

報道関係者 各位

2025年5月26日  
一般社団法人 日本BPO協会  
専務理事 田畑 一雄  
電話：03-6721-5361

URL：<https://www.bpo.or.jp>

## 2025年4月度 製造請負・派遣事業動向調査結果

一般社団法人 日本BPO協会は、製造請負・派遣業の事業主団体として、会員企業を対象に製造請負・派遣業に関する業況判断等について四半期ごとに定期調査を実施しております。

2011年4月に第1回を実施し、今回で57回目となります。

2025年4月度の調査結果を下記のとおり取りまとめました。

### 業況判断D Iはプラス3と前期比6ポイント下降

～業況判断D Iは4期連続でプラス。人材確保は依然として困難。～

#### 【調査結果のポイント】

##### 1. 業況判断等

- (1) 2025年4月度調査の業況判断D I（「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス3で、2025年1月度調査（プラス9）を6ポイント下回っている。

先行き（3ヵ月後）の業況判断D Iはプラス6となっている。

- (2) 取引先数判断D I（「増加」と回答した企業の割合から「減少」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス14で、2025年1月度調査（プラス20）を6ポイント下回っている。

先行き（3ヵ月後）の取引先数判断D Iはプラス24となっている。

- (3) 雇用人員判断について、スタッフ社員判断D I（「不足」と回答した企業の割合から「過剰」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス91で、2025年1月度調査（プラス92）を1ポイント下回っている。

また、プロパ社員判断D Iはプラス52で、2025年11月度調査（プラス34）を18ポイント上下回っている。

先行き（3ヵ月後）のスタッフ社員判断D Iはプラス92となっている。

#### ※用語の説明

【スタッフ社員】：製造業務等に直接従事する労働者

【プロパ社員】：製造業務等には直接従事しないで、営業部門や管理部門等、間接業務に従事する労働者

#### ※D I 値について

本調査におけるD I とは、各調査項目についての判断の状況を示す。例えば、業況判断D I は、ゼロを基準として、プラスの値は業況の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値は業況の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。

##### 2. 売上額・雇用人員

- (1) 回答企業の2025年1～3月期売上額の対前年同期比増減率は5.2%増であった。  
(2) 回答企業の2025年3月末現在の雇用人員数は155,092人であった。

## 【調査の概要】

### 1. 調査の目的

四半期ごとに、会員企業の製造請負・派遣業に関する業況判断、売上げ動向、雇用人員等の事項について調査することにより、製造請負・派遣業の現状を明らかにし、事業運営に役立てるとともに、取引先はじめ関係の皆さまに業界の実情をご理解いただくことを目的とする（2011年4月から調査開始）。

### 2. 調査時期

この調査は、2025年3月31日現在の状況について、2025年4月8日から4月22日に実施した。

### 3. 調査の対象

当協会の正会員（89社）を対象とした。回答企業数66社、回答率74.2%。

### 4. 結果表 別紙

## 【結果の概要】

### 1. 業況判断等

#### (1) 業況判断

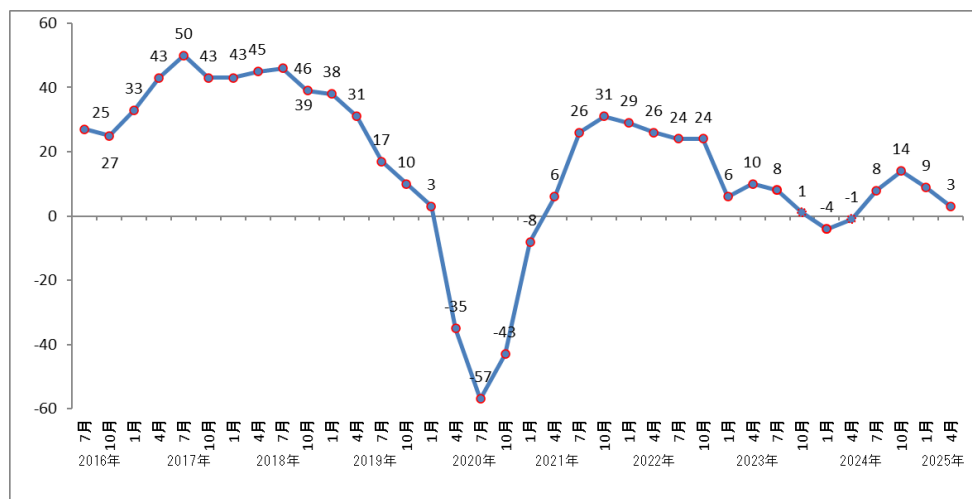
2025年4月の業況判断DI（「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス3で、2025年1月度調査（プラス9）を6ポイント下回った（図1）。業況判断DIは、4四半期連続でプラスとなった。

判断材料として、堅調な生産状況の業種がある一方で、減産により人材需要が停滞している業種もある。人材確保難は依然として続いている。

#### 【最近の業況】の判断例（調査票の「業況判断の理由」欄から抜粋）

- ・自動車業界は、取引先によって小規模の稼働停止が発生しているほか、米国の関税政策が今後の生産に及ぼす影響が懸念事項となっている。半導体業界は、生成AI関連の需要が堅調で市況の回復が継続している。電子部品業界は車載系の需要が停滞気味で、全体として生産は低い伸び。人材需要は継続的に発生しているが、採用難が継続している。
- ・人材需要については、半導体、蓄電池製造関係の一部のみ小規模な増員があるに留まっている。在籍期間が長い派遣社員等の直接雇用が増えつつある。
- ・輸送機器関係、電子機器関係での一部休業が小規模ながら継続している。一部では増員があるが、求職者の確保に十分対応できていない。
- ・大口の人材需要は落ち着きを見せており、少人数の需要が中心となっている。一方、人材の確保は困難な状況が続いている。
- ・転職等で離職する派遣社員等が毎月一定数いることから、派遣・請負スタッフ数が伸び悩む状況が続いている。
- ・現時点で関税等の影響を受けているクライアントはなく、受注等も減っている様子はない。
- ・現時点では、米国の関税政策による影響は一部のメーカー以外には出ていない。
- ・業界ごとに多少の違いはあるが、全体的に大きな生産変動はない。
- ・得意先の海外生産から国内工場への一部移管等により、生産量が増加している。

(図1) 製造請負・派遣業況判断D I の推移



先行き（3ヵ月後）の業況判断D Iはプラス6であり、最近の業況判断（プラス3）を3ポイント上回っている。

判断材料として、好調と予想される業種がある一方で、生産が横ばいまたは減産と予測される業種もある。米国の関税政策の影響等、先行きの不透明感が強く、採用難も継続する見込み。

**【先行きの業況】の判断例**（調査票の「業況判断の理由」欄から抜粋）

- ・自動車業界は米国の関税政策の影響が不透明。半導体業界は回復局面がピークに達し、下降局面に入ると予測する。電子部品業界も生産量は停滞すると予測する。人材需要も生産量に応じて減少する可能性がある。
- ・輸送機器製造関係では増員計画があるが、一部企業に留まると予測する。米国の関税政策の負の影響が懸念される。
- ・食品関連は既存取引先からの派遣依頼が一定数あるが、最繁忙期が終了したためオーダーは減少した。製造関連では自動車業界の不調による需要の減少が見込まれる。採用面では、賃金高騰による人材の流動化が進み、苦戦が想定される。
- ・先行きの不透明感が強く、一進一退の状況が続くと予想される。
- ・人材確保難、人材の定着の問題については、この先も大きく改善される見通しが無いため、業況の先行きはまだまだ厳しい見込み。

## (2) 取引先数判断

2025年4月の取引先数判断D I（「増加」と回答した企業の割合から「減少」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス14で、2025年1月度調査（プラス20）を6ポイント下回った。

先行き（3ヵ月後）の取引先数判断D Iは、プラス24となっている。

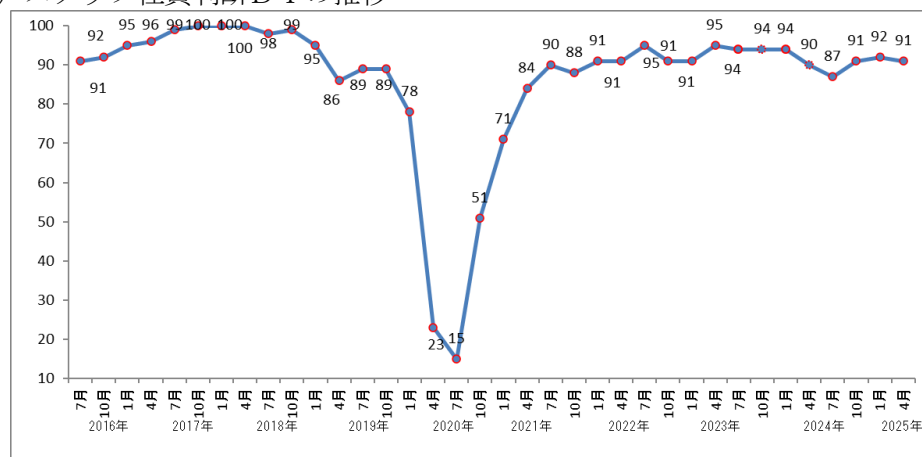
## (3) 雇用人員判断

### ① スタッフ社員

2025年4月のスタッフ社員判断D I（「不足」と回答した企業の割合から「過剰」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス91で、2025年1月度調査（プラス92）を1ポイント下回った（図2）。

先行き（3ヵ月後）のスタッフ社員判断D Iはプラス92となっている。

(図2) スタッフ社員判断D I の推移



## ② プロパ社員

2025年4月のプロパ社員判断D I（「不足」と回答した企業の割合から「過剰」と回答した企業の割合を引いた数値）はプラス52で、2025年1月度調査（プラス34）を18ポイント上回った。

先行き（3か月後）のプロパ社員判断D Iはプラス47となっている。

## 2. 売上額・雇用人員

### (1) 売上額

回答企業66社の2025年1～3月期売上額の対前年同期比増減率は5.2%増であった。

回答企業の規模別でみると、A群（売上高10億円以上）が5.4%増、B群（売上高10億円未満）が0.8%増となっている。

会員企業の売上額の対前年同期比増減率の分布をみると、0～9%増が40.9%で最多となっており、次いで、0～9%減が25.8%、20%～増が15.2%となっている。増減率がプラスとなった企業割合は、65.2%であった。

### (2) 雇用人員

回答企業66社の2025年3月末現在の雇用人員数は155,092人であった。

内訳を見ると、スタッフ社員が145,664人で、雇用人員全体の93.9%を占めている。スタッフ社員の内訳は、労働者派遣により就業する社員が119,836人（スタッフ社員全体の82.3%）、請負等の現場に就業する社員が25,828人（同17.7%）となっている。

プロパ社員は9,428人、全雇用者のうち外国人労働者は22,977人となっている。

以上

(別紙)

## 製造請負・派遣事業動向調査 結果表－2025年4月度調査

一般社団法人日本BPO協会

## 1. 判断項目

## (1) 業況判断

(%ポイント)

| 規模区分<br>社数       | 区分      | 2025年1月調査 |     | 2025年4月調査 |     |     |     |
|------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|                  |         | 最近        | 先行き | 最近        | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
|                  |         |           |     |           |     |     |     |
| A群<br>31<br>(30) | 良い      | 17        | 17  | 13        | -4  | 13  | 0   |
|                  | さほど良くない | 77        | 70  | 74        | -3  | 74  | 0   |
|                  | 悪い      | 7         | 13  | 13        | 6   | 13  | 0   |
|                  | 業況判断DI  | 10        | 4   | 0         | -10 | 0   | 0   |
| B群<br>35<br>(36) | 良い      | 22        | 19  | 23        | 1   | 29  | 6   |
|                  | さほど良くない | 64        | 67  | 60        | -4  | 54  | -6  |
|                  | 悪い      | 14        | 14  | 17        | 3   | 17  | 0   |
|                  | 業況判断DI  | 8         | 5   | 6         | -2  | 12  | 6   |
| 合計<br>66<br>(66) | 良い      | 20        | 18  | 18        | -2  | 21  | 3   |
|                  | さほど良くない | 70        | 68  | 67        | -3  | 64  | -3  |
|                  | 悪い      | 11        | 14  | 15        | 4   | 15  | 0   |
|                  | 業況判断DI  | 9         | 4   | 3         | -6  | 6   | 3   |

- (注) 1. 「良い」、「さほど良くない」及び「悪い」の各数値は、回答社数に占めるそれぞれの回答割合(%)を示す。  
 2. 「業況判断DI」は、「良い」(回答社数構成比)－「悪い」(回答社数構成比)。  
 (以下、取引先数判断及び雇用人員判断についても同様。)  
 3. 「最近」は回答時点を、「先行き」は3ヵ月後を示す。  
 4. 「最近」の変化幅は、前回調査の「最近」との対比。「先行き」の変化幅は、今回調査の「最近」との対比。  
 5. 規模区分は2025年1～3月期の売上げ額が10億円以上の企業をA群、10億円未満の企業をB群とした。  
 6. 社数欄は2025年4月調査の回答企業数、カッコ内の数値は2025年1月調査の回答企業数を表す。  
 7. 全ての回答割合は四捨五入を行っているため、必ずしも合計が100%にならない。

## (2) 取引先数判断

(%ポイント)

| 規模区分<br>社数       | 区分       | 2025年1月調査 |     | 2025年4月調査 |     |     |     |
|------------------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|                  |          | 最近        | 先行き | 最近        | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
|                  |          |           |     |           |     |     |     |
| A群<br>31<br>(30) | 増加       | 30        | 33  | 23        | -7  | 29  | 6   |
|                  | ほぼ同じ     | 67        | 67  | 74        | 7   | 68  | -6  |
|                  | 減少       | 3         | 0   | 3         | 0   | 3   | 0   |
|                  | 取引先数判断DI | 27        | 33  | 20        | -7  | 26  | 6   |
| B群<br>35<br>(36) | 増加       | 17        | 22  | 17        | 0   | 29  | 12  |
|                  | ほぼ同じ     | 81        | 75  | 74        | -7  | 66  | -8  |
|                  | 減少       | 3         | 3   | 9         | 6   | 6   | -3  |
|                  | 取引先数判断DI | 14        | 19  | 8         | -6  | 23  | 15  |
| 合計<br>66<br>(66) | 増加       | 23        | 27  | 20        | -3  | 29  | 9   |
|                  | ほぼ同じ     | 74        | 71  | 74        | 0   | 67  | -7  |
|                  | 減少       | 3         | 2   | 6         | 3   | 5   | -1  |
|                  | 取引先数判断DI | 20        | 25  | 14        | -6  | 24  | 10  |

## (3) 雇用人員判断

## 1) スタッフ社員

(%ポイント)

| 規模区分<br>社数       | 区分         | 2025年1月調査 |     | 2025年4月調査 |     |     |     |
|------------------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|                  |            | 最近        | 先行き | 最近        | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
|                  |            |           |     |           |     |     |     |
| A群<br>31<br>(30) | 不足         | 93        | 93  | 90        | -3  | 94  | 4   |
|                  | 適正         | 3         | 7   | 10        | 7   | 6   | -4  |
|                  | 過剰         | 3         | 0   | 0         | -3  | 0   | 0   |
|                  | スタッフ社員判断DI | 90        | 93  | 90        | 0   | 94  | 4   |
| B群<br>35<br>(36) | 不足         | 94        | 92  | 91        | -3  | 94  | 3   |
|                  | 適正         | 6         | 8   | 9         | 3   | 3   | -6  |
|                  | 過剰         | 0         | 0   | 0         | 0   | 3   | 3   |
|                  | スタッフ社員判断DI | 94        | 92  | 91        | -3  | 91  | 0   |
| 合計<br>66<br>(66) | 不足         | 94        | 92  | 91        | -3  | 94  | 3   |
|                  | 適正         | 5         | 8   | 9         | 4   | 5   | -4  |
|                  | 過剰         | 2         | 0   | 0         | -2  | 2   | 2   |
|                  | スタッフ社員判断DI | 92        | 92  | 91        | -1  | 92  | 1   |

## 2)プロパ社員

(%ポイント)

| 規模区分<br>社数       | 区分        | 2025年1月調査 |     | 2025年4月調査 |     |     |     |
|------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|                  |           | 最近        | 先行き | 最近        | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
|                  |           |           |     |           |     |     |     |
| A群<br>31<br>(30) | 不足        | 57        | 53  | 71        | 14  | 61  | -10 |
|                  | 適正        | 37        | 43  | 29        | -8  | 39  | 10  |
|                  | 過剰        | 7         | 3   | 0         | -7  | 0   | 0   |
|                  | プロパ社員判断DI | 50        | 50  | 71        | 21  | 61  | -10 |
| B群<br>35<br>(36) | 不足        | 25        | 31  | 40        | 15  | 40  | 0   |
|                  | 適正        | 72        | 69  | 54        | -18 | 54  | 0   |
|                  | 過剰        | 3         | 0   | 6         | 3   | 6   | 0   |
|                  | プロパ社員判断DI | 22        | 31  | 34        | 12  | 34  | 0   |
| 合計<br>66<br>(66) | 不足        | 39        | 41  | 55        | 16  | 50  | -5  |
|                  | 適正        | 56        | 58  | 42        | -14 | 47  | 5   |
|                  | 過剰        | 5         | 2   | 3         | -2  | 3   | 0   |
|                  | プロパ社員判断DI | 34        | 39  | 52        | 18  | 47  | -5  |

## 2. 四半期項目

## (1) 2025年1～3月期の売上額に関する対前年同期比増減率

| 規模区分                                   |           | A群    | B群    | 合計    |
|----------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 企業数                                    |           | 31    | 35    | 66    |
| 対前年同期比増減率                              |           | 5.4%  | 0.8%  | 5.2%  |
| (増<br>構<br>減<br>成<br>率<br>比<br>分<br>布) | 20%～      | 12.9% | 17.1% | 15.2% |
|                                        | 10%～19%   | 6.5%  | 11.4% | 9.1%  |
|                                        | 0%～9%     | 51.6% | 31.4% | 40.9% |
|                                        | ▲0%～▲9%   | 29.0% | 22.9% | 25.8% |
|                                        | ▲10%～▲19% | 0.0%  | 11.4% | 6.1%  |
|                                        | ▲20%～     | 0.0%  | 5.7%  | 3.0%  |

## (2) 雇用人員

2025年3月31日現在

| 労働者の属性              | A群          |                  | B群          |                  | 合計          |                  |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                     | 労働者数<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 労働者数<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 労働者数<br>(人) | 構成比<br>(%)       |
| スタッフ社員数             | 135,534     | 94.1%<br>(100%)  | 10,130      | 91.6%<br>(100%)  | 145,664     | 93.9%<br>(100%)  |
| 労働者派遣により<br>就業する社員数 | 111,534     | 77.4%<br>(82.3%) | 8,302       | 75.1%<br>(82.0%) | 119,836     | 77.3%<br>(82.3%) |
| 請負等の現場に<br>就業する社員数  | 24,000      | 16.7%<br>(17.7%) | 1,828       | 16.5%<br>(18.0%) | 25,828      | 16.7%<br>(17.7%) |
| プロパ社員数              | 8,500       | 5.9%             | 928         | 8.4%             | 9,428       | 6.1%             |
| 総労働者数               | 144,034     | 100.0%           | 11,058      | 100.0%           | 155,092     | 100.0%           |
| うち、外国人労働者数          | 21,078      | 14.6%            | 1,899       | 17.2%            | 22,977      | 14.8%            |

(注) 構成比のうち()内は、スタッフ社員数に占める労働者派遣により就業する社員数及び請負等の現場に就業する社員数の割合を表す。

以上