

Economic Trends

発表日：2024年3月26日（火）

賃金は“どこで”上がっているのか？

～オルタナティブデータでみる都道府県別募集賃金の動向～

第一生命経済研究所 経済調査部

主任エコノミスト 星野 卓也（Tel：050-5474-7497）

（要旨）

○オルタナティブデータを用いて、足元の都道府県別募集賃金の上昇率を確認したところ、九州地方・東北地方の伸びが目立っている。外資の進出や半導体投資の活況が地方の賃金上昇を促しているようだ。一方で、円安や半導体ブームに一服感が生じれば国内賃金にも影響する可能性が高い。2024年度の春闘賃上げ率は歴史的な高さとなりそうだが、そのすべてを中長期のトレンドと見做すのは時期尚早と考える。

○賃金は「どこで」上がっているのか？

来年度の更なる賃金上昇に向けた期待が高まっている。2023年度の春闘から、国内の賃金上昇率のトレンドには明確に変化がみられるようになってきている一方で、地域別の賃金状況の分析は多くはない。この背景の一つはデータの制約にあると考えられる。政府の賃金統計である厚生労働省公表の毎月勤労統計でも都道府県別の賃金が公表されているものの、①直近値については各都道府県のホームページでバラバラの形態で公表されており、データの収集が容易でない点、②毎月勤労統計全国調査ではサンプル入れ替えの際に生じる断層調整を行う観点で「共通事業所ベース」の値が示されているが、都道府県別ではこうした処理がないなど、都道府県別の横断比較をする際の課題が多い点、が挙げられる。

そこで今回、株式会社ナウキャストが2024年1月にリリースしたHRog 賃金 Now¹を用いて、都道府県別の募集賃金の動向を確認する。この統計ではウェブスクレイピングで収集したオンライン上の求人情報をもとに、全国の募集賃金や求人数の動向を把握できる。毎月勤労統計とは異なり、求人の募集賃金であるため、①既存の雇用者も含めた賃金全体を表したものではない点、②求人時点の賃金であり、マッチング後に実現した賃金ではない点、などマクロ賃金の統計として扱う際には留意すべき点はいくつかあるが、公表タイミングが迅速である、都道府県別・職種別のクロスセルの分析が可能といった利点も大きい。

今回、このデータを用いて、都道府県別の賃金動向を分析してみた。次ページの資料1では都道府県別・正社員求人の募集賃金について、各月の推移を5段階でヒートマップ化した。青（0%以下）・薄青（0～1%）・黄（1～2%）・薄赤（2～3%）・赤（3%以上）の順に賃金上昇率が高いことを示している。資料からは直近値の2024年2月に近づくほど赤系の占める割合が増えており、賃金上昇圧力が全国的に強まっていることが見て取れる。企業が人手不足の下で中途採用を拡大する動きもみられる中、募集賃金の引き上げを通じて人材の確保を図っているのだろう。

¹ 本稿の執筆にあたり、株式会社ナウキャストの余野京登氏、市橋幸子氏、大森悠貴氏からはデータの作成方法や利用方法をはじめ様々ご教示を頂いた。記して感謝の意を表したい。勿論、本稿にありうべき誤りは全て筆者に属するものである。

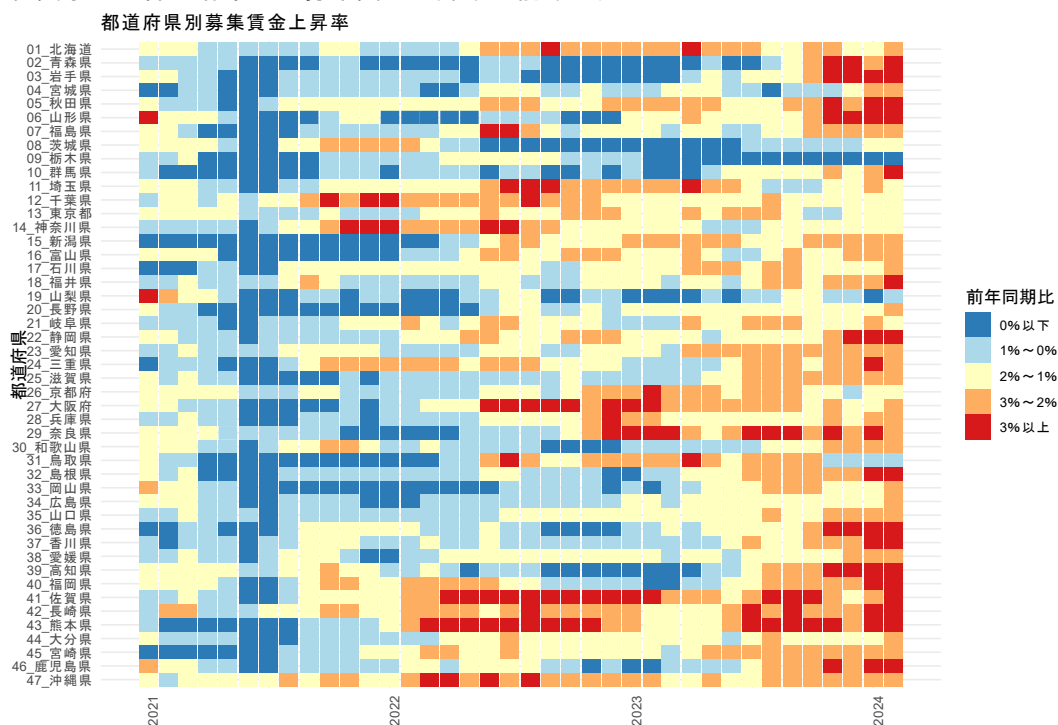
また、地域別にみたときの直近値の特徴として、特に正社員賃金においてチャートの上側と下側、東北地方や九州地方が濃い赤で占められていることがわかる。次に、資料2では都道府県別・職種別の募集賃金について、より大きなトレンドを見る観点で3年前同月比（2023年2月/2021年2月）を取り、伸び率の高かった上位3職種を抽出、頻度の多い職種に色を付けている。職種別にみると、九州地方・東北地方ではともに「製造/工場/化学/食品」が伸び率の上位にあるという共通点を確認できた。

○外資進出・半導体投資の活況が地方の賃金上昇を支えている模様

九州・東北はともに台湾の半導体企業が投資を進めるなど、半導体投資が活発化している地域である。報道などでも、高賃金を提供する外国企業の国内進出を皮切りに、賃上げ競争を通じて周辺地域の賃金上昇にも波及している様子が示されている。製造系職種がけん引する形での九州・東北地方の募集賃金指数上昇はその点を映じていると考えられる。

一方で、足元で示されている高い賃上げ率の継続性に対するリスクもみえる。国内進出した外国企業が低い賃金を提示する背景の一つは円安である。為替によって外国企業と国内企業の賃金格差が広がっていることによるところも大きく、円高への反転は製造業利益の下押しという作用のみでなく、こうした海外企業進出による円建の賃金上昇圧力を減衰することにもなる。また、内外の半導体ブームはデリスキングの観点からの生産拠点分散のほか、生成AIなどに対する需要拡大への期待が支えとなっている。市場ではAIに対する期待が過剰になっている可能性も警戒されているが、半導体ブームに一服感がみられるようであれば、国内の賃金にも影響が及ぶことが考えられる。2024年度の春闘賃上げ率は歴史的な高さとなりそうだが、そのすべてをトレンドとみなすのは時期尚早と考える。

資料1. 正社員求人 の都道府県別・募集賃金上昇率の前年同月比（ヒートマップ）



（出所）株式会社ナウキャスト「HRog 賃金NOW」より第一生命経済研究所が作成。

資料 2. 都道府県別・正社員募集賃金上昇率（2024/2 の 2021/2 対比）の上位 3 職種

都道府県	1 位	2 位	3 位
01_北海道	14_飲食/フード	03_建設/土木/エネルギー	05_専門職
02_青森県	13_ファッション/アパレル/インテリア	15_ホテル/旅館/ブライダル	03_建設/土木/エネルギー
03_岩手県	10_クリエイティブ (Web以外)	06_製造/工場/化学/食品	18_農林水産関連
04_宮城県	10_クリエイティブ (Web以外)	06_製造/工場/化学/食品	18_農林水産関連
05_秋田県	12_教育/語学/スポーツ	10_クリエイティブ (Web以外)	13_ファッション/アパレル/インテリア
06_山形県	06_製造/工場/化学/食品	13_ファッション/アパレル/インテリア	17_美容/エステ/ネイル
07_福島県	06_製造/工場/化学/食品	02_ITエンジニア/IT系専門職	14_飲食/フード
08_茨城県	10_クリエイティブ (Web以外)	17_美容/エステ/ネイル	06_製造/工場/化学/食品
09_栃木県	18_農林水産関連	06_製造/工場/化学/食品	15_ホテル/旅館/ブライダル
10_群馬県	10_クリエイティブ (Web以外)	06_製造/工場/化学/食品	02_ITエンジニア/IT系専門職
11_埼玉県	10_クリエイティブ (Web以外)	15_ホテル/旅館/ブライダル	02_ITエンジニア/IT系専門職
12_千葉県	13_ファッション/アパレル/インテリア	12_教育/語学/スポーツ	14_飲食/フード
13_東京都	12_教育/語学/スポーツ	01_営業/事務/企画/管理	10_クリエイティブ (Web以外)
14_神奈川県	10_クリエイティブ (Web以外)	07_電気/電子/機械/自動車	06_製造/工場/化学/食品
15_新潟県	15_ホテル/旅館/ブライダル	18_農林水産関連	11_販売/接客/サービス
16_富山県	11_販売/接客/サービス	06_製造/工場/化学/食品	05_専門職
17_石川県	14_飲食/フード	06_製造/工場/化学/食品	10_クリエイティブ (Web以外)
18_福井県	17_美容/エステ/ネイル	15_ホテル/旅館/ブライダル	06_製造/工場/化学/食品
19_山梨県	13_ファッション/アパレル/インテリア	15_ホテル/旅館/ブライダル	12_教育/語学/スポーツ
20_長野県	17_美容/エステ/ネイル	10_クリエイティブ (Web以外)	12_教育/語学/スポーツ
21_岐阜県	15_ホテル/旅館/ブライダル	11_販売/接客/サービス	08_医療/医薬/福祉
22_静岡県	02_ITエンジニア/IT系専門職	18_農林水産関連	08_医療/医薬/福祉
23_愛知県	06_製造/工場/化学/食品	15_ホテル/旅館/ブライダル	12_教育/語学/スポーツ
24_三重県	05_専門職	15_ホテル/旅館/ブライダル	06_製造/工場/化学/食品
25_滋賀県	17_美容/エステ/ネイル	18_農林水産関連	11_販売/接客/サービス
26_京都府	02_ITエンジニア/IT系専門職	06_製造/工場/化学/食品	07_電気/電子/機械/自動車
27_大阪府	12_教育/語学/スポーツ	10_クリエイティブ (Web以外)	07_電気/電子/機械/自動車
28_兵庫県	05_専門職	02_ITエンジニア/IT系専門職	06_製造/工場/化学/食品
29_奈良県	10_クリエイティブ (Web以外)	11_販売/接客/サービス	02_ITエンジニア/IT系専門職
30_和歌山県	18_農林水産関連	10_クリエイティブ (Web以外)	11_販売/接客/サービス
31_鳥取県	17_美容/エステ/ネイル	18_農林水産関連	06_製造/工場/化学/食品
32_島根県	11_販売/接客/サービス	17_美容/エステ/ネイル	06_製造/工場/化学/食品
33_岡山県	13_ファッション/アパレル/インテリア	11_販売/接客/サービス	17_美容/エステ/ネイル
34_広島県	10_クリエイティブ (Web以外)	06_製造/工場/化学/食品	11_販売/接客/サービス
35_山口県	14_飲食/フード	07_電気/電子/機械/自動車	15_ホテル/旅館/ブライダル
36_徳島県	11_販売/接客/サービス	12_教育/語学/スポーツ	06_製造/工場/化学/食品
37_香川県	06_製造/工場/化学/食品	15_ホテル/旅館/ブライダル	12_教育/語学/スポーツ
38_愛媛県	18_農林水産関連	11_販売/接客/サービス	17_美容/エステ/ネイル
39_高知県	18_農林水産関連	11_販売/接客/サービス	17_美容/エステ/ネイル
40_福岡県	06_製造/工場/化学/食品	14_飲食/フード	11_販売/接客/サービス
41_佐賀県	06_製造/工場/化学/食品	12_教育/語学/スポーツ	13_ファッション/アパレル/インテリア
42_長崎県	10_クリエイティブ (Web以外)	18_農林水産関連	11_販売/接客/サービス
43_熊本県	05_専門職	15_ホテル/旅館/ブライダル	14_飲食/フード
44_大分県	06_製造/工場/化学/食品	13_ファッション/アパレル/インテリア	15_ホテル/旅館/ブライダル
45_宮崎県	06_製造/工場/化学/食品	10_クリエイティブ (Web以外)	14_飲食/フード
46_鹿児島県	06_製造/工場/化学/食品	11_販売/接客/サービス	14_飲食/フード
47_沖縄県	13_ファッション/アパレル/インテリア	14_飲食/フード	15_ホテル/旅館/ブライダル

(注) 都道府県別の賃金が示されている職種の賃金のみで作成。「クリエイティブ (Web)」「ナイトワーク」などが全国値のみであり、本表には掲載していない。

(出所) 株式会社ナウキャスト「HRog 賃金 NOW」より第一生命経済研究所が作成。

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見直しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。