

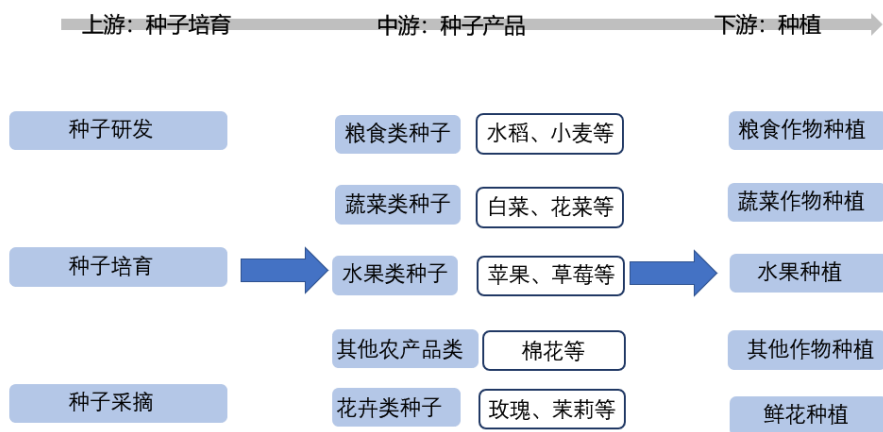
中国种子行业产业链上中下游市场分析

前言：

粮安天下，种铸基石。种业是农业生产的起点，也是保障国家粮食安全的基石，更是现代农业发展的“生命线”。因此，种子被称为农业的“芯片”。众所周知；谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了全人类。保障种业安全是一国粮食安全的基石。

从农业种植产业链来看，种子处于产业链的最前端，包含种子的研发、培育和采摘，中游为种子产品，下游为种子的种植环节。从种业内部产业链来看，包括育种-制种-销售三大环节，其中育种是种子产业链的核心，制种为中游环节，是种子从研发到产成品过程，销售则主要通过经销商和零售商完成。

我国种子产业链全景产业链图



资料来源：中商产业研究院，图：中商产业研究院编制

一、产业链上游

【种子】

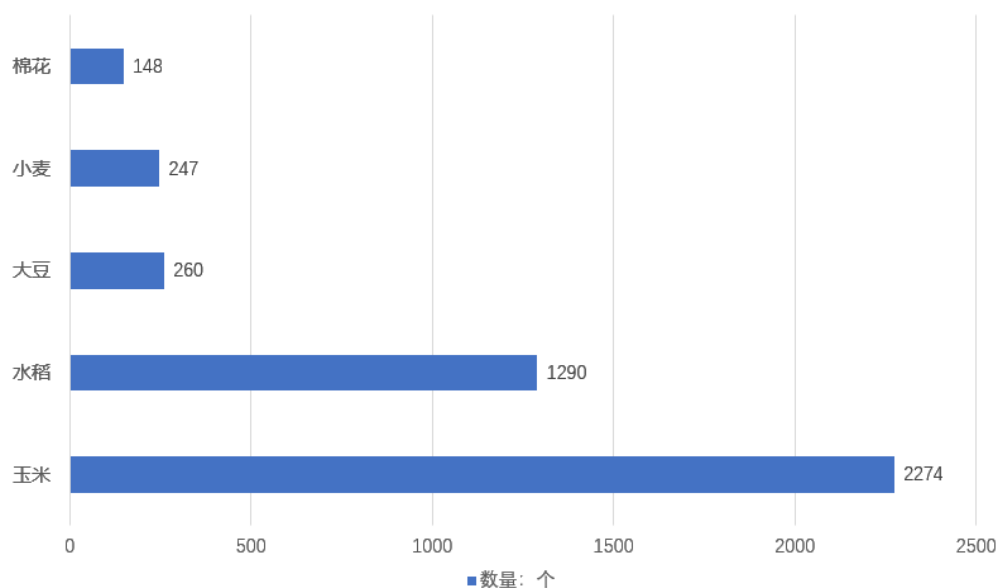
我国种子行业发展起步较晚，1990 年代后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示，2019 年全国审定（国审+省审）稻、小麦、玉米、棉花、大豆 5 种主要农作物品种 4219 个次，比 2018 年增加 883 个次。随着技术的进步及政策的扶持，种子培育行业将不断发展，中商产业研究院预计 2022 年中国审定 5 种农作物品种数将有所上涨，为 7181 个。



数据来源：农业部、中商产业研究院整理

从各作物看，2019 年全国审定玉米品种最多，2274 个次、占 53.9%；审定水稻品种 1290 个、占 30.58%；审定小麦品种 247 个、大豆品种 260 个、棉花品种 148 个。

中国审定5种主要农作品种数情况统计



数据来源：农业部、中商产业研究院整理

【化肥】

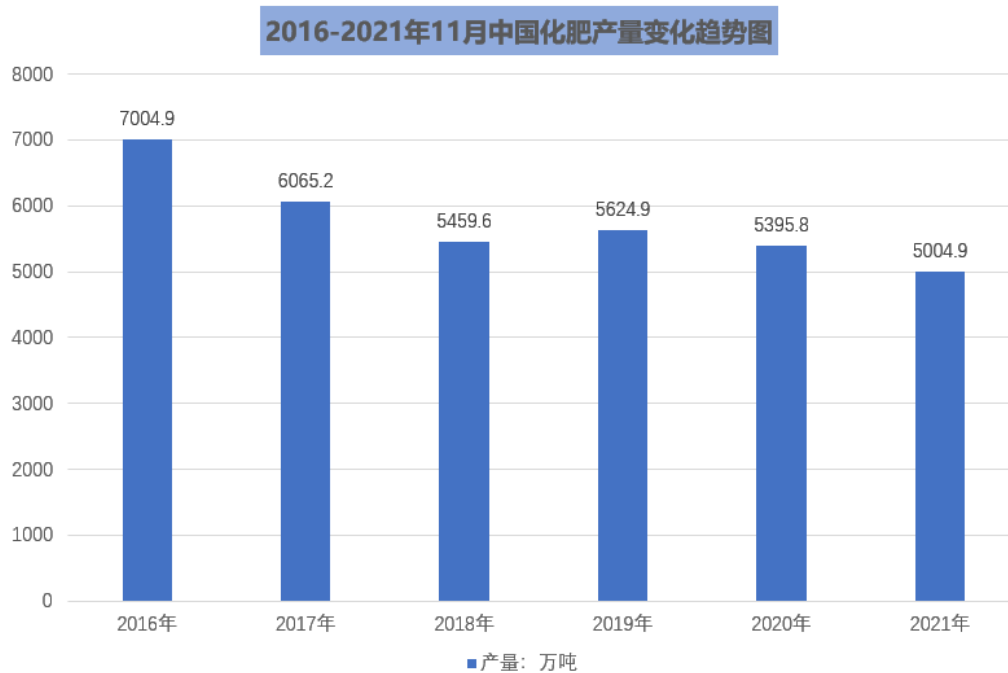
化学肥料，简称化肥。用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。数据显示，2020 年我国化肥产量达 5395.8 万吨，同比下降 0.9%；2021 年 1-11 月我国化肥产量达 5004.9 万吨，同比下降 0.3%。

二、产业链中游

【全球种子市场】

目前，全球种业市场已处于较成熟的发展阶段，2016-2019 年，全球制种市场规模基本稳定，3 年间年复合增长率为 6.8%。2020 年全球种业市场规模为 474 亿美元，同比增长 5.3%。随着各国对种子的研发投入加大，全球市场规模有所增长，中商产业研究院预计 2022

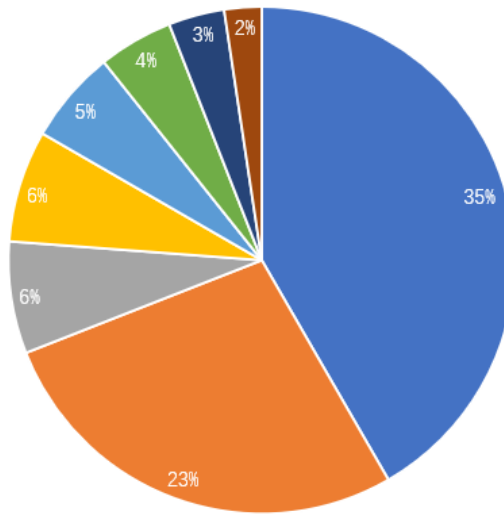
年全球种子市场规模将达 524 亿美元。



数据来源: 农业部、中商产业研究院整理

全球种子规模接近 500 亿美元，60%左右需求集中在中美两国。近年来，全球种子销售额呈现不断增长态势，2019 年全球种子市场销售额达到 450 亿美元。全球商品化种子市场呈现出明显的区域性，70% 以上的商品种子市场集中在 20 个国家，其中美国市场规模位列第一，约占全球三分之一；其次是中国，约占全球份额四分之一。法国、巴西、加拿大、印度、日本、德国等位列其后。

全球种子市场份额占比结构图

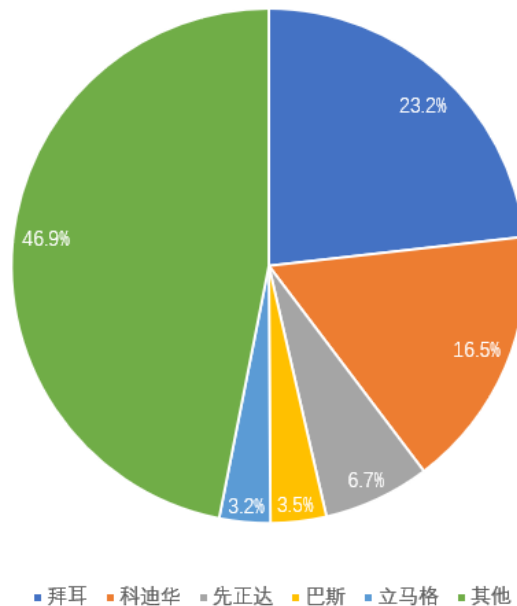


■ 美国 ■ 中国 ■ 法国 ■ 巴西 ■ 加拿大 ■ 日本 ■ 德国 ■ 其他

数据来源：世界农化网、中商产业研究院整理

从企业层面来看，全球种业竞争格局高度集中，前五大种企市场份额占比达 53.1%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额达 23.2%和 16.5%。

全球种业企业市场份额占比结构图



数据来源：世界农化网、中商产业研究院整理

【中国种子市场】

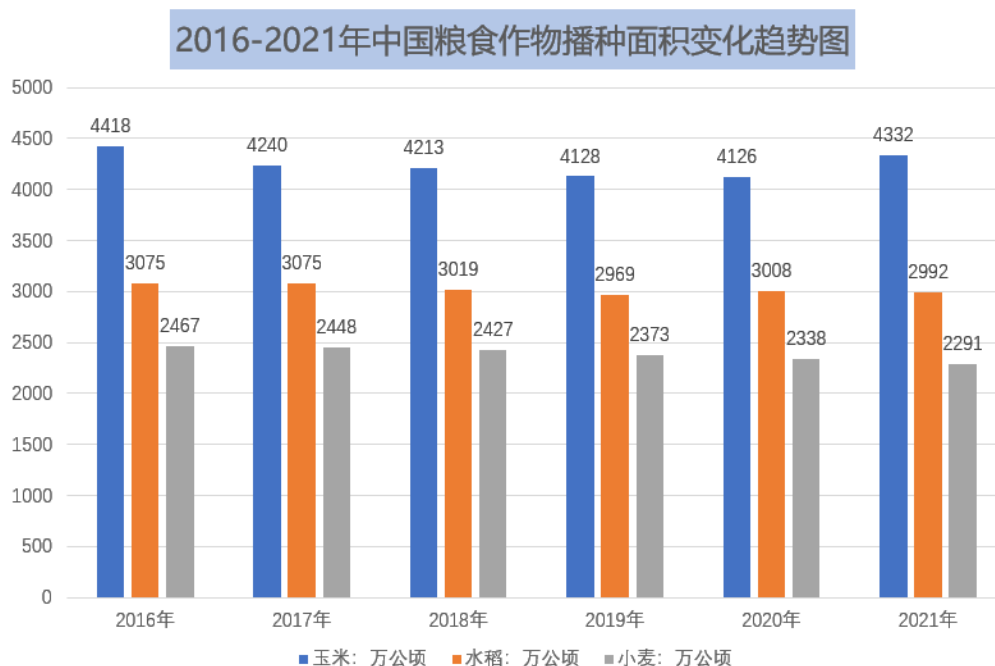
在 2016 年以前，我国种子行业整体市场规模以 3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016 以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压。2019 年中国种业整体市场规模迎来拐点，结束 2017、2018 年的下滑，同比略微增长，达到 1356 亿元。2020 年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模保持缓慢增长，中商产业研究院预计 2022 年中国种子市场规模将达 1395 亿元。

从企业竞争格局来看，2019 年，中国种业企业 CR5 市占率仅为 9.5%，竞争格局分散，市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度下降，2009~2019 年 CR5/CR10/CR50 分别下降 2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。

本文件内容仅供教学使用，不构成任何投资建议；市场有风险，投资需谨慎

三、产业链下游

三大主粮占据种子市场半壁江山。我国农作物中玉米、水稻和小麦三大主粮的种植面积较大，2021 年我国玉米、水稻和小麦的播种面积分别为 4332、2992 和 2291 万公顷，占农作物播种面积的比重分别为 36.8%、25.4%和 19.5%。



数据来源: 农业部、中商产业研究院整理

受播种面积影响，我国三大主粮的种子市场份额也较大。玉米种子占比 27%，杂交稻+常规稻种子占比 24%，小麦种子占比 14%，三大主粮合计占比 63%，超过一半市场份额。