

第一章

電影產業調查

影視廣播產業
趨勢研究調查報告

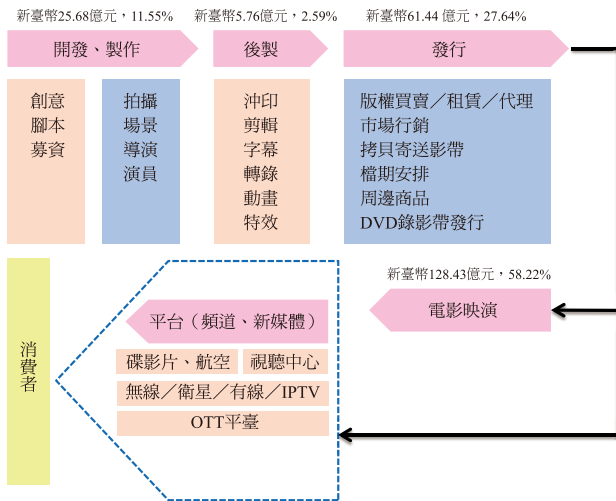
電影、電視及廣播產業

第一章 電影產業調查

第一節 電影產業發展概況

一、電影產業鏈與產值

依照電影產業的產銷環節，將產業鏈分成四大部分，包含開發、製作、後製、發行／代理及映演。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-1、電影產業鏈

2017年我國電影產業總產值為221.30億元，較2016年成長6.70%，主要是因2017年國內電影市場票房收入回穩，加上部分國片因口碑與獲獎效益的關係，帶動其國內市場票房表現、國際市場版權的銷售與海外票房表現。

（一）電影製作業

雖然2017年國產電影的票房表現有所回升，不過仍受近年整體國片回收盈餘不易、資金投入保守，國片製作成本持平、緊縮影響，電影製作業產值較2016年微幅成長0.51%，為25.68億元。

（二）電影後製、特效（含器材設備提供）業

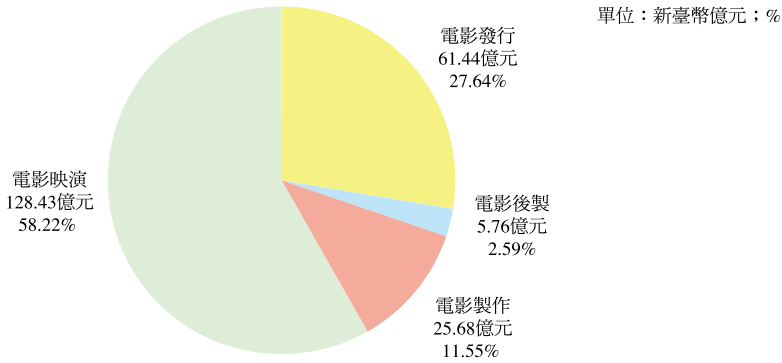
2017年電影後製產業產值推估為5.76億元，2017年國片在後製、特效花費預算的比例調降，且因國片整體產製能量與預算仍然有限，故電影後製業的產值較前一年度些微衰退3.76%。

（三）電影發行業

2017年電影發行產業產值推估為61.44億元，較2016年成長11.07%。主要是因部分獨立片商發行之外國影片獲得亮眼的票房表現，以及國片於國內外市場的電影票房表現回穩之下，使得電影發行業的產值較上年度呈現雙位數的增幅。

（四）電影映演業

2017年電影映演業產值128.43億元，成長6.53%，主要原因為隨著近年國內映演端業者積極於各縣市拓點，並持續優化觀影環境，使得2017年我國電影市場整體票房提升，進而帶動產值增加。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-2、2017年電影產業產值及結構比例

二、電影產業重要觀察指標

2016年至2017年電影產業營業家數的表現，電影製作業、電影後製業及電影映演業分別成長21.28%、11.43%及0.91%，僅電影發行業衰退3.51%。

電影產業產值部份，2017年我國電影產業總產值推估為221.30億元，較2016年成長6.70%。各次產業產值表現，電影製作業成長0.51%，電影後製業衰退3.76%，電影發行業成長11.07%，電影映演業成長6.53%。

2017年國片通過審議分級之數量，含劇情片、短片及紀錄片，共計105部，較2016年有所成長。依據電影片映演業依電影法規定提供文化部影視局之電影票房資料顯示，2017年全臺電影總票房約為105.7億元，國片票房總收入7.29億元，票房市占率為6.9%。另一方面，2017年台北市電影總票房39.06億元，較2016年微幅成長0.20%，就各類別電影票房表現，其他外片票房收入為35.43億元較2016年微幅下滑0.15%，國片票房收入為2.70億元，較上一年度增加45.21%。

出口表現部分，2017年電影產業出口值推估為新臺幣3.19億元，較2016年成長20.05%。電影製作業與發行業，主要是《紅衣小女孩2》及《目擊者》在國內市場的票房表現亮眼，口碑效益擴散，使得國片在海外上映的數量以及票房有所成長，海外市場表現亮眼，令年度出口額大幅提升，2017年出口額分別成長14.12%及27.33%。

觀察歷年國片參與國際市場展數量，2017年共有320部次國片參與國際市場展，雖較2016年有所下降，但仍高於其他年度。

表1-1、電影產業重要觀察指標

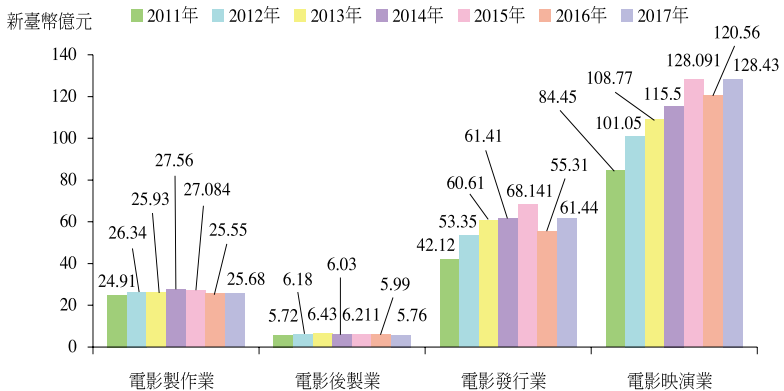
構面	指標	項目	2014年	2015年	2016年	2017年	2016至 2017年變 動率
產業 結構面	營業家數	電影製作業	559	671	841	1,020	21.28%
		電影後製業	82	94	105	117	11.43%
		電影發行業	182	175	171	165	-3.51%
		電影映演業	100	105	110	111	0.91%
		合計	923	1,045	1,230	1,413	15.16%
	產值 (億元)	電影製作業	27.56	27.084	25.547	25.677	0.51%
		電影後製業	6.03	6.211	5.986	5.761	-3.76%
		電影發行業	61.41	68.141	55.314	61.435	11.07%
		電影映演業	115.5	128.091	120.56	128.429	6.53%
		合計	210.51	229.527	207.406	221.301	6.70%
商品 導向面	國片平均製作成本 ¹ (萬元)		3,962	3,054	2,970	3,115	4.88%
	國片製作 成本結構	開發/前製	2.51%	2.64%	3.78%	4.59%	-
		製作與拍攝	72.94%	78.59%	71.93%	74.74%	-
		後製	24.54%	18.77%	24.29%	15.07%	-
		特效				5.60%	-
	國際合作 情形	國片製作模式	自製	81.48%	69.70%	79.37%	79.37%
合製			18.52%	30.30%	20.63%	20.63%	-

¹ 排除旗艦型、策略型及跨國合作之國片平均製作成本。

構面	指標	項目	2014年	2015年	2016年	2017年	2016至 2017年變 動率
商品 導向面	國片市場*	全臺觀影人次(千人)	-	-	-	45,424.98	-
		全臺國片觀影人次(千人)	-	-	-	3,223.91	-
		台北市觀影人次(千人)	14,962	17,181	15,806	-	-
		台北市國片觀影人次(千人)	1,809	2,009	1,420	-	-
		電影人均觀影次數	1.28	1.46	1.34	1.93	44.03%
		國片人均觀影次數	0.15	0.17	0.07	0.14	100.00%
		電影平均票價 ²	248	245	246.48	232.67	-5.60%
	出口值 (億元)	電影製作	1.409	3.247	1.926	2.198	14.12%
		電影後製	0.095	0.252	0.196	0.201	2.52%
		電影發行	0.462	2.802	0.538	0.686	27.33%
		電影映演	0.622	0.000	0.000	0.110	30370.09%
		合計	2.589	6.301	2.660	3.193	20.05%
	電影片審議 分級之數量 (部)	國片審議分級數	76	94	93	105	17.97%
		港、陸片在台進口審議分級數	31	43	47	46	-2.12%
		其他外片在台進口審議分級數	551	542	580	722	24.48%
	影片票房* (千元)	全臺國片票房	-	-	-	728,849.54	-
		全臺港陸影片票房	-	-	-	225,370.03	-
		全臺其他外國影片票房	-	-	-	9,615,020.98	-
		台北市國片票房	427,833	467,938	185,858	269,890	45.21%
		台北市港陸影片票房	91,164	90,670	163,345	93,323	-42.87%
		台北市其他外國影片票房	3,188,665	3,645,163	3,548,736	3,542,455	-0.18%
	國際影展活 動(部次)	參與國際市場展國片部次	289	286	377	320	-15.12%
		輔導參與國際市場展商家次	122	153	144	157	9.03%
入圍國際影展國片部次		86	88	60	66	10.00%	
榮獲國際影展獎項項次		16	17	12	10	-16.67%	
輔導參與國際影展國片人次		56	49	44	78	77.27%	
產業 人力	就業人數	電影製作業	408	401	367	375	2.18%
		電影後製業	417	429	402	393	-2.24%
		電影發行業	385	427	367	397	8.17%
		電影映演業	3,279	3,636	3,423	3,647	6.54%
		合計	4,489	4,893	4,559	4,812	5.55%

² 電影總平均票價。

- 註：1.依2013年12月主計總處公佈2011年工商普查總報告，故本研究利用2011年工商普查所公佈之實際生產總額，追溯調整過去歷年（2009-2011年）產值及出口值的估算值。
- 2.電影製作、後製、發行之營業家數資料來自財政部財政資訊中心；電影映演業之營業家數來自文化部影視局依實際營業家數計算。
- 3.就業人數以主計總處2006年工商及服務業普查報告資料為基礎，以平均每員工產值不變下估算至2009年，爾後利用兩年同時回卷的調查公司之員工人數變化以及人均產值推算。
- 4.上表部分指標有標註*者，2017年以前數據為計算自臺北市電影票房，2017年數據為計算自全臺電影票房。
- 5.2016年電影映演出口值為新臺幣3,600元，此部分出口值包含服務出口之海外收入。
- 6.各年度產值與出口值變動率係以原始數據計算，然因統計呈現之單位為新臺幣億元，若直接以該數據計算變動率，可能與原始數據有些微落差，但不影響整體趨勢判讀。
- 資料來源：文化部影視及流行音樂產業局、財政部統計資料庫、台灣經濟研究院問卷回收整理



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-3、2011至2017年電影各次產業產值變化趨勢

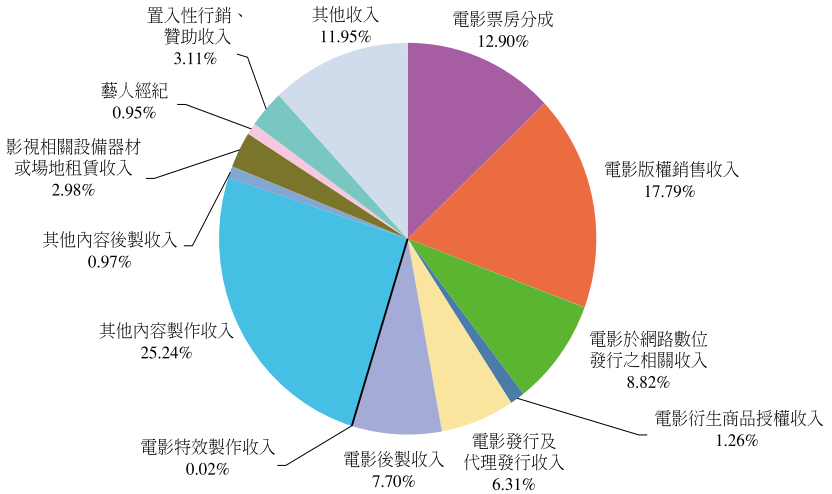
第二節 我國電影產業發展分析

一、電影產業各類營收

2017年國內電影製作、發行業者的收入來源主要以其他內容製作收入為主（占25.24%），包含電視節目、音樂MV及廣告製作等非電影產業業務之項目，與去年相比其比例有所減少。其次是電影版權銷售收入，占17.79%，較上一年度些微增加，主要是因為2017年國片在日本、中國大陸以及馬來西亞等海外地區上映數量增加，而令電影版權銷售收入比重提高。電影票房分成收入部分，雖然2017年我國整體電影票房有所提升，但其占製作、發行業者的營收比例較上一年度略有減少至12.9%，顯示面對國內電影市場票房回收有限之下，業者開始持續拓展新的收入來源。

在電影於網路數位發行之收入約占8.82%，其比例較2016年微幅提升，與近期國內外OTT平臺業者擴增且競爭激烈有所關連，業者為增加自身競爭力以及擁有的內容數量，積極購入相關影音版權，藉以吸引新用戶與提升用戶忠誠度，且製作業者也透過將電影版權販售至海外OTT平臺，擴大市場範圍。OTT平臺收入除對新片有所幫助，許多舊片亦可透過影音平臺再銷售，提升國內外回收效益。

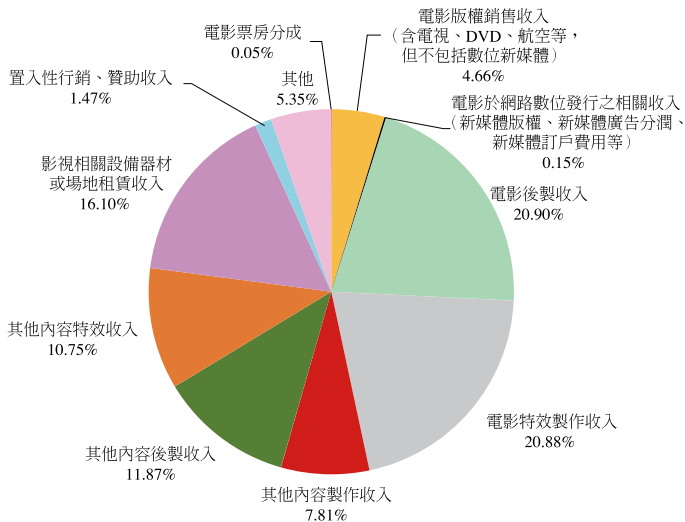
除上述收入項目，我國電影製作、發行業者仍有其他收入來源，如「電影特效製作收入」、「電影後製收入」、「電影發行及代理發行收入」、「其他收入」等收入來源，顯示我國製作、發行業者在經營上採取多角化策略，推測與國內產製數量有限，業者必須承攬其他業務以便維持營運有關。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-4、2017年電影製作、發行業者收入結構

在國內電影後製、特效業者的收入結構部分，以電影後製收入的比重最高，大約為20.90%，其次為電影特效製作收入，占20.88%。近期為鼓勵我國後製、特效業者有足夠的資金進行創作，文化部影視局推出「國產電影片應用數位視覺特效製作獎助」與「參與製作國際電影片數位視覺特效獎勵要點」補助策略，有助提升國片運用特效的預算金額，進而帶動整體國片的後製、特效之成效。另外，也提升我國後製、特效業者承接、參與國際電影片製作的機會。

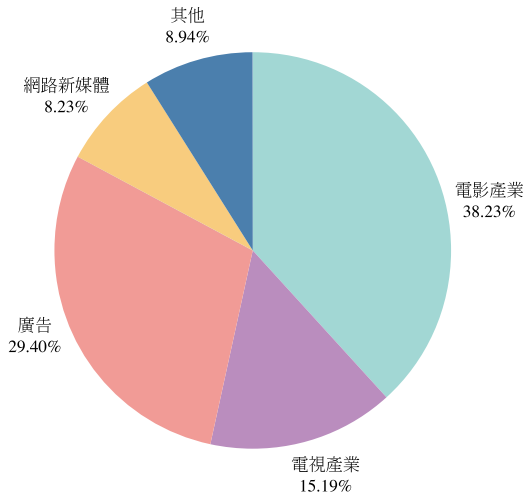


資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-5、2017年電影後製、特效業者（含器材設備提供者）收入結構

依據問卷調查結果，2017年國內後製、特效業者的營收比重，電影產業約占38.23%，電視產業占15.19%，相較於去年度調查結果皆有所下滑。而廣告與網路新媒體的收入分別占整體營收比重的29.40%與8.23%，較上一年度調查結果增加。

整體來說，目前影視作品的後製特效約占我國後製、特效業營收的五成左右，業者較難僅依賴影視內容的後製來維持公司運作，因此許多業者透過承接廣告與網路新媒體等內容來填補足夠的訂單量。而根據本研究訪談業者表示，部份廣告影片的後製、特效預算已可比擬電影內容的預算金額。

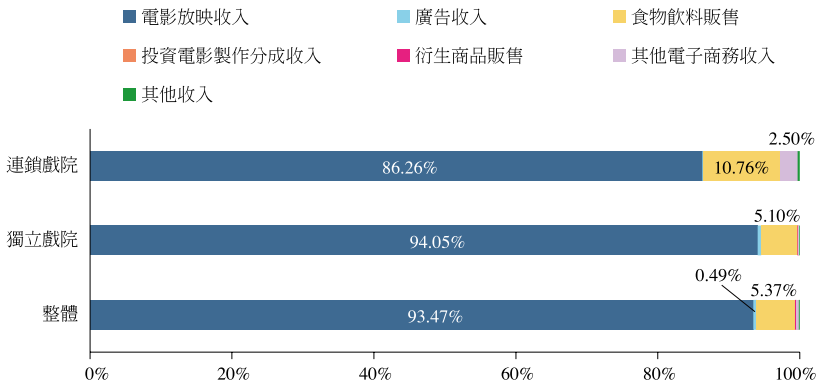


資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-6：2017年後製、特效業者於電影及電視產業之營收比重

電影映演業部分，2017年仍以電影放映收入為主要的收入來源，占93.47%，相較於2016年有所成長。其次依序為食物飲料販售與廣告收入，分別占5.37%以及0.49%。細看連鎖戲院與獨立戲院的表現，主要在食物飲料販售的收入比例有明顯差異。

另一方面，雖然本年度調查結果映演業者的收入來源無投資電影製作分成收入，不過根據盤點與訪談業者表示，近年部分連鎖戲院業者開始投入國片前期製作階段，如威秀影城、國賓戲院與秀泰影城等。



資料來源：台灣經濟研究院問卷整理

圖1-7、2017年電影映演業收入結構

二、我國電影市場分析

(一) 國內電影上映情形與票房表現

自2016年起電影片映演業者依《電影法》規定提供文化部影視局電影票房資料，進行我國全臺電影票房統計，因此本小節透過電影片映演業者所提供之電影票房說明2017年全國電影票房市場，再輔以台北市電影票房說明近年電影票房市場變化。

1. 全臺電影票房市場

根據電影片映演業者依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料，2017年全臺共有759部電影片上映，其中美洲電影共有231部（占30.44%）、其次則是歐洲電影共212部（約占27.93%）；國片共有63部上映（約占8.30%）。

全臺電影市場表現，2017年全臺票房約為新臺幣105.7億元，總觀影人次約為4,542萬人次。國片部分，2017年全臺票房破億的國片為《紅衣小女孩2》，約為1.06億元，其次則是《血觀音》全臺票房超過8,500萬元，國片整體票房為7.29億元，票房市占率為6.9%。

其他州別部分，2017年以美洲電影所獲票房最多，達79.98億元，其次為亞洲其它地區，約有11.57億的票房表現。整體而言，我國各洲上映比重主要由亞洲其他地區、歐洲以及美洲競爭市場，然而在票房表現部分，以美洲、亞洲其它地區影片以及我國國片表現較佳。

表1-2、2017年全臺電影票房市場概況

單位：部；新臺幣元；%；人次

項目	票房(元)	觀影人次	上映 部數	上映量 比重	票房 比重	票房%/ 上映數%
中華民國影片	728,849,536	3,223,913	63	8.30%	6.90%	83.13%
港陸澳影片	225,370,026	1,007,142	41	5.40%	2.13%	39.44%
亞洲其他地區	1,156,690,420	4,999,706	210	27.67%	10.94%	39.54%
歐洲	450,279,110	2,016,677	212	27.93%	4.26%	15.25%
美洲	7,997,993,423	34,131,911	231	30.44%	75.67%	248.59%
大洋洲	10,058,011	45,634	2	0.26%	0.10%	38.46%
總計	10,569,240,526	45,424,983	759	100.00%	100.00%	-

註：1.本報告所稱中華民國影片（或簡稱國片）係指「國產電影片及非國產電影片認定基準」所稱之國產電影片，以及經認定原產地為中華民國之非國產電影片；亞洲其他地區為排除國片與港、陸片之其他亞洲地區國別之電影。

2.上映部數係含當年度上映影片、跨年度上映影片、重新上映影片；已扣除影展電影片。

3.中華民國影片上映部數：63部，含當年度上映影片48部【其中長片37部（劇情長片35部，動畫長片2部）、紀錄片11部】、跨年度、重新上映及試映影片15部。

資料來源：電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

2. 台北市電影票房市場

2017年臺北市電影票房約為39.06億元，較2016年微幅提升0.20%。國片票房部分，2017年國片在臺北市的票房約為2.7億元，票房市占率提升至6.91%，其中以《血觀音》票房最高，約為3,959萬元。其他外國影片2017年在臺北市共獲得35.43億元，票房市占率為90.7%。

表1-3、2013至2017年台北市電影票房市場概況

單位：部；新臺幣元；%

年份	部數／票房	中華民國影片	港陸影片	其他外國影片	總計
2013	上映部數	56	44	389	489
	票房	529,863,483	131,789,464	3,134,963,327	3,796,616,274
	上映部數比重	11.45%	9.00%	79.55%	100.00%
	票房比重	13.96%	3.47%	82.57%	100%
2014	上映部數	54	28	416	498
	票房	427,833,400	91,164,192	3,188,665,367	3,707,662,959
	上映部數比重	10.84%	5.62%	83.53%	100.00%
	票房比重	11.54%	2.46%	86.00%	100%
2015	上映部數	66	45	483	594
	票房	467,938,144	90,670,060	3,645,163,150	4,203,771,354
	上映部數比重	11.11%	7.58%	81.31%	100.00%
	票房比重	11.13%	2.16%	86.71%	100%
2016	上映部數	67	56	612	734
	票房	185,858,944	163,345,418	3,548,736,485	3,897,940,847
	上映部數比重	9.13%	7.63%	83.38%	100.00%
	票房比重	4.77%	4.19%	91.04%	100%
2017	上映部數	60	40	600	700
	票房	269,889,564	93,322,626	3,542,454,801	3,905,666,991
	上映部數比重	8.57%	5.71%	85.71%	100%
	票房比重	6.91%	2.39%	90.70%	100%

資料來源：2017年以前資料台灣經濟研究院整理自台北市影片商業同業公會提供之台北市電影票房資料提供，2017年則整理自為電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

（二）國內電影觀影人次

2017年我國平均人均觀影次數為1.93部次電影，為近五年新高。就各國別電影片來看，國片觀影人次平均每人約觀看0.14部次，較2016年增加；港陸影片平均每人觀看約0.04部次，較上一年度下滑，主要是因2016年憑藉《寒戰2》《葉問3》等香港系列電影的帶動，使觀影次數大幅提升，2017年則降回至平均值；其他外國電影中，則以美洲電影的觀看次數最多，約1.45部次。

表1-4、2013年至2016年國內人均觀影次數估算

單位：部次

	國片	港陸影片	其他外國影片	總計
2013年	0.19	0.04	1.07	1.30
2014年	0.15	0.03	1.09	1.28
2015年	0.17	0.03	1.26	1.46
2016年	0.07	0.06	1.22	1.34

資料來源：台灣經濟研究院整理自台北市影片商業同業公會提供之臺北市電影票房資料提供

表1-5、2017年國內人均觀影次數

單位：部次

項目	觀影人次
中華民國影片	0.14
港陸澳地區影片	0.04
亞洲其他地區	0.21
歐洲	0.09
美洲	1.45
大洋洲	0.00
整體	1.93

註：2017年人口數為23,571,227人（資料來源：行政院主計總處，全國統計資料）。
資料來源：台灣經濟研究院整理自電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

（三）近五年國片審議分級之數量

2017年國片通過審議分級的數量含劇情片、動畫片、短片、紀錄片…等，共計105部，較2016年增加16部，其他外國影片審議分級的數量亦較上一年度增加。

表1-6、2013至2017年國片、港陸影片暨其他外片審議分級數量

單位：部次；%

			2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
國片	劇情片	部數	55	41	43	37	46
		比重	8.81%	6.23%	6.33%	5.17%	5.27%
	動畫長片	部數	—	—	1	1	2
		比重	—	—	0.15%	0.14%	0.23%
	短片	部數	30	22	22	23	35
		比重	4.81%	3.34%	3.24%	3.21%	4.01%
	紀錄片	部數	16	13	25	26	16
		比重	2.56%	1.98%	3.68%	3.63%	1.83%
	非國產片（原產地中華民國）	部數	—	—	3	2	6
		比重	—	—	0.44%	0.28%	0.69%
香港片	部數	42	21	29	37	32	
	比重	6.73%	3.19%	4.27%	5.17%	3.67%	
大陸片	部數	8	10	14	10	14	
	比重	1.28%	1.52%	2.06%	1.40%	1.60%	
其他外國片	部數	473	551	542	580	722	
	比重	75.80%	83.74%	79.82%	81.01%	82.70%	

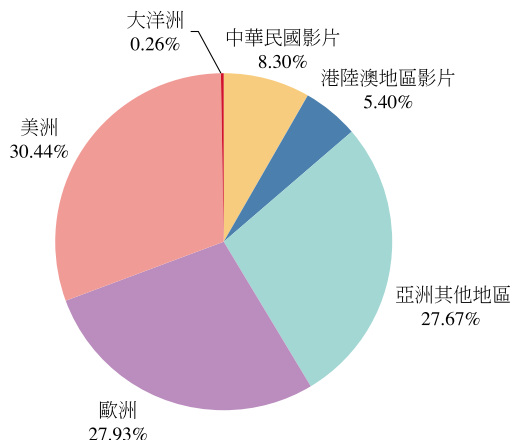
註：各年度電影片審議分級證明部數均包含分級證明准映期滿仍須映演申請重審之電影片。

資料來源：整理自文化部影視局官網行政公開資訊—業務統計

（四）2017年國內上映電影來源地區

2017年國內共有759部電影上映，其中以美洲與歐洲的電影數量占多數，分別有231部與212部，各占30.44%與27.93%。若與上一年度相比，歐洲電影不論是在台上映數量或占比多所提升。

臺灣電影在2017年共有63部電影上映，約占總上映量的8.3%，較2016年的9.13%減少0.83個百分點，此部分也與我國整體國片產製數量有所關聯。整體來說，2017年共有43個國家的電影曾在台上映，較2016年41國增加了2個國家，顯示目前國內上映的電影越趨多元。



資料來源：台灣經濟研究院整理自電影片映演業依電影法規定提供文化部影視局之電影票房資料

圖1-8、2017年國內上映電影之來源地區比重

(五) 2017年全臺電影票房前十名之影片

2017年全臺票房前十名中，第一名為系列電影《玩命關頭8》，票房為6.51億元，第二名為《金牌特務：機密對決》，票房為3.334億元，第三名為英雄系列電影《神力女超人》，票房為3.331億元。綜觀2017年全臺電影票房表現，雖然仍以好萊塢系列電影表現最佳，前10名皆為美國電影，不過來自印度的《我和我的冠軍女兒》與泰國的《模犯生》也有不錯的票房表現，另外於年底上映的韓國電影《與神同行》亦獲破億票房。

表1-7、2017年全臺電影票房前十名影片

單位：新臺幣元；人次

排名	影片名稱	票房人次	票房收入（新臺幣／元）
1	玩命關頭8	2,673,906	650,779,458
2	金牌特務：機密對決	1,399,931	333,487,810
3	神力女超人	1,405,577	333,171,557
4	雷神索爾3：諸神黃昏	1,320,058	313,888,269
5	蜘蛛人：返校日	1,254,472	295,264,979
6	神鬼傳奇	1,204,446	286,709,130
7	金剛：骷髏島	1,078,442	256,562,230
8	美女與野獸	1,082,643	251,334,708
9	惡靈古堡：最終章	1,009,919	247,789,829
10	正義聯盟	1,014,864	245,199,459

資料來源：台灣經濟研究院整理自為電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房

（六）2017年國片票房表現

2017年國片票房第一名是《紅衣小女孩2》，也是唯一一部票房破億的國片，票房約為1.06億元。該部為改編自都市傳說、靈異事件「紅衣小女孩」，係2015年同名電影《紅衣小女孩》續集，為《紅衣小女孩》三部曲第二部。

第二名是《血觀音》，為執導過《女朋友。男朋友》的楊雅喆導演睽違五年後自編自導的懸疑驚悚片，該片在第54屆金馬獎共獲得包含最佳劇情影片等四項大獎，帶動票房成長，上映首周全臺票房逼近千萬。

表1-8、2017年國片電影票房前十名影片

影片名稱	票房人次	票房收入（新臺幣／元）
紅衣小女孩2	465,443	105,729,876
血觀音	373,567	85,755,709
吃吃的愛	371,675	85,206,922
大鈞哥	314,760	69,325,684
目擊者	232,570	52,415,812
52赫茲 我愛你	202,845	46,270,614
報告老師！怪怪怪怪物！	186,608	41,839,767
老師你會不會回來	177,769	38,809,819
健忘村	161,737	36,615,705
大佛普拉斯	126,064	28,761,391

資料來源：台灣經濟研究院整理自電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

（七）2013年至2017年節日或特殊假期之檔期票房分析

透過2013年至2017年之主要節日或假期，觀察該段檔期之票房市占率。整體而言，目前暑假仍為我國電影市場主要檔期，約占整年度票房的兩成，不過近年國內暑假票房的占比有所下滑，2017年暑假票房占比約為16.96%，主要與片商的上映策略有關，為避免強片相互競爭，部分好萊塢電影轉至非節日或特殊假期的日子上映，使得票房占比減少。

另外，國片的主要檔期則為暑假（8月份）與春節檔期，2017年兩檔期票房占比各約為13.55%與12.01%，皆為近兩年新低。以春節檔期而言，2017年雖有3部國片同時上映，不過同時間因有系列電影《惡靈古堡：最終章》、《限制級戰警：重返極限》及動畫片《海洋奇緣》等多樣化的好萊塢電影上映，使得國片票房表現未如往年強勁。

表 1-9、2013年至2017年國內主要檔期票房占比

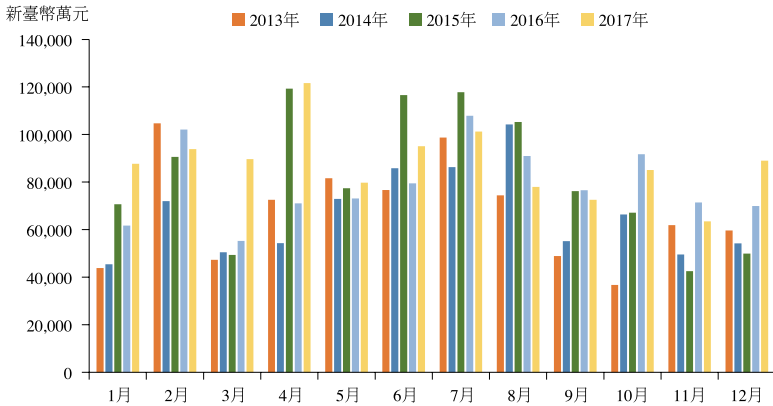
	2013年	2014年	2015年		2016年		2017年	
	整體	整體	整體	國片	整體	國片	整體	國片
春節檔期	7.01%	3.76%	3.65%	14.59%	6.71%	37.65%	3.70%	12.01%
228假期	0.49%	0.92%	1.74%	4.53%	1.31%	0.48%	1.92%	0.27%
暑假—7月	12.23%	10.69%	14.60%	8.28%	11.67%	10.03%	9.58%	2.90%
暑假—8月	9.23%	12.92%	13.04%	22.05%	9.07%	19.38%	7.38%	13.55%
中秋節檔期	1.49%	1.05%	1.16%	0.87%	0.77%	0.26%	0.29%	0.52%
國慶日假期	0.37%	1.54%	1.28%	0.30%	1.21%	0.39%	1.23%	1.68%
各檔期小計	30.83%	31.18%	30.54%	50.62%	30.73%	68.19%	24.10%	30.93%
其他時間	69.17%	68.82%	69.46%	49.38%	69.27%	31.81%	75.90%	69.07%
總計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

資料來源：2017年以前資料台灣經濟研究院整理自Rentrak資料庫，2017年以後為整理自電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

（七）2013年至2017年月票房分析

觀察每月的票房表現，目前國內電影市場重要檔期仍以2月及7~8月等春節與暑假為主，3、5、9、11、12月則為票房表現相對偏淡的月份。

以2017年各月票房表現，最高者為4月（占11.51%），其次則為7月（占9.58%）。4月是因《玩命關頭8》、《我和我的冠軍女兒》等電影片上映，使得票房明顯增加。7月則是有多部好萊塢影片如《蜘蛛人：返校日》、《猩球崛起：終極決戰》及動畫片《神偷奶爸3》，以及口碑良好的泰國電影《模犯生》、西班牙《佈局》等多樣化的電影片上映，吸引更多觀眾進電影院觀賞影片，進而提升7月份的票房。



資料來源：台灣經濟研究院整理。2017年以前資料整理自Rentrak資料庫，2017年資料整理自電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

圖1-9、2013年至2017年各月票房走勢

三、我國電影製作分析

(一) 電影製作成本

綜觀近五年國片製作規模情形，目前仍以小型國片（新臺幣6000萬元以下）的部數較多，約占75.61%。與2016年相比中型製作規模的國片數量有所提升，約占9.76%。而大型製作規模近年多維持在一成五左右，觀察2017年製作成本在1億元以上的國片，除獲得99年度旗艦組補助金的《狗狗傷心誌》（原名：《黑屁股四部曲》）之外，其他多為與中國大陸合作之電影片。

細看劇情片與紀錄片的製作規模，以2017年來說，目前國片劇情片的製作規模以1,000萬至3,000萬（占33.33%），其次則是3,000萬至5,000萬之間（占18.52%）；國片紀錄片的製作規模大部分皆在500萬以下(占66.67%)，如《曼菲》、《那個靜默的陽光午後》等，而製作規模1億元以上的紀錄片有《王力宏火力全開 3D演唱會電影》以及《美麗臺灣3D》。

表1-10、2013年至2017年國片不同製作規模之部數占比

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
小型國片（製作成本新臺幣6,000萬以下）	64.1%	76.47%	75.0%	79.49%	75.61%
中型成本（製作成本6000萬~1億元）	17.95%	8.82%	10.7%	5.13%	9.76%
大型成本（製作成本1億元以上）	17.95%	14.71%	14.29%	15.38%	14.63%

註：部數占比=小型(或中型、大型)國片部數／總盤點部數

資料來源：台灣經濟研究院整理

表1-11、2015年至2017年國片製作規模概況

	2015年		2016年		2017年	
	劇情片與 動畫片比重	紀錄片 比重	劇情片與 動畫片比重	紀錄片 比重	劇情片與 動畫片比重	紀錄片 比重
500萬以下	0.00%	63.16%	0.00%	71.43%	3.70%	66.67%
500萬~1,000萬元以下	2.70%	21.05%	0.00%	28.57%	7.41%	0.00%
1,000萬~3,000萬元以下	21.62%	5.26%	20.00%	0.00%	33.33%	0.00%
3,000萬~5,000萬元以下	32.43%	10.53%	40.00%	0.00%	18.52%	0.00%
5,000萬~6,000萬元以下	5.41%	0.00%	4.00%	0.00%	14.81%	0.00%
6000萬~1億元以下	16.22%	0.00%	12.00%	0.00%	7.41%	0.00%
1億元以上	21.62%	0.00%	24.00%	0.00%	14.81%	33.33%

資料來源：台灣經濟研究院整理

表1-12、2013年至2017年臺灣電影平均製作成本

		平均製作成本
2013年	全部	5,737
	排除旗艦及策略型	5,230
	排除旗艦及策略型、跨國合作	4,070
2014年	全部	6,111
	排除旗艦及策略型	4,879
	排除旗艦及策略型、跨國合作	3,962
2015年	全部	5,146
	排除旗艦及策略型	4,948
	排除旗艦及策略型、跨國合作	3,054
2016年	全部	4,005
	排除旗艦及策略型	-
	排除旗艦及策略型、跨國合作	2,970
2017年	全部	4,945
	排除旗艦及策略型	4,795
	排除旗艦及策略型、跨國合作	3,115

註：由於兩岸合拍片與一般國片製作規模略有差異，為更真實反映我國國片的製作成本規模，故排除兩岸合拍片數據後再行計算。

資料來源：台灣經濟研究院整理

2017年上映國片之細部成本結構方面，以現場拍攝人員占比最高，占48.29%，比例較去年有所增加，主要或與自2016年底新勞動法規上路，對於勞工工時規定改變，使得業者的人力支出費用增加有關。而在前期開發階段的故事版權或編劇費用部分，亦較上年度增加，約占4.59%，此部分也或與近期部分國片改編自文學小說，或由專業編劇進行劇本撰寫，因此使得前期開發費比例增加有關。特效費用部分，整體來說，2017年國片平均使用特效費用約占製作成本的比重約為5.60%，其中數位特效費用的占比最多，占5.38%。由於本年度問卷調查將後製費用與特效費用拆分為獨立呈現，在問卷題項有所調整，因此資料表現上與往年略有差異。

表1-13、2013年至2017年國片細部成本結構

單位：%

時間	2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		
製作流程	占比										
開發	故事版權/ 編劇費用	4.00%	4.00%	2.51%	2.51%	3.01%	3.01%	3.78%	3.78%	4.59%	4.59%
製作與 拍攝	現場拍攝人 事費用	77.14%	42.00%	72.94%	44.45%	77.38%	43.37%	71.93%	44.64%	74.74%	48.29%
	硬體及設備 費用		16.29%		11.44%		15.00%		10.40%		12.10%
	服裝及道具 費用		12.14%		7.86%		9.69%		7.00%		5.70%
	製作期間雜 支費用		6.71%		9.19%		9.32%		9.88%		8.65%
後製	沖印、剪輯 及錄音費用	12.71%	8.57%	14.91%	8.32%	14.03%	11.19%	18.22%	13.37%	15.07%	12.06%
	後製期間雜 支		4.14%		6.59%		2.84%		4.85%		3.01%
特效	2D視覺特 效費用	6.00%	2.00%	9.63%	0.79%	5.57%	2.91%	6.07%	4.39%	5.60%	-
	3D視覺特 效費用		4.00%		8.84%		2.66%		1.68%		-
	數位特效費 用		-		-		-		-		5.38%
	特殊化妝費 用		-		-		-		-		0.22%
總計		100%		100%		100%		100%		100%	

資料來源：台灣經濟研究院整理

綜觀近五年我國上映的國片-劇情片之元素，以浪漫/愛情、喜劇的占比較高，各有25.6%與24.0%，但懸疑/驚悚的比例也有逐年增加的趨勢。而2017年上映的國片-劇情片中，雖然仍以具有浪漫/愛情元素的電影比例較高（占28.6%），然懸疑/驚悚元素的電影比例大幅提升（占14.3%），而傳統國片喜劇電影占比有所減少，為近五年來首次跌至20%以下（占17.9%）。另外，2017年度上映具有犯罪題材的國片比例較往年有所增加（約占10.7%），顯示近兩年國內電影製作業者開始嘗試拍攝新元素的電影，提供民眾更多元的影片類型選擇。

表1-14、2013年至2017年上映國片-劇情片元素類型比重

單位：%

類型元素	2013年 比重	2014年 比重	2015年 比重	2016年 比重	2017年 比重	總計 比重
動作	9.80%	6.00%	7.00%	4.30%	1.80%	5.60%
冒險	0.00%	2.00%	1.80%	4.30%	1.80%	2.00%
傳記	2.40%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%
喜劇	24.40%	26.00%	26.30%	26.10%	17.90%	24.00%
犯罪	0.00%	6.00%	3.50%	2.20%	10.70%	4.80%
家庭	14.60%	10.00%	3.50%	6.50%	8.90%	8.40%
奇幻	2.40%	0.00%	3.50%	4.30%	5.40%	3.20%
懸疑/驚悚	4.90%	6.00%	5.30%	8.70%	14.30%	8.00%
恐怖	2.40%	2.00%	3.50%	6.50%	3.60%	3.60%
音樂歌舞	7.30%	0.00%	3.50%	2.20%	3.60%	3.20%
浪漫/愛情	7.30%	24.00%	33.30%	30.40%	28.60%	25.60%
戰爭	0.00%	0.00%	1.80%	2.20%	0.00%	0.80%
歷史	2.40%	6.00%	1.80%	0.00%	0.00%	2.00%
勵志	22.00%	10.00%	5.30%	2.20%	3.60%	8.00%
總計	100%	100%	100%	100%	100%	100%

註：1.類型整理自Yahoo電影、開眼電影網等，再參考英國電影協會(BFI)之類型項目進行採用。另，本研究根據人工判斷，每部劇情國片至多歸屬三個元素類型。

2.此部分僅計算劇情片之元素、類型。

資料來源：台灣經濟研究院整理

（二）臺灣電影跨國合作情形

2017年上映國片中，跨國合作的部數為13部，占該年度總上映部數的20.63%，較2016年減少2部。綜觀跨國合作的國別，3部是與中國大陸合作、2部是日本合作、1部與英國合作。另外，還有與新加坡、馬來西亞及韓國等國家合作。

表1-15、2013年至2017年跨國合作影片數量之比重

單位：部；%

	2013	2014	2015	2016	2017	總計
該年度跨國合作影片之上映部數	9	10	20	15	13	67
該年度國片總上映部數	56	54	66	67	63	306
上映之跨國合作影片比重	16.1%	18.5%	30.3%	22.39%	20.63%	21.9%

註：1.2017年以前國片上映部數資料為台北市影片商業同業公會提供；2017年國片上映部數資料為電影片映演業依電影法規規定提供予文化部影視局之電影票房資料。

2.該年度國片總上映部數係包括跨年度上映、重複上映之影片。重複上映是指非於當年度首次於電影院播映，即再次上映的意思。

資料來源：台灣經濟研究院整理。

整體而言，若以合作的單一國別來看，我國國片仍以與中國大陸合作的比例較高，其中又以資金投資的合作模式最多，如《健忘村》、《目擊者》等皆為資金投資的方式。另外，亦有2部國片《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》與《THUNDERBOLT FANTASY生死一劍》是和日本合作，合作模式除資金投資之外，也有該國編導、製片等主創人員加入，進行深度合作。此外，《接線員》也與英國團隊合作，除資金投資外，也有英國製片加入拍攝團隊之中。

表1-16、2017年上映國片跨國合作名單

中文片名	合作國家	合作方式
健忘村	中國大陸	資金投資、主創人員參與
目擊者	中國大陸	資金投資
指甲刀人魔	中國大陸、香港	資金投資、編導、演員參與
最完美的女孩	中國大陸、香港、馬來西亞	資金投資、導演參與
神秘家族	中國大陸、韓國	資金投資、編導參與
吃吃的愛	中國大陸、香港	資金投資、演員參與
最萌身高差	中國大陸	資金投資、編導、演員參與
雖然媽媽說我不可以嫁去日本。	日本	資金投資、編導、演員參與
接線員	英國	資金投資、製片參與
報告老師！怪怪怪怪物！	香港	資金投資
老師你會不會回來	中國大陸、新加坡	資金投資
THUNDERBOLT FANTASY生死一劍	日本	資金投資、 製片、主創人員參與
強尼·凱克	中國大陸	資金投資

資料來源：台灣經濟研究院整理

四、我國電影發行

（一）國內發行商票房市占率

綜觀我國電影市場發行商票房市占率，仍以好萊塢片商占比較高，2017年的票房市占率約為70.07%，最主要與多檔續集電影上映如《玩命關頭8》、《金牌特務：機密對決》及《雷神索爾3：諸神黃昏》帶動票房成長有所關連。

另外，近期國內獨立片商發行的外國影片類型與題材也趨向多元，如印度電影《我和我的冠軍女兒》、泰國電影《模犯生》以及2017年年底上映的韓國電影《與神同行》等均獲得不錯的票房表現，進而帶動本土片商票房市占率的成長。此外，威視電影本身有發行多部國內外電影，並投入前期創作端，投資多部國片如《紅衣小女孩2》、《目擊者》，其透過結合本身所擁有的映演端資源，帶

動其票房市占率，成為目前國內本土發行商中相對具有規模的發行業者。

表1-17、2013年至2017年國內發行商台北市／全國票房市占率

單位：%

	2013年		2014年		2015年		2016年		2017年	
	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率
1	博偉	21.39%	博偉	15.52%	環球	20.17%	博偉	20.76%	環球	16.66%
2	華納	13.56%	華納	15.13%	博偉	17.80%	華納	17.76%	華納	15.22%
3	環球	11.80%	福斯	13.70%	福斯	14.70%	福斯	12.01%	華特迪士尼	12.63%
4	福斯	8.88%	派拉蒙	10.11%	華納	11.61%	環球	7.99%	福斯	11.20%
5	派拉蒙	8.26%	環球	7.49%	派拉蒙	6.64%	威望	6.55%	博偉	8.25%
6	龍祥	7.77%	威視	7.14%	華聯	5.32%	派拉蒙	5.23%	派拉蒙	6.11%
7	威望	3.83%	龍祥	6.39%	龍祥	3.86%	車庫	4.05%	威望	4.96%
8	柏合麗	3.24%	威望	3.32%	甲上	3.40%	龍祥	3.89%	威視	4.02%
9	牽猴子	2.80%	原子映象	2.44%	威視	2.55%	傳影互動	3.61%	車庫	3.56%
10	影一	2.75%	安邁進	2.04%	威望	2.45%	威視	3.58%	甲上	2.75%
	其他	15.72%	其他	16.73%	其他	11.49%	其他	14.57%	其他	14.64%
	總計	100%	總計	100%	總計	100%	總計	100%	總計	100%

註：1.2014年資料顯示安邁進為電影發行商，但藉由該部影片之演職人員表，發現安邁進仍以電影製作為主，故其所製作仍交由專職電影發行商發行，故《等一個人咖啡》之發行商為威視。

2.2013年資料顯示柏合麗與影一為電影發行商，但本研究透過業者訪談發現，上述二者仍以電影製作為主，其所製作之電影仍交由專職電影發行商發行。此二家電影製作公司於2013年合作的電影發行商皆為華納兄弟。

資料來源：2017年以前資料台灣經濟研究院整理自台北市影片商業同業公會提供之臺北市電影票房資料，2017年為台灣經濟研究院整理自電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料與電影片分級資料查詢

(二) 國內國片製作兼發行情形

近五年上映國片中，製作兼發行的比例約為16.67%，2017年上映的國片中，製作公司兼發行商的部數為6部，占當年度總上映部數的9.52%，此比例為近五年新低。

表1-18、2013年至2017年國內國片製作兼發行情形

單位：部；%

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	總計
製作兼發行部數	14	7	13	11	6	51
總上映部數	56	54	66	67	63	306
製作兼發行佔總上映部數之比重	25.00%	12.96%	19.70%	16.42%	9.52%	16.67%

註：1.2017年以前國片總上映部數係包括影展、跨年度上映、重複上映之影片。重複上映是指非於當年度首次於電影院播映，即指再次上映；2017年國片總上映部數係包括跨年度上映、重複上映之影片。

2.經查《到不了的地方》在臺灣上映日期為2014年5月23日，故將其修正列於2014年度中，追溯調整2013年製作兼發行部數為14部次。

資料來源：台灣經濟研究院整理自台灣電影網、2017年以前上映部數為台北市影片商業同業公會提供之臺北市電影票房資料提供，2017年上映部數為電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

五、我國電影海外行銷概況

（一）出口概況

2017年電影產業出口值推估為新臺幣3.19億元，較2016年成長20.05%。其中電影製作業與發行業出口值均有明顯增加，分別提高14.12%及27.33%。最主要是因《紅衣小女孩2》、《目擊者》在海外市場的表現不錯，以及2017年我國國產電影於中國大陸市場上映的數量與票房均較上一年度增加，因此帶動出口值的表現。另一方面，隨著OTT平臺的蓬勃發展，各平臺對於內容需求的提升，成為國片新的版權銷售通路，或為增加我國電影產業出口的表現的原因之一。電影映演業，隨著近年業者嘗試投入國片前期製作階段，部分投資之影片在海外地區的電影票房或版權販售表現亮眼，進而帶動電影映演端的出口表現。

電影後製業，近期由於我國後製、特效業者製作品質、效率及價格仍具有相當的優勢，多數中國大陸電視劇逐漸將案量交付至國內業者進行後製工作，此外，當地網路影音平臺興起自製內容，使得部分國內業者也開始承接中國大陸網劇、網路電影的後製工作，

因此使得近兩年出口額皆較以往有明顯的增加，出口額較上一年度成長2.52%。

表 1-19、2013年至2017年國內電影出口值

單位：新臺幣億元；%

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2016年至2017年變動率
電影製作	1.354	1.409	3.247	1.926	2.198	14.12%
電影後製	0.044	0.095	0.252	0.196	0.201	2.52%
電影發行	0.167	0.462	2.802	0.538	0.686	27.33%
電影映演	0.000	0.621	0.000	0.000	0.110	30370.09%
合計	1.565	2.585	6.301	2.660	3.193	20.05%

註：1.2016年電影映演出口值為新臺幣3,600元，包含服務出口之海外收入。

2.各年度出口值變動率以原始數據計算，本表則以新臺幣億元為呈現單位，若採表內數據計算變動率，或與原始數據有些微落差，但不影響整體趨勢判讀。

資料來源：財政部財政資訊中心，台灣經濟研究院估算

(二) 國際影展市場展活動參與度

觀察歷年國片參與國際市場展的數量，2017年共有320部次國片參與國際市場展，雖較2016年有所下降，但仍高於其他年度。透過參與國際市場展之國片部次及文化部影視局輔導參與國際市場展之片商家次，推算平均每片商攜帶至市場展的數量，2017年平均每家片商攜帶至市場展的影片數量為2.04部次。

表 1-20、2013年至2017年臺灣電影於國際影展市場展活動參與度

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2016至2017年變動率
參與國際市場展國片部次	294	289	286	377	320	-15.12%
輔導參與國際市場展片商家次	138	122	153	144	157	9.03%
入圍國際影展國片部次	86	86	88	60	66	10.00%
榮獲國際影展獎項項次	31	16	17	12	10	-16.67%
輔導參與國際影展國片人次	53	56	49	44	78	77.27%
每家片商平均攜帶至市場展之影片數量	2.13	2.37	1.87	2.62	2.04	-22.14%

資料來源：台灣經濟研究院整理自文化部影視局官網行政公開資訊—業務統計。

表1-21、2017年國片獲選國際影展獎項

月份	影片名稱	參加影展	榮獲獎項
2月	日常對話	德國柏林影展	泰迪熊最佳紀錄片獎
4月	只要我長大	休士頓國際影展	戲劇類情長片（家庭戲劇）評審團特別獎
	心靈時鐘	休士頓國際影展	戲劇類情長片（家庭戲劇）金牌獎
	小貓巴克里	休士頓國際影展	戲劇類情長片（動畫片）金牌獎
6月	自畫像	西班牙格拉納達國際影展	最佳影片—金色阿爾罕布拉獎
	他奶奶的一天	法國安錫國際動畫影展	少年評審團特別獎
7月	野潮	以色列台拉維夫國際學生影展	最佳影片獎
	報告老師！怪怪物！	韓國富川國際奇幻電影節	觀眾票選獎
9月	大佛普拉斯	多倫多國際影展	亞洲電影促進聯盟 (NETPAC NETPACNETPAC)大獎
10月	翡翠之城	日本山形紀錄片國際影展	亞洲千波萬波部門特別獎
總計			10個

資料來源：文化部影視局官網行政公開資訊—業務統計

六、電影產業人力概況

（一）電影產業就業人力結構

2017年整體電影產業就業人數為4,812人，較2016年增加5.55%，而各產業環節之電影就業人數多較上一年度成長。電影發行業部分，較2016年增加8.17%。電影製作業較上一年度增加2.18%。電影映演業較去年增加6.54%。電影後製業，較2016年減少2.24%。

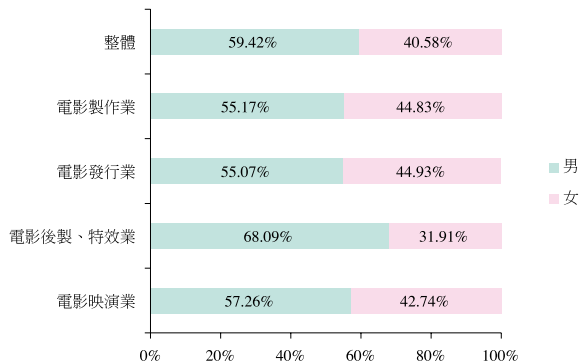
表1-22、電影產業就業人數

單位：人、%

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2016至2017年 成長率
電影製作	488	408	401	367	375	2.18%
電影後製	405	417	429	402	393	-2.24%
電影發行	370	385	427	367	397	8.17%
電影映演	3,215	3,279	3,636	3,423	3,647	6.54%
總計	4,478	4,489	4,893	4,559	4,812	5.55%

資料來源：台灣經濟研究院

另一方面，在電影產業從業人員性別比，2017年國內電影產業從業人員以男性工作人員相對較多，約占59.42%，女性工作人員占40.58%，其中以電影後製、特效業的男性員工比例更明顯高於女性，達68.09%。



資料來源：台灣經濟研究院盤點整理自回收問卷

圖1-10、國內電影產業從業業者一依性別

（二）國片製作人力聘任型態

2017年上映之國片製作人力之聘任型態，目前仍以專案形式合作的自營工作者為主要人力，如專業技術人才(如導演、製片)的自營作業業者占48.60%，兼職人員占26.74%，正式員工比例較上年度減少，僅占16.09%。

主要原因為國片的拍攝籌備期間相對其他影視作品長，且大多為現場拍攝之所需人力，如攝影師、化妝師等，而一般非拍攝時間僅保持公司最低正式員工數量，如會計、財務等，以維持公司運作。

表1-23、2017年國片製作人力聘任型態

員工型態	正式員工	自營作業者	兼職人員	其他
比例	16.09%	48.60%	26.74%	8.57%

資料來源：台灣經濟研究院整理自回收問卷

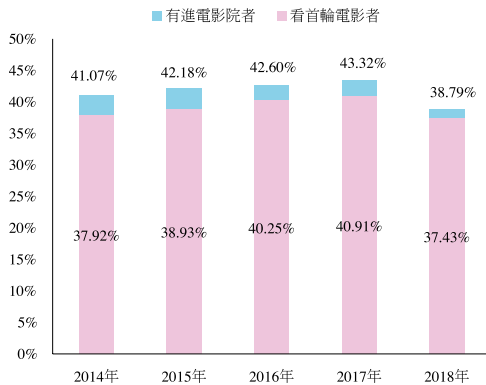
七、電影消費行為概況

今年度電影消費行為調查分為兩種調查方式，一為市話抽樣調查，二為手機抽樣電話調查。而為更全面地呈現我國民眾的觀看行為，本次調查參考洪永泰教授使用之加權理論—「住宅與手機雙底冊調查」(Dual Frame Telephone Survey)，並進行加權合併分析。

（一）國內民眾電影觀看概況

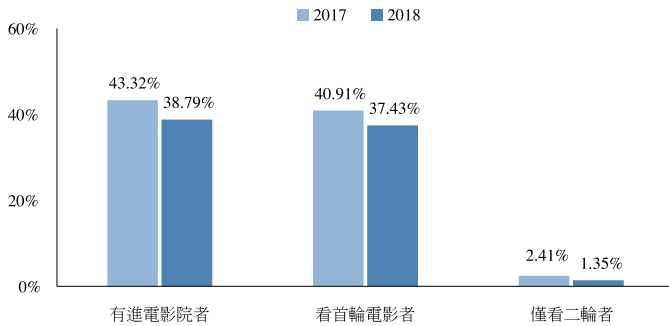
本案於2018年6月11日至6月16日間，針對國內民眾進行電影消費概況進行調查。根據調查結果顯示，近一年間，國內約有38.79%民眾曾至戲院觀看電影，其中觀看首輪電影的民眾約為37.43%，1.35%民眾為僅看二輪電影。與去年相比，國內民眾進電影院的比列略有下滑。

對比2017年與2018年調查的結果顯示，國內民眾在進電影院觀看電影的比例有些微下滑，表示雖然至電影院觀看電影屬於社交活動的選項之一，但由於會受到時間限制影響，且目前民眾觀看影音內容的管道越趨多元，因此使得民眾至電影院觀看的比例下降。



註：本研究數據為執行調查時間的年度
資料來源：台灣經濟研究院整理

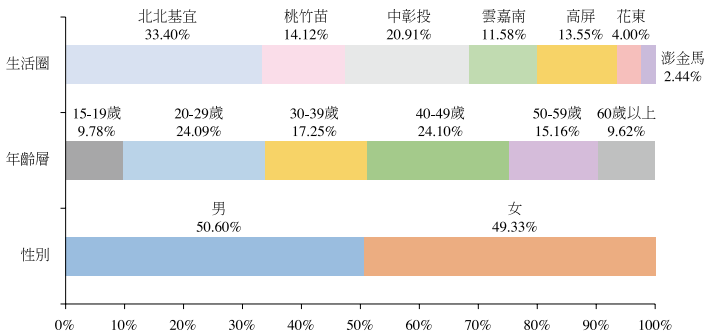
圖1-11、民眾近一年至電影院觀看的比例



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-12、民眾近一年至電影院觀看電影片之首輪及二輪選擇

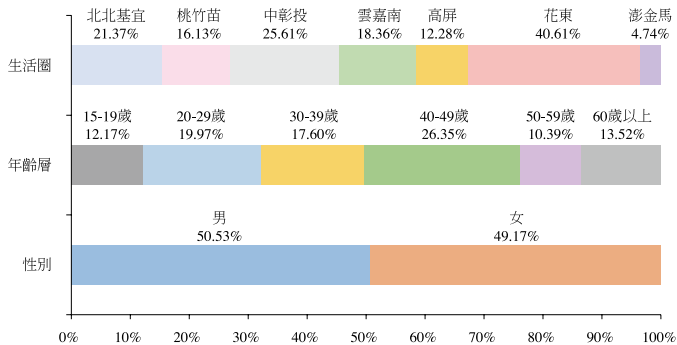
觀看首輪的消費群眾樣貌，以男性觀眾（占50.60%）為主；年齡層則以20-29歲及40-49歲的觀眾為多數，各占24.09%及24.10%；而在居住生活圈部分，則以北北基宜的民眾比例較高（占33.40%），其次則是中彰投地區的民眾（約占20.91%）。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-13、觀看首輪電影民眾樣貌

而在觀看二輪電影的民眾部分，整體來說以男性的比例相對較高，約占50.53%；年齡層部分則以40-49歲的觀眾群比例較高，占26.35%；居住生活圈部分，以花東地區以及北北基宜地區的民眾占比較高，各占40.61%及21.37%，此部分主要與二輪電影院分布地區以大台北地區有所關連，而花東地區因地狹人稀，首輪電影院的據點較為分散，交通不便情形之下，民眾不會特意追求觀看首輪電影。



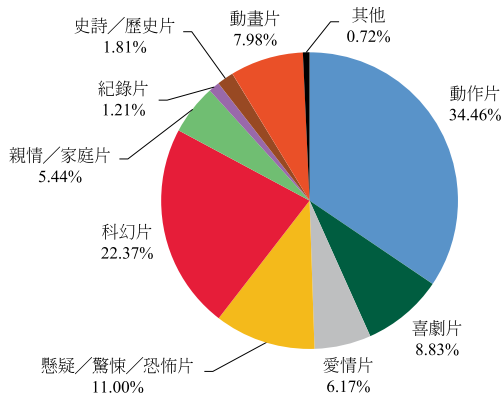
資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-14、觀看二輪電影民眾概況

（二）觀看首輪電影片之類型

1. 外片類型

民眾觀看首輪外片的類型分布，整體來說，目前仍以動作片的比例最高，約為34.46%，其次則是科幻片（占22.37%）與懸疑驚悚恐怖片（占11.00%）。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-15、民眾觀看首輪外片的類型

細看民眾觀看影片類型，男性與女性其主要觀看的外片類型皆以動作片為主，科幻片為輔；各區域別民眾的觀看類型，北北基宜與雲嘉南地區民眾在觀看外片-科幻片的比例相對其他地區高。而在年齡層部分，50-59歲的民眾觀看動畫與親情／家庭影片的比例較其他年齡層觀眾高，而15歲以下民眾看喜劇片的比例也較其他族群高。

表1-24、民眾觀看首輪外片的類型

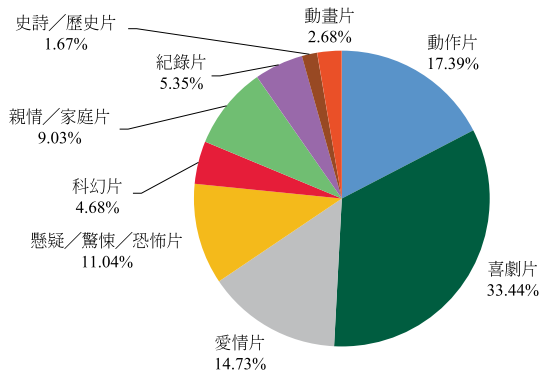
	動作	喜劇	愛情	懸疑/ 驚悚/ 恐怖	科幻	親情/ 家庭	紀錄片	史詩/ 歷史	動畫	戰爭	災難	冒險
性別												
男性	36.73%	8.02%	4.69%	9.95%	25.84%	4.30%	1.60%	1.87%	5.87%	0.94%	0.19%	0.00%
女性	32.19%	9.57%	7.71%	12.22%	18.88%	6.52%	0.86%	1.66%	10.23%	0.00%	0.00%	0.15%
年齡層												
15-19歲	32.19%	12.07%	7.69%	9.35%	21.66%	2.49%	3.55%	0.83%	10.18%	0.00%	0.00%	0.00%
20-29歲	32.34%	8.97%	8.79%	14.04%	19.39%	2.88%	0.51%	2.62%	9.11%	1.35%	0.00%	0.00%
30-39歲	37.91%	9.45%	3.89%	9.17%	24.07%	5.17%	2.06%	2.83%	4.67%	0.39%	0.00%	0.39%
40-49歲	37.23%	7.40%	2.72%	7.80%	29.03%	6.05%	0.00%	0.43%	8.88%	0.00%	0.46%	0.00%
50-59歲	31.66%	8.78%	5.41%	12.18%	18.51%	10.78%	1.95%	2.04%	8.69%	0.00%	0.00%	0.00%
60歲以上	33.57%	6.37%	11.11%	13.47%	20.23%	7.61%	1.19%	0.00%	6.44%	0.00%	0.00%	0.00%

	動作	喜劇	愛情	懸疑/ 驚悚/ 恐怖	科幻	親情/ 家庭	紀錄片	史詩/ 歷史	動畫	戰爭	災難	冒險
地區別												
北北基宜	32.84%	7.86%	5.93%	10.39%	25.45%	4.25%	1.30%	2.37%	9.15%	0.00%	0.25%	0.20%
桃竹苗	33.55%	9.18%	6.54%	11.53%	19.73%	9.33%	1.22%	1.01%	7.41%	0.50%	0.00%	0.00%
中彰投	41.93%	7.85%	7.69%	11.53%	19.12%	3.40%	0.42%	0.00%	6.26%	1.80%	0.00%	0.00%
雲嘉南	33.37%	8.83%	3.69%	15.85%	26.02%	4.67%	0.00%	2.17%	5.39%	0.00%	0.00%	0.00%
高屏	28.53%	12.98%	4.77%	9.82%	19.53%	6.94%	4.02%	3.18%	9.61%	0.62%	0.00%	0.00%
花東	43.64%	2.55%	10.26%	5.10%	19.15%	7.10%	0.00%	0.00%	12.21%	0.00%	0.00%	0.00%
離島	40.49%	14.54%	8.00%	6.98%	20.97%	4.65%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

資料來源：台灣經濟研究院整理

2. 國片類型

民眾觀看首輪國片的影片類型情形，整體來說，以喜劇片的比例相對較高，約占33.44%。其次為動作片與愛情片，此部分主要與我國近期國片產製類型有所關連。細看各區域民眾的觀看類型，中彰投觀看國片—喜劇類型以及花東地區觀看國片-親情／家庭片的比例相對其他地區高。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-16、民眾觀看首輪國片的類型

進一步分析民眾的觀看類型，在性別部分，雖然男性與女性在觀看喜劇的比例皆為最高，但女性觀眾在觀看親情／家庭明顯高於男性；各年齡層民眾選擇觀看的國片類型也多有不同，15-19歲以上的民眾觀看喜劇片的比例明顯高於其他年齡層，而20-29歲之間的民眾選擇看愛情片的比例也較其他年齡層高。另外地區部分，喜劇片在中彰投地區較受歡迎，約占41.48%，花東地區的民眾主要偏好觀看親情／家庭類型的電影。

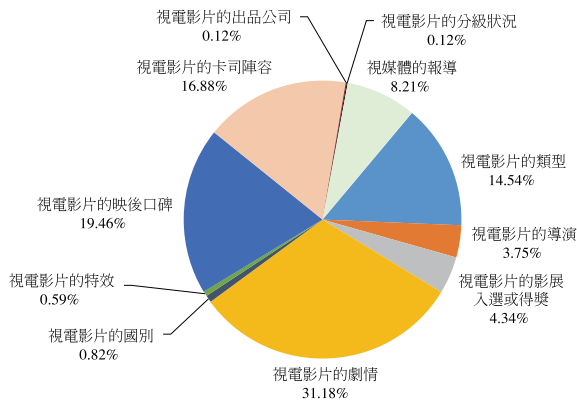
表1-25、民眾觀看首輪國片的類型

	動作	喜劇	愛情	懸疑／驚悚／ 恐怖	科幻	親情／ 家庭	紀錄片	史詩／ 歷史	動畫
性別									
男性	20.23%	27.29%	12.06%	15.57%	6.33%	7.17%	5.49%	2.72%	3.14%
女性	14.54%	39.64%	17.40%	6.30%	3.28%	10.79%	5.18%	0.42%	2.45%
年齡層									
15-19歲	4.31%	42.15%	17.85%	6.46%	13.54%	2.15%	13.54%	0.00%	0.00%
20-29歲	20.33%	34.33%	21.89%	13.67%	0.78%	4.89%	3.33%	0.00%	0.78%
30-39歲	19.80%	33.66%	11.09%	14.26%	2.77%	14.26%	1.39%	1.39%	1.39%
40-49歲	19.20%	28.83%	10.84%	11.28%	5.63%	7.37%	6.47%	4.74%	5.63%
50-59歲	13.77%	33.70%	14.24%	9.65%	4.59%	14.56%	7.12%	0.00%	2.37%
60歲以上	17.34%	35.52%	9.33%	2.94%	8.38%	17.81%	3.24%	0.00%	5.44%
地區別									
北北基宜	22.86%	37.45%	11.49%	13.98%	2.44%	6.67%	4.30%	0.00%	0.81%
桃竹苗	10.25%	38.50%	18.52%	7.31%	8.42%	10.89%	4.12%	0.00%	1.99%
中彰投	14.47%	41.48%	18.70%	7.79%	3.95%	5.86%	3.84%	0.00%	3.90%
雲嘉南	20.63%	24.18%	12.26%	14.87%	5.28%	17.75%	1.93%	1.55%	1.55%
高屏	17.26%	24.86%	13.01%	10.28%	5.65%	6.50%	11.16%	5.65%	5.65%
花東	24.93%	21.35%	0.00%	0.00%	0.00%	53.72%	0.00%	0.00%	0.00%
離島	7.34%	38.82%	26.93%	12.75%	7.08%	7.08%	0.00%	0.00%	0.00%

資料來源：台灣經濟研究院整理

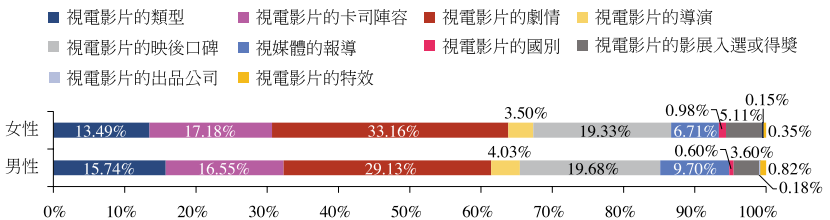
(三) 觀看電影考量的因素

民眾在觀看首輪電影所考量因素，仍以電影片的劇情（占31.18%）及口碑(19.46%)為主。另外，15-19歲的民眾對於電影的演出卡司的看中比例相對其他年齡層高。細看男性與女性觀眾所考量的因素，整體來說仍以「電影片的劇情」以及「電影片的口碑」為主，但在卡司陣容部分，男性及女性所考量的程度較有所不同。



資料來源：台灣經濟研究院整理

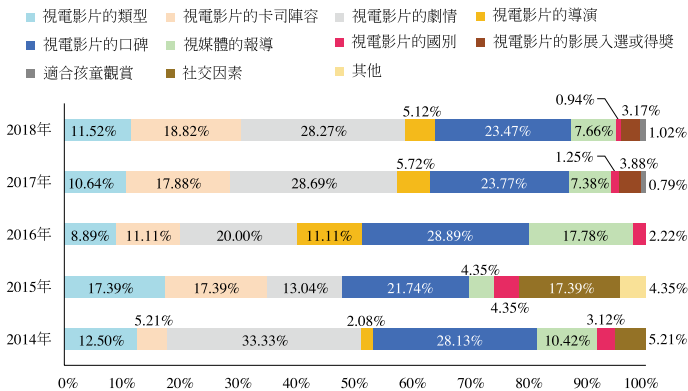
圖1-17、民眾至電影院選擇觀看首輪電影考量因素



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-18、民眾至電影院選擇觀看首輪電影考量因素—依性別

細看近五年民眾考量觀看國片的觀看因素部份，我國國片皆以「電影片的劇情」及「口碑」為主要的考量因素。與歷年調查結果相比，民眾觀看國片所考量的首要因素從影片口碑轉為影片的劇情，顯示目前國內觀眾在挑選觀看的國片時，影片的劇情與口碑皆是重要的考量因素之一。



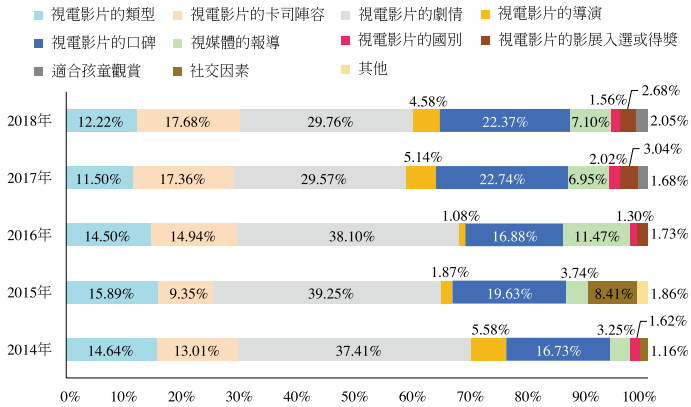
註：1.因調查問項不同，2014年~2016年為「只看國片者」，2017年~2018年為「有看國片者」。

2.2017年執行之調查以市話+唯手機族呈現。

資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-19、近五年民眾進電影院觀看首輪國片考量因素

而近五年民眾考量觀看外片的觀看因素部份，外片主要以「電影片的劇情」為主要的考量因素占29.76%，其次為「口碑」占22.37%，觀察近五年來口碑對外片的影響比重逐年提高，顯示無論國片或是外片，我國觀影民眾越來越重視電影片口碑。



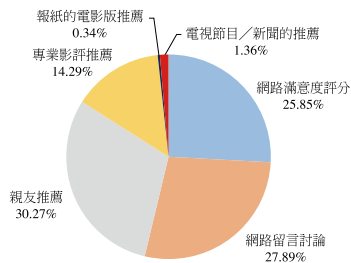
註：1.因調查問項不同，2014年~2016年為「只看外片者」，2017年~2018年為「有看外片者」。

2.2017年執行之調查以市話+唯手機族呈現。

資料來源：台灣經濟研究院整理

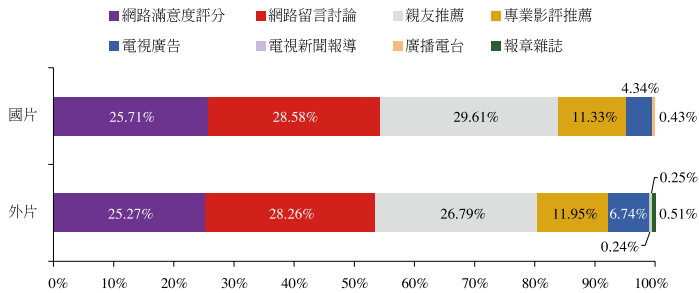
圖1-20、近五年民眾進電影院觀看首輪外片考量因素

在電影片的口碑來源，以親友推薦與網路留言討論為主，分別占30.27%以及27.89%；在手機電話抽樣調查的對象對於「網路留言討論」的重視程度相對較高。細看國片與外片的口碑來源，國片以親友推薦的比例較高，外片則以網路留言討論的比例較高。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-21、民眾觀看電影口碑來源



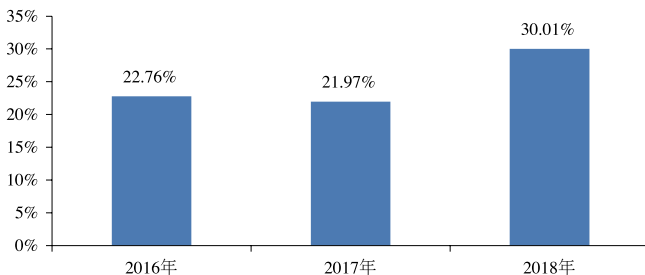
資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-22、民眾觀看國片與外片的口碑來源

(四) 透過網路裝置觀看電影概況

1. 觀看比例與電影類型

據調查顯示，民眾透過網路裝置觀看電影的比例在2017年至2018年間有明顯增加。國內民眾近一個月內透過網路裝置觀看院線電影片的民眾平均觀看部次為5.9部次。觀看的電影片內容以舊電影為主（占49.49%），不過亦有41.54%是新舊片都有看。

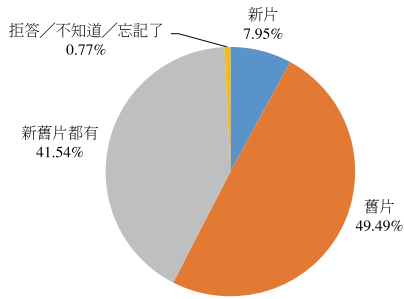


註：1.原始問項期間為近一個月。

2.2017年執行之調查以市話+唯手機族呈現。

資料來源：台灣經濟研究院整理

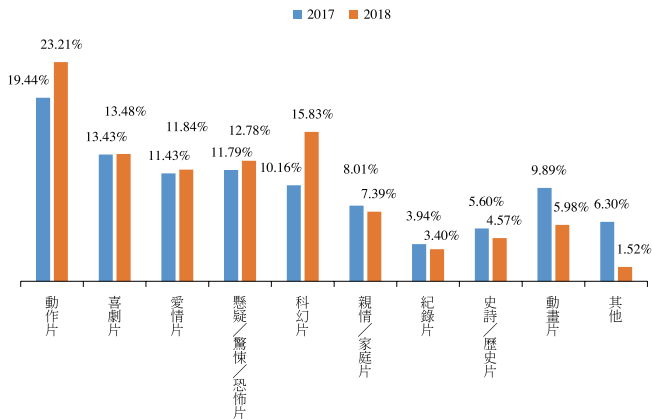
圖1-23、近三年民眾透過網路裝置觀看電影比例（近一個月）



資料來源：台灣經濟研究院整理

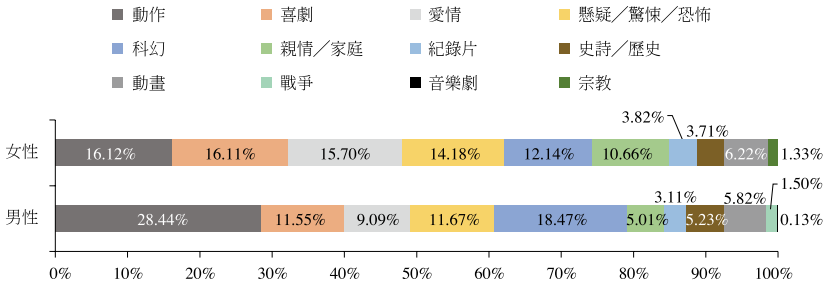
圖1-24、近一個月民眾透過網路裝置觀看院線電影之比例

而在透過網路裝置觀看電影片類型部分，以動作片最高，其次則是喜劇片。細看各觀眾觀看的電影片的類型，男性觀眾觀看動作片以及紀錄片的比例明顯高於女性，而女性觀眾則以觀看動作片及喜劇片的比例最高；依據年齡層來區分，20-39歲之間的觀眾其在網路觀看動作片的比例相對其他年齡層高，另外，60歲以上的民眾看科幻片的比例也明顯高於其他族群。



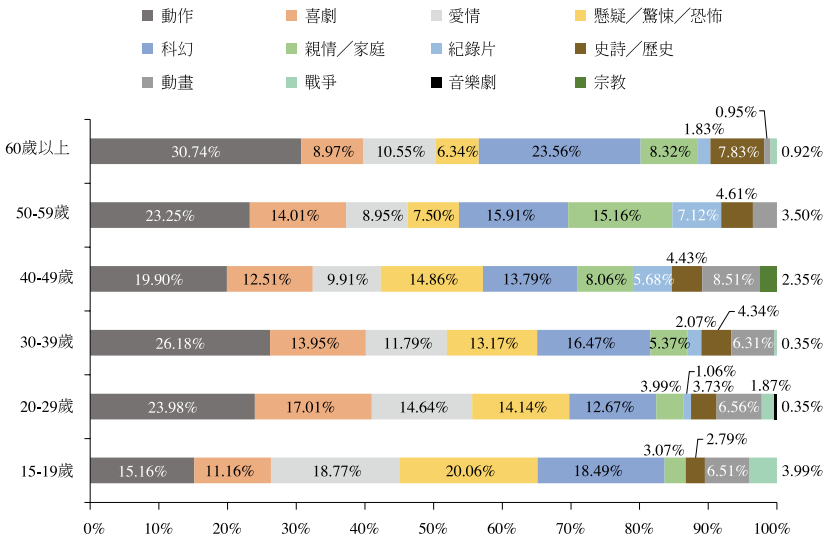
資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-25、近一個月民眾透過網路裝置觀看電影片類型



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-26、近一個月民眾透過網路裝置觀看電影片類型—依性別

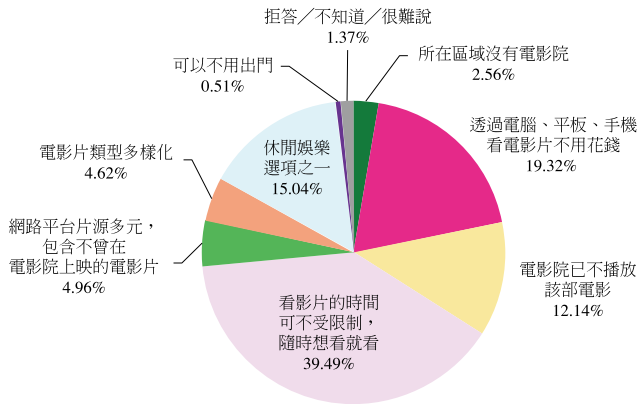


資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-27、近一個月民眾透過網路裝置觀看電影片類型—依年齡層

2.透過網路裝置觀看電影的因素

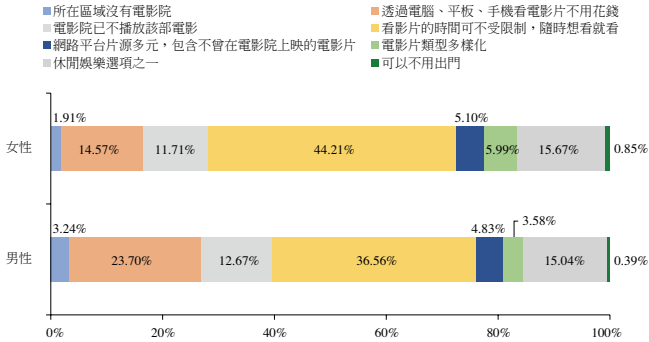
民眾透過網路裝置觀看電影的因素，主要是因為可不受時間限制，隨時想看就看（占39.49%），其次為透過相關行動裝置觀看電影不用花錢（占19.32%）。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-28、民眾透過網路裝置觀看電影的因素

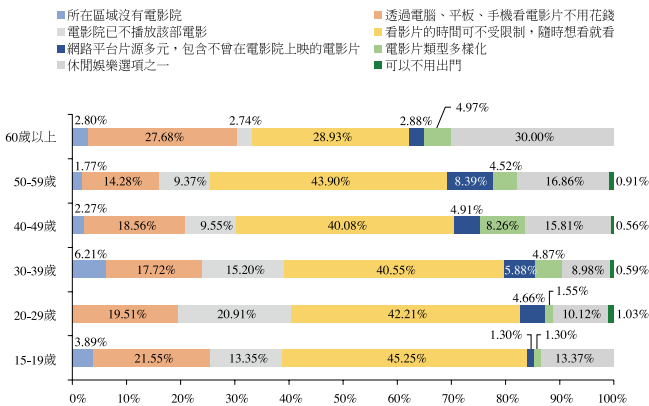
近一步觀察，各性別及年齡層觀眾所考量的因素，整體來說，男性與女性觀眾會選擇透過網路裝置觀看電影最主要仍是因為可不受時間限制，男性因不用花錢而改透過網路觀看的比重相對較女性高；女性則是因為不想出門而透過網路觀看的比例相對男性高。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-29、民眾透過網路裝置觀看電影的因素一依性別

而在各年齡層部份，整體而言大多以時間不受限制想看就看為主要考量，而相較於其他年齡層，60歲以上的民眾在不需要花錢的考量上比例相對較高；20-29歲的民眾因電影院已不播放該部電影，而轉向由網路裝置觀看影片。

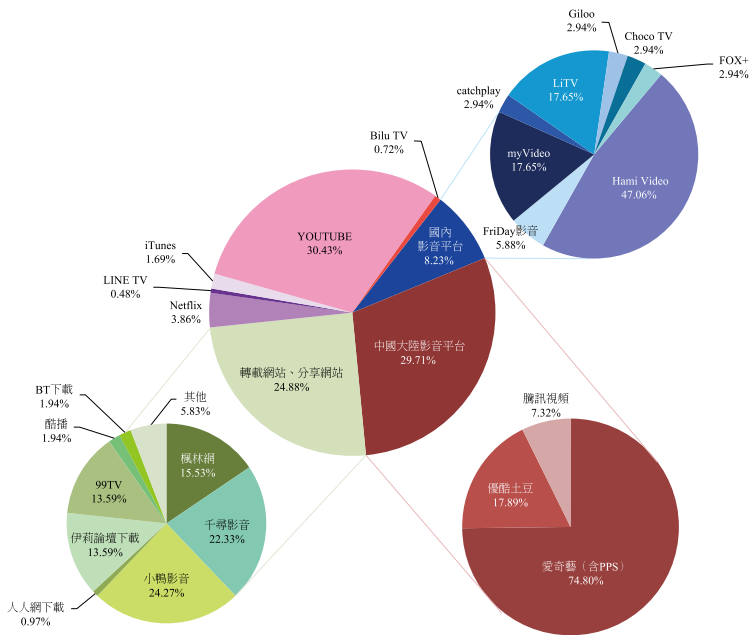


資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-30、民眾透過網路裝置觀看電影的因素一依年齡

3. 民眾透過網路裝置觀看電影的平臺

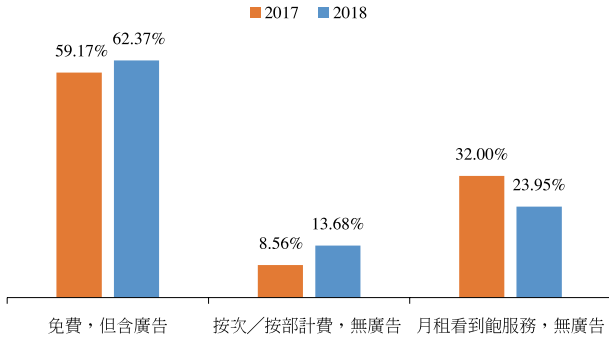
在觀看平臺部分，目前國內民眾觀看的影音平臺以Youtube為主，占30.43%，其次則是中國大陸影音平臺（占29.71%），相關轉載、分享網站約占24.88%，而國內相關擁有正版權的影音平臺僅占8.23%，較上一年度調查有所衰退。細看民眾在網路上所使用網站，在國內影音平臺部份以Hami Video的比重較高，占47.06%，此部份可能也與各平臺所擁有的影音內容數量有所關聯。而在轉載、分享網站部份則以小鴨影音以及千尋影音的比例較高。在中國大陸的平臺，以愛奇藝的比例最高，達74.80%。



註：依據各影音平臺之性質分為國內影音平臺、中國大陸影音平臺與轉載分享網站等三個外圍圓餅圖，而外圍圓餅圖之比重為該平臺於該性質平臺的比重，非整體占比。

資料來源：台灣經濟研究院整理

另外，民眾偏好在網路觀看電影的服務模式部份，仍有62.37%的民眾是喜歡免費觀看，且可含廣告模式，較去年略為增加。其次則是有23.95%的民眾是選擇月租形式，而與上一年度相比選擇按次／按部計費的比例有所提高。



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-32、民眾偏好網路觀看電影的服務模式

第三節 臺灣電影產業發展趨勢

一、產製及映演面

(一) 現有產製動能有限，國內業者投入其他影音內容、協拍業務

近年來國片產製量相當有限，許多前製作業缺乏周全且完善的規劃、部分專業人才供不應求，我國製作業者為因應資源匱乏之情況，除拍攝電影長片，亦開始製作其他影音內容，如商業廣告、音樂MV以及網路短劇，以求突破現有困境。此外，隨著近年國外來台拍攝影音內容的數量增加之下，國內部分業者也開始嘗試投入協拍業務。

（二）國內業者嘗試發展類型化電影，朝向IP經營

近年來我國電影業者製作電影片類型趨向多元化，部分業者已逐漸建立其公司品牌、發展IP，進而提升公司價值，也因如此，經營公司品牌形象的業者有越來越多的資本、經驗以及專業知識累積傳承，以利我國關鍵人才發展，進而提升國片拍攝品質。

（三）我國電影產業回收風險高，金融業投資相對謹慎

由於投資電影內容具有一定回收風險，投資方在「加強投資文化創意產業實施方案」抱持保守態度，進而影響到電影業者所獲得的投資數量與金額，與往年相比，本年度金控業者以及創業者直接投資資金有所降低。

（四）映演端業者積極投入前期製作階段

近年國內連鎖戲院業者積極投入前期開發製作階段，將市場端的意見帶到前製階段，如威秀影城、秀泰影城、國賓影城三大連鎖戲院投資《紅衣小女孩2》，透過結合自有集團的資源，改善國片現有的結構性問題（如上映廳數有限、檔期不佳等），藉以帶動國片質與量的提升。

（五）國片平均製作人力增加

2017年整體電影製作平均動用人力大幅增加，尤其以中、大型國片所增加的人力最多，主要是因為《健忘村》、《吃吃的愛》以及《52赫茲我愛你》所投入的人力皆在700人以上，係造成今年度中大型國片所動用人力增加之主因，而小型國片平均每部動用人力也有成長。

（六）我國製作業者嘗試多元創作題材與元素

整體而言，相較於過往國片拍攝類型題材大多為浪漫、喜劇或

是賀歲片，近三年來懸疑／驚悚以及犯罪類型之比例皆有所提升，加上2017年上映的動畫片《小貓巴克里》與音樂歌舞片《52赫茲我愛你》，顯示目前我國製作業者正尋求更多元的創作類型與題材。

（七）後製門檻降低，加上預算縮減，產業邁入價格競爭

數位化降低後製產業的進入門檻，形成業者增加，或以個人接案的方式營運之生態，加以國片製作規模縮減，後製預算減少，使後製價格競爭情況白熱化，不利後製業能量累積與人才養成。

二、人力供需面

（一）國內主力演員年長化，須關注未來新人演員的發揮空間

目前國片主要演員群年齡層偏長，2017年平均年齡為38.53歲，相較於去年度高出許多，主因近年國片市場回收風險高，製作端亟欲透過卡司增進票房表現，並藉由資深實力演員，帶動敘事鋪陳。

（二）缺乏監製/製片以及專業編劇人才

以往我國國片大多由導演一人兼職多項業務，但近期國內業者越來越重視電影專業分工，因此需要監製/製片等了解市場的專業人士進行相關拍攝流程之控管，以利導演進行拍攝，提升整體國片品質，然目前我國雖有相關製片培育機制，惟監製/製片人才訓練多透過長時間的實務經驗累積，故目前仍有人才不足之情形。

此外，透過深度訪談以及問卷調查，業者均表示目前國內編劇人才供不應求的情況越趨明顯，再加上近年中國大陸電影市場對劇本質量之需求提高，雖然目前已有相關劇本設計人才培訓班，但由於此專業人才需長期培訓與實務經驗累積，目前國內市場對此人才需求高漲不跌。

(三) 因應數位時代，數據分析、社群經營以及國際行銷人才需求提升

隨著新媒體崛起與數據時代來臨，目前國內業者大多透過社群軟體進行相關電影行銷宣傳，透過大數據資料進行消費分析、演員卡司受眾市場分析、訂定相關行銷策略等，因此社群經營與數據分析之專業人才需求有所增加。

此外，目前國內電影科系較少開設相關專門課程，如電影發行、電影行銷、國際版權買賣等，再加上國際發行人才需具備外語以及法律能力，跨領域人才供給過少，目前國外發行行銷人才多為非電影相關科系出身，與其他產業之行銷薪資水準相比有所落差，因此造成人才招募上出現供不應求之情形。

表1-26、電影產業專業人才供需調查

	供需現況		招募程度		平均 年資 需求	有海外 人才 需求	具備 相關學科或 經歷
	供過 於求	供不 應求	數量 (困難)	素質 (困難)			
現場售票人員	13.33%	10.00%	4.00%	16.00%	0.61	0.00%	-
財會人員	4.17%	4.17%	5.88%	10.53%	1.29	0.00%	-
公關／行銷人員	4.76%	4.76%	6.25%	12.50%	1.57	0.00%	-
網路消費行為分析人員	7.14%	0.00%	10.00%	8.33%	1.11	0.00%	-
電子商務人才	7.69%	0.00%	11.11%	9.09%	1.22	0.00%	-
剪輯	0.00%	50.00%	18.18%	18.18%	1.71	9.09%	62.50%
錄音	15.38%	23.08%	18.18%	36.36%	0.86	0.00%	66.67%
調光	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.33	25.00%	83.33%
2D特效	7.69%	30.77%	11.11%	37.50%	2	30.00%	90.00%
3D特效	7.69%	46.15%	30.00%	60.00%	2.33	18.18%	80.00%
動畫	0.00%	30.00%	12.50%	62.50%	1.83	33.33%	85.71%
監製／製片	0.00%	57.89%	20.00%	26.32%	5.43	33.33%	37.84%
編劇	9.09%	54.55%	40.91%	66.67%	4.38	21.05%	37.84%
導演	44.44%	16.67%	23.53%	47.06%	4.57	27.78%	35.14%
攝影	10.00%	40.00%	38.89%	55.56%	4.15	20.00%	32.43%
燈光	5.26%	36.84%	33.33%	33.33%	4	0.00%	29.73%

	供需現況		招募程度		平均 年資 需求	有海外 人才 需求	具備 相關學科或 經歷
	供過 於求	供不 應求	數量 (困難)	素質 (困難)			
美術設計	11.11%	33.33%	23.53%	29.41%	3.69	13.33%	29.73%
造型設計	21.05%	21.05%	17.65%	23.53%	3.58	13.33%	27.03%
特殊化妝	0.00%	42.11%	35.29%	41.18%	3.58	6.67%	27.03%
音樂	21.05%	31.58%	11.76%	29.41%	3.75	13.33%	27.03%
收音	5.00%	30.00%	11.76%	23.53%	3.41	13.33%	27.03%
演員	21.05%	42.11%	29.41%	52.94%	2.4	30.77%	21.62%
跨平臺數據收視分析	11.43%	45.71%	34.29%	37.14%	2.78	12.90%	22.97%
社群經營人才	21.95%	34.15%	26.19%	41.46%	2.45	8.33%	33.78%
國內發行星銷	20.83%	25.00%	16.67%	31.82%	2.63	15.00%	43.24%
國外發行星銷	9.09%	54.55%	47.83%	52.38%	3.57	42.11%	37.84%

資料來源：台灣經濟研究院整理自回收問卷

三、國內電影市場

(一) 口碑效應帶動非好萊塢影片票房

依據電影消費調查，近五年觀看外片的主要考量因素以口碑之比例逐年提升，且全臺票房集中度前十名下滑，顯示民眾不同以往僅因好萊塢影片而付費觀看，在選擇因素以網路推薦以及口碑效益更為重要，而近年許多獨立片商所發行影視作品，亦因口碑效果帶動票房，令其表現亮眼。

(二) 國片票房表現前十名票房集中度提升，市場趨向分眾化

2017年國片的票房表現上，因影片類型多元，民眾可選擇變多，且隨著影視內容的消費環境走向以個人化、使用體驗為中心，整體消費市場將朝向分眾化發展的帶動之下，使得前三名的票房集中度下降，而前十名票房集中度增加。

另一方面，近期部分國片在內容的發行、行銷策略都相對完善且多元。隨著民間業者增加行銷費用的投入比例以及近兩年國片的

行銷補助計畫，皆有助提升國片的行銷預算，使業者宣傳策略可更彈性操作，也藉此增加中小型規模電影的曝光機會。

（三）OTT平臺蓬勃發展，改變民眾觀影行為

隨著新媒體平臺的蓬勃發展，越來越多電影片商將影片授權至OTT平臺，民眾更加容易觀看到相關作品，降低民眾付費前往戲院觀看影片的意願，影響電影片首輪票房收入。另一方面，雖然電影片授權至OTT平臺可使得業者的版權收入增加，然由於目前OTT平臺數量眾多、個別規模小，支付給業者的版權費用不高，相關收入尚無法補足票房收入。

（四）網路觀看電影比例明顯增加

依據本年度消費調查結果顯示，我國民眾利用網路裝置觀看電影之比重明顯提升，主要因為民眾可以不受時間、地點的限制，在任何時期皆可以利用行動載具進行觀看。

（五）觀影人口結構改變

無論從國際趨勢報告或是本研究消費調查，高齡少子化的現象已影響我國電影觀影人口結構，15~29歲民眾的參與率雖有提升，但少子化現象使該年齡層參與人口下滑，導致觀影人口結構將有所轉變，勢必影響未來電影產製與行銷推廣方向。

（六）國內映演環境改變

近年隨著國內戲院放映廳數增加，以及技術進步，電影放映形式數位化後，上映成本下降，使得我國電影市場上映影片數增加，且類型多元。而在影片內容、數量爆炸成長下，民眾將更仰賴映後口碑的推薦。

四、海外市場

（一）國片海外上映數量明顯增加，以馬來西亞市場表現最為明顯

2017年國片上映題材種類多化，如恐怖類型的《紅衣小女孩2》、驚悚/懸疑《目擊者》、音樂歌舞《52赫茲我愛你》，在日本、中國大陸、馬來西亞等海外市場上映數量相對上一年度均有所增加，其中國片在馬來西亞市場，無論是票房或是上映部數皆明顯成長。

（二）OTT平臺崛起，海外市場播映管道更加多元化

過去我國影集、電影作品僅能透過戲院播映之方式進駐海外市場，觸及各國觀眾，隨著新媒體平臺的崛起，我國影視作品不僅僅侷限於傳統播映模式，亦能直接在OTT平臺上架，讓外國觀眾更容易觀看國片。

第四節 目標市場概況

一、日本

2017年日本電影市場共發行1,187部電影片，其中國片594部，約占50.04%，較2016年減少2.62%。外片上映部數則較2016年成長10.02%，達593部。

票房表現部分，2017年日本電影總票房收入為2,286億日圓，較2016年衰退2.93%。日本國產電影2017年票房為1,255億日圓，票房市占率約為54.9%，較2016年大幅衰退15.55%；外片票房收入則較2016年成長18.64%，達1,031億日圓。總觀影人次部分，2017年共有1.74億的人次，較2016年衰退3.33%。電影平均單價方面，2017年為1,310日圓，較2016年微幅增加0.23%；電影院銀幕數方面，2017年達3,525個，較2016年增加1.53%。

整體而言，2017年日本電影市場票房前十名中，僅《名偵探柯南：唐紅的戀歌》與《大雄的南極冰天雪地大冒險》2部為日本國產電影，其餘皆為外國電影，其中《美女與野獸》以124億日圓，連續七周的週末票房冠軍，成為2017年度票房冠軍。年度票房亞軍為J.K羅琳編劇《哈利波特》衍生系列作品《怪獸與牠們的產地》。不過目前外國電影於日本主要票房收入仍來自於日語配音版本，而非英語版。

而日本國產電影在2017年的票房表現雖不如以往，不過多檔系列動畫與動畫真人版的帶動之下，使得日本國產電影的票房市占率仍有超過五成以上。

表1-27、日本電影產業重要觀察指標

資料時間		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013至 2017年 變動率	2016至 2017年 變動率
製作及 發行	國片上映數量	591	615	581	610	594	0.51%	-2.62%
	外片上映數量	526	569	555	539	593	12.74%	10.02%
票房人數 及收入	總觀影人次（百萬人）	155.8	161.1	166.6	180	174	11.68%	-3.33%
	總票房收入（億日圓）	1,942	2,070	2,171	2,355	2,286	17.71%	-2.93%
	總票房收入（億臺幣）	592	593	572	700	620	4.79%	-11.38%
	國片票房收入（億日圓）	1,177	1,207	1,204	1,486	1,255	6.63%	-15.55%
	國片票房收入（億臺幣）	359	346	317	441	341	-5.13%	-22.77%
	外片票房收入（億日圓）	766	863	967	869	1,031	34.60%	18.64%
	外片票房收入（億臺幣）	234	247	255	258	280	19.57%	8.44%
映演場所 及收入	電影平均單價（日圓）	1,246	1,285	1,303	1,307	1,310	5.14%	0.23%
	電影平均單價（臺幣）	380	368	343	388	356	-6.45%	-8.38%
	電影院銀幕數	3,318	3,364	3,437	3,472	3,525	6.24%	1.53%

註：匯率換算為依據中央銀行我國主要貿易對手通貨匯率年資料，以各年度匯率換算。
資料來源：Motion Picture Producers Association of Japan, Inc

二、中國大陸

2017年中國大陸國產電影的產出數量為798部，相較於2016年成長增加3.37%，其中，國產電影片共有412部上映，與2016年相較之下，成長9.57%。進口片2017年則上映94部，上映數量為歷史新高，其票房表現占整體票房比重的46.16%。

觀影人次部分，2017年總觀影人次約16.2億人次，較上一年度成長18.08%，持續超越整年度北美地區的總觀影人次。在人均觀影次數部分，為1.17人次，較2016年成長17%。

2017年中國大陸的電影市場票房收入表現為559.11億元人民幣，較2016年成長13.45%，雖然相較於電影市場產業化的改革有顯著降低其成長態勢，但仍保持10%的成長率。在國產電影票房表現部分約為301.04億人民幣，相較於2016年成長4.72%，其國產電影票房市占率為53.84%。

《2018中國電影產業研究報告》顯示，2017年中國大陸整年度票房破億的作品共有95部，其中國產電影有54部，進口電影有41部，而在票房前十名的電影中，中國大陸國產電影共有5部，其中以《戰狼2》表現最為亮眼，其票房收入達56.83億元人民幣。

整體而言，近幾年中國大陸電影市場在供給面部分，相關硬體設備以及產出作品有明顯成長，再加上電影票房市場的成長相較於2016年為高，顯示目前中國大陸電影產業無論是在供給端或是需求端皆有一定潛力與能量。

表1-28、中國大陸電影產業重要觀察指標

資料時間	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013至 2017年 變動率	2016至 2017年 變動率	
國片數量	638	618	686	772	798	25.08%	3.37%	
上映國片數量	250	259	320	376	412	64.80%	9.57%	
票房人數 及收入	總觀影人次(億人次)	6.17	8.3	12.6	13.72	16.2	162.56%	18.08%
	人均觀影次數	0.86	0.61	0.87	1	1.17	36.05%	17.00%
	總票房收入(億人民幣)	217.69	296.39	440.69	492.83	559.11	156.84%	13.45%
	總票房收入(億臺幣)	1,046	1,465	2,258	2,397	2,518	140.73%	5.05%
	國片票房收入(億人民幣)	127.67	161.55	271.36	287.47	301.04	135.80%	4.72%
國片票房收入(億臺幣)	613	800	1,390	1,398	1,356	121.17%	-3.04%	
國片海外銷售額(億人民幣)	14.14	18.7	27.7	38.25	42.53	200.78%	11.19%	
國片海外銷售額(億臺幣)	68	92	142	186.0	191.5	181.67%	2.95%	
映演場所 及收入	電影平均單價(人民幣元)	35.28	35.71	34.98	35.92	34.51	-2.18%	-3.93%
	電影平均單價(新臺幣元)	171	177	179	174.71	155.42	-9.11%	-11.04%
	戲院家數	4,583	5,785	7,205	7,900	9,325	103.47%	18.04%
	電影院螢幕數	18,398	24,317	31,627	41,179	50,776	175.99%	23.31%
	數位螢幕數	17,505	23,424	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3D螢幕數	12,607	13,448	28,393	39,398	43,788	247.33%	11.14%	

註：數據將依更新狀態滾動式更新。

資料來源：2018中國電影產業研究報告

(一) 國片於中國大陸市場之表現

2017年臺灣電影在中國大陸表現以《吃吃的愛》獲得的票房較高，約人民幣2,750萬元。該片為蔡康永的處女作，不過由於上映檔期強撞好萊塢系列電影《神鬼奇航：死無對證》，首周排片率僅7.74%，影響其整體票房表現。

表1-29、2017年國片在中國大陸上映之票房表現

單位：新臺幣萬元；人民幣萬元

影片名稱	年份	類型	國家/地區	中國大陸票房 (人民幣萬元)	全臺票房 (新臺幣萬元)
健忘村	2017	合拍片	中國大陸/臺灣	1,604.77	3661.57
吃吃的愛	2017	合拍片	中國大陸/臺灣	2,750.33	8520.69
小貓巴克里	2017	合拍片	中國大陸/臺灣	650.90	132.13
合拍片合計：共3部				5,082.38	12,314.39
一萬公里的約定	2017	引進片	臺灣	375.37	613.76
我的蛋男情人 (愛情凍住了)	2017	引進片	臺灣	52.78	2444.98
以愛為名	2017	引進片	臺灣	872.42	219.10
52赫茲，我愛你	2017	引進片	臺灣	137.37	4627.06
大尾鱸鰻2(我不做大哥好多年)*	2017	引進片	臺灣	770.35	3775.15
王力宏火力全開3D演唱 會電影	2017	引進片	臺灣	240.14	102.94
我們全家不太熟*	2017	引進片	臺灣	10.01	21.93
請愛我的女朋友	2017	引進片	臺灣	4.35	15.08
引進片合計：共8部				2,462.79	11,819.99

註：《大尾鱸鰻2》與《我們全家不太熟》分別於2015年與2016年上映，僅有臺北市票房數據。

資料來源：台灣經濟研究院整理自藝恩資訊網、電影片映演業依電影法規定提供予文化部影視局之電影票房資料

三、香港

2017年香港上映的電影數量總共有330部，相較2016年減少5.17%，其中香港電影占53部，非香港影片約為277部。近幾年以來，無論是香港自製電影或是外語片，其上映數量都有衰退的趨勢，其可能的原因為香港本身的電影市場規模有限，而主要仰賴海外市場收益，因此常與中國大陸或其他國外片商合拍，進而橫跨兩岸市場。

在票房收入的部分，2017年整體票房收入為18.12億港幣，相較2016年減少2.79%，其中香港票房的票房收入約為2.48億港幣，衰退17.33%。其中，票房前十名全部為外國片，而依票房排序的香港自製電影，票房收入第一為《春嬌救志明》，僅有3000萬港幣，與外語片平均票房表現相差2000萬港幣。

整體而言，香港的電視市場在近年無論是在票房收入、上映部數以及進出口規模，明顯可以看到其成長動能不足，無法較有效地擴張該地區電影市場。

表1-30、香港電影產業重要觀察指標

資料時間	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2012至 2017年 變動率	2016至 2017年 變動率	
產業家數	1,671	1,771	1,811	1,848	1,923	N/A	N/A	N/A	
就業人數(人)	7,895	8,327	8,393	8,592	8,724	N/A	N/A	N/A	
經評級的電影數量*	1,878	1,945	1,996	2,065	N/A	N/A	N/A	N/A	
上映香港影片	52	43	52	59	61	53	1.92%	-13.11%	
上映非香港影片	249	267	258	273	287	277	11.24%	-3.48%	
生產總額(億港幣)	75.04	73.39	73.11	82.15	N/A	N/A	N/A	N/A	
生產總額(億臺幣)	286.5	281.69	286.33	342.03	N/A	N/A	N/A	N/A	
附加價值(億港幣)	25.22	24.08	22.65	24.29	N/A	N/A	N/A	N/A	
附加價值(億臺幣)	96.29	92.94	88.71	101.13	N/A	N/A	N/A	N/A	
附加價值率	33.61%	32.81%	30.98%	29.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	
票房 人數 及收 入	票房收入(億港幣)	15.58	17.75	15.99	19.54	18.64	18.12	16.30%	-2.79%
	票房收入(億臺幣)	59.48	68.13	62.62	79.09	77.61	70.77	18.99%	-8.81%
	港產片票房收入(億港幣)	3.37	3.14	3.45	3.48	3	2.48	-26.41%	-17.33%
	港產片票房收入(億臺幣)	12.87	12.05	13.51	14.32	12.49	9.69	-24.74%	-22.45%

資料時間		2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2012至 2017年 變動率	2016至 2017年 變動率
服務 貿易	出口額 (億港幣)	2.06	4.12	5.51	1.54	1.53	N/A	N/A	N/A
	出口額 (億臺幣)	7.87	15.81	21.58	6.34	6.37	N/A	N/A	N/A
	港產品出口 (億港幣)	1.03	0.92	1.08	0.73	0.34	N/A	N/A	N/A
	港產品出口 (億臺幣)	3.93	3.53	4.23	3	1.42	N/A	N/A	N/A
	轉口 (億港幣)	1.03	3.2	4.44	0.81	1.18	N/A	N/A	N/A
	轉口 (億臺幣)	3.93	12.28	17.39	3.33	4.91	N/A	N/A	N/A
	進口額 (億港幣)	1.43	1.39	1.39	1.58	1.07	N/A	N/A	N/A
	進口額 (億臺幣)	5.46	5.34	5.34	6.19	4.4	N/A	N/A	N/A

註：因香港服務業統計摘要今年度不公布「電影、錄像及電視節目製作活動」之資料，故部分數據之資訊不齊全。

資料來源：2017年香港電影業資料彙編

四、韓國

根據韓國電影振興委員會（KOFIC）公佈2017年韓國電影產業報告顯示，韓國國產電影製作、上映的數量均較2016年呈現雙位數的成長。2017年韓國電影市場共上映1,621部電影，其中有376部為國產電影，約占23.2%。

票房表現部分，2017年韓國電影市場總票房收入為17,566億韓圓，較2016年微幅成長0.77%；總觀影人次約為2.2億人次，較2016年微幅增加1.31%。國產電影片部分，票房收入約為9,027億韓圓，占整體票房51.39%，較2016年衰退2.27%，觀看人次則較2016年衰退1.31%。整體而言，雖然2017年韓國國產電影上映數量僅占整體的數量的兩成左右，卻貢獻五成以上的票房，顯示當地民眾對於國產電影的支持。不過，目前韓國電影的題材似乎也集中於某些特定的類型，如犯罪、懸疑電影，將可能使觀眾對此類型電影產生疲乏。

製作端方面，近五年間韓國國產電影平均淨製作成本逐年攀升，2017年約為19.1億韓圓（約為新臺幣5,100萬），較2016年提

升11.7%，為近五年新高。行銷成本部分，自2014年起呈逐步提升之情形，2017年平均花費為7.3億韓圓（約新臺幣2,000萬元），較2016年增加5.8%。

表1-31、韓國電影產業重要觀察指標

資料時間		2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013至 2017年 變動率	2016至 2017年 變動率
製作 及發行	國片製作數量	229	207	248	269	373	436	110.63%	16.89%
	進口外片數量	773	846	1,036	1,252	1,526	1,437	69.86%	-5.83%
	國片上映數量	175	183	217	232	302	376	105.46%	24.50%
	外片上映數量	456	722	878	944	1,218	1,245	72.44%	2.22%
票房 人次 及收入	總觀影人次（百萬人次）	194.89	213.32	215.06	217.29	217.02	219.87	3.07%	1.31%
	國片票房人次（百萬人次）	114.61	127.29	107.7	112.93	116.55	113.90	-10.52%	-2.27%
	人均觀影次數	3.83	4.17	4.19	4.22	4.2	4.25	1.92%	1.19%
	總票房收入（億韓圓）	14,551	15,513	16,641	17,154	17,432	17,566	13.23%	0.77%
	總票房收入（億臺幣）	382.53	421.78	479.92	484	485.54	473.00	12.14%	-2.58%
	國片票房收入（億韓圓）	8,361	9,099	8,206	8,796	9,279	9,027	-0.79%	-2.72%
國片票房收入（億臺幣）	219.8	247.41	236.66	248.18	258.45	243.07	-1.75%	-5.95%	
進出口	國片出口額（千萬美元）	2.02	3.71	2.64	2.94	4.4	4.10	10.51%	-6.82%
	國片出口額（千萬臺幣）	59.82	110.45	80.17	93.78	142.2	124.80	12.99%	-12.24%
製作 成本	平均淨製作成本（億韓圓）	13.4	15	14.9	14.5	17.1	19.1	27.33%	11.70%
	平均淨製作成本（億臺幣）	0.35	0.41	0.43	0.41	0.48	0.51	25.44%	7.15%
	行銷成本（億韓圓）	6.9	6.4	5.2	5.4	6.9	7.30	14.06%	5.80%
	行銷成本（億臺幣）	0.18	0.17	0.15	0.15	0.19	0.20	15.63%	3.46%
映演 場所 及收入	電影平均單價（韓圓）	7,466	7,271	7,738	7,895	8,032	7,989	9.87%	-0.54%
	電影平均單價（臺幣）	196	198	223	223	224	215	8.65%	-3.96%
	戲院家數	314	333	356	388	417	452	35.74%	8.39%
	電影院銀幕數	2,081	2,184	2,281	2,424	2,575	2,766	26.65%	7.42%

資料來源：韓國電影振興委員會(KOFIC)

五、新加坡

根據新加坡政府資訊通訊發展管理局(IMDA)公布之電影相關統計資料，2017年新加坡電影市場表現，票房人數以及收入各項均較2016年有所下滑。2017年主要戲院的總觀影人次為1,940萬人次，減少11.42%；總票房收入為194億新幣，相較於2016年減少3.51%，其平均每人每年觀看部次較2016年下滑至3.45部次，減少8%，其中表現最好的新加坡國產電影片為夏友慶導演與梁志強監製的《遇見貴人》，其主要講述更生人在現實社會中所面臨的挑戰與困境，該系列共獲得約141萬新幣的票房收入。

新加坡國產電影發行部分，2017年新加坡國產電影片在院線上的數量共6部，國片占發行量比重為2.08%，為近五年來發行量最少之紀錄，然而除在院線上映之外，少部分新加坡國產電影片，選擇以影展作為播映平臺，以2017年為例，共有2部電影片為非院線上映。

綜觀2017年新加坡票房表現，前十名皆為好萊塢影片，且大多為英雄系列電影，包含《神力女超人》、《雷神索爾3：諸神黃昏》、《星際異攻隊2》、《蜘蛛人：返校日》等，顯示新加坡觀眾對於英雄系列熱愛程度相對其他類型電影高。而在國產電影片製作題材上，主要聚焦於劇情片，其題材也越趨多元，如更生人、罕見疾病等議題。

表1-32、新加坡電影產業重要觀察指標

資料時間		2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2012至 2017年 成長率	2016至 2017年 成長率
票房人數 及收入	主要戲院總觀影人次 (百萬人)	21.20	22.10	21.60	21.90	21.90	19.4	-8.49%	-11.42%
	平均每人每年觀看部次	3.88	4.12	3.99	3.94	3.75	3.45	-11.08%	-8.00%
	主要戲院總票房收入 (百萬新幣)	191.60	200.30	204.08	216.15	201.20	194.13	1.32%	-3.51%
	主要戲院總票房收入 (百萬臺幣)	4540.40	4765.37	4891.24	5015.05	4706.75	4,279.18	-5.75%	-9.08%
	主要戲院國片票房收入 (百萬新幣)	12.04	13.26	4.76	11.19	11.47	8.28	-31.23%	-27.81%
	主要戲院國片票房收入 (百萬臺幣)	285.32	315.47	114.08	259.63	268.32	182.62	-35.99%	-31.94%
國產電影 發行數量	國片院線上映數量	-	10	10	11	13	6	-40.00%	-53.85%
	外片上映數量	-	299	304	272	291	283	-5.35%	-2.75%
	國片上映占比	-	3.24%	3.18%	3.89%	4.29%	2.08%	-35.92%	-51.61%
映演場所 及收入	主要戲院螢幕數	200.00	218.00	233.00	223.00	235.00	257	28.50%	9.36%
	主要戲院座位數	36,962	38,425	37,059	38,966	38,121	38,374	3.82%	0.66%
	平均票價(新幣)	9.04	9.1	9.47	9.87	9.19	10.01	10.73%	8.92%
	平均票價(臺幣)	214.17	216.4	225.91	226.02	214.92	220.58	2.99%	2.63%

註：1.主要戲院為排除The Projector戲院、麗士戲院，以及多功能型的劇院（如首都戲院、聖淘沙環球影城、萬事達戲院）。

2.平均票價非官方公告，為總票房收入與總觀影人次計算之估計值。

3.外片發行數量為台灣經濟研究院整理自Rentrak資料庫。

4.國片發行占比非官方公告，為國片院線發行數量與外片發行數量計算之估計值。

資料來源：IMDA、Rentrak資料庫

六、馬來西亞

2017年馬來西亞電影市場表現部分。其總觀影人次達7,284萬人次，較2016年成長1.69%。細看個語言別的觀影情形，仍然以英文電影為主要的觀看類型，其觀影人次為近五年來最高，約為5,419萬，相較2016年成長13.73%；其次為華語電影，2017年觀影人次為681萬，但相較於2016年下滑13.36%。印尼語電影觀影人次雖僅

有94萬，但相較於2016年成長70.91%，為各語言國家中成長幅度最高。

票房表現部分，2017年總票房收入達9.83億馬幣，為近五年來最高，相較於2016年成長7.47%，其中馬來西亞語電影的票房減少至5,757萬馬幣，相較於去年減少了30.69%，主要原因為2016年國產動畫片《BoBoiBoy:The Movie》、足球故事《輝煌時代Ola Bola》、驚悚片《Munafik》等片表現亮眼，衝高2016年票房收入。而除英語電影以及印尼語電影其票房收入較去年成長以外，其他語言電影皆呈負成長。

綜觀2017年馬來西亞電影票房表現，前十名除了喜劇片《功夫瑜珈》以及家庭片《美女與野獸》以外，其餘皆為動作片與冒險片，包含《玩命關頭8》、《野蠻遊戲:瘋狂叢林》、《雷神索爾3：諸神黃昏》等，顯示馬來西亞觀眾對於動作冒險類型的電影相對其他類型電影高。

表1-33、馬來西亞電影產業重要觀察指標

資料時間		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013至 2017年 成長率	2016至 2017年 成長率
製作及 發行	國片平均製作成本 (百萬馬幣)	1.96	1.36	1.34	-	-	-	-
	國片平均製作成本 (百萬臺幣)	15.65	10.86	10.65	-	-	-	-
	國片院線發行數量	71	84	82	47	59	25.50%	-16.90%
	外片院線發行數量*	293	315	392	-	-	-	-
	國片院線發行占比	19.51%	21.05%	17.30%	-	-	-	-

資料時間		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013至 2017年 成長率	2016至 2017年 成長率
票房人數	總觀影人次(百萬)	61.02	61.8	68.11	71.63	72.84	19.37%	1.69%
	平均觀影人次	2.09	2.11	2.29	2.34	2.24	7.24%	-4.22%
	馬來西亞語電影觀影人次 (百萬)	8.08	6.54	4.51	7.03	4.52	-44.06%	-35.70%
	華語電影觀影人次(百萬)	8.23	6.58	8.1	7.86	6.81	-17.25%	-13.36%
	印度語電影觀影人次(百萬)	2.15	2.72	5.2	5.57	4.82	124.19%	-13.46%
	英語電影觀影人次(百萬)	41.44	45.06	49.02	47.65	54.19	30.77%	13.73%
	印尼語電影觀影人次(百萬)	0.001	0.01	0	0.55	0.94	93900.00%	70.91%
	其他語言電影觀影人次 (百萬)	1.11	0.89	1.28	2.87	1.56	40.54%	-45.64%
票房收入	總票房收入(百萬馬幣)	692.17	760.27	869.1	915.3	983.64	42.11%	7.47%
	總票房收入(百萬臺幣)	6,539.64	7,054.29	7,098.41	8,775.46	6,962.38	6.46%	-20.66%
	馬來西亞語電影票房收入 (百萬馬幣)	84.39	74.54	52.99	83.06	57.57	-31.78%	-30.69%
	馬來西亞語電影票房收入 (百萬臺幣)	797.32	691.63	432.8	784.75	407.49	-48.89%	-48.07%
	華語電影票房收入(百萬馬 幣)	91.88	79.63	102.98	100.35	89.30	-2.81%	-11.01%
	華語電影票房收入(百萬臺 幣)	868.08	738.86	841.09	781.79	632.08	-27.19%	-19.15%
	印度語電影票房收入 (百萬馬幣)	23.78	32.84	66.07	71.44	65.02	173.42%	-8.99%
	印度語電影票房收入 (百萬臺幣)	224.67	304.71	539.63	556.56	460.22	104.84%	-17.31%
	英語電影票房收入(百萬馬 幣)	479.6	563.43	632.57	617.31	739.99	54.29%	19.87%
	英語電影票房收入 (百萬臺幣)	4,531.27	5,227.88	5,166.54	4,809.25	5,237.78	15.59%	8.91%
	印尼語電影票房收入 (百萬馬幣)	0.01	0.27	-	6.59	11.88	118700.00%	80.27%
	印尼語電影票房收入 (百萬臺幣)	0.08	2.51	-	51.34	84.09	105010.95%	63.79%
	其他語言電影票房收入 (百萬馬幣)	11.57	9.8	14.49	35.11	19.88	71.82%	-43.38%
	其他語言電影票房收入 (百萬臺幣)	109.31	90.93	118.35	273.53	140.71	28.73%	-48.56%
映演場所 及收入	主要戲院螢幕數*	-	-	-	1,019	989.00	-	-2.94%
	主要戲院座位數*	-	-	-	176,383	172,995	-	-1.92%

資料來源：National Film Development Corporation Malaysia(FINAS)、Rentrak資料庫

第五節 國際比較

一、各國/地區國產電影發行量占其國內總電影發行量比重

近五年各國國產電影發行量占其國內電影總發行量的比重變化，目前以法國以及日本的比重相對其他國家高，且近兩年占比皆超過五成以上。綜觀近兩年各國國片發行量占比變化，韓國、法國以及臺灣呈現微幅成長的情形。2017年韓國不論是國產電影片或是進口外片，其數量皆較上一年度增加。法國2017年上映的國產片為177部，較去年度增加18部，主要是因為法國國片的協拍數量增加。而我國2017年全新上映的國片數量為63部，較去年度略為減少，且在整體上映電影數量增加之下，使得國片上映數量占比較2016年減少至8.3%。

二、各國/地區國產電影票房收入占該國總票房收入比重

整體而言，2017年各國/地區國產電影票房收入占比僅日本、中國大陸以及韓國的國產電影票房占比市占率超過五成以上，其中又以日本國產電影票房市占率最高。而與上一年度相比，除我國國片票房市占率略有提升之外，其餘國別的國產電影票房市占率均較上一年度下降，主要或與好萊塢系列電影《美女與野獸》、《玩命關頭8》在各國均有獲得亮眼的票房表現有關。

在臺灣的部分，2017年國片票房占6.9%，較去年度微幅成長，主要是因為2017年國片類型多元化，以及有多部獲獎影片，無論是劇情內容、題材或是演員表現較以往有更為突破的表現，其口碑相當亮眼，如《血觀音》、《大佛普拉斯》，進而帶動民眾觀看國片的意願增加。

三、各國國片票房市占率與國片發行人市占率之關係

透過各國國片票房市場占有率及國片發行人市占率數據計算，當數值大於1時，則表示該國國產影片在其電影市場具有比較優勢，反之亦然。2017年為日本及韓國的數值為大於1，其餘皆在1以下。

日本部分，2017年電影市場票房前十名，僅《名偵探柯南：唐紅的戀歌》與《大雄的南極冰天雪地大冒險》為國產電影，相較於去年度的國產電影，其票房表現略顯疲弱，使得日本國產電影票房收入較2016年微幅減少。韓國部分，2017年韓國電影市場票房排行前10名中，有8部為國產電影，僅2部為好萊塢電影，顯示韓國國產電影在口碑及票房仍有亮眼表現。不過從整體國產電影的票房表現，較2016年略為下滑，主要或與近期韓國電影較集中於特定類型有所關聯，以2017年賣座的20部韓國電影中，犯罪元素占55%，較上一年度明顯增加，此部分或將使得觀眾對此類型感到疲乏。

臺灣部分，雖然2017年國片上映量略有減少，不過在今年國片類型多元化，以及獲獎效益，帶動口碑表現，提高民眾前往電影院觀看的國片意願，使得國片的票房表現有所成長，因此使得2017年數值明顯提升。

四、各國/地區人均觀影次數

綜觀各國/地區的人均觀影次數部分，近兩年人均觀影次數明顯增加的國家有中國大陸、韓國以及臺灣，其中中國大陸的成長幅度最為明顯。人均觀影次數最多的國家為韓國，平均每人每年觀看4.25次電影，細看韓國民眾的觀看內容，其觀看國片的人數有減少的現象，而外片觀影人次較2016年呈現成長的態勢。

2017年臺灣人均觀影次數部分，約為1.93次，為近五年新高，主要是近期我國國片開始嘗試不同的類型題材，如恐怖驚悚、社會議題等，再加上其拍攝品質與內容表現亮眼，多部獲得金馬獎的肯

定，在媒體效益與口碑帶動之下，提升民眾進戲院觀看的意願。在外片部分，因今年引進多部非好萊塢電影，其題材多元，提供觀眾更多的觀看選擇，觀看外片的次數部分，較上年度有所增加。

五、各國/地區總票房收入占該國GDP比重

近五年各國/地區電影總票房占該國/地區之GDP比重，以韓國為最高，約占GDP比重0.1015%。以2016以及2017年的表現來看，僅臺灣與中國大陸的比例有所上升，其他國家/地區則皆較上一年度下降。

綜觀趨勢，中國大陸近年比重有趨緩的情況，主要與近年該電影市場成長速度過快，但其本身電影片的質量以及創新能量未能立即跟上成長的速度，不過中國大陸在題材選擇與內容拍攝開始多方嘗試，因此使得2017年電影市場成長微幅提升。

我國2017年電影總票房收入較2016年大幅提升，主要是因為以往以台北市票房推估全臺票房，2017年開始採全臺票房系統數據，相較2016年占GDP比重大幅提升。

六、各國/地區電影票價占該國人均GDP比重

觀察近五年各國/各地區電影平均票價占該國/地區人均GDP之比重，整體而言，大部分國家電影票價占該國人均GDP比重多呈現起伏不定的狀況，僅中國大陸為呈現逐年遞減的態勢。中國大陸部分主因於近年中國大陸民眾透過網路線上購票的比率持續攀升，據《2018中國電影產業研究報告》顯示，2017年網路售票比重約為80%，較2016年的75%明顯提高，主要是因網路購票可購買到折扣較多的低價電影票（如人民幣5元、9.9元的促銷票），再加上當地民眾的生活方式已經習慣利用行動載具、網路處理生活事物，因此使得中國大陸的票價持續下降。

七、各國/地區電影產業出口額

各國電影產業最新年度的出口規模（各國幣值換算為新臺幣）變化，中國大陸與臺灣呈現正向。中國大陸部分，近年持續透過推動國際合拍、辦理國家電影節等方式，推廣國產電影，並且打造海內外同期發行平臺，拓展中國國產電影在海外市場的表現，如《功夫瑜珈》、《戰狼2》等多部作品於當地上映期間內，同時於北美、澳洲、歐洲、東南亞地區進行放映，因而帶動其海外票房的表現。

韓國部分，2017年韓國國產電影出口額較上一年度減少7.2%，此部分主要是因2016年有多部國產電影在海外市場票房表現亮眼，拉高該年度基期，使得2017年韓國國產電影出口表現有所衰退，不過綜觀近五年韓國國產電影的出口表現仍然穩定成長。

2017年臺灣因國片在國內票房以及口碑表現良好的因素，提高各國電影發行商購買其播映版權，使整體國際銷售情況較上一年度成長，20.05%，如《紅衣小女孩2》以及《目擊者》皆將其版權銷售至中國大陸、新加坡、馬來西亞以及美國。

表1-34、電影產業國際比較指標

項目	年度	美國	日本	中國大陸	香港	韓國	馬來西亞	新加坡	英國	法國	臺灣
各國電影總票房（新臺幣億元）	2013	3,245	592	1,046	68	422	65.40	47.65	504	494	75.93
	2014	3,158	593	1,465	63	480	70.54	48.91	529	537	74
	2015	3,541	572	2,258	79	484	70.98	50.15	603	471	84
	2016	3,684	700	2,223	77.61	485.54	87.75	47.06	537.95	496.21	98.35
	2017	3,379	620	2,518	70.77	473	69.62	42.79	501.44	488.56	105.69
各國總票房收入佔該國GDP比重	2013	0.065%	0.036%	0.038%	0.084%	0.114%	-	-	0.070%	0.059%	0.051%
	2014	0.060%	0.041%	0.047%	0.071%	0.109%	-	-	0.061%	0.061%	0.048%
	2015	0.068%	0.044%	0.065%	0.086%	0.105%	-	-	0.071%	0.064%	0.050%
	2016	0.070%	0.044%	0.061%	0.075%	0.107%	-	-	0.063%	0.062%	0.046%
	2017	0.057%	0.042%	0.063%	0.068%	0.102%	-	-	0.063%	0.060%	0.061%

項目	年度	美國	日本	中國大陸	香港	韓國	馬來西亞	新加坡	英國	法國	臺灣
各國國產電影票房收入佔該國總票房收入比重	2013	-	60.61%	58.65%	17.69%	58.61%	-	-	23.55%	31.92%	13.96%
	2014	-	58.31%	54.51%	21.58%	49.31%	-	-	26.75%	42.31%	11.54%
	2015	-	55.46%	61.58%	18.11%	51.28%	-	-	44.28%	33.16%	11.13%
	2016	-	63.10%	58.33%	16.09%	53.23%	-	-	35.91%	33.79%	5.92%
	2017	-	54.90%	53.84%	13.69%	51.39%	-	-	-	35.63%	6.90%
各國國產發行量占該國所有電影發行量比重	2013	-	52.91%	-	-	20.22%	-	-	19.19%	50.46%	11.45%
	2014	-	51.94%	-	-	19.82%	-	-	21.91%	51.73%	10.84%
	2015	-	51.14%	-	-	19.73%	-	-	27.54%	49.23%	11.11%
	2016	-	53.09%	-	-	19.87%	-	-	21.44%	50.98%	9.13%
	2017	-	50.04%	-	-	23.20%	-	-	20.92%	51.80%	8.30%
各國國片票房市占率與國片發行量市占率之關係	2013	-	1.15	-	-	2.90	-	-	1.18	0.63	1.22
	2014	-	1.12	-	-	2.49	-	-	1.22	0.82	1.06
	2015	-	1.08	-	-	2.60	-	-	1.61	0.67	1.00
	2016	-	1.19	-	-	2.68	-	-	1.67	0.66	0.65
	2017	-	1.10	-	-	2.22	-	-	-	0.69	0.83
各國電影產業出口額(新臺幣億元)	2013	-	-	67.94	15.81	11.04	-	-	633.87	66.48	1.57
	2014	-	-	92.44	21.58	8.02	-	-	587.33	78.16	2.59
	2015	-	-	141.91	6.34	10.41	-	-	959.33	77.22	6.30
	2016	-	-	186.04	6.37	14.44	-	-	749.10	56.96	2.66
	2017	-	-	191.50	-	12.48	-	-	-	-	3.19
各國人均觀影次數	2013	4	0.91	0.86	-	4.17	2.09	4.12	2.6	5.1	1.3
	2014	3.7	1.27	0.61	-	4.19	2.11	3.99	2.4	3.16	1.28
	2015	3.8	1.31	0.87	-	4.22	2.29	3.94	2.65	3.22	1.46
	2016	3.75	1.43	1.0	-	4.2	2.34	3.75	2.57	3.22	1.34
	2017	3.6	1.37	1.17	-	4.25	2.24	3.45	2.58	3.09	1.93

註：1.新加坡電影總票房數據為，當地主要戲院之票房收入（排除The Projector戲院、麗士戲院，以及多功能型的劇院（如首都戲院、聖淘沙環球影城、萬事達戲院等）。

2.2016年臺灣電影總票房及國片票房之數據，為根據台北市影片商業同業公會所提供之台北市票房數據以及整理自Rentrak資料庫票房數據的票房結構比重，並結合全國票房統計系統數據所推估之數值。

3.本年度英國、韓國部分數據尚未公布，將待公布後更新數據。

4.各國歷年數據依據該國最新公布報告追溯調整歷年數值；臺灣2013年電影總票房數據於2016年出版品有誤，正確數值詳見本年度出版品。

資料來源：台灣經濟研究院整理自Theatrical market statistics 2018/British Film Institute/UNIJAPAN International Promotion Department/香港服務業統計摘要/Korean Film Council/中國電影產業研究報告/法國CNC統計報告

參考文獻

- 1.Theatrical market statistics 2018，美國：MPAA
- 2.British Film Institute Statistical Yearbook 2018，英國：BFI
- 3.2017年香港電影業資料彙編，香港影業協會
- 4.2018年中國電影產業研究報告，北京：中國電影出版社
- 5.2018年法國國家電影委員會CNC統計報告，法國：CNC
- 6.日本數位內容白書，日本：數位內容協會
- 7.台灣電影網：<http://www.taiwancinema.com/CH>
- 8.藝恩網：<http://www.entgroup.cn/>
- 9.Rentrak資料庫