ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

FIRDI-102-T401

2013年食品產業年鑑

執行單位：食品所

中華民國一〇二年七月

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

目錄

第一篇　總　論
第 一 章　台灣食品產業 1
第 二 章　中國大陸食品產業 27
第 三 章　日本食品產業 39
第 四 章　東南亞食品產業 55
第 五 章　美國食品產業 69
第 六 章　歐洲食品產業 81
第二篇　產　業
第 七 章　非酒精飲料業 91
第 八 章　冷凍食品業 103
第 九 章　鮮食業 113
第 十 章　保健食品業 123
第 十一 章　速食麵業 141
第 十二 章　食用植物油業 151
第三篇　周邊行業
第 十三 章　飼料業 167
第 十四 章　食品調味料業 179
第 十五 章　食品包裝與食品機械業 197
第 十六 章　餐飲服務業 211
第四篇　議　題
第 十七 章　全球經濟展望 219
第 十八 章　日圓貶值影響力觀察 227
第 十九 章　食品健康趨勢及升級藍圖 235
第 二十 章　食品在地趨勢 247
第五篇　附　錄
產業大事記 259

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

表目錄

表 1-1 台灣食品工業的角色變遷：1952-2012 年.....3
表 1-2 2012 年台灣食品工業在製造業產值中地位.....5
表 1-3 台灣食品工業各子行業的產值比率變遷：2008-2012 年.....11
表 1-4 2012 年台灣食品工業產品進口量值及成長率.....14
表 1-5 2012 年台灣食品工業產品出口量值及成長率.....15
表 1-6 台灣加工食品市場需求與自給率：2006-2012 年.....16
表 2-1 2011 年中國大陸十大食品企業簡介.....32
表 2-2 《2012 品牌中國 1000 強》之食品行業排行.....35
表 2-3 中國大陸食品工業競爭力分析.....36
表 3-1 日本上市食品企業營業規模、純利益、現金流量、總資產、現金存款、資本額、平均年收入.....44
表 3-2 日本食品相關業界天氣圖及其動向與展望.....49
表 4-1 2012 年東南亞各國經濟環境.....56
表 4-2 2012 年東南亞各國食品貿易狀況.....59
表 4-3 東南亞各國重要食品廠商.....60
表 4-4 印尼食品相關產業發展動態.....62
表 4-5 泰國食品相關產業發展動態.....63
表 4-6 越南食品相關產業發展動態.....64
表 4-7 馬來西亞食品相關產業發展動態.....65
表 4-8 新加坡食品相關產業發展動態.....65
表 4-9 2013 年東南亞食品產業的發展優勢及機會向.....66
表 5-1 美國食品產業概況：2010-2011 年.....71
表 5-2 美國加工食品進口國別：2010-2011 年.....73
表 5-3 2010 年美國主要出口加工食品之品項.....73
表 5-4 美國加工食品進口來源國：2012-2011 年.....74
表 5-5 2011 年美國主要進口加工食品之品項.....75
表 5-6 美國前二十大食品企業營收排行：2010-2011 年.....76
表 5-7 美國前百大食品廠商之投資概況.....77
表 6-1 2011 年歐洲食品及飲料進口概況.....84

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

表 6-2　2011 年歐洲主要食品及飲料之進口值 84
表 6-3　2011 年歐洲食品及飲料出口概況 85

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

圖目錄

圖 1-1 食品產業範圍 2
圖 1-2 農產加工品出口在全國總出口中之地位變遷：1952-2012 年 4
圖 1-3 食品工業在製造業中地位:2012 年產值與成長率對應圖 6
圖 1-4 台灣食品工業產值占製造業產值之比率變遷:2006-2012 年 7
圖 1-5 台灣食品工業僱工人數占製造業僱工人數之比率變遷：2006-2012 年 7
圖 1-6 台彎加工食品出口值占總出口值之比率變遷：2006-2012 年..... 8
圖 1-7 台灣上市食品企業營業收人及成長率之變遷：2006-2012 年..... 8
圖 1-8 2012 年台灣個別食品企業占整體上市食品企業營收總額比率..... 9
圖 1-9 2012 年台灣個別食品企業營收規模成長率 10
圖 1-10 台灣食品工業各行業 2012 年產值與成長率 - 依成長率排序.....12
圖 1-11 台灣食品工業各行業 2012 年產值與成長率對比圖.....13
圖 1-12 台灣家計食品消費成長率趨勢:2006-2012 年.....17
圖 1-13 台灣外食消費（以餐飲業營業額來看）呈正成長：2006-2012 年...18
圖 1-14 台灣消費者食物類物價指數成長率：2006-2012 年.....18
圖 1-15 台灣消費者食品物價指數與躉售物價指數比較：2012 年 1 月-2013 年 5 月.....19
圖 1-16 台灣消費者食品物價指數與食品製造業躉售物價指數比較：2012 年 1 月-2013 年 5 月.....19
圖 1-17 台灣食加工食品進口趨勢：2006-2012 年.....20
圖 1-18 台灣農產加工品進口物價指數趨勢：2006-2012 年.....21
圖 1-19 台灣食品工業各分業 2013 年產值與成長預估.....22
圖 1-20 台灣食品工業產值趨勢預測：2003-2017 年.....23
圖 1-21 台灣食品工業各分業產值與成長預估:2012-2017 年.....24
圖 2-1 2012 年中國大陸食品說業產值結構 29
圖 2-2 中國大陸食品消費走勢 30
圖 2-3 中國大陸食品進出口走走勢 31
圖 3-1 日本食品工業生產值及員工數占整體製造業比重 4

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

圖 3-2 日本食品工業生產預測及原使用與附加價值額占總生產值比重.....41
圖 3-3 日本食品進口值預測及主要進口來源國家與所占比例.....42
圖 3-4 日本食品出口值預測 43
圖 4-1 東南亞各國食品生產狀況：2011-2012 年 57
圖 4-2 2012 年東南亞各國食品消費狀況.....57
圖 4-3 2011 年東南亞國家零售通路結構（廠商家數） 58
圖 4-4 2012 年東南亞國家零售通路結構（營業額） 58
圖 5-1 美國食品產業產值變化：2002-2011 年.....70
圖 5-2 2011 年美國食品業佔整體製造業之比重.....70
圖 5-3 美國食品支出佔可支配所得之比重：1992-2011 年.....72
圖 5-4 美國加工食品進出口狀況：200-2011 年.....72
圖 6-1 歐洲食品及飲料產業產值：2006-2011 年.....82
圖 6-2 2011 年歐洲食品及飲料業產值於整體製造業之比重.....82
圖 6-3 2011 年歐洲食品及飲料業附加價值於整體製造業之比重.....83
圖 6-4 歐洲食品及飲料產業進出口值：2005-2010 年.....83
圖 6-5 2010 年歐洲食品及飲料業員工人數佔製造業之比重 88
圖 7-1 非酒精飲料產業地圖 92
圖 7-2 非酒精飲料業產值與占比 93
圖 7-3 濃縮果蔬汁進出口量：2011-2012 年.....94
圖 7-4 飲料進出口量：2011-2012 年.....95
圖 7-5 主要上市公司飲料類產品營業額走勢：2010-2012 年.....96
圖 7-6 台北台中高雄各月平均溫度及降雨總量：2010-2012 年.....98
圖 7-7 飲料新品支數及前五家占比：2002-2012 年 98
圖 7-8 各類飲料產值變化：2001-2012 年.....99
圖 8-1 台灣冷凍食品產業地圖 104
圖 8-2 台灣冷凍食品分項產值變化：1997-2012 年.....105
圖 8-3 台灣冷凍食品分項產量變化：1997-2012 年.....106
圖 8-4 台灣冷凍食品進口變化：1997-2012 年.....107
圖 8-5 2012 年台灣冷凍食品重要進口源.....108
圖 8-6 台灣冷凍食品出口變化：1997-2012 年.....108

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

圖 8-7 2012 年台灣冷陳食品主要出口對象 109
圖 8-8 2012 年台灣通路商推出冷凍食品自有品牌比例.....110
圖 8-9 台灣消費者對冷凍食品的食用變化 111
圖 9-1 台灣鮮食產業地圖 114
圖 9-2 台灣鮮食市場規模變化：2008-2012 年.....115
圖 9-3 2012 年台灣鮮食產品發展重點 116
圖 9-4 2012 年台灣便利商店與鮮食市場結構 117
圖 9-5 台灣餐盒及壽司/手捲/飯糰消費者行為分析.....121
圖 10-1 台灣食產業地圖 124
圖 10-2 2012 年台保健食品廠商其原料來源狀況.....126
圖 10-3 台灣保健食品市場規模變化：2002-2012 年.....127
圖 10-4 2012 年健康食品以傳統食品型穌主 128
圖 10-5 台灣健康食品其產品型態結構比例 129
圖 10-6 台灣健康食品的功效訴求變化 130
圖 10-7 台灣膠囊錠劑保健食品貿易變化:2001-2012 年.....131
圖 10-8 廠商累計取得的健康食品認證項數 132
圖 10-9 台灣保健食品廠商經營的價值活動 133
圖 10-10 台灣保健食品廠商對原料選擇的考量因素 134
圖 10-11 2013 年台灣保健食品廠商功效訴求差異 135
圖 10-12 2012 年台灣消費者對身體健康的關心程度 137
圖 10-13 台灣保健食品廠商對不同產品未來成長率看法 139
圖 10-14 傳統食品型態保健食品的發展動向 140
圖 11-1 2012 年全球速食麵消費需求量結構 143
圖 11-2 台灣速食麵產量與產值：2008-2012 年.....144
圖 11-3 台灣速食麵進口量值變化及主要進口來源 145
圖 11-4 台灣速食麵出口量值變化及主要出對象 145
圖 11-5 台灣消費者對速食麵之偏好度及食用率 146
圖 11-6 台灣消費者過去一年最常食用之速食麵口味比較 147
圖 11-7 台灣消費過去一年最常食用之速食麵包裝型態：2008-2012 年.....148
圖 12-1 全球主要油籽生產量：2008/09-2012/13 年度 153

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

圖 12-2 全球主要油籽進口量：2008/09-2012/13 年度 154
圖 12-3 全球主要油籽出口量：2008/09-2012/13 年度 155
圖 12-4 全球主要油籽壓榨量：2008/09-2012/13 年度 156
圖 12-5 全球大豆、葵花籽、菜籽價格走勢：2001/02-2012/13 年度 157
圖 12-6 全球主要植物油生產量：2008/09-2012/13 年度 158
圖 12-7 全球主要植物油進口量：2008/09-2012/13 年度 159
圖 12-8 全球主要植物油出口量：2008/09-2012/13 年度 160
圖 12-9 全球主要植物油國內消費量：2008/09-2012/13 年度 161
圖 12-10 全球大豆油、葵花籽油、棕櫚油、菜籽油價格走勢：
2001/02-2012/13 年度 162
圖 12-11 台灣食用油脂業產值與成長率：2008-2012 年.....163
圖 13-1 台灣飼料產業地圖.....168
圖 13-2 近年國際原料價格變化 172
圖 13-3 台彎不同種類飼料供應價格變化 173
圖 13-4 2012 台灣寵物飼料進口量值變化 174
圖 13-5 2012 年台灣寵物飼料出口量值變化 175
圖 13-6 飼料產業環境及趨勢分析 176
圖 14-1 台灣調味料產業地圖 180
圖 14-2 台灣整調味品產值與產量變化：2008-2012 年.....181
圖 14-3 台灣醬油產與產量變化：2008-2012 年.....182
圖 14-4 台灣味精產值與產量變化：2008-2012 年.....182
圖 14-5 台灣食用鹽產值與產量變化：2008-2012 年 183
圖 14-6 台灣其他調味品產值與產量變化:2008-2012 年.....183
圖 14-7 台灣整體調味品貿易變化:2008-2012 年 184
圖 14-8 2012 年台灣調味品主要進口來源國 185
圖 14-9 2012 年台灣調味品主要出口對象 185
圖 14-10 台灣味精進出口變化：2008-2012 年.....186
圖 14-11 台灣醬油進出口變化:2008-2012 年.....187
圖 14-12 台灣醋進出口變化：2008-2012 年 188
圖 14-13 台灣調味品廠商家數與員工數：2004-2010 年.....189

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

圖 14-14　台灣消費者偏好調味品種類 190
圖 14-15　台灣消費者過去一年最常食用醬油品牌 191
圖 14-16　台灣消費者過去一年常食用沙茶醬品牌 192
圖 14-17　台灣消費者過去一年最常食用番茸醬品牌 193
圖 14-18　台灣消費者過去一年最學食用料理醋品牌 194
圖 15-1 食品包裝產業地圖 198
圖 15-2 台灣食品機械廠商營業收入：2004-2010 年.....199
圖 15-3 台灣食品機械廠商之分布情形 199
圖 15-4 紙容器進口值與出口值:2008-2012 年.....200
圖 15-5 塑膠瓶進口值與出口值:2008-2012 年.....201
圖 15-6 馬口鐵容器出口值與進口值：2008-2012 年.....202
圖 15-7 台灣紙容器廠商營業收入:2004-2010 年 203
圖 15-8 台灣金屬罐廠商營業收入：2004-2010 年.....203
圖 15-9 食品機械產業地圖 205
圖 15-10　食品機械進口值與出口值：2008-2012 年.....206
圖 15-11　2012 年台灣各類食品機械進口值比例 207
圖 15-12　2012 年台灣各類食品機械出口值比例 208
圖 15-13　台灣食品機械廠商營業收入：2004-2010 年..... 209
圖 15-14　台灣食品機械廠商之分情形 209
圖 16-1 台灣餐飲業產業地圖..... 212
圖 16-2 台灣餐飲服務業營業額與年增率:2007-2013 年.....213
圖 17-1 全球及主要國家消費者物價指數年增率 225
圖 19-1 消費者健康需求五大方向 238
圖 19-2 健康升級的策略目的與價值 240
圖 19-3 健康升級模式由產品差異化價值決定 241
圖 19-4 產品開發的關鍵:消費者觀察 + 核心能耐 + 合作 241
圖 19-5 國內健康飲食升與變革路徑規劃 243
圖 20-1 在地食品消費物徵 248
圖 20-2 主要國家發展農夫市集之概況 251
圖 20-3 群聚創新在地食品供應鏈 254
圖 20-4 超商架構在地供應新模式 255

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第一篇　總　　論

台灣食品產業

中國大陸食品產業

日本食品產業

東南亞食品產業

美國食品產業

歐洲食品產業

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

◎ 第一章 台灣食品產業

摘要

台灣食品工廠約六千家，僱用從業員工 12 萬人，2012 年產值 6,533 億元，在製造業產值中排行第七位。產品主要用於國內市場需要，出口金額 901 億元，占產值比率爲 13.8%；進口金額爲 2,049 億元，占加工食品市場需求的 26.7%。

當前食品工業可涵蓋 23 個子行業，前七大行業爲動物飼料配製業、屠宰業、未分類其他食品製造業、不含酒精飲料製造業、菸草製造業、磨粉製品製造業、碾穀業業；七大行業的產值比重達 60.0%；2012 年產值占比增加的子行業爲其他酒精飲料製造業、調理食品製造業、乳品製造業、糖果製造業、麵條粉條類食品製造業、動物飼料配製業、不含酒精飲料製造業、冷凍冷藏蔬果製造業、製茶業。2013 年預估整體產值微幅成長至 6,544 億元，成長率不超過 1%、產值規模超過 280 億元的產業將包括動物飼料配製業、屠宰業、未分類其他食品製造業、不含酒精飲料製造業、菸草製造業、磨粉製品製造業、碾穀業、食用油脂製造業、乳品製造業、調理食品製造業。

預期 2012 至 2017 年食品工業成長 12.0%，個別行業產值成長率超過 10%、規模超過 280 億元的產業將包括動物飼料配製業、屠宰業、未分類其他食品製造業、菸草製造業、磨粉製品製造業、食用油脂製造業、冷凍冷藏肉類製造業、烘焙炊蒸食品製造業。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第二章 中國大陸食品工業

摘要

2012 年中國大陸國內生產總值(GDP)爲人民幣 51.9 兆元，較 2011 年成長 7.8%。2012 年社會消費品零售額爲 20.7 兆元，較 2011 年成長 12.1%。2012 年中國大陸居民受到物價上漲壓力，其中食品價格比 2011 年上漲 4.8%。

「十二五」規劃等政策因素，人均收入及可支配收入提高，人口城市化將帶來生活方式的改變，創造食品行業發展的巨大空間。

根據中國食品行業協會資料，2012 年中國大陸食品工業產值達 9.0 兆元，其中大中型食品工業企業產值約占一半。以區域發展而言，產值占比較大者在東部，其次爲中部，發展已日趨平衡。2012 年中國大陸食品工業銷售值達 8.8 兆元，較 2011 年成長 21.1%。

在食品貿易方面，中國大陸仍持續出現貿易逆差現象，根據中國海關統計資料，2012 年食品進出口值分別爲 874.3 億美元、542.5 億美元，預期未來在生活型態轉變及政策因素刺激下，進口食品將愈來愈多，貿易逆差將持續擴大。

目前中國大陸食品工業面臨生產成本持續上升、消費者對食品安全失去信心、及遭受國外原料供需與內需市場等環境因素的衝擊。因此，提高農產資源綜合利用程度、運用區域資源創造差異化與規模效益等，是食品工業積極發展的課題。展望未來，安全、營養、保健等仍是食品消費的熱點。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第三章 日本食品產業

摘要

日本食品製造業的生產值爲 33 兆 7,467 億日圓，占總製造業比約爲 12%。而從業人員有 1224,862 人，占總製造業比約爲 16%，與輸送用機械業兩者都超過 10%。因此，食品工業在日本經濟與社會中占有舉足輕重的地位，已成爲僅次於輸送用機械業爲日本第二大產業。

在進出口方面，2011 年日本農林水產食品進口值有 725 億 7,347 萬美元，比 2010 年的 584 億 5,772 萬美元，約成長 24.15%。預測 2012 年的進口值將成長 12.73%，爲 820 億 3,753 萬美元。主要進口來源國，以來自美國占最多，爲 23.4%，而排行 2~5 名分別是中國大陸（12.6%）、泰國（6.7%）、澳洲（6.5%）、巴西（4.6%）。前五名國家的進口值約占整體農林水產食品進口總值的五成三八。2011 年日本農林水產食品出口值爲 44 億 6,657 萬美元，比 2010 年的 46 億 504 萬美元，約負成長 3.01%。預測 2012 年的出口值將負成長 11.61%，爲 39 億 4,800 萬美元。日本主要農林水產食品出口對象國，以出口至香港占最多，爲 24.5%，而排行 2~5 名的分別是美國（15.2%）、台灣（14.5%）、韓國（8.7%）、中國大陸（7.1%）。前五名國家的出口值約占整體農林水產食品出口總值的七成。

本來日本政府預想在 2011 年 2 月以後，其市場會從 2008 年受雷曼衝擊（Riemann Shock）起的不振，漸漸活絡起來，但不幸的卻是發生不可預料的 311 東日本大地震。食品產業在面臨此一沒有經驗過的困難狀況下，可說是迎接一個新的轉換期，而如何克服此一轉換期，又能在食品產業中發揮作用，以食品產業事業主而言，就是不要被過去的框架所約束，誘發出「創新」的思考，創造出一個新的價值。此外，透過強化自身企業的經營體質，提高整體食品產業經營活動的持續性，做爲帶動日本經濟的驅動力 ....

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第四章 東南亞食品產業

摘要

東南亞具原料供應優勢、經濟與消費力成長的潛力及區域經貿發展商機，近年已成爲國際間重視且加強布局的海外市場。歐美日及台灣廠商的外銷或海外布局動作頻頻。以國內爲例，看好東南亞市場未來發展潛力，南僑、統一及宏全等皆持續加碼布局。其中宏全跟隨主要客戶腳步，2012 年加重泰國、印尼及中國大陸等市場拓展，提供飲料充填代工服務，未來亦計畫進入菲律賓、巴基斯坦、柬埔寨及寮國等國家。

東南亞食品產業結構以中小型食品廠商爲多，但同時存在部分具規模的當地食品廠商及國際食品廠商。印尼、泰國、越南、馬來西亞及新加坡等五個東南亞國家，因各別整體經濟環境不同，產業發展進程差異，各有不同的發展特色重點。2012 年印尼、泰國、越南、馬來西亞及新加坡等國食品產業產值分別爲 1,584 億美元、505 億美元、328 億美元、192 億美元及 31 億美元；其中越南食品產業表現最爲亮眼。

現代化通路發展方面，新加坡、馬來西亞及泰國相對成熟；2012 年泰國通路店數拓展的速度，不論是便利商店、量販店或超市皆十分強勁；唯營收成長未同比例增加，顯現通路間的競爭態勢。另，2012 年印尼通路在店數增長及整體營收增加上，皆有明顯的成長變化，顯示通路在各方投入下已趨於活絡。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第五章 美國食品產業

摘要

2011 年食品產業(包含菸草)產值占美國整體製造業比重近 16%，食品產業產值 8,629.8 億美元，其中磨粉製造業、大豆和其他油籽製造業、動植物油脂精煉製造業、早餐穀物製造業等產值成長率較高。2011 年美國食品業銷售值成長率 8.6%，主要由穀物及油籽碾磨業、動物食品製造業、動物屠宰與加工業、乳品製造業等所帶動，而附加價值以飲料製造業、其他食品製造業、穀物及油籽碾磨業等成長率較高。

2011 年美國食品業出口值成長 6.6%、進口值增加 10.3%，貿易逆差約 21.2 億美元。美國食品業前十大出口國佔整體出口值六成以上，主要外銷至墨西哥、日本、中國大陸、韓國和香港等國之比重增加，而外銷值衰退之品項包括肉製品、巧克力與糕點製品。另外，美國食品業前十大進口來源國佔整體進口值逾六成，其中加拿大、義大利、澳洲和泰國等進口比重略微下降，2011 年加工食品進口值增加之品項包括穀類及油仔產品、蔬果製品、烘焙食品等，但肉製品、乳製品、巧克力與糕點製品等金額則微幅下降。近期美國食品產業主要發展動態包括通路商品牌蓬勃發展、食品安全日漸受重視、健康爲重要消費需求、減鹽爲產品研發重心等。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第六章 歐洲食品產業

摘要

2011 年歐洲食品飲料業產值爲 10,017 億歐元，較 2010 年增加 6.8%。2011 年歐洲食品與飲料業產值在整體製造業，肉類製品、烘焙與澱粉類製品、乳製品、飲料與其他食品等五大食品項目，佔整體食品與飲料業產值之 76%。食品與飲料業附加價值佔整體製造業之比重爲 12.9%，肉類製品係年度附加價值最高之食品項目，佔整體食品飲料附加價值之 20%。

2011 年歐洲食品與飲料產業之進出口值皆較上年度成長，出口值與進口值分別爲 762 億歐元及 630 億歐元，貿易順差爲 132 億歐元。2011 年歐洲食品飲料出口值持續成長，主因與新興市場需求增加有關。在進口方面，巴西、阿根廷與美國爲歐洲食品飲料前三大進口來源國，共佔總進口值 28%。在出口方面，美國、俄羅斯與瑞士爲歐洲前三大出口國，佔總出口值 31%；就產品別而言，飲料製品爲歐洲重要出口項目，佔整體出口值 31%。

2011 年歐洲前 24 大食品企業營業額多呈成長趨勢，歐洲最大食品公司雀巢，2011 年於歐洲之營業額爲 128 億歐元，佔全球營業額之 16.7%。歐洲中小型食品飲料廠商之營業額、附加價值、員工人數與廠商家數佔比分別爲 49%、48%、64%及 99%；大型食品廠商之營業額、附加價值、員工人數與廠商家數佔比則爲 51%、52%、36% 及 1%。

在食品產業趨勢方面，消費者與食品廠商越益重視食材在地化，且據 FoodNavigator 市場調查顯示，消費者願意爲在地食品支付更高的價格，這股動能確實帶動不少品牌進行供應鏈調整。2013 年初歐洲多國爆發牛肉製品摻雜馬肉成分之風波，由於馬肉來源交代不清，使得消費者選購食品更爲小心 ....

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

第二篇　產　　業

非酒精飲料業

冷凍食品業

鮮食業

保健食品業

速食麵業

食用植物油業

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第七章 非酒精飲料業

摘要

2012 年在整體經濟環境上，經濟成長率僅 1.32%，較原先預估下滑。在氣候方面，雖然 2012 年台北台中高雄三地各月平均溫度 24.0 度，略高於 2011 年 23.7 度，但總雨量增長約 50%，尤其在暑假的八月造成高雨量，氣候條件助力有限。在市場活動上，擺脫 2012 年塑化劑事件的陰霾，非酒精飲料（以下簡稱飲料）新品上市活動回溫，根據食品所調查統計，2012 年飲料新品數量較 2011 年成長 36.7%而爲 324 支，在新品活動及行銷刺激下，整體市場有微幅成長。根據經濟部統計處資料顯示，2012 年飲料產值達 512.9 億元，其中茶類飲料產值最大達 198.3 億元，其次爲咖啡飲料 83.2 億元，果蔬汁 63.4 億元、碳酸飲料 57.1 億元次之，若以成長率來看，則以運動飲料（+9.5%）及茶類飲料（+7.2%）爲主要帶動品類。

展望今（2013）年，雖然經濟成長率預估 2.40%，高於 2012 年，理性消費仍慣性存在，但是 1-3 月呈現暖冬現象有助產品銷售，根據經濟部統計處資料顯示，第一季飲料產值較 2012 年同期成長 5.8%。雖 4 月的氣候反覆，但各式新品出籠推陳出新，茶類飲料仍是今年看好的主流商品，5 月底開始的炎熱鼓動消費者出手採買，若無其他因素影響下，市場將朝穩定發展。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第八章 冷凍食品業

摘要

2012 年台灣冷凍食品總產值爲 557 億元，產量爲 66 萬噸，2012 年量值雙雙微幅成長。近二年冷凍食品貿易表現佳，2012 年貿易出超 77 億元。冷凍水產品爲台灣相當重要的外銷產品，在 2009 年出口量減少後，近三年外銷量持續成長，出現回穩的格局。冷凍調理食品、冷凍肉類及冷凍果實外銷力道，2012 年則較爲減低。

全球冷凍食品市場發展方向有三，一是彰顯冷凍健康、新鮮及安全形象，與消費者充分溝通；二是加入包材、應用及覆熱等創新技術及概念，多元應用及開發貼合消費需求的產品，三是開發兒童及銀髮族等新興族群，增加市場廣度。台灣冷凍食品仍將跟隨國際腳步，持續創新開發及運作，革新消費者形象及改變飲食習慣，帶出冷凍食品健康、便利及品質等優勢角色。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第九章 鮮食業

摘要

台灣對鮮食市場的觀察及討論以便利商店供應的鮮食產品爲主。過去便利商店店數的多寡代表鮮食供應通路密度，但近年鮮食市場並未依便利商店展店快速增加的速度同步成長，反而隨新產品的開發、目標消費群的開拓及消費者對便利商店的生活依賴度提升等因素變化，有明顯的成長。基本上台灣鮮食市場已呈現大者愈大的格局，2012 年整體CVS鮮食市場規模約爲 307 億元，較 2011 年成長 10.3%

目前台灣便利商店供應的鮮食區分爲 18℃鮮食、4℃鮮食、常溫麵包、自助機台及其他類別等五大類；由於市場已走入成熟階段，且各家便利商店在面對外在經濟環境及產業內激烈競爭壓力下，都希望能創造出本身鮮食產品的差異性，走出不同的定位方向，吸引消費者的青睞。2012 年便利商店鮮食產品發展的重要特色，綜整包括：（1）持續投入生產履歷運作，強調來源安全。（2）強調食材與產品的品質、信賴度及在地化特色。（3）持續推動餐食蔬果加量，瞄準蔬食商機。（4）開發新口味、新樣式產品及新服務。（5）增加現煮服務。（6）增加消費者自主操作及選擇空間。（7）加速店型改造，擴大座位空間。（8）推動區域鮮食廠擴增及配送物流升級，加大雙核心產能及配送效率。（9）行銷經濟組合餐的省錢模式。（10）全時段供餐，且瞄準午餐重點時段，培養新客群。（11）主打鮮食品牌，注入不同產品定位及精神。（12）結合 APP，提供客製化服務 ....

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第十章 保健食品業

摘要

因應追求健康的食品消費趨勢，保健食品產業持續成爲台灣及國際間重要且具發展潛力的產業。

台灣保健食品使用原料相當多元，但使用及研究的保健素材則以植物類及微生物爲多。素材來自微生物，在台灣具發展潛力且不需考量原料資源的充足性，過去爲台灣廠商最重視的機能性原料；2012 年因應消費者對蔬果植物的原料偏好，廠商首重的保健素材使用轉向植物類原料。

根據食品所 ITIS 計畫調查及推估，2012 年台灣保健食品市場規模約爲新台幣 1,004 億元，成長率爲 11.95%。相較於 2011 年僅 6.57%的成長率，市場成長力道明顯回復。而取得健康食品認證之產品，截至 2013 年 5 月底止，共有 232 項產品取得健康食品個案審查認證；26 項產品獲規格審查通過。近期取得健康食品認證的產品除膠囊錠劑外，傳統食品型態的載體較爲分散，包括茶類飲料、其他飲料、保健飲品、牛奶、沖泡穀粉或奶粉等。而前五大功效訴求分別爲調節血脂、改善腸胃道、免疫調節、護肝及調整血糖；與去年同期相同。

未來台灣保健食品市場仍將持續看揚。預估 2013 年整體保健食品市場的年成長率可達 11%，其中傳統食品型態保健食品的市場表現可能略高於膠囊錠劑型態產品。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第十一章 速食麵

摘要

速食麵已是風行全球的方便食品，根據世界速食麵協會（WINA）估計，2012 年全球速食麵消費量約爲 1,012 億包，主要集中在亞洲市場，而中國大陸消費量約占全球速食麵消費量的 43%。

2012 年台灣速食麵產值約爲新台幣 106 億元，以內銷爲主。台灣速食麵市場處於成熟飽和階段，近年來整體產業結構趨於穩定，主要廠商包括統一企業、維力公司及味丹公司等 3 家，合計銷售量市場占有率近九成。除國產速食麵外，台灣亦進口速食麵，主要來自南韓、印尼及日本。

在消費行爲方面，速食麵已是台灣消費者廣爲接受的加工食品，約有六成消費者在正餐時間食用速食麵，主要消費口味爲『牛肉』，主要包裝型態爲『袋裝』。

由於倚賴國際原物料，台灣速食麵市場受到國際農產原料變化之影響，連帶影響產業的研發與經營模式。廠商持續採取精耕品牌及提升產品價值等策略，近五年來速食麵銷售額成長率多高於銷售量成長率，除了反映成本外，速食麵廠商多著重在『質』的提升，而麵體與湯頭是速食麵品質的重要關鍵。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第十二章 食用植物油業

摘要

台灣食用油脂業係爲依賴進口原料、以內需爲導向的行業，2012 年該業產值爲新台幣 288.5 億元，比 2011 年減少 5.1%。

在原料方面，台灣製油原料依賴進口。2012/13 年度全球主要油籽產量爲 468.7 百萬公噸，較 2011/12 年度成長 6.0%，其中大豆占全球主要油籽產量的 57.5%，主要生產國集中在美洲。在貿易方面，進出口量各爲 111.6 百萬公噸、114.4 百萬公噸，主要進口國爲中國大陸及歐盟，主要出口國爲美國及巴西。主要油籽壓榨國爲中國大陸、美國、歐盟、阿根廷及巴西。2012 年台灣約進口大豆 240 萬公噸。

台灣一年約生產 35 萬公噸食用植物油，另進口約 21 萬公噸，估計國內整體供應量爲 53.5 萬公噸。在全球食用植物油產銷方面，2012/13 年度生產量約爲 158.4 百萬公噸，產量居首的仍是棕櫚油，占主要植物油產量的 38.2%，產量第二大的是大豆油（占 27.2%）；全球植物油進出口量分別爲 64.0 百萬公噸、66.6 百萬公噸，主要的進出口品項爲棕櫚油、大豆油，分別占進口量的 68.4%、13.2%，出口量的 67.4%、13.3%。在 2012 年台灣進口油品中，棕櫚油占最大宗，占植物油進口量的 74.4%，其次爲芥花油（12.2%）、葵花籽油（6.5%）。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第三篇　周邊行業

飼料業

食品調味料業

食品包裝與食品機械業

餐飲服務業

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第十三章 飼料業

摘要

飼料爲人類之間接糧食，是畜牧業與水產養殖業之主要投入。大宗穀物爲飼業之上游原料，國際穀物行情的波動及匯率變化，對飼料業營運結果影響大；飼料業對下游的畜牧、水產養殖業依賴度高，產業成長空間與畜牧、水產養殖業發展息息相關。

台灣飼料之大宗爲禽畜飼料，因產品體積大，長途運輸缺乏經濟，且需就近提供下游養殖戶技術諮詢等服務，屬內需型產業。飼料爲達最適配送及服務效益，與下游養殖區域互動緊密，飼料工廠多集中於南部。目前台灣配合飼料廠家有 128 家。

2012 年台灣整體飼料業年產值估計爲 867 億元，產值成長與飼料價格上揚相關。飼料成品貿易僅佔少數，2012 年飼料進口依存度爲 10%；飼料出口比例僅爲 3%。隨寵物食品及新通路的增加，寵物食品市場呈現熱絡氛圍；讓寵物飼料近年成爲受關注且具成長潛力的品項。

未來飼料銷售變化受大宗原料供應及價格波動、禽流感等疫情變化及彈性素食人口增加等國內外環境情勢變化所影響。但飼料廠商仍將持續朝國內外上下游垂直整合、市場拓展及品牌及品質精進等方向運作。另，新興的寵物飼料則朝多元及健康等新產品多元開發的方向發展。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第十四章 食品調味料業

摘要

2012 年台灣整體調味品產值約 168 億元，產量 57 萬公噸；量值均較 2011 年幅微減少。除其他調味品外，醬油、味精及食用鹽爲主要調味品類別。台灣產製之調味品，近八成產品供應內需市場。

台灣調味品近年貿易變化，出口相對於進口平穩。2012 年咖哩醬及味增進口大幅成長，進口產品主要來自日本、美國、大陸及印尼等地。醋及其代替品、番茄醬及醬油出口成長帶動整體出口發展。

台灣消費者偏好之調味品種類以醬油、沙茶醬及番茄醬爲主。除咖哩醬及醋外，多數調味品消費者偏好降低；健康及流行等因素係變化可能的原因。

未來產業主要動態有四，一是訴天然原料的應用趨勢，二是朝觀光工廠多角化延伸張；三爲關稅及法規變化改變競爭環境；四是開發國際市場。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第十五章 食品包裝與食品機械業

摘要

近年來國內紙容器生產呈穩定成長，產值與產量年均成長率 8%以上，然 2012 年成長力道趨緩。而近五年台灣金屬罐產值與產量成長力道也趨緩，2012 年金屬罐產值近 109 億元。與上年數據比較，2012 年紙容器出口值減少二成、進口值成長近一成，澳洲與美國爲國內紙容器主要外銷國家，尤其集中外銷澳洲，而出口至中國大陸比重減少。2012 年塑膠瓶出口值約爲進口值 4.6 倍，出口值成長 4.6%、進口值成長 12.2%，日本、美國及香港爲塑膠瓶外銷的前三大國家、外銷比重總計 56%。2012 年馬口鐵容器進口值大幅成長七成，出口值年成長率 11.6%，國內馬口鐵容器主要外銷至泰國、日本、菲律賓及越南等，2012 年出口至上述國家佔整體外銷值近九成。

因 2012 年消費市場回溫及食品加工業產能擴充之所需，國內食品機械業產值成長 8.7%，產值近 70 億元新台幣。2008-2012 年國內食品機械進出口值呈緩步下降趨勢，2012 年食品機械進口值與出口值分別下降 17.6%、23.1%。進口方面，2012 年製造熱飲熱食機械設備、瓶罐袋等包裝設備及糕餅機爲前三大進口品項，與上年資料相較，瓶罐袋等包裝設備進口值比重大幅縮水一成、糕餅機進口比重增加 7%；相關機械自日本與義大利進口比重提高，中國大陸則列居前三大進口來源國之一。出口方面，2012 年食品包裝設備仍爲出口大項、外銷比重增加 4%，糕餅機出口比重亦提高，然通心粉麵條設備 ....

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

◎ 第十六章　餐飲服務業

摘要

2012 年批發零售及住宿餐飲營業額爲新台幣 14 兆 2,072 億元，較 2011 年微幅下降 0.4%，其中餐飲服務業營業額爲 3,855 億元，較 2011 年成長 3.6%， 近年成長趨勢持續抬升。細項產業部份，2012 年餐館業、飲料店與其他餐飲業之營業額分別爲 3,284.76 億元、409.42 億元、16.47 億元，分別較 2011 年成長 3.71%、3.04%、2.33%，其又以餐館業者成長幅度最大。在連鎖餐飲服務體系方面，2012 年家數爲 624 家，與 2011 年相比增加 67 家，增加率爲 12.0%；總店數部分，2012 年店數爲 28,880 家，較 2011 年減少 1,851 家，成長率爲-16.1%，顯見連鎖總部家數提升，總店數下滑，平均店數縮減。

各大連鎖品牌如 85 度 C、安心、王品等龍頭業者相繼由興櫃轉爲掛牌上市，明顯帶動整體產業發展，如台灣國際品牌價值調查統計，王品與 85 度 C 名列其中，顯見其具備的營運能量。餐飲產業因毛利較高，無庫存問題，以及國際化帶動觀光旅遊與飲食文化向外發展等，皆爲餐飲業提供正面且強大的影響力；再加上資產周轉率高，快速複製營利模式等產業特性，使其擁有較長的成熟期，整體經營環境相對穩定。且透過首次公開發行過程有效提升品牌知名度，有利吸引國際人才或策略聯盟合作，未來發展空間值得期待。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

第四篇　議　　題

2013 年全球經濟展望

日圓貶值影響力觀察

食品健康趨勢及升級藍圖

食品在地趨勢

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第十七章　2013 年全球經濟展望

摘要

全球經濟仍處於低迷時期。歐債主權危機持續發酵，美國財政減赤問題懸而未決；中國大陸 2013 年經濟成長率及製造業採購經理人指數下跌，顯示 2013 年全球經濟前景仍延續 2012 年之蕭條景況，處於低檔徘迴。雖中國大陸成長或許不如預期，但新興市場成長持續扮演成長引擎，尤其東南亞區域以及拉美區域的成長，將猶爲耀眼。

至於日本經濟 2013 年經濟成長表現，自安倍首相上任，力推安倍經濟學，日本經濟情勢一度被認爲將能扭轉深陷 20 年景氣低迷的深淵。雖日圓貶值，或有利於其出口競爭力，但因進口物資成本增加，反而造成日本貿易逆差持續加劇。尤其，有關年金、國債以及老齡化問題未解，民間消費難以持續提升。且日圓持續走貶，可能引發競爭對手競貶，未來日本經濟走勢仍充滿變數。

農工原物料價格走勢平緩。由於 2013 年全球經濟走勢平緩，以及頁岩油開發技術愈趨成熟，加上美國原油庫存持續增加、市場揣測聯準會可能調整現行寬鬆貨幣政策等因素影響，大宗物資以及原油價格走勢也呈現疲軟。GI 亦預測 2013 年全球通貨膨脹率走勢將低緩....

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第十八章 日圓貶值影響力觀察

摘要

日本啓動貨幣寬鬆政策用以振興經濟，造成日圓匯率的大幅貶值，相關影響性已引起全球普遍關注，並對全球貨幣競爭及產業鏈競合造成衝擊。

台日食品互動密切且產業本質相似，皆朝升級及海外拓展發展。日本農食品深受台灣消費者及餐飲業所偏愛。台日食品出口皆以優質爲訴求，有一定的競爭性。綜合而言，五大影響包括：（1）原料價揚，日本關連產業交互影響經營壓力倍增；（2）降價壓力，台灣市場面臨日本進口食品價格的考驗；（3）海外競合，台灣食品及餐飲業之國際經營壓力增加；（4）相對高價，台灣銷日產品面臨新興市場的價格競爭；（5）依賴加深，有利日本技術擴散卻有礙台灣自主創新。

但台灣食品企業與日商的合作與互動長久且多元，且已從台灣市場延伸至中國大陸。短期受日本貨幣寬鬆政策影響，可能直接縮減合作效益評估的結果，不利近期相關合作案的洽談；但台日食品合作多考量長期效益及商機，匯率波動對台日合作的影響力相對較爲薄弱。但台可爭取日本高物價環境下的平價商機，但若日圓貶值的現象持續存在，不同食品上下游或關連產業其原物料價格及製造成本，與進口產品間的價格關係及矛盾，可能蘊藏不少國際價值鏈變化及移動商機，台日食品的互動策略勢必需要有所調整。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版 http://www.itis.org.tw

◎ 第十九章 食品健康趨勢及升級藍圖

摘要

國際食品健康需求及走勢正在變化。

由國際食品消費趨勢觀察，健康係消費者關注且不斷提升的需求方向，但絕非唯一的考量。隨環境的變化，消費者對健康的需求升溫，已逐步與心靈愉悅、生活型態及經濟壓力等各種生活層面連結，演化出不同的多元面貌，健康的商機亦在轉變。

食品廠商爲滿足消費者健康需求，已逐步朝階段兼顧健康與美味的目標運作，一方面展現產品優勢，一方面突顯企業經營及健康優化的決心，相關健康升級的規劃及運作正在展開。

國內產業的健康升級，可培育下一代具競爭力的新產品，有其策略性目的及價值。建議廠商可視產品本身的差異價值區分「健康創造」及「健康跟隨」二種健康升級模式。依據企業能耐及本研究建議之五大運作關鍵重點、審視方向及健康飲食升級藍圖，研擬適切的健康升級策略。

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

◎ 第二十章 食品在地趨勢

摘要

食品在地化已爲勢不可擋之重要趨勢，除了漸漸獲得消費者青睞之外，在地食品也受到國內各界重視，政府單位及民間組織推廣在地加工食品與新鮮食材的價值，強調地方農企業及農產品利用在地特色、獨特資源，以創造新型態的農業經營模式。而在地食品發展之驅動力包括環保、營養及口味，且可促其與消費者之互動、創造食品營運新模式、深耕在地原料與市場。

經營在地食品的思維有訴求原料獨特性之價值、強調產業鏈結力量大之價值、融合異文化及開展新風貌之價值。強調產業鏈結力量大之價值方面，台灣在地食材的經營逐漸以供應鏈角度切入，原料端負責精進原料的價值及品質，並借助外部研發單位能量，一方面擴大在地農產品的應用範圍，一方面爲在地食品創造新價值。另融合異文化及開展新風貌之價值方面，混搭在地食材可產生新創意，吸引新客群及開創迥於以往的風貌，例如國際上越來越多西方料理轉以東方在地素材呈現，逐漸受消費者青睞，轉化爲一股餐飲新潮流。

提升在地食品新價值之作爲包括技術力創新產品外銷價值、整合力活化在地食品競爭優勢、創新力賦予餐飲新意涵。未深加工之農產原料經濟價值低，其眞正價值需透過技術挹注才能彰顯，在國內廠商不斷精進研發製造技術下，可提升在地食材及進口原料之附加價值。而活化重整在地食品供應鏈 ....

版權所有©2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

2013 食品產業年鑑

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517
傳真 | 02-27329133
客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw
地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112
戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行─和平分行
(銀行代碼：008)
戶名：財團法人資訊工業策進會
收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五
am 09:00-12:30 pm13:30-18:00

Industry & Technology Intelligence Services
經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，
請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。
ITIS 智網：http://www.itis.org.tw/

版權所有© 2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦