

従業員不足への対応は、作業の合理化、賃上げ、スマート農業

～ 賃上げは、常時従事者数規模により対応に差 ～

<農業景況調査（令和6年7月調査）特別調査>

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）農林水産事業は、融資先の担い手農業者を対象に「農業景況調査（令和6年7月調査）」を実施しました。本調査による農業者の雇用状況DIでは、労働力不足を示す結果が長く続いていることから、実態把握のため、特別調査として「雇用や労働力の状況」をテーマに調査しました。

調査結果のポイントは以下のとおりです。

<常時従事者数：直近1年の変化と今後1年の見通し>

- 常時従事者数の直近1年の変化は、「変わらない」が76.5%、「増加している」が13.7%、「減少している」が9.8%となりました。今後1年の見通しは、「変わらない」が81.4%、「増加する」が11.3%、「減少する」が7.2%となりました。

<従業員1人当たりの所定内給与：直近1年の変化と今後1年の見通し等>

- 従業員1人当たりの所定内給与の直近1年の変化は、「上昇している」が58.5%となりました。今後1年の見通しは、53.3%が「上昇する」と回答しています。
- 従業員1人当たりの所定内給与は、常時従事者数規模が大きいほど「上昇している」または「上昇する」の割合が高くなりました。

<従業員不足の原因>

- 従業員不足の原因は、「地域に人がいない」（33.9%）とする割合が最も高く、次いで「周年雇用が難しい」（22.5%）、「賃金を上げられない」（18.6%）となりました。
- 従業員不足の原因は、常時従業者数規模が大きいほど、「他産業に人がとられる」とする割合が高くなりました。

<従業員不足への対応>

- 従業員不足への対応は、「作業の見直し・合理化」（52.4%）が最も高く、次いで「賃金を上げる」（46.0%）、「スマート農業等の効率化」（36.9%）となりました。
- 従業員不足への対応は、常時従事者数規模が大きいほど、「賃金を上げる」、「外国人材の活用拡大」とする割合が高くなりました。

■詳細は、添付のレポートをご参照ください。

農業景況調査（令和6年7月）

～特別調査：雇用や労働力の状況について～

～目次～

| | |
|---------------------------|--------|
| I. 常時従事者数の変化・見通し | P3～4 |
| II. 従業員1人当たりの所定内給与の変化・見通し | P5～6 |
| III. 従業員不足の影響が最も大きい分野 | P7 |
| IV. 従業員不足の原因 | P8 |
| V. 従業員不足について具体的に考えている対応 | P9～10 |
| VI. 参考資料 | P11～14 |

○調査概要

- 調査時期:令和6年7月
- 調査方法:往復はがきによる郵送アンケート及びインターネット併用調査
- 調査対象:スーパーL資金又は農業改良資金のご融資先のうち21,275先
- 有効回答数:5,582先(回収率26.2%)

(内訳)

稲作(北海道):448、稲作(都府県):1,425、畑作:393、露地野菜:513
施設野菜:551、茶:87、果樹:320、施設花き:171、きのこ:66、
酪農(北海道):234、酪農(都府県):228、肉用牛:439、養豚:205、
採卵鶏:113、ブロイラー:86、その他:303

※グラフに表示している構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、各種合計値が合わない
または100にならないことがある。

<お問い合わせ先>

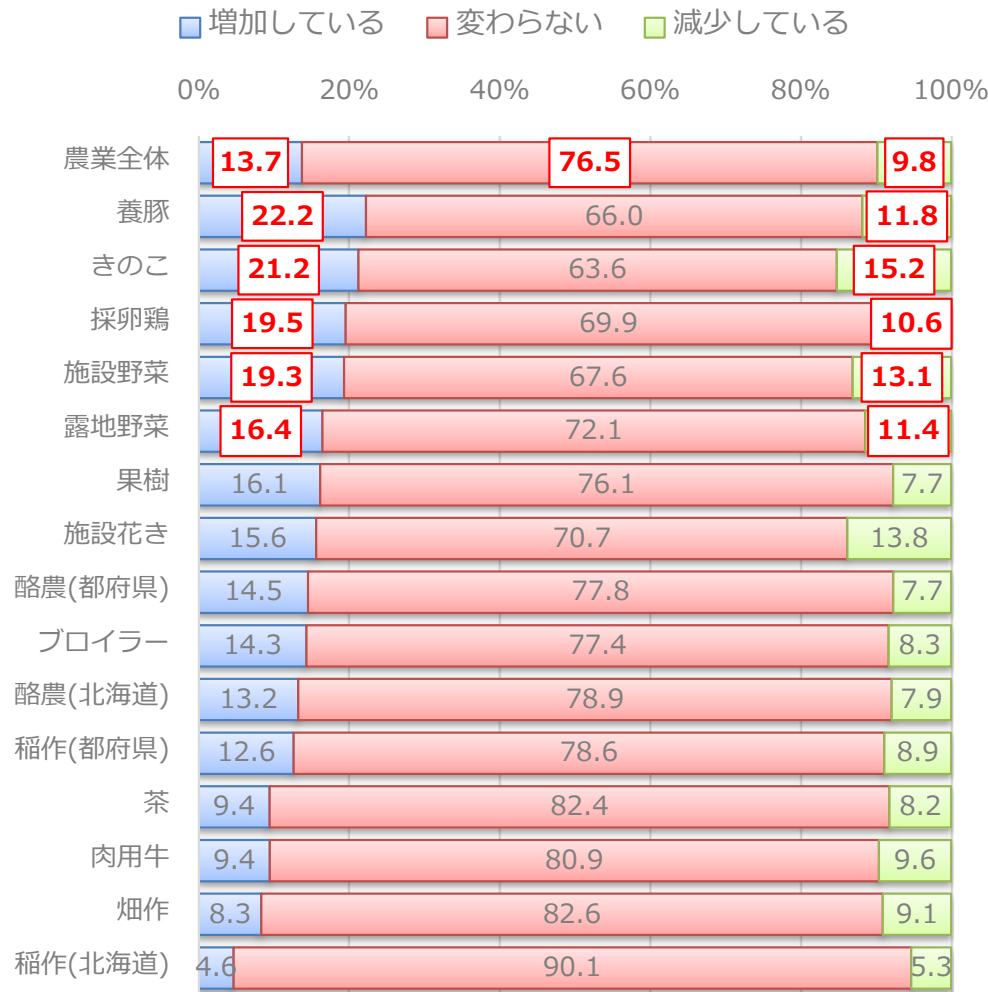
日本政策金融公庫 農林水産事業本部 情報企画部(担当:高田、垣尾)TEL:03-3270-5585

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

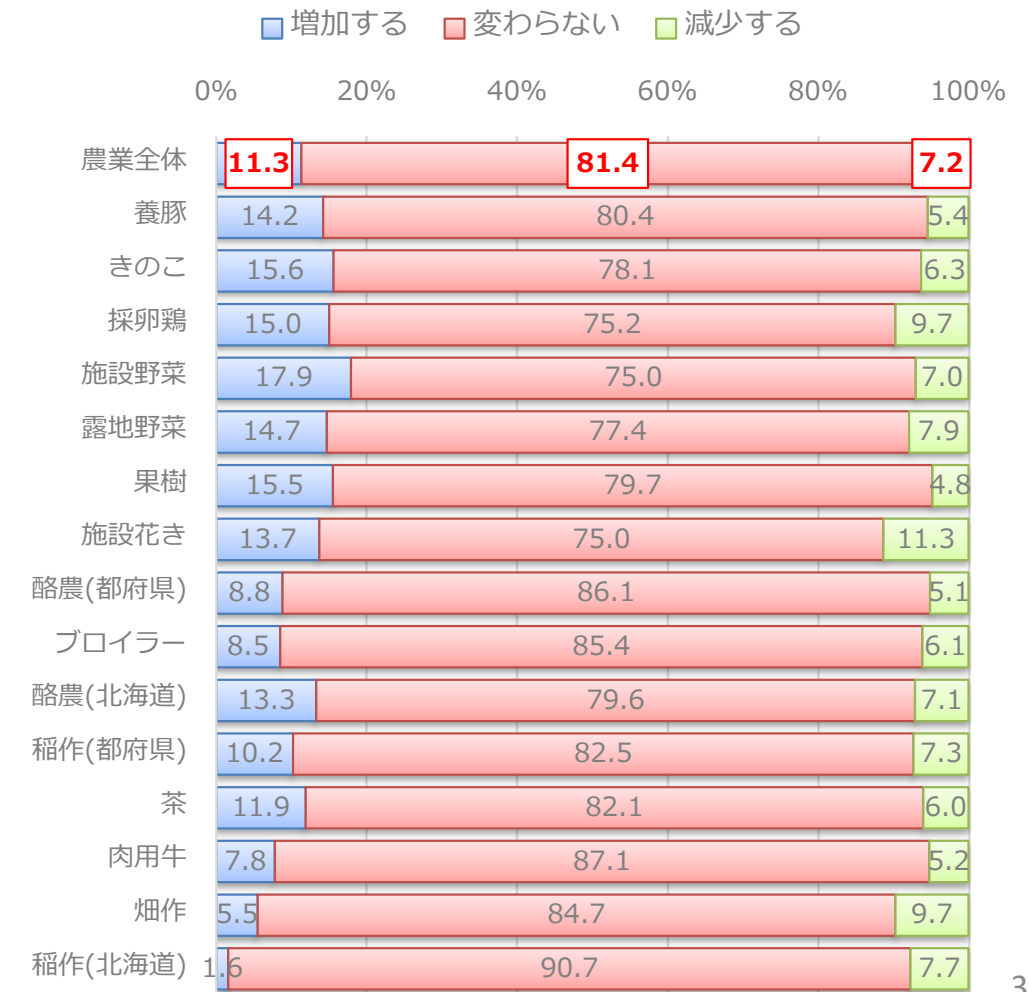
I. 常時従事者数の変化・見通し(業種別)

- ・農業全体における常時従事者数の直近1年の変化は、「変わらない」が76.5%、「増加している」が13.7%、「減少している」が9.8%となった。「増加している」の割合が高かった上位5業種(「養豚」、「きのこ」、「採卵鶏」、「施設野菜」、「露地野菜」)では、「減少している」の割合も農業全体に比べて高くなった。
- ・農業全体における常時従事者数の今後1年の見通しは、「変わらない」が81.4%、「増加する」が11.3%、「減少する」7.2%となった。

直近1年の変化



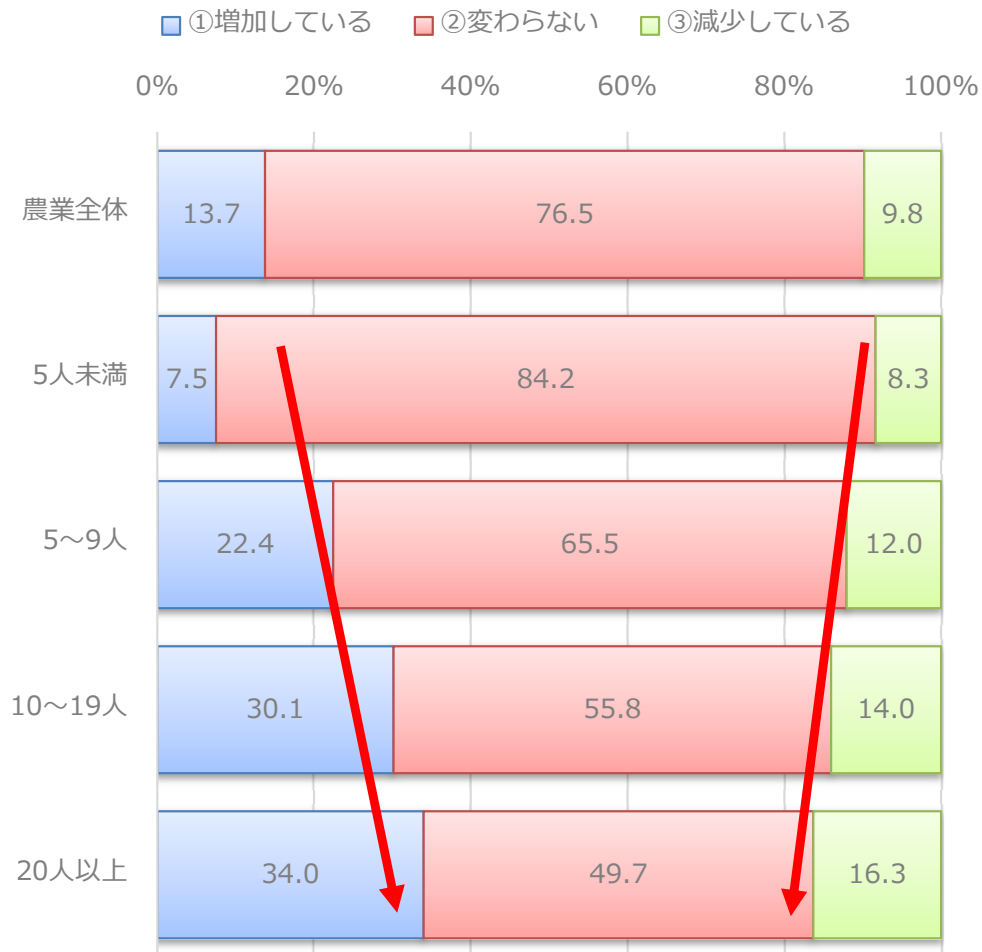
今後1年の見通し



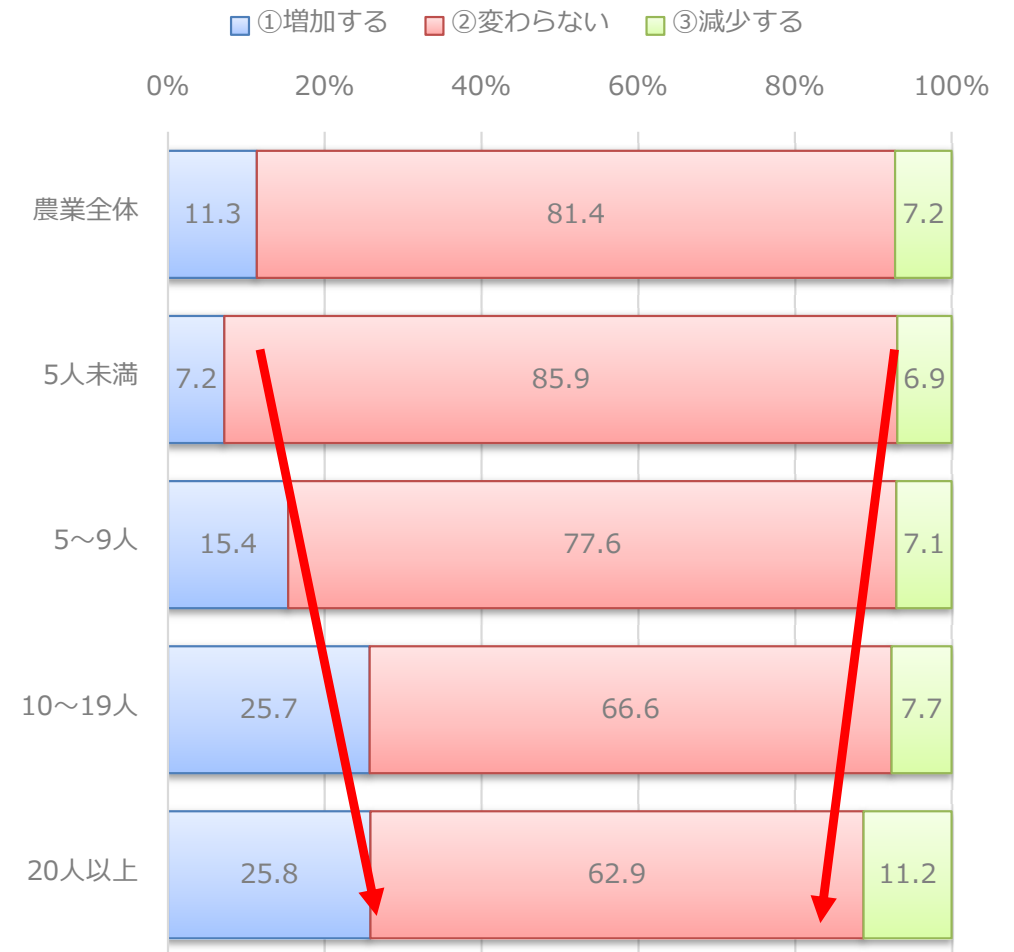
I. 常時従事者数の変化・見通し(常時従事者数規模別)

・常時従事者数の直近1年の変化は、常時従事者数規模が大きいほど「増加している」及び「減少している」の割合が高くなった。
・常時従事者数の今後1年の見通しは、常時従事者数規模が大きいほど「増加する」及び「減少する」の割合が高くなった。

直近1年の変化



今後1年の見通し

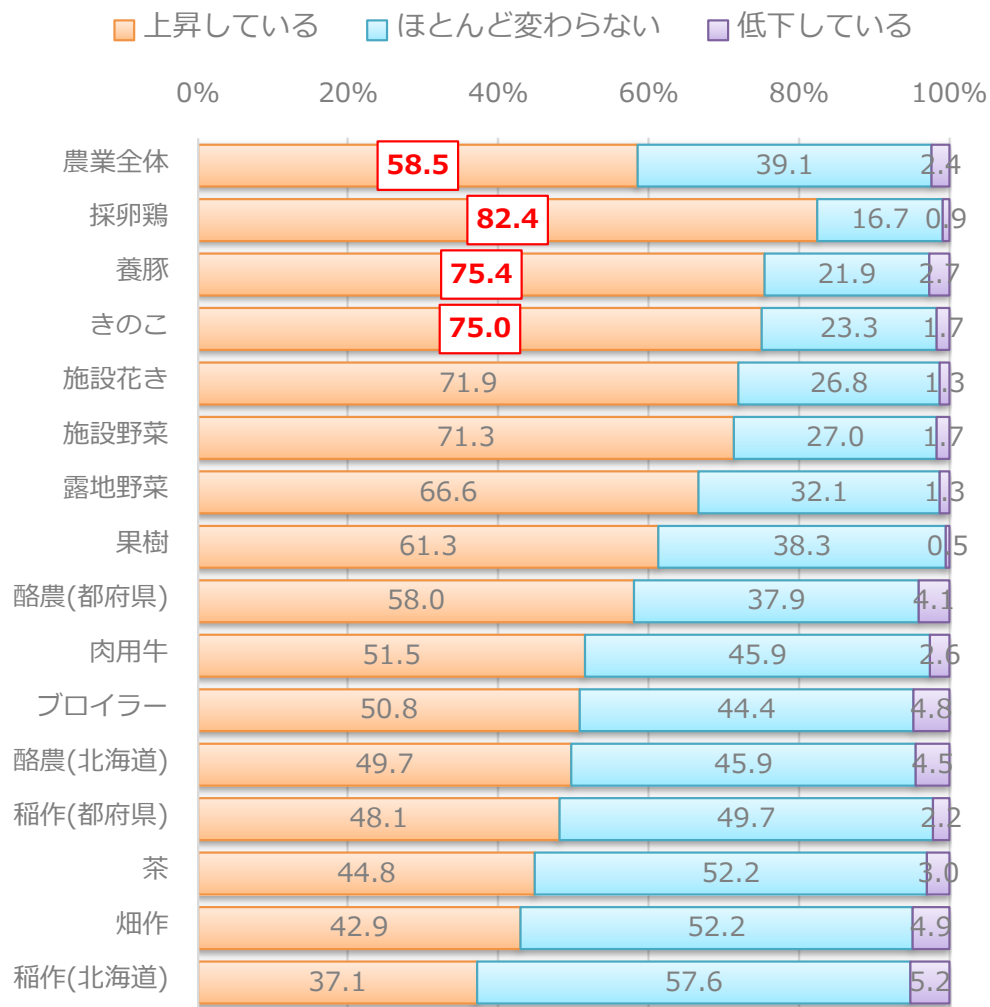


Ⅱ.従業員1人当たりの所定内給与(※)の変化・見通し(業種別)

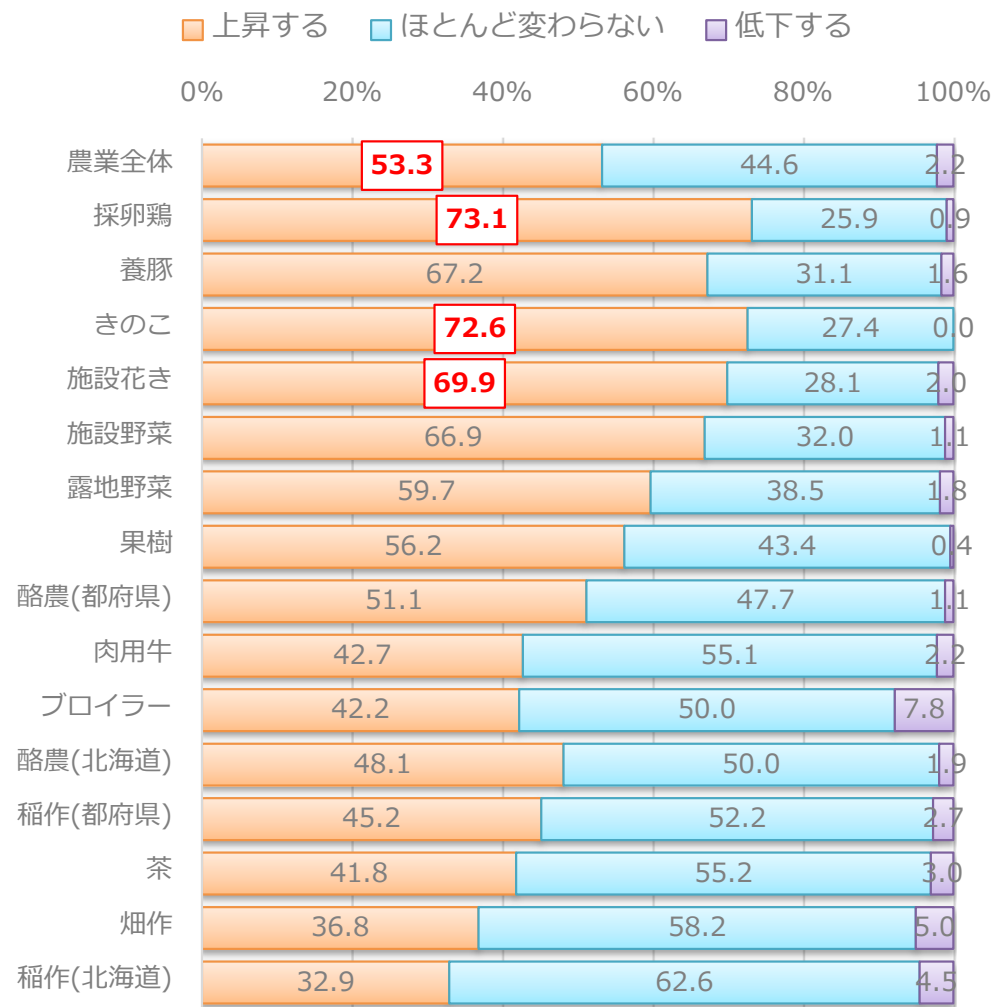
※所定内給与:通常支払われる月々の賃金(通勤手当等含む)

- ・農業全体における従業員1人当たりの所定内給与の直近1年の変化は、「上昇している」(58.5%)が半数超となった。また業種別では、「採卵鶏」(82.4%)、「養豚」(75.4%)、「きのこ」(75.0%)の順に高くなった。
- ・農業全体における従業員1人当たりの所定内給与の今後1年の見通しは、「上昇する」(53.3%)が半数超となった。また業種別では、「採卵鶏」(73.1%)、「きのこ」(72.6%)、「施設花き」(69.9%)の順に高くなった。

直近1年の変化



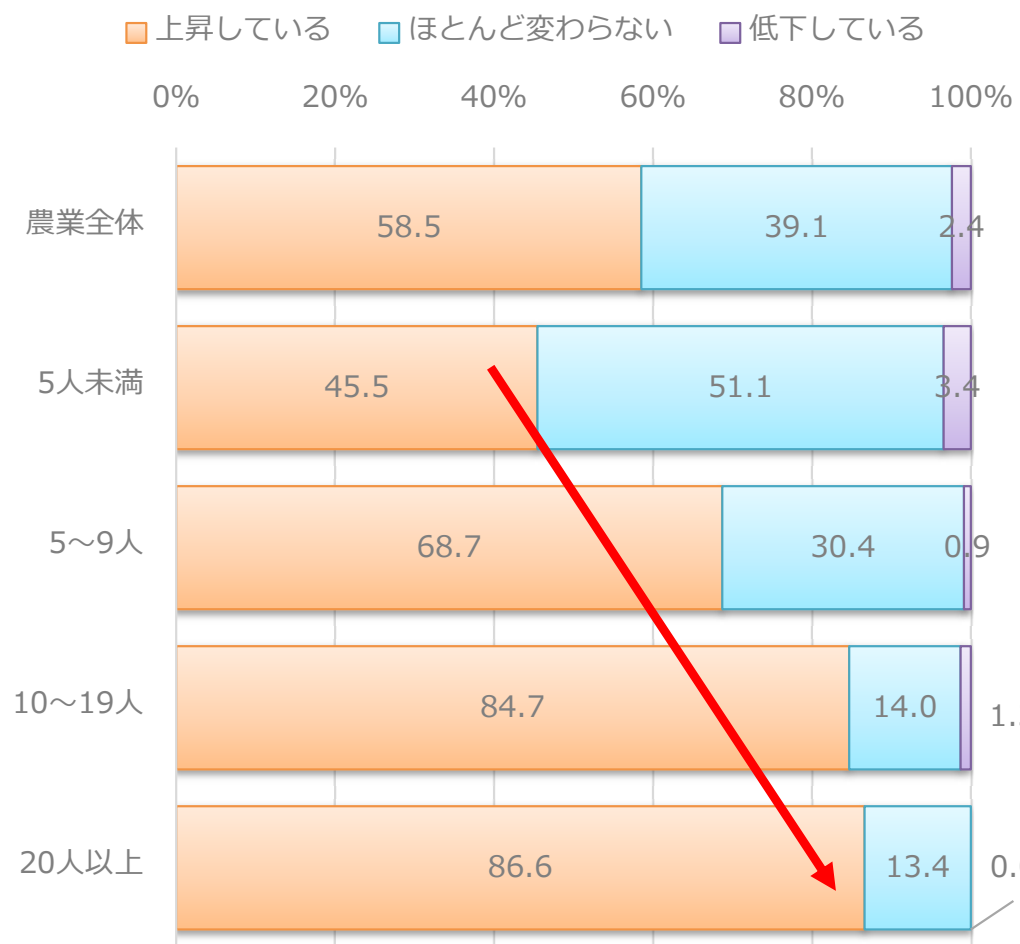
今後1年の見通し



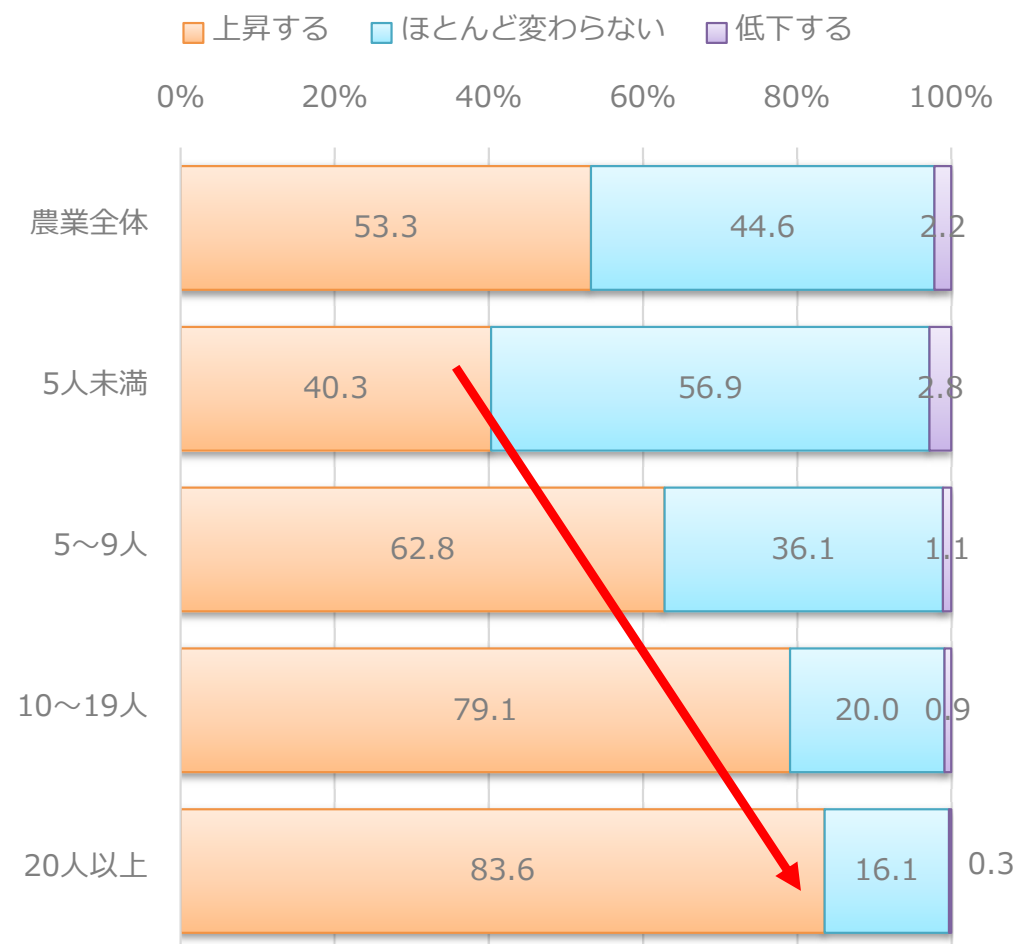
Ⅱ.従業員1人当たりの所定内給与の変化・見通し(常時従事者数規模別)

- ・従業員1人当たりの所定内給与の直近1年の変化は、常時従事者数規模が大きいほど「上昇している」の割合が高くなった。
- ・従業員1人当たりの所定内給与の今後1年の見通しは、常時従事者数規模が大きいほど「上昇する」の割合が高くなった。

直近1年の変化



今後1年の見通し



Ⅲ. 従業員不足の影響が最も大きい分野(業種・常時従事者数規模別)

- ・従業員不足の影響が最も大きい分野は、業種・常時従事者数規模に関わらず「農業生産(作業)」の割合が最も高くなった。
- ・「選別・集出荷」分野を業種別で見ると、「採卵鶏」(26.2%)、「畑作」(17.6%)、「施設野菜」(14.9%)で他業種に比べて高くなった。
- ・常時従事者数規模が大きいほど、「農業生産(管理監督)」の割合が高くなった。

| 業種 | 農業生産(作業) | 選別・集出荷 | 農業生産(管理監督) | 経営管理全般 | 6次化(加工・販売など) | その他 |
|---------|----------|--------|------------|--------|--------------|------|
| 農業全体 | 81.2 | 7.2 | 5.4 | 3.1 | 1.8 | 1.3 |
| 稲作(北海道) | 87.9 | 7.6 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.6 |
| 稲作(都府県) | 88.3 | 2.7 | 5.2 | 2.3 | 1.1 | 0.4 |
| 畑作 | 73.9 | 17.6 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 2.0 |
| 露地野菜 | 75.1 | 13.0 | 6.7 | 3.1 | 0.5 | 1.6 |
| 施設野菜 | 72.7 | 14.9 | 5.7 | 3.6 | 1.5 | 1.5 |
| 茶 | 82.1 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 5.1 |
| 果樹 | 78.9 | 9.2 | 2.1 | 4.9 | 3.5 | 1.4 |
| 施設花き | 83.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| きのこ | 64.3 | 14.3 | 3.6 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
| 酪農(北海道) | 81.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 1.1 | 4.3 |
| 酪農(都府県) | 87.7 | 0.0 | 4.6 | 6.2 | 1.5 | 0.0 |
| 肉用牛 | 90.6 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 養豚 | 85.9 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 採卵鶏 | 50.0 | 26.2 | 14.3 | 2.4 | 4.8 | 2.4 |
| ブロイラー | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |

【単位:%】

※雇用状況(従業員の数)について「不足」と回答した者に質問。

※各業種、各区分で上位1位を赤字表記

| 常時従事者数規模 | 農業生産(作業) | 選別・集出荷 | 農業生産(管理監督) | 経営管理全般 | 6次化(加工・販売など) | その他 |
|----------|----------|--------|------------|--------|--------------|-----|
| 農業全体 | 81.2 | 7.2 | 5.4 | 3.1 | 1.8 | 1.3 |
| 5人未満 | 82.1 | 8.4 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 1.6 |
| 5~9人 | 84.0 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 0.3 |
| 10~19人 | 72.3 | 6.3 | 15.1 | 1.9 | 2.5 | 1.9 |
| 20人以上 | 66.4 | 7.5 | 16.4 | 4.1 | 5.5 | 0.0 |

IV. 従業員不足の原因(業種・常時従事者数規模別)

- ・農業全体における従業員不足の原因は、「地域に人がいない」(33.9%)の割合が最も高く、次いで「周年雇用が難しい」(22.5%)、「賃金を上げられない」(18.6%)となった。業種別では「周年雇用が難しい」は、「果樹」(36.2%)、「露地野菜」(34.7%)で、「賃金を上げられない」は、「酪農(都府県)」(40.6%)で特に高くなった。
- ・常時従事者数規模が小さいほど、「周年雇用が難しい」の割合が高くなった。
- ・常時従事者数規模が大きいほど、「他産業に人がとられる」の割合が高くなった。

| 業種 | 地域に人がいない | 周年雇用が難しい | 賃金を上げられない | 他産業に人がとられる | 有効な募集手段がない | その他 |
|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------|
| 農業全体 | 33.9 | 22.5 | 18.6 | 12.5 | 5.3 | 7.3 |
| 稲作(北海道) | 45.9 | 27.4 | 14.0 | 3.2 | 2.5 | 7.0 |
| 稲作(都府県) | 39.6 | 22.5 | 15.9 | 9.2 | 6.4 | 6.4 |
| 畑作 | 37.5 | 32.9 | 17.8 | 5.3 | 1.3 | 5.3 |
| 露地野菜 | 27.4 | 34.7 | 19.5 | 11.1 | 2.6 | 4.7 |
| 施設野菜 | 20.9 | 27.2 | 23.0 | 12.6 | 6.8 | 9.4 |
| 茶 | 44.7 | 26.3 | 10.5 | 5.3 | 7.9 | 5.3 |
| 果樹 | 29.1 | 36.2 | 18.4 | 5.0 | 7.1 | 4.3 |
| 施設花き | 25.9 | 16.7 | 22.2 | 18.5 | 13.0 | 3.7 |
| きのこ | 15.4 | 3.8 | 15.4 | 53.8 | 3.8 | 7.7 |
| 酪農(北海道) | 48.9 | 2.2 | 20.7 | 15.2 | 5.4 | 7.6 |
| 酪農(都府県) | 7.8 | 17.2 | 40.6 | 14.1 | 7.8 | 12.5 |
| 肉用牛 | 27.3 | 13.6 | 21.4 | 18.2 | 6.5 | 13.0 |
| 養豚 | 42.2 | 0.0 | 9.4 | 32.8 | 1.6 | 14.1 |
| 採卵鶏 | 35.7 | 2.4 | 4.8 | 42.9 | 7.1 | 7.1 |
| ブロイラー | 55.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 |
| 常時従事者数規模 | 地域に人がいない | 周年雇用が難しい | 賃金を上げられない | 他産業に人がとられる | 有効な募集手段がない | その他 |
| 農業全体 | 33.9 | 22.5 | 18.6 | 12.5 | 5.3 | 7.3 |
| 5人未満 | 33.5 | 29.2 | 18.7 | 6.6 | 4.9 | 7.2 |
| 5～9人 | 35.8 | 15.2 | 19.0 | 19.5 | 5.7 | 4.9 |
| 10～19人 | 29.7 | 4.5 | 25.2 | 21.9 | 5.8 | 12.9 |
| 20人以上 | 28.3 | 3.4 | 15.2 | 41.4 | 4.1 | 7.6 |

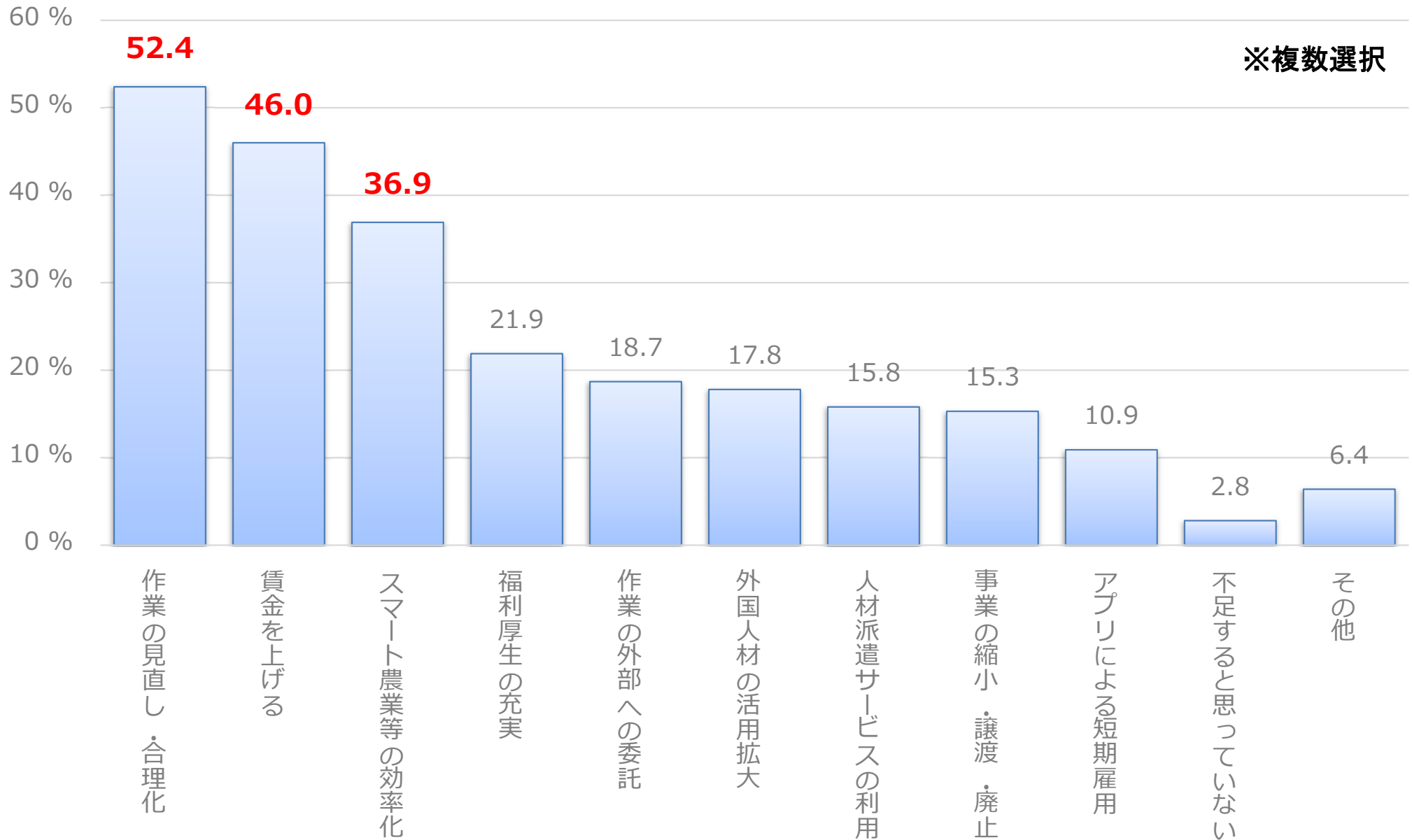
【単位：%】

※雇用状況(従業員の数)について「不足」と回答した者に質問。

※各業種、各区分で上位1位を赤字表記

V.従業員不足について具体的に考えている対応(農業全体)

・従業員不足について具体的に考えている対応は、「作業の見直し・合理化」(52.4%)が最も高く、次いで「賃金を上げる」(46.0%)、「スマート農業等の効率化」(36.9%)となった。



V.従業員不足について具体的に考えている対応(業種・常時従事者数規模別)

- ・「スマート農業等の効率化」は、「稲作(北海道)」(54.3%)、「畑作」(51.9%)、「稲作(都府県)」(51.1%)で高くなった。「外国人材の活用拡大」は、「きのこ」(43.3%)、「採卵鶏」(42.4%)で高くなった。
- ・「賃金を上げる」の割合は、常時従事者数規模が大きいほど高くなった。
- ・「外国人材の活用拡大」の割合は、常時従事者数規模が大きいほど高くなった。
- ・「事業の縮小・譲渡・廃止」の割合は、常時従事者数規模が小さいほど高くなった。

※複数選択(各業種、上位2位までを赤字表記)

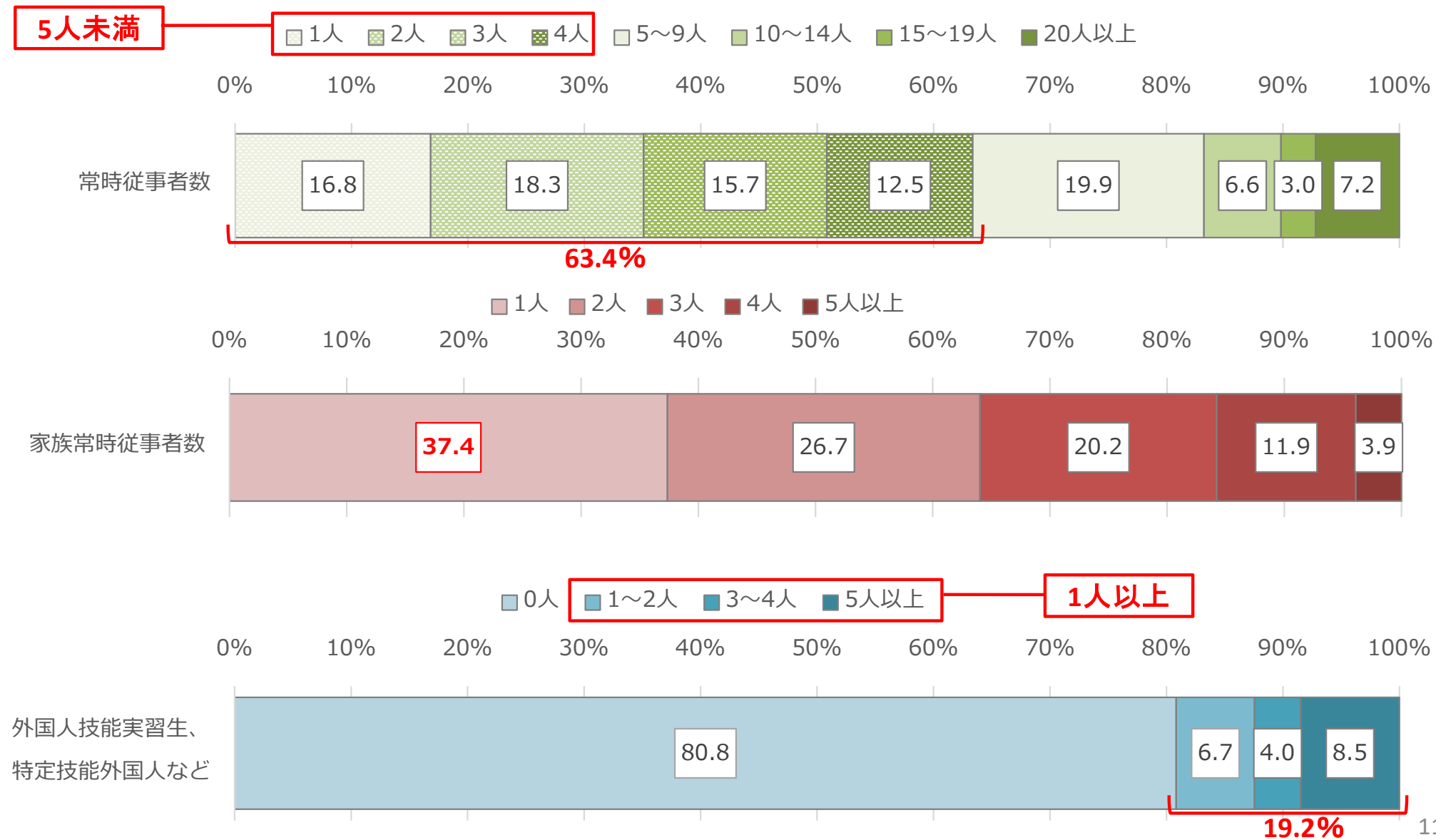
【単位:%】

| 業種 | 作業の見直し・合理化 | 賃金を上げる | スマート農業等の効率化 | 福利厚生の実充実 | 作業の外部への委託 | 外国人材の活用拡大 | 人材派遣サービスの利用 | 事業の縮小・譲渡・廃止 | アプリによる短期雇用 | 不足すると思っていない | その他 |
|---------|------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| 農業全体 | 52.4 | 46.0 | 36.9 | 21.9 | 18.7 | 17.8 | 15.8 | 15.3 | 10.9 | 2.8 | 6.4 |
| 稲作(北海道) | 51.8 | 33.9 | 54.3 | 13.8 | 19.1 | 4.1 | 27.0 | 15.6 | 16.3 | 1.3 | 3.6 |
| 稲作(都府県) | 58.6 | 39.7 | 51.1 | 20.8 | 19.9 | 5.4 | 13.6 | 14.4 | 9.8 | 2.8 | 6.6 |
| 畑作 | 50.4 | 35.9 | 51.9 | 12.5 | 25.9 | 9.3 | 21.0 | 15.2 | 21.6 | 3.2 | 7.0 |
| 露地野菜 | 49.1 | 50.2 | 40.7 | 23.8 | 20.1 | 29.4 | 17.5 | 16.0 | 18.4 | 1.1 | 6.3 |
| 施設野菜 | 50.8 | 47.7 | 26.2 | 21.5 | 14.5 | 31.8 | 16.3 | 15.1 | 13.2 | 2.7 | 6.8 |
| 茶 | 57.1 | 41.6 | 26.0 | 23.4 | 11.7 | 19.5 | 26.0 | 19.5 | 16.9 | 3.9 | 6.5 |
| 果樹 | 52.8 | 54.8 | 26.6 | 17.6 | 10.3 | 13.4 | 21.7 | 17.6 | 13.8 | 2.1 | 10.7 |
| 施設花き | 46.8 | 50.0 | 23.4 | 24.7 | 12.3 | 21.4 | 9.7 | 26.0 | 11.7 | 3.2 | 7.8 |
| きのこ | 66.7 | 68.3 | 10.0 | 26.7 | 5.0 | 43.3 | 16.7 | 11.7 | 3.3 | 1.7 | 0.0 |
| 酪農(北海道) | 50.2 | 47.4 | 26.1 | 25.6 | 38.9 | 22.3 | 13.7 | 19.4 | 3.8 | 1.9 | 4.3 |
| 酪農(都府県) | 42.8 | 49.5 | 25.3 | 23.7 | 21.1 | 27.8 | 5.7 | 17.5 | 3.6 | 3.1 | 9.3 |
| 肉用牛 | 47.2 | 43.2 | 25.3 | 23.7 | 15.5 | 16.0 | 10.1 | 14.9 | 5.1 | 6.4 | 6.7 |
| 養豚 | 50.5 | 66.0 | 19.1 | 35.6 | 11.2 | 32.4 | 8.5 | 11.2 | 1.6 | 3.2 | 7.4 |
| 採卵鶏 | 51.5 | 67.7 | 21.2 | 28.3 | 8.1 | 42.4 | 13.1 | 12.1 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| ブロイラー | 38.0 | 51.9 | 21.5 | 21.5 | 35.4 | 17.7 | 10.1 | 17.7 | 1.3 | 5.1 | 3.8 |

| 常時従事者数規模 | 作業の見直し・合理化 | 賃金を上げる | スマート農業等の効率化 | 福利厚生の実充実 | 作業の外部への委託 | 外国人材の活用拡大 | 人材派遣サービスの利用 | 事業の縮小・譲渡・廃止 | アプリによる短期雇用 | 不足すると思っていない | その他 |
|----------|------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 農業全体 | 52.4 | 46.0 | 36.9 | 21.9 | 18.7 | 17.8 | 15.8 | 15.3 | 10.9 | 2.8 | 6.4 |
| 5人未満 | 51.8 | 39.5 | 39.6 | 17.0 | 20.7 | 10.2 | 15.8 | 18.2 | 12.9 | 3.3 | 5.9 |
| 5~9人 | 53.2 | 54.8 | 34.9 | 29.8 | 16.4 | 24.0 | 14.4 | 10.8 | 8.3 | 2.6 | 6.0 |
| 10~19人 | 56.9 | 62.4 | 33.9 | 35.8 | 11.7 | 37.2 | 14.9 | 9.6 | 8.5 | 0.7 | 7.1 |
| 20人以上 | 58.7 | 73.0 | 31.7 | 35.2 | 17.4 | 49.1 | 16.0 | 5.8 | 6.1 | 1.7 | 3.2 |

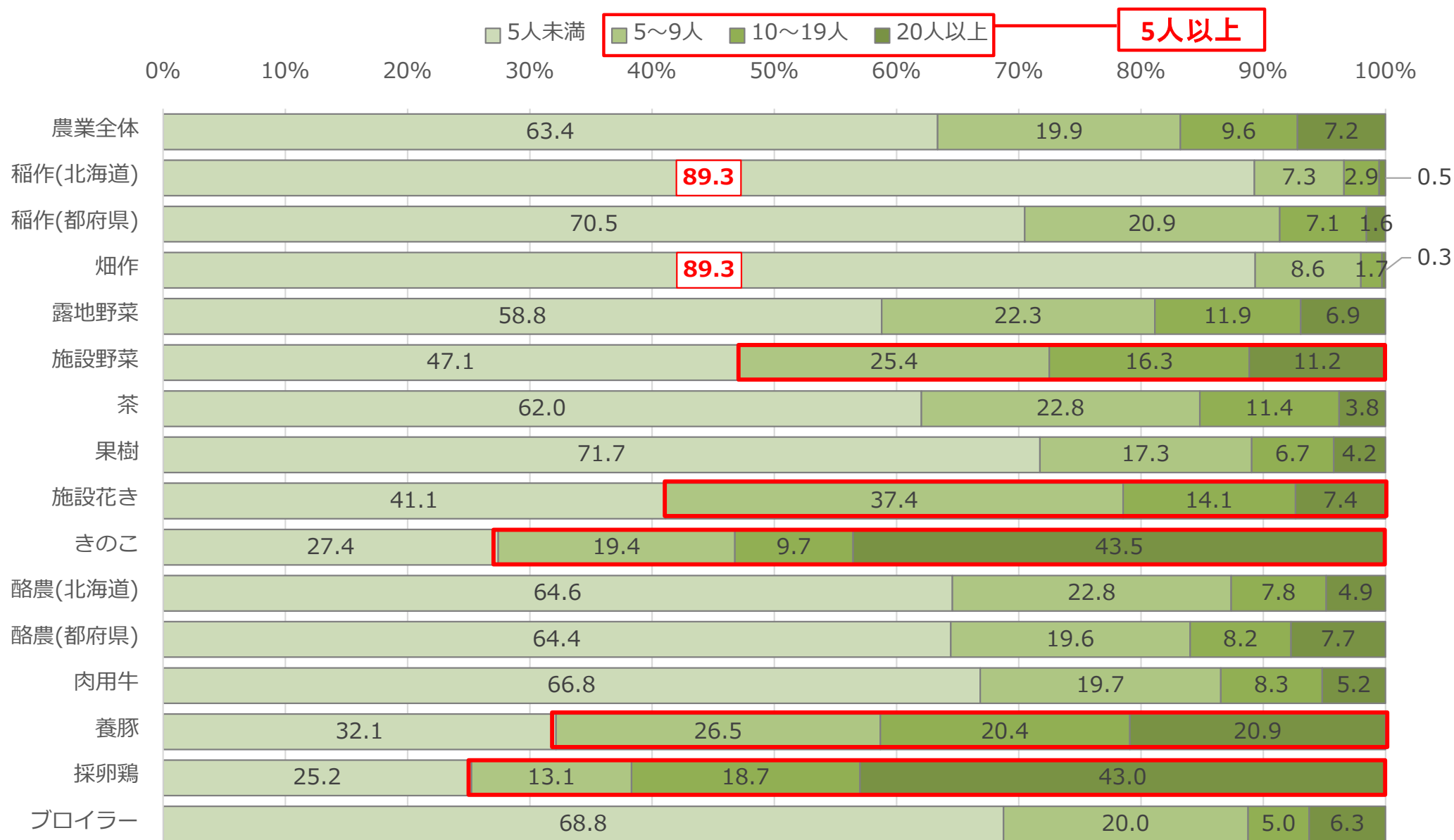
VI.参考資料:経営に従事している人数(農業全体)

- ・「常時従事者数」は「5人未満」(63.4%)の割合が半数超となった。
- ・「家族常時従事者数」は「1人」(37.4%)の割合が最も高くなった。
- ・「外国人技能実習生、特定技能外国人など」は「1人以上」(19.2%)の割合が約2割となった。



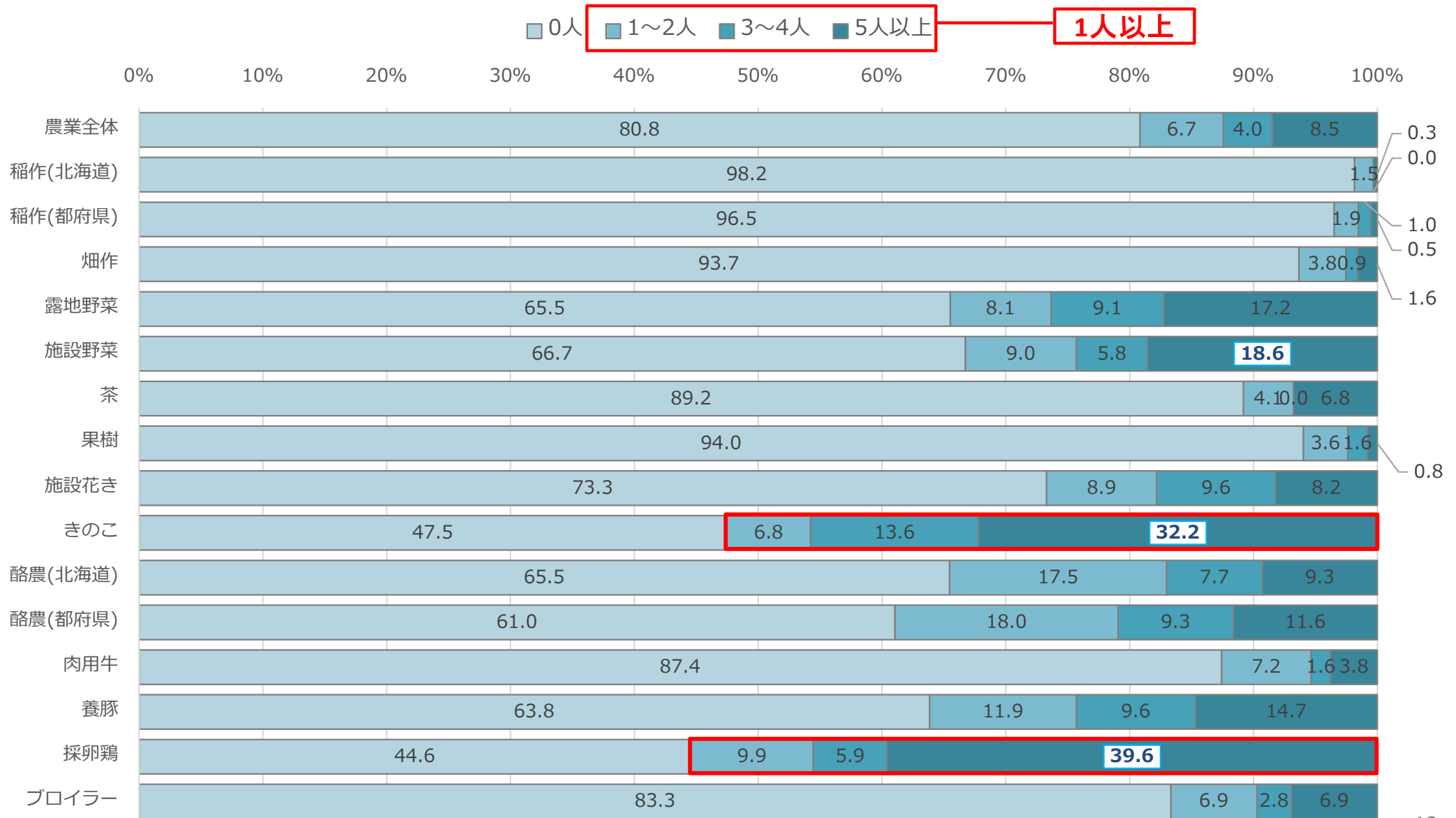
VI.参考資料:経営に従事している常時従事者数(業種別)

- ・「5人以上」の割合は「採卵鶏」、「きのこ」、「養豚」、「施設花き」、「施設野菜」で半数超となった。
- ・「5人未満」の割合は「稲作(北海道)」、「畑作」で89.3%と特に高くなった。



VI.参考資料:経営に従事している外国人技能実習生・特定技能外国人など(業種別)

- ・「1人以上」の割合は「採卵鶏」、「きのこ」、で半数超となった。
- ・「5人以上」の割合は「採卵鶏」(39.6%)で最も高く、次いで「きのこ」(32.2%)、「施設野菜」(18.6%)となった。



VI.参考資料:雇用状況DI(業種別)

- ・雇用状況DI(▲37.6→▲37.2)は令和5年実績から横ばいながらマイナス値が継続。
- ・平成27年から全業種において、マイナス値が継続している。

| | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 上半期 |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 農業全体 | - | ▲ 26.3 | ▲ 33.6 | ▲ 36.8 | ▲ 34.7 | ▲ 34.9 | ▲ 32.0 | ▲ 35.6 | ▲ 37.0 | ▲ 37.6 | ▲ 37.2 |
| 稲作(北海道) | - | ▲ 26.7 | ▲ 35.6 | ▲ 39.0 | ▲ 41.2 | ▲ 36.9 | ▲ 38.4 | ▲ 36.4 | ▲ 40.8 | ▲ 39.7 | ▲ 35.8 |
| 稲作(都府県) | - | ▲ 18.8 | ▲ 27.3 | ▲ 27.8 | ▲ 27.6 | ▲ 29.5 | ▲ 28.4 | ▲ 29.7 | ▲ 36.0 | ▲ 37.5 | ▲ 40.2 |
| 畑作 | - | ▲ 33.6 | ▲ 40.8 | ▲ 45.0 | ▲ 40.9 | ▲ 42.7 | ▲ 37.5 | ▲ 41.2 | ▲ 41.4 | ▲ 40.9 | ▲ 39.8 |
| 露地野菜 | - | ▲ 34.9 | ▲ 41.5 | ▲ 43.4 | ▲ 36.7 | ▲ 38.2 | ▲ 36.2 | ▲ 39.0 | ▲ 36.8 | ▲ 35.5 | ▲ 36.7 |
| 施設野菜 | - | ▲ 24.1 | ▲ 30.8 | ▲ 33.0 | ▲ 30.9 | ▲ 30.1 | ▲ 24.9 | ▲ 34.6 | ▲ 29.8 | ▲ 33.4 | ▲ 34.1 |
| 茶 | - | ▲ 26.6 | ▲ 30.8 | ▲ 37.7 | ▲ 40.7 | ▲ 39.5 | ▲ 29.7 | ▲ 36.3 | ▲ 36.2 | ▲ 36.1 | ▲ 43.7 |
| 果樹 | - | ▲ 25.6 | ▲ 32.0 | ▲ 36.8 | ▲ 36.9 | ▲ 36.0 | ▲ 31.6 | ▲ 37.4 | ▲ 41.8 | ▲ 43.0 | ▲ 44.7 |
| 施設花き | - | ▲ 26.8 | ▲ 31.6 | ▲ 34.4 | ▲ 31.8 | ▲ 29.9 | ▲ 26.7 | ▲ 41.0 | ▲ 31.4 | ▲ 28.9 | ▲ 27.8 |
| きのこ | - | ▲ 26.6 | ▲ 37.6 | ▲ 41.2 | ▲ 42.0 | ▲ 42.0 | ▲ 34.9 | ▲ 49.4 | ▲ 40.7 | ▲ 45.5 | ▲ 40.9 |
| 酪農(北海道) | - | ▲ 40.4 | ▲ 45.0 | ▲ 52.5 | ▲ 44.1 | ▲ 38.7 | ▲ 31.9 | ▲ 42.1 | ▲ 39.8 | ▲ 38.5 | ▲ 38.1 |
| 酪農(都府県) | - | ▲ 25.8 | ▲ 28.0 | ▲ 27.6 | ▲ 26.3 | ▲ 35.3 | ▲ 27.5 | ▲ 35.9 | ▲ 31.7 | ▲ 34.3 | ▲ 26.3 |
| 肉用牛 | - | ▲ 24.7 | ▲ 28.7 | ▲ 34.3 | ▲ 32.4 | ▲ 32.9 | ▲ 33.2 | ▲ 31.6 | ▲ 33.4 | ▲ 37.4 | ▲ 37.0 |
| 養豚 | - | ▲ 35.6 | ▲ 44.5 | ▲ 44.3 | ▲ 32.7 | ▲ 29.8 | ▲ 26.3 | ▲ 36.0 | ▲ 35.3 | ▲ 34.6 | ▲ 30.2 |
| 採卵鶏 | - | ▲ 31.0 | ▲ 43.2 | ▲ 47.4 | ▲ 41.1 | ▲ 38.9 | ▲ 33.3 | ▲ 41.8 | ▲ 47.6 | ▲ 42.3 | ▲ 37.2 |
| ブロイラー | - | ▲ 15.4 | ▲ 21.4 | ▲ 36.4 | ▲ 25.0 | ▲ 37.4 | ▲ 21.8 | ▲ 34.7 | ▲ 29.8 | ▲ 32.3 | ▲ 20.9 |

※雇用状況DIは雇用状況の実績が「過剰である」とする構成比(%)から「不足である」とする構成比(%)を差し引いたもの