



# 農業景況DI 2015年は大幅改善 調査開始以来 最高値

—2015年下半期 農業景況調査—

日本公庫の農業資金をご利用いただいているお客さまを対象に、2015年下半期の農業景況調査を行いました。結果概要を紹介します。

府県▲三〇・九↓二九・三)、肉用牛(▲一・二↓四八・五)、採卵鶏(二八・六↓七一・〇)、ブロイラー(二〇・四↓五一・九)の七業種については、調査を開始して以来、最高値となりました。

販売価格が低迷している茶は一・九ポイントの上昇(▲五五・〇↓▲五三・二)と、改善幅はわずかで、依然として低い状況にあります。

**一六年見通しは慎重**

一六年の農業全体の景況DI見通しは、一五年の実績から一七・八ポイント下落(一六・八↓▲一・〇)となりました。

一五年が好調だった稲作(北海道二〇・一↓▲一九・一)、畑作(三五・二↓▲六・五)、露地野菜(一四・三↓▲一五・〇)、酪農(北海道五五・九↓二六・三)、肉用牛(四八・五↓二二・九)、養豚(四八・八

一方、国内消費量の減少などで

施設野菜(▲八・四↓二〇・三)、酪農(北海道▲四・一↓五五・九、都

施設野菜(▲八・四↓二〇・三)、酪農(北海道▲四・一↓五五・九、都

酪農(北海道▲四・一↓五五・九、都府県▲三〇・九↓二九・三)、肉用牛(▲一・二↓四八・五)、採卵鶏(二八・六↓七一・〇)、ブロイラー(二〇・四↓五一・九)の七業種については、調査を開始して以来、最高値となりました。

## 過去一五年で景況最高値

二〇一五年(一〜二月)の農業全体の景況感を示す景況DIは、多くの業種で一四年に比べて大きく改善し、五〇・五ポイント上昇しました(▲三三・七↓一六・八)(図1)。

プラス値に転化したのは三年ぶり、一九九六年に調査を開始して以来の最高値となりました。

これは、多くの業種で販売価格が好調に推移したこと、燃料価格の下落、および配合飼料価格に落ち着きが見られたことにより、収支が改善したことが要因と考えられます。

特に、畑作(▲五・三↓三五・二)、

図1 「景況」天気図

| 経営部門    | 2014年   | 2015年   | 2016年 |       |
|---------|---------|---------|-------|-------|
|         | 実績      | 実績      | 通年見通し |       |
| 農業全体    | ▲33.7   | 16.8    | ▲1.0  |       |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲67.2   | 20.1  | ▲19.1 |
|         | 稲作(都府県) | ▲71.0   | ▲3.8  | ▲6.4  |
|         | 畑作      | ▲5.3    | 35.2  | ▲6.5  |
|         | 露地野菜    | ▲15.7   | 14.3  | ▲15.0 |
|         | 施設野菜    | ▲8.4    | 20.3  | 18.8  |
|         | 茶       | ▲55.0   | ▲53.1 | ▲31.0 |
|         | 果樹      | ▲12.7   | 11.5  | 19.6  |
|         | 施設花き    | ▲34.4   | ▲5.9  | 9.1   |
|         | きのこ     | ▲20.7   | 15.2  | 16.5  |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | ▲4.1  | 55.9  |
| 酪農(都府県) |         | ▲30.9   | 29.3  | 27.7  |
| 肉用牛     |         | ▲1.2    | 48.5  | 12.9  |
| 養豚      |         | 67.5    | 48.8  | ▲24.5 |
| 採卵鶏     |         | 28.6    | 71.0  | ▲35.4 |
| ブロイラー   | 10.4    | 51.9    | 7.7   |       |

[DI]の値とお天気マークの関係



三・一ポイント上昇(▲四〇・〇)↓  
農業全体の販売単価DIは、五

**収支改善で投資意欲に伸び**

東北および北陸は回答全体に占める稲作の割合が六〜八割と高いため、稲作の景況回復が大きく寄与したものと考えられます。他方北海道は稲作や酪農をはじめ、大半の業種で大幅に改善したため、地域別景況DIが全国で最も高くなりました。

二〇一五年は全ての地域で景況DIが改善しました(図2)。特に、東北は六五・五ポイント上昇(▲五三・三→一二・二)、北陸は六四・〇ポイント上昇(▲六七・八→三・八)、北海道は六四・〇ポイント上昇(▲三二・七→三二・三)と大きく改善しました。

**稲作主体地域の改善顕著**

茶(▲五三・一→▲三一・〇)については、依然としてマイナス値ではあるものの、二二・二ポイント上昇し、マイナス幅が縮小しました。

茶(▲五三・一→▲三一・〇)については、依然としてマイナス値ではあるものの、二二・二ポイント上昇し、マイナス幅が縮小しました。

図3 「販売単価」天気図

| 経営部門    | 2014年   |         | 2015年 |       |
|---------|---------|---------|-------|-------|
|         | 実績      |         | 実績    |       |
| 農業全体    | ▲40.0   | ↗       | 13.1  |       |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲88.6   | ↗     | 10.1  |
|         | 稲作(都府県) | ▲88.2   | ↗     | 7.0   |
|         | 畑作      | ▲30.5   | ↗     | ▲15.4 |
|         | 露地野菜    | ▲33.5   | ↗     | ▲10.0 |
|         | 施設野菜    | ▲32.8   | ↗     | ▲0.6  |
|         | 茶       | ▲64.0   | ↗     | ▲59.4 |
|         | 果樹      | ▲25.4   | ↗     | 10.9  |
|         | 施設花き    | ▲47.0   | ↗     | ▲15.4 |
|         | きのこ     | ▲22.0   | ↗     | ▲6.4  |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | 59.3  | ↗     |
| 酪農(都府県) |         | 23.0    | ↗     | 61.7  |
| 肉用牛     |         | 46.4    | ↗     | 85.8  |
| 養豚      |         | 84.1    | ↘     | 26.9  |
| 採卵鶏     |         | 53.6    | ↗     | 74.0  |
| ブロイラー   | 10.4    | ↗       | 28.8  |       |

図2 「地域別景況」天気図

| 地域<br>[ ]内は都府県名                        | 2014年 |   | 2015年 |  | 回答に占める<br>稲作の割合(%) |
|--|-------|---|-------|--|--------------------|
|  | 実績    |   | 実績    |  |                    |
| 北海道                                    | ▲31.7 | ↗ | 32.3  |  | 39.3               |
| 東北<br>[青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島]              | ▲53.3 | ↗ | 12.2  |  | 64.8               |
| 関東<br>[茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡] | ▲27.4 | ↗ | 10.5  |  | 22.1               |
| 北陸<br>[新潟、富山、石川、福井]                    | ▲67.8 | ↗ | ▲3.8  |  | 81.9               |
| 東海<br>[岐阜、愛知、三重]                       | ▲19.9 | ↗ | 4.1   |  | 12.2               |
| 近畿<br>[滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山]             | ▲35.1 | ↗ | 5.5   |  | 42.2               |
| 中四国<br>[鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知]    | ▲20.1 | ↗ | 18.4  |  | 23.8               |
| 九州<br>[福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島]          | ▲6.9  | ↗ | 16.4  |  | 9.5                |

■天気図の見方について

天気図は、次のようにして算出されたDI (Diffusion Index) と呼ばれる指標により作成しています。アンケートの各項目への回答は、「①良くなった ②変わらない ③悪くなった」から1つ選ぶ形式となっており、この3種類の回答数を計算し、その構成比(%)を用いて次式によりDIを算出します。「①良くなった」(%) - 「③悪くなった」(%) = DI

一三・二)となりました(図3)。特に稲作では、飼料用米生産の拡大で需給が引き締まったことなどにより、北海道は九八・七ポイント上昇(▲八八・六→一〇・一)、都府県は九五・二ポイント上昇(▲八八・二→七・〇)し、三年ぶりにプラスに転じました。一方、茶は四・六ポイント上昇(▲六四・〇→▲五九・四)したものの、依然として厳しい状況にあります。

生産コストDI(図4)は、燃料価格の下落や配合飼料価格の落ち着きによりやや改善し、農業全体は二一・六ポイント上昇(▲六六・三→▲四四・七)しました。

販売単価の上昇や生産コストの下落などを受けて、農業全体の収支DI(図5)は五三・九ポイント上昇(▲三九・七→一四・二)、農業全体の資金繰りDI(図6)は三六・八ポイント上昇(▲二九・二→七・六)し、ともに大幅に改善しました。

農業全体の設備投資見込みDIは、一八・三ポイント上昇(▲三二・一→▲一一・八)しました(図7)。多くの業種で改善が見られる中、特に、畑作は二五・八ポイント上昇(▲二五・六→〇・二)、採卵鶏は一五・一ポイント上昇(▲七・一→八・〇)、ブロイラーは一六・〇ポイント

図5 「収支」天気図

| 経営部門    | 2014年   |         | 2015年 |       |
|---------|---------|---------|-------|-------|
|         | 実績      |         | 実績    |       |
| 農業全体    | ▲39.7   | ↗       | 14.2  |       |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲67.2   | ↗     | 21.3  |
|         | 稲作(都府県) | ▲71.0   | ↗     | ▲6.5  |
|         | 畑作      | ▲5.3    | ↗     | 33.9  |
|         | 露地野菜    | ▲15.7   | ↗     | 5.7   |
|         | 施設野菜    | ▲8.4    | ↗     | 15.3  |
|         | 茶       | ▲55.0   | ↗     | ▲52.4 |
|         | 果樹      | ▲12.7   | ↗     | 6.3   |
|         | 施設花き    | ▲34.4   | ↗     | ▲8.1  |
|         | きのこ     | ▲20.7   | ↗     | 11.4  |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | ▲4.1  | ↗     |
| 酪農(都府県) |         | ▲30.9   | ↗     | 25.4  |
| 肉用牛     |         | ▲1.2    | ↗     | 50.8  |
| 養豚      |         | 67.5    | ↘     | 50.2  |
| 採卵鶏     |         | 28.6    | ↗     | 63.0  |
| ブロイラー   |         | 10.4    | ↗     | 42.3  |

図4 「生産コスト」天気図

| 経営部門    | 2014年   |         | 2015年 |       |
|---------|---------|---------|-------|-------|
|         | 実績      |         | 実績    |       |
| 農業全体    | ▲66.3   | ↗       | ▲44.7 |       |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲69.0   | ↗     | ▲36.5 |
|         | 稲作(都府県) | ▲53.2   | ↘     | ▲63.7 |
|         | 畑作      | ▲78.2   | ↗     | ▲56.8 |
|         | 露地野菜    | ▲67.5   | ↗     | ▲41.0 |
|         | 施設野菜    | ▲63.4   | ↗     | ▲30.1 |
|         | 茶       | ▲72.5   | ↗     | ▲48.4 |
|         | 果樹      | ▲67.0   | ↗     | ▲33.5 |
|         | 施設花き    | ▲72.8   | ↗     | ▲43.0 |
|         | きのこ     | ▲74.4   | ↗     | ▲46.4 |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | ▲80.4 | ↗     |
| 酪農(都府県) |         | ▲83.6   | ↗     | ▲46.6 |
| 肉用牛     |         | ▲81.9   | ↗     | ▲63.1 |
| 養豚      |         | ▲59.8   | ↗     | ▲17.7 |
| 採卵鶏     |         | ▲78.6   | ↗     | ▲32.0 |
| ブロイラー   |         | ▲59.7   | ↗     | ▲44.2 |

ト上昇(▲四・五↓一・一・五)し、プラス値に転じました。また、養豚は三・一ポイント下落(一・一・八↓八・七)したものの、プラス値を維持しました。

### 労働力確保に課題

今回の調査より、新たに「雇用状況の実績」について聞きました(図8)。

その結果、農業全体の雇用の過不足感を示す雇用状況DIは、▲二・六・三となりました。全ての業種で二桁のマイナス値であり、農業分野での労働力不足が浮き彫りとなりました。

本調査の詳細な内容や公表資料などは、当公庫ホームページ(<https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics160322a.pdf>)に掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。

(情報企画部 浅野 真宏)

#### 【調査概要】

- 調査時点・方法  
二〇一六年一月・郵送調査
- 調査対象  
スーパーL資金／農業改良資金  
融資金(計二万三六一八先)
- 有効回答数  
六七三三先(回収率二八・五%)

図6 「資金繰り」天気図

| 経営部門    | 2014年   |         | 2015年 |       |      |
|---------|---------|---------|-------|-------|------|
|         | 実績      |         | 実績    |       |      |
| 農業全体    | ▲29.2   | ↗       | 7.6   | ☀     |      |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲52.4   | ↗     | 8.2   | ☀    |
|         | 稲作(都府県) | ▲59.2   | ↗     | ▲10.7 | ☀    |
|         | 畑作      | ▲10.4   | ↗     | 19.9  | ☀    |
|         | 露地野菜    | ▲14.2   | ↗     | 2.3   | ☀    |
|         | 施設野菜    | ▲10.6   | ↗     | 16.0  | ☀    |
|         | 茶       | ▲43.7   | ↗     | ▲41.3 | ☀    |
|         | 果樹      | ▲14.8   | ↗     | 1.4   | ☀    |
|         | 施設花き    | ▲34.4   | ↗     | ▲6.8  | ☀    |
|         | きのこ     | ▲29.3   | ↗     | 10.1  | ☀    |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | ▲6.3  | ↗     | 39.2 |
| 酪農(都府県) |         | ▲26.2   | ↗     | 26.5  | ☀    |
| 肉用牛     |         | ▲6.1    | ↗     | 27.8  | ☀    |
| 養豚      |         | 59.3    | ↘     | 45.0  | ☀    |
| 採卵鶏     |         | 26.8    | ↗     | 56.0  | ☀    |
| ブロイラー   |         | 3.0     | ↗     | 38.5  | ☀    |

図7 「設備投資見込み」天気図

| 経営部門    | 2014年   |         | 2015年 |       |       |
|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
|         | 実績      |         | 実績    |       |       |
| 農業全体    | ▲31.1   | ↗       | ▲12.8 | ☀     |       |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲47.9   | ↗     | ▲11.8 | ☀     |
|         | 稲作(都府県) | ▲35.1   | ↗     | ▲9.9  | ☀     |
|         | 畑作      | ▲25.6   | ↗     | 0.2   | ☀     |
|         | 露地野菜    | ▲30.4   | ↗     | ▲16.2 | ☀     |
|         | 施設野菜    | ▲30.8   | ↗     | ▲22.9 | ☀     |
|         | 茶       | ▲39.4   | ↘     | ▲43.7 | ☀     |
|         | 果樹      | ▲36.6   | ↗     | ▲23.6 | ☀     |
|         | 施設花き    | ▲47.4   | ↗     | ▲43.8 | ☀     |
|         | きのこ     | ▲26.8   | ↗     | ▲10.3 | ☀     |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | ▲27.2 | ↗     | ▲16.0 |
| 酪農(都府県) |         | ▲14.4   | ↘     | ▲23.4 | ☀     |
| 肉用牛     |         | ▲17.8   | ↗     | ▲0.3  | ☀     |
| 養豚      |         | 11.8    | ↘     | 8.7   | ☀     |
| 採卵鶏     |         | ▲7.1    | ↗     | 8.0   | ☀     |
| ブロイラー   |         | ▲4.5    | ↗     | 11.5  | ☀     |

図8 「雇用状況」天気図

| 経営部門    | 2015年   |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
|         | 実績      |         |       |
| 農業全体    | ▲26.3   | ☀       |       |
| 耕種      | 稲作(北海道) | ▲26.7   | ☀     |
|         | 稲作(都府県) | ▲18.8   | ☀     |
|         | 畑作      | ▲33.6   | ☀     |
|         | 露地野菜    | ▲34.9   | ☀     |
|         | 施設野菜    | ▲24.1   | ☀     |
|         | 茶       | ▲26.6   | ☀     |
|         | 果樹      | ▲25.6   | ☀     |
|         | 施設花き    | ▲26.8   | ☀     |
|         | きのこ     | ▲26.6   | ☀     |
|         | 畜産      | 酪農(北海道) | ▲40.4 |
| 酪農(都府県) |         | ▲25.8   | ☀     |
| 肉用牛     |         | ▲24.7   | ☀     |
| 養豚      |         | ▲35.6   | ☀     |
| 採卵鶏     |         | ▲31.0   | ☀     |
| ブロイラー   |         | ▲15.4   | ☀     |