

茨城県の経済動向

(2024年6月調査)

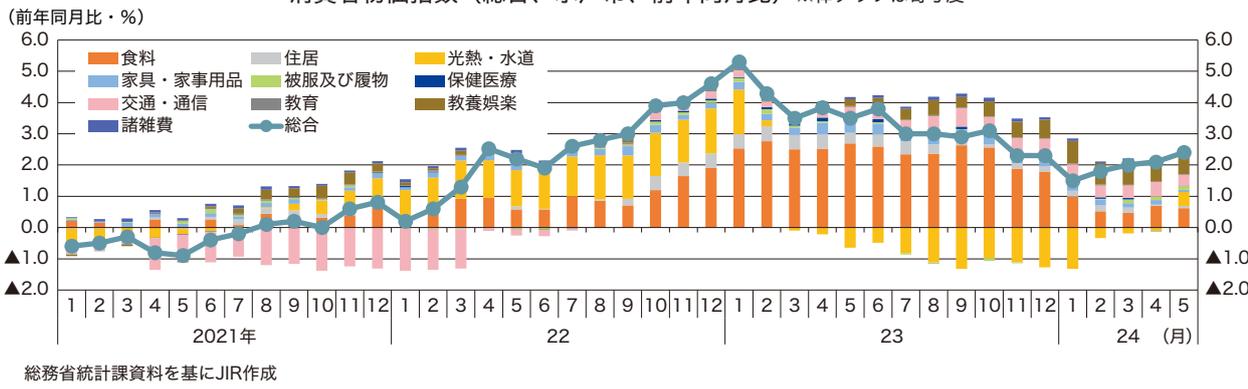
地域研究センター 研究員 中橋 彩乃

県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している

<今月のポイント>

- 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している。
- 総合判断は据え置き。雇用情勢は、有効求人倍率が改善傾向にあり、人手不足を背景に企業の労働需要は引き続き強いとみられることから、「持ち直しの兆しがみられる」に判断を引き上げ。雇用情勢以外の項目の判断は据え置き。
- 消費者物価指数（総合・水戸市）の推移をみると、23年は物価上昇率（前年同月比）の伸びは全体として鈍化傾向にあったものの、24年以降は燃料価格下落の影響が剥落するとともに食料や教養娯楽などの上昇が続いているため、再び上昇傾向にある。
- 先行きは、物価高や株高が企業や家計にもたらす影響、為替動向、中国などの海外経済減速の行方、内外の金融環境の変化について引き続き注視する必要がある。

消費者物価指数（総合、水戸市、前年同月比）※棒グラフは寄与度



<基調判断・天気図>

| | 基調判断 | | 天気図 | | |
|------|---------|-----------------------------|------|------|------|
| | 前月からの変化 | 2024年6月調査 | 4月調査 | 5月調査 | 6月調査 |
| 総合判断 | ➡ | 一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | | | |
| 生産活動 | ➡ | 弱含んでいる | | | |
| 設備投資 | ➡ | 持ち直している | | | |
| 住宅投資 | ➡ | 弱含みにある | | | |
| 公共投資 | ➡ | 持ち直しつつある | | | |
| 個人消費 | ➡ | 一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復している | | | |
| 雇用情勢 | ➡ | 持ち直しの兆しがみられる | | | |

◆基調判断に添えた矢印は方向感を、天気図は水準を示します

1 生産活動 弱含んでいる

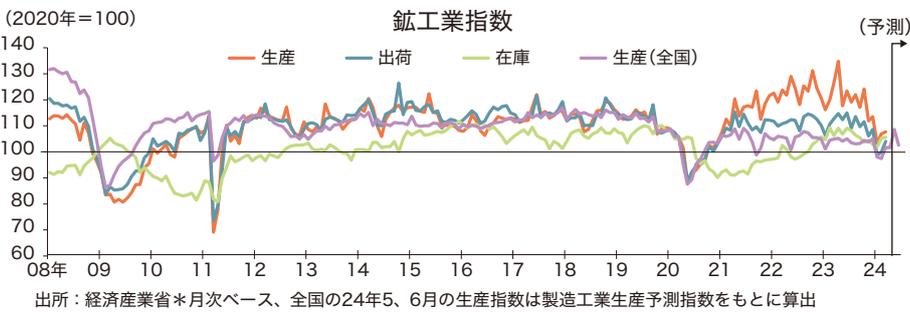
4月の鉱工業生産指数(2020年=100、季節調整値※1)は105.7、前月比1.0%減と、2か月連続で低下した。業種別の内訳は、輸送機械(同2.3%増)、化学(同1.8%増)、金属製品(同3.7%増)、パルプ・紙・紙加工品(同8.1%増)等が上昇、電気機械(同19.5%減)、生産用機械(同12.0%減)等が低下した。※2

企業ヒアリング(6月)では「(好調な)受注状況に変化なし」(電気機械)との声が聞かれた一方、「(昨年から)半導体不足による生産調整の収束が半年近く延びており、依然受注量の完全回復には至っていない」(プラスチック)など、生産活動の回復の鈍さを指摘する声が目立った。

生産は、生産指数等などの推移や企業ヒアリングを踏まえると、月々の振れを伴いつつも全体として弱含みの状況にあるとみられ、基調判断は「弱含んでいる」との判断を据え置いた。

※1：原数値から季節的要因を調整した数値

※2：2024年4月分公表時に、2023年1月分以降の数値を年間補正により改定



●鉱工業指数(季調値)(4月)

| | 前月比 |
|----|-------------|
| 生産 | 105.7 △1.0% |
| 出荷 | 101.2 △3.2% |
| 在庫 | 104.7 △1.0% |

●主要業種の鉱工業指数(季調値)(4月)

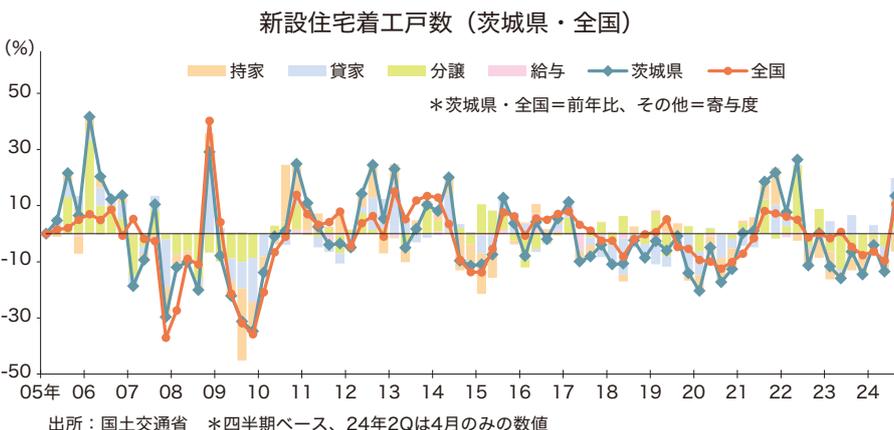
| (生産) | 前月比 |
|------------|--------------|
| 食料品・たばこ工業 | 97.4 △0.8% |
| 化学工業 | 102.2 1.8% |
| 輸送機械工業 | 175.1 2.3% |
| 汎用・業務用機械工業 | 104.4 1.3% |
| 電気機械工業 | 81.5 △19.5% |
| 生産用機械工業 | 106.0 △12.0% |

●県内税関輸出額(4月)

| | 前年同月比 |
|-----|-----------------|
| 鹿島 | 578.15億円 15.3% |
| 日立 | 1385.70億円 15.9% |
| つくば | 110.06億円 16.7% |

2 住宅投資 弱含みにある

4月の新設住宅着工戸数は1,523戸、前年同月比15.8%増と3か月振りに前年水準を上回った。内訳をみると、持家は553戸、同9.9%減と14か月連続で減少、貸家は639戸、同60.2%増と3か月振りに増加、分譲住宅は307戸(うち分譲マンション65戸)、同2.3%増と3か月振りに増加した。住宅投資は、単月では着工戸数が前年を上回ったものの、主力の持家の着工総数が低迷しており、建物価格上昇や物価上昇などによる将来不安から住宅購入マインドも弱いとみられることから「弱含みにある」との判断を据え置いた。



●新設住宅着工戸数(4月)

| | 前年同月比 |
|----|--------------|
| 持家 | 553戸 △9.9% |
| 貸家 | 639戸 60.2% |
| 分譲 | 307戸 2.3% |
| 給与 | 24戸 1100.0% |
| 合計 | 1,523戸 15.8% |

*四半期ベース(「市」のみ合計)(24年1-3月期)

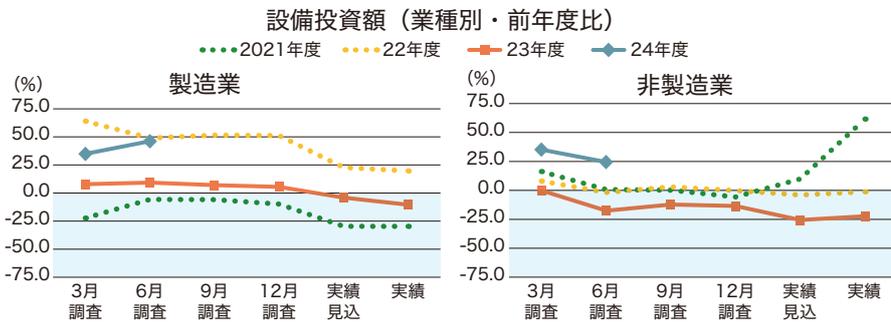
| | 前年同期比 |
|----|--------------|
| 県北 | 231 △30.8% |
| 県央 | 864 11.5% |
| 鹿行 | 329 △19.8% |
| 県西 | 419 △23.7% |
| 県南 | 1,536 △17.7% |
| 合計 | 3,379 △14.1% |

3 設備投資 持ち直している

3月の建築物着工床面積（民間非居住用）は、倉庫や工場等の着工減少により、71千㎡、前年同月比20.0%減と2か月連続で前年水準を下回った。

一方、水戸財務事務所の「法人企業景気予測調査（4-6月期調査、茨城県）」によると、県内企業の24年度の設備投資額※は、全規模・全産業ベースで、前年度比36.1%増の見込み（うち製造業が同55.7%増・非製造業が同4.1%増）。日銀短観（茨城県、6月）によると、県内企業の24年度の設備投資額※は、全産業で、前年度比39.2%増の見通し（製造業：同46.2%増、非製造業：同24.5%増）。設備投資計画からは、企業の投資意欲は大きくは崩れていないとみられることから、設備投資は「**持ち直している**」との判断を据え置いた。

※ソフトウェアを含む（除く土地投資（購入）額）



※1. ソフトウェアを含む（除く土地投資額） 2. 24年度は6月調査まで
出所：企業短期経済観測調査結果（茨城県）（日銀水戸事務所）

●建築物着工床面積（4月）

前年同月比
民間非居住用
71千㎡ △ 20.0%

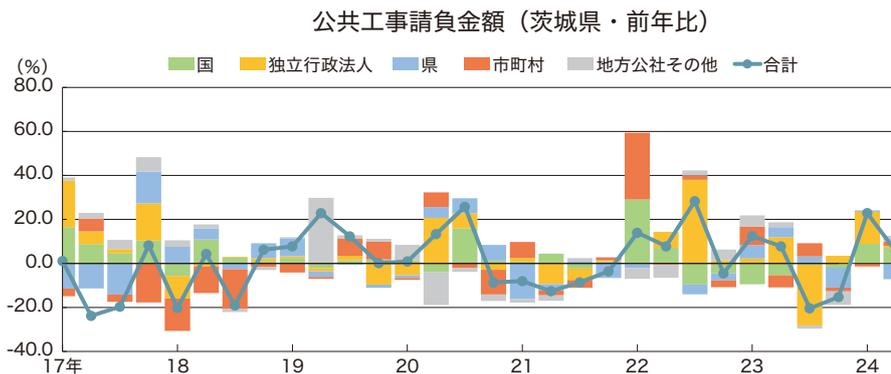
●法人企業景気予測調査

（24年4-6月期調査）設備投資※
※ソフトウェアを含む（除く土地投資額）

| | 前年比増減率 23年度 |
|---------|----------------|
| 全規模・全産業 | 36.1% |
| 大企業 | 38.1% |
| 中堅企業 | 24.5% |
| 中小企業 | △ 11.3% |
| 製造業 | 55.7% |
| 非製造業 | 4.1% |

4 公共投資 持ち直しつつある

5月の公共工事請負金額は484億29百万円、前年同月比26.6%増と4か月連続で前年水準を上回った。内訳をみると、国、県、市町村が増加し、独立行政法人は減少した。公共投資は、請負金額がこのところ堅調に推移していることを踏まえ、「**持ち直しつつある**」との判断を据え置いた。なお、企業ヒアリング（6月）では、建設業者から「公共工事の発注は堅調であり受注も順調。一方、民間は納期やコストの面で価格の折り合いをつけることが難しくなっている。製品高（資源高）にも悩まされている」との声が聞かれた。



出所：東日本建設業保証※四半期ベース、24年2Qは4、5月の数値

●公共工事請負金額（5月）

| | 前年同月比 |
|--------|--------|
| 国発注 | 345.8 |
| 独法発注 | △ 24.4 |
| 県発注 | 41.5 |
| 市町村発注 | 8.7 |
| 地方公社発注 | △ 79.1 |
| その他発注 | 207.0 |
| 合計 | 26.6 |

● // 当月までの年度累計（24年5月）

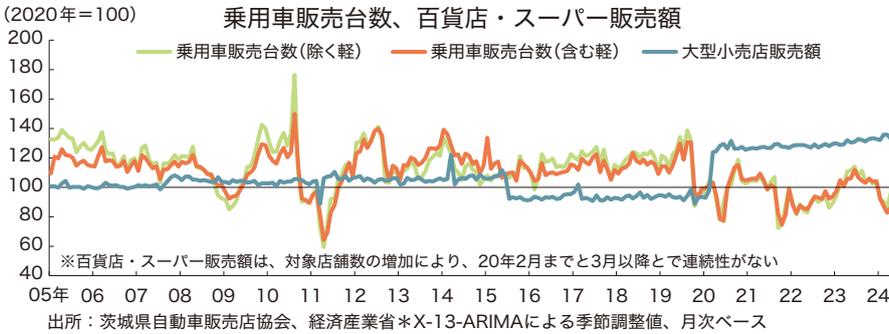
前年度比
24年度累計
76,886百万円 28.1%

5 個人消費 一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復している

5月の乗用車販売台数（乗用車新規登録台数＋軽乗用販売台数）は6,688台、前年同月比7.5%減と、5か月連続で前年水準を下回った。

4月の百貨店・スーパー販売額は、全店ベースで前年同月比0.6%増と14か月連続で前年水準を上回った。専門量販店販売額は、家電量販店が同16.0%増と5か月連続で、ドラッグストアは3.2%増と36か月連続で、ホームセンターが同3.0%増と3か月連続で前年水準を上回った。一方、コンビニエンスストアは同0.2%減と2か月連続で前年水準を下回った。

ヒアリング（6月）では、「消費行動の活発化などから客数は増加傾向」（小売業）、「物価上昇により、1人当たりの買上金額は上昇」（小売業）といった声が聞かれた。個人消費は、乗用車販売の落ち込みが続くものの、大型小売店などの供給サイドの販売動向が総じてみれば堅調であることも踏まえ「**一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復している**」との判断を据え置いた。



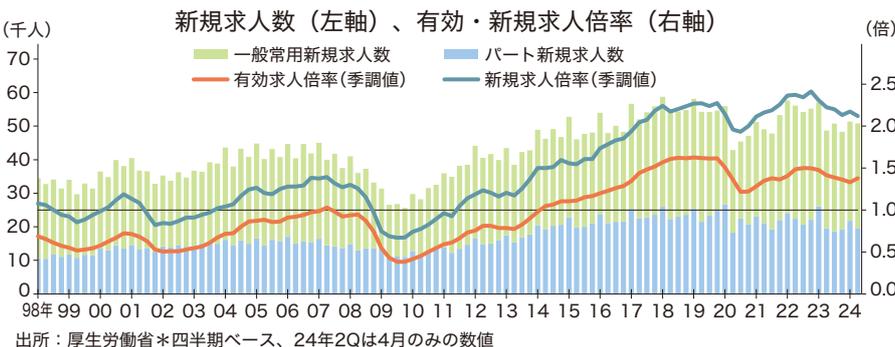
6 雇用情勢 持ち直しの兆しがみられる

4月の有効求人倍率（季節調整値）が1.38倍、前月比0.03pt増と3か月連続で上昇した。新規求人倍率は2.12倍、同0.06pt減と2か月連続で低下した。

新規求人数は16,941人、前年同月比1.4%増と11か月振りに前年水準を上まった。新規求人数（パートを除く）の内訳を産業別にみると、宿泊業・飲食サービス業、情報通信業、卸売業・小売業、運輸業・郵便業などが増加し、製造業、サービス業（他に分類されないもの）、建設業などが減少した。

民間職業紹介における県内の求人動向は、正社員は緩やかな増加傾向、アルバイト・パートは概ね横ばいであった。

雇用情勢は、雇用保険受給者数の増加傾向が続くものの、有効求人倍率が改善傾向にあること、民間職業紹介の状況からは人手不足を背景に企業の労働需要は強いとみられることから「**持ち直しの兆しがみられる**」と判断を引き上げた。



●百貨店・スーパー販売額（4月）

| | |
|--------|--------|
| | 前年同月比 |
| 全店ベース | 0.6% |
| 既存店ベース | △ 1.1% |

●専門量販店販売額（4月）

| | |
|---------|--------|
| 家電 | 16.0% |
| ドラッグストア | 3.2% |
| ホームセンター | 3.0% |
| コンビニ | △ 0.2% |

●新車登録台数（5月）

| | |
|-----------|---------|
| 普通自動車 | 0.4% |
| 小型自動車 | △ 10.5% |
| 軽自動車 | △ 15.3% |
| 普通・小型・軽合計 | △ 7.5% |

●求人倍率〈季節調整値〉(4月)

| | |
|--------|----------------|
| | 前月比 |
| 受理地ベース | |
| 有効求人倍率 | 1.38倍 0.03pt |
| 新規求人倍率 | 2.12倍 △ 0.06pt |
| 就業地ベース | |
| 有効求人倍率 | 1.56倍 0.01pt |
| 新規求人倍率 | 2.37倍 △ 0.18pt |

●雇用保険受給者数（4月）

| | |
|--------|-------|
| | 前年同月比 |
| 7,486人 | 7.6% |

●民間職業紹介 県内求人数(5月)

| | |
|-----------|---------|
| | 前年同月比 |
| 正社員 | 57.8% |
| アルバイト・パート | △ 13.3% |

出所：株式会社フロッグ (HRog Co.,Ltd.)

茨城県の主要経済指標

| 企業 景況感 | 自営業総合判断DI | | 生産関連 指標 | 鉱工業生産指数 2020年=100 | | | 生産者出荷指数 2020年=100 | | | 生産者製品在庫指数 2020年=100 | | | |
|-----------|-----------|--------|------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|-------|
| | 製造業 | 非製造業 | | 指数 | 前期(月)比(%) | 前年比(%) | 指数 | 前期(月)比(%) | 前年比(%) | 指数 | 前期(月)比(%) | 前年比(%) | |
| 20 | I | △ 43.2 | △ 42.0 | 2021 年度 | 119.1 | - | 18.4 | 111.1 | - | 11.1 | 100.2 | - | 12.6 |
| | II | △ 70.1 | △ 64.7 | 2022 | 123.5 | - | 3.7 | 111.5 | - | 0.4 | 104.3 | - | 4.1 |
| | III | △ 63.7 | △ 45.4 | 2023 | 116.6 | - | △ 5.6 | 108.6 | - | △ 2.6 | 103.2 | - | △ 1.1 |
| | IV | △ 43.9 | △ 40.0 | 2024 3 | 125.4 | 3.6 | 2.4 | 112.7 | 1.3 | 1.9 | 106.9 | △ 1.7 | 4.1 |
| 21 | I | △ 18.0 | △ 29.4 | 4 | 132.0 | 5.3 | 9.1 | 113.5 | 0.7 | 1.9 | 107.5 | 0.6 | 7.6 |
| | II | 6.1 | △ 12.7 | 5 | 121.1 | △ 8.3 | △ 7.4 | 112.5 | △ 0.9 | 1.3 | 106.6 | △ 0.8 | 8.9 |
| | III | 9.6 | △ 24.6 | 6 | 123.7 | 2.1 | △ 0.8 | 114.0 | 1.3 | 2.6 | 107.6 | 0.9 | 12.3 |
| | IV | 12.5 | △ 5.2 | 7 | 121.5 | △ 1.8 | 0.8 | 111.4 | △ 2.3 | 0.9 | 108.5 | 0.8 | 10.3 |
| 22 | I | △ 14.6 | △ 31.2 | 8 | 121.0 | △ 0.4 | △ 2.7 | 112.6 | 1.1 | 0.1 | 106.8 | △ 1.6 | 7.2 |
| | II | △ 24.0 | △ 12.8 | 9 | 116.5 | △ 3.7 | △ 6.5 | 109.8 | △ 2.5 | △ 5.2 | 106.0 | △ 0.7 | 5.3 |
| | III | △ 12.4 | △ 25.0 | 10 | 120.7 | 3.6 | △ 3.9 | 110.7 | 0.8 | △ 0.4 | 104.2 | △ 1.7 | 0.6 |
| | IV | △ 12.8 | △ 22.4 | 11 | 112.9 | △ 6.5 | △ 10.1 | 106.8 | △ 3.5 | △ 5.6 | 104.7 | 0.5 | 0.4 |
| 23 | I | △ 9.0 | △ 5.7 | 12 | 114.3 | 1.2 | △ 7.4 | 109.2 | 2.2 | △ 3.0 | 103.3 | △ 1.3 | △ 2.8 |
| | II | △ 7.4 | 0.0 | 2024 1 | 103.6 | △ 9.4 | △ 9.6 | 98.4 | △ 9.9 | △ 5.4 | 102.4 | △ 0.9 | △ 3.1 |
| | III | △ 14.3 | △ 9.8 | 2 | 107.7 | 4.0 | △ 8.1 | 101.0 | 2.6 | △ 5.5 | 104.3 | 1.9 | △ 4.1 |
| | IV | 1.2 | △ 7.1 | 3 | 106.8 | △ 0.8 | △ 17.8 | 104.5 | 3.5 | △ 10.7 | 105.8 | 1.4 | △ 1.1 |
| 24 | I | △ 11.6 | △ 4.9 | 4 | 105.7 | △ 1.0 | △ 17.1 | 101.2 | △ 3.2 | △ 7.8 | 104.7 | △ 1.0 | △ 2.6 |
| 出所 | 常陽産業研究所 | | 出所 | 茨城県統計課 | | | | | | | | | |

* 2024年4月分公表時に、2023年1月分以降の数値を年間補正により改定

| 投資関連 指標 | 公共工事請負金額 | | | | | | 新設住宅着工 | | | | 建築物着工床面積 (民間非居住用) | |
|------------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| | 県 | | 市町村 | | 戸数 | | 床面積 | | | | | |
| | 金額(百万円) | 前年比(%) | 金額(百万円) | 前年比(%) | 金額(百万円) | 前年比(%) | 戸数(戸) | 前年比(%) | 面積(千㎡) | 前年比(%) | 面積(千㎡) | 前年比(%) |
| 2021 年度 | 368,366 | △ 5.0 | 112,413 | △ 5.6 | 121,621 | △ 9.5 | 19,387 | 18.4 | 1,840 | 14.9 | 2,113 | 93.7 |
| 2022 | 414,919 | 12.6 | 108,373 | △ 3.6 | 126,985 | 4.4 | 17,498 | △ 9.7 | 1,624 | △ 11.7 | 1,497 | △ 29.2 |
| 2023 | 397,145 | △ 4.3 | 111,277 | 2.7 | 128,248 | 1.0 | 15,771 | △ 9.9 | 1,425 | △ 12.3 | 1,292 | △ 13.7 |
| 2023 3 | 50,905 | 6.5 | 17,660 | 16.3 | 6,500 | 51.8 | 1,738 | △ 8.5 | 153 | △ 9.9 | 227 | △ 12.6 |
| 4 | 21,743 | △ 18.5 | 5,301 | △ 11.1 | 2,569 | △ 15.5 | 1,315 | △ 3.3 | 121 | △ 11.9 | 89 | △ 13.8 |
| 5 | 38,262 | 19.0 | 2,965 | △ 39.2 | 8,756 | △ 20.9 | 1,416 | 7.8 | 129 | 3.2 | 64 | △ 56.8 |
| 6 | 49,400 | 15.8 | 14,529 | 99.3 | 19,241 | △ 12.9 | 1,296 | △ 20.6 | 119 | △ 18.9 | 117 | 34.1 |
| 7 | 33,911 | △ 11.1 | 8,659 | 11.7 | 19,856 | 6.6 | 1,351 | △ 9.8 | 126 | △ 9.9 | 140 | △ 34.2 |
| 8 | 37,383 | 1.1 | 12,849 | △ 6.8 | 15,352 | 27.1 | 1,196 | △ 29.5 | 108 | △ 31.8 | 163 | 159.5 |
| 9 | 52,306 | △ 34.7 | 19,192 | 35.5 | 20,600 | 30.8 | 1,614 | △ 3.6 | 143 | △ 9.5 | 81 | △ 3.2 |
| 10 | 27,042 | 20.7 | 9,181 | 25.5 | 9,968 | 14.9 | 1,348 | 4.6 | 119 | △ 1.3 | 50 | △ 74.7 |
| 11 | 21,987 | △ 16.2 | 9,170 | △ 16.3 | 8,223 | △ 12.0 | 1,282 | △ 7.7 | 114 | △ 10.6 | 66 | 49.0 |
| 12 | 18,153 | △ 4.3 | 4,654 | △ 32.4 | 8,315 | 22.1 | 1,286 | △ 8.5 | 115 | △ 12.2 | 159 | 245.6 |
| 2024 1 | 9,109 | △ 30.7 | 2,165 | △ 13.8 | 3,243 | △ 39.5 | 1,366 | 15.7 | 119 | 12.3 | 194 | △ 15.0 |
| 2 | 32,646 | 119.7 | 3,566 | △ 14.9 | 6,290 | 37.3 | 1,157 | △ 12.5 | 105 | △ 12.5 | 94 | 59.4 |
| 3 | 55,196 | 8.4 | 19,040 | 7.8 | 5,830 | △ 10.3 | 1,144 | △ 34.2 | 107 | △ 30.4 | 76 | △ 66.5 |
| 4 | 28,456 | 30.9 | 5,742 | 8.3 | 12,262 | 377.2 | 1,523 | 15.8 | 128 | 5.9 | 71 | △ 20.0 |
| 5 | 48,429 | 26.6 | 4,197 | 41.5 | 9,519 | 8.7 | - | - | - | - | - | - |
| 出所 | 東日本建設業保証 | | | | | | 国土交通省 | | | | | |

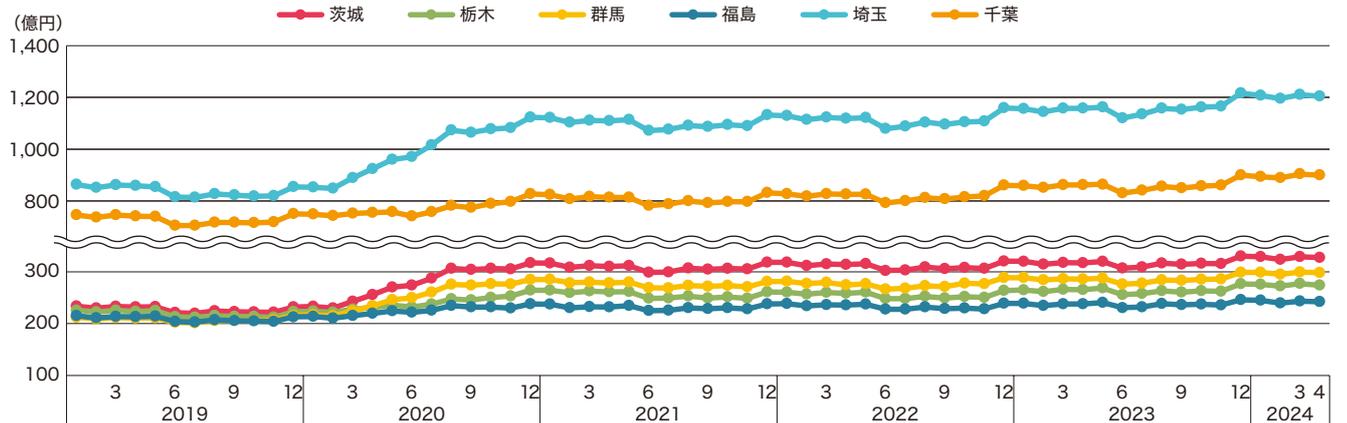
| 消費関連 指標 | 家計消費支出 (水戸市)(勤労者世帯) | | 百貨店・スーパー販売額 | | 専門量販店販売額 | | | | 消費者物価指数(水戸市) 2020年=100 | | 新車登録台数 | | | |
|------------|------------------------|--------|-------------|--------|----------|---------|---------|-------|---------------------------|--------|---------------|----------|--------|--------|
| | 支出額(千円) | 前年比(%) | 全店ベース | 既存店ベース | 家電 | ドラッグストア | ホームセンター | コンビニ | 指数 | 前年比(%) | 普通・小型乗用車+軽乗用車 | 普通・小型乗用車 | 前年比(%) | 前年比(%) |
| 2021 年度 | 299 | △ 6.2 | 0.6 | △ 0.1 | △ 7.3 | 3.6 | △ 3.1 | 1.3 | 100.0 | 0.1 | 89,428 | △ 11.5 | 59,633 | △ 10.1 |
| 2022 | 339 | 13.4 | 0.6 | 0.4 | △ 4.9 | 5.3 | △ 1.4 | 4.0 | 103.4 | 3.4 | 93,364 | 4.4 | 60,142 | 0.9 |
| 2023 | 328 | △ 3.1 | 3.1 | 1.5 | △ 0.7 | 6.5 | 0.9 | 2.2 | 106.2 | 2.7 | 97,763 | 4.7 | 66,354 | 10.3 |
| 2023 3 | 315 | △ 24.4 | 0.5 | △ 0.1 | △ 1.7 | 4.8 | △ 2.3 | 4.4 | 104.8 | 3.5 | 11,925 | 11.6 | 8,235 | 13.9 |
| 4 | 304 | △ 10.9 | 2.8 | 1.6 | △ 9.1 | 7.7 | 0.9 | 4.5 | 105.4 | 3.8 | 7,411 | 22.7 | 5,010 | 31.8 |
| 5 | 282 | △ 23.6 | 2.0 | 0.6 | △ 14.1 | 7.9 | △ 2.7 | 3.4 | 105.3 | 3.5 | 7,229 | 32.3 | 4,791 | 37.0 |
| 6 | 358 | 9.4 | 2.5 | 1.5 | △ 18.4 | 7.5 | △ 4.0 | 1.3 | 105.5 | 3.8 | 8,355 | 20.4 | 5,696 | 25.8 |
| 7 | 402 | 28.3 | 3.3 | 2.4 | 3.7 | 8.8 | 5.7 | 3.9 | 105.5 | 3.0 | 7,857 | 7.7 | 5,486 | 16.4 |
| 8 | 289 | △ 16.1 | 3.8 | 2.7 | △ 2.2 | 5.7 | △ 0.8 | 4.1 | 106.0 | 3.0 | 6,945 | 18.8 | 4,697 | 23.7 |
| 9 | 343 | 8.1 | 2.4 | 1.4 | △ 5.3 | 8.7 | △ 0.5 | 2.9 | 106.2 | 2.9 | 9,258 | 7.3 | 6,017 | 10.7 |
| 10 | 375 | △ 16.9 | 2.5 | 0.7 | △ 8.0 | 7.4 | 1.3 | 1.9 | 107.1 | 3.1 | 8,663 | 10.2 | 5,583 | 14.6 |
| 11 | 296 | △ 0.3 | 4.0 | 2.0 | △ 0.7 | 5.6 | 4.6 | 0.7 | 106.5 | 2.3 | 8,948 | 13.4 | 5,911 | 19.0 |
| 12 | 298 | △ 27.8 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 106.8 | 2.3 | 7,946 | 6.5 | 5,401 | 14.7 |
| 2024 1 | 320 | 3.3 | 1.6 | △ 0.6 | 3.5 | 2.8 | △ 0.9 | △ 0.4 | 106.9 | 1.5 | 7,924 | △ 9.7 | 5,443 | △ 1.9 |
| 2 | 281 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 12.4 | 7.3 | 1.1 | 3.7 | 106.6 | 1.8 | 7,952 | △ 13.8 | 5,531 | △ 8.5 |
| 3 | 389 | 23.6 | 5.2 | 3.1 | 23.0 | 5.6 | 5.7 | △ 0.2 | 106.9 | 2.0 | 9,275 | △ 22.2 | 6,788 | △ 17.6 |
| 4 | 294 | △ 3.5 | 0.6 | △ 1.1 | 16.0 | 3.2 | 3.0 | △ 0.2 | 107.6 | 2.1 | 6,344 | △ 14.4 | 4,565 | △ 8.9 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.9 | 2.4 | 6,688 | △ 7.5 | 4,623 | △ 3.5 |
| 出所 | 総務省 | | 関東経済産業局 | | | | 茨城県 | | 茨城県自動車販売店協会 | | | | | |

| 労働関連指標 | 常用雇用指数 (事業所規模5人以上) | | | | 現金給与総額名目・実質賃金指数 (事業所規模5人以上) | | | | 所定外労働時間指数 (事業所規模5人以上) | | 有効求人倍率 | | 新規求人倍率 | | 失業者数 (雇用保険受給者数) | |
|---------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------------|--------|
| | 全産業 | | 製造業 | | 名目 | | 実質 | | 全産業 | 製造業 | 季節調整値 | 原数値 | 季節調整値 | 原数値 | 人数(人) | 前年比(%) |
| | 指数 | 前年比(%) | 指数 | 前年比(%) | 指数 | 前年比(%) | 指数 | 前年比(%) | 指数 | 指数 | 倍率(倍) | 倍率(倍) | 倍率(倍) | 倍率(倍) | | |
| 2021 年度 | 101.2 | 0.5 | 99.8 | 0.0 | 100.3 | 0.1 | 100.3 | △ 0.0 | 98.6 | 115.2 | - | 1.38 | - | 2.24 | 8,386 | △ 8.7 |
| 2022 | 101.9 | 0.7 | 99.6 | △ 0.2 | 99.0 | △ 1.2 | 95.4 | △ 4.9 | 97.2 | 115.7 | - | 1.49 | - | 2.34 | 7,744 | △ 7.7 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | 2.18 | 8,273 | 6.8 |
| 2023 3 | 101.3 | 0.3 | 99.1 | 0.2 | 88.0 | 2.0 | 83.5 | △ 1.9 | 92.6 | 107.1 | 1.45 | 1.51 | 2.21 | 1.99 | 7,160 | △ 2.0 |
| 4 | 101.4 | △ 0.7 | 99.4 | △ 0.3 | 86.3 | 0.7 | 81.3 | △ 3.6 | 93.5 | 104.3 | 1.43 | 1.32 | 2.08 | 1.60 | 6,960 | 3.7 |
| 5 | 101.7 | △ 0.9 | 99.1 | △ 1.5 | 89.7 | 5.3 | 84.5 | 1.2 | 88.0 | 99.3 | 1.41 | 1.24 | 2.29 | 1.92 | 8,086 | 8.3 |
| 6 | 101.8 | △ 0.6 | 100.3 | △ 0.6 | 147.1 | 5.9 | 138.5 | 1.6 | 89.8 | 101.4 | 1.40 | 1.28 | 2.30 | 2.29 | 8,524 | 6.1 |
| 7 | 101.7 | △ 0.4 | 100.0 | △ 0.4 | 112.3 | 1.3 | 105.7 | △ 1.9 | 93.5 | 99.3 | 1.39 | 1.35 | 2.20 | 2.42 | 9,051 | 9.4 |
| 8 | 101.4 | 0.7 | 99.4 | △ 0.7 | 85.1 | 1.2 | 79.7 | △ 2.1 | 87.0 | 92.9 | 1.38 | 1.36 | 2.23 | 2.23 | 9,447 | 6.0 |
| 9 | 101.6 | △ 0.4 | 98.2 | △ 1.7 | 84.6 | 1.4 | 79.1 | △ 1.9 | 98.1 | 110.0 | 1.39 | 1.38 | 2.17 | 2.21 | 8,850 | 5.4 |
| 10 | 101.7 | △ 0.4 | 98.0 | △ 1.1 | 83.9 | 1.3 | 77.7 | △ 2.1 | 100.0 | 106.4 | 1.39 | 1.39 | 2.18 | 2.31 | 8,895 | 9.5 |
| 11 | 102.3 | 0.1 | 98.2 | △ 1.2 | 89.9 | 1.9 | 83.9 | △ 0.6 | 100.0 | 112.9 | 1.36 | 1.43 | 2.18 | 2.48 | 8,587 | 7.8 |
| 12 | 102.4 | 0.2 | 97.6 | △ 1.6 | 176.2 | 1.0 | 163.8 | △ 1.4 | 97.2 | 110.7 | 1.34 | 1.48 | 2.04 | 2.69 | 7,993 | 7.6 |
| 2024 1 | 101.7 | △ 0.1 | 99.0 | 0.3 | 82.9 | △ 2.2 | 77.0 | △ 3.8 | 100.9 | 92.1 | 1.31 | 1.45 | 2.07 | 2.18 | 8,035 | 9.0 |
| 2 | 102.2 | 0.7 | 99.0 | 0.6 | 84.8 | 1.1 | 79.0 | △ 0.9 | 107.4 | 97.9 | 1.33 | 1.45 | 2.27 | 2.25 | 7,562 | 6.9 |
| 3 | 102.4 | 1.1 | 98.4 | △ 0.7 | 89.0 | △ 1.0 | 82.6 | △ 3.2 | 108.3 | 110.7 | 1.35 | 1.40 | 2.18 | 2.00 | 7,290 | 1.8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.26 | 2.12 | 1.55 | 7,486 | 7.6 |
| 出所 | 茨城県統計課 | | | | | | | | | | 茨城労働局 | | | | | |

※調査対象事業所の入れ替えにより、18年1月以降の現金給与総額・所定外労働時間・常用雇用指数は毎年、前年12月までと当年1月以降で連続性がない。
 ※現金給与総額の24年1月以降の前年比(= (当該月の指数/前年同月の指数) (ベンチマーク更新の影響を除くため、県が公表した参考値) - 1) × 100

| 企業経営・金融関連指標 | 信用保証 | | | | 企業倒産 | | | | 実質預金 金融機関合計 | | 貸出金 金融機関合計 | |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------|----------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 保証承諾 | | 代位弁済件数 | | 件数(件) | | 金額(百万円) | | 未残(億円) | 前年比(%) | 未残(億円) | 前年比(%) |
| | 金額(百万円) | 前年比(%) | 件数(件) | 前年比(件) | 件数(件) | 前年比(件) | 金額(百万円) | 前年比(百万円) | | | | |
| 2021 年度 | 145,831 | △ 79.6 | 495 | △ 270 | 100 | △ 11 | 14,800 | 5,664 | 147,282 | 3.5 | 65,864 | 0.4 |
| 2022 | 174,192 | 19.4 | 763 | △ 83 | 123 | 23 | 28,938 | 14,138 | 147,629 | 0.2 | 65,876 | 0.0 |
| 2023 | 267,238 | 53.4 | 1,035 | 272 | 140 | 17 | 33,020 | 4,082 | 153,014 | 3.6 | 68,518 | 4.0 |
| 2023 3 | 20,240 | 9.9 | 89 | 20 | 11 | △ 1 | 1,109 | △ 1,806 | 151,434 | 1.7 | 67,661 | 2.6 |
| 4 | 13,160 | 58.6 | 97 | 46 | 10 | 3 | 1,691 | 1,346 | 152,748 | 1.7 | 67,532 | 2.6 |
| 5 | 18,200 | 73.4 | 71 | △ 11 | 14 | 7 | 6,206 | 5,253 | 152,196 | 1.6 | 67,914 | 3.2 |
| 6 | 23,944 | 66.5 | 108 | 29 | 14 | 5 | 2,034 | △ 1,438 | 153,957 | 1.8 | 67,984 | 3.6 |
| 7 | 21,830 | 62.4 | 93 | 26 | 18 | 4 | 2,474 | 1,685 | 153,437 | 1.8 | 68,006 | 3.5 |
| 8 | 22,526 | 63.0 | 76 | 27 | 12 | △ 2 | 1,667 | △ 846 | 153,217 | 1.8 | 68,161 | 3.6 |
| 9 | 25,415 | 46.7 | 71 | 25 | 9 | △ 4 | 1,633 | △ 593 | 152,275 | 2.0 | 68,570 | 3.9 |
| 10 | 19,339 | 48.6 | 66 | 16 | 16 | 3 | 5,665 | 3,960 | 152,716 | 1.7 | 68,505 | 3.6 |
| 11 | 22,820 | 48.9 | 61 | 11 | 5 | △ 8 | 930 | △ 12,035 | 152,445 | 1.4 | 68,636 | 3.5 |
| 12 | 35,017 | 71.1 | 113 | 53 | 7 | 4 | 1,130 | 914 | 153,075 | 1.5 | 69,127 | 3.0 |
| 2024 1 | 16,889 | 33.8 | 84 | △ 4 | 7 | △ 3 | 1,182 | △ 106 | 152,675 | 1.2 | 69,091 | 3.3 |
| 2 | 18,558 | 25.8 | 108 | 56 | 14 | 5 | 6,785 | 5,428 | 152,384 | 0.6 | 69,093 | 2.8 |
| 3 | 29,539 | 45.9 | 87 | △ 2 | 14 | 3 | 1,623 | 514 | 155,040 | 2.4 | 69,599 | 2.9 |
| 4 | 16,118 | 22.5 | 106 | 9 | 4 | △ 6 | 280 | △ 1,411 | 155,224 | 1.6 | 69,181 | 2.4 |
| 5 | 23,949 | 31.6 | 87 | 16 | 21 | 7 | 2,820 | △ 3,386 | - | - | - | - |
| 出所 | 茨城県信用保証協会 | | | | 東京商工リサーチ水戸支店 | | | | 日本銀行 水戸事務所 | | | |

茨城県・近隣県のグラフ<百貨店・スーパー販売額(全店ベース)の推移>



出所: 経済産業省

茨城県内の人手不足の現状と課題（1）

地域研究センター センター長 荒澤 俊彦

コロナ禍の収束を背景に経済活動が正常化したことに伴い、茨城県内でも企業の手不足感が再び強まっている。日本銀行水戸事務所をはじめとする各種調査でも、人手過不足を示す指標はいずれも不足感が強まっている。当社が実施している「経営動向調査」の調査項目である「企業の経営課題」についても、求人難や人材難と答えた県内企業の割合は、コロナ禍の影響の緩和とともに再び増加傾向にある。

そこで、当社では、県内における人手不足の現状とその背景についてデータを整理した上で、県内主要製造拠点に人手確保や人材育成策などについてヒアリングを行った（本号及び9月号にて公表）。本号では、茨城県内の雇用に関する統計データを確認する。

1. 茨城県内における労働需給と人手不足の現状

（1）求人倍率の動向

求人倍率はコロナ禍で低下したものの、再び上昇傾向

まず、厚労省「一般職業紹介状況」から、茨城県内における労働市場（ハローワーク経由）についてみると、有効求人数は、2006年度以降、リーマンショックや新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けつつも、均してみれば増加傾向が続いている（図表1）。一方、有効求職者数は、10年以降減少傾向が続いていたが、19年度以降は横ばい圏内で推移している。

有効求人倍率（＝有効求人数/有効求職者数）をみる

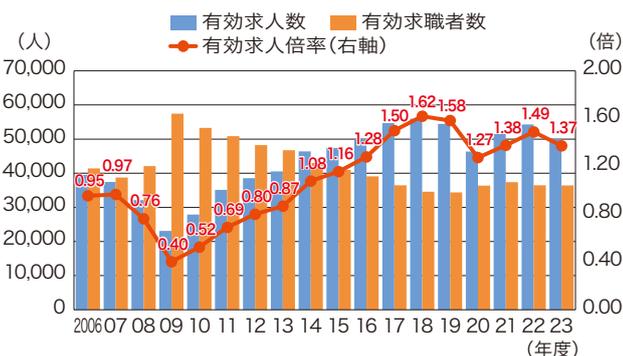
と、リーマンショックの影響により09年度に0.40倍を記録して以降は上昇が続いている。20年度はコロナ禍による経済活動の停滞を背景に一時的に低下したものの、影響の緩和に伴いコロナ前の水準に戻りつつある。

なお、有効求人倍率を就業地別[※]（⇔受理地別）に見た場合も、受理地別と同様の推移をたどっており、水準では受理地基準の数値をやや上回っている（図表2）。このように、近年の県内労働市場は売り手市場が続いており、その傾向が強まっていることがわかる。

[※]受理地別有効求人倍率：求人を受理したハローワークが所在する都道府県別に有効求人数を集計して算出したもの。本社所在地ベースの有効求人倍率（特に指定のない限り、受理地別の求人で集計している）

[※]就業地別有効求人倍率：求人票に記載された就業場所をもとに、実際に就業する都道府県別に有効求人数を集計して算出したもの

図表1 茨城県内の有効求人数・求職者数、有効求人倍率の推移（パートタイムを含む一般、受理地別）



図表2 茨城県内の有効求人数、有効求人倍率の推移（パートタイムを含む一般、就業地別）



(2) 求人充足率・就職率の動向

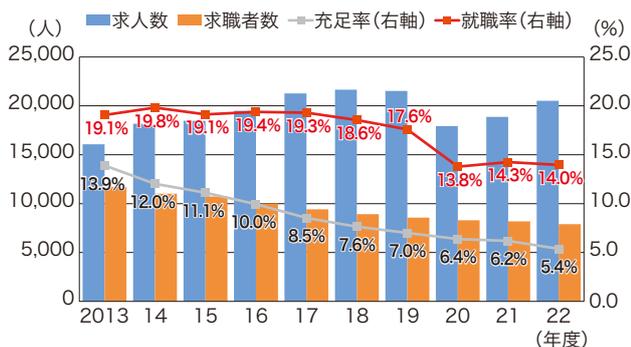
充足率、就職率ともに低下傾向

次に、ハローワークにおいてどれだけの人数が充足されているかを示す充足率^{※1}についてみると、13年度以降は低下傾向が続いており、22年度は5.4%と、13年度の13.9%から8.5%も低下している（図表3）。

一方、求職申込がどれだけ就職に至っているかを示す就職率^{※2}についてみると、13年度以降は一貫して低下しており、22年度は14.0%と、13年度の19.1%から5.1%低下している。

有効求人倍率は、14年度以降1.0倍を超える状況にあるため、充足率と就職率の推移からは、求人と求職のミスマッチの状態が続いており、その傾向が強まりつつあることが推測される。

図表3 茨城県内の求人充足率と就職率の推移



出所：厚生労働省「一般職業紹介状況」

※1 充足率：充足数÷新規求人数×100

※2 就職率：就職件数÷新規求職者数×100

(3) 日銀・当社調査における企業の人手過不足の動向

日銀短観の雇用人員判断DIは「不足超」が続く

次に、日銀水戸事務所の「日銀短観」と、当社（常陽産業研究所）の「経営動向調査」の2つのビジネスサーベリの調査から、県内企業における人手の過不足感の推移を確認する。

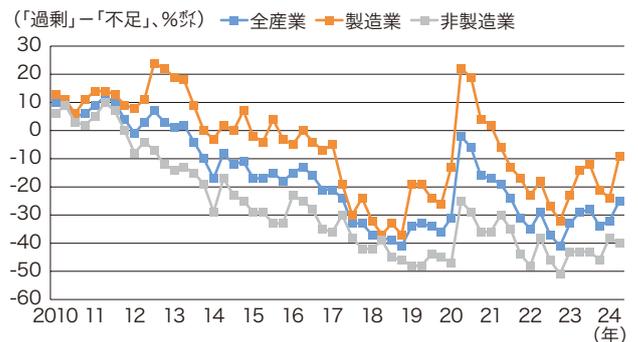
図表4は、日銀短観の雇用人員判断DIの推移を表したものである。雇用人員判断DIは人員が過剰と答えた企業の割合から不足と答えた企業の割合を引いたもので、ゼロを上回って高くなればなるほど人手の過剰感が強く、逆にゼロを下回って低くなればなるほど人手不足感が強いことを表す。

雇用人員判断DIは、19年まで低下傾向が続いていた。しかしながら、20年にはコロナ禍による行動制限など

により経済活動が停滞したことで、企業の人員に余剰が生じた結果、雇用人員判断DIは一時的に上昇した。特に製造業は20%帯を上回るなど、大幅な「過剰超」となった。

その後、コロナが落ち着いたことにより人手不足感は再び強まり、雇用人員判断DIは急速に低下した。23年以降は、雇用人員判断DIは上昇傾向にあるものの、依然として「不足超」の状況となっている。

図表4 雇用人員判断DIの推移（茨城県・四半期別）



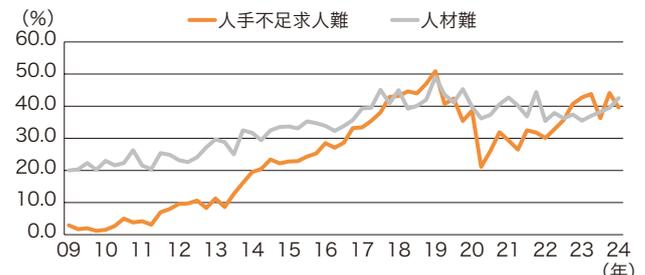
出所：日本銀行水戸事務所「企業短期経済観測調査結果（茨城県）」

県内企業の4割で「人手不足求人難」が経営課題

また、当社が四半期毎に実施している「経営動向調査」の「企業の経営課題」の項目をみると、県内企業では、「人手求人難」や「人材難」を経営課題と回答する企業の割合が近年増加している（図表5）。「人手不足求人難」を経営課題として挙げた企業の割合は、09～12年は10%に満たない程度であったものの、県内でも様々な業種や規模で人手不足の問題が深刻化するようになり、19年1-3月期には50.9%に達した。新型コロナウイルス感染症拡大期は、経済活動の停滞により「人手不足求人難」を課題とする企業の割合は減少したものの、最近再び増加傾向にある（24年1-3月期は39.6%）。

このように当社調査からは、人手不足は県内企業において、深刻な経営課題と捉えられていることがわかる。

図表5 茨城県内企業の人に関する経営課題（四半期別）



出所：常陽産業研究所「茨城県内主要企業の経営動向調査結果」

2. 茨城県内における労働者の動向

(1) 人口（生産年齢人口）

県内の生産年齢人口は45年には、20年比で33.5%減

総務省「国勢調査」によると、茨城県の総人口は、20年時点で、2,867,009人となっている。総人口を生産年齢人口（15～64歳）と年少人口（15歳未満）、高齢者人口（65歳以上）に分けると、それぞれ1,681,662人（全体の58.7%）、334,614人（同11.7%）、850,733人（同29.6%）となっている（図表6）。

これまでの人口推移をみると、2000年（ピーク時）の総人口は2,985,676人であった。また、生産年齢人口も同年がピークで2,030,360人であった。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、総人口は30年に2,638,185人（20年比8.0%減）、45年に2,235,686人（同22.0%減）まで減少する見通しである。また、生産年齢人口は、30年に1,476,135人（同12.2%減）、45年に1,118,773人（同33.5%減）まで減少する見通しである。

(2) 労働力人口・労働力率

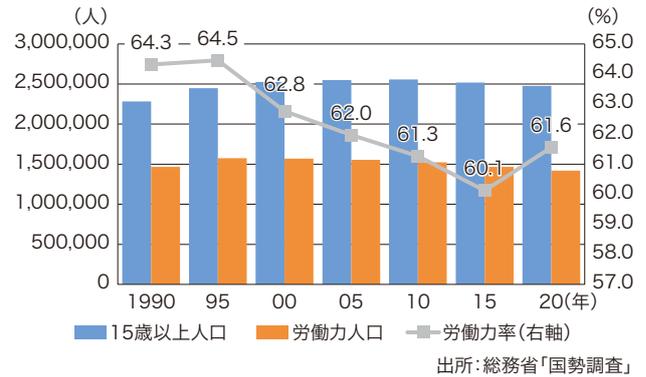
労働力人口は男性は減少傾向、女性は横ばい

「国勢調査」から、茨城県の労働力人口（就業者^{*}+完全失業者）をみると、20年は1,418,080人で、2000年以降は減少している。労働力率（=労働力人口÷15歳以上人口）の推移をみると、95年（64.5%）から15年（60.1%）まで低下傾向が続いたものの、20年には61.6%と上昇に転じている（図表7）。

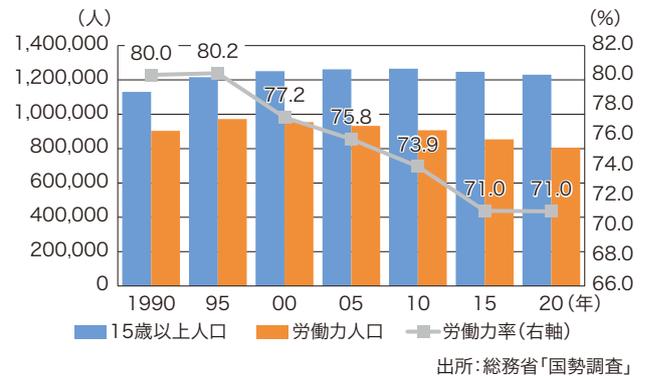
性別でみると、男性の労働力人口は減少している。これに伴い労働力率も低下傾向が続いている。20年の労働力率は90年に比べ9.0%低下している（図表8）。一方、女性の労働力人口は概ね横ばいを維持している。15歳以上人口が減少していることもあり、20年の労働力率は90年に比べ3.5%上昇している（図表9）。

^{*}就業者：（国勢）調査週間に収入を伴う仕事を1時間以上した者
完全失業者：調査期間中に収入を伴う仕事を全くしておらず、かつ仕事に就くことが可能であり、積極的に仕事を探している人

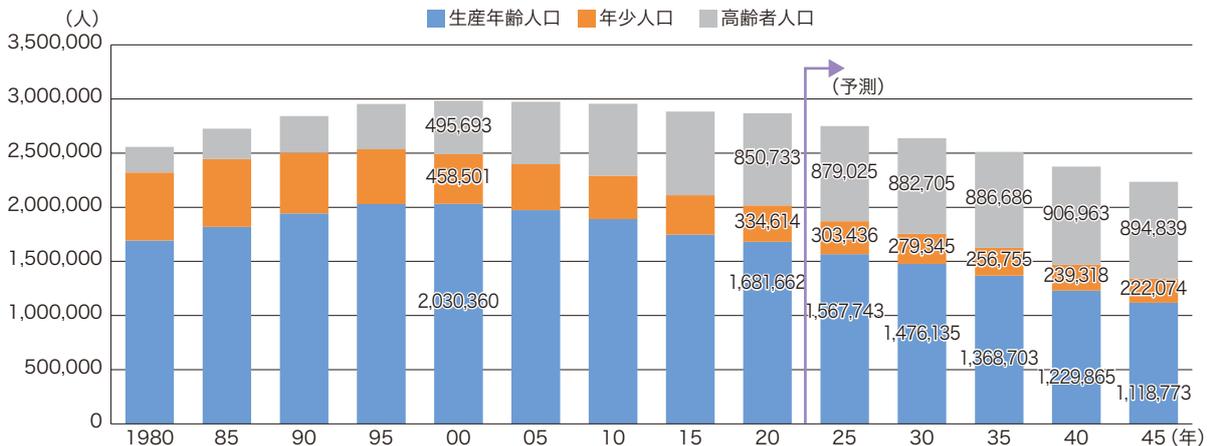
図表7 茨城県の労働力人口・労働力率



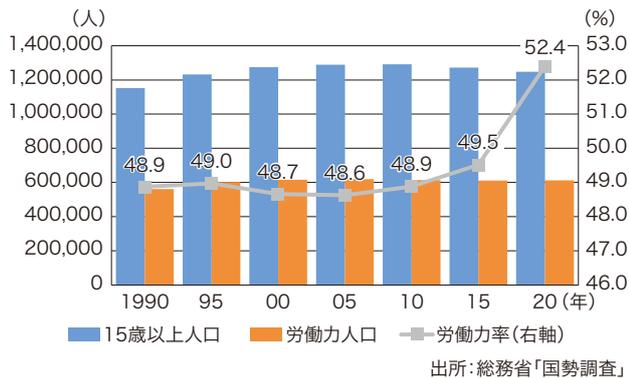
図表8 茨城県の労働力人口・労働力率（男性）



図表6 茨城県の人口推移と見通し



図表9 茨城県内の労働力人口・労働力率（女性）



(3) 就業者数・離職率

産業別では20産業のうち14産業で就業者数が減少

茨城県内における就業者数は減少傾向にあり、20年は1,362,944人となっている（図表10）。20年の就業者数を05年と比べると、6.9%減少している。

20年の就業者数を産業別（「公務」を含む20業種）にみた場合、05年比で増加したのは「運輸業、郵便業」（3.7%増）、「不動産業、物品賃貸業」（13.0%増）、「学術研究、専門・技術サービス業」（5.0%増）、「教育、学習支援業」（2.5%増）、「医療、福祉」（50.7%増）、「分類不

能の産業※」（88.2%増）であり、その他の産業は全て就業者数が減少している。減少幅が最も大きいのは、「農業、林業」（35.6%減）で、次いで「漁業」（同34.3%減）、「鉱業、採石業、砂利採取業」（30.5%減）となっている。

05年～20年までの間で、一貫して減少している産業は、「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「製造業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」となっている。また、3部門別でみると、第1次・第2次・第3次産業における20年の就業者数はいずれも05年比で減少している。

※主として調査票の記入が不備のため、分類不能のもの

20年の男性就業者数は、05年比で11.9%減少

次に性別でみると、20年における県内の男性の就業者数は、05年比で11.9%減少している（図表11）。

産業別でみると、05年比で増加したのは、「不動産業、物品賃貸業」（2.3%増）、「医療、福祉」（58.2%増）、「分類不能の産業」（77.8%増）のみとなっている。

3部門別でみると、第1次・第2次・第3次産業における20年の就業者数はいずれも05年比で減少している。

図表10 茨城県内の就業者数（15歳以上）の推移（産業別）

（単位：人）

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 20年/05年比 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 農業、林業 | 105,235 | 81,254 | 77,437 | 67,817 | -35.6% |
| 漁業 | 2,229 | 1,619 | 1,559 | 1,464 | -34.3% |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 685 | 535 | 515 | 476 | -30.5% |
| 建設業 | 130,974 | 107,983 | 108,906 | 102,612 | -21.7% |
| 製造業 | 309,670 | 292,486 | 290,286 | 277,052 | -10.5% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7,255 | 6,777 | 6,880 | 6,963 | -4.0% |
| 情報通信業 | 26,692 | 25,489 | 25,145 | 26,002 | -2.6% |
| 運輸業、郵便業 | 77,057 | 79,240 | 77,165 | 79,945 | 3.7% |
| 卸売業、小売業 | 227,451 | 212,408 | 200,638 | 193,540 | -14.9% |
| 金融業、保険業 | 28,981 | 28,756 | 26,653 | 24,174 | -16.6% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 16,725 | 16,586 | 18,470 | 18,894 | 13.0% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 56,594 | 60,566 | 57,091 | 59,432 | 5.0% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 72,169 | 67,870 | 64,984 | 60,302 | -16.4% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 57,500 | 55,825 | 52,732 | 49,204 | -14.4% |
| 教育、学習支援業 | 62,649 | 61,438 | 61,536 | 64,214 | 2.5% |
| 医療、福祉 | 103,830 | 122,717 | 142,451 | 156,491 | 50.7% |
| 複合サービス事業 | 14,128 | 8,068 | 11,391 | 10,450 | -26.0% |
| サービス業（他に分類されないもの） | 91,497 | 69,640 | 72,271 | 75,157 | -17.9% |
| 公務（他に分類されるものを除く） | 50,908 | 47,888 | 47,308 | 47,315 | -7.1% |
| 分類不能の産業 | 22,021 | 73,036 | 57,266 | 41,440 | 88.2% |
| 第1次産業 | 107,464 | 82,873 | 78,996 | 69,281 | -35.5% |
| 第2次産業 | 441,329 | 401,004 | 399,707 | 380,140 | -13.9% |
| 第3次産業 | 893,436 | 863,268 | 864,715 | 872,083 | -2.4% |
| 総数 | 1,464,250 | 1,420,181 | 1,400,684 | 1,362,944 | -6.9% |

出所：総務省「国勢調査」

図表 11 茨城県内の産業別就業者数（男性・15歳以上）
（単位：人）

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 20年/ 05年比 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 農業、林業 | 59,386 | 48,355 | 46,152 | 41,076 | -30.8% |
| 漁業 | 1,799 | 1,240 | 1,184 | 1,124 | -37.5% |
| 鉱業、採石業、 砂利採取業 | 500 | 442 | 428 | 379 | -24.2% |
| 建設業 | 111,492 | 91,029 | 90,918 | 84,120 | -24.6% |
| 製造業 | 211,462 | 205,344 | 204,580 | 193,490 | -8.5% |
| 電気・ガス・熱供給・ 水道業 | 6,313 | 5,838 | 5,895 | 5,831 | -7.6% |
| 情報通信業 | 20,463 | 19,255 | 19,252 | 19,359 | -5.4% |
| 運輸業、郵便業 | 63,925 | 64,332 | 61,866 | 61,541 | -3.7% |
| 卸売業、小売業 | 113,364 | 102,094 | 92,900 | 88,342 | -22.1% |
| 金融業、保険業 | 13,821 | 13,004 | 11,727 | 10,043 | -27.3% |
| 不動産業、 物品賃貸業 | 10,857 | 10,313 | 11,231 | 11,104 | 2.3% |
| 学術研究、専門・ 技術サービス業 | 40,310 | 42,429 | 38,583 | 39,153 | -2.9% |
| 宿泊業、 飲食サービス業 | 25,971 | 23,741 | 22,093 | 20,438 | -21.3% |
| 生活関連サービス 業、娯楽業 | 22,407 | 22,499 | 20,786 | 19,651 | -12.3% |
| 教育、学習支援業 | 28,447 | 27,072 | 26,344 | 26,387 | -7.2% |
| 医療、福祉 | 23,642 | 28,364 | 33,663 | 37,390 | 58.2% |
| 複合サービス事業 | 8,961 | 4,559 | 6,674 | 5,959 | -33.5% |
| サービス業（他に 分類されないもの） | 57,974 | 46,564 | 47,189 | 48,507 | -16.3% |
| 公務（他に分類さ れるものを除く） | 40,099 | 36,593 | 34,696 | 33,161 | -17.3% |
| 分類不能の産業 | 12,849 | 44,304 | 33,503 | 22,850 | 77.8% |
| 第1次産業 | 61,185 | 49,595 | 47,336 | 42,200 | -31.0% |
| 第2次産業 | 323,454 | 296,815 | 295,926 | 277,989 | -14.1% |
| 第3次産業 | 476,554 | 446,657 | 432,899 | 426,866 | -10.4% |
| 総数 | 874,042 | 837,371 | 809,664 | 769,905 | -11.9% |

出所：総務省「国勢調査」

図表 12 茨城県内の産業別就業者数（女性・15歳以上）
（単位：人）

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 20年/ 05年比 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 農業、林業 | 45,849 | 32,899 | 31,285 | 26,741 | -41.7% |
| 漁業 | 430 | 379 | 375 | 340 | -20.9% |
| 鉱業、採石業、 砂利採取業 | 185 | 93 | 87 | 97 | -47.6% |
| 建設業 | 19,482 | 16,954 | 17,988 | 18,492 | -5.1% |
| 製造業 | 98,208 | 87,142 | 85,706 | 83,562 | -14.9% |
| 電気・ガス・熱供給・ 水道業 | 942 | 939 | 985 | 1,132 | 20.2% |
| 情報通信業 | 6,229 | 6,234 | 5,893 | 6,643 | 6.6% |
| 運輸業、郵便業 | 13,132 | 14,908 | 15,299 | 18,404 | 40.1% |
| 卸売業、小売業 | 114,087 | 110,314 | 107,738 | 105,198 | -7.8% |
| 金融業、保険業 | 15,160 | 15,752 | 14,926 | 14,131 | -6.8% |
| 不動産業、 物品賃貸業 | 5,868 | 6,273 | 7,239 | 7,790 | 32.8% |
| 学術研究、専門・ 技術サービス業 | 16,284 | 18,137 | 18,508 | 20,279 | 24.5% |
| 宿泊業、 飲食サービス業 | 46,198 | 44,129 | 42,891 | 39,864 | -13.7% |
| 生活関連サービス 業、娯楽業 | 35,093 | 33,326 | 31,946 | 29,553 | -15.8% |
| 教育、学習支援業 | 34,202 | 34,366 | 35,192 | 37,827 | 10.6% |
| 医療、福祉 | 80,188 | 94,353 | 108,788 | 119,101 | 48.5% |
| 複合サービス事業 | 5,167 | 3,509 | 4,717 | 4,491 | -13.1% |
| サービス業（他に 分類されないもの） | 33,523 | 23,076 | 25,082 | 26,650 | -20.5% |
| 公務（他に分類さ れるものを除く） | 10,809 | 11,295 | 12,612 | 14,154 | 30.9% |
| 分類不能の産業 | 9,172 | 28,732 | 23,763 | 18,590 | 102.7% |
| 第1次産業 | 46,279 | 33,278 | 31,660 | 27,081 | -41.5% |
| 第2次産業 | 117,875 | 104,189 | 103,781 | 102,151 | -13.3% |
| 第3次産業 | 416,882 | 416,611 | 431,816 | 445,217 | 6.8% |
| 総数 | 590,208 | 582,810 | 591,020 | 593,039 | 0.5% |

出所：総務省「国勢調査」

20年の女性就業者数は、05年比で0.5%増加

一方、20年における県内の女性就業者数は、05年比で0.5%増加している（図表12）。

産業別でみると、05年比で増加したのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」（20.2%増）、「情報通信業」（6.6%増）、「運輸業、郵便業」（40.1%増）、「不動産業、物品賃貸業」（32.8%増）、「学術研究、専門・技術サービス業」（24.5%増）、「教育、学習支援業」（10.6%増）、「医療、福祉」（48.5%増）、「公務（他に分類されるものを除く）」（30.9%増）、「分類不能の産業」（102.7%増）となっている。

3部門別でみると、第1次・第2次産業における20年の就業者数はいずれも05年比で減少しているのに対し、第3次産業は05年対比で6.8%増加しており、第3次産業における就業者の増加が就業者数全体の増加に寄与している。

また、男性は3産業のみで就業者が増加したのに対し、女性は9産業で就業者が増加している。男性就業者が減少したのに対し、女性就業者が増加した産業は「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、

「学術研究、専門・技術サービス業」、「教育、学習支援業」、「公務（他に分類されるものを除く）」となっている。

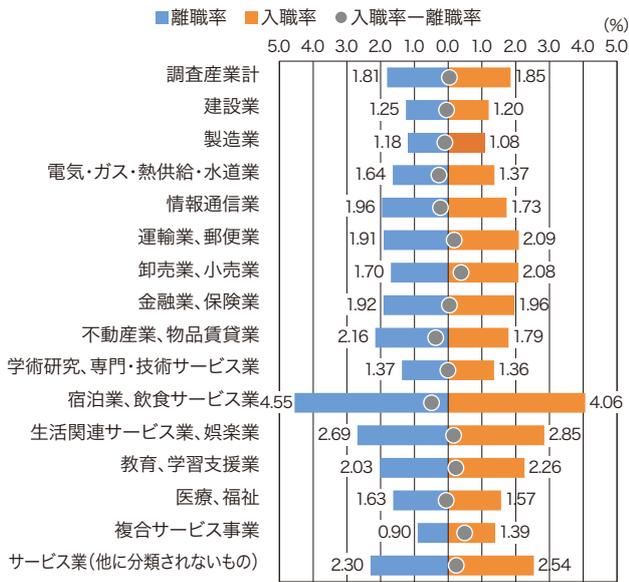
離職率は、産業別に大きな差

茨城県「毎月勤労統計調査地方調査」により、県内の常用労働者の離職の状況について、過去10年間（2013～22年）の離職率をみると、概ね1.6～1.8%台で推移している。近年転職市場が活性化しているとされる中でも、県内全体の離職率に大きな変化はみられない。

一方、離職率について産業別にみると、産業ごとに大きな違いがみられる。23年平均の離職率をみると、上位は「宿泊業、飲食サービス業」（4.55%）、「生活関連サービス業、娯楽業」（2.69%）、「サービス業（他に分類されないもの）」などとなっている。また入職率と離職率との差がマイナス（離職超過）なのは「宿泊業、飲食サービス業」（-0.49%）、「不動産業、物品賃貸業」（-0.37%）などとなっている（図表13）。

※離職率：調査期間中に退職、転勤等で離職（同一企業内の事業所間の異動も含まれる）した常用労働者数の前調査期間末の全常用労働者数に対する比率。入職率はその反対。

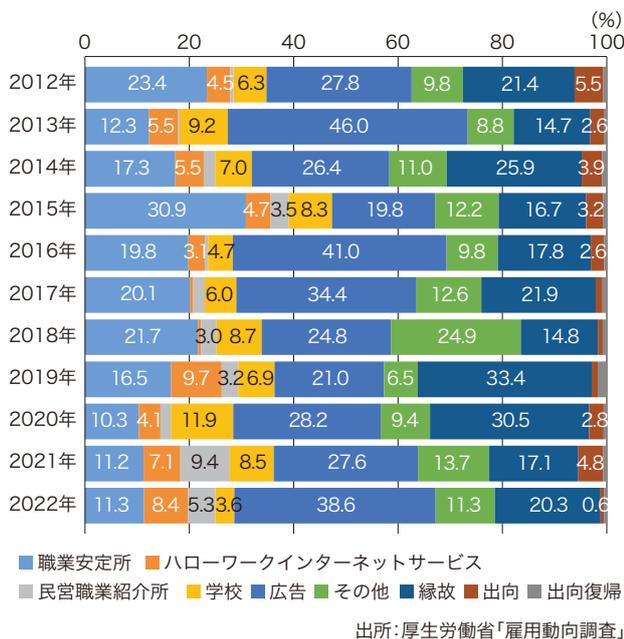
図表 13 産業別の入職率・離職率
(茨城県・2023年平均・事業所規模5人以上)



出所：茨城県「毎月勤労統計調査地方調査」

なお、茨城県内の労働者の入職経路について、厚労省「雇用動向調査」からみると、22年は、「職業安定所」・「ハローワークインターネットサービス」のハローワーク関連が合わせて約2割、広告が約4割、縁故が約2割となっている。12年以降は、ハローワーク経由の入職経路が減少傾向となっており、若年層を中心にハローワーク利用から民間職業紹介等への求職手段のシフトが進んでいることが推察される(図表14)。

図表 14 茨城県内における入職経路別入職者の割合



出所：厚生労働省「雇用動向調査」

(4) 雇用形態別の雇用者数

正社員：非正社員の比率は6：4で大きく変わらず

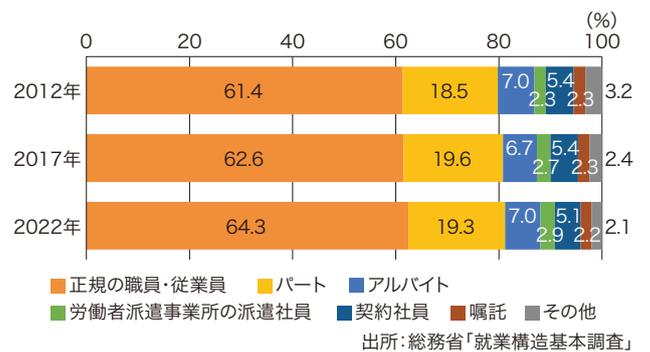
総務省「就業構造基本調査」から、県内の雇用者数をみると、12～22年にかけて増加している(図表15)。

雇用形態別にみると、正社員(正規の職員・従業員)数は12～22年にかけて増加している。一方、非正社員(非正規の職員・従業員)数は、12～17年にかけて増加、17～22年にかけて減少している。非正社員について、12～22年の推移をみると、アルバイト(学生等)、派遣社員等が増加、パートタイム(主婦・主夫等)等が減少している。

また、雇用形態別の構成割合をみると、正社員と非正社員の比率は各年ともおよそ6：4となっており、正社員比率の上昇は小幅にとどまっている。

図表 15 茨城県内の正規・非正規等の従業員数とその割合
(単位：%)

| 年 | 会社などの役員を除く雇用者 | | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 | | | | | | | |
| | | パート | アルバイト | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 契約社員 | 嘱託 | その他 | | |
| 2012年 | 1,249,200 | 766,600 | 482,600 | 230,600 | 87,900 | 28,200 | 67,000 | 29,000 | 40,000 |
| 2017年 | 1,270,200 | 781,400 | 488,800 | 245,100 | 83,700 | 33,300 | 67,700 | 28,700 | 30,300 |
| 2022年 | 1,286,200 | 803,200 | 482,900 | 241,400 | 87,900 | 36,100 | 64,300 | 27,500 | 25,700 |

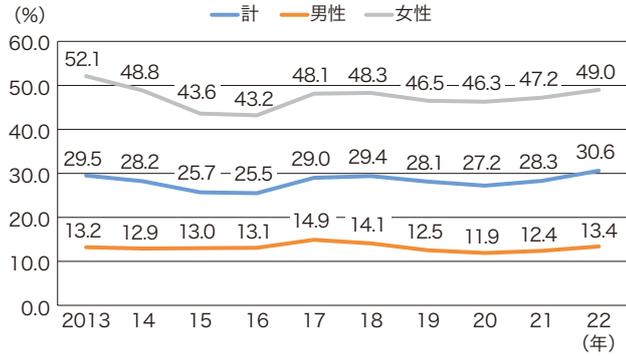


出所：総務省「就業構造基本調査」

女性のパート比率は48%前後で推移

非正社員で最も多いパートタイム労働者について、「毎月勤労統計調査」をみると、22年の県内のパートタイム労働者比率(女性労働者数に占めるパートタイムの割合・事業所規模5人以上)は30.6%となっている(図表16)。過去10年の推移をみると、概ね30%前後で推移している。また、性別でみると、男性は13%前後、女性は48%前後で推移している。

図表 16 茨城県内のパートタイム労働者比率 (事業所規模 5人以上)

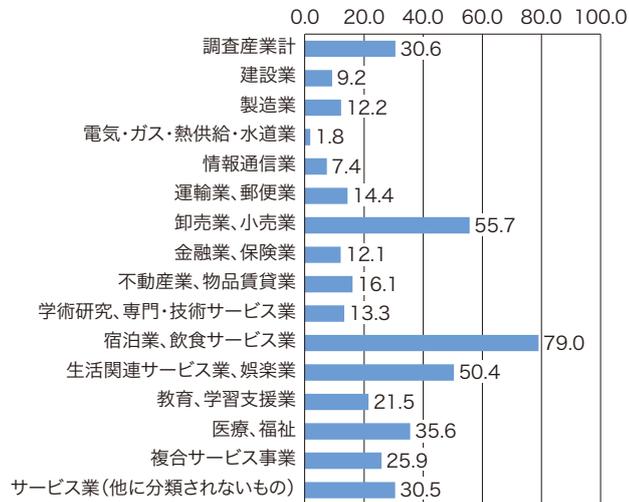


出所:茨城県統計課「毎月勤労統計調査地方調査」

卸小売業やサービス業におけるパート比率が高い

22年のパートタイム労働者比率について産業別で見ると、比率が高い順に、「宿泊業、飲食サービス業」が79.0%、「卸売業、小売業」が55.7%、「生活関連サービス業、娯楽業」が50.4%などとなっており、全体として、卸小売業及びサービス業におけるパート比率が高い(図表17)。

図表 17 茨城県内のパートタイム労働者比率 (2022年) (事業所規模 5人以上) (%)



出所:茨城県統計課「毎月勤労統計調査地方調査」

(5) 女性労働者・高齢労働者に関するデータ

統計データの最後として、女性雇用と高齢者雇用の課題を示す2つのデータをみていく。

女性の“M字カーブ”は改善、正規雇用比率は“L字”

女性の年齢別の労働力率(または有業率)のグラフは、20代でピークに達し、20代後半から30代にかけて落

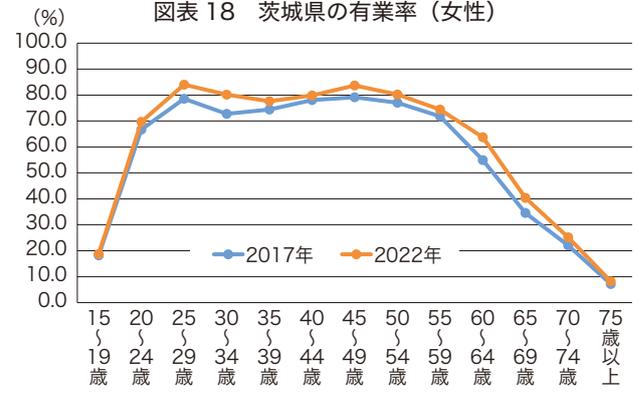
ち込み、その後40代で再上昇する“M字カーブ”を描くことで知られている。M字となる理由は、20代後半から30代は出産や育児期にあたり離職する人が多くなるため、女性の労働参加の問題点を示しているといえる。

そこで、「就業構造基本調査」より、県内の女性の有業率(有業者数[※]÷15歳以上の人口)について年齢別にみると、22年は17年に比べ、各年代とも有業率が上昇している(図表18)。労働需給のタイト化に加え、就業環境の改善や産休・育休制度の普及など、県内でも女性が働きやすい環境整備が一定程度進んでいることがM字カーブが緩やかになっている要因とみられる。

一方、女性の正規雇用率のグラフをみると、25~29歳をピークに75歳以上まで低下傾向を描く“L字カーブ”となっている(図表19)。22年は17年に比べ改善したものの、20~25歳の正規雇用率は58.7%にとどまっており、女性の正規雇用化に加え、男性の育休取得推進などの環境整備に課題があるものと考えられる。

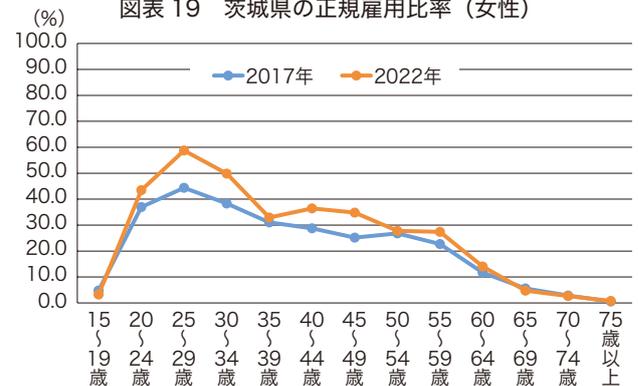
※有業者: 普段収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者

図表 18 茨城県の有業率 (女性)



出所:総務省「就業構造基本調査」

図表 19 茨城県の正規雇用比率 (女性)



出所:総務省「就業構造基本調査」

高齢者の常用雇用は増加傾向も、頭打ち感が強まる

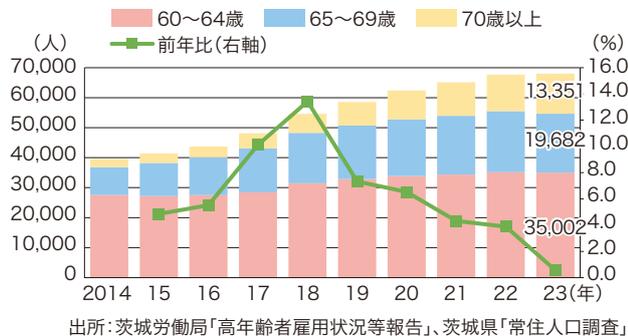
茨城労働局「高齢者雇用状況等報告」(対象：4,191社)によると、23年6月時点の県内の60歳以上の常用労働者数は68,035人となっている(図表20)。同年齢の人口に占める常用労働者数の割合をみると、60～64歳は20.5%、65～70歳は10.8%、70歳以上は2.0%となっている。

60歳以上の常用労働者数の推移をみると、14年以降は増加が続いている(図表21)。23年の60歳以上の常用労働者数は、14年(39,505人)比で、約1.7倍に増加している(うち70歳以上は約5倍に増加)。もっとも、前年比での伸び率は19年以降低下傾向にあり、県内でも高齢者の労働参加は頭打ち感が強まっている。

図表20 60歳以上の常用労働者数

| | 60歳以上 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 常住人口 (2023年10月) | 1,023,298 | 170,645 | 182,041 | 670,612 |
| 常用労働者数 | 68,035 | 35,002 | 19,682 | 13,351 |
| 人口に占める比率 | 6.6% | 20.5% | 10.8% | 2.0% |

図表21 茨城県内の常用労働者数
(60歳以上・21人規模以上の企業)



3. まとめ

経済正常化・生産年齢人口減少を背景に強まる人手不足感

以上、各種データから、県内の労働需給や企業の人手不足感、さらに労働者・雇用の現状や動向についてみてきた。まとめとして、あらためて振り返ってみたい。

コロナ禍の影響が落ち着き経済正常化が進む中、県内でも企業の人手不足感が強まっている。日銀短観の雇用人員判断DIは不足超が続き、求人充足率や離職率などからは、宿泊・飲食をはじめとする幅広い産業で就業者が減少しており、人出不足感が深刻化している。

人手不足感の強まりの構造要因として、経済正常化による労働需給のタイト化に加え、少子高齢化を背景

とした生産年齢人口の減少があげられる。また、社人研の推計では少子高齢化の進展により減少はさらに加速するとみられる。

女性の労働市場参入も先行きは懸念

他方、労働力人口は、男性が減少する一方で、女性は概ね横ばいで推移しており、生産年齢人口よりも減少は緩やかである。共働き世帯の増加に象徴されるように、労働市場への女性の新たな参入が、県内でも企業の雇用の下支えとなってきたと考えられる。

もっとも、労働市場への女性参加が今後も続くかどうかについては懸念も多い。茨城県の場合、生産年齢人口の減少に加え、若年層の県外流出、特に女性の流出が顕著であることから、これをどう食い止めるかも人手不足解消に向け大きな課題である。

いわゆる「年収の壁」の問題や、出産・子育てと仕事を両立できる環境整備が社会全体で整っていないことを理由に、女性の労働市場参入が非正規雇用に偏った形で進んできたことも問題であろう。女性労働者のパイ縮小が予想される中、国レベルの制度設計改革、職場レベルでの働き方改革を進めることが、人手不足問題の解決に向けて今後ますます必要となる。

人手不足対策では、雇用の正規化促進も必要

人手不足対策において、企業の労働生産性向上は目下最大のテーマだが、今回の調査からは、女性や高齢者の雇用の正規化を進めることも必要な対策と考えられる。

県内の雇用状況においても、正社員数は増加しているが正社員比率はあまり変わっておらず硬直的だ。雇用正規化による社員の待遇改善は、社員のモチベーション向上とともに、労働者1人当たりの労働時間の減少を抑制し、労働投入量の減少ペースの緩和につながると考えられる。将来を見据え、働く意欲のある人が安定して長く働ける環境づくりの手段として、企業には雇用の正規化の推進をさらに積極化させる必要が高まっている。

次号(2024年9月号)調査では、「茨城県内の人手不足の現状と課題(2)」として、県内主要製造拠点へのヒアリングを紹介し、今後の企業の人手不足への対応の方向性について検討する予定です。