

2017年第3期

# 中国种子行业研究月报

2017年3月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.

[www.unbank.info](http://www.unbank.info)



北京银联信科技股份有限公司

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



## 目 录

<b>I 本月关注</b>	<b>3</b>
一、行业相关政策	3
(一) 中办、国办印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》	3
(二) 四川关于加强贫困地区良种推广工作的通知	3
(三) 重庆开展 2017 春季种子市场检查督导工作通知	4
(四) 《马铃薯脱毒种薯质量管理工作方案》出台	4
二、本月重点事件	5
(一) 农业部发文扶持壮大种子龙头企业	5
(二) 农业部:加大种子市场监管和品种保护工作力度	5
(三) 中国农业科学院打造国际一流科研创新平台	6
<b>II 本月行业运行数据分析</b>	<b>7</b>
一、种子行业经济运行情况	7
(一) 全球种业发展呈现新特点新态势	7
(二) 加快我国现代种业建设刻不容缓	8
二、种子行业运行动态	9
(一) “四期叠加”种业孕育新动能	9
(二) 严厉打击非法生产经营转基因种子行为	10
<b>III 行业产业链上下游分析</b>	<b>12</b>
一、上游行业分析	12
(一) 农机市场分析	12
(二) 化肥市场分析	12
二、下游行业分析	13
(一) 玉米市场运行情况	13
(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
<b>IV 行业区域运行动态</b>	<b>16</b>
一、浙江省种子管理部门实施农业改革	16
二、甘肃省酒泉市加大林果科技新品种推广扶持力度	16
三、陕西省榆林市进一步加强林木种苗管理工作	17
四、江苏省省级林木良种基地再添“高新技术企业”	17
五、云南景东点小麦新品种区域试验有序进行	18
六、湖南澧县整治种子市场保春耕	18



<b>V 重点企业跟踪</b> .....	20
一、中种集团将首次种植“全基因组育种芯片”新稻种 .....	20
二、宁夏科泰种业为农民送去“放心种” .....	20
三、北大荒垦丰：为库存大豆种子上标签 .....	21
<b>VI 行业动态</b> .....	22
一、供给侧结构性改革下的种业新思路 .....	22
二、我国在作物开花分子调控机制研究获新进展 .....	22
三、将实施种业自主创新等工程 .....	23
<b>VII 行业信贷机会风险分析</b> .....	24



## I 本月关注

### 一、行业相关政策

#### (一) 中办、国办印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》

中办、国办印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，提出到2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定，勘界定标，基本建立生态保护红线制度，国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，国家生态安全格局更加完善。

划定生态保护红线并实行严格保护，是党中央、国务院站在对历史和人民负责的高度，对生态保护作出的战略部署。从“耕地红线”到“生态红线”，不仅是对国土空间保护的一次拓展和深化，而且更彰显了我国在生态文明建设领域的思想认识飞跃与实践路径创新。

#### (二) 四川关于加强贫困地区良种推广工作的通知

开展新品种试验示范。各地要大力引进粮经作物优良新品种，认真开展适应性种植试验，结合当地农业生态条件，筛选出适合当地种植的优质、高产、抗逆新品种。每个贫困县都要选择交通方便，生产条件较好的区域，建立1个以上新品种示范园，集中示范种植20个以上的新品种，做到良种良法共同示范、同步推广。

开展新品种及其配套栽培技术培训。各级种子管理站要在春耕生产的关键环节，组织驻村农技人员召开春耕生产培训会，对如何选种用种、新品种配套栽培技术和新种子法及配套规章等进行详细讲解，提高他们服务指导农户的能力。同时要组织驻村农技员，加强对村、社干部和示范农户的培训，通过现场指导和发放技术资料等形式，提高他们对优良新品种的辨识能力和使用技能。

开展新品种推介。各贫困县种子管理站要组织召开不同层次、不同规模的现场观摩会，实行种子管理部门看禾推介品种、农民看禾选用品种、种子企业看禾营销品种。同时，要通过电视、广播等方式，向广大农民群众推介经过当地适应性种植表现优良的新品种，使种业科技及时转化为生产能力。





开展机制探索和宣传。各级种子管理站要积极配合种子企业，认真探索优良新品种快速推广应用的新机制和新办法，及时总结新品种示范推广的好经验。要以市州为单位召开新品种推广经验交流会。同时要充分利用网络、电视、广播、报刊、杂志等多种媒体加以宣传，扩大影响。

### （三）重庆开展2017年春季种子市场检查督导工作通知

为了认真贯彻落实《中华人民共和国种子法》，进一步加强农作物种子春季市场管理，维护农作物种子市场秩序，切实保护农民利益，保障农业生产安全，按照农业部和市农委要求，经研究，决定开展重庆市2017年春季种子市场专项检查督导工作。

检查各区县组织《种子法》培训宣传和履行依法治种职责情况。

检查各区县春季种子市场专项整治工作的开展情况。以种子经营门店检查为主，重点检查水稻、玉米、蔬菜种子，包括经营资质（营业执照、种子委托和代销合同）、销售品种的审定情况及授权、种子备案、种子经营档案、种子销售凭证、种子标签和使用说明情况等。

督导各区县种子管理机构及执法机构在春季种子市场专项整治中的履职情况。重点检查种子管理机构的备案工作情况、市场检查抽样工作开展、种子运输检疫情况等；农业执法机构的市场执法检查记录、举报投诉记录、种子案件办理情况等。

检查对重点监管经营企业和经营门店中所列问题品种抽取种子样品，进行品种真实性、转基因和种子质量检测情况。

调查种子市场供需、价格情况，了解种质资源普查收集情况等。

### （四）《马铃薯脱毒种薯质量管理工作方案》出台

《定西市马铃薯脱毒种薯质量管理办法》作为全市首部马铃薯种薯产业发展规范性文件，于2016年9月通过市政府第70次常务会议审议，出台实施。为了有效落实管理办法，进一步明确工作目标，靠实工作任务，细化工作措施，促进种薯质量管理办法高效运行，定西市种子管理站根据《种子法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》以及《定西市马铃薯脱毒种薯质量管理办法（试行）》制定了《定西市马铃薯脱毒种薯质量管理工作方案》。方案在市农业局领导的精心指导和严格把关下，经过有关专家的反复讨论修订以市农业局文件正式下发各县区农牧林业局。



该工作方案的配套出台进一步细化了种薯质量管理工作措施,提出了质量管理目标,具有较强的可行性和操作性,为保障马铃薯脱毒种薯质量管理办法高效运行,实现全市脱毒种薯质量管理常态化,打造全国重要马铃薯脱毒种薯生产基地发挥积极作用。

## 二、本月重点事件

### (一) 农业部发文扶持壮大种子龙头企业

农业部发布《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》,指出要加快现代种业创新,扶持壮大一批种子龙头企业,推动新一轮农作物品种更新换代。

自古以来,我国以农业为本,农业则以种为先,种子是最基本的农业生产资料,种业的发展关系着亿万农民的切身利益。为了鼓励种业发展,我国先后出台了多项扶持政策,如全面放开种子价格、启动国家种业科技成果产权交易平台等。

在政策刺激下,种业迎来了快速发展。我国也不断出台相关政策,鼓励种子企业间进行兼并重组,如上述农业部发布的《意见》。种子龙头企业通过整合农作物种业资源,优化资源配置,才能成长为具有核心竞争力和较强国际竞争力的种子企业。

作为名副其实的农业大国,我国种子行业具有巨大、稳定的市场需求,未来前景十分广阔。据前瞻产业研究院发布的《中国种子行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预计,到2020年,我国种业销售额将达到1547亿元。

### (二) 农业部:加大种子市场监管和品种保护工作力度

提高认识,增强做好种子监管工作的责任感和使命感。为切实建立公平竞争的市场秩序,确保种业健康发展,农业部会同公安部、国家工商总局连续四年组织开展打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动。经各方通力合作,严查严打,种子市场秩序得到明显好转。2017年是全面落实《种子法》及配套规章的关键之年,同时,也是落实“十三五”规划和深化农业供给侧结构性改革的重要一年,各地务必强化责任意识和担当意识,坚持问题导向,完善工作机制,创新监管手段,突出专项治理,狠抓大要案件查处,为农业生产用种安全提供坚实保障。

明确工作重点,全面加大种子市场监管力度,围绕农业供给侧结构性改革和新《种子法》实施,切实加大市场监管力度。盯防重点区域,持续做好区域性制假售假治理工作。切实把好基地生产关,全面加强源头治理。



切实履行职责，维护好品种权人的合法权益。按照《种子法》和《植物新品种保护条例》的相关要求，切实做好品种权保护工作。

抓关键环节，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。严格执行《种子法》《农业转基因生物安全管理条例》等有关转基因种子生产经营的规定，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。

明确责任，确保监管措施落实到位。明确主体责任，确保各尽其职。突出责任担当，切实加大案件查办力度。强化多种手段应用，确保执法监管实效。加强培训宣传，营造依法治种良好氛围。

### （三）中国农业科学院打造国际一流科研创新平台

中国农业科学院深圳农业基因组加快建设步伐，打造国家级科研创新平台，为农业供给侧改革提供强力支撑。

农业基因组研究所成立3年以来，边建设、边科研、边出重要科研成果，培养了一批优秀的人才团队，打造了国家级科技创新平台，在农业基因组学方面创造了世界顶尖的科研成果，实属不易。下一步，要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持新发展理念，瞄准建设国际一流研究所的目标，加快发展步伐，建设中国乃至国际农业基因组学研究平台和生物育种科技创新平台，大力提高我国在农业前沿创新领域的国际地位和影响力。要紧紧围绕农业供给侧结构性改革对农业品种的新要求，加强农业科技基础前沿研究，提升原始创新能力，打造贯穿农业基因组、种质创新、品种选育、良种繁育的创新链条，形成高效的育种技术体系，为我国现代种业发展提供坚实支撑。

要认真贯彻“创新驱动发展战略”，积极推动农业生物科技突破性发展，为农业供给侧结构性改革做出新的贡献。马铃薯主食化将为全世界人民的粮食安全提供支撑，基因组所要充分利用制度优势、人才优势、地域优势，以营养引导消费，消费决定生产为目标，在马铃薯育种领域开展重大技术创新，为实现全面小康社会之后中国人的食品需求提供新的科技支撑，为国人乃至全世界人民造福。



## II 本月行业运行数据分析

### 一、种子行业经济运行情况

#### (一) 全球种业发展呈现新特点新态势

一个是全球种业的科技进步日益加快,说明现在世界科技革命到了一个新阶段,那么种业的科技革命应该说更是进入一个新阶段,特别是农业发达国家都把加快种业的科技进步作为推动本国现代农业建设以及占领世界农业科技竞争制高点的重要举措,那么从全球种业市场来看,现代种业技术不断创新,种子育繁推技术大有提高,所以各国的种子创新能力都在提升。一些现代育种扩繁加工等技术逐步的发展,成为现代农业发展的有力支撑,所以一些国家现代种业的研发体系实力非常强,投入也很大,占有市场的能力不断地提高。

二是全球种业的规模化、集约化程度明显提升。全球种业实现从小散向规模化、集约化的重大转变,种子生产和销售的集中度明显提升。世界种业大国种子市场规模不断扩大,种子生产规模逐年扩展。据统计,我国2015年种子企业数量比2011年减少46%,前50强市场集中度35%,提高5个百分点。

三是跨国公司已成为种业发展的重要推动力量。种业跨国公司日益壮大,一些企业通过兼并重组,不断操纵和掌控种业发展进程。跨国种业公司凭借技术资金和运营体系,主宰国际种业市场和话语权。全球前十大种子公司年销售额占专卖市场的80%左右,孟山都、杜邦、先锋、先正达等六大跨国企业占全球市场份额的60%左右,并控制全球15%玉米种子和50%的大豆市场。

四是种子企业日益成为现代种业创新的主体。一些大型种业企业特别是跨国公司,已经成为研发主体、科技主体、市场主体、竞争主体。种子企业地位不断提升、作用日益增强、功能逐渐完善。大型种子公司和企业加大科研投入,加快技术创新,保证和提高自身在市场竞争中的领先地位。

五是全球种业运营转型升级进展加快。种业运营由多环节运行向一体化运行转变。种业发展呈现育繁推一体化推进态势。种子研发、繁育、加工推广销售已不再是多环节单一运作,而是一体化模式运行,形成“育繁推一体化”的全产业和全链条,降低成本,提高效率和效益,提高竞争力。





六是现代种业的功能和内涵不断丰富完善。现代种业的内涵和功能发生深刻变化，现代种业的功能已不再是单纯高产、解决短缺，而是要绿色环保、节约增效，要农艺与农机相适应，要与消费多元化相适应。因而种业已成为农业生态、环保、消费技术的综合载体、竞争焦点和基础要素。

## （二）加快我国现代种业建设刻不容缓

改革开放以来，我国现代农业建设加快推进，种业发展取得积极成效。特别是十八大以来，党中央、国务院高度重视种业发展，先后作出一系列重要部署，推动现代种业发展取得了显著成效。

一是现代种业建设纳入“十三五规划”，作出统筹种业发展的重大制度性安排。明确将种业自主创新列为“十三五”科技创新国家重大科技项目，以四大种业领域为重点、突破种质资源挖掘、工程化育种、新品种创制等技术，这是在以往的国民经济五年时期发展规划当中力度最大的一次。

二是修改并实施新的种子法，为种业发展提供良好法制环境。主要是立足于种业国家战略、基础性、核心产业的定位，构建以产业为主导、企业为主体、产学研结合、育繁推一体化的现代种业制度，并且从法律上来制成和保障，提高种业的自主创新能力，知识产权的保护能力，市场的竞争能力，所以说这部法律的出台，给我们种业的发展和种业的集团和企业的发展提供了有力的法律保障。

三是种子科研成果的全育改革全面深化，而且这几年有很大的突破，国家有关部门已经出台了《关于扩大种业人才发展和科研成果全育改革试点的指导意见》。改革由试点到全面展开，要让获得科研成果的科研人员享有充分的权益，而且这个试点也全面展开，种业科研主体的积极性得到保护和调动，生产销售环节的权益的保护也明显的提升。

四是种业管理制度改革不断推进。种子法、种子法实施细则等一系列法律法规颁布实施，种业管理制度改革加快推进。品种管理制度实行改革、品种审定、生产经营两证合一、标签标注等进一步规范。

五是扶持三大种业基地建设的力度不断的加大，国家加大了投入，使制种业逐步的向优质区来集中。海南、甘肃、四川三大国家育制种基地建设取得实质性进展，带动制种逐步向优势基地集中。

六是制定出台了一系列政策措施，深化种业体制改革和促进创新的政策和措施。国务院先后出台了加快推进现代种业发展、深化种业体制改革、提高种业科技创新能力等政策措施，为种业振兴注入活力和提供了强大动力。



我们要看到近些年来我国种业的长足进展，但是同时也要看到，我国种业发展仍然存在一些亟待解决的问题。特别是与国际先进水平相比，在资金、技术、人才等方面均存在不小差距。一是种业科技创新能力不强；二是种业集团和企业规模实力不大；三是种业市场竞争能力不高；四是种子管理体制机制仍需进一步改革理顺；五是种业投入少、研发资金不足；六是我国在全球种业话语权仍待提高。

## 二、种子行业运行动态

### （一）“四期叠加”种业孕育新动能

#### ➤ 结构调整的关键时期

在国内，国情和农情正在发生深刻变化，农业供给侧结构性改革和粮食市场化改革提速，种业面临的压力更大、任务更艰巨，正处于不进则退的关键时期。

目前，玉米库存多的问题仍然突出，根据规划，到2020年玉米面积将稳定在5亿亩，比2015年调减5000万亩，今年要继续调减“镰刀弯”等非优势产区玉米1000万亩。但是，部分企业没有跟上“潮流”，及时调整经营方向。据统计，今年全国玉米制种面积410万亩，比上年还增加了68万亩，玉米种子生产过剩，库存不降反增，以玉米为主营业务的种子企业急需扭转形势。

去年，国家开始调整玉米收储政策，同时继续实施棉花、大豆目标价格试点，推进“市场定价、价补分离”，市场化改革政策信号明确，目的就是让价格回归市场，反映供求关系。未来，政策将按照“分品种施策、渐进式改革”的思路，继续深化稻谷、小麦等主要农产品价格形成机制和收储制度改革，尽量消除对市场价格的过度干预。目前，稻谷、小麦仍实行最低收购价政策，改革的方向已明确，种子企业要高度关注。

#### ➤ 创新发展的平台期

当今世界，新一轮科技浪潮风起云涌，技术创新突飞猛进，产业变革蓄势待发，推动种业研发、生产、经营和管理深刻变革。种业科技先后经历了矮秆化、杂种优势利用、生物技术三次技术革命，不断推动农业生产跨越式发展。当前，世界正孕育新一轮种业科技革命。在基础研究领域，以生物组学、合成生物学等为代表前沿学科快速发展，揭示生物性状形成基础和功能基因表达机理，理论突破正在形成。在技术研究领域，基因组编辑、全基因组选择等技术进步，使生物育种定向改造和高效选择更加精准便捷，技术创新日新月异。在产业应用领域，



跨国公司以产业链集成了生物技术、信息技术、智能技术，育种由随机朝定向、可设计转变，新品种“按需定制”正在成为现实。

然而，目前国内品种创新仍以杂交育种等常规技术为主，革命性、颠覆性的新技术、新方法、新模式尚未突破。很多有实力的种子企业都在建立完善自己的科研体系，在延续传统育种技术的同时，引入高新技术，为下一轮跨越式发展积攒力量。全国种子市场规模持续稳定在800亿元左右，新一轮种业快速发展正在孕育，种业处于创新发展的平台期，仍需要一段时间的积蓄才能进入迸发期。

#### ➤ 产业进入转型期，企业进入分化期

近些年，我国种业自主创新不断加快，种子企业竞争实力增强，市场格局由过去“被动挤压”，逐步转向“并跑赶超”，已经迈入快速发展的历史新阶段。综观国际国内，种业形势复杂，面临多重挑战。世界种业格局正在发生重大变化，种业巨头加速整合，对全球资源和种子市场的争夺日趋激烈。

当前国内种子市场竞争由价格竞争向价值竞争快速转变，工作重心由保数量向提质量、由保供种向促发展加速转移，推进粮经饲大种业协调发展已成当务之急，产业转型期已经来临。品种创制同质化、企业经营模式雷同的现状正在快速改变，兼并与被兼并、淘汰与被淘汰成为种业新常态，以育繁推一体化为代表的大型集团和以区域性、特色化、专业型为代表的中小企业分化加剧，种子企业迎来分化期。

#### ➤ 依法治种的提升期

新《种子法》已经全面实施一年有余，依法治种的制度笼子越扎越紧，种子监管能力快速提升，企业法制意识逐步增强，政府与市场的边界和作用将更加清晰明确。市场监管的焦点也从保证供给和质量转为保护知识产权和激发创新活力，种业进入了新一轮的法治提升期。

分子检测技术的进步，为政府监管和企业维权提供了有力工具。目前，农业部正在加紧构建的分子指纹图谱，已基本能够对玉米、水稻、小麦品种进行真实性鉴定，为政府执法、企业维权提供了有力支撑。与此同时，信息技术的快速发展，为构建全国统一权威的数字化种业管理平台奠定了坚实基础。技术的进步为依法治种提供了强有力的支撑。

### (二) 严厉打击非法生产经营转基因种子行为

农业部要求，抓关键环节，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。严格执



行《种子法》《农业转基因生物安全管理条例》等有关转基因种子生产经营的规定，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。一要严把品种试验审定关。在品种试验阶段，对所有参试品种进行转基因成分检测，发现含有转基因成分的，要立即停止试验，并停止相关申请者参试资格。二要严把育制种基地关。新疆、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古、海南等主要育制种基地，要查早查小，采取严格控制措施。繁制种播种前，要全面查清亲本来源，防止非法转基因种子播种。苗期要利用快速检测方法进行大范围筛查，发现问题地块要坚决铲除并依法严肃处理相关责任人员。三要严把市场关。辽宁、吉林、黑龙江等省要针对非法转基因种子直销入户特点，下移监管重心，深入乡村开展入户倒查。发现非法销售行为，要没收种子并追查违法主体。各地要广泛宣传，让广大制种户和种植户了解相关法律规定，做到自觉守法。要始终保持严查严打非法生产经营转基因种子行为高压态势，做到发现一起、彻查一起，绝不姑息。





### 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1月份中国农机市场景气指数（AMI）为32.8%，环比上升13.4个百分点，同比下降9.3个百分点。从环比看，6个一级指数仅效益指数下降了5个百分点，销售能力指数、农机补贴指数、库存量指数、人气指数、经理人信心指数呈不同程度上升，其中农机补贴指数和经理人信心指数回升幅度较大并进入景气区间。从同比看，库存量指数和经理人信心指数上升，特别是后者升幅达29.6个百分点，其它4个一级指数呈现不同程度的下降。

2017年1月份，AMI环比回升13.4个百分点，低于43.5%的历史均值10.7个百分点，处于深度不景气区间。环比大幅度增长主要基于去年12月份跌入谷底所致，同比下跌原因有三：第一，市场处于淡季，尚未启动；第二，春节因素影响；第三，市场尚处于复苏阶段，依然徘徊于低位。从6个一级指数环比看，效益指数在降价消化国II库存机、各个企业推出让利促销政策和原材料以及劳动力成本上涨等综合作用，导致利润缩水。其它5个一级指数增长主要得益于以下因素：其一，去年12月形成需求“洼地”；其二，消化去年农机补贴以及今年农机补贴一次性提前下发，市场启动或将提前，补贴指数增势强劲；其三，淡季里各个企业加大库存量，库存指数快速蹿升；其四，经理人对今年市场有所期待，推高经理人信心指数陡增；其五，去年潜在客户购机积极性受挫，更新速度放缓，为市场预留了上升空间，人气指数随之提升。

预计2月份农机市场景气指数同比和环比或将保持稳中有升的特点，但市场正处于淡季，依然会停留在不景气区间。

##### （二）化肥市场分析

尽管2016年四季度以来，化肥市场曾一度回暖，但气、电、税等优惠政策取消，产能过剩局面难以化解，运营成本不断增加，预计今年化肥行业压力有增无减，将继续艰难前行。

据国家统计局数据，2016年我国共生产化肥7004.92万吨（折纯量），同比下



降4.8%，而2015年产量还是同比增长7.3%。产能在增加，产量却出现下降，主要原因是2016年化肥价格过低，企业开工率下降。据与会代表介绍，目前国内氮肥自给有余，氮肥产能过剩约40%。磷肥产能多年呈井喷式增长，严重过剩的阴影一直困扰着上下游市场，产能利用率也不足70%。复合肥每年虽有几十万吨产能退出，但相对于总量仍微不足道，产能过剩率达35%。而钾肥去年需求预计1400万吨，实际供应量达1900万吨，同样呈过剩态势。

随着国家开展有机肥替代化肥试点，测土配方施肥得到大力推广以及施肥方式的变化，化肥用量减少是大势所趋。目前部分近期停产的尿素企业正在酝酿开车，甚至一些长期停产企业也有复产计划，这将对尿素市场行情造成进一步打压。如果今年落后产能真的大面积复产，也不排除下半年市场价格将给氮肥行业再一次带来重创。

磷肥行业面临铁路运力持续紧张、环保督查严厉等问题，无形之中增加了企业的运营成本。目前铁路运力下降，国产钾肥库存减少及春耕生产开始，短期内国内钾肥供应会相对紧张，价格将维持稳定或有所回升，但总体上后期钾肥市场将保持稳定的趋势。

磷复肥行业要加快向多样型、服务型、创新型方向发展，顺应农业结构的改变，推出适合不同区域及作物的多功能性产品，构建一个完整的作物解决方案产品线，才能占领更多市场。要加强成本管理，内部增效；要加大农业服务力度，促进科学施肥、精准管理；要向下延伸，跨界整合。水溶性肥料、液体肥料、掺混肥料、缓/控释肥料等正日益受到重视，其发展前景广阔，化肥企业不可错过其中转型发展和弯道超车的机会。

## 二、下游行业分析

### （一）玉米市场运行情况

海关数据显示，2017年1月份中国进口玉米16万吨，较2016年1月份进口量增加1840.6%。

2月全国玉米市场基本呈现先涨后跌再涨的价格走势。分地区来看：东北玉米价格小幅波动为主，受到饲料企业补贴政策的支撑，涨跌幅度均较小。

非优势区面积调减趋势明显，优势区观望气氛浓厚，市场低迷，价格总体走低，种子供过于求。



市场启动晚、销售进度慢。东华北和黄淮海区，农民对调整种植作物犹豫观望，购种时期推迟，尽管种子企业、经销商和零售商推销力度大于往年，种子销售终端市场依然冷清，目前种子入户率不足30%，明显滞后往年。

供远大于求、品种数量多。种子有效供给总量在20亿公斤以上，远远超过11亿公斤的用种需求。市场上新审定和同一生态区引种的品种数量猛增，销售品种总数高达1500多个，农民选种难度加大，市场竞争激烈。

品种价格差异大、区域分化明显。品种间价格分化较大，以公斤计量的种子15-70元/公斤、以袋计量亩用种子30-80元/袋。东华北春玉米区，受玉米低价收购影响，种子价格下滑趋势明显。在刚启动的吉林种子市场上，一些经销商为降低库存、盘活资金进行甩货，对一些品牌品种销售价格形成压制。还处在种子铺货阶段的黑龙江，种子价格有20%-30%的下滑幅度。辽宁早熟区种子价格为30.34元/公斤，同比下降6.90%。市场主导品种先玉335、京科968、郑单958，种子价格分别为57元/袋·亩、40元/袋·亩、35元/袋·亩，均出现5%-10%的下滑幅度。西南春玉米区，种子销售相对活跃。四川、重庆、云南种子价格分别为31.13元/公斤、35.82元/公斤、29.94元/公斤，同比基本持平。

## （二）大豆市场运行情况

海关数据显示，2017年1月份中国进口大豆766万吨，较2016年1月份进口量增加35.3%。中国大豆进口显著增加，2017年1月到3月期间可能增加约350万吨。

受结构调整政策、大豆玉米比价提高后玉米种植效益优势趋弱等因素影响，农民种植大豆积极性明显提高。东北大豆区，市场种量充足，销售形势较好，销售进度明显快于往年，价格上涨明显，大部分种子生产商手里已无存货。镰刀弯地区四五积温带市场已经明朗，小规模种植农户开始改种大豆，种子销售市场形成玉米冷清、大豆较旺的冰火两重天景象。黄淮海夏大豆区，由于新《种子法》对种子销售“一袋一码”要求、企业需要重新设计包装，大豆种子市场铺货缓慢，种子批发价格高于往年，农户购种积极性增高，中熟、高产、抗倒伏、落黄性好、成熟不裂荚、适合机械化的品种受到市场青睐。

## （三）小麦市场运行情况

据中国海关总署发布的最新进口数据显示，2016年1月中国小麦进口量为241429吨，较上年同期增长226.35%。



#### （四）水稻市场运行情况

中国海关总署发布的数据显示,2016年1月份中国的大米进口量为287167吨,同比增长134.59%。其中从泰国进口大米106637吨,同比增长123.41%;从越南进口大米80462吨,同比增长171.12%;从巴基斯坦进口大米74270吨,同比增长145.62%;从柬埔寨进口大米17043吨,同比增长16.72%。

种子市场启动正常、运行平稳,但杂交稻种子中后期可能出现价格下滑波动。

常规稻。北方稻区种子零售终端市场种子供应充足,企业铺货基本稳定,铺货进度与去年同期基本一致,预计有水源等条件的玉米主产区,农民将设法改种水稻,因此水稻面积将有所扩大,种子市场价格将稳中有升。南方稻区,对早熟、直播及优质种子特别是糯质品种的需求旺盛,品质优良的品种批发价格有所上升,普通品种略有降价。在零售市场活跃的广西,优质常规稻种子价格28.41元/公斤,同比增长11.35%。

杂交稻。零售终端市场如期开始启动。种子供应充足,可供种子总量3.6亿公斤,超过2.4~2.5亿公斤的需求量。种子价格基本稳定,平均售价63.84元/公斤。华南早稻区,由于去年大田种植受灾补种,企业库存压力明显减少,加之种子生产成本持续上涨,种子平均售价68.52元/公斤,稳中略增1.04%。中稻区,种子平均售价90.89元/公斤,同比基本持平。其中,福建97.70元/公斤,同比增长2.56%;广西84.5元/公斤、湖南81.69元/公斤、四川91.77元/公斤、云南71.91元/公斤、重庆92.97元/公斤,同比持平;安徽95.82元/公斤,同比下降2.37%。预计随着中晚稻种子市场的活跃,杂交稻种子将有小幅波动,主要原因是中晚稻杂交种子2.8亿公斤的供应量远大于需求量及优质常规稻替代杂交稻增加趋势将压减杂交稻种子销售。





## IV 行业区域运行动态

### 一、浙江省种子管理部门实施农业改革

浙江省种子管理部门围绕农业供给侧结构性改革的要求，制订工作方案，周密部署实施，要为全省农民和种子企业、科研单位多办几件实事，涉及种业体制机制改革、绿色品种选育推广、良种有效供应和种业服务能力提升等方面，进一步加快推进浙江省现代种业发展。

加快选育绿色品种。按照绿色发展、结构调整、市场需求等需要，完善品种审定标准，增加节肥节水节药、适应机械化生产、轻简化栽培、优质专用特色评价指标，加快绿色品种选育；建立奖励补助机制，对审定通过的绿色品种推广予以一定奖励补助；树立现代“大种业”意识，依法组织登记一批符合市场需求的非主要农作物品种，注重优势经济作物、地方特色品种、农家品种的鉴定筛选以及提纯复壮工作，尽快补齐经济特色作物的种业短板。

加大绿色品种示范推广。组织发布主导品种目录，强化绿色品种展示示范，全省展示示范品种3000个次以上，力争全省水稻绿色主导品种推广面积达800万亩以上；对没有推广应用价值、存在严重缺陷的审定或登记品种，加大撤销力度，加快推进新一轮品种更新换代。

加强种质资源保护。完善种质资源保护利用与共享机制，继续做好地方特色种质资源的调查收集保护鉴定保存，筛选公布第二批保护名录，进一步完善省级农作物种质资源信息数据库；加快建设一批集聚国内外优异特色资源的种质资源圃，为绿色生态品种的选育提供源头保障。

### 二、甘肃省酒泉市加大林果科技新品种推广扶持力度

为进一步提升科技服务、生态林业、民生林业发展水平，扶持鼓励企业引进推广新品种，提高本土品牌竞争力，提升林果科技实力，肃州区林业站举办了“春之梦、秋之实”林业科技服务活动。邀请酒泉金硕元现代农业发展股份有限公司技术人员为林业工作者及意向农户现场讲解树莓产业，了解新品种，掌握行业新动态，挖掘产业新方向。受到广大群众的一致好评。



酒泉金硕元树莓培育基地总占地面积300亩，主要以“公司 基地 合作社 农户”的产业模式，发展树莓繁育、种植推广、精深加工、产品展销、储运物流等产业。在全市范围内计划推广树莓种植面积达到20万亩，可实现年产树莓原果15万吨，精深加工树莓果酒、果汁、休闲食品等产品8万吨。目前公司已建成树莓种植示范基地1个，树莓组织培养室300平方米，高标准日光温室11座，培育树莓种苗60万株，5000吨冷库一座。现已形成完整的树莓种植、加工、销售产业链。树莓种植亩均收入可达5000元以上，吸纳就业人数达到100人以上，可实现一、二、三产融合发展。

### 三、陕西省榆林市进一步加强林木种苗管理工作

为了贯彻落实《种子法》，全面推进依法治种，夯实全市创建国家森林城市和“林业建设五年大提升”的种苗物质基础，实现“追赶超越”目标，榆林市林业局近日向各县区林业局及市直林业各单位下发了《关于进一步加强林木种苗管理工作通知》。通知要求各县区林业局要充分认识加强林木种苗管理工作的重要意义，切实加强林木种苗管理工作：特别要求将种苗质量检验视为工程造林验收的“前置项”、质量事故追究的“黑匣子”；同时要求加强与工商、公安等部门联合执法，形成执法合力，严厉打击生产经营假劣林木种苗、抢采掠青、无证无签、伪造证书、虚假广告等违法行为，依法取缔无证生产经营，坚决杜绝未经检验、检疫或检验、检疫不合格的苗木用于造林，从源头上防范危险性林业有害生物传入，实现生态安全；建立林木种苗质量社会监督机制，公布监督举报电话，及时对举报的林木种苗案件进行查处；鼓励育苗户组成合作社、联合体申办林木种子生产经营许可证，并将是否具有林木种子生产经营许可证列入林业工程项目招投标的资格审查条件；安排苗木调查专项资金切实开展“每年小调查、三年大普查”的苗木调查统计工作，切实加强预测预报；为加强种苗行政执法，榆林市林业局对榆林市林木种苗工作站全市范围内林木种苗管理方面的行政处罚权进行了授权委托，同时要求各县区尽快开展执法委托，开创了榆林种苗管理工作新局面。

### 四、江苏省省级林木良种基地再添“高新技术企业”

经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组组织专家评审、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示与备案，江苏省省级薄壳山核桃良种基地（南京绿宙薄壳山核桃科技有限公司）获颁“高新技术企业”证书。江苏省省级



林木良种基地继江苏省省级榉树良种基地（江苏农景生态建设有限公司）之后，再添一家“高新技术企业”。

江苏省省级薄壳山核桃良种基地（南京绿宙薄壳山核桃科技有限公司）地处南京市六合区，成立于2008年，占地1088亩。自组建以来，该基地不断加强与南京林业大学、中国林科院亚林所、江苏省植物所等院校的产学研合作，围绕薄壳山核桃引种、选育、保护、扩繁、推广等关键环节展开技术攻关。近年来，已选育薄壳山核桃优良品种9个，其中波尼、马罕、威奇塔、卡多、绿宙1号等良种已通过省级林木品种审定委员会审（认）定，繁育推广薄壳山核桃130万株，并于2012年被评定为省级林木良种基地。

## 五、云南景东点小麦新品种区域试验有序进行

为客观、公正、科学地评价省内外各育种单位新育成或引进的小麦品种在云南省不同生态区、不同栽培水平条件下的适应性、丰产性、抗逆性、品质及其利用价值，为云南省小麦品种审定和推广提供科学依据。云南省种子管理站组织本次小麦新品种区域试验。

景东点为田麦组，共有一组区域试验。有“云154—65、文11产55、滇麦4号、保小麦3号、宜麦2013—34、云麦106、云麦16 I 4—4、云麦16 II 4—1、云杂12号、凤16—6—15、滇麦3号、滇麦5号、滇麦7号、云麦53（ck）等14个参试品种。

本次试验地点安排在景东县良种场，参试品种采用随机区组排列，每组重复三次，小区面积10平方米。于2016年10月25日播种，现已对出苗期、基本苗数、幼苗习性、最大茎蘖数始穗期等几项进行了观察记载，负责人员将严格按照《2016—2017年云南省小麦新品种区域试验实施方案》进行往后的试验程序。

## 六、湖南澧县整治种子市场保春耕

湖南省澧县农业执法大队在全县范围开展春季种子市场专项整治行动，维护种子市场秩序，打击违规经营行为。

此次行动主要针对该县种子经销商和各乡镇种子经营店开展清查。执法人员向经销商和广大农户宣传种子有关法律法规，并要求各经销商严把进货关，及时建立台账备查。行动以水稻种子为重点监管，查处制售假劣、未审定种子，假冒



商标、种子名称或厂名、厂址等不正当竞争行为。对假劣、未审定种子进行没收，立案查处；对无照经营、超范围经营，对档案不齐和包装标签不规范行为进行整改与处罚并举。

执法人员提醒广大农户，在购种过程中，应及时索要发票和相关技术宣传材料。





## V 重点企业跟踪

### 一、中种集团将首次种植“全基因组育种芯片”新稻种

2017年2月4日中国种子集团有限公司和武汉融众集团在武汉签约，宣布将在黑龙江省种植我国首次利用“全基因组育种芯片”技术培育的新型水稻品种——“中绿香多系”。

产量大幅度提高，但农药和化肥的大量使用导致环境污染和食品安全问题突出。全基因组育种芯片的诞生和育种应用为培育新型水稻，实现“少打农药，少施化肥，保证舌尖上的安全”提供了有效的高新技术手段。

过去一百多年时间里，水稻育种技术得到多次创新，随着基因测序技术发展，基因组育种成为现实，全基因组育种技术显着提高了育种的准确性，缩短育种时间，实现科学育种，并且能够培育出常规育种家梦寐以求，但是难以实现的持续抗病多系品种。

标记，制作全球首张全基因育种芯片，帮助育种专家鉴定筛选有用的功能基因，快速改良现有品种的抗病性、抗虫性。新研制出的“中绿香多系”将成为中国第一个不打抗病虫农药、优质高产的新型水稻品种。

### 二、宁夏科泰种业为农民送去“放心种”

科泰种业有限公司作为宁夏农林科学院下属的科技企业，可以说是该院农业科技成果转换的“传输带”，凡是宁夏农林科学院自主研发的作物种子在此均有销售，并由此推向全区及新疆、内蒙古、甘肃等周边地区。科泰种业有限公司副总经理马新春说：“我们的水稻繁种基地和小麦繁种基地，农科院所有具有自主研发产权的作物品种都由公司繁、制种，向外销售。”为了将最好的种子交给农民，公司一直坚持从田间到室内、从入库到出库严把质量关，不让一颗不合格的种子由此流入市场。”

当下，正值春耕春播季节，宁夏科泰种业公司各种农作物种子储备充足，供农民朋友选用。今年该公司共库存种子390万公斤，其中小麦120万公斤，玉米40



万公斤，水稻230万公斤，春耕种子库存充足。小麦品种主要有4个，库存种子120万公斤，其中宁春4号、宁春50号、宁2038为畅销品种，除满足宁夏市场供应外，还远销内蒙、新疆等周边省区，目前已售出90万公斤，剩余库存30万公斤。科泰水稻种子是值得信赖的好种子，农户反应认知度高，宁粳41号成熟早、适应性强、抗盐碱；宁粳50号米质优、产量高。吴忠市利通区金银滩镇种子经销商杨福成购买水稻种子30万公斤，玉米种10万公斤，今年计划在当地种植屯玉168玉米品种30000亩，种植平玉8号10000亩。屯玉168是粮饲兼用型理想的玉米品种，其青贮产量高、饲草品质好、抗倒伏好、保绿性强，深受当地奶牛养殖户青睐；平玉8号是通过国审的玉米品种，该品种适应性强、抗逆性强、顶土力强、苗期耐寒、容重高、产量高。在不同的区域，均可放心种植。

### 三、北大荒垦丰：为库存大豆种子上标签

连日来，为了做好春季销售准备工作，北大荒垦丰种业红兴隆分公司所属的八五二、八五三、北兴等农场分公司陆续开始对库存大豆种子进行包装、上标签等准备工作。这是这个分公司精心准备入市种子确保安全供种的一个重要工作环节。

为做好2017年春季供种工作，这个分公司从库房管理和加工管理两方面着手做好安全供种准备工作，针对今年市场需求情况，这个分公司从春节后就开始进行各类种子的二次加工（复选）作业，所有种子做到分批次、分地点、分责任人保管，每天例行常规检查，对库房湿度、温度及鼠害情况做到跟踪记录，发现隐患及时整改，确保种子安全保管到位；同时，这个公司立足质量第一的理念，严肃质检、封袋、上标签等质量管理程序，严把入市标准和口径，确保每一粒流入市场的种子都安全标准。

根据今年市场启动缓慢的情况，这个分公司积极组织所属12个农场分公司开展走基层入户调查活动，宣传新种子法及所推品种的优势，了解和掌握基层对品种的需求情况，同时发挥种植大户和合作社的示范优势，引导基层农户科学安全选种，依法购种。此外为适应地区种植业结构调整，满足市场对蔬菜种子的需求，这个分公司还设置了蔬菜种子销售专柜，满足当地蔬菜种的需求。



## VI 行业动态

### 一、供给侧结构性改革下的种业新思路

随着农村网民数量增加，农村互联网正在迅速发展，互联网+农业将成为农业供给侧结构性改革的新方向。

2月24日，由农民日报社和中国种子协会共同主办、爱种网承办的“中国三农发展大会·种业创新论坛”在北京举行。农业部原常务副部长、中国农业经济学会会长尹成杰，农业部种子管理局局长张延秋等出席论坛。

农业部原常务副部长、中国农业经济学会会长尹成杰指出，全球种业发展正呈现新特点、新态势，加快我国现代农业建设已刻不容缓。他提到，应利用互联网等现代技术提高种子销售和运营效率，由多环节运行向一体化转变，将研发、繁育、加工、推广、销售等从单个环节工作转变为一体化的运行模式。

产业互联网解决了产业链中的生产、交易、流通、金融，是更有效、提高效率、降低成本的方式。中国互联网B2B市场未来五年的发展趋势与农业互联网相符，都是B2B线上走到线下，加强合作；B2B+SAAS，加强信息化和互联网水平。

### 二、我国在作物开花分子调控机制研究获新进展

由中国农业科学院作物科学研究所毛龙研究员领衔的创新团队在麦类作物模式植物二穗短柄草开花调控的分子机制研究中取得新进展。该研究从成花素基因FT2的可变剪切角度揭示了一个新成花素基因转录后调控的分子机制。相关研究成果于2月1日在线发表于《自然（Nature）》系列刊物《自然通讯（Nature Communications）》上。

据悉，小麦抽穗期和开花期的调控机理与水稻和玉米等作物不同，普通小麦在苗期需要经受一段低温时期，才能开花结实，也就是“春化现象”。基因可变剪切是指基因的外显子以多种方式通过RNA剪切进行重连，由此一个基因可能编码多种蛋白质。这个领域是近年来基因转录后调控研究的热点。对于植物开花关键基因成花素可变剪切的调控，更是植物分子生物学领域的新概念。



该团队研究发现在短柄草生长早期，FT2成花素基因通过可变剪切方式编码一个干扰型蛋白，阻止正常开花蛋白复合体发挥作用；当短柄草进入开花期时，功能型蛋白的转录本表达开始加速，超过干扰蛋白转录本的表达量，从而保证短柄草正常开花。该机制在小麦、大麦等早熟禾亚科作物中具有保守性，是调控此类作物开花的重要机制。此研究对麦类等相关作物抽穗期的调控研究具有重要意义。这一工作是该团队通过大量小分子RNA生物信息数据挖掘，继前期发现一个微RNA（miR5200）通过切割成花素基因FT1影响短柄草开花机理的基础上，在作物开花时间调控的分子机制研究方面的又一重要进展。

### 三、将实施种业自主创新等工程

2017年，科技部将以科技创新支撑引领农业供给侧结构性改革为主线，实施四大工程——种业自主创新重大工程、第二粮仓科技创新工程、蓝色粮仓科技创新工程、科技扶贫“百千万”工程（建设100个星创天地等创新平台、建立1000个帮扶对子、实现10000个贫困村科技特派员全覆盖）。

2017年还将推动两项改革，即调整农业科技创新方向和重点，完善农业科技创新激励机制。同时，出台三大政策——县域创新驱动发展意见、农业高新技术产业开发区工作指引、现代农业产业科技创新中心工作指南。

2017年农业农村科技重点工作，还将做强五大载体：一是创建5个左右国家级农业高新技术产业开发区，二是新建10个左右国家农业科技园区，三是建立10个左右国家现代农业产业科技创新中心，四是打造300个星创天地，五是建设30个创新型县(市)。





## VII 行业信贷机会风险分析

图表：2017年3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；三是推广经费高推高价格。	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。