

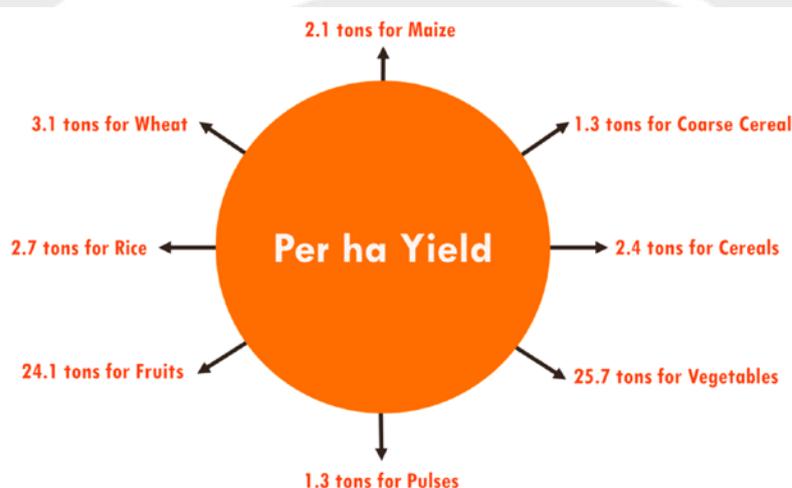
印度主要蔬菜種子進口需求簡析

財團法人農業科技研究院產業發展中心 丁川翊

一、前言

印度人口超過 13.3 億人，是全球人口數第二多的國家，人口成長率約 1.2%，大約有六分之一的世界人口居住在此地區，預估 2022 年印度將超越中國成為全球人口最多的國家。人口增加伴隨對糧食需求的增加，雖然目前印度從 650 萬公頃的耕地上可生產出 1.3 億公噸的蔬菜，是全球第二大的蔬菜生產國，但不斷增加的人口提高了蔬菜消費量，且印度大約有 42% 的人口是完全素食者，預估至 2020 年印度將需要 136 公克/人/天的蔬菜量，因此每年必須生產 1.27 億公噸的蔬菜，也就是每公頃土地必須生產出 25.7 公噸的蔬菜才能滿足人口成長的需求(圖一)。

印度以農立國有 58% 的人仰賴農業維生，其中以小農及佃農占大多數，對內採取自給自足政策，對外則使用高關稅及非關稅措施來限制國外農產品進口。隨著糧食需求不斷提升但可耕地卻無法同步增加的情況下，如何提高單位面積的產能成為關鍵性議題，而對於用種子進行繁殖生產的蔬菜作物而言，使用能有效提高作物產量及品質的優質種子成為印度解決糧食問題的重要關鍵，對優質蔬菜種子的需求也因此持續成長。



圖一、預估 2020 年印度每公頃土地所需生產的農產品需求

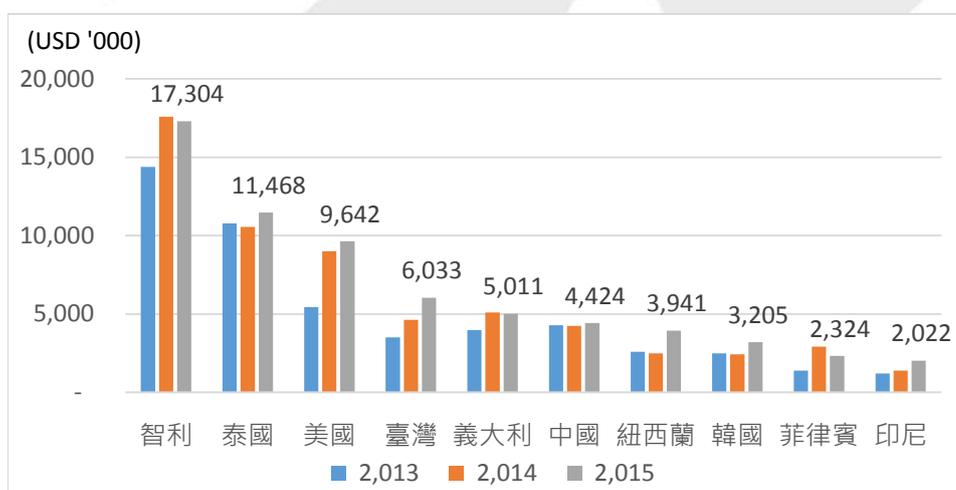
(Indian Vegetable Seeds Market, 2015)

二、印度主要蔬菜種子進口趨勢

2015 年印度蔬菜種子市場規模約 4.45 億美元，預估至 2025 年將超過 7.7 億美元，在當地自有蔬菜種子產量不足且品質普遍不佳的情況下，對進口優質種子的需求也將顯著提升。印度是全球蔬菜種子進口額排名第 13 的國家，從印度農業部的統計資料顯示，印度主要蔬菜種子(稅則貨號 120991)的進口額從 2011 年的 5,047 萬美元提升至 2015 年的 7,362 萬美元，五年期間增加了 45.8% (圖二)。2015 年印度蔬菜種子從主要進口國智利的進口額為 1,730 萬美元占 23.5%、泰國 1,147 萬美元占 15.5%以及美國 964 萬美元占 13.1%，其次為臺灣 603 萬美元占 8.2%、義大利 501 萬美元占 6.8%以及中國 442 萬美元占 6%，前六大進口國即占印度蔬菜種子總進口額的 73%，且進口規模大多有逐漸增加的趨勢(圖三)。

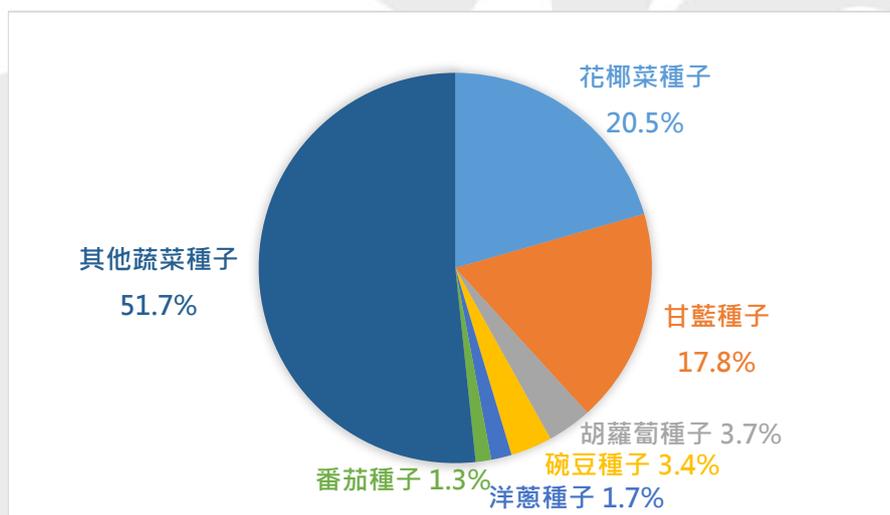


圖二、印度主要蔬菜種子總進口額趨勢 (ITC, 2016)

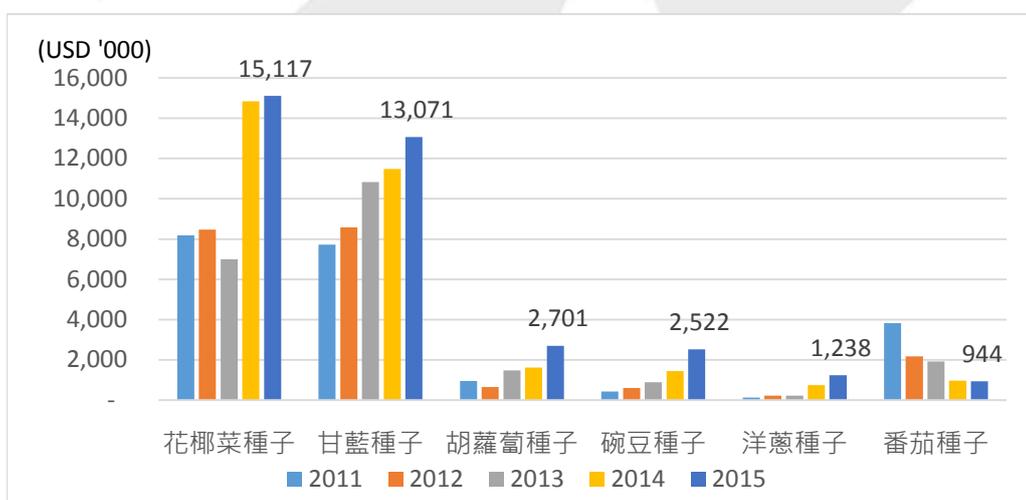


圖三、印度蔬菜種子主要進口國及進口額變化 (ITC, 2016)

從印度主要蔬菜種子進口類別來看，2015 年除了其他類蔬菜種子進口額為 3,803 萬美元占總進口額的 51.7% 之外，最主要的蔬菜種子進口品項為花椰菜(Cauliflower)種子進口額 1,512 萬美元占 20.5%、甘藍(Cabbage)種子 1,307 萬美元占 17.8%、胡蘿蔔種子 270 萬美元占 3.7%、碗豆種子 252 萬美元占 3.4%、洋蔥種子 124 萬美元占 1.7% 以及番茄種子 94.4 萬美元占 1.3% (圖四)。從近五年印度主要蔬菜種子品項的進口趨勢來看，除了番茄種子進口額從 2011 年的 381.6 萬美元至 2015 年降到 94.4 萬美元顯著減少 75.2% 之外，其餘項目都是呈現逐年增加的趨勢，其中以洋蔥種子的增加比例最大，2011 年進口額僅 12.8 萬美元提升至 2015 年的 123.8 萬美元，增加幅度達 9.67 倍；碗豆種子的進口額也有 5.9 倍的增加(圖五)。



圖四、2015 年印度主要蔬菜種子進口比例 (ITC, 2016)



圖五、印度主要蔬菜種子品項進口額變化 (ITC, 2016)

三、結論

進口額的消長可反映出地區市場的需求變化。從印度主要蔬菜種子的進口額趨勢來看，顯見當地對進口蔬菜種子的需求仍持續成長，其中較大宗的花椰菜、甘藍等蔬菜種子的進口需求呈現穩定增加；而整體數量較少的胡蘿蔔、豌豆和洋蔥種子的進口額則呈現快速提升的趨勢，且進口量在近幾年也明顯提高，顯示當地對這幾種作物的消費或栽培需求大量增加。另一個比較特別的是，番茄種子的進口額及進口量並未隨著印度整體需求的增加反而呈現明顯減少的趨勢，推測印度自有的番茄品種及種子生產已逐漸與當地市場需求達成平衡；而其他類蔬菜種子的進口額也呈現持續成長，像是近幾年從臺灣進口明顯增加的甜椒、南瓜，以及進口需求快速提升的碗豆等蔬菜種子，都是國內種子產業可著力的部分。

四、參考文獻

1. Indian Vegetable Seeds Market. Global Vegetable Seeds Market: Trends and Opportunities (2014-2019). pp: 29-33
2. Market Growth Drivers. Hybrid Seeds Market in India. pp: 28-30
3. International Trade Centre. <http://www.trademap.org/Index.aspx>