

圖

書

2005

中華民國94年
產業調查研究報告



行政院新聞
Government Information

本書附盤可到圖書館網站下載
<http://lib.jnu.edu.cn/bookcd>



書 2005 出版

中華民國94年 產業調查研究報告



行政院新聞局
Government Information Office

國家圖書館出版品預行編目資料

圖書出版產業調查研究報告. 中華民國 94 年 =
2005 Survey of book publishing industry
/[行政院新聞局編]. --- 第一版. --- 台北市
面 ; 公分
ISBN 986-00-4076-1 (平裝附光碟片)
1. 出版業 - 台灣
487.7 94026109

中華民國 94 年圖書出版產業調查研究報告

2005 Survey of Book Publishing Industry

出版發行：行政院新聞局

地址：台北市天津街二號

網址：<http://www.gio.gov.tw>

電話：(02) 3356-8888

主辦單位：行政院新聞局

承辦研究：中華徵信所企業股份有限公司

設計印刷：華捷印刷有限公司

版次：第一版 B175 中華民國九十四年十二月

編號：GIO-CH-BO-94-075-I-1

出版日期：中華民國九十四年十二月

工本費：新台幣 500 元

ISBN：986-00-4076-1

GPN：1009404880

經銷處：

◎光華畫報雜誌社/台北市忠孝東路一段 54 號 5 樓(02)2397-0633

◎國家書坊台視總店/台北市八德路三段 10 號 B1(02)2578-1515 轉 643

◎五南文化廣場/台中市中山路 2 號(04)2226-0330

編輯例言

- 一、 本調查研究報告之調查執行時間為 2005 年 6 月 16 日至 8 月 30 日，調查靜態資料以 2004 年 12 月 31 日為基準日，動態資料則以 2004 年全年資料為調查範圍。
- 二、 本調查研究報告之調查對象包括圖書出版業及圖書行銷通路業。
- 三、 調查母體：
 - (一) 圖書出版業：2004 年申請 ISBN 四種以上出版業者，計 1,107 家。
 - (二) 圖書行銷通路業：以 2003 年圖書出版產業調查樣本、農學股份有限公司及紅螞蟻圖書有限公司 2004 年旗下有效書店名單，並透過最新中華黃頁網路電話簿交叉比對，篩選有效名單，共計 3,220 家。
- 四、 有效問卷回收率：
 - (一) 圖書出版業：母體名單共計 1,107 家業者，完成 422 份有效問卷，扣除實際出書種數不滿四種及歇業等 138 家業者，調查回收率為 43.6%。
 - (二) 圖書行銷通路業：母體名單共計 3,220 家，完成 678 份有效問卷（單一書局 660 份、連鎖書局 18 份），扣除圖書營業額不滿 30%及歇業業者 993 家，調查回收率為 30.4%。
- 五、 本調查研究報告共分八篇，包括：
 - (一) 摘要
 - (二) 研究緣起
 - (三) 研究範圍與內容
 - (四) 文獻探討
 - (五) 圖書出版業調查發現
 - (六) 圖書行銷通路業調查發現
 - (七) 2004 年圖書出版產業專題探討：
 - ◆ 2004 年圖書出版產業調查概況
 - ◆ 台灣圖書出版集團化的初步觀察
 - ◆ 2004 年台灣新書市場初探
 - ◆ 探索 2004 年版權書的版圖
 - ◆ 台灣圖書出版產業之量販通路現況與發展
 - ◆ 圖書出版產品通路調查與分析

(八) 附錄

- ◆ 圖書出版業量化調查問卷百分比
- ◆ 單一書店量化調查問卷百分比
- ◆ 連鎖書店量化調查問卷百分比
- ◆ 圖書出版業量化調查交叉分析表
- ◆ 單一書店量化調查交叉分析表
- ◆ 連鎖書店量化調查交叉分析表

六、專題探討部分係由國內資深出版人具名執筆，其評論觀點不代表本局立場。

七、本調查報告之附錄，不僅提供圖書出版業量化調查交叉分析表、單一書店量化調查交叉分析表及連鎖書店量化調查交叉分析表外，更收錄此次針對出版業者、圖書行銷業者之調查問卷，以供讀者參用。

八、本調查報告將另附光碟，光碟收錄全書各篇內容及所有的附錄項目。

九、感謝撰稿小組召集人林載爵先生、撰稿小組成員蘇拾平先生、陳穎青先生、張雪梅小姐、范毅冶先生、林建興先生等的辛勞與努力，以及國家圖書館國際標準書號中心、金石堂圖書股份有限公司、農學股份有限公司、紅螞蟻圖書有限公司等單位提供相關資料，讓此次的調查研究報告順利完成。

圖書出版產業佔文化產業中極為重要的一環，尤其在知識經濟的時代中，除了經濟上的貢獻外，圖書出版產業的興衰，亦代表著一個國家在文化國力上的展現。

因此，行政院新聞局委由中華徵信所進行「2004 年圖書出版產業調查研究」，除了對台灣地區圖書出版業與行銷通路業進行經營現況與需求調查外，以掌握圖書出版市場供需情況，並針對中國大陸及國際圖書出版資料進行蒐集，藉此瞭解國外圖書出版產業概況與發展。此外，於今年調查中，特別邀請出版業界之先進，組成撰稿小組，針對「出版產業調查概況、出版集團化、新書市場探討、版權交易、圖書出版傳統通路分析、圖書出版新興通路分析」等議題進行探討，以瞭解台灣圖書出版產業競爭力之根源與發展，作為政府、相關業者與學者之有效參酌。

此次內容呈現的方式，與往年不同的是，我們針對第四章「圖書出版業調查發現」及第五章「圖書行銷通路業調查發現」的每一小節前做一摘要重點說明，讓閱讀者能很清楚每一小節所要講述的重點，讓讀者能更輕易的掌握重點及調查發現，在此我們先就「圖書出版業調查發現」及「圖書行銷通路業調查發現」的概要發現緊列於後。

圖書出版業調查發現

- ➔ 推估 2004 年圖書出版業（不含行銷通路業）產值為 306.68 億元，比 2003 年 337.77 億元衰退 9.2%；圖書出版產業（計算至通路末端）2004 年產值推估為 582.23 億元。
- ➔ 圖書出版業者主要集中在北部地區（81.3%），其中又有過半數（57.8%）的出版業者集中在台北市。
- ➔ 小規模的企業架構是出版業者的常態，資本額多集中在 500 萬以下（56.7%），人力規模則多在 10 人以下（69.0%）。
- ➔ 出版業者的資金投入以國內資金為主，僅有少數業者有引進外國資金（2.1%）。
- ➔ 公司為集團成員的出版業者，以位於台北市的比例較高（65.9%）。且資金來源為外國個人/企業投資的出版業者也以台北市的比例為最高（88.9%）。
- ➔ 股份有限公司（29.4%）及有限公司（40.0%）是出版業者的組織常態。
- ➔ 2004 年圖書出版以「考試用書類」總銷售金額為最高，其次為「電腦與資訊科學類」，而再版銷售冊數則以「電腦與資訊科學類」最多。
- ➔ 營業額 3,000 萬元以上，未滿 7,000 萬元（27.6%）的出版業者，有出版教科書的比例較高。營業額 7,000 萬元以上（20.0%）的出版業者，有出版考試用書的比例較高。
- ➔ 精裝版圖書平均單價為 655.6 元，較 2003 年上升了 142.7 元；平裝書平均單價為 319.9 元，較 2003 年上升了 24 元。
- ➔ 有近五成五（55.1%）的比例表示出版或發行兒童繪本；其次有四成七（46.9%）表示有出版或發行兒童文學；再其次有二成九（28.6%）表示出版或發行兒童綜合類；另外有 10.2% 的比例出版或發行兒童圖鑑百科。
- ➔ 近七成三（72.5%）的圖書出版業者有利用自營通路銷售圖書，自營通路之銷售額佔整體圖書銷售額之七成三（73.1%）。
- ➔ 六成（60.2%）的業者有利用代銷通路銷售圖書，圖書代銷通路銷售額佔整體圖書銷售額之二成七（26.9%）。

- ➔ 販售教科書的業者有九成一（90.6%）的比例利用自營通路銷售教科書，且自營通路之銷售額佔整體教科書銷售額之八成八（87.9%）。
- ➔ 本次調查訪問之圖書業者，大台北地區的銷售額佔整體銷售額五成（49.8%），非大台北地區佔五成。
- ➔ 前三大圖書進口國的排名並無明顯變化，美國（55.6%）、英國（33.3%）及香港/澳門（28.9%）仍為台灣的主要圖書輸入國家。
- ➔ 在出口國分佈方面，以香港/澳門（77.2%）佔的比例最高，其次為新加坡（50.4%），再其次為美國（33.1%）。
- ➔ 接受訪問之圖書出版業者，有一成一（11.1%）表示 2004 年有進口圖書；相對的，有八成八（87.7%）表示未進口圖書。
- ➔ 約有三成一（30.3%）的業者表示在 2004 年有出口圖書；相對的，有七成（69.7%）表示未出口圖書或拒答。與往年的資料相較，有出口圖書之出版業者所佔比例皆在三成左右。
- ➔ 購買翻譯權翻譯，印製成中文（75.0%，3,708 種），仍為國內版權交易之主流。
- ➔ 漫畫書為版權交易的主力，在整體交易總量（1,960 種）及平均交易量（280 種）上，皆位居各類書種之冠，同時在翻譯、印製等方面亦位居各書種之冠。其次則以宗教類、兒童讀物類及商業類為主。
- ➔ 翻譯書種仍以英譯中（59.4%）為主，但日譯中（32.9%）及簡譯繁（33.5%）的比例亦緊追在後。
- ➔ 大陸書籍的著作水準（46.3%）、版權費便宜（37.0%）、台灣較難製作中國歷史文化著作（31.5%）等因素是業者輸入大陸書籍的主因。
- ➔ 歷屆調查顯示，約一成六的業者有版權賣出的能力，其中以銷售往中國大陸（85.1%）為主。而實際銷售的形式以授權印製（43.9%）及翻譯（57.6%）為主。
- ➔ 兒童讀物（367 種）及電腦資訊科學（153 種）是版權輸出的主要書種。
- ➔ 有近七成三（73.0%）的受訪業者表示未來三年沒有海外投資的計畫，且非集團成員的出版業者有海外投資計畫的比例（21.4%）高於集團成員的出版業者（13.6%）。
- ➔ 圖書出版業者中有九成二（91.7%）的受訪者表示目前沒有大陸投資的計畫，且近程（三年內）也有七成六的（76.1%）比例表示沒有意願。
- ➔ 對大陸投資的方式，則有將近六成四（63.5%）的業者想透過圖書出版（含版權）的方式至大陸投資圖書出版產業。
- ➔ 在大陸投資金額的部分，國內出版業者在大陸的投資金額大都集中在在 81~100 萬(含)元及 501 萬~1,000 萬(含)元之間，其比例約各佔受訪者的 9.2%。

圖書行銷通路業調查發現

- ➔ 單一書局主要分布在北部地區（50.0%），縣市別則以集中在台北縣市（36.0%）為主。連鎖書局亦有相同的趨勢。
- ➔ 獨資（68.3%）為單一書局的主要型態，連鎖書局則多為股份有限公司（33.3%）或有限公司（33.3%）為主。
- ➔ 單一書局的資本額多在 40 萬元以下（51.4%），連鎖書局則在 500 萬元以下（50.0%）。
- ➔ 連鎖書店雖在服務型態上較單一書店多元化，但大都以一般書店的服務模式較多（59.9%），至於

提供複合式的服務型態仍約有 4 成的業者有較高的比例提供複合式的服務。而單一書店則呈現專門化書籍販售（43.0%）及綜合書店（57.0%）各自發展的模式。

- ➔ 將營業面積與基本資料交叉分析，發現單一書店中，圖書專賣店的營業面積在 30 坪以下的比例（62.8%）高於綜合圖書書店（37.8%）。
- ➔ 租賃為圖書通路業者主要的經營模式。
- ➔ 圖書通路業者的店面租金並無明顯變化。單一書店僅有 11.7% 表示租金變貴，連鎖書店僅有 4.5% 表示租金變貴。
- ➔ 單一書店及連鎖書店在店面區域規劃上有差異性，連鎖書店在新書區的規劃區域較大。
- ➔ 單一書店書籍區之設置（新書區、排行暢銷、促銷書、一般書籍）有逐年上升趨勢，其中新書區及暢銷書區增加較明顯；連鎖書店則著重於新書區的設置及規劃。
- ➔ 圖書通路業者建立會員制的比例有逐漸上升，其中連鎖書店建置的比例高於單一書店（40.8%）。
- ➔ 行政區域在北部地區之單一書店表示有會員制度（47.3%）的比例最高；南部地區比例最低（29.7%）。
- ➔ VIP 卡是圖書通路業者建置會員制度的主要方式。
- ➔ 附加服務逐漸多元化，但代訂書籍仍為主要服務。
- ➔ 單一書店有將近七成五（74.8%）表示有提供各種不同類型的附加服務，連鎖書店則高達九成四（94.4%）有提供附加服務。
- ➔ 兼營網路書店對圖書總銷售營業額的比例上，單一書店兼營網路書店在平日圖書總銷售營業額的比例約佔 65.8%，假日則為 34.2%；而在連鎖書店方面，則平日約有八成五（58.3%），假日則佔約 41.7%。

- ➔ 圖書通路業者兼營網路書店，平日的銷售額佔整體的銷售額一半以上。
- ➔ 連鎖書店兼營圖書中、上游產業高於單一書店且同時兼營經銷商或代理商的比例較高。
- ➔ 連鎖體系之書店有五成（50.0%）表示有兼營或成立圖書中、上游產業，單一書店業者則有近一成九（18.9%）。
- ➔ 2003 年與 2004 年相較下，單一書店與連鎖書店的兼營比例分別增加了 5.3% 與 3.8%，顯示兼營或成立圖書中、上游產業為通路業者的趨勢。
- ➔ 圖書通路業者販售之商品（九成以上）及營收比例（六成一以上）皆以圖書類佔比最高。
- ➔ 通路業者對於新書區展示書種考量的因素之一均認為書籍暢銷與否為重要。
- ➔ 單一書店有庫存區的比例逐年提昇，連鎖書店反之及平均庫存率。
- ➔ 年度比較可發現，單一書店有設置新書展示區的比例有成長的趨勢（48.0% → 60.5%）。
- ➔ 六成以上單一書店的總額在 500 萬以下，六成以上連鎖書店總額在 5000 萬以下。
- ➔ 連鎖書店的平均退貨率有逐年提高的狀況，但是否會持續上升仍有待進一步觀察。
- ➔ 2004 年表示營收狀況較 2003 年成長的單一書店受訪業者，其平均成長率為 13.9%；而 2004 年表示營收狀況較 2003 年衰退的單一書店受訪業者，其平均衰退率為 17.7%。
- ➔ 2004 年表示營收狀況較 2003 年成長的連鎖書店受訪業者，其平均成長率為 12.3%；而 2004 年表示營收狀況較 2003 年衰退的連鎖書店受訪業者，其平均衰退率為 10.5%。

小結

本次調查的基本架構係採用量化調查為基礎，輔以相關委員的專業及對業界的了解撰述相關專題，以加深有關本次圖書出版產業調查的相關研究成果。目前根據初步調查結果，我們可以發現圖書出版產業的整體現象：

- ※圖書出版業者主要集中在北部地區及台北市。
- ※多數企業規模多為小企業，但亦不乏大型業者，因此，圖書出版產業呈現多元化的發展模式。
- ※宗教類、醫學家政、兒童讀物、電腦與資科學、漫畫書、教科書及考試用書為市場上的主流。
- ※書價有上升的趨勢，精裝書及平裝書的平均價格上升。
- ※整體市場的退書率約介於 26.5%到 39.7%（含通路部分）。
- ※整體市場對於景氣較為悲觀，尤其以單一書局的狀況最為明顯。
- ※出版業者兼營通路的比例日趨提昇，但通路業者兼營網路書店的狀況確甚少付諸實行。
- ※業者實際的海外投資計畫並不明確，但隨企業規模會有實際的差異，但大多仍以本業為主。

編輯例言

摘要	I
----	---

第一章 研究緣起

第一節	研究背景	1-1
第二節	研究目的	1-1

第二章 研究範圍與內容

第一節	研究範圍	2-1
第二節	研究內容	2-1
第三節	名詞定義	2-5

第三章 文獻探討

第一節	台灣地區圖書出版產業現況	3-1
第二節	其他國家圖書出版概況	3-4

第四章 圖書出版業調查發現

第一節	調查過程與方法	4-1
第二節	調查結果	4-7

第五章 圖書行銷通路業調查發現

第一節	調查過程與方法	5-1
第二節	調查結果	5-6

第六章 專題探討

2004 年圖書出版產業調查概況	6-1
台灣圖書出版集團化的初步觀察	6-12
2004 年台灣新書市場初探	6-18
探索 2004 年版權書的版圖	6-29
台灣圖書出版產業之量販通路現況與發展	6-43
圖書出版產品通路調查與分析	6-50

第七章 附錄

附錄 A	圖書出版業量化調查問卷百分比	A-1
附錄 B	單一書店量化調查問卷百分比	B-1
附錄 C	連鎖書店量化調查問卷百分比	C-1
附錄 D	圖書出版業量化調查交叉分析表	D-1
附錄 E	單一書店量化調查交叉分析表	E-1
附錄 F	連鎖書店量化調查交叉分析表	F-1

圖書出版產業調查研究報告

第一章

研究緣起

Survey of Book Publishing Industry



研究緣起

第一節 研究背景

身處在知識經濟的時代，圖書出版為文化事業中相當重要的一環。除了對經濟上的貢獻之外，出版產業的興衰，亦代表該國家在文化國力上的展現。

為適應「後福特」時期的生產組織型態，深化以知識為基礎的經濟競爭力，由經濟部、文建會、教育部與經建會共同成立之「文化創意產業推動小組」，將出版產業列入「挑戰 2008：國家發展重點計畫」之「創意支援與周邊創意產業」的一支。政府並有計畫的以具體措施協助、推廣出版產業未來的發展，其中包括培育專業人才、向國際專業人士請益、整備產業發展環境及各式推廣政策等，出版事業受重視的程度可見一般。

為了瞭解圖書出版產業之產業發展及需求，行政院新聞局自 2003 年起委託中華徵信所代為執行年度性的「圖書出版產業調查研究」，針對圖書出版業及圖書銷售業進行年度性調查。除了深入瞭解台灣圖書出版產業動向，並針對年度議題進行分析，冀望該調查結果可以提供政府單位及產業界，作為研擬相關策略之有效參酌。

第二節 研究目的

本研究為能掌握國內圖書出版產業之最新產業動態趨勢，以提供產官學界參考，俾做為未來圖書出版事業發展之依據，本調查之研究目的如下：

- 一、蒐集與整理圖書出版產業整體發展與變化資訊。
- 二、蒐集當年度政府相關調查統計資訊。
- 三、瞭解國際圖書出版資訊，與調查結果作綜合分析。
- 四、調查圖書出版業之業者基本資料、經營結構、產銷特性、出版範圍、財務狀況、版權交易及現有事業投資國外情形等。
- 五、調查圖書銷售業之業者基本資料、通路銷售狀況、經營結構、賣場狀況、商店營運狀況、商品陳列狀況、人力資源運用、資訊化程度及現有事業投資國外情形等。
- 六、針對年度議題－「出版產業調查概況、出版集團化、新書市場探討、版權交易、圖書出版傳統通路分析、圖書出版新興通路分析」等進行探討。
- 七、觀察產業發展，將研究結果出版發行，提供政府決策及民間業者參考。

第二章

研究範圍與內容

Survey of Book Publishing Industry

