

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77回 福島県内景気動向調査」の結果について (2020年度上期現況と2020年度下期見通し)

当研究所では年2回「福島県内景気動向調査」(1月調査、7月調査)を実施しております。今回は調査時期を1カ月前倒して実施し(6月調査)、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9月号(8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しております。

なお、同時に実施したアンケート調査「新型コロナウイルス感染拡大による県内企業の経営状況について」(速報版7月31日リリース済み)は、詳細を本日発行の機関誌「福島の進路」9月号に掲載しております。

<要 旨>

県内企業の景況は、新型コロナウイルスの影響により大きく悪化し、先行きはやや改善するものの下降局面が続く

【自社の業況判断】

1. 現状の業況判断

現況(2020年度上期) BSI(景況判断指数)は、全産業 $\Delta 63$ (前期比 $\Delta 37$ ポイント)、製造業 $\Delta 73$ (同 $\Delta 46$ ポイント)、非製造業 $\Delta 54$ (同 $\Delta 28$ ポイント)と、製造業・非製造業ともにマイナス幅が拡大した。

全産業のBSI値(現況)は2008年度下期、1998年度上期に次いで、過去3番目にマイナス幅が大きかった。

2. 今後の業況判断

見通し(2020年度下期) BSIは、全産業 $\Delta 45$ (同 $+18$ ポイント)、製造業 $\Delta 50$ (同 $+23$ ポイント)、非製造業 $\Delta 41$ (同 $+13$ ポイント)となった。前期比上昇したものの、依然としてマイナス幅は大きい。

【雇用動向】

2020年6月の雇用過不足 BSIは、全産業で $\Delta 13$ (前回調査比 $+29$ ポイント)、製造業で $\Delta 2$ (同 $+35$ ポイント)、非製造業 $\Delta 22$ (同 $+24$ ポイント)となり、不足感が全体的に弱まった。

1. 自社の業況判断BSI

A. 2020年度上期現況は、全産業△63（前期比△37 ㊦）注、製造業△73（△46 ㊦）、非製造業△54（△28 ㊦）と、製造業・非製造業ともにBSI値のマイナス幅が拡大した（図表1、2）。

現況のBSI値は全産業で2008年度下期（△68）、1998年度上期（△65）に次いで3番目にマイナス幅が大きかった。

※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、前期比で上昇した業種も無かった。

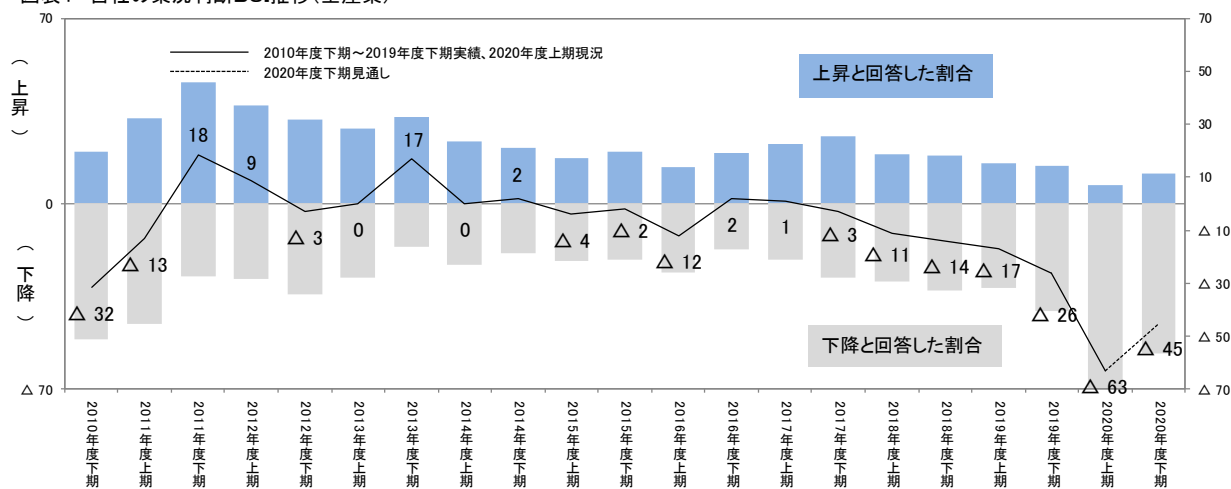
◆**非製造業**：BSI値は、すべての業種がマイナスとなり、前期比ですべての業種が下降した。

B. 2020年度下期見通しは、全産業△45（+18 ㊦）、製造業△50（+23 ㊦）、非製造業△41（△13 ㊦）と、製造業・非製造業ともにBSI値が上昇したものの、依然としてマイナス幅は大きい（図表1、2）。

◆**製造業**：BSI値は、「電気機械」±0を除いた12業種が引き続きマイナスとなった。

◆**非製造業**：BSI値は、上期現況に引き続き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

	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 実績※1	2020年度上期 現況※2	変化幅	2020年度下期 見通し	変化幅
全産業	△11	△14	△17	△26 (△30)	△63 (△24)	△37	△45	18
製造業	△1	△13	△17	△27 (△38)	△73 (△21)	△46	△50	23
飲料食品	△22	△18	△25	△38 (△39)	△73 (△25)	△35	△62	11
繊維・繊維製品	△29	△35	△47	△21 (△59)	△86 (△65)	△65	△64	22
木材・木製品	22	0	14	0 (△14)	△89 (0)	△89	△56	33
紙・紙加工品	△15	10	0	0 (△36)	△90 (△45)	△90	△80	10
化学	33	0	0	△29 (△36)	△100 (△9)	△71	△29	71
窯業・土石製品	△22	△36	△46	△18 (△15)	△18 (0)	0	△27	△9
鉄鋼・非鉄金属製品	33	9	△10	△27 (△30)	△47 (△10)	△20	△33	14
はん用・生産用・業務用機械	4	0	△19	△20 (△31)	△75 (△4)	△55	△55	20
電気機械	△43	0	14	0 (△43)	△67 (△14)	△67	0	67
情報通信機械	△14	14	17	△33 (△67)	△83 (△50)	△50	△33	50
電子部品・デバイス	11	△44	△11	△50 (△22)	△50 (11)	0	△40	10
輸送用機械	17	△25	△31	△64 (△77)	△100 (△31)	△36	△64	36
その他製造業	0	△30	△9	△26 (△32)	△79 (△23)	△53	△47	32
非製造業	△21	△15	△17	△26 (△23)	△54 (△27)	△28	△41	13
建設業	△18	△6	△28	△20 (△26)	△30 (△23)	△10	△23	7
運輸業	31	8	△23	△50 (△54)	△100 (△54)	△50	△75	25
情報通信	0	25	14	0 (14)	△40 (△14)	△40	△40	0
卸・小売業	△32	△27	△21	△35 (△40)	△52 (△35)	△17	△41	11
サービス業	△9	△8	2	△9 (6)	△63 (△9)	△54	△47	16
その他非製造業	△38	△24	△25	△15 (19)	△62 (△25)	△47	△38	24

※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6月の雇用過不足BSIは、全産業で△13（製造業△2、非製造業△22）となり、全体的に不足感が弱まった。前期（2020年1月）はすべての業種で不足感があつたが、今回は製造業で「情報通信機械」など5業種、非製造業で「運輸業」の1業種が過剰感に転じた（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	
	2020年1月	2020年6月	2020年1月	2020年6月	2020年1月	2020年6月	2020年1月	2020年6月	2020年1月	2020年6月
全産業業	△42	△13	△13	0	△43	△34	△38	△7	△40	△20
製造業	△37	△2	△14	7	△39	△27	△34	0	△28	△14
飲食料品	△39	△8	△14	8	△35	△13	△39	△8	△30	0
繊維・繊維製品	△29	8	△18	15	△43	△10	△29	23	△40	△17
木材・木製品	△43	△13	0	14	△20	0	△71	△14	△14	△29
紙・紙加工品	△64	10	△36	20	0	△11	△55	10	△38	△22
化学	△55	0	△27	0	△56	△20	△46	0	△29	0
窯業・土石製品	△31	△27	△8	0	△42	△30	△31	△55	△40	△22
鉄鋼・非鉄金属製品	△35	△27	△20	△21	△59	△50	△30	△14	△22	△27
はん用・生産用・業務用機械	△46	△10	△16	0	△40	△44	△23	△5	△36	△17
電気機械	△29	0	△29	0	△33	△33	△14	△33	△50	△33
情報通信機械	△17	33	△17	0	△25	△20	0	33	△33	0
電子部品・デバイス	△22	10	11	40	△11	△44	△33	10	0	11
輸送用機械	△8	36	17	22	△27	△13	△23	55	0	14
その他製造業	△41	0	△18	0	△52	△31	△41	0	△20	△36
非製造業	△46	△22	△11	△5	△50	△46	-	-	△49	△25
建設業	△63	△50	△21	△21	△71	△74	-	-	△41	△28
運輸業	△62	8	0	25	△100	△14	-	-	△42	8
情報通信	△71	△40	△33	△20	△71	△40	-	-	△57	△60
卸・小売業	△39	△15	△7	1	△41	△37	-	-	△51	△23
サービス業	△49	△26	△13	△12	△24	△35	-	-	△60	△35
その他非製造業	△19	△8	△6	△8	△43	△33	-	-	△27	△20

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

2021年4月見込みの雇用人員BSIは、全産業+7、製造業+4、非製造業+10と増加することが予想される（図表4）。

図表4 2021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	△4
製造業	4	4	△5
非製造業	10	10	△3

※2020年4月と比較した2021年4月の雇用人員(増・減)BSI

(3) 採用

2021年春に新規採用を見込む企業数は168社と、全産業が前期比+1.2%、製造業で同±0.0%、非製造業では同+2.3%であった。また、新規採用の見込み人数は、全産業が同△7.0%、製造業で同△18.0%、非製造業では同△1.8%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								
	2020年春採用実績	2021年春採用見込み	前年比増減率	2020年春採用実績			2021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	166	168	1.2	993	831	147	15	923	668	90	165	△7.0
製造業	79	79	0.0	323	305	18	0	265	253	8	4	△18.0
飲食料品	13	12	△7.7	43	37	6	0	25	21	4	0	△41.9
繊維・繊維製品	1	1	0.0	1	1	0	0	2	2	0	0	100.0
木材・木製品	4	1	△75.0	6	6	0	0	1	1	0	0	△83.3
紙・紙加工品	2	5	150.0	7	7	0	0	8	8	0	0	14.3
化学	6	5	△16.7	68	67	1	0	55	54	1	0	△19.1
窯業・土石製品	4	1	△75.0	20	15	5	0	1	1	0	0	△95.0
鉄鋼・非鉄金属製品	9	13	44.4	30	27	3	0	40	35	1	4	33.3
はん用・生産用・業務用機械	11	10	△9.1	36	36	0	0	33	33	0	0	△8.3
電気機械	3	3	0.0	21	21	0	0	17	17	0	0	△19.0
情報通信機械	5	5	0.0	8	8	0	0	12	12	0	0	50.0
電子部品・デバイス	3	3	0.0	13	13	0	0	14	14	0	0	7.7
輸送用機械	7	7	0.0	31	31	0	0	24	23	1	0	△22.6
その他製造業	11	13	18.2	39	36	3	0	33	32	1	0	△15.4
非製造業	87	89	2.3	670	526	129	15	658	415	82	161	△1.8
建設業	19	21	10.5	47	43	4	0	64	62	2	0	36.2
運輸業	3	3	0.0	4	4	0	0	3	3	0	0	△25.0
情報通信	5	5	0.0	50	40	10	0	50	41	9	0	0.0
卸・小売業	40	36	△10.0	372	346	14	12	393	240	1	152	5.6
サービス業	18	21	16.7	192	89	100	3	143	68	70	5	△25.5
その他非製造業	2	3	50.0	5	4	1	0	5	1	0	4	0.0

●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 544社
3. 回答企業 352社（有効回答率64.7%）
4. 調査時期 2020年6月
（前回調査：2020年1月）
5. 調査対象期間
 - 2019年度下期：2019年10月～2020年3月期
この期間は「実績」と記載
 - 2020年度上期：2020年4月～2020年9月期
この期間は「現況」と記載
 - 2020年度下期：2020年10月～2021年3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	161社	45.7%
飲 食 料 品	26	7.4
織 維 ・ 織 維 製 品	14	4.0
木 材 ・ 木 製 品	9	2.6
紙 ・ 紙 加 工 品	10	2.8
化 学	7	2.0
窯 業 ・ 土 石 製 品	11	3.1
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 品	15	4.3
はん用・生産用・業務用機械	20	5.7
電 気 機 械	3	0.9
情 報 通 信 機 械	6	1.7
電 子 部 品 ・ デ バ イ ス	10	2.8
輸 送 用 機 械	11	3.1
そ の 他 製 造 業	19	5.4
非 製 造 業	191	54.3
建 設 業	30	8.5
運 輸 業	12	3.4
情 報 通 信	5	1.4
卸 ・ 小 売 業	88	25.0
サ ー ビ ス 業	43	12.2
そ の 他 非 製 造 業	13	3.7
全 産 業 計	352	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）