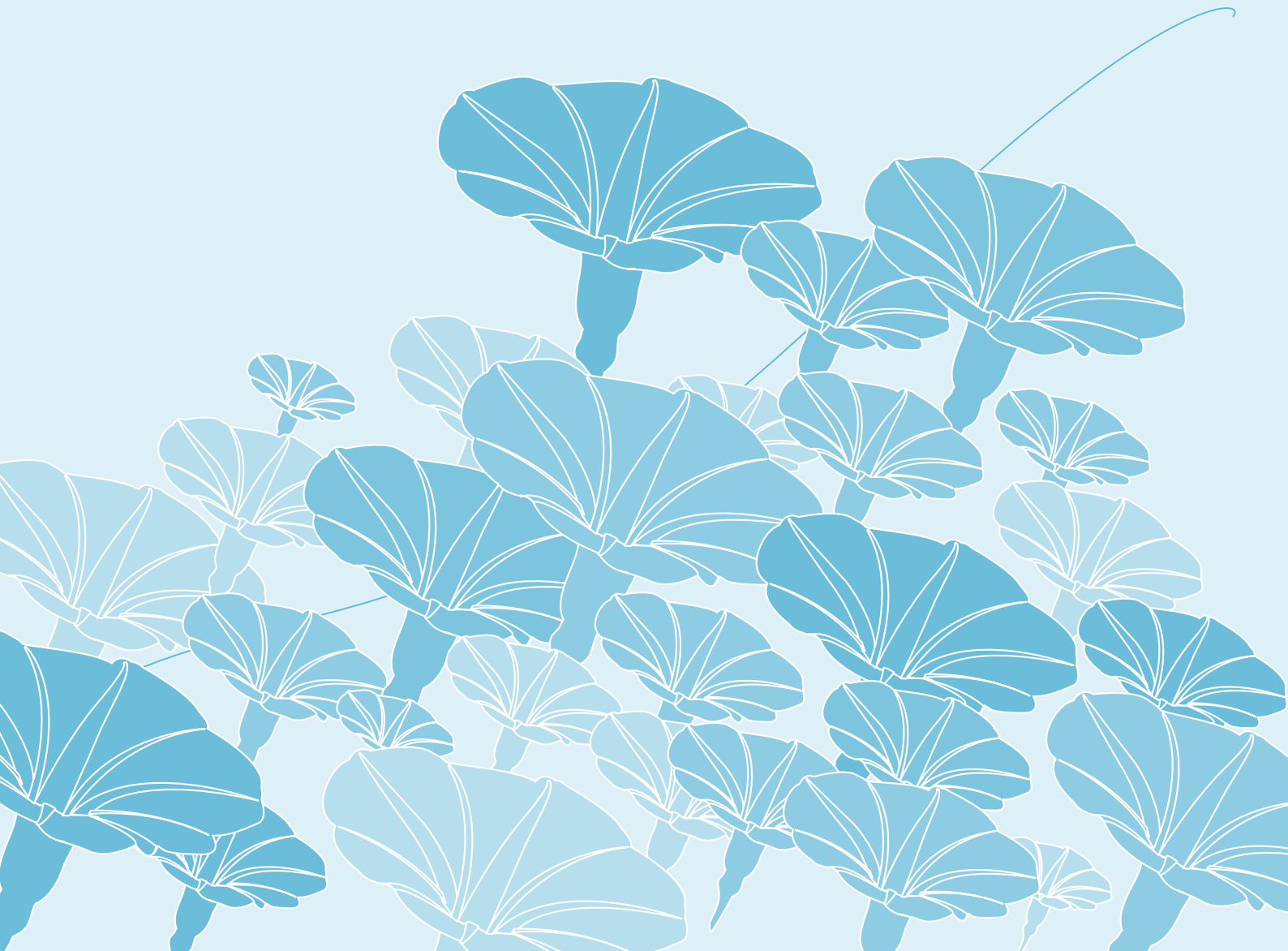


肆、文化與產業

一、文化創意產業

二、文化貿易



肆、文化與產業

一、文化創意產業

繼第三波「資訊產業」經濟之後，文化創意產業被視為是第四波的經濟動力，2009年「當前總體經濟情勢及因應對策會議」中，文化創意產業被視為當前重要的六大新興產業之一。為發展文化創意產業，政府成立「行政院文化創意產業推動小組」，研擬相關行動方案，2009年5月14日政府提出了「創意臺灣—文化創意產業發展方案」，以2009年至2013年的執行時程，積極發展文化創意產業。為促進文化創意產業之發展，建構具有豐富文化及創意內涵之社會環境，運用科技與創新研發，健全文化創意產業人才培育，並積極開發國內外市場，文化部於2010年初正式通過「文化創意產業發展法」，作為推動文化創意產業發展的政策依據。

根據「文化創意產業發展法」，文化創意產業係指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，包含：（一）視覺藝術產業、（二）音樂及表演藝術產業、（三）文化資產應用及展演設施產業、（四）工藝產業、（五）電影產業、（六）廣播電視產業、（七）出版產業、（八）廣告產業、（九）產品設計產業、（十）視覺傳達設計產業、（十一）設計品牌時尚產業、（十二）建築設計產業、（十三）數位內容產業、（十四）創意生活產業、（十五）流行音樂及文化內容產業（十六）其他經中央主管機關指定之產業。

在此定義下，本部分將參照財政資訊中心之稅務行業代碼，以十五項次產業來呈現我國文化創意產業發展狀況。

（一）文化創意產業營運概況

本部分根據文化部《2018臺灣文化創意產業發展年報》之資料，選擇2017年文化創意產業家數、營業額、外銷收入及內銷收入等相關統計數據，探討各分類下文化創意產業之概況。

1. 家數與營業額概況

根據財政資訊中心數據，2017年我國文化創意產業總家數為63,250家，較2016年度增加1.48%，營業額為新臺幣8,362.06億元，較2016年成長1.17%。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，2017年內銷收入金額為7,499.87億元，占總營業額的89.69%。在外銷上，近年來外銷收入金額逐年增加，2017年為862.19億元，外銷占比為10.31%，與2016年相近。請參考圖3-4-1及統計表D-1-1。



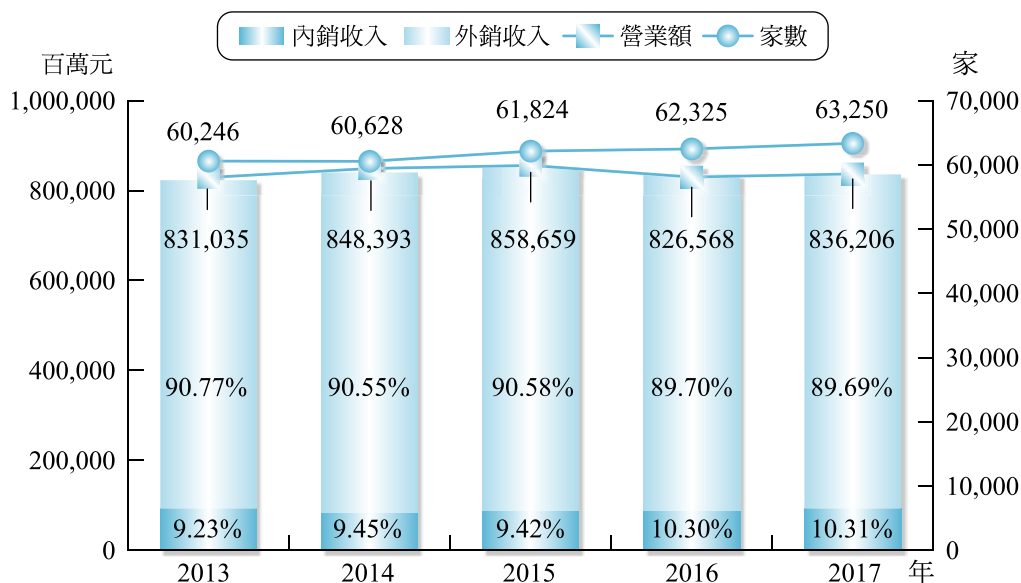


圖3-4-1 2013年至2017年文化創意產業家數與營業額

Figure 3-4-1 Total Number of Companies and Revenue of the Cultural and Creative Industries, 2013-2017

資料來源：文化部，《2018臺灣文化創意產業發展年報》

蒐集時間：2018年12月

註：1.此資料係為文化部根據財政部財稅資料中心之磁帶資料估算。

2.創意生活產業資訊為根據歷年經濟部創意生活產業發展計畫所評選之廠商名單，至財政部財稅資料中心進行稅務統計資料撈取，扣除與其他文化創意產業重複家數後之統計結果。

就文化創意產業總營業額與我國名目國內生產毛額比重觀察，2017年我國名目國內生產毛額成長1.89%，文創產業營業額增加1.17%，2017年文化創意產業之總營業額占名目國內生產毛額之比重為4.78%，雖與2016年相近，但仍較2016年比重略為降低。從歷年趨勢觀察，我國文化創意產業之總營業額占名目國內生產毛額之比重逐年降低，2013年比重為5.46%，2017年比重僅為4.78%，已連續五年呈現下滑現象。從我國文創產業平均每家廠商營業額分析，就整體產業觀察，2017年平均每家廠商營業額為1,322萬元，較2016年之1,326萬元減少0.3%。請參考圖3-4-2及統計表D-1-2。

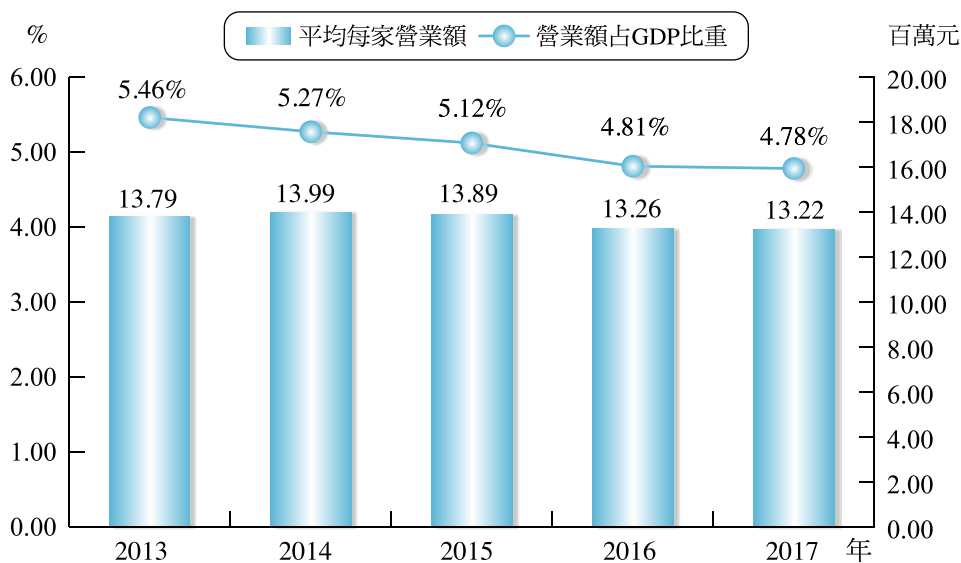


圖3-4-2 2013年至2017年文化創意產業營業額占GDP比重

Figure 3-4-2 Business Revenue of the Cultural and Creative Industries, 2013-2017

資料來源：文化部，《2018臺灣文化創意產業發展年報》

蒐集時間：2018年12月

註：1.此資料係為文化部根據財政部財稅資料中心之磁帶資料估算。

2.創意生活產業資訊為根據歷年經濟部創意生活產業發展計畫所評選之廠商名單，至財政部財稅資料中心進行稅務統計資料撈取，扣除與其他文化創意產業重複家數後之統計結果。

2.各次產業別概況

(1) 家數

在各產業家數占比上，近年來文化創意產業皆以「廣告產業」的家數最多，2017年達14,786家，占總家數比率達23.38%，其次為「工藝產業」，為11,493家，占總家數比率18.17%，再其次為「出版產業」，家數8,156家，占總家數比率為12.89%，其餘產業家數占比皆在10%以下。

在歷年家數的成長率方面，2017年成長率最高的產業為「音樂與表演藝術產業」（4,157家，成長率9.39%），其次為「文化資產及展演設施產業」（587家，成長率9.31%），「工藝產業」、「出版產業」、「產品設計產業」、「數位內容產業」及「創意生活產業」為負成長，其中以「數位內容產業」成長率最低，為減少5.06%。

(2) 營業額

在營業額占比上，歷年來亦皆以「廣播電視產業」及「廣告產業」的營業額最高，2017年則以「廣播電視產業」營業額為1,699億元最高，占總營業額比率為20.32%。占比在10%以上的次產業包括「廣播電視產業」（20.32%）、「廣告產業」（18.08%）、「出版產業」（11.98%）及「數位內容產業」（10.07%），其餘產業占比皆小於10%。

在營業額的成長率方面，2017年營業額成長最高的產業為「音樂與表演藝術產業」，成長率高達22.74%，其次為「視覺傳達設計產業」，成長率為15.12%，再其次為「產品設計產業」，成



長13.44%。僅有4個產業呈現負成長，其餘產業皆呈現正成長，其中以「工藝產業」減少13.04%最多，其次為「創意生活產業」減少4.39%。

(3) 外銷金額

在外銷金額上，以「產品設計產業」之32,675百萬元最高，占整體文創產業外銷金額之37.90%，其次為「數位內容產業」，金額為21,097百萬元，占24.47%。在各行業外銷金額占營業額比率上，以「產品設計產業」（71.19%）、「數位內容產業」（25.05%）、「創意生活產業」（14.39%）、「工藝產業」（12.81%）及「設計品牌時尚產業」（12.15%）外銷占比最高，其餘10項產業外銷比例皆不到營業額的1成。

表3-4-1 2017年文化創意產業家數、營業額、外銷金額概況

Table 3-4-1 Total Number of Companies and Revenue of the Cultural and Creative Industries by Industry in 2017

單位：家；百萬元；%

產業別	家數			營業額			外銷金額		
	家	占比	成長率	百萬元	占比	成長率	百萬元	占比	占營業額比率
視覺藝術產業	2,329	3.68	0.22	5,633	0.67	3.97	223	0.26	3.97
音樂與表演藝術產業	4,157	6.57	9.39	23,187	2.77	22.74	1,307	1.52	5.64
文化資產及展演設施產業	587	0.93	9.31	4,665	0.56	6.73	1	0.00	0.02
工藝產業	11,493	18.17	-0.52	77,290	9.24	-13.04	9,898	11.48	12.81
電影產業	2,057	3.25	7.64	29,285	3.50	4.88	740	0.86	2.53
廣播電視產業	1,945	3.08	4.80	169,921	20.32	2.04	2,421	2.81	1.42
出版產業	8,156	12.89	-1.19	100,203	11.98	-1.70	3,217	3.73	3.21
廣告產業	14,786	23.38	1.57	151,203	18.08	3.36	1,682	1.95	1.11
流行音樂及文化內容產業	3,915	6.19	0.82	31,066	3.72	1.24	2,377	2.76	7.65
產品設計產業	1,427	2.26	-1.52	45,899	5.49	13.44	32,675	37.90	71.19
視覺傳達設計產業	1,331	2.10	9.10	3,297	0.39	15.12	266	0.31	8.07
設計品牌時尚產業	2,469	3.90	7.11	50,535	6.04	6.73	6,139	7.12	12.15
建築設計產業	3,689	5.83	5.04	33,231	3.97	-1.19	354	0.41	1.06
數位內容產業	4,770	7.54	-5.06	84,229	10.07	0.80	21,097	24.47	25.05
創意生活產業	139	0.22	-0.71	26,562	3.18	-4.39	3,823	4.43	14.39
總計	63,250	100	1.48	836,206	100	1.17	86,219	100	10.31

資料來源：文化部，《2018臺灣文化創意產業發展年報》；本計畫整理與計算
蒐集時間：2018年12月

- 註：1.此資料係為文化部根據財政部財政資訊中心之磁帶資料估算。
2.因四捨五入關係，總計與表上各項加總略有些微誤差，占比及成長率之計算皆以「元」為單位進行計算。
3.創意生活產業資訊為根據歷年經濟部創意生活產業發展計畫所評選之廠商名單，至財政部財稅資料中心進行稅務統計資料撈取，扣除與其他文化創意產業重複家數後之統計結果。

有關文化創意產業2017年產業家數、營業額及外銷金額概況請參考表3-4-1。有關歷年文化創意產業家數、營業額及內外銷金額，以及依經營年數、資本結構與縣市別區分之數據，請參考統計表D-1-1至D-1-5。

（二）文化就業

本報告以「出版業」、「影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業」、「廣播、電視節目編排及傳播業」、「廣告業及市場研究業」、「專門設計業」、「創作及藝術表演業」、「運動、娛樂及休閒服務業」共7個文化相關產業說明就業概況。根據文創年報資料顯示，2017年文化相關產業就業人數計260,169人，較2016年減少0.51%，占全國總就業人數比重為2.29%，較2016年減少。請參考圖3-4-3。

七大相關產業中，以「運動、娛樂及休閒服務業」之就業人數最多，2017年達66,797人；其次為「專門設計業」，計58,571人；「影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業」及「創作及藝術表演業」就業人數相對較少，計16,698人及19,042人。請參考統計表D-1-6。

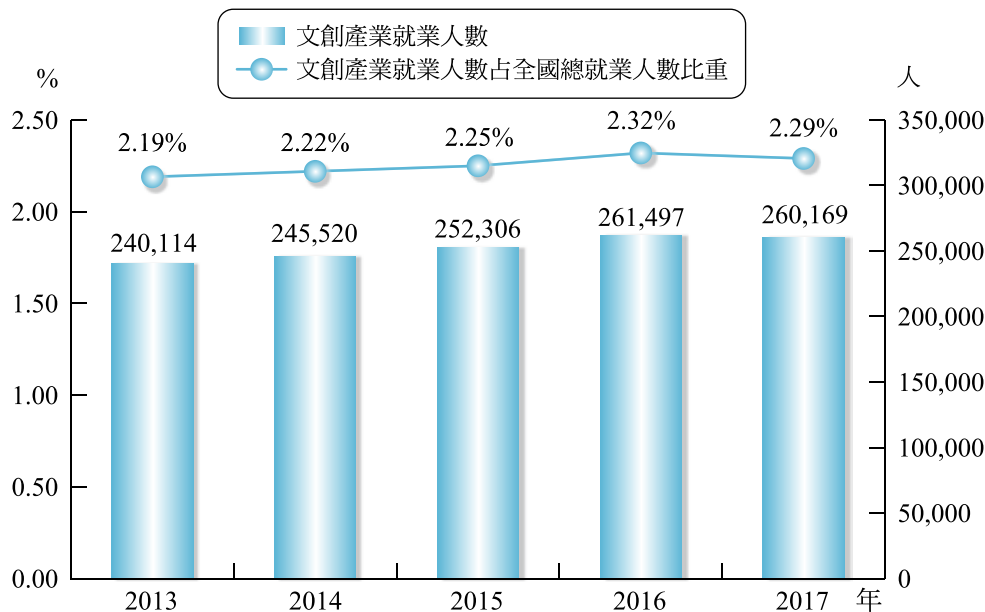


圖3-4-3 2013年至2017年文化相關產業就業人數

Figure 3-4-3 Total Employment in Cultural Industries, 2013-2017

資料來源：文化部，《2018臺灣文化創意產業發展年報》
蒐集時間：2018年12月

（三）文創產業活動概況

1. 文創園區

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（原文建會）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，此五大園區面積共計19.07公頃。2017年活動舉辦場次達8,619場，活動參與人次達483.7萬人次。請參考表3-4-2。各園區歷年活動舉辦概況請參考統計表D-1-7。



表3-4-2 2017年文化創意產業園區營運概況

Table 3-4-2 Overview of the Cultural and Creative Industry Parks, 2017

單位：公頃；家；場；人次

園區名稱	面積(公頃)	廠商進駐家數(家)	活動舉辦場次(場)	活動參與人次(人次)
華山園區	5.56	23	5,382	2,723,979
花蓮園區	3.38	21	1,657	779,486
臺中園區	5.60	54	891	1,021,719
嘉義園區	3.92	45	307	164,936
臺南園區	0.61	28	382	146,817
總計	19.07	171	8,619	4,836,937

資料來源：文化部提供
蒐集時間：2018年8月至9月

2. 文創育成中心補助概況

文化部為協助設置文化創意聚落，輔導藝文產業核心創作及獨立工作者進駐，故依文化創意產業發展法第12條補助文創育成機構，期望能透過群聚效益，促進文化創意事業發展。2017年文化部共計補助7家文創育成機構，此7個育成機構共計進駐95家廠商，創造46,555千元之產值，增加之就業人數為105人。有關文化部補助之各育成中心概況，請參考統計表D-1-8。

3. 文創圓夢計畫辦理概況

為落實「文化創意產業發展法」，鼓勵優秀人才投入文創產業，提升我國文創產業質能等多元目的，以健全產業底蘊，活絡產業氛圍，進而促進整體文創產業發展，文化部自2010年辦理文創產業創業圓夢計畫，2017年共52案計畫通過審查，共計補助3,050萬元，以工藝產業計畫件數最多，達25件，其次為視覺藝術產業8件。有關2017年文創產業創業圓夢計畫補助概況請參考表3-4-3及統計表D-1-9。

表3-4-3 2014年至2017年文創產業創業圓夢計畫辦理概況

Table 3-4-3 Overview of Plan for Entrepreneurship of Cultural and Creative Industry, 2014-2017

單位：件

年別	視覺藝術產業	音樂及表演藝術產業	文化資產應用及展演設施產業	工藝產業	電影產業	出版產業	廣播電視產業	流行音樂與文化內容/電影產業	產品設計產業	視覺傳達設計產業	設計品牌時尚產業	數位內容產業	創意生活產業
2014	-	1	1	14	1	2	-	1	9	1	13	5	8
2015	2	5	3	14	0	2	-	4	4	2	11	7	6
2016	7	5	4	27	1	12	1	3	-	-	-	-	-
2017	8	3	5	25	1	7	-	3	-	-	-	-	-

資料來源：文化部提供
蒐集時間：2018年8月至9月

4.臺灣國際文化創意產業博覽會辦理概況

為建立企業採購、品牌授權、通路商交流及商機媒合等文創交易暨交流平臺，文化部自2010年辦理臺灣國際文化創意產業博覽會，辦理7屆以來，每屆參與之企業家數、參觀人次及現場交易金額逐年升高。2017年共計有來自全球25個國家／地區644個機構／公司參展，5天展期中，共吸引230,032人次參觀，交易金額達4.78億元，充分扮演原創者與產業鏈結的平臺，為臺灣在地文創品牌走向國際市場的重要窗口。有關臺灣國際文化創意產業博覽會辦理概況請參考表3-4-4及統計表D-1-10。

表3-4-4 2015年至2017年臺灣國際文化創意產業博覽會辦理概況

Table 3-4-4 Overview of the Taiwan International Cultural and Creative Industry Expo, 2015-2017

單位：天；家；個；人次；千元

年別	展覽天數	參展國家數	參展企業家數	參觀人次	交易金額
2015	6	18	615	185,835	393,000
2016	5	20	697	227,104	477,075
2017	5	25	644	230,032	478,130

資料來源：文化部提供
蒐集時間：2018年8月至9月

5.補助文創事業國際參展

為提升臺灣文創產業行銷國際之能量，文化部推動「補助文創事業國際參展」，鼓勵文創各領域優秀人才及文創事業藉由參與國際性展覽或競賽，擴大文創品牌及個人創作者國際曝光及市場拓展機會，為臺灣文創產業發聲。2017年文化部補助參與文化創意類國際性展賽共計獎助62件參加49個展覽。有關補助參與文化創意類國際性展賽活動概況請參考表3-4-5及統計表D-1-11。

表3-4-5 2017年補助文創事業國際參展

Table 3-4-5 Overview of Cultural and Creative Industry Joined the International Cultural Activities Sponsored by Ministry of Culture, 2017

單位：件；個

類型	獎助件數	國家/地區數
工藝	51	11
出版	7	5
流行音樂及文化內容	3	2
視覺藝術	1	1

資料來源：文化部提供
蒐集時間：2018年8月至9月

二、文化貿易

文化貿易係指與文化智慧財產權有關的貿易活動，包含文化產品貿易與文化服務貿易，由於文化服務貿易屬非實體物品之流動，無法進行統計，故本部分以文化產品之進出口概況進行說明。惟目前對文化產品並未有明確的定義與分類，亦受限於海關進出口之統計項目，故以「藝術品及古董」、「書籍、新聞報紙及圖書」及「已錄製聲音及影像之雷射影碟（LD）、影音光碟（VCD）及數位影音光碟（DVD）」三類產品之進出口概況描述我國文化產品貿易概況。

（一）藝術品與古董

在藝術品與古董商品之進出口狀況，本報告主要以中華民國海關進出口磁帶資料，針對藝術品及古董進出口金額進行統計。2017年我國藝術品與古董市場進口總額為1,154.41百萬元，出口總額為224.67百萬元，進口金額遠高於出口金額，進口金額較2016年減少52.38%，出口金額則較2016年增加25.89%。在進口國家中，以中國進口金額最高，為337.74百萬元，占藝術品與古董進口金額之29.25%，其次為日本（14.05%）及美國（12.66%）。出口國家則以香港的金額較高，占44.85%，其次為美國（14.30%）及中國大陸（12.05%）。有關藝術品與古董進出口概況，請參考表3-4-6、統計表D-2-1及D-2-2。

（二）書籍、新聞報紙與圖書

在出版文化交流上，本報告主要以中華民國海關進出口磁帶資料，針對書籍、新聞報紙及圖書進口與出口金額進行的統計。2017年我國書籍、新聞報紙及圖書進口金額為5,275.68百萬元，較2016年減少7.48%，出口金額為5,652.48百萬元，較2016年增加0.91%。就進口國家觀察，2017年我國書籍、新聞報紙及圖書進口的主要國家為美國，占28.27%，其次為日本（16.70%）、英國（12.44%）及中國（11.65%）。整體觀之，國內進口書籍、新聞報紙及圖書來源國家以美國、日本、英國及中國為主，此四地進口金額占書籍、新聞報紙及圖書總進口金額的69.05%。在出口方面，2017年我國書籍、新聞報紙及圖書出口主要國家為香港，占22.99%，其次為中國，占18.45%，再其次為美國（11.13%），出口至此三地之出口金額占書籍、新聞報紙及圖書總出口金額的52.57%。有關書籍、新聞報紙及圖書進出口概況，請參考表3-4-6、統計表D-2-3及D-2-4。

（三）影音錄製商品

為瞭解我國音樂產業狀況，在本報告以影音錄製商品之進出口資料進行說明。主要以中華民國海關進出口磁帶資料，針對產品別為「已錄製聲音及影像之雷射影碟（LD）、影音光碟（VCD）及數位影音光碟（DVD）」之進口與出口金額進行統計。根據中華民國海關進出口磁帶資料顯示，2017年我國影音錄製商品進口金額為540.37百萬元，較2016年減少22.60%，出口金額為788.04百萬元，較2016年減少19.44%。我國主要進口影音錄製商品之國家依序為日本（48.99%）、中國大陸（10.49%）、美國（8.42%），出口則以日本地區為主，比率占87.24%。有關我國影音錄製商品進出口概況，請參考表3-4-6、統計表D-2-5及D-2-6。

表3-4-6 2013年至2017年文化產品進出口概況

Table 3-4-6 Overview of Culture Products Import and Export Value, 2013-2017

單位：百萬元

年別	藝術品與古董		書籍、新聞報紙及圖書		影音錄製商品	
	進口	出口	進口	出口	進口	出口
2013	1,594.54	129.18	6,070.20	4,471.14	463.11	1,665.60
2014	1,643.97	135.78	5,926.98	5,077.08	607.17	1,361.57
2015	1,775.89	237.73	6,013.49	5,565.23	586.43	1,011.32
2016	2,424.40	178.46	5,702.37	5,601.54	698.19	978.24
2017	1,154.41	224.67	5,275.68	5,652.48	540.37	788.04
	主要進出口國家					
	中國大陸29.25% 日本14.05% 美國12.66%	香港44.85% 美國14.30% 中國大陸12.05% 澳大利亞10.38%	美國28.27% 日本16.70% 英國12.44% 中國大陸11.65%	香港22.99% 中國大陸18.45% 美國11.13%	日本48.99% 中國大陸10.49% 美國8.42%	日本87.24% 香港3.36% 美國2.38%

資料來源：中華民國海關進出口磁帶資料，本計畫統計
蒐集時間：2018年8月



