

## 特別企画：人手不足に対する企業の動向調査（2021年7月）

## 企業の人手不足感は、再び上昇傾向

## ～ 多くの業種で不足感が高まる一方、過剰感が続く業種も ～

## はじめに

厚生労働省によると、2021年8月13日時点で新型コロナウイルスの影響による解雇等見込み労働者数（累積値）は11万3,272人となった。月次ベースでは減少傾向にあるものの、2021年7月においても3,586人と多くの労働者が解雇・雇止めされている。

一方、直近の雇用状況をみると、2021年6月の有効求人倍率（季節調整値）は1.13倍となり5月から0.04ポイント上昇。新規求人数（原数値）は製造業、サービス業、教育・学習支援業などで増加した。しかし、宿泊業や飲食サービス業では新規求人数が減少するなど、雇用情勢は業種によってバラつきがみられる。

そこで、帝国データバンクは人手不足に対する企業の見解について調査を実施した。本調査は、TDB景気動向調査2021年7月調査とともにに行った。

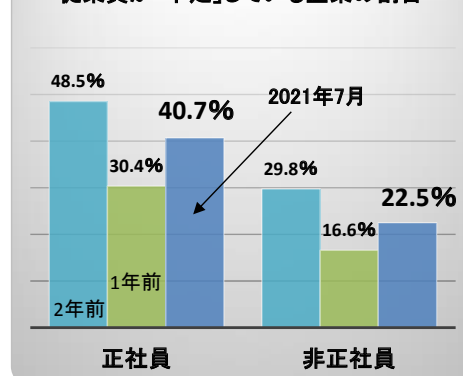
※調査期間は2021年7月15日～31日、調査対象は全国2万4,285社で、有効回答企業数は1万992社（回答率45.3%）。なお、雇用の過不足状況に関する調査は2006年5月より毎月実施しており、今回は2021年7月の結果をもとに取りまとめた

※本調査の詳細なデータは景気動向オンライン（<https://www.tdb-di.com>）に掲載している

## 調査結果（要旨）

1. 正社員が不足している企業は40.7%となった。正社員の人手不足割合は、2020年5月（29.1%）を底にして再び上昇傾向がみられる。業種別にみると、「建設」では57.5%と、51業種で最も高い割合となった。また、「自動車・同部品小売」や「輸送用機械・器具製造」などの自動車関連の業種が上位にあがった。
2. 非正社員が不足している企業は22.5%となった。業種別では、「飲食店」や「各種商品小売」といった個人消費関連の業種が上位にあがった。また、「メンテナンス・警備・検査」や「人材派遣・紹介」なども高水準となった。
3. 正社員が過剰な企業を業種別にみると、「旅館・ホテル」が42.5%でトップとなった。以下、「医薬品・日用雑貨品小売」「繊維・繊維製品・服飾品卸売」「出版・印刷」などが続いた。

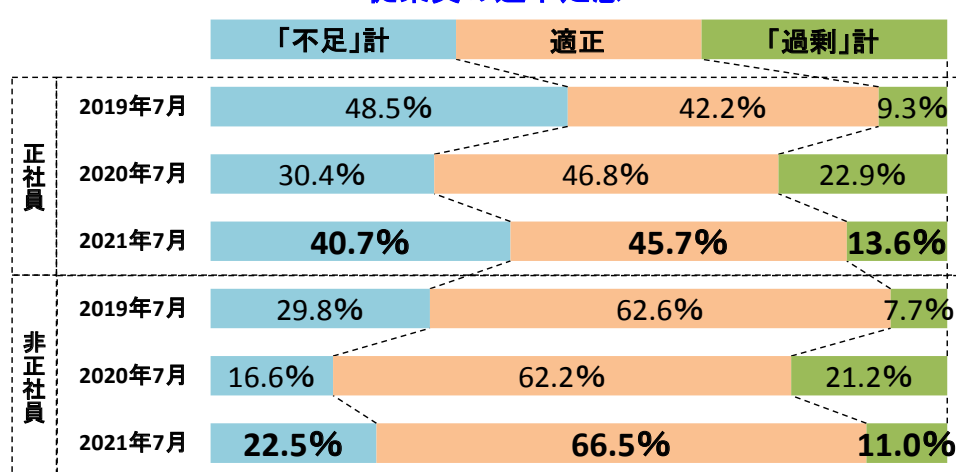
従業員が「不足」している企業の割合



## 1. 正社員の「不足」割合は 40.7%、依然として 2019 年の水準は下回るものの上昇傾向

現在の従業員の過不足状況を尋ねたところ（「該当なし／無回答」を除く）、正社員について「不足」していると回答した企業は 40.7%となった。2019年7月の水準と比較すると 7.8ポイント下回っているものの、2020年7月からは 10.3ポイント増加。正社員の人手不足割合は、2020年5月（29.1%）を底にして再び上昇傾向がみられる。また、「適正」と回答した企業は 45.7%（前年同月比 1.1ポイント減、2年前比 3.5ポイント増）、「過剰」と回答した企業は 13.6%（同 9.3ポイント減、同 4.3ポイント増）となった。

### 従業員の過不足感



注1:「不足」計は、「非常に不足」「不足」「やや不足」の合計

注2:「過剰」計は、「非常に過剰」「過剰」「やや過剰」の合計

注3:正社員の母数は「該当なし／無回答」を除く1万7770社。2020年7月調査は1万1,482社。2019年7月調査は9,906社

注4:非正社員の母数は「該当なし／無回答」を除く8,365社。2020年7月調査は8,982社。2019年7月調査は7,814社

「不足」している企業を規模別にみると、「大企業」で 46.2%（同 9.3ポイント増、同 13.1ポイント減）、「中小企業」は 39.6%（同 10.7ポイント増、同 6.3ポイント減）、「中小企業」のうち「小規模企業」は 36.2%（同 5.9ポイント増、同 5.9ポイント減）となった。正社員の人手不足の割合は、全ての規模で 2020年5月～6月以降上昇傾向が続いている。

業種別にみると、少子高齢化などの影響により職人不足が進む「建設」（57.5%、同 5.6ポイント増、同 10.0ポイント減）では 6割弱が人手不足を感じており、51業種で最も高い割合となった。「建設」の企業からは、「業界内の企業及び職人が不足しているので、受注機会が多い」（一般管工事、長野県）や「2020年の工事の見合わせ物件、雪害の改修工事などで人手不足感がある」（金属製屋根工事、秋田県）といった声があがった。

また、「自動車・同部品小売」（57.1%、同 10.9ポイント増、同 2.9ポイント減）や「輸送用機械・器具製造」（47.3%、同 35.2ポイント増、同 11.5ポイント増）などの自動車関連の業種も上位にあがった。特に「輸送用機械・器具製造」は前年比で 35%超、2019年比でも 10%を超える大幅な上昇となった。さらに、IT人材の不足が目立つ「情報サービス」（54.7%、同 10.2ポイント増、同 19.3ポイント減）も高水準での推移が続いている。

## 従業員が「不足」している割合（各年7月）

（％）

年	全体		大企業		中小企業		小規模企業	
	正社員	非正社員	正社員	非正社員	正社員	非正社員	正社員	非正社員
2007	34.1	20.6	40.9	22.7	31.6	19.7	30.5	19.5
2008	26.8	15.7	30.1	16.7	25.7	15.3	24.3	16.8
2009	14.0	8.9	14.7	9.6	13.8	8.7	15.4	10.3
2010	18.7	13.0	17.6	11.6	19.1	13.4	20.1	13.9
2011	20.1	13.4	19.0	12.3	20.5	13.8	21.0	14.3
2012	24.3	15.9	25.6	14.3	24.0	16.4	26.6	19.2
2013	28.2	18.6	32.3	18.6	27.0	18.7	28.9	20.7
2014	35.9	24.1	41.1	25.6	34.4	23.6	33.7	25.5
2015	36.2	24.5	42.2	26.0	34.5	24.0	32.9	24.4
2016	37.9	24.9	45.2	26.9	36.0	24.4	32.5	23.3
2017	45.4	29.4	51.8	32.1	43.7	28.6	38.8	27.5
2018	50.9	33.0	58.5	36.1	49.0	32.1	43.6	30.5
2019	48.5	29.8	59.3	34.2	45.9	28.5	42.1	28.2
2020	30.4	16.6	36.9	17.3	28.9	16.4	30.3	17.2
2021	40.7	22.5	46.2	21.7	39.6	22.7	36.2	22.0

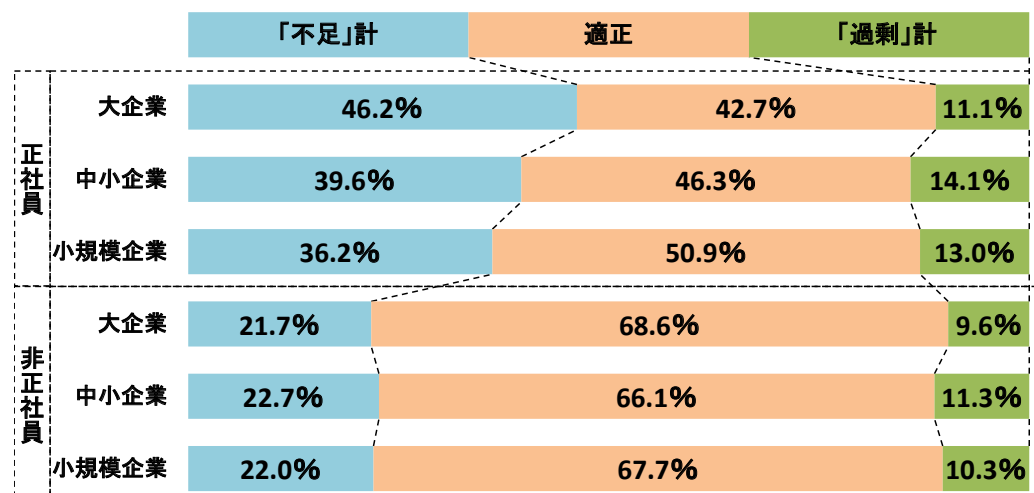
## 従業員が「不足」している上位10業種

（％）

	正社員				非正社員		
	2021年7月	2020年7月	2019年7月		2021年7月	2020年7月	2019年7月
1 建設	↑ 57.5	↓ 51.9	- 67.5	1 飲食店	↑ 56.4	↓ 38.6	- 80.0
2 家具類小売	↑ 57.1	↓ 33.3	- 45.5	2 各種商品小売	↑ 48.8	↓ 47.6	- 62.2
2 自動車・同部品小売	↑ 57.1	↓ 46.2	- 60.0	3 メンテナンス・警備・検査	↑ 44.0	↓ 36.7	- 54.8
4 情報サービス	↑ 54.7	↓ 44.5	- 74.0	4 人材派遣・紹介	↑ 41.8	↓ 28.3	- 52.9
5 メンテナンス・警備・検査	↑ 53.8	↓ 48.1	- 68.4	5 教育サービス	↓ 41.7	↑ 43.5	- 35.7
6 再生資源卸売	↑ 50.0	↓ 26.5	- 45.5	6 飲食料品小売	↑ 41.4	↓ 37.1	- 63.6
6 教育サービス	↑ 50.0	↑ 48.0	- 44.8	7 旅館・ホテル	↑ 39.5	↓ 16.1	- 56.5
8 輸送用機械・器具製造	↑ 47.3	↓ 12.1	- 35.8	8 家具類小売	↓ 35.7	↓ 40.0	- 45.5
9 運輸・倉庫	↑ 47.1	↓ 36.0	- 62.6	9 農・林・水産	↑ 34.4	↓ 32.3	- 43.6
10 専門サービス	↑ 46.8	↓ 33.7	- 51.6	10 専門商品小売	↑ 31.7	↓ 25.4	- 45.9

注：2021年7月の矢印は2021年7月と2020年7月との増減、2020年7月の矢印は2020年7月と2019年7月との増減を表す

## 従業員の過不足感～規模別～



## 2. 非正社員の「不足」は22.5%、個人消費関連の業種が上位に並ぶ

非正社員が「不足」していると回答した企業（「該当なし／無回答」を除く）は22.5%（前年同月比5.9ポイント増、2年前比7.3ポイント減）、「適正」は66.5%（同4.3ポイント増、同3.9ポイント増）、「過剰」は11.0%（同10.2ポイント減、同3.3ポイント増）となった。

規模別に非正社員が「不足」している割合をみると、「大企業」は21.7%（同4.4ポイント増、同12.5ポイント減）、「中小企業」は22.7%（同6.3ポイント増、同5.8ポイント減）、「中小企業」のうち「小規模企業」は22.0%（同4.8ポイント増、同6.2ポイント減）となった。人手不足割合は全ての規模で前年同月から上昇し、それぞれ20%を上回った。

業種別にみると、「飲食店」が56.4%（同17.8ポイント増、同23.6ポイント減）や総合スーパーなどを含む「各種商品小売」（48.8%、同1.2ポイント増、同13.4ポイント減）といった個人消費関連の業種が上位に並んだ。また、ビルメンテナンスや警備業で不足の割合が高い「メンテナンス・警備・検査」（44.0%、同7.3ポイント増、同10.8ポイント減）、生産が回復傾向にある製造業向けの引き合いが高まっている「人材派遣・紹介」（41.8%、同13.5ポイント増、同11.1ポイント減）なども高水準となった。

## 3. 正社員が「過剰」な業種では、「旅館・ホテル」がトップ。アパレルや広告関連も上位に

正社員の人手が「過剰」だとする割合を業種別にみると、観光需要の減退が影響している「旅館・ホテル」が42.5%でトップとなった。「旅館・ホテル」は1年前の2020年7月（57.6%）時点でもトップであり、人手過剰感は低下しているものの依然として高水準で推移している。

また、外来診療控えが調剤薬局に影響を及ぼしているとみられる「医薬品・日用雑貨品小売」や、アパレル関連の「繊維・繊維製品・服飾品卸売」「繊維・繊維製品・服飾品製造」、イベントの中止や印刷需要の減退などが響いている「出版・印刷」「広告関連」が上位にあがった。

### 従業員が「過剰」な上位10業種

正社員				非正社員											
		2021年7月	2020年7月	2019年7月		2021年7月	2020年7月	2019年7月							
1	旅館・ホテル	↓	42.5	↑	57.6	-	4.2	1	電気通信	↑	40.0	↑	22.2	-	0.0
2	医薬品・日用雑貨品小売	↑	35.0	↑	28.0	-	4.2	2	繊維・繊維製品・服飾品卸売	↓	24.6	↑	25.6	-	14.3
3	繊維・繊維製品・服飾品卸売	↓	31.4	↑	33.2	-	19.1	3	出版・印刷	↓	21.9	↑	32.1	-	10.8
4	出版・印刷	↓	30.6	↑	46.4	-	21.2	4	飲食店	↓	21.8	↑	47.4	-	2.2
5	飲食店	↓	25.5	↑	38.6	-	11.1	5	家電・情報機器小売	↑	21.4	↑	11.4	-	11.1
6	広告関連	↓	22.7	↑	31.7	-	12.4	6	旅館・ホテル	↓	21.1	↑	51.6	-	4.3
7	繊維・繊維製品・服飾品製造	↓	22.3	↑	35.7	-	12.1	7	広告関連	↓	20.3	↑	24.7	-	5.6
8	紙類・文具・書籍卸売	↓	22.2	↑	29.0	-	18.0	8	繊維・繊維製品・服飾品製造	↓	18.6	↑	43.6	-	11.0
9	飲食品卸売	↓	21.5	↑	25.3	-	9.6	9	人材派遣・紹介	↓	18.2	↑	32.1	-	3.9
10	飲食品小売	↓	20.0	↑	21.4	-	8.7	10	農・林・水産	↓	16.4	↑	19.4	-	9.1

注：2021年7月の矢印は2021年7月と2020年7月との増減、2020年7月の矢印は2020年7月と2019年7月との増減を表す

## まとめ

帝国データバンク「TDB 景気動向調査」によると、2021年7月の景気DIは前月比1.6ポイント増の40.7となり、2カ月連続で改善した。国内景気は、新規感染者数の増加が続いたものの製造業がけん引し、回復傾向が続いた。

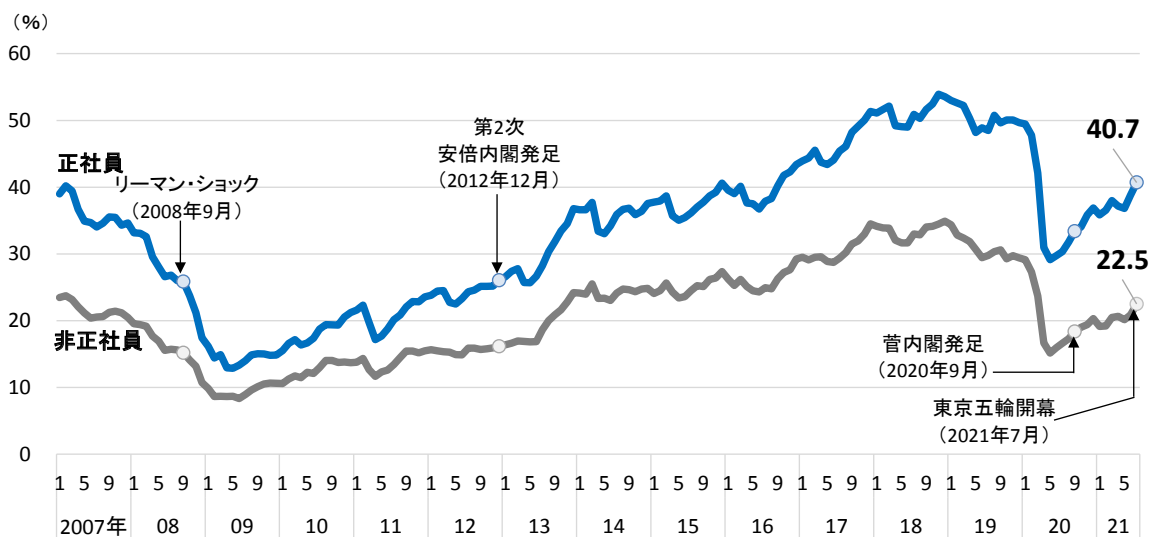
こうしたなか、正社員の人手不足割合は前年同月から10.3ポイントと大幅に上昇した。新型コロナウイルスの感染が拡大する前の2年前の水準までは戻っていないものの、建設業や自動車関連など業種によって人手不足感は再び高まりつつある。

一方で、新型コロナウイルスにより経済活動に大幅な制限を受けている「旅館・ホテル」などの業種では、人手の過剰感が依然として高水準にある。企業の景況感は業種によってK字回復の様相が強まりつつあるなか、その雇用情勢も業種によって温度差がみられる。

厚生労働省中央最低賃金審議会の小委員会は2021年7月14日に、2021年度の地域別最低賃金の改定に関して、全国平均の時給を930円とする目安をまとめた。最低賃金の引上げ幅は28円と過去最大である。一方で、2021年以降木材や金属などの材料価格の上昇や海上コンテナの不足といった要因も重なり、企業の仕入単価は上昇している。最低賃金や仕入単価の上昇によって、企業の収益環境の悪化が今後懸念される。

そうしたなか人手不足の解消に向けては、デジタル化・省人化投資のより一層の促進や、人手過剰の業種から人手不足の業種への労働力の移動、労働者の職業能力の再開発・再教育（リスキリング）などへ重点的に取り組む必要がある。

### <参考> 正社員・非正社員の「不足」割合 ～時系列～



## 調査先企業の属性

## 1. 調査対象(2万4,285社、有効回答企業1万992社、回答率45.3%)

## (1) 地域

北海道	519	東海(岐阜 静岡 愛知 三重)	1,319
東北(青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島)	682	近畿(滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山)	1,781
北関東(茨城 栃木 群馬 山梨 長野)	809	中国(鳥取 島根 岡山 広島 山口)	662
南関東(埼玉 千葉 東京 神奈川)	3,310	四国(徳島 香川 愛媛 高知)	381
北陸(新潟 富山 石川 福井)	577	九州(福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄)	952
		合計	10,992

## (2) 業界(10業界51業種)

農・林・水産	68				
金融	114				
建設	1,762				
不動産	346				
製造 (3,013)	飲食料品・飼料製造業	367	(470)	飲食料品小売業	72
	繊維・繊維製品・服飾品製造業	119		繊維・繊維製品・服飾品小売業	40
	建材・家具・窯業・土石製品製造業	230		医薬品・日用雑貨品小売業	20
	パルプ・紙・紙加工品製造業	99		家具類小売業	14
	出版・印刷	174		家電・情報機器小売業	38
	化学品製造業	419		自動車・部品小売業	77
	鉄鋼・非鉄・鉱業	531		専門商品小売業	158
	機械製造業	477		各種商品小売業	44
	電気機械製造業	328		その他の小売業	7
	輸送用機械・器具製造業	112		運輸・倉庫	513
精密機械・医療機械・器具製造業	74				
その他製造業	89				
卸売 (2,864)	飲食料品卸売業	378	(1,793)	飲食店	55
	繊維・繊維製品・服飾品卸売業	178		電気通信業	7
	建材・家具・窯業・土石製品卸売業	346		電気・ガス・水道・熱供給業	20
	紙類・文具・書籍卸売業	100		リース・賃貸業	126
	化学品卸売業	275		旅館・ホテル	41
	再生資源卸売業	36		病院サービス	68
	鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売業	302		放送業	17
	機械・器具卸売業	909		メンテナンス・整備・検査業	197
	その他の卸売業	340		広告関連業	95
				情報サービス業	473
		人材派遣・紹介業	64		
		専門サービス業	287		
		医療・福祉・保健衛生業	116		
		教育サービス業	36		
		その他サービス業	191		
		その他	49		
		合計	10,992		

## (3) 規模

大企業	1,839	16.7%
中小企業	9,153	83.3%
(うち小規模企業)	(3,216)	(29.3%)
合計	10,992	100.0%
(うち上場企業)	(248)	(2.3%)

## 2. 企業規模区分

中小企業基本法に準拠するとともに、全国売上高ランキングデータを加え、下記のとおり区分。

業界	大企業	中小企業(小規模企業を含む)	小規模企業
製造業その他の業界	「資本金3億円を超える」かつ「従業員数300人を超える」	「資本金3億円以下」または「従業員300人以下」	「従業員20人以下」
卸売業	「資本金1億円を超える」かつ「従業員数100人を超える」	「資本金1億円以下」または「従業員数100人以下」	「従業員5人以下」
小売業	「資本金5千万円を超える」かつ「従業員50人を超える」	「資本金5千万円以下」または「従業員50人以下」	「従業員5人以下」
サービス業	「資本金5千万円を超える」かつ「従業員100人を超える」	「資本金5千万円以下」または「従業員100人以下」	「従業員5人以下」

注1: 中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが上位3%の企業を大企業として区分

注2: 中小企業基本法で中小企業に分類されない企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが下位50%の企業を中小企業として区分

注3: 上記の業種別の全国売上高ランキングは、TDB産業分類(1,359業種)によるランキング

## 【 内容に関する問い合わせ先 】

株式会社帝国データバンク データソリューション企画部 産業データ分析課

担当：杉原 翔太

TEL 03-5775-3163 e-mail keiki@mail.tdb.co.jp

リリース資料以外の集計・分析については、お問い合わせ下さい(一部有料の場合もございます)。

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。