Taiwan Cultural
&
Creative Industries
Annual Report

15

014

2013

2013
臺灣文化創意產業發展年報

Taiwan Cultural & Creative Industries Annual Report

2011 2012

2013

2010

2009

MINISTRY OF CULTURE
文化部

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2013 臺灣文化創意產業發展年報

Taiwan Cultural
&
Creative Industries
Annual Report

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

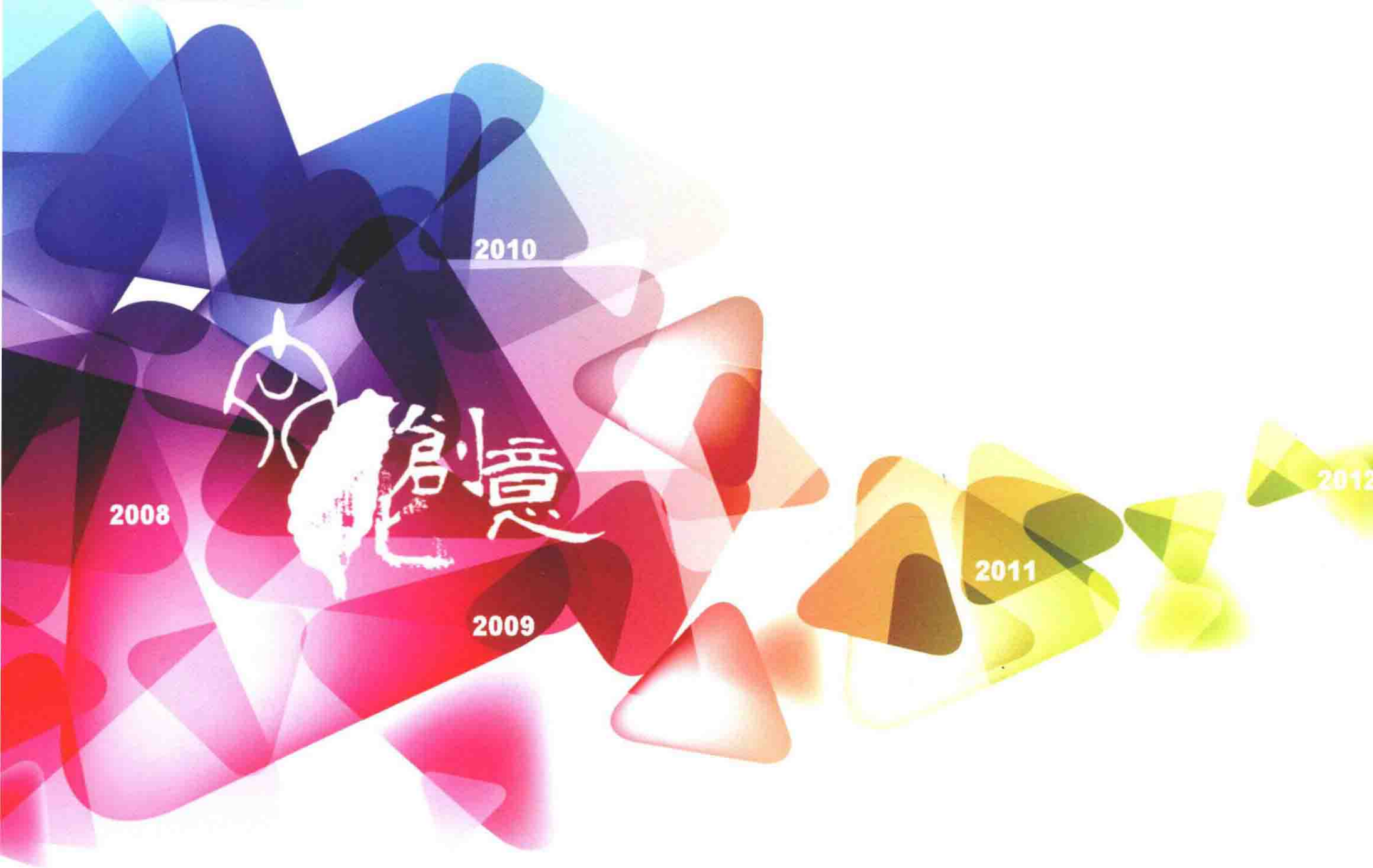
出版日期：2013年12月

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



目錄 CONTENTS

04 編輯說明

第一篇 文創產業發展總論

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

第二篇 臺灣文創產業發展現況與趨勢

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

第三篇 文創產業重要議題

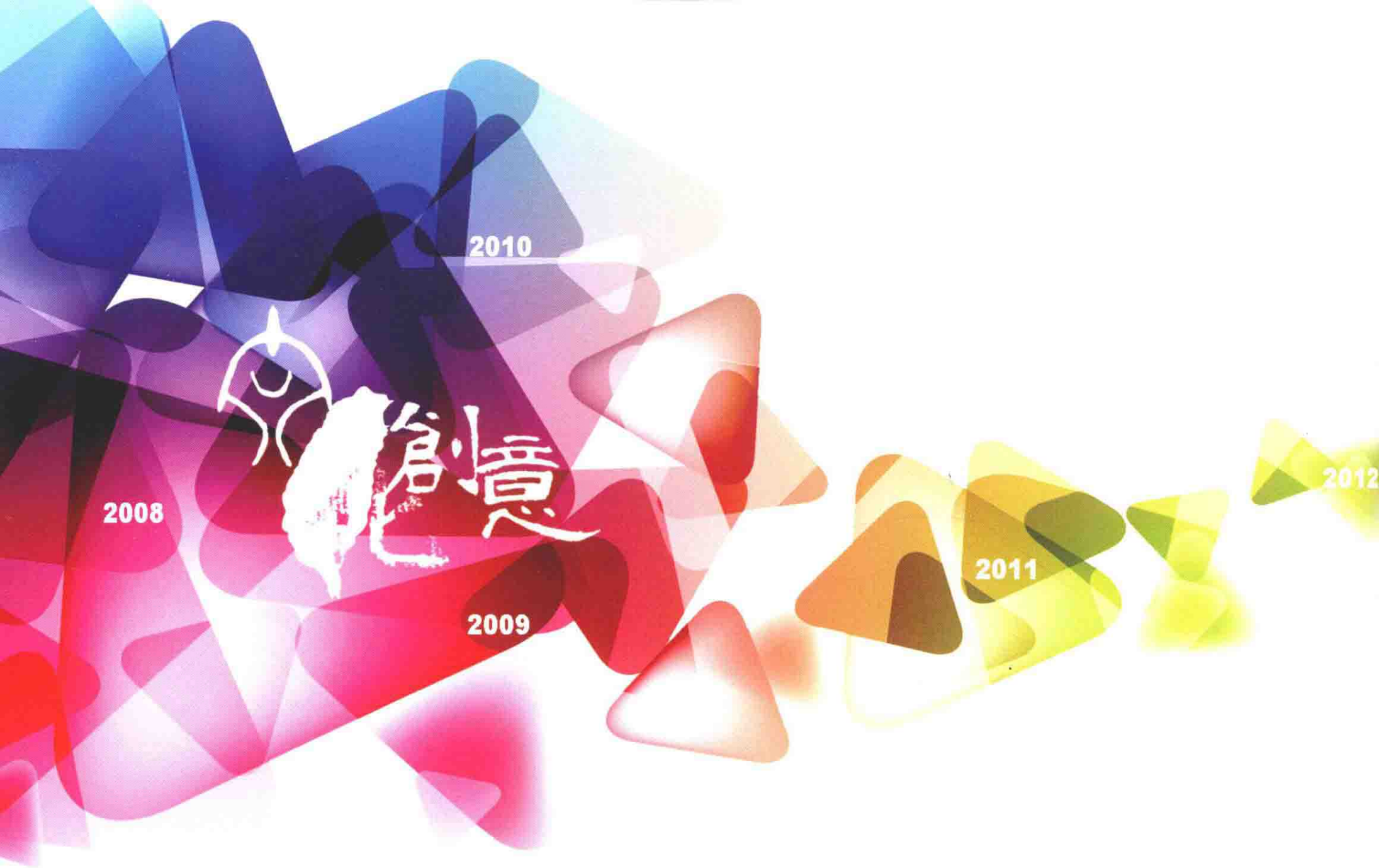
附　錄

202 **附錄一**
204 **附錄二**

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2013 臺灣文化創意產業發展年報

Taiwan Cultural
&
Creative Industries
Annual Report



目錄 CONTENTS

04 編輯說明

第一篇 文創產業發展總論

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

第二篇 臺灣文創產業發展現況與趨勢

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**

第三篇 文創產業重要議題

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

附錄

202 **附錄一**
204 **附錄二**



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。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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



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

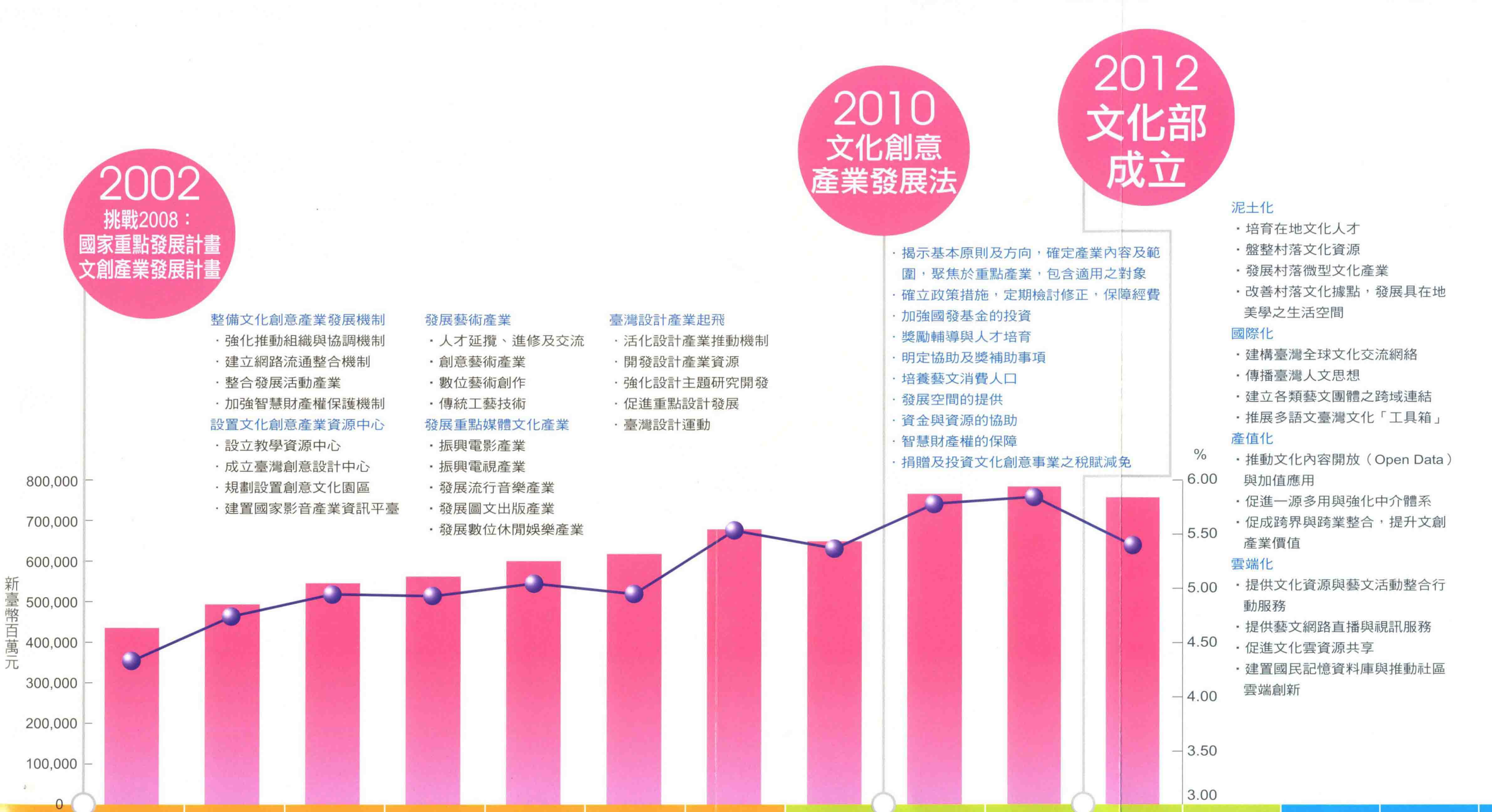
2012
文化部成立

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）與加值應用
- 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



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
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（百萬元）

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。

需要全本请访问 www.ertongbook.com