

影視內容專業人力供需概況

電視內容專業人力供需概況

電視內容產業涵蓋範圍相當廣泛，且所需人才類型相當複雜，本研究以電視節目內容為核心出發，鎖定「電視內容製作的專業人才」進行研析。由於電視節目內容包含電視劇、綜藝¹、綜合類²...等類型，不過各類型節目所需的人才不盡相同，過去本研究係以「電視劇專業人才」為主要探討標的，近年為了更貼近整體產業人力投入，納入「綜藝/綜合類節目專業人才」資料，透過盤點各類節目的專業人力，進行綜合討論，以更全面了解我國電視內容產業專業人才的供需情形。

1. 量化需求

在人才需求量化分析調查方面，考量在製作電視內容方面，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十年執行《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；近年則持續納入綜藝節目及綜合類節目，透過盤點節目製作人員了解綜藝綜合類節目使用的人力。

本研究根據產業主管機關所設定的電視產業成長狀況，推估未來

¹ 綜藝節目係依據電視金鐘獎獎勵要點以音樂（含音樂競賽節目）、歌舞（含歌舞競賽節目）、才藝表演、短劇、遊戲、競賽等元素為內容之節目。

² 綜合類節目為本研究依據電視金鐘獎獎勵要點，將自然科學紀實、人文紀實、生活風格、益智及實競節目合稱綜合類節目。

3 年電視內容產量，進而求得電視戲劇節目及綜藝/綜合類節目內容製作的投入人次。

2. 電視內容專業人力

根據本研究盤點，下表中「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 2018 年因製作產量下滑導致工作機會減少，影響總投入人次，不過平均每部電視劇的投入人力增加，使 2018 年的 C 值增加。另針對綜藝/綜合類節目，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

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
A. 電視劇內容產製時數（小時）	3,713	3,492	4,155	3,800	3,033	2,757
B. 總投入人次（人次）	6,349	6,949	8,969	6,979	5,529	5,218
C=B/A	1.71	1.99	2.16	1.84	1.82	1.89

資料來源：2018 影視廣播產業趨勢研究調查報告

表 2、電視戲劇節目及綜藝/綜合類節目內容專業人力投入分析

	2015 年	2016 年	2017 年	2018 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	11,618
B. 總投入人次（人次）	12,274	10,284	9,493	9,041
C=B/A	0.84	0.77	0.77	0.78

資料來源：2018 影視廣播產業趨勢研究調查報告

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 2018 年電視戲劇節目及綜藝綜合類節目加總的 C 值 0.78 為基礎，假設 2018 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、2019-2022 年電視戲劇節目及綜藝/綜合類節目內容專業人力需求

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
目標產製時數	1,1676	11,734	11,793	11,852
C 值（如上表，根據專業分工趨勢推估）	0.83	0.88	0.93	0.98
製作團隊總投入人力	9,691	10,326	10,967	11,615

新增產業人力	650	635	641	648
--------	-----	-----	-----	-----

註：上表數據均以原始資料進行計算，四捨五入後呈現

資料來源：2018 影視廣播產業趨勢研究調查報告

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。2018 年的關鍵職缺調查範圍如下表。

表 4、2018 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.跨平臺收視數據分析
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.新媒體平臺建構	

資料來源：2018 影視廣播產業趨勢研究調查報告

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，並且調查這些製作公司與電視臺頻道業者在引進國外影視專業人才的狀況，以了解電視產業界在針對電視內容產業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，主要因素仍與製作經費有關，由於整體製作預算有限，業者難提供高質量專業人才所需的薪資水準，因此在聘僱的意願上仍相對保守。

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」、「跨界企製」與「編劇」等職務別有供不應求的現象，同時，「國內行銷」、「國外行銷」的人才也相對較為缺乏。另外，「跨平臺數據分析」、「新媒體平臺建構」等與新媒體相關的職務別亦有較大的缺口，此部份也與近期產業發展方向有關，隨著新媒體平臺持續發展之下，對於相關職務的需求也有所提高。

以編劇人才為例，根據訪談業者來說，劇本是影響戲劇作品的主要因素，而國內編劇人才長期處於供不應求的情形。從各戲劇節目型態的劇本創作模式來看，如日播劇會由編劇統籌創作故事大綱與內容架構，再由多名編劇共同完成全劇故事細節與台詞編寫等；網路劇多是由 1-2 名編劇共同完成劇本創作。

根據訪談表示，目前雖然有很多新手編劇投入產業之中，不過由於缺乏實作經驗，常需花很多時間修改，對製作業者、頻道業者來說劇本的可拍性相對有限，而據已具經驗的編劇每年可創作的劇本有限，加上近期部分著名編劇紛紛投入導演行業，因此近年國內製作業者、頻道業者紛紛表示，我國編劇人才呈現供不應求的現象，主要是因為缺乏具經驗的編劇。雖然近年公民營單位陸續開設多個編劇人才培訓課程、培訓營，不過相關課程多是一次性的，缺乏長期規劃，且培訓課程結束後缺少實作機會，使得投入效益有限，因此使得編劇長期呈現供不應求的情形。另外，也有業者提到，目前編劇人才培育上，面臨到最大問題在於薪資條件有限，劇組多是以買斷版權方式進行，薪酬高低與編劇知名度、能力有關，一般新手編劇很難僅靠撰寫劇本維生，而此部份也影響到編劇人才的培育。

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，但目前國內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 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 4~5 年左右，此部分主要式因為上述類型的人才需一定時間累積實務操作經驗，因此對於該職務別人才的年資要求相對較高。

除年資外，部份業者的考量因素在於實際執行經驗，例如曾經完成的案量以及代表性作品。對應於年資需求，目前能投入產業的人力多半年資較輕，因此部份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，如行銷人員、製作人員等。

■ 海外人才需求

針對海外人才需求方面，除國外行銷人才略有相關需求之外，目前多數關鍵人才普遍沒有明顯的需求缺口，不過可發現近年在「企劃人才」的海外人才需求之比例較過往高，此部分也與近年國內業者陸續嘗試與國際業者合作，因此使得該需求提高有關。

表 5、2018 年度電視產業專業人才供需調查

	供需狀況		招募程度		年資需求	海外人才需求
	供過於求	供不應求	數量困難	素質困難		
製作相關人才	11.25%	41.83%	23.94%	43.66%	3.40	12.50%
企劃人才	10.00%	34.37%	34.33%	46.88%	3.07	17.00%
跨界企製	1.25%	40.27%	31.52%	38.04%	3.46	9.78%
編劇	4.21%	40.41%	32.14%	42.39%	4.67	5.04%
導演	16.12%	18.48%	19.57%	34.24%	5.00	7.61%
攝影	11.96%	31.25%	13.04%	25.00%	4.10	6.62%
燈光	10.87%	22.50%	10.86%	16.30%	3.74	3.41%
美術設計	5.14%	27.25%	25.21%	30.41%	3.84	1.26%
造型設計	9.40%	22.50%	9.78%	19.57%	3.25	4.35%
音樂	4.98%	20.07%	13.41%	23.41%	3.41	2.14%
錄音	9.87%	21.25%	7.12%	13.41%	3.34	3.57%
剪接	8.74%	32.50%	12.50%	25.00%	2.90	8.75%
演員	20.00%	24.14%	7.50%	28.41%	2.14	6.74%
國內行銷	8.75%	39.81%	23.91%	40.57%	2.88	4.10%
國外行銷	1.25%	40.84%	39.74%	41.41%	3.41	13.75%
新媒體平臺建構	6.25%	34.14%	37.21%	34.47%	2.74	5.51%
主持人	7.50%	16.30%	12.82%	24.32%	2.78	2.75%
導播	6.84%	18.48%	17.51%	21.81%	3.61	2.89%
藝人經紀	10.00%	13.75%	17.50%	31.43%	2.87	4.50%
跨平臺收視數據分析人才	3.33%	39.74%	31.25%	50.00%	2.67	3.40%
社群經營人才	15.45%	28.67%	17.54%	28.64%	2.43	6.45%
新科技技術應用	6.25%	28.75%	28.75%	33.75%	2.51	8.26%
其他	0.00%	0.00%	1.450%	1.65%	2.14	1.04%

資料來源：2018 影視廣播產業趨勢研究調查報告

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。

故此，本研究在專業人才潛在供給量化資料的取得方面，將捨棄問卷普查的方式，而以教育部取得之國內大專學校廣電等相關科系、研究所畢業生人數為調查母體。再根據教育部大專校院畢業生就業流向資料，計算傳播學門畢業生畢業五年間進入文創相關產業比例，平均約為 37.5%，且五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 2019 年至 2021 年電視內容潛在人力供給。

表 6、2019 年-2021 年電視內容產業潛在人力供給

	2019 年	2020 年	2021 年
廣電相關科系畢業生人數 (A)	1,874	1,969	2,183
進入廣電相關領域 (B) ($B=A*37.5\%$)	703	738	819

資料來源：2018 影視廣播產業趨勢研究調查報告

6. 小結

整體而言，未來三年電視內容製作人力，根據相關系所畢業生人數、未來電視內容製作時數需求，以及電視產業專業化分工進行推估，未來在人力供需數量上將有所成長。

對照近年實際投入產業的人力來看，此估計略為樂觀。根據訪談業者以及前面盤點我國電視內容製作人力可以發現，近期我國電視內容(包含戲劇與綜藝綜合類)的製作方向為「重質不重量」，雖然整體製作時數減少，不過平均單集製作預算以及人力規模均有增加，而此部份也會影響到未來我國電視產業相關職務別之人力需求，特別是對於有經驗的人力需求將有所增加，因此各職務別人力的素質需求也將出現缺口。

另一方面，隨著近年我國產製內容侷限於特定題材，使得現有人才的對於部分類型(如大型綜藝節目、古裝戲等)實務操作經驗不足，此部份也會反映於相關人才的需求缺口。另外，在新媒體持續發展，產業變化迅速，產業對於人才的需求也有所改變，如社群經營、數據分析、新媒體平臺建構等因應網路媒體發展所產生的職務別之需求也將持續增加。

表 7、未來三年電視內容產業人力供需推算

景氣 情勢	2020年		2021年		2022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	699	738	705	819	713	776
持平	635		641		648	
保守	572		577		583	

資料來源：財團法人台灣經濟研究院整理推估