

影視內容專業人力供需概況

第一部分、電視內容專業人力供需概況

由於電視產業鏈跨足創作生產、發行行銷、播送平台等，所需人才類型相當複雜，本研究鎖定「電視內容專業人才」進行研析，且因影視內容的類型仍相當廣泛多元，包含電視劇、綜藝綜合、新聞、紀錄片、兒少...等，所需的人才亦不盡相同。因此，針對電視內容專業人才之探討標的以當前最具海外市場發展性以及影視政策著力重點的「電視劇專業人才」為主，同時，為了更貼近整體產業人力投入，亦納入「綜藝綜合節目專業人才」近四年資料進行綜合討論。

1. 量化需求

在人才需求量化分析調查方面，考量在製作電視劇方面，往往以獨立契約方式招募演員、導演、編劇人才等製作團隊，節目拍攝完成製作團隊即解散。待下一個拍攝計畫執行時，再重新招募製作團隊，而非以編制內固定人員從事不同影片的拍攝。因此，對專業人才需求的調查透過地中海區域計畫法以及演職人員表盤點為主。

■ 地中海區域計畫法—利用產製節目數量的目標成長率，配合產業人力投入趨勢，推算勞動需求

■ 演職人員表盤點—透過電視節目演職人員表的盤點，估算產製節目所需之編制人員與契約人員投入數量，配合地中海區域計畫法，推算勞動需求。

台灣經濟研究院連續九年執行《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》，每年針對我國電視戲劇節目盤點演職人員，了解每部電視劇使用之總人力及各類職務人力，並計算產製一部戲劇節目平均投入人力；近四年更納入綜藝節目及綜合節目，透過盤點節目製作人員了解綜藝綜合節目使用的人力。進一步根據產業主管機關所設定的電視產業成長狀況，推估未來三年電視節目產量，進而求得電視戲劇節目及綜藝綜合節目內容製作的投入人次。

2. 電視節目內容專業人力

根據《影視廣播內容產業調查及趨勢研究》盤點，表 1 中「C」的數值（電視劇內容產製平均每小時投入人次）逐年升高，然而 2017 因製作產量下滑導致工作機會減少，影響總投入人次，導致 C 值減少。另針對綜藝綜合節目，實際投入製作的人次低於電視劇內容，因此 C 值也較低。

表 1、電視戲劇內容專業人力投入分析

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
A. 電視劇節目產製時數(小時)	3,259	3,625	3,713	3,492	4,155	3,800	3,033
B. 總投入人次(人次)	4,770	5,949	6,349	6,949	8,969	6,979	5,529
C=B/A	1.46	1.64	1.71	1.99	2.16	1.84	1.82

資料來源：電視產業研究整理

表 2、戲劇節目及綜藝綜合節目內容專業人力投入分析

	2015 年	2016 年	2017 年
A. 電視節目（戲劇、綜藝、綜合）內容產製時數(小時)	14,575	13,402	12,360
B. 總投入人次(人次)	12,274	10,284	9,493
C=B/A	0.84	0.77	0.77

資料來源：電視產業研究整理

根據訪談及座談會，我國電視產業目前供需狀態吃緊，不過，配合文化部影視及流行音樂產業局影視音產業發展中程計畫中針對電視產業發展目標，預期產值每年成長 0.5%，故以 2017 年電視戲劇節目及綜藝綜合節目加總的 C 值 0.77 為基礎，假設 2017 年後每年增加 0.05。若所有節目類型同步成長 0.5%，節目產製時數以及對應的產業人力如下表。

表 3、未來四年電視戲劇內容專業人力需求

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
目標產製時數	12,422	12,484	12,546	12,609
C 值 (如表 2，根據專業分工趨勢推估)	0.82	0.87	0.92	0.97
製作團隊總投入人力	10,186	10,861	11,543	12,231
新增產業人力	669	675	682	688

資料來源：電視產業研究整理

3. 質性需求

在專業人才需求之質性分析調查方面，本研究歷年均會針對電視業者進行「關鍵職缺」的問卷調查，關鍵職缺的定義每年經過研究團隊與產業主管機關討論調整，較去年調查新增跨界企製人才、藝人經紀及新科技技術應用專業人才等項目。2017 年的關鍵職缺調查範圍如下表。

表 4、2017 年度影視內容產業關鍵職缺

電視內容關鍵人才需求類型		
a.製作相關人才	i.造型設計	q.主持人
b.企劃人才	j.音樂	r.導播
c.跨界企製人才	k.錄音	s.藝人經紀人才
d.編劇	l.剪接	t.跨平台收視數據分析
e.導演	m.演員	u.社群經營人才
f.攝影	n.國內行銷	v.新科技技術應用專業人才
g.燈光	o.國外行銷	w.其他(_____)
h.美術設計	p.新媒體平台建構	

資料來源：電視產業研究整理

在質性問卷調查中，可取得電視產業對專業人才供需狀況與經驗需求及來源的質性資料，並掌握這些製作公司與電視台頻道業者在引進國外影視專業人才的狀況，以了解電視產業界針對內容專業人才需求的概況，做為後續影視人才供需缺口分析的輔助依據。

4. 電視內容專業人力質性調查結果

■ 供需現況

目前電視產業各類型人力的供需狀況，根據本研究問卷調查，多數業者對於各關鍵職缺多持「供需平衡」的態度，主要關鍵的因素在於節目製作經費限制，因整體製作預算有限，業者較難負荷聘雇高質量的專業人才的薪資水準，因此對於聘雇人才的意願相對保守。

根據本年度問卷調查結果顯示，業者普遍認為「製作相關人才」、「企劃」、「編劇」及「導演」皆有供不應求的現象，同時，「國內、外行銷」的人才也較為缺乏。此外，「跨界企製人才」、「跨平臺數據分析」、「新媒體平臺建構」等因應新媒體環境發展的職缺亦有較大的缺口。

另一方面，除了直觀的專業人才外，部分職務需要不同的職能，例如國外行銷專業人才對於法律、外語能力的需求高，但目前的教育環境及產業實務都缺乏相關的練兵管道。

■ 招募難易度與年資需求

從年資需求來看，整體而言，業者對人才的年資要求平均在 2~3 年左右，但在「導演」、「編劇」、「攝影」等職缺的年資要求相對較高，約要 4 年左右，此部分也與此類型人才多需一定時間累積實務操作經驗，因此年資要求相對較高。

除了年資之外，部份業者的考量重點在於實際執行經驗，例如曾經完成的案量。對應於年資需求，目前能投入產業的人力多半年資較輕，因此就招募難易度而言，各職務類別雖然在數量上並不困難，但要找到素質高的人才相當不易。

■ 海外人才需求

針對海外人才需求方面，目前多數關鍵人才普遍沒有明顯的需求缺口，除國外行銷人才略有相關需求之外，今年度「企劃人才」對於海外人才的需求相對以往高，此部分也或與近年國內業者陸續嘗試與國際業者合作有關。

表 5、2017 年度電視產業專業人才供需調查概況

	供需狀況(家數%)			數量招募 困難 (家數%)	素質招募 困難 (家數%)	年資需求 (平均)	海外人才 需求 (家數%)
	供過於求	供不應求	供需平衡				
製作相關人才	11.25%	46.25%	38.75%	23.94%	43.66%	3.40	12.50%
企劃人才	10.00%	45.00%	33.75%	34.33%	46.88%	3.07	15.00%
跨界企製	1.25%	42.50%	20.00%	25.00%	35.00%	3.39	10.00%
編劇	2.50%	42.50%	23.75%	27.50%	37.50%	3.99	12.50%
導演	21.67%	38.33%	31.67%	20.00%	31.25%	4.98	11.25%
攝影	8.75%	31.25%	35.00%	15.00%	20.00%	4.32	10.00%
燈光	7.50%	22.50%	37.50%	15.00%	20.00%	3.45	11.25%
美術設計	3.75%	26.25%	36.25%	25.00%	30.43%	3.22	10.00%
造型設計	3.75%	22.50%	31.25%	10.00%	26.32%	2.97	6.25%
音樂	2.50%	20.00%	37.50%	15.00%	17.50%	3.21	10.00%
錄音	2.50%	21.25%	38.75%	11.25%	13.75%	3.14	10.00%
剪接	16.25%	32.50%	30.00%	12.50%	25.00%	2.90	8.75%
演員	20.00%	13.75%	22.50%	7.50%	18.75%	2.98	8.75%
國內行銷	8.75%	37.81%	31.25%	41.86%	58.54%	2.88	7.50%
國外行銷	1.25%	40.84%	21.25%	37.21%	56.10%	3.13	13.75%
新媒體平臺建構	6.25%	34.79%	18.75%	37.21%	56.10%	3.07	10.00%
主持人	7.50%	13.61%	35.00%	12.82%	24.32%	2.48	3.75%
導播	3.75%	12.10%	32.50%	21.21%	33.33%	2.80	5.00%
藝人經紀	10.00%	13.75%	21.25%	17.50%	35.00%	2.51	7.50%
跨平臺收視數據 分析人才	3.33%	38.33%	30.00%	21.25%	50.00%	2.59	5.00%
社群經營人才	11.25%	21.25%	30.00%	15.00%	27.50%	2.44	11.25%
新科技技術應用	6.25%	28.75%	15.00%	28.75%	33.75%	2.51	6.25%
其他	1.25%	0.00%	6.25%	2.50%	2.50%	2.46	0.00%

資料來源：電視產業研究問卷調查整理

■ 質性人力供需現象探討

根據文化部(2016)《文化產業趨勢統計調查-文化產業人力供需計畫》調查，平均約有三成的相關科系畢業生會投身電視產業就業，不過，由於近年勞動環境不佳，產業普遍工時長、薪資低，使許多工作者面臨生計問題，而缺乏完善的職業工會體制也造成專業人力的消耗。除此之外，許多公司因產業環境衰退而有所異動，也使就業機會

減少，而主導者或管理層的流動性不高，年輕創作者或相關工作者升遷機會不大，因此最終可能選擇轉往其他產業發展，形成人才流失。

面對產學落差，從系所營運者的角度來看，多數傳播系所積極引入相關業界教師、建立產學合作關係及開設實習課程，期望能填補這方面之缺口。但目前要引入具業界經驗之師資仍有許多障礙，如教師認證問題、薪資問題，以及業師忙碌無法抽空...等；而實習課程方面，普遍實習時數短，加上產業規模限制，學生實習的機會有限。

5. 短期人才供給路徑

人力供給路徑包含目前產業人才供給現況以及潛在人才供給。產業人才供給現況如前所描述，運用演職人員表盤點產業既有人力的投入概況作為產業人力的供給數量。

在專業人才潛在供給方面，係透過教育部相關科系學生人數了解未來畢業生人數，以推估未來可能投入產業的人才供給數量。由於產業人才的潛在供給來源不易界定，在相關統計資料上並無確定的母體範圍。但是，廠商招募人才多以其待聘職務相關科系之人員為招募對象，而各科系畢業生尋找工作也多從自身相關科系有關之工作職務開始尋找。此外，影視產業中，與創意相關的主創人員，如導演、編劇等，也非招募而來，而是與出資者之間屬於契約關係的自營工作者。此類主創人員的人才養成管道較為狹窄，除了學校本科系出身之外，自其他領域轉業或自學成功者雖有一定比例。但因這類人才數量稀少，其來源更無法從統計調查中加以預測並量化。

故在專業人才潛在供給的量化資料取得方式捨棄問卷普查，而以教育部取得之國內大專學校電影等相關科系、研究所畢業生人數為調查母體。根據文化部(2016)《104 年度文化產業趨勢、統計調查》所執行的《文化產業人力供需計畫》研究案，抽樣調查相關系所，以取得畢業生流向等參數，如進修人數比例、服(退)役人數比例、未就業人數比例、進入與科系相關行業比例等，藉以推估出相關系所畢業生進入文創產業就業之比例，作為衡量專業人才供需缺口的量化依據之一。

根據文化部(2016)《文化產業趨勢統計調查-文化產業人力供需計畫》，2012-2014 年我國傳播學門畢業生流向調查結果統計，近三年間，傳播學門畢業生進入文創相關產業比例，平均約為 36.2%，且三年間比例變動幅度不明顯。因此本研究依據此比例為基礎，估算未來三年電視內容潛在人力供給。

表 6、未來三年電視內容潛在人力供給

	2018 年	2019 年	2020 年
廣電相關科系畢業生人數(A)	1,970	2,048	2,011
進入廣電相關領域(B=A*36.2%)	642	668	656

資料來源：電視產業研究整理

6. 小結

整體而言，未來三年電視劇製作人力根據相關系所畢業生人數，以及未來電視劇製作時數需求推估，加上電視產業專業化分工需求，未來在人力供需數量上將有所成長。然而對照近年實際投入產業的人力來看，此估計略為樂觀。根據訪談業者了解，主要供不應求的壓力除近年部分具經驗的專業人才外流之外，很大部分在於過往產製內容相對侷限於類型，使得現有人才的對於部分類型（如大型綜藝節目）的實務操作經驗不足，因此目前各類別人力的素質需求也出現明顯缺口。

另一方面，隨著新媒體發展，產業變化迅速，電視產業轉型面臨轉型之必須，使得人才需求上也有所改變，如因應網路媒體發展所產生的職務，包含社群經營、數據分析、新媒體平臺建構...等，以求產業突破發展。

表 7、未來三年電視戲劇製作人力供需推算

景氣情勢	2019 年		2020 年		2021 年	
	新增需求	新增供給	新增需求	新增供給	新增需求	新增供給
樂觀	736	642	743	668	750	659
持平	669		675		682	
保守	602		608		614	

資料來源：電視產業研究整理