



台大農藝學系種子研究室／郭華仁教授

## 學者看問題①

# 解析 台灣種苗產業

**種**苗產業可以說包括種子產業與植苗產業兩大類。種子產業將種子賣給植物生產者播種，而植苗產業則是提供幼苗作為移植用；種苗公司可能專做其中之一，也可能兩者都賣。就全球農業生產的概況而言，種子產業所佔的比重遠較植苗產業為大。根據最新的估計，全世界的種子市場約為500億美元，其中國際種子市場約佔一半，另一半則為各國內銷市場的總和。國際種子市場中玉米約4億，牧(禾)草約3.5億，甜菜約2.6億，大粒蔬菜種子約2.6億，小粒蔬菜種子約7.5億美元。在全球的種子國際貿易額中，前十大種子公司的營業額就佔了約80%。

## ■六種經營型態

種子產業經營的型態若詳細區別，可以分成六類：(1) 在國內採種，供應國內市場的種子產業；(2) 在國內採種，供應國外市場的種子產業；(3) 在國外採種，供應國內市場的種子產業；(4) 在國外採種，直接供應國外市場的種子產業；(5) 在國外採種，種子運回國內加工後供應外銷市場的種子產業；以及(6) 自國外進口的種子產業等。種子產業在開發中國家大抵以公營為主，先進國家則皆為民營，政府只進行種子的品管，這個品管的業務甚至有讓私人公司做的趨勢。

就國內的市場而言，我國目前最大宗的種子產業仍是水稻，每年水稻栽培所需要的採種田現在約5000公頃，數量仍是各種作物中最大的；雜糧種子的需求近幾年來則減少很多，所多出的6萬~7萬公頃農田大多被綠肥種子取代，顯示我們仍然無法找到可行的代替作物來因應農業的困境。水稻、雜糧、及綠肥種子的供應及種子檢查仍然由政府單位來負責，水稻及雜糧的育種也都是公家研究單位在進行。蔬菜、草花、草皮等種子則已經是民間種子公司的天下，其中部份的種子公司已實際進行蔬菜的育種，並且經常推出新品種。

國內蔬菜種子市場由於蔬菜栽培近年已達飽和，因此也沒有再進展的空間；這個市場過去部份是由日本進口，大多則是由種子商在台灣自產自銷；由於國內生產環境的變遷，自產的比率應是已降低很多。大家比較注意的則是種子的外銷。在1976年以前我國種子出口每年不到200萬元(台幣)，1977突然躍昇為1億

餘，1987更高達8億元。這主要是替先進國家進行委託採種；當時先進國的雜交種子生產成本偏高，看上本地優良的採種環境，因此與本地種子公司合作，由外國公司提供雜交親本在本地生產種子，採種後再外銷回去加工。不過1987前後由於國內工資高漲、台幣大幅升值等因素的影響，導致種苗公司大量外移到泰國；最典型的做法是台灣接單，泰國生產後運回國內加工，然後再行外銷。因此1991年種子外銷額雖然再創9.5億元台幣的高峰，相對的同年種子進口額也躍升為5億元，與1987年的1.4億元進口額相較，顯然淨得已見縮減。就去年(1994)的數據而言，種子出口已降了只剩5.8億台幣(約2千萬美元，佔我國植產品出口種總額5.8億美元的3.9%)，相對的種子進口也降到3億台幣(約1千萬美元，佔我國植產品進口種總額26.6億美元的0.44%)。推測有更多的產業在東南亞採種後直接出口，也就是前段所述的第4個型態應是增加不少。

## ■觀賞植物有提昇空間

相對於國內種子外銷企業的縮小，苗木、球根等植苗的出口在這一兩年大幅度增加，由1991出口額的2.8億元台幣躍升為1994的5億元，已與種子出口額相差無幾，顯然觀賞植物不愧為新興的產業。植苗產業的經營型態理論上也是和種子產業差不多，不過1994的植苗進口約3.6億元，大多是供國內種植用，這是與種子產業不同的地方。由於觀賞植物產業在國內仍有發展的空間，因此未來植苗產業的國內市場仍有擴展的可能，至於供應這個市場的是在國內生產的業者，或是業者在國外生產後進口，或是業者直接由外國公司進貨，則要看將來的發展，不過生產成本能否降低，或者有否自己的優良品種，會是最重要的決定因素。除了觀賞植物的植苗外，果樹苗也是另一產業，不過和蔬菜一樣，品質尚有提昇的空間，國內市場的擴張則是較難的。植苗的國外市場發展前景和種子產業一樣，市場可能相當大，但需要很好的策略與努力，不過大多要靠本國業者在國外投資生產，要全在國內生產是不太可能的。

## ■結語

從產值的觀點來看，水稻、雜糧的種子生產靠的是政府補貼，綠肥種子是靠進口，國內蔬菜種子、果