

2025 年湖南省杂交水稻种子市场发展形势研究

余伟林 李步勋 沈思英

(袁隆平农业高科技股份有限公司,长沙 410125)

摘要:湖南是近年来全国水稻种植面积最大、产量最高、杂交水稻种子市场份额最大的省份。经调研分析,2025 年湖南水稻种植面积总体稳中有增,杂交稻种子市场容量有所提升,机插秧栽培占比进一步提高;种子市场渠道加快向扁平化、多元化方向发展,以烘干厂、育秧工厂为代表的粮食收储、社会化服务环节市场影响力明显增强;市场已经形成了早稻以圆粒专用为主导、早晚兼用优质长粒早稻为补充,中稻和一季晚稻以产量型优质稻为主导、米质普通品种生存空间进一步压缩,晚稻以高端优质香稻和早晚兼用优质稻为主流的品种需求格局。受市场需求与政策推动,湖南市场水稻优质化进一步提升已成主旋律,低镉化全面渗透,普通杂交稻面临库存高企、价格下行、市场萎缩等困境。通过以上形势研究,为种业企业在湖南拓展水稻种子业务提出了对策建议。

关键词:湖南;水稻种业;品种需求;市场形势

Research on the Development Situation of Hybrid Rice Seed Market in Hunan Province in 2025

YU Weilin, LI Buxun, SHEN Siying

(Yuan Longping Agricultural Hi-Tech Co., Ltd., Changsha 410125)

湖南是全国重要的水稻产区,水稻种植历史悠久,种植面积和产量常年居于全国第一。据湖南省统计局披露,2024 年湖南水稻种植面积 395.99 万 hm^2 ,同比增长 0.3%。湖南杂交水稻种子市值达 27.95 亿元以上,在全国排名第 1 位^[1]。为精准分析湖南市场发展形势,把握发展脉络,在全省 14 个地级市重点选取 21 个水稻县域进行调查,通过市场调研、信息收集,并结合相关部门公开数据,对 2025 年湖南水稻种植面积、市场容量、种子市场形势、品种需求格局与发展趋势进行深入分析,提出种业企业发展对策建议。

1 水稻种植结构与模式

1.1 种植面积

统计区域情况来看,2025 年水稻种植面积较

2024 年同比增长 0.86%。杂交稻占 65.42%,比重同比提高 0.08%,面积同比增长 0.94%。常规稻占 34.58%,比重同比减少 0.15%,面积同比增长 0.72%。分析各县 2025 年杂交稻比重、面积同比 2024 年变幅,分为 3 类情况:提高(变幅 $>1\%$)、基本持平($-1\% \leq$ 变幅 $\leq 1\%$)、下滑(变幅 $<-1\%$)。从各县杂交稻比重变幅来看,5 个县同比提高,8 个县与 2024 年基本持平,8 个县同比下滑;从各县杂交稻面积变幅来看,9 个县同比提高,5 个县与 2024 年基本持平,7 个县同比下滑。杂交稻比重下降县数多于比重上升县数,杂交稻面积增长县数多于面积下降县数。综合分析,杂交稻、常规稻面积均有所增长,杂交稻占比略有增长,县域之间变幅存在一定差异。

1.2 栽培方式

2025 年杂交稻机插(含机抛)、直播、人工移栽

3种栽种方式比重分别为50.0%、27.2%、22.8%，相比2024年，机插(含机抛)增长24.0%，直播减少6.2%，人工移栽减少16.3%。机插秧面积比重大幅提高。分区域来看(图1)，洞庭湖区、湘南区域、湘西区域、湘中东丘陵区2025年机插(含机抛)面积比重分别是46.7%、46.7%、38.4%、58.3%，相比2024年，分别增长24.4%、20.7%、-0.9%、36.5%；洞庭湖区、湘南区域、湘西区域、湘中东丘陵区2025年直播面积比重分别是43.0%、24.0%、17.9%、28.1%，相比2024年，分别增长-4.4%、0.2%、31.0%、-16.5%；洞庭湖区、湘南区域、湘西区域、湘中东丘陵区2025年人工移栽面积比重分别是10.3%、29.3%、43.7%、13.7%，相比2024年，分别减少40.0%、23.5%、7.3%、12.9%。湖南大力推广双季稻配套集中育秧，机插(含机抛)比重大幅提高，其中湘中东丘陵区机插(含机抛)比重较高，增长较快。洞庭湖区直播比重

较高，近年来受集中育秧快速推广、一季稻比重下降等影响，直播占比下降。随着劳动力减少、规模化机械化种植比重提高，各区域人工栽培方式比重均有所下降，湘西区域受地理条件等限制，人工栽培方式比重仍比较高。

1.3 用种量分析

杂交稻机插(含机抛)、人工移栽、直播每667m²用种量分别为1.8~3.0kg、0.7~1.5kg、1.5~2.5kg(图2)，与2024年相比，分别平均增长1.3%、3.3%、0.8%，总体变化不大，略有增加。分析原因是，人工移栽方式中抛秧方式更省工，逐渐替代了人工手移栽方式，部分地区为实现高产稳产推广水稻抛秧增密增穗、机插秧合理密植等技术，推动单位面积用种量增加^[2-3]。分析洞庭湖区、湘中东丘陵区、湘南区域、湘西区域不同栽培方式用种量情况，机插秧(含机抛)用种量从高到低排序：湘南区域>洞庭湖区>

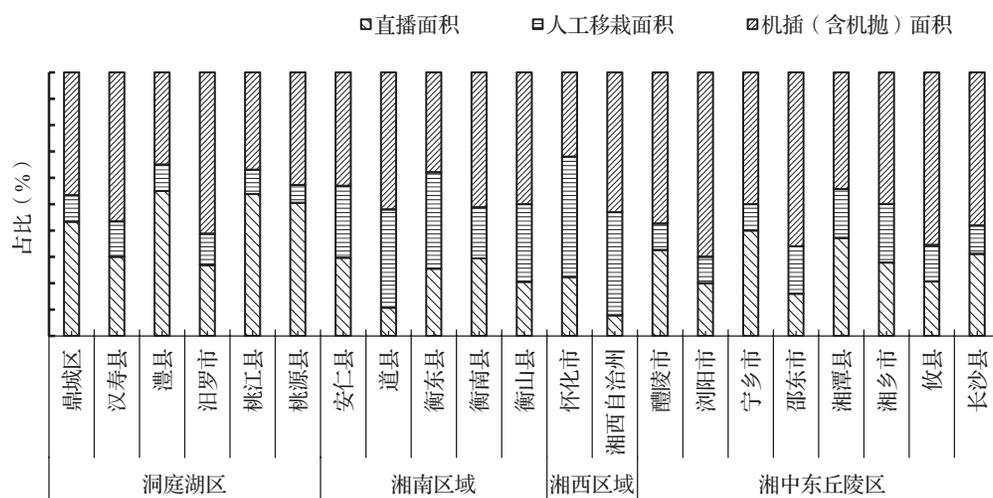


图1 2025年各地区不同种植方式比重

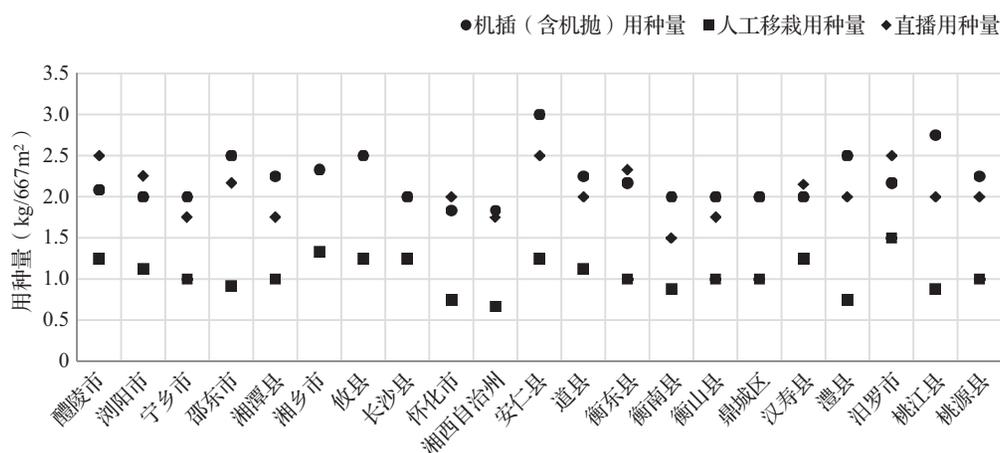


图2 2025年不同播种方式杂交稻用种量分布

湘中东丘陵区 > 湘西区域;人工移栽用种量从高到低排序:洞庭湖区 > 湘中东丘陵区 > 湘南区域 > 湘西区域;直播用种量从高到低排序:洞庭湖区 > 湘中东丘陵区 > 湘南区域 > 湘西区域。各区域因气候条件、耕作习惯及机械化水平差异,导致不同栽培方式下用种量分布呈现区域性特征。

2 种子市场状况分析

2.1 销售渠道

针对县级经销商直销、乡镇门店零售、网上直销/直播带货、烘干厂等粮食收储商、育秧工厂5类种子销售渠道,2025年种子销量同比2024年的变幅情况可分为4种:显著增长(增幅 $\geq 20\%$)、增长($2\% < \text{增幅} < 20\%$)、基本持平($-2\% \leq \text{变幅} \leq 2\%$)、下降(增幅 $< -2\%$)。调研发现(图3):一是乡镇门店零售占比逐年下降,下降县数达88%,基本持平县数仅占10%。二是县级经销商直销占比总体稳定,部分区域呈现小幅波动,基本持平县数占49%,下降县数占27%,增长县数占22%。三是网上直销/直播带货总体保持增长,增长县数占43%,基本持平县数占33%,下降县数占23%,下降主要是受政府采购影响。四是烘干厂等粮食收储商整体保持增长,其中增长县数占51%,显著增长县数占12%,基本持平县数占24%。五是育秧工厂总体上保持增长势头,其中增长县数占49%,显著增长县数占11%,基本持平县数占32%。统计的育秧中心服务规模占水稻种植面积比例平均是25%。洞庭湖区、湘南区

域、湘西区域、湘中东丘陵区所调查县域育秧中心服务规模占水稻种植面积比重分别为22%、25%、2%、38%。工厂化育秧可以提前水稻播种时间,有效避免露天育秧时的低温冻害,可减少早稻倒春寒、晚稻寒露风等风险,已成为解决育秧短板,安全推广双季稻的有效措施^[4]。

2.2 种子价格水平

对杂交水稻种子乡镇零售价格、大户批发价格进行统计:(1)杂交早稻种子乡镇零售价格、大户批发价格分别在30~40元/kg、26~32元/kg的主流区间。大户批发价比乡镇零售价低4~8元/kg,洞庭湖区价格相对要更低。(2)杂交中稻种子乡镇零售价格、大户批发价格分别在60~80元/kg、50~74元/kg的主流区间。大户批发价比乡镇零售价低6~10元/kg。湘西区域乡镇零售价格更高,在80元/kg及以上,洞庭湖区大户批发价相对更低,普遍在50元/kg左右。(3)杂交晚稻种子乡镇零售价格、大户批发价格分别在30~40元/kg、26~32元/kg的主流区间。大户批发价比乡镇零售价低4~8元/kg。2025年杂交早稻种子价格基本与2024年持平,杂交中稻种子洞庭湖区、湘中东丘陵区两项价格均略有下降,降幅在2元/kg左右,杂交晚稻洞庭湖区种子价格略有下降,其他区域基本与2024年持平。

2.3 退库情况

杂交早稻种子2025年行业整体退库率在6%以内,相比2024年的退库率增幅在2%左右。由于早稻生产稳定,且受圆粒常规早稻挤压,种子供

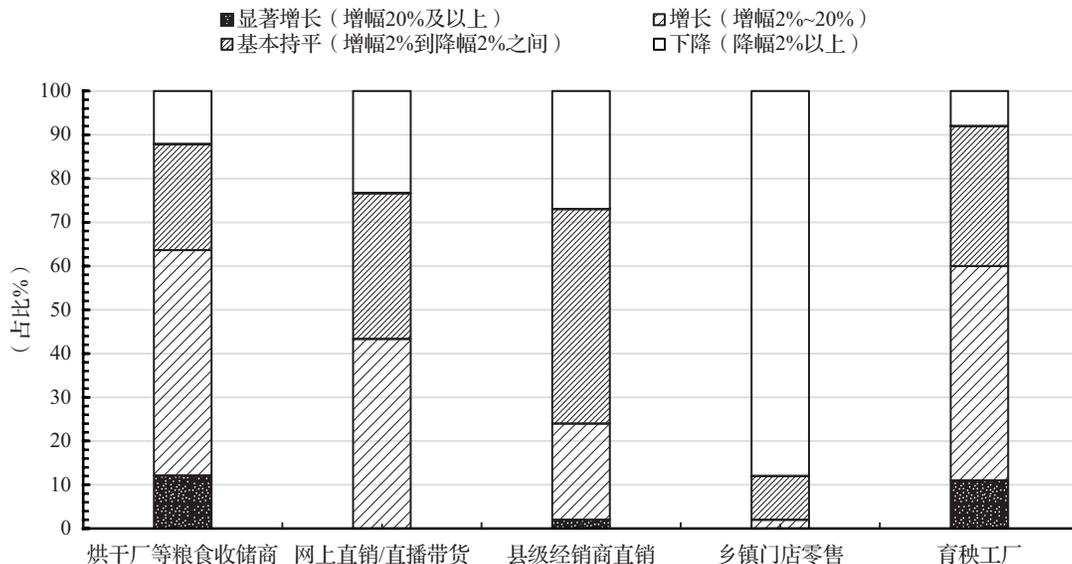


图3 不同种子渠道销量占比变化

应较为宽松,库存有一定增加。杂交中稻(含一晚)2025年行业整体退库率在20%~35%,相比2024年的退库率增幅在15%~50%区间内。退库率增长原因主要有3个方面:一是中稻种子供应量大、品种多、同质化竞争加剧;二是普杂市场受低镉、优质稻两方面冲击;三是双季稻面积回升,一季稻种子市场需求降低。杂交晚稻种子退库率在15%左右,与2024年相比变化不大。由于双季稻面积增加,晚稻种子库存处于正常范围。普通品种制种较少,主要满足政府采购,中高端优质稻品种占比相对较高。

3 市场品种需求态势

湖南省水稻种植气候、生态区存在一定的多样性,不同区域、种植方式、生产组织模式对品种需求差异较大。按水稻种植季别分早稻、中稻、晚稻、再生稻。

3.1 早稻

早稻覆盖洞庭湖区、湘中东丘陵区、湘南区域,主要分为4种类型。(1)圆粒专用品种,以中早35、中早83为代表,以常规稻为主,具备圆粒(长宽比2.0左右)、高产、直链淀粉含量较高(25%及以上)、稻瘟病抗性好、耐储藏等特点,契合米粉加工产业刚性需求,近2年增长较快,约占早稻面积七成左右。(2)低镉品种,主要以中安2号、中安7号为代表,符合湖南政策推广导向,增长较快。(3)早稻优质稻,主要以利优鱼翅(瑞两优1053)为代表,生育期在116d以内,长宽比3.8以上、米质好,可早晚兼用,主要分布在湘南区域、湘中东丘陵区,7-8月是优质中晚稻上市空窗期,米企对早稻优质稻有一定的需求量,存在一定的增长空间。(4)中迟熟普杂品种,主要以“陵两优”系列品种为代表,具有产量高、抗倒好、抗稻瘟病等特点,主要靠政府采购推动,但由于熟期过长,主要分布在湘南区域、湘中东丘陵区,受圆粒早稻、低镉早稻、再生稻推广等影响,市场空间日益萎缩。

3.2 中稻

中稻在全省广泛分布,类型较多,主要包括3种类型。(1)中迟熟高产普杂类型,以玮两优8612、颀两优8612为代表,产量高、综合抗性强、抗倒伏、耐肥水,该类品种受产量型优质稻、低镉稻等挤压,市场占有率总体呈下降趋势。(2)产量型优质稻,按

照米质等级又可区分为两类。第1类是类黄华占中档优质稻,以颀两优钰占、玮两优钰占为代表,主要分布在洞庭湖区原黄华占种植区。稳产、抗倒、产量米质兼顾、商品性好,米质与黄华占类似,米企收购加价空间小,受米质需求升级、中高端优质稻挤压等影响,发展空间有限。第2类是中高端优质稻,以珠两优5298、昌两优馥香占、竹两优雪峰丝苗为代表,广泛分布在洞庭湖区、湘中东丘陵区、湘南区域等,稳产、抗倒伏、长宽比在3.8以上,米质达部颁二级以上,产量与米质兼顾较好,订单米企加价较高,综合效益比较突出,目前在一季晚稻中占主导,近2年发展较快。(3)低镉品种,主要以臻两优8612为代表,要求产量要高、低镉、抗倒伏、不早衰、高抗,由于2024年低镉品种稻谷价格问题,低镉品种米质提升是下一步重点改进方向。

3.3 晚稻

晚稻主要分布在洞庭湖区、湘中东丘陵区、湘南区域,主要分为5种类型。(1)早晚兼用型晚稻,以泰优398、利优鱼翅(瑞两优1053)为代表,受极端气候频发以及晚稻早种、机插面积增加等影响,市场需求生育期适宜、茬口灵活,特别是优质早熟的晚稻品种,在湘南优质稻早晚连种,市场需求逐年增长。(2)中熟晚稻,以扬泰优128、桃优香占为代表,市场需求具备熟期较短(五优308熟期以内)、丰产性好、抗性强、米质优等各方面均衡的中熟早稻品种,此类品种适宜二晚、虾稻、麦茬等多种茬口,在全国市场需求日益增长。(3)迟熟晚稻,以泰优390等为代表,熟期与天优华占相当或更晚,该类型属于高端优质香稻的主流熟期,竞争激烈,市场需求米质优、丰产性好、抗倒、抗病强的品种。此类型晚稻面临以下挑战:一是作双季晚稻,熟期过长,由于土地流转规模种植比重增加,茬口安排不灵活受到短生育期优质品种挤压,除一部分高端优质品种外,双季晚稻都倾向于生育期115d以内的品种;二是作一季晚稻受产量型优质中稻品种和再生稻品种挤压。(4)高档优质晚稻,主要分布在湘南等丘陵区,以野香优莉丝、昱香两优馥香占、农香42为代表,具有细长粒形(长宽比4.0~4.2),两头尖,晶莹剔透(垩白低)、浓香,软而不粘(直链淀粉14%~17%,胶稠度60mm以上)、味甘醇香、不爆腰(碱消值7以上)、冷饭不回生等优点,以天优华占生育期为主,订单米

企加价幅度较高。符合两广需求的高档优质丝苗米类型是近几年中熟、迟熟晚稻主流竞争类型^[5],高档优质晚稻近2年受品种田间表现、市场供需等影响,在曲折中增长,但未来明显呈增长趋势。按照湖南水稻推广“早专晚优”的发展定位以及市场需求,晚稻优质化处于不断迭代升级中。(5)低镉品种,受政策推动,低镉晚稻品种(以西子3号、韶香100为代表)开始大面积推广,尤其在镉污染区域,面向两广市场的兼顾优质、低镉的晚稻品种订单推广潜力较大。

3.4 再生稻

主要分布在洞庭湖区、湘中东丘陵区、湘南丘陵区域。据湖南省农业农村厅公开数据^[6],2023年湖南再生稻种植面积有21.07万 hm^2 (占全省水稻种植面积5.1%);据湖南新闻联播报道,2025年湖南再生稻种植面积扩大到26万 hm^2 。当前湖南市场主推再生稻品种是甬优4949、万丰优丝占、Y两优911、荃优607、珠两优5298、浙大荃优1610等,该类品种主要特点是生育期适中,头季抗倒性强、抗(耐)病虫害好、高产稳产、再生能力强、适宜机械收割。从长远发展趋势来看,再生稻品种从传统单一普通高产品种向多元化需求发展。一是市场日益需求短生育期(128d左右)、适合直播的品种,可抢占中迟熟品种市场;以甬优4949、浙大荃优1610为代表的短生育期籼粳交类型作再生稻推广趋势明显。二是由于普通高产品种稻米品质差,存在粮食滞销问题。三是耐热、抗逆是再生稻品种选择的重要指标之一。2025年再生稻头季抽穗期遭遇持续高温,不少品种遭遇结实率较低等问题,珠两优5298等对高温钝感且优质的再生稻品种面积增长较快。

4 总结与建议

4.1 总结

湖南水稻种植面积稳中有增,机插秧栽培比例、杂交稻面积占比有一定的提高,据此判断湖南杂交水稻种子市场容量呈逐步上升趋势。杂交稻每667 m^2 用种量略有增加,研究表明杂交稻机插每667 m^2 用种量整体要略高于直播用种量^[7]。湖南为了支持推广双季稻,大力推广机插秧和集中育秧,推动了杂交稻用种量的增加。

种子市场渠道加快变革,传统营销渠道更加扁平化、多元化,上下游产业链融合趋势明显^[8]。随着土地流转加快、大户种植比重提高、轻简化栽培用种成本意识增强,零售商渠道影响力持续下滑。企业和经销商主动求变,顺应行业发展,一方面加强种植大户对接与服务,另一方面加强新媒体运营、粮食产销对接等工作。受普杂价格低迷且卖粮难问题凸显影响,以烘干厂为纽带的订单种植近几年实现优质优价,对种植大户有较强的吸引力,部分烘干厂直接延伸至种子销售环节,市场话语权持续增强。湖南坚定推广集中育秧,政策补贴育秧环节,直接影响了农户的购种决策。湖南省委一号文件《中共湖南省委湖南省人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》提出,支持新(改)建集中育秧设施1800万 m^2 ,发展集中育秧90万 hm^2 。订单模式、集中育秧等社会化服务组织发展推动市场由传统“卖种子”向“卖服务”转型。

杂交早稻、晚稻种子退库率总体与2024年基本持平,杂交中稻种子供大于求将成为新常态。受双季稻面积占比提高、优质稻、低镉稻推广等多方面因素影响,杂交中稻普通品种市场运作难度加大,退库率大幅提升,库存积压严重,洞庭湖区、湘中东丘陵区等主要市场的杂交中稻种子价格同比下滑,预计2026年清库压力进一步加大,市场竞争或将进一步加大。

从当前湖南水稻种子市场主推品种、需求类型来看,早稻需求以圆粒专用为主导、早晚兼用优质稻为补充;中稻(含一季晚)需求加快形成以产量型优质稻为主导、普杂品种在逆势中求生存;晚稻需求以优质化为基础、高端优质香稻为主流,短生育期品种特别是早晚兼用型优质晚稻发展空间更大;市场总体受政策推动低镉化全面渗透。分析来看:一是受政策推动,早、中、晚稻低镉化渗透率在加快,对现有所有非低镉类型均造成冲击,特别是近2年普杂中稻市场承压较大。二是受极端气候条件下灾害频发、双季稻推广,以及轻简化、规模化、集约化种植等影响,对茬口选择、品种生育期要求更加严格,兼顾综合效益的短生育期品种更受市场欢迎,水稻短生育期化是市场发展长期趋势之一。三是当前农户对种植优质稻信心更加坚定。由于近2年普优价格低,

与优质稻形成价格差,且优质稻产量表现也不错,综合收益更高,在经历 2022–2024 年优质稻行情波动后,2025 年种植户对优质稻的态度总体上是偏乐观、积极的。四是从长远看,随着人均口粮(谷物)消费量持续下降,口粮精致化、优质化趋势不可逆转^[9],随着老龄化、农村种植结构调整,以订单农业为代表的“种、粮、产链”融合的农业产业化是农业现代化发展的必然方向^[10]。例如江苏、浙江、安徽、上海三省一市联合打造长三角稻米产业创新联盟,通过“米企+种植基地+订单农户”方式推广优质食味粳稻种植订单农业模式^[11]。优质稻和加工专用稻是契合产业价值链的最佳载体,在此基础上,如何更好地兼顾米质提升、产量、抗性、低镉等各方面优势,选育推广品质好、综合效益高的品种,将是市场需求的长期方向。五是湖南属于双季稻区,政策主推双季稻,但从产业需求来看,再生稻从成本、效益、结构风险上较纯一季稻和双季稻有明显优势,在湘北等区域仍有一定推广价值,再生稻向优质、短生育期、耐高温等多元化需求方向发展。

4.2 建议

种业企业要坚持创新发展,积极研判湖南水稻行业发展变革,主动拥抱行业变化,积极应对极端气候变化、品种需求多元化、竞争环境复杂化等挑战。一是要坚持自主研发与开放合作并举。基于政策导向、市场导向、行业发展等预判,要加强更短生育期、更优质、更耐逆(抗倒伏、耐高/低温)等资源的收集与创制,除了加强自身商业化育种体系建设之外,还要重视加强与广东省农业科学院水稻研究所、华南农业大学、江苏里下河地区农业科学研究所等科研单位,以及广西优质稻、浙江籼粳交等区域的优势种业企业合作。过去,隆平高科通过引进广东省农业科学院水稻研究所优质恢复系配组选育了晶两优 534、隆两优 534 等全国前十大品种,已成为行业科企合作典范^[12]。种业企业通过开放合作拓宽材料选择背景来源、品种资源供给渠道,才能不断适应品种需求多元化、区域化、均衡化等趋势。二是有条件的企业要走高质量发展之路。一方面要“守正”,

开展品种精准定位和安全性检验,因地制宜配套推广种植方案,有效规避品种致命缺陷。近几年行业处于深刻变革调整期,企业要做好形势分析与风险研判,做好产品库存周期管理。另一方面要“出奇”,开展新媒体运营、延伸产业链服务等多维度营销模式创新或赋能,不断增强差异化优势,摆脱低水平、同质化竞争。三是种业企业要加强与农业主管部门沟通,认真学习并准确把握国家以及湖南降低积累品种推广、种子质量提升等最新种业政策法规,要提升规范意识,做好合规经营。

参考文献

- [1] 农业农村部种业管理司,全国农业技术推广服务中心,农业农村部科技发展中心. 2022 年中国农作物种业发展报告. 北京:中国农业科学技术出版社,2022
- [2] 陆进考,卢行尚,罗文清,黄晓妹. 隆安县推广水稻增密增穗技术助力水稻高产探讨. 种子科技,2025,43(2):186-188
- [3] 徐求邦,李进林,黎万远. 水稻抛秧增密增穗技术及其推广策略. 农村科学实验,2025(4):69-71
- [4] 刘依依,邓龙飞,陈俊汶,陈海红,宋丹,李春连,韩胜男,杨苑艺. 汉寿县“工厂化”早稻集中育秧发展现状及对策. 作物研究,2022,36(6):590-593
- [5] 王丰,柳武革,刘迪林,廖亦龙,付崇允,朱满山,李金华,曾学勤,马晓智,霍兴. 广东优质稻发展及稻米品牌建设及展望. 中国稻米,2021,27(4):107-116
- [6] 粟绍军,王素华,吴立群,谈发俊,陈广明,乔傲远,毛远利. 湖南再生稻研究. 中国种业,2023(6):20-24
- [7] 朱德峰,张玉屏,陈惠哲,王亚梁. 中国水稻栽培技术发展及展望. 中国稻米,2021,27(4):45-49
- [8] 罗必灿,付云海,罗春霞,朱亚. 中国种业渠道营销模式创新刍议. 湖北农业科学,2014,53(16):3943-3947
- [9] 李建平,王佳佳,李俊杰. “后疫情时代”我国水稻产业发展的思考. 中国农业资源与区划,2021,42(6):1-5
- [10] 刘芳清,周克艳,刘宇. 加快发展湖南优质稻产业的战略思考. 农学报,2011,1(10):55-59
- [11] 赵建亚,赵扬,王小波. 优质食味粳稻种植订单农业模式的创新实践与思考——以江苏苏北粮油股份有限公司为例. 基层农技推广,2021,9(4):69-71
- [12] 王丰. 粤稻百年主要水稻科技创新成就概述. 中国稻米,2024,30(5):1-9

(收稿日期:2025-11-25)