

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 矢吹 光一

「第80回 福島県内景気動向調査」の結果について (2021年度下期現況と2022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、7月調査）を実施しております。この度、2022年1月調査の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」2022年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感染症や原材料価格高騰などの影響により、現況・先行きとも下降局面が続いている

【自社の業況判断】

1. 現状の業況判断

現況（2021年度下期）BSI（景況判断指数）は、全産業 $\Delta 17$ （前期比 $+3$ ㊦）、製造業 $\Delta 5$ （同 $+2$ ㊦）、非製造業 $\Delta 27$ （同 $+3$ ㊦）と、製造業・非製造業ともにマイナスが縮小したものの、いずれもBSI値はマイナス値となった。

2. 今後の業況判断

見通し（2022年度上期）BSIは、全産業 $\Delta 15$ （同 $+2$ ㊦）、製造業 $\Delta 3$ （同 $+2$ ㊦）、非製造業 $\Delta 24$ （同 $+3$ ㊦）と、製造業・非製造業ともにマイナスが縮小したものの、いずれもBSI値はマイナス値となった。

【雇用動向】

2022年1月の雇用過不足BSIは、全産業で $\Delta 38$ （前回調査比 $\Delta 6$ ㊦）、製造業で $\Delta 35$ （同 ± 0 ㊦）、非製造業で $\Delta 40$ （同 $\Delta 10$ ㊦）となり、製造業の一部を除き、ほとんどの業種で不足感を抱いている。

【デジタル化に向けた取り組みについて】

デジタル化に向けた取り組み状況は、「デジタル化なし」が1.9%にとどまり、ほとんどの企業が何らかの形でデジタル化に取り組んでいるが、「電子メール」「ホームページ」など初歩的なデジタル化が中心であり、「クラウドサービス」などの高度なデジタル化による「企業文化の変革」「ビジネスモデルの変革」までには至っていない。

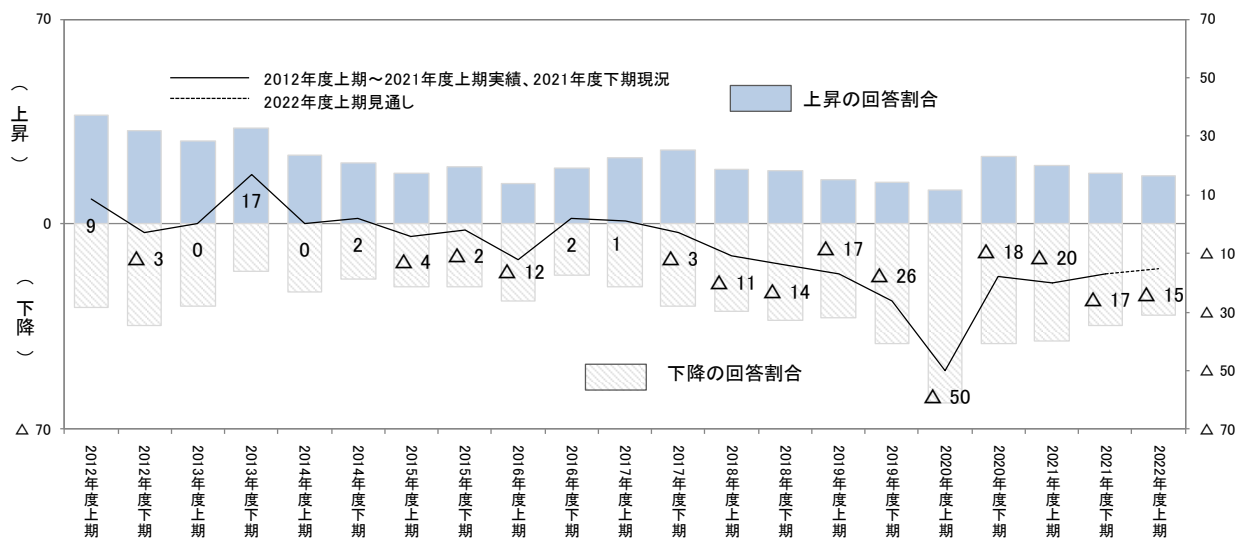
1. 自社の業況判断BSI

A. 2021年度下期現況は、全産業△17（前期比+3割）注、製造業△5（+2割）、非製造業△27（+3割）と、製造業・非製造業ともにマイナスが縮小したものの、いずれもBSI値はマイナス値となった（図表1、2）。

※注）以下（ ）カッコ内は前期比を表す。

B. 2022年度上期見通しは、全産業△15（+2割）、製造業△3（+2割）、非製造業△24（+3割）と、製造業・非製造業ともにマイナスが縮小したものの、いずれもBSI値はマイナス値となった（図表1、2）。

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

| | 2021年度下期 実績※1 BSI値 | 2020年度上期 実績※1 BSI値 | 2020年度下期 実績※1 BSI値 | 2021年度上期 実績※1 BSI値 | 2021年度下期 現況※2 BSI値 | 変化幅 | 2022年度上期 見通し BSI値 | 変化幅 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 全産業 | △26 | △50 | △18 | △20 (△19) | △17 (△17) | 3 | △15 | 2 |
| 製造業 | △27 | △59 | △19 | △7 (△6) | △5 (△3) | 2 | △3 | 2 |
| 飲食料製品 | △38 | △43 | △43 | △48 (△52) | △33 (△22) | 15 | △33 | 0 |
| 繊維・繊維製品 | △21 | △80 | △53 | △36 (△29) | △7 (△6) | 29 | △21 | △14 |
| 木材・木製品 | 0 | △57 | △57 | 14 (14) | 29 (△14) | 15 | △14 | △43 |
| 紙・紙加工品 | 0 | △100 | △29 | △13 (△14) | △13 (△43) | 0 | △13 | 0 |
| 化学 | △29 | △44 | 25 | 13 (38) | 25 (38) | 12 | 25 | 0 |
| 窯業・土石製品 | △18 | △9 | △38 | △10 (△23) | △10 (△8) | 0 | △20 | △10 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | △27 | △47 | 7 | △17 (0) | △17 (21) | 0 | 50 | 67 |
| はん用・生産用・業務用 | △20 | △79 | △27 | 5 (9) | 25 (14) | 20 | 15 | △10 |
| 電気機械 | 0 | △67 | 0 | △25 (20) | △50 (60) | △25 | 0 | 50 |
| 情報通信機械 | △33 | △50 | △14 | 20 (0) | △20 (△14) | △40 | △40 | △20 |
| 電子部品・デバイス | △50 | △33 | 20 | 33 (50) | 33 (30) | 0 | 0 | △33 |
| 輸送用機械 | △64 | △100 | 18 | 44 (0) | △33 (9) | △77 | 22 | 55 |
| その他製造業 | △26 | △53 | △5 | △5 (0) | △11 (5) | △6 | △11 | 0 |
| 非製造業 | △26 | △42 | △16 | △30 (△31) | △27 (△35) | 3 | △24 | 3 |
| 建設業 | △20 | △19 | 4 | △32 (△21) | △18 (△39) | 14 | △41 | △23 |
| 運輸業 | △50 | △93 | △46 | △17 (0) | △25 (△15) | △8 | △25 | 0 |
| 情報通信 | 0 | △40 | 33 | 0 (△33) | 0 (△67) | 0 | 0 | 0 |
| 卸・小売業 | △35 | △40 | △11 | △30 (△33) | △40 (△34) | △10 | △27 | 13 |
| サービス業 | △9 | △44 | △31 | △33 (△38) | △10 (△36) | 23 | △10 | 0 |
| その他非製造業 | △15 | △50 | △30 | △33 (△40) | △25 (△40) | 8 | △8 | 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

(1) 雇用の過不足感

2022年1月の雇用過不足BSIは、全産業で△38（製造業△35、非製造業△40）となり、前期（2021年7月）に比べ非製造業で不足感が強まった。不足感のある業種は、製造業で±0の「繊維・繊維製品」「電気機械」を除く11業種、非製造業で6業種すべてであった（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 | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2021年7月 | 2022年1月 | 2021年7月 | 2022年1月 | 2021年7月 | 2022年1月 | 2021年7月 | 2022年1月 | 2021年7月 | 2022年1月 |
| 全産業業 | △32 | △38 | △5 | △11 | △44 | △41 | △40 | △39 | △25 | △31 |
| 製造業 | △35 | △35 | △10 | △10 | △43 | △39 | △40 | △41 | △21 | △17 |
| 飲食料品 | △26 | △24 | 9 | 0 | △39 | △28 | △26 | △45 | 5 | △5 |
| 繊維・繊維製品 | △12 | 0 | 6 | △8 | △31 | △50 | △19 | △25 | △7 | △10 |
| 木材・木製品 | △29 | △29 | 0 | △20 | △17 | △50 | △33 | △29 | △29 | △25 |
| 紙・紙加工品 | △57 | △50 | △29 | 0 | 0 | 0 | △71 | △63 | △50 | 0 |
| 化学 | △25 | △38 | △25 | △25 | △29 | △43 | △25 | △38 | 0 | 0 |
| 窯業・土石製品 | △31 | △44 | 8 | △11 | △46 | △25 | △46 | △56 | △36 | △44 |
| 鉄鋼・非鉄金属製品 | △43 | △42 | △42 | △17 | △55 | △36 | △57 | △42 | △42 | △17 |
| はん用・生産用・業務用機械 | △59 | △60 | △14 | △5 | △60 | △47 | △41 | △55 | △24 | △17 |
| 電気機械 | △80 | 0 | △40 | 0 | △25 | 0 | △80 | 0 | △67 | △50 |
| 情報通信機械 | △43 | △20 | 0 | △40 | △67 | △25 | △43 | △20 | △29 | △20 |
| 電子部品・デバイス | △30 | △33 | △50 | △22 | △67 | △56 | △60 | △22 | △22 | △38 |
| 輸送用機械 | △50 | △67 | △11 | 0 | △44 | △44 | △60 | △67 | 0 | 0 |
| その他製造業 | △11 | △32 | 6 | △12 | △31 | △53 | △21 | △33 | △25 | △21 |
| 非製造業 | △30 | △40 | 1 | △11 | △45 | △44 | - | - | △27 | △40 |
| 建設業 | △63 | △62 | 0 | △15 | △76 | △68 | - | - | △21 | △41 |
| 運輸業 | △54 | △58 | △30 | △30 | 0 | △25 | - | - | △58 | △63 |
| 情報通信 | 0 | △50 | 0 | 0 | 0 | △50 | - | - | 0 | 0 |
| 卸・小売業 | △18 | △26 | 7 | △13 | △35 | △30 | - | - | △24 | △38 |
| サービス業 | △29 | △48 | △3 | △5 | △37 | △35 | - | - | △32 | △46 |
| その他非製造業 | △20 | △18 | 0 | 0 | △100 | △33 | - | - | △22 | △30 |

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

2022年4月見込みの雇用人員BSIは、全産業+9、製造業+12、非製造業+7と、製造業・非製造業ともに正社員を中心に増加することが予想される（図表4）。

図表4 2022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 | 9 | 10 | △1 |
| 製造業 | 12 | 10 | 3 |
| 非製造業 | 7 | 10 | △3 |

※2021年4月と比較した2022年4月の雇用人員(増・減)BSI

(3) 採用

2022年春に新規採用を見込む企業数は174社と、全産業が前期比+13.7%、製造業で同+30.0%、非製造業では同+3.2%とともに増加見込みとなった。また、新規採用の見込み人数は1,035人と、全産業が同△6.6%、製造業で同+4.9%、非製造業では同△9.5%であった（図表5）。

図表5 新規採用計画

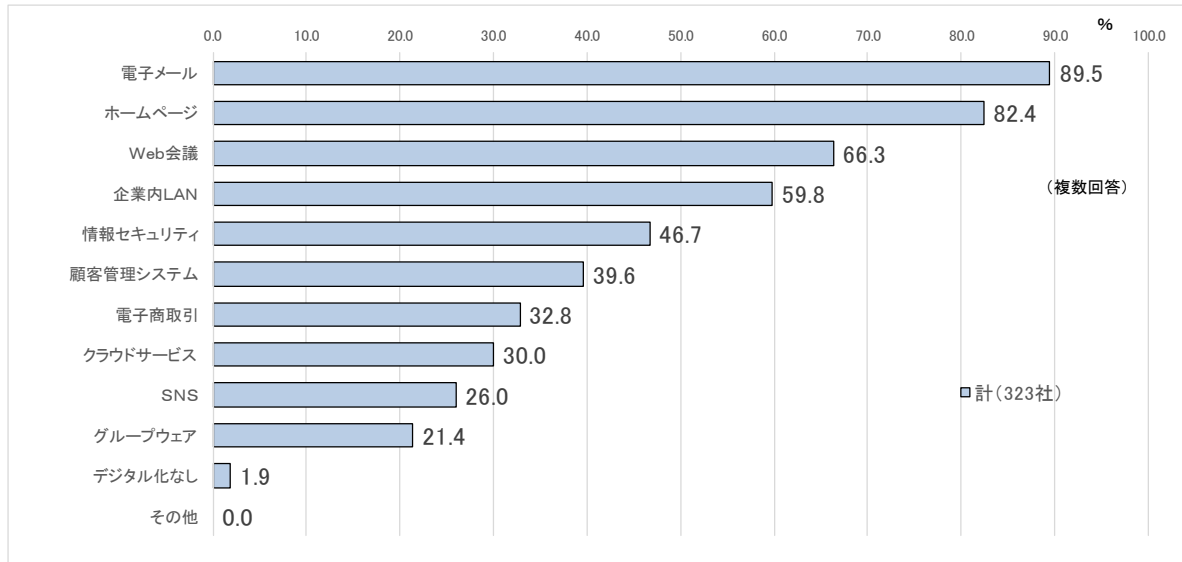
(単位:社、人、%)

| | 採用企業数 | | | 採用人員数 | | | | | | | | 前年比増減率 |
|---------|------------|-------------|--------|------------|-----|-----|-------------|-------|-----|--------|-----|--------|
| | 2021年春採用実績 | 2022年春採用見込み | 前年比増減率 | 2021年春採用実績 | | | 2022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 | 153 | 174 | 13.7 | 1,108 | 833 | 62 | 213 | 1,035 | 746 | 27 | 262 | △6.6 |
| 製造業 | 60 | 78 | 30.0 | 223 | 214 | 9 | 0 | 234 | 224 | 6 | 4 | 4.9 |
| 非製造業 | 93 | 96 | 3.2 | 885 | 619 | 53 | 213 | 801 | 522 | 21 | 258 | △9.5 |
| 建設業 | 27 | 26 | △3.7 | 131 | 131 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | △16.8 |
| 運輸業 | 2 | 6 | 200.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 300.0 |
| 情報通信 | 4 | 4 | 0.0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | △13.8 |
| 卸・小売業 | 40 | 41 | 2.5 | 586 | 329 | 47 | 210 | 570 | 306 | 13 | 251 | △2.7 |
| サービス業 | 17 | 15 | △11.8 | 130 | 125 | 5 | 0 | 74 | 67 | 7 | 0 | △43.1 |
| その他非製造業 | 3 | 4 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.0 |

3. 県内企業のデジタル化に向けた取り組み

デジタル化に向けた取り組み状況については、「デジタル化なし」が1.9%にとどまり、ほとんどの企業が何らかの形でデジタル化に取り組んでいる。内容をみると、「電子メール」「ホームページ」など初歩的なデジタル化は極めて普及しているが、「電子商取引」「クラウドサービス」など高度なデジタル化は4割を下回っている（図表6）。

図表6 デジタル化の取り組み状況



●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 530社
3. 回答企業 336社（有効回答率63.4%）
4. 調査時期 2022年1月
（前回調査：2021年7月）
5. 調査対象期間
2021年度上期：2021年4月～2021年9月期
この期間は「実績」と記載
2021年度下期：2021年10月～2022年3月期
この期間は「現況」と記載
2022年度上期：2022年4月～2022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 | 149社 | 44.3% |
| 飲 食 料 品 | 21 | 6.3 |
| 織 維 ・ 織 維 製 品 | 14 | 4.2 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | 7 | 2.1 |
| 紙 ・ 紙 加 工 品 | 8 | 2.4 |
| 化 学 | 8 | 2.4 |
| 窯 業 ・ 土 石 製 品 | 11 | 3.3 |
| 鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 品 | 13 | 3.9 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 21 | 6.3 |
| 電 気 機 械 | 4 | 1.2 |
| 情 報 通 信 機 械 | 5 | 1.5 |
| 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス | 9 | 2.7 |
| 輸 送 用 機 械 | 9 | 2.7 |
| そ の 他 製 造 業 | 19 | 5.7 |
| 非 製 造 業 | 187 | 55.7 |
| 建 設 業 | 34 | 10.1 |
| 運 輸 業 | 12 | 3.6 |
| 情 報 通 信 | 5 | 1.5 |
| 卸 ・ 小 売 業 | 83 | 24.7 |
| サ ー ビ ス 業 | 40 | 11.9 |
| そ の 他 非 製 造 業 | 13 | 3.9 |
| 全 産 業 計 | 336 | 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）