

中国水稻插秧机市场 研究报告

卓勤咨询

TrustinConsulting
Business Intelligence & Services

2009年5月

本报告经授权使用

中国水稻插秧机市场 研究报告

本报告所包含的数据和信息来源于不同的渠道,我们已经尽最大努力对这些数据和信息进行验证,我们对于这些数据和信息的一致性和准确性,以及由于数据和信息的错误或遗漏所造成的损失不承担任何责任。

本报告所包含的数据和信息的所有权和版权归卓勤咨询有限责任公司所有,在没有得到卓勤咨询有限责任公司书面许可的情况下,在本报告发布后 5 年内,不得对本报告的任何部分以口头或书面形式进行转载或出版,或者以原件或复制的形式发放给客户内部组织以外的任何人士。

卓勤咨询

卓勤咨询是一家专注于提供市场研究和商务服务的专业公司。我们致力于为客户提供可靠的数据、信息、知识和行之有效的战略建议,协助客户提高创新能力,帮助客户建立、发展和保持长期的竞争优势,在中国市场获得最大的成功。

后续服务

尽管本报告涵盖的内容已经很全面,但仍然有可能没有能够向每个客户提供所需要的全部信息,或帮他们解决所有的问题。为了确保我们的客户能够获得进行决策或制定战略所需的信息,我们将乐于就客户有关本报告研究过程、研究方法和有关定义的问题进行解答和说明,或者向客户提供他们所感兴趣的相关数据和分析。如对本报告有任何疑问或希望了解更多的信息,请与我们联系:

trustin@trsutinconsulting.com.
电话: (8610) 6472 1446
传真: (8610) 6472 7010

www.trustinconsulting.com

摘要

我国广大的水稻种植面积和较低的机械化种植水平，为水稻插秧机的发展提供了巨大的市场基础，国家通过购机补贴政策支持和鼓励水稻种植机械的应用，促进水稻种植机械化程度的快速发展，使水稻插秧机市场的发展成为可能，市场有着广阔而良好的发展前景。

➤ 水稻插秧机市场环境

我国是水稻种植大国，水稻在我国是种植面积仅次于玉米的第二大粮食作物，在我国粮食生产中占有极其重要的地位。2008年全国水稻种植面积达到29,101千公顷，未来几年，随着农民种粮积极性的提高，我国水稻种植面积还将继续增长。目前水稻种植仍然以人工种植方式占主导地位，超过85%的水稻仍然采用人工方式进行种植，机械种植的面积只占全国水稻种植面积的12%强，其中主要以机械插秧为主，机插率水平超过9.5%。按照《全国水稻生产机械化十年发展规划(2006-2015年)》中确定的目标，到2015年全国水稻种植机械化水平计划达到45%。在政府的鼓励和购机补贴政策的大力支持下，国内水稻插秧机市场得到了快速发展。到2008年底，全国水稻插秧机保有量超过了21万台。

➤ 水稻插秧机市场规模

2008年全国水稻插秧机的生产数量超过7万台，销售数量超过6万台，产销率接近85%，销售金额超过12亿元人民币。2008年所销售的水稻插秧机，绝大多数用于满足国内市场需求，在国内市场销售的数量超过55,000台，销售金额超过11亿元人民币，所占比例超过90%，出口数量只有3,000多台，出口金额不足1亿元人民币，所占比例不足8%。2008年在国内销售的水稻插秧机，市场主要集中在北方稻区和长江中下游一季稻区，这两个区域水稻插秧机的销售数量和销售金额在全国市场中所占的份额均超过75%；并主要以行走式4行水稻插秧机和乘坐式独轮6行水稻插秧机为主，这两种机型的销售数量在全国销量中所占的比例超过80%，销售金额所占的比例超过60%。未来几年，国内水稻插秧机的市场需求将继续保持较高速度增长，但独轮乘坐式6行机的销售数量和销售金额将逐渐减少，预测结果显示，到2015年，国内水稻插秧机年销售数量将达到16万台，年复合增长率为16%；销售收入接近42亿元人民币，年复合增长率为20%。

➤ **水稻插秧机产品分析**

目前国内使用的水稻插秧机主要以手扶行走式 4 行机和独轮乘坐式 6 行机为主，到 2008 年底，这两种机型的保有量在全国水稻插秧机保有量中所占的比例超过 85%。2008 年国内生产和销售的水稻插秧机也主要以这两种机型的产品为主。2008 年这两种类型水稻插秧机产品的生产数量和销售数量分别占全国生产数量和销售数量的 85% 和 83%。由于生产水稻插秧机的关键部件目前国内无法生产，必须进口，造成水稻插秧机生产原材料成本居高不下，2008 年国内水稻插秧机行业平均生产和销售成本结构中，原材料成本所占的比例超过 80%。2008 年国内水稻插秧机的行业平均利润水平约为 7.5%。其中独轮乘坐式 4 行插秧机利润率最高，超过 8.5%，手扶行走式 6 行机利润率最低，不足 6.5%。

➤ **水稻插秧机市场竞争分析**

2008 年国内水稻插秧机生产厂商约 32 家，大多数企业的生产规模都不大。2008 年生产数量超过 1 万台的企业只有 3 家，销售数量超过 1 万台的企业只有两家，年销售收入 1 亿元人民币以上的企业只有 3 家。到 2008 年底，保有量最大的 5 个品牌约占全部保有量的 80%；2008 年，产量最大 10 家企业的产量占全国插秧机总产量的 81%，销量最大 10 家企业的销售数量占全国插秧机总销量的 79.5%，销售收入最大 10 家企业的销售收入占全国插秧机总销售收入的 85.6%。

目录

第 1 部分：研究背景和研究方法	1
1. 研究背景	1
2. 研究方法	3
图表 1.1: 访问样本	3
3. 定义和说明	5
图表 1.2: 中国水稻种植区域划分	5
图表 1.3: 中国水稻种植区域地理位置	6
第 2 部分：市场环境	7
1. 中国水稻种植面积及机械化水平	7
1.1. 中国水稻种植面积	7
图表 2.1: 中国历年水稻种植面积 (2004-2008 年)	8
图表 2.2: 中国不同水稻种植区域的水稻种植面积 (2008)	8
图表 2.3: 中国不同水稻种植区域的水稻种植面积所占比例(2008)	9
1.2. 中国水稻种植机械化水平	10
图表 2.4: 中国不同区域不同水稻种植方式的面积 (2008)	10
图表 2.5: 中国采用不同方式种植水稻面积所占的比例 (2008)	11
图表 2.6: 国内不同机械化种植方式种植水稻面积所占的比例 (2008)	11
图表 2.7: 中国不同区域不同种植方式水稻种植面积所占比例 (2008)	12
图表 2.8: 中国不同区域水稻机插率水平比较 (2008)	12
图表 2.9: 中国机插秧种植水稻面积中不同水稻区域所占的比例 (2008)	13
图表 2.10: 2008、2010 和 2015 年全国水稻种植机械化水平	14
1.3. 中国水稻插秧机保有量	15
图表 2.11: 中国水稻插秧机保有量 (2004-2008)	15
图表 2.12: 中国不同稻区水稻插秧机保有量 (2008)	16
图表 2.13: 中国不同稻区水稻插秧机保有量所占比例 (2008)	16
2. 水稻插秧机购机补贴及相关政策	17
2.1. 水稻插秧机购机补贴相关政策及规定	17
2.2. 水稻插秧机购机补贴率	18
图表 2.14: 2008 年国内水稻插秧机购置补贴率	18
第 3 部分：市场规模及发展前景	19
1. 水稻插秧机市场规模	19
图表 3.1: 2008 年国内水稻插秧机生产和销售情况	20
图表 3.2: 2008 年水稻插秧机国内销售和出口情况	20
图表 3.3: 2008 年水稻插秧机国内销售和出口所占比例	20
图表 3.4: 2008 年国内销售水稻插秧机通过不同渠道销售的数量和金额	21
图表 3.5: 2008 年国内销售水稻插秧机通过不同渠道销售所占的比例	21
图表 3.6: 2008 年中国不同区域水稻插秧机销售数量和销售金额	22
图表 3.7: 2008 年中国不同区域水稻插秧机销售数量和金额所占比例	22

第 5 部分：市场竞争分析	46
1. 市场竞争程度.....	46
1.1. 水稻插秧机供应商情况.....	46
图表 5.1: 2008 年国内按生产数量划分的水稻插秧机企业数量.....	47
图表 5.2: 2008 年国内按销售数量划分的水稻插秧机企业数量.....	47
图表 5.3: 2008 年国内按产销比率划分的水稻插秧机企业数量.....	48
图表 5.4: 2008 年国内按销售收入划分的水稻插秧机企业数量.....	48
图表 5.5: 2008 年国内按销售覆盖区域划分的水稻插秧机企业数量.....	49
图表 5.6: 2008 年在国内不同水稻区域销售的插秧机企业数量 (家).....	49
图表 5.7: 2008 年国内按生产产品类型划分的水稻插秧机企业数量.....	50
图表 5.8: 2008 年国内生产不同类型水稻插秧机的企业数量 (家).....	50
1.2. 市场份额.....	51
图表 5.9: 2008 年水稻插秧机保有量最大 5 个品牌保有量及市场份额.....	51
图表 5.10: 2008 年水稻插秧机产量最大 10 家企业生产数量 (台).....	52
图表 5.11: 2008 年水稻插秧机产量最大 10 家企业产量所占比例.....	52
图表 5.12: 2008 年水稻插秧机销量最大 10 家企业销售数量 (台).....	53
图表 5.13: 2008 年水稻插秧机销量最大 10 家企业市场份额.....	53
图表 5.14: 2008 年水稻插秧机销售收入最大 10 家企业销售收入 (千元).....	54
图表 5.15: 2008 年水稻插秧机销售收入最大 10 家企业市场份额.....	54
图表 5.16: 2008 年水稻插秧机国内销量最大 10 家企业销售数量 (台).....	55
图表 5.17: 2008 年水稻插秧机国内销量最大 10 家企业市场份额.....	55
图表 5.18: 2008 年水稻插秧机国内销售最大 10 家企业销售收入 (千元).....	56
图表 5.19: 2008 年水稻插秧机国内销售收入最大 10 家企业市场份额.....	56
图表 5.20: 2008 年水稻插秧机出口最大 10 家企业出口数量 (台).....	57
图表 5.21: 2008 年水稻插秧机出口数量最大 10 家企业市场份额.....	57
图表 5.22: 2008 年水稻插秧机出口最大 10 家企业出口金额 (千元).....	58
图表 5.23: 2008 年水稻插秧机出口金额最大 10 家企业市场份额.....	58
2. 主要生产商及其优劣势.....	59
2.1. 久保田.....	59
2.2. 洋马.....	60
2.3. 东洋.....	61
2.4. 延吉.....	62
2.5. 富来威.....	63
2.6. 中机南方.....	64
2.7. 井关.....	65

研究背景和研究方法

我国广大的水稻种植面积和较低的机械化种植水平，为水稻插秧机的发展提供了巨大的市场基础，国家通过购机补贴政策支持和鼓励水稻种植机械的应用，促进水稻种植机械化程度的快速发展，使水稻插秧机市场的发展成为可能，市场有着广阔而良好的发展前景。本报告通过对水稻插秧机的生产商和经销商、相关政府部门、业内专家以及用户进行深入的访谈，以取得国内水稻插秧机市场的第一手资料，同时结合广泛的各种统计数据，对中国水稻插秧机市场进行了细致的研究和深入的分析，为希望了解国内水稻插秧机市场的各界人士提供了准确完整的数据、信息和市场知识，可以为各种不同类型的水稻插秧机厂商进行决策和投资提供强有力的支持。

1. 研究背景

我国是水稻种植大国，水稻在我国是单产最高、总产最多，种植面积仅次于玉米的第二大粮食作物，水稻生产在我国粮食生产中占有极其重要的地位。我国常年保持水稻种植面积近 30,000 千公顷，约占中国粮食作物种植面积的 34%。近年来，随着我国良种补贴的进一步推广和提高，水稻种植面积逐年增加，2008 年全国水稻种植面积达到 29,101 千公顷，比 2007 年同比增长 0.6%。随着农民种粮积极性的提高，在未来几年，我国水稻种植面积还将继续增长。

然而，在水稻生产过程中，其生长发育环境和技术措施复杂，尤其是在水稻种植方面，用工量多，劳动强度大，农民劳作最辛苦。目前，我国水稻种植方式包括人工种植(人工育插秧、人工抛秧、人工播种)和机械种植(包括机械插秧、机械抛秧/摆秧和大田直播)，并主要以人工种植为主，机械化种植虽有所发展，但整体水平不高。为了减轻水稻种植的劳动强度，降低生产成本，增加产量和收益，提高水稻综合生产能力，促进农户水稻种植的积极性，国家通过购机补贴政策支持和鼓励水稻种植机械的应用，促

进水稻种植机械化程度的快速发展，并明确提出了在水稻生产机械化中重点发展水稻种植机械化，在《全国水稻生产机械化十年发展规划(2006-2015 年)》中，专门对国内水稻种植机械化的发展作了明确规定，规划到 2015 年全国水稻种植机械化水平达到 45%。

我国目前水稻机械化种植主要以机械插秧的种植方式为主，机械插秧也将是未来提高水稻种植机械化水平所采用的首要方式。我国广大的水稻种植面积和较低的机械化种植水平，为水稻插秧机的发展提供了巨大的市场基础，国家通过购机补贴政策支持和鼓励水稻种植机械的应用，促进水稻种植机械化程度的快速发展，使水稻插秧机市场的发展成为可能，市场有着广阔而良好的发展前景。本报告对中国水稻插秧机市场进行了细致的研究和深入的分析，为希望了解国内水稻插秧机市场的各界人士提供了准确完整的数据、信息和市场知识，可以为各种不同类型的水稻插秧机厂商进行决策和投资提供强有力的支持。

2. 研究方法

本报告采用的研究方法主要是，通过对水稻插秧机的生产商和经销商、相关政府部门、业内专家以及用户进行深入的访谈，以取得国内水稻插秧机市场的第一手资料，同时结合广泛的各种统计数据，对中国水稻插秧机市场进行深入的研究和分析。

本次研究采用科学的方法，确定了包括生产商和经销商、相关政府部门、业内专家和水稻插秧机用户在内的 80 个访问对象，与相关人员进行了深度的访谈。不同访问对象的访问数量如下表所示：

图表 1.1: 访问样本

访问对象	访问数量	比例
供应商/经销商	33	41%
省级农机管理部门	26	33%
行业专家	10	13%
插秧机用户	11	14%
合计	80	100%

来源：卓勤咨询

通过对不同的访问对象进行访谈，可以从不同的角度获取与市场相关的各种第一手资料，进行相互的校验和分析，从而全面了解市场的真实本质。本次研究通过不同访问对象所取得的信息包括：

- 生产商和经销商：生产商和经销商是水稻插秧机市场的供应方。通过对国内水稻插秧机生产商和经销商的访问，可以获得国内水稻插秧机在的生产和销量情况，以及他们对市场前景的看法。
- 省级农机管理部门(省农机局、省农机推广总站)：省级农机管理部门是各省对农用机具应用和发展情况进行管理，统计及发展规划制定的主导者。通过对省级政府访问，可以了解全国各地不同水稻插秧机的使用情况和未来市场发展趋势。
- 行业专家(包括相关协会专家)：行业专家通常对市场进行长期的跟踪观察和研究，洞察市场的发展趋势。通过对行业专家的访问，我们可以校验通过其他来源获得的信息，了解和把握市场的发展趋势。
- 用户：用户是水稻插秧机购买者和直接使用者。通过访问，我们可以了解用户对插秧机产品的使用情况，同时校验来源于其他渠道的信息。

本次研究的所有访谈都采用电话访问的形式，采用精心设计的问卷作为指导，由经验丰富的研究人员完成。

本次研究还广泛收集了各种不同来源的统计数据，为研究和分析提供支持。本次研究所收集统计数据的来源包括：

- 公司内部二手资料
- 各个相关政府部门
- 各个相关的行业协会
- 互联网
- 各种报刊杂志
- 其它各种可能合法取得的资料和信息来源……

通过访谈获得有关市场的第一手资料并通过各种来源收集到充分的统计数据之后，卓勤咨询将采用各种定性和定量的分析工具，应用适当的分析模型，对所获得的各种数据进行各种必要的处理和分析，将数据处理后的到的结果和相关的分析进行合理的组织，并对调研结果的含义进行解释，形成了正式最终的研究报告。

本次研究从 2009 年 2 月开始，历时两个半月，由卓勤咨询的 3 名研究人员共同完成。

3. 定义和说明

本报告中所采用的部分定义列出并解释如下：

- 水稻插秧机：动力驱动的水稻种植机械。
- 机插率：指使用水稻插秧机机械插秧的比率，为水稻机械插秧面积占水稻种植总面积的比例。
- 保有量：中国水稻插秧机当年拥有总量。
- 机插秧：使用动力水稻插秧机栽插水稻的种植方式。
- 大田直播：使用机动水稻播种机，直接在大田播种方式。
- 机摆/抛秧：使用动力机械将钵体苗摆植在田面上或者使用机械将水稻秧苗抛种在大田里的种植方式。
- 人工种植：传统的，非机械辅助的水稻种植方式。
- 水稻种植机械化水平：水稻种植面积中使用机械化种植的比例。
- 血防区：血吸虫灾害严重的地区。中央政府划出了 7 个省份为血吸虫病疫区：涉及湖南、湖北、江西、云南、四川、安徽、江苏。
- “以机代牛”：国家一项农机政策，在血吸虫疫区内，实施以机械耕整地、种植作业替代人工和畜力作业，减少血吸虫尾蚴与人体接触几率。

本报告中水稻种植区域的划分采用国内惯用水稻种植区域划分方法，即根据自然条件、种植制度、品种体系和经济条件的差异，将我国水稻种植区域划分为三大稻区五种类型以及其他地区：

图表 1.2: 中国水稻种植区域划分

水稻种植区域		省份
北方稻区		黑龙江、吉林、辽宁、天津、宁夏、内蒙古、山东、陕西、河南、新疆 10 省市
南方一季稻区	长江中下游一季稻区	江苏、安徽、浙江、上海 4 省市
	西南稻区	四川、湖北、云南、贵州、重庆 5 省市
南方双季稻区	长江流域双季稻区	湖南、江西 2 省
	华南双季稻区	广西、广东、福建、海南 4 省
其它地区		河北、甘肃、北京、山西、西藏和青海 6 省市

来源：背景研究，卓勤咨询

我国各个水稻种植区域在地理上的位置如下图所示：

图表 1.3: 中国水稻种植区域地理位置



来源：背景研究，卓勤咨询

本报告中所采用数据均标注来源，如未标注来源，则来源于卓勤咨询所收集的第一手市场资料。

卓勤咨询

