

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72回 福島県内景気動向調査」の結果について

(2017年度下期現況と2018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、2017年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」2018年4月号(3月28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>

県内企業の景況は、製造業の一部に明るさがみられるものの、 先行きは全産業で減速感が強まる見通し

【自社の業況判断】

1. 現状の業況判断

現況(2017年度下期) B S I (景況判断指数)は、全産業 $\Delta 6$ (前期比 $\Delta 7$ ポイント)、製造業 $+5$ (同 $\Delta 6$ ポイント)、非製造業 $\Delta 15$ (同 $\Delta 8$ ポイント)と、製造業は前期と比べて業況がやや良化しているものの、非製造業の業況が依然として下降傾向にあることから、全産業でみた業況も悪化しているものとみられる。

2. 今後の業況判断

見通し(2018年度上期) B S Iは、全産業 $\Delta 11$ (同 $\Delta 5$ ポイント)、製造業 $+3$ (同 $\Delta 2$ ポイント)、非製造業 $\Delta 22$ (同 $\Delta 7$ ポイント)と、製造業では現状より前期同様にやや良化を見込んでいるが、非製造業で下降するとの見方が続くことから、全産業でも業況悪化が続くものと見込まれる。

【雇用動向】

2018年4月見込みの雇用人員 B S Iは、全産業で $+20$ 、製造業で $+25$ 、非製造業で $+17$ となり、製造業、非製造業とも引き続き正社員を中心に雇用人員を増やす見通しとなっている。

【特別調査 2020年東京オリンピック・パラリンピックへの期待感について】

県内へのプラス効果としては、約6割の企業が「大いにある」または「多少ある」と回答している。一方、自社売上や収益に対する効果については、約7割の企業が「あまりない」または「全くない」と回答し、自社への直接的な効果を期待していない企業が多いことも明らかとなった。

1. 自社の業況判断BSI

2017年度下期現況は、全産業△6（前期比△7ポイント）※注、製造業+5（△6ポイント）、非製造業△15（△8ポイント）と、製造業は前期と比べて業況の回復がみられるものの、非製造業の業況が下降傾向にあることから、全産業でみると業況は悪化しているとの見方が強い（図表1、2）。 ※注）以下（ ）カッコ内は前期比を表す。

◆製造業：BSI値は、「化学」「情報通信機械」「電子部品・デバイス」など7業種がプラス、「窯業・土石製品」「その他製造業」など4業種がマイナスとなり、最も良化したのが「化学」+50（±0ポイント）、最も悪化したのが「窯業・土石製品」△38（△30ポイント）であった。

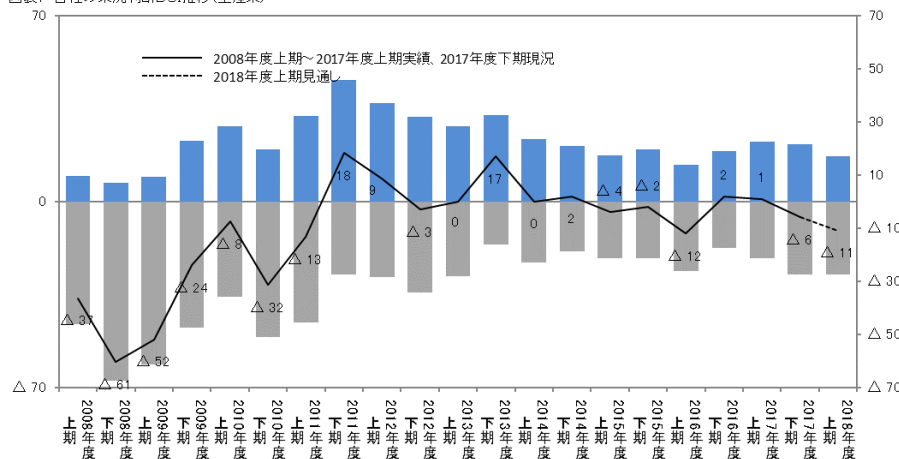
◆非製造業：BSI値は、「運輸業」「サービス業」2業種のみがプラス、その他4業種全てがマイナスとなり、特に「卸・小売業」△26（△4ポイント）、「建設業」△20（△13ポイント）の業況に厳しさがうかがえる。

2018年度上期見通しは、全産業△11（△5ポイント）、製造業+3（△2ポイント）、非製造業△22（△7ポイント）となり、製造業でやや良化する見通しだが、非製造業で下降するとの見方が強いため、全産業でも業況は悪化するものと見込まれる（図表1、2）。

◆製造業：BSI値は、「化学」「鉄鋼・非鉄金属製品」などプラスが7業種、「窯業・土石製品」「繊維・繊維製品」などマイナスが4業種となり、プラスに良化した業種が多い結果となった。

◆非製造業：BSI値は、「情報通信」のみ+11（+22ポイント）で、その他5業種はすべてマイナスとなり、業況は総じて悪化する見方をしてい

図表1 自社の業況判断BSI推移(全産業)



図表2 自社の業況判断(上昇・下降)BSI

| | 年2実 度0績 下1※ 期5 1 | 年2実 度0績 上1※ 期6 1 | 年2実 度0績 下1※ 期6 1 | 年2実 度0績 上1※ 期7 1 | 年2現 度0況 下1※ 期7 2 | 変 化 幅 | 年2 度0見 上1通 期8し | 変 化 幅 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 全産業 | △2 | △12 | 2 | 1(△7) | △6(△8) | △7 | △11 | △5 |
| 製造業 | △2 | △14 | 7 | 11(△4) | 5(△2) | △6 | 3 | △2 |
| 飲食料品 | 4 | △3 | △9 | 0(△27) | △14(△18) | △14 | △18 | △4 |
| 繊維・繊維製品 | △6 | △18 | 0 | △12(△31) | 0(△13) | 12 | △29 | △29 |
| 木材・木製品 | △29 | △13 | △10 | △13(△50) | 0(△30) | 13 | 0 | 0 |
| 紙・紙加工品 | △9 | △30 | 18 | 36(18) | 9(0) | △27 | 9 | 0 |
| 化学 | 40 | △23 | 9 | 50(64) | 50(18) | 0 | 42 | △8 |
| 窯業・土石製品 | △33 | 13 | 0 | △8(36) | △38(△27) | △30 | △38 | 0 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | 13 | △9 | 19 | 0(10) | 25(19) | 25 | 30 | 5 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 12 | △22 | 28 | 10(24) | 7(8) | △3 | 23 | 16 |
| 電気機械 | △29 | △14 | 10 | 0(△10) | △8(20) | △8 | 15 | 23 |
| 情報通信機械 | 25 | △38 | 11 | 11(22) | 33(44) | 22 | 11 | △22 |
| 電子部品・デバイス | △20 | △13 | 0 | 0(0) | 33(25) | 33 | △11 | △44 |
| 輸送用機械 | △36 | △42 | 15 | 33(23) | 27(△15) | △6 | 7 | △20 |
| その他製造業 | △12 | 5 | △6 | 41(11) | △18(△17) | △59 | 0 | 18 |
| 非製造業 | △1 | △11 | △3 | △7(△17) | △15(△14) | △8 | △22 | △7 |
| 建設業 | △9 | 3 | 14 | △7(△11) | △20(△19) | △13 | △44 | △24 |
| 運輸業 | 0 | 0 | △14 | 7(△29) | 13(△14) | 6 | △7 | △20 |
| 情報通信 | 14 | 0 | 0 | 11(△17) | △11(△17) | △22 | 11 | 22 |
| 卸・小売業 | △3 | △20 | △10 | △22(△26) | △26(△17) | △4 | △25 | 1 |
| サービス業 | 11 | 2 | 0 | 18(△2) | 2(△10) | △16 | △5 | △7 |
| その他非製造業 | △21 | △38 | 6 | △12(△17) | △18(0) | △6 | △35 | △17 |

※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

2018年1月の雇用過不足BSIは、全産業で△43（製造業△42、非製造業△43）となった。不足感の強い業種は、製造業が「鉄鋼・非鉄金属製品」△70（△22 割）など13業種すべて、非製造業が「運輸業」△67（△24 割）、「情報通信」△67（△17 割）など6業種すべてで、製造業、非製造業とも、人手不足が依然として深刻な状況にある。また、不足感の強い部門は、製造業が「製造」△53、「技術・研究開発」△38、非製造業では「営業・接客」△46であった（図表3）。

図表3 雇用の過不足BSI（過剰-不足）

| | 全体 | | 管理・事務 | | 技術・研究開発 | | 製造 | | 営業・接客 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017年 7月 | 2018年 1月 | 2017年 7月 | 2018年 1月 | 2017年 7月 | 2018年 1月 | 2017年 7月 | 2018年 1月 | 2017年 7月 | 2018年 1月 |
| 全産業 | △37 | △43 | △10 | △14 | △25 | △35 | △42 | △38 | △29 | △35 |
| 製造業 | △37 | △42 | △11 | △14 | △31 | △38 | △42 | △53 | △21 | △22 |
| 飲食料品 | △27 | △19 | △6 | 4 | △27 | △33 | △30 | △41 | △9 | △4 |
| 繊維・繊維製品 | 0 | △18 | 0 | △12 | △19 | △29 | △25 | △35 | 0 | △35 |
| 木材・木製品 | △30 | △50 | △20 | △25 | △20 | △25 | △30 | △75 | △20 | △25 |
| 紙・紙加工品 | △9 | △36 | △9 | △18 | 0 | △18 | 0 | △55 | △18 | △36 |
| 化学 | △55 | △50 | △36 | △33 | △18 | △42 | △55 | △50 | △36 | △25 |
| 窯業・土石製品 | △36 | △23 | △27 | △15 | △18 | △31 | △55 | △39 | △9 | △23 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | △48 | △70 | △14 | △15 | △38 | △50 | △62 | △70 | △38 | △40 |
| はん用・生産用・業務用機械 | △56 | △47 | △8 | △13 | △44 | △47 | △56 | △57 | △36 | △17 |
| 電気機械 | △40 | △46 | △10 | △39 | △30 | △39 | △30 | △46 | △40 | △31 |
| 情報通信機械 | △33 | △56 | 0 | 0 | △33 | △22 | △44 | △56 | △11 | △22 |
| 電子部品・デバイス | △25 | △56 | △25 | △22 | △38 | △44 | △38 | △78 | △25 | △11 |
| 輸送用機械 | △77 | △53 | △23 | △20 | △69 | △33 | △77 | △73 | △15 | △13 |
| その他製造業 | △39 | △47 | 6 | 0 | △33 | △53 | △39 | △41 | △17 | △24 |
| 非製造業 | △37 | △43 | △9 | △13 | △19 | △32 | - | - | △37 | △46 |
| 建設業 | △53 | △53 | △25 | △23 | △44 | △53 | - | - | △31 | △30 |
| 運輸業 | △43 | △67 | △14 | △33 | △14 | △27 | - | - | △14 | △47 |
| 情報通信 | △50 | △67 | 0 | △11 | △67 | △67 | - | - | △17 | △44 |
| 卸・小売業 | △23 | △34 | △6 | △7 | △11 | △24 | - | - | △41 | △50 |
| サービス業 | △47 | △50 | △4 | △11 | △12 | △25 | - | - | △41 | △54 |
| その他非製造業 | △44 | △24 | △11 | △24 | △22 | △47 | - | - | △39 | △29 |

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。

2018年4月見込みの雇用人員BSIは、全産業+20、製造業+25、非製造業+17であった。製造業、非製造業とも引き続き正社員を中心に雇用人員を増やす見通しとなっている（図表4）。

図表4 2018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 | 20 | 7 | |
| 製造業 | 25 | 9 | |
| 非製造業 | 17 | 5 | |

※2017年4月と比較した2018年4月の雇用人員（増・減）BSI

2018年春に新規採用を見込む企業数は259社と、全産業が前期比+4.4%、製造業で同+9.7%、非製造業では同±0%であった。また、新規採用の見込み人数は、全産業が同△0.6%、製造業で同+5.0%、非製造業では同△3.1%と、製造業で増やすとする企業が多い結果となった（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 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------------|----|--------|
| | 2017年春 採用実績 | 2018年春 採用見込み | 前年比 増減率 | 2017年春 採用実績 | | | 2018年春 採用見込み | | | 前年比 増減率 | | |
| | | | | 正規 | 非正規 | 無回答 | 正規 | 非正規 | 無回答 | | | |
| 全 産 業 | 248 | 259 | 4.4 | 1,548 | 1,373 | 116 | 59 | 1,539 | 1,331 | 139 | 69 | △ 0.6 |
| 製 造 業 | 113 | 124 | 9.7 | 481 | 446 | 27 | 8 | 505 | 466 | 35 | 4 | 5.0 |
| 飲 食 料 品 | 12 | 16 | 33.3 | 40 | 35 | 1 | 4 | 45 | 38 | 3 | 4 | 12.5 |
| 繊 維 ・ 繊 維 製 品 | 6 | 3 | △ 50.0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | △ 75.0 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | 4 | 6 | 50.0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 8.3 |
| 紙 ・ 紙 加 工 品 | 7 | 6 | △ 14.3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 11.8 |
| 化 学 | 8 | 8 | 0.0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 7.5 |
| 窯 業 ・ 土 石 製 品 | 4 | 6 | 50.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | △ 11.1 |
| 鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 品 | 14 | 17 | 21.4 | 56 | 45 | 11 | 0 | 58 | 42 | 16 | 0 | 3.6 |
| は ん 用 ・ 生 産 用 ・ 業 務 用 機 械 | 17 | 18 | 5.9 | 102 | 101 | 0 | 1 | 97 | 97 | 0 | 0 | △ 4.9 |
| 電 気 機 械 | 6 | 8 | 33.3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 52 | 47 | 5 | 0 | 6.1 |
| 情 報 通 信 機 械 | 7 | 7 | 0.0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 9.5 |
| 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス | 6 | 5 | △ 16.7 | 25 | 20 | 5 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | △ 32.0 |
| 輸 送 用 機 械 | 11 | 12 | 9.1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 | 0 | 26.1 |
| そ の 他 製 造 業 | 11 | 12 | 9.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 | 60.0 |
| 非 製 造 業 | 135 | 135 | 0.0 | 1,067 | 927 | 89 | 51 | 1,034 | 865 | 104 | 65 | △ 3.1 |
| 建 設 業 | 28 | 27 | △ 3.6 | 71 | 68 | 3 | 0 | 56 | 55 | 0 | 1 | △ 21.1 |
| 運 輸 業 | 5 | 6 | 20.0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16.7 |
| 情 報 通 信 | 8 | 9 | 12.5 | 46 | 42 | 4 | 0 | 68 | 50 | 18 | 0 | 47.8 |
| 卸 ・ 小 売 業 | 56 | 55 | △ 1.8 | 673 | 611 | 54 | 8 | 701 | 614 | 67 | 20 | 4.2 |
| サ ー ビ ス 業 | 32 | 32 | 0.0 | 245 | 175 | 28 | 42 | 184 | 123 | 19 | 42 | △ 24.9 |
| そ の 他 非 製 造 業 | 6 | 6 | 0.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | △ 45.0 |

3. 特別調査「2020年東京オリンピック・パラリンピックへの期待感について」

2020年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下：東京五輪・パラリンピック）が開催され、福島県内でも野球・ソフトボールの予選が行われる予定である。一方、県内では、競技開催を受けて、事前キャンプの誘致やホストタウンの登録などが進められている。そこで今回は、東京五輪・パラリンピックへの期待感などを中心に、県内企業を対象としたアンケート調査を実施した。

(1) 県内と自社へのプラス効果

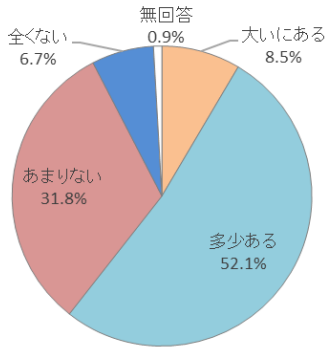
東京五輪・パラリンピックの県内に対するプラス効果についてみると、全体では「多少ある」が52.1%と最も高く、次いで「あまりない」31.8%、「大いにある」8.5%、「全くない」6.7%と続いている（図表6）。また、東京五輪・パラリンピックの自社売上・収益へのプラス効果については、全産業では「あまりない」が40.6%と最も高く、次いで「全くない」31.8%、「多少ある」24.2%、「大いにある」2.5%と続いている（図表7）。この結果より、東京五輪・パラリンピックの開催が観光を中心に県内経済にプラス効果を多少もたらすものの、自社が東京五輪・パラリンピックに参入する可能性が低いことなどから、売上や収益などの直接的なプラス効果はあまりないとみる県内企業が多いものと考えられる。

(2) 波及効果を高めるための課題

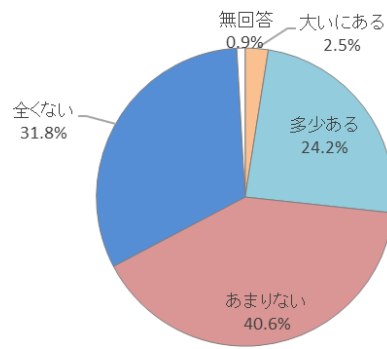
東京五輪・パラリンピックが県内に対する波及効果を高めるための課題をみると、「交通機関などのインフラ整備」が48.7%と最も高く、次に「県産品や観光地などのPR」（43.5%）、「宿泊施設の整備」（42.6%）などとなっている（図表8）。オリンピック開催による県内波及効果を高めるには、インフラや宿泊施設など、ハード面の整備に加え、県産品や観光地をPRするなど、ハード、ソフト両面から観光戦略を推し進めるべきであるとする県内企業が多いものとみられる。

県内企業の多くが東京五輪・パラリンピック開催について、自社の売上や収益などにプラス効果をあまりもたらさないのではないかとみており、観光を中心としたオリンピック効果を県内企業へも浸透させるには、自治体の連携強化による県内全域への周遊率向上や県産品の積極的な活用など、経済波及効果を最大限に高める取組みが求められる。

図表6 東京オリンピック・パラリンピックの県内に対するプラス効果

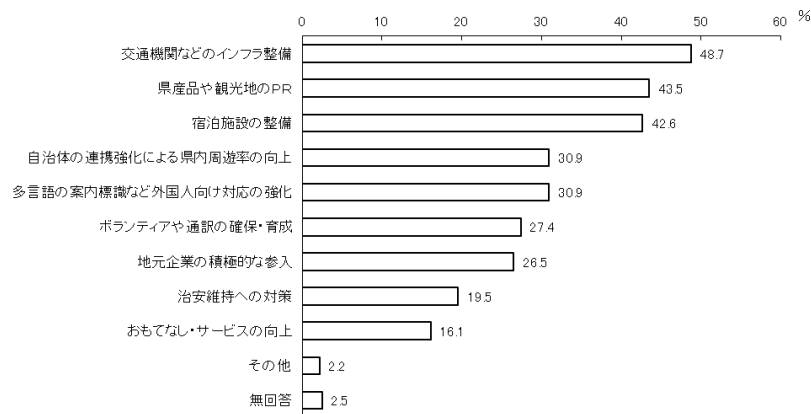


図表7 東京オリンピック・パラリンピックの自社売上・収益へのプラス効果



図表8 東京オリンピック・パラリンピックの県内への波及効果を高めるための課題

(複数回答)



●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 596社
3. 回答企業 446社 (有効回答率74.8%)
4. 調査時期 2018年1月 (前回調査:2017年7月)
5. 調査対象期間
 - 2017年度上期: 2017年4月～2017年9月期
この期間は「実績」と記載
 - 2017年度下期: 2017年10月～2018年3月期
この期間は「現況」と記載
 - 2018年度上期: 2018年4月～2018年9月期
この期間は「見通し」と記載

注:BSI(景況判断指数)※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 | 202社 | 45.3% |
| 飲食料製品 | 28 | 6.3 |
| 繊維・繊維製品 | 17 | 3.8 |
| 木材・木製品 | 8 | 1.8 |
| 紙・紙加工品 | 11 | 2.5 |
| 化学 | 12 | 2.7 |
| 窯業・土石製品 | 13 | 2.9 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | 20 | 4.5 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 30 | 6.7 |
| 電気機械 | 13 | 2.9 |
| 情報通信機械 | 9 | 2.0 |
| 電子部品・デバイス | 9 | 2.0 |
| 輸送用機械 | 15 | 3.4 |
| その他製造業 | 17 | 3.8 |
| 非製造業 | 244 | 54.7% |
| 建設業 | 41 | 9.2 |
| 運輸業 | 15 | 3.4 |
| 情報通信 | 9 | 2.0 |
| 卸・小売業 | 106 | 23.8 |
| サービス業 | 56 | 12.6 |
| その他非製造業 | 17 | 3.8 |
| 全産業計 | 446 | 100.0 |

※BSIとは、Business Survey Index の略。企業経営者の自社企業の業績や景況、従業員数などの判断・見通しについてアンケートを実施し、上昇と回答した企業の構成比から下降と回答した企業の構成比を差し引いて算出する。数値がプラスであれば前期と比較して業況が良化、マイナスであれば前期と比較して業況が悪化と判断する企業が多いことを示す。

《本件に関する質問・お問い合わせ先》

一般財団法人とうほう地域総合研究所 担当：大塚

TEL：024-523-3171 (9:00～17:00)