

報道機関各位

一般財団法人 とうほう地域総合研究所
理事長 阿部 隆彦

「第 70 回 福島県内景気動向調査」の結果について (2016 年度下期現況と 2017 年度上期見通し)

当研究所では年 2 回「福島県内景気動向調査」(1 月調査 3 月発表、7 月調査 9 月発表)を実施しております。この度、1 月調査結果をとりまとめましたのでお知らせいたします。

なお、詳細は当研究所機関誌「福島の進路」4 月号(3 月 29 日発行)に掲載するとともに当研究所ホームページでも公表する予定です。

<要 旨>

県内景況は、現況の停滞感が今後さらに続く見通し

【自企業の業況判断】

現況(2016 年度下期) B S Iは、全産業 $\Delta 11$ (前期比 $+1$ ㊦)、製造業 $\Delta 2$ (同 $+12$ ㊦)、非製造業 $\Delta 20$ (同 $\Delta 9$ ㊦)と、製造業は前期とほぼ横ばいだったものの、非製造業が前期よりも下降したことから、全産業の業況も前期を下回った。

見通し(2017 年度上期) B S Iは、全産業 $\Delta 23$ (同 $\Delta 12$ ㊦)と、全産業の業況は現況と比較して下降する見通しとなった。内訳で見ても、製造業 $\Delta 19$ (同 $\Delta 17$ ㊦)、非製造業 $\Delta 27$ (同 $\Delta 7$ ㊦)と、ともに現況よりも下降する見通しである。

【雇用動向】

2017 年 4 月見込みの雇用人員 B S Iは、全産業 $+23$ 、製造業 $+26$ 、非製造業 $+21$ となり、人手不足が続くなか、製造業、非製造業とも正社員を中心に雇用人員獲得への積極的な姿勢がうかがえる。

【特別調査】「正規社員と非正規社員間の待遇差解消」

正規社員と非正規社員間の待遇差解消について、賛成する県内企業の割合が反対の割合を上回っている。県内企業では、賃金上昇とともに、非正規社員におけるモチベーションアップにより生産性を向上させるなどして、企業収益に結びつけていくかが今後の課題と思われる。

1. 自企業の業況判断 B S I

2016 年度下期現況は、全産業 $\Delta 11$ (前期比 $+1$ ㊦)、製造業が $\Delta 2$ (同 $+12$ ㊦)、非製造業 $\Delta 20$ (同 $\Delta 9$ ㊦)と、製造業で前期と比較して悪化するとの回答割合が縮小しているものの、非製造業で前期と比較して悪化するとの回答割合が拡大した(図表 1, 2)。

◆**製造業**：BSI値は5業種がプラス、6業種がマイナスとなり、前期比でみると「情報通信機械」+50（同+88割）が全産業で最も良化した、「窯業・土石製品」△38（同△51割）が最も悪化した。

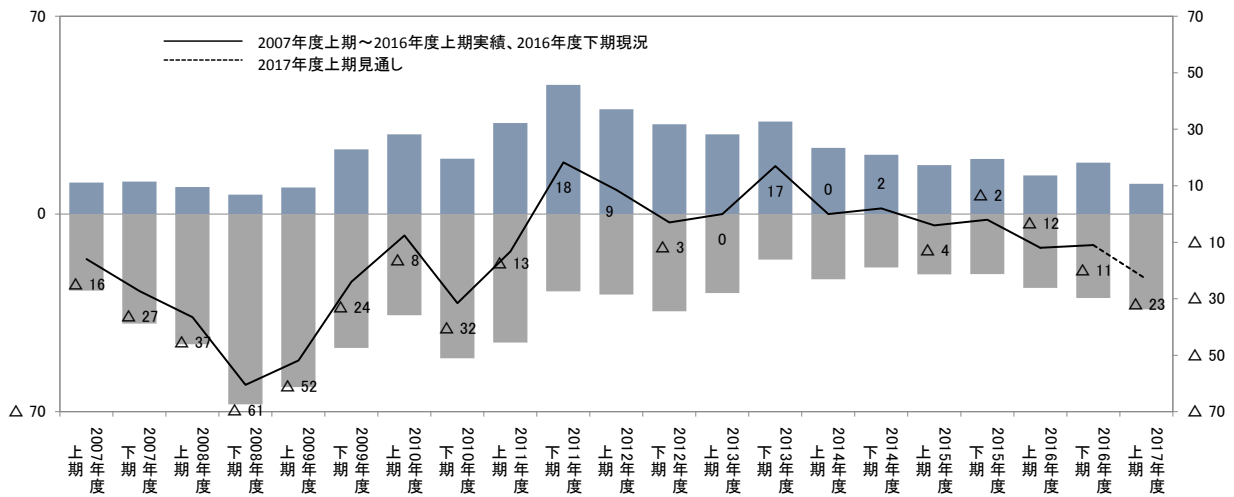
◆**非製造業**：BSI値は、6業種中「情報通信」のみが0（同±0割）、その他の5業種はマイナスと、プラスの業種はなかった。

2017年度上期見通しは、全産業△23（同△12割）、製造業△19（同△17割）、非製造業△27（同△7割）と、非製造業で下降するとの見方が続くことに加え、製造業でも再び下降するとの見方が強まったことから、全産業では現況よりもさらに業況が悪化するとの見通しである（図表1、2）。

◆**製造業**：BSI値は「化学」+8（同±0割）のみがプラスで、残りの11業種はマイナスとなり、なかでも「木材・木製品」△75（同△50割）は全産業で最も下降するとの回答割合が高かった。

◆**非製造業**：BSI値は、6業種中「情報通信」のみが0で、残り5業種はすべてマイナスであった。

図表1 自企業の業況判断BSI推移(全産業)



図表2 自企業の業況判断(上昇・下降)BSI

| | 下2 期0 実績 1 績 4 ※ 年 1 度 | 上2 期0 実績 1 績 5 ※ 年 1 度 | 下2 期0 実績 1 績 5 ※ 年 1 度 | 上2 期0 実績 1 績 6 ※ 年 1 度 | 下2 期0 現 況 1 況 6 ※ 年 2 度 | 変 化 幅 | 上2 期0 見 通 し 7 年 度 | 変 化 幅 |
|---------------|---|---|---|---|---|-------------|--|-------------|
| 全産業 | 2 | △4 | △2 | △12 (△22) | △11 (△14) | 1 | △23 | △12 |
| 製造業 | 0 | △4 | △2 | △14 (△21) | △2 (△11) | 12 | △19 | △17 |
| 飲食料 | △27 | △27 | 4 | △3 (△11) | △10 (△11) | △7 | △14 | △4 |
| 繊維・繊維製品 | 6 | 6 | △6 | △18 (△24) | △24 (△29) | △6 | △29 | △5 |
| 木材・木製品 | △14 | 20 | △29 | △13 (△43) | △25 (△14) | △12 | △75 | △50 |
| 紙・紙加工品 | △63 | 0 | △9 | △30 (△45) | △30 (△27) | 0 | △10 | 20 |
| 化学 | 50 | 0 | 40 | △23 (△0) | 8 (△30) | 31 | 8 | 0 |
| 窯業・土石製品 | 0 | 22 | △33 | 13 (△11) | △38 (△0) | △51 | △25 | 13 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | 10 | △18 | 13 | △9 (△8) | 0 (△4) | 9 | △13 | △13 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 26 | 5 | 12 | △22 (△27) | 11 (△8) | 33 | △15 | △26 |
| 電気機械 | 13 | 0 | △29 | △14 (△29) | 29 (△0) | 43 | △14 | △43 |
| 情報通信機械 | 0 | △13 | 25 | △38 (△13) | 50 (△13) | 88 | 0 | △50 |
| 電子部品・デバイス | 0 | △13 | △20 | △13 (△50) | 38 (△30) | 51 | △38 | △76 |
| 輸送用機械 | △13 | △9 | △36 | △42 (△55) | △17 (△27) | 25 | △17 | 0 |
| その他製造業 | 0 | 12 | △12 | 5 (△35) | 0 (△35) | △5 | △26 | △26 |
| 非製造業 | 4 | △4 | △1 | △11 (△22) | △20 (△17) | △9 | △27 | △7 |
| 建設業 | 9 | △17 | △9 | 3 (△11) | △11 (△29) | △14 | △39 | △28 |
| 運輸業 | △7 | 7 | 0 | 0 (△33) | △18 (△8) | △18 | △9 | 9 |
| 情報通信 | 17 | 20 | 14 | 0 (△0) | 0 (△14) | 0 | 0 | 0 |
| 卸・小売業 | 4 | △7 | △3 | △20 (△32) | △28 (△18) | △8 | △28 | 0 |
| サービス業 | 6 | 6 | 11 | 2 (△4) | △13 (△7) | △15 | △17 | △4 |
| その他非製造業 | △13 | △8 | △21 | △38 (△36) | △15 (△43) | 23 | △46 | △31 |

※1: 再調査した実績、()内は前回調査の現況

※2: ()内は前回調査の見通し

2. 雇用動向

○雇用過不足BSI（過剰－不足）は、全産業で△38、製造業で△37、非製造業で△39となり、製造業、非製造業ともに「不足感」が強く、人手不足問題は依然として深刻な課題であることが見受けられる（図表3）。

図表3 雇用の過不足BSI

| | 全体 | | 管理・事務 | 技術・研究 | 製造 | 営業 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016年 7月 | 2017年 1月 | 2017年 1月 | 2017年 1月 | 2017年 1月 | 2017年 1月 |
| 全産業業 | △33 | △38 | △11 | △40 | △42 | △35 |
| 製造業 | △23 | △37 | △9 | △37 | △42 | △23 |
| 飲食料品 | △21 | △25 | △11 | △33 | △21 | △30 |
| 繊維・繊維製品 | △6 | △18 | △15 | △44 | △33 | △18 |
| 木材・木製品 | △29 | △75 | 0 | 0 | △75 | △33 |
| 紙・紙加工品 | 9 | △30 | 0 | △17 | △44 | △25 |
| 化学 | △50 | △31 | △8 | △27 | △39 | △22 |
| 窯業・土石製品 | △44 | △38 | △14 | △33 | △50 | 0 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | △21 | △48 | △14 | △32 | △55 | △25 |
| はん用・生産用・業務用機械 | △46 | △52 | 0 | △48 | △58 | △24 |
| 電気機械 | △14 | 0 | 0 | 0 | 0 | △33 |
| 情報通信機械 | 13 | △38 | △29 | △33 | △50 | △17 |
| 電子部品・デバイス | △60 | △50 | 14 | △38 | △75 | 0 |
| 輸送用機械 | △18 | △17 | △8 | △50 | △17 | 0 |
| その他製造業 | △6 | △50 | △20 | △62 | △47 | △33 |
| 非製造業 | △42 | △39 | △13 | △44 | - | △46 |
| 建設業 | △51 | △50 | △33 | △65 | - | △26 |
| 運輸業 | △50 | △36 | △25 | △67 | - | △60 |
| 情報通信 | △57 | △40 | 25 | △50 | - | 0 |
| 卸・小売業 | △31 | △33 | △7 | △30 | - | △46 |
| サービス業 | △61 | △48 | △10 | △39 | - | △59 |
| その他非製造業 | △21 | △31 | △25 | △33 | - | △56 |

注：雇用過不足BSI＝過剰－不足。プラスは過剰感、マイナスは不足感を表す。

○2017年4月見込みの雇用人員BSIは、全産業で+23、製造業で+26、非製造業で+21となり、製造業・非製造業ともに正社員を中心に雇用人員獲得への積極姿勢がうかがえる（図表4）。

図表4 2017年4月見込みの雇用人員BSI〔前年同時期比較（増・減）〕

| | 総人員 | | |
|------|-----|------|---|
| | 正社員 | パート等 | |
| 全産業業 | 23 | 25 | 1 |
| 製造業 | 26 | 28 | 1 |
| 非製造業 | 21 | 23 | 2 |

注：2016年4月と比較した2017年4月の雇用人員（増・減）BSI
雇用人員BSI＝増やすとする企業－減らすとする企業

○2017年春の新規採用を予定する企業数は211社で、前年比増減率は全産業で前期比±0%、製造業で同+4.1%、非製造業で同△3.5%であった。新規採用の見込み人数は、全産業で同△14.2%、製造業で同△15.9%、非製造業で同△13.2%と減少している（図表5）。

図表5 新規採用計画

（単位：社、人、%）

| | 採用企業数 | | | 採用人員数 | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|--------|----------------|--------|-----|-----|-----------------|--------|
| | 2016年春 採用実績 | 2017年春 採用見込み | 前年比増減率 | 2016年春 採用実績 | 2016年春 | | | 2017年春 採用見込み | 前年比増減率 |
| | | | | | 男性 | 女性 | 無回答 | | |
| 全産業 | 211 | 211 | 0.0 | 1,328 | 866 | 454 | 8 | 1,139 | △ 14.2 |
| 製造業 | 98 | 102 | 4.1 | 515 | 357 | 158 | 0 | 433 | △ 15.9 |
| 飲食料品 | 16 | 16 | 0.0 | 45 | 20 | 25 | 0 | 49 | 8.9 |
| 繊維・繊維製品 | 2 | 3 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33.3 |
| 木材・木製品 | 4 | 4 | 0.0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 15.4 |
| 紙・紙加工品 | 4 | 4 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 20.0 |
| 化学 | 8 | 9 | 12.5 | 103 | 78 | 25 | 0 | 112 | 8.7 |
| 窯業・土石製品 | 3 | 3 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | △ 14.3 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | 14 | 12 | △ 14.3 | 48 | 38 | 10 | 0 | 47 | △ 2.1 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 18 | 16 | △ 11.1 | 120 | 74 | 46 | 0 | 45 | △ 62.5 |
| 電気機械 | 3 | 3 | 0.0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | △ 50.0 |
| 情報通信機械 | 6 | 7 | 16.7 | 42 | 28 | 14 | 0 | 42 | 0.0 |
| 電子部品・デバイス | 3 | 4 | 33.3 | 19 | 11 | 8 | 0 | 14 | △ 26.3 |
| 輸送用機械 | 7 | 9 | 28.6 | 41 | 34 | 7 | 0 | 44 | 7.3 |
| その他製造業 | 10 | 12 | 20.0 | 52 | 36 | 16 | 0 | 37 | △ 28.8 |
| 非製造業 | 113 | 109 | △ 3.5 | 813 | 509 | 296 | 8 | 706 | △ 13.2 |
| 建設業 | 21 | 19 | △ 9.5 | 48 | 44 | 4 | 0 | 35 | △ 27.1 |
| 運輸業 | 5 | 4 | △ 20.0 | 22 | 16 | 2 | 4 | 18 | △ 18.2 |
| 情報通信 | 3 | 4 | 33.3 | 28 | 22 | 6 | 0 | 24 | △ 14.3 |
| 卸・小売業 | 48 | 46 | △ 4.2 | 499 | 306 | 190 | 3 | 421 | △ 15.6 |
| サービス業 | 29 | 30 | 3.4 | 204 | 114 | 90 | 0 | 200 | △ 2.0 |
| その他非製造業 | 7 | 6 | △ 14.3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | △ 33.3 |

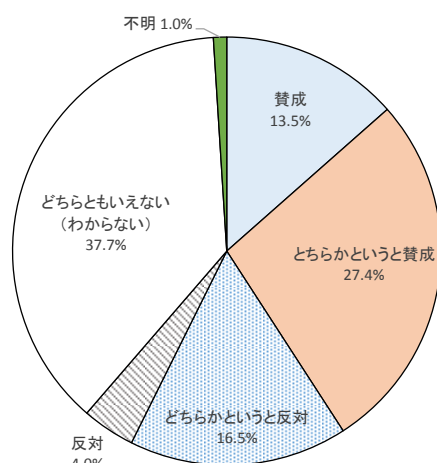
3. 特別調査「正規社員と非正規社員間の待遇差解消」

政府は、2016年12月に「同一労働同一賃金」の基本的な考え方を示すガイドライン案を策定した。その中で、同一の企業団体における正規社員と非正規社員間の基本給、手当、福利厚生等における不合理な待遇差を解消していくことが示されている。そこで、今回は、同ガイドラインに対する県内企業の考えについて調査を行った。

正規社員と非正規社員間の待遇差解消についてみると、「賛成」13.5%と「どちらかという賛成」27.4%の合計割合は40.9%となり、「反対」4.0%と「どちらかという反対」16.5%の合計割合20.5%を20.4%上回った。ただし、「どちらともいえない（わからない）」が37.7%と4割近くに上り、対応方針が明確になっていない企業も多いものとみられる（図表6）

県内企業では、賃金上昇とともに、非正規社員におけるモチベーションアップにより生産性を向上させるなどして、企業収益に結びつけていくかが今後の課題と思われる。

図表6 正規社員と非正規社員間の待遇差解消について



●調査要領

1. 調査方法 多項目アンケート調査郵送法
2. 調査対象 県内企業 618社
3. 回答企業 401社(回収率64.9%)
4. 調査時期 2017年1月
(前回調査:2016年7月)
5. 調査対象期間
 - 2016年度上期: 2016年4月～2016年9月期
この期間は「実績」と記載。
 - 2016年度下期: 2016年10月～2017年3月期
この期間は「現況」と記載。
 - 2017年度上期: 2017年4月～2017年9月期
この期間は「見通し」と記載。

注: BSI(ビジネス・サーベイ・インデックス)の計算方法

$$\frac{\text{「上昇」と回答した企業数} - \text{「下降」とした企業数}}{\text{総回答企業数}} \times 100$$

例: 総回答企業数 200社

「上昇」50社 「不変」80社 「下降」70社

$$\frac{50 - 70}{200} \times 100 = \Delta 10$$

(小数点第1位四捨五入)

| 業 種 | 回答企業数 | 構 成 比 |
|-------------------|-------|-------|
| 製 造 業 | 189社 | 47.1% |
| 飲 食 料 品 | 29 | 7.2 |
| 織 維 ・ 織 維 製 品 | 17 | 4.2 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | 8 | 2.0 |
| 紙 ・ 紙 加 工 品 | 10 | 2.5 |
| 化 学 | 13 | 3.2 |
| 窯 業 ・ 土 石 製 品 | 8 | 2.0 |
| 鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 品 | 23 | 5.7 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 27 | 6.7 |
| 電 気 機 械 | 7 | 1.7 |
| 情 報 通 信 機 械 | 8 | 2.0 |
| 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス | 8 | 2.0 |
| 輸 送 用 機 械 | 12 | 3.0 |
| そ の 他 製 造 業 | 19 | 4.7 |
| 非 製 造 業 | 212 | 52.9 |
| 建 設 業 | 36 | 9.0 |
| 運 輸 業 | 11 | 2.7 |
| 情 報 通 信 | 5 | 1.2 |
| 卸 ・ 小 売 業 | 99 | 24.7 |
| サ ー ビ ス 業 | 48 | 12.0 |
| そ の 他 非 製 造 業 | 13 | 3.2 |
| 全 産 業 計 | 401 | 100.0 |

《本件に関する質問・お問い合わせ先》

担当: 安藤

TEL: 024-523-3171 (9:00~17:00)