

第一章

電影產業調查

影視產業
趨勢研究調查報告

影視及廣播產業

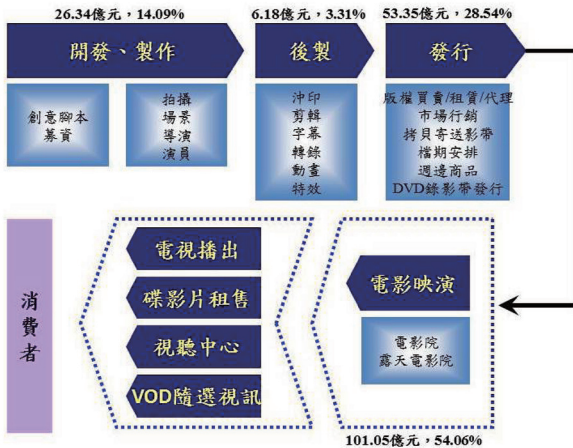
第一章 電影產業調查

第一節 電影產業發展概況

一、電影產業鏈與產值

電影產業的產銷環節可分成四大部分，包含開發製作、後製、發行代理，以及映演。

圖1-1、電影產業鏈



資料來源：台灣經濟研究院整理

臺灣電影業2012年總產值推估為186.92億元，在國片產製數量增加及戲院新增擴點等因素影響下，電影製作業、電影後製業、電影發行業及電影映演業之產值均成長，使得整體產業產值也連帶成長。

1.2012年國片整體票房收入雖不如2011年，進而影響製作業後續折帳所得，惟在國片產量增加的帶動下，2012年電影製作業產值約為26.34億元，仍較2011年產值24.91億元成長5.74%。

- 2.2012年國內後製業者受惠於近年來國片產量逐年提升，其業務量也逐年提高，然而受限於電影類型不足，因此產值成長有限，推估2012年電影後製業產值為6.18億元，較2011年產值5.72億元成長8.04%。
- 3.2012年因核定准演之國片數量增加，因此電影發行業之商業活動亦隨之增加，促使電影發行業在2012年呈現成長態勢，推估2012年電影發行業產值為53.35億元，較2011年產值42.12億元成長26.66%。
- 4.2012年臺北市票房整體收入雖較往年減少，但數部國片在中南部票房表現佳，加上臺北市以外的電影院家數成長（如威秀影城於新竹、臺中、板橋增設據點），搭配販賣部食物及衍生商品販售，均促進電影映演業產值。推估2012年電影映演業產值為101.05億元，較2011年產值84.45億元成長19.66%。

表1-1、電影產業產值及結構比例表¹

單位：億元；%

| | 2011年產值 | 2012年產值 | 2012年結構 | 2011至2012年成長率 |
|--------|----------|----------|---------|---------------|
| 電影製作業 | 24.91億元 | 26.34億元 | 14.09% | 5.74% |
| 電影後製業 | 5.72億元 | 6.18億元 | 3.31% | 8.04% |
| 電影發行業 | 42.12億元 | 53.35億元 | 28.54% | 26.66% |
| 電影映演業 | 84.45億元 | 101.05億元 | 54.06% | 19.66% |
| 電影產業合計 | 157.20億元 | 186.92億元 | 100.00% | 18.91% |

資料來源：台灣經濟研究院估算

二、電影產業重要觀察指標

綜觀2011年至2012年電影產業營業家數的表現，電影製作業、電影後製業及電影發行業分別成長20.25%、5.33%及5.42%，電影

¹ 本表所列數據，因配合主計總處2013年12月所公布之2011年工商及服務業普查報告進行調校，故與歷年調查報告所載數字略有出入。

映演業則衰退2.06%，有逐年微幅下降的穩定趨勢，可能與電影映演業逐漸走向大型化有關。

在產值表現中，各業別產值均成長，電影製作業成長5.74%，電影發行業成長26.66%，電影後製業成長8.04%及電影映演業成長19.66%。2012年國片票房收入雖不如2011年，然而整體而言業者仍對國片發展持樂觀態度而持續投入產製，因此近年國片核定准演部數逐年攀升，國內電影發行業、電影後製業皆有受惠，電影映演業則在看好中南部電影市場潛力下逐步拓點，進而帶動產值成長。

2011年至2012年國片核定准演數由65部增加至76部，國片上映部數為45部，港陸影片為42部，其他外片核定准演數則維持在391部。另臺北市2012年國片票房表現較2011年下滑39.59%，其他外片票房收入微幅成長0.95%，港陸影片則成長達51.70%。

國內電影製作業的出口值從2011年至2012年成長了245.56%，主因是2011年國片賣相強勢，製作業者多透過國外發行商代為販售海外版權，在海外發行的遞延效果下，2012年製作業出口值大幅成長，惟電影發行業出口並未隨國片商業化趨勢朝向規模化發展，而較2011年衰退85.42%；電影後製業2012年以支援國片為主，因此海外出口部分較去年衰退7.89%。

表1-2、電影產業重要觀察指標²

| 指標 | 項目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011年至 2012年變動率 |
|------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 營業家數 | 電影製作業 | 262 | 326 | 392 | 20.25% |
| | 電影後製業 | 89 | 75 | 79 | 5.33% |
| | 電影發行業 | 220 | 203 | 214 | 5.42% |
| | 電影映演業 | 99 | 97 | 95 | -2.06% |

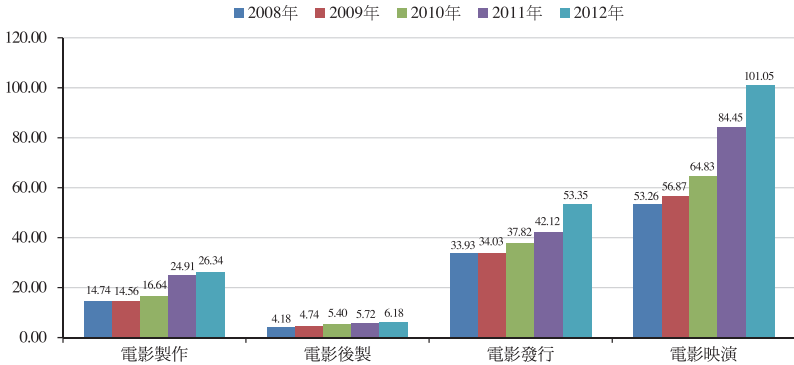
² 同註1。

| 指標 | 項目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011年至 2012年變動率 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 產值 (億元) | 電影製作業 | 16.64 | 24.91 | 26.34 | 5.74% |
| | 電影後製業 | 5.40 | 5.72 | 6.18 | 8.04% |
| | 電影發行業 | 37.82 | 42.12 | 53.35 | 26.66% |
| | 電影映演業 | 64.83 | 84.45 | 101.05 | 19.66% |
| 國片平均製作成本(萬元) | | 1,377 | 2,064 | 3,204 | 55.23% |
| 出口值 (億元) | 電影製作 | 0.176 | 0.338 | 1.168 | 245.56% |
| | 電影後製 | 0.031 | 0.038 | 0.035 | -7.89% |
| | 電影發行 | 0.694 | 0.528 | 0.077 | -85.42% |
| | 電影映演 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | - |
| 影片核定 准演數(部) | 國產影片核定准演數 | 50 | 65 | 76 | 16.92% |
| | 港、陸片在臺進口核定准演數 | 39 | 37 | 42 | 13.51% |
| | 其他外片在臺進口核定准演數 | 391 | 391 | 391 | - |
| 影片票房 (千元) | 臺北市國產影片票房 | 225,583 | 712,507 | 430,442 | -39.59% |
| | 臺北市港陸影片票房 | 164,648 | 100,550 | 152,531 | 51.70% |
| | 臺北市其他外國影片票房 | 2,696,736 | 3,006,442 | 3,035,001 | 9.50% |
| 就業人數 | 電影製作業 | 452 | 468 | 478 | 2.14% |
| | 電影後製業 | 406 | 407 | 394 | 3.19% |
| | 電影發行業 | 343 | 368 | 374 | 1.63% |
| | 電影映演業 | 2,837 | 3,079 | 3,166 | 2.83% |

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、主計總處工商及服務業普查報告，台灣經濟研究院整理

圖 1-2、2008年至2012年電影產業產值趨勢

單位：億元／新臺幣



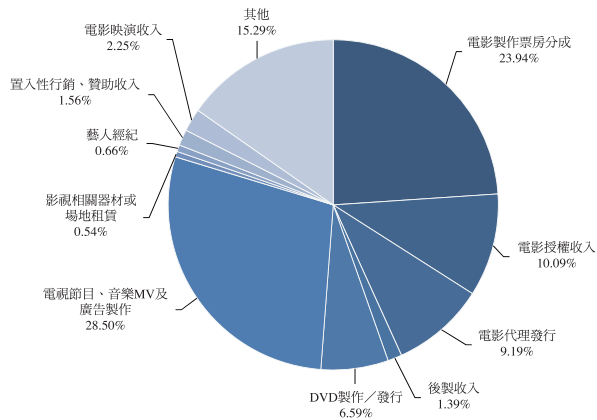
資料來源：台灣經濟研究院整理

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營運，非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28.50%；其次為電影製作票房分成收入，占23.94%；次之為其他收入，包括漫畫出版代理、布袋戲代理發行、衍生商品銷售及衛星電視台節目代理等，比重約占15.29%；另電影授權收入占10.09%；電影代理發行收入占9.19%；DVD製作發行收入占6.59%；電影映演收入約占2.25%，例如舉辦小型影展、特映會等；置入性行銷及贊助收入占1.56%；後製收入則約為1.39%；藝人經紀占0.66%；影視相關器材或場地租賃比重最低，占0.54%。

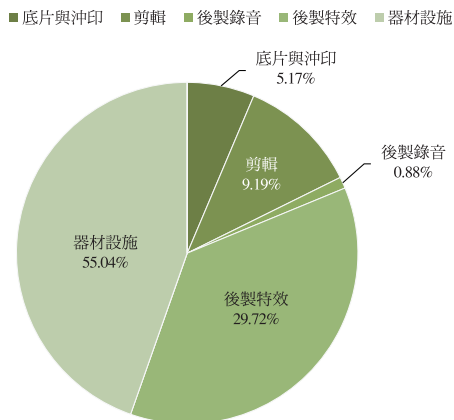
圖1-3、2012年電影製作業者主要營業項目



資料來源：台灣經濟研究院整理

國內電影後製業者主要營業項目以器材設施租借及後製特效為主，各占55.04%及29.72%，另剪輯占9.19%，底片與沖印占5.17%，後製錄音為0.88%。

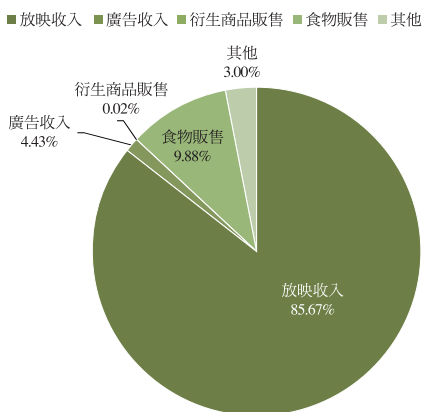
圖1-4、2012年電影後製業者主要營業項目



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85.67%，其次因國內業者多結合電影票券與戲院食物作為套裝販售，食物販售營收來源比重亦占9.88%；廣告收入占1.43%；衍生商品販售占0.02%；其他收入來源則占3.00%，以場地租借為主。

圖1-5、2012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

由於2012年國片破億組合《陣頭》、《愛Love》及《犀利人妻最終回：幸福男·不難》與2011年的國片破億組合《賽德克·巴萊》、《那些年，我們一起追的女孩》及《雞排英雄》相較之下，差了3億3,443萬的臺北市票房收入，因此2012年的觀影人次及電影市占率均較2011年下滑，惟以近五年（2008至2012年）趨勢來看，國片票房整體而言仍呈成長樣態，有部分業者認為2011年是近年來國內電影市場的特例，而2012年在熱情褪去後呈現出來的電影市場才是比較真實的樣貌。

表1-3、2006年至2012年國內電影市場占有率（臺北市累積票房）³

| 年份 | 部數／票房 | 國產影片 | 港陸影片 | 其他外國影片 | 總計 |
|------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 2006 | 上映部數 | 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 | 上映部數 | 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 | 上映部數 | 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 | 上映部數 | 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 | 上映部數 | 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 | 上映部數 | 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 | 上映部數 | 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% |

資料來源：臺灣電影網

● 國內電影觀影人次

2012年國內人均觀影次數，每人約觀看1.21部次電影，細分來源，國片觀影人次平均每人約0.16部次，港陸影片為0.05部次，其他外國影片則是1部次，相較於2011年，國片及港陸影片人均觀影次數都有下滑的現象。

³ 「票房」單位：新臺幣／元；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。

表1-4、2011年至2012年國內人均觀影次數⁴

| | | 總計 | 國產影片 | 港陸影片 | 其他外片 |
|-------------------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 |
| | 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 |
| | 人均觀影次數 | 1.21 | 0.16 | 0.05 | 1.00 |

資料來源：臺北市影片商業同業公會，台灣經濟研究院估算

● 近五年國片核定准演數

國片核准映演數量自2008年後每年不斷成長，2012年已達76部，顯示國片製作熱潮依舊。

表1-5、2008年至2012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% |

資料來源：臺灣電影網

● 2012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，2012年上映電影主要來源國為美國，占33.16%；日本排名第二，占14.40%；第三則為歐洲地區的法國，占11.05%。

⁴ 國內人均觀影次數係以當年觀影人次除以總人口數。

表1-6、2012年國內上映外片之前十大來源國⁵

| 排名 | 國別 | 上映電影總部數 | 上映電影部數比重 |
|----|------|---------|----------|
| 1 | 美國 | 129 | 33.16% |
| 2 | 日本 | 56 | 14.40% |
| 3 | 法國 | 43 | 11.05% |
| 4 | 英國 | 38 | 9.77% |
| 5 | 香港 | 28 | 7.20% |
| 6 | 德國 | 21 | 5.40% |
| 7 | 中國大陸 | 12 | 3.08% |
| 8 | 韓國 | 11 | 2.83% |
| 9 | 泰國 | 9 | 2.31% |
| 10 | 義大利 | 7 | 1.80% |

資料來源：臺北市影片商業同業公會

● 2012年臺北市整體票房前十大影片

2012年臺北市票房前五名之影片依序為《復仇者聯盟》、《少年PI的奇幻漂流》、《黑暗騎士：黎明升起》、《蜘蛛人：驚奇再起》及《陣頭》，第六名至第十名分別為《熊麻吉》、《超級戰艦》、《MIB星際戰警3》、《007空降危機》及《舞力全開4》。

表1-7、2012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 | 復仇者聯盟 | 861,856 | 237,164,183 |
| 2 | 少年PI的奇幻漂流 | 632,708 | 184,549,339 |
| 3 | 黑暗騎士：黎明升起 | 641,911 | 167,181,298 |
| 4 | 蜘蛛人：驚奇再起（3D） | 388,623 | 108,056,980 |
| 5 | 陣頭 | 443,128 | 105,910,275 |
| 6 | 熊麻吉 | 435,054 | 104,795,858 |
| 7 | 超級戰艦 | 402,254 | 99,173,239 |
| 8 | MIB星際戰警3 | 357,750 | 94,932,358 |
| 9 | 007空降危機 | 367,069 | 91,317,610 |
| 10 | 舞力全開4（3D） | 264,819 | 82,546,585 |

資料來源：臺北市影片商業同業公會

● 2012年臺北市票房前十大國片

2012年臺北市國片票房第一名至第三名為《陣頭》、《愛Love》及《犀利人妻最終回：幸福男·不難》。《陣頭》在春節檔期上映，中南部票房表現亮眼，以中小型製作創造出高票房，成為2012年度黑馬；《愛Love》則是首度以合拍片模式獲得臺灣及中國大陸兩地不錯的票房成績，成為兩岸合拍的成功範例；《犀利人妻最終回：幸福男·不難》延續2011年電視劇的熱度，趁勢於2012年推出電影版，模式與日本部分電視劇改編電影之手法類似。

值得注意的是，由於2011年《雞排英雄》的春節檔期效應，使得2012年許多國片如《陣頭》、《逗陣ㄟ》、《寶島大爆走》、《愛Love》、《痞子英雄首部曲：全面開戰》、《愛的麵包魂》及《新天生一對》均排在春節檔期上映，形成群雄爭霸情勢，瓜分國內電影市場，加上片型差異不大，因此觀眾在同一時間觀看相似類型電影之意願較低。

表1-8、2012年臺北市票房前十大國片

| 排名 | 影片名稱 | 票房人次 | 總金額（新臺幣/元） |
|----|----------------|---------|-------------|
| 1 | 陣頭 | 443,128 | 105,910,275 |
| 2 | 愛Love | 309,060 | 74,754,107 |
| 3 | 犀利人妻最終回：幸福男·不難 | 210,734 | 50,568,929 |
| 4 | 痞子英雄首部曲：全面開戰 | 154,607 | 37,640,008 |
| 5 | 女朋友·男朋友 | 110,006 | 25,986,336 |
| 6 | 逆光飛翔 | 106,905 | 25,426,741 |
| 7 | BBS鄉民的正義 | 90,553 | 21,688,999 |
| 8 | 新天生一對 | 65,927 | 15,860,992 |
| 9 | 不老騎士：歐兜邁環台 | 56,762 | 13,115,805 |
| 10 | 愛的麵包魂 | 30,413 | 7,288,730 |

資料來源：臺北市影片商業同業公會

⁵ 此處僅列出上映外片之前十大來源國，未列出所有來源國家，故此處上映電影部數比重加總不等於100%。另，2012年中國大陸在我國上映部數為12部，超出我國10部進口影片配額之規定，係因部分電影於先前年度抽獲配額後並未於同年立即上映，而延至2012年方與當年其他配額影片一同上映，致2012年中國大陸電影上映部數達12部。

三、我國電影製作分析

● 電影製作成本

2012年國片平均製作成本為6,359萬元，較2011年的4,791萬元成長32.73%，若排除旗艦型、策略型及合拍型等資金需求較大的國片，平均製作成本金額亦逐年成長，由2011年的2,064萬元成長至2012年的3,204萬元。

整體投資比重主要在於製作與拍攝階段，占製作流程的83%，後製階段占15%，開發階段則占2%。其中製作及拍攝階段又以現場拍攝之硬體及設備比重最高（34%），現場拍攝人事費用其次（21%）。此外，由於2012年國片規格提升，國片類型不再只是侷限於時裝劇，因此對於場地、硬體設備、剪輯及錄音之需求規格也增加，致使費用比重較往年提升。

表1-9、2005年至2012年國片細部成本結構

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

資料來源：台灣經濟研究院整理

⁶ 全部國片平均製作成本。

⁷ 排除旗艦型、策略型及合拍片之國片平均製作成本。

● 國片跨國合作狀況

2012年跨國合拍片部數達12部，比重約占26.67%。目前在中國大陸及臺灣票房皆好的合拍片，2012年前以鈕承澤導演的《愛Love》表現最為亮眼，後續2013年如《小時代》、《天台》及《被偷走的那五年》等合拍片在兩岸亦有不錯的票房成績。

表1-10、2006年至2012年在臺上映之跨國合拍片比重

| | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 總計 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 該年度跨國合拍片部數 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 60 |
| 該年度上映之跨國合拍片部數 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 57 |
| 該年度上映國片部數 | 19 | 22 | 29 | 31 | 38 | 36 | 45 | 220 |
| 該年度上映之跨國合拍片比重 | 10.53% | 31.82% | 17.24% | 29.03% | 28.95% | 30.56% | 26.67% | 25.91% |

資料來源：臺北市影片商業同業公會，台灣經濟研究院整理

2012年國片跨國合拍的國家中以中國大陸為最多，其中《花漾》及《痞子英雄首部曲：全面開戰》的題材及類型均具創新性。特別的是，2012年國片兩岸合拍的創作及拍攝主導權在臺灣，上映日期亦以臺灣為優先，然2013年部分合拍片如《小時代》、《天台》及《被偷走的那五年》則轉以中國大陸市場為優先，此對於臺灣電影產業能否在這樣的發展下受益則值得進一步觀察。

表1-11、2012年臺灣上映之國片跨國合拍名單

| 編號 | 中文片名 | 類型 | 合作國家 | 導演 |
|----|------|-----|---------------|---------|
| 1 | 臺北飄雪 | 劇情片 | 中國大陸、日本、香港、臺灣 | 霍建起 |
| 2 | 花漾 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 周美玲 |
| 3 | 為你而來 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 王建順、李佳芳 |
| 4 | 逆光飛翔 | 劇情片 | 香港、臺灣 | 張榮吉 |
| 5 | 追愛 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 劉怡明 |

| 編號 | 中文片名 | 類型 | 合作國家 | 導演 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| 6 | 飲食男女—好遠又好近 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 曹瑞原 |
| 7 | 愛 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 鈕承澤 |
| 8 | 新天生一對 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 朱延平 |
| 9 | 寶島大爆走 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 羅安得 |
| 10 | 寶島雙雄 | 劇情片 | 中國大陸、香港、臺灣 | 張訓璋 |
| 11 | 痞子英雄首部曲：全面開戰 | 劇情片 | 中國大陸、臺灣 | 蔡岳勳 |
| 12 | 封神傳奇之驅魔英雄 | 動畫片 | 中國大陸、臺灣 | 李祐寧 |

資料來源：臺灣電影網

四、我國電影發行及海外行銷概況

● 國內發行商票房市占率

2012年國內票房市占率主要仍集中在前四大發行商，分別是博偉、福斯、華納、環球，總計市占率達64.86%。由近年破億票房國片的發行商名單來看，以博偉、威視、福斯、華納幾家國外發行商為主，顯見國外發行商具有強勢的發行優勢。

表1-12、2008年至2012年國內發行商票房市占率⁸

| | 2008年 | | 2009年 | | 2010年 | | 2011年 | | 2012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 | 29.05% | 博偉 | 25.62% | 華納 | 20.08% | 派拉蒙 | 20.45% | 博偉 | 24.61% |
| 2 | 環球 | 11.52% | 派拉蒙 | 14.78% | 博偉 | 19.46% | 博偉 | 17.04% | 福斯 | 16.35% |
| 3 | 派拉蒙 | 11.21% | 福斯 | 14.32% | 福斯 | 17.23% | 福斯 | 14.24% | 華納 | 12.18% |
| 4 | 華納 | 10.17% | 華納 | 10.05% | 派拉蒙 | 8.93% | 華納 | 12.06% | 環球 | 11.72% |
| 5 | 福斯 | 8.08% | 龍祥 | 7.89% | 威望 | 7.92% | 中藝 | 9.33% | 威望 | 6.50% |
| 6 | 中藝 | 5.67% | 中藝 | 5.25% | 龍祥 | 3.73% | 威望 | 6.38% | 派拉蒙 | 3.79% |
| 7 | 龍祥 | 5.08% | 甲上 | 3.88% | 甲上 | 3.65% | 環球 | 5.75% | 龍祥 | 3.30% |
| 8 | 學者 | 1.99% | 環球 | 3.37% | 環球 | 3.35% | 龍祥 | 4.47% | 威視 | 3.14% |
| 9 | 威視 | 1.96% | 威望 | 3.18% | 中藝 | 3.11% | 山水 | 2.08% | 甲上 | 2.54% |

⁸ 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。

| | 2008年 | | 2009年 | | 2010年 | | 2011年 | | 2012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 |
| 10 甲上 | | 1.75% | 山水 | 2.26% | 山水 | 2.76% | 青睞 | 1.35% | 紅豆 | 2.07% |
| | 其他 | 13.52% | 其他 | 9.39% | 其他 | 9.79% | 其他 | 6.86% | 其他 | 13.80% |
| | 總計 | 100.00% | 總計 | 100.00% | 總計 | 100.00% | 總計 | 100.00% | 總計 | 100.00% |

資料來源：臺北市影片商業同業公會

● 2005年至2012年國內國片製作兼發行情形

2012年製作兼發行的國片部數為近五年來新高，主要是因為紀錄片製作量成長，又紀錄片製作業者多兼任發行，因此2012年製作兼發行比重達33%。

表1-13、2005年至2012年國內國片製作兼發行情形

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 總計 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 製作兼發行部數 | 26 | 16 | 8 | 14 | 8 | 9 | 16 | 18 | 115 |
| 總發行部數 | 41 | 25 | 23 | 38 | 46 | 42 | 57 | 55 | 327 |
| 製作兼發行占總發行部數之比重 | 63% | 64% | 35% | 37% | 17% | 21% | 28% | 33% | 35% |

資料來源：臺灣電影網

● 出口概況

2012年國片製作業者主導海外版權販售，相對也帶動電影製作業出口，出口值成長了245.56%，另電影後製業的國內業務量雖增加，但海外訂單仍不穩定，故出口值減少了7.89%。電影發行業在2012年的出口值為0.077億元，較2011年減少了85.42%，最主要是國內票房表現較好的國片海外版權銷售由製作業者主導，未必交由國內發行業發行，因此電影發行業之海外發行出口值不減反衰。

表1-14、2011年至2012年國內電影出口值

| | 2011年 | 2012年 | 2011至2012年成長率 |
|--------|---------|---------|---------------|
| 電影製作 | 0.338億元 | 1.168億元 | 245.56% |
| 電影後製 | 0.038億元 | 0.035億元 | -7.89% |
| 電影發行 | 0.528億元 | 0.077億元 | -85.42% |
| 電影映演 | 0.000億元 | 0.000億元 | 0.00% |
| 電影產業總計 | 0.904億元 | 1.280億元 | 41.59% |

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

2012年參加國際市場展之國片計有244部次，為過去5年來新高，較2011年成長18.45%；另本局輔導參加國際電影市場展之片商也從2011年80家次成長至122家次，成長幅度達52.50%，由此可見國內電影商業化之際，在國際市場展的參與度也越發活躍，惟若觀察每家片商參展之平均影片數量，近3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2012年臺灣電影於國際影展活動參與度

| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 參與國際市場展國片部次 | 208 | 211 | 239 | 206 | 244 |
| 本局輔導參與國際市場展片商家次 | - | - | 82 | 80 | 122 |
| 入圍國際影展國片部次 | 91 | 125 | 124 | 122 | 96 |
| 榮獲國際影展獎項項次 | 16 | 10 | 32 | 23 | 35 |
| 本局補助參加國際影展人次 | 69 | 110 | 77 | 51 | 60 |
| 每家片商參展之平均影片數量 | - | - | 2.91 | 2.57 | 2 |

資料來源：臺灣電影網

2012年入選國際影展獎項之國片部次較2011年減少了26部次，獲獎影展中亦無A級影展，僅《逆光飛翔》及紀錄片《不老騎士—歐兜邁環台日記》獲得二級影展釜山影展獎項，直至2013年才有《郊遊》獲得威尼斯影展評審團大獎，如何兼顧商業與藝術價值，仍為發展我國電影產業需要關注之重要議題。

表1-16、2012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 | 統計 |
|-----|-----------------------|----------------------------|---|----|
| 3月 | 翻滾吧！阿信 | 2012年香港亞洲電影大獎 | 最佳男配角獎（柯宇綸） | 6個 |
| | 紀錄片「麵包情人」 | 印度喀拉拉國際影展 | 發行提案改變社會創意獎 | |
| | 賽德克·巴萊 | 2012年大阪亞洲電影節 | 觀眾票選獎 | |
| | 熊熊愛上妳 | 2012義大利亞洲電影節 | 最佳原創作品獎 | |
| | 命運化妝師 | 2012年義大利亞洲電影節 | 最佳女主角獎（謝欣穎） | |
| | 消失打看 | 2012年瑞士佛瑞堡影展 | 評審團特別推薦獎 | |
| 4月 | 殺手歐陽盆栽 | 2012年香港金像獎 | 最佳新人獎（蕭敬騰） | 4個 |
| | 那些年， 我們一起追的女孩 | 2012年香港金像獎 | 兩岸最佳華語影片獎 | |
| | 紀錄片「落番」 | 2012年美國休士頓國際影展 | 文化類最佳紀錄片白金獎 | |
| | 紀錄片「翡翠」 | 2012年美國休士頓國際影展 | 自然野生動物類金牌獎 | |
| 5月 | 那些年， 我們一起追的女孩 | 2012年第12屆華語電影 傳媒大獎 | 最佳新導演獎（九把刀） 最佳新演員獎（柯震東） 觀眾票選最受矚目電影獎 觀眾票選最受矚目表現獎 （陳妍希） | 5個 |
| | 賽德克·巴萊 | 2012年第12屆華語電影傳媒 大獎 | 最佳電影獎 | |
| 6月 | 短片「小偷」 | 2012年日本東京短片節 | 亞洲國際競賽大賞 | 2個 |
| | 短片「疼惜天地」 | 2012年日本東京短片節 | 「停止！氣候暖化」優秀獎 | |
| 7月 | 那些年， 我們一起追的女孩 | 2012年紐約亞洲電影節 | 亞洲新人獎（陳妍希） | 3個 |
| | 短片「No Form」 | 2012年法國馬賽國際影展 | GNCR大獎 | |
| | 紀錄片「麵包情人」 | 2012墨西哥國際電影節 | 紀錄片金棕櫚獎 | |
| 9月 | 短片「主桌」 | 2012年奈及利亞第9屆 「阿布加國際電影展」 | 「外國最佳短片獎」及 「評審金獎」 | 2個 |
| 10月 | 逆光飛翔 | 2012年金山國際影展 | 最佳觀眾票選獎 | 2個 |
| | 紀錄片「不老騎士— 歐兜邁環台日記」 | 2012年金山國際影展 | AND發行大獎 | |

| 月份 | 影片名稱 | 參加影展 | 榮獲獎項 | 統計 |
|-----|---------|--------------------|---|-----|
| 11月 | 星空 | 2012年德國國際兒童與青年觀眾影展 | 「青少年電影競賽片獎」及「青少年電影獎」 | 8個 |
| | 昨日的記憶 | 2012年德國曼漢姆國際影展 | 評審團特別獎 | |
| | 逆光飛翔 | 2012年金馬國際影展 | 最佳新導演（張榮吉） 年度臺灣傑出電影工作者（黃裕翔） 國際影評人費比西獎 | |
| | 女朋友·男朋友 | 2012年金馬國際影展 | 最佳女主角（桂綸鎂） 觀眾票選年度電影 | |
| 12月 | 短片「門」 | 2012年日本廣島達馬國際電影節 | 評審員特賞 | 3個 |
| | 女朋友·男朋友 | 2012年亞太影展 | 最佳女主角（桂綸鎂） | |
| | 星空 | 2012年亞太影展 | 最佳攝影 | |
| 總計 | | | | 35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

2012年電影製作就業人數約為478人，較2011年成長了2.14%；電影後製就業人數約為394人，較2011年成長了3.19%；電影發行人數為374人，較2011年成長了1.63%；電影映演業則為3,166人，較2011年成長了2.83%。電影產業在2012年的電影製作及上映數量增加的帶動下，整體就業人數均呈現成長狀態。

表1-17、電影產業就業人數

| | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至2012年成長率 |
|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 電影製作 | 420 | 452 | 468 | 478 | 2.14% |
| 電影後製 | 369 | 406 | 407 | 394 | 3.19% |
| 電影發行 | 349 | 343 | 368 | 374 | 1.63% |
| 電影映演 | 2,807 | 2,837 | 3,079 | 3,166 | 2.83% |
| 電影產業總計 | 3,945 | 4,037 | 4,321 | 4,412 | 2.11% |

資料來源：台灣經濟研究院估算

● 電影產業專職人力供需狀況

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、國外發行行銷與特效人才。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。

以招募難易度來看，導演及國外發行行銷無論在質或量上的招募都相當困難，編劇、演員及特效人才則在素質上尚待加強，至特效人才對於海外人才的需求最為急迫。

2. 製片人才

好萊塢電影圈中之製片與導演多為長期搭檔合作，國內環境則不同，此與我國導演的風格及創作時間較長有關。我國導演與製片的專業分工是近幾年才開始蓬勃發展，其中少數採取固定搭配模式，但多數製片仍會選擇與不同風格的導演合作，同時尋找可長期搭配的人選。

值得一提的是，近年來以製片制為主的電影公司，啟用新導演的頻率相對較高，此對於孕育新人貢獻度大，但這些新人導演首作的後續發展仍需持續觀察。

3. 編劇人才

在國片製作量增加的同時，2012年國片導演兼任編劇的比重雖較2011年稍減，但從整體數據來看，仍有編劇人才缺口，主要是因為編劇養成時間長，好劇本及好編劇供不應求。此外，為符合兩岸市場需求，亦有部分臺灣編劇會與中國大陸編劇合作撰寫劇本。

表1-18、2006年至2012年上映劇情長片導演兼任編劇情形

| | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 總計 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 導演兼任編劇之部數 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 21 | 25 | 136 |
| 上映劇情長片之部數 ⁹ | 15 | 21 | 24 | 23 | 30 | 29 | 40 | 182 |
| 比重 | 73% | 71% | 79% | 91% | 80% | 72% | 63% | 75% |

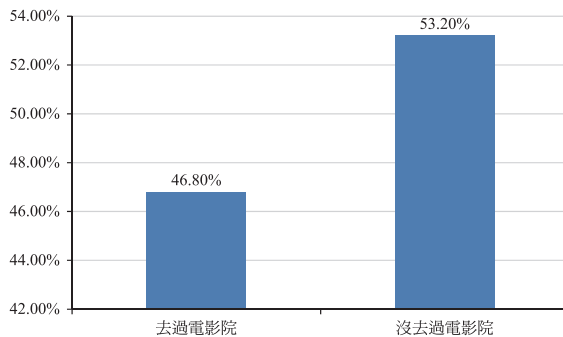
資料來源：臺北市影片商業同業公會，台灣經濟研究院整理

六、電影消費行為概況

● 首輪電影觀看概況

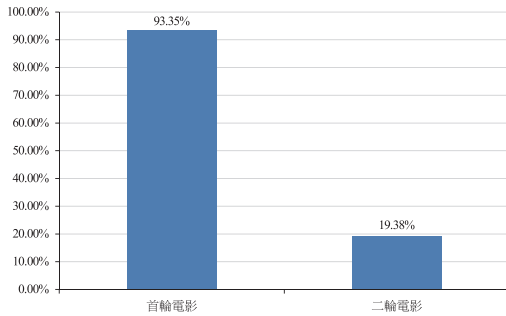
根據文化部「2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫」在2013年12月針對國內消費者進行的「電影、電視及廣播參與狀況調查」¹⁰，46.8%的15歲以上民眾於過去一年曾至電影院看電影，其中又有93.35%的民眾看過首輪電影、19.38%的民眾看過二輪電影，顯示多數民眾願意花錢進電影院觀賞新片，享受首輪電影院之現場視覺及聲光效果。

圖1-6、民眾近一年內至電影院觀看電影的比率



資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

⁹ 上映劇情長片之部數統計，排除以短片形式彙集而成之劇情長片，如遇跨年度重複播映之電影，亦不重複計入。

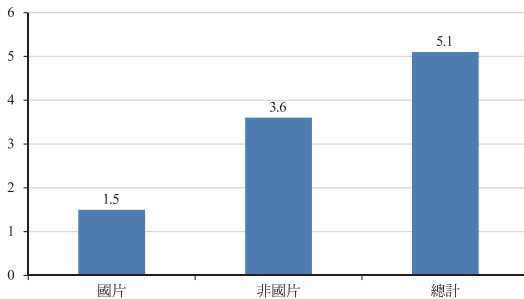
圖1-7、民眾近一年內至電影院觀賞電影片之首輪及二輪選擇¹¹

資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

● 首輪影片觀看部數

臺灣15歲以上、近一年有觀賞首輪電影的民眾平均每年觀賞5.1部影片，其中國片為1.5部，非國片為3.6部，顯示國內電影市場仍以外片為主。

圖1-8、15歲以上近一年有觀賞首輪電影的民眾選擇電影概況



資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

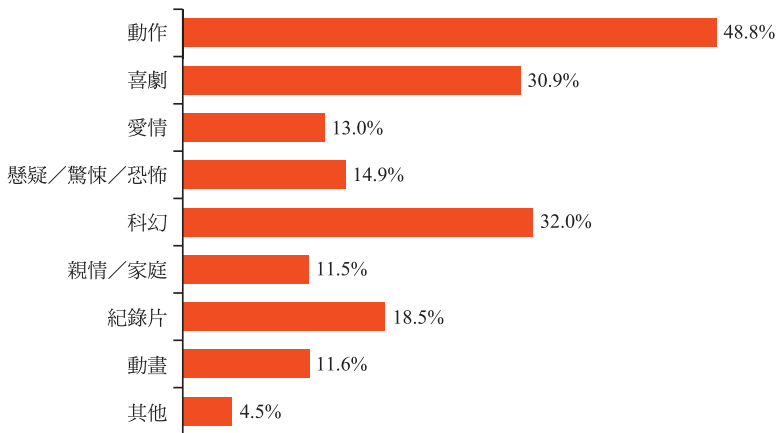
¹⁰ 「電影、電視及廣播參與狀況調查」係由文化部委託台灣經濟研究院針對2,105名15歲以上的本國民眾進行電話問卷調查，旨在了解受訪者對電影、電視及廣播的參與頻率、類型與網路觀看行為。

¹¹ 本題為複選題，百分比加總不等於100%。

● 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，高達48.8%，其次為「科幻片」（占32.0%）及「喜劇片」（占30.9%）。另2013年由於紀錄片《看見臺灣》的賣座熱潮，使得當年度「紀錄片」觀影比率達18.5%，甚至超越「愛情片」的比率，此一現象值得後續觀察。

圖1-9、民眾至電影院觀看首輪電影的類型比率¹²



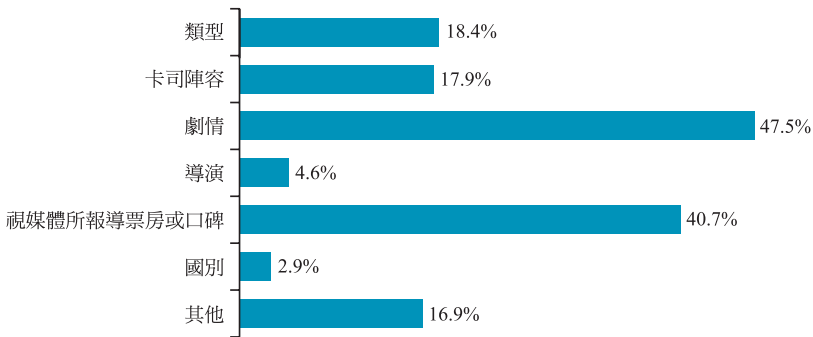
資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

● 選擇電影片之考慮因素

在選擇電影片之考量因素上，以電影片「劇情」為優先考量者占47.5%，其次為「媒體報導票房或口碑」，占40.7%。至「電影類型」與「卡司陣容」僅各占18.4%、17.9%，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及口碑，但對電影片的卡司陣容、類型、導演及國別的重視度並不高。

¹² 本題為複選題，百分比加總不等於100%。

圖1-10、選擇電影片的考慮因素



資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

● 透過網路觀看電影概況

1. 觀看比率與部數

隨著網路技術發展，網路下載或在線觀看亦是民眾接觸電影的主要管道之一，根據調查顯示，民眾近一年透過網路觀看電影片的比率占32.6%，雖低於至電影院看電影的比率46.8%，但平均每位民眾透過網路觀看的電影片部數仍達3.5部。另民眾透過網路付費看電影片的比率僅占2.7%，平均每位民眾付費觀看0.1部，由此可知民眾網路下載或在線觀看電影片仍以免費觀看為主。

表1-19、民眾透過網路觀看電影概況

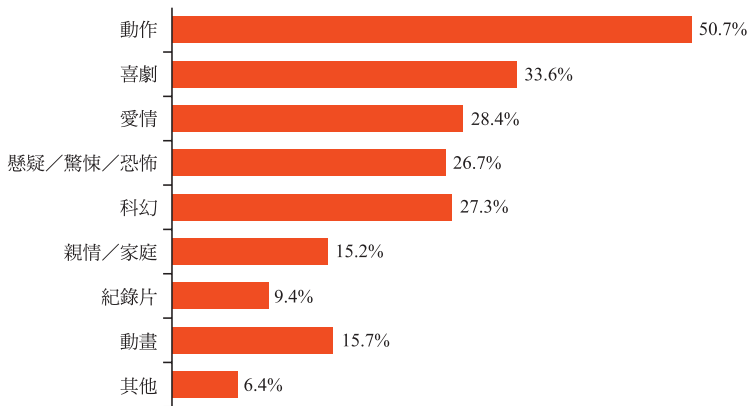
| 項目 | 人數(人) | 占比 | 平均部數(部) |
|------------|-------|-------|---------|
| 透過網路看電影片 | 686 | 32.6% | 3.5 |
| 透過網路付費看電影片 | 56 | 2.7% | 0.1 |
| 至電影院看電影 | 985 | 46.8% | - |

資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

2. 觀看類型

在透過網路觀看電影片的類型上，以觀看「動作片」的比率最高，達50.7%，其次為「喜劇片」（33.6%）及「愛情片」（28.4%）。無論至電影院觀看首輪電影或自網路下載或在線觀看電影片，「動作片」均為民眾最愛之觀看類型。

圖1-11、民眾透過網路觀看電影的類型¹³



資料來源：本研究整理自文化部2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫

第三節 臺灣電影產業發展趨勢

一、產製及映演面

● 電影製作成本逐年攀升

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，加以國片產製數量提高，對於人力使用量也隨之提高，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。

¹³ 本題為複選題，百分比加總不等於100%。

● 國內電影業者開始進行上中下游整合

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，建立系統化的拍片計畫，並以前期的成功案例來吸引創投資金等業外資源投入。

● 近五年紀錄片製作數量較以往提升

2008年至2012年紀錄片產量較過去增加，在政府補助下，部分國內導演在經過實務訓練後，嘗試在臺灣紀錄片特有的題材中找出不同的敘事及拍攝手法，也增添過往紀錄片所缺乏的商業性。此外，亦有政府補助國際合製之案例，部分紀錄片導演已能在題材中尋找國際共通元素的存在，使議題與全球連結。

● 創投迄無顯著成功投資案例，一般企業投資比例增加

我國電影產業資金回收機制尚未健全，因而使得創投投資趨向保守，若將《痞子英雄首部曲：全面開戰》歸類於2011年製作，2011年創投投資8部國片，2012年則僅有4部國片。然鑒於華語電影市場龐大，因此2013年仍有不少主攻電影的創投公司成立，例如華文創、安可、達藝、影藝復興，同時日本企業也欲透過臺灣搶攻兩岸電影市場。

根據調查，國內企業投資有80.15%比重來自一般企業界（非電影公司亦非創投公司），可能是因為國內企業將原先的行銷費用，以置入性行銷及衍生商品加盟投資電影製作，獲利並非其唯一考量，而以創造品牌露出及投資獲利雙贏為目標。

二、人力供需面

● 國內編劇人才育成時間長，國內創作環境安穩度不足

國內編劇人才缺口主要在於好劇本難求，編劇養成時間相當長，又國內影視產業給予編劇之待遇遠低於中國大陸或韓國等鄰近

國家，因而出現新人投入意願低及資深編劇出走中國大陸的現象，造成編劇人才斷層，國內難以覓得質優可拍性高的劇本，即使有成功之作，回饋到編劇身上的報酬也相當有限。

● 國內特效人才培育首重技術的引進與訓練

國內電影特效人才不足，主要是因為國內普遍缺乏足夠數量的類型電影來累積後製人員的經驗值，因此未來對於電影特效人才的培訓，應著重於技術的引進與人才不斷地再培育。

三、行銷面

● 國片於中南部票房收入比重提高

本土氣息較濃厚的國片於中南部所創造的票房收入已經超過在臺北市的票房收入，如2008年《海角七號》、2010年《艋舺》、2011年《雞排英雄》、2012年《陣頭》及2013年《大尾鱸鰻》均創造了中南部票房高於臺北市票房的現象。

● 部分業者由過去主導合拍轉為透過引進模式出口中國大陸

國內與中國大陸合作之合拍片有時會在中國大陸檔期不定之下被迫犧牲其他海外市場的發行，若操作不當，甚至連中國大陸市場也無法獲得合理報酬，因此國內透過本土自製再以引進片方式進入中國大陸的電影業者有增加的趨勢。

● 透過國際合作模式打開國片於海外市場的能見度

2012年《痞子英雄首部曲：全面開戰》在臺、中、日的合作下首度於日本關東地區60多家戲院同步上映，並在中國大陸市場獲得超過9,000萬人民幣的票房成績，同年鈕承澤導演的《愛Love》在與中國大陸影視業者華誼兄弟合作下，以合拍片名義進軍中國大陸市場，更有超過1.3億人民幣的票房，顯示透過成功的國際合作模式

有利於打開國片於海外市場的能見度。

第四節 目標市場概況¹⁴

一、日本

2012年日本電影市場的整體表現回升至311地震前的水準，觀眾的觀影熱情也逐漸恢復。日本本國電影市場依舊維持近幾年來出色的表現，2012年即有4部日本本國電影占據票房前4，其中有2部還是動畫電影。

此外，日本電影2012年的票房收入幾乎達到了外國電影的2倍，日本本國電影票房收入較2011年成長了28.74%，而外國電影則減少了17.95%。2012年日本本國電影的市場占有率由2011年的54.94%提高至2012年的65.66%，很明顯可觀察出好萊塢電影近年在日本市場的低迷狀態。

據統計顯示，2012年票房收入前3名都是富士電視台製作、東寶公司發行的作品，日本境內電視台與電影公司的合作模式儼然形成票房保證的商業模式。電視台、出版社、廣告代理商及其他公司參與電影製作，除了能夠策劃出更貼近觀眾喜好的電影之外，共同出資方同時也會動用自己的媒體進行宣傳，使電影一開始便做好完善的行銷工作。

表1-20、日本電影產業重要觀察指標

| 資料時間 | | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至2012年 變動率 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 製作及發行 | 本國電影發行數量 | 418 | 448 | 408 | 441 | 554 | 25.62% |
| | 好萊塢電影發行數量 | 68 | 86 | 308 | 358 | 429 | 19.83% |
| | 其他外片發行數量 | 320 | 228 | | | | |

¹⁴ 此節目標市場之各年度數據將依照資料來源之官方網站最新資料進行追溯調整。

| 資料時間 | | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至2012年 變動率 |
|--------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 票房人數及 收入（萬人次 ／億日圓） | 總票房人次 | 16,049 | 16,930 | 17,430 | 14,470 | 15,510 | 7.19% |
| | 本國電影票房人次 | 9,500 | 9,600 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | 好萊塢票房人次 | 4,640 | 5,800 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | 其他外片票房人次 | 1,860 | 1,490 | | | | |
| | 總票房收入 | 1,948 | 2,060 | 2,207 | 1,811 | 1,951 | 7.73% |
| | 本國電影票房收入 | 1,159 | 1,173 | 1,182 | 995 | 1,281 | 28.74% |
| | 好萊塢票房收入 | 563 | 708 | 1,025 | 816.6 | 670 | -17.95% |
| | 其他外片票房收入 | 226 | 180 | | | | |
| 映演場所及 收入 | 電影平均單價（日圓） | 1,214 | 1,217 | 1,266 | 1,252 | 1,258 | 0.48% |
| | 電影院銀幕數 | 3,359 | 3,396 | 3,412 | 3,339 | 3,290 | -1.47% |

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

二、中國大陸

2012年中國大陸電影票房年收入達到170.73億元人民幣，較去年成長30.18%，中國大陸本國電影票房收入則由2011年的70.3億人民幣成長至2012年的82.73億人民幣。由於2012年2月18日中國大陸和美國就解決WTO電影相關問題諒解備忘錄達成協議，確定每年進口片配額可從原20部增加至34部，票房分帳比例也由此前的17.5%提高到25%，因此中國大陸本國電影票房收入在2012年的表現並不如整體票房成長速度。

中國大陸電影院及銀幕數逐年增加，全年觀影總人次為4.72億人次，漲幅只有27.57%。然而在上映電影數量增加之際，觀影人次並未等速增長，反應出電影院的平均上座率下降，這樣的情形將會增加影院的營運壓力。

2012年中國大陸電影票房收入超過2億元的國產影片與美國進口影片相比，數量偏少，競爭力相對低落；票房收入為5,000萬元至2億元的中等票房影片中，雖然國產片占有一定比例，然其品質參差不齊，口碑與票房表現不一致。

2012年中國大陸共有75部影片銷往80多個國家和地區，海外銷售收入達10.63億人民幣，相較於去年同期20.24億元減少了46.85%，衰退至近五年來的低標。海外銷售退步的原因之一可能是缺乏發行管道，電影無法進入海外院線上映；另一方面，製片公司可能比較注重中國大陸市場的發行，無論在製作或發行上都只限於國內市場。

表1-21、中國大陸電影產業重要觀察指標

| 資料時間 | | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至2012年 成長率 |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 本國電影數量 | | 406 | 456 | 526 | 558 | 745 | 33.51% |
| 本國電影上映數量 | | 80 | 88 | 91 | 154 | 242 | 57.14% |
| 票房人數及收入 (萬人次/ 億人民幣) | 總票房人次 | 17,000 | 21,000 | 28,400 | 37,000 | 47,200 | 27.57% |
| | 人均觀影次數 ¹⁵ | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 16.67% |
| | 總票房收入 | 43.41 | 62.06 | 101.72 | 131.15 | 170.73 | 30.18% |
| | 本國電影票房收入 | 26.06 | 35.13 | 57.98 | 70.3 | 82.73 | 17.68% |
| 國片海外銷售額 (億人民幣) | | 25.26 | 27.7 | 35 | 20.24 | 10.63 | -47.48% |
| 映演場所及收入 | 電影平均單價 (人民幣/元) | 27.6 | 31 | 35.81 | 35.45 | 36.17 | 2.03% |
| | 戲院家數 | 1,545 | 1,687 | 2,000 | 2,800 | 3,680 | 31.43% |
| | 電影院銀幕數 | 4,097 | 4,723 | 6,256 | 9,200 | 13,118 | 42.59% |
| | 數位銀幕數 | 800 | 1,600 | 4,100 | 8,393 | 12,225 | 45.66% |
| 3D銀幕數 | | 130 | 700 | 2,020 | 5,355 | n.a | 165.10% ¹⁶ |

資料來源：2013中國電影產業研究報告

● 臺灣電影在中國大陸市場的表現

2012年合拍片中，《愛Love》在兩岸票房市場表現不俗，估計可透過中國大陸市場回收而產生盈餘；《痞子英雄首部曲：全面開戰》除有日本的資金預購版權，在中國大陸以合拍片名義上映後，可望以大陸票房及海外銷售追平製作成本；另《新天生一對》雖在

¹⁵ 人均觀影次數為總票房人次除以城鎮人口。

¹⁶ *為2010年至2011年變動率。

國內票房表現並不突出，然透過中國大陸的電影市場回收及海外版權販售應有盈餘產生。引進片《那些年，我們一起追的女孩》的票房收入在中港臺都表現傑出，亦為香港影史上最賣座的華語片。

表1-22、2012年臺灣電影於中國大陸市場表現

| 編號 | 影片名 | 類型 | 總票房 (人民幣/ 萬元) | 合作國家或地區 | 中國大陸 上映日期 |
|----|--------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 愛Love | 愛情 | 13,400 | 中國大陸／臺灣 | 2012/02/13 |
| 2 | 痞子英雄之全面開戰 | 動作 | 9,150 | 中國大陸／臺灣 | 2012/06/19 |
| 3 | 那些年，我們一起追的女孩 | 愛情／劇情 | 7,500 | 臺灣 | 2012/01/06 |
| 4 | 新天生一對 | 愛情 | 4,974 | 中國大陸／臺灣 | 2012/01/23 |
| 5 | 殺生 | 驚悚／喜劇 | 1,995 | 中國大陸／臺灣 | 2012/04/28 |
| 6 | 賽德克·巴萊（內地版） | 戰爭／劇情 | 1,730 | 臺灣 | 2012/05/10 |
| 7 | 寶島雙雄 | 喜劇／動作 | 730 | 中國大陸／香港／臺灣 | 2012/06/08 |
| 8 | 殺手歐陽盆栽 | 喜劇／動作 | 576 | 臺灣／香港 | 2012/01/06 |
| 9 | 飲食男女2012 （飲食男女—好遠又好近） | 愛情／喜劇 | 470 | 中國大陸／臺灣 | 2012/03/23 |
| 10 | 犀利人妻 | 愛情／劇情 | 290 | 臺灣 | 2012/12/31 |
| 11 | 烏龍戲鳳2012（寶島大爆走） | 喜劇 | 264 | 中國大陸／臺灣 | 2012/02/22 |
| 12 | 拳皇 | 動作／科幻 | 220 | 日本／臺灣／加拿大／ 美國／德國／英國 | 2012/10/12 |
| 13 | 台北飄雪 | 愛情 | 193 | 中國大陸／日本／香港 ／臺灣 | 2012/04/01 |
| 14 | 愛的麵包魂 | 愛情／喜劇 | 166 | 臺灣 | 2012/07/13 |
| 15 | 為你而來 | 愛情／劇情 | 56 | 中國大陸／臺灣 | 2012/05/31 |

資料來源：藝恩諮詢網

三、香港

2012年香港電影票房持續成長，全年票房總額達15.58億港幣，比2011年成長了9.33%。根據香港影業協會統計，票房前三名分別為《復仇者聯盟》票房（9,670萬港幣），其次為《蝙蝠俠—夜神起》（8,026萬港幣）及《蜘蛛俠：驚世現新》（6,198萬港幣）。唯一一部進入票房前十的香港本土影片是《寒戰》（4,281萬港幣），排名第六。

香港近年來很少拍攝純本土化的港片，而多與中國大陸合作合拍片，然而2012年彭浩翔的《春嬌與志明》、許鞍華的《桃姐》及梁樂民的《寒戰》帶動2012年港產電影的票房收入，整體港片票房收入從2011年2.39億港幣成長至2012年的3.37億港幣，成長幅度達41%，帶給香港電影產業莫大的信心。

表1-23、香港電影產業重要觀察指標

| 資料時間 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至2012年 成長率 | |
|------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-----------------------|---------|
| 產業家數 | 1,204 | 1,242 | 1,421 | 1,560 | 1,671 | 7.12% | |
| 就業人數(人) | 7,146 | 7,227 | 6,945 | 7,249 | 7,895 | 8.91% | |
| 經評級的電影數量 | 1,296 | 1,370 | 1,571 | 1,581 | 1,878 | 18.79% | |
| 上映香港影片 | - | - | 56 | 59 | 52 | -11.86% | |
| 上映非香港影片 | - | - | 220 | 217 | 249 | 14.75% | |
| 生產總額(億港幣) | 50.31 | 52.06 | 63.02 | 73.95 | n.a. | 17.34% ^{*17} | |
| 附加價值(億港幣) | 16.93 | 16.36 | 16.75 | 19.7 | n.a. | 17.61%* | |
| 附加價值率 | 33.65% | 31.43% | 26.60% | 26.64% | n.a. | 0.15%* | |
| 票房人數及收入 (億港幣) | 票房收入 | 11.09 | 11.78 | 13.39 | 14.25 | 15.58 | 9.33% |
| | 港產片票房收入 | 2.47 | 2.57 | 2.76 | 2.39 | 3.37 | 41.00% |
| 服務貿易 (億港幣) | 出口額 | 5.03 | 3.39 | 2.85 | 2.88 | 2.06 | -28.47% |
| | 港產品出口 | 3.01 | 2.04 | 1.25 | 1.27 | 1.03 | -18.90% |
| | 轉口 | 2.03 | 1.35 | 1.59 | 1.62 | 1.03 | -36.42% |
| | 進口額 | 2.96 | 2.49 | 1.94 | 2.45 | 1.43 | -41.63% |

資料來源：2013香港服務業統計摘要

四、韓國

2012年韓國電影市場整體票房收入達14,551億韓元，韓國本國電影票房收入為8,361億韓元，分別較去年成長了17.76%及34.42%，韓國本國電影市場占有率達到57.46%；總觀影人次為19,489萬人次，其中韓國本土影片的觀影人次為11,461萬人次。隨

¹⁷ *為2010至2011年變動率。

著韓國票房人次的增加，2012年韓國人均觀影次數從2011年的3.15提升至3.83，成長幅度達23.55%。而在韓國年度票房前十名電影中，有7部是韓國本土影片，另外3部則為美國電影。

在電影出口額方面，韓國電影出口額由2011年的1,580萬美元成長至2,010萬美元，幅度達27.22%，除了與國外代理商合作以外，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。

觀察2012年的韓國電影，《神偷大劫案》總製作費為150億韓元，其中發行行銷費達50億韓元，《光海，成為王的男人》總製作費為90多億韓元，其發行行銷費逾30億韓元，另屬於中小規模製作費的《建築學概論》，在42億韓元總製作費中，行銷費也達到17億韓元，甚至榮獲威尼斯影展金獅獎的中小型成本電影《聖殤》，製作費為1.5億韓元，發行行銷費亦高達7億韓元，由此可知韓國電影相當重視電影的發行及行銷。

表1-24、韓國電影產業重要觀察指標

| 資料時間 | | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至 2012年 成長率 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 製作及發行 | 本國電影製作數量 | 113 | 158 | 152 | 216 | 229 | 6.02% |
| | 進口外片數量 | 360 | 311 | 381 | 551 | 773 | 40.29% |
| | 本國電影發行數量 | 108 | 118 | 140 | 150 | 175 | 16.67% |
| | 外片發行數量 | 272 | 243 | 286 | 289 | 456 | 57.79% |
| 票房人次及收入 (萬人次/ 億韓元) | 總票房人次 | 15,083 | 15,696 | 14,918 | 15,972 | 19,489 | 22.02% |
| | 本國電影票房人次 | 6,354 | 7,641 | 6,940 | 8,286 | 11,461 | 38.32% |
| | 人均觀影次數 | 3.04 | 3.15 | 2.95 | 3.15 | 3.83 | 23.55% |
| | 總票房收入 | 9,794 | 10,940 | 11,684 | 12,357 | 14,551 | 17.76% |
| | 本國電影票房收入 | 4,065 | 5,325 | 5,380 | 6,220 | 8,361 | 34.42% |
| 出口(千萬美元) | 本國電影出口額 | 2.1 | 1.41 | 1.35 | 1.58 | 2.01 | 27.22% |
| 製作成本 (億韓元) | 平均淨製作成本 | 20.7 | 15.6 | 14.2 | 15.5 | 13.4 | -13.55% |
| | 廣告成本 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | -4.17% |

| 資料時間 | | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011至 2012年 成長率 |
|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 映演場所及收入 | 電影平均單價（韓元） | 6,493 | 6,970 | 7,834 | 7,737 | 7,466 | -3.50% |
| | 戲院家數 | 309 | 305 | 301 | 292 | 314 | 7.53% |
| | 電影院銀幕數 | 2,004 | 2,055 | 2,003 | 1,974 | 2,081 | 5.42% |

資料來源：韓國電影振興委員會（Korean Film Council, KOFIC）

第五節 國際比較

一、各國電影總票房收入

比較各國電影總票房收入之規模（如將各國幣值統一換算為新臺幣），美國依舊是全球最大的電影市場，中國大陸也在2012年追上日本成為第二大市場。若以原先各國幣值計算各國電影產業產值成長率，2012年韓國與日本由於受惠於當地國片的票房收入，故成長率也隨之增長；法國與臺灣2012年的整體票房成長率則受該年度國片的票房收入下滑影響而呈現負成長；中國大陸雖市場擴張快速，但近兩年速度有放緩趨勢。

二、各國電影總票房收入占該國GDP比重

在2012年各國總票房收入占該國GDP比重資料中，韓國比重最高（0.114%），其次為香港（0.076%）、英國（0.070%）、美國（0.066%）及法國（0.064%）。另中國大陸總票房收入占其GDP比重維持逐年上升趨勢，由2010年的0.026%上升至2012年的0.033%，至我國因2012年總票房收入較2011年衰退，因此其比重下滑到0.052%。

三、各國國產電影票房收入占該國總票房收入比重

綜觀2012年各國國產電影票房收入占其國內總票房收入比重，日本為最高（65.66%），韓國其次（57.46%），中國大陸次之（48.46%），再來是法國（38.90%）、英國（34.30%）與香港

(21.63%)。

值得注意的是，中國大陸電影票房在電影配額制度的保護下，過去幾年國產電影票房收入比重雖比其他國家高，但在2012年2月18日中國大陸和美國就解決WTO電影相關問題諒解備忘錄達成協議後，進口片配額增加至34部，票房分帳比例也由17.5%提高到25%，此舉讓中國大陸國產電影票房收入比重下滑至48.46%，是十年來首次中國大陸國產片票房市占率低於外國影片。

此外，日、韓國產電影票房市占率均較往年提升，日本電影票房收入占其總票房收入達65.66%，較2011年成長了近11個百分點；韓國電影票房收入占總票房收入比重亦從45.52%成長至57.46%。另臺灣因2012年賣座國片未能突破2011年所創下的國片票房紀錄，因此2012年國片票房市占率僅占11.90%，雖不若2011年的18.65%，但仍高於2010年與2009年的7.31%與2.13%。

四、各國國產電影發行量占該國所有電影發行量比重

在2012年的資料中，日本、韓國、法國及英國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（56.36%），法國其次（48.13%），韓國次之（27.73%），再次之是英國（25.04%）。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2012年的14.93%。

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，屬英國出口規模最大，比重約占22.48%；其次為中國大陸，比重約占11.52%。而我國的出口規模占產業營收比重相對較低，顯示目前國內電影產業仍以內銷為主。

六、各國人均觀影次數

比較各國人均觀影次數，2012年美國人平均每人一年觀看4.1部電影，位居榜首；韓國為3.83部，法國為3.11部，其次為英國2.7部。臺灣在電影平均票價無太大變動及2012年整體票房收入不如2011年的情形下，2012年人均觀影次數為1.21部。

表1-25、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) | 2010 | 3,354 | 796 | 475 | 55 | 320 | 483 | 549 | 62 |
| | 2011 | 3,005 | 669 | 598 | 54 | 329 | 491 | 563 | 76 |
| | 2012 | 3,198 | 724 | 801 | 59 | 383 | 516 | 497 | 72 |
| 各國總票房收入占 該國GDP比重 | 2010 | 0.073% | 0.046% | 0.026% | 0.077% | 0.100% | 0.068% | 0.068% | 0.045% |
| | 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% |
| 各國國產電影票房 收入占該國總票房 收入比重 | 2010 | - | 53.57% | 57.00% | 20.61% | 46.05% | 24.90% | 33.90% | 7.31% |
| | 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% |
| 各國國產電影發行 量占該國所有電影 發行量比重 | 2010 | - | 56.98% | - | - | 32.69% | 21.36% | 46.96% | 10.42% |
| | 2011 | - | 55.19% | - | - | 34.17% | 22.76% | 47.48% | 13.18% |
| | 2012 | - | 56.36% | - | - | 27.73% | 25.04% | 48.13% | 14.93% |
| 各國電影產業出口 額占該國電影產業 產值比重 | 2009 | - | - | 25.97% | 6.51% | 0.54% | 21.79% | - | 0.99% |
| | 2010 | - | - | 22.26% | 4.52% | 0.44% | 30.96% | - | 0.73% |
| | 2011 | - | - | 11.52% | 3.89% | 0.45% | 22.48% | - | 0.58% |
| 各國人均觀影次數 | 2010 | 4.1 | 1.37 | 0.21 | - | 2.95 | 2.8 | 3.18 | 0.95 |
| | 2011 | 3.9 | 1.13 | 0.54 | - | 3.15 | 2.7 | 3.45 | 1.38 |
| | 2012 | 4.1 | 1.27 | 0.56 | - | 3.83 | 2.7 | 3.11 | 1.21 |

資料來源：MPAA Theatrical Market Statistics 2012/British Film Institute Statistical Yearbook 2013/Korean Cinema 2013/香港服務業統計摘要2013/中國電影產業研究報告2013/中華民國中央銀行/財政部財政資訊中心/文化部影視及流行音樂產業局

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總處（2013年公布）。
- 2.2012年文化統計出版暨文化消費調查計畫。中華民國文化部。
- 3.2013香港服務業統計摘要。香港特別行政區政府統計處。
- 4.2013中國電影產業研究報告。北京：中國電影出版社。
- 5.2013 Statistical Yearbook. UK: British Film Institute
- 6.CNC Dossiers (result2012) . France: Centre National de Cinéma et de l'image Animée
- 7.Korean Cinema 2013. Korea: Korean Film Council
- 8.Statistics of film industry in Japan box office leaders. Japan: Motion Picture Producers Association of Japan, Inc
- 9.Theatrical market statistics 2012. USA: Motion Picture Association of America
- 10.臺灣電影網：<http://www.taiwancinema.com>
- 11.藝恩諮詢網：<http://www.entgroup.cn/>