

兩岸食品與周邊產業合作商機 及運作模式探討

陳麗婷 陳淑芳 黃秋香 簡相堂

委託單位：經濟部技術處

執行單位：財團法人 食品工業發展研究所

中華民國九十九年十二月

兩岸食品與周邊產業合作商機 及運作模式探討

陳麗婷 陳淑芳 黃秋香 簡相堂

目 錄

	頁次
目 錄	I
表目次	V
圖目次	VII
摘 要	1
1.國際化趨勢與影響力	3
1.1 國際化趨勢	3
1.2 國際化的影響力	8
1.3.研究目的與方法	11
2.臺灣產業發展現況與核心能耐	15
2.1 產業發展環境(PEST)	15
2.2 產業發展現況	16
2.2.1 食品產業	16
2.2.2 周邊產業	25
2.3 產業核心能耐	28
3.大陸產業發展現況與核心能耐	30
3.1 產業發展環境(PEST)	30

3.2 產業發展現況	40
3.2.1 食品產業.....	40
3.2.2 周邊產業.....	49
3.3 產業核心能耐	55
4.兩岸產業合作商機	57
4.1 過去經驗	57
4.2 未來展望	64
5.兩岸產業鏈整合模式與效益	68
5.1 案例一：保健食品產業鏈整合.....	68
5.2 案例二：鮮食與周邊產業價值鏈整合	74
5.3 案例三：食品與包裝機械產業整合	80
6.結論與建議.....	84
6.1 兩岸食品與周邊產業現況與差異	84
6.2 兩岸食品與周邊產業價值鏈整合重點及效益	88
6.3 臺灣產業未來發展的關鍵下一步	91
7.參考文獻.....	94
8.謝誌.....	99

The Opportunity and Business Model of Cross-Strait Cooperation between Food and its Peripheral industries

L.T. Chen S.F. Chen Q.X. Huang S.T. Jane

Contents

Abstract	1
1. Introduction	3
1.1 Internationalization Trend	3
1.2 The Influence of Internationalization	8
1.3 Purposes & Methodology	11
2. The Food Industry in Taiwan	15
2.1 PEST Analysis	15
2.2 Industry Status	16
2.3 Core Value	28
3. The Food Industry in Mainland China	30
3.1 PEST Analysis	30
3.2 Industry Status	40
3.3 Core Value	55
4. The Opportunities of Cross-Strait Cooperation	57
4.1 Experience	57
4.2 Future	64

5. The Model of Cross-Strait Value Chain integration between food and its Peripheral Industries	68
5.1 Case 1 : Functional Foods	68
5.2 Case 2 : Fresh Foods.....	74
5.3 Case 3 : Food Machine	80
6. Conclusion and Suggestion.....	84
7. Reference	94
8. Acknowledgement.....	99

表目次

	頁次
表 1-1 亞洲區域自由貿易關係不斷擴大	9
表 2-1 臺灣食品廠商認為未來前五大潛力產業與產品	18
表 2-2 臺灣廠商海外布局版圖	23
表 2-3 臺灣食品產業的競爭力分析	28
表 3-1 中國大陸十二五計畫重點及對食品產業之影響	32
表 3-2 中國大陸食品安全的監管部門及職責	33
表 3-3 中國衛生部公告之新資源食品名單	35
表 3-4 中國大陸認列 87 項既為藥品又為食品的保健食品原料	36
表 3-5 中國大陸認列 114 項可用於保健食品原料	36
表 3-6 中國大陸 59 種禁用於保健食品原料	37
表 3-7 中國大陸優勢農產品的區域佈局	42
表 3-8 2009 年中國大陸上市保健食品廠商經營狀況	45
表 3-9 中國大陸食品和包裝機械業	49
表 3-10 2009 年中國物流示範及實驗基地	51
表 3-11 2009 年主要外資零售在中國大陸經營狀況	53
表 3-12 中國大陸植物提取物廠商分布	55
表 3-13 中國大陸食品產業的競爭力分析	56
表 4-1 臺灣食品品牌已於中國大陸獲得消費者肯定	62
表 4-2 兩岸產業產業具有優勢互補的特性	64
表 4-3 兩岸食品與周邊產業發展的未來商機	67
表 5-1 臺灣可同時做為食品使用之中藥材	73
表 5-2 全家與 7-ELEVEN 在中國大陸上海的經營	77

表 6-1	兩岸食品與周邊產業之差異比較	85
表 6-2	兩岸食品與周邊產業合作商機及效益	89

SAMPLE

圖目次

	頁次
圖 1-1 亞洲食品市場未來潛力空間大	3
圖 1-2 亞洲不同的食品市場其產業成熟度有異	4
圖 1-3 亞洲食品與飲料市場規模	5
圖 1-4 食品產業的國際價值鏈移動具有規則脈絡	6
圖 1-5 全球食品以滿足消費者四大需求發展	7
圖 1-6 國際化的影響力	8
圖 1-7 食品產業國際購併風潮興起	10
圖 1-8 研究架構	12
圖 1-9 價值鏈移動分析模式與產品生命週期之關係	14
圖 2-1 臺灣食品與周邊產業環境分析(PEST)	15
圖 2-2 臺灣食品產業處於成熟期	17
圖 2-3 臺灣保健食品產業鏈已趨完整	19
圖 2-4 臺灣鮮食產業價值鏈整合效益出色	20
圖 2-5 臺灣食品廠商反應的經營問題	21
圖 2-6 臺灣廠商海外布局重心置於中國大陸及東南亞	22
圖 2-7 臺灣不同使用程度的食品通路	27
圖 3-1 中國大陸食品與周邊產業環境分析(PEST).....	31
圖 3-2 大陸進口食品管制流程及重點	34
圖 3-3 中國大陸冷鏈物流發展政策將帶動相關鮮食產業環境升級	38
圖 3-4 中國大陸食品工業近十年產值變化	40
圖 3-5 中國大陸不同食品市場熱度有異	41
圖 3-6 中國大陸保健食品市場於不穩定中成長	44

圖 3-7	2009 年中國大陸保健食品銷售通路及區域結構	46
圖 3-8	中國大陸不同地區鮮食發展階段	48
圖 3-9	中國大陸鮮食產業發展的關鍵環節	48
圖 4-1	臺灣食品廠商布局中國大陸的歷程演進	58
圖 4-2	臺灣食品廠商於中國大陸的布局範圍	59
圖 4-3	1990 年代鰻魚產業價值鏈轉移至中國大陸	60
圖 4-4	近五年臺灣保健食品對中國大陸貿易狀況	63
圖 4-5	兩岸價值鏈整合共創效益	65
圖 5-1	兩岸保健食品產業鏈整合模式	70
圖 5-2	兩岸鮮食產業價值鏈整合	76
圖 5-3	兩岸食品與包裝機械產業鏈整合	81
圖 5-4	宏全創新的服務模式	83
圖 6-1	臺灣食品產業以跨業整合等軟實力創造長期價值	92

兩岸食品與周邊產業合作商機 及運作模式探討

陳麗婷 陳淑芳 黃秋香 簡相堂

摘要

面對國際化的趨勢與中國大陸等亞洲新興市場興起產生的市場商機，可以預見未來國際食品市場將產生不同的面貌。本研究以臺灣食品產業如何透過兩岸互動與合作，將過去臺灣建立的優勢能量，透過中國大陸新興市場成長的機會，順勢而為，創造更多國際發展的機會與影響力，開拓國際化商機為核心主軸，研析兩岸食品與周邊產業差異、合作商機、互動模式與效益，以做為後續互動與合作方向的參考與基礎。研究發現兩岸食品與周邊產業未來合作發展應考量下列因素：

1. 關注國際化趨勢之影響。國際化可能為食品產業帶來的影響力，包括「開放·談判」帶來的緊密區域互動關係；「畫餅·競爭」興起，加速國際競爭；「無國界·差異化」加快仿倣速度與差異化需求；「接力·應用」則串連全球價值鏈的合作。
2. 重視發展趨勢之差異化商機。臺灣食品產業處於成熟期，內需市場趨向於飽和。中國大陸食品產業處於成長期，2009年產值達4.97兆人民幣(成長17.8%)，已連續十年二位數成長，力道強勁。臺灣食品產業著重於產品創新及海外拓展；中國大陸著重於內需開發，但不同類別食品成長的力道仍有差異。中國大陸成熟的產品包括速食麵、包裝水、碳酸飲料及食用油脂等，朝「產業精實」及「市場北移西進」發展；成長產品包括有休閒餅乾、果汁、酒品及冷凍食品等，朝「新產品」與「新需求開發」發展；處蘊釀中的新興食品包括有保健食品、乳品、冷藏食品及鮮食等，朝「布建基礎

環境」及「健全產業鏈」發展，環境的布建狀況及產業鏈缺口的填補是決定產品未來成長走勢與速度的關鍵。

3. 尋求優勢互補之可行性。臺灣食品與周邊產業的核心優勢在於研發技術紮實、經營管理能力具效率與彈性、市場敏銳度強、產業互動密切且整合度高，為臺灣食品產業未來的創新發展，提供良好的基礎及移轉價值。中國大陸則有原料供應豐富、13 億人口支撐的內需市場可觀及政策操作的空間。中國大陸產業現存的問題，可轉化為兩岸產業合作的機會。
4. 拓展多元化合作商機。兩岸依不同產品發展缺口、產業生命週期及合作對象，可有不同整合模式及合作效益。以保健食品為例，其產業鏈整合的模式包括有(A)主導「品牌」與「通路」的合作；(B)以「品質」、「產品開發」及「服務」等增值活動合作；(C)兩岸原料品質管制合作，提升品質保證；(D)推動兩岸雙認證品質保證。
5. 展現臺灣獨特的優勢。應正視兩岸產業合作的競合關係，以及臺灣在其中可積極扮演的角色。臺灣食品產業可加強展現「創新能力」的軟實力，成為兩岸或華人食品試驗市場，並展現源源不斷的創意與魅力。
6. 以全球布局分散風險。臺商在海外之布局應有均衡發展之考量，除中國大陸外，東南亞國家及新興市場在食品產業的發展實力及商機，亦值得臺灣食品廠商關注與策略投資。

計畫編號：10G436-01

委託單位：經濟部技術處 99-EC-17-A-31-R3-0453-6

調查報告：第 99 - 4580 號

提出日期：中華民國九十九年十二月

研究人員：陳麗婷－財團法人 食品工業發展研究所 副研究員

陳淑芳－財團法人 食品工業發展研究所 副研究員

黃秋香－財團法人 食品工業發展研究所 副研究員

簡相堂－財團法人 食品工業發展研究所 研究員兼主任

1. 國際化趨勢與影響力

1.1 國際化趨勢

食品產業的全球化運作既繁瑣且複雜，從農產品的原料供應，食品添加物的使用，食品加工製程與包裝，運輸配送，到通路販售與餐飲消費等環節，除創造食品的美味口感外，更要維護產品的品質與安全。食品產業的發展與全球環境的變化緊密連結，與外在環境的連動性升高，提升管理的複雜度，也為全球食品廠商帶來了新的機會與挑戰。

(1) 亞洲商機吸引全球競逐

對照整體經濟發展環境，2009 年全球經濟成長率為-1.9%，亞洲為 3.8%，亞洲經濟表現優於全球；加上亞洲人口數為 38 億人，佔全球的 56%，食品市場規模目前僅約全球的三分之一，未來仍具可觀的成長潛力與空間，因此成為已開發國家與國際企業注目的焦點(圖 1-1)。且 2009 年新興食品市場的表現是全球平均水準的 2-3 倍，讓國際食品廠商紛紛以海外布局或產品外銷等方式向新興區域拓展。

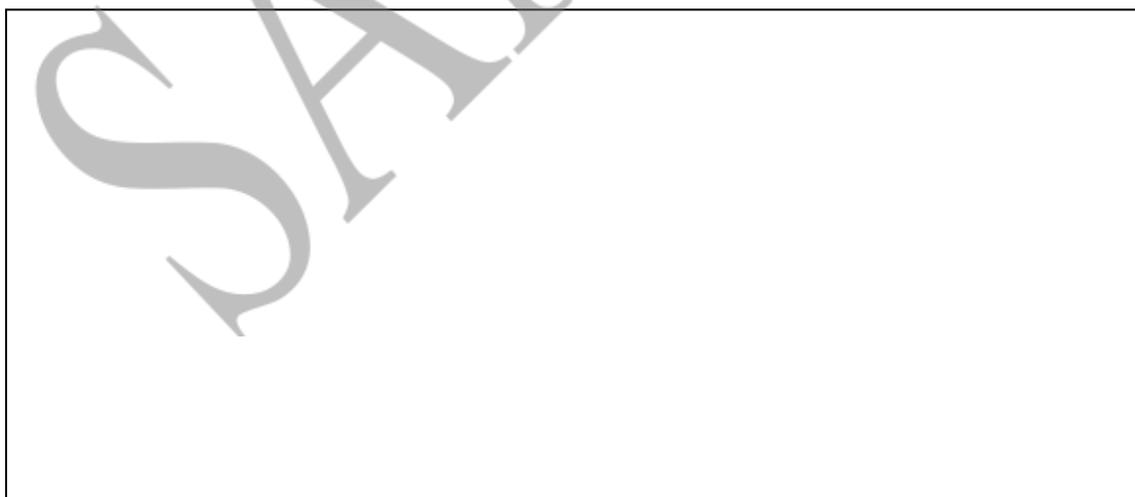


圖 1-1 亞洲食品市場未來潛力

2. 臺灣產業發展現況與核心能耐

2.1 產業發展環境(PEST)

以 PEST 分析臺灣食品及周邊產業的發展環境，如圖 2-1。臺灣食品產業已成熟，今日政治因素對產業的影響，多在於規範標準及協助產業拓展市場等多方向給予正面的推力。政策因素中最具影響性的屬兩岸政策的互動關係及健康標示等議題。近期兩岸良好的互動持續，將加速兩岸產業鏈的合作與互動；若目標準確，臺灣有機會藉助中國大陸市場成長的動力，邁向國際。對健康議題的政策性方向，則可引導產業方向，建立健全的產業秩序及產業利益。



圖 2-1 臺灣食品與周邊產業環境分析(PEST)

3.大陸產業發展現況與核心能耐

3.1 產業發展環境(PEST)

以 PEST 分析中國大陸食品及周邊產業的發展環境，如圖 3-1。

(1)政策因素(P)：影響產業發展方向與速度

中國大陸食品產業正處成長期，政策(P)對產業發展的方向及速度有巨大的影響力。今日對中國大陸食品產業最具影響性的政治力量，以引導產業方向的「十二五計畫」，攸關未來食品安全與保障的「食品安全法」及後續陸續修正的相關管理辦法，最受關注，影響的層面亦最廣。另，2009年中國大陸推出「新醫改政策」或2010年相繼實施的「冷鏈物流發展規劃」等，對相關食品產業的發展亦有深遠的影響。

十二五計畫：提升消費力、重整產業體質、帶動食品功能性價值開發

「五年計劃」是中國大陸計劃經濟發展的模式，從1953年開始第一個五年計劃，到2010年10月公布的第十二個五年計畫（「十二五計畫」），皆關係其重大基礎建設、區域發展與國民經濟結構可能的調整與規劃，對產業發展的影響性大。十二年計畫執行期間為2011-2015年，其提出的七大新興產業包含「節能環保產業」、「新一代資訊技術產業」、「生物產業」、「高端裝備製造產業」、「新能源產業」、「新材料產業」及「新能源汽車產業」等。

雖2011年3月「十二五計畫」審議後，其實質的計畫經濟內容及目標才能確定；但已可從中嗅到其對中國大陸食品產業未來可能的影響力(表3-1)。

4.兩岸產業合作商機

4.1 過去經驗

(1)以臺灣經驗階段性布局中國大陸內需市場

食品具有文化、口味、習慣、少量多樣、儲運及安全衛生等特性，屬於內需型市場。臺灣食品廠商的海外拓展，並不一定對國內生產造成影響，而可擴大廠商在區域或全球的經營範圍。近二十年臺灣食品廠商對大陸食品市場的布局，大部分鎖定的是當地的市場需求，因此隨其經濟發展及消費需求變化，臺灣食品相關廠商至中國大陸投資布局的項目，由速食麵、茶飲料、休閒食品、調味料、乳品到近期的保健食品與餐飲，海外拓展的產品項目依當地市場的需求不斷調整及演變(圖 4-1)。臺灣經驗是食品廠商海外布局最佳的參考資訊，配合廠商敏銳的消費觀察及市場成長預期，在中國大陸創出速食麵、冷凍食品、休閒食品等新的產業誕生；如康師傅的速食麵、旺旺的米果、統一的茶飲料、龍鳳食品的冷凍調理食品等。

(2)依大陸政策及消費需求拓展大陸各地市場

臺灣廠商布局中國大陸市場，可區分為幾個階段；1987年前為投石問路，以中小企業透過第三地投資為主；1988-1991年間臺灣開放中國大陸探規，大陸政策鼓勵臺商投資，臺商聚集東南部發展；1992年開始因各地優惠臺商投資政策及消費能力的變化，陸續向珠江三角洲、長江三角洲、環渤海與內陸等地區拓展(黃志杰，2010)。2008年起廠商陸續面臨中國大陸調降出口退稅、實施勞動合同法、兩稅合一且內外資所得稅一致、開徵土地使用稅、環保限制與加強出口企業環保監管等政策衝擊，與人民幣升值、工資成本、原物料價格高漲

5.兩岸產業鏈整合模式與效益

本章將延續上章節的兩岸未來合作商機，以兩岸產業價值鏈的整合其合作空間及效益顯著的保健食品、鮮食及食品機械等產業為研究案例，深入分析兩岸食品與周邊產業整合，可能的運作模式、效益及困難點。

5.1 案例一：保健食品產業鏈整合

(1)整合效益

兩岸飲食習慣相同，在保健意識上同具有醫食同源的觀念，兩岸保健食品產業的合作已有良好的基礎及空間。

兩岸保健食品產業具有優勢互補空間。臺灣保健食品產業發展的優勢在於上下游產業鏈完整，上下游夥伴關係的運作多元且具彈性；產品品質及品牌已獲國際間的認同與信任，產品於日本、中國大陸或東南亞獲得消費者的喜愛；產品開發方向與國際消費趨勢相近，轉向非膠囊錠劑型態的產品開發，可引領兩岸產品開發走向；唯保健食品原料供應缺乏，使用素材將近七成依賴進口，內需市場較為有限，影響相關技術的產業化，產業長遠的發展受到侷限。中國大陸保健食品產業具有豐富的中草藥等保健原物料資源及廣大的消費市場。

兩岸保健食品產業鏈合作可加速保健食品的產業化，推進國際市場。臺灣具有堅實的產業整合能力與快速產品化與產業化的經驗，對未來兩岸保健食品的產業化有相當程度的助益，同時兩岸亦有機會及籌組國際級保健食品素材原料供應商，跨足國際市場。

以益生菌為例，今日全球益生菌市場估計為 201 億美元，成長率達 20%，歐洲及日本是主要的市場，兩岸合力拓展有機會創造出新的天地。臺灣益生菌

6. 結論與建議

- 6.1 兩岸食品與周邊產業現況與差異
- 6.2 兩岸食品與周邊產業價值鏈整合重點及效益
- 6.3 臺灣產業未來發展的關鍵下一步

《兩岸食品與周邊產業合作商機及運作 模式探討》

紙本定價:2000 點

全本電子檔下載：4000 點;亦可依各章節下載

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



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/>