

2018-2019 年全国重要农作物种子 市场与供需形势分析报告

2019 年 4 月

目 录

一、2018 年度重要农作物种子市场形势分析

1.杂交玉米种子

2.杂交水稻种子

3.常规水稻种子

4.冬小麦种子

5.大豆种子

6.棉花种子

7.冬油菜种子

二、2019 年重要农作物种子供需形势预测

三、2019 年春季种子生产与市场情况分析

一、2018 年度重要农作物种子市场形势分析

2018 年度，全国主要农作物种子市场总体供给充足，价格稳中有降，各作物中的优质品种在市场中表现亮眼，体现出“优质优价”的基本规律。

1. 杂交玉米种子

1.1 市场情况

整体而言，2018 年杂交玉米种植面积止跌趋稳，新入市品种数量剧增，种子供给过剩态势依旧严峻，整体市场表现冷清。为规避风险，种子企业、种子经销商加大促销力度，销售费用大幅上升，市场规模和企业盈利空间进一步压缩。根据全国采集到的有效样本显示，全国玉米销售均价为 24.30 元/公斤，与上年度相比减少 5.70%，以袋计量亩用种子价格 49.56 元/袋·亩，较上年度同比下降 3.16%。各主要区域市场具体表现如下：

一是东北、华北春玉米区早熟品种表现稳定。东北、华北春玉米区平均售价 23.53 元/公斤，以袋计量亩用种子价格 41.78 元/袋·亩，同比下降幅度为 3%-8%。主导品种市场运行后期（4 月 15 日后）种子平均售价为仅 42.74 元/袋·亩，与市场前期相比价格下降了 18.40%。但早熟品种种子价格仍能保持稳定或小幅上涨，部分品种价格可达 44.36 元/公斤。二是黄淮海区耐热、抗旱、白轴品种畅销。受 2017 年高温热害影响，2018 年黄淮区耐热、抗旱品种受到农户关注，尤其山东局部市场更突出表现出白轴品种热销。据统计，黄淮海区夏玉米种子市场价格 21.94 元/公斤，同比下降 6.04%；以袋计量亩用种子价格 48.85 元/袋·亩，

同比下降 2.92%。安徽、河南种子销售均价分别为 21.70 元/公斤和 20.53 元/公斤，同比降幅在 3%以内。主导品种的种子销售均价为 56-59 元/袋·亩左右，价格环比均有不同程度的涨跌。

三是西南区种子后期平均售价首次出现下调。西南春玉米种植区种子市场启动初期平均售价 31.78 元/公斤，后期降至 30.64 元/公斤，降幅达 3.59%。贵州、四川、云南种子销售均价分别为 27.92 元/公斤、25.67 元/公斤和 32.91 元/公斤。主导品种种子销售均价为 33-35 元/公斤；售价较低品种，均价仅为 13 元/公斤左右。

1.2 制种情况

受政策和市场双重影响，2018 年全国杂交玉米制种面积和总产都创近年新低，但由于制种基地灾害较轻，制种单产创新高，同时特色优势品种生产面积增加明显。具体表现为：

一是制种面积创历史新低。根据前两年玉米种子市场规模持续压缩、品种井喷和库存高企等形势，多数种子企业主动调减了制种规模。2018 年全国杂交玉米制种收获面积延续调减态势，仅为 237 万亩，比上一年减少 58 万亩，减幅为 19.69%，创 2003 年以来新低。其中，新疆和甘肃共减少 43 万亩。

二是品种结构“两升两降”趋势明显。从制种组合数和面积上看，2018 年全国杂交玉米制种组合数超过 1800 个，其中小面积制种组合高达 1500 多个，万亩以上制种规模品种数下降；从品种特性来看，因耐热性差、库存压力大等原因，美系血缘为主

的部分传统大品种制种面积大幅下降甚至停止制种，区域特色强、抗性好、绿色优质、宜机收品种面积明显调增。三是制种单产创新高，总产创新低。2018 年杂交玉米主要制种基地的灾害情况明显轻于常年。西北主基地无明显灾害影响，各类病虫害常年轻，早熟品种授粉结实率 90%以上；中熟及中晚熟品种总体在 85%以上，仅个别品种受到高温；西南基地受暴雨、高温影响，存在部分受灾减产情况，但程度接近常年；东北基地仅前期局部受到干旱影响。全国平均单产达到 389 公斤/亩，是历年来最高水平，但由于制种面积大幅下降，新产种子 9.22 亿公斤，比去年减少 1.37 亿公斤，减幅为 12.93%，近 10 年来总产首次低于 10 亿公斤。

2. 杂交水稻种子

2.1 市场情况

2018 年杂交水稻总体价格下行，市场低迷。同时因优质稻面积迅速扩大引发优质稻品种市场热销，大量普通杂交稻种子的现有库存或将成为无效库存，相关企业转商压力激增。具体表现如下：

一是种子销售均价较上年度继续滑落，整体市场低迷。2018 年国家发改委公布的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每 50 公斤 120 元、126 元和 130 元，比 2017 年分别下调 10 元、10 元和 20 元，而肥料、农药、劳动力等农资成本却持续攀升，受此影响，水稻种植出现较大规模的“双改单”和“杂交改常规”，早稻种子退种率较高，中稻、晚稻种子市场启动推迟，整体市场表现低迷，种子销售均价继续下滑。2018 年杂交稻种

子春季市场平均销售价格分别为 70.96 元/公斤，较去年下降 0.67%。值得一提的是，在市场整体供大于求的情况下，“优质稻”成为农户购种的首选条件，优质、高产的水稻品种受到热捧，少数地区甚至出现脱销的情况。

二是杂交早稻种子平均销售价格同比下降 13.92%。杂交早稻种子市场启动晚、结束快，除云南省外，各地基本于 4 月底前完成销售。据统计，平均销售价格为 52.56 元/公斤，同比下降 13.92%，江西、湖南、海南、云南种子销售均价为 40.67 元/公斤、34.84 元/公斤、49.58 元/公斤、64.20 元/公斤。但个别热销品种价格可以超过 70 元/公斤。

三是杂交中稻种子平均售价略有上涨。杂交中稻种子销售均价为 80.93 元/公斤，较往期略有上涨。其中，浙江、福建、江苏等大田面积较小的省份种子价格保持高位，分别达到 95.01 元/公斤、91.39 元/公斤和 94.58 元/公斤，主导品种种子售价较高，均价超过 100 元/公斤；江西、湖南、四川、湖北等用种大省种子销售均价纷纷下跌，分别为 78.53 元/公斤、72.56 元/公斤、79.67 元/公斤、70.35 元/公斤。

四是杂交晚稻种子平均销售价格下降 3.92%。杂交晚稻种子市场启动较晚，部分地区截至 6 月底仍有销售。全国平均售价为 65.76 元/公斤，较去年下降 3.92%。热销种子售价最高可达到 107.94 元/公斤。

2.2 制种情况

2018 年杂交水稻制种面积增加明显，同时单产、总产均有提高，种子生产延续向制种优势区域集中，而且制种结构加速优化，特色、优质品种制种面积占据主导地位。主要表现为：

一是制种面积维持高位。2018 年全国杂交水稻制种收获面积 169 万亩，创 16 年以来次新高，比 2017 年增加 2 万亩，增幅为 1%。同时由于各主要基地灾情总体轻于往年，单产 171 公斤/亩，同比增加 3 公斤/亩，增幅为 1.99%；种子总产 2.89 亿公斤，比 2017 年增长 3%。

二是种子生产继续向制种优势区集中。2018 年杂交水稻种子生产延续向制种优势区域集中态势，福建、湖南、四川、江苏、海南和江西六省制种面积共计 147 万亩，占全国杂交水稻制种面积的 87%，比 2017 年增加 9 万亩、提高 4 个百分点。其中，福建的制种基地生产面积增长较快。

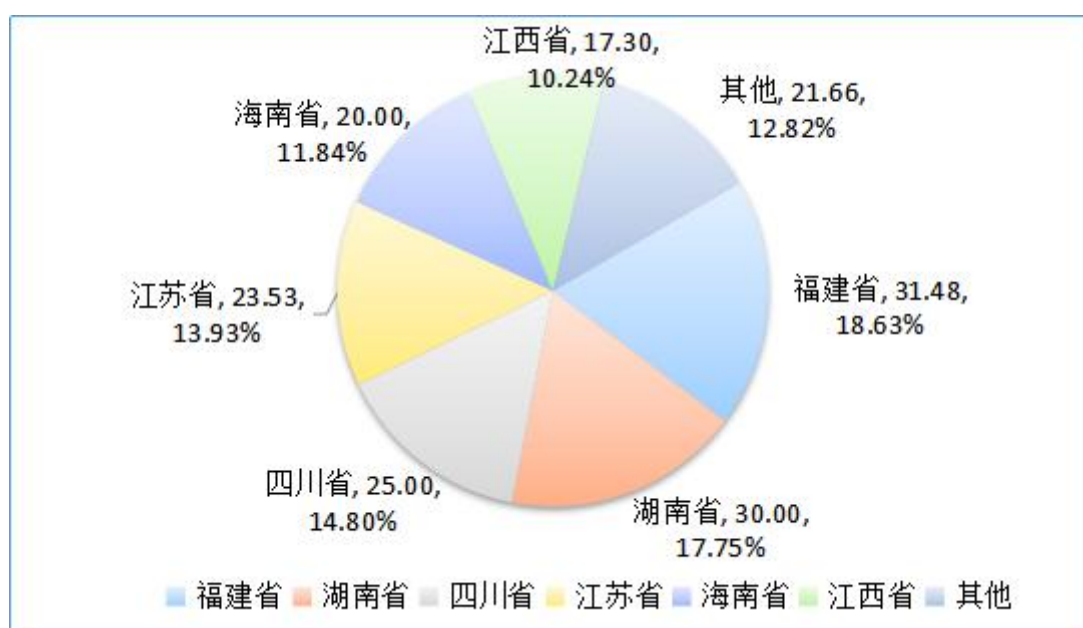


图 1 2018 年全国各区域杂交水稻制种面积及占比(单位:万亩)



图 2 2012 年以来福建省杂交水稻制种面积变动情况

三是品种结构加速优化，普通品种制种面积下降。在市场需求和政策引导双轮驱动下，优质稻产业加速发展，推动制种结构加速优化，特色、专用、优质、抗性好、宜轻简化栽培品种制种面积增加明显，已经占据主导地位；普通品种制种面积大幅下降。此外，小面积制种的新组合数量大幅增加。

3. 常规水稻种子

由于优质常规稻的种植面积扩增迅速，加之“稻+虾”“稻+鱼”“稻+蟹”等“水稻+”模式加快推广，引起常规稻种子价格分化明显。

2018 年常规稻种子商品化率有所降低，种子价格跌破 9 元。春季市场平均销售价格分别为 8.94 元/公斤，较 2017 年下降 9.70%。黑龙江全省种子销售价格仅为 7.33 元/公斤，主导品种种子售价为 6.2-7.9 元/公斤不等，同比略有下降。江苏、江西、湖南等用种大省种子销售价格分别为 8.15 元/公斤、14.57 元/

公斤和 15.81 元/公斤。主导品种种子均价为 6.7-9.6 元/公斤不等。热销种子售价平均价格分别为 17 元/公斤以上，个别品种售价甚至可以超过 25.73 元/公斤。

4. 大豆种子

由于种子供给充足、市场总体平稳以及对政策的观望等原因，2018 年大豆种植户大多选择推迟购种。与杂交玉米种子销售情况不同的是，大豆新增品种销售量占比不多，老品种仍是市场销售主体，其中高秆、蛋白质含量高的品种更是受到农民欢迎。

2018 年 3-4 月，大豆种子平均价格为 7.13 元/公斤，同比略有下降。进入 5 月份以来，受大豆种植补贴政策提振，东北地区大豆种子市场有所回暖，种子销售均价上涨至 7.97 元/公斤，但许多种植户已完成玉米种植配套农资的前期准备，故东北地区种植户选择改种大豆的现象并未大面积发生。

全年来看，大豆种子市场售价平均为 7.39 元/公斤，较 2017 年增长 1.51%。东北地区种子售价均价为 7.02 元/公斤，同比增长 7.83%，热销品种种子销售均价分别为 4.7-6.6 元/公斤不等。售价较高的品种种子可达 12 元/公斤以上。黄淮海区的种子价格为 9.34 元/公斤，同比增长 1.85%。其中主销大品种种子均价为 8-10 元/公斤左右。

5. 冬小麦种子

受年初冻害和连阴雨等灾害天气影响，2018 年黄淮海北部麦区、长江中下游麦区的上季冬小麦种子繁育产量与质量均略逊于往年，各地小麦供种虽未出现缺口，但剩货量不大。生产方面，黄淮冬麦区，安徽宿州、阜阳等地的旱情对旱茬小麦秋播影响较

重，部分品种出现供应偏紧，播期延迟的现象，其余地区市场平稳有序，种子供应充足。西北麦区和西南麦区，上季销量较大的某品种因生产中受冻害影响较重，当季该品种种子销量明显减少，生产应用时间较长的老品种销量有上升趋势。

根据采集的 1616 个样本显示，全国冬小麦市场价格 4.64 元/公斤，同比上涨 1.31%。随着市场后期种子销售接近尾声，多数零售商对积压种子进行甩货处理，各地小麦种子平均售价回落至 4.48 元/公斤。黄淮冬麦区，小麦种子平均价格 4.56 元/公斤，同比上涨 5.31%。山东省种子平均售价为 4.37 元/公斤，热销品种种子销售均价分别为 4.0-4.4 元/公斤不等；安徽、江苏两省种子销售价格较高，分别达到 4.66 元/公斤和 4.51 元/公斤，较市场启动初期有下降。西北冬麦区，小麦种子平均价格 5.34 元/公斤，与去年上涨 6.59%。陕西省、甘肃省种子平均售价分别为 5.56 元/公斤和 5.25 元/公斤，热销品种种子价格最高可达 6.40 元/公斤。

6. 棉花种子

2018 年，全国杂交棉和常规棉种子市场总体平稳。长江流域杂交棉种子价格 191.50 元/公斤，黄河流域和新疆常规棉区种子价格分别为 22.57 元/公斤、19.59 元/公斤，同比持平。

2018 年全国棉花繁制种收获面积增加至 120 万亩，收获种子 12189 万公斤，分别比 2017 年增加 18 万亩和 1426 万公斤，其中杂交棉制种收获 0.96 万亩、产量 74.2 万公斤，常规棉繁种收获 119 万亩、产量 12114.3 万公斤。

7. 冬油菜种子

冬油菜种子市场供应充足，运行平稳，品种供应增多，价格差异明显，早熟、适宜机收、出油率高的品种热销，部分主流品种份额下降。

杂交冬油菜种子，全国 1359 个价格样本显示平均销售价格 127.61 元/公斤，同比增长 9.48%。重庆、四川、贵州三省（市）多以散户育秧种植为主，种子销售价格高于平均价位，分别达到 209.07 元/公斤、222.06 元/公斤和 142.44 元/公斤，较 2017 年增长 5%-10%。市场反映主流品种市场份额均有不同程度的缩减，热销品种种子的销售均价分别为 94.12 元/公斤、100.76 元/公斤、100.05 元/公斤和 166.67 元/公斤。

湖北省、湖南省、江苏省、陕西省杂交油菜种子价格分别为 110.88 元/公斤、119.12 元/公斤、150.83 元/公斤和 95.74 元/公斤，涨跌幅度在 5%以内。其中市场热销种子售价最高达到 175.40 元/公斤。云南省、江西省、安徽省杂交油菜种子均价分别为 113.35 元/公斤、121.47 元/公斤、119.31 元/公斤和 139.90 元/公斤，同比基本持平，主导品种种子零售价较去年上涨至 157.38 元/公斤，较市场启动初期下降了 5.57%。

常规油菜种子，全国平均售价为 73.90 元/公斤，湖北、江苏、湖南种子零售均价分别为 72.44 元/公斤、94.81 元/公斤和 70 元/公斤，甘肃、云南两省种子销售价格较低，仅为 20.33 元/公斤和 34.70 元/公斤。热销品种销价从 22 元/公斤到 62.67 元/公斤不等。

二、2019 年重要农作物种子供需形势预测

1. 杂交玉米种子——市场回暖，库存下降

预计 2019 年玉米种子市场总体回暖，库存下降。从总供给上看，2018 年期末有效库存为 7 亿公斤左右，加上新产种子 9.22 亿公斤，2019 年年春夏播玉米种子总供给量约为 16.22 亿公斤。从总需求上看，预计 2019 年调增 1500-2000 万亩，亩用种量为 2.05-1.75 公斤/亩，预计商品种子需求量在 11 亿公斤左右，期末库存将下降到 5-6 亿公斤左右，种子供给过剩局面进一步缓解。具体表现：**一是玉米种子需求将会明显回升。**2018 年受玉米商品粮价格上涨影响，种植玉米的比较效益明显提升，农户种植意愿普遍增强；同时受 2018 年河南、山东、安徽等省部分地区大豆减产导致效益下降影响，均可能导致 2019 年玉米种植面积增加。但随着玉米商品粮集中上市，商品粮价格有所回落，加之中美贸易摩擦暂停，我国重启美国大豆进口，又利空 2019 年玉米种植。综合考虑，预计 2019 年玉米种植面积总体回升基本成为定局，预计比 2018 年调增 1500-2000 万亩左右，部分地区或有强劲反弹。**二是 2019 年玉米亩用种量将稳中有降。**随着玉米种子质量不断提升和单粒播等技术的普及推广，全国玉米种子的亩用种量也在逐步下降，10 年前约 2.5-2 公斤/亩，4 年前约 2.3-1.90 公斤/亩，3 年前约 2.2-1.85 公斤/亩，当前约 2.1-1.80 公斤/亩，预计 2019 年为 2.05-1.75 公斤/亩。

预计市场走势为，种子市场虽然将有所回暖，但品种价格分化趋势将更加突出，预计品牌化、宜机收、区域特色强、耐热性好、市场综合表现稳定的品种的溢价效应将凸显。

2. 杂交水稻种子——供大于求，持续加重

从供给看，2018 年杂交水稻的制种面积增加，单产略增，新收获种子 2.9 亿公斤，加上期末有效库存 1.2 亿公斤，2019 年可供种子总量 4.1 亿公斤左右。从需求看，预计 2019 年杂交水稻种植面积调减 700 万亩以上，亩用种量为 1.1 千克/亩，预计明年总用种量在 2.2 - 2.3 亿公斤，出口 3000 万公斤左右，期末余种 1.6 亿公斤以上。总供给增加、总需求下降，2019 年杂交水稻种子供过于求的程度将进一步加重。

预计需求情况为：一是 2019 年用种面积继续调减。直播稻、双季稻改单季稻面积将进一步扩大，优质常规稻将持续挤压杂交水稻种植面积；同时 2018 年水稻最低收购价下调，水稻种植的比较效益持续下滑，政策性调减 1000 万亩水稻的效应将持续，预期 2019 年杂交水稻种植面积调减的趋势明显，预计比 2018 年调减 700 万亩以上。二是预计 2019 年亩用种量将基本稳定。2018 年杂交水稻亩用种量约为 1.1 千克/亩，比 2017 年减少 0.02 千克/亩。预计 2019 年与之基本持平。

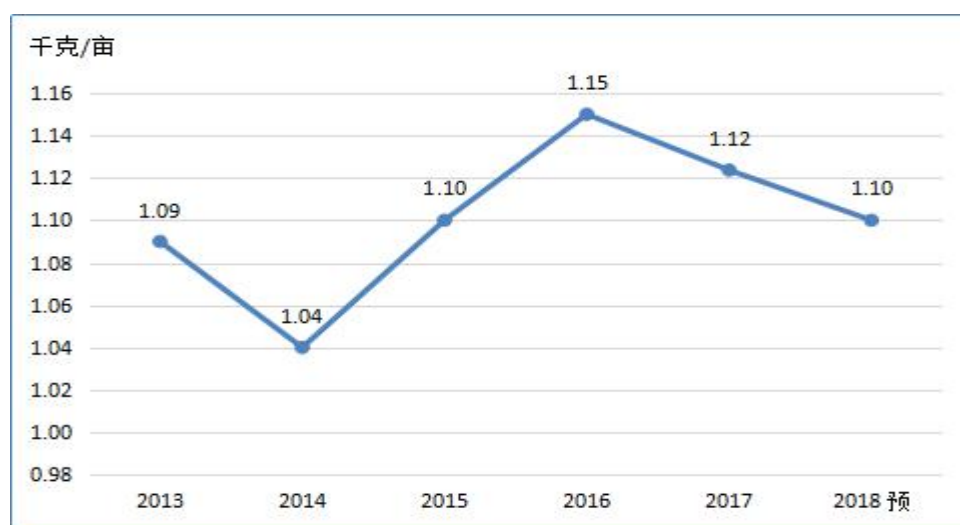


图 3 2013-2018 年全国杂交水稻种子亩用种量

预计市场走势为，优质稻面积扩大速度将超预期，库存积压的传统普通品种面积将明显下滑，前几年高库存的普通品种将被迫大规模转商，抗倒伏、抗病性好的优质、专用品种将受市场青睐，种子价格分化将加剧。

3. 常规水稻——供给平衡有余

2018 年全国常规稻繁种收获面积 171 万亩，收获种子 8.81 亿公斤，分别比 2017 年减少 25 万亩、0.94 亿公斤，虽然黑龙江部分基地因遭受大风倒伏致小幅减产，但是江苏、安徽、江西总体质量和数量均好于 2017 年。同时受优质稻快速发展、“水稻+”新型生产模式加速推广等因素影响，预计 2019 年常规稻种植面积有所增加，商品种子需求量可达 7 亿公斤，常规稻种子供给平衡有余。

4. 冬小麦——满足用种需求

2018 年全国冬小麦种子收获面积 1128 万亩，产种量 41 亿公斤，较 2017 年减少 19%。全国供应冬小麦种子 40 亿公斤左右，已满足 2018 年秋季大田种植需求。秋季落实冬小麦繁种面积 1112.92 万亩，同比减少 76.44 万亩，预计产种 47 亿公斤。预计 2019 年秋冬种冬小麦种植面积基本持平，预产小麦种子可满足供种需求。

5. 大豆——满足用种需求

2018 年全国大豆繁种收获 324 万亩，收获种子 4.87 亿公斤，分别比 2017 年减少 7 万亩、0.07 亿公斤，主产区黑龙江受早霜影响单产略有下降、质量逊于 2017 年，河南受开花结荚期高温

影响较正常年份减产 24%，安徽受台风影响受灾严重。

虽然 2018 年大豆种植效益明显不及玉米，但大豆补贴力度有望加强，预计 2019 年大豆种植面积将进一步调增，幅度大小需视后期玉米、大豆价格和政策力度而定，但预计商品种子需求量不超过 4.8 亿公斤，2018 年新产大豆能保证明年用种需求。

6. 棉花种子——供给充裕

受新疆棉区行情走低和政策调整影响，预计 2019 年棉花种植面积或有小幅下降，常规棉种植面积下降至 4105 万亩，杂交棉 882 万亩，共需商品种子 8580 万公斤，棉花种子供给总量 15322 万公斤，种子供给充裕。

7. 冬油菜种子——供需平衡有余

2018 年油菜种子供种总量约 1955 万公斤，秋季大田种植冬油菜商品种子需求量 1728 万公斤，种子供需平衡有余。2018 年秋季全国共落实冬油菜种子生产面积 20.09 万亩，较 2017 年增加 3.66 万亩。其中，杂交冬油菜繁种面积达到 12.29 万亩，预计产种 1058 万公斤，常规冬油菜 7.80 万亩，预计产种 952 万公斤。虽然预计 2019 年冬油菜种植面积将有所扩大，直播种植面积进一步增加，种子需求量呈上升趋势，但 2019 年秋冬种油菜种子供需仍可保持平衡有余。

三、2019 年春季种子市场与生产情况分析

（一）春夏播作物种子用种需求动向

1. 玉米。玉米种子市场呈现两大特征：一是需种量回升、种子价格下滑。预计 2019 年用种面积将回升 2000 万亩以上，玉米

种子需求量将明显回升，但由于玉米种子总体仍供远大于求，特别是同质化的入市品种剧增，玉米种子价格总体仍呈下滑趋势。

二是销售高峰延后、种子价格分化。2019年春季种子市场启动迟缓，购种高峰期呈现延后、变短、更加集中的态势；2018年综合表现好的品种、具有品牌优势的品种以及部分次新品种价格稳中有升，抗性差的品种价格大幅走低。调度显示，当前全国玉米种子市场价格28.12元/公斤，同比下降3.73%。其中东华北春玉米种子加权平均价为22.29元/公斤，同比下降4.59%；黄淮海区夏玉米种子加权平均价为23.12元/公斤，同比下降2.08%。预期两大区域在播种前15天左右可能会出现集中购种高峰。西南玉米种子市场销售过半，价格加权平均价为31.89元/公斤，与2018年持平。

2. 杂交水稻。各地反映，杂交水稻种子市场呈现三大特征：**一是需种量下降。**水稻种植“双改单”和“杂交改常规”的面进一步扩大，水稻总面积和杂交稻面积出现双降局面，水稻种子需求量继续下降，杂交水稻种子过剩加剧。**二是“水稻优质化”加速。**尽管水稻总面积调减，但优质稻面积明显增大，抗性好、宜轻简化栽培的优质稻品种价格逆势上涨，大部分老品种、出米率低、米质较差的品种的种子库存转商已成必然。**三是早稻种子销售量出现断崖式下降。**目前早稻种子市场进入尾声，因早稻收购价格低，农民普遍减少早稻种植，早稻种子销售量大幅下降，调度显示全国早杂种子销售均价为52.78元/公斤，同比下降18.11%。目前中稻市场逐步进入活跃期，种子销售均价为78.39元/公斤，

同比下降 3.47%；晚稻市场刚刚启动，种子均价为 61.47 元/公斤，同比下降 2.52%。北方稻区销售进度均在 30%以上，种子平均销售价格为 10.28 元/公斤，同比下降 2.37%，部分长粒香型优质稻品种需求旺盛，价格小幅上升。

3. 其他作物。根据调度结果，大豆种植意向有增加的趋势，预计用种面积增加 700 万亩左右，种子需求增加，总体价格稳中有升，但部分黑龙江农民尚处于观望状态，估计购种高峰将在播种前集中出现。受棉花收购政策尚未公布和棉花销售进度趋缓等因素影响，预计棉花用种面积将有所下降，当前棉花种子市场陆续进入销售高峰，运行稳定，价格与往年持平，衣分高的品种受市场欢迎。由于马铃薯商品薯销售价格低迷，部分主产区农户种植意愿下降，预计马铃薯用种面积调减 5%左右，目前种薯销售基本结束，价格总体持平。花生、春油菜、春小麦种植面积预计基本稳定，种子市场供应充足，目前价格与往年持平。杂粮杂豆、蔬菜种植面积预计小幅增加，种子市场运行平稳。

（二）春夏播作物种子生产意向

在市场需求、结构调整和种子库存等多因素传导下，各作物种子生产意向顺势而变。调度显示，玉米计划产种面积止跌回升，大豆计划产种面积大幅调增，杂交水稻计划产种面积大幅调减，常规水稻、棉花、马铃薯计划繁种面积均有一定程度减少，春小麦繁制种面积基本稳定，春油菜繁制种面积有所调增。如不出现大面积极端灾害，各作物计划繁制种面积的总产，预计都能满足 2020 年春夏播用种需求。

1. 玉米。2019 年全国计划制种面积约 260 万亩，其中大田玉米计划制种 236 万亩，青贮玉米计划制种 21 万亩，鲜食玉米计划制种 3 万亩。全国计划制种面积止跌回升，比 2018 年实际制种面积增加 23 万亩，增幅为 9%。甘肃计划制种面积增加 14%，新疆基本稳定，云南和四川分别增加 9%和 14%，内蒙古则减少 3%。近两年经受住市场竞争检验的传统优势大品种如郑单 958、京科 968、裕丰 303、优迪 919 等意向制种面积回升，市场表现突出的新兴品种如豫单 9953、隆平 275、全玉 1233 等意向制种面积扩大，大批新审定品种开始小规模制种，计划制种的品种数量大幅攀升。种子企业在经过近几年严酷的竞争后，已经能理性看待自己的品种，合理计划制种面积，这有利于进一步缓解玉米种子供给过剩局面，有利于玉米种业的健康发展。

2. 杂交稻。全国计划制种面积 136 万亩，比 2018 年实际制种面积减少近 30 万亩，减幅达 19%，其中早稻计划制种 24 万亩，比去年下降 26%，中稻计划制种 82 万亩，比 2018 年减少 15%，晚稻计划制种 30 万亩，比 2018 年减少 23%，预计最终实际落实的制种面积还会减少。湖南、福建、四川、海南、江苏、江西六大基地均大幅调减，但广东、广西逆势略增。优质稻品种如野香优系列、传统畅销品种如甬优系列计划制种面积有所增加，普通品种如 II 优系列、C 两优系列计划制种面积大幅下降，多数大型水稻种子企业杂交稻制种面积调减幅度在 30%以上，杂交水稻种业进入滞销品种种子大规模转商出清、优质品种种子市场规模迅速扩张并行的结构转型期，大部分以经营传统品种为主、优质品

种尚未进入市场的企业将经历一段转型阵痛期。

3. 其他作物。受利好大豆种植的市场和政策因素综合影响，各地企业繁种意愿增强，全国大豆计划繁种面积 395 万亩，比 2018 年繁种实际收获面积增加 71 万亩。其中黑龙江、山东、安徽的繁种计划均有大幅增加，河南受去年灾害影响持平略降。受市场行情走低影响，常规稻和马铃薯计划繁种面积均呈现出明显调减趋势，常规稻计划繁种 159 万亩，比 2018 年繁种收获面积下降 7%；马铃薯计划繁种 387 万亩，下降 12%。棉花计划繁种 110 万亩，比 2018 年减少 9%，其中杂交棉计划繁种 1.2 万亩，常规棉计划繁种 109 万亩。春小麦计划繁种 86 万亩，与 2018 年基本持平。春油菜计划繁种 8 万亩，比 2018 年实际收获面积调增 1.6 万亩。辣椒、谷子、西甜瓜、向日葵计划繁种面积较 2018 年实际收获面积有所调增，花生、高粱计划繁种面积基本稳定。

（三）秋冬种作物种子田间长势

全国冬小麦落实繁种面积 1111 万亩，比 2018 年繁种收获面积减少 17 万亩，江苏、安徽因 2018 年年底降水偏多，阴雨寡照天气导致小麦发育进程迟缓，其他各主产区冬小麦长势较好，后期需重点防范赤霉病等重大病害的发生流行。冬油菜种子落实面积 16.7 万亩，除湖北因移栽期持续干旱、冬季极端低温多雨导致长势不佳外，各制种省份长势均正常。调度显示，若生长后期不发生重大自然灾害，病虫害防治及时，预计冬小麦产种 48 亿公斤，冬油菜产种 1539 万公斤，能满足秋冬种用种需求。

结语：对于 2019 年种子市场，特别是“两杂”种子，要充分认识市场风险，合理调整制种面积；大力化解库存风险，加快出清积压和退出不适宜品种；充分认识气候风险，把品种种到最适宜区，同时强化种子生产及播种服务；紧跟优质化、绿色化主流市场需求，大力推进品种更新换代，全力化解品种淘汰风险。

（执笔：杜晓伟、王玉玺、宋伟、王志敏、柳佳柱）