

中國大陸種苗市場現況 與銷售策略

撰文/莊淑媛

第三十屆武漢種子交易會才剛於 4 月 10 日結束，緊接著第十四屆中國（壽光）國際蔬菜博覽會於 4 月 20 日至 5 月 30 日在山東壽光舉行，展開為期一個多月的蔬菜新品種、高科技在農業上的研發及應用成果展示。壽光國際蔬菜博覽會是目前中國最大的蔬菜種子交易會，也是最多外商種子公司參展的交易會。近年來種苗市場的活絡帶動了相關產業的交流會議在全國各地相繼舉辦。

國家政策支持農業發展

支持著這些種子交易會的背後是一個不斷成長的產業，而這個產業是中國政府在國家發展計畫中的國民經濟和社會發展第十一個（2006-2010 年）五年規劃綱要中將“三農”列為重中之重的施政工作及第十二個（2011-2015 年）五年規畫綱要中提出一系列重整、促進及扶持種業的政策，其目的是為保障農民基本收入，穩定農業的持續性發展，確保糧食的供應。

中國大陸種苗市場幕後最大的推手及支持者是政府，中央視農業為戰略產業，農業的穩定生產供應代表了國家糧食安全的保障。在政府的高度關注及政策的強力支持下，種業近年來在質與量上均有很大的進步：在量的進步上，農業部自 1981 年開始實施農作物品種審定制度至今，已審訂了一萬七千多個品種，各科研單位在主要糧食作物玉米、水稻、小麥上所研發的優良品種在單產的增加上也取

得了傲人的成績。在政策的支持下，到 2012 年止，中國已邁進第九個糧食連續增產的年度。在質的方面政府更著眼於農業的長期發展，已經開展對耕地維護、食品安全及綠色農業的政策。政府對農業的支持逐年增加進而帶動了整個種苗產業的進步及產值的成長。

在臺灣，種苗產業的產值在經濟效益上以花苗為最大宗，雜糧作物（大陸稱做糧食作物）在政府停止玉米生產後只剩下水稻為最大宗作物，因雜糧作物為政策作物，研發上大多以政府單位為主，私人企業投入大多以蔬菜產業為主而導致蔬菜作物的發展已超越雜糧作物。相形之下，在擁有 13.4 億人口的中國，糧食作物是國家主要的發展作物。其在戰略上具有維持廣大農民基本生活收入和調配消費者物價指數以求老百姓的生活安定，進而維持社會平穩發展之日地。

中國農業部在最新公告的「2013 年種植業工作要點」上要求力爭糧食作物播種面積穩定在 16.69 億畝以上；穩定蔬菜栽培面積在 3 億畝左右，重點發展南菜北運蔬菜生產和北方設施蔬菜。力爭油料作物播種面積穩定在 2 億畝以上；力爭棉花栽培面積穩定在 7,000 萬畝。開展北方城市冬季設施蔬菜開發試點，統籌南北蔬菜生產發展，全力促進蔬菜穩定供給。深入推進科學施肥，全力提高土、肥、水利用效率。加強農藥監管，全力保障農產品質量安全。在十二五規劃的基礎上更深入各基礎層面上力

求糧食的穩定生產供應，且在耕地面積的維護上，避免受最新推動的振興經濟城鎮化政策影響而間接影響總體糧食的產量。國土資源部對優良農用耕地的維護及把關，將使糧食生產多加了一層保障。

種苗產業產值及種植分佈

（一）種子產業市場

種子產業分為糧食作物及蔬菜作物，其中以糧食作物產值最大，市場人士預估種子產業市場規模約為 500 億元人民幣，而其潛在市場規模約有 800 億元人民幣。每年的種子需求量約為 125 億公斤。中國種業目前為世界第二大的種子市場。

糧食作物包括穀類、薯類及豆類作物。主要有玉米、水稻、棉花、大豆、小麥、甜玉米、糯玉米、油菜等。生產面積在玉米方面以東北三省最大，其次為黃淮海地區，主要生產玉米作為飼料用途。水稻以華中及華東地區種植面積最大，約占全國總生產面積一半以上，湖南、江西、黑龍江及江蘇皆為生產大省。水稻為國家重點發展作物之一，在研究單位的努力下雜交水稻已逐漸推廣，目前約占全國一半以上播種面積。小麥主要產區為河南、山東、河北、江蘇及安徽；棉花主要種植區為新疆、山東、河南、河北及安徽，約占全國種植面積近八成。大豆主要種植地區為東北、黃淮海及長江流域地區，最大種植面積為環境氣候適宜大豆栽培，產量收成最好的東北三省。

蔬菜作物方面，黃瓜（臺灣稱胡瓜）、西瓜、甜瓜皆擁有世界最大的種植面積；黃瓜主要產區為山東、河南、河北、遼寧、甘肅、江蘇，經品種不斷改良，現已推廣至全國大面積種植。西瓜主要產區集中在東北、華北、華中地區，主要生產大省為山東、河南、河北、安徽、江蘇、浙江、湖北、江西、黑龍江，近年來因進口西瓜影響，銷售價格下滑，栽培面積略有下降。甜瓜主要分為厚皮甜瓜及薄皮甜瓜二種，厚皮甜瓜主要產區為新疆、甘肅及西北地區、江蘇、浙江等華中地區，反季節栽培則以海南為主。薄

皮甜瓜主要產區為華東、華南及華中地區。

若以栽培方式區分，溫室栽培則以山東日光溫室為代表，發展最早，技術最成熟，華東、華北及西北地區溫室面積亦逐年增加，在政府政策的支持下，城市周邊的設施栽培面積將帶動另一波溫室作物產值的增長。溫室栽培大多為高產值的蔬菜，也使山東成為外商聚集開發，高端種子競爭最為激烈的省份。

（二）花卉園林產業

隨著經濟的增長，花卉的需求不斷上升，2011 年為止，花卉年產值達 1,068.5 億元人民幣，相較十年前產值增長了八倍多。切花以雲南發展最早，也最具規模化，目前主要產區為河北、上海、廣東、四川等地區，苗木和觀葉植物主要產區以華中的江蘇、浙江、湖北、四川和華南的福建、廣東為主。

重整種苗業者及審慎看待外商投資

農業部在 2011 年 9 月 25 日施行的「農作物種子生產經營許可管理辦法」中明令規範了種苗業者的投資規範：

1. 申請雜交稻雜交玉米種子、及其親本種子生產許可證的，註冊資本不少於 3,000 萬元，固定資產不少於 1,000 萬元。
2. 申請其他主要農作物種子生產許可證的，註冊資本不少於 500 萬元，固定資產不少於 250 萬元。
3. 申請非主要農作物種子生產許可證的，註冊資本不少於 200 萬元，固定資產不少於 100 萬元。

政府為提高種苗業者自主科研能力，改變以往由政府主導的育種研發鼓勵民間企業進行商業化育種，期能培養同時具有育種、繁種及推廣能力的種苗公司。提升整體農業素質，維護農民權利及優化良種品質，在政策執行下，對全國品種及種苗業者進行總體檢，從 17,000 多個審定品種中清理了 7,000 多個品種；從全國 8,700 多家登記註冊的種苗業者中清理了 2,000 多家公司，直至 2012 年底登記註冊的種苗公司已剩下 6,296 家。而政府將繼續此政策

的執行，種苗公司將持續減少以符合發展策略。

中國龐大的種子市場吸引外商種子公司相繼的投入這個亞洲最大的種子市場，目前在中國登記註冊的外商種苗業者共有 35 家，7 家主營雜糧作物，28 家主營蔬菜及花卉作物。外商企業成熟的經營管理方式及高端的科研實力，已占中國高端種子市場一半的份額。部分作物的主導品種來自外商公司，市場人士及政府部門不想讓糧食的主導權掌握在外國人手中，設法拿回品種的主導權，農業部已開始對外商種子公司在中國的投資審慎看待，近來幾個送審的合資案不如以往容易過關，可看出政府對種業政策的嚴厲執行。

銷售策略及未來展望

中國幅員廣大，6,000 多家種子公司遍佈全國各地，品種多且相似性高，競爭激烈，在如此廣大的市場裡銷售管道的建立往往影響公司產品的覆蓋率，管道建立的越廣越扎實，市場覆蓋越廣。小公司的資源少，能覆蓋的銷售範圍較小，多採用分銷策略或批發給鄉鎮零售商販售。中大型種子公司能覆蓋較大的銷售範圍，資源多，則採代理商經銷制度及大客戶策略以縮短管理層級。某些大種子公司則建立品牌價值，運用市場行銷主打品牌策略或以服務為主導，深耕基本客戶群，服務到農民，一方面蒐集更基礎的資料，一方面建立公司品牌形象，減少經銷商及中間人剝削。在這些主要策略之外，創意型的銷售策略亦被陸續試用，以在中國這個大市場

裡找到立足之地，列舉說明如下：

1. 育苗場策略

目前在山東一成功的銷售案例為高端的蔬菜品種只銷售種苗而不販賣種子，公司與育苗場合作，只由合作的育苗場銷售種苗給農民，而不販賣種子，公司再與合作的育苗場分享銷售該品種種苗的利潤。

2. 一條龍策略

中國因地廣，許多農產品需外運到消費地，收購商來往於產地與批發市場，他們對於產品的適用性了解較深刻，往往成為關鍵的產品決策者，也成為種子公司推廣新產品或特色品種的重要合作者，有時公司推出一條龍服務，讓收購商與農民簽訂契約生產合約，收購商負責採購所有農民的產品，種子公司意協助下游的販賣，各環節皆得益。

3. 大農場策略

目標性及目的性較強，客製性服務，投入時間較一般客戶長，但因成交業績較大，目前已被幾家大公司列為重要的銷售策略之一。

展望未來，6,000 多家種業加上政府的加持，競爭只會越來越激烈，高科技所研發的高端種子目前是贏家，技術進步是帶動經濟成長的主要驅動力，政府正在加大力度輔導當地種業提升科技研發能力，顯示中國正逐步邁向自給自足之目標。

AgBIO

莊淑媛 East-West Seed International Ltd. (China) 經理

參考文獻

1. 「2013年種植業工作要點」，中國農業部，2013年。
2. 「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規畫綱要」，國務院，2006年。
3. 「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規畫綱要」，國務院，2011年。
4. 「農作物種子生產經營許可管理辦法」，中國農業部，2011年。
5. 「國務院關於加快推進現代農作物種業發展的意見」國務院，2011年。