

第一章

電影產業調查

影視廣播產業
趨勢研究調查報告

電影、電視及廣播產業

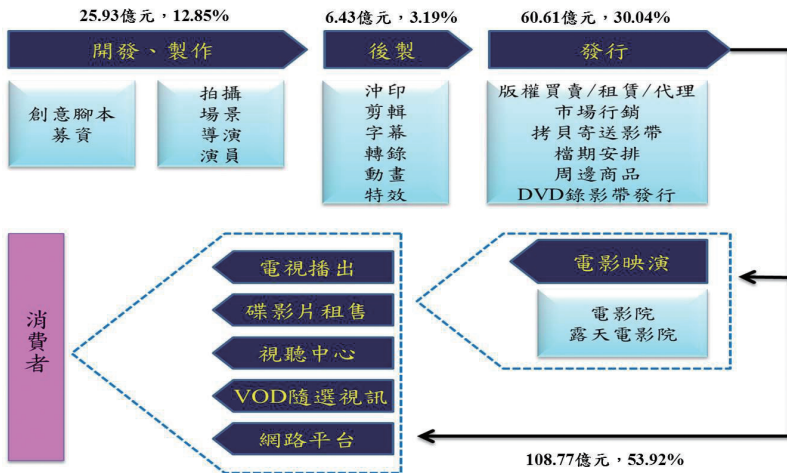
第一章 電影產業調查

第一節 電影產業發展概況

一、電影產業鏈與產值

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

圖 1-1、電影產業鏈



資料來源：台灣經濟研究院整理

電影產業2013年總產值推估為201.74億元。整體而言，臺灣電影產值仍持續成長，無論產製端與票房市場均顯活絡。

1. 2013年國片票房雖然高於2012年，但由於電影製作成本亦較往年提升，使得多數國片雖然票房不差但仍難以回收，因此2013年電影製作業產值約為25.93億元，較2012年小幅衰退1.56%。

2. 2013年國內後製業者主要受到國片預算規模往上提升，及部分國片對於後製特效運用增加的影響，加上部分後製特效廠商，開始承接國外影片，因而推估2013年電影後製業產值為6.43億元，較2012年產值成長4.05%。
3. 國片發行數量逐年增加，2013年國片總票房較2012年為高，加上2013年國片於海外市場發行有著不錯的成績，如部分影片在日本市場的大型上映，均促進2013年電影發行業的產值，推估2013年電影發行業產值為60.61億元，較2012年產值成長13.61%。
4. 2013年國片票房破億組合中多以本土喜劇為主，使中南部票房提升，且連鎖電影院在南部開設新據點，如秀泰、國賓，促使2013年電影映演業呈現成長態勢。推估2013年電影映演業產值為108.77億元，較2012年產值成長7.64%。

表1-1、電影產業產值及結構比例

單位：億元；%

	2012年產值	2013年產值	2013年結構	2013年成長率
電影製作業	26.34億元	25.93億元	12.85%	-1.56%
電影後製業	6.18億元	6.43億元	3.19%	4.05%
電影發行業	53.35億元	60.61億元	30.04%	13.61%
電影映演業	101.05億元	108.77億元	53.92%	7.64%
電影產業合計	186.92億元	201.74億元	100.00%	7.93%

資料來源：台灣經濟研究院整理

二、電影產業重要觀察指標

綜觀2012至2013電影產業營業家數的表現，電影製作業、電影後製業及電影映演業分別成長24.74%、3.80%及3.16%，電影發行業則衰退了9.35%。

在各業別產值的表現中，除電影製作業呈現小幅衰退1.56%外，其餘各業皆呈現成長，電影後製業成長4.05%，電影發行業成

長了13.61%，為各業別中成長幅度最大，另外由於2013年票房的提升，連帶使電影映演業產值成長7.64%。

2012年至2013年國片核定准演數由76部增加至101部，上映國產影片為56部，其他外片核定准演數增加到473部，港陸影片數量為50部，國產影片票房收入較2012年增加23.10%，其他外片亦成長3.29%，惟港陸影片衰退了13.60%。

2013年電影產業出口值推估為1.565億元，成長22.27%，其中國內電影發行業的出口值在2012年至2013年成長了116.88%，主要是因為2013年有許多國片於海外市場發行有著不錯的成績（如《賽德克巴萊》與《那些年我們一起追的女孩》分別在日本48間及52間戲院大規模上映），因而使電影發行業的產值較2012年成長。

表1-2、電影產業重要觀察指標

指標	項目	2011年	2012年	2013年	2012年至 2013年變動率
營業家數	電影製作業	326	392	489	24.74%
	電影後製業	75	79	82	3.80%
	電影發行業	203	214	194	-9.35%
	電影映演業	97	95	98	3.16%
產值* (億元)	電影製作業	24.91	26.34	25.93	-1.56%
	電影後製業	5.72	6.18	6.43	4.05%
	電影發行業	42.12	53.35	60.61	13.61%
	電影映演業	84.45	101.05	108.77	7.64%
國片平均製作成本(萬元)		2,064	3,204	4,070	27.03%
出口值* (億元)	電影製作	0.338	1.168	1.354	15.92%
	電影後製	0.038	0.035	0.044	25.71%
	電影發行	0.528	0.077	0.167	116.88%
	電影映演	0.000	0.000	0.000	0.00%

指標	項目	2011年	2012年	2013年	2012年至 2013年變動率
影片核定 准演數（部）	國產影片核定准演數	65	76	101	32.89%
	港、陸片在臺進口核定准演數	37	42	50	19.05%
	其他外片在臺進口核定准演數	391	391	473	20.97%
影片票房 （千元）	臺北市國產影片 票房	712,507	430,442	529,863	23.10%
	臺北市港陸影片 票房	100,550	152,531	131,789	-13.60%
	臺北市其他外國 影片票房	3,006,442	3,035,001	3,134,963	3.29%
就業人數	電影製作業	468	478	488	2.09%
	電影後製業	407	394	405	2.79%
	電影發行業	368	374	370	-1.07%
	電影映演業	3,079	3,166	3,215	1.55%

*註：1.因2013年12月主計總處公布2011年工商普查總報告，因此本研究利用2011年工商普查所公布之實際生產總額，追溯調整過去歷年（2008-2011年）產值以及出口值的估算值

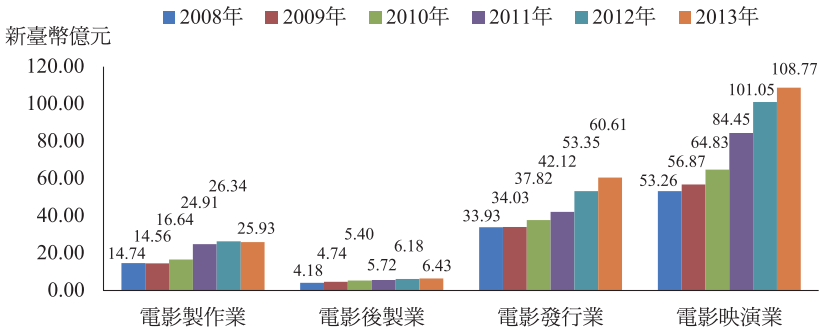
2.電影製作、後製、發行、映演之營業家數資料來自財政部財政資訊中心

3.就業人數以主計總處2006年工商及服務業普查報告資料為基礎，以平均每員工產值不變下估算至2009年，爾後利用兩年同時回卷的調查公司之員工人數變化推算

4.部分廠商之負責人為同一人或所屬員工為互相支援，主因電影產業資金營運特性，為單一影片製作成立一片公司，或為申請補助設立不同公司，故製作業就業人數推估少於廠商家數

資料來源：文化部影視及流行音樂產業局、財政部財政資訊中心、台灣經濟研究院整理

圖1-2、2008年至2013年電影產業產值趨勢



*註：因2013年12月主計總處公布2011年工商普查總報告，因此本研究利用2011年工商普查所公布之實際生產總額，追溯調整過去歷年（2008-2011年）產值以及出口值的估算值

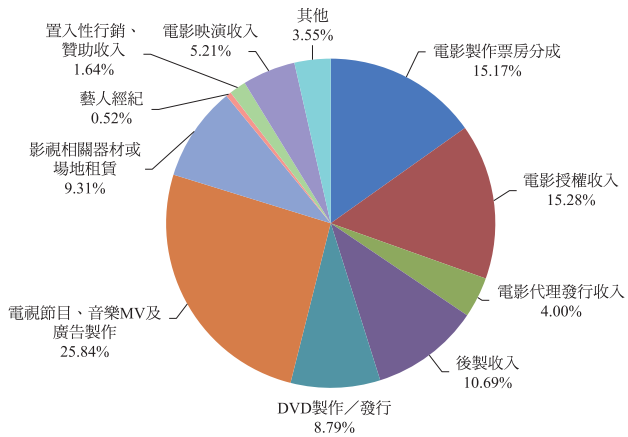
資料來源：台灣經濟研究院整理

第二節 我國電影產業發展分析

一、電影產業各類營收

國內電影製作公司呈多元化經營，非完全以電影製作為單一工作項目，收入來源以電視節目、音樂MV及廣告製作為主，比重最高，占25.84%；其次為電影授權收入及電影製作票房分成，占比分別為15.28%與15.17%；次之為後製收入占10.69%；影視相關器材或場地租賃占9.31%；DVD製作發行收入占8.79%；電影映演收入占5.21%，例如舉辦小型影展、特映會等；而在電影代理發行收入則是占4.00%；其他收入，包括漫畫出版代理、布袋戲代理發行、衍生性商品銷售與衛星電視臺節目代理等，比重約占3.55%；置入性行銷及贊助收入占1.64%；藝人經紀比重最低，占0.52%。

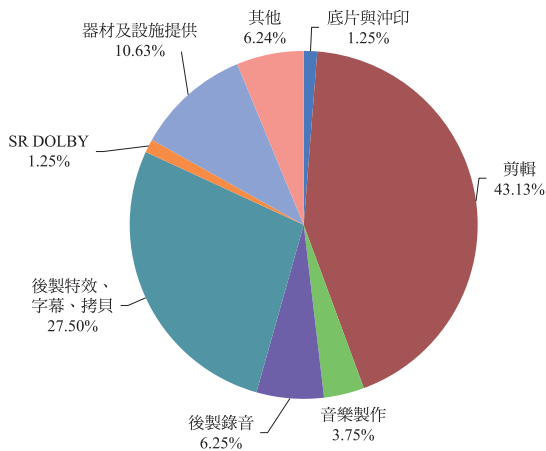
圖1-3、2013年電影製作者主要營業項目



資料來源：台灣經濟研究院整理

國內電影後製業者主要營業項目以剪輯為主，占比43.13%為最高，而在後製特效、字幕、拷貝占比為27.50%，器材及設施提供占10.63%。

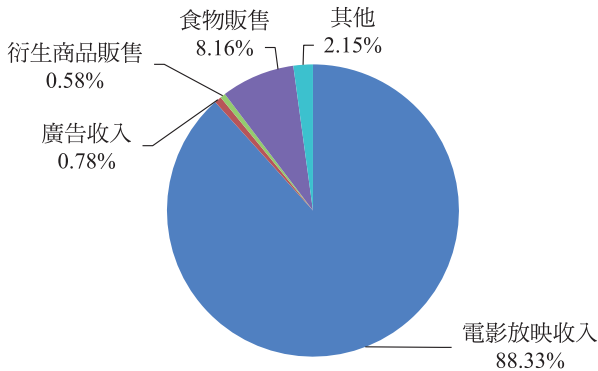
圖1-4、2013年電影後製業者主要營業項目



資料來源：台灣經濟研究院整理

國內電影映演業以電影放映為主要收入來源，占88.33%，其次為食物販售，占比為8.16%，主要因為國內業者大多將電影票券結合戲院的食物作為套裝販售；另外其他收入來源占比為2.15%、廣告收入占0.78%，衍生品販售則占0.58%。

圖1-5、2013年電影映演業者主要營收來源



資料來源：台灣經濟研究院整理

二、我國電影市場分析

● 國內電影上映情形與票房表現

2013年國片票房市占率上升至13.96%，最主要因2013年國片票房的破億組合《大尾鱸鰻》、《總舖師》以及《看見臺灣》與2012年的國片票房破億組合《陣頭》、《愛》、《犀利人妻最終回：幸福男.不難》相比較下，高出約8,647萬元的臺北市票房收入，因此為2013年國片市占率較2012年成長。

表1-3、2006年至2013年國內電影市場占有率（臺北市累積票房）

年份	部次/票房	國產影片	港陸影片	其他外國影片	總計
2006	上映部次	19	30	277	326
	票房（元）	43,392,928	99,174,172	2,535,874,266	2,678,441,366
	票房比重	1.62%	3.70%	94.68%	100.00%
2007	上映部次	22	19	309	350
	票房（元）	198,782,192	52,358,146	2,443,944,598	2,695,084,936
	票房比重	7.38%	1.94%	90.68%	100.00%
2008	上映部次	29	29	320	378
	票房（元）	305,426,019	176,309,022	2,044,379,745	2,526,114,786
	票房比重	12.09%	6.98%	80.93%	100.00%
2009	上映部次	31	32	316	379
	票房（元）	58,008,573	61,524,259	2,602,163,644	2,721,696,476
	票房比重	2.13%	2.26%	95.61%	100.00%
2010	上映部次	38	38	352	428
	票房（元）	225,582,606	164,647,888	2,696,736,145	3,086,966,639
	票房比重	7.31%	5.33%	87.36%	100.00%
2011	上映部次	36	38	406	480
	票房（元）	712,506,985	100,549,646	3,006,441,597	3,819,498,228
	票房比重	18.65%	2.63%	78.71%	100.00%
2012	上映部次	45	41	343	429
	票房（元）	430,441,572	152,531,257	3,035,000,680	3,617,973,509
	票房比重	11.90%	4.22%	83.89%	100.00%
2013	上映部次	56	44	389	489
	票房（元）	529,863,483	131,789,464	3,134,963,327	3,796,616,274
	票房比重	13.96%	3.47%	82.57%	100%

註：1.「票房」單位：新臺幣／元

2.票房比重之數值取至小數點第二位後四捨五入，故加總之數值可能存在0.01%的誤差。

3.上映部次係包含跨年度上映、二次上映，及數位修復重新上映之國片

資料來源：臺灣電影網<http://www.taiwancinema.com>

● 國內電影觀影人次

2013年國內平均人均觀影次數，每人約觀看1.30部次電影，細分來源，國產影片觀影人次平均每人約0.19部次，港陸影片為0.04部次，其他外國影片則是1.07部次，相較於2012年，除了港陸影片之外，國產影片及其他外國影片之平均人均觀影次數皆有增加，整體國內電影消費市場較2012年為活絡。

表1-4、2011年至2013年國內人均觀影次數估算

		總計	國產影片	港陸影片	其他 外國影片
2011年 人口數23,162,123人	觀影人次	32,019,170	5,988,200	2,887,863	23,143,107
	平均人均觀影次數	1.38	0.26	0.12	1.00
2012年 人口數23,315,822人	觀影人次	28,318,228	3,648,270	1,229,384	23,387,798
	平均人均觀影次數	1.21	0.16	0.05	1.00
2013年 人口數23,373,517人	觀影人次	30,568,724	4,532,242	1,107,474	24,929,008
	平均人均觀影次數	1.30	0.19	0.04	1.07

註：國內平均人均觀影次數係以當年觀影人次除以總人口數

資料來源：臺北市影片商業同業公會，台灣經濟研究院估算

● 近五年國內電影核准演數

國片核准映演數量自2008年後每年不斷成長，2013年已達到101部，顯示電影公司仍積極投入國產影片的製作。除了國產片核准演數成長32.89%，香港影片與外國影片核准演數亦較2012年分別成長了31.25%與20.97%，顯示臺灣電影市場的活絡，但也相對愈競爭。

表1-5、2008年至2013年國片、港陸影片暨其他外片核定准演數

年度	國產影片		香港影片		中國大陸影片		其他外國影片	
	核定准演數	百分比	核定准演數	百分比	核定准演數	百分比	核定准演數	百分比
2008	36	8.61%	21	5.02%	10	2.39%	351	83.97%
2009	48	11.14%	25	5.80%	10	2.32%	348	80.74%
2010	50	10.42%	29	6.04%	10	2.08%	391	81.46%
2011	65	13.18%	27	5.48%	10	2.03%	391	79.31%
2012	76	14.93%	32	6.29%	10	1.96%	391	76.82%
2013	101	16.19%	42	6.73%	8	1.28%	473	75.80%

註：核定准演數比重之數值取至小數點第二位後四捨五入，故加總之數值可能存在0.01%的誤差

資料來源：臺灣電影網

● 2013年國內上映外片之前十大來源國

若排除國片後細分其他外片的來源地區，2013年上映電影主要來源國為美國，占34.55%；日本排名第二，占比為17.92%；第三則是歐洲地區的法國，占比為13.17%。

表1-6、2013年國內上映外國電影之前十大來源國

排名	國別	上映電影總部數	上映電影部數比重
1	美國	160	34.55%
2	日本	83	17.92%
3	法國	61	13.17%
4	香港	36	7.78%
5	英國	21	4.53%
6	韓國	15	3.24%
7	德國	12	2.59%
8	泰國	10	2.16%
9	中國大陸	8	1.73%
10	義大利	7	1.51%

註：2013年國內上映之外國電影總數為463部，上映電影部數比重＝來源國別上映電影數／外國電影總上映部數；此表僅列上映外國電影之前十大來源國，未列出所有來源國家，故此表上映電影部數比重加總不等於100%

資料來源：臺北市影片商業同業公會

● 2013年臺北市整體票房前十大影片

2013年臺北市電影票房前五名依序為《鋼鐵人3》、《玩命關頭6》、《環太平洋》、《大尾鱸鰻》、《雷神索爾2：黑暗世界》；第六名至第十名分別為《總舖師》、《怪獸大學》、《看見臺灣》、《末日之戰》、《飢餓遊戲：星火燎原》。

表1-7、2013年臺北市票房前十大影片

排名	影片名稱	票房人次	票房收入（新臺幣／元）
1	鋼鐵人3	867,224	230,232,508
2	玩命關頭6	679,474	164,465,346
3	環太平洋	450,764	123,718,751
4	大尾鱸鰻	535,364	122,034,351
5	雷神索爾2：黑暗世界	454,207	117,212,028
6	總舖師	436,539	102,745,247
7	怪獸大學	409,708	98,936,135
8	看見臺灣	410,464	93,995,176
9	末日之戰	361,650	89,327,839
10	飢餓遊戲：星火燎原	330,003	83,395,949

資料來源：臺北市影片商業同業公會

● 2013年臺北市票房前十大國片

2013年國片臺北市票房第一名至第三名分別為《大尾鱸鰻》、《總舖師》以及《看見臺灣》。《大尾鱸鰻》於2013年春節檔期上映，以本土喜劇風格大量吸引中南部觀眾。《總舖師》於2013年暑假檔期上映，以臺灣道地美食為主軸，並結合本土趣味的歌曲，成為2013年第二部票房破億的國片。《看見臺灣》以空中拍攝的方式，呈現臺灣前所未有的角度與姿態，不但獲得第50屆金馬獎最佳紀錄片，也成為有史以來票房成績最為亮眼的紀錄片。

表1-8、2013年臺北市票房前十大國片

編號	影片名稱	票房人次	總金額（新臺幣／元）
1	大尾鱸鰻	535,364	122,034,351
2	總舖師	436,539	102,745,247
3	看見臺灣	410,464	93,995,176
4	被偷走的那五年	147,561	34,724,083
5	十二夜	102,542	23,603,209
6	五月天諾亞方舟3D電影	49,429	18,222,575
7	變身	66,428	15,770,078
8	志氣	54,790	13,142,304
9	阿嬤的夢中情人	41,234	9,436,445
10	愛情無全順	33,748	8,160,350

資料來源：臺北市影片商業同業公會

三、我國電影製作分析

● 電影製作成本

2013年全部國片平均製作成本為5,737萬元，扣除旗艦型、策略型¹及合拍片等資金需求較大之國片後，平均製作成本為4,070萬元。

¹ 依據文化部影視及流行音樂產業局102年旗艦組及策略組國產影片補助要點，影視及流行音樂產業局為輔導兼具文化藝術與商業價值，並鼓勵跨國合作拓展國際市場，總製作成本在新臺幣一億元以上之國產電影長片可申請旗艦型補助；總製作成本在新臺幣六千萬元以上之國產電影長片則可申請策略型補助。

表1-9、2005年至2013年臺灣電影細部成本結構

時間		2005年至2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		
平均製作成本金額		1,462		2,763 (註1) 1,377 (註2)		4,791 (註1) 2,064 (註2)		6,359 (註1) 3,204 (註2)		5,737 (註1) 4,070 (註2)		
製作流程		比重										
開發	故事版權／編劇費用	8%	8%	3%	3%	7%	7%	2%	2%	4%	4%	
製作與 拍攝	現場拍攝人事費用	61%	29%	74%	49%	63%	23%	83%	21%	77%	42%	
	硬體及設備費用		14%		11%		20%		34%		16%	
	服裝及道具費用		10%		5%		6%		20%		12%	
	製作期間雜支費用		8%		9%		14%		8%		7%	
後製	沖印、剪輯及錄音費用	31%	25%	23%	18%	30%	27%	15%	10%	19%	9%	
	後製期間雜支		6%		5%		3%		5%		4%	
	2D視覺特效費用		-		-		-		-		-	2%
	3D視覺特效費用		-		-		-		-		-	4%
總計		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

註：1.全部國片平均製作成本

2.排除旗艦型、策略型及合拍片之國片平均製作成本

資料來源：台灣經濟研究院整理

● 臺灣電影國際合作狀況

2013年國際合作之國產電影在臺上映部數為10部，占該年度國片上映比重之17.9%。

表1-10、2006年至2012年跨國合作之電影部數比重

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	總計
該年度上映之跨國合作之影片部數	2	7	5	9	11	11	12	10	67
該年度上映國片部數	19	22	29	31	38	36	45	56	276
該年度上映之跨國合作之影片部數比重	10.53%	31.82%	17.24%	29.03%	28.95%	30.56%	26.67%	17.9%	24.3%

註：本年度在跨國合作之影片部數比重的計算方式調整為以該年度上映之國片為主

資料來源：臺灣電影網、台灣經濟研究院整理

表1-11、2013年國際合作之國產電影在臺上映名單

	中文片名	類型	導演	合作國家
1	郊遊	劇情片	蔡明亮、李康生	臺灣、法國
2	幸福快遞	劇情片	翁靖廷	臺灣、中國大陸
3	被偷走的那五年	劇情片	黃真真	臺灣、中國大陸
4	小時代	劇情片	郭敬明	臺灣、中國大陸
5	小時代：青木時代	劇情片	郭敬明	臺灣、中國大陸
6	聽見下雨的聲音	劇情片	方文山	臺灣、中國大陸
7	天台	劇情片	周杰倫	臺灣、中國大陸
8	瑪德2號	劇情片	朱家麟	臺灣、中國大陸、香港
9	101次求婚	劇情片	陳正道	臺灣、中國大陸、日本
10	阿嬤的夢中情人	劇情片	北村豐晴、蕭力修	臺灣、中國大陸、法國

資料來源：臺灣電影網，台灣經濟研究院整理

四、我國電影發行及海外行銷概況

● 國內發行商票房市占率

2013年國內發行商票房市占率仍集中在前四大發行商，分別是博偉、華納、環球、福斯。國內發行商進榜之牽猴子為國片專門的發行公司，2013年所發行的《看見臺灣》創下臺灣紀錄片有史以來最佳票房。

表1-12、2009年至2013年國內發行商票房市占率

	2009年		2010年		2011年		2012年		2013年	
	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率
1	博偉	25.62%	華納	20.08%	派拉蒙	20.45%	博偉	24.61%	博偉	21.39%
2	派拉蒙	14.78%	博偉	19.46%	博偉	17.04%	福斯	16.35%	華納	13.56%
3	福斯	14.32%	福斯	17.23%	福斯	14.24%	華納	12.18%	環球	11.80%
4	華納	10.05%	派拉蒙	8.93%	華納	12.06%	環球	11.72%	福斯	8.88%
5	龍祥	7.89%	威望	7.92%	中藝	9.33%	威望	6.50%	派拉蒙	8.26%
6	中藝	5.25%	龍祥	3.73%	威望	6.38%	派拉蒙	3.79%	龍祥	7.77%
7	甲上	3.88%	甲上	3.65%	環球	5.75%	龍祥	3.30%	威望	3.83%
8	環球	3.37%	環球	3.35%	龍祥	4.47%	威視	3.14%	柏合麗	3.24%

	2009年		2010年		2011年		2012年		2013年	
	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率	發行商	市占率
9	威望	3.18%	中藝	3.11%	山水	2.08%	甲上	2.54%	牽猴子	2.80%
10	山水	2.26%	山水	2.76%	青睞	1.35%	紅豆	2.07%	影一	2.75%
	其他	9.39%	其他	9.79%	其他	6.86%	其他	13.80%	其他	15.72%
	總計	100.00%	總計	100.00%	總計	100.00%	總計	100.00%	總計	100%

註：1.根據片商公會資料顯示柏合麗與影一為電影發行商，但透過業者訪談發現，上述二者仍以電影製作為主，其所製作之電影仍交由專職電影發行商發行。此二家電影製作公司於2013年合作的電影發行商皆為華納兄弟

2.各發行商市占率之數值取至小數點第二位後四捨五入，故加總之數值可能存在0.01%的誤差

資料來源：臺北市影片商業同業公會

● 2005年至2013年國內國片製作兼發行情形

2013年，國內製作兼發行的國片部數為15部，較2012年減少3部，占比為27%，較2012年下滑6個百分點。

表1-13、2005年至2013年國內國片製作兼發行情形

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	總計
製作兼發行部數	26	16	8	14	8	9	16	18	15	130
總發行部數	41	25	23	38	46	42	57	55	56	384
製作兼發行占總發行部數之比重	63%	64%	35%	37%	17%	21%	28%	33%	27%	34%

資料來源：臺灣電影網，台灣經濟研究院整理

● 出口概況

2013年電影產業出口值推估為1.565億元，成長22.27%，其中國內電影發行業的出口值在2012年至2013年成長了116.88%，主要是因為2013年有許多國片於海外市場發行有著不錯的成績（如《賽德克巴萊》與《那些年我們一起追的女孩》分別在日本48間及52間戲院大規模上映），因而使電影發行業的產值較2012年成長。

表1-14、2012年至2013年國內電影出口值

	2012年	2013年	2012/2013成長率
電影製作	1.168億元	1.354億元	15.92%
電影後製	0.035億元	0.044億元	25.71%
電影發行	0.077億元	0.167億元	116.88%
電影映演	0.000億元	0.000億元	0.00%
電影產業總計	1.280億元	1.565億元	22.27%

資料來源：財政部財政資訊中心，台灣經濟研究院估算

● 國際影展活動參與度

2013年參加國際市場展國片部次有294部次，為過去五年來的新高，較2012年成長20.49%，顯示我國電影現階段在商業與藝術價值的追求有所取捨。另外，本局輔導參加國際電影市場片商也從2012年的122家次成長至2013年的138家次，成長幅度為13.11%，由此可見國內電影商業化之際，在國際市場展的參與度方面也越活躍，然而以國際發行專業度來看，每家片商參展之平均影片數量，近四年來均未超過3部，顯示國內片商在國際發行上尚有強化海外發行規模的空間。

表1-15、2008年至2013年臺灣電影於國際影展活動參與度

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
參與國際市場展國片部次	208	211	239	206	244	294
本局輔導參與國際市場展片商家次	-	-	82	80	122	138
入圍國際影展國片部次	91	125	124	122	96	86
榮獲國際影展獎項項次	16	12	32	23	35	31
本局輔導參與國際影展國片部次	69	110	77	51	60	53
每家片商參展之平均影片數量	-	-	2.91	2.57	2	2.13

資料來源：臺灣電影網

在2013年國內國片獲獎影展中，《郊遊》獲得一級影展：威尼斯影展評審團大獎，不過國內影片總獲獎之部數較2012年減少4部，顯示我國電影現階段在商業與藝術價值的追求有所取捨。

表1-16、2013年國片獲選國際影展獎項

月份	影片名稱	參加影展	榮獲獎項	總計
1月	棄城Z108	2013美國ITN獨立電影節	最佳影片、觀眾票選、最佳導演獎	3個
3月	黛比的幸福生活	2013日本沖繩國際影展	Place部門最佳影片大獎海人賞	1個
4月	明天記得愛上我	義大利都靈跨性別影展	評審團特別推薦獎	9個
	10+10	2013美國休士頓影展	影視製作藝術指導白金獎	
	紀錄片《如霧起時》	2013美國休士頓影展	影視製作文化類白金獎	
	讓靈魂回家	2013美國休士頓影展	影視製作族群與文化獎金牌獎	
	逍遙遊	2013美國休士頓影展	影視製作成人教育類金牌獎	
	紀錄片《尋找背海的人》	2013美國休士頓影展	影視製作藝術與文化類金牌獎	
	紀錄片《兩地》	2013美國休士頓影展	電視製作教育類金牌獎	
	紀錄片《朝向一首詩的完成》	2013美國休士頓影展	影視製作藝術與文化類金牌獎	
5月	南國日和	2013美國休士頓影展	劇情片金牌獎	
5月	逆光飛翔	2013米蘭國際影展	最佳男主角（黃裕翔）	1個
6月	動畫短片《囡仔時》	2013第12屆日本動畫賞	公開招募作品金獎	
6月	明天記得愛上我	特拉維夫多元性別國際影展	榮譽劇情獎	2個
8月	不老騎士	紐約亞美國際影展	觀眾票選最佳紀錄片	1個
9月	郊遊	2013威尼斯國際影展	評審團大獎	4個
	紀錄片《築巢人》	2013香港華語紀錄片節	短片類首獎	
	短片《熱線1999》	2013美國「底特律三一國際影展」	最佳導演獎（練建宏）	
	短片《熱線1999》	2013美國「坎柏蘭皇后城影展」	最佳外語片（練建宏）	
10月	實驗片《日常日長》	2013巴黎實驗影展	「實驗片首獎」（吳梓安）	3個
	動畫片《懷錶》	2013第11屆好萊塢國際學生影展創作大賽	「最佳外語動畫片」獎（洪士傑）	
	動畫短片《禮物》	2013年第14屆美國「聖地牙哥亞洲影展」	最佳動畫片（謝文明）	
11月	動畫片《庇主》	美國第3屆紐約洛杉磯國際影展	「最佳動畫獎」（陳威志、莊采融、林芝如、黃碩平）	3個
	郊遊	愛沙尼亞「塔林黑夜影展」	評審團大獎	
	郊遊	西班牙「塞維亞歐洲影展」	最佳導演獎	

月份	影片名稱	參加影展	榮獲獎項	總計
12月	郊遊	2013杜拜國際影展	最佳導演獎	4個
	郊遊	2013亞太影展	最佳男主角（李康生）、最佳音效獎（杜篤之、郭禮杞）	
	動畫短片《寂寞碼頭》	2013亞太影展	最佳短片（史明輝）	
總計				31個

資料來源：臺灣電影網

五、電影產業人力概況

● 電影產業就業人數

2013年整體電影產業就業人數為4,478人，較2012年成長1.50%，且自2011年以來就業人數逐年增加。在各產業鏈環節之電影就業人數中，僅有發行業微幅衰退1.07%外，其餘業別均呈現成長。

表1-17、電影產業就業人數

	2010年	2011年	2012年	2013年	2012至2013年成長率
電影製作	452	468	478	488	2.09%
電影後製	406	407	394	405	2.79%
電影發行	343	368	374	370	-1.07%
電影映演	2,837	3,079	3,166	3,215	1.55%
電影產業總計	4,037	4,321	4,412	4,478	1.50%

*註：就業人數以主計總處2006年工商及服務業普查報告資料為基礎，以平均每員工產值不變下估算至2009年，爾後利用兩年同時回卷的調查公司之員工人數變化推算

資料來源：台灣經濟研究院估算

● 電影製作各領域專職人力供需狀況

1. 產業內各類別人才供需狀況

目前電影產業各類型人力的供需狀況，供不應求前三名為編劇、國外發行行銷與製作企畫人才，主要供不應求的壓力還來自於

中國大陸磁吸的效應，使既有產業資深人力不斷流失，新進人員遞補除了數量問題外，尚存在素質上的斷層。因此，除了數量需求外，各類別人力的素質需求也出現明顯缺口。加上近期國片熱潮，預計未來三年電影產業在國片投資相對熱絡的情形下，存在較大產業人才缺口，學校供給已不能應付需求。

2. 新導演

新導演的產生是電影產業的重要指標之一，在面對中國大陸的人才磁吸效應下，新導演不斷地產生才能夠為臺灣電影打下基礎，也能夠為產業注入新活力，激發更多新創意。近年來臺灣商業電影蓬勃發展之際，以及政府積極推動電影產業的發展，使近幾年來不斷有新銳導演投入電影市場。

3. 編劇人才

目前我國國片多由一位主要編劇與其他編劇共同擔任，已經強化國內編劇人才養成及降低其缺口的擴大。除此之外，為了符合兩岸市場需求，部分電影會找中國大陸編劇合作撰寫劇本。

從2006年至2013年整體數據來看，近幾年電影作品之產量大幅增加，導演兼任編劇的比重在2011年後開始減少。但是，在國內電影製作數量成長的同時，普遍上來看電影圈仍有編劇人才缺口，最主要仍是因為好劇本難求，編劇養成時間相當長，好編劇供不應求。

表1-18、2006年至2013年國片導演兼任編劇情形

	總計	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
導演兼任編劇之部數	161	12	15	17	11	18	22	36	30
盤點電影之部數	260	19	22	32	19	26	31	55	56
比重	62%	63%	68%	53%	58%	69%	71%	65%	53%

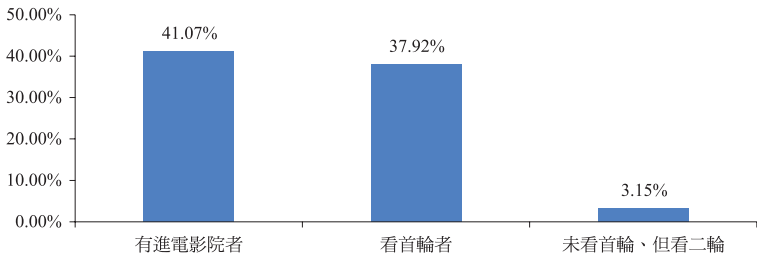
資料來源：台灣經濟研究院整理

六、電影消費行為概況

● 首輪電影觀看概況

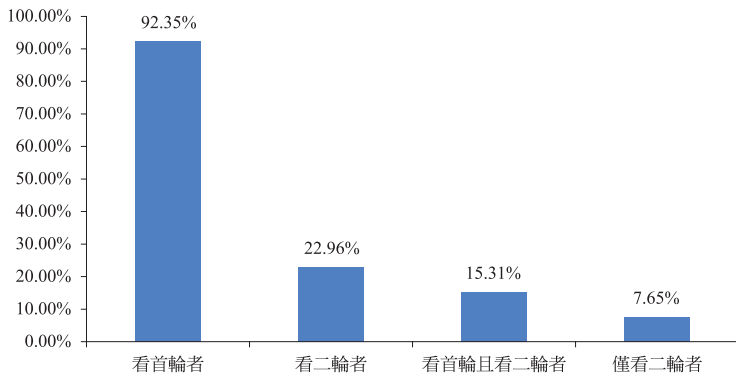
本研究於2014年10月針對國內消費者進行電影消費狀況調查，過去一年中有41.07%的民眾曾前往電影院觀看電影，其中觀看首輪電影的民眾占比為92.35%、有22.96%的民眾看過二輪電影。顯示有不少民眾願意前往電影院觀賞電影，享受於電影院中的現場視覺與聲光效果。

圖1-6、民眾近一年至電影院觀看的比例



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-7、民眾近一年至電影院觀賞電影片之首輪及二輪選擇

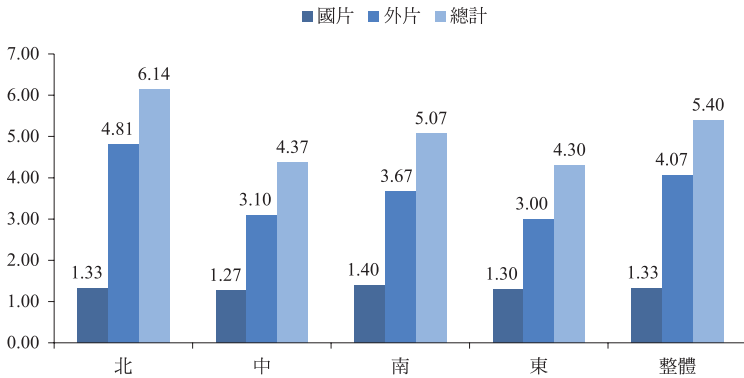


資料來源：台灣經濟研究院整理

● 首輪影片觀看部數

臺灣15歲以上、近一年有進電影院觀賞首輪電影的民眾平均每年觀賞5.4部電影，其中國片為1.33部，非國片為4.07部，顯示國內電影市場仍是以外片為主。另外，從地理區位來看，南部地區民眾平均觀看1.4部國片，較其他地區為高。

圖1-8、觀賞首輪電影民眾觀影部數

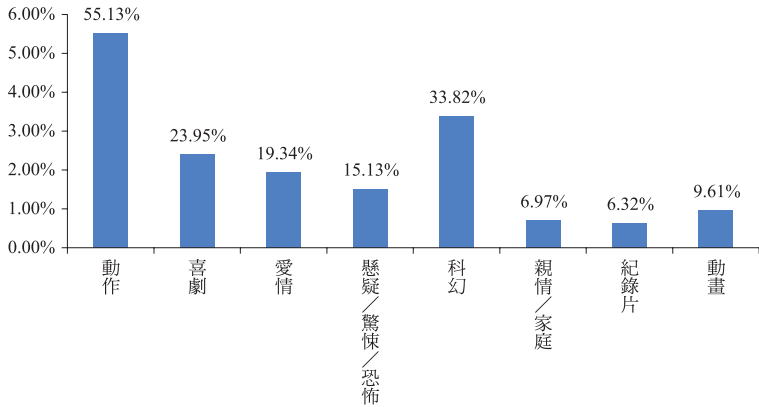


資料來源：台灣經濟研究院整理

● 觀看首輪影片之影片類型

在觀看首輪影片的類型上，觀看「動作片」的比率最高，達55.13%，其次為「科幻片」（占33.82%）及「喜劇片」（占23.95%）。

圖1-9、民眾至電影院觀看首輪電影的類型比率

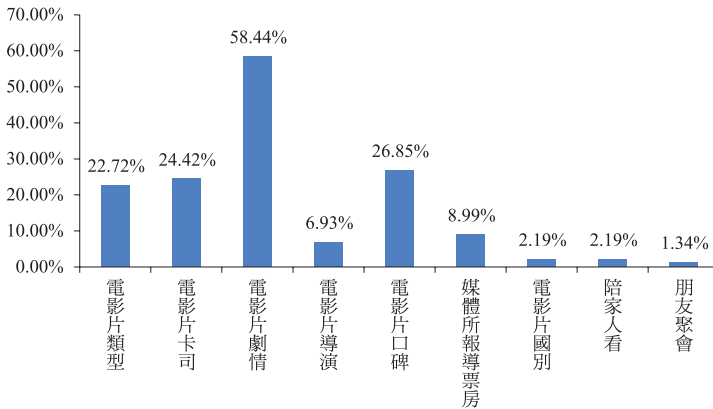


資料來源：台灣經濟研究院整理

● 選擇電影片之考慮因素

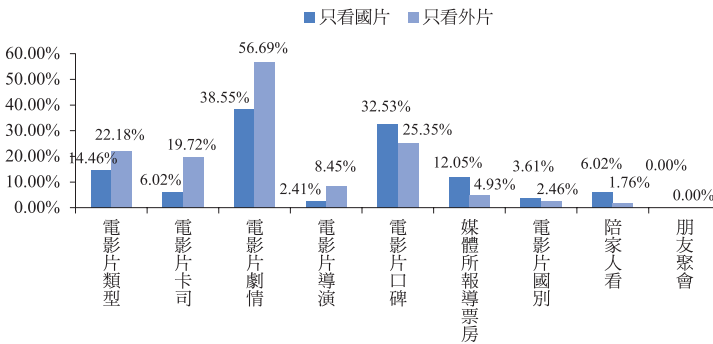
在選擇電影片考量因素上，以電影片「劇情」為優先考量者占58.44%，其次為「電影片口碑」，占26.85%。而考慮電影片的「卡司」與「類型」各占24.42%、22.72%，顯見我國民眾選擇電影片時，最看重的因素為電影片的劇情與口碑，而對於電影片的導演、國別等因素，重視程度並不高。其中觀看國片的民眾對於電影片「口碑」與「媒體所報導之票房」的重視程度更高於外片。

圖1-10、民眾選擇電影片的考慮因素



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-11、民眾選擇國片與外片的考慮因素



資料來源：台灣經濟研究院整理

● 透過網路裝置觀看電影概況

1. 觀看電影的類型

臺灣15歲以上民眾近一年曾以網路裝置觀看電影片的比例為35.78%，平均每位民眾觀看部數為5.63部。其中以觀看「動作片」

的比率最高，達51.32%，其次為「喜劇片」（30.54%）及「愛情片」（27.89%）。

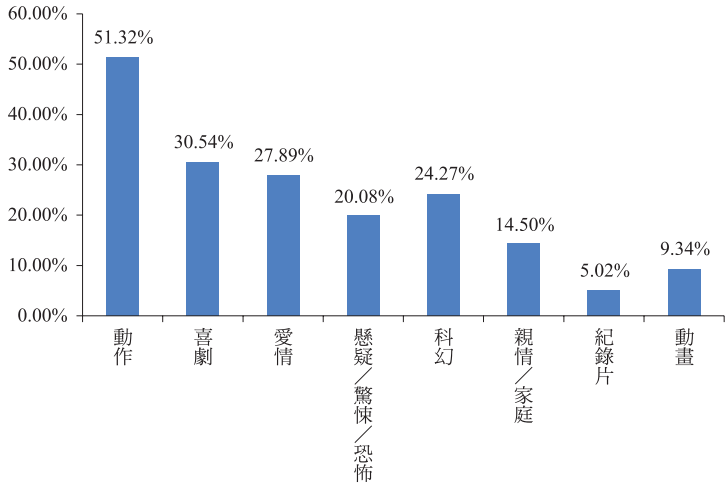
表1-19、民眾透過網路觀看電影概況

項目	回答人數（人）	占比	平均觀看部數（部／年）
透過網路看電影片	717	35.78%	5.63
透過網路付費看電影片	78	3.89%	3.04
至電影院看電影	823	41.07%	-

註：占比計算分母為電影消費狀況調查之總樣本數（共2004筆）

資料來源：台灣經濟研究院估算

圖1-12、民眾透過網路裝置觀看電影的類型

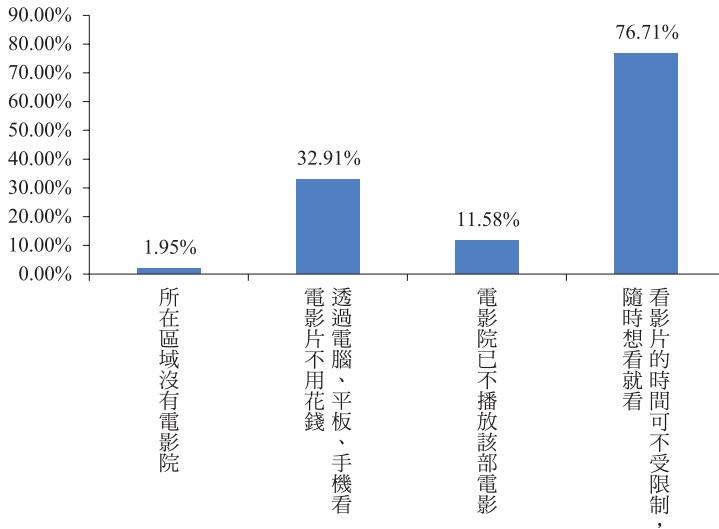


資料來源：台灣經濟研究院整理

2. 觀看電影的因素

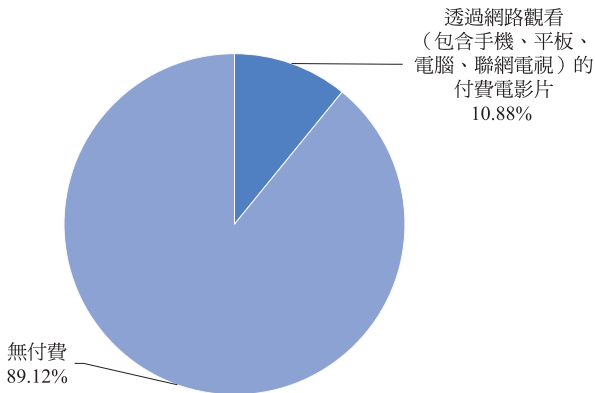
民眾選擇透過網路裝置觀看電影片的最主要因素為「時間不受限」，其占比為76.71%，其次則是因為「免費」，占比為32.91%。另外，僅有10.88%以網路裝置付費觀看影片。

圖1-13、民眾透過網路裝置觀看電影的因素



資料來源：台灣經濟研究院整理

圖1-14、民眾透過網路裝置觀看付費電影片的概況



資料來源：台灣經濟研究院整理

第三節 臺灣電影產業發展趨勢

一、產製及映演面

● 製作成本逐年攀升

國內業者提高電影的製作規格，致國內電影製作成本的規模擴大，加之國片產製數量提高，對於人力總使用量也隨之提高，而在國內電影人力有限的情況下，導致近年來電影製作及人力成本均攀升。

● 國內電影製作資金來源趨勢

相對前幾年，2013年度創投投資的臺灣電影以臺灣自製為主，兩岸合拍片以及在中國大陸上映的比例較低，主因過往兩岸合拍片未有太多成功案例，多數在兩岸票房表現皆不理想，因此創投轉變投資標的為臺灣本土自製影片，主要希望從臺灣本地市場票房即可回收，海外銷售則是多餘的獲利。

另外，國內業外企業轉化思維，將原先品牌行銷費用透過投資方式達到電影中及宣傳活動中品牌露出，而原先認為為成本之費用可能可以回收，對於企業來說是雙贏策略；也有影視業者與衍生商品製作業者進行連盟，衍生商品製造業者透過投資有潛力的影片達到資金回收以外，又能夠擴大衍生商品生產。2013年度影視相關企業、創投、電子／科技業以外的其他企業投資占了相當重要的資金來源。

● 國內電影業者開始上中下游整合

目前國內業者已開始進行產業上中下游的業內合作，希望透過彼此對電影業的共同了解，建立系統及有規劃的拍片計畫，透過前期成功的案例來吸引電影業以外的資金，甚至是創投資金的進入。

● 國內電影類型元素有所突破，然整體的多元化程度仍有待加強

2013年浪漫類型之國片產製比重下降，多了勵志類型以及喜劇片。從整體的分配來看，國內電影仍需加強多元化類型的製作，除可解決人才斷層以外，也才能夠激發更多創意。

表1-20、臺灣上映劇情片元素類型比重

類型元素	2012年		2013年	
	部數	%	部數	%
動作	2	4.88%	4	9.76%
冒險	0	0.00%	0	0.00%
傳記	0	0.00%	1	2.44%
喜劇	9	21.95%	10	24.39%
犯罪	0	0.00%	0	0.00%
家庭	4	9.76%	6	14.63%
奇幻	5	12.20%	1	2.44%
懸疑／驚悚	2	4.88%	2	4.88%
恐怖	0	0.00%	1	2.44%
音樂歌舞	1	2.44%	3	7.32%
浪漫	16	39.02%	3	7.32%
戰爭	0	0.00%	0	0.00%
歷史	0	0.00%	1	2.44%
勵志	2	4.88%	9	21.95%
總計	41	100.00%	41	100.00%

註：類型元素之命名及採用乃參考英國電影協會（BFI）之類型項目

資料來源：台灣經濟研究院整理

● 紀錄片製作數量與票房大幅提升

2008年至2013年紀錄片產量較過去多，2013年紀錄片上映部數達10部，為自2006年以來次高者，且《看見臺灣》一片締造了紀錄片有史以來的最高票房，是臺灣紀錄片影史上重要的突破。

二、人力供需面

● 新人導演投入不穩定及延續拍片比率低

2008年至2013年劇情片新人導演投入不穩定，且長片新人導演持續產出比例低，新人導演的實務經驗是否在輔導金政策下確實受到幫助提升，又或者因為國內電影產業環境穩定度仍不足以將人才留在國內或產業內，應從根本檢視輔導金新人組的評選、追蹤機制與育成成效。

● 國內編劇人才短缺

在編劇人才方面，業者認為國內編劇供不應求，為所調查的電影職業中占比最高，且在招募的素質上亦有73.68%的業者認為不符期待。

表1-21、臺灣電影產業專業人才供需調查

	供需現況			招募難易		年資需求	海外人才需求
	供過於求	供不應求	供需平衡	數量(難)	素質(難)		
製作企劃	11.76%	47.06%	41.18%	31.58%	47.37%	2.73	21.43%
編劇	11.11%	61.11%	27.78%	60.00%	73.68%	3.25	14.29%
導演	25.00%	25.00%	50.00%	22.22%	47.06%	4.09	21.43%
攝影	11.11%	33.33%	55.56%	23.53%	25.00%	3.30	7.14%
燈光	0.00%	29.41%	70.59%	25.00%	13.33%	2.56	7.69%
美術設計	13.33%	40.00%	46.67%	16.67%	35.29%	2.57	16.67%
造型設計	21.43%	0.00%	78.57%	13.33%	13.33%	3.33	10.00%
特殊化妝	38.46%	0.00%	61.54%	21.43%	42.86%	3.00	33.33%
音樂	6.25%	18.75%	75.00%	12.50%	31.25%	4.67	30.00%
錄音	0.00%	6.67%	93.33%	21.43%	13.33%	3.00	10.00%
演員	28.57%	28.57%	42.86%	42.86%	50.00%	1.50	33.33%
2D—特效	8.33%	33.33%	58.33%	28.57%	46.15%	3.22	18.18%
3D—特效	8.33%	41.67%	50.00%	50.00%	64.29%	3.38	18.18%
剪接	23.08%	23.08%	53.85%	33.33%	46.67%	2.61	9.09%
動畫	18.18%	45.45%	36.36%	46.15%	58.33%	3.67	20.00%
成音	0.00%	11.11%	88.89%	25.00%	33.33%	3.17	12.50%

	供需現況			招募難易		年資需求	海外人才需求
	供過於求	供不應求	供需平衡	數量(難)	素質(難)		
調光	9.09%	9.09%	81.82%	40.00%	36.36%	3.14	10.00%
國內發行人銷	0.00%	27.27%	72.73%	27.27%	40.00%	4.63	22.22%
國外發行人銷	0.00%	50.00%	50.00%	63.64%	50.00%	4.13	44.44%
其他—後期導演	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	10	0.00%

資料來源：台灣經濟研究院整理

● 國內特效人才不足，培育上首重海外接單的能量，培養作品

電影後製主要分為電影後期與電影特效，而國內電影特效人才不足，主因是國內電影普遍缺乏足夠數量的類型電影來累積經驗值。國內對於電影特效的補助應著重於海外接單的能量，培養作品的累積。

三、行銷面

● 票房收入及人均觀影次數較有成長，顯示電影市場活絡

2013年國內市場中國片與外片之核准映演部數同時增加，2013年臺北市票房達37.97億元，較2012年成長4.94%，整體國內電影消費市場較2012年度為活絡，顯示在不同類型片型的供給與媒體強勢宣傳行銷下（如紀錄片《看見臺灣》），刺激更多民眾走進電影院觀看電影。

● 票房集中度高，加上檔期集中，致整體國片票房表現以及損益情形波動大，部分業者研擬長期製作規劃分散風險，但多數業者態度趨於保守觀望

2012年與2013年收入盈餘之國片均不超過十部，在我國相對日韓票房集中度高且檔期集中下，加上國內電影製作業規模小，整體

電影製作風險高於其他國家，部分業者如影一上興櫃，規劃長期電影製作，以分散風險，但根據本研究訪談與問卷回收結果，多數業者趨於保守觀望。

● 國外發行商在國內電影市場具有較強勢的發行排片能力，進而投資國片

歷年國片破億票房之電影發行商，除2013年《看見臺灣》由國內發行商「牽猴子整合行銷股份有限公司」所發行外，其餘皆集中於國外發行商。可見國外發行商掌握較多映演通路及排片檔期，能夠為商業化國片創造票房收入；在國內國片復甦之際，國外發行商也逐漸著手國片投資相關事宜，透過製作、發行、映演三方的連結，提高投資報酬。

● 國片於日本市場的能見度提高

部分日本影視業者欲透過與臺灣合作進軍華語市場，以往很難得能夠在日本看到公開上映的臺灣電影，2012年《痞子英雄首部曲：全面開戰》在日本53間戲院同步上映、其後2013年《賽德克巴萊》、《那些年我們一起追的女孩》分別在48間及52間日本戲院上映，顯示在臺、日友好氣氛，以及日本積極拉攏臺灣以進入中國大陸市場之策略下，臺灣電影在日本市場的發展有所突破。

第四節 目標市場概況

一、日本

近五年日本電影市場除2010年時，其國片發行數量呈現衰退之外，每年皆成長，2013年日本國片之發行數量達到591部，較2009年成長了31.92%，亦較2012年成長6.68%。而在外片方面，雖然一直以來外片於日本市場的發行數量與日本國片有段差距，但從2009年至2013年也是逐年成長，2013年外片之發行數量為526部，較

2012年大幅成長22.61%，顯示外片於日本市場的開拓與經營已逐漸有了成效。

自2011年總票房人次大幅衰退近3,000萬人後，雖然逐年增長但2013年仍較2009年衰退7.97%。在票房收入方面，日本2013年國片票房收入為1,176億日圓較2012年衰退8.20%，反觀外片票房則較2012年成長14.25%。雖然日本消費者仍較偏好自身本土國片，但與外片之差距已逐漸縮小。

2013年日本電影平均單價為1,246日圓，較2012年小幅下跌0.95%，且映演業者於2013年之螢幕數量較2012年微幅增加0.85%，其顯示日本電影映演業者對日本電影市場仍有一定的信心。

表1-22、日本電影產業重要觀察指標

資料時間		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2009至 2013年 變動率	2012至 2013年 變動率
製作及 發行	國片發行數量	448	408	441	554	591	31.92%	6.68%
	好萊塢電影發行數量	86	308	358	429	526	67.52%	22.61%
	其他外片發行數量	228						
票房人數 及收入	總票房人次(百萬人)	169.3	174.3	144.7	155.1	155.8	-7.97%	0.45%
	國片票房人次(百萬人)	96	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	好萊塢票房人次(百萬人)	58	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	其他外片票房人次(百萬人)	14.9						
	總票房收入(億日圓)	2,060	2,207	1,811	1,951	1,942	-5.73%	-0.46%
	總票房收入(億臺幣)	728	796	669	724	592		
	國片票房收入(億日圓)	1,173	1,182	995	1,281	1,176	0.26%	-8.20%
	國片票房收入(億臺幣)	414	426	367	475	359		
	好萊塢票房收入(億日圓)	708	1,025	816.6	670	765.5	-13.80%	14.25%
	好萊塢票房收入(億臺幣)	250	369	301	249	234		
其他外片票房收入(億日圓)	180	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
其他外片票房收入(億臺幣)	64	n/a	n/a	n/a	n/a			

資料時間		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2009至 2013年 變動率	2012至 2013年 變動率
映演場所 及收入	電影平均單價（日圓）	1,217	1,266	1,252	1,258	1,246	2.38%	-0.95%
	電影平均單價（臺幣）	430	456	462	467	380		
	電影院螢幕數	3,396	3,412	3,339	3,290	3,318	-2.30%	0.85%

註：1.各年度之數據將依照官方網站最新資料進行追溯調整

2.匯率換算為依據中央銀行我國主要貿易對手通貨匯率年資料，以各年度匯率換算

資料來源：Motion Picture Producers Association of Japan, Inc

二、中國大陸

2013年中國大陸電影市場總票房收入為217.69億元人民幣，相較於2012年的170.73億元，成長了27.51%。其中，中國大陸國產電影票房為127.67億元，占全國總票房58.65%。而在國片製作數量方面則是較2012年小幅下滑14.36%，雖然中國大陸國片上映數量較2012年成長3.31%，但仍有將近400部片無法上映，顯示中國大陸國產電影有著嚴重供過於求的現象。

依據中國電影產業研究報告指出，2013年中國大陸總共上映了55部3D立體電影，而其中23部為國片，大幅提升了155.56%，其票房達34.2億人民幣，而在IMAX及IMAX3D影片數亦較2012年成長，顯示在全球逐漸退燒的3D電影熱潮，似乎在中國大陸市場仍在持續成長。

2013年中國大陸外銷的片部數為45部，其金額為14.14億人民幣，其雖較2012年成長33.02%，但相較於中國大陸國內市場的表現來看，兩者仍有不小差距，顯示中國大陸雖然國內電影市場快速成長，但所產出的國片品質仍參差不齊，以至於無法得到海外市場消費者的認同。

表1-23、中國大陸電影產業重要觀察指標

資料時間	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2009至 2013年 成長率	2012至 2013年 成長率	
國片數量	456	526	558	745	638	39.91%	-14.36%	
上映國片數量	88	91	154	242	250	184.09%	3.31%	
票房人數及 收入	總票房人次	2.1	2.84	3.7	4.72	6.13	191.90%	29.87%
	人均觀影次數	0.34	0.43	0.48	0.56	0.86	152.94%	53.57%
	總票房收入(億人民幣)	62.06	101.72	131.15	170.73	217.69	250.77%	27.51%
	總票房收入(億臺幣)	300	475	598	801	1,046		
	國片票房收入(億人民幣)	35.13	57.98	70.3	82.73	127.67	263.42%	54.32%
國片票房收入(億臺幣)	170	271	321	388	613			
國片海外銷售額(億人民幣)	27.7	35	20.24	10.63	14.14	-48.95%	33.02%	
國片海外銷售額(億臺幣)	134	164	92	50	68			
映演場所及 收入	電影平均單價(人民幣元)	31	35.81	35.45	36.17	35.51	14.55%	-1.82%
	電影平均單價(新臺幣元)	150	167	162	170	171		
	戲院家數	1,687	2,000	2,800	3,680	4,583	171.67%	24.54%
	電影院螢幕數	4,723	6,256	9,200	13,118	18,195	285.24%	38.70%
	數位螢幕數	1,600	4,100	8,393	12,225	14,010	775.63%	14.60%
3D螢幕數	700	2,020	5,355	n/a	n/a	n/a	n/a	

註：1.人均觀影次數為總票房人次除以城鎮人口

2.匯率換算為依據中央銀行我國主要貿易對手通貨匯率年資料，以各年度匯率換算

3.各年度之數據將依照官方網站最新資料進行追溯調整

4.國片數量為中國大陸之劇情片產量

資料來源：2014中國電影產業研究報告

● 臺灣電影在中國大陸市場的表現

2013年在中國大陸上映之兩岸合拍片共有14部，其中《101次求婚》、《天台》、《小時代》、《小時代：青木時代》以及《被偷走的那五年》在中國大陸市場有破億人民幣的不錯票房成績，其中《天台》、《小時代》及《被偷走的那五年》在臺灣市場票房表現超過千萬臺幣，其餘在臺灣市場的票房表現則不甚理想。對於較高成本的兩岸合拍片而言，無法單以臺灣市場票房回收，須透過中

國大陸及其他海外市場才有較高的盈餘。另外，2013年在中國大陸上映的臺灣引進片共有6部，在兩岸票房表現不如預期。

表1-24、2013年臺灣電影於中國大陸市場表現

影片名稱	年份	類型	國家	大陸票房 (人民幣萬元)	臺北市票房 (新臺幣)
101次求婚	2013	合拍片	中國大陸/臺灣/日本	19,991	1,306,079
逆光飛翔	2013	合拍片	香港/臺灣	888	25,426,741
天台愛情(天台)	2013	合拍片	中國大陸/臺灣/香港	11,977	7,351,639
愛愛囡事(戀愛囡事)	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	211	na.
小時代	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	48,350	5,130,596
小時代:青木時代	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	29,573	2,759,823
瑪德2號	2013	合拍片	中國大陸/香港/臺灣	116	1,906,369
回到愛開始的地方 (愛的季節)	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	1,106	na.
被偷走那五年	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	14,867	34,724,083
花漾	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	218	1,443,477
愛別離	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	123	na.
控制(控城計)	2013	合拍片	中國大陸/香港/臺灣	4,352	na.
幸福快遞	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	79	238,321
聽見下雨的聲音	2013	合拍片	中國大陸/臺灣	170	3,666,365
合拍片合計				132,021	83,953,493
阿嬤的夢中情人	2013	引進片	中國大陸/臺灣/法國	50	9,436,445
寶米恰恰	2013	引進片	臺灣	44	2,320,761
駭戰(BBS鄉民的正義)	2013	引進片	臺灣	300	21,688,999
變身超人(變身)	2013	引進片	臺灣	237	3,905,691
大野狼和小綿羊的愛情 (南方小羊牧場)	2013	引進片	臺灣	80	3,172,979
5月天諾亞方舟	2013	引進片	臺灣	2,084	18,222,497
引進片合計				2,795	58,747,372

註：《愛愛囡事(戀愛囡事)》、《回到愛開始的地方(愛的季節)》、《愛別離》與《控制(控城計)》未在臺上映，另外，《逆光飛翔》與《花漾》在臺上映的年份為2012年

資料來源：藝恩諮詢網、台灣經濟研究院整理

三、香港

香港電影產業生產總額自2011年的73.95億港幣成長至2012年的75.04億港幣，小幅成長了1.47%，附加價值也自2011年的19.7億港幣成長至2012年的25.22億港幣，成長幅度達28.02%。但在2012年港片產量銳減的情況下，生產總額仍提高，顯示港片正逐步邁向高製作成本的大型影片，進而使港片品質提高，致使2012年港片於國內票房收入亮眼，故附加價值亦有所提升。

在2013年港片製作部數減少，且大量外片引入香港市場，導致港片於國內票房收入較2012年衰退6.82%，但在出口方面則是較2012年呈現大幅提升，主要是2013年許多香港國片於海外市場表現亮眼，如：獲獎無數的「一代宗師」以及「西遊：降魔篇」在中國大陸與臺灣市場皆有不錯的表現。

表1-25、香港電影產業重要觀察指標

資料時間	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2009至 2013年 成長率	2012至 2013年 成長率	
產業家數	1,242	1,421	1,560	1,671	1,771	42.59%	5.98%	
就業人數(人)	7,227	6,945	7,249	7,895	8,327	15.22%	5.47%	
經評級的電影數量*	1,370	1,571	1,581	1,878	1,945	41.97%	3.57%	
上映香港影片	-	56	59	52	42	-25.00%*	-19.23%*	
上映非香港影片	-	220	217	249	268	21.82%*	7.63%*	
生產總額(億港幣)	52.06	63.02	73.95	75.04	n/a	44.14%	1.47%	
生產總額(億臺幣)	221.96	256.67	279.91	286.50	n/a			
附加價值(億港幣)	16.36	16.75	19.7	25.22	n/a	54.16%	28.02%	
附加價值(億臺幣)	69.75	68.22	74.57	96.29	n/a			
附加價值率	31.43%	26.60%	26.64%	33.61%	n/a	6.94%	26.16%	
票房人數 及收入	票房收入(億港幣)	11.78	13.39	14.25	15.58	17.75	50.68%	13.93%
	票房收入(億臺幣)	50.22	54.53	53.94	59.48	68.13		
	港產片票房收入(億港幣)	2.57	2.76	2.39	3.37	3.14	22.18%	-6.82%
	港產片票房收入(億臺幣)	10.96	11.24	9.05	12.87	12.05		

資料時間		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2009至 2013年 成長率	2012至 2013年 成長率
服務貿易	出口額 (億港幣)	3.39	2.85	2.88	2.06	4.12	21.53%	100.00%
	出口額 (億臺幣)	14.45	11.61	10.90	7.87	15.81		
	港產品出口 (億港幣)	2.04	1.25	1.27	1.03	0.92	-54.90%	-10.68%
	港產品出口 (億臺幣)	8.70	5.09	4.81	3.93	3.53		
	轉口 (億港幣)	1.35	1.59	1.62	1.03	3.20	137.04%	210.68%
	轉口 (億臺幣)	5.76	6.48	6.13	3.93	12.28		
	進口額 (億港幣)	2.49	1.94	2.45	1.43	1.39	-44.18%	-2.80%
	進口額 (億臺幣)	10.62	7.90	9.27	5.46	5.34		

註：1.各年度之數據將依照官方網站最新資料進行追溯調整

2.*為2010至2013年變動率

3.匯率換算為依據中央銀行我國主要貿易對手通貨匯率年資料，以各年度匯率換算

資料來源：2013香港服務業統計摘要

四、韓國

2013年韓國國片製作數量較2012年衰退了9.61%，而發行數量則是成長4.57%，外片的進口及發行數量上則是大幅的成長了9.44%及58.33%，最主要與韓國境內IPTV及網路平臺逐漸發展成熟有關，因此對外片進口的需求也增強。

韓國電影市場 2013年的整體票房達到15,512億韓元，國片票房收入為9,092億韓元，分別較去年成長了6.60%及8.74%；總觀影人次為213.32百萬人次，其中韓國本土影片的觀影人次為127.26百萬人次，韓國國片市場占有率達到59.66%。隨著韓國票房人次的增加，2013年韓國每人觀影次數從2012年的3.83提升至4.25，成長幅度達10.97%。雖然韓國國片市場之成長趨勢有略為趨緩的現象，但在大量外片至韓國市場發行的排擠下，韓國國片票房收入仍不斷增加，顯示韓國消費者對本國國片仍有一定的偏好。

在電影出口額方面，韓國電影作品自2009年對外出口便連年成長，且亦在海外市場有著不錯的成績，而除在2012年的出口成長達27.22%外，更在2013年大幅增加至3,700萬美元，成長幅度更高達84.08%。其原因除了與國外代理商合作中的加值以外，其次便是CJ與樂天集團於海外開設電影院，提升韓國電影於海外市場的收益分配所致。

表1-26、韓國電影產業重要觀察指標

資料時間		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2009至 2013年 成長率	2012至 2013年 成長率
製作及 發行	國片製作數量	158	152	216	229	207	31.01%	-9.61%
	進口外片數量	311	381	551	773	846	172.03%	9.44%
	國片發行數量	118	140	150	175	183	55.08%	4.57%
	外片發行數量	243	286	289	456	722	197.12%	58.33%
票房人次 及收入	總票房人次(百萬人次)	156.96	149.18	159.72	194.89	213.32	35.91%	9.46%
	國片票房人次(百萬人次)	76.41	69.4	82.86	114.61	127.26	66.55%	11.04%
	人均觀影次數	3.15	2.95	3.1	3.83	4.25	34.92%	10.97%
	總票房收入(億韓元)	10,940	11,684	12,357	14,551	15,512	41.79%	6.60%
	總票房收入(億臺幣)	283.15	319.80	328.51	382.53	421.78		
	國片票房收入(億韓元)	5,325	5,380	6,220	8,361	9,092	70.74%	8.74%
	國片票房收入(億臺幣)	137.82	147.25	165.36	219.80	247.22		
進出口	國片出口額(千萬美元)	1.41	1.35	1.58	2.01	3.70	162.41%	84.08%
	國片出口額(千萬臺幣)	46.60	42.72	46.55	59.52	110.15		
製作成本	平均淨製作成本(億韓元)	15.6	14.2	15.5	13.4	15.0	-3.85%	11.94%
	平均淨製作成本(億臺幣)	0.40	0.39	0.41	0.35	0.41		
	廣告成本(億韓元)	7.5	7.4	7.2	6.9	6.4	-14.67%	-7.25%
	廣告成本(億臺幣)	0.19	0.20	0.19	0.18	0.17		
映演場所 及收入	電影平均單價(韓元)	6,970	7,834	7,737	7,466	7,271	4.32%	-2.61%
	電影平均單價(臺幣)	180	214	206	196	198		
	戲院家數	305	301	292	314	333	9.18%	6.05%
	電影院螢幕數	2,055	2,003	1,974	2,081	2,184	6.28%	4.95%

註：1.各年度之數據將依照官方網站最新資料進行追溯調整。

2.匯率換算為依據中央銀行我國主要貿易對手通貨匯率年資料，以各年度匯率換算。

資料來源：韓國電影振興委員會

第五節 國際比較

一、各國電影票房總收入

各國規模相較之下（各國幣值換算為新臺幣），美國依舊是全球最大的電影市場，其2013年票房成長率為0.93%。以原先各國幣值計算各國電影產業產值成長率來看，2013年整體票房成長率呈現衰退的國家為法國（-4.29%）、英國（-1.46%）與日本（-0.46%）。2013年票房成長率最高者為香港的13.93%，其次為韓國的6.60%，而我國則是成長4.94%。

香港由於2013年發行的《一代宗師》與《西遊降魔篇》等片創下亮眼成績，提振香港電影市場近年來較低迷的狀態。而韓國則是因政府持續推動電影產業的發展，連帶刺激了消費。而我國則是2013年除了破億票房組合較2012年為高外，其餘國片平均而言亦較2012年表現好，因此帶動票房成長率的提升。

二、各國總票房收入占該國GDP比重

2013年各國總票房收入占該國GDP比重，以韓國0.114%為最高，其次為香港（0.084%）、英國（0.070%）、美國（0.065%）及法國（0.059%）。我國雖2013年電影總票房收入較2012年成長，但2013年GDP成長幅度高於電影市場之增加，因此2013年電影總票房收入占GDP之比重較略為下滑至0.051%。

三、各國國產電影票房收入占該國總票房收入比重

綜觀各國2013年各國國產電影票房收入占國內總票房收入比重，日本為最高（60.56%），中國大陸其次（58.65%），韓國次之（58.61%），再來是法國（31.92%）、英國（23.55%）與香港（17.69%）。

我國國片於2013年的票房表現較2012年亮眼許多，雖尚未達到2011年之水準，但仍較2012年成長2.06%，為上述國際比較各國中

除中國大陸外，成長幅度最高者。

四、各國電影發行量占其國內所有電影發行量比重

在2013年的資料中，日本、韓國、英國、法國及臺灣的國產電影發行量占其國內所有電影發行量比重中，日本為最高（52.91%）、法國（50.46%）、韓國（20.22%）及英國（19.91%）。與國際相較，我國的國產電影發行量比重雖較其他國家低，但已有逐年提升之趨勢，由2008年的8.61%提升至2013年的16.19%。

五、各國電影產業出口額占該國電影產業產值比重

比較中國大陸、香港、韓國、英國及臺灣之電影產業出口規模（各）國幣值換算為新臺幣），以出口規模占產業營收比重來看，英國出口規模最大，比重約占18.40%，其次是中國大陸，比重約占為5.85%。而我國的出口規模占產業營收比重相對較其他國家都要來的低，顯示目前國內電影產業仍以內銷為主，不過2013年出口額成長了22.59%，顯示近年我國國片輸出表現有不錯的成績。

六、各國人均觀影次數

比較各國人均觀影次數2013年美國國人平均每人一年觀看4.0部電影，韓國為4.25部，法國為5.1部，英國為2.6部。

國內2013年整體票房較2012年提升，因此2013年我國人均觀影部次較2012年提高為1.3部，顯示國內電影市場逐漸熱絡。

表1-27、電影產業國際比較指標

指標	年份	美國	日本	中國大陸	香港	韓國	英國	法國	臺灣
各國電影總票房 (新臺幣/億元)	2011	3,005	669	598	54	329	491	563	76
	2012	3,198	724	801	59	383	516	497	72
	2013	3,245	592	1,046	68	422	504	494	76
各國總票房收入占 該國GDP比重	2011	0.068%	0.039%	0.028%	0.075%	0.100%	0.069%	0.074%	0.056%
	2012	0.066%	0.041%	0.033%	0.076%	0.114%	0.070%	0.064%	0.052%
	2013	0.065%	0.036%	0.038%	0.084%	0.114%	0.070%	0.059%	0.051%
各國國產電影票房 收入占該國總票房 收入比重	2011	-	54.96%	53.60%	16.77%	50.32%	39.42%	39.80%	18.65%
	2012	-	65.66%	48.46%	21.63%	57.46%	34.30%	38.90%	11.90%
	2013	-	60.56%	58.65%	17.69%	58.61%	23.55%	31.92%	13.96%
各國國產電影發行 量占其該國所有電 影發行量比重	2011	-	55.19%	-	-	34.17%	22.76%	47.48%	13.60%
	2012	-	56.36%	-	-	27.73%	25.04%	48.13%	14.93%
	2013	-	52.91%	-	-	20.22%	19.91%	50.46%	16.19%
各國電影產業出口 額占該國電影產業 產值比重	2011	-	-	11.52%	3.89%	0.45%	22.48%	-	0.58%
	2012	-	-	5.85%	2.75%	0.50%	18.4%	-	0.69%
	2013	-	-	6.34%	-	-	-	-	0.78%
各國人均觀影次數	2011	3.9	1.13	0.54	-	3.10	2.7	3.45	1.38
	2012	4.1	1.27	0.56	-	3.83	2.7	3.11	1.21
	2013	4.0	1.22	0.86	-	4.25	2.6	5.1	1.3

資料來源：Theatrical market statistics 2013/British Film Institute/UNIJAPAN International Promotion Department/香港服務業統計摘要/Korean Film Council/中國電影產業研究報告/中央銀行/文化部影視及流行音樂產業局/財政部財政資訊中心/法國CNC統計報告

參考文獻

- 1.2011年工商及服務業普查報告。中華民國行政院主計處（2013年公布）。
- 2.2014中國電影產業研究報告。北京：中國電影出版社。
- 3.2014香港服務業統計摘要。香港特別行政區政府統計處。
- 4.2014 Statistical Yearbook. UK: British Film Institute.

- 5.CNC Dossiers (result 2013) . France: centre National de Cinéma et de l' image Animée.
- 6.Korean Cinema 2013. Korea: Korean Film Council.
- 7.Statistics of film industry in Japan box office leaders. Japan: Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.
- 8.Theatrical Market Statistics 2013. USA: Motion Picture Association of America.
- 9.臺灣電影網： <http://www.taiwancinema.com> 。
- 10.藝恩諮詢網： <http://www.entgroup.cn/> 。

