

2013臺灣文化創意產業發展年報

Taiwan Cultural
&
Creative Industries
Annual Report

2013 臺灣文化 創意產業 發展年報

Taiwan Cultural & Creative Industries Annual Report

2013 Taiwan Cultural & Creative Industries Annual Report



MINISTRY OF CULTURE



MINISTRY OF CULTURE



2015

2014

2013

2011 2012

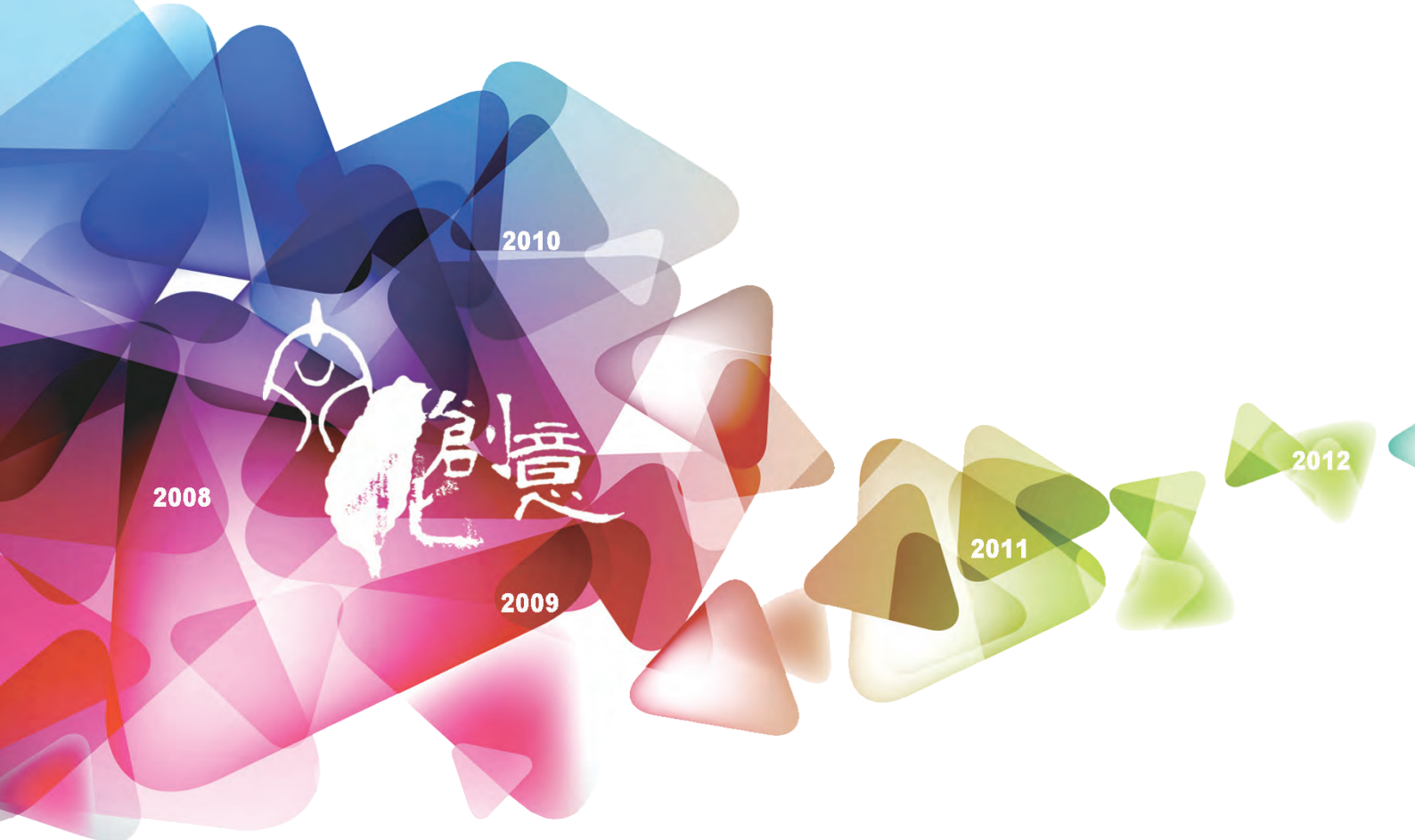
2013

2010

2009

Taiwan Cultural
&
Creative Industries
Annual Report

2013
臺灣文化
創意產業
發展年報



目錄 CONTENTS

第一篇
文創產業
發展總論

第二篇
臺灣文創
產業發展現況
與趨勢

04 編輯說明

16 第一章、臺灣文化創意產業發展現況

30 第二章、文創產業發展政策與推動計畫

48 第一章、個別產業發展現況與趨勢

48 一、視覺藝術產業

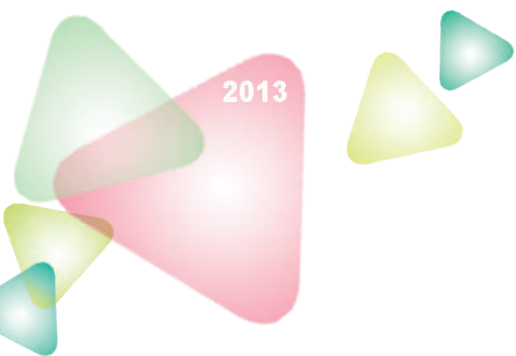
56 二、音樂及表演藝術產業

62 三、文化資產應用及展演設施產業

68 四、工藝產業

74 五、電影產業

80 六、廣播電視產業



88	七、流行音樂及文化內容產業
94	八、出版產業
100	九、廣告產業
106	十、產品設計產業
112	十一、視覺傳達設計產業
118	十二、設計品牌時尚產業
122	十三、建築設計產業
128	十四、創意生活產業
134	十五、數位內容產業
140	第二章、五大直轄市之文創產業空間分布
152	第一章、國際文創產業發展策略
152	一、韓國
156	二、日本
162	三、中國大陸
166	四、法國
170	五、英國
174	第二章、臺灣文創產業發展重要議題
174	一、一源多用的促成機制
178	二、陶瓷與生活創意之連結
182	三、工藝與旅館跨域合作探討
188	四、新興文創產業團體的發展
194	五、文化商品平台之崛起與啟示
202	附錄一
204	附錄二

第三篇
**文創產業
 重要議題**

附 錄



編輯說明

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，藉由出版年報，記錄分析臺灣文化創意產業的發展現狀，已進入第11年。

綜整歷年文創產業年報內容架構可知，有關編撰與出版該年報之主要緣起與目的有三：（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；（3）研析全球與我國歷年文化創意產業重要議題。

本年度編印工作適逢稅務行業標準分類第七次修訂，許多文創產業類別在第七次修訂中有較大幅度的調整，相關對照請參見本年報附錄一，也因此本年報重新抓取2008～2012年財政資訊中心資料，故無法與以前年報數字進行比對，特此說明。

內容規劃與簡介

本年報今年主要編印架構分為三大篇，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，概括描述文創產業總體發展。第二篇為「臺灣文創產業發展現況與趨勢」，分述15項次產業以及五大直轄市產業發展現況，進一步深度解讀各次產業以及各區域的發展輪廓。第三篇為「文創產業重要議題」，內容包含國際主要與鄰近國家以及我國當前文創產業發展的重要議題。

第一篇「文創產業發展總論」分為兩章，第一章為「臺灣文化創意產業發展現況」，從整體概況、各領域概況、各次產業概況、受雇人數概況分析臺灣文化創意產業發展現況。第二章為「文創產業發展政策及推動計畫」，介紹政府相關機關推動文化創意產業的具體作為與成果。另外，從今年度起，年報所收錄之政策推動重點將配合年報統計資料期間，作為後續年報編印的標準，故今年年報在統計資料以及本篇一律採用2012年的資訊，然2012年年報因組織調整而延後出刊，已彙整2012年各部會及各領域重點措施，故本篇以精華摘要方式呈現。

第二篇分為兩章，第一章為「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。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，加強讓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，並交代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。

第二篇中第二章為「五大直轄市之文創產業空間分布」，針對五都文創產業動向以及其各自面臨的相關文創次產業的發展趨勢及課題進行研析。

第三篇依據國內外重要發展議題分為兩章。第一章為「國際文創產業發展策略」。文化創意產業已為各國致力投入發展的標的，透過文化軟實力，展現國家競爭力以及帶動本土產業的轉型與經濟的成長。日本過去扮演東亞文創大國的角色，但近年來韓流文化的崛起，帶給日本更多文創產業推動的省思；韓國的文化內容產業在韓國政府的強勢主導下，逐漸奠定其文創軟實力的基礎，但在韓流強勢入侵下，也帶動各國積極推展文創產業的企圖，包含中國大陸。英國與法國一直是歐洲文創產業發展的先驅國家，其推動策略經常是國際關注的標竿。本年報選取日本、韓國、中國大陸等主要鄰近國家以及英國、法國等文創產業發展先進國家的重要文創產業政策作為本章重要議題的解析。韓國內容產業推動規劃為五年一期，本年度適逢推出新的五年規劃；日本在國內景氣以及韓流的侵襲下，內容產業規模面臨衰退，故本年度在既有酷日本策略下更求精進，並推出酷日本基金；中國大陸則是各省市積極研擬各自的文化產業策略，透過產業群聚，整合各方資源；法國和英國的文創產業政策過去多有文獻論述，本年報則將重點放在微型文創的輔導以及人才政策。因而本章整體架構概述韓國文創跨界整合推動模式、「酷」日本戰略、中國大陸文化產業群聚的推動與發展、法國文化創意產業內容創作補助政策以及英國創意產業人才培育扶植政策。

第三篇第二章整理我國目前文化創意產業發展重要議題，不論是從政策引導或是民間啟動的重要方向，包含「一源多用的促成機制」、「陶瓷與生活創意之連結」與「工藝與旅館跨域合作探討」三個議題來探討臺灣文創產業的跨業發展，以及「新興文創產業團體的發展」與「文化商品平台之崛起與啟示」等創意能量匯聚下民間自發性的文創產業發展趨勢。

本年度編印精修工作

在歷年文創產業年報的編撰架構基礎上，本年報之編輯與出版精進改善工作包含：

- (1) 強化文化創意產業發展現況之量化與質化資料的蒐集研析。



編輯說明

- (2) 增列各次產業之完整產業鏈圖像與次級資料所涵蓋之範疇：讓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，於各次產業統計數據呈現前，增加產業鏈完整圖像之說明，並交代年報之次級統計數據所能呈現的僅為產業鏈的部分，以協助讀者了解資料之應用及其限制性。
- (3) 轉化文創產業發展資料的龐雜，以圖示增加閱讀的可親性。
- (4) 編制文創產業發展歷程，綜覽文創產業的歷史性發展。

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) 部分產業別為部分對照，未來相關單位可視產業發展態勢，爭取將該項產品或服務在稅務標準分類中以單獨子類方式呈現。
- (3) 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。
- (4) 產業化愈弱之產業，財稅資料愈難以詮釋。
- (5) 部分產業缺乏相對應之稅務行業分類。
- (6) 產業類別之歸屬為個別廠商申報稅務時自行決定。

針對目前稅務行業標準分類無法描述許多文創產業實際概況，本年度首度嘗試處理視覺藝術中的畫廊產業。過去由於畫廊產業在稅務行業標準分類上一直未有相對應的類別，以致目前稅務行業標準分類無法描述視覺藝術重要的初級市場概況。本年報透過畫廊協會蒐集畫廊之統一編號，委請財稅中心運用統一編號提供畫廊業者加總相關資訊，雖然仍無法克服隱藏性經濟的現象，但嘗試由此突破財稅行業標準分類的限制。未來年報的編印將在此方向持續擴大適用範圍，使個別次產業的核心領域有更貼近產業現實的資料統計用以描述產業發展輪廓。

臺灣文化 創意產業 發展歷程表

2013

概念
萌芽

政策
研擬

政策
形成

轉型
調整

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

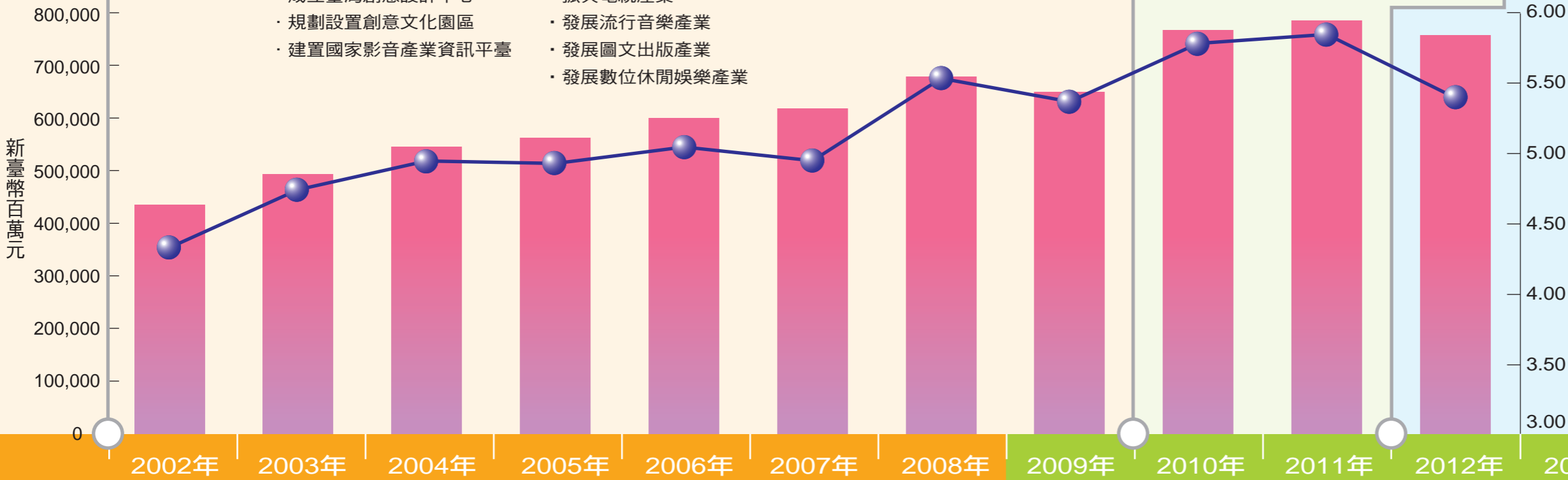
- 臺灣設計產業起飛**
- 活化設計產業推動機制
 - 開發設計產業資源
 - 強化設計主題研究開發
 - 促進重點設計發展
 - 臺灣設計運動

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）與增值應用
 - 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



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

2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	
435,260	493,056	545,159	562,048	599,758	617,415	678,339	648,840	766,128	784,255	757,424	■ 文創產業營業額 (百萬元)
4.32%	4.74%	4.94%	4.93%	5.04%	4.95%	5.53%	5.37%	5.78%	5.85%	5.39%	● 文創產業營業額 / 全國名目國內生產毛額 (GDP)

資料來源：2002~2005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；2008~2012年資料為本年報資料。



第一篇 文創產業發展 總論

第一章、臺灣文化創意產業發展現況

第二章、文創產業發展政策與推動計畫



編者人 (台灣藺草學會圖片提供)

Taiwan Cultural
文創
Creative
Industries
產業

臺灣文化創意 產業發展現況



臺北松山文創園區

一、整體概況

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年制定並頒佈《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項次產業下的各次產業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。

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，2013年11月。

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，以連續五年（2008～2012年）的資料來呈現文化創意產業及相關次產業之趨勢變化。

本年度年報編印工作適逢稅務行業標準分類第七次修訂，許多文創產業類別在此次修訂中有較大幅度的調整，包含原屬視覺藝術產業的「雕塑品製造」子類歸入「未分類其他工業製品製造」子類，因雕塑品製造占新子類比重非常小，故本年報刪除此對應的項目；原「其他創作」子類別中新增「漫畫創作」、「文學創作」、「戲劇創作」、「音樂詞曲創作」、「雕刻雕塑創作」、「工藝品創作」、「獨立供稿者」、「藝術品修復」、「藝術評論」等，本年報將各子類歸入對應的文創次產業範圍，相關對照表請參見本年報附錄一。

為配合行業標準分類之修訂，本年報統一根據新的稅務行業標準分類（第七次修訂）重新篩檢財政資訊中心2008～2012年文創產業數據，包含家數、營業額、外銷收入及內銷收入，故2008～2011年之數據無法與過去年報進行比對。

除上述行業類別修訂調整外，本年報為求產業鏈完整，新增「書籍、雜誌批發」、「錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）零售」、「遊戲軟體設計」（第七次修訂新增子類）、「戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務」（第七次修訂新增子類）四個子類產業；另根據文創產業特性，刪除過去年報中流行音樂及文化內容產業中的樂器製造子類。調整後之文創產業統計數據差異如下表，歷年趨勢無太大差異。

表1—2 文化創意產業營業額調整前後對照表

（單位：新臺幣千元、百分比）

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
調整前營業額（註1）	616,605,966	595,638,235	710,213,379	725,827,011	700,358,220
調整前成長率		-3.40%	19.24%	2.20%	-3.51%
調整後營業額（註2）	678,339,045	648,840,408	766,127,888	784,254,516	757,423,821
調整後成長率		-4.35%	18.08%	2.37%	-3.42%

註：1.僅根據稅務行業標準分類調整變動。

2.新增「書籍、雜誌批發」、「錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）零售」、「遊戲軟體設計」（第七次修訂新增子類）、「戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務」（第七次修訂新增子類）四個子類產業以及刪除「樂器製造」。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

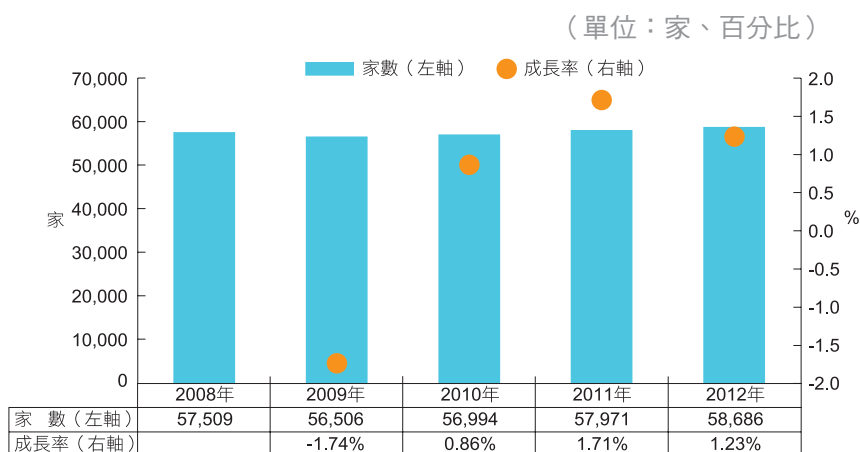
根據財政資訊中心數據，2012年臺灣文化創意產業總家數為58,686家，除視覺藝術產業外，其餘各產業家數均呈正成長，整體較2011年度成長1.23%；營業額方面，受全球景氣不明影響，2012年文創產業營業額為新臺幣7,574億元，較2011年下滑3.42%，為近三年來首度衰退。

2012年受到國際景氣走緩影響，國內消費趨緩、外銷市場萎縮，主計總處連續九次下修國內經濟成長率為1.32%。由於文創產業非基本民生消費財之特性，在景氣熱絡時，文創產業成長較整體經濟快速，在景氣不振時，文創產業下滑幅度較整體經濟大，因此2012年國內經濟發展也衝擊文創產業各業動能，包含因新產品開發少，影響設計產業營業額，景氣、消費者信心以及金價波動影響工藝產業中金（銀）飾批發及零售業。

由於金（銀）飾批發及零售營業額占比高，且衰退幅度大，但非工藝產業核心領域，若扣除金（銀）飾批發及零售，2012年整體文創產業營業額仍維持2.14%的正成長。

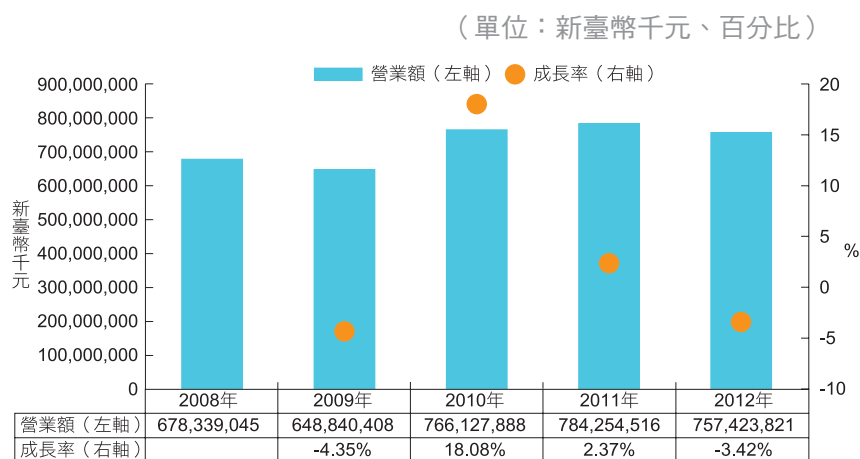
另一方面，就文化創意產業總營業額與我國名目國內生產毛額比較部分，2012年我國名目國內生產毛額成長2.69%，使文化創意產業之總營業額占名目國內生產毛額之比重從2011年5.74%下滑至5.39%。為近三年來首次呈現下滑現象。

圖1—1 2008~2012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，本年報整理，2013年11月。

圖1—2 2008~2012年臺灣文化創意產業營業額概況



註：1.因創意生活產業非依財政資訊中心資料估算，創意生活產業不列入整體營業額計算。

2.數位內容產業營業在此採用財稅資料中心之數據，計入數位內容產業之相關行業代碼產生之營業額，詳細數據請見附錄。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

表1—3 2008~2012年臺灣文化創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)

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
文化創意產業營業額	6,783.39	6,488.40	7,661.28	7,842.55	7,574.24
名目國內生產毛額 (GDP)	126,201.50	124,810.93	135,520.99	136,743.46	140,421.25
名目國內生產毛額成長率		-1.10%	8.58%	0.90%	2.69%
文創產業營業額占GDP比重	5.38%	5.20%	5.65%	5.74%	5.39%

資料來源：財政部財政資訊中心及行政院主計總處，本年報整理，2013年11月。

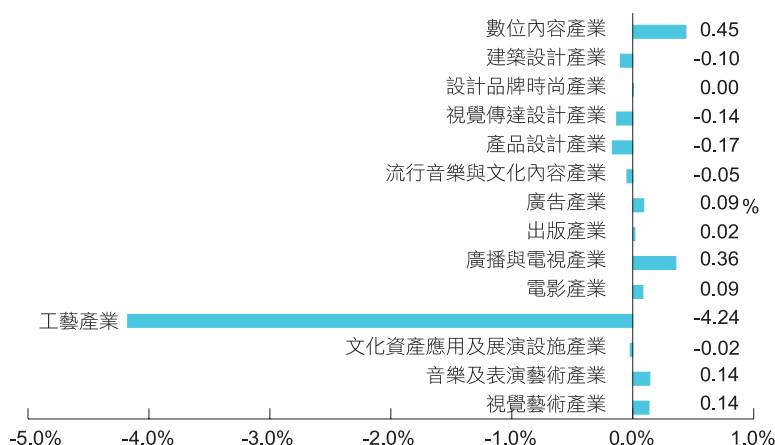
從次產業貢獻度¹角度觀察，數位內容產業（定義請參見附錄二）和廣播電視產業正向貢獻最大，視覺藝術、音樂及表演藝術產業也有不錯發展。整體文化創意產業營業額-3.42%的成長率中，工藝產業4.24%的負貢獻程度大於其他正成長產業之貢獻度總合（1.30%），為2012年臺灣文化創意產業營業額衰退的主要原因，係來自工藝產業中金（銀）飾批發及零售衰退幅度大，且占比高。

若從內外銷角度來看，我國文化創意產業營業額主要來自於內銷收入，2012年占總營業額的90.64%，且近兩年內銷收入變動幅度不大，成長率皆介於0~1%之間。由此可知2012年文化創意產業營業額衰退的主因來自於外銷收入的減少。觀察近五年外銷收入可看出，2012年度為近五年來首度出現負成長趨勢。受到歐債危機的延燒，歐美國家市場消費力降低的影響，使文創產業總體外銷金額呈現衰退。

2012年外銷收入成長較高者包含文化資產應用及展演設施產業、電影產業，外銷收入衰退最多則為視覺傳達設計產業及工藝產業，其中工藝產業由於營業額占比大、外銷比例高，因此外銷收入的衰退，也是促使2012年工藝產業營業額大幅減少的主因之一，衰退最多的子類產業為金（銀）飾批發，減少77.2%（詳見附錄二）。

圖1—3 2012年各次產業對整體文化創意產業的成長貢獻度

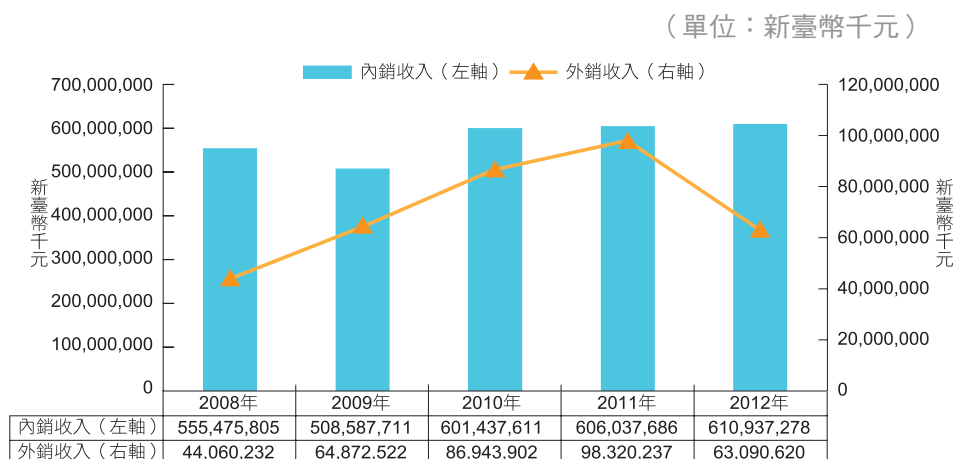
（單位：百分比）



註：為避免重複計算，創意生活產業不列入整體營業額計算。
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

1 「貢獻度」是將營業額對前期變動率依照次產業分類拆解的一種指標，把各次產業的年成長率乘以該次產業前期營業額占比，所得數字即為該次產業對整體文創產業成長率的「貢獻度」。貢獻度指標可以提供解答推動文創產業成長的主力為哪一項次產業。

圖1—4 2008~2012年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，本年報整理，2013年11月。

二、各次產業概況

2012年臺灣文創各產業中，廠商家數前5名依序為：廣告產業（13,543家）、工藝產業（11,134家）、出版產業（7,803家）、建築設計產業（6,660家）以及產品設計產業（2,964家）。2012年廠商家數成長率前5名則依序為：文化資產應用及展演設施產業（28.75%）、設計品牌時尚產業（22.94%）、音樂及表演藝術產業（9.62%）、視覺傳達設計產業（9.00%）以及產品設計產業（7.90%），僅有視覺藝術產業家數微幅減少（-0.08%）。

表1—4 2008~2012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)

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2012年 占比	CAGR
視覺藝術產業	家數	2,571	2,503	2,479	2,498	2,496	4.83%	-0.74%
	成長率		-2.64%	-0.96%	0.77%	-0.08%		
音樂及表演藝術產業	家數	1,376	1,517	1,790	2,007	2,200	4.26%	12.45%
	成長率		10.25%	18.00%	12.12%	9.62%		
文化資產應用及展演 設施產業	家數	51	54	61	80	103	0.20%	19.21%
	成長率		5.88%	12.96%	31.15%	28.75%		
工藝產業	家數	10,630	10,535	10,804	10,997	11,134	21.55%	1.16%
	成長率		-0.89%	2.55%	1.79%	1.25%		
電影產業	家數	674	700	731	762	803	1.55%	4.48%
	成長率		3.86%	4.43%	4.24%	5.38%		
廣播電視產業	家數	1,548	1,568	1,579	1,557	1,561	3.02%	0.21%
	成長率		1.29%	0.70%	-1.39%	0.26%		

表1—4 2008~2012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）

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2012年 占比	CAGR
出版產業	家數	7,906	7,749	7,714	7,717	7,803	15.10%	-0.33%
	成長率		-1.99%	-0.45%	0.04%	1.11%		
廣告產業	家數	12,543	12,565	12,845	13,237	13,543	26.22%	1.94%
	成長率		0.18%	2.23%	3.05%	2.31%		
流行音樂及文化內容 產業	家數	1,856	1,837	1,894	1,921	1,944	3.76%	1.16%
	成長率		-1.02%	3.10%	1.43%	1.20%		
產品設計產業	家數	2,182	2,327	2,503	2,747	2,964	5.74%	7.96%
	成長率		6.65%	7.56%	9.75%	7.90%		
視覺傳達設計產業	家數	208	217	243	289	315	0.61%	10.93%
	成長率		4.33%	11.98%	18.93%	9.00%		
設計品牌時尚產業	家數	42	55	84	109	134	0.26%	33.65%
	成長率		30.95%	52.73%	29.76%	22.94%		
建築設計產業	家數	6,602	6,455	6,491	6,562	6,660	12.89%	0.22%
	成長率		-2.23%	0.56%	1.09%	1.49%		

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

註：年複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR），統計年度為2008~2012年。

此外在各產業營業額中，最高的前5名依序為：廣告產業（新臺幣1,450億元）、廣播電視產業（新臺幣1,308億元）、出版產業（新臺幣1,153億元）、工藝產業（新臺幣1,058億元）以及建築設計產業（新臺幣632億元）。營業額成長率前5名則依序為：視覺藝術產業（24.43%）、音樂及表演藝術產業（11.17%）、設計品牌時尚產業（10.34%）、電影產業（3.38%）以及廣播電視產業（2.22%）。2012年營業額及家數同步出現高度成長的產業為音樂及表演藝術產業與設計品牌時尚產業。

整體而言，營業額最高之前二大產業，廣告產業及廣播電視產業營業額合計占整體文化創意產業的40%以上；營業額最小之三個產業（設計品牌時尚產業、文化資產應用及展演設施產業、視覺傳達設計產業）之營業額總合僅占整體文創產業營業額不到0.50%，意味文創產業的產業經濟規模差異大。

此外經本年報研究分析發現，在營業額衰退幅度較大的產業中，如工藝產業、產品設計產業及視覺傳達設計產業皆為外銷比例相對其他產業較高的產業（如表1—6）。觀察其數據可發現，上述產業2012年內銷市場表現大致與2011年度相同，不過受到外銷收入大幅下滑的影響，使其整體營業額呈現衰退，尤以2012年營業額衰退幅度次高的工藝產業為例，雖2012年內銷收入呈現1%正成長，然受到外銷金額衰退57.6%影響（詳見附錄二），導致其整體營業額較2011年下滑。

表1—5 2008~2012年臺灣文化創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)

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2012年 占比	CAGR
視覺藝術產業	營業額	4,535,881	3,635,929	4,102,997	4,388,549	5,460,523	0.81%	4.75%
	成長率		-19.84%	12.85%	6.96%	24.43%		
音樂及表演藝術產業	營業額	8,653,664	7,754,865	9,055,455	10,058,067	11,181,141	1.66%	6.62%
	成長率		-10.39%	16.77%	11.07%	11.17%		
文化資產應用及展演設施產業	營業額	572,048	682,039	463,010	1,171,085	1,012,311	0.15%	15.34%
	成長率		19.23%	-32.11%	152.93%	-13.56%		
工藝產業	營業額	91,612,268	95,641,754	142,334,818	139,010,354	105,773,337	15.69%	3.66%
	成長率		4.40%	48.82%	-2.34%	-23.91%		
電影產業	營業額	13,726,527	13,318,258	14,971,153	20,013,451	20,689,288	3.07%	10.80%
	成長率		-2.97%	12.41%	33.68%	3.38%		
廣播電視產業	營業額	108,205,935	111,189,972	124,075,997	127,960,511	130,797,491	19.41%	4.85%
	成長率		2.76%	11.59%	3.13%	2.22%		
出版產業	營業額	110,490,213	104,145,589	114,712,860	115,090,559	115,286,356	17.10%	1.07%
	成長率		-5.74%	10.15%	0.33%	0.17%		
廣告產業	營業額	126,159,157	112,116,782	135,680,364	144,238,107	144,964,606	21.51%	3.53%
	成長率		-11.13%	21.02%	6.31%	0.50%		
流行音樂及文化內容產業	營業額	19,022,919	17,672,136	18,601,208	19,587,742	19,203,296	2.85%	0.24%
	成長率		-7.10%	5.26%	5.30%	-1.96%		
產品設計產業	營業額	46,073,147	47,587,605	56,358,482	55,795,323	54,459,057	8.08%	4.27%
	成長率		3.29%	18.43%	-1.00%	-2.39%		
視覺傳達設計產業	營業額	2,228,538	2,750,307	3,639,231	2,735,159	1,671,148	0.25%	-6.94%
	成長率		23.41%	32.32%	-24.84%	-38.90%		
設計品牌時尚產業	營業額	142,470	159,404	207,779	287,805	317,561	0.05%	22.19%
	成長率		11.89%	30.35%	38.51%	10.34%		
建築設計產業	營業額	68,113,271	56,805,594	64,178,160	64,021,212	63,211,783	9.38%	-1.85%
	成長率		-16.60%	12.98%	-0.24%	-1.26%		

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

註：年複合成長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR），統計年度為2008~2012年。

從臺灣文創產業營業額的分析顯示，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僅占9.36%（不包含數位內容產業及創意生活產業），其中外銷比重高於整體文創產業平均比重的次產業僅包含產品設計產業（54.38%）、工藝產業（23.68%）以及視覺傳達設計產業（10.72%），其餘10項產業外銷比例皆不到營業額的1成。

表1—6 2012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)

	營業額	外銷	內銷	外銷比率
視覺藝術產業	5,460,523	136,098	5,324,424	2.49%
音樂及表演藝術產業	11,181,141	82,990	11,098,150	0.74%
文化資產應用及展演設施產業	1,012,311	6,498	1,005,813	0.64%
工藝產業	105,773,337	25,052,192	80,721,145	23.68%
電影產業	20,689,288	283,646	20,405,642	1.37%
廣播電視產業	130,797,491	1,853,990	128,943,502	1.42%
出版產業	115,286,356	2,802,409	112,483,946	2.43%
廣告產業	144,964,606	1,022,487	143,942,119	0.71%
流行音樂及文化內容產業	19,203,296	1,128,749	18,074,547	5.88%
產品設計產業	54,459,057	29,613,618	24,845,439	54.38%
視覺傳達設計產業	1,671,148	179,175	1,491,972	10.72%
設計品牌時尚產業	317,561	25,847	291,714	8.14%
建築設計產業	63,211,783	902,920	62,308,864	1.43%
整體 (不包含數位內容產業及創意生活產業)	674,027,898	63,090,620	610,937,278	9.36%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

從臺灣文創產業平均每廠商角度分析，就整體產業觀察，隨著廠商家數及營業額相互消長的趨勢出現，使2012年平均廠商營業額較2011年度衰退6.49%，平均每家廠商營業額為新臺幣1,305萬元，近兩年廠商平均規模出現下降態勢，2012年除視覺藝術產業、音樂及表演藝術產業、廣播電視產業外，其餘次產業之平均規模均下降。

就次產業角度來看，平均每家廠商營業額最高的前5名大致上以媒體產業為主，依序為：廣播電視產業、電影產業、產品設計產業、出版產業及廣告產業，其中廣播電視產業平均每家廠商營業額達到新臺幣8,379萬元。而較低者為視覺藝術產業，平均每家廠商營業額為新臺幣219萬元，與廣播電視相差近40倍，顯示臺灣文創產業營收規模差異大，其主因主要來自於資金進入門檻的不同。

表1-7 2008~2012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)

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
視覺藝術產業	平均營業額	1,764	1,453	1,655	1,757	2,188
	成長率		-17.66%	13.94%	6.15%	24.53%
音樂及表演藝術產業	平均營業額	6,289	5,112	5,059	5,011	5,082
	成長率		-18.72%	-1.04%	-0.94%	1.41%
文化資產應用及展演設施產業	平均營業額	11,217	12,630	7,590	14,639	9,828
	成長率		12.60%	-39.90%	92.86%	-32.86%
工藝產業	平均營業額	8,618	9,078	13,174	12,641	9,500
	成長率		5.34%	45.12%	-4.05%	-24.85%
電影產業	平均營業額	20,366	19,026	20,480	26,264	25,765
	成長率		-6.58%	7.64%	28.24%	-1.90%
廣播電視產業	平均營業額	69,900	70,912	78,579	82,184	83,791
	成長率		1.45%	10.81%	4.59%	1.96%
出版產業	平均營業額	13,975	13,440	14,871	14,914	14,775
	成長率		-3.83%	10.65%	0.29%	-0.93%
廣告產業	平均營業額	10,058	8,923	10,563	10,897	10,704
	成長率		-11.29%	18.38%	3.16%	-1.77%
流行音樂及文化內容產業	平均營業額	10,249	9,620	9,821	10,197	9,878
	成長率		-6.14%	2.09%	3.82%	-3.12%
產品設計產業	平均營業額	21,115	20,450	22,516	20,311	18,374
	成長率		-3.15%	10.10%	-9.79%	-9.54%
視覺傳達設計產業	平均營業額	10,714	12,674	14,976	9,464	5,305
	成長率		18.29%	18.16%	-36.81%	-43.94%
設計品牌時尚產業	平均營業額	3,392	2,898	2,474	2,640	2,370
	成長率		-14.56%	-14.65%	6.75%	-10.25%
建築設計產業	平均營業額	10,317	8,800	9,887	9,756	9,491
	成長率		-14.70%	12.35%	-1.32%	-2.72%
整體 (不包含數位內容產業及創意生活產業)	平均營業額	12,441	11,927	13,986	13,952	13,047
	成長率		-4.14%	17.27%	-0.24%	-6.49%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

文創產業整體經營家數分布仍以10年以上廠商居多，10年以上廠商家數占比45.02%，營業額占比64.87%。雖然歷年整體文創產業家數持續成長，但2012年經營年數在一年以下的文創產業家數減少，且其營業額大幅衰退，顯示在景氣動向不明下，新進的廠商相對競爭壓力愈大。

表1—8 2008~2012年文化創意產業之經營年數結構（不含創意生活產業）

（單位：新臺幣千元、百分比）

經營年數	2008年		2009年		2010年		2011年		2012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
一年以下	3,692	9,354,784	4,003	10,770,619	4,167	36,109,738	4,337	58,587,818	4,002	15,870,567
			8.4%	15.1%	4.1%	235.3%	4.1%	62.2%	-7.7%	-72.9%
1-2年	4,427	19,645,825	3,596	37,818,730	4,243	27,548,918	4,199	26,528,992	4,269	28,686,745
			-18.8%	92.5%	18.0%	-27.2%	-1.0%	-3.7%	1.7%	8.1%
2-3年	4,249	19,571,277	3,788	18,545,437	3,135	19,912,481	3,766	22,531,808	3,735	31,047,308
			-10.8%	-5.2%	-17.2%	7.4%	20.1%	13.2%	-0.8%	37.8%
3-4年	4,311	25,972,132	3,705	18,732,127	3,363	21,385,870	2,838	22,514,310	3,425	26,377,241
			-14.1%	-27.9%	-9.2%	14.2%	-15.6%	5.3%	20.7%	17.2%
4-5年	4,227	34,075,751	3,742	25,698,989	3,324	21,386,736	3,040	25,077,662	2,610	23,136,504
			-11.5%	-24.6%	-11.2%	-16.8%	-8.5%	17.3%	-14.1%	-7.7%
5-10年	15,481	192,906,019	15,632	173,526,095	15,328	170,099,747	14,880	160,486,284	14,226	140,938,788
			1.0%	-10.0%	-1.9%	-2.0%	-2.9%	-5.7%	-4.4%	-12.2%
10-20年	13,919	272,006,167	14,561	243,157,417	15,553	302,366,516	16,152	318,816,515	16,816	340,742,001
			4.6%	-10.6%	6.8%	24.4%	3.9%	5.4%	4.1%	6.9%
20年以上	7,203	104,807,089	7,479	120,590,994	7,881	167,317,883	8,759	149,711,128	9,603	150,624,667
			3.8%	15.1%	5.4%	38.7%	11.1%	-10.5%	9.6%	0.6%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

就資本額結構來觀察臺灣文化創意產業，83.24%的家數集中在500萬以下規模。營業額則呈現兩端集中的現象，資本額新臺幣500萬元以下以及一億元以上的廠商，其營業額分別占比32.23%、34.00%。

表1—9 2008~2012年文化創意產業之資本額結構（不含創意生活產業）

（單位：新臺幣千元、百分比）

資本結構	2008年		2009年		2010年		2011年		2012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
未滿0.1百萬元	15,939	75,747,871	15,394	66,449,771	15,439	93,831,443	15,503	72,617,539	15,441	67,115,591
			-3.42%	-12.28%	0.29%	41.21%	0.41%	-22.61%	-0.40%	-7.58%
0.1-1百萬元	17,974	42,803,802	17,927	40,340,971	18,269	46,969,683	18,947	48,169,810	19,491	51,525,331
			-0.26%	-5.75%	1.91%	16.43%	3.71%	2.56%	2.87%	6.97%
1-5百萬元	13,285	98,100,551	13,076	103,961,427	13,319	135,345,631	13,603	154,467,764	13,920	125,513,910
			-1.57%	5.97%	1.86%	30.19%	2.13%	14.13%	2.33%	-18.74%
5-10百萬元	6,063	73,127,351	5,889	72,223,495	5,784	73,584,391	5,717	74,401,828	5,651	72,113,028
			-2.87%	-1.24%	-1.78%	1.88%	-1.16%	1.11%	-1.15%	-3.08%
10-20百萬元	2,240	55,826,503	2,228	50,508,226	2,219	57,608,840	2,229	65,544,025	2,221	65,675,808
			-0.54%	-9.53%	-0.40%	14.06%	0.45%	13.77%	-0.36%	0.20%
20-30百萬元	770	46,952,450	749	42,711,565	742	49,461,069	736	50,739,597	718	52,698,242
			-2.73%	-9.03%	-0.93%	15.80%	-0.81%	2.58%	-2.45%	3.86%
30-40百萬元	212	12,743,940	221	10,794,079	213	12,895,575	216	13,415,084	219	14,029,732
			4.25%	-15.30%	-3.62%	19.47%	1.41%	4.03%	1.39%	4.58%
40-50百萬元	86	6,019,702	87	4,631,157	85	5,073,698	86	4,928,573	86	4,613,998
			1.16%	-23.07%	-2.30%	9.56%	1.18%	-2.86%	0.00%	-6.38%

表1—9 2008~2012年文化創意產業之資本額結構（不含創意生活產業）（續）

（單位：新臺幣千元、百分比）

資本結構	2008年		2009年		2010年		2011年		2012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
50-60百萬元	209	16,683,361	214	13,040,224	209	15,223,402	213	18,112,377	219	18,965,001
			2.39%	-21.84%	-2.34%	16.74%	1.91%	18.98%	2.82%	4.71%
60-80百萬元	133	15,347,330	137	15,626,209	134	17,825,897	130	21,021,528	128	20,687,549
			3.01%	1.82%	-2.19%	14.08%	-2.99%	17.93%	-1.54%	-1.59%
0.8-1億元	80	6,677,720	77	5,914,866	76	6,533,153	77	6,997,434	78	6,989,485
			-3.75%	-11.42%	-1.30%	10.45%	1.32%	7.11%	1.30%	-0.11%
1-2億元	215	45,347,711	213	44,031,019	214	53,803,945	219	61,397,149	219	67,551,962
			-0.93%	-2.90%	0.47%	22.20%	2.34%	14.11%	0.00%	10.02%
2億元以上	303	182,960,753	294	178,607,398	291	197,971,160	295	192,441,808	295	189,944,184
			-2.97%	-2.38%	-1.02%	10.84%	1.37%	-2.79%	0.00%	-1.30%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

臺灣文創產業廠商家數前5名依序為：臺北市、新北市、臺中市、高雄市及臺南市，五大直轄市合計共占整體文創產業家數的74.59%。就營業額角度來看，前5名分別為：臺北市、新北市、高雄市、臺中市及桃園縣，前五名合計共占整體文創產業營業額的89.15%。

表1—10 2012年臺灣文化創意產業廠商家數及營業額一縣市別

（單位：家、新臺幣千元）

	2012家數	成長率	2012營業額	成長率
臺北市	16,553	2.46%	413,938,805	-1.98%
臺中市	6,027	3.08%	35,892,209	-1.95%
基隆市	509	-0.59%	2,051,418	-1.91%
臺南市	3,094	2.52%	19,717,232	0.94%
高雄市	4,500	1.35%	38,127,680	8.80%
新北市	8,357	1.86%	86,291,048	-24.54%
宜蘭縣	811	3.58%	2,840,666	3.50%
桃園縣	2,920	1.60%	26,638,865	-1.46%
嘉義市	610	1.16%	2,815,099	9.96%
新竹縣	679	3.82%	9,609,240	-5.53%
苗栗縣	849	1.19%	3,178,019	-2.50%
南投縣	722	3.00%	1,990,619	-1.63%
彰化縣	1,442	1.34%	5,271,496	-1.54%
新竹市	844	1.32%	6,467,294	9.33%
雲林縣	696	2.05%	2,442,601	17.80%
嘉義縣	387	0.78%	1,790,971	-7.71%
屏東縣	953	2.14%	3,116,081	-3.68%
花蓮縣	882	5.88%	4,975,890	36.17%
臺東縣	438	11.45%	5,810,572	68.71%
金門縣	155	0.00%	482,696	5.41%
澎湖縣	207	7.25%	535,908	5.76%
連江縣	25	4.17%	43,490	-6.01%
合計	51,660	2.33%	674,027,898	-4.31%

註：不包含數位內容及創意生活產業。

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

根據財政部稅務資料的統計，2012年文創產業家數成長較多的縣市包含臺東縣、澎湖縣以及花蓮縣，唯一出現文創產業家數負成長為基隆市。2012年文創產業營業額成長較多的縣市為臺東縣、花蓮縣及雲林縣，而五大直轄市中，高雄市及臺南市營業額呈現成長，臺北市、新北市以及臺中市營業額呈現衰退，其中新北市營業額衰退最多。

三、受雇員工概況

臺灣文化創意產業目前仍未有完整就業人力統計資訊，較類似的調查為行政院勞工委員會所發布之《職業類別薪資調查報告》，雖然產業分類有些許差異，仍不失為值得參考的客觀數據。

根據該調查報告數據顯示，2012年臺灣文化創意產業之受雇員工人數為17萬人人左右，其中又以「運動、娛樂及休閒服務」、「出版」及「廣告業及市場研究」等產業受雇員工人數較多。在各類型人力占比部分，我國文創產業主要以中小型企業為主，因此主管及監督人員占比較高，為23.42%，其次則分別為專業人員、技術員及助理人員、專務工作人員，其比重分別為16.59%、16.56%以及14.02%。

表1—11 2012年臺灣文創產業受雇員工人數一次產業別

(單位：人數、百分比)

項目	總計	主管及監督人員	專業人員	技術員及助理人員	專務工作人員	服務工作人員及售貨員	技藝及機械設備及組裝人員	基層技術工及勞力
出版	31,156	6,331	11,837	6,375	3,861	766	1,074	912
影片服務、聲音錄製及音樂出版	16,168	4,636	2,324	2,243	2,773	2,029	102	2,061
傳播及節目播送	18,492	3,266	3,977	4,676	5,264	230	952	127
廣告業及市場研究	28,018	7,367	4,777	5,334	5,117	59	3,058	2,306
專門設計服務	18,737	3,469	3,407	7,494	1,388	—	1,615	1,364
藝術表演	3,693	868	670	650	963	71	276	195
運動、娛樂及休閒服務	46,033	14,515	1,669	1,836	4,852	12,943	658	9,560
創意生活	10,460	—	—	—	—	—	—	—
總受雇員工人數	172,757	40,452	28,661	28,608	24,218	16,098	7,735	16,525
各類型人力占比		23.42%	16.59%	16.56%	14.02%	9.32%	4.48%	9.57%

註：1. 創意生活產業為從業人數，資料來自中衛發展中心

2. 本資料調查時間為2012年7月（2013年編印），本資料人數統計僅摘錄整理文化創意產業相關資料，且為受雇者員工人數，自行開業及自營作業者未納入統計。

資料來源：行政院勞工委員會《職業類別薪資調查報告》，本年報整理，2013年11月。

從近五年受雇員工人數趨勢觀察，大致上與我國文創產業營業額趨勢相同，歷經2010年及2011年的正成長後，2012年呈現微幅衰退情形。從各產業角度來看，雖「專門設計服務業」從業人員成長率達13.97%，但由於比重較大的三個產業「運動、娛樂及休閒服務」、「出版」及「廣告業及市場研究」之受雇員工皆呈現衰退情形，使整體產業受雇員工人數下滑。

另一方面在文創產業受雇員工人數占工業及服務業受雇員工人數部分，由於整體景氣因素，工業及服務業受雇員工人員趨勢同樣出現成長率趨緩情形，但趨緩力道較文創產業輕微，使整體文創產業受雇員工人數占工業及服務業受雇員工人數比重由2011年的2.51%下降至2012年2.49%。

表1—12 2008~2012年臺灣文創產業受雇員工人數一次產業別

(單位：人數、百分比)

產業	項目	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
出版	受雇員工人數	30,790	31,463	31,461	32,466	31,156
	成長率		2.19%	-0.01%	3.19%	-4.03%
影片服務、聲音錄製及音樂出版	受雇員工人數	14,614	13,997	15,115	15,974	16,168
	成長率		-4.22%	7.99%	5.68%	1.21%
傳播及節目播送	受雇員工人數	18,363	17,935	17,816	18,149	18,492
	成長率		-2.33%	-0.66%	1.87%	1.89%
廣告業及市場研究	受雇員工人數	28,456	27,407	27,936	28,842	28,018
	成長率		-3.69%	1.93%	3.24%	-2.86%
專門設計服務	受雇員工人數	13,359	13,827	14,746	16,441	18,737
	成長率		3.50%	6.65%	11.49%	13.97%
藝術表演	受雇員工人數	3,439	3,634	3,535	3,617	3,693
	成長率		5.67%	-2.72%	2.32%	2.10%
運動、娛樂及休閒服務	受雇員工人數	52,469	47,259	50,430	47,414	46,033
	成長率		-9.93%	6.71%	-5.98%	-2.91%
創意生活	受雇員工人數	8,421	9,020	9,500	10,000	10,460
	成長率		7.11%	5.32%	5.26%	4.60%
總受雇員工人數		169,911	164,542	170,539	172,903	172,757
成長率			-3.16%	3.64%	1.39%	-0.08%
工業及服務業部門		6,647,890	6,310,744	6,676,119	6,888,279	6,937,905
成長率			-5.07%	5.79%	3.18%	0.72%
文創產業受雇員工人數占工業及服務業部門受雇員工人數比重		2.56%	2.61%	2.55%	2.51%	2.49%

註：1.創意生活產業為從業人數，資料來自中衛發展中心

2.本資料調查時間為2012年7月（2013年編印），本資料人數統計僅摘錄整理文化創意產業相關資料，且為受雇者員工人數，自行開業及自營作業者未納入統計。

資料來源：行政院勞工委員會《職業類別薪資調查報告》，本年報整理，2013年11月。

文創產業發展政策 與推動計畫



2012法國巴黎國際家飾用品展

一、我國文創產業現況分析

近年來臺灣自發性的創意能量不斷在累積及放射，無論是在電影、設計、工藝或流行音樂，臺灣在國際上都有相當傲人的成績，例如國片《海角七號》在締造國內票房紀錄的同時，也風靡各國際影展；設計產業在2003~2012年間，臺灣設計師或企業參與國際性的設計獎項並獲獎者超過1,400項；而文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心2008年率隊參加巴黎家飾展，與臺灣創意設計中心合作開發之編織竹椅，在全場一萬多件作品中，獲法國媒體選為23件最令人心動的作品之一；2011年世界設計大會（IDA Congress）與臺北世界設計大展在臺北舉行，其中臺灣設計館的開幕，使得我國產業之設計創意的國際能見度大為提升。

若以量化數據來看臺灣的文創產業整體發展情形，2008年臺灣文化創意產業營業額為新臺幣6,783億元，2012年為新臺幣7,574億元，四年間增加新臺幣791億元，年平均成長率為2.8%。另外，根據行政院勞工委員會臺灣地區職類別薪資調查，2008年文創產業就業人數達16.99萬人，2009年由於受到全球金融危機的衝擊，文化創意產業就業人數有所下降，但其後則恢復正成長，至2012年為17.28萬人，2008~2012年期間共增加2,846人，平均成長率為0.42%。整體來看，各項數據皆呈現正成長的趨勢。

二、我國文創產業之問題、優劣勢與未來趨勢分析

(一) 問題與發展趨勢

整體而言，臺灣的文化創意產業面臨以下四項問題與發展趨勢：

1. 產業創新的關鍵角色：臺灣文創產業有不錯的環境調整能力，主要是歸功於產業的創新以及市場的靈活反應。以出版產業為例，最近幾年來，該產業面臨強大的經營壓力（尤其是產業價值鏈與生態鏈的變化），然而，臺灣業者不斷致力於創新能力的提升，如數位出版產品的開發、異業結合的靈活經營策略等，繼續維持一定的產業競爭力。
2. 大者恆大的狀態：臺灣的產業發展有個明顯的趨勢，即規模越大的企業越具有競爭力，出現大者恆大的樣貌。這樣的特色表現在營業額的數據上。從企業的資本結構統計數據來看，資本額規模在新臺幣1億元以上之企業營業額維持在正成長，其2008~2012年的年均成長率為3.05%。但相對地，資本額在新臺幣1億元以下的企業，其營業額的狀態則不甚穩定，2008~2012年的年均

成長率為2.66%，也因此特別需要以政策扶持中小型甚或微型的企業。

3. 集中化的問題：臺灣的文化創意產業出現集中化的現象。就2012年營業額來說，臺北市是臺灣第一大創意城市（新臺幣4,139億元），第二大城市是新北市（新臺幣863億元），第三是高雄市（新臺幣381億元），第四是臺中市（新臺幣359億元），第五是桃園縣（新臺幣266億元）。這些數據突顯出來，創意經濟的發展在臺灣是不均等的，城鄉差異、南北差異等現象非常明顯，有著明顯「創意落差」的問題。
4. 愈來愈嚴酷的市場競爭：臺灣文化創意產業市場的競爭變得愈來愈激烈、非常嚴酷。雖然2008~2012年的家數是成長的，而且在新興的產業（如設計、創意生活等產業）及創業門檻低的產業（如廣告、表演藝術等產業）方面，產業家數也一直維持在正成長，但是2009年受到全球金融危機效應的衝擊，文創產業廠商家數出現負成長，所幸2010年及2011年又回復到正成長。受到政策提出的刺激，臺灣文化創意產業家數快速的成長，但是政策的推力可以帶動初期產業的成長，接下來市場現實的考驗將會扮演核心的機制，影響產業創業的意願，以及進行產業的淘汰。

(二) 機會及展望

對於發展文化創意產業，臺灣具有相當多的優勢。臺灣是多元文化及民主開放的社會，加上教育普及，人才及文化水準在亞洲國家中都相當突出，投入文化創意產業的潛力無限。尤其現今兩岸開放，兩岸經貿關係逐步正常化，華文市場也漸漸成形；臺灣近年來成為精緻、創新及當代華人文化的孕育地，影視和流行音樂產業更是引領風潮，因此兩岸和亞洲華人所形成的新的大華語市場，對於臺灣來說是一個難得的新契機。而臺灣在中小企

業、資通訊硬體產業發展過程中，所累積的資金、人才、創新技術、靈活應變能力，以及在全球產業價值鏈上的操作經驗和專業，包括在基礎建設方面資訊硬體完善，人才方面，由於國民數位應用能力強，產業方面也擁有很強的產品設計、製造整合與全球運籌能力，MIT產品形象獲得世界肯定，此一經驗恰可移轉至文創產業。

然而臺灣在推動文創產業方面與其他國家相較，整體而言並未見具體成效，究其原因主要在於根本結構性的問題：如國內市場規模不足以支撐產業發展；文創業者多屬微型經濟規模，研發與行銷之資源投入較為不足；文創產業著重創意等無形資產的經營特性，現有融通及評價制度難以適用於文創產業，往往使得業者不易取得產業發展資金；文化創意產業目前在創作與行銷端之間缺乏專業的經紀與中介體系，專業分工和產業關聯效益尚難以形成；國內人才質量不足，教育與產業之間的產學合作尚待加強；文創產業中有許多產業是從傳統製造

業轉型，受到過去習之已久的代工產業型態與思維的影響，較不利於文創品牌發展與商業模式創新等。

再者，近年面臨全球金融海嘯來襲，各國莫不審慎思考如何刺激景氣及提振產業發展，解決企業生存危機；目前世界各國已將文創產業列為國家戰略，因此在國際產業競爭上日趨激烈。而亞太地區盜版、侵權與抄襲等問題嚴重，也使得我國文創產業輸出面臨威脅。再者，中國大陸近年以政府力量，投入大量資源來發展文化產業，對於臺灣文創人才產生磁吸現象，較不利於臺灣文創產業的發展。

不過，政府對於文創產業日益重視並逐漸增加資源投入，以及近年的一些客觀發展趨勢，例如數位匯流、兩岸合作、全球興起華語文與漢文化學習熱潮、數位文創、Open Data興起等，也提供我國文創產業發展機會。

表2—1 臺灣文化創意產業SWOT分析

優勢 (Strength)	弱勢 (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. 社會開放且多元，對外來文化接受程度高。 2. 保有傳統中華文化精神，品味生活意識日增。 3. 國民具創造潛力，創業歷練強且意願高。 4. 具有成熟的產業基礎，與國際接軌時間長。 5. 豐沛的在地生命力，創意設計屢獲國際大獎。 6. 內容創意、流行製作與包裝能力強。 7. 產品設計、製造整合與全球運籌能力強，MIT產品形象獲世界肯定。 8. 資訊基礎建設完善、國民數位應用能力強，資訊產業獨步全球，利於科技與文創整合發展。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內市場規模小，不足以支撐產業發展。 2. 廠商規模小，研發與行銷投入不足。 3. 經營型態多為追求文化價值的事業體，商品化與企業化經營不足。 4. 文創產業計價評比依據不足，投融资不易。 5. 產業斷鏈，缺乏經紀與中介體系。 6. 人才質量不足，教育與產業之間的產學合作尚待加強。 7. 代工產業型態與思維，不利文創品牌發展與商業模式創新。
機會 (Opportunity)	威脅 (Threat)
<ol style="list-style-type: none"> 1. 政策支持，文化立國成為我國施政重點。 2. 數位匯流，各產業加強布局文化創意產業。 3. 兩岸合作，中國大陸市場成為臺灣發展腹地。 4. 全球興起華語文與漢文化學習熱潮。 5. 微電影、App、網路文學等數位文創興起。 6. Open Data興起，開放創新模式為文創產業帶來新契機。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國大陸磁吸現象，造成人才流失。 2. 亞太地區盜版、侵權與抄襲等問題嚴重。 3. 世界各國將文創列為國家戰略，競爭激烈。

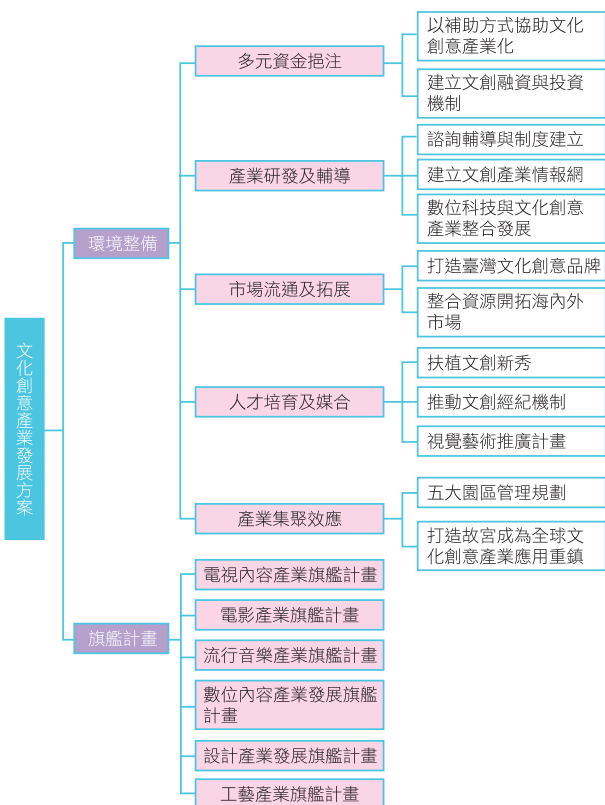
資料來源：文化部，2013年5月，〈「價值產值化—文創產業價值鏈建構與創新」(2013~2016年)計畫〉。



2012倫敦設計節

三、對應政策：創意臺灣—文化創意產業發展方案

2009年行政院院會通過「創意臺灣—文化創意產業發展方案（2009～2013年）」，針對臺灣當前發展文化創意產業發展之優勢、潛力、困境及產業需求，提出推動策略，期能打造臺灣成為亞太文化創意產業匯流中心。方案之推動策略分為二大塊面，包括「環境整備」和「旗艦產業」。「環境整備」針對所有文化創意產業整體面臨的共通性問題，提出五大因應策略，包括資金挹注、產業研發輔導、市場流通與開拓、人才培育及媒合、產業集聚效應。「旗艦產業」計畫則是從現有各產業範疇中，擇取發展較為成熟、具產值潛力、產業關聯效益大的業別，包括電視、電影、流行音樂、數位內容、設計及工藝產業，針對其發展特性及需求提出規劃，予以重點推動，期能在既有基礎上再作強化及提升，並藉以發揮領頭羊效益，帶動其他未臻成熟的產業。



四、政策執行概況與成效

(一) 環境整備

2012年環境整備計畫之執行方向和重點，以「創意臺灣—文化創意產業發展方案（2009～2013年）」所列示的五大因應策略為主，包括多元資金挹注、產業研發及輔導、市場流通及拓展、人才培育及媒合、產業集聚效應，分別論述如下。

1. 多元資金挹注

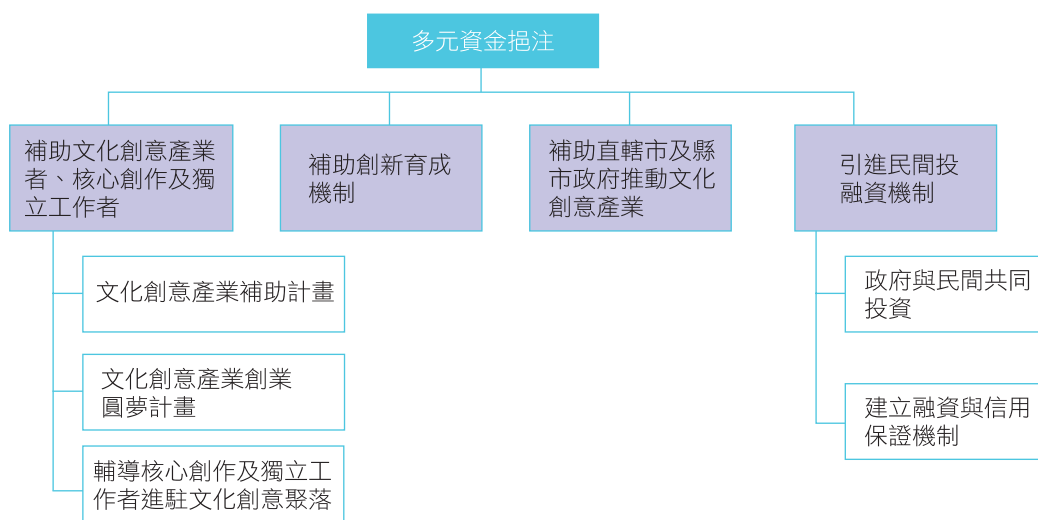
資金挹注文化創意產業發展的對象可概分為文化創意產業業者、創新育成機制、直轄市及縣市政府、民間投融資資金、核心創作及獨立工作者等五大類別。

補助文化創意產業的業者對象又可分為既存廠商及新創事業的創業者。對於市場上既存廠商的補助重點，主要聚焦於文創廠商最需要協助的研發生產、品牌行銷、市場拓展三大部分；2012年度辦理文創產業補助專案徵件作業，共計270家業者送件，審核通過34案，包括促成15家廠商研發文創商品，協助9家廠商塑造文創品牌、促成10家廠商拓展國內外市場。而在新創事業補助方面，2012年度核定並促成100家文創新創公司的設立。

在創新育成機制的補助對象包括大學及文創顧問公司，其中又以前者為主。2012年度辦理文創產業創新育成補助計畫，共有10家藝文產業創新育成中心獲得補助，共輔導111家藝文產業業者。

補助直轄市及縣市政府部分，2012年度補助11個縣市政府推動文創產業計畫，發展具地方特色的文創產業，包括桃園縣的文創故事平台、臺南市的文創行銷、雲林縣的特色文創、高雄市的南部設計產業、臺中市的文創育成與輔導、屏東縣及新竹縣的在地產業生活圈等。

在結合民間投融資資金部分，政府希望能透過共同投資、建立融資與信用保證機制，來解決文創產業所面臨的資金需求問題。在吸引民間共同投資的部分，自文創投資機制於2011年6月正式啟動以來，截至2012年12月底，文化部已通過13件申請投資案，核准投資金額為新臺幣3億9,253.4萬元，吸引民間創投投資新臺幣5億586.7萬元。在建立融資與信用保證機制方面，已設立「文化創意產業投資及融資服務辦公室」，自2011年1月至2012年12月底，累計有69件申請案，其中通過審查40案，獲銀行核貸新臺幣3.27億元。



對於核心創作及獨立工作者的補助方面，主要在輔導核心創作及獨立工作者進駐文化創意聚落，透過群聚的效益促進文化創意事業發展；2012年核定補助18件計畫。

2. 產業研發及輔導

為整合產官學研各界的文創資源，加速建構文創產業價值鏈，文化部設置服務窗口，負責提供文創業者諮詢服務、整合文化創意產業推廣宣導、維持運作「文化創意產業推動服務網」（提供文創輔導資源、補助計畫、研究發展等相關資訊）。2012年於臺北市、高雄市、臺中市、臺東縣辦理4場「文創特快車巡迴說明會」，提供文創業者諮詢服務，介紹「文創產業獎補助措施」、「文創產業投資融資機制」等政府協助業者之相關措施，共計324人參與。

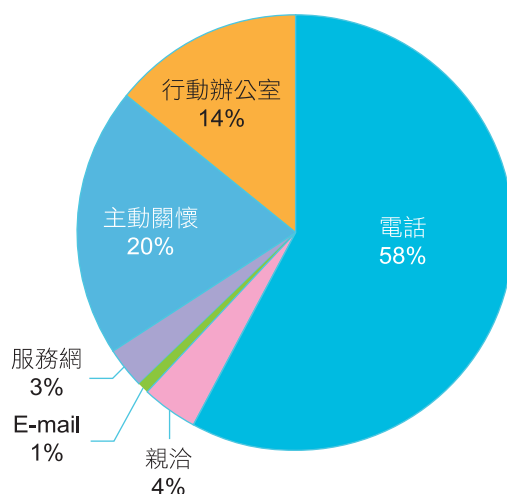
另外，透過主動關懷、電話諮詢、現場輔導及計畫書撰寫、一對一說明服務等方式，視廠商需求安排諮詢診斷服務及深度輔導，2012年度累計諮詢服務（含電話諮詢、親洽、e-mail、服務網等）達1,347件、逾200家文創業者獲得諮詢診斷輔導服務。

在文化創意產業推動服務網方面，總計提供3,368則焦點新聞、1,210則活動訊息、130則補助計畫公告、86則產業趨勢、30則相關政策及法令、9則育成資訊、發送31,243筆EDM等，期以多元互動及廣宣方式，讓文創業者方便取得相關資訊，並能妥適運用政府補助及輔導等相關資源。

3. 市場流通及拓展

為協助文創業者拓展市場商機，2012年度政府主要辦理臺北國際藝術博覽會、臺灣國際文化創意產業博覽會、國際及兩岸文化創意產業組織搭橋計畫、文化創意產業國際拓展計畫等，共約創造新臺幣15.5億元商機：

- ① 臺北國際藝術博覽會：共計150家國內外知名畫廊參加，其中國外展商共14國80家，會展期間成交額為新臺幣11億元，參觀人次達4萬人。
- ② 臺灣國際文化創意產業博覽會：總計國內外參展單位達525家，952個攤位數，四天展期間總入場人數為8萬4,659人次，國內外買家近1,100人。調查統計參展廠商現場成交及訂單金額為新臺幣2.6億元，參展國家包括日本、韓國、泰





2012臺灣國際文化创意產業博覽會

國、香港、馬來西亞、印度、土耳其、德國、中美洲六國及中國大陸等，計15個國家地區。

③ 國際及兩岸文化创意產業組織搭橋計畫：邀請包括博物館商店、國際展會策展人、百貨精品通路及一般代理商等20位國際買家來臺參觀文博會、參訪文創聚落及據點計20處，並與遴選之30家文創業者進行採購媒合，買家訂單金額約新臺幣5,720萬元。

④ 文化创意產業國際拓展計畫：共計徵選臺灣文創業者79家次分別參加東京國際禮品採購展、巴黎家具家飾展、倫敦設計週Tent London展、上海國際時尚用品展、青島臺灣名品博覽會及香港設計暨創新科技展等六場國際文創相關展會，並拜會通路業者進行洽商。訂單金額合計約新臺幣1億3,210萬元。

4. 人才培育及媒合

① 辦理「青年藝術家作品購藏」，以獎勵青年藝術家創作，培育人才，2012年共購藏78件青年藝術家作品，2008~2012年累計共購藏286件作品。



2012青島台灣名品博覽會

② 為利培訓內容能直接應用於產業界，針對已從事文創產業之在職人員或欲投入此產業之已具生產能力者，辦理「文化创意產業國際人才培訓課程」，內容包括「應用英語」及「文化创意產業專業」兩大群組課程，計培訓30名種子學員。

未來將持續辦理培育國內文創產業中介與經紀人才，建立符合我國文創產業生態之經紀制度，培養具跨界整合能力之文創中介及經紀人才，以促進文創人與市場有效鏈結。



華山藝術生活節

5. 產業集聚效應

為發揮產業群聚所帶動的價值鏈整合及產業競爭優勢，文化部的前身行政院文化建設委員會特別將臺灣菸酒股份有限公司減資繳回國家的臺北、花蓮、臺中、嘉義等酒廠舊址與臺南倉庫群等5個閒置空間規劃為文化創意產業園區。文化創意產業園區的功能和定位除了文化創意的商業經營之外，也包括文化創意的教育與推廣。目前各園區之整建工程陸續完成，華山文創產業園區已於2007年委外經營及花蓮文化創意產業園區亦完成委外經營，嘉義和臺南則正積極進行招商作業中，臺中文化創意產業園區則是由文化部文化資產局接管，推動委外經營。

- ① 華山園區的定位為「文化創意產業、跨界藝術展現與生活美學風格塑造」。園區ROT案正持續營運中；華山電影藝術館工程業於2012年4月完工，並於2012年11月正式開館。2012年華山園區計辦理346檔、1,508場活動，吸引逾157萬人次參與。
- ② 花蓮園區的定位為「文化藝術產業與觀光結合之實驗場域」。園區ROT案之民間機構業於2012年1月正式進駐，並於2012年10月展開最小規模營運。2012年花蓮園區計辦理27場活動，吸引逾3萬人次參與。



華山藝術生活節

- ③ 嘉義園區的定位為「傳統藝術創新中心」。2012年園區仍持續進行建築物整建工程。2012年嘉義園區辦理9檔、157場活動，計吸引4萬人次參與。
- ④ 臺南園區的定位為「臺灣創意生活產業發展中心」，園區2012年持續進行建築物整建工程及委外招標。
- ⑤ 臺中國區的定位為「臺灣建築、設計與藝術展演中心」。「TADA方舟音樂藝文展演空間」、「祥瀧藝文展覽館」及「設計·點」已於2012年5月、6月開始營運，臺灣菸酒展示服務區預計2013年起進行營運。2012年臺中國區計辦理230場活動，吸引65萬人次參與。

表2—2 文化創意產業園區活動統計表

五大園區活動場次統計表						
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	小計
華山園區	398	381	496	809	1,512	3,596
花蓮園區	96	200	188	36	27	547
臺中園區	90	15	419	350	230	1,104
嘉義園區	1	6	13	39	157	216
臺南園區	0	1	0	47	0	48
小計	585	603	1,116	1,281	1,926	5,511
五大園區活動參與人次統計表						
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	小計
華山園區	309,685	423,294	669,457	895,988	1,792,406	4,090,830
花蓮園區	86,800	64,740	134,348	14,403	36,772	337,063
臺中園區	91,200	500,000	400,000	299,747	653,670	1,944,617
嘉義園區	2,000	12,850	6,736	46,472	40,428	108,486
臺南園區	0	13,000	0	9,390	0	22,390
小計	489,685	1,013,884	1,210,541	1,266,000	2,523,276	6,503,386

資料來源：文化部。

(二) 旗艦產業計畫

1. 電視內容產業旗艦計畫

電視內容產業旗艦計畫內容包括市場資訊提供與趨勢預測、增加資金挹注、培養與開創故事編寫人才等；政策目標有三：臺灣成為華語影視節目人才供應重鎮，奠定臺灣在華語地區節目製作品牌風格及代表地位，以及打造臺灣成為亞太華語文地區電視劇產製王國。2012年度重要執行成果包括：

① 辦理「電視專業人才培訓」案、電視節目劇本創作獎、廣播電視金鐘獎，以培訓電視專業人才。

② 補助製作高畫質電視節目：除了以往「一般型連續劇類」、「紀錄片類」、「電視電影類」及「兒童少年節目類」之外，為帶動電視產業整體氣勢，重拾國人收看本土電視劇之信心，特別在2012年度增列「旗艦型連續劇」的補助，凡是30集以上60集以下，製作成本總金額在1億元以上規模的連續劇，都可提出申請，其中2012年獲補助旗艦型連續劇如表2—3。

③ 辦理臺北電視節，以及輔導業者參與八場國際影視節，拓展影視產業之國際行銷。

表2—3 獲補助旗艦型連續劇表

節目名稱	獲補助單位	補助金額
龍飛鳳舞	民間全民電視股份有限公司	3,000萬
彩虹的那一邊	中華電視股份有限公司	3,000萬
巷弄裡的那家書店	夢田影像股份有限公司	4,000萬
雨後驕陽	臺灣電視事業股份有限公司	4,500萬
英雄秀秀	三立電視股份有限公司	5,000萬

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局。



101年度電視金鐘獎頒獎典禮

2. 電影產業旗艦計畫

電影產業旗艦計畫以擴展華語電影市場為願景，透過提供業者資金奧援、市場資訊及行銷平台等政策協調，策略性協助業者前進國際市場。該計畫的實施策略有三：推動電影創意及劇本開發並輔助業者拍攝具華語市場競爭力之國片，加強輔導國片進軍海內外市場（含中國大陸市場），引導國內外影片在臺進行前、後製工作以培養電影製作人才及經驗傳承。2012年度重要執行成果包括：

- ① 持續補助國家電影資料館辦理金穗獎、電影短片輔導金、優良電影劇本徵選等3項獎項，同時提供23件國產電影劇本開發補助。
- ② 針對製作成本達新臺幣6,000萬元以上之影片，進行策略性補助，2012年共核定補助2件電影企劃案；另外，針對中、小型影片，也提供長片輔導金，2012年共核定17件補助。

- ③ 2012年共輔導122家臺灣片商、244部次影片參與國際知名影展，同時藉由ECFA協商成果，使得2012年共有4部國產電影在中國大陸上映，票房達新臺幣4億6,850萬元；對於內需市場部分，則徵選影片放映業者辦理「國片院線」，共計73家戲院及318個放映廳。
- ④ 2012年協調各級政府及相關機關，共協助19部國內影視作品在臺灣取景，同時也補助5家電影工業製作業和50家映演業升級數位設備器材，以及辦理5案電影人才培訓案，共培訓503人次，全方位厚植電影產業及人才基礎。

3. 流行音樂產業旗艦計畫

流行音樂產業旗艦計畫的政策目標有三：創新產製能力以維持臺灣流行音樂在華語市場的龍頭地位，在日、韓等亞洲地區取得流行音樂發展的領先優勢，以及在歐、美先進國家提升臺灣流行音樂的



金馬獎場景

專業形象和品牌知名度。實施策略則從人才培育、活絡市場、創新行銷、國際接軌等四大面向，提出網羅明珠計畫（人才培育）、深耕夢土計畫（獎勵及保存）、傳播天音計畫（研發及推廣）、飛騰萬里計畫（海外行銷）等相應的四大計畫。2012年度重要執行成果包括：

- ① 活絡市場：補助55家優質唱片公司製作及發行、76張行銷專輯，並促進民間相對投資流行音樂產業新臺幣4.09億元，以及擴大辦理金曲音樂節活動，總參加人次計達7萬7,000人次。
- ② 研發推廣：輔助以音樂為核心，結合電影、電視劇、音樂劇、電視音樂節目、動漫畫、紀錄片之跨界商品製作，2011年及2012年共15件。補助運用數位科技推廣流行音樂：運用社群、APP及網路平台等推廣，2011年及2012年共12件。
- ③ 人才培育：辦理「流行音樂人才培訓補助計畫」，協助產業及學校開設創作、製作、行銷、展演及演奏技巧等相關課程，2012年共計開設263個課程，預計培訓680人次。2010～2012年協助業者培植演唱新人，合計16人組。
- ④ 國際行銷：2012年參與九項國際大型音樂節及音樂祭演出。2012年補助27件樂團及流行音樂人士參與國際流行音樂活動及赴海外講習、演講、表演、進修、座談會及邀請國際流行音樂重要人士來臺講習、演講、座談會或研討會等活動。2012年補助參加27件音樂出版品展示交流活動與國際重要獎項。
- ⑤ 產業獎勵：辦理2012年傳藝音樂金曲獎、流行音樂金曲獎、金音創作獎及臺灣原創流行音樂大獎，獎勵音樂創作。



2012東京電玩展臺灣館

⑥ 文化保存：文化部北部流行音樂中心2012年辦理臺灣流行音樂數位資料庫總目錄建置，收錄約一萬首歌曲，未來將續辦資料庫建置，並新增流行音樂文物數位典藏計畫，收錄彙整臺灣戰後至近代之流行音樂歌曲、人物及事件等資料，以反映臺灣流行音樂發展之脈絡。

4. 數位內容產業發展旗艦計畫

本計畫之目的，即在於以實際的執行措施，落實政府發展數位內容產業的政策，內容涵蓋研發資金補助、促進投資、國際合作、海外行銷拓展、人才培訓、區域數位內容產業發展、以及政策規劃研擬等重要施政措施，同時透過行政院數位內容產業發展指導小組的跨部會協調機制，整合相關部會之資源。該計畫之政策目標為發展臺灣成為全球數位內容產業發展成功之典範，並成為娛樂及多媒體創新應用的先進國家。重要執行成果包括：

- ① 「原創達人創作同盟」（OCC）引介原創與國際品牌微軟的合作，增進原創作品的國際曝光及提升知名度後，今年進而增進了原創者與各應用領域合作機會，如擴充至數位出版（義美聯電）及資訊IT大廠（宏達電）之合作，促成18位原創達人跨業與義美聯電簽署合作意向書，發表公開聲明共同發展數位多國語言繪本有聲書，有效協助臺灣原創發展，成功媒合臺灣本土創意工作者與具規模之企業團體共同合作，攜手將更多在地創意設計能量產品化，除可增進原創者之收入並提升異業產品之價值。
- ② 協助17個以上臺灣原創作品躍升國際舞臺，包括：「貳拾陸巷」獲美國微軟官方部落格專題報導、「臺灣人文」與「面具之後」創作上架微軟win7佈景主題、7個以上創作首次上架MSN Fashion女性時尚頻道「夢想起飛—數位插畫特展」曝光（線上作品集展示、MSN表情符號



2012新一代設計展（臺灣創意設計中心圖片提供）

等）以及7個上架HTC內容hud，增加原創國際曝光及產品價值；另外亦輔導14個原創素材多元應用案分別與微軟公司合作3個（微軟鴻兔大展紅包袋與主題桌布、Windows教學手冊、微軟平版電腦設計保護外套等）、義美聯電公司3個、與儂儂以及爻域互動科技公司8個合作，增加原創曝光及增進跨平台應用及產品價值，同時奠定後續進入市場開發原創雛型或產品專案成功機會。

- ③ 持續支援動畫開發、引進遊戲引擎技術、發展數位出版開發技術外，另拓展支援數位影音領域，結合臺大、政大、電訊業遠傳、中華電信與電視媒體公視、愛爾達電視、寶花傳播，以及益科、丞希、微軟共計8家業者共組數位影音匯流小聯盟，以凝聚產官學共識，建置數位影音匯流內容製作參考流程、累積並擴散數位影音匯流內容製作實作經驗、促成具代表性或產業效益之數位影音內容或技術開發專案。

- ④ 促成與知名網路作家九把刀、政大、紅玖創意公司等合作，就其所拍電影「那些年，我們一起追的女孩」開發ipad、APP、電子書；本項九把刀首本App Store電子書，具有文圖影音、互動體驗與可連結到外部九把刀的噗浪與部落格等3項創新。

5. 設計產業發展旗艦計畫

設計產業旗艦計畫的願景為「使臺灣成為亞太地區具有知識運籌能力之創意設計重鎮」，計畫目標有四：促進國內設計服務業營業額於2013年達新臺幣1,000億元，運用設計美學協助產業創造衍生價值新臺幣900億元，裝修松山文創園區成為文化創意創作、展售、體驗園區以帶動產業群聚效應，以及使我國設計產（作）品獲德國iF Design Awards、德國Red Dot Design Award、美國IDEA工業設計獎、日本Good Design Award等國際四大設計獎項達800件以上，使臺灣設計的國際能見度提



2012臺灣國際文化创意產業博覽會

2012新一代設計展
(臺灣創意設計中心圖片提供)

高。計畫實施策略包含五大策略：強化設計服務能量、運用設計資源輔導廠商提升附加價值、打造設計產業園區、舉辦全國性設計活動、形塑臺灣設計品牌形象。2012年重要執行成果包括：

- ① 帶領233家設計服務業者組成「臺灣設計館」參加國內外專業展會共13場次，成交金額約新臺幣1億3,110元。
- ② 辦理主題式設計菁英國際培訓30人次及國內整合型跨領域與設計人才培訓265人次。
- ③ 辦理媒合洽商會及聯合說明會43場次，共計提供媒合服務956案，增加產業衍生價值達新臺幣128億元。
- ④ 針對居家生活產業、觀光旅遊產業、醫療照護產業等三大主題，舉辦17場設計交叉工作營，共30家廠商參與。
- ⑤ 營運全球華人第一間設計博物館「臺灣設計館」，2012年參觀人次超過12萬人次。
- ⑥ 營運創新設計研究室，2012年共有375家廠商至研究室尋求合作機會及研究資訊，服務人數達1,220人。
- ⑦ 舉辦2012臺灣設計展、臺灣視覺設計獎、臺北世界設計論壇，以帶動全民設計運動。
- ⑧ 協助臺灣設計業者參與國際四大設計獎項，臺灣共獲得64個獎項，總計獲獎作品314件，為歷年最佳成績，排名全球第二。
- ⑨ 舉辦商業設計與廣告輔導活動，同時協助商業設計業者參與三場中國大陸商業設計媒合展會，共成功媒合20案，金額達新臺幣4,011.92萬元。



2012臺灣工藝精品展

6. 工藝產業旗艦計畫

「工藝產業旗艦計畫」以強化創新研發設計及拓展行銷通路之二大實施計畫策略、三大行動方案（包含卓越研發行動方案、產業跨業合作行動方案、「大品牌」形塑行動方案）之11項重點計畫執行，並同時進行「工藝創新育成中心基地硬體設施整建計畫」。2012年重要執行成果包括：

- ① 工藝中心共計編列預算3.7億元，計畫衍生價值保守估計約為新臺幣9.1億元，衍生價值效益約為投入成本的2.5倍。另2012年工程案預算新臺幣2.3億元，約占總預算61%，如以扣除工程款之成本推算衍生效益則為6.5倍。
- ② 工藝技術分析與加值應用：完成工藝技術材料分析與技術諮詢計3,159件，總金額為新臺幣

3,538,794元，另辦理8場化學實驗室儀器操作教育訓練課程。

- ③ 舉辦生活工藝系列展：共辦理6檔次展覽，參觀人次達1.5萬人以上，總統府藝廊展、行政院藝廊展、教育電臺藝廊展等8檔次活動，參觀人次達18.7萬人次以上。
- ④ 扶植青年工藝家參與國際工藝設計競賽：計補助41人運費及旅費，總金額為新臺幣909,964元。
- ⑤ 工藝文化意識教育及推廣活動：辦理2012策略聯盟推廣教育活動，結合聯盟文宣、體驗券發行（約2,500份）。辦理「多愛藝點—2012臺灣工藝節」活動，自11/3至11/11共計辦理9天，吸引至少28萬人次參觀，創造新臺幣240萬元營業收入。

⑥ 工藝典藏充實及保存：完成第五屆「國家工藝成就獎」得主蔡榮祐先生陶藝作品、「臺灣現代漆藝之父」賴高山先生漆藝作品、李松林前輩工藝大師「鍾馗醉臥酒」木雕作品、旅西班牙陶藝家羅芬芬女士「螢火蟲」陶藝作品，共計26組37件入藏。

⑦ 向下紮根，建立臺灣工藝育成機制：（1）開設11班次工藝專業人才培訓，至少完成培訓3,008小時，368組625件作品，179位學員結業。（2）補助14組57位年輕工業設計人才投入工藝研發設計計畫。（3）工藝基礎人才培訓推廣共83名（草屯園區培訓58名，苗栗分館五大工坊培訓共25名）。

⑧ 強化工藝跨界合作，提升產業競爭力：（1）聘請國際創意總監Giulio Ceppi指導工藝師與設計師團隊，完成研發成果樣品製作共13組件。（2）完成補助10家廠商，開發20組以「慢活」風格熟齡族群生活所需之「工藝設計」時尚工藝產品原型。（3）邀請Matti Klenell、Stina Löfgren等瑞典設計師年度內兩次來臺與漆藝工作者合作研創完成8組新開發產品，設計師部分系列樣品於德國科隆展出獲得限量預定單200組。

⑨ 建構工藝產業市場機制，創造附加價值：（1）輔導臺灣工藝之家：完成第五屆工藝之家甄選，共45位工藝家送件，11位獲得授證工藝之家。（2）參加國際展覽及競賽：共參加7場次商展及交流展，中國大陸4場次，國際2場次，國內1場次，現場交易產值達新臺幣2,939萬元。（3）行銷通路設置：完成設置24處，臺灣工藝之店5處；旅館通路3處、其他通路及特展16處。（4）臺灣優良工藝品評鑑甄選：共計55家廠商、148組476件作品參加，通過審查共計41家90組350件。（5）多角化社區工藝扶植計畫：計61個單



2012國家工藝成就獎得主—錫藝工藝家陳萬能先生

位申請，獲補助單位16個單位，完成社區體驗與學習活動，超過30個場次，體驗人數超過16,149人次以上，促進就業約68人，總產值約達新臺幣1,671.8萬元。

⑩ 充實工藝硬體建設，建構臺灣優質工藝文化園區：（1）本中心全年度參訪143萬人次以上（不含國外展）；園區參訪110萬人次以上。（2）工藝園區已大致整建完畢，包含工藝文化園區本部（草屯），及三處外館，如臺北當代工藝設計分館（預訂於2014年後開館）、鶯歌多媒材造型中心、苗栗工藝產業園區等，90%的工藝文化園區樣貌已然完成，將做為臺灣工藝文創基地外，可提供民眾教學參觀等休閒場所。



第2篇 臺灣文創產業 發展現況與趨勢

第一章、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、流行音樂及文化內容產業
- 八、出版產業
- 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

第二章、五大直轄市之文創產業空間分布



2012臺北雙年展（臺北市立美術館圖片提供）

Taiwan Cultural
文創
Creative
Industries
產業

第一章

個別產業發展現況與趨勢

◀ 視覺藝術產業



臺北國際藝術博覽會
(中華民國畫廊協會圖片提供)

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、畫廊、藝術品展覽、經紀代理，藝術品公證鑑價、藝術作品修復等之行業。

從產業鏈觀察，視覺藝術產業之創意及生產端最主要來源為繪畫創作及美術教學，而傳播及展示

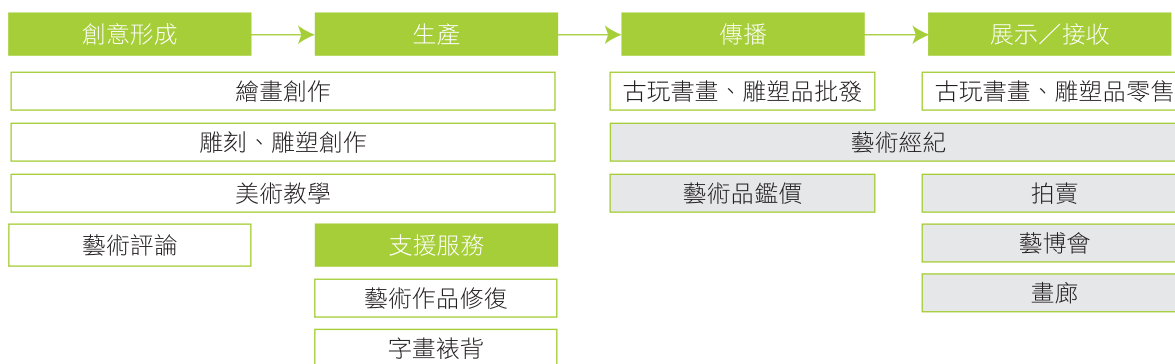
接收端為視覺藝術作品之批發及零售，如古玩書畫及雕塑品，而修復或其他附加價值行為，則納入周邊資源如藝術作品修復及字畫裱背。

視覺藝術產業中，從生產端到消費者間，除一般批發及零售通路外，藝術經紀及藝術鑑價同樣扮演相當重要角色。作品為了取得交易公信力，便需透過鑑價的協助，促進公開市場上交易。

而藝術經紀的經營型態則跨及傳播與展示接收端，如畫廊善於對畫家進行學術研究、宣傳推廣和展覽參賽，身兼藝術經紀人，可代理推廣畫家，而同時也是視覺藝術產業中最重要的通路之一。另一

方面，拍賣行也是通路端的產值來源之一，為藝術品的二次流通市場。此外作品亦可透過授權、衍生性產品開發及複製品生產製造等，配合其他下游通路，如出版產業及媒體產業流通到消費市場。

圖3—1 視覺藝術產業之產業鏈範疇



註：1.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。此處畫廊產業，本研究透過中華民國畫廊協會會員統一編號，進行個別查詢後加總。
資料來源：本年報整理，2013年11月。

依據財政部稅務行業標準分類第七次修訂，視覺藝術產業包括古玩書畫及雕塑品之批發、零售、

美術教學、繪畫及雕刻與雕塑創作、藝術品修復及字畫裱背等十項行業。

表3—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	包括印章、雕刻品等批發。
4852—18	雕塑品零售	包括印章、雕刻品等零售。
4853—11	古玩書畫零售	古玩書畫零售。
8572—11	美術教學	美術教學。
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	藝術作品修復。
9010—20	藝術評論	藝術評論。
9690—20	字畫裱背	字畫裱背。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

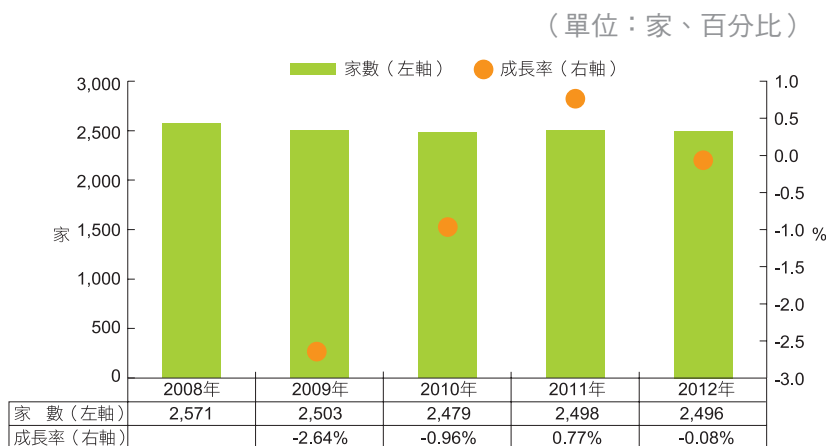
二、產業數據分析

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。

就目前視覺藝術產業所包含的次產業觀察，廠商家數自2008年的2,571家逐年衰退至2012年2,496家。除2011年成長0.77%外，其餘皆呈現衰退，不

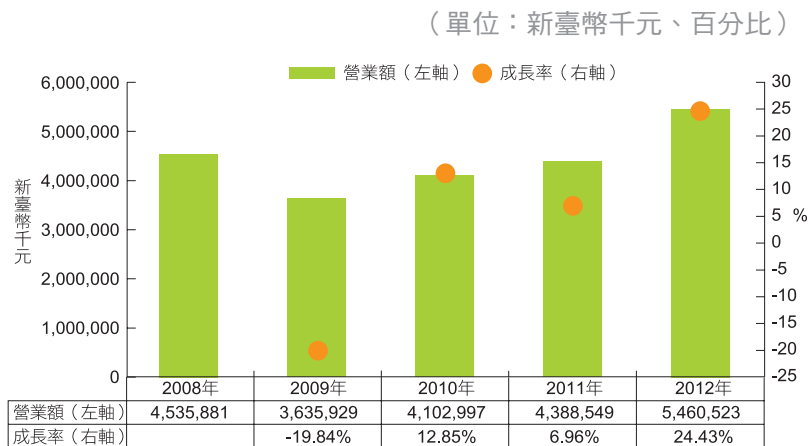
過衰退幅度趨緩。在營業額表現方面，視覺藝術產業為文創15+1個產業中，2012年營業額成長幅度最大者。觀察近五年的銷售表現，自全球金融海嘯以後呈現逐年成長的趨勢，從2009年約新臺幣36.36億元成長至2012年約新臺幣54.60億元，不僅為近五年來新高，且成長力道自金融海嘯過後持續攀升。平均每家廠商營業額也由2008年的新臺幣176萬元成長至2012年的新臺幣219萬元，成長率為24.53%。另一方面，由於本產業中主要營收來源的畫廊及拍賣交易未能反映在財稅統計數據上，因此產業實際營收應高於此一數據。

圖3—2 2008~2012年視覺藝術產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖3—3 2008~2012年視覺藝術產業之營業額概況



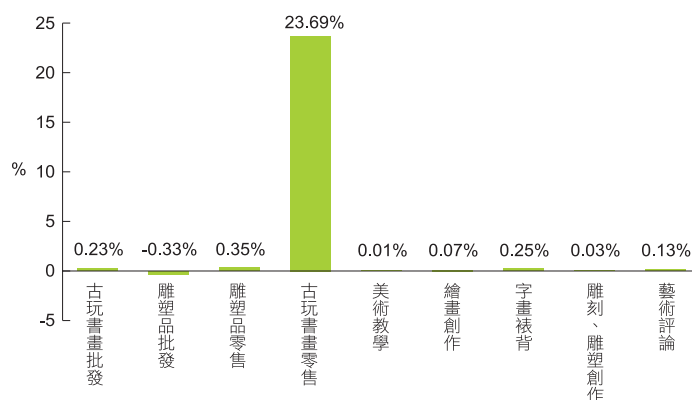
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

從次產業對於整體視覺藝術產業營業額成長率貢獻度來看，古玩書畫零售業的營業額貢獻了23.69%，雕塑品的批發則為0.33%的負貢獻。因此就整體展示及接收端的批發零售，為視覺藝術產業成長最主要的貢獻來源，占23.93%，幾乎與整體視覺藝術產業的營業額成長率相等。而創作及生產部分的繪畫及雕塑、雕刻創作、美術教學及周邊字畫裱背等則因相對營業額較低，因此相關變化對整體視覺藝術產業營業額無太大影響。

在內、外銷表現方面，視覺藝術產業仍以內銷為主，2012年內銷收入占總營業額約97.51%，因此內銷收入走勢與總營業額走勢大致相同。外銷金額表現部分，近五年變動除2010年呈現正成長外，其餘皆為衰退。而2012年外銷金額之所以呈現衰退，主因除了雕塑品零售之外，其餘產業皆為負成長，其中又以古玩書畫批發業的衰退幅度達43.46%最高。

圖3—4 2012年各次產業對視覺藝術產業的成長貢獻度

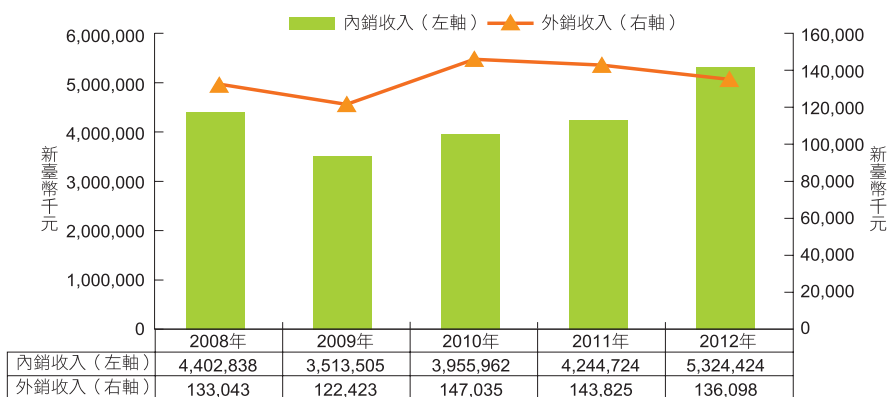
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖3—5 2008~2012年視覺藝術產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

2012年視覺藝術產業各次產業營業額表現，除了雕塑品批發業呈現衰退3.63%之外，其餘如古玩書畫批發及零售、雕塑品零售、美術教學、繪畫創作、雕刻與雕塑創作以及字畫裱背營業額皆為成

長；其中尤以雕刻、雕塑創作、古玩書畫零售及美術教學成長幅度最為明顯，且上述產業近三年的營業額表現也呈現持續上升趨勢。

表3—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
古玩書畫批發	營業額	146,574	150,365	111,597	125,071	135,023
	成長率		2.59%	-25.78%	12.07%	7.96%
雕塑品批發	營業額	308,495	267,012	371,524	401,931	387,351
	成長率		-13.45%	39.14%	8.18%	-3.63%
雕塑品零售	營業額	1,479,128	1,404,413	1,422,976	1,539,271	1,554,571
	成長率		-5.05%	1.32%	8.17%	0.99%
古玩書畫零售	營業額	2,197,915	1,409,639	1,777,597	1,875,644	2,915,120
	成長率		-35.86%	26.10%	5.52%	55.42%
美術教學	營業額	502	1,087	1,576	1,691	2,341
	成長率		116.55%	45.01%	7.29%	38.41%
繪畫創作	營業額	10,508	14,044	27,436	18,760	22,041
	成長率		33.66%	95.35%	-31.62%	17.49%
雕刻、雕塑創作	營業額	971	971	997	1,829	2,986
	成長率		0.00%	2.71%	83.37%	63.30%
藝術作品修復	營業額	-	-	-	-	-
	成長率		-	-	-	-
藝術評論	營業額	53,834	67,476	65,333	84,125	90,018
	成長率		25.34%	-3.18%	28.76%	7.01%
字畫裱背	營業額	337,955	320,921	323,960	340,227	351,071
	成長率		-5.04%	0.95%	5.02%	3.19%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

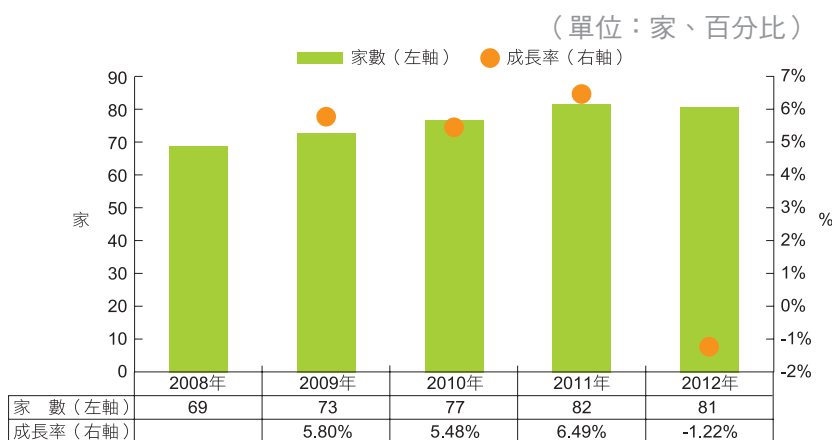
除了視覺藝術產業所包含的十項次產業之外，本年報今年度透過中華民國畫廊協會取得該協會會員統一編號，以產業加總的方式向財政部取得我國畫廊產業近五年發展資料。

就產業家數部分觀察，自2008年至2011年間，畫廊產業家數呈現穩定成長趨勢，成長率維持在5~7%，2012年則出現微幅衰退情形。營業額方面，歷經金融海嘯影響後，營業額由2009年的新臺幣4.4億元成長至2012年新臺幣8.8億元，且為近五

年來新高。另外由於近年來廠商家數變動幅度不大，因此平均每家廠商營業額走勢大致上與畫廊產業營業額走勢相同。

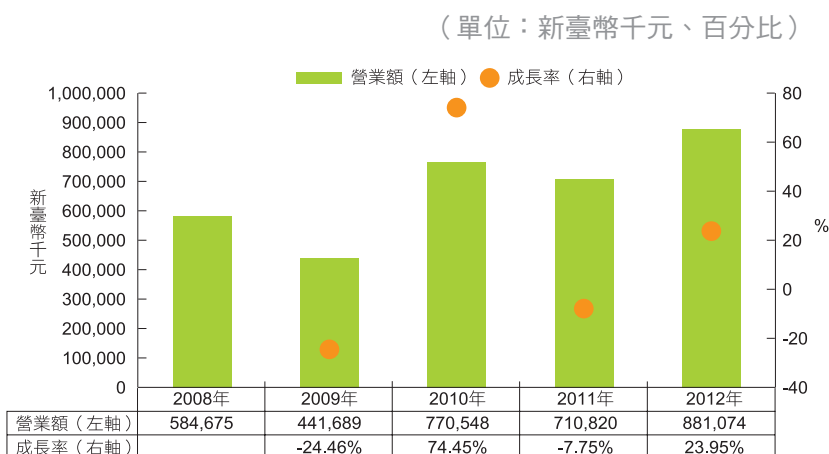
內外銷金額方面，我國畫廊產業仍以內銷收入為主，2012年內銷金額占整體畫廊產業約97.64%，因此其內銷收入趨勢大致上與整體畫廊產業相同。而外銷收入方面，則隨著畫廊產業市場景氣的好壞而隨之波動。

圖3—6 2008~2012年畫廊產業之家數成長概況



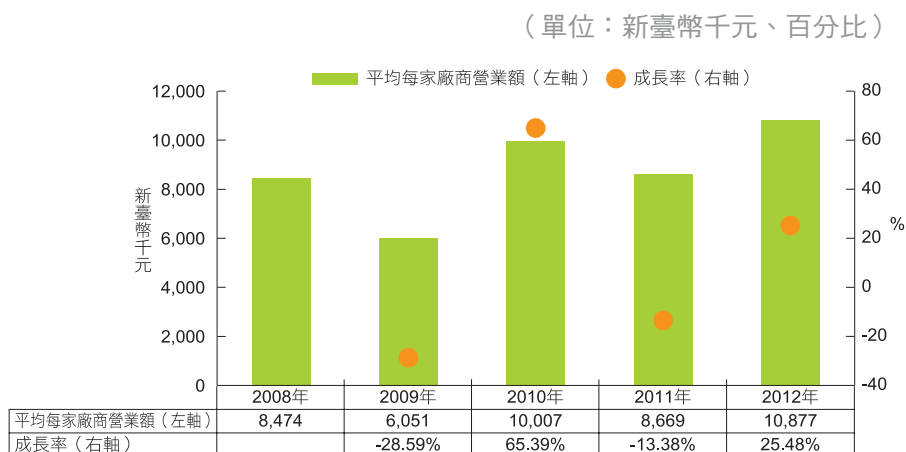
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖3—7 2008~2012年畫廊產業之營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

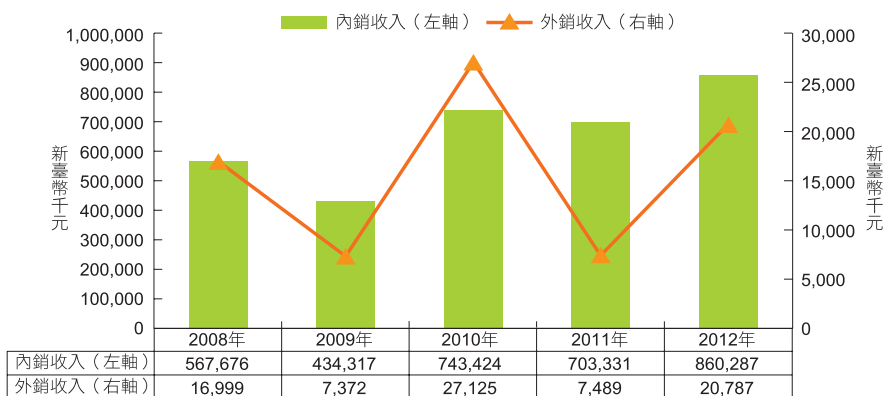
圖3—8 2008~2012年畫廊產業之平均每家廠商營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖3—9 2008~2012年畫廊產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

視覺藝術產業的通路平台除了畫廊以外，拍賣公司為視覺藝術作品的二次流通市場。國際知名兩大藝術品拍賣公司蘇富比及佳士得於2000年及2001年撤出臺灣後，目前國內有景薰樓、中誠、羅芙奧、金仕發以及藝流國際等拍賣行。

以上述我國五大主要拍賣廠商為觀察對象，相

較上年同期，2012年秋季拍賣會成交率除景薰樓為成長外，其餘廠商皆呈現衰退1~2%的情形；成交金額方面，五大廠商中僅羅芙奧2012年秋季拍賣會較上年同期成長，其餘廠商呈現連續兩期較上年同期衰退。整體而言，近兩年拍賣市場交易情況不僅在成交率上較2011年度下滑，成交金額也較2011年度衰退。

表3—3 2008~2012年臺灣主要拍賣行成交率及成交金額

(單位：%、新臺幣元)

		景薰樓	中誠國際	羅芙奧	金仕發	藝流國際
2011春季拍賣會	拍賣/成交件數	136/114	161/136	140/121	143/102	*/160
	成交率(%)	83.82	84.47	86.43	71.33	*
	成交金額(新臺幣元)	220,406,300	170,840,400	358,352,000	156,904,400	*
2011秋季拍賣會	拍賣/成交件數	183/154	162/134	161/130	*/161	231/177
	成交率(%)	84.15	82.72	80.75	*	76.62
	成交金額(新臺幣元)	146,836,720	139,108,642	431,194,000	*	373,540,800
2012春季拍賣會	拍賣/成交件數	142/115	189/147	145/111	147/108	256/177
	成交率(%)	80.99	78.31	76.55	73.47	69.14
	成交金額(新臺幣元)	192,200,940	133,764,800	335,580,000	137,786,200	131,696,260
2012秋季拍賣會	拍賣/成交件數	160/140	201/160	142/113	156/*	190/144
	成交率(%)	87.5	81.22	78.58	*	75.79
	成交金額(新臺幣元)	138,303,140	135,681,400	479,776,000	155,938,820	258,522,660

資料來源：各拍賣廠商官方網站，本年報整理，2013年11月。

另一方面，我國畫廊於藝術博覽會之交易金額占其整體營業額比重逐漸提升，因此本年報另以「Art Taipei臺北國際藝術博覽會」為例，若以該博覽會作為我國該產業景氣指標來看，2009年受金融

風暴影響，因此在參觀人次、成交金額以及參展畫廊家數皆受到明顯影響。然而自2009年起，雖參觀人次無明顯成長，但成交金額及參展畫廊家數皆持續成長。

表3—4 2008~2012年臺北國際藝術博覽會相關資訊

(單位：人、新臺幣元、家)

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
參觀人次(人)	7.2萬	5萬	4萬	4.5萬	4萬
成交金額(新臺幣元)	7.5億	4.6億	5.5億	10億	11億
參展畫廊家數	111家	78家	111家	124家	150家

資料來源：「Art Taipei臺北國際藝術博覽會」歷年官方網站，本年報整理。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

整體而言，就上述資訊觀察，2012年視覺藝術產業在整體產業鏈表現上，仍較2011年優異，產業營業額較2011年成長24.43%，畫廊產業也較2011年上升23.95%。而藝博會部分，不僅參展畫廊家數有明顯增加趨勢，成交金額也呈現成長情況。

(二) 發展趨勢

儘管就數據角度來觀察，我國視覺藝術產業在創作生產端以及傳播、展示接收端皆有樂觀的空間，但隨著國際趨勢的發展，似乎存在部分隱憂：

1. 主要貨源出口管制日漸嚴格

臺灣古玩書畫批發零售主要貨源來自中國大陸。近年來中國大陸對於古董書畫等文物的管制日漸嚴格；另一方面就市場角度觀察，古董書畫主要市場為中國大陸，且中國大陸在產品價格上較臺灣具有優勢，因此該行業發展空間有限。

2. 藝術品拍賣稅制

國際間知名拍賣公司蘇富比及佳士得之所以撤出臺灣，主要因為稅制問題，因我國對於藝術品交易所得視同財產所得，須進行申報。然而申報制度會使申報人財產曝光，且課稅比例較其他鄰近國家高。反觀在中國大陸及香港部分則採取分離課稅制度，由拍賣公司進行代扣，且稅率較低。相較之下，可能使國內業者將收藏品送至香港拍賣，此舉將造成我國營業額減少、產業逐漸外移的情況發生。

3. 國際藝術品交易趨勢—文化自由港

除上述稅率制度外，各國為與香港競爭，紛紛成立文化自由港，如2010年5月新加坡免稅自由港開港，其中運用於視覺藝術產業面積大，如佳士得藝術儲藏租用的空間即占地近40%，且港內提供場地供畫廊舉辦各大小展覽，欲藉由串連整個亞洲藝術在世界市場的力量，成為東南亞藝術的中心；此外北京市政府斥資50億人民幣，設立「北京文化自由港」，為藝術及娛樂產業打造免稅區，並透過各種補貼及優惠措施，驅動文創產業的快速發展。2013年7月中上海自由貿易區方案獲批准，較自由港更具優勢的部分為，自由貿易區內可實現人民幣自由兌換，此優勢將使欲進入中國大陸市場之世界各國藝術品經營者提供極大的便利。

4. 國外參展熱絡

另一方面，自2013年度起，我國畫廊及藝術家團體受邀至國外參展之檔次及人數皆較過去倍增，如雕塑藝術家陳龍斌、臺灣新生代藝術家胡農欣以及臺灣新銳藝術家何孟娟等皆受邀參加紐約軍火庫藝術展各項展覽活動；而臺灣藝術家陳界仁榮獲盧森堡現代美術館之邀，舉辦長達3個半月的個人展；此外我國藝術家林珮淳及吳季聰的作品《夏娃克隆》及《水晶城市》也受邀參與第15屆波蘭媒體藝術雙年展，為臺灣首度於東歐頂尖新媒體藝術節中展出；我國畫廊如臺灣索卡、威廉當代與琢璞藝術中心，也在文化部補助下以「臺灣當代展區」出席SCOPE Miami藝博會，而台中大象藝術亦四度參與SCOPE副品牌ART ASIA Miami。此現象對於臺灣未來年輕藝術家在拓展海外市場上有極大的幫助。

音樂及表演藝術 產業



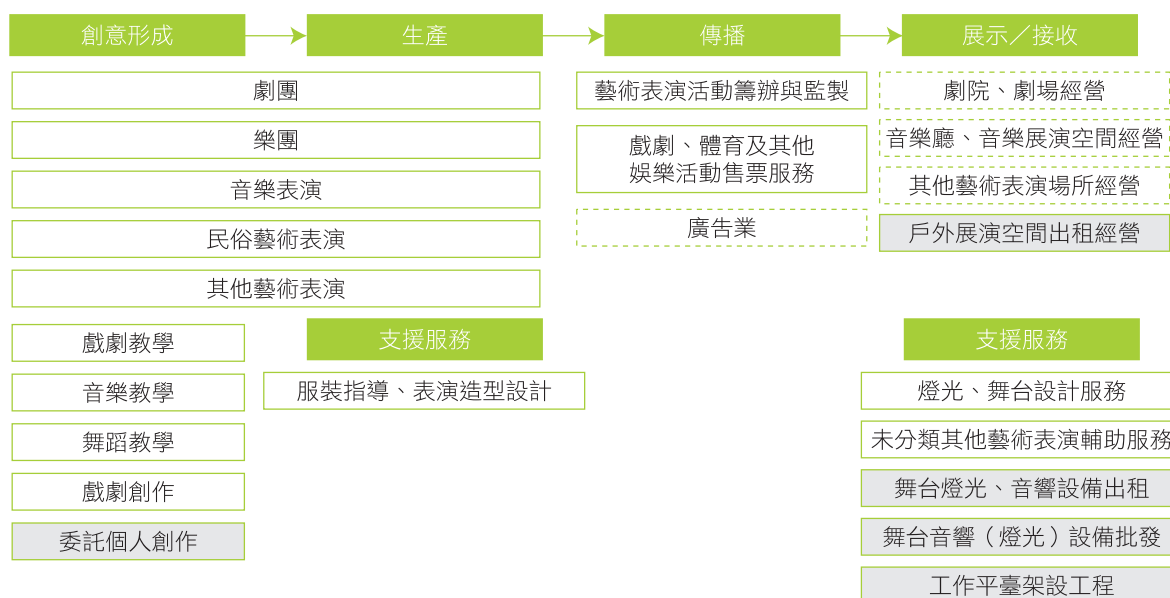
2013數位表演藝術節—當代傳奇劇場蛻變
(胡福財圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

音樂及表演藝術產業是指從事音樂、戲劇、舞蹈之創作、訓練、表演等相關業務、表演藝術軟硬體（舞台、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。依據藝術表現型態，音樂及表演藝術大致可區分為音樂、舞蹈、現代戲劇、傳統戲曲等四大創作與表演類別。而就產業的概念來看，則包括圍繞著這四大創作與表演類型所衍生的經營與周邊支援服務等經濟活動。

從產業鏈的角度來看，本產業包含上游之創意形成端的教學、創作，以及由表演團體委託個人工作室執行表演內容設計與創作；產業鏈中游生產端的樂團、劇團、各類型表演團體通常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造型及服裝設計、舞台及燈光設計、舞台設備及平台架設等行業；中下游的傳播端則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訂售票系統行業；產業鏈下游的展示／接收端則包括相關室內及戶外展演設施的經營行業。

圖4—1 音樂及表演藝術產業之產業鏈範疇



註：1.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但部分細產業已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。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，音樂及表演藝術產業行業代碼與定義如下所示：

表4—1 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
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、代訂藝文展演票務等。
8572—12	戲劇教學	戲劇教學。
8572—13	音樂教學	音樂教學。
8572—14	舞蹈教學	舞蹈教學。
9010—14	戲劇創作	包括劇本等創作。
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	包括樂團、交響樂團、歌詠團、歌唱表演、音樂演奏等。
9020—15	民俗藝術表演	包括捏麵人、說書、說大鼓、相聲、醒獅團、鑼鼓陣、八家將、宋江陣、跳鼓陣、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。
9039—11	藝術表演活動籌辦與監製	包括節目安排等。
9039—12	服裝指導、表演造型設計	服裝指導、表演造型設計。
9039—13	燈光、舞台設計服務	包括燈光指導、舞台搭建、劇場設計等。
9039—99	未分類其他藝術表演輔助服務	未分類其他藝術表演輔助服務。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類(第7次修訂)，本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

音樂及表演藝術產業的家數在近五年呈現明顯的成長趨勢，自2008年的1,376家增加至2012年的2,200家，惟成長率自2010年以來有所趨緩，2012年家數年成長率為9.62%。

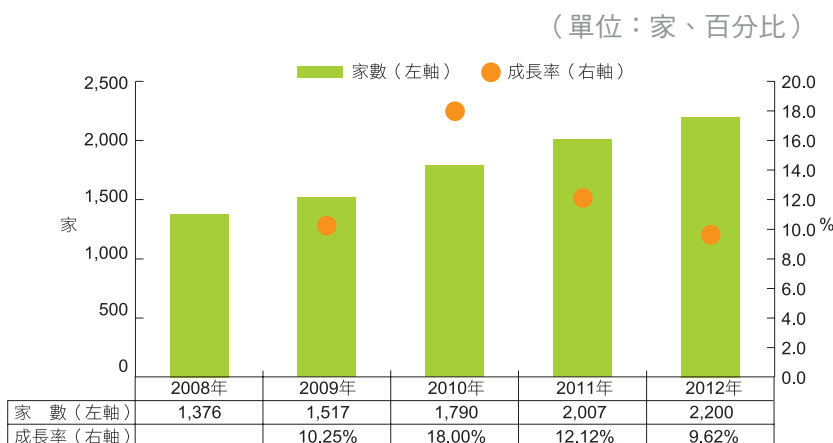
在營業額表現方面，在2009年受到整體經濟景氣不佳的影響，呈現了10.39%的負成長，爾後營收則呈現兩位數的大幅回升。2012年音樂及表演藝術產業整體營業額達到新臺幣111.81億元，為近五年來最高，年成長率為11.17%。

音樂及表演藝術產業的營收大幅成長，以次行業的表現對2012年整體音樂及表演藝術產業營業額

成長率的貢獻度來看，主要來自藝術表演活動籌辦與監製行業的營收大幅成長，貢獻度達10.64%，其餘次產業的成長率貢獻度皆為較低。然而，藝術表演活動籌辦與監製行業的服務對象並不僅止於服務國內表演藝術團體，其一部分重要經營活動業務是代理國外節目引進臺灣，因此其營收的成長並不一定連動國內表演藝術行業的營收提升。

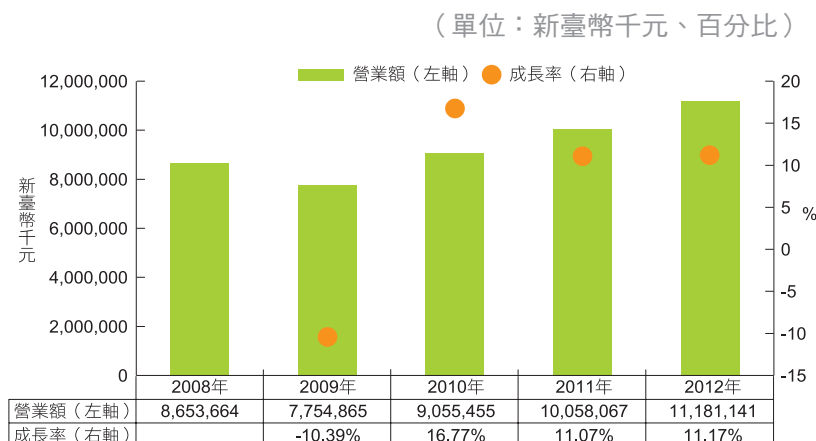
在內外銷表現方面，內銷金額自2009年以來緩步成長，自2009年的新臺幣76.56億元成長至2012年的新臺幣110.98億元；外銷部分近五年來也同樣呈現逐漸成長的情況，外銷金額自2008年的新臺幣1.94億元減少至2012年的新臺幣0.83億元。

圖4—2 2008~2012年音樂及表演藝術產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖4—3 2008~2012年音樂及表演藝術產業之營業額概況

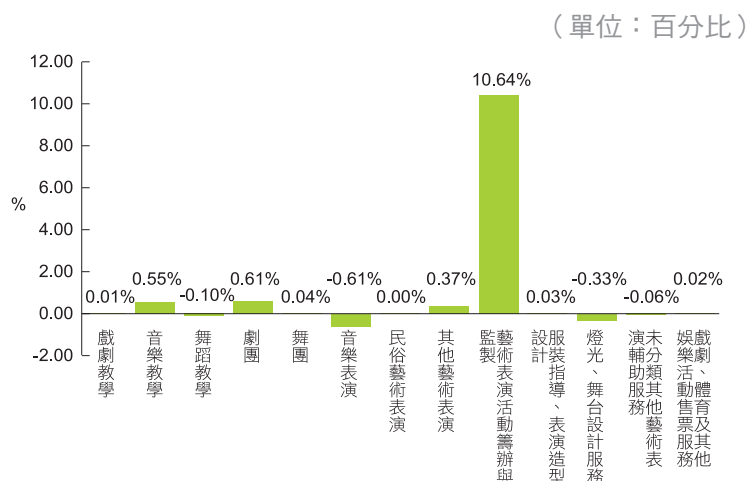


資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

以次產業表現來看，營業額占整體產業比重最大者為藝術表演活動籌辦與監製、其他藝術表演等兩項行業。2012年營業額較前一年度衰退者包括舞蹈教學、音樂表演、燈光及舞台設計服務、未分類其他藝術表演輔助服務等，其餘行業的營業額皆為正成長。

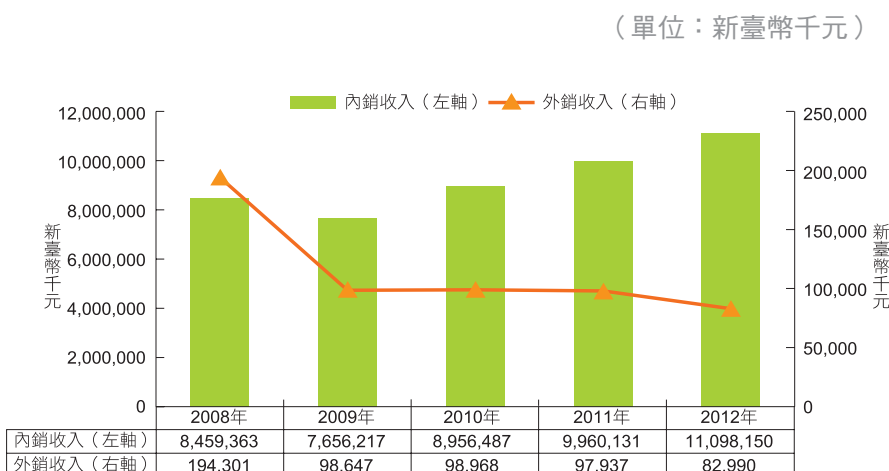
以五年趨勢來觀察，2008~2012年營業額呈現成長趨勢者包括戲劇教學、音樂教學、舞蹈教學、劇團、舞團、民俗藝術表演、其他藝術表演、藝術表演活動籌辦與監製、服裝指導及表演造型設計、燈光及舞台設計服務、未分類其他藝術表演輔助服務、戲劇及體育及其他娛樂活動售票服務等行業。近五年營業額呈現衰退趨勢的次產業則是音樂表演業。

圖4—4 2012年各次產業對音樂及表演藝術產業的成長貢獻度



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖4—5 2008~2012年音樂及表演藝術產業之內外銷概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

表4—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	營業額	21,802	23,287	23,095	24,013	25,875
	成長率	-	6.81%	-0.82%	3.97%	7.75%
戲劇教學	營業額	0	0	0	2,161	2,703
	成長率	-	-	-	-	25.08%
音樂教學	營業額	4,863	7,346	36,368	122,591	178,008
	成長率	-	51.06%	395.07%	237.08%	45.20%
舞蹈教學	營業額	9,703	11,927	24,819	35,077	24,611
	成長率	-	22.92%	108.09%	41.33%	-29.84%
戲劇創作	營業額	-	-	-	-	-
	成長率	-	-	-	-	-
劇團	營業額	845,764	629,326	840,350	819,175	880,620
	成長率	-	-25.59%	33.53%	-2.52%	7.50%
舞團	營業額	38,120	42,594	47,952	39,677	43,384
	成長率	-	11.74%	12.58%	-17.26%	9.34%
音樂表演	營業額	1,350,662	1,006,079	963,802	762,144	700,399
	成長率	-	-25.51%	-4.20%	-20.92%	-8.10%
民俗藝術表演	營業額	1,794	3,300	3,128	3,128	3,481
	成長率	-	83.95%	-5.21%	0.00%	11.29%
其他藝術表演	營業額	1,866,175	1,814,871	2,103,720	2,540,456	2,578,154
	成長率	-	-2.75%	15.92%	20.76%	1.48%
藝術表演活動籌辦與監製	營業額	4,183,994	3,801,341	4,397,948	4,894,405	5,964,931
	成長率	-	-9.15%	15.69%	11.29%	21.87%
服裝指導、表演造型設計	營業額	14,528	21,058	19,937	24,209	27,422
	成長率	-	44.95%	-5.32%	21.43%	13.27%
燈光、舞台設計服務	營業額	315,924	392,524	591,772	776,092	742,403
	成長率	-	24.25%	50.76%	31.15%	-4.34%
未分類其他藝術表演輔助服務	營業額	335	1,211	2,564	14,939	9,149
	成長率	-	261.49%	111.73%	482.64%	-38.76%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

以資本結構來看，2012年資本額在新臺幣1百萬元以下的經營家數共1,493家，占整體音樂及表演藝術產業的67.86%，由此可看出，國內音樂及

表演藝術團體多屬小規模經營為主。2008~2012年期間，雖然整體音樂及表演藝術產業的營業額呈現成長，但若以平均每廠商的營業額表現來看，則整體產業是呈現衰退的趨勢，其中的次產業包括音樂表演、舞團、劇團、民俗藝術表演、其他藝術表演等也都面臨衰退的情況，由此顯示國內音樂及表演藝術團體目前面臨較大的經營困難。

以供給與需求面來看，在產業的供給端面臨表演團隊較缺乏藝文行政管理及營運人才，以及團隊失去靈魂人物後面臨難以永續經營的問題；在市場的需求面則面臨大型國際商業展演、多元流行文化演出、中國大陸表演人士及團體在臺演出等遽增的市場競爭。

（二）發展趨勢

1. 藝術團隊創作能量需資源扶植

藝術團體在表演市場上發光發熱之前，往往需要公部門的支持，並引導更多社會及企業的資源投入。為了扶植演藝團隊安心創作，提升其專業創作及展演水準，文化部依據團隊規模及發展階段之不同，推動「演藝團隊分級獎助計畫」，補助優秀團隊得以持續穩定的專業經營。2012年度計補助音樂、舞蹈、傳統藝術、戲劇四類團隊共計100團，包括卓越級7團、發展級44團、育成級49團，總補助金額新臺幣1億9,090萬元整，助其永續經營活絡國內外演出市場。

2. 音樂及表演藝術與科技結合日益盛行

目前國內外運用現代科技與音樂及表演藝術結合的跨領域演出已日漸成為主流，文化部也於2011年發布「文化部輔導成立科技與表演藝術媒合服務中心補助作業要點」，協助相關法人和組織成立科技與表演藝術媒合服務中心，建立科技與表演藝術跨領域創作之平台，提供國內表演藝術團體跨界創作相關資訊，媒合技術研發實驗室與表演藝術團隊，提供相關研究、硬體設備、轉譯與技術支援等服務。另外，除了表演內容上與現代科技結合之外，行銷端更可以透過音樂及表演等藝文活動資訊的「雲端化」，將表演活動訊息在網路上匯流。

3. 新興文創跨業結合模式崛起

音樂及表演藝術的演出除了利用傳統的展演場所之外，目前國內正興起一股新的文創跨業結合模式。有鑑於臺灣藝文人口與日俱增，新光三越信義新天地的A11館破天荒將「定目劇」引進百貨公司頂樓並造成門票熱賣，在此之後國內百貨業之間已逐漸興起一波「藝文+百貨」的新商業模式；包括新光三越、誠品（松菸店）等業者都計畫在展店內設置文創設計專區、演藝廳與小劇場等，引進定目劇等藝文展演活動。此一新的文創跨業合作模式，不僅讓表演團體得以接觸或開拓新的潛力觀眾客群，同時也讓音樂及表演藝術產業鏈的下游不再僅止於專業經營的藝文表演場所，而是可以透過異業結合的創新經營模式，讓音樂及表演藝術產業有更大的市場經營空間。

4. 企業社會責任與社會企業結合藝文表演的新趨勢

在企業社會責任意識日益提升的趨勢下，企業對於土地的關懷逐漸轉化為贊助藝文下鄉的實際行動支持；許多鄉鎮舉辦的藝術節活動都得到企業的贊助支持。另一方面，表演團體過去多強調非營利的性質，若能在精神上保有非營利的價值，但在經營上則效法引進企業管理的概念，藉由藝文團體走向社會企業化，以企業營運和商業思維來拓展藝文市場，將能讓藝術創作價值更得以彰顯。國家文化藝術基金會已提供「藝文社會企業創新育成扶植計畫」，提供扶植經費與專業諮詢輔導機制，積極引導各界資源投入藝文社會企業的領域，讓國內表演藝文團體得以透過「藝文社會企業」模式，達成實踐社會創業或社會創新之目標。

◀ 文化資產應用及 展演設施產業



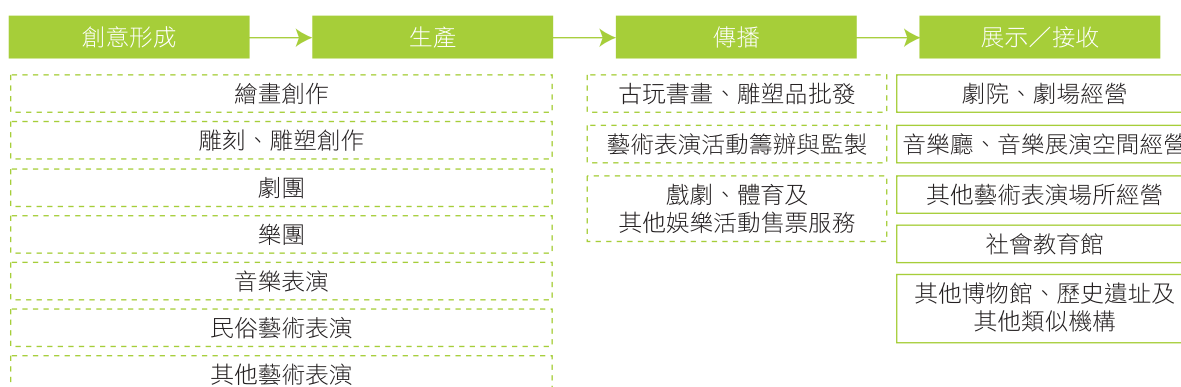
國立歷史博物館

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以提供文化展演的重要場域提供者，從產業鏈來看，目前文化資產應用及展演設施產業的經營型態有部分業者提供資源整合性服務，其涵蓋領域有創意形成、生產、傳播及展示／接收，然而也有其他業者專注於專業性的展示工作，這類業者屬於大多數。

圖5—1 文化資產應用及展演設施產業之產業鏈範疇



註：虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但歸類在本年報其他產業範疇。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

根據財政部稅務行業標準分類第七次修訂，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、其他藝術表演場所經

營、社會教育館及其他博物館、歷史遺址及其他類似機構等五項行業，行業代碼與定義如下所示：

表5—1 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
9031—11	劇院、劇場經營	從事經營戲劇院之行業。
9031—12	音樂廳、音樂展演空間經營	從事經營音樂廳之行業。
9031—99	其他藝術表演場所經營	從事經營其他藝術表演場所之行業。
9103—11	社會教育館	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。
9103—99	其他博物館、歷史遺址及其他類似機構	

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

劇院、劇場經營、音樂廳、音樂展演空間經營及其他藝術表演場所經營三項次產業，均有業者進行產業鏈垂直整合，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；然而其他中小型的業者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，也身兼相關傳播發行及研究性質的工作。

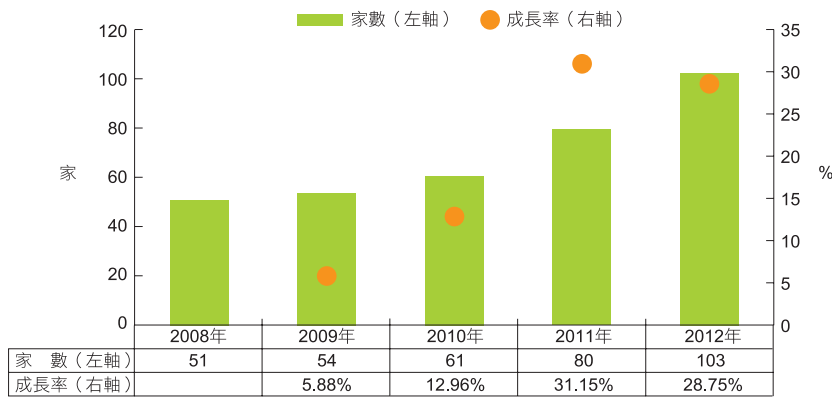
二、產業數據分析

整體文化資產應用及展演設施產業的廠商家數呈現逐年成長的趨勢，2012年成長至103家，尤其在近三年間成長幅度大增，2011~2012年成長幅度

達到28.75%。在營業額表現方面，文化資產應用及展演設施產業近五年呈現成長趨勢，然而2012年整體營業額卻未隨著家數成長而成長，其走勢受到國內音樂廳、音樂展演空間經營影響所致。

圖5—2 2008~2012年文化資產應用及展演設施產業之家數成長概況

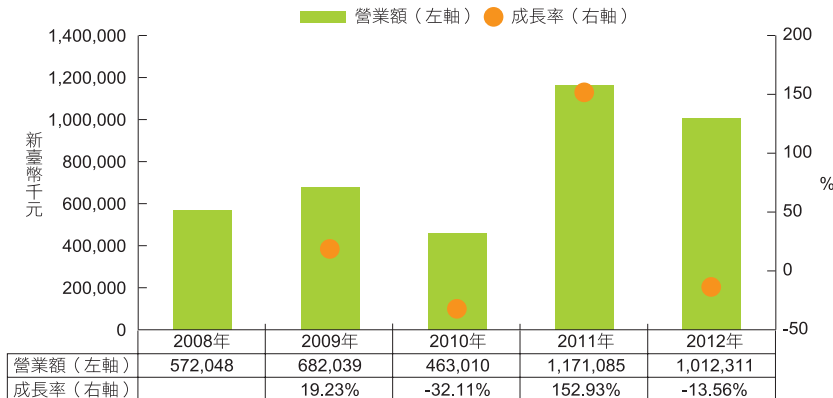
(單位：家、百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖5—3 2008~2012年文化資產應用及展演設施產業之營業額概況

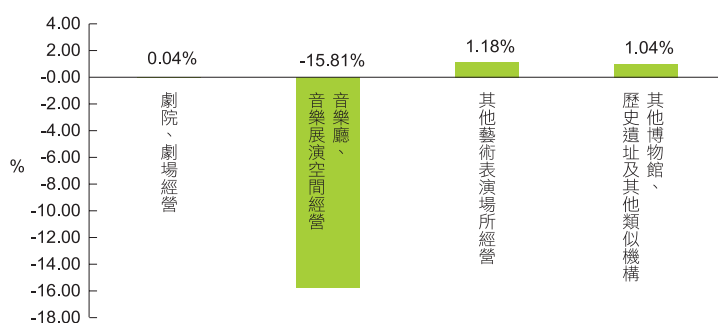
(單位：新臺幣千元、百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖5—4 2012年各次產業對文化資產應用及展演設施產業的成長貢獻度

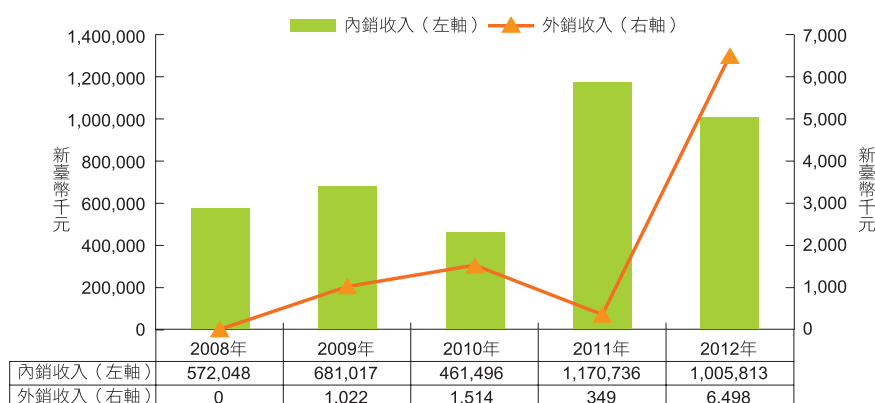
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖5—5 2008~2012年文化資產應用及展演設施產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

2012年本產業營業額呈現衰退，幅度為13.56%，以次行業對於整體文化資產應用及展演設施產業營業額成長率的貢獻度來看，音樂廳、音樂展演空間經營對營業額的衰退貢獻了15.81%，劇院、劇場經營、其他藝術表演場所經營及其他博物館、歷史遺址及其他類似機構則皆是正成長態勢，由此可見音樂廳、音樂展演空間經營在文化資產應用及展演設施產業營業額扮演著主導者的角色。然而2012年音樂廳、音樂展演空間家數減少及營業額下滑，致使2012年整體文化資產應用及展演設施產業營業額衰退（詳見附錄二）。

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為主，2012年內銷收入占整體營業額比重為99.36%。由於內銷收入比重極大，因此其近五年的內銷收入趨勢與整體產業營業額的表現相當，近五年的內銷收入自2010年的新臺幣4.61億元成長至2012年的新臺幣10.06億元。外銷方面近五年都均由其他藝術表演場所經營貢獻。

表5—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
劇院、劇場經營	營業額	4,063	5,089	10,833	12,374	12,828
	成長率		25.25%	112.87%	14.22%	3.67%
音樂廳、音樂展演空間經營	營業額	445,686	480,729	192,597	808,439	623,284
	成長率		7.86%	-59.94%	319.76%	-22.90%
其他藝術表演場所經營	營業額	28,551	49,826	83,961	100,341	114,103
	成長率		74.52%	68.51%	19.51%	13.72%
社會教育館	營業額	-	-	-	-	-
	成長率	-	-	-	-	-
其他博物館、歷史遺址及其他 類似機構	營業額	93,748	146,394	175,618	249,931	262,096
	成長率		56.16%	19.96%	42.32%	4.87%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

現今文化資產應用及展演設施產業分為表演型、展示型及兩者兼備的展演型三種。表演型場地支持著表演藝術產業的重要角色，大多數以場地租借為主要收入來源，目前也有許多表演場所結合一些商業設施以增加其收入來源。更有一些表演場所已經經營出品牌特色，已有場館的衍生商品產生或者邀請特定表演團體演出及自行企劃表演節目、販售版權，部份展示型場地更有研究性質工作的投入。

目前文化資產應用及展演設施產業的成長貢獻主要來自於其他藝術表演場所經營及其他博物館、歷史遺址及其他類似機構的家數增加，連帶提高營業額，然而值得注意的是本業外銷比重相當低，在國際間表演型及展示型場地產業鏈垂直整合並逐漸建立起品牌形象的同時，國內文化資產應用及展演設施產業仍在起步階段，除了與國外規模無法相提並論以外，國內如何透過跨領域人才的運用與授權機制平台的整備等等來活化產業活動力，已然是國內文化資產應用及展演設施產業的重要議題。

(二) 發展趨勢

1. 專業策展人的培養及擴散

目前的國內策展形式也已不再侷限於博物館及美術館，更擴大到藝文表演。策展人的工作內容根據展覽的需求，負責籌款、簽約、展品的選擇、作品的運輸保險、場地的規劃與設計、佈展、出版品撰文、媒體宣傳等項目。因此，策展人本身並非展覽創作的生產者，為客戶與創作者之間的中介者。

國內近年來在藝文場所擴建、藝文活動舉辦頻率增加，活動規模也逐漸趨向大型化，因此對於專業的策展人需求也與日攀升。專業策展人更是國內無論博物館或者是劇院、音樂廳在拓展國際品牌及外銷下的推手；專業的策展人能夠整合博物館內的文物主題及研究內容，加上創意推出特展，透過巡迴演出獲得版權收入或者票務收入，以及衍生商品收入，並建立博物館品牌。至於劇院及音樂廳，策展人才的養成相當不易，除需理論與實務經驗的累積外，更需整合跨領域資源與洞悉藝術發展，並將觀念實踐於表演場所。



鳳甲美術館入口大廳（鳳甲美術館圖片提供）

2. 典藏及藝術授權機制整備

典藏及藝術授權收入在國外博物館、美術館及其他表演場所中往往是重要的收入來源之一，而國內的大型文化展演場所政府機構為主，文物多且珍貴，民間企業多經營中小型的文化展演場所，大多是產業博物館或者中小型的劇場及表演廳，大多為企業贊助，這之中的文物或保存的技術相當專業。若能夠透過典藏及藝術授權機制將藝術家的設計或者文物的蒐藏授權到各領域的應用，促使一源多用的產生，創造更多藝術、文物與設計結合的新創意，甚至將藝術展現於生活當中。

3. 音樂廳及音樂表演場所演出型態多元化

2010年起，雖然營業登記項目已針對Live House增設「音樂展演空間業」，然而Live House業者經營的態樣多屬「複合式」（即有提供餐飲、飲酒、表演等服務），因此財稅資料並無相關音樂展演

空間產業，多數可能歸類於餐飲業，而未來在Live House正名後可望會為音樂廳、音樂展演空間經營帶來新的產業力挹注，演出型態能夠更多元化。

4. 展演場所科技加值

在科技日新月異下，透過科技應用的體驗經濟逐漸充斥於民眾生活當中並影響民眾的消費意願。美國博物館調查顯示博物館採用行動科技之目的中，主要以提高拜訪率為主，行銷及參觀者需求為次等重要的項目，雖然產生收益是最不重要的，但是拜訪率的提升亦能夠創造門票收入。因此在提高民眾參觀意願及提升參觀經驗是增加未來博物館收入重要途徑的前提下，行動科技應用於展演場所中便相形重要。



臺灣工藝之家許朝宗展陳空間

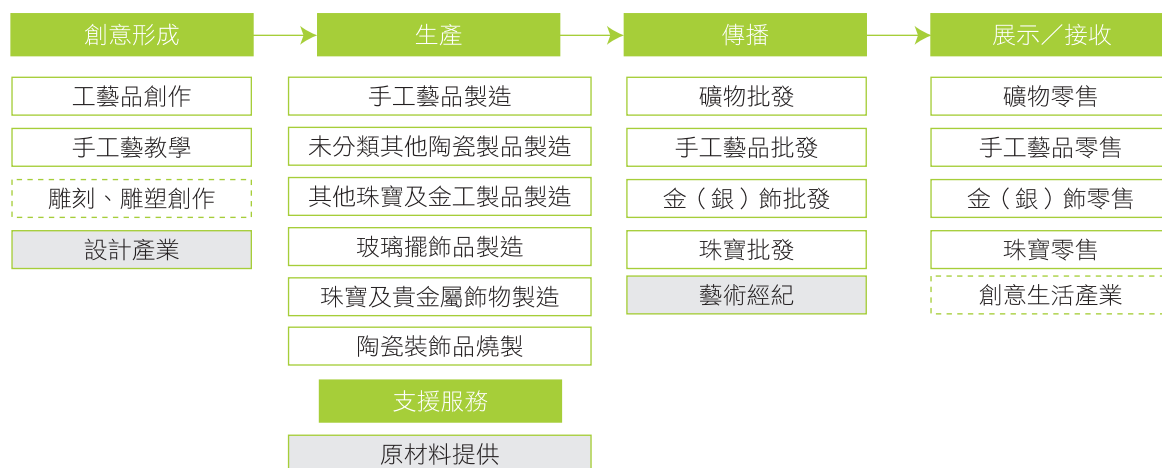
一、產業鏈及產業範疇

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、染織、金工、漆工、石雕、木雕、竹雕、編織、刺繡、複合媒材、其他。

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，以及來自設計業對工藝產品的設計概念；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行業；中下游傳播端包括相關工藝品的批發物流系統，以及協助工藝品鑑價及行銷的藝術經紀事業；下游的展示／接收端則包括相關工藝品的零售行業，以及包含飲食文化、工藝文化、流行時尚等體驗的創意生活產業。

圖6—1 工藝產業之產業鏈範疇



註：1.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，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。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

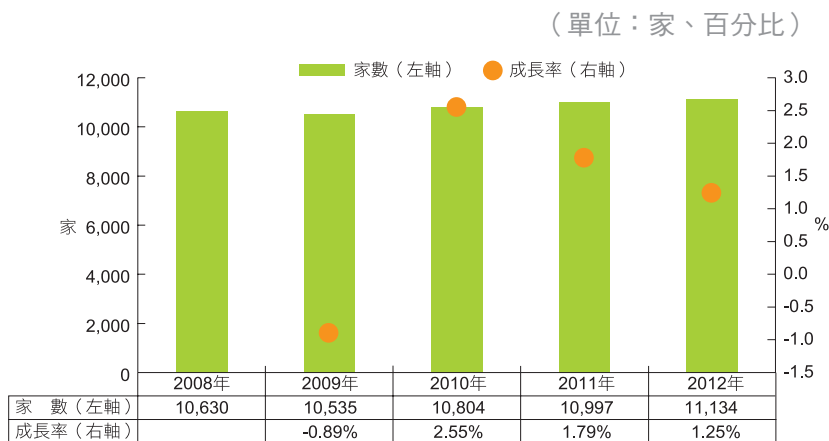
依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，工藝產業行業代碼與定義如下所示：

表6—1 工藝產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
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。
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—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、貴金屬除外)批發	包括貝殼紋石品、玩賞石、水晶、天珠等批發。
4699—17	手工藝品批發	手工藝品批發。
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	手工藝品零售。
8572—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、竹工、紙等創作。
2329—99	未分類其他陶瓷製品製造	包括陶瓷家具、陶水缸、瓷酒瓶等燒製。

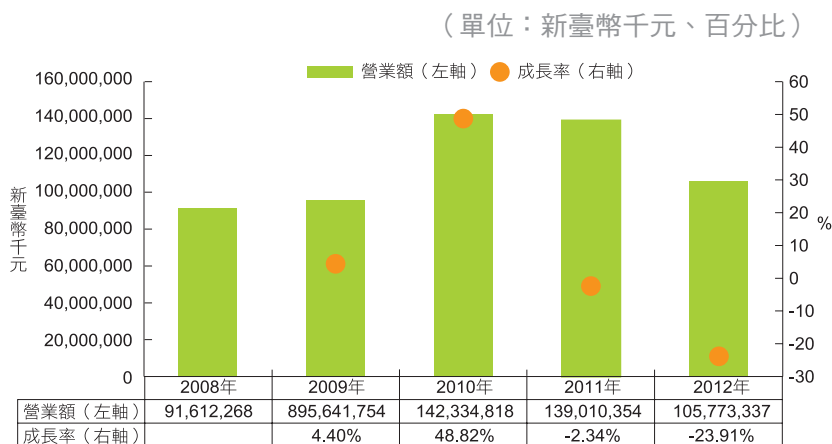
資料來源：中華民國稅務行業標準分類(第7次修訂)，本年報整理，2013年11月。

圖6—2 2008~2012年工藝產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖6—3 2008~2012年工藝產業之營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

工藝產業的廠商家數雖然在2009年受到整體經濟景氣不佳的影響，呈現了-0.89%的負成長，但整體來看，近五年則呈現逐年穩定成長，惟自2010年以來家數成長力道有趨緩的情況；2012年工藝產業廠商家數已成長至1萬1,134家。

在營業額表現方面，工藝產業近五年的營收表現呈現先升後降的情況；自2008年成長至2010年的

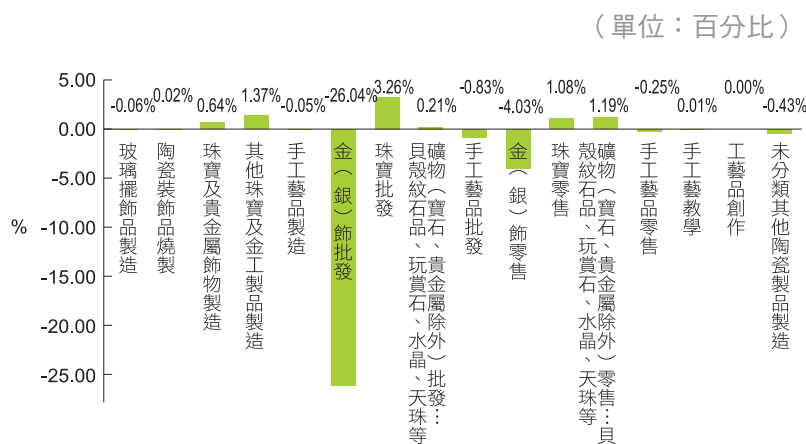
新臺幣1,423.35億元高峰之後出現下滑，2011年降為新臺幣1,390.10億元，成長率為-2.34%，2012年再降至新臺幣1,057.73億元，成長率為-23.91%。至於2012年出現較大幅度營業額衰退的原因，以次行業的表現對整體工藝產業營業額成長率的貢獻度來看，以金（銀）飾批發的-26.04%負貢獻最大，其次是金（銀）飾零售的-4.03%，顯示影響2012年工藝產業整體營業額下滑的主因是來自金（銀）飾批發及零售的營收出現衰退所造成。而2012年因景氣、消費信心衝擊，且市場對2013年金價的走勢預

期也趨向保守，因此連帶地影響了買氣。事實上，金（銀）飾批發及零售的營業額加總占整體工藝產業的42.35%（2012年），因此該行業的營收表現也較大幅度地左右了工藝產業的整體表現。

在內外銷表現方面，整體工藝產業的銷售仍以內需市場為主。內銷部分近五年的表現呈現先升後

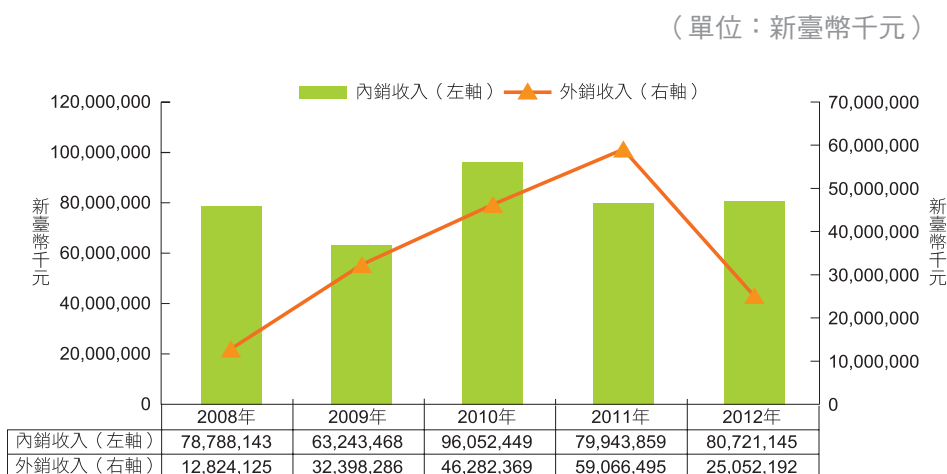
降的情況，自2010年的高峰新臺幣960.52億元逐漸下滑至2012年的新臺幣807.21億元；2012年的成長率僅0.97%。外銷的表現部分，自2008~2011年出現較大的成長幅度和趨勢，2011年外銷金額達到新臺幣590.66億元，2012年則下滑至新臺幣250.52億元，成長率為-57.59%，主要是因為金（銀）飾批發之外銷金額的大幅下滑。

圖6—4 2012年各次產業對工藝產業的成長貢獻度



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖6—5 2008~2012年工藝產業之內外銷概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

工藝產業各次產業的近五年營業額表現，屬於逐年成長趨勢的行業包括玻璃擺飾品製造、陶瓷裝飾品燒製、珠寶及貴金屬飾物製造、其他珠寶及金工製品製造、礦物（寶石、貴金屬除外）批發、金（銀）飾批發、珠寶批發、礦物（寶石、貴金屬

除外）批發、手工藝品批發、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；而五年營業額呈現衰退趨勢的則包括手工藝品製造、金（銀）飾零售、未分類其他陶瓷製品製造。

表6—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
玻璃擺飾品製造	營業額	558,818	452,442	465,750	661,018	576,586
	成長率	-	-19.04%	2.94%	41.93%	-12.77%
陶瓷裝飾品燒製	營業額	581,124	456,583	714,940	535,497	557,649
	成長率	-	-21.43%	56.58%	-25.10%	4.14%
未分類其他陶瓷製品製造	營業額	12,266,160	8,267,845	8,839,569	9,942,889	9,341,980
	成長率	-	-32.60%	6.92%	12.48%	-6.04%
珠寶及貴金屬飾物製造	營業額	1,623,653	1,351,896	1,732,820	2,776,284	3,669,581
	成長率	-	-16.74%	28.18%	60.22%	32.18%
其他珠寶及金工製品製造	營業額	2,732,566	1,435,535	2,138,071	3,937,023	5,845,923
	成長率	-	-47.47%	48.94%	84.14%	48.49%
手工藝品製造	營業額	1,748,733	1,333,619	1,595,215	1,514,792	1,451,589
	成長率	-	-23.74%	19.62%	-5.04%	-4.17%
金（銀）飾批發	營業額	12,013,049	32,540,201	47,293,935	61,106,103	24,913,252
	成長率	-	170.87%	45.34%	29.20%	-59.23%
珠寶批發	營業額	2,173,724	2,346,677	2,693,174	3,874,131	8,399,396
	成長率	-	7.96%	14.77%	43.85%	116.81%
礦物（寶石、貴金屬除外）批發	營業額	805,248	668,716	745,143	824,965	1,117,531
	成長率	-	-16.96%	11.43%	10.71%	35.46%
手工藝品批發	營業額	8,497,159	7,577,033	8,883,139	9,852,550	8,693,359
	成長率	-	-10.83%	17.24%	10.91%	-11.77%
金（銀）飾零售	營業額	36,471,780	27,154,097	53,510,813	25,478,461	19,880,393
	成長率	-	-25.55%	97.06%	-52.39%	-21.97%
珠寶零售	營業額	4,566,079	5,131,393	5,571,025	6,957,564	8,454,556
	成長率	-	12.38%	8.57%	24.89%	21.52%
礦物（寶石、貴金屬除外）零售	營業額	1,586,090	1,595,540	1,975,293	3,532,557	5,190,761
	成長率	-	0.60%	23.80%	78.84%	46.94%
手工藝品零售	營業額	5,972,849	5,318,108	6,157,997	7,989,940	7,639,081
	成長率	-	-10.96%	15.79%	29.75%	-4.39%
手工藝教學	營業額	13,483	10,291	16,156	24,579	39,442
	成長率	-	-23.67%	56.99%	52.14%	60.47%
工藝品創作	營業額	1,750	1,778	1,778	2,002	2,260
	成長率	-	1.60%	0.00%	12.60%	12.89%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2012年資本額未滿新臺幣10萬元的工藝產業廠商家數占整體工藝產業的34.23%，未滿新臺幣100萬元的廠商家數則占整體的72.35%。然而就銷售表現來看，2012年資本額未滿新臺幣100萬元的廠商的營業額卻僅占工藝產業整體的22.14%，顯示工藝產業廠商多以中小企業甚或微型企業為主，且經營的獲利能力有限；反觀資本額新臺幣1億元以上的廠商家數僅占整體的0.31%，但營業額卻占整體的17.14%。因此，我國工藝產業面臨的發展課題之一即是如何協助中小型工藝事業壯大經營規模，建立獨特競爭力，並邁向國際。

(二) 發展趨勢

工藝品的產品定位是生活美學，從此一本質來思考，工藝產業可從幾個構面來協助其發展，包括在消費端，提升國人的生活美學概念以擴大內需消費市場，對於國際市場的開拓，則可培養具有國際市場趨勢判斷及行銷能力的藝術經紀事業及人才，同時藉由國家大品牌的帶動，提高我國工藝產業的國際市場能見度；在生產端，則可持續媒合工藝產業與設計產業、生活產業等進行跨產業合作，使工藝產品的設計及製作貼近市場脈動，以延伸其價值鏈，同時也應深化工藝產業聚落發展，持續鼓勵工藝創作及培養工藝人才，以強化產業之根本。

1. 提升國人的生活美學概念

內需市場不僅是目前工藝產業最主要的市場，同時也可以是培養工藝產業具備世界競爭能力的重要育成地。從各國民眾的文化意識來比較，國人對於文化在生活之重要性的認知仍不如日本及歐美等國，若能適當提升國人的生活美學價值認知，則不僅有助擴大工藝產業的內需市場，同時藉由消費者對產品之美學要求的提高，有助於激發工藝家的創作創意及能力。

2. 培養藝術經紀人才及搭建國家大品牌平台

由於我國工藝產業多為中小或微型企業之經營型態，因此要朝向品牌化發展及面向國際市場皆須面對資源和能力不足的限制。因此，若能培養更多具備藝術素養及對消費市場具有趨勢判斷及行銷能力之藝術經紀人才的投入，將有助於工藝產業的創作與市場需求結合。在邁向國際市場方面，為了解決中小型工藝業者在品牌和行銷能力的不足，目前文化部也透過「大品牌」形塑行動方案，包括輔導多元行銷通路、輔導參加國際商展等方式，協助工藝產業拓展國際市場。

3. 推動跨產業合作

如前所述，工藝品的定位是生活美學，因此產品的「美學」含量部分，除了倚賴工藝師的個別創作之外，也可藉由設計師的媒合以激發作品的創作能量；而工藝品的生活性則來自產品功能或機能的提升，藉由推動工藝產業與創意生活產業的跨業合作，將有助於增加工藝產業的附加價值。

4. 深化工藝產業聚落發展

臺灣工藝產業多具有群聚性，例如鶯歌的陶瓷、南投竹山的竹藝…等，然而目前產業聚落面臨了人才流失及凋零、進口品充斥聚落內之銷售展店等問題，如何借鑑日本、歐洲等國鞏固工藝產業聚落的成功經驗，發展具有地區特色的工藝產品，將是政府持續努力的目標。

5. 鼓勵工藝創作及培養工藝人才

目前工藝產業的新投入人力多以設計科系為主，較缺乏對工藝技能的養成背景。而原本國內多個相關工藝人才的技職教育體系，也在升學主義的導向下，偏重於學科內容的教育。人才是工藝產業的核心，惟有重視技職教育，培養工藝新血，並持續鼓勵工藝創作，才是有效鞏固工藝產業發展基石之道。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

電影產業



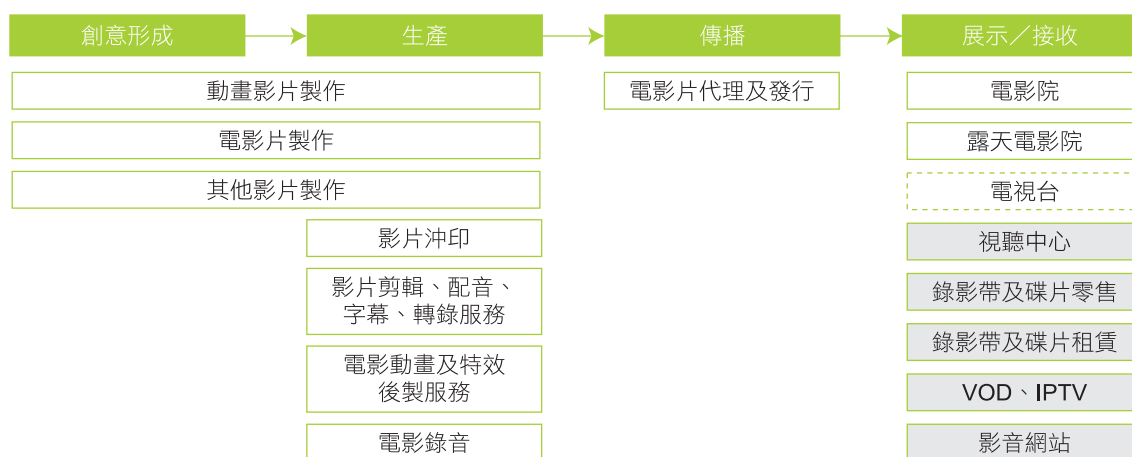
2012金馬會後評審團合影
(臺北金馬影展執行委員會圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

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。從產業鏈來看，包含影片製作、代理發行以及下游的映演通路，如一級市場電影院及二級市場的DVD租售、電視台與新興的VOD、影音網站，而近年來由於國片復甦，國內電影產業家數成長，電影產業對於專業分工需求也隨之提升。

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主要仍以電影製作為主，而在國內國片早期難以找到發行商代為發行的情況下，製作業者往往得要身兼發行業者的角色，進行電影製作完成後續的行銷及排片事宜，而此同時製作業者發行能力大多不若國內發行商，近年來國片復甦後，國內發行商對於國片發行重燃信心，因此無論是國內發行或海外發行都有專業公司的設立來協助電影製作業者進行電影行銷，甚至也有專業的電影行銷公司。

圖7—1 電影產業之產業鏈範疇



註：1.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，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。

3.VOD (Video On Demand)：隨選視訊。

4.IPTV (Internet Protocol Television)：網路協定電視。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，電影產業包含動畫影片製作、電影片製作、其他影片製作、影片沖印、影片剪輯、配音、字幕、轉錄服

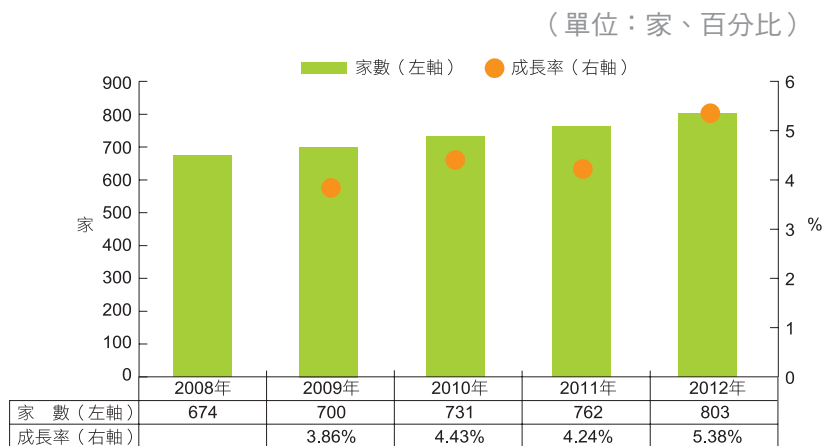
務、電腦動畫及特效後製服務、電影片代理及發行、電影院、露天電影院及電影錄音等十項行業，行業代碼與定義如下所示：

表7—1 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	包括電腦動畫影片、非電腦動畫影片等製作。亦包括全部以動畫影片製成之電視節目、電影片製作。
5911—14	電影片製作	從事電影、電視節目、電視廣告及其他影片製作之行業。不包括： · 影片複製（供電影院放映之電影片複製除外）及自母片複製內容到錄影（音）帶、CD或DVD歸入1620細類「資料儲存媒體複製業」。 · 供電影院放映之電影片複製歸入5912細類「影片後製服務業」。 · 從事電視廣告企劃、設計、製作及安排宣傳媒體等一系列服務歸入7310細類「廣告業」。
5911—99	其他影片製作	其他影片製作。
5912—11	影片沖印	從事電影、電視節目、電視廣告及其他影片之電影沖印服務之行業。
5912—12	影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	從事電影、電視節目、電視廣告及其他影片之剪輯、轉錄、標題、字幕、電影沖印、電腦動畫及特殊效果及其他後製服務之行業。
5912—13	電腦動畫及特效後製服務	從事電影、電視節目、電視廣告及其他影片之電腦動畫及特殊效果服務之行業。
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—11	電影院	從事在電影院放映影片之行業。
5914—12	露天電影院	從事在戶外或其他場所放映影片之行業。
5920—13	電影錄音	從事電影錄音之行業。

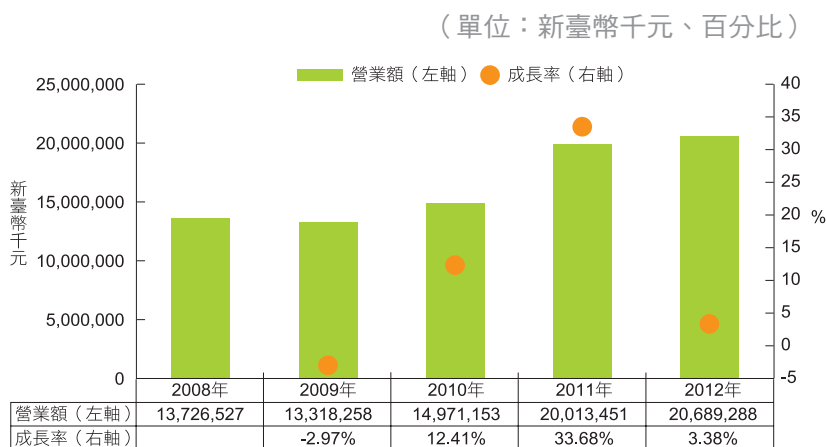
資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

圖7-2 2008~2012年電影產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖7-3 2008~2012年電影產業之營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

2008年的《海角七號》喚醒國內民眾對於國片的信心，自此之後，國片復甦，電影產業開始有了外部資金的進入，2010年的《艋舺》、2011年的《賽德克巴萊》及《那些年我們一起追的女孩》、2012年的《陣頭》都為電影產業發展打了強心針，證明臺灣國片已經逐漸走向商業化，也因此影響近五年電影產業的產業家數及營業額表現。

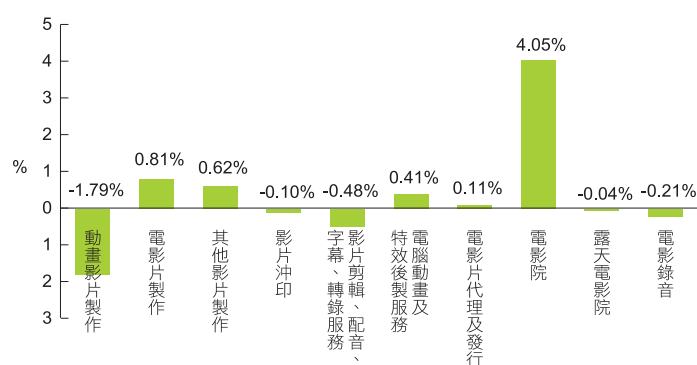
整體電影產業的廠商家數呈現逐年穩定成長的趨勢，近三年間每年大約保持4~6%的成長率，2012年已成長至803家。在營業額表現方面，2012年電影產業營業額約占文化創意產業整體的2.73%，雖然比重甚小，卻也對整體文化創意產業營業額成長率的貢獻度達到0.09%。近五年的營收表現，2009年的營業額微幅下滑並非受到全球金融海嘯影響，最主要在當年度並未有強片推出，自2010年開始《艋舺》、《賽德克巴萊》、《那些年

《我們一起追的女孩》、《雞排英雄》、《陣頭》、《犀利人妻之幸福男不難》都對爾後電影產業的營

業額做出貢獻，營業額自2010年的新臺幣150億元成長至2012年的新臺幣207億元。

圖7-4 2012年各次產業對電影產業的營業額成長貢獻度

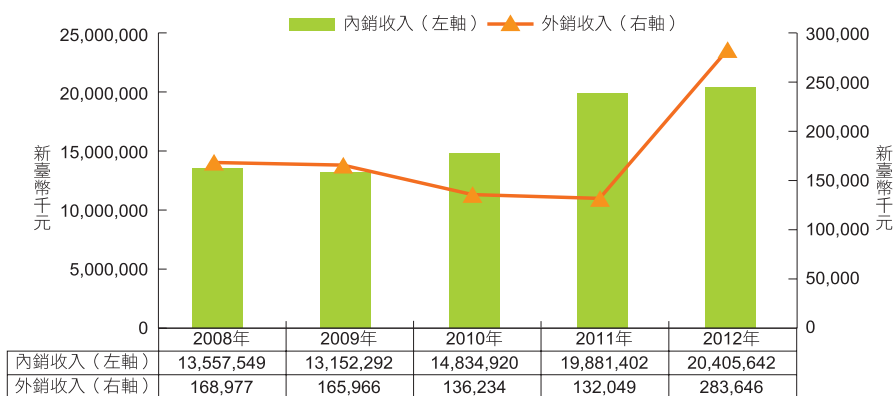
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖7-5 2008~2012年電影產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

2012年電影產業營業額成長趨緩，從次行業對於整體電影產業營業額成長率的貢獻度來看，主要來自於電影院的營業額，國片復甦帶動全國電影市場表現，中南部觀影人次的提升讓電影院業者在原本已飽和的市場中看到新的契機，因此大型影城業者紛紛至中南部，甚至東部佈點，因此2012年電影院

營業額成長；然而動畫影片製作業及電影後製相關產業，例如影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務、影片沖印、電影錄音及露天電影院均對整體營業額表現是負面貢獻，最主要與國內影片數位化後對於沖印服務的需求銳減，以及電影錄音可由一般音樂製作公司後製替代，衝擊上述電影後製相關產業。

在內、外銷表現方面，電影產業仍以內銷為主，2012年內銷金額占整體營業額比重為98.63%，因此內銷金額與國內電影產業營業額表現相當接近，近五年的內銷額從2008年的新臺幣136億元成長至2012年的新臺幣204億元；外銷收入方面，2008年至2011年逐年衰退，至2012年大幅成長至新臺幣2.8億元，最主要來自其他影片製作業的外銷成長貢獻，其中也與2011年國片發行遞延效果有關。

電影產業各次產業在2012年營業額表現，動畫影片製作、影片沖印、影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務、電影錄音、露天電影院皆呈現下滑，其中影片沖印是逐年衰退，未來影片沖印勢必在數位化的取代下式微，而露天電影院則是在娛樂多元化以及產品新穎度不足的情況下，營業額也是逐年下滑。

表7-2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
動畫影片製作	營業額	236,485	218,224	179,858	526,035	167,177
	成長率		-7.72%	-17.58%	192.47%	-68.22%
電影片製作	營業額	166,131	145,462	187,734	270,810	433,678
	成長率		-12.44%	29.06%	44.25%	60.14%
其他影片製作	營業額	3,755,577	3,321,168	3,990,480	5,569,823	5,693,289
	成長率		-11.57%	20.15%	39.58%	2.22%
影片沖印	營業額	111,801	102,909	101,363	75,014	55,451
	成長率		-7.95%	-1.50%	-26.00%	-26.08%
影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	營業額	854,591	900,110	1,008,416	1,136,403	1,040,589
	成長率		5.33%	12.03%	12.69%	-8.43%
電腦動畫及特效後製服務	營業額	29,540	58,144	91,257	58,279	139,782
	成長率		96.83%	56.95%	-36.14%	139.85%
電影片代理及發行	營業額	3,600,461	3,455,867	3,754,008	4,824,812	4,845,891
	成長率		-4.02%	8.63%	28.52%	0.44%
電影院	營業額	4,892,638	5,024,660	5,586,620	7,442,015	8,252,577
	成長率		2.70%	11.18%	33.21%	10.89%
露天電影院	營業額	26,379	36,052	23,651	16,683	8,844
	成長率		36.67%	-34.40%	-29.46%	-46.99%
電影錄音	營業額	52,921	55,662	47,767	93,576	52,010
	成長率		5.18%	-14.18%	95.90%	-44.42%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

國內電影產業表現主要反應自國內電影市場，2012年國片票房市占率從2011年的18.65%下滑至2012年的11.90%，然而以近五年的趨勢來看，國

片票房整體仍是成長的態勢，因此自2008年起國片核准映演部數從36部成長至2012年的76部，超過一倍之多，因此也帶動電影產業各次產業成長。惟數位化衝擊下，部分次產業營業額表現逐年衰退，例如電影沖印；而在娛樂多元化下，露天電影院的生存也受到了嚴峻的考驗。

在國內電影產製資金來源較以往多元化，業外投資意願提高，越來越多國內企業以置入性行銷或者是衍生商品聯盟方式投資電影製作，將原先的行銷費用思維轉化為投資電影，最大效益可創造品牌露出及投資獲利雙贏。

另外值得注意的是由於國內產製量增加，電影類型也多有突破，對於動畫、特效需求增加，因此反應在電腦動畫及特效後製服務上的營業額表現，然而國內多年來類型的匱乏導致特效產業規模小及技術深度無法持續培養，無法與國片產製量快速成長銜接，無論在價格、技術、人力方面都出現供不應求的現象。

（二）發展趨勢

由於華語電影市場依舊龐大，外部資金進入電影產業需要時間進行磨合，而以目前國內創投參與度而言仍有待加強，但國外企業已欲透過臺灣搶攻兩岸電影市場，2013年不少主攻電影投資的創投公司成立，有華文創、安可、達藝、影藝復興。

電影產業鏈的整合將逐漸浮出檯面，預期未來將會有電影公司朝向大型化發展，類似日本製作委員會的形式，對於未來國內電影產製及累積經驗有相當大的助益。

關於兩岸合拍方面，2012年前兩岸合拍片成功案例不多，僅《愛Love》一片，又在合拍片多要遵守中國大陸檔期排片，若排片時間搖擺不定，容易使業者失去其他國外市場，因此部分業者轉以臺灣本土市場回收為主。而在此同時，2013年另有以中國大陸市場為主的合拍片《小時代》、《被偷走的那五年》及《天台》，以上合拍片均在中國大陸市場表現優異，在臺灣市場的表現則較以往合拍片成績佳，顯示臺灣文創已逐漸有能力掌握雙邊市場，但須持續關注這樣的進展是否能夠將創作及製作能量擴展至電影產業中。



犀利人妻最終回：幸福男·不難海報
(犀利電影股份有限公司圖片提供)

電影產製量及製作規模逐年攀升，產業人力使用吃緊、工資上漲，人才缺口又以導演、編劇及特效人才為最。而在發展華語電影的同時，產業需要高階製片、導演甚至編劇等國際人才進行商業操作，因此如何吸引國外人才至臺灣以及培養國內高階文創人才乃目前電影產業中重要的課題。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

▶ 廣播電視產業



愛上巧克力 劇照
(三立電視股份有限公司圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

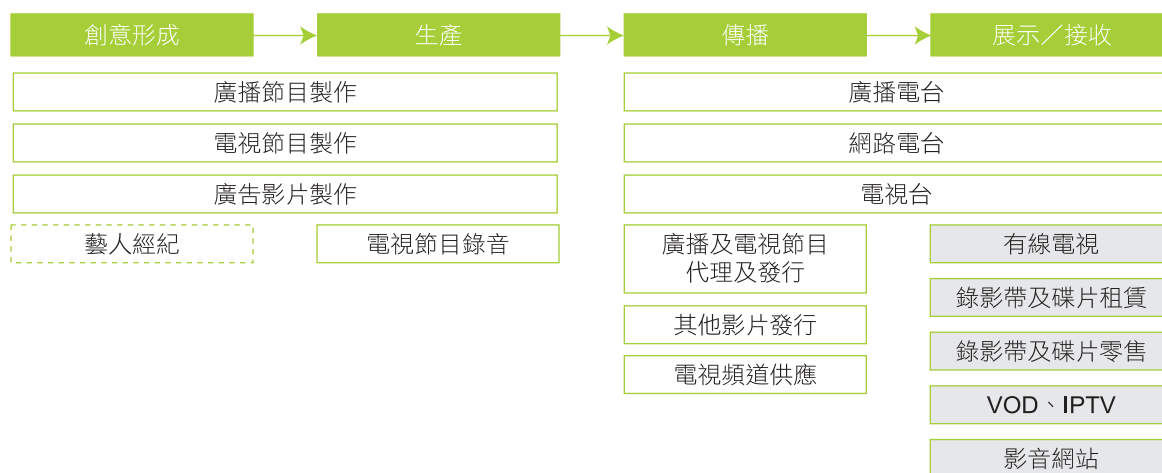
廣播電視產業是指從事利用無線、有線、衛星或其他廣播電視平台，從事節目播送、製作、發行等之行業。

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、電視節目及影行，還包括電視頻道供應。而播出平台如廣播廣播節目的廣播平台以及電視節目的電視台。

此外隨著數位匯流的趨勢及發展逐漸成熟，新媒體平台如IPTV、網路收聽及收看逐漸成為消費者重要的收視管道之一。

圖8—1 廣播電視產業之產業鏈範疇



- 註：1.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，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。
 3.VOD (Video On Demand)：隨選視訊。
 4.IPTV (Internet Protocol Television)：網路協定電視。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依據財政部稅務行業標準分類第七次修訂，廣播電視產業包括廣告影片製作、電視節目製作、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、廣播電台經營、網路廣播、電視台經營及電視頻道供應服務等十項行業，行業代碼與定義如下所示：

表8—1 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	包括電視廣告影片、非電視廣告影片等製作。
5911—13	電視節目製作	包括錄影節目帶等製作。
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	電視節目錄音。
6010—11	廣播電台經營	廣播電台經營。
6010—12	網路廣播	網路廣播。
6021—11	電視台經營	包括無線電視電台等。亦包括採用數位方式製播之無線電視電台。
6021—12	電視頻道供應服務	包括衛星廣播電視節目供應等。

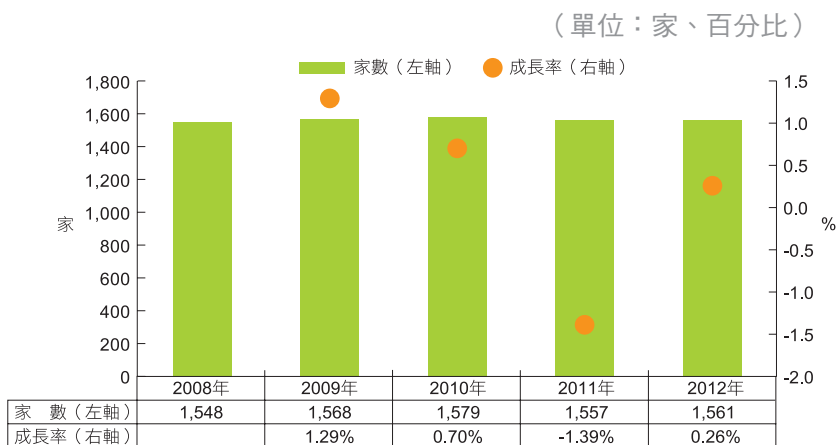
資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

廣播電視產業最主要的收益來源為廣告收入，因此廣播電視產業的發展脈動與廣告產業景氣波動關聯性高。亦即隨著總體經濟環境影響廣告市場景氣，將左右廣播電視產業的波動外，節目製作的品質以及相關國內外行銷而形成的版權收入也是決定該產業的重要因素之一。

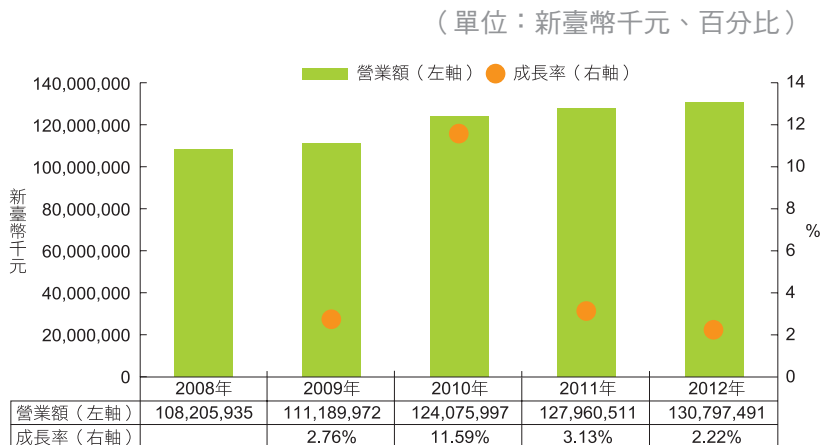
近五年，整體廣播電視產業的廠商家數呈現穩定趨勢，自2008年的1,548家成長至2012年的1,561家，占整體文化創意產業總廠商家數的2.86%。在營業額表現方面，廣播電視產業的營業額為我國文化創意產業中占比第二大；2012年營業額約占文化創意產業整體的17.27%。近五年營業額呈現逐年成長的趨勢，從2008年新臺幣1,082億元成長至2012年新臺幣1,308億元；儘管銷售的絕對金額增加，但成長力道在近三年則呈現趨緩。

圖8—2 2008~2012年廣播電視產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖8—3 2008~2012年廣播電視產業之營業額概況



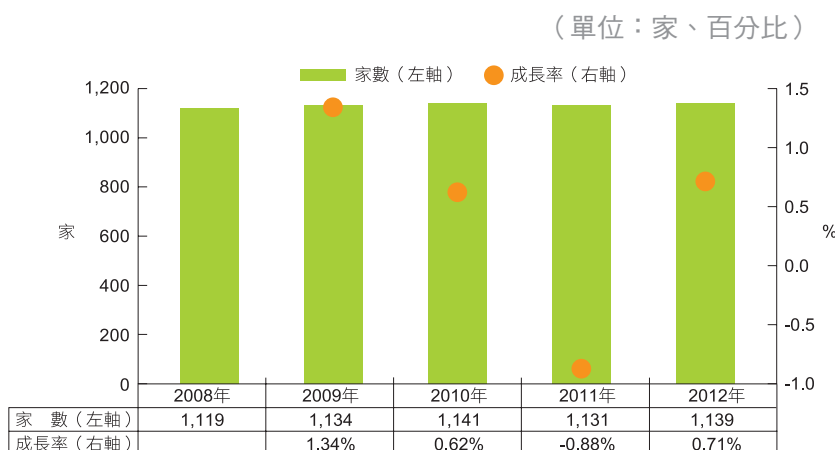
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

由於電視與廣播產業特性不盡相同，因此本年報將電視產業與廣播產業做個別探討。首先就電視產業觀察（所包含之行業為廣告影片製作、電視節目製作、電視節目代理及發行、其他影片發行、電視節目錄音、電視台經營及電視頻道供應服務等七項行業），2012年電視產業廠商家數較2011年成長0.71%（如圖8—4）；營業額方面，2012年電視產業營業額占整體廣播電視產業營業額的93.28%，

較2011年度增加近1個百分點；2012年成長率部分為3.22%（如圖8—5）。

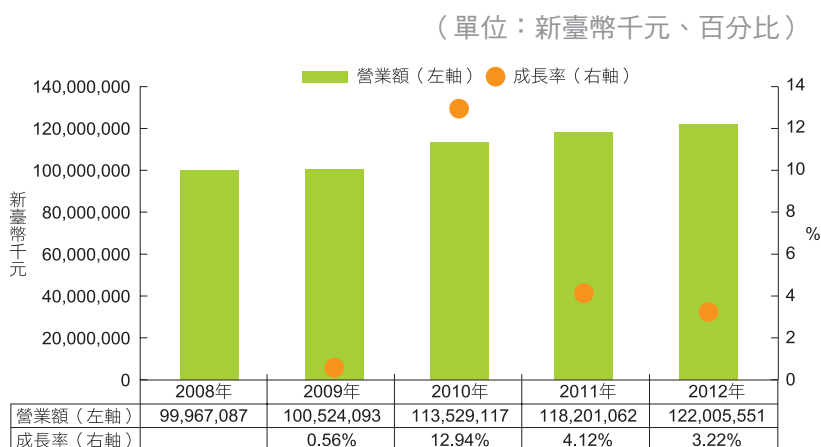
廣播產業部分（所包含之行業為廣播節目製作及發行、廣播電台經營及網路廣播等三項行業），2012年廠商家數為負成長；營業額部分，2012年為負成長，衰退幅度為9.91%，為近五年來衰退幅度最大。

圖8—4 2012年電視產業之家數成長概況



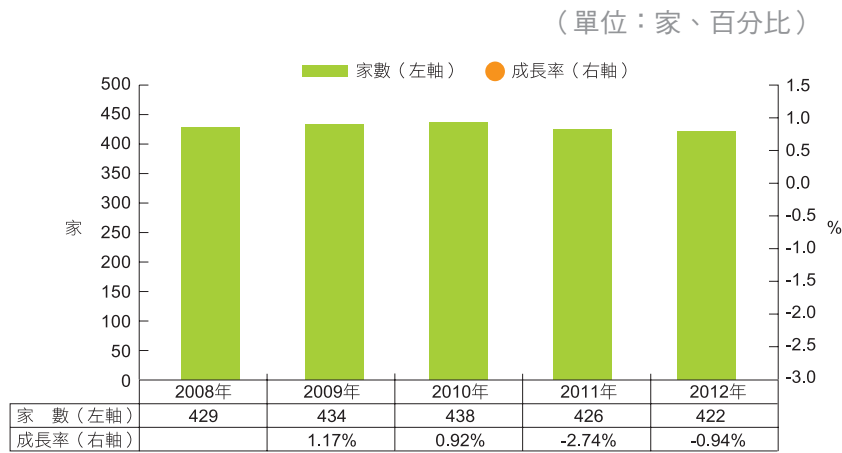
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖8—5 2008~2012年電視產業之營業額概況



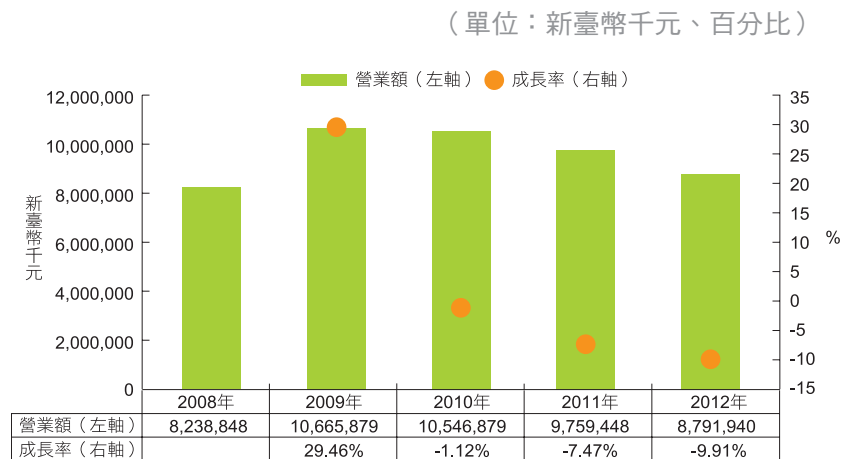
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖8—6 2012年廣播產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖8—7 2008~2012年廣播產業之營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

各次產業的貢獻度部分，2012年廣播電視產業2.22%的營業額成長率中（如圖8—3），最主要貢獻來源為電視節目製作，貢獻度達4.74%（如圖8—8），而次產業中為正向貢獻的尚包含其他影片發行、及電視頻道供應服務；負貢獻度最高的為廣告影片製作，貢獻度為-1.36%，其次為電視台經

營、廣播節目製作及發行、廣播電台經營以及電視節目代理及發行。

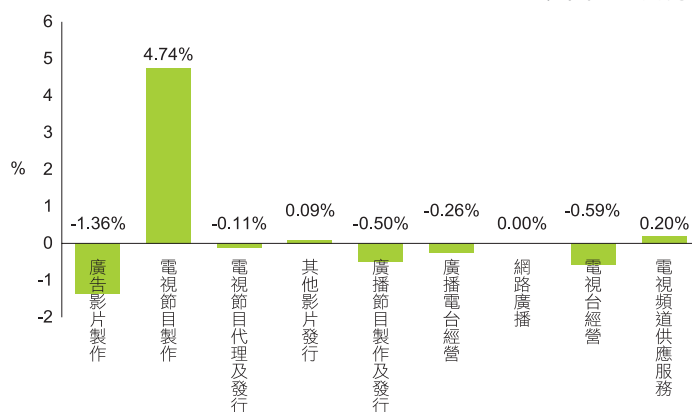
在內、外銷表現方面，廣播電視產業仍以內銷為主，2012年內銷金額占整體營業額比重為98.58%。近五年的內銷金額自2008年的新臺幣

1,070億元成長至2012年的新臺幣1,289億元。外銷部分，自2008年以來呈現逐年成長，但成長力道趨緩；2012年外銷收入來源主要為廣播及電視節目

的海外版權銷售，占廣播電視產業總外銷金額近八成。

圖8—8 2012年各次產業對廣播電視產業的成長貢獻度

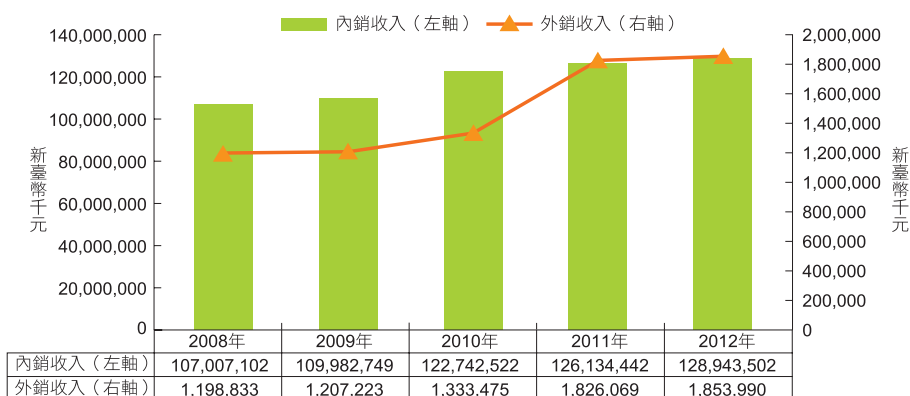
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖8—9 2008~2012年廣播電視產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

廣播電視產業各次產業的營業額表現，首先在廣告影片製作營業額方面，成長率呈現逐年衰退趨勢，2012年營業額衰退幅度達-28.43%。而廣播節目製作及發行、廣播電台經營及電視台經營2012年

營業額分別衰退7~11%。正成長部分以其他影片發行成長率為最高，為16.56%，電視節目製作為9.87%。

表8—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
廣告影片製作	營業額	7,416,592	8,094,382	7,940,253	6,117,731	4,378,395
	成長率		9.14%	-1.90%	-22.95%	-28.43%
電視節目製作	營業額	49,744,004	48,271,632	57,373,815	61,457,915	67,525,038
	成長率		-2.96%	18.86%	7.12%	9.87%
電視節目製作代理及發行	營業額	5,156,808	4,670,929	7,215,272	7,641,264	7,505,952
	成長率		-9.42%	54.47%	5.90%	-1.77%
其他影片發行	營業額	293,730	366,542	637,115	667,049	777,514
	成長率		24.79%	73.82%	4.70%	16.56%
廣播節目製作及發行	營業額	3,463,019	6,328,414	5,765,508	5,879,142	5,241,607
	成長率		82.74%	-8.89%	1.97%	-10.84%
電視節目錄音	營業額	-	-	-	-	-
	成長率		-	-	-	-
廣播電台經營	營業額	4,775,829	4,337,464	4,778,628	3,874,706	3,544,054
	成長率		-9.18%	10.17%	-18.92%	-8.53%
網路廣播	營業額	-	-	2,743	5,600	6,279
	成長率		-	-	104.13%	12.12%
電視台經營	營業額	10,168,716	9,734,273	10,470,573	10,482,134	9,731,017
	成長率		-4.27%	7.56%	0.11%	-7.17%
電視頻道供應服務	營業額	27,187,237	29,386,335	29,892,090	31,834,969	32,087,636
	成長率		8.09%	1.72%	6.50%	0.79%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2012年受整體經濟景氣影響使主要收入來源為廣告的廣播電視產業也遭遇經營困境，近三年來廣

播及電視廣告呈逐年衰退現象。另一方面，廣告量除了受整體經濟環境與景氣影響之外，網路普及化所促成數位匯流趨勢，相對也使廣告主在分配廣告量上，降低傳統媒體的比重。

表8—3 2010~2012年無線電視、有線電視及廣播廣告量及占整體廣告量比重

(單位：新臺幣千元、百分比)

	無線電視		有線電視		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
2010年	5,060,629	8.61%	19,861,782	33.81%	4,482,972	7.63%
2011年	4,899,729	8.10%	21,175,082	35.02%	4,139,539	6.85%
2012年	3,999,707	6.94%	20,059,287	34.78%	3,555,348	6.16%

資料來源：《2013臺灣媒體白皮書》。

不過數位匯流的趨勢雖造成傳統媒體廣告占比下降，但也是傳統媒體轉型發展的機會，如廣播產業部分，傳統廣播電台營業額呈衰退趨勢，但新媒體的利用，如網路廣播，在營業額方面則是呈現大幅成長趨勢。

此外就產業經營方面，2011年年底及2012年因業者新闢八點檔及九點檔戲劇時段，使我國在電視節目製作上有明顯成長趨勢。且隨著國家通訊傳播委員會（NCC）於2012年通過「電視節目從事商業置入性行銷暫行規範」及「電視節目贊助暫行規範」兩項鬆綁的行政命令，使業者引入其它資金來源，有助於提升國內製作費預算，優化節目內容。

（二）發展趨勢

1. 優質環境塑造

隨著國家通訊傳播委員會（NCC）於2012年放寬電視節目置入性行銷及冠名贊助後，開始導引一些企業資金進入，使業者能增加製作節目預算，並打造更優質節目。另外，由於文化部影視及流行音樂產業局的政策資源挹注，國內產製狀況仍熱絡，產製時數增加，但未來仍需持續注意在海外市場的影響力。

2. 業界積極培養新人

雖中國大陸磁吸，造成我國人才出現斷層，但近兩年來，國內部分電視台，利用八點檔、九點檔固定收視群優勢，積極起用新人或二線演員，促其大量曝光以培養國內中生代及新生代演員；此外隨著政府資金的注入，國內戲劇產製時數提升，使劇組對人力需求有明顯幅度的增加。



國聲廣播電台
（國聲廣播公司圖片提供）

3. 數位應用服務趨勢

隨著數位匯流的發展及趨勢，廣播業者紛紛進行新媒體的開發，包含線上收聽、隨選收聽AOD、播客、亞洲廣播電台、高雄廣播電台和教育廣播電台也提供手機APP服務等。不過由於商業營運模式未臻成熟，數位應用服務經營仍待深化。

4. 境外劇的威脅

近年來境外劇大福進入，繼韓劇後，中國大陸劇及泰劇紛紛進入我國市場。雖2012年年中起，國家通訊傳播委員會（NCC）與部分頻道業者達成換照條件，即於黃金時段至少有一小時不能播出韓劇，但取而代之的是中國大陸劇播映時數的大幅增加，且收視表現逐漸提升，對我國本土自製節目而言，市場競爭更加嚴峻。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

流行音樂及 文化內容產業



2013年臺灣原創流行音樂大獎決賽暨頒獎典禮
(新視紀整合行銷傳播股份公司圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

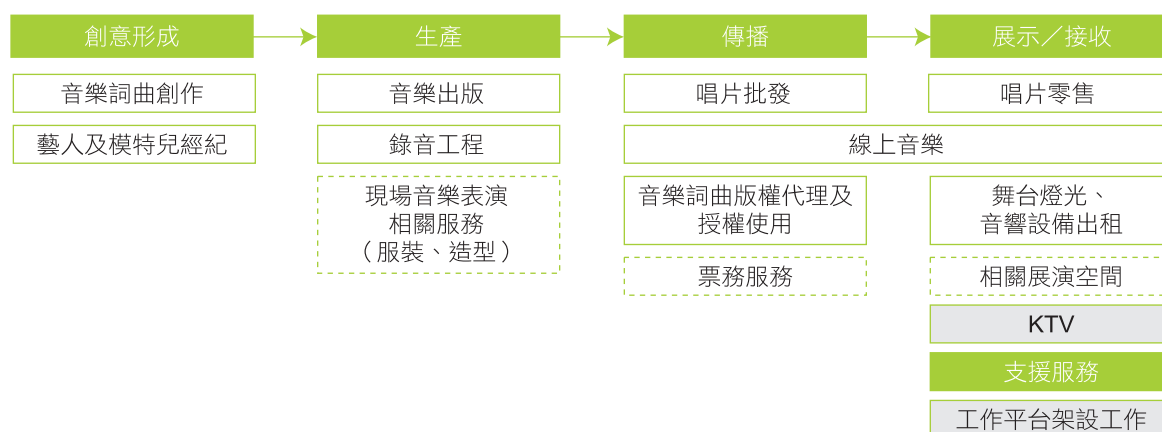
流行音樂及文化內容產業是指從事具有大眾普遍接受特色之音樂及文化之創作、出版、發行、展演、經紀及其周邊產製技術服務等之行業。

從產業鏈角度來看，藝人及模特兒經紀與音樂詞曲創作為流行音樂及文化內容產業之主要創意來源，而生產製作端部分除音樂詞曲創作外，尚包含錄音工程及音樂出版。實體唱片CD的批發及零售銷售為該產業的通路；而隨著數位匯流的發展，網路發達使線上音樂逐年受到重視。另外臺灣音樂著

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的其中一環。

然而隨著實體唱片的式微，使唱片公司、藝人歌手等的主要收入來源逐漸轉向演唱會的收入，相關周邊服務如服裝、造型設計、舞台搭建、燈光音響設備以及展演空間也是該產業鏈一部分。此外，在流行音樂及文化內容產業通路中，除上述唱片CD的銷售、演唱會票務及相關周邊收入外，視唱中心（KTV）也是流行音樂內容為核心的娛樂服務。

圖9—1 流行音樂及文化內容產業之產業鏈範疇



註：1.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，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。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

根據財政部稅務行業標準分類第七次修訂，流行音樂及文化內容產業包括錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）批發及零售、音樂出版、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出版、藝人及模特兒等經紀、舞台燈光、音響設備出租及音樂詞曲創作等九項行業。

表9—1 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	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）批發	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）批發。
4764—11	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）零售	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）零售。
5920—11	音樂出版	包括唱片、錄音帶、音樂錄影帶、伴唱帶等出版。亦包括音樂書籍出版。
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出版	包括線上音樂下載（發行）、手機鈴聲製作、手機鈴聲下載（發行）等。
7603—00	藝人及模特兒等經紀	藝人及模特兒等經紀。
7719—13	舞台燈光、音響設備出租	舞台燈光、音響設備出租。
9010—15	音樂詞曲創作	音樂詞曲創作。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

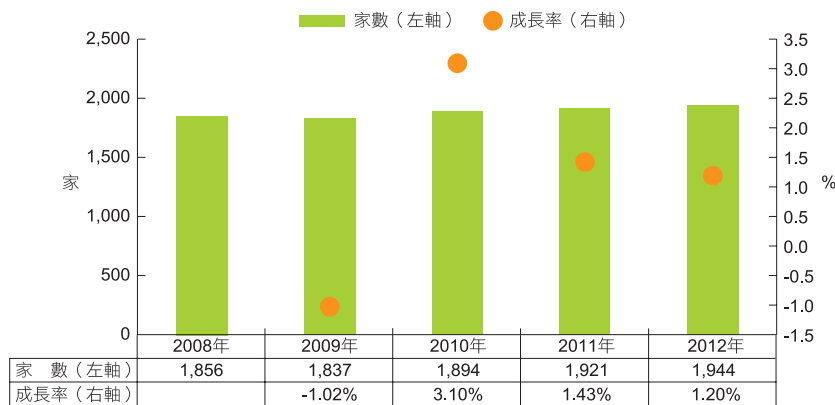
二、產業數據分析

流行音樂及文化內容產業的廠商家數近年呈現穩定成長趨勢；2012年成長至1,944家，占整體文化創意產業總廠商家數近3.31%。近五年的營業額

表現起伏較大，歷經2009年的負成長後，2010年及2011年連續兩年達到成長率超過5%；而2012年則呈現微幅衰退情形，自2011年新臺幣196億元下滑至2012年新臺幣192億元。

圖9—2 2008~2012年流行音樂及文化內容產業之家數成長概況

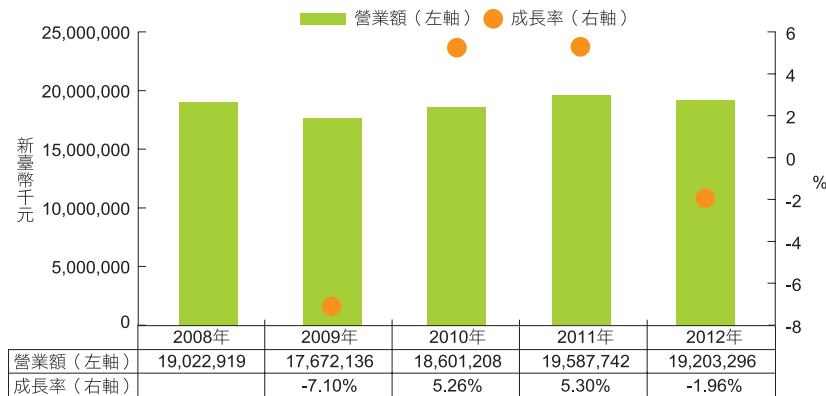
(單位：家、百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖9—3 2008~2012年流行音樂及文化內容產業之營業額概況

(單位：新臺幣千元、百分比)

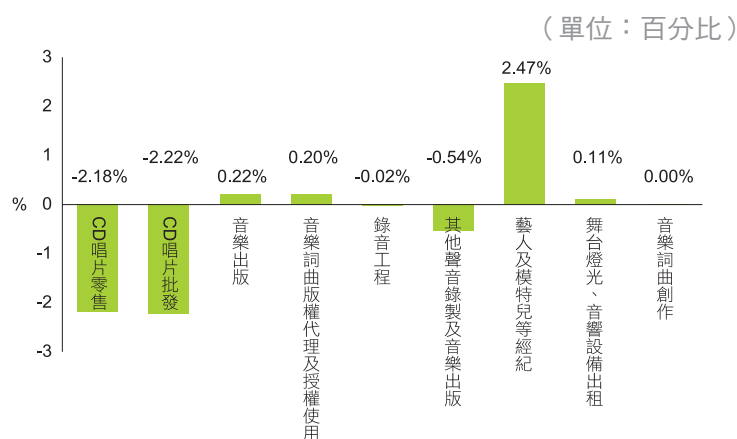


資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

從次行業對於整體流行音樂及文化內容產業營業額成長率的貢獻度來看，藝人及模特兒經紀業的營業額成長貢獻了2.47%，而音樂出版、音樂詞曲版權代理及授權使用與舞台燈光、音響設備出租合計貢獻了0.53%的成長率，不過由於通路端，如CD唱片批發及零售業合計產生4.40%的負貢獻，使整體產業成長率呈現衰退。

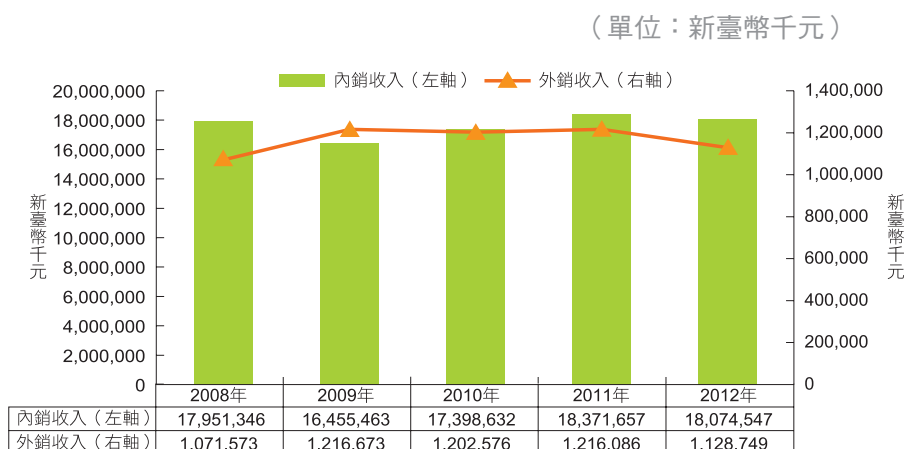
在內、外銷表現方面，由於我國歌手於中國大陸演出之相關收入未計入外銷金額，明顯低估產業海外影響力，而2012年外銷金額的衰退，仍主要來自CD唱片批發業外銷金額大幅衰退所影響。

圖9—4 2012年各次產業對流行音樂及文化內容產業的成長貢獻度



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖9—5 2008~2012年流行音樂及文化內容產業之內外銷概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

流行音樂及文化內容產業各次產業的2012年營業額表現上，僅藝人及模特兒經紀、音樂詞曲版權代理及授權使用呈現較明顯的成長趨勢，其成長幅

度分別為19.91%及14.51%；反觀在通路端的CD唱片批發及零售則有大幅衰退現象，衰退幅度分別為6.38%及13.42%。

表9—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片(空白片除外)零售	營業額	4,015,649	3,601,032	3,422,845	3,184,295	2,757,023
	成長率		-10.33%	-4.95%	-6.97%	-13.42%
錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片(空白片除外)批發	營業額	7,999,238	6,167,815	6,794,486	6,820,401	6,385,191
	成長率		-22.89%	10.16%	0.38%	-6.38%
音樂出版	營業額	4,303,498	4,275,056	4,299,553	4,769,544	4,812,531
	成長率		-0.66%	0.57%	10.93%	0.90%
音樂詞曲版權代理及授權使用	營業額	151,325	171,192	242,370	274,781	314,656
	成長率		13.13%	41.58%	13.37%	14.51%
錄音工程	營業額	60,251	39,404	74,193	79,974	75,468
	成長率		-34.60%	88.29%	7.79%	-5.63%
其他聲音錄製及音樂出版	營業額	711,682	770,583	892,816	1,319,664	1,213,035
	成長率		8.28%	15.86%	47.81%	-8.08%
藝人及模特兒等經紀	營業額	1,221,179	2,057,322	2,210,095	2,429,064	2,912,637
	成長率		68.47%	7.43%	9.91%	19.91%
舞台燈光、音響設備出租	營業額	560,097	589,732	664,850	709,319	731,573
	成長率		5.29%	12.74%	6.69%	3.14%
音樂詞曲創作	營業額	-	-	-	702	1,183
	成長率		-	-	-	68.52%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

本年報輔以其他產業資料補充說明目前流行音樂及文化內容產業的經營情況。根據財團法人臺灣唱片出版事業基金會之臺灣區音樂市場銷售統計表指出，2012年我國實體唱片銷售金額為新臺幣1,296.45百萬元，占整體銷售金額的73.1%，數位音樂銷售金額則為新臺幣475.88百萬元，占整體銷售金額的26.9%。就成長率角度觀察，實體唱片不管在銷售數量或是銷售金額部分皆較2011年度衰退，其中又以影音類別衰退最多，銷售數量及銷售金額分別衰退34.62%及27.05%；在數位音樂的銷售金額部分則成長38.03%，在數位匯流的時代下，實體唱片銷售已逐漸式微，取而代之的是數位音樂市場的崛起。



第三屆金音創作獎頒獎典禮現場演出獎演出一董事長樂團
(東風電視圖片提供)

表9—3 2011~2012年臺灣音樂市場銷售統計

(單位：新臺幣百萬元、百萬張、百分比)

年度	類別	2011年	2012年	2012年成長率
銷售金額	國內單曲與專輯	570.52	452.15	-20.75%
	國外單曲與專輯	633.57	494.70	-21.92%
	古典專輯	168.34	155.60	-7.57%
	影音類	265.94	194.00	-27.05%
	數位音樂	344.76	475.88	38.03%
	合計	1,983.13	1,772.33	-10.63%
銷售數量 (只含實體)	國內單曲與專輯	2.023	1.613	-20.27%
	國外單曲與專輯	2.452	1.827	-25.49%
	古典專輯	1.25	1.165	-6.80%
	影音類	0.803	0.525	-34.62%
	合計	6.528	5.130	-21.42%

資料來源：臺灣唱片出版事業基金會。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

隨著數位匯流趨勢的發展，以往唱片公司商業模式已從傳統實體的音樂唱片銷售，轉變為現場演唱的體驗經濟模式，如演唱會以及Live House的型態。且近年來受到數位音樂易於分享和複製的特點，導致實體唱片市場逐年萎縮。就上述產業鏈角度觀察，展示接收端的唱片批發以及零售呈現大幅度衰退，取而代之的是音樂詞曲版權代理及授權使用。

另一方面，隨著實體唱片的式微與商業模式的轉換，唱片公司跨足演藝經紀事業，如華研唱片公司轉型切入演藝經紀市場，將歌手品牌概念融入產銷之中，從娛樂產業角度，從藝人定位、歌曲製作、演唱會到演藝經紀進行全方面經營思考。隨著這樣的模式成熟後，演唱會、代言逐漸成為唱片及演藝經紀公司的主要收入來源，體驗經濟也帶動演唱會周邊如舞台、燈光及音響設備出租等相關產業蓬勃發展。

(二) 發展趨勢

1. 音樂串流服務的競爭

數位匯流的發展及盜版猖獗的現象使實體唱片市場逐年萎縮，隨之發展的是數位音樂的興盛，包括KKbox、myMusic等，此外，根據報導指出，王力宏在2012年度打造個人的數位音樂平台，消費者可透過官方網站或王力宏專屬手機程式付費下載單曲，此舉也將成為未來趨勢。

歐洲知名音樂串流服務Spotify，於2013年9月底正式登台，打著具有2,000萬首音樂的招牌，與我國音樂串流服務商進行競爭，Spotify目前在臺灣推出兩種模式，免費版本僅能於PC使用，內含聲音及Banner廣告，其中聲音廣告每小時最多三分鐘，而Premium模式也就是收費版。月費為149元與我國KKBOX同價格，不僅無廣告干擾，還能在PC、手機及平板電腦等各種裝置上使用，勢必對我國流行音樂市場造成一定程度的影響。

2. 演唱會的體驗經濟熱度持續

根據文化部影視及流行音樂產業局《流行音樂產業調查報告》指出，我國流行音樂展演業者所舉辦的無售票演唱會及售票演唱會不管在場次或是營收上皆呈現逐年遞增之趨勢，有賴於活動場次的大幅成長，連帶提升了業者的營收，而明星授權商品、音樂祭主題觀光行程更為我國未來音樂產業開發重點項目之一。

3. 新行銷手法：以微電影取代MV

2012年度，許多知名歌星藝人紛紛進軍「微電影」，且微電影平均長度是MV的3~5倍，不僅耗資百萬、千萬，以敘事包裝商業的微電影特色拍攝，藉此作為形象廣告，並透過網路平台播放，取得極大宣傳效果。

微電影也被大量運用在大型演唱會，如王力宏「火力全開」演唱會開場微電影、張惠妹「AMeiZing」也有驚悚的挖心串場微電影。此外近年來也有音樂與電影結合的案例，如「五月天追夢3DNA」及周杰倫「天台」等。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

出版產業



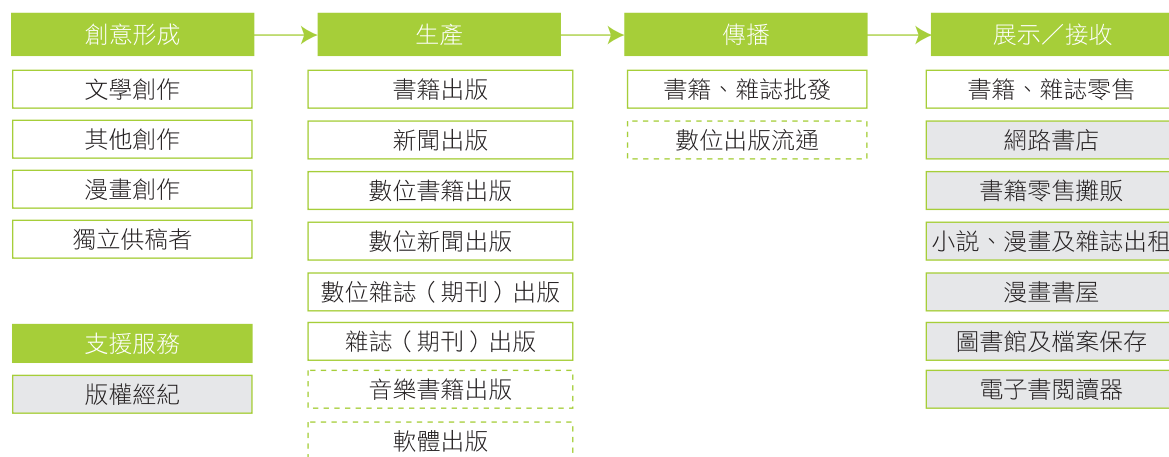
2012臺北國際書展第二十屆金蝶獎

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。在2010年通過《文化創意產業發展法》後，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。

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；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。

圖10—1 出版產業之產業鏈範疇



註：1.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，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。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂之行業代碼，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10—1 出版產業之行業代碼與名稱

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、報紙等零售。
5811—11	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	雜誌（期刊）出版	包括以印刷形式發行之雜誌（期刊）出版等。亦包括以印刷形式發行之廣播及電視節目表出版。
5812—12	數位雜誌（期刊）出版	包括以電子形式（含網路）發行之雜誌（期刊）出版等。
5813—11	書籍出版	從事書籍出版，以印刷、有聲書或網路等形式發行之行業。 不包括： 從事書籍印刷而不涉及出版歸入1611細類「印刷業」。 地球儀製造歸入3399細類「其他未分類製造業」。 音樂書籍及樂譜之出版歸入5920細類「聲音錄製及音樂出版業」。 個人作家及漫畫家歸入9010細類「創作業」。
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、小冊子、字典、地圖、技術手冊、百科全書等出版。
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	獨立供稿者	包括獨立作業記者等。
9010—99	其他創作	包括錄像、裝置、新媒體、環境、行為、觀念、攝影藝術等創作。

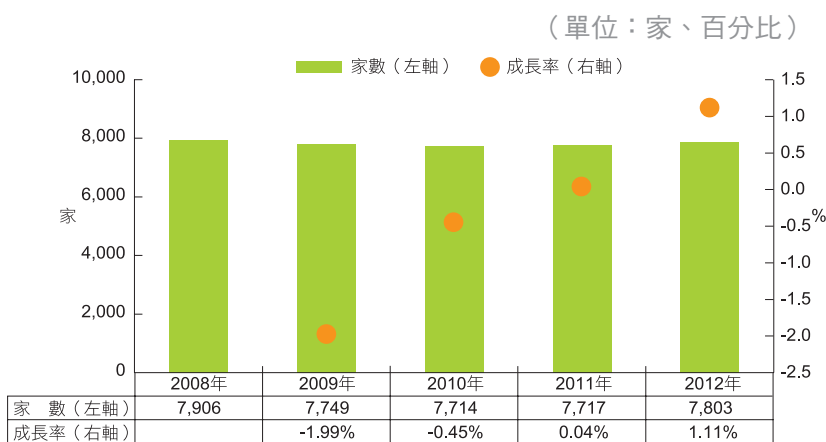
資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

出版產業的廠商家數近五年呈現微幅下滑的情況，自2008年的7,906家稍降至2012年為7,803家；2012年家數成長率為1.11%。

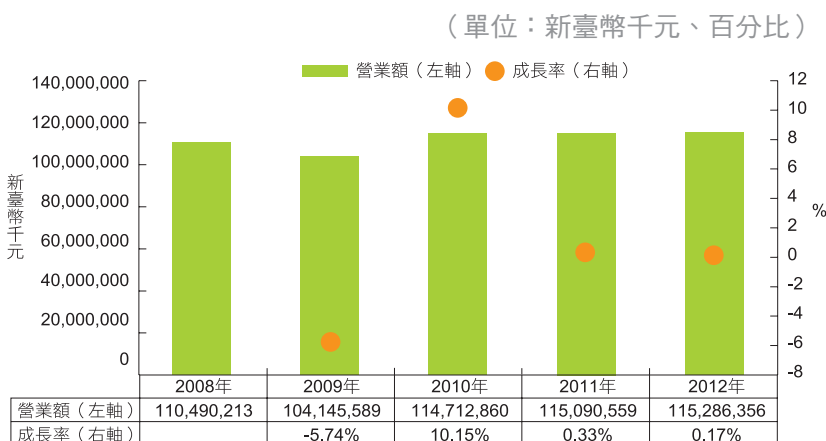
營業額表現方面，在2009年受到整體經濟景氣不佳的影響，呈現了-5.74%的負成長，但其後則呈現營收回升，惟成長力道有所趨緩。2012年出版產業整體營業額達到新臺幣1,152.86億元，為近五年來最高，年成長率為0.17%。

圖10—2 2008~2012年出版產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖10—3 2008~2012年出版產業之營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

進一步觀察次行業的表現對2012年整體出版產業營業額成長率的貢獻度，其中書籍出版業的營收成長對整體產業的貢獻最大，貢獻度為1.22%，其

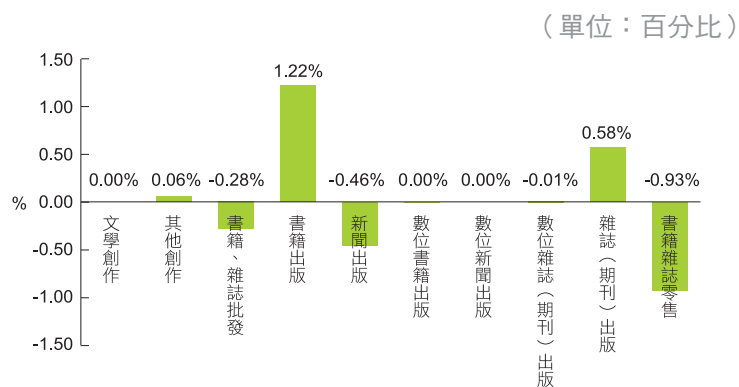
次是雜誌（期刊）出版業的0.58%；負貢獻最大者則是書籍雜誌零售業的-0.93%；其餘行業的營收表現對整體出版產業的影響則較小。

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。近五年的內銷金額表現呈現緩步成長趨勢，自2008年的新臺幣1,082.96億元增至2012年的新臺幣1,124.84億元。外銷表現部分，近五年同樣也呈現成長的趨勢，自2008年的新臺幣21.95億元增加至2012年的新臺幣28.02億元。以次產業來看，以書籍及雜誌批發業的出口金額最大，2012年達新臺幣10.08億元，若再加上書籍雜誌零售業的新臺幣5.8億元，則實體印刷出版品出口合計占整體出版產業約56.6%，顯示我國出版產業出口仍是以實體印刷出版品為主。

以次產業的營業額表現來看（如98頁表10—2），2008～2012年呈現成長趨勢的包括其他創作、書籍及雜誌批發、書籍出版、數位書籍出版、數位雜誌（期刊）出版、雜誌（期刊）出版等行業，2008～2012年營收呈現下滑趨勢的則包括新聞出版、數位新聞出版業、書籍雜誌零售等行業。

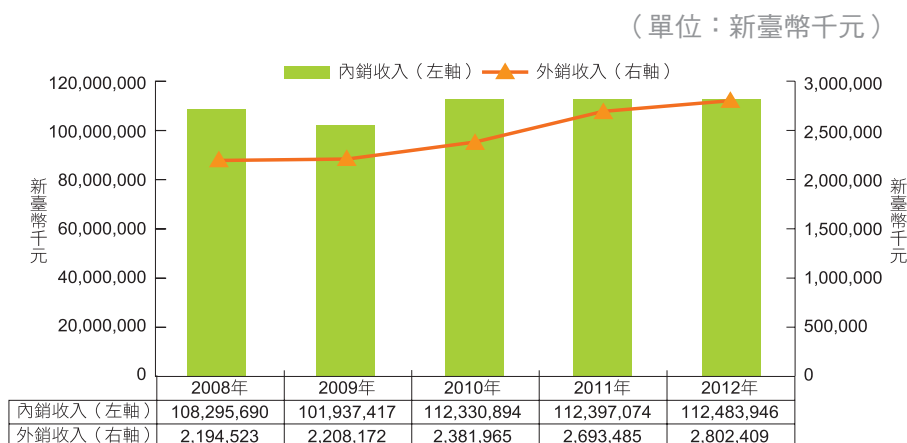
2012年營收出現衰退的行業包括書籍及雜誌批發、新聞出版、數位書籍出版、數位雜誌（期刊）出版、書籍雜誌零售等行業。

圖10—4 2012年各次產業對出版產業的成長貢獻度



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖10—5 2008～2012年出版產業之內外銷概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

表10-2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
書籍、雜誌批發	營業額	22,802,512	22,651,576	24,368,921	24,451,320	24,124,718
	成長率	-	-0.66%	7.58%	0.34%	-1.34%
書籍、雜誌零售	營業額	26,100,884	25,059,873	25,578,747	26,016,322	24,943,350
	成長率	-	-3.99%	2.07%	1.71%	-4.12%
新聞出版	營業額	14,449,529	10,951,407	13,173,695	12,744,448	12,215,529
	成長率	-	-24.21%	20.29%	-3.26%	-4.15%
數位新聞出版	營業額	1,145	973	771	661	757
	成長率	-	-15.02%	-20.76%	-14.27%	14.52%
雜誌(期刊)出版	營業額	16,686,030	15,584,938	16,580,383	17,367,266	18,029,476
	成長率	-	-6.60%	6.39%	4.75%	3.81%
數位雜誌(期刊)出版	營業額	1,126,790	1,067,258	1,203,164	1,262,117	1,247,818
	成長率	-	-5.28%	12.73%	4.90%	-1.13%
書籍出版	營業額	28,841,596	28,492,236	33,405,920	32,747,045	34,156,416
	成長率	-	-1.21%	17.25%	-1.97%	4.30%
數位書籍出版	營業額	97,186	102,885	134,688	106,559	102,708
	成長率	-	5.86%	30.91%	-20.88%	-3.61%
漫畫創作	營業額	-	-	-	-	-
	成長率	-	-	-	-	-
文學創作	營業額	0	0	0	0	81
	成長率	-	-	-	-	-
獨立供稿者	營業額	-	-	-	-	-
	成長率	-	-	-	-	-
其他創作	營業額	384,540	234,441	266,571	394,821	465,502
	成長率	-	-39.03%	13.70%	48.11%	17.90%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。



2012金漫獎一頒獎典禮



2012金鼎獎 圖書類最佳貢獻獎—林載爵



2012金鼎獎 文學獎得獎者

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

對於從事實體印刷出版的傳統出版業而言，數位出版的興起既是挑戰也是轉機。轉機在於數位出版所提供的排版編輯軟體，大大地減少了編輯及校對工作的時程和人力投入，有效降低編務階段的成本；而編務技術門檻的降低，也讓近年來小型出版社紛紛成立，整體出版產業經營家數出現成長。另外，對於印務階段的印刷廠而言，傳統印刷因須事先開版，因此需要最基本的印刷本數才能符合規模經濟，但若出版品銷售不如預期，則往往造成庫存的問題，數位印刷的運用使得印刷廠得以縮減最低印刷本數，有效滿足出版社對於少量、多樣、快速的印製需求。同時，將出版品數位化之後，也有助於出版品海外市場的擴展；近五年來書籍和雜誌（期刊）的海外銷售金額不斷成長，部分原因即是拜數位化技術所賜。

然而，儘管數位出版技術有助傳統出版業降低製作成本及拓展外銷市場，但是其下載便利、低廉的相對優勢，也讓傳統出版業的市場經營倍感壓力。再加上網路虛擬書店近年銷售量的不斷成長，也增加了實體書店等銷售通路的經營壓力。如前所述，書籍及雜誌零售業在近五年的營業額表現呈現逐步下滑的趨勢，顯示零售通路端已開始面臨消費市場的結構性轉變之壓力。目前部分出版社的出版銷售，也已出現虛擬書店的收益貢獻大於實體通路的情況，因此，國內多數出版界人士皆認為未來實

體銷售點的主流市場將日益受到網路虛擬書店和數位出版銷售平台的瓜分，其中又以數位出版被視為是未來的市場主流。

(二) 發展趨勢

目前國內多家出版社已積極向數位出版轉型，並結合數位平台業者組成數位出版聯盟，進行產業鏈上下游的垂直合作。除了國內數位出版相關產業鏈的結合之外，國際數位平台龍頭也積極切入亞太市場。2013年9月，Google宣布於包括臺灣在內的亞太地區九個市場將同步推出Google Play圖書服務，未來只要透過「Google Play圖書應用程式」，閱眾人口就能透過網路、平板電腦或智慧型手持裝置購買電子書。業界預估，未來Amazon、樂天等跨國性數位內容平台也將進軍臺灣，預估這項趨勢未來將可能加速轉變國內閱眾人口的消費型態。而核心版權的擁有和完整的版權保護制度，未來勢將成為數位時代出版業的核心競爭優勢；出版業透過數位授權、複製和下載，將有機會壯大其國際市場版圖。

對於個人創作者而言，目前國內缺乏優秀的版權經紀人，使得創作者必須自己扮演與出版社談判的角色，這對許多創作者而言並不擅長。在歐美出版市場，版權經紀人作為作家及出版社洽談出版授權的橋樑，已是非常成熟。未來在數位時代，臺灣優秀作品要前進海外市場，在技術上已是更為容易，而培養優秀的版權經紀人將是架接臺灣創作者與國際出版市場的關鍵。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

廣告產業

Proud of you.

任何微不足道的角色
都可以釋放巨大的力量 楊堃意

離鄉背井的駐唱歌手



2012時報廣告金像獎得獎作品—真實篇—砂石車司機／駐唱歌手
(104TVCF圖片提供)

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。

從產業鏈來看，目前廣告產業的經營型態已趨向資源整合性的服務提供，因此廣告代理業、媒體

代理及購買業的經營內容幾乎都涵蓋了創意形成、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，經營活動逐漸趨同、綜合化。

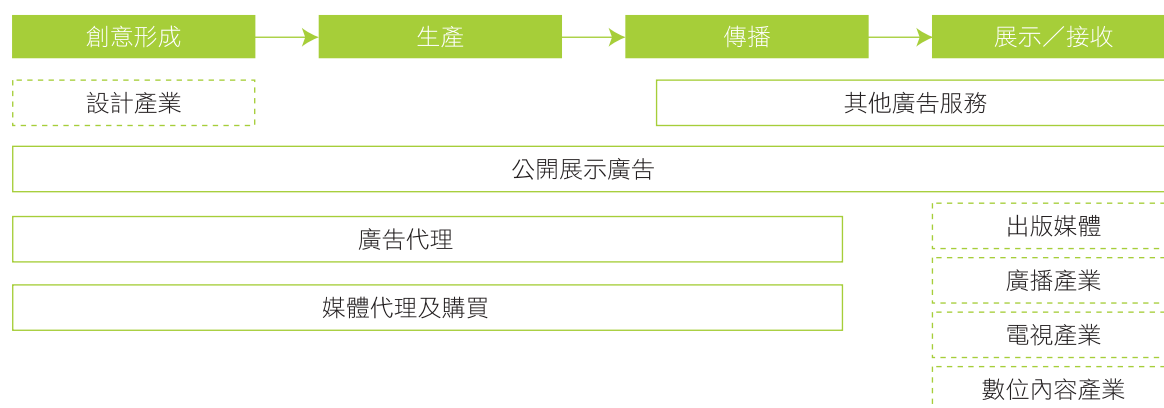
而公開展示廣告業的經營型態更是將產業鏈垂直整合，提供設計、製造、施工、展示空間出租或託租等全方位服務。其他廣告服務業提供廣告產品

分送至消費者等服務，則屬於通路經營型態，因此其經營活動涵蓋了傳播及展示／接收端。

體等，則因分別被歸類於出版、廣播電視、數位內容等產業，因此此處的廣告產業範疇不予納入。

至於整體產業鏈下游的其他通路，包括平面媒體（雜誌及報紙）、電視廣播媒體、電信及網路媒

圖11—1 廣告產業之產業鏈範疇



註：虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但歸類在本年報其他產業範疇。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

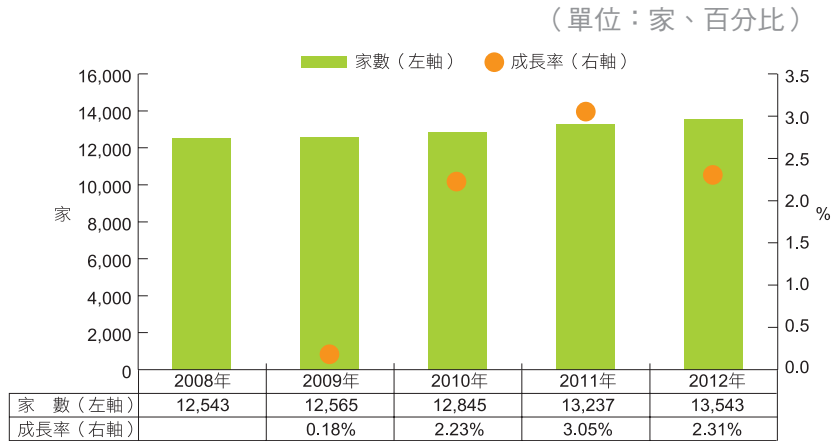
在財政部稅務行業標準分類第七次修訂之行業代碼上則包括廣告代理、媒體代理及購買、公開展示廣告、其他廣告服務等四項行業，行業代碼、名稱及定義如下所示：

表11—1 廣告產業之行業代碼與名稱

行業代碼	名稱	定義
7310—11	廣告代理	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	媒體代理及購買	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）、媒體購買（自媒體業購買廣告之播放時段與刊登之空間，再轉售與廣告代理或一般公司）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。

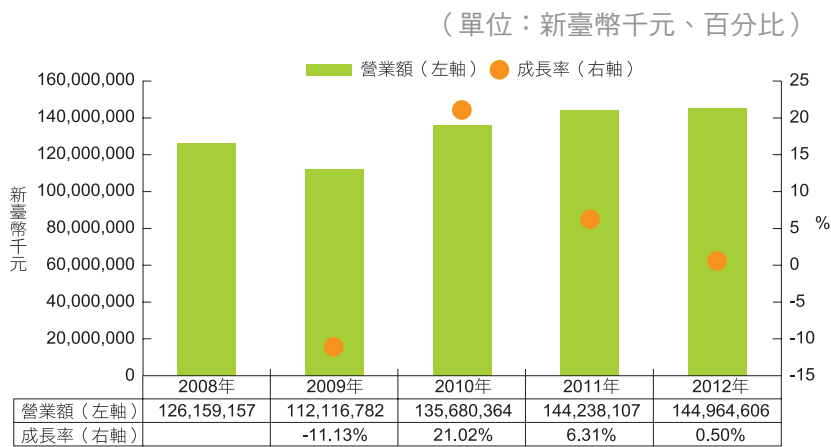
資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

圖11—2 2008~2012年廣告產業之家數成長概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖11—3 2008~2012年廣告產業之營業額概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

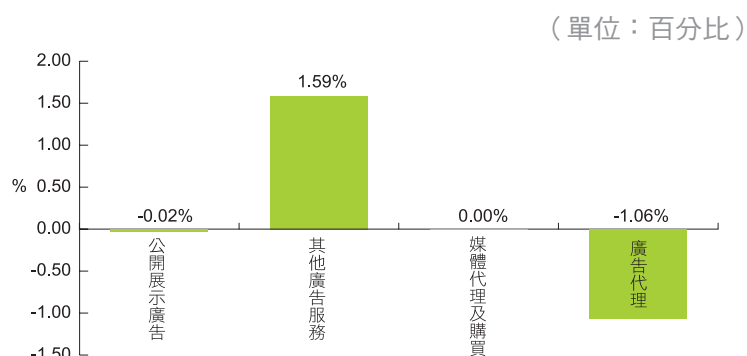
廣告產業的發展脈動與整體經濟景氣的波動息息相關。總體經濟熱絡時，廣告主因預期可以增加收益，因此通常會增加廣告購買的預算投入來刺激買氣，增加消費者的購買意願；反之，當景氣出現衰退跡象時，廣告主對於廣告預算的支出也會趨於保守，因此也將連帶影響廣告產業的發展。

整體廣告產業的廠商家數呈現逐年穩定成長的趨勢，近三年間每年大概保持2~3%的成長率；2012年已成長至1萬3,543家，占整體文化創意產業總廠商家數的23.08%。在營業額表現方面，廣告產業的營業額是我國文化創意產業中最大者；2012年營業額約占整體文化創意產業的19.14%，因此其發展良窳也牽動整體文創產業的表現。近五年的營收表現，自2010年全球金融海嘯以來呈現逐年

成長的趨勢，從2009年約新臺幣1,121億元成長至2012年約新臺幣1,450億元；但儘管銷售的絕對金額增加，但成長力道在近三年則呈現趨緩，成長率

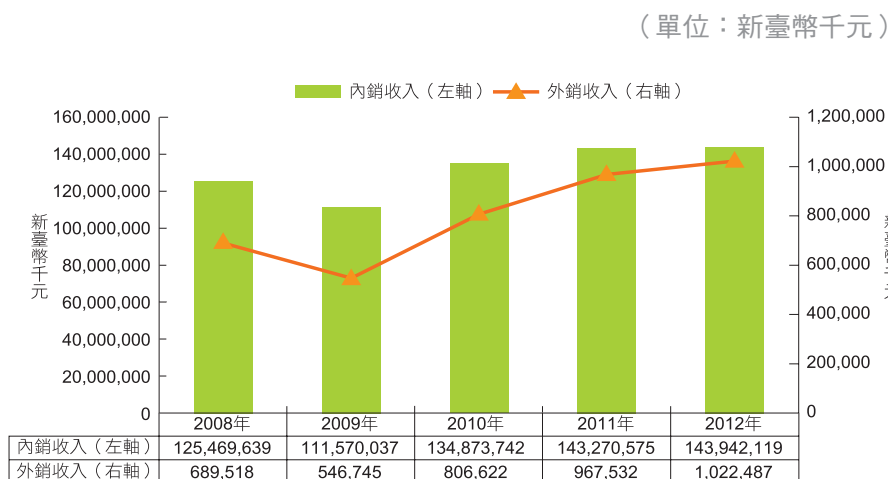
自2010年的21.02%高峰滑落至2012年僅有0.5%的水準，其走勢與我國經濟成長趨勢相似，顯示該產業深受整體經濟景氣影響的特性。

圖11—4 2012年各次產業對廣告產業的成長貢獻度



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖11—5 2008~2012年廣告產業之內外銷概況



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

而2012年營業額趨緩而僅有0.5%成長率的原因，從次行業對於整體廣告產業成長率的貢獻度來看，其他廣告服務業的營業額成長貢獻了1.59%，而廣告代理業的營業額衰退對整體廣告產業產生-1.06%的負貢獻，兩者合計相抵則約為0.53%，

幾乎等於2012年整體廣告產業的營業額成長率，由此可看出其他廣告服務業、廣告代理業之營業額的一漲一跌，即為影響2012年廣告產業營業額表現的主因。

在內、外銷表現方面，廣告產業仍以內銷為主，2012年內銷金額占整體營業額比重為99.29%。由於內銷占營業額比重極大，因此其近五年的內銷金額與整體產業的表現相當，近五年的內銷金額自2009年谷底的新臺幣1,116億元成長至2012年的新臺幣1,439億元。外銷部分，近五年的金額變動趨勢也與內銷表現類似，自2009年以來呈現逐年成長；2012年外銷金額的成長，主要來自廣告代理業外銷成長的貢獻。

廣告產業各次產業的2012年營業額表現，除了其他廣告服務業呈現成長5.75%之外，其餘公開展示廣告業、媒體代理及購買業、廣告代理業皆營收下滑，分別為-0.16%、-84.79%、-1.86%；其中尤以媒體代理及購買業下滑幅度最為明顯，且該業近五年的營收表現也持續下滑。

表11—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
廣告代理	營業額	76,193,227	66,437,748	78,839,000	82,176,921	80,651,974
	成長率	-	-12.80%	18.67%	4.23%	-1.86%
媒體代理及購買	營業額	6,563	2,958	3,811	4,034	614
	成長率	-	-54.93%	28.83%	5.86%	-84.79%
公開展示廣告	營業額	19,778,329	17,761,168	20,990,915	22,242,376	22,206,639
	成長率	-	-10.20%	18.18%	5.96%	-0.16%
其他廣告服務	營業額	30,181,038	27,914,909	35,846,638	39,814,776	42,105,380
	成長率	-	-7.51%	28.41%	11.07%	5.75%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

除了財政部財稅資料之外，本年報也輔以其他產業調查資料加以補充說明目前廣告產業的經營情況。根據《動腦》雜誌對廣告產業內主要代表性企業之經營情況的調查，2012年綜合廣告代理商排名前38大的企業，廣告承攬金額合計達新臺幣60.26

億元，成長率為11.6%，媒體代理商排名前18大的企業，廣告承攬金額則合計達到新臺幣463.05億元，成長率為5.19%；兩個次產業合計共56家領先業者的廣告承攬金額達新臺幣523.3億元，成長率為5.89%。

表11—3 2012年綜合廣告代理商排名前38大、媒體代理商排名前18大企業之廣告承攬額

(單位：新臺幣億元、百分比)

	2011年承攬額 (億元)	2012年承攬額 (億元)	成長率
綜合廣告代理商排名前38大企業	54	60.26	11.60%
媒體代理商排名前18大企業	440.2	463.05	5.19%
合計	494.2	523.3	5.89%

資料來源：《動腦雜誌》444期、445期，2013年4月、5月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2012年受到整體經濟景氣不佳的影響，因廣告主預估民眾消費將趨向保守，因此減少廣告預算的投放，使得2012年廣告量呈現下滑。根據《動腦》雜誌調查統計，2012年臺灣總廣告量為新臺幣1,106.95億元，較前一年度衰退3%。而在包括有線電視、無線電視、報紙、雜誌、廣播等傳統五大媒體通路的部分，依據尼爾森媒體研究（Nielsen Media Research）調查，2012年五大媒體的總廣告量約新臺幣460.7億元，較2011年下滑8.3%；五大媒體的廣告量皆減少，其中以無線電視廣告量出現-18.4%的減幅最大，其次是廣播的-14.1%。

在產業經營方面，由於臺灣產業外移、近幾年經濟景氣不如預期，導致內需市場縮小，廣告市場競爭因而日趨激烈。原本廣告產業的業者各自具有專業的市場利基，例如廣告代理商擅長創意製作和資源整合，以及媒體代理商則擅長媒體配置；然而，隨著市場微利化及削價競爭，以及廣告主要求投入產出比率提高（單一服務已無法滿足廣告主的需求），業者的經營開始產生市場版圖位移，而逐漸趨同於向廣告主提供全方位解決方案的服務型態。

(二) 發展趨勢

由於傳統五大媒體中的電視及新媒體的網路平台對於民眾的影響力持續增加，因此預估未來仍將是廣告主廣告投資的首選。

依據資策會FIND／經濟部技術處「服務創新體驗設計系統研究與推動計畫（1/4）」對於國內關鍵廣告主的調查，預估2013年關鍵廣告主的總投資規模約有六成將投放於電視廣告，估計約新臺幣179.2億元；而網路等數位廣告則預估可吸引約新

臺幣35.6億元的關鍵廣告主投資，超越其他四大傳統媒體，成為第二大媒體通路，且有近四成廣告主預計將增加網路廣告的投資金額，市場成長率將是所有媒體中最高者。

而數位行動裝置等新媒體的崛起，也為廣告產業帶來了不小的市場變革。在供給端部分，由於數位廣告製作的技術程度不高，因此小型甚至微型的個人工作室或企業的市場進入障礙，相對於傳統的廣告代理及媒體代理等行業較低，未來在家數增加後隨之產生的市場激烈競爭中，業者的競爭優勢將來自於對消費者與市場變化及趨勢的敏銳判斷、製作內容的品質提升，以及建立良好的媒體通路關係。

在需求面部分，根據世新大學「2013臺灣民眾媒體評鑑大調查」，民眾對五大媒體使用率（電視、網路、報紙、廣播、雜誌）分別是電視（97.9%）、網路（74.9%）、報紙（61.4%）、廣播（32.3%）、雜誌（31.4%），其中網路自2012年起首次超越報紙，穩居第二大新聞媒體。由此趨勢可見，新媒體廣告（包含網站廣告、關鍵字廣告、社群／口碑行銷、影音廣告、行動廣告）的數位行銷型態，將是未來廣告市場的新成長動力，而目前也已有廣告代理業者和媒體代理業者設立數位部門，搭配傳統廣告的優勢，提供廣告主更為全面性的解決方案。不過短期之內，數位廣告或數位行銷仍必須克服一些挑戰，包括數位行銷市場變化快速、如何運用海量資料（big data）來分析數位使用者的消費模式與需求，以及數位行銷市場目前仍缺乏客觀、具公正力的媒體效益評估數據等等。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

▶ 產品設計產業



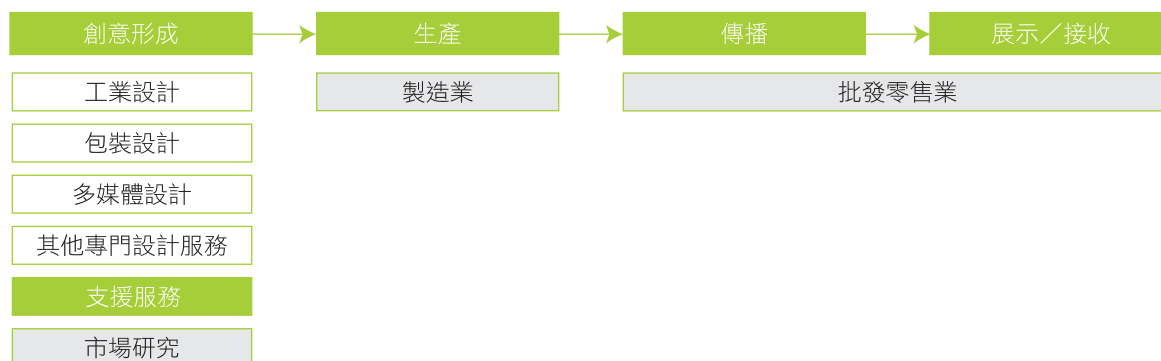
2012新一代設計展
(臺灣創意設計中心圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

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包含產品企劃、產品設計等及其相關產業。產品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，設計完成後由業主自行生產製造或委託生產製造，經過傳播、展示接收端到達消費者。

圖12—1 產品設計產業鏈



註：灰底部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但不歸類為文化創意產業範疇。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，產品設計產業的經營內容包括從事產品之外觀、機構、人機介面等規劃、設計，以利產品之使用、價值及外觀達到最適化之工業設計、包裝設計、多媒體設

計以及包含珠寶、家具設計等未分類其他專門設計服務。依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，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12—1 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	從事產品之外觀、機構、人機介面等規劃、設計，以利產品之使用、價值及外觀達到最適化之行業。
7409—13	包裝設計	包裝設計。
7409—16	多媒體設計	多媒體設計。
7409—99	未分類其他專門設計服務	包括珠寶、家具等設計。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。



2012新一代設計展（臺灣創意設計中心圖片提供）

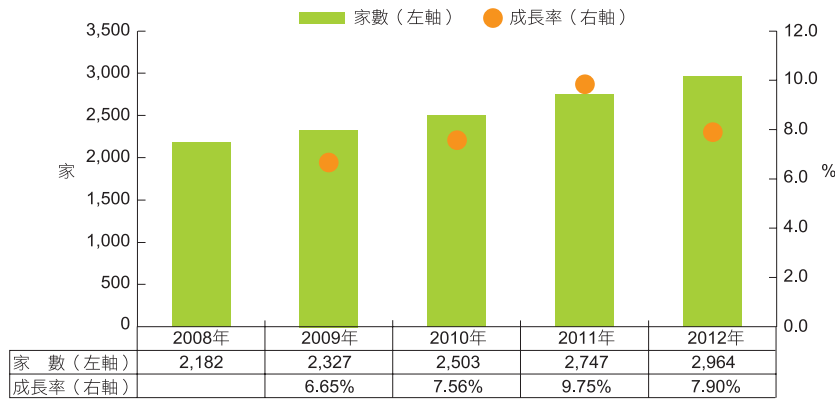
二、產業數據分析

產品設計產業與整體景氣波動息息相關，景氣熱絡時，商品不斷推陳出新，產品設計服務需求大增；景氣出現盤整狀態時，新商品的開發減少，因而降低對產品設計服務的需求。

2012年產品設計產業家數為2,964家，過去五年以來，產業家數都是呈現成長趨勢。2012年營業額為新臺幣544.6億元，較2011年減少2.39%，次產業中包裝設計大幅成長24.17%，工業設計微幅衰退0.95%，負成長貢獻率較大的為未分類其他專門設計服務業。

圖12—2 2008~2012年產品設計產業之家數成長概況

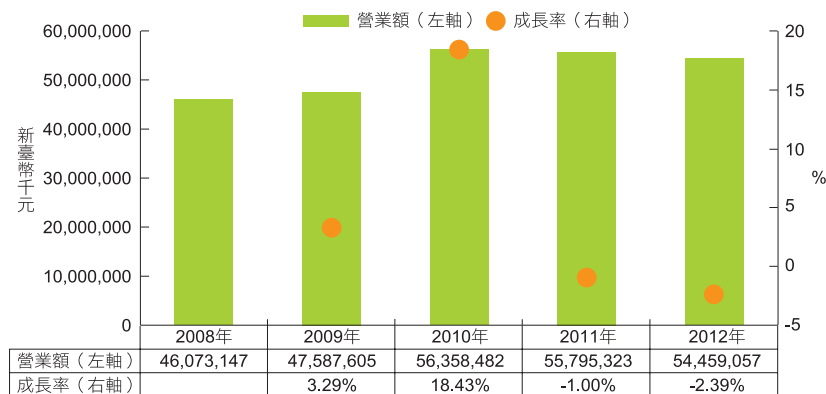
(單位：家、百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖12—3 2008~2012年產品設計產業之營業額概況

(單位：新臺幣千元、百分比)



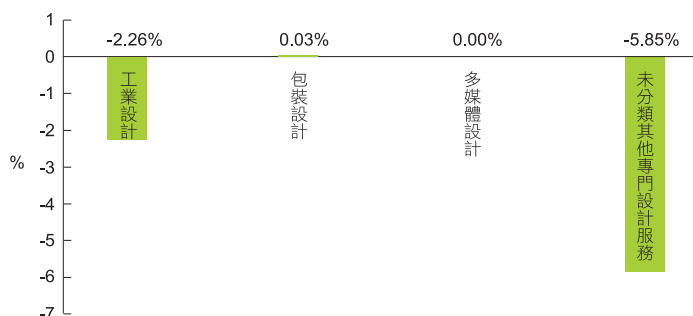
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

產品設計服務業是文化創意產業中，外銷比率最高的產業，外銷金額大於內銷金額。2012年本產業內銷與外銷金額均衰退，分別減少2.1%以及2.8%，主因新加坡、泰國等設計能力的提升，搶占歐美的設計訂單，影響外銷金額；內銷金額則由於2012年受到歐債危機影響，國內企業對於產品設計轉趨保守。

在產品設計各次產業中，工業設計廠商家數最多，營業額最大，占整體產品設計服務營收達71.4%，且外銷收入達新臺幣284億元，遠大於內銷的新臺幣105億元。由於歐美景氣的影響，工業設計自2011年開始出現衰退，2012年衰退幅度減緩。

圖12-4 2012年各次產業對產品設計產業的成長貢獻度

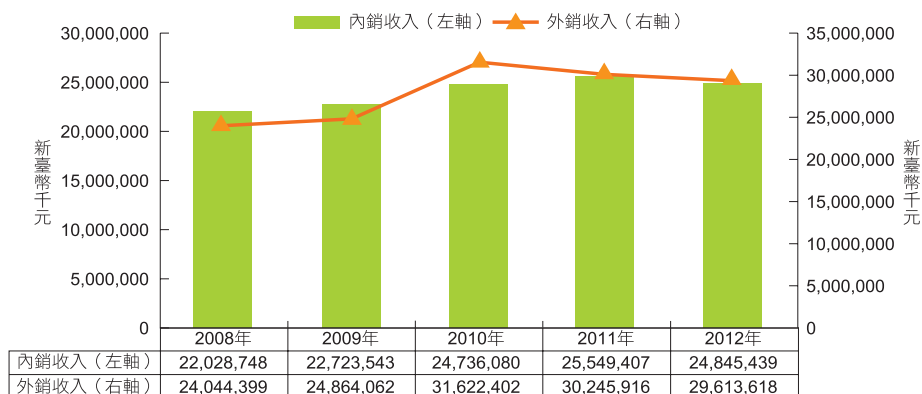
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖12-5 2008~2012年產品設計產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

表12—2 2008～2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
工業設計	營業額	32,353,408	35,348,501	40,845,951	39,276,961	38,903,259
	成長率	-	9.26%	15.55%	-3.84%	-0.95%
包裝設計	營業額	23,037	23,456	38,735	17,619	21,877
	成長率	-	1.82%	65.14%	-54.51%	24.17%
多媒體設計	營業額	-	-	-	-	-
	成長率	-	-	-	-	-
未分類其他專門 設計服務	營業額	13,696,702	12,215,648	15,473,796	16,500,743	15,533,921
	成長率	-	-10.81%	26.67%	6.64%	-5.86%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2012年產品設計產業經營年數集中在5~20年，然而從營業額趨勢來看，經營年數較久的公司整體營業額出現下滑趨勢，顯示產品設計產業面臨許多新生代搶單的局面。

臺灣設計產業在這40多年的發展期間，從代工的年代走過，隨著製造業全球化的發展，逐漸奠定臺灣設計產業的基石，促使臺灣設計產品擠身於世界舞台之上；近年來更隨著國際獎項獲獎數的增加，提升在各國專業媒體的曝光率。2011年臺北世界設計大會，不但全世界的設計師看見臺灣的設計力，也讓國人感受到設計產業的蓬勃發展。產品設計產業也隨著我國從代工朝向自有品牌努力而轉換營運模式，許多大型企業有In House的設計團隊。根據經濟部調查，大型企業約18%有獨立設計部門，38%之設計人員隸屬研發部門，13%隸屬行銷部門，顯示出企業由產品供給面之設計(OEM/ODM)思維漸趨向以需求面為導向之設計思維。近年來在下游終端產品的多元發展所帶動整體產品設計服務的需求。

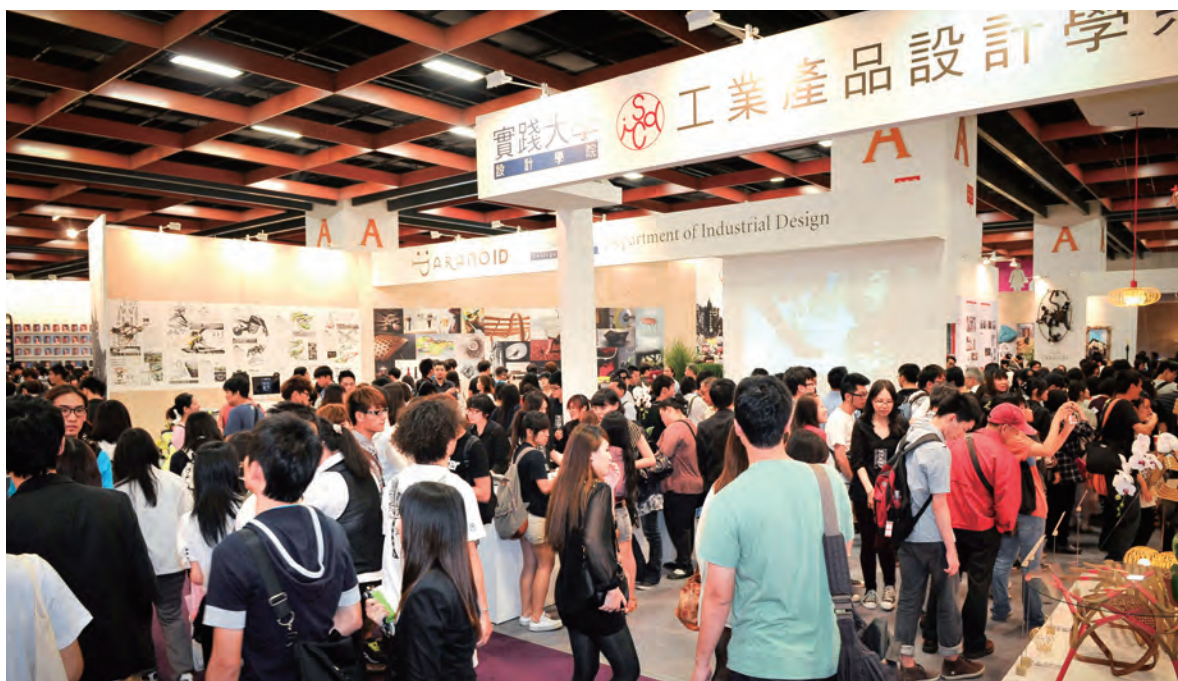
(二) 發展趨勢

1. 面對由「中國工廠」邁向「中國市場」，對臺灣設計產業帶來機會與威脅

過去我國製造廠商利用中國大陸相對低廉的工資與土地成本，前往中國大陸設廠，研發與產品設計多仍設立於臺灣，但隨中國大陸逐漸由世界工廠轉變為世界市場，以中國大陸為主要市場的產品設計需求應孕而生。中國大陸也積極挖角我國設計人才，臺灣設計公司對於中國大陸龐大市場也躍躍欲試，但是中國大陸的市場制度未臻成熟，報價混亂，惡性競爭等問題仍是赴陸發展的設計人才需面對的棘手課題。

2. 整合以品牌、設計、和行銷的發展趨勢，整體策略規劃服務能力(跨領域服務)

設計師或設計公司的服務內容已趨向多元及整合，在設計過程中，設計的概念以及配套的行銷、品牌識別，都具體轉化為企業形象的一部分。設計服務公司也必須改變服務內容及流程，提供客戶更好、更完善的服務。



2012新一代設計展（臺灣創意設計中心圖片提供）

3.具備專業分工合作制度

由於產品設計產業扣除主要業者，平均每家營業額不到新臺幣500萬元，由於廠商規模相對較小，導致部分價值活動受到限制，缺乏完整的分工模式，無法提供客戶完整解決方案。因此更需要設計公司間依據不同的專長領域，建構專業分工與合作制度，強化設計服務品質，並且延長價值鏈，整合行銷規劃與品牌企劃資源。

4.人性（humanity）和環境（environment）的結合

設計與生活是息息相關的，在產品多元的競爭下，設計要輔助產品價值的提升，必須融合人性使用需求以及環境友善概念，透過敏銳的洞察、大膽的嘗試，預見更多的價值。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

◀ 視覺傳達 設計產業



2012 OTOP設計大賞—產品包裝設計類—臺灣好味茶

一、產業鏈及產業範疇

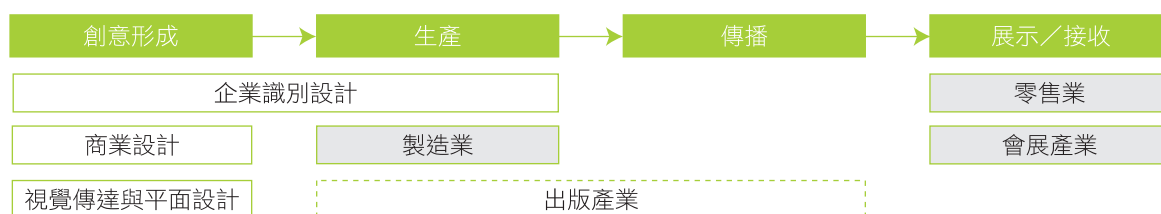
指從事企業識別系統設計（CIS）、品牌形象設計、平面視覺設計、網頁多媒體設計、商業包裝設計等行業。

以傳送資訊消息為目標的視覺媒體設計，一般多採用平面型態，如常見的標誌、傳單、海報、書刊編輯等。此外視覺傳達設計也可以採用立體的形式，如櫥窗、展覽設計等多種項目。視覺傳達設計則可包含海報、標誌、宣傳單、產品包裝、書刊設計等。

視覺傳達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，設計完成後可由設計服務公司自行生產製造（如櫥窗設計、展位設計）、由

業主生產製造（產品包裝、企業識別系統）或由平面媒體出版，經過傳播、展示接收端到達消費者。

圖13—1 視覺傳達設計產業鏈



註：1.灰底部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但不歸類為文化創意產業範疇。

2.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但歸入本年報其他產業範疇。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，視覺傳達設計產業的經營內容包括商標等企業識別設計、商業設計以及視覺傳達與平面设计。依財政部

稅務行業標準分類第七次修訂，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13—1 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	企業識別設計	包括商標等設計。
7409—12	商業設計	商業設計。
7409—14	視覺傳達與平面设计	視覺傳達與平面设计。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。



2012新一代設計展（臺灣創意設計中心圖片提供）

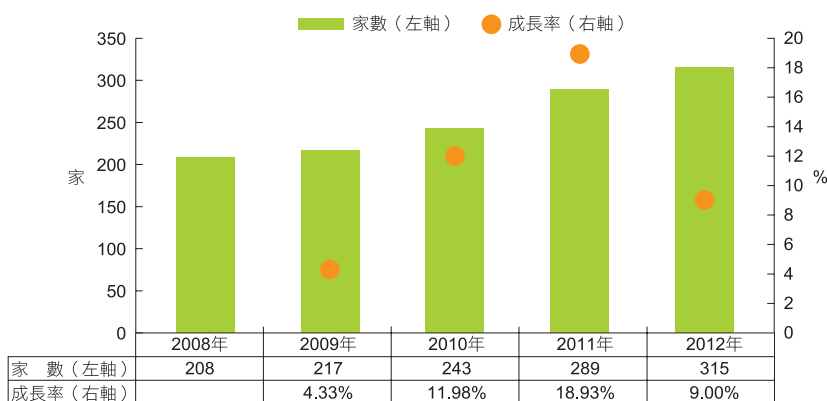
二、產業數據分析

2012年視覺傳達設計產業家數為315家，過去五年以來，產業家數都是呈現成長趨勢。2012年營業額為新臺幣16.7億元，較2011年減少38.9%，連續兩年大幅衰退。次產業中視覺傳達與平面設計營業額大幅成長49.6%，企業識別設計營業額大幅減少69.3%，因此整體視覺傳達設計產業負成長貢獻率最主要為企業識別設計。

企業識別設計大幅減少主因臺灣企業新上市櫃家數減少。2012年臺灣首次上市集資（IPO）市場的表現，受到全球經濟景氣不佳、歐債危機、中國大陸經濟成長放緩、回臺上市法令不確定性及臺股股價成交量等因素影響，2012臺灣首次上市櫃的家數為64家，包括上市22家與上櫃42家，較2011年衰退36%。

圖13—2 2008~2012年視覺傳達設計產業之家數成長概況

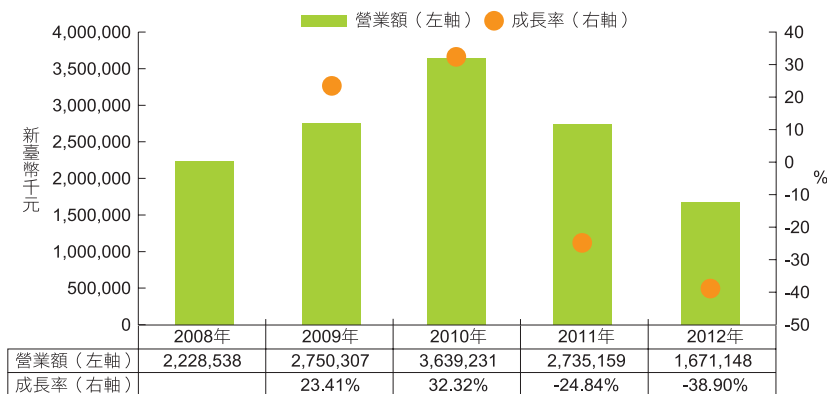
（單位：家、百分比）



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖13—3 2008~2012年視覺傳達設計產業之營業額概況

（單位：新臺幣千元、百分比）



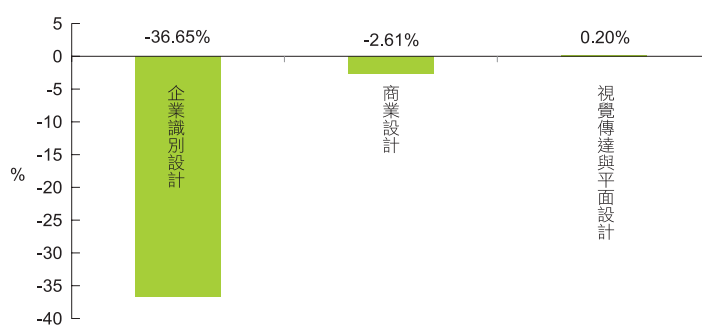
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

視覺傳達設計服務業2012年外銷比率為10.7%。2012年本產業內銷與外銷金額均衰退，分別減少8.6%以及83.8%，主因視覺傳達設計服務的

客戶需求許多移往海外，尤其是中國大陸，因而影響外銷金額大幅滑落；內銷金額則受到國內景氣波動影響。

圖13—4 2012年各次產業對視覺傳達設計產業的成長貢獻度

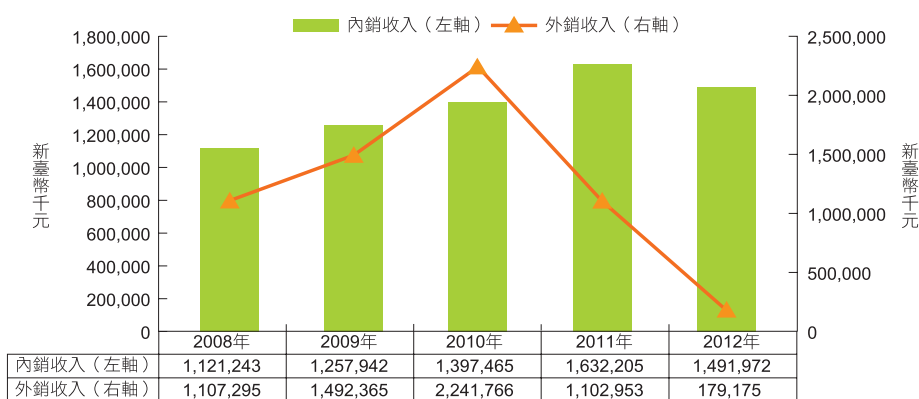
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖13—5 2008~2012年視覺傳達設計產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

在視覺傳達設計各次產業中，商業設計廠商家數最多，營業額最大，占整體產品設計服務營收達

72.5%。商業設計在過去五年家數持續成長，但營業額在2012年度呈現下滑4.6%。

表13-2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
企業識別設計	營業額	1,568,963	1,959,843	2,641,553	1,441,143	442,848
	成長率	-	24.91%	34.78%	-45.44%	-69.27%
商業設計	營業額	650,441	777,380	982,179	1,283,087	1,211,954
	成長率	-	19.52%	26.34%	30.64%	-5.54%
視覺傳達與平面設計	營業額	9,134	13,084	15,499	10,928	16,346
	成長率	-	43.24%	18.46%	-29.49%	49.58%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

2012年63%的視覺傳達設計公司經營年數不到5年，然而從營業額趨勢來看，經營年數2年以下的公司不論是外銷或內銷收入均出現大幅下滑趨勢，顯示愈年輕的視覺傳達設計公司面臨愈激烈的競爭條件。

商業設計，不僅是設計者的自我表現，它必須與商業行為發生關聯，必須與所有行銷環節相配合。因為設計並不是目的，促銷才是目的。作為行銷中關鍵一環的商業設計，應把生產力、銷售力與市場的機會結合在一起，經設計傳達出明顯的商品概念，正確吸引某個消費群體，並產生預期購買行為。

先進國家結合文化特色，以創意設計服務為核心，積極發展商業、品牌、行銷，以促進企業優勢及形象提升；而隨著全球化潮流及顧客喜好的轉變，「商業服務設計」已成為企業掌握市場新契機與維持企業永續經營的重要關鍵，協助企業提升價值感及形象已成為臺灣經濟發展的重要課題。

2004年經濟部商業司推動「推動商業設計發展計畫」開始，商業設計被正視為帶動產業提升極為重要的環節。「推動商業設計發展計畫」主要有三大主軸：「多元輔導，增值服務」、「跨域學習，商機促進」、「優質創意，國際爭鋒」。在與產業、學術各界經歷兩期計畫共八年的努力，商業設計發展已逐漸與國際接軌。



2012 OTOP設計大賞—產品包裝設計類—
Nature Berry無患子洗潔系列



2012 OTOP設計大賞—產品包裝設計類—魚形脆片組合禮盒

（二）發展趨勢

1. 設計價值角度出發，重整服務模式

對於原創設計類型的廠商而言，最重要的核心資源在於「創意」，設計團隊研發創意產品要能夠快速反應市場需求，更快速將產品推向市場，決定於管理能力，而商品包裝、命名及品牌形象建立等整體行銷活動能力的強化，也提升整合性設計服務能量。

2. 新媒體時代，多元行銷重新定位企業識別

企業形象是包含品牌的名稱、標語、商標、產品設計、包裝、廣告及行銷，應隨著時代潮流的演變，結合傳統與新興媒體的行銷方式，既可靈活彈性的來面對多變的市場環境，藉由品牌的建立或重新定位，整合產品行銷、通路行銷、設計行銷來提升企業的競爭力。

3. 本地原創素材市場接受度仍不高，須提升專業技術能力和商品化能力

視覺傳達設計產業核心的商業模式是素材的加值與授權。我國消費市場接觸到大量國外原創素材，消費通路也透過消費者對國外素材形象的喜愛，刺激消費，如便利商店集點機制的兌換商品，多以國外素材形象為主，臺灣本土自製素材形象的推廣與商品化能力仍須進一步強化。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

設計品牌 時尚產業



2014本真一衣春夏服裝秀
(本真一衣圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

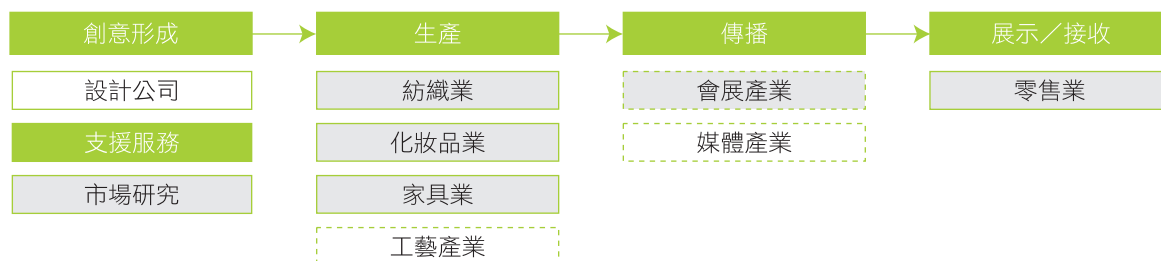
指從事以設計師為品牌或由其協助成立品牌之設計、顧問、製造、流通等行業。

設計品牌時尚產業是由設計師主導產品創意與製作、販售與提供產品與客戶服務之產業，狹義的設計品牌時尚主要指時裝、飾品、化妝品、皮具、

皮鞋、紡織，廣義的設計品牌時尚產業還包括家飾家具、美容美髮、禮品工藝品，以及零售、會展諮詢、出版、形象包裝等周邊產業。

設計品牌時尚服務主要是產業鏈中創意形成的一環，由業主提出需求，或設計師自創品牌，設計完成後可交付生產製造，經過傳播、展示接收端到達消費者。

圖14—1 設計品牌時尚產業鏈



註：1.灰底部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但不歸類為文化創意產業範疇。

2.虛線部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但歸類在本年報其他產業範疇。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，設計品牌時尚產業的經營內容包括服裝設計、打版、布料開發、圖案設計等流行時尚設計。依財政部稅務

行業標準分類第七次修訂，本年報之設計品牌時尚產業所涵蓋的行業代碼、名稱及定義如下所示：

表14—1 設計品牌時尚產業之行業代碼與名稱

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。

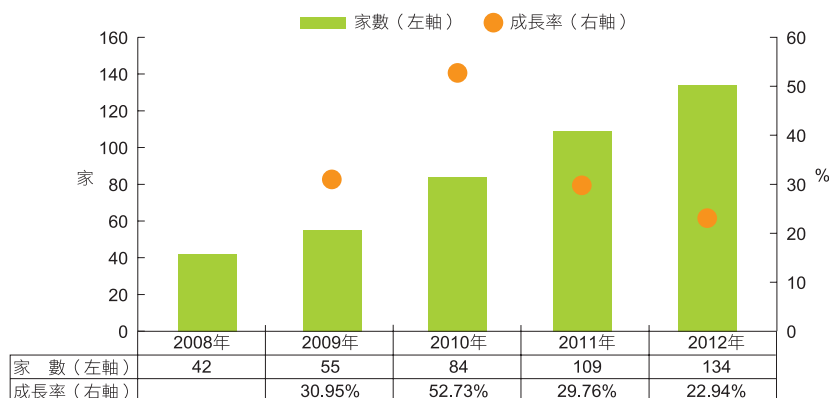
資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

2012年設計品牌時尚產業家數為134家，過去五年以來，產業家數都是呈現成長趨勢。2012年營

業額為新臺幣3.17億元，較2011年成長10.3%。體驗經濟時代，消費者個性化和獨特化的需求愈來愈顯著，也相對反應在設計品牌時尚產業的發展。

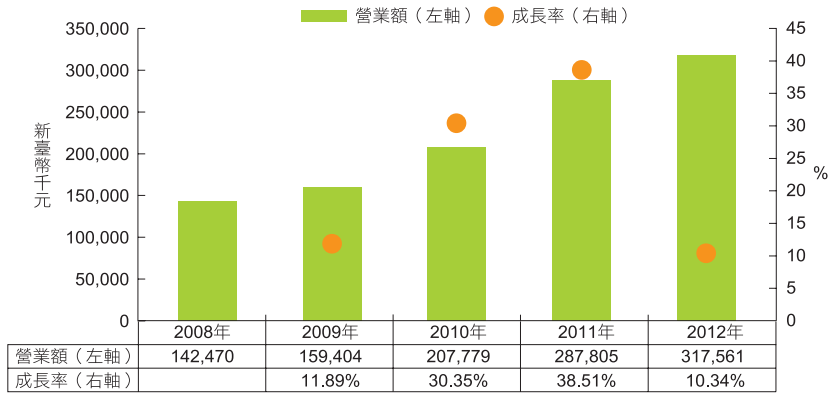
圖14—2 2008~2012年設計品牌時尚產業之家數成長概況（單位：家、百分比）



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖14—3 2008~2012年設計品牌時尚產業之營業額概況

(單位：新臺幣千元、百分比)

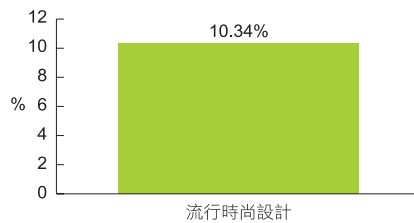


資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

設計品牌時尚產業2012年外銷比率為8.1%，主要仍以內銷市場為主。2012年本產業內銷金額成長，外銷金額衰退。

圖14—4 2012年各次產業對設計品牌時尚產業的成長貢獻度

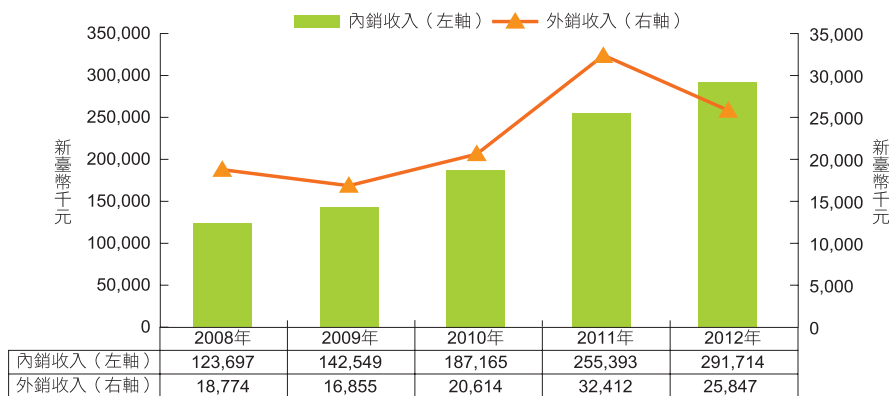
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖14—5 2008~2012年設計品牌時尚產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。



Pinkoi定期舉辦設計師講座
(Pinkoi圖片提供)



2012 OTOP設計大賞—生活工藝類—牽筆

表14—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
流行時尚設計	營業額	142,470	159,404	207,779	287,805	317,561
	成長率	-	11.89%	30.35%	38.51%	10.34%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

過去臺灣紡織產業一直以品牌OEM/ODM代工為主，但相較於OEM/ODM代工模式，品牌通路的確可帶來高附加價值與高獲利率，根據調查，品牌零售通路的獲利率是64%，複雜辛苦的製程生產卻只有36%獲利率，是以我國紡織業界已普遍瞭解發展通路與品牌的重要性。廠商已逐步朝向建立自有品牌，建立行銷通路，以提升產業附加價值方向邁進。

近年來優質平價策略的風潮，使我國許多過去為國外紡織大廠的代工廠，紛紛成立自有平價品牌，也促進設計品牌時尚產業的熱絡。本產業成立三年以下的廠商家數占比65.7%，74.6%的廠商資本規模在新臺幣100萬元以下。

(二) 發展趨勢

1. 設計有價與智財保護仍需推廣

產業界面對國際競爭壓力使對設計認知提高，但設計價值與付費觀念尚有落差。對於智慧財產權的保護與設計有價的認知，仍需強化推廣。

2. 平價時尚品牌增加，串聯設計能量

近幾年臺灣平價時尚品牌大增，不少為過去代工廠商的轉型。在同樣訴求平價的品牌競爭下，凸顯設計能量的重要。許多品牌不僅取得國外知名商品化人物授權，也透過徵選、競賽，強化本土設計能量。

3. 整合多方資源、導入設計創新，活絡產業群聚

整合中央與地方政府的資源與法人的技術能量，導入時尚美學及流行趨勢，強化設計能量，發展高附加價值創新品牌及行銷通路，以「設計」與「品牌」帶動產業全價值鏈提升，加速傳統產業升級轉型。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

◀ 建築設計產業



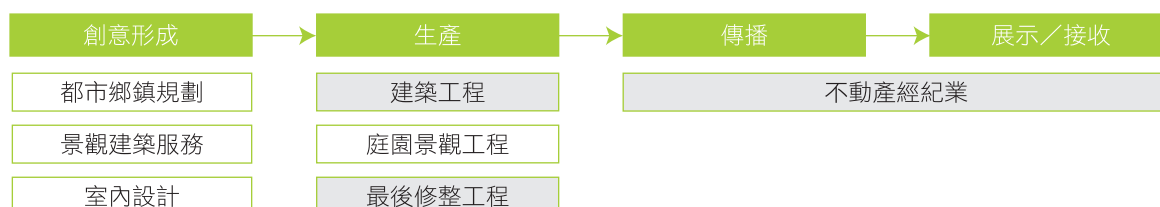
元璋玻璃科技館
(元璋玻璃股份有限公司圖片提供)

一、產業鏈及產業範疇

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、室內設計、景觀規劃與設計、庭園設計。

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15—1 建築設計產業鏈



註：灰底部分表示雖為本產業價值鏈相關細產業，但不歸類為文化創意產業範疇。

資料來源：本年報整理，2013年11月。

依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，建築設計產業的經營內容包括從事室內空間規劃、配置等及設計服務之室內設計、從事公園、庭園景觀工程之興建、改建、修繕等行業，如設置人造草皮或營造步道、圍籬、塑像、噴泉、假山堆製及池沼開

鑿等景觀工程之庭園景觀工程、都市、鄉鎮規劃以及包括造園設計等之景觀建築服務。依財政部稅務行業標準分類第七次修訂，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15—1 建築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
4320—00	庭園景觀工程	從事公園、庭園景觀工程之興建、改建、修繕等行業，如設置人造草皮或營造步道、圍籬、塑像、噴泉、假山堆製及池沼開鑿等景觀工程。
7111—12	景觀建築服務	包括造園設計等。
7111—13	都市、鄉鎮規劃	都市、鄉鎮規劃。
7401—00	室內設計	從事室內空間規劃、配置等及設計服務之行業。

資料來源：中華民國稅務行業標準分類（第7次修訂），本年報整理，2013年11月。

二、產業數據分析

建築設計產業的波動與房地產景氣密切相關。2009年受到金融海嘯的衝擊，使當年度營業額大幅下滑，隨即在2010年反彈回升。2012年推出奢侈稅以及實價登錄等抑制房價政策使得國內房市出現價

漲量縮的局面，交易量創十年來新低，不利於建築設計產業發展。

2012年建築設計產業家數為6,660家，過去五年以來，除2009年的金融海嘯衝擊外，產業家數都是呈現成長趨勢。2012年營業額為新臺幣632.11

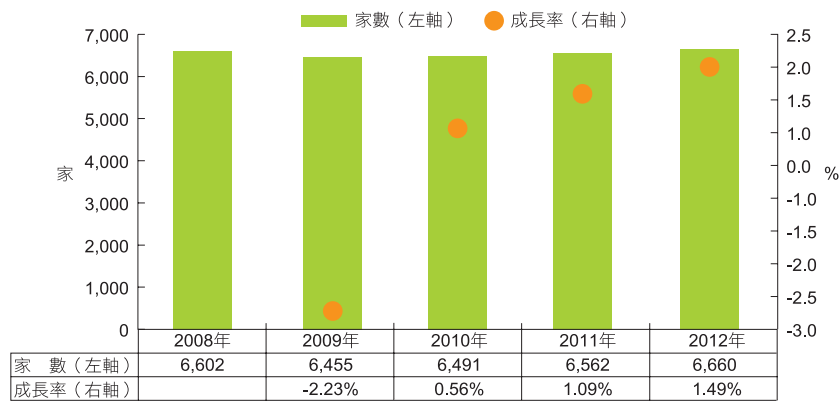
億元，較2011年減少1.26%，主因油電雙漲以及奢侈稅的課徵，影響民眾購屋意願保守觀望，減少本產業設計之需求。次產業中景觀建築服務減少11.5%，庭園景觀工程微幅成長0.8%，室內設計則

微幅衰退0.1%，鄉鎮及都市規畫成長9.9%，因此負成長貢獻率較大的為景觀建築服務。

本產業2012年平均每廠商營業額也出現下滑走勢。

圖15—2 2008~2012年建築設計產業之家數成長概況

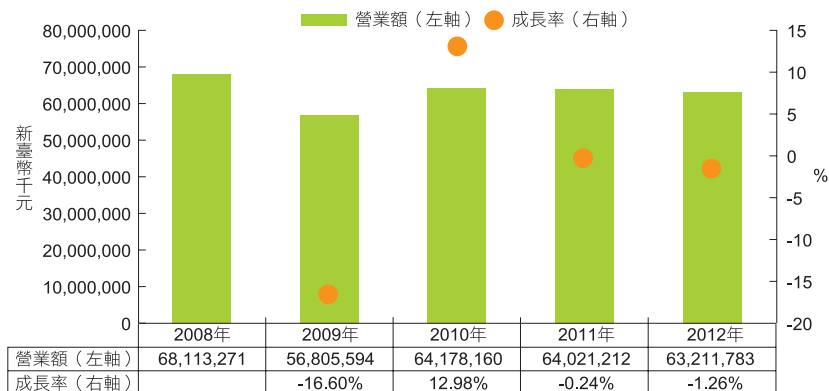
(單位：家、百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖15—3 2008~2012年建築設計產業之營業額概況

(單位：新臺幣千元、百分比)



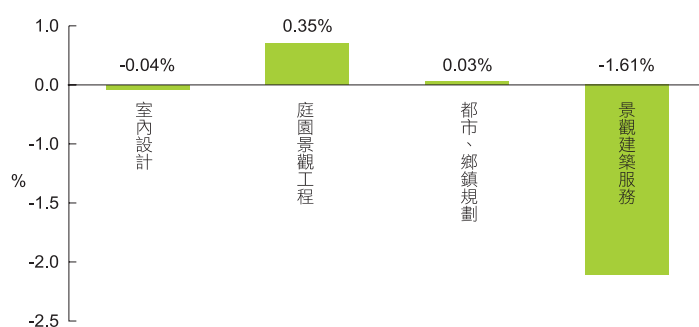
資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

本產業以內銷市場為主。2012年本產業外銷金額成長13.6%，內銷金額衰退1.5%。而2012年負成長貢獻最大之景觀建築服務，其外銷收入成長，內

銷收入衰退；室內設計則內外銷市場均呈現衰退，庭園景觀工程則是內外銷市場皆呈成長。

圖15—4 2012年各次產業對建築設計產業的成長貢獻度

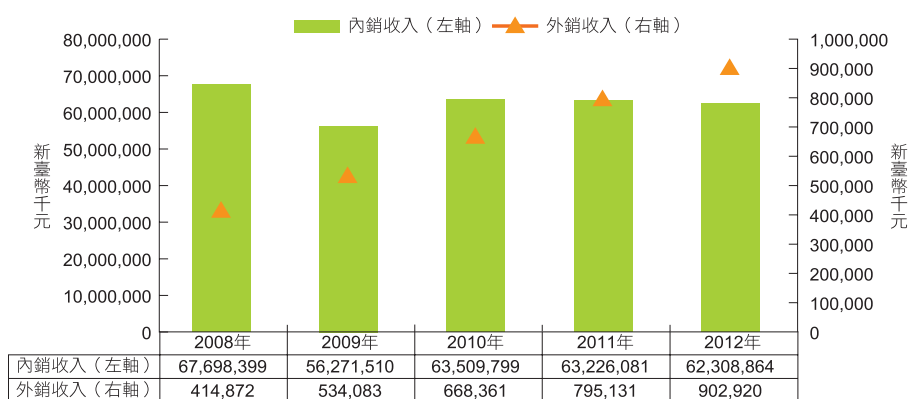
(單位：百分比)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

圖15—5 2008~2012年建築設計產業之內外銷概況

(單位：新臺幣千元)



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

在建築設計各次產業中，庭園景觀工程廠商家數最多，營業額最大，占整體建築設計服務營收達45.5%，其次是室內設計業，營業額占比41.5%。

表15—2 2008~2012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		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
庭園景觀工程	營業額	29,875,744	25,266,227	26,661,087	28,552,425	28,777,030
	成長率	-	-15.43%	5.52%	7.09%	0.79%
景觀建築服務	營業額	15,638,696	13,203,901	13,633,521	8,991,693	7,961,140
	成長率	-	-15.57%	3.25%	-34.05%	-11.46%
都市、鄉鎮規劃	營業額	76,982	572,227	141,039	201,484	221,361
	成長率	-	643.32%	-75.35%	42.86%	9.87%
室內設計	營業額	22,521,848	17,763,239	23,742,513	26,275,611	26,252,253
	成長率	-	-21.13%	33.66%	10.67%	-0.09%

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。



北投圖書館（綠建築）
(台灣經濟研究院圖片提供)

三、發展現況與趨勢

(一) 發展現況

本業71%的廠商家數經營五年以上，且85.1%的營業額集中在這些廠商，可見專業經驗在本產業相對較受重視。不過2012年規模新臺幣500萬元以上的業者家數多較2011年減少，平均每廠商營業額亦較2012年衰退。

(二) 發展趨勢

1. 建築設計與文創產業的跨界連結

本產業是文化創意產業中，唯一隸屬於內政部掌管的產業類別，但建築設計產業已較過去工程背景主導下，融入更多美學與創意的思考訓練，因此跨部會資源的整合，與其它文創產業的橫向連結，對於本產業未來的發展與相關人才的培育，可發揮加乘效果。



2012法國巴黎國際家飾用品展一室內陳設飾品展示

2. 社經架構改變下，滿足實務需求的多元設計

近幾年豪宅的興起、還有都會小家庭、兩代宅的需求增加，對於室內空間規劃的需求也相繼提高；另外則是開放中國大陸觀光客來臺的龐大商機，各大觀光景點、周邊飯店與旅館也進行翻修，使得室內設計產業在推案量與成交量不增的情況下，僅微幅衰退。

3. 綠能與高科技的結合

「智慧綠建築」仍屬初萌階段，整合智慧與綠的建築示範案例仍少，智慧綠建築既為跨界領域之整合，政府已有相當完整之政策規劃與推動策略措施；但欲達預期目標唯有賴各政府部門（建築、產業、能源及環保主管部門）應排除以往各自為政與本位主義的陋習，通力合作並積極採取前瞻性觀念，有效落實推動執行並適時檢視執行成果。

◀ 創意生活產業



溪頭妖怪村
(明山別館股份有限公司圖片提供)

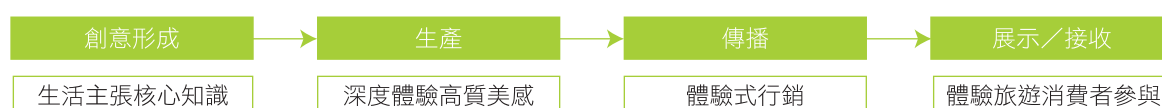
一、產業鏈及產業範疇

創意生活產業是「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具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，凡飲食、工藝、傢飾時尚、自然生態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（如表16—1）。

圖16—1 創意生活產業鏈範疇



資料來源：本年報整理，2013年11月。

企業以生活體驗之營運方式，創造出能造成顧客內心衝擊特別之體驗，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。

表16—1 創意生活產業涵蓋範疇

產業分類	內容
食（例如：Blue Elephant）	在地飲食體驗
衣（例如：石壁染織工藝園區）	自然環保、無毒
住（例如：Reflection設計旅店）	Reuse
育（例如：飛牛牧場）	自然與動物的親近體驗
樂（例如：紅頂藝人）	反串秀
遊（例如：泰國水上市場）	當地人生活方式
健（例如：Harnn & Thann涵庭）	Native Life

資料來源：2012年創意生活產業發展計畫執行成果。

二、產業數據分析

至2012年經濟部工業局評選納入創意生活產業家數累計有187家（如圖16—2），營業額累計約為新臺幣240億元，累計創意生活產業之就業人數由2011年的10,000人成長至2012年的10,460人。

2012年通過評選之創意生活事業營業收入，員工數總計約1,400人，其中50%廠商之員工數多在5~55人，員工數超過200人者有5家。

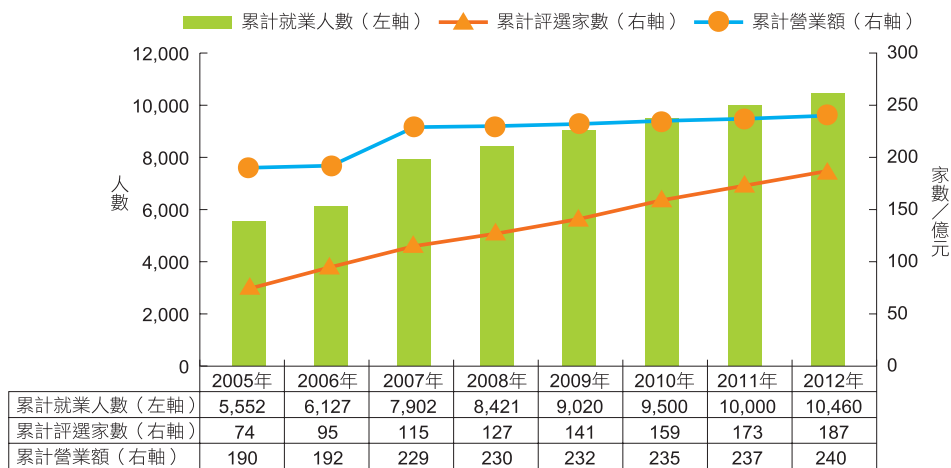
就類別區分之營業額而言，食藝遊憩類別占3家，營業額占約92%，其經營核心大多以美食為號

召，但同時也有別具特色的藝術性，如強調五感體驗的「維格餅家」展現精緻的糕餅藝術和傳統文化，呈現在地特色的「夢工廠文化館」等，企業的

生活風格與目前的趨勢潮流均密切關係，可概推目前社會之消費趨勢與創意生活產業有密切相關。

圖16—2 2012年創意生活產業發展家數、營業額、就業人數

(單位：人數、家數、新臺幣億元)



資料來源：財團法人中衛發展中心，2013年11月。

依創意生活事業評選作業要點的續約規定統計，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17.72%，再者為宜蘭

縣，占總家數的10.13%，苗栗縣、臺中市及南投縣則分別各占國內總家數的9.49%。



Nice Green美蔬菜廚房 (美蔬菜廚房圖片提供)

表16—2 2012年創意生活產業家數—各縣市別

	廠商家數	百分比
臺北市	28	17.72%
新北市	13	8.23%
基隆市	4	2.53%
桃園市	1	0.63%
桃園縣	5	3.16%
新竹市	2	1.27%
新竹縣	4	2.53%
苗栗縣	15	9.49%
臺中市	15	9.49%
南投縣	15	9.49%
彰化縣	3	1.90%
雲林縣	3	1.90%
嘉義縣	3	1.90%
臺南市	4	2.53%
高雄市	10	6.33%
屏東縣	4	2.53%
金門縣	1	0.63%
宜蘭縣	16	10.13%
花蓮縣	9	5.70%
臺東縣	3	1.90%
合計	158	100.00%

註：本表家數依創意生活事業評選作業要點續約規定統計，與評選通過家數略有差異。

資料來源：財團法人中衛發展中心。

觀察各地區的創意生活產業型態，北部地區以飲食文化體驗為最多，例如巧克力共和國，然而生活教育體驗、流行時尚體驗也是以北部地區為主，例如繭裹子、阿原淡水天光，中、南部地區則以工

藝文化體驗為主，例如怡陶居，家數方面仍是以中部地區為大宗，東部地區則是特定文物體驗及自然生態體驗最多，例如菌寶貝博物館，明顯可見各地區已逐漸建立區域特色的創意生活型態。

表16—3 2012年創意生活產業家數—各地區別

	北部地區	中部地區	南部地區	東部地區	小計
飲食文化體驗	20	9	4	3	36
工藝文化體驗	6	18	9	6	39
特定文物體驗	5	4	3	6	18
自然生態體驗	5	8	3	10	26
生活教育體驗	17	6	4	3	30
流行時尚體驗	5	2	1	1	9
小計	58	47	24	29	158

註：本表家數依創意生活事業評選作業要點續約規定統計，與評選通過家數略有差異。

資料來源：財團法人中衛發展中心。

表16—4 2012年通過評選之創意生活產業家數

編號	類型	創意生活事業名稱	地址
1	傳產體驗加值	巧克力共和國	桃園縣八德市建國路386號
2		蜜蜂故事館	雲林縣古坑鄉湳子路88號
3		維格餅家鳳梨酥夢工場	桃園縣大園鄉航站南路15號
4		茵寶貝博物館	宜蘭市梅洲一路22號
5		元璋玻璃科技館	基隆市安樂區武訓街12號
6	生活型態實踐	琉船天下藝術館	新北市淡水區口湖子1-7號
7		阿原淡水天光	新北市淡水區中正路216號
8		繭裏子	臺北市大安區永康街2巷3號
9		橋仔頭白屋	高雄市橋頭區興糖路4巷1號
10		魚麗人文共同書店	臺中市西區民權路177巷1號
11		有情門放送局	臺中市北區電台街1號
12		溪頭松林町妖怪村	南投縣鹿谷鄉內湖村興產路2-3號
13		緩慢-花蓮石梯坪	花蓮縣豐濱鄉港口村1鄰石梯灣123號
14		騎士堡兒童育成中心	臺北市內湖區舊宗路一段188號2樓

資料來源：財團法人中衛發展中心。

三、發展現況與趨勢

1. 創意生活產業已由觀念推廣逐漸進入產業競爭力提升的階段

創意生活體驗營運觀點已多為不同產業採用，如製造業、農業及服務業等。臺灣生活歷程累積精緻、創意及創新的文化，具有故事性及在地性，從生活型態可能形成產業活動，在生活產業的經營模式中可探索出臺灣的生活文化特色。

因此在產業觀念推廣基礎下，企業經營模式的調整及創新，創意生活產業已逐漸進入優勢競爭力提升的階段，未來產業國內外行銷推廣將會是協助創意生活產業提升競爭優勢。

2. 產業行銷推廣，加強市場通路合作機制建置

創意生活產業涵蓋領域廣泛，呈現分眾市場之特性，因此在市場開拓方面尤其重視建立產業形象為主，媒合創意生活事業與旅遊通路等之市場合作機制，將會是推動風格旅遊並活絡創意生活產業營



創意生活
(卓也小屋圖片提供)

收的方式之一，引導休閒旅遊市場至各地創意生活事業體驗消費，透過行銷手法讓消費者參與帶動風格認知，從顧客整體旅程觀點出發，透過特色行程、體驗議題與細節旅程與景點介紹方式，形塑有趣的體驗或議題，成為被旅遊者推薦與分享出去的重要標的。



元璋玻璃館（元璋玻璃股份有限公司圖片提供）

3.A型人才需求增加

創意生活產業必須兼具理性及感性，因此原先的傳統或製作者如何將製作思維轉化成服務思維是創意生活產業推動的要素，而人才是在思維轉換中的主要推力。

4.製造業服務化、服務業科技化、傳統產業特色化彰顯創意生活產業之體驗特色

運用科技、美學、文化加值等方法在製造業服務化、服務業科技化、傳統產業特色化方面，應用APP、KIOSK、QR CODE等科技技術提供創新服務或服務加值。關於海外市場，則以分眾、特定市場之行銷，串連區域亮點路線，運用網路、影音、媒體，通路資源合作，搭配來臺自由行之方式，提升臺灣創意生活產業之體驗特色於國外能見度，延伸地方經濟與觀光整合之綜效。

5.國內外市場開拓

創意生活事業往往為在地經濟、文化特色的表現，在市場吸引力方面，宜從區域群聚亮點整合的角度發展套裝行程，以示範性行程，聚焦特定市場如華人來臺自由行（如港澳、東南亞、中國大陸等）吸引來臺自由行的深度體驗，推進服務業國際化市場，協助業者商機拓展，帶動區域觀光旅遊等關聯效益的創造。

第一章

個別產業發展現況與趨勢

數位內容產業



2012 Digital Taipei—開幕典禮

一、產業鏈及產業範疇

數位內容產業是將各類內容素材經過數位技術製作處理後，從傳統資料轉換成數位化格式，並給予新的應用型態，再搭服務、頻寬、收費及版權等管理機制，透過網際網路、行動通訊網路等媒體載

具，由電視、手機、個人電腦等系統設備，傳送給消費者或用戶使用。

經濟部工業局對數位內容產業範疇分為八個次領域，大致上分為五大主要產業與三大關聯產業，主要產業分別為數位遊戲、電腦動畫、數位學習、

數位影音應用、數位出版與典藏五個領域，內容軟體、行動應用服務及網路服務，主要可以串連起數位平台的產業，最主要就是通訊服務業、網際網路服務業等。

如電影、電視、音樂等，倘若將其計入數位內容產業中則會有重複計算之嫌，而且以現有的資料難以拆分，而為求完整呈現數位內容之現況，本章援引經濟部數位內容推動辦公室之調查資料，以為目前產業現況之論述基礎。

在財政部財政資訊中心中，部分應屬於數位內容產業之次行業現階段是歸納於其他文創產業中，

圖17-1 數位內容產業範疇



資料來源：經濟部數位內容推動辦公室提供。

二、產業數據分析

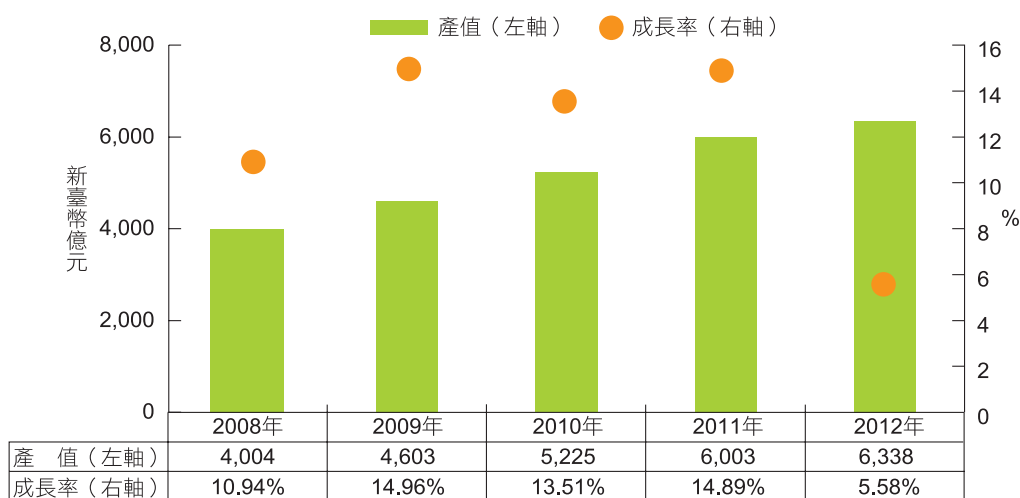
臺灣受近年數位電視、雲端運算、智慧手持裝置等類的新媒體、新技術及新載具快速成長，產業發展情勢產生劇烈變化，數位內容產業的重要性日益攀升，其產品更充斥於生活之中。

根據經濟部數位內容產業推動辦公室調查成果，過去十年數位內容產業從2002年的新臺幣1,537億元成長至2012年的新臺幣6,338億元，年複合成長率達15.2%，與2011年臺灣數位內容產業產值約新臺幣6,003億元相比，成長率達5.58%。

產業投資金額從2003年的新臺幣87億元成長至2012年的新臺幣281億元，累計達新臺幣1,759億元，在促成產業國際合作方面，由2003年的新臺幣8億元成長至2012年的新臺幣55億元，累計達新臺幣276億元。在人才培育方面，數位內容學院自2003年便積極培訓產業專業人才，累計培育專業人才達26,053人次，同時，2008~2012年累計數位內容產業就業機會亦超過30,500人次。

圖17—2 2008~2012年數位內容產業之產值概況

(單位：新臺幣億元、百分比)



資料來源：經濟部數位內容辦公室提供，2013年11月。

次產業中與往年相比，「數位學習」、「電腦動畫」及「行動應用」成長幅度最大，分別占40.06%、17.78%及15.60%，比較值得注意的是「數位出版與典藏」及「數位遊戲」兩項次產業產值出現五年來首度的衰退，幅度分別是28.07%及6.65%；行動應用最主要在打卡行動、多螢互動、虛實整合三大趨勢下，各電信營運商也相繼陸續推

出多種行動增值服務，數位學習則是在國際間教育競爭已經跨越邊界下，透過數位方式進行教育，除了吸引學生以外，也為學校增加學費收入；電腦動畫在行動應用的風潮下，使其產生了新的應用平台，例如手機、平板電腦，產生短篇動畫的商業模式，增加其產製數量及收入。

在數位出版與典藏方面主要以內銷為主，在平板電腦、電子書等智慧型手持裝置興起的同時，將會嘉惠數位出版及典藏業，然而其勢必也將分食原先電子書閱讀器市場，除此之外，國人對於內容消費觀念價格敏感性仍高，因此在近年來全球景氣未

見好轉下，相對衝擊數位出版及典藏業收入；2012年手機與社交遊戲競爭進入白熱化，例如憤怒鳥、Candy Crush，而國內遊戲開發商大部分仍以線上遊戲開發為主，影響當年度產值表現。

表17-1 2008~2012年數位內容產業之次產業產值

(單位：新臺幣億元、百分比)

次產業		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
內容軟體	產值	1,920	1,693	1,673	1,741	1,942
	年成長率	10.98%	-11.82%	-1.18%	4.06%	11.55%
網路服務	產值	820	1,210	1,355	1,408	1,443
	年成長率	7.33%	47.56%	11.98%	3.91%	2.49%
行動應用	產值	352	450	522	731	845
	年成長率	25.27%	27.84%	16.00%	40.04%	15.60%
數位出版與典藏	產值	60	283	493	716	515
	年成長率	7.14%	371.67%	74.20%	45.23%	-28.07%
數位影音	產值	410	420	451	594	668
	年成長率	2.76%	2.44%	7.38%	31.71%	12.46%
數位遊戲	產值	283	354	422	436	407
	年成長率	19.41%	25.09%	19.21%	3.32%	-6.65%
數位學習	產值	130	153	266	332	465
	年成長率	8.33%	17.69%	73.86%	24.81%	40.06%
電腦動畫	產值	29	40	43	45	53
	年成長率	31.82%	37.93%	7.50%	4.65%	17.78%

資料來源：經濟部數位內容辦公室提供，2013年11月。

內容軟體、網路服務及行動應用產值比重最大，因此其一舉一動影響成長率，對於2012年成長率貢獻度分別為3.35%、0.58%及1.90%，數位出

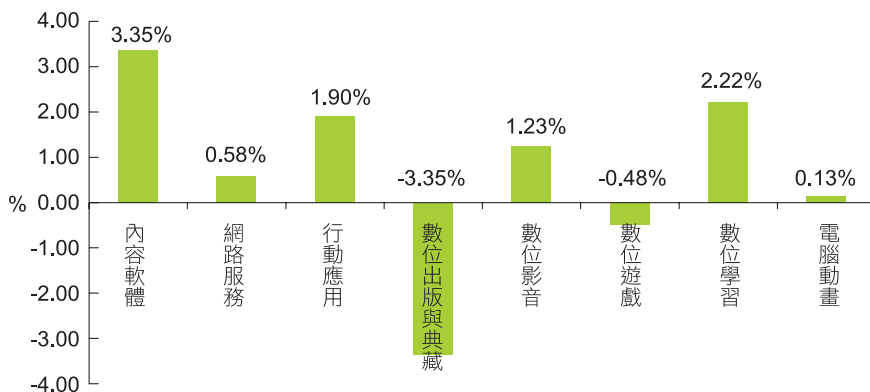
版與典藏由於衰退幅度較大，因此在2012年成長率的貢獻度為-3.35%，其幅度與內容軟體業相當。



2012 Digital Taipei—兩岸遊戲論壇

圖17-3 2012年各次產業對數位內容產業的成長貢獻度

(單位：百分比)



資料來源：經濟部數位內容辦公室提供，2013年11月。

隨著數位電視元年的啟動，將帶動有線電視業者積極朝向數位化發展，數位頻道將會增加，未來對於數位影音需求也將大幅增長；音樂產業數位化程度及普及率已相當高，而民眾也逐漸接受數位音樂服務模式，數位音樂在業者不斷擴大國內外市場下，其表現也回饋到產值本身，逐年成長，因此也可望透過數位音樂的經驗，在數位閱讀消費者的不斷養成下，將會提高消費者對於數位出版服務模式的接受度。

三、發展現況與趨勢

1. 微應用商業模式興起

常見的數位微型化內容商業模式，例如微電影、微網誌，主要的內容可分為原創內容或者是授權內容，消費者需要透過付費或免費機制使用微應用服務，依照其服務的原創內容、授權內容進行使用或觀賞，微型應用平台也有按月或按次、甚至免費的模式提供商品及服務，平台業者的收入來源主要是在內容內置入廣告、向用戶收取內容使用或觀賞費用或者是針對部分內容使用收費，就目前國內而言廣告置入仍是主流的商业模式。

2. 原生內容競爭力的重視

數位內容整合各項數位媒體平台，將內容跨越平台的在電視、電腦、手機或其他行動裝置播放，因此有許多內容或服務將隨著數位匯流送到消費端的接收裝置，數位化後以不同形式出現，在透過無線或有線傳輸提供給消費者，面對多網合一的時代，加強網路速度及頻寬技術的開發固然重要，但是數位內容是否能夠吸引消費者受，消費者喜愛仍端視其核心價值—原生內容的競爭力。

3. 兩岸協商機制將有助於國內數位內容的市場准入

目前兩岸數位內容搭橋機制僅能解決部分業者問題，臺灣數位內容面臨問題包含，線上遊戲產品無法取得中國大陸營運執照、電視動畫無法於中國大陸電視頻道黃金時段播放、電子書業者無法取得電子書書號版號等問題，仍須透過兩岸ECFA服務貿易談判機制協商數位內容市場投資及准入問題。



2012 Digital Taipei—廠商展示

4. 提高國內外跨業及異業投資

有鑑於我國優質數位內容產品之數量及知名度仍待強化，因此如何促進數位內容產業之跨業及異業合作，乃成為數位內容產業發展需面臨的主要議題之一。透過產業鏈中相關產業或異業的結盟，積極吸引國內外業者投資，以補足國內數位內容產業鏈的缺口（如原創、技術、行銷等），當能提高我國數位內容產品的能見度及銷售量。

5. 國際及專業人才需求提高

因應新興技術發展趨勢規劃，數位出版及數位影音領域專業人才轉型需求提高，行動應用程式APP所形成的新產業也帶動行動應用產業對專業人才的需求。在促進原創之一源多用下，人才需求特質具備數位科技及設計美學之跨領域技能、關鍵技術及營運管理、跨業整合或創新營運模式之管理人才為主，同時培育國際化中高階人才也是國內數位內容產業與國際接軌，提高國際接單不可或缺的能量。

五大直轄市之文創產業空間分布



2012新北市臺灣國際陶瓷雙年展
(新北市政府文化局圖片提供)

五大直轄市對發展文創產業的重視

以歷年文化創意產業發展年報之數據來看，臺北市在文化創意產業多項次產業中，其廠商家數及營業額等表現均居於各縣市之冠。臺北市目前對於文化創意產業的推動重點為，在臺北市「文化創意產業軸帶」上，進一步積極整合各方資源，加速文化創意產業群聚效應，提升其產值與國際競爭力¹。

新北市人口眾多，且與毗鄰之臺北市形成雙都會的發展格局，對於以內需市場為主的文化創意產業具有其先天的發展優勢。新北市的文化創意產業推動工作，主要以視覺藝術產業、工藝產業、產品設計產業、視覺傳達設計產業、設計品牌時尚產業和創意生活產業等六類次產業為重點²。

1 臺北市政府，2008，《臺北市政府中程施政藍圖》，<http://www.taipei.gov.tw/public/Attachment/94101647578.pdf>。

2 新北市政府文化局，〈新北市2012年文創藝術、設計媒合產業補助計畫開始徵件！〉，2012年7月5日新聞稿，<http://www.ntpc.gov.tw/web/News?command=showDetail&postId=249958>。

臺中市的文化創意產業及發展政策主要以興辦文化軟硬體建設與舉辦文化藝術活動為主，包括臺中大都會歌劇院、城市文化園區等大型文化設施建設，以及舉辦相關文化展演活動，其推動重點為文創產業發展之基礎環境的整備³。

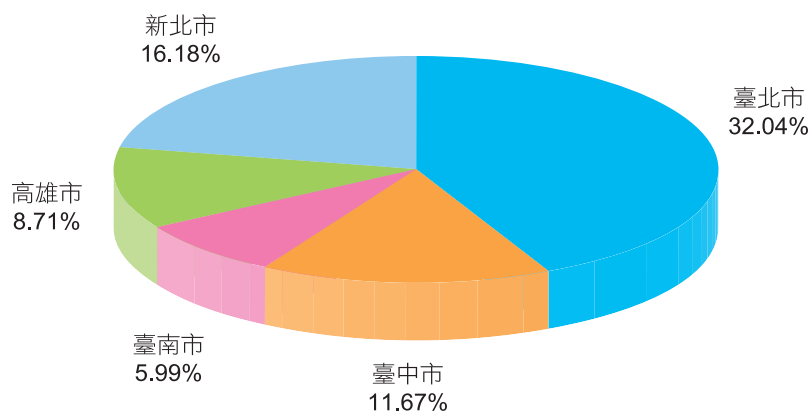
臺南市以其具有豐沛的文化資產優勢，將其城市發展願景定位為「臺灣文化首都」，在文化創意產業發展策略上，除了以文化資產活化運用為文創產業主力之外，也積極推動視覺藝術、表演藝術、工藝等文創產業⁴。

高雄市也以「文創大高雄—豐富文化·深廣並續」作為中程施政計畫目標，在文化創意產業推動上，主要重點包括表演藝術、影視、文化資產等次產業為重點⁵。

2012年五大直轄市之文創產業整體概況

2012年臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市的文創意產業（不含數位內容產業及創意生活產業，下文皆同）的表現，在家數絕對值及占整體文創產業比重的部分，依序為臺北市16,553家、占整體的32.04%，新北市8,357家、占整體的16.18%，臺中市6,027家、占整體的11.67%，高雄市4,500家、占整體的8.71%，臺南市3,094家、占整體的5.99%。五大直轄市的廠商家數在所有縣市排名中高居前5名；五大直轄市合計占整體文創產業廠商家數的74.59%，顯示臺灣文創產業廠商多傾向以直轄市或西部主要都市為經營據點。

圖18—1 五大直轄市文創產業廠商家數占所有縣市整體比重



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

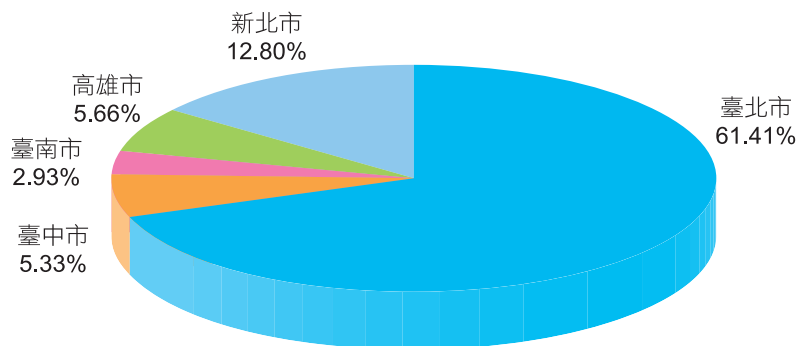
3 臺中市政府，〈臺中市政府文化局中程施政計畫（2011至2014年度）〉，<http://www.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=155166&ctNode=6697&mp=100010>。

4 臺南市政府，〈臺南市政府文化局中程施政計畫（2012至2015年度）〉，http://culture.tainan.gov.tw/ufiles/j/From_f1330507002013.pdf。

5 高雄市文化局網站所提供之相關資料，[http://www.khcc.gov.tw/home02.aspx?ID=\\$1102&IDK=2&EXEC=D&DATA=254](http://www.khcc.gov.tw/home02.aspx?ID=$1102&IDK=2&EXEC=D&DATA=254)。

以2012年營業額絕對值，以及營業額占整體文創產業比重的表現來看，依序是：臺北市新臺幣4,139.39億元、占整體的61.41%，新北市新臺幣862.91億元、占整體的12.80%，高雄市新臺幣381.28億元、占整體的5.66%，臺中市新臺幣358.92億元、占整體的5.33%；上述四大直轄市分別排名所有縣市的前4名，而臺南市的營業額為新臺幣197.17億元、占整體的2.93%，落後於桃園縣的新臺幣266.39億元和3.95%，排名所有縣市的第6名。五大直轄市之營業額合計占整體文創產業的88.12%。

圖18—2 五大直轄市文創產業營業額占所有縣市整體比重



資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

文創次產業於五大直轄市的分布比重

一、廠商家數

以個別次產業的廠商家數分布比重來看，2012年臺北市在各次產業中，皆排名五大直轄市之首；其中尤以廣播電視產業，臺北市的廠商家數比重占最高。新北市則除了視覺藝術產業之外，在其他文創次產業中，廠商家數比重皆居於五大直轄市的第二位。臺中市除了文化資產應用及展演設施產業、電影產業、廣播電視產業等三項次產業之外，在其他次產業中的廠商家數比重皆居於五大直轄市的第三位。

臺南市的文創次產業廠商家數比重，與其他直轄市相比較為偏低，僅在音樂及表演藝術產業、產品設計產業、視覺傳達設計產業，廠商家數比重高於高雄市。高雄市則在視覺藝術產業、文化資產應用及展演設施產業等兩項次產業中，廠商家數比重僅次於臺北市，居於五大直轄市的第二位，而廠商家數比重居於第三位的次產業則包括電影產業、廣播電視產業。

二、營業額表現

以五大直轄市在個別次產業中的營業額占比來看，五大直轄市之中仍以臺北市排名第一；其中尤以文化資產應用及展演設施產業、廣播電視產業、設計品牌時尚產業，臺北市的營業額比重均超過該次產業整體的七成。

新北市則除了視覺藝術產業、文化資產應用及展演設施產業等兩項次產業之外，在其餘次產業中，該市的營業額占比都高於其他三大直轄市。臺中市在視覺藝術表演產業的營業額占比僅次於臺北市，其他次產業的營收占比則低於臺北市及新北市。臺南市則因境內文化資產資源豐富，因此在文化資產應用及展演設施產業的營業額占比較高，五大直轄市中僅次於臺北市，惟臺南市的其他次產業的營業額占比，則低於臺北市和新北市。高雄市在音樂及表演藝術產業的營業額占比，在五大直轄市中僅遜於臺北市，其餘次產業的營業額占比則低於臺北市及新北市。

表18—1 2012年五大直轄市在個別文創次產業中之廠商家數及營業額比重

(單位：百分比)

產業	廠商家數比重					營業額比重				
	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市
視覺藝術產業	20.87	8.00	11.35	6.98	12.82	50.54	7.74	8.81	6.70	6.02
音樂及表演藝術產業	36.27	15.95	6.95	6.77	6.64	58.17	11.65	2.83	2.99	13.37
文化資產應用及展演設施產業	27.18	12.62	9.71	7.77	14.56	73.31	1.90	2.02	13.89	4.28
工藝產業	29.85	15.18	9.37	6.64	8.90	52.74	13.83	3.34	1.73	10.93
電影產業	49.94	18.31	6.10	3.99	7.22	57.02	17.46	6.46	2.46	7.07
廣播電視產業	57.14	12.30	4.93	3.33	5.06	70.72	7.54	3.82	1.68	6.41
出版產業	36.82	15.89	11.75	5.96	8.69	61.47	18.54	4.18	6.60	3.35
廣告產業	29.88	18.22	13.93	5.68	9.75	66.64	11.81	6.64	2.28	3.66
流行音樂及文化內容產業	39.04	14.92	9.57	5.92	6.02	69.92	13.78	2.34	4.08	3.21
產品設計產業	28.58	18.62	14.68	8.91	6.82	64.11	8.27	6.10	1.23	0.90
視覺傳達設計產業	34.92	24.44	12.38	7.30	4.44	69.21	6.18	5.52	2.77	0.94
設計品牌時尚產業	41.04	23.88	9.70	5.22	6.72	71.65	11.68	4.12	6.49	1.39
建築設計產業	28.41	16.56	14.04	4.46	8.30	42.15	16.84	10.92	3.01	7.21

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。

2008～2012年五大直轄市各次產業之發展趨勢分析

表18—2為五大直轄市於2008～2012年期間文創各次產業之廠商家數及營業額的年複合成長率表現。廠商家數部分，五大直轄市皆呈現成長的次產業，包括音樂及表演藝術產業、文化資產應用及展演設施產業、電影產業、廣告產業、產品設計產業、視覺傳達設計產業、設計品牌時尚產業。而在營業額部分，五大直轄市皆呈現成長的次產業，包括音樂及表演藝術產業、文化資產應用及展演設施產業、電影產業、廣告產業、產品設計產業、設計品牌時尚產業。

表18—2 2008～2012年五大直轄市在個別文創次產業中之廠商家數及營業額年複合成長率

(單位：百分比)

產業	廠商家數					營業額				
	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市	臺北市	新北市	臺中市	臺南市	高雄市
視覺藝術產業	-1.60	0.83	-2.21	-1.82	-2.51	8.04	-2.85	4.91	-0.40	9.12
音樂及表演藝術產業	9.36	12.95	18.33	15.16	13.30	5.69	15.92	9.25	2.94	7.44
文化資產應用及展演設施產業	8.78	35.12	12.47	13.62	21.32	9.74	32.29	52.98	41.62	10.16
工藝產業	2.17	1.36	0.03	0.18	-0.12	1.03	5.29	-5.93	7.45	1.55
電影產業	5.39	5.20	5.33	4.31	6.10	9.56	16.78	10.80	16.44	9.46
廣播電視產業	0.28	-0.95	2.02	1.99	0.39	6.55	2.48	-0.63	1.13	0.99
出版產業	-0.17	-0.4	0.05	-0.15	-0.06	1.75	2.16	-0.18	0.36	-0.33
廣告產業	1.15	3.16	3.39	0.97	2.23	2.66	8.04	6.96	5.09	2.90
流行音樂及文化內容產業	1.86	-1.80	0.44	-3.87	2.57	2.23	-9.93	-0.06	-6.46	0.21
產品設計產業	7.89	7.64	7.46	12.98	7.46	4.24	4.49	6.87	5.33	17.88
視覺傳達設計產業	8.29	14.11	15.33	23.59	6.88	15.44	0.55	7.73	-1.36	1.92
設計品牌時尚產業	46.32	59.67	36.78	73.21	20.86	22.42	18.61	7.96	75.20	27.33
建築設計產業	0.39	1.53	0.86	1.02	-0.45	-2.43	-2.38	0.76	0.66	-1.24

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。



2012臺北雙年展
(臺北市立美術館圖片提供)



2012臺北雙年展
(臺北市立美術館圖片提供)



2012高雄文創新視力—高雄庫設計
(高雄市政府文化局圖片提供)



十大街區—后里街區
(臺中市政府文化局圖片提供)

依據上述年複合成長率表現，可進一步交叉分析，將各次產業在直轄市的表現情況區分為四種類型；相關分析概念說明如下：

- 1.類型一：廠商家數及營業額皆呈現正成長：代表產業呈現正向成長。
- 2.類型二：廠商家數負成長、營業額正成長：代表產業成長，但出現市場集中情況。
- 3.類型三：廠商家數正成長、營業額負成長：代表產業面臨成長挑戰及競爭壓力。
- 4.類型四：廠商家數及營業額皆呈現負成長：代表產業面臨發展困境或競爭力衰退。

上述類型一、二屬於較佳的情況，代表該產業過去五年的發展趨勢為正向成長，僅僅只是廠商的市占率出現結構變動而已；相反地，類型三、四則是屬於較不佳的情況，代表該產業在過去五年期間的成長是呈現負向，廠商的獲利受到明顯壓縮，整體產業的競爭力出現問題。



臺南一新時尚101年度推動文化創意產業發展計畫「BLOOM—綻放·無限」蘭花文創商品展現場
(臺南市政府文化局圖片提供)

表18—3 各次產業之發展趨勢的四種類型

		廠商家數	
		正成長	負成長
營業額	正成長	類型一：產業呈現正向成長	類型二：產業成長出現市場集中情況
	負成長	類型三：產業面臨成長挑戰及競爭壓力	類型四：產業面臨發展困境或競爭力衰退

資料來源：本年報整理，2013年11月。

2008~2012年期間，文創次產業在五大直轄市中皆呈現正向成長的，包括音樂及表演藝術產業、文化資產應用及展演設施產業、電影產業、廣告產業、產品設計產業、設計品牌時尚產業。

其餘次產業的趨勢表現，臺北市的部分，產業面臨成長挑戰及競爭壓力的，包括建築設計產業；產業成長出現市場集中情況的，包括視覺藝術產業、出版產業。



三大慶典—爵士音樂節（臺中市政府文化局圖片提供）

新北市的部分，產業面臨成長挑戰及競爭壓力的，包括視覺藝術產業、建築設計產業；產業成長出現市場集中情況的，包括廣播電視產業、出版產業；產業面臨發展困境或競爭力衰退的則是流行音樂及文化內容產業。

臺中市的部分，產業面臨成長挑戰及競爭壓力的次產業較多，包括工藝產業、廣播電視產業、出版產業、流行音樂及文化內容產業；產業成長出現市場集中情況的則是視覺藝術產業；產業面臨發展困境或競爭力衰退的，臺中市則沒有。

臺南市的部分，產業面臨成長挑戰及競爭壓力的，包括視覺傳達設計產業；產業成長出現市場集中情況的，包括出版產業；產業面臨發展困境或競爭力衰退的，包括視覺藝術產業、流行音樂及文化內容產業。

高雄市的部分，沒有文創次產業屬於面臨成長挑戰及競爭壓力的類型；產業成長出現市場集中情況的，包括視覺藝術產業、工藝產業；產業面臨發展困境或競爭力衰退的，包括出版產業、建築設計產業。

表18—4 2012年五大直轄市的文創次產業之發展概況

產業	產業正向成長	產業成長出現市場集中情況	產業面臨成長挑戰及競爭壓力	產業面臨發展困境或競爭力衰退
視覺藝術產業	—	臺北市、臺中市、高雄市	新北市	臺南市
音樂及表演藝術產業	臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市	—	—	—
文化資產應用及展演設施產業	臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市	—	—	—
工藝產業	臺北市、新北市、臺南市	高雄市	臺中市	—
電影產業	臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市	—	—	—
廣播電視產業	臺北市、臺南市、高雄市	新北市	臺中市	—
出版產業	—	臺北市、新北市、臺南市	臺中市	高雄市
廣告產業	臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市	—	—	—
流行音樂及文化內容產業	臺北市、高雄市	—	臺中市	新北市、臺南市
產品設計產業	臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市	—	—	—
視覺傳達設計產業	臺北市、新北市、臺中市、高雄市	—	臺南市	—
設計品牌時尚產業	臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市	—	—	—
建築設計產業	臺中市、臺南市	—	臺北市、新北市	高雄市

資料來源：財政部財政資訊中心，本年報整理，2013年11月。



臺南愛情城市七夕嘉年華開幕系列活動—徒步塗鴉區
(臺南市政府文化局圖片提供)



新北市臺灣國際陶瓷雙年展—開幕頒獎典禮
(新北市政府文化局圖片提供)

結論

歸納上述分析，五大直轄市不論就廠商家數或營業額比重，皆為我國主要文化創意產業的核心發展地區，其中又以臺北市和新北市所在的北部地區為最主要分布地。由於我國文化創意產業的營業額主要來自內需市場的貢獻，因此居住人口數最多的北部地區乃成為我國文化創意產業在空間分布上的核心。而上述數據統計結果也反映了文化創意產業具有濃厚的都會型產業特質，顯示人口數及人口密度較高的直轄市，實為我國文化創意產業的發展核心支點。

進一步細究2008年至2012年各項次產業在五大直轄市之中的表現，臺北市絕大部分次產業皆呈現正向成長的趨勢，僅建築設計產業一項面臨成長挑戰及競爭壓力。其次是高雄市，有兩項次產業面臨較大的發展課題；再其次則是新北市及臺南市，各有三項次產業；臺中市則有四項次產業。以上述面臨較大發展挑戰的次產業項數來看，臺北市的文化創意產業的發展較其餘四個直轄市為佳，文化創意產業面臨較多挑戰的則為臺中市，此部分原因可能為該市目前對於文化創意產業的推動重點為基礎環境之整備，屬於中長期的扎根工作，而目前尚未顯現對產業現階段經營的助益。

五大直轄市為我國文創產業發展的核心據點，其發展攸關整體文創產業動向。本文僅就財政部財稅中心資料進行五大直轄市之文化創意產業發展的比較分析，如本年報前文所述，該資料有其限制之處，因此本文僅初步就統計數據，分析出五大直轄市各自面臨的相關文創次產業的發展趨勢及課題，以作為政府及各界之參佐；至於細部各次產業在各直轄市中所面對的具體問題或挑戰，建議未來有關部門可進一步盤點並研提相關對策。



第3篇 文創產業 重要議題

第一章、國際文創產業發展策略

- 一、韓國
- 二、日本
- 三、中國大陸
- 四、法國
- 五、英國

第二章、臺灣文創產業發展重要議題

- 一、一源多用的促成機制
- 二、陶瓷與生活創意之連結
- 三、工藝與旅館跨域合作探討
- 四、新興文創產業團體的發展
- 五、文化商品平台之崛起與啟示



蘭草工藝的希望 (臺灣傳統工藝圖片提供)

Taiwan Cultural
文創
Creative
Industries
產業



第一章

國際文創產業發展策略

◀ 韓國 Korea

宗廟大祭（韓國觀光公社圖片提供）

一、韓國文創跨界整合推動模式

根據韓國文化產業振興院的統計，2012年韓國內容產業銷售額為87.88兆韓元，較2011年成長5.92%，2012年內容產業出口值為5.21兆韓元，較2011年成長9.34%。

在韓流歌手K-POP以及智慧型手機帶動的應用，使韓國內容產業輸出實力，在歐債危機下受到全球景氣影響不大。

韓國內容產業2012年營業額占比最高為出版產業，其次是廣告產業與廣播電視產業，2012年成長率最高的產業依序為遊戲、電影及商品化人物；韓國內容產業輸出規模最高者為遊戲產業，其次為商品化人物與知識情報，2012年輸出規模成長率最高者包含電影、音樂以及商品化人物。

（一）第一階段：整合行銷

韓國政府對於影視內容輸出支援的理由，可以大致分成外部性、幼稚產業保護論，以及強化軟實

力（soft power）等三方面。輸出韓國影視內容可以縮減韓國折扣、提升韓國企業品牌形象，創造附加價值，更能拓展韓國商品的銷售，這些即是具備了外部性。韓國將影視產業作為國家的策略產業，亦是從幼稚產業保護論的觀點來推動，透過保護政策，使當前相對劣勢但對國民經濟具有貢獻的產業，轉換為比較優勢的產業。另外，韓流具有強化韓國軟實力的貢獻，透過電視節目的海外普及，讓韓國的品牌價值提升、也提升了國家的形象。

根據以上的理由，韓國政府與民間攜手，成功地藉由韓流興起，帶動流行時尚、內容、其他消費財的整體銷售。

根據遠流出版社董事長王榮文對「One Source, Multi-Use」的詮釋是「一個選題、產業分工、多種版本、不同載體」。韓國選定影視產業做為帶動韓國整體產業發展的領頭羊角色。透過影視內容的對外傳輸，帶領韓國製造產品的攻城掠地。

韓國整合輸出策略是藉由韓國影視內容的製作，透過政策低價推廣銷售，從內容提升韓國形



象，再進一步藉由製造商的贊助與置入，從商品及服務來啟動回收的引擎。韓國當初是結合製造業汽車（如現代汽車）、家電（如三星、LG）、化妝品（如The Face Shop, Leneige）等欲推展海外市場

的製造商共同贊助製作戲劇節目，再由政府政策支援低價推廣銷售，在海外市場播出時，韓國企業亦會同時購買韓劇播映時段的廣告，增加海外播映機構播映韓劇的意願，最後再由這些製造商品的銷售

表19—1 韓國內容產業規模

領域	營業額（百萬韓元）			2012年 成長率	輸出規模（百萬韓元）			2012年 成長率
	2010年	2011年	2012年		2010年	2011年	2012年	
出版	21,243,798	21,244,581	20,818,794	-2.00%	413,803	314,082	300,068	-4.46%
漫畫	741,947	751,691	715,157	-4.86%	9,427	19,074	19,761	3.60%
音樂	2,959,143	3,817,460	4,172,604	9.30%	96,273	217,315	326,345	50.17%
遊戲	7,431,118	8,804,740	10,009,952	13.69%	1,857,072	2,635,172	2,853,359	8.28%
電影	3,432,871	3,773,236	4,174,693	10.64%	15,705	17,540	42,175	140.45%
動畫	514,399	528,551	510,653	-3.39%	111,957	128,475	113,060	-12.00%
廣電	10,439,341	11,856,715	12,474,800	5.21%	197,731	225,339	270,185	19.90%
獨立電視節目製作	737,092	895,769	936,587	4.56%	15,830	21,074	15,510	-26.40%
廣告	10,323,172	12,172,681	13,379,454	9.91%	87,360	113,275	124,886	10.25%
商品化人物	5,896,897	7,209,583	7,965,362	10.48%	319,507	434,674	508,480	16.98%
知識情報 (E-learning, SNS)	7,242,686	9,045,708	9,607,489	6.21%	425,705	478,987	471,823	-1.50%
內容解決方案 (Content Solution)	2,359,853	2,867,171	3,115,702	8.67%	137,028	162,095	166,736	2.86%
合計	73,322,317	82,967,886	87,881,247	5.92%	3,687,398	4,767,102	5,212,388	9.34%

資料來源：韓國文化內容振興院。

啟動整體的回收引擎。隨著韓流戲劇在海外市場的熱映，韓流明星也代言各項商品，譬如推廣韓國品牌手機、代言韓國化妝品、韓國偶像明星穿著韓製服飾，提升海外市場對韓國時尚品牌的印象，使得韓劇所帶動的韓流風潮不僅只限於電視節目，而是所有韓製商品的品牌形象。因此韓國政府對於韓國內容傾全力推廣的大力投資，是從韓國企業賺取獲利來啟動整體回收引擎，藉由韓流興起，帶動流行時尚、內容、其他消費財的整體銷售。

其整合輸出成功的案例除了熟知的3C產品外，韓國的化妝品、服飾也在此策略下，成功打造其定位形象。根據日本針對越南消費者的調查，對於日本化妝品的認知為「媽媽年代的用品」，對於韓國化妝品的認知隨著韓劇的播送塑造年輕與時尚感，且與日本製品品質不會相差太多。韓國偶像明星也穿著韓製服飾，提升中國大陸市場對韓國時尚品牌的印象。

在這個階段，韓劇成功帶動一源多用的案例如《大長今》，由韓國公共廣電MBC耗費70億韓元製作，至今全球60多個國家播映，海外輸出金額達120億韓元，海外回收率約1.7倍，並帶動片場觀光／宮廷食譜／同名音樂劇／卡通版，週邊效益超過新臺幣900億元；又如《冬季戀歌》，由韓國公共廣電KBS耗資30億韓元製作，至今全球70多個國家播映，海外輸出金額達300億韓元，海外回收率約

十倍，也帶動劇中拍攝地點—春川明洞、南怡島的觀光，以及北極星項鍊等劇中商品的熱銷，共計創造週邊效益約新臺幣700億元，占韓國當年GDP約1%。

（二）第二階段：以科技為載體的文化擴散

韓國很早就理解到科技是將文化擴散的最佳媒介，因此致力於科技的發展來進行文化的創新與散布。依據國際電信聯合會（ITU）固定寬頻家戶上網速度國際排名，韓國第一，韓國政府透過友善的基礎建設環境，推動內容數位化下一源多用的可能性，創造資通訊科技環境下的長尾效應價值。

除了透過積極興建寬頻網路與行動網路，打造數位內容的友善環境外，韓國文化產業振興院2011年度總預算約為新臺幣46億元，其中新臺幣16億元用於文化技術（CT, Culture Technology）的研發，包含為了遊戲、影像、新媒體、虛擬、創作、公演展示等領域的產業創新而進行核心技術開發、支援遊戲、電影、動畫、公演／展示、音樂等策略領域的商用化技術開發、以及政府與民間單位共同投入導引智慧型終端設備與內容流通服務、內容產製產業的同步成長模式，以因應數位化、智慧化環境支援服務轉換課題。

表19—2 韓國2013~2017年內容產業振興計畫目標

	2012年實際值	2017年目標值
市場規模	88兆韓元	120兆韓元
出口	48億美元	100億美元
就業人數	61萬人	69萬人

資料來源：韓國文化體育觀光部，本年報整理，2013年11月。

（三）第三階段：內容—平台—網絡—設備的價值鏈結構模式（2013～2017年內容產業振興計畫）

由於韓國政府組織改造，數位內容領域移交給未來創造科學部（Ministry of Science, ICT and Future Planning）接管，文化體育觀光部以及未來創造科學部共同研擬內容產業振興計畫，並於2013年7月4日公布。

近年來主要社會經濟結構中，創造性、想像力成為創意經濟背後主要的驅動力，創意內容創造了經濟的高附加價值。韓國認為內容產業（包含文化服務）的雇用誘發係數為12.4人（每10億韓元），半導體為4.2人、汽車產業為6人，內容產業可創造兩倍以上的雇用效果，加上近年來，內容（C）—

平台（P）—網絡（N）—設備（D）的價值鏈結構模式，建構了內容附加價值的核心理，也提升了國家的品牌價值。

因此，韓國文化體育觀光部與未來創造科學部就引導內容產業在協助實現人均國民所得3萬美元時代上提出政策願景。透過五大策略目標與12個推動重點，預期2017年內容產業市場規模達120兆韓元，創造100億美元的輸出，以及69萬受雇員工人數。

在上述內容策略的治理上，將透過關係部會、業界代表、外部專家共同參與規範的鬆綁、制度改善以及合作方案，預計2013年下半年會建構C—P—N—D合作協議。

表19—3 韓國2013～2017年內容產業振興計畫推動策略

策略1. 支援創造性與想像力的創意基礎環境整備
（方案1-1） 活化投融資以支援創意內容製作
（方案1-2） 創造科技、ICT與文化融合的新市場
（方案1-3） 創意經濟時代對應的制度改善
策略2. 活化創業與創意人才養成
（方案2-1） 創作與創業空間、韓國內容實驗室的設立
（方案2-2） 活化創業與穩定雇用支援
（方案2-3） 內容創意人才養成
策略3. 全球化內容育成及地域基盤強化
（方案3-1） 擴大內容海外輸出支援
（方案3-2） 有競爭力之內容育成
（方案3-3） 地方內容產業育成
策略4. 健全內容生態系統
（方案4-1） 著作權基礎環境強化與建構商業流通環境
（方案4-2） 內容公平交易
（方案4-3） 建構安全幸福的內容利用環境
策略5. 內容開發治理

資料來源：韓國文化體育觀光部，本年報整理，2013年11月。



第一章

國際文創產業發展策略

◀ 日本 Japan

2012東京電玩展

二、「酷」日本戰略

韓流文化近十年來攻略亞洲，不但成為日本文化內容出口的勁敵，日本內容產業規模近幾年難有突破，韓流也席捲日本國內，根據韓國文化內容

產業統計，日本一直是韓國電視內容最主要的出口國家，2012年占了韓國電視內容總出口的60%。眼見韓國以韓劇、K-POP音樂和智慧型手機等科技產品，成功向世界輸出韓流文化，日本開始了解軟實力的重要性。

圖20—1 日本內容產業市場規模

(單位：億元日幣)



資料來源：2013日本數位內容白書，本年報整理，2013年11月。



（一）酷日本戰略推行背景

除了內容產業本身的困境外，整體日本的經濟面臨人口的減少以及潛在成長力無法提升的課題，加上先前日圓升值推升海外生產，因而亟需加速孕育國內新的產業動能，才解除日本長期陷落在內需低迷的惡性循環中，故有必要進行產業結構的轉換，透過全球需求的引進、活化地方經濟以確保中小企業以及年輕世代的就業機會。

日本經濟產業省2010年6月提出「產業結構願景2010」政策，有意調整日本目前過於仰賴汽車、電子的產業結構，以及倚賴單一產品高品質形象所建立的銷售能量，並且改善因少子高齡化以及環境

資源所限縮的成長力道，朝向環境能源、下世代汽車、文化時尚、生技與醫療照護，以及先進資訊科技等產業調整。

日本面臨過度依賴汽車產業的結構性課題，因此政府更重視產業軟實力的發展，以避免產業產值過度集中於汽車業。另外，為了克服日幣升值所帶來產業空洞化的憂慮以及國內總體經濟面不佳的情形，日本政府認為新產業的創造將是未來發展重點之一。其中日本政府所規劃的三大新創產業方包含課題型產業（醫療產業、能源產業等）、創意產業（文化、觀光及時尚流行產業等）、高新技術產業（航太、電動車產業等）。

時尚×觀光

對東亞年輕女性而言
日本流行時尚擁有高人氣

美食×觀光

不分國別及年齡
對日本料理的喜愛

電影×觀光

熱門電影帶動
拍攝地點的觀光

動漫×觀光

熱愛動漫帶動觀光



2012東京電玩展



2012東京國際禮品採購展

日本在文化產業立國戰略（酷日本戰略的前身）的政策方向上，從整體概念的確立、宣傳以及「酷日本」的推動，到流行時尚、內容、設計、美食、觀光等跨領域橫向連結的強化以及促進日本文化產業化，以創造內需、開拓海外市場，並發揮創造性。日本政府希望藉由推動「酷日本」行動方案，結合日本文化創意及軟體、設計、美食及流行等軟實力，並連結地方產業特色，藉此向全世界推展日本魅力。

（二）酷日本戰略推行瓶頸

酷日本戰略自2011年推出，已醞釀有年，然而包含向外推展以及對內資源連結均出現推動的瓶頸。向海外推展所遭遇的瓶頸在於主要的參與者多為中小企業與個人創業者，這樣的參與者面臨了資訊彙整能力、議價能力、品牌能力、全球文化展示能力以及籌資能力上的困難。

資訊彙整能力方面，對這些中小企業與個人而言很難蒐集市場資訊並尋找合作夥伴，而議價能力

弱使他們很難與商業場所取得保障營運空間，欠缺品牌能力使其缺乏對消費者的吸引力，也很難形成對外介紹日本文化與生活型態的展示能力，中小企業在資金取得上也相對困難。

另外，日本希望大企業在支援酷日本戰略的海外拓展平台上扮演重要角色，也因缺乏明確的獲利模式，使大企業對於海外的投資採取謹慎的立場，且金融機構對於海外拓展與新事業的資金提供也較為小心。

其次是沒有足夠的機會與管道展現日本影視內容，主要是每個國家的文化與生活習慣，加上個別國家市場的進入管制。

除了向外拓展的瓶頸，酷日本的推動在區域資源部分也遭遇一些難題，包含多為個別企業或個別產業獨自努力，跨產業以及跨區域的合作並沒有進展，且成果並沒有真正推行到海外等。

(三) 2012年酷日本推動策略

自酷日本戰略各項政策推出以來，關連產業規模始終不夠大，同時能否獲取龐大經濟效益仍是酷日本戰略未來的最大挑戰。2012年6月日本政府邀集外部學者專家重新檢視酷日本戰略，隨後經濟產業省提出酷日本戰略的調整方向，目標訂於2020年獲取全球內容市場規模中的8~11兆日元，並提出下一階段的政策推動架構與努力方向。

經濟產業省2012年7月提出酷日本未來的推動策略係透過產業基礎的擴大，建立新的商業模式，策略方向包含日本文化內容與消費財的結合、與商業場所等零售流通業的結合、挖掘地方資源並向國際宣傳。

1. 日本文化內容與消費財的結合

為了活化日本文化內容的競爭力與集客能力，日本要創造結合文化內容與消費財而全球大獲利的

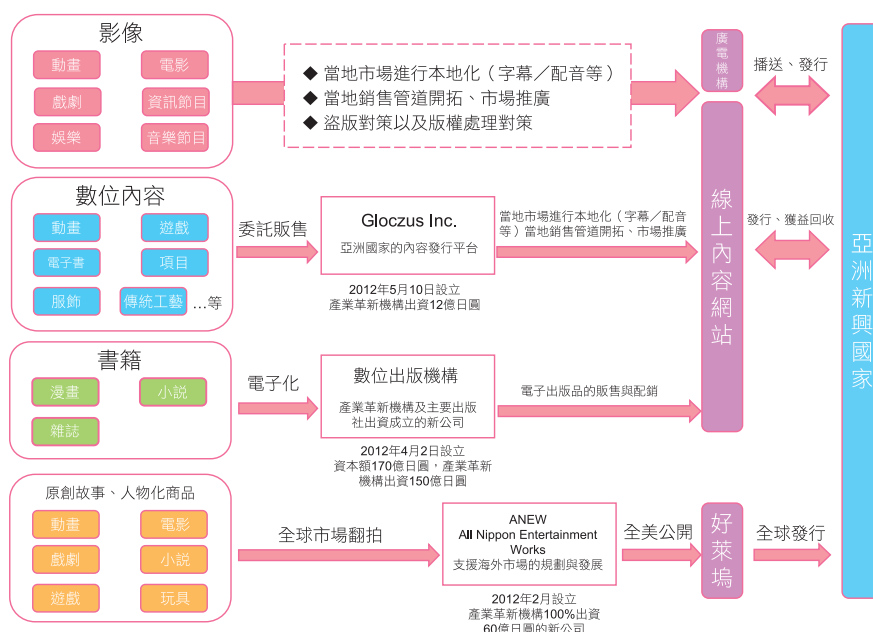
成功案例，日本經濟產業省並在2012年5月舉辦了酷日本會議，媒合主要內容擁有者與消費財企業。

動畫、偶像、美食的流行文化是推動酷日本主要的文化藝術支柱，因此，也要確保文化內容的持續播送與傳遞。

大獲利的海外拓展計畫，不僅包含文化內容輸出，也包含二次利用以及贊助者的推廣，這與韓劇的整合性行銷推動模式相近。在協助日本文化內容海外推展上，依據產業特性之不同，採取不同策略。

在影像產業所採取的方案是補助海外播映的當地語言字幕與配音、海外頻道的開拓以及盜版因應對策；在數位內容上，係透過Gloczus Inc.內容配銷平台進行亞洲市場當地化以及發展在地銷售通路；書籍類則成立數位出版機構，進行電子書的配銷與出售；而原創故事角色則是由日本產業革新機構出資60億日圓成立ANEW（All Nippon Entertainment Works）來推動，透過好萊塢進行全球營銷。

圖20—2 日本內容海外發展支援路徑



資料來源：日本經濟產業省，本年報整理，2013年11月。

2. 與商業場所等零售流通業的結合

挖掘與發現地方特色資源在酷日本計畫中扮演重要的角色，因此日本政府與地方政府以及民間企業密切合作，並努力確認目標客群及與商業場所或其他零售企業的合作。經濟產業省並舉辦零售配銷業者以及美食、時尚、動畫以及地方產品的媒合會議。

3. 挖掘地方資源並向國際宣傳

入境策略是結合酷日本與海外商業拓展，塑造日本為感受酷日本文化的聖殿，進而吸引海外需求。結合美食與觀光產業，挖掘在地資源並形塑創意城市，並建構向國際宣傳的系統。

此策略在於建立跨產業與跨區域的合作平台，作為促進海外商業拓展以及入境觀光的資訊溝通基礎，並發展促進創意活動的友善環境，如法規的放寬或特區的運用，以及挖掘並串聯創意者與生產者，蒐集並提供成功案例的know-how，加強聯繫

能力以促進海外資訊傳遞，另外，也獎勵以地方資源為核心的新創意合作開展。

在大獲利計畫下，下列三個階段（如表20—1）應整合上述三大推動策略，具體化獲取全球市場8~11兆日圓的路徑圖。

而日本政府在酷日本目標與路徑推動上扮演的角色包含：

- ① 相關部會之間形成協調合作機制。
- ② 廣泛地推介日本品牌、文化與生活風格。
- ③ 創設新的產業培育系統：整合中小企業、具全球競爭能力的人力資源、公私部門的風險投資資金。
- ④ 開發共同的基礎設施：例如確保地方宣傳與流通網絡。
- ⑤ 對個別公司提供多元的行政服務：包括打擊盜版及非法散布流通、透過政府談判以降低國外市場進入門檻、支持文化內容的地方化、由日本貿易振興機構（JETRO）提供海外市場商情、提供法律和會計諮詢服務。

表20—1 酷日本策略目標路徑圖

階段	【媒體計畫】 形塑日本風潮	【流通計畫】 在地獲利	【入境計畫】 入境日本消費
描述	將日本文化內容、時尚、美食、觀光等廣泛地推介給全球消費者，在各國內部創造日本風潮。	透過產品銷售與服務提供（商店、電子商務、電視購物等），建立讓地方獲利的機制。	吸引日本文化的粉絲赴日「朝聖」，並藉此創造日本境內的觀光消費。

資料來源：日本經濟產業省，本年報整理，2013年11月。

（四）2013年酷日本基金的設立

雖然如此，日本產業仍無法完全轉換日本文化內容的吸引力貢獻至商業活動，推動瓶頸在於缺乏銀行或投資者提供風險資金、海外的成功經驗以及中小企業難以在海外開拓新事業。因此日本成立的

酷日本基金，預計由日本政府投資500億日圓，與私有企業與民間基金或銀行共同進行專案投資，支援海外拓展的三階段。從形塑日本風潮時期提供在地化支援，第二階段透過風險資金提供協助從海外市場獲利，最後透過日本觀光宣傳，導引入境日本消費。

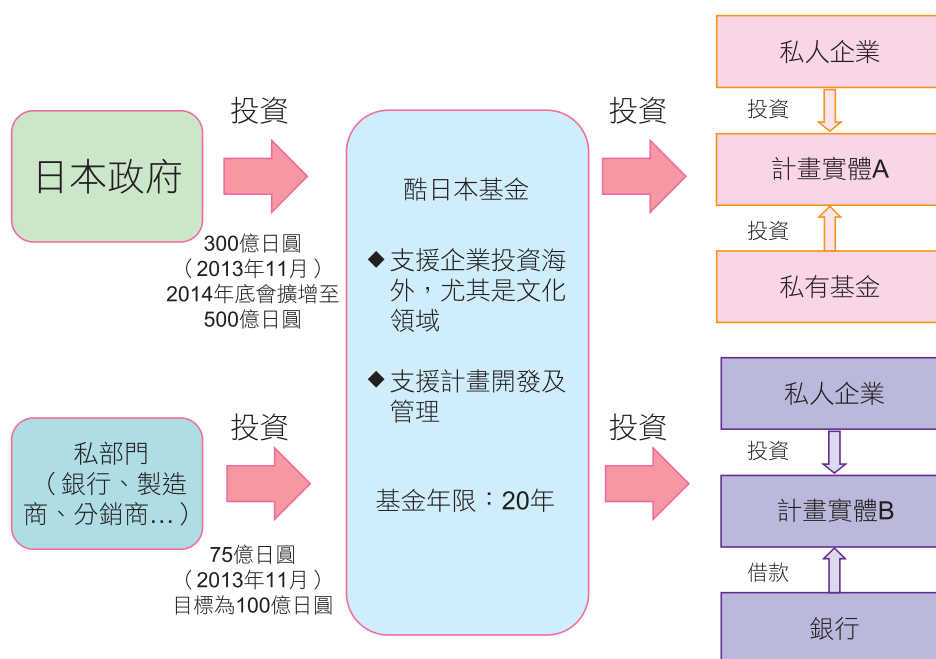
酷日本基金管理業務將由依公司法設立的酷日本基金公司負責，最終投資決策由投資委員會根據投資準則（如表20—2）決議，投資準則由日本政府提供，委員會須每年提報營運年報告。

表20—2 酷日本基金投資準則

對酷日本倡議的貢獻	獲利性	經濟效果及影響
<ul style="list-style-type: none"> 發掘日本魅力商品及服務。 作為日本經濟成長的動能。 	<ul style="list-style-type: none"> 投資計畫的獲利性。 適宜的管理系統。 私部門的聯合投資。 明確退場機制。 	<ul style="list-style-type: none"> 不同產業的企業合作。 開創新市場或顯著的市占率提升。 提供中小企業商業平台。

資料來源：日本經濟產業省，本年報整理，2013年11月。

圖20—3 酷日本基金架構圖



資料來源：日本經濟產業省，本年報整理，2013年11月。



第一章

國際文創產業發展策略

中國大陸 Mainland China

杭州西溪創意產業園

三、中國大陸文化產業群聚

(一) 中國大陸對於文化產業的定義及整體產業概況

根據中國大陸國家統計局於2012年所發布的《文化及相關產業分類(2012)》，文化產業的概念被界定為：「為社會公眾提供文化產品和文化相關產品的生產活動的集合。」根據此定義，文化及相關產業的範圍包括文化產品的生產活動、文化產品生產的輔助生產活動、文化用品的生產活動、文化專用設備的生產活動等四個部分。

2013年8月所發布的「2012中國大陸文化產業附加價值」報告¹，則是根據《文化及相關產業分類(2012)》所進行的第一年估算。估算結果顯示，2012年中國大陸文化產業的附加價值為18,071億元人民幣，年成長率16.5%（比同期GDP成長率還高出6.8%），占中國大陸整體GDP比重的3.48%（較前一年增加0.2%），文化產業對當年度整體

經濟總量成長貢獻5.5%。文化製造業的附加價值為7,253億元人民幣，年成長率17.4%；文化批發及零售業的附加價值為1,187億元人民幣，年成長率9.4%；文化服務業的附加價值為9,631億元人民幣，年成長率16.7%。文化製造業、文化批發及零售業、文化服務業的附加價值占文化產業附加價值的比重分別為40.1%、6.6%和53.3%。

(二) 產業群聚的概念與分類

美國知名管理學教授Michael Porter (2000)²將產業群聚定義為在某一特定經濟活動領域中具有相互連結關係（既競爭又合作）的公司、專業生產者、服務提供者、關連產業的廠商、機構法人等經濟行為者，共同聚集於某一特定地理空間中。整體而言，產業群聚通常具有五大特性，包括空間上的集聚、區域內企業彼此存在專業分工和生產合作關係、區域內通常存在一種以上的核心產業、區域內擁有彼此關係綿密的公私部門組織、知識外溢效應有助區域內企業之創新活動。

1 中國大陸國家統計局，〈2012年文化及相關產業法人單位增加值18071億元〉，2013/08/26，http://www.stats.gov.cn:82/tjfx/jdfx/t20130826_402921959.htm。

2 Porter, Michael E. (2000). "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy." *Economic Development Quarterly*. Vol. 14, No. 1, pp. 15-34.



（三）中國大陸文化產業群聚之整體概況

中國大陸最主要的文化產業集中在沿海地區三大文化產業群聚帶，包括：以北京為核心，涵蓋天津、山東、遼寧等省市的環渤海文化產業群聚帶；以上海為核心，涵蓋江蘇、浙江的長三角文化產業群聚帶；以廣東、深圳為核心的珠三角文化產業群聚帶。

以主要省市文化產業的附加價值表現來看，以廣東省為最高，2010年達2,533億元人民幣，占該省GDP的5.6%；其次是北京市的1,698億元人民幣，占該市GDP的12.03%，為全國之冠；再其次依序為江蘇省1,386億元人民幣、山東省1,230億元人民幣、浙江省1,056億元人民幣、上海市974億元人民幣、湖北省696億元人民幣、福建省600億元人民幣、天津市303億元人民幣。

然而，儘管中國大陸國家統計局於2004年及2012年先後頒布及修訂了《文化及相關產業分類》，但由於文化產業被中國大陸「十二五」計畫規劃為下一階段的支柱型產業，在中央政府高度關注之下，各地方政府在產業統計上仍多採用較寬鬆的「文化創意產業」概念，以增加文化產業的產值及美化各項經濟表現數據，從而造成各省市的文化產業相關數據存在一定程度的扭曲，而必須輔以相關質化調查分析，方能彌補數據分析的不足。

上海交通大學發佈的《中國文化產業發展指數報告（CCIDI）》，依據文化產業附加價值占GDP比重大於或等於5%、文化產業發展速度等指標，將中國大陸31個省市區分為五種類型：支柱型地區、擴張型地區、成長型地區、調整型地區、培育型地區，同時也針對各地區文化產業的發展概況及問題進行調查分析。依據《2013中國文化產業發展指數報告》顯示，東、中部地區目前仍然是中國大

表21—1 2010年中國大陸主要省市文化產業之附加價值

（單位：億元人民幣）

廣東省	北京市	江蘇省	山東省	浙江省	上海市	湖北省	福建省	天津市
2,533	1,698	1,386	1,230	1,056	974	696	600	303

資料來源：葉朗主編，2012，《中國文化產業年度發展報告》，北京：北京大學出版社。

陸文化產業發展的主要成長區，31省區市形成「新十強」，依次為：北京、廣東、浙江、江蘇、山東、上海、天津、湖南、福建、遼寧。³

（四）主要省市之文化產業群聚的發展現況與問題

由於篇幅所限，本年報僅就環渤海文化產業群聚帶的北京、山東，長三角文化產業群聚帶的上海、江蘇、浙江，珠三角文化產業群聚帶的廣東省等六個主要省市，闡述其境內文化產業群聚的發展現況。

1. 北京市

北京市的文化創意產業在「軟體、網路及計算機服務」、新聞出版、電影電視及廣播、廣告會展等四項次產業上具有相對發展優勢；四項次產業的產值占全市文創產業的76%，其中又以軟體、網路及計算機服務的比重最高。在北京市的政策規劃中，主要是以成為世界級的內容原創中心作為該市的發展目標。

在空間分布上，北京市內有30個主要的文化產業群聚，包括中國動漫遊戲城、中影數位電影製作基地、國家動畫產業基地、北京國家音樂文化產業基地、中國北京出版創意產業園、中國北京星光電視節目製作基地、西山創意大道、中國藝術品交易中心、盧溝橋文化創意集聚區、大山子藝術和設計產業功能區（798藝術區）等。

2. 山東省

山東省文化產業的主要次產業包括出版、影視、新聞傳播、動漫、廣告會展、演藝娛樂、文化旅遊等；政府部門則是規劃了廣播電視業、新聞出版業、影視製作業、印刷發行業、文化演藝業、動漫產業、文化旅遊業、廣告會展業、古玩書畫與工藝品產業、體育產業等十大重點發展領域。

截至2012年底，山東省共有1家國家級文化產業示範園區（曲阜新區文化產業園）、1家國家級文化產業試驗園區（臺兒莊古城文化產業園）、12家國家文化產業示範基地、3家國家級動漫基地，5家省級文化產業示範園區，104家省級文化產業示範基地。

在文化產業的空間布局上，山東省規劃了「三區、三園、三帶」的空間架構。「三區」的第一區是以青島為核心，串連周邊的煙臺、威海、日照、東營、濰坊等市鎮，形成「東部文化產業集聚區」；第二區是以濟南為中心，串連周邊的泰安、淄博、德州、萊蕪、濱州，以齊文化、泰山文化、黃河文化、泉水文化、孫子文化等資源而形成的「中部文化產業集聚區」；第三區是以濟寧為核心，串連周邊的臨沂、棗莊、聊城、荷澤等市鎮而形成的「西部文化產業集聚區」。「三園」是指以孔子文化為特色的魯文化產業園區、以淄博為中心的齊文化產業園區、以臨沂為中心的紅色文化產業園區。「三帶」是指黃河文化產業帶、運河文化產業帶、濱海文化產業帶。

3. 上海市

在上海市文化產業的次產業中，以文化服務業的附加價值最高；文化服務業主要包括文化產品提供、文化傳播服務、文化休閒娛樂等行業。上海市對於自身文化產業的發展目標定位是要成為國際文化大都市和設計之都；政策上則將網路文化產業、演藝娛樂產業、文化休閒娛樂、影視及廣播等視為重要的戰略性行業。

在空間分布方面，目前上海市內有一百多個文化創意產業園區，包括浦東新區、張江文化科技創意產業基地（動漫谷）、張江文化產業園區（數位出版業）、金橋移動多媒體內容產業…等，主要分布在「一軸（延安路高架）、兩河（黃浦江、蘇州河）」。

3 中國新聞網，〈文化產業“新十強”出爐 北京位居第一〉，2013/08/09，<http://big5.showchina.org:81/gate/big5/www.showchina.org/0806index/sp/rd/01/201308/t1343109.htm>。

4. 江蘇省

江蘇省文化產業的主要次產業包括網路、影視、經紀代理、廣告及會展、旅遊等。江蘇省的文化產業群聚以南京、蘇州、無錫、常州等城市為核心，以六大文化產業集團為帶動江蘇省文化產業的火車頭。六大文化產業集團的行業領域涵蓋報業、廣電、出版、演藝等，包括江蘇省演藝集團、鳳凰出版傳媒集團、江蘇省文化產業集團、新華日報報業集團、江蘇省廣電集團、江蘇省廣電網路公司等；其中，江蘇省演藝集團、鳳凰出版傳媒集團、江蘇省廣電集團、江蘇省廣電網路公司入選為2010年全中國大陸文化企業30強。

主要文化產業群聚則包括6個國家級動畫產業基地、4個國家級影視基地、13個國家級文化產業示範基地、27個省級文化產業示範基地、7個省級文化產業園區、江蘇國家數位出版基地等。以特色領域來區分，則包括以文化藝術產業為主要的徐州創意文化產業園、淮安古淮河文化生態產業園、宿遷運河文化城、蘇州鎮湖蘇繡產業群、泰興溪橋鎮樂器生產基地、周莊繪畫藝術產業基地等；以廣播影視產業為主要特色領域的南京、蘇州、無錫、常州、昆山、張家港等國家級動畫產業基地，以及無錫國家數位電影產業園、江蘇未來影視文化創意產業園、甘泉影視服務外包基地等；以新聞出版為主要特色領域的江蘇國家數位出版基地（以南京為中心，結合蘇州、無錫、鎮江、揚州等發展腹地）。

5. 浙江省

浙江省文化產業的主要次產業包括影視、出版、文化旅遊、動漫、音樂及表演藝術、文化會展、文化產品製造等。依浙江省政府的規劃，至2015年要達成文化產業附加價值達1,800億元人民幣，占全省GDP比重要超過5%。

浙江文化產業的空間分布主要是以杭州為核心，透過多個大型龍頭企業的帶動，以及藉由義烏文博會、杭州國際動漫節等兩大節會的媒合平台，形成多個文化產業群聚。大型文化企業包括宋城集團、華策集團、華誼兄弟、宋網科技、浙報集團等五個上市公司，以及橫店集團、中南卡通、海倫鋼

琴、金海岸文化發展、神采飛揚、華寶齋等龍頭企業；目前全省境內的民營企業總共約有4萬多家。

浙江省的文化產業主要以杭州及寧波為創意產業集聚區域，以溫州及臺州為出版產業集聚區域，以金華及麗水為文化產品及工藝品製造的產業集聚區域。全省境內共形成杭州高新區國家動畫產業基地、杭州國家數位出版產業基地、杭州數位娛樂產業園、杭州宋城休閒博覽園、杭州民間收藏品市場、寧波文具產業基地、浙江橫店影視產業試驗區、嵊州文化藝術村、浦江書畫市場、秀洲農民畫藝術中心、濱江國家動漫產業基地、西溪創意產業園、東陽橫店影視產業試驗區…等80多個文化產業群聚。

6. 廣東省

廣東省的文化創意產業主要包括出版、動漫及網路遊戲、影視、廣播及媒體、演藝娛樂、流行時尚、會展、文化旅遊等次產業，主要集中在廣州、深圳、佛山、東莞等珠三角地區。在中國大陸「十二五」計畫中，廣東也將列出了八項重點扶植文化產業，包括平面傳媒業、出版版權業、文化創意業（創意設計、動漫遊戲、音樂製作）、廣電影視業、演藝娛樂業、網路文化服務業、文化旅遊業、文化會展業。

廣東省境內擁有12個國家級文化產業示範基地（其中深圳有8家），20個省級示範基地，18個文化（創意）產業園區，2個文化產業群聚。廣東的文化產業群聚主要是圍繞著龍頭型企業為核心所形成；代表性的大型企業包括南方報業傳媒集團、廣州日報報業集團、深圳報業集團、廣東省出版公司、廣東省廣告公司、奧飛動漫、深圳華強文化科技、深圳中青寶互動網路、天威視訊、華僑城集團、雅昌企業集團、騰訊、深圳永豐源集團…等。

第一章

國際文創產業發展策略

法國 France



2012法國巴黎國際家飾用品展—前瞻趨勢設計展示

四、法國文化創意產業內容創作補助政策

法國文化部指出2011年法國文化創意產業產值約850億歐元，附加價值約為400億歐元。文化生產劃分為市場化部分，也就是文化產品、服務的銷售及商業活動，約為690億歐元，非市場化部分則是160億歐元。

以貢獻度來說，2011年廣播電視電影產業占文化創意附加價值的四分之一。表演藝術及傳統遺產主導著非市場化部門，分別占附加價值的18%及11%。現場表演的產值增加，最主要與漲價有相當大的關係，相反地，書籍和平面媒體業在2011年的產值占有率已經降至15%，其他文化創意產業，例如廣告、建築、視覺藝術、文化教育則總計占文化產業附加價值的三分之一。

對於文化市場上激烈的國際競爭，法國一直是重視文化發展及其多樣性，強調文化與國家形象之結合來保護及應對國際競爭的白熱化。

法國國家機構透過稅賦再分配來支援文化創意

產業的經濟發展，例如國立圖書中心、國家電影中心或者是國家流行音樂中心，這些國家組織都有個別的帳戶基金，其基金來源來自於購買商品、票券或者其他方面的費用徵收，例如國家圖書基金、國家影視廣播產業基金及國家流行音樂基金，這些基金支援各個專業領域所需要執行的措施。

隨著全球化發展，數位化程度越來越高，法國文化部近年工作重心之一就是資助並推動文化創意產業的數位化，例如電影、電視。此外，文化部還透過資金的擴大投入及資源整合，扶持各地區中小型企業，鼓勵藝術家創作，補助內容也相對培育文創產業中的專業人才，其中以國家視覺藝術中心所提供的鼓勵創作基金不僅支助其國內微型文創產業，也間接促成人才培育，而跨區域書籍及閱讀聯合會則是透過資源整合來讓中央及地方的圖書補助資源、經驗及知識技術串連起來，降低業者在經營層面的風險。

（一）國家視覺藝術中心—鼓勵創作基金

國家視覺藝術中心（Centre National des Arts Plastiques）專注於現代藝術領域，鼓勵並支持法國



在視覺藝術上的創作，例如繪畫、表演、雕刻、攝影、裝置藝術，視頻，多媒體，圖像藝術，設計和圖像設計。同時也培養創作者新技術及支持專業藝術家在現代藝術領域新型態藝術的創作。

法國對於文化產業的資助，主要是以財務上直接或間接的補貼方式，以及稅率予以減免稅的優惠措施，來鼓勵企業或人民對文化產業的投入，並提升文化產業對外競爭性。以視覺藝術為例，創作者在安置工作室及購買原料上，都可以向各地文化部辦公室申請補助，因此國家視覺藝術中心所提供的「鼓勵創作基金」，鼓勵對象包含：藝術家、紀錄片攝影師、藝術修復者、作家、理論家、藝術評論家、出版商、畫廊、移動影像。

1. 藝術家

(1) 對於藝術家的支援創作

補助從事視覺藝術個別領域專業之創作者及研究者，主要在於協助個人研究及開發視覺藝術中個別的藝術計畫，補助領域包含繪畫、雕塑、蝕刻、雕刻、攝影，聲音藝術、視頻、新媒體、設計、裝置藝術等等。

- 補助金額：補助最高金額不得超過15萬歐元
- 補助條件：最後開發或研究之成果必須於當代藝術展覽場所、畫廊等公開。此項條件最主要是為了強化創作者之專業深度及創作者作品演化。
- 補助結果：2012年共撥付了19萬9,000歐元的預算，申請達117案，評選通過者為26案，平均每案可獲得7,650歐元的補助。

(2) 對於藝術家的特殊津貼 (Bourse du Fiacre)

國家特殊津貼是屬於一次性的緊急援助。開放給居住在法國遇到藝術活動舉辦上財政困難的藝術家，而這項津貼並非補助其創作或生產所需購置之設備，反而是補助藝術家在各地區的生活及安置費用，藝術家身份不限於法國人。

- 補助金額：固定為每人1,000歐元。
- 補助結果：2012年共撥付了115萬歐元預算，申請者達229人，評選通過者為115人。

2. 紀錄片攝影師

此類援助政策目的主要是加強在專業領域攝影師的投入，同時也強化當代紀錄片的產製。

- 補助金額：補助最高金額不可超過製作成本的50%。
- 補助條件：作品完成後五年內若紀錄片收入（例如版權販售、票房收入等等）超過總製作成本，CNAP將會向創作者索取扣除部分收入，最高為30%。
- 補助結果：2012年該補助項目即支援了44案影片申請，總計約支付8萬1,000歐元，有12案受惠，平均每案獲得6,700歐元的製作成本挹注。

3. 藝術修復

支援當代藝術保護和恢復之學習及研究。申請者在過去必須有此領域之專業貢獻。

- 補助金額：補助金額不得超過8,000歐元，申請通過者可在下次重複申請，申請額度以三個月4,000歐元及六個月8,000歐元為度。
- 補助條件：此補助政策以專案型視為申請準則，例如與一個組織或者一位專家學習或合作修復一個特定的項目，修復工作位置不限於法國境內。
- 補助結果：2012年撥付之預算為3萬2,000歐元，總共有6案首次申請，也同時是受贈者，平均每案獲得5,333歐元挹注。

4. 作家（包含理論家及藝術評論家）

支援視覺藝術理論及評論型研究之作家、理論家及評論家，其研究方法必須符合專業訴求。以補助現代藝術領域之文章或者書籍出版。補助領域包含繪畫、雕塑、蝕刻、雕刻、攝影，聲音藝術、視頻、新媒體、設計、裝置藝術等等。

此項政策最主要是為了強化作者其專門領域之內容深度及其個人學習目標的演進。

- 補助金額：不得超過10,000歐元
- 補助成果：2012年撥付預算為26,000歐元，共有18案申請，其中有6案申請獲得補助，平均每案獲得4,333歐元補助。

5. 出版業

最主要在提升法國境內及海外法國藝術的知名度。因此補助對象為出版業者及非商業營利組織來支援現代藝術，在最理想的狀態下確定及保證在法國境內法文出版品的出版及發行。補助領域包含繪畫、雕塑、蝕刻、雕刻、攝影，聲音藝術、視頻、新媒體、設計、裝置藝術等等。

（1）數位出版補助：支援視覺藝術出版數位化

補助項目以透過DVD、電子書、線上閱讀及VOD等數位發行為主。CNAP的局長可以決定計畫的執行與否及其補助費用。2013年撥付34,000歐元的預算，共有12案申請，其中3案申請通過，平均每案獲得11,333歐元的補助款。

（2）印刷出版補助

以當代藝術為主題的書、學術著作，由目前還在世的藝術家撰寫的、設計的目錄、藝術期刊，或現代藝術評論的出版發行。2012年撥付21萬1,850歐元預算，共有83案申請印刷出版補助，35案通過評選，平均每案獲得6,050歐元的補助。

6. 藝廊

（1）貸款償還計畫

國家視覺藝術中心提出貸款償還計畫予於法國境內的藝廊，以展示法國原創作品。透過這項補助，將能夠確認法國藝術在法國境內藝廊的能見度。

而這項貸款償還計畫是由現代藝術領域專家組成的委員會進行評估，國家視覺藝術中心將確保它的計畫可以有利於展覽藝術和可以代表展覽藝術的藝廊。

每家藝廊可以獲得的貸款金額不得超過5萬歐元，每家藝廊不能獲得超過兩項貸款補助，若有其中一項補助返還即可再申請。

（2）援助首次展覽的藝術家

國家視覺藝術中心援助於商場及藝廊的首次展覽。此項補助主要以法國及國外專業藝術家在法國或海外未曾舉辦過個人展覽者或者五年內未舉辦個人展覽。在申請期間，藝術家必須要向委員會證明作品乃首次展覽。這項補助將也適用於部分藝術家團體申請。

2012年國家視覺藝術中心撥付8萬3,200歐元預算，共有31案申請，23案通過評選，包含13案首次展覽，平均每位獲得3,300歐元補助以及10案被包含於展覽節目中的作品，平均每案獲得4,050歐元補助。

7.運動／影像

運動影像是國家視覺藝術中心為了支持現代藝術在電視及電影領域中的創作及開發。這項政策補助製作及後製階段的成本所需。這項補助將會被監督計畫產製及其爾後的發行及行銷，因此受到補助的計畫後續內容將必須公開放送。

- 補助金額：1~2萬歐元
- 補助成果；2012年撥付19萬歐元，共有162案申請，僅18案計畫申請通過，平均每案獲得補助為10,556歐元。

（二）跨區域書籍及閱讀聯合會 (Federation Interregionale du Livre et de la Lecture)

跨區域圖書及閱讀聯合會是一家專業間組織（interprofessional organization），同時也身為區域圖書組織（structures regionales pour le livre, SRL）的開啟者，其專業領域包含圖書文化領域，從作者到閱讀者，從傳統到創作、從公立圖書館到圖書經濟，同時也重視區域間個別會員的狀況。

以一個地區性來看，SRL激勵圖書領域、閱讀

領域及史實領域中公部門及私部門的角色互換，他們收集了豐富的資訊並且開啟了許多合作及活動。以中央角色來看，跨區域書籍及閱讀聯合會建構了一個可信賴的工具來收集區域間關於圖書文化的數據資料，並且促成所有圖書部門中的資源及經驗相互協力。跨區域書籍及閱讀聯合會同時也是一個研究、論辯、分析、建議及執行的機構，提供相關的研究工具來擬訂具創新性的文化政策。

跨區域圖書及閱讀聯合會也類似一個大型的線上資源整合中心，其中包含關於圖書領域多種的工作坊、研討會及學術報告的紀錄，同時聯合會也提供諮詢以及參考手冊，其中一項便是各區域圖書專業，例如創作者、出版業者、圖書販售業者的補助相關資源手冊，網站中有超過360種國家及區域的補助或支援措施，措施包含寫作補助、居住補助、商業創作及開發、行銷、發行、出版、翻譯、活動舉辦，以及諮詢、企業資源及訓練課程。

這項線上資源整合中心以集合地方政府及中央政府之政策，並且區域政府時常扮演著補充中央政府不足的部分，完整產業鏈補助，使業者從創作端到出版端及販售端都能夠獲得資助。

表22—1 法國跨區域書籍及閱讀聯合會整合中央及區域補助資源

補助對象	補助種類
創作者援助	<ul style="list-style-type: none"> • 支援創作前製準備 • 支援創作者居住費用 • 創作及翻譯補助 • 建議及支援 • 居住資源
出版業者援助	<ul style="list-style-type: none"> • 支援創作及開發 • 支援行銷及推廣 • 支援出版及翻譯 • 專門技術及建議 • 職業訓練及大學培育
圖書販售者援助	<ul style="list-style-type: none"> • 支援創作及改編 • 支援行銷推廣 • 開發協助 • 專門技術及建議 • 職業訓練及大學培育

資料來源：跨區域書籍及閱讀聯合會。

第一章

國際文創產業發展策略

英國 Britain



2013英國大英博物館

五、英國創意產業及人才培育扶植政策

（一）英國文創產業範疇

文化創意產業一詞最早起源於1997年剛成為英國首相安東尼布雷爾（Anthony Blair）的「創意產業（creative industry）」，起初他認為創意產業將成為今後世界經濟增長的主要動力來源，並將「創意產業」定義為「起源於個體創意、技巧及才能，透過智慧財產權的生產與利用，而有潛力的創造財富和就業機會的產業」。

英國在1997年提出的「創意產業」範疇囊括13種產業型態，分別為：藝術及古董、表演藝術、工藝、設計、時尚設計、出版、廣播電視、電影及錄影帶、廣告、建築、音樂產業、軟體及電腦服務、互動休閒軟體等。

（二）英國創意產業發展政策

繼英國文化媒體體育部2008年推出創意產業五年策略後，創意產業為整體國家經濟帶來不同以往

的貢獻，包含每年貢獻360億英鎊的毛附加價值、90億英鎊出口額、150萬的就業人口以及10萬產業家數等。

為了使創意產業得到更長遠的發展以及成長，英國文化媒體體育部於2013年2月底公佈一項名為《在保護消費者權益的情況下，使媒體及創意產業更容易發展》計畫，其計畫內容包含：

- 1.持續藉由抵稅政策支援內容提供者，包含電影、電視、動畫及遊戲製作者。
- 2.透過相關組織如海外市場研究服務組織（Overseas Market Introduction Service）以及國外參展計畫，使業者了解海外市場現況及變化，以尋求海外市場的開拓。
- 3.資助英國電影協會（British Film Institute）加強電影製作、人才培育及發展市場研究。
- 4.支援數位廣播的開發及普及化。
- 5.設立創意產業委員會（Creative Industries Council），提供政府及業者協調及對話的平台。
- 6.透過制度的改善，扶植音樂、戲劇及表演藝術的發展。



2013大英博物館館藏

- 7.藉由檢視BBC電視執照費用及相關公共廣播執照費，制定適當公共廣播法規。
- 8.透過制定地方性電視台服務需申請執照的制度，確保業者提供在地人民所需求之節目，以保障消費者權益。
- 9.確立Ofcom通訊辦公室在傳播與通訊產業具有輔導及規範的角色，以提供適當政策扶植產業。
- 10.與業者共同抵制線上盜版行為。
- 11.與業者、消費者保障團體以及相關法規組織共同保護兒童網路安全問題。

（三）英國人才培育政策

英國文創人才培育主要由英國文創技能委員會（Creative & Cultural Skills）負責，此委員會受英國就業與技能委員會所認可，並且為國家出資金，業界掌管的獨立組織，含蓋範圍廣泛，包含工藝、文化遺產、設計、文學、音樂、表演藝術、視覺藝術等。其主要執行六大項計畫摘要如下：

1.國家技能學院（The National Skills Academy）

國家技能學院之主要成員為國內外優秀的文化

創意企業，國家技能學院透過這些成員提供該產業認證、發展並增加技術訓練及供應量，並確立相關課程方向及資格執照以符合實際產業需求。尤其透過每年所舉辦的大型會議，由相關成員提供以下服務：

- （1）傳遞該產業相關領先資訊、職涯成功案例以及相關專業特殊課程給有興趣進入該產業的年輕就業者。
- （2）啟動該產業新的專業資格認證方式，包含新的學徒制度已提供該產業超過1,000名創意學徒就業機會。
- （3）促進國內外相關業者經驗及資訊交流。
- （4）促成「舞台後場排練中心」，提供該產業學員及從業人員有擬真的空間以便進行排練及訓練。



2013英國西敏寺

2. 創意學徒計畫 (Creative Apprenticeships Program)

為該產業提供新的學徒計畫，鼓勵企業透過學徒及實習制增加年輕學員實際經驗，達到產學連結的效果。

- (1) 截至目前提供超過1,000人次的學徒就業機會，並已投資金額超過7百萬英鎊在訓練課程上。
- (2) 超過60%的學徒完成訓練之後，繼續留在原公司，顯示學徒制的實行確實也創造出穩定的就業機會。
- (3) 79%雇主認為學徒制對該企業的營運有明顯的幫助。
- (4) 資料顯示每200個學員提供整體國家經濟超過240萬英鎊的貢獻，說明學徒制對整體社會經濟有顯著正影響。

3. 創意職涯選擇計畫 (Creative Choices Program)

由於欲進入創意產業之從業人員，有半數的人不知道該產業的就業資訊及相關職缺類型。該計畫透過職涯選擇平台，利用線上資訊及特殊事件方式，提供對該產業有興趣的從業人員。

- (1) 該平台為Creative Choices website，提供對該產業有興趣的從業人員查詢相關職缺資訊及職缺類型等。
- (2) 其中「Get into...」網站，更是特別為了戲劇、音樂、設計、珠寶及歷史遺產等產業所設計，提供對上述產業有興趣的年輕就業族群實用的資訊來源。
- (3) 每年秋天亦透過上述國家技能學院網絡舉辦一系列「職涯選擇活動」，對13~16歲的青少年真正走入產業工作環境，實際幫助青少年思考未來的職涯規劃。

4. 創意藍圖計畫 (Creative Blueprint Program)

創意藍圖計畫主要透過市場研究方式，針對文創產業市場的專業技能需求及產業規模進行分析，且目前已廣泛受政府及相關執行單位做為政策制定的考量依據。

- (1) 藉由勞動市場的研究及追蹤並分析未來發展趨勢，視市場變化情況調整並改善相關教育體系以符合業界所需的人才。
- (2) 透過強烈證據證明創意及文化產業對國家整體經濟環境的重要性。
- (3) 為獨立運作之組織，並透過與相關利害關係人為產業帶來更深入的理解及相關需求。
- (4) 該研究為公開資訊，且目前已廣泛受政府及相關執行單位做為政策制定的考量依據。

5. 專業標準計畫 (Professional Standard Program)

由於創意及文化產業中涵蓋各種不同的專業領域，因此專業標準計畫主要用於制定一套公認的專業領域之專業認證，其方法有三種。

- (1) 制定國家職業標準 (Setting National Occupational Standards)：將創意及文化產業中特定工作所需的基本專業能力條列出來，並經英國就業與技能委員會核准後對外公佈。
- (2) 發展職業認證 (Developing vocational qualifications)：前述的學徒制便是以國家職業標準為依據，結合產業意見諮詢，建立出一套為產業所信賴的資格認證。
- (3) 提供易取得且高質量之專業發展機會：藉由創意職涯選擇網絡提供相關單位所設計之高品質的職業訓練。

6. 舞台後場排練中心 (The Backstage Centre Program)

該計畫透過世界各國知名藝術人員，提供業界年輕學員及相關就業人員相關職業建議，並提供擬真之排練中心供相關產業進行訓練及排演。

- (1) 該政策將大量產出相關專業技術員工，將對目前正快速發展音樂及戲劇展業帶來重要的影響。
- (2) 該中心提供年輕學子體驗與世界知名樂團及表演團隊進行擬真的訓練，以增加年輕學員之經驗及技術。
- (3) 「舞台後場排練中心」提供為特定目的表演而建造之設施及場地給予以準備進入該產業之相關就業人員排演、練習、測驗的機會。

◀ 一源多用的 促成機制



2012金漫獎一頒獎典禮現場coser裝扮劉興欽老師的作品角色大嬸婆及機器人

文／臺灣經濟研究院編輯執行團隊

好萊塢電影上映後，劇本可成為小說，配樂可以發行專輯、電影中的飾品可以成為商品、還有公仔、遊戲等商品可以衍生不同的獲利模式，也就是使用單一素材（One Source）衍生出多種商品（Multi-Use），使單一成本創造多項價值。

「一源多用」（One Source, Multi Use）是從韓流席捲亞洲地區所帶動的概念，除了大家所熟知的韓劇《大長今》不僅在全球60多個國家播映，帶動片場觀光、開發宮廷食譜以及同名音樂劇、卡通版等，近年來這樣的運用也迅速在各國蔓延開來，包含如幾米繪本，透過圖像授權、出版授權、OEM 授權、品牌授權等授權機制，讓單一素材多元應用至電影、週邊商品、舞臺劇；還有中國大陸的杜拉拉升職記，從網路小說轉化成電視劇、舞臺劇、電影版。但單一作品受到歡迎而進行多元運用，在一源多用的核心概念上，仍屬狹隘的看法，如何促成跨界與跨業資源，整合在實質合作與價值回收架構下，才是創意內容進行一源多用規劃的核心。

日本製作委員會的實質合作與價值回收架構

一源多用的窗口效應，其實最早應該是源起於日本的製作委員會模式。日本電影、動畫產業發展出製作委員會系統，藉由分享次級市場權利允許多位投資者共同投資一個專案，著作權由製作委員會享有。

製作委員會的好處是透過多元媒體通路的投資，分散製作成本及風險，創造最多級窗口的營收，所有的決策包含卡司、行銷策略，都要提到委員會，經成員討論決議，製作委員會一旦成立，表示影片的製作資金已籌募，接下來製作公司將會受到委員會的監督，依據委員會所決議支持通過的導演、卡司等相關內容執行影片的攝製。

在電影製作委員會成員除了包含電影公司、尚可能包含DVD發行商、電視台、出版商、廣告代理商…等，動畫製作委員會包含動畫製作公司、玩具製造商、電視台…等。日本製作委員會在制度上促其產品未來行銷通路上的相互合作，確保了產品在各級窗口的銷售推廣，也是實施一源多用實質合作架構，活用共同投資及聯合行銷，製作委員會模式其實就是價值回收的鏈結。

根據日本總務省2013年版情報通信白書，日本內容產業2011年市場規模為11兆1,600億日圓，其中初級市場規模8兆9,418億日圓，多次利用市場達2兆2,182億日圓。多元利用率從2008年的22.92%提升到2011年的24.81%，而利用率最高者為包含電視節目、電影、遊戲等之影像類內容。

表24—1 日本內容產業初級與多級市場規模

	初級市場規模 (億日圓)	多級市場規模 (億日圓)	多元利用率
文字類(包含書籍、雜誌、報紙…等)	41,408	6,735	16.26%
影像類(包含電視節目、電影、遊戲…等)	40,751	14,275	35.03%
聲音類(包含音樂、廣播電台節目…等)	7,259	1,172	16.15%
總計	89,418	22,182	24.81%

資料來源：日本2013年版情報通信白書。

商品化人物所帶動的多元應用商機

一源多用終極的目標是人物化商品的推展，透過將該形象與不同的商品或服務相結合，使得預期的消費者因為對該形象的熟悉和認同而購買該商品或服務，包含Hello Kitty、海賊王等，都是創造受歡迎的內容素材後，由授權延伸的龐大商機。而韓國也意識到人物化商品的發展，因此在韓國文化內容產業中，商品化人物產業即為其中一項，其同步推動電視、電影、動畫、遊戲等內容產業以及商品化人物產業的發展。

根據韓國文化內容產業統計，2012年韓國商品化人物產業營業額已達近8兆韓元，出口規模占全部文化內容產業第二位，約為4.58兆韓元，僅次於遊戲產業的出口。

商品化人物應用近期最成功的案例，使用智慧型手機的人們對於手機即時通訊軟體LINE的貼圖應該再熟悉不過了，用戶間可以透過網路與其他用戶免費語音通話、傳送文字或圖片或聲音簡訊，而表情符號其

實各家都有，從最早的電腦即時通訊軟體MSN上的洋蔥頭和彎彎，到LINE的兔兔、熊大…等，創新的貼圖也是LINE成功的關鍵之一。

LINE 2013年第一季總收入約17億臺幣中，30%來自於貼圖，雖然LINE的主要收入還是來自於其平台策略，不過LINE貼圖的功力不僅止於APP的貼圖，2012年原創貼圖裡頭的熱門角色人物也登上電視螢幕，Line Corporation與日本小學館集英社製作股份有限公司（ShoPro）聯合企畫製作以「LINE」原創貼圖肖像為主角的動畫作品，以上班族的生活為主軸，每部短篇卡通約5分鐘，把兔兔、熊大、饅頭人這些虛擬角色更加地活化。2013年6月，LINE Corp也宣布由國際影業有限公司獨家取得LINE貼圖的肖像授權代理。

我國輔導成功案例

經濟部工業局自98年8月起推動「數位內容產業發展補助計畫」，從創意構想、原創開發到產品及應用服務提供全方位的補助，透過鼓勵業者成立「共同製作專案」進行跨業合作（動畫、漫畫、遊戲、商品等），促進一素材多元應用（One Source Multi Use）及智財權共享，衍生多樣化商品與服務，讓經濟效益極大化。目前所推動輔導「一源多用」的案例，以冉色斯創意影像有限公司《閨小妹電視動畫影集》、夢田影像《醉後決定愛上你》最具代表性。

夢田文創以原創偶像劇《醉後決定愛上你》為核心，發揮多平台多管道及多元的行銷方式；除電視劇造成收視佳績外，並進行動畫影集製作，更以App形態進入智慧型終端設備市場與社群，另與尖端出版社、遊戲橘子及舞臺劇業者開發多元商品進行行銷，且透過經紀行銷，更進一步打入日韓市場。

此外，促成跨界跨業整合之一源多用營運模式尚包含幾米、九把刀等案例，以一源多用的概念，當文學創作及素材成形後，尋求遊戲、動漫、App等業者以聯盟的形式，共同研擬規劃構想計畫，以跨界及跨業合作的方式，鼓勵及輔導經典案例及旗艦計畫，建立單一素材創作多元應用之營運模式。

文創專業經理人與價值產值化

以幾米和九把刀的案例而言，其共同的特點在於廣受歡迎的內容以及經理角色的存在，經營幾米品牌的墨色國際以及九把刀作品經紀人一柴智屏。經理人在一源多用的架構下，在前端需要扮演資金與資源籌措的功能，在後端，需布局通路版權與經營品牌，透過與創作者的專業分工，才能精進內容創作的品質，並在專業經營規劃下，提升一源多用的效益。

依照過去文建會時期所研訂的文化創意產業發展第二期修正計畫，這樣的角色被稱為「文創產業中介人才」，文化部則在「價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新」中程（2013~2016年）計畫中持續認為將文化與創意轉化為商品與服務，亟需扮演觸媒角色、熟悉市場交易機制的中介服務體系，來串連原創者、授權商、製造商、通路商，以建構產業生態。

過去，這樣的人才在文創產業中相對缺乏，然而目前除了政策積極引導外，從教育體系也可以觀察出愈來愈多相關人才的培育，包含文創產業經營、文化事業發展等相關系所的設立也愈來愈普及，從基礎概念的養成來因應產業發展的需求。

表24—2 大專院校相關文化創意產業經營管理學系

學校名稱	科系名稱	學校名稱	科系名稱
中興大學	文化創意產業學士學位學程	南華大學	文化創意事業管理學系
高雄應用科技大學	文化創意產業研究所	嘉南藥理科技大學	文化事業發展系
高雄應用科技大學	文化事業發展系	弘光科技大學	文化事業發展系
臺北教育大學	文化創意產業經營學系	正修科技大學	創意產業經營學位學程
臺中教育大學	文化創意產業設計與營運學系	大仁科技大學	文化創意產業研究所
屏東教育大學	文化創意產業學系	景文科技大學	文化產業與創新設計研究所
勤益科技大學	文化創意事業系	康寧大學	文化創意學系
臺東專科學校	文化創意產業經營科	南開科技大學	文化創意與設計系
中國文化大學	時尚與創意產業品牌建構及經營管理學士學位學程	美和科技大學	文化創意學系
大葉大學	設計暨藝術學院碩士班文化產業組		

整合性治理架構

因此，「One Source, Multi Use」，「一種素材、多元運用」，不只是理論面的構想，而是執行面的議題，不僅是獲利的商業模式，更是價值創造的途徑。從日本製作委員會與韓國的例子，我們更清楚瞭解，要促進一源多用，相關的機制與配套措施都要齊備，包含優質的創意素材、形成內容所需資源的籌措、多元運用的授權制度建立、多平台的行銷運用管道、跨業與跨界合作的媒介，所有環境整備下，一源才有可能透過多元應用擴大創意內容的長尾效應。

目前文創產業的推動方式以及輔導補助資源切割多分散於人才培育、創作產製及行銷宣傳各環節，也就是切割產業鏈各階段分列補助輔導措施，缺乏資源跨產業鏈整合機制，因此也無從培養業者系統化能力以及一源多用的推展能力。加上不同產業鏈階段可能分屬不同部會，容易形成產業鏈各環節不協調的情況。以竹工藝為例，農委會輔導上游竹農種植、工藝中心輔導工藝技術研究與推廣、台灣創意設計中心或對外貿易協會協助下游行銷通路的業務發展，部會間資源整合能量弱。

再者，文創產業不同發展階段也面臨所需資源的差異，創意萌芽期，需要的資金規模及創作空間與邁入量產時期所需要資金與土地資源差別甚大，創意萌芽期所需的推廣宣傳與成熟期所需的國際行銷拓展策略迥異，因此要推動跨業與跨界合作，政府資源也需跨部會的協調與整合機制，增加各部會間的對話與溝通，各型態輔導並進。讓產業價值鏈的每個環節站得更穩，才能更有效整合各輔導成果；也就是藉由「跨價值鏈整合」串起文創產業上、中、下游，發揮最大效益。

一源多用的關鍵仍在於受歡迎的素材內容，這部分屬於文化部的政策輔導範圍，而受歡迎的素材內容必須透過跨領域的實質合作架構，以及階段性策略經營，才將逐步將素材內容推廣至多元應用窗口，促進價值回收。故在資源整合、友善授權制度、多平台管道仍有賴文創產業相關部會共同建立整合性的治理架構，才能落實一源多用執行面上的推動。

陶瓷與生活創意之連結



協助臺灣工藝之家協會參與「2013第八屆（莆田）中國大陸海峽工藝品博覽會」

文／陳俊豪（禪濤文創有限公司一創辦人／實踐大學產品設計兼任講師）

從歷史看陶瓷

陶瓷器皿被視為文明發展重要的標記，是人類利用天然物，按照自己意志創造出便於生活的嶄新物件，也是目前考究文明生活樣態最為重要的指標之一。陶器是土與火的結晶，原始社會的發展必須對黏土與火的運用累積出知識與經驗，方得創造陶瓷器皿。

舊石器時代晚期考古已發現陶器碎片，而出土的新石器時代手製陶器，燒成溫度已可達攝氏九百度，學者先後從磁山文化與後來的仰韶文化考古遺跡中發現器型複雜的陶器。仰韶文化半坡遺址中出土裝儲蔬菜種籽的陶罐，陶器中已有彩繪紋飾，甚至於陶紋上的刻紋記號，被學者認為是書寫文字的圖像，可屬早期的象形文字。接續於龍山文化發現中輪製的陶器大量增加，陶土成分發現含有蛋殼，且壁薄而堅硬，顯示陶器的生產已從少量手製進化為大量機械製程，是陶器發展的重要發現。此外龍山文化中最引人注目當

屬風格特色帶光的黑陶製品，原屬生活用器，後作為藝術品，私有財產成為階級社會的門檻，也可推論出當時已有生活公約，且一定程度的社會經濟活動。

隨後陶器發展在秦代有兵馬俑、漢代有釉陶、唐代有唐三彩、到了宋朝瓷器發展鼎盛有汝、官、哥、定、鈞五大名窯，明代則有青花白瓷、清代有琺瑯彩瓷。筆者在一句話中淡掠過陶瓷的千年發展，然而在這段歷史洪流中，中國大陸陶瓷透過絲路、透過海上貿易，將文化與國力西傳到歐洲、中國大陸，也因此影響了歐洲的陶瓷發展。在中西陶瓷考古交流中發現，西方海權發展乃從陶瓷貿易，所帶來對於東方生活的渴望，甚至於改變了近代中國大陸的歷史命運。由此可見，在中國大陸民生發展史上，陶瓷不僅在每個朝代的陶瓷創作上，可以閱讀出當代生活創意的巧思，而且也與當代物資條件與民生產業息息相關。或許也可以說，陶瓷似乎也像古代史官所記錄的史記一般，但有別於文字，從另一種角度讓後代可以重現文字紀錄以外的時空景象。

生活創意趨勢觀察

由歷史的線索得知，陶瓷是一種容易作為創作的材料，作為先民滿足生活與記錄生活的器具，甚或用來服務宮廷或用來交易的物資。以古鑑今，當今身為創意工作者的設計師與藝術家，亦或是陶瓷產業的生產者、企業主，該如何從生活創意的發想，透過陶瓷製作，發展足以代表屬於當代的生活器皿？正如我們往歷史裡所看到的各朝代所代表的陶瓷！

在日本工藝產業我們觀察到新生代的工藝家越來越多去見習設計課程，相同的設計學院也開設許多與工藝手做相關的學程，越來越多的設計師進而投入工藝設計與創作領域。在許多創作來說，很多作品很難界定究竟是藝術品還是設計品？或是兩者都是？但也因此打開日本工藝發展的新活力，而筆者稱為「庶民精品」經濟！在生活上或許我們可以說那是一種進化，因為消費者可以選擇近乎藝術品的生活器皿，為生活更添情趣。雖然價格略高於工業製品，但相對於價值，卻是可以負擔得起的庶民精品。有別於以往，高級手工製品必然是權貴階層所能擁有，在高度經濟與均富社會發展下，知識與品味是消費者渴望心理富貴的象徵。因此這樣型態的生活產業與創意經濟發展，提供消費者生活想像的藍圖，可以少量且精緻挑選購買的產品，進而逐步構築屬於自己品味的家，象徵「巧」而「美」的生活。也因此在日本的設計與工藝界，近期發展出許多微型經濟工作室！雖然委靡十餘年的總體經濟不見明顯成長，但民間的生活創意能量卻是豐富而能量充足。

筆者同時也關注歐洲生活創意的發展，同樣察覺相同的發展曲線。倫敦設計師週所展現的是街頭的創意能量，是新生代設計師從庶民文化汲取的創意，透過產品創作流瀉在繽紛的街區櫥窗中。巴黎家飾展每年兩次向世界昭告法國人的生活態度，我們目中所及的生活創意商品，不只單單是我們國人熟悉的生活電器用品、更多是在彰顯法國人民生活主張的物件，諸如有著長長兔耳朵的高背餐椅與愛麗絲夢境般的創意餐瓷，在餐桌上共舞著奇幻的想像。不禁讓筆者思考是甚麼樣的設計教育與動力，驅動著歐洲設計師的設計靈魂？

好似讓筆者回想到本人在荷蘭留學的經驗，並對照國內設計教育的關聯！在國內設計學院幾乎都設有實習工廠，提供設計系學生製作與學習手作技能，然而眾多製造機具的使用與安全準則，是由學校工讀生以學長身分，僅以看管設備的使用為目的，學生必須從實做中自己體會機具的使用，從中學習技巧。然而

筆者以就讀的荷蘭恩霍芬設計學院（Design Academy Eindhoven）為例，學院內的實習工廠分為五個工作室；木工、金屬、陶瓷、織品、塑膠五類工作室（Wrokshop），是由專業的工藝家與學院產教合作。工藝家進駐學校工廠，學校提供設備與場地供年輕工藝家有揮灑創作的空間（減少創業成本，視為進駐誘因），而工藝家則協助學生使用工作室機具，熟悉工具與技巧。學生從工藝家身上學到的不只是技巧，而是專業的態度與投入創作的專注。同時學生有機會「跨界創作」，因為五個工作室比鄰而立，創作材質往往可以相互實驗，諮詢工藝家意見也提供許多創意跨界思考的機會。設計學習不單只在課堂上，在實作上也是珍貴的學習經驗。也因此我認為歐洲的設計教育，很早就讓學生體驗創意與材料的緊密關係，並且在製程創新與技術學習上早早啟發跨界創作的思維。而創意的奇想將技術與材質運用推向更高的臨界點，進而觸動科技與研發的契機。

筆者前文所述的兩個觀點：「庶民精品」經濟與「創意跨界」創作；乃由簡單的生活體驗，透過創意轉化到物件設計上。設計師以少量多樣的創作，提供生活產業許多創意器物，也豐富了許多靈魂的生命寄託。

臺灣生活創意品牌的戰國時代

2013年十月臺北花博爭豔館為期一週的設計師週，在生活風格品牌區，廠商參展數量幾乎比去年增加一倍，由此可看出臺灣在生活創意產業類別的蓬勃發展。展場中也有不少以陶瓷作為生活創意器物的品牌，比如「黑生起司」的果皮杯組，該品牌在設計創意之初發想臺灣是水果王國，當我們手中握著的水果，品嚐著甜美果肉時，那果皮與皮膚接觸的觸感，甚至成為我們國人的情感記憶；進而引發思考水果的果皮本來就是水果最佳的保護與包裝，因此觸發以果皮作為創意思考的特點，再加上跨界合作的機緣，進一步與臺灣職人合作，由職人純手工精雕水果皮油土原型，再配合陶瓷模具精修與雙層陶瓷製作，最終才產出具有臺灣文化特色的水果杯商品。此外還有「TOAST」品牌展出一系列以摺疊為視覺元素的生活器皿，讓色彩鮮豔的矽膠套環在陶瓷器皿上形成有趣的視覺經驗，看起來陶瓷似乎不那麼生硬了。除此之外還有以木紋為質感的系列商品，以及讓筆者很喜愛的鵝卵石（Balance）胡椒鹽罐…等。

在臺灣生活創意當中，以陶瓷為材，跨界創作的品牌也不少。以精緻度與燒製難度最高的「八方新氣」為例，王俠軍以東方文化為創作核心，將複雜的圖騰，抽象簡化為簡單的線條語彙，在瓷器上雕琢出如行雲似流水般的陶瓷逸品。「法蘭瓷」以臺灣蝴蝶、花卉、鳥類作為創作題材，近乎二十世紀初的新藝術風格，將自然界的浪漫表現在陶瓷創作上，並借助高科技3D成型技術，數位輔助陶瓷雕模，才能精製與燒製出造型複雜的陶瓷器皿。「品家家品」推出許多令人讚嘆的創意瓷器，如玄紋茶組、鼎鍋，以鼎器作為原型，簡化線條後成為具有當代造型語彙的產品，另外有異材質結合的紫砂咖啡組，瓢碗瓢盆組將東方象徵福祿的意涵帶入造型創作中，官帽系列則帶有輕鬆的象徵語彙。「藝拓國際（TALES）」與「3.co」則以企業品牌跨界與設計師合作，共同設計與開發許多設計感十足的怡情瓷器。「The One」以東方人文底蘊，搭接美好生活的想像。知竹系列商品以謙謙君子的象徵「竹」為設計發想概念。近年歐洲設計師也常用竹子外型為設計靈感，但竹子在東方社會來看，不單只是中空外直的外顯造型，而是象徵君子氣節的自然造物。因此設計師找出竹子結構為特色，運用在陶瓷設計上，讓生活茶器不僅在外觀上象徵君子氣度，同時在使用上也解決了中國大陸茶器飲用熱茶時燙手的問題。

以上眾多臺灣品牌都是在市場上以不同的思考，商業架構，將創意與生活結合，透過陶瓷重新演繹臺灣當代甚或大中華圈人民的生活樣態，那便都是跨界創作的產業案例。它們能夠在激烈的競爭市場上各自占有一席之地，令人尊敬。

用生活寫下創意產業的歷史

如今隨著科技的進步，3D列印與成型技術逐漸成熟，創作與設計將更為跳脫既定的產業結構與限制。技術與科技是創意研發的最佳幫手，然而「文化創意」與「生活產業」就能逐步邁向康莊大道嗎？看似一片榮景，但卻飄渺難定！

我們可以再進一步想想；筆者認為創意最難的就是「跨界連結」，創意能夠將原本看似不相干的「既存元素」，找到一條線索將數個既存元素連結，重新排列組合，找到新組合元素的創意價值，而創意如果無法創造價值則不能稱為創意，任何可以被稱為創意的想法都能為人類、社會、組織、生活帶來存在的意義與價值，這樣的創意形成很不容易，需要多元的社會價值與豐富的資訊量，透過詮釋者將文化的抽象概念轉化為具體的視覺與觸覺體驗，才能有好的生活創意產品。而我們需要培養的，而且可以被教育的是「能夠找到線索的想像能力」，創意工作者才能輕鬆悠遊於文化創意的跨界連結中。

另外筆者認為國內產業最欠缺的是「跨界整合」，尤其是與生活跨界的整合。荷蘭設計大師Gijs Bakker在故宮「Old is New」計畫受邀來臺獻策，就曾經精闢道出臺灣的產業問題。他說：「臺灣可以看到的是國際風格的設計產品，卻看不到臺灣的生活態度。」，臺灣長久以來以貿易與製造，開創臺灣經濟奇蹟，也曾經以廉價與密集的勞力創造國際競爭優勢。所以我們可以理解為何臺灣的設計與產業產品看起來都是國際風格，因為我們服務的客戶是來自全世界的各大國際品牌與跨文化的市場，是因為市場需求所導致的必然結果。然而當製造業與廉價勞力被中國大陸與東南亞市場逐漸取代以後，臺灣目前剩下的是企業經營在成本與物流控管、生產線整合的能力上，尚且占有優勢。然而當中國大陸與東南亞逐漸熟悉製造業，我們還能確信優勢長存嗎？

正因如此我們須重新思考臺灣下一步的產業優勢是甚麼？看看臺灣在製造產業上幾乎是完整的產業生態鏈，從生態鏈上層的優質創意研發、到中層的技術科技、生產製造、材料研發，到底層的行銷與業務研發…等。然而我們上中下層的垂直整合並不順暢，我們少了潤滑的機制，有創意且有效率地透過經驗整合。而筆者故意使用「研發」兩字，主要表達臺灣企業在思考創意與解決效率這一塊，仍然使用製造業的思維在判斷任何企業作為所產生的價值，所以顯得創意與效率像是被目標導向做出來的研發結果，而同樣需要創意的行銷與業務也是同樣的命運！這也是為何臺灣企業面臨國際市場競爭時，創意與行銷總是不如其他國際企業。因此擺脫製造業思維，「Think like a Designer」以自由思考與閒適生活，作為策略與目標導向，才能活絡企業逐漸僵化的整合機制。

多元價值的生活創意

企業的商品開發計劃往往需要定義在至少兩年以後，而品牌的產品規劃更需要有未來社群生活的想像力，終究能導引出正確的生活創意產品開發。而這些需求則必須仰賴企業主認同並交付創意者付諸行動，意圖從臺灣生活樣態的取樣中，找到新機會。我們期待未來臺灣的生活創意，不僅有政府政策資源的投入，更重要是民間所展現的生命活力，透過更多創意工作者的投入，展現社會多元的包容力，跨界思考的想像力，良好人文教育的養成，那正是臺灣生活創意的瑰寶，是我們國人產業發展最大化的國際識別度。我們才有機會在國際競爭市場中，逐漸走出屬於臺灣生活創意與自有品牌的機會。

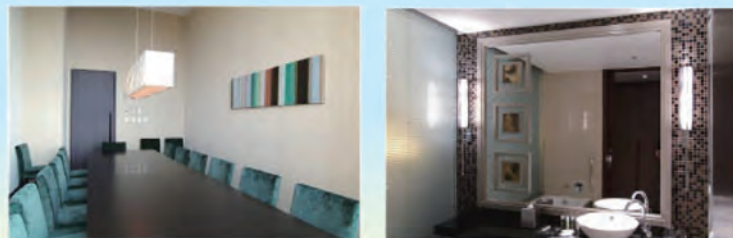
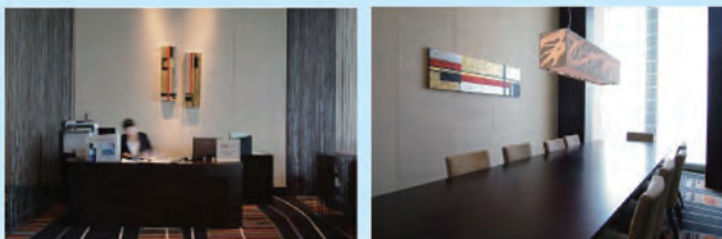
工藝與旅館跨域合作探討

釜美術

室內
空間

2010年

日本-Westin HOTEL Sendai



室內空間設計與工藝的結合
(釜美術圖片提供)

文／賴怡利（亞洲大學創意設計學院兼任助理教授）

工藝與旅館跨域合作探討

近年來世界各國令人驚豔之產業成果，大多源自於跨域合作的效應。藉由跨域合作模式，各種專業領域的人才截長補短、尋求最符合人性與生活的產物，藉此提升產業能量及產品附加價值、擴大需求及產值，共同淬鍊出創意與價值。因此，當跨域合作成為時代趨勢，臺灣文創產業須思考的是如何尋求跨域合作的夥伴，如何找出最適合的合作模式，及如何創造雙贏的成果。臺灣工藝基於產業轉型升級之需要，產業發展以建立跨域合作機制為重點策略，其中以媒合工藝師及設計師合作開發，藉由時尚設計轉化傳統工

藝、藉由工藝深化設計表現之工藝界與設計界跨域合作最受矚目，這幾年工藝界與設計界跨域合作已激盪出臺灣工藝新風貌，使得臺灣工藝由原先被普遍大眾所認為「欠缺現代時尚設計風格、與生活難連結」之印象翻轉為「時尚工藝設計精品、引領生活新價值」之新意象。另為透過跨域合作使工藝文化與旅遊休閒生活結合，開創更多元的文化體驗與感動，挖掘跨域相乘的文化效益，擴大創意經濟的產能，自2008年開始推動工藝產業與旅館業跨域合作，產出多項案例。本文試圖藉由案例分析探討工藝與旅館之特質及夥伴關係、二者合作模式、雙方合作之觀念及條件準備，以提供文創業者參考。

工藝新價值—「綠工藝」

工藝一詞在不同時代有不同內涵及價值，東漢《說文解字》及《考工記》大致定義工藝為「製作器物之精巧技術」，強調是方法及技能（know-how）。而《臺灣通史·工藝志》中連橫談到對造福國家、益助人民的工藝卻被視為器而遭到忽視感到痛心，道出自古工藝被視為形而下之器而遭到輕忽之困境。臺灣工藝之父顏水龍定義工藝價值為：「如何創造這些器物以達到『用』與『美』」的功能來滿足更舒服、更美好的生活」¹。將工藝價值定義為需具備「用」與「美」二維價值。2003年「生活工藝運動」推行工藝四大精神「頂真精神」、「工作倫理」、「愉悅勞動」、「生活美學」，將工藝價值進一步提升至生活態度層面。2008年起臺灣工藝發展方向定調為「綠工藝」，「綠工藝」具有幾項特點：

- 一、綠工藝重點在於從「心」改變，倡導現代人的新生活態度與新價值觀。
- 二、綠工藝需與現代生活相連結。
- 三、綠工藝具人性與藝術性工藝特質，少量生產且具獨特性，讓個人生活更具品味與風格，不會產生供過於求的浪費情形。
- 四、綠工藝多是地方特色文化的產物，使用它從而建立對環境更友善的情感與生活方式。
- 五、綠工藝製作細心與用心、對材料的善用與尊重，是工藝精神與工作倫理的傳承與發揚。
- 六、綠工藝製作時間雖然較久、成本較高，但因風格獨特、美感精緻與生活實用等優點，往往單件使用良久，取代其他的價廉、質劣產品，是一種簡樸、節儉與品味的實踐。
- 七、綠工藝無需取代所有的工業或科技產品，而是讓現代人在生活中，欲追求美感與個人風格時，有其他更好的選擇，或是與工業科技產品做更好的結合。²

綜觀「綠工藝」價值，強調的不在於物，而在於如何透過綠工藝的物創造出綠生活。綠生活是一種具有文化內涵、環保手感與創意設計之生活方式，這種生活方式引領現代人產生一種聰慧、有品味且簡約自然的生活價值。

1 顏水龍，1978，〈我與台灣工藝—從事工藝四十年的回顧與前瞻〉，《藝術家》，第6卷第3期，頁7-13。

2 林正義，2008，〈綠工藝—現代生活美學工藝的時代價值〉，《台灣工藝設計新趨勢》，國立台灣工藝研究所出版，頁4-5。

旅館的價值

依據觀光局資料，我國旅館業因管理制度不同，分為觀光旅館業及一般旅館業。觀光旅館業係指經營國際觀光旅館或一般觀光旅館，對旅客提供住宿及相關服務之營利事業。隨著國人生活水平的提升，對於休閒觀光日益重視，出外旅遊漸趨普遍，觀光旅客成長造就政府與民間紛紛投入旅館的興建。依據觀光局統計，截至2013年9月，臺灣一般旅館包括合法旅館2,789家及未合法旅館447家共計3,236家，觀光旅館包括國際觀光旅館71家及一般觀光旅館39家共計110家。另外民宿包括合法民宿4,135家及未合法民宿439家共計4,574家。如廣義之旅宿休閒產業以包括一般旅館、觀光旅館、民宿而論，臺灣共計有7,920家。

面對近8,000家的旅宿業競爭，當前後繼的競爭者以更新穎的裝潢設計、更低廉的房價優惠吸引旅客時，旅館要如何面對國內迅速成長其他旅館業者的強力挑戰，才能立於不敗之地，是值得深思的議題。

綜觀國際特色觀光旅館，為何能建立全球的忠實客群及一房難求的競爭優勢，不僅只靠奢華或特色的裝潢設計，而是在旅館規劃設計階段就將品牌形象、文化思考、在地因子帶入，後續並以創新住宿的體驗價值創造出旅客難以取代的品牌忠誠度。以日本京都為例，日式町家料亭旅館，一晚每人數萬日幣起跳的房價，卻仍是一房難求，核心的價值便是來自於文化的深度體驗。因此，旅遊達人游智維說：「一個旅館的價值，來自於文化深度的探究植生。」³，基於此，旅館的價值是除了提供細膩貼心的服務外，更以提供深度文化的體驗與感動為利基，創造出旅人在旅程中一種聰慧、有品味、舒適愉悅的旅遊方式及旅遊價值。從這樣的觀點來看，工藝為在地文化之結晶，旅館欲創造的價值與「綠工藝」的內涵及所代表的精神價值不謀而合。因此，以「綠工藝」結合旅館，作為旅館創新的利器乃為時代所趨。

旅館結合工藝之模式

綜整自2008年開始文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心所進行之一系列媒合旅館與工藝合作的案例，及國內文創業者較具代表性的案例中，旅館與工藝跨域合作模式概分為：

一、旅館之工藝品展售或工藝師進駐

2008年進行之「輔導多元行銷通路-建構工藝之家與異業通路合作機制及推廣策略計畫」以媒合旅館與在地之工藝之家進行合作，2008年共有4家旅館與工藝師合作，分別是第一家宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店，於旅館大廳設置工藝品展售區，展售宜蘭銅鑼工藝師林烈旗、宜蘭陶藝工藝師陳兆博、居住於宜蘭之木雕工藝師蔡清鈿之作品；第二家為苗栗明湖水漾會館，亦於旅館大廳設置工藝品展售區展售苗栗縣三義木雕工藝師施振木、苗栗縣三義木雕工藝師陳德隆、新竹玻璃工藝師許源榮之作品，並邀請工藝師定期駐館進行工藝體驗之示範教學；第三家為臺中清新溫泉度假飯店，亦於旅館大廳設置工藝品展售區展售豐原漆藝工藝師廖勝文、彰化縣陶藝葉志誠陶藝工藝師、鹿港木雕工藝師黃媽慶之作品；第四家為高雄華園大飯店，亦於旅館大廳設置工藝品展售區展售高雄瓠雕工藝師龔一舫、臺南紙雕工藝師陳一中、高雄陶藝工藝師張家興之作品，並邀請工藝師定期駐館進行工藝體驗之示範教學。

3 游智維，2009，《當代設計》9月號／2009第202期，頁50。

2009年建構工藝之家與異業通路合作機制，共有四家旅館與工藝師合作，分別是第一家宜蘭富翔大飯店於旅館大廳設置工藝品展售區，展售宜蘭銅鑼工藝師林烈旗、宜蘭陶藝工藝師陳兆博之作品；第二家為淡水亞太飯店，亦於旅館大廳設置工藝品展售區展售陶藝工藝師蔡榮祐、周妙文、張正成之作品；第三家為新竹萊馥健康休閒渡假村，亦於旅館大廳設置工藝品展售區，展售三義木（佛）雕工藝師葉佳讓、新竹陶藝工藝師葉佐燁之作品；第四家為東埔帝綸溫泉飯店，亦於旅館大廳設置工藝品展售區，展售南投陶藝工藝師林國隆、南投竹藝工藝師葉基祥、南投石藝工藝師陳培澤之作品。

前敘八家旅館與工藝師之合作經後續追蹤，除東埔帝綸溫泉飯店仍延續展售工藝師之作品外，其餘皆已停止合作。究其未持續合作之原因大致可歸納為：

1. 後續營運經費不足。
2. 旅館銷售量不佳，單價低，飯店僅收取10~15%管銷費用，利潤不豐。
3. 賣店空間非整體原初規劃，缺乏空間之整體性。
4. 未設置評量機制，須訂立績優者持續補助鼓勵機制。
5. 無專人展售，旅館無法專業推薦介紹展品。

2013年工藝與旅館通路的合作以設置「良品美器精品店」方式進行，計有明湖水漾會館、帝綸溫泉飯店、日月潭雲品酒店、日月行館、涵碧樓、花蓮翰品酒店、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店、劍湖山耐斯王子飯店、宜蘭礁溪老爺大酒店、圓山大飯店、The One南園人文客棧、淡水亞太飯店、臺北喜來登大飯店13家設置。另外，計有鹿港知達文教會辦理工藝大師聯展、日月潭雲品酒店辦理南投工藝之家聯展及工藝大師進駐與示範表演。

二、旅館之工藝體驗空間

基於工藝品於旅館展售之模式缺乏旅客實際體驗工藝生活美學，旅館空間工藝氛圍營造不足，2010年進行之「旅館工藝體驗示範空間設置計畫」，於The One南園人文客棧建立工藝體驗示範空間，以營造工藝美學空間感、企業品牌文化識別性為主，以「南園·東風賞藝」為起點，將南園品牌之文人四藝（茶藝、品藝、花藝、食藝）元素與工藝品的創作精神相互交錯，藉由空間設計師的操刀，轉換成嶄新的視覺享宴，重新演繹新的工藝品體驗空間，工藝元素置入場域包括接待大廳、交流室、戶外空間、廂房空間。其中以廂房設置新竹在地柿染床腰及抱枕，最能與在地工藝特色結合，發揮新竹人文特色。

2012年位於臺灣工藝文化園區內之知達工藝會館開幕，28間客房以陶瓷、琉璃、金工、漆器、竹編、石材、染織等不同工藝屬性材質加以裝潢美化，同時客房內提供之茶具、咖啡杯、花器、水果盤等均為臺灣工藝精品。



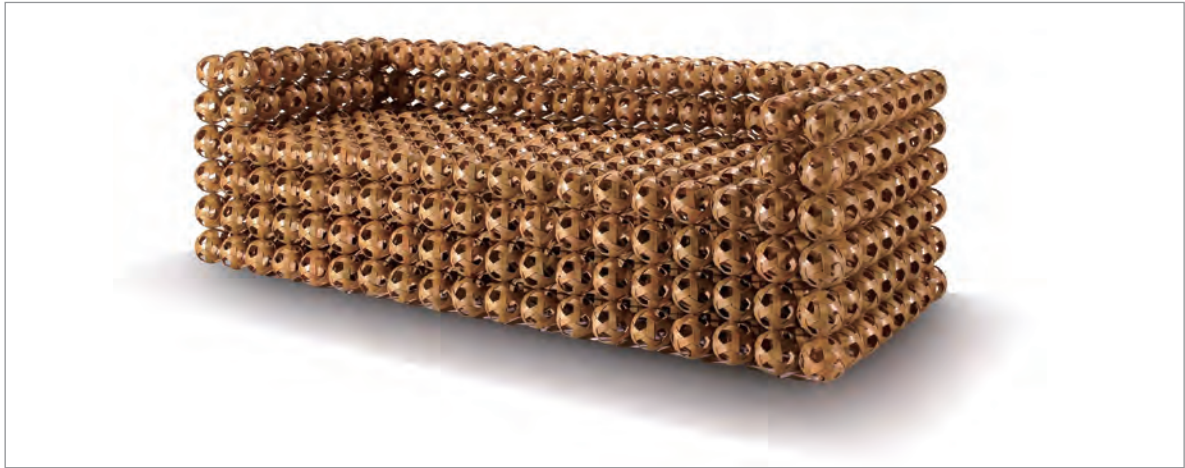
邀月杯

2013年臺北晶華酒店與工藝空間之結合則以突顯晶華酒店之品牌高度及國際精品形象為營造重點，於酒店貴賓室設置國際知名之臺灣工藝時尚「Yii」品牌之頂級工藝設計精品，計有四組，分別為泡泡沙發（蘇素任工藝師、周育潤設計師）、蓬蓬裙椅（蘇素任工藝師、駱豫芬設計師）、邀月杯（湯潤清工藝師、林曉瑛設計師）及秋作盤（湯潤清工藝師、林曉瑛設計師）。

國內文創業者與國內外旅館合作營造工藝體驗空間具有豐富經驗者為「筌美術」，國內合作對象計有臺北晶華酒店、臺中金典酒店、永豐棧麗緻酒店、清新溫泉度假飯店、臺中日月千禧酒店、雲林古坑華山觀止，國外合作案計有日本 Taiheiyo Ferry "Ishikari"、Oku-Nikko Morino HOTEL、Westin HOTEL Sendai、HOTEL Gracery Tamachi四家、法國Hotel La Beauvallon、德國柏林君悅Grand Hyatt（作品如「獨到之見」、「如魚得水」）、香港半島酒店（作品如「蓄勢奔躍」和「追夢者」）。透過與國際觀光旅館的合作，開拓國際市場並行銷臺灣文化。

三、旅館之特色工藝品研發

在檢視旅館工藝體驗空間營造的成效上，因工藝品或工藝空間調整難以完全以旅館在地環境及品牌形象量身打造，工藝之置入與旅館調性之相乘效果有限，基於此，2011年「旅館工藝產品研發計畫」以針對旅館品牌、旅館空間、在地特色等為主軸進行工藝特色產品如擺飾、體驗性之工藝生活用品、休閒設施等研發。2011年計有兩案，臺東鹿野鹿鳴溫泉酒店以鹿角為主題，開發出鹿鳴溫泉杯組及杯墊組；另一案為雲林草嶺綠園休閒渡假飯店，以在地之光臘木為素材，開發出光臘木桌，及以當地原生花種為主題圖案之四季漆花器。



泡泡沙發

2013年因觀光局之協助宣導，旅館業者與工藝合作之需求日增，計有三案，其一為淡水「承億文旅」開發「旅訊鳥」（江承堯工藝師、劉晨緒設計師）及「白日夢存錢筒」（侯春廷工藝師、張釋文設計師）；二為「臺中假日智選飯店」開發「臺中地景」（陳茂輝工藝師、蔡易成設計師）；第三案為溪頭「明山別館」開發「鑲嵌玻璃窗」（林芳仕工藝師、陳璐昂設計師）

結語

工藝界與旅館界的跨域合作，在工藝產業立場，可開拓更寬廣之創作方向及行銷管道；在旅館的利多方面，旅館藉工藝之人文特質，可強化品牌意象，增加競爭優勢，提高旅客消費營收，跨域合作勢必為文創產業發展帶來新契機。但是，以實際案例來看，二者因合作觀念及期待指標尚有落差，從媒合階段到合作階段到後續階段，各有極多問題尚待解決。期待隨著工藝與旅館跨域合作觀念之提升，工藝產業與旅館業能尋覓到具有共同願景之合作夥伴，藉由雙方之特長及優勢互相加乘，創造雙贏。其影響所及，會如酵素般帶給每一個旅人創新的溫暖感動，如同京都旅館房內桌上的一只小紙鶴，也能在旅途中帶給旅人一種滿足的「小確幸」⁴。

4 出自村上春樹插畫散文集，指生活中「微小但確切的幸福」。

新興文創產業 團體的發展



臺灣廠商在廈門文博會中展現精彩的台灣文創魅力
(亞太文化創意產業協會圖片提供)

文／楊超智（國立台灣藝術大學通識教育中心兼任講師）

盧俊偉（臺灣經濟研究院研究二所副研究員）

我國文創產業的經營型態大多以中小企業或微型企業為主，中小企業或微型企業的特長是經營靈活及創新快速，而這正符合文化創意產業的核心產業特性。然而，此經營型態的弱點之一，包括缺乏經濟規模及資源整合能力等，卻也可能進一步限制文化創意產業的發展；尤其在文化創意產業要面對、邁向國際市場時，如何突破這些經營上的弱點，以及如何形成一個資源整合平台，以匯聚各方創意能量，便成為我國文化創意產業發展的重要課題之一。



專題演講活動—祥瀧股份公司鄭瑤婷總經理分享中國大陸市場經驗（台灣文化创意產業廠商聯誼會圖片提供）

事實上，國外推動文化创意產業或創意產業發展的過程中，也相當重視創意能量與資源的整合。以國際智慧財產權聯盟（The International Intellectual Property Alliance，簡稱IIPA）為例，它在美國是一個私部門類型的聯合組成，成立於1984年，代表美國版權產業的行業協會。IIPA的7個協會代表超過3,200家美國公司，使其在全世界的生產和銷售能受到著作權保護。今日的美國，仍是全球最大的經濟體，IIPA在雙邊和多邊的努力，推行智慧財產權的國際保護和執法，落實在各種與智慧和創意有關的商品，例如：商業應用軟體、娛樂軟體、和教育軟體，戲劇電影，電視節目，DVD和家庭視訊和數位影音作品、音樂、唱片、光碟、錄音帶，以及小說和非小說類書籍樂、教育教學材料、專業學術期刊、資料庫和軟體等。今日，科技知識的應用¹，除了資訊科學在傳統產業的製造流程改善，或是對物流運輸產業在全球化下的競爭力提升扮演重要角色，近來美國資訊學者的大數據理論，透過對海量數據的分析，將產生對於未來生活、工作和思維的重大影響，這讓未來各種跨產業的發展，充滿意想不到的可能性。IIPA以團體組織的角色，其所推廣的智慧財產權觀念，影響世界甚鉅，文創作為一種新興的產業型態，除了要重視其知識加值的特質，對於民間團體的力量，更不容忽視的。

組織的運作：臺灣民間團體的文化創意

反觀臺灣，由於文化创意產業在臺灣尚屬一項新興產業，許多文創團體多密集於近七至八年之內成立或興起。

文化创意產業這個名詞（或簡稱文創產業），最早出現在我國政府2002年所規劃「挑戰2008：國家發展重點計畫」的子計畫中。臺灣文創法對於文化创意產業的界定，係指源自創意或文化積累，透過智慧財產的形成與運用，具有創造財富與就業機會潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升的產業。在政府為深化以知識為基礎的經濟競爭力，加強知識經濟的附加價值，即是以創意設計為核心的生產領域，尤其是源於藝術美學創作的設計，以此作為國家發展的重點且挹注資源之際，臺灣民間在此環境背景下，各類型的文創團體如雨後春筍般，陸續申請成立。

1 關於資訊科技的應用，感謝國立東華大學理工學院院長林信鋒教授，諮詢意見的提供。

臺灣民間其他類型的文創團體，若依據我國內政部的全國性人民團體名冊的資料來觀察檢視，直接以「文化創意產業」作為團體或聯誼會名稱全銜的組織，共有17個（請參考表27-1）。

表27-1 以「文化創意產業」為名稱的全國性人民團體或聯誼會

序	團體名稱	成立日期
1	台灣文化創意產業人才發展協會	2013/06/30
2	中華全球華人文化創意產業發展協會	2013/05/19
3	中華國際文化創意產業協會	2013/04/14
4	台灣文化創意產業聯盟協會	2013/02/20
5	台灣文化創意產業廠商聯誼會	2012/10/19
6	臺灣國際文化創意產業發展協會	2011/01/01
7	臺灣文化創意產業發展協會	2011/09/09
8	台灣兩岸文化創意產業發展交流協會	2011/04/20
9	中華根文化創意產業協會	2010/10/30
10	中華兩岸文化創意產業發展協會	2010/10/29
11	台灣布之道文化創意產業發展協會	2010/04/20
12	台灣動漫文化創意產業發展交流協會	2009/11/29
13	中華演藝文化創意產業發展協會	2009/10/21
14	台灣南島文化創意產業發展協會	2007/12/28
15	亞太文化創意產業協會	2006/04/11
16	臺灣文化創意產業學會	2006/01/07
17	台灣文化創意產業增值協會	2003/11/22

另外，以「文創」為團體名稱的共有52個，其中包含5個以「文創產業」為簡稱的協會，分別是「中華民國演藝經紀文創產業同業協會」、「中華藝術文創產業協會」、「台灣文創產業深耕發展協會」、「台灣文創產業觀光發展協會」、「台灣原住民族傳播媒體暨文創產業研究發展協會」，此外，還有「中華新創產業發展協會」、「台灣創產文化協會」等協會，亦與文化創意領域相關。由於限於篇幅，以下僅就幾個會員數較具規模、營運較為活躍、依法設立、非以營利為目的之社會團體，對於其成立背景、運作及對台灣文化創意產業發展的效益進行簡介。

亞太文化創意產業協會

「亞太文化創意產業協會」成立於2006年，其成立宗旨為促進我國文化創意產業之蓬勃發展；推動與建立我國文化創意產業人才之養成實務訓練；建立我國與國際文化創意交流與智慧財產權交易之平台。該協會近幾年來重要的努力方向，包括：（1）陸續發表《兩岸城市文化創意產業競爭力調查報告》（簡稱《CCIA調查報告》）成果，就包括中國大陸和台灣42個城市的文化創意產業競爭力進行基礎性的調查；該

報告首次於2011年發布（2011《CCIA調查報告》），2012年7月則啟動2013《CCIA調查報告》。（2）透過舉辦和參與兩岸文化產業博覽交易會、中國大陸文創相關展覽會、研討會議等形式，例如海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會、寧台文化创意產業交流會，加強兩岸文化交流與產業的對接，以彰顯台灣與世界接軌的國際力，並積極跨足中國大陸與國際市場。（3）提供企業創業及貸款輔導²。由上述經營活動重點來看，扮演兩岸文創產業之間的交流與合作平台，是該協會的重要定位之一。

台灣文化创意產業廠商聯誼會

台灣文化创意產業廠商聯誼會是由中華民國全國商業總會所號召相關文創業者於2012年10月19日共同成立，宗旨是促進國內文創產業交流合作，發揮整合力量。該聯誼會以扮演兩岸文創產業跨業整合平台為自我定位，要積極搶攻華人文創市場。該會透過定期聚會、媒合、設置資訊平台、建立專業人力資源庫等方式，匯集文創與產業兩造優勢，開啟通路分享、全球與大陸市場對接、設計需求整合與雙品牌等合作³。透過「文化创意產業廠商聯誼會」的組織型態，由全國商業總會凝聚相關產業結合文創之力量，包括琉璃工房、藝拓國際、台灣吉而好、大霹靂國際、禾浩室內裝修設計工程、黎明藝術文化企業及人人出版社等國內知名文創業者，加強彼此之間的跨業互動與媒合，掌握產業資訊與商機，以提升整體產業發展。該會成立之後，也與「國立台灣藝術大學」、「中華民國建築開發公會全國聯合會」、「中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會」簽訂四方合作協議，透過產學結合力量，壯大組織後盾。此外，也與中國杭州文化创意產業博覽會執行單位一酷悅文化创意有限公司簽署合作意向書，積極佈建合作網絡，全力開拓華人文創消費市場。

財團法人臺北市文化基金會

財團法人型態的團體組織，例如：「財團法人臺北市文化基金會」，自2007年8月底改組轉型，納入臺北市政府運作後，重點任務為辦理臺北市例行性重要藝文節慶，策辦藝術展演、辦理國際藝術文化交流，提供文化创意產業交流平臺，提升市民藝文素質，厚植城市文化底蘊，並致力培植文化创意產業人才與推動文化產業創新，以促進臺北市文化创意產業發展，並帶動文化觀光；2008年起，該基金會接續台北當代藝術館、台北偶戲館、西門紅樓及藝術村之營運，規劃各項創新措施，並推廣臺北市文化藝術展演活動與公民文化教育⁴。

2 亞太文化创意產業協會網站提供之相關資料，<http://www.ccia.org.tw/>。

3 中華民國全國商業總會 文創推動辦公室，〈「台灣文化创意產業廠商聯誼會」成立 搶攻華人文創市場〉，<http://tccia2012.pixnet.net/blog/post/116309091>。

4 台北市文化基金會網站提供之「組織架構與任務」相關資料，<http://www.taipeiculture.org.tw/Content/Content.aspx?id=4403>。

學學文化創意基金會

「臺北市學學文化創意基金會」的宗旨為獎助文化創意產業之研究專案；承辦各機關團體、企業人員及各級學校教師、學生，有關文化創意相關之學習活動；協助慈善團體，合作辦理志工、收養父母與低收入戶親子之生活美育及創意開發活動；與大專院校合作辦理助學方案，栽培清寒家庭之資優學生，提供美學與創意課程，增強其未來就業之創意職能；舉辦文化創意產業國際研討會、講座及相關展演活動；出版文化創意產業相關之各式書籍及教材；其他公益性文化創意活動⁵。

台灣文化創意產業聯盟協會

台灣文化創意產業聯盟協會於2013年2月20日成立，目前參加台灣文化創意產業聯盟協會者，包括碩石文創、首都藝術中心、台灣藝拓、風潮唱片、逸昇設計、中華平面設計協會、寶來國際、吉而好、八方新氣、霹靂多媒體等三十家業者。該聯盟的定位是希望集合產官學三方力量，建立台灣與中國大陸文創產業媒合的平台，運用廠商聯盟的整合力量，於全球及中國大陸市場進行品牌及市場行銷的戰略布局，使台灣的文創品牌進軍國際。目前該聯盟主要努力的方向之一，是和中國大陸幾個城市進行試點合作，希望建立出數個以台灣創意為核心的生活圈，讓台灣文創產業扮演華人文創領航者角色。

從以上各基金會、協會、學會等組織的整體性觀察，可發現台灣文化創意產業的生命力，來自於民間積極的衝勁。文化創意產業要能更往前發展，業界的資源交流與合作是相當重要的策略之一。透過更多、多元的文創產業團體的組成和參與，可以讓我國以中小企業為主要組成的文化創意產業，匯聚更多創意能量，並透過共同行銷，開拓更廣的國際市場。此一綜合效益，具體展現在文化創意產業博覽會的舉辦上；同時，透過公私部門的協力合作，也能讓更多具有在地特色的文創產業及事業走向國際，打開海外市場的行銷大門。

創意能量匯聚與展示：文化創意產業博覽會

目前台灣文創產業界參與較具規模和代表性的文化創意產業博覽會，主要包括由政府主辦的台灣國際文化創意產業博覽會，以及由民間文創團體主辦的海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會。

2012年臺灣國際文化創意產業博覽會（以下簡稱文博會）是由文化部主辦，民間則是由全國商業總會所承辦。2012年文博會以「交響」為主題，主展場採跨域結合音樂、動畫、設計、科技等技能及技術，引導相關產業跨域合作發展。2012年展會績效不僅在參觀人次與成交金額上超越前兩屆，在一對一與多對多媒合成果也相當豐富，英國V&A博物館、中國大陸創業成功的臺商通路多樣屋用品公司等，都將引進臺灣文創產品。參加展會廠商也給予文博會肯定，97%展商支持文博會繼續辦理⁶。

5 臺北市學學文化創意基金會，〈成立宗旨〉。http://www.xuexuefoundation.com/about_01.html。

6 文化部，〈2012台灣國際文化創意產業博覽會 文博會績效卓越 打造台灣幸福經濟新榮景〉，2012年10月21日新聞稿，http://www.moc.gov.tw/artnews.do?method=findByld&id=1222852534214。

海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會是由亞太文化创意產業協會主辦；亞太文化创意產業協會年年擔任臺灣主辦方，邀集臺灣文創企業至廈門參展，自2008年第一屆廈門文博會開始，亞太文化创意產業協會共組織約150家臺灣廠商與會，這六年來，參加廈門文博會之臺灣廠商與攤位數量逐年成長。2012年臺灣廠商總攤位數從2011年的510攤成長為2012年的647攤，成長率27%，與會之企業廠商數也由2011年340家成長至2012年共390家企業。其中參展者除了企業廠商之外，也包含公部門的縣市府展館，展現地方特色；例如金門縣府展館首度邀集金門廠商於現場展售金門文創作品；臺南市府展館於展會現場呈現精彩古都文化與府城美食；宜蘭縣府展館則以「親山樂水」為展館主題，其以民宿、伴手禮與宜蘭農特產為三大元素，讓大家認識、體驗宜蘭的觀光文創特色；苗栗縣府、臺中市府展館將分別於各自展館中呈現苗栗茶葉與臺中精緻工藝；花蓮秀林鄉則將在展會中呈現秀林鄉原住民六部落的文化特色，讓與會民眾深入認識原住民地方文化。

綜合來看，更多新興文創團體及產業交流平台的成立，將有助於我國文創業者得以藉由公協會集體的力量，開拓更大的市場空間，惟未來可以預見的是，在相關交流活動及產業媒合平台將日益蓬勃、頻繁的趨勢下，如何確保會展舉辦的專業性，以及如何讓更多具有創意潛力的企業及產品得以被發掘出來，以維持參展廠商和產品內容的品質，將是下一步要面臨的課題；對此，未來可考慮藉由公部門的資源投入及搭建媒合平台來加以因應。

文化商品平台之 崛起與啟示



文／臺灣經濟研究院編輯執行團隊

Pinkoi網站(www.pinkoi.com)首頁
(Pinkoi圖片提供)

文化創意商品乃是指藉由文化創意提升日常生活中的食、衣、住、行、育、樂各類領域，以文化創意作為進行產業化應用與生活化結合的核心概念，進而提升個人與社會整體環境的生活素質，在此商品的概念應包括有形的產品、場所與無形的服務與活動等概念。

一般消費商品通常只在生活功能上滿足人們生存本能的基本需求，因此其所重視的是實用面的價值，透過工業大量生產，並以商業行銷手段進入消費者的日常生活中，甚至可以此造成流行趨勢，當然現在的消費商品已經不再只是滿足人們生存本能的基本需求，甚至是創造人們的需求，以開發更多市場。

而文化商品與一般商品最大的不同在於少量、手工或專屬設計來生產商品，並且賦予商品本身獨特的生活意義或文化精神，以連結消費者情感以及對於精神上的渴求，透過這樣的方式來提升產品本身的附加價值，並延續產品的生命週期。

而全球化趨勢下，網路平台成為文創商品的另外一個舞臺，除了無國界的好處以外，快速增加能见度也都是網路普及化後帶來的新一波網路經濟效益，本文將舉國內部分文創商品平台之案例與國外相似之案例進行主要商業模式及平台特色的了解與探討，以分析文創商品平台發展的演進與趨勢。

文創商品展示及零售平台

(一) Etsy

Etsy創立於2005年，初期是由三位藝術家成立的C2C交易平台，一開始市場是由美洲先出發，主要理念是為了讓手作商品得到更大的銷售市場，改變全球經濟體系，因此Etsy相當鼓勵手作創作者為自己的產品行銷，賣到世界各地。截至2013年為止，Etsy的流量已是全美前五十大，擁有3,000萬會員及100萬賣家在平台上販售，平台的年總交易額即將突破10億美元。Etsy因為了解創作者，也明白創作者販售商品之不易，因此設計出更符合創作者的銷售平台和管道。

1. 平台特色

在平台特色的塑造上，Etsy主攻手作商品市場，並且在個別網頁上加入了創作者的創作行為和原因，以及其中的心路歷程，以連結消費者的情感，鞏固文創商品在銷售上的獨特性。在消費者方面則增加了使用者心得分享，讓創作者也可以聆聽消費者的需求。

而此舉對於專業的設計師是一個嶄新的網路商品販售通路，而不再只是單打獨鬥，或者是放在拍賣網站上販售，網站的能見度及拜訪者多寡也會影響設計師與平台合作的意願。而商品品項多寡也將會影響消費者進入平台的主要動力，而平台特色將是影響目標消費者進入平台消費的主要因素。因此平台與創作者之間是魚幫水，水幫魚。

而近期Etsy也開發了一套類似PayPal的第三方支付系統，就是為了讓客人能方便付費，並且把平台的交易抽成壓低到3.5%，主要目的是為了建立一個長期健全的平台與社群。

2. 商業模式

當創作者商品呈放於網站上後售出或者是超過四個月以上沒有售出，Etsy仍會向商家收取0.2美元一筆固定上架費用。另外，在商品賣出後，Etsy還會再額外收取商品售價之3.5%的佣金。比起實體商店的寄售抽成、自行架設網站的成本，以及其他網站的佣金，創作者在平台特色及價格考量下，在Etsy上設立網路商店的意願提高。

(二) Pinkoi

2011年在臺灣籌備成立的Pinkoi，是一個專門販賣設計品的零售網，至今已擁有3,000多個獨立設計品牌，超過8,000位設計師及10萬件作品，絕大多數來自於臺灣，是目前臺灣最大的設計商品電子商務平台，透過網路平台縮減市場與設計師之間的距離。設計師如果要申請販售商品，必須在網路上填寫表格並附上相關作品，Pinkoi進行審核，通過後就可加入，建立專屬的後臺系統。

1. 平台特色

以經營設計師品牌為主，因此在購買專頁上規劃講述設計故事的專區，設計師可以直接將創作理念公布在上面；消費者也可以留言與設計師互動；另外無論是消費者或設計師都可以看到此項商品售出的數量，透過這樣的數據顯示來吸引消費者對產品的認同，利用從眾行為加速購買。

除此之外，Pinkoi更是一個可以標示喜好並分享設計者的社群網站，集結熱愛相同風格設計品的人，強化消費者對於平台的黏著度。另外，Pinkoi也藉由異業合作，提供各種設計服務。

與Etsy不同的是，Etsy以手工商品販售為主，Pinkoi則是以設計商品販售為主，對於文創商品的販售範疇較為寬廣。

2. 商業模式

Pinkoi提供類似網路商店的模式讓設計師可以在平台設計自己的頁面，設計師也可運用後臺管理商品，商品賣出後，Pinkoi會與設計師拆帳，Pinkoi收取大約10%的佣金。後臺也會顯示品牌的行銷數據，節省設計師管理商品的時間與精力。

3. 未來展望

Pinkoi在2013年11月和支付寶完成簽約合作，成為臺灣第一個網路平台直接和支付寶金流串接並且支援中國大陸微博社群網站的會員註冊，並推出簡體中文版，未來還會推出日文版，Pinkoi在2013年8月得到來自日本及矽谷大型國際創投共同資金的投資，成為臺灣極少數的新創團隊得到國際大型創投的支持，Pinkoi希望利用該資金挹注，建構完整的行動商務平台，讓好設計在行動裝置上也能輕鬆地欣賞和購買。

原創開發商品展售平台

(一) Society6

Society6總部位於美國洛杉磯，該公司成立於2009年，2012年營收約為1,500萬美元，運營利潤為400萬美元。Society6擁有由30多萬名會員組成的社群，幫助藝術家直接向消費者出售iPhone手機套、T恤和相關印製商品等等，因此其平台集結了各方的藝術家。

1. 平台特色

Society6提供客戶來自各地方藝術家的平面設計，客戶可以依照本身需求，購買iPhone手機套、T恤，甚至各種電腦桌邊產品，與Etsy不同的是Society6更重視消費者的個人偏好；平台同時替藝術家解決了尋找製造商、商品製造最小量限制及商品存貨管理之問題，讓更多平面設計的藝術家投入此平台。

2. 商業模式

藝術家可上傳所設計的圖片，若有消費者下單購買，則Society6會提供生產技術以及後端的商品行銷配送等服務，透過共同採購及寄送的資源整合以降低成本。

(二) Fandora

2012年甫開站的Fandora素人插畫平台，專注經營臺灣插畫家社群，收集、分享臺灣超過1,800位素人插畫家的作品，風格包括可愛的、療癒的、藝術的、前衛的。

在購物平台上，Fandora讓插畫家自由上傳作品，作品歡迎度由消費者決定。插畫家可以選擇要將設計製成手機殼或者T-shirt販售，爾後平台也將推出長袖T-Shirt、帽T、筆記本等文具產品選項。由Fandora作品的審核準則僅排除腥羶暴力，因此由於審核條件寬鬆，平台上也快速的累積了超過1,800位插畫家。

1. 商業模式與平台特色

與Society6相同的是，Fandora也為插畫家提供了產製及配送服務，因此插畫家省卻了產量限制及存貨管理的問題，專注於插畫作品的產出。

Fandora相當關注於與本土市場結合，因此在平台中提供了例如圖像授權等等插畫領域的專業文章，企圖縮減國內插畫家與市場的隔閡，此外更讓插畫作者可以在專區公告自己的實體展覽活動，營造更多流量。

目前已經有創投投資Fandora團隊，看中的是在Fandora未來可以吸引的藝術類潛在目標客戶，而在流量成長的同時，不僅僅是佣金的收入，藝術類或插畫類廣告的收入也將會成為未來Fandora平台的主力。

文創商品募資平台

(一) Kickstarter

Kickstarter一開始是為了幫助藝文創作者，募得經費，成立不到一年，網站迅速竄紅，提案內容從最初的影像拍攝、藝文創作，擴大到美食、遊戲軟體、科技等領域。至2013年10月底已經有超過12萬件提案，共獲得超過8.56億美元的募資，全球有509萬的資助者，計畫募資成功率是43.65%。平台本身的定位明確－創意專案的募資平台（Funding platform for creative projects），因此Kickstarter媒合了創意及資金這兩端來實現夢想的可能。又2012年美國政府通過一項「JOBS Act」的法案，允許小公司在網路上以群眾募資方式出售股權，因此爾後股權在特定條件下也可成為群眾募資的回饋選項之一。

1. 操作模式

- (1) 透過影片傳達夢想闡述創意：提案者必須先將自己的企劃以影片方式放在網站上，透過創意吸引贊助者上門。
- (2) 募資時間限制最多兩個月：若未達籌資目標，則提案者也拿不到資金，正是所謂的all or nothing，無形間增加提案者的募資壓力。然而從Kickstarter的歷史紀錄來看，有43.65%以上的提案者已經成功募得資金。
- (3) 平台對成功募資者抽取佣金：成功募資後，平台會抽取募資金額5%的費用。
- (4) 創意實現後的產品或服務回饋：提案者要以某種產品或服務回饋給贊助者，像是影片、專輯、T恤等。

2. 平台特色

Kickstarter的高拜訪人次流量是許多專業提案者進入平台的決定因素。此外，Kickstarter針對項目的審查也有相當嚴格的條件，Kickstarter認為群眾募資網站是商業營運，不是公益性質的募捐，因此禁止慈善為理由的捐款，也因為如此才能累積平台的特色及專業度。

(二) FlyingV—募資平台

國內FlyingV也是受到美國Kickstarter啟發而成立，2012年為超電能飛行腕錶成功募集到354萬餘元，原先提案者的構想是募集到36萬元即可，而2013年提案者以原價9,600元限量推出200支飛行腕錶，透過平台預購，很快地便銷售一空。2013年9月份則在100小時內成功為進擊的太白粉創意路跑集資逾630萬元。

過去，消費者購買的是最終商品，但在群眾募資模式裡，資助者反而是先「預購」想法，最後才看見商品成形，等於參與了創作者孕育成果的過程，因此FlyingV平台上的募資計劃都必須要有產品或服務的回饋，在此，消費者所購買的不僅是一個夢想、故事，也是一項設計、商品，不僅僅滿足現在消費者對於產品的基本需求，也滿足了消費者對於文化精神及生活意義的一種追隨。

1. 商業模式與平台特色

透過群眾募資網站的創新經營型態，不僅改變了集資方式，去中間化的消費流程，也扭轉了傳統的零售模式，因此對於FlyingV不僅僅是媒合資金及設計師的平台，更是個實驗性的提案平台及銷售平台。

FlyingV現行的模式是屬於附條件式捐贈型（donation based）。在flyingV上發起的群眾募資案件，本質上不同於一般的「贈與」或「交易」。贊助者給予提案者資金；提案者在完成提案後給予贊助者回饋物，flyingV提供專案刊載與金流服務，當募資專案成功時，平台會向提案者收取募資金額的8%作為手續費；當募資專案失敗時，平台會退還募資金額予贊助者。

募資結果不只是抽樣調查消費意見，更是代表了市場終端的消費者決定願不願意接受提案者的想法，如此不僅能將市場消費訊息回饋給創作者；甚至還能成為投資者判斷投資目標的參考。

2. 未來發展方向

- (1) 持續發展 FlyingV 平台。
- (2) 連結產業鏈，創造新的零售市場：未來期待結合製造及銷售端，產製更優質的商品。
- (3) 海外市場開發：嘗試與不同的平台合作，甚至可能到國外試營運。
- (4) 探討股權募資平台的可能性，目前在臺灣並不存在一個專法來做為股權募資平台模式（Equity Crowd Funding）的法源基礎，開始與相關主管機關溝通並達成高度共識。

圖28—1 FlyingV未來發展方向

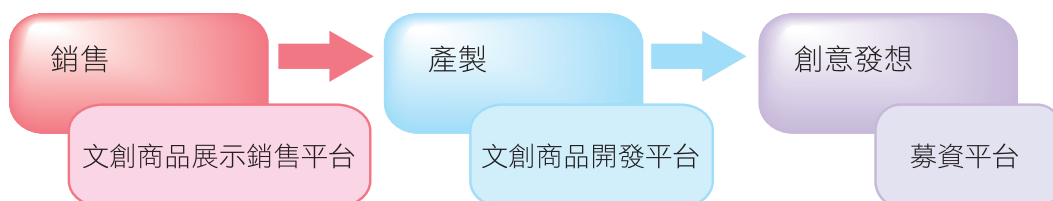


資料來源：FlyingV。

文創商品平台發展趨勢與展望

前述文創商品展示及零售平台、原創開發商品展售平台及文創商品募資平台的發展可謂文創商品販售平台演化及多元化的象徵，針對創作者或設計師不同的需求而打造的平台，而其演進的速度從一開始最靠近消費端的文創商品展示平台，再到整合產製端的原創開發商品展售平台，到創意發想端的資金募集平台，不斷探究從文創商品開發到消費端的價值鏈中所缺乏的要素。

圖28—2 文創商品平台演進過程



資料來源：本研究整理繪製。

文創商品展示及零售平台，與一般網路購物平台不同的是商品屬性著重在文化設計商品，因此商品大多為手工，創作者必須處理從創作、製作以及銷售端的事務，文創商品展示及零售平台以提供文創商品的專門販售以及曝光為主要方式，利用電子商務開發創作者或設計品牌的另一個舞臺。

以原創開發商品展售平台來說，插畫或類似藝術創作在開發費用上較低，但是需要的是目標客戶的認同，因此這類平台將會吸引偏好藝術的客戶上門，除了目標客戶外，平台更透過手機殼及其他科技產品外殼，或者是日常生活的T恤開發潛在消費者。除此之外，平台更可以整合產製端的規模，降低這些創作者在產製階段的進入門檻，平台也順勢成為創作者在自行創立品牌或展店前的前測或預備階段。

而文創商品募資平台最主要則是在負責尋找資金的部分，商品形式上千萬種，資金規模或大或小，在文創商品的獨特性及個性特色訴求下，創作者或設計師不需要在一開始還不了解市場消費者需求前便投入大量的資金產製，而創作者或設計師並不一定需要為市場著墨於實體文化商品的產製，甚至可以透過互動式的服務回饋給消費者，放寬了文創商品的界線，加速設計、藝術、夢想、理念間的相互撞擊。

然而平台發展的成功原因不完全在於是否是先驅者，最主要還是平台特色的營造，在這之下的網站流量甚至不重複拜訪次數才能穩定成長，然而現階段國內文創商品平台已出現代表性業者，但是在網路無國界的現況下，僅固守於本土市場將有可能會被外來更龐大的平台所併購，因此國內文創商品平台在發展上尚需加速海外設計師及海外市場的納入，形塑成為國際文創育成平台。

（一）補強法源充足性

現階段的臺灣群眾募資網站，案量不若美國市場，也沒有股權分配式的募款項目，因此尚未出現任何重大爭議。但未來網站規模持續擴大的假設下，國內募資平台的法源的充足性以及相關配套措施便非常重要，也才能因應更多元化的文創商品開發。

（二）合理的金流費用

平台若擁有自己的第三方支付機制將能有效降低手續費的收取，在拓展海外市場的同時，平台內海外消費者一定使用信用卡付款，而所有的費用必定會有金流的費用產生，例如運費也將會按比例收取金流處理費用，換句話說，越大的商品可能利潤越低，如此一來將會降低設計師將商品販售到海外市場的意願，因此合理的金流費用也將是海外市場開發下的重要課題。

（四）第三方支付機制更形完善

然而國內第三方支付平台對於責任的擔負歸咎於買賣雙方，平台業者不願意承擔消費者的購物風險，對於消費者而言第三方支付的交易保障機制不健全，無論是對於平台未來於國內或海外的長期發展都有影響。

附錄 Appendix

Taiwan Cultural
文創
Creative
Industries
產業

除下列行業類別修訂調整外，本年報為求產業鏈完整，新增「458112書籍、雜誌批發」、「476411錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）零售」、「620111遊戲軟體設計」、「790012戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務」四個子產業。

附表1 本年報調整文創產業類別營業額前後對照表

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
調整前營業額(千元)	616,605,966	595,638,235	710,213,379	725,827,011	700,358,220
成長率		-3.40%	19.24%	2.20%	-3.51%
調整後營業額(千元)	678,339,045	648,840,408	766,127,888	784,254,516	757,423,821
成長率		-4.35%	18.08%	2.37%	-3.42%

資料來源：本年報整理，2013年11月。

附表2 中華民國稅務行業標準分類修訂前後對照

第6次修訂		第7次修訂		對應之文創產業
子類編號	行業名稱	子類編號	行業名稱	
2319-11	玻璃飾品、藝術品製造	2319-11	玻璃擺飾品製造	工藝產業
2329-12*	陶瓷藝術品燒製	2329-12	陶瓷裝飾品燒製	工藝產業
		2329-99	未分類其他陶瓷製品製造	工藝產業
3313-00	樂器製造	3313-00	樂器製造	流行音樂與文化內容產業（製造業性質，與產業本質不合，本年報刪除）
3391-12	珊瑚製品製造	3391-12	珠寶及貴金屬飾物製造	工藝產業
3391-99*	其他珠寶及金工製品製造	3391-12	珠寶及貴金屬飾物製造	工藝產業
		3391-99	其他珠寶及金工製品製造	工藝產業
3399-20	手工藝品製造	3399-19	手工藝品製造	工藝產業
3399-24	雕塑品製造	3399-99	未分類其他工業製品製造	視覺藝術產業（修訂後原雕塑品製造占比太小，本年報刪除）
4566-11	金飾批發	4566-11	金（銀）飾批發	工藝產業
4566-12	珠寶批發	4566-12	珠寶批發	工藝產業
4581-12	書籍、雜誌批發	4581-12	書籍、雜誌批發	出版產業
4699-16	貝殼紋石品、琥珀品、玩寶石批發	4699-16	礦物（寶石、貴金屬除外）批發	工藝產業
4699-17	手工藝品及材料批發	4699-17	手工藝品批發	工藝產業
4699-19	古玩書畫批發	4699-19	古玩書畫批發	視覺藝術產業
4699-20	雕塑品批發	4699-20	雕塑品批發	視覺藝術產業
4745-11	金飾零售	4745-11	金（銀）飾零售	工藝產業
4745-12	珠寶零售	4745-12	珠寶零售	工藝產業
4745-99*	其他珠寶及貴金屬製品零售	4745-11	金（銀）飾零售	工藝產業
		4745-13	金（銀）條、金（銀）塊、金（銀）錠及金（銀）幣零售	（修訂後此類別產品不具工藝性質，本年報刪除）
4764-11	錄影帶、錄音帶、碟影片零售（空白片除外）	4764-11	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片（空白片除外）零售	流行音樂與文化內容產業
4852-16	貝殼紋石品、琥珀品、玩寶石零售	4852-16	礦物（寶石、貴金屬除外）零售	工藝產業
4852-17	手工藝品及材料零售	4852-17	手工藝品零售	工藝產業
4852-18	雕塑品零售	4852-18	雕塑品零售	視覺藝術產業
4853-12	古玩書畫零售	4853-11	古玩書畫零售	視覺藝術產業
5811-00*	新聞出版	5811-11	新聞出版	出版產業
		5811-12	數位新聞出版	出版產業
5812-00*	雜誌（期刊）出版	5812-11	雜誌（期刊）出版	出版產業
		5812-12	數位雜誌（期刊）出版	出版產業
5813-99*	其他書籍出版	5813-11	書籍出版	出版產業
		5813-12	數位書籍出版	出版產業
5911-11	卡通影片製作	5911-11	動畫影片製作	電影產業
5911-12	電視廣告製作	5911-12	廣告影片製作	廣播電視產業
5911-13	錄影節目帶製作	5911-13	電視節目製作	廣播電視產業
5911-14	電視節目製作	5911-13	電視節目製作	廣播電視產業
5911-99*	其他影片製作	5911-14	電影片製作	電影產業
		5911-99	其他影片製作	電影產業
5912-11	影片沖印	5912-11	影片沖印	電影產業
5912-12	影片剪輯服務	5912-12	影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	電影產業
5912-13	電視節目配音服務	5912-12	影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	廣播電視產業
5912-14	影片轉錄服務	5912-12	影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	電影產業
5912-15	影片字幕服務	5912-12	影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	電影產業
5912-16	電腦動畫及特效製作	5912-13	電腦動畫及特效後製服務	電影產業
5912-99	其他影片後製服務	5912-12	影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	電影產業

第6次修訂		第7次修訂		對應之文創產業
子類編號	行業名稱	子類編號	行業名稱	
5913-11	電影片買賣	5913-11	電影片代理及發行	電影產業
5913-12	電影片租賃	5913-11	電影片代理及發行	電影產業
5913-13	電影片代理	5913-11	電影片代理及發行	電影產業
5913-14	電視節目發行	5913-12	電視節目代理及發行	廣播電視產業
5913-15	錄影節目帶發行	5913-12	電視節目代理及發行	廣播電視產業
5913-16*	影片授權使用	5913-11	電影片代理及發行	電影產業
		5913-12	電視節目代理及發行	廣播電視產業
		5913-99	其他影片發行	廣播電視產業
5913-99	其他影片發行	5913-99	其他影片發行	廣播電視產業
5914-11	電影院	5914-11	電影院	電影產業
5914-12	露天電影院	5914-12	露天電影院	電影產業
5920-11	唱片出版	5920-11	音樂出版	流行音樂與文化內容產業
5920-12	雷射唱片出版	5920-11	音樂出版	流行音樂與文化內容產業
5920-13	錄音帶出版	5920-11	音樂出版	流行音樂與文化內容產業
5920-14	音樂書籍出版	5920-11	音樂出版	流行音樂與文化內容產業
5920-15	音樂詞曲版權代理	5920-12	音樂詞曲版權代理及授權使用	流行音樂與文化內容產業
5920-16	電影錄音	5920-13	電影錄音	電影產業
5920-17	廣播配音服務	5920-14	廣播節目製作及發行	廣播電視產業
5920-18	廣播節目發行	5920-14	廣播節目製作及發行	廣播電視產業
5920-19	廣播廣告製作	5920-14	廣播節目製作及發行	廣播電視產業
5920-20*	聲音錄製服務	5920-15	錄音工程	流行音樂與文化內容產業
		5920-16	電視節目錄音	廣播電視產業
5920-21	音樂出版	5920-99	其他聲音錄製及音樂出版	流行音樂與文化內容產業
6010-11	廣播電臺	6010-11	廣播電臺經營	廣播電視產業
6010-12	網路廣播	6010-12	網路廣播	廣播電視產業
6021-11	無線電視臺	6021-11	電視臺經營	廣播電視產業
6021-12	有線電視臺	6021-12	電視頻道供應服務	廣播電視產業
6021-99	其他電視傳播	6021-12	電視頻道供應服務	廣播電視產業
7603-00	藝人及模特兒等經紀	7603-00	藝人及模特兒等經紀	流行音樂與文化內容產業
7719-13	舞臺音響設備出租	7719-13	舞臺燈光、音響設備出租	流行音樂與文化內容產業
8572-11	美術教學	8572-11	美術教學	視覺藝術產業
8572-12	戲劇教學	8572-12	戲劇教學	音樂及表演藝術產業
8572-13	音樂教學	8572-13	音樂教學	音樂及表演藝術產業
8572-14	舞蹈教學	8572-14	舞蹈教學	音樂及表演藝術產業
8572-16	手工藝教學	8572-16	手工藝教學	工藝產業
9010-11	繪像	9010-11	繪畫創作	視覺藝術產業
9010-99*	其他創作	9010-12	漫畫創作	出版產業
		9010-13	文學創作	出版產業
		9010-14	戲劇創作	音樂及表演藝術產業
		9010-15	音樂詞曲創作	音樂及表演藝術產業
		9010-16	雕刻、雕塑創作	視覺藝術產業
		9010-17	工藝品創作	工藝產業
		9010-18	獨立供稿者	出版產業
		9010-19	藝術作品修復	視覺藝術產業
		9010-20	藝術評論	出版產業
		9010-99	其他創作	出版產業
9020-11*	劇團、舞團	9020-11	劇團	音樂及表演藝術產業
		9020-12	舞團	音樂及表演藝術產業
9020-12	音樂演奏	9020-13	音樂表演	音樂及表演藝術產業
9020-99*	其他藝術表演	9020-11	劇團	音樂及表演藝術產業
		9020-15	民俗藝術表演	音樂及表演藝術產業
		9020-99	其他藝術表演	音樂及表演藝術產業
9031-11	劇院經營	9031-11	劇院、劇場經營	文化資產應用及展演設施產業
9031-12	音樂廳經營	9031-12	音樂廳、音樂展演空間經營	文化資產應用及展演設施產業
9031-99*	其他藝術表演場所經營	9031-11	劇院、劇場經營	文化資產應用及展演設施產業
		9031-99	其他藝術表演場所經營	文化資產應用及展演設施產業
9039-11	節目安排、演出代理	9039-11	藝術表演活動籌辦與監製	音樂及表演藝術產業
9039-12	服裝指導服務	9039-12	服裝指導、表演造型設計	音樂及表演藝術產業
9039-13	燈光指導（設計）服務	9039-13	燈光、舞臺設計服務	音樂及表演藝術產業
9039-14	籌辦藝術表演活動	9039-11	藝術表演活動籌辦與監製	音樂及表演藝術產業
9039-16	藝術表演監製	9039-11	藝術表演活動籌辦與監製	音樂及表演藝術產業
9103-00*	博物館、歷史遺址及其他類似機構	9103-11	社會教育館	文化資產應用及展演設施產業
		9103-99	其他博物館、歷史遺址及其他類似機構	視覺藝術產業
9690-20	字畫裱背	9690-20	字畫裱背	視覺藝術產業

資料來源：財政部網站。

註：*表示部份對照。

視覺藝術產業

視覺藝術產業2008~2012年家數與營業額

視覺藝術產業	2008年				2009年				2010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	73	146,574	13,651	132,924	69	150,365	19,529	130,836	70	111,597	17,928	93,669
					-5.5%	2.6%	43.1%	-1.6%	1.4%	-25.8%	-8.2%	-28.4%
469920 雕塑品批發	102	308,495	15,849	292,646	98	267,012	17,264	249,749	101	371,524	57,548	313,976
					-3.9%	-13.4%	8.9%	-14.7%	3.1%	39.1%	233.3%	25.7%
485218 雕塑品零售	1,312	1,479,128	40,151	1,438,976	1,281	1,404,413	36,834	1,367,579	1,261	1,422,976	36,379	1,386,597
					-2.4%	-5.1%	-8.3%	-5.0%	-1.6%	1.3%	-1.2%	1.4%
485311 古玩書畫零售	705	2,197,915	62,019	2,135,896	681	1,409,639	47,444	1,362,195	664	1,777,597	35,139	1,742,458
					-3.4%	-35.9%	-23.5%	-36.2%	-2.5%	26.1%	-25.9%	27.9%
857211 美術教學	3	502	0	502	3	1,087	0	1,087	3	1,576	0	1,576
					0.0%	116.5%	-	116.5%	0.0%	45.0%	-	45.0%
901011 繪畫創作	19	10,508	0	10,508	17	14,044	0	14,044	21	27,436	0	27,436
					-10.5%	33.7%	-	33.7%	23.5%	95.3%	-	95.3%
901016 雕刻、雕塑創作	1	971	0	971	1	971	0	971	2	997	0	997
					0.0%	0.0%	-	0.0%	100.0%	2.7%	-	2.7%
901019 藝術作品修復	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
901020 藝術評論	23	53,834	0	53,834	25	67,476	0	67,476	28	65,333	0	65,333
					8.7%	25.3%	-	25.3%	12.0%	-	-	-3.2%
969020 字畫裱背	333	337,955	1,374	336,581	2,503	3,635,929	122,423	3,513,505	2,479	4,102,997	147,035	3,955,962
					-2.6%	-19.8%	-8.0%	-20.2%	-1.0%	12.8%	20.1%	12.6%
合計	2,571	4,535,881	133,043	4,402,838	2,503	3,635,929	122,423	3,513,505	2,479	4,102,997	147,035	3,955,962
					-2.6%	-19.8%	-8.0%	-20.2%	-1.0%	12.8%	20.1%	12.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

視覺藝術產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	94	81,359	136	81,223	84	88,261	109	88,152	78	134,075	5,271	128,804
					-10.6%	8.5%	-19.9%	8.5%	-7.1%	51.9%	4735.6%	46.1%
1-2年	97	218,682	0	218,682	91	136,088	398	135,690	83	119,024	0	119,024
					-6.2%	-37.8%	-	-38.0%	-8.8%	-12.5%	-100.0%	-12.3%
2-3年	94	123,566	0	123,566	87	180,263	0	180,263	79	136,190	0	136,190
					-7.4%	45.9%	-	45.9%	-9.2%	-24.4%	-	-24.4%
3-4年	102	80,312	0	80,312	82	111,529	1,710	109,819	76	299,200	0	299,200
					-19.6%	38.9%	-	36.7%	-7.3%	168.3%	-100.0%	172.4%
4-5年	97	95,344	2,000	93,345	92	82,045	0	82,045	79	99,957	0	99,957
					-5.2%	-13.9%	-100.0%	-12.1%	-14.1%	21.8%	-	21.8%
5-10年	470	1,469,753	215	1,469,537	426	612,211	8,885	603,326	403	563,303	51,913	511,390
					-9.4%	-58.3%	4024.5%	-58.9%	-5.4%	-8.0%	484.3%	-15.2%
10-20年	917	1,410,197	30,489	1,379,707	928	1,465,734	43,396	1,422,337	947	1,668,890	9,351	1,659,539
					1.2%	3.9%	42.3%	3.1%	2.0%	13.9%	-78.5%	16.7%
20年以上	700	1,056,668	100,203	956,466	713	959,799	67,925	891,874	734	1,082,357	80,500	1,001,857
					1.9%	-9.2%	-32.2%	-6.8%	2.9%	12.8%	18.5%	12.3%
合計	2,571	4,535,881	133,043	4,402,838	2,503	3,635,929	122,423	3,513,505	2,479	4,102,997	147,035	3,955,962
					-2.6%	-19.8%	-8.0%	-20.2%	-1.0%	12.8%	20.1%	12.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

視覺藝術產業		2011年				2012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
		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	67	125,071	26,218	98,853	73	135,023	14,825	120,199
		-4.3%	12.1%	46.2%	5.5%	9.0%	8.0%	-43.5%	21.6%
469920	雕塑品批發	106	401,931	29,958	371,974	108	387,351	20,215	367,136
		5.0%	8.2%	-47.9%	18.5%	1.9%	-3.6%	-32.5%	-1.3%
485218	雕塑品零售	1,277	1,539,271	36,344	1,502,927	1,265	1,554,571	54,084	1,500,487
		1.3%	8.2%	-0.1%	8.4%	-0.9%	1.0%	48.8%	-0.2%
485311	古玩書畫零售	650	1,875,644	48,940	1,826,704	638	2,915,120	45,120	2,870,000
		-2.1%	5.5%	39.3%	4.8%	-1.8%	55.4%	-7.8%	57.1%
857211	美術教學	4	1,691	0	1,691	5	2,341	0	2,341
		33.3%	7.3%	-	7.3%	25.0%	38.4%	-	38.4%
901011	繪畫創作	22	18,760	0	18,760	27	22,041	0	22,041
		4.8%	-31.6%	-	-31.6%	22.7%	17.5%	-	17.5%
901016	雕刻、雕塑創作	4	1,829	0	1,829	5	2,986	0	2,986
		100.0%	83.4%	-	83.4%	25.0%	63.3%	-	63.3%
901019	藝術作品修復	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-
901020	藝術評論	39	84,125	0	84,125	47	90,018	0	90,018
		39.3%	28.8%	-	28.8%	20.5%	7.0%	-	7.0%
969020	字畫裱背	329	340,227	2,365	337,862	328	351,071	1,855	349,216
		0.0%	5.0%	5732.8%	4.3%	-0.3%	3.2%	-21.6%	3.4%
合計		2,498	4,388,549	143,825	4,244,724	2,496	5,460,523	136,098	5,324,424
		0.8%	7.0%	-2.2%	7.3%	-0.1%	24.4%	-5.4%	25.4%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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	
		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	95	50,601	0	50,601	73	49,343	0	49,343	
		21.8%	-62.3%	-100.0%	-60.7%	-23.2%	-2.5%	-	-2.5%
1-2年	76	240,294	2,528	237,766	94	132,424	0	132,424	
		-8.4%	101.9%	-	99.8%	23.7%	-44.9%	-100.0%	-44.3%
2-3年	75	192,117	495	191,621	69	251,184	6,464	244,720	
		-5.1%	41.1%	-	40.7%	-8.0%	30.7%	1205.3%	27.7%
3-4年	75	170,082	135	169,947	70	142,163	0	142,163	
		-1.3%	-43.2%	-	-43.2%	-6.7%	-16.4%	-100.0%	-16.3%
4-5年	77	186,077	0	186,077	70	359,964	2,027	357,937	
		-2.5%	86.2%	-	86.2%	-9.1%	93.4%	-	92.4%
5-10年	394	503,518	14,997	488,520	392	578,045	4,205	573,839	
		-2.2%	-10.6%	-71.1%	-4.5%	-0.5%	14.8%	-72.0%	17.5%
10-20年	929	1,826,477	13,723	1,812,754	879	2,496,161	8,480	2,487,680	
		-1.9%	9.4%	46.8%	9.2%	-5.4%	36.7%	-38.2%	37.2%
20年以上	777	1,219,384	111,947	1,107,436	849	1,451,239	114,922	1,336,318	
		5.9%	12.7%	39.1%	10.5%	9.3%	19.0%	2.7%	20.7%
合計		2,498	4,388,549	143,825	4,244,724	2,496	5,460,523	136,098	5,324,424
		0.8%	7.0%	-2.2%	7.3%	-0.1%	24.4%	-5.4%	25.4%

視覺藝術產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	563	2,042,241	85,958	1,956,283	548	1,327,830	74,642	1,253,189	544	1,659,920	56,527	1,603,393
臺中市	270	531,318	6,915	524,403	276	445,903	8,419	437,483	276	527,572	3,108	524,464
基隆市	33	32,273	0	32,273	32	30,034	0	30,034	33	35,359	208	35,150
臺南市	187	296,957	20,272	276,685	178	235,678	12,456	223,222	167	220,788	16,617	204,171
高雄市	340	332,162	11,214	320,948	323	337,097	9,531	327,566	312	348,934	9,135	339,799
新北市	217	293,222	1,126	292,096	199	282,266	251	282,015	205	291,719	1,580	290,139
宜蘭縣	57	51,809	670	51,139	59	51,667	902	50,766	58	51,389	976	50,413
桃園縣	128	177,882	3,859	174,023	122	173,743	15,731	158,012	118	220,577	58,176	162,401
嘉義市	50	46,110	0	46,110	47	43,895	0	43,895	44	43,295	0	43,295
新竹縣	33	32,292	1,847	30,445	34	33,429	0	33,429	36	32,533	0	32,533
苗栗縣	178	206,724	618	206,106	183	203,272	0	203,272	173	199,194	99	199,095
南投縣	62	49,704	0	49,704	62	59,974	0	59,974	64	61,169	0	61,169
彰化縣	125	104,258	0	104,258	123	111,710	0	111,710	123	109,450	0	109,450
新竹市	50	70,275	0	70,275	46	46,769	0	46,769	49	51,846	0	51,846
雲林縣	61	64,655	0	64,655	58	57,305	0	57,305	59	53,045	0	53,045
嘉義縣	30	24,650	0	24,650	28	24,364	0	24,364	28	24,695	0	24,695
屏東縣	88	77,143	0	77,143	87	78,370	0	78,370	91	82,779	0	82,779
花蓮縣	49	60,786	565	60,222	48	52,622	492	52,130	50	50,311	608	49,703
臺東縣	19	13,120	0	13,120	21	13,864	0	13,864	21	13,921	0	13,921
金門縣	17	17,347	0	17,347	15	15,304	0	15,304	14	13,711	0	13,711
澎湖縣	11	8,931	0	8,931	11	8,809	0	8,809	11	8,768	0	8,768
連江縣	3	2,022	0	2,022	3	2,022	0	2,022	3	2,022	0	2,022
合計	2,571	4,535,881	133,043	4,402,838	2,503	3,635,929	122,423	3,513,505	2,479	4,102,997	147,035	3,955,962

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

視覺藝術產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	1,832	1,827,137	119	1,827,018	1,779	1,699,304	4,534	1,694,770	1,749	1,810,548	9,269	1,801,278
					-2.9%	-7.0%	3706.8%	-7.2%	-1.7%	6.5%	104.4%	6.3%
0.1-1百萬元	404	480,007	1,142	478,865	406	482,720	902	481,819	418	515,487	1,246	514,242
					0.5%	0.6%	-21.1%	0.6%	3.0%	6.8%	38.2%	6.7%
1-5百萬元	169	437,777	2,746	435,031	157	399,144	1,387	397,758	152	441,253	2,269	438,985
					-7.1%	-8.8%	-49.5%	-8.6%	-3.2%	10.5%	63.6%	10.4%
5-10百萬元	128	708,337	121,415	586,922	122	568,001	82,883	485,119	121	586,031	81,867	504,164
					-4.7%	-19.8%	-31.7%	-17.3%	-0.8%	3.2%	-1.2%	3.9%
10-20百萬元	19	162,140	1,962	160,178	20	128,187	8,391	119,795	22	222,865	51,849	171,016
					5.3%	-20.9%	327.7%	-25.2%	10.0%	73.9%	517.9%	42.8%
20-30百萬元	9	427,013	5,659	421,353	9	265,708	24,327	241,380	7	368,311	535	367,776
					0.0%	-37.8%	329.8%	-42.7%	-22.2%	38.6%	-97.8%	52.4%
30-40百萬元	4	11,785	0	11,785	5	22,987	0	22,987	5	59,524	0	59,524
					25.0%	95.1%	-	95.1%	0.0%	158.9%	-	158.9%
40-50百萬元	1	1,378	0	1,378	1	1,759	0	1,759	1	1,338	0	1,338
					0.0%	27.7%	-	27.7%	0.0%	-24.0%	-	-24.0%
50-60百萬元	2	14,640	0	14,640	1	25,046	0	25,046	1	31,117	0	31,117
					-50.0%	71.1%	-	71.1%	0.0%	24.2%	-	24.2%
60-80百萬元	1	26,072	0	26,072	1	29,919	0	29,919	1	52,596	0	52,596
					0.0%	14.8%	-	14.8%	0.0%	75.8%	-	75.8%
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
					0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-
2億元以上	1	439,596	0	439,596	1	13,152	0	13,152	1	13,927	0	13,927
					0.0%	-97.0%	-	-97.0%	0.0%	5.9%	-	5.9%
合計	2,571	4,535,881	133,043	4,402,838	2,503	3,635,929	122,423	3,513,505	2,479	4,102,997	147,035	3,955,962
					-2.6%	-19.8%	-8.0%	-20.2%	-1.0%	12.8%	20.1%	12.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	543	1,860,319	86,786	1,773,533	535	2,791,510	81,588	2,709,922
臺中市	278	469,538	2,757	466,781	280	473,541	2,554	470,987
基隆市	35	32,259	0	32,259	36	34,681	345	34,336
臺南市	170	281,045	16,223	264,822	171	359,756	12,775	346,982
高雄市	314	340,642	1,395	339,247	316	325,818	9,541	316,277
新北市	202	363,759	8,504	355,255	204	420,599	6,683	413,916
宜蘭縣	59	51,800	1,381	50,420	59	55,694	4,102	51,592
桃園縣	120	197,942	26,779	171,163	123	191,359	18,511	172,847
嘉義市	43	43,520	0	43,520	44	43,770	0	43,770
新竹縣	36	33,496	0	33,496	40	33,903	0	33,903
苗栗縣	182	224,593	0	224,593	180	238,404	0	238,404
南投縣	64	85,871	0	85,871	66	84,635	0	84,635
彰化縣	124	114,816	0	114,816	120	107,527	0	107,527
新竹市	50	52,800	0	52,800	51	50,503	0	50,503
雲林縣	58	50,111	0	50,111	57	64,056	0	64,056
嘉義縣	29	27,048	0	27,048	29	27,474	0	27,474
屏東縣	88	79,041	0	79,041	84	78,323	0	78,323
花蓮縣	50	41,185	0	41,185	48	40,518	0	40,518
臺東縣	26	14,806	0	14,806	26	15,404	0	15,404
金門縣	14	13,711	0	13,711	14	12,982	0	12,982
澎湖縣	10	8,768	0	8,768	11	8,768	0	8,768
連江縣	3	1,478	0	1,478	2	1,297	0	1,297
合計	2,498	4,388,549	143,825	4,244,724	2,496	5,460,523	136,098	5,324,424

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	1,745	1,860,201	8,567	1,851,634	1,735	1,892,101	13,886	1,878,216
	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
0.1-1百萬元	-0.2%	2.7%	-7.6%	2.8%	-0.6%	1.7%	62.1%	1.4%
	433	612,439	1,891	610,547	437	619,296	4,118	615,178
1-5百萬元	3.6%	18.8%	51.8%	18.7%	0.9%	1.1%	117.8%	0.8%
	159	479,089	4,916	474,173	164	452,067	6,695	445,372
5-10百萬元	4.6%	8.6%	116.7%	8.0%	3.1%	-5.6%	36.2%	-6.1%
	122	528,741	106,314	422,427	120	817,924	101,542	716,382
10-20百萬元	0.8%	-9.8%	29.9%	-16.2%	-1.6%	54.7%	-4.5%	69.6%
	22	304,725	17,479	287,247	21	211,055	6,748	204,307
20-30百萬元	0.0%	36.7%	-66.3%	68.0%	-4.5%	-30.7%	-61.4%	-28.9%
	7	503,539	4,658	498,880	8	711,726	716	711,010
30-40百萬元	0.0%	36.7%	770.1%	35.6%	14.3%	41.3%	-84.6%	42.5%
	5	40,123	0	40,123	6	130,873	0	130,873
40-50百萬元	0.0%	-32.6%	-	-32.6%	20.0%	226.2%	-	226.2%
	1	818	0	818	1	940	0	940
50-60百萬元	0.0%	-38.9%	-	-38.9%	0.0%	15.0%	-	15.0%
	1	23,470	0	23,470	1	4,831	0	4,831
60-80百萬元	0.0%	-24.6%	-	-24.6%	0.0%	-79.4%	-	-79.4%
	1	27,751	0	27,751	1	23,080	2,393	20,686
0.8-1億元	0.0%	-47.2%	-	-47.2%	0.0%	-16.8%	-	-25.5%
	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2億元	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	0	1	0	0	0
2億元以上	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-
	1	7,654	0	7,654	1	596,630	0	596,630
合計	0.0%	-45.0%	-	-45.0%	0.0%	7694.7%	-	7694.7%
	2,498	4,388,549	143,825	4,244,724	2,496	5,460,523	136,098	5,324,424
	0.8%	7.0%	-2.2%	7.3%	-0.1%	24.4%	-5.4%	25.4%

音樂及表演藝術產業

音樂及表演藝術產業2008~2012年家數與營業額

音樂及表演藝術產業	2008年				2009年				2010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
790012 戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	4	21,802	0	21,802	4	23,287	0	23,287	4	23,095	0	23,095
					0.0%	6.8%	-	6.8%	0.0%	-0.8%	-	-0.8%
857212 戲劇教學	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
					-	-	-	-	100.0%	-	-	-
857213 音樂教學	6	4,863	0	4,863	11	7,347	0	7,347	19	36,368	0	36,368
					83.3%	51.1%	-	51.1%	72.7%	395.0%	-	395.0%
857214 舞蹈教學	7	9,703	0	9,703	13	11,927	0	11,927	19	24,819	0	24,819
					85.7%	22.9%	-	22.9%	46.2%	108.1%	-	108.1%
901014 戲劇創作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
902011 劇團	212	845,764	74	845,690	240	629,326	0	629,326	259	840,350	8	840,342
					13.2%	-25.6%	-100.0%	-25.6%	7.9%	33.5%	-	33.5%
902012 舞團	16	38,120	0	38,120	28	42,594	0	42,594	33	47,952	0	47,952
					75.0%	11.7%	-	11.7%	17.9%	12.6%	-	12.6%
902013 音樂表演	140	1,350,662	924	1,349,738	146	1,006,079	2,185	1,003,893	181	963,802	1,792	962,010
					4.3%	-25.5%	136.5%	-25.6%	24.0%	-4.2%	-18.0%	-4.2%
902015 民俗藝術表演	4	1,794	0	1,794	8	3,300	0	3,300	6	3,128	0	3,128
					100.0%	84.0%	-	84.0%	-25.0%	-5.2%	-	-5.2%
902099 其他藝術表演	339	1,866,175	68,953	1,797,223	378	1,814,871	23,010	1,791,861	450	2,103,720	1,621	2,102,099
					11.5%	-2.7%	-66.6%	-0.3%	19.1%	15.9%	-93.0%	17.3%
903911 藝術表演活動籌辦與監製	565	4,183,994	123,850	4,060,144	593	3,801,341	73,333	3,728,008	704	4,397,948	85,898	4,312,050
					5.0%	-9.1%	-40.8%	-8.2%	18.7%	15.7%	17.1%	15.7%
903912 服裝指導、表演造型設計	11	14,528	0	14,528	13	21,059	0	21,059	13	19,937	0	19,937
					18.2%	45.0%	-	45.0%	0.0%	-5.3%	-	-5.3%
903913 燈光、舞臺設計服務	70	315,924	500	315,425	79	392,524	118	392,406	97	591,772	9,648	582,124
					12.9%	24.2%	-76.3%	24.4%	22.8%	50.8%	8051.1%	48.3%
903999 未分類其他藝術表演輔助服務	2	335	0	335	3	1,211	0	1,211	3	2,564	0	2,564
					50.0%	261.7%	-	261.7%	0.0%	111.8%	-	111.8%
合計	1,376	8,653,664	194,301	8,459,363	1,517	7,754,865	98,647	7,656,217	1,790	9,055,455	98,968	8,956,487
					10.2%	-10.4%	-49.2%	-9.5%	18.0%	16.8%	0.3%	17.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

音樂及表演藝術產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	212	405,148	650	404,498	243	325,052	0	325,052	317	397,820	0	397,820
					14.6%	-19.8%	-100.0%	-19.6%	30.5%	22.4%	-	22.4%
1-2年	220	638,439	4,914	633,524	197	479,872	19,197	460,675	246	754,187	16,323	737,864
					-10.5%	-24.8%	290.6%	-27.3%	24.9%	57.2%	-15.0%	60.2%
2-3年	169	898,245	25,034	873,211	189	659,916	2,315	657,601	186	586,365	13,048	573,318
					11.8%	-26.5%	-90.8%	-24.7%	-1.6%	-11.1%	463.7%	-12.8%
3-4年	142	599,366	17,012	582,355	155	933,029	4,072	928,957	172	731,785	5,504	726,281
					9.2%	55.7%	-76.1%	59.5%	11.0%	-21.6%	35.2%	-21.8%
4-5年	117	475,720	1,258	474,462	129	595,152	25,726	569,425	143	860,859	4,234	856,625
					10.3%	25.1%	1945.8%	20.0%	10.9%	44.6%	-83.5%	50.4%
5-10年	331	2,608,681	89,435	2,519,246	395	1,948,807	25,685	1,923,122	444	2,271,250	48,184	2,223,066
					19.3%	-25.3%	-71.3%	-23.7%	12.4%	16.5%	87.6%	15.6%
10-20年	142	2,575,081	55,998	2,519,083	167	2,470,562	21,652	2,448,910	227	2,746,350	2,406	2,743,945
					17.6%	-4.1%	-61.3%	-2.8%	35.9%	11.2%	-88.9%	12.1%
20年以上	43	452,984	0	452,984	42	342,475	0	342,475	55	706,838	9,269	697,569
					-2.3%	-24.4%	-	-24.4%	31.0%	106.4%	-	103.7%
合計	1,376	8,653,664	194,301	8,459,363	1,517	7,754,865	98,647	7,656,217	1,790	9,055,455	98,968	8,956,487
					10.2%	-10.4%	-49.2%	-9.5%	18.0%	16.8%	0.3%	17.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

音樂及表演藝術產業		2011年				2012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
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
790012	戲劇、體育及其他娛樂活動售票服務	4	24,013	0	24,013	4	25,875	0	25,875
		0.0%	4.0%	-	4.0%	0.0%	7.8%	-	7.8%
857212	戲劇教學	2	2,161	0	2,161	2	2,703	0	2,703
		0.0%	24008044.4%	-	24008044.4%	0.0%	25.1%	-	25.1%
857213	音樂教學	30	122,592	0	122,592	32	178,008	0	178,008
		57.9%	237.1%	-	237.1%	6.7%	45.2%	-	45.2%
857214	舞蹈教學	24	35,077	0	35,077	28	24,611	0	24,611
		26.3%	41.3%	-	41.3%	16.7%	-29.8%	-	-29.8%
901014	戲劇創作	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-
902011	劇團	276	819,175	0	819,175	279	880,620	1,968	878,653
		6.6%	-2.5%	-100.0%	-2.5%	1.1%	7.5%	-	7.3%
902012	舞團	38	39,677	0	39,677	45	43,384	0	43,384
		15.2%	-17.3%	-	-17.3%	18.4%	9.3%	-	9.3%
902013	音樂表演	200	762,144	1,326	760,818	207	700,399	2,567	697,832
		10.5%	-20.9%	-26.0%	-20.9%	3.5%	-8.1%	93.6%	-8.3%
902015	民俗藝術表演	7	3,128	0	3,128	10	3,481	0	3,481
		16.7%	0.0%	-	0.0%	42.9%	11.3%	-	11.3%
902099	其他藝術表演	502	2,540,456	4,769	2,535,687	542	2,578,154	21,394	2,556,760
		11.6%	20.8%	194.2%	20.6%	8.0%	1.5%	348.6%	0.8%
903911	藝術表演活動籌辦與監製	795	4,894,405	84,520	4,809,885	907	5,964,932	51,769	5,913,163
		12.9%	11.3%	-1.6%	11.5%	14.1%	21.9%	-38.7%	22.9%
903912	服裝指導、表演造型設計	14	24,209	0	24,209	15	27,422	0	27,422
		7.7%	21.4%	-	21.4%	7.1%	13.3%	-	13.3%
903913	燈光、舞臺設計服務	111	776,092	7,322	768,770	124	742,403	5,293	737,110
		14.4%	31.1%	-24.1%	32.1%	11.7%	-4.3%	-27.7%	-4.1%
903999	未分類其他藝術表演輔助服務	4	14,939	0	14,939	5	9,149	0	9,149
		33.3%	482.7%	-	482.7%	25.0%	-38.8%	-	-38.8%
	合計	2,007	10,058,067	97,937	9,960,131	2,200	11,181,141	82,990	11,098,150
		12.1%	11.1%	-1.0%	11.2%	9.6%	11.2%	-15.3%	11.4%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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	
	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	427,387	10,022	417,365	279	502,102	1,111	500,991	
	2.8%	7.4%	-	4.9%	-14.4%	17.5%	-88.9%	20.0%	
1-2年	313	791,838	14,982	776,856	321	971,216	34,468	936,748	
	27.2%	5.0%	-8.2%	5.3%	2.6%	22.7%	130.1%	20.6%	
2-3年	219	740,146	6,965	733,181	284	833,381	298	833,083	
	17.7%	26.2%	-46.6%	27.9%	29.7%	12.6%	-95.7%	13.6%	
3-4年	171	528,873	1,173	527,701	203	978,602	2,222	976,380	
	-0.6%	-27.7%	-78.7%	-27.3%	18.7%	85.0%	89.5%	85.0%	
4-5年	153	681,820	11,204	670,615	164	503,652	150	503,502	
	7.0%	-20.8%	164.6%	-21.7%	7.2%	-26.1%	-98.7%	-24.9%	
5-10年	477	2,926,499	21,337	2,905,162	558	3,276,409	24,434	3,251,975	
	7.4%	28.8%	-55.7%	30.7%	17.0%	12.0%	14.5%	11.9%	
10-20年	285	2,977,601	24,366	2,953,235	306	2,634,612	8,869	2,625,742	
	25.6%	8.4%	912.9%	7.6%	7.4%	-11.5%	-63.6%	-11.1%	
20年以上	63	983,903	7,887	976,015	85	1,481,168	11,439	1,469,729	
	14.5%	39.2%	-14.9%	39.9%	34.9%	50.5%	45.0%	50.6%	
	合計	2,007	10,058,067	97,937	9,960,131	2,200	11,181,141	82,990	11,098,150
		12.1%	11.1%	-1.0%	11.2%	9.6%	11.2%	-15.3%	11.4%

音樂及表演藝術產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	558	5,212,093	193,668	5,018,426	580	4,838,669	98,647	4,740,021	681	5,440,204	98,388	5,341,815
臺中市	94	175,071	0	175,071	99	155,161	0	155,161	120	257,503	279	257,225
基隆市	16	41,026	0	41,026	16	46,988	0	46,988	21	88,694	0	88,694
臺南市	76	234,898	0	234,898	98	251,223	0	251,223	115	250,091	51	250,039
高雄市	83	1,331,402	0	1,331,402	96	1,098,544	0	1,098,544	120	1,299,319	0	1,299,319
新北市	213	977,665	85	977,580	242	705,782	0	705,782	279	943,147	0	943,147
宜蘭縣	28	109,929	0	109,929	33	108,968	0	108,968	38	117,798	0	117,798
桃園縣	69	313,223	0	313,223	74	285,619	0	285,619	81	328,206	0	328,206
嘉義市	3	829	0	829	4	889	0	889	4	889	0	889
新竹縣	19	12,357	0	12,357	18	9,375	0	9,375	18	29,070	0	29,070
苗栗縣	26	73,076	0	73,076	27	64,153	0	64,153	34	65,465	0	65,465
南投縣	19	8,040	0	8,040	18	9,704	0	9,704	17	11,218	0	11,218
彰化縣	47	19,505	0	19,505	56	18,921	0	18,921	65	33,832	250	33,583
新竹市	13	5,368	519	4,849	17	6,507	0	6,507	21	14,132	0	14,132
雲林縣	31	13,543	0	13,543	29	14,841	0	14,841	32	14,443	0	14,443
嘉義縣	14	8,569	0	8,569	13	10,784	0	10,784	19	15,661	0	15,661
屏東縣	38	84,735	29	84,705	40	94,524	0	94,524	47	102,277	0	102,277
花蓮縣	17	29,963	0	29,963	17	23,277	0	23,277	17	28,647	0	28,647
臺東縣	8	485	0	485	35	8,565	0	8,565	55	11,443	0	11,443
金門縣	2	1,448	0	1,448	4	1,935	0	1,935	4	2,404	0	2,404
澎湖縣	2	439	0	439	1	439	0	439	2	1,013	0	1,013
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,376	8,653,664	194,301	8,459,363	1,517	7,754,865	98,647	7,656,217	1,790	9,055,455	98,968	8,956,487

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

音樂及表演藝術產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	339	502,981	45	502,936	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
					404	571,478	1,855	569,624	500	601,695	652	601,043
0.1-1百萬元	514	1,468,852	5,594	1,463,258	19.2%	13.6%	4021.4%	13.3%	23.8%	5.3%	-64.8%	5.5%
					576	1,366,928	119	1,366,809	684	1,635,134	17,071	1,618,063
1-5百萬元	359	2,766,215	57,104	2,709,111	12.1%	-6.9%	-97.9%	-6.6%	18.8%	19.6%	14219.0%	18.4%
					366	2,674,340	53,401	2,620,939	417	3,414,639	58,547	3,356,092
5-10百萬元	108	1,890,806	13,851	1,876,955	1.9%	-3.3%	-6.5%	-3.3%	13.9%	27.7%	9.6%	28.1%
					113	1,553,570	3,274	1,550,295	120	1,660,923	4,048	1,656,875
10-20百萬元	27	461,094	59,799	401,295	4.6%	-17.8%	-76.4%	-17.4%	6.2%	6.9%	23.6%	6.9%
					30	363,391	18,787	344,605	37	365,929	9,413	356,516
20-30百萬元	10	217,385	57,907	159,478	11.1%	-21.2%	-68.6%	-14.1%	23.3%	0.7%	-49.9%	3.5%
					9	114,137	21,212	92,925	11	116,939	0	116,939
30-40百萬元	9	635,809	0	635,809	-10.0%	-47.5%	-63.4%	-41.7%	22.2%	2.5%	-100.0%	25.8%
					10	538,289	0	538,289	9	809,090	9,237	799,853
40-50百萬元	1	8,860	0	8,860	11.1%	-15.3%	-	-15.3%	-10.0%	50.3%	-	48.6%
					1	8,828	0	8,828	1	9,440	0	9,440
50-60百萬元	4	161,562	0	161,562	0.0%	-0.4%	-	-0.4%	0.0%	6.9%	-	6.9%
					4	71,564	0	71,564	4	85,512	0	85,512
60-80百萬元	1	0	0	0	0.0%	-55.7%	-	-55.7%	0.0%	19.5%	-	19.5%
					0	0	0	0	2	4,954	0	4,954
0.8-1億元	1	0	0	0	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
					1	1,704	0	1,704	1	15,589	0	15,589
1-2億元	1	187,367	0	187,367	0.0%	-	-	-	0.0%	814.7%	-	814.7%
					1	38,342	0	38,342	2	67,169	0	67,169
2億元以上	2	352,732	0	352,732	0.0%	-79.5%	-	-79.5%	100.0%	75.2%	-	75.2%
					2	452,293	0	452,293	2	268,443	0	268,443
合計	1,376	8,653,664	194,301	8,459,363	0.0%	28.2%	-	28.2%	0.0%	-40.6%	-	-40.6%
					1,517	7,754,865	98,647	7,656,217	1,790	9,055,455	98,968	8,956,487
					10.2%	-10.4%	-49.2%	-9.5%	18.0%	16.8%	0.3%	17.0%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	740	6,176,734	97,215	6,079,520	798	6,504,300	81,864	6,422,436
臺中市	137	286,997	269	286,728	153	316,149	504	315,645
基隆市	25	147,990	0	147,990	26	70,763	0	70,763
臺南市	136	326,181	228	325,953	149	334,578	29	334,548
高雄市	136	924,371	0	924,371	146	1,495,279	0	1,495,279
新北市	316	1,212,396	225	1,212,171	351	1,302,762	593	1,302,169
宜蘭縣	39	158,331	0	158,331	42	156,247	0	156,247
桃園縣	89	416,720	0	416,720	91	451,969	0	451,969
嘉義市	8	4,017	0	4,017	9	13,546	0	13,546
新竹縣	23	39,777	0	39,777	23	19,510	0	19,510
苗栗縣	39	65,369	0	65,369	44	95,521	0	95,521
南投縣	21	14,425	0	14,425	24	34,266	0	34,266
彰化縣	72	49,935	0	49,935	78	116,242	0	116,242
新竹市	25	22,396	0	22,396	30	28,575	0	28,575
雲林縣	32	24,373	0	24,373	34	32,001	0	32,001
嘉義縣	21	13,939	0	13,939	27	17,933	0	17,933
屏東縣	50	112,137	0	112,137	59	121,960	0	121,960
花蓮縣	20	29,924	0	29,924	21	30,165	0	30,165
臺東縣	69	22,613	0	22,613	80	24,319	0	24,319
金門縣	5	3,079	0	3,079	8	2,852	0	2,852
澎湖縣	4	6,365	0	6,365	5	5,932	0	5,932
連江縣	0	0	0	0	2	6,272	0	6,272
合計	2,007	10,058,067	97,937	9,960,131	2,200	11,181,141	82,990	11,098,150

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
	580	735,285	0	735,285	627	872,895	2,351	870,544
0.1-1百萬元	16.0%	22.2%	-100.0%	22.3%	8.1%	18.7%	-	18.4%
	758	1,791,185	32,110	1,759,075	866	2,095,786	27,222	2,068,564
1-5百萬元	10.8%	9.5%	88.1%	8.7%	14.2%	17.0%	-15.2%	17.6%
	463	3,697,053	33,188	3,663,865	489	4,068,169	16,535	4,051,634
5-10百萬元	11.0%	8.3%	-43.3%	9.2%	5.6%	10.0%	-50.2%	10.6%
	127	1,741,070	3,506	1,737,564	130	1,640,639	3,165	1,637,474
10-20百萬元	5.8%	4.8%	-13.4%	4.9%	2.4%	-5.8%	-9.7%	-5.8%
	41	489,888	13,057	476,831	47	768,607	3,604	765,003
20-30百萬元	10.8%	33.9%	38.7%	33.7%	14.6%	56.9%	-72.4%	60.4%
	11	171,374	0	171,374	12	166,606	0	166,606
30-40百萬元	0.0%	46.6%	-	46.6%	9.1%	-2.8%	-	-2.8%
	9	730,588	6,626	723,963	10	815,952	5,293	810,659
40-50百萬元	0.0%	-9.7%	-28.3%	-9.5%	11.1%	11.7%	-20.1%	12.0%
	2	8,386	0	8,386	2	10,887	0	10,887
50-60百萬元	100.0%	-11.2%	-	-11.2%	0.0%	29.8%	-	29.8%
	7	102,392	9,450	92,942	7	335,728	24,262	311,467
60-80百萬元	75.0%	19.7%	-	8.7%	0.0%	227.9%	156.7%	235.1%
	2	7,406	0	7,406	2	9,698	558	9,139
0.8-1億元	0.0%	49.5%	-	49.5%	0.0%	30.9%	-	23.4%
	1	8,752	0	8,752	1	3,114	0	3,114
1-2億元	0.0%	-43.9%	-	-43.9%	0.0%	-64.4%	-	-64.4%
	4	258,719	0	258,719	5	98,239	0	98,239
2億元以上	100.0%	285.2%	-	285.2%	25.0%	-62.0%	-	-62.0%
	2	315,969	0	315,969	2	294,821	0	294,821
合計	0.0%	17.7%	-	17.7%	0.0%	-6.7%	-	-6.7%
	2,007	10,058,067	97,937	9,960,131	2,200	11,181,141	82,990	11,098,150
	12.1%	11.1%	-1.0%	11.2%	9.6%	11.2%	-15.3%	11.4%

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2008~2012年家數與營業額

文化資產應用及 展演設施產業	2008年				2009年				2010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
903111 劇院、劇場經營	6	4,063	0	4,063	6	5,089	0	5,089	6	10,833	0	10,833
					0.0%	25.2%	-	25.2%	0.0%	112.9%	-	112.9%
903112 音樂廳、音樂展演空間經營	12	445,686	0	445,686	9	480,729	0	480,729	8	192,598	0	192,598
					-25.0%	7.9%	-	7.9%	-11.1%	-59.9%	-	-59.9%
903199 其他藝術表演場所經營	16	28,551	0	28,551	20	49,826	1,022	48,804	28	83,961	1,514	82,447
					25.0%	74.5%	-	70.9%	40.0%	68.5%	48.1%	68.9%
910311 社會教育館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
910399 其他博物館、歷史遺址及其他類似機構	17	93,748	0	93,748	19	146,394	0	146,394	19	175,618	0	175,618
					11.8%	56.2%	-	56.2%	0.0%	20.0%	-	20.0%
合計	51	572,048	0	572,048	54	682,039	1,022	681,017	61	463,010	1,514	461,496
					5.9%	19.2%	-	19.1%	13.0%	-32.1%	48.1%	-32.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

文化資產應用及展演設施產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	9	47,821	0	47,821	7	6,115	24	6,091	10	28,915	1,514	27,401
					-22.2%	-87.2%	-	-87.3%	42.9%	372.8%	6134.8%	349.9%
1-2年	2	10,324	0	10,324	8	91,243	0	91,243	7	16,437	0	16,437
					300.0%	783.8%	-	783.8%	-12.5%	-82.0%	-	-82.0%
2-3年	11	32,465	0	32,465	2	37,842	0	37,842	7	72,970	0	72,970
					-81.8%	16.6%	-	16.6%	250.0%	92.8%	-	92.8%
3-4年	5	7,147	0	7,147	10	32,628	0	32,628	2	48,841	0	48,841
					100.0%	356.5%	-	356.5%	-80.0%	49.7%	-	49.7%
4-5年	6	7,421	0	7,421	5	2,967	0	2,967	9	35,213	0	35,213
					-16.7%	-60.0%	-	-60.0%	80.0%	1086.7%	-	1086.7%
5-10年	9	191,776	0	191,776	14	180,394	0	180,394	16	229,220	0	229,220
					55.6%	-5.9%	-	-5.9%	14.3%	27.1%	-	27.1%
10-20年	7	263,982	0	263,982	5	319,735	998	318,738	7	9,833	0	9,833
					-28.6%	21.1%	-	20.7%	40.0%	-96.9%	-100.0%	-96.9%
20年以上	2	11,113	0	11,113	3	11,114	0	11,114	3	21,581	0	21,581
					50.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	94.2%	-	94.2%
合計	51	572,048	0	572,048	54	682,039	1,022	681,017	61	463,010	1,514	461,496
					5.9%	19.2%	-	19.1%	13.0%	-32.1%	48.1%	-32.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013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		2011年				2012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
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
903111	劇院、劇場經營	6	12,374	0	12,374	6	12,828	0	12,828
		0.0%	14.2%	-	14.2%	0.0%	3.7%	-	3.7%
903112	音樂廳、音樂展 演空間經營	8	808,439	0	808,439	7	623,284	0	623,284
		0.0%	319.8%	-	319.8%	-12.5%	-22.9%	-	-22.9%
903199	其他藝術表演場 所經營	46	100,341	349	99,993	64	114,103	6,498	107,606
		64.3%	19.5%	-77.0%	21.3%	39.1%	13.7%	1764.0%	7.6%
910311	社會教育館	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-
910399	其他博物館、歷 史遺址及其他類 似機構	20	249,931	0	249,931	26	262,096	0	262,096
		5.3%	42.3%	-	42.3%	30.0%	4.9%	-	4.9%
合計		80	1,171,085	349	1,170,736	103	1,012,311	6,498	1,005,813
		31.1%	152.9%	-77.0%	153.7%	28.8%	-13.6%	1764.0%	-14.1%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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	
	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	18	7,963	0	7,963	25	18,996	0	18,996	
	80.0%	-72.5%	-100.0%	-70.9%	38.9%	138.6%	-	138.6%	
1-2年	11	34,633	349	34,284	17	38,352	0	38,352	
	57.1%	110.7%	-	108.6%	54.5%	10.7%	-100.0%	11.9%	
2-3年	8	31,883	0	31,883	10	34,586	5,393	29,193	
	14.3%	-56.3%	-	-56.3%	25.0%	8.5%	-	-8.4%	
3-4年	6	65,452	0	65,452	8	32,272	0	32,272	
	200.0%	34.0%	-	34.0%	33.3%	-50.7%	-	-50.7%	
4-5年	2	107,552	0	107,552	6	67,270	0	67,270	
	-77.8%	205.4%	-	205.4%	200.0%	-37.5%	-	-37.5%	
5-10年	25	279,657	0	279,657	24	169,236	1,105	168,131	
	56.2%	22.0%	-	22.0%	-4.0%	-39.5%	-	-39.9%	
10-20年	6	624,232	0	624,232	9	641,706	0	641,706	
	-14.3%	6248.5%	-	6248.5%	50.0%	2.8%	-	2.8%	
20年以上	4	19,713	0	19,713	4	9,893	0	9,893	
	33.3%	-8.7%	-	-8.7%	0.0%	-49.8%	-	-49.8%	
合計		80	1,171,085	349	1,170,736	103	1,012,311	6,498	1,005,813
		31.1%	152.9%	-77.0%	153.7%	28.8%	-13.6%	1764.0%	-14.1%

文化資產應用及展演設施產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	20	511,664	0	511,664	20	597,481	1,022	596,459	25	339,402	0	339,402
臺中市	3	6,690	0	6,690	4	5,304	0	5,304	6	23,244	1,514	21,730
基隆市	0	0	0	0	1	13	0	13	2	3,677	0	3,677
臺南市	5	25,675	0	25,675	5	53,426	0	53,426	5	67,066	0	67,066
高雄市	9	10,771	0	10,771	9	11,172	0	11,172	9	14,513	0	14,513
新北市	6	13,065	0	13,065	6	7,909	0	7,909	6	5,779	0	5,779
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹縣	1	129	0	129	1	80	0	80	1	20	0	20
苗栗縣	1	288	0	288	1	288	0	288	1	288	0	288
南投縣	0	0	0	0	1	3,576	0	3,576	1	6,518	0	6,518
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	1	114	0	114	1	1,262	0	1,262	1	742	0	742
雲林縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	3	3,104	0	3,104	3	981	0	981	3	1,213	0	1,213
花蓮縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臺東縣	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	1	549	0	549	1	549	0	549	1	549	0	549
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51	572,048	0	572,048	54	682,039	1,022	681,017	61	463,010	1,514	461,496

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

文化資產應用及展演設施產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	14	23,967	0	23,967	成長率	29,969	0	29,969	成長率	34,029	0	34,029
					14.3%	25.1%	-	25.1%	12.5%	13.5%	-	13.5%
0.1-1百萬元	14	13,422	0	13,422	16	16,392	24	16,368	19	27,671	0	27,671
					14.3%	22.1%	-	21.9%	18.8%	68.8%	-100.0%	69.1%
1-5百萬元	10	30,043	0	30,043	9	19,011	0	19,011	11	46,947	0	46,947
					-10.0%	-36.7%	-	-36.7%	22.2%	146.9%	-	146.9%
5-10百萬元	5	8,748	0	8,748	5	28,907	998	27,910	4	11,726	0	11,726
					0.0%	230.4%	-	219.0%	-20.0%	-59.4%	-100.0%	-58.0%
10-20百萬元	2	167,948	0	167,948	2	156,349	0	156,349	2	189,482	0	189,482
					0.0%	-6.9%	-	-6.9%	0.0%	21.2%	-	21.2%
20-30百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,933	1,514	419
					-	-	-	-	-	-	-	-
30-40百萬元	3	27,019	0	27,019	3	52,296	0	52,296	3	71,619	0	71,619
					0.0%	93.6%	-	93.6%	0.0%	36.9%	-	36.9%
40-50百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
50-60百萬元	1	39,927	0	39,927	1	63,434	0	63,434	1	66,281	0	66,281
					0.0%	58.9%	-	58.9%	0.0%	4.5%	-	4.5%
60-80百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11,626	0	11,626
					-	-	-	-	-	-	-	-
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	1	260,927	0	260,927	1	315,633	0	315,633	0	0	0	0
					0.0%	21.0%	-	21.0%	-100.0%	-100.0%	-	-100.0%
2億元以上	1	48	0	48	1	48	0	48	1	1,696	0	1,696
					0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	3462.0%	-	3462.0%
合計	51	572,048	0	572,048	54	682,039	1,022	681,017	61	463,010	1,514	461,496
					5.9%	19.2%	-	19.1%	13.0%	-32.1%	48.1%	-32.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	26	937,724	0	937,724	28	742,075	1,105	740,971
臺中市	7	32,492	349	32,144	10	20,489	5,393	15,096
基隆市	2	10,624	0	10,624	2	9,932	0	9,932
臺南市	6	128,139	0	128,139	8	140,603	0	140,603
高雄市	12	31,574	0	31,574	15	43,323	0	43,323
新北市	9	7,200	0	7,200	13	19,241	0	19,241
宜蘭縣	0	0	0	0	1	4,666	0	4,666
桃園縣	2	482	0	482	2	87	0	87
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹縣	4	9,369	0	9,369	4	6,786	0	6,786
苗栗縣	1	288	0	288	1	288	0	288
南投縣	3	10,477	0	10,477	4	19,646	0	19,646
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	2	742	0	742	4	1,177	0	1,177
雲林縣	0	0	0	0	2	1,201	0	1,201
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	4	1,425	0	1,425	5	1,675	0	1,675
花蓮縣	0	0	0	0	0	0	0	0
臺東縣	1	0	0	0	2	320	0	320
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	1	549	0	549	2	801	0	801
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	80	1,171,085	349	1,170,736	103	1,012,311	6,498	1,005,813

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
	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	25	56,122	0	56,122	31	96,720	0	96,720
	38.9%	64.9%	-	64.9%	24.0%	72.3%	-	72.3%
0.1-1百萬元	25	45,164	0	45,164	31	39,000	0	39,000
	31.6%	63.2%	-	63.2%	24.0%	-13.6%	-	-13.6%
1-5百萬元	15	61,250	0	61,250	24	71,719	1,105	70,614
	36.4%	30.5%	-	30.5%	60.0%	17.1%	-	15.3%
5-10百萬元	3	9,903	0	9,903	5	7,532	0	7,532
	-25.0%	-15.5%	-	-15.5%	66.7%	-23.9%	-	-23.9%
10-20百萬元	3	202,567	0	202,567	2	179,176	0	179,176
	50.0%	6.9%	-	6.9%	-33.3%	-11.5%	-	-11.5%
20-30百萬元	1	2,198	349	1,849	1	7,293	5,393	1,900
	0.0%	13.7%	-77.0%	341.0%	0.0%	231.9%	1447.1%	2.8%
30-40百萬元	4	131,173	0	131,173	4	116,176	0	116,176
	33.3%	83.2%	-	83.2%	0.0%	-11.4%	-	-11.4%
40-50百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
50-60百萬元	1	59,802	0	59,802	1	53,549	0	53,549
	0.0%	-9.8%	-	-9.8%	0.0%	-10.5%	-	-10.5%
60-80百萬元	1	577	0	577	1	0	0	0
	0.0%	-95.0%	-	-95.0%	0.0%	-100.0%	-	-100.0%
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	1	602,328	0	602,328	2	441,003	0	441,003
	-	-	-	-	100.0%	-26.8%	-	-26.8%
2億元以上	1	0	0	0	1	143	0	143
	0.0%	-100.0%	-	-100.0%	0.0%	-	-	-
合計	80	1,171,085	349	1,170,736	103	1,012,311	6,498	1,005,813
	31.1%	152.9%	-77.0%	153.7%	28.8%	-13.6%	1764.0%	-14.1%

工藝產業

工藝產業2008~2012年家數與營業額

工藝產業	2008年				2009年				2010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
231911 玻璃擺飾品製造	59	558,818	107,805	451,013	56	452,442	63,185	389,257	53	465,751	43,154	422,596
232912 陶瓷裝飾品燒製	97	581,124	84,194	496,931	91	456,583	64,124	392,459	92	714,940	70,266	644,674
232999 未分類其他陶瓷製品製造	211	12,266,160	939,284	11,326,876	214	8,267,845	1,036,133	7,231,712	226	8,839,569	998,838	7,840,731
339112 珠寶及貴金屬飾物製造	19	1,623,653	32,418	1,591,236	18	1,351,896	35,566	1,316,329	17	1,732,820	26,804	1,706,016
339199 其他珠寶及金工製品製造	208	2,732,566	1,003,616	1,728,950	198	1,435,535	219,499	1,216,036	200	2,138,071	190,023	1,948,048
339919 手工藝品製造	249	1,748,733	744,488	1,004,245	256	1,333,620	529,405	804,214	256	1,595,215	610,551	984,664
456611 金(銀)飾批發	978	12,013,049	3,924,082	8,088,968	1,005	32,540,201	25,361,626	7,178,575	1,034	47,293,935	39,005,116	8,288,818
456612 珠寶批發	264	2,173,724	163,573	2,010,150	260	2,346,677	144,895	2,201,782	254	2,693,174	157,752	2,535,422
469916 礦物(寶石、貴金屬除外)批發:貝殼紋石品、玩賞石、水晶、天珠等	170	805,248	80,261	724,988	156	668,716	74,739	593,977	151	745,143	81,483	663,660
469917 手工藝品批發	690	8,497,160	3,200,078	5,297,082	676	7,577,033	2,807,349	4,769,685	672	8,883,139	2,901,101	5,982,038
474511 金(銀)飾零售	4,161	36,471,780	245,218	36,226,562	4,088	27,154,097	360,418	26,793,680	4,042	53,510,813	165,505	53,345,309
474512 珠寶零售	1,134	4,566,079	197,147	4,368,932	1,115	5,131,393	235,768	4,895,625	1,345	5,571,025	170,988	5,400,037
485216 礦物(寶石、貴金屬除外)零售:貝殼紋石品、玩賞石、水晶、天珠等	624	1,586,090	65,068	1,521,022	631	1,595,540	65,759	1,529,781	630	1,975,293	89,531	1,885,762
485217 手工藝品零售	1,756	5,972,849	2,036,893	3,935,956	1,757	5,318,108	1,399,821	3,918,286	1,809	6,157,998	1,771,257	4,386,741
857216 手工藝教學	8	13,483	0	13,483	12	10,291	0	10,291	21	16,156	0	16,156
901017 工藝品創作	2	1,750	0	1,750	2	1,778	0	1,778	2	1,778	0	1,778
合計	10,630	91,612,268	12,824,125	78,788,143	10,535	95,641,754	32,398,286	63,243,468	10,804	142,334,818	46,282,369	96,052,449

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

工藝產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	447	3,834,756	2,623,002	1,211,754	500	5,234,501	4,659,322	575,179	546	29,227,889	28,382,699	845,190
					11.9%	36.5%	77.6%	-52.5%	9.2%	458.4%	509.2%	46.9%
1-2年	510	1,765,827	214,861	1,550,966	448	20,815,304	19,199,892	1,615,412	746	12,030,774	9,777,665	2,253,109
					-12.2%	1078.8%	8836.0%	4.2%	66.5%	-42.2%	-49.1%	39.5%
2-3年	506	2,073,499	66,732	2,006,767	449	1,563,919	127,100	1,436,819	396	1,425,670	25,009	1,600,662
					-11.3%	-24.6%	90.5%	-28.4%	-11.8%	3.9%	-80.3%	11.4%
3-4年	564	1,517,367	98,027	1,419,340	442	3,027,604	1,036,474	1,991,130	400	2,143,802	210,782	1,933,021
					-21.6%	99.5%	957.3%	40.3%	-9.5%	-29.2%	-79.7%	-2.9%
4-5年	447	2,198,602	64,470	2,134,133	503	1,341,749	101,704	1,240,045	409	2,388,655	96,516	2,292,139
					12.5%	-39.0%	57.8%	-41.9%	-18.7%	78.0%	-5.1%	84.8%
5-10年	1,616	10,022,416	819,100	9,203,316	1,627	9,130,131	445,991	8,684,140	1,662	9,527,674	424,852	9,102,822
					0.7%	-8.9%	-45.6%	-5.6%	2.2%	4.4%	-4.7%	4.8%
10-20年	3,273	44,403,565	2,077,677	42,325,888	3,262	18,981,081	1,480,594	17,500,487	3,275	19,744,647	1,679,365	18,065,283
					-0.3%	-57.3%	-28.7%	-58.7%	0.4%	4.0%	13.4%	3.2%
20年以上	3,267	25,796,236	6,860,256	18,935,981	3,304	35,547,465	5,347,209	30,200,256	3,370	65,645,706	5,685,482	59,960,224
					1.1%	37.8%	-22.1%	59.5%	2.0%	84.7%	6.3%	98.5%
合計	10,630	91,612,268	12,824,125	78,788,143	10,535	95,641,754	32,398,286	63,243,468	10,804	142,334,818	46,282,369	96,052,449

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

工藝產業		2011年				2012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
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
231911	玻璃擺飾品製造	58	661,018	44,323	616,696	59	576,586	47,601	528,986
		9.4%	41.9%	2.7%	45.9%	1.7%	-12.8%	7.4%	-14.2%
232912	陶瓷裝飾品燒製	90	535,497	76,609	458,888	84	557,649	41,570	516,079
		-2.2%	-25.1%	9.0%	-28.8%	-6.7%	4.1%	-45.7%	12.5%
232999	未分類其他陶瓷製品製造	242	9,942,889	1,040,767	8,902,122	234	9,341,980	875,516	8,466,464
		7.1%	12.5%	4.2%	13.5%	-3.3%	-6.0%	-15.9%	-4.9%
339112	珠寶及貴金屬飾物製造	20	2,776,284	31,168	2,745,116	19	3,669,582	42,621	3,626,961
		17.6%	60.2%	16.3%	60.9%	-5.0%	32.2%	36.7%	32.1%
339199	其他珠寶及金工製品製造	200	3,937,023	204,768	3,732,256	202	5,845,923	1,568,677	4,277,246
		0.0%	84.1%	7.8%	91.6%	1.0%	48.5%	666.1%	14.6%
339919	手工藝品製造	251	1,514,792	569,850	944,942	250	1,451,589	569,926	881,663
		-2.0%	-5.0%	-6.7%	-4.0%	-0.4%	-4.2%	0.0%	-6.7%
456611	金（銀）飾批發	1,095	61,106,103	50,262,980	10,843,123	1,200	24,913,252	11,463,187	13,450,065
		5.9%	29.2%	28.9%	30.8%	9.6%	-59.2%	-77.2%	24.0%
456612	珠寶批發	256	3,874,131	143,523	3,730,608	262	8,399,396	4,252,442	4,146,954
		0.8%	43.9%	-9.0%	47.1%	2.3%	116.8%	2862.9%	11.2%
469916	礦物（寶石、貴金屬除外）批發：貝殼紋石品、玩寶石、水晶、天珠等	153	824,965	101,666	723,299	158	1,117,531	80,394	1,037,137
		1.3%	10.7%	24.8%	9.0%	3.3%	35.5%	-20.9%	43.4%
469917	手工藝品批發	654	9,852,550	2,768,315	7,084,234	627	8,693,359	2,421,426	6,271,933
		-2.7%	10.9%	-4.6%	18.4%	-4.1%	-11.8%	-12.5%	-11.5%
474511	金（銀）飾零售	4,047	25,478,461	219,105	25,259,356	4,013	19,880,393	203,624	19,676,768
		0.1%	-52.4%	32.4%	-52.6%	-0.8%	-22.0%	-7.1%	-22.1%
474512	珠寶零售	1,356	6,957,564	198,317	6,759,247	1,366	8,454,556	121,849	8,332,706
		0.8%	24.9%	16.0%	25.2%	0.7%	21.5%	-38.6%	23.3%
485216	礦物（寶石、貴金屬除外）零售：貝殼紋石品、玩寶石、水晶、天珠等	699	3,532,557	67,885	3,464,671	729	5,190,761	105,137	5,085,624
		11.0%	78.8%	-24.2%	83.7%	4.3%	46.9%	54.9%	46.8%
485217	手工藝品零售	1,846	7,989,940	3,337,219	4,652,720	1,896	7,639,081	3,258,223	4,380,857
		2.1%	29.7%	88.4%	6.1%	2.7%	-4.4%	-2.4%	-5.8%
857216	手工藝教學	28	24,579	0	24,579	32	39,442	0	39,442
		33.3%	52.1%	-	52.1%	14.3%	60.5%	-	60.5%
901017	工藝品創作	2	2,002	0	2,002	3	2,260	0	2,260
		0.0%	12.6%	-	12.6%	50.0%	12.9%	-	12.9%
	合計	10,997	139,010,354	59,066,495	79,943,859	11,134	105,773,337	25,052,192	80,721,145
		1.8%	-2.3%	27.6%	-16.8%	1.2%	-23.9%	-57.6%	1.0%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2011年				2012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
		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		624	52,842,084	49,104,031	3,738,053	588	10,002,262	7,223,106	2,779,157
		14.3%	80.8%	73.0%	342.3%	-5.8%	-81.1%	-85.3%	-25.7%
1-2年		539	4,398,196	82,453	4,315,743	598	14,613,907	7,570,701	7,043,207
		-27.7%	-63.4%	-99.2%	91.5%	10.9%	232.3%	9081.8%	63.2%
2-3年		689	4,947,776	198,263	4,749,514	487	6,093,868	77,478	6,016,390
		74.0%	204.4%	692.8%	196.7%	-29.3%	23.2%	-60.9%	26.7%
3-4年		358	2,191,876	60,563	2,131,313	642	5,281,844	178,687	5,103,157
		-10.5%	2.2%	-71.3%	10.3%	79.3%	141.0%	195.0%	139.4%
4-5年		357	2,185,375	240,958	1,944,418	339	2,311,128	8,811	2,302,317
		-12.7%	-8.5%	149.7%	-15.2%	-5.0%	5.8%	-96.3%	18.4%
5-10年		1,717	9,754,409	466,204	9,288,205	1,721	10,781,111	427,973	10,353,139
		3.3%	2.4%	9.7%	2.0%	0.2%	10.5%	-8.2%	11.5%
10-20年		2,847	22,206,731	1,653,971	20,552,760	2,658	22,413,636	2,354,324	20,059,312
		-13.1%	12.5%	-1.5%	13.8%	-6.6%	0.9%	42.3%	-2.4%
20年以上		3,866	40,483,905	7,260,052	33,223,854	4,101	34,275,581	7,211,114	27,064,467
		14.7%	-38.3%	27.7%	-44.6%	6.1%	-15.3%	-0.7%	-18.5%
	合計	10,997	139,010,354	59,066,495	79,943,859	11,134	105,773,338	25,052,192	80,721,145
		1.8%	-2.3%	27.6%	-16.8%	1.2%	-23.9%	-57.6%	1.0%

工藝產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	3,050	53,533,044	8,629,821	44,903,223	2,999	52,347,110	16,977,694	35,369,416	3,222	81,025,403	16,188,402	64,837,001
臺中市	988	2,876,522	372,813	2,503,709	986	2,763,543	432,438	2,331,105	988	3,061,656	517,728	2,543,927
基隆市	136	366,286	14,081	352,206	136	361,414	13,107	348,308	135	349,004	15,023	333,981
臺南市	738	2,337,614	128,930	2,208,684	742	2,471,014	887,753	1,583,262	743	4,160,514	2,142,699	2,017,815
高雄市	984	8,673,714	1,237,480	7,436,234	977	5,605,551	1,061,225	4,544,327	976	6,409,425	1,051,332	5,358,093
新北市	1,698	13,759,873	1,444,677	12,315,196	1,678	23,200,406	12,282,180	10,918,226	1,693	37,105,022	25,489,172	11,615,850
宜蘭縣	198	329,719	13,896	315,823	202	310,943	10,059	300,883	200	435,766	901	434,865
桃園縣	540	4,214,964	603,787	3,611,177	542	3,583,133	443,627	3,139,506	548	4,106,108	560,321	3,545,787
嘉義市	132	239,726	21,617	218,109	127	215,438	12,972	202,465	127	216,181	10,921	205,260
新竹縣	123	1,105,495	166,751	938,744	124	954,061	127,529	826,532	124	884,132	170,960	713,172
苗栗縣	209	488,769	86,573	402,196	205	430,463	71,236	359,227	199	513,507	77,262	436,245
南投縣	193	366,704	25,710	340,994	198	355,194	19,854	335,340	198	320,869	23,250	297,619
彰化縣	342	734,601	1,497	733,104	338	667,794	1,187	666,607	332	749,958	1,528	748,430
新竹市	199	487,051	69,114	417,937	196	412,573	49,915	362,658	210	497,833	25,110	472,723
雲林縣	171	350,354	1,750	348,604	160	304,083	1,652	302,432	161	332,622	1,029	331,593
嘉義縣	108	338,211	1,429	336,782	108	359,087	1,021	358,065	107	397,741	1,771	395,970
屏東縣	272	392,981	547	392,434	266	374,894	0	374,894	267	384,566	0	384,566
花蓮縣	295	627,653	3,654	623,999	304	579,071	4,838	574,233	323	719,265	4,164	715,101
臺東縣	93	178,283	0	178,283	96	156,862	0	156,862	99	438,228	796	437,432
金門縣	38	49,172	0	49,172	38	47,836	0	47,836	41	55,160	0	55,160
澎湖縣	119	158,624	0	158,624	109	138,374	0	138,374	107	168,948	0	168,948
連江縣	4	2,912	0	2,912	4	2,912	0	2,912	4	2,912	0	2,912
合計	10,630	91,612,268	12,824,125	78,788,143	10,535	95,641,754	32,398,286	63,243,468	10,804	142,334,818	46,282,369	96,052,449

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

工藝產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	3,326	31,789,946	12,427	31,777,519	3,336	23,256,568	8,372	23,248,196	3,609	49,178,803	14,363	49,164,440
					0.3%	-26.8%	-32.6%	-26.8%	8.2%	111.5%	71.6%	111.5%
0.1-1百萬元	4,136	7,691,271	160,363	7,530,908	4,123	7,785,097	891,877	6,893,220	4,146	9,600,947	2,152,550	7,448,397
					-0.3%	1.2%	456.2%	-8.5%	0.6%	23.3%	141.4%	8.1%
1-5百萬元	1,513	9,398,037	3,153,944	6,244,094	1,462	23,036,643	17,637,782	5,398,861	1,464	43,150,968	36,443,797	6,707,171
					-3.4%	145.1%	459.2%	-13.5%	0.1%	87.3%	106.6%	24.2%
5-10百萬元	1,197	11,315,086	3,151,908	8,163,178	1,148	16,226,250	8,887,548	7,338,702	1,130	10,502,703	2,190,952	8,311,751
					-4.1%	43.4%	182.0%	-10.1%	-1.6%	-35.3%	-75.3%	13.3%
10-20百萬元	265	5,751,541	2,572,186	3,179,355	271	5,237,672	1,689,318	3,548,354	260	6,196,065	1,944,144	4,251,921
					2.3%	-8.9%	-34.3%	11.6%	-4.1%	18.3%	15.1%	19.8%
20-30百萬元	107	6,895,041	1,236,004	5,659,037	108	5,234,671	911,675	4,322,996	111	6,584,028	1,067,827	5,516,201
					0.9%	-24.1%	-26.2%	-23.6%	2.8%	25.8%	17.1%	27.6%
30-40百萬元	15	738,543	11,906	726,638	16	822,092	8,991	813,102	16	934,431	35,614	898,816
					6.7%	11.3%	-24.5%	11.9%	0.0%	13.7%	296.1%	10.5%
40-50百萬元	4	178,433	170,944	7,489	5	110,834	104,330	6,504	4	140,550	131,151	9,399
					25.0%	-37.9%	-39.0%	-13.1%	-20.0%	26.8%	25.7%	44.5%
50-60百萬元	15	959,870	551,052	408,817	15	763,395	414,304	349,091	15	1,071,815	544,129	527,685
					0.0%	-20.5%	-24.8%	-14.6%	0.0%	40.4%	31.3%	51.2%
60-80百萬元	10	914,565	130,774	783,791	12	897,639	98,935	798,704	10	1,355,498	141,729	1,213,769
					20.0%	-1.9%	-24.3%	1.9%	-16.7%	51.0%	43.3%	52.0%
0.8-1億元	8	429,364	171,510	257,854	6	538,556	138,384	400,172	6	1,102,991	159,840	943,151
					-25.0%	25.4%	-19.3%	55.2%	0.0%	104.8%	15.5%	135.7%
1-2億元	14	2,188,835	54,869	2,133,966	13	1,457,735	37,160	1,420,575	13	1,630,716	22,084	1,608,632
					-7.1%	-33.4%	-32.3%	-33.4%	0.0%	11.9%	-40.6%	13.2%
2億元以上	20	13,361,736	1,446,239	11,915,498	20	10,274,603	1,569,612	8,704,991	20	10,885,303	1,434,188	9,451,115
					0.0%	-23.1%	-26.9%	-26.9%	0.0%	5.9%	-8.6%	8.6%
合計	10,630	91,612,268	12,824,125	78,788,143	10,535	95,641,754	32,398,286	63,243,468	10,804	142,334,818	46,282,369	96,052,449
					-0.9%	4.4%	152.6%	-19.7%	2.6%	48.8%	42.9%	51.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	3,269	66,956,018	26,931,659	40,024,359	3,324	55,780,276	20,233,510	35,546,766
臺中市	1,003	3,707,770	555,314	3,152,456	1,043	3,535,764	603,656	2,932,108
基隆市	137	300,009	10,861	289,148	140	296,194	8,626	287,568
臺南市	746	1,876,839	109,745	1,767,095	739	1,830,625	110,488	1,720,137
高雄市	995	9,629,232	1,174,333	8,454,899	991	11,561,898	1,045,413	10,516,485
新北市	1,703	42,003,893	29,375,526	12,628,366	1,690	14,630,509	2,343,039	12,287,470
宜蘭縣	200	472,146	2,204	469,942	199	582,421	2,670	579,752
桃園縣	562	4,394,946	571,021	3,823,926	561	4,239,896	505,593	3,734,303
嘉義市	134	227,253	12,534	214,720	140	246,895	14,292	232,604
新竹縣	119	1,054,699	176,267	878,432	114	966,674	56,289	910,385
苗栗縣	205	514,494	61,009	453,485	201	529,009	66,164	462,844
南投縣	199	335,534	22,625	312,909	205	336,029	13,257	322,772
彰化縣	330	799,190	5,983	793,207	338	774,469	1,525	772,945
新竹市	201	561,143	47,522	513,621	202	738,583	40,862	697,721
雲林縣	164	434,267	1,205	433,062	161	489,034	792	488,242
嘉義縣	110	418,605	558	418,047	105	296,438	1,998	294,440
屏東縣	266	414,209	0	414,209	272	427,100	0	427,100
花蓮縣	387	1,944,280	2,378	1,941,902	423	3,263,553	3,816	3,259,737
臺東縣	112	2,711,684	5,752	2,705,932	122	5,036,703	203	5,036,501
金門縣	44	62,895	0	62,895	47	61,323	0	61,323
澎湖縣	107	188,338	0	188,338	113	147,786	0	147,786
連江縣	4	2,912	0	2,912	4	2,159	0	2,159
合計	10,997	139,010,354	59,066,495	79,943,859	11,134	105,773,338	25,052,192	80,721,145

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	3,723	17,730,870	14,434	17,716,436	3,808	13,250,708	11,245	13,239,462
	3.2%	-63.9%	0.5%	-64.0%	2.3%	-25.3%	-22.1%	-25.3%
0.1-1百萬元	4,199	8,881,945	149,304	8,732,642	4,246	10,163,435	179,855	9,983,581
	1.3%	-7.5%	-93.1%	17.2%	1.1%	14.4%	20.5%	14.3%
1-5百萬元	1,501	59,381,666	49,583,716	9,797,949	1,531	26,728,040	15,002,850	11,725,190
	2.5%	37.6%	36.1%	46.1%	2.0%	-55.0%	-69.7%	19.7%
5-10百萬元	1,113	11,833,559	2,054,186	9,779,374	1,094	11,395,139	2,025,492	9,369,648
	-1.5%	12.7%	-6.2%	17.7%	-1.7%	-3.7%	-1.4%	-4.2%
10-20百萬元	266	9,683,140	2,175,073	7,508,066	260	11,851,844	3,259,889	8,591,954
	2.3%	56.3%	11.9%	76.6%	-2.3%	22.4%	49.9%	14.4%
20-30百萬元	107	6,512,196	958,830	5,553,367	103	5,995,015	892,552	5,102,463
	-3.6%	-1.1%	-10.2%	0.7%	-3.7%	-7.9%	-6.9%	-8.1%
30-40百萬元	18	1,283,697	20,768	1,262,929	19	1,563,305	12,870	1,550,435
	12.5%	37.4%	-41.7%	40.5%	5.6%	21.8%	-38.0%	22.8%
40-50百萬元	4	119,268	76,199	43,069	5	209,082	90,342	118,741
	0.0%	-15.1%	-41.9%	358.2%	25.0%	75.3%	18.6%	175.7%
50-60百萬元	14	3,030,918	2,039,584	991,334	15	2,579,072	1,888,349	690,723
	-6.7%	182.8%	274.8%	87.9%	7.1%	-14.9%	-7.4%	-30.3%
60-80百萬元	13	2,724,915	132,438	2,592,476	13	3,047,248	136,607	2,910,641
	30.0%	101.0%	-6.6%	113.6%	0.0%	11.8%	3.1%	12.3%
0.8-1億元	6	759,761	167,503	592,258	6	876,572	209,855	666,717
	0.0%	-31.1%	4.8%	-37.2%	0.0%	15.4%	25.3%	12.6%
1-2億元	13	2,857,795	114,334	2,743,461	15	4,018,624	23,378	3,995,246
	0.0%	75.2%	417.7%	70.5%	15.4%	40.6%	-79.6%	45.6%
2億元以上	20	14,210,626	1,580,128	12,630,499	19	14,095,255	1,318,910	12,776,345
	0.0%	30.5%	10.2%	33.6%	-5.0%	-0.8%	-16.5%	1.2%
合計	10,997	139,010,354	59,066,495	79,943,859	11,134	105,773,338	25,052,192	80,721,145
	1.8%	-2.3%	27.6%	-16.8%	1.2%	-23.9%	-57.6%	1.0%

電影產業

電影產業2008~2012年家數與營業額

電影產業	2008年				2009年				2010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	1	236,485	0	236,485	1	218,224	0	218,224	3	179,858	0	179,858
					0.0%	-7.7%	-	-7.7%	200.0%	-17.6%	-	-17.6%
591114 電影片製作	18	166,131	2,697	163,435	20	145,462	16,123	129,339	24	187,734	12,786	174,948
					11.1%	-12.4%	497.9%	-20.9%	20.0%	29.1%	-20.7%	35.3%
591199 其他影片製作	260	3,755,577	146,686	3,608,892	283	3,321,168	143,394	3,177,774	324	3,990,480	114,717	3,875,763
					8.8%	-11.6%	-2.2%	-11.9%	14.5%	20.2%	-20.0%	22.0%
591211 影片沖印	17	111,801	1,640	110,162	16	102,909	1,363	101,546	16	101,363	1,031	100,333
					-5.9%	-8.0%	-16.9%	-7.8%	0.0%	-1.5%	-24.4%	-1.2%
591212 影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	44	854,591	8,205	846,386	49	900,110	3,359	896,751	48	1,008,416	3,988	1,004,428
					11.4%	5.3%	-59.1%	6.0%	-2.0%	12.0%	18.7%	12.0%
591213 電腦動畫及特效後製服務	6	29,540	0	29,540	11	58,144	0	58,144	20	91,257	0	91,257
					83.3%	96.8%	-	96.8%	81.8%	57.0%	-	57.0%
591311 電影片代理及發行	202	3,600,461	9,750	3,590,711	203	3,455,867	1,727	3,454,140	180	3,754,008	180	3,753,829
					0.5%	-4.0%	-82.3%	-3.8%	-11.3%	8.6%	-89.6%	8.7%
591411 電影院	102	4,892,638	0	4,892,638	98	5,024,660	0	5,024,660	96	5,586,620	680	5,585,940
					-3.9%	2.7%	-	2.7%	-2.0%	11.2%	-	11.2%
591412 露天電影院	10	26,379	0	26,379	9	36,052	0	36,052	8	23,651	0	23,651
					-10.0%	36.7%	-	36.7%	-11.1%	-34.4%	-	-34.4%
592013 電影錄音	14	52,921	0	52,921	10	55,662	0	55,662	12	47,767	2,851	44,916
					-28.6%	5.2%	-	5.2%	20.0%	-14.2%	-	-19.3%
合計	674	13,726,527	168,977	13,557,549	700	13,318,258	165,966	13,152,292	731	14,971,153	136,234	14,834,920
					3.9%	-3.0%	-1.8%	-3.0%	4.4%	12.4%	-17.9%	12.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

電影產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	47	110,608	0	110,608	67	88,889	0	88,889	85	187,312	15,533	171,779
					42.6%	-19.6%	-	-19.6%	26.9%	110.7%	-	93.3%
1-2年	42	616,426	5,721	610,705	53	332,931	97	332,834	68	631,460	4,842	626,619
					26.2%	-46.0%	-98.3%	-45.5%	28.3%	89.7%	4902.3%	88.3%
2-3年	32	152,844	0	152,844	36	752,426	46,757	705,670	42	446,503	10	446,493
					12.5%	392.3%	-	361.7%	16.7%	-40.7%	-100.0%	-36.7%
3-4年	38	955,828	3,145	952,683	31	172,820	0	172,820	36	928,540	12,786	915,754
					-18.4%	-81.9%	-100.0%	-81.9%	16.1%	437.3%	-	429.9%
4-5年	30	884,847	36,053	848,793	31	991,943	3,521	988,422	27	176,999	0	176,999
					3.3%	12.1%	-90.2%	16.5%	-12.9%	-82.2%	-100.0%	-82.1%
5-10年	123	3,320,607	1,094	3,319,513	117	3,858,157	19,029	3,839,128	120	4,955,786	3,738	4,952,048
					-4.9%	16.2%	1638.9%	15.7%	2.6%	28.4%	-80.4%	29.0%
10-20年	132	3,707,273	12,487	3,694,786	139	4,135,987	4,525	4,131,462	143	4,201,701	5,814	4,195,887
					5.3%	11.6%	-63.8%	11.8%	2.9%	1.6%	28.5%	1.6%
20年以上	230	3,978,094	110,476	3,867,619	226	2,985,104	92,038	2,893,066	210	3,442,853	93,511	3,349,342
					-1.7%	-25.0%	-16.7%	-25.2%	-7.1%	15.3%	1.6%	15.8%
合計	674	13,726,527	168,977	13,557,549	700	13,318,258	165,966	13,152,292	731	14,971,153	136,234	14,834,920
					3.9%	-3.0%	-1.8%	-3.0%	4.4%	12.4%	-17.9%	12.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

電影產業	2011年				2012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
	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	6	526,035	0	526,035	7	167,177	0	167,177
	100.0%	192.5%	-	192.5%	16.7%	-68.2%	-	-68.2%
591114 電影片製作	21	270,810	26,924	243,886	23	433,678	70,373	363,305
	-12.5%	44.3%	110.6%	39.4%	9.5%	60.1%	161.4%	49.0%
591199 其他影片製作	366	5,569,823	93,671	5,476,152	405	5,693,289	204,213	5,489,076
	13.0%	39.6%	-18.3%	41.3%	10.7%	2.2%	118.0%	0.2%
591211 影片沖印	15	75,014	1,094	73,920	16	55,451	0	55,451
	-6.3%	-26.0%	6.1%	-26.3%	6.7%	-26.1%	-100.0%	-25.0%
591212 影片剪輯、配音、字幕、轉錄服務	46	1,136,403	3,752	1,132,651	45	1,040,589	6,018	1,034,571
	-4.2%	12.7%	-5.9%	12.8%	-2.2%	-8.4%	60.4%	-8.7%
591213 電腦動畫及特效後製服務	23	58,279	188	58,092	20	139,782	1,843	137,939
	15.0%	-36.1%	-	-36.3%	-13.0%	139.8%	881.7%	137.5%
591311 電影片代理及發行	170	4,824,812	1,788	4,823,023	169	4,845,891	1,199	4,844,692
	-5.6%	28.5%	896.1%	28.5%	-0.6%	0.4%	-33.0%	0.4%
591411 電影院	99	7,442,015	0	7,442,015	103	8,252,577	0	8,252,577
	3.1%	33.2%	-100.0%	33.2%	4.0%	10.9%	-	10.9%
591412 露天電影院	7	16,683	0	16,683	7	8,844	0	8,844
	-12.5%	-29.5%	-	-29.5%	0.0%	-47.0%	-	-47.0%
592013 電影錄音	9	93,576	4,631	88,945	8	52,010	0	52,010
	-25.0%	95.9%	62.4%	98.0%	-11.1%	-44.4%	-100.0%	-41.5%
合計	762	20,013,451	132,049	19,881,402	803	20,689,288	283,646	20,405,642
	4.2%	33.7%	-3.1%	34.0%	5.4%	3.4%	114.8%	2.6%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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
	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	77	472,317	188	472,129	69	204,599	889	203,710
	-9.4%	152.2%	-98.8%	174.8%	-10.4%	-56.7%	373.2%	-56.9%
1-2年	91	627,304	232	627,072	78	1,245,287	13,434	1,231,853
	33.8%	-0.7%	-95.2%	0.1%	-14.3%	98.5%	5680.2%	96.4%
2-3年	62	824,216	10,165	814,052	83	1,235,297	3,675	1,231,622
	47.6%	84.6%	106180.4%	82.3%	33.9%	49.9%	-63.8%	51.3%
3-4年	41	464,416	0	464,416	58	847,146	39,615	807,531
	13.9%	-50.0%	-100.0%	-49.3%	41.5%	82.4%	-	73.9%
4-5年	31	1,257,749	18,813	1,238,936	40	464,790	2,054	462,737
	14.8%	610.6%	-	600.0%	29.0%	-63.0%	-89.1%	-62.7%
5-10年	120	4,998,980	27,571	4,971,409	131	4,602,527	124,246	4,478,281
	0.0%	0.9%	637.6%	0.4%	9.2%	-7.9%	350.6%	-9.9%
10-20年	136	6,959,582	4,884	6,954,698	140	8,000,718	10,462	7,990,256
	-4.9%	65.6%	-16.0%	65.8%	2.9%	15.0%	114.2%	14.9%
20年以上	204	4,408,886	70,196	4,338,691	204	4,088,924	89,272	3,999,652
	-2.9%	28.1%	-24.9%	29.5%	0.0%	-7.3%	27.2%	-7.8%
合計	762	20,013,451	132,049	19,881,402	803	20,689,288	283,646	20,405,642
	4.2%	33.7%	-3.1%	34.0%	5.4%	3.4%	114.8%	2.6%

電影產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	325	8,188,942	76,064	8,112,878	345	7,827,561	105,900	7,721,661	363	9,315,654	73,367	9,242,287
臺中市	40	718,185	0	718,185	43	841,648	0	841,648	42	874,400	0	874,400
基隆市	11	51,794	0	51,794	10	54,006	0	54,006	8	38,915	0	38,915
臺南市	26	337,442	0	337,442	27	352,115	0	352,115	27	432,920	0	432,920
高雄市	49	795,860	988	794,872	50	911,044	97	910,947	50	981,480	10	981,470
新北市	116	2,516,441	91,926	2,424,515	121	2,157,886	59,969	2,097,917	130	2,090,527	62,857	2,027,669
宜蘭縣	8	9,104	0	9,104	8	9,977	0	9,977	9	11,892	0	11,892
桃園縣	25	534,415	0	534,415	24	559,389	0	559,389	26	548,918	0	548,918
嘉義市	9	38,677	0	38,677	8	54,369	0	54,369	8	74,736	0	74,736
新竹縣	1	741	0	741	0	0	0	0	1	60	0	60
苗栗縣	5	4,779	0	4,779	5	4,912	0	4,912	9	7,220	0	7,220
南投縣	3	2,823	0	2,823	3	2,627	0	2,627	4	2,412	0	2,412
彰化縣	16	58,075	0	58,075	16	60,918	0	60,918	15	48,720	0	48,720
新竹市	11	404,619	0	404,619	8	405,294	0	405,294	10	448,466	0	448,466
雲林縣	9	22,125	0	22,125	9	22,430	0	22,430	9	23,022	0	23,022
嘉義縣	2	1,467	0	1,467	2	1,438	0	1,438	2	1,281	0	1,281
屏東縣	5	9,411	0	9,411	7	22,093	0	22,093	9	39,607	0	39,607
花蓮縣	4	23,701	0	23,701	5	20,938	0	20,938	2	23,613	0	23,613
臺東縣	1	1,865	0	1,865	2	2,112	0	2,112	0	0	0	0
金門縣	2	534	0	534	1	99	0	99	1	72	0	72
澎湖縣	5	4,929	0	4,929	5	6,802	0	6,802	5	6,788	0	6,788
連江縣	1	601	0	601	1	601	0	601	1	451	0	451
合計	674	13,726,527	168,977	13,557,549	700	13,318,258	165,966	13,152,292	731	14,971,153	136,234	14,834,920

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

電影產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	88	4,730,843	0	4,730,843	94	4,355,388	0	4,355,388	90	5,071,858	0	5,071,858
					6.8%	-7.9%	-	-7.9%	-4.3%	16.5%	-	16.5%
0.1-1百萬元	135	286,893	0	286,893	147	315,944	97	315,848	142	316,956	4,851	312,104
					8.9%	10.1%	-	10.1%	-3.4%	0.3%	4912.1%	-1.2%
1-5百萬元	156	1,138,692	5,310	1,133,382	165	1,141,392	0	1,141,392	200	1,353,456	0	1,353,456
					5.8%	0.2%	-100.0%	0.7%	21.2%	18.6%	-	18.6%
5-10百萬元	156	1,855,036	17,167	1,837,869	155	1,782,549	28,082	1,754,467	158	1,942,856	29,477	1,913,379
					-0.6%	-3.9%	63.6%	-4.5%	1.9%	9.0%	5.0%	9.1%
10-20百萬元	63	809,427	67,199	742,228	62	731,784	82,022	649,762	65	790,888	42,388	748,500
					-1.6%	-9.6%	22.1%	-12.5%	4.8%	8.1%	-48.3%	15.2%
20-30百萬元	30	1,257,134	7,754	1,249,380	28	1,627,055	865	1,626,190	27	1,802,336	0	1,802,336
					-6.7%	29.4%	-88.8%	30.2%	-3.6%	10.8%	-100.0%	10.8%
30-40百萬元	4	41,677	0	41,677	6	12,091	0	12,091	5	17,905	0	17,905
					50.0%	-71.0%	-	-71.0%	-16.7%	48.1%	-	48.1%
40-50百萬元	3	5,717	0	5,717	3	29,196	0	29,196	3	12,458	0	12,458
					0.0%	410.7%	-	410.7%	0.0%	-57.3%	-	-57.3%
50-60百萬元	8	844,010	988	843,023	9	997,744	304	997,440	9	973,716	22	973,695
					12.5%	18.2%	-69.2%	18.3%	0.0%	-2.4%	-92.8%	-2.4%
60-80百萬元	4	342,282	0	342,282	4	352,835	0	352,835	4	361,457	0	361,457
					0.0%	3.1%	-	3.1%	0.0%	2.4%	-	2.4%
0.8-1億元	7	371,591	119	371,472	7	419,974	1,988	417,987	6	420,686	25	420,660
					0.0%	13.0%	1569.5%	12.5%	-14.3%	0.2%	-98.7%	0.6%
1-2億元	11	576,552	1,875	574,677	11	620,275	8	620,266	12	754,368	980	753,387
					0.0%	7.6%	-99.5%	7.9%	9.1%	21.6%	11513.4%	21.5%
2億元以上	9	1,466,675	68,566	1,398,109	9	932,031	52,600	879,431	10	1,152,213	58,489	1,093,723
					0.0%	-36.5%	-23.3%	-37.1%	11.1%	23.6%	11.2%	24.4%
合計	674	13,726,527	168,977	13,557,549	700	13,318,258	165,966	13,152,292	731	14,971,153	136,234	14,834,920
					3.9%	-3.0%	-1.8%	-3.0%	4.4%	12.4%	-17.9%	12.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	385	12,453,447	93,655	12,359,793	401	11,797,131	211,970	11,585,161
臺中市	45	1,117,703	8	1,117,695	49	1,335,852	0	1,335,852
基隆市	5	42,619	0	42,619	5	34,425	0	34,425
臺南市	31	511,303	188	511,115	32	508,588	955	507,634
高雄市	57	1,356,645	0	1,356,645	58	1,462,970	0	1,462,970
新北市	134	2,699,460	38,198	2,661,262	147	3,612,577	70,721	3,541,855
宜蘭縣	10	15,663	0	15,663	8	15,010	0	15,010
桃園縣	20	911,486	0	911,486	20	915,098	0	915,098
嘉義市	6	73,035	0	73,035	6	65,945	0	65,945
新竹縣	2	871	0	871	3	4,074	0	4,074
苗栗縣	8	10,143	0	10,143	9	6,595	0	6,595
南投縣	5	4,002	0	4,002	6	12,551	0	12,551
彰化縣	14	84,336	0	84,336	12	124,831	0	124,831
新竹市	11	602,987	0	602,987	13	660,966	0	660,966
雲林縣	9	27,386	0	27,386	9	26,709	0	26,709
嘉義縣	1	726	0	726	1	726	0	726
屏東縣	9	66,178	0	66,178	11	61,617	0	61,617
花蓮縣	2	26,173	0	26,173	4	29,810	0	29,810
臺東縣	2	268	0	268	3	352	0	352
金門縣	1	16	0	16	1	0	0	0
澎湖縣	5	9,004	0	9,004	5	13,463	0	13,463
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	762	20,013,451	132,049	19,881,402	803	20,689,288	283,646	20,405,642

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	92	6,575,693	0	6,575,693	91	6,971,882	0	6,971,882
	2.2%	29.7%	-	29.7%	-1.1%	6.0%	-	6.0%
0.1-1百萬元	153	401,817	0	401,817	170	655,311	7,413	647,898
	7.7%	26.8%	-100.0%	28.7%	11.1%	63.1%	-	61.2%
1-5百萬元	213	1,629,891	10,639	1,619,252	231	1,724,879	42,260	1,682,619
	6.5%	20.4%	-	19.6%	8.5%	5.8%	297.2%	3.9%
5-10百萬元	156	2,660,840	16,461	2,644,379	156	2,526,417	20,541	2,505,876
	-1.3%	37.0%	-44.2%	38.2%	0.0%	-5.1%	24.8%	-5.2%
10-20百萬元	68	1,080,584	44,609	1,035,975	69	1,235,750	40,647	1,195,102
	4.6%	36.6%	5.2%	38.4%	1.5%	14.4%	-8.9%	15.4%
20-30百萬元	28	2,209,622	0	2,209,622	28	2,474,395	229	2,474,166
	3.7%	22.6%	-	22.6%	0.0%	12.0%	-	12.0%
30-40百萬元	5	15,478	0	15,478	7	31,383	0	31,383
	0.0%	-13.6%	-	-13.6%	40.0%	102.8%	-	102.8%
40-50百萬元	3	26,214	0	26,214	4	2,816	0	2,816
	0.0%	110.4%	-	110.4%	33.3%	-89.3%	-	-89.3%
50-60百萬元	9	1,309,530	21,489	1,288,041	10	1,315,507	88,530	1,226,977
	0.0%	34.5%	98616.5%	32.3%	11.1%	0.5%	312.0%	-4.7%
60-80百萬元	4	522,190	0	522,190	7	480,347	1,217	479,130
	0.0%	44.5%	-	44.5%	75.0%	-8.0%	-	-8.2%
0.8-1億元	6	650,766	12	650,754	6	644,303	332	643,971
	0.0%	54.7%	-51.3%	54.7%	0.0%	-1.0%	2576.4%	-1.0%
1-2億元	13	885,266	4,393	880,873	12	1,105,358	13,489	1,091,869
	8.3%	17.4%	348.1%	16.9%	-7.7%	24.9%	207.1%	24.0%
2億元以上	12	2,045,561	34,446	2,011,115	12	1,520,941	68,987	1,451,954
	20.0%	77.5%	-41.1%	83.9%	0.0%	-25.6%	100.3%	-27.8%
合計	762	20,013,451	132,049	19,881,402	803	20,689,288	283,646	20,405,642
	4.2%	33.7%	-3.1%	34.0%	5.4%	3.4%	114.8%	2.6%

廣播電視產業

廣播電視產業2008~2012年家數與營業額

廣播與電視產業	2008年				2009年				2010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	89	7,416,592	1,472	7,415,120	96	8,094,382	348	8,094,034	101	7,940,253	9,326	7,930,927
					7.9%	9.1%	-76.4%	9.2%	5.2%	-1.9%	2582.5%	-2.0%
591113 電視節目製作	770	49,744,004	680,957	49,063,046	775	48,271,632	556,440	47,715,192	787	57,373,815	717,693	56,656,122
					0.6%	-3.0%	-18.3%	-2.7%	1.5%	18.9%	29.0%	18.7%
591312 電視節目代理及發行	103	5,156,808	13,724	5,143,085	103	4,670,929	14,803	4,656,126	96	7,215,272	14,541	7,200,731
					0.0%	-9.4%	7.9%	-9.5%	-6.8%	54.5%	-1.8%	54.7%
591399 其他影片發行	49	293,730	23,512	270,218	60	366,542	12,221	354,322	53	637,115	8,973	628,142
					22.4%	24.8%	-48.0%	31.1%	-11.7%	73.8%	-26.6%	77.3%
592014 廣播節目製作及發行	260	3,463,019	196,655	3,266,363	256	6,328,414	262,632	6,065,782	266	5,765,508	254,111	5,511,397
					-1.5%	82.7%	33.5%	85.7%	3.9%	-8.9%	-3.2%	-9.1%
592016 電視節目錄音	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
601011 廣播電臺經營	168	4,775,829	146,001	4,629,828	176	4,337,464	162,881	4,174,584	169	4,778,628	163,180	4,615,448
					4.8%	-9.2%	11.6%	-9.8%	-4.0%	10.2%	0.2%	10.6%
601012 網路廣播	1	0	0	0	2	0	0	0	3	2,743	0	2,743
					100.0%	-	-	-	50.0%	-	-	-
602111 電視臺經營	16	10,168,716	116,030	10,052,686	11	9,734,273	136,631	9,597,642	11	10,470,573	138,272	10,332,301
					-31.3%	-4.3%	17.8%	-4.5%	0.0%	7.6%	1.2%	7.7%
602112 電視頻道供應服務	92	27,187,237	20,483	27,166,755	89	29,386,335	61,268	29,325,068	93	29,892,090	27,380	29,864,710
					-3.3%	8.1%	199.1%	7.9%	4.5%	1.7%	-55.3%	1.8%
合計	1,548	108,205,935	1,198,833	107,007,102	1,568	111,189,972	1,207,223	109,982,749	1,579	124,075,997	1,333,475	122,742,522
					1.3%	2.8%	0.7%	2.8%	0.7%	11.6%	10.5%	11.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

廣播電視產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	79	647,579	0	647,579	100	911,080	1,588	909,492	106	358,851	0	358,851
					26.6%	40.7%	-	40.4%	6.0%	-60.6%	-100.0%	-60.5%
1-2年	91	1,029,463	2,364	1,027,099	85	5,077,247	0	5,077,247	99	2,165,026	10,127	2,154,898
					-6.6%	393.2%	-100.0%	394.3%	16.5%	-57.4%	-	-57.6%
2-3年	81	691,316	2,845	688,471	79	1,445,726	0	1,445,726	73	3,731,367	0	3,731,367
					-2.5%	109.1%	-100.0%	110.0%	-7.6%	158.1%	-	158.1%
3-4年	90	5,919,156	0	5,919,156	78	965,516	5,607	959,909	72	1,897,839	33,106	1,864,732
					-13.3%	-83.7%	-	-83.8%	-7.7%	96.6%	490.4%	94.3%
4-5年	92	8,487,744	2,646	8,485,098	82	6,877,231	0	6,877,231	68	1,180,951	2,159	1,178,792
					-10.9%	-19.0%	-100.0%	-18.9%	-17.1%	-82.8%	-	-82.9%
5-10年	434	15,137,737	335,803	14,801,935	429	24,289,966	72,405	24,217,561	428	25,548,475	37,750	25,510,725
					-1.2%	60.5%	-78.4%	63.6%	-0.2%	5.2%	-47.9%	5.3%
10-20年	557	62,500,023	710,725	61,789,299	565	58,596,506	919,864	57,676,642	553	68,121,940	786,636	67,335,304
					1.4%	-6.2%	29.4%	-6.7%	-2.1%	16.3%	-14.5%	16.7%
20年以上	124	13,792,915	144,450	13,648,465	150	13,026,699	207,758	12,818,941	180	21,071,549	463,696	20,607,852
					21.0%	-5.6%	43.8%	-6.1%	20.0%	61.8%	123.2%	60.8%
合計	1,548	108,205,935	1,198,833	107,007,102	1,568	111,189,972	1,207,223	109,982,749	1,579	124,075,997	1,333,475	122,742,522
					1.3%	2.8%	0.7%	2.8%	0.7%	11.6%	10.5%	11.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

廣播與電視產業		2011年				2012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
591112	廣告影片製作	99 -2.0%	6,117,731 -23.0%	5,756 -38.3%	6,111,974 -22.9%	101 2.0%	4,378,395 -28.4%	16,615 188.6%	4,361,780 -28.6%
591113	電視節目製作	785 -0.3%	61,457,915 7.1%	1,140,737 58.9%	60,317,178 6.5%	778 -0.9%	67,525,038 9.9%	955,391 -16.2%	66,569,647 10.4%
591312	電視節目代理及發行	90 -6.3%	7,641,264 5.9%	14,105 -3.0%	7,627,159 5.9%	90 0.0%	7,505,952 -1.8%	9,802 -30.5%	7,496,150 -1.7%
591399	其他影片發行	50 -5.7%	667,049 4.7%	9,409 4.9%	657,640 4.7%	57 14.0%	777,514 16.6%	6,949 -26.1%	770,565 17.2%
592014	廣播節目製作及發行	264 -0.8%	5,879,142 2.0%	306,402 20.6%	5,572,740 1.1%	260 -1.5%	5,241,607 -10.8%	514,538 67.9%	4,727,070 -15.2%
592016	電視節目錄音	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
601011	廣播電臺經營	159 -5.9%	3,874,706 -18.9%	128,079 -21.5%	3,746,627 -18.8%	158 -0.6%	3,544,054 -8.5%	96,344 -24.8%	3,447,710 -8.0%
601012	網路廣播	3 0.0%	5,600 104.1%	0 -	5,600 104.1%	4 33.3%	6,279 12.1%	0 -	6,279 12.1%
602111	電視臺經營	12 9.1%	10,482,134 0.1%	183,973 33.1%	10,298,161 -0.3%	12 0.0%	9,731,017 -7.2%	223,187 21.3%	9,507,830 -7.7%
602112	電視頻道供應服務	95 2.2%	31,834,969 6.5%	37,607 37.4%	31,797,362 6.5%	101 6.3%	32,087,636 0.8%	31,164 -17.1%	32,056,472 0.8%
合計		1,557 -1.4%	127,960,511 3.1%	1,826,069 36.9%	126,134,442 2.8%	1,561 0.3%	130,797,491 2.2%	1,853,990 1.5%	128,943,502 2.2%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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
一年以下	64	424,602	6,128	418,474	66	260,055	0	260,055
	-39.6%	18.3%	-	16.6%	3.1%	-38.8%	-100.0%	-37.9%
1-2年	106	3,348,993	2,047	3,346,947	65	824,003	5,149	818,854
	7.1%	54.7%	-79.8%	55.3%	-38.7%	-75.4%	151.6%	-75.5%
2-3年	90	2,433,534	46,214	2,387,321	102	3,315,716	15,756	3,299,961
	23.3%	-34.8%	-	-36.0%	13.3%	36.3%	-65.9%	38.2%
3-4年	70	5,306,827	1,596	5,305,230	88	4,449,716	47,503	4,402,214
	-2.8%	179.6%	-95.2%	184.5%	25.7%	-16.2%	2875.6%	-17.0%
4-5年	67	3,591,311	26,573	3,564,738	68	6,751,994	177	6,751,817
	-1.5%	204.1%	1130.8%	202.4%	1.5%	88.0%	-99.3%	89.4%
5-10年	392	25,309,858	59,023	25,250,835	344	28,701,134	77,944	28,623,190
	-8.4%	-0.9%	56.4%	-1.0%	-12.2%	13.4%	32.1%	13.4%
10-20年	571	67,590,115	1,038,605	66,551,509	608	66,984,138	1,048,757	65,935,381
	3.3%	-0.8%	32.0%	-1.2%	6.5%	-0.9%	1.0%	-0.9%
20年以上	197	19,955,270	645,883	19,309,387	220	19,510,734	658,704	18,852,030
	9.4%	-5.3%	39.3%	-6.3%	11.7%	-2.2%	2.0%	-2.4%
合計	1,557 -1.4%	127,960,511 3.1%	1,826,069 36.9%	126,134,442 2.8%	1,561 0.3%	130,797,491 2.2%	1,853,990 1.5%	128,943,502 2.2%

廣播電視產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	882	71,765,401	1,070,636	70,694,764	898	74,568,704	1,082,290	73,486,414	904	85,077,878	1,193,699	83,884,179
臺中市	80	4,526,522	0	4,526,522	80	5,066,904	0	5,066,904	80	5,332,442	0	5,332,442
基隆市	9	666,496	0	666,496	9	670,870	0	670,870	10	700,539	0	700,539
臺南市	48	2,254,213	0	2,254,213	54	2,176,761	0	2,176,761	55	2,250,679	0	2,250,679
高雄市	73	8,018,417	95,703	7,922,714	76	7,756,327	94,130	7,662,197	78	9,003,195	95,803	8,907,392
新北市	189	9,488,642	32,494	9,456,148	187	9,196,142	30,020	9,166,122	187	9,852,811	43,973	9,808,838
宜蘭縣	17	674,910	0	674,910	15	663,020	0	663,020	13	678,641	0	678,641
桃園縣	44	3,037,817	0	3,037,817	43	3,133,694	783	3,132,911	45	2,998,395	0	2,998,395
嘉義市	18	582,754	0	582,754	16	545,634	0	545,634	16	575,637	0	575,637
新竹縣	12	890,014	0	890,014	13	967,394	0	967,394	13	954,563	0	954,563
苗栗縣	20	955,754	0	955,754	19	1,009,832	0	1,009,832	23	1,005,100	0	1,005,100
南投縣	16	659,714	0	659,714	14	646,020	0	646,020	16	655,737	0	655,737
彰化縣	25	722,427	0	722,427	24	708,554	0	708,554	25	720,673	0	720,673
新竹市	15	996,865	0	996,865	17	979,981	0	979,981	16	1,035,174	0	1,035,174
雲林縣	22	81,870	0	81,870	23	106,759	0	106,759	21	127,955	0	127,955
嘉義縣	14	660,550	0	660,550	15	715,536	0	715,536	14	760,202	0	760,202
屏東縣	21	1,094,044	0	1,094,044	21	1,137,662	0	1,137,662	21	1,169,170	0	1,169,170
花蓮縣	18	594,143	0	594,143	19	631,470	0	631,470	20	671,758	0	671,758
臺東縣	12	318,436	0	318,436	11	289,147	0	289,147	9	274,081	0	274,081
金門縣	4	54,129	0	54,129	4	53,437	0	53,437	4	56,824	0	56,824
澎湖縣	7	161,471	0	161,471	7	164,109	0	164,109	7	170,279	0	170,279
連江縣	2	1,346	0	1,346	3	2,014	0	2,014	2	4,263	0	4,263
合計	1,548	108,205,935	1,198,833	107,007,102	1,568	111,189,972	1,207,223	109,982,749	1,579	124,075,997	1,333,475	122,742,522

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

廣播電視產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	73	1,119,387	2,364	1,117,023	成長率				成長率			
					76	3,048,089	140	3,047,949	77	3,297,179	1,880	3,295,299
0.1-1百萬元	138	432,943	0	432,943	成長率				成長率			
					141	317,200	0	317,200	129	353,337	0	353,337
1-5百萬元	608	5,528,656	36,759	5,491,898	成長率				成長率			
					2.2%	-26.7%	-	-26.7%	-8.5%	11.4%	-	11.4%
5-10百萬元	296	5,755,327	69,745	5,685,581	成長率				成長率			
					620	7,669,835	31,541	7,638,294	648	7,086,129	30,479	7,055,650
10-20百萬元	151	5,046,610	38,575	5,008,035	成長率				成長率			
					2.0%	38.7%	-14.2%	39.1%	4.5%	-7.6%	-3.4%	-7.6%
20-30百萬元	58	5,505,905	84,051	5,421,854	成長率				成長率			
					295	6,225,853	57,031	6,168,822	286	5,409,392	78,032	5,331,360
30-40百萬元	22	1,515,812	9,733	1,506,079	成長率				成長率			
					-0.3%	8.2%	-18.2%	8.5%	-3.1%	-13.1%	36.8%	-13.6%
40-50百萬元	6	450,174	388	449,786	成長率				成長率			
					151	3,878,430	30,274	3,848,156	156	3,782,802	40,481	3,742,322
50-60百萬元	56	1,890,430	1,666	1,888,764	成長率				成長率			
					0.0%	-23.1%	-21.5%	-23.2%	3.3%	-2.5%	33.7%	-2.8%
60-80百萬元	18	1,968,885	6,485	1,962,401	成長率				成長率			
					58	5,554,529	69,989	5,484,540	57	6,141,632	74,610	6,067,022
0.8-1億元	8	726,752	10,240	716,512	成長率				成長率			
					0.0%	0.9%	-16.7%	1.2%	-1.7%	10.6%	6.6%	10.6%
1-2億元	25	9,350,975	96,286	9,254,689	成長率				成長率			
					23	911,504	0	911,504	22	956,444	2,848	953,597
2億元以上	89	68,914,079	842,541	68,071,538	成長率				成長率			
					7	409,268	2,366	406,903	8	647,126	0	647,126
合計	1,548	108,205,935	1,198,833	107,007,102	成長率				成長率			
					16.7%	-9.1%	510.4%	-9.5%	14.3%	58.1%	-100.0%	59.0%
					成長率				成長率			
					57	1,829,855	1,265	1,828,590	58	2,236,084	52,478	2,183,606
					1.8%	-3.2%	-24.1%	-3.2%	1.8%	22.2%	4048.6%	19.4%
					19	2,474,842	9,049	2,465,793	19	2,749,569	11,296	2,738,273
					5.6%	25.7%	39.5%	25.7%	0.0%	11.1%	24.8%	11.1%
					8	862,706	10,886	851,820	8	538,143	10,033	528,110
					0.0%	18.7%	6.3%	18.9%	0.0%	-37.6%	-7.8%	-38.0%
					25	8,414,185	124,354	8,289,831	24	11,117,425	85,708	11,031,717
					0.0%	-10.0%	29.2%	-10.4%	-4.0%	32.1%	-31.1%	33.1%
					88	69,593,676	870,328	68,723,348	87	79,760,735	945,630	78,815,104
					-1.1%	1.0%	3.3%	1.0%	-1.1%	14.6%	8.7%	14.7%
					1,568	111,189,972	1,207,223	109,982,749	1,579	124,075,997	1,333,475	122,742,522
					1.3%	2.8%	0.7%	2.8%	0.7%	11.6%	10.5%	11.6%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	891	88,643,676	1,679,640	86,964,036	892	92,497,823	1,709,164	90,788,659
臺中市	80	5,198,891	0	5,198,891	77	4,992,336	0	4,992,336
基隆市	11	746,805	0	746,805	11	716,580	0	716,580
臺南市	51	2,255,907	0	2,255,907	52	2,197,505	0	2,197,505
高雄市	75	9,045,524	93,422	8,952,101	79	8,386,655	101,716	8,284,939
新北市	192	10,019,899	53,006	9,966,893	192	9,868,090	43,110	9,824,980
宜蘭縣	13	672,013	0	672,013	13	700,909	0	700,909
桃園縣	43	3,136,368	0	3,136,368	45	3,084,257	0	3,084,257
嘉義市	15	556,861	0	556,861	15	552,864	0	552,864
新竹縣	15	1,021,338	0	1,021,338	13	1,025,060	0	1,025,060
苗栗縣	22	1,012,239	0	1,012,239	21	1,015,087	0	1,015,087
南投縣	15	662,027	0	662,027	17	669,808	0	669,808
彰化縣	26	730,443	0	730,443	28	741,524	0	741,524
新竹市	15	961,577	0	961,577	14	983,569	0	983,569
雲林縣	20	143,991	0	143,991	20	161,147	0	161,147
嘉義縣	13	730,890	0	730,890	12	698,680	0	698,680
屏東縣	20	1,219,637	0	1,219,637	21	1,262,875	0	1,262,875
花蓮縣	18	668,776	0	668,776	18	705,295	0	705,295
臺東縣	9	286,745	0	286,745	8	300,241	0	300,241
金門縣	4	65,203	0	65,203	4	66,369	0	66,369
澎湖縣	7	176,862	0	176,862	7	164,276	0	164,276
連江縣	2	4,836	0	4,836	2	6,540	0	6,540
合計	1,557	127,960,511	1,826,069	126,134,442	1,561	130,797,491	1,853,990	128,943,502

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
	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	67	7,283,745	3,665	7,280,080	69	6,418,273	4,598	6,413,675
	-13.0%	120.9%	95.0%	120.9%	3.0%	-11.9%	25.5%	-11.9%
0.1-1百萬元	122	349,328	1,178	348,151	121	447,174	0	447,174
	-5.4%	-1.1%	-	-1.5%	-0.8%	28.0%	-100.0%	28.4%
1-5百萬元	648	7,254,299	39,935	7,214,364	646	6,682,360	109,419	6,572,941
	0.0%	2.4%	31.0%	2.2%	-0.3%	-7.9%	174.0%	-8.9%
5-10百萬元	276	4,572,767	111,010	4,461,758	273	2,912,179	58,199	2,853,980
	-3.5%	-15.5%	42.3%	-16.3%	-1.1%	-36.3%	-47.6%	-36.0%
10-20百萬元	157	3,698,562	32,055	3,666,507	161	3,452,001	46,508	3,405,493
	0.6%	-2.2%	-20.8%	-2.0%	2.5%	-6.7%	45.1%	-7.1%
20-30百萬元	56	6,414,496	49,596	6,364,900	56	7,936,262	21,683	7,914,579
	-1.8%	4.4%	-33.5%	4.9%	0.0%	23.7%	-56.3%	24.3%
30-40百萬元	23	1,316,321	1,011	1,315,309	24	1,250,217	800	1,249,417
	4.5%	37.6%	-64.5%	37.9%	4.3%	-5.0%	-20.9%	-5.0%
40-50百萬元	8	451,466	0	451,466	8	304,953	0	304,953
	0.0%	-30.2%	-	-30.2%	0.0%	-32.5%	-	-32.5%
50-60百萬元	58	2,103,473	51,664	2,051,808	60	3,672,147	43,764	3,628,383
	0.0%	-5.9%	-1.6%	-6.0%	3.4%	74.6%	-15.3%	76.8%
60-80百萬元	19	2,926,543	8,666	2,917,877	19	3,444,420	8,636	3,435,785
	0.0%	6.4%	-23.3%	6.6%	0.0%	17.7%	-0.4%	17.7%
0.8-1億元	9	799,226	9,763	789,463	9	862,230	8,276	853,954
	12.5%	48.5%	-2.7%	49.5%	0.0%	7.9%	-15.2%	8.2%
1-2億元	25	14,126,654	59,964	14,066,690	26	15,220,925	34,915	15,186,010
	4.2%	27.1%	-30.0%	27.5%	4.0%	7.7%	-41.8%	8.0%
2億元以上	89	76,663,629	1,457,561	75,206,069	89	78,194,350	1,517,193	76,677,158
	2.3%	-3.9%	54.1%	-4.6%	0.0%	2.0%	4.1%	2.0%
合計	1,557	127,960,511	1,826,069	126,134,442	1,561	130,797,491	1,853,990	128,943,502
	-1.4%	3.1%	36.9%	2.8%	0.3%	2.2%	1.5%	2.2%

出版產業

出版產業2008~2012年家數與營業額

出版產業	2008年				2009年				2010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	1,890	22,802,512	541,062	22,261,450	1,846	22,651,576	592,610	22,058,966	1,829	24,368,921	720,927	23,647,994
					-2.3%	-0.7%	9.5%	-0.9%	-0.9%	7.6%	21.7%	7.2%
476112 書籍雜誌零售	2,865	26,100,884	520,855	25,580,029	2,733	25,059,873	600,778	24,459,096	2,669	25,578,747	549,527	25,029,220
					-4.6%	-4.0%	15.3%	-4.4%	-2.3%	2.1%	-8.5%	2.3%
581111 新聞出版	182	14,449,529	281,611	14,167,918	188	10,951,407	154,228	10,797,179	194	13,173,695	179,583	12,994,112
					3.3%	-24.2%	-45.2%	-23.8%	3.2%	20.3%	16.4%	20.3%
581112 數位新聞出版	1	1,145	0	1,145	1	973	0	973	1	771	0	771
					0.0%	-15.0%	-	-15.0%	0.0%	-20.8%	-	-20.8%
581211 雜誌(期刊)出版	990	16,686,030	306,996	16,379,035	1,031	15,584,938	347,167	15,237,771	1,071	16,580,383	359,803	16,220,580
					4.1%	-6.6%	13.1%	-7.0%	3.9%	6.4%	3.6%	6.4%
581212 數位雜誌(期刊)出版	5	1,126,790	104	1,126,686	5	1,067,258	95	1,067,163	5	1,203,164	70	1,203,094
					0.0%	-5.3%	-8.1%	-5.3%	0.0%	12.7%	-26.3%	12.7%
581311 書籍出版	1,854	28,841,596	543,375	28,298,220	1,834	28,492,236	512,435	27,979,801	1,826	33,405,920	565,259	32,840,661
					-1.1%	-1.2%	-5.7%	-1.1%	-0.4%	17.2%	10.3%	17.4%
581312 數位書籍出版	18	97,186	0	97,186	15	102,885	616	102,269	15	134,688	1,773	132,915
					-16.7%	5.9%	-	5.2%	0.0%	30.9%	187.7%	30.0%
901012 漫畫創作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
901013 文學創作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
901018 獨立供稿者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
901099 其他創作	101	384,540	520	384,020	96	234,441	243	234,198	104	266,571	5,024	261,548
					-5.0%	-39.0%	-53.2%	-39.0%	8.3%	13.7%	1966.6%	11.7%
合計	7,906	110,490,213	2,194,523	108,295,690	7,749	104,145,589	2,208,172	101,937,417	7,714	114,712,860	2,381,965	112,330,894
					-2.0%	-5.7%	0.6%	-5.9%	-0.5%	10.1%	7.9%	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，2013年11月。

出版產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	460	987,807	20,917	966,890	525	687,459	2,867	684,592	487	684,666	5,258	679,408
					14.1%	-30.4%	-86.3%	-29.2%	-7.2%	-0.4%	83.4%	-0.8%
1-2年	558	2,465,789	46,804	2,418,985	459	3,584,675	146,638	3,438,037	539	2,090,397	17,884	2,072,514
					-17.7%	45.4%	213.3%	42.1%	17.4%	-41.7%	-87.8%	-39.7%
2-3年	525	2,255,034	4,812	2,250,222	481	2,361,544	46,021	2,315,524	403	4,046,436	226,920	3,819,516
					-8.4%	4.7%	856.4%	2.9%	-16.2%	71.3%	393.1%	65.0%
3-4年	522	3,942,036	63,049	3,878,988	447	2,183,334	5,264	2,178,070	432	2,373,517	80,008	2,293,509
					-14.4%	-44.6%	-91.7%	-43.8%	-3.4%	8.7%	1419.9%	5.3%
4-5年	537	3,476,743	65,031	3,411,712	454	3,997,847	77,655	3,920,192	401	2,432,560	8,301	2,424,260
					-15.5%	15.0%	19.4%	14.9%	-11.7%	-39.2%	-89.3%	-38.2%
5-10年	2,214	36,481,348	996,709	35,484,638	2,163	24,040,549	842,605	23,197,944	2,060	24,685,075	886,422	23,798,654
					-2.3%	-34.1%	-15.5%	-34.6%	-4.8%	2.7%	5.2%	2.6%
10-20年	1,995	32,580,946	539,612	32,041,334	2,089	37,078,305	640,217	36,438,087	2,195	42,444,806	542,629	41,902,177
					4.7%	13.8%	18.6%	13.7%	5.1%	14.5%	-15.2%	15.0%
20年以上	1,095	28,300,511	457,589	27,842,922	1,131	30,211,877	446,905	29,764,972	1,197	35,955,402	614,544	35,340,857
					3.3%	6.8%	-2.3%	6.9%	5.8%	19.0%	37.5%	18.7%
合計	7,906	110,490,213	2,194,523	108,295,690	7,749	104,145,589	2,208,172	101,937,417	7,714	114,712,860	2,381,965	112,330,894
					-2.0%	-5.7%	0.6%	-5.9%	-0.5%	10.1%	7.9%	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，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

出版產業		2011年				2012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
458112	書籍、雜誌批發	1,782 -2.6%	24,451,320 0.3%	1,003,140 39.1%	23,448,180 -0.8%	1,780 -0.1%	24,124,718 -1.3%	1,007,795 0.5%	23,116,923 -1.4%
476112	書籍雜誌零售	2,624 -1.7%	26,016,322 1.7%	621,893 13.2%	25,394,429 1.5%	2,563 -2.3%	24,943,350 -4.1%	579,553 -6.8%	24,363,797 -4.1%
581111	新聞出版	198 2.1%	12,744,448 -3.3%	106,093 -40.9%	12,638,354 -2.7%	218 10.1%	12,215,529 -4.2%	114,885 8.3%	12,100,644 -4.3%
581112	數位新聞出版	1 0.0%	661 -14.3%	0 -	661 -14.3%	1 0.0%	757 14.5%	0 -	757 14.5%
581211	雜誌(期刊)出版	1,127 5.2%	17,367,266 4.7%	385,884 7.2%	16,981,382 4.7%	1,224 8.6%	18,029,476 3.8%	499,278 29.4%	17,530,198 3.2%
581212	數位雜誌(期刊)出版	5 0.0%	1,262,117 4.9%	49 -29.8%	1,262,068 4.9%	6 20.0%	1,247,818 -1.1%	37 -23.8%	1,247,781 -1.1%
581311	書籍出版	1,845 1.0%	32,747,045 -2.0%	576,216 1.9%	32,170,828 -2.0%	1,864 1.0%	34,156,416 4.3%	600,856 4.3%	33,555,560 4.3%
581312	數位書籍出版	13 -13.3%	106,559 -20.9%	0 -100.0%	106,559 -19.8%	15 15.4%	102,708 -3.6%	0 -	102,708 -3.6%
901012	漫畫創作	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
901013	文學創作	1 -	0 -	0 -	0 -	1 0.0%	81 -	0 -	81 -
901018	獨立供稿者	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
901099	其他創作	121 16.3%	394,821 48.1%	209 -95.8%	394,612 50.9%	131 8.3%	465,502 17.9%	5 -97.5%	465,497 18.0%
合計		7,717 0.0%	115,090,559 0.3%	2,693,485 13.1%	112,397,074 0.1%	7,803 1.1%	115,286,356 0.2%	2,802,409 4.0%	112,483,946 0.1%

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構		2011年				2012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
一年以下		479 -1.6%	648,930 -5.2%	36,565 595.4%	612,364 -9.9%	502 4.8%	1,076,414 65.9%	12,843 -64.9%	1,063,571 73.7%
1-2年		498 -7.6%	1,837,160 -12.1%	37,055 107.2%	1,800,105 -13.1%	493 -1.0%	1,405,488 -23.5%	122,647 231.0%	1,282,841 -28.7%
2-3年		474 17.6%	2,336,427 -42.3%	35,257 -84.5%	2,301,170 -39.8%	446 -5.9%	1,891,884 -19.0%	29,674 -15.8%	1,862,210 -19.1%
3-4年		358 -17.1%	4,092,869 72.4%	329,766 312.2%	3,763,103 64.1%	417 16.5%	2,380,730 -41.8%	67,612 -79.5%	2,313,118 -38.5%
4-5年		394 -1.7%	2,237,269 -8.0%	65,991 695.0%	2,171,278 -10.4%	320 -18.8%	3,756,478 67.9%	259,859 293.8%	3,496,619 61.0%
5-10年		1,983 -3.7%	21,086,275 -14.6%	892,431 0.7%	20,193,845 -15.1%	1,844 -7.0%	15,761,556 -25.3%	798,303 -10.5%	14,963,254 -25.9%
10-20年		2,260 3.0%	45,252,181 6.6%	670,862 23.6%	44,581,318 6.4%	2,417 6.9%	51,336,672 13.4%	833,081 24.2%	50,503,591 13.3%
20年以上		1,271 6.2%	37,599,448 4.6%	625,556 1.8%	36,973,892 4.6%	1,364 7.3%	37,677,134 0.2%	678,391 8.4%	36,998,743 0.1%
合計		7,717 0.0%	115,090,559 0.3%	2,693,485 13.1%	112,397,074 0.1%	7,803 1.1%	115,286,356 0.2%	2,802,409 4.0%	112,483,946 0.1%

出版產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	2,892	66,129,350	1,284,559	64,844,791	2,824	61,675,324	1,126,897	60,548,427	2,826	69,847,829	1,277,728	68,570,100
臺中市	936	4,422,882	52,687	4,370,195	910	4,252,351	35,511	4,216,840	908	4,421,639	46,372	4,375,267
基隆市	65	227,406	1,164	226,242	60	234,003	1,378	232,626	59	239,177	455	238,722
臺南市	467	7,669,399	7,970	7,661,429	471	7,718,901	13,899	7,705,002	467	7,906,375	24,857	7,881,518
高雄市	684	3,801,507	19,649	3,781,857	665	3,557,544	58,838	3,498,705	664	3,737,427	87,186	3,650,241
新北市	1,250	21,669,802	706,084	20,963,718	1,234	20,045,593	796,359	19,249,234	1,226	21,742,676	883,651	20,859,025
宜蘭縣	70	226,485	0	226,485	69	204,705	0	204,705	69	242,338	0	242,338
桃園縣	392	1,943,680	32,808	1,910,872	397	1,874,853	11,013	1,863,840	403	2,065,595	11,229	2,054,366
嘉義市	108	573,041	0	573,041	106	594,326	0	594,326	104	583,517	0	583,517
新竹縣	87	221,195	0	221,195	86	249,206	0	249,206	81	279,854	0	279,854
苗栗縣	107	345,498	6,712	338,785	108	367,238	16,203	351,035	97	360,823	6,269	354,553
南投縣	97	275,278	30	275,248	89	251,748	88	251,660	87	236,604	90	236,514
彰化縣	210	978,240	61,020	917,219	198	1,071,885	125,049	946,836	195	981,620	29,771	951,849
新竹市	133	888,454	2,178	886,275	127	865,082	1,228	863,854	126	887,289	786	886,503
雲林縣	76	194,277	235	194,042	79	191,584	136	191,448	78	211,477	154	211,323
嘉義縣	51	128,969	0	128,969	45	123,421	0	123,421	48	144,512	0	144,512
屏東縣	117	313,752	19,425	294,328	113	344,442	21,573	322,869	114	312,320	13,418	298,902
花蓮縣	85	248,249	0	248,249	86	277,342	0	277,342	83	279,494	0	279,494
臺東縣	32	100,884	0	100,884	31	100,200	0	100,200	29	109,332	0	109,332
金門縣	25	79,097	0	79,097	28	86,647	0	86,647	29	70,485	0	70,485
澎湖縣	21	51,185	0	51,185	22	57,334	0	57,334	19	51,249	0	51,249
連江縣	1	1,584	0	1,584	1	1,859	0	1,859	2	1,228	0	1,228
合計	7,906	110,490,213	2,194,523	108,295,690	7,749	104,145,589	2,208,172	101,937,417	7,714	114,712,860	2,381,965	112,330,894

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

出版產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	2,241	11,593,237	10,243	11,582,994	2,181 -2.7%	11,981,368 3.3%	9,583 -6.4%	11,971,785 3.4%	2,162 -0.9%	12,141,600 1.3%	11,756 22.7%	12,129,843 1.3%
0.1-1百萬元	2,449	6,978,011	109,152	6,868,859	2,415 -1.4%	7,007,644 0.4%	85,003 -22.1%	6,922,640 0.8%	2,417 0.1%	7,357,107 5.0%	88,975 4.7%	7,268,132 5.0%
1-5百萬元	1,787	11,242,331	540,872	10,701,458	1,754 -1.8%	10,895,547 -3.1%	454,395 -16.0%	10,441,153 -2.4%	1,750 -0.2%	11,681,688 7.2%	498,236 9.6%	11,183,452 7.1%
5-10百萬元	745	9,969,272	377,662	9,591,610	721 -3.2%	9,354,574 -6.2%	331,102 -12.3%	9,023,472 -5.9%	711 -1.4%	9,902,670 5.9%	346,721 4.7%	9,555,949 5.9%
10-20百萬元	355	8,941,991	393,592	8,548,399	353 -0.6%	8,607,193 -3.7%	509,899 29.6%	8,097,295 -5.3%	352 -0.3%	8,895,309 3.3%	529,925 3.9%	8,365,383 3.3%
20-30百萬元	139	11,883,675	225,563	11,658,113	136 -2.2%	11,017,822 -7.3%	245,884 9.0%	10,771,938 -7.6%	134 -1.5%	11,464,096 4.1%	264,551 7.6%	11,199,545 4.0%
30-40百萬元	41	1,576,771	9,608	1,567,162	40 -2.4%	1,426,833 -9.5%	22,071 129.7%	1,404,762 -10.4%	39 -2.5%	1,513,971 6.1%	27,337 23.9%	1,486,634 5.8%
40-50百萬元	25	2,678,087	12,218	2,665,870	25 0.0%	2,250,467 -16.0%	27,060 121.5%	2,223,407 -16.6%	24 -4.0%	2,313,225 2.8%	37,379 38.1%	2,275,846 2.4%
50-60百萬元	28	2,460,532	13,221	2,447,311	29 3.6%	2,739,276 11.3%	25,233 90.9%	2,714,043 10.9%	28 -3.4%	2,923,345 6.7%	15,219 -39.7%	2,908,126 7.2%
60-80百萬元	22	5,319,926	142,462	5,177,464	22 0.0%	6,097,864 14.6%	200,122 40.5%	5,897,742 13.9%	22 0.0%	6,731,660 10.4%	228,653 14.3%	6,503,007 10.3%
0.8-1億元	11	805,152	1,864	803,289	11 0.0%	721,559 -10.4%	4,301 130.8%	717,258 -10.7%	11 0.0%	855,582 18.6%	5,743 33.5%	849,839 18.5%
1-2億元	30	15,006,283	47,394	14,958,888	30 0.0%	14,522,301 -3.2%	49,279 4.0%	14,473,022 -3.2%	32 6.7%	18,585,709 28.0%	50,400 2.3%	18,535,308 28.1%
2億元以上	33	22,034,944	310,671	21,724,273	32 -3.0%	17,523,140 -20.5%	244,240 -21.4%	17,278,900 -21.4%	32 0.0%	20,346,898 16.1%	277,070 13.4%	20,069,828 16.2%
合計	7,906	110,490,213	2,194,523	108,295,690	7,749 -2.0%	104,145,589 -5.7%	2,208,172 0.6%	101,937,417 -5.9%	7,714 -0.5%	114,712,860 10.1%	2,381,965 7.9%	112,330,894 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，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	2,806	69,749,178	1,486,392	68,262,786	2,866	70,848,960	1,424,617	69,424,343
臺中市	922	4,569,229	65,793	4,503,436	920	4,816,862	81,442	4,735,420
基隆市	54	214,800	0	214,800	48	216,149	0	216,149
臺南市	464	7,752,918	15,833	7,737,085	468	7,612,970	11,313	7,601,657
高雄市	665	3,870,243	135,565	3,734,678	680	3,857,861	116,130	3,741,731
新北市	1,231	22,133,327	947,690	21,185,637	1,239	21,382,804	1,125,953	20,256,851
宜蘭縣	65	262,149	0	262,149	71	262,977	12,576	250,401
桃園縣	402	2,044,080	20,430	2,023,650	401	2,010,292	21,707	1,988,585
嘉義市	98	596,897	0	596,897	98	564,086	0	564,086
新竹縣	78	278,846	3,421	275,425	84	259,461	161	259,300
苗栗縣	95	380,710	8,530	372,181	96	317,562	4,453	313,108
南投縣	91	228,820	90	228,730	91	207,983	178	207,805
彰化縣	192	940,430	0	940,430	193	898,699	0	898,699
新竹市	127	825,797	1,552	824,246	130	821,978	196	821,783
雲林縣	83	220,926	0	220,926	80	211,697	77	211,620
嘉義縣	49	162,024	0	162,024	46	159,816	0	159,816
屏東縣	119	311,219	8,190	303,029	113	265,026	3,607	261,419
花蓮縣	83	309,399	0	309,399	78	320,032	0	320,032
臺東縣	40	116,564	0	116,564	46	127,994	0	127,994
金門縣	30	65,681	0	65,681	27	66,298	0	66,298
澎湖縣	21	55,287	0	55,287	26	52,920	0	52,920
連江縣	2	2,035	0	2,035	2	3,930	0	3,930
合計	7,717	115,090,559	2,693,485	112,397,074	7,803	115,286,356	2,802,409	112,483,946

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	2,130 -1.5%	12,313,079 1.4%	11,183 -4.9%	12,301,896 1.4%	2,124 -0.3%	12,060,266 -2.1%	11,500 -2.1%	12,048,767 -2.1%
0.1-1百萬元	2,457 1.7%	7,341,489 -0.2%	55,563 -37.6%	7,285,925 0.2%	2,502 1.8%	7,328,064 -0.2%	60,826 9.5%	7,267,239 -0.3%
1-5百萬元	1,756 0.3%	12,297,112 5.3%	603,510 21.1%	11,693,602 4.6%	1,816 3.4%	13,238,279 7.7%	681,022 12.8%	12,557,257 7.4%
5-10百萬元	707 -0.6%	9,804,372 -1.0%	382,972 10.5%	9,421,399 -1.4%	691 -2.3%	9,764,949 -0.4%	443,528 15.8%	9,321,421 -1.1%
10-20百萬元	350 -0.6%	9,316,597 4.7%	605,011 14.2%	8,711,585 4.1%	358 2.3%	9,226,519 -1.0%	523,145 -13.5%	8,703,373 -0.1%
20-30百萬元	129 -3.7%	11,669,886 1.8%	407,907 54.2%	11,261,979 0.6%	126 -2.3%	11,419,857 -2.1%	316,312 -22.5%	11,103,545 -1.4%
30-40百萬元	40 2.6%	1,557,749 2.9%	41,584 52.1%	1,516,165 2.0%	39 -2.5%	1,611,237 3.4%	54,882 32.0%	1,556,355 2.7%
40-50百萬元	24 0.0%	2,209,668 -4.5%	42,058 12.5%	2,167,610 -4.8%	24 0.0%	2,281,574 3.3%	71,849 70.8%	2,209,725 1.9%
50-60百萬元	28 0.0%	2,813,934 -3.7%	24,335 59.9%	2,789,599 -4.1%	28 0.0%	2,476,945 -12.0%	33,305 36.9%	2,443,640 -12.4%
60-80百萬元	21 -4.5%	6,670,834 -0.9%	221,012 -3.3%	6,449,822 -0.8%	20 -4.8%	6,574,334 -1.4%	239,158 8.2%	6,335,176 -1.8%
0.8-1億元	11 0.0%	863,651 0.9%	3,907 -32.0%	859,744 1.2%	11 0.0%	894,610 3.6%	1,254 -67.9%	893,356 3.9%
1-2億元	33 3.1%	17,838,428 -4.0%	83,584 65.8%	17,754,844 -4.2%	31 -6.1%	18,678,751 4.7%	122,595 46.7%	18,556,156 4.5%
2億元以上	31 -3.1%	20,393,761 0.2%	210,857 -23.9%	20,182,904 0.6%	33 6.5%	19,730,969 -3.2%	243,033 15.3%	19,487,936 -3.4%
合計	7,717 0.0%	115,090,559 0.3%	2,693,485 13.1%	112,397,074 0.1%	7,803 1.1%	115,286,356 0.2%	2,802,409 4.0%	112,483,946 0.1%

廣告產業

廣告產業2008~2012年家數與營業額

廣告產業	2008年				2009年				2010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 廣告代理	6,490	76,193,227	368,992	75,824,235	6,352	66,437,748	325,465	66,112,283	6,353	78,839,000	533,325	78,305,675
					-2.1%	-12.8%	-11.8%	-12.8%	0.0%	18.7%	63.9%	18.4%
731012 媒體代理及購買	6	6,563	0	6,563	10	2,958	0	2,958	8	3,811	0	3,811
					66.7%	-54.9%	-	-54.9%	-20.0%	28.8%	-	28.8%
731013 公開展示廣告	2,875	19,778,329	83,858	19,694,471	2,790	17,761,168	66,665	17,694,502	2,773	20,990,915	74,730	20,916,185
					-3.0%	-10.2%	-20.5%	-10.2%	-0.6%	18.2%	12.1%	18.2%
731099 其他廣告服務	3,172	30,181,038	236,667	29,944,370	3,413	27,914,909	154,615	27,760,294	3,711	35,846,638	198,567	35,648,071
					7.6%	-7.5%	-34.7%	-7.3%	8.7%	28.4%	28.4%	28.4%
合計	12,543	126,159,157	689,518	125,469,639	12,565	112,116,782	546,745	111,570,037	12,845	135,680,364	806,622	134,873,742
					0.2%	-11.1%	-20.7%	-11.1%	2.2%	21.0%	47.5%	20.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

廣告產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	1,000	1,777,179	8,222	1,768,956	1,073	1,534,004	2,953	1,531,051	1,098	2,881,325	4,431	2,876,893
					7.3%	-13.7%	-64.1%	-13.4%	2.3%	87.8%	50.1%	87.9%
1-2年	1,135	6,408,957	45,395	6,363,562	972	4,010,046	10,861	3,999,185	1,076	5,120,457	12,732	5,107,725
					-14.4%	-37.4%	-76.1%	-37.2%	10.7%	27.7%	17.2%	27.7%
2-3年	1,126	6,172,584	19,374	6,153,210	988	5,225,575	45,739	5,179,836	858	5,350,370	10,653	5,339,718
					-12.3%	-15.3%	136.1%	-15.8%	-13.2%	2.4%	-76.7%	3.1%
3-4年	1,074	5,855,865	24,309	5,831,556	994	4,502,320	26,372	4,475,948	881	5,467,627	70,356	5,397,271
					-7.4%	-23.1%	8.5%	-23.2%	-11.4%	21.4%	166.8%	20.6%
4-5年	951	5,604,610	20,731	5,583,879	951	5,012,570	10,680	5,001,890	900	5,894,441	35,031	5,859,410
					0.0%	-10.6%	-48.5%	-10.4%	-5.4%	17.6%	228.0%	17.1%
5-10年	3,152	52,883,698	269,041	52,614,657	3,238	40,300,620	186,026	40,114,594	3,409	44,460,184	225,013	44,235,170
					2.7%	-23.8%	-30.9%	-23.8%	5.3%	10.3%	21.0%	10.3%
10-20年	3,122	33,708,608	194,478	33,514,130	3,284	37,543,339	159,960	37,383,379	3,461	49,602,435	269,708	49,332,727
					5.2%	11.4%	-17.7%	11.5%	5.4%	32.1%	68.6%	32.0%
20年以上	983	13,747,657	107,967	13,639,689	1,065	13,988,308	104,155	13,884,153	1,162	16,903,526	178,698	16,724,828
					8.3%	1.8%	-3.5%	1.8%	9.1%	20.8%	71.6%	20.5%
合計	12,543	126,159,157	689,518	125,469,639	12,565	112,116,782	546,745	111,570,037	12,845	135,680,364	806,622	134,873,742
					0.2%	-11.1%	-20.7%	-11.1%	2.2%	21.0%	47.5%	20.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

廣告產業		2011年				2012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
		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	廣告代理	6,417	82,176,921	579,184	81,597,738	6,467	80,651,974	692,864	79,959,111
		1.0%	4.2%	8.6%	4.2%	0.8%	-1.9%	19.6%	-2.0%
731012	媒體代理及購買	5	4,034	0	4,034	4	614	0	614
		-37.5%	5.9%	-	5.9%	-20.0%	-84.8%	-	-84.8%
731013	公開展示廣告	2,767	22,242,376	121,752	22,120,623	2,745	22,206,639	82,484	22,124,155
		-0.2%	6.0%	62.9%	5.8%	-0.8%	-0.2%	-32.3%	0.0%
731099	其他廣告服務	4,048	39,814,776	266,596	39,548,180	4,327	42,105,380	247,139	41,858,240
		9.1%	11.1%	34.3%	10.9%	6.9%	5.8%	-7.3%	5.8%
合計		13,237	144,238,107	967,532	143,270,575	13,543	144,964,606	1,022,487	143,942,119
		3.1%	6.3%	19.9%	6.2%	2.3%	0.5%	5.7%	0.5%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2011年				2012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
		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	1,084	1,762,247	5,438	1,756,810	1,008	1,913,904	10,208	1,903,695	
	-1.3%	-38.8%	22.7%	-38.9%	-7.0%	8.6%	87.7%	8.4%	
1-2年	1,125	9,377,683	26,981	9,350,703	1,081	4,509,366	20,581	4,488,785	
	4.6%	83.1%	111.9%	83.1%	-3.9%	-51.9%	-23.7%	-52.0%	
2-3年	944	5,452,467	6,668	5,445,799	1,006	9,296,996	22,930	9,274,066	
	10.0%	1.9%	-37.4%	2.0%	6.6%	70.5%	243.9%	70.3%	
3-4年	791	4,871,812	18,701	4,853,111	871	5,778,572	9,363	5,769,208	
	-10.2%	-10.9%	-73.4%	-10.1%	10.1%	18.6%	-49.9%	18.9%	
4-5年	798	5,445,077	92,319	5,352,758	725	4,621,941	13,797	4,608,144	
	-11.3%	-7.6%	163.5%	-8.6%	-9.1%	-15.1%	-85.1%	-13.9%	
5-10年	3,577	43,320,669	229,233	43,091,436	3,556	29,231,519	231,955	28,999,564	
	4.9%	-2.6%	1.9%	-2.6%	-0.6%	-32.5%	1.2%	-32.7%	
10-20年	3,637	54,001,907	380,708	53,621,199	3,809	66,545,568	364,827	66,180,741	
	5.1%	8.9%	41.2%	8.7%	4.7%	23.2%	-4.2%	23.4%	
20年以上	1,281	20,006,243	207,484	19,798,759	1,487	23,066,741	348,826	22,717,915	
	10.2%	18.4%	16.1%	18.4%	16.1%	15.3%	68.1%	14.7%	
合計		13,237	144,238,107	967,532	143,270,575	13,543	144,964,606	1,022,487	143,942,119
		3.1%	6.3%	19.9%	6.2%	2.3%	0.5%	5.7%	0.5%

廣告產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	3,865	86,995,659	444,099	86,551,560	3,868	77,878,259	346,668	77,531,591	3,898	93,894,334	501,391	93,392,943
臺中市	1,666	7,060,475	48,778	7,011,697	1,653	6,004,213	44,729	5,959,484	1,721	7,487,546	49,977	7,437,569
基隆市	121	317,232	308	316,924	124	276,007	85	275,922	125	326,109	0	326,109
臺南市	673	2,528,805	32,249	2,496,555	680	2,575,073	21,554	2,553,520	709	2,854,367	65,567	2,788,800
高雄市	1,270	4,354,492	14,295	4,340,196	1,258	3,623,793	2,343	3,621,450	1,292	4,075,130	17,136	4,057,994
新北市	2,259	15,271,534	72,334	15,199,200	2,307	13,135,554	100,559	13,034,995	2,341	16,478,404	129,848	16,348,556
宜蘭縣	185	303,693	0	303,693	181	293,688	0	293,688	192	295,689	945	294,745
桃園縣	844	4,974,711	75,920	4,898,792	825	4,264,455	29,096	4,235,359	843	5,649,565	31,150	5,618,415
嘉義市	184	910,581	0	910,581	181	808,369	0	808,369	182	727,105	0	727,105
新竹縣	150	797,149	853	796,296	157	676,408	904	675,504	175	930,105	7,828	922,277
苗栗縣	117	268,639	0	268,639	114	275,797	0	275,797	118	296,714	0	296,714
南投縣	130	202,435	0	202,435	130	198,996	0	198,996	136	196,993	0	196,993
彰化縣	323	867,822	0	867,822	319	856,806	0	856,806	329	921,986	47	921,939
新竹市	178	581,503	682	580,821	178	509,600	798	508,802	181	756,989	2,734	754,255
雲林縣	131	141,183	0	141,183	132	155,647	0	155,647	139	159,357	0	159,357
嘉義縣	81	107,293	0	107,293	77	99,431	0	99,431	76	114,486	0	114,486
屏東縣	147	132,466	0	132,466	154	138,647	9	138,639	157	144,429	0	144,429
花蓮縣	129	215,954	0	215,954	130	214,083	0	214,083	133	223,263	0	223,263
臺東縣	49	88,275	0	88,275	53	91,719	0	91,719	50	95,157	0	95,157
金門縣	19	16,390	0	16,390	20	18,627	0	18,627	24	20,701	0	20,701
澎湖縣	18	14,865	0	14,865	18	14,033	0	14,033	18	18,702	0	18,702
連江縣	4	8,002	0	8,002	6	7,577	0	7,577	6	13,231	0	13,231
合計	12,543	126,159,157	689,518	125,469,639	12,565	112,116,782	546,745	111,570,037	12,845	135,680,364	806,622	134,873,742

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

廣告產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	2,448	2,875,326	1,476	2,873,850	2,440	2,674,819	372	2,674,447	2,490	3,136,135	113	3,136,022
					-0.3%	-7.0%	-74.8%	-6.9%	2.0%	17.2%	-69.6%	17.3%
0.1-1百萬元	3,823	9,986,986	112,456	9,874,531	3,944	8,526,894	97,032	8,429,862	4,162	11,413,886	174,788	11,239,099
					3.2%	-14.6%	-13.7%	-14.6%	5.5%	33.9%	80.1%	33.3%
1-5百萬元	4,197	41,562,604	195,626	41,366,979	4,134	35,190,766	147,883	35,042,883	4,195	42,056,539	159,960	41,896,579
					-1.5%	-15.3%	-24.4%	-15.3%	1.5%	19.5%	8.2%	19.6%
5-10百萬元	1,339	17,872,015	128,759	17,743,257	1,318	16,156,704	109,985	16,046,719	1,280	20,594,111	131,248	20,462,863
					-1.6%	-9.6%	-14.6%	-9.6%	-2.9%	27.5%	19.3%	27.5%
10-20百萬元	461	17,369,200	68,422	17,300,779	456	15,627,570	15,170	15,612,400	451	18,583,946	20,283	18,563,663
					-1.1%	-10.0%	-77.8%	-9.8%	-1.1%	18.9%	33.7%	18.9%
20-30百萬元	141	9,637,134	44,214	9,592,920	135	8,942,209	31,206	8,911,004	133	12,145,974	38,141	12,107,833
					-4.3%	-7.2%	-29.4%	-7.1%	-1.5%	35.8%	22.2%	35.9%
30-40百萬元	27	4,852,556	17,975	4,834,581	28	3,879,186	1,018	3,878,168	28	4,549,994	0	4,549,994
					3.7%	-20.1%	-94.3%	-19.8%	0.0%	17.3%	-100.0%	17.3%
40-50百萬元	14	1,723,201	7,068	1,716,133	14	1,225,539	605	1,224,935	11	1,295,048	722	1,294,327
					0.0%	-28.9%	-91.4%	-28.6%	-21.4%	5.7%	19.3%	5.7%
50-60百萬元	20	1,827,793	28,811	1,798,982	21	1,639,527	24,817	1,614,710	22	1,508,046	41,942	1,466,104
					5.0%	-10.3%	-13.9%	-10.2%	4.8%	-8.0%	69.0%	-9.2%
60-80百萬元	19	3,291,146	40,763	3,250,383	20	3,371,939	69,139	3,302,799	19	4,152,943	141,325	4,011,618
					5.3%	2.5%	69.6%	1.6%	-5.0%	23.2%	104.4%	21.5%
0.8-1億元	9	1,982,916	3,169	1,979,748	9	1,607,277	6,915	1,600,361	9	1,964,328	2,577	1,961,752
					0.0%	-18.9%	118.2%	-19.2%	0.0%	22.2%	-62.7%	22.6%
1-2億元	28	7,022,064	1,982	7,020,083	29	7,430,433	119	7,430,315	28	8,959,563	1,137	8,958,426
					3.6%	5.8%	-94.0%	5.8%	-3.4%	20.6%	856.4%	20.6%
2億元以上	17	6,156,215	38,799	6,117,416	17	5,843,920	42,484	5,801,435	17	5,319,851	94,388	5,225,463
					0.0%	-5.1%	9.5%	-5.2%	0.0%	-9.0%	122.2%	-9.9%
合計	12,543	126,159,157	689,518	125,469,639	12,565	112,116,782	546,745	111,570,037	12,845	135,680,364	806,622	134,873,742
					0.2%	-11.1%	-20.7%	-11.1%	2.2%	21.0%	47.5%	20.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	3,972	99,315,891	565,977	98,749,914	4,046	96,611,403	630,273	95,981,130
臺中市	1,821	8,576,484	63,817	8,512,667	1,887	9,620,348	35,703	9,584,645
基隆市	114	251,750	0	251,750	117	309,105	18	309,087
臺南市	748	3,005,822	76,190	2,929,632	769	3,310,007	107,610	3,202,397
高雄市	1,319	4,379,477	23,538	4,355,940	1,320	5,310,832	40,854	5,269,977
新北市	2,422	17,702,692	186,396	17,516,296	2,467	17,119,407	165,396	16,954,012
宜蘭縣	190	353,001	5,180	347,821	205	371,167	5,900	365,267
桃園縣	871	5,586,131	22,297	5,563,834	910	6,850,253	13,345	6,836,907
嘉義市	197	803,486	0	803,486	194	968,084	0	968,084
新竹縣	170	1,155,879	22,484	1,133,394	178	1,348,920	21,272	1,327,649
苗栗縣	127	265,355	0	265,355	133	277,144	0	277,144
南投縣	136	230,186	0	230,186	140	203,881	0	203,881
彰化縣	335	1,002,002	234	1,001,768	334	1,054,292	0	1,054,292
新竹市	198	773,420	1,418	772,002	195	765,095	2,116	762,979
雲林縣	145	168,733	0	168,733	156	166,953	0	166,953
嘉義縣	77	105,631	0	105,631	80	111,862	0	111,862
屏東縣	162	159,985	0	159,985	168	180,755	0	180,755
花蓮縣	134	248,880	0	248,880	139	244,799	0	244,799
臺東縣	50	91,253	0	91,253	56	86,329	0	86,329
金門縣	27	31,351	0	31,351	25	29,150	0	29,150
澎湖縣	18	18,857	0	18,857	19	16,049	0	16,049
連江縣	4	11,841	0	11,841	5	8,772	0	8,772
合計	13,237	144,238,107	967,532	143,270,575	13,543	144,964,606	1,022,487	143,942,119

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	2,542	6,569,177	55	6,569,122	2,558	6,385,372	213	6,385,159
	2.1%	109.5%	-51.2%	109.5%	0.6%	-2.8%	286.6%	-2.8%
0.1-1百萬元	4,414	12,727,674	244,616	12,483,058	4,619	13,419,580	197,638	13,221,941
	6.1%	11.5%	40.0%	11.1%	4.6%	5.4%	-19.2%	5.9%
1-5百萬元	4,282	42,606,468	168,875	42,437,593	4,370	43,375,519	178,800	43,196,719
	2.1%	1.3%	5.6%	1.3%	2.1%	1.8%	5.9%	1.8%
5-10百萬元	1,280	20,678,631	177,453	20,501,178	1,274	21,068,915	175,965	20,892,950
	0.0%	0.4%	35.2%	0.2%	-0.5%	1.9%	-0.8%	1.9%
10-20百萬元	446	19,602,120	43,374	19,558,746	452	18,221,643	32,470	18,189,173
	-1.1%	5.5%	113.8%	5.4%	1.3%	-7.0%	-25.1%	-7.0%
20-30百萬元	137	11,954,479	66,317	11,888,163	134	12,652,389	109,966	12,542,423
	3.0%	-1.6%	73.9%	-1.8%	-2.2%	5.8%	65.8%	5.5%
30-40百萬元	31	4,578,082	0	4,578,082	33	4,933,233	1,093	4,932,141
	10.7%	0.6%	-	0.6%	6.5%	7.8%	-	7.7%
40-50百萬元	11	1,398,704	0	1,398,704	12	1,083,052	1,306	1,081,746
	0.0%	8.0%	-100.0%	8.1%	9.1%	-22.6%	-	-22.7%
50-60百萬元	22	1,872,552	16,672	1,855,880	24	1,942,525	74,168	1,868,357
	0.0%	24.2%	-60.2%	26.6%	9.1%	3.7%	344.9%	0.7%
60-80百萬元	18	4,789,407	148,798	4,640,610	14	4,859,732	208,481	4,651,251
	-5.3%	15.3%	5.3%	15.7%	-22.2%	1.5%	40.1%	0.2%
0.8-1億元	9	2,380,971	626	2,380,345	10	2,033,278	0	2,033,278
	0.0%	21.2%	-75.7%	21.3%	11.1%	-14.6%	-100.0%	-14.6%
1-2億元	28	10,357,283	6,638	10,350,645	28	10,516,954	10,156	10,506,797
	0.0%	15.6%	483.9%	15.5%	0.0%	1.5%	53.0%	1.5%
2億元以上	17	4,722,558	94,108	4,628,450	15	4,472,415	32,231	4,440,184
	0.0%	-11.2%	-0.3%	-11.4%	-11.8%	-5.3%	-65.8%	-4.1%
合計	13,237	144,238,107	967,532	143,270,575	13,543	144,964,606	1,022,487	143,942,119
	3.1%	6.3%	19.9%	6.2%	2.3%	0.5%	5.7%	0.5%

流行音樂與文化內容產業

流行音樂與文化內容產業2008~2012年家數與營業額

流行音樂與 文化內容產業	2008年				2009年				2010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 錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片(空白片除外)批發	310	7,999,238	349,267	7,649,971	292	6,167,815	523,241	5,644,573	290	6,794,486	452,327	6,342,159
					-5.8%	-22.9%	49.8%	-26.2%	-0.7%	10.2%	-13.6%	12.4%
476411 錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片(空白片除外)零售	553	4,015,649	59,713	3,955,935	523	3,601,032	47,956	3,553,076	491	3,422,845	52,151	3,370,694
					-5.4%	-10.3%	-19.7%	-10.2%	-6.1%	-4.9%	8.7%	-5.1%
592011 音樂出版	452	4,303,498	376,641	3,926,858	450	4,275,056	368,315	3,906,742	456	4,299,553	418,557	3,880,996
					-0.4%	-0.7%	-2.2%	-0.5%	1.3%	0.6%	13.6%	-0.7%
592012 音樂詞曲版權代理及授權使用	34	151,325	4,329	146,996	34	171,192	3,804	167,388	32	242,370	3,378	238,992
					0.0%	13.1%	-12.1%	13.9%	-5.9%	41.6%	-11.2%	42.8%
592015 錄音工程	10	60,251	0	60,251	16	39,404	0	39,404	22	74,193	0	74,193
					60.0%	-34.6%	-	-34.6%	37.5%	88.3%	-	88.3%
592099 其他聲音錄製及音樂出版	22	711,682	147,134	564,548	31	770,583	180,072	590,511	58	892,816	156,860	735,956
					40.9%	8.3%	22.4%	4.6%	87.1%	15.9%	-12.9%	24.6%
760300 藝人及模特兒等經紀	155	1,221,179	134,489	1,086,690	162	2,057,322	93,284	1,964,037	194	2,210,095	118,071	2,092,023
					4.5%	68.5%	-30.6%	80.7%	19.8%	7.4%	26.6%	6.5%
771913 舞臺燈光、音響設備出租	320	560,097	0	560,097	328	589,732	0	589,732	350	664,850	1,232	663,617
					2.5%	5.3%	-	5.3%	6.7%	12.7%	-	12.5%
901015 音樂詞曲創作	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
					-	-	-	-	0.0%	-	-	-
合計	1,856	19,022,919	1,071,573	17,951,346	1,837	17,672,136	1,216,673	16,455,463	1,894	18,601,208	1,202,576	17,398,632
					-1.0%	-7.1%	13.5%	-8.3%	3.1%	5.3%	-1.2%	5.7%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

流行音樂與文化內容產業2008~2012年經營年數結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	544	3,416,472	481	3,415,991	535	2,056,758	995	2,055,763	524	1,966,548	1,160	1,965,388
					-1.7%	-39.8%	107.0%	-39.8%	-2.1%	-4.4%	16.6%	-4.4%
0.1-1百萬元	525	1,113,153	3,076	1,110,078	533	1,303,407	177,767	1,125,640	577	1,473,524	175,457	1,298,067
					1.5%	17.1%	5679.8%	1.4%	8.3%	13.1%	-1.3%	15.3%
1-5百萬元	443	2,313,947	190,572	2,123,376	432	2,571,021	207,746	2,363,275	455	2,637,006	191,553	2,445,453
					-2.5%	11.1%	9.0%	11.3%	5.3%	2.6%	-7.8%	3.5%
5-10百萬元	208	1,995,803	229,759	1,766,044	201	1,900,401	125,308	1,775,092	203	2,086,323	173,587	1,912,736
					-3.4%	-4.8%	-45.5%	0.5%	1.0%	9.8%	38.5%	7.8%
10-20百萬元	63	938,132	40,621	897,511	65	941,971	41,218	900,753	64	1,009,512	34,540	974,972
					3.2%	0.4%	1.5%	0.4%	-1.5%	7.2%	-16.2%	8.2%
20-30百萬元	26	1,135,301	122,868	1,012,432	25	1,286,519	183,160	1,103,358	24	1,302,195	177,314	1,124,881
					-3.8%	13.3%	49.1%	9.0%	-4.0%	1.2%	-3.2%	2.0%
30-40百萬元	8	362,365	42,342	320,023	7	287,283	27,408	259,875	8	273,012	12,693	260,318
					-12.5%	-20.7%	-35.3%	-18.8%	14.3%	-5.0%	-53.7%	0.2%
40-50百萬元	2	79,138	0	79,138	2	63,965	0	63,965	3	69,914	0	69,914
					0.0%	-19.2%	-	-19.2%	50.0%	9.3%	-	9.3%
50-60百萬元	12	1,937,849	148,941	1,788,908	14	1,636,427	180,132	1,456,295	13	1,540,997	155,966	1,385,031
					16.7%	-15.6%	20.9%	-18.6%	-7.1%	-5.8%	-13.4%	-4.9%
60-80百萬元	4	231,068	1,580	229,488	3	63,416	852	62,564	2	42,264	739	41,525
					-25.0%	-72.6%	-46.1%	-72.7%	-33.3%	-33.4%	-13.3%	-33.6%
0.8-1億元	2	488,295	5,788	482,507	1	598,778	8,169	590,609	1	574,952	4,494	570,459
					-50.0%	22.6%	41.1%	22.4%	0.0%	-4.0%	-45.0%	-3.4%
1-2億元	10	2,316,592	102,696	2,213,896	10	2,461,206	97,942	2,363,264	10	2,878,327	84,070	2,794,257
					0.0%	6.2%	-4.6%	6.7%	0.0%	16.9%	-14.2%	18.2%
2億元以上	9	2,694,803	182,849	2,511,954	9	2,500,986	165,977	2,335,009	10	2,746,632	191,002	2,555,630
					0.0%	-7.2%	-9.2%	-7.0%	11.1%	9.8%	15.1%	9.4%
合計	1,856	19,022,919	1,071,573	17,951,346	1,837	17,672,136	1,216,673	16,455,463	1,894	18,601,208	1,202,576	17,398,632
					-1.0%	-7.1%	13.5%	-8.3%	3.1%	5.3%	-1.2%	5.7%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013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		2011年				2012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
458313	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片(空白片除外)批發	273	6,820,401	446,418	6,373,983	268	6,385,191	309,773	6,075,418
		-5.9%	0.4%	-1.3%	0.5%	-1.8%	-6.4%	-30.6%	-4.7%
476411	錄影帶、錄音帶、影音光碟、CD唱片、DVD影片(空白片除外)零售	458	3,184,295	71,451	3,112,845	419	2,757,023	79,636	2,677,387
		-6.7%	-7.0%	37.0%	-7.6%	-8.5%	-13.4%	11.5%	-14.0%
592011	音樂出版	454	4,769,544	445,748	4,323,795	456	4,812,531	458,645	4,353,886
		-0.4%	10.9%	6.5%	11.4%	0.4%	0.9%	2.9%	0.7%
592012	音樂詞曲版權代理及授權使用	35	274,781	4,068	270,713	35	314,656	3,464	311,192
		9.4%	13.4%	20.4%	13.3%	0.0%	14.5%	-14.8%	15.0%
592015	錄音工程	30	79,974	0	79,974	34	75,468	0	75,468
		36.4%	7.8%	-	7.8%	13.3%	-5.6%	-	-5.6%
592099	其他聲音錄製及音樂出版	71	1,319,664	134,212	1,185,452	92	1,213,035	177,723	1,035,312
		22.4%	47.8%	-14.4%	61.1%	29.6%	-8.1%	32.4%	-12.7%
760300	藝人及模特兒等經紀	229	2,429,064	114,190	2,314,874	251	2,912,637	99,470	2,813,166
		18.0%	9.9%	-3.3%	10.7%	9.6%	19.9%	-12.9%	21.5%
771913	舞臺燈光、音響設備出租	369	709,319	0	709,319	387	731,573	38	731,535
		5.4%	6.7%	-100.0%	6.9%	4.9%	3.1%	-	3.1%
901015	音樂詞曲創作	2	702	0	702	2	1,183	0	1,183
		100.0%	-	-	-	0.0%	68.5%	-	68.5%
合計		1,921	19,587,742	1,216,086	18,371,657	1,944	19,203,296	1,128,749	18,074,547
		1.4%	5.3%	1.1%	5.6%	1.2%	-2.0%	-7.2%	-1.6%

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構		2011年				2012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
未滿0.1百萬元		512	1,829,753	992	1,828,761	505	1,630,788	1,050	1,629,738
		-2.3%	-7.0%	-14.5%	-7.0%	-1.4%	-10.9%	5.9%	-10.9%
0.1-1百萬元		618	1,527,491	131,598	1,395,893	641	1,662,378	133,345	1,529,033
		7.1%	3.7%	-25.0%	7.5%	3.7%	8.8%	1.3%	9.5%
1-5百萬元		459	3,155,006	218,689	2,936,318	464	3,442,740	239,002	3,203,738
		0.9%	19.6%	14.2%	20.1%	1.1%	9.1%	9.3%	9.1%
5-10百萬元		202	2,247,962	218,243	2,029,720	205	2,269,635	254,688	2,014,947
		-0.5%	7.7%	25.7%	6.1%	1.5%	1.0%	16.7%	-0.7%
10-20百萬元		63	1,175,092	45,199	1,129,893	61	1,044,830	50,443	994,387
		-1.6%	16.4%	30.9%	15.9%	-3.2%	-11.1%	11.6%	-12.0%
20-30百萬元		24	1,182,254	203,036	979,218	25	976,619	151,193	825,426
		0.0%	-9.2%	14.5%	-12.9%	4.2%	-17.4%	-25.5%	-15.7%
30-40百萬元		7	301,366	32,199	269,167	8	243,921	27,543	216,379
		-12.5%	10.4%	153.7%	3.4%	14.3%	-19.1%	-14.5%	-19.6%
40-50百萬元		3	60,808	0	60,808	2	65,740	0	65,740
		0.0%	-13.0%	-	-13.0%	-33.3%	8.1%	-	8.1%
50-60百萬元		12	1,725,695	122,602	1,603,093	13	1,353,673	143,887	1,209,787
		-7.7%	12.0%	-21.4%	15.7%	8.3%	-21.6%	17.4%	-24.5%
60-80百萬元		2	42,080	647	41,433	2	41,469	218	41,251
		0.0%	-0.4%	-12.4%	-0.2%	0.0%	-1.5%	-66.4%	-0.4%
0.8-1億元		1	585,172	6,898	578,274	1	554,816	5,408	549,408
		0.0%	1.8%	53.5%	1.4%	0.0%	-5.2%	-21.6%	-5.0%
1-2億元		9	3,267,732	102,341	3,165,391	8	3,378,266	27,076	3,351,190
		-10.0%	13.5%	21.7%	13.3%	-11.1%	3.4%	73.5%	5.9%
2億元以上		9	2,487,332	133,643	2,353,688	9	2,538,420	94,897	2,443,524
		-10.0%	-9.4%	-30.0%	-7.9%	0.0%	2.1%	-29.0%	3.8%
合計		1,921	19,587,742	1,216,086	18,371,657	1,944	19,203,296	1,128,749	18,074,547
		1.4%	5.3%	1.1%	5.6%	1.2%	-2.0%	-7.2%	-1.6%

流行音樂與文化內容產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	705	12,294,929	694,714	11,600,214	692	11,667,990	916,521	10,751,468	723	12,620,317	889,719	11,730,598
臺中市	200	682,716	32,146	650,570	184	568,154	14,804	553,350	188	533,247	21,168	512,080
基隆市	20	52,248	0	52,248	21	41,991	0	41,991	22	35,865	0	35,865
臺南市	113	784,888	276	784,612	110	737,468	3	737,465	109	732,987	0	732,987
高雄市	137	804,132	55,182	748,950	130	661,186	13,923	647,264	121	635,440	3,880	631,560
新北市	262	2,624,202	179,159	2,445,043	279	2,443,359	176,015	2,267,343	290	2,515,840	216,524	2,299,316
宜蘭縣	28	51,702	0	51,702	22	42,720	0	42,720	25	39,437	0	39,437
桃園縣	75	1,111,937	110,097	1,001,841	77	992,494	95,407	897,087	85	1,004,683	69,962	934,721
嘉義市	26	53,023	0	53,023	25	52,441	0	52,441	26	52,000	0	52,000
新竹縣	22	21,591	0	21,591	24	32,372	0	32,372	26	29,783	0	29,783
苗栗縣	31	25,201	0	25,201	31	22,066	0	22,066	36	22,843	0	22,843
南投縣	21	28,893	0	28,893	23	29,172	0	29,172	25	38,393	0	38,393
彰化縣	57	103,355	0	103,355	51	81,768	0	81,768	51	87,225	92	87,133
新竹市	19	101,770	0	101,770	19	74,810	0	74,810	21	55,449	1,232	54,217
雲林縣	32	53,794	0	53,794	34	60,037	0	60,037	32	53,443	0	53,443
嘉義縣	11	8,235	0	8,235	13	11,603	0	11,603	17	15,292	0	15,292
屏東縣	39	126,514	0	126,514	43	81,948	0	81,948	40	49,398	0	49,398
花蓮縣	26	70,459	0	70,459	24	47,739	0	47,739	23	56,123	0	56,123
臺東縣	22	17,048	0	17,048	25	16,566	0	16,566	24	16,739	0	16,739
金門縣	4	2,300	0	2,300	5	2,615	0	2,615	5	3,118	0	3,118
澎湖縣	3	1,845	0	1,845	2	1,501	0	1,501	2	1,449	0	1,449
連江縣	3	2,136	0	2,136	3	2,136	0	2,136	3	2,136	0	2,136
合計	1,856	19,022,919	1,071,573	17,951,346	1,837	17,672,136	1,216,673	16,455,463	1,894	18,601,208	1,202,576	17,398,632

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

流行音樂與文化內容產業2008~2012年資本結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	119	142,123	44,885	97,238	150	355,927	173,968	181,959	174	250,416	0	250,416
					26.1%	150.4%	287.6%	87.1%	16.0%	-29.6%	-100.0%	37.6%
1-2年	158	844,671	136,596	708,075	115	359,265	55,005	304,260	147	671,784	173,427	498,357
					-27.2%	-57.5%	-59.7%	-57.0%	27.8%	87.0%	215.3%	63.8%
2-3年	137	411,001	615	410,386	130	1,033,390	95,625	937,766	102	442,887	70,380	372,507
					-5.1%	151.4%	15449.6%	128.5%	-21.5%	-57.1%	-26.4%	-60.3%
3-4年	155	730,598	29,587	701,011	122	358,101	1,308	356,793	118	1,044,858	129,706	915,152
					-21.3%	-51.0%	-95.6%	-49.1%	-3.3%	191.8%	9814.7%	156.5%
4-5年	130	1,214,610	101,538	1,113,072	134	1,273,278	24,772	1,248,507	109	346,868	1,232	345,636
					3.1%	4.8%	-75.6%	12.2%	-18.7%	-72.8%	-95.0%	-72.3%
5-10年	579	4,152,713	73,129	4,079,584	539	4,443,862	247,562	4,196,300	533	4,507,478	137,090	4,370,388
					-6.9%	7.0%	238.5%	2.9%	-1.1%	1.4%	-44.6%	4.1%
10-20年	415	8,729,165	543,291	8,185,874	474	6,580,482	481,812	6,098,670	517	7,192,343	566,981	6,625,361
					14.2%	-24.6%	-11.3%	-25.5%	9.1%	9.3%	17.7%	8.6%
20年以上	163	2,798,039	141,931	2,656,107	173	3,267,830	136,622	3,131,209	194	4,144,575	123,760	4,020,815
					6.1%	16.8%	-3.7%	17.9%	12.1%	26.8%	-9.4%	28.4%
合計	1,856	19,022,919	1,071,573	17,951,346	1,837	17,672,136	1,216,673	16,455,463	1,894	18,601,208	1,202,576	17,398,632
					-1.0%	-7.1%	13.5%	-8.3%	3.1%	5.3%	-1.2%	5.7%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	736	13,644,576	944,336	12,700,240	759	13,427,507	875,924	12,551,583
臺中市	181	516,213	16,604	499,609	186	449,227	17,327	431,900
基隆市	22	29,584	55	29,529	19	24,729	0	24,729
臺南市	111	778,677	100	778,577	115	782,857	624	782,233
高雄市	119	635,752	1,865	633,887	117	615,516	7,941	607,575
新北市	299	2,489,911	182,744	2,307,167	290	2,646,206	168,728	2,477,479
宜蘭縣	29	46,466	0	46,466	29	48,325	0	48,325
桃園縣	87	929,282	70,382	858,900	85	670,278	58,206	612,073
嘉義市	28	58,402	0	58,402	30	79,725	0	79,725
新竹縣	23	24,554	0	24,554	23	25,939	0	25,939
苗栗縣	37	22,827	0	22,827	34	28,553	0	28,553
南投縣	27	36,156	0	36,156	26	30,776	0	30,776
彰化縣	51	94,805	0	94,805	54	94,016	0	94,016
新竹市	21	49,559	0	49,559	21	36,310	0	36,310
雲林縣	33	66,142	0	66,142	30	71,529	0	71,529
嘉義縣	16	17,007	0	17,007	17	18,819	0	18,819
屏東縣	43	56,754	0	56,754	48	65,500	0	65,500
花蓮縣	25	67,638	0	67,638	27	64,965	0	64,965
臺東縣	24	17,756	0	17,756	26	17,205	0	17,205
金門縣	5	3,176	0	3,176	5	3,239	0	3,239
澎湖縣	1	679	0	679	1	679	0	679
連江縣	3	1,827	0	1,827	2	1,394	0	1,394
合計	1,921	19,587,742	1,216,086	18,371,657	1,944	19,203,296	1,128,749	18,074,547

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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
一年以下	155	254,052	125	253,927	139	128,230	8,989	119,241
	-10.9%	1.5%	-	1.4%	-10.3%	-49.5%	7103.3%	-53.0%
1-2年	171	587,438	8,471	578,967	151	388,059	327	387,732
	16.3%	-12.6%	-95.1%	16.2%	-11.7%	-33.9%	-96.1%	-33.0%
2-3年	134	592,222	128,792	463,430	152	629,537	29,364	600,172
	31.4%	33.7%	83.0%	24.4%	13.4%	6.3%	-77.2%	29.5%
3-4年	96	555,722	91,383	464,339	117	564,447	131,729	432,718
	-18.6%	-46.8%	-29.5%	-49.3%	21.9%	1.6%	44.2%	-6.8%
4-5年	109	1,198,863	160,670	1,038,193	91	412,589	60,836	351,754
	0.0%	245.6%	12941.1%	200.4%	-16.5%	-65.6%	-62.1%	-66.1%
5-10年	498	4,506,629	142,157	4,364,472	490	5,370,740	307,452	5,063,288
	-6.6%	0.0%	3.7%	-0.1%	-1.6%	19.2%	116.3%	16.0%
10-20年	543	7,033,342	532,560	6,500,782	563	6,606,500	476,742	6,129,758
	5.0%	-2.2%	-6.1%	-1.9%	3.7%	-6.1%	-10.5%	-5.7%
20年以上	215	4,859,474	151,929	4,707,546	241	5,103,195	113,312	4,989,883
	10.8%	17.2%	22.8%	17.1%	12.1%	5.0%	-25.4%	6.0%
合計	1,921	19,587,742	1,216,086	18,371,657	1,944	19,203,296	1,128,749	18,074,547
	1.4%	5.3%	1.1%	5.6%	1.2%	-2.0%	-7.2%	-1.6%

產品設計產業

產品設計產業2008~2012年家數與營業額

產品設計產業	2008年				2009年				2010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	1,260	32,353,408	21,479,115	10,874,294	1,362	35,348,501	22,869,323	12,479,178	1,472	40,845,951	30,034,300	10,811,651
					8.1%	9.3%	6.5%	14.8%	8.1%	15.6%	31.3%	-13.4%
740913 包裝設計	8	23,037	0	23,037	9	23,456	0	23,456	12	38,735	142	38,594
					12.5%	1.8%	-	1.8%	33.3%	65.1%	-	64.5%
740916 多媒體設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
740999 未分類其他專門設計服務	914	13,696,702	2,565,284	11,131,418	956	12,215,648	1,994,738	10,220,910	1,019	15,473,796	1,587,960	13,885,835
					4.6%	-10.8%	-22.2%	-8.2%	6.6%	26.7%	-20.4%	35.9%
合計	2,182	46,073,147	24,044,399	22,028,748	2,327	47,587,605	24,864,062	22,723,543	2,503	56,358,482	31,622,402	24,736,080
					6.6%	3.3%	3.4%	3.2%	7.6%	18.4%	27.2%	8.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

產品設計產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	261	331,571	55,764	275,808	325	298,852	7,435	291,417	339	339,958	53,732	286,226
					24.5%	-9.9%	-86.7%	5.7%	4.3%	13.8%	622.7%	-1.8%
1-2年	305	684,532	70,355	614,178	265	678,337	258,232	420,105	320	1,003,127	193,520	809,607
					-13.1%	-0.9%	267.0%	-31.6%	20.8%	47.9%	-25.1%	92.7%
2-3年	268	1,409,203	265,712	1,143,491	267	678,278	89,466	588,811	232	752,896	153,274	599,623
					-0.4%	-51.9%	-66.3%	-48.5%	-13.1%	11.0%	71.3%	1.8%
3-4年	213	760,645	108,108	652,537	237	1,160,179	199,055	961,124	239	732,090	69,287	662,803
					11.3%	52.5%	84.1%	47.3%	0.8%	-36.9%	-65.2%	-31.0%
4-5年	159	2,875,850	243,083	2,632,767	191	674,572	50,471	624,101	216	1,392,840	221,820	1,171,020
					20.1%	-76.5%	-79.2%	-76.3%	13.1%	106.5%	339.5%	87.6%
5-10年	599	13,984,389	4,316,963	9,667,425	629	18,260,676	5,619,125	12,641,552	691	13,336,165	3,308,886	10,027,279
					5.0%	30.6%	30.2%	30.8%	9.9%	-27.0%	-41.1%	-20.7%
10-20年	320	24,879,519	18,851,115	6,028,404	352	24,730,568	18,534,117	6,196,451	395	37,492,314	27,466,918	10,025,396
					10.0%	-0.6%	-1.7%	2.8%	12.2%	51.6%	48.2%	61.8%
20年以上	57	1,147,436	133,298	1,014,138	61	1,106,143	106,161	999,982	71	1,309,092	154,965	1,154,127
					7.0%	-3.6%	-20.4%	-1.4%	16.4%	18.3%	46.0%	15.4%
合計	2,182	46,073,147	24,044,399	22,028,748	2,327	47,587,605	24,864,062	22,723,543	2,503	56,358,482	31,622,402	24,736,080
					6.6%	3.3%	3.4%	3.2%	7.6%	18.4%	27.2%	8.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

產品設計產業		2011年				2012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
740200	工業設計	1,591	39,276,961	28,923,685	10,353,276	1,705	38,903,259	28,427,384	10,475,874
		8.1%	-3.8%	-3.7%	-4.2%	7.2%	-1.0%	-1.7%	1.2%
740913	包裝設計	15	17,619	256	17,363	17	21,877	201	21,676
		25.0%	-54.5%	80.6%	-55.0%	13.3%	24.2%	-21.3%	24.8%
740916	多媒體設計	1	0	0	0	2	0	0	0
		-	-	-	-	100.0%	-	-	-
740999	未分類其他專門 設計服務	1,140	16,500,743	1,321,975	15,178,768	1,240	15,533,921	1,186,032	14,347,889
		11.9%	6.6%	-16.8%	9.3%	8.8%	-5.9%	-10.3%	-5.5%
合計		2,747	55,795,323	30,245,916	25,549,407	2,964	54,459,057	29,613,618	24,845,439
		9.7%	-1.0%	-4.4%	3.3%	7.9%	-2.4%	-2.1%	-2.8%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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	
一年以下	389	309,754	6,283	303,471	367	327,018	51,627	275,392	
	14.7%	-8.9%	-88.3%	6.0%	-5.7%	5.6%	721.6%	-9.3%	
1-2年	350	783,226	125,800	657,426	388	1,054,784	205,697	849,087	
	9.4%	-21.9%	-35.0%	-18.8%	10.9%	34.7%	63.5%	29.2%	
2-3年	283	1,131,139	215,707	915,431	317	1,044,716	353,081	691,635	
	22.0%	50.2%	40.7%	52.7%	12.0%	-7.6%	63.7%	-24.4%	
3-4年	210	716,509	108,345	608,163	260	1,690,724	603,748	1,086,975	
	-12.1%	-2.1%	56.4%	-8.2%	23.8%	136.0%	457.2%	78.7%	
4-5年	221	763,246	50,972	712,274	197	719,533	95,752	623,781	
	2.3%	-45.2%	-77.0%	-39.2%	-10.9%	-5.7%	87.9%	-12.4%	
5-10年	756	12,277,927	2,404,705	9,873,222	801	5,817,751	973,800	4,843,951	
	9.4%	-7.9%	-27.3%	-1.5%	6.0%	-52.6%	-59.5%	-50.9%	
10-20年	455	38,509,391	27,123,606	11,385,786	531	42,541,901	27,088,150	15,453,751	
	15.2%	2.7%	-1.2%	13.6%	16.7%	10.5%	-0.1%	35.7%	
20年以上	83	1,304,131	210,497	1,093,634	103	1,262,631	241,763	1,020,867	
	16.9%	-0.4%	35.8%	-5.2%	24.1%	-3.2%	14.9%	-6.7%	
合計		2,747	55,795,323	30,245,916	25,549,407	2,964	54,459,057	29,613,618	24,845,439
		9.7%	-1.0%	-4.4%	3.3%	7.9%	-2.4%	-2.1%	-2.8%

產品設計產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	625	29,564,783	16,023,998	13,540,785	682	30,472,399	16,091,746	14,380,653	708	36,960,810	24,468,111	12,492,699
臺中市	324	2,788,920	651,648	2,137,272	345	2,296,061	550,968	1,745,093	378	3,033,201	826,589	2,206,612
基隆市	17	13,777	0	13,777	18	9,686	0	9,686	19	16,842	590	16,251
臺南市	198	511,720	18,051	493,669	219	522,237	16,175	506,062	232	665,610	56,729	608,881
高雄市	124	396,780	17,637	379,143	142	300,718	4,889	295,829	159	418,470	16,165	402,305
新北市	414	2,333,407	337,240	1,996,167	429	3,031,333	454,608	2,576,725	473	4,982,821	391,763	4,591,058
宜蘭縣	23	26,156	0	26,156	21	19,499	0	19,499	20	29,216	0	29,216
桃園縣	164	2,536,908	1,539,604	997,304	159	2,331,149	1,421,044	910,104	173	2,808,700	1,626,496	1,182,204
嘉義市	24	17,220	676	16,544	25	17,296	20	17,275	23	14,654	0	14,654
新竹市	37	5,998,004	4,721,640	1,276,364	42	7,236,802	5,879,629	1,357,173	49	5,863,480	3,691,133	2,172,347
苗栗縣	16	12,928	91	12,838	16	17,681	0	17,681	22	27,462	3,639	23,823
南投縣	17	27,365	965	26,400	20	40,892	3,362	37,529	23	43,700	1,348	42,351
彰化縣	64	127,514	83	127,431	64	92,375	7	92,368	72	107,480	142	107,339
新竹縣	73	1,546,738	700,636	846,102	77	1,030,338	420,192	610,146	82	1,196,927	502,196	694,731
雲林縣	11	11,388	335	11,053	9	14,706	178	14,528	12	12,163	0	12,163
嘉義縣	15	121,022	28,383	92,639	12	109,954	18,229	91,724	10	132,635	29,702	102,934
屏東縣	24	29,257	3,414	25,843	31	35,741	3,014	32,727	30	35,089	7,200	27,889
花蓮縣	9	7,471	0	7,471	14	6,853	0	6,853	15	7,018	0	7,018
臺東縣	2	785	0	785	1	950	0	950	2	1,135	599	536
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	1	1,003	0	1,003	1	939	0	939	1	1,068	0	1,068
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,182	46,073,147	24,044,399	22,028,748	2,327	47,587,605	24,864,062	22,723,543	2,503	56,358,482	31,622,402	24,736,080

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

產品設計產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	307	2,693,662	51,449	2,642,214	325	2,454,167	4,912	2,449,254	361	2,919,131	69,960	2,849,171
					5.9%	-8.9%	-90.5%	-7.3%	11.1%	18.9%	1324.2%	16.3%
0.1-1百萬元	747	1,305,223	42,492	1,262,731	824	1,360,100	41,283	1,318,818	911	1,860,909	110,113	1,750,796
					10.3%	4.2%	-2.8%	4.4%	10.6%	36.8%	166.7%	32.8%
1-5百萬元	686	4,698,810	280,002	4,418,808	724	3,900,516	186,738	3,713,778	763	4,502,385	283,642	4,218,743
					5.5%	-17.0%	-33.3%	-16.0%	5.4%	15.4%	51.9%	13.6%
5-10百萬元	235	3,936,404	666,398	3,270,006	240	3,697,588	508,988	3,188,600	249	4,547,266	441,066	4,106,200
					2.1%	-6.1%	-23.6%	-2.5%	3.8%	23.0%	-13.3%	28.8%
10-20百萬元	80	1,771,682	817,418	954,264	79	1,779,124	1,010,699	768,424	81	2,033,444	1,205,425	828,019
					-1.3%	0.4%	23.6%	-19.5%	2.5%	14.3%	19.3%	7.8%
20-30百萬元	38	1,235,468	312,456	923,011	42	915,890	183,004	732,886	44	1,104,457	263,426	841,031
					10.5%	-25.9%	-41.4%	-20.6%	4.8%	20.6%	43.9%	14.8%
30-40百萬元	17	870,073	248,138	621,935	19	442,107	200,979	241,128	17	473,751	162,153	311,598
					11.8%	-49.2%	-19.0%	-61.2%	-10.5%	7.2%	-19.3%	29.2%
40-50百萬元	4	126,814	98,014	28,800	5	109,548	85,527	24,022	5	130,521	88,343	42,178
					25.0%	-13.6%	-12.7%	-16.6%	0.0%	19.1%	3.3%	75.6%
50-60百萬元	9	1,359,547	74,374	1,285,173	10	925,937	67,259	858,678	10	1,359,396	129,023	1,230,373
					11.1%	-31.9%	-9.6%	-33.2%	0.0%	46.8%	91.8%	43.3%
60-80百萬元	10	169,435	80,307	89,128	10	210,651	82,567	128,084	10	210,260	41,365	168,895
					0.0%	24.3%	2.8%	43.7%	0.0%	-0.2%	-49.9%	31.9%
0.8-1億元	5	88,519	66,536	21,984	5	82,029	60,557	21,472	6	68,869	60,797	8,073
					0.0%	-7.3%	-9.0%	-2.3%	20.0%	-16.0%	0.4%	-62.4%
1-2億元	17	957,367	578,124	379,243	18	638,042	370,097	267,945	20	1,027,212	501,534	525,678
					5.9%	-33.4%	-36.0%	-29.3%	11.1%	61.0%	35.5%	96.2%
2億元以上	27	26,860,144	20,728,693	6,131,451	26	31,071,905	22,061,450	9,010,455	26	36,120,879	28,265,554	7,855,325
					-3.7%	15.7%	6.4%	47.0%	0.0%	16.2%	28.1%	-12.8%
合計	2,182	46,073,147	24,044,399	22,028,748	2,327	47,587,605	24,864,062	22,723,543	2,503	56,358,482	31,622,402	24,736,080
					6.6%	3.3%	3.4%	3.2%	7.6%	18.4%	27.2%	8.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	770	34,841,460	22,776,282	12,065,178	847	34,911,373	22,561,669	12,349,704
臺中市	409	3,463,148	816,560	2,646,589	435	3,324,168	683,210	2,640,958
基隆市	18	9,624	729	8,895	17	10,772	623	10,149
臺南市	244	679,200	40,528	638,672	264	667,585	36,704	630,881
高雄市	188	438,695	8,325	430,369	202	488,340	22,032	466,307
新北市	519	5,510,249	365,634	5,144,615	552	4,506,124	353,221	4,152,903
宜蘭縣	22	30,292	0	30,292	26	32,218	0	32,218
桃園縣	191	3,404,505	2,130,005	1,274,500	201	3,252,349	1,869,731	1,382,618
嘉義市	26	14,774	0	14,774	28	24,320	0	24,320
新竹市	54	6,061,449	3,722,077	2,339,372	62	5,426,371	3,391,247	2,035,124
苗栗縣	26	43,371	14,799	28,572	27	49,864	15,909	33,955
南投縣	29	59,538	170	59,368	32	57,623	77	57,546
彰化縣	82	119,880	423	119,457	87	134,367	268	134,100
新竹市	89	897,983	323,045	574,938	88	1,297,770	621,307	676,462
雲林縣	17	17,494	0	17,494	22	50,366	6,939	43,427
嘉義縣	10	147,901	34,043	113,858	13	168,053	44,113	123,940
屏東縣	33	36,784	12,274	24,510	34	40,642	5,922	34,721
花蓮縣	16	15,791	0	15,791	21	12,006	0	12,006
臺東縣	2	2,093	1,020	1,072	3	2,028	645	1,383
金門縣	0	0	0	0	1	0	0	0
澎湖縣	2	1,091	0	1,091	2	2,717	0	2,717
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,747	55,795,323	30,245,916	25,549,407	2,964	54,459,057	29,613,618	24,845,439

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	390	3,199,777	73,291	3,126,487	412	3,007,880	47,976	2,959,905
	8.0%	9.6%	4.8%	9.7%	5.6%	-6.0%	-34.5%	-5.3%
0.1-1百萬元	1,035	2,082,449	135,725	1,946,724	1,160	2,162,788	92,207	2,070,581
	13.6%	11.9%	23.3%	11.2%	12.1%	3.9%	-32.1%	6.4%
1-5百萬元	818	4,449,504	250,730	4,198,774	878	4,767,122	442,108	4,325,014
	7.2%	-1.2%	-11.6%	-0.5%	7.3%	7.1%	76.3%	3.0%
5-10百萬元	268	4,254,638	269,718	3,984,921	276	4,458,304	324,344	4,133,961
	7.6%	-6.4%	-38.8%	-3.0%	3.0%	4.8%	20.3%	3.7%
10-20百萬元	96	2,316,739	1,236,181	1,080,559	100	2,510,774	1,311,720	1,199,053
	18.5%	13.9%	2.6%	30.5%	4.2%	8.4%	6.1%	11.0%
20-30百萬元	44	1,400,561	307,290	1,093,271	45	1,457,826	297,764	1,160,062
	0.0%	26.8%	16.7%	30.0%	2.3%	4.1%	-3.1%	6.1%
30-40百萬元	17	499,171	138,888	360,283	16	533,417	148,508	384,908
	0.0%	5.4%	-14.3%	15.6%	-5.9%	6.9%	6.9%	6.8%
40-50百萬元	5	157,928	110,822	47,106	5	137,838	84,071	53,767
	0.0%	21.0%	25.4%	11.7%	0.0%	-12.7%	-24.1%	14.1%
50-60百萬元	12	1,775,764	114,193	1,661,571	11	1,648,150	122,903	1,525,247
	20.0%	30.6%	-11.5%	35.0%	-8.3%	-7.2%	7.6%	-8.2%
60-80百萬元	9	224,706	24,860	199,847	9	257,882	27,207	230,675
	-10.0%	6.9%	-39.9%	18.3%	0.0%	14.8%	9.4%	15.4%
0.8-1億元	7	57,817	39,034	18,783	7	110,439	54,560	55,879
	16.7%	-16.0%	-35.8%	132.7%	0.0%	91.0%	39.8%	197.5%
1-2億元	21	1,048,933	453,861	595,073	20	1,086,250	350,897	735,353
	5.0%	2.1%	-9.5%	13.2%	-4.8%	3.6%	-22.7%	23.6%
2億元以上	25	34,327,335	27,091,325	7,236,009	25	32,320,386	26,309,352	6,011,034
	-3.8%	-5.0%	-4.2%	-7.9%	0.0%	-5.8%	-2.9%	-16.9%
合計	2,747	55,795,323	30,245,916	25,549,407	2,964	54,459,057	29,613,618	24,845,439
	9.7%	-1.0%	-4.4%	3.3%	7.9%	-2.4%	-2.1%	-2.8%

視覺傳達設計產業

視覺傳達設計產業2008~2012年家數與營業額

視覺傳達設計產業		2008年				2009年				2010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
740911	企業識別設計	99	1,568,963	1,106,839	462,124	86	1,959,843	1,481,051	478,791	77	2,641,553	2,207,715	433,838
						-13.1%	24.9%	33.8%	3.6%	-10.5%	34.8%	49.1%	-9.4%
740912	商業設計	106	650,441	456	649,985	126	777,380	11,313	766,067	160	982,179	34,051	948,129
						18.9%	19.5%	2382.1%	17.9%	27.0%	26.3%	201.0%	23.8%
740914	視覺傳達與平面設計	3	9,134	0	9,134	5	13,084	0	13,084	6	15,499	0	15,499
						66.7%	43.2%	-	43.2%	20.0%	18.5%	-	18.5%
合計		208	2,228,538	1,107,295	1,121,243	217	2,750,307	1,492,365	1,257,942	243	3,639,231	2,241,766	1,397,465
						4.3%	23.4%	34.8%	12.2%	12.0%	32.3%	50.2%	11.1%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

視覺傳達設計產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	39	17,725	0	17,725	36	12,996	479	12,517	40	45,974	1,214	44,760
					-7.7%	-26.7%	-	-29.4%	11.1%	253.8%	153.4%	257.6%
1-2年	23	36,832	0	36,832	33	62,621	3,664	58,957	38	41,674	3,665	38,009
					43.5%	70.0%	-	60.1%	15.2%	-33.5%	0.0%	-35.5%
2-3年	24	28,862	0	28,862	18	39,504	0	39,504	25	98,593	7,167	91,426
					-25.0%	36.9%	-	36.9%	38.9%	149.6%	-	131.4%
3-4年	30	120,674	8,590	112,084	20	27,382	0	27,382	16	21,030	0	21,030
					-33.3%	-77.3%	-100.0%	-75.6%	-20.0%	-23.2%	-	-23.2%
4-5年	14	63,787	456	63,331	23	101,059	5,767	95,292	18	33,052	32	33,020
					64.3%	58.4%	1165.3%	50.5%	-21.7%	-67.3%	-99.4%	-65.3%
5-10年	44	1,565,150	1,098,249	466,900	47	1,995,791	1,478,936	516,855	62	2,753,743	2,216,847	536,897
					6.8%	27.5%	34.7%	10.7%	31.9%	38.0%	49.9%	3.9%
10-20年	23	326,060	0	326,060	29	442,148	3,519	438,629	31	538,860	12,841	526,019
					26.1%	35.6%	-	34.5%	6.9%	21.9%	264.9%	19.9%
20年以上	11	69,449	0	69,449	11	68,805	0	68,805	13	106,305	0	106,305
					0.0%	-0.9%	-	-0.9%	18.2%	54.5%	-	54.5%
合計	208	2,228,538	1,107,295	1,121,243	217	2,750,307	1,492,365	1,257,942	243	3,639,231	2,241,766	1,397,465
					4.3%	23.4%	34.8%	12.2%	12.0%	32.3%	50.2%	11.1%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

視覺傳達設計產業		2011年				2012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
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
740911	企業識別設計	68	1,441,143	1,068,529	372,614	55	442,848	146,340	296,507
		-11.7%	-45.4%	-51.6%	-14.1%	-19.1%	-69.3%	-86.3%	-20.4%
740912	商業設計	212	1,283,087	34,425	1,248,663	252	1,211,954	32,835	1,179,119
		32.5%	30.6%	1.1%	31.7%	18.9%	-5.5%	-4.6%	-5.6%
740914	視覺傳達與平面設計	9	10,928	0	10,928	8	16,346	0	16,346
		50.0%	-29.5%	-	-29.5%	-11.1%	49.6%	-	49.6%
合計		289	2,735,159	1,102,953	1,632,205	315	1,671,148	179,175	1,491,972
		18.9%	-24.8%	-50.8%	16.8%	9.0%	-38.9%	-83.8%	-8.6%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2011年				2012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
		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		71	31,609	0	31,609	52	19,911	0	19,911
		77.5%	-31.2%	-100.0%	-29.4%	-26.8%	-37.0%	-	-37.0%
1-2年		40	93,198	2,451	90,747	66	64,061	665	63,396
		5.3%	123.6%	-33.1%	138.8%	65.0%	-31.3%	-72.9%	-30.1%
2-3年		31	48,082	5,250	42,832	32	108,361	6,813	101,548
		24.0%	-51.2%	-26.8%	-53.2%	3.2%	125.4%	29.8%	137.1%
3-4年		23	108,154	2,724	105,430	27	40,901	3,773	37,128
		43.8%	414.3%	-	401.3%	17.4%	-62.2%	38.5%	-64.8%
4-5年		13	12,038	0	12,038	21	110,401	237	110,164
		-27.8%	-63.6%	-100.0%	-63.5%	61.5%	817.1%	-	815.2%
5-10年		63	273,229	9,484	263,745	62	226,908	12,378	214,531
		1.6%	-90.1%	-99.6%	-50.9%	-1.6%	-17.0%	30.5%	-18.7%
10-20年		36	2,045,404	1,082,944	962,460	41	976,487	154,956	821,531
		16.1%	279.6%	8333.6%	83.0%	13.9%	-52.3%	-85.7%	-14.6%
20年以上		12	123,445	100	123,345	14	124,118	354	123,764
		-7.7%	16.1%	-	16.0%	16.7%	0.5%	253.4%	0.3%
合計		289	2,735,159	1,102,953	1,632,205	315	1,671,148	179,175	1,491,972
		18.9%	-24.8%	-50.8%	16.8%	9.0%	-38.9%	-83.8%	-8.6%

視覺傳達設計產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	80	651,278	456	650,823	76	727,421	3,699	723,722	87	911,718	14,615	897,104
臺中市	23	90,299	7,647	82,652	25	84,380	8,927	75,453	26	83,518	15,704	67,814
基隆市	0	0	0	0	1	61	0	61	1	57	0	57
臺南市	13	34,405	0	34,405	12	38,502	4,161	34,340	17	45,986	7,640	38,346
高雄市	6	16,535	0	16,535	7	22,341	0	22,341	10	30,087	0	30,087
新北市	59	95,683	943	94,740	62	85,289	312	84,978	67	96,069	32	96,036
宜蘭縣	1	2,974	0	2,974	3	5,471	0	5,471	3	3,051	0	3,051
桃園縣	8	1,222,845	1,082,737	140,108	8	1,740,499	1,474,787	265,712	10	2,432,225	2,200,310	231,915
嘉義市	0	0	0	0	1	698	0	698	1	81	0	81
新竹縣	6	68,546	15,513	53,034	8	7,267	479	6,788	7	14,892	3,465	11,427
苗栗縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南投縣	1	525	0	525	3	1,508	0	1,508	3	2,261	0	2,261
彰化縣	3	23,725	0	23,725	3	17,219	0	17,219	2	0	0	0
新竹市	4	4,869	0	4,869	4	3,057	0	3,057	4	3,047	0	3,047
雲林縣	1	3,677	0	3,677	1	2,602	0	2,602	1	5,945	0	5,945
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	1	9,745	0	9,745	1	6,549	0	6,549	1	5,434	0	5,434
花蓮縣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
臺東縣	1	2,285	0	2,285	1	6,299	0	6,299	1	3,715	0	3,715
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	1	1,146	0	1,146	1	1,146	0	1,146	1	1,146	0	1,146
合計	208	2,228,538	1,107,295	1,121,243	217	2,750,307	1,492,365	1,257,942	243	3,639,231	2,241,766	1,397,465

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

視覺傳達設計產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	16	24,102	0	24,102	18	22,110	0	22,110	21	23,840	0	23,840
					12.5%	-8.3%	-	-8.3%	16.7%	7.8%	-	7.8%
0.1-1百萬元	84	120,006	7,647	112,358	79	95,147	9,598	85,549	92	160,662	18,671	141,991
					-6.0%	-20.7%	25.5%	-23.9%	16.5%	68.9%	94.5%	66.0%
1-5百萬元	72	264,286	0	264,286	80	276,479	3,472	273,008	89	313,521	9,272	304,249
					11.1%	4.6%	-	3.3%	11.3%	13.4%	167.1%	11.4%
5-10百萬元	26	243,332	1,399	241,933	26	261,145	990	260,155	27	250,876	833	250,044
					0.0%	7.3%	-29.3%	7.5%	3.8%	-3.9%	-15.9%	-3.9%
10-20百萬元	5	77,122	0	77,122	9	104,862	3,519	101,342	10	180,558	12,681	167,876
					80.0%	36.0%	-	31.4%	11.1%	72.2%	260.3%	65.7%
20-30百萬元	2	242,753	0	242,753	2	266,955	0	266,955	2	295,972	0	295,972
					0.0%	10.0%	-	10.0%	0.0%	10.9%	-	10.9%
30-40百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
40-50百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
50-60百萬元	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
					0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-
60-80百萬元	1	58,211	15,513	42,698	1	17	0	17	0	0	0	0
					0.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-	-100.0%
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
2億元以上	1	1,198,728	1,082,737	115,991	1	1,723,593	1,474,787	248,806	1	2,413,803	2,200,310	213,493
					0.0%	43.8%	36.2%	114.5%	0.0%	40.0%	49.2%	-14.2%
合計	208	2,228,538	1,107,295	1,121,243	217	2,750,307	1,492,365	1,257,942	243	3,639,231	2,241,766	1,397,465
					4.3%	23.4%	34.8%	12.2%	12.0%	32.3%	50.2%	11.1%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	104	1,225,510	20,602	1,204,908	110	1,156,572	26,170	1,130,402
臺中市	39	71,675	7,967	63,708	39	92,303	5,867	86,436
基隆市	3	1,065	0	1,065	3	1,381	0	1,381
臺南市	22	47,535	2,724	44,811	23	46,344	1,251	45,093
高雄市	12	29,483	0	29,483	14	15,651	0	15,651
新北市	67	106,475	1,729	104,746	77	103,264	951	102,313
宜蘭縣	3	3,456	0	3,456	4	1,975	0	1,975
桃園縣	11	1,205,619	1,064,682	140,937	13	211,705	141,086	70,619
嘉義市	2	110	0	110	1	134	0	134
新竹縣	7	21,264	5,250	16,014	9	18,902	3,851	15,050
苗栗縣	0	0	0	0	1	387	0	387
南投縣	5	1,732	0	1,732	3	1,766	0	1,766
彰化縣	2	608	0	608	3	1,224	0	1,224
新竹市	5	3,083	0	3,083	8	3,490	0	3,490
雲林縣	2	9,798	0	9,798	2	7,333	0	7,333
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	1	6,204	0	6,204	1	6,899	0	6,899
花蓮縣	1	67	0	67	1	310	0	310
臺東縣	2	329	0	329	2	365	0	365
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	1	1,146	0	1,146	1	1,146	0	1,146
合計	289	2,735,159	1,102,953	1,632,205	315	1,671,148	179,175	1,491,972

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
	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	26,360	0	26,360	33	27,729	0	27,729
	23.8%	10.6%	-	10.6%	26.9%	5.2%	-	5.2%
0.1-1百萬元	124	206,894	11,439	195,455	138	222,475	15,119	207,355
	34.8%	28.8%	-38.7%	37.7%	11.3%	7.5%	32.2%	6.1%
1-5百萬元	100	331,653	7,527	324,126	102	367,023	1,209	365,815
	12.4%	5.8%	-18.8%	6.5%	2.0%	10.7%	-83.9%	12.9%
5-10百萬元	26	217,268	1,648	215,619	30	170,737	8,848	161,889
	-3.7%	-13.4%	98.0%	-13.8%	15.4%	-21.4%	436.7%	-24.9%
10-20百萬元	8	321,243	17,657	303,586	7	289,971	12,915	277,057
	-20.0%	77.9%	39.2%	80.8%	-12.5%	-9.7%	-26.9%	-8.7%
20-30百萬元	2	447,003	0	447,003	2	397,997	0	397,997
	0.0%	51.0%	-	51.0%	0.0%	-11.0%	-	-11.0%
30-40百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
40-50百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
50-60百萬元	2	534	0	534	2	1,325	0	1,325
	100.0%	-	-	-	0.0%	148.4%	-	148.4%
60-80百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
2億元以上	1	1,184,204	1,064,682	119,522	1	193,890	141,086	52,804
	0.0%	-50.9%	-51.6%	-44.0%	0.0%	-83.6%	-86.7%	-55.8%
合計	289	2,735,159	1,102,953	1,632,205	315	1,671,148	179,175	1,491,972
	18.9%	-24.8%	-50.8%	16.8%	9.0%	-38.9%	-83.8%	-8.6%

設計品牌時尚產業

設計品牌時尚產業2008~2012年家數與營業額

設計品牌時尚產業		2008年				2009年				2010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	42	142,470	18,774	123,697	55	159,404	16,855	142,549	84	207,779	20,614	187,165
						31.0%	11.9%	-10.2%	15.2%	52.7%	30.3%	22.3%	31.3%
合計		42	142,470	18,774	123,697	55	159,404	16,855	142,549	84	207,779	20,614	187,165
										31.0%	11.9%	-10.2%	15.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

設計品牌時尚產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	16	13,453	0	13,453	15	7,940	0	7,940	30	27,168	1,224	25,944	
									-6.3%	-41.0%	-	-41.0%	100.0%
1-2年	1	378	0	378	15	28,488	0	28,488	15	10,307	0	10,307	
									1400.0%	7430.7%	-	7430.7%	0.0%
2-3年	2	1,702	0	1,702	0	0	0	0	15	32,264	0	32,264	
									-100.0%	-100.0%	-	-100.0%	-
3-4年	2	6,616	1,552	5,065	2	688	0	688	0	0	0	0	
									0.0%	-89.6%	-100.0%	-86.4%	-100.0%
4-5年	1	53	0	53	2	6,605	1,777	4,828	2	2,075	0	2,075	
									100.0%	12462.1%	-	9081.8%	0.0%
5-10年	7	26,282	0	26,282	8	19,424	0	19,424	9	26,914	787	26,127	
									14.3%	-26.1%	-	-26.1%	12.5%
10-20年	3	16,204	0	16,204	3	14,060	0	14,060	2	1,150	0	1,150	
									0.0%	-13.2%	-	-13.2%	-33.3%
20年以上	10	77,782	17,222	60,560	10	82,198	15,077	67,121	11	107,901	18,604	89,297	
									0.0%	5.7%	-12.5%	10.8%	10.0%
合計		42	142,470	18,774	123,697	55	159,404	16,855	142,549	84	207,779	20,614	187,165
										31.0%	11.9%	-10.2%	15.2%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

設計品牌時尚產業		2011年				2012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
740915	流行時尚設計	109	287,805	32,412	255,393	134	317,561	25,847	291,714
		29.8%	38.5%	57.2%	36.5%	22.9%	10.3%	-20.3%	14.2%
合計		109	287,805	32,412	255,393	134	317,561	25,847	291,714
		29.8%	38.5%	57.2%	36.5%	22.9%	10.3%	-20.3%	14.2%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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
一年以下	31	9,841	0	9,841	28	16,410	0	16,410
	3.3%	-63.8%	-100.0%	-62.1%	-9.7%	66.8%	-	66.8%
1-2年	28	81,324	16,064	65,260	32	20,907	0	20,907
	86.7%	689.0%	-	533.2%	14.3%	-74.3%	-100.0%	-68.0%
2-3年	12	8,925	0	8,925	28	83,239	5,487	77,752
	-20.0%	-72.3%	-	-72.3%	133.3%	832.7%	-	771.2%
3-4年	14	38,737	0	38,737	10	6,903	0	6,903
	-	-	-	-	-28.6%	-82.2%	-	-82.2%
4-5年	0	0	0	0	12	25,740	45	25,695
	-100.0%	-100.0%	-	-100.0%	-	-	-	-
5-10年	11	27,477	0	27,477	9	21,071	0	21,071
	22.2%	2.1%	-100.0%	5.2%	-18.2%	-23.3%	-	-23.3%
10-20年	2	1,150	0	1,150	4	4,831	0	4,831
	0.0%	0.0%	-	0.0%	100.0%	320.1%	-	320.1%
20年以上	11	120,351	16,347	104,004	11	138,460	20,315	118,145
	0.0%	11.5%	-12.1%	16.5%	0.0%	15.0%	24.3%	13.6%
合計	109	287,805	32,412	255,393	134	317,561	25,847	291,714
	29.8%	38.5%	57.2%	36.5%	22.9%	10.3%	-20.3%	14.2%

設計品牌時尚產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	12	101,303	17,222	84,081	15	112,558	15,078	97,480	29	144,016	18,632	125,385
臺中市	2	6,617	1,552	5,065	4	7,422	1,777	5,644	10	9,683	1,983	7,700
基隆市	2	1,155	0	1,155	2	537	0	537	1	487	0	487
臺南市	2	15,173	0	15,173	3	13,647	0	13,647	3	18,362	0	18,362
高雄市	1	468	0	468	5	670	0	670	7	3,548	0	3,548
新北市	15	14,105	0	14,105	16	12,984	0	12,984	21	18,544	0	18,544
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣	5	2,335	0	2,335	5	8,349	0	8,349	7	10,406	0	10,406
嘉義市	1	163	0	163	1	1,619	0	1,619	1	0	0	0
新竹縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苗栗縣	0	0	0	0	1	22	0	22	1	852	0	852
南投縣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	1	506	0	506	2	951	0	951	2	1,236	0	1,236
花蓮縣	1	644	0	644	1	644	0	644	1	644	0	644
臺東縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	42	142,470	18,774	123,697	55	159,404	16,855	142,549	84	207,779	20,614	187,165

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

設計品牌時尚產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	15	7,735	0	7,735	16	7,140	0	7,140	20	8,884	0	8,884
					6.7%	-7.7%	-	-7.7%	25.0%	24.4%	-	24.4%
0.1-1百萬元	11	5,458	0	5,458	19	15,415	0	15,415	34	36,768	28	36,740
					72.7%	182.4%	-	182.4%	78.9%	138.5%	-	138.3%
1-5百萬元	9	18,122	1,552	16,570	13	24,558	1,777	22,780	21	28,777	787	27,991
					44.4%	35.5%	14.5%	37.5%	61.5%	17.2%	-55.7%	22.9%
5-10百萬元	5	38,186	0	38,186	5	34,905	0	34,905	6	46,907	0	46,907
					0.0%	-8.6%	-	-8.6%	20.0%	34.4%	-	34.4%
10-20百萬元	2	72,970	17,222	55,748	2	77,386	15,077	62,309	3	86,444	19,800	66,644
					0.0%	6.1%	-12.5%	11.8%	50.0%	11.7%	31.3%	7.0%
20-30百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
30-40百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
40-50百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
50-60百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
60-80百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
2億元以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-
合計	42	142,470	18,774	123,697	55	159,404	16,855	142,549	84	207,779	20,614	187,165
					31.0%	11.9%	-10.2%	15.2%	52.7%	30.3%	22.3%	31.3%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	40	193,363	17,080	176,283	55	227,546	19,655	207,891
臺中市	11	22,950	15,331	7,619	13	13,097	5,164	7,933
基隆市	2	612	0	612	2	911	0	911
臺南市	4	18,769	0	18,769	7	20,614	706	19,909
高雄市	9	4,943	0	4,943	9	4,409	0	4,409
新北市	29	29,044	0	29,044	32	37,076	0	37,076
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣	6	13,464	0	13,464	6	9,836	323	9,513
嘉義市	1	714	0	714	2	1,227	0	1,227
新竹縣	0	0	0	0	0	0	0	0
苗栗縣	1	1,878	0	1,878	1	702	0	702
南投縣	0	0	0	0	0	0	0	0
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	1	255	0	255	1	460	0	460
雲林縣	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	4	1,169	0	1,169	3	751	0	751
花蓮縣	1	644	0	644	2	644	0	644
臺東縣	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	1	288	0	288
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	109	287,805	32,412	255,393	134	317,561	25,847	291,714

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	28	10,812	0	10,812	31	12,744	0	12,744
	40.0%	21.7%	-	21.7%	10.7%	17.9%	-	17.9%
0.1-1百萬元	50	61,143	733	60,410	69	84,084	0	84,084
	47.1%	66.3%	2539.3%	64.4%	38.0%	37.5%	-100.0%	39.2%
1-5百萬元	22	42,134	0	42,134	22	31,323	323	31,000
	4.8%	46.4%	-100.0%	50.5%	0.0%	-25.7%	-	-26.4%
5-10百萬元	6	61,094	0	61,094	8	68,832	751	68,082
	0.0%	30.2%	-	30.2%	33.3%	12.7%	-	11.4%
10-20百萬元	3	112,622	31,678	80,944	4	120,577	24,774	95,803
	0.0%	30.3%	60.0%	21.5%	33.3%	7.1%	-21.8%	18.4%
20-30百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
30-40百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
40-50百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
50-60百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
60-80百萬元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8-1億元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2億元	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
2億元以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	109	287,805	32,412	255,393	134	317,561	25,847	291,714
	29.8%	38.5%	57.2%	36.5%	22.9%	10.3%	-20.3%	14.2%

建築設計產業

建築設計產業2008~2012年家數與營業額

建築設計產業		2008年				2009年				2010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
432000	庭園景觀工程	3,511	29,875,744	137,850	29,737,894	3,358	25,266,227	228,461	25,037,766	3,248	26,661,087	175,272	26,485,815
						-4.4%	-15.4%	65.7%	-15.8%	-3.3%	5.5%	-23.3%	5.8%
711112	景觀建築服務	923	15,638,696	79,821	15,558,875	856	13,203,901	105,554	13,098,347	839	13,633,521	273,835	13,359,686
						-7.3%	-15.6%	32.2%	-15.8%	-2.0%	3.3%	159.4%	2.0%
711113	都市、鄉鎮規劃	27	76,982	0	76,982	31	572,227	0	572,227	45	141,040	0	141,040
						14.8%	643.3%	-	643.3%	45.2%	-75.4%	-	-75.4%
740100	室內設計	2,141	22,521,848	197,200	22,324,648	2,210	17,763,240	200,068	17,563,171	2,359	23,742,513	219,255	23,523,259
						3.2%	-21.1%	1.5%	-21.3%	6.7%	33.7%	9.6%	33.9%
合計		6,602	68,113,271	414,872	67,698,399	6,455	56,805,594	534,083	56,271,510	6,491	64,178,160	668,362	63,509,799
						-2.2%	-16.6%	28.7%	-16.9%	0.6%	13.0%	25.1%	12.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

建築設計產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	406	599,222	0	599,222	404	692,221	0	692,221	436	977,685	3,613	974,072	
						-0.5%	15.5%	-	15.5%	7.9%	41.2%	-	40.7%
1-2年	438	2,141,749	21,675	2,120,073	401	1,309,229	2,056	1,307,173	411	1,689,945	4,779	1,685,166	
						-8.4%	-38.9%	-90.5%	-38.3%	2.5%	29.1%	132.5%	28.9%
2-3年	384	2,886,395	1,129	2,885,266	385	1,646,058	15,879	1,630,179	354	1,419,610	5,173	1,414,437	
						0.3%	-43.0%	1307.1%	-43.5%	-8.1%	-13.8%	-67.4%	-13.2%
3-4年	418	2,104,368	816	2,103,552	339	2,452,975	3,851	2,449,124	345	2,158,882	22,724	2,136,157	
						-18.9%	16.6%	372.0%	16.4%	1.8%	-12.0%	490.1%	-12.8%
4-5年	743	5,573,419	27,430	5,545,989	367	1,594,616	18,757	1,575,859	316	3,207,568	24,602	3,182,966	
						-50.6%	-71.4%	-31.6%	-71.6%	-13.9%	101.1%	31.2%	102.0%
5-10年	2,213	21,828,382	127,012	21,701,370	2,349	19,324,888	73,818	19,251,070	2,189	19,316,888	335,253	18,981,634	
						6.1%	-11.5%	-41.9%	-11.3%	-6.8%	-0.0%	354.2%	-1.4%
10-20年	1,759	29,046,403	224,652	28,821,751	1,931	24,280,748	281,232	23,999,517	2,112	28,821,729	208,380	28,613,350	
						9.8%	-16.4%	25.2%	-16.7%	9.4%	18.7%	-25.9%	19.2%
20年以上	241	3,933,333	12,158	3,921,175	279	5,504,859	138,492	5,366,367	328	6,585,853	63,838	6,522,016	
						15.8%	40.0%	1039.1%	36.9%	17.6%	19.6%	-53.9%	21.5%
合計	6,602	68,113,271	414,872	67,698,399	6,455	56,805,594	534,083	56,271,510	6,491	64,178,160	668,362	63,509,799	
						-2.2%	-16.6%	28.7%	-16.9%	0.6%	13.0%	25.1%	12.9%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

建築設計產業		2011年				2012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
		成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率	成長率
432000	庭園景觀工程	3,116	28,552,425	141,921	28,410,504	3,034	28,777,030	153,518	28,623,512
		-4.1%	7.1%	-19.0%	7.3%	-2.6%	0.8%	8.2%	0.7%
711112	景觀建築服務	838	8,991,693	228,442	8,763,251	843	7,961,140	333,018	7,628,121
		-0.1%	-34.1%	-16.6%	-34.4%	0.6%	-11.5%	45.8%	-13.0%
711113	都市、鄉鎮規劃	53	201,484	0	201,484	55	221,361	0	221,361
		17.8%	42.9%	-	42.9%	3.8%	9.9%	-	9.9%
740100	室內設計	2,555	26,275,611	424,769	25,850,842	2,728	26,252,253	416,383	25,835,870
		8.3%	10.7%	93.7%	9.9%	6.8%	-0.1%	-2.0%	-0.1%
合計		6,562	64,021,212	795,131	63,226,081	6,660	63,211,783	902,920	62,308,864
		1.1%	-0.2%	19.0%	-0.4%	1.5%	-1.3%	13.6%	-1.5%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數		2011年				2012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
一年以下		444	972,374	0	972,374	446	981,531	4,585	976,946
		1.8%	-0.5%	-100.0%	-0.2%	0.5%	0.9%	-	0.5%
1-2年		444	2,592,437	11,798	2,580,639	458	2,379,207	3,431	2,375,776
		8.0%	53.4%	146.9%	53.1%	3.2%	-8.2%	-70.9%	-7.9%
2-3年		366	1,607,752	2,537	1,605,215	395	2,922,008	7,655	2,914,353
		3.4%	13.3%	-51.0%	13.5%	7.9%	81.7%	201.8%	81.6%
3-4年		314	1,866,903	142,589	1,724,314	334	1,602,606	3,886	1,598,719
		-9.0%	-13.5%	527.5%	-19.3%	6.4%	-14.2%	-97.3%	-7.3%
4-5年		321	2,388,824	27,608	2,361,216	296	1,538,936	62,387	1,476,549
		1.6%	-25.5%	12.2%	-25.8%	-7.8%	-35.6%	126.0%	-37.5%
5-10年		2,042	19,413,653	287,416	19,126,237	1,835	17,263,913	425,251	16,838,662
		-6.7%	0.5%	-14.3%	0.8%	-10.1%	-11.1%	48.0%	-12.0%
10-20年		2,226	26,668,681	297,275	26,371,405	2,388	27,192,914	385,441	26,807,473
		5.4%	-7.5%	42.7%	-7.8%	7.3%	2.0%	29.7%	1.7%
20年以上		405	8,510,588	25,909	8,484,680	508	9,330,669	10,283	9,320,386
		23.5%	29.2%	-59.4%	30.1%	25.4%	9.6%	-60.3%	9.8%
合計		6,562	64,021,212	795,131	63,226,081	6,660	63,211,783	902,920	62,308,864
		1.1%	-0.2%	19.0%	-0.4%	1.5%	-1.3%	13.6%	-1.5%

建築設計產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	1,863	29,394,580	95,288	29,299,292	1,825	23,674,305	242,513	23,431,792	1,838	29,639,460	446,706	29,192,754
臺中市	880	7,600,763	27,332	7,573,431	869	6,090,641	6,124	6,084,518	880	6,341,026	5,819	6,335,206
基隆市	103	445,409	0	445,409	106	323,534	0	323,534	95	351,189	0	351,189
臺南市	287	1,848,662	24	1,848,638	275	1,443,971	0	1,443,971	281	1,774,290	87	1,774,203
高雄市	531	4,441,054	24,487	4,416,566	524	4,296,435	26,339	4,270,096	541	3,928,404	28,662	3,899,742
新北市	1,123	11,186,739	48,795	11,137,943	1,094	9,414,068	24,342	9,389,725	1,091	9,880,264	24,917	9,855,347
宜蘭縣	148	709,075	12,057	697,018	146	604,028	5,265	598,763	152	614,287	10,159	604,127
桃園縣	453	5,906,992	141,824	5,765,169	442	4,064,177	226,643	3,837,534	453	4,381,351	149,787	4,231,565
嘉義市	47	331,135	56,505	274,630	44	119,748	0	119,748	42	139,758	0	139,758
新竹市	121	569,489	977	568,512	120	497,041	632	496,409	120	486,946	1,152	485,794
苗栗縣	102	550,235	406	549,829	99	626,455	561	625,894	95	708,687	669	708,018
南投縣	114	383,481	254	383,227	113	422,613	846	421,767	112	445,696	0	445,696
彰化縣	183	1,124,639	1,445	1,123,194	184	1,239,483	0	1,239,483	187	1,313,816	294	1,313,522
新竹市	90	858,162	136	858,027	85	764,951	57	764,894	83	1,050,051	3	1,050,048
雲林縣	148	982,300	0	982,300	135	822,993	0	822,993	126	865,255	0	865,255
嘉義縣	61	300,404	3,805	296,599	57	372,808	762	372,046	59	396,884	107	396,777
屏東縣	129	677,184	1,536	675,648	131	1,282,014	0	1,282,014	127	1,048,134	0	1,048,134
花蓮縣	107	333,740	0	333,740	100	256,710	0	256,710	103	324,037	0	324,037
臺東縣	68	185,184	0	185,184	61	182,525	0	182,525	62	202,003	0	202,003
金門縣	23	183,981	0	183,981	23	214,628	0	214,628	23	218,033	0	218,033
澎湖縣	14	63,188	0	63,188	15	66,964	0	66,964	15	50,980	0	50,980
連江縣	7	36,876	0	36,876	7	25,503	0	25,503	6	17,613	0	17,613
合計	6,602	68,113,271	414,872	67,698,399	6,455	56,805,594	534,083	56,271,510	6,491	64,178,160	668,362	63,509,799

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

建築設計產業2008~2012年資本結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	411	2,487,123	14	2,487,109	405	2,215,233	0	2,215,233	413	2,458,661	4	2,458,657
					-1.5%	-10.9%	-100.0%	-10.9%	2.0%	11.0%	-	11.0%
0.1-1百萬元	1,873	6,762,843	18,111	6,744,732	1,868	5,852,133	17,984	5,834,150	1,922	6,390,484	23,780	6,366,704
					-0.3%	-13.5%	-0.7%	-13.5%	2.9%	9.2%	32.2%	9.1%
1-5百萬元	2,448	14,896,784	42,307	14,854,477	2,392	12,480,888	32,070	12,448,818	2,415	14,425,432	71,889	14,353,543
					-2.3%	-16.2%	-24.2%	-16.2%	1.0%	15.6%	124.2%	15.3%
5-10百萬元	1,187	13,404,063	85,076	13,318,987	1,129	11,001,830	35,331	10,966,500	1,091	12,248,858	25,194	12,223,664
					-4.9%	-17.9%	-85.5%	-17.7%	-3.4%	11.3%	-28.7%	11.5%
10-20百萬元	474	9,747,556	113,341	9,634,216	455	8,273,284	79,500	8,193,784	450	10,426,929	322,652	10,104,277
					-4.0%	-15.1%	-29.9%	-15.0%	-1.1%	26.0%	305.9%	23.3%
20-30百萬元	106	5,059,951	4,627	5,055,324	102	4,016,201	7,548	4,008,654	100	3,807,780	1,164	3,806,616
					-3.8%	-20.6%	63.1%	-20.7%	-2.0%	-5.2%	-84.6%	-5.0%
30-40百萬元	26	1,321,991	109	1,321,881	27	1,289,335	134,932	1,154,403	27	1,900,928	57,035	1,843,894
					3.8%	-2.5%	123238.0%	-12.7%	0.0%	47.4%	-57.7%	59.7%
40-50百萬元	7	398,911	0	398,911	7	60,262	0	60,262	7	66,745	0	66,745
					0.0%	-84.9%	-	-84.9%	0.0%	10.8%	-	10.8%
50-60百萬元	18	1,709,086	149,352	1,559,733	18	1,081,744	150,747	930,998	17	1,458,414	157,489	1,300,925
					0.0%	-36.7%	0.9%	-40.3%	-5.6%	34.8%	4.5%	39.7%
60-80百萬元	13	1,349,159	0	1,349,159	13	878,881	0	878,881	13	790,105	0	790,105
					0.0%	-34.9%	-	-34.9%	0.0%	-10.1%	-	-10.1%
0.8-1億元	7	821,740	301	821,440	7	229,916	225	229,691	7	185,446	0	185,446
					0.0%	-72.0%	-25.3%	-72.0%	0.0%	-19.3%	-100.0%	-19.3%
1-2億元	12	1,862,729	0	1,862,729	13	2,703,015	845	2,702,170	11	1,731,218	2,254	1,728,964
					8.3%	45.1%	-	45.1%	-15.4%	-36.0%	166.8%	-36.0%
2億元以上	20	8,291,336	1,635	8,289,701	19	6,722,871	74,904	6,647,967	18	8,287,161	6,901	8,280,260
					-5.0%	-18.9%	4482.6%	-19.8%	-5.3%	23.3%	-90.8%	24.6%
合計	6,602	68,113,271	414,872	67,698,399	6,455	56,805,594	534,083	56,271,510	6,491	64,178,160	668,362	63,509,799

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	1,873	26,311,272	480,504	25,830,767	1,892	26,642,331	502,232	26,140,099
臺中市	914	8,573,077	8,696	8,564,381	935	6,902,073	23,133	6,878,940
基隆市	84	303,683	0	303,683	83	325,797	166	325,631
臺南市	285	1,871,809	269	1,871,540	297	1,905,200	0	1,905,200
高雄市	539	4,356,033	48,082	4,307,951	553	4,559,128	66,587	4,492,540
新北市	1,081	10,074,388	19,850	10,054,537	1,103	10,642,390	17,088	10,625,302
宜蘭縣	153	679,323	13,508	665,815	154	609,057	30,076	578,982
桃園縣	470	4,793,177	208,569	4,584,608	462	4,751,486	250,791	4,500,695
嘉義市	45	180,979	0	180,979	43	254,504	0	254,504
新竹市	123	470,565	863	469,702	126	473,640	682	472,958
苗栗縣	96	718,301	11,533	706,767	101	618,904	5,462	613,441
南投縣	106	354,737	0	354,737	108	331,655	20	331,635
彰化縣	195	1,417,403	2,150	1,415,253	195	1,224,305	6,603	1,217,702
新竹市	88	1,163,687	0	1,163,687	87	1,078,819	0	1,078,819
雲林縣	119	910,308	0	910,308	123	1,160,574	0	1,160,574
嘉義縣	58	316,906	1,105	315,801	57	291,169	0	291,169
屏東縣	134	770,266	0	770,266	134	602,958	80	602,878
花蓮縣	96	301,352	0	301,352	100	263,793	0	263,793
臺東縣	56	180,010	0	180,010	64	199,311	0	199,311
金門縣	25	212,816	0	212,816	22	240,196	0	240,196
澎湖縣	17	40,925	0	40,925	16	122,516	0	122,516
連江縣	5	20,195	0	20,195	5	11,980	0	11,980
合計	6,562	64,021,212	795,131	63,226,081	6,660	63,211,783	902,920	62,308,864

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	435	3,307,331	0	3,307,331	446	3,639,076	0	3,639,076
	5.3%	34.5%	-100.0%	34.5%	2.5%	10.0%	-	10.0%
0.1-1百萬元	1,987	6,601,881	27,182	6,574,699	2,086	7,075,658	45,410	7,030,248
	3.4%	3.3%	14.3%	3.3%	5.0%	7.2%	67.1%	6.9%
1-5百萬元	2,445	15,094,969	59,094	15,035,876	2,482	15,668,884	100,049	15,568,835
	1.2%	4.6%	-17.8%	4.8%	1.5%	3.8%	69.3%	3.5%
5-10百萬元	1,054	11,987,282	52,786	11,934,496	1,021	11,714,105	36,217	11,677,888
	-3.4%	-2.1%	109.5%	-2.4%	-3.1%	-2.3%	-31.4%	-2.2%
10-20百萬元	439	10,980,234	287,160	10,693,074	432	10,368,750	393,156	9,975,594
	-2.4%	5.3%	-11.0%	5.8%	-1.6%	-5.6%	36.9%	-6.7%
20-30百萬元	100	3,603,057	2,034	3,601,023	95	4,001,786	22,431	3,979,355
	0.0%	-5.4%	74.7%	-5.4%	-5.0%	11.1%	1003.1%	10.5%
30-40百萬元	28	1,926,787	12,356	1,914,431	26	1,460,703	0	1,460,703
	3.7%	1.4%	-78.3%	3.8%	-7.1%	-24.2%	-100.0%	-23.7%
40-50百萬元	7	146,062	0	146,062	6	208,125	0	208,125
	0.0%	118.8%	-	118.8%	-14.3%	42.5%	-	42.5%
50-60百萬元	18	1,315,919	213,074	1,102,844	19	1,904,096	247,561	1,656,535
	5.9%	-9.8%	35.3%	-15.2%	5.6%	44.7%	16.2%	50.2%
60-80百萬元	14	1,681,187	0	1,681,187	13	505,834	0	505,834
	7.7%	112.8%	-	112.8%	-7.1%	-69.9%	-	-69.9%
0.8-1億元	7	178,843	0	178,843	7	215,497	0	215,497
	0.0%	-3.6%	-	-3.6%	0.0%	20.5%	-	20.5%
1-2億元	10	1,249,036	0	1,249,036	11	964,454	2,678	961,776
	-9.1%	-27.9%	-100.0%	-27.8%	10.0%	-22.8%	-	-23.0%
2億元以上	18	5,948,625	141,445	5,807,180	16	5,484,816	55,418	5,429,398
	0.0%	-28.2%	1949.7%	-29.9%	-11.1%	-7.8%	-60.8%	-6.5%
合計	6,562	64,021,212	795,131	63,226,081	6,660	63,211,783	902,920	62,308,864
	1.1%	-0.2%	19.0%	-0.4%	1.5%	-1.3%	13.6%	-1.5%

數位內容產業

歷屆年報在研究方法上皆以各次產業之行業代碼，至行政院財政部財稅資料中心取得相關數據。今年也依循歷年的研究方法進行數據統計分析。本年報所整理的統計數據範圍乃依據「文化創意產業發展法」所定義的十五項產業進行資料撈取。

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，詳見本年報頁134。

數位內容產業2008~2012年家數與營業額

數位內容產業	2008年				2009年				2010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	37	384,356	181,127	203,229	34	392,151	205,249	186,903	33	375,126	212,873	162,253
					-8.1%	2.0%	13.3%	-8.0%	-2.9%	-4.3%	3.7%	-13.2%
331212 電子玩具製造	25	513,983	263,974	250,008	24	705,648	462,585	243,063	20	714,537	517,237	197,300
					-4.0%	37.3%	75.2%	-2.8%	-16.7%	1.3%	11.8%	-18.8%
582011 遊戲軟體出版	34	2,855,387	1,392,878	1,462,509	61	3,746,939	2,027,395	1,719,543	64	3,454,614	1,507,607	1,947,008
					79.4%	31.2%	45.6%	17.6%	4.9%	-7.8%	-25.6%	13.2%
610014 網際網路存取服務提供 (IASP)	19	3,027,068	1,238,315	1,788,753	29	3,907,180	1,537,971	2,369,208	38	3,849,440	1,357,351	2,492,089
					52.6%	29.1%	24.2%	32.5%	31.0%	-1.5%	-11.7%	5.2%
620111 遊戲軟體設計	1,133	32,526,325	8,457,919	24,068,406	1,097	25,731,127	7,050,010	18,681,117	1,094	28,190,082	7,891,454	20,298,629
					-3.2%	-20.9%	-16.6%	-22.4%	-0.3%	9.6%	11.9%	8.7%
631100 入口網站經營	1,549	21,901,296	1,896,750	20,004,546	1,344	19,870,156	2,026,740	17,843,416	1,194	24,274,415	3,874,385	20,400,030
					-13.2%	-9.3%	6.9%	-10.8%	-11.2%	22.2%	91.2%	14.3%
932100 遊樂園及主題樂園	339	7,285,919	9,786	7,276,133	332	11,652,925	3,987	11,648,937	317	8,003,817	2,757	8,001,060
					-2.1%	59.9%	-59.3%	60.1%	-4.5%	-31.3%	-30.9%	-31.3%
932411 電動玩具店	4,707	7,994,061	0	7,994,061	4,090	7,192,556	0	7,192,556	3,675	6,760,098	0	6,760,098
					-13.1%	-10.0%	-	-10.0%	-10.1%	-6.0%	-	-6.0%
932915 上網專門店	1,477	2,314,612	0	2,314,612	1,413	2,181,493	0	2,181,493	1,341	2,124,246	0	2,124,246
					-4.3%	-5.8%	-	-5.8%	-5.1%	-2.6%	-	-2.6%
合計	9,320	78,803,008	13,440,749	65,362,258	8,424	75,380,175	13,313,938	62,066,237	7,776	77,746,375	15,363,663	62,382,712
					-9.6%	-4.3%	-0.9%	-5.0%	-7.7%	3.1%	15.4%	0.5%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

數位內容產業2008~2012年經營年數結構

經營年數	2008年				2009年				2010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	503	358,433	24,630	333,803	474	527,322	3,382	523,940	421	567,683	25,744	541,938
					-5.8%	47.1%	-86.3%	57.0%	-11.2%	7.7%	661.2%	3.4%
1-2年	847	2,783,757	136,725	2,647,032	454	853,383	28,913	824,470	448	1,204,319	15,889	1,188,430
					-46.4%	-69.3%	-78.9%	-68.9%	-1.3%	41.1%	-45.0%	44.1%
2-3年	890	2,434,562	210,625	2,223,936	677	2,920,996	100,231	2,820,765	363	1,170,358	36,095	1,134,263
					-23.9%	20.0%	-52.4%	26.8%	-46.4%	-59.9%	-64.0%	-59.8%
3-4年	956	3,372,151	363,571	3,008,580	746	2,804,022	420,824	2,383,198	574	3,537,859	128,042	3,409,817
					-22.0%	-16.8%	15.7%	-20.8%	-23.1%	26.2%	-69.6%	43.1%
4-5年	903	3,117,002	485,304	2,631,698	778	3,147,356	161,033	2,986,323	627	3,334,698	685,938	2,648,760
					-13.8%	1.0%	-66.8%	13.5%	-19.4%	6.0%	326.0%	-11.3%
5-10年	3,690	29,233,088	3,485,149	25,747,939	3,651	25,120,617	3,128,446	21,992,172	3,302	17,917,593	1,897,546	16,020,047
					-1.1%	-14.1%	-10.2%	-14.6%	-9.6%	-28.7%	-39.3%	-27.2%
10-20年	1,254	27,859,142	7,468,040	20,391,102	1,333	26,518,162	8,573,811	17,944,351	1,688	39,779,519	11,440,496	28,339,022
					6.3%	-4.8%	14.8%	-12.0%	26.6%	50.0%	33.4%	57.9%
20年以上	277	9,644,872	1,266,704	8,378,167	311	13,488,317	897,298	12,591,019	353	10,234,347	1,133,912	9,100,434
					12.3%	39.8%	-29.2%	50.3%	13.5%	-24.1%	26.4%	-27.7%
合計	9,320	78,803,008	13,440,749	65,362,258	8,424	75,380,175	13,313,938	62,066,237	7,776	77,746,375	15,363,663	62,382,712
					-9.6%	-4.3%	-0.9%	-5.0%	-7.7%	3.1%	15.4%	0.5%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

2008~2012年數位內容產業經營現況(係根據上述12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
610014	網際網路存取服務提供 (IASP)
620111	遊戲軟體設計
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

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
家數	值	9,320	8,424	7,776	7,488	7,026
	成長率	-	-9.6%	-7.7%	-3.7%	-6.2%
營業額	值	78,803,008	75,380,175	77,746,375	79,896,593	83,395,923
	成長率	-	-4.3%	3.1%	2.8%	4.4%
平均每家公司	值	8,455	8,948	9,998	10,670	11,870
	營業額	-	5.8%	11.7%	6.7%	11.2%
外銷營業額	值	13,440,749	13,313,938	15,363,663	14,148,153	14,878,974
	成長率	-	-0.9%	15.4%	-7.9%	5.2%
	占營業額比例	17.1%	17.7%	19.8%	17.7%	17.8%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元、百分比

數位內容產業		2011年				2012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
331211	電動玩具製造	27	454,088	200,578	253,509	26	531,100	252,484	278,615
		-18.2%	21.0%	-5.8%	56.2%	-3.7%	17.0%	25.9%	9.9%
331212	電子玩具製造	17	692,561	439,489	253,072	13	653,938	328,706	325,232
		-15.0%	-3.1%	-15.0%	28.3%	-23.5%	-5.6%	-25.2%	28.5%
582011	遊戲軟體出版	75	4,613,255	1,771,549	2,841,706	76	5,032,695	1,085,746	3,946,949
		17.2%	33.5%	17.5%	46.0%	1.3%	9.1%	-38.7%	38.9%
610014	網際網路存取服務提供 (IASP)	34	3,093,177	134,009	2,959,168	39	2,830,233	64,432	2,765,801
		-10.5%	-19.6%	-90.1%	18.7%	14.7%	-8.5%	-51.9%	-6.5%
620111	遊戲軟體設計	1,103	29,535,621	7,573,846	21,961,776	1,086	29,284,590	6,746,355	22,538,236
		0.8%	4.8%	-4.0%	8.2%	-1.5%	-0.8%	-10.9%	2.6%
631100	入口網站經營	1,137	24,227,586	4,027,917	20,199,669	1,039	26,852,123	6,400,492	20,451,631
		-4.8%	-0.2%	4.0%	-1.0%	-8.6%	10.8%	58.9%	1.2%
932100	遊樂園及主題樂園	306	8,485,292	765	8,484,527	305	9,770,117	759	9,769,358
		-3.5%	6.0%	-72.3%	6.0%	-0.3%	15.1%	-0.8%	15.1%
932411	電動玩具店	3,419	6,519,465	0	6,519,465	3,155	6,265,617	0	6,265,617
		-7.0%	-3.6%	-	-3.6%	-7.7%	-3.9%	-	-3.9%
932915	上網專門店	1,370	2,275,547	0	2,275,547	1,287	2,175,509	0	2,175,509
		2.2%	7.1%	-	7.1%	-6.1%	-4.4%	-	-4.4%
合計		7,488	79,896,593	14,148,153	65,748,440	7,026	83,395,923	14,878,974	68,516,949
		-3.7%	2.8%	-7.9%	5.4%	-6.2%	4.4%	5.2%	4.2%

單位：家、新臺幣千元、百分比

經營年數	2011年				2012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	
一年以下	480	374,058	0	374,058	360	369,794	11,643	358,151	
	14.0%	-34.1%	-100.0%	-31.0%	-25.0%	-1.1%	-	-4.3%	
1-2年	407	1,735,266	56,280	1,678,987	427	1,039,684	106,691	932,993	
	-9.2%	44.1%	254.2%	41.3%	4.9%	-40.1%	89.6%	-44.4%	
2-3年	379	2,185,121	1,420	2,183,702	324	3,306,534	121,006	3,185,528	
	4.4%	86.7%	-96.1%	92.5%	-14.5%	51.3%	8424.5%	45.9%	
3-4年	311	1,536,076	58,962	1,477,114	320	2,580,617	9,011	2,571,606	
	-45.8%	-56.6%	-54.0%	-56.7%	2.9%	68.0%	-84.7%	74.1%	
4-5年	497	5,022,460	126,778	4,895,682	261	1,492,087	230,617	1,261,470	
	-20.7%	50.6%	-81.5%	84.8%	-47.5%	-70.3%	81.9%	-74.2%	
5-10年	2,825	15,807,504	1,779,133	14,028,370	2,459	19,136,867	1,698,579	17,438,289	
	-14.4%	-11.8%	-6.2%	-12.4%	-13.0%	21.1%	-4.5%	24.3%	
10-20年	2,219	43,119,722	11,369,380	31,750,341	2,463	42,366,159	10,759,816	31,606,342	
	31.5%	8.4%	-0.6%	12.0%	11.0%	-1.7%	-5.4%	-0.5%	
20年以上	370	10,116,386	756,200	9,360,186	412	13,104,181	1,941,611	11,162,570	
	4.8%	-1.2%	-33.3%	2.9%	11.4%	29.5%	156.8%	19.3%	
合計		7,488	79,896,593	14,148,153	65,748,440	7,026	83,395,923	14,878,974	68,516,949
		-3.7%	2.8%	-7.9%	5.4%	-6.2%	4.4%	5.2%	4.2%

數位內容產業2008~2012年空間分布結構

縣市別	2008年				2009年				2010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	1,283	29,536,748	3,516,473	26,020,275	1,232	26,047,152	3,364,889	22,682,263	1,205	29,778,995	4,817,447	24,961,549
臺中市	877	5,650,146	792,506	4,857,640	782	4,995,617	644,458	4,351,159	718	5,174,087	669,830	4,504,257
基隆市	155	386,649	50,339	336,310	138	344,261	12,266	331,995	125	278,236	13,216	265,019
臺南市	968	6,603,528	15,530	6,587,998	848	6,126,919	37,107	6,089,813	757	6,128,907	29,338	6,099,569
高雄市	1,434	2,907,607	41,196	2,866,411	1,246	2,624,695	34,012	2,590,683	1,109	2,454,810	40,951	2,413,859
新北市	929	15,041,561	4,668,555	10,373,006	844	14,253,727	5,243,752	9,009,975	791	15,612,821	5,414,937	10,197,883
宜蘭縣	163	252,058	0	252,058	153	231,220	0	231,220	148	225,609	0	225,609
桃園縣	425	1,550,571	84,942	1,465,629	393	1,333,778	27,101	1,306,677	373	1,696,543	42,094	1,654,449
嘉義市	201	519,037	0	519,037	177	476,042	0	476,042	160	401,870	0	401,870
新竹市	144	2,921,088	669,183	2,251,905	149	2,437,476	515,022	1,922,454	147	2,950,124	925,237	2,024,887
苗栗縣	217	775,468	0	775,468	178	558,780	0	558,780	154	640,666	0	640,666
南投縣	216	892,034	76	891,959	191	887,542	0	887,542	185	1,552,846	0	1,552,846
彰化縣	408	1,476,177	514,715	961,463	368	1,190,297	456,917	733,380	317	1,046,173	353,164	693,009
新竹市	282	5,574,211	3,075,329	2,498,882	272	5,104,785	2,974,905	2,129,880	250	5,642,805	3,056,954	2,585,851
雲林縣	303	2,073,881	0	2,073,881	267	5,691,505	0	5,691,505	241	1,535,095	0	1,535,095
嘉義縣	90	245,052	0	245,052	86	230,279	0	230,279	80	176,856	0	176,856
屏東縣	775	1,522,673	8,765	1,513,908	677	1,356,804	3,511	1,353,294	615	1,931,518	495	1,931,023
花蓮縣	146	533,203	3,142	530,061	128	1,163,296	0	1,163,296	121	206,086	0	206,086
臺東縣	168	203,724	0	203,724	160	191,625	0	191,625	154	183,358	0	183,358
金門縣	35	44,960	0	44,960	44	48,518	0	48,518	45	56,743	0	56,743
澎湖縣	60	66,356	0	66,356	52	60,755	0	60,755	42	50,010	0	50,010
連江縣	41	26,278	0	26,278	39	25,102	0	25,102	39	22,219	0	22,219
合計	9,320	78,803,008	13,440,750	65,362,258	8,424	75,380,175	13,313,938	62,066,237	7,776	77,746,375	15,363,663	62,382,712

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

數位內容產業2008~2012年資本額結構

資本結構	2008年				2009年				2010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	4,285	12,655,953	13,675	12,642,279	3,769	12,077,381	12,202	12,065,179	3,405	11,182,534	2,738	11,179,796
					-12.0%	-4.6%	-10.8%	-4.6%	-9.7%	-7.4%	-77.6%	-7.3%
0.1-1百萬元	3,121	6,158,735	9,797	6,148,938	2,836	5,895,950	11,910	5,884,040	2,616	5,826,812	52,955	5,773,857
					-9.1%	-4.3%	21.6%	-4.3%	-7.8%	-1.2%	344.6%	-1.9%
1-5百萬元	828	3,804,247	231,313	3,572,934	768	3,681,285	396,043	3,285,242	739	4,206,893	710,055	3,496,838
					-7.2%	-3.2%	71.2%	-8.1%	-3.8%	14.3%	79.3%	6.4%
5-10百萬元	428	4,134,937	561,946	3,572,991	411	3,431,218	424,334	3,006,884	398	3,793,748	384,217	3,409,531
					-4.0%	-17.0%	-24.5%	-15.8%	-3.2%	10.6%	-9.5%	13.4%
10-20百萬元	273	4,509,090	910,245	3,598,845	273	4,601,023	939,568	3,661,455	266	4,844,667	1,234,116	3,610,551
					0.0%	2.0%	3.2%	1.7%	-2.6%	5.3%	31.3%	-1.4%
20-30百萬元	104	3,455,693	478,624	2,977,069	95	3,469,870	233,065	3,236,805	91	4,325,415	597,280	3,728,135
					-8.7%	0.4%	-51.3%	8.7%	-4.2%	24.7%	156.3%	15.2%
30-40百萬元	36	789,541	99,408	690,133	37	1,110,077	110,926	999,151	34	1,334,905	408,376	926,530
					2.8%	40.6%	11.6%	44.8%	-8.1%	20.3%	268.2%	-7.3%
40-50百萬元	19	368,990	9,676	359,314	17	361,490	5,940	355,550	18	387,333	4,817	382,516
					-10.5%	-2.0%	-38.6%	-1.1%	5.9%	7.1%	-18.9%	7.6%
50-60百萬元	35	3,478,115	304,154	3,173,961	34	1,266,273	152,317	1,113,956	30	1,968,679	194,246	1,774,433
					-2.9%	-63.6%	-49.9%	-64.9%	-11.8%	55.5%	27.5%	59.3%
60-80百萬元	30	1,676,582	220,021	1,456,561	32	1,248,207	60,188	1,188,019	31	1,362,964	113,151	1,249,813
					6.7%	-25.6%	-72.6%	-18.4%	-3.1%	9.2%	88.0%	5.2%
0.8-1億元	22	963,389	187,496	775,894	22	852,368	73,184	779,184	21	806,565	54,846	751,719
					0.0%	-11.5%	-61.0%	0.4%	-4.5%	-5.4%	-25.1%	-3.5%
1-2億元	65	5,618,020	1,227,283	4,390,737	61	5,429,852	1,548,868	3,880,985	61	7,052,239	2,449,967	4,602,272
					-6.2%	-3.3%	26.2%	-11.6%	0.0%	29.9%	58.2%	18.6%
2億元以上	74	31,189,716	9,187,113	22,002,602	69	31,955,180	9,345,393	22,609,788	66	30,653,620	9,156,899	21,496,722
					-6.8%	2.5%	1.7%	2.8%	-4.3%	-4.1%	-2.0%	-4.9%
合計	9,320	78,803,008	13,440,750	65,362,258	8,424	75,380,175	13,313,938	62,066,237	7,776	77,746,375	15,363,663	62,382,712
					-9.6%	-4.3%	-0.9%	-5.0%	-7.7%	3.1%	15.4%	0.5%

資料來源：財政部財政資訊中心之磁帶資料，本年報整理，2013年11月。

單位：家、新臺幣千元

縣市別	2011年				2012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
臺北市	1,206	32,496,843	5,996,676	26,500,167	1,184	36,413,202	8,007,163	28,406,040
臺中市	681	4,913,885	630,433	4,283,452	637	4,660,260	364,953	4,295,307
基隆市	116	261,239	5,099	256,140	114	256,914	3,353	253,562
臺南市	706	5,527,659	61,012	5,466,647	655	4,930,010	6,704	4,923,306
高雄市	1,045	2,459,224	28,106	2,431,118	958	2,373,722	71,614	2,302,108
新北市	755	15,302,418	3,504,635	11,797,783	725	15,727,570	2,673,796	13,053,774
宜蘭縣	140	261,676	0	261,676	133	461,316	0	461,316
桃園縣	432	1,855,752	34,627	1,821,125	356	1,438,271	58,105	1,380,167
嘉義市	144	396,880	0	396,880	126	400,900	0	400,900
新竹市	159	3,163,946	712,218	2,451,728	150	4,246,636	918,362	3,328,274
苗栗縣	151	660,772	0	660,772	141	664,567	0	664,567
南投縣	170	1,586,113	0	1,586,113	149	1,506,397	0	1,506,397
彰化縣	292	1,020,821	341,970	678,851	273	993,841	350,703	643,139
新竹縣	246	5,842,842	2,833,102	3,009,739	238	5,264,744	2,424,223	2,840,521
雲林縣	218	1,483,561	275	1,483,285	206	1,335,371	0	1,335,371
嘉義縣	76	235,798	0	235,798	65	323,520	0	323,520
屏東縣	555	1,503,331	0	1,503,331	534	1,484,088	0	1,484,088
花蓮縣	118	607,037	0	607,037	107	598,559	0	598,559
臺東縣	157	179,322	0	179,322	160	174,494	0	174,494
金門縣	45	66,281	0	66,281	40	64,555	0	64,555
澎湖縣	42	54,193	0	54,193	41	61,249	0	61,249
連江縣	34	17,004	0	17,004	34	15,737	0	15,737
合計	7,488	79,896,593	14,148,153	65,748,440	7,026	83,395,923	14,878,974	68,516,949

單位：家、新臺幣千元、百分比

資本結構	2011年				2012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
未滿0.1百萬元	3,208	11,119,334	473	11,118,862	2,971	10,849,157	15,215	10,833,942
	-5.8%	-0.6%	-82.7%	-0.5%	-7.4%	-2.4%	3120.0%	-2.6%
0.1-1百萬元	2,572	5,538,912	44,745	5,494,168	2,405	5,550,302	7,893	5,542,409
	-1.7%	-4.9%	-15.5%	-4.8%	-6.5%	0.2%	-82.4%	0.9%
1-5百萬元	722	3,987,670	443,198	3,544,472	701	4,895,787	359,969	4,535,818
	-2.3%	-5.2%	-37.6%	1.4%	-2.9%	22.8%	-18.8%	28.0%
5-10百萬元	377	3,803,700	338,029	3,465,671	368	3,297,721	361,252	2,936,469
	-5.3%	0.3%	-12.0%	1.6%	-2.4%	-13.3%	6.9%	-15.3%
10-20百萬元	267	6,259,912	1,025,286	5,234,626	247	6,194,312	701,543	5,492,769
	0.4%	29.2%	-16.9%	45.0%	-7.5%	-1.1%	-31.6%	4.9%
20-30百萬元	90	4,668,932	509,808	4,159,124	83	4,500,470	313,014	4,187,456
	-1.1%	7.9%	-14.6%	11.6%	-7.8%	-3.6%	-38.6%	0.7%
30-40百萬元	29	1,034,549	229,298	805,252	27	1,339,314	212,191	1,127,123
	-14.7%	-22.5%	-43.9%	-13.1%	-6.9%	29.5%	-7.5%	40.0%
40-50百萬元	18	349,252	5,533	343,720	17	308,990	7,169	301,821
	0.0%	-9.8%	14.9%	-10.1%	-5.6%	-11.5%	29.6%	-12.2%
50-60百萬元	29	1,978,397	144,257	1,834,139	28	1,677,453	165,684	1,511,769
	-3.3%	0.5%	-25.7%	3.4%	-3.4%	-15.2%	14.9%	-17.6%
60-80百萬元	26	1,403,932	174,089	1,229,843	27	1,443,506	204,106	1,239,400
	-16.1%	3.0%	53.9%	-1.6%	3.8%	2.8%	17.2%	0.8%
0.8-1億元	20	712,475	81,851	630,625	20	794,625	98,736	695,889
	-4.8%	-11.7%	49.2%	-16.1%	0.0%	11.5%	20.6%	10.3%
1-2億元	61	8,904,974	3,427,927	5,477,048	60	12,043,139	6,148,832	5,894,307
	0.0%	26.3%	39.9%	19.0%	-1.6%	35.2%	79.4%	7.6%
2億元以上	69	30,134,553	7,723,661	22,410,892	72	30,501,149	6,283,370	24,217,779
	4.5%	-1.7%	-15.7%	4.3%	4.3%	1.2%	-18.6%	8.1%
合計	7,488	79,896,593	14,148,153	65,748,440	7,026	83,395,923	14,878,974	68,516,949
	-3.7%	2.8%	-7.9%	5.4%	-6.2%	4.4%	5.2%	4.2%

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. 2013 / 許秋煌總編輯.
-- 初版. -- 臺北市：文化部, 2013. 12
面；公分
ISBN 978-986-03-9041-4 (平裝附光碟片)

1. 文化事業 2. 臺灣

541.2933

102023850

2013 臺灣文化創意產業發展年報

2013 Taiwan Cultural & Creative Industries Annual Report

發行人：龍應台

總編輯：許秋煌

編審委員：胡愈寧、孫華翔、廖世璋、劉大年（依姓氏筆劃順序排列）

出版者：文化部

地址：100 臺北市北平東路30-1號

電話：(02) 2343-4000

網址：<http://www.moc.gov.tw/>

主編：張建一

編輯執行：賴逸芳、盧俊偉、杜依芳、游凱文、邵意軒

美術設計：豐盈美術印刷有限公司

執行單位：財團法人臺灣經濟研究院

印刷：豐盈美術印刷有限公司

版次：初版

定價：700元

出版日期：2013年12月

ISBN：978-986-03-9041-4

GPN：1010202769

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…等

本刊文字及圖片未經同意不得轉載

2013
臺灣文化
創意產業
發展年報

Taiwan Cultural & Creative Industries Annual Report



100臺北市北平東路30之1號

電話 | 886-2-23434000

傳真 | 886-2-23913632

網址 | <http://www.moc.gov.tw>

ISBN 978-986-03-9041-4



9 789860 390414

Taiwan Cultural
&
Creative Industries
Annual Report

2013

2014

2013

2011 2012

2013

2010

2009

創意