

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76回 福島県内景気動向調査」の結果について (2019年度下期現況と2020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、2020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。詳細は当研究所機関誌「福島の進路」2020年4月号(3月27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。

なお、今回のアンケートは、多くの回答を新型コロナウイルスの影響が顕在化する前の1月中にいただいたことに留意願います。

<要 旨>

県内企業の景況は、現況・先行きとも下降局面が続く

【自社の業況判断】

1. 現状の業況判断

現況(2019年度下期) BSI(景況判断指数)は、全産業 $\Delta 30$ (前期比 $\Delta 13$ ㊦)、製造業 $\Delta 38$ (同 $\Delta 21$ ㊦)、非製造業 $\Delta 23$ (同 $\Delta 6$ ㊦)と、製造業・非製造業ともに BSI 値のマイナス幅が広がった。

2. 今後の業況判断

見通し(2020年度上期) BSIは、全産業 $\Delta 24$ (同 $+6$ ㊦)、製造業 $\Delta 21$ (同 $+17$ ㊦)、非製造業 $\Delta 27$ (同 $\Delta 4$ ㊦)となった。

【雇用動向】

2020年1月の雇用過不足 BSIは、全産業で $\Delta 42$ (製造業 $\Delta 37$ 、非製造業 $\Delta 46$)となり、製造業・非製造業とも、人手不足が依然として続いている。

【特別調査 消費税率引き上げ等の経営への影響について】

消費税率引き上げ等の影響については、全産業で「影響はなかった」と回答した企業が半数近くを占めており、「悪い影響があった」は2割に満たなかった。軽減税率やキャッシュレス・ポイント還元制度の導入により、消費税駆け込み需要とその反動減を抑える効果がある程度あったものと考えられる。

1. 自社の業況判断BSI

A. 2019年度下期現況は、全産業△30（前期比△13 ㊦）^注、製造業△38（△21 ㊦）、非製造業△23（△6 ㊦）と、製造業・非製造業ともにBSI値のマイナス幅が広がった（図表1、2）。

※注）以下（ ）カッコ内は前期比を表す。

◆**製造業**：BSI値は、すべての業種がマイナスとなり、前期比で上昇したのが「窯業・土石製品」だけであった。

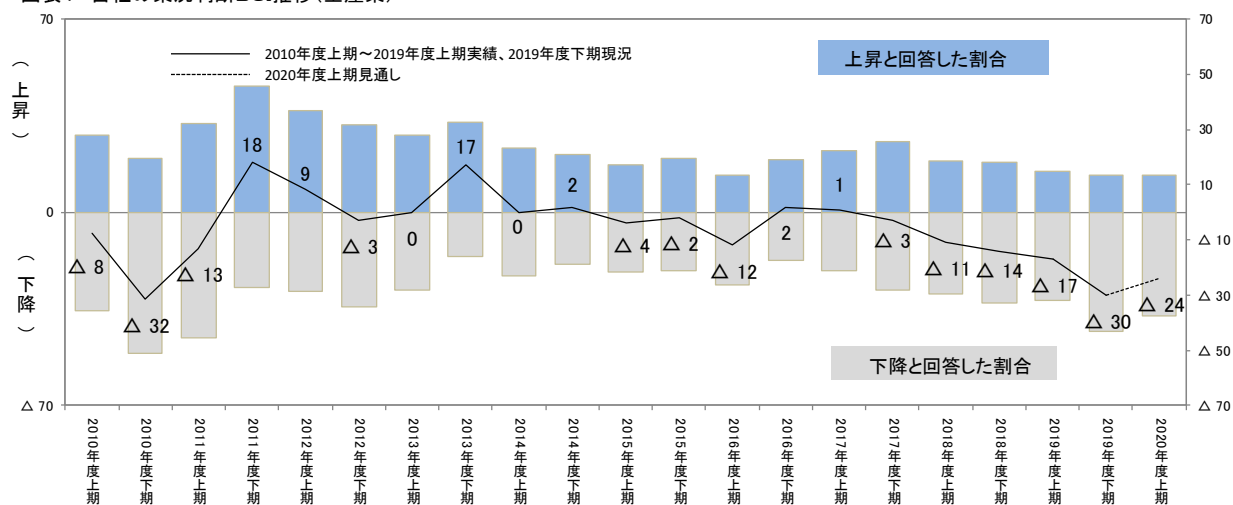
◆**非製造業**：BSI値は、「その他非製造業」など3業種がプラス、その他3業種がマイナスとなった。

B. 2020年度上期見通しは、全産業△24（+6 ㊦）、製造業△21（+17 ㊦）、非製造業△27（△4 ㊦）と、製造業が前期比上昇した（図表1、2）。

◆**製造業**：BSI値は、「電子部品・デバイス」の1業種のみがプラス、「木材・木製品」など2業種が±0、「繊維・繊維製品」など10業種がマイナスとなった。

◆**非製造業**：BSI値は、6業種すべてマイナスとなった。

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

| | 2017年度下期 実績※1 | 2018年度上期 実績※1 | 2018年度下期 実績※1 | 2019年度上期 実績※1 | 2019年度下期 現況※2 | 変化幅 | 2020年度上期 見通し | 変化幅 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|------|
| 全産業 | △ 3 | △ 11 | △ 14 | △ 17 (△ 23) | △ 30 (△ 35) | △ 13 | △ 24 | 6 |
| 製造業 | 13 | △ 1 | △ 13 | △ 17 (△ 17) | △ 38 (△ 30) | △ 21 | △ 21 | 17 |
| 飲食料品 | △ 12 | △ 22 | △ 18 | △ 25 (△ 36) | △ 39 (△ 39) | △ 14 | △ 25 | 14 |
| 繊維・繊維製品 | △ 13 | △ 29 | △ 35 | △ 47 (△ 35) | △ 59 (△ 47) | △ 12 | △ 65 | △ 6 |
| 木材・木製品 | 0 | 22 | 0 | 14 (20) | △ 14 (△ 40) | △ 28 | 0 | 14 |
| 紙・紙加工品 | 17 | △ 15 | 10 | 0 (10) | △ 36 (△ 40) | △ 36 | △ 45 | △ 9 |
| 化学 | 73 | 33 | 0 | 0 (△ 13) | △ 36 (△ 50) | △ 36 | △ 9 | 27 |
| 窯業・土石製品 | △ 33 | △ 22 | △ 36 | △ 46 (△ 18) | △ 15 (△ 55) | 31 | 0 | 15 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | 19 | 33 | 9 | △ 10 (△ 14) | △ 30 (△ 5) | △ 20 | △ 10 | 20 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 19 | 4 | 0 | △ 19 (△ 12) | △ 31 (△ 12) | △ 12 | △ 4 | 27 |
| 電気機械 | 33 | △ 43 | 0 | 14 (0) | △ 43 (△ 40) | △ 57 | △ 14 | 29 |
| 情報通信機械 | 44 | △ 14 | 14 | 17 (0) | △ 67 (14) | △ 84 | △ 50 | 17 |
| 電子部品・デバイス | 33 | 11 | △ 44 | △ 11 (△ 33) | △ 22 (△ 56) | △ 11 | 11 | 33 |
| 輸送用機械 | 18 | 17 | △ 25 | △ 31 (△ 42) | △ 77 (△ 50) | △ 46 | △ 31 | 46 |
| その他製造業 | 15 | 0 | △ 30 | △ 9 (0) | △ 32 (△ 10) | △ 23 | △ 23 | 9 |
| 非製造業 | △ 16 | △ 21 | △ 15 | △ 17 (△ 28) | △ 23 (△ 39) | △ 6 | △ 27 | △ 4 |
| 建設業 | △ 14 | △ 18 | △ 6 | △ 28 (△ 24) | △ 26 (△ 35) | 2 | △ 23 | 3 |
| 運輸業 | 14 | 31 | 8 | △ 23 (△ 33) | △ 54 (△ 56) | △ 31 | △ 54 | 0 |
| 情報通信 | 14 | 0 | 25 | 14 (13) | 14 (△ 13) | 0 | △ 14 | △ 28 |
| 卸・小売業 | △ 27 | △ 32 | △ 27 | △ 21 (△ 42) | △ 40 (△ 57) | △ 19 | △ 35 | 5 |
| サービス業 | △ 8 | △ 9 | △ 8 | 2 (△ 6) | 6 (△ 22) | 4 | △ 9 | △ 15 |
| その他非製造業 | △ 19 | △ 38 | △ 24 | △ 25 (△ 35) | 19 (△ 12) | 44 | △ 25 | △ 44 |

※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

(1) 雇用の過不足感

2020年1月の雇用過不足BSIは、全産業で△42（製造業△37、非製造業△46）となった。不足感の強い業種は、製造業が「紙・紙加工品」△64（2019年7月調査比△24 ㊦）など13業種すべて、非製造業が「情報通信」△71（同△8 ㊦）など6業種すべてであり、製造業、非製造業とも、人手不足が依然として続いている（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 | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019年7月 | 2020年1月 | 2019年7月 | 2020年1月 | 2019年7月 | 2020年1月 | 2019年7月 | 2020年1月 | 2019年7月 | 2020年1月 |
| 全産業業 | △42 | △42 | △11 | △13 | △44 | △43 | △39 | △38 | △37 | △40 |
| 製造業 | △40 | △37 | △14 | △14 | △44 | △39 | △41 | △34 | △27 | △28 |
| 飲食料品 | △39 | △39 | △15 | △14 | △35 | △35 | △44 | △39 | △26 | △30 |
| 繊維・繊維製品 | △29 | △29 | △7 | △18 | △36 | △43 | △29 | △29 | △29 | △40 |
| 木材・木製品 | △40 | △43 | △20 | 0 | 0 | △20 | △40 | △71 | 0 | △14 |
| 紙・紙加工品 | △40 | △64 | △30 | △36 | △20 | 0 | △56 | △55 | △50 | △38 |
| 化学 | △38 | △55 | △25 | △27 | △50 | △56 | △38 | △46 | 0 | △29 |
| 窯業・土石製品 | △27 | △31 | 10 | △8 | △20 | △42 | △55 | △31 | △20 | △40 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | △59 | △35 | △14 | △20 | △71 | △59 | △59 | △30 | △30 | △22 |
| はん用・生産用・業務用機械 | △40 | △46 | △24 | △16 | △46 | △40 | △36 | △23 | △48 | △36 |
| 電気機械 | △40 | △29 | △30 | △29 | △40 | △33 | △20 | △14 | △38 | △50 |
| 情報通信機械 | △57 | △17 | △43 | △17 | △17 | △25 | △57 | 0 | △29 | △33 |
| 電子部品・デバイス | △11 | △22 | 11 | 11 | △56 | △11 | △44 | △33 | 11 | 0 |
| 輸送用機械 | △33 | △8 | △10 | 17 | △50 | △27 | △25 | △23 | △11 | 0 |
| その他製造業 | △50 | △41 | 0 | △18 | △63 | △52 | △37 | △41 | △29 | △20 |
| 非製造業 | △43 | △46 | △7 | △11 | △44 | △50 | - | - | △43 | △49 |
| 建設業 | △62 | △63 | △12 | △21 | △71 | △71 | - | - | △33 | △41 |
| 運輸業 | △67 | △62 | 0 | 0 | △100 | △100 | - | - | △36 | △42 |
| 情報通信 | △63 | △71 | △13 | △33 | △50 | △71 | - | - | △25 | △57 |
| 卸・小売業 | △31 | △39 | △4 | △7 | △32 | △41 | - | - | △46 | △51 |
| サービス業 | △50 | △49 | △14 | △13 | △33 | △24 | - | - | △53 | △60 |
| その他非製造業 | △29 | △19 | 0 | △6 | △25 | △43 | - | - | △31 | △27 |

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。

(2) 雇用人員

2020年4月見込みの雇用人員BSIは、全産業+7、製造業+5、非製造業+8であった（図表4）。

図表4 2020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 | 7 | 7 | △1 |
| 製造業 | 5 | 6 | △4 |
| 非製造業 | 8 | 9 | 1 |

※2019年4月と比較した2020年4月の雇用人員(増・減)BSI

(3) 採用

2020年春に新規採用を見込む企業数は218社と、全産業が前期比△9.2%、製造業で同△10.3%、非製造業では同△8.1%であった。また、新規採用の見込み人数は、全産業が同△11.0%、製造業で同△10.6%、非製造業では同△11.1%であった（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 | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|-------|-----|----|-------------|-------|-----|---|--------|
| | 2019年春採用実績 | 2020年春採用見込み | 前年比増減率 | 2019年春採用実績 | | | | 2020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 | | | |
| 全産業業 | 240 | 218 | △9.2 | 1,512 | 1,217 | 295 | 0 | 1,346 | 1,091 | 255 | 0 | △11.0 |
| 製造業 | 117 | 105 | △10.3 | 423 | 408 | 15 | 0 | 378 | 365 | 13 | 0 | △10.6 |
| 飲食料品 | 19 | 15 | △21.1 | 51 | 44 | 7 | 0 | 55 | 48 | 7 | 0 | 7.8 |
| 繊維・繊維製品 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66.7 |
| 木材・木製品 | 3 | 4 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0 |
| 紙・紙加工品 | 7 | 5 | △28.6 | 34 | 31 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | △50.0 |
| 化学 | 10 | 9 | △10.0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | △23.3 |
| 窯業・土石製品 | 6 | 4 | △33.3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28.6 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | 14 | 12 | △14.3 | 46 | 42 | 4 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | △15.2 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 17 | 15 | △11.8 | 51 | 51 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 2.0 |
| 電気機械 | 5 | 5 | 0.0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | △21.6 |
| 情報通信機械 | 4 | 5 | 25.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | △12.5 |
| 電子部品・デバイス | 4 | 5 | 25.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 36.4 |
| 輸送用機械 | 11 | 11 | 0.0 | 54 | 53 | 1 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | △14.8 |
| その他製造業 | 14 | 12 | △14.3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | △15.7 |
| 非製造業 | 123 | 113 | △8.1 | 1,089 | 809 | 280 | 0 | 968 | 726 | 242 | 0 | △11.1 |
| 建設業 | 27 | 28 | 3.7 | 70 | 69 | 1 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | △17.1 |
| 運輸業 | 5 | 5 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | △9.1 |
| 情報通信 | 7 | 6 | △14.3 | 60 | 46 | 14 | 0 | 43 | 42 | 1 | 0 | △28.3 |
| 卸・小売業 | 53 | 49 | △7.5 | 598 | 572 | 26 | 0 | 535 | 517 | 18 | 0 | △10.5 |
| サービス業 | 23 | 21 | △8.7 | 321 | 92 | 229 | 0 | 310 | 89 | 221 | 0 | △3.4 |
| その他非製造業 | 8 | 4 | △50.0 | 29 | 19 | 10 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | △58.6 |

3. 特別調査「消費税率引き上げ等の経営への影響について」

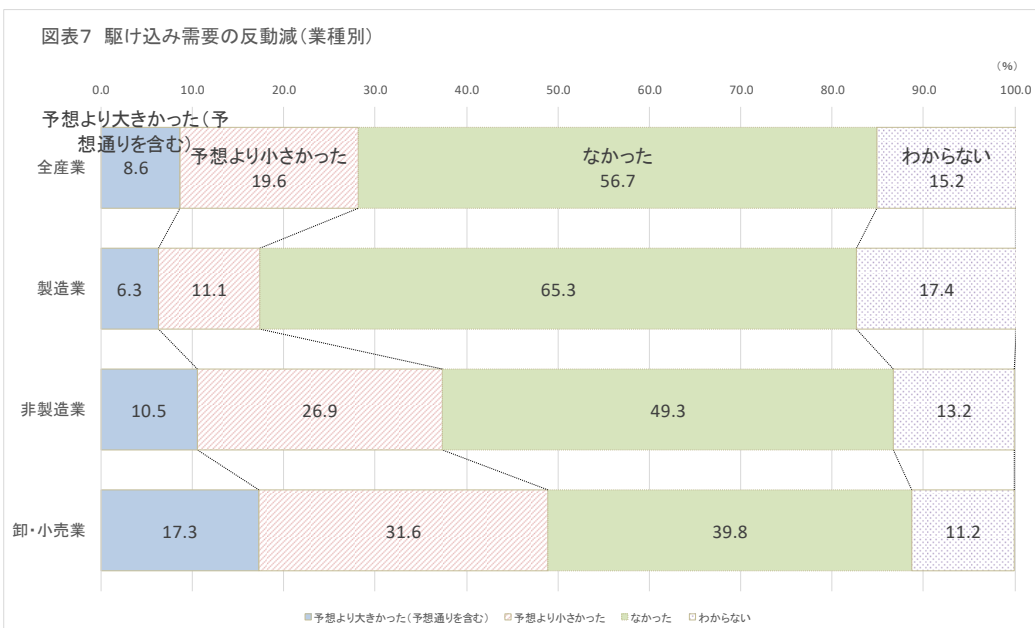
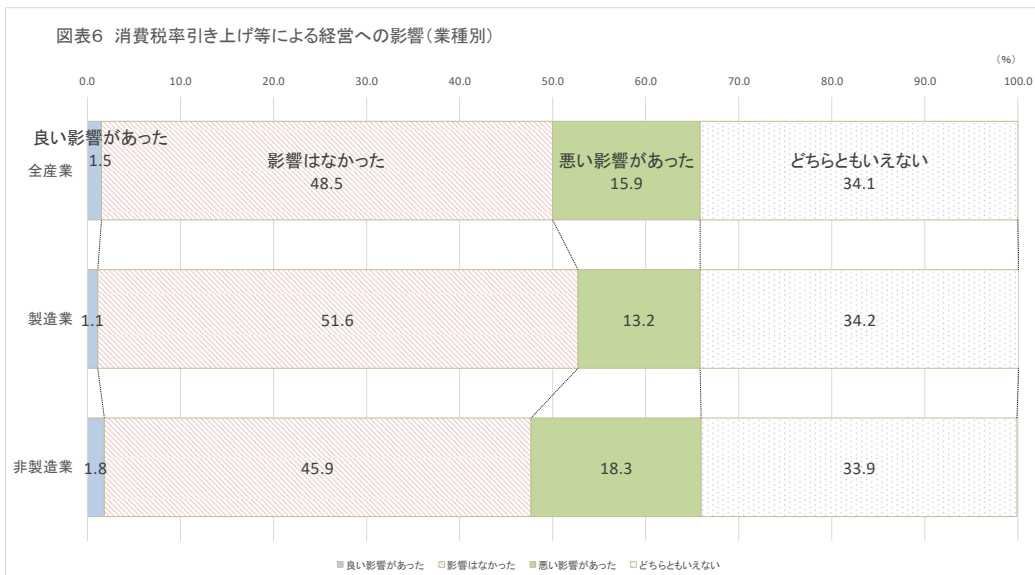
2019年10月に「消費税率10%への引き上げ」が行われ、引き上げ時には、消費者の負担軽減のため、前回引き上げ時（2014年4月）には無かった「軽減税率制度」と「キャッシュレス・ポイント還元制度」が実施された。そこで今回は、そのような情勢下において、「消費税率10%への引き上げ」などがどのように経営に影響しているか、県内企業を対象としたアンケート調査を実施した。

(1) 消費税率引き上げ等による経営への影響

全産業で「影響はなかった」が48.5%と半数近くを占め、「悪い影響があった」は15.9%と2割に満たなかった。消費税率引き上げ前の昨年7月実施の前回調査（機関誌「福島の進路」10月号掲載）においては、消費税率引き上げによる企業経営への影響について、「悪い影響がある」が42.8%を占めていたが、引き上げ後の今回調査になると、マイナスと判断した割合は引き上げ前に比べ少なかった（図表6）。

(2) 消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動減の大きさ

全産業で「なかった」が56.7%と約6割を占め、反動減のあった割合は、「予想より大きかった（予想通りを含む）」8.6%と「予想よりも小さかった」19.6%を合わせると、28.2%と約3割であった（図表7）。



●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 545社
3. 回答企業 411社（有効回答率75.4%）
4. 調査時期 2020年1月
（前回調査：2019年7月）
5. 調査対象期間
2019年度上期：2019年4月～2019年9月期
この期間は「実績」と記載
2019年度下期：2019年10月～2020年3月期
この期間は「現況」と記載
2020年度上期：2020年4月～2020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 | 190社 | 46.2% |
| 飲 食 料 品 | 28 | 6.8 |
| 織 維 ・ 織 維 製 品 | 17 | 4.1 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | 7 | 1.7 |
| 紙 ・ 紙 加 工 品 | 11 | 2.7 |
| 化 学 | 11 | 2.7 |
| 窯 業 ・ 土 石 製 品 | 13 | 3.2 |
| 鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 品 | 20 | 4.9 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 26 | 6.3 |
| 電 気 機 械 | 7 | 1.7 |
| 情 報 通 信 機 械 | 6 | 1.5 |
| 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス | 9 | 2.2 |
| 輸 送 用 機 械 | 13 | 3.2 |
| そ の 他 製 造 業 | 22 | 5.4 |
| 非 製 造 業 | 221 | 53.8 |
| 建 設 業 | 39 | 9.5 |
| 運 輸 業 | 13 | 3.2 |
| 情 報 通 信 | 7 | 1.7 |
| 卸 ・ 小 売 業 | 99 | 24.1 |
| サ ー ビ ス 業 | 47 | 11.4 |
| そ の 他 非 製 造 業 | 16 | 3.9 |
| 全 産 業 計 | 411 | 100.0 |

《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：高橋

TEL：024-523-3171（9：00～17：00）