
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
一、中国种子市场发展历程.....	1
1. 世界种子市场发展概况.....	1
2. 中国种子市场发展概况.....	2
3. 中国种子包衣剂发展概况.....	3
二、中国种子市场发展特点.....	3
1. 中国种子市场的主要政策环境.....	4
2. 中国种子市场发展的主要制约因素.....	4
三、中国种子市场规模.....	5
四、中国种子市场发展预测.....	5
第二部分 中国玉米种子市场分析	7
一、中国玉米种子需求分析.....	7
1. 中国玉米种植面积及产量变化.....	7
2. 中国玉米种植区域分析.....	7
3. 玉米种植对种子的需求量分析.....	8
4. 中国玉米种子需求类型分析.....	9
5. 玉米种子需求用途分析.....	10
二、中国玉米种子供给分析.....	10
1. 中国玉米种子产量情况.....	10
2. 中国玉米种子主要生产基地.....	11
3. 中国玉米种子生产模式分析.....	12
三、中国玉米种子进出口分析.....	12
四、中国玉米种子主要品种推广分析.....	13
1. 中国玉米种子推广品种分析.....	13
2. 重点玉米品种分析.....	14
(1) 郑单 958 品种介绍.....	14
(2) 农大 108 品种介绍.....	16
(3) 先玉 335 品种介绍.....	16
(4) 浚单 20 介绍.....	17
(5) 鲁单 981 介绍.....	18
五、中国玉米种子价格分析.....	18
第三部分 中国水稻种子市场分析	21
一、中国水稻种子需求分析.....	21
1. 中国水稻种植面积及产量变化.....	21
2. 中国水稻种植区域分析.....	22
3. 水稻种植对种子的需求量分析.....	23
4. 水稻种子的需求类型分析.....	24
二、中国水稻种子供给分析.....	25
1. 中国水稻种子产量情况.....	25
2. 中国水稻种子主要生产基地.....	26
三、中国水稻种子进出口分析.....	26

四、中国水稻种子主要品种推广分析	27
1. 中国水稻种子推广品种分析	27
2. 重点水稻品种介绍	28
(1) 丰两优 1 号	28
(2) 两优培九	29
(3) 金优 207	29
(4) 金优 402	30
(5) 金优 463	31
(6) II 优 838	32
(7) 冈优 725	32
五、水稻种子价格	33
六、转基因种子推广对中国种子行业的影响分析	33
第四部分 中国小麦种子市场分析	35
一、中国小麦种子需求分析	35
1. 中国小麦种植面积及产量变化	35
2. 中国小麦种植区域分析	35
3. 小麦种植对种子的需求量分析	40
4. 小麦种子的需求类型分析	41
二、中国小麦种子供给分析	42
1. 中国小麦种子产量情况	42
2. 中国小麦种子基地情况	42
三、中国小麦种子进出口分析	42
四、中国小麦种子主要品种推广分析	43
1. 中国小麦种子推广品种分析	43
2. 重点小麦品种介绍	43
(1) 郑麦 9023	43
(2) 济麦 20 号	44
(3) 烟农 19 号	45
(4) 邯 6172	45
五、中国小麦种子价格分析	46
第五部分 中国棉花种子市场分析	48
一、中国棉花种子需求分析	48
1. 中国棉花种植面积及产量变化	48
2. 中国棉花种植区域分析	48
3. 棉花种植对种子的需求量分析	49
4. 棉花种子需求类型分析	50
二、中国棉花种子供给分析	50
1. 中国棉花种子产量情况	50
2. 中国棉花种子基地情况	50
三、中国棉花种子进出口情况	51
四、中国棉花种子主要品种推广分析	51
1. 中国棉花种子推广品种分析	51
2. 重点棉花品种介绍	52

(1) 鲁棉研 28 号	52
(2) 鲁棉研 21 号	53
(3) 新陆早 33 号	53
(4) 鄂杂棉 10 号	54
五、中国棉花种子价格分析	54
第六部分 中国油菜籽种子市场分析	56
一、中国油菜种子需求分析	56
1. 中国油菜种植面积及产量变化	56
2. 中国油菜籽种植区域分析	56
3. 油菜籽种植对种子的需求量分析	58
4. 油菜籽需求分析	59
二、中国油菜种子供给分析	59
1. 中国油菜籽种子产量情况	59
2. 中国油菜籽种子基地情况	60
三、中国油菜种子进出口分析	60
四、中国油菜籽主要品种推广分析	60
1. 中国油菜籽种子推广分析	60
2. 重点油菜籽品种介绍	61
(1) 秦优 7 号	61
(2) 中双 9 号	62
(3) 中油杂 2 号	62
(4) 华油杂 6 号	63
五、中国油菜籽种子价格分析	63
第七部分 重点种子企业分析	65
一、袁隆平农业高科技股份有限公司	65
1. 历史沿革和股权结构	65
2. 公司主营业务结构	66
3. 公司财务分析	67
盈利能力分析	67
营运能力分析	68
偿债能力分析	68
发展能力分析	69
二、合肥丰乐种业股份有限公司	69
1. 历史沿革和股权结构	69
2. 公司主营业务结构	70
3. 公司财务分析	71
盈利能力分析	71
营运能力分析	72
偿债能力分析	72
发展能力分析	72
三、山东登海先锋种业有限公司	73
1. 历史沿革和股权结构	73
2. 公司主营业务结构	74

3. 公司财务分析	75
盈利能力分析	75
营运能力分析	75
偿债能力分析	75
发展能力分析	76
全球 10 大种业公司	77
中国种业 50 强	78

图表目录

图 1-1 2008-2011 年中国种子市场规模	5
表 1-1 2011 年我国种子行业发展预测	6
表 1-2 我国主要粮食作物种子用种总量及品种分布	6
表 1-3 我国主要粮食作物种子用种分地区用种总量	6
图 2-1 中国玉米种植面积及产量变化 (2004-2010)	7
图 2-2 中国玉米种子种植区域分布 (2008-2010)	8
图 2-3 我国玉米种子市场规模与用种量 (2003-2010)	9
图 2-4 中国玉米种子类型市场分布	10
图 2-5 我国玉米种子制种面积及产量变化(2004-2010)	11
图 2-6 我国玉米种子产量分布(2010)	12
图 2-7 我国玉米种子进出口情况(2006-2010)	13
图 2-8 中国种用玉米种子进口企业分布(2010)	13
表 2-1 我国玉米主要品种推广面积(2002-2010)	14
表 2-2 我国主要玉米品种重点地区推广面积 (2010)	14
表 2-3 河南农科院郑单 958 玉米品种主要地区价格(2008-2010)	15
表 2-4 德农种业郑单 958 玉米品种主要地区价格(2008-2010)	15
表 2-5 农大 108 玉米品种主要地区价格(2008-2010)	16
表 2-6 登海先锋先玉 335 玉米品种主要地区价格(2010-11)	17
表 2-7 敦煌先锋先玉 335 玉米品种主要地区价格(2011)	17
表 2-8 陕西西安主要玉米品种价格(2010)	18
表 2-9 内蒙古赤峰主要玉米品种价格(2010)	19
表 2-10 吉林公主岭主要玉米品种价格(2010)	19
表 2-11 四川泸州主要玉米品种价格(2010)	20
图 3-1 中国水稻种植面积及产量变化 (2004-2010)	21
图 3-2 中国杂交水稻与常规种植面积比例 (2004-2010)	22
图 3-3 中国水稻种子种植区域分布 (2010)	22
图 3-4 中国水稻种子种植省市分布 (2010)	23
图 3-5 中国水稻种子销售规模与杂交水稻种子用量 (2004-2010)	23
图 3-6 中国粳稻与籼稻种植面积比例 (2010)	24
图 3-7 中国早、中、晚种植面积比例 (2010)	25
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)	25
图 3-9 杂交水稻种子制种基地地区分布 (2010)	26
图 3-10 中国水稻种子出口情况(2003-2010)	27

表 3-1 我国主要水稻品种推广面积 (2010)	27
表 3-2 丰两优 1 号在主要省区的推广面积 (2004-2010)	28
表 3-3 两优培九在主要省区的推广面积 (2004-2010)	29
表 3-4 金优 207 在主要省区的推广面积 (2004-2010)	30
表 3-5 金优 402 在主要省区的推广面积 (2004-2010)	31
表 3-6 金优 463 在主要省区的推广面积 (2004-2010)	31
表 3-7 Ⅱ 优 838 在主要省区的推广面积 (2004-2010)	32
表 3-8 冈优 725 在主要省区的推广面积 (2004-2010)	33
表 3-9 中国水稻种子价格 2003-2011	33
图 4-1 中国小麦种植面积及产量变化 (2004-2010)	35
表 4-2 中国主要产区小麦种植面积分省市分布 (2010)	36
表 4-1 华北北部强筋麦区常规指标, 2008-2010.....	36
表 4-2 华北北部强筋麦区流变学特性指标, 2008-2010.....	36
表 4-3 华北北部强筋麦区强筋小麦烘焙评分, 2008-2010.....	37
表 4-4 黄淮北部强筋麦区常规指标, 2008-2010.....	37
表 4-5 黄淮北部强筋麦区流变学特性指标, 2008-2010.....	37
表 4-6 黄淮北部强筋麦区烘焙食品评分, 2008-2010	37
表 4-7 东北和西北强筋春麦区常规指标, 2008-2010	38
表 4-8 东北和西北强筋春麦区流变学特性指标	38
表 4-9 2008-2010 年黄淮北部中筋麦区常规指标	38
表 4-10 2008-2010 年黄淮北部中筋麦区流变学特性指标	39
表 4-11 2008-2010 年长江中下游中筋、弱筋麦区常规指标	39
表 4-12 2008-2010 年长江中下游中筋、弱筋麦区流变学特性指标.....	39
表 4-13 2008-2010 年西南麦区常规指标	40
表 4-14 2008-2010 年四川盆地和云贵高原麦区流变学特性指标	40
图 4-2 我国小麦种子销售规模与商品化种子用量 (2006-2010)	40
图 4-3 中国小麦消费结构比例 (2009-2011)	41
图 4-4 中国小麦种子制种面积及产量变化(2008-2010).....	42
表 4-15 我国主要小麦品种推广面积 (2008-2010).....	43
图 4-5 中国小麦收购价格走势(2004-2011)	46
表 4-16 中国小麦种子价格情况 (2008-2010)	47
图 5-1 中国棉花种植面积及产量变化 (2004-2009)	48
图 5-2 中国棉花种子种植区域分布 (2008)	49
图 5-3 中国棉花种子销售规模与商品化种子用量 (2010-11)	49
图 5-4 中国棉花种子制种面积及产量变化(1999-2010).....	50
表 5-1 我国主要棉花品种推广面积 (2008-2010).....	51
图 5-5 中国棉花收购价格走势(2004-2010).....	54
表 5-2 中国棉花种子价格情况 (2008-2010)	55
图 6-1 中国油菜籽种植面积及产量变化 (2008-2010)	56
表 6-1 我国长江流域油菜优先发展地区分布	57
图 6-2 中国油菜籽种植区域分布 (2008-2011)	58
图 6-3 中国油菜籽种子销售规模与商品化种子用量 (2004-2010)	59
图 6-4 中国油菜籽种子制种面积及产量变化(2004-2010).....	60

表 6-2 我国主要油菜籽品种推广面积 (2008-2010)	61
图 6-5 中国油菜籽收购价格走势(2005-2010)	64
表 6-3 中国油菜籽种子价格情况 (2006-2010)	64
表 7-1 隆平高科股权结构 (2010 年 6 月)	65
图 7-1 隆平高科实际控制人.....	66
表 7-2 隆平高科分产品收入构成 (2008~2010)	66
表 7-3 2008 年隆平高科人员结构 (按专业)	67
表 7-4 隆平高科利润情况 (2008~2010)	67
图 7-2 隆平高科主要产品毛利率 (2008~2010)	68
表 7-5 隆平高科盈利能力指标 (2008~2010)	68
表 7-6 隆平高科资产经营能力指标 (2008~2010)	68
表 7-7 隆平高科偿债能力指标 (2008-2010)	69
表 7-8 隆平高科成长性指标 (2008-2010)	69
表 7-9 合肥丰乐股权结构 (2010 年 6 月)	70
图 7-3 丰乐种业大股东情况.....	70
表 7-10 合肥丰乐种业分产品收入构成 (2008-2010)	71
表 7-11 合肥丰乐种业分地区收入构成 (2008-2010)	71
表 7-12 合肥丰乐盈利能力指标 (2008-2010)	71
表 7-13 合肥丰乐资产经营能力指标 (2008-2010)	72
表 7-14 合肥丰乐偿债能力指标 (2008-2010)	72
表 7-15 合肥丰乐成长指标 (2008-2010)	72
表 7-16 登海先锋股权结构 (2010 年 6 月)	73
图 7-4 登海种业大股东情况.....	74
表 7-17 登海先锋分行业或产品收入构成 (2008-2010)	74
表 7-18 登海先锋盈利能力指标 (2008-2010)	75
表 7-19 登海先锋资产经营能力指标 (2008-2010)	75
表 7-20 登海先锋偿债能力指标 (2008-2010)	75
表 7-21 登海先锋成长指标 (2008-2010)	76