

2017年第6期

中国种子行业研究月报

2017年6月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.

www.unbank.info



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	3
一、行业相关政策	4
(一) 国际标准化组织颁布实施三七种子种苗标准	4
(二) 广西试点杂交水稻种子生产保险	4
(三) 农业部部署开展全国农产品加工业品牌创建工作	5
二、本月重点事件	6
(一) 广西试点杂交水稻种子生产保险	6
(二) 中科育成亿元种子基金启动	6
(三) 航天檀香种子落户惠州	7
II 本月行业运行数据分析	8
一、种子行业经济运行情况	8
(一) 青岛打造国际"种业之都"要建"5大中心"	8
(二) 青海高原特色现代种业发展成效显著	9
二、种子行业运行动态	9
(一) 成都市农技总站积极推进玉米种植结构调整	9
(二) 西双版纳州种子管理站完成玉米种子纯度田间小区种植鉴定播种	10
(三) 全国玉米种子市场价格同比小幅下跌	10
III 行业产业链上下游分析	11
一、上游行业分析	11
(一) 农机市场分析	11
(二) 化肥市场分析	11
二、下游行业分析	14
(一) 玉米市场运行情况	14
(二) 大豆市场运行情况	14
(三) 小麦市场运行情况	14
(四) 水稻市场运行情况	15
IV 行业区域运行动态	16
一、延边检验检疫部门首次截获美国玉米种子	16
二、山东阳谷清除杂麦病麦确保种子纯度	16
三、江苏南通市种子管理站开展小麦种子生产基地专项检查	16
V 重点企业跟踪	17
一、中化集团牵手阿里云拥抱互联网+ 打造央企电商“新模板”	17



二、天心种业新三板挂牌上市 2016 年度营收 2.4 亿元	18
三、农发种业：拟挂牌转让子公司广西格霖 51% 股权	18
VI 行业动态	19
一、河北省林科院一项成果获省科技进步三等奖	19
二、京津冀联合开展春季种子市场巡查活动	19
三、南通市种子管理站完成省级玉米种植鉴定播种任务	20
VII 行业信贷机会风险分析	21



图表目录

图表 1：2017 年 6 月中国种子行业机会、风险分析.....	21
-----------------------------------	----



I 宏观经济

一、行业相关政策

(一) 国际标准化组织颁布实施三七种子种苗标准

云南省实施国际标准制定取得重大突破，国际标准化组织(ISO)正式出版并颁布实施三七种子种苗国际标准。国际标准化组织颁布实施的中医药——三七种子种苗标准，是我国继人参种子种苗之后制定的第二个中药材种子种苗质量标准，也是云南省相关技术机构主导制定并颁布实施的第一个国际标准。

该标准于2015年1月立项后，在相关部门的大力支持和指导下，昆明理工大学云南省三七资源可持续利用重点实验室崔秀明研究员、胡旭佳教授牵头，联合澳门科技大学刘良教授、中国中医科学院中药资源中心黄璐琦院士组成的三七国际标准研究团队研究并制定国际标准草案。通过近三年的艰苦努力，三七种子种苗国际标准草案经答辩及多次成员国集体投票后，最终于2017年1月16日获国际标准化组织ISO正式出版并颁布实施。

三七是我国中药材大品种，云南三七产量占全国总产量的98%。三七种子种苗国际标准的颁布实施，将有力推动中药国际化进程，对打造云南生物医药大健康产业，推动云南高原特色产品进入国际市场具有重要意义。

(二) 广西试点杂交水稻种子生产保险

为稳定广西杂交水稻种子生产，加大保险支持广西现代种业发展力度，保障广西粮食生产用种安全，近日，广西印发《关于开展杂交水稻种子生产保险试点的通知》，正式启动水稻制种保险试点。

根据承保方案，每亩水稻保险金额为2000元，费率为8%，每亩保费160元，自治区财政给予60%保费补贴，农户及制种企业自负40%即64元，建档立卡贫困户可免交保费，保险责任涵盖风灾、火灾、旱灾、冰雹、地震、病虫害以及持续低高温造成的结实率损失等主要生产风险。

试点首年将在南宁、柳州、桂林、贺州、玉林、百色等主要制种地区开展，计划试点面积6.26万亩，预计保费规模达1000万元，累计提供风险保障过亿元。



杂交水稻种子生产保险试点将有效提升农户应对自然灾害风险能力，稳定农民收入、保障农民利益，对于推进广西农业持续健康发展意义重大。

（三）农业部部署开展全国农产品加工业品牌创建工作

近日，农业部办公厅印发《关于组织开展全国农产品加工业品牌创建宣传周活动的通知》，计划从2017年起，每年利用一周时间，集中组织开展农产品加工业品牌创建和宣传活动。

《通知》强调，组织开展品牌创建宣传周活动，深入推进农产品加工业质量品牌提升行动，是深入贯彻落实国务院《质量发展纲要(2011-2020年)》和《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》的迫切要求，是深化农业供给侧结构性改革、提高供给体系质量和效率的重要抓手，是促进农产品加工业转型升级发展的重要举措。要更好地发挥品牌引领作用，充分汇聚部门合力，推行更高质量标准，搭建持续创新平台，宣传展示自主品牌，通过多主体参与、多形式推进、多方位宣传的方式，积极组织开展丰富多彩、务实有效的品牌创建和宣传活动，积极推动农产品加工业增品种、提品质、创品牌，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

《通知》明确，2017年品牌周集中活动时间为7月3-9日，活动主题是“共享安全、优质、绿色的农产品加工品”。农业部农产品加工局将和广西壮族自治区农业厅等部门联合在桂林市举办2017年品牌周主场活动，组织开展政策宣传、经验交流、信息发布、互动对接、品牌推介等活动。其他省份要围绕2017年活动主题，立足当地实际，创新工作方式和活动形式，在本地区组织分场活动。

《通知》要求，各地要紧扣活动主题，精心组织安排，强化部门联动，大力营造重视质量、发展品牌、保护品牌的有利政策环境。要鼓励企业制定和施行高于国家标准和行业标准的企标，引导企业牢固树立以质量和诚信为核心的品牌观念，鼓励企业开展先进的质量管理、食品安全控制等体系认证，努力提升全程化质量控制能力。组织农产品加工企业开展质量诚信承诺活动，加大诚信企业示范宣传和典型失信案件曝光力度，引导企业诚信经营，信守承诺，积极履行社会责任，不断提升品牌形象。要策划和组织开展专题公益宣传活动，打造一批安全优质的农产品加工品牌，培养消费者自主品牌情感，树立消费信心，扩大自主品牌消费。

《通知》强调，各地要严格贯彻落实中央八项规定精神，按照务实、高效、节俭的原则组织品牌周各项活动，要加强过程监管，杜绝铺张浪费、大操大办。要坚持企业自愿参加的原则，不得增加企业负担。



二、本月重点事件

（一）广西试点杂交水稻种子生产保险

为稳定广西杂交水稻种子生产，加大保险支持广西现代种业发展力度，保障广西粮食生产用种安全，近日，广西印发《关于开展杂交水稻种子生产保险试点的通知》，正式启动水稻制种保险试点。

根据承保方案，每亩水稻保险金额为2000元，费率为8%，每亩保费160元，自治区财政给予60%保费补贴，农户及制种企业自负40%即64元，建档立卡贫困户可免交保费，保险责任涵盖风灾、火灾、旱灾、冰雹、地震、病虫害以及持续低高温造成的结实率损失等主要生产风险。

试点首年将在南宁、柳州、桂林、贺州、玉林、百色等主要制种地区开展，计划试点面积6.26万亩，预计保费规模达1000万元，累计提供风险保障过亿元。杂交水稻种子生产保险试点将有效提升农户应对自然灾害风险能力，稳定农民收入、保障农民利益，对于推进广西农业持续健康发展意义重大。

（二）中科育成亿元种子基金启动

近日，中科院青岛产业技术创新与育成中心1亿元规模的青岛中科育成种子基金已正式启动，首批资金3000万元近日到位。

育成中心联合社会资本建立的青岛中科育成投资管理有限公司是一个科技投资管理平台，致力于开展种子期投资业务，支持“科技种子+创业团队”蜕变为科技初创公司。日前，育成公司召开股东及基金出资人会议，正式启动青岛中科育成种子基金。该种子基金规划五年内分三期进行，其中1亿元资金规模的第一期资金3000万元已经到位。作为该种子基金的基金管理人，育成公司将建立高素质、专业化的投资管理与商业策划团队，深入发掘院所“科技创业种子”，同时寻求与社会知名风险投资基金和股权投资基金开展战略合作，持续为优秀的初创科技企业提供长链融资资源。

育成公司和育成种子基金的设立，标志着育成中心从单纯科技转化服务向“产业育成”与“科技服务”并重发展的业务升级。种子基金启动后将启动投资一批中科院驻青院所种子期项目，推动成立一批科技初创公司。种子基金近期将投资青岛生物能源与过程研究所的能源植物团队“银杏新品种产业化”、代谢物组学团队“海洋微藻高值化产品开发”、高分子团队“新型聚氨酯防水材料”等项目。据悉，育成公司下一步将拓展与地方政府、专业园区、企业及社会投资人



的合作，发起设立聚焦行业领域的专业子基金。

（三）航天檀香种子落户惠州

5月21日上午，天宫二号神舟十一号搭载的檀香种子成功落户惠州，惠州檀香空间科研办公室也正式揭牌。

2016年9月15日，檀香种子作为我国六种代表性芳香植物种子之一随天宫二号升空，在太空遨游了64个昼夜，于11月18日由神舟十一号携带回地球，这是我国乃至全世界首次在太空搭载芳香类植物种子。航天檀香种子回到地球后，经过专家充分论证，中檀集团“惠州檀香种植基地”凭借成熟的檀香种植经验和优越物候条件，引进这批航天檀香种子落户。

随着航天檀香种子花落惠州，中檀集团与广东省檀香研究会、北京香文化促进会、云南民族大学香文化研究院达成战略合作协议，强强合作，携手创建了惠州檀香空间科研办公室，联合攻关航天檀香种子的选育与栽培技术。据悉，这是全国首家以檀香空间科学为专题的科研机构。



II 本月行业运行数据分析

一、种子行业经济运行情况

（一）青岛打造国际“种业之都”要建“5大中心”

近日，《青岛国际种都建设规划（2017—2021年）》出台。规划提出，到2021年，青岛市种业科技创新能力明显提升，在小麦、玉米、花生、蔬菜、果茶、花卉和食用菌种业研发创新方面达到国内一流水平；青岛市建成高标准农作物良种繁育基地20万亩，主要农作物良种覆盖率达到99%，青岛市种子总销售额达到10亿元以上。

根据《规划》，青岛市将构建“一主、多副、辐射全域”的青岛国际种都布局空间。“一主”，即以青岛（移风）国际蔬菜花卉种子产业园为核心，构建国际种都核心区域。“多副”，即以平度青丰粮油种子产业园、青岛西海岸中荷农业研究院、胶州大白菜种子产业园、莱西蔬菜果树砧木种苗产业园、平度大泽山葡萄种苗产业园、青岛（段泊岚）畜牧良种繁育中心、青岛（田横）水产良种繁育中心、青岛（莱西）花生良种繁育中心和青岛海水稻研发中心等为副，构建青岛国际种都重点区域。“辐射全域”，即辐射带动青岛全域与种业相关的科研院校、企事业单位、新型经营主体等共同参与青岛国际种都建设。

《规划》提出，构建支撑现代种业发展的“五大中心”。建设种业研发创新中心。到2021年，在青岛市建成10家种业研发创新中心，其中小麦、玉米、花生、果树、茶叶、花卉、食用菌各1家，蔬菜3家；建设种子种苗繁育中心。到2021年，建成规模化、标准化、集约化、机械化优势作物良种繁育基地20万亩以上，力争1-2个农作物良种繁育基地发展成为全国区域性良种繁育基地；建设种业交易交流中心。

发展种业港口经济、物流经济、会展经济，到2021年，青岛市种子总销售额达到10亿元以上；建设种质资源保护中心。加强农作物种质资源库和新品种试验站建设，到2021年，新收集保存农作物种质资源1000份以上，筛选优异农作物种质资源100份以上；建设种子质量检测中心，配套完善黄岛区和即墨、胶州、平度、莱西市5处县级种子质检中心。



《规划》确定，建设青岛（移风）国际蔬菜花卉种子产业园等三个重点项目。位于即墨市移风店镇的青岛（移风）国际蔬菜花卉种子产业园，建设种业交易中心、科普基地、孵化器、组培中心、实验室及农业“育繁推”一体化展示基地等，计划2022年建成；位于平度市蓼兰镇的青丰粮油种子产业园，建设院士专家工作站和小麦、花生、蔬菜种苗科研所以及良种加工中心，计划2020年建成；位于黄岛区大村、张家楼镇的黄岛果茶花种苗产业园，建设园圃等，计划2021年建成。

《规划》还明确，实施培育壮大本土企业和引进国内外知名企业“双轮驱动”战略。到2021年，培育壮大10家规模以上种业企业，主要农作物种子市域内市场占有率达到70%以上。搭建种业科技创新平台，以市农科院农业部黄淮海作物遗传改良与生物技术重点开放实验室为基础，联合驻青科研教学单位及种业企业研发中心，集成生物技术领域的人才、设备、资金等优势资源，打造育种生物技术平台。加快推进种业科技成果转化，探索形成以市场为导向、产学研结合的农作物种业创新成果转化和共享新体系。

（二）青海高原特色现代种业发展成效显著

“十三五”以来，青海省高原特色现代种业发展成效显著。全省每年建立种子示范村180个、种子生产专业合作社51家、家庭农场12家，良种基地达到37120公顷。推广高原437、青麦1号、互麦13号等31个品种，推广面积251200公顷，良种覆盖率达到96.7%。大面积推广青杂系列杂交油菜、青薯9号马铃薯、青海13号优质蚕豆、青麦1号和中麦175小麦、柴青1号、昆仑14号青稞等农作物优良品种，充分发挥了优良品种的增产潜力。

二、种子行业运行动态

（一）成都市农技总站积极推进玉米种植结构调整

成都市农技总站针对全市玉米生产效益和效率低的实际，积极开展玉米品种和种植模式调整。2017年，在简阳、金堂、新都、彭州等地开展了玉米-大豆套（间）作机械化播种和（鲜食）玉米-（菜用）大豆带状复合种植示范工作，目前示范区长势良好，通过粒用玉米改鲜食玉米、粒用玉米改饲草玉米、人工育苗改机械直播、鲜食玉米间作菜用大豆等技术，以实现提高玉米生产效率，提升土地产出效益，达到节本增效的目标，为玉米供给侧改革性改革提供技术支撑。



（二）西双版纳州种子管理站完成玉米种子纯度田间小区种植鉴定播种

开展抽检玉米种子田间小区种植鉴定工作，是鉴定抽检玉米品种是否呈现该品种原有特征特性，小区种植表现是否符合国家种子质量标准的一种方式，是目前种子管理部门鉴定种子纯度、品种真实性的主要方法。5月15日，西双版纳州种子管理站对本站及各县市种子站开展农作物种子企业监督抽查行动中扦取的杂交玉米种子样品13个，进行了玉米种子纯度田间小区种植鉴定播种工作。为确保出苗整齐，播前认真做好规划设计、平整土地、施足底肥等工作，播时统一播种密度、深度及覆土厚度，强调单粒点播，最大限度减少人为因素对植株的影响。

（三）全国玉米种子市场价格同比小幅下跌

据全国种子终端市场信息观察点显示，进入4月下旬，种子市场进入销售高峰期，玉米种子市场价格同比保持小幅下跌态势。

全国玉米种子平均售价26元/公斤，以袋计量亩用种子51.17元/袋，同比均下降1.70%左右。东北、华北春玉米区平均售价25.52元/公斤，以袋计量亩用种子50.75元/袋，同比分别下降1.48%、2.38%。黄淮海夏玉米区平均售价22.74元/公斤，以袋计量亩用种子50.41元/袋，同比分别下降2.67%、1.39%。西南玉米区平均售价33.90元/公斤，同比持平。主导品种良玉99、京科968、郑单958、登海605、先玉335，以袋计量亩用种子分别为54-80元/袋、29-50元/袋、14-50元/袋、50-70元/袋、45-65元/袋，除郑单958平均售价下跌2.58%外，其他品种基本稳定



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

2017年4月份中国农机市场景气指数（AMI）为46.2%，环比下降16.1个百分点，同比下降9.0个百分点。从环比看，6个一级指数全部呈现下降趋势，效益指数、人气指数，经理人信心指数下降幅度均超过15个百分点。从同比看，6个一级指数亦均下降，其中人气指数和经理人信心指数的下降幅度均超过13个百分点，其他4个一级指数与上年相比下降幅度不大。目前，6个一级指数中仅效益指数和农机补贴指数位于景气区间。

4月份，AMI环比下降16.1个百分点，高于44.2%的历史均值2.0个百分点，位于不景气区间，同比也出现滑坡。6个一级指数与8个二级指数（水稻收获机指数除外）同时破位，进入不景气区间。2017年的农机市场瞬息万变，4月份市场下挫的主要原因：第一，农机补贴在多数区域未铺开，单台补贴额度下调；第二，种植结构调整，尤其是大幅度调减玉米种植面积，冲击消费者投资信心；第三，去年三大粮食价格出现大幅度下降，农民收入减少，购买力下降，刚性需求受到压制，直接导致传统农机更新周期延长，市场动力支撑不足；第四，近年随着传统农机社会保有量的逐年攀升，用户投资收益缩水，压制了潜在消费者的投资信心，对市场产生较大影响；第五，国二国三切换虽然已于去年12月1日即已完成，但依然对2017年上半年的市场产生深刻影响，成为透支上半年农机市场的强大力量。人气指数与经理人信心指数大跌，意味着五月份的农机市场或将更为严峻，农机市场或将继续停留在不景气区间。

（二）化肥市场分析

1、尿素

尿素供求局面不乐观。仅从尿素市场供求角度分析，前期62%左右的行业开工率已经超过了所谓的产销平衡点。而由于两会推迟复产的内蒙地区尿素产能将给后市带来更为严峻的产量过剩预期。反观国内需求面更是一片看空之声，目前，因环保严查，我国北方尿素工业需求严重被削减，即使后期好转，工业需求



至少也要等到4月才能有较为明显的提高。这期间若仅靠国内春耕农业需求支撑，供求过剩的形势已较为明显。

而当前国际尿素市场也没给中国留出出口机会，235-240美元/吨的小颗粒尿素离岸价对应国内1565-1600元/吨集港，与尿素内销价尚存50元/吨左右的价差，且贸易商方面暂无新的招标可寻，短期只能观望。保守估计，按照当前国内尿素市场供求局面来看，山东、河北、河南等尿素主产区出厂报价有望跌至1550-1580元/吨。而且不排除一些大农资公司与工厂之间存在更低的议价。仅就笔者了解：本周河南便有1560元/吨外发；山东也有1600元/吨内销；山西更有1500元/吨外发。一旦上述低价为下游市场所关注，围绕尿素出厂价的博弈程度将不可小视。

2、复合肥

(1) 氯化铵 氯化铵近期行情较差，各厂家的开工率近期都比较高，氯化铵库存量增加，尿素价格下降，对氯化铵的支撑减小，加上下游需求不高，使得氯化铵价格下降，火爆农化网预计氯化铵后市弱势运行。

国内农业氯化铵价格下降：农业铵干铵主流报价在530-650元/吨不等，湿铵主流报价在460-500元/吨；工业铵价格持稳，主流报价在1400元/吨左右。

淮安博联商贸有限公司关于氯化铵的报价为450元/吨。氯化铵的属性：用途：农业用；等级：优等品。该报价有效期为1天。文水县振丰农资有限公司关于氯化铵的报价为600元/吨。氯化铵的属性：用途：农业用；氮含量%≥：25.4。该报价有效期为3天。

济南圣丰工贸有限公司关于氯化铵的报价为1000元/吨。氯化铵的属性：用途：工业用；氯化铵含量%≥：99.5。该报价有效期为3天。

国内盐酸市场行情无好转，近期市场多稳定为主，价格变动不大。盐酸市场行情依旧平稳，各地区盐酸企业仍以走量为主，出货整体尚可。近期国内盐酸市场报价不会有太大变动，各省份及区域开工率相对较低，成交重心暂无明显变化，市场仍弱势走势为主。

(2) 硫磺

5月初国内硫磺市场颗粒硫磺出厂均价在836.67/吨左右，到本月末国内颗粒硫磺出厂均价为824.44元/吨，跌幅在1.46%，同比上涨了7.62%。

产品：5月份国内硫磺市场处于弱势调整行情，工贸双方胶着僵持，本月港口到货量较少导致库存量减少，下游企业实际采购力度不确定，外盘指引性作用



不明显，市场震荡调整幅度有限，港口方面，长江颗粒硫磺价格825元/吨-830元/吨，下游零星大厂成交数量较多，而多数厂家多呈现观望态势。下游磷酸一铵装置检修即将结束，二铵企业陆续停车检修，对上游硫磺有一定的不利影响。总体而言硫磺价格窄幅波动为主，呈现偏弱整理态势。

产业链：1.5月硫酸市场走势疲软，多数地区由于环保压力较大，买方市场气氛不足，下游需求难以提振硫酸市场，实际需求不足，导致多数厂家下调硫酸价格，幅度不一，近期国内硫酸市场交投清淡，成交环境较差，预计短期内市场或继续呈现低迷行情；2.5月一铵市场装置检修即将结束，然下游采购积极性较差，当前市场多以前期订单为主，下游复合肥备货充足，采购意向不高，以小单成交为主，企业观望氛围浓厚；二铵市场随着春耕备肥的推进，二铵需求慢慢增多，加之近期大企业持续限产及停车检修装置，市场供货量稍有缩减，生产企业挺价氛围浓厚，但受粮食价格低、农产品结构调整等因素影响，下游拿货积极性不高，高价订单成交稀少，出现了有价无市的尴尬局面。

行业：目前硫磺市场窄幅震荡调整行情，港口方面长江港到港船只较少，全国库相比去年同期下滑，对硫磺市场影响较大，短期内港口硫磺市场弱势整理为主。

(3) 一铵

2017年5月22日国内一铵市场价格走势：

国内一铵市场平稳运行，价格无明显波动，下游复合肥企业成品库存较高，对一铵拿货积极性较低，采购有限。

目前一铵开工维持低位，库存逐渐消化，但后续订单成交有一定压力，市场信心不足，观望气氛较重。由于原材料价格相对平稳，目前一铵价格整体稳定，但上行仍存一定压力。

据了解，一铵55%粉平均出厂价1675元/吨，环比持平；55%粉平均批发价1770元/吨，环比下滑0.28%。湖北地区一铵55%粉出厂报价1750-1850元/吨，主流成交1680-1750元/吨，58%粉出厂报价1850-1900元/吨，成交1850元/吨，新单成交一般，下游拿货有限；四川地区55%粉状一铵出厂1650-1750元/吨，发前期订单，成交有压力；山东一铵55%粉主流出库价1830元/吨，市场价格高低不一，需求不足；河南55%粉报价1750元/吨，成交1700元/吨左右，55%颗粒成交1800-1850元/吨，价格稳定，开工率不高。

(4) 二铵



2017年5月25日二铵出厂价格：

二铵低位盘整，国内需求乏力，64华东、华北第一到站价2400-2450元/吨附近，实单有限。出口市场表现偏弱，主要一铵进口国巴西市场进入需求疲软期；二铵国际需求一铵，新单成交不多。

湖北三宁磷酸二铵价格报道，64出厂价2350元/吨，成交商谈为主。该厂装置总产能30万吨/年，出口可操作新单主流离岸价348-350美元/吨（散货），部分集港。

陕西华山磷酸二铵价格报道，60地销出厂价2206元/吨，实际成交商谈为主。该厂装置总产能18万吨/年，日产能600吨，装置运行正常。

云南祥丰磷酸二铵价格报道，64出厂报价2300-2350元/吨，实际可商谈。该厂装置年产能120万吨/年，开工7成，部分待发量。

二、下游行业分析

（一）玉米市场运行情况

2017年4月份我国进口玉米0.29万吨，3月为0.52万吨，上年同期为115.55万吨。其中进口老挝玉米0.15万吨，美国玉米0.07万吨，缅甸玉米0.06万吨。2017年1-4月累计进口玉米30.96万吨，同比下降82.81%；2016/17年度（始于10月）至今我国进口玉米49.66万吨，同比下降75.12%。

（二）大豆市场运行情况

2017年4月中国进口大豆802万吨，同比增长18.0%，增速环比下降2个百分点。2017年1-4月中国进口大豆2755吨，与去年同期相比增长18.0%。

4月中国大豆进口金额118.6亿美元，同比增长33.7%，增速环比下降2.9个百分点。1-4月，我国大豆进口金额达118.6亿美元，同比增长33.9%。

（三）小麦市场运行情况

2017年4月份中国从澳大利亚进口小麦320606吨，同比增长117.24%；从加拿大进口12821吨，同比减少79.95%；从美国进口227213吨，比上年同期增加492.48%；从哈萨克斯坦进口40373吨，同比减少23.16%。

2017年1至4月份中国进口小麦1672,454吨，比去年同期提高94.77%。其中



从澳大利亚进口944871吨，同比增加124.09%；从加拿大进口86224吨，同比减少65.20%；从美国进口515107吨，同比增加1157.54%；从哈萨克斯坦进口124252吨，同比减少16.20%。

（四）水稻市场运行情况

2017年4月中国进口稻米466,471吨，同比增加4.47%，均价449.67美元/吨；年初迄今累计进口1,329,467吨，同比减少0.72%。4月稻米出口27,935吨，同比增加3.32%，均价808.94美元/吨；年初迄今累计出口232,240吨，同比增加240.51%。



IV 行业区域运行动态

一、延边检验检疫部门首次截获美国玉米种子

5月30日，延边检验检疫局邮检办公室截获来自美国的玉米种子810克。

据了解，该批玉米种子品种与中国玉米品种有所不同，颗粒小而尖。根据工作人员现场初检，这些玉米种胚完整，具有繁殖能力，有少量病霉粒，未发现昆虫为害痕迹。目前，工作人员将该批玉米送往吉林省局技术中心进行植物病害以及转基因检测。

据悉，这是2017年绿蕾行动开展以来，延边检验检疫局邮检办公室截获的第七批植物种子、种苗。

二、山东阳谷清除杂麦病麦确保种子纯度

5月7日，在山东省阳谷县阎楼镇周庄村小麦良种繁育基地里，农技人员（左一）正在指导帮助农民拔除杂麦、病麦。

去年，阳谷县推广“济麦17”、“济麦20”、“济麦22”等小麦良种11.3万余亩，预计亩产600公斤以上，以每公斤比普通小麦市场价格高0.2元订单销往河南、河北、安徽等种子市场。为确保小麦种子纯度，近日，该县组织农技人员指导农民清除小麦种子田里的杂株、变异株、病株等，防止品种混杂、退化，确保小麦良种纯度达到99%以上。

三、江苏南通市种子管理站开展小麦种子生产基地专项检查

为加强农作物种子生产基地监管，强化种子源头治理，严厉打击繁种基地无证生产、品种套牌侵权等违法行为，根据苏种〔2017〕8号文件精神，南通市种子管理站根据属地管理的原则，5月22日对大华种业南通分公司小麦种子生产基地进行了专项检查。根据省统一要求抽取样品的比例应覆盖辖区内小麦繁殖品种的50%以上，抽取了大华种业南通分公司3个小麦品种送省进行了真实性鉴定。



V 重点企业跟踪

一、中化集团牵手阿里云拥抱互联网+ 打造央企电商“新模板”

近日，中化旗下电商网站“壹化网”正式上线运营。这一采用企业级互联网架构、构建在公共云上的平台代表着中化集团与阿里云的合作结出硕果。

“壹化网”是中化践行国家“互联网+”战略的重要举措，由中化股份全资子公司中化塑料有限公司负责运营。

“壹化网”创新地引入了阿里巴巴经过1688、淘宝、天猫等电商系统十年磨练的企业级互联网架构，用不到100天的时间完成了平台搭建，经过4个月的试运行，正式向市场发布，同时具备云安全防护能力和应对大并发场景的性能。

秉承“一流品质·中化缔造”的经营理念，“壹化网”致力于整合化工品产业链的业务流、资金流、信息流和仓储物流，为客户提供金融、仓储、物流等一体化服务。

率先上线产品包括高压聚乙烯、低压聚乙烯、线型低密度聚乙烯、茂金属、聚丙烯、弹性体、ABS树脂、AS树脂、聚碳酸酯、聚苯乙烯、PTA、乙二醇、甲醇、MDI等。

未来，“壹化网”将进一步为客户提供电子票据、供应链金融、大数据分析等更为丰富的综合服务，为打造央企电商“新模板”而不断努力。

在“壹化网”的启动仪式上，让云计算助力传统企业获得互联网公司同款快速灵活的业务能力”。阿里云互联网中间件想要做的，就是把阿里自用的、经过实战考验的系统架构，快速复制给其他企业，让快速实现业务创新，并实时地全线打通数据，这也是企业具备智慧力的前提条件。

据悉，中化集团也是继中石化、中国化工等央企之后，又一家借助阿里云互联网中间件，将传统业务与新兴互联网紧密结合，从而建立高效商业体系及智能转型的央企。



二、天心种业新三板挂牌上市 2016年度营收2.4亿元

5月24日，全国中小企业股转系统公告显示，湖南天心种业股份有限公司的挂牌申请获得批准并挂牌。

公告显示，天心种业2015年度、2016年度营业收入分别为1.57亿元、2.4亿元；净利润分别为795.59万元、8849.29万元。

挖贝新三板研究院资料显示，天心种业主要生产新美系杜洛克、长白、大白原种种猪以及长大二元母猪，并提供种猪相关技术服务。

天心种业本次挂牌上市的主办券商为西部证券，法律顾问为湖南启元律师事务所，财务审计为天健会计师事务所。

三、农发种业：拟挂牌转让子公司广西格霖51%股权

5月23日，农发种业晚间公告，由于控股子公司广西格霖近几年业绩逐年下滑，为调整生产经营布局，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持广西格霖51%股权，转让标的挂牌价格不低于其评估值，而其51%股权对应的评估值为6247.5万元。据悉，广西格霖主要从事甘蔗种及马铃薯种植。



VI 行业动态

一、河北省林科院一项成果获省科技进步三等奖

近日，河北省人民政府印发《关于2016年度河北省科学技术奖励的决定》，由省林科院张鸿景等主持完成的“华北落叶松2.5代种子园营建及种子园优质丰产技术”获得省科技进步三等奖。

“华北落叶松2.5代种子园营建及种子园优质丰产技术”，项目针对河北坝上重点生态建设区首选造林树种和优良生态用材兼用树种——华北落叶松，遗传品质较差、种子园产量不足的实际，经过十多年的研究和攻关，以国家林木良种基地华北落叶松2代无性系和初级无性系为主要研究对象，通过子代测定、花期观测、结实量调查和种子园树体管理等方面的研究，选育出适合坝上和坝下地区栽种的家系和对应的无性系各19个，以及生长、雌花量均优的2代优良无性系10个，并以此种质材料建立起国内唯一的华北落叶松2.5代种子园；创造性的将环割技术引进落叶松种子园，使种子园母树结实量最高年增益可达15倍。制定相关苗木标准2个、申请国家专利2项。近3年来生产良种6100公斤，繁育良种苗木1.94亿株，推广应用成果造林1.68万公顷以上，新增利润8494.5万元。项目推广过程中，累计培养技术骨干110人，培训林业技术人员6770人次，对推动林木育种行业进步、区域社会经济发展和农民持续增收发挥了积极作用，生态和社会效益显著。

二、京津冀联合开展春季种子市场巡查活动

为贯彻落实《京津冀沪渝推进现代农作物种业亲诚惠容共同发展合作共识》文件精神，加快推进京津冀种业一体化协同发展，增强省市间交流合作，做好省际交界处等重点区域种子市场监管的衔接，2017年5月10-12日，北京、天津、河北三地种子管理机构联合开展“京津冀种子市场巡查”活动。

此次活动分为两方面，一是种子执法交流。三地种子管理机构对三地交界区域种子市场监管工作的现状、存在的问题、取得的成效、下一步工作目标等进行了深入沟通交流；就如何建立三省市信息资源共享、跨省市案件线索通报、跨省市案件协查、跨省市联合办案协调、联合执法协调配合保障、矛盾纠纷协调等协



作机制进行了深入探讨。二是种子市场联合检查。此次联合检查主要针对天津市宝坻区、河北省三河市、北京市顺义区种子市场上经营的玉米及蔬菜种子品种进行检查，检查内容包括种子经营门店资质、经营档案、玉米品种的审定情况、种子标签的规范性、真实性。共检查种子经营门店11家、检查玉米、蔬菜等作物品种共计150余个。此次检查中发现的突出问题：一是鲜食玉米的未审先推情况表现突出，二是大部分蔬菜种子标签制作不规范，三是经销店存在销售散装种子现象。针对上述突出问题各地种子管理机构纷纷表示今后要加大突出问题的专项治理力度；同时，对于在联合检查行动中发现的本地区企业的涉嫌违法行为，均依法进行处理。

通过联合行动，三省（市）种子管理机构切实增强了区域协作，有效推进了检打联动，加强了交界区域种子市场监管力度，为农业生产用种安全提供了有力保障。

三、南通市种子管理站完成省级玉米种植鉴定播种任务

为严厉打击制假售假、套牌侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境，促进现代种业健康发展，保障农业生产安全，根据《关于印发2017年江苏省打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动实施方案的通知》文件精神要求，2017年南通市种子站承担省杂交玉米真实性及纯度田间种植鉴定任务。于5月15日在土壤墒情适中的情况下完成播种任务，采取单粒播种方式共种植76个小区。



VII 行业信贷机会风险分析

图表 1：2017 年 6 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	种子市场正在逐步放开，行业需要加强严格的，同时种子执法面临着法律滞后、体制不顺等因素的制约。种子行业也存在一定的风险因素：一是品种多乱杂；二是种子质量难保证；三是推广经费高抬高价格。	国务院8号文件提出了建设现代种业的目标任务和政策措施，开启了现代种业发展的新征程。
2	经营情况	商品生产过剩的危机，主要表现为产大于销，大量落后商品卖不出去，企业纷纷倒闭，生产大幅度下降等等。连续3年，局部环节产能过剩的种子产业已经呈现了泡沫化危机。	种业“转方式、调结构”的模式，加快国家级育种制种基地建设，支持种子企业创新发展，推进现代种业发展取得新进展。
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。