

農業の景況DI、前年より低下 生産コストの負担感一層高まる

－ 日本公庫・平成25年下半期農業景況調査 －

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）農林水産事業が、スーパーL資金及び農業改良資金のご融資先を対象に26年1月に実施した平成25年下半期農業景況調査で、特に肉用牛、養豚、採卵鶏といった一部の畜産業種においては25年の景況DIが大幅に改善した一方、水稻、茶など全体の過半の業種では、数値が低下する結果となりました。農業全体の景況DIも、8年ぶりのプラス値となった24年から一転、マイナス値となりました。

<調査結果のポイント>

○ 養豚・採卵鶏では景況DI大幅改善（図）

農業全体の25年の景況DI（DIはP3注記を参照のこと。）は、8年ぶりにプラス値となった24年（13.2）から14.6ポイント低下し▲1.4となった。

業種別では、露地野菜（6.7→15.1）・施設花き（▲8.0→▲2.8）・きのこ（▲19.6→4.7）・肉用牛（8.3→20.5）・養豚（▲38.1→43.6）・採卵鶏（▲40.6→43.9）の6業種で景況DIが上昇し、特に養豚、採卵鶏で大幅な改善が見られた。

一方、施設野菜（19.9→15.6）・果樹（16.0→6.3）の2業種で、景況DIのプラス値が縮小したほか、稲作（北海道43.9→▲4.2、都府県36.2→▲10.2）・畑作（1.6→▲27.6）・酪農（都府県0.0→▲23.8）の3業種では、プラス値からマイナスに転じた。また、茶（▲12.8→▲44.8）・酪農（北海道▲2.2→▲9.4）・ブロイラー（▲1.3→▲22.4）の3業種ではマイナス値が拡大した。

26年の見通しDIは、25年（▲1.4）から12.3ポイント低下し▲13.7となった。業種別では、稲作（北海道▲4.2→▲57.3、都府県▲10.2→▲36.2）の低下が目立つ。

○ 水稻、茶で販売単価DIの低下目立つ（表）

25年の生産コストDI（P6、表5）は、24年（▲50.7）から12.2ポイント低下し▲62.9となり、過去最低値の20年（▲63.5）に次ぐ低い値となった。この傾向は各業種とも同様であり、国際的な原油・穀物市況や円安により、燃料をはじめ飼料、肥料などの生産資材費が高止まりしている影響と考えられる。特に、酪農（北海道▲81.9、都府県▲83.5）・肉用牛（▲83.1）などの畜産業種でのマイナス値が大きくな

っている。

次に、25年の販売単価D I（P 5、表4）は、24年（4.5）から15.6ポイント低下し、▲11.1とマイナスに転じた。業種別では、水稻（北海道40.4→▲51.9、都府県43.3→▲58.7）・茶（▲27.9→▲62.1）の低下が目立つ一方、露地野菜（▲19.6→17.0）・酪農（都府県▲2.1→51.7）などのように、天候の影響や需給状況により単価高になった業種では、改善がみられる。

また、25年の収支D I（P 4、表2）も24年（12.5）から19.5ポイント低下し、▲7.0となっており、生産コストの負担増や販売単価の伸び悩みが農業経営の収支にも影響している結果となった。

調査時期	平成26年1月
調査方法	往復はがきによる郵送アンケート調査
調査対象	スーパーL資金又は農業改良資金の融資先のうち20,902先
有効回答数	6,937先（回収率：33.2%）

図 農業景況天気図 (H24年・H25年実績、H26年通年見通し)

景況天気図

経営部門	H24年	H25年	H26年
	実績	実績 (H26年1月調査実施)	見通し
農業全体	13.2 ↘	▲ 1.4 ↘	▲ 13.7
稲作 (北海道)	43.9 ↘	▲ 4.2 ↘	▲ 57.3
稲作 (都府県)	36.2 ↘	▲ 10.2 ↘	▲ 36.2
畑作	1.6 ↘	▲ 27.6 ↗	▲ 22.5
露地野菜	6.7 ↗	15.1 ↘	8.8
施設野菜	19.9 ↘	15.6 ↘	11.4
茶	▲ 12.8 ↘	▲ 44.8 ↗	▲ 22.8
果樹	16.0 ↘	6.3 ↗	16.1
施設花き	▲ 8.0 ↗	▲ 2.8 ↗	4.9
きのこ	▲ 19.6 ↗	4.7 ↘	0.0
酪農 (北海道)	▲ 2.2 ↘	▲ 9.4 ↘	▲ 13.2
酪農 (都府県)	0.0 ↘	▲ 23.8 ↗	▲ 5.5
肉用牛	8.3 ↗	20.5 ↘	▲ 8.2
養豚	▲ 38.1 ↗	43.6 ↘	29.0
採卵鶏	▲ 40.6 ↗	43.9 ↘	24.1
ブロイラー	▲ 1.3 ↘	▲ 22.4 ↗	9.2

(注) ≤ -50 < ≤ -20 < ≤ -5
 -5 < < 5 ≤ < 21 ≤

調査様式

平成25年の経営を振り返って、平成24年の経営と比べるといかがでしたか。年間を通した状況についてご回答ください。

農業経営の業況は

1:良くなった 2:変わらない 3:悪くなった

今年(平成26年)の経営見通しは、

1:良くなる 2:変わらない 3:悪くなる

(注)DI(Diffusion Index = 動向指数)について
 DIは、前年と比較して、「良くなった」の構成比から「悪くなった」の構成比を差し引いたもの。

表 各種DI値時系列データ

1. 景況DI

	平成14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年上半期	24年	25年上半期	25年
農業全体	▲ 0.8	7.5	1.8	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 18.0	▲ 6.6	▲ 17.4	▲ 25.2	▲ 7.9	▲ 1.4	13.2	▲ 2.0	▲ 1.4
水稲(北海道)	▲ 16.1	11.0	▲ 37.9	▲ 22.7	▲ 8.1	▲ 16.0	24.5	▲ 29.0	▲ 36.9	43.5	7.2	43.9	13.4	▲ 4.2
水稲(都府県)	▲ 9.0	11.3	▲ 23.0	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 21.4	9.1	▲ 11.7	▲ 55.5	13.1	8.1	36.2	15.0	▲ 10.2
畑作	19.5	28.6	26.3	▲ 12.1	▲ 13.4	▲ 36.3	2.8	▲ 14.5	▲ 32.2	▲ 19.1	▲ 9.8	1.6	▲ 15.0	▲ 27.6
露地野菜	▲ 13.2	4.3	11.6	▲ 5.0	7.7	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 15.4	▲ 2.0	▲ 14.0	7.9	6.7	3.1	15.1
施設野菜	▲ 0.2	▲ 4.0	3.8	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 4.9	▲ 10.4	▲ 23.8	▲ 6.9	▲ 15.7	18.0	19.9	11.8	15.6
茶	▲ 18.5	12.8	25.8	▲ 11.1	▲ 31.6	▲ 14.3	▲ 32.4	▲ 54.2	▲ 32.1	▲ 47.3	▲ 32.9	▲ 12.8	▲ 55.9	▲ 44.8
果樹	▲ 17.9	▲ 14.6	▲ 0.7	▲ 18.6	8.6	▲ 4.9	▲ 13.0	▲ 34.1	▲ 0.9	▲ 11.7	3.7	16.0	▲ 0.3	6.3
施設花き	▲ 16.9	▲ 16.2	▲ 9.5	▲ 17.0	▲ 8.7	▲ 11.7	▲ 33.5	▲ 29.7	▲ 20.5	▲ 38.8	▲ 15.2	▲ 8.0	▲ 14.3	▲ 2.8
きのこ	6.2	▲ 4.1	▲ 15.0	▲ 15.0	2.2	8.4	9.3	▲ 20.4	▲ 51.8	▲ 47.1	▲ 47.0	▲ 19.6	▲ 26.8	4.7
酪農(北海道)	34.7	28.1	20.1	12.5	▲ 16.1	▲ 30.5	▲ 10.5	13.2	▲ 37.8	▲ 26.9	0.6	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 9.4
酪農(都府県)	4.4	11.9	14.1	0.1	▲ 21.6	▲ 45.0	▲ 32.6	21.8	0.0	▲ 24.2	4.3	0.0	▲ 32.7	▲ 23.8
肉用牛	0.6	15.1	36.8	30.9	18.0	▲ 14.1	▲ 33.4	▲ 20.7	▲ 7.4	▲ 47.4	▲ 19.6	8.3	3.5	20.5
養豚	25.4	▲ 10.8	34.3	23.6	11.6	16.9	▲ 28.0	▲ 52.4	15.5	▲ 6.2	▲ 22.3	▲ 38.1	▲ 22.9	43.6
採卵鶏	0.9	▲ 37.5	34.0	29.5	4.4	▲ 33.9	▲ 4.8	▲ 18.1	14.1	8.4	▲ 43.1	▲ 40.6	▲ 54.6	43.9
ブロイラー									▲ 20.0	▲ 6.3	0.0	▲ 1.3	▲ 33.7	▲ 22.4

2. 収支DI

(注)水稲及び畑作については、上半期調査時では多くが未収穫のため、収支は調査していません。

	平成14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年上半期	24年	25年上半期	25年
農業全体	2.9	16.6	3.0	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 20.7	▲ 0.1	▲ 21.9	▲ 26.3	▲ 7.2	▲ 6.0	12.5	▲ 8.3	▲ 7.0
水稲(北海道)	▲ 25.2	34.8	▲ 55.1	▲ 23.8	1.9	▲ 17.0	56.2	▲ 45.7	▲ 40.8	54.7	-	44.7	-	▲ 14.4
水稲(都府県)	▲ 8.6	22.3	▲ 39.1	3.7	▲ 7.8	▲ 23.3	24.0	▲ 16.9	▲ 61.1	14.0	-	37.8	-	▲ 22.0
畑作	36.3	41.8	39.2	▲ 25.2	▲ 17.2	▲ 53.9	13.2	▲ 16.7	▲ 32.3	▲ 21.4	-	▲ 1.4	-	▲ 35.8
露地野菜	▲ 12.6	17.3	20.9	▲ 4.0	19.3	1.6	▲ 1.6	▲ 13.9	0.5	▲ 18.1	8.4	0.7	▲ 2.3	8.9
施設野菜	5.7	▲ 1.4	10.2	▲ 6.3	4.9	1.9	▲ 6.8	▲ 25.2	▲ 9.5	▲ 18.2	18.5	16.7	10.8	9.3
茶	▲ 33.0	24.3	37.7	▲ 24.0	▲ 54.2	▲ 6.7	▲ 39.3	▲ 76.4	▲ 26.3	▲ 44.9	▲ 23.7	▲ 11.9	▲ 66.0	▲ 43.8
果樹	▲ 14.7	▲ 12.8	3.4	▲ 19.8	20.2	5.1	▲ 9.5	▲ 45.7	1.4	▲ 12.2	0.8	14.2	▲ 5.4	0.9
施設花き	▲ 12.3	▲ 13.2	▲ 8.8	▲ 19.5	▲ 6.6	▲ 4.6	▲ 40.8	▲ 36.5	▲ 20.2	▲ 38.8	▲ 17.7	▲ 9.7	▲ 19.5	▲ 8.5
きのこ	18.7	▲ 12.4	▲ 21.4	▲ 18.0	9.2	13.8	16.3	▲ 34.4	▲ 50.0	▲ 46.5	▲ 47.0	▲ 13.7	▲ 27.6	7.0
酪農(北海道)	47.9	35.5	25.1	10.3	▲ 29.4	▲ 42.2	▲ 6.5	33.2	▲ 44.0	▲ 25.9	▲ 5.6	▲ 3.4	▲ 1.4	▲ 10.5
酪農(都府県)	11.1	23.3	22.2	2.4	▲ 29.6	▲ 58.8	▲ 35.5	39.5	▲ 0.8	▲ 27.7	6.1	▲ 2.6	▲ 33.4	▲ 25.4
肉用牛	10.2	25.3	61.0	46.4	23.8	▲ 21.7	▲ 50.2	▲ 31.4	▲ 5.7	▲ 49.9	▲ 24.0	9.9	▲ 3.0	20.2
養豚	34.8	▲ 26.6	49.7	30.0	12.9	26.3	▲ 38.2	▲ 70.4	21.3	▲ 4.2	▲ 27.0	▲ 38.1	▲ 18.4	44.9
採卵鶏	▲ 1.7	▲ 51.3	50.5	38.9	▲ 2.0	▲ 56.1	0.0	▲ 28.2	29.5	14.3	▲ 45.5	▲ 45.6	▲ 55.2	56.7
ブロイラー									▲ 5.5	▲ 10.9	3.6	1.3	▲ 7.5	▲ 22.4

3. 資金繰りDI

	平成14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年上半期	24年	25年上半期	25年
農業全体	▲ 1.3	7.2	1.0	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 20.8	▲ 8.2	▲ 14.6	▲ 14.7	▲ 3.8	1.3	9.8	0.6	▲ 0.9
水稲(北海道)	▲ 11.1	15.9	▲ 36.3	▲ 21.4	▲ 5.6	▲ 8.0	26.8	▲ 20.2	▲ 18.2	34.5	6.7	31.8	13.4	▲ 0.7
水稲(都府県)	▲ 11.0	8.7	▲ 27.6	▲ 7.1	▲ 10.4	▲ 24.5	8.4	▲ 10.2	▲ 38.1	10.0	6.4	29.2	12.5	▲ 6.7
畑作	20.5	35.5	32.4	▲ 9.2	▲ 15.1	▲ 38.3	5.3	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 9.7	▲ 2.5	2.4	▲ 7.1	▲ 17.0
露地野菜	▲ 13.1	3.9	13.8	▲ 0.9	7.5	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 12.4	2.0	▲ 13.2	8.8	2.7	4.5	7.2
施設野菜	▲ 4.9	▲ 6.8	1.8	▲ 11.7	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 14.4	▲ 25.2	▲ 4.2	▲ 6.3	16.2	12.7	12.1	8.1
茶	▲ 24.5	6.5	21.5	▲ 15.1	▲ 38.2	▲ 24.3	▲ 37.3	▲ 57.5	▲ 28.9	▲ 33.0	▲ 18.7	▲ 16.4	▲ 35.1	▲ 32.5
果樹	▲ 19.5	▲ 16.7	0.9	▲ 22.4	9.8	▲ 4.5	▲ 11.0	▲ 32.4	▲ 6.6	▲ 8.7	4.0	7.2	4.1	1.4
施設花き	▲ 19.1	▲ 20.2	▲ 14.1	▲ 22.4	▲ 11.0	▲ 15.1	▲ 36.3	▲ 31.2	▲ 19.2	▲ 27.4	▲ 15.5	▲ 14.7	▲ 15.0	▲ 9.8
きのこ	4.4	▲ 3.1	▲ 21.4	▲ 19.8	▲ 4.2	12.6	6.7	▲ 22.3	▲ 37.3	▲ 39.6	▲ 34.0	▲ 23.5	▲ 23.2	0.0
酪農(北海道)	38.1	32.0	18.9	9.1	▲ 17.3	▲ 31.7	▲ 9.9	20.1	▲ 18.9	▲ 15.1	▲ 4.1	▲ 3.1	0.0	▲ 5.0
酪農(都府県)	0.5	9.3	10.1	▲ 8.2	▲ 35.7	▲ 60.0	▲ 36.4	28.3	3.5	▲ 17.8	5.4	1.8	▲ 23.4	▲ 14.4
肉用牛	▲ 0.9	8.3	37.4	32.6	16.8	▲ 22.0	▲ 40.1	▲ 19.5	▲ 2.8	▲ 26.7	▲ 2.6	8.1	2.3	9.7
養豚	26.9	▲ 16.5	33.6	23.5	10.8	13.2	▲ 41.0	▲ 61.1	16.7	▲ 4.2	▲ 11.7	▲ 26.8	▲ 15.6	37.1
採卵鶏	3.9	▲ 46.7	43.8	41.6	8.3	▲ 39.0	▲ 14.0	▲ 16.9	18.1	15.6	▲ 27.1	▲ 24.4	▲ 38.1	39.0
ブロイラー									3.6	▲ 4.7	21.3	18.4	▲ 22.1	▲ 16.4

4. 販売単価DI (注)水稲及び畑作については、上半期調査時では多くが未収穫のため、販売単価は調査していません。

	平成14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年上半期	24年	25年上半期	25年
農業全体	▲ 33.9	▲ 4.3	▲ 29.0	▲ 42.5	▲ 39.6	▲ 45.6	▲ 21.5	-	▲ 41.3	▲ 12.7	▲ 13.1	4.5	▲ 9.5	▲ 11.1
水稲(北海道)	▲ 68.9	17.7	▲ 86.7	▲ 80.4	▲ 42.1	▲ 60.4	5.7	-	▲ 84.0	32.9	-	40.4	-	▲ 51.9
水稲(都府県)	▲ 56.5	32.7	▲ 74.6	▲ 62.1	▲ 60.5	▲ 76.8	▲ 11.6	-	▲ 85.8	25.2	-	43.3	-	▲ 58.7
畑作	▲ 38.0	▲ 16.0	▲ 46.2	▲ 71.2	▲ 67.9	▲ 85.0	▲ 39.5	-	▲ 40.4	▲ 34.4	-	▲ 29.7	-	▲ 36.2
露地野菜	▲ 39.0	▲ 16.7	▲ 4.2	▲ 36.3	▲ 14.0	▲ 27.6	▲ 37.2	-	9.8	▲ 32.6	▲ 1.0	▲ 19.6	▲ 21.2	17.0
施設野菜	▲ 20.4	▲ 33.3	▲ 18.8	▲ 38.4	▲ 27.2	▲ 23.1	▲ 30.3	-	▲ 14.3	▲ 27.3	11.1	0.9	▲ 22.9	▲ 0.4
茶	▲ 38.3	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 58.5	▲ 68.5	▲ 47.1	▲ 71.3	-	▲ 36.6	▲ 43.0	▲ 42.8	▲ 27.9	▲ 59.2	▲ 62.1
果樹	▲ 28.7	▲ 30.0	6.1	▲ 56.2	17.7	▲ 21.5	▲ 33.2	-	20.1	▲ 15.1	1.7	1.9	▲ 28.0	▲ 1.4
施設花き	▲ 50.6	▲ 45.9	▲ 35.9	▲ 40.2	▲ 25.3	▲ 27.6	▲ 69.7	-	▲ 37.3	▲ 52.0	▲ 36.5	▲ 27.0	▲ 38.2	▲ 21.1
きのこ	▲ 9.9	▲ 55.8	▲ 65.6	▲ 61.3	▲ 21.0	▲ 14.0	▲ 14.4	-	▲ 69.9	▲ 53.9	▲ 72.3	▲ 42.2	▲ 44.7	1.2
酪農(北海道)	13.0	8.3	▲ 14.2	▲ 39.7	▲ 74.3	▲ 50.7	24.7	-	▲ 66.7	▲ 22.0	47.1	37.4	36.5	36.0
酪農(都府県)	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 8.1	▲ 44.8	▲ 72.6	▲ 62.0	2.8	-	▲ 5.9	▲ 24.0	▲ 8.2	▲ 2.1	4.4	51.7
肉用牛	▲ 12.4	42.6	62.6	58.4	28.4	▲ 30.4	▲ 71.8	-	▲ 33.6	▲ 65.4	▲ 30.7	▲ 4.9	45.2	59.0
養豚	10.2	▲ 51.8	52.0	28.5	16.2	68.7	▲ 28.1	-	11.2	▲ 22.9	▲ 38.1	▲ 71.5	▲ 10.6	70.1
採卵鶏	▲ 28.3	▲ 76.3	53.4	20.5	▲ 19.3	▲ 36.6	25.1	-	38.9	▲ 11.7	▲ 67.9	▲ 48.8	▲ 57.0	82.3
ブロイラー									▲ 12.7	3.1	▲ 35.7	▲ 47.4	▲ 41.8	▲ 22.4

5. 生産コストDI

	平成14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年上半期	24年	25年上半期	25年
農業全体	▲ 8.5	▲ 8.1	▲ 20.8	▲ 29.0	▲ 37.4	▲ 60.9	▲ 63.5	-	▲ 43.6	▲ 48.6	▲ 54.9	▲ 50.7	▲ 60.6	▲ 62.9
水稲(北海道)	▲ 7.3	▲ 0.4	▲ 28.4	▲ 34.4	▲ 35.1	▲ 55.2	▲ 65.3	-	▲ 47.8	▲ 53.5	▲ 64.4	▲ 49.7	▲ 62.3	▲ 63.0
水稲(都府県)	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 20.7	▲ 18.8	▲ 21.5	▲ 44.0	▲ 49.2	-	▲ 38.6	▲ 40.7	▲ 47.2	▲ 38.3	▲ 45.0	▲ 43.6
畑作	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 18.1	▲ 23.9	▲ 34.4	▲ 65.9	▲ 72.7	-	▲ 55.2	▲ 62.3	▲ 63.0	▲ 55.8	▲ 63.3	▲ 70.4
露地野菜	▲ 10.8	▲ 8.4	▲ 21.4	▲ 30.2	▲ 30.6	▲ 50.7	▲ 66.7	-	▲ 54.4	▲ 55.3	▲ 56.5	▲ 46.9	▲ 57.6	▲ 65.1
施設野菜	▲ 8.8	▲ 14.9	▲ 22.2	▲ 39.1	▲ 34.5	▲ 61.2	▲ 65.4	-	▲ 55.9	▲ 52.4	▲ 59.6	▲ 52.4	▲ 57.4	▲ 64.5
茶	▲ 0.4	0.0	▲ 7.2	▲ 25.6	▲ 33.5	▲ 55.8	▲ 66.7	-	▲ 38.1	▲ 53.1	▲ 61.8	▲ 48.4	▲ 62.1	▲ 68.5
果樹	▲ 16.7	▲ 18.7	▲ 19.5	▲ 23.7	▲ 21.3	▲ 41.8	▲ 48.6	-	▲ 46.0	▲ 38.1	▲ 48.4	▲ 44.8	▲ 49.1	▲ 55.8
施設花き	▲ 7.9	▲ 9.8	▲ 25.2	▲ 56.3	▲ 37.1	▲ 63.4	▲ 63.7	-	▲ 34.9	▲ 48.9	▲ 57.2	▲ 53.3	▲ 62.0	▲ 70.7
きのこ	15.4	0.8	▲ 14.5	▲ 35.1	▲ 16.8	▲ 55.2	▲ 58.7	-	▲ 38.6	▲ 43.1	▲ 48.5	▲ 40.6	▲ 55.4	▲ 64.0
酪農(北海道)	1.4	▲ 2.6	▲ 21.1	▲ 22.3	▲ 60.2	▲ 73.6	▲ 72.6	-	▲ 51.1	▲ 59.0	▲ 65.0	▲ 68.8	▲ 74.3	▲ 81.9
酪農(都府県)	▲ 26.9	▲ 17.4	▲ 18.7	▲ 40.6	▲ 70.2	▲ 87.3	▲ 74.2	-	▲ 34.0	▲ 53.9	▲ 56.4	▲ 67.5	▲ 85.9	▲ 83.5
肉用牛	▲ 17.3	▲ 18.1	▲ 26.4	▲ 35.3	▲ 52.8	▲ 80.2	▲ 79.8	-	▲ 42.3	▲ 38.0	▲ 55.0	▲ 65.7	▲ 79.8	▲ 83.1
養豚	▲ 9.2	▲ 32.0	▲ 21.8	▲ 14.8	▲ 50.2	▲ 78.9	▲ 71.8	-	▲ 21.0	▲ 48.7	▲ 49.6	▲ 65.9	▲ 76.8	▲ 69.6
採卵鶏	▲ 15.6	▲ 41.4	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 44.6	▲ 89.0	▲ 56.4	-	▲ 23.5	▲ 31.2	▲ 50.0	▲ 61.9	▲ 85.8	▲ 79.9
ブロイラー									▲ 54.5	▲ 42.2	▲ 55.7	▲ 42.1	▲ 68.8	▲ 76.1

6. 今後の見通しDI

	平成15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	24年 半年経過時点	25年	25年上半期	26年
農業全体	5.1	14.7	9.9	1.3	▲ 7.2	▲ 18.1	▲ 5.9	▲ 12.8	▲ 19.9	▲ 0.7	▲ 3.4	9.2	▲ 9.3	▲ 13.7
水稲(北海道)	▲ 21.8	▲ 3.8	▲ 46.8	▲ 42.8	▲ 32.5	▲ 22.3	▲ 3.2	▲ 20.8	▲ 41.3	▲ 6.8	▲ 13.4	▲ 0.4	▲ 13.8	▲ 57.3
水稲(都府県)	▲ 19.2	5.2	▲ 13.4	▲ 9.0	▲ 12.6	▲ 23.9	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 39.3	4.5	3.6	15.5	1.7	▲ 36.2
畑作	12.2	13.9	0.3	▲ 28.2	▲ 49.2	▲ 50.2	▲ 31.3	▲ 28.0	▲ 32.2	▲ 19.8	▲ 28.8	▲ 5.2	▲ 30.6	▲ 22.5
露地野菜	▲ 4.1	9.5	13.1	10.5	0.5	▲ 0.5	▲ 9.2	▲ 9.8	▲ 16.0	4.7	3.5	17.0	1.2	8.8
施設野菜	8.3	10.9	17.6	15.2	21.5	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 13.0	1.2	9.9	18.5	24.1	11.4	11.4
茶	8.0	14.2	18.1	8.1	▲ 1.6	▲ 19.6	▲ 46.7	▲ 52.2	▲ 19.1	▲ 16.6	▲ 30.4	▲ 3.7	▲ 58.7	▲ 22.8
果樹	4.8	14.4	30.1	16.9	39.7	24.4	3.8	0.8	▲ 2.6	14.2	11.6	17.6	▲ 4.7	16.1
施設花き	1.9	19.8	5.2	8.5	18.5	▲ 9.0	▲ 18.3	▲ 15.4	▲ 5.1	5.0	▲ 7.6	9.7	▲ 5.7	4.9
きのこ	17.6	▲ 2.3	▲ 3.1	2.7	19.3	16.1	10.6	▲ 14.1	▲ 32.5	▲ 14.7	▲ 47.0	5.0	▲ 7.1	0.0
酪農(北海道)	48.9	45.4	32.5	▲ 3.1	▲ 29.5	▲ 23.3	12.8	▲ 25.4	▲ 30.2	▲ 11.4	▲ 2.2	1.7	▲ 18.7	▲ 13.2
酪農(都府県)	39.0	45.2	48.9	14.4	▲ 22.6	▲ 36.1	26.7	7.7	▲ 5.1	9.2	15.1	7.3	▲ 30.3	▲ 5.5
肉用牛	26.9	34.7	34.6	34.0	31.3	▲ 21.1	▲ 10.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 6.8	▲ 11.1	7.7	▲ 13.7	▲ 8.2
養豚	25.2	40.6	46.6	48.3	17.5	2.8	▲ 13.7	1.9	▲ 4.7	12.5	▲ 8.3	▲ 11.6	▲ 20.4	29.0
採卵鶏	▲ 1.1	▲ 23.7	64.4	▲ 0.5	▲ 10.4	▲ 38.3	▲ 10.6	▲ 14.8	33.1	▲ 50.0	▲ 38.9	15.7	▲ 49.0	24.1
ブロイラー										20.0	0.0	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 42.8

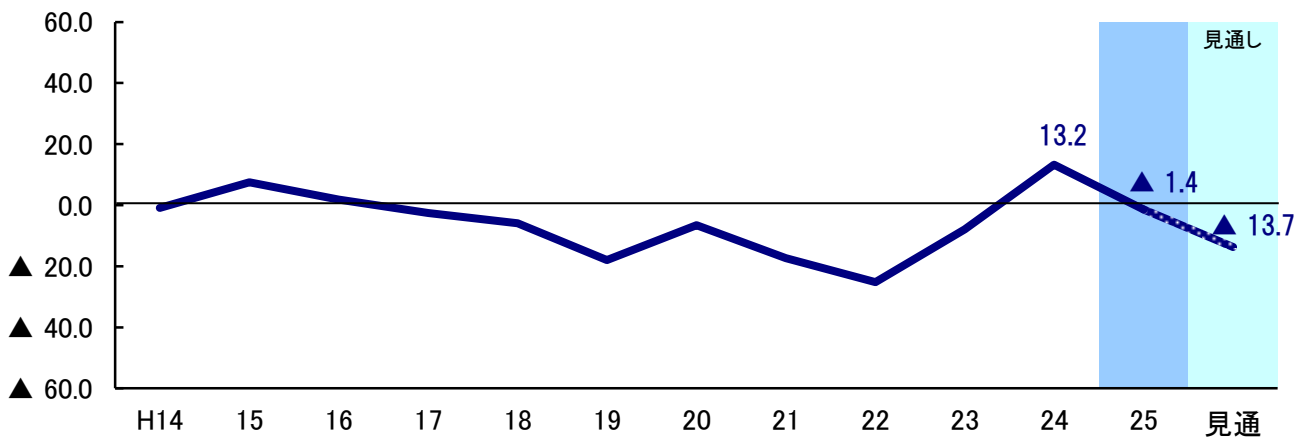
7 . 設備投資見込みDI

	平成19年	20年	21年	22年	半年経過時点		半年経過時点		半年経過時点		26年
					23年	24年	24年	25年	25年		
農業全体	▲ 4.7	▲ 9.0	▲ 2.5	-	▲ 33.9	▲ 10.3	▲ 25.4	▲ 0.5	▲ 16.0	▲ 17.6	▲ 21.1
水稻(北海道)	6.0	3.6	13.6	-	▲ 32.9	▲ 0.6	▲ 9.5	7.3	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 20.7
水稻(都府県)	4.5	▲ 7.4	11.8	-	▲ 30.1	4.1	▲ 8.5	21.3	1.8	1.2	▲ 7.8
畑作	▲ 12.6	▲ 20.4	▲ 0.9	-	▲ 22.8	▲ 3.8	▲ 19.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 20.6	▲ 24.9
露地野菜	▲ 8.3	0.0	▲ 6.4	-	▲ 29.6	▲ 14.6	▲ 26.5	▲ 0.9	▲ 17.4	▲ 21.4	▲ 17.8
施設野菜	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 5.4	-	▲ 34.6	▲ 4.3	▲ 30.2	5.7	▲ 26.3	▲ 16.0	▲ 28.5
茶	▲ 9.2	▲ 18.7	▲ 24.7	-	▲ 38.5	▲ 40.6	▲ 37.9	▲ 22.4	▲ 28.1	▲ 45.0	▲ 35.6
果樹	▲ 4.1	▲ 6.1	▲ 6.3	-	▲ 40.6	▲ 22.6	▲ 39.5	▲ 11.8	▲ 20.1	▲ 38.6	▲ 32.9
施設花き	▲ 8.2	▲ 15.7	▲ 25.4	-	▲ 57.5	▲ 38.9	▲ 40.2	▲ 22.3	▲ 41.1	▲ 39.8	▲ 44.7
きのこ	6.0	19.5	0.0	-	▲ 44.6	▲ 32.7	▲ 49.0	▲ 25.3	▲ 42.6	▲ 34.0	▲ 14.0
酪農(北海道)	▲ 26.5	▲ 18.0	▲ 7.4	-	▲ 52.1	▲ 28.1	▲ 50.7	▲ 28.1	▲ 36.0	▲ 38.2	▲ 44.5
酪農(都府県)	▲ 25.0	▲ 23.4	▲ 7.3	-	▲ 27.7	▲ 8.1	▲ 32.1	▲ 4.6	▲ 31.4	▲ 28.4	▲ 28.3
肉用牛	8.7	▲ 7.5	▲ 14.7	-	▲ 43.1	▲ 31.9	▲ 38.5	▲ 15.8	▲ 24.3	▲ 20.6	▲ 27.0
養豚	9.9	11.3	▲ 7.5	-	▲ 27.3	4.3	▲ 23.2	▲ 8.3	▲ 27.6	▲ 22.8	▲ 1.5
採卵鶏	0.5	▲ 23.5	▲ 9.6	-	▲ 20.0	5.9	▲ 23.4	▲ 11.1	▲ 44.3	▲ 23.8	▲ 20.5
ブロイラー					▲ 9.1	15.9	▲ 21.9	▲ 4.9	▲ 13.2	▲ 34.2	▲ 22.4

※設備投資見込みDIは、調査実施当年中の設備投資を「予定している」(半年経過時点調査は、「実施済み」と「予定している」の合計)の構成比から、「予定していない」の構成比を差し引いたもの。

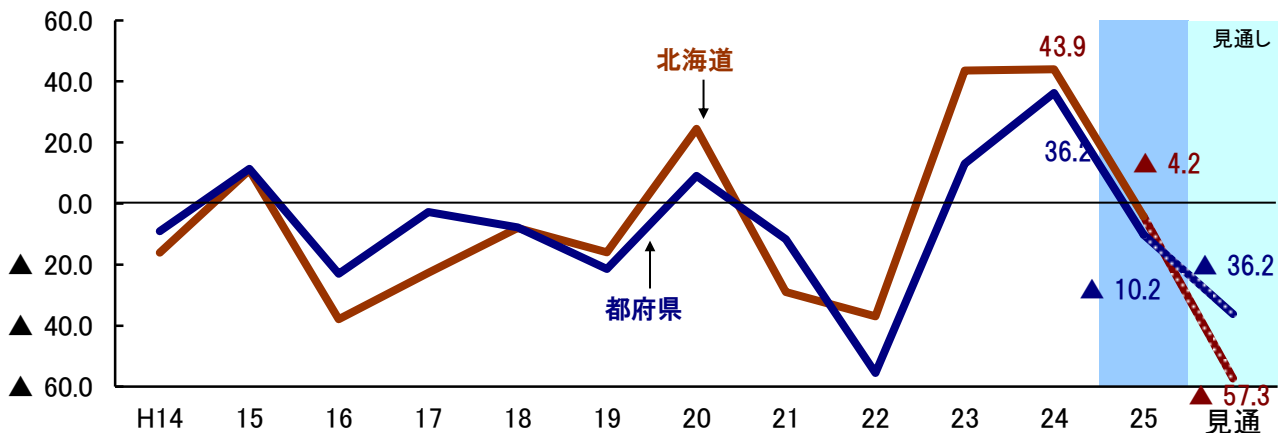
農業全体

H24年 景況DI	H25年 景況DI	H26年の見通しDI
13.2	▲ 1.4	▲ 13.7
全13業種のうち10業種で、景況DIが改善したことから、全体のDI値が大きく上昇しプラスとなった。	全13業種のうち7業種で景況DIが低下。特に稲作のDI値低下が、全体のDI値を引き下げる要因となった。	販売価格の下落や円安等による生産コスト高止まりの懸念がある業種が多い。



稲作(北海道・都府県)

H24年 景況DI	H25年 景況DI	H26年の見通しDI
北海道 43.9	北海道 ▲ 4.2	北海道 ▲ 57.3
都府県 36.2	都府県 ▲ 10.2	都府県 ▲ 36.2
24年産米の作況指数は102、一等米比率も平年並。需要量を上回る生産量となったが、業務用米が不足するなど産地での集荷競争等により米価は高値で推移した。	25年産米の作況指数は102。24年産米の高値に伴う需要減退により在庫は高水準。25年産米の相対取引価格は24年産米より1割程度安い水準。	経営所得安定対策でセーフティネット機能は担保されているものの、販売価格の下落傾向が景況DI低下の要因と考えられる。



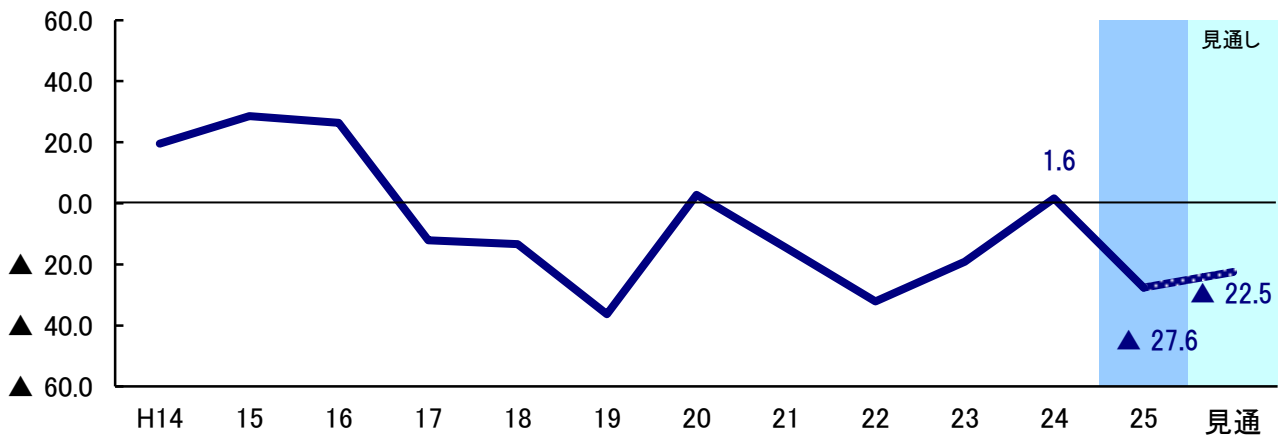
畑 作

H24年 景況DI
1.6
24年産の畑作物の収穫量は概ね前年を上回った。



H25年 景況DI
▲ 27.6
25年産の小麦、大豆、ばれいしょ、てん菜のすべてで収穫量が前年を下回った。

H26年の見通しDI
▲ 22.5
肥料や資材など生産コストの高止まりが、収益に影響を与える可能性がある。



露 地 野 菜

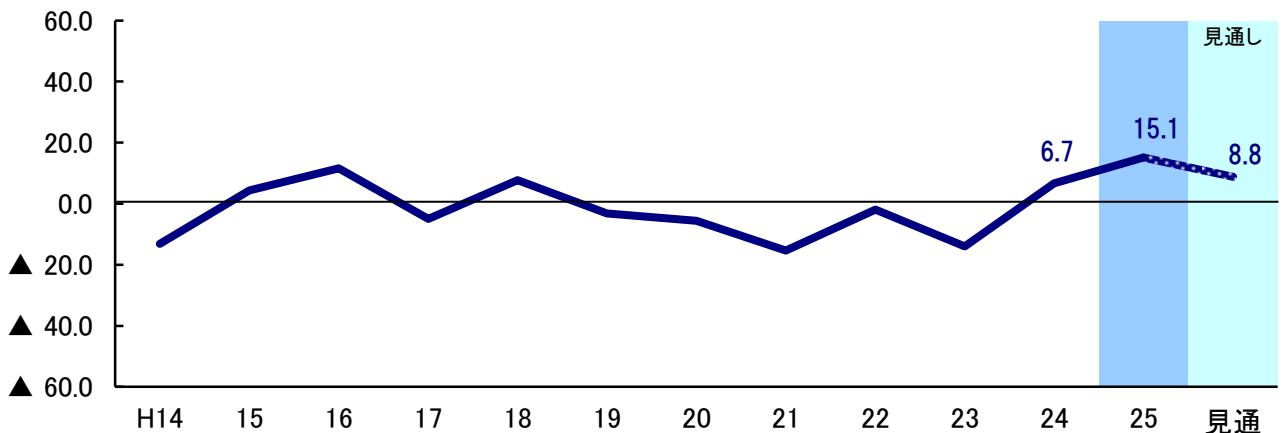
H24年 景況DI
6.7
24年の野菜の市場価格は、概ね前年並みから前年をやや上回る価格で推移した。



H25年 景況DI
15.1
25年の後半は、多くの野菜の市場価格が前年を上回って推移した。



H26年の見通しDI
8.8
26年1月以降も、多くの野菜で比較的堅調な価格推移となっているが、肥料価格等の高止まりが収益に影響を与える可能性がある。



施設野菜

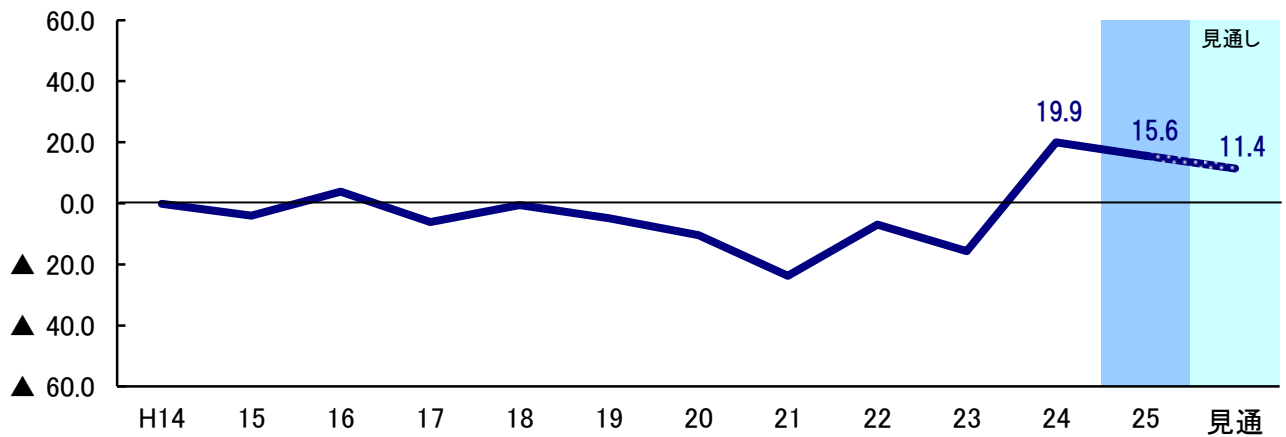
H24年 景況DI
19.9
健康成分が注目されたトマトを中心に、多くの野菜で市場価格が堅調に推移した。



H25年 景況DI
15.6
25年後半は、多くの野菜の市場価格が前年の上回って推移した。 トマトは価格が高騰した前年を下回るものの、比較的堅調な価格で推移した。



H26年の見通しDI
11.4
26年1月以降も、多くの野菜で比較的堅調な価格推移となっているが、燃料や電気など生産コストの上昇が収益に影響を与える可能性がある。



茶

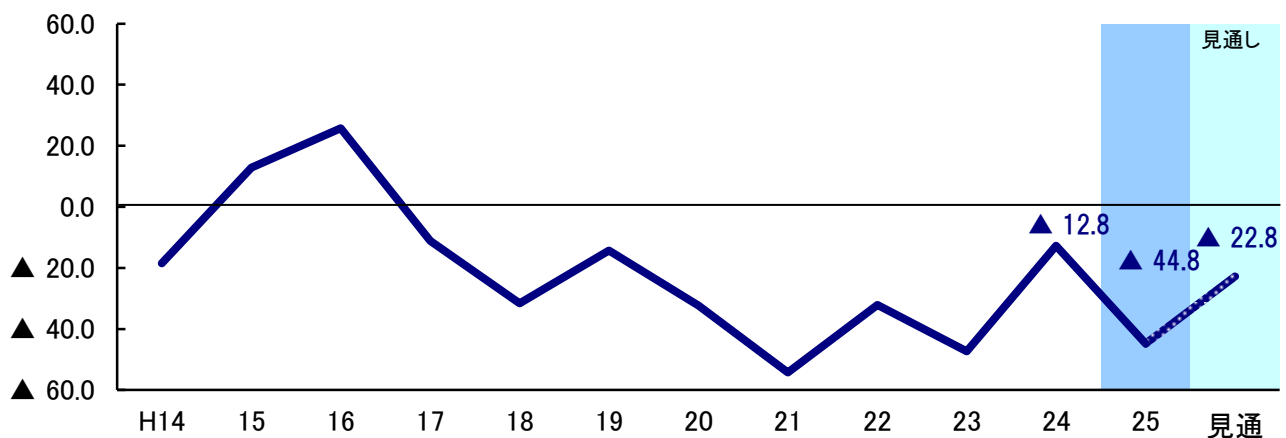
H24年 景況DI
▲ 12.8
24年の生産量は平年並み。市場価格は堅調な相場を維持した。特に三番茶以降は猛暑によるドリンク需要の引き合いが強まるなど相場高となった。



H25年 景況DI
▲ 44.8
一番茶は、凍霜害により各産地で減産。特に鹿児島県産は品質低下で単価安。二番茶は、取扱数量が前年比2割増となったものの、一番茶の影響が大きく、売上は減少傾向となった。



H26年の見通しDI
▲ 22.8
凍霜害の影響を受けた25年と比べると、景況DIは改善を見込むものの、依然低水準で推移。



果 樹

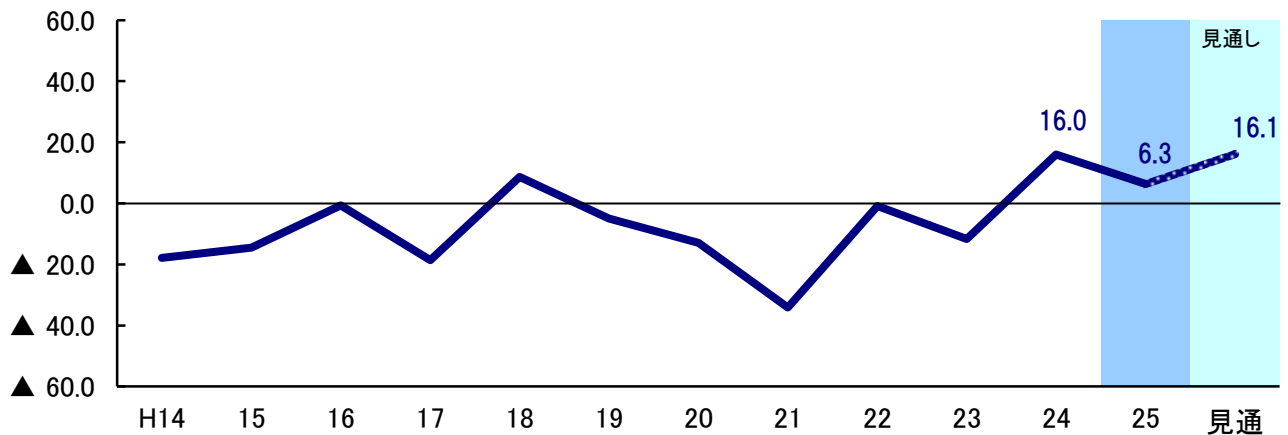
H24年 景況DI
16.0
24年産のみかんは裏年だが、できがよく、価格は昨年並みを維持した。一方、りんごは前年産が不作だったが、24年産は平年並みとなった。



H25年 景況DI
6.3
25年産のみかんは表年だが、大雨による品質劣化で、市場取扱量は前年並み。りんごも、低温による小玉化で、市場取扱量は前年を下回り、価格は堅調に推移した。



H26年の見通しDI
16.1
26年産のみかんは裏年であり、生産量は25年よりやや減少する見込み。



施 設 花 き

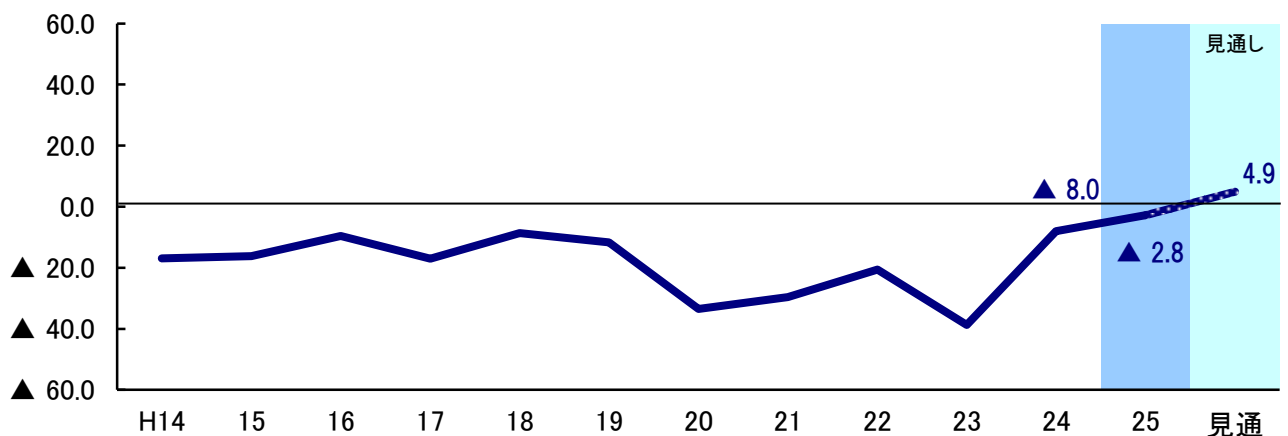
H24年 景況DI
▲ 8.0
きくは市場取扱量、価格ともほぼ前年並みとなった。一方、ばらの価格は前年をやや上回った。



H25年 景況DI
▲ 2.8
円安により輸入商材が少なめで、需給は引き締まった。きくは、台風の影響で市場取扱量は前年を下回るものの、価格は前年並で推移した。ばらは、A重油価格の高止まりの影響で加温抑制の動きも見られ、冬場の出荷量は減少した。



H26年の見通しDI
4.9
燃料や電気など生産コストの上昇が収益に影響を与える可能性がある。



きのこ

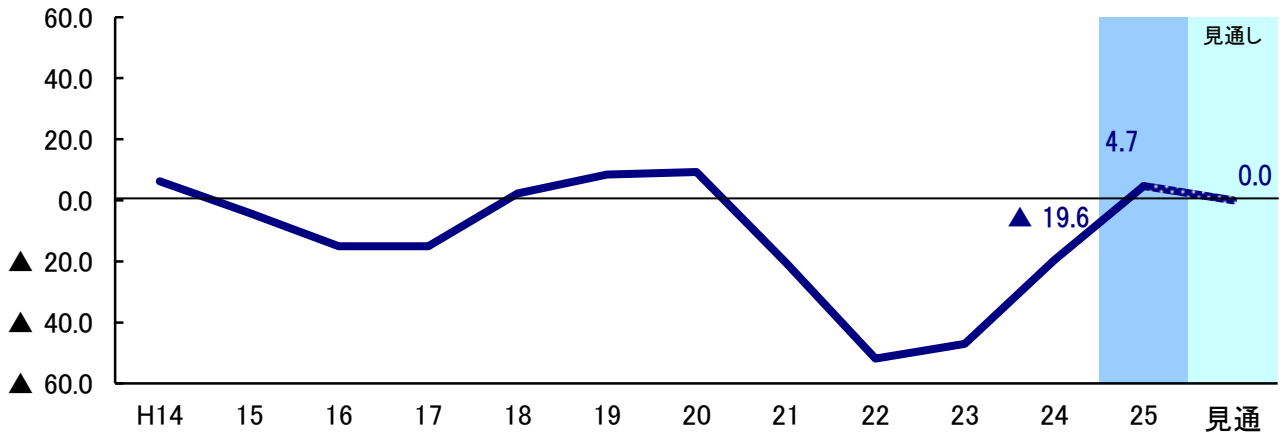
H24年 景況DI	
▲	19.6
増産による過剰供給等で前年を下回る単価安が続いたものの、原発事故の影響が和らいできており、一部品目では年末の鍋需要で価格が上昇した。	



H25年 景況DI	
	4.7
業界全体として供給過多の状況にあり、25年前半の単価はここ5年間で最低水準で推移。後半は猛暑による野菜不足の代替需要から、単価は前年を上回って推移した。	



H26年の見通しDI	
	0.0
供給過多の状況に変化はなく、総じて軟調に推移する見込み。しいたけは、原発事故で悪化した原木供給が回復傾向にある。	



酪農（北海道・都府県）

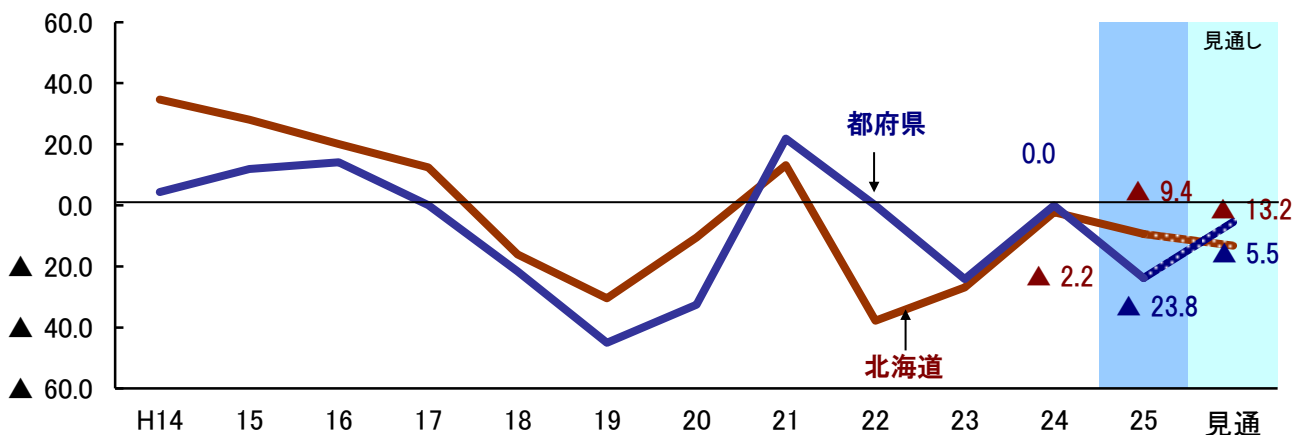
H24年 景況DI	
北海道 ▲	2.2
都府県	0.0
24年度は増産型計画生産を実施し、実績も北海道、都府県ともに前年比で増加した。	



H25年 景況DI	
北海道 ▲	9.4
都府県 ▲	23.8
猛暑や廃業等により、25年度の生乳生産量は前年同期を下回って推移した。初妊牛価格や飼料価格の高止まりによるコスト高が収益に影響した。	



H26年の見通しDI	
北海道 ▲	13.2
都府県 ▲	5.5
乳価引上げによるプラス面はあるが、乳業メーカーによる製品価格値上げによる消費への影響、配合飼料価格の高止まりなど、不安定要素がある。	



肉用牛

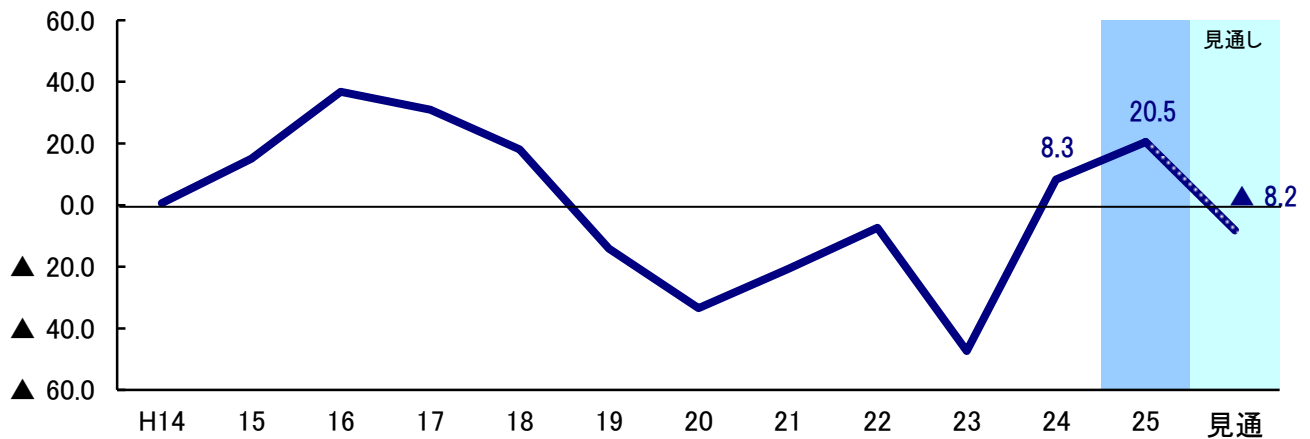
H24年 景況DI
8.3
23年に下落した価格は、24年に入り回復傾向で推移。



H25年 景況DI
20.5
和牛、交雑種、乳用種とも、出荷頭数の減少等により、価格は堅調に推移した。



H26年の見通しDI
▲ 8.2
出生頭数の減少により牛肉生産量は前年より下回って推移するものと見込まれる。子牛価格の上昇や飼料価格の高止りによる収益への影響が懸念される。



養豚

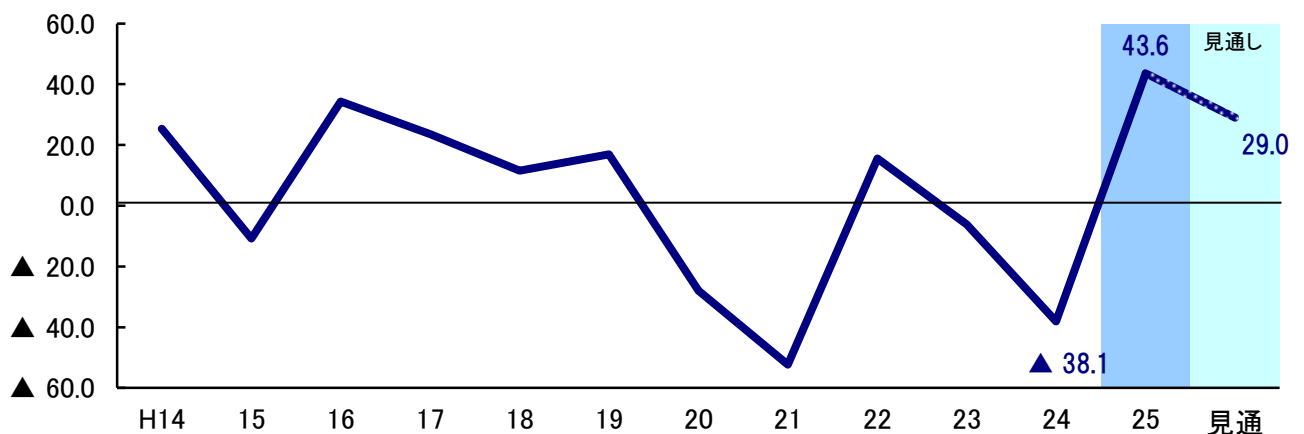
H24年 景況DI
▲ 38.1
需給の緩みや、鶏肉価格下落の影響を受け、24年の価格は低調。



H25年 景況DI
43.6
輸入量が減少したことに加え、消費者の景気回復への期待感から、価格は好調に推移した。



H26年の見通しDI
29.0
飼料費の高止まりがDI値を抑えているものと思われる。



採 卵 鶏

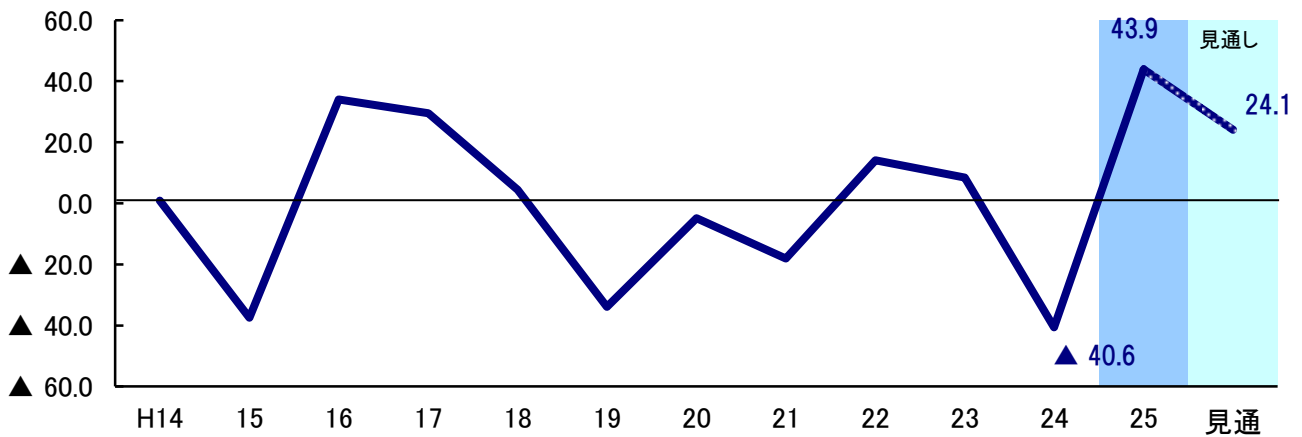
H24年 景況DI
▲ 40.6
年明けから価格が軟調に推移し、鶏卵生産者経営安定対策事業が9ヶ月連続で発動。財源不足により、8月分以降は予算内での補てんで交付打ち切りとなった。



H25年 景況DI
43.9
猛暑の影響による生産量の減少と、加工向け需要の増加により、夏以降の卵価は高値で推移した。



H26年の見通しDI
24.1
出回り量が回復する見込みであることや、配合飼料価格の高止まり、燃料・電気のコスト上昇が、DI値を抑えているものと思われる。



ブ ロ イ ラ ー

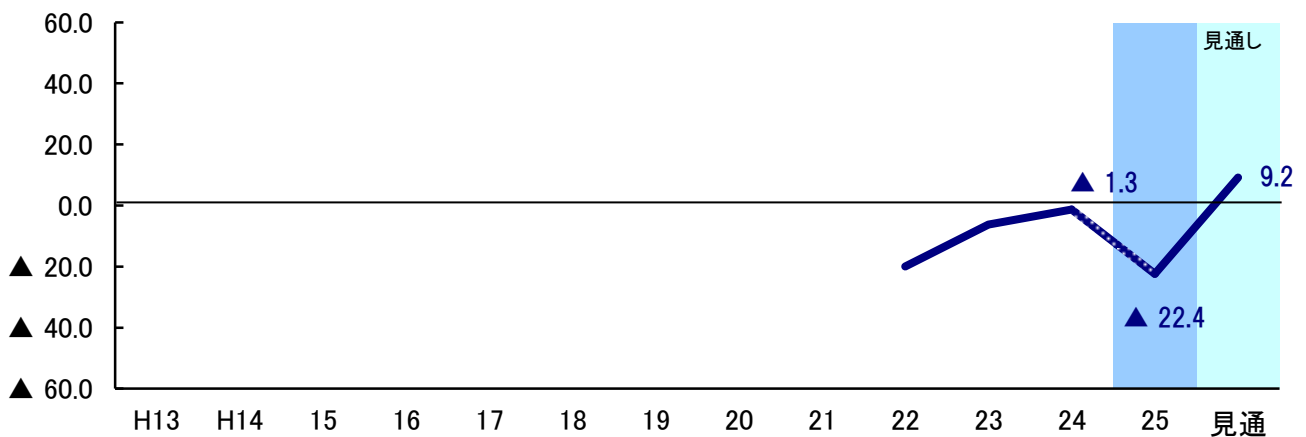
H24年 景況DI
▲ 1.3
価格は、震災後の輸入量の増加により、軟調に推移していたが、在庫量の減少等により秋以降から回復基調にある。



H25年 景況DI
▲ 22.4
価格は堅調に推移したものの、飼料価格の高止まりや、燃料・電気のコスト上昇が収支に影響した。



H26年の見通しDI
9.2
外食産業等での国産鶏肉への需要が増加している模様。一方、近年の飼料価格の高止まりや燃料・電気のコスト上昇による収益への影響が懸念される。



(注:ブロイラーは、平成22年以降のデータより公表しています。)