

日本食品產業意識調查結果概要

陳建宏

一、前言

近年食品產業由於國際穀物市場價格大幅上漲，以致原料成本增加，而隨著原油價格的上漲，製造、運輸成本亦上升。另一方面，日本國內陸續發生偽裝標示問題，以致消費者對食品產業產生不信任感。因此為掌握目前食品產業的現況，此「食品產業意識調查」從食品進口、製造階段到流通、銷售階段，在相關企業的協助下，對於食品產業目前面臨的問題和今後之因應方向加以調查，以作為日後食品產業政策推行時之基礎資料，而加以活用。調查期間為2007年7月，調查對象有食品原材料供給者，食品流通之食品企業，食品之製造商、零售商，與食品販賣等行業。樣本包括：食品企業（食料、食品部門）27家，食品製造業598家，批發商119家，零售商92家，外帶（購買食品回家食用）或外食業（消費者直接在店內食用）78家，合計914家公司，主要調查結果內容如下：

二、調查結果內容概要

1. 認為消費者和客戶重視之事項。

全體受訪食品業者認為消費者及客戶重視的事項，主要為「安全性」和「高品質」，而重視「低價格」的傾向亦達43%。其中在食品企業、製造業以及批發商的階段，回答「安全性」的比例皆達90%以上。(表1)

表1 消費者和客戶重視之事項

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
安全性	100	95	92	86	88	93
高品質	63	68	47	67	67	65
低價格	59	42	45	41	46	43
商品的安定供給	59	35	53	34	17	36
其他	11	16	17	17	15	16

2. 最近經營上重點努力的事項

全體受訪食品業者最近經營上，重點努力的事項，主要為「確保食品安全性之加強措施」、「原材料成本之削減」、「新商品之開發」、「根據

製造成本的實態，重擬價格戰略」等。而食品企業及食品製造業較著重「確保食品安全性之加強措施」，外帶、外食業業者則較注重「原材料成本之削減」。(表2)

表2 最近經營上重點努力的事項

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
確保食品安全性之加強措施	67	60	34	36	33	52
原材料成本之削減	19	45	29	22	60	41
新商品之開發	19	46	20	29	28	39
根據製造成本的實態，重擬價格戰略	15	42	39	27	23	38
物流成本之削減	30	26	41	23	12	27
人事費之削減	0	21	24	32	37	23
其他	23	11	17	19	13	13

3. 為獲得消費者信賴感應優先解決的食品安全課題

在食品的安全性上，為獲得消費者的信賴感，應該優先解決的課題，主要為「加強職員教育，徹底改善公司內部檢查系統」，其次為「徹底改善容易陷入過度競爭的業界構造」。而在食品企業方面，「改善消費者對低價格和近消費期限的購買意識」比例亦高。(表3)

表3 為獲得消費者信賴應優先解決的食品安全課題

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
加強職員教育，徹底改善公司內部檢查系統	81	90	84	80	86	88
徹底改善容易陷入過度競爭的業界構造	44	53	61	39	41	51
改善消費者對低價格和近消費期限的購買意識	48	32	36	29	26	32
改變利益優先之經營方針	22	21	23	18	23	21
其他	41	19	27	25	22	22

4. 為確保食品安全性企業製作之指南

為確保食品安全性，約83%之受訪企業製作「衛生管理指南」，59%之企業製作「企業行動規範」及「因應事故指南」。從流通各階段觀之，製作「衛生管理指南」以外帶、外食業業者最多，達91%。而食品企業較注重「企業行動規範」及「因應事故指南」，分別為85%、70%。(表4)

表4 為確保食品安全性企業製作之指南

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
衛生管理指南	44	87	67	78	91	83
企業行動規範	85	61	64	43	50	59
因應事故指南	70	66	44	37	51	59
其他	15	7	13	5	6	8

5. 確保食品安全性應重視之事項

確保食品安全性，應重視之事項，以「衛生管理指南的充實和徹底實施公司內部檢查體制」比例最多，其次為「對消費者和客戶提供資訊情報」及「ISO、HACCP(食品危害分析重要管制點系統制度)的導入」。在流通各階段，食品企業及食品製造業較重視「衛生管理指南的充實和徹底實施公司內部檢查體制」，皆達90%以上。(表5)

表5 確保食品安全性應重視之事項

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
衛生管理指南的充實和徹底實施公司內部檢查體制	93	90	69	66	82	84
對消費者和客戶提供資訊情報	52	37	57	59	45	43
ISO、HACCP的導入	30	52	20	13	33	42
確立公司內部控制系統(內部通報制度)	63	35	34	30	24	34
企業行動規範的制定與公佈	59	32	38	22	22	32

其他	0	3	2	2	1	2
----	---	---	---	---	---	---

6. 自海外進口原材料及製品之障礙

大部分業者自海外進口原材料、製品，皆曾遭遇障礙，尤其食品企業遭遇障礙高達96%。在各階段，食品企業、製造業、批發商主要障礙為「不符合品質的基準」及「在價格方面沒有談妥」。而零售商及外帶、外食業業者，主要障礙為「不符合品質的基準」。(表6)

表6 自海外進口原材料、製品之障礙

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
不符合品質的基準	37	29	28	35	31	30
在價格方面沒有談妥	41	14	20	3	4	14
無法確保期待之數量	15	9	5	3	17	9
其他	4	3	5	0	3	3
無	4	44	42	58	46	44

7. 今後因應進口原材料及製品供應不足之道

進口原材料、製品供應不足時之因應方法，大部分業者主要以「國產原材料、製品作為進口原材料、製品的替代品，加以因應」，而食品企業以「在進口原材料、製品存貨不足時，即停止製造、販賣」比例最高。(表7)

表7 若進口原材料、製品供應不足時之因應方法

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
國產原材料、製品作為進口原材料、製品的替代品，加以因應	22	71	76	74	90	71
在進口原材料、製品存貨不足時，即停止製造、販賣	26	13	5	12	1	12
以國產契約農場、自家農場之原材料生產（增產）加以因應	4	6	10	11	7	7
其他	48	10	9	3	1	10

8. 使用國產原材料及製品之優缺點

食品企業、製造業、零售商使用國產原材料、製品之主要優點為「消費者的需求高」。而批發商及外帶、外食業業者使用國產原材料、製品之主要優點則為「品質高」。(表8)

受訪食品業者使用國產原材料、製品之主要缺點，為「價格高」及「供給少、不安定」。尤其外帶、外食業業者，有81%認為國產原材料、製品「價格高」。(表9)

表8 使用國產原材料、製品之優點

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
消費者的需求高	50	38	33	38	31	37
品質高	19	27	35	29	45	29
生產履歷明確	15	29	27	26	23	28
其他	15	6	5	7	1	6

表9 使用國產原材料、製品之缺點

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
價格高	60	63	69	67	81	65
供給少、不安定	36	25	22	20	12	24
品質低、不安定	0	9	2	7	7	8
其他	4	3	6	6	0	3

9. 社會混亂時準備採取之對策

若大規模地震、新型流感、大規模恐怖活動等社會混亂時之對策，各業者之回答以「情報收集、聯絡體制的整備」最多，約69%~85%。(表10)

表10 社會混亂時準備採取之對策

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
情報收集、聯絡體制的整備	85	71	69	70	75	72
事業繼續運作計畫、指南之整備	8	10	6	7	7	9
儲備原材料、製品，	0	7	13	13	11	8

以因應不時之需						
訓練之實施	0	3	2	1	1	2
其他	8	9	11	9	7	9

10. 經營狀況和過去兩年的比較

和1、2年前比較，經營狀況變化情形，製造業、批發商、零售商、外帶、外食業業者大多回答「相當困難」及「有點困難」。而食品企業有26%認為經營好轉。(表11)

表11 和1、2年前比較，經營狀況變化情形

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
相當困難	19	48	45	30	36	44
有點困難	30	36	35	37	41	36
大致不變	26	7	8	18	10	9
有點變好	26	7	8	10	12	9
相當好	0	1	3	3	1	1

11. 經營狀況惡化的理由

經營狀況惡化的原因，主要為「原料價格的上升」、「成本上升，轉嫁困難」。此乃食品產業對於食品製造必要的成本，無法反映在銷售價格上，以致經營狀況惡化。而「原料價格的上升」對食品企業及食品製造業影響最大，「業界內的價格競爭」對批發商、零售商影響較大，外帶、外食業業者較受「人才確保困難，人事費上升」影響。(表12)

表12 經營狀況惡化的理由

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
原料價格的上升	77	74	39	35	57	65
成本上升，轉嫁困難	46	70	52	26	48	62
業界內的價格競爭	62	59	78	58	33	60
安全性成本之增加	62	31	26	27	25	30
人口減少，嗜好改變，進口品之增加，以致市場縮小	8	19	30	26	10	20
人才確保困難，人事	8	11	8	35	65	17

費上升						
其他	3	11	17	20	4	12

12. 經營狀況好轉的理由

經營狀況好轉的原因，各業別並不相同。食品企業經營狀況好轉的主要原因為「新商業模式的建立」及「國內景氣好轉」。製造業則為「新商品開發」及「銷售價格的改定」。批發商、零售商為「流通的合理化」及「新商業模式的建立」。外帶、外食業業者以「新商品開發」，「原料價格的抑制」為主因。(表13)

表13 經營狀況好轉的理由

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
新商品開發	0	42	38	42	60	40
新商業模式的建立	71	27	46	50	40	38
銷售價格的改定	0	38	38	33	10	31
流通的合理化	14	15	46	58	10	24
原料價格的抑制	0	23	31	18	50	23
人事費之削減	0	25	31	25	10	22
國內景氣好轉	57	10	31	25	30	21
海外事業之展開	57	8	0	0	0	9
其他	7	15	15	17	15	14

13. 今後改善經營必要的因應措施

今後改善經營必要的因應措施，食品企業較注重「新商業模式的建立」及「流通的合理化」。製造業重視「銷售價格的改定」及「原料價格的抑制」。批發商為「銷售價格的改定」及「流通的合理化」。零售商仰賴「新商業模式的建立」及「國內景氣好轉」。外帶、外食業業者重視「原料價格的抑制」及「人事費之削減」。(表14)

表14 今後改善經營必要的因應措施

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
銷售價格的改定	41	68	48	36	36	58
原料價格的抑制	19	47	30	23	50	42
新商業模式的建立	78	36	45	43	32	39

流通的合理化	52	28	53	32	13	31
設備的合理化	7	33	19	22	18	28
人事費之削減	4	23	18	25	38	23
國內景氣好轉	19	16	32	38	32	22
海外事業之展開	41	10	6	4	0	9
其他	6	5	7	3	4	5

14. 對食品產業行政之意見

業者對食品產業行政之意見，業者多期待行政上「提供食品產業相關之情報」及「加強取締不法行為」。而食品企業及外帶、外食業亦期待「放寬管制」。(表15)

表15 對食品產業行政之意見

單位：%

項目	食品企業	製造業	批發商	零售商	外帶、外食業	合計
提供食品產業相關之情報	41	53	47	51	38	51
加強取締不法行為	11	19	25	27	17	20
放寬管制	44	14	13	5	29	15
無特別意見	4	14	15	16	15	14

三、結語

近年日本由於偽裝標示等事件的發生，以及穀物國際供需結構和消費者嗜好的變化，對食品產業的企業策略產生很大的影響。尤其消費者對於食品的安全、安心的意識高漲，多樣化的飲食生活及健康、機能性食品需求的增加，在今後食品產業策略的展開上，都是必須加以考慮之重要因素。根據「食品產業意識調查」結果可知，今後食品產業改善經營必要的因應措施，主要為「銷售價格的改定」、「原料價格的抑制」及「新商業模式的建立」。而食品產業則期待行政上，「提供食品產業相關之情報」、「加強取締不法行為」及「放寬管制」等。因此藉由此調查，可將日本食品業界目前面臨的問題和因應方向加以掌握，以作為未來推行食品產業政策的參考依據。

參考文獻

http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070820press_5b.pdf

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sanki/070820_1.html