

# 植物種苗電子報

發行人：郭華仁  
執行編輯：盧友瑄  
台灣大學農藝學系種子研究室

## 種苗市場

- 美國農部的外國種苗農情報告：日本 2005 年(二)
- 全球種苗產業集中於少數企業手中

### 美國農部的外國種苗農情報告：日本 2005 年(二)

#### (一)生產

由於日本國內農業市場持續呈現停滯的狀態，因此本報告針對日本種苗商業貿易將著重在出口市場以及國際交易上。有關日本國內市場的統計資料將不在此討論。

#### (二)貿易

##### (1)進口

日本 2004 年進口種苗總金額為 115,422,000 美元，較前年的 122,347,000 美元下降 5.6%。然而在數量上卻從 2003 年的 65,994 公噸增加為 2004 年的 83,427 公噸。除了蔬菜種籽以及草本植物數量是下降的外，整體而言日本其他植物的數量是上升的。儘管日本進口蔬菜種子的數量下降，美國還是維持第一大進口來源國的地位。在 2004 年占總數量 30%，占總金額 19%。美國是日本甜玉米，豆類以及其他植物種苗的頭號供應商。但在飼料作物方面 2003 年美國原占最大的比例，到了 2004 年美國則占總數量 32%，退居於澳大利亞之後。

自國外進口到日本的種苗統計				
作物	數量 (公噸)		金額 (\$ 000) *	
	2003 年	2004 年	2003 年	2004 年
蔬菜	5,354	4,823	57,696	49,378
飼料作物	57,559	75,364	33,414	38,106
草本植物	316	255	17,730	12,261
甜玉米	227	327	3,248	4,932
豆類	753	813	2,376	2,853
其他植物	1,785	1,845	7,883	7,892
<b>總和</b>	<b>65,994</b>	<b>83,427</b>	<b>122,347</b>	<b>115,422</b>

\*來源：財政部關稅資料

從美國進口到日本的種苗統計				
作物	數量 (公噸)		金額 (\$ 000) *	
	2003	2004	2003	2004
蔬菜	1,742	1,352	17,297	9,324
飼料作物	13,318	11,544	14,793	12,282
草本植物	196	243	2,711	3,317
甜玉米	543	631	1,610	2,240
草本植物	72	49	1,600	1,618
其他植物	469	463	2,682	2,924
<b>總和</b>	<b>16,340</b>	<b>14,282</b>	<b>40,693</b>	<b>31,705</b>

\*來源:財政部關稅資料

附註1:根據日本海關美元統計，到岸價格CIF/日本海關入口處

## 出口至日本的主要國家

(來源:財政部關稅資料)

蔬菜種苗				
日本進口	2003年		2004年	
	金額(\$000)	比例%	金額(\$000)	比例%
世界總計	57,696	100%	49,378	100%
1) 美國	17,297	30%	9,324	19%
2) 義大利	9,008	16%	7,416	15%

3) 中國	3,977	7%	3,967	8%
4) 南韓	3,701	6%	3,882	8%
5) 泰國	2,370	4%	3,483	7%
前五大國總和:	<b>36,353</b>	<b>63%</b>	<b>28,072</b>	<b>57%</b>

飼料作物種苗

日本進口	2003年		2004年	
從:	金額(\$000)	% 比例	金額(\$000)	% 比例
世界總計:	33,414	100%	38,106	100%
1) 澳大利亞	9,060	27%	16,246	43%
2) 美國	14,793	44%	12,282	32%
3) 法國	2,078	6%	2,347	6%
4) 加拿大	1,217	4%	1,271	3%
5) 奧地利	1,821	5%	1,191	3%
前五大國總和:	<b>28,969</b>	<b>87%</b>	<b>33,337</b>	<b>87%</b>

草本植物種苗

日本進口	2003年		2004年	
從:	金額(\$000)	比例%	金額(\$000)	比例%
世界總計	17,730	100%	12,261	100%
1) 荷蘭	3,328	19%	2,938	24%
2) 智利	7,176	40%	2,594	21%
3) 美國	1,600	9%	1,618	13%
4) 中國	1,735	10%	1,535	12%
5) 法國	826	5%	1,128	9%
前五大國總和:	<b>14,665</b>	<b>83%</b>	<b>9,813</b>	<b>80%</b>

甜玉米種苗

日本進口	2003年		2004年	
從:	金額(\$000)	比例%	金額(\$000)	比例%
世界總和	3,248	100%	4,932	100%
1) 美國	2,711	83%	3,317	67%
2) 智利	518	16%	1,605	48%
3) 法國	12	0.3%	6	0.1%
前三大國總和:	<b>3,241</b>	<b>99%</b>	<b>4,928</b>	<b>99%</b>

豆類種苗				
日本進口	2003年		2004年	
從:	金額(\$000)	比例%	金額(\$000)	比例%
世界總計	2,376	100%	2,853	100%
1) 美國	1,610	68%	2,240	79%
2) 荷蘭	166	7%	190	6%
3) 泰國	113	5%	105	4%
4) 中國	85	4%	69	2%
5) 印度	109	5%	66	2%
前五大總和:	<b>2,083</b>	<b>88%</b>	<b>2,670</b>	<b>94%</b>
其他植物種苗				
日本進口	2003年		2004年	
從:	金額(\$000)	% 比例	金額(\$000)	% 比例
世界總和	7,883	100%	7,892	100%
1) 美國	2,682	34%	2,924	37%
2) 中國	2,349	30%	2,171	28%
3) 南韓	673	9%	631	8%
4) 台灣	398	5%	576	7%
5) 泰國	643	8%	566	7%
前五大國總和:	<b>6,745</b>	<b>86%</b>	<b>6,868</b>	<b>87%</b>

## (2)出口

日本 2004 年出口種苗總金額為 98,441,000 美元，較前年上升 7.3%。蔬菜種苗出口在數量上成長了 5%，金額成長 14%。草本植物儘管前年是極低的，但 2004 年數量成長也算超過雙倍，但金額卻較前年下降了 8%。

2004 年日本種苗出口至美國總共為 14,916,000 美元，較前年下降 6%，占日本種苗出口 15%。蔬菜種苗占出口金額的 29%，占日本出口至美國種苗的 67%，為日本種苗出口至世界的第一位，緊接在後為草本植物種苗，如下表所示。

日本種苗出口統計				
	數量(公噸)		金額 (\$ 000) *	
作物:	2003年	2004年	2003年	2004年
蔬菜	1,366	1,436	62,605	71,410
飼料作物	17	16	176	132
草本植物	13	38	25,259	23,211
其他植物	442	454	3,734	3,688
<b>總和:</b>	<b>1,838</b>	<b>1,944</b>	<b>91,774</b>	<b>98,441</b>

  

日本種苗出口至美國				
	數量(公噸)		金額 (\$ 000) *	
作物:	2003年	2004年	2003年	2004年
蔬菜	45	51	4,152	4,388
飼料作物	17	16	91	98
草本植物	4	6	11,152	10,060
其他植物	14	6	549	370
<b>總和:</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>15,944</b>	<b>14,916</b>
美國所佔之比例 %	<b>4.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>17.4%</b>	<b>15.2%</b>

\*來源:財政部關稅資料

註1: 根據日本海關美元統計, 船上交貨價格FOB/日本海關出口處

資料來源:

<http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200509/146130741.pdf>

### 全球種苗產業集中於少數企業手中

ETC 組織於 9 月 5 日發表一份有關種苗企業的新公報, 顯示近來種苗公司的合併有增加市場壟斷的傾向, 並改變了原先種苗公司的排名。

根據 ETC 組織的研究指出, 前十大跨國種苗公司就控制了全世界

一半的種子銷售。全世界種子市場將近 21,000 百萬美元，雖然較殺蟲劑市場的 35,400 百萬美元以及藥品銷售的 466,000 美金為少，但是這些公司控制並擁有種子，而這些種子就是食物供應鏈的第一環節，因此深深的影響了全球食物的安全性。孟山都一家公司就掌控了全球玉米種子市場的 41%，以及四分之一的大豆市場。此外，該公司囊括了 2004 年全球種植基改植物 88% 的種子。此外，種子企業的寡占意味著農民的選擇減少。根據美國農業部一個新的研究發現，寡占會使得創新減少而非增加。

ETC 組織列出世界前 20 名種苗公司以及他們旗下子公司或是附屬產業，該公報全文可以在 ETC 組織的網站免費下載：

<http://www.etcgroup.org>

世界十一大種苗公司(根據 2004 年種苗銷售金額，單位:百萬美金)

1. Monsanto (美國)以及 Seminis (於 2005 年 3 月收購)	\$2,803
2. Dupont/Pioneer (美國)	\$2,600
3. Syngenta (瑞士)	\$1,239
4. Groupe Limagrain (法國)	\$1,044
5. KWS AG (德國)	\$622
6. Land O' Lakes (美國)	\$538
7. Sakata (日本)	\$416
8. Bayer Crop Science (德國)	\$387
9. Taikii (日本)	\$366
10. DLF-Trifolium (丹麥)	\$320
11. Delta & Pine Land (美國)	\$315

資料來源:

<http://www.etcgroup.org/article.asp?newsid=524>

電話：02- 3366 4770

傳真：02- 2365 2312

本版網址：http://e-seed.agron.ntu.edu.tw/0014/20014.pdf