 隆平高科股权结构 (2010 年 6 月)
- 图 7-1 隆平高科实际控制人
- 表 7-2 隆平高科分产品收入构成 (2008~2010)
- 表 7-3 2008 年隆平高科人员结构 (按专业)
- 表 7-4 隆平高科利润情况 (2008~2010)
- 图 7-2 隆平高科主要产品毛利率 (2008~2010)
- 表 7-5 隆平高科盈利能力指标 (2008~2010)
- 表 7-6 隆平高科资产经营能力指标 (2008~2010)
- 表 7-7 隆平高科偿债能力指标 (2008-2010)
- 表 7-8 隆平高科成长性指标 (2008-2010)
- 表 7-9 合肥丰乐股权结构 (2010 年 6 月)
- 图 7-3 丰乐种业大股东情况
- 表 7-10 合肥丰乐种业分产品收入构成 (2008-2010)
- 表 7-11 合肥丰乐种业分地区收入构成 (2008-2010)
- 表 7-12 合肥丰乐盈利能力指标 (2008-2010)
- 表 7-13 合肥丰乐资产经营能力指标 (2008-2010)
- 表 7-14 合肥丰乐偿债能力指标 (2008-2010)
- 表 7-15 合肥丰乐成长指标 (2008-2010)
- 表 7-16 登海先锋股权结构 (2010 年 6 月)
- 图 7-4 登海种业大股东情况

表 7-17 登海先锋分行业或产品收入构成（2008-2010）

表 7-18 登海先锋盈利能力指标（2008-2010）

表 7-19 登海先锋资产经营能力指标（2008-2010）

表 7-20 登海先锋偿债能力指标（2008-2010）

表 7-21 登海先锋成长指标（2008-2010）



