

コンテンツ産業の雇用と人材育成

— アニメーション産業実態調査 —

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

The Japan Institute for Labour Policy and Training

まえがき

経済の国際化とサービス経済化が進展するなか、これまでわが国経済を牽引してきた製造業とならび、今後の経済成長の一翼を担う産業として、エンターテインメント・コンテンツ産業に注目が集まっている。政府においても、アニメやゲーム、音楽、映画に代表されるコンテンツ産業は日本の重要な成長産業と位置づけられており、2004年4月には、知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会により、国家戦略のもとコンテンツビジネス振興を図る旨、提言がなされている。

このように、わが国経済が成熟期を迎え、キャッチアップ型の産業発展から、価値創造型、文化装着型の産業展開が進む中では、今後の雇用機会の創出もまた、特定の産業部門における大規模な雇用創出から、中小規模の雇用機会の多数創出を目指すことになると思われる。そして、このようなタイプの産業・雇用創出においては、コンテンツの創造とそれをモノやサービスとして具体化する過程を通じて雇用が創出される。

本調査研究が対象としたアニメーション産業は、まさにコンテンツの創出を基礎とする産業であり、国際的にも高い評価を得ており、相当規模の付加価値を生み出している。そして、その過程において、様々に関連する生産活動が集積を伴いながら行われている。したがって、他のコンテンツ分野における人材育成、雇用創出を考察する上でも、格好の素材を提供するものである。また同時に、地域的な産業集積が著しい産業であり、「地域」に立脚した産業・雇用施策の在り方についても示唆するところが大きい。

こうした産業特性を踏まえ、本調査研究では、集積地域に所在する企業へのヒアリング調査により、アニメーション産業における就業条件、ならびに人材育成の現状と課題を整理するとともに、集積地域の自治体等による支援策の現状についても調査を行った。本報告書が、今後のコンテンツ産業の振興とそれに携わる人々を取り巻く環境改善の一助となれば幸いである。

最後に、ご多忙のなか本調査にご協力頂いたアニメーション制作会社の方々、教育機関、行政等支援機関のご担当者には厚く御礼を申し上げます次第である。

2005年3月

独立行政法人労働政策研究・研修機構
理事長 小野 旭

執筆担当者（執筆順）

氏名	所属	執筆章
<small>ゆうがみ</small> 勇上 <small>かずふみ</small> 和史	労働政策研究・研修機構研究員	研究の目的と結果の概要 第1章第2節、第3節 第2章第1節、第2節
<small>あさお</small> 浅尾 <small>ゆたか</small> 裕	労働政策研究・研修機構主席統括研究員	第1章第1節、第4節 おわりに
<small>すわ</small> 諏訪 <small>やすお</small> 康雄	労働政策研究・研修機構特別研究員 法政大学社会学部教授	第2章第3節、第4節
<small>いやま</small> 井山 <small>としあき</small> 利秋	杉並区区民生活部生活経済課課長 法政大学大学院社会科学部研究科修士課程	第3章
<small>ふじもと</small> 藤本 <small>たかし</small> 隆史	労働政策研究・研修機構 アシスタント・フェロー	資料編

なお本研究では、ヒアリング調査の実施ととりまとめにあたり、法政大学社会学部諏訪康雄研究室（04年度2年生）より多大な協力を得た。

目 次

まえがき

研究の目的と結果の概要	1
第1節 調査研究の目的	1
第2節 研究結果の概要	1
1 産業動向と特色	1
2 調査方法と対象	2
3 調査結果の要約	3
4 政策的インプリケーション	7
第1章 問題関心	8
第1節 本研究の意義	8
1 雇用創出が課題	8
2 知識創造社会における産業発展の意義と「アニメ産業」	9
第2節 アニメーション産業の規模と構造	12
1 市場の規模と構造	13
2 都市集積と雇用	15
第3節 アニメーション製作工程の特色	17
1 アニメーションの製作工程と近年の変化	17
2 分業と労働集約性	19
第4節 本報告書の構成	20
第2章 アニメーション産業における人材育成の現状と課題	23
第1節 調査の概要	23
第2節 制作会社	24
1 企業概要	24
2 労働条件	24
3 新規人材の「採用」と育成	26
4 入社後のキャリアと最近の変化	28
5 問題と課題	29
第3節 教育機関	32
1 教育機関の現状	32

2 課題	33
第4節 集積地域自治体の支援施策	34
1 取り組みの概況	34
2 人材育成支援施策の実際と課題	36
第3章 各セクターのアニメ産業支援	37
第1節 政府のアニメ産業支援	37
1 内閣府	37
2 経済産業省	38
3 文部科学省	40
4 厚生労働省	40
第2節 自治体のアニメ産業支援	41
1 東京都の産業支援	41
2 杉並区の産業支援	43
3 練馬区の産業支援	46
4 武蔵野市と三鷹市	47
5 他地域の自治体の動き	48
第3節 市民セクターの動き	49
1 アニメーションミュージアムの会	49
2 コミュニティ・サポーターズ	49
第4節 人材育成・教育分野の動き	50
1 大学と大学院	50
2 専門学校と事業者の協働化	51
3 都立高校とアニメ授業	52
おわりに：まとめと政策的インプリケーション	57
1 研究結果のまとめ	57
2 アニメ産業研究の政策的インプリケーション	57
資料編 事例調査の結果	
第1章 アニメーション制作会社	69
第2章 教育機関	100
第3章 自治体による支援施策と杉並匠塾修了生	109