农作物种子生产经营备案信息分析报告

(2018)

2019年4月

目 录

一、总体备案情况及分析

1. 备案单数量突破 110 万
2. 备案主体数量累计突破 22 万
3. 备案品种涉及 74 种作物

二、专题分析

1. “两杂”制种大县备案情况
2. 种子企业备案情况
3. 分作物经营备案情况
4. 企业生产品种情况
5. 水稻玉米备案品种结构情况

一、总体备案情况及分析

从 2016 年 8 月实施农作物种子生产经营备案制度以来，通过各级种子管理部门的宣传和指导，在经历了 2016 年的短暂探索后，2017 年农作物种子生产经营备案数量提升明显，2018 年总体备案数量继续稳步增长。虽然其中也出现备案率总体依然偏低、各省份备案情况不平衡等情况，但随着宣传的扩展和培训的深入，我国农作物种子生产经营备案工作正在稳步推进，也推动农作物种子市场不断规范。

1. 备案单数量突破 110 万

截至 2018 年底，全国累计完成备案单数 1102633 条，其中分支机构备案 677 条，委托生产备案 15843 条，委托代销备案 90169 条，经营不分装备案 995944 条。其中，2018 年全年入库备案单数 606397，日均入库备案单数 1661 条，单日入库备案单数峰值超过 3 万条。

分析要点：

一是**备案数量和比例将继续提升**。从数量上看，2018 年较 2017 年整体备案单数量整体增长 24.6%。作为一项新制度，必然有一个实施的过程。随着备案制度的不断宣传、培训和监督检查，种子生产经营主体对备案的必要性的认识会不断深化，对具体的操作流程也会逐步熟悉，预计 2019 年的备案数量和覆盖比例仍将进一步提升。

二是**备案类型结构显示基层门店依然是主要经营主体**。除甘肃省外，全国其余 31 省份（含兵团）经营不再分装种子的备案

单数占比 91.64%（扣除委托生产备案）。说明目前的种子经营主体仍以基层种子门店为主，各级种子管理部门也需要将备案管理和市场监督的主要精力放在这一方面，以保证种子市场规范运行。

三是制种基地依然是种子监管的源头和重点。作为制种基地较为集中的地区，甘肃、江苏、新疆等省区的种子委托生产备案数量均超过 1000 单，远高于其他省的平均数量。加强这些地区的种子委托生产备案和基地监管工作，可以从源头上主体上减少种子违法行为，保证种子总体质量稳定，维护正常市场秩序。

四是备案率总体偏低，需要继续加大宣传培训力度。结合相关领域信息推算，全国目前合法基层种子经营网点大致约有 25 万家，目前总体备案率偏低。原因大致有三方面：备案宣传不到位，一些基层种子门店不知道备案的政策；生产经营者的文化素质不高或者门店缺少上网条件等导致无法完成网上备案操作；经营网点由于人手不足、认识不充分等原因，只备案了部分品种。同时，由于目前尚无全国基层种子经营网点的总体准确数据，暂时无法统计出准确的备案覆盖率。下一步各级种子管理部门需要进一步加大关于备案管理的宣传和培训力度，帮助、督促、服务种子生产者依法备案。同时，也要结合种业大数据平台 APP 的改进，进一步提高备案的便捷性，方便种子生产者。

2. 备案主体数量累计突破 22 万

备案信息中，各类主体累计 220126 个，其中分支机构 677 个，委托生产 8943 个，委托代销 30430 个，经营不分装 190753 个。经营不分装的备案主体占到总备案主体总数的 83%，同备案

单数一样，同样显示经营不分装种子的种子门店在种子市场扮演重要角色，仍然是种子销售的主要力量，应成为服务和监管的重点。

分析要点：

一是种子生产进一步向优势区集中。2018年备案分支机构新增101家，达到677家；委托生产备案者较2017年增加66%。其中，甘肃、新疆、山东、浙江、江苏等制种大省或者农业大省的生产备案者较多。一方面，甘肃、新疆具有制种的天然优势，是传统制种基地，相应制种数量多符合情理；另一方面，山东、浙江、江苏等几个省委托备案者数量的增加，则反映出部分种企已经开始有意识在农业大省（主销区）寻找就地生产合作或者直接建立种子生产基地，以降低综合生产运输成本等。

二是多级分销仍为主要销售方式，代销逐步兴起。从全国各省份备案主体来看，当前经营不分装种子备案主体数远大于委托代销备案者数，说明多级经销当前种子销售主要模式。与此同时，2018年委托代销备案者数较之2017年有20%的明显增幅，企业的销售方式已经开始向直接在县级、甚至乡镇建立代销转变。

三是企业备案率不足50%，需进一步加大推动力度。从备案涉及企业数据来看，总体备案涉及企业数量与当前获得农作物种子生产经营许可企业的总数相比不足50%。各省份中，企业备案率超过50%仅有14个，需要进一步强化对企业备案的宣传培训和督促检查。

表 1 持证企业备案情况表

区域	本区域 持证企 业数	持证企业 中目前有 备案记录 的企业	生产经营备案涉及企业数			
			分支机 构	经营代 销	经营不 分装	委托生 产
全国	5808	2379	189	1684	988	1260

3. 备案品种涉及 74 种作物。

目前信息显示，各类备案共涉及作物 74 种，品种 13277 个，其中生产备案涉及品种 6465 数，经营备案涉及品种 12081 个。这其中的品种数 13277 个，与实际情况明显不符。通过数据清洗发现，有相当比例品种数是因为填写不规范造成的错误计数。这其中，蔬菜品种备案不规范性的比例高于主要农作物品种。通过对不规范入库数据的入库方式的分析，这些错误数据全部来自 PC 端填报，通过手机 APP 扫码备案的信息无此情况。

分析要点：

一是在备案的作物中，主要农作物生产备案率偏低。五种主要农作物生产备案品种数均远低于经营备案品种数。排除近种子市场低迷的行业状态，主要原因是很多品种的生产备案尚未完全到位。在玉米种子的备案信息中，委托代销备案数为 3017 个，与经营不分装备案数量接近，可能是在玉米品种“井喷”的时代，种子企业更希望通过增加更具有活力的市县一级代理来销售种

子，提升其市场竞争能力。

二是手机备案应成为主要备案方式。目前通过手机端完成备案记录数 749790，占总备案数的 68%。实际工作中，通过手机扫码进行备案快捷高效、数据规范性强、且有大量用户已经安装使用并完成备案，下一步各级种子管理部门宜加速推广应用。

二、专题分析

1. “两杂”制种大县备案情况

一是杂交玉米制种大县备案率有待提升。申领证书在当前有效期内，允许生产品种生产备案率不足 30%的企业有 53 家。申领证书在当前有效期内，许可企业生产备案有记录比例不到 50%的基地县有 11 个，许可品种生产备案有记录比例不到 50%的基地县有 10 个。以张掖为代表分析。

表 2 张掖市玉米生产备案情况表

编号	区县名称	生产备案				许可制种数			
		备案单数	企业数	品种数	面积(亩)	企业数	备案比例%	品种数	备案比例%
1	甘州区	358	33	582	589000	209	16	1475	39
2	临泽县	252	23	316	295100	108	21	683	46
3	高台县	105	15	108	103900	55	27	264	41
4	肃南县	3	1	4	245	2	50	5	80
5	民乐县	12	8	23	11120	11	73	26	88
6	山丹县	1	1	1	23	0		0	

甘州、临泽、高台三个基地县的业务数据与肃南、民乐、山丹三个非基地县对比显著。可以直观体现出杂交玉米制种基地在全国玉米制种中的占比极大。

二是杂交水稻制种大县备案率同样不高。与杂交玉米情况相同，各省杂交水稻的制种大县也普遍存在制种生产未备案的情况。

表 3 水稻大县生产备案与企业获证许可生产情况分析表

许可企业数	生产备案企业数	比例%	许可生产品种数	生产备案品种数	比例%
288	134	47	2565	884	34

申领证书在当前有效期内，允许生产品种生产备案率不足30%的企业有12家。申领证书在当前有效期内，许可企业生产备案有记录比例不到50%的基地县有14个，许可品种生产备案有记录比例不到50%的基地县有22个。以福建建宁、湖南靖州为代表分析。

表 4 水稻代表县生产备案情况表

区县名称	生产备案				许可制种数			
	备案单数	企业数	品种数	面积(万亩)	企业数	备案比例%	品种数	备案比例%
福建建宁	206	51	246	12.98	112	46	830	30
湖南靖州	47	9	35	4.85	23	39	76	46

2. 种子企业备案情况

一是 22 个省外地获证企业备案数超过本省企业数。通过对分省经营企业构成情况分析，有 22 个省备案的外地企业超过本省企业数，其中 16 个省有三分之二以上为外地获证企业，许可证“放管服”改革成效初显，也体现处随着引种备案等政策的实施，推动品种多、科研创新能力强的企业更加积极拓展外省市场，市场竞争越来越激烈。

表 5 分省经营企业构成情况

编号	区域	本地发证			外地（含部发证）发证	
		获证企业数	备案（经营）企业数	未备案（经营）企业数	本省有分支机构的企业	本省无分支机构有备案的企业
1	北京市	233	19	214	2	14
2	天津市	46	13	33	0	77
3	河北省	340	82	258	1	133
4	山西省	135	53	82	1	147
5	内蒙古	186	50	136	2	217
6	辽宁省	314	29	285	1	63
7	吉林省	230	33	197	2	43
8	黑龙江	342	58	284	3	56
9	上海市	51	4	47	0	0
10	江苏省	136	41	95	3	99
11	浙江省	72	29	43	1	15
12	安徽省	264	52	212	5	107
13	福建省	69	14	55	1	21
14	江西省	116	20	96	2	60
15	山东省	484	182	302	2	158
16	河南省	552	141	411	1	141

17	湖北省	179	33	146	0	63
18	湖南省	111	31	80	1	79
19	广东省	185	18	167	0	43
20	广西	249	28	221	0	106
21	海南省	27	8	19	1	9
22	重庆市	48	13	35	0	124
23	四川省	206	39	167	2	81
24	贵州省	57	9	48	0	4
25	云南省	118	43	75	0	98
26	西藏	0	0	0	0	0
27	陕西省	97	30	67	0	258
28	甘肃省	586	102	484	2	82
29	青海省	25	4	21	0	2
30	宁夏	92	23	69	1	59
31	新疆	233	48	185	7	123
32	兵团	25	9	16	2	101
33	合计	5808	1258	4550	43	2379

二是分支机构设置总体平稳。分支机构的设置总体速度平稳，只有黑龙江、安徽、新疆外省发证企业在本省设置分支机构数达到 20 家，其余均在个位数。体现出目前种子市场总体聚合度不够，市场切分较为散碎，企业更多是靠品种数量和营销推广，还不是靠服务积累争取市场。

表 6 分省分支机构设置情况表

编号	省	本省发证企业				外省发证企业	
		在本省设立分支机构企业数	企业设立分支机构数	在外省设立分支机构企业数	企业设立分支机构数	在本省设立分支机构企业数	企业设置分支机构数
1	北京市	1	2	2	12	2	3

2	天津市	0	0	0	0	0	0
3	河北省	1	15	1	2	1	6
4	山西省	1	1	0	0	1	3
5	内蒙古	2	2	2	2	2	7
6	辽宁省	11	36	0	0	1	2
7	吉林省	3	4	0	0	2	3
8	黑龙江	13	213	0	0	3	101
9	上海市	1	1	0	0	0	0
10	江苏省	10	70	1	4	3	6
11	浙江省	9	34	1	2	1	1
12	安徽省	5	40	1	2	5	23
13	福建省	3	4	0	0	1	1
14	江西省	3	3	1	1	2	6
15	山东省	6	26	3	8	2	5
16	河南省	17	24	1	10	1	4
17	湖北省	1	3	1	18	0	0
18	湖南省	4	5	0	0	1	1
19	广东省	0	0	1	2	0	0
20	广西	2	3	0	0	0	0
21	海南省	1	3	0	0	1	3
22	重庆市	0	0	0	0	0	0
23	四川省	4	4	0	0	2	4
24	贵州省	0	0	0	0	0	0
25	云南省	9	16	0	0	0	0
26	西藏	0	0	0	0	0	0
27	陕西省	11	38	0	0	0	0
28	甘肃省	8	14	1	1	2	3
29	青海省	1	1	0	0	0	0
30	宁夏	4	18	0	0	1	3
31	新疆	17	66	2	6	7	23
32	兵团	2	4	1	1	2	7

3. 分作物经营备案情况

(1) 水稻——湖南企业优势明显

随着品种审定渠道的增多，企业科研实力的提升，企业根据不同区域申请品种的意识增强，通过审定的品种数量增多，有针对性拓展外省市场成为企业的目标之一。在水稻种子领域，湖南省水稻科研力量较强，科企合作走在全国前列，能将品种迅速转化成产品推广，湖南企业也相应具有明显优势。相对而言，皖种、川种份额在下滑。

表 7 水稻种子企业经营品种覆盖省份前 20 名

序号	企业名称	经营品种数	覆盖省数
1	湖南隆平种业有限公司	63	15
2	湖南亚华种业有限公司	20	15
3	袁隆平农业高科技股份有限公司	28	15
4	中国种子集团有限公司	36	15
5	湖南金色农华种业科技有限公司	13	14
6	湖南桃花源农业科技股份有限公司	23	14
7	江西先农种业有限公司	16	14
8	安徽荃银高科种业股份有限公司	21	13
9	北京金色农华种业科技股份有限公司	25	13
10	合肥丰乐种业股份有限公司	40	13
11	湖南希望种业科技股份有限公司	18	13
12	四川隆平高科种业有限公司	27	13
13	长沙利诚种业有限公司	12	12
14	成都丰乐种业有限责任公司	11	12
15	湖南奥谱隆科技股份有限公司	20	12

16	湖南百分农业科技有限公司	13	12
17	湖南民生种业科技有限公司	15	12
18	科荟种业股份有限公司	41	12
19	四川国豪种业股份有限公司	23	12
20	袁氏种业高科技有限公司	9	12

一方面中国地理与气候条件的复杂性，决定了满足生产需要相对较多的品种，另一方面也反映了企业真正有竞争力的品种可能不多。只要企业已经有规划或者实力允许，品种数量仍然是拓展市场的基础。

（2）玉米——竞争激烈程度强于水稻

玉米作为第一大作物，审定品种数量较大，竞争激烈程度强于水稻。在覆盖省份前 20 名有 12 家是甘肃企业，甘肃依托制种基地的天然优势，企业经营品种数量和覆盖数量明显占有优势；受到品种审定渠道增多、引种备案深入实施的影响，玉米品种审定数量逐年增加，致使企业可经营品种较多，具有了根据不同市场投放不同品种的品种实力，是企业经营覆盖省份相差不多的主要原因。

前 10 名省份，有 9 个省份出现外省企业设立分支机构，说明在竞争激烈的玉米行业，企业有意识通过设立分支机构来加强企业在该省的品种推广，玉米企业已经逐渐将品种、营销和服务结合起来推广品种了。但是针对企业备案品种，在一个县种植品种超过 50、100 个都能看到，这种情况下很难保证相应生产的标准化、规模化、专业化。

表 8 玉米种子企业经营品种覆盖省份前 20 名

序号	企业名称	经营品种数	覆盖省数
1	甘肃省宇翔种业有限责任公司	44	27
2	甘肃鸿泰种业股份有限公司	32	27
3	甘肃隆丰祥种业有限公司	24	26
4	北京华奥农科玉育种开发有限责任公司	19	26
5	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	106	25
6	武威兴盛种业有限公司	50	25
7	张掖市金玉种业有限责任公司	164	25
8	金昌市农丰种业有限公司	50	25
9	甘肃黄羊河集团种业有限责任公司	18	25
10	山东登海种业股份有限公司	37	25
11	河北绿丰种业有限公司	9	25
12	张掖市科兴种业有限公司	66	25
13	辽宁东亚种业有限公司	70	24
14	山东登海先锋种业有限公司	28	24
15	河北极峰农业开发有限公司	16	24
16	武威甘鑫物种有限公司	22	24
17	山西鑫丰盛农业科技有限公司	45	24
18	新疆东亚富友种业有限责任公司	40	24
19	甘肃武科种业科技有限责任公司	55	24
20	北京金色农华种业科技股份有限公司	24	24

4. 企业生产品种情况

生产面积是种子销量的直接反映。在玉米种子领域，山西强盛种业虽然生产品种数是最多，而制种面积却只排第 5 位，中种国际种子有限公司生产品种数排第 4，而生产面积排名第 1。在水稻种子领域，荃银高科虽然数量仅排第 5，而制种数量排第 2。可见在竞争激烈的种子市场上，虽然品种数量可以一定程度提升销售业绩，但绝不是唯一因素。企业不仅要拥有多品种，但更要拥有竞争力强的主打品种，加上合适的营销方案才能不断提升市场业绩。

表 9 按企业生产玉米种子品种数排序前 10 名企业

序号	企业名称	生产品种数	生产面积(亩)
1	山西强盛种业有限公司	64	22010.00
2	甘肃金源种业股份有限公司	37	44355.00
3	内蒙古西蒙种业有限公司	34	10610.80
4	中种国际种子有限公司	26	53778.84
5	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	24	8420.00
6	垦丰吉东种业有限公司	24	6610.00
7	湖北康农种业股份有限公司	21	42850.00
8	广西兆和种业有限公司	20	17440.00
9	山西潞玉种业股份有限公司	17	3494.40
10	重庆帮豪种业股份有限公司	17	25330.00

表 10 按企业生产水稻种子品种数排序前 10 名企业

序号	企业名称	生产品种数	生产面积(亩)
1	湖南隆平种业有限公司	80	284411.58

2	江西先农种业有限公司	63	22818.00
3	科荟种业股份有限公司	46	52887.60
4	合肥丰乐种业股份有限公司	44	73435.00
5	安徽荃银高科种业股份有限公司	40	137712.00
6	广西兆和种业有限公司	33	13335.50
7	江苏中江种业股份有限公司	33	51272.60
8	湖南希望种业科技股份有限公司	31	46152.00
9	辽宁东亚种业有限公司	30	9770.00
10	北京金色农华种业科技股份有限公司	28	79235.00

5. 水稻玉米备案品种结构情况

(1) 水稻

通过对水稻种子生产、经营备案情况中的品种情况进行分析，可以看到在 2016 年以来的新品种在生产、经营前 10 位中均占据 4 席。在经营中按备案单数计，占比达到 46%。虽然其中有备案数据不够完整的限制，但是也在一定程度上体现了市场对“新品种”的认可。

表 11 水稻生产品种审定结构表

序号	品种名称	生产备案单数	审定级别	审定年份
1	中浙优 8 号	275	省审	2017
2	中早 39	180	国审	2012
3	中嘉早 17	373	省审	2012
4	盐丰 47	98	省审	2009
5	南粳 5055	98	省审	2011
6	两优 688	83	国审	2010

7	晶两优华占	129	国审	2017
8	晶两优 534	115	国审	2018
9	淮稻 5 号	164	省审	2000
10	C 两优华占	126	国审	2016

表 12 水稻经营品种审定结构表

序号	品种名称	经营备案单数	审定级别	审定年份
1	晶两优华占	4974	国审	2017
2	川优 6203	4766	国审	2014
3	深两优 5814	4561	国审	2017
4	隆两优华占	4031	国审	2017
5	晶两优 534	3967	国审	2018
6	宜香优 2115	3776	国审	2012
7	天优华占	3326	国审	2012
8	内香 8518	2934	国审	2006
9	淮稻 5 号	2928	省审	2000
10	南粳 9108	2847	省审	2013

(2) 玉米

从品种看，郑单 958、先玉 335 两个经典老品种依然是“宝刀不老”，京科 968 则作为“中生代”代表后程发力。从审定年份来看，2017 年审定的新生品种已接近半数，也侧面说明玉米新品种的上市推广速度、替代老品种速度略快于水稻。

表 13 玉米生产品种审定结构表

序号	品种名称	生产备案单数	审定级别	审定年份
1	郑单 958	129	国审	2000

2	蠡玉 88	44	省审	2014
3	京科 968	40	国审	2011
4	凉单 4 号	36	省审	2000
5	泛玉 298	30	国审	2017
6	庆单 3 号	30	省审	2015
7	优迪 919	30	国审	2018
8	德研 8 号	28	省审	2017
9	华玉 11	28	省审	2018
10	凉单 3 号	28	省审	1999

表 14 玉米经营品种审定结构表

序号	品种名称	经营备案单数	审定级别	审定年份
1	郑单 958	15740	国审	2000
2	先玉 335	7893	国审	2006
3	京科 968	7382	国审	2011
4	大丰 30	5599	省审	2018
5	鄂玉 16	5043	国审	2005
6	裕丰 303	4416	国审	2017
7	联创 808	4314	国审	2017
8	登海 605	4274	国审	2010
9	正大 999	4266	省审	2014
10	康农玉 007	4258	国审	2015

(执笔: 杜晓伟、孙夜晴、刘海辉、张王、李少泽)