

2024 FOOD INDUSTRY 食品產業年鑑



委託單位 經濟部產業技術司

執行單位 財團法人食品工業發展研究所

序

食品產業是重要的民生產業，反映國家發展的程度和人民生活品質。全球政經環境的不確定性拉高，淨零永續推進的目標確定，生成式 AI 等智慧科技的快速發展及落地應用，加速全球食品生態的跨域融合及翻轉改變。臺灣食品企業如何迅速對應環境及供應鏈變化，掌握及培養自身的優勢能量，布局全球及未來，已成為產業發展的關切課題。

2023 年臺灣食品及飲料工業（不含菸草業）年產值 9,864 億元，占製造業整體產值的 5.6%，在製造業中排名第 7 位。產品主要供應國內市場所需，出口金額新臺幣 1,132 億元；進口金額為新臺幣 3,340 億元。因應食品供應鏈及飲食需求快速翻新，順應環境時勢，導入技術創新與跨領域整合，開創國內健康、低碳、高值且多元的飲食需求，強化營運的智慧化及韌性，開拓國際新市場及新合作夥伴關係，值得各界共同努力。

本年度「食品產業年鑑」共分五篇，各篇章皆精心規劃與撰述，編撰以圖表為主，供讀者方便閱讀並快速掌握內容要點。第一篇產業總論探討全球經濟環境與景氣趨勢，以及臺灣與美國、加拿大、歐洲、日本、韓國、中國大陸、東南亞、紐澳、中東等地區之食品工業整體發展現況。第二、三篇呈現臺灣主要行業及周邊產業之生產概況、產品發展、廠商動態及發展趨勢等資訊，共涵蓋 18 個食品相關產業，細緻剖析各個食品產業樣態，使讀者更易掌握產業動向。第四篇則針對各界關注的重點議題討論，使讀者更易理解全球食品生態的變化及趨勢走向。第五篇收錄 2023 年全球與臺灣食品產業大事紀資料。

「食品產業年鑑」的功用在於詳實紀錄臺灣食品產業的發展軌跡及未來趨勢，提供各界用以研擬發展策略與方向。感謝經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的經費支持，以及各界的協助，使本所同仁得以順利完成編撰。倘有不盡周延之處，尚祈不吝指教。

食品工業發展研究所 所長

廖啓成 謹識

目錄

國家篇

01 -	全球經濟環境趨勢展望	17
02 -	臺灣食品產業	29
03 -	美國食品產業	49
04 -	加拿大食品產業	65
05 -	歐洲食品產業	81
06 -	日本食品產業	101
07 -	韓國食品產業	125
08 -	中國大陸食品產業	141
09 -	東南亞食品產業	157
10 -	紐澳食品產業	183
11 -	中東食品產業	201

產業篇

12 -	麵條粉條業	225
13 -	食用油脂業	239
14 -	烘培食品業	253
15 -	休閒零食業	267
16 -	罐頭食品業	281
17 -	調味品業	293
18 -	冷凍食品業	305
19 -	鮮食業	319
20 -	植物肉業	331
21 -	乳品業	343
22 -	非酒精飲料業	359
23 -	酒精飲料業	375
24 -	保健營養食品業	389
25 -	飼料業	407

周邊行業篇

26 -	食品包裝業	-----	425
27 -	食品機械業	-----	439
28 -	餐飲服務業	-----	453
29 -	食品流通業	-----	465

議題篇

30 -	趨勢：全球趨勢發展重點	-----	485
31 -	時事：AI在食品產業的破壞式創新	-----	495
32 -	消費：輿情觀測食品消費新發現	-----	507
33 -	科技：食品智慧設備加速導入翻新	-----	517

年度大事紀

34 -1	2023年全球食品產業大事紀	-----	533
34 -2	2023年臺灣食品產業大事紀	-----	537



表目錄

表 1-1	全球及主要國家經濟成長表現及重要總體經濟指標	19
表 1-2	主要機構對臺灣 2023 年經濟預測	25
表 6-1	日本基本環境分析	102
表 6-2	日本食品產業 STEP 分析	104
表 6-3	日本國內冷凍食品生產企業數及生產量 (2019-2023 年)	107
表 6-4	日本餐飲業市場規模變化 (2019-2023 年 同期比)	108
表 6-5	2023 年日本主要出口農林水產品之出口量與金額	110
表 6-6	2023 年日本主要進口農林水產品之出口量與金額	111
表 6-7	2023 年日本食品主要廠商市場市占率	114
表 6-8	2023 年日本食品通路發展概況	116
表 6-9	2023 年日本自動販賣機通路狀況	117
表 6-10	日本食品產業未來發展趨勢	123
表 8-1	2023 年中國大陸食品工業主要產品產量及變化率	146
表 8-2	2023 年中國大陸食品相關行業重要經濟指標	147
表 8-3	2023 年中國大陸食品工業財務指標	147
表 9-1	2023 年東南亞基本環境分析	158
表 9-2	東南亞農食品產業貿易概況	162
表 10-1	紐澳基本環境分析	184
表 10-2	2023 年紐澳食品廠商市場占比	192
表 11-1	中東基本環境分析	202
表 11-2	2023 年埃及食品廠商市場占比	211
表 11-3	2023 年以色列食品廠商市場占比	212
表 11-4	2023 年沙烏地阿拉伯食品廠商市場占比	213
表 11-5	2023 年阿拉伯聯合大公國食品廠商市場占比	214
表 13-1	臺灣食用油脂廠商市占率	249
表 20-1	臺灣餐飲集團擴增蔬食品牌相關動態	336
表 24-1	2023 年通過健康食品個案審查的產品	394
表 24-2	2023 年臺灣保健營養食品通路結構及未來潛力	398
表 30-1	2024 全球食品產業環境變化 (STEP)	491

圖目錄

圖 2-1	臺灣基本環境分析	30
圖 2-2	臺灣食品產業地圖	32
圖 2-3	臺灣食品產業 STEP 分析	34
圖 2-4	臺灣食品產業產值於整體製造業占比變化	35
圖 2-5	臺灣食品產業各類市場規模變化	36
圖 2-6	臺灣食品產業貿易概況	37
圖 2-7	2023 年臺灣各類食品進出口值	38
圖 2-8	臺灣新品支數變化及各類占比	39
圖 2-9	2023 年臺灣上市食品企業營收與成長率	40
圖 2-10	臺灣食品產業未來發展趨勢	47
圖 3-1	美國基本環境分析	50
圖 3-2	美國食品產業 STEP 分析	52
圖 3-3	美國食品產業市場規模與市占率	53
圖 3-4	美國食品產業貿易概況	54
圖 3-5	2023 年美國各類食品進出口值	55
圖 3-6	美國新品支數變化及各類占比	56
圖 3-7	2023 年美國食品廠商市場占比及變化	57
圖 3-8	2023 年美國食品通路發展概況	58
圖 3-9	美國食品產業未來發展趨勢	63
圖 4-1	加拿大基本環境分析	66
圖 4-2	加拿大食品產業 STEP 分析	68
圖 4-3	加拿大食品產業市場規模與市占率	69
圖 4-4	加拿大食品產業貿易概況	70
圖 4-5	加拿大各類食品進出口占比	71
圖 4-6	加拿大新品支數變化及各類占比	72
圖 4-7	2023 年加拿大食品廠商市場占比	73
圖 4-8	2023 年加拿大食品通路發展概況	74
圖 4-9	加拿大食品產業未來發展趨勢	79
圖 5-1	歐洲基本環境分析	82
圖 5-2	歐洲食品產業 STEP 分析	84
圖 5-3	歐洲食品產業市場規模與市占率	85
圖 5-4	歐洲食品產業貿易概況	86
圖 5-5	2023 年歐洲各類食品進出口值	87
圖 5-6	歐洲新品支數變化及各類占比	88
圖 5-7	2023 年德國食品廠商市場占比及變化	89
圖 5-8	2023 年英國食品廠商市場占比及變化	90
圖 5-9	2023 年德國食品通路發展概況	91
圖 5-10	2023 年英國食品通路發展概況	92
圖 5-11	歐洲食品產業未來發展趨勢	98

圖目錄

圖 6-1	日本食品製造業販出貨額、批發業及零售業食品飲料販售額	105
圖 6-2	日本食品製造業規模排行（2022 年出貨金額）	106
圖 6-3	日本食品產業貿易概況	109
圖 6-4	2023 年日本食品主要品牌市占率	113
圖 6-5	2023 年日本食品通路銷售額變化	115
圖 7-1	韓國基本環境分析	126
圖 7-2	韓國食品產業 STEP 分析	129
圖 7-3	韓國食品產業市場規模與市占率	130
圖 7-4	韓國食品產業貿易概況	131
圖 7-5	韓國新品支數變化及各類占比	132
圖 7-6	2023 年韓國食品廠商市場占比	133
圖 7-7	2023 年韓國食品通路發展概況	134
圖 7-8	韓國食品產業未來發展趨勢	139
圖 8-1	中國大陸基本環境分析	142
圖 8-2	中國大陸食品產業 STEP 分析	144
圖 8-3	中國大陸食品產業市場規模變化	145
圖 8-4	中國大陸食品產業市場規模與市占率	146
圖 8-5	中國大陸食品產業貿易概況	148
圖 8-6	中國大陸新品支數變化及占比	149
圖 8-7	2023 年中國大陸食品廠商市場占比	150
圖 8-8	2023 年中國大陸食品通路發展概況	151
圖 8-9	中國大陸食品產業未來發展趨勢	156
圖 9-1	東南亞食品產業 STEP 分析	160
圖 9-2	東南亞食品產業市場規模	161
圖 9-3	東南亞新品支數變化及各類占比	163
圖 9-4	2023 年印尼食品廠商市場占比及變化	164
圖 9-5	2023 年越南食品廠商市場占比及變化	165
圖 9-6	2023 年菲律賓食品廠商市場占比及變化	166
圖 9-7	2023 年泰國食品廠商市場占比及變化	167
圖 9-8	2023 年馬來西亞食品廠商市場占比及變化	168
圖 9-9	2023 年新加坡食品廠商市場占比及變化	169
圖 9-10	2023 年東南亞零售通路發展概況	170
圖 9-11	東南亞食品產業未來發展趨勢	181
圖 10-1	紐澳食品產業 STEP 分析	186
圖 10-2	紐澳食品產業市場規模與市占率	187
圖 10-3	澳洲食品產業貿易概況	189
圖 10-4	紐西蘭食品產業貿易概況	190
圖 10-5	紐澳新品支數變化及各類占比	191
圖 10-6	2023 年紐澳食品通路發展概況	194

圖目錄

圖 10-7 紐澳食品產業未來發展趨勢	200
圖 11-1 中東食品產業 STEP 分析	204
圖 11-2 中東四國食品產業市場規模與市占率	206
圖 11-3 中東食品產業貿易概況	207
圖 11-4 2023 年中東四國各類食品進出口占比	208
圖 11-5 中東新品支數變化及各類占比	210
圖 11-6 2023 年中東四國食品通路發展概況	216
圖 11-7 中東食品產業未來趨勢	221
圖 12-1 臺灣麵條粉條產業地圖	226
圖 12-2 臺灣麵條粉條產業 STEP 分析	228
圖 12-3 臺灣麵條粉條產業產值與占比變化	229
圖 12-4 臺灣各類麵條粉條產值與產量變化	230
圖 12-5 臺灣麵條粉條進口變化及主要來源	231
圖 12-6 臺灣麵條粉條出口變化及主要市場	232
圖 12-7 臺灣麵條粉條分項銷售值變化	233
圖 12-8 2023 年臺灣麵條粉條產業動態	235
圖 12-9 臺灣麵條粉條產業未來發展趨勢	237
圖 13-1 臺灣食用油脂產業地圖	240
圖 13-2 臺灣食用油脂產業 STEP 分析	242
圖 13-3 臺灣食用油脂產業產值與占比變化	243
圖 13-4 臺灣食用油脂分項產值變化	244
圖 13-5 臺灣食用油脂進口變化及主要來源	246
圖 13-6 臺灣食用油脂業出口變化及主要市場	247
圖 13-7 臺灣食用油脂分項銷售值變化	248
圖 13-8 2023 年臺灣食用油脂產業動態	250
圖 13-9 臺灣食用油脂產業未來發展趨勢	252
圖 14-1 臺灣烘焙食品產業地圖	254
圖 14-2 臺灣烘焙食品產業 STEP 分析	256
圖 14-3 臺灣烘焙食品產業產值與占比變化	257
圖 14-4 臺灣各類烘焙炊蒸食品產值變化	258
圖 14-5 臺灣烘焙食品進口變化及主要來源	259
圖 14-6 臺灣烘焙食品出口變化及主要市場	260
圖 14-7 臺灣烘焙食品分項銷售值變化	261
圖 14-8 2023 年臺灣烘焙食品產業動態	263
圖 14-9 臺灣烘焙產業未來發展趨勢	265
圖 15-1 臺灣休閒零食產業地圖	268
圖 15-2 臺灣休閒零食產業 STEP 分析	270
圖 15-3 臺灣休閒零食產業產值與占比變化	271
圖 15-4 臺灣各類休閒零食產值變化	272

圖目錄

圖 15-5	臺灣休閒零食業進口變化及主要來源	273
圖 15-6	臺灣休閒零食業出口變化及主要市場	274
圖 15-7	臺灣休閒零食分項銷售值變化	275
圖 15-8	2023 年臺灣休閒零食產業動態	277
圖 15-9	臺灣休閒零食產業未來發展趨勢	279
圖 16-1	臺灣罐頭食品產業地圖	282
圖 16-2	臺灣罐頭食品產業 STEP 分析	284
圖 16-3	臺灣罐頭食品產業產值與占比變化	285
圖 16-4	臺灣罐頭食品進口變化及主要來源	286
圖 16-5	臺灣罐頭食品出口變化及主要市場	287
圖 16-6	臺灣各類罐頭食品銷售值變化	288
圖 16-7	2023 年臺灣罐頭食品產業動態	290
圖 16-8	臺灣罐頭食品產業未來發展趨勢	298
圖 17-1	臺灣調味品產業地圖	294
圖 17-2	臺灣調味品產業 STEP 分析	296
圖 17-3	臺灣調味品產業產值與占比變化	297
圖 17-4	臺灣調味品業進口變化及主要來源	298
圖 17-5	臺灣調味品業出口變化及主要市場	299
圖 17-6	臺灣調味品分項銷售值變化	300
圖 17-7	2023 年臺灣調味品產業動態	302
圖 17-8	臺灣調味品產業未來發展趨勢	304
圖 18-1	臺灣冷凍食品產業地圖	306
圖 18-2	冷凍食品產業 STEP 分析	308
圖 18-3	臺灣冷凍食品產業產值與占比變化	309
圖 18-4	臺灣各類冷凍食品產值變化	310
圖 18-5	臺灣冷凍食品產業進口變化及主要來源	311
圖 18-6	臺灣冷凍食品出口變化及主要市場	312
圖 18-7	臺灣冷凍食品分項銷售值變化	313
圖 18-8	2023 年臺灣冷凍食品產業動態	315
圖 18-9	臺灣冷凍食品產業未來發展趨勢	317
圖 19-1	臺灣鮮食產業地圖	320
圖 19-2	鮮食產業 STEP 分析	322
圖 19-3	2023 年臺灣便利商店與鮮食市場結構	323
圖 19-4	臺灣鮮食市場規模變化	324
圖 19-5	2023 年臺灣鮮食產品發展重點	326
圖 19-6	2023 年臺灣鮮食產業動態	328
圖 19-7	臺灣鮮食產業未來發展趨勢	330
圖 20-1	臺灣植物肉產業地圖	332
圖 20-2	植物肉產業 STEP 分析	334

圖目錄

圖 20-3	2023 年臺灣植物肉產業動態	340
圖 20-4	臺灣植物肉產業未來發展趨勢	342
圖 21-1	臺灣乳品產業地圖	345
圖 21-2	乳品產業 STEP 分析	348
圖 21-3	臺灣乳品產業產值與占比變化	349
圖 21-4	臺灣奶粉及塊狀乳進出口量與國家變化	350
圖 21-5	2022-2023 年臺灣液態乳進出口量	352
圖 21-6	臺灣乳品分項銷售值變化	353
圖 21-7	2023 年臺灣乳品產業動態	356
圖 21-8	臺灣乳品產業未來發展趨勢	358
圖 22-1	臺灣非酒精飲料產業地圖	361
圖 22-2	臺灣非酒精飲料產業 STEP 分析	363
圖 22-3	臺灣非酒精飲料產業產值與占比變化	364
圖 22-4	臺灣濃縮果蔬汁進出口量及國家變化	365
圖 22-5	臺灣即飲飲料進口量及國家變化	366
圖 22-6	臺灣即飲飲料出口量及國家變化	367
圖 22-7	臺灣非酒精飲料分項銷售值變化	368
圖 22-8	2023 年臺灣非酒精飲料廠商動態	370
圖 22-9	臺灣非酒精飲料產業未來發展趨勢	372
圖 23-1	臺灣酒精飲料產業地圖	376
圖 23-2	臺灣酒精飲料產業 STEP 分析	378
圖 23-3	臺灣酒精飲料業產值與占比變化	379
圖 23-4	臺灣酒精飲料業進口變化及主要來源	380
圖 23-5	臺灣酒精飲料業出口變化及主要市場	381
圖 23-6	臺灣酒精飲料分項供應量變化	382
圖 23-7	臺灣啤酒供應量變化	382
圖 23-8	臺灣各類釀造酒供應量變化	383
圖 23-9	臺灣各類蒸餾酒供應量變化	383
圖 23-10	2023 年臺灣酒精飲料產業動態	385
圖 23-11	臺灣酒精飲料產業未來發展趨勢	387
圖 24-1	臺灣保健營養食品產業地圖	390
圖 24-2	臺灣保健營養食品產業 STEP 分析	392
圖 24-3	臺灣保健營養食品市場規模變化	393
圖 24-4	臺灣健康食品其產品型態結構比例 (一)	395
圖 24-5	臺灣健康食品其產品型態結構比例 (二)	396
圖 24-6	臺灣健康食品的功效訴求變化	397
圖 24-7	臺灣膠囊錠劑保健食品進出口變化	399
圖 24-8	臺灣保健營養食品廠商素材原料來源	400
圖 24-9	臺灣保健營養食品廠商對原料選擇的考量因素	401

圖目錄

圖 24-10	2023 年臺灣保健營養食品廠商功效訴求差異	402
圖 24-11	臺灣保健營養食品廠商經營的價值活動	403
圖 24-12	2023 年臺灣保健營養食品產業動態	404
圖 24-13	臺灣保健營養食品產業未來發展趨勢	406
圖 25-1	臺灣飼料產業地圖	408
圖 25-2	臺灣飼料產業 STEP 分析	410
圖 25-3	臺灣飼料產業產值與占比變化	411
圖 25-4	臺灣飼料分項供應量變化 (依製造方式)	412
圖 25-5	臺灣飼料分項供應量變化 (依用途)	412
圖 25-6	臺灣飼料業進口變化及主要來源	413
圖 25-7	臺灣寵物飼料進口變化及主要來源	414
圖 25-8	臺灣飼料業出口變化及主要市場	415
圖 25-9	臺灣寵物飼料出口變化及主要市場	416
圖 25-10	國際飼料原料價格變化	417
圖 25-11	臺灣飼料分項供應平均價格變化 (依用途、原料)	417
圖 25-12	臺灣寵物飼料銷售值變化	418
圖 25-13	2023 年臺灣飼料產業動態	420
圖 25-14	臺灣飼料產業未來發展趨勢	422
圖 26-1	臺灣食品包裝產業地圖	426
圖 26-2	臺灣食品包裝產業 STEP 分析	428
圖 26-3	臺灣食品包裝產業產值變化	429
圖 26-4	臺灣食品包裝進口變化及主要來源	430
圖 26-5	臺灣食品包裝出口變化及主要市場	431
圖 26-6	臺灣食品包裝銷售值變化	432
圖 26-7	2023 年臺灣食品包裝產業動態	434
圖 26-8	臺灣食品包裝產業未來發展趨勢	436
圖 27-1	臺灣食品機械產業地圖	440
圖 27-2	臺灣食品機械產業 STEP 分析	442
圖 27-3	臺灣食品機械產業產值變化	443
圖 27-4	臺灣食品機械進口變化及主要來源	444
圖 27-5	臺灣食品機械出口變化及主要市場	445
圖 27-6	臺灣食品機械銷售值變化	446
圖 27-7	2023 年臺灣食品機械產業動態	448
圖 27-8	臺灣食品機械產業未來發展趨勢	450
圖 28-1	臺灣餐飲服務業地圖	454
圖 28-2	餐飲服務業 STEP 分析	457
圖 28-3	臺灣餐飲服務業營業額與年度變化率	458
圖 28-4	臺灣各類餐飲服務營業額變化	459
圖 28-5	臺灣餐飲連鎖店各業態品牌數與總店數	460

圖目錄

圖 28-6	2023 年臺灣餐飲服務業動態	462
圖 28-7	餐飲服務業未來發展趨勢	464
圖 29-1	臺灣食品流通產業地圖	467
圖 29-2	臺灣食品流通產業 STEP 分析	469
圖 29-3	臺灣食品流通產業營業額變化	470
圖 29-4	臺灣食品零售各業別營業額與占比	471
圖 29-5	2023 年臺灣不同型態通路總店數結構	472
圖 29-6	臺灣連鎖便利商店總店數變化	473
圖 29-7	臺灣超市總店數變化	474
圖 29-8	臺灣量販店總店數變化	475
圖 29-9	臺灣有機通路總店數變化	476
圖 29-10	2023 年臺灣食品流通產業動態	479
圖 29-11	臺灣食品流通產業未來發展趨勢	481
圖 30-1	全球食品生態供需變革的創新壓力	486
圖 30-2	跨越挑戰為友善飲食環境建造找路 = 商機	487
圖 30-3	全球高齡飲食生態圈演化路徑及重點方向	488
圖 30-4	2024 台北國際食品展 - 關注科技力正改變未來食品生態	489
圖 30-5	2024 全球食品產業趨勢 - 食品所 ITIS 觀點	490
圖 30-6	新味食潮 FUN FOOD TAIWAN- 臺灣食品特色價值 2.0 進化	494
圖 31-1	生成式 AI 為食品生態帶來破壞式創新	496
圖 31-2	AI 開啟各式食品新賽道	497
圖 31-3	把 AI 當實習生的保健營養食品產業效益明確	498
圖 31-4	全球 AI 在食品飲料應用市場潛力變化	499
圖 31-5	AI 政策與監管框架	500
圖 31-6	美國 AIFS 的 AI 應用整合專案面向	502
圖 31-7	日本食品業界運用 AI 的重點領域	503
圖 32-1	ITIS 輿情研究發展歷程	508
圖 32-2	輿情觀測分析方法	509
圖 32-3	輿情觀測的應用面向	511
圖 32-4	食品科技與消費動態輿情觀測重點	512
圖 32-5	食品科技輿情討論重點	513
圖 32-6	休閒食品網路輿情討論重點	514
圖 32-7	網友對休閒食品口感質地的偏好	515
圖 33-1	運用科技力強化食品供應鏈韌性	518
圖 33-2	數位科技協力食品產業解決人力缺口	519
圖 33-3	感測器可精準掌握食品衛生安全及能源使用	520
圖 33-4	數據分析讓食品製程透明可視	521
圖 33-5	機器人加入生產可更自動且更標準	522
圖 33-6	人工智慧協力生產營運效益提升	523

圖 目 錄

圖 33-7	臺灣食品相關產業正將智慧科技融入應用	524
圖 33-8	應用智慧科技面臨的 5 大挑戰	526
圖 33-9	智慧化帶來營運新機會	527



01

全球經濟環境趨勢展望

中經院 / 彭素玲 / 研究員兼主任

摘要

隨著全球經濟邁向後疫情時代，商品貿易因疫後需求復甦，走勢漸復常軌。但在地緣政治動盪不斷延燒下，不但使成長走勢下行風險高、商品貿易走勢趨緩，並使歐美通膨下降速度趨緩，政策面臨更多不確定性。臺灣 2023 年經濟成長表現在內外環境交互影響下，成長走勢轉緩，全年經濟成長率約 1.28%。

展望 2024 年，由於全球商品貿易逐漸恢復正成長，以及基期偏低情形下，成長穩健復甦。根據行政院主計總處預測資料，2024 年臺灣經濟成長率預測值約為 3.94%，較上年增加 2.66 個百分點。成長主因 AI、HPC 等新興科技應用蓬勃發展，需求強勁，加上國內半導體及資通訊產業積極擴增產能，帶動我國商品出口成長。而國內薪資提升、股市創高帶動之財富效果，可望維繫消費成長動能。成長模式呈現內外皆溫。至於通膨物價走勢，由於國際原物料、食品價格走勢震盪，加上國內電價調整，以及服務類價格走升，CPI 年增率仍處於相對高檔，2024 年 CPI 年增率預測值約 2.07%，雖較 2023 年 2.49%，下降 0.42 個百分點；但仍超過 2% 的通膨警戒。

02

臺灣食品產業

食品所 / 賴孟利 / 副研究員

摘要

臺灣擁 2,342 萬人口，食品工廠 8,025 家，以中小企業為多，雇用員工約 21.8 萬人。食品產業發展影響上下游原料、食品加工、通路至餐飲等產業，超過 3 兆元經濟的未來創新活絡及價值展現。

2023 年臺灣食品、零售及餐飲業營運逐漸平穩。雖仍有通膨壓力影響存在，但消費市場活絡及年節備貨需求皆帶動產值成長，臺灣食品飲料製造業表現仍亮眼。2023 年臺灣整體食品產業產值為新臺幣 9,864.5 億元，較上年成長 3.7%；整體食品產業產值占整體製造業 5.6%。

全球大環境及原料供應量價變化，持續影響食品的貿易表現。2023 年出口值新臺幣 1,132.1 億元，主要出口品項為冷凍食品、其他雜項食品及非酒精性飲料；產品出口至美國和日本等。進口值新臺幣 3,340.3 億元，主要進口品項為冷凍食品、酒精性飲料、其他雜項食品及乳製品；產品多自美國、英國、泰國、日本和紐西蘭等進口。

2023 年臺灣食品飲料新品上市以全新產品為多；少添加、重視在地食材運用、呈現包裝及風味組合的創新，或強化與社群媒體的互動等，仍是新品重要特色訴求。政策持續透過食品所等跨法人及產業公協會合作，推動銀髮友善食品評選、新味食潮評選、國產雜糧常備調理食品評選和食品產業數位轉型輔導等，協力產業創新提升。科技協力產業持續投入潔淨、健康、質地風味層次提升及永續關鍵食材開發，透過智慧科技優化營運及產能。餐飲加入各式調理包和罐頭食品開發，提供可多元創新的機會。餐飲及通路運用數位工具輔助，減低人力需求，提升營運效率。

未來臺灣食品產業發展趨勢重點，包括：(1) 永續行動多面向開展，(2) 營運體質及競爭力多維度強化，(3) 整合資源及國內外夥伴強化布局，(4) 國際變局及新商機掌握挖掘。

03

美國食品產業

食品所 / 黃秋香 / 研究員

摘要

2023 年美國食品市場銷售值 5,516.0 億美元，增長 7.5%，主要是烘焙食品、鹹味餅乾、乳製品、即食餐與湯品等品項顯著增長；同年美國飲料市場銷售值 1,877.0 億美元，成長 10.1%，增幅較大品項包括碳酸飲料和咖啡等，熱飲則以特色咖啡銷售成長較顯著。

美國食品飲料貿易逆差有擴大之勢，2023 年逆差值為 389.8 億美元，食品飲料進口和出口金額的成長率分別為下滑 3.0%、6.8%。產品自加拿大、墨西哥、義大利等進口值皆微幅成長，外銷中國大陸下滑三成。

2023 年美國食品產業重要事件，政策法規包括提出植物奶新標示、加強食用油脂管制及加州食安法生效等。廠商動態方面，美國食品廠商重組業務結構和運用科技轉型，促使營運動能重構革新；零食兼顧健康與口味，採數據強化行銷；借力新技術產品減糖和嬰幼兒營養等效益提升；透過再生農業及替代食材等，環境永續多面向發展。

未來美國食品產業發展趨勢，包括：(1) 融合價值與體驗新行銷模式，迴避低價競爭；(2) 替代食材調整發展策略，專注消費者滿足及應用場域改變；(3) 數位科技提升營運和研發的競爭優勢；(4) 消費需求驅動減糖和腸道友善等食品拓展。

04

加拿大食品產業

食品所 / 徐郁婷 / 副研究員

摘要

加拿大是全球土地面積第二大國家，擁有世界最長海岸線，豐富自然資源支撐當地農業、畜牧產業及漁業出口。食品飲料產業是加拿大重要製造業，占 GDP 約 2%。前三大類別為肉品加工、穀物與油料種子及乳品製造業。

加拿大是全球第八大糧食出口國。2023 年食品飲料進出口值分別為 452.8 億美元及 671.0 億美元；主要出口小麥、黃豆、芥花籽及肉品，進口產品以飲料、水果與堅果及穀粉調製食品為主。受美國中西部乾旱、中國大陸北方暴雨災害及俄羅斯宣布退出黑海穀物協議的交互影響，2024 年加拿大的小麥、黃豆及芥花籽等相關加工食品出口需求成長。

為維繫加拿大長期農產品及加工肉品的國際競爭力，推動碳排減量及產業 AI 化是加拿大國家糧食維運的兩大重點。農業及畜牧產業為加拿大第五大溫室氣體排放源，加上長期勞動力短缺，近年加拿大積極展開永續農業及畜牧精準化，同時與美國及歐盟合作建立綠色聯盟，強化雙邊產業綠色轉型、生物多樣性等研發創新。加拿大接軌國際食品淨零供應鏈的行動，陸續展開。

未來加拿大食品產業發展趨勢重點，包括：(1) 建立長期且穩定的糧食供應鏈，(2) 強化國際食品創新合作鏈結，(3) 數位營運提高資源配置效率，(4) 減緩碳關稅衝擊。

05

歐洲食品產業

食品所 / 孫以倫 / 副研究員

摘要

歐洲擁技術及豐富天然資源，基本經濟體質及環境成熟。戰爭及地緣政治衝擊歐洲政經，連動全球環境不確定性攀升。歐洲內部結構問題及國際局勢變化，革新壓力大；相關體制與規範牽動食品供應鏈調整、國際貿易合作關係及市場布局。加上歐洲經濟成長停滯，食品價格上揚，內部環境壓力大。歐洲高度參與氣候變遷、環境永續及循環經濟等多項全球議題，引領再生農業、替代蛋白、環境標籤、廢棄物減量等相關食品革新及新興技術布局。

2023 年歐洲食品飲料市場規模超過 1.2 兆美元，較上年成長 9.5%。食品市場以德國、英國及法國最具規模。2023 年面對俄烏戰爭及紅海危機的糧食供應緊張及貿易困境，歐洲內部的食品貿易增加，對其他的貿易減少。2023 年歐洲食品飲料出口 2,737.3 億美元，進口 2,421.1 億美元，貿易順差 316.2 億美元。歐洲整體食品市場活絡度，2023 年與上年相近。經濟環境干擾，新產品推出動能較有限；整體歐洲 2023 年上市食品飲料新品超過十萬項，以烘焙產品、調味品和佐料、魚肉和蛋類加工製品、乳製品及零食為多。

歐洲食品飲料廠商以中小企業為主，部分中大型廠商已發展為國際大廠。歐盟計畫性投入食品新科技開發，強化食品飲料產業韌性，同時推動食品供應鏈的永續發展。歐洲電子商務市場持續成長，食品品牌及零售持續投入虛實通路經營。

未來歐洲食品產業發展趨勢，包括：(1) 永續糧食供應系統持續革新，(2) 食品產業韌性科技強化，(3) 數位歐洲系統全面推進，(4) 廢棄物減量及循環經濟加速打造。

06

日本食品產業

食品所 / 簡政羣 / 副研究員

摘要

日本食品文化多元，消費者對流行議題敏感，新品項推出速度快，為全球食品流行主要關注市場。人口減少，市場需求結構變化大，廠商積極擴大全球布局。新興食品投入迅速，AI 預測、自動配送、智慧工廠及精準生產等領域進展快速。受全球原物料上漲及日本貶值影響，大量品項漲價，部分品項暫停生產。食品消費金額增加，消費者關注的產品訴求隨之改變。提升國產原料產量，保障食品供應，並拓展海外出口，成日本政府重要的食品產業目標。

日本農林水產品及食品出口額達 1.5 兆日圓，連續 11 年正成長；日本政府期望 2030 年提升至 5 兆日圓，帶動國產原料生產供需。福島核電廠排水，致使出口中國大陸水產品大幅減少；日本積極拓展多元貿易夥伴，分散風險。農林水產品進口額達 12.8 兆日圓，較上年減 4.7%。原物料上漲及日幣貶值，進口量減幅高於進口額，對日本國內市場形成壓力。

2023 年食品飲料批發業販售額 63.3 兆日圓，成長 10.8%。主要販售通路，除百貨店尚未完全恢復外，皆穩定發展。消費者習慣網路購買食品，網路商城及訂閱制普及。藥妝店及食品自動販賣機在通路的角色比重增加。人手不足及工作改革，造成流通業的配送危機，使日本流通結構進入大幅調整期。

國內產品發展，植物基、便利調理、免疫力及完全營養等議題及產品發展迅速。主要肉品廠商從大豆蛋白等植物肉開發，轉型為多元蛋白質供應；從植物性湯品到調味料等發展空間大。消費者忙碌生活更期望豐富的餐食體驗，簡單得到滿足的調理方式受青睞。健康意識提升，機能性表示食品及特定保健用食品皆有新制度作為。

未來日本食品產業發展趨勢重點，包括：（1）穩定原物料供應及自給率、（2）投入食品科技開發及應用普及、（3）重組流通模式及店舖業態、（4）開拓海外多元市場發展空間。

07

韓國食品產業

食品所 / 李怡蓁 / 副研究員

摘要

傳統韓國深受中華文化影響，近代經貿發展，形塑現代韓國的樣貌，韓國電視劇、電影、音樂、電玩遊戲等流行文化擴散全球。韓國人口數約 5,180 萬人，成長率 0.2%，低於世界平均 1.1%，人口結構急速老化。耕地面積有限且逐年減少，農業資源稀缺，除稻米、根莖作物、糖和蛋等原料可自足外，其餘多數仰賴進口。飲食偏鹹辣，稻米為主食，湯鍋料理與飯一起食用，泡菜、燒酒、韓式炸雞與海苔飯捲為特色料理。

2023 年韓國食品飲料市場整體規模約為 501.5 億美元，成長 4.6%；成長動能主要來自瓶裝水和碳酸飲料。韓國農食品進口值遠高於出口值。2023 年進口值 377.0 億美元，主要自美國、澳洲和巴西進口；出口值 93.9 億美元，主要出口至中國大陸、美國及日本。

2023 年韓國食品產業重要動態，包括政策發布「第四次食品產業振興基本計劃(2023-2027 年)」，訂定相關目標方向；發布「替代蛋白食品」標準草案。同時，政策與產業強化蛋白質及穀類替代食材開發，延伸美國和亞洲市場的海外擴張。

未來韓國食品產業發展趨勢重點，包括：(1) 推動替代蛋白革命；(2) 促進產業共融共榮；(3) 重新定義韓食市場。

08

中國大陸食品產業

食品所 / 陳靖旻 / 副研究員

食品所 / 陳玉玲 / 研究員

摘要

中國大陸有超過 14.1 億人口，產業環境受到外部環境及政策影響，漸轉向健康營養、環保 / 永續及重視個人體驗等面向發展。2023 年中國大陸食品消費總額約 1.5 兆美元，預估 2030 年將達 2 兆美元。受國際情勢影響，中國大陸持續推動以擴大內需帶動經濟成長之政策。

中國大陸食品飲料整體市場規模近五年穩定成長，2023 年農副食品加工業產值成長 0.2%；食品製造業成長 3.3%，酒、飲料和精製茶製造業成長 0.8%。食品出口值約 639.5 億美元，較上年衰退 1.8%；進口值為 1,121.8 億美元，較上年衰退 14.5%。

消費者重視產品新鮮感，2023 年中國大陸食品和飲料新品數為 12,290 項，較上年增加。新品以休閒食品為主，其次為飲料、烘焙食品、乳製品、加工魚、肉及蛋製品等。2023 年串聯社交媒體仍是新品的重要宣稱，其次是省時方便料理；低脂 / 零脂 / 減脂的產品仍受重視。

中國大陸食品通路仍以實體通路為主，虛擬通路維持小幅成長。2023 年實體通路市場規模 2.3 兆美元，虛擬通路 1.3 兆美元。配合數位化經濟政策推動，短影片及直播等虛實融合，加速市場持續擴張。

未來中國大陸食品產業趨勢重點，包括：(1) 隨時隨地補充營養，(2) 滿足體驗感與情緒價值，(3) 銀髮經濟成關注重點，(4) 運用生成式 AI 為品牌賦能。

2024 食品產業年鑑

- 書名 : 2024 食品產業年鑑
- 發行人 : 廖啓成
- 主編 : 簡相堂
- 執行編輯 : 王君瑋
- 作者 : 陳麗婷、孫以倫、黃秋香、陳怡文、賴孟利、鄭佩真、徐郁婷、
李怡蓁、林家齊、簡政羣、廖育祥、彭素玲、林淨鈴、蕭旭洲、
鄭苡晴、陳靖旻、劉宜叡、王素梅、陳玉玲
- 委辦機關 : 經濟部產業技術司
- 地址 : 台北市福州街 15 號
- 網址 : <http://doit.moea.org.tw>
- 電話 : (02) 2321-2200
- 出版單位 : 財團法人食品工業發展研究所
- 地址 : 新竹市食品路 331 號
- 計畫主持人 : 陳麗婷
- 聯絡人 : 黃秋香
- 電話 : (03) 522-3191#298
- 網址 : <http://www.firdi.org.tw>
- 出版年月 : 中華民國一一三年七月
- 版次 : 初版
- ITIS出版品銷售中心 : 台北市八德路三段 2 號五樓
- 電話 : (02) 2577-3808
- 網址 : <http://www.books.tca.org.tw>
- 展售處 : 食品工業發展研究所 月刊社
- 電話 : (03) 522-3191轉 261
- 郵政割撥帳號刊社 : 0015310-1 號 食品工業月刊社
- 售價 : 電子書新臺幣 3,000 元 / 實體書新臺幣 4,000 元
- ISBN : 9789866110429