

2017年第8期

中国种子行业研究月报

2017年8月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



北京银联信科技股份有限公司

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



目 录

I 宏观经济	4
一、行业相关政策	4
(一) 国务院食品安全办等 10 部门印发《关于加强食品安全谣言防控和治理工作的通知》.....	4
(二) 国家发展改革委等 13 部门和单位部署开展 2017 年度粮食安全省长责任制考核工作.....	4
(三) 全国粮食流通改革发展座谈会在银川召开.....	5
二、本月重点事件	6
(一) 国家粮食局全力做好夏粮收购工作.....	6
(二) 国家粮食局、财政部走访军委后勤保障部研究共同推进全力做好军民融合发展军粮供应保障工作.....	6
(三) 江西省政府召开 2017 年全省早稻收购工作电视电话会议.....	7
(四) 青岛(移风)蔬菜花卉种子产业园项目正式签约.....	8
II 本月行业运行数据分析	10
一、种子行业经济运行情况	10
(一) 广西: 种业采取“公司+专业合作社”模式 抢滩国际市场.....	10
(二) 检验检疫局助力广西种子“播种”东盟市场.....	11
二、种子行业运行动态	11
(一) 浙江省农作物储备种子运行规范.....	11
(二) 北海市振兴南珠天然马氏珠母贝原种子育苗成功.....	12
(三) 天津北辰推广等离子体种子处理技术.....	13
III 行业产业链上下游分析	14
一、上游行业分析	14
(一) 农机市场分析.....	14
(二) 化肥市场分析.....	15
二、下游行业分析	17
(一) 国内小麦价格走势.....	17
(二) 国内稻谷价格走势.....	17
(三) 国内大豆价格走势.....	18
(四) 国内玉米价格走势.....	18
IV 行业区域运行动态	20
一、天津开展夏季种子市场“双随机”联合执法监督检查	20
二、湖南省农作物种子救灾工作取得阶段性成效	20
三、台州完成市本级农作物救灾储备种子招投标	20



V 国内重点企业运行动态	22
一、隆平高科公益基金会将向安化捐赠价值 100 万元种子.....	22
二、丰乐种业国家企业技术中心项目建设加快推进.....	22
三、荃银高科杂交水稻新品种通过国家审定.....	23
VI 国外重点企业运行动态	24
一、先正达加拿大分公司终止油菜种子业务.....	24
二、陶氏化学向中信旗下农业基金出售巴西种子业务.....	24
三、AGCO 收购孟山都子公司旗下精准种植设备业务.....	25
VII 行业信贷机会风险分析	26



图表目录

图表 1: 2017 年 6 月中国农机行业 AMI 走势图.....	15
图表 2: 2017 年 6 月中国农机行业 AMI 月度同比走势图.....	15
图表 3: 2017 年 8 月中国种子行业机会、风险分析.....	26



I 宏观经济

一、行业相关政策

(一) 国务院食品安全办等10部门印发《关于加强食品安全谣言防控和治理工作的通知》

当前我国食品安全总体状况稳定向好，但围绕食品安全的各类谣言时有发生，引发公众“舌尖上的焦虑”，也对产业健康发展和公共安全造成影响。国务院食品安全委员会办公室等10部门近日联合发布《关于加强食品安全谣言防控和治理工作的通知》，要求主动公开政务信息，及时组织辟谣，严厉惩处谣言制造者和传播者。

信息公开是遏制谣言传播的利器。通知要求，各级食品安全监管部门应当严格执行“公开为常态、不公开为例外”的要求，采取多种方式，及时公开准确、完整的食品安全监管信息，挤压谣言流传的空间。

通知明确，谣言涉及的当事企业是辟谣的第一责任主体。对谣言明确指向具体企业的，食品安全监管部门要责成相关企业发声澄清；指向多个企业或者没有具体指向的，要组织研判，采取措施制止谣言传播，并采取适当方式澄清真相。要加强食品谣言的规律、特点分析，建立谣言案例库，对类似谣言、季节性谣言，提高识别、判定的工作效率。

互联网是食品谣言的“重灾区”，各种“网络检测”“现场实验”也往往让公众难辨真假。通知要求，任何组织和个人未经授权不得发布国家食品安全总体情况、食品安全风险警示信息，不得发布、转载不具备我国法定资质条件的检验机构出具的食品检验报告，以及据此开展的各类评价、测评等信息。一旦发现违法违规发布食品安全信息，应严肃查处，并向社会公告。

通知还要求，各地公安机关接到食品安全谣言报案后，应当依照相关法律法规，严厉惩处谣言制造者和传播者。涉嫌犯罪的，依法立案调查；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。

(二) 国家发展改革委等13部门和单位部署开展2017年度粮食安全省长责任制考核工作



近日，国家发展改革委、农业部、粮食局会同中央编办、财政部、国土资源部、环境保护部、水利部、工商总局、质检总局、食品药品监管总局、统计局、农业发展银行印发《关于认真开展2017年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（发改粮食〔2017〕1416号），对2017年度粮食安全省长责任制考核工作作出全面部署。按照《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》（国办发〔2015〕80号）要求，2017年度考核方案的总体框架设置为增强粮食可持续生产能力、保护种粮积极性、增强地方粮食储备能力、保障粮食市场供应、确保粮食质量安全、落实保障措施等6个方面14个重点考核事项。

根据党中央、国务院关于推进农业供给侧结构性改革的决策部署，结合当前粮食安全新形势、新任务以及2016年度“首考”经验，2017年度考核方案从以下几个方面作了适当调整：一是突出重点。压缩日常工作考核，增加重点事项考核。将2016年度的62项考核任务，调整优化为46项。二是从严考核。体现在“两减一加”，即取消定性评分，减少评分随意性；取消自动得分，更加体现工作实绩；增加倒扣分项，对部分重点任务落实不到位的进行扣分。同时，提高部门评审分值权重，将部门评审和省级自评分值比例，由5：5调整为6：4。三是注重实效。根据各地省情粮情和区域特点进行分类考核，最大程度体现地区特色。

（三）全国粮食流通改革发展座谈会在银川召开

近日，全国粮食流通改革发展座谈会在银川召开。会议主要任务是深入贯彻习近平总书记在广西、山西考察时关于保障国家粮食安全、实施“优质粮食工程”的重要指示精神，认真落实李克强总理在山东调研期间听取国家粮食局汇报时关于守住管好“天下粮仓”、大力发展粮食产业经济的部署要求，总结上半年粮食流通改革发展情况，科学研判形势，创新政策举措，凝聚思想行动，加快推进粮食行业转型发展。国家发展改革委党组成员、国家粮食局党组书记、局长张务锋出席会议并讲话。

张务锋指出，今年以来，各级粮食部门按照全国粮食流通工作会议总体安排，围绕五项重点任务，聚焦“七个突破口”，主动作为、开拓进取，推进行动快、政策措施实、工作成效好。玉米收储制度改革成效明显，夏粮收购工作进展顺利，粮食产业经济发展势头良好，粮食安全省长责任制考核全面实施，粮食流通改革发展取得明显进展。下半年要进一步明确重点、细化措施、压实责任、加紧落实，确保完成全年各项目标任务。

张务锋要求，粮食部门要乘势而为、集中攻坚，突出重点、聚焦发力，在六个方面狠下功夫，努力开创粮食流通改革发展新局面，一是加快推动粮食立法修



规。这是实现“广积粮、积好粮、好积粮”、保障国家粮食安全法制建设的迫切需要，也是事关粮食产业、行业发展的长远大计，必须抓紧推动。二是改进完善粮食宏观调控。在调控方式上，从直接调控为主转向间接调控和直接调控相结合。在调控时效上，打好区间调控、定向调控和相机调控“组合拳”。在调控载体上，发挥好中央储备粮、地方储备粮和大中型粮食骨干企业的作用。加强上下联动、区域联动、部门联动，更加注重信息引领。三是健全强化粮食流通监管体制机制。全面落实好地方政府属地管理责任、各级粮食部门行业监管责任和粮食企业经营主体责任，推进监管工作在地化、常态化，全面推行异地交叉执法检查。四是大力发展粮食产业经济。各地要大力培育壮大产业主体，不断增强创新发展动力，着力优化产业发展方式。五是持续强化粮食安全省长责任制考核。要确保2016年“首考”工作圆满。2017年要根据各地省情、粮情和区域特点进行分类考核，突出重点，注重实效。六是扎实做好粮食系统安全工作。围绕“两个重点、四条底线”，组织开展好安全储粮和安全生产隐患大排查，认真抓好夏粮收购，防止发生农民“卖粮难”，抓好防汛度夏确保储粮安全。

张务锋强调，当前粮食流通市场化改革持续深化，转型发展处在重要关头。今年下半年，全国粮食系统要以“深化‘放管服’改革、推动粮食行业转型发展”为主题，以“学中央精神、明发展大势、强职能担当、提工作水平”为主要内容，采取专题学习、走访调研、总结典型、论坛研讨等形式，深入开展大讨论活动，科学把握粮食行业转型发展的内涵和方向，切实增强转型发展的思想自觉和行动自觉。

二、本月重点事件

（一）国家粮食局全力做好夏粮收购工作

目前小麦已进入收购高峰期。国家粮食局等有关部门单位和地方各级政府高度重视，及时部署和安排夏粮收购各项工作，积极采取有效措施，加大国家粮食收购政策宣传力度，引导各类市场主体入市收购，加强对企业执行国家粮食收购政策监督检查，切实维护售粮农民的合法权益，全力以赴做好今年夏粮收购工作。截至7月5日，主产区累计收购小麦3679万吨，同比增加1126万吨，增幅44%，占预计收购量7600万吨的48%。

（二）国家粮食局、财政部走访军委后勤保障部研究共同推进全力做好军民融合发展军粮供应保障工作



7月7日,在喜迎中国人民解放军建军90周年之际,国家发展改革委党组成员、国家粮食局党组书记、局长张务锋,国家粮食局党组成员、副局长徐鸣与财政部党组成员、副部长刘伟,共同赴中央军委后勤保障部,拜访中央军委委员、军委后勤保障部部长赵克石,军委后勤保障部副部长李书章等,军地共同研究推进军民融合发展军粮供应保障工作。

赵克石部长强调指出:军地各级要深刻领会军民融合发展这一国家战略的重大意义,从国家由大向强发展必由之路、富国强军同步推进一体提升的高度,进一步巩固军粮供应等军民融合发展成果;坚持军粮供应联席会议制度,结合国防建设和军队改革继续深入推进军民融合发展,通过后勤保障能力体现战斗威慑力,实现军粮供应和后勤建设综合效果的统一,为构建军民一体化的国家战略体系做出贡献。

张务锋局长向军委后勤保障部首长通报了全国粮食部门全力做好军粮供应保障、持续推进军民融合发展、提升军粮供应服务质量等进展情况。张务锋强调,当前军粮供应工作的好局面,得益于凝聚军政、军地集体智慧的好体制;得益于体现平战结合、军地密切合作保障的好机制;得益于制度健全、管理规范、保障能力专业的好体系;特别是得到了军委后勤保障部和财政部的大力支持。张务锋表示,将遵照习近平主席关于军民融合发展的重要指示精神,进一步适应军队改革,强化供应保障衔接,加强规范化管理,提高军粮保障水平;同时,深化双拥共建,不断加强队伍作风建设,打造忠诚干净担当的军粮供应“铁军”。

财政部刘伟副部长充分肯定了各级粮食部门和部队在深入推进军粮供应军民融合发展方面所做工作,提出了继续支持完善军粮供应体制、油豆供应调整改革以及军粮应急保障基地和区域保障中心建设的具体意见,强调三部局要协同一致保障军粮供应。

(三) 江西省政府召开2017年全省早稻收购工作电视电话会议

7月24日,江西省政府召开全省早稻收购工作电视电话会议,部署早稻收购工作。吴晓军副省长出席会议并作重要讲话。

吴晓军在讲话中指出,做好粮食收购工作,对促进农业稳定发展和农民持续增收、推进农业供给侧结构性改革、贯彻实施国家粮食安全战略具有十分重要的意义,要切实增强做好粮食收购工作的责任感。

吴晓军要求,要努力克服粮食质量下降、收购仓容短缺等诸多困难,坚决守住农民种粮“卖得出”底线,保护好农民利益。要科学合理安排收储库点,方便



农民售粮；要加强托市收购政策宣传，让农民卖“明白粮”、卖“放心粮”；要通过加快仓库的新建和维修改造进度、加快粮食“去库存”、租借社会仓容入市收购等措施，确保有仓收粮；要严明收购纪律，坚持依质论价，绝不允许触碰政策“高压线”。

吴晓军强调，今年早稻收购任务重、责任大，各地各有关部门要加强组织领导，密切协调配合，形成工作合力，确保早稻收购工作平稳有序推进。

省粮食局局长黄河要求各级粮食部门和企业要扎实做好今年早稻收购各项工作。一要认真把握好规范收购、安全收购、廉洁收购的原则，努力满足农民售粮需求，切实维护国家和农民利益。二要紧扣收购工作重点环节，强化早稻收购组织领导，深化早稻收购政策宣传，抓紧筹措早稻收购仓容，加强早稻收购监督检查，提升早稻收购服务水平，全面完成今年早稻收购任务。三要统筹推进全省粮食流通重点工作，进一步完善粮食宏观调控，强化粮食流通监管体制机制，认真实施“优质粮食工程”，大力发展粮食产业经济，推进粮食安全省长责任制落实，扎实做好粮食系统安全工作，努力维护全省粮食行业和谐稳定。

经报国家有关部门同意，江西省于7月28日启动早籼稻最低收购价预案。今年国家规定达到国标三等粮的早籼稻最低收购价为每百斤130元。

（四）青岛（移风）蔬菜花卉种子产业园项目正式签约

近日，在青岛（移风）蔬菜花卉种子产业园项目签约仪式上，10余家种业项目签约入驻青岛（移风）蔬菜花卉种子产业园，总规划面积30000亩。

即墨市委、市政府高度重视现代农业发展，青岛（移风）蔬菜花卉种子产业园区区位优势明显，农村电商发展势头良好，能够提供良好的资源配置，欢迎各位企业家来投资兴业。

今年以来，贯穿青岛南北、带动城乡一体化的大沽河生态中轴之内的即墨市移风店镇，以农业供给侧结构性改革为抓手，立足现代农业、突出沽河特色，高标准建设千亿斤粮项目、青岛市农业面源污染综合防治试点项目、瑞克斯旺（青岛）农业科技有限公司种苗研发基地等农业项目，加快发展休闲农业、创意农业、互联网农业等特色农业，通过产业整合、品牌升级，不断加快现代农业新旧动能转换。在成功引进世界种业排名第五的瑞克斯旺公司的基础上，加快定向定点定位招商和项目集聚，着力打造“青岛国际蔬菜花卉种子产业园”，争取用3-5年左右的时间，建立起较为完善的种业产业链，把移风店镇打造成全国重要的蔬菜花卉种子研发中心和繁育中心，成为青岛国际种都核心区。青岛（移风）蔬菜花



卉种子产业园总规划面积30000亩，目前已引进育种育苗企业10余家。



II 本月行业运行数据分析

一、种子行业经济运行情况

(一) 广西：种业采取“公司+专业合作社”模式 抢滩国际市场

近年来，南宁出入境检验检疫局始终将“抓质量、保安全、促发展、强质检”的理念作为工作的宗旨，落实国务院“放管服”的工作要求，在服务企业，促进外贸发展上下功夫，积极向具备一定规模的种子企业宣传政策，指导企业完善软硬件设施，取得出口资格，推动扩大出口，使得检验检疫工作更有“温度”。

广西是我国杂交水稻的主要产区之一，也是全国最大的杂交水稻种子出口省（区）之一，全区水稻种子的制种面积约112万亩。与东盟山水相连，地理、气候特点相近，是广西得天独厚的条件，广西许多水稻品种适宜在越南等国家推广种植并获得高产，使得广西的杂交水稻种子深受越南等东盟国家农户的青睐。目前广西出口的水稻品种主要有：特优233、特优136、II优838、汕优63、早优11、南珍有8号，玉米万川1306等，在越南市场的占有率大约在11%左右。

万川公司作为广西种业出口行业的佼佼者，近年来，在南宁出入境检验检疫局的指导下，在广西区内已拥有制种基地6800亩，在四川、江苏、福建、甘肃、新疆、海南等省区共拥有制种基地28600亩，2016年向东盟国家出口农作物种子1995吨，其中杂交水稻种子约1200吨，杂交玉米种子约600吨，蔬菜种子约195吨，全年出口额约4500万元。目前，该公司在越南获得审定的杂交水稻品种2个、杂交玉米品种2个，杂交水稻占我国2016年出口越南总量的15%，杂交玉米占我国2016年出口越南总量的42%，蔬菜种子占我国2016年出口越南总量的46%。

万川公司采取“公司+专业合作社”模式，开展运作，公司负责提供亲本种子，制定种植规程，委托专业制种合作社对制种基地进行管理，种子成熟收获后，公司对种子的水分、纯度、芽率等进行全方位检测，确保种子的质量安全。该公司对于种子出口的质量严格把关，近年来出口到东盟的种子没有出现一例因质量问题而产生的纠纷，“万川种子”得到了越南合作方的极大认可。同时，公司在越南定期开展品种观摩推广会以及农业技术培训会，在越南当地组建核心农作物示范基地150亩，同时在15个省建有示范点，近期邀请越南当地种植大户参观，帮助越南当地种植户提高种植管理意识，在推广产品品种的同时试验出口种子品种



在当地的适宜性，受到了越南种植户的广泛欢迎。

今年，万川公司顺应市场需求，加大研发投入，推出了百香果苗及兰花苗新品种，并与外商达成初步销售合作意向。目前，已经向广西出入境检验检疫局申请这两个品种的出口资质，计划在9月份将新产品推向国际市场。

（二）检验检疫局助力广西种子“播种”东盟市场

7月24日，根据广西检验检疫局通报，今年上半年全区出口种子5批次173吨，货值78万美元，品种有杂交水稻、萝卜、芥菜、玉豆等，主要出口到越南等东盟国家。

广西是我国杂交水稻的主要产区之一，制种面积约112万亩，也是全国最大的杂交水稻种子出口省（区）之一。目前，广西出口的水稻种子主要有特优233、特优136、II优838、汕优63、早优11、博优903等品种；与2016年上半年相比，杂交水稻出口量增加61.4%，货值增加49.3%，广西种子出口呈上升趋势。

在种子出口检验检疫方面，检验检疫部门发挥政策、技术、信息等方面优势，为企业提供优质服务，帮助企业把产品推向国际市场。在检验检疫部门的帮扶下，广西万川种业有限公司出口到东盟国家的种子，没有出现因质量问题而被退货的情况，成为广西种子出口行业的佼佼者。目前，该公司在越南获得审定的有杂交水稻品种2个、杂交玉米品种2个，杂交水稻占我国2016年出口越南总量的15%，杂交玉米占我国2016年出口越南总量的42%，蔬菜种子占我国2016年出口越南总量的46%。

此外，检验检疫部门还创新检验检疫监管模式，加强对出口水稻种子疫情病虫害的风险分析，充分发挥检验检疫技术优势，开展技术攻关，打破不利于我国水稻种子出口的鉴定结论，为广西种子顺利出口东盟保驾护航。通过加强检验检疫通关模式改革，以“三通”（通报、通检、通放）机制为基础，对进出口货物实施“两直”（进口直通、出口直放）等便利措施，不断提高通关效率，促进全区的种子出口。

二、种子行业运行动态

（一）浙江省农作物储备种子运行规范

近日，浙江省种子管理总站组织4个联合检查组对全省农作物种子储备情况进行了专项检查。从检查结果看，浙江省农作物储备种子总体落实情况良好，种



子质量较高，本次检查共抽取样品42个，合格率达95%以上。

本次共检查了浙江勿忘农种业股份有限公司、浙江舜达种业有限公司、嘉兴登丰种业有限公司等7家承担国家和省级储备任务的种子企业，11个设区市和19个县（市、区）的储备种子，系统检查了2016-2017年全省储备种子完成情况，对部分早稻、特早熟晚粳稻、玉米、大豆等作物种子进行了质量抽检。

从检查情况看，农作物储备种子总体落实情况良好，各地和承储企业能认真完成储备任务，实际所储作物、品种、数量与计划合同基本一致，有的地方还超额完成；储备种子堆放整齐，保管有序，落实计划比较规范，储备任务落实主要通过公开招标、邀请招标和单一来源采购等方式确定承储单位；储备种子动用程序规范，去年由于天气较好，上半年动用救灾储备种子较少，仅为解决结构性缺种动用了部分风险储备种子，全省共动用各级储备种子81.57万公斤，动用储备种子前均按程序报批，手续齐全规范；储备种子质量较好，各级种子管理部门能严格监管，承储单位都能对储备种子生产基地进行田间纯度检查和去杂去劣，种子质量整体较高。

（二）北海市振兴南珠天然马氏珠母贝原种子育苗成功

广西所产珍珠也称“合浦南珠”，是国家地理标志产品，历史悠久，名闻中外。广西北海是“南珠”的故乡，市辖铁山港区营盘镇沿海、涠洲岛及防城港白龙尾珍珠湾一带，是我国海水珍珠的主要产地。1958年，我国第一颗人工养殖海水珍珠就在此诞生。经过四十多年的发展，广西珍珠养殖业已初具规模，年产海水珍珠8至10吨，产品远销国内外。然而，从1996年开始，广西的珍珠养殖业就开始走下坡路，良种缺乏，环境破坏，病害肆虐，珍珠质量越来越差，导致大部分珍珠养殖户经营亏损，产业规模急剧萎缩，至2016年珍珠产量不到200kg。

南珠这个极具地方特色产业，一直受到地方政府和科研单位的关注，振兴南珠产业对当地旅游及海洋经济的发展意义重大。国家贝类产业技术体系广西综合试验站作为广西唯一的贝类综合试验站，多年来一直致力于当地优势贝类原种保存及育种工作，今年开始利用土著马氏珠母贝和企鵝珍珠贝原种资源进行优良品种选育，并开展了规模化原种扩繁育苗，为珍珠养殖产业提供优质苗种，从种质源头上把关，为振兴南珠产业提供技术支撑。

近日，在北海市科技局等当地相关部门的协助下，国家贝类产业技术体系广西综合试验站（位于北海海洋产业科技园区内）将天然马氏珠母贝成功繁育出的900万粒子一代优质苗种及150万粒企鵝贝苗免费发放给北海铁山港营盘海面、防城港白龙尾珍珠湾、海南蜈洲支岛等珍珠主产区的6家养殖企业，并将全程跟踪



指导良种珍珠贝养殖过程，推广应用本站珍珠贝优良品种及其配套养殖、育珠技术，提升珍珠的产量和品质，提高珍珠贝养殖的经济效益，助推南珠产业发展。

（三）天津北辰推广等离子体种子处理技术

为加快“种子磁化技术”在农业生产中的推广应用，日前，天津市北辰区农机中心在双街镇下蒲口村德太农机服务专业合作社内举办“等离子体种子处理技术”培训及现场演示会。

据介绍，等离子体种子处理技术的原理是通过模拟太空环境对种子进行磁化处理，因此该机具也被称作“太空机”。经过磁化处理的种子，酶的活性提高，可溶性糖和可溶性蛋白增加，将有效提升发芽率和耐寒性、抗旱性及抗病能力，最终达到增加产量、改善品质的效果。该处理机拥有体积小、重量轻、耗能低、效率高、可移动、无污染、操作简单等优点，便于农户使用。



III 行业产业链上下游分析

一、上游行业分析

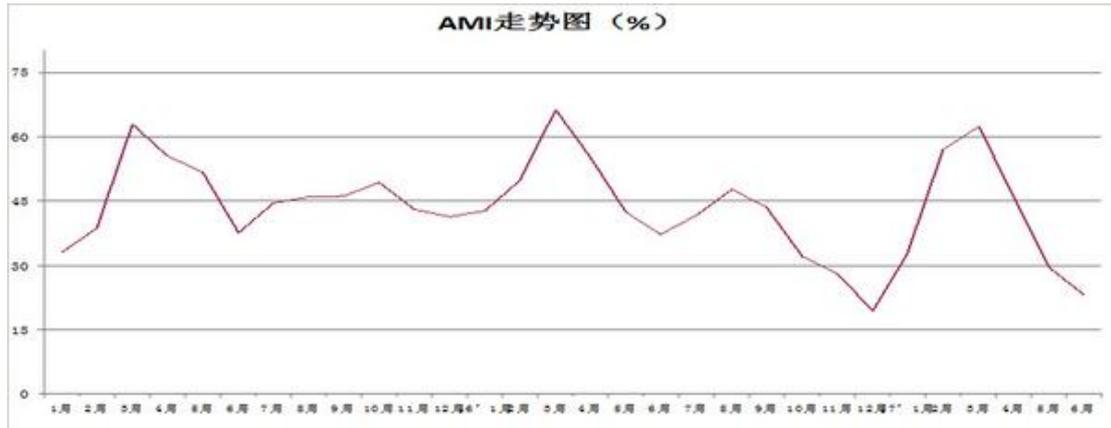
(一) 农机市场分析

中国农业机械流通协会发布的2017年6月份中国农机市场景气指数(AMI)为23.1%，环比下降6.4个百分点，同比下降14.1个百分点。从环比看，6个一级指数除经理人信心指数外，全部呈现下降趋势，人气指数降幅最高，降幅为11.2个百分点。从同比看，趋势与环比相同，除经理人信心指数外，全部呈现下降趋势，其中销售能力指数和效益指数的降幅均超过20个百分点，库存量指数下降13.5个百分点，其它3个一级指数与上年相比下降幅度不大。本月，6个一级指数中仅农机补贴指数位于景气区间。

6月份，AMI环比下降6.4个百分点，低于43.3%的历史均值20.2个百分点，位于不景气区间；同比也出现大幅度滑坡，创三年来同期新低。从6个一级指数看，除经理人信心指数外，其它5个指数的环比、同比均呈不同程度的下降。除农机补贴外，其它5个指数均处于不景气区间，说明农机市场不景气度在加深。从8个二级指数看，大、中、小型拖拉机和三大收获机指数同比出现“跳水”，跌幅均超过两位数；运输机械、柴油机的同比跌幅也在两位数以上。6月份，农机市场景气指数的低迷反映了今年整体市场之惨淡。7月份，利空因素强烈。一是农机市场仍处在淡季；二是经理人信心指数虽有回升，但依然在较低的不景气区间；三是6月份的人气指数跌至冰点。决定了整个景气指数会持续在不景气区间内运行，但降幅会收窄。

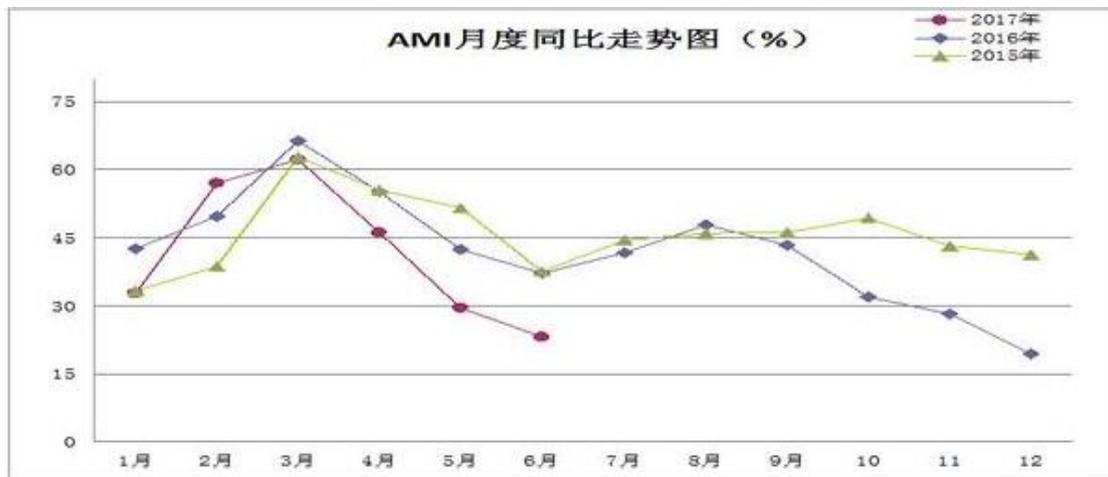


图表 1：2017 年 6 月中国农机行业 AMI 走势图



数据来源：银联信

图表 2：2017 年 6 月中国农机行业 AMI 月度同比走势图



数据来源：银联信

(二) 化肥市场分析

1、尿素

据生意社尿素价格监测，6月国内尿素市场整体走势涨跌不一，北方部分厂家报价上涨，南方部分厂家报价呈现下调，市场涨跌互现，局部受农业，价格上涨，多数地区工农业需求低迷，交投清淡。目前国内尿素市场成交价不一，整体处于1600-1720元/吨，市场成交可谈，产能过剩现象持续制约尿素市场。

产品：本月国内尿素市场报价整体呈现稳定，国内市场在前期价格上涨后呈现走弱趋势。山东地区尿素市场稳中上扬，幅度10-20元不等，工农业备肥好于



前期；小颗粒尿素1580-1630元/吨，大粒1580元/吨；复合肥订货会陆续开始，临沂市场批发价1640元/吨左右；菏泽1610元/吨左右。江苏小中颗粒尿素1680-1750元/吨；徐州、邳州市场批发1600-1650元/吨（大粒低，且大小粒尿素缺货明显），盐城市场批发价1650-1740元/吨（大粒低）。两河地区跟涨10-20元，现河南主流出厂报价在1600-1630元/吨。河北尿素1560-1580元/吨，外及工业价位可谈。安徽尿素1670-1710元/吨，农业成交好。北方涨，南方阴跌，湖北地区弱势平稳运行，现主流出厂报价在1630-1720元/吨，主供当地及周边。湖南仍受暴雨影响，走货缓慢。东北地区尿素市场稳中趋弱，农业基本结束，下游需求不佳，市场走软，厂家价格下调，辽宁现主流厂家还未出新价，吉林主流厂家降至1620元/吨，市场交投寥寥，实单可谈。黑龙江现主流出厂报价火运1660元/吨、汽运1690元/吨，新价暂未出。国际方面，小颗粒暂稳，大颗粒局部下滑。

产业链：上游无烟煤市场稳中趋弱运行，市场交投氛围清淡。块煤方面，市场无过明显变化，价格弱稳，各煤企暂时观望为主，加上受到环保监察的影响，部分小矿停产或搬工作面，供应量有所收缩，整体供应方面维持稳定的状态。工业多数复合肥厂开工不高，农业大面积追肥需求未至，底肥需求零散，对尿素市场暂时无法产生利好消息。

后市预测：，本月国内检修企业较多，开工企业装置开工不高，尿素市场整体开工率低至50%左右，厂家尿素库存逐渐趋于低位，导致主流区域的部分企业开始主动性调涨报价，但目前下游工业复合肥厂开工不高，南方地区农业需求已过，底肥需求零散，对尿素市场提价难以起到促进作用，预计短期内尿素市场或将延续稳中震荡运行。

2、复合肥

6月复合肥市场行情暂无波动，目前复合肥市场主流报盘价格在2206元/吨左右。

产品：6月国内复合肥市场整体价格维持平稳，个别厂家加大成交优惠力度，成交价有50-100元/吨的下滑幅度。夏季市场逐渐接近尾声，部分地区已经开展玉米的种植工作，因此高氮肥采购接近尾声，农户多以补货为主，经销商拿货有限，企业按需生产，市场尚以补货走销为主。目前山东地区45硫基平衡肥实际出厂价在2000-2200元/吨。安徽地区45硫基平衡肥实际出厂价在1980-2150元/吨。江苏地区45硫基平衡肥出厂报价在1650-1800元/吨。

产业链：上游原料尿素行情坚挺运行，因下游经销商备肥的关系，山东多数尿素企业出厂报价上调10元，其他整体尿素市场维稳为主，两河安徽尿素主流出



厂报价略有约10元的波动。目前原料尿素暂稳小涨，复合肥成本支撑力在。

后市预测：目前上游利好支撑有限，市场整体需求相对平稳，部分企业表示，后市趋于秋季肥，目前在筹划中。预计复合肥市场或将继续延续弱整理。

二、下游行业分析

（一）国内小麦价格走势

随着夏收基本完成，新麦大量上市，市场呈现购销两旺的态势。各收购主体入市积极收购质量合格小麦，部分地区甚至出现“抢粮”现象，农民惜售囤粮心态较重，造成新麦价格高开高走。陈麦受新麦冲击，交易量明显减少，价格下跌。从托市小麦拍卖情况看，新麦上市大幅缓解粮源紧张局面，托市小麦成交率成交量均大幅下降。6月份三次拍卖成交量合计18.1万吨，环比降87.1%；月均成交率5.9%，环比降6.3个百分点。本月普优麦环比持平略跌。其中郑州粮食批发市场普通小麦每斤1.18元，环比跌0.2%，同比跌0.6%；优质麦每斤1.29元，环比跌0.2%，同比跌6.9%。

（二）国内稻谷价格走势

稻谷价格粳强籼弱。6月份，早籼稻收购均价每斤1.28元，环比跌0.8%，同比涨1.6%；晚籼稻1.37元，环比跌0.7%，同比涨3.8%；粳稻1.54元，环比涨0.7%，同比涨6.9%。新季早稻上市前夕，早、晚籼稻价格季节性下跌。粳稻市场可流通粮源趋紧局面尚未完全扭转，价格小幅上涨。

6月份，早籼米收购均价每斤1.95元，环比跌0.5%，同比涨2.1%；晚籼米2.11元，环比持平，同比涨2.9%；粳米2.32元，环比跌0.4%，同比跌2.5%。“端午节”消费小高峰过后，大米价格重归季节性淡季格局。

6月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨425美元，环比涨13.6%，同比涨1.0%。一方面，孟加拉国洪涝灾害引发水稻减产已导致库存降至近年低点，市场预期该国将大量进口大米补库。另一方面，世界气象组织预测2017年全球极端天气仍将持续或多发，菲律宾也将进口大米以备不时之需。目前，国际米价已运行至2014年以来形成的箱体顶部，若市场预期的新增需求不能兑现，价格将冲高回落。



（三）国内大豆价格走势

国内大豆价格稳中略涨。6月份，国产大豆供应偏紧，东北地区农民余豆不足一成，黄淮主产区农民余豆不足半成，各地大豆收购基本停滞，现货价格处于去年上市以来的价格高位；加之本月中旬国家质检总局严查港口进口转基因大豆流向，提振国产大豆市场；但市场预期临储大豆将拍卖，国产大豆价格上涨空间有限。6月份，黑龙江国产油用大豆平均收购价每斤1.85元，环比持平，同比涨5.5%；黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.03元，环比涨1%，同比涨3%；山东国产大豆入厂价每斤2.32元，环比涨0.4%，同比涨6%。6月大连期货交易所大豆主力合约（2017年9月）收盘价每斤1.94元，环比涨1.8%，同比涨1.07%。山东地区中等豆粕出厂价每吨2625元，环比跌9.2%，同比跌20.06%。

国际大豆价格持续走低。南美大豆丰产，美国大豆种植面积增加。进入第三季度，美豆销售压力加大，而作为最大进口国的中国目前饲料消费低迷，油厂库存庞大，国内生猪价格持续下降，蛋鸡养殖亏损严重。美豆生长进入关键期，价格仍需关注天气变化。6月初以来市场信心有所恢复，贸易商逢低补库，总体看，6月份国际大豆价格持续走低，美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆主力合约(2017年7月)平均收盘价每吨341美元，环比跌2.8%，同比跌19.4%。

（四）国内玉米价格走势

国内价格持平略涨。6月份，国内玉米市场进入青黄不接时期，农户余粮基本见底，农户惜售，市场有效供应偏紧，但随着国家持续投放临储玉米，国内玉米供应增加。多空因素交织使6月份国内玉米价格持平略涨。6月底，吉林深加工企业挂牌收购价每斤0.68-0.7元，环比持平，同比跌0.15-0.16元；黑龙江0.70元，环比持平，同比跌0.13-0.14元；山东0.84-0.94元，环比涨0-0.05元，同比跌0.07-0.08元。从批发价看，6月，产区批发月均价每斤0.83元，环比涨0.3%，同比跌11.2%。其中，东北产区0.8元，环比涨0.2%，同比跌18.2%；华北黄淮产区0.87元，环比涨0.8%，同比跌5.8%。销区批发月均价每斤0.91元，环比涨0.2%，同比跌9.9%。目前2013年临储玉米已经不多，2014年临储粮即将进入市场，市场饲用玉米紧缺局面将得到一定的缓解；东北地区加工企业补贴于6月30日结束，加工补贴停止后，东北玉米深加工企业利润大幅缩水；预计进入7月份各地玉米加工企业将会有一波集中停机检修，玉米需求将会有所减弱。但基层粮源见底，农户和贸易商手中的余量都不多，降价空间有限。综合来看，后期价格可能继续保持稳定。

国际价格先涨后跌。6月初美国中西部玉米产区连日降雨且气温偏低，湿冷



天气对美国中西部地区玉米播种造成影响，玉米期货价格连续大幅上涨，9日创下近一年来的最高水平。中旬以后，随着气候条件改善，期货价格冲高回落。截至6月30日，国际玉米平均价格先涨后跌。美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨170.84美元，环比涨0.8%，同比跌6.9%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约收盘月均价每吨146.90美元，环比跌0.2%，同比跌9.6%。美国中西部中央地区和西部地区天气炎热，正赶上玉米授粉期，或将导致单产下调，短期价格上涨。



IV 行业区域运行动态

一、天津开展夏季种子市场“双随机”联合执法监督检查

为规范种子市场秩序，加强种子市场管理，确保农业生产用种安全，天津市种子管理站于7月20-21日统一组织开展了夏季农作物种子市场“双随机”执法监督检查行动。

本次检查在形式上采取随机抽选执法人员，随机抽选区域企业和门店的检查方式，是种子市场监管工作的一次有益尝试；在检查内容上增加了对各区种子管理部门履职情况的督查。同时，针对此次检查于25日及时召开了联合执法检查总结会。通过本次“双随机”联合交叉执法，各区执法人员一致认同此形式，不仅相互学到了好的工作经验和做法，看到了自身的不足，而且进一步规范了行政执法工作程序，切实加强了天津市种业执法人员业务能力，为今后做好种子执法工作奠定了良好的基础。

二、湖南省农作物种子救灾工作取得阶段性成效

6月22日至7月2日，湖南省遭遇了今年以来最强降雨过程。这次极端降雨和严重的洪涝灾害，给农业生产造成了重大损失。为帮助灾区迅速抓好灾后农业恢复生产，全省种子系统在积极组织种源全面抓好备种工作的基础上，按照全省农业救灾补损暨恢复生产工作电视电话会议和全省农委系统防汛救灾视频会议精神，进一步加大种子救灾工作力度，全力确保救灾种子供应，取得了明显成效。截至7月25日，全省实际使用救灾种子296万公斤，灾后农业恢复生产面积60万亩。

三、台州完成市本级农作物救灾储备种子招投标

为了健全市农作物种子贮备制度，确保灾年农作物种子供应，增强抗灾救灾能力，保障农业生产健康发展，经批准，台州市种子管理站委托浙江建经投资咨询有限公司为招投标代理，于7月20日下午，在台州市农业大楼就市本级农作物救灾储备种子进行单一来源采购方式公开招标。



今年，台州市本级农作物救灾储备种子任务20万公斤，救灾种子储备费用财政预算资金为50万元。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定及农作物种子储备管理要求，对储备企业资质等条件，经专家组公平、公正、科学严谨的态度认真复查审核与谈判，最后由台州市台农种业有限公司以种子储备费用49.5万元中标。



V 国内重点企业运行动态

一、隆平高科公益基金会将向安化捐赠价值100万元种子

隆平高科公益基金会向湖南安化县捐赠价值100万元的农作物种子，包括水稻种子湘早粳45号15000公斤、辣椒种子湘研五号200公斤、湘研158号50公斤。这也是隆平高科公益基金会启动赈灾行动以来，首批无偿援助灾区的种子。

受本次暴雨袭击影响，益阳市安化县受灾严重，为帮助农民恢复生产，挽回损失，安化县需要大量的水稻、玉米、蔬菜等种子，安化县种子管理站向省农委、省种子协会求助，省种子协会倡议种子企业为灾区捐赠种子。隆平高科公益基金会的赈灾行动于7月1日启动，期间持续与政府农业主管部门保持密切联系，在了解安化农作物种子复产需求后，基金会第一时间做出反应，决定向安化县开展此次对口捐赠。

隆平高科公益基金会系袁隆平农业高科技股份有限公司设立的公益组织，2016年正式成立，致力于三农公益和农业抗灾赈灾工作。除此首批捐赠的种子外，基金会将持续关注受灾情况，了解灾区需求，继续为受灾农户提供无偿帮助。

二、丰乐种业国家企业技术中心项目建设加快推进

总投资1.2亿元的丰乐种业国家企业技术中心项目，是合肥市五大发展行动计划内的高水平企业研发中心之一，对推动种业发展具有重要意义。该项目建设正加快推进，已经完成地下施工总量的30%。根据规划，丰乐种业国家企业技术中心总建筑面积2.88万平方米，规划为地上22层地下2层的独栋建筑，建设内容包括种质资源创新、分子标记育种、作物病理生化、品质分析、种子生物测纯、生理生化测试、栽培技术等育种与配套技术研究功能实验室。

为了把丰乐种业国家企业技术中心项目建设成为精品工程，项目组精心准备，科学筹划。早在建设之初，项目组就综合考虑当地地质水文、自然环境和基础设施等各种因素，制定施工方案，确保项目施工的科学性和先进性。地基是独栋建筑的关键，尤其是项目2层深达10米的地下室设计，施工难度系数更高，仅工期就要占到整个项目的近1/3。为此，项目组采取阶梯式施工方式，边开挖边



防护边施工，打牢结构基础，避免安全隐患。

该项目工程支护桩施工完毕，基坑开挖及土方外运基本完成，人工挖孔桩队伍进场，工程桩开始施工……为了全力抢抓进度，施工方加大人力和周转材料的投入，实行24小时轮班作业，同时加强对施工现场工程质量和安全的全过程控制。预计，该项目12月上旬可完成地下工程，开始地上施工，并有望于2018年4月完成整体结构建设。

三、荃银高科杂交水稻新品种通过国家审定

荃银高科近日披露，根据中国种业信息网发布的《农业部公告第2547号》，公司以及控股子公司安徽荃银超大种业有限公司、湖北荃银高科种业有限公司、安徽荃银种业科技有限公司自主选育或合作选育的17个杂交水稻新品种业经第三届国家农作物品种审定委员会第九次会议审定通过。

上述杂交水稻新品种通过国家审定，充分显示了公司较强的科研实力，为公司水稻业务快速发展提供了强有力的品种支撑，也为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。



VI 国外重点企业运行动态

一、先正达加拿大分公司终止油菜种子业务

先正达在2013年进军Prairie地区的油菜种子市场前，其油菜类产品还仅限于一些作物保护产品，今年春季则先后发布了6个杂交品种：1个早熟至中熟抗根瘤病品种SY4105、2个早熟至中熟杂交品种SY4114和SY4135、1个中熟杂交品种SY4166、1个中晚熟杂交品种SY4157、以及1个新型抗根瘤病杂交品种SY4187。

然而出乎意料的是，近日先正达在一份声明中表示：“公司最近决定终止油菜种子业务”。同时，先正达加拿大分公司发布的《2018年加拿大西部种子指南》中，也首次未包含油菜种子。

目前中国化工正在对瑞士先正达进行友好收购，先正达表示“将不再销售或推广杂交油菜品种”。而先正达加拿大分公司则表示：“2017年内将按照收购条款要求，继续推广现有的油菜种子产品及其他相关产品”。

在被问及终止油菜种子业务的原因时，先正达表示“公司会定期评估各项业务”，而终止油菜种子业务是“评估后做出的决定”。

预计到2018年，先正达在Prairie地区的种子产品将包括6个小麦品种、1个双排大麦品种和7个大豆品种，而在加拿大东部的产品则包括9个常规大豆品种、18个Genuity Roundup Ready 2 Yield大豆品种以及19个玉米杂交品种。

二、陶氏化学向中信旗下农业基金出售巴西种子业务

近日，美国化学巨擘陶氏化学宣布，与中信旗下农业基金CITIC Agri Fund达成协议，向对方出售Dow AgroScience的巴西种子业务，作价11亿美元。涉及业务包括种子处理厂及种子研究中心，使用Morgan种子品牌及在一段时间内使用Dow Sementes品牌等，有关业务去年收益约2.87亿美元。

陶氏化学指出，有关出售是要满足巴西当局批准公司与杜邦化工合并的条件。陶氏总裁兼首席执行官Andrew Liveris表示：“公告进一步推动了陶氏、杜邦并购案审批获得通过的进程，与此前陶氏、杜邦并购完成后拆分为三家独立公



司的策略一致，该协议的达成符合股东、客户和员工所有利益相关者的利益。即使剥离了这项业务，也可以创造一个更强大的农业公司的愿景，相信新公司也将为全球种植者提供更多的创新技术和选择。”

三、AGCO 收购孟山都子公司旗下精准种植设备业务

全球农业设备制造商机经销商AGCO（美国爱科）近日宣布收购孟山都子公司The Climate Corporation（气候公司）旗下Precision Planting LLC（精准种植）设备业务。

The Climate Corporation公司CEO Mike Stern说道，“精准种植是一项增长强劲的业务，采用创新的精准农业措施，帮助农民提高生产率。作为全球领先的设备制造商，AGCO具有独特的优势，能够更广泛地推广精准种植技术，并将继续开发创新产品，从而提高世界各地农民的效率 and 生产力。”

AGCO公司总裁兼CEO Martin Richenhagen表示，“收购精准种植业务，将巩固AGCO作为全球种植技术领导者的行业地位，并成为全球专业农业的全面合作伙伴。”



VII 行业信贷机会风险分析

图表 3：2017 年 8 月中国种子行业机会、风险分析

序号	指标	风险	机会
1	行业环境	目前我国种子行业集中度较低。2015 年，我国种子销售收入前 5 名的企业共实现销售 72.73 亿元，约占国内种业总市值（1170.26 亿元）的 6%。而美国前三大种业公司孟山都、先锋、先正达所占美国种业市场份额超过 50%。国内种子行业集中度有待进一步提高。为了推动我国现代种业的发展，从 2000 年起，国家颁布了一系列法律法规来规范种子行业发展环境，提高种子行业集中度。	水稻是全球最主要的粮食作物之一，栽培面积 98% 集中在亚、非、美国家。亚洲 20 多亿人口 2/3 的热量、非洲和美洲 10 亿多人口 1/3 的热量来自于稻米。目前，亚洲开展杂交水稻始终研究推广的国家主要有印度、越南、印尼、巴基斯坦、缅甸、泰国、孟加拉、菲律宾、斯里兰卡、老挝、柬埔寨、韩国、马来西亚等国。印度作为大米消费大国，每年的大米消费量接近 100 万吨，水稻种植面积 6.5 亿亩。但是，印度杂交水稻种植面积占水稻总种植面积的不到 5%，杂交水稻在海外的市场空间可见一斑。
2	经营情况	我国种子行业总体呈现供大于求的局面。从 2010 年至今，我国杂交水稻、杂交玉米种子需求较为稳定，分别为 2.5 亿公斤和 11.5 亿公斤。但是，杂交水稻和杂交玉米种子可供种量长期高于总需求量，且有略微上升的趋势，导致种子库存不断上升。预计 2017 年杂交水稻、杂交玉米种子库存量将继续上升，种子行业去库存、去产能需求巨大。	随着农业供给侧改革的推进，种子行业整合将逐步深入。根据目前国家所推出的政策，预计未来生产经营规模小、研发实力弱的种子公司将逐渐在竞争中被淘汰，具有较强育种能力、资质过硬的企业将脱颖而出。种子行业集中度将得到明显提升，行业整体竞争力有望显著提高。
3	生产周期风险	产品库存过多，盲目生产的风险非常大，连续三年愈演愈烈的过剩危机，导致很多企业持续深陷经销低谷，经销商市场低迷。	“互联网+种子”新模式下改变着种子市场营销和服务的模式，可以享受更加整合的资源，助推农资电商行业的发展。

数据来源：银联信



免责声明

本报告采用公开、合法的信息，由北京银联信科技股份有限公司（简称银联信）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，代表银联信观点，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。投资者须根据情况自行判断，银联信对投资者的投资行为不负任何责任。

银联信力求信息的完整和准确，但是并不保证信息的完整性和准确性；报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据。如果报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。

未获得银联信的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需要致电本公司并获得书面授权，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。