

108年
臺灣文化創意
產業發展年報
TAIWAN CULTURAL
CREATIVE INDUSTRIES
Annual Report 2019

108年

臺灣文化創意 產業發展年報

TAIWAN CULTURAL CREATIVE INDUSTRIES

Annual Report 2019



TAIWAN CULTURAL CREATIVE INDUSTRIES ANNUAL REPORT 2019

目錄

CONTENTS

文

化

創

音

編輯說明

4

摘要

8

第一篇

文創產業發展總論

第一章

臺灣文創產業發展現況
與趨勢

18

第二章

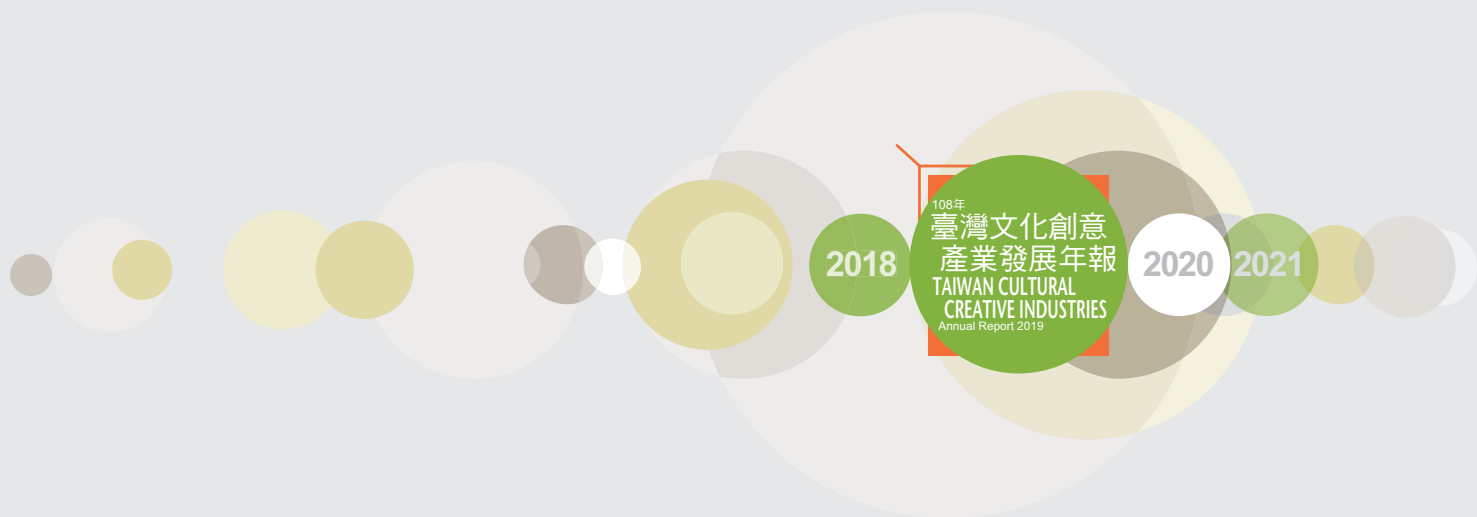
臺灣文化創意產業發展
政策

46

第二篇

臺灣文創個別產業發展 現況與趨勢

- | | |
|-----------------|-----|
| 一、視覺藝術產業 | 56 |
| 二、音樂及表演藝術產業 | 65 |
| 三、文化資產應用及展演設施產業 | 74 |
| 四、工藝產業 | 81 |
| 五、電影產業 | 89 |
| 六、廣播電視產業 | 97 |
| 七、出版產業 | 109 |
| 八、流行音樂及文化內容產業 | 116 |



附 錄

第二篇

附錄一	174
附錄二	180

九、廣告產業	126
十、產品設計產業	134
十一、視覺傳達設計產業	139
十二、設計品牌時尚產業	145
十三、建築設計產業	151
十四、創意生活產業	157
十五、數位內容產業	163



編輯說明

文

化

創

意

前言

我國自2003年起每年進行《臺灣文化創意產業發展年報》之編撰與出版工作迄今已進入第16年，藉由年報的出版，記錄分析臺灣文化創意產業的發展現況。

編撰與出版年報之主要目的有二：（1）分析我國與其他重要國家地區文化創意產業發展概況；（2）介紹我國歷年文化創意產業主要政策與執行成果。

內容規劃與簡介

今年年報主要編印架構分為二大篇：

第一篇為「文創產業發展總論」，描述文化創意產業發展總體概況。從臺灣整體文創產業發展趨勢以及重要推動措施並概括描述文創產業總體發展。

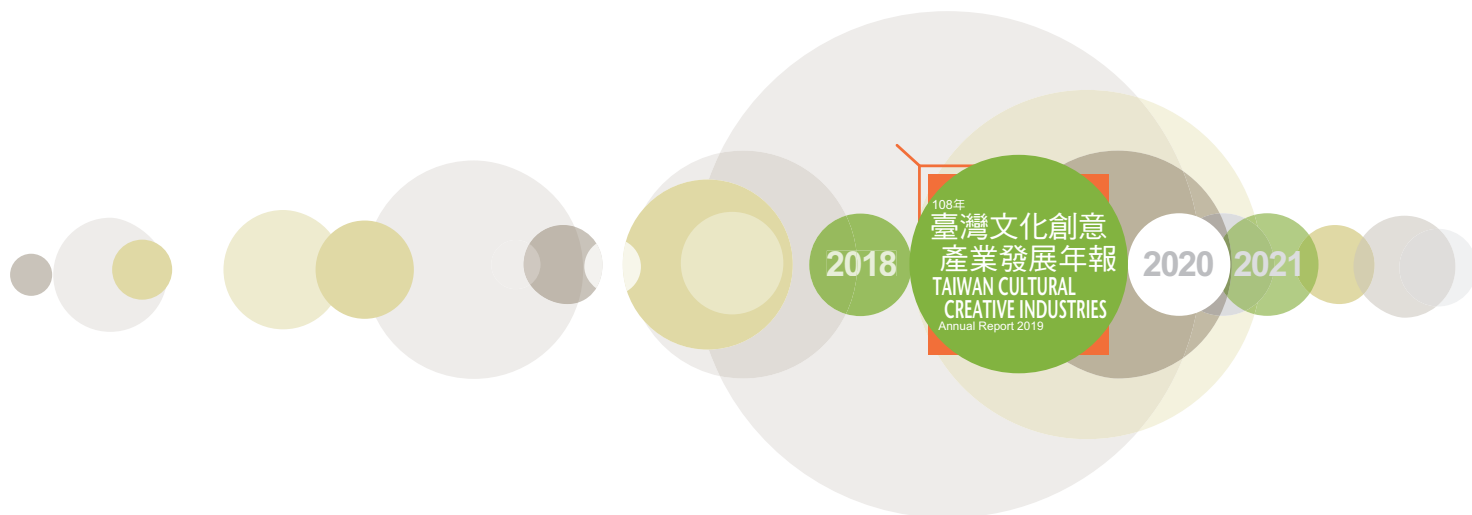
第二篇為「臺灣文創個別產業發展現況與趨勢」，分述15項次產業發展現況，進一步深度解讀各次產業的發展輪廓。

第一篇「文創產業發展總論」分為兩章，第一章為「臺灣文創產業發展現況與趨勢」，從整體概況、各領域概況、各次產業概況、就業人數概況分析臺灣文化創意產業發展現況。第二章為「臺灣文化創意產業發展政策」，介紹政府相關部會機關推動文化創意產業的具體作為以及成果。

第二篇「臺灣文創個別產業發展現況與趨勢」依據文創產業15個次產業之發展現況進行分析，從產業鏈與產業範疇、產業數據分析、產業現況與趨勢等方面進行闡述。產業鏈採用聯合國教科文組織之文化循環概念，從創意、生產、傳播、展示接收，對照各文創產業在稅務行業標準分類上的行業別進行描繪，而各次產業大致仍以財政部財政資訊中心之數據為統計基礎，為加強讀者了解文化創意產業各次產業之上中下游產業鏈結關係，並說明年報之次級統計數據所能呈現之範圍，實則僅為產業鏈的部分樣貌，以協助讀者了解資料之應用以及其限制性。

研究方法

為促進文化創意產業發展，建構富有多元文化及創意之社會環境，政府於2010年制定並頒布《文化創意產業發展法》，並將文化創意產業定義為「源自創意或文化積累，透過智慧財產之形成及運用，具有創造財富與就業機會之潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升之產業」。



在此定義下，根據《文化創意產業發展法》，15+1項次產業下之目的事業主管機關，分屬文化部、經濟部、內政部等三個機關，詳如表1-1所示。各產業內容及範圍詳見附錄一之附表2。

表1—1 臺灣文化創意產業分類及目的事業主管機關

產業	目的事業主管機關
視覺藝術產業	文化部
音樂及表演藝術產業	文化部
文化資產應用及展演設施產業	文化部
工藝產業	文化部
電影產業	文化部
廣播電視產業	文化部
出版產業	文化部
流行音樂及文化內容產業	文化部
廣告產業	經濟部
產品設計產業	經濟部
視覺傳達設計產業	經濟部
設計品牌時尚產業	經濟部
建築設計產業	內政部
創意生活產業	經濟部
數位內容產業	經濟部
經中央主管機關指定之產業	

資料來源：本年報整理自文化部文化創意產業發展法暨相關子法彙編，2019年11月。

文創產業雖然根據《文化創意產業發展法》區分為15+1項次產業，並分屬相關部會掌理。但因文創產業性質特殊，多數循文化循環傳遞創意至消費者手中，兼具製造業與服務業的特性。本年報第二篇從文化循環的概念描繪個別產業，不過文化循環的部分階段其實並不容易區分、切割為單一個別產業。如拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現，各產業中，除涵蓋原即隸屬之相關次產業外，另有部分次產業間互依共生，難以單獨切割開來。舉例來說，視覺藝術產業及工藝產業於傳播端，皆需藉由藝術經紀及顧問、藝術策展來拓展及推廣；而電影產業及廣播電視產業亦有類似情形，如創意端劇本創作、製作生產端的影片剪輯、字幕、配音、傳播端無線及衛星電視頻道經營，乃至於展示接收端的線上影片播送等，皆難以單獨切割，歸屬單一產業。本年報各次產業的範疇在互斥而周延下定義所屬稅務行業標準分類類別，然各類別中如拉頁互有共通無法明確分割者，均於個別次產業的統計中說明，也可透過拉頁的總體視角，觀察文創產業間的跨業互動。

編輯說明

文

化

創

意

本年報參照歷年年報皆以財政部財政資訊中心的資料作為數據基礎，以連續六年（2013年至2018年）的資料來呈現文化創意產業及相關次產業之趨勢變化。但因部分產業範疇過往一直未能以財政部稅務行業標準分類進行統計，為健全文創產業統計並完整呈現整體發展圖像，本年度延續上期年報增加創意生活產業、公設文化設施及數位平臺之統計，並增加設計品牌時尚之定義與新統計範疇界定與資料蒐集。其中，創意生活產業採用經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位—財團法人中衛發展中心提供獲選之創意生活廠商名單與統一編號¹、數位平臺採計係以提供文創產業商品及服務傳播為主要業務之平臺名單、設計品牌時尚產業與紡拓會、臺北市時裝協會協力合作建立產業名單，利用上述廠商名單撈取營業稅統計資料後，扣除原已納入個別文創次產業的部分後分別計入創意生活產業（詳見附錄一）、廣播電視產業（詳見表2-22註4）、出版產業（詳見表2-27）、流行音樂及文化內容產業（詳見表2-29註5）與設計品牌時尚產業（詳見表2-43），公設文化設施則透過本案問卷調查個別機構之歲入、歲出情形後推估（詳見附錄一之附表1），並據本案調查所蒐集之館所統一編號，追溯過去六年之統計，扣除重複後，於今年納入過去四年之調查數據。

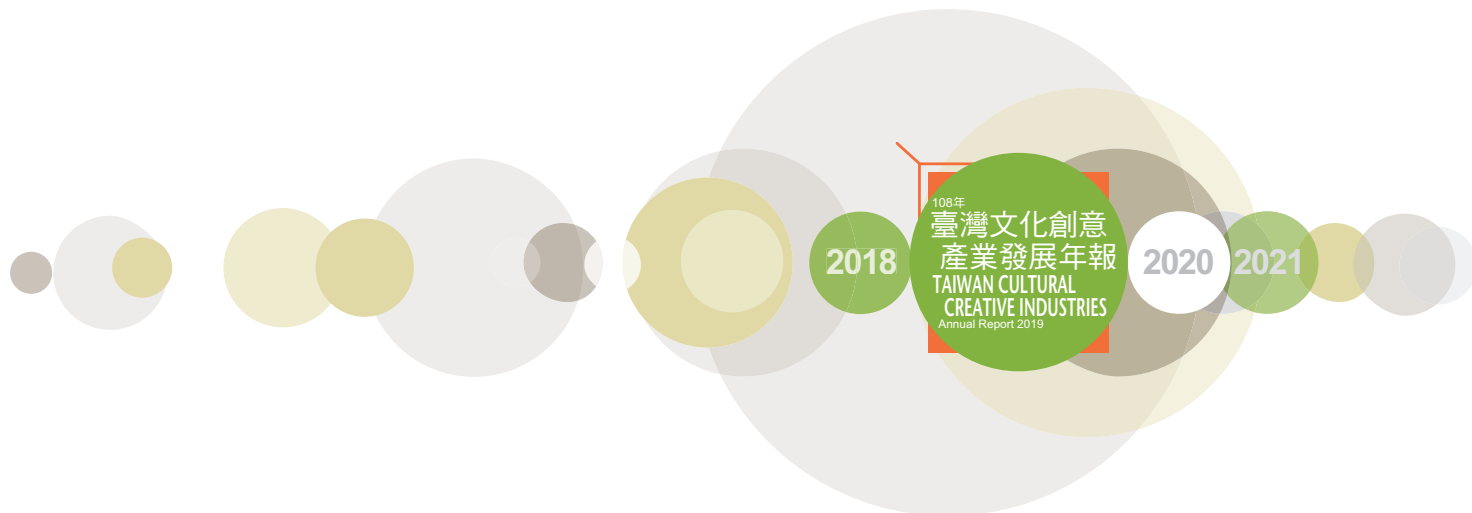
另外，配合中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂）自2018年1月1日起實施適用，本案各產業數據所撈取之相關分類亦隨之調整，部分細項產業分類因改訂、整併或獨立，影響實際資料收錄範圍，在追溯調整六年之統計數據資料後，與過往年報所呈現有所差異，相關調整內容，詳見各次產業篇章說明。

本年度編印精修工作

目前僅有臺灣文化創意產業發展年報針對15+1項文化創意產業進行整合性調查，為求15+1項次產業運用統一的資料來源，統整15+1個產業的重要指標，過去年報均採用財政部財政資訊中心之資料。雖然稅務行業標準分類之六位碼的子類行業分類已較工商普查的四位碼細類較為細緻，可較為精準地對應至15項文創產業，但財稅資料仍有其使用上的限制：

- （1）部分產業在稅務行業標準分類上僅能部分對照。
- （2）部分子類產業類別仍有跨產業共通的現象（如表演藝術與流行音樂演唱會的舞臺音響搭建、電視與電影產業之後製作業），因此各文創細產業在運用財稅資料上只能利用互斥且不重複的原則歸納於其中一類。

1 今年度創意生活廠商個別據點之統一編號資料由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位—財團法人中衛發展中心直接提供，資料較為精準，也影響家數、營業額及外銷金額的歷年統計。



- (3) 部分產業不完全為商業化營運（如音樂及表演藝術產業、文化資產應用及展演設施產業），財稅資料難以詮釋。
- (4) 部分產業缺乏相對應之稅務行業分類。
- (5) 產業類別之歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定。

因此，除了上述篇章規劃外，本年報今年度編印工作上，針對歷年文創產業年報之主要不足之處，今年（2019）文創產業年報之編撰與出版精進改善工作包含：

- (1) 延續2018年臺灣文化創意產業發展年報，就業人數統計改採主計總處人力資源調查原始磁帶資料，取代過去勞動部職類別薪資調查。因主計總處該調查係以家戶為對象，調查資料包含自營業者。
- (2) 本年度編印工作納入過去依據稅務行業標準分類詮釋的文創產業範疇無法納入的部分產業統計，如創意生活產業以及公設文化機構。由於創意生活產業係由經濟部經過評選後認定，無法連結行業標準分類，故本年度由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供創意生活廠商名單，由本案透過統一編號在個資保護下進行加總稅務統計資料的撈取，並扣除原文創產業六位碼行業別已涵蓋的部分，納入創意生活產業之營業額。公設文化機構則因部分收入免稅下，相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公立文化機構的收入推估。
- (3) 本年度延續2018年報納入影視及流行音樂數位平臺代表性廠商資料統計後，今年（2019）再納入數位閱讀平臺與工藝及設計電商平臺代表性業者資料。
- (4) 本年度延續2018年報，重新定義並界定設計品牌時尚產業範疇及統計方法，並納入代表性設計品牌時尚業者進行統計。
- (5) 由於過去幾年，隨著行業分類變動劇烈，加上本年報持續調整產業計算範疇，故歷年趨勢均依最新年度撈取準則回溯五年資料；本年度因產業範疇歷經數年調整後多已定調，不再追溯資料調校，僅更新2018年度數據，若資料撈取與往年有異，請參見各次產業說明。

摘要

文

化

創

意

2018年文創產業發展重要指標

2018年臺灣文化創意產業迎來曙光，相較於過去兩年，產業數位轉型與相關政策推動展現成果。2018年臺灣文化創意產業總家數為64,401家，較2017年成長1.82%；整體營業額達新臺幣8,798.2億元，較2017年成長5.22%，為當年度全國經濟成長率（GDP）的兩倍，顯示文化創意產業對國家經濟貢獻具有相當大的潛力。



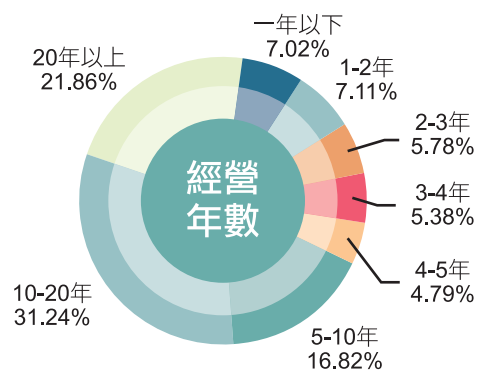
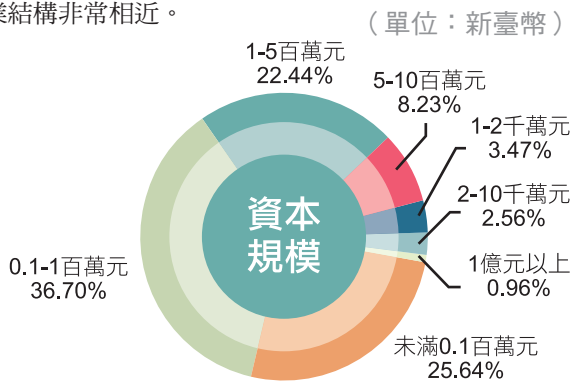
我國文化創意產業營業額主要來自於內需市場，2018年內銷收入占總營業額的90.00%，儘管2018年第四季開始受到美中貿易爭端及國際經濟市場波動加劇等因素影響，2018年文化創意產業整體外銷表現仍佳，總收入較2017年成長2.07%。

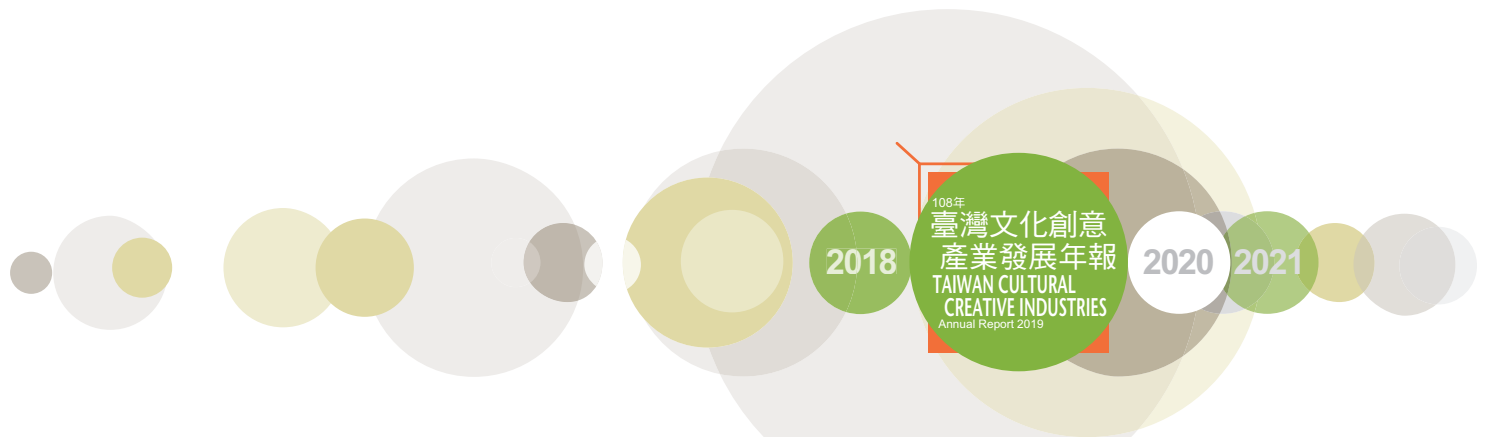


2018年我國名目國內生產毛額成長2.00%，文化創意產業之總營業額占名目國內生產毛額之比重為4.80%，略高於2017年的4.65%。2018年文化創意產業總就業人數約為26萬人，占全國就業人數比重為2.27%，較前一年微幅下滑；不過，若依循聯合國教科文組織（UNESCO）與歐盟統計局（Eurostat）的觀點，納入非文化創意產業之文創職業就業人口，推估整體帶動就業人數可達34.2萬人。



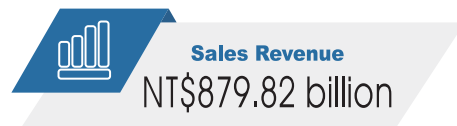
2018年文化創意產業資本規模500萬以下之文創廠商家數占比84.78%，顯示文創產業以微型企業為主。新設文創廠商家數（一年以下）占比約7.02%、未滿五年之文創廠商家數占比30.08%，與我國中小企業結構非常相近。





Key Indicators of Taiwan Cultural & Creative Industries in 2018

In 2018, Taiwan's Cultural and Creative Industries have bloomed compared with the past two years. It shows that the digital transformation of the industry and the promotion of related cultural policies have achieved positive results. The total number of companies in Taiwan's Cultural and Creative Industries in 2018 was 64,401, which increased by 1.82% compared with the previous year. The total sales revenue of the industries was NT\$879.82 billion, reaching an increase of 5.22%, growing almost twice the rate of Taiwan's GDP in 2018. It shows that Taiwan's Cultural and Creative Industries have great potential to contribute to the Taiwan economy.



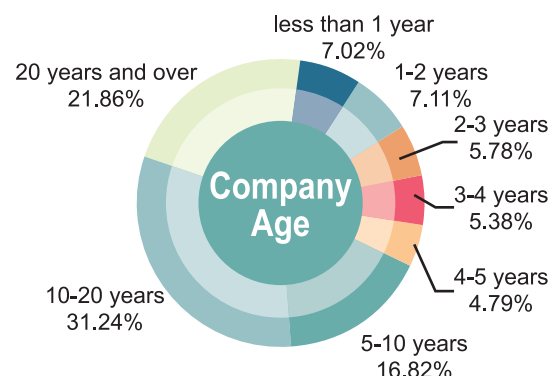
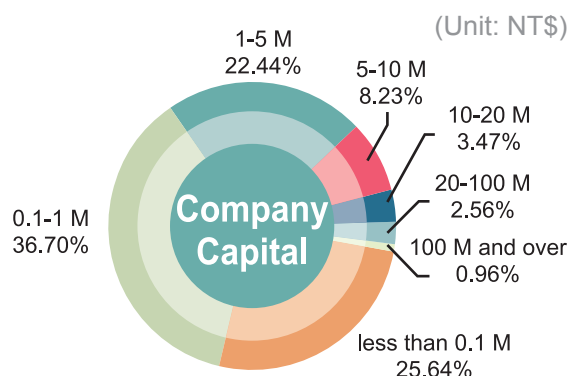
In 2018, about 90% of the total sales revenue of Taiwan's Cultural and Creative Industries came from the domestic market. Despite the impact of the U.S.-China trade dispute and the international economic market volatility that began in the fourth quarter of 2018, the overall industries' overseas sales in 2018 was still good, increased by 2.07%.

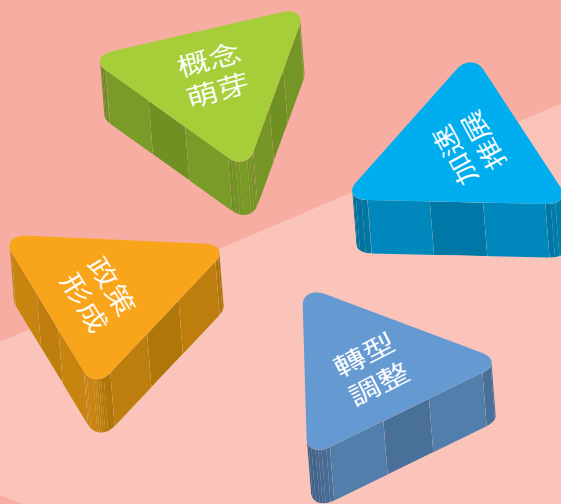


In 2018, Taiwan's nominal GDP increased by 2.00% and the sales revenue of the Cultural and Creative Industries accounted for 4.80% of the total nominal GDP, which was higher than 4.65% in 2017. Employment within Taiwan's Cultural and Creative Industries was about 0.26 million people, accounted for 2.27% of the employed population. Compared with the previous year, it decreased slightly. However, according to the perspectives of UNESCO and Eurostat, if cultural and creative employment in non-cultural creative industries is included, it's estimated that the total employment will reach 0.34 million.



In 2018, the number of companies with capital of less than NT\$5 million accounted for 84.78% in Taiwan's Cultural and Creative Industries, revealing that most companies are micro-enterprises. Start-ups (companies that have existed for less than 1 year) accounted for 7.02% of the total companies, while companies that have been existed for less than 5 years accounted for 30.08%. This is similar to the overall structure of SMEs in Taiwan.





我國文化創意產業發展歷程

文化循環概念與我國文化創意產業鏈

我國文化創意產業發展歷程

2002 挑戰2008 國家重點發展計畫 文創產業發展計畫

整備文化創意產業發展機制

- 強化推動組織與協調機制
- 建立網路流通整合機制
- 整合發展活動產業
- 加強智慧財產權保護機制

設置文化創意產業資源中心

- 設立教學資源中心
- 成立臺灣創意設計中心
- 規劃設置創意文化園區
- 建置國家影音產業資訊平臺

發展藝術產業

- 人才延攬、進修及交流
- 創意藝術產業
- 數位藝術創作
- 傳統工藝技術

發展重點媒體文化產業

- 振興電影產業
- 振興電視產業
- 發展流行音樂產業
- 發展圖文出版產業
- 發展數位休閒娛樂產業

臺灣設計產業起飛

- 活化設計產業推動機制
- 開發設計產業資源
- 強化設計主題研究開發
- 促進重點設計發展
- 臺灣設計運動

2010 文化創意 產業發展法

· 揭示基本原則及方向，確定產業內容及範圍，聚焦於重點產業，包含適用之對象

- 確立政策措施，定期檢討修正，保障經費
- 加強國發基金的投資
- 獎勵輔導與人才培育
- 明定協助及獎補助事項
- 培養藝文消費人口
- 發展空間的提供
- 資金與資源的協助
- 智慧財產權的保障
- 捐贈及投資文化創意事業之稅賦減免

2012 文化部成立

泥土化

- 培育在地文化人才
- 盤整村落文化資源
- 發展村落微型文化產業
- 改善村落文化據點，發展具在地美學之生活空間

國際化

- 建構臺灣全球文化交流網絡
- 傳播臺灣人文思想
- 建立各類藝文團體之跨域連結
- 推展多語文臺灣文化「工具箱」

產值化

- 推動文化內容開放（Open Data）與加值應用
- 促進一源多用與強化中介體系
- 促成跨界與跨業整合，提升文創產業價值

雲端化

- 提供文化資源與藝文活動整合行動服務
- 提供藝文網路直播與視訊服務
- 促進文化雲資源共享
- 建置國民記憶資料庫與推動社區雲端創新

再造文化治理、建構藝術自由支持體系

- 由下而上推動文化事務
- 規劃組織再造
- 推動「文化體驗教育計畫」，提升學生文化近用權
- 推動「高齡人口文化近用計畫」
- 輔導地方政府「演藝場館營運提升計畫」
- 透過文化科技施政計畫，整建藝術史數位平臺

連結與再現土地與人民的歷史記憶

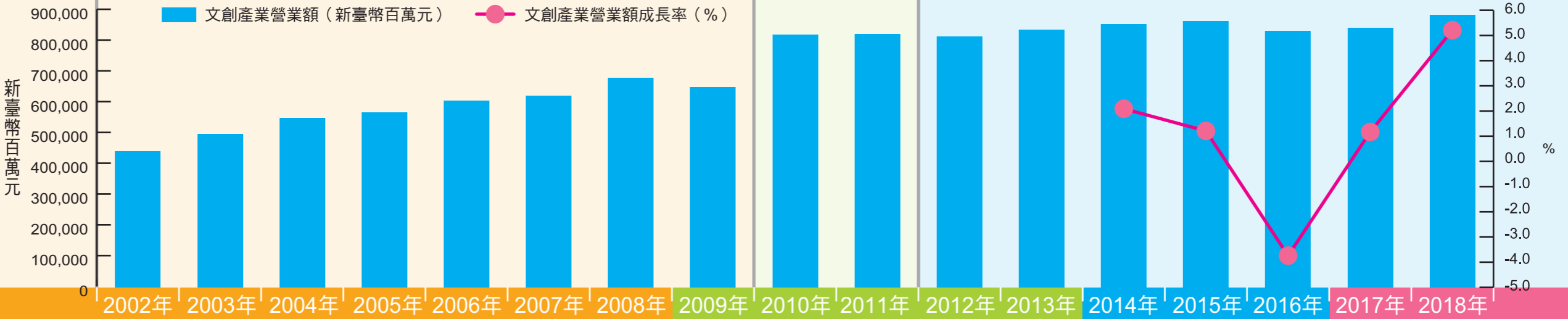
- 再造歷史現場：有形、無形文化資產保存、活化與再生
- 建立跨層級文化保存整體政策、整合博物館系統
- 深化社區營造，發揚生活「所在」的在地文化
- 建構及推廣「地方學」
- 鼓勵青年回（留）鄉、堅實在地社區組織

以提升文化內涵提振文化經濟

- 推動成立中介組織、以臺灣文化生活品牌國際化，行銷臺灣價值
- 提振文化經濟

開展文化未來新篇

- 推動文化科技施政計畫
- 多面向拓展文化外交



文化創意產業發展計畫

創意臺灣
文化創意產業發展方案

價值產值化
文創產業價值鏈建構與創新

臺灣文化
生活品牌
國際化計畫

	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
文創產業營業額(百萬元)	435,260	493,056	545,159	562,048	599,758	617,415	674,720	645,442	815,547	817,062.1	809,304.9	831,035.1	848,393.0	858,658.5	826,567.9	836,206.4	879,816.3
文創產業營業額成長率(%)													2.09%	1.21%	-3.74%	1.17%	5.22%

資料來源：2002年至2005年資料引用自2009年文化創意產業發展年報；2006年資料引用自2011年文化創意產業發展年報；2007年資料引用自2012年文化創意產業發展年報；2008年資料引用自2013年文化創意產業發展年報；2009年資料引用自2014年文化創意產業發展年報；2010年資料引用自2015年文化創意產業發展年報；2011年資料引用自2016年文化創意產業發展年報；2002年至2017年資料引用自2018年文化創意產業發展年報。
註：本年度文創產業營業額持續納入創意生活產業、數位平臺、設計品牌時尚代表性業者資料，資料回溯自2013年，而公設文化設施計入近四年調查資料。

文化循環概念與我國文化創意產業鏈

(以稅務行業標準分類六位碼為基準)

視覺藝術產業

- 藝術評論
- 藝術作品修復
- 字畫裱背
- 藝術品鑑定、鑑價
- 藝術品物流及倉儲
- 藝術保險
- 出版產業
- 展覽籌辦

音樂及表演藝術產業 & 流行音樂及文化內容產業

- 服裝指導、表演造型設計
- 燈光、舞臺設計服務
- 未分類其他藝術表演輔助服務
- 舞臺燈光音響設備出租
- 工作平臺架設工程
- 觀光旅遊

工藝產業

- 原材料提供及研發
- 展覽籌辦
- 觀光旅遊

出版產業

- 版權經紀
- 印刷業
- 展覽籌辦

廣告產業 & 設計品牌時尚產業

- 市場研究
- 民意調查
- 行銷開發

產品設計產業

- 市場研究
- 模具製造

文化資產應用及展演設施產業

- 藝術經紀及顧問、藝術策展

電影產業 & 廣播電視產業

- 其他藝人及模特兒等經紀
- 電影及電視節目拍攝器材設備出租

創意生活產業

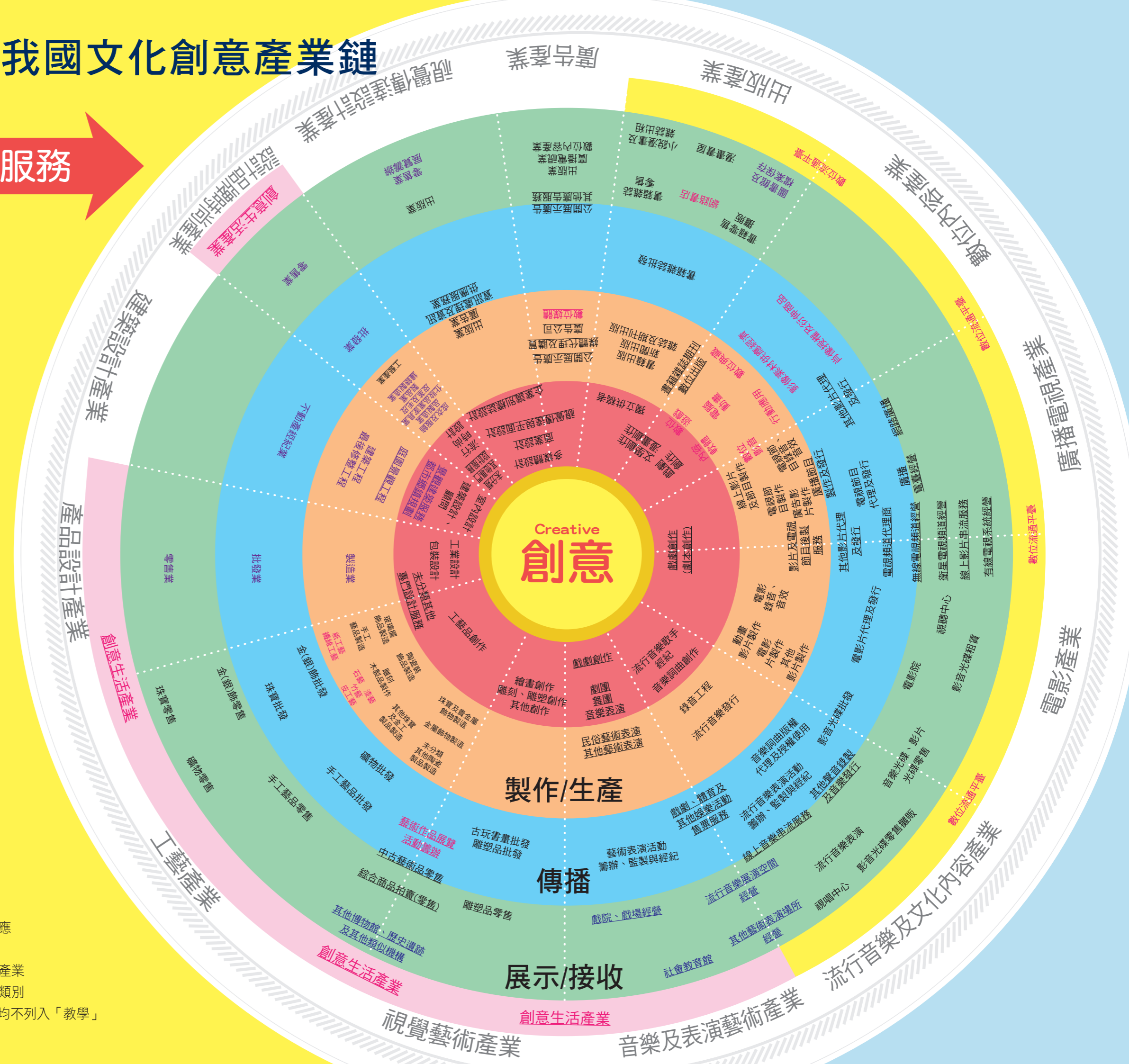
- 觀光旅遊

支援服務

註解：

- 紅字表示本行業無稅務行業標準分類可茲對應
- 紫字部分表示非文創產業範疇
- 藍字部分表示文化資產應用及文化展演設施產業
- 底線表示為跨產業循環階段或跨產業共通之類別

為求版面清晰簡潔，本產業關聯繪製與支援服務均不列入「教學」







第一篇

文創產業發展總論

第一章、臺灣文創產業發展現況與趨勢

第二章、臺灣文化創意產業發展政策

第一章 臺灣文創產業發展 現況與趨勢

臺灣文化創意產業分為15項產業，個別產業間的特性差異大，有直接面對消費者（B to C）的視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、流行音樂及文化內容、出版、設計品牌時尚、創意生活、數位內容，也有以服務產業（B to B）為主的廣告、產品設計、視覺傳達設計、建築設計。以全經濟的角度而論，文化創意產業的發展與總體經濟情勢發展息息相關，總體經濟情勢的變化影響外銷表現、國內經濟，再影響民間消費及民眾對於文創產業相關產品的消費意願。因此本章節將針對國內外總體經濟情勢與文創產業整體概況加以說明。

一、國內外經濟情勢概論

（一）全球總體經濟環境變化

根據國際貨幣基金組織（IMF）指出，2018年全球經濟成長率為3.6%，較2017年放緩，儘管美國財政刺激持續擴大，成長幅度仍強勁；不過部分主要經濟體成長態勢逐漸減緩，包含日本在第三季度遭受幾次自然災害及阿根廷與土耳其經濟收縮，加上2018年底美中貿易緊張局勢持續升級，使全球經濟於2018下半年有放緩趨勢。

根據經濟部研究發展委員會之國內外經濟情勢分析指出，當前國際經濟面臨諸多風險變數，包括美中貿易談判進展、中國大陸經濟成長減緩、英國脫歐協商、地緣政治風險、國際原油及大宗商品價格變動、全球金融市場及股匯市波動，以及貿易保護主義等，皆影響國際經濟前景，後續值得持續關注。

（二）臺灣總體經濟環境變化

2018年臺灣經濟成長率為2.75%，上半年在國際經濟情勢穩定，海外貿易表現佳的情況下，穩健攀升；然下半年在美中貿易紛爭及原物料價格不穩定等情勢下，影響成長力道。

出口方面，2018年我國外銷表現亮眼，全年出口成長率為5.9%，前三季受惠於全球經濟穩定成長與新興應用科技持續活絡，第四季因美中貿易戰等國際情勢與國際品牌智慧型手機銷售不如預期之因素，影響該季出口表現。

在內需市場方面，過去幾年我國GDP主要成長動能為商品及服務淨輸出，不過近三年GDP的主要成長動能係由民間消費所驅動，且2016年至2018年民間消費成長率均優於整體GDP成長率。不過根據國民所得統計的結果顯示國人於2018年在休閒及文化領域的消費金額較上年略為下滑；此外，國內投資在3C新品銷售不如預期及科技產品陷入低緩週期疑慮下，表現相對黯淡；而公共支出方面，儘管政府積極加強基礎建設，然受限於政府債務等問題，不利於經濟成長與財經政策之推展。

二、我國文創產業整體概況

相較過去兩年，我國文化創意產業於2018年迎來曙光，產業數位轉型與相關政策推動展現成效，讓廠商家數與營業額表現均較2017年成長。

根據財政資訊中心數據（如表1-2），2018年臺灣文化創意產業總家數為64,401家，較2017年成長1.82%，其中以視覺傳達設計產業成長幅度11.34%最高，其次為音樂及表演藝術產業、電影產業、視覺藝術產業，以及文化資產應用與展演設施產業，成長幅度皆超過6%。

表1-2 臺灣文化創意產業家數及營業額

（單位：家、新臺幣千元、百分比）

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
家數	60,246	60,628	61,824	62,325	63,250	64,401
成長率	-	0.63%	1.97%	0.81%	1.48%	1.82%
營業額	831,035,112	848,393,064	858,658,534	826,567,900	836,206,447	879,816,268
成長率	-	2.09%	1.21%	-3.74%	1.17%	5.22%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

而廠商家數衰退最多者為數位內容產業，衰退幅度為7.71%。根據數位內容產業定義與範疇，很多存在於廣播電視、出版、流行音樂等其他文創產業中，本年報從稅務行業分類計算的僅為數位內容的部分樣貌，無法代表數位內容產業整體之輪廓，但為免與現行其他文創產業重複計算，仍維持目前統計原則。此外，由於此處數位內容產業相關行業別尚未涵蓋上述文創產業數位化的部分，也未收錄如擴增實境（Augmented Reality, AR）、虛擬實境（Virtual Reality, VR）等新興數位發展應用之相關行業，因此可能有低估的情況，影響其趨勢判讀。

營業表現方面，受惠於2018年全球經濟表現，以及近年文化部、經濟部與內政部等各級政府機關，透過整合跨部會資源，打造文化產業生態系，形塑臺灣文化品牌，促進文化經濟的升級與創新等已展現初步成效，因此近三年我國文創產業營業額表現持續成長，2018年整體文創產業營業額較2017年增加5.22%，達到新臺幣8,798.16億元，為近六年來成長幅度最大者，係2018年臺灣總體經濟成長率的近兩倍，顯示文化創意產業對國家經濟貢獻具有相當大的潛力。

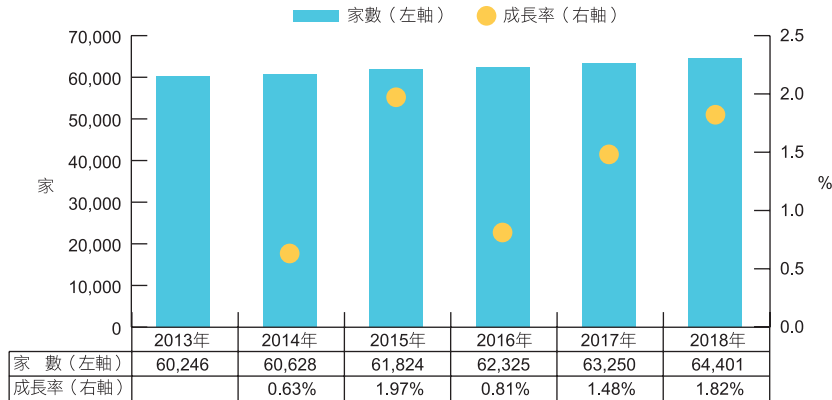


圖1—1 2013~2018年臺灣文化創意產業家數概況

資料來源：財政部財政資訊中心之資料，本年報整理，2019年11月。

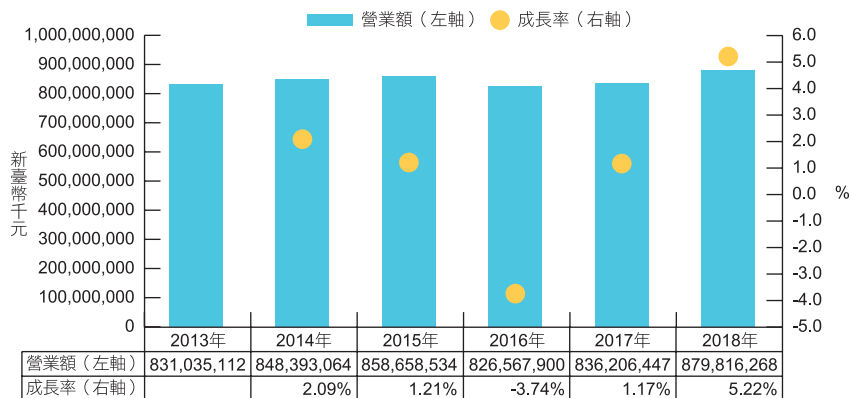


圖1—2 2013~2018年臺灣文化創意產業營業額概況

資料來源：財政部財政資訊中心之資料，本年報整理，2019年11月。

另一方面，就文化創意產業總營業額與我國名目國內生產毛額²（Gross Domestic Product，GDP）比較部分，2018年我國名目國內生產毛額成長率為2.00%，低於我國文化創意產業總營業額成長率，使文化創意產業之總營業額占名目國內生產毛額之比重從2017年4.65%提升至2018年4.80%（如表1-3）。

2 根據行政院主計總處定義，國內生產毛額（Gross Domestic Product，GDP）為在本國疆域以內所有生產機構或單位之生產成果，不論這些生產者係本國人或外國人所經營者。

表1—3 2012~2018年臺灣文化创意產業營業額及名目國內生產毛額

(單位：新臺幣億元、百分比)

年度	文創產業營業額	名目國內生產毛額 (GDP)	名目國內生產毛額 成長率	文創產業營業額 占GDP比重
2012年	8,093.05	146,777.65	2.91%	5.51%
2013年	8,310.35	152,707.28	4.04%	5.44%
2014年	8,483.93	162,580.47	6.47%	5.22%
2015年	8,586.59	170,550.80	4.90%	5.03%
2016年	8,265.68	175,552.68	2.93%	4.71%
2017年	8,362.06	179,833.47	2.44%	4.65%
2018年	8,798.16	183,428.91	2.00%	4.80%

註：依據主計總處2019年11月29日發布之國民所得統計資料，追溯調整歷年名目國內生產毛額（GDP）與名目國內生產毛額成長率之數據。

資料來源：財政部財政資訊中心之資料及行政院主計總處，本年報整理，2019年11月。

過去幾年我國GDP的主要成長動能來自於商品及服務淨輸出（如表1-4），然近三年GDP的主要成長動能轉變，2016年至2018年民間消費成長率分別為3.35%、2.68及3.04%，皆優於整體GDP成長率。根據國民所得統計之民間消費結構調查³（如表1-5），國人於休閒及文化消費支出比重大致與2017年度持平，占8.1%，不過絕對金額較上年略為下滑。

根據主計總處家庭收支調查，2018年我國家庭在休閒與文化消費支出較2017年略為減少，但就整體休閒、文化及教育消費金額占家庭總消費支出比重則呈下滑（如圖1-3與表1-6），對比我國文創產業營業額大幅成長，其原因可能來自於，數位化時代下，民眾消費文化商品及服務之管道更加多元，如影視內容消費管道，由過去有線電視、DVD租賃等費用支出計入休閒與文化消費，轉變為購買電信業者所提供之OTT平臺服務之支出，因此一併計入通訊帳單等費用，現行消費支出調查無法滿足文創產業新的營運型態，或使休閒與文化消費支出結構下滑。

3 國民所得統計之民間消費結構調查與家庭收支調查之差異，主要在於（1）涵蓋部門不同：國民所得民間消費除家庭部門消費外，尚包括對家庭提供服務之民間非營利機構（如宗教團體、工會、學會等財團法人）消費在內。（2）涵蓋範圍不同：消費者物價指數以衡量實際購買支出之變動為目的，故不涵蓋設算性消費支出，例如自種自食、由企業購買而提供家庭部門消費部分（如員工制服）。（3）部分類別歸類不同：珠寶飾品於國民所得中列於雜項類，消費者物價則將之歸屬於衣著類。因此整體而言，國民所得統計之民間消費調查較能代表整體國家對於休閒及文化類別之消費支出，而家庭收支調查僅限於家計調查資料。

表1—4 2009~2018年臺灣名目國內生產毛額結構與成長率概況

(單位：新臺幣億元、百分比)

年度	民間消費A	政府消費B	固定資本形成C	存貨變動D	商品及服務淨輸出E	GDP=A+B+C+D+E
2009年	71,625.77	20,756.73	27,630.72	-1,827.47	11,008.70	129,194.45
2010年	74,810.02	21,216.53	33,300.74	1,973.92	9,302.24	140,603.45
2011年	77,749.72	21,919.98	33,331.62	335.25	9,285.44	142,622.01
2012年	80,158.50	22,844.88	33,137.53	166.99	10,469.75	146,777.65
2013年	82,423.78	22,592.21	34,659.88	-245.24	13,276.65	152,707.28
2014年	86,028.42	23,609.10	36,305.58	378.81	16,258.56	162,580.47
2015年	87,875.64	23,637.11	36,637.58	424.38	21,976.09	170,550.80
2016年	90,820.75	24,822.42	38,075.67	-100.01	21,933.85	175,552.68
2017年	93,256.76	24,865.52	37,958.69	-245.80	23,998.30	179,833.47
2018年	96,091.98	26,230.26	39,905.45	847.73	20,353.49	183,428.91
各期成長率	民間消費A	政府消費B	固定資本形成C	存貨變動D	商品及服務淨輸出E	GDP=A+B+C+D+E
2009年	-1.21%	3.23%	-9.39%	-202.44%	75.78%	-1.49%
2010年	4.45%	2.22%	20.52%	-208.01%	-15.50%	8.83%
2011年	3.93%	3.32%	0.09%	-83.02%	-0.18%	1.44%
2012年	3.10%	4.22%	-0.58%	-50.19%	12.75%	2.91%
2013年	2.83%	-1.11%	4.59%	-246.86%	26.81%	4.04%
2014年	4.37%	4.50%	4.75%	-254.47%	22.46%	6.47%
2015年	2.15%	0.12%	0.91%	12.03%	35.17%	4.90%
2016年	3.35%	5.01%	3.93%	-123.57%	-0.19%	2.93%
2017年	2.68%	0.17%	-0.31%	145.78%	9.41%	2.44%
2018年	3.04%	5.49%	5.13%	-444.89%	-15.19%	2.00%

資料來源：行政院主計總處，本年報整理，2019年11月。

表1—5 2009~2018年臺灣國民所得統計之民間消費結構

(單位：百分比)

年度	食品及非酒精飲料	菸酒	衣著鞋襪及服飾用品	住宅服務、水電瓦斯及其他燃料	家具設備及家務維護	醫療保健	交通	通訊	休閒與文化	教育	餐廳及旅館	其他
2009年	13.44	2.50	4.56	18.83	5.02	4.28	11.41	3.91	8.66	4.85	7.45	15.09
2010年	13.23	2.54	4.51	18.43	4.97	4.20	12.10	3.84	8.60	4.63	7.85	15.10
2011年	13.24	2.53	4.50	18.12	4.99	4.12	12.81	3.98	8.57	4.49	8.35	14.29
2012年	13.82	2.49	4.44	17.86	4.90	4.07	12.91	3.97	8.55	4.31	8.45	14.23
2013年	14.01	2.39	4.35	17.90	4.84	4.08	13.15	3.81	8.48	4.10	8.46	14.43
2014年	14.10	2.25	4.38	17.61	4.87	4.06	13.23	3.63	8.51	3.99	8.55	14.82
2015年	14.39	2.27	4.41	17.57	4.89	4.08	12.28	3.63	8.61	3.92	8.68	15.27
2016年	14.76	2.21	4.39	17.28	4.78	4.09	12.28	3.41	8.20	3.71	8.68	16.23
2017年	14.26	2.33	4.31	17.25	4.71	4.09	12.38	3.21	8.10	3.60	8.65	17.10
2018年	14.25	2.57	4.29	17.14	4.73	4.14	12.32	2.86	8.10	3.46	8.77	17.36

資料來源：行政院主計總處，本年報整理，2019年11月。

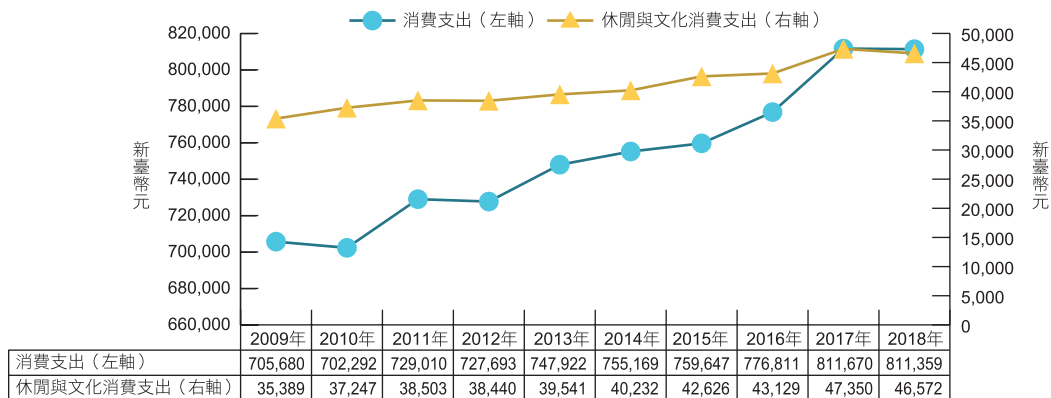


圖1—3 2009~2018年臺灣家庭平均每戶每年休閒與文化消費支出概況

資料來源：行政院主計總處家庭收支調查，本年報整理，2019年11月。

表1—6 2009~2018年臺灣家庭收支調查結構概況

(單位：百分比)

年度	食品飲料及菸草	衣著鞋襪類	住宅服務水電瓦斯及其他燃料	家具設備及家務服務	醫療保健	運輸交通及通訊	休閒、文化及教育消費	餐廳及旅館	什項消費
2009年	16.68	3.19	24.30	2.53	14.45	12.73	11.04	9.37	5.71
2010年	16.64	3.23	24.57	2.48	14.39	12.52	11.01	9.71	5.45
2011年	16.22	3.10	24.39	2.49	14.62	13.00	10.39	10.16	5.63
2012年	16.54	3.03	24.36	2.50	14.55	13.02	10.01	10.58	5.41
2013年	16.30	2.98	24.27	2.46	14.67	13.37	9.73	10.57	5.65
2014年	15.87	3.02	24.46	2.44	14.87	13.12	9.58	11.08	5.55
2015年	15.88	2.96	24.64	2.45	15.05	12.67	9.64	11.27	5.46
2016年	15.76	2.95	24.22	2.43	15.33	12.65	9.38	11.83	5.45
2017年	15.60	2.87	23.90	2.55	15.25	12.87	9.55	12.00	5.42
2018年	15.56	2.81	23.95	2.47	15.85	12.49	9.26	12.32	5.29

資料來源：行政院主計總處家庭收支調查，本年報整理，2019年11月。

由於文創產業發展特性日趨複合且多元，年報使用之財稅資料對於文創產業整體發展，礙於統計特性明顯低估，尤其是數位化服務多數未能納入本年報統計。文創產業包含許多B to C的類型，如出版、影音…等，在數位化趨勢下，不但透過電子商務形式消費，如網路書店、網路影音商城，消費者更進一步轉趨利用數位載具閱讀、收視／收聽…等。然而這些服務商多是由原電子商務或電信業者跨足，其主要行業分類歸屬並不屬於文創產業，且不論是單一廠商或行業分類均難以拆分本業與跨足文創的部分，目前統計上之限制致使現行年報所包含的文創產業下游通路多仍為傳統實體的形式，本年度編印逐年嘗試加入部分數位平臺之估算⁴，包含出版、影視、音樂等數位內容平臺、工藝產業與設計產業的電子商務平臺。不過在數位

4 計算基準請參閱編輯說明。

科技多元應用發展下，仍難全面進行統計，故本年報對於未來性發展的範疇掌握度有限，使整體文創產業在現行統計的限制下，成長表現較為保守。

內外銷方面（如圖1-4），我國文化創意產業營業額主要來自於內銷收入，2018年內銷收入占總營業額的90.00%，因此整體走勢與營業額相同，2018年內銷收入成長5.58%，係受到國內經濟成長帶動。

受惠全球景氣表現優異及相關政策積極輔導下，國內廠商積極拓展海外市場，2018年我國文化創意產業外銷收入較2017年成長2.07%，為新臺幣880.02億元，個別產業中以建築設計產業成長42.41%表現最佳（詳見附錄二）。不過，建築設計產業外銷表現主要取決於廠商合作接單情形，包含建築設計、顧問業在海外的接單合作案量有所浮動，因此在外銷金額表現上波動較大。其他外銷成長的次產業包含：

- 電影產業（34.21%）——2018年國片因國內市場票房表現亮眼與影展獲獎效益等因素，帶動國際市場與線上影音平臺版權銷售表現，使電影製作業外銷收入大幅增加。加上影片及電視節目後製服務與電影及電視節目拍攝器材設備出租業也持續承接國外案量，使外銷收入有所成長。
- 視覺傳達設計產業（26.42%）——在數位科技的發展下，視覺傳達設計結合新興多媒體設計，新增產業需求，包含科技展演、沉浸式體驗等應用等。
- 廣播電視產業（20.52%）——隨著近期我國內容透過與國際業者合作，販售節目版權與OTT平臺的方式之下，帶動本國自製內容在海外市場的表現，進而帶動整體產業出口表現。

而衰退幅度較大的產業包含音樂及表演藝術產業（-79.78%）及文化資產應用與展演設施產業（-46.96%）。其中表演藝術產業受到過往本業主要外銷業別工作平臺架設工程因朝向多角化營運的經營策略，廠商調整報稅行業別，未申報於工作平臺架設工程，影響該業別營收與外銷收入大幅衰退；而文化資產應用與展演設施產業儘管近年部分場館開始投入到藝文節目製作，且順利拓展海外市場，然2018年在海外演出機會減少態勢下，使其外銷收入有所下滑。

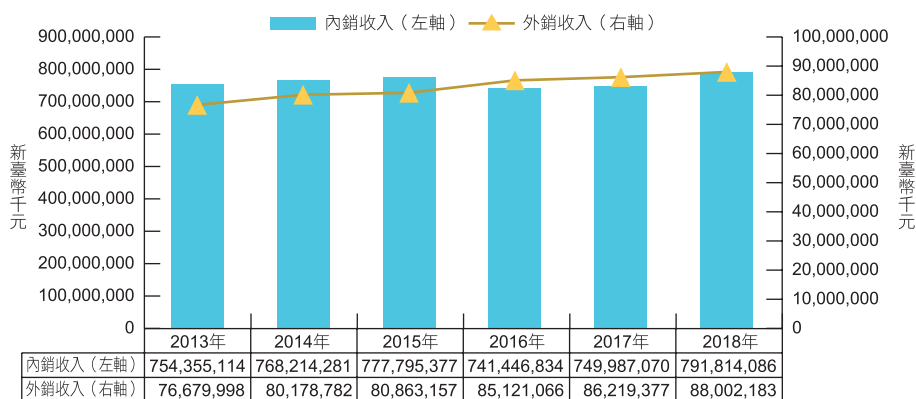


圖1—4 2013~2018年臺灣文化創意產業之內外銷概況

資料來源：財政部財政資訊中心資料，本年報整理，2019年11月。

三、我國文創產業之各產業概況

有鑑於過去依稅務行業標準分類未能納入部分產業之統計，為健全文創產業發展圖像，本年報納入創意生活產業、公設文化設施及數位平臺之統計，相關統計方法詳見編輯說明。

(一) 家數概況

2018年臺灣文創各產業中，廠商家數前5名依序為：廣告產業（15,138家）、工藝產業（11,366家）、出版產業（8,110家）、音樂及表演藝術產業（4,547家）與數位內容產業（4,402家）。2018年廠商家數成長率前5名則依序為：視覺傳達設計產業（11.34%）、音樂及表演藝術產業（9.38%）、文化資產應用與展演設施產業（7.50%）、電影產業（7.34%）與視覺藝術產業（6.57%）。在文化資產議題逐漸受到重視、加速文化資產空間應用，使文化資產應用與展演設施產業家數成長快速；此外，設計相關產業在國內設計人才供給大幅增加的趨勢下亦有明顯成長；電影產業則在線上影音平臺崛起，對我國影視內容需求增加，帶動產業家數有所成長；視覺藝術產業受惠全球藝術市場景氣持續攀升，使國內廠商家數亦呈成長。

廠商家數呈現下滑者，依衰退幅度排序分別為數位內容產業（-7.71%）、產品設計產業（-1.68%）、工藝產業（-1.11%）以及出版產業（-0.56%）（如表1-7），其中衰退幅度較大的數位內容，如前述所提，在持續受到手機遊戲應用增加，影響消費者在機臺遊戲、電腦遊戲的內容體驗，而社群媒體及粉絲團應用的興起，也取代入口網站的部分功能（詳見附錄二），然而根據數位內容產業定義與範疇，很多存在於廣播電視、出版、流行音樂等其他文創產業中，未被計入本年報的數位內容產業，故本年報從稅務行業分類計算的僅為數位內容的部分樣貌，無法代表數位內容產業整體之輪廓，也未收錄如擴增實境（Augmented Reality, AR）、虛擬實境（Virtual Reality, VR）等新興數位發展應用之相關行業，因此可能有低估的情況，影響其趨勢判讀。

表1—7 2013~2018年臺灣文化創意產業家數及成長率一次產業別

（單位：家、百分比）

次產業	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2018年 占比	CAGR	
視覺藝術產業	家數	2,288	2,284	2,299	2,324	2,329	2,482	3.85%	1.64%
	成長率	-	-0.17%	0.66%	1.09%	0.22%	6.57%		
音樂及表演藝術產業	家數	2,788	3,156	3,525	3,800	4,157	4,547	7.06%	10.28%
	成長率	-	13.20%	11.69%	7.80%	9.39%	9.38%		
文化資產應用及 展演設施產業	家數	69	81	519	537	587	631	0.98%	55.68%
	成長率	-	17.39%	540.74%	3.47%	9.31%	7.50%		
工藝產業	家數	11,461	11,459	11,611	11,553	11,493	11,366	17.65%	-0.17%
	成長率	-	-0.02%	1.33%	-0.50%	-0.52%	-1.11%		
電影產業	家數	1,797	1,757	1,793	1,911	2,057	2,208	3.43%	4.21%
	成長率	-	-2.23%	2.05%	6.58%	7.64%	7.34%		
廣播電視產業	家數	1,786	1,805	1,827	1,856	1,945	2,056	3.19%	2.86%
	成長率	-	1.06%	1.22%	1.59%	4.80%	5.71%		
出版產業	家數	8,884	8,642	8,386	8,254	8,156	8,110	12.59%	-1.81%
	成長率	-	-2.72%	-2.96%	-1.57%	-1.19%	-0.56%		

表1-7 2013~2018年臺灣文化創意產業家數及成長率一次產業別(續)

(單位：家、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2018年 占比	CAGR
流行音樂與文化 內容產業	家數	4,112	4,009	3,962	3,883	3,915	3,991	6.20%	-0.60%
	成長率	-	-2.50%	-1.17%	-1.99%	0.82%	1.94%		
廣告產業	家數	13,882	14,186	14,430	14,557	14,786	15,138	23.51%	1.75%
	成長率	-	2.19%	1.72%	0.88%	1.57%	2.38%		
產品設計產業	家數	1,475	1,464	1,461	1,449	1,427	1,403	2.18%	-1.00%
	成長率	-	-0.75%	-0.20%	-0.82%	-1.52%	-1.68%		
視覺傳達設計產 業	家數	671	836	1,057	1,220	1,331	1,482	2.30%	17.17%
	成長率	-	24.59%	26.44%	15.42%	9.10%	11.34%		
設計品牌時尚產 業	家數	1,717	1,891	2,068	2,305	2,469	2,604	4.04%	8.69%
	成長率	-	10.13%	9.36%	11.46%	7.11%	5.47%		
建築設計產業	家數	2,912	3,132	3,373	3,512	3,689	3,847	5.97%	5.73%
	成長率	-	7.55%	7.69%	4.12%	5.04%	4.28%		
數位內容產業	家數	6,267	5,788	5,374	5,024	4,770	4,402	6.84%	-6.82%
	成長率	-	-7.64%	-7.15%	-6.51%	-5.06%	-7.71%		
創意生活產業	家數	137	138	139	140	139	134	0.21%	-0.44%
	成長率	-	0.73%	0.72%	0.72%	-0.71%	-3.60%		
整體	家數	60,246	60,628	61,824	62,325	63,250	64,401	100.00%	1.34%
	成長率	-	0.63%	1.97%	0.81%	1.48%	1.82%		

註：1.年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)，統計年度為2013~2018年。

- 2.本年報由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供創意生活產業廠商名單與統一編號，經加總撈取營業額後並扣除與本年報其他文創產業有重複計算之處。因創意生活產業在經濟部輔導認定的基礎係以個別廠商之個別營業據點為主，且本年度經評選獲選廠商之統一編號由財團法人中衛中心提供，較以往更為精確(單一廠商不同營業據點或分支機構之統一編號不盡相同)，因此資料的計算較以往差異較大，影響家數、營業額及外銷金額。
- 3.根據數位內容產業定義與範疇，很多存在於廣播電視、出版、流行音樂等其他文創產業中，本年報從稅務行業分類計算的僅為數位內容的部分樣貌，無法代表數位內容產業整體之輪廓，但為免與現行其他文創產業重複計算，仍維持目前統計原則。
- 4.本年報加入部分文創產業OTT線上影音廠商(為免重複計算，僅計入稅務分類不屬於文創產業範疇的廠商)，分別計入廣播電視產業與流行音樂及文化內容產業。數位平臺加入的基準以該平臺主要業務為提供文創產業商品及服務傳播，大型電信業者由於各業務營收比重難以拆分，本案根據相關用戶數及收費標準推估，並納入中華電信年報所公布之MOD經營數據。
- 5.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案根據調查所蒐集之館所統一編號，納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

資料來源：財政部財政資訊中心之資料，本年報整理，2019年11月。

(二) 營業額概況

在各次產業營業額中(如表1-8)，最高的前5項次產業依序為：廣播電視產業(新臺幣1,825.62億元)、廣告產業(新臺幣1,616.10億元)、出版產業(新臺幣1,009.86億元)、數位內容產業(新臺幣890.37億元)及工藝產業(新臺幣783.72億元)。營業額成長率前5名則依序為：文化資產應用與展演設施

產業（37.67%）、視覺傳達設計產業（31.25%）、視覺藝術產業（13.57%）、建築設計產業（12.66%）及設計品牌時尚產業（7.46%）。2018年家數與營業額同步出現高度成長的產業為文化資產應用及展演設施產業、視覺傳達設計產業及視覺藝術產業。其中文化資產應用及展演設施產業則受惠近年國內逐漸重視文化資產議題，加上近年展演空間受惠相關產業蓬勃發展，使文化資產應用與展演設施產業快速成長；視覺傳達設計結合多媒體用於博物館、商業特展、市場行銷、戶外媒體、主題樂園等多元用途，帶動成長動能，加上政策鼓勵新創產業，也促使各行各業的創業者對商業設計的需求；視覺藝術產業在全球藝術市場景氣攀升，使我國在創作端美術教學、傳播／行銷端的展覽活動舉辦及展示／接收端畫廊等業別皆有明顯成長。

2018年營業額表現僅產品設計產業呈現衰退，主要受到數位化及跨域整合的浪潮，產品設計產業受整體外部環境變化而有所變動；近年技術應用無重大突破發展，加上中國大陸設計能量崛起，也影響產品設計需求與營業表現。

從營業額占比觀察，營業額最高之前兩大產業，廣播電視產業及廣告產業營業額合計占整體文化創意產業的39.12%；營業額最小之三個產業（視覺傳達設計產業0.49%、文化資產應用及展演設施產業0.73%、視覺藝術產業0.73%）之營業額總合僅占整體文創產業營業額1.95%，意謂文創產業的產業經濟規模差異大。

表1—8 2013~2018年臺灣文化创意產業營業額及成長率一次產業別

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2018年 占比	CAGR
視覺藝術產業	營業額	5,856,527	6,181,216	5,425,228	5,417,890	5,632,910	6,397,365	0.73%	1.78%
	成長率	-	5.54%	-12.23%	-0.14%	3.97%	13.57%		
音樂及表演藝術產業	營業額	14,951,777	16,234,669	20,529,137	18,890,891	23,186,828	23,241,520	2.64%	9.22%
	成長率	-	8.58%	26.45%	-7.98%	22.74%	0.24%		
文化資產應用及 展演設施產業	營業額	1,704,402	2,031,693	4,193,004	4,371,056	4,665,249	6,422,681	0.73%	30.25%
	成長率	-	19.20%	106.38%	4.25%	6.73%	37.67%		
工藝產業	營業額	97,790,064	108,329,762	105,530,834	88,877,269	77,289,767	78,371,565	8.91%	-4.33%
	成長率	-	10.78%	-2.58%	-15.78%	-13.04%	1.40%		
電影產業	營業額	27,214,401	28,312,808	30,576,834	27,921,655	29,285,065	30,307,401	3.44%	2.18%
	成長率	-	4.04%	8.00%	-8.68%	4.88%	3.49%		
廣播電視產業	營業額	156,962,297	160,068,370	170,818,045	166,526,254	169,921,043	182,561,861	20.75%	3.07%
	成長率	-	1.98%	6.72%	-2.51%	2.04%	7.44%		
出版產業	營業額	107,226,207	105,493,680	103,284,101	101,938,120	100,203,435	100,986,054	11.48%	-1.19%
	成長率	-	-1.62%	-2.09%	-1.30%	-1.70%	0.78%		
流行音樂與文化 內容產業	營業額	30,160,187	30,198,711	29,462,604	30,684,415	31,065,564	32,983,712	3.75%	1.81%
	成長率	-	0.13%	-2.44%	4.15%	1.24%	6.17%		
廣告產業	營業額	163,214,811	156,779,803	148,748,093	146,293,679	151,203,474	161,609,774	18.37%	-0.20%
	成長率	-	-3.94%	-5.12%	-1.65%	3.36%	6.88%		

表1—8 2013~2018年臺灣文化創意產業營業額及成長率一次產業別（續）

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2018年 占比	CAGR
產品設計產業	營業額	43,242,551	44,577,646	43,578,296	40,461,561	45,899,223	44,488,419	5.06%	0.57%
	成長率	-	3.09%	-2.24%	-7.15%	13.44%	-3.07%		
視覺傳達設計 產業	營業額	1,738,927	2,006,271	2,453,905	2,863,657	3,296,724	4,326,947	0.49%	20.00%
	成長率	-	15.37%	22.31%	16.70%	15.12%	31.25%		
設計品牌時尚 產業	營業額	44,242,214	45,163,155	47,911,632	47,350,475	50,534,903	54,302,553	6.17%	4.18%
	成長率	-	2.08%	6.09%	-1.17%	6.73%	7.46%		
建築設計產業	營業額	29,447,026	34,726,628	33,525,267	33,629,838	33,231,230	37,437,923	4.26%	4.92%
	成長率	-	17.93%	-3.46%	0.31%	-1.19%	12.66%		
數位內容產業	營業額	80,818,657	80,714,216	84,520,547	83,559,670	84,229,406	89,036,611	10.12%	1.96%
	成長率	-	-0.13%	4.72%	-1.14%	0.80%	5.71%		
創意生活產業	營業額	26,465,064	27,574,436	28,101,007	27,781,472	26,561,624	27,341,881	3.11%	0.65%
	成長率	-	4.19%	1.91%	-1.14%	-4.39%	2.94%		
整體	營業額	831,035,112	848,393,064	858,658,534	826,567,900	836,206,447	879,816,268	100.00%	1.15%
	成長率	-	2.09%	1.21%	-3.74%	1.17%	5.22%		

註：1.年複合成長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR），統計年度為2013~2018年。

2.本年報由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供創意生活產業廠商名單與統一編號，經加總撈取營業額後並扣除與本年報其他文創產業有重複計算之處。因創意生活產業在經濟部輔導認定的基礎係以個別廠商之個別營業據點為主，且本年度經評選獲選廠商之統一編號由財團法人中衛中心提供，較以往更為精確（單一廠商不同營業據點或分支機構之統一編號不盡相同），因此資料的計算較以往差異較大，影響家數、營業額及外銷金額。

3.根據數位內容產業定義與範疇，很多存在於廣播電視、出版、流行音樂等其他文創產業中，本年報從稅務行業分類計算的僅為數位內容的部分樣貌，無法代表數位內容產業整體之輪廓，但為免與現行其他文創產業重複計算，仍維持目前統計原則。

4.本年報加入部分文創產業之數位影音服務平臺廠商（為免重複計算，僅計入稅務分類不屬於文創產業範疇的廠商），分別計入廣播電視產業與流行音樂產業。數位平臺加入的基準以該平臺主要業務為提供文創產業商品及服務傳播，大型電信業者由於各業務營收比重難以拆分，本案根據相關用戶數及收費標準推估，並納入中華電信年報所公布之MOD經營數據。

5.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案根據調查所蒐集之館所統一編號，納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

資料來源：財政部財政資訊中心之資料，本年報整理，2019年11月。

（三）內外銷概況

從臺灣文創產業營業額的分析顯示（如表1-9），整體文創產業仍以內需市場為主，依財稅資料所計算的外銷收入占10.00%，其中外銷比重高於整體文創產業平均比重的次產業為產品設計產業（69.82%）、數位內容產業（26.98%）、創意生活產業（13.22%）、設計品牌時尚產業（12.34%）以及工藝產業（12.27%）。

表1—9 2018年臺灣文化創意產業之內外銷一次產業別

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業	外銷金額						2018年 外銷比率	CAGR
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年		
視覺藝術產業	120,492	160,465	202,750	174,832	223,490	212,103	3.32%	11.97%
	-	33.17%	26.35%	-13.77%	27.83%	-5.09%		
音樂及表演藝術產業	255,772	350,588	475,685	692,912	1,306,839	264,224	1.14%	0.65%
	-	37.07%	35.68%	45.67%	88.60%	-79.78%		
文化資產應用與展演設施 產業	0	0	182	0	1,110	589	0.01%	-
	-	-	-	-100.00%	-	-46.96%		
工藝產業	12,691,331	12,972,339	11,220,394	12,791,899	9,898,413	9,619,731	12.27%	-5.39%
	-	2.21%	-13.51%	14.01%	-22.62%	-2.82%		
電影產業	1,273,250	1,511,337	1,046,570	642,420	739,536	992,503	3.27%	-4.86%
	-	18.70%	-30.75%	-38.62%	15.12%	34.21%		
廣播電視產業	1,752,072	2,291,799	2,353,132	2,753,206	2,420,792	2,917,592	1.60%	10.74%
	-	30.81%	2.68%	17.00%	-12.07%	20.52%		
出版產業	2,518,233	2,794,532	3,245,765	3,380,577	3,216,714	3,247,632	3.22%	5.22%
	-	10.97%	16.15%	4.15%	-4.85%	0.96%		
流行音樂與文化內容產業	1,772,583	1,492,065	1,566,528	2,285,070	2,376,654	2,654,819	8.05%	8.41%
	-	-15.83%	4.99%	45.87%	4.01%	11.70%		
廣告產業	1,611,686	1,618,455	1,707,264	1,584,128	1,681,655	1,854,247	1.15%	2.84%
	-	0.42%	5.49%	-7.21%	6.16%	10.26%		
產品設計產業	32,449,307	32,833,821	31,579,071	28,455,236	32,675,321	31,063,084	69.82%	-0.87%
	-	1.18%	-3.82%	-9.89%	14.83%	-4.93%		
視覺傳達設計產業	48,241	75,833	138,826	219,342	266,161	336,482	7.78%	47.47%
	-	57.20%	83.07%	58.00%	21.35%	26.42%		
設計品牌時尚產業	2,622,012	2,870,354	4,370,007	5,859,122	6,139,202	6,703,645	12.34%	20.65%
	-	9.47%	52.25%	34.08%	4.78%	9.19%		
建築設計產業	343,477	581,046	400,765	791,896	353,758	503,779	1.35%	7.96%
	-	69.17%	-31.03%	97.60%	-55.33%	42.41%		
數位內容產業	15,639,740	17,045,160	18,930,596	21,540,396	21,096,834	24,017,677	26.98%	8.96%
	-	8.99%	11.06%	13.79%	-2.06%	13.84%		
創意生活產業	3,581,801	3,580,986	3,625,623	3,950,030	3,822,897	3,614,074	13.22%	0.18%
	-	-0.02%	1.25%	8.95%	-3.22%	-5.46%		
整體	76,679,998	80,178,782	80,863,157	85,121,066	86,219,377	88,002,183	10.00%	2.79%
	-	4.56%	0.85%	5.27%	1.29%	2.07%		

註：本年報由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供創意生活產業廠商名單與統一編號，經加總撈取營業額後並扣除與本年報其他文創產業有重複計算之處。因創意生活產業在經濟部輔導認定的基礎係以個別廠商之個別營業據點為主，且本年度經評選獲選廠商之統一編號由財團法人中衛中心提供，較以往更為精確（單一廠商不同營業據點或分支機構之統一編號不盡相同），因此資料的計算較以往差異較大，影響家數、營業額及外銷金額。

資料來源：財政部財政資訊中心資料，本年報整理，2019年11月。

(四) 平均每廠商營業額概況

從臺灣文創產業平均每廠商營業額角度分析(如表1-10)，就整體產業觀察，在營業額成長幅度大於廠商家數成長幅度的情況下，使2018年平均每廠商營業額較2017年度明顯成長3.33%，平均每廠商營業額為新臺幣1,366萬元。

就個別產業角度來看，平均每廠商營業額最高的前5名依序為：創意生活產業、廣播電視產業、產品設計產業、設計品牌時尚產業及數位內容產業，其中創意生活及廣播電視產業平均每廠商營業額分別達到新臺幣2.04億元及新臺幣8,880萬元。而較低者為視覺藝術產業，平均每廠商營業額為新臺幣258萬元，與創意生活相差超過79倍，而次低為視覺傳達設計產業，平均每廠商營業額為新臺幣292萬元，顯示臺灣文創產業營收規模差異大，其主因是來自於資金進入門檻的不同，如廣播電視產業中，廣電三法的《廣播電視法》、《有線廣播電視法》及《衛星廣播電視法》等，皆針對相關所屬行業包含無線電視、衛星電視、有線電視系統業、廣播電臺等設有資本額限制，再加上本年報加入的線上影片播送廠商許多由電信業者跨足，故資本規模較大。

另一方面，以個別產業平均規模成長率來看，2018年平均每廠商營業額成長最高為文化資產應用與展演設施產業，成長率為28.07%，其次為視覺傳達設計產業的17.88%；平均規模下降最多的是音樂及表演藝術產業(-8.36%)、電影產業(-3.59%)與產品設計產業(-1.42%)，其中音樂及表演藝術產業與電影產業在廠商家數成長幅度大於營業額成長表現的情況下，導致平均每廠商營業額下滑；而產品設計產業則在營業額表現下滑的情況下，使平均每廠商營業額衰退。

表1—10 2013~2018年臺灣文化創意產業平均每廠商營業額及成長率一次產業別

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
視覺藝術產業	平均營業額	2,560	2,706	2,360	2,331	2,419	2,578
	成長率	-	5.73%	-12.80%	-1.21%	3.75%	6.57%
音樂及表演藝術產業	平均營業額	5,363	5,144	5,824	4,971	5,578	5,111
	成長率	-	-4.08%	13.22%	-14.64%	12.20%	-8.36%
文化資產應用及展演設施產業	平均營業額	24,701	25,083	8,079	8,140	7,948	10,179
	成長率	-	1.54%	-67.79%	0.75%	-2.36%	28.07%
工藝產業	平均營業額	8,532	9,454	9,089	7,693	6,725	6,895
	成長率	-	10.80%	-3.86%	-15.36%	-12.58%	2.53%
電影產業	平均營業額	15,144	16,114	17,053	14,611	14,237	13,726
	成長率	-	6.40%	5.83%	-14.32%	-2.56%	-3.59%
廣播電視產業	平均營業額	87,885	88,681	93,496	89,723	87,363	88,795
	成長率	-	0.91%	5.43%	-4.04%	-2.63%	1.64%
出版產業	平均營業額	12,070	12,207	12,316	12,350	12,286	12,452
	成長率	-	1.14%	0.89%	0.28%	-0.52%	1.35%
流行音樂與文化內容產業	平均營業額	7,335	7,533	7,436	7,902	7,935	8,265
	成長率	-	2.70%	-1.28%	6.27%	0.41%	4.15%
廣告產業	平均營業額	11,757	11,052	10,308	10,050	10,226	10,676
	成長率	-	-6.00%	-6.73%	-2.51%	1.76%	4.40%

表1—10 2013~2018年臺灣文化創意產業平均每廠商營業額及成長率一次產業別（續）

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
產品設計產業	平均營業額	29,317	30,449	29,828	27,924	32,165	31,709
	成長率	-	3.86%	-2.04%	-6.38%	15.19%	-1.42%
視覺傳達設計產業	平均營業額	2,592	2,400	2,322	2,347	2,477	2,920
	成長率	-	-7.40%	-3.26%	1.11%	5.52%	17.88%
設計品牌時尚產業	平均營業額	25,767	23,883	23,168	20,543	20,468	20,854
	成長率	-	-7.31%	-2.99%	-11.33%	-0.36%	1.88%
建築設計產業	平均營業額	10,112	11,088	9,939	9,576	9,008	9,732
	成長率	-	9.65%	-10.36%	-3.66%	-5.93%	8.03%
數位內容產業	平均營業額	12,896	13,945	15,728	16,632	17,658	20,226
	成長率	-	8.14%	12.78%	5.75%	6.17%	14.54%
創意生活產業	平均營業額	193,176	199,815	202,166	198,439	191,091	204,044
	成長率	-	3.44%	1.18%	-1.84%	-3.70%	6.78%
整體	平均營業額	13,794	13,993	13,889	13,262	13,221	13,662
	成長率	-	1.45%	-0.75%	-4.51%	-0.31%	3.33%

註：1.本年報由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供創意生活產業廠商名單與統一編號，經加總撈取營業額後並扣除與本年報其他文創產業有重複計算之處。因創意生活產業在經濟部輔導認定的基礎係以個別廠商之個別營業據點為主，且本年度經評選獲選廠商之統一編號由財團法人中衛中心提供，較以往更為精確（單一廠商不同營業據點或分支機構之統一編號不盡相同），因此資料的計算較以往差異較大，影響家數、營業額及外銷金額。

2.根據數位內容產業定義與範疇，很多存在於廣播電視、出版、流行音樂等其他文創產業中，本年報從稅務行業分類計算的僅為數位內容的部分樣貌，無法代表數位內容產業整體之輪廓，但為免與現行其他文創產業重複計算，仍維持目前統計原則。

3.本年報加入部分文創產業之數位影音服務平臺廠商（為免重複計算，僅計入稅務分類不屬於文創產業範疇的廠商），分別計入廣播電視產業與流行音樂產業。數位平臺加入的基準以該平臺主要業務為提供文創產業商品及服務傳播，大型電信業者由於各業務營收比重難以拆分，本案根據相關用戶數及收費標準推估，並納入中華電信年報所公布之MOD經營數據。

4.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案根據調查所蒐集之館所統一編號，納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

資料來源：財政部財政資訊中心之資料，本年報整理，2019年11月。

（五）資本額結構概況

以資本額結構來觀察臺灣文化創意產業（如表1-11），2018年文化創意產業資本規模500萬以下之文創廠商家數占比84.78%，顯示文創產業以微型企業為主。且由於文創產業以創意等人力資本為核心，營業資金（資本額）進入門檻低，使近年微型企業占整體文創廠商比例逐年提升，由2013年84.09%成長至2018年84.78%。

進一步觀察微型企業之平均每廠商營業額，2018年在整體文化創意產業營業表現優異及政府資源的大力挹注下，微型企業營運表現止跌回升，2018年平均每廠商營業額約新臺幣465.58萬元，較2017年成長5.56%。

表1-11 2013~2018年臺灣文化創意產業之資本額結構及成長率

(單位：新臺幣千元、百分比)

資本結構	2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年	
	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額
未滿0.1 百萬元	17,604	79,951,247	17,107	83,029,708	16,819	81,867,499	16,514	66,471,619	16,490	66,765,313	16,375	69,871,579
	-	-	-2.82%	3.85%	-1.68%	-1.40%	-1.81%	-18.81%	-0.15%	0.44%	-0.70%	4.65%
0.1-1 百萬元	20,248	53,680,925	20,701	54,495,456	21,312	55,877,874	21,733	57,973,230	22,477	55,960,488	23,432	62,912,379
	-	-	2.24%	1.52%	2.95%	2.54%	1.98%	3.75%	3.42%	-3.47%	4.25%	12.42%
1-5 百萬元	12,808	108,717,418	13,191	110,553,068	13,557	112,987,047	13,901	107,410,949	14,142	111,510,768	14,329	119,262,277
	-	-	2.99%	1.69%	2.77%	2.20%	2.54%	-4.94%	1.73%	3.82%	1.32%	6.95%
5-10 百萬元	5,286	74,418,809	5,275	76,521,030	5,292	75,995,201	5,298	72,956,396	5,230	72,694,876	5,255	75,290,052
	-	-	-0.21%	2.82%	0.32%	-0.69%	0.11%	-4.00%	-1.28%	-0.36%	0.48%	3.57%
10-20 百萬元	2,137	67,545,441	2,167	69,739,671	2,189	66,640,235	2,195	61,382,207	2,200	59,673,924	2,216	64,273,695
	-	-	1.40%	3.25%	1.02%	-4.44%	0.27%	-7.89%	0.23%	-2.78%	0.73%	7.71%
20-30 百萬元	807	61,221,557	806	59,872,399	828	56,726,902	843	56,712,018	831	55,235,469	863	58,134,639
	-	-	-0.12%	-2.20%	2.73%	-5.25%	1.81%	-0.03%	-1.42%	-2.60%	3.85%	5.25%
30-40 百萬元	200	20,473,918	208	21,084,577	207	21,361,507	207	20,576,520	204	20,529,035	213	21,633,630
	-	-	4.00%	2.98%	-0.48%	1.31%	0.00%	-3.67%	-1.45%	-0.23%	4.41%	5.38%
40-50 百萬元	82	7,416,728	82	7,217,485	81	9,053,939	83	9,133,550	83	9,332,360	107	11,066,374
	-	-	0.00%	-2.69%	-1.22%	25.44%	2.47%	0.88%	0.00%	2.18%	28.92%	18.58%
50-60 百萬元	212	20,475,346	216	20,980,433	218	20,014,746	214	20,489,484	218	19,889,301	214	23,062,695
	-	-	1.89%	2.47%	0.93%	-4.60%	-1.83%	2.37%	1.87%	-2.93%	-1.83%	15.96%
60-80 百萬元	145	20,279,945	144	18,606,438	141	17,192,160	142	16,164,405	144	15,973,488	140	17,090,233
	-	-	-0.69%	-8.25%	-2.08%	-7.60%	0.71%	-5.98%	1.41%	-1.18%	-2.78%	6.99%
0.8-1 億元	126	20,711,528	127	20,099,916	127	20,987,190	128	19,988,577	126	20,859,021	100	12,340,439
	-	-	0.79%	-2.95%	0.00%	4.41%	0.79%	-4.76%	-1.56%	4.35%	-20.63%	-40.84%
1-2 億元	252	66,690,961	262	69,607,139	264	69,928,873	260	69,891,664	259	74,122,030	248	74,458,297
	-	-	3.97%	4.37%	0.76%	0.46%	-1.52%	-0.05%	-0.38%	6.05%	-4.25%	0.45%
2億元 以上	339	229,451,289	342	236,585,745	346	246,331,071	345	243,663,586	342	249,641,874	366	266,004,552
	-	-	0.88%	3.11%	1.17%	4.12%	-0.29%	-1.08%	-0.87%	2.45%	7.02%	6.55%
整體	60,246	831,035,112	60,628	848,393,064	61,381	854,964,244	61,863	822,814,204	62,746	832,187,948	63,858	875,400,840
	-	-	0.63%	2.09%	1.24%	0.77%	0.79%	-3.76%	1.43%	1.14%	1.77%	5.19%

註：文化資產應用及展演設施產業中公設文化設施多數無資本額資料，因此不列入資本額統計。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

(六) 經營年數概況

在文創廠商經營年數方面(如表1-12)，新設文創廠商家數(一年以下)占比約7.02%、未滿五年之文創廠商家數占比30.08%，與我國中小企業結構非常相近。若從各經營年數之每廠商營業額觀察，以20年以上之平均每廠商營業額最高，約為新臺幣2,338萬元；最低則為新設文創廠商(一年以下)的新臺幣177萬元，較2017年成長5.91%。整體來看，2018年各經營年數級距之平均每廠商營業額大致呈成長態勢。

表1—12 2013~2018年臺灣文化创意產業之經營年數結構及成長率

(單位：新臺幣千元、百分比)

經營年數	2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年	
	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額	家數	營業額
一年以下	4,539	8,493,403	4,318	8,298,009	4,375	6,842,481	4,089	9,032,378	4,389	7,327,455	4,482	7,924,575
	-	-	-4.87%	-2.30%	1.32%	-17.54%	-6.54%	32.00%	7.34%	-18.88%	2.12%	8.15%
1-2年	4,435	27,256,736	4,499	23,135,272	4,312	19,758,219	4,357	16,032,570	4,168	16,137,294	4,541	22,930,223
	-	-	1.44%	-15.12%	-4.16%	-14.60%	1.04%	-18.86%	-4.34%	0.65%	8.95%	42.09%
2-3年	4,072	24,085,995	3,825	27,847,189	3,953	21,834,411	3,702	18,692,388	3,818	18,655,622	3,692	21,108,071
	-	-	-6.07%	15.62%	3.35%	-21.59%	-6.35%	-14.39%	3.13%	-0.20%	-3.30%	13.15%
3-4年	3,583	32,302,733	3,610	23,070,826	3,430	26,728,367	3,582	21,147,306	3,308	17,692,708	3,439	22,003,420
	-	-	0.75%	-28.58%	-4.99%	15.85%	4.43%	-20.88%	-7.65%	-16.34%	3.96%	24.36%
4-5年	3,321	26,016,443	3,221	34,292,455	3,284	24,306,474	3,141	24,502,293	3,248	18,495,598	3,057	18,715,608
	-	-	-3.01%	31.81%	1.96%	-29.12%	-4.35%	0.81%	3.41%	-24.51%	-5.88%	1.19%
5-10年	10,778	110,563,349	10,463	101,859,031	10,369	107,340,100	10,558	95,560,997	10,785	91,934,633	10,739	87,455,955
	-	-	-2.92%	-7.87%	-0.90%	5.38%	1.82%	-10.97%	2.15%	-3.79%	-0.43%	-4.87%
10-20年	19,298	391,169,864	19,906	404,233,801	20,146	405,834,231	20,151	377,704,163	19,900	363,270,740	19,950	368,891,207
	-	-	3.15%	3.34%	1.21%	0.40%	0.02%	-6.93%	-1.25%	-3.82%	0.25%	1.55%
20年以上	10,220	211,146,589	10,786	225,656,481	11,512	242,319,960	12,283	260,142,110	13,130	298,673,897	13,958	326,371,781
	-	-	5.54%	6.87%	6.73%	7.38%	6.70%	7.35%	6.90%	14.81%	6.31%	9.27%
整體	60,246	831,035,112	60,628	848,393,064	61,381	854,964,244	61,863	822,814,204	62,746	832,187,948	63,858	875,400,840
	-	-	0.63%	2.09%	1.24%	0.77%	0.79%	-3.76%	1.43%	1.14%	1.77%	5.19%

註：文化資產應用及展演設施產業中，部分公設文化設施為一法人多館所，或分館，因此不列入經營年數統計。
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

四、我國文創產業之各縣市概況

除各次產業概況分析，本年報亦針對各縣市文創產業的發展趨勢進行觀察，包含文創產業廠商家數、營業額、人均營業額，以及各縣市廠商家數及營業額區位商數⁵（Location Quotient，LQ）之比較。

（一）廠商家數

2018年臺灣文創產業廠商家數以六都直轄市最高（如表1-13），依序為臺北市（19,414家）、新北市（9,879家）、臺中市（7,339家）、高雄市（5,723家）、臺南市（4,168家）及桃園市（3,656家），而其廠商家數合計共占整體文創產業家數的78.58%，較2017年之占比增加0.29個百分比。此外，六都直轄市廠商家數皆呈成長。

六都直轄市之外的各縣市中，家數成長幅度最高者為嘉義縣（5.10%），其次為基隆市（2.82%）、彰化縣（2.09%）及新竹縣（1.70%）等；而家數衰退者，則以連江縣下滑7.14%最多，其次則為花蓮縣（-2.36%）。

5 該指標是以某縣市文創產業占比，對比全國文創產業占比。若LQ>1，即表示某縣市文創產業重要性高於全國平均水準。

（二）營業額

以營業額角度來看，同樣以六都直轄市最高，依序分別為臺北市、新北市、臺中市、桃園市、高雄市以及臺南市，其營業額合計共占整體文創產業營業額的90.37%。六都直轄市之外的各縣市中，以宜蘭縣之文創產業營業額成長最高，為22.11%，其次則為澎湖縣（16.28%）、新竹縣（8.98%）及新竹市（8.06%）；而營業額衰退者，則以連江縣及金門縣分別下滑10.76%、7.90%最多。

表1—13 2018年臺灣各縣市文化創意產業廠商家數及營業額

（單位：家、百分比、新臺幣千元）

縣市別	2018年家數	年成長率	2018年營業額	年成長率
臺北市	19,414	2.29%	506,064,967	3.29%
臺中市	7,339	2.72%	46,002,892	11.33%
基隆市	693	2.82%	3,081,984	0.28%
臺南市	4,168	1.46%	24,251,514	4.99%
高雄市	5,723	0.00%	36,220,979	2.21%
新北市	9,879	2.54%	135,272,412	13.97%
宜蘭縣	992	-1.49%	4,613,994	22.11%
桃園市	3,656	3.36%	43,260,046	1.05%
嘉義市	831	1.09%	3,368,308	2.72%
新竹縣	898	1.70%	18,578,416	8.98%
苗栗縣	1,041	0.48%	3,828,184	-0.36%
南投縣	930	0.32%	4,132,356	-4.01%
彰化縣	2,002	2.09%	9,358,310	6.81%
新竹市	1,076	-1.10%	13,909,176	8.06%
雲林縣	963	-0.72%	4,566,270	-0.05%
嘉義縣	556	5.10%	2,393,057	-1.99%
屏東縣	1,542	0.13%	4,616,964	-0.10%
花蓮縣	951	-2.36%	5,266,285	-6.21%
臺東縣	695	-0.57%	5,222,965	-1.65%
金門縣	225	0.90%	759,921	-7.90%
澎湖縣	232	0.43%	581,467	16.28%
連江縣	52	-7.14%	50,373	-10.76%
合計	63,858	1.77%	875,400,840	5.19%

註：文化資產應用及展演設施產業中，部分公設文化設施為一法人多館所，或分館，因此不列入縣市別統計。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

（三）人均營業額

從各縣市文創產業人均營業額觀察（如表1-14），2018年六都直轄市中，以臺北市人均營業額約新臺幣18.96萬元最高，其餘則依序為新北市（3.39萬元）、桃園市（1.95萬元）、臺中市（1.64萬元）、高雄市（1.31萬元）及臺南市（1.30萬元）。然而六都直轄市中，除桃園市以外，其餘直轄市在2018年人均營業額均呈成長。

六都直轄市之外的各縣市文創產業人均營業額，以新竹縣新臺幣3.34萬元最高，其次為新竹市（3.12萬元）、臺東縣（2.39萬元）、花蓮縣（1.61萬元）、嘉義市（1.25萬元）等；而人均營業額較低者則依序為連江縣（0.39萬元）、嘉義縣（0.47萬元）、金門縣（0.55萬元）、澎湖縣（0.57萬元）及屏東縣（0.59萬元）。就人均營業額成長幅度來看，成長最多者為宜蘭縣（22.41%），其次為澎湖縣（15.75%）、新竹縣（8.05%）及彰化縣（7.23%）。人均營業額呈現衰退者，則以連江縣衰退11.91%為最高，其次則為金門縣（-9.06%）及花蓮縣（-5.82%）。

表1—14 2013~2018年臺灣各縣市文化創意產業人均營業額

(單位：新臺幣千元、百分比)

縣市別		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
臺北市	人均營業額	179.89	180.59	183.04	177.68	182.59	189.64
	成長率	-	0.39%	1.35%	-2.93%	2.76%	3.86%
臺中市	人均營業額	21.41	15.14	14.39	14.08	14.83	16.41
	成長率	-	-29.27%	-4.96%	-2.14%	5.28%	10.63%
基隆市	人均營業額	8.03	7.28	7.74	8.6	8.27	8.33
	成長率	-	-9.28%	6.36%	11.11%	-3.84%	0.68%
臺南市	人均營業額	13.49	13.23	13.76	12.4	12.24	12.87
	成長率	-	-1.91%	4.01%	-9.88%	-1.24%	5.18%
高雄市	人均營業額	13.95	15.12	14.8	13.15	12.76	13.06
	成長率	-	8.33%	-2.09%	-11.14%	-2.96%	2.35%
新北市	人均營業額	31.23	31.09	30.84	29.65	29.77	33.85
	成長率	-	-0.44%	-0.79%	-3.88%	0.43%	13.72%
宜蘭縣	人均營業額	8.17	8.38	8.03	7.97	8.28	10.14
	成長率	-	2.56%	-4.19%	-0.78%	3.87%	22.41%
桃園市	人均營業額	21.2	21.16	19.92	19.22	19.57	19.48
	成長率	-	-0.16%	-5.88%	-3.51%	1.80%	-0.47%
嘉義市	人均營業額	11.24	11.65	13.09	12.27	12.17	12.54
	成長率	-	3.64%	12.34%	-6.30%	-0.77%	3.03%
新竹縣	人均營業額	25.08	26.19	26.41	29.72	30.87	33.35
	成長率	-	4.41%	0.85%	12.54%	3.88%	8.05%
苗栗縣	人均營業額	6.78	6.74	6.74	6.94	6.94	6.97
	成長率	-	-0.66%	0.00%	2.91%	0.02%	0.50%
南投縣	人均營業額	7.52	7.94	8.28	8.98	8.59	8.31
	成長率	-	5.67%	4.20%	8.51%	-4.33%	-3.21%
彰化縣	人均營業額	6.03	6.43	6.16	6.49	6.83	7.32
	成長率	-	6.78%	-4.26%	5.33%	5.31%	7.23%
新竹市	人均營業額	28.4	28.2	29.84	31.91	29.18	31.21
	成長率	-	-0.70%	5.85%	6.90%	-8.54%	6.96%
雲林縣	人均營業額	5.41	6.03	6.55	6.43	6.62	6.66
	成長率	-	11.62%	8.60%	-1.85%	2.88%	0.55%
嘉義縣	人均營業額	4.17	4.64	5	5.12	4.78	4.72
	成長率	-	11.16%	7.81%	2.48%	-6.80%	-1.27%
屏東縣	人均營業額	5.56	5.58	5.54	5.51	5.57	5.59
	成長率	-	0.34%	-0.69%	-0.52%	0.97%	0.42%
花蓮縣	人均營業額	20.39	26.79	27.06	20.74	17.05	16.06
	成長率	-	31.39%	1.00%	-23.37%	-17.76%	-5.82%
臺東縣	人均營業額	31.27	52.23	60.3	39.46	24.19	23.86
	成長率	-	67.06%	15.45%	-34.57%	-38.69%	-1.37%
金門縣	人均營業額	3.42	3.91	5.57	5	6	5.46
	成長率	-	14.53%	42.21%	-10.10%	19.95%	-9.06%
澎湖縣	人均營業額	5.29	5.07	5.2	4.81	4.81	5.57
	成長率	-	-4.17%	2.55%	-7.53%	-0.11%	15.75%
連江縣	人均營業額	4.88	6.06	5.13	5.72	4.38	3.86
	成長率	-	24.08%	-15.29%	11.48%	-23.38%	-11.91%
合計	人均營業額	35.55	36.2	36.39	34.95	35.31	37.11
	成長率	-	1.83%	0.52%	-3.96%	1.00%	5.10%

註：文化資產應用及展演設施產業中公設文化設施為問卷調查結果，非經財政部財稅資料中心統計，因此不列入縣市別統計。

資料來源：財政部財政資訊中心及內政部戶政司，本年報整理，2019年11月。

(四) 區位商數 (LQ) 指標

區位商數 (LQ) 指標是以某縣市文創產業占該縣市所有產業比重，來對比全國整體文創產業占全國所有產業比重，若 $LQ>1$ ，顯示相較於全國平均水準而言，文創產業為該縣市相對重要之產業。

各縣市廠商家數及營業額區位商數指標方面 (如表1-15)，2018年廠商家數 $LQ>1$ 縣市中，以臺北市1.88最高，其次為臺東縣 (1.18)、連江縣 (1.17)、嘉義市 (1.06) 及花蓮縣 (1.04)。營業額 $LQ>1$ 則以臺東縣3.35最高，其次為臺北市 (1.87)、花蓮縣 (1.34) 及新北市 (1.33)。

若從趨勢觀察，2015年至2018年，文化創意產業營業額區位商數呈現成長包含臺北市、臺中市、基隆市、新北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣及金門縣等，顯示文化創意產業於上述縣市中之重要性逐年提升。

表1—15 2015~2018年臺灣各縣市文化創意產業廠商家數及營業額區位商數

(單位：家、新臺幣千元)

縣市別	家數				營業額			
	2015年	2016年	2017年	2018年	2015年	2016年	2017年	2018年
臺北市	1.81	1.84	1.86	1.88	1.79	1.83	1.90	1.87
臺中市	0.85	0.85	0.86	0.86	0.47	0.48	0.50	0.53
基隆市	0.82	0.83	0.83	0.85	0.78	0.88	0.87	0.85
臺南市	0.85	0.84	0.84	0.84	0.52	0.50	0.49	0.49
高雄市	0.80	0.80	0.80	0.78	0.46	0.41	0.38	0.37
新北市	0.98	0.99	0.98	0.99	1.25	1.23	1.22	1.33
宜蘭縣	0.82	0.83	0.83	0.83	0.61	0.63	0.67	0.78
桃園市	0.73	0.71	0.70	0.71	0.56	0.57	0.58	0.56
嘉義市	1.05	1.06	1.06	1.06	0.78	0.76	0.76	0.74
新竹縣	0.73	0.73	0.72	0.71	0.63	0.72	0.75	0.76
苗栗縣	0.91	0.90	0.89	0.88	0.22	0.23	0.23	0.23
南投縣	0.84	0.83	0.84	0.82	0.68	0.79	0.74	0.71
彰化縣	0.62	0.62	0.62	0.63	0.28	0.30	0.31	0.32
新竹市	0.95	0.93	0.93	0.90	0.29	0.31	0.29	0.29
雲林縣	0.75	0.72	0.71	0.69	0.17	0.18	0.17	0.15
嘉義縣	0.58	0.57	0.57	0.59	0.43	0.45	0.40	0.37
屏東縣	0.93	0.91	0.89	0.88	0.57	0.57	0.56	0.53
花蓮縣	1.18	1.14	1.08	1.04	2.28	1.86	1.50	1.34
臺東縣	1.23	1.23	1.22	1.18	7.56	5.32	3.52	3.35
金門縣	0.26	0.26	0.26	0.26	0.60	0.56	0.68	0.61
澎湖縣	0.87	0.85	0.84	0.82	1.79	1.83	1.90	0.83
連江縣	1.53	1.32	1.29	1.17	0.47	0.48	0.50	0.45

註：文化資產應用及展演設施產業中公設文化設施為問卷調查結果，非經財政部財稅資料中心統計，因此不列入縣市別統計。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

五、我國文創產業之就業人力概況

本年報透過行政院主計總處《人力資源調查統計》數據觀察我國文創相關產業就業人力現況。該調查係以家庭為對象，透過抽樣調查蒐集我國15歲以上人口之數量、勞動力結構、就業、失業原因等相關基本資料，可包含其他勞動統計未涵蓋的自營作業者。

根據該調查報告數據顯示（如表1-16），2018年臺灣文化創意產業之就業人數為26萬人左右，其中又以「運動、娛樂及休閒服務業」及「專門設計業」就業人數最多。在各類型人力占比部分，文創產業的經營需要相關產業專業技術，因此專業人員占比較高，為41.14%，其次則分別為技術員及助理專業人員與事務支援人員，其比重分別為23.67%及16.39%。性別比例方面，文創產業以女性工作者占多數，比重為53.56%。

表1—16 2018年臺灣文化創意產業就業人數一次產業別

（單位：人數、百分比）

產業	人力類別 性別	總計	民意代表、 主管及 經理人員	專業 人員	技術員 及助理 專業人員	事務支 援人員	服務及 銷售工 作人員	農、林、 漁、牧業 生產人員	技藝有關 工作人員、 機械設備操 作及勞力工
出版業	男性	15,853	1,149	8,335	3,227	1,822	248	-	1,072
	女性	22,577	551	9,646	5,439	6,607	153	-	181
	合計	38,430	1,700	17,981	8,666	8,429	401	-	1,253
專門設計業	男性	25,112	1,116	20,108	3,201	402	-	-	285
	女性	32,424	704	21,777	6,240	3,486	-	-	217
	合計	57,536	1,820	41,885	9,441	3,888	-	-	502
創作及藝術表演業	男性	11,456	360	7,815	1,582	311	-	-	1,388
	女性	9,817	137	6,818	1,858	640	-	-	364
	合計	21,273	497	14,633	3,440	951	-	-	1,752
廣播、電視節目 編排及傳播業	男性	11,398	768	4,194	4,658	529	-	-	1,249
	女性	11,914	820	5,548	3,013	2,345	107	-	81
	合計	23,312	1,588	9,742	7,671	2,874	107	-	1,330
運動、娛樂及休 閒服務業	男性	33,840	968	1,079	11,120	6,075	7,369	311	6,918
	女性	32,237	606	594	4,943	13,403	7,416	-	5,275
	合計	66,077	1,574	1,673	16,063	19,478	14,785	311	12,193
廣告業及市場研 究業	男性	15,559	1,343	5,208	4,523	1,519	351	-	2,615
	女性	22,327	1,310	9,552	6,690	3,709	220	-	846
	合計	37,886	2,653	14,760	11,213	5,228	571	-	3,461
影片及電視節目 業；聲音錄製及 音樂發行業	男性	7,244	176	3,576	2,414	521	314	-	243
	女性	7,658	489	2,468	2,504	1,139	841	-	217
	合計	14,902	665	6,044	4,918	1,660	1,155	-	460
總就業人數	男性	120,462	5,880	50,315	30,725	11,179	8,282	311	13,770
	女性	138,954	4,617	56,403	30,687	31,329	8,737	-	7,181
	合計	259,416	10,497	106,718	61,412	42,508	17,019	311	20,951
各類型人力占比	男性	46.44%	2.27%	19.40%	11.84%	4.31%	3.19%	0.12%	5.31%
	女性	53.56%	1.78%	21.74%	11.83%	12.08%	3.37%	0.00%	2.77%
	合計	100.00%	4.05%	41.14%	23.67%	16.39%	6.56%	0.12%	8.08%

註：1.《人力資源調查統計》乃按月調查，年資料為各月資料之平均。

2.主計總處相關統計僅公布至中類行業別，與文創個別次產業之範疇對應請參見附錄一之附表3。

3.此處職業分類乃根據行政院主計總處「中華民國職業標準分類（第六次修訂）」，其中「民意代表、主管及經理人員」所包含之中類職業類別為「民意代表、高階主管及總執行長」、「行政及商業經理人員」及「生產及專業服務經理人員」。因此該欄之數據為上述中類職業類別之就業人數加總。

4.過去所使用之勞動部《職類別薪資調查報告》調查內容為受雇員工人數；而行政院主計總處《人力資源調查統計》之就業人數則涵蓋自營作業者、受私人僱用者、受政府僱用者、無酬家屬工作者及僱主等全面性就業人數狀況。

資料來源：本年報整理自行政院主計總處《人力資源調查統計》原始磁帶，2019年11月。

從各產業角度來看，2018年就業人數呈現衰退為「出版業」、「專門設計業」、「運動、娛樂及休閒服務業」以及「影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業」，其中又以「影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業」、「出版業」就業人數分別下滑10.75%、6.18%最高，主要為數位轉型較劇的產業別，因新型態營運模式加入的營運廠商多非屬既有的文創產業（如資訊服務業），吸納了部分既有產業人才。就業人數為成長的產業中以「創作及藝術表演業」成長最高，為11.72%，其次則為「廣播、電視節目編排及傳播業」的5.41%與「廣告業及市場研究業」的5.29%。

另一方面，文創產業總就業人數占我國總就業人數，在文創產業總就業人數呈下滑的態勢下，整體文創產業就業人數占我國總就業人數比重呈微幅下滑，由2017年2.29%減少至2018年2.27%。

聯合國教科文組織（UNESCO）與歐盟統計局（Eurostat）均認為，文創產業的定義不僅需要包含文創產業中的就業人數，還要包含非文創產業屬於文創職業的就業人數，例如：製造廠商內部雇用的工業設計師等。根據勞動部職類別薪資調查統計，受雇於非文創產業而從事文創相關職務（詳附錄一附表4）約計82,800人，整體文化創意所帶動的就業人數可達34.2萬人。

表1—17 2013~2018年臺灣文化創意產業就業人數一次產業別

(單位：人數、百分比)

產業	項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
出版業	就業人數	40,607	40,769	39,399	40,165	40,962	38,430
	成長率	-	0.40%	-3.36%	1.94%	1.98%	-6.18%
專門設計業	就業人數	37,719	50,311	54,420	57,130	58,571	57,536
	成長率	-	33.38%	8.17%	4.98%	2.52%	-1.77%
創作及藝術表演業	就業人數	16,508	16,375	16,922	17,593	19,042	21,273
	成長率	-	-0.81%	3.34%	3.97%	8.24%	11.72%
廣播、電視節目編排及傳播業	就業人數	25,039	29,405	31,089	27,264	22,116	23,312
	成長率	-	17.44%	5.73%	-12.30%	-18.88%	5.41%
運動、娛樂及休閒服務業	就業人數	56,764	56,093	59,660	67,663	66,796	66,077
	成長率	-	-1.18%	6.36%	13.41%	-1.28%	-1.08%
廣告業及市場研究業	就業人數	45,937	35,796	35,227	34,146	35,984	37,886
	成長率	-	-22.08%	-1.59%	-3.07%	5.38%	5.29%
影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業	就業人數	17,540	16,771	15,589	17,535	16,698	14,902
	成長率	-	-4.38%	-7.05%	12.49%	-4.77%	-10.75%
文創產業總就業人數		240,114	245,520	252,306	261,497	260,169	259,416
成長率		-	2.25%	2.76%	3.64%	-0.51%	-0.29%
我國服務業就業人數（千人）		6,458	6,526	6,609	6,667	6,732	6,790
成長率		-	1.05%	1.27%	0.88%	0.97%	0.86%
我國總就業人數（千人）		10,967	11,079	11,198	11,267	11,352	11,434
成長率		-	1.02%	1.08%	0.61%	0.76%	0.72%
文創產業就業人數占我國總就業人數比重（不含創意生活）		2.19%	2.22%	2.25%	2.32%	2.29%	2.27%
創意生活	就業人數	10,600	10,991	11,610	11,889	-	-
	成長率	-	3.69%	5.63%	2.40%	-	-

註：1. 創意生活產業資料由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供，為避免重複計算問題，創意生活之就業人數不納入總就業人數中；此外，自2017年起不另提供創意生活產業就業人數。

2. 《人力資源調查統計》乃按月調查，年資料為各月資料之平均。

3. 主計總處相關統計僅公布至中類行業別，與文創個別次產業之範疇對應請參見附錄一之附表3。

4. 此處職業分類乃根據行政院主計總處「中華民國職業標準分類（第六次修訂）」。

5. 過去所使用之勞動部《職類別薪資調查報告》調查內容為受雇員工人數；而行政院主計總處《人力資源調查統計》之就業人數則涵蓋自營作業者、受私人僱用者、受政府僱用者、無酬家屬工作者及僱主等全面性就業人數狀況。

資料來源：本年報整理自行政院主計總處《人力資源調查統計》原始磁帶，2019年11月。

六、國際比較

本年報除呈現國內文創產業發展現況之外，亦透過國際比較，作為了解我國文創產業長期發展及近期腳步與國際脈動的異同，以作為後續產業政策研擬的參考。

英國是創意產業概念被提出的起點，韓國雖然整體文創規模不如美國、英國，但其發展的企圖心及對我國的影響都不容忽視。惟因各國正式發表的統計報告其資料年度落後本年報，故將著重於我國歷年發展趨勢與各國之差異，無法即時回饋本期發展之比較。

1. 營業額表現

綜觀2017年英國、韓國與臺灣文創產業的營業額成長率均為正成長之趨勢，其中英國創意產業附加價值毛額（Gross Value Added, GVA）成長率為7.09%，係為近五年來新高（如圖1-5）。

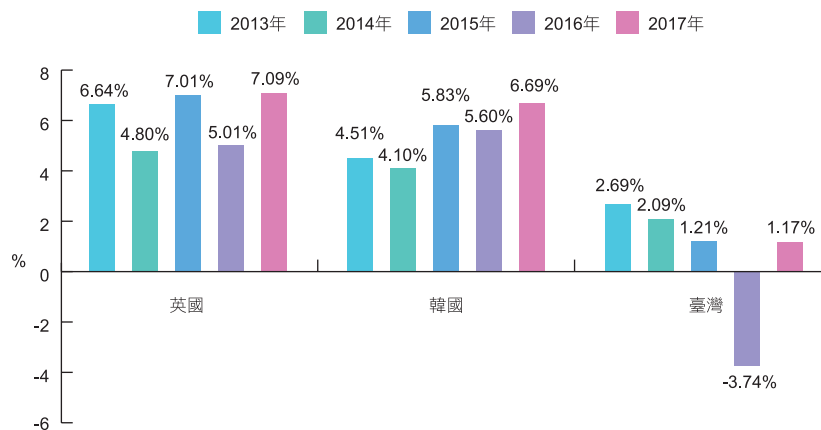


圖1—5 2013~2017年英國、韓國與臺灣文創產業—營業額成長率

資料來源：英國文化、媒體暨體育部；韓國文化內容振興院《2018韓國內容產業統計》；財政部財政資料中心。

以各國文創產業的次產業營業額表現觀察，英國於2017年除博物館、藝廊及圖書館產業呈現衰退之外，其餘業別皆呈現正成長，其中IT、軟體及電腦服務產業、影視廣播等影像及攝影相關產業、設計產業及音樂、表演及視覺藝術之附加價值毛額在2017年成長率皆超過7%。而博物館、藝廊及圖書館產業受到英國脫歐議題持續延燒及近期較少舉辦大型及重量級的展覽，影響民眾參觀意願，使附加價值毛額較上年有所衰退。

表1—18 2013~2017年英國創意產業附加價值毛額及成長率一次產業別

(單位：百萬英鎊、百分比)

次產業	項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2017年 占比	CAGR
廣告及行銷	附加價值毛額	9,253	10,775	11,814	12,570	13,302	13.10%	9.50%
	成長率	18.52%	7.80%	7.68%	6.40%	5.82%		
建築	附加價值毛額	3,006	3,534	3,962	3,839	3,898	3.84%	6.71%
	成長率	-1.74%	16.04%	-2.83%	-3.12%	1.55%		
工藝	附加價值毛額	198	405	364	288	298	0.29%	10.80%
	成長率	-24.73%	104.23%	-6.44%	-20.79%	3.48%		
設計(包含產品、圖像及流行時尚)	附加價值毛額	2,706	2,636	3,239	3,666	3,949	3.89%	9.91%
	成長率	5.65%	-1.23%	-2.53%	13.17%	7.73%		
影視廣播等影像及攝影相關	附加價值毛額	13,760	14,635	15,291	15,345	16,709	16.46%	4.97%
	成長率	0.88%	1.17%	19.70%	0.35%	8.89%		
IT、軟體及電腦服務	附加價值毛額	30,855	33,240	34,899	37,248	40,620	40.01%	7.12%
	成長率	6.08%	8.08%	4.95%	6.73%	9.05%		
出版	附加價值毛額	10,366	10,361	10,765	11,473	11,751	11.57%	3.19%
	成長率	-0.88%	2.21%	-1.83%	6.58%	2.43%		
博物館、藝廊及圖書館	附加價值毛額	1,296	1,394	1,553	1,482	1,451	1.43%	2.86%
	成長率	15.86%	-10.68%	-15.09%	-4.54%	-2.12%		
音樂、表演及視覺藝術	附加價值毛額	7,581	7,441	8,399	8,898	9,547	9.40%	5.94%
	成長率	23.17%	-4.61%	17.87%	5.94%	7.30%		
合計	附加價值毛額	79,021	84,419	90,286	94,809	101,526	100.00%	6.47%
	成長率	6.64%	4.80%	7.01%	5.01%	7.09%		

註：1.年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)，統計年度為2013~2017年。

2.英國GVA資料來源在2015年有所改變，詳見Economic estimates of DCMS sectors Methodology。

資料來源：英國文化、媒體暨體育部。

2017年韓國文創產業各次產業營業額表現，僅動畫與出版產業較上年衰退之外，其餘業別均較上年成長。2017年韓國受到中國大陸「限韓令」影響，不僅讓影視內容於中國大陸媒體播映受到限制，也讓中國大陸資金難以流入韓國，影響韓國本土動畫製作資金來源，進而使韓國動畫產製數量減少，也連帶影響韓國動畫產業營業表現。出版產業方面，因2017年韓國出版產業產製動能疲弱，整體新書發行種數及冊數均較上年減少，致使出版產業營業額微幅下滑。

在年複合成長率表現方面，除占比最高的出版業之年複合成長率為衰退，其餘皆為成長，其中以知識資訊(9.70%)、角色(商品化人物)(9.45%)及內容解決方案(8.99%)長期成長率較高。

相較我國近五年(2013年至2017年)營業額趨勢，年複合成長率為0.16%，除2016年呈現負成長，其餘亦為成長態勢。

表1—19 2013~2017年韓國內容產業營業額及成長率一次產業別

(單位：億韓圓、百分比)

次產業	項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2017年占比	CAGR
出版	營業額	207,998	205,868	205,098	207,659	207,553	18.33%	-0.05%
	成長率	-1.41%	-1.02%	-0.37%	1.25%	-0.05%		
漫畫	營業額	7,976	8,548	9,194	9,763	10,822	0.96%	7.93%
	成長率	5.16%	7.17%	7.56%	6.19%	10.85%		
音樂	營業額	42,772	46,069	49,752	53,082	58,043	5.13%	7.93%
	成長率	7.06%	7.71%	7.99%	6.69%	9.35%		
遊戲	營業額	97,197	99,706	107,223	108,945	131,423	11.61%	7.83%
	成長率	-0.34%	2.58%	7.54%	1.61%	20.63%		
電影	營業額	46,647	45,651	51,122	52,561	54,947	4.85%	4.18%
	成長率	5.90%	-2.14%	11.98%	2.81%	4.54%		
動畫	營業額	5,205	5,602	6,102	6,770	6,655	0.59%	6.34%
	成長率	-0.10%	7.63%	8.92%	10.95%	-1.70%		
廣播電視	營業額	149,409	157,746	164,630	173,311	180,436	15.94%	4.83%
	成長率	5.35%	5.58%	4.36%	5.27%	4.11%		
廣告	營業額	133,564	137,370	144,399	157,952	164,133	14.50%	5.29%
	成長率	6.99%	2.85%	5.12%	9.39%	3.91%		
角色(商品化人物)	營業額	83,068	90,527	100,807	110,662	119,223	10.53%	9.45%
	成長率	10.50%	8.98%	11.36%	9.78%	7.74%		
知識資訊	營業額	103,882	113,436	123,421	134,623	150,414	13.29%	9.70%
	成長率	9.01%	9.20%	8.80%	9.08%	11.73%		
內容解決方案	營業額	34,378	38,947	43,116	45,835	48,516	4.29%	8.99%
	成長率	13.49%	13.29%	10.70%	6.31%	5.85%		
合計	營業額	912,096	949,472	1,004,863	1,061,163	1,132,165	100.00%	5.55%
	成長率	4.51%	4.10%	5.83%	5.60%	6.69%		

註：年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)，統計年度為2013~2017年。

資料來源：韓國文化內容振興院《2018韓國內容產業統計》。

2. 外銷金額表現

具國際競爭力指標的外銷金額部分，2017年英國、韓國與臺灣文創產業的外銷金額均較上年呈現正成長之趨勢，其中韓國內容產業外銷金額成長率較2016年大幅成長46.71%，為近五年來新高。

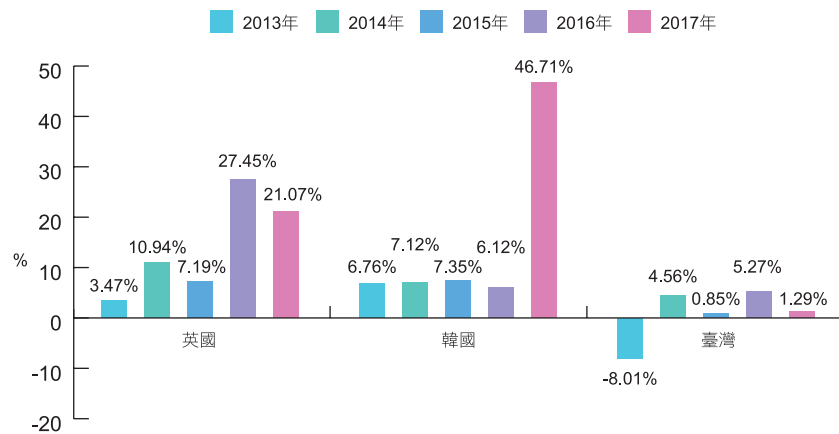


圖1-6 2013~2017年英國、韓國與臺灣文創產業一外銷金額成長率

資料來源：英國文化、媒體暨體育部；韓國文化內容振興院《2018韓國內容產業統計》；財政部財政資料中心。

就各國文創產業次產業的外銷金額表現觀察，2017年英國出版產業外銷金額衰退幅最為顯著，較上年減少14.42%，主要是受到英國脫歐事件衝擊，影響實體書外銷表現。近五年英國創意產業年複合成長率為16.39%（如表1-20），相對上一期的年複合成長率高。次產業中以設計（22.16%）與IT、軟體及電腦服務（18.47%）表現最佳，年複合成長率均超過18%。

韓國方面，2017年除電影產業、廣播電視產業及廣告產業外銷金額較上年衰退之外，其餘業別均較上年成長，其中遊戲產業因特定知名大型線上遊戲推出手遊版本，帶動整體產業外銷較上年大幅成長80.73%。電影產業主要是因2016年多部韓國國產電影在海外市場票房表現亮眼，拉高該年度基期，使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。廣播電視產業則因重要出口地區中國大陸「限韓令」因素，影響當年度韓國廣播電視內容的出口表現。而近五年韓國內容產業外銷金額年複合成長率達到15.67%（如表1-21），超越其營業額表現，且成長幅度亦較上期高。各次產業表現以遊戲（21.53%）、音樂（16.60%）、漫畫（13.86%）及商品化人物（10.44%）之年複合成長率皆達10%以上；外銷表現較疲弱則為出版產業及廣告產業。

我國外銷金額表現方面（如表1-22），2013年至2017年之年複合成長率為2.97%，各年外銷金額皆為成長，但成長幅度稍有趨緩。整體來看，我國文創產業外銷表現尚不如英國、韓國強勢，整體產業政策亟需文化內容策進院未來系統性地策略規劃來形塑國家文化品牌、帶動文化傳播新動能。

表1—20 2013~2017年英國創意產業外銷金額及成長率一次產業別

(單位：百萬英鎊、百分比)

次產業	項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2017年占比	CAGR
廣告及行銷	外銷金額	2,641	2,771	2,645	3,271	3,949	12.05%	10.58%
	成長率	12.72%	4.92%	-4.55%	23.67%	20.73%		
建築	外銷金額	359	446	489	461	635	1.94%	15.32%
	成長率	-3.75%	24.23%	9.66%	-5.73%	37.74%		
設計(包含產品、圖像及流行時尚)	外銷金額	204	226	347	380	461	1.41%	22.61%
	成長率	7.37%	10.78%	53.49%	9.51%	21.32%		
影視廣播等影像及攝影相關	外銷金額	4,034	4,724	5,463	6,523	7,734	23.61%	17.67%
	成長率	-7.16%	17.10%	15.64%	19.40%	18.57%		
IT、軟體及電腦服務	外銷金額	8,589	8,833	9,843	12,969	16,919	51.64%	18.47%
	成長率	7.22%	2.84%	11.43%	31.76%	30.46%		
出版	外銷金額	1,315	2,142	1,660	2,317	1,983	6.05%	10.82%
	成長率	-7.07%	62.89%	-22.52%	39.58%	-14.42%		
音樂、表演及視覺藝術	外銷金額	704	644	753	1,119	1,065	3.25%	10.90%
	成長率	22.65%	-8.52%	16.88%	48.61%	-4.83%		
合計	外銷金額	17,856	19,809	21,233	27,061	32,764	100.00%	16.39%
	成長率	3.47%	10.94%	7.19%	27.45%	21.07%		

註：1.年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)，統計年度為2013~2017年。

2.英國創意產業範疇另包含「工藝」、「博物館、藝廊及圖書館」，但原始報告即無相關統計數據，故未納入本表。

資料來源：英國文化、媒體暨體育部。

表1—21 2013~2017年韓國內容產業外銷金額及成長率一次產業別

(單位：萬美元、百分比)

次產業	項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2017年占比	CAGR
出版	外銷金額	29,186	24,727	22,274	18,739	22,095	2.51%	-6.72%
	成長率	19.05%	-15.28%	-9.92%	-15.87%	17.91%		
漫畫	外銷金額	2,098	2,556	2,935	3,248	3,526	0.40%	13.86%
	成長率	22.67%	21.83%	14.84%	10.66%	8.56%		
音樂	外銷金額	27,733	33,565	38,102	44,257	51,258	5.82%	16.60%
	成長率	17.96%	21.03%	13.52%	16.15%	15.82%		
遊戲	外銷金額	271,540	297,383	321,463	327,735	592,300	67.20%	21.53%
	成長率	2.90%	9.52%	8.10%	1.95%	80.73%		
電影	外銷金額	3,707	2,638	2,937	4,389	4,073	0.46%	2.38%
	成長率	83.75%	-28.84%	11.35%	49.44%	-7.20%		
動畫	外銷金額	10,985	11,565	12,657	13,562	14,487	1.64%	7.16%
	成長率	-2.40%	5.29%	9.44%	7.15%	6.82%		
廣播電視	外銷金額	30,940	33,602	32,043	41,121	36,240	4.11%	4.03%
	成長率	32.32%	8.60%	-4.64%	28.33%	-11.87%		
廣告	外銷金額	10,288	7,641	9,451	10,980	9,323	1.06%	-2.43%
	成長率	5.53%	-25.73%	23.69%	16.18%	-15.09%		
商品化人物	外銷金額	44,622	48,923	55,146	61,284	66,385	7.53%	10.44%
	成長率	7.15%	9.64%	12.72%	11.13%	8.32%		
知識情報	外銷金額	45,691	47,965	51,570	56,641	61,606	6.99%	7.76%
	成長率	2.71%	4.98%	7.52%	9.83%	8.77%		
內容解決方案	外銷金額	15,520	16,787	17,558	18,850	20,151	2.29%	6.75%
	成長率	3.53%	8.16%	4.59%	7.36%	6.90%		
合計	外銷金額	492,310	527,352	566,137	600,806	881,444	100.00%	15.67%
	成長率	6.76%	7.12%	7.35%	6.12%	46.71%		

註：年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)，統計年度為2013~2017年。

資料來源：韓國文化內容振興院《2018韓國內容產業統計》。

表1—22 2013~2017年臺灣文化創意產業外銷金額及成長率一次產業別

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業	項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2017年 占比	CAGR
視覺藝術產業	外銷金額	120,492	160,465	202,750	174,832	223,490	0.26%	16.70%
	成長率	-	33.17%	26.35%	-13.77%	27.83%		
音樂及表演藝術產業	外銷金額	255,772	350,588	475,685	692,912	1,306,839	1.52%	50.35%
	成長率	-	37.07%	35.68%	45.67%	88.60%		
文化資產應用及展演設施產業	外銷金額	0	0	182	0	1,110	0.00%	-
	成長率	-	-	-	-100.00%	-		
工藝產業	外銷金額	12,691,331	12,972,339	11,220,394	12,791,899	9,898,413	11.48%	-6.02%
	成長率	-	2.21%	-13.51%	14.01%	-22.62%		
電影產業	外銷金額	1,273,250	1,511,337	1,046,570	642,420	739,536	0.86%	-12.70%
	成長率	-	18.70%	-30.75%	-38.62%	15.12%		
廣播電視產業	外銷金額	1,752,072	2,291,799	2,353,132	2,753,206	2,420,792	2.81%	8.42%
	成長率	-	30.81%	2.68%	17.00%	-12.07%		
出版產業	外銷金額	2,518,233	2,794,532	3,245,765	3,380,577	3,216,714	3.73%	6.31%
	成長率	-	10.97%	16.15%	4.15%	-4.85%		
流行音樂與文化內容產業	外銷金額	1,772,583	1,492,065	1,566,528	2,285,070	2,376,654	2.76%	7.61%
	成長率	-	-15.83%	4.99%	45.87%	4.01%		
廣告產業	外銷金額	1,611,686	1,618,455	1,707,264	1,584,128	1,681,655	1.95%	1.07%
	成長率	-	0.42%	5.49%	-7.21%	6.16%		
產品設計產業	外銷金額	32,449,307	32,833,821	31,579,071	28,455,236	32,675,321	37.90%	0.17%
	成長率	-	1.18%	-3.82%	-9.89%	14.83%		
視覺傳達設計產業	外銷金額	48,241	75,833	138,826	219,342	266,161	0.31%	53.26%
	成長率	-	57.20%	83.07%	58.00%	21.35%		
設計品牌時尚產業	外銷金額	2,622,012	2,870,354	4,370,007	5,859,122	6,139,202	7.12%	23.70%
	成長率	-	9.47%	52.25%	34.08%	4.78%		
建築設計產業	外銷金額	343,477	581,046	400,765	791,896	353,758	0.41%	0.74%
	成長率	-	69.17%	-31.03%	97.60%	-55.33%		
數位內容產業	外銷金額	15,639,740	17,045,160	18,930,596	21,540,396	21,096,834	24.47%	7.77%
	成長率	-	8.99%	11.06%	13.79%	-2.06%		
創意生活產業	外銷金額	3,581,801	3,580,986	3,625,623	3,950,030	3,822,897	4.43%	1.64%
	成長率	-	-0.02%	1.25%	8.95%	-3.22%		
整體	外銷金額	76,679,998	80,178,782	80,863,157	85,121,066	86,219,377	100.00%	2.97%
	成長率	-	4.56%	0.85%	5.27%	1.29%		

註：1.年複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR），統計年度為2013~2017年。

2.我國統計數據計算至2017年，但為與韓國、英國比較基準相同，因此僅摘錄2013~2017年資料。

資料來源：財政部財政資料中心，本年報整理2019年11月。

七、我國文創產業發展課題與方向

根據上述相關統計，我國文創產業的發展達到營業額約新臺幣8,800億元的里程碑，且占GDP比重高於全球平均。整體而言，2018年，受惠全球經濟發展平穩及政府相關資源挹注等情況下，我國文創產業營業表現較上年成長5.21%。然若觀察近年文創產業發展趨勢，我國文創產業發展仍面臨一些課題。

首先在內需市場方面，從整體國家休閒及文化消費角度來看，國民所得統計之民間消費在休閒及文化消費支出結構大致與2017年呈現略微下滑概況，部分文創商品及服務屬觀光財，因此易受來臺旅客消費支出影響，但也因數位科技影響文創產品及服務的消費模式與管道多元，既有的消費支出統計分類很難滿足新的產業型態。

外銷表現上，近年來國內廠商皆積極開拓海外市場，包含音樂及表演藝術產業海外演出機會、影視內容海外出口及設計相關產業海外接單等，近年在政策積極輔導下皆有代表性作品成功於海外市場拓銷，惟因海外競爭規格不斷提高，加上國際景氣不確定因素增高等因素，使近年海外市場表現波動較大。

然而整體而言，影響文創產業整體發展最重要的因素，在於數位生態系的建構。以文創產業中的內容產業為例，資訊取得、內容傳播及獲利模式開始影響產業界定，出版社不再囿於出版形式，重新定位為內容提供者；電影也逐漸突破觀影平臺、時空環境、線性與否的限制；多數電視內容已不再只是透過電視機螢幕傳播；流行音樂產業更是最早面臨數位的解構與再重組。新的獲利模式帶來新的產業參與者，重新定義產業的競爭合作規則。在藝術文化產業，當前數位科技影響的是創作製作的科技應用及新的傳播與行銷管道，另一方面，隨著數位娛樂多樣性，直接影響是可能排擠傳統藝術文化的欣賞形式與管道。

再者，數位科技的快速變革下，我國文創相關產業雖加速數位化內容的開發及開展數位傳播行銷，但在數位生態系下，卻面臨重要的缺口——缺乏臺灣本土營運的大型平臺，在海外大型平臺大舉進軍臺灣的趨勢下，深深影響文創產業生態系。這些海外大型影音及社群平臺，尤其是Google、Facebook及其聯播網，幾乎主宰、壟斷廣告營收，臺灣本地的廠商能掌握的行銷數據非常有限，不僅影響廣告主廣告投放成效，也影響更上游的創意內容產製方向，而上述境外平臺獲取的廣告收入，僅少數比例用於投資回應我國相關內容創作，難以形成良好的正向循環。另外，在營業額的計算上，這些平臺多數屬於數位科技服務廠商，不會在本年報文創產業別中，雖然本案已盡量估算以內容為核心的數位平臺，但大型綜合性平臺在此匯流生態系下，仍難以被涵蓋進來，卻實實在在扮演生態系中舉足輕重的角色。

另一方面，根據主計總處家庭收支調查，整體休閒、文化及教育消費金額占家庭總消費支出比重下滑，對比我國文創產業營業額大幅成長，可能導因於數位化時代下，民眾消費文化商品及服務之管道更加多元，如影視音出版內容消費管道，轉變為購買電信業者平臺服務。這些平臺掌握了來自消費者以及廣告主的資金。

由此可見，數位發展除了影響文創產業的垂直產業鏈，也已經是橫向跨產業的生態系融合，但是在相關部會仍是就產業別、場域別等片斷化、零碎化管理，無法統合，需要有更進一步的整體數位政策的建立，才能對數位環境下環環相扣的文創產業發展產生助益並發揮綜效。

第二章 臺灣文化創意產業 發展政策

文化的主體是人民，基於表意自由的原則，國家除了保障人民的創作自由，更應建構一套文化治理的公共支持體系，打造文化公共領域。文化是長期扎根、累積、永續的工作，應建構在以人為本的核心價值，由下而上的發展，並以「越在地、越國際」的精神，致力建立臺灣文化的主體性。

對此，文化部、經濟部、內政部依據行政院의總體施政方針，從深化歷史扎根、教育扎根、在地扎根，打造永續藝文發展生態系、文化產業生態系，落實文化公民權，形塑臺灣文化品牌，推動文化經濟的升級與創新，創造臺灣文化與國際的連結，針對經濟與社會情勢變化及未來發展需要，在延續107年（2018年）施政的基礎之上，編定108年（2019年）文化創意產業發展相關施政計畫，以實現「文化臺灣」的施政目標。

壹、打造文化公共體系，提升文化近用

一、由下而上推動文化事務

文化部藉由常態性的審議程序，凝聚人民文化共識、匯聚民間文化價值。並持續推動《文化基本法》的落實，作為國家文化施政綱領規劃的基準，確保文化政策的穩定與持續及文化公民權的實現。透過召開行政院文化會報，協調整合跨部會文化資源，提升各部會之文化意識，促進跨部會合作及整體施政文化。

二、規劃組織再造

持續檢討文化部本部及附屬機關組織調整，以強化文化治理體系，提升組織效能。中長期規劃以既有或新設專業中介組織推動藝文及文化經濟發展，並引入參與式治理與公共課責機制。並因應傳播產業發展脈動，建構具公共性、產業性及國際性之公共媒體體系，擴大公共服務範圍，另將有效整合現有公部門媒體資源，以強化公共媒體整體規模，引領媒體產業發展，提升公共視聽服務品質。



2018國際劇場藝術節《在棉花田的孤寂》——攝影師：李佳暉（國家表演藝術中心國家兩廳院圖片提供）

三、推動「文化體驗教育計畫」

文化部與教育部合作推動文化體驗教育，希望讓孩子在學校既有的課堂時數中就有機會進行文化體驗。文化部積極鼓勵藝文場館、藝文團體及藝文工作者提供能夠啟發孩子對藝文的感知與興趣的體驗內容，並引入具文化與教育專長的輔導單位，協助開發包含視覺藝術、音樂及表演藝術、電影、文化資產、文學閱讀、工藝設計等多元類型的體驗課程，透過教育部「藝拍即合」網站建立媒合機制，將藝文資源系統性的引入教學現場。文化部同時結合大型展會，例如：ART TAIPEI藝術教育日、台北國際書展等，讓展會也可以是文化體驗點。另外，文化部與國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心等合作，讓偏鄉學校有機會帶孩子實地體驗國家級藝文場館，以兼顧文化平權及文化近用之政策目標。

文化體驗教育希望透過藝術文化的體驗，讓孩子自然融入藝術的參與、欣賞及鑑賞，甚至透過藝術自我了解、自我探索，讓藝文活動成為生活的一部分，讓藝文教育向下扎根，同時培養未來的藝文消費者，為健全的藝文產業奠定基礎。

四、輔導地方政府「藝文場館營運提升計畫」

文化部為建構與提升文化生活圈之整體藝文發展，協助各縣市政府確立藝文場館專業發展定位及方向，改善藝文空間與設施，落實文化平權與在地文化獨特性，縮短城鄉資源落差，促進藝術文化深耕地

方，訂定《文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點》，強化場館專業營運能力，以軟體帶動硬體，扮演在地驅動角色，以教育推廣及在地扎根培養藝文人口。並協助各縣市空間設備升級，導入藝術專業治理機制，以及盤點既有場館資源，遴選並輔導具有潛力的場館輔導升級達到可使用需求，並提升藝文展演服務品質，成為在地藝文推動的重要引擎。2018年補助表演藝術方面共計20縣市24座重要演藝場館、補助視覺藝術方面則總計有4縣市4座場館。

貳、有形、無形文化資產保存、活化與再生，推動文化保存、再造歷史現場

一、有形文化資產再生及再造歷史現場

文化部規劃有形文化資產為示範場域，選定個案強化整合前期調查研究，乃至後續經營維運；另推動再造歷史現場計畫，以軟體帶動硬體、由文化治理帶動城鄉發展，整合地方文史、文化科技，跨域結合各部會發展計畫或各地方政府整體計畫，重新連結與再現土地與人民的歷史記憶，復育文化生態。如「國立歷史博物館升級發展計畫」，優化及重整展場、典藏空間及其周邊相關文化資產設施，再造臺灣文化新亮點；基隆市「大基隆歷史場景再現整合計畫」，整合大基隆地區文化資產資源，平衡東岸西岸文化發展；花蓮縣「拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫」透過培訓當地族人搭置家屋，使家屋成為教育及對大眾展示的場所；高雄市「興濱計畫—哈瑪星港濱街町再生」形塑暨再造哈瑪星山、港、鐵、町歷史場域，與在地居民共同扮演促進哈瑪星環境再生的角色。2018年已輔導暨廢續補助縣市政府進行古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀之調查研究、規劃設計、修復（含再利用）工程及保存維護及再發展計畫，共完成141案，其中古蹟歷史建築修復後並達成活化當地文化觀光計16處。另亦透過再造歷史現場計畫，2018年完成6處文化資產活化再利用計畫。

二、無形文化資產傳承

文化部積極進行傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識等保存與活化，包含政府民間協力的地方節慶、無形文化資產保存維護計畫、奠基於無形文化資產的創業培力計畫等行動，持續推動「臺灣傳統劇團開枝散葉計畫」，讓民間劇團找回原生土地根基，以及新人培育工作，並鼓勵接班人開枝散葉，以保存傳統表演藝術；另籌劃「傳統戲曲接班人扶植計畫」，透過全面性劇團接班人養成、演出場地的整備及優化，健全傳統表演藝術生態鏈。2018年整體相關推廣活動人數之成長率已近70%。



藍曬體驗工作坊（國立臺灣博物館圖片提供）

持續推動「工藝培力·地方創生」計畫，利用科技與跨領域知識，協助地方工藝傳統產業重新找到永續經營切入點，轉化為新工藝產業，創造地方工藝文化亮點與機會，進而帶動與深化在地特色的生活文化發展。結合「國家文化記憶庫」擴大串聯文史工作者、社區、學校、博物館、地方文化館，統整地方文史研究資料，鼓勵公眾書寫，建立文化資材加值創新運用等數位內容。

參、建立跨層級文化保存整體政策

文化部研擬建立跨層級的文化保存「協力」機制，以落實文化資產保存法37項子法，建立「有形文化資產防災守護方案」，成立分區專業服務中心，以系統性維護文化資產，進而帶動文化資產維護與修復相關產業之發展。並引導各級政府建立以行政區為單位之文化保存整體計畫，並建立地方文化會報，召開平臺會議，提出參與式方法。

肆、建構及推廣「地方知識」

文化部將積極整合地方社群：社區文化工作者、學術社群、地方政府的串聯，並整合在地學校、圖書館、區里辦公室、文史工作室、社區組織、藝文空間、博物館、美術館、文化地標、書店乃至民宿等公私空間，成為傳播地方學的「文化熱點」。並持續串聯地方知識學習網絡：對文化資產的擴大投資、新科技的運用，以擴大對地方學的研究、整理、推廣能量，建構「可及且有效」，且包含地方文史與產業生態等地方知識的學習網絡。2018年已盤點並進行數位化全國87個鄉鎮市區有關地方知識成果，並產出103件教案、32冊繪本、22件數位出版、65件社區報等在地知識之產出。

伍、鼓勵青年回（留）鄉、堅實在地社區組織

文化部持續串聯各種地方組織與產業，作為在地文化種子的培力教學平臺，建構有利新血投入社造的環境，提升地方知識傳承和社區治理能量，透過社區營造由下而上推動社會轉型。並透過媒合民間資源投入、協助結合社會企業，並導入專業專職人員等策略，使社區組織具備發揚在地文化，進而成為在地產業、社福醫療、社區安全、人文教育、環保生態、環境景觀、社區照護等「社會安全網」的一環。2018年共促進335個社區組織及社群參與。

陸、推動成立中介組織、以臺灣文化生活品牌國際化，行銷臺灣價值

文化部已成立行政法人文化內容策進院，作為政府與民間之中介組織，在落實臂距原則及專業治理下，透過完備專業支援體系，打造資源整合、跨域合作之共同平臺，期催生文化內容產業生態系，促進文化內容之應用及產業化，以形塑國家文化品牌，拓展海外商機並加速國際布局，建構我國文化話語權。推動雙軌資金、強化階梯式人才養成、輔導機制與打造通路。推動臺灣文化生活品牌國際化，行銷臺灣價值。提升文化品牌之公部門採購，提高品牌能見度。

柒、提振文化經濟

一、從產製與流通提升影視音產業

文化部持續推動影視音三大旗艦計畫：「電影產業旗艦計畫」、「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」、「流行音樂產業發展旗艦計畫」，持續強化學校與公共廣電的人才培育功能，規劃以專業行政法人作為推動產業的主導機構；並藉由補助機制鼓勵產製原創、優質且具差異化之內容，研創節目模式，豐沛自製影音能量、提高製作技術及規格，並鼓勵影音內容產業與新媒體平臺之跨平臺、跨國界交流合作，以提升內容力與國際競爭力。並建立投融資的政策工具，以建構完善文化金融體系，促進民間投資。2018年已帶動相對投入金額達新臺幣3.4億元。

文化部持續擴大推動國片院線，拓展映演通路，擴大觀眾人口，強化海外臺灣電影品牌，2018年國片映演場次總計約15萬7,000場次。另與國家通訊傳播委員會（NCC）合作，提升本國自製節目的品質與能見度，並以國家隊概念協助電視作品海內外行銷，強化國際競爭力，2018年共補助製作各式電視作品18件，製播時數計193小時。並持續推動「北部流行音樂中心」與「海洋文化及流行音樂中心」計畫，協助強化中小型演出場地之運用及設備升級，以拓展市場通路，完備臺灣流行音樂表演市場之發展。

二、振興出版產業與扶植動漫畫及遊戲產業

文化部透過出版跨界應用的強化，與表演藝術、動漫畫及遊戲（ACG）產業、影視音產業的串聯，以及學院研究成果的公共化，讓出版業成為臺灣文創強而有力的「故事後勤」。並協助出版產業數位化，輔導中小型業者因應數位化發展，以及持續鞏固獨立出版與實體書店創造的出版文化多樣性，並以「華語地區最自由開放的出版文化」優勢，拓展海外華語市場。如當前已設立漫畫基地，促進創作交流、跨界媒合及展示銷售，推動「新媒體跨平臺內容產製計畫」，增加臺灣原生ACG內容之創造、傳播、轉譯運用並與國際接軌。

三、打造臺灣當代文化實驗場

文化部以文化實驗為精神，從藝術創新、文化創新到社會創新，形塑一個具有未來想像的場域，以支持藝術創意生成，建立跨領域實驗知識平臺，以及倡導國際連結和協作，透過建置「當代藝術中心」、「科技媒體中心」及「社會創新中心」等，環繞文化實驗主題，並舉辦講座及工作坊、徵求提案、展演映交流活動等不同形式，鼓勵各項實驗計畫的生成與展現。

四、打造「臺灣文化路徑」

文化部以臺灣歷史文化為脈絡主軸，打造在地通往國際的主題式臺灣文化路徑，結合空間、故事、教育、科技等，呈顯臺灣文化。建立文化路徑整合網路平臺，採由下而上及民間協力方式，從多元角度梳理文化路徑主題脈絡，結合地方知識學，串聯起完整的臺灣文化面貌。並整合臺灣在地、深度文化旅遊資源，扣合青年返鄉及地方創生政策，俾創造在地產值及經濟效益，提升文化觀光之正向發展。



2018臺北時裝週開幕表演（文化部文創發展司圖片提供）

五、推動「時尚跨界整合旗艦計畫」

為打造臺灣原創時尚品牌，輸出臺灣獨特之生活型態，文化部整合跨部會資源，以融合臺灣獨特文化元素，串整時尚產業結合表演藝術、原創美術視覺設計、原創音樂、觀光產業、影視合作以及科技等相關產業跨界合作，建構跨界時尚數位應用生態體系（ecosystem），整體行銷臺灣品牌。

文化部與經濟部共同成立執行委員會，做為規劃「臺北時裝週」及「時尚獎」運作機制之推動平臺，並配合經濟部既有之「時裝設計新人獎」、「手提包設計競賽」，發掘新銳設計師並培育設計人才深植產業，透過競賽的交流，提升整體時尚設計之水準，以及辦理人才培育相關計畫，造就培育產業國際化所需人才。

捌、推動文化科技施政

為落實文化與科技結合之施政理念，文化部訂定文化科技施政綱領（草案），與科技部合作，據以規劃及執行各項行動計畫，全面整備文化科技能量。持續推動「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」、「科技藝術共生計畫」，提升文化場域、文化保存與傳統藝術、視覺藝術、表演藝術、影視、流行音樂、ACG等文化內容產業等文化及科技技術結合運用創作，並提出文化內容科技應用跨域結合，創造附加價值；持續落實前瞻基礎建設計畫之數位建設工作，包括「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」、

「新媒體跨平臺內容產製計畫」，提升國內超高畫質內容之產製環境、軟硬體設施、人才培育機制等，並持續催生文化新經濟模式，輔助內容產業業者提出有效之系統化IP開發方法、導入科技應用、跨域鏈結及創新商轉模式，讓文化內容產業更加成長、茁壯。如協助建立業者及創作者授權利用之友善環境；運用先進科技辦理文化資產、博物館等各類文化場域硬體修復及軟體故事敘述，連結藝文參與網路，創設音樂互動體驗，以強化「近用體驗」。2018年音樂與科學教育平臺、臺灣科技融藝創新計畫、打開歷史任意門計畫參觀總人次達51萬餘人。

玖、多面向拓展文化外交

國際合作在地化，文化部持續促成國際文化機構在臺深耕與合作，鼓勵國際組織NGO來臺設點，鼓勵在地青年人參與。並與地方政府及各國駐臺單位合作，發展都市國際文化並串聯國際平臺資源。

在地文化國際化，文化部行銷國內文化重要品牌，引介臺灣當代藝術及經典作品進入國際，並透過「國家隊」整合行銷概念，將臺灣影視推向國際。促進兩岸文化交流及產業輸出，以民主及多元文化之臺灣特色，形塑確保臺灣在華文社會之品牌優勢。2018年我國電視作品海外銷售部次達409.5部次，達新臺幣8.7億元。

再者，文化部與經濟部合作，研議涉及文化的經貿法規或經貿協定、文創產業的海外行銷。並擴大支持和新南向國家之交流合作，透過人才交流、新住民培力，以及資源共享之文化交流，促進多方持續對話，逐步累積互信共識，建立臺灣和新南向國家人民更親密的夥伴關係。推動臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫，形塑在地文化藝術活動之國際文化識別價值，促進文化觀光及在地產業繁榮。

拾、跨部會文化創意產業相關施政計畫

一、經濟部文化創意產業相關施政計畫

設計是產業創新發展之重要工具，經濟部為提升產業設計能量，持續推動「設計經濟力（Designomics）推動計畫」，引導產業運用設計提高附加價值，藉由此計畫推動人文、科技、創意與商業的整合發展，透過商業化、創意化、科技化與文化影響等方式，整合國內創新設計資源，以設計力結合臺灣優質的科技技術與製造力，協助國內產業前瞻市場開發、企業策略規劃及產業鏈同步輔導等作業。

經濟部持續推動「臺灣設計翱翔計畫」，辦理金點設計獎、金點概念設計獎、金點新秀設計獎，以累積、發掘國內設計人才與創新能量，並引導臺灣設計業者加強海外發展能量，透過媒合臺灣設計業者與國外廠商，以DIT（Design in Taiwan）共同形象向國際發聲，於國際社會建立臺灣設計優質形象，以利業者國際拓展。

另一方面，經濟部「智慧內容產業發展計畫」以內容為核心，透過新興科技發揮內容衍生價值，結合穿戴式科技、虛擬實境、擴增實境、高階影視特效等新興科技，與既有內容產業搭配，衍生更多元、更新之智慧內容，帶動國內產業跨域創新與整合輸出。並配合經濟部「數位內容跨域創新應用推動計畫」、「數位內容競賽」，以推動國內數位內容產業之創新應用及產品國際市場占有率之提升。

創意生活產業方面，經濟部持續推動「創意生活產業發展計畫」，透過「創意推廣合作」結合媒體或通路之相關資源行銷方式，推廣創意生活品牌形象，創造創意生活產業商機促進消費者之認知及參與。並透過共通平臺之建置，達到主題成果推廣及產業社群合作交流之效，促進業者交流合作價值與經營效益。

二、內政部文化創意產業相關施政計畫

內政部有鑑配合行政院「數位國家·創新經濟發展方案（2017~2025年）」、「前瞻基礎建設計畫」之「數位建設——營造智慧國土」及「高齡社會白皮書行動方案——友善環境：推動智慧建築（草案）」等重要相關政策，將優先推動物聯網（IoT）、大數據、人工智慧、智慧高齡健康照護等科技於智慧化居住空間之應用。

除了將持續推動智慧化居住空間整合應用計畫（創意競賽及產業交流、資訊平臺建置維運）、智慧化居住空間展示推廣計畫（智慧化居住空間展示中心營運、展示內容更新、推廣活動）等工作外，亦將針對智慧高齡住宅設計技術之精進及結合社會住宅推動效益、智慧建築設計分眾教材之研訂、智慧建築設計工作坊課程及教材之規劃研訂等方面進行探討與研究。

另一方面，內政部推動「永續智慧城市——智慧綠建築與社區推動方案」，提升我國智慧綠色科技應用創新技術研發競爭力，持續健全法制及技術規範，並培養跨領域人才建構產學研平臺，以推動「深耕普及智慧綠建築」與「永續智慧社區創新實證示範計畫」，將永續智慧綠建築與社區宣導推廣及與拓展產業國際化。



文化行春印版畫（國立臺灣博物館圖片提供）

第二篇

臺灣文創個別產業 發展現況與趨勢



- 一、視覺藝術產業
- 二、音樂及表演藝術產業
- 三、文化資產應用及展演設施產業
- 四、工藝產業
- 五、電影產業
- 六、廣播電視產業
- 七、出版產業
- 八、流行音樂及文化內容產業

- 九、廣告產業
- 十、產品設計產業
- 十一、視覺傳達設計產業
- 十二、設計品牌時尚產業
- 十三、建築設計產業
- 十四、創意生活產業
- 十五、數位內容產業

視覺藝術產業

一、產業鏈及產業範疇

視覺藝術產業是指從事繪畫、雕塑及其他藝術品的創作，藝術品拍賣零售、藝術品零售（藝廊），藝術品展覽、經紀代理，藝術品公證鑑價、藝術品修復等之行業。

從產業鏈觀察，視覺藝術產業之創意及生產端最主要包括繪畫創作、雕刻及雕塑創作、其他創作；周邊支援服務則包括藝術評論、美術教學、攝影教學、藝術作品修復、字畫裱褙等行業。傳播端的次產業則為視覺藝術作品之批發及零售，包括古玩書畫及雕塑品批發、藝術經紀及顧問、藝術策展、藝術品零售（藝廊）；周邊支援服務則包括藝術鑑定及鑑價、藝術物流及倉儲、藝術保險、出版產業。產業鏈下游的展示／接收端則包括藝術品零售（藝廊）、雕塑品零售、綜合商品拍賣（零售）（藝術品拍賣業）、其他博物館、歷史遺址及其他類似機構等；周邊支援服務則有藝文作品展覽活動舉辦（藝術博覽會籌辦）。

產業鏈之中，藝術品零售業（藝廊）善於對藝術家進行學術研究、宣傳推廣和展覽參賽，身兼藝術經紀人，代理推廣藝術家，同時也是視覺藝術產業之初級市場中最重要之通路之一。而藝術品拍賣行則是藝術品的二次流通市場，拍賣的成交價格往往是觀察藝術市場表現的重要指標之一。

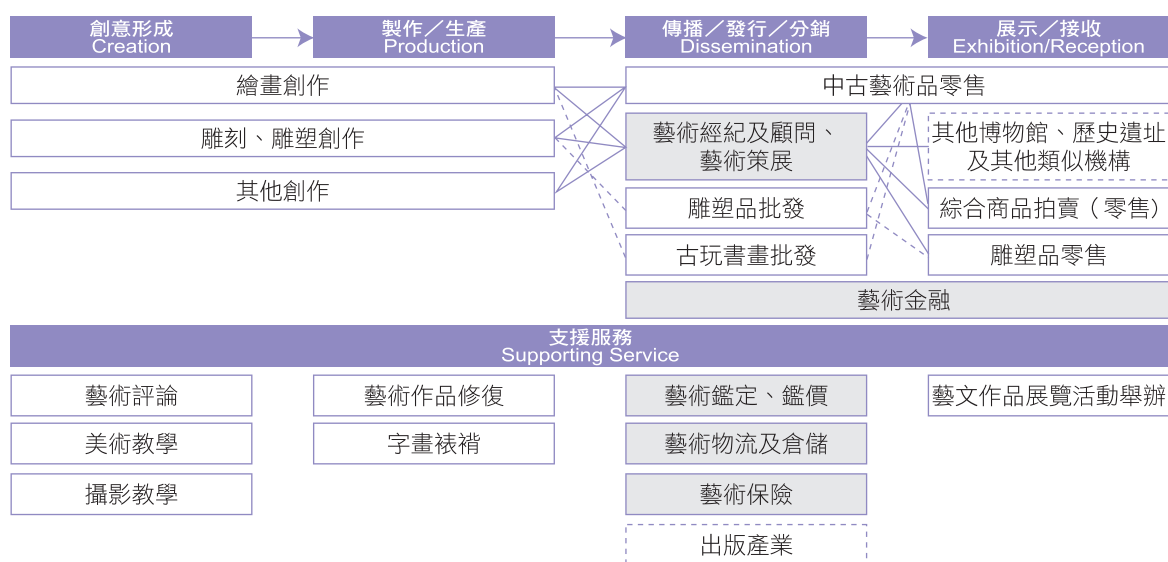


圖2—1 視覺藝術產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業之間的實線及虛線連結，分別用以表示現階段產業中的主要及次要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），視覺藝術產業中，原「藝術品零售」改為「中古藝術品零售」，並將全新藝術品零售歸入「未分類其他全新商品零售」；另增加「藝文作品展覽活動舉辦」。

整體而言，視覺藝術產業包括「古玩書畫批發」、「雕塑品批發」、「綜合商品拍賣（零售）」、「雕塑品零售」、「中古藝術品零售」、「美術教學」、「攝影教學」、「繪畫創作」、「雕刻、雕塑創作」、「藝術品修復」、「藝術評論」、「其他創作」、「藝文作品展覽活動舉辦」、「字畫裱褙」等十四項行業。上述圖2-1中，部分支援服務行業未納入行業統計範圍，係因該些行業於稅務行業標準分類中無專門對照之行業別，惟為呈現完整產業鏈活動，故仍於圖2-1中呈現。

表2—1 視覺藝術產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
4699—19	古玩書畫批發	古玩書畫批發
4699—20	雕塑品批發	包括雕刻品等批發
4719—15	綜合商品拍賣（零售）	1.包括從事代為拍賣畫作、書法、雕塑、珠寶、首飾、家具、裝設品等各類型商品之綜合商品拍賣 2.從事代為拍賣單一類型商品者應依照其所拍賣商品類型分別歸入G大類「批發及零售業」之適當類別。
4852—18	雕塑品零售	包括雕刻品等零售
4853—11	中古藝術品零售	1.包括藝廊、畫廊、藝術中心等中古藝術品專賣之零售或經紀 2.全新藝術品專賣零售應歸入4852—99子類「未分類其他全新商品零售」
8592—11	美術教學	美術教學
8592—15	攝影教學	攝影教學
9010—11	繪畫創作	包括版畫等創作
9010—16	雕刻、雕塑創作	雕刻、雕塑創作
9010—19	藝術作品修復	包括博物館典藏文物修復服務
9010—20	藝術評論	藝術評論
9010—99	其他創作	包括錄像、裝置、新媒體、環境、攝影藝術、捏麵人等創作。
9030—19	藝文作品展覽活動籌辦	包括古文物展覽活動籌辦
9690—20	字畫裱褙	字畫裱褙

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

視覺藝術為文化創意產業的核心創意來源之一，具有蒐藏性的特點，因此衍生出藝術品修復、倉儲、運輸、包裝等相關周邊服務，而展示及交易的功能，亦須透過鑑價制度、經紀代理等核心業務，讓作品能夠在市場上交易流通，產生經濟活動。

根據財政部財政資料中心統計視覺藝術產業的廠商家數及營業額，2018年視覺藝術產業報稅廠商家數為2,482家，較2017年成長6.57%（如圖2-2）。而營業額表現方面，歷經2015年及2016年連續兩個年度的衰退後，2017年及2018年皆呈現成長，且2018年營業額成長幅度擴大至13.57%，為新臺幣63.97億元（如圖2-3）。

臺灣文創個別產業發展現況與趨勢

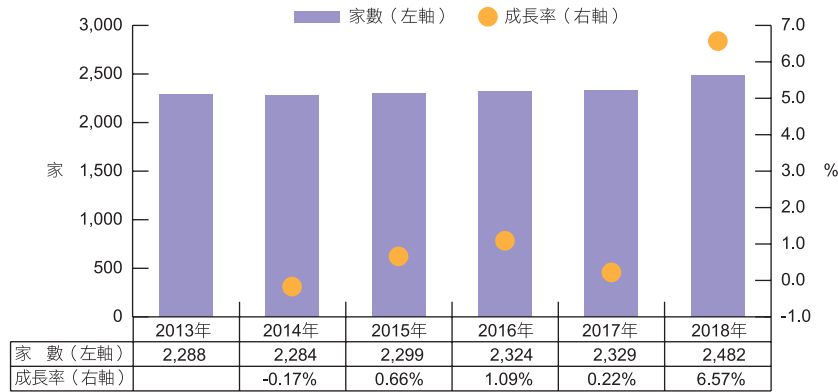


圖2-2 2013~2018年視覺藝術產業之家數成長概況

註：本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

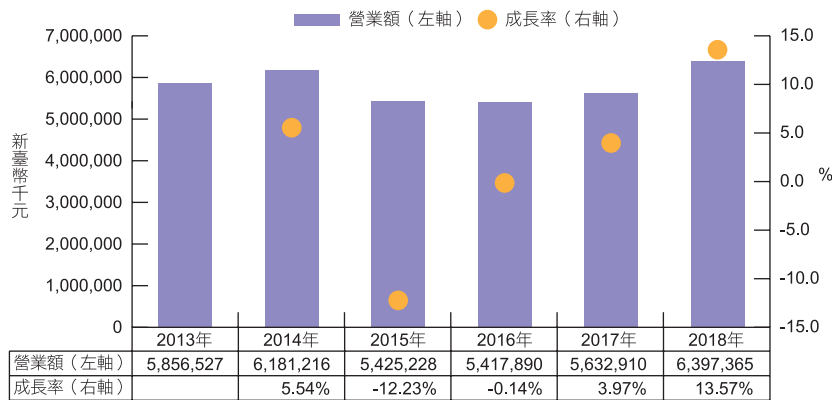


圖2-3 2013~2018年視覺藝術產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

內、外銷收入表現部分，視覺藝術產業以內銷為主，2018年內銷收入約新臺幣61.85億元，占總營業額約96.68%；因內銷收入占整體產業營業額極高比重，因此內銷收入近六年的表現趨勢與整體產業的總營業額走勢大致相同。外銷收入表現方面，儘管全球藝術市場景氣持續攀升，然中國大陸在美中貿易戰等國際情勢影響下，藏家多持保守觀望態度，連帶影響我國次級市場表現，使2018年外銷收入較2017年下滑5.09%，為新臺幣2.12億元。

不過，若進一步透過觀察我國藝術品⁶的外銷概況來看，2018年整體外銷金額較2017年成長7.56%，其中除「970110—繪畫、素描及粉彩畫」外銷金額下滑13.97%，其餘「970200—凹版畫、版畫及石版畫原跡」及「970300—任何材料製之雕塑品及雕像原作」之外銷金額則分別成長45.08%及61.29%。

而2018年我國藝術品之前五大出口國依序為香港、中國大陸、日本、美國及新加坡，其中包含日本、新加坡及中國大陸市場皆為成長，香港與美國市場之外銷金額則分別衰退11.27%及6.32%。

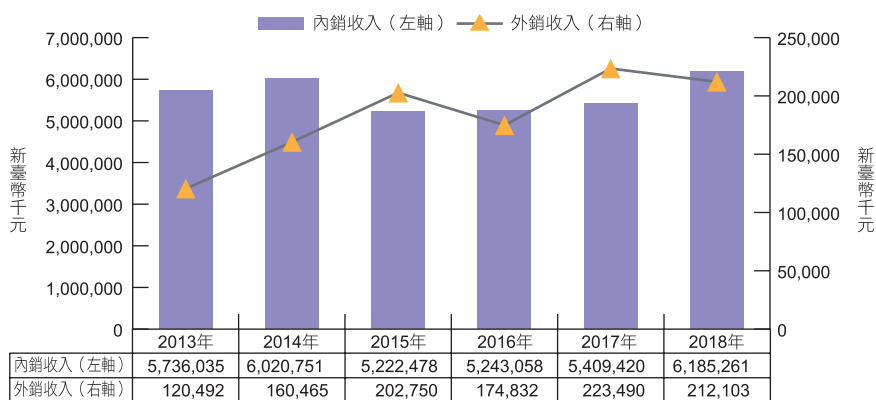


圖2—4 2013~2018年視覺藝術產業之內外銷概況

註：本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

針對視覺藝術產業各次產業的2018年營業額表現，除雕塑品零售、藝術評論、其他創作等等營業額呈現衰退，其餘次產業的營業額皆為成長。

6 藝術品涵蓋貨品分類包含「970110—繪畫、素描及粉彩畫」、「970200—凹版畫、版畫及石版畫原跡」以及「970300—任何材料製之雕塑品及雕像原作」等三大類。

表2—2 2013~2018年視覺藝術產業之次產業營業額

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
古玩書畫批發	營業額	133,283	126,438	120,797	121,311	105,559	171,454
	成長率	-	-5.14%	-4.46%	0.43%	-12.98%	62.42%
雕塑品批發	營業額	401,886	406,604	468,519	351,506	291,221	368,212
	成長率	-	1.17%	15.23%	-24.98%	-17.15%	26.44%
綜合商品拍賣 (零售)	營業額	46,502	124,870	185,085	199,380	311,406	455,936
	成長率	-	168.53%	48.22%	7.72%	56.19%	46.41%
雕塑品零售	營業額	1,277,733	1,313,541	1,735,481	1,766,125	1,618,071	1,489,984
	成長率	-	2.80%	32.12%	1.77%	-8.38%	-7.92%
中古藝術品零售	營業額	2,810,578	2,411,301	1,595,273	1,499,836	2,030,874	2,209,162
	成長率	-	-14.21%	-33.84%	-5.98%	35.41%	8.78%
美術教學	營業額						27,387
	成長率	5,622	9,047	15,181	19,012	18,622	-
攝影教學	營業額	-	60.92%	67.79%	25.24%	-2.05%	7,554
	成長率						-
繪畫創作	營業額	38,499	41,739	29,682	55,961	53,885	64,233
	成長率	-	8.42%	-28.89%	88.54%	-3.71%	19.20%
雕刻、雕塑創作	營業額	33,709	30,066	34,392	22,047	25,335	27,711
	成長率	-	-10.81%	14.39%	-35.89%	14.91%	9.38%
藝術評論	營業額	265,834	487,527	236,108	331,330	152,544	52,913
	成長率	-	83.40%	-51.57%	40.33%	-53.96%	-65.31%
其他創作	營業額				308,006	293,972	292,287
	成長率	267,241	614,646	311,375	-	-4.56%	-0.57%
藝術作品修復	營業額	-	130.00%	-49.34%	6,569	4,563	19,318
	成長率				-	-30.53%	323.33%
藝文作品展覽活動 籌辦	營業額	232,498	266,093	352,639	409,267	399,776	875,215
	成長率	-	14.45%	32.52%	16.06%	-2.32%	118.93%
字畫裱背	營業額	343,143	349,343	340,696	327,539	327,081	335,997
	成長率	-	1.81%	-2.48%	-3.86%	-0.14%	2.73%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。以藝術評論為例，實務上多為個人工作者，但本年報所呈現為藝術評論機構，可能與評論相關刊物與平臺有關。

2.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆(含)以下之統計資料，故將廠商家數小於(含)5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「美術教學」小於5家，故與「攝影教學」進行合併呈現；「藝術作品修復」小於5家，故與「其他創作」進行合併呈現。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

其次，雖然藝廊及藝術品拍賣業已分別被歸類於中古藝術品零售、綜合商品拍賣(零售)等行業之中，但為進一步觀察藝廊及藝術品拍賣業之經營情況，本年報彙整現有藝廊及藝術品拍賣業之統一編號，以產業加總的方式向財政部取得我國藝廊及藝術品拍賣業近六年發展資料。

將報稅廠商家數及營業額換算為平均每廠商營業額表現觀察，近六年藝廊業及藝術品拍賣業表現呈現起伏情況，且成長及衰退波動幅度皆較大；藝廊業在歷經兩個年度的衰退後，2018年呈現12.15%的顯著成長，平均每廠商營業額為新臺幣1,141萬元；而藝術品拍賣業在2017年大幅成長後，受到中國大陸藝術市場連動的影響，我國藝術品拍賣市場2018年亦呈衰退，平均每廠商營業額約為新臺幣4,669萬元（如表2-3）。

表2—3 2013~2018年藝廊及藝術品拍賣業之營業額

(單位：家、新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
報稅廠商家數	藝廊	233	241	255	251	248	265
	藝術品拍賣	29	35	41	41	46	46
營業額	藝廊	5,075,051	3,853,419	6,320,990	3,939,610	2,522,406	3,022,686
	藝術品拍賣	1,683,917	2,198,905	1,638,141	1,604,627	2,332,629	2,147,694
平均每廠商營業額—藝廊	營業額	21,781	15,989	24,788	15,696	10,171	11,406
	成長率	-	-26.59%	55.03%	-36.68%	-35.20%	12.15%
平均每廠商營業額—藝術品拍賣	營業額	58,066	62,826	39,955	39,137	50,709	46,689
	成長率	-	8.20%	-36.40%	-2.05%	29.57%	-7.93%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

此外，由藝廊及藝術品拍賣業之重要市場指標表現，亦可觀察整體視覺藝術產業發展情況。於藝廊業方面，近年來藝術博覽會已成為藝術品初級市場的重要銷售管道，以我國主要藝術博覽會「台北國際藝術博覽會」與其他亞洲地區主要藝術博覽會比較來觀察，就海外參展藝廊數量比例來看，包含「台北國際藝術博覽會」、「西岸藝術與設計博覽會」及「香港巴塞爾藝術展」之國際藝廊參展數量比例較高。

2018年「台北國際藝術博覽會」整體參展畫廊增加，且新藏家的出現有助帶動畫廊的營收表現。不過，近年亞洲國際型藝術博覽會數量的增加，使參展畫廊於吸引藏家方面，競爭程度趨於激烈。而更多區域型、地方型的展覽，在國際型藝術博覽會數量增加的情況下，則主要從事打底與新興市場培養的功能。

表2—4 亞洲主要藝術博覽會相關資訊

(單位：家、國)

次產業	2017台北國際藝術博覽會	2018台北國際藝術博覽會	2018韓國國際藝術博覽會	2018東京藝術博覽會	2018西岸藝術與設計博覽會	2019香港巴塞爾藝術展
實際參展藝廊家數	123家	135家	174家	164家	87家	249家
參展藝廊來源國家數	15	13	14	29城市	16	28
參展藝廊來源國家(地區)數						
臺灣	62	63	6	日本：146 海外：18	3	9
日本及韓國	25	32	135		4	33
中國大陸、香港及澳門	19	23	7		30	43
東南亞地區	7	7	26		1	9
歐美及其他	10	1			49	155

註：部分藝術博覽會「實際參展藝廊家數」與「參展藝廊來源國之家數總和」可能因藝廊來源國有重複計算等問題，而產生數據不一致的情形。

資料來源：各藝術博覽會官方網站，本年報整理，2019年11月。

視覺藝術產業的通路平臺除了藝廊以外，拍賣會為視覺藝術作品的二次流通市場；國內拍賣市場以景薰樓、中誠國際、羅芙奧等三大拍賣行為主，市場成交規模較大，因此以三大拍賣行之成交金額表現作為觀察市場動向之指標。如表2-5所示，2018年拍賣情況，儘管拍賣件數成交率有明顯提升，但包含春拍及秋拍之拍賣件數、成交件數及成交金額皆較2017年下滑，其中2018年總成交金額較2017年衰退26.30%，為新臺幣13.51億元。

表2—5 2015~2018年臺灣主要拍賣廠商拍賣會成交率及成交金額

(單位：百分比、新臺幣億元)

拍賣時間暨場次 拍賣結果	2015年			2016年		
	春季	秋季	合計	春季	秋季	合計
拍賣會場次數	4	4	8	3	4	7
拍賣／成交件數	782／541	795／446	1,577／987	546／373	577／405	1,123／778
件數成交率(%)	69.18	56.10	62.59	68.32	70.19	69.28
成交金額(億元)	9.92	6.23	16.15	5.44	8.69	14.13
拍賣時間暨場次 拍賣結果	2017年			2018年		
	春季	秋季	合計	春季	秋季	合計
拍賣會場次數	4	4	8	4	4	8
拍賣／成交件數	614／451	632／421	1,246／872	551／418	615／435	1,166／853
件數成交率(%)	73.45	66.61	69.98	75.86	70.73	73.16
成交金額(億元)	10.23	8.10	18.33	8.05	5.46	13.51

註：1.景薰樓官方網站顯示自2016春拍起，古董文房珍玩類別之拍賣皆無成交紀錄，因此此處僅以亞洲華人現當代藝術之成交紀錄為主。

2.中誠國際官方網站所顯示之2016年秋拍及2017年春拍數據相同，可能為誤植，因此本年報在中誠國際2017年之相關數據部分，參考「雅昌藝術品拍賣網」資訊，並以中央銀行2017年平均年匯率4.5新臺幣／人民幣換算。

資料來源：景薰樓、中誠國際與羅芙奧等三大拍賣公司官方網站，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

整體而言，臺灣藝術產業連續兩年呈現正成長，包含產業家數及營業額皆有明顯成長態勢。若進一步以視覺藝術產業初級及次級市場來觀察，則呈二元化發展。

在初級市場方面，如前述2013年至2018年藝廊業之平均每廠商營業額資料所呈現，我國報稅藝廊之平均廠商收入在歷經兩年度負成長後，於2018年轉正；此外，以初級市場主要通路藝術博覽會來看，包含「台北國際藝術博覽會」整體參展畫廊增加、新藏家的出現，亦有助帶動畫廊的營收表現。次級市場方面，2018年藝術拍賣市場平均每廠商營業額衰退7.93%，而具市場代表性的三大拍賣行（景薰樓、中誠國際、羅芙奧）成交表現，亦較前兩個年度略為下滑，可察次級市場有衰退情況。

綜合上述，儘管2018年藝術品次級市場表現不佳，但初級市場營收表現則有所回溫。值得注意的是，在新進廠商方面，2018年成立一年以下之廠商家數較2017年度呈現成長，顯示隨著整體視覺藝術產業的正向發展，亦吸引了新進廠商的加入，其營收亦有不錯表現。

（二）發展趨勢

綜觀視覺藝術產業鏈各階段之發展趨勢論析主要集中在傳播／發行及展示／接收方面，包含在亞洲藝術板塊位移的趨勢下，我國相關稅制的修改有助於初級與次級市場的發展；另外在藝術電商方面，社群媒體的使用提供業者、創作者等相關產業參與者在傳播／發行的力度，進而帶動銷售的提升；最後則是國際對於反洗錢的管制更加嚴格，因此對於藝術品交易資訊透明度的要求將更高，可能影響未來藝術品交易市場的發展，後續相當值得觀察。

1. 美中貿易戰持續影響中國大陸藝術拍賣市場發展，可能連帶影響與中國大陸藝術拍賣市場連動大的臺灣藝術市場

臺灣藝術拍賣市場受中國大陸藝術市場連動影響大，根據Artprice《2018全球藝術市場》報告指出，雖然2018年全球藝術拍賣市場成交額較2017年成長4%，但是中國大陸藝術拍賣市場受到美中貿易戰前景不明之不利因素的發展下，使其總體經濟表現疲弱、產業外移，連帶影響藝術拍賣市場，包含藏家趨於保守，多持觀望態度；另外，人民幣貶值使拍賣公司在高價藝術品的徵集上較過去困難，尤以書畫及古董更為明顯，使中國大陸藝術拍賣市場呈現衰退。在此趨勢下，可能連帶影響與中國大陸藝術拍賣市場連動性大的臺灣藝術市場。

2. 香港政經情勢變化可能影響亞洲藝術板塊發展

隨著近期香港政經情勢的變化逐漸升溫，影響香港亞洲藝術中心地位。首先在初級市場方面，其受到政經情勢變化影響較深，主要由於藝術相關展會為初級市場重要銷售管道，然在抗議人士於香港各地遊行示威的狀況越演越烈，影響藝術相關展會舉辦，包含典亞藝博2019（Fine Art Asia）及亞洲當代藝術展（秋季展）參觀人數表現不佳，連帶使亞洲當代藝術展（春季展）宣布停辦，而香港巴塞爾藝術展則處觀望中，此情勢造成香港包含國際型及地方型畫廊銷售皆受影響。而香港藝術拍賣之次級市場則因藝術品拍賣過程可透過電話進行，只要香港獨立關稅地位及藝術品交易相關優惠稅率不變，加上主要競爭城市中，上海、北京等中國大陸地區外匯管制相對嚴格，故短期內香港藝術拍賣市場仍不會受到太大影響。

在此國際趨勢的發展下，確實可能造成亞洲藝術板塊的位移。對於臺灣而言，相關政府部會亦積極為產業塑造友善的經營環境，如稅制方面，經文化部和財政部達成共識，在《文化藝術獎助條例》授權的減免稅規定下，擴大藝術品展覽銷售免徵營業稅的適用機制。自2019年11月19日起，畫廊業者在自營空間或參加展會舉辦展覽，買家在展覽期間下訂、簽署購買意向書，展後完成交易都可免徵藝術品營業稅。此外，畫廊可以提出整年度的展覽計畫，或者將一整年的數檔展覽做一次性申請，皆可列入減免稅範圍。此舉在我國中小型畫廊利潤相對較低的情況下，將有助中小型畫廊發展。

此外，在藝術拍賣稅制方面，有立法委員提案修改《所得稅法》，草案修正重點為採用「居住在我國境內之個人，提供文物或藝術品參加拍賣會的所得納稅方式，適用分離課稅就源扣繳拍賣會落槌價1%的方式申報納稅」，期望透過稅制改革，吸引國際拍賣業者、買家等，使臺灣重回亞洲藝術中心角色。不過，

對此財政部則表示採分離課稅恐有違賦稅公平正義，且目前九成拍賣收入平均租稅負擔率僅0.4%，已低於中國大陸、香港。

3. 藝術電商發展成長趨緩，大型國際畫廊紛紛布局線上展廳，中小型畫廊則注重社群經營

2018年線上藝術交易市場規模為46.36億美元，較2017年成長9.83%，已連續五年呈正成長，不過成長幅度有趨緩的現象。其主因包含線上藝術平臺在科技技術上投資不足，以及次級市場中的畫廊及藝術經紀等廠商仍對線上藝術市場持觀望及摸索態度。

近兩年畫廊投資線上藝術行為已開始分流，大型畫廊方面，部分大型廠商開始投入線上藝術市場，如德國藝術經紀人卓納於紐約及倫敦等成立之卓納畫廊於2017年1月推出線上展廳（Viewing Room），另外高古軒畫廊（Gagosian）亦於2018年6月宣布投入類似線上展廳計畫等；中小型畫廊則注重在社群網站的經營，根據英國保險公司Hiscox與藝術研究機構ArtTactic合作發布之《2019年線上藝術交易報告（Hiscox Online Art Trade Report 2019）》指出，在其所調查的畫廊中，89%畫廊業者有經營社群媒體，75%畫廊透過社群媒體推薦旗下藝術家，而主要社群媒體以Instagram為主。藏家消費調查方面，包含在透過社群媒體發掘新藝術家、社群媒體影響藏家購買決策之比例皆有逐年提升的情況。

4. 歐盟及美國反洗錢等政策推出，藝術品交易市場影響有待觀察

隨著科技環境日新月異，洗錢手法亦有所改變。近年來，由於藝術品交易所具有的特點，使其逐漸成為洗錢犯罪主要的工具之一，包含藝術品價值認定無絕對的評估標準，因此價格容易炒作；此外，在全球多數國家中，藝術品交易過程包含藝術拍賣業者、賣家等，無義務向相關政府機關報告買家／藏家與相關交易等資訊，使藝術品交易具有資訊不透明等特性。

鑒於此，為打擊洗錢犯罪，歐盟於2018年4月宣布通過《第五洗錢防制指令》（the Fifth Anti-Money Laundering Directive），並要求歐盟成員國必須於2020年1月10日前將該命令納入國內法律中。而《第五洗錢防制指令》為首次將藝術品交易納入洗錢防制之法規管轄範圍，其相關內容除針對新型態貨幣，如虛擬貨幣的使用上提出相關監管制度外，在交易透明度方面亦制定更嚴格的要求，包含藝術品交易業者如畫廊及藝術拍賣商等，有義務建立一套系統以評估客戶是否具有洗錢之意圖或行為，一旦發現有洗錢相關意圖，則需向該國相關單位報告，以避免隱瞞洗錢行為之相關刑事責任。此舉將可能對於全球藝術品交易之區域性的流動及交易透明化等產生影響，後續值得持續觀察。

音樂及表演藝術產業

一、產業鏈及產業範疇

音樂及表演藝術產業主要是指從事音樂、戲劇、傳統戲曲、舞蹈之創作、訓練、表演等相關業務、表演藝術軟硬體（舞臺、燈光、音響、道具、服裝、造型等）設計服務、經紀、藝術節經營等行業。而根據表演型態其大致可分為音樂、現代戲劇、傳統戲曲、舞蹈等四大創作與表演類型。若就產業的概念來看，則是以圍繞這四大表演類型所衍生的相關周邊服務等經濟活動。

從產業鏈角度來看，可以分成創意形成、生產、傳播通路、展示／接收端等四個構面所組成。包含上游之創意形成教學、創作以及由表演藝術團體自行委託個人工作室執行表演內容設計與創作；中游生產端的樂團、劇團、各類型表演團體也肩負創意形成的角色，而相關周邊支援服務的提供者則包括服裝指導、表演造型設計；中下游的傳播通路端則是包括負責籌辦與監製藝術表演活動的藝術經紀事業，以及提供售票服務兼行銷廣告的售票系統業；產業鏈中下游的展示／接收端包括相關室內及戶外展演設施經營等行業，亦包括燈光、舞臺之設計與設備批發出租，工作平臺架設、以及觀光旅遊等廠商提供支援服務。

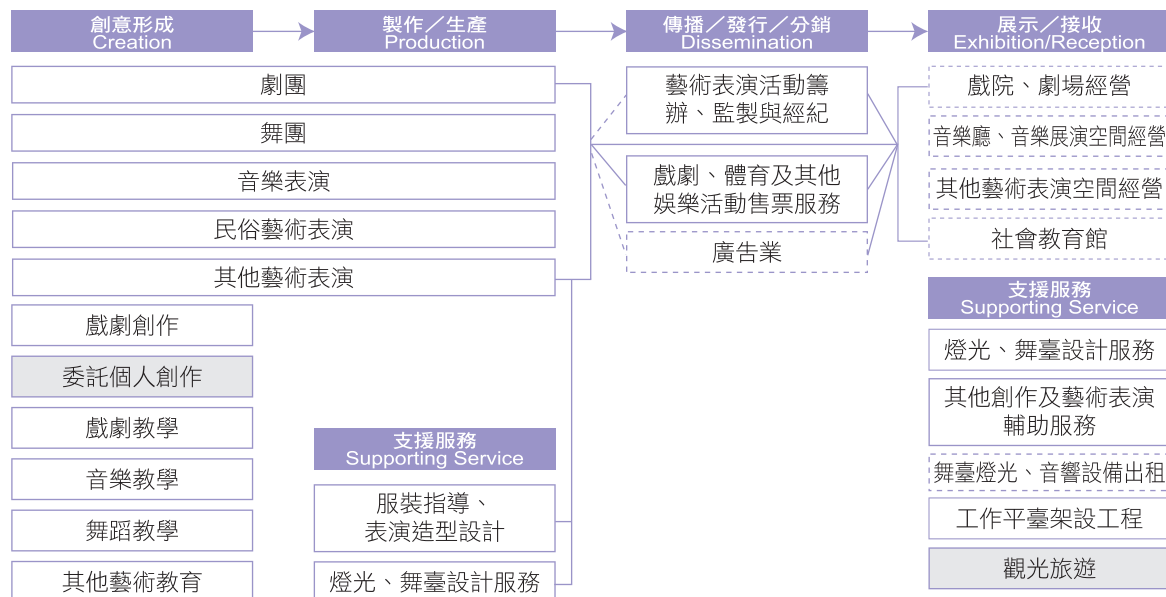


圖2—5 音樂及表演藝術產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業之間的實線及虛線連結，分別表示現階段產業中的主要及次要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依據財政部財稅行業標準分類（第八次修訂），原屬音樂及表演藝術產業之「未分類其他藝術表演輔助服務」與屬文化資產應用及展演設施產業之「其他藝術表演場所經營」合併為「其他創作及藝術表演輔助服務」，並納入音樂及表演藝術產業。

經修訂後，本年報之音樂及表演藝術產業包括「工作平臺架設工程」、「戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務」、「戲劇教學」、「音樂教學」、「舞蹈教學」、「其他藝術教育」、「戲劇創作」、「劇團」、「舞團」、「音樂表演」、「民俗藝術表演」、「其他藝術表演」、「藝術表演活動籌辦、監製與經紀」、「服裝指導、表演造型設計」、「燈光、舞臺設計服務」、「其他創作及藝術表演輔助服務」等十六項行業，行業代碼及定義如下列表2-6所示：

表2—6 音樂及表演藝術產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
4390—13	工作平臺架設工程	包括非供興建、改建、修繕等營造目的使用之架設工程，如臨時舞臺架設、戲臺竹棚架設等工程
7900—12	戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	包括代訂運動票務、代訂藝文展演票務
8592—12	戲劇教學	戲劇教學
8592—13	音樂教學	音樂教學
8592—14	舞蹈教學	舞蹈教學
8592—99	其他藝術教育	其他藝術教育
9010—14	戲劇創作	包括劇本創作
9020—11	劇團	包括戲劇、歌劇、歌舞劇、話劇、國劇、地方戲、皮影戲、木偶戲、布袋戲、歌仔戲等
9020—12	舞團	包括舞蹈演出等
9020—13	音樂表演	1.包括樂團、交響樂團、歌詠團、歌唱表演、音樂演奏等 2.具有大眾普遍接受及具流行音樂性質之音樂演唱及演奏，應歸入9020—16「流行音樂表演」
9020—15	民俗藝術表演	包括說書、說大鼓、相聲、醒獅團、鑼鼓陣、八家將、宋江陣、財神跳加官、電音三太子等
9020—99	其他藝術表演	包括魔術表演、馬戲團、雜技表演、水（冰）上節目演出等
9030—15	藝術表演活動籌辦、監製與經紀	1.包括節目安排等 2.從事流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀，其應歸入9030—16「流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀」
9030—17	服裝指導、表演造型設計	服裝指導、表演造型設計
9030—18	燈光、舞臺設計服務	包括燈光指導、舞臺搭建、劇場設計等
9030—99	其他創作及藝術表演輔助服務	包含表演動物訓練等

註：音樂及表演藝術產業，演出者如為個人，相關收入不計入本年度營業額統計範圍。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

2018年音樂及表演藝術產業的廠商家數為4,547家（如圖2-6），較2017年增加9.38%，其中以藝術表演活動籌辦、監製與經紀的廠商家數較多，占33.78%。細究2018年各次產業廠商家數多較上一年度增加，其中又以音樂教學、舞蹈教學、戲劇教學、工作平臺架設工程、其他創作及藝術表演輔助服務、其他藝術教育、舞團與民俗藝術表演等次產業家數呈現雙位數的成長較為明顯（詳見附錄二）。

營業額表現方面，2018年隨著國內新的表演場館陸續正式營運之下，演出場域增加，加上各級政府機關也辦理各類藝術節慶活動，帶動國內藝文節目演出場次，進而提升整體營業額成長。不過從行政院主計總處「家庭收支調查」的資料，2018年我國民眾於休閒、文化及教育消費支出金額減少，顯示民眾對於藝文活動的消費意願下滑，因此2018年音樂及表演藝術產業的營業額僅較上年微幅增加0.24%，至新臺幣232.42億元（如圖2-7）。

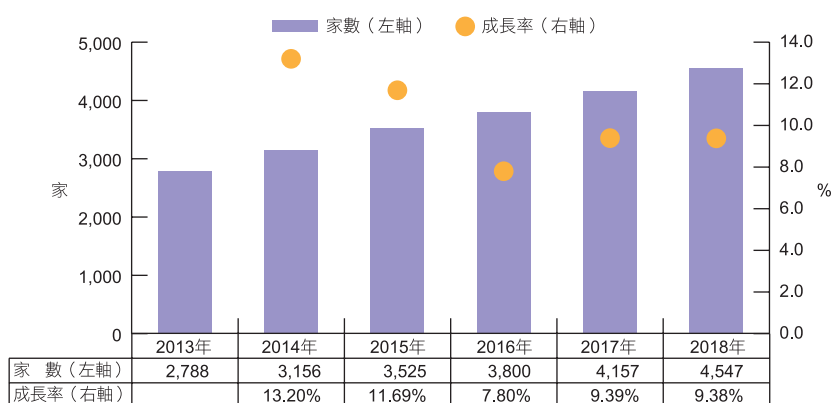


圖2—6 2013~2018年音樂及表演藝術產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.音樂及表演藝術產業中，若演出者為個人，不計入本年度家數統計範圍。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

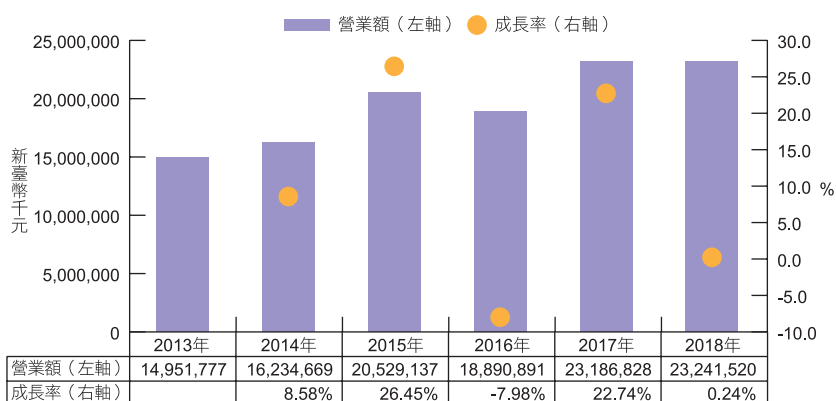


圖2—7 2013~2018年音樂及表演藝術產業之營業額概況

註：1.本年報之次廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.音樂及表演藝術產業，演出者如為個人，相關收入不計入本年度營業額統計範圍。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

內外銷表現方面（如圖2-8），我國音樂及表演藝術產業仍以內需市場為主，2018年內銷金額為新臺幣229.77億元，占整體營業額98.86%；而外銷收入部分，近年部分藝文團體嘗試於中國大陸設立據點，運作當地巡演之項目，此部分也將影響劇團的外銷收入表現。

另一方面，過往本業主要外銷業別工作平臺架設工程因朝向多角化營運的經營策略，廠商調整報稅行業別，未申報於工作平臺架設工程，影響該業別營收與外銷收入大幅衰退。進而使2018年整體音樂及表演藝術產業的外銷收入較上年大幅下滑79.78%至新臺幣2.64億元。

各次產業外銷表現，音樂表演、燈光、舞臺設計服務、藝術表演活動籌辦、監製與經紀與劇團係呈增加之態勢，分別成長287.39%、178.12%、45.96%與23.34%（詳見附錄二）。

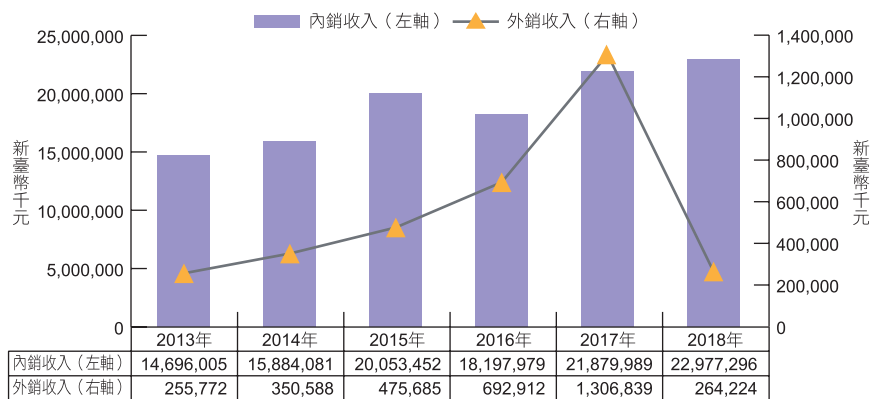


圖2—8 2013~2018年音樂及表演藝術產業之內外銷概況

註：1.本年報之廠商內外銷收入係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.音樂及表演藝術產業，演出者如為個人，相關收入不計入本年度營業額統計範圍。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

綜觀音樂及表演藝術產業，2018年各次產業營業額表現較上一年度相比變動較大（如表2-7），其中僅戲劇創作、工作平臺架設工程及劇團等次產業較2017年衰退之外，其餘次產業均為正成長。

增加的次業別之中，以戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務成長幅度最大，主要是因2018年多檔知名國際藝文節目來臺演出，票房表現亮眼，加上本業廠商跨業經營服務多元產業之經營態，如流行音樂產等其他休閒活動項目，也帶動營業額大幅成長111.19%。

其餘次業別包含舞蹈教學、其他藝術教育、舞團、音樂教學、燈光、舞臺設計服務、服裝指導、表演造型設計、其他創作及藝術表演輔助服務、民俗藝術表演等，則較2017年呈現雙位數以上的成長。

隨著近年國內表演場館數量的增加，以及各地方政府辦理多項藝術節慶活動，使藝文節目演出數量增加，因此如燈光、舞臺設計服務與服裝指導、表演造型設計等周邊支援服務產業的營業額皆較上一年度大幅增加，分別成長15.04%、13.82%。另外，在新場館投入營運之下，也提供相關藝文團體新的演出場域，增加演出機會，使舞團及民俗藝術表演分別較上年成長20.03%與12.16%。

另一方面，戲劇創作與劇團在2018年營收較上年呈明顯衰退之態勢，面對總體經濟環境不景氣，影響民眾藝文消費意願，使節目售票期拉長，其中又以家庭客為主要客群的節目（如親子節目）影響最為顯著，因而使上述兩業別分別下滑80.50%與14.02%。

表2—7 2013~2018年音樂及表演藝術產業之次產業營業額

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
工作平臺架設工程	營業額	1,128,564	1,287,461	1,338,630	1,545,635	2,226,518	469,134
	成長率	-	14.08%	3.97%	15.46%	44.05%	-78.93%
其他創作及藝術表演輔助服務	營業額	402,122	669,730	1,730,488	1,567,991	2,503,828	2,851,899
	成長率	-	66.55%	158.39%	-9.39%	59.68%	13.90%
民俗藝術表演	營業額	7,528	10,760	13,461	21,864	32,130	36,037
	成長率	-	42.93%	25.10%	62.43%	46.95%	12.16%
其他藝術表演	營業額	2,651,165	2,857,332	3,060,757	3,053,324	2,884,738	3,104,666
	成長率	-	7.78%	7.12%	-0.24%	-5.52%	7.62%
其他藝術教育	營業額	217,769	252,224	255,636	291,348	354,958	498,384
	成長率	-	15.82%	1.35%	13.97%	21.83%	40.41%
服裝指導、表演造型設計	營業額	59,757	57,342	73,125	73,952	76,739	87,341
	成長率	-	-4.04%	27.52%	1.13%	3.77%	13.82%
音樂表演	營業額	860,432	522,159	1,648,873	505,024	543,735	547,685
	成長率	-	-39.31%	215.78%	-69.37%	7.67%	0.73%
音樂教學	營業額	192,801	281,648	323,698	328,464	326,929	390,501
	成長率	-	46.08%	14.93%	1.47%	-0.47%	19.45%
舞團	營業額	56,945	59,986	63,333	56,721	40,558	48,683
	成長率	-	5.34%	5.58%	-10.44%	-28.49%	20.03%
· 戲劇教學 · 舞蹈教學	營業額	37,645	44,027	48,842	57,722	52,546	88,373
	成長率	-	16.95%	10.94%	18.18%	-8.97%	68.18%
燈光、舞臺設計服務	營業額	1,022,289	1,301,725	1,338,051	1,455,288	1,787,304	2,056,131
	成長率	-	27.33%	2.79%	8.76%	22.81%	15.04%
戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	營業額	35,322	52,065	53,415	69,667	48,465	102,352
	成長率	-	47.40%	2.59%	30.42%	-30.43%	111.19%
劇團	營業額			816,052	784,421	949,911	816,727
	成長率	1,059,320	724,781	-	-3.88%	21.10%	-14.02%
戲劇創作	營業額	-	-31.58%	51,362	25,582	61,349	11,960
	成長率	-	-	-	-50.19%	139.82%	-80.50%
藝術表演活動籌辦、監製與經紀	營業額	7,220,117	8,113,429	9,713,413	9,053,888	11,297,120	12,131,646
	成長率	-	12.37%	19.72%	-6.79%	24.78%	7.39%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.音樂及表演藝術產業中，若演出者為個人，相關收入不計入本年度營業額統計範圍。

3.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆（含）以下之統計資料，故將廠商家數小於（含）5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「戲劇教學」小於5家，故與「舞蹈教學」進行合併呈現；「戲劇創作」小於5家，故與「劇團」進行合併呈現。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

此外，因行業代碼來彙整財稅資料有其侷限性，如跨業經營廠商可能橫跨售票服務與活動舉辦之經營項目，在報稅上可能僅選擇單一業別進行報稅，因而影響產業趨勢變化的判讀。而為了解我國表演藝術傳播行銷端（包含民間售票系統）之發展，本年報彙整核心廠商2013年至2018年的營業額資料，2018年營業額為新臺幣24.03億元，較上年衰退14.45%，顯示其2018年的營收較上年均有所下滑，且營收亦較申報於本業的財稅資料營業額少，推估主要原因是戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務與藝術表演活動籌辦與監製廠商的營業項目多包含各類休閒娛樂項目，因此與本業傳播行銷端的核心廠商營收表現有所落差。

表2—8 2013~2018年表演藝術傳播行銷端之營業額表現

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業別		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
表演藝術	營業額	999,979	1,179,525	1,940,701	1,956,200	2,808,493	2,402,594
	傳播行銷	成長率	-	17.96%	64.53%	0.80%	43.57%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2018年我國音樂及表演藝術產業之廠商資本結構，資本額在新臺幣100萬元以下的家數占整體產業的70.73%，且比例自2013年起逐年增加，不過其營業額僅占整體產業的27.86%，表示音樂及表演藝術產業的團體及廠商仍以中小規模為主，但營收表現有限。

從分布地區來看，音樂及表演藝術產業廠商仍集中於大臺北地區，主要與目前國內的藝文消費市場仍集中於大臺北地區有關，不過隨著臺北市以外展演場館投入營運之下，近六年大臺北地區的廠商家數占比自2013年51.96%逐年下滑到2018年的48.87%（詳見附錄二）。

從近年全臺22縣市立案團隊數變化來看（如圖2-9），2018年全臺共有6,423團，較上年增加1.71%，不過成長幅度略有趨緩，顯示近期國內藝術創作者成立團隊的意願有所減少。由於新設立藝文團體從創立到有營運實績仍需一定時間與扶植措施，因而2018年成立1年以下的新進廠商平均每廠商營業額亦較上年減少26.65%，表示，新進廠商在當前的產業環境中穩定營運有其難度，影響投入產業之意願。

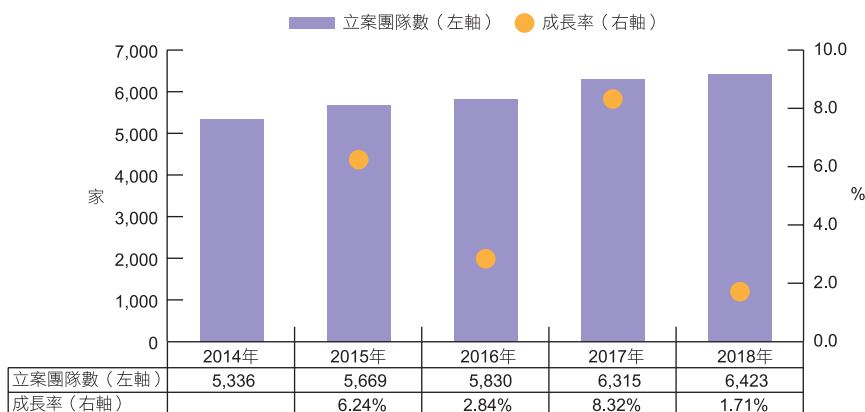


圖2—9 2014~2018年全臺立案團隊數

資料來源：國家兩廳院，2018年表演藝術年鑑，2019年9月。

根據我國音樂及表演藝術節目代表性的售票系統—兩廳院售票系統數據顯示（如表2-9），戲劇、音樂、舞蹈、親子與其他類別等節目，2018年售票金額約為新臺幣12.69億元，為2014年以來新高，較2017年微幅成長0.37%。各類型節目銷售金額，以戲劇節目的占比最高，約占49.93%，銷售收入約為新臺幣6.34億元，較上年增加5.98%；其次是音樂節目占28.4%，銷售收入為新臺幣3.60億元，下滑1.21%。

售票場次，2018年共有7,060場，較上年增加5.36%，亦為近六年首度售票場次超過7,000場。此部分主要與近期各地陸續有新場館投入運作，使國內表演藝術演出場域增加，帶動整體演出場次與售票金額成長。另外，2018年售票總張數共186.28萬張，較微幅下滑0.34%，其中因舞蹈與其他類節目的售票張數均較上年減少一成以上，進而影響整體售票張數表現。另外，國家兩廳院或臺中國家歌劇院的會員數在2018年均較上年下滑，顯示近期國內民眾參與付費的藝文活動意願係有所降低。

另一方面，國家兩廳院《2013~2018兩廳院售票系統購票客群暨消費行為報告》也以臺中國家歌劇院與屏東演藝廳為例，來了解國內新場館營運與當地藝文人口表現間的關聯。整體來說，臺中國家歌劇院與屏東演藝廳分別於2016年開幕後，均有效地讓當地與非當地觀眾到當地場館欣賞演出的人數有所增加，其中，臺中國家歌劇院以外的臺中地區場館的購票會員數亦有提高，顯示新的展演場館投入運作係有助於培養、拓展藝文人口，且國家級場館更有利於為當地引入新的觀眾群。

表2—9 2013~2018年兩廳院售票系統節目銷售概況

（單位：新臺幣千元、場、張）

		戲劇	音樂	舞蹈	親子	其他	總體
2013年	售票金額（千元）	768,761	252,950	110,249	92,137	66,678	1,290,774
	場次數	2,312	1,660	684	724	642	6,022
	售票張數	690,130	548,509	189,175	228,373	236,949	1,893,136
2014年	售票金額（千元）	577,256	298,715	151,611	120,622	60,314	1,208,518
	場次數	2,651	1,711	754	925	537	6,578
	售票張數	664,414	631,529	208,150	277,406	146,425	1,927,924
2015年	售票金額（千元）	574,389	265,921	112,775	115,362	45,676	1,114,123
	場次數	2,744	1,627	773	970	447	6,561
	售票張數	636,833	574,857	194,218	335,293	95,721	1,836,922
2016年	售票金額（千元）	572,816	338,886	78,576	106,538	43,387	1,140,203
	場次數	2,603	1,804	696	802	533	6,438
	售票張數	647,251	653,824	150,422	267,709	84,156	1,803,362
2017年	售票金額（千元）	597,838	364,867	123,399	112,224	65,925	1,264,253
	場次數	2,720	1,833	808	831	509	6,701
	售票張數	651,430	668,296	194,363	240,465	114,592	1,869,146
2018年	售票金額（千元）	633,559	360,442	113,946	109,476	51,526	1,268,949
	場次數	2,875	2,012	705	903	565	7,060
	售票張數	663,026	679,831	174,877	246,309	98,801	1,862,844

資料來源：國家兩廳院《2013~2018兩廳院售票系統購票客群暨消費行為報告》，2019年4月。

我國音樂及表演藝術產業在衛武營國家藝術文化中心正式投入營運，表示我國北、中、南地區均有國家級場館，在此之下，對於現有區域型場館、藝文市場均將有所影響。首先，國表藝三館對地方區域型場館將產生競合關係，從上述兩廳院售票系統數據可發現，國家級場館的成立有助於引入新的觀眾群，如跨縣市欣賞節目的會員數有所增加。不過部分業者表示，過往藝文節目於臺中與高雄的演出場域以臺中中興堂、中山堂及高雄至德堂、至善堂等區域型場館為主，隨著臺中國家歌劇院、高雄衛武營等國家級場館營運，將使部分節目轉至該場域演出，未來需再持續關注國家表演藝術中心與各區域型場館間的關係。

另外，過往我國藝文市場主要集中於大臺北地區，不過隨著新場館的加入，引入獨家、多元的國內外節目，可激發各地區潛在藝文人口，進而擴大該地區市場規模。以2018年來說，國家兩廳院外租節目的入座率較上年略有下滑，顯示民眾在觀賞節目的場域選擇變多之下，或將相互影響三館間的觀眾變化，進而改變我國藝文市場結構。面對此情況，國表藝三館間的合作也逐漸加深，包含節目共製、巡演等，將國表藝做為資源整合平臺，進而擴大與延展節目效益，鼓勵藝文創作者創作、發表，並協助我國創作者的作品走向海外市場。

綜合上述，隨著衛武營國家藝術文化中心的正式營運，表示國家表演藝術中心三館一團正式到位，透過橫向整合與共享三館一團資源，讓國家表演藝術中心作為平臺，以「投資」概念提供各發展階段的藝文團體所需之協助，並持續培育專業人才，帶動人才流動與成長。另一方面，也將持續與各區域型場館合作，拓展藝文人口、扶植在地藝文團體，發展在地藝文特色，此也意味我國音樂及表演藝術產業將有新的發展面貌。

綜觀，近年我國表演場館持續增加，係有助於增進藝文節目巡迴演出的機會，以及南北藝文人口的培養與平衡，預期未來將會使國內表演藝術市場版圖以大臺北地區為主的情形有所變化。不過，面對近年各級政府機關持續辦理各項藝術節慶活動，部分為非售票性質活動，排擠到民眾付費欣賞節目之意願。根據本年度座談會業者表示上述非售票性質活動部分是由公部門出資讓藝文團體進行創作，此模式在越加頻繁之際，也影響到中小型藝文團體主動創作、找資源、求生存的能力。此現象影響到我國整體表演藝術產業的創作動量，未必利於整體表演藝術環境之發展。

另一方面，2018年我國表演藝術傳播行銷端的活動經紀廠商投入前期製作環節的情形也更為顯著，包含投資表演藝術團體或製作節目，例如：寬宏藝術於2018年底投資國內藝文團體，顯示未來民間資源與藝術創作的關係將更為緊密，讓藝文團體的資金來源更為多元。

此外，數位化時代表演團體透過數位直播技術，改變表演藝術的演出形式，打破傳統表演節目在空間與時間上的框架，提供消費者多元欣賞節目的管道。

（二）發展趨勢

目前我國音樂及表演藝術產業在各環節的發展趨勢來看，創意形成與生產端的部分，隨著科技技術變化藝文體驗形式持續創新，參與式藝文活動蓬勃發展；而節目內容也越加多樣，如原創音樂劇的演出類型多元化。展示／接收端，面對國內展演場館數量增加之際，藝文節目製作模式也隨之改變，也提高作品巡演、重製節目之機會。



臺灣國樂團《布袋戲戀歌 落花斷情雨》音樂會（國立傳統藝術中心圖片提供）

1. 臺灣原創音樂劇演出類型多元化

近期我國表演藝術市場中音樂劇演出節目多元，包含國外引進與臺灣原創等，如《艾薇塔》、《貓》、《木蘭少女》、《第十二夜》、《不讀書俱樂部》等。以2018年來看，臺灣原創音樂劇（包含首演、重演與重製）作品數量超過20個以上，且題材非常多元，包含以夢想、愛情為主軸、結合流行音樂歌曲、改編自文學作品等。而部分作品也陸續至海外市場（包含中國大陸、新加坡等華人地區）進行演出或售出版權翻製，藉此延展作品收益。

2. 參與式藝文節目蓬勃發展，藝文體驗方式不斷創新

隨著科技技術變化，藝文節目的創作與演出型態不斷創新，近期強調互動、參與、沉浸的體驗形式之參與式藝文節目蓬勃發展，且節目類型涵蓋視覺藝術、表演藝術與當代藝術等，例如：環境劇場、科技表演藝術、行為藝術等範疇。參與式藝文節目具有人數限制、小製作規模、重視消費者體驗等特性，加上節目多需由民眾共同參與演出，因此不重複性也成為節目的重點特色之一。

3. 藝文節目製作模式多樣化，展演場館扮演重要角色

近年國內表演藝術場館陸續推動相關節目製作計畫，如國家表演藝術中心「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」、臺北藝術中心「亞當計畫」、國家兩廳院「藝術基地計畫」等，例如：第一屆「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」係由黃翊工作室《長路》獲得，並於2019年進行巡演。此部分讓展演場館改變過往單純場地租賃形式，如國家表演藝術中心整合轄下三館一團的資源，成為資源整合平臺的角色，串聯場館、藝文團隊、作品、觀眾等，並讓展演場館、觀眾與團隊三者間形成共生關係。

4. 國內展演場館增加，提高巡演、重製節目機會

面對近年國內展演場館數量增加之下，各地方政府機構亦積極辦理藝術節慶活動，形塑在地文化特色以及吸引觀眾參與，進而培育與拓展當地藝文人口。在此之際，也讓藝文節目巡演不再僅限於經典劇目、具知名度藝文團隊，而是於節目製作階段便將巡演納入規劃之中，讓藝文團隊能夠有全臺巡演的機會，進而增加作品曝光度。

文化資產應用及展演設施產業

一、產業鏈及產業範疇

文化資產應用及展演設施產業是指從事文化資產利用、展演設施（如劇院、音樂廳、露天廣場、美術館、博物館、藝術館（村）、演藝廳等）經營管理之行業。

文化資產應用及展演設施產業大多是為表演、視覺藝術以及其他文化藝術創作提供展演場域。由圖2-10之產業鏈所示，文化資產應用及展演設施產業皆位於展示／接收端，而在創意形成與生產部分，乃是由表演藝術創作者（如劇團與樂團等）、視覺藝術創作者與其他藝術創作者所組成。而在傳播部分則是由「表演藝術活動籌辦與監製」、「戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務」以及「藝術品零售」、「手工藝品零售」所組成。近來部分博物館已從事典藏品授權業務，因此將「典藏授權」納入產業鏈上游之創意形成部分，再由製造商及工藝製作者生產，乃至下游之批發與零售。另外，「藝術經紀及顧問、藝術策展」對於文化資產應用及展演設施產業亦占有重要角色，故將其納入產業鏈中的支援產業。

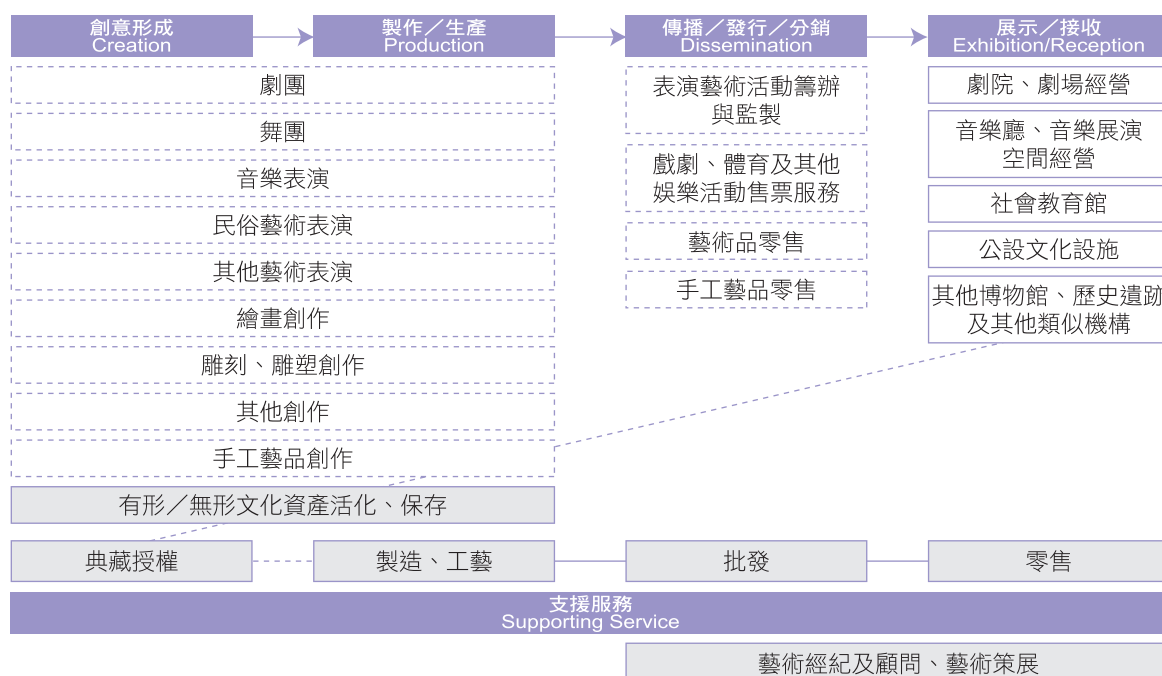


圖2-10 文化資產應用及展演設施產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程—文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業之間的實線及虛線連結，分別用以表示產業中的主要及次要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

根據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），「其他藝術表演場所經營」、「未分類其他藝術表演輔助服務」合併為「其他創作及藝術表演輔助服務」，本年報將之歸入音樂及表演藝術產業，故本業涵蓋範疇與過往年報有較大的差異。此外，有關文資保存活化多為非營利性質，未能納入本年報統計範疇，而園區或館舍委外經營廠商則計入廠商所屬產業類別。文化資產應用及展演設施產業包括「劇院、劇場經營」、「音樂廳、音樂展演空間經營」、「社會教育館」及「其他博物館、歷史遺址及其他類似機構」等四項行業，行業代碼與定義如下所示：

表2—10 文化資產應用及展演設施產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
9030—11	劇院、劇場經營	從事經營戲劇院之行業
9030—12	音樂廳、音樂展演空間經營	從事流行音樂展演空間經營，應歸入9030—13「流行音樂展演空間經營」
9103—11	社會教育館	社會教育館
9103—99	其他博物館、歷史遺址及其他類似機構	從事保存、維護、陳列、展示（覽）具歷史、文化、藝術或教育價值之文物、古蹟、歷史建築、考古遺址或自然文化景觀之行業

註：本年報統計之業別係參考財政部中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），與博物館法定義不同。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

「劇院、劇場經營」、「音樂廳、音樂展演空間經營」二項次產業，均可見產業鏈垂直整合，自行企劃表演節目、販賣版權、劇本、音樂創作、戲劇、音樂製作、傳播發行以及展演之全方位服務，例如：兩廳院；而較為中小型的廠商仍多以展演場域的提供為主要項目。「其他博物館、歷史遺址及其他類似機構」則是在從事保存、維護、陳列、展示（覽）具歷史、文化、藝術或教育價值之文物、古蹟、歷史建築、考古遺址或自然文化景觀的同時，也身兼文化傳承與推廣的工作。除此之外，亦有部分博物館從事典藏品授權的業務，以增加博物館收入來源，並使博物館的經營更為多元化。

另一方面，考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊，公設文化設施定義如下所示。本年報根據調查所蒐集之館所統一編號納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

表2—11 文化資產應用及展演設施產業之行業代碼與名稱—依代表性廠商自定義

名稱	定義
公設文化設施	由各級政府機關所設立或管理之文化設施，包含國立文化設施、中央文化設施、地方政府文化局主管之公設文化設施、地方政府其他相關單位主管之公設文化設施與鄉鎮市公所相關單位主管之公設文化設施等

註：相關調查對象來源有二，其一為符合博物館法所定義之博物館以及公設地方文化館名單；其二為透過全國藝文活動資訊系統蒐集公設演藝場所等。本調查採全查方式進行，詳見附錄一。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

整體而言，近六年間文化資產應用及展演設施產業的廠商家數呈現逐年穩定成長的趨勢，2018年廠商家數共有631家，較上年增加7.50%，為近年廠商家數最高峰（如圖2-11）。

營業額表現方面，文化資產應用及展演設施產業近年呈現逐年上升之趨勢，截至2018年本業營業額為新臺幣64.23億元，較2017年成長37.67%（如圖2-12）。

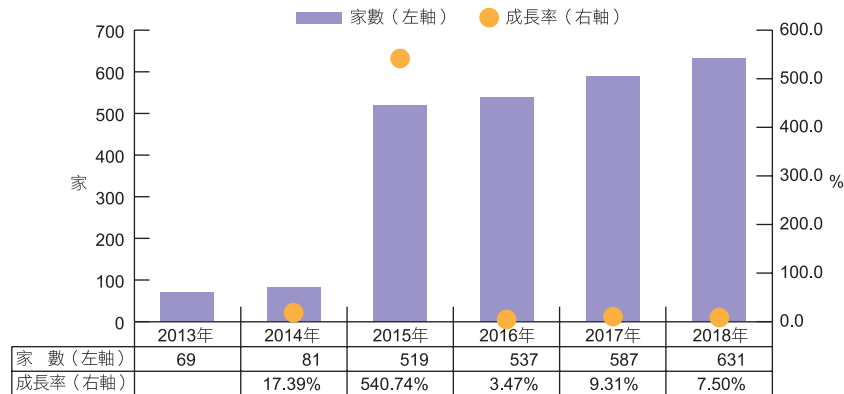


圖2—11 2013~2018年文化資產應用及展演設施產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—10註。

3.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案根據調查所蒐集之館所統一編號納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

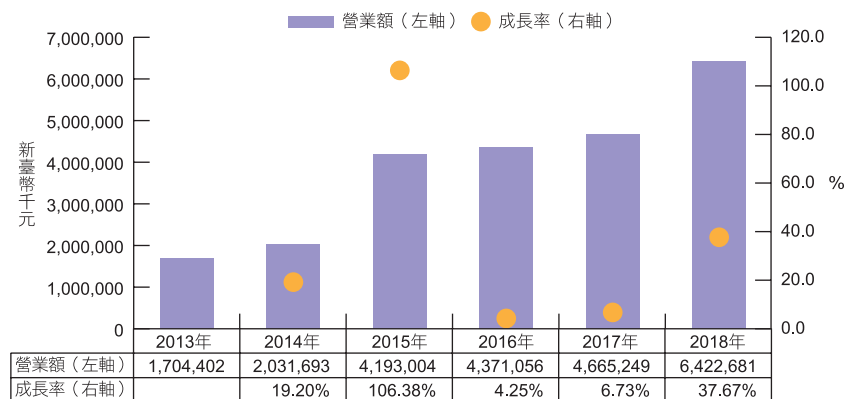


圖2—12 2013~2018年文化資產應用及展演設施產業之營業額概況

註：1.本年報之廠商營業金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—10註。

3.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案根據調查所蒐集之館所統一編號納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

在內、外銷收入表現方面，文化資產應用及展演設施產業以內銷市場為主，內銷收入皆占總營業額99%以上，且2013~2014年以及2016年並無外銷收入，而近兩年之外銷收入主要均源自於「音樂廳、音樂展演空間經營」及「劇院、劇場經營」（如圖2-13），此部分主要與近期部分場館開始投入到藝文節目製作，再至海外進行演出有關。2018年文化資產應用及展演設施產業外銷收入為新臺幣58.9萬元，較上年衰退46.95%。

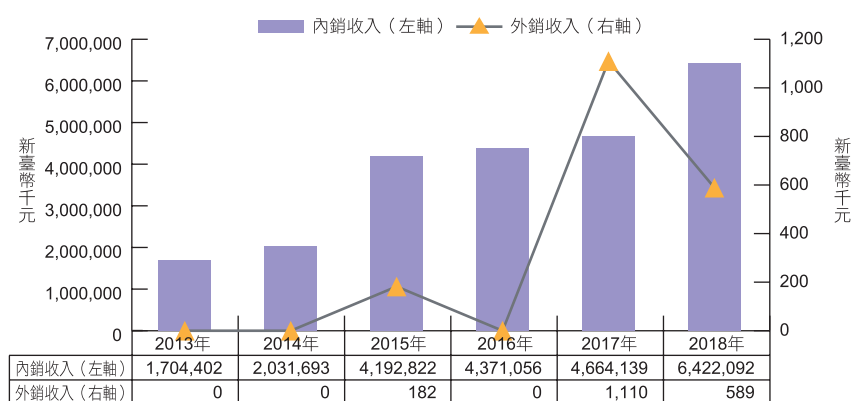


圖2—13 2013~2018年文化資產應用及展演設施產業之內外銷概況

註：1.本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—10註。

3.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案根據調查所蒐集之館所統一編號納入統計，扣除重複後，並加計過去四年之間卷調查數據，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

除公設文化設施外，近六年各次產業之營業額呈現震盪起伏之現象，2018年各次產業營業額表現皆呈衰退之態勢。其中，2018年「劇場、劇院經營」以及「音樂廳、音樂展演空間經營」合計營業額為新臺幣4.40億元，較2017年衰退8.33%，另「其他博物館、歷史遺址及其他類似機構」以及「社會教育館」，本年度首次納入負責營運公設文化設施之民間單位營收表現，因此使本業2018年營收較上年大幅增加842.44%，至新臺幣15.67億元（如表2-12）。

另一方面，公設文化設施部分，近年各館舍積極投入發展多元營收來源，如博物館積極鼓勵、協助民間單位活用典藏文物，開發文創商品；表演場館透過節目票房拆成方式，改變過往單純場地租金收入模式。整體而言，近期我國公設文化設施持續開拓館舍營收來源的多元化之下，使2018年營業額增加9.88%，達新臺幣44.15億元。

表2—12 2013~2018年文化資產應用及展演設施產業之次產業營業額

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
· 音樂廳、音樂展演空間經營 · 劇院、劇場經營	營業額	534,531	708,664	364,770	466,278	480,501	440,452
	成長率	-	32.58%	-48.53%	27.83%	3.05%	-8.33%
· 其他博物館、歷史遺址及其他類似機構 · 社會教育館	營業額	289,635	349,344	133,944	151,083	166,250	1,566,801
	成長率	-	20.62%	-61.66%	12.80%	10.04%	842.44%
公設文化設施	營業額	880,237	973,684	3,694,290	3,753,695	4,018,499	4,415,428
	成長率	-	10.62%	279.41%	1.61%	7.05%	9.88%

註：1.同表2—10註。

- 2.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。例如除了兩廳院的音樂廳之外，很少音樂廳僅單純供音樂演出，其設施使用經營仍有供戲劇等表演藝術類型演出。
- 3.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆(含)以下之統計資料，故將廠商家數小於(含)5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「劇院、劇場經營」小於5家，故與「音樂廳、音樂展演空間經營」進行合併呈現；「社會教育館」小於5家，故與「其他博物館、歷史遺址及其他類似機構」進行合併呈現。
- 4.公設文化設施自2015年起，由本年報發放問卷調查相關營業收入，2013~2014年採計公設文化設施統一編號進行資料撈取，但公設文化設施部分收入不需要報稅，因此無法由財稅相關統計獲得完整資訊，有低估之虞。
- 5.考量公設文化設施因部分收入免稅，使相關文創產業業務過去未能被計算，本年度透過問卷調查進行公設文化設施的收入推估，以齊備文化資產應用及展演設施產業資訊。本案納入過去四年之間卷調查數據(扣除上述統編所蒐集之數據)，因此2015年度數據之成長率有大幅變動情況。
- 6.公設文化設施委託民間經營的部分僅調查公部門端的權利金，非委外廠商的全部營業額，因委外廠商本身的營業額可能同為文創產業，併計入所屬產業類別，故公設文化設施的調查並不會與本年報其他產業營業額重複計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

我國以展示為主之場館(如博物館或美術館)目前以地方為單位，公私立館舍之間透過結盟串聯以推展在地文化。例如日前南投縣內的博物館、美術館組成南投博物館家族，邀請23館舍加入，除了縣立館舍，亦包含鄉鎮地方文化館及毓繡美術館、水里蛇窯、信義梅子夢工廠、鹿谷茶博物館等私立館舍，邀請全國民眾一起走訪南投各鄉鎮，推廣南投在地文化。另外，近年以展示為主的場館，如國立故宮博物院推動Open Data，促進相關文物、圖像於教學、個人賞析及營利使用之傳播，透過積極與國內其他業別廠商(如便利超商、出版社)合作，擴大文物圖檔之運用，拓展消費族群。

以演為主之代表性場館近年陸續開幕，其中2018年10月衛武營國家藝術文化中心投入營運，代表國家表演藝術中心的三個場館正式到位，使北中南地區均有國家級表演場館，進而達到培育各地藝文人口與落實文化平權之概念。然而，面對國內藝文市場規模有限情況之下，各場館間也存在競爭關係，例如國家兩廳院2018年外租節目的觀眾數平均僅有五成左右，相對低於自製節目的八至九成售票率，顯示臺北市表演藝術票

房在臺中歌劇院與衛武營國家藝術中心的開幕後有所影響。因此近期國家兩廳院也積極投入觀眾培養，如透過辦理「非典型場地」活動，拉近民眾與劇場間之距離，進而增進國人藝文消費之意願。另一方面，隨著國內以表演為主的場館數量增加，對於場館營運人才、技術人才的需求不斷提高，不過卻缺少對於相關人才的培育機制，反而多是從現有的場館、劇團挖角，將影響到表演場館長期的營運發展。

綜合型場館有別於博物館與美術館，經營核心以商業化為主，目前地方微型文創園區成為推動區域藝文文創新亮點，以「創意、藝術、文化」三大要素，將整體場域外部以文化趣味體驗為主，透過趣味活動、景觀及餐飲吸引遊客；內部則將地方文化結合創意，運用「前店後廠」概念，展示（售）手工藝以呈現在地文創特色。

整體而言，2018年我國文化資產應用及展演設施之廠商經營年數，2018年成立2年以下的廠商較上年減少30.49%，且已連續四年衰退，加上平均每廠商營業額亦較上年衰退，顯示本業雖有相關文資活化政策支持，但因永續經營的獲利模式尚未明確，進而影響新進廠商投入意願，因此本業仍需仰賴展演場館等公設文化設施推動產業之發展。

（二）發展趨勢

概括文化資產應用及展演設施產業各階段之發展趨勢論析，由於展演設施係為視覺藝術、表演藝術及工藝等文創產業之展演場域，是故產業鏈範疇集中於展示／接收端。以動態展示場館來說，為了實踐共融藝術理念，目前以表演為主之代表性館舍積極升級場館之無障礙服務，讓各領域人士皆可享受同等的藝術。此外，乘數位世代來臨之勢，多數文化歷史場館基於遊客對於多媒體科技的倚賴，開始結合科技應用以提供更創新的文化體驗模式。另靜態展示場館方面，為了提升國內外旅客參觀博物館之動機，各博物館之間開始發起結盟策略，並與周邊商圈及觀光景點合作，為旅客提供系統性的觀光行程規劃。此外，我國文化部不斷推行與文資保存、活化相關之建設計畫，希冀民眾能以自身修復技能回饋鄉里並協助地方文化傳承。

1. 文化與科技並呈

文化資產的傳播與詮釋無法再忽視遊客對於通訊與多媒體科技的倚賴，許多文化歷史場所已經結合科技應用，提供訪客更為創新的體驗模式。例如大溪百年老宅「源古本舖」（桃園市公告登錄之歷史建築「大溪和平路48、48-1號」）將擴增實境（AR）、混合實境（MR）運用於文化資產數位導覽、紀錄片拍攝，讓訪客對於歷史場景的知識獲取可不受時間與空間之限制，並運用影像投射的方式來營造訪客身歷其境的感受，進而擴大文化資產場所的體驗效益。另外，國立故宮博物院也和中華電信合作，打造全新智慧博物館，如應用5G擴增實境導覽，提供虛實整合的互動服務。

2. 文化場館「文化平權」理念的實踐

我國近年來積極發展共融藝術，除了促進身心障礙人士參與，更在深化過程中持續拓展親子、樂齡、青少年等領域。基於此一趨勢，我國各大劇場逐漸重視文化平權的理念並積極實踐，例如國家兩廳院，透過增設、調整硬體設備，推動口述影像、手語翻譯及觸覺導覽等軟體服務，並與台灣人工智慧實驗室（AILabs）開發「雅婷逐字稿」合作，提升場館無障礙服務，實踐文化平權精神。高雄衛武營國家藝術文化中心啟動「大眼睛大耳朵」計畫，以視障與聽障族群為對象，藉由建置無障礙軟硬體設施，營造友善場館空間。



《揭幕——璀璨閃耀》衛武營開幕音樂會（衛武營國家藝術文化中心圖片提供）

3. 鼓勵民眾參與文資保存運動

近年文化部不斷推行與文資保存、活化相關之建設計畫，近期為鼓勵民眾參與文資保存活動，將透過相關條文修訂及相關措施等計畫，希冀地方民眾能以自身修復技能回饋鄉里並協助地方文化傳承。例如高雄市以五年免租金之誘因，鼓勵嚮往日式宿舍或獨門獨院平房的民眾進駐左營海軍、鳳山陸軍、岡山空軍等地，此項計畫主要是希望民眾於使用文資同時，能共同參與歷史建築修繕維護運動。從上所述，可發現我國無論是公有或私有文資保存的過程皆開始重視民眾的參與。

4. 展演設施多元合作，打造文化體驗新管道

為增進國內外旅客參與文化活動，展演場館間透過結盟合作形式，打造文化體驗新管道，開創文化觀光合作新模式，以提升國內外旅客參與我國藝文活動之意願。例如國立故宮南院串聯周邊觀光景點、在地藝文聚落，推動「文化扎根，藝術走入生活」，促進文化與在地生活之連結。另，針對來臺觀光之國外旅客，結合交通運輸系統推出國際版的博物館卡；國家表演藝術中心與交通部觀光局合作，如推薦藝文旅遊行程，串聯交通票券與旅宿等。

5. 表演場館推動多元體驗活動，開發新受眾

隨著近年國內以演為主的文化場館陸續投入營運，場館積極推動各式推廣活動，以多元的文化體驗形式，開發新的受眾。例如：國家兩廳院《烈火中的帥哥警探》係為實境互動手機遊戲；臺中國家歌劇院「微劇場計畫」的《聲遊記》、《時差》則是將劇院導覽結合藝文節目之活動。

工藝產業

一、產業鏈及產業範疇

工藝產業是指從事工藝創作、工藝設計、模具製作、材料製作、工藝品生產、工藝品展售流通、工藝品鑑定等行業。工藝品為創作者利用各種工具來將各類型的原料或半成品進行加工處理而成之作品；作品本身主要是以手工製作為主、機器量產為輔的功能性生活用品。

而工藝品的類型，依創作材質的不同又可分為十二類：陶瓷、玻璃、金工、漆藝、石藝、木藝、竹籐、纖維、紙藝、皮革、複合媒材與其他。

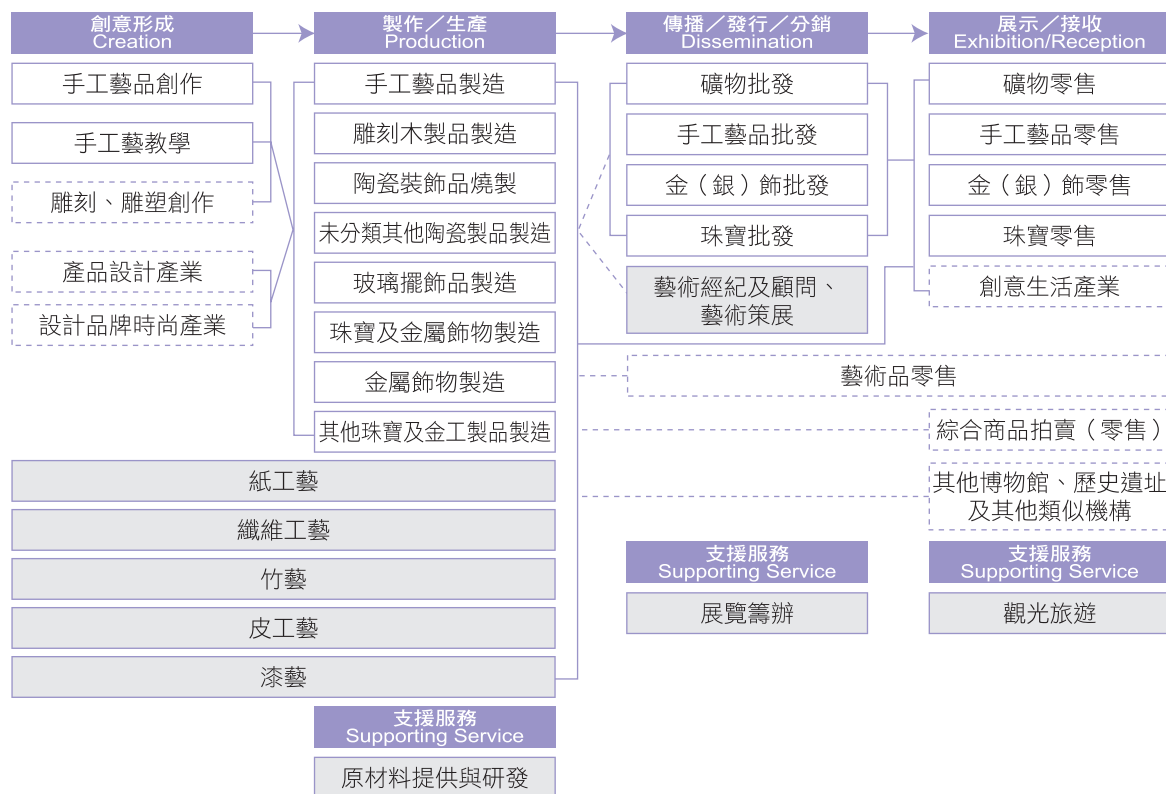


圖2-14 工藝產業之產業鏈範疇

註：1. 虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2. 灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3. 本年報所收錄之行業分類主要依財政部稅務行業標準分類之行業子類，陶瓷、玻璃、珠寶及金屬等材質項目因其組成成分夠大而得以單獨列為單一行業，至於紙工藝、纖維工藝、竹藝、皮工藝與漆藝雖為工藝產業材質分類之一，但因組成成分過小，財政部稅務行業標準分類未單獨列為單一行業，故其雖屬工藝產業而未納入本年報之行業統計範圍。

4. 次產業之間的實線及虛線連結，分別用以表示現階段產業中的主要及次要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

從產業鏈的角度來看，工藝產業包含上游創意形成端的工藝品創作、手工藝教學、雕刻雕塑創作、各類材質創作，以及來自設計業對工藝產品的設計概念，如產品設計、設計品牌時尚；中游生產端的相關工藝品製造與燒製等，以及支援生產的原材料提供產業；中下游傳播端包括相關工藝品的批發物流系統、協助工藝品鑑價與行銷的藝術經紀事業，以及屬於支援服務產業的展覽籌辦；而下游的展示／接收端則包括相關工藝品的零售產業，與飲食文化、工藝文化、流行時尚等體驗有關的創意生活產業，以及觀光旅遊、藝術品拍賣、博物館、藝廊等支援服務產業。

惟須注意的是，財政部稅務行業標準分類內產業範疇涵蓋批量製造類型之工業工藝品，與我國工藝產業主管機關：國立臺灣工藝研究發展中心主力推動之精緻手工藝有所差異，部分個人與工作室之發展亦未能透過財稅資料統計。故年報內工藝產業所呈現之市場現況與經營數據變動，或與工藝產業調查報告結果具一定之落差。

依據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），原「礦物（寶石、貴金屬除外）批發」修訂為「礦物（寶石除外）批發」。本年報之工藝產業包括「雕刻木製品製造」、「玻璃擺飾品製造」、「陶瓷裝飾品燒製」、「未分類其他陶瓷製品製造」、「珠寶及貴金屬飾物製造」、「金屬飾物製造」、「其他珠寶及金工製品製造」、「手工藝品製造」、「金（銀）飾批發」、「珠寶批發」、「礦物（寶石除外）批發」、「手工藝品批發」、「金（銀）飾零售」、「珠寶零售」、「礦物（寶石、貴金屬除外）零售」、「手工藝品零售」、「手工藝教學」、「工藝品創作」等十八項行業。行業代碼及定義如下列所示：

表2—13 工藝產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
1409—12	雕刻木製品製造	包括雕花木板、木雕小件等製造及木雕神像製作等
2319—11	玻璃擺飾品製造	玻璃擺飾品製造
2329—12	陶瓷裝飾品燒製	包括陶瓷雕像等燒製
2329—99	未分類其他陶瓷製品製造	包括陶瓷家具、瓷酒瓶等燒製
3391—12	珠寶及貴金屬飾物製造	包括項鍊、耳環、戒指、頭飾等珠寶及貴金屬製之裝飾品製造
3391—13	金屬飾物製造	不包括貴金屬飾物製造
3391—99	其他珠寶及金工製品製造	包括人造珠寶、金屬錶帶、貴金屬刀具、貴金屬獎牌、貴金屬及珠寶之鈕扣等製造
3399—19	手工藝品製造	不包括非金屬飾物、人造花、羽毛製品複合材質手工藝品製造
4566—11	金（銀）飾批發	包括黃金、白金、白銀等貴金屬製飾品批發。亦包括金、銀牌批發
4566—12	珠寶批發	包括鑽石、瑪瑙、翡翠、珍珠、珊瑚等寶石及其飾品批發；亦包括玉首飾批發
4699—16	礦物（寶石除外）批發	包括貴金屬礦物、貝殼紋石品、玩賞石、水晶、天珠等批發
4699—17	手工藝品批發	包括人造花批發
4745—11	金（銀）飾零售	包括黃金、白金、白銀等貴金屬製飾品批發；亦包括金、銀牌零售
4745—12	珠寶零售	包括鑽石、瑪瑙、翡翠、珍珠、珊瑚等寶石及其飾品零售；亦包括玉首飾零售
4852—16	礦物（寶石、貴金屬除外）零售	包括貝殼紋石品、玩賞石、水晶、天珠等零售
4852—17	手工藝品零售	包括人造花零售
8592—16	手工藝教學	手工藝教學
9010—17	工藝品創作	包括皮革、陶瓷、石材、玻璃、纖維（染、織）、木製、竹材、紙、金屬、漆、複合媒材等工藝創作

註：手工藝教學、工藝品創作與手工藝品零售等產業別於稅務行業標準分類中為不同分類代碼，但廠商實際營運多為教學、創作、零售複合經營。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

近年工藝產業廠商家數受整體經濟發展趨勢影響，導致成長力道有所趨緩，然整體廠商家數仍維持平穩，2018年工藝產業廠商家數為1萬1,366家，微幅減少1.11%（如圖2-15）。

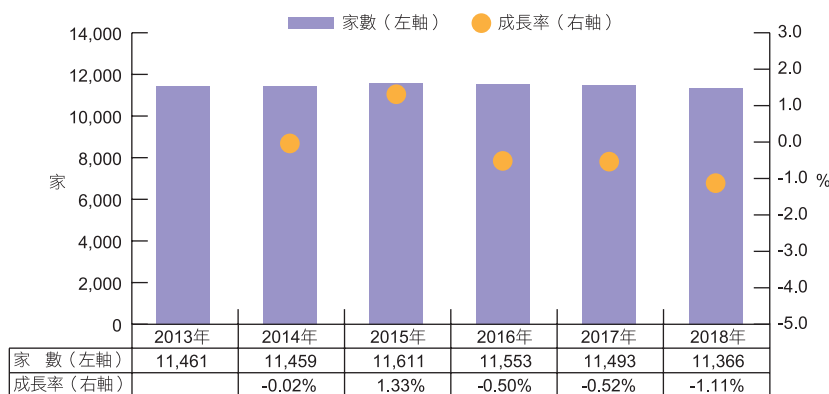


圖2—15 2013~2018年工藝產業之家數成長概況

- 註：1.工藝產業之上游原材料產業不納入計算範圍。
 2.本年報之統計資料以財稅統計資料為基礎，個人或家庭工作室可能有遺漏之虞。
 3.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

營業額表現方面，工藝產業自2015年以來皆呈現衰退的態勢，直到2018年止跌回穩，成長1.40%。2014年因珠寶批發、金（銀）飾與珠寶零售消費成長而提振營業額回升至新臺幣1,083.30億元（10.78%）；惟近年受國內外經濟發展影響國內相關支出，加上境外旅客來源國結構轉變之影響，2017年營業額衰退至新臺幣772.90億元（-13.04%）。2018年境外旅客來源國結構仍持續調整轉型，但適逢美中貿易衝突，工藝產業相關廠商陸續拓展中國大陸以外的製造管道，以因應相關風險，連帶使得我國部分廠商因此受惠。另一方面，本年報以標準行業分類為依據，資料計算範圍除了工藝品，尚涵蓋了部分大量生產的工業品，可能因國際與區域情勢的變動而影響營業額的變化（如圖2-16）。

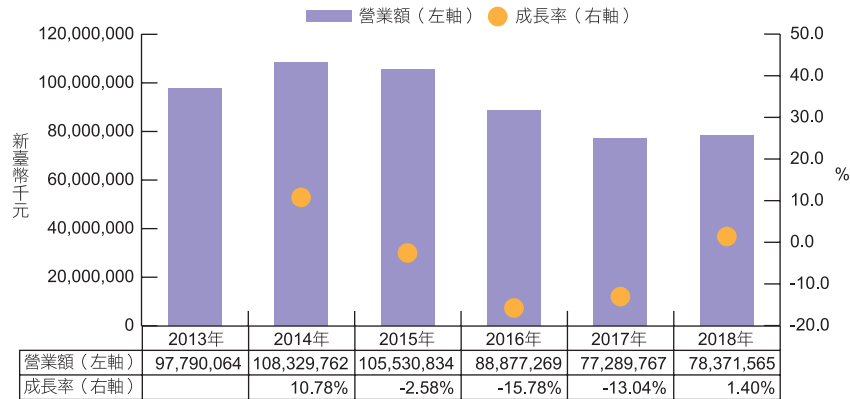


圖2-16 2013~2018年工藝產業之營業額概況

- 註：1.工藝產業之上游原材料產業不納入計算範圍。
 2.本年報之統計資料以財稅統計資料為基礎，個人或家庭工作室可能有遺漏之虞。
 3.本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

內外銷表現方面，整體工藝產業銷售仍以內需市場為主。2015年受整體景氣衝擊國內工藝品消費支出始呈走低趨勢，自2017年起，因境外旅客來源國結構轉變與消費金額降低，以及部分工藝廠商生產基地外移而有所衰退，2018年在國際情勢影響下，內銷金額出現反轉回升，為新臺幣687.52億元，較上年成長2.02%（如圖2-17）。出口表現方面，2017年受到境內外因素影響，使得金（銀）飾批發與金屬飾物製造等次產業衰退至新臺幣98.98億元（-22.62%）（詳見附錄二），2018年外銷金額則為新臺幣96.18億元，較上年衰退2.82%，衰退幅度有所趨緩。

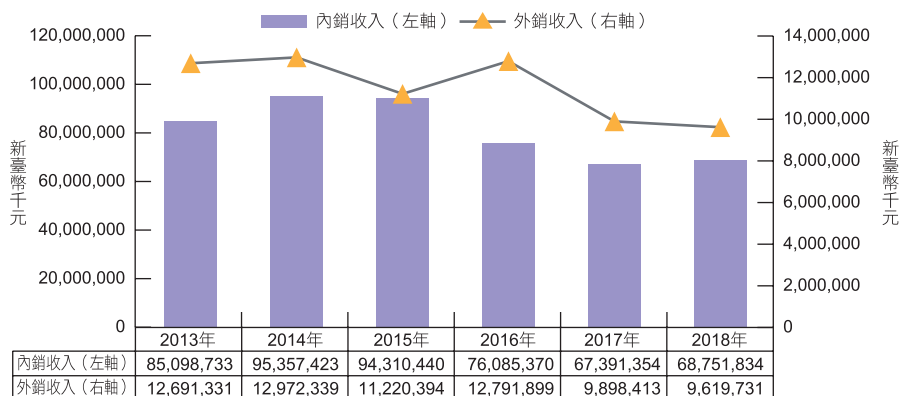


圖2-17 2013~2018年工藝產業之內外銷概況

- 註：1.工藝產業之上游原材料產業不納入計算範圍。
 2.本年報之統計資料以財稅統計資料為基礎，個人或家庭工作室可能有遺漏之虞。
 3.本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

工藝產業各次產業2018年營業額表現方面，在18個次產業當中，多數呈現成長的態勢，僅有7個次產業呈現衰退（如表2-14）。成長幅度前三大的次產業分別為：珠寶及貴金屬飾物製造（56.26%）、玻璃擺飾品製造（22.27%）、其他珠寶及金工製品製造（19.98%）等以產品製造端的業者為主，其主要受到2018年8月至10月間適逢近二年（2017年至2018年）之國際金價低點所致。另當前受到微型創業、工藝體驗、文化觀光等風潮影響，使得相關產業如工藝品創作（9.40%）、手工藝教學（7.30%）等次產業也有不錯的表現。

呈現衰退的次產業別，跌幅自高到低分別為手工藝品批發（-12.10%）、礦物（寶石、貴金屬除外）零售（-11.23%）、手工藝品零售（-6.52%）、金（銀）飾零售（-4.02%）、未分類其他陶瓷製品製造（-3.45%）、手工藝品製造（-2.03%），以及珠寶批發（-1.01%）等次產業。從中可觀察到，上述多以批發及零售之次產業為主，顯示當前市場對於手工藝品、礦物、金（銀）飾、珠寶等需求仍較為保守。

表2-14 2013~2018年工藝產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
雕刻木製品製造	營業額	77,475	105,770	127,476	110,267	117,908	131,740
	成長率	-	36.52%	20.52%	-13.50%	6.93%	11.73%
玻璃擺飾品製造	營業額	602,22	572,591	494,695	442,102	339,676	415,306
	成長率	-	-4.92%	-13.60%	-10.63%	-23.17%	22.27%
陶瓷裝飾品燒製	營業額	980,627	947,898	935,560	846,026	750,211	769,069
	成長率	-	-3.34%	-1.30%	-9.57%	-11.33%	2.51%
未分類其他陶瓷製品製造	營業額	9,017,573	10,056,554	9,475,320	8,802,362	8,742,900	8,441,060
	成長率	-	11.52%	-5.78%	-7.10%	-0.68%	-3.45%
珠寶及貴金屬飾物製造	營業額	1,619,825	1,711,243	1,804,485	1,691,307	1,417,360	2,214,793
	成長率	-	5.64%	5.45%	-6.27%	-16.20%	56.26%
金屬飾物製造	營業額	3,399,133	3,599,024	3,079,209	3,024,780	2,820,593	2,837,393
	成長率	-	5.88%	-14.44%	-1.77%	-6.75%	0.60%
其他珠寶及金工製品製造	營業額	4,328,356	3,918,821	2,404,345	1,694,270	1,753,788	2,104,147
	成長率	-	-9.46%	-38.65%	-29.53%	3.51%	19.98%
手工藝品製造	營業額	1,266,526	1,432,745	1,356,402	1,235,036	1,244,584	1,219,293
	成長率	-	13.12%	-5.33%	-8.95%	0.77%	-2.03%
金（銀）飾批發	營業額	17,387,997	15,946,360	15,559,191	16,809,276	14,031,488	15,341,082
	成長率	-	-8.29%	-2.43%	8.03%	-16.53%	9.33%
珠寶批發	營業額	8,191,684	12,437,725	13,587,018	9,978,777	6,438,811	6,373,524
	成長率	-	51.83%	9.24%	-26.56%	-35.47%	-1.01%
礦物（寶石除外）批發	營業額	2,501,294	3,413,187	3,068,943	3,071,476	3,854,129	4,230,005
	成長率	-	36.46%	-10.09%	0.08%	25.48%	9.75%
手工藝品批發	營業額	7,758,155	8,087,609	8,168,020	7,392,145	6,757,353	5,939,885
	成長率	-	4.25%	0.99%	-9.50%	-8.59%	-12.10%
金（銀）飾零售	營業額	19,721,562	22,107,850	22,949,169	14,838,123	13,375,811	12,838,118
	成長率	-	12.10%	3.81%	-35.34%	-9.86%	-4.02%

表2—14 2013~2018年工藝產業之次產業營業額（續）

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
珠寶零售	營業額	8,834,897	10,421,922	9,040,629	7,202,745	5,694,441	6,357,193
	成長率	-	17.96%	-13.25%	-20.33%	-20.94%	11.64%
礦物（寶石、貴金屬除外）零售	營業額	5,380,085	6,311,919	6,865,701	5,207,421	3,515,434	3,120,695
	成長率	-	17.32%	8.77%	-24.15%	-32.49%	-11.23%
手工藝品零售	營業額	6,678,481	7,185,100	6,484,641	6,429,744	6,280,410	5,870,751
	成長率	-	7.59%	-9.75%	-0.85%	-2.32%	-6.52%
手工藝教學	營業額	35,901	47,004	72,150	67,320	91,283	97,942
	成長率	-	30.93%	53.50%	-6.69%	35.60%	7.30%
工藝品創作	營業額	8,271	26,440	57,881	34,093	63,589	69,568
	成長率	-	219.67%	118.92%	-41.10%	86.52%	9.40%

註：1.工藝產業之上游原材料產業不納入計算範圍。

2.本年報之統計資料以財稅統計資料為基礎，個人或家庭工作室可能有遺漏之虞。

3.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

工藝產業近5年來營業家數變動不大，但仍呈現微幅減少的情況，其營業額自2014年以來逐年下滑，直到2018年止跌回穩，且平均每廠商營業額亦較2017年有所成長。隨著本業近兩年面對需求市場的波動，使得新進廠商投入的意願較為保守，既有廠商則積極調整目標市場與客群，並持續針對全球市場進行拓展、布局、深耕與交流，使其迅速反應多元市場的需求，以擴大營收來源。

以縣市別觀察，衰退幅度前三大的縣市分別為苗栗縣（-17.27%）、花蓮縣（-14.21%）、臺東縣（-3.48%）。透過上述觀察可知，相關衰退情況可能受到國外來臺觀光客之來源國比例組成、觀光目的地變動之影響所致。另一方面，部分業者亦積極開拓新客群，如高價珠寶與貴金屬業者開始推出入門款商品，平價業者則推出親子類商品，以拓展多元消費者族群。

2018年資本額未滿新臺幣100萬元的廠商家數則占整體72.59%，其營業額占工藝產業整體25.34%；資本額新臺幣1億元以上的廠商家數僅占整體0.41%，但營業額占工藝產業整體17.43%。綜合觀察，當前工藝產業廠商仍以中小企業或微型企業為主，且相較大型業者，其經營獲利能力有限。

以經營年數觀察，2018年經營年數10年以上之工藝產業廠商家數占整體工藝產業68.92%，較2017年占比66.08%有所增加，而2018年其營業額占整體69.27%，較2017年占比69.65%稍有減少，顯示經營10年以上之廠商仍為工藝產業整體營業額之主要貢獻者。

根據廠商指出，當前我國中小型工藝事業雖有來自國外訂單的機會，卻因無足夠資本進行量產，以致難以掌握海內外獲利的機會。另一方面，近年我國工藝品於國外市場頗受歡迎且線上銷量大幅成長，但仍有許多中小型廠商仍缺乏（數位、國外）通路的媒合管道。對此，國立臺灣工藝研究發展中心與泰國國際藝術及工藝中心於2018年簽署合作備忘錄，強化兩國工藝產業的人才、技術、產品之交流與互動，開啟我國工藝產業新南向的大門。除了將臺灣「原創設計」工藝帶向東南亞市場外，東南亞國家亦組團於臺灣文博會、南投國際工藝節等展會參展，增進交流管道與機會。

（二）發展趨勢

在（無形）文化資產保存的趨勢下，許多具地方特色的工藝技藝之保存日益受到重視。在市場高度競爭之下，藉由傳統工藝技藝結合當代設計，強化傳統工藝的傳承工作，並借助設計師的創意與工藝師的技藝，貼近社會趨勢，將使工藝產品更具吸引力。而隨著「十二年國民基本教育課程綱要」（稱108課綱）的上路，其生活科技課程強調「動手做」的能力，將促進新一代學子對工藝產業的認識與未來投入產業的意願，將有助於我國工藝產業的發展與傳承。此外，傳統工藝家缺乏展示的舞臺，易讓工藝家缺乏創作的目標、缺少切磋的機會，也可能連帶影響年輕一輩的新銳工藝家投入行業有所怯步。因此，藉由多元類型的展覽提供各類型之新銳、資深工藝家展出機會，並結合政府相關政策（如地方創生），復興在地工藝、振興地方文化，使相關政策效益「1+1大於2」。

另一方面，工藝產業相較於其他文化創意產業，其產業進入門檻較高，包括需要工藝相關技術培養、知識與經驗的累積，都是較難以隨著數位化的進程而使門檻降低。不過隨著網際網路的普及，對於工藝產業下游之推廣行銷與展示管道的進入門檻已較過往以實體通路與流通為主的型態較低，並已出現許多業外廠商投入經營相關業務，藉由平臺的建立，促成工藝新品牌的誕生、新銳設計與傳統工藝的媒合。此外，隨著AI與大數據的應用，未來將可以擴大傳統工藝家的創作流程、動作、力道等各方面資料進行記錄與蒐集，藉由AI與大數據的分析，進行後進工藝家的養成，以利傳統工藝的永續傳承。

1.108課綱帶起「動手做」的工藝教育意識

「十二年國民基本教育課程綱要」（俗稱108課綱）將「自然與生活科技」課程的「生活科技」單獨成科，試圖將過往在教育體制內的工藝課，以「生活科技」課之名回歸，教育部也開始逐年補助各公立學校設立生活科技教室與籌購設備，透過教學導入臺灣傳統工藝、職人探訪，並結合機械與科技的應用，培養學生對於「動手做」與獨立思考的能力，以激發各種創意發展的可能，並厚植臺灣工藝產業發展利基。另為培育及養成文化資產傳統技術修復人才，文化部與教育部合作於108年在臺東縣歷史建築專賣局臺東出張所宿舍辦理「技職教師傳統木作深度研習」，協助在職教師發展文化資產修復技術之相關教案，於108課綱實施學年度即可應用於教學現場或特色教學，一併實踐文化資產教育扎根工作。

2.傳統技術修復人才培育

因應古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之修復人才需求，解決現階段臺灣傳統工匠人才斷層、培養不易的問題，文化部文化資產局現階段積極致力於專業文資修復人才培育工作，整合教育部、勞動部等資源，以正規教育（專業人才養成）與非正規教育（在職進修）多元培育方案，訂定文資修復人才考訓用合一之培育政策，成立傳統工匠能力培訓的專用場地「文資傳匠工坊」，透過工坊的建置成為傳統修復人才的培訓基地，讓傳統技術得以持續發展與傳承。

3. 工藝與傳統文化資產的相互融合，投入藝術品創作

傳統工藝師紛紛將其傳統技藝投入藝術品創作，而許多設計師也開始參考來自傳統文化資產的元素進行工藝品的創作與設計，並透過年年舉辦之工藝聯展（如臺南「府城傳統藝術學會會員聯展」、彰化鹿港「魯班公宴」、雲林北港「五湖四海宴」）對外展示與切磋技藝，賦予臺灣工藝產業傳承與創新發展的新契機。

4. 地方創生可望帶動工藝產業多元曝光與市場發展

2019年為我國「地方創生元年」，隨著相關輔導與政策的投入，使得各地將可能陸續出現各類中小型工藝工廠、市集與展會。在相關政策與措施的推動下，結合各地的地方組織，除了舉辦如上述提及之各類型工藝聯展以增加工藝家的曝光外，亦藉由各類網路與實體通路之整合，結合展會（聯展、個展）促成「地方產業產品配銷平臺」，拓展通路以擴大工藝產業之內需、外銷市場。

5. 工藝結合時尚產業

工藝是每個時代當下的時尚展現，當前時尚工藝除了創造出新的經典產品外，也是振興傳統工藝的重要媒介，將創新設計與傳統工藝結合，進而帶動臺灣工藝產業新的發展動力。例如國立臺灣工藝研究發展中心與臺中市纖維工藝博物館合辦之「纖纖細語·慢時尚—亞太纖維工藝展」、「時尚織行·傳統工藝新視野—國際交流座談會」，以及知名設計師將故宮鎮寶文物、國寶級工藝師傅之技藝（藍染、立體繡、繭編、珠繡）帶向國際時裝週。



工藝新趣成果展（國立臺灣工藝研究發展中心圖片提供）

電影產業

一、產業鏈及產業範疇

電影產業是指從事電影片製作、電影片發行、電影片映演，以及提供器材、設施、技術以完成電影片製作等行業。從產業鏈來看，包含影片製作、代理發行及下游的映演通路，如一級市場電影院及二級市場的DVD租售、電視臺與線上影音播送。

動畫影片製作業、電影片製作業及其他影片製作業的經營型態仍以電影製作為主，臺灣國片在早期較難找到發行商代為發行，製作者需要身兼發行業者的角色，進行電影製作完成後的後續行銷及排片事宜。近年OTT平臺崛起，許多平臺開始向片商購買國內外的新舊影片，使電影片於影音網站播放方的授權與收費模式較以往清楚，故以實線表示之。

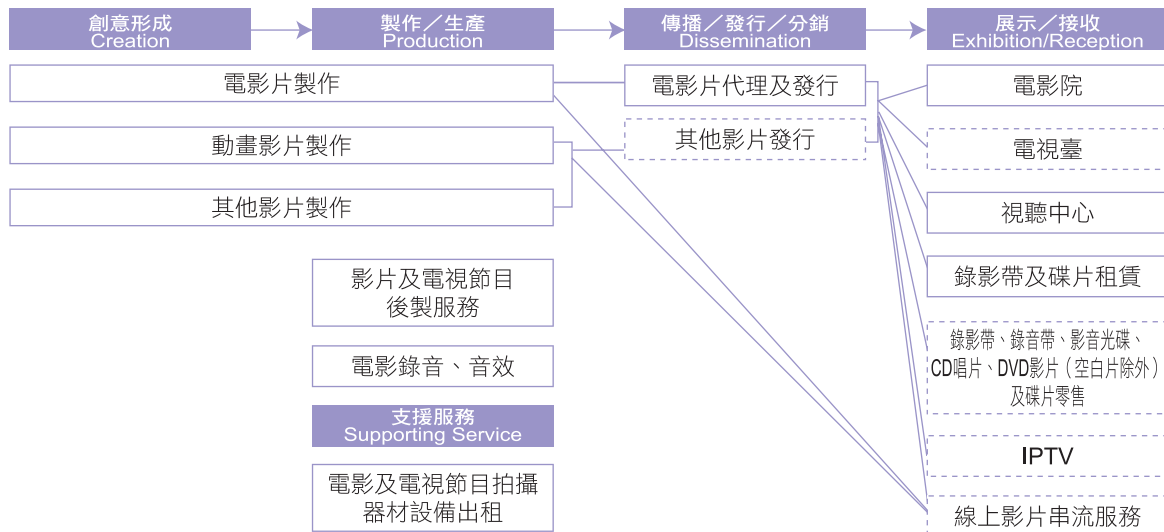


圖2—18 電影產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.IPTV (Internet Protocol Television, 網路協定電視)。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

在財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）中，原「影片沖印」、「影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務」與「電腦動畫及特效後製服務」合併為「影片及電視節目後製服務」；原露天電影院納入「電影院」項下；另新增「電影及電視節目拍攝器材設備出租」。

經財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）後，電影產業包含「動畫影片製作」、「電影片製作」、「其他影片製作」、「影片及電視節目後製服務」、「電影片代理及發行」、「電影院」、「電影錄音、音效」、「電影及電視節目拍攝器材設備出租」、「影音光碟租賃」及「視聽中心」等十項行業，行業代碼與定義如下所示：

表2—15 電影產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
5911—11	動畫影片製作	1.包含全部以動畫影片製成之電視節目、電影片製作 2.從事線上動畫影片製作者，應歸入「線上影片節目製作」
5911—14	電影片製作	從事線上影片節目製作者，應歸入「線上影片節目製作」
5911—99	其他影片製作	從事線上影片及節目製作者，應歸入「線上影片及節目製作」
5912—00	影片及電視節目後製服務	包括影片沖印及影片輸出、影片及電視節目剪輯、配音、字幕、轉錄、動畫特效後製等服務。
5913—11	電影片代理及發行	包括電影片版權代理、電影片發行等。亦包括電影片版權買賣及授權使用
5914—00	電影院	從事在電影院、戶外或其他場所放映影片之行業，包括露天電影院等
5920—13	電影錄音、音效	電影錄音、音效
7719—15	電影及電視節目拍攝器材設備出租	電影及電視節目拍攝器材設備出租
7730—13	影音光碟租賃	包括影片、影音光碟、錄影帶等出租
9322—12	視聽中心	包括音樂影音視聽（MTV）店等

註：本年報所使用資料為營業額，與文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之生產總額概念不同。根據行政院主計總處的定義，「生產總額」係指本國內所有生產機構或單位，在某一單位時間中，生產的所有最終商品和勞務的市場價值。其計算方式依各業別有所不同。電影產業屬於中華民國標準行業分類（第八次修訂）之J大類「資訊及通訊傳播業」項下之「影片服務、聲音錄製及音樂出版業」及「傳播及節目播送業」。因此，根據主計總處定義，資訊及通訊傳播業之生產總額＝營業收入－兼銷商品銷售成本＋其他非營業收入（「其他非營業收入」不包括投資收益、出售資產盈餘）。該報告之生產總額是透過工商及服務業普查四位碼行業別之生產總額、營業稅徵收統計之六位碼行業別銷售額等次級資料進行彙整推估。另外，本年報所定義之電影產業範疇亦與《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之範疇不同，本年報包含錄影帶及碟片租賃與視聽中心，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》則無。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

電影產業的廠商家數自2014年起呈現穩定成長，2018年電影產業廠商家數為2,208家，較2017年成長7.34%，其中以「電影錄音、音效」、「動畫影片製作」，以及「電影片製作」之廠商家數成長較多（詳見附錄二）。

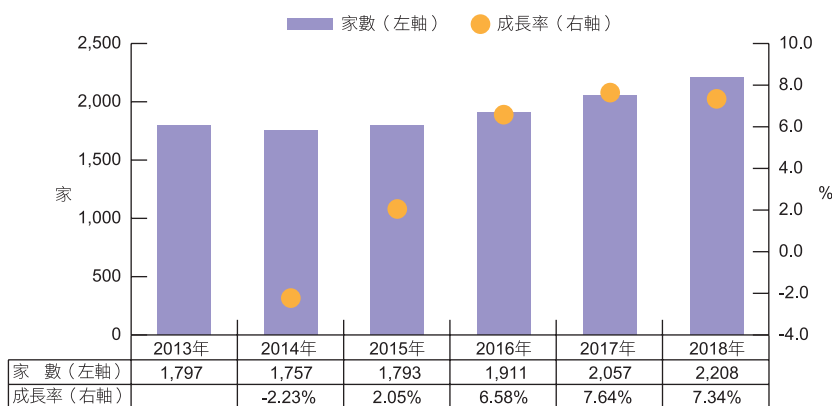


圖2—19 2013~2018年電影產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—15註。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

營業額表現方面，2018年全臺電影票房不論是國片與外片的表現皆有所成長，總票房成長約2.00%，再加上部分國片於國內票房市場表現優異，帶動其海外市場表現、國際市場版權銷售與線上版權銷售，因此使得電影產業營業額較2017年成長3.49%，為新臺幣303.07億元（如圖2-20）。

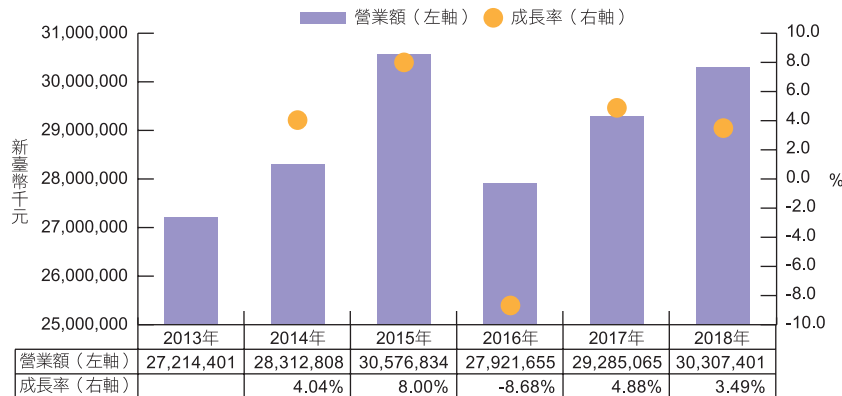


圖2—20 2013~2018年電影產業之營業額概況

註：1.本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—15註。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

另外，對照文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》估算之電影產業產值⁷，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》利用工商及服務業普查之四位碼行業別「生產總額」（五年一次）及財政部營業稅徵收統計之六位碼行業別銷售趨勢，以現有次級統計資料進行彙整推估。2018年電影產業總產值推估為新臺幣224.73億元（含電影製作業、電影後製、特效業、電影發行業、電影映演業），較2017年成長1.55%（如表2-16）。

整體來說，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》的產值數據雖涵蓋的次產業別與本年報有所差異，但整體產業趨勢變化仍為一致。

表2—16 2013~2018年電影產業之產值推估

（單位：新臺幣億元、百分比）

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
電影產業產值	201.74	210.51	229.53	207.41	221.30	224.73
成長率	-	4.35%	9.03%	-9.64%	6.70%	1.55%

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》。

7 本年報所使用資料為營業額，與文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之生產總額概念不同。根據行政院主計總處的定義，「生產總額」係指本國內所有生產機構或單位，在某一單位時間中，生產的所有最終商品和勞務的市場價值。其計算方式依各業別有所不同。電影產業屬於中華民國標準行業分類（第八次修訂）之J大類「資訊及通訊傳播業」項下之「影片服務、聲音錄製及音樂出版業」及「傳播及節目播送業」。因此，根據主計總處定義，資訊及通訊傳播業之生產總額=營業收入-兼銷商品銷售成本+其他非營業收入（「其他非營業收入」不包括投資收益、出售資產盈餘）。該報告之生產總額是透過工商及服務業普查四位碼行業別之生產總額、營業稅徵收統計之六位碼行業別銷售額等次級資料進行彙整推估。另外，本年報所定義之電影產業範疇亦與《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之範疇不同，本年報包含錄影帶及碟片租賃與視聽中心，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》則無。

在內銷與外銷部分，電影產業內銷收入2018年為新臺幣293.15億元，占總營業額96.73%，顯示目前電影產業的銷售仍以內需市場為主，而外銷收入2018年為新臺幣9.93億元，較2017年成長34.24%（如圖2-21）。進一步分析各次產業別外銷收入變化，以電影片製作、影片及電視節目後製服務等次產業的漲幅最為明顯，主因為我國國片在浪漫／愛情、懸疑／驚悚等元素於國內票房表現亮眼，帶動海外市場表現，而後製特效業者開始嘗試跨足前期製作端，並透過接案高單價之國外案量，提升競爭力與品牌價值。此外，近期影視內容嘗試多元類型，加上線上影音平臺崛起，製作類型多元，其製作預算有所增加，帶動國內外影集、網路劇對於後製特效的需求，因而使得外銷收入明顯較2017年成長（詳見附錄二）。

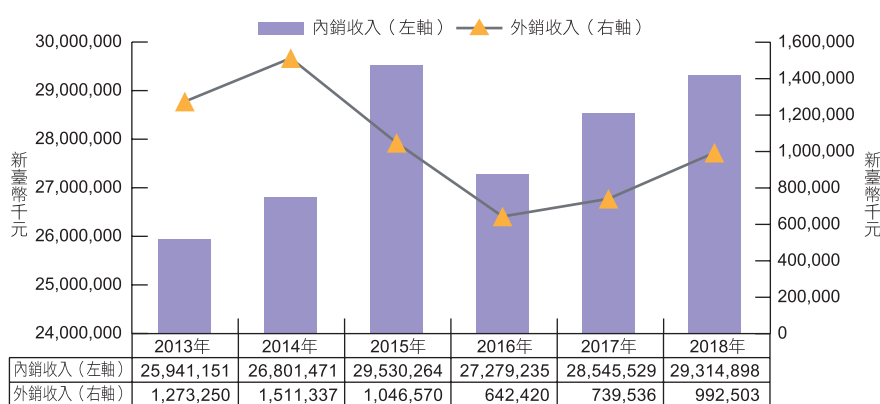


圖2—21 2013~2018年電影產業之內外銷概況

註：1.本年報之廠商內外銷係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—15註。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

對照文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》電影產業出口值推估，2018年電影產業出口值推估為新臺幣4.05億元，較2017年成長26.96%，主要是因為2018年國片於國內市場票房表現亮眼，與影展獲獎效益，帶動國際市場與線上影音平臺版權銷售表現，使電影製作業外銷收入大幅增加；加上影片及電視節目後製服務與電影及電視節目拍攝器材設備出租業也持續承接國外案量，使外銷收入有所成長（如表2-17）。

表2—17 2013~2018年國內電影出口值

（單位：新臺幣億元、百分比）

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2017年至2018年變動率
電影製作	1.354	1.409	3.247	1.926	2.198	2.81	27.73%
電影後製	0.044	0.095	0.252	0.196	0.201	0.26	30.00%
電影發行	0.167	0.462	2.802	0.538	0.686	0.98	42.03%
電影映演	0.000	0.621	0.000	0.000	0.110	0.00	-100.00%
合計	1.565	2.585	6.301	2.660	3.193	4.05	26.96%

註：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。

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》。

各次產業2018年營業額表現，除其他影片製作、電影片代理及發行、視聽中心、影片及電視節目後製服務，以及電影及電視節目拍攝器材設備出租營業額較2017年下滑以外，其餘各次產業別之營業額表現皆較2017年有所成長。雖然2018年部分國片票房表現與海外版權銷售較2017年優異，然國內發行商多數的獲利來源為好萊塢電影，而2018年好萊塢電影的票房表現不如片商預期，票房前三名、前十名好萊塢電影之市占率較2017年有所減少，使得電影片代理及發行的營業額有所下滑。

另一方面，隨著2018年全臺電影市場票房表現較上一年度增加，直接影響產業各環節之收益與利潤，帶動電影片製作、電影錄音、音效、動畫影片製作、電影院等次產業，分別較2017年成長70.85%、18.64%、15.14%、6.53%（如表2-18）。

表2—18 2013~2018年電影產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
電影片製作	營業額	1,997,968	2,367,724	2,778,526	2,024,432	2,138,479	3,653,632
	成長率	-	18.51%	17.35%	-27.14%	5.63%	70.85%
其他影片製作	營業額	5,316,456	5,247,998	4,645,432	4,973,233	4,861,666	4,657,681
	成長率	-	-1.29%	-11.48%	7.06%	-2.24%	-4.20%
動畫影片製作	營業額	316,436	708,364	785,667	825,260	863,926	994,689
	成長率	-	123.86%	10.91%	5.04%	4.69%	15.14%
視聽中心	營業額	1,343,553	1,358,660	1,321,428	1,322,396	1,308,297	1,078,613
	成長率	-	1.12%	-2.74%	0.07%	-1.07%	-17.56%
電影片代理及發行	營業額	5,016,706	5,044,126	5,531,403	4,207,461	4,920,255	4,192,828
	成長率	-	0.55%	9.66%	-23.94%	16.94%	-14.78%
電影錄音、音效	營業額	41,285		42,961	57,393	68,092	92,143
	成長率	-	1,244,938	-	33.59%	18.64%	18.64%
影片及電視節目後製服務	營業額	1,258,813	-4.24%	1,286,572	1,212,452	1,154,048	1,172,456
	成長率	-		-	-5.76%	-4.82%	-4.82%
· 影音光碟租賃 · 電影及電視節目拍攝器材設備出租	營業額	2,403,436	2,579,230	2,492,383	2,295,144	2,248,252	2,518,046
	成長率	-	7.31%	-3.37%	-7.91%	-2.04%	12.00%
電影院	營業額	9,519,749	9,761,769	11,692,462	11,003,884	11,722,050	11,947,314
	成長率	-	2.54%	19.78%	-5.89%	6.53%	6.53%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—15註。

3.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆（含）以下之統計資料，故將廠商家數小於（含）5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「電影錄音、音效」小於5家，故與「影片及電視節目後製服務」進行合併呈現；「電影及電視節目拍攝器材設備出租」小於5家，故與「影音光碟租賃」進行合併呈現。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

2018年電影產業廠商分布地區仍以臺北市為主，占42.30%；經營年數部分，10年以上的廠商家數占整體產業的35.10%，2年以下的廠商約占35.37%，家數較上一年度成長7.92%，顯示近一年來有許多新的廠商

投入電影產業。而在廠商資本規模部分，新臺幣100萬元以下的廠商家數約占53.44%，而新臺幣1億元以上的廠商僅占1.40%，顯示我國電影產業廠商的規模仍以中小型廠商為主（詳見附錄二）。

近期電影產業受線上影音平臺的影響，民眾不再受限於實體戲院觀看電影片，透過智慧型手機、平板隨時觀看電影作品，改變消費者在觀影管道、消費行為，以及電影片類型的選擇。此外，OTT平臺的崛起，影響電影產業的產製模式及縮短電影片的發行窗口期，而許多映演業者為因應數位化之衝擊，除升級相關戲院硬體設施、打造沉浸式體驗，亦上映不同元素類型之電影片，我國上映類型相當多元。

根據文化部影視局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》資料顯示，2018年在全臺發行電影片總數為886部，較2017年有所成長，其中國片有64部，占整體發行數7.22%；2018年全臺電影票房市場約為新臺幣107.81億元，國片票房約為新臺幣7.29億元，占整體發行比重7.52%，較上一年度成長。觀影人次部分，全臺觀影人次約4,623萬人次，國片觀影人次為360萬人次，占整體觀影人次7.79%（如表2-19）。綜觀2018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名大部分為美國電影，不過韓國系列電影《與神同行：最終審判》及《與神同行》票房表現亮眼，皆有破億的票房表現。

國片部分，2018年國片票房第一名是《比悲傷更悲傷的故事》，票房約為新臺幣2.26億元，第二名是《角頭2：王者再起》，票房約新臺幣1.28億元，第三名是《花甲大人轉男孩》，獲得票房約新臺幣1.02億元。整體而言，國片票房前十名的元素相當多元，除愛情、喜劇外，近年犯罪、恐怖、懸疑／驚悚等元素亦逐漸受國內消費者關注。

表2—19 2017~2018年全臺電影票房市場概況

（單位：新臺幣元、人次、部數、百分比）

年份	項目	票房（元）	觀影人次	發行部數	發行量比重（%）	票房比重（%）
2017年	中華民國影片	728,849,536	3,223,913	63	8.40%	6.90%
	港陸澳地區影片	225,370,026	1,007,142	41	5.47%	2.13%
	亞洲其他地區	1,156,690,420	4,999,706	210	26.80%	10.94%
	歐洲	450,279,110	2,016,677	212	28.13%	4.26%
	美洲	7,997,993,423	34,131,911	231	30.80%	75.67%
	大洋洲	10,058,011	45,634	2	0.40%	0.10%
	總計	10,569,240,526	45,424,983	759	100.00%	100.00%
2018年	中華民國影片	810,291,142	3,599,748	64	7.22%	7.52%
	港陸澳地區影片	188,307,111	842,710	37	4.18%	1.75%
	亞洲其他地區	1,496,154,212	6,413,972	260	29.35%	13.88%
	歐洲	226,691,959	1,010,082	251	28.33%	2.10%
	美洲	8,058,709,395	34,363,349	270	30.47%	74.75%
	大洋洲	750,504	45,634	4	0.45%	0.01%
	總計	10,780,904,323	46,234,325	886	100.00%	100.00%

註：1.本文所稱中華民國影片（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臺灣（中華民國）之非國產電影片。

2.國內電影市場數據係含當年度發行、跨年度發行、重新發行之影片；已扣除影展電影片。

3.票房單位：新臺幣／元；票房比重＝全臺票房／全臺總票房。

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》。



【第40屆金穗獎】巡迴影展於萬國戲院（文化部影視及流行音樂產業局圖片提供）

（二）發展趨勢

綜觀電影產業各環節之發展趨勢，創意形成與製作環節，目前國內業者在製作類型上更加多元化，如驚悚／懸疑、恐怖、犯罪、勵志、家庭等，提供消費者更多元的內容選擇。在傳播、展示／接收階段，隨著OTT平臺帶動之下，電影內容的競爭範圍擴大，與不同形式的內容相互競爭，間接改變映演業者經營策略，如積極布局複合經營、增加上映數量與廳數，以爭取消費者有限的休閒時間與目光。

1. 執導劇情長片之新人導演比重增加

2018年國內劇情長片運用新人導演的比重有所增加，主要為目前國片製作預算逐年下調，製作業者須精算國片拍攝之人力預算，再加上新生代導演的拍攝語言較為貼近現代觀眾之想法，透過新人導演的加入，為國片帶來不同題材元素與敘事手法。此外，2018年首次執導劇情長片的導演多具備相關拍攝經驗，如音樂MV、短片及動畫短片，與以往無執導作品經驗之新人導演不同，在拍攝模式與表現手法仍有差異，因此多數製作公司透過具有執導劇情長片的資深導演引導新人，培養新人導演實拍經驗，並控制拍攝進度。

2. 映演端業者投入前期製作階段，提高國片能見度

近期國內連鎖戲院業者陸續投入國片前期開發與製作階段，將需求市場的相關想法與意見提供製作前期參考，透過結合連鎖戲院的資源，促使國片在劇本內容、題材內容、劇情節奏之掌握更貼近市場偏好，亦間接協助國內業者在製作規劃時能精確分配預算，讓宣傳行銷端獲得更多資源，改善宣發策略。

3. 映演業者為因應OTT之衝擊，積極布局複合經營

受線上影音平臺衝擊的電影產業，其產業範疇的定義趨於模糊，已無法完全遵循傳統電影產業的模式。截至目前為止，電影透過標準規格化的螢幕提供視覺訊息，然而隨著OTT的強勢發展，部分電影作品逐漸跳過上映戲院這個步驟，因此電影從大螢幕的集體體驗轉變為小螢幕的個人娛樂／家戶。而國內外映演業者以集團整併、策略聯盟及資源共享之模式合作，積極強化並確保在數位化內容洪流下之市場競爭力，再加上科技技術的導入，使電影產業鏈前後端愈趨模糊，逐漸改變過往對於電影的定義與認知，其對應的商業模式與產業價值鏈也將不同於以往。

4. 數位科技將影響電影內容面對不同形式娛樂的競爭

隨著線上影音平臺及行動載具的普及，消費者得以不受時間與地點的限制接觸不同形式的內容。然而，不同形式的娛樂內容亦隨數位化普及，消費者在有限的休閒時間內，透過各類裝置遊玩遊戲、觀看影集、綜藝節目及有聲書，使得電影內容的競爭者已不侷限於產業內的競爭，其競爭範圍擴大。

廣播電視產業

一、產業鏈及產業範疇

廣播電視產業是指從事利用無線、有線、衛星或其他廣播電視平臺，從事節目播送、製作、發行等之行業。

從產業鏈來看，廣告、廣播及電視節目製作包含劇本、腳本開發的創意形成到周邊美術、造型設計，以及配音、錄音、剪接與音樂後製過程，皆為廣播電視的生產製作端。傳播部分除一般廣播、電視節目及發行，還包括電視頻道供應。而播出平臺包含播送廣播節目的廣播電臺、電視節目的電視臺、有線及其他付費節目播送，以及隨著趨勢發展逐漸成熟的線上影片播送業，如網路影視OTT（Over The Top）平臺等，提供服務包括線性頻道、VOD（Video On Demand，隨選視訊）服務、直播服務等。

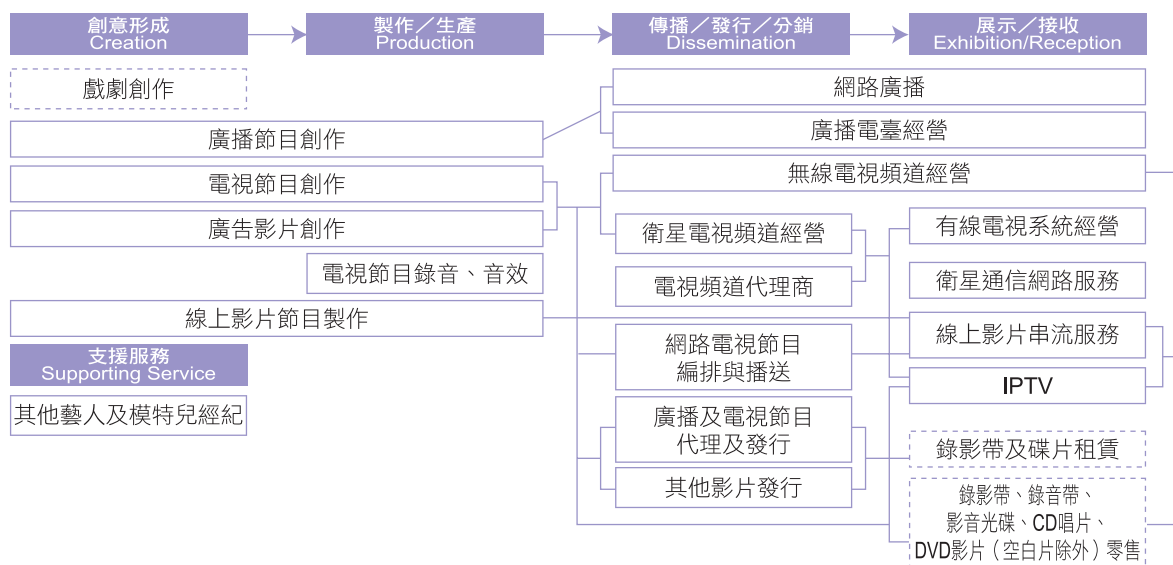


圖2—22 廣播電視產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業之間的實線及虛線連結，分別用以表示現階段產業中的主要及次要互動網絡關係。

4.IPTV（Internet Protocol Television，網路協定電視）的服務項目雖歸屬於有線及其他付費節目播送，但因國內目前僅中華電信一家，其稅務資料應歸為電信業，故本年報以其財報為準納入實際計算範圍。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），原「有線及其他付費節目播送」與「其他有線及付費節目播送」經重新修訂後，新增「有線電視系統經營」及「衛星通信網路服務」兩類；另新增「網路電視節目編排及播放」。

廣播電視產業包括「廣告影片製作」、「電視節目製作」、「線上影片節目製作」、「電視節目代理及發行」、「其他影片發行」、「廣播節目製作及發行」、「電視節目錄音、音效」、「廣播電臺經營」、「網路廣播」、「網路電視節目編排及播放」、「無線電視頻道經營」、「衛星電視頻道經營」、「電視頻道代理商」、「有線電視系統經營」、「衛星通信網路服務」、「線上影片串流服務」以及「其他藝人及模特兒等經紀」等十七項行業，行業代碼與定義如下所示：

表2—20 廣播電視產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
5911—12	廣告影片製作	從事線上廣告影片製作者，應歸入5911-15「線上影片節目製作」
5911—13	電視節目製作	包括錄影節目帶等製作
5911—15	線上影片節目製作	1.包括以網際網路傳輸、播放之影片及節目製作 2.經由電視傳播之節目製作，應歸入5911—13「電視節目製作」 3.經由電影院放映之影片製作，應歸入5911—14「電影片製作」
5913—12	電視節目代理及發行	包括電視節目、錄影節目帶版權代理及發行等。亦包括電視節目、錄影節目帶之版權買賣及授權使用
5913—99	其他影片發行	包括動畫影片版權代理及發行等。亦包括動畫影片之版權買賣及授權使用
5920—14	廣播節目製作及發行	包括廣播節目預錄帶製作、廣播廣告製作、廣播配音服務等
5920—16	電視節目錄音、音效	電視節目錄音、音效
6010—11	廣播電臺經營	廣播電臺經營
6010—12	網路廣播	網路廣播
6020—11	無線電視頻道經營	包括採用數位方式製播之無線電視頻道經營等
6020—12	衛星電視頻道經營	包括提供衛星傳播電視服務頻道經營等
6020—13	電視頻道代理商	包括代理或購買無線及衛星電視頻道節目播放權，並授權或轉售有線電視系統經營業者轉播等
6020—14	網路電視節目編排及播放	網路電視節目編排及播放
6101—11	有線電視系統經營	包括有線電視系統經營、有線電視播送系統
6109—11	衛星通信網路服務	包括直播衛星廣播電視服務
6312—11	線上影片串流服務	包括提供線上電視節目、電影及影片等串流服務
7603—99	其他藝人及模特兒等經紀	包括代理非流行音樂歌手、演員、藝術家、作家、運動員、模特兒等簽訂合約或規劃事業發展等經紀服務

註：本年報所使用資料為營業額，與文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之生產總額概念不同。根據行政院主計總處的定義，「生產總額」係指本國內所有生產機構或單位，在某一單位時間中，生產的所有最終商品和勞務的市場價值。其計算方式依各業別有所不同。廣播電視產業屬於中華民國標準行業分類（第八次修訂）之J大類「資訊及通訊傳播業」項下之「影片服務、聲音錄製及音樂出版業」及「傳播及節目播送業」。因此，根據主計總處定義，資訊及通訊傳播業之生產總額＝營業收入－兼銷商品銷售成本＋其他非營業收入（「其他非營業收入」不包括投資收益、出售資產盈餘）。該報告之生產總額是透過工商及服務業普查四位碼行業別之生產總額、營業稅徵收統計之六位碼行業別銷售額等次級資料進行彙整推估。另外本年報所定義之廣播電視產業範疇亦與《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之範疇不同，本年報包含廣告影片製作、其他影片製作及其他影片發行，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》則無。有關電視節目後製，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》5912—00影片及電視節目後製服務依電視及電影之拆分，本年報則全數計入電影產業。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

整體而言，近六年廣播電視產業的廠商家數呈現逐年穩定成長的趨勢，2018年營業家數較2017年增加5.71%，為2,056家（如圖2-23），其中成長幅度達雙位數以上的次產業分別是線上影片節目製作、線上影片串流服務、其他藝人及模特兒等經紀、廣告影片製作等。

營業額部分，2018年整體廣播電視產業營業額約為新臺幣1,825.62億元，較2017年成長7.44%（如圖2-24），主要是線上影片節目製作、線上影音串流服務與電視節目製作等次產業帶動整體營業收入表現成長。

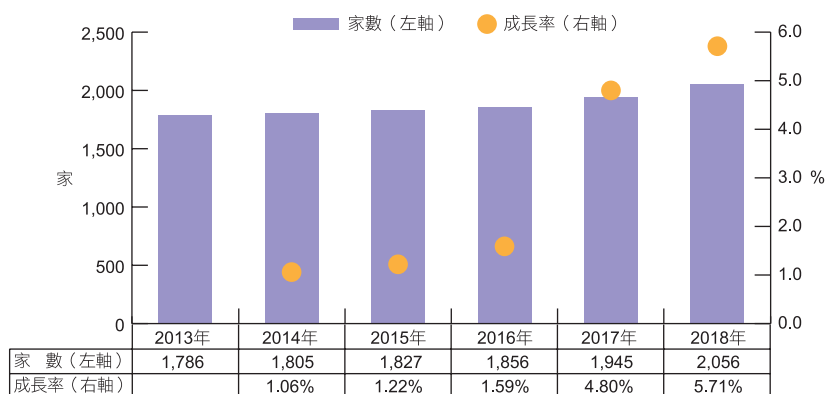


圖2-23 2013~2018年廣播電視產業之家數成長概況

- 註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。
- 2.本年度納入IPTV；另外，由於大部分的數位線上播送平臺報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報今年度將有推出影視傳播服務之廠商（扣除重複）名單，加入廣播電視產業計算。
- 3.本年報所定義的產業範疇與文化部《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》不同，使其計算之營業家數有所不同。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

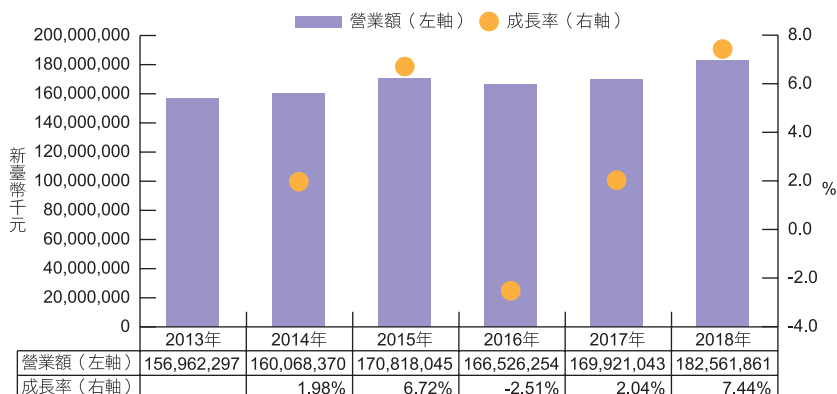


圖2-24 2013~2018年廣播電視產業之營業額概況

- 註：1.本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。
- 2.本年度納入IPTV；另外，由於大部分的數位線上播送平臺報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報今年度以有推出影視傳播服務之廠商（扣除重複）名單撈取營業額，並針對電信平臺之用戶數、收費標準及市占率進行推估，共同加入廣播電視產業計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

由於電視與廣播產業特性不盡相同，本年報個別探討電視產業與廣播產業。其中，電視產業包含廣告影片製作、電視節目製作、線上影片節目製作、電視節目代理及發行、其他影片發行、電視節目錄音、音效、無線電視頻道經營、衛星電視頻道經營、電視頻道代理商、網路電視節目編排及播放、有線電視系統經營、衛星通信網路服務、線上影片串流服務、其他藝人及模特兒等經紀等十四項行業；廣播產業則包含廣播節目製作及發行、廣播電臺經營、網路廣播等三項行業。

首先針對電視產業，2018年電視產業廠商家數共有1,616家，較上年增加6.32%（如圖2-25）。營業額方面，2018年電視產業營業額為新臺幣1,732.39億元，較2017年成長8.08%（如圖2-26），約占整體廣播電視產業營業額的94.89%。整體而言，新媒體發展帶動線上影片節目製作、線上影片串流服務與電視節目製作等次產業營業額成長，進而使整體電視產業營收較上年大幅增加。

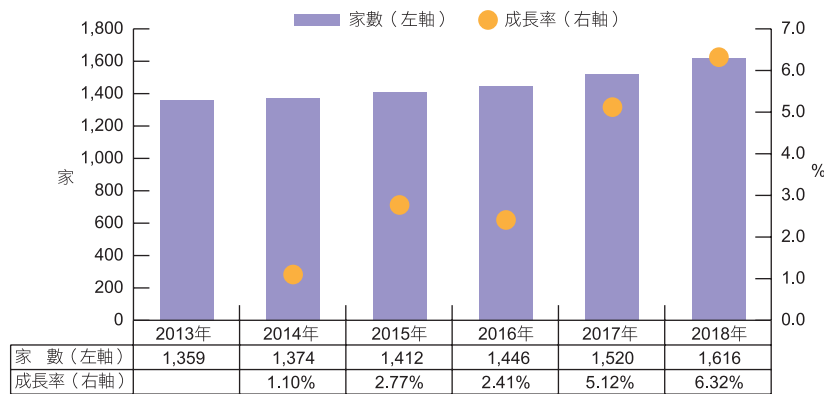


圖2—25 2013~2018年電視產業之家數成長概況

- 註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。
- 2.本年度納入IPTV，由於IPTV目前僅中華電信一家，故以其財報為準。
- 3.由於大部分的數位線上播送平臺報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報今年度將有推出影視傳播服務之廠商（扣除重複）名單，加入電視產業計算。
- 4.本年報所定義的產業範疇與文化部《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》不同，使其計算之營業家數有所不同。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

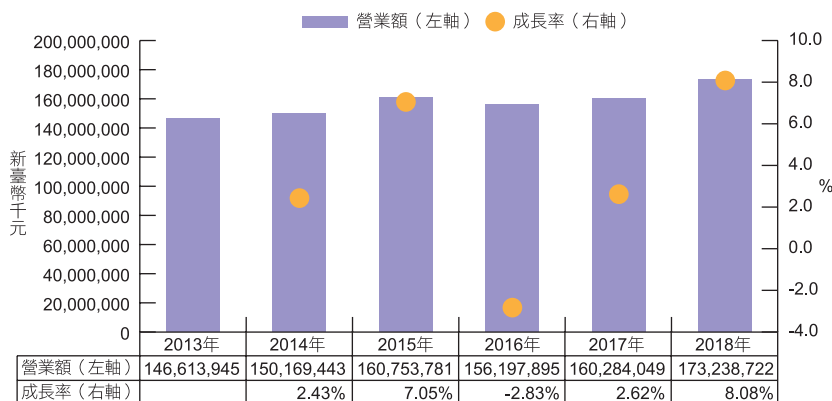


圖2-26 2013~2018年電視產業之營業額概況

- 註：1.本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。
- 2.本年度納入IPTV，由於IPTV目前僅中華電信一家，故以其財報為準。
- 3.由於大部分的數位線上播送平臺報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報今年度以有推出影視傳播服務之廠商（扣除重複）名單撈取營業額，並針對電信業者平臺之用戶數、收費標準及市占率進行推估，共同加入電視產業計算。
- 4.部分業別（如有線電視系統經營者與節目播送系統業者）可能因有法規所列之免稅項目，而使營業額有低估的現象。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

廣播產業部分，2018年廣播產業廠商家數為440家，較2017年增加3.53%（如圖2-27）；營業額則較2017年衰退3.26%至新臺幣93.23億元（如圖2-28），主要原因與廣播節目製作及發行的營收表現較上一年度衰退有關。不過，廣播電臺經營與網路電臺的營收較2017年有所增加，且其中廣播電臺家數多於國家通訊傳播委員會（NCC）發照許可之廣播電臺數量，顯示有其他非NCC發照許可廣播電臺的廠商申報於此業別，進而影響廣播電臺營業額變化趨勢的判讀。

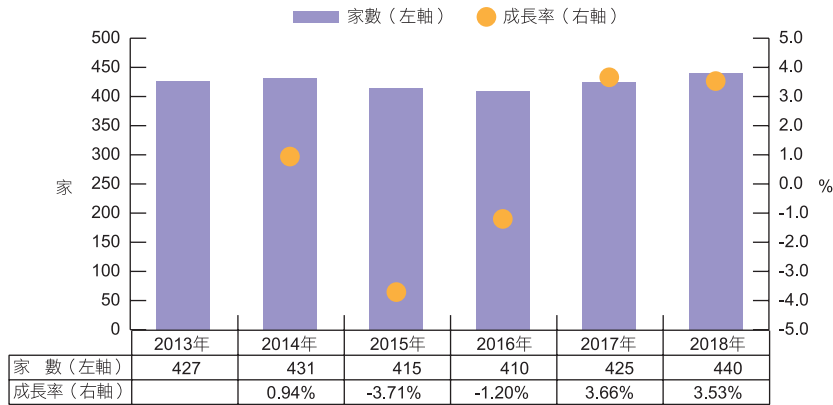


圖2-27 2013~2018年廣播產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。
 2.本年報所定義的產業範疇與文化部《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》不同，使其計算之營業家數有所不同。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

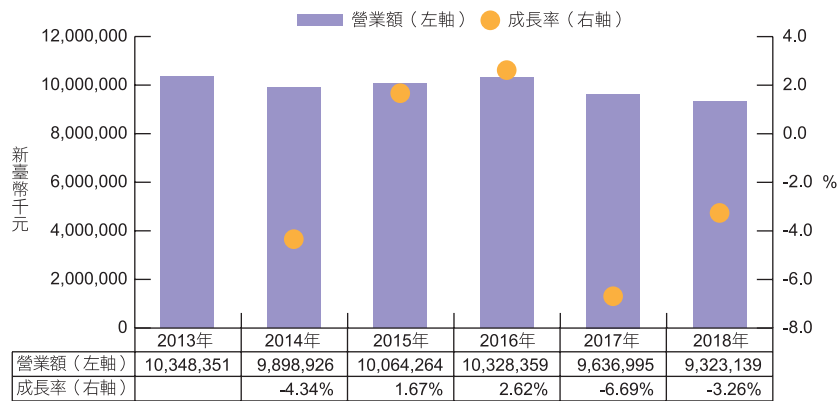


圖2-28 2013~2018年廣播產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

對照文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》估算之廣播電視產業產值⁸，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》利用工商及服務業普查之四位碼行業別「生產總額」（五年一次）及財政部營業稅徵收統計之六位碼行業別銷售趨勢，以現有次級統計資料進行彙整推估。

2018年整體廣播電視產業產值約為新臺幣1,483.78億元，較2017年成長0.22%（如表2-21），其中，電視產業總產值約為新臺幣1,421.41億元（包含電視節目製作及後製、電視節目發行、電視頻道、電視平臺、線上影片製作與線上影片播送業等項目之產值），較2017年成長0.41%；廣播產業產值則為新臺幣62.37億元，較2017年減少3.75%。綜合而言，雖然《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之產值數據與本年報呈現之營業額不同，涵蓋之次產業範圍也略有差異，但整體廣播電視產業趨勢相似。

表2-21 2013~2018年廣播電視產業之產值推估

（單位：新臺幣億元、百分比）

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
電視產業產值	1,317.56	1,356.83	1,400.18	1,360.73	1,415.65	1,421.41
廣播產業產值	71.65	70.26	69.09	65.32	64.80	62.37
廣播電視產業產值	1,389.21	1,427.09	1,469.27	1,426.05	1,480.45	1,483.78
廣播電視產業產值成長率	-	2.73%	2.96%	-2.94%	3.81%	0.22%

註：1. 電視產業之產值自2014年起包含線上影片製作業及線上影片播送業之產值。

2. 本年報所定義之廣播電視產業範疇與《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之範疇不同，本年報包含5911—12廣告影片製作、5913—99其他影片發行，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》則無。另外，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之廣播電視產業產值僅包含5911—13電視節目製作、5911—15線上影片節目製作、5913—12電視節目代理及發行、5920—14廣播節目製作及發行、6010—11廣播電臺經營、電視頻道（含6020-11無線電視頻道經營及6020—12衛星電視頻道經營）、6312—11線上影片串流服務、6020—14網路電視節目編排及播放、6109—11衛星通信網路服務、6101—11有線電視系統經營；而6020—13電視頻道代理商及7603—99其他藝人及模特兒等經紀雖有在產業調查範圍，但因計算基礎而未於整體廣播電視產業產值計算。

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局，《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》。

在內、外銷表現方面，我國廣播電視產業仍以內銷市場為主，2018年廣播電視產業內銷金額約為新臺幣1,796.44億元，約占整體產業營收的98.40%（如圖2-29）。就各次產業別來看，電視產業的內銷表現達新臺幣1,709.06億元；廣播產業則約為新臺幣87.38億元（如圖2-29）。

外銷部分，2018年廣播電視產業外銷金額約為新臺幣29.18億元，較上一年大幅成長20.52%。各次產業別的外銷表現亦皆較上年成長，電視產業的外銷金額較2017年成長21.72%至新臺幣23.33億元，其中電視節目代理及發行的外銷金額成長幅度最為顯著；廣播產業外銷金額亦較2017年增加15.95%（如圖2-29）。

8 本年報所使用資料為營業額，與文化部影視及流行音樂產業局《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》之生產總額概念不同。根據行政院主計總處的定義，「生產總額」係指本國內所有生產機構或單位，在某一單位時間中，生產的所有最終商品和勞務的市場價值。其計算方式依各業別有所不同。廣播電視產業屬於中華民國標準行業分類（第八次修訂）之J大類「資訊及通訊傳播業」項下之「影片服務、聲音錄製及音樂出版業」及「傳播及節目播送業」。因此，根據主計總處定義，資訊及通訊傳播業之生產總額=營業收入-兼銷商品銷售成本+其他非營業收入（「其他非營業收入」不包括投資收益、出售資產盈餘）。該報告之生產總額是透過工商及服務業普查四位碼行業別之生產總額、營業稅徵收統計之六位碼行業別銷售額等次級資料進行彙整推估。

整體而言，近期我國內容深化與國際業者合作，透過販售節目版權與國際OTT平臺合作等方式，帶動本國自製內容在海外市場的表現，進而提振整體產業出口表現。

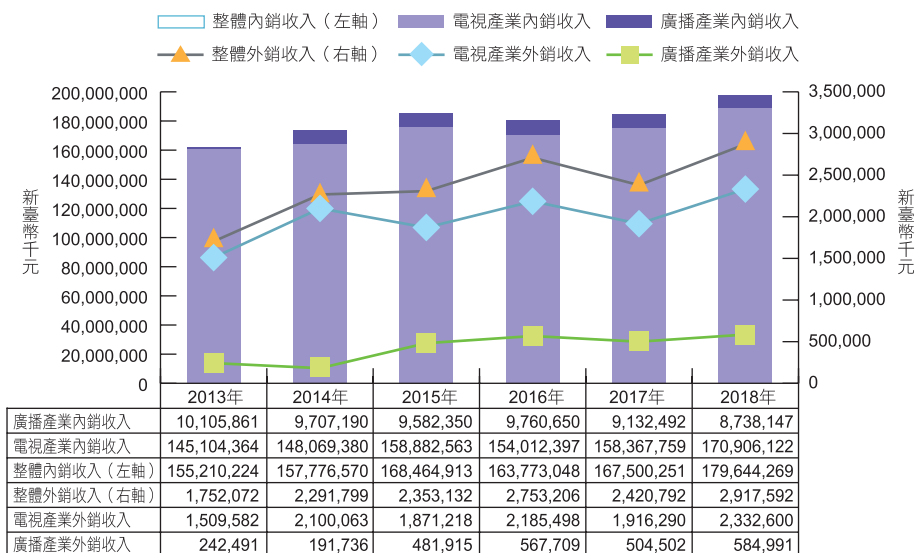


圖2—29 2013~2018年廣播電視產業之內外銷概況

註：1.本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.本年度納入IPTV；由於大部分的數位線上播送平臺報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報今年度以有推出影視傳播服務之廠商（扣除重複）名單撈取內外銷金額，並針對電信業者平臺之用戶數、收費標準及市占率進行推估內銷金額，共同後納入廣播電視產業計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

綜觀2018年廣播電視產業各次產業的營業額表現，面對媒體環境與民眾消費行為的轉變，加上近期我國多檔內容透過與國際業者合作、合製提高海外市場表現，帶動相關內容製作與網路影音相關業別的營業表現，包含線上影片節目製作、線上影片串流服務、網路電視節目編排與電視節目製作等次產業之營業額皆較上一年度呈雙位數成長。

另一方面，傳統電視媒體部分，近年民眾消費行為轉移，廣告主投放轉向網路廣告，影響到電視頻道的廣告收入，因此使無線電視頻道經營與衛星電視頻道經營的營業額分別較上年微幅衰退1.18%與0.17%。此外，其衛星通信網路服務與廣播節目製作及發行的營業額亦較2017年呈現較明顯的跌幅（如表2-22）。

表2-22 2013~2018年廣播電視產業之次產業營業額

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
廣告影片製作	營業額	4,632,732	4,633,749	4,970,809	4,068,706	3,890,154	4,022,265
	成長率	-	0.02%	7.27%	-18.15%	-4.39%	3.40%
· 電視節目製作 · 電視節目錄 音、音效	營業額	-	-	-	77,728,582	78,276,348	87,017,188
	成長率	70,424,801	74,301,353	76,870,181	-	0.70%	11.17%
線上影片節目製 作	營業額	-	5.50%	3.46%	45,441	82,867	224,465
	成長率	-	-	-	-	82.36%	170.87%
電視節目代理及 發行	營業額	5,068,890	5,231,482	6,289,709	5,246,007	5,249,205	5,544,830
	成長率	-	3.21%	20.23%	-16.59%	0.06%	5.63%
其他影片代理及 發行	營業額	861,792	962,450	965,539	1,085,396	958,390	1,038,944
	成長率	-	11.68%	0.32%	12.41%	-11.70%	8.41%
無線電視頻道經 營	營業額	11,547,567	11,371,878	11,485,378	11,487,711	11,608,781	11,471,319
	成長率	-	-1.52%	1.00%	0.02%	1.05%	-1.18%
· 衛星電視頻道 經營 · 電視頻道代理 商	營業額	31,515,043	30,487,513	33,105,673	28,279,969	28,966,487	28,916,510
	成長率	-	-3.26%	8.59%	-14.58%	2.43%	-0.17%
有線電視系統經 營	營業額	10,234,305	10,832,079	11,332,228	12,733,756	13,177,767	13,668,721
	成長率	-	5.84%	4.62%	12.37%	3.49%	3.73%
衛星通信網路服 務	營業額	9,833,796	9,504,098	10,998,082	10,080,497	10,244,875	8,322,500
	成長率	-	-3.35%	15.72%	-8.34%	1.63%	-18.76%
線上影片串流服 務	營業額	-	-	-	-	-	9,914,639
	成長率	678,136	1,107,492	2,363,938	3,178,742	5,505,728	-
網路電視節目編 排及播放	營業額	-	63.31%	113.45%	34.47%	73.20%	639,266
	成長率	-	-	-	-	-	-
其他藝人及模特 兒等經紀	營業額	1,816,882	1,737,350	2,372,243	2,263,088	2,323,446	2,458,074
	成長率	-	-4.38%	36.54%	-4.60%	2.67%	5.79%
廣播節目製作及 發行	營業額	7,194,424	6,965,378	7,362,074	7,503,781	6,490,743	6,065,523
	成長率	-	-3.18%	5.70%	1.92%	-13.50%	-6.55%
廣播電臺經營	營業額	-	-	-	-	-	3,179,178
	成長率	3,153,928	2,933,548	2,702,190	2,824,578	3,146,251	-
網路廣播	營業額	-	-6.99%	-7.89%	4.53%	11.39%	78,438
	成長率	-	-	-	-	-	-

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.根據營業稅法第八條規定，依法登記之報社、雜誌社、通訊社、電視臺與廣播電臺銷售其本事業之報紙、出版品、通訊稿、廣告、節目播映及節目播出等收入免徵營業稅。因此，本年報統計之營業額僅包含該業部分營業項目，有低估現象，且趨勢解讀上有其侷限性。

3.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆（含）以下之統計資料，故將廠商家數小於（含）5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「電視節目錄音」、「線上影片節目製作」小於5家，故與「電視節目製作」進行合併呈現；「網路廣播」小於5家，故與「廣播電臺經營」進行合併呈現；「電視頻道代理商」小於5家，故與「衛星電視頻道經營」進行合併呈現；「網路電視節目編排及播放」小於5家，故與「線上影片串流服務」進行合併呈現。

4.考量產業特性，將IPTV之營業額納入有線電視系統經營；另外，由於大部分的數位線上播送平臺報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報以有推出影視傳播服務之廠商（扣除重複）名單撈取營業額，並針對電信業者平臺之用戶數、收費標準及市占率進行推估，共同納入線上影片串流服務。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2018年我國廣播電視產業之廠商經營年數，成立1年以下的廠商約占整體產業的8.90%，較上年增加10.24%，且已連續兩年新進廠商家數呈正成長之趨勢。而此部分主要是因數位化時代，產業進入門檻降低，網路影音內容創作者崛起投入線上影片節目製作，因此帶動廠商家數增加。不過，有線電視系統、電視頻道因需要向國家通訊傳播委員會（NCC）申請經營許可執照，方可營運，故對新進廠商而言存有一定的進入門檻。

另一方面，在媒體環境與民眾消費行為的改變，影響廣告商於傳統電視的投放意願，使得傳統媒體的廣告收入減少。根據《2019年臺灣媒體白皮書》數據顯示，2018年臺灣無線電視2018年廣告量金額約為新臺幣29.76億元，較上年下跌2.74%，約占整體廣告量的4.17%。衛星電視廣告量金額則約為新臺幣176.92億元，較2017年下跌3.33%，占整體廣告量的24.78%。不論無線電視或衛星電視的廣告占比均為歷年新低，且絕對金額亦為歷年最低，不過跌幅略有縮小（如表2-23）。

綜觀而言，面對無線電視與衛星電視的媒體廣告量持續下滑，將影響電視媒體傳統由收視率變現為廣告收入的獲利模式，然而也會影響到電視頻道端投入於內容製作的預算。而聯播網、大型媒體平臺雖收到相關廣告收入，但實際回饋於我國內容製作端的比例仍相對有限，進而影響我國電視內容的製作規模。不過，近期我國部分電視內容的製作模式，由既有的電視頻道主導，轉成由製作公司成為資源的整合平臺，透過跨業合作、整合多方資源的方式，並加入公共媒體力量，形成新的內容產製形式。

表2—23 2013~2018年無線電視、衛星電視及廣播電臺廣告量及占整體廣告量比重

（單位：新臺幣千元、百分比）

年份	無線電視		衛星電視		廣播	
	廣告量	占整體比重	廣告量	占整體比重	廣告量	占整體比重
2013年	3,817,132	6.39%	20,992,491	35.13%	3,120,841	5.22%
2014年	3,681,093	6.04%	20,906,497	34.32%	3,122,120	5.12%
2015年	3,610,981	5.92%	20,553,840	33.67%	2,731,078	4.47%
2016年	3,370,710	5.39%	19,163,422	30.64%	2,080,615	3.32%
2017年	3,059,603	4.61%	18,300,265	27.58%	1,739,528	2.62%
2018年	2,975,699	4.17%	17,691,661	24.78%	1,873,731	2.62%

資料來源：《臺灣媒體白皮書》整理自Nielsen廣告監播服務及臺北市數位行銷經營協會（DMA）。

另據國家通訊傳播委員會（NCC）數據顯示，2018年國內有線電視普及率近已從2017年的60.41%降至58.13%，為近八年來最低，且有線電視訂戶數約為507.74萬戶，較上年衰退2.83%，亦為「有線電視法」實施以來首度衰退。

表2—24 2013~2018年我國有線電視訂戶數及有線電視家戶普及率

(單位：戶、百分比)

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
有線電視訂戶數	4,985,222	5,002,216	5,078,876	5,205,562	5,225,255	5,077,382
有線電視家戶普及率	60.16%	59.67%	59.97%	60.80%	60.41%	58.13%
有線電視數位機上盒訂戶數	2,275,194	3,947,507	4,563,243	4,988,968	5,196,974	5,075,066
有線電視數位機上盒訂戶比例	45.64%	78.92%	89.85%	95.84%	99.46%	99.95%

資料來源：國家通訊傳播委員會（National Communications Commission, NCC）。

整體而言，隨著觀看影音內容的管道多元，民眾對於觀看影音內容平臺的忠誠度低，且傾向以內容為核心出發來選擇觀看管道。近期新舊平臺間合作的情形更為顯著，如OTT平臺分別和有線電視與MOD合作，引入互補性內容，提升各平臺內容的豐富度，因此未來新舊平臺的競合關係將更為明顯。

在觀看電視內容平臺多元促使新進平臺加入之際，新舊平臺競合之下影響買賣方話語權，使電視內容的授權方式更為複雜，進而引發相關爭議，未來也需再觀察此部分對於電視內容產製與整體產業之影響。

另一方面，網路傳播使進入聲音傳播的門檻降低，使廣播之聲音傳輸不再受限於電波傳輸方式，亦不再受限於特定範圍內，擴大收聽範圍，進而發展出許多新型廣播媒體平臺及相關服務，包含網路廣播平臺、播客（Podcast）、電臺專屬之手機應用程式APP等，在數位匯流時代下，皆提供廣播產業轉型及升級的契機。

（二）發展趨勢

隨著科技技術與媒體環境的變革，廣播電視產業從創意、生產端、傳播端到展示接收端，皆面臨結構性的變化。分述電視產業及廣播產業，電視產業部分，隨著民眾消費行為朝向行動化，以及OTT平臺持續發展之下，創意生產端以類型化內容、國際合作成為發展方向，傳播及展示接收端也走向多元播映策略，以提供消費者多螢、跨螢的觀看模式。廣播產業發展趨勢，則是面對數位化時代，逐漸朝向網路直播形式發展，並整合資源朝向分眾化經營。

1. 電視內容朝向類型化、跨業合作

隨著OTT平臺的持續發展，國際平臺多將類型作為影音內容分類標準，影音內容分眾化將會成為主流。近期我國戲劇內容朝向職人、社會議題等類型化題材發展，透過社會性議題增加民眾對於內容的共鳴與討論聲量。綜藝、娛樂類內容，也透過跨業合作（如新媒體業者）增加內容製作的多元性，朝向多螢互動的方向發展，並運用社群互動功能、導購等技術，增加內容觀看的互動性及商業模式。

2. 電視內容播映策略多元

在OTT平臺持續發展之下，平臺對於內容的需求持續增加，近期部分電視內容皆提供多元的播放管道，如公共電視《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》、LINE TV《靈異街11號》、ETtoday《聲林之王》等，透過同時於電視頻道與OTT平臺播出，擴大觸及觀眾群。整體而言，自2018年起，我國電視內容網臺聯播、先網後臺的情形有所增加，在此之下，也拉升我國網路內容的製作規格。



【電視金鐘獎】頒獎典禮表演節目「原生IP，讓戲劇跨界」（文化部影視及流行音樂產業局圖片提供）

3. 國際合作帶動我國電視內容海外輸出

近年我國電視業者與國際業者如HBO、Netflix合作的情形增加，例如與HBO合作之《通靈少女》、《我們與惡的距離》、與Netflix合作《雙城故事》、《一千個晚安》等。整體而言，我國內容透過國際業者資源進入國際市場，增加內容海外曝光度，也藉此擴大內容觸及範圍，乃至新興市場。

4. 內容Format輸出為國際市場內容交易新模式

過往電視內容海外市場的交易模式主要仍以版權銷售為主，不過近年國際間節目內容製作與交易不再僅限於傳統版權交易模式，透過內容Format交易朝向整合性、跨國性的開發與經營，並兼顧在地內容與全球接軌，將內容輸出至海外地區。

我國業者近期也嘗試劇本銷售模式，將經典戲劇劇本賣至日本、韓國、東南亞等市場，突破過往單點作品式的操作及播映權買賣交易，藉以拉長內容效益。

5. 網路改變廣播節目經營形式，整合資源朝向分眾化經營

面對網路娛樂內容多樣化，近年廣播收聽人口持續流失，不過廣播電臺透過結合網路服務打破傳輸限制，超越大功率電臺與聯播網的觸及範疇，擴大聽眾群。如Hit Fm、寶島聯播網等已運作網路廣播服務多年，A-Line Radio也於2018年成立「趣！你的Live」，顯示國內廣播節目已逐漸朝向網路直播形式發展。

另一方面，國內廣播電臺也順應數位化發展，為增加與聽眾的互動性，在節目的策劃也加入知識性內容，並結合線下實體活動，提升聽眾黏著度，如講客廣播電臺、原住民族廣播電臺，以傳承客家與原民的語言和文化為主；國立教育廣播電臺開發channel+平臺；Hit Fm辦理《hito流行音樂獎》等。

出版產業

一、產業鏈及產業範疇

出版產業是指從事新聞、雜誌（期刊）、圖書等紙本或以數位方式創作、企劃編輯、發行流通等之行業。根據「中華民國行業標準分類」，出版業包括從事新聞、雜誌（期刊）、書籍及其他出版品、軟體等具有著作權商品發行之行業。根據2014年3月19日文化部文創字第10330059511號令修正發布之《文化創意產業內容及範圍》，軟體出版業被歸類至「數位內容產業」；音樂書籍出版則被歸類至流行音樂及文化內容產業。依財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業代碼，本年報之出版產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如下所示。

出版產業的產業鏈包括上游創意形成端的創作及寫作活動，以及支援服務端的版權經紀業；中游的生產端則包括負責實體與電子刊物之編務與發行的出版社，以及負責製版、印刷、裝訂的印刷業；中下游的傳播端包括書籍及雜誌的批發流通、電子出版品流通平臺；下游的展示／接收端則包括零售、出租、電子書閱讀器、圖書館等行業，以及支援服務端的展覽籌辦行業（書展籌辦）。

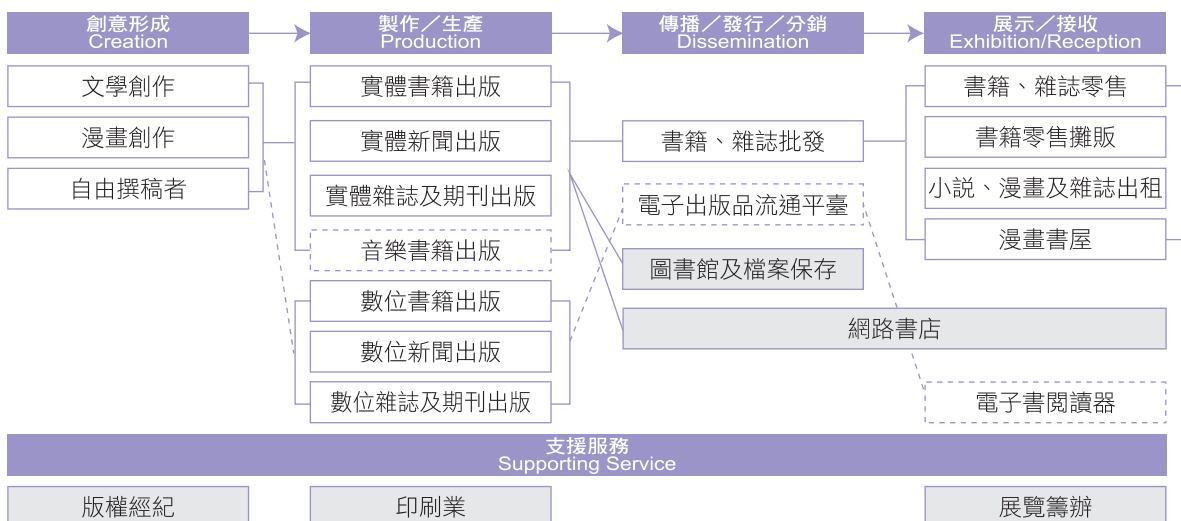


圖2—30 出版產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業之間的實線及虛線連結，分別用以表示現階段產業中的主要及次要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業代碼，本年報之出版產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如下所示：

表2—25 出版產業之行業代碼與名稱—依稅務行業標準分類

行業代碼	名稱	定義
4581—12	書籍、雜誌批發	包括已錄製書籍內容之CD或DVD、賀卡、報紙、有聲書光碟等批發
4761—12	書籍、雜誌零售	包括已錄製書籍內容之CD或DVD、賀卡、報紙、有聲書光碟等零售
4869—11	書籍零售攤販	書籍零售攤販
5811—11	實體新聞出版	包括以印刷形式發行之新聞出版等
5811—12	數位新聞出版	包括以電子形式（含網路）發行之新聞出版等
5812—11	實體雜誌及期刊出版	包括以印刷形式發行之雜誌及期刊出版等
5812—12	數位雜誌及期刊出版	包括以電子形式（含網路）發行之雜誌及期刊出版等
5813—11	實體書籍出版	包括以印刷形式發行之書籍、參考書、字典、地圖集、技術手冊、百科全書、音樂書籍等出版。亦包括實體有聲書出版
5813—12	數位書籍出版	包括以電子形式（含網路）發行之書籍、參考書、字典、地圖集、技術手冊、百科全書等出版
7730—16	小說、漫畫及雜誌出租	小說、漫畫及雜誌出租
9010—12	漫畫創作	漫畫創作
9010—13	文學創作	包括散文、小說、詩歌等創作
9010—18	自由撰稿者	包括自由撰稿記者等
9329—16	漫畫書屋	1.包括提供複合式服務之漫畫書屋等 2.僅提供漫畫出租服務應歸入7730—16子類「小說、漫畫及雜誌出租」

註：本年報與文化部人文及出版司《102年暨103年臺灣出版產業調查報告》、《104年臺灣出版產業調查報告》、《105年臺灣出版產業調查報告》與《106年臺灣出版產業調查報告》所採計之調查範疇與統計資料來源有所差異，《102年暨103年臺灣出版產業調查報告》、《104年臺灣出版產業調查報告》、《105年臺灣出版產業調查報告》與《106年臺灣出版產業調查報告》調查範疇為圖書、雜誌、通路，統計資料來源為研究單位另作量化調查。本年報範疇則以新聞、雜誌、書籍類為主，統計資料來源則為財政部財政資訊中心資料。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

考量數位演進逐漸改變民眾閱讀出版品的習慣，除了紙本圖書閱讀，電子書平臺或付費閱讀平臺（非電子書閱讀形式）亦為我國讀者時常接觸的閱讀管道，如博客來、樂天Kobo、Readmoo、BOOK WALKER中文電子書平臺，因此本年報額外針對代表性廠商進行品牌企業統編撈取並共同納入統計，相關分類名稱與定義如表2-26所示：

表2—26 出版產業之行業代碼與名稱—依代表性廠商自定義

名稱	定義
數位出版平臺	電子書平臺或非電子書閱讀形式之付費閱讀平臺

註：代表性廠商名單蒐集由文化部人文及出版司與財團法人台灣經濟研究院共同執行。

二、產業數據分析

出版產業的廠商家數近六年呈現持續下滑的情況，自2013年8,884家下降至2018年8,110家，2018年家數較2017年減少0.56%（如圖2-31）。營業額表現方面，2018年約新臺幣1,009.86億元，較2017年微幅成長0.78%（如圖2-32）。

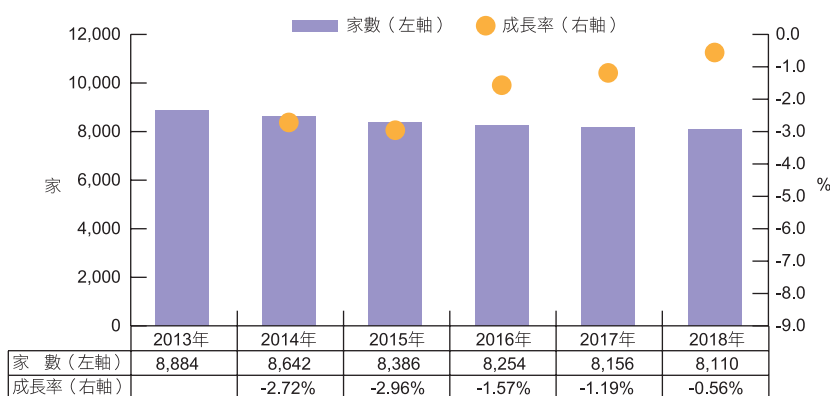


圖2-31 2013~2018年出版產業之家數成長概況

註：本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

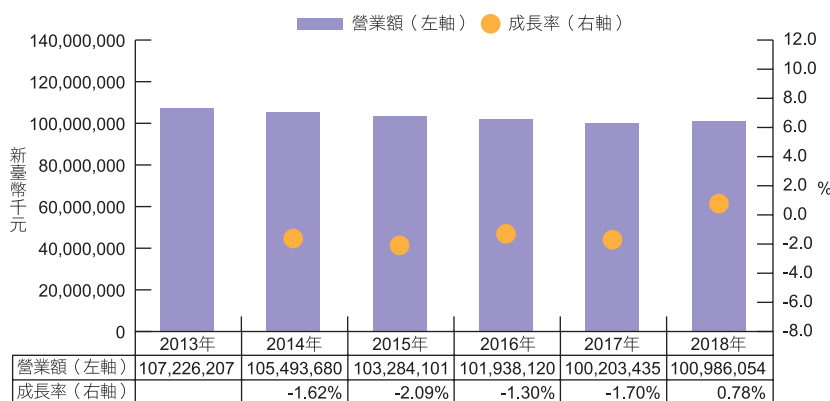


圖2-32 2013~2018年出版產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

在內外銷表現方面，出版產業的營收最主要仍來自內需市場的貢獻，繼2013~2017年連續四年呈走低趨勢後，2018年首度反彈回升0.78%；然而，2018年出版產業內需金額相對整體營業額之占比，卻較上年微幅下滑0.01個百分點。另外，出口表現方面，整體而言近六年呈走升趨勢，2018年微幅成長0.96%，相對整體營業額之占比也較2017年上升0.01個百分點（如圖2-33）。

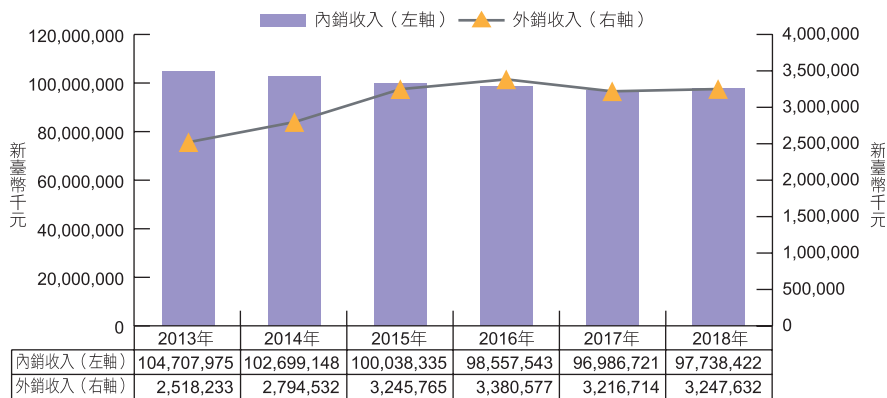


圖2—33 2013~2018年出版產業之內外銷概況

註：本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

次產業營業額部分，實體／數位雜誌及期刊出版表現於2018年皆呈現下滑態勢，由於當今資訊取用管道多元，承載資訊內容的雜誌被替代性比其他書籍高，因此率先邁入轉型過程以因應其他內容提供者所帶來的衝擊，經營重心逐漸從紙本或電子雜誌轉移至線上內容訂閱制及影音教學課程等多元化經營項目。反之，數位書籍出版則呈現逐年成長態勢，相較2017年，2018年成長率達25.37%，此一結果源自我國出版業者投入數位出版之意願有所提升，外加數位平臺業者提供出版社之電子書製作相關軟體套件與工具逐漸成熟，加速出版社製作電子書的流程。數位出版銷售平臺方面，2018年傳出全球最大電子書平臺Amazon將於2019年於臺灣開站，顯示業者持續看好國內電子書市場發展；相較2017年，2018年數位出版平臺營業額成長率達13.65%（如表2-27）。

表2—27 2013~2018年出版產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
書籍、雜誌批發	營業額	32,657,971	32,804,297	32,167,479	32,742,411	33,744,093	34,920,203
	成長率	-	0.45%	-1.94%	1.79%	3.06%	3.49%
書籍、雜誌零售	營業額	23,035,426	22,506,697	22,337,977	21,289,232	20,364,673	20,386,174
	成長率	-	-2.30%	-0.75%	-4.69%	-4.34%	-
書籍零售攤販	營業額	39,562	40,676	37,800	36,287	33,015	-0.06%
	成長率	-	2.82%	-7.07%	-4.00%	-9.02%	-
實體新聞出版	營業額	13,016,945	11,556,904	11,485,400	10,864,841	9,502,848	9,572,714
	成長率	-	-11.22%	-0.62%	-5.40%	-12.54%	0.74%

表2—27 2013~2018年出版產業之次產業營業額（續）

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
數位新聞出版	營業額	5,084	10,703	16,430	14,162	22,026	76,905
	成長率	-	110.52%	53.51%	-13.80%	55.53%	249.16%
實體雜誌及期刊出版	營業額	17,381,960	17,313,217	16,764,227	16,502,855	15,765,290	15,145,779
	成長率	-	-0.40%	-3.17%	-1.56%	-4.47%	-3.93%
數位雜誌及期刊出版	營業額	150,073	186,156	168,320	194,322	223,016	212,829
	成長率	-	24.04%	-9.58%	15.45%	14.77%	-4.57%
實體書籍出版	營業額		19,449,694	18,705,019	18,470,774	18,699,633	18,678,879
	成長率		-	-3.83%	-1.25%	1.24%	-0.11%
文學創作	營業額	19,212,809				5,391	
	成長率	-	4,486	8,442	5,131	-	8,933
·自由撰稿者 ·漫畫創作	營業額		-	88.19%	-39.22%	3,298	2.81%
	成長率					-	
數位書籍出版	營業額	121,499	146,509	199,913	298,455	329,762	413,437
	成長率	-	20.58%	36.45%	49.29%	10.49%	25.37%
小說、漫畫及雜誌出租	營業額	900,798	752,559	659,660	590,528	521,013	464,455
	成長率	-	-16.46%	-12.34%	-10.48%	-11.77%	-10.86%
漫畫書屋	營業額	111,778	89,558	78,581	74,114	74,681	66,217
	成長率	-	-19.88%	-12.26%	-5.68%	0.77%	-11.33%
數位出版平臺	營業額	592,304	632,222	531,500	855,008	914,696	1,039,529
	成長率	-	6.74%	3.58%	30.57%	6.98%	13.65%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.本年報與文化部人文及出版司《102年暨103年臺灣出版產業調查報告》、《104年臺灣出版產業調查報告》、《105年臺灣出版產業調查報告》及《106年臺灣出版產業調查報告》所採計之調查範疇與統計資料來源有所差異，《102年暨103年臺灣出版產業調查報告》、《104年臺灣出版產業調查報告》、《105年臺灣出版產業調查報告》與《106年臺灣出版產業調查報告》調查範疇為圖書、雜誌、通路，統計資料來源為研究單位另作廠商問卷調查。本年報範疇則以新聞、雜誌、書籍類為主，統計資料來源則為財政部財政資訊中心資料。

3.根據營業稅法第八條規定，依法登記之報社、雜誌社、通訊社、電視臺與廣播電臺銷售其本事業之報紙、出版品、通訊稿、廣告、節目播映及節目播出等收入免徵營業稅。因此，本年報統計之營業額僅包含該業部分營業項目，有低估現象，且趨勢解讀上有其侷限性。

4.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆（含）以下之統計資料，故將廠商家數小於（含）5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「書籍零售攤販」小於5家，故與「書籍、雜誌零售」進行合併呈現；「文學創作」、「漫畫創作」小於5家，故與「自由撰稿者」進行合併呈現。

5.次產業中，「書籍、雜誌批發」、「書籍、雜誌零售」、「書籍零售攤販」、「實體新聞出版」、「數位新聞出版」、「實體雜誌及期刊出版」、「數位雜誌及期刊出版」、「實體書籍出版」、「文學創作」、「自由撰稿者」、「漫畫創作」、「數位書籍出版」、「小說、漫畫及雜誌出租」及「漫畫書屋」等次產業屬稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業別，數位出版平臺為本年報自定義之行業。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

依據國家圖書館國際標準書號中心統計ISBN暨CIP書目資料申請數顯示，2018年我國總計4,940家（單

位)出版機構,出版39,114種新書,較2017年出版機構減少47家(單位),出版總(種)數減少1,287種,惟相較2016年則增加307種。從申請ISBN的出版機構出版量來看,小型出版社仍是我國重要的出版來源,逾半數出版社僅出版1種圖書(57.91%),合計有近九成(88.14%)出版社之新書出版量未逾10種。另外,暢銷書類型方面,在社群媒體發達促成素人創作者崛起之趨勢下,2018年網紅作家的作品高居各大網路書店賣座排行榜,顯示作家知名度是帶動圖書銷售力道之重要因素。

圖書貿易部分,整體而言我國圖書進口總值呈震盪起伏趨勢,其由2016年新臺幣29.5億元下修至2017年新臺幣27.4億元,惟2018年即反彈回升至新臺幣28.8億元。出口總值則呈持續走高發展,其由2016年新臺幣35.6億元成長至2017年新臺幣39.8億元,2018年進一步揚升至新臺幣43.5億元。據財政部海關進出口統計資料顯示,2018年圖書進口國家之金額以美、英占比較高,而出口方面則相對集中於日本、香港及中國大陸等地區。

以店銷書進行探討,受到部分讀者轉向網路平臺閱讀線上小說的趨勢影響,以致過去幾年申請ISBN出版之文學小說書種數,已不如往年高居整體之冠;惟2018年觀察主要網路書店的上架情況,則不論是文學小說或輕小說,出版且上架銷售的書種數均較2017年出版的為多,同時,出版該類書籍的出版社家數也有所增加,據業界先進論述,此現象可能受經典文學類公版書熱潮及韓國話題性翻譯作品增加所致。

承先前所述,2018年整體出版產業投入廠商家數相較2017年減少,其中,又以經營3~4年之廠商衰退幅度最多(-9.3%),此一結果恐與多數新進廠商在進入出版市場後不久,因營業表現未有起色而退出有關。進一步觀察,2018年經營一年以下之廠商家數與2017年相當,不過營業額卻衰退9.8%,推測在讀者需求日益分化的情況下,新進廠商經營目前仍處於摸索階段。

(二) 發展趨勢

概括出版產業發展趨勢,就創意形成而言,IP跨域整合是我國政府及產業界人士相對重視的出版延伸能量,且原創小說/漫畫改編轉譯的面向愈發多元,甚至有業者積極打造全版權平臺以媒合我國原創IP的跨域授權。生產方面,因應當今讀者閱聽習慣日益養成,我國許多童書及雜誌業者開始發展出多元有聲內容產品以滿足讀者需求。另順應民眾全方位閱讀體驗趨勢,數位出版形式已突破電子出版品的既定框架,發展出創作交流平臺、影音課程平臺等新型態產業活動;此外,也發展出不同於以往的商業模式,跳脫過去純粹以內容獲利的傳統思維。然而,當出版業者開始轉型跨足更多元的產業活動時,過去以形式、外觀、媒介來定義出版的方式可能走到盡頭,而數位世代的快速演進促使更多內容取用管道生成,或將擴大出版產業的界線與定義。

1. IP改編跨域運用趨勢

IP改編跨域運用是目前內容產業發展趨勢,當今市場上已出現許多原生漫畫/小說IP轉譯的經典案例。以葉宏甲漫畫「諸葛四郎」為例,由於承載著多數人的童年記憶,曾經被改編成電影、電視劇,2017年更以舞臺劇形式重新詮釋,近期透過劉育樹導演的洽談合作,「諸葛四郎」即將被改編成為3D動畫作品,引起各界關注。另外,由於我國影視內容產業對於出版IP之需求與日俱增,文化部自2017年起將臺北國際書展「華文出版與影視媒合平臺」擴大為「出版與影視跨產業媒合平臺」,遴選值得改編成劇本的圖書。而近年也有業者積極扮演內容生產者及內容製作端的媒合角色,打造華文全版權平臺,並順利將我國原創小說影視化。整體而言,原創IP的衍生運用備受重視,也成為擴大出版能量的另一種重要管道。

2. 有聲內容市場逐步起飛

隨著民眾生活習慣的改變，閱讀想像開始跳脫以文字、圖片堆疊而成的紙本書，愈來愈多人改用手機APP「聽」書。有聲書風行的起源來自歐美地區，因通勤距離長，多數民眾慣於通勤時閱聽有聲書。而近年中國大陸由於上網成本高、通勤時間長，有聲書市場急劇成長。故以國外發展趨勢來看，未來國內有聲書市場應有進一步發展空間；且近年少子化趨勢，家長愈發重視孩童啟蒙教育，童書業者因應此一趨勢，發展出多元的閱聽方式以激發孩童閱讀興致。以親子天下為例，其早已針對幼齡兒童量身打造多元的有聲內容產品。另外，聯經出版社和聯合線上（udn）合作的「一刻鯨選」閱聽課程，將知名講師的現場演說以錄音方式呈現，讀者可透過付費訂閱以克服學習過程的時間及空間限制。與此同時，常春藤、康健雜誌、空中英語等學習型雜誌亦針對專業知識提供相應的有聲學習管道，顯示我國出版業者已開始因應讀者的閱聽需求發展出多元化有聲內容產品。



2018台北國際書展——知識構築（文化部人文及出版司圖片提供）

3. 新型態商業模式林立

據文化部公布的2018年臺灣民眾閱讀及消費行為調查報告指出，2018年約六成的民眾有閱聽數位文字內容之經驗（62.0%），而線上影音課程／影音書及有聲書／有聲劇／其他有聲閱讀服務之占比分別為17.1%、12.8%，顯示除了數位文字內容外，聲音及影像之內容傳達也是我國民眾平時會接觸的閱讀體驗，亦反映了全方位閱讀體驗是當今不可忽視的重要趨勢。針對不同的內容呈現形式，市場上出現了新型態的產業活動包含創作交流平臺、線上影音課程平臺及跨平臺綜合媒體（含內容IP延伸授權運用之經營）等新興數位出版形式，同時傳統出版業者也開始跳脫純粹以內容為主的商業模式，發展出以免費內容為核心吸引讀者，而後透過流量以廣告或贊助方式變現（monetize）的模式，另雜誌業者則是轉由主打含金量高的目標客群，發展出以部分訂閱制及廣告流量並行的商業模式。

4. 出版產業界線逐漸模糊

因應民眾全方位閱讀體驗，出版業者開始改變內容提供形式及獲利模式，然而，在高科技的洪流下，出版不僅掌握在少數人手中，除了傳統出版業者，許多科技業者、內容提供者所提供的即時性內容也能滿足讀者需求，而出版業者亦開始重新定位自身角色，轉型成為能滿足各個內容需求的最佳形式，例如FunPark童書夢工廠與電信業者合作，推出兒童智慧手錶「FunPark Watch」，結合GPS、AGPS、WiFi等LBS定位技術，提供Google定位圖資、即時通話及雙語有聲故事書多項功能，發展出最有效率的內容服務以克服科技鴻溝，如此既不會被高科技業者取代，亦可創造出版產業另一片藍海。然而，當非出版業者開始跨足出版領域，或出版業者因應數位趨勢發展出多元化的科技化產物，都讓產業之間的界線逐漸模糊。

流行音樂及文化內容產業

一、產業鏈及產業範疇

流行音樂及文化內容產業是指從事具有大眾普遍接受特色之音樂及文化之創作、出版、發行、展演、經紀及其周邊產製技術服務等之行業。

流行音樂及文化內容產業之產業鏈以音樂詞曲創作為流行音樂及文化內容產業的主要創意來源，生產製作端部分則包含錄音工程及流行音樂發行，其中發行包含實體與數位音樂。而流行音樂及文化內容產業的銷售通路為實體唱片CD的批發及零售銷售、影音光碟零售攤販，以及線上音樂串流服務，其中以線上音樂串流服務近年來逐漸受到業界與消費者重視。此外，臺灣音樂著作權集體管理團體的音樂詞曲版權代理及授權使用也屬於傳播端之一。

在全球數位化趨勢之下，實體唱片式微，流行音樂及文化內容產業的主要收入來源轉向現場演唱會等相關活動，相關周邊服務則包含服裝、造型設計、表演活動籌辦與監製、售票服務、舞臺搭建、燈光音響設備以及展演空間等。而在流行音樂及文化內容產業通路中，除前述所提及之唱片CD銷售、演唱會票務及相關周邊收入外，流行音樂及文化內容產業的收入也包含視唱中心（KTV），以及去年度納入之有娛樂節目餐廳。

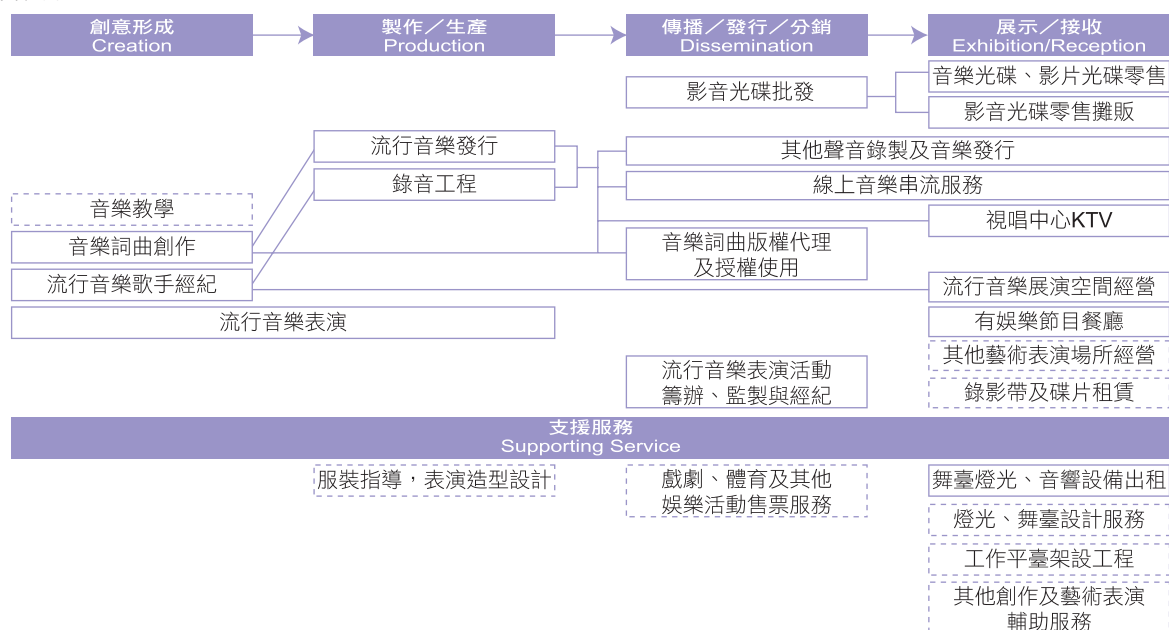


圖2—34 流行音樂及文化內容產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業之間的實線連結，用以表示現階段產業中的主要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），新增「有娛樂節目餐廳」後，流行音樂及文化內容產業包括「影音光碟批發」、「音樂光碟、影片光碟零售」、「影片音樂零售攤販」、「有娛樂節目餐廳」、「流行音樂發行」、「音樂詞曲版權代理及授權使用」、「錄音工程」、「其他聲音錄製及音樂發行」、「線上音樂串流服務」、「流行音樂歌手經紀」、「舞臺燈光、音響設備出租」、「音樂詞曲創作」、「流行音樂表演」、「流行音樂展演空間經營」、「流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀」及「視唱中心（KTV）」等十六項行業（如表2-28）。

表2—28 流行音樂及文化內容產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
4583—13	影音光碟批發	影音光碟批發
4764—11	音樂光碟、影片光碟零售	音樂光碟、影片光碟零售
4869—13	影音光碟零售攤販	影片音樂零售攤販
5611—16	有娛樂節目餐廳	不包括酒家、歌廳、舞廳
5920—11	流行音樂發行	1.包括從事具有大眾普遍接受及具流行性質特色之音樂發行，如流行音樂之唱片、線上音樂、音樂錄影帶、伴唱帶等發行 2.非流行音樂發行，應歸入5920—99「其他聲音錄製及音樂發行」
5920—12	音樂詞曲版權代理及授權使用	包括取得音樂詞曲版權，授權使用於各類型媒體使用，如廣播、電視、電影及其他媒體等
5920—15	錄音工程	包括唱片、錄音帶錄製、廣告配樂錄製、代客錄音等
5920—99	其他聲音錄製及音樂發行	1.包括非流行音樂發行、手機鈴聲製作、手機鈴聲發行等 2.未發行音樂，僅提供串流收聽或下載之服務，應歸入6312—12「線上音樂串流服務」
6312—12	線上音樂串流服務	包括提供線上音樂串流、數位歌曲下載等服務
7603—11	流行音樂歌手經紀	包括代理流行音樂歌手簽訂合約，培訓養成、規劃事業發展等經紀服務
7719—13	舞臺燈光、音響設備出租	舞臺燈光、音響設備出租
9010—15	音樂詞曲創作	音樂詞曲創作
9020—16	流行音樂表演	包括具有大眾普遍接受及具流行性質之音樂演唱及演奏等
9030—13	流行音樂展演空間經營	包括提供音響燈光等硬體設備，供現場表演流行音樂之展演場所等經營
9030—16	流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀	包括具有大眾普遍接受及具流行性質之音樂表演活動籌辦、監製與經紀
9322—11	視唱中心（KTV）	包括卡拉OK店等

註：本年報與文化部影視及流行音樂產業局《流行音樂產業調查》所使用之流行音樂產業相關行業代碼範疇不同，8592—13音樂教學與9030—18燈光、舞臺設計服務，雖亦屬於流行音樂及文化內容產業之一環，但為避免重複計算，本年報則計入音樂及表演藝術產業。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

我國流行音樂及文化內容產業的廠商家數自2016年以來有略為回升，2018年為3,991家，較2017年成長1.94%（如圖2-35），由於現場音樂的需求增加、市場擴大，流行音樂表演活動籌辦單位、活動經紀公司、展演空間經營的組織等廠商也隨之增加。

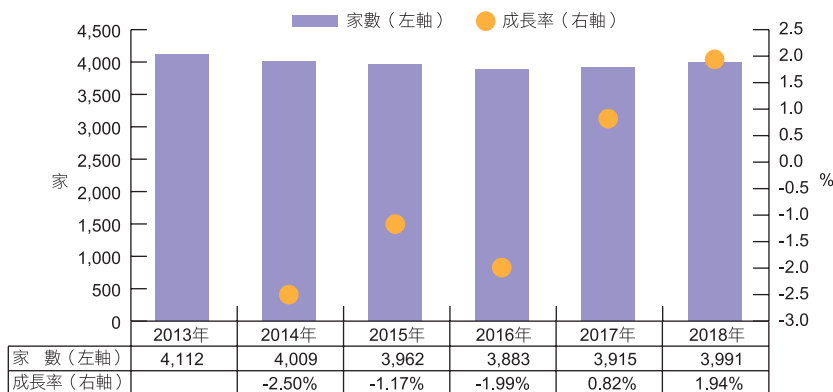


圖2—35 2013~2018年流行音樂及文化內容產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—28註。

3.由於部分線上音樂串流服務平臺廠商報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報以代表性業者名單（扣除重複業者後），加入流行音樂及文化內容產業計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

我國流行音樂及文化內容產業營業額自2016年起呈逐年成長態勢，2018年營業額約達新臺幣329.84億元，較2017年成長6.17%（如圖2-36），主要來自於數位串流音樂服務的成長，以及各類型現場音樂演出活動所帶動之收益。

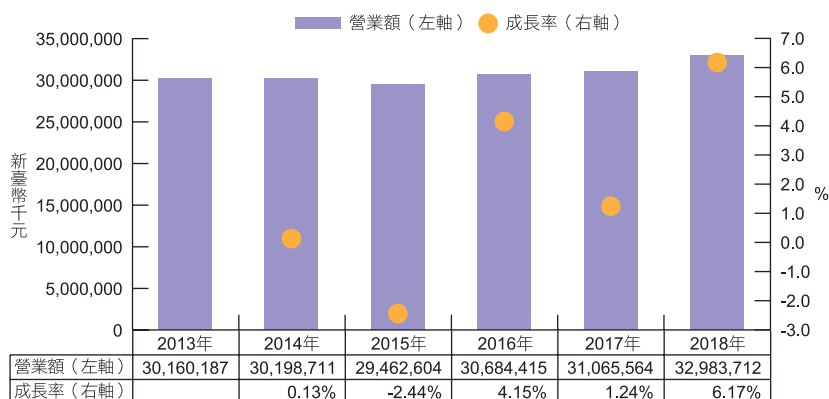


圖2—36 2013~2018年流行音樂及文化內容產業之營業額概況

註：1.本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—28註。

3.由於部分線上音樂串流服務平臺廠商報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報以代表性業者名單撈取營業額，扣除重複業者後，加入流行音樂及文化內容產業計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

在內外銷表現方面，我國流行音樂及文化內容產業以內銷市場為主，2018年內銷金額約為新臺幣303.29億元，較2017年成長5.72%（如圖2-37）。各類型現場演出活動籌辦風氣盛，是2018年內銷市場成長的主要動能（詳見附錄二）。

流行音樂及文化內容產業之海外市場亦有明顯擴張，2018年外銷金額約為新臺幣26.55億元（如圖2-37），較2017年成長11.70%，占整體產業營業額比重自2015年的5.32%逐年成長至8.05%。2018年外銷收入成長主因包含國際巡演活動、其他海外演出帶動相關收益以及詞曲創作、錄音工程等服務輸出能量提升（詳見附錄二）。

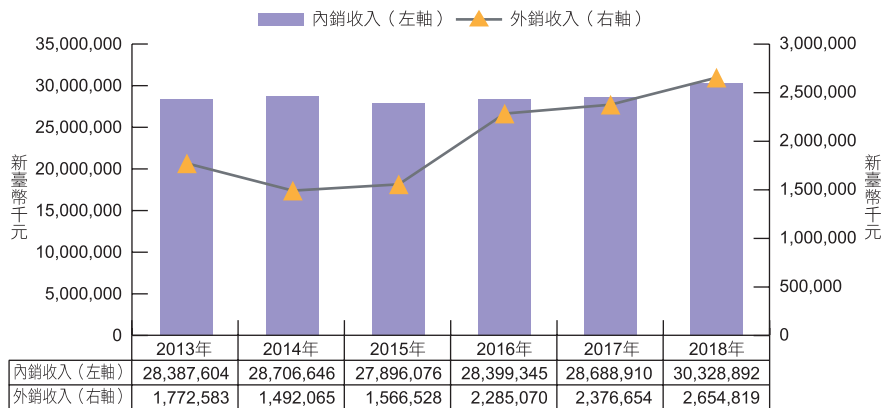


圖2—37 2013~2018年流行音樂及文化內容產業之內外銷概況

註：1.本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.同表2—28註。

3.由於部分線上音樂串流服務平臺廠商報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報以代表性業者名單撈取內外銷金額，扣除重複業者後，加入流行音樂及文化內容產業計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

進一步觀察流行音樂及文化內容產業各次產業的營業表現，若撇除營業額規模最大的「視唱中心（KTV）」來看，2018年整體產業營業結構沒有太大變化，營業額占比最大之業別為流行音樂發行（包含數位發行），其次為影音光碟批發，再其次為線上音樂串流服務。

2018年流行音樂及文化內容產業中，成長幅度較大之次產業包括流行音樂表演（約成長716.98%）、流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀（約成長247.76%）、流行音樂展演空間經營（約成長180.30%）、音樂詞曲創作（約成長50.45%）、錄音工程（約成長17.44%）等（如表2-29）。

反觀2018年營業額衰退之次產業僅包含有娛樂節目餐廳（約衰退20.87%）、流行音樂歌手經紀（約衰退14.05%），以及線上音樂串流服務（約衰退7.27%）（如表2-29），其中，線上音樂串流服務因面臨境外服務的競爭，影響內銷市場營收表現。

表2—29 2013~2018年流行音樂及文化內容產業之次產業營業額

(單位：新臺幣千元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
影音光碟批發	營業額	5,004,279	4,273,589	3,767,352	3,473,454	3,211,656	3,266,206
	成長率	-	-14.60%	-11.85%	-7.80%	-7.54%	1.70%
· 音樂光碟、影片光碟零售 · 影音光碟零售攤販	營業額	2,607,398	2,599,393	2,515,748	2,570,376	2,268,119	2,507,048
	成長率	-	-0.31%	-3.22%	2.17%	-11.76%	10.53%
有娛樂節目餐廳	營業額	441,495	468,383	481,175	490,062	499,037	394,882
	成長率	-	6.09%	2.73%	1.85%	1.83%	-20.87%
流行音樂發行	營業額	5,518,985	5,253,443	5,223,815	5,845,272	6,213,256	6,844,718
	成長率	-	-4.81%	-0.56%	11.90%	6.30%	10.16%
錄音工程	營業額	65,721	67,872	149,425	178,147	156,875	184,232
	成長率	-	3.27%	120.16%	19.22%	-11.94%	17.44%
其他聲音錄製及音樂發行	營業額	1,434,634	1,613,450	1,400,932	1,972,458	1,847,376	1,866,305
	成長率	-	12.46%	-13.17%	40.80%	-6.34%	1.02%
音樂詞曲版權代理及授權使用	營業額	415,567	447,307	451,182	488,896	439,877	468,237
	成長率	-	7.64%	0.87%	8.36%	-10.03%	6.45%
線上音樂串流服務	營業額	1,787,547	2,411,759	2,430,559	2,317,778	2,989,882	2,772,591
	成長率	-	34.92%	0.78%	-4.64%	29.00%	-7.27%
流行音樂歌手經紀	營業額	161,536	196,143	232,521	275,286	286,313	246,081
	成長率	-	21.42%	18.55%	18.39%	4.01%	-14.05%
舞臺燈光、音響設備出租	營業額	631,812	761,253	787,257	819,221	964,766	1,018,199
	成長率	-	20.49%	3.42%	4.06%	17.77%	5.54%
音樂詞曲創作	營業額	5,433	10,091	20,468	21,901	39,361	59,219
	成長率	-	85.73%	102.83%	7.00%	79.72%	50.45%
流行音樂展演空間經營	營業額			2,018	1,077	11,183	31,347
	成長率			-	-46.59%	937.92%	180.30%
流行音樂表演	營業額	342,868	275,509		8,083	3,609	29,481
	成長率	-	-19.65%	133,616	-	-55.36%	716.98%
流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀	營業額			-	161,361	150,859	524,624
	成長率				-	-6.51%	247.76%
視唱中心 (KTV)	營業額	11,742,913	11,820,517	11,866,538	12,061,042	11,983,396	12,770,543
	成長率	-	0.66%	0.39%	1.64%	-0.64%	6.57%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.由於當前跨域經營商業型態盛行，部分業者認為其主要經營項目並非流行音樂產業而選擇申報其他稅務產業，故部分次產業呈現低估情形。

3.在流行音樂及文化內容產業中，若演出者為個人，相關收入不計入本年度營業額統計範圍。

4.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆(含)以下之統計資料，故將廠商家數小於(含)5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「影音光碟零售攤販」小於5家，故與「音樂光碟、影片光碟零售」進行合併呈現；「流行音樂展演空間經營」、「流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀」部分年度小於5家，故與「流行音樂表演」進行合併呈現。

5.由於部分線上音樂串流服務平臺廠商報稅時所屬行業類別不屬於文創產業，因此本年報以代表性業者名單撈取，扣除重複業者後，加入線上音樂串流服務計算。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

由於本年報所統計之各項營業額採稅務行業標準分類，未能顧及個人表演者或小型個人工作室，其營業金額可能有低估的情形，故輔以其他調查統計作為參考，共同呈現目前流行音樂及文化內容產業之經營概況。

首先為財團法人臺灣唱片出版事業基金會（RIT）之臺灣區音樂市場銷售統計資料，該統計之比較項目包括實體音樂與數位音樂，實體音樂主要分為專輯、單曲及音樂錄影帶（MV）三項，其中在專輯項目上再細分黑膠唱片、CD唱片及其他項目，數位音樂則共分為下載、串流與手機音樂三項，其中數位下載中又分為單曲、專輯、MV與其他下載，數位串流則分為訂閱、共享及影音三部分（如表2-30）。

根據臺灣唱片出版事業基金會（RIT）的統計，2018年臺灣音樂市場銷售金額約為新臺幣22.18億元，較2017年成長3.35%，主要來自數位串流音樂銷售的成長，其中以訂閱服務的銷售金額最大，而除了黑膠唱片之外的實體音樂銷售表現持續逐年萎縮。

表2—30 2013~2018年臺灣音樂市場銷售金額統計

（單位：新臺幣百萬元、百分比）

項目	類別	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2018年 成長率
實體 音樂	黑膠唱片	-	-	23.52	66.11	58.9	85.01	44.33%
	CD唱片	-	-	654.07	630.91	417.24	327.62	-21.48%
	其他	-	-	0.93	0.97	22.61	22.66	0.22%
	專輯總銷售	-	-	678.51	697.98	498.75	435.29	-12.72%
	單曲總銷售	-	-	23.11	28.71	21.66	20.89	-3.55%
	專輯與單曲合計	941.12	842.99	701.62	726.69	520.41	456.18	-12.34%
	MV總銷售	213.40	141.08	149.02	134.77	94.6	55.79	-41.03%
	實體總計	1,154.52	984.07	850.64	861.46	615.01	511.98	-16.75%
數位 音樂	單曲	-	-	47.53	26.34	17.53	15.7	-10.44%
	專輯	-	-	28.67	27.00	27.26	29.7	8.95%
	MV與其他	-	-	3.94	1.76	23.51	11.02	-53.13%
	數位下載總計	-	-	80.14	55.10	68.31	56.41	-17.42%
	訂閱	-	-	840.57	1098.69	1148.17	1302.94	13.48%
	共享	-	-	128.34	82.91	92.24	81.95	-11.16%
	影音	-	-	-	134.39	129.38	198.46	53.39%
	數位串流總計	-	-	968.91	1,315.99	1,369.79	1,583.36	15.59%
手機數位音樂	-	-	98.22	91.56	93.38	66.66	-28.61%	
數位音樂總計	647.42	794.18	1,147.28	1,462.66	1,531.48	1,706.43	11.42%	
實體與數位音樂總計	1,801.94	1,778.25	1,997.92	2,324.12	2,146.49	2,218.41	3.35%	

註：1.臺灣唱片出版事業基金會自2016年起改變統計項目（並回溯計算2015年銷售狀況），以符合數位音樂的發展趨勢。

2.臺灣唱片出版事業基金會之統計數據包含銷售通路的統計，故範圍除了國內12大音樂唱片公司，亦包含獨立發行，然仍有其不可及之侷限，故僅作為觀察市場規模與結構變化之參考。

資料來源：臺灣唱片出版事業基金會。

對照特許成立之四家音樂相關著作權集體管理團體（簡稱集管團體）所掌握之使用權利情形，則可進一步掌握實際因音樂使用授權所創造之收益。根據各家集管團體所公告之資料，2018年用於公開播送、公開演出、公開傳輸所收取之使用報酬（含音樂著作與錄音著作）合計共約新臺幣7.32億元，較2017年的新臺幣5.58億元增加了31.29%（如表2-31）。

表2—31 2016~2018年臺灣四大音樂集管團體之使用報酬金額

（單位：新臺幣百萬元、百分比）

	2016年	2017年	2018年
音樂著作／錄音著作使用報酬總金額	487.29	557.74	732.26
音樂著作／錄音著作使用報酬成長率	-	14.46%	31.29%

註：四大集管團體包含社團法人中華音樂著作權協會（MÜST）、社團法人亞太音樂集體管理協會（ACMA）、社團法人台灣錄音著作權人協會（ARCO）、社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會（RPAT）。
資料來源：本年報統整自社團法人中華音樂著作權協會（MÜST）、社團法人台灣錄音著作權人協會（ARCO）、社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會（RPAT）。

另對照文化部影視及流行音樂產業局《流行音樂產業調查》，據其所公布之流行音樂整體產業營收金額，2018年約為新臺幣199.84億元，較2017年成長8.77%（如表2-32）。綜合而言，雖然《流行音樂產業調查》之產業範疇定義、產業營收之界定及其統計方式⁹皆與本年報不同，但整體流行音樂產業發展趨勢皆呈向上成長。

表2—32 2013~2018年臺灣流行音樂產業營收金額

（單位：新臺幣億元、百分比）

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
流行音樂產業總營收	132.08	141.76	161.11	178.81	183.73	199.84
流行音樂產業營收成長率	-	7.33%	13.65%	10.99%	2.75%	8.77%

註：1.《流行音樂產業調查》統計分類包含有聲出版業、數位音樂業、音樂展演業、KTV及伴唱帶業、版權公司及集管團體，其範疇與本年報所定義之流行音樂產業範疇略有不同，如《流行音樂產業調查》在KTV及伴唱帶業僅計算「音樂授權」費用，本年報之視唱中心（KTV）則依財政統計資料為準。

2.105年以前之《流行音樂產業調查》係以「產值」為市場統計指標，考量實際計算之項目與範圍，自106年調整為「營收」。

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局，《流行音樂產業調查》。

9 《流行音樂產業調查》之產業範疇包含「流行音樂有聲出版業」、「數位音樂平臺業」、「KTV及伴唱帶（含網路伴唱帶／線上KTV）」、「音樂展演業」、「版權公司及集管團體」五大類，與本年報流行音樂及文化內容產業涵蓋之行業別有所差異。如，該調查之「著作權集體管理單位」不完全等於本年報收錄之5920—12音樂詞曲版權代理及授權使用；本年報包含5611—16有娛樂節目餐廳，該調查則無。此外，該調查之產業營收主要係透過問卷調查以營收項目為基準進行推估，不同於本年報所採用之各業廠商營業額，如KTV及伴唱帶業僅以「音樂版權支出」為營收項目。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

流行音樂產業營業額整體呈成長態勢，根據PwC的統計報告顯示，整體產業產值成長動能來自數位串流與現場演出的快速成長，彌補了實體音樂、數位下載與鈴聲音樂的萎縮。然而，也因串流音樂服務市場相對成熟，民眾線上付費訂閱的習慣已養成，迎來國內外業者的多元服務，市場出現削價競爭；而與電信業者等異業合作的套裝方案，也使串流音樂服務市場營收下滑。

從產業經營結構來看，隨著內容數位化與產業分眾化，新進廠商鎖定特定立基市場便有機會快速在產業占有一席之地；反觀經營3年以上、未滿10年之廠商，因產業轉型與獲利模式改變，無論是家數或營業額皆略見萎縮（詳見附錄二）。

在數位媒體環境中，YouTube等平臺提供另類數位串流服務，已成為消費者數位試聽的重要管道，社群傳散與直播分享等媒介與互動行為，也成為數位音樂發展環境的一環。但數位音樂盜版問題層出不窮，伴隨網路應用服務的開發創新，不同型態的APP、迷你KTV與其他技術應用服務，也引發新的版權爭議。

另一方面，流行音樂現場演出活動量持續增加，音樂類型與活動性質豐富多元，促進現場音樂活動收益的成長，現場沉浸式體驗的參與需求提升，也帶動演出內容設計與技術應用多樣化。

綜觀音樂內容發展，近年嘻哈、EDM等音樂類型擁抱大眾市場，引領潮流趨勢，亦帶來音樂類型融合難以定義的新氣象；相關政策資源的投注也開始關心新型態的音樂內容，如第9屆金音獎的制度調整，鼓勵更多元的音樂型態與創作者。同時，近年對於專業人才培訓、明星養成及對硬地音樂的支持，有了不同的關注與資源投入，期望共同打造一片孕育人才的沃土，提升我國在華語流行音樂圈的國際影響力。

(二) 發展趨勢

針對流行音樂及文化內容產業鏈各階段的發展趨勢，在創意形成端，近年音樂內容創作自主性高風格與類型持續朝向分眾、獨立、多元的方向發展，創作方式也愈發多元，音樂主流與否不再具有明顯界線。在製作生產端，數位音樂發展不斷改變音樂製作工作模式，展現形式也隨科技發展而逐漸重視影像化與未來型態的發展。傳播／發行／分銷端顯見數位音樂發行通路多元化，線上音樂串流服務成為重要中介者，加上獨立製作的普遍化與大眾化，原有產業結構面臨轉型。展示／接收端則愈來愈重視音樂現場演出，在帶動整體產業收益與沉浸式體驗技術應用發展的同時，也迎來空間場域利用與活動轉型的思考；此外，伴隨網路媒體發展，整體音樂播放裝置與數位接收管道走向社群化、行動化與智慧化。

1. 音樂祭／音樂節泛濫，市場排擠問題待解

近年大中小型音樂祭／音樂節不斷增加，尤其是公部門主辦之音樂活動於各縣市快速增加。然而，由於主辦單位的專業度和活動品質皆不一，且陸續增加的活動多為免費性質，加上生活型態轉變等因素，近年陸續傳出民間主辦單位營運困難、大型音樂祭人潮不如預期、活動品質下滑導致樂迷流失等問題，對於付費活動演出也產生排擠效應，後續將面臨活動停辦風險及未來轉型課題。

2. 專業場館增加，支撐現場演出需求

過去流行音樂現場演出大多使用複合場館（如體育館、展覽館、多功能會議廳等），隨著北高兩大流行音樂中心陸續完工啟用，除提升演唱會活動的演出空間與機會，亦將提供製作單位更專業的支援服務，整體為新型態演出活動的因應注入更多動能。



第29屆金曲獎頒獎典禮活動現場（文化部影視及流行音樂產業局圖片提供）

3. 串流音樂服務當道，群雄割據

臺灣數位音樂串流服務訂閱市場競爭激烈，除了本土領導品牌，外來的Spotify、Apple Music、Deezer、騰訊Joox、LINE MUSIC、YouTube Music等服務皆陸續投入臺灣市場，一方面將持續對本土服務帶來競爭與衝擊，一方面也預期未來服務模式將可能有更多元的變化。

4. 未來發展與智慧音箱密不可分

順應國際趨勢發展，智慧音箱將成為下一個觸及消費者的服務入口，智慧音箱會與數位音樂串流平臺合作提供服務，未來聆聽音樂的日常消費型態將朝向智慧家庭、智慧娛樂發展，形成新景觀。

5. 音樂版權的思維討論與重新定義

面對數位音樂環境與服務的發展，以及新興音樂類型的變化，近年國際間不斷討論與調整音樂版權的定義與規範，無論是投入區塊鏈等新技術研發，或是透過修法來回應流行音樂產業環境的變化，皆在尋求更公平、具保障的創作環境。臺灣在法規規範與執行機制上仍有許多問題尚待克服，隨著產業界的大力呼籲，未來產業環境的改善也將朝此方向推進。

廣告產業

一、產業鏈及產業範疇

廣告產業是指從事各種媒體宣傳物之設計、繪製、攝影、模型、製作及裝置、獨立經營分送廣告、招攬廣告、廣告設計等行業。

此外，根據該產業主管機關經濟部商業司對廣告產業之定義，廣告產業為從事廣告企劃、設計、製作及安排宣傳媒體、購買播放時段及刊登之空間等一系列服務之行業。廣告傳單與樣品分送、招攬廣告及為吸引顧客而從事之行銷活動亦歸入本產業範疇。惟不包含招牌製造、提供公共關係服務、視覺傳達（平面）設計、廣告攝影，以及廣播、電視及電影之廣告製作等服務範疇。

從產業鏈來看，隨著數位媒體等新興數位領域的崛起，許多網路廣告代理商、網路媒體代理商的經營內容幾乎都涵蓋創意形成、生產、傳播端的服務，從接獲廣告主委託到廣告產品至通路上架展示的中間過程，各行業幾乎可完全包辦，有別於過去傳統媒體領域的產業鏈經營關係；其具有同時結合傳統媒體的特色，例如將行動廣告與戶外媒體、報紙、雜誌等媒體透過行動裝置進行互動，也為傳統廣告業者帶來新的應用商機。而社群媒體的興起，也使得線上社群的交流與分享成為新焦點，口碑行銷將傳統一對多的行銷模式轉變為多對多途徑，讓廣告主能以較節約的經費獲得更佳的市場推廣效果。更甚者，數位媒體透過蒐集消費者資料、再經由大數據（Big Data）分析，達到客製化、精準行銷的廣告效果，其直接面向消費者展示廣告內容的特性，亦促使該業別所處廣告產業鏈環節進一步跨足展示／接收階段。

在此趨勢下，過去主要透過廣告活動創作、提供各類廣告服務（透過內部製作或轉包其他業者執行），包括提供建議、創意、廣告品之製作、媒體策劃與購買的傳統廣告代理業者的角色已逐漸弱化。為因應產業趨勢的轉變，傳統廣告代理公司藉由併購數位媒體代理公司或成立數位部門，以提供完整的全媒體服務。

尤其近年廣告主對於廣告策略愈來愈具有主導性及策略性，降低傳統廣告代理商在產業鏈上的功能；廣告主亦可透過代理商、或直接向特定媒體購買廣告版位，致使產業鏈結構發生鬆動改變。如過去媒體代理及買賣業雖為廣告代理商的產業鏈下游，但以目前實際經營活動觀察，兩者角色已逐漸混淆，執行業務皆涵蓋創意形成、生產及傳播端服務等。

與此同時，隨著數位科技技術不斷推陳出新，廣告主持續減少對傳統廣告的投資，轉往支持影片製作與線上投放；Google、Facebook等網路服務業者持續更新數位廣告政策，亦影響消費者應用通訊及社群軟體時的廣告觸及情形。故此，廣告產業範疇在產業發展的前、後期分別納入「廣告影片製作」與「資訊服務業」，俾使廣告產業鏈能更完整反映因應數位化發展的產業現況。

值得注意的是，儘管前述大型數位媒體平臺營收多以廣告收入為主，是為廣告產業鏈的關鍵角色；惟該行業營業額等相關數據並未納入廣告產業，對本業已帶來如下影響：（一）廣告營收無法計入本業別，進而有廣告產值低估之疑慮；（二）國內廣告商受限於無法從上述業者取得數據，影響本業投放成效，以及（三）基於數據取得不易，但廣告產業對消費者數位資訊的需求不斷擴大，直接促成提供社群聆聽、數據監控等服務的新興資訊產業出現，再次擴大廣告產業範疇。

另外，產業鏈亦包含公開展示廣告及其他廣告服務業。其中公開展示廣告以產業鏈垂直整合的經營型態，提供設計、製造、施工、展示空間出租或託租等全方位服務，因此橫跨創意形成、生產、傳播及展示／接收端；而其他廣告服務業則提供廣告產品分送至消費者等服務，屬於通路經營型態，因此其經營活動涵蓋了傳播及展示／接收端。支援性服務指從事市場研究及民意調查之設計、資料蒐集、整理及分析等服務之行業。此外，若以更廣義的定義，可將廣告產業視為行銷產業，因此應將廣告產業初期所涵蓋的行銷開發，如透過電話行銷開發、網路行銷開發等，納入支援服務行業。

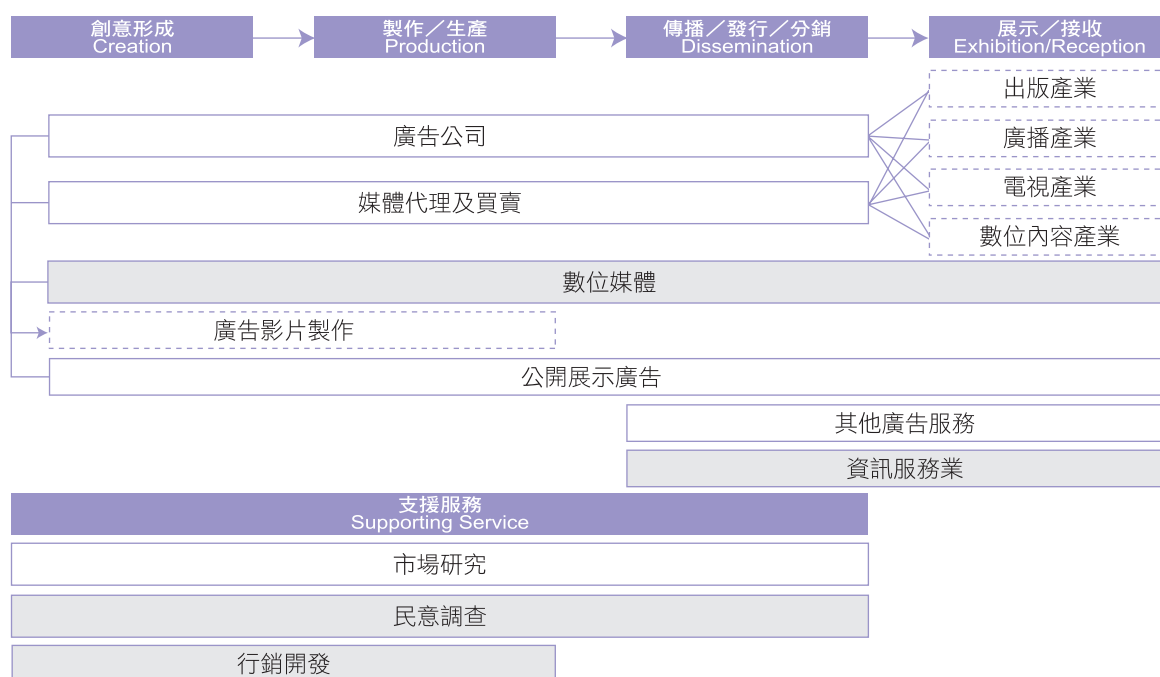


圖2-38 廣告產業之產業鏈範疇

註：1. 虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程—文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2. 灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3. 次產業之間的實線及虛線連結，分別用以表示現階段產業中的主要及次要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

在財政部稅務行業標準分類之廣告產業行業代碼（第八次修訂）中，則包括「廣告公司」（原：廣告代理）、「媒體代理及買賣」（原：媒體代理及購買）、「公開展示廣告」、「其他廣告服務」及「市場研究」等五項行業，行業代碼、名稱及定義如下所示：

表2—33 廣告產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
7310—11	廣告公司	包括創作廣告活動、刊登廣告於期刊、報紙、廣播、電視及其他媒體等；此類活動提供了各類之廣告服務（透過內部製作或轉包其他業者執行），包括提供建議、創意、廣告品之製作、媒體策劃與購買
7310—12	媒體代理及買賣	包括媒體代理（為各種招攬廣告之媒體出售播放時段與刊登之空間）、媒體買賣（自媒體業購買廣告之播放時段與刊登之空間，再轉售與廣告公司或一般公司）等
7310—13	公開展示廣告	包括創作及設計於公共場所展示之廣告活動，如招牌廣告、車身廣告、公車站牌廣告、店面櫥窗設計等
7310—99	其他廣告服務	包括廣告樣品、廣告傳單分送等
7320—11	市場研究	包括以促進銷售和開發新產品為目的的市場潛力調查、消費者對產品的接受程度、熟識情況及其購買習慣的調查，以及對調查結果所作的統計分析等

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

2018年廣告產業的廠商家數為1萬5,138家，較2017年成長2.38%，其成長幅度較上年增加（如圖2-39）。在營業額表現方面，2018年廣告產業營業額約為新臺幣1,616.09億元，較2017年上升6.88%，延續2017年的成長態勢（如圖2-40）。

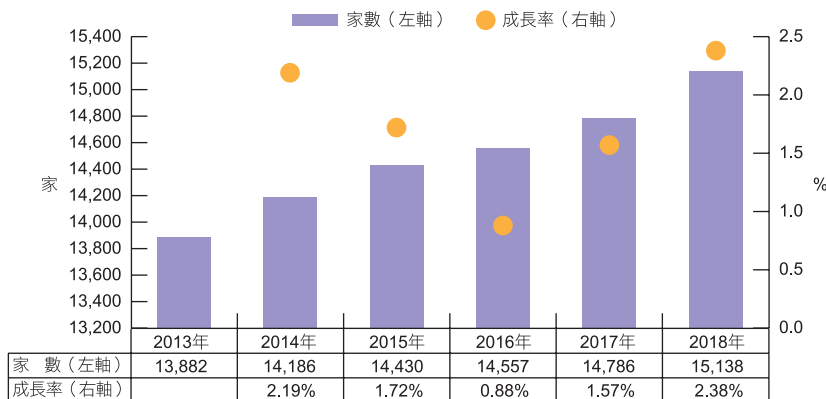


圖2—39 2013~2018年廣告產業之家數成長概況

註：本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

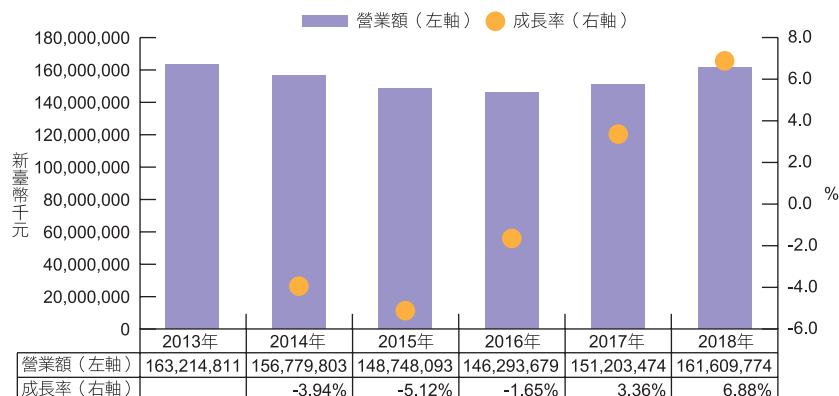


圖2-40 2013~2018年廣告產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

整體廣告產業營業額以內銷收入為主，2018年內銷金額占整體廣告總營業額比重為98.85%。2018年廣告產業內、外銷表現延續2017年成長態勢，內銷金額約為新臺幣1,597.56億元，外銷收入則約為新臺幣18.54億元（如圖2-41）。

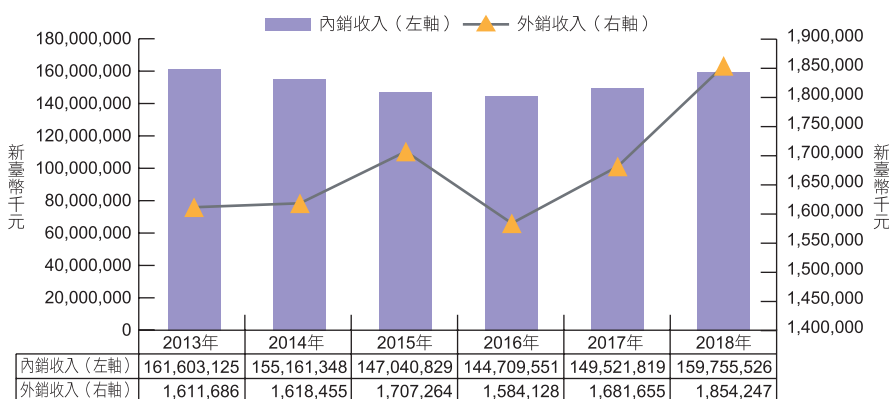


圖2-41 2013~2018年廣告產業之內外銷概況

註：本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

從各次產業來看，2018年以媒體代理及買賣的表現最佳，延續2017年大幅上升的趨勢，較上年成長391.60%；其他次產業亦較前一年有正成長，僅廣告公司營業額已連續五年衰退（如表2-34）。

表2—34 2013~2018年廣告產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
廣告公司	營業額	81,677,217	76,144,777	73,232,064	71,578,928	69,600,369	67,654,540
	成長率	-	-6.77%	-3.83%	-2.26%	-2.76%	-2.80%
公開展示廣告	營業額	23,174,394	23,676,735	22,963,636	21,964,042	22,428,763	22,855,676
	成長率	-	2.17%	-3.01%	-4.35%	2.12%	1.90%
其他廣告服務	營業額	55,226,138	53,691,001	48,984,595	49,139,746	54,602,331	61,882,649
	成長率	-	-2.78%	-8.77%	0.32%	11.12%	13.33%
媒體代理及買賣	營業額	33,662	94,245	260,037	331,604	1,184,986	5,825,404
	成長率	-	179.97%	175.92%	27.52%	257.35%	391.60%
市場研究	營業額	3,103,400	3,173,045	3,307,761	3,279,359	3,387,025	3,391,505
	成長率	-	2.24%	4.25%	-0.86%	3.28%	0.13%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.承上，以媒體代理及購買業之營業額表現為例，因該業在廣告產業中扮演決定廣告投放配置之關鍵角色，但該業近六年之成長率表現起伏較大，有違產業界人士之觀察認知，且其走勢明顯與整體產業表現趨勢不同。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

除了財政部財稅資料，本年報亦輔以其他調查統計資料補充說明目前廣告產業的經營情況。根據最新《臺灣媒體白皮書》彙整統計，2018年整體媒體廣告量為新臺幣714.07億元，較2017年成長7.63%，在成長幅度及投放金額方面皆創近六年新高。其中，網路廣告量為整體廣告量的54.57%，占比壓倒性領先並首次突破五成，產值為新臺幣389.66億元，較2017年成長17.73%，其成長趨勢趨緩；其餘媒體投放方面，有線電視、報紙、雜誌等廣告量占比則續呈衰退趨勢（如表2-35）。

表2—35 2013~2018年各媒體廣告量及比例

（單位：新臺幣億元、百分比）

年度		無線電視	衛星電視	報紙	雜誌	廣播	戶外	網路	合計
2013年	廣告量	38.17	209.92	86.79	52.94	31.21	41.68	136.80	597.52
	占比	6.39%	35.13%	14.53%	8.86%	5.22%	6.98%	22.89%	100%
2014年	廣告量	36.81	209.06	79.06	48.44	31.22	42.88	161.77	609.25
	占比	6.04%	34.32%	12.98%	7.95%	5.12%	7.04%	26.55%	100%
2015年	廣告量	36.11	205.54	64.27	41.23	27.31	42.45	193.52	610.43
	占比	5.92%	33.67%	10.53%	6.76%	4.47%	6.95%	31.70%	100%
2016年	廣告量	33.71	191.63	50.80	31.15	20.81	38.71	258.71	625.51
	占比	5.39%	30.64%	8.12%	4.98%	3.32%	6.19%	41.36%	100%
2017年	廣告量	30.60	183.00	41.88	23.18	17.40	36.40	330.97	663.43
	占比	4.61%	27.58%	6.31%	3.50%	2.62%	5.49%	49.89%	100%
2018年	廣告量	29.76	176.91	36.64	19.84	18.74	42.51	389.66	714.07
	占比	4.17%	24.78%	5.13%	2.78%	2.62%	5.95%	54.57%	100%

資料來源：《臺灣媒體白皮書》整理自Nielsen廣告監播服務及臺北市數位行銷經營協會（DMA）。

在網路廣告方面，為更貼近現今數位科技發展後對產業帶來的影響，臺北市數位行銷經營協會（DMA）2018年針對網路廣告量之統計項目，延續2017年之變更，進一步針對行動裝置應用趨勢，將影音廣告區分為外展影音廣告、串流影音廣告。外展影音廣告係指在一般網路服務中插入的影音廣告，包含展示型、Outstream型態（專門針對行動裝置的串流外型態）；串流影音廣告，則是針對影音節目觀看服務中，呈現的Instream型態（串流內影音）、Pre-roll形式（影音進廣告）。

分析2018年網路廣告量情形，各網路廣告在一般媒體平臺投放占比共約62.42%，但對社群媒體平臺的廣告投放金額亦成長21.17%。從播放裝置情形而言，2018年對手機／平板等行動裝置的投放量共計新臺幣279.7億元，占整體網路廣告投放的71.78%，顯示整體投放趨勢瞄準國人長時間、零碎化使用行動裝置之行為。

另檢視投放之廣告類型分布，對展示型廣告的投放量占比仍最高，金額共計新臺幣150.8億元，占比近四成達38.7%；其次則是涵蓋付費搜尋行銷及內容比對的關鍵字廣告，總投放量為新臺幣95.12億元，占24.41%，亦較2017年成長約2成（20.10%）。但值得注意的是，受惠網路關鍵意見領袖（Key Opinion Leader, KOL）效應、直播經濟等新數位行銷方式帶動，口碑／內容操作廣告的成長幅度最大，較2017年成長30.09%。

表2—36 2018年各類網路廣告量與比例¹⁰

（單位：新臺幣億元、百分比）

項目		口碑／ 內容操作	關鍵字 廣告	影音廣告		展示型 廣告	其他類 廣告	總計	
				外展型	串流型				
一般 媒體 平臺 投放	電腦	投放量	8.39	43.42	4.11	18.74	14.16	0.2	89.02
		占 比	2.15%	11.14%	1.06%	4.81%	3.63%	0.05%	22.84%
	手機／ 平板	投放量	23.75	51.7	7.26	33.06	37.2	1.24	154.21
		占 比	6.09%	13.27%	1.86%	8.49%	9.55%	0.32%	39.58%
投放量		32.14	95.12	11.37	51.8	51.36	1.44	243.23	
社交 媒體 平臺 投放	電腦	投放量	2.65	-	-	2.48	15.81	-	20.94
		占 比	0.68%	-	-	0.64%	4.06%	-	5.38%
	手機／ 平板	投放量	26.51	-	-	15.35	83.63	-	125.49
		占 比	6.80%	-	-	3.94%	21.46%	-	32.20%
投放量		29.16	-	-	17.83	99.44	-	146.43	
2018年總投放量		61.3	95.12	11.37	69.63	150.8	1.44	389.66	
2018年總占比		15.72%	24.41%	2.92%	17.88%	38.70%	0.37%	100%	

資料來源：臺北市數位行銷經營協會（DMA）。

10 目前新興數位廣告公司登記立案過程，有部分業者並非計入廣告領域中；此外，從網路投放端觀察，國內主要廣告投放平臺（包含Yahoo、Facebook、Google及Line等）皆為外商，使國內業者投放之廣告量未能真實呈現於國內相關統計數據，相關技術投放公司可能登記在其他非文創產業，因此礙於資料限制，可能有數值低估的狀況。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

根據《2019年臺灣媒體白皮書》，2018年我國前十大產業投放廣告量（不含網路廣告量）中，前三名維持2017年的排名不變，依序為醫藥美容、交通工具，以及建築類，其中醫藥美容類投放金額達新臺幣48.16億元。而以2018年網路廣告投放產業比重而言，排行第一者是占比11.87%的電子商務、購物、電子服務、網路原生品牌類，反映過去電商業者看準網路流量獲利驚人，積極經營網路廣告投放；第二名是應用程式／遊戲產業，占比10.98%，第三則是2016、2017年都居首位的化妝品、保養品、香水、美容美髮及相關服務等，占比10.96%。

化妝品等類投放比重較2017年的13.4%降低，主要原因應與業者轉投資網路相關數位解決方案、更側重提升行銷精準度有關；另外，2018年選舉熱潮亦影響公部門投放數位廣告比重，其網路廣告投放占比在整體網路廣告投放量中，不僅自2017年的2.3%提升至4.34%，投放金額亦大幅成長124.8%，達新臺幣16.93億元，而隨2020年總統大選的舉行，或將延續公部門投資數位廣告情形。

依廣告現況而言，本業廠商家數成長情形顯示，2018年營業登記一年（12.99%）及未滿一年（5.47%）之廣告廠商皆較2017年增加，可知產業進入門檻較低，新進廠商大量投入廣告產業以提供服務。此外，綜合平均每廠商營業規模表現，整體來說2018年亦較2017年有微幅成長，主因受惠於近年數位廣告效果顯著，產業對數位應用需求持續，新進廠商亦多以提供數位廣告投放、行銷等新型態服務為主。

數位化帶來的變化，尤彰顯在Google及Facebook等大型境外業者透過消費者在平臺進行社群互動及瀏覽的行為，包含搜尋關鍵字或網址、點擊圖片、輸入留言及電子信箱等方式，取得構成消費者樣態的精準數據，並主動且即時地在平臺上針對消費者投放，不僅有效促進轉換率，亦能強化使用者對平臺的黏著程度。面對上述藉流量優勢主導廣告投放、並據此掌握議題發聲權的大型境外業者競爭，本地業者受限於不易取得決定性行銷數據，連帶影響廣告成效。故此，為尋求精準投放內容的新出路，除了有蘋果日報、壹週刊等媒體投入推動會員訂閱制，嘗試在所屬線上平臺打造專屬消費社群並與其建立緊密連結，另有廣告業者建立私有數據技術，開拓在地流量，並以多管道數據結合的技術合作模式，擴大國內廣告產業的產值與發展。

此外，順應AR／VR等數位新技術趨勢，一方面創造廣告新型態敘事方式，讓廣告業者跳脫VR等硬體設備侷限，應用360度拍攝技術向潛在客群展示靜態及動態3D效果，透過強化消費者感官享受以有效達到民眾與產品積極互動的效果，提供民眾更易觸及但無負擔的沉浸式體驗，帶來網路廣告投放新發展方向；另一方面，為產業界帶來的思考性議題，則將聚焦於如何消弭科技和廣告既有差距，以及應如何看待新科技技術的置入性內容、混合式內容及影響等面向。

（二）發展趨勢

如前所述，數位新科技進展與消費者行為模式的改變，大幅度且快速地影響廣告產業各面向，除了在產業各環節中納入如影音、網路服務等關聯產業，廣告主投放重點亦持續趨向網路，除了應用各種推陳出新的數位行銷工具，並結合當紅的網紅KOL及直播行銷等運作以吸引、留住消費者目光，甚至引起消費行為產生。

不過，網路廣告投放量的成長率自2016年已連續兩年趨緩，顯示愈來愈多廣告主、廣告及媒體代理業者都注意到網路廣告趨勢，線上廣告市場漸趨飽和、過去流量帶來的巨大收益優勢已漸消失，未來除了開發結合新型態行銷工具，仍需回歸創意內容本身，透過建立核心價值以及經營與消費者間的關係，提供更個人化的使用者體驗，方能更準確切中消費者所思所想，有效發揮廣告價值。

1. 影音內容廣告的新型態運用

影音廣告方面，近年KOL透過經營個人媒體以產製使用者創作內容（User Generated Content，UGC），已帶動一波網路廣告經濟效益；但隨著UGC內容市場逐漸飽和，一方面未來專業生產內容（Professionally Generated Content，PGC）或將透過KOL的自我深化再次崛起，讓面臨大量相似但深度不足的素人內容、已逐漸感到疲乏的消費者，得以從網路便利取得更佳的專業資訊，有利PGC在線上平臺再次從眾多競爭廣告資訊中吸引注意力；另一方面，音訊產品及軟體服務的進展，除能強化對品牌的感受，亦將引導媒體及廣告應用轉向爭取消費者的聽覺注意力。

2. 跨螢幕多元行銷整合數據分析

隨著消費者注意力及時間的碎片化與主動性提升，單一廣告型態已無法滿足消費者的多元需求。未來廣告業須透過更多樣化行銷組合，結合跨螢幕概念，在品牌內容及發展策略上，強化與媒體應用及後端大數據資料分析的連動，推進線上、線下與資料庫的整合，針對消費者需求提供全方位服務，有助創造並取得精準的聲量效益，並進一步帶動目標消費者購買。

3. 強化廣告創意導向以因應數位工具變革

隨著掌握流量的網路服務提供商持續調整廣告政策機制，如Google甫於2019年7月起針對亞洲地區推動之新興廣告規範，鎖定受廣告主歡迎的12種廣告行銷模式如蓋版廣告等進行封鎖，計將對現有投放數位廣告的互動經營方式帶來一定衝擊，或將促使廣告業者持續轉型，並經由回歸廣告內容核心、強化創意導向以打造更有效且具意義的多元互動路徑。

4. 智慧生物辨識整合帶來的新趨勢與跨產業議題

當前廣告業經由數據分析、智慧辨識系統等眾多技術的整合應用，例如：部分戶外廣告電子看板搭載行為探測裝置，將收視者的觀看行為以生物特徵方式轉存成數據資料，在不侵犯個人隱私的前提下，精準分析目標客群特徵及消費行為模式。此技術帶來的影響除了加速產業界精準掌握消費資訊的變革，也因技術層面涉及多方主管單位，在各業別技術與思維界線逐漸模糊的今天，還有待進一步思考，應從科技角度抑或是文化內容產業立場推進跨產業發展，亦應考量產業趨勢變動與個人資訊保護如何創造雙贏。

產品設計產業

一、產業鏈及產業範疇

產品設計產業是指從事產品設計調查、設計企劃、外觀設計、機構設計、人機介面設計、原型與模型製作、包裝設計、設計諮詢顧問等行業。

產品設計的主要工作為產品企劃及產品設計，產品設計服務是整個產業鏈很重要的一環，由業主提出需求，透過前期調查、問題定義、設計發想、迭代測試等過程，提出最終設計方案，再將提案給業主自行生產製造或委託生產製造，最終經由展示行銷送達到消費者手中。

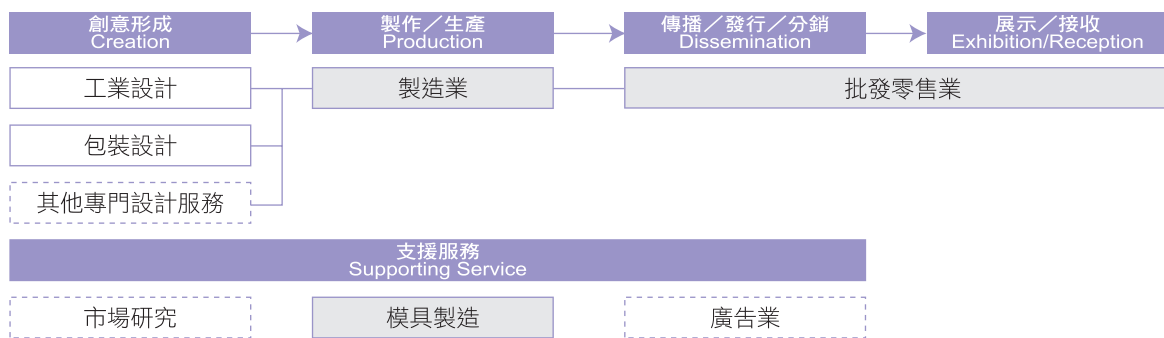


圖2—42 產品設計產業之產業鏈範疇

註：1. 虛框部分表示本產業價值鏈相關的次產業，歸類在本年報其它產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2. 灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3. 次產業間的實線連結，分別用以表示現階段產業中的主要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），產品設計產業的經營內容包括工業設計（從事產品之外觀、機構、人機介面等規劃、設計，以利產品使用、價值及外觀上達到最適化）以及包裝設計（工業包裝設計及商業包裝設計），而「未分類之其他專門設計服務」則改併入設計品牌時尚產業。參照財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業代碼，本年報之產品設計產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如下所示：

表2—37 產品設計產業之行業代碼與名稱

行業代碼	行業別名稱	行業定義
7402—00	工業設計	包括工業設計與諮詢，及汽車、家具、模具設計等
7409—13	包裝設計	包裝設計

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

2018年廠商家數為1,403家，較2017年衰退1.68%，觀察近六年我國產品設計產業之廠商家數則呈現減少趨勢（如圖2-43），產品設計產業仍處於整併階段。2018年營業額為新臺幣444.88億元，約衰退3.07%（如圖2-44），整體而言，在設計廠商家數減少、營業額微幅衰退的情況下，產品設計產業之營業額、平均每廠商營收皆較2017年有所減少。

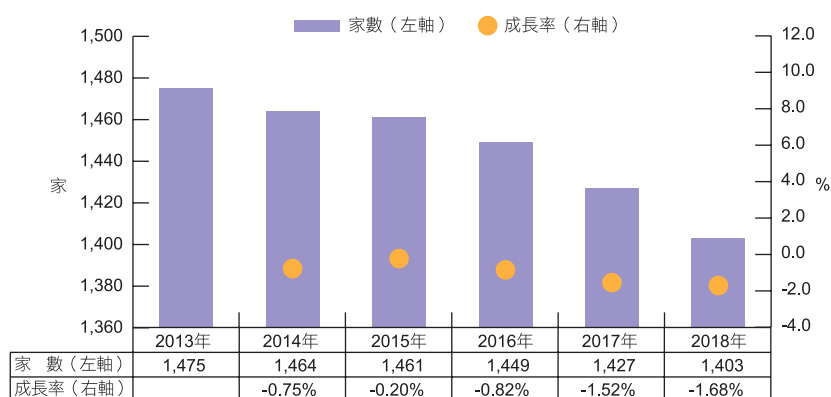


圖2—43 2013~2018年產品設計產業之家數成長概況

註：本年報之廠商家數係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

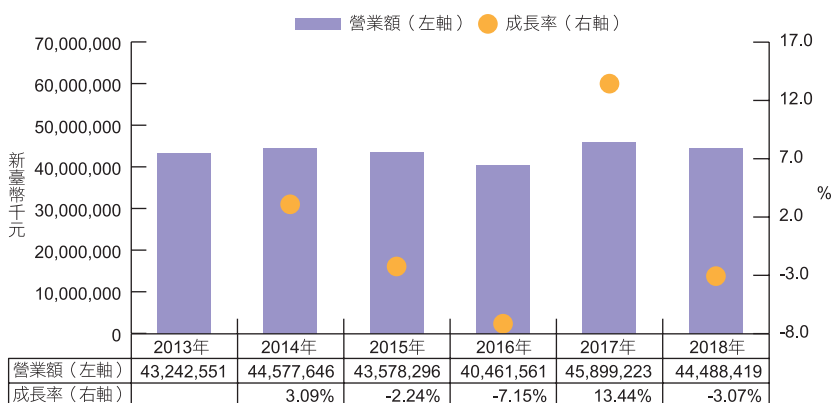


圖2—44 2013~2018年產品設計產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

產品設計產業之內外銷表現仍以外銷市場為導向，外銷金額為新臺幣310.63億元，較2017年衰退4.93%；內銷營業額部分，於2018年達到新臺幣134.25億元（如圖2-45）。

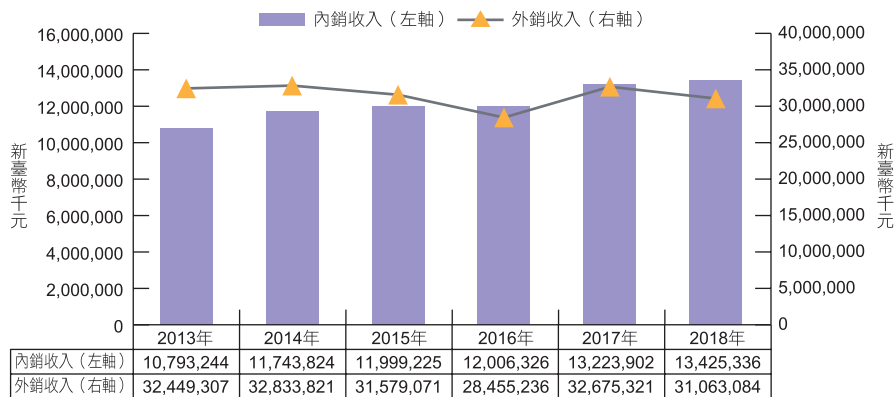


圖2—45 2013~2018年產品設計產業之內外銷概況

註：本年報之廠商內外銷金額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

次產業營業額觀察，以包裝設計的成長力道最為強勁，在過去五年皆呈現雙位數的成長趨勢；而工業設計2018年營業額為新臺幣441.86億元，較2017年衰退3.15%，不過在近六年來仍處於相對高點（如表2-38）。

而近年我國設計創作者積極參與國內外相關設計競賽，如紅點產品設計大獎、史丹福銀髮設計競賽、臺灣國際學生創意設計大獎、金點設計獎以及臺北設計獎等，皆獲得不錯的成績，此外與民間企業合作，在海外市場有不錯的表現。

表2—38 2013~2018年產品設計產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
工業設計	營業額	43,152,163	44,445,885	43,405,559	40,232,436	45,624,792	44,185,572
	成長率	-	3.00%	-2.34%	-7.31%	13.40%	-3.15%
包裝設計	營業額	90,388	131,761	172,737	229,126	274,431	302,847
	成長率	-	45.77%	31.10%	32.64%	19.77%	10.35%

註：本年報之次產業營業額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。



Fresh Taiwan紐約禮品展（文化部文創發展司圖片提供）

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

隨著設計產業競爭環境愈來愈劇烈，產品設計業者已開始朝向多元化經營，業者逐漸擴大其服務範疇與品質。整體而言，受到數位化及跨域整合的浪潮，產品設計產業受整體外部環境變化而有所變動，國內部分產品設計公司定位較為模糊，整體設計生態鏈仍待完善發展，且根據台灣創意設計中心《2019台灣設計力調查》，近八成產品設計業員工人數未滿10人，多為小規模業者，再加上國內設計人才外流、各國強勢發展與產業界線逐漸模糊，將為我國產品設計產業的業者帶來極大的挑戰。

在2018年產品設計產業經營年數部分，1年以下新進廠商占整體產業的4.56%，廠商家數較上一年度減少4.48%。觀察2018年平均每廠商營業額，經營年數4年以上的廠商平均營業額較2017年有所減少，約衰退9.81%，主因為我國產品設計產業面臨外部競爭以及創新轉型，整體產業環境艱鉅，即使既存廠商相對具備豐富產業經驗、知名度並嘗試轉型，但營運表現尚未出現成效，並影響新進廠商進入產業之意願，使得整體產業動能略顯疲弱（詳見附錄二）。

近年因數位化與人工智慧之議題逐漸受到關注，無論是工業設計、網頁體驗之頁面設計，皆須有高度的功能性並兼具美感，因此設計產業業者須考量使用者經驗（UX）與使用者介面（UI）等面向進行升級。近期工業設計大多伴隨技術升級、轉型推出新產品，然近年技術應用暫無重大發展，如網通產業，又因中國大陸設計能量的崛起，工業設計營業額及外銷金額的成長力道有限，因此產業將重心逐漸轉移至包裝設計。包裝設計方面，雖然2018年其營業額成長，但受到禮品類銷售趨緩，進一步影響相關產品包裝設計案量，導致成長動能減弱。

此外，在政策及計畫資源方面，經濟部於2019年12月5日行政院院會報告「成立國家級設計研究院規劃」，已獲同意，將由台灣創意設計中心升格為「台灣設計研究院」，讓「設計力」成為我國重要施政價值與國家戰略，預計讓設計產業更多經濟效益及就業機會，提升國際市場競爭力，讓設計力作為臺灣重要國家戰略。

在人才培育部分，教育部自2008年以來積極培育我國設計人才，透過設計戰國策（International Design Competition, IDC）加強藝術與設計領域人才拓展國際化之視野、提升專業素質。然而國內多數設計公司的經營年數低於5年以下，屬於小型規模，再加上我國市場規模較小，優秀專業人才需要朝向國際發展，因此需要正視人才存留與國際化視野。

設計服務業於國際市場拓展方面，經濟部與文化部共同推動開拓國際市場商機，經濟部參展2019臺灣文博會「NEXT展區」，以「Hotel」作為企劃主軸，展現以用戶為核心的設計思維模式，藉由參與國際商展將臺灣新興設計力推向國際舞臺。經濟部持續與新南向國家強化設計連結，主辦「金點沙龍」，向全世界論述華人設計，協助臺灣設計與國際接軌。此外，文化部以「Fresh Taiwan」為臺灣形象館參展巴黎時尚家居設計展、倫敦TENT設計展、紐約禮品展等國際重要展會，同時導入系統化業師及買家網路之媒合等輔導機制，提高臺灣設計國際上知名度與能見度、協助業者海外通路拓展，而我國原創圖像IP相當多元，2018年香港授權展透過與品牌咖啡店「GoodNine Café」進行跨界合作，推出限量原創IP角色咖啡拉花，同時跨足國內多元產業，啟動文創產業的新興商業模式。

（二）發展趨勢

1. 智慧化設計核心整合人因工程學，對跨域人才需求提升

在智慧化生產的「工業4.0」時代中，工業設備的智慧化科技發展亦趨成熟，消費者愈來愈重視其使用者體驗，每款產品需有高度功能性、包裝或外觀上的視覺體驗及操作產品時是否容易操作等考量，而當運用產品趨向直覺化，簡化使用者操作流程時，需大量挹注人因工程之技術，甚至結合智慧化設計，設計師須具備產品設計、數據分析並涉獵多項領域之能力，結合理性數據及感性創意，設計出新的商品，使得產品更便於應用與上手；因此產品設計師須具備跨平臺、跨領域的設計能力，提升使用者操作體驗，也因此產品設計產業愈來愈重視跨域整合人才以及培育狀況。

2. 以人為本的設計理念

目前我國已邁向高齡化與少子化的社會，而銀髮族勢必成為未來主要市場之一，除此之外，隨著民眾對社會環境友善意識提升，對於透過社會設計解決地方議題等將持續受到重視，設計者須以使用者為核心，投入使用者研究與設計方法，並藉由設計師的創意與對新興科技的掌握，為高齡長者、身障人士提供更多創新解方，如充氣巧拼可自由組裝氣墊模組，使失能者能自行組裝任何尺寸之舒適坐臥氣墊等。

3. 產品設計導入循環設計思維

近期環保議題逐漸受到民眾重視，對於所使用的商品設計、包裝設計是否符合綠色環保、具重複使用性及對環境友善等相當重視；此外，永續性材質與創新的結合亦為目前設計者著重的面向，設計師須從產品設計的源頭就導入循環設計的思維，如由咖啡渣製成之Kaffeeform材質的生態咖啡杯，不僅減少碳排放量且可容易回收；運用廢棄PET瓶和牡蠣殼研發出輕量化保暖織品材料等。

4. 設計產業朝向品牌發展，設計師提供跨業增值服務

目前設計產業的整體營運思維逐漸由產業鏈（價格導向）轉向生態鏈（價值導向），無論是國內或是國外設計產業界皆以策略聯盟與跨界整合為主要目標。透過「包裝」連結「品牌」至「行銷」，產業須積極運用新媒介與新素材的結合，帶來全然不同的設計元素與活力，設計服務逐漸朝向品牌增值發展。另一方面，國外透過異業資源的整併打造企業品牌，如國外商業顧問公司整併設計公司，以數據分析及市場調查為主，設計服務為輔的方式，增加整體增值服務，也因此未來設計師的工作範疇與業務可能不僅僅侷限於設計公司內部，可能含括在顧問公司或其他企業體之中。

視覺傳達設計產業

一、產業鏈及產業範疇

視覺傳達設計產業是指從事企業識別系統與標誌設計（CIS）、品牌形象設計、平面視覺設計、網頁多媒體設計、商業設計等行業。

視覺傳達是透過視覺的方式來傳遞觀念或資訊，而且多半以平面的影像呈現。其範圍包含了藝術、符號、文字設計、攝影、素描、平面設計、插畫、色彩和電子資源，甚至擴及網頁設計，廣義來說，還包括動畫、互動媒體與櫥窗設計。視覺傳達設計則可包含標誌、海報、宣傳單、產品包裝、書刊設計等。

視覺傳達設計服務為產業鏈中重要的一環，由業主提出需求，設計完成後由設計公司直接提供產品（如網頁設計、平面設計），或提供給業主生產製成品（如產品包裝、企業識別系統），最後經傳播行銷到達消費者端。

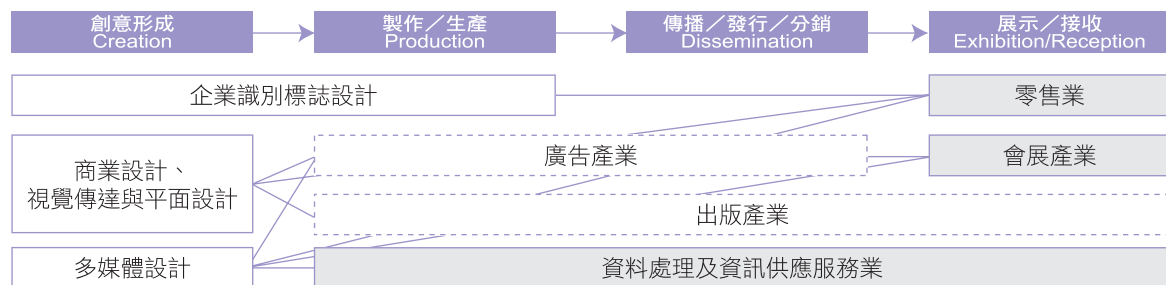


圖2—46 視覺傳達設計產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示本產業價值鏈相關的次產業，歸類在本年報其它產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3.次產業間的實線連結，分別用以表示現階段產業中的主要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

根據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），視覺傳達設計產業的經營內容包括商標等「企業識別標誌設計」、「商業設計」、「視覺表達與平面设计」及「多媒體設計」。其中，原7409-11「企業識別設計」修訂為「企業識別標誌設計」。參照財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業代碼，本年報之視覺傳達設計產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如下所示：

表2—39 視覺傳達設計產業之行業代碼與名稱

行業代碼	行業別名稱	行業定義
7409—11	企業識別標誌設計	包括商標設計等
7409—12	商業設計	商業設計
7409—14	視覺傳達與平面設計	視覺傳達與平面設計
7409—16	多媒體設計	多媒體設計

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

近年我國視覺傳達設計產業之廠商家數逐年大幅成長，至2018年達到新高，為1,482家（如圖2-47）。營業額表現部分，亦連年呈現成長之勢，至2018年已達新臺幣43.27億元（如圖2-48）。

2018年本業營業額成長之動能，主要受到市場對於「主視覺」的重視，不論是公部門活動，或是結合地方創生、具地方文化特色的識別標誌設計，以及市場對於數位廣告所需之網頁、動畫，加上線上短片、Vlog（Video Weblog／影像部落格）、沉浸式體驗的興起，使得相關的多媒體設計產業亦隨之發展。另一方面，2018年適逢我國地方性選舉，促使相關的商業設計、平面設計需求強烈。在藉由各行各業對視覺傳達設計的需求增加之下，成為本業持續發展的主要動力。

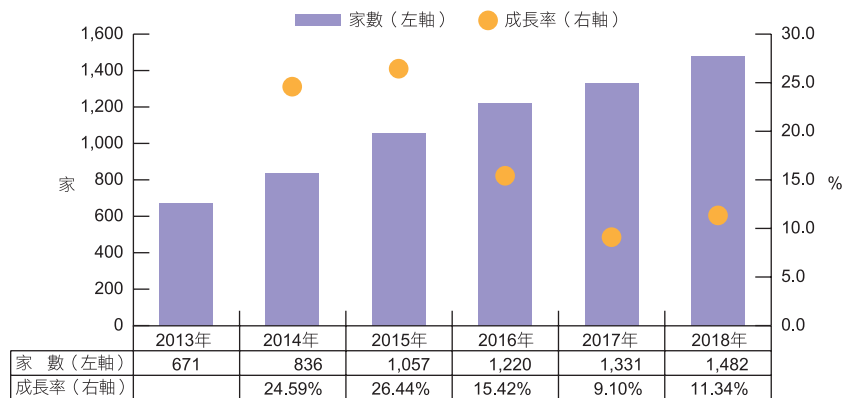


圖2—47 2013~2018年視覺傳達設計產業之家數成長概況

註：本年報之廠商家數係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

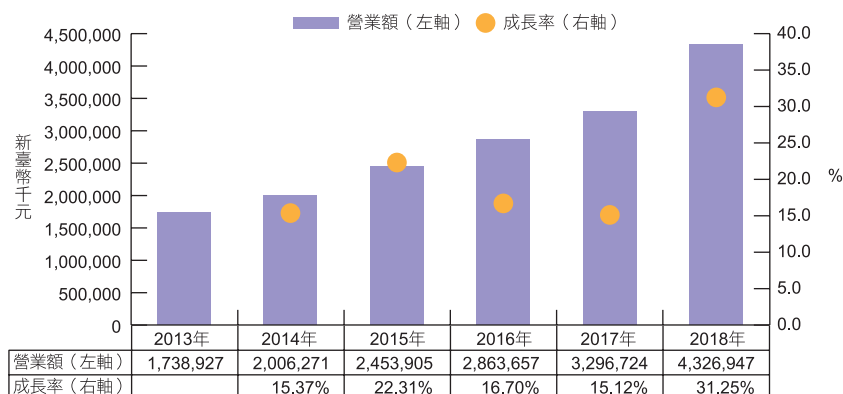


圖2—48 2013~2018年視覺傳達設計產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

內外銷表現方面，視覺傳達設計產業的內銷與外銷金額近年皆呈現逐年成長的趨勢。整體而言，視覺傳達設計產業仍以內銷市場導向為主，2018年已達新臺幣39.90億元，較上期成長31.67%；外銷方面，在連續五年的成長之下，2018年已達新臺幣3.36億元，較上期成長26.42%（如圖2-49）。

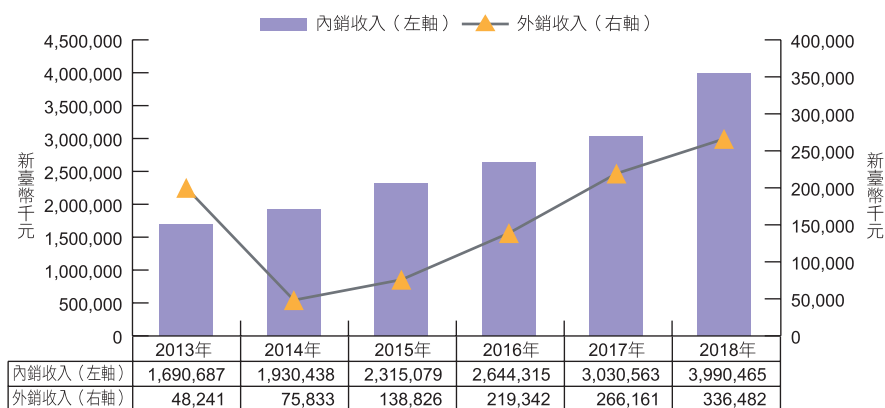


圖2—49 2013~2018年視覺傳達設計產業之內外銷概況

註：本年報之廠商內外銷金額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

觀察各次產業營業額表現，商業設計、多媒體設計、視覺傳達與平面設計等次產業，自2013年以來，連年出現雙位數以上之成長力道，其中，以商業設計、視覺傳達與平面設計的成長表現為五年來新高。不過，企業識別標誌設計表現較其它次產業別之波動較大，2018年衰退6.85%（如表2-40）。

表2-40 2013~2018年視覺傳達設計產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
企業識別標誌設計	營業額	404,450	373,620	427,581	364,357	407,344	379,449
	成長率	-	-7.62%	14.44%	-14.79%	11.80%	-6.85%
商業設計	營業額	1,177,065	1,356,244	1,612,116	1,926,056	2,203,370	2,768,601
	成長率	-	15.22%	18.87%	19.47%	14.40%	25.65%
視覺傳達與平面設計	營業額	141,632	244,602	326,585	411,434	488,955	863,057
	成長率	-	72.70%	33.52%	25.98%	18.84%	76.51%
多媒體設計	營業額	15,781	31,805	87,624	161,810	197,056	315,840
	成長率	-	101.54%	175.51%	84.66%	21.78%	60.28%

註：本年報之次產業營業額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

視覺傳達設計的目的，在於畫面第一眼打動人心的力量。我國視覺傳達設計產業自2013年起，投入廠商家數、整體營業額、內銷、外銷皆呈現成長的狀態。2018年末滿一年的廠商家數計有217家，占整體14.64%，較2017年的196家（占該年14.73%）有所成長，而本業之2018年平均每廠商營業額亦較2017年有所提升，顯示在市場的多元需求之下，如數位與多媒體設計，吸引許多新進廠商紛紛投入本業，既有廠商亦強化內部營運效率與業務，以滿足市場強勁的需求。

視覺傳達設計產業是服務各個產業的「加值」服務業。隨著業界與公部門對於視覺傳達設計的重視與推廣，使得各界逐漸重視「主視覺」的設計，加上各式展演活動紛紛結合沉浸式體驗的視覺效果（如光雕投影），伴隨相關推廣活動、影片、文宣及周邊商品的推出，進而逐漸翻轉視覺傳達設計是製造業的傳統思維，帶動社會大眾逐漸對於「視覺傳達設計」的討論與認同。此外，隨著民眾娛樂時間碎片化的趨勢下，加上網紅線上短片的興起，使得相關的多媒體設計產業亦隨之發展。

另一方面，「2018臺灣文博會」以「從身體創造 Body Knowledge」作為策展主題，其中以視覺傳達設計內容為主的花博圖像授權館，將創意思維作為主軸，透過各具特色的圖像創作結合文化、潮流、生活作為題材，以跨域能量貫穿展場，透過不同的授權商業模式創造合作可能，並以創意推動文化，藉由創意訴說生活。展館涵蓋原創角色、文化典藏、插畫應用及「TALENT 100」等四大企劃展區，首次規劃議題策展「IP經濟時代—角色的力量」，透過各種資訊圖表，讓更多人理解IP的內涵，一覽IP經濟的商業模式。



2018臺灣文博會年度新銳TALENT 100（文化部文創發展司圖片提供）

（二）發展趨勢

本年報收錄之「視覺傳達設計產業」主要集中於整體產業鏈上游端，包含設計之創意形成、設計成品製造及相關設計服務，文化部、經濟部及負責輔導與推廣業務之財團法人台灣創意設計中心（2020年改制為財團法人台灣設計研究院）與財團法人中國生產力中心，皆期許透過本業帶動中、下游相關產業的經濟成長與未來發展。針對整體視覺傳達設計產業鏈的發展趨勢，當前中央與地方政府相關政策所帶動之民間對於視覺傳達設計的需求，以及政府所策劃之各類活動，藉由政策引導、補助與需求面的投入，加上地方及中央性的選舉活動，都是本業近年來成長的主要動力，連帶促使社會對於主視覺、品牌識別的重視與討論，培養民眾生活美學的敏感度、接受度與相關的消費動力（如衍生周邊商品）。而在面臨民眾娛樂時間碎片化的趨勢下，使得Vlog與網紅所拍攝的線上短片、沉浸式體驗之相關設計、遊戲時間短之關卡型的AVG遊戲之發展，皆可能帶動本業及其周邊相關產業發展。

隨著數位化與創作工具可及性、操作介面的友善程度提升，本業的產業進入門檻逐漸降低，使得本業的新進廠商持續成長，然而隨著市場需求的提升，本業的市場競爭程度並未隨著投入廠商的增加而加劇。不過隨著市場需求的變化，加上新進廠商的多元創意與應變能力，使得當前本業資深廠商除了固守既有市場外，亦須積極拓展多元業務與提升市場敏銳度，以保有市場一席之地。展望未來，在AI與大數據持續發展的趨勢下，未來本業的經營型態與模式可能會有所改變，但仍待後續觀察。

1. 重視具有互動性的視覺傳達設計

人們常是被動地接受各式透過各式設計品所要表達的訊息，國內設計團隊透過可與民眾產生共鳴的文化元素、歷史、當下日常、理念精神等元素，透過視覺傳達設計促使民眾思考，並重新賦予產品新詮釋，進而形成一種具有對話與互動性質的視覺傳達設計。

2. AVG遊戲的興起帶動視覺傳達設計需求

AVG為Adventure Game的縮寫，中文譯為「文字冒險遊戲／文本遊戲」，僅透過文字與圖片的轉換所進行的遊戲。因其製作方式較一般電子遊戲之門檻低，視覺傳達設計業者已開始從事／接案此方面的開發與設計工作，帶動視覺傳達設計產業不同以往的市場需求。

3.線上短片帶動多媒體設計及其周邊相關產業發展

隨著行動裝置與網際網路的普及，以及人們的娛樂時間碎片化之影響下，線上短片、Vlog逐漸成為人們日常的娛樂來源，部分網紅、YouTuber、Vlogger甚至成立工作室與公司，以專責處理線上短片的錄製、後製、剪輯、平面設計、多媒體設計等工作，並帶動其所需之周邊視覺傳達設計相關產業發展。

4.各式活動、展演之沉浸式體驗需求帶動多媒體設計產業之發展

沉浸式體驗已逐漸成為市場熱門的展演、策展方式，其可在靜態場景、物體擴大展示、演出的維度，結合數位與多媒體設計的內容，如影音、動畫、遊戲、體感互動、操作等體驗，創造出不同以往的視覺與感官感受。當前已有許多政府部門、博物館、文化資產、表演藝術、各類大小活動的結合案例，如金曲獎舞臺之視覺動畫設計、總統府百年建築光雕展演等。

設計品牌時尚產業

一、產業鏈及產業範疇

設計品牌時尚產業是指從事以設計師為品牌或由其協助成立品牌之設計、顧問、製造、流通等行業。

設計品牌時尚產業是由設計師主導產品創意、製作與販售，並提供產品與客戶服務之產業，主要是設計師自創品牌，或有設計業務的品牌業者，以及提供相關設計服務者，設計完成後交付生產製造，經過通路分銷與傳播展示行銷到達消費端。狹義的設計品牌時尚主要指時裝、飾品、珠寶、鞋類、皮件、鐘錶、配飾、包箱…等，廣義的設計品牌時尚產業則包括美容妝髮、造型服務、會展、媒體、模特兒、家飾家具等周邊產業。

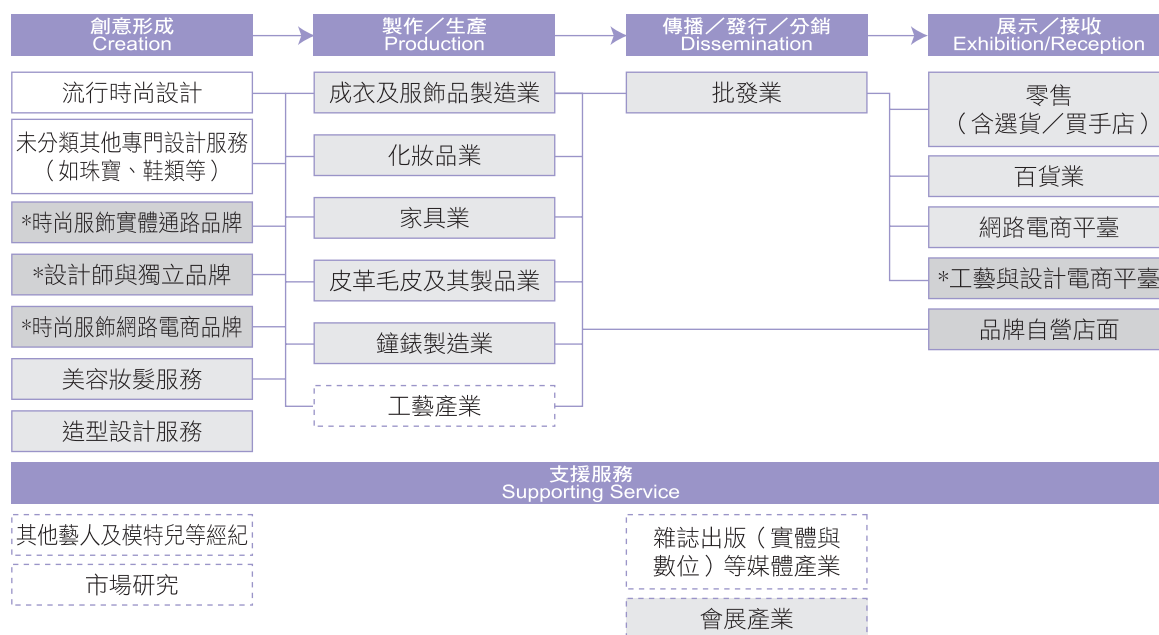


圖2—50 設計品牌時尚產業之產業鏈範疇

註：1. 虛框部分表示本產業價值鏈相關的次產業，歸類在本年報其它產業範疇，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

2. 灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍。

3. 深灰底*號為本年報自定義之次產業範疇，非目前行業標準分類名稱；深灰底無*號為非獨立行業分類但有計入本產業範疇之環節。

4. 次產業間的實線連結，分別用以表示現階段產業中的主要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

為了完整呈現設計品牌時尚產業的圖像，本年報除了於產業鏈圖強調設計品牌、設計服務、零售通路與周邊產業的產業關聯性（如圖2-51），亦以同心圓說明設計品牌時尚產業應包含的範疇。不過，由於部分環節無適當的稅務行業標準分類代碼可對照，或難以拆分品牌是否具有我國設計能量等統計限制，因此除了服飾設計，許多行業領域未能納入本產業統計，或僅能部分計算（如圖2-51）。

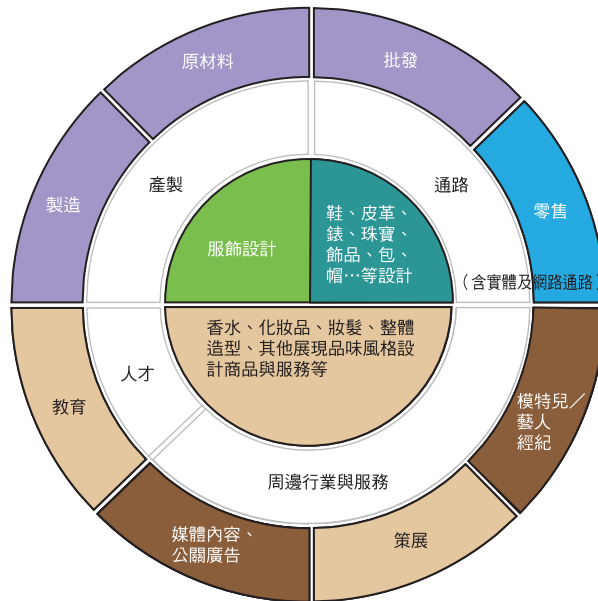


圖2—51 設計品牌時尚產業今年度於文創年報計算之行業範疇

註：■ 全部計算。

■ 依現行稅務行業標準分類定義，無法確認實際計算範疇，故屬於部分計算。

■ 僅計算設計品牌之自營通路（含網路電商品牌），不包含百貨、選品/買手、綜合型電商平臺等由第三人經營之通路。

■ 計算在本年報其他產業。

■ 無適當的稅務行業標準分類代碼可對照，或相關服務多為個人工作室，故未計入本產業與本年報。

■ 如製造、批發端，僅透過目前的稅務行業標準分類，無法區分主要服務對象是否包含我國品牌與設計、是否設有設計部門或具設計能量，故未計入本產業與本年報。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

依據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂），原屬產品設計產業「未分類其他專門設計服務」，因定義中包括珠寶、鞋類，屬時尚產業一環，因此納入本產業範疇中。整體而言，設計品牌時尚產業的包括「流行時尚設計」及「未分類其他專門設計服務」，本年報之設計品牌時尚產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如表2-41所示。

考量實際設計品牌時尚產業國內外發展範疇，本年報自2018年編印起，另透過品牌企業統編撈取代表性廠商，並依代表性廠商性質分類，共同納入統計，相關分類名稱與定義如表2-42所示。

表2—41 設計品牌時尚產業之行業代碼與名稱－依稅務行業標準分類

行業代碼	行業別名稱	行業定義
7409—15	流行時尚設計	包括服裝設計、打版、布料開發、圖案設計等
7409—99	未分類其他專門設計服務	包括珠寶、鞋類等設計

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

表2—42 設計品牌時尚產業之行業代碼與名稱－依代表性廠商自定義

名稱	定義
設計師與獨立品牌	時尚設計師成立之品牌。
時尚服飾實體通路品牌	以實體通路為主的服飾設計品牌，包含女裝、男裝、童裝、潮流服飾、運動機能品牌等
時尚服飾網路電商品牌	以網路電商通路為主的服飾設計品牌。
工藝與設計電商平臺	包括各類設計品之網路銷售服務。

註：為精進統計資料，本年報今年度擴大蒐集名單來源，「設計師與獨立品牌」、「時尚服飾實體通路品牌」、「時尚服飾網路電商品牌」之代表性廠商名單蒐集參考自中華民國紡織業拓展會、臺北市時裝協會、台灣經濟研究院等單位；「工藝與設計電商平臺」由經濟部工業局與國立臺灣工藝研究發展中心提供。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

近年來，設計品牌時尚產業廠商家數逐年增加，2018年約為2,604家，較2017年成長5.47%（如圖2-52），當中不論是以設計服務為主的未分類其他專門設計服務、設計師與獨立品牌，還是主打網路零售的時尚服飾網路電商品牌，家數皆有所增加。

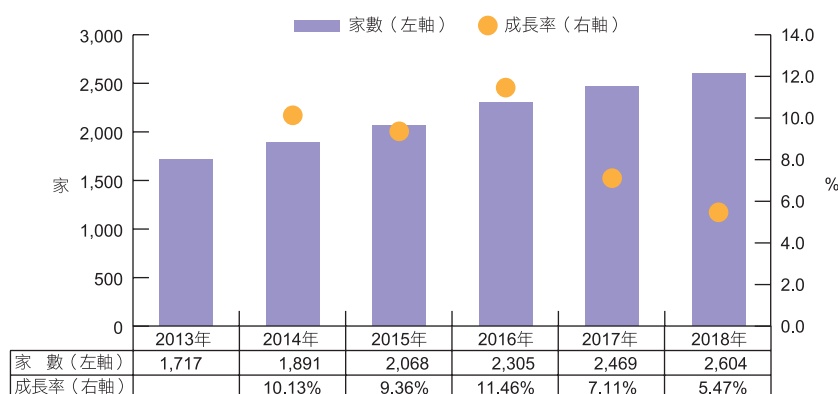


圖2—52 2013~2018年設計品牌時尚產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

2.包含本年報以代表性廠商自行分類定義之行業廠商家數。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

設計品牌時尚產業營業額亦呈成長態勢，2018年約達新臺幣543.03億元，較2017年成長7.46%（如圖2-53）。工藝與設計電商平臺、時尚服飾網路電商品牌等業別整體營收表現較佳，反映在網路零售當道的趨勢下的商機。

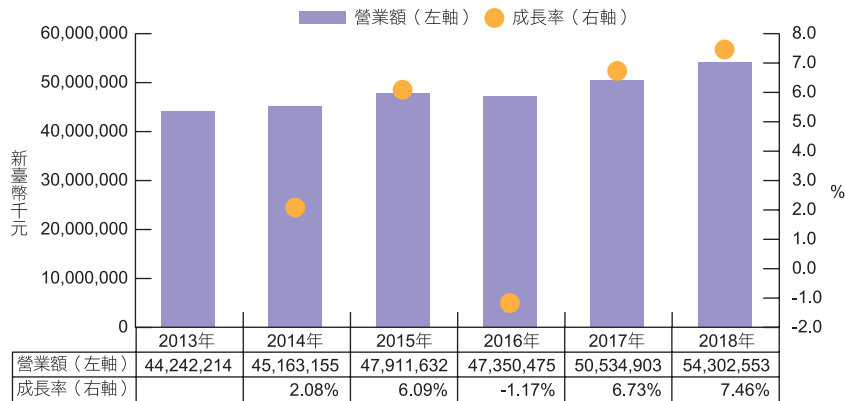


圖2-53 2013~2018年設計品牌時尚產業之營業額概況

註：1.本年報之廠商營業額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

2.包含本年報以代表性廠商自行分類定義之行業廠商營業額。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

整體設計品牌時尚產業以內銷市場為主，近年除了2016年因通路服飾品牌的市場表現弱化而使內銷表現有一波動盪，2017年至2018年之內銷營業表現屢創高峰，2018年內銷金額約達新臺幣475.99億元，較2017年成長7.22%（如圖2-54），占整體產業營業額的87.66%。

近年設計品牌時尚產業外銷金額快速成長，2018年約為新臺幣67.04億元，本業除了流行時尚設計服務與時尚服飾實體通路品牌之外銷表現略有下滑，其他業別之海外市場皆有擴大跡象（詳見附錄二）。

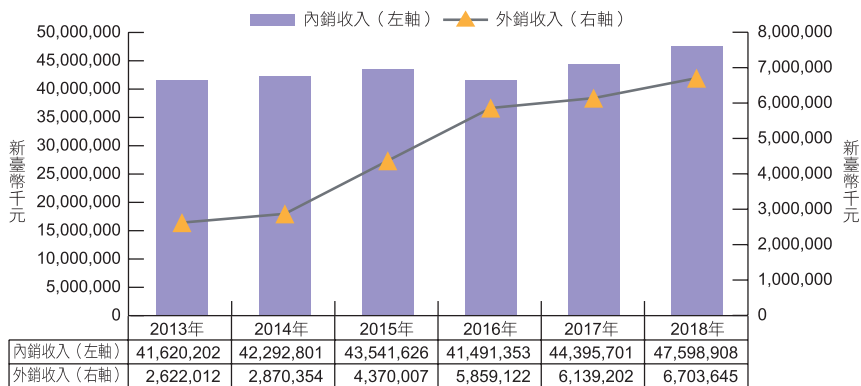


圖2-54 2013~2018年設計品牌時尚產業之內外銷概況

註：1.本年報之廠商內外銷金額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

2.包含本年報以代表性廠商自行分類定義之行業廠商內外銷金額。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

設計品牌時尚產業各次產業中，2018年時尚服飾實體通路品牌之營業額有所下滑（約下滑6.03%），反觀時尚服飾網路電商品牌之營業額有明顯成長（約成長14.78%）。而成長幅度最大之次產業為設計師與獨立品牌（約成長61.47%），其次為工藝與設計電商平臺（約成長15.22%），未分類其他專門設計服務亦成長11.62%（如表2-43）。

表2-43 2013~2018年設計品牌時尚產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
流行時尚設計	營業額	359,407	449,422	459,794	501,348	539,743	509,637
	成長率	-	25.05%	2.31%	9.04%	7.66%	-5.58%
未分類其他專門設計服務	營業額	15,121,865	14,971,314	16,806,703	16,693,200	18,251,902	20,371,871
	成長率		-	12.26%	-0.68%	9.34%	11.62%
工藝與設計電商平臺	營業額	-	103,874	140,398	252,506	291,959	336,385
	成長率	-	-	35.16%	79.85%	15.62%	15.22%
設計師與獨立品牌	營業額	1,905,959	1,835,190	1,860,280	1,778,662	1,750,168	2,825,992
	成長率	-	-3.71%	1.37%	-4.39%	-1.60%	61.47%
時尚服飾實體通路品牌	營業額	16,730,114	17,196,012	17,570,199	17,045,935	18,415,467	17,305,482
	成長率	-	2.78%	2.18%	-2.98%	8.03%	-6.03%
時尚服飾網路電商品牌	營業額	10,124,870	10,607,344	11,074,257	11,078,824	11,285,665	12,953,186
	成長率	-	4.77%	4.40%	0.04%	1.87%	14.78%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政部資料為準，由於廠商申報稅務時所選擇的產業類別是自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目校正，在產業數據統計上有其侷限性。

2.財政資訊中心顧及報稅廠商之個人資料保護，不提供廠商家數5筆（含）以下之統計資料，故將廠商家數小於（含）5家之次產業與性質相近之次產業合併呈現，如「工藝與設計電商平臺」小於5家，故與「未分類及其他專門設計服務」進行合併呈現。

3.次產業中，「流行時尚設計」及「未分類其他專門設計服務」屬稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業別，其他次產業為本年報自定義之行業。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

順應全球網路媒介的發展，近年實體通路的營業額略有減少，網路零售通路對時尚設計品牌的重要性增加，亦出現許多專門提供網路服務的設計品牌。此外，時尚意見領袖（Key Opinion Leader，KOL）於Instagram等社群分享也為設計時尚發展的重要傳散媒介。

臺灣整體市場營業額成長、消費潛力大，然民眾對臺灣時尚設計品牌的印象與消費表現仍偏低，致使相關設計能量除了投注於各品牌核心商品，普遍朝向多元跨界、整合提供設計服務的方向發展，以支持本業經營。與此同時，整體設計與時尚策展走向跨域合作發展，除了與國際品牌及他業品牌有更多合作，亦包含視覺藝術、工藝、表演藝術等藝術跨域展演，營造沉浸式藝術的情境，以及藝廊、書店等空間的整合。

另一方面，近期政策資源投入漸增，如文化部與經濟部攜手合作「時尚跨界整合計畫」，自2018年起推動多項計畫項目與活動，如2018年首次舉辦我國「臺北時裝週」、國際人才補助計畫等，產業發展關注度提升。

然而，設計品牌時尚產業所涵蓋之內涵與定位在業內仍有諸多討論，目前本業主要側重以設計師為核心的設計服務及相關實體產品所帶來的收益，尚未能完整顧及產業鏈內設計師以外之相關專業人才的營業表現。如何重新鏈結生態系，以更宏觀與前瞻的眼光看待產業發展，成為設計品牌時尚產業發展當前議題。

（二）發展趨勢

本年報之設計品牌時尚產業主要聚焦在創意形成端，以產業鏈上游的設計服務為主，以服飾配件設計為發展核心，材質運用上開始有不同嘗試，個性化風格設計嶄露頭角，設計服務與品牌經營亦朝向整體造型與時尚風格延展周邊行業整合。從通路到展示接收端可見網路電商零售成為銷售重點，許多行銷宣傳也重視自身品牌、媒體與時尚KOL的網路社群影響力。同時，各類型時尚活動與展會數量逐漸增加，重視在地文化元素，也帶動多元風格潮流。



2018臺北時裝週SS19開幕秀（文化部文創發展司圖片提供）

整體而言，產業環境朝向多方跨域整合產業生態系的方向發展，從不同環節資源串聯到商業模式的嘗試，皆為臺灣設計品牌時尚產業累積未來成長能量。

1. 永續時尚帶動新循環

全球快時尚消退，永續時尚意識融入產業發展，國際時尚趨勢帶動許多新原料、新媒材的開發與嘗試，臺灣從機能布料的委託設計，到設計品牌系列發表，也逐漸重視環保材質的科技研發創新，以及複合媒材的設計與商業應用。

2. 個性化時代來臨，休閒時尚風格流行

隨消費需求與生活風格的變化，近年時尚品牌重視個性化發展，訂製與客製化服務具有商機。而休閒時尚風格在全世界的流行趨勢，也帶動機能導向品牌的设计應用與日常造型更加融合，有助於我國時尚設計品牌未來發展。

3. 品牌成長路徑具多元想像

綜觀國內外發展，時尚設計品牌之設立背景與成長路徑多樣化，除了從設計師出發，也包含以製造廠、數位電商或選品通路為立基切入，設計品牌時尚經營模式的未來想像具多元可能性。

4. 資源串聯平臺提供產業成長養份

近期國內設計品牌時尚產業陸續出現整合平臺，如台北時尚新創中心、西園29服飾創作基地、T-Fashion、快速設計打樣中心等，一方面協助產業人才接軌，一方面形成新聚落，未來將持續透過資源串聯創造更多實驗、產製、展銷、育成的空間與機會。

5. 時尚網絡連結擴大國際曝光

無論是政府資源挹助舉辦，或是由產業內自主串接，國際時尚活動量逐漸增加，如臺北時裝週、Taipei IN Style...等面向國際網絡的展會逐漸擴大且相互整合，將有助於帶動時尚品牌與設計師的國際曝光，亦使臺灣整體環境氛圍與國際時尚發展脈動有更緊密的關聯。

建築設計產業

一、產業鏈及產業範疇

建築設計產業係指從事建築物設計、室內裝修設計等行業。建築設計是指為滿足特定建築物的建造目的（環境要求、功能要求、視覺要求）而進行的設計。與建築設計直接相關的產業包含建築設計與室內設計。

建築設計服務主要是產業鏈中創意形成的一環，由業主提出需求，設計完成後可交付建築工程或修整工程生產製造，經過不動產經紀業的仲介或代銷公司傳播與展示／接收端到達消費者。

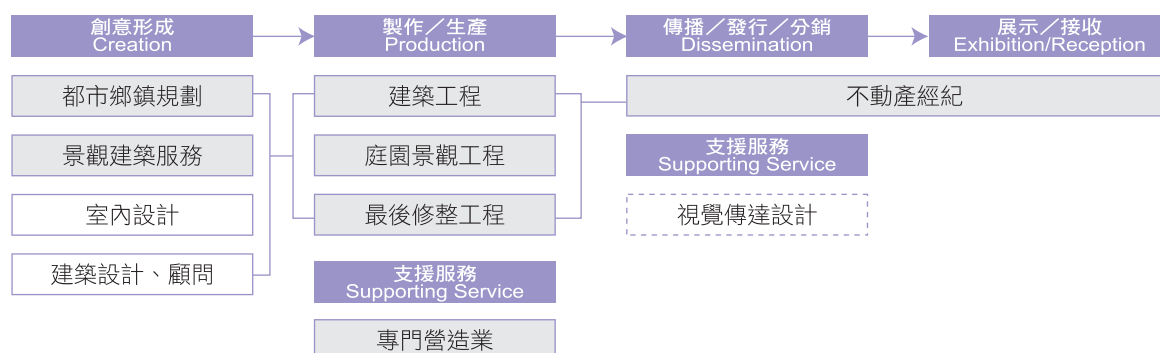


圖2-55 建築設計產業之產業鏈範疇

註：1.虛框部分表示雖為本產業價值鏈相關次產業，但歸類在本年報其他產業範疇。

2.灰底部分表示該行業或經營型態屬於產業鏈範疇，但未納入本年報之行業統計範圍，詳見本年報拉頁「我國文化創意產業發展歷程——文化循環概念與我國文化創意產業鏈」所呈現之各文創產業間的跨業互動。

3.次產業之間的實線連結，用以表示現階段產業中的主要互動網絡關係。

資料來源：本年報整理，2019年11月。

根據財政部稅務行業標準分類（第八次修訂）之行業代碼，本年報之建築設計產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如下所示：

表2-44 建築設計產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
7111-11	建築設計、顧問	建築設計、顧問
7401-00	室內設計	室內設計

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第八次修訂），本年報整理，2019年11月。

二、產業數據分析

建築設計產業家數近年皆呈現成長的趨勢，2018年已達3,847家，較2017年增加158家，成長4.28%。營業額方面，2018年的建築設計產業整體營業額約為新臺幣374.38億元，較2017年成長12.66%，成長幅度僅次於2014年。

建築設計產業的波動與整體社會環境景氣及房市之間有緊密的連動關係，2016年房市景氣冷清，直接影響建築設計相關需求。至2017年，房屋交易量已較2016年成長，惟價格仍持續下修，間接壓縮建築設計產業之營收。2018年受到政府前瞻基礎建設、大型公共建設的影響，以及都市更新推案量逐漸成長，使得本業整體營業額有所成長。

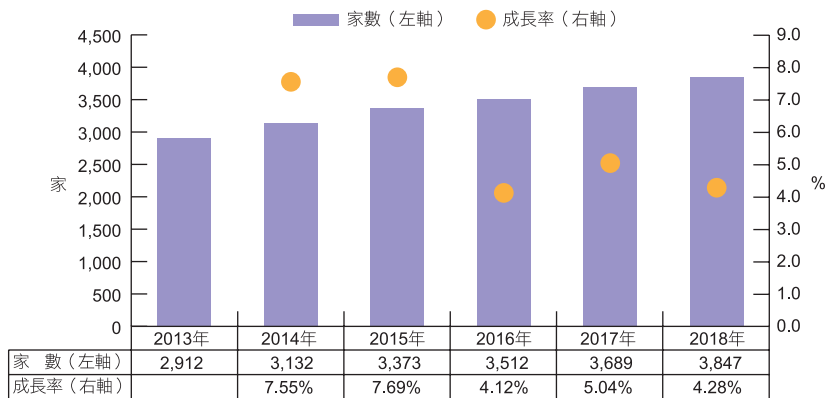


圖2—56 2013~2018年建築設計產業之家數成長概況

註：1.本年報之廠商家數係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.由於建築師多為個人執業，繳交業務所得，與本年報係以組織型態的營業稅作為統計基準的範圍有所差異，然現因個人資料保護法，難以取得相關數據進行呈現。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

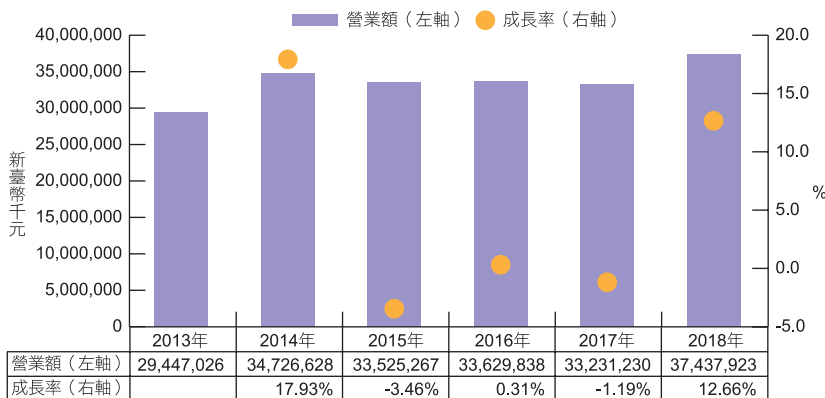


圖2—57 2013~2018年建築設計產業之營業額概況

註：本年報之廠商營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

本年報輔以內政部營建署的《營建統計年報》補充說明產業家數及執業人數，以描繪建築設計產業發展情形。根據該年報收錄情形來看，近年建築師事務所及開業建築師皆持續增加，建築物室內裝修業的廠商家數也呈現成長趨勢，其中以設計施工廠商的占比最大。整體專業人力也持續增加，以專業設計施工技術人員為多。儘管《營建統計年報》與本年報的行業定義與計算方式不同，但皆能看出本業營業家數之成長趨勢。

表2—45 2013~2018年《營建統計年報》相關統計趨勢

(單位：家數、人數、百分比)

項目		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
建築師事務所	家數	3,627	3,725	3,833	3,921	4,007	4,059
	成長率	-	2.70%	2.90%	2.30%	2.19%	1.30%
建築師	人數	3,720	3,834	3,959	4,039	4,142	4,193
	成長率	-	3.06%	3.26%	2.02%	2.55%	1.23%
家數總計		5,906	6,458	7,034	7,742	8,531	9,437
室內裝修業	設計廠商	68	75	95	103	121	154
	施工廠商	1,781	2,117	2,434	2,811	3,270	3,806
	設計施工廠商	4,057	4,266	4,505	4,828	5,140	5,477
人數總計		16,180	17,267	18,472	19,622	21,054	22,684
專業技術人員	專業設計技術人員	457	458	578	627	674	772
	專業施工技術人員	5,461	6,159	6,878	7,551	8,427	9,485
	專業設計施工技術人員	10,262	10,650	11,016	11,444	11,953	12,427

資料來源：本年報整理自內政部營建署《106年營建統計年報》、《107年營建統計年報》。

建築設計產業以內銷市場為主要營收來源，2018年整體內銷收入相較2017年成長12.34%，金額約為新臺幣369.34億元，成長幅度為2014年以來新高；外銷金額亦呈現成長的趨勢，2018年約為新臺幣5.04億元，較2017年成長42.41%（如圖2-58）。整體觀察，建築設計產業內外銷表現取決於廠商合作接單情形，因此可能有較大的波動，尤其是外銷表現受到建築設計、顧問業在海外的接單合作案量浮動而有所起伏。

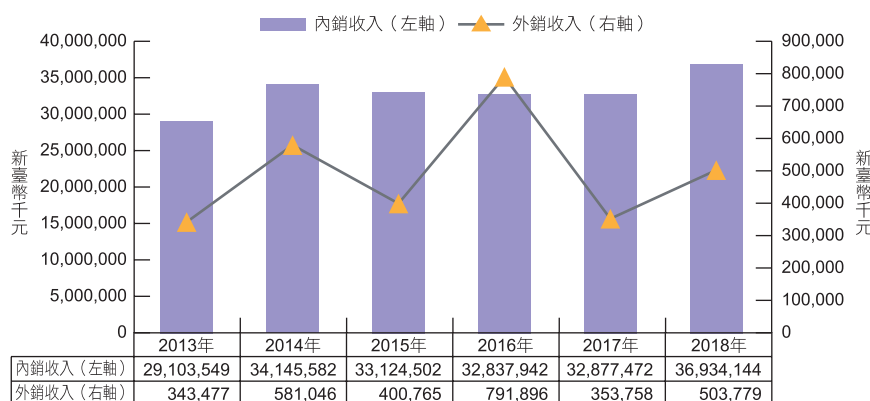


圖2—58 2013~2018年建築設計產業之內外銷概況

註：本年報之廠商內外銷金額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

建築設計產業的兩項次產業中，以室內設計廠商家數較多、營業額較大，2018年占整體建築設計服務營收達85.05%，較2017年占比88.79%微幅下滑，而建築設計、顧問之營業額占比則增為14.95%。2018年建築設計、顧問的營業額成長50.19%，而室內設計的營業額亦成長7.92%（如表2-46），前者的成長幅度為近五年來新高，可能與政府前瞻基礎建設所投入的大量公共建設所需之設計需求有關。

表2—46 2013~2018年建築設計產業之次產業營業額

（單位：新臺幣千元、百分比）

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
建築設計、顧問	營業額	3,669,050	5,178,864	4,717,190	3,690,052	3,725,729	5,595,671
	成長率	-	41.15%	-8.91%	-21.77%	0.97%	50.19%
室內設計	營業額	25,777,976	29,547,764	28,808,077	29,939,786	29,505,501	31,842,252
	成長率	-	14.62%	-2.50%	3.93%	-1.45%	7.92%

註：1.本年報之次產業營業額係以財政統計資料為準，廠商之產業類別歸屬得由個別廠商申報稅務時自行決定，因此本年報統計數據未經廠商實際營業項目進行校正，在產業統計解讀上有其侷限性。

2.根據營業稅法第八條第二十二項規定，依同法第四章第二節規定計算稅額之營業人，銷售其非經常買進、賣出而持有之固定資產得免徵營業稅。本年報統計之營業額僅包含該業部分營業項目，因此有低估現象，且趨勢解讀上有其侷限性。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

另一方面，本年報輔以內政部營建署「建築物開工件數」、「建築物建造／使用執照數統計」、「建物所有權移轉登記棟數統計」補充說明整體行業發展趨勢（如表2-47）。建築物開工件數方面，2014年至2016年呈現衰退趨勢，直至2017年出現4年來首度成長，約5.22%，2018年則微幅衰退1.02%。建築物建造執照數自2014年起逐年減少，惟2017年、2018年皆呈現成長的態勢；建築物使用執照數則自2016年起呈現減少的趨勢，2017年減少的幅度趨緩，直到2018年成長1.57%。在建物所有權登記統計趨勢方面，建物所有權第一次登記棟數自2016年起出現下跌情形，2018年則成長5.57%；建物所有權買賣移轉登記棟數止跌回升，於2017年成長8.46%、2018年成長4.44%。從上述可推測，2018年建築物市場需求已逐漸回溫，但供給方仍對於未來發展情勢較為保守。

表2—47 2013~2018年建築物執照與移轉統計趨勢

（單位：件、棟、百分比）

項目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
建築物開工件數	26,344	24,497	20,444	17,733	18,659	18,469
成長率	-	-7.01%	-16.54%	-13.26%	5.22%	-1.02%
建築物建造執照數	33,531	31,994	27,643	22,511	25,035	27,344
成長率	-	-4.58%	-13.60%	-18.57%	11.21%	9.22%
建築物使用執照數	28,014	28,806	28,845	23,552	22,506	22,860
成長率	-	2.83%	0.14%	-18.35%	-4.44%	1.57%
建物所有權第一次登記棟數	111,093	115,865	127,025	122,307	110,442	116,589
成長率	-	4.30%	9.63%	-3.71%	-9.70%	5.57%
建物所有權買賣移轉登記棟數	371,892	320,598	293,263	245,396	266,148	277,967
成長率	-	-13.79%	-8.53%	-16.32%	8.46%	4.44%

註：1.建物所有權第一次登記棟數：辦理所有權第一次登記之建物數量，棟數係以建物謄本上之建號為計算單位。

2.建物所有權買賣移轉登記棟數：辦理所有權買賣移轉登記之建物數量，棟數係以建物謄本上之建號為計算單位。

資料來源：本年報整理自內政部營建署《106年營建統計年報》、《107年營建統計年報》及《住宅資訊統計彙報》。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

建築設計產業之營業表現易受到景氣及房市影響，因此歷年營業額表現多呈波動情勢。2018年整體營業額攀升，整體廠商家數、未滿一年的廠商家數、平均每廠商營業額亦皆有所成長，顯示2018年整體大環境與相關政策的投入（如政府前瞻基礎建設、大型公共建設，以及都市更新推案量成長等因素），對本業營業表現有所挹注。

另一方面，整體產業廠商家數雖然已連續五年增加，但營業額近七成集中在發展10年以上的廠商，顯示其專業經驗及品牌受到肯定，新進廠商則以小型案件累積經驗及摸索市場為主，反映出建築設計產業的進入門檻相較其他文化創意產業高，除了需要相關的執照與證照方可開業，亦受相關知識與經驗，以及市場口碑等因素的累積所影響。

(二) 發展趨勢

本年報所論之建築設計產業相關服務主要集中於創意形成階段，趨勢上以設計方向與內涵為主要探討對象。首先，近年建築設計注重社會關係的連結，包含在地情感、生活環境優化、公共性、文化參與和創新等概念皆成為重要考量指標；室內設計除了愈發講究生活美學與品牌塑造外，少子化的趨勢也帶動相關設計對於孩童創造性與美學教育之需求的關注。此外，近年文化資產保存之意識抬頭，文化部積極從政策面、實務面，針對建築師、建築事務所進行文化資產修復之相關設計的培訓工作，為我國有形文化資產保存工作奠基，並為日後將具臺灣文化風格的建築設計走出國門打下基礎。

隨著數位技術發展，建築設計與室內設計之工作模式也持續變化，設計作業更倚賴相關軟體的輔助，如電腦運算、3D預覽、多裝置連動，以及跨系統兼容性的提升等，一方面影響相關人才專業技能的要求，一方面提升設計工作效率與效益，也有助於設計創新與突破。而環保議題（如綠建材、綠建築）及科技應用（如智慧家庭、智慧城市等）的發展，也影響著建築設計、室內設計的未來發展走向。

1. 建築師透過地方創生貼近地方紋理設計並振興地方生機

當前已有許多建築師投入地方創生相關工作，建築師們依循不同地方有其不同的歷史變遷與人文風情，透過思考當地的本質，考量建築物與在地紋理的融合，並參考當地特殊人文風情與文化，在不斷的實驗、溝通與妥協下，進行相關的建築設計工作，試圖將所設計的建築物與周遭環境融為一體，維護城鎮／鄉村景觀的一致性，以改變建築與地方環境間的關係，進而重現地方的美、生機與永續發展。

2. 結合綠建築、綠建材的室內設計

當前的綠建築已逐漸注重「室內環境」對於節能的重要性，如影響建築物使用者的居住、使用之健康與舒適性，包括隔音、採光、通風換氣、室內裝修、室內空氣品質等方面。另一方面，在當前環保的趨勢下，透過室內設計導入綠建材於室內裝修的趨勢已日漸高漲。有鑑於此，未來室內設計將持續朝向美學、節能、環保、智慧化等方面兼容設計，以增進國人的生活品質與生活美學。

3.公部門需求、臺商回流、房市回溫可望帶動建築與室內設計產業發展

政府當前持續推動「前瞻基礎建設」、「地方創生」、「歡迎臺商回臺投資行動方案」等政策，將可能推進建築與營造業之需求，進而帶動建築與室內設計產業之發展。另一方面，隨著部分地區之房市已逐漸回溫，使得既有房屋的室內裝修需求提升，進而帶動室內設計產業的發展。

4.建築／室內設計逐漸考量分齡使用者的多元需求

隨著我國邁入高齡與少子化的時代，建築與室內設計朝向考量分齡使用者的多元需求發展，如結合長照的「老人住宅」、提供給年輕族群的「社會住宅」與「小型住宅」等。另一方面，部分公共設施當前亦逐漸朝向具有教育性、美學意涵等具有互動性的方向進行設計，以培養幼兒的多元創造性與美學思維。

創意生活產業

一、產業鏈及產業範疇

創意生活產業係「指從事以創意整合生活產業之核心知識，提供具有深度體驗及高質美感之行業，如飲食文化體驗、生活教育體驗、自然生態體驗、流行時尚體驗、特定文物體驗、工藝文化體驗等行業」。

創意生活產業的涵蓋範圍很廣，能提升服務業的層次，提供深度體驗、高質美感，增加附加價值，已被認為是未來臺灣最吸引國際人士的新特色產業。而創意生活產業推動六大類別，凡舉飲食文化、生活教育、自然生態、流行時尚、特定文物、工藝文化等領域都是人類生活體驗的一部分。其中蘊含著產業文化知識、高質商品、空間美感，並提供深度體驗服務與活動的創意生活產業，涵蓋食、衣、住、育、樂等各領域，讓消費者體驗下列六類的創意生活，包括飲食文化體驗、生活教育體驗、自然生態體驗、流行時尚體驗、特定文物體驗、工藝文化體驗。

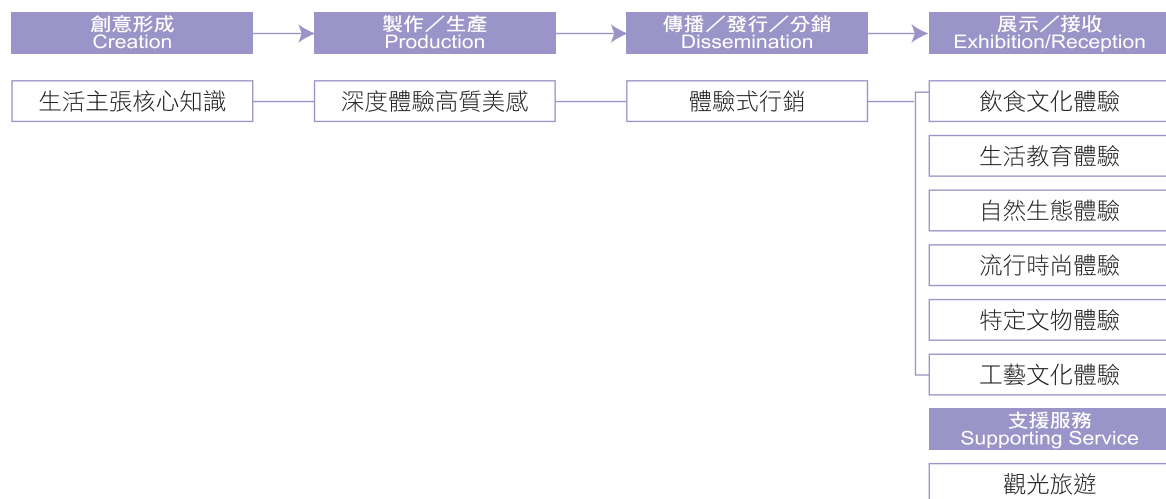


圖2-59 創意生活產業之產業鏈範疇

資料來源：本年報整理，2019年11月。

企業以生活體驗之營運方式，創造出能形成顧客內心共鳴之特別體驗，並萃取出重要之要素，以成為生活體驗產業之相關構面。因此創意生活產業涵蓋食衣住行育樂等產業，而這些產業又分散到各個產業別中，因此本年報不以行業代碼作為營業額統計基礎，主要是爰由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位—財團法人中衛發展中心提供創意生活產業廠商名單。此外，依經濟部工業局的創意生活事業評選

要點規定，顯示通過評選廠商須符合事業體運作是透過本業既有的軟硬體設施與其他資產等，結合飲食文化、生活教育、自然生態、工藝文化、特定文物以及流行時尚等要素，並透過一、二、三級產業的垂直整合與橫向跨域／業的合作，為消費端提供新型態的體驗與產品服務，並進一步賦予本業新的附加價值。

表2—48 創意生活產業六大體驗類別要素說明

產業分類	內容
飲食文化體驗	飲食民情風俗、食療養生、在地食材原料運用與烹調技術、飲食器具與禮儀等。例如：茶文化、健康飲食、養生藥膳等
流行時尚體驗	以設計結合在地特色文化或生活流行元素等內涵體現
生活教育體驗	運用產業文化、生活美學、生活藝術等
自然生態體驗	在地自然生活器具、生活方式、在地原物料等
特定文物體驗	在地生活人文、習慣、信仰、節慶、文物器具、風俗、傳統藝術等
工藝文化體驗	傳達在地工藝材料、特色技藝、在地工藝技術等

資料來源：2018年創意生活事業評選作業要點。

二、產業數據分析

2018年經評選新納入創意生活產業家數總計有8家，其中生活教育體驗（4家）與飲食文化體驗（2家）尤多，而流行時尚體驗及自然生態體驗則各一家。自2005年起累計至2016年有228家廠商通過評選，然自2017年起，重新研擬創意生活廠商篩選機制，是故2017與2018年間通過評選之廠商家數略微減少，總計2018年通過評選之創意生活廠商為158家（如圖2-60）。

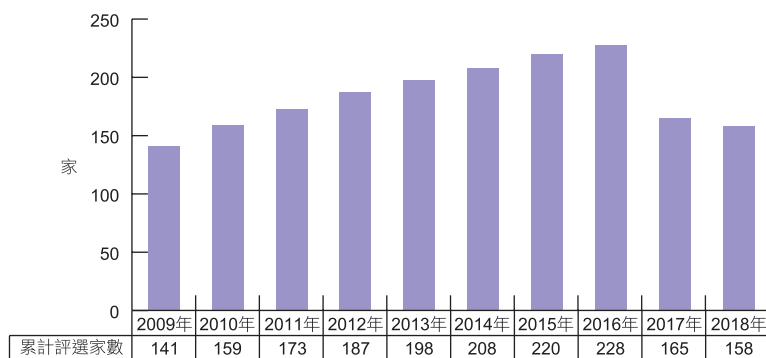


圖2—60 2009~2018年創意生活產業之家數成長概況

註：為使業者更符合創意生活內涵，2017年經濟部針對過往已通過評選的廠商重新盤點、篩選，故總家數減少。

資料來源：2018年創意生活產業發展計畫執行成果，財團法人中衛發展中心提供。

本案統計創意生活產業營業額時，係由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供歷年創意生活廠商名單，進行稅務統計資料撈取，2018年創意生活產業之營業額為新臺幣273.42億元，相較2017年成長2.94%（如表2-49）。

表2—49 2013~2018年創意生活產業之營業額概況

(單位：新臺幣千元、百分比)

創意生活產業	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
營業額	26,465,064	27,574,436	28,101,007	27,781,472	26,561,624	27,341,881
成長率	-	3.96%	1.87%	-1.24%	-4.14%	2.94%

註：1.營業額係由經濟部「創意生活產業發展計畫」之執行單位——財團法人中衛發展中心提供創意生活業者名單及統一編號，進行稅務統計資料撈取。

2.創意生活產業因部分廠商可能與各文創產業廠商有所重疊，故本統計表扣除重複廠商。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2019年11月。

依創意生活事業評選作業要點規定統計，就創意生活產業的分布縣市別來看，以臺北市廠商家數最多，占總家數的17.09%，再者為臺中市，占總家數的11.39%，苗栗縣、南投縣及高雄市則分別各占國內總家數的10.13%、8.86%以及7.59%（如表2-50）。

表2—50 2018年創意生活產業之家數概況—各縣市別區分

(單位：家、百分比)

縣市	廠商家數	百分比
臺北市	27	17.09%
新北市	11	6.96%
基隆市	2	1.27%
桃園市	6	3.80%
新竹市	2	1.27%
新竹縣	1	0.63%
苗栗縣	16	10.13%
臺中市	18	11.39%
南投縣	14	8.86%
彰化縣	5	3.16%
雲林縣	7	4.43%
嘉義縣	4	2.53%
臺南市	8	5.06%
高雄市	12	7.59%
屏東縣	3	1.90%
金門縣	1	0.63%
宜蘭縣	11	6.96%
花蓮縣	7	4.43%
臺東縣	3	1.90%
合計	158	100.00%

註：本表家數依2018年創意生活產業發展計畫執行成果統計。

資料來源：財團法人中衛發展中心，本年報整理，2019年9月。

創意生活產業累積至今廠商家數達158家，其中以中部地區60家為最多，占比為37.97%，北部地區49家次之，占比為31.01%。觀察各地區創意生活型態發現，北部地區主要集中於生活教育體驗（18家）與飲食文化體驗（15家）；中部地區則較多集中於生活教育體驗（23家）以及工藝文化體驗（13家）；南部地區是以工藝文化體驗（11家）最多，其次為飲食文化體驗（7家）與生活教育體驗（6家）；而東部地區各類型體驗占比相差不大，多分布為六家左右，惟缺乏特定文物體驗及流行時尚體驗（如表2-51）。

觀察2018年新通過創意生活產業評選的廠商，中部地區入選家數較多（4家），多集中於生活教育體驗，僅一家為流行時尚體驗；其次是北部地區（2家），包含了飲食文化體驗及生活教育體驗。而南部及東部則各入選一家，分別為歸類於飲食文化體驗的舊振南漢餅文化館以及屬於自然生態體驗的蜂之鄉鳳林生態教育館（如表2-52）。

表2—51 2018年創意生活產業之家數概況—各地區區別

（單位：家）

	北部地區	中部地區	南部地區	東部地區	小計
飲食文化體驗	15	12	7	6	40
工藝文化體驗	8	13	11	4	36
特定文物體驗	2	2	0	0	4
自然生態體驗	0	6	1	6	13
生活教育體驗	18	23	6	6	53
流行時尚體驗	6	4	2	0	12
小計	49	60	27	22	158

註：本表家數依2018年創意生活產業發展計畫執行成果統計。

資料來源：財團法人中衛發展中心，本年報整理，2019年9月。

表2—52 2018年通過創意生活產業評選之業者名單

	事業名稱	地址	類型
1	稻舍	臺北市大同區迪化街一段329號	飲食文化體驗
2	玩劇島	臺中市西區精明一街75號B1	生活教育體驗
3	春稻藝術坊	臺中市南屯區南屯路二段685號	流行時尚體驗
4	樹合苑	臺中市北區中清路一段101號	生活教育體驗
5	金鋼基地	南投縣埔里鎮南安路320號	生活教育體驗
6	舊振南漢餅文化館	高雄市大寮區捷西路298號	飲食文化體驗
7	蜡藝蜡筆城堡	宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號	生活教育體驗
8	蜂之鄉鳳林生態教育館	花蓮縣鳳林鎮兆豐路1號	自然生態體驗

資料來源：財團法人中衛發展中心，2019年9月。



2018年通過創意生活產業評選之業者——金鋼基地（金鋼基地圖片提供）

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

走向「體驗經濟」型態的今日，創意生活廠商以生活價值為軸心，研製食、衣、住、行、育、樂各領域之文化產品與服務，進而發展出複合式經營之商業型態，例如：苗栗三義的卓也小屋，除了積極推廣藍染文化，亦結合植物染特色，經營民宿、餐廳等多元化體驗服務，成為由體驗經濟形成的創意生活園區。此外，據經濟部創意生活產業發展計畫歷年來各類別的通過廠商家數顯示，「生活教育類體驗」與「飲食文化體驗」分別為53家與40家，共占58.86%。此外，依經濟部資料顯示，截至2018年12月底通過經濟部觀光工廠計畫評選且有效之觀光工廠為136家，其中觀光工廠的主要類別為食品及飼品製造業與飲料製造業，家數分別為57家與16家，總占比為53.68%。藉由以上兩項數據顯示我國休閒活動供給者主要以與生活教育和餐飲相關的休閒活動為主。最後，由於我國民眾日益重視生活品質及休閒活動安排，創意生活廠商近年來逐步串聯周邊的創意生活業者，以擴大並整合地方獨特的文化產業，讓業者從傳統的製作經營模式深化為兼具傳遞在地文化能量的文化體驗供給者。

（二）發展趨勢

概括創意生活產業各階段之發展趨勢論析，在生產方面，考慮年輕世代受到科技化衝擊，為補足孩童欠缺的戶外活動參與，部分創意生活廠商開始著重於戶外感官體驗之開發，以滿足親子市場的核心需求。在行銷方面，因應近年電子商務成為我國消費市場的主力動能，創意生活廠商逐漸與線上大型通路和行動支付平臺合作，透過多樣化的行銷手法及多方的銷售管道，以拓展客源。在經營模式方面，隨著消費者對於我國文化休閒體驗活動的需求快速增加與廠商積極開拓多元化的業務收入之下，跨域經營成為文化創意產業的未來重要趨勢。目前已有許多創意生活產業相關其他業者投入跨域經營，透過本業（其他文化創意產業業別）的核心知識，結合深度體驗與高質美感，形成新型態的複合式經營模式。

1.「戶外體驗」成為創意生活業者經營上重要的一環

目前我國社會都市化程度高，外加電子產品環境充斥，兒童從小就鮮少有機會至戶外與大自然接觸，因此，具有體驗性的「戶外活動需求」相較上世代有顯著的增加，預估也將成為創意生活產業的未來發展重點之一。以十鼓文創園區為例，園區除了呈現鼓樂定目劇場表演外，由於發現社會大眾對於戶外體驗的需求日益增加，因此，先後建立極速煙囪滑梯、空中步道、天堂上的鞦韆等大型設施，提供遊客充分的戶外感官體驗。



2018年通過創意生活產業評選之業者——春稻藝術坊（春稻藝術坊圖片提供）

2.虛實整合之異業結盟趨勢

隨著互聯網快速發展，O2O（Online To Offline）電子商務模式崛起，線上串聯線下的合作商機也逐漸在創意生活產業間發酵，目前已有14家創意生活業者與電子商務（樂天市場、PChome）及行動支付業者（Line Pay）成功合作，不僅拓展其線下商品的行銷及銷售管道，亦促進創意生活業者與異業結盟之商業綜效，未來預期將逐漸成為創意生活產業業者對外銷售的主力之一。

3.主題式跨域經營成為趨勢

創意生活產業廠商多是從其他業別跨域至兼具提供生活體驗，並透過主題式的經營模式，吸引國內外旅客前往享受主題式的深度體驗，並從中學習與主題相關的核心知識。基於主題式的跨域經營模式已成為文化創意產業重要趨勢，未來可望成為我國創意生活產業潛力廠商類型可能包含複合式經營之獨立書店、文化觀光資源整合者、跨域經營之音樂展演空間以及提供工藝體驗業者等五類別。主要因素為上述類別的部分業者，已逐步透過本業既有的軟硬體設施與其他資產等，結合飲食文化、生活教育、自然生態、工藝文化、特定文物以及流行時尚等要素，並透過產業內外的整合與合作，為消費端提供新型態的體驗與產品服務，例如：部分文化觀光資源整合者會藉由地方特色產業文化、（有形／無形）文化資產以及在地工藝文化等文化內容作為主要核心內容，用以吸引國內外旅客前往體驗。故依提供內容不同，文化觀光資源整合者會提供生活教育體驗、自然生態體驗、特定文物體驗以及工藝體驗等不同的體驗內容。

數位內容產業

一、產業鏈及產業範疇

臺灣的數位內容（Digital Content）定義係指「將圖像、字元、影像、語音等資料加以數位化並整合運用之技術、產品或服務」。其將各類內容素材經由數位技術製作處理後，從傳統資料轉換成數位化格式，並賦予新的應用型態，使其具有易於接取、互動、傳輸、複製、搜尋、編輯與重複使用等優點；再搭配服務、頻寬、收費及版權等管理機制，透過網際網路、行動通訊網路、無線與有線電視、衛星通訊、電影、數位廣播等「媒體載具」，再經由聯網、智慧電視、智慧型手機、個人電腦、平板電腦、MP3、AR／VR等系統裝置設備，傳送給消費者或機構使用，即形成完整的數位內容產業架構。簡言之，臺灣數位內容產業是涵蓋內容、載具、系統平臺及通路等一連串之完整產業架構。

過去我國採用的數位內容產業包含8個次領域，即五大核心產業與三大關聯產業，核心產業係指數位遊戲、電腦動畫、數位影音、數位出版與典藏，以及數位學習，關聯產業係指行動應用服務、網路服務及內容軟體。

但根據「107臺灣數位內容產業年鑑」，我國數位內容產業範疇新增有關「AR／VR等體感型」的討論，並於2018年增列「結合新興科技（體感型）數位內容產業」類別以呼應產業發展需求。自此，我國數位內容產業範疇共涉及3個層次的討論。在第1個層次中涵蓋原有的三大核心產業，分別是1.數位遊戲，包含線上遊戲、行動遊戲、電競；2.電腦動畫，包含動畫、數位肖像及衍生品；以及3.數位學習（含出版），涵蓋數位教材、工具平臺、學習服務、學習硬體與電子書。在第2個層次，係為伴隨新科技元素，結合新興科技（體感型）的數位內容產業，包括AR／VR、AI、區塊鏈等科技應用；在第3個層次則是融合型的數位內容產業，其隨著科技內涵持續演進，諸如數位分身（Digital Twin）、虛擬網紅（VTuber）以及全息投影等技術的成熟與發展，呈現的是數位化生態系，主要以場域／平臺／體驗作為展示或應用介面。

此外，根據財政部財政資訊中心，部分應屬數位內容產業之次產業，現階段歸納於其他文創產業如電影、電視、音樂等，若將其計入數位內容產業中，則會有重複計算之疑慮，以現有資料亦難以做明確的拆分；故為求完整呈現數位內容產業之現況，本章資料與內容論述，爰請經濟部數位內容產業推動辦公室提供。

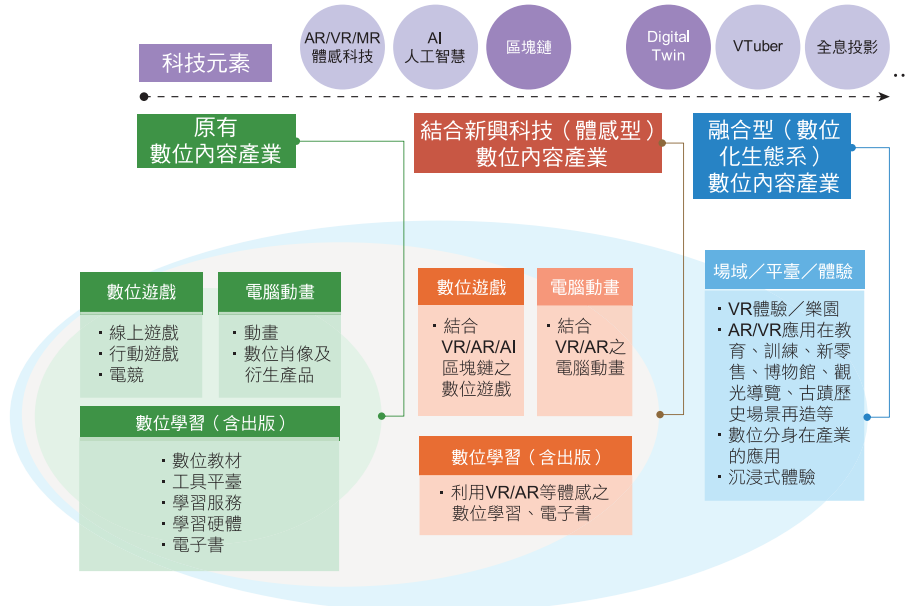


圖2-61 臺灣數位內容產業新修訂範疇

資料來源：108年臺灣數位內容產業年鑑，2019年8月。

二、產業數據分析

數位內容產業產值推估範疇，係根據中華民國行業標準分類（第十次修訂），進行產業分類與企業篩選；並根據企業篩選結果，於臺灣證券交易所提供之《公開資訊觀測站》彙整數位內容相關之上市、上櫃企業公開營運資料與財務報表，以企業之年營業收入加總進行產值估算。其次，針對未上市、上櫃之公司，則參考企業網站公開資料、與業者深度訪談結果，以及企業於產業中家數占比進行推估。另，自2019年起，數位學習產業產值估算採用經濟部工業局「智慧學習產業整合輸出計畫」之推估成果，故產值推估結果與往年計算方式有所差異。

（一）整體產業

因應數位經濟時代來臨，為符合現況發展與產業需求，2018年臺灣數位內容產業之產值推估結構較以往有變動調整。鑒於數位硬體是為我國發展強項，而數位軟體、內容與服務等正處於急起直追的階段，我國目前推動數位內容產業發展之兩大主責單位，分別為文化部以內容創意帶動產業發展、經濟部工業局以技術研發帶動產業發展，因此在權責機關、產業劃分以及產值推估上亦有所不同。

從經濟部工業局角度切入，對數位內容的產業產值將更具焦於技術發展區塊，遂2018年臺灣數位內容產業之產值推估結構，在「數位影音」及「數位學習（含出版）」產業方面皆有調整變動。考量原「數位影音」已涵蓋文化部產值推估分項之「廣播電視」分類下「線上影片製作」、「線上影片串流」，以及「流行音樂及文化內容」分類下之「線上音樂串流」，故自2018年起不再進行對「數位影音」之產值估計。在「數位學習（含出版）」產業部分，則因自2019年起引用經濟部工業局之「2018年智慧學習產值調查報告」研究結果，故推估方式與範疇亦較往年不同。

綜合以上，調整後之產值推估結構包含數位遊戲、電腦動畫、數位出版與數位學習、體感科技等核心子產業。根據推估，2018年臺灣數位內容產業總產值較2017年成長1.51%，約為新臺幣2,425億元。

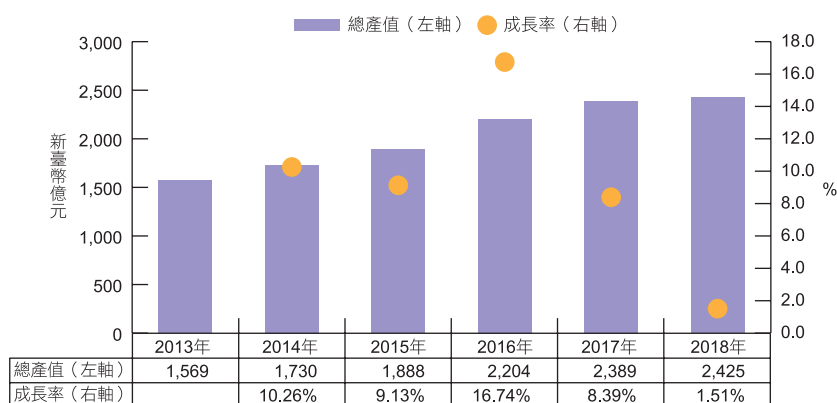


圖2—62 2018年臺灣數位內容產業產值

資料來源：108年臺灣數位內容產業年鑑，2019年8月。

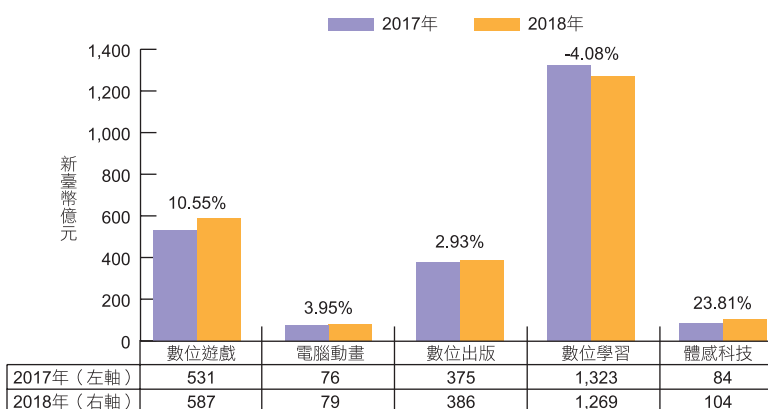


圖2—63 2018年臺灣數位內容產業各領域成長值

資料來源：108年臺灣數位內容產業年鑑，2019年8月。

分析2018年臺灣數位內容產業之產值結構（如表2-53），數位學習項目由於包含硬體產值之估計，在所有數位內容產業中占比最高，產值為新臺幣1,269億元，較2017年衰退4.08%。其他產業雖占比較小，但整體皆較去年呈成長態勢，其中自2016年納入的體感科技產業產值為新臺幣104億元，較2017年成長23.81%，其順應AR／VR潮流的發展趨勢樂觀可期。

表2—53 2013~2018年臺灣數位內容產業之產值結構

(單位：新臺幣億元)

數位內容產業／年度	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
數位遊戲	453	506	532	572	531	587
電腦動畫	58	67	70	75	76	79
數位出版	489	438	383	385	375	386
數位學習	569	719	903	1,102	1,323	1,269
體感科技	-	-	-	70	84	104
總產值	1,569	1,730	1,888	2,204	2,389	2,425

註：1.文化部推估之「出版產業」分項包含「實體出版」及「數位出版」產值，而本年鑑推估之項目只包含「數位出版」產業。

2.有關「數位學習」之產值推估方式，亦根據2018年智慧學習產值調查報告調整變更。

資料來源：108年臺灣數位內容產業年鑑，2019年8月。

(二) 各次產業概況

有關經濟部工業局對數位內容產業技術發展面之探討，本年度側重於數位遊戲、電腦動畫、數位學習與出版等三大領域進行探討；同時，為因應創新技術發展趨勢，亦持續針對體感科技產業進行產值推估與發展趨勢探討。

在數位遊戲產業部分，2018年臺灣數位遊戲產業規模回溫，整體產值達新臺幣587億元，已揮別2016年至2017年的下跌態勢，並在智慧型手機性能提升與手遊遊戲內容更加豐富、消費者黏著度增加等影響下，帶動2017年至2018年成長率達10.55%。檢視數位遊戲產業之各次產業表現，行動遊戲產業的產值不斷超越線上遊戲、甚至拉大差距，主要受到國人應用智慧型手機延長行動上網時間、並普遍以行動載具作為上網及遊戲媒介等，改變國人遊玩遊戲型態所致。而不論是自行開發或是代理之行動遊戲，皆已逐漸成為臺灣數位遊戲廠商的主要營收來源。不過，隨著體感科技的崛起，商用遊戲亦有部分投入以3D、體感為主的虛擬實境、擴增實境遊戲開發，故此部分產值計算上亦可能與體感科技有部分重疊。

體感科技產業方面，臺灣體感科技產業主要可分為AR／VR軟體、解決方案（體驗服務）、以及硬體。體感科技的定義係指「運用科技和內容，讓使用者感受到更真實的情境、更多的互動與回饋，並能在任何時間、地點享受感官體驗的技術。其中，感官體驗包含有視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺或知覺等刺激。」其範疇包括將體感技術應用至各產業及示範場域，打造創新多元智慧體感科技應用，此處以AR、VR、解決方案及其他等為主。

根據臺灣主要體感科技解決方案整合之廠商公開財報資料及拓璞產業研究院的調查推估結果，2018年臺灣體感科技產業總產值達新臺幣104.1億元，2018年較2017年成長約23.81%，呈高速成長態勢。尤其在硬體方面，透過吸引多家國內大廠跨領域研發穿戴式產品，帶來整體成長動能。

2018年體感科技解決方案的產值為新臺幣32.3億元，主因為體感科技解決方案業者目前仍處於大幅投資及展店階段，雖然在吸引消費者來店、入園的比例有所成長，但營收獲利的增速有限。以主題樂園而言，受限樂園整體經營模式與推動程度，2017年臺灣主要的主题遊樂園中，並未見大量應用VR體感遊戲設備的情況，因此相關設施未能被遊樂園用作吸引消費者入園的主要策略，在營收貢獻程度上成長不大。相較之下，線下體驗店作為目前業者推動營運的主要模式，以親民價格提供消費者體驗，進一步擴展體感科技在線下體驗模式的成長動能。

表2—54 2018年臺灣數位內容各次產業之產值結構與成長率

(單位：新臺幣億元、百分比)

次產業		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
數位遊戲	商用遊戲	193	207	210	282	229	247.6
	線上遊戲	226	203	155	138	142	141.4
	行動遊戲軟體	28	88	158	142	150	188.3
	家用遊戲機軟體	4	5	4	4	4	3.5
	個人電腦遊戲	2	3	5	6	6	5.9
	產值	453	506	532	572	531	587
	成長率	-	11.70%	5.14%	7.52%	-7.17%	10.55%
體感科技	AR/VR軟體	-	-	-	7.3	11.6	17.8
	解決方案(體驗服務)	-	-	-	27.3	29.5	32.3
	硬體	-	-	-	35.1	44.2	54.0
	總產值	-	-	-	69.7	84.3	104
	成長率	-	-	-	-	20.95%	23.49%
電腦動畫	電視動畫	23	23	24	25	25	24.3
	動畫電影	14	16	17	19	19.5	20.8
	新媒體動畫	11	14	15	16	16.5	16.5
	肖像授權及衍生商品	10	14	14	15	15	16.9
	總產值	58	67	70	75	76	79
	成長率	-	15.52%	4.48%	7.14%	1.33%	3.29%
數位出版	電子書	51	56	65	72	72	65.6
	流通平台	110	120	128	132	135	150.4
	硬體(電子書閱讀器)	328	262	190	181	168	169.7
	總產值	489	438	383	385	375	386
	成長率	-	-10.43%	-12.56%	0.52%	-2.60%	2.85%
數位學習總產值		574	722	903	1,102	1,323	1,269
總產值		1,574	1,733	1,888	2,203.7	2,389.3	2,425

註：因2018年數位學習產業產值推估方式變更，主要取自經濟部工業局「智慧學習產業整合輸出計畫」，且呈現之數位學習產業次產業亦不同，故表中並無呈現數位學習產業細項產值及年度產值變化。

資料來源：108年臺灣數位內容產業年鑑，2019年8月。

電腦動畫產業方面，其中電視動畫係指在電視頻道上播映的動畫作品，大部分的電視動畫是一周一集，含片頭曲(OP)與片尾曲(ED)的時間約為25分鐘，通常一季電視動畫包含13集；少數電視動畫則可能採用每日播出數分鐘短故事，或每週一日播出數篇短故事的方式。動畫電影從類型而言，係指以動畫製作的電影，一般可以分為兩類，一類是前述電視動畫的電影版；另一類則是原創動畫電影，先前並沒有相關內容的動畫在電視播放過。臺灣的動畫電影從產業面而言，主要包含原創、代工、特效。新媒體動畫泛指專門利用電腦、網路及行動終端裝置等新科技播映的動畫作品，亦包含劇院、博物館、遊樂場、展演事業中使用之動畫影片。肖像授權及衍生商品範疇，主要包含各類動畫之肖像授權、衍生商品及周邊商品等。

2018年臺灣電腦動畫產業規模較2017年成長3.3%，達新臺幣78.5億元，主要成長動能來自動畫電影與肖像授權商品的營收。隨著臺灣優質原創內容富含多元意象受到國際肯定，相關衍生產品的商業模式也更加純熟，促使授權商品營收成長達12.7%，帶動整體商業模式的成熟化。

觀近年原創動畫內容表現，2017年底上映的動畫電影《小貓巴克里》，主要創作人邱立偉即成立「小貓巴克里股份有限公司」以延續動畫角色的價值，是臺灣動畫界首家IP公司。2018年1月上映的動畫電影《幸福路上》，不僅斬獲「2018年東京動畫大賞最佳動畫長片獎」、「2018年德國Stuttgart動畫影展最佳動畫長片獎」等國際電影節獎項，國內亦獲選第54屆臺北金馬影展閉幕片，以及第55屆金馬獎最佳動畫長片殊榮。

數位出版產業部分，其定義為「運用網際網路、資訊科技、硬體設備等技術及版權管理機制，讓傳統出版在經營上產生改變，創造新的營運模式及所衍生之新市場，帶動數位知識的生產、流通及服務鏈發展者稱之。」2018年總產值為新臺幣385.7億元，較2017年表現成長2.85%；數位出版並包含3個次產業，分別為電子書、電子書流通平臺服務以及電子書閱讀器。

數位學習產業方面，其產業內涵隨全球教育領域採用新科技技術的比重提升，涵蓋更多教育科技創新加值服務，例如：AR／VR、大數據分析、物聯網、感測器、人工智慧、影像辨識、腦波分析等技術的應用。又參考Metaari研究機構（Ambient Insight前身）對數位學習的定義，可歸納為三大次產業，教學、軟體系統、硬體。因近年臺灣數位學習領域蓬勃發展，為避免以往偏重硬體產業而高估數位學習產值，2018年的產值預估以智慧學習產業整合輸出計畫執行團隊之研究成果為主，針對硬體、教學、軟體三大面向進行深度探討。

2018年臺灣數位學習產值為新臺幣1,269億元。其中，硬體產業產值占比61.1%為最高；其次依序為教學產業（27.0%）、軟體產業（12.0%）。與2017年表現相比，2018年硬體產業規模為新臺幣774.8億元，依舊係數位學習產業中占比最大、產值最高的範疇，較2017年成長23.4%；教學產業在2018年則有突破性成長，產值達新臺幣342.3億元，成長幅度為77.2%，躍升為2018年成長幅度最大的次分類產業。

三、發展現況與趨勢

（一）發展現況

綜整臺灣數位內容產業核心產業產值，2018年臺灣數位內容產業產值為新臺幣2,425億元，其中以數位學習占比最高（52.3%），除了與臺灣整體教育環境現有之硬體資源與設備普及度增加有關，另一成長動能則來自臺灣數位學習產業收費模式逐漸成熟，加上STEAM教育等創新模式應用，提供使用者更多選擇性，促使軟硬體應用多方成長趨勢下帶動整體優秀成長。其次，占比次高的數位遊戲產業（24.2%），2018年表現較2017年呈成長態勢，其中又以行動遊戲機軟體為主要成長區塊，其成長動能主要來自智慧型手機性能提升及手機遊戲精緻化；惟目前遊戲市場以代理為主，臺灣原創手機遊戲仍處萌芽階段，未來計將帶領下一波熱潮。

1. 行動裝置成為數位內容傳播最主要載體

智慧型手機等行動裝置基於其移動性強、利於人們在移動或等待時透過零碎時間短暫使用，不僅成為現代人必備的數位設備，也成為使用者上網、娛樂的重要載體。從2018年數位內容產業發展而言，數位

內容行動化的趨勢主要體現在數位遊戲的變化上。從手機營收在整體數位遊戲營收的占比提升，以及經營手機遊戲與平臺的業者營收名列前茅，可了解行動化已為發展主流。惟臺灣業者受限於手機遊戲的自製率難以突破、自製投入成本過高，因此經營獲利的主要來源仍多來自國外授權IP遊戲。

2. 平臺經營商業模式逐漸成形

此外，提供多樣化選擇及一站式數位消費服務的流通平臺，亦成為數位內容擴散的重要管道。以數位出版而言，相較於單本電子書付費下載閱讀的商業模式成長有限；流通平臺憑藉其多樣化且原創的閱讀內容，以及月費吃到飽的閱讀方案，提供使用者兼顧金錢與試閱再購買的考量，其營運模式逐漸成形，並成為數位閱讀者主要的使用方式。另有部分內容平臺結合電商、串流影音、電子書等線上服務內容，針對不同消費受眾重點式推廣，例如：收到消費者歡迎的電子書如工具書、商業領域類等，可經由配合線下閱讀器銷售，以提升整體消費者體驗及商機版圖。



台北電影節「電影正發生：VR」——VR體驗與探索
(財團法人台北市文化基金會台北電影節圖片提供)

3. AR/VR崛起，創新服務體驗為主要營收來源

體感科技的發展為我國數位內容業者帶來新商機。基於AR/VR設備現階段受限價格等原因還未能普及及家戶，搭載相關硬體設備的主題場域及樂園，透過由業者負擔硬體設備成本且自行開發遊戲內容，提供消費者單次付費的創新娛樂服務體驗，是為目前體感科技業者主要的獲利模式。

(二) 發展趨勢

從2018年開始在數位內容產業範疇的討論上，已注意到從數位內容到智慧內容形成開枝散葉的發展趨勢。故新型態之數位內容推陳出新，除在呈現形式上以服務或情境碎片化的型態，而非傳統數位內容所側重的一般化服務及應用；另一方面，更較傳統形式牽涉更多元的應用場域、展演/體驗方式，形成在特定情境 (Context-specific) 的服務/應用樣態。如今該類型新型態應用已可見於虛擬網紅 (VTuber)、智慧虛擬人物、工業機器人虛擬實境VR體驗、數位分身 (Digital Twin)、VR在醫療場域的應用，和數位藝術/美術展演等。

1. 結合新興科技與融合型的數位內容產業

隨著數位新科技進展及我國重要產業政策如前瞻基礎建設「體感園區計畫」的支持，國內業者多投入穿戴式裝置設備研發，並帶動線下體驗場域與異業合作，為軟硬體應用創造新機會。未來關注議題除將更側重於如何結合區塊鏈，以及與其他數位內容產業的跨域整合推動，亦必須先思考未來推進融合型數位內容產業，包含如何選擇應用的展演/體驗方式、國際化能見度、相關系統調整等整體環境的配套發展與法規調整因應。

2. 數位學習跟隨全球教育趨勢，聚焦創興服務應用

展望全球教育領域結合新興科技或思潮之趨勢，臺灣數位學習產業亦聚焦發展創新服務應用，目前國內關注的議題主要為行動教學應用與STEAM教學應用。未來數位學習產業將更強調新興科技的結合，布局方向計將朝向「結合大數據分析」、「使用雲端資料庫」、「軟硬整合」以及「結合AI適性化工具」，針對強化數據掌握能力、整合虛實服務並應用新興技術提供新服務等加強投資，以跟上時代變局。

3. 持續演進數位內容體感科技的範疇與內涵

新型態數位內容的進展，意味著未來產業政策內涵的改變或需要融入更多元素。尤其當前新型態數位內容正面臨發展路徑的選擇課題，對於依託主軸、國際化的延展、應用與能見度情形仍在探索階段。借鏡海外發展，韓國主要依託韓流、娛樂觀光等展演方式，例如：推動由多定點及多場次方式展演的音樂劇，減少語言的隔閡；日本則主要依託遊戲產業如任天堂（Nintendo）劃時代遊戲主機、在國際賽事如奧運的科技應用等。另從歐洲角度出發，亦有依託大型複雜系統／專屬系統之展現，例如：結合風力發電、「工業4.0」之CPS，以及數位分身應用等。臺灣未來的發展方向或將依託於醫療服務、銀髮照護、數位藝術，以及參考海外之CPS／智慧製造等應用領域，在發展路徑上輔以創新科技展演體驗模式，階段性尋求展演體驗規模的擴大與生態系的完整性。

文

TAIWAN CULTURAL &
CREATIVE INDUSTRIES ANNUAL REPORT

創
意

附錄

附錄一

歷年年報編印過程，文化部與執行單位戮力於完善並健全文創產業統計機制。本年度編印工作納入過去依據稅務行業標準分類詮釋的文創產業範疇無法納入的部分產業統計，如創意生活產業以及公立文化機構。

（一）創意生活產業

由於創意生活產業係由經濟部經過評選後認定，無法連結行業標準分類，故本年度由經濟部提供創意生活廠商名單，由本案透過統一編號在個資保護下進行加總稅務統計資料的撈取，並扣除原文創產業六位碼行業別已涵蓋的部分，納入創意生活產業之營業額。又因創意生活產業在經濟部輔導認定的基礎係以個別廠商之個別營業據點為主，與本年報編印原則不同，本年報包含該統一編號下所有營業資料，因此可能產生創意生活經營型態雖屬於產業轉型調整的重要加值方向，但整體營業表現仍受本業經營所影響。

（二）公立文化設施

由於歷年文創產業統計資訊主要來自於財政部企業之報稅資訊，但對於文化資產應用及展演設施產業之資訊，多數之設施皆為公立機關，部分收入並不需要報稅，因此無法由財稅相關統計得到相關完整的資訊。故本年將新增對公立文化設施的調查，主要包含歲入、歲出以及人力，期能齊備文化設施產業資訊。

1. 調查對象

- 向文化部文化資源司索取符合博物館法所定義之博物館，以及公立地方文化館名單。
- 透過全國藝文活動資訊系統蒐集公立演藝場所。
- 本調查採用全查方式進行，協請文化部行文至各館所，再由執行單位輔之以電話訪問方式進行催收。

2. 收入概況

根據問卷調查與推估結果，我國公立文化設施2018年總收入約為新臺幣4.43億元，高於目前稅務資料所呈現之數據，但因收入性質與一般產業營業狀態屬性上有所差異，且今年度增加大專校院文化設施的試行調查，相關統計機制尚未穩定，故暫不列入整體統計中。

由於本案調查公立文化設施之收入項目包含政府補助經費、企業及私人贊助與捐贈、場租、票務／資料使用費收入、館舍相關授權收入、委外經營權利金、活動報名收入、刊物出版／兼銷及周邊商品販售等項目，進行上述收入推估時，已扣除政府補助收入，且於政府委託民間經營的部分僅調查公部門端的權利金，不會與本年報產業營業額重複計算。

附表1 2018年公立文化設施收入試算

(單位：新臺幣千元)

類別	總館數	回卷館數	回卷收入金額	補資料家數	補資料推估金額	收入金額總計
國立及行政法人	34	34	2,685,224	0	0	2,685,224
中央文化設施	36	30	80,326	6	1,383	81,709
地方政府文化局主管公立文化設施	333	308	1,422,850	25	10,979	1,433,829
地方政府其他文化設施	67	63	198,132	4	3,256	201,388
鄉鎮市公所及其他	73	66	12,268	7	1,010	13,278
小計	543	501	4,398,800	42	16,628	4,415,428
動物園	2	2	19,502	0	0	19,502
加入動物園小計	545	503	4,418,302	42	16,628	4,434,930

註：設施類別依據所屬機構之名稱及管理單位為區分依據，舉例如下：(1) 國立文化設施一如：「國立國父紀念館」、「國立故宮博物院」以及「國家表演藝術中心國家兩廳院」；(2) 中央文化設施一如：「六堆客家文化園區」、「華山文化創意產業園區」；(3) 地方政府文化局主管公立文化設施一如：「新北市立鶯歌陶瓷博物館」、「臺北市立美術館」以及「大稻埕戲苑」；(4) 地方政府其他文化設施一如：「客家文化會館(臺南市)」與「R7創藝所在展演廳」；(5) 鄉鎮市公所及其他一如：「大城演藝廳」與「集集鎮地方文化館」。

資料來源：本年報整理。

附表2 文化創意產業發展法各產業內容及範圍

產業類別	中央目的事業主管機關	內容及範圍	備註
一、視覺藝術產業	文化部	指從事繪畫、雕塑、其他藝術品創作、藝術品拍賣零售、畫廊、藝術品展覽、藝術經紀代理、藝術品公證鑑價、藝術品修復等行業。	
二、音樂及表演藝術產業	文化部	指從事音樂、戲劇、舞蹈之創作、訓練、表演等相關業務、表演藝術軟硬體(舞臺、燈光、音響、道具、服裝、造型等)設計服務、經紀、藝術節經營等行業。	
三、文化資產應用及展演設施產業	文化部	指從事文化資產利用、展演設施(如劇院、音樂廳、露天廣場、美術館、博物館、藝術館(村)、演藝廳等)經營管理之行業。	所稱文化資產利用，限於該資產之場地或空間之利用。
四、工藝產業	文化部	指從事工藝創作、工藝設計、模具製作、材料製作、工藝品生產、工藝品展售流通、工藝品鑑定等行業。	
五、電影產業	文化部	指從事電影片製作、電影片發行、電影片映演，及提供器材、設施、技術以完成電影片製作等行業。	
六、廣播電視產業	文化部	指利用無線、有線、衛星或其他廣播電視平臺，從事節目播送、製作、發行等之行業。	
七、出版產業	文化部	指從事新聞、雜誌(期刊)、圖書等紙本或以數位方式創作、企劃編輯、發行流通等之行業。	1.數位創作係指將圖像、字元、影像、語音等內容，以數位處理或數位形式(含以電子化流通方式)公開傳輸或發行。 2.本產業內容包括數位出版產業價值鏈最前端數位出版內容之輔導。

附表2 文化創意產業發展法各產業內容及範圍（續）

產業類別	中央目的事業主管機關	內容及範圍	備註
八、廣告產業	經濟部	指從事各種媒體宣傳物之設計、繪製、攝影、模型、製作及裝置、獨立經營分送廣告、招攬廣告、廣告設計等行業。	
九、產品設計產業	經濟部	指從事產品設計調查、設計企劃、外觀設計、機構設計、人機介面設計、原型與模型製作、包裝設計、設計諮詢顧問等行業。	
十、視覺傳達設計產業	經濟部	指從事企業識別系統設計（CIS）、品牌形象設計、平面視覺設計、網頁多媒體設計、商業包裝設計等行業。	1.視覺傳達設計產業包括「商業包裝設計」，但不包括「繪本設計」。 2.商業包裝設計包括食品、民生用品、伴手禮產品等包裝。
十一、設計品牌時尚產業	經濟部	指從事以設計師為品牌或由其協助成立品牌之設計、顧問、製造、流通等行業。	
十二、建築設計產業	內政部	指從事建築物設計、室內裝修設計等行業。	
十三、數位內容產業	經濟部	指從事提供將圖像、文字、影像或語音等資料，運用資訊科技加以數位化，並整合運用之技術、產品或服務之行業。	
十四、創意生活產業	經濟部	指從事以創意整合生活產業之核心知識，提供具有深度體驗及高質美感之行業，如飲食文化體驗、生活教育體驗、自然生態體驗、流行時尚體驗、特定文物體驗、工藝文化體驗等行業。	
十五、流行音樂及文化內容產業	文化部	指從事具有大眾普遍接受特色之音樂及文化之創作、出版、發行、展演、經紀及其周邊產製技術服務等之行業。	
十六、其他經中央主管機關指定之產業		指從事中央主管機關依下列指標指定之其他文化創意產業： 一、產業提供之產品或服務具表達性價值及功用性價值。 二、產業具成長潛力，如營業收入、就業人口數、出口值或產值等指標。	

附表3 就業人數統計之中類產業別與各文創次產業之對應說明

中類	名稱	涵蓋產業	子類	名稱
58	出版業	出版產業	5811—11	新聞出版
			5811—12	數位新聞出版
			5812—11	雜誌（期刊）出版
			5812—12	數位雜誌（期刊）出版
			5813—11	書籍出版
			5813—12	數位書籍出版
		數位內容產業	5820—11	遊戲軟體出版
		非文創產業	5819—00	其他出版*
		5820—99	其他軟體出版*	
59	影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業	流行音樂及文化內容產業	5920—11	流行音樂發行
			5920—12	音樂詞曲版權代理及授權使用
			5920—15	錄音工程
			5920—99	其他聲音錄製及音樂發行
		電影產業	5911—11	動畫影片製作
			5911—14	電影片製作
		5911—99	其他影片製作	

附表3 就業人數統計之中類產業別與各文創次產業之對應說明（續1）

中類	名稱	涵蓋產業	子類	名稱	
59	影片及電視節目業； 聲音錄製及音樂發行業	電影產業	5912—00	影片及電視節目後製服務	
			5913—11	電影片代理及發行	
			5914—00	電影院	
			5920—13	電影錄音、音效	
		廣播電視產業	5911—12	廣告影片製作	
			5911—13	電視節目製作	
			5911—15	線上影片節目製作	
			5913—12	電視節目代理及發行	
			5913—99	其他影片代理及發行	
			5920—14	廣播節目製作及發行	
60	廣播、電視節目編排 及傳播業	廣播電視產業	6010—11	廣播電臺經營	
			6010—12	網路廣播	
			6020—11	無線電視頻道經營	
			6020—12	衛星電視頻道經營	
			6020—13	電視頻道代理商	
73	廣告業及市場研究業	廣告業	6020—14	網路電視節目編排及播放	
			7310—11	廣告代理	
			7310—12	媒體代理及購買	
			7310—13	公開展示廣告	
			7310—99	其他廣告服務	
74	專門設計業	非文創產業	7320—11	市場研究	
		建築設計產業	7320—12	民意調查*	
		產品設計產業	7401—00	室內設計	
			7402—00	工業設計	
		視覺傳達產業	7409—13	包裝設計	
			7409—11	企業識別設計	
			7409—12	商業設計	
			7409—14	視覺傳達與平面設計	
			7409—16	多媒體設計	
			7409—15	流行時尚設計	
設計品牌時尚產業	7409—99	未分類其他專門設計服務			
90	創作及藝術表演業	視覺藝術產業	9010—11	繪畫創作	
			9010—16	雕刻、雕塑創作	
			9010—19	藝術作品修復	
			9010—20	藝術評論	
			9010—99	其他創作	
			9030—19	藝文作品展覽活動籌辦	
			出版產業	9010—12	漫畫創作
				9010—13	文學創作
				9010—18	獨立供稿者
		音樂及表演藝術產業	9010—14	戲劇創作	
			9020—11	劇團	
			9020—12	舞團	
			9020—13	音樂表演	
			9020—15	民俗藝術表演	
			9020—99	其他藝術表演	
			9030—15	民俗藝術表演	
		9030—17	服裝指導、表演造型設計		
		9030—18	燈光、舞臺設計服務		
		9030—99	其他創作及藝術表演輔助服務		

附表3 就業人數統計之中類產業別與各文創次產業之對應說明（續2）

中類	名稱	涵蓋產業	子類	名稱
90	創作及藝術表演業	流行音樂與文化內容產業	9010—15	音樂詞曲創作
			9020—16	流行音樂表演
			9030—13	流行音樂展演空間經營
			9030—16	流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀
		工藝產業	9010—17	工藝品創作
		文化資產應用與展演設施產業	9031—11	劇院、劇場經營
			9031—12	音樂廳、音樂展演空間經營
		非文創產業	9020—14	電子琴花車*
			9030—14	無侍者陪伴之歌廳*
		93	運動、娛樂及休閒服務業	非文創產業
9312—11	撞球室*			
9312—12	棒（壘）球場*			
9312—13	網球場*			
9312—14	羽球（場）館*			
9312—15	高爾夫球場及練習場*			
9312—16	保齡球館*			
9312—17	道館*			
9312—18	游泳池*			
9312—19	健身中心、健康俱樂部*			
9312—20	馬術館*			
9312—21	賽車場*			
9312—99	其他運動場館*			
9319—11	籌辦運動活動*			
9319—99	未分類其他運動服務*			
9323—11	有侍者陪伴之茶室*			
9323—12	有侍者陪伴之咖啡廳*			
9323—13	有侍者陪伴之酒家、酒吧*			
9323—14	有侍者陪伴之歌廳*			
9323—15	有侍者陪伴之舞廳*			
9323—16	有侍者陪伴之夜總會*			
9323—17	有侍者陪伴之舞場*			
9323—18	有侍者陪伴之視唱、視聽中心*			
9324—12	小鋼珠（柏青哥）店*			
9324—13	投幣式兒童騎乘機械玩具店*			
9324—14	夾娃娃機店*			
9324—99	其他遊戲場*			
9329—11	釣魚場*			
9329—12	釣蝦場*			
9329—13	泛舟等水域遊憩活動*			
9329—14	海水浴場*			
9329—17	無侍者陪伴之舞場*			
9329—18	夜店*			
9329—99	未分類其他娛樂及休閒服務*			
出版產業	9329—16			漫畫書屋
流行音樂與文化內容產業	9322—11			視唱中心（KTV）
電影產業	9322—12			視聽中心
數位內容產業	9321—00			遊樂園及主題樂園
	9324—11			電動玩具店
	9329—15			上網專門店

附表4 文創職業類別

(216101) 建築工程師 (含建築師)
(216102) 景觀設計師
(217100) 室內設計師
(217200) 平面及多媒體設計師
(217300) 產品及服裝設計師 (含工業設計)
(264100) 編輯、作家及有關撰稿人員
(264200) 新聞記者
(264300) 翻譯人員
(265290) 表演藝術人員 (含演員、配音員)
(265400) 電影、舞臺及有關導演與製作人
(265600) 廣播、電視及其他媒體播報員
(311800) 製圖員
(343100) 攝影師、攝影記者
(343900) 節目助理及舞臺相關工作人員
(731200) 樂器製造及調音人員
(731490) 陶瓷製品有關工作人員 (含磚瓦)
(731790) 各種材質手工藝人員

註：上述文創職業類別篩選融合了歐盟與UNESCO對於文化職業的定義範疇以及我國職業分類。

視覺藝術產業

視覺藝術產業2013~2018年家數與營業額

視覺藝術產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
469919 古玩書畫批發	62	133,283	18,428	114,855	66	126,438	18,527	107,912	66	120,797	15,102	105,695
					6.5%	-5.1%	0.5%	-6.0%	0.0%	-4.5%	-18.5%	-2.1%
469920 雕塑品批發	102	401,886	14,034	387,852	104	406,604	16,901	389,702	105	468,519	30,309	438,211
					2.0%	1.2%	20.4%	0.5%	1.0%	15.2%	79.3%	12.4%
471915 綜合商品拍賣(零售)	23	46,502	0	46,502	36	124,870	1,813	123,058	49	185,085	1,261	183,824
					56.5%	168.5%	-	164.6%	36.1%	48.2%	-30.4%	49.4%
485218 雕塑品零售	1,121	1,277,733	40,843	1,236,890	1,097	1,313,541	43,511	1,270,030	1,084	1,735,481	55,373	1,680,109
					-2.1%	2.8%	6.5%	2.7%	-1.2%	32.1%	27.3%	32.3%
485311 中古藝術品零售	421	2,810,578	47,038	2,763,540	409	2,411,301	66,392	2,344,909	410	1,595,273	89,968	1,505,305
					-2.9%	-14.2%	41.1%	-15.1%	0.2%	-33.8%	35.5%	-35.8%
859211 美術教學	11	5,622	0	5,622	14	9,047	0	9,047	18	15,181	0	15,181
859215 攝影教學					27.3%	60.9%	-	60.9%	28.6%	67.8%	-	67.8%
901011 繪畫創作	32	38,499	0	38,499	35	41,739	0	41,739	41	29,682	0	29,682
					9.4%	8.4%	-	8.4%	17.1%	-28.9%	-	-28.9%
901016 雕刻、雕塑創作	14	33,709	0	33,709	18	30,066	0	30,066	26	34,392	0	34,392
					28.6%	-10.8%	-	-10.8%	44.4%	14.4%	-	14.4%
901020 藝術評論	44	265,834	0	265,834	43	487,527	0	487,527	41	236,108	0	236,108
					-2.3%	83.4%	-	83.4%	-4.7%	-51.6%	-	-51.6%
901099 其他創作	119	267,241	83	267,157	120	614,646	333	614,313	122	311,375	7,304	304,071
901019 藝術作品修復					0.8%	130.0%	299.4%	129.9%	1.7%	-49.3%	2091.4%	-50.5%
903019 藝文作品展覽活動籌辦	12	232,498	0	232,498	15	266,093	11,260	254,833	17	352,639	1,659	350,980
					25.0%	14.4%	-	9.6%	13.3%	32.5%	-85.3%	37.7%
969020 字畫裱背	327	343,143	66	343,078	327	349,343	1,727	347,615	320	340,696	1,774	338,921
					0.0%	1.8%	2518.2%	1.3%	-2.1%	-2.5%	2.7%	-2.5%
合計	2,288	5,856,527	120,492	5,736,035	2,284	6,181,216	160,465	6,020,751	2,299	5,425,228	202,750	5,222,478
					-0.2%	5.5%	33.2%	5.0%	0.7%	-12.2%	26.4%	-13.3%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

視覺藝術產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	87	117,311	9	117,302	85	82,936	2,195	80,741	95	93,864	223	93,642
					-2.3%	-29.3%	24395.1%	-31.2%	11.8%	13.2%	-89.9%	16.0%
1-2年	93	131,050	31	131,019	90	356,964	0	356,964	90	185,173	1,261	183,911
					-3.2%	172.4%	-100.0%	172.5%	0.0%	-48.1%	-	-48.5%
2-3年	107	345,951	0	345,951	86	127,771	0	127,771	76	201,998	44	201,954
					-19.6%	-63.1%	-	-63.1%	-11.6%	58.1%	-	58.1%
3-4年	71	122,162	5,493	116,669	99	597,108	940	596,167	75	144,078	0	144,078
					39.4%	388.8%	-82.9%	411.0%	-24.2%	-75.9%	-100.0%	-75.8%
4-5年	66	111,274	0	111,274	66	107,837	76	107,761	89	696,012	0	696,012
					0.0%	-3.1%	-	-3.2%	34.8%	545.4%	-100.0%	545.9%
5-10年	272	889,221	4,325	884,897	260	780,837	21,890	758,947	239	668,566	45,259	623,307
					-4.4%	-12.2%	406.2%	-14.2%	-8.1%	-14.4%	106.8%	-17.9%
10-20年	799	2,829,866	5,562	2,824,303	754	2,688,874	6,560	2,682,314	718	1,688,873	8,587	1,680,286
					-5.6%	-5.0%	17.9%	-5.0%	-4.8%	-37.2%	30.9%	-37.4%
20年以上	793	1,309,692	105,073	1,204,619	844	1,438,888	128,804	1,310,084	917	1,746,665	147,376	1,599,288
					6.4%	9.9%	22.6%	8.8%	8.6%	21.4%	14.4%	22.1%
合計	2,288	5,856,527	120,492	5,736,035	2,284	6,181,216	160,465	6,020,751	2,299	5,425,228	202,750	5,222,478
					-0.2%	5.5%	33.2%	5.0%	0.7%	-12.2%	26.4%	-13.3%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

視覺藝術產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
469919	古玩書畫批發	58	121,311	20,513	100,798	60	105,559	17,077	88,483	61	171,454	21,718	149,736
		-12.1%	0.4%	35.8%	-4.6%	3.4%	-13.0%	-16.8%	-12.2%	1.7%	62.4%	27.2%	69.2%
469920	雕塑品批發	108	351,506	21,348	330,158	106	291,221	22,373	268,847	102	368,212	15,345	352,867
		2.9%	-25.0%	-29.6%	-24.7%	-1.9%	-17.2%	4.8%	-18.6%	-3.8%	26.4%	-31.4%	31.3%
471915	綜合商品拍賣 (零售)	64	199,380	0	199,380	90	311,406	0	311,406	111	455,936	8	455,928
		30.6%	7.7%	-100.0%	8.5%	40.6%	56.2%	-	56.2%	23.3%	46.4%	-	46.4%
485218	雕塑品零售	1,072	1,766,125	40,538	1,725,587	1,045	1,618,071	49,830	1,568,241	1,017	1,489,984	56,147	1,433,836
		-1.1%	1.8%	-26.8%	2.7%	-2.5%	-8.4%	22.9%	-9.1%	-2.7%	-7.9%	12.7%	-8.6%
485311	中古藝術品零售	417	1,499,836	71,389	1,428,447	401	2,030,874	127,719	1,903,155	396	2,209,162	115,194	2,093,968
		1.7%	-6.0%	-20.7%	-5.1%	-3.8%	35.4%	78.9%	33.2%	-1.2%	8.8%	-9.8%	10.0%
859211	美術教學	20	19,012	0	19,012	22	18,622	0	18,622	64	27,387	0	27,387
		11.1%	25.2%	-	25.2%	10.0%	-2.0%	-	-2.0%	-	-	-	-
859215	攝影教學	6	7,554	0	7,554	6	7,554	0	7,554	6	7,554	0	7,554
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901011	繪畫創作	52	55,961	0	55,961	63	53,885	3,000	50,885	65	64,233	0	64,233
		26.8%	88.5%	-	88.5%	21.2%	-3.7%	-	-9.1%	3.2%	19.2%	-100.0%	26.2%
901016	雕刻、雕塑創作	30	22,047	0	22,047	30	25,335	0	25,335	31	27,711	0	27,711
		15.4%	-35.9%	-	-35.9%	0.0%	14.9%	-	14.9%	3.3%	9.4%	-	9.4%
901020	藝術評論	37	331,330	2	331,328	36	152,544	0	152,544	36	52,913	0	52,913
		-9.8%	40.3%	-	40.3%	-2.7%	-54.0%	-100.0%	-54.0%	0.0%	-65.3%	-	-65.3%
901099	其他創作	116	308,006	1,330	306,676	121	293,972	230	293,742	115	292,287	0	292,287
		-	-	-	-	4.3%	-4.6%	-82.7%	-4.2%	-5.0%	-0.6%	-100.0%	-0.5%
901019	藝術作品修復	6	6,569	0	6,569	6	4,563	0	4,563	7	19,318	0	19,318
		-	-	-	-	0.0%	-30.5%	-	-30.5%	16.7%	323.3%	-	323.3%
903019	藝文作品展覽活動籌辦	25	409,267	17,907	391,360	33	399,776	1,882	397,894	172	875,215	2,471	872,743
		47.1%	16.1%	979.4%	11.5%	32.0%	-2.3%	-89.5%	1.7%	421.2%	118.9%	31.3%	119.3%
969020	字畫裱背	319	327,539	1,805	325,734	316	327,081	1,378	325,702	299	335,997	1,219	334,779
		-0.3%	-3.9%	1.7%	-3.9%	-0.9%	-0.1%	-23.6%	0.0%	-5.4%	2.7%	-11.6%	2.8%
	合計	2,324	5,417,890	174,832	5,243,058	2,329	5,632,910	223,490	5,409,420	2,482	6,397,365	212,103	6,185,261
		1.1%	-0.1%	-13.8%	0.4%	0.2%	4.0%	27.8%	3.2%	6.6%	13.6%	-5.1%	14.3%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	107	67,599	0	67,599	115	82,318	0	82,318	248	377,732	520	377,212	
	12.6%	-28.0%	-100.0%	-27.8%	7.5%	21.8%	-	21.8%	115.7%	358.9%	-	358.2%	
1-2年	99	169,776	0	169,776	114	314,925	0	314,925	139	231,178	3,169	228,009	
	10.0%	-8.3%	-100.0%	-7.7%	15.2%	85.5%	-	85.5%	21.9%	-26.6%	-	-27.6%	
2-3年	84	204,107	508	203,599	82	209,211	0	209,211	99	273,450	117	273,333	
	10.5%	1.0%	1054.7%	0.8%	-2.4%	2.5%	-100.0%	2.8%	20.7%	30.7%	-	30.6%	
3-4年	64	165,887	10	165,877	74	175,911	1,171	174,740	73	389,970	111,669	278,300	
	-14.7%	15.1%	-	15.1%	15.6%	6.0%	11609.6%	5.3%	-1.4%	121.7%	9436.6%	59.3%	
4-5年	68	148,218	3,257	144,961	57	140,717	0	140,717	70	168,917	1,870	167,047	
	-23.6%	-78.7%	-	-79.2%	-16.2%	-5.1%	-100.0%	-2.9%	22.8%	20.0%	-	18.7%	
5-10年	253	1,281,306	12,741	1,268,565	242	819,332	3,000	816,332	223	669,883	0	669,883	
	5.9%	91.6%	-71.8%	103.5%	-4.3%	-36.1%	-76.5%	-35.6%	-7.9%	-18.2%	-100.0%	-17.9%	
10-20年	676	1,750,047	27,484	1,722,563	644	2,113,975	79,425	2,034,550	608	2,287,461	3,902	2,283,559	
	-5.8%	3.6%	220.1%	2.5%	-4.7%	20.8%	189.0%	18.1%	-5.6%	8.2%	-95.1%	12.2%	
20年以上	973	1,630,949	130,832	1,500,117	1,001	1,776,520	139,894	1,636,627	1,022	1,998,774	90,856	1,907,918	
	6.1%	-6.6%	-11.2%	-6.2%	2.9%	8.9%	6.9%	9.1%	2.1%	12.5%	-35.1%	16.6%	
	合計	2,324	5,417,890	174,832	5,243,058	2,329	5,632,910	223,490	5,409,420	2,482	6,397,365	212,103	6,185,261
		1.1%	-0.1%	-13.8%	0.4%	0.2%	4.0%	27.8%	3.2%	6.6%	13.6%	-5.1%	14.3%

視覺藝術產業

視覺藝術產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	451	3,401,551	77,064	3,324,487	452	3,504,311	100,854	3,403,457	460	2,382,018	123,459	2,258,559
新北市	214	348,110	4,215	343,895	221	373,661	6,232	367,429	223	349,115	1,831	347,283
宜蘭縣	57	49,217	1,845	47,372	55	50,127	2,053	48,074	55	46,983	567	46,416
基隆市	34	26,063	0	26,063	31	24,088	0	24,088	30	22,773	0	22,773
桃園市	117	196,653	16,852	179,801	118	204,819	17,618	187,201	115	185,581	17,871	167,710
新竹縣	31	61,040	4,187	56,852	30	60,151	8,519	51,632	28	76,096	14,789	61,307
新竹市	46	45,730	0	45,730	45	46,606	0	46,606	46	44,520	0	44,520
苗栗縣	181	232,151	1,933	230,218	186	235,880	0	235,880	186	244,456	0	244,456
臺中市	278	490,558	340	490,219	274	457,884	1,853	456,031	277	506,662	5,233	501,429
彰化縣	125	105,014	0	105,014	121	103,445	0	103,445	121	101,065	0	101,065
南投縣	62	68,619	0	68,619	61	57,954	0	57,954	63	65,281	0	65,281
雲林縣	45	34,148	0	34,148	43	33,474	0	33,474	43	32,971	0	32,971
嘉義縣	30	29,137	0	29,137	32	31,572	0	31,572	32	32,338	0	32,338
嘉義市	44	44,523	0	44,523	45	45,939	0	45,939	44	42,777	0	42,777
臺南市	160	318,738	14,056	304,682	162	465,077	22,012	443,065	163	770,933	34,620	736,314
高雄市	227	246,230	0	246,230	227	301,864	1,287	300,576	227	316,997	4,182	312,815
屏東縣	69	63,721	0	63,721	65	87,454	0	87,454	68	115,240	0	115,240
澎湖縣、連江縣	12	8,596	0	8,596	13	9,602	0	9,602	13	9,723	0	9,723
金門縣	13	12,266	0	12,266	13	12,266	0	12,266	13	12,266	0	12,266
花蓮縣	54	51,926	0	51,926	51	51,466	36	51,430	52	45,034	198	44,836
臺東縣	38	22,534	0	22,534	39	23,577	0	23,577	40	22,402	0	22,402
合計	2,288	5,856,527	120,492	5,736,035	2,284	6,181,216	160,465	6,020,751	2,299	5,425,228	202,750	5,222,478

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

視覺藝術產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	1,516	1,464,337	14,245	1,450,092	1,497	1,481,559	9,647	1,471,912	1,497	1,542,147	8,737	1,533,410
					-1.3%	1.2%	-32.3%	1.5%	0.0%	4.1%	-9.4%	4.2%
0.1-1百萬元	444	602,031	1,994	600,037	460	634,172	2,499	631,673	468	651,755	7,974	643,781
					3.6%	5.3%	25.3%	5.3%	1.7%	2.8%	219.1%	1.9%
1-5百萬元	169	317,782	5,472	312,309	165	348,458	9,760	338,697	174	325,741	16,950	308,791
					-2.4%	9.7%	78.4%	8.4%	5.5%	-6.5%	73.7%	-8.8%
5-10百萬元	105	480,417	90,157	390,260	104	538,059	120,525	417,534	101	621,287	144,560	476,727
					-1.0%	12.0%	33.7%	7.0%	-2.9%	15.5%	19.9%	14.2%
10-20百萬元	24	598,873	5,677	593,196	26	500,347	3,716	496,631	27	309,753	22,914	286,838
					8.3%	-16.5%	-34.5%	-16.3%	3.8%	-38.1%	516.6%	-42.2%
20-30百萬元	14	1,123,236	2,946	1,120,290	16	1,482,507	14,318	1,468,189	16	862,473	1,615	860,858
					14.3%	32.0%	385.9%	31.1%	0.0%	-41.8%	-88.7%	-41.4%
30-60百萬元	11	430,987	0	430,987	11	668,526	0	668,526	11	879,390	0	879,390
60百萬元-1億元					0.0%	55.1%	-	55.1%	0.0%	31.5%	-	31.5%
1億元以上	5	838,864	0	838,864	5	527,588	0	527,588	5	232,682	0	232,682
					0.0%	-37.1%	-	-37.1%	0.0%	-55.9%	-	-55.9%
合計	2,288	5,856,527	120,492	5,736,035	2,284	6,181,216	160,465	6,020,751	2,299	5,425,228	202,750	5,222,478
					-0.2%	5.0%	33.2%	5.0%	0.7%	-12.2%	26.4%	-13.3%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	464	2,494,038	115,785	2,378,253	473	2,970,169	153,304	2,816,865	531	3,432,407	145,850	3,286,558
新北市	231	412,863	3,816	409,048	226	416,190	5,884	410,306	248	656,499	3,828	652,671
宜蘭縣	57	58,779	495	58,284	57	63,350	1,300	62,050	58	66,117	230	65,887
基隆市	30	24,962	0	24,962	31	25,859	0	25,859	34	30,775	0	30,775
桃園市	115	162,000	5,167	156,833	114	163,108	9,171	153,937	131	171,481	9,122	162,360
新竹縣	29	48,948	10,089	38,859	29	53,076	14,270	38,806	30	58,862	3,124	55,738
新竹市	51	47,365	0	47,365	52	46,689	0	46,689	47	57,076	0	57,076
苗栗縣	186	235,465	138	235,327	190	212,832	244	212,588	190	239,518	0	239,518
臺中市	285	384,396	6,627	377,769	282	333,009	6,470	326,540	294	417,528	327	417,201
彰化縣	121	102,795	0	102,795	121	104,299	0	104,299	138	116,953	0	116,953
南投縣	61	51,414	0	51,414	61	62,979	0	62,979	64	61,959	0	67,599
雲林縣	40	33,176	0	33,176	36	29,717	0	29,717	39	31,096	0	31,096
嘉義縣	32	28,614	0	28,614	33	30,060	0	30,060	34	30,920	0	30,920
嘉義市	44	42,690	0	42,690	43	41,495	0	41,495	44	39,925	0	39,925
臺南市	167	856,030	29,426	826,604	169	665,731	31,811	633,920	175	510,509	46,790	463,719
高雄市	230	278,000	3,289	274,710	231	257,573	2	257,571	237	287,372	2,834	284,538
屏東縣	64	62,028	0	62,028	64	63,204	0	63,204	71	65,438	0	65,438
澎湖縣、連江縣	13	9,483	0	9,483	15	8,644	0	8,644	15	9,452	0	9,452
金門縣	14	18,266	0	18,266	14	22,766	0	22,766	13	41,010	0	41,010
花蓮縣	53	46,285	0	46,285	52	42,095	1,035	41,060	50	45,084	0	45,084
臺東縣	37	20,293	0	20,293	36	20,066	0	20,066	39	21,743	0	21,743
合計	2,324	5,417,890	174,832	5,243,058	2,329	5,632,910	223,490	5,409,420	2,482	6,397,365	212,103	6,185,261

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	1,496	1,530,556	1,482	1,529,074	1,467	1,527,397	4,191	1,523,206	1,469	1,558,066	2,653	1,555,413
	-0.1%	-0.8%	-83.0%	-0.3%	-1.9%	-0.2%	182.9%	-0.4%	0.1%	2.0%	-36.7%	2.1%
0.1-1百萬元	488	636,079	3,802	632,277	517	689,923	4,963	684,959	605	920,499	3,690	916,809
	4.3%	-2.4%	-52.3%	-1.8%	5.9%	8.5%	30.5%	8.3%	17.0%	33.4%	-25.7%	33.8%
1-5百萬元	177	342,180	10,640	331,540	186	414,151	14,840	399,311	236	525,763	3,657	522,106
	1.7%	5.0%	-37.2%	7.4%	5.1%	21.0%	39.5%	20.4%	26.9%	26.9%	-75.4%	30.8%
5-10百萬元	105	522,415	134,191	388,224	101	554,113	132,923	421,190	109	981,832	199,303	782,529
	4.0%	-15.9%	-7.2%	-18.6%	-3.8%	6.1%	-0.9%	8.5%	7.9%	77.2%	49.9%	85.8%
10-20百萬元	26	295,811	1,180	294,631	26	286,206	18,663	267,543	27	430,571	522	430,049
	-3.7%	-4.5%	-94.9%	2.7%	0.0%	-3.2%	1481.7%	-9.2%	3.8%	50.4%	-97.2%	60.7%
20-30百萬元	17	842,489	20,225	822,264	17	1,227,359	1,882	1,225,477	19	1,049,420	2,277	1,047,143
	6.3%	-2.3%	1152.3%	-4.5%	0.0%	45.7%	-90.7%	49.0%	11.8%	-14.5%	21.0%	-14.6%
30-60百萬元	10	1,026,858	56	1,026,803	10	830,324	46,029	784,295	11	732,135	0	732,135
	-9.1%	16.8%	-	16.8%	0.0%	-19.1%	82834.6%	-23.6%	-	-	-	-
60百萬元-1億元	6	199,078	0	199,078	6	199,078	0	199,078	6	199,078	0	199,078
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1億元以上	5	221,501	3,257	218,245	5	103,438	0	103,438	-	-	-	-
	0.0%	-4.8%	-	-6.2%	0.0%	-53.3%	-100.0%	-52.6%	-	-	-	-
合計	2,324	5,417,890	174,832	5,243,058	2,329	5,632,910	223,490	5,409,420	2,482	6,397,365	212,103	6,185,261
	1.1%	-0.1%	-13.8%	0.4%	0.2%	4.0%	27.8%	3.2%	6.6%	13.6%	-5.1%	14.3%

音樂及表演藝術產業

音樂及表演藝術產業2013~2018年家數與營業額

音樂及表演藝術產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
439013 工作平臺搭建工程	22	1,128,564	128,995	999,569	30	1,287,461	171,683	1,115,778	41	1,338,630	303,152	1,035,478
					36.4%	14.1%	33.1%	11.6%	36.7%	4.0%	76.6%	-7.2%
790012 戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	11	35,322	0	35,322	17	52,065	50	52,015	23	53,415	0	53,415
					54.5%	47.4%	-	47.3%	35.3%	2.6%	-100.0%	2.7%
859213 音樂教學	46	192,801	0	192,801	55	281,648	43	281,605	58	323,698	0	323,698
					19.6%	46.1%	-	46.1%	5.5%	14.9%	-100.0%	14.9%
859214 舞蹈教學	37	37,645	0	37,645	44	44,027	0	44,027	47	48,842	0	48,842
859212 戲劇教學					18.9%	17.0%	-	17.0%	6.8%	10.9%	-	10.9%
859299 其他藝術教育	85	217,769	1,397	216,372	97	252,224	1,142	251,082	111	255,636	0	255,636
					14.1%	15.8%	-18.3%	16.0%	14.4%	1.4%	-100.0%	1.8%
902011 劇團	306	1,059,320	5,422	1,053,898	329	724,781	5,191	719,590	337	816,052	1,308	814,744
901014 戲劇創作					7.5%	-31.6%	-4.3%	-	6	51,362	31,411	19,951
902012 舞團	66	56,945	0	56,945	82	59,986	0	59,986	96	63,333	0	63,333
					24.2%	5.3%	-	5.3%	17.1%	5.6%	-	5.6%
902013 音樂表演	238	860,432	262	860,171	274	522,159	47,331	474,828	300	1,648,873	639	1,648,234
					15.1%	-39.3%	17993.7%	-44.8%	9.5%	215.8%	-98.7%	247.1%
902015 民俗藝術表演	21	7,528	0	7,528	38	10,760	0	10,760	57	13,461	0	13,461
					81.0%	42.9%	-	42.9%	50.0%	25.1%	-	25.1%
902099 其他藝術表演	576	2,651,165	2,832	2,648,333	602	2,857,332	21,839	2,835,492	619	3,060,757	6,748	3,054,010
					4.5%	7.8%	671.3%	7.1%	2.8%	7.1%	-69.1%	7.7%
903015 藝術表演活動籌辦、監製與經紀	1,012	7,220,117	112,543	7,107,575	1,114	8,113,429	88,426	8,025,002	1,235	9,713,413	113,296	9,600,117
					10.1%	12.4%	-21.4%	12.9%	10.9%	19.7%	28.1%	19.6%
903017 服裝指導、表演造型設計	34	59,757	776	58,980	39	57,342	0	57,342	46	73,125	1,427	71,699
					14.7%	-4.0%	-100.0%	-2.8%	17.9%	27.5%	-	25.0%
903018 燈光、舞臺設計服務	170	1,022,289	3,545	1,018,744	195	1,301,725	2,944	1,298,781	213	1,338,051	10,031	1,328,020
					14.7%	27.3%	-17.0%	27.5%	9.2%	2.8%	240.7%	2.3%
903099 其他創作及藝術表演輔助服務	164	402,122	0	402,122	240	669,730	11,938	657,791	336	1,730,488	7,673	1,722,815
					46.3%	66.5%	-	63.6%	40.0%	158.4%	-35.7%	161.9%
合計	2,788	14,951,777	255,772	14,696,005	3,156	16,234,669	350,588	15,884,081	3,525	20,529,137	475,685	20,053,452
					13.2%	8.6%	37.1%	8.1%	11.7%	26.5%	35.7%	26.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

音樂及表演藝術產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	461	604,036	2,920	601,116	468	497,959	1,774	496,185	499	544,741	528	544,213
					1.5%	-17.6%	-39.2%	-17.5%	6.6%	9.4%	-70.3%	9.7%
1-2年	351	996,803	22,460	974,343	468	1,416,226	8,153	1,408,073	480	2,006,937	68,617	1,938,320
					33.3%	42.1%	-63.7%	44.5%	2.6%	41.7%	741.6%	37.7%
2-3年	331	1,131,805	2,429	1,129,376	320	1,223,046	25,384	1,197,662	426	1,304,463	12,632	1,291,831
					-3.3%	8.1%	944.9%	6.0%	33.1%	6.7%	-50.2%	7.9%
3-4年	268	862,701	146	862,555	302	1,284,194	9,448	1,274,746	292	1,644,825	12,997	1,631,828
					12.7%	48.9%	6368.9%	47.8%	-3.3%	28.1%	37.6%	28.0%
4-5年	214	598,165	19,606	578,559	254	893,392	2,262	891,130	284	1,294,378	4,681	1,289,697
					18.7%	49.4%	-88.5%	54.0%	11.8%	44.9%	106.9%	44.7%
5-10年	541	3,096,742	55,213	3,041,529	614	2,830,685	40,784	2,789,901	718	2,802,435	36,509	2,765,926
					13.5%	-8.6%	-26.1%	-8.3%	16.9%	-1.0%	-10.5%	-0.9%
10-20年	516	5,544,762	147,666	5,397,096	606	6,132,950	252,469	5,880,480	689	6,511,531	29,980	6,481,551
					17.4%	10.6%	71.0%	9.0%	13.7%	6.2%	-88.1%	10.2%
20年以上	106	2,116,763	5,332	2,111,431	124	1,956,216	10,312	1,945,905	137	4,419,829	309,742	4,110,087
					17.0%	-7.6%	93.4%	-7.8%	10.5%	125.9%	2903.7%	111.2%
合計	2,788	14,951,777	255,772	14,696,005	3,156	16,234,669	350,588	15,884,081	3,525	20,529,137	475,685	20,053,452
					13.2%	8.6%	37.1%	8.1%	11.7%	26.5%	35.7%	26.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

音樂及表演藝術產業	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
439013	工作平臺搭建工程	45	1,545,635	560,056	985,578	57	2,226,518	1,022,459	1,204,059	68	469,134	0	469,134
		9.8%	15.5%	84.7%	-4.8%	26.7%	44.1%	82.6%	22.2%	19.3%	-78.9%	-100.0%	-61.0%
790012	戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	25	69,667	0	69,667	26	48,465	0	48,465	26	102,352	19	102,334
		8.7%	30.4%	-	30.4%	4.0%	-30.4%	-	-30.4%	0.0%	111.2%	-	111.1%
859213	音樂教學	60	328,464	0	328,464	70	326,929	0	326,929	146	390,501	0	390,501
		3.4%	1.5%	-	1.5%	16.7%	-0.5%	-	-0.5%	108.6%	19.4%	-	19.4%
859214	舞蹈教學	51	57,722	0	57,722	60	52,546	0	52,546	108	88,373	0	88,373
859212	戲劇教學	119	291,348	1,045	290,303	131	354,958	0	354,958	147	498,384	2,265	496,119
		7.2%	14.0%	-	13.6%	10.1%	21.8%	-100.0%	22.3%	12.2%	40.4%	-	39.8%
902011	劇團	342	784,421	2,380	782,041	364	949,911	109	949,803	370	816,727	134	816,593
		1.5%	-3.9%	81.9%	-4.0%	6.4%	21.1%	-95.4%	21.5%	1.6%	-14.0%	23.3%	-14.0%
901014	戲劇創作	9	25,582	10,553	15,029	11	61,349	0	61,349	11	11,960	0	11,960
		50.0%	-50.2%	-66.4%	-24.7%	22.2%	139.8%	-100.0%	308.2%	0.0%	-80.5%	-	-80.5%
902012	舞團	99	56,721	0	56,721	105	40,558	0	40,558	117	48,683	1,332	47,351
		3.1%	-10.4%	-	-10.4%	6.1%	-28.5%	-	-28.5%	11.4%	20.0%	-	16.7%
902013	音樂表演	327	505,024	1,137	503,887	350	543,735	985	542,750	368	547,685	3,815	543,870
		9.0%	-69.4%	77.9%	-69.4%	7.0%	7.7%	-13.4%	7.7%	5.1%	0.7%	287.4%	0.2%
902015	民俗藝術表演	71	21,864	0	21,864	89	32,130	0	32,130	98	36,037	0	36,037
		24.6%	62.4%	-	62.4%	25.4%	47.0%	-	47.0%	10.1%	12.2%	-	12.2%
902099	其他藝術表演	652	3,053,324	21,811	3,031,513	689	2,884,738	30,803	2,853,935	715	3,104,666	24,368	3,080,299
		5.3%	-0.2%	223.2%	-0.7%	5.7%	-5.5%	41.2%	-5.9%	3.8%	7.6%	-20.9%	7.9%
903015	藝術表演活動籌辦、監製與經紀	1,319	9,053,888	78,521	8,975,367	1,442	11,297,120	133,274	11,163,846	1,536	12,131,646	194,522	11,937,124
		6.8%	-6.8%	-30.7%	-6.5%	9.3%	24.8%	69.7%	24.4%	6.5%	7.4%	46.0%	6.9%
903017	服裝指導、表演造型設計	48	73,952	0	73,952	52	76,739	0	76,739	55	87,341	166	87,175
		4.3%	1.1%	-100.0%	3.1%	8.3%	3.8%	-	3.8%	5.8%	13.8%	-	13.6%
903018	燈光、舞臺設計服務	242	1,455,288	5,450	1,449,839	252	1,787,304	5,606	1,781,698	264	2,056,131	15,591	2,040,540
		13.6%	8.8%	-45.7%	9.2%	4.1%	22.8%	2.9%	22.9%	4.8%	15.0%	178.1%	14.5%
903099	其他創作及藝術表演輔助服務	391	1,567,991	11,959	1,556,031	459	2,503,828	113,604	2,390,224	518	2,851,899	22,014	2,829,886
		16.4%	-9.4%	55.9%	-9.7%	17.4%	59.7%	849.9%	53.6%	12.9%	13.9%	-80.6%	18.4%
合計		3,800	18,890,891	692,912	18,197,979	4,157	23,186,828	1,306,839	21,879,989	4,547	23,241,520	264,224	22,977,296
		7.8%	-8.0%	45.7%	-9.3%	9.4%	22.7%	88.6%	20.2%	9.4%	0.2%	-79.8%	5.0%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	436	613,795	23,754	590,041	529	815,914	25,850	790,064	465	526,102	126	525,976
	-12.6%	12.7%	4400.6%	8.4%	21.3%	32.9%	8.8%	33.9%	-12.1%	-35.5%	-99.5%	-33.4%
1-2年	499	1,053,871	2,752	1,051,119	448	1,327,908	15,395	1,312,513	595	1,715,883	9,904	1,705,979
	4.0%	-47.5%	-96.0%	-45.8%	-10.2%	26.0%	459.4%	24.9%	32.8%	29.2%	-35.7%	30.0%
2-3年	430	1,534,043	30,291	1,503,751	454	1,041,049	337	1,040,712	409	1,425,106	11,008	1,414,098
	0.9%	17.6%	139.8%	16.4%	5.6%	-32.1%	-98.9%	-30.8%	-9.9%	36.9%	3170.2%	35.9%
3-4年	390	1,697,830	491	1,697,339	383	1,813,438	28,146	1,785,292	422	1,171,735	0	1,171,735
	33.6%	3.2%	-96.2%	4.0%	-1.8%	6.8%	5634.0%	5.2%	10.2%	-35.4%	-100.0%	-34.4%
4-5年	276	1,299,335	21,503	1,277,833	360	1,492,747	7,838	1,484,909	366	2,241,506	31,875	2,209,630
	-2.8%	0.4%	359.4%	-0.9%	30.4%	14.9%	-63.5%	16.2%	1.7%	50.2%	306.7%	48.8%
5-10年	834	3,331,577	21,347	3,310,230	918	4,506,463	21,502	4,484,961	1,061	5,604,832	83,468	5,521,363
	16.2%	18.9%	-41.5%	19.7%	10.1%	35.3%	0.7%	35.5%	15.6%	24.4%	288.2%	23.1%
10-20年	781	5,910,381	28,355	5,882,026	895	6,740,253	170,115	6,570,139	1,018	7,270,032	109,622	7,160,410
	13.4%	-9.2%	-5.4%	-9.2%	14.6%	14.0%	500.0%	11.7%	13.7%	7.9%	-35.6%	9.0%
20年以上	154	3,450,060	564,420	2,885,640	170	5,449,056	1,037,657	4,411,399	211	3,286,325	18,220	3,268,105
	12.4%	-21.9%	82.2%	-29.8%	10.4%	57.9%	83.8%	52.9%	24.1%	-39.7%	-98.2%	-25.9%
合計	3,800	18,890,891	692,912	18,197,979	4,157	23,186,828	1,306,839	21,879,989	4,547	23,241,520	264,224	22,977,296
	7.8%	-8.0%	45.7%	-9.3%	9.4%	22.7%	88.6%	20.2%	9.4%	0.2%	-79.8%	5.0%

音樂及表演藝術產業

音樂及表演藝術產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	977	9,648,707	246,769	9,401,938	1,070	10,331,717	335,197	9,996,520	1,179	12,818,305	426,674	12,391,631
新北市	476	1,632,031	4,164	1,627,866	537	1,938,378	1,400	1,936,978	614	2,009,027	7,299	2,001,729
宜蘭縣	49	208,166	0	208,166	51	251,622	0	251,622	55	227,090	0	227,090
基隆市	29	82,198	0	82,198	29	76,430	0	76,430	33	95,854	0	95,854
桃園市	139	585,540	384	585,156	154	697,770	7,574	690,196	174	666,511	2,818	663,693
新竹縣	32	61,974	0	61,974	46	78,984	0	78,984	61	104,267	0	104,267
新竹市	44	73,477	0	73,477	49	103,963	0	103,963	56	128,031	0	128,031
苗栗縣	51	110,626	0	110,626	60	191,765	4,081	187,684	66	125,698	0	125,698
臺中市	191	487,148	1,477	485,671	237	670,118	947	669,171	264	1,040,736	420	1,040,316
彰化縣	94	88,259	0	88,259	104	144,565	0	144,565	111	125,598	39	125,559
南投縣	33	35,385	0	35,385	39	48,569	0	48,569	40	60,416	28	60,388
雲林縣	43	85,180	0	85,180	43	81,513	0	81,513	45	79,586	0	79,586
嘉義縣、嘉義市	32	38,811	0	38,811	32	41,120	0	41,120	39	49,235	0	49,235
臺南市	177	463,058	58	463,001	193	559,906	98	559,808	204	591,511	102	591,409
高雄市	202	1,098,746	2,920	1,095,826	239	696,740	1,290	695,450	264	2,081,972	38,304	2,043,668
屏東縣	64	122,178	0	122,178	70	131,160	0	131,160	89	110,326	0	110,326
澎湖縣、連江縣	8	8,684	0	8,684	8	12,286	0	12,286	10	13,897	0	13,897
金門縣	10	10,099	0	10,099	14	10,284	0	10,284	13	9,205	0	9,205
花蓮縣	31	77,023	0	77,023	34	95,435	0	95,435	36	100,245	0	100,245
臺東縣	94	22,671	0	22,671	129	31,759	0	31,759	151	45,743	0	45,743
合計	2,788	14,951,777	255,772	14,696,005	3,156	16,234,669	350,588	15,884,081	3,525	20,529,137	475,685	20,053,452

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

音樂及表演藝術產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	761	1,081,072	354	1,080,718	878	1,313,671	1,501	1,312,171	991	1,480,221	3,913	1,476,307
					15.4%	21.5%	323.5%	21.4%	12.9%	12.7%	160.8%	12.5%
0.1-1百萬元	1,058	2,950,923	14,981	2,935,941	1,218	2,979,019	37,399	2,941,620	1,384	4,633,485	59,170	4,574,314
					15.1%	1.0%	149.6%	0.2%	13.6%	55.5%	58.2%	55.5%
1-5百萬元	628	4,122,402	46,659	4,075,743	689	4,281,919	75,362	4,206,556	756	4,792,134	25,514	4,766,620
					9.7%	3.9%	61.5%	3.2%	9.7%	11.9%	-66.1%	13.3%
5-10百萬元	195	1,833,707	3,743	1,829,965	213	2,095,135	10,841	2,084,294	230	3,073,461	38,748	3,034,713
					9.2%	14.3%	189.6%	13.9%	8.0%	46.7%	257.4%	45.6%
10-20百萬元	82	1,092,093	41,224	1,050,869	85	1,037,752	15,841	1,021,910	94	1,092,460	10,179	1,082,282
					3.7%	-5.0%	-61.6%	-2.8%	10.6%	5.3%	-35.7%	5.9%
20-30百萬元	24	260,367	19,816	240,551	27	299,908	31,109	268,798	29	425,067	32,647	392,420
					12.5%	15.2%	57.0%	11.7%	7.4%	41.7%	4.9%	46.0%
30-40百萬元	8	590,963	0	590,963	9	564,558	762	563,796	8	554,847	0	554,847
					12.5%	-4.5%	-	-4.6%	-11.1%	-1.7%	-100.0%	-1.6%
40-60百萬元	12	414,498	0	414,498	12	475,157	0	475,157	11	493,533	0	493,533
					0.0%	14.6%	-	14.6%	-8.3%	3.9%	-	3.9%
0.6-1億元	6	1,074,859	128,995	945,865	8	1,223,361	171,683	1,051,677	7	1,135,093	304,859	830,234
					33.3%	13.8%	33.1%	11.2%	-12.5%	-7.2%	77.6%	-21.1%
1-2億元	14	1,530,893	0	1,530,893	17	1,964,190	6,089	1,958,101	15	2,848,836	655	2,848,181
21.4%					28.3%	-	27.9%	-11.8%	45.0%	-89.2%	45.5%	
2億元以上												
合計	2,788	14,951,777	255,772	14,696,005	3,156	16,234,669	350,588	15,884,081	3,525	20,529,137	475,685	20,053,452
					13.2%	8.6%	37.1%	8.1%	11.7%	26.5%	35.7%	26.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	1,268	12,368,597	667,232	11,701,365	1,387	15,409,999	1,295,254	14,114,746	1,478	14,123,066	194,897	13,928,169
新北市	644	2,107,091	3,535	2,103,555	701	2,412,118	5,330	2,406,789	744	3,055,975	46,310	3,009,665
宜蘭縣	62	222,887	0	222,887	59	223,870	0	223,870	68	212,057	0	212,057
基隆市	30	123,380	0	123,380	38	94,813	0	94,813	44	120,758	0	120,758
桃園市	186	672,512	16	672,495	207	998,966	2,124	996,842	224	781,810	0	781,810
新竹縣	65	80,145	0	80,145	71	95,645	0	95,645	79	93,269	0	93,269
新竹市	64	133,700	0	133,700	73	156,756	158	156,598	77	249,624	285	249,338
苗栗縣	68	106,649	0	106,649	72	130,103	0	130,103	84	163,107	0	163,107
臺中市	300	894,661	1,098	893,563	339	1,087,040	3,811	1,083,229	363	1,346,337	1,046	1,345,291
彰化縣	123	105,545	0	105,545	138	103,670	0	103,670	165	159,285	0	159,285
南投縣	45	73,271	0	73,271	50	74,167	0	74,167	57	93,145	0	93,145
雲林縣	50	108,225	0	108,225	56	101,394	0	101,394	56	125,560	0	125,560
嘉義縣、嘉義市	41	62,934	0	62,934	47	70,365	0	70,365	53	62,375	0	62,375
臺南市	219	603,431	5,825	597,606	229	693,963	99	693,864	262	784,729	1,300	783,429
高雄市	289	842,567	15,206	827,361	313	1,077,742	65	1,077,678	357	1,278,024	667	1,277,357
屏東縣	93	135,726	0	135,726	94	145,636	0	145,636	111	209,454	19,719	189,735
澎湖縣、連江縣	11	15,640	0	15,640	14	17,764	0	17,764	16	28,797	0	28,797
金門縣	13	17,690	0	17,690	14	48,355	0	48,355	17	43,608	0	43,608
花蓮縣	36	110,937	0	110,937	41	134,923	0	134,923	55	159,827	0	159,827
臺東縣	172	49,799	0	49,799	186	52,941	0	52,941	200	83,942	0	83,942
合計	3,800	18,890,891	692,912	18,197,979	4,157	23,186,828	1,306,839	21,879,989	4,547	23,241,520	264,224	22,977,296

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	1,057	1,513,634	4,282	1,509,352	1,179	1,698,274	3,190	1,695,084	1,355	1,990,675	4,111	1,986,564
	6.7%	2.3%	9.4%	2.2%	11.5%	12.2%	-25.5%	12.3%	14.9%	17.2%	28.9%	17.2%
0.1-1百萬元	1,509	3,385,423	37,717	3,347,706	1,697	3,637,931	31,349	3,606,582	1,861	4,484,057	23,469	4,460,588
	9.0%	-26.9%	-36.3%	-26.8%	12.5%	7.5%	-16.9%	7.7%	9.7%	23.3%	-25.1%	23.7%
1-5百萬元	830	5,036,072	53,792	4,982,280	869	6,565,742	154,070	6,411,672	903	6,550,488	40,300	6,510,188
	9.8%	5.1%	110.8%	4.5%	4.7%	30.4%	186.4%	28.7%	3.9%	-0.2%	-73.8%	1.5%
5-10百萬元	236	3,146,274	10,306	3,135,969	236	3,138,994	42,140	3,096,853	252	3,655,868	120,052	3,535,816
	2.6%	2.4%	-73.4%	3.3%	0.0%	-0.2%	308.9%	-1.2%	6.8%	16.5%	184.9%	14.2%
10-20百萬元	99	1,078,219	15,823	1,062,396	106	1,165,138	39,680	1,125,458	108	2,343,251	53,896	2,289,356
	5.3%	-1.3%	55.5%	-1.8%	7.1%	8.1%	150.8%	5.9%	1.9%	101.1%	35.8%	103.4%
20-30百萬元	29	393,279	4,824	388,456	28	344,937	7,553	337,384	29	308,656	1,230	307,426
	0.0%	-7.5%	-85.2%	-1.0%	-3.4%	-12.3%	56.6%	-13.1%	3.6%	-10.5%	-83.7%	-8.9%
30-40百萬元	8	578,211	49	578,161	9	769,371	0	769,371	9	798,240	1,300	796,940
	0.0%	4.2%	-	4.2%	12.5%	33.1%	-100.0%	33.1%	0.0%	3.8%	-	3.6%
40-60百萬元	11	600,227	0	600,227	11	655,394	0	655,394	8	352,985	0	352,985
	0.0%	21.6%	-	21.6%	0.0%	9.2%	-	9.2%	-27.3%	-46.1%	-	-46.1%
0.6-1億元	6	1,368,274	566,119	802,154	6	2,055,752	1,024,267	1,031,485	7	263,588	11,199	252,389
	-14.3%	20.5%	85.7%	-3.4%	0.0%	50.2%	80.9%	28.6%	16.7%	-87.2%	-98.9%	-75.5%
1-2億元	15	1,791,277	0	1,791,277	16	3,155,296	4,589	3,150,706	6	142,785	5,079	137,706
	0.0%	-37.1%	-100.0%	-37.1%	6.7%	76.1%	-	75.9%	-	-	-	-
2億元以上	9	2,350,927	3,589	2,347,338	9	2,350,927	3,589	2,347,338	9	2,350,927	3,589	2,347,338
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,800	18,890,891	692,912	18,197,979	4,157	23,186,828	1,306,839	21,879,989	4,547	23,241,520	264,224	22,977,296
	7.8%	-8.0%	45.7%	-9.3%	9.4%	22.7%	88.6%	20.2%	9.4%	0.2%	-79.8%	5.0%

文化資產應用及展演設施產業

文化資產應用及展演設施產業2013~2018年家數與營業額

文化資產應用及 展演設施產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
903012 音樂廳、音樂展演空間經營	28	534,531	0	534,531	36	708,664	0	708,664	44	364,770	182	364,588
903011 劇院、劇場經營					28.6%	32.6%	-	32.6%	22.2%	-48.5%	-	-48.6%
910399 其他博物館、歷史遺址及其他類似機構	32	289,635	0	289,635	34	349,344	0	349,344	32	133,944	0	133,944
910311 社會教育館					6.3%	20.6%	-	20.6%	-5.9%	-61.7%	-	-61.7%
公設文化設施	9	880,237	0	880,237	11	973,684	0	973,684	443	3,694,290	0	3,694,290
					22.2%	10.6%	-	10.6%	3927.3%	279.4%	-	279.4%
合計	69	1,704,402	0	1,704,402	81	2,031,693	0	2,031,693	519	4,193,004	182	4,192,822
					17.4%	19.2%	-	19.2%	540.7%	106.4%	-	106.4%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

文化資產應用及展演設施產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
2年以下	24	120,751	0	120,751	29	147,885	0	147,885	23	38,800	0	38,800
					20.8%	22.5%	-	22.5%	-20.7%	-73.8%	-	-73.8%
2-3年	21	886,322	0	886,322	26	1,014,250	0	1,014,250	29	151,298	0	151,298
4-5年					23.8%	14.4%	-	14.4%	11.5%	-85.1%	-	-85.1%
5-10年												
10-20年	24	697,330	0	697,330	26	869,558	0	869,558	24	308,615	182	308,434
20年以上					8.3%	24.7%	-	24.7%	-7.7%	-64.5%	-	-64.5%
無法區分	-	-	-	-	-	-	-	-	443	3,694,290	0	3,694,290
合計	69	1,704,402	0	1,704,402	81	2,031,693	0	2,031,693	519	4,193,004	182	4,192,822
	32.7%	-4.2%	-100.0%	-4.2%	17.4%	19.2%	-	19.2%	540.7%	106.4%	-	106.4%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

文化資產應用及 展演設施產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
903012	音樂廳、音樂展演空間經營	45	466,278	0	466,278	51	480,501	1,110	479,390	48	440,452	583	439,869
903011	劇院、劇場經營	2.3%	27.8%	-100.0%	27.9%	13.3%	3.1%	-	2.8%	-5.9%	-8.3%	-47.5%	-8.2%
910399	其他博物館、歷史遺址及其他類似機構	30	151,083	0	151,083	32	166,250	0	166,250	40	1,566,801	6	1,566,795
910311	社會教育館	-6.3%	12.8%	-	12.8%	6.7%	10.0%	-	10.0%	25.0%	842.4%	-	842.4%
	公設文化設施	462	3,753,695	0	3,753,695	504	4,018,499	0	4,018,499	543	4,415,428	0	4,415,428
		4.3%	1.6%	-	1.6%	9.1%	7.1%	-	7.1%	7.7%	9.9%	-	9.9%
	合計	537	4,371,056	0	4,371,056	587	4,665,249	1,110	4,664,139	631	6,422,681	589	6,422,092
		3.5%	4.2%	-100.0%	4.3%	9.3%	6.7%	-	6.7%	7.5%	37.7%	-47.0%	37.7%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
2年以下	19	41,635	0	41,635	17	28,797	0	28,797	14	16,485	0	16,485
	-17.4%	7.3%	-	7.3%	-10.5%	-30.8%	-	-30.8%	-17.6%	-42.8%	-	-42.8%
2-3年									6	21,531	0	21,531
									-	-	-	-
4-5年	32	156,403	0	156,403	41	187,058	0	187,058	15	602,902	0	602,902
	10.3%	3.4%	-	3.4%	28.1%	19.6%	-	19.6%	-	-	-	-
5-10年									21	97,840	0	97,840
									-	-	-	-
10-20年	24	419,323	0	419,323	25	430,895	1,110	429,785	22	1,035,307	589	1,034,718
	0.0%	35.9%	-100.0%	36.0%	4.2%	2.8%	-	2.5%	-	-	-	-
20年以上									10	233,188	0	233,188
									-	-	-	-
無法區分	462	3,753,695	0	3,753,695	504	4,018,499	0	4,018,499	543	4,415,428	0	4,415,428
	4.3%	1.6%	-	1.6%	9.1%	7.1%	-	7.1%	7.7%	9.9%	-	9.9%
合計	537	4,371,056	0	4,371,056	587	4,665,249	1,110	4,664,139	631	6,422,681	589	6,422,092
	3.5%	4.2%	-100.0%	4.3%	9.3%	6.7%	-	6.7%	7.5%	37.7%	-47.0%	37.7%

文化資產應用及展演設施產業

文化資產應用及展演設施產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	26	1,091,654	0	1,091,654	31	1,374,051	0	1,374,051	102	2,417,452	0	2,417,452
新北市	0	0	0	0	0	0	0	0	23	117,296	0	117,296
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	0	0	18	63,966	0	63,966
無法區分(新北市、宜蘭縣)	10	206,396	0	206,396	11	206,861	0	206,861	11	265,022	182	264,840
基隆市	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22,680	0	22,680
桃園市	0	0	0	0	0	0	0	0	29	31,389	0	31,389
新竹縣	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13,616	0	13,616
新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8,788	0	8,788
苗栗縣	0	0	0	0	0	0	0	0	13	30,300	0	30,300
臺中市	0	0	0	0	0	0	0	0	33	252,196	0	252,196
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9,477	0	9,477
南投縣	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19,648	0	19,648
臺中市、桃園市、新竹縣 苗栗縣、南投縣、彰化縣	13	87,216	0	87,216	16	91,209	0	91,209	17	86,578	0	86,578
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,361	0	2,361
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3,689	0	3,689
臺南市	8	124,887	0	124,887	8	71,911	0	71,911	54	294,705	0	294,705
雲林縣	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2,570	0	2,570
高雄市	0	0	0	0	0	0	0	0	32	362,900	0	362,900
屏東縣	0	0	0	0	0	0	0	0	19	133,747	0	133,747
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8,474	0	8,474
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
花蓮縣	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13,586	0	13,586
高雄市、雲林縣、屏東縣 花蓮縣、金門縣、澎湖縣	12	194,249	0	194,249	15	287,660	0	287,660	9	13,973	0	13,973
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	3	524	0	524
臺東縣	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18,067	0	18,067
合計	69	1,704,402	0	1,704,402	81	2,031,693	0	2,031,693	519	4,193,004	182	4,192,822

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

文化資產應用及展演設施產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	20	1,067,400	0	1,067,400	22	1,424,962	0	1,424,962	13	60,152	0	60,152
					10.0%	33.5%	-	33.5%	-40.9%	-95.8%	-	-95.8%
0.1-1百萬元	23	51,995	0	51,995	29	60,679	0	60,679	35	46,158	0	46,158
					26.1%	16.7%	-	16.7%	20.7%	-23.9%	-	-23.9%
1-5百萬元												
5-40百萬元	26	585,007	0	585,007	30	546,051	0	546,051	28	392,403	182	392,222
					15.4%	-6.7%	-	-6.7%	-6.7%	-28.1%	-	-28.2%
40百萬元上												
無法區分	-	-	-	-	-	-	-	-	443	3,694,290	0	3,694,290
合計	69	1,704,402	0	1,704,402	81	2,031,693	0	2,031,693	519	4,193,004	182	4,192,822
					17.4%	19.2%	-	19.2%	540.7%	106.4%	-	106.4%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	104	2,264,305	0	2,264,305	112	2,401,866	0	2,401,866	118	2,971,885	6	2,971,880
新北市	21	159,651	0	159,651	25	193,342	0	193,342	26	275,066	0	275,066
宜蘭縣	20	89,663	0	89,663	21	100,977	0	100,977	23	213,058	0	213,058
無法區分(新北市、宜蘭縣)	13	251,889	0	251,889	15	228,056	1,110	226,946	18	758,339	583	757,755
基隆市	8	38,150	0	38,150	9	59,079	0	59,079	10	123,536	0	123,536
桃園市	28	26,518	0	26,518	28	62,569	0	62,569	30	48,408	0	48,408
新竹縣	11	1,672	0	1,672	12	2,023	0	2,023	20	5,133	0	5,133
新竹市	13	12,179	0	12,179	17	7,203	0	7,203	12	7,427	0	7,427
苗栗縣	14	37,250	0	37,250	14	37,995	0	37,995	17	40,472	0	40,472
臺中市	35	355,019	0	355,019	37	393,724	0	393,724	37	388,882	0	388,882
彰化縣	19	10,239	0	10,239	20	17,339	0	17,339	23	13,684	0	13,684
南投縣	17	17,031	0	17,031	19	27,976	0	27,976	21	22,226	0	22,226
臺中市、桃園市、新竹縣 苗栗縣、南投縣、彰化縣	19	197,875	0	197,875	19	219,483	0	219,483	20	188,152	0	188,152
嘉義縣	7	10,307	0	10,307	7	352	0	352	9	710	0	710
嘉義市	8	7,737	0	7,737	9	7,764	0	7,764	10	3,753	0	3,753
臺南市	53	271,504	0	271,504	71	283,461	0	283,461	72	472,907	0	472,907
雲林縣	20	3,701	0	3,701	23	4,276	0	4,276	25	3,321	0	3,321
高雄市	35	409,123	0	409,123	38	414,392	0	414,392	43	671,906	0	671,906
屏東縣	21	144,694	0	144,694	21	140,365	0	140,365	21	78,836	0	78,836
澎湖縣	18	6,400	0	6,400	18	3,267	0	3,267	18	99,047	0	99,047
金門縣	7	3,971	0	3,971	8	120	0	120	8	635	0	635
花蓮縣	19	14,414	0	14,414	18	25,029	0	25,029	19	14,677	0	14,677
高雄市、雲林縣、屏東縣 花蓮縣、金門縣、澎湖縣	9	10,791	0	10,791	8	14,676	0	14,676	8	2,974	0	2,974
連江縣	5	680	0	680	5	659	0	659	3	551	0	551
臺東縣	13	26,291	0	26,291	13	19,255	0	19,255	20	17,097	0	17,097
合計	537	4,371,056	0	4,371,056	587	4,665,249	1,110	4,664,139	631	6,422,681	589	6,422,092

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	13	50,798	0	50,798	16	62,306	0	62,306	16	45,963	0	45,963
	0.0%	-15.6%	-	-15.6%	23.1%	22.7%	-	-22.7%	0.0%	-26.2%	-	-26.2%
0.1-1百萬元	34	48,884	0	48,884	36	44,949	0	44,949	31	62,123	0	62,123
	-2.9%	5.9%	-	5.9%	5.9%	-8.0%	-	-8.0%	-13.9%	38.2%	-	38.2%
1-5百萬元									18	579,388	0	579,388
									-	-	-	-
5-40百萬元	28	517,679	0	517,679	31	539,495	1,110	538,385	14	123,726	0	123,726
	0.0%	31.9%	-100.0%	32.0%	10.7%	4.2%	-	4.0%	-	-	-	-
40百萬元上									9	1,196,053	589	1,195,464
									-	-	-	-
無法區分	462	3,753,695	0	3,753,695	504	4,018,499	0	4,018,499	543	4,415,428	0	4,415,428
	4.3%	1.6%	-	1.6%	9.1%	7.1%	-	7.1%	7.7%	9.9%	-	9.9%
合計	537	4,371,056	0	4,371,056	587	4,665,249	1,110	4,664,139	631	6,422,681	589	6,422,092
	3.5%	4.2%	-100.0%	4.3%	9.3%	6.7%	-	6.7%	7.5%	37.7%	-47.0%	37.7%

工藝產業

工藝產業2013~2018年家數與營業額

工藝產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
140912 雕刻木製品製造	53	77,475	1,485	75,990	61	105,770	10,982	94,788	69	127,476	154	127,322
231911 玻璃擺飾品製造	55	602,223	36,323	565,900	57	572,591	49,994	522,598	54	494,695	44,300	450,395
232912 陶瓷裝飾品燒製	103	980,627	155,033	825,594	104	947,898	127,316	820,582	102	935,560	99,757	835,804
232999 未分類其他陶瓷製品製造	236	9,017,573	817,861	8,199,712	244	10,056,554	859,120	9,197,435	260	9,475,320	955,821	8,519,499
339112 珠寶及貴金屬飾物製造	39	1,619,825	37,134	1,582,691	47	1,711,243	87,162	1,624,081	59	1,804,485	73,686	1,730,799
339113 金屬飾物製造	226	3,399,133	1,225,795	2,173,338	215	3,599,024	1,250,063	2,348,961	211	3,079,209	1,041,212	2,037,998
339199 其他珠寶及金工製品製造	192	4,328,356	2,697,300	1,631,056	190	3,918,821	2,630,793	1,288,028	193	2,404,345	1,226,199	1,178,146
339919 手工藝品製造	248	1,266,526	570,436	696,090	244	1,432,745	591,180	841,565	234	1,356,402	665,315	691,087
456611 金(銀)飾批發	1,102	17,387,997	1,432,857	15,955,140	1,064	15,946,360	1,267,452	14,678,908	1,072	15,559,191	1,200,622	14,358,569
456612 珠寶批發	309	8,191,684	283,609	7,908,074	331	12,437,725	155,994	12,281,730	360	13,587,018	211,816	13,375,202
469916 礦物(寶石除外)批發	200	2,501,294	339,387	2,161,907	229	3,413,187	411,982	3,001,206	285	3,068,943	423,181	2,645,762
469917 手工藝品批發	591	7,758,155	2,218,752	5,539,402	579	8,087,609	2,409,099	5,678,510	556	8,168,020	2,460,522	5,707,497
474511 金(銀)飾零售	3,867	19,721,562	180,667	19,540,895	3,769	22,107,850	133,550	21,974,300	3,716	22,949,169	141,342	22,807,827
474512 珠寶零售	1,434	8,834,897	75,319	8,759,578	1,466	10,421,922	114,096	10,307,826	1,499	9,040,629	71,584	8,969,044
485216 礦物(寶石、貴金屬除外)零售	789	5,380,085	24,821	5,355,264	809	6,311,919	30,892	6,281,027	824	6,865,701	14,734	6,850,967
485217 手工藝品零售	1,956	6,678,481	2,594,551	4,083,930	1,961	7,185,100	2,842,665	4,342,435	2,010	6,484,641	2,560,955	3,923,686
859216 手工藝教學	42	35,901	0	35,901	55	47,004	0	47,004	63	72,150	0	72,150
901017 工藝品創作	19	8,271	0	8,271	34	26,440	0	26,440	44	57,881	29,194	28,687
合計	11,461	97,790,064	12,691,331	85,098,733	11,459	108,329,762	12,972,339	95,357,423	11,611	105,530,834	11,220,394	94,310,440

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

工藝產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	554	1,671,211	297,535	1,373,675	518	2,431,353	326	2,431,027	629	1,446,475	28,291	1,418,184
1-2年	608	9,101,079	114,165	8,986,915	556	7,901,647	658,810	7,242,836	530	4,255,437	44,295	4,211,141
2-3年	516	7,064,404	36,822	7,027,581	531	9,036,045	114,313	8,921,732	489	5,640,511	679,808	4,960,703
3-4年	447	6,702,877	86,002	6,616,875	465	5,697,066	188,741	5,508,325	479	8,225,889	138,751	8,087,138
4-5年	609	3,838,296	105,341	3,732,955	413	9,236,564	84,019	9,152,545	426	7,186,178	135,531	7,050,648
5-10年	1,392	10,239,477	407,569	9,831,907	1,522	11,340,106	678,521	10,661,585	1,534	18,060,717	647,305	17,413,412
10-20年	2,939	24,229,480	1,635,915	22,593,565	2,982	26,145,423	1,251,246	24,894,176	2,947	24,406,907	1,211,932	23,194,975
20年以上	4,396	34,943,240	10,007,981	24,935,259	4,472	36,541,559	9,996,362	26,545,197	4,577	36,308,721	8,334,480	27,974,241
合計	11,461	97,790,064	12,691,331	85,098,733	11,459	108,329,762	12,972,339	95,357,423	11,611	105,530,834	11,220,394	94,310,440

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

工藝產業	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
140912	雕刻木製品製造	74	110,267	459	109,808	78	117,908	111	117,796	80	131,740	1,697	130,043
		7.2%	-13.5%	198.7%	-13.8%	5.4%	6.9%	-75.7%	7.3%	2.6%	11.7%	1423.9%	10.4%
231911	玻璃擺飾品製造	53	442,102	38,848	403,253	52	339,676	22,690	316,986	49	415,306	20,602	394,704
		-1.9%	-10.6%	-12.3%	-10.5%	-1.9%	-23.2%	-41.6%	-21.4%	-5.8%	22.3%	-9.2%	24.5%
232912	陶瓷裝飾品燒製	102	846,026	107,247	738,779	100	750,211	81,704	668,506	103	769,069	73,605	695,464
		0.0%	-9.6%	7.5%	-11.6%	-2.0%	-11.3%	-23.8%	-9.5%	3.0%	2.5%	-9.9%	4.0%
232999	未分類其他陶瓷製品製造	263	8,802,362	938,345	7,864,017	262	8,742,900	870,653	7,872,246	275	8,441,060	861,383	7,579,677
		1.2%	-7.1%	-1.8%	-7.7%	-0.4%	-0.7%	-7.2%	0.1%	5.0%	-3.5%	-1.1%	-3.7%
339112	珠寶及貴金屬飾物製造	66	1,691,307	47,132	1,644,175	70	1,417,360	78,509	1,338,851	74	2,214,793	136,131	2,078,663
		11.9%	-6.3%	-36.0%	-5.0%	6.1%	-16.2%	66.6%	-18.6%	5.7%	56.3%	73.4%	55.3%
339113	金屬飾物製造	206	3,024,780	1,074,185	1,950,595	202	2,820,593	756,140	2,064,453	188	2,837,393	807,308	2,030,085
		-2.4%	-1.8%	3.2%	-4.3%	-1.9%	-6.8%	-29.6%	5.8%	-6.9%	0.6%	6.8%	-1.7%
339199	其他珠寶及金工製品製造	182	1,694,270	502,440	1,191,830	177	1,753,788	537,700	1,216,088	168	2,104,147	687,760	1,416,388
		-5.7%	-29.5%	-59.0%	1.2%	-2.7%	3.5%	7.0%	2.0%	-5.1%	20.0%	27.9%	16.5%
339919	手工藝品製造	228	1,235,036	623,832	611,203	225	1,244,584	574,194	670,390	225	1,219,293	585,198	634,095
		-2.6%	-8.9%	-6.2%	-11.6%	-1.3%	0.8%	-8.0%	9.7%	0.0%	-2.0%	1.9%	-5.4%
456611	金（銀）飾批發	1,084	16,809,276	3,864,014	12,945,262	1,061	14,031,488	957,505	13,073,983	1,008	15,341,082	997,198	14,343,884
		1.1%	8.0%	221.8%	-9.8%	-2.1%	-16.5%	-75.2%	1.0%	-5.0%	9.3%	4.1%	9.7%
456612	珠寶批發	387	9,978,777	191,928	9,786,849	390	6,438,811	233,774	6,205,036	392	6,373,524	269,283	6,104,242
		7.5%	-26.6%	-9.4%	-26.8%	0.8%	-35.5%	21.8%	-36.6%	0.5%	-1.0%	15.2%	-1.6%
469916	礦物（寶石除外）批發	301	3,071,476	318,412	2,753,064	318	3,854,129	445,313	3,408,817	326	4,230,005	362,781	3,867,224
		5.6%	0.1%	-24.8%	4.1%	5.6%	25.5%	39.9%	23.8%	2.5%	9.8%	-18.5%	13.4%
469917	手工藝品批發	549	7,392,145	2,144,474	5,247,671	524	6,757,353	2,032,765	4,724,588	509	5,939,885	1,877,021	4,062,865
		-1.3%	-9.5%	-12.8%	-8.1%	-4.6%	-8.6%	-5.2%	-10.0%	-2.9%	-12.1%	-7.7%	-14.0%
474511	金（銀）飾零售	3,634	14,838,123	124,211	14,713,913	3,597	13,375,811	389,409	12,986,403	3,527	12,838,118	404,692	12,433,426
		-2.2%	-35.3%	-12.1%	-35.5%	-1.0%	-9.9%	213.5%	-11.7%	-1.9%	-4.0%	3.9%	-4.3%
474512	珠寶零售	1,494	7,202,745	172,852	7,029,893	1,483	5,694,441	321,424	5,373,017	1,466	6,357,193	425,859	5,931,334
		-0.3%	-20.3%	141.5%	-21.6%	-0.7%	-20.9%	86.0%	-23.6%	-1.1%	11.6%	32.5%	10.4%
485216	礦物（寶石、貴金屬除外）零售	795	5,207,421	10,195	5,197,226	773	3,515,434	7,272	3,508,161	743	3,120,695	5,051	3,115,644
		-3.5%	-24.2%	-30.8%	-24.1%	-2.8%	-32.5%	-28.7%	-32.5%	-3.9%	-11.2%	-30.5%	-11.2%
485217	手工藝品零售	2,017	6,429,744	2,633,325	3,796,419	2,050	6,280,410	2,584,130	3,696,280	2,065	5,870,751	2,101,900	3,768,852
		0.3%	-0.8%	2.8%	-3.2%	1.6%	-2.3%	-1.9%	-2.6%	0.7%	-6.5%	-18.7%	2.0%
859216	手工藝教學	70	67,320	0	67,320	75	91,283	0	91,283	111	97,942	1,412	96,530
		11.1%	-6.7%	-	-6.7%	7.1%	35.6%	-	35.6%	48.0%	7.3%	-	5.7%
901017	工藝品創作	48	34,093	0	34,093	56	63,589	5,119	58,471	57	69,568	852	68,717
		9.1%	-41.1%	-100.0%	18.8%	16.7%	86.5%	-	71.5%	1.8%	9.4%	-83.4%	17.5%
	合計	11,553	88,877,269	12,791,899	76,085,370	11,493	77,289,767	9,898,413	67,391,354	11,366	78,371,565	9,619,731	68,751,834
		-0.5%	-15.8%	14.0%	-19.3%	-0.5%	-13.0%	-22.6%	-11.4%	-1.1%	1.4%	-2.8%	2.0%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
一年以下	484	3,368,375	2,921,340	447,035	524	1,208,948	17,150	1,191,798	443	338,424	13,896	324,528	
	-23.1%	132.9%	10226.1%	-68.5%	8.3%	-64.1%	-99.4%	166.6%	-15.5%	-72.0%	-19.0%	-72.8%	
1-2年	610	2,825,124	45,649	2,779,475	479	1,443,875	4,810	1,439,066	531	1,989,270	263,413	1,725,857	
	15.1%	-33.6%	3.1%	-34.0%	-21.5%	-48.9%	-89.5%	-48.2%	10.9%	37.8%	5376.9%	19.9%	
2-3年	440	2,107,011	55,794	2,051,217	515	2,520,366	108,885	2,411,481	413	1,791,703	18,482	1,773,221	
	-10.0%	-62.6%	-91.8%	-58.7%	17.0%	19.6%	95.2%	17.6%	-19.8%	-28.9%	-83.0%	-26.5%	
3-4年	440	3,538,040	416,260	3,121,779	379	1,320,327	10,264	1,310,062	448	2,267,330	65,200	2,202,131	
	-8.1%	-57.0%	200.0%	-61.4%	-13.9%	-62.7%	-97.5%	-58.0%	18.2%	71.7%	535.2%	68.1%	
4-5年	444	6,870,672	99,045	6,771,627	396	2,113,091	405,016	1,708,075	338	1,108,973	6,483	1,102,490	
	4.2%	-4.4%	-26.9%	-4.0%	-10.8%	-69.2%	308.9%	-74.8%	-14.6%	-47.5%	-98.4%	-35.5%	
5-10年	1,554	16,566,396	846,685	15,719,711	1,605	14,849,093	687,547	14,161,546	1,359	16,589,839	762,023	15,827,816	
	1.3%	-8.3%	30.8%	-9.7%	3.3%	-10.4%	-18.8%	-9.9%	-15.3%	11.7%	10.8%	11.8%	
10-20年	2,819	20,370,052	909,273	19,460,779	2,717	19,921,233	1,116,479	18,804,754	2,850	20,784,139	1,510,294	19,273,846	
	-4.3%	-16.5%	-25.0%	-16.1%	-3.6%	-2.2%	22.8%	-3.4%	4.9%	4.3%	35.3%	2.5%	
20年以上	4,762	33,231,600	7,497,853	25,733,747	4,878	33,912,834	7,548,262	26,364,572	4,984	33,501,887	6,979,941	26,521,946	
	4.0%	-8.5%	-10.0%	-8.0%	2.4%	2.0%	0.7%	2.5%	2.2%	-1.2%	-7.5%	0.6%	
	合計	11,553	88,877,269	12,791,899	76,085,370	11,493	77,289,767	9,898,413	67,391,354	11,366	78,371,565	9,619,731	68,751,834
		-0.5%	-15.8%	14.0%	-19.3%	-0.5%	-13.0%	-22.6%	-11.4%	-1.1%	1.4%	-2.8%	2.0%

工藝產業

工藝產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	3,307	39,582,343	5,346,282	34,236,061	3,276	39,269,128	4,987,075	34,282,053	3,255	38,703,029	4,939,473	33,763,556
新北市	1,761	16,137,416	3,663,861	12,473,555	1,743	16,075,127	3,571,631	12,503,496	1,760	13,766,403	2,150,936	11,615,467
宜蘭縣	206	624,883	19,246	605,636	198	516,210	9,681	506,529	207	617,805	20,013	597,792
基隆市	133	382,135	3,917	378,218	130	380,693	4,165	376,528	129	508,420	3,221	505,200
桃園市	575	5,736,893	671,280	5,065,613	562	6,378,696	762,212	5,616,484	599	6,140,179	835,131	5,305,048
新竹縣	120	465,114	36,522	428,592	116	534,622	50,959	483,663	119	579,470	48,165	531,305
新竹市	202	574,561	62,200	512,361	199	544,457	42,596	501,861	205	514,391	27,755	486,636
苗栗縣	200	467,756	30,293	437,462	204	497,880	35,237	462,643	214	552,669	28,196	524,473
臺中市	1,047	3,850,891	651,243	3,199,649	1,048	4,394,672	999,589	3,395,083	1,069	4,220,411	934,633	3,285,779
彰化縣	461	2,474,972	872,791	1,602,181	457	2,550,260	924,992	1,625,269	451	2,371,667	742,297	1,629,370
南投縣	223	417,955	21,422	396,533	238	506,443	11,976	494,468	240	444,922	17,805	427,117
雲林縣	171	349,140	2,881	346,259	172	358,545	2,183	356,363	173	358,351	2,052	356,298
嘉義縣	105	260,016	124	259,893	105	306,739	907	305,832	108	280,711	0	280,711
嘉義市	138	279,032	16,028	263,004	142	315,142	29,240	285,902	144	343,938	62,369	281,568
臺南市	741	1,739,241	68,489	1,670,752	757	1,850,131	61,707	1,788,424	761	1,886,517	77,221	1,809,296
高雄市	992	13,811,533	1,219,213	12,592,319	996	16,878,668	1,474,240	15,404,428	1,039	15,040,820	1,261,713	13,779,107
屏東縣	292	521,455	0	521,455	297	437,698	0	437,698	302	474,617	0	474,617
澎湖縣、連江縣	115	149,212	1,106	148,107	107	144,740	934	143,806	107	172,702	0	172,702
金門縣	49	67,733	0	67,733	51	128,853	0	128,853	52	347,446	0	347,446
花蓮縣	488	3,920,631	1,968	3,918,663	510	5,676,716	3,018	5,673,698	519	5,876,182	949	5,875,234
臺東縣	135	5,977,152	2,464	5,974,687	151	10,584,343	0	10,584,343	158	12,330,184	68,464	12,261,721
合計	11,461	97,790,064	12,691,331	85,098,733	11,459	108,329,762	12,972,339	95,357,423	11,611	105,530,834	11,220,394	94,310,440

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

工藝產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	3,960	15,463,919	14,885	15,449,034	3,951	19,093,926	12,454	19,081,472	3,958	17,338,522	2,473	17,336,049
					-0.2%	23.5%	-16.3%	23.5%	0.2%	-9.2%	-80.1%	-9.1%
0.1-1百萬元	4,319	11,338,956	424,987	10,913,970	4,333	10,563,351	725,327	9,838,024	4,441	10,773,435	681,774	10,091,661
					0.3%	-6.8%	70.7%	-9.9%	2.5%	2.0%	-6.0%	2.6%
1-5百萬元	1,562	11,680,929	488,047	11,192,882	1,581	11,482,634	404,859	11,077,775	1,614	13,597,522	485,694	13,111,828
					1.2%	-1.7%	-17.0%	-1.0%	2.1%	18.4%	20.0%	18.4%
5-10百萬元	1,121	12,434,409	1,614,385	10,820,024	1,096	13,931,032	1,645,861	12,285,171	1,089	13,129,695	1,618,522	11,511,172
					-2.2%	12.0%	1.9%	13.5%	-0.6%	-5.8%	-1.7%	-6.3%
10-20百萬元	271	12,957,596	4,451,060	8,506,536	270	14,066,013	4,598,594	9,467,419	275	13,365,781	3,084,346	10,281,435
					-0.4%	8.6%	3.3%	11.3%	1.9%	-5.0%	-32.9%	8.6%
20-30百萬元	115	8,392,081	910,638	7,481,443	113	9,067,125	1,033,175	8,033,950	118	8,871,365	993,419	7,877,946
					-1.7%	8.0%	13.5%	7.4%	4.4%	-2.2%	-3.8%	-1.9%
30-40百萬元	20	1,635,755	206,951	1,428,804	22	1,702,907	247,364	1,455,543	22	1,704,371	215,656	1,488,715
					10.0%	4.1%	19.5%	1.9%	0.0%	0.1%	-12.8%	2.3%
40-50百萬元	9	426,483	81,232	345,251	9	406,581	65,468	341,113	9	419,287	70,116	349,171
					0.0%	-4.7%	-19.4%	-1.2%	0.0%	3.1%	7.1%	2.4%
50-60百萬元	20	2,727,253	1,322,457	1,404,796	19	3,138,605	1,313,767	1,824,838	19	2,853,210	1,110,540	1,742,670
					-5.0%	15.1%	-0.7%	29.9%	0.0%	-9.1%	-15.5%	-4.5%
60-80百萬元	17	2,751,863	241,478	2,510,384	16	2,373,064	267,761	2,105,302	16	2,170,786	371,183	1,799,603
					-5.9%	-13.8%	10.9%	-16.1%	0.0%	-8.5%	38.6%	-14.5%
0.8-1億元	7	486,487	171,320	315,167	8	530,781	152,166	378,615	8	516,458	133,909	382,549
					14.3%	9.1%	-11.2%	20.1%	0.0%	-2.7%	-12.0%	1.0%
1-2億元	14	3,088,244	927,458	2,160,787	15	3,815,106	806,294	3,008,812	16	3,527,453	718,868	2,808,585
					7.1%	23.5%	-13.1%	39.2%	6.7%	-7.5%	-10.8%	-6.7%
2億元以上	26	14,406,087	1,836,433	12,569,654	26	18,158,637	1,699,249	16,459,388	26	17,262,948	1,733,892	15,529,056
					0.0%	26.0%	-7.5%	30.9%	0.0%	-2.9%	2.0%	-5.7%
合計	11,461	97,790,064	12,691,331	85,098,733	11,459	108,329,762	12,972,339	95,357,423	11,611	105,530,834	11,220,394	94,310,440
					0.0%	10.8%	2.2%	12.1%	1.3%	-2.6%	-13.5%	-1.1%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	3,262	34,943,219	7,660,217	27,283,001	3,234	30,499,217	4,708,531	25,790,686	3,184	31,044,896	4,500,017	26,544,879
新北市	1,744	10,574,611	1,038,898	9,535,713	1,702	9,965,801	1,047,425	8,918,376	1,689	9,733,574	919,866	8,813,708
宜蘭縣	211	583,380	20,235	563,145	208	667,016	6,971	660,045	195	894,206	8,578	885,628
基隆市	130	677,398	3,603	673,796	124	638,342	2,208	636,134	125	661,467	1,867	659,600
桃園市	595	5,798,446	863,074	4,935,372	617	5,990,587	786,473	5,204,114	602	6,247,494	769,867	5,477,627
新竹縣	120	670,320	78,926	591,394	120	735,105	67,485	667,620	135	868,403	124,744	743,659
新竹市	203	562,807	29,110	533,697	200	533,516	49,912	483,604	197	609,650	18,319	591,331
苗栗縣	216	653,413	23,245	630,167	217	606,123	23,396	582,727	219	501,460	31,575	469,885
臺中市	1,092	4,342,280	895,020	3,447,261	1,105	4,661,963	1,035,241	3,626,721	1,111	5,031,910	1,197,173	3,834,737
彰化縣	441	2,395,576	858,972	1,536,604	449	2,055,603	541,407	1,514,196	448	2,103,703	585,103	1,518,601
南投縣	240	445,188	13,339	431,849	243	437,767	10,543	427,223	240	445,054	9,722	435,332
雲林縣	172	349,192	8,953	340,239	169	330,680	7,037	323,643	173	329,862	6,028	323,834
嘉義縣	106	272,006	0	272,006	110	286,727	2,348	284,379	117	356,370	9,739	346,631
嘉義市	138	366,995	58,701	308,294	138	357,319	58,829	298,489	139	370,788	62,166	308,622
臺南市	741	1,861,071	56,229	1,804,842	744	1,808,724	53,377	1,755,347	745	1,980,476	57,457	1,923,020
高雄市	1,030	11,965,158	1,119,319	10,845,840	1,030	9,733,500	1,477,815	8,255,685	1,010	9,709,428	1,242,117	8,467,311
屏東縣	300	454,980	278	454,702	312	495,192	11,175	484,017	323	532,009	370	531,639
澎湖縣、連江縣	105	148,528	0	148,528	103	128,507	0	128,507	99	126,054	0	126,054
金門縣	49	275,757	0	275,757	49	323,689	0	323,689	48	327,848	0	327,848
花蓮縣	501	3,840,940	5,132	3,835,808	463	2,727,558	3,275	2,724,283	425	2,339,982	1,106	2,338,876
臺東縣	157	7,696,003	58,647	7,637,356	156	4,306,833	4,965	4,301,868	142	4,156,933	73,919	4,083,014
合計	11,553	88,877,269	12,791,899	76,085,370	11,493	77,289,767	9,898,413	67,391,354	11,366	78,371,565	9,619,731	68,751,834

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	3,901	11,535,481	1,543	11,533,938	3,878	10,771,017	8,968	10,762,049	3,829	10,227,179	873	10,226,307
	-1.4%	-33.5%	-37.6%	-33.5%	-0.6%	-6.6%	481.1%	-6.7%	-1.3%	-5.0%	-90.3%	-5.0%
0.1-1百萬元	4,424	12,636,772	3,328,110	9,308,662	4,438	9,813,281	459,974	9,353,307	4,422	9,635,394	441,637	9,193,757
	-0.4%	17.3%	388.2%	-7.8%	0.3%	-22.3%	-86.2%	0.5%	-0.4%	-1.8%	-4.0%	-1.7%
1-5百萬元	1,638	10,022,605	349,438	9,673,167	1,643	9,775,193	338,423	9,436,771	1,611	10,987,329	427,031	10,560,298
	1.5%	-26.3%	-28.1%	-26.2%	0.3%	-2.5%	-3.2%	-2.4%	-1.9%	12.4%	26.2%	11.9%
5-10百萬元	1,072	10,943,348	1,539,222	9,404,126	1,028	9,899,786	1,779,662	8,120,124	991	10,965,562	1,255,960	9,709,602
	-1.6%	-16.7%	-4.9%	-18.3%	-4.1%	-9.5%	15.6%	-13.7%	-3.6%	10.8%	-29.4%	19.6%
10-20百萬元	280	9,650,621	2,185,060	7,465,561	270	7,804,824	2,246,895	5,557,928	271	8,415,401	2,700,513	5,714,887
	1.8%	-27.8%	-29.2%	-27.4%	-3.6%	-19.1%	2.8%	-25.6%	0.4%	7.8%	20.2%	2.8%
20-30百萬元	124	9,013,634	888,600	8,125,034	122	7,175,492	784,473	6,391,020	121	7,532,392	859,043	6,673,349
	5.1%	1.6%	-10.6%	3.1%	-1.6%	-20.4%	-11.7%	-21.3%	-0.8%	5.0%	9.5%	4.4%
30-40百萬元	20	1,480,131	174,653	1,305,478	20	1,453,589	198,245	1,255,344	18	1,338,028	149,463	1,188,566
	-9.1%	-13.2%	-19.0%	-12.3%	0.0%	-1.8%	13.5%	-3.8%	-10.0%	-8.0%	-24.6%	-5.3%
40-50百萬元	9	348,221	59,067	289,154	8	284,423	51,090	233,333	10	292,785	63,055	229,730
	0.0%	-16.9%	-15.8%	-17.2%	-11.1%	-18.3%	-13.5%	-19.3%	25.0%	2.9%	23.4%	-1.5%
50-60百萬元	19	2,870,724	1,303,394	1,567,330	19	2,485,231	1,139,803	1,345,428	19	2,047,275	839,759	1,207,515
	0.0%	0.6%	17.4%	-10.1%	0.0%	-13.4%	-12.6%	-14.2%	0.0%	-17.6%	-26.3%	-10.3%
60-80百萬元	16	2,096,023	303,846	1,792,177	16	2,268,499	282,370	1,986,129	19	2,644,599	257,851	2,386,748
	0.0%	-3.4%	-18.1%	-0.4%	0.0%	8.2%	-7.1%	10.8%	18.8%	16.6%	-8.7%	20.2%
0.8-1億元	8	791,827	226,157	565,670	7	662,112	222,522	439,590	8	629,250	105,797	523,453
	0.0%	53.3%	68.9%	47.9%	-12.5%	-16.4%	-1.6%	-22.3%	14.3%	-5.0%	-52.5%	19.1%
1-2億元	16	3,988,876	835,126	3,153,750	17	3,845,466	724,796	3,120,670	19	3,803,006	753,021	3,049,985
	0.0%	13.1%	16.2%	12.3%	6.3%	-3.6%	-13.2%	-1.0%	11.8%	-1.1%	3.9%	-2.3%
2億元以上	26	13,499,006	1,597,684	11,901,322	27	11,050,854	1,661,193	9,389,662	28	9,853,365	1,765,728	8,087,637
	0.0%	-21.8%	-7.9%	-23.4%	3.8%	-18.1%	4.0%	-21.1%	3.7%	-10.8%	6.3%	-13.9%
合計	11,553	88,877,269	12,791,899	76,085,370	11,493	77,289,767	9,898,413	67,391,354	11,366	78,371,565	9,619,731	68,751,834
	-0.5%	-15.8%	14.0%	-19.3%	-0.5%	-13.0%	-22.6%	-11.4%	-1.1%	1.4%	-2.8%	2.0%

電影產業

電影產業2013~2018年家數與營業額

電影產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
591111 動畫影片製作	28	316,436	75,095	241,342	34	708,364	139,566	568,798	53	785,667	187,744	597,923
					21.4%	123.9%	85.9%	135.7%	55.9%	10.9%	34.5%	5.1%
591114 電影片製作	130	1,997,968	1,006,020	991,948	180	2,367,724	1,200,776	1,166,947	257	2,778,526	650,639	2,127,887
					38.5%	18.5%	19.4%	17.6%	42.8%	17.4%	-45.8%	82.3%
591199 其他影片製作	435	5,316,456	132,970	5,183,486	443	5,247,998	108,454	5,139,543	447	4,645,432	127,730	4,517,703
					1.8%	-1.3%	-18.4%	-0.8%	0.9%	-11.5%	17.8%	-12.1%
591311 電影片代理及發行	149	5,016,706	23,331	4,993,374	138	5,044,126	43,093	5,001,033	134	5,531,403	28,489	5,502,914
					-7.4%	0.5%	84.7%	0.2%	-2.9%	9.7%	-33.9%	10.0%
591400 電影院	108	9,519,749	0	9,519,749	104	9,761,769	0	9,761,769	107	11,692,462	0	11,692,462
					-3.7%	2.5%	-	2.5%	2.9%	19.8%	-	19.8%
592013 電影錄音、音效	7	41,285	0	41,285	6	42,961	0	42,961	6	42,961	0	42,961
					-	-	-	-	-	-	-	-
591200 影片及電視節目後製服務	90	1,258,813	35,835	1,222,979	85	1,244,938	19,448	1,225,490	91	1,286,572	51,437	1,235,135
					-12.4%	-4.2%	-45.7%	-3.1%	-	-	-	-
773013 影音光碟租賃					423	2,579,230	0	2,579,230	372	2,492,383	531	2,491,852
771915 電影及電視節目拍攝器材設備出租	478	2,403,436	0	2,403,436								
					-11.5%	7.3%	-	7.3%	-12.1%	-3.4%	-	-3.4%
932212 視聽中心	372	1,343,553	0	1,343,553	350	1,358,660	0	1,358,660	326	1,321,428	0	1,321,428
					-5.9%	1.1%	-	1.1%	-6.9%	-2.7%	-	-2.7%
合計	1,797	27,214,401	1,273,250	25,941,151	1,757	28,312,808	1,511,337	26,801,471	1,793	30,576,834	1,046,570	29,530,264
					-2.2%	4.0%	18.7%	3.3%	2.0%	8.0%	-30.8%	10.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

電影產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	167	516,110	858	515,252	136	216,747	13,239	203,508	179	576,020	651	575,368
					-18.6%	-58.0%	1442.8%	-60.5%	31.6%	165.8%	-95.1%	182.7%
1-2年	176	876,225	26,455	849,770	156	1,305,994	26,551	1,279,443	134	894,532	5,863	888,669
					-11.4%	49.0%	0.4%	50.6%	-14.1%	-31.5%	-77.9%	-30.5%
2-3年	140	1,606,232	12,673	1,593,559	154	941,335	14,217	927,119	137	1,467,619	14,059	1,453,560
					10.0%	-41.4%	12.2%	-41.8%	-11.0%	55.9%	-1.1%	56.8%
3-4年	134	1,056,795	67,741	989,054	118	1,214,340	25,035	1,189,305	134	1,066,135	35,117	1,031,017
					-11.9%	14.9%	-63.0%	20.2%	13.6%	-12.2%	40.3%	-13.3%
4-5年	112	1,054,241	64,505	989,736	123	1,087,738	18,536	1,069,202	102	1,303,326	1,336	1,301,990
					9.8%	3.2%	-71.3%	8.0%	-17.1%	19.8%	-92.8%	21.8%
5-10年	269	3,493,953	102,770	3,391,184	298	3,750,600	242,374	3,508,225	335	4,280,749	608,315	3,672,434
					10.8%	7.3%	135.8%	3.5%	12.4%	14.1%	151.0%	4.7%
10-20年	463	12,301,987	44,665	12,257,322	451	12,872,680	18,180	12,854,500	445	12,760,216	69,278	12,690,938
					-2.6%	4.6%	-59.3%	4.9%	-1.3%	-0.9%	281.1%	-1.3%
20年以上	336	6,308,858	953,584	5,355,274	321	6,923,373	1,153,205	5,770,168	327	8,228,238	311,950	7,916,287
					-4.5%	9.7%	20.9%	7.7%	1.9%	18.8%	-72.9%	37.2%
合計	1,797	27,214,401	1,273,250	25,941,151	1,757	28,312,808	1,511,337	26,801,471	1,793	30,576,834	1,046,570	29,530,264
					-2.2%	4.0%	18.7%	3.3%	2.0%	8.0%	-30.8%	10.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

電影產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
591111	動畫影片製作	81	825,260	162,084	663,175	100	863,926	160,344	703,581	136	994,689	152,414	842,275
		52.8%	5.0%	-13.7%	10.9%	23.5%	4.7%	-1.1%	6.1%	36.0%	15.1%	-4.9%	19.7%
591114	電影片製作	374	2,024,432	218,614	1,805,819	507	2,138,479	310,057	1,828,422	628	3,653,632	638,299	3,015,333
		45.5%	-27.1%	-66.4%	-15.1%	35.6%	5.6%	41.8%	1.3%	23.9%	70.9%	105.9%	64.9%
591199	其他影片製作	464	4,973,233	200,607	4,772,625	488	4,861,666	190,216	4,671,450	537	4,657,681	134,073	4,523,608
		3.8%	7.1%	57.1%	5.6%	5.2%	-2.2%	-5.2%	-2.1%	10.0%	-4.2%	-29.5%	-3.2%
591311	電影片代理及發行	131	4,207,461	19,618	4,187,843	126	4,920,255	26,339	4,893,916	128	4,192,828	12,723	4,180,106
		-2.2%	-23.9%	-31.1%	-23.9%	-3.8%	16.9%	34.3%	16.9%	1.6%	-14.8%	-51.7%	-14.6%
591400	電影院	114	11,003,884	33	11,003,851	116	11,722,050	10,011	11,712,040	125	11,947,314	0	11,947,314
		6.5%	-5.9%	-	-5.9%	1.8%	6.5%	30366.1%	6.4%	7.8%	1.9%	-100.0%	2.0%
592013	電影錄音、音效	11	57,393	0	57,393	14	68,092	0	68,092	23	92,143	3,758	88,385
		83.3%	33.6%	-	33.6%	27.3%	18.6%	-	18.6%	64.3%	35.3%	-	29.8%
591200	影片及電視節目後製服務	99	1,212,452	41,464	1,170,988	104	1,154,048	42,569	1,111,479	112	1,172,456	51,236	1,121,220
		8.8%	-5.8%	-19.4%	-5.2%	5.1%	-4.8%	2.7%	-5.1%	7.7%	1.6%	20.4%	0.9%
773013	影音光碟租賃	331	2,295,144	0	2,295,144	298	2,248,252	0	2,248,252	255	2,518,046	0	2,518,046
771915	電影及電視節目拍攝器材設備出租	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-11.0%	-7.9%	-100.0%	-7.9%	-10.0%	-2.0%	-	-2.0%	-14.4%	12.0%	-	12.0%
932212	視聽中心	306	1,322,396	0	1,322,396	304	1,308,297	0	1,308,297	264	1,078,613	0	1,078,613
		-6.1%	0.1%	-	0.1%	-0.7%	-1.1%	-	-1.1%	-13.2%	-17.6%	-	-17.6%
	合計	1,911	27,921,655	642,420	27,279,235	2,057	29,285,065	739,536	28,545,529	2,208	30,307,401	992,503	29,314,898
		6.6%	-8.7%	-38.6%	-7.6%	7.6%	4.9%	15.1%	4.6%	7.3%	3.5%	34.2%	2.7%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
一年以下	239	533,126	92,836	440,291	251	701,018	10,856	690,161	297	646,475	45,580	600,895	
	33.5%	-7.4%	14153.6%	-23.5%	5.0%	31.5%	-88.3%	56.8%	18.3%	-7.8%	319.9%	-12.9%	
1-2年	189	1,690,987	30,666	1,660,321	247	1,549,157	156,989	1,392,168	256	1,355,969	34,683	1,321,286	
	41.0%	89.0%	423.0%	86.8%	30.7%	-8.4%	411.9%	-16.2%	3.6%	-12.5%	-77.9%	-5.1%	
2-3年	115	788,361	43,182	745,179	175	1,620,018	12,334	1,607,683	228	1,906,048	99,094	1,806,954	
	-16.1%	-46.3%	207.1%	-48.7%	52.2%	105.5%	-71.4%	115.7%	30.3%	17.7%	703.4%	12.4%	
3-4年	126	1,442,598	7,449	1,435,149	107	838,366	62,491	775,875	162	1,791,447	315	1,791,132	
	-6.0%	35.3%	-78.8%	39.2%	-15.1%	-41.9%	738.9%	-45.9%	51.4%	113.7%	-99.5%	130.9%	
4-5年	125	1,148,597	42,138	1,106,459	121	1,222,887	23,532	1,199,355	101	813,951	17,299	796,651	
	22.5%	-11.9%	3054.8%	-15.0%	-3.2%	6.5%	-44.2%	8.4%	-16.5%	-33.4%	-26.5%	-33.6%	
5-10年	347	3,798,561	209,710	3,588,851	370	3,977,123	119,703	3,857,420	389	4,201,951	101,144	4,100,807	
	3.6%	-11.3%	-65.5%	-2.3%	6.6%	4.7%	-42.9%	7.5%	5.1%	5.7%	-15.5%	6.3%	
10-20年	450	11,376,250	150,172	11,226,079	464	10,427,183	288,787	10,138,396	442	8,845,277	279,535	8,565,741	
	1.1%	-10.8%	116.8%	-11.5%	3.1%	-8.3%	92.3%	-9.7%	-4.7%	-15.2%	-3.2%	-15.5%	
20年以上	320	7,143,175	66,268	7,076,906	322	8,949,313	64,842	8,884,471	333	10,746,284	414,852	10,331,432	
	-2.1%	-13.2%	-78.8%	-10.6%	0.6%	25.3%	-2.2%	25.5%	3.4%	20.1%	539.8%	16.3%	
	合計	1,911	27,921,655	642,420	27,279,235	2,057	29,285,065	739,536	28,545,529	2,208	30,307,401	992,503	29,314,898
		6.6%	-8.7%	-38.6%	-7.6%	7.6%	4.9%	15.1%	4.6%	7.3%	3.5%	34.2%	2.7%

電影產業

電影產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	574	15,053,100	1,160,337	13,892,763	589	15,930,115	1,446,814	14,483,302	638	15,550,483	748,180	14,802,303
新北市	290	4,997,489	105,500	4,891,988	287	4,759,056	51,123	4,707,933	313	6,110,315	295,137	5,815,178
宜蘭縣	43	55,526	0	55,526	42	70,337	0	70,337	41	154,612	0	154,612
基隆市	21	63,446	0	63,446	22	93,404	0	93,404	23	125,430	0	125,430
桃園市	128	1,198,481	0	1,198,481	120	1,218,460	0	1,218,460	117	1,320,532	0	1,320,532
新竹縣	13	15,216	0	15,216	13	10,766	0	10,766	12	10,637	0	10,637
新竹市	31	807,447	0	807,447	30	856,217	0	856,217	28	939,228	0	939,228
苗栗縣	26	74,902	0	74,902	26	66,370	0	66,370	27	171,009	0	171,009
臺中市	126	1,688,856	1,517	1,687,339	116	1,959,979	404	1,959,576	121	2,322,710	177	2,322,533
彰化縣	51	111,130	0	111,130	50	130,471	0	130,471	43	103,875	0	103,875
南投縣	18	30,476	0	30,476	15	32,789	399	32,389	14	30,819	0	30,819
雲林縣	49	70,830	0	70,830	50	72,698	0	72,698	41	71,465	0	71,465
嘉義縣	21	25,959	0	25,959	17	19,119	0	19,119	14	12,390	0	12,390
嘉義市	18	75,024	0	75,024	20	75,471	0	75,471	18	81,836	0	81,836
臺南市	95	723,121	5,896	717,225	88	678,058	5,886	672,173	81	949,070	349	948,721
高雄市	200	1,908,353	0	1,908,353	187	1,873,676	6,712	1,866,963	182	2,089,998	2,727	2,087,270
屏東縣	46	190,395	0	190,395	42	212,954	0	212,954	39	256,853	0	256,853
連江縣	11	21,043	0	21,043	10	23,232	0	23,232	10	23,765	0	23,765
澎湖縣												
金門縣	6	4,870	0	4,870	6	29,971	0	29,971	6	36,661	0	36,661
花蓮縣	19	54,359	0	54,359	18	70,808	0	70,808	17	85,304	0	85,304
臺東縣	11	44,378	0	44,378	9	128,856	0	128,856	8	129,843	0	129,843
合計	1,797	27,214,401	1,273,250	25,941,151	1,757	28,312,808	1,511,337	26,801,471	1,793	30,576,834	1,046,570	29,530,264

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

電影產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	417	8,544,054	0	8,544,054	378	8,503,962	945	8,503,017	351	10,034,721	0	10,034,721
					-9.4%	-0.5%	-	-0.5%	-7.1%	18.0%	-100.0%	18.0%
0.1-1百萬元	639	1,289,171	21,546	1,267,625	606	1,291,942	9,462	1,282,481	608	1,345,237	65,723	1,279,514
					-5.2%	0.2%	-56.1%	1.2%	0.3%	4.1%	594.6%	-0.2%
1-5百萬元	348	2,861,522	9,922	2,851,600	374	3,664,628	54,473	3,610,155	419	4,265,924	31,566	4,234,358
					7.5%	28.1%	449.0%	26.6%	12.0%	16.4%	-42.1%	17.3%
5-10百萬元	183	2,877,912	17,319	2,860,593	182	2,961,875	22,184	2,939,692	191	3,112,410	53,047	3,059,363
					-0.5%	2.9%	28.1%	2.8%	4.9%	5.1%	139.1%	4.1%
10-20百萬元	88	1,568,637	137,939	1,430,698	94	1,109,356	40,363	1,068,993	96	1,058,767	88,522	970,245
					6.8%	-29.3%	-70.7%	-25.3%	2.1%	-4.6%	119.3%	-9.2%
20-30百萬元	50	3,822,412	19,122	3,803,290	51	3,900,180	16,160	3,884,020	53	3,708,920	17,452	3,691,468
					2.0%	2.0%	-15.5%	2.1%	3.9%	-4.9%	8.0%	-5.0%
30-40百萬元	10	260,132	205	259,927	12	329,608	0	329,608	11	394,058	0	394,058
					20.0%	26.7%	-100.0%	26.8%	-8.3%	19.6%	-	19.6%
40-60百萬元	12	660,477	21	660,456	12	581,572	0	581,572	15	633,479	0	633,479
					0.0%	-11.9%	-100.0%	-11.9%	25.0%	8.9%	-	8.9%
60-80百萬元	10	808,115	2,889	805,226	9	815,360	1,138	814,222	9	1,056,236	8,239	1,047,997
					-10.0%	0.9%	-60.6%	1.1%	0.0%	29.5%	624.2%	28.7%
0.8-1億元	7	648,578	0	648,578	6	719,126	0	719,126	6	817,330	0	817,330
					-14.3%	10.9%	-	10.9%	0.0%	13.7%	-	13.7%
1-2億元	17	1,133,384	8,590	1,124,794	17	1,125,838	53,627	1,072,211	18	1,317,928	320,895	997,033
					0.0%	-0.7%	524.3%	-4.7%	5.9%	17.1%	498.4%	-7.0%
2億元以上	16	2,740,006	1,055,698	1,684,308	16	3,309,360	1,312,985	1,996,375	16	2,831,824	461,126	2,370,698
					0.0%	20.8%	24.4%	18.5%	0.0%	-14.4%	-64.9%	18.8%
合計	1,797	27,214,401	1,273,250	25,941,151	1,757	28,312,808	1,511,337	26,801,471	1,793	30,576,834	1,046,570	29,530,264
					-2.2%	4.0%	18.7%	3.3%	2.0%	8.0%	-30.8%	10.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	737	15,206,589	582,050	14,624,538	833	15,174,377	549,862	14,624,515	934	16,098,693	827,708	15,270,985
新北市	337	4,319,738	49,878	4,269,860	368	5,286,654	173,943	5,112,712	398	5,266,349	147,506	5,118,843
宜蘭縣	40	167,771	0	167,771	42	173,309	0	173,309	29	163,253	0	163,253
基隆市	26	172,531	0	172,531	28	193,254	0	193,254	25	197,330	0	197,330
桃園市	114	1,197,852	0	1,197,852	118	1,301,860	0	1,301,860	117	1,317,795	712	1,317,082
新竹縣	12	20,508	0	20,508	13	15,629	0	15,629	13	17,106	0	17,106
新竹市	27	774,065	0	774,065	28	797,624	174	797,450	32	771,372	0	771,372
苗栗縣	25	209,302	0	209,302	23	214,406	0	214,406	23	230,066	0	230,066
臺中市	132	2,165,887	0	2,165,887	150	2,353,104	9,680	2,343,424	171	2,500,029	10,133	2,489,896
彰化縣	37	100,371	0	100,371	36	117,443	0	117,443	34	98,659	104	98,554
南投縣	13	27,654	0	27,654	11	32,856	287	32,569	11	27,789	0	27,789
雲林縣	36	62,699	0	62,699	29	56,928	0	56,928	33	65,219	0	65,219
嘉義縣	14	7,238	0	7,238	12	7,498	0	7,498	16	8,546	0	8,546
嘉義市	17	213,522	0	213,522	17	250,213	0	250,213	19	261,962	0	261,962
臺南市	75	805,441	0	805,441	76	805,276	383	804,893	81	831,840	487	831,354
高雄市	188	1,971,222	10,491	1,960,731	191	1,981,401	5,077	1,976,324	191	1,932,003	5,853	1,926,150
屏東縣	39	233,567	0	233,567	39	240,013	130	239,883	40	244,985	0	244,985
連江縣	9	20,654	0	20,654	9	19,639	0	19,639	7	25,612	0	25,612
澎湖縣									7	44,581	0	44,581
金門縣	6	29,498	0	29,498	6	24,122	0	24,122	7	44,581	0	44,581
花蓮縣	18	101,339	0	101,339	17	130,150	0	130,150	16	102,096	0	102,096
臺東縣	9	114,207	0	114,207	11	109,307	0	109,307	11	102,118	0	102,118
合計	1,911	27,921,655	642,420	27,279,235	2,057	29,285,065	739,536	28,545,529	2,208	30,307,401	992,503	29,314,898

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	348	9,155,432	33	9,155,399	350	9,609,746	4,643	9,605,103	336	9,394,778	7,455	9,387,323
	-0.9%	-8.8%	-	-8.8%	0.6%	5.0%	14031.0%	4.9%	-4.0%	-2.2%	60.6%	-2.3%
0.1-1百萬元	655	1,380,883	27,216	1,353,667	734	1,606,146	29,105	1,577,041	844	1,883,657	29,506	1,854,151
	7.7%	2.6%	-58.6%	5.8%	12.1%	16.3%	6.9%	16.5%	15.0%	17.3%	1.4%	17.6%
1-5百萬元	470	3,482,305	145,976	3,336,329	526	3,989,090	209,507	3,779,583	561	4,252,110	72,014	4,180,096
	12.2%	-18.4%	362.4%	-21.2%	11.9%	14.6%	43.5%	13.3%	6.7%	6.6%	-65.6%	10.6%
5-10百萬元	200	3,233,908	77,433	3,156,475	206	3,546,134	153,248	3,392,886	215	3,445,563	107,349	3,338,214
	4.7%	3.9%	46.0%	3.2%	3.0%	9.7%	97.9%	7.5%	4.4%	-2.8%	-30.0%	-1.6%
10-20百萬元	105	1,485,764	142,711	1,343,053	108	876,583	46,949	829,634	113	1,160,970	125,884	1,035,086
	9.4%	40.3%	61.2%	38.4%	2.9%	-41.0%	-67.1%	-38.2%	4.6%	32.4%	168.1%	24.8%
20-30百萬元	58	3,139,527	31,038	3,108,490	58	3,845,395	13,460	3,831,935	64	4,083,224	28,104	4,055,120
	9.4%	-15.4%	77.8%	-15.8%	0.0%	22.5%	-56.6%	23.3%	10.3%	6.2%	108.8%	5.8%
30-40百萬元	13	587,822	870	586,952	13	503,501	6,157	497,345	10	490,006	20	489,986
	18.2%	49.2%	-	49.0%	0.0%	-14.3%	607.5%	-15.3%	-23.1%	-2.7%	-99.7%	-1.5%
40-60百萬元	13	792,284	0	792,284	14	881,944	0	881,944	17	855,874	527	855,346
	-13.3%	25.1%	-	25.1%	7.7%	11.3%	-	11.3%	17	855,874	527	855,346
60-80百萬元	9	877,238	9,912	867,326	10	818,915	11,903	807,012	-29.2%	-49.7%	-95.6%	-49.4%
	0.0%	-16.9%	20.3%	-17.2%	11.1%	-6.6%	20.1%	-7.0%	-29.2%	-49.7%	-95.6%	-49.4%
0.8-1億元	7	722,466	0	722,466	7	715,484	0	715,484	17	1,287,379	10,046	1,277,333
	16.7%	-11.6%	-	-11.6%	0.0%	-1.0%	-	-1.0%	142.9%	79.9%	-	78.5%
1-2億元	17	907,780	23,297	884,483	16	776,736	33,333	743,403	17	1,081,279	46,410	1,034,869
	-5.6%	-31.1%	-92.7%	-11.3%	-5.9%	-14.4%	43.1%	-16.0%	6.3%	39.2%	39.2%	39.2%
2億元以上	16	2,156,246	183,934	1,972,312	15	2,115,391	231,231	1,884,160	14	2,372,560	565,188	1,807,372
	0.0%	-23.9%	-60.1%	-16.8%	-6.3%	-1.9%	25.7%	-4.5%	-6.7%	12.2%	144.4%	-4.1%
合計	1,911	27,921,655	642,420	27,279,235	2,057	29,285,065	739,536	28,545,529	2,208	30,307,401	992,503	29,314,898
	6.6%	-8.7%	-38.6%	-7.6%	7.6%	4.9%	15.1%	4.6%	7.3%	3.5%	34.2%	2.7%

廣播電視產業

廣播電視產業2013~2018年家數與營業額

廣播與電視產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
591112 廣告影片製作	131	4,632,732	7,844	4,624,888	135	4,633,749	35,186	4,598,563	151	4,970,809	115,254	4,855,555
					3.1%	0.0%	348.6%	-0.6%	11.9%	7.3%	227.6%	5.6%
591113 電視節目製作					735	74,301,353	1,696,346	72,605,008	726	76,870,181	1,356,695	75,513,486
592016 電視節目錄音、音效	738	70,424,801	1,235,845	69,188,956								
591115 線上影片節目製作					-0.4%	5.5%	37.3%	4.9%	-1.2%	3.5%	-20.0%	4.0%
591312 電視節目代理及發行	87	5,068,890	10,549	5,058,341	79	5,231,482	14,264	5,217,218	72	6,289,709	23,947	6,265,762
					-9.2%	3.2%	35.2%	3.1%	-8.9%	20.2%	67.9%	20.1%
591399 其他影片代理及發行	49	861,792	6,416	855,376	45	962,450	19,249	943,201	47	965,539	13,370	952,169
					-8.2%	11.7%	200.0%	10.3%	4.4%	0.3%	-30.5%	1.0%
631211 線上影片串流服務	8	678,136	227	677,909	11	1,107,492	5,811	1,101,681	17	2,363,938	2,503	2,361,435
602014 網路電視節目編排及播送					37.5%	63.3%	2460.6%	62.5%	54.5%	113.4%	-56.9%	114.3%
592014 廣播節目製作及發行	269	7,194,424	218,165	6,976,259	271	6,965,378	173,036	6,792,343	258	7,362,074	468,289	6,893,785
					0.7%	-3.2%	-20.7%	-2.6%	-4.8%	5.7%	170.6%	1.5%
601011 廣播電臺經營	158	3,153,928	24,326	3,129,602	160	2,933,548	18,701	2,914,847	157	2,702,190	13,625	2,688,565
601012 網路廣播					1.3%	-7.0%	-23.1%	-6.9%	-1.9%	-7.9%	-27.1%	-7.8%
602012 衛星電視頻道經營	87	31,515,043	38,405	31,476,638	92	30,487,513	46,121	30,441,391	90	33,105,673	151,293	32,954,380
602013 電視頻道代理商					5.7%	-3.3%	20.1%	-3.3%	-2.2%	8.6%	228.0%	8.3%
602011 無線電視頻道經營	12	11,547,567	204,078	11,343,489	11	11,371,878	267,943	11,103,935	12	11,485,378	189,446	11,295,932
					-8.3%	-1.5%	31.3%	-2.1%	9.1%	1.0%	-29.3%	1.7%
610111 有線電視系統經營	22	10,234,305	19	10,234,286	25	10,832,079	904	10,831,175	26	11,332,228	32	11,332,196
					13.6%	5.8%	4589.8%	5.8%	4.0%	4.6%	-96.4%	4.6%
610911 衛星通信網路服務	23	9,833,796	40	9,833,756	23	9,504,098	76	9,504,023	24	10,998,082	7	10,998,075
					0.0%	-3.4%	90.3%	-3.4%	4.3%	15.7%	-90.8%	15.7%
760399 其他藝人及模特兒等經紀	202	1,816,882	6,158	1,810,724	218	1,737,350	14,163	1,723,187	247	2,372,243	18,670	2,353,573
					7.9%	-4.4%	130.0%	-4.8%	13.3%	36.5%	31.8%	36.6%
合計	1,786	156,962,297	1,752,072	155,210,224	1,805	160,068,370	2,291,799	157,776,570	1,827	170,818,045	2,353,132	168,464,913
					1.1%	2.0%	30.8%	1.7%	1.2%	6.7%	2.7%	6.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

廣播電視產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	112	355,609	17,855	337,754	84	140,905	0	140,905	91	706,878	0	706,878
					-25.0%	-60.4%	-100.0%	-58.3%	8.3%	401.7%	-	401.7%
1-2年	97	885,284	36	885,249	113	1,362,375	104,721	1,257,655	87	490,745	36,104	454,641
					16.5%	53.9%	292228.1%	42.1%	-23.0%	-64.0%	-65.5%	-63.9%
2-3年	100	1,053,113	10,236	1,042,877	86	930,173	4,901	925,272	106	1,280,604	68,412	1,212,192
					-14.0%	-11.7%	-52.1%	-11.3%	23.3%	37.7%	1295.9%	31.0%
3-4年	114	3,286,067	21,637	3,264,430	96	989,094	50,513	938,581	76	1,281,959	5,090	1,276,869
					-15.8%	-69.9%	133.5%	-71.2%	-20.8%	29.6%	-89.9%	36.0%
4-5年	100	3,536,336	25,105	3,511,232	105	3,126,103	0	3,126,103	94	1,730,888	137,902	1,592,986
					5.0%	-11.6%	-100.0%	-11.0%	-10.5%	-44.6%	-	-49.0%
5-10年	285	17,496,767	165,942	17,330,825	291	15,855,565	155,687	15,699,878	323	16,613,907	759,355	15,854,552
					2.1%	-9.4%	-6.2%	-9.4%	11.0%	4.8%	387.7%	1.0%
10-20年	742	105,258,244	792,748	104,465,496	768	103,709,143	1,003,925	102,705,218	749	111,387,738	721,240	110,666,499
					3.5%	-1.5%	26.6%	-1.7%	-2.5%	7.4%	-28.2%	7.8%
20年以上	236	25,090,876	718,514	24,372,362	262	33,955,011	972,052	32,982,959	301	37,325,326	625,030	36,700,295
					11.0%	35.3%	35.3%	35.3%	14.9%	9.9%	-35.7%	11.3%
合計	1,786	156,962,297	1,752,072	155,210,224	1,805	160,068,370	2,291,799	157,776,570	1,827	170,818,045	2,353,132	168,464,913
					1.1%	2.0%	30.8%	1.7%	1.2%	6.7%	2.7%	6.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

廣播與電視產業	2016年				2017年				2018年			
	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
591112 廣告影片製作	169 11.9%	4,068,706 -18.1%	79,156 -31.3%	3,989,550 -17.8%	201 18.9%	3,890,154 -4.4%	75,539 -4.6%	3,814,615 -4.4%	227 12.9%	4,022,265 3.4%	43,983 -41.8%	3,978,282 4.3%
591113 電視節目製作	718	77,728,582	1,659,121	76,069,461	720	78,276,348	1,389,792	76,886,556	710	87,017,188	1,135,812	85,881,376
592016 電視節目錄音、音效	-	-	-	-	0.3%	0.7%	-16.2%	1.1%	-1.4%	11.2%	-18.3%	11.7%
591115 線上影片節目製作	8 -	45,441 -	0 -	45,441 -	13 62.5%	82,867 82.4%	20,277 -	62,590 37.7%	37 184.6%	224,465 170.9%	6,385 -68.5%	218,081 248.4%
591312 電視節目代理及發行	69 -4.2%	5,246,007 -16.6%	3,739 -84.4%	5,242,268 -16.3%	65 -5.8%	5,249,205 0.1%	8,965 139.8%	5,240,240 0.0%	68 4.6%	5,544,830 5.6%	489,562 5360.7%	5,055,269 -3.5%
591399 其他影片代理及發行	46 -2.1%	1,085,396 12.4%	31,341 134.4%	1,054,055 10.7%	47 2.2%	958,390 -11.7%	39,259 25.3%	919,131 -12.8%	44 -6.4%	1,038,944 8.4%	73,600 87.5%	965,344 5.0%
631211 線上影片串流服務	19	3,178,742	87,684	3,091,058	21	5,505,728	132,933	5,372,795	36	9,914,639	324,819	9,589,820
602014 網路電視節目編排及播送	11.8%	34.5%	3402.7%	30.9%	10.5%	73.2%	51.6%	73.8%	10	639,266	0	639,266
592014 廣播節目製作及發行	255 -1.2%	7,503,781 1.9%	536,243 14.5%	6,967,538 1.1%	265 3.9%	6,490,743 -13.5%	474,085 -11.6%	6,016,658 -13.6%	274 3.4%	6,065,523 -6.6%	554,422 16.9%	5,511,101 -8.4%
601011 廣播電臺經營	155	2,824,578	31,466	2,793,112	160	3,146,251	30,418	3,115,834	156	3,179,178	27,930	3,151,248
601012 網路廣播	-1.3%	4.5%	130.9%	3.9%	3.2%	11.4%	-3.3%	11.6%	10	78438	2640	75799
602012 衛星電視頻道經營	87	28,279,969	60,268	28,219,702	88	28,966,487	40,814	28,925,673	88	28,916,510	30,750	28,885,761
602013 電視頻道代理商	-3.3%	-14.6%	-60.2%	-14.4%	1.1%	2.4%	-32.3%	2.5%	0.0%	-0.2%	-24.7%	-0.1%
602011 無線電視頻道經營	12 0.0%	11,487,711 0.0%	229,665 21.2%	11,258,046 -0.3%	12 0.0%	11,608,781 1.1%	168,213 -26.8%	11,440,567 1.6%	12 0.0%	11,471,319 -1.2%	168,041 -0.1%	11,303,278 -1.2%
610111 有線電視系統經營	23 -11.5%	12,733,756 12.4%	32 0.0%	12,733,724 12.4%	22 -4.3%	13,177,767 3.5%	32 0.0%	13,177,734 3.5%	21 -4.5%	13,668,721 3.7%	32 0.0%	13,668,689 3.7%
610911 衛星通信網路服務	23 -4.2%	10,080,497 -8.3%	14 97.0%	10,080,483 -8.3%	24 4.3%	10,244,875 1.6%	31 128.6%	10,244,844 1.6%	22 -8.3%	8,322,500 -18.8%	71 125.5%	8,322,429 -18.8%
760399 其他藝人及模特兒等經紀	272 10.1%	2,263,088 -4.6%	34,478 84.7%	2,228,610 -5.3%	307 12.9%	2,323,446 2.7%	40,434 17.3%	2,283,012 2.4%	341 11.1%	2,458,074 5.8%	59,546 47.3%	2,398,528 5.1%
合計	1,856 1.6%	166,526,254 -2.5%	2,753,206 17.0%	163,773,048 -2.8%	1,945 4.8%	169,921,043 2.0%	2,420,792 -12.1%	167,500,251 2.3%	2,056 5.7%	182,561,861 7.4%	2,917,592 20.5%	179,644,269 7.3%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
一年以下	111	364,777	8,938	355,840	166	417,206	24,228	392,978	183	1,362,091	35,498	1,326,593
	22.0%	-48.4%	-	-49.7%	49.5%	14.4%	171.1%	10.4%	10.2%	226.5%	46.5%	237.6%
1-2年	94	1,288,240	78,865	1,209,374	116	994,517	58,598	935,919	180	1,086,523	70,536	1,015,987
	8.0%	162.5%	118.4%	166.0%	23.4%	-22.8%	-25.7%	-22.6%	55.2%	9.3%	20.4%	8.6%
2-3年	76	1,078,189	3,066	1,075,123	86	3,311,391	68,116	3,243,275	104	2,298,340	125,215	2,173,124
	-28.3%	-15.8%	-95.5%	-11.3%	13.2%	207.1%	2121.7%	201.7%	20.9%	-30.6%	83.8%	-33.0%
3-4年	101	1,803,768	73,638	1,730,130	70	997,756	40,474	957,283	79	4,677,087	74,949	4,602,138
	32.9%	40.7%	1346.8%	35.5%	-30.7%	-44.7%	-45.0%	-44.7%	12.9%	368.8%	85.2%	380.8%
4-5年	75	1,487,373	9,209	1,478,164	98	1,610,818	132,320	1,478,498	71	1,441,528	29,927	1,411,602
	-20.2%	-14.1%	-93.3%	-7.2%	30.7%	8.3%	1336.9%	0.0%	-27.6%	-10.5%	-77.4%	-4.5%
5-10年	336	9,871,142	171,112	9,700,030	327	7,020,903	127,023	6,893,880	320	6,125,086	230,958	5,894,128
	4.0%	-40.6%	-77.5%	-38.8%	-2.7%	-28.9%	-25.8%	-28.9%	-2.1%	-12.8%	81.8%	-14.5%
10-20年	700	92,919,103	1,315,090	91,604,012	638	82,242,189	818,071	81,424,118	637	90,921,913	804,777	90,117,136
	-6.5%	-16.6%	82.3%	-17.2%	-8.9%	-11.5%	-37.8%	-11.1%	-0.2%	10.6%	-1.6%	10.7%
20年以上	363	57,713,663	1,093,288	56,620,375	444	73,326,262	1,151,962	72,174,301	482	74,649,293	1,545,731	73,103,562
	20.6%	54.6%	74.9%	54.3%	22.3%	27.1%	5.4%	27.5%	8.6%	1.8%	34.2%	1.3%
合計	1,856 1.6%	166,526,254 -2.5%	2,753,206 17.0%	163,773,048 -2.8%	1,945 4.8%	169,921,043 2.0%	2,420,792 -12.1%	167,500,251 2.3%	2,056 5.7%	182,561,861 7.4%	2,917,592 20.5%	179,644,269 7.3%

廣播電視產業

廣播電視產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	1,014	112,926,711	1,616,781	111,309,930	1,009	115,114,929	2,069,922	113,045,007	1,028	125,457,246	2,213,258	123,243,989
新北市	255	13,724,054	135,232	13,588,822	275	14,121,711	211,967	13,909,744	282	14,852,572	139,161	14,713,411
宜蘭縣	14	664,336	0	664,336	16	699,450	0	699,450	16	720,615	0	720,615
基隆市	19	736,555	0	736,555	17	759,952	0	759,952	17	766,642	0	766,642
桃園市	61	4,191,498	0	4,191,498	61	4,330,465	8,015	4,322,450	63	4,261,000	681	4,260,319
新竹縣	12	1,041,376	0	1,041,376	11	1,065,965	0	1,065,965	12	1,077,062	0	1,077,062
新竹市	17	1,465,994	0	1,465,994	18	1,383,641	0	1,383,641	20	1,263,756	0	1,263,756
苗栗縣	22	1,117,408	0	1,117,408	24	999,690	0	999,690	21	964,074	0	964,074
臺中市	81	5,795,745	0	5,795,745	82	5,659,043	0	5,659,043	83	5,631,339	0	5,631,339
彰化縣	30	752,400	40	752,360	30	772,374	59	772,315	26	740,228	0	740,228
南投縣	18	647,808	0	647,808	17	681,274	932	680,343	17	699,043	0	699,043
雲林縣	19	901,195	0	901,195	18	926,558	868	925,690	18	956,559	0	956,559
嘉義縣	9	719,578	0	719,578	9	724,094	0	724,094	8	725,541	0	725,541
嘉義市	17	553,575	0	553,575	15	587,621	0	587,621	15	620,213	0	620,213
臺南市	59	3,430,966	14	3,430,953	64	3,537,895	36	3,537,859	64	3,686,699	32	3,686,667
高雄市	77	5,746,795	6	5,746,789	80	6,060,939	0	6,060,939	78	5,764,267	0	5,764,267
屏東縣	21	1,300,246	0	1,300,246	19	1,311,128	0	1,311,128	18	1,338,825	0	1,338,825
澎湖縣	6	158,553	0	158,553	7	161,362	0	161,362	7	160,786	0	160,786
金門縣、連江縣	6	71,579	0	71,579	6	76,102	0	76,102	6	74,932	0	74,932
花蓮縣	20	709,202	0	709,202	18	769,390	0	769,390	19	738,860	0	738,860
臺東縣	9	306,721	0	306,721	9	324,785	0	324,785	9	317,786	0	317,786
合計	1,786	156,962,297	1,752,072	155,210,224	1,805	160,068,370	2,291,799	157,776,570	1,827	170,818,045	2,353,132	168,464,913

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

廣播電視產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	80	7,318,804	0	7,318,804	77	6,911,975	0	6,911,975	76	7,838,968	0	7,838,968
					-3.8%	-5.6%	-	-5.6%	-1.3%	13.4%	-	13.4%
0.1-1百萬元	232	920,341	0	920,341	240	874,074	0	874,074	263	884,912	703	884,209
					3.4%	-5.0%	-	-5.0%	9.6%	1.2%	-	1.2%
1-5百萬元	696	6,019,095	93,828	5,925,266	704	5,261,227	190,232	5,070,994	690	5,555,408	156,422	5,398,985
					1.1%	-12.6%	102.7%	-14.4%	-2.0%	5.6%	-17.8%	6.5%
5-10百萬元	284	5,583,280	178,403	5,404,878	284	5,568,198	116,652	5,451,546	285	5,851,416	428,638	5,422,777
					0.0%	-0.3%	-34.6%	0.9%	0.4%	5.1%	267.5%	-0.5%
10-20百萬元	176	5,079,927	13,666	5,066,261	171	4,966,860	54,716	4,912,144	173	5,562,054	95,955	5,466,100
					-2.8%	-2.2%	300.4%	-3.0%	1.2%	12.0%	75.4%	11.3%
20-30百萬元	58	9,410,638	91,913	9,318,725	59	9,434,302	81,374	9,352,928	62	8,990,159	138,616	8,851,543
					1.7%	0.3%	-11.5%	0.4%	5.1%	-4.7%	70.3%	-5.4%
30-40百萬元	31	1,485,664	16,566	1,469,098	32	1,343,744	1,101	1,342,643	31	818,994	30,645	788,349
					3.2%	-9.6%	-93.4%	-8.6%	-3.1%	-39.1%	2683.0%	-41.3%
40-50百萬元	7	76,970	0	76,970	7	173,325	12,242	161,083	7	692,964	216,946	476,018
					0.0%	125.2%	-	109.3%	0.0%	299.8%	1672.1%	195.5%
50-60百萬元	64	3,247,750	23,059	3,224,691	68	3,971,220	30,513	3,940,707	70	2,997,435	17,990	2,979,445
					6.3%	22.3%	32.3%	22.2%	2.9%	-24.5%	-41.0%	-24.4%
60-80百萬元	17	1,535,098	0	1,535,098	18	1,587,941	0	1,587,941	19	1,642,590	783	1,641,807
					5.9%	3.4%	-	3.4%	5.6%	3.4%	-	3.4%
0.8-1億元	12	2,143,246	15,049	2,128,197	12	2,363,697	27,977	2,335,720	13	3,641,499	28,580	3,612,918
					0.0%	10.3%	85.9%	9.8%	8.3%	54.1%	2.2%	54.7%
1-2億元	31	16,853,671	16,803	16,836,869	31	16,196,460	46,902	16,149,557	33	16,708,330	209,047	16,499,283
					0.0%	-3.9%	179.1%	-4.1%	6.5%	3.2%	345.7%	2.2%
2億元以上	98	97,287,813	1,302,786	95,985,027	102	101,415,346	1,730,090	99,685,257	105	109,633,318	1,028,808	108,604,510
					4.1%	4.2%	32.8%	3.9%	2.9%	8.1%	-40.5%	8.9%
合計	1,786	156,962,297	1,752,072	155,210,224	1,805	160,068,370	2,291,799	157,776,570	1,827	170,818,045	2,353,132	168,464,913
					1.1%	2.0%	30.8%	1.7%	1.2%	6.7%	2.7%	6.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	1,058	122,464,653	2,477,868	119,986,785	1,110	125,661,569	2,202,561	123,459,008	1,160	138,316,411	2,177,021	136,139,390
新北市	290	13,601,711	185,857	13,415,854	309	13,582,371	143,856	13,438,515	335	14,167,312	660,907	13,506,405
宜蘭縣	16	746,451	0	746,451	15	751,275	0	751,275	18	722,177	0	722,177
基隆市	17	773,743	0	773,743	16	794,307	0	794,307	16	685,744	0	685,744
桃園市	63	4,310,343	4,564	4,305,780	61	4,335,132	3,048	4,332,084	70	4,219,624	0	4,219,624
新竹縣	12	1,118,027	0	1,118,027	14	1,106,334	0	1,106,334	14	1,040,816	0	1,040,816
新竹市	18	1,299,533	78,885	1,220,648	19	1,242,506	70,788	1,171,717	21	1,208,954	74,754	1,134,200
苗栗縣	21	924,453	0	924,453	19	935,425	0	935,425	19	952,486	0	952,486
臺中市	81	5,343,557	6,000	5,337,557	93	5,445,145	507	5,444,638	99	5,390,991	2,394	5,388,596
彰化縣	27	827,756	0	827,756	26	868,126	0	868,126	32	908,680	2,482	906,197
南投縣	15	715,653	0	715,653	17	709,685	0	709,685	18	678,057	0	678,057
雲林縣	16	1,025,544	0	1,025,544	16	988,850	0	988,850	15	870,061	0	870,061
嘉義縣	9	680,137	0	680,137	10	642,700	0	642,700	10	670,572	0	670,572
嘉義市	16	514,929	0	514,929	16	567,374	0	567,374	18	526,516	0	526,516
臺南市	66	3,856,513	32	3,856,481	74	3,699,657	32	3,699,624	73	3,787,038	32	3,787,005
高雄市	74	5,627,861	0	5,627,861	72	5,888,274	0	5,888,274	77	5,706,901	0	5,706,901
屏東縣	17	1,334,170	0	1,334,170	18	1,390,420	0	1,390,420	19	1,328,839	0	1,328,839
澎湖縣	7	158,104	0	158,104	7	158,335	0	158,335	7	161,911	0	161,911
金門縣、連江縣	6	83,494	0	83,494	6	79,373	0	79,373	7	80,948	0	80,948
花蓮縣	19	795,985	0	795,985	19	751,110	0	751,110	20	786,651	0	786,651
臺東縣	8	323,636	0	323,636	8	323,076	0	323,076	8	351,172	0	351,172
合計	1,856	166,526,254	2,753,206	163,773,048	1,945	169,921,043	2,420,792	167,500,251	2,056	182,561,861	2,917,592	179,644,269

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	77	3,841,288	990	3,840,298	80	4,589,069	6,907	4,582,162	99	5,925,886	332	5,925,554
	1.3%	-51.0%	-	-51.0%	3.9%	19.5%	597.4%	19.3%	23.8%	29.1%	-95.2%	29.3%
0.1-1百萬元	294	1,093,787	69,221	1,024,565	373	1,269,989	103,809	1,166,180	458	1,495,312	121,440	1,373,872
	11.8%	23.6%	9749.4%	15.9%	26.9%	16.1%	50.0%	13.8%	22.8%	17.7%	17.0%	17.8%
1-5百萬元	696	4,908,985	109,029	4,799,956	704	4,532,867	86,699	4,446,168	706	5,474,900	74,341	5,400,559
	0.9%	-11.6%	-30.3%	-11.1%	1.1%	-7.7%	-20.5%	-7.4%	0.3%	20.8%	-14.3%	21.5%
5-10百萬元	275	5,818,306	481,413	5,336,893	269	5,697,354	431,843	5,265,511	268	5,433,958	501,432	4,932,526
	-3.5%	-0.6%	12.3%	-1.6%	-2.2%	-2.1%	-10.3%	-1.3%	-0.4%	-4.6%	16.1%	-6.3%
10-20百萬元	170	5,207,146	207,405	4,999,741	173	5,248,595	178,814	5,069,781	173	4,737,456	152,827	4,584,629
	-1.7%	-6.4%	116.1%	-8.5%	1.8%	0.8%	-13.8%	1.4%	0.0%	-9.7%	-14.5%	-9.6%
20-30百萬元	62	9,647,367	49,561	9,597,806	61	8,728,065	31,555	8,696,510	68	9,971,539	161,289	9,810,251
	0.0%	7.3%	-64.2%	8.4%	-1.6%	-9.5%	-36.3%	-9.4%	11.5%	14.2%	411.1%	12.8%
30-40百萬元	31	675,514	101,230	574,284	31	716,261	28,736	687,525	32	553,961	65,094	488,868
	0.0%	-17.5%	230.3%	-27.2%	0.0%	6.0%	-71.6%	19.7%	3.2%	-22.7%	126.5%	-28.9%
40-50百萬元	7	199,596	20,930	178,666	9	266,781	112,555	154,226	6	152,506	8,188	144,318
	0.0%	-71.2%	-90.4%	-62.5%	28.6%	33.7%	437.8%	-13.7%	-33.3%	-42.8%	-92.7%	-6.4%
50-60百萬元	71	3,160,592	16,775	3,143,817	71	2,804,739	19,780	2,784,960	68	3,115,747	58,014	3,057,733
	1.4%	5.4%	-6.8%	5.5%	0.0%	-11.3%	17.9%	-11.4%	-4.2%	11.1%	193.3%	9.8%
60-80百萬元	20	1,388,079	2,445	1,385,634	21	1,247,089	12,765	1,234,324	21	1,277,510	4,347	1,273,163
	5.3%	-15.5%	212.4%	-15.6%	5.0%	-10.2%	422.1%	-10.9%	0.0%	2.4%	-65.9%	3.1%
0.8-1億元	14	2,158,104	38,534	2,119,570	14	2,333,688	79,857	2,253,831	19	3,263,597	604,187	2,659,410
	7.7%	-40.7%	34.8%	-41.3%	0.0%	8.1%	107.2%	6.3%	35.7%	29.6%	656.6%	18.0%
1-2億元	33	16,012,329	184,856	15,827,473	33	13,295,852	130,198	13,165,655	31	13,846,945	118,509	13,728,437
	0.0%	-4.2%	-11.6%	-4.1%	0.0%	-17.0%	-29.6%	-16.8%	-6.1%	4.1%	-9.0%	4.3%
2億元以上	106	112,415,160	1,470,817	110,944,343	106	119,190,694	1,197,275	117,993,418	107	127,312,543	1,047,594	126,264,950
	1.0%	2.5%	43.0%	2.2%	0.0%	6.0%	-18.6%	6.4%	0.9%	6.8%	-12.5%	7.0%
合計	1,856	166,526,254	2,753,206	163,773,048	1,945	169,921,043	2,420,792	167,500,251	2,056	182,561,861	2,917,592	179,644,269
	1.6%	-2.5%	17.0%	-2.8%	4.8%	2.0%	-12.1%	2.3%	5.7%	7.4%	20.5%	7.3%

出版產業

出版產業2013~2018年家數與營業額

出版產業		2013年				2014年				2015年						
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入			
						成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率			
458112	書籍、雜誌批發	1,772	32,657,971	846,996	31,810,974	1,755	32,804,297	929,794	31,874,504	1,735	32,167,479	1,043,355	31,124,124			
476112	書籍、雜誌零售	2,427	23,035,426	460,473	22,574,953	2,368	22,506,697	461,292	22,045,405	2,306	22,337,977	437,731	21,900,247			
486911	書籍零售攤販	8	39,562	0	39,562	7	40,676	0	40,676	6	37,800	0	37,800			
581111	實體新聞出版	208	13,016,945	141,582	12,875,363	212	11,556,904	204,229	11,352,675	214	11,485,400	284,292	11,201,108			
581112	數位新聞出版	7	5,084	0	5,084	12	10,703	0	10,703	18	16,430	1,768	14,662			
581211	實體雜誌及期刊出版	1,230	17,381,960	454,831	16,927,130	1,275	17,313,217	557,218	16,755,999	1,258	16,764,227	709,246	16,054,981			
581212	數位雜誌及期刊出版	17	150,073	431	149,642	23	186,156	1,429	184,727	26	168,320	109	168,211			
581311	實體書籍出版					1,837	19,449,694	640,385	18,809,310	1,829	18,705,019	760,488	17,944,531			
901018	自由撰稿者	1,852	19,212,809	613,579	18,599,230	-	-	-	-	-0.4%	-3.8%	18.8%	-4.6%			
901012	漫畫創作					8	4,486	0	4,486	6	8,442	0	8,442	-	88.2%	8.442
901013	文學創作					-	-	-	-	-25.0%	88.2%	-	-	-	88.2%	-
581312	數位書籍出版	26	121,499	87	121,411	31	146,509	10	146,500	34	199,913	10	199,903			
773016	小說、漫畫及雜誌出租	1,201	900,798	0	900,798	1,000	752,559	0	752,559	857	659,660	0	659,660			
932916	漫畫書屋	128	111,778	0	111,778	105	89,558	0	89,558	87	78,581	0	78,581			
	數位出版平臺	8	592,304	254	592,050	9	632,222	176	632,046	10	654,852	8,767	646,085			
合計		8,884	107,226,207	2,518,233	104,707,975	8,642	105,493,680	2,794,532	102,699,148	8,386	103,284,101	3,245,765	100,038,335			
						-2.7%	-1.6%	11.0%	-1.9%	-3.0%	-2.1%	16.1%	-2.6%			

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

出版產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	463	463,347	1,930	461,417	445	526,199	10,461	515,738	395	560,237	6,971	553,265
1-2年	536	2,322,479	26,658	2,295,821	474	1,063,315	10,491	1,052,824	456	1,357,480	102,215	1,255,264
2-3年	486	1,344,433	67,940	1,276,493	460	2,455,524	42,353	2,413,171	413	1,190,664	10,086	1,180,578
3-4年	462	1,828,735	29,827	1,798,908	436	1,238,038	66,295	1,171,743	413	2,329,013	65,981	2,263,033
4-5年	433	2,277,816	53,900	2,223,916	408	1,997,455	32,741	1,964,713	388	1,344,416	76,087	1,268,329
5-10年	1,519	15,353,490	325,484	15,028,006	1,414	10,175,747	276,300	9,899,447	1,316	9,281,329	342,998	8,938,331
10-20年	3,461	45,528,750	1,373,434	44,155,316	3,385	49,822,272	1,657,449	48,164,823	3,284	47,517,388	1,675,830	45,841,558
20年以上	1,524	38,107,157	639,059	37,468,098	1,620	38,215,131	698,442	37,516,688	1,721	39,703,575	965,597	38,737,977
合計	8,884	107,226,207	2,518,233	104,707,975	8,642	105,493,680	2,794,532	102,699,148	8,386	103,284,101	3,245,765	100,038,335
					-2.7%	-1.6%	11.0%	-1.9%	-3.0%	-2.1%	16.1%	-2.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

出版產業	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
458112	書籍、雜誌批發	1,727	32,742,411	1,155,979	31,586,432	1,716	33,744,093	1,129,025	32,615,068	1,707	34,920,203	1,108,687	33,811,516
		-0.5%	1.8%	10.8%	1.5%	-0.6%	3.1%	-2.3%	3.3%	-0.5%	3.5%	-1.8%	3.7%
476112	書籍、雜誌零售	2,252	21,289,232	444,045	20,845,187	2,225	20,364,673	419,825	19,944,848	2,200	20,386,174	410,955	19,975,219
		-2.3%	-4.7%	1.4%	-4.8%	-1.2%	-4.3%	-5.5%	-4.3%				
486911	書籍零售攤販	6	36,287	0	36,287	6	33,015	0	33,015	-	-	-	-
		0.0%	-4.0%	-	-4.0%	0.0%	-9.0%	-	-9.0%				
581111	實體新聞出版	225	10,864,841	300,775	10,564,066	222	9,502,848	276,854	9,225,994	215	9,572,714	282,260	9,290,454
		5.1%	-5.4%	5.8%	-5.7%	-1.3%	-12.5%	-8.0%	-12.7%	-3.2%	0.7%	2.0%	0.7%
581112	數位新聞出版	23	14,162	181	13,982	31	22,026	982	21,044	43	76,905	1,901	75,003
		27.8%	-13.8%	-89.8%	-4.6%	34.8%	55.5%	443.2%	50.5%	38.7%	249.2%	93.6%	256.4%
581211	實體雜誌及期刊出版	1,257	16,502,855	779,683	15,723,172	1,257	15,765,290	790,110	14,975,179	1,259	15,145,779	670,924	14,474,855
		-0.1%	-1.6%	9.9%	-2.1%	0.0%	-4.5%	1.3%	-4.8%	0.2%	-3.9%	-15.1%	-3.3%
581212	數位雜誌及期刊出版	34	194,322	98	194,224	50	223,016	84	222,932	58	212,829	56	212,773
		30.8%	15.4%	-9.9%	15.5%	47.1%	14.8%	-14.4%	14.8%	16.0%	-4.6%	-32.8%	-4.6%
581311	實體書籍出版	1,849	18,470,774	665,443	17,805,331	1,842	18,699,633	581,140	18,118,493	1,878	18,678,879	696,742	17,982,137
		1.1%	-1.3%	-12.5%	-0.8%	-0.4%	1.2%	-12.7%	1.8%	2.0%	-0.1%	19.9%	-0.8%
901018	自由撰稿者					6	3,298	0	3,298				
901012	漫畫創作	7	5,131	0	5,131	-	-	-	-	14	8,933	0	8,933
901013	文學創作	16.7%	-39.2%	-	-39.2%	7	5,391	0	5,391	7.7%	2.8%	-	2.8%
						-	-	-	-				
581312	數位書籍出版	41	298,455	35	298,421	54	329,762	88	329,674	70	413,437	857	412,580
		20.6%	49.3%	248.3%	49.3%	31.7%	10.5%	156.3%	10.5%	29.6%	25.4%	869.0%	25.1%
773016	小說、漫畫及雜誌出租	745	590,528	0	590,528	653	521,013	0	521,013	588	464,455	0	464,455
		-13.1%	-10.5%	-	-10.5%	-12.3%	-11.8%	-	-11.8%	-10.0%	-10.9%	-	-10.9%
932916	漫畫書屋	77	74,114	0	74,114	75	74,681	0	74,681	66	66,217	0	66,217
		-11.5%	-5.7%	-	-5.7%	-2.6%	0.8%	-	0.8%	-12.0%	-11.3%	-	-11.3%
	數位出版平臺	11	855,008	34,339	820,669	12	914,697	18,606	896,091	12	1,039,529	75,250	964,279
		10.0%	30.6%	291.7%	27.0%	9.1%	7.0%	-45.8%	9.2%	0.0%	13.6%	304.4%	7.6%
	合計	8,254	101,938,120	3,380,577	98,557,543	8,156	100,203,435	3,216,714	96,986,721	8,110	100,986,054	3,247,632	97,738,422
		-1.6%	-1.3%	4.2%	-1.5%	-1.2%	-1.7%	-4.8%	-1.6%	-0.6%	0.8%	1.0%	0.8%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
一年以下	396	408,708	0	408,708	383	423,783	495	423,288	381	382,394	25,406	356,988	
	0.3%	-27.0%	-100.0%	-26.1%	-3.3%	3.7%	-	3.6%	-0.5%	-9.8%	5034.5%	-15.7%	
1-2年	408	1,435,924	27,492	1,408,432	418	1,843,959	9,118	1,834,841	398	994,101	3,347	990,754	
	-10.5%	5.8%	-73.1%	12.2%	2.5%	28.4%	-66.8%	30.3%	-4.8%	-46.1%	-63.3%	-46.0%	
2-3年	403	1,532,247	246,074	1,286,174	363	1,427,246	44,310	1,382,936	363	1,837,953	16,637	1,821,315	
	-2.4%	28.7%	2339.8%	8.9%	-9.9%	-6.9%	-82.0%	7.5%	0.0%	28.8%	-62.5%	31.7%	
3-4年	371	1,255,111	18,946	1,236,164	366	1,720,614	157,197	1,563,417	332	1,382,087	40,059	1,342,028	
	-10.2%	-46.1%	-71.3%	-45.4%	-1.3%	37.1%	729.7%	26.5%	-9.3%	-19.7%	-74.5%	-14.2%	
4-5年	379	2,405,338	42,843	2,362,495	342	1,254,310	21,004	1,233,306	337	1,655,674	146,951	1,508,723	
	-2.3%	78.9%	-43.7%	86.3%	-9.8%	-47.9%	-51.0%	-47.8%	-1.5%	32.0%	599.6%	22.3%	
5-10年	1,280	8,737,665	342,433	8,395,232	1,275	6,949,705	245,757	6,703,948	1,230	6,268,319	249,448	6,018,871	
	-2.7%	-5.9%	-0.2%	-6.1%	-0.4%	-20.5%	-28.2%	-20.1%	-3.5%	-9.8%	1.5%	-10.2%	
10-20年	3,185	45,389,157	1,563,316	43,825,841	3,018	45,008,565	1,606,206	43,402,359	2,949	44,147,898	1,474,600	42,673,297	
	-3.0%	-4.5%	-6.7%	-4.4%	-5.2%	-0.8%	2.7%	-1.0%	-2.3%	-1.9%	-8.2%	-1.7%	
20年以上	1,832	40,773,972	1,139,473	39,634,498	1,991	41,575,253	1,132,627	40,442,626	2,120	44,317,629	1,291,184	43,026,445	
	6.4%	2.7%	18.0%	2.3%	8.7%	2.0%	-0.6%	2.0%	6.5%	6.6%	14.0%	6.4%	
	合計	8,254	101,938,120	3,380,577	98,557,543	8,156	100,203,435	3,216,714	96,986,721	8,110	100,986,054	3,247,632	97,738,422
		-1.6%	-1.3%	4.2%	-1.5%	-1.2%	-1.7%	-4.8%	-1.6%	-0.6%	0.8%	1.0%	0.8%

出版產業

出版產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	2,898	52,985,628	1,259,558	51,726,070	2,860	52,316,261	1,461,461	50,854,800	2,794	51,025,985	1,832,299	49,193,686
新北市	1,476	33,041,833	1,152,612	31,889,221	1,430	32,290,223	1,215,206	31,075,017	1,391	31,858,799	1,255,367	30,603,433
宜蘭縣	94	271,099	20,416	250,683	97	211,118	23,488	187,630	89	200,890	26,592	174,298
基隆市	91	267,735	0	267,735	85	256,171	0	256,171	80	268,189	17,529	250,660
桃園市	509	1,990,262	16,941	1,973,321	489	2,031,011	9,626	2,021,385	455	1,865,967	4,290	1,861,677
新竹縣	107	273,836	0	273,836	104	261,915	0	261,915	107	256,026	0	256,026
新竹市	159	738,605	491	738,114	148	752,277	831	751,446	143	752,637	4,271	748,366
苗栗縣	112	293,560	0	293,560	106	253,006	0	253,006	96	217,164	0	217,164
臺中市	1,042	4,766,456	34,551	4,731,905	1,017	4,424,318	32,474	4,391,844	992	4,346,356	36,192	4,310,165
彰化縣	224	812,621	178	812,443	213	866,741	502	866,239	208	821,113	495	820,619
南投縣	101	227,792	188	227,604	105	213,120	0	213,120	99	185,963	0	185,963
雲林縣	107	216,929	99	216,830	105	217,646	230	217,416	103	201,546	227	201,319
嘉義縣	62	176,860	0	176,860	61	165,548	0	165,548	62	160,487	0	160,487
嘉義市	107	518,762	0	518,762	103	487,987	1,372	486,615	98	485,176	4,893	480,283
臺南市	610	6,014,469	10,943	6,003,526	579	6,063,314	10,024	6,053,289	562	5,965,542	10,952	5,954,590
高雄市	835	3,788,023	18,574	3,769,450	799	3,815,414	35,876	3,779,538	776	3,830,721	51,840	3,778,882
屏東縣	150	273,205	3,680	269,525	154	269,581	3,442	266,139	149	255,047	819	254,228
澎湖縣、連江縣	31	60,773	0	60,773	30	67,249	0	67,249	29	75,262	0	75,262
金門縣	30	67,176	0	67,176	29	73,385	0	73,385	30	77,534	0	77,534
花蓮縣	101	325,735	0	325,735	93	334,699	0	334,699	90	315,311	0	315,311
臺東縣	38	114,848	0	114,848	35	122,696	0	122,696	33	118,384	0	118,384
合計	8,884	107,226,207	2,518,233	104,707,975	8,642	105,493,680	2,794,532	102,699,148	8,386	103,284,101	3,245,765	100,038,335

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

出版產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	2,819	12,610,442	24,889	12,585,553	2,637	12,339,123	19,037	12,320,087	2,479	12,018,160	39,302	11,978,858
					-6.5%	-2.2%	-23.5%	-2.1%	-6.0%	-2.6%	106.5%	-2.8%
0.1-1百萬元	2,852	7,035,880	65,750	6,970,130	2,791	7,083,985	79,571	7,004,414	2,725	6,890,397	95,766	6,794,630
					-2.1%	0.7%	21.0%	0.5%	-2.4%	-2.7%	20.4%	-3.0%
1-5百萬元	1,801	11,611,389	583,173	11,028,216	1,805	12,101,629	764,964	11,336,665	1,790	11,686,508	842,477	10,844,031
					0.2%	4.2%	31.2%	2.8%	-0.8%	-3.4%	10.1%	-4.3%
5-10百萬元	712	9,542,592	394,783	9,147,809	711	9,242,841	377,676	8,865,165	695	8,990,494	365,712	8,624,782
					-0.1%	-3.1%	-4.3%	-3.1%	-2.3%	-2.7%	-3.2%	-2.7%
10-20百萬元	368	8,080,204	336,746	7,743,458	363	7,935,726	440,967	7,494,759	357	8,054,926	541,038	7,513,888
					-1.4%	-1.8%	30.9%	-3.2%	-1.7%	1.5%	22.7%	0.3%
20-30百萬元	149	11,551,910	297,239	11,254,670	147	11,424,436	265,580	11,158,856	148	10,568,360	350,293	10,218,068
					-1.3%	-1.1%	-10.7%	-0.9%	0.7%	-7.5%	31.9%	-8.4%
30-40百萬元	40	2,024,473	70,416	1,954,058	41	1,559,187	77,270	1,481,917	41	1,655,180	95,172	1,560,008
					2.5%	-23.0%	9.7%	-24.2%	0.0%	6.2%	23.2%	5.3%
40-50百萬元	23	2,118,876	30,894	2,087,982	22	1,987,490	38,742	1,948,749	22	2,011,946	31,555	1,980,392
					-4.3%	-6.2%	25.4%	-6.7%	0.0%	1.2%	-18.6%	1.6%
50-60百萬元	21	2,111,654	9,552	2,102,101	22	2,162,165	5,659	2,156,506	22	1,984,006	18,314	1,965,693
					4.8%	2.4%	-40.8%	2.6%	0.0%	-8.2%	223.6%	-8.8%
60-80百萬元	21	6,815,601	293,187	6,522,414	22	6,496,075	254,555	6,241,521	23	6,323,703	279,828	6,043,875
					4.8%	-4.7%	-13.2%	-4.3%	4.5%	-2.7%	9.9%	-3.2%
0.8-1億元	11	1,213,020	31,086	1,181,934	12	1,283,033	25,182	1,257,851	12	1,325,342	23,355	1,301,987
					9.1%	5.8%	-19.0%	6.4%	0.0%	3.3%	-7.3%	3.5%
1-2億元	36	14,304,943	118,513	14,186,430	39	14,733,613	131,720	14,601,892	42	14,446,138	177,227	14,268,911
					8.3%	3.0%	11.1%	2.9%	7.7%	-2.0%	34.5%	-2.3%
2億元以上	31	18,205,224	262,004	17,943,220	30	17,144,376	313,609	16,830,767	30	17,328,940	385,727	16,943,213
					-3.2%	-5.8%	19.7%	-6.2%	0.0%	1.1%	23.0%	0.7%
合計	8,884	107,226,207	2,518,233	104,707,975	8,642	105,493,680	2,794,532	102,699,148	8,386	103,284,101	3,245,765	100,038,335
					-2.7%	-1.6%	11.0%	-1.9%	-3.0%	-2.1%	16.1%	-2.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	2,772	50,064,306	1,934,760	48,129,546	2,740	48,880,873	1,817,392	47,063,481	2,758	48,992,590	1,861,695	47,130,894
新北市	1,371	31,516,304	1,266,459	30,249,845	1,339	31,669,281	1,207,824	30,461,458	1,318	32,344,905	1,167,375	31,177,530
宜蘭縣	89	184,762	26,698	158,064	89	223,968	36,983	186,985	90	237,661	44,551	193,111
基隆市	78	309,818	23,523	286,295	72	294,299	27,350	266,949	72	297,539	24,879	272,659
桃園市	449	1,832,279	3,287	1,828,991	443	1,579,556	2,840	1,576,716	442	1,525,438	3,712	1,521,726
新竹縣	110	269,391	0	269,391	112	280,641	0	280,641	112	292,667	27	292,640
新竹市	135	741,334	7,645	733,689	134	678,049	1,568	676,481	140	698,943	1,583	697,361
苗栗縣	97	222,676	7,017	215,659	101	220,459	12,768	207,691	97	228,627	14,617	214,010
臺中市	970	4,508,024	30,362	4,477,662	980	4,315,680	26,431	4,289,249	967	4,300,144	32,704	4,267,439
彰化縣	206	768,154	1,315	766,839	198	677,778	4,501	673,277	184	698,227	12,593	685,635
南投縣	97	203,564	432	203,132	99	207,063	0	207,063	98	189,062	0	189,062
雲林縣	93	189,787	197	189,590	86	185,878	128	185,750	84	191,007	0	191,007
嘉義縣	58	149,959	0	149,959	56	153,161	0	153,161	56	151,203	0	151,203
嘉義市	102	483,436	8,831	474,605	101	488,350	56,779	431,571	96	472,426	57,522	414,903
臺南市	544	5,915,497	35,271	5,880,226	534	5,886,435	6,156	5,880,280	531	5,982,039	7,925	5,974,114
高雄市	773	3,778,387	33,858	3,744,529	766	3,685,418	15,506	3,669,912	755	3,561,332	18,318	3,543,014
屏東縣	139	263,102	921	262,180	135	264,705	487	264,218	135	297,182	130	297,053
澎湖縣、連江縣	27	61,592	0	61,592	27	69,185	0	69,185	27	68,912	0	68,912
金門縣	28	64,089	0	64,089	30	64,915	0	64,915	33	69,116	0	69,116
花蓮縣	84	297,038	0	297,038	82	271,057	0	271,057	84	295,761	0	295,761
臺東縣	32	114,620	0	114,620	32	106,681	0	106,681	31	91,272	0	91,272
合計	8,254	101,938,120	3,380,577	98,557,543	8,156	100,203,435	3,216,714	96,986,721	8,110	100,986,054	3,247,632	97,738,422

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	2,369	11,700,485	52,952	11,647,533	2,298	10,988,082	40,593	10,947,489	2,226	10,620,334	38,887	10,581,447
	-4.4%	-2.6%	34.7%	-2.8%	-3.0%	-6.1%	-23.3%	-6.0%	-3.1%	-3.3%	-4.2%	-3.3%
0.1-1百萬元	2,696	6,763,961	110,079	6,653,882	2,681	6,434,814	109,032	6,325,782	2,733	6,575,821	143,177	6,432,644
	-1.1%	-1.8%	14.9%	-2.1%	-0.6%	-4.9%	-1.0%	-4.9%	1.9%	2.2%	31.3%	1.7%
1-5百萬元	1,807	11,294,808	855,317	10,439,491	1,800	11,122,189	811,267	10,310,922	1,773	11,157,637	816,212	10,341,425
	0.9%	-3.4%	1.5%	-3.7%	-0.4%	-1.5%	-5.2%	-1.2%	-1.5%	0.3%	0.6%	0.3%
5-10百萬元	684	8,481,028	325,127	8,155,901	683	8,500,072	368,075	8,131,997	673	7,983,867	357,212	7,626,655
	-1.6%	-5.7%	-11.1%	-5.4%	-0.1%	0.2%	13.2%	-0.3%	-1.5%	-6.1%	-3.0%	-6.2%
10-20百萬元	360	7,951,665	452,505	7,499,160	358	7,856,216	375,414	7,480,802	359	7,873,621	363,376	7,510,246
	0.8%	-1.3%	-16.4%	-0.2%	-0.6%	-1.2%	-17.0%	-0.2%	0.3%	0.2%	-3.2%	0.4%
20-30百萬元	148	10,300,133	449,103	9,851,030	145	9,887,346	412,464	9,474,882	151	9,584,032	461,896	9,122,136
	0.0%	-2.5%	28.2%	-3.6%	-2.0%	-4.0%	-8.2%	-3.8%	4.1%	-3.1%	12.0%	-3.7%
30-40百萬元	40	1,649,164	117,560	1,531,604	39	1,635,413	114,996	1,520,417	38	1,550,979	124,725	1,428,255
	-2.4%	-0.4%	23.5%	-1.8%	-2.5%	-0.8%	-2.2%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	8.5%	-6.2%
40-50百萬元	23	2,361,992	35,613	2,326,379	22	2,132,049	36,048	2,096,001	23	2,323,050	41,317	2,281,733
	4.5%	17.4%	12.9%	17.5%	-4.3%	-9.7%	1.2%	-9.9%	4.5%	9.0%	14.6%	8.9%
50-60百萬元	22	1,889,746	23,262	1,866,484	22	1,818,280	32,627	1,785,653	21	1,778,530	47,428	1,731,102
	0.0%	-4.8%	27.0%	-5.0%	0.0%	-3.8%	40.3%	-4.3%	-4.5%	-2.2%	45.4%	-3.1%
60-80百萬元	22	6,205,207	279,584	5,925,622	24	5,666,755	261,108	5,405,647	22	4,999,992	245,335	4,754,657
	-4.3%	-1.9%	-0.1%	-2.0%	9.1%	-8.7%	-6.6%	-8.8%	-8.3%	-11.8%	-6.0%	-12.0%
0.8-1億元	12	1,460,438	23,270	1,437,168	12	1,920,465	33,409	1,887,056	14	2,102,857	68,228	2,034,630
	0.0%	10.2%	-0.4%	0.0%	0.0%	31.3%	43.6%	31.3%	16.7%	9.5%	104.2%	7.8%
1-2億元	42	14,937,633	212,915	14,724,718	42	16,595,904	242,804	16,353,100	44	17,120,187	140,906	16,979,280
	0.0%	3.4%	20.1%	3.2%	0.0%	11.1%	14.0%	11.1%	4.8%	3.2%	-42.0%	3.8%
2億元以上	29	16,941,860	443,289	16,498,571	30	15,645,850	378,878	15,266,972	33	17,315,147	398,934	16,916,213
	-3.3%	-2.2%	14.9%	-2.6%	3.4%	-7.6%	-14.5%	-7.5%	10.0%	10.7%	5.3%	10.8%
合計	8,254	101,938,120	3,380,577	98,557,543	8,156	100,203,435	3,216,714	96,986,721	8,110	100,986,054	3,247,632	97,738,422
	-1.6%	-1.3%	4.2%	-1.5%	-1.2%	-1.7%	-4.8%	-1.6%	-0.6%	0.8%	1.0%	0.8%

流行音樂與文化內容產業

流行音樂與文化內容產業2013~2018年家數與營業額

流行音樂與 文化內容產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
458313 影音光碟批發	246	5,004,279	251,308	4,752,972	243	4,273,589	180,518	4,093,071	234	3,767,352	218,806	3,548,546
					-1.2%	-14.6%	-28.2%	-13.9%	-3.7%	-11.8%	21.2%	-13.3%
476411 音樂光碟、影片光碟零售	385	2,607,398	71,961	2,535,437	372	2,599,393	64,781	2,534,613	351	2,515,748	59,338	2,456,410
486913 影音光碟零售攤販					-3.4%	-0.3%	-10.0%	0.0%	-5.6%	-3.2%	-8.4%	-3.1%
561116 有娛樂節目餐廳	40	441,495	0	441,495	39	468,383	0	468,383	36	481,175	0	481,175
					-2.5%	6.1%	-	6.1%	-7.7%	2.7%	-	2.7%
592011 流行音樂發行	431	5,518,985	1,021,441	4,497,544	424	5,253,443	899,619	4,353,824	414	5,223,815	995,868	4,227,947
					-1.6%	-4.8%	-11.9%	-3.2%	-2.4%	-0.6%	10.7%	-2.9%
592012 音樂詞曲版權代理及授權使用	37	415,567	4,488	411,079	41	447,307	7,352	439,955	42	451,182	14,592	436,590
					10.8%	7.6%	63.8%	7.0%	2.4%	0.9%	98.5%	-0.8%
631212 線上音樂串流服務	6	1,787,547	55,053	1,732,494	8	2,411,759	93,921	2,317,839	8	2,430,559	83,280	2,347,279
					33.3%	34.9%	70.6%	33.8%	0.0%	0.8%	-11.3%	1.3%
592015 錄音工程	32	65,721	147	65,574	34	67,872	95	67,777	42	149,425	292	149,133
					6.3%	3.3%	-35.3%	3.4%	23.5%	120.2%	206.9%	120.0%
592099 其他聲音錄製及音樂發行	120	1,434,634	338,729	1,095,904	134	1,613,450	225,582	1,387,868	147	1,400,932	181,515	1,219,417
					11.7%	12.5%	-33.4%	26.6%	9.7%	-13.2%	-19.5%	-12.1%
760311 流行音樂歌手經紀	34	161,536	0	161,536	37	196,143	9,822	186,322	42	232,521	12,165	220,356
					8.8%	21.4%	-	15.3%	13.5%	18.5%	23.9%	18.3%
771913 舞臺燈光、音響設備出租	426	631,812	0	631,812	456	761,253	0	761,253	472	787,257	673	786,584
					7.0%	20.5%	-	20.5%	3.5%	3.4%	-	3.3%
901015 音樂詞曲創作	10	5,433	0	5,433	13	10,091	0	10,091	22	20,468	0	20,468
					30.0%	85.7%	-	85.7%	69.2%	102.8%	-	102.8%
902016 流行音樂表演					9	275,509	2,361	273,148	19	133,616	0	133,616
903016 流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀	9	342,868	1,174	341,693	0.0%	-19.6%	101.0%	-20.1%	-	-	-	-
903013 流行音樂展演空間經營					6	2,018			6	2,018	0	2,018
					-	-	-	-	-	-	-	-
932211 視唱中心(KTV)	2,336	11,742,913	28,282	11,714,632	2,199	11,820,517	8,015	11,812,502	2,127	11,866,538	0	11,866,538
					-5.9%	0.7%	-71.7%	0.8%	-3.3%	0.4%	-100.0%	0.5%
合計	4,112	30,160,187	1,772,583	28,387,604	4,009	30,198,711	1,492,065	28,706,646	3,962	29,462,604	1,566,528	27,896,076
					-2.5%	0.1%	-15.8%	1.1%	-1.2%	-2.4%	5.0%	-2.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

流行音樂與文化內容產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	473	291,890	0	291,890	453	388,465	555	387,910	417	234,873	101	234,773
					-4.2%	33.1%	-	32.9%	-7.9%	-39.5%	-81.9%	-39.5%
1-2年	417	679,836	10,249	669,588	404	831,269	16,546	814,723	394	827,063	1,341	825,721
					-3.1%	22.3%	61.4%	21.7%	-2.5%	-0.5%	-91.9%	1.3%
2-3年	391	798,494	0	798,494	299	568,746	8,687	560,059	312	837,681	22,455	815,226
					-23.5%	-28.8%	-	-29.9%	4.3%	47.3%	158.5%	45.6%
3-4年	324	1,058,185	175,912	882,273	304	710,608	1,392	709,216	249	485,044	5,286	479,759
					-6.2%	-32.8%	-99.2%	-19.6%	-18.1%	-31.7%	279.7%	-32.4%
4-5年	278	2,000,713	129,195	1,871,518	255	897,192	6,816	890,376	267	613,745	215	613,530
					-8.3%	-55.2%	-94.7%	-52.4%	4.7%	-31.6%	-96.8%	-31.1%
5-10年	768	3,194,238	81,726	3,112,512	774	4,798,130	205,633	4,592,497	750	4,777,479	150,432	4,627,047
					0.8%	50.2%	151.6%	47.5%	-3.1%	-0.4%	-26.8%	0.8%
10-20年	1,166	16,177,412	1,106,070	15,071,342	1,195	15,846,491	918,873	14,927,617	1,223	15,890,925	1,052,424	14,838,501
					2.5%	-2.0%	-16.9%	-1.0%	2.3%	0.3%	14.5%	-0.6%
20年以上	295	5,959,418	269,431	5,689,987	325	6,157,810	333,562	5,824,248	350	5,795,793	334,275	5,461,519
					10.2%	3.3%	23.8%	2.4%	7.7%	-5.9%	0.2%	-6.2%
合計	4,112	30,160,187	1,772,583	28,387,604	4,009	30,198,711	1,492,065	28,706,646	3,962	29,462,604	1,566,528	27,896,076
					-2.5%	0.1%	-15.8%	1.1%	-1.2%	-2.4%	5.0%	-2.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

流行音樂與 文化內容產業	2016年				2017年				2018年			
	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
458313 影音光碟批發	225	3,473,454	227,651	3,245,803	218	3,211,656	130,493	3,081,162	208	3,266,206	158,352	3,107,854
	-3.8%	-7.8%	4.0%	-8.5%	-3.1%	-7.5%	-42.7%	-5.1%	-4.6%	1.7%	21.3%	0.9%
476411 音樂光碟、影片光碟零售	324	2,570,376	71,581	2,498,795	290	2,268,119	51,866	2,216,253	264	2,507,048	48,968	2,458,080
486913 影音光碟零售攤販	-7.7%	2.2%	20.6%	1.7%	-10.5%	-11.8%	-27.5%	-11.3%	-9.0%	10.5%	-5.6%	10.9%
561116 有娛樂節目餐廳	36	490,062	0	490,062	34	499,037	0	499,037	26	394,882	0	394,882
	0.0%	1.8%	-	1.8%	-5.6%	1.8%	-	1.8%	-23.5%	-20.9%	-	-20.9%
592011 流行音樂發行	405	5,845,272	1,378,169	4,467,103	404	6,213,256	1,607,066	4,606,190	399	6,844,718	1,677,628	5,167,090
	-2.2%	11.9%	38.4%	5.7%	-0.2%	6.3%	16.6%	3.1%	-1.2%	10.2%	4.4%	12.2%
592012 音樂詞曲版權代理及授權使用	42	488,896	36,212	452,684	43	439,877	38,412	401,465	46	468,237	62,255	405,981
	0.0%	8.4%	148.2%	3.7%	2.4%	-10.0%	6.1%	-11.3%	7.0%	6.4%	62.1%	1.1%
631212 線上音樂串流服務	8	2,317,778	75,677	2,242,101	9	2,989,882	173,719	2,816,163	10	2,772,591	312,637	2,459,955
	0.0%	-4.6%	-9.1%	-4.5%	12.5%	29.0%	129.6%	25.6%	11.1%	-7.3%	80.0%	-12.6%
592015 錄音工程	46	178,147	443	177,704	47	156,875	554	156,321	48	184,232	3,079	181,153
	9.5%	19.2%	51.9%	19.2%	2.2%	-11.9%	25.1%	-12.0%	2.1%	17.4%	455.7%	15.9%
592099 其他聲音錄製及音樂發行	158	1,972,458	489,157	1,483,302	179	1,847,376	369,271	1,478,105	186	1,866,305	367,804	1,498,500
	7.5%	40.8%	169.5%	21.6%	13.3%	-6.3%	-24.5%	-0.4%	3.9%	1.0%	-0.4%	1.4%
760311 流行音樂歌手經紀	42	275,286	5,542	269,744	45	286,313	4,595	281,718	43	246,081	9,146	236,935
	0.0%	18.4%	-54.4%	22.4%	7.1%	4.0%	-17.1%	4.4%	-4.4%	-14.1%	99.0%	-15.9%
771913 舞臺燈光、音響設備出租	492	819,221	0	819,221	513	964,766	0	964,766	528	1,018,199	0	1,018,199
	4.2%	4.1%	-100.0%	4.1%	4.3%	17.8%	-	17.8%	2.9%	5.5%	-	5.5%
901015 音樂詞曲創作	27	21,901	0	21,901	30	39,361	678	38,683	34	59,219	2,645	56,574
	22.7%	7.0%	-	7.0%	11.1%	79.7%	-	76.6%	13.3%	50.5%	290.4%	46.2%
902016 流行音樂表演	6	8,083	0	8,083	7	3,609	0	3,609	12	29,481	8,248	21,232
	-	-	-	-	16.7%	-55.4%	-	-55.4%	71.4%	717.0%	-	488.4%
903016 流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀	16	161,361	639	160,723	30	150,859	0	150,859	65	524,624	4,057	520,567
	-	-	-	-	87.5%	-6.5%	-100.0%	-6.1%	116.7%	247.8%	-	245.1%
903013 流行音樂展演空間經營	8	1,077	0	1,077	11	11,183	0	11,183	21	31,347	0	31,347
	33.3%	-46.6%	-	-46.6%	37.5%	937.9%	-	937.9%	90.9%	180.3%	-	180.3%
932211 視唱中心 (KTV)	2,048	12,061,042	0	12,061,042	2,055	11,983,396	0	11,983,396	2,101	12,770,543	0	12,770,543
	-3.7%	1.6%	-	1.6%	0.3%	-0.6%	-	-0.6%	2.2%	6.6%	-	6.6%
合計	3,883	30,684,415	2,285,070	28,399,345	3,915	31,065,564	2,376,654	28,688,910	3,991	32,983,712	2,654,819	30,328,892
	-2.0%	4.1%	45.9%	1.8%	0.8%	1.2%	4.0%	1.0%	1.9%	6.2%	11.7%	5.7%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
一年以下	378	260,647	0	260,647	386	281,810	204	281,606	407	460,513	4,557	455,955
	-9.4%	11.0%	-100.0%	11.0%	2.1%	8.1%	-	8.0%	5.4%	63.4%	2133.9%	61.9%
1-2年	359	550,601	0	550,601	331	501,168	595	500,573	356	1,695,636	15,146	1,680,490
	-8.9%	-33.4%	-100.0%	-33.3%	-7.8%	-9.0%	-	-9.1%	7.6%	238.3%	2445.8%	235.7%
2-3年	279	823,381	4,548	818,832	287	579,763	678	579,086	260	530,125	54,161	475,963
	-10.6%	-1.7%	-79.7%	0.4%	2.9%	-29.6%	-85.1%	-29.3%	-9.4%	-8.6%	7893.7%	-17.8%
3-4年	262	837,667	34,542	803,125	246	844,987	4,062	840,926	254	553,673	2,994	550,679
	5.2%	72.7%	553.5%	67.4%	-6.1%	0.9%	-88.2%	4.7%	3.3%	-34.5%	-26.3%	-34.5%
4-5年	210	475,105	95	475,010	227	810,295	28,440	781,855	223	750,938	20,496	730,443
	-21.3%	-22.6%	-55.8%	-22.6%	8.1%	70.6%	29791.1%	64.6%	-1.8%	-7.3%	-27.9%	-6.6%
5-10年	771	3,652,119	121,536	3,530,582	768	3,545,919	116,032	3,429,887	750	2,401,190	31,230	2,369,960
	2.8%	-23.6%	-19.2%	-23.7%	-0.4%	-2.9%	-4.5%	-2.9%	-2.3%	-32.3%	-73.1%	-30.9%
10-20年	1,254	16,475,727	1,447,957	15,027,770	1,249	16,338,631	1,699,983	14,638,648	1,273	16,184,158	1,894,954	14,289,204
	2.5%	3.7%	37.6%	1.3%	-0.4%	-0.8%	17.4%	-2.6%	1.9%	-0.9%	11.5%	-2.4%
20年以上	370	7,609,168	676,391	6,932,777	421	8,162,990	526,660	7,636,329	468	10,407,480	631,281	9,776,199
	5.7%	31.3%	102.3%	26.9%	13.8%	7.3%	-22.1%	10.1%	11.2%	27.5%	19.9%	28.0%
合計	3,883	30,684,415	2,285,070	28,399,345	3,915	31,065,564	2,376,654	28,688,910	3,991	32,983,712	2,654,819	30,328,892
	-2.0%	4.1%	45.9%	1.8%	0.8%	1.2%	4.0%	1.0%	1.9%	6.2%	11.7%	5.7%

流行音樂與文化內容產業

流行音樂與文化內容產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	806	16,874,359	1,635,802	15,238,558	796	16,909,321	1,389,410	15,519,910	805	16,116,607	1,481,311	14,635,296
新北市	387	3,889,538	66,042	3,823,495	378	3,722,053	50,539	3,671,514	359	3,648,549	55,312	3,593,237
宜蘭縣	107	214,786	0	214,786	107	219,090	0	219,090	101	199,221	0	199,221
基隆市	44	203,261	0	203,261	43	200,932	2,692	198,240	38	207,104	683	206,421
桃園市	199	1,429,569	47,945	1,381,624	200	1,509,969	31,568	1,478,401	201	1,475,967	21,686	1,454,282
新竹縣	66	76,567	0	76,567	60	77,729	0	77,729	55	63,090	0	63,090
新竹市	42	634,478	0	634,478	43	704,036	0	704,036	49	699,213	0	699,213
苗栗縣	118	160,762	0	160,762	115	148,621	0	148,621	110	144,224	0	144,224
臺中市	412	1,799,728	12,824	1,786,904	391	1,768,692	9,299	1,759,393	373	1,928,561	2,727	1,925,834
彰化縣	247	437,677	0	437,677	231	445,453	0	445,453	226	449,738	0	449,738
南投縣	121	150,280	0	150,280	119	162,342	0	162,342	119	148,469	0	148,469
雲林縣	133	207,266	0	207,266	128	230,219	0	230,219	142	332,072	0	332,072
嘉義縣	83	91,293	0	91,293	83	89,564	0	89,564	86	80,268	0	80,268
嘉義市	117	254,541	0	254,541	112	245,499	0	245,499	97	227,088	0	227,088
臺南市	280	1,204,793	3,239	1,201,553	277	1,196,323	1,828	1,194,496	279	1,181,313	806	1,180,507
高雄市	499	1,937,922	6,731	1,931,191	487	1,963,265	6,730	1,956,535	478	1,931,819	3,788	1,928,031
屏東縣	261	255,565	0	255,565	246	253,365	0	253,365	247	256,208	215	255,992
澎湖縣	13	30,312	0	30,312	13	30,554	0	30,554	11	31,843	0	31,843
金門縣	21	24,298	0	24,298	21	23,602	0	23,602	20	23,236	0	23,236
連江縣	16	14,941	0	14,941	14	13,520	0	13,520	15	12,589	0	12,589
花蓮縣	52	167,414	0	167,414	52	184,339	0	184,339	53	194,903	0	194,903
臺東縣	88	100,836	0	100,836	93	100,226	0	100,226	98	110,522	0	110,522
合計	4,112	30,160,187	1,772,583	28,387,604	4,009	30,198,711	1,492,065	28,706,646	3,962	29,462,604	1,566,528	27,896,076

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

流行音樂與文化內容產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
未滿0.1百萬元	2,083	8,511,488	1,844	8,509,644	1,984 -4.8%	8,558,350 0.6%	3,258 76.7%	8,555,092 0.5%	1,922 -3.1%	8,444,335 -1.3%	1,736 -46.7%	8,442,598 -1.3%
0.1-1百萬元	1,260	3,059,544	128,638	2,930,907	1,251 -0.7%	3,140,274 2.6%	111,792 -13.1%	3,028,482 3.3%	1,262 0.9%	3,071,141 -2.2%	110,907 -0.8%	2,960,234 -2.3%
1-5百萬元	438	4,046,151	180,003	3,866,149	453 3.4%	4,209,491 4.0%	216,012 20.0%	3,993,479 3.3%	457 0.9%	4,195,189 -0.3%	242,581 12.3%	3,952,608 -1.0%
5-10百萬元	194	2,018,633	123,175	1,895,457	187 -3.6%	1,882,076 -6.8%	74,992 -39.1%	1,807,085 -4.7%	187 0.0%	1,878,887 -0.2%	60,958 -18.7%	1,817,930 0.6%
10-20百萬元	62	965,070	82,042	883,028	61 -1.6%	871,615 -9.7%	69,499 -15.3%	802,116 -9.2%	61 0.0%	824,566 -5.4%	49,598 -28.6%	774,968 -3.4%
20-30百萬元	26	779,428	61,309	718,119	26 0.0%	722,773 -7.3%	43,993 -28.2%	678,779 -5.5%	26 0.0%	865,532 19.8%	32,799 -25.4%	832,732 22.7%
30-60百萬元	26	4,055,547	362,587	3,692,960	24	3,666,677	338,646	3,328,030	23	2,961,174	186,535	2,774,639
0.6-1億元					-7.7%	-9.6%	-6.6%	-9.9%	-4.2%	-19.2%	-44.9%	-16.6%
1-2億元	9	2,582,289	53,490	2,528,799	9 0.0%	3,121,345 20.9%	80,363 50.2%	3,040,982 20.3%	9 0.0%	2,901,257 -7.1%	77,777 -3.2%	2,823,480 -7.2%
2億元以上	14	4,142,037	779,496	3,362,542	14 0.0%	4,026,111 -2.8%	553,509 -29.0%	3,472,601 3.3%	15 7.1%	4,320,523 7.3%	803,637 45.2%	3,516,886 1.3%
合計	4,112	30,160,187	1,772,583	28,387,604	4,009 -2.5%	30,198,711 0.1%	1,492,065 -15.8%	28,706,646 1.1%	3,962 -1.2%	29,462,604 -2.4%	1,566,528 5.0%	27,896,076 -2.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	793	17,122,469	2,150,467	14,972,002	821	17,593,038	2,268,932	15,324,106	824	18,935,989	2,492,691	16,443,298
新北市	349	3,533,886	71,676	3,462,209	356	3,665,266	75,208	3,590,058	380	4,008,209	46,941	3,961,267
宜蘭縣	96	200,717	0	200,717	95	197,338	0	197,338	104	220,890	0	220,890
基隆市	39	226,329	985	225,344	40	188,233	1,796	186,437	64	269,987	54,169	215,818
桃園市	189	1,441,214	19,268	1,421,946	187	1,439,735	13,701	1,426,034	199	1,460,739	11,855	1,448,884
新竹縣	49	65,635	0	65,635	50	57,256	0	57,256	50	79,662	12,959	66,702
新竹市	41	655,034	0	655,034	40	619,382	0	619,382	45	679,559	0	679,559
苗栗縣	106	142,961	0	142,961	105	142,354	0	142,354	99	131,872	0	131,872
臺中市	362	2,154,047	4,679	2,149,369	358	1,961,551	2,395	1,959,156	344	1,927,077	15,837	1,911,240
彰化縣	220	503,730	0	503,730	215	498,116	678	497,439	224	470,544	0	470,544
南投縣	111	151,934	0	151,934	113	140,992	0	140,992	118	161,850	0	161,850
雲林縣	150	386,836	0	386,836	167	359,173	0	359,173	164	339,546	8,301	331,245
嘉義縣	84	70,895	0	70,895	83	80,076	0	80,076	88	84,299	0	84,299
嘉義市	96	213,428	0	213,428	93	217,109	0	217,109	89	240,690	0	240,690
臺南市	266	1,295,126	34,115	1,261,012	259	1,288,991	11,266	1,277,725	255	1,290,384	7,337	1,283,047
高雄市	494	1,887,297	3,446	1,883,851	506	1,972,169	2,180	1,969,990	507	1,997,388	2,019	1,995,369
屏東縣	254	253,499	434	253,065	246	258,912	499	258,413	243	259,819	2,710	257,109
澎湖縣	13	43,243	0	43,243	14	55,897	0	55,897	15	74,602	0	74,602
金門縣	20	24,289	0	24,289	21	24,484	0	24,484	21	22,907	0	22,907
連江縣	13	12,440	0	12,440	12	10,362	0	10,362	10	9,349	0	9,349
花蓮縣	44	186,629	0	186,629	43	185,939	0	185,939	49	190,516	0	190,516
臺東縣	94	112,776	0	112,776	91	109,191	0	109,191	99	127,835	0	127,835
合計	3,883	30,684,415	2,285,070	28,399,345	3,915	31,065,564	2,376,654	28,688,910	3,991	32,983,712	2,654,819	30,328,892

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	1,851	8,292,868	1,108	8,291,760	1,838	8,451,386	788	8,450,598	1,849	9,446,191	223	9,445,968
	-3.7%	-1.8%	-36.2%	-1.8%	-0.7%	1.9%	-28.9%	1.9%	0.6%	11.8%	-71.6%	11.8%
0.1-1百萬元	1,257	3,188,504	151,700	3,036,804	1,293	3,210,518	141,408	3,069,110	1,347	3,455,770	140,587	3,315,183
	-0.4%	3.8%	36.8%	2.6%	2.9%	0.7%	-6.8%	1.1%	4.2%	7.6%	-0.6%	8.0%
1-5百萬元	455	4,512,973	279,407	4,233,566	464	5,072,282	422,580	4,649,702	474	5,327,553	568,506	4,759,047
	-0.4%	7.6%	15.2%	7.1%	2.0%	12.4%	51.2%	9.8%	2.2%	5.0%	34.5%	2.4%
5-10百萬元	186	1,969,090	49,741	1,919,349	188	1,876,174	52,005	1,824,169	185	2,086,850	43,780	2,043,069
	-0.5%	4.8%	-18.4%	5.6%	1.1%	-4.7%	4.6%	-5.0%	-1.6%	11.2%	-15.8%	12.0%
10-20百萬元	63	873,677	90,364	783,312	60	896,355	52,842	843,513	64	1,095,917	63,451	1,032,466
	3.3%	6.0%	82.2%	1.1%	-4.8%	2.6%	-41.5%	7.7%	6.7%	22.3%	20.1%	22.4%
20-30百萬元	25	959,356	21,713	937,644	26	580,162	3,337	576,825	29	548,980	2,685	546,295
	-3.8%	10.8%	-33.8%	12.6%	4.0%	-39.5%	-84.6%	-38.5%	11.5%	-5.4%	-19.5%	-5.3%
30-60百萬元	22	3,320,886	477,844	2,843,042	22	3,016,087	303,729	2,712,358	10	315,090	83,702	231,388
	-4.3%	12.1%	156.2%	2.5%	0.0%	-9.2%	-36.4%	-4.6%	-	-	-	-
0.6-1億元	9	2,678,911	59,602	2,619,309	9	3,278,706	142,025	3,136,681	9	3,124,609	306,639	2,817,970
	0.0%	-7.7%	-23.4%	-7.2%	0.0%	22.4%	138.3%	19.8%	0.0%	-4.7%	115.9%	-10.2%
1-2億元	15	4,888,150	1,153,591	3,734,559	15	4,683,894	1,257,942	3,425,953	15	5,467,459	1,218,143	4,249,316
	0.0%	13.1%	43.5%	6.2%	0.0%	-4.2%	9.0%	-8.3%	0.0%	16.7%	-3.2%	24.0%
2億元以上	3,883	30,684,415	2,285,070	28,399,345	3,915	31,065,564	2,376,654	28,688,910	3,991	32,983,712	2,654,819	30,328,892
	-2.0%	4.1%	45.9%	1.8%	0.8%	1.2%	4.0%	1.0%	1.9%	6.2%	11.7%	5.7%

廣告產業

廣告產業2013~2018年家數與營業額

廣告產業		2013年				2014年				2015年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
						成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
731011	廣告公司	5,680	81,677,218	943,710	80,733,507	5,541	76,144,778	946,212	75,198,566	5,415	73,232,064	808,415	72,423,649
731013	公開展示廣告	2,847	23,174,394	62,602	23,111,792	2,847	23,676,735	60,417	23,616,318	2,837	22,963,637	147,547	22,816,090
731099	其他廣告服務	5,229	55,226,138	256,012	54,970,126	5,670	53,691,001	312,667	53,378,334	6,036	48,984,595	414,554	48,570,040
731012	媒體代理及買賣	8	33,662	1,701	31,961	13	94,245	412	93,833	19	260,037	52	259,985
732011	市場研究	118	3,103,400	347,661	2,755,739	115	3,173,045	298,747	2,874,297	123	3,307,761	336,695	2,971,066
合計		13,882	163,214,811	1,611,686	161,603,125	14,186	156,779,803	1,618,455	155,161,348	14,430	148,748,093	1,707,264	147,040,829
						2.2%	-3.9%	0.4%	-4.0%	1.7%	-5.1%	5.5%	-5.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

廣告產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	1,093	2,361,622	625	2,360,997	1,012	2,474,067	32,414	2,441,653	890	1,603,258	50,856	1,552,403
1-2年	1,031	6,583,434	14,026	6,569,408	1,106	5,147,210	4,818	5,142,392	1,026	5,830,124	105,768	5,724,357
2-3年	965	5,703,309	33,109	5,670,200	933	6,218,402	50,636	6,167,766	1,009	5,544,463	32,564	5,511,899
3-4年	925	9,822,257	54,172	9,768,085	878	5,223,741	16,427	5,207,314	852	4,728,388	48,787	4,679,601
4-5年	802	6,815,890	9,716	6,806,174	852	9,191,007	44,562	9,146,445	828	4,599,312	20,459	4,578,852
5-10年	2,856	22,763,587	121,819	22,641,768	2,746	21,259,912	127,438	21,132,474	2,743	22,656,652	86,526	22,570,126
10-20年	4,582	80,491,292	921,655	79,569,637	4,833	78,396,767	637,226	77,759,541	5,003	70,223,343	774,569	69,448,774
20年以上	1,628	28,673,421	456,564	28,216,857	1,826	28,868,697	704,933	28,163,764	2,079	33,562,552	587,734	32,974,818
合計	13,882	163,214,811	1,611,686	161,603,125	14,186	156,779,803	1,618,455	155,161,348	14,430	148,748,093	1,707,264	147,040,829
					2.2%	-3.9%	0.4%	-4.0%	1.7%	-5.1%	5.5%	-5.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

廣告產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
731011	廣告公司	5,284	71,578,928	711,954	70,866,975	5,166	69,600,370	621,167	68,979,203	5,071	67,654,540	591,201	67,063,339
		-2.4%	-2.3%	-11.9%	-2.1%	-2.2%	-2.8%	-12.8%	-2.7%	-1.8%	-2.8%	-4.8%	-2.8%
731013	公開展示廣告	2,833	21,964,042	62,001	21,902,041	2,814	22,428,763	60,442	22,368,321	2,811	22,855,676	56,650	22,799,025
		-0.1%	-4.4%	-58.0%	-4.0%	-0.7%	2.1%	-2.5%	2.1%	-0.1%	1.9%	-6.3%	1.9%
731099	其他廣告服務	6,289	49,139,746	465,636	48,674,110	6,630	54,602,331	686,612	53,915,719	7,067	61,882,649	895,532	60,987,117
		4.2%	0.3%	12.3%	0.2%	5.4%	11.1%	47.5%	10.8%	6.6%	13.3%	30.4%	13.1%
731012	媒體代理及買賣	24	331,604	4,221	327,383	33	1,184,986	10,776	1,174,210	52	5,825,404	14,314	5,811,090
		26.3%	27.5%	8023.6%	25.9%	37.5%	257.4%	155.3%	258.7%	57.6%	391.6%	32.8%	394.9%
732011	市場研究	127	3,279,359	340,316	2,939,043	143	3,387,025	302,658	3,084,367	137	3,391,505	296,550	3,094,955
		3.3%	-0.9%	1.1%	-1.1%	12.6%	3.3%	-11.1%	4.9%	-4.2%	0.1%	-2.0%	13.1%
	合計	14,557	146,293,679	1,584,128	144,709,551	14,786	151,203,474	1,681,655	149,521,819	15,138	161,609,774	1,854,247	159,755,526
		0.9%	-1.7%	-7.2%	-1.6%	1.6%	3.4%	6.2%	3.3%	2.4%	6.9%	10.3%	6.8%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	842	1,673,733	10,410	1,663,324	983	2,120,200	26,791	2,093,408	1,042	2,233,247	37,352	2,195,895	
	-5.4%	4.4%	-79.5%	7.1%	16.7%	26.7%	157.4%	25.9%	6.0%	5.3%	39.4%	4.9%	
1-2年	906	4,245,241	85,270	4,159,972	862	4,069,100	38,715	4,030,385	983	6,413,917	56,018	6,357,899	
	-11.7%	-27.2%	-19.4%	-27.3%	-4.9%	-4.1%	-54.6%	-3.1%	14.0%	57.6%	44.7%	57.7%	
2-3年	919	6,801,940	32,898	6,769,042	792	4,614,259	100,227	4,514,032	789	6,120,685	56,910	6,063,776	
	-8.9%	22.7%	1.0%	22.8%	-13.8%	-32.2%	204.7%	-33.3%	-0.4%	32.6%	-43.2%	34.3%	
3-4年	923	5,941,312	28,160	5,913,152	823	5,919,890	30,926	5,888,964	712	4,801,467	96,379	4,705,088	
	8.3%	25.7%	-42.3%	26.4%	-10.8%	-0.4%	9.8%	-0.4%	-13.5%	-18.9%	211.6%	-20.1%	
4-5年	791	4,082,405	12,555	4,069,850	847	6,156,054	37,944	6,118,110	762	6,359,076	55,892	6,303,184	
	-4.5%	-11.2%	-38.6%	-11.1%	7.1%	50.8%	202.2%	50.3%	-10.0%	3.3%	47.3%	3.0%	
5-10年	2,748	21,533,444	117,441	21,416,003	2,772	25,062,622	462,144	24,600,478	2,846	24,814,265	454,873	24,359,392	
	0.2%	-5.0%	35.7%	-5.1%	0.9%	16.4%	293.5%	14.9%	2.7%	-1.0%	-1.6%	-1.0%	
10-20年	5,164	67,252,368	787,921	66,464,446	5,216	66,340,875	410,457	65,930,418	5,273	65,941,827	467,001	65,474,826	
	3.2%	-4.2%	1.7%	-4.3%	1.0%	-1.4%	-47.9%	-0.8%	1.1%	-0.6%	13.8%	-0.7%	
20年以上	2,264	34,763,236	509,473	34,253,763	2,491	36,920,475	574,451	36,346,024	2,731	44,925,290	629,823	44,295,467	
	8.9%	3.6%	-13.3%	3.9%	10.0%	6.2%	12.8%	6.1%	9.6%	21.7%	9.6%	21.9%	
	合計	14,557	146,293,679	1,584,128	144,709,551	14,786	151,203,474	1,681,655	149,521,819	15,138	161,609,774	1,854,247	159,755,526
		0.9%	-1.7%	-7.2%	-1.6%	1.6%	3.4%	6.2%	3.3%	2.4%	6.9%	10.3%	6.8%

廣告產業

廣告產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	4,165	109,897,890	1,184,366	108,713,524	4,238	104,800,679	1,133,829	103,666,849	4,326	102,015,725	1,113,997	100,901,728
新北市	2,520	19,443,480	168,496	19,274,984	2,562	19,255,509	214,452	19,041,057	2,606	17,511,312	288,154	17,223,158
宜蘭縣	203	415,579	0	415,579	215	465,450	0	465,450	223	466,119	0	466,119
基隆市	132	347,610	26,794	320,816	132	380,995	0	380,995	143	319,720	17	319,703
桃園市	959	8,319,791	567	8,319,225	977	7,631,868	1,314	7,630,553	974	6,317,881	1,341	6,316,540
新竹縣	178	1,273,614	25,857	1,247,757	178	1,564,839	32,620	1,532,219	180	1,207,833	25,243	1,182,590
新竹市	200	868,836	2,313	866,523	213	743,033	3,152	739,882	217	660,790	1,597	659,193
苗栗縣	139	309,807	8,597	301,210	144	364,127	278	363,849	143	277,760	0	277,760
臺中市	1,892	10,205,407	39,719	10,165,689	1,949	9,094,771	53,744	9,041,026	1,976	7,890,685	70,103	7,820,581
彰化縣	355	1,076,545	8,416	1,068,129	363	1,214,073	11,134	1,202,939	370	1,149,302	9,575	1,139,727
南投縣	133	210,008	0	210,008	135	189,989	0	189,989	134	241,018	6,280	234,738
雲林縣	165	225,916	143	225,772	163	244,900	0	244,900	171	224,902	0	224,902
嘉義縣	79	106,350	0	106,350	86	142,504	0	142,504	86	126,577	0	126,577
嘉義市	184	736,455	0	736,455	186	794,668	0	794,668	188	1,134,404	0	1,134,404
臺南市	783	3,536,889	111,567	3,425,322	812	3,625,538	121,559	3,503,979	836	3,309,348	130,431	3,178,917
高雄市	1,366	5,625,562	33,946	5,591,615	1,400	5,601,026	46,373	5,554,654	1,404	5,268,133	60,524	5,207,609
屏東縣	173	186,588	905	185,683	179	209,252	0	209,252	185	198,859	0	198,859
澎湖縣												
連江縣	25	31,222	0	31,222	24	37,404	0	37,404	29	29,400	0	29,400
金門縣	31	56,027	0	56,027	33	48,218	0	48,218	35	40,401	0	40,401
花蓮縣	141	235,498	0	235,498	140	250,667	0	250,667	143	247,319	0	247,319
臺東縣	59	105,738	0	105,738	57	120,294	0	120,294	61	110,605	0	110,605
合計	13,882	163,214,811	1,611,686	161,603,125	14,186	156,779,803	1,618,455	155,161,348	14,430	148,748,093	1,707,264	147,040,829

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

廣告產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	2,520	6,592,698	793	6,591,905	2,481	6,533,190	1,208	6,531,982	2,499	7,081,791	8,456	7,073,335
					-1.5%	-0.9%	52.4%	-0.9%	0.7%	8.4%	599.8%	8.3%
0.1-1百萬元	4,765	14,834,117	155,604	14,678,513	5,018	15,988,208	163,695	15,824,513	5,184	15,643,351	134,709	15,508,641
					5.3%	7.8%	5.2%	7.8%	3.3%	-2.2%	-17.7%	-2.0%
1-5百萬元	4,382	45,625,463	286,101	45,339,362	4,475	45,930,875	281,733	45,649,142	4,534	43,680,466	343,214	43,337,252
					2.1%	0.7%	-1.5%	0.7%	1.3%	-4.9%	21.8%	-5.1%
5-10百萬元	1,382	23,568,642	170,206	23,398,436	1,367	23,292,723	193,533	23,099,191	1,365	21,711,086	283,812	21,427,274
					-1.1%	-1.2%	13.7%	-1.3%	-0.1%	-6.8%	46.6%	-7.2%
10-20百萬元	516	22,416,029	194,984	22,221,045	530	21,699,304	177,796	21,521,508	535	18,718,555	314,933	18,403,622
					2.7%	-3.2%	-8.8%	-3.1%	0.9%	-13.7%	77.1%	-14.5%
20-30百萬元	160	14,766,974	92,778	14,674,196	161	12,036,989	112,667	11,924,322	163	11,218,065	92,695	11,125,370
					0.6%	-18.5%	21.4%	-18.7%	1.2%	-6.8%	-17.7%	-6.7%
30-40百萬元	37	12,000,135	97,026	11,903,109	37	12,528,056	78,555	12,449,501	37	12,865,375	103,413	12,761,962
					0.0%	4.4%	-19.0%	4.6%	0.0%	2.7%	31.6%	2.5%
40-50百萬元	17	3,816,169	23,662	3,792,507	17	3,394,099	28,814	3,365,284	16	4,325,716	24,015	4,301,702
					0.0%	-11.1%	21.8%	-11.3%	-5.9%	27.4%	-16.7%	27.8%
50-60百萬元	27	1,681,066	0	1,681,066	27	1,610,803	0	1,610,803	26	1,609,540	0	1,609,540
					0.0%	-4.2%	-	-4.2%	-3.7%	-0.1%	-	-0.1%
60-80百萬元	17	5,226,439	198,735	5,027,704	16	2,664,505	229,798	2,434,707	15	2,197,397	209,878	1,987,519
					-5.9%	-49.0%	15.6%	-51.6%	-6.3%	-17.5%	-8.7%	-18.4%
0.8-1億元	9	1,895,494	0	1,895,494	9	1,310,621	17,614	1,293,007	9	1,302,467	24,960	1,277,507
					0.0%	-30.9%	-	-31.8%	0.0%	-0.6%	41.7%	-1.2%
1-2億元	26	3,195,620	241,532	2,954,089	26	3,422,212	98,482	3,323,730	24	3,152,593	24,738	3,127,855
					0.0%	7.1%	-59.2%	12.5%	-7.7%	-7.9%	-74.9%	-5.9%
2億元以上	24	7,595,964	150,265	7,445,699	22	6,368,218	234,561	6,133,657	23	5,241,691	142,441	5,099,250
					-8.3%	-16.2%	56.1%	-17.6%	4.5%	-17.7%	-39.3%	-16.9%
合計	13,882	163,214,811	1,611,686	161,603,125	14,186	156,779,803	1,618,455	155,161,348	14,430	148,748,093	1,707,264	147,040,829
					2.2%	-3.9%	0.4%	-4.0%	1.7%	-5.1%	5.5%	-5.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	4,383	100,708,496	1,121,890	99,586,606	4,461	104,428,106	1,177,908	103,250,198	4,564	110,722,815	1,279,611	109,443,204
新北市	2,649	17,326,774	169,753	17,157,021	2,649	17,372,577	251,429	17,121,148	2,734	18,263,277	281,239	17,982,038
宜蘭縣	217	470,593	0	470,593	228	499,774	0	499,774	229	521,658	0	521,658
基隆市	146	355,270	0	355,270	147	337,443	0	337,443	148	366,075	0	366,075
桃園市	957	6,047,766	1,259	6,046,508	987	6,492,700	1,198	6,491,502	1,052	6,711,886	16,388	6,695,497
新竹縣	183	1,155,526	17,761	1,137,765	179	1,469,455	3,381	1,466,074	187	1,726,166	3,896	1,722,270
新竹市	213	714,526	14,274	700,253	215	628,380	0	628,380	209	789,498	2,946	786,552
苗栗縣	138	229,539	0	229,539	132	253,297	6	253,291	136	288,707	180	288,527
臺中市	1,970	7,579,229	87,055	7,492,174	2,031	7,950,503	101,516	7,848,988	2,068	9,278,779	67,085	9,211,694
彰化縣	376	1,199,207	15,639	1,183,568	389	1,172,002	10,409	1,161,593	384	1,212,342	12,715	1,199,627
南投縣	139	199,488	1,942	197,545	139	242,415	466	241,949	136	265,001	0	265,001
雲林縣	174	245,760	1,492	244,269	183	260,078	1,948	258,130	188	303,922	3,001	300,921
嘉義縣	91	106,964	0	106,964	97	113,063	0	113,063	101	134,338	0	134,338
嘉義市	196	827,922	3,438	824,484	202	700,016	9,663	690,353	205	736,383	13,308	723,075
臺南市	840	3,147,088	95,031	3,052,057	850	3,214,557	79,541	3,135,016	860	3,627,623	99,942	3,527,681
高雄市	1,407	5,327,307	54,594	5,272,713	1,419	5,414,876	44,190	5,370,686	1,453	5,928,087	73,895	5,854,193
屏東縣	193	195,986	0	195,986	198	209,840	0	209,840	203	246,828	41	246,787
澎湖縣									20	19,182	0	19,182
連江縣	28	34,700	0	34,700	28	29,421	0	29,421	7	13,290	0	13,290
金門縣	37	34,703	0	34,703	37	41,625	0	41,625	41	41,753	0	41,753
花蓮縣	149	256,093	0	256,093	145	244,306	0	244,306	148	264,991	0	264,991
臺東縣	71	130,741	0	130,741	70	129,041	0	129,041	65	147,174	0	147,174
合計	14,557	146,293,679	1,584,128	144,709,551	14,786	151,203,474	1,681,655	149,521,819	15,138	161,609,774	1,854,247	159,755,526

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
未滿0.1百萬元	2,501 0.1%	6,905,404 -2.5%	3,409 -59.7%	6,901,996 -2.4%	2,535 1.4%	7,493,651 8.5%	3,078 -9.7%	7,490,573 8.5%	2,527 -0.3%	7,626,297 1.8%	3,309 7.5%	7,622,987 1.8%
0.1-1百萬元	5,267 1.6%	16,435,102 5.1%	161,073 19.6%	16,274,029 4.9%	5,442 3.3%	16,578,814 2.8%	133,983 -16.8%	16,444,831 1.0%	5,709 4.9%	19,364,299 16.8%	159,747 19.2%	19,204,552 16.8%
1-5百萬元	4,600 1.5%	43,388,581 -0.7%	345,012 0.5%	43,043,569 -0.7%	4,635 0.8%	43,975,722 1.4%	272,049 -21.1%	43,703,673 1.5%	4,680 1.0%	47,688,473 8.4%	365,886 34.5%	47,322,587 8.3%
5-10百萬元	1,369 0.3%	21,458,361 -1.2%	250,929 -11.6%	21,207,432 -1.0%	1,355 -1.0%	22,057,216 2.8%	254,054 1.2%	21,803,161 2.8%	1,388 2.4%	23,400,921 6.1%	307,233 20.9%	23,093,688 5.9%
10-20百萬元	511 -4.5%	17,722,379 -5.3%	208,428 -33.8%	17,513,951 -4.8%	514 0.6%	17,584,477 -0.8%	248,141 19.1%	17,336,336 -1.0%	518 0.8%	19,068,934 8.4%	169,954 -31.5%	18,898,981 9.0%
20-30百萬元	158 -3.1%	10,778,893 -3.9%	89,638 -3.3%	10,689,255 -3.9%	155 -1.9%	11,351,925 5.3%	137,579 53.5%	11,214,347 4.9%	164 5.8%	11,882,042 4.7%	203,589 48.0%	11,678,454 4.1%
30-40百萬元	38 2.7%	12,433,183 -3.4%	78,777 -23.8%	12,354,406 -3.2%	36 -5.3%	12,474,468 0.3%	68,045 -13.6%	12,406,423 0.4%	34 -5.6%	12,171,195 -2.4%	56,073 -17.6%	12,115,122 -2.3%
40-50百萬元	16 0.0%	4,393,744 1.6%	45,158 88.0%	4,348,586 1.1%	17 6.3%	4,659,815 6.1%	324,348 618.3%	4,335,467 -0.3%	17 0.0%	5,033,908 8.0%	297,553 -8.3%	4,736,355 9.2%
50-60百萬元	26 0.0%	1,327,579 -17.5%	0 -	1,327,579 -17.5%	24 -7.7%	1,370,574 3.2%	0 -	1,370,574 3.2%	24 0.0%	1,740,274 27.0%	0 -	1,740,274 27.0%
60-80百萬元	15 0.0%	1,774,975 -19.2%	150,362 -28.4%	1,624,613 -18.3%	16 6.7%	1,882,670 6.1%	131,546 -12.5%	1,751,124 7.8%	16 0.0%	2,329,168 23.7%	147,393 12.0%	2,181,775 24.6%
0.8-1億元	9 0.0%	1,363,149 4.7%	1,469 -94.1%	1,361,680 6.6%	9 0.0%	1,635,239 20.0%	3,022 105.7%	1,632,217 19.9%	10 11.1%	1,903,870 16.4%	54,392 1699.9%	1,849,478 13.3%
1-2億元	24 0.0%	3,121,455 -1.0%	72,340 192.4%	3,049,115 -2.5%	25 4.2%	6,436,512 106.2%	39,961 -44.8%	6,396,551 109.8%	26 4.0%	4,995,345 -22.4%	21,576 -46.0%	4,973,769 -22.2%
2億元以上	23 0.0%	5,190,873 -1.0%	177,533 24.6%	5,013,340 -1.7%	23 0.0%	3,702,392 -28.7%	65,848 -62.9%	3,636,544 -27.5%	25 8.7%	4,405,048 19.0%	67,543 2.6%	4,337,505 19.3%
合計	14,557 0.9%	146,293,679 -1.7%	1,584,128 -7.2%	144,709,551 -1.6%	14,786 1.6%	151,203,474 3.4%	1,681,655 6.2%	149,521,819 3.3%	15,138 2.4%	161,609,774 6.9%	1,854,247 10.3%	159,755,526 6.8%

產品設計產業

產品設計產業2013~2018年家數與營業額

產品設計產業		2013年				2014年				2015年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
740200	工業設計	1,408	43,152,163	32,447,848	10,704,315	1,376	44,445,885	32,831,543	11,614,342	1,355	43,405,559	31,559,376	11,846,183
						-2.3%	3.0%	1.2%	8.5%	-1.5%	-2.3%	-3.9%	2.0%
740913	包裝設計	67	90,388	1,460	88,929	88	131,761	2,279	129,482	106	172,737	19,695	153,042
						31.3%	45.8%	56.1%	45.6%	20.5%	31.1%	764.4%	18.2%
合計		1,475	43,242,551	32,449,307	10,793,244	1,464	44,577,646	32,833,821	11,743,824	1,461	43,578,296	31,579,071	11,999,225
						-0.7%	3.1%	1.2%	8.8%	-0.2%	-2.2%	-3.8%	2.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

產品設計產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
一年以下	72	90,785	582	90,203	86	71,321	0	71,321	93	42,099	0	42,099	
					19.4%	-21.4%	-100.0%	-20.9%	8.1%	-41.0%	-	-41.0%	
1-2年	159	589,557	154,011	435,546	76	134,337	3,242	131,095	88	120,549	589	119,961	
					-52.2%	-77.2%	-97.9%	-69.9%	15.8%	-10.3%	-81.8%	-8.5%	
2-3年	174	678,095	151,641	526,454	142	814,593	262,094	552,499	68	157,467	23,727	133,740	
					-18.4%	20.1%	72.8%	4.9%	-52.1%	-80.7%	-90.9%	-75.8%	
3-4年	154	808,462	472,060	336,401	148	787,486	189,245	598,241	127	773,233	171,108	602,126	
					-3.9%	-2.6%	-59.9%	77.8%	-14.2%	-1.8%	-9.6%	0.6%	
4-5年	129	1,281,924	682,804	599,120	138	1,328,391	820,101	508,290	129	850,107	200,459	649,649	
					7.0%	3.6%	20.1%	-15.2%	-6.5%	-36.0%	-75.6%	27.8%	
5-10年	325	1,528,147	175,766	1,352,380	355	2,678,944	1,136,136	1,542,807	402	3,805,472	2,352,291	1,453,181	
					9.2%	75.3%	546.4%	14.1%	13.2%	42.1%	107.0%	-5.8%	
10-20年	411	13,040,859	6,279,112	6,761,746	457	14,239,220	6,665,219	7,574,001	481	14,438,887	6,517,855	7,921,031	
					11.2%	9.2%	6.1%	12.0%	5.3%	1.4%	-2.2%	4.6%	
20年以上	51	25,224,722	24,533,329	691,394	62	24,523,353	23,757,785	765,569	73	23,390,481	22,313,043	1,077,439	
					21.6%	-2.8%	-3.2%	10.7%	17.7%	-4.6%	-6.1%	40.7%	
合計		1,475	43,242,551	32,449,307	10,793,244	1,464	44,577,646	32,833,821	11,743,824	1,461	43,578,296	31,579,071	11,999,225
						-0.7%	3.1%	1.2%	8.8%	-0.2%	-2.2%	-3.8%	2.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

產品設計產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
740200	工業設計	1,322	40,232,436	28,434,469	11,797,967	1,279	45,624,792	32,658,497	12,966,295	1,231	44,185,572	31,042,312	13,143,260
		-2.4%	-7.3%	-9.9%	-0.4%	-3.3%	13.4%	14.9%	9.9%	-3.8%	-3.2%	-4.9%	1.4%
740913	包裝設計	127	229,126	20,767	208,358	148	274,431	16,824	257,607	172	302,847	20,772	282,075
		19.8%	32.6%	5.4%	36.1%	16.5%	19.8%	-19.0%	23.6%	16.2%	10.4%	23.5%	9.5%
合計		1,449	40,461,561	28,455,236	12,006,326	1,427	45,899,223	32,675,321	13,223,902	1,403	44,488,419	31,063,084	13,425,336
		-0.8%	-7.2%	-9.9%	0.1%	-1.5%	13.4%	14.8%	10.1%	-1.7%	-3.1%	-4.9%	1.5%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
一年以下	88	56,112	1,840	54,272	67	34,448	604	33,844	64	31,673	1,458	30,215	
	-5.4%	33.3%	-	28.9%	-23.9%	-38.6%	-67.1%	-37.6%	-4.5%	-8.1%	141.2%	-10.7%	
1-2年	96	114,479	15,971	98,508	93	160,035	14,652	145,383	71	178,223	67,582	110,641	
	9.1%	-5.0%	2613.4%	-17.9%	-3.1%	39.8%	-8.3%	47.6%	-23.7%	11.4%	361.2%	-23.9%	
2-3年	68	108,074	4,940	103,134	90	145,470	13,319	132,152	79	195,670	12,097	183,573	
	0.0%	-31.4%	-79.2%	-22.9%	32.4%	34.6%	169.6%	28.1%	-12.2%	34.5%	-9.2%	38.9%	
3-4年	64	153,499	22,681	130,818	59	105,096	8,774	96,322	83	179,989	12,017	167,972	
	-49.6%	-80.1%	-86.7%	-78.3%	-7.8%	-31.5%	-61.3%	-26.4%	40.7%	71.3%	37.0%	74.4%	
4-5年	108	796,223	177,265	618,958	57	144,870	15,774	129,096	57	99,084	119	98,964	
	-16.3%	-6.3%	-11.6%	-4.7%	-47.2%	-81.8%	-91.1%	-79.1%	0.0%	-31.6%	-99.2%	-23.3%	
5-10年	428	4,696,705	2,745,753	1,950,951	413	3,564,537	1,327,486	2,237,052	355	2,156,707	470,878	1,685,830	
	6.5%	23.4%	16.7%	34.3%	-3.5%	-24.1%	-51.7%	14.7%	-14.0%	-39.5%	-64.5%	-24.6%	
10-20年	505	14,954,406	7,218,855	7,735,551	544	14,844,007	7,502,756	7,341,251	571	12,297,811	5,224,948	7,072,863	
	5.0%	3.6%	10.8%	-2.3%	7.7%	-0.7%	3.9%	-5.1%	5.0%	-17.2%	-30.4%	-3.7%	
20年以上	92	19,582,064	18,267,931	1,314,133	104	26,900,760	23,791,956	3,108,804	123	29,349,262	25,273,984	4,075,278	
	26.0%	-16.3%	-18.1%	22.0%	13.0%	37.4%	30.2%	136.6%	18.3%	9.1%	6.2%	31.1%	
合計		1,449	40,461,561	28,455,236	12,006,326	1,427	45,899,223	32,675,321	13,223,902	1,403	44,488,419	31,063,084	13,425,336
		-0.8%	-7.2%	-9.9%	0.1%	-1.5%	13.4%	14.8%	10.1%	-1.7%	-3.1%	-4.9%	1.5%

產品設計產業

產品設計產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	452	31,546,518	26,413,105	5,133,412	437	32,325,170	26,557,715	5,767,455	418	30,411,091	24,574,521	5,836,570
新北市	272	1,613,806	350,537	1,263,269	268	1,677,213	261,106	1,416,107	271	1,786,425	191,524	1,594,901
宜蘭縣	11	17,977	0	17,977	9	14,433	11	14,422	9	12,983	0	12,983
基隆市	9	8,005	441	7,564	10	4,383	345	4,039	8	7,942	1,679	6,263
桃園市	102	1,571,724	998,750	572,975	101	1,800,402	1,208,448	591,954	103	1,794,852	1,040,199	754,654
新竹縣	25	4,408,199	2,646,057	1,762,142	28	4,309,397	2,478,056	1,831,341	25	4,046,568	2,431,601	1,614,967
新竹市	46	1,671,216	1,207,458	463,759	45	1,808,548	1,414,500	394,049	44	2,779,928	2,433,061	346,867
苗栗縣	10	4,609	0	4,609	11	3,369	0	3,369	10	3,868	0	3,868
臺中市	245	1,440,682	634,690	805,992	239	1,640,693	741,291	899,401	234	1,579,891	714,626	865,265
彰化縣	42	65,633	198	65,435	44	68,906	601	68,305	48	70,286	0	70,286
南投縣	14	22,585	0	22,585	15	24,521	0	24,521	13	36,669	0	36,669
雲林縣	6	15,514	2,107	13,406	8	15,940	351	15,588	9	24,643	1,566	23,077
嘉義市、嘉義縣	13	39,140	34,929	4,211	14	41,171	31,786	9,386	14	50,889	43,192	7,697
臺南市	130	543,231	146,864	396,366	139	515,911	128,155	387,757	153	641,782	140,805	500,978
高雄市	75	246,030	14,171	231,859	70	295,159	11,458	283,701	73	297,246	6,299	290,947
屏東縣、澎湖縣	17	17,976	0	17,976	20	20,677	0	20,677	20	26,172	0	26,172
花蓮縣、臺東縣 金門縣、連江縣	6	9,706	0	9,706	6	11,752	0	11,752	9	7,062	0	7,062
合計	1,475	43,242,551	32,449,307	10,793,244	1,464	44,577,646	32,833,821	11,743,824	1,461	43,578,296	31,579,071	11,999,225

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

產品設計產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	171	581,329	5,441	575,888	175	735,858	25,460	710,399	169	768,369	974	767,396
					2.3%	26.6%	367.9%	23.4%	-3.4%	4.4%	-96.2%	8.0%
0.1-1百萬元	544	1,007,548	69,024	938,524	546	1,106,088	81,864	1,024,224	553	1,122,031	55,970	1,066,060
					0.4%	9.8%	18.6%	9.1%	1.3%	1.4%	-31.6%	4.1%
1-5百萬元	467	2,208,971	416,221	1,792,750	457	2,379,249	521,371	1,857,878	465	2,532,265	576,246	1,956,020
					-2.1%	7.7%	25.3%	3.6%	1.8%	6.4%	10.5%	5.3%
5-10百萬元	142	1,206,570	175,216	1,031,354	135	1,236,950	149,335	1,087,615	135	1,418,254	130,622	1,287,632
					-4.9%	2.5%	-14.8%	5.5%	0.0%	14.7%	-12.5%	18.4%
10-20百萬元	66	2,019,628	1,156,445	863,183	67	2,242,258	1,228,090	1,014,169	60	2,278,815	1,132,496	1,146,319
					1.5%	11.0%	6.2%	17.5%	-10.4%	1.6%	-7.8%	13.0%
20-30百萬元	21	925,239	517,352	407,887	21	740,315	432,762	307,553	21	764,224	481,609	282,614
					0.0%	-20.0%	-16.4%	-24.6%	0.0%	3.2%	11.3%	-8.1%
30-40百萬元	11	273,146	35,560	237,587	11	381,210	58,773	322,437	10	526,840	26,711	500,129
					0.0%	39.6%	65.3%	35.7%	-9.1%	38.2%	-54.6%	55.1%
40-80百萬元	18	908,977	301,252	607,725	17	1,020,459	374,106	646,354	16	908,629	253,790	654,839
					-5.6%	12.3%	24.2%	6.4%	-5.9%	-11.0%	-32.2%	1.3%
0.8-2億元	17	424,955	185,699	239,256	17	424,035	196,714	227,321	14	435,011	122,083	312,928
					0.0%	-0.2%	5.9%	-5.0%	-17.6%	2.6%	-37.9%	37.7%
2億元以上	18	33,686,186	29,587,098	4,099,088	18	34,311,223	29,765,349	4,545,874	18	32,823,859	28,798,571	4,025,288
					0.0%	1.9%	0.6%	10.9%	0.0%	-4.3%	-3.2%	-11.5%
合計	1,475	43,242,551	32,449,307	10,793,244	1,464	44,577,646	32,833,821	11,743,824	1,461	43,578,296	31,579,071	11,999,225
					-0.7%	3.1%	1.2%	8.8%	-0.2%	-2.2%	-3.8%	2.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	408	26,102,450	20,118,030	5,984,421	398	31,071,273	24,472,843	6,598,430	377	28,379,165	21,922,920	6,456,245
新北市	267	1,425,041	195,978	1,229,062	251	1,557,016	178,882	1,378,135	254	1,847,884	248,257	1,599,627
宜蘭縣	10	10,588	0	10,588	9	10,355	0	10,355	11	13,821	0	13,821
基隆市	10	7,041	2,328	4,713	11	5,465	3,647	1,818	8	3,385	1,835	1,550
桃園市	96	1,962,685	1,140,102	822,584	97	2,300,309	1,313,957	986,351	95	2,106,582	1,409,387	697,194
新竹縣	27	4,865,750	3,151,382	1,714,368	28	5,651,727	3,687,244	1,964,483	30	6,470,313	4,388,248	2,082,065
新竹市	45	3,315,341	2,891,229	424,112	43	2,471,526	1,986,949	484,578	41	2,587,296	2,001,559	585,737
苗栗縣	13	2,422	0	2,422	11	1,861	305	1,555	11	1,738	0	1,738
臺中市	231	1,618,995	725,877	893,118	233	1,732,073	813,806	918,268	236	1,880,597	857,033	1,023,563
彰化縣	49	66,838	2,150	64,688	47	69,587	4,986	64,601	50	62,030	3,145	58,886
南投縣	15	35,796	210	35,586	17	33,699	0	33,699	15	42,787	0	42,787
雲林縣	9	14,971	1,491	13,481	10	10,860	1,276	9,584	11	16,650	1,908	14,742
嘉義市、嘉義縣	14	61,222	48,859	12,364	14	53,801	41,849	11,952	14	51,818	29,166	22,653
臺南市	148	575,786	172,002	403,785	146	528,419	155,017	373,402	139	492,802	157,649	335,153
高雄市	81	356,519	5,600	350,920	86	363,258	14,267	348,991	84	483,179	41,644	441,535
屏東縣、澎湖縣	17	31,824	0	31,824	15	32,301	294	32,007	15	40,024	333	39,691
花蓮縣、臺東縣 金門縣、連江縣	9	8,291	0	8,291	11	5,692	0	5,692	12	8,350	0	8,350
合計	1,449	40,461,561	28,455,236	12,006,326	1,427	45,899,223	32,675,321	13,223,902	1,403	44,488,419	31,063,084	13,425,336

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率	家數 成長率	營業額 成長率	外銷收入 成長率	內銷收入 成長率
未滿0.1百萬元	163 -3.6%	805,373 4.8%	570 -41.5%	804,804 4.9%	163 0.0%	943,379 17.1%	4,054 611.6%	939,325 16.7%	161 -1.2%	1,064,183 12.8%	2,948 -27.3%	1,061,236 13.0%
0.1-1百萬元	542 -2.0%	1,112,937 -0.8%	78,062 39.5%	1,034,875 -2.9%	535 -1.3%	1,143,576 2.8%	75,594 -3.2%	1,067,982 3.2%	536 0.2%	1,169,547 2.3%	87,068 15.2%	1,082,479 1.4%
1-5百萬元	470 1.1%	2,563,975 1.3%	703,541 22.1%	1,860,434 -4.9%	465 -1.1%	2,366,859 -7.7%	414,427 -41.1%	1,952,431 4.9%	451 -3.0%	2,005,978 -15.2%	260,836 -37.1%	1,745,142 -10.6%
5-10百萬元	134 -0.7%	1,454,496 2.6%	123,269 -5.6%	1,331,227 3.4%	129 -3.7%	1,469,757 1.0%	166,004 34.7%	1,303,753 -2.1%	125 -3.1%	1,377,680 -6.3%	162,311 -2.2%	1,215,369 -6.8%
10-20百萬元	61 1.7%	2,308,668 1.3%	1,234,999 9.1%	1,073,670 -6.3%	59 -3.3%	2,343,465 1.5%	1,176,033 -4.8%	1,167,431 8.7%	62 5.1%	2,617,183 11.7%	1,101,853 -6.3%	1,515,331 29.8%
20-30百萬元	22 4.8%	546,463 -28.5%	315,092 -34.6%	231,371 -18.1%	21 -4.5%	530,841 -2.9%	237,649 -24.6%	293,193 26.7%	18 -14.3%	868,376 63.6%	204,179 -14.1%	664,197 126.5%
30-40百萬元	10 0.0%	585,495 11.1%	37,824 41.6%	547,672 9.5%	10 0.0%	478,905 -18.2%	44,165 16.8%	434,740 -20.6%	9 -10.0%	659,402 37.7%	94,699 114.4%	564,702 29.9%
40-80百萬元	14 -12.5%	793,457 -12.7%	378,736 49.2%	414,721 -36.7%	13 -7.1%	875,974 10.4%	469,021 23.8%	406,953 -1.9%	12 -7.7%	687,873 -21.5%	571,307 21.8%	116,566 -71.4%
0.8-2億元	14 0.0%	466,525 7.2%	145,560 19.2%	320,965 2.6%	13 -7.1%	406,000 -13.0%	184,237 26.6%	221,763 -30.9%	11 -15.4%	309,789 -23.7%	181,328 -1.6%	128,462 -42.1%
2億元以上	19 5.6%	29,824,172 -9.1%	25,437,585 -11.7%	4,386,587 9.0%	19 0.0%	35,340,468 18.5%	29,904,139 17.6%	5,436,329 23.9%	18 -5.3%	33,728,407 -4.6%	28,396,556 -5.0%	5,331,851 -1.9%
合計	1,449 -0.8%	40,461,561 -7.2%	28,455,236 -9.9%	12,006,326 0.1%	1,427 -1.5%	45,899,223 13.4%	32,675,321 14.8%	13,223,902 10.1%	1,403 -1.7%	44,488,419 -3.1%	31,063,084 -4.9%	13,425,336 1.5%

視覺傳達設計產業

視覺傳達設計產業2013~2018年家數與營業額

視覺傳達設計產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
740911 企業識別標誌設計	116	404,450	25,646	378,803	123	373,620	31,200	342,420	133	427,581	36,068	391,513
					6.0%	-7.6%	21.7%	-9.6%	8.1%	14.4%	15.6%	14.3%
740912 商業設計	441	1,177,065	18,351	1,158,714	534	1,356,244	35,185	1,321,060	668	1,612,116	77,049	1,535,067
					21.1%	15.2%	91.7%	14.0%	25.1%	18.9%	119.0%	16.2%
740914 視覺傳達與平面设计	102	141,632	4,243	137,388	157	244,602	6,985	237,617	214	326,585	3,800	322,784
					53.9%	72.7%	64.6%	73.0%	36.3%	33.5%	-45.6%	35.8%
740916 多媒體設計	12	15,781	0	15,781	22	31,805	2,463	29,342	42	87,624	21,909	65,714
					83.3%	101.5%	-	85.9%	90.9%	175.5%	789.7%	124.0%
合計	671	1,738,927	48,241	1,690,687	836	2,006,271	75,833	1,930,438	1,057	2,453,905	138,826	2,315,079
					24.6%	15.4%	57.2%	14.2%	26.4%	22.3%	83.1%	19.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

視覺傳達設計產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	224	140,348	1,496	138,851	195	95,979	3,484	92,495	258	238,341	22,714	215,627
					-12.9%	-31.6%	132.8%	-33.4%	32.3%	148.3%	551.9%	133.1%
1-2年	82	120,288	104	120,184	225	356,156	10,227	345,929	196	228,086	6,132	221,954
					174.4%	196.1%	9740.3%	187.8%	-12.9%	-36.0%	-40.0%	-35.8%
2-3年	68	82,201	1,811	80,390	78	159,647	940	158,707	207	404,730	12,742	391,989
					14.7%	94.2%	-48.1%	97.4%	165.4%	153.5%	1256.2%	147.0%
3-4年	47	161,478	16,680	144,798	59	92,934	2	92,932	73	208,440	4,607	203,834
					25.5%	-42.4%	-100.0%	-35.8%	23.7%	124.3%	256396.8%	119.3%
4-5年	38	70,233	752	69,482	42	139,867	29,439	110,428	54	87,278	142	87,136
					10.5%	99.1%	3816.9%	58.9%	28.6%	-37.6%	-99.5%	-21.1%
5-10年	84	328,095	13,140	314,955	100	304,123	6,894	297,228	114	362,160	41,195	320,965
					19.0%	-7.3%	-47.5%	-5.6%	14.0%	19.1%	497.5%	8.0%
10-20年	111	735,863	14,258	721,606	121	706,883	24,847	682,036	135	804,768	51,294	753,474
					9.0%	-3.9%	74.3%	-5.5%	11.6%	13.8%	106.4%	10.5%
20年以上	17	100,421	0	100,421	16	150,683	0	150,683	20	120,100	0	120,100
					-5.9%	50.1%	-	50.1%	25.0%	-20.3%	-	-20.3%
合計	671	1,738,927	48,241	1,690,687	836	2,006,271	75,833	1,930,438	1,057	2,453,905	138,826	2,315,079
					24.6%	15.4%	57.2%	14.2%	26.4%	22.3%	83.1%	19.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

視覺傳達設計產業	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
740911 企業識別標誌設計	142	364,357	37,997	326,360	146	407,344	37,025	370,319	167	379,449	35,863	343,586
	6.8%	-14.8%	5.3%	-16.6%	2.8%	11.8%	-2.6%	13.5%	14.4%	-6.8%	-3.1%	-7.2%
740912 商業設計	754	1,926,056	82,247	1,843,809	817	2,203,370	140,289	2,063,081	895	2,768,601	184,339	2,584,263
	12.9%	19.5%	6.7%	20.1%	8.4%	14.4%	70.6%	11.9%	9.5%	25.7%	31.4%	25.3%
740914 視覺傳達與平面设计	273	411,434	13,598	397,836	309	488,955	8,824	480,130	346	863,057	20,270	842,788
	27.6%	26.0%	257.8%	23.3%	13.2%	18.8%	-35.1%	20.7%	12.0%	76.5%	129.7%	75.5%
740916 多媒體設計	51	161,810	85,501	76,309	59	197,056	80,023	117,033	74	315,840	96,011	219,829
	21.4%	84.7%	290.3%	16.1%	15.7%	21.8%	-6.4%	53.4%	25.4%	60.3%	20.0%	87.8%
合計	1,220	2,863,657	219,342	2,644,315	1,331	3,296,724	266,161	3,030,563	1,482	4,326,947	336,482	3,990,465
	15.4%	16.7%	58.0%	14.2%	9.1%	15.1%	21.3%	14.6%	11.3%	31.2%	26.4%	31.7%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	218	202,173	15,862	186,311	196	111,009	476	110,533	217	172,103	2,681	169,422
	-15.5%	-15.2%	-30.2%	-13.6%	-10.1%	-45.1%	-97.0%	-40.7%	10.7%	55.0%	463.4%	53.3%
1-2年	269	548,599	103,271	445,329	225	410,746	22,687	388,059	212	387,336	831	386,504
	37.2%	140.5%	1584.0%	100.6%	-16.4%	-25.1%	-78.0%	-12.9%	-5.8%	-5.7%	-96.3%	-0.4%
2-3年	177	238,110	13,885	224,225	246	572,702	130,587	442,115	206	518,260	22,678	495,583
	-14.5%	-41.2%	9.0%	-42.8%	39.0%	140.5%	840.5%	97.2%	-16.3%	-9.5%	-82.6%	12.1%
3-4年	183	418,127	27,372	390,755	146	298,605	22,838	275,768	219	621,452	143,383	478,069
	150.7%	100.6%	494.2%	91.7%	-20.2%	-28.6%	-16.6%	-29.4%	50.0%	108.1%	527.8%	73.4%
4-5年	68	227,376	20,065	207,312	175	448,479	34,548	413,931	138	336,112	25,211	310,901
	25.9%	160.5%	14048.3%	137.9%	157.4%	97.2%	72.2%	99.7%	-21.1%	-25.1%	-27.0%	-24.9%
5-10年	140	362,641	23,946	338,695	164	472,569	19,858	452,711	287	956,520	60,596	895,924
	22.8%	0.1%	-41.9%	5.5%	17.1%	30.3%	-17.1%	33.7%	75.0%	102.4%	205.1%	97.9%
10-20年	144	765,358	14,942	750,416	155	879,055	35,168	843,887	172	919,512	53,127	866,385
	6.7%	-4.9%	-70.9%	-0.4%	7.6%	14.9%	135.4%	12.5%	11.0%	4.6%	51.1%	2.7%
20年以上	21	101,272	0	101,272	24	103,558	0	103,558	31	415,652	27,975	387,677
	5.0%	-15.7%	-	-15.7%	14.3%	2.3%	-	2.3%	29.2%	301.4%	-	274.4%
合計	1,220	2,863,657	219,342	2,644,315	1,331	3,296,724	266,161	3,030,563	1,482	4,326,947	336,482	3,990,465
	15.4%	16.7%	58.0%	14.2%	9.1%	15.1%	21.3%	14.6%	11.3%	31.2%	26.4%	31.7%

視覺傳達設計產業

視覺傳達設計產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	195	932,997	14,561	918,436	244	949,598	13,771	935,826	306	1,099,878	51,548	1,048,329
新北市	174	330,384	25,267	305,118	205	426,895	42,256	384,639	247	497,560	55,459	442,101
宜蘭縣	15	14,085	0	14,085	16	20,662	0	20,662	17	29,628	0	29,628
基隆市												
桃園市	35	63,981	0	63,981	37	93,236	26	93,210	43	128,882	0	128,882
新竹縣	17	34,461	752	33,709	18	39,605	527	39,078	20	49,577	3,102	46,475
新竹市	10	10,525	0	10,525	11	8,590	0	8,590	20	15,912	0	15,912
臺中市	76	239,872	4,782	235,090	103	305,144	16,989	288,154	143	389,604	25,520	364,083
彰化縣、苗栗縣	15	6,000	0	6,000	28	11,811	0	11,811	33	19,478	2,615	16,864
南投縣												
雲林縣、嘉義縣	15	13,099	0	13,099	18	22,982	0	22,982	28	31,678	0	31,678
臺南市、嘉義市	57	43,109	2,879	40,230	76	58,416	697	57,718	96	77,332	582	76,749
高雄市	48	40,671	0	40,671	62	52,307	1,567	50,740	82	89,001	0	89,001
屏東縣												
花蓮縣、臺東縣 金門縣、澎湖縣、連江縣	14	9,743	0	9,743	18	17,027	0	17,027	22	25,376	0	25,376
合計	671	1,738,927	48,241	1,690,687	836	2,006,271	75,833	1,930,438	1,057	2,453,905	138,826	2,315,079

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

視覺傳達設計產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	77	40,985	0	40,985	112	66,916	790	66,126	145	84,510	2,320	82,190
					45.5%	63.3%	-	61.3%	29.5%	26.3%	193.8%	24.3%
0.1-1百萬元	307	419,375	20,585	398,791	395	570,227	35,356	534,871	501	652,018	32,300	619,718
					28.7%	36.0%	71.8%	34.1%	26.8%	14.3%	-8.6%	15.9%
1-5百萬元	208	544,967	497	544,470	240	648,414	7,429	640,985	301	814,762	20,639	794,123
					15.4%	19.0%	1395.0%	17.7%	25.4%	25.7%	177.8%	23.9%
5-10百萬元	57	332,836	14,496	318,340	65	395,646	27,361	368,285	78	455,007	61,263	393,744
					14.0%	18.9%	88.7%	15.7%	20.0%	15.0%	123.9%	6.9%
10-20百萬元	22	400,764	12,663	388,101	24	325,068	4,896	320,171	32	447,609	22,304	425,305
20-30百萬元					9.1%	-18.9%	-61.3%	-17.5%	33.3%	37.7%	355.5%	32.8%
30百萬元以上												
合計	671	1,738,927	48,241	1,690,687	836	2,006,271	75,833	1,930,438	1,057	2,453,905	138,826	2,315,079
					24.6%	15.4%	57.2%	14.2%	26.4%	22.3%	83.1%	19.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	347	1,254,029	51,083	1,202,946	370	1,462,347	85,535	1,376,812	399	1,716,484	112,922	1,603,562
新北市	256	566,734	50,298	516,436	266	603,582	38,936	564,646	282	687,633	68,189	619,444
宜蘭縣	20	30,500	0	30,500	24	44,013	0	44,013	16	19,180	0	19,180
基隆市									11	11,376	0	11,376
桃園市	48	124,856	0	124,856	55	143,185	0	143,185	55	450,735	26,721	424,014
新竹縣	25	78,626	33,373	45,253	25	85,592	29,547	56,044	27	93,285	19,515	73,769
新竹市	19	62,647	0	62,647	19	55,276	0	55,276	21	52,662	0	52,662
臺中市	180	449,290	79,138	370,153	203	499,179	105,635	393,544	240	771,140	94,073	677,066
彰化縣、苗栗縣	45	30,863	4,501	26,362	47	36,861	5,986	30,875	41	50,835	4,117	46,719
南投縣									17	13,786	0	13,786
雲林縣、嘉義縣	31	37,464	0	37,464	31	38,460	0	38,460	30	41,319	8,797	32,522
臺南市、嘉義市	125	107,012	949	106,063	145	165,635	522	165,113	171	229,154	2,147	227,008
高雄市	94	94,662	0	94,662	109	104,638	0	104,638	127	115,268	0	115,268
屏東縣									15	30,207	0	30,207
花蓮縣、臺東縣 金門縣、澎湖縣、連江縣	30	26,973	0	26,973	37	57,957	0	57,957	30	43,882	0	43,882
合計	1,220	2,863,657	219,342	2,644,315	1,331	3,296,724	266,161	3,030,563	1,482	4,326,947	336,482	3,990,465

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	182	113,886	4,679	109,207	215	135,616	5,209	130,407	246	177,107	3,114	173,993
	25.5%	34.8%	101.7%	32.9%	18.1%	19.1%	11.3%	19.4%	14.4%	30.6%	-40.2%	33.4%
0.1-1百萬元	585	806,027	36,175	769,851	649	938,947	41,436	897,510	731	1,158,443	44,592	1,113,851
	16.8%	23.6%	12.0%	24.2%	10.9%	16.5%	14.5%	16.6%	12.6%	23.4%	7.6%	24.1%
1-5百萬元	332	1,002,668	55,675	946,993	345	1,151,110	64,944	1,086,166	376	1,305,435	102,379	1,203,056
	10.3%	23.1%	169.8%	19.3%	3.9%	14.8%	16.6%	14.7%	9.0%	13.4%	57.6%	10.8%
5-10百萬元	83	446,528	36,475	410,053	83	433,722	44,645	389,078	88	757,456	59,985	697,471
	6.4%	-1.9%	-40.5%	4.1%	0.0%	-2.9%	22.4%	-5.1%	6.0%	74.6%	34.4%	79.3%
10-20百萬元	38	494,549	86,338	408,210	39	637,329	109,927	527,402	29	310,329	76,156	234,174
									-	-	-	-
20-30百萬元	18.8%	10.5%	287.1%	-4.0%	2.6%	28.9%	27.3%	29.2%	6	230,606	579	230,026
									-	-	-	-
30百萬元以上	6	387,570	49,676	337,894	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-
合計	1,220	2,863,657	219,342	2,644,315	1,331	3,296,724	266,161	3,030,563	1,482	4,326,947	336,482	3,990,465
	15.4%	16.7%	58.0%	14.2%	9.1%	15.1%	21.3%	14.6%	11.3%	31.2%	26.4%	31.7%

設計品牌時尚產業

設計品牌時尚產業2013~2018年家數與營業額

設計品牌時尚產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
740915 流行時尚設計	178	359,407	3,343	356,063	191	449,422	11,197	438,225	215	459,794	11,579	448,215
					7.3%	25.0%	234.9%	23.1%	12.6%	2.3%	3.4%	2.3%
740999 未分類其他專門設計服務	1,354	15,121,865	1,911,235	13,210,630	1,498	14,971,314	2,044,181	12,927,133	1,642	16,806,703	3,546,547	13,260,156
工藝與設計電商平臺					9	103,874	3,050	100,823	11	140,398	5,366	135,032
					-	-	-	-	9.6%	12.3%	73.5%	2.6%
時尚服飾網路電商品牌	25	10,124,870	9,918	10,114,952	25	10,607,344	95,159	10,512,185	28	11,074,257	125,391	10,948,867
					0.0%	4.8%	859.5%	3.9%	12.0%	4.4%	31.8%	4.2%
設計師與獨立品牌	38	1,905,959	161,467	1,744,492	45	1,835,190	150,641	1,684,549	46	1,860,280	158,243	1,702,037
					18.4%	-3.7%	-6.7%	-3.4%	2.2%	1.4%	5.0%	1.0%
時尚服飾實體通路品牌	122	16,730,114	536,050	16,194,064	123	17,196,012	566,126	16,629,886	126	17,570,199	522,881	17,047,319
					0.8%	2.8%	5.6%	2.7%	2.4%	2.2%	-7.6%	2.5%
合計	1,717	44,242,214	2,622,012	41,620,202	1,891	45,163,155	2,870,354	42,292,801	2,068	47,911,632	4,370,007	43,541,626
					10.1%	2.1%	9.5%	1.6%	9.4%	6.1%	52.2%	3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

設計品牌時尚產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下	239	312,480	18,828	293,653	248	421,260	237,795	183,465	279	166,311	18,314	147,998
					3.8%	34.8%	1163.0%	-37.5%	12.5%	-60.5%	-92.3%	-19.3%
1-2年	214	1,111,891	1,479	1,110,412	246	856,894	72,867	784,027	248	1,040,802	333,023	707,778
					15.0%	-22.9%	4827.2%	-29.4%	0.8%	21.5%	357.0%	-9.7%
2-3年	185	1,311,527	611,197	700,330	189	1,232,543	8,435	1,224,108	225	1,127,605	172,779	954,826
					2.2%	-6.0%	-98.6%	74.8%	19.0%	-8.5%	1948.4%	-22.0%
3-4年	145	704,567	41,717	662,850	168	1,152,109	238,082	914,027	174	1,115,761	6,704	1,109,057
					15.9%	63.5%	470.7%	37.9%	3.6%	-3.2%	-97.2%	21.3%
2-5年	104	1,256,729	174,613	1,082,117	139	768,146	58,733	709,413	154	1,069,401	186,344	883,056
					33.7%	-38.9%	-66.4%	-34.4%	10.8%	39.2%	217.3%	24.5%
5-10年	364	6,167,154	367,186	5,799,967	381	6,316,009	440,517	5,875,492	399	3,886,205	521,814	3,364,391
					4.7%	2.4%	20.0%	1.3%	4.7%	-38.5%	18.5%	-42.7%
10-20年	321	21,242,110	800,291	20,441,819	368	21,554,979	1,280,097	20,274,882	428	24,044,893	2,576,831	21,468,062
					14.6%	1.5%	60.0%	-0.8%	16.3%	11.6%	101.3%	5.9%
20年以上	145	12,135,755	606,701	11,529,054	152	12,861,216	533,828	12,327,388	161	15,460,655	554,198	14,906,457
					4.8%	6.0%	-12.0%	6.9%	5.9%	20.2%	3.8%	20.9%
合計	1,717	44,242,214	2,622,012	41,620,202	1,891	45,163,155	2,870,354	42,292,801	2,068	47,911,632	4,370,007	43,541,626
					10.1%	2.1%	9.5%	1.6%	9.4%	6.1%	52.2%	3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

設計品牌時尚產業	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
740915 流行時尚設計	237	501,348	9,095	492,253	247	539,743	9,436	530,307	248	509,637	9,390	500,247
	10.2%	9.0%	-21.5%	9.8%	4.2%	7.7%	3.7%	7.7%	0.4%	-5.6%	-0.5%	-5.7%
740999 未分類其他專門設計服務	1,847	16,693,200	5,204,186	11,489,014	1,998	18,251,902	5,425,900	12,826,002	2,083	20,371,871	5,870,282	14,501,589
	12.5%	-0.7%	46.7%	-13.4%	8.2%	9.3%	4.3%	11.6%	4.3%	11.6%	8.2%	13.1%
工藝與設計電商平臺	14	252,506	13,637	238,869	14	291,959	11,414	280,545	13	336,385	15,322	321,063
	27.3%	79.8%	154.1%	76.9%	0.0%	15.6%	-16.3%	17.4%	-7.1%	15.2%	34.2%	14.4%
時尚服飾網路電商品牌	30	11,078,824	95,706	10,983,118	32	11,285,665	201,499	11,084,165	48	12,953,186	360,197	12,592,989
	7.1%	0.0%	-23.7%	0.3%	6.7%	1.9%	110.5%	0.9%	50.0%	14.8%	78.8%	13.6%
設計師與獨立品牌	48	1,778,662	131,341	1,647,321	50	1,750,168	134,133	1,616,034	77	2,825,992	162,745	2,663,247
	4.3%	-4.4%	-17.0%	-3.2%	4.2%	-1.6%	2.1%	-1.9%	54.0%	61.5%	21.3%	64.8%
時尚服飾實體通路品牌	129	17,045,935	405,156	16,640,778	128	18,415,467	356,819	18,058,647	135	17,305,482	285,709	17,019,772
	2.4%	-3.0%	-22.5%	-2.4%	-0.8%	8.0%	-11.9%	8.5%	5.5%	-6.0%	-19.9%	-5.8%
合計	2,305	47,350,475	5,859,122	41,491,353	2,469	50,534,903	6,139,202	44,395,701	2,604	54,302,553	6,703,645	47,598,908
	11.5%	-1.2%	34.1%	-4.7%	7.1%	6.7%	4.8%	7.0%	5.5%	7.5%	9.2%	7.2%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
一年以下	297	663,240	42,764	620,476	302	460,247	21,218	439,029	239	209,834	1,005	208,829
	6.5%	298.8%	133.5%	319.2%	1.7%	-30.6%	-50.4%	-29.2%	-20.9%	-54.4%	-95.3%	-52.4%
1-2年	287	473,073	30,285	442,788	309	1,359,676	110,440	1,249,237	311	2,639,387	351,375	2,288,011
	15.7%	-54.5%	-90.9%	-37.4%	7.7%	187.4%	264.7%	182.1%	0.6%	94.1%	218.2%	83.2%
2-3年	232	1,261,762	314,335	947,427	266	613,936	72,697	541,239	286	1,563,007	167,098	1,395,909
	3.1%	11.9%	81.9%	-0.8%	14.7%	-51.3%	-76.9%	-42.9%	7.5%	154.6%	129.9%	157.9%
3-4年	218	1,154,070	200,355	953,715	213	1,139,430	319,907	819,523	233	751,491	116,249	635,242
	25.3%	3.4%	2888.5%	-14.0%	-2.3%	-1.3%	59.7%	-14.1%	9.4%	-34.0%	-63.7%	-22.5%
2-5年	164	1,096,900	5,843	1,091,057	191	1,179,166	131,117	1,048,048	196	1,227,788	366,825	860,963
	6.5%	2.6%	-96.9%	23.6%	16.5%	7.5%	2144.0%	-3.9%	2.6%	4.1%	179.8%	-17.9%
5-10年	448	4,958,024	733,292	4,224,732	482	5,328,272	756,968	4,571,304	564	4,108,771	301,381	3,807,390
	12.3%	27.6%	40.5%	25.6%	7.6%	7.5%	3.2%	8.2%	17.0%	-22.9%	-60.2%	-16.7%
10-20年	485	22,477,928	4,011,365	18,466,563	512	22,673,100	4,130,699	18,542,401	575	22,596,196	2,014,134	20,582,062
	13.3%	-6.5%	55.7%	-14.0%	5.6%	0.9%	3.0%	0.4%	12.3%	-0.3%	-51.2%	11.0%
20年以上	174	15,265,478	520,883	14,744,596	194	17,781,076	596,155	17,184,920	200	21,206,079	3,385,578	17,820,501
	8.1%	-1.3%	-6.0%	-1.1%	11.5%	16.5%	14.5%	16.6%	3.1%	19.3%	467.9%	3.7%
合計	2,305	47,350,475	5,859,122	41,491,353	2,469	50,534,903	6,139,202	44,395,701	2,604	54,302,553	6,703,645	47,598,908
	11.5%	-1.2%	34.1%	-4.7%	7.1%	6.7%	4.8%	7.0%	5.5%	7.5%	9.2%	7.2%

設計品牌時尚產業

設計品牌時尚產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	562	25,738,671	1,215,129	24,523,542	630	26,127,676	1,024,631	25,103,045	673	26,997,718	1,146,829	25,850,889
新北市	300	5,797,240	349,851	5,447,388	328	6,524,356	400,674	6,123,682	369	7,868,360	1,491,350	6,377,011
宜蘭縣	17	19,613	0	19,613	20	24,967	0	24,967	23	22,240	0	22,240
基隆市	16	18,078	0	18,078	16	25,441	0	25,441	19	23,676	0	23,676
桃園市	104	7,078,571	367,998	6,710,574	116	6,762,914	749,733	6,013,180	134	6,849,744	709,550	6,140,194
新竹縣	43	1,178,767	357,957	820,809	47	987,891	309,394	678,497	51	1,188,243	542,149	646,094
新竹市	38	231,715	56,687	175,028	41	290,907	40,621	250,286	44	270,177	72,238	197,939
苗栗縣	14	38,930	2,992	35,937	15	18,520	0	18,520	15	22,590	0	22,590
臺中市	167	1,809,062	41,291	1,767,770	200	1,920,808	57,247	1,863,561	228	1,800,234	129,770	1,670,463
彰化縣	53	801,839	114,074	687,765	52	790,211	150,983	639,228	56	751,316	145,425	605,891
南投縣	21	14,374	0	14,374	22	21,506	0	21,506	24	36,121	0	36,121
雲林縣	26	26,342	335	26,007	26	28,448	66	28,382	23	23,986	3	23,982
嘉義縣	10	142,231	772	141,459	10	143,764	23	143,741	10	133,594	2,905	130,689
嘉義市	18	25,527	0	25,527	20	23,770	0	23,770	20	32,732	0	32,732
臺南市	156	671,186	17,186	654,000	163	719,965	28,780	691,185	177	1,157,056	22,538	1,134,518
高雄市	129	619,661	95,701	523,961	140	711,266	106,004	605,261	157	697,517	104,609	592,908
屏東縣	24	17,231	2,039	15,192	25	28,427	2,198	26,229	25	29,483	2,639	26,844
連江縣、金門縣 臺東縣、澎湖縣	7	5,507	0	5,507	8	5,184	0	5,184	11	5,122	0	5,122
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	12	7,670	0	7,670	12	7,135	0	7,135	9	1,723	0	1,723
合計	1,717	44,242,214	2,622,012	41,620,202	1,891	45,163,155	2,870,354	42,292,801	2,068	47,911,632	4,370,007	43,541,626

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

設計品牌時尚產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	291	2,473,280	7,821	2,465,459	309	2,553,533	60,455	2,493,077	342	2,191,794	57,908	2,133,887
					6.2%	3.2%	673.0%	1.1%	10.7%	-14.2%	-4.2%	-14.4%
0.1-1百萬元	619	1,908,687	599,113	1,309,574	710	1,730,290	218,370	1,511,920	800	1,743,166	167,719	1,575,447
					14.7%	-9.3%	-63.6%	15.5%	12.7%	0.7%	-23.2%	4.2%
1-5百萬元	416	3,090,302	67,645	3,022,657	468	2,955,132	89,135	2,865,997	511	3,169,243	149,404	3,019,840
					12.5%	-4.4%	31.8%	-5.2%	9.2%	7.2%	67.6%	5.4%
5-10百萬元	183	5,607,519	245,769	5,361,750	191	5,672,807	243,682	5,429,125	200	5,814,153	349,110	5,465,043
					4.4%	1.2%	-0.8%	1.3%	4.7%	2.5%	43.3%	0.7%
10-20百萬元	84	4,165,217	119,809	4,045,408	89	4,610,603	374,649	4,235,954	87	4,853,379	476,009	4,377,370
					6.0%	10.7%	212.7%	4.7%	-2.2%	5.3%	27.1%	3.3%
20-30百萬元	40	2,247,291	81,969	2,165,322	37	2,236,723	87,398	2,149,325	40	2,307,045	98,962	2,208,083
					-7.5%	-0.5%	6.6%	-0.7%	8.1%	3.1%	13.2%	2.7%
30-40百萬元	10	729,626	1,129	728,497	10	850,399	1,461	848,938	10	838,562	6,949	831,613
					0.0%	16.6%	29.4%	16.5%	0.0%	-1.4%	375.6%	-2.0%
40-50百萬元	6	694,750	60,846	633,903	7	786,321	45,332	740,989	7	890,437	65,434	825,003
					16.7%	13.2%	-25.5%	16.9%	0.0%	13.2%	44.3%	11.3%
50-60百萬元	15	6,755,431	146,452	6,608,979	16	6,350,323	182,646	6,167,677	16	6,826,993	144,126	6,682,867
					6.7%	-6.0%	24.7%	-6.7%	0.0%	7.5%	-21.1%	8.4%
60-80百萬元	5	577,267	388	576,878	5	588,390	205	588,185	5	604,491	636	603,856
					0.0%	1.9%	-47.2%	2.0%	0.0%	2.7%	210.3%	2.7%
0.8-1億元	3	284,586	1,213	283,372	3	314,489	824	313,665	3	242,791	2,236	240,554
					0.0%	10.5%	-32.0%	10.7%	0.0%	-22.8%	171.2%	-23.3%
1-2億元	23	6,304,017	328,124	5,975,893	24	6,696,022	425,194	6,270,828	25	6,579,689	434,014	6,145,675
					4.3%	6.2%	29.6%	4.9%	4.2%	-1.7%	2.1%	-2.0%
2億元以上	22	9,404,243	961,734	8,442,508	22	9,818,122	1,141,001	8,677,121	22	11,849,889	2,417,501	9,432,388
					0.0%	4.4%	18.6%	2.8%	0.0%	20.7%	111.9%	8.7%
合計	1,717	44,242,214	2,622,012	41,620,202	1,891	45,163,155	2,870,354	42,292,801	2,068	47,911,632	4,370,007	43,541,626
					10.1%	2.1%	9.5%	1.6%	9.4%	6.1%	52.2%	3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	737	24,433,514	935,523	23,497,992	784	26,706,412	1,096,277	25,610,135	840	28,719,591	1,498,833	27,220,758
新北市	423	9,876,678	3,132,265	6,744,413	452	9,793,379	2,898,130	6,895,249	470	10,198,303	2,957,115	7,241,189
宜蘭縣	29	27,356	0	27,356	32	40,981	0	40,981	31	23,091	0	23,091
基隆市	24	20,901	71	20,830	25	16,519	0	16,519	27	28,975	0	28,975
桃園市	149	6,686,698	733,897	5,952,801	160	6,956,694	927,083	6,029,611	171	7,013,654	877,987	6,135,667
新竹縣	57	1,545,379	580,996	964,384	57	1,781,277	736,374	1,044,903	60	1,873,522	899,410	974,112
新竹市	50	233,195	46,636	186,559	48	237,062	59,208	177,854	53	205,990	56,214	149,775
苗栗縣	23	16,868	0	16,868	24	32,769	0	32,769	27	59,974	0	59,974
臺中市	252	1,745,380	119,143	1,626,237	279	2,057,064	89,981	1,967,083	301	3,423,898	113,618	3,310,280
彰化縣	65	931,212	147,448	783,764	68	1,050,779	152,151	898,628	69	969,069	124,558	844,512
南投縣	26	52,510	0	52,510	27	31,388	0	31,388	26	32,234	0	32,234
雲林縣	23	13,784	0	13,784	27	14,055	0	14,055	29	19,296	0	19,296
嘉義縣	10	142,124	0	142,124	12	117,534	0	117,534	14	52,007	231	51,776
嘉義市	21	37,103	0	37,103	25	44,284	0	44,284	28	98,750	0	98,750
臺南市	191	816,738	63,932	752,807	197	845,189	71,496	773,694	203	802,069	65,363	736,707
高雄市	176	731,915	95,655	636,261	197	764,890	106,009	658,881	198	731,977	107,896	624,081
屏東縣	24	30,499	3,559	26,941	28	32,218	2,492	29,726	30	34,783	2,186	32,597
連江縣、金門縣 臺東縣、澎湖縣	12	6,184	0	6,184	13	7,644	0	7,644	14	7,500	0	7,500
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	13	2,437	0	2,437	14	4,763	0	4,763	13	7,868	234	7,634
合計	2,305	47,350,475	5,859,122	41,491,353	2,469	50,534,903	6,139,202	44,395,701	2,604	54,302,553	6,703,645	47,598,908

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	378	536,702	37,727	498,975	426	462,832	41,015	421,817	442	462,634	43,725	418,910
	10.5%	-75.5%	-34.8%	-76.6%	12.7%	-13.8%	8.7%	-15.5%	3.8%	0.0%	6.6%	-0.7%
0.1-1百萬元	932	1,910,616	76,006	1,834,610	1,021	2,178,711	89,088	2,089,623	1,076	3,236,284	133,149	3,103,136
	16.5%	9.6%	-54.7%	16.5%	9.5%	14.0%	17.2%	13.9%	5.4%	48.5%	49.5%	48.5%
1-5百萬元	561	3,095,950	162,485	2,933,464	579	3,644,480	126,139	3,518,341	620	4,362,845	160,953	4,201,892
	9.8%	-2.3%	8.8%	-2.9%	3.2%	17.7%	-22.4%	19.9%	7.1%	19.7%	27.6%	19.4%
5-10百萬元	211	5,530,342	323,605	5,206,737	213	5,667,991	408,719	5,259,272	218	5,432,671	392,243	5,040,428
	5.5%	-4.9%	-7.3%	-4.7%	0.9%	2.5%	26.3%	1.0%	2.3%	-4.2%	-4.0%	-4.2%
10-20百萬元	91	4,408,360	521,323	3,887,037	96	4,408,650	560,674	3,847,976	107	4,937,820	709,749	4,228,071
	4.6%	-9.2%	9.5%	-11.2%	5.5%	0.0%	7.5%	-1.0%	11.5%	12.0%	26.6%	9.9%
20-30百萬元	44	2,645,778	70,610	2,575,168	42	2,904,740	25,491	2,879,249	41	3,303,751	72,367	3,231,385
	10.0%	14.7%	-28.6%	16.6%	-4.5%	9.8%	-63.9%	11.8%	-2.4%	13.7%	183.9%	12.2%
30-40百萬元	10	780,113	1,580	778,533	10	790,228	0	790,228	16	1,420,251	10,271	1,409,980
	0.0%	-7.0%	-77.3%	-6.4%	0.0%	1.3%	-100.0%	1.5%	60.0%	79.7%	-	78.4%
40-50百萬元	7	1,043,697	86,130	957,567	7	1,118,346	55,968	1,062,379	8	929,739	37,861	891,878
	0.0%	17.2%	31.6%	16.1%	0.0%	7.2%	-35.0%	10.9%	14.3%	-16.9%	-32.4%	-16.0%
50-60百萬元	16	6,453,957	102,901	6,351,056	19	6,787,166	130,691	6,656,474	9	6,053,606	121,096	5,932,510
	0.0%	-5.5%	-28.6%	-5.0%	18.8%	5.2%	27.0%	4.8%	-52.6%	-10.8%	-7.3%	-10.9%
60-80百萬元	5	612,788	463	612,324	5	604,113	1,564	602,549	10	1,843,826	88,910	1,754,916
	0.0%	1.4%	-27.1%	1.4%	0.0%	-1.4%	237.4%	-1.6%	100.0%	205.2%	5586.1%	191.2%
0.8-1億元	3	262,893	494	262,399	3	517,885	3,138	514,747	10	906,403	17,200	889,203
	0.0%	8.3%	-77.9%	9.1%	0.0%	97.0%	535.2%	96.2%	233.3%	75.0%	448.1%	72.7%
1-2億元	25	7,108,699	533,837	6,574,862	26	7,331,671	693,897	6,637,774	21	6,614,525	822,424	5,792,101
	0.0%	8.0%	23.0%	7.0%	4.0%	3.1%	30.0%	1.0%	-19.2%	-9.8%	18.5%	-12.7%
2億元以上	22	12,960,580	3,941,960	9,018,621	22	14,118,090	4,002,818	10,115,272	26	14,798,197	4,093,698	10,704,499
	0.0%	9.4%	63.1%	-4.4%	0.0%	8.9%	1.5%	12.2%	18.2%	4.8%	2.3%	5.8%
合計	2,305	47,350,475	5,859,122	41,491,353	2,469	50,534,903	6,139,202	44,395,701	2,604	54,302,553	6,703,645	47,598,908
	11.5%	-1.2%	34.1%	-4.7%	7.1%	6.7%	4.8%	7.0%	5.5%	7.5%	9.2%	7.2%

建築設計產業

建築設計產業2013~2018年家數與營業額

建築設計產業		2013年				2014年				2015年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
						成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
711111	建築設計、顧問	138	3,669,050	9,959	3,659,091	163	5,178,864	58,795	5,120,068	184	4,717,190	57,315	4,659,875
						18.1%	41.1%	490.4%	39.9%	12.9%	-8.9%	-2.5%	-9.0%
740100	室內設計	2,774	25,777,976	333,518	25,444,458	2,969	29,547,764	522,251	29,025,514	3,189	28,808,077	343,450	28,464,627
						7.0%	14.6%	56.6%	14.1%	7.4%	-2.5%	-34.2%	-1.9%
合計		2,912	29,447,026	343,477	29,103,549	3,132	34,726,628	581,046	34,145,582	3,373	33,525,267	400,765	33,124,502
						7.6%	17.9%	69.2%	17.3%	7.7%	-3.5%	-31.0%	-3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

建築設計產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	
一年以下	323	816,679	461	816,219	365	715,175	0	715,175	354	418,565	11	418,554	
					13.0%	-12.4%	-100.0%	-12.4%	-3.0%	-41.5%	-	-41.5%	
1-2年	305	1,339,177	7,569	1,331,608	323	1,429,036	4,869	1,424,167	385	1,786,960	54,997	1,731,963	
					5.9%	6.7%	-35.7%	7.0%	19.2%	25.0%	1029.6%	21.6%	
2-3年	297	1,454,785	17,857	1,436,928	284	1,479,286	9,881	1,469,405	295	1,703,794	11,270	1,692,525	
					-4.4%	1.7%	-44.7%	2.3%	3.9%	15.2%	14.1%	15.2%	
3-4年	225	1,590,673	10,831	1,579,841	266	1,643,417	4,072	1,639,345	259	1,138,379	15,634	1,122,745	
					18.2%	3.3%	-62.4%	3.8%	-2.6%	-30.7%	283.9%	-31.5%	
4-5年	182	846,820	3,274	843,545	213	1,795,314	33,513	1,761,800	245	1,827,684	2,352	1,825,332	
					17.0%	112.0%	923.5%	108.9%	15.0%	1.8%	-93.0%	3.6%	
5-10年	606	5,736,138	38,116	5,698,021	607	5,688,480	28,416	5,660,064	649	4,833,452	62,394	4,771,058	
					0.2%	-0.8%	-25.4%	-0.7%	6.9%	-15.0%	119.6%	-15.7%	
10-20年	746	12,313,325	218,772	12,094,553	795	14,673,935	295,775	14,378,160	862	13,007,730	50,479	12,957,251	
					6.6%	19.2%	35.2%	18.9%	8.4%	-11.4%	-82.9%	-9.9%	
20年以上	228	5,349,430	46,597	5,302,833	279	7,301,986	204,520	7,097,466	324	8,808,702	203,627	8,605,074	
					22.4%	36.5%	338.9%	33.8%	16.1%	20.6%	-0.4%	21.2%	
合計		2,912	29,447,026	343,477	29,103,549	3,132	34,726,628	581,046	34,145,582	3,373	33,525,267	400,765	33,124,502
						7.6%	17.9%	69.2%	17.3%	7.7%	-3.5%	-31.0%	-3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

建築設計產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
711111	建築設計、顧問	186	3,690,052	395,983	3,294,069	204	3,725,729	39,967	3,685,762	206	5,595,671	119,056	5,476,615
		1.1%	-21.8%	590.9%	-29.3%	9.7%	1.0%	-89.9%	11.9%	1.0%	50.2%	197.9%	48.6%
740100	室內設計	3,326	29,939,786	395,913	29,543,872	3,485	29,505,501	313,791	29,191,710	3,641	31,842,252	384,724	31,457,529
		4.3%	3.9%	15.3%	3.8%	4.8%	-1.5%	-20.7%	-1.2%	4.5%	7.9%	22.6%	7.8%
合計		3,512	33,629,838	791,896	32,837,942	3,689	33,231,230	353,758	32,877,472	3,847	37,437,923	503,779	36,934,144
		4.1%	0.3%	97.6%	-0.9%	5.0%	-1.2%	-55.3%	0.1%	4.3%	12.7%	42.4%	12.3%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
一年以下		326	558,842	8,251	550,591	334	433,671	15,610	418,060	352	704,013	5,120	698,892
		-7.9%	33.5%	72874.2%	31.5%	2.5%	-22.4%	89.2%	-24.1%	5.4%	62.3%	-67.2%	67.2%
1-2年		355	852,791	14,737	838,054	352	1,089,022	16,589	1,072,433	339	1,038,668	63,427	975,241
		-7.8%	-52.3%	-73.2%	-51.6%	-0.8%	27.7%	12.6%	28.0%	-3.7%	-4.6%	282.3%	-9.1%
2-3年		344	1,446,606	60,306	1,386,300	329	1,049,174	2,690	1,046,484	318	1,261,929	12,544	1,249,385
		16.6%	-15.1%	435.1%	-18.1%	-4.4%	-27.5%	-95.5%	-24.5%	-3.3%	20.3%	366.4%	19.4%
3-4年		276	1,437,005	11,127	1,425,879	321	1,696,525	69,130	1,627,395	303	1,191,260	4,051	1,187,209
		6.6%	26.2%	-28.8%	27.0%	16.3%	18.1%	521.3%	14.1%	-5.6%	-29.8%	-94.1%	-27.0%
4-5年		237	1,106,047	28,601	1,077,447	245	1,270,048	5,920	1,264,128	290	1,776,504	71,642	1,704,863
		-3.3%	-39.5%	1115.9%	-41.0%	3.4%	14.8%	-79.3%	17.3%	18.4%	39.9%	1110.2%	34.9%
5-10年		716	5,651,037	37,274	5,613,763	759	5,467,724	42,581	5,425,143	807	6,348,069	57,147	6,290,922
		10.3%	16.9%	-40.3%	17.7%	6.0%	-3.2%	14.2%	-3.4%	6.3%	16.1%	34.2%	16.0%
10-20年		902	13,551,008	149,720	13,401,289	943	12,422,200	69,767	12,352,432	992	13,406,923	101,172	13,305,750
		4.6%	4.2%	196.6%	3.4%	4.5%	-8.3%	-53.4%	-7.8%	5.2%	7.9%	45.0%	7.7%
20年以上		356	9,026,501	481,881	8,544,619	406	9,802,867	131,471	9,671,396	446	11,710,557	188,676	11,521,881
		9.9%	2.5%	136.6%	-0.7%	14.0%	8.6%	-72.7%	13.2%	9.9%	19.5%	43.5%	19.1%
合計		3,512	33,629,838	791,896	32,837,942	3,689	33,231,230	353,758	32,877,472	3,847	37,437,923	503,779	36,934,144
		4.1%	0.3%	97.6%	-0.9%	5.0%	-1.2%	-55.3%	0.1%	4.3%	12.7%	42.4%	12.3%

建築設計產業

建築設計產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	1,184	18,241,509	124,626	18,116,883	1,242	21,529,950	299,505	21,230,445	1,299	21,208,533	147,065	21,061,468
新北市	419	3,691,913	11,487	3,680,426	448	4,080,708	67,095	4,013,613	467	3,955,207	36,013	3,919,194
宜蘭縣	49	92,771	0	92,771	49	112,713	0	112,713	52	152,920	1,495	151,425
基隆市	30	63,928	0	63,928	30	46,767	0	46,767	32	52,263	0	52,263
桃園市	197	2,487,237	177,225	2,310,012	216	2,518,363	186,991	2,331,371	240	2,337,623	190,746	2,146,877
新竹縣	41	190,267	461	189,806	48	275,767	0	275,767	63	264,157	0	264,157
新竹市	41	772,297	0	772,297	45	842,273	0	842,273	49	862,808	0	862,808
苗栗縣	31	27,684	0	27,684	33	53,481	0	53,481	33	74,793	0	74,793
臺中市	396	1,927,965	21,431	1,906,534	446	3,057,982	24,445	3,033,537	497	2,218,709	22,565	2,196,144
彰化縣	45	91,171	0	91,171	49	87,106	0	87,106	57	94,445	0	94,445
南投縣	21	103,703	0	103,703	26	120,501	0	120,501	25	156,784	0	156,784
雲林縣	24	46,485	0	46,485	24	41,168	0	41,168	25	39,202	0	39,202
嘉義縣	11	57,640	0	57,640	13	86,614	0	86,614	15	78,791	0	78,791
嘉義市	20	168,796	0	168,796	24	182,124	0	182,124	26	181,463	0	181,463
臺南市	146	484,493	0	484,493	157	608,072	0	608,072	189	659,706	0	659,706
高雄市	190	772,436	8,248	764,188	212	928,805	3,009	925,795	230	1,058,577	2,881	1,055,696
屏東縣	16	125,640	0	125,640	19	62,325	0	62,325	18	29,069	0	29,069
金門縣、澎湖縣、連江縣	17	54,056	0	54,056	19	48,244	0	48,244	20	45,897	0	45,897
花蓮縣	16	18,103	0	18,103	14	17,858	0	17,858	17	17,878	0	17,878
臺東縣	18	28,931	0	28,931	18	25,806	0	25,806	19	36,442	0	36,442
合計	2,912	29,447,026	343,477	29,103,549	3,132	34,726,628	581,046	34,145,582	3,373	33,525,267	400,765	33,124,502

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

建築設計產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	245	2,762,680	0	2,762,680	266	2,795,891	18	2,795,874	283	2,827,522	0	2,827,522
					8.6%	1.2%	-	1.2%	6.4%	1.1%	-100.0%	1.1%
0.1-1百萬元	994	2,904,142	35,069	2,869,072	1,084	3,377,989	60,353	3,317,637	1,214	3,623,259	59,261	3,563,998
					9.1%	16.3%	72.1%	15.6%	12.0%	7.3%	-1.8%	7.4%
1-5百萬元	1,062	6,416,751	30,190	6,386,561	1,146	7,238,248	45,218	7,193,030	1,227	7,273,201	53,593	7,219,608
					7.9%	12.8%	49.8%	12.6%	7.1%	0.5%	18.5%	0.4%
5-10百萬元	379	4,339,462	35,361	4,304,101	394	4,877,960	25,572	4,852,388	403	4,957,155	54,288	4,902,866
					4.0%	12.4%	-27.7%	12.7%	2.3%	1.6%	112.3%	1.0%
10-20百萬元	150	4,058,092	16,373	4,041,719	160	5,995,974	135,159	5,860,815	164	5,537,399	19,714	5,517,685
					6.7%	47.8%	725.5%	45.0%	2.5%	-7.6%	-85.4%	-5.9%
20-30百萬元	39	1,050,387	34,455	1,015,932	38	1,671,458	35,123	1,636,336	38	1,204,061	21,419	1,182,642
					-2.6%	59.1%	1.9%	61.1%	0.0%	-28.0%	-39.0%	-27.7%
30-40百萬元	9	620,542	0	620,542	10	861,910	0	861,910	11	1,129,052	1,213	1,127,839
					11.1%	38.9%	-	38.9%	10.0%	31.0%	-	30.9%
40-60百萬元	10	1,387,217	178,038	1,209,178	10	1,311,940	188,273	1,123,667	9	1,344,203	170,894	1,173,308
					0.0%	-5.4%	5.7%	-7.1%	-10.0%	2.5%	-9.2%	4.4%
60-80百萬元	7	254,771	4,652	250,119	7	1,273,691	5,635	1,268,056	7	340,238	3,411	336,827
					0.0%	399.9%	21.1%	407.0%	0.0%	-73.3%	-39.5%	-73.4%
80百萬元以上	17	5,652,981	9,338	5,643,642	17	5,321,566	85,696	5,235,870	17	5,289,176	16,970	5,272,206
					0.0%	-5.9%	817.7%	-7.2%	0.0%	-0.6%	-80.2%	0.7%
合計	2,912	29,447,026	343,477	29,103,549	3,132	34,726,628	581,046	34,145,582	3,373	33,525,267	400,765	33,124,502
					7.6%	17.9%	69.2%	17.3%	7.7%	-3.5%	-31.0%	-3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	1,324	20,794,072	636,196	20,157,876	1,351	19,104,289	216,796	18,887,493	1,381	21,972,918	304,342	21,668,575
新北市	496	4,329,837	20,861	4,308,976	515	4,755,560	10,713	4,744,848	566	5,103,954	40,848	5,063,106
宜蘭縣	54	154,865	0	154,865	53	96,065	0	96,065	46	104,914	0	104,914
基隆市	37	42,179	0	42,179	40	54,773	0	54,773	38	119,365	0	119,365
桃園市	244	2,360,474	124,699	2,235,775	261	2,312,768	111,560	2,201,209	273	2,383,691	136,526	2,247,165
新竹縣	68	273,901	0	273,901	72	255,383	0	255,383	82	394,958	173	394,785
新竹市	47	1,050,831	0	1,050,831	51	856,431	0	856,431	47	801,514	0	801,514
苗栗縣	34	87,273	0	87,273	35	57,807	0	57,807	37	48,799	0	48,799
臺中市	538	2,059,126	8,259	2,050,867	579	2,728,046	9,735	2,718,310	623	3,139,648	19,724	3,119,923
彰化縣	57	83,655	0	83,655	62	130,475	0	130,475	62	146,400	0	146,400
南投縣	26	232,905	91	232,814	29	172,400	60	172,339	34	179,402	0	179,402
雲林縣	25	50,995	0	50,995	29	38,849	3,476	35,373	28	38,035	0	38,035
嘉義縣	15	84,837	0	84,837	14	114,430	0	114,430	17	153,555	0	153,555
嘉義市	23	179,344	0	179,344	24	160,885	0	160,885	23	182,147	0	182,147
臺南市	197	708,447	0	708,447	218	684,411	0	684,411	238	855,981	0	855,981
高雄市	248	1,007,768	1,790	1,005,979	270	1,494,756	1,418	1,493,338	263	1,639,432	2,165	1,637,267
屏東縣	20	37,349	0	37,349	27	84,808	0	84,808	30	68,756	0	68,756
金門縣、澎湖縣、連江縣	23	35,709	0	35,709	22	70,633	0	70,633	19	53,900	0	53,900
花蓮縣	18	27,075	0	27,075	19	23,624	0	23,624	23	26,786	0	26,786
臺東縣	18	29,194	0	29,194	18	34,837	0	34,837	17	23,770	0	23,770
合計	3,512	33,629,838	791,896	32,837,942	3,689	33,231,230	353,758	32,877,472	3,847	37,437,923	503,779	36,934,144

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	276	2,787,937	91	2,787,846	282	2,525,160	1,386	2,523,774	276	2,688,823	6,328	2,682,495
	-2.5%	-1.4%	-	-1.4%	2.2%	-9.4%	1421.2%	-9.5%	-2.1%	6.5%	356.5%	6.3%
0.1-1百萬元	1,323	3,520,422	74,800	3,445,622	1,434	3,829,708	87,021	3,742,687	1,539	4,382,710	128,813	4,253,898
	9.0%	-2.8%	26.2%	-3.3%	8.4%	8.8%	16.3%	8.6%	7.3%	14.4%	48.0%	13.7%
1-5百萬元	1,265	7,753,320	42,049	7,711,272	1,322	7,467,837	44,304	7,423,534	1,383	8,460,131	42,116	8,418,015
	3.1%	6.6%	-21.5%	6.8%	4.5%	-3.7%	5.4%	-3.7%	4.6%	13.3%	-4.9%	13.4%
5-10百萬元	399	5,003,632	416,738	4,586,895	401	4,712,661	80,932	4,631,729	400	4,954,393	152,242	4,802,152
	-1.0%	0.9%	667.6%	-6.4%	0.5%	-5.8%	-80.6%	1.0%	-0.2%	5.1%	88.1%	3.7%
10-20百萬元	166	5,277,830	32,557	5,245,273	169	5,991,481	36,170	5,955,311	174	6,614,279	8,620	6,605,659
	1.2%	-4.7%	65.1%	-4.9%	1.8%	13.5%	11.1%	13.5%	3.0%	10.4%	-76.2%	10.9%
20-30百萬元	39	1,107,835	7,091	1,100,744	39	909,491	3,086	906,405	37	1,484,260	6,226	1,478,034
	2.6%	-8.0%	-66.9%	-6.9%	0.0%	-17.9%	-56.5%	-17.7%	-5.1%	63.2%	101.8%	63.1%
30-40百萬元	12	947,318	111,307	836,011	10	876,073	9,165	866,908	9	848,580	21,600	826,980
	9.1%	-16.1%	9072.5%	-25.9%	-16.7%	-7.5%	-91.8%	3.7%	-10.0%	-3.1%	135.7%	-4.6%
40-60百萬元	8	2,105,598	102,422	2,003,176	9	1,709,939	87,230	1,622,709	9	2,321,686	116,609	2,205,076
	-11.1%	56.6%	-40.1%	70.7%	12.5%	-18.8%	-14.8%	-19.0%	0.0%	35.8%	33.7%	35.9%
60-80百萬元	7	259,856	3,317	256,538	7	609,699	538	609,161	6	732,493	1,727	730,767
	0.0%	-23.6%	-2.7%	-23.8%	0.0%	134.6%	-83.8%	137.5%	-14.3%	20.1%	221.1%	20.0%
80百萬元以上	17	4,866,089	1,524	4,864,565	16	4,599,180	3,927	4,595,253	14	4,950,568	19,500	4,931,068
	0.0%	-8.0%	-91.0%	-7.7%	-5.9%	-5.5%	157.8%	-5.5%	-12.5%	7.6%	396.6%	7.3%
合計	3,512	33,629,838	791,896	32,837,942	3,689	33,231,230	353,758	32,877,472	3,847	37,437,923	503,779	36,934,144
	4.1%	0.3%	97.6%	-0.9%	5.0%	-1.2%	-55.3%	0.1%	4.3%	12.7%	42.4%	12.3%

創意生活產業

創意生活產業2013~2018年家數與營業額

創意生活產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
創意生活產業	137	26,465,064	3,581,801	22,883,263	138	27,574,436	3,580,986	23,993,450	139	28,101,007	3,625,623	24,475,384
合計	137	26,465,064	3,581,801	22,883,263	138	27,574,436	3,580,986	23,993,450	139	28,101,007	3,625,623	24,475,384
					0.7%	4.2%	0.0%	4.9%	0.7%	1.9%	1.2%	2.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

創意生活產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
4年以下	10	210,032	0	210,032	12	582,542	0	582,542	11	694,778	0	694,778
					20.0%	177.4%	-	177.4%	-8.3%	19.3%	-	19.3%
4-5年	32	5,411,784	93,021	5,318,764	22	1,423,487	133,533	1,289,954	19	1,038,045	1,700	1,036,345
5-10年					-31.3%	-73.7%	43.6%	-75.7%	-13.6%	-27.1%	-98.7%	-19.7%
10-20年	53	8,334,178	133,777	8,200,401	60	12,586,885	109,238	12,477,647	61	12,978,406	195,516	12,782,890
					13.2%	51.0%	-18.3%	52.2%	1.7%	3.1%	79.0%	2.4%
20年以上	42	12,509,069	3,355,003	9,154,066	44	12,981,522	3,338,215	9,643,306	48	13,389,778	3,428,407	9,961,371
					4.8%	3.8%	-0.5%	5.3%	9.1%	3.1%	2.7%	3.3%
合計	137	26,465,064	3,581,801	22,883,263	138	27,574,436	3,580,986	23,993,450	139	28,101,007	3,625,623	24,475,384
					0.7%	4.2%	0.0%	4.9%	0.7%	1.9%	1.2%	2.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

創意生活產業	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
創意生活產業	140	27,781,472	3,950,030	23,831,441	139	26,561,624	3,822,897	22,738,727	134	27,341,881	3,614,074	23,727,807
	0.7%	-1.1%	8.9%	-2.6%	-0.7%	-4.4%	-3.2%	-4.6%	-3.6%	2.9%	-5.5%	4.3%
合計	140	27,781,472	3,950,030	23,831,441	139	26,561,624	3,822,897	22,738,727	134	27,341,881	3,614,074	23,727,807
	0.7%	-1.1%	8.9%	-2.6%	-0.7%	-4.4%	-3.2%	-4.6%	-3.6%	2.9%	-5.5%	4.3%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
4年以下	10	559,108	134	558,974	7	124,000	0	124,000	7	91,919	0	91,919
	-9.1%	-19.5%	-	-19.5%	-30.0%	-77.8%	-100.0%	-77.8%				
4-5年	15	711,783	3,934	707,848	12	472,797	788	472,009	-	-	-	-
5-10年	-21.1%	-31.4%	131.4%	-31.7%	-20.0%	-33.6%	-80.0%	-33.3%	10	425,698	240	425,457
10-20年	64	12,731,089	177,458	12,553,631	66	11,928,668	196,162	11,732,505	61	11,660,537	158,167	11,502,370
	4.9%	-1.9%	-9.2%	-1.8%	3.1%	-6.3%	10.5%	-6.5%	-7.6%	-2.2%	-19.4%	-2.0%
20年以上	51	13,779,492	3,768,503	10,010,988	54	14,036,160	3,625,947	10,410,213	56	15,163,727	3,455,667	11,708,060
	6.3%	2.9%	9.9%	0.5%	5.9%	1.9%	-3.8%	4.0%	3.7%	8.0%	-4.7%	12.5%
合計	140	27,781,472	3,950,030	23,831,441	139	26,561,624	3,822,897	22,738,727	134	27,341,881	3,614,074	23,727,807
	0.7%	-1.1%	8.9%	-2.6%	-0.7%	-4.4%	-3.2%	-4.6%	-3.6%	2.9%	-5.5%	4.3%

創意生活產業

創意生活產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	29	8,089,457	982,563	7,106,894	30	8,334,275	901,943	7,432,332	31	8,588,778	1,118,880	7,469,898
新北市	14	5,152,583	612,866	4,539,717	13	5,133,831	446,815	4,687,016	13	4,948,725	453,916	4,494,808
宜蘭縣、基隆市	11	634,331	43,616	590,715	11	680,400	141,514	538,886	11	556,395	73,124	483,272
桃園市、新竹縣、新竹市	8	7,157,714	1,141,514	6,016,200	8	7,287,505	1,297,576	5,989,929	8	7,528,235	1,220,232	6,308,003
苗栗縣	9	307,514	478	307,036	9	319,738	96	319,642	9	319,272	0	319,272
臺中市	12	1,080,339	208,321	872,019	12	1,131,402	238,288	893,114	12	1,120,554	218,951	901,603
南投縣、彰化縣	17	776,072	39,504	736,568	17	934,656	28,568	906,088	17	1,026,785	24,312	1,002,473
雲林縣	7	404,119	3,500	400,619	7	797,363	0	797,363	7	860,250	0	860,250
臺南市、嘉義縣、嘉義市	10	1,240,384	301,897	938,488	11	1,206,360	300,347	906,013	12	1,551,679	305,363	1,246,315
高雄市	8	774,731	247,544	527,186	8	777,779	225,833	551,946	8	767,013	210,845	556,169
花蓮縣、屏東縣、澎湖縣 金門縣、連江縣、臺東縣	12	847,820	0	847,820	12	971,128	7	971,121	11	833,321	0	833,321
合計	137	26,465,064	3,581,801	22,883,263	138	27,574,436	3,580,986	23,993,450	139	28,101,007	3,625,623	24,475,384

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

創意生活產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
					成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	26	639,631	0	639,631	25	974,572	0	974,572	25	946,039	0	946,039
					-3.8%	52.4%	-	52.4%	0.0%	-2.9%	-	-2.9%
0.1-1百萬元	9	187,453	0	187,453	9	191,681	0	191,681	9	153,143	0	153,143
					0.0%	2.3%	-	2.3%	0.0%	-20.1%	-	-20.1%
1-5百萬元	17	4,524,270	1,194	4,523,075	17	4,356,645	260	4,356,385	17	4,377,477	69	4,377,408
					0.0%	-3.7%	-78.2%	-3.7%	0.0%	0.5%	-73.4%	0.5%
5-10百萬元	16	391,925	5,857	386,068	16	383,876	7,901	375,974	16	402,173	8,388	393,785
					0.0%	-2.1%	34.9%	-2.6%	0.0%	4.8%	6.2%	4.7%
10-20百萬元	16	369,028	39,598	329,430	16	368,386	9,027	359,360	16	380,157	14,103	366,054
					0.0%	-0.2%	-77.2%	9.1%	0.0%	3.2%	56.2%	1.9%
20-30百萬元	15	1,275,572	116,196	1,159,376	16	1,490,799	98,638	1,392,161	16	1,628,911	87,662	1,541,250
					6.7%	16.9%	-15.1%	20.1%	0.0%	9.3%	-11.1%	10.7%
30-60百萬元	11	1,838,335	137,606	1,700,729	11	2,065,988	237,362	1,828,625	12	2,256,328	174,439	2,081,889
60百萬元-1億元					0.0%	12.4%	72.5%	7.5%	9.1%	9.2%	-26.5%	13.8%
1-2億元	9	3,721,574	510,971	3,210,603	9	3,896,682	540,698	3,355,985	9	4,054,803	536,789	3,518,014
					0.0%	4.7%	5.8%	4.5%	0.0%	4.1%	-0.7%	4.8%
2億元以上	18	13,517,276	2,770,378	10,746,899	19	13,845,808	2,687,100	11,158,707	19	13,901,975	2,804,174	11,097,802
					5.6%	2.4%	-3.0%	3.8%	0.0%	0.4%	4.4%	-0.5%
合計	137	26,465,064	3,581,801	22,883,263	138	27,574,436	3,580,986	23,993,450	139	28,101,007	3,625,623	24,475,384
					0.7%	4.2%	0.0%	4.9%	0.7%	1.9%	1.2%	2.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	32	8,373,897	1,407,314	6,966,583	32	7,845,036	1,339,407	6,505,629	28	6,864,232	1,134,066	5,730,167
新北市	13	4,724,748	341,694	4,383,054	13	4,201,671	282,893	3,918,778	11	4,941,923	272,807	4,669,116
宜蘭縣、基隆市	11	521,988	50,991	470,997	11	483,346	55,160	428,186	11	521,353	37,909	483,444
桃園市、新竹縣、新竹市	8	7,713,552	1,356,136	6,357,416	8	7,851,274	1,381,619	6,469,655	7	8,201,298	1,412,344	6,788,953
苗栗縣	9	284,505	0	284,505	9	275,412	0	275,412	9	255,965	0	255,965
臺中市	12	1,128,512	234,374	894,138	12	1,048,140	211,705	836,435	14	958,238	167,218	791,020
南投縣、彰化縣	17	1,055,855	17,557	1,038,298	17	1,004,822	16,310	988,512	17	1,002,305	11,589	990,716
雲林縣	7	858,016	0	858,016	7	907,765	1,554	906,211	7	1,303,988	13,164	1,290,824
臺南市、嘉義縣、嘉義市	13	1,676,472	334,194	1,342,278	13	1,552,581	355,696	1,196,885	12	1,596,405	389,289	1,207,115
高雄市	8	764,218	207,770	556,449	7	727,192	178,554	548,638	8	1,025,949	175,689	850,260
花蓮縣、屏東縣、澎湖縣 金門縣、連江縣、臺東縣	10	679,709	0	679,709	10	664,385	0	664,385	10	670,226	0	670,226
合計	140	27,781,472	3,950,030	23,831,441	139	26,561,624	3,822,897	22,738,727	134	27,341,881	3,614,074	23,727,807

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
未滿0.1百萬元	24	971,166	0	971,166	23	917,384	0	917,384	23	968,412	179	968,233
	-4.0%	2.7%	-	2.7%	-4.2%	-5.5%	-	-5.5%	0.0%	5.6%	-	5.5%
0.1-1百萬元	9	149,988	0	149,988	9	123,582	0	123,582	9	106,549	0	106,549
	0.0%	-2.1%	-	-2.1%	0.0%	-17.6%	-	-17.6%	0.0%	-13.8%	-	-13.8%
1-5百萬元	18	4,160,261	25,581	4,134,680	18	4,306,829	18,479	4,288,350	17	4,694,386	22,422	4,671,964
	5.9%	-5.0%	36946.4%	-5.5%	0.0%	3.5%	-27.8%	3.7%	-5.6%	9.0%	21.3%	8.9%
5-10百萬元	16	364,160	9,777	354,382	16	352,766	11,390	341,376	16	328,279	8,232	320,047
	0.0%	-9.5%	16.6%	-10.0%	0.0%	-3.1%	16.5%	-3.7%	0.0%	-6.9%	-27.7%	-6.2%
10-20百萬元	16	369,945	15,644	354,301	16	364,758	8,888	355,870	14	259,785	5,845	253,940
	0.0%	-2.7%	10.9%	-3.2%	0.0%	-1.4%	-43.2%	0.4%	-12.5%	-28.8%	-34.2%	-28.6%
20-30百萬元	16	1,514,741	86,147	1,428,594	16	1,411,854	60,847	1,351,007	16	1,610,327	63,167	1,547,160
	0.0%	-7.0%	-1.7%	-7.3%	0.0%	-6.8%	-29.4%	-5.4%	0.0%	14.1%	3.8%	14.5%
30-60百萬元	13	2,319,161	139,556	2,179,605	13	2,290,019	170,131	2,119,888	8	797,763	78,062	719,701
	8.3%	2.8%	-20.0%	4.7%	0.0%	-1.3%	21.9%	-2.7%	-	-	-	-
60百萬元-1億元	9	4,125,204	520,786	3,604,419	9	3,883,012	486,339	3,396,673	16	5,503,549	580,514	4,923,034
	0.0%	1.7%	-3.0%	2.5%	0.0%	-5.9%	-6.6%	-5.8%	-	-	-	-
1-2億元	19	13,806,847	3,152,540	10,654,307	19	12,911,421	3,066,824	9,844,597	15	13,072,832	2,855,653	10,217,179
	0.0%	-0.7%	12.4%	-4.0%	0.0%	-6.5%	-2.7%	-7.6%	-21.1%	1.3%	-6.9%	3.8%
合計	140	27,781,472	3,950,030	23,831,441	139	26,561,624	3,822,897	22,738,727	134	27,341,881	3,614,074	23,727,807
	0.7%	-1.1%	8.9%	-2.6%	-0.7%	-4.4%	-3.2%	-4.6%	-3.6%	2.9%	-5.5%	4.3%

數位內容產業

囿於數位內容次產業中多項新興行業尚未納入財稅中心行業代碼，本年報採目前現有與數位內容產業相關涵蓋之行業代碼，統計其廠商家數、營業額及內外銷收入等。數位內容產業具有產業匯流的特性，範疇涵蓋各文創次產業，甚至常需搭配資訊、通訊、軟體、硬體等產業以儲存、傳輸及呈現數位文字、影、音內容方能提供完整的服務，如欲瞭解整體數位內容營業額，詳見本年報第二篇第十五章。

數位內容產業2013~2018年家數與營業額

數位內容產業	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
331211 電動玩具製造	28	457,351	294,552	162,799	27	596,558	353,289	243,269	29	553,604	312,545	241,059
					-3.6%	30.4%	19.9%	49.4%	7.4%	-7.2%	-11.5%	-0.9%
331212 電子玩具製造	14	354,496	193,322	161,173	13	390,376	209,977	180,400	14	396,197	236,775	159,422
					-7.1%	10.1%	8.6%	11.9%	7.7%	1.5%	12.8%	-11.6%
582011 遊戲軟體出版	57	7,683,612	693,711	6,989,901	60	8,075,373	887,990	7,187,383	61	9,025,878	1,301,671	7,724,207
					5.3%	5.1%	28.0%	2.8%	1.7%	11.8%	46.6%	7.5%
610912 網際網路存取服務提供 (IASP)	53	3,795,697	139,315	3,656,382	49	4,043,822	309,069	3,734,753	53	4,301,715	282,778	4,018,936
					-7.5%	6.5%	121.8%	2.1%	8.2%	6.4%	-8.5%	7.6%
620111 遊戲程式設計	954	26,057,395	6,920,228	19,137,167	933	23,873,066	6,561,676	17,311,390	899	25,529,271	7,549,137	17,980,134
					-2.2%	-8.4%	-5.2%	-9.5%	-3.6%	6.9%	15.0%	3.9%
631100 入口網站經營	834	24,253,687	7,395,456	16,858,232	798	25,953,363	8,721,876	17,231,486	771	27,388,809	9,245,361	18,143,449
					-4.3%	7.0%	17.9%	2.2%	-3.4%	5.5%	6.0%	5.3%
932100 遊樂園及主題樂園	273	9,380,614	3,156	9,377,458	264	9,949,242	1,284	9,947,958	255	9,801,115	2,330	9,798,786
					-3.3%	6.1%	-59.3%	6.1%	-3.4%	-1.5%	81.4%	-1.5%
932411 電動玩具店	2,798	6,900,526	0	6,900,526	2,542	6,261,310	0	6,261,310	2,372	6,188,514	0	6,188,514
					-9.1%	-9.3%	-	-9.3%	-6.7%	-1.2%	-	-1.2%
932915 上網專門店	1,256	1,935,279	0	1,935,279	1,102	1,571,107	0	1,571,107	920	1,335,444	0	1,335,444
					-12.3%	-18.8%	-	-18.8%	-16.5%	-15.0%	-	-15.0%
合計	6,267	80,818,657	15,639,740	65,178,917	5,788	80,714,216	17,045,160	63,669,056	5,374	84,520,547	18,930,596	65,589,951
					-7.6%	-0.1%	9.0%	-2.3%	-7.2%	4.7%	11.1%	3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

數位內容產業2013~2018年經營年數結構

經營年數	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
一年以下	271	751,973	435	751,539	223	235,641	2,493	233,149	196	210,818	79,376	131,442
					-17.7%	-68.7%	473.1%	-69.0%	-12.1%	-10.5%	3084.4%	-43.6%
1-2年	342	2,398,881	82,737	2,316,143	233	825,964	6,225	819,739	175	695,531	62,585	632,946
					-31.9%	-65.6%	-92.5%	-64.6%	-24.9%	-15.8%	905.4%	-22.8%
2-3年	312	1,511,647	294,269	1,217,378	263	2,660,078	22,184	2,637,894	190	972,812	45,845	926,967
					-15.7%	76.0%	-92.5%	116.7%	-27.8%	-63.4%	106.7%	-64.9%
3-4年	257	4,087,742	155,275	3,932,466	259	1,858,149	403,136	1,455,013	216	2,892,445	29,086	2,863,358
					0.8%	-54.5%	159.6%	-63.0%	-16.6%	55.7%	-92.8%	96.8%
4-5年	254	2,328,006	11,842	2,316,165	213	3,723,450	179,175	3,544,274	224	1,703,748	481,537	1,222,211
					-16.1%	59.9%	1413.1%	53.0%	5.2%	-54.2%	168.8%	-65.5%
5-10年	1,444	13,978,235	2,225,219	11,753,016	1,053	13,642,158	2,696,492	10,945,666	799	14,121,635	2,106,961	12,014,674
					-27.1%	-2.4%	21.2%	-6.9%	-24.1%	3.5%	-21.9%	9.8%
10-20年	2,964	42,444,406	11,536,828	30,907,579	3,105	43,987,742	12,013,450	31,974,292	3,097	49,864,011	14,395,148	35,468,863
					4.8%	3.6%	4.1%	3.5%	-0.3%	13.4%	19.8%	10.9%
20年以上	423	13,317,767	1,333,135	11,984,632	439	13,781,035	1,722,005	12,059,030	477	14,059,547	1,730,058	12,329,490
					3.8%	3.5%	29.2%	0.6%	8.7%	2.0%	0.5%	2.2%
合計	6,267	80,818,657	15,639,740	65,178,917	5,788	80,714,216	17,045,160	63,669,056	5,374	84,520,547	18,930,596	65,589,951
					-7.6%	-0.1%	9.0%	-2.3%	-7.2%	4.7%	11.1%	3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

2013~2018年數位內容產業經營現況 (係根據上述9個行業代碼之財稅資料進行統計)

單位：家、新臺幣千元、百分比

數位內容產業之行業代碼與名稱

代碼	名稱
331211	電動玩具製造
331212	電子玩具製造
582011	遊戲軟體出版
610912	網際網路接取服務提供 (IASP)
620111	遊戲程式設計
631100	入口網站經營
932100	遊樂園及主題樂園
932411	電動玩具店
932915	上網專門店

		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
家數	值	6,267	5,788	5,374	5,024	4,770	4,402
	成長率		-7.6%	-7.2%	-6.5%	-5.1%	-7.7%
營業額	值	80,818,657	80,714,216	84,520,547	83,559,670	84,229,406	89,036,611
	成長率		-0.1%	4.7%	-1.1%	0.8%	5.7%
平均每家公司	值	12,896	13,945	15,728	16,632	17,658	20,226
營業額	成長率		8.1%	12.8%	5.8%	6.2%	14.5%
	值	15,639,740	17,045,160	18,930,596	21,540,396	21,096,834	24,017,677
外銷營業額	成長率		9.0%	11.1%	13.8%	-2.1%	13.8%
	占營業額比例	19.4%	21.1%	22.4%	25.8%	25.0%	27.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

數位內容產業		2016年				2017年				2018年			
		家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
331211	電動玩具製造	26	508,837	299,083	209,754	28	1,320,692	269,236	1,051,456	28	755,794	328,739	427,056
		-10.3%	-8.1%	-4.3%	-13.0%	7.7%	159.6%	-10.0%	401.3%	0.0%	-42.8%	22.1%	-59.4%
331212	電子玩具製造	14	510,317	295,893	214,424	13	1,196,202	224,625	971,577	10	1,680,224	213,772	1,466,452
		0.0%	28.8%	25.0%	34.5%	-7.1%	134.4%	-24.1%	353.1%	-23.1%	40.5%	-4.8%	50.9%
582011	遊戲軟體出版	77	10,031,628	2,091,963	7,939,665	84	9,307,462	2,031,733	7,275,729	102	10,087,994	1,739,177	8,348,817
		26.2%	11.1%	60.7%	2.8%	9.1%	-7.2%	-2.9%	-8.4%	21.4%	8.4%	-14.4%	14.7%
610912	網際網路接取服務提供 (IASP)	50	4,428,871	512,657	3,916,214	54	5,104,416	975,445	4,128,971	50	6,088,549	1,303,623	4,784,926
		-5.7%	3.0%	81.3%	-2.6%	8.0%	15.3%	90.3%	5.4%	-7.4%	19.3%	33.6%	15.9%
620111	遊戲程式設計	881	23,998,951	8,836,902	15,162,049	867	23,370,975	8,017,316	15,353,659	835	25,430,271	8,995,199	16,435,072
		-2.0%	-6.0%	17.1%	-15.7%	-1.6%	-2.6%	-9.3%	1.3%	-3.7%	8.8%	12.2%	7.0%
631100	入口網站經營	717	27,150,668	9,500,951	17,649,717	679	27,258,527	9,567,680	17,690,847	641	29,832,444	11,429,390	18,403,054
		-7.0%	-0.9%	2.8%	-2.7%	-5.3%	0.4%	0.7%	0.2%	-5.6%	9.4%	19.5%	4.0%
932100	遊樂園及主題樂園	263	9,659,168	2,948	9,656,220	264	9,758,183	10,799	9,747,384	249	8,858,180	7,776	8,850,404
		3.1%	-1.4%	26.5%	-1.5%	0.4%	1.0%	266.3%	0.9%	-5.7%	-9.2%	-28.0%	-9.2%
932411	電動玩具店	2,212	6,031,970	0	6,031,970	2,082	5,768,694	0	5,768,694	1,878	5,289,470	0	5,289,470
		-6.7%	-2.5%	-	-2.5%	-5.9%	-4.4%	-	-4.4%	-9.8%	-8.3%	-	-8.3%
932915	上網專門店	784	1,239,261	0	1,239,261	699	1,144,256	0	1,144,256	609	1,013,684	0	1,013,684
		-14.8%	-7.2%	-	-7.2%	-10.8%	-7.7%	-	-7.7%	-12.9%	-11.4%	-	-11.4%
合計		5,024	83,559,670	21,540,396	62,019,274	4,770	84,229,406	21,096,834	63,132,573	4,402	89,036,611	24,017,677	65,018,935
		-6.5%	-1.1%	13.8%	-5.4%	-5.1%	0.8%	-2.1%	1.8%	-7.7%	5.7%	13.8%	3.0%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2016年				2017年				2018年				
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	
一年以下	167	261,251	42,108	219,143	153	236,883	15,726	221,157	141	478,849	80,966	397,884	
		-14.8%	23.9%	-47.0%	66.7%	-8.4%	-9.3%	-62.7%	0.9%	-7.8%	102.1%	414.8%	79.9%
1-2年	167	742,228	70,884	671,343	157	1,044,409	161,829	882,579	159	3,188,775	50,156	3,138,618	
		-4.6%	6.7%	13.3%	6.1%	-6.0%	40.7%	128.3%	31.5%	1.3%	205.3%	-69.0%	255.6%
2-3年	135	768,558	44,144	724,415	133	951,036	132,020	819,017	129	1,336,077	280,207	1,055,870	
		-28.9%	-21.0%	-3.7%	-21.9%	-1.5%	23.7%	199.1%	13.1%	-3.0%	40.5%	112.2%	28.9%
3-4年	154	743,283	71,118	672,165	114	697,761	68,748	629,014	105	1,566,284	162,410	1,403,875	
		-28.7%	-74.3%	144.5%	-76.5%	-26.0%	-6.1%	-3.3%	-6.4%	-7.9%	124.5%	136.2%	123.2%
4-5年	196	3,358,703	95,879	3,262,824	132	652,117	16,480	635,637	103	727,070	53,765	673,305	
		-12.5%	97.1%	-80.1%	167.0%	-32.7%	-80.6%	-82.8%	-80.5%	-22.0%	11.5%	226.2%	5.9%
5-10年	656	10,252,196	2,835,671	7,416,526	637	9,710,516	1,114,512	8,596,004	517	6,686,985	370,845	6,316,141	
		-17.9%	-27.4%	34.6%	-38.3%	-2.9%	-5.3%	-60.7%	15.9%	-18.8%	-31.1%	-66.7%	-26.5%
10-20年	2,998	51,361,967	15,515,913	35,846,054	2,814	50,959,912	16,193,089	34,766,823	2,507	50,592,216	18,333,389	32,258,828	
		-3.2%	3.0%	7.8%	1.1%	-6.1%	-0.8%	4.4%	-3.0%	-10.9%	-0.7%	13.2%	-7.2%
20年以上	551	16,071,482	2,864,679	13,206,803	630	19,976,773	3,394,430	16,582,343	741	24,460,354	4,685,940	19,774,415	
		15.5%	14.3%	65.6%	7.1%	14.3%	24.3%	18.5%	25.6%	17.6%	22.4%	38.0%	19.2%
合計	5,024	83,559,670	21,540,396	62,019,274	4,770	84,229,406	21,096,834	63,132,573	4,402	89,036,611	24,017,677	65,018,935	
		-6.5%	-1.1%	13.8%	-5.4%	-5.1%	0.8%	-2.1%	1.8%	-7.7%	5.7%	13.8%	3.0%

數位內容產業

數位內容產業2013~2018年空間分布結構

縣市別	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	1,021	37,276,899	10,118,310	27,158,589	999	39,207,228	10,881,086	28,326,142	968	42,651,642	12,033,964	30,617,678
新北市	639	13,502,915	1,593,740	11,909,175	569	12,755,120	1,804,575	10,950,545	529	13,042,874	1,705,359	11,337,515
宜蘭縣	128	458,958	0	458,958	116	504,811	0	504,811	108	283,386	0	283,386
基隆市	116	806,392	467	805,925	112	461,766	261	461,505	109	471,418	1,283	470,135
桃園市	357	1,411,111	19,164	1,391,947	344	1,147,158	32,430	1,114,728	311	1,121,912	25,528	1,096,384
新竹縣	132	4,154,929	1,580,685	2,574,244	125	4,779,750	1,828,696	2,951,054	121	5,384,097	2,363,638	3,020,459
新竹市	219	4,241,537	1,754,728	2,486,809	205	4,066,505	1,811,105	2,255,400	186	3,972,755	2,030,661	1,942,094
苗栗縣	124	651,497	0	651,497	116	663,580	0	663,580	112	652,810	0	652,810
臺中市	577	4,704,270	364,348	4,339,922	533	4,629,683	452,204	4,177,479	517	4,456,722	496,879	3,959,843
彰化縣	240	754,835	166,479	588,357	217	781,531	193,146	588,385	198	744,443	206,362	538,080
南投縣	130	1,399,393	0	1,399,393	114	1,423,218	0	1,423,218	101	1,472,619	0	1,472,619
雲林縣	191	1,230,124	0	1,230,124	184	1,187,330	478	1,186,852	168	1,352,629	508	1,352,121
嘉義縣	59	322,088	0	322,088	51	397,883	0	397,883	45	389,598	0	389,598
嘉義市	114	371,784	0	371,784	112	344,575	0	344,575	105	331,586	0	331,586
臺南市	602	5,061,480	10,983	5,050,498	545	4,022,501	11,527	4,010,974	510	3,920,358	10,270	3,910,088
高雄市	797	2,129,990	28,339	2,101,651	716	1,917,486	29,651	1,887,836	642	1,882,629	56,144	1,826,484
屏東縣	494	1,464,826	2,499	1,462,327	438	1,498,018	0	1,498,018	397	1,524,556	0	1,524,556
澎湖縣	38	54,421	0	54,421	33	44,903	0	44,903	26	32,933	0	32,933
金門縣	36	72,288	0	72,288	34	70,792	0	70,792	29	80,090	0	80,090
連江縣	24	13,698	0	13,698	22	12,342	0	12,342	19	10,261	0	10,261
花蓮縣	87	583,001	0	583,001	81	665,807	0	665,807	69	618,027	0	618,027
臺東縣	142	152,222	0	152,222	122	132,228	0	132,228	104	123,202	0	123,202
合計	6,267	80,818,657	15,639,740	65,178,917	5,788	80,714,216	17,045,160	63,669,056	5,374	84,520,547	18,930,596	65,589,951

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

數位內容產業2013~2018年資本結構

資本結構	2013年				2014年				2015年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	2,618	10,799,127	14,159	10,784,968	2,315	9,742,218	12,794	9,729,424	2,069	9,210,247	4,135	9,206,112
					-11.6%	-9.8%	-9.6%	-9.8%	-10.6%	-5.5%	-67.7%	-5.4%
0.1-1百萬元	2,183	5,170,763	14,099	5,156,664	2,011	4,903,476	13,707	4,889,768	1,865	4,644,386	14,237	4,630,149
					-7.9%	-5.2%	-2.8%	-5.2%	-7.3%	-5.3%	3.9%	-5.3%
1-5百萬元	588	5,062,417	333,639	4,728,778	587	5,148,467	246,114	4,902,353	574	6,328,803	641,780	5,687,024
					-0.2%	1.7%	-26.2%	3.7%	-2.2%	22.9%	160.8%	16.0%
5-10百萬元	333	4,200,903	278,444	3,922,459	330	4,441,851	278,677	4,163,175	317	4,579,724	256,072	4,323,651
					-0.9%	5.7%	0.1%	6.1%	-3.9%	7.1%	-8.1%	3.9%
10-20百萬元	212	3,774,283	583,983	3,190,300	211	4,010,408	709,070	3,301,339	212	4,156,014	1,177,960	2,978,053
					-0.5%	6.3%	21.4%	3.5%	0.5%	3.6%	66.1%	-9.8%
20-30百萬元	96	5,616,021	487,660	5,128,361	94	5,364,886	623,440	4,741,445	98	5,312,720	712,320	4,600,400
					-2.1%	-4.5%	27.8%	-7.5%	4.3%	-1.0%	14.3%	-3.0%
30-40百萬元	24	853,481	179,836	673,646	24	962,997	96,477	866,521	26	874,229	57,545	816,684
					0.0%	12.8%	-46.4%	28.6%	8.3%	-9.2%	-40.4%	-5.8%
40-50百萬元	20	283,480	33,892	249,588	20	469,669	51,232	418,437	20	713,589	101,424	612,166
					0.0%	65.7%	51.2%	67.7%	0.0%	51.9%	98.0%	46.3%
50-60百萬元	31	1,490,000	115,354	1,374,646	30	1,378,648	136,451	1,242,197	30	1,272,347	106,967	1,165,380
					-3.2%	-7.5%	18.3%	-9.6%	0.0%	-7.7%	-21.6%	-6.2%
60-80百萬元	22	970,830	184,581	786,248	23	1,118,427	209,663	908,764	20	1,068,700	61,696	1,007,005
					4.5%	15.2%	13.6%	15.6%	-13.0%	-4.4%	-70.6%	10.8%
0.8-1億元	17	1,418,397	44,916	1,373,481	17	1,300,578	9,318	1,291,260	17	1,499,533	7,773	1,491,761
					0.0%	-8.3%	-79.3%	-6.0%	0.0%	15.3%	-16.6%	15.5%
1-2億元	51	12,712,505	6,620,195	6,092,310	53	13,684,048	7,795,050	5,888,998	54	13,724,152	8,229,913	5,494,239
					3.9%	7.6%	17.7%	-3.3%	1.9%	0.3%	5.6%	-6.7%
2億元以上	72	28,466,452	6,748,982	21,717,470	73	28,188,544	6,863,169	21,325,375	72	31,136,104	7,558,775	23,577,329
					1.4%	-1.0%	1.7%	-1.8%	-1.4%	10.5%	10.1%	10.6%
合計	6,267	80,818,657	15,639,740	65,178,917	5,788	80,714,216	17,045,160	63,669,056	5,374	84,520,547	18,930,596	65,589,951
					-7.6%	-0.1%	9.0%	-2.3%	-7.2%	4.7%	11.1%	3.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2019年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
臺北市	942	42,570,558	12,504,853	30,065,705	954	43,032,692	12,062,654	30,970,038	924	35,978,899	2,940,339	33,038,559
新北市	494	13,402,758	2,827,786	10,574,972	472	13,186,896	3,015,710	10,171,186	433	24,786,085	13,852,947	10,933,138
宜蘭縣	106	276,885	0	276,885	96	325,059	0	325,059	85	345,807	0	345,807
基隆市	102	456,025	627	455,398	91	408,903	1,052	407,850	81	289,209	1,472	287,737
桃園市	269	1,017,363	4,044	1,013,319	221	981,141	774	980,368	215	706,270	640	705,630
新竹縣	110	6,071,206	2,893,831	3,177,375	109	5,452,570	2,518,983	2,933,587	77	5,567,494	2,710,401	2,857,093
新竹市	168	4,318,235	2,351,693	1,966,542	164	4,506,002	2,381,104	2,124,898	144	5,149,602	3,141,052	2,008,551
苗栗縣	103	600,550	0	600,550	91	581,161	0	581,161	82	582,110	0	582,110
臺中市	510	4,570,130	563,888	4,006,241	495	5,127,719	687,691	4,440,028	502	5,614,047	1,000,207	4,613,839
彰化縣	188	841,488	277,700	563,788	179	1,514,987	219,929	1,295,059	170	1,964,952	209,618	1,755,334
南投縣	95	1,679,083	0	1,679,083	91	1,510,130	0	1,510,130	81	1,319,931	0	1,319,931
雲林縣	144	1,105,517	0	1,105,517	137	1,263,995	5,078	1,258,916	118	912,732	4,539	908,192
嘉義縣	38	397,505	0	397,505	34	348,264	0	348,264	31	310,920	0	310,920
嘉義市	104	345,985	0	345,985	107	349,284	0	349,284	101	311,462	0	311,462
臺南市	486	1,667,320	13,809	1,653,511	466	1,612,116	14,024	1,598,092	438	1,554,084	24,381	1,529,703
高雄市	578	1,909,562	102,148	1,807,414	522	1,962,828	189,834	1,772,995	453	1,822,479	132,080	1,690,399
屏東縣	369	1,532,220	17	1,532,203	349	1,361,831	0	1,361,831	305	1,235,593	0	1,235,593
澎湖縣	22	27,135	0	27,135	21	25,211	0	25,211	21	32,497	0	32,497
金門縣	29	87,360	0	87,360	25	78,540	0	78,540	22	26,409	0	26,409
連江縣	16	9,466	0	9,466	16	9,323	0	9,323	14	8,431	0	8,431
花蓮縣	61	560,724	0	560,724	54	479,630	0	479,630	41	411,226	0	411,226
臺東縣	90	112,595	0	112,595	76	111,122	0	111,122	64	106,374	0	106,374
合計	5,024	83,559,670	21,540,396	62,019,274	4,770	84,229,406	21,096,834	63,132,573	4,402	89,036,611	24,017,677	65,018,935

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2016年				2017年				2018年			
	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入	家數	營業額	外銷收入	內銷收入
未滿0.1百萬元	1,878	6,730,608	1,630	6,728,978	1,740	6,590,013	1,400	6,588,613	1,521	7,675,050	1,867	7,673,182
	-9.2%	-26.9%	-60.6%	-26.9%	-7.3%	-2.1%	-14.1%	-2.1%	-12.6%	16.5%	33.4%	16.5%
0.1-1百萬元	1,718	4,903,844	310,060	4,593,784	1,618	4,459,601	52,954	4,406,646	1,531	4,981,912	55,624	4,926,289
	-7.9%	5.6%	2077.8%	-0.8%	-5.8%	-9.1%	-82.9%	-4.1%	-5.4%	11.7%	5.0%	11.8%
1-5百萬元	554	5,328,588	344,464	4,984,125	555	6,586,922	484,739	6,102,183	520	5,889,861	460,576	5,429,285
	-3.5%	-15.8%	-46.3%	-12.4%	0.2%	23.6%	40.7%	22.4%	-6.3%	-10.6%	-5.0%	-11.0%
5-10百萬元	328	4,584,508	275,477	4,309,032	322	4,788,137	318,823	4,469,314	322	4,456,551	483,596	3,972,955
	3.5%	0.1%	7.6%	-0.3%	-1.8%	4.4%	15.7%	3.7%	0.0%	-6.9%	51.7%	-11.1%
10-20百萬元	209	4,257,573	1,346,691	2,910,882	206	4,209,849	1,422,863	2,786,985	195	4,405,508	1,587,101	2,818,407
	-1.4%	2.4%	14.3%	-2.3%	-1.4%	-1.1%	5.7%	-4.3%	-5.3%	4.6%	11.5%	1.1%
20-30百萬元	101	5,822,522	742,291	5,080,231	101	6,337,862	684,553	5,653,309	97	5,649,624	475,604	5,174,020
	3.1%	9.6%	4.2%	10.4%	0.0%	8.9%	-7.8%	11.3%	-4.0%	-10.9%	-30.5%	-8.5%
30-40百萬元	25	859,569	33,772	825,797	26	831,225	26,724	804,501	22	799,597	71,979	727,618
	-3.8%	-1.7%	-41.3%	1.1%	4.0%	-3.3%	-20.9%	-2.6%	-15.4%	-3.8%	169.3%	-9.6%
40-50百萬元	21	786,299	291,743	494,557	20	870,946	335,061	535,885	18	815,050	37,227	777,823
	5.0%	10.2%	187.6%	-19.2%	-4.8%	10.8%	14.8%	8.4%	-10.0%	-6.4%	-88.9%	45.1%
50-60百萬元	28	1,288,777	186,789	1,101,988	29	1,376,034	156,424	1,219,610	29	3,206,276	991,787	2,214,489
	-6.7%	1.3%	74.6%	-5.4%	3.6%	6.8%	-16.3%	10.7%	0.0%	133.0%	534.0%	81.6%
60-80百萬元	24	1,129,924	41,287	1,088,637	22	1,169,450	60,961	1,108,489	21	1,452,904	34,987	1,417,916
	20.0%	5.7%	-33.1%	8.1%	-8.3%	3.5%	47.7%	1.8%	-4.5%	24.2%	-42.6%	27.9%
0.8-1億元	17	1,355,290	14,924	1,340,367	17	1,113,111	35,175	1,077,936	16	1,122,232	267,612	854,619
	0.0%	-9.6%	92.0%	-10.1%	0.0%	-17.9%	135.7%	-19.6%	-5.9%	0.8%	660.8%	-20.7%
1-2億元	51	14,531,473	8,719,807	5,811,666	48	15,013,438	9,267,025	5,746,413	48	17,809,156	11,722,624	6,086,532
	-5.6%	5.9%	6.0%	5.8%	-5.9%	3.3%	6.3%	-1.1%	0.0%	18.6%	26.5%	5.9%
2億元以上	70	31,980,693	9,231,462	22,749,231	66	30,882,819	8,250,131	22,632,689	62	30,772,891	7,827,091	22,945,800
	-2.8%	2.7%	22.1%	-3.5%	-5.7%	-3.4%	-10.6%	-0.5%	-6.1%	-0.4%	-5.1%	1.4%
合計	5,024	83,559,670	21,540,396	62,019,274	4,770	84,229,406	21,096,834	63,132,573	4,402	89,036,611	24,017,677	65,018,935
	-6.5%	-1.1%	13.8%	-5.4%	-5.1%	0.8%	-2.1%	1.8%	-7.7%	5.7%	13.8%	3.0%

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

臺灣文化創意產業發展年報. 2019 / 彭俊亨總編輯.

-- 初版.-- 新北市：文化部, 2020. 3

面；公分

ISBN 978-986-532-039-3 (平裝附光碟片)

1. 文化事業 2. 臺灣

541.2933

109001786

2019 臺灣文化創意產業發展年報

2019 Taiwan Cultural & Creative Industries Annual Report

發行人：鄭麗君

總編輯：彭俊亨

編審委員：石隆盛、曾志成、蔡明芳、謝明宏（依姓氏筆劃順序排列）

出版者：文化部

地址：24219 新北市新莊區中平路439號南棟13-18樓

電話：(02) 8512-6000

網址：<http://www.moc.gov.tw/>

主編：張建一

編輯執行：盧俊偉、賴逸芳、吳孟芯、林昀嬋、林韋葳、徐亦慧

陳智豪、游凱文、楊惠嵐、蕭景方、邵意軒、張辰玥

美術設計：豐盈美術印刷有限公司

執行單位：財團法人台灣經濟研究院

印刷：豐盈美術印刷有限公司

版次：初版

定價：700元

出版日期：2020年3月

ISBN：978-986-532-039-3 (平裝附光碟片)

GPN：1010900317

內頁圖片提供：文化部暨所屬相關單位、經濟部暨所屬相關單位以及文化創意產業相關業者…等

本刊文字及圖片未經同意不得轉載

108年
臺灣文化創意
產業發展年報
TAIWAN CULTURAL
CREATIVE INDUSTRIES
Annual Report 2019

TAIWAN CULTURAL &
CREATIVE INDUSTRIES ANNUAL REPORT

文創產業發展總論
臺灣文創個別產業發展現況與趨勢



新北市新莊區中平路439號南棟13-18樓

電話：(02) 8512-6000

傳真：(02) 8995-6429

網址：<http://www.moc.gov.tw/>

ISBN 978-986-532-039-3



9 789865 320393