日本政策金融公庫。農林水産事業

情報戦略レポ



Report on research

コロナ後の課題は 需要の変化に 対応した商品開発

·食品産業動向調査(2020年7月調査)-

食品関係企業の景況動向などを聞く調査は、1997年

で明暗分かれる

業で71・1%、飲食業で95・3%が について、製造業で75・1%、 による食品産業の売上高への影響 答しました図1。 「マイナスの影響が出ている」と回 新型コロナウイルス感染症拡大 、卸売

スの影響がでている」と回答しま 一方、小売業は56・4%が「プラ

が出ている」と回答した者に、具体 による売上高への「マイナスの影響 新型コロナウイルス感染症拡大

> 的な影響内容を聞いたところ、 造 縮小・停止」となりました図2。 自粛・延期・中止」が最も高く、 いで「国内既往販路・出荷ルート 「業と卸売業では「営業・商談 小売業と飲食業では「営業日(稼 次

の減少」となりました。 で「販売予約のキャンセル・来店者 働) 日数の減少」が最も高く、

響は、売上規模が小さくなるほど、 「マイナスの影響が出ている」と回 製造業における売上高への

影響について調査しました。(▲はマイナス・マ・

より全国の約7000社の企業を対象に年2回実施し ています。今回は、2020年上半期景況動向とともに、 食品産業における新型コロナウイルス感染症拡大の

りました。 は売上高が小さくなるほど高くな りました。また、「資金繰りの安定 売上規模が大きくなるほど高くな なっています。一方、「省力化・省人 化」および「設備合理化・増強」は 化に対応した商品・生産物の見直 し、開発」は規模にかかわらず高く 売上規模別に見ると、「需要の

調達」(32・0%)と続きました。 化」(38・1%)、「原料・商品の安定 した商品・生産物の見直し、開発 (48・6%)が最も高く、「販路多様 卸売業では「需要の変化に対応 小売業では「衛生対策に配慮し

答する割合が高くなっています。 再建・発展における課題につい 約のキャンセル・来店者の減少」が ます。また売上規模が小さいほど 粛・延期・中止」が上位に入ってい わらず「国内既往販路・出荷ルー 高くなる傾向があります。 トの縮小・停止」「営業・商談の自 「直接販売の縮小・休業」「販売予 、体的な影響内容は、規模にかか 製造業では「需要の変化に対応 次に、新型コロナ収束後の 経営 %)が最も高く「需要の変化に対応 %)と続きました。 と続きました。 保、育成対策」(いずれも33・2% た施設整備、管理面の強化」(41 定」(48・8%)、「衛生対策に配慮 1%) が最も高く、「資金繰りの した商品・生産物の見直し、開発 た施設整備、管理面の強化」(52 (4·7%)、「販路多樣化」「人員確 飲食業では「販路多様化」(58

国内産地取引は価格がネック

聞きました。

やしたい」との回答は、製造業が 取引の意向を調査したところ、「増 た 図 3。 29・0%、卸売業が4・1%、小売業 36.8%、飲食業が27.7%でし コロナ下における国内産地との

化」(39・4%)、「資金繰りの

安定

(55・3%)が最も高く、「販路多様 した商品・生産物の見直し、開発

(30・8%)と続きました。

増加(需要拡大)」が、飲食業は、「安 由を聞いたところ、製造業、卸売業、 全性確保のため」が最も高くなり 小売業は「販売先(消費者サイド) い」と回答した者に、増やしたい理 国産志向の高まりなどでニーズ 国内産地との取引を「増やした

題は、全業種で「価格が合わな 売業6・4%、小売業6・2%、飲食 くなりました(製造業70・6%、 国内産地との取引をする際の 相場が不安定)」が最も高

コロナ禍の影響について

図1 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

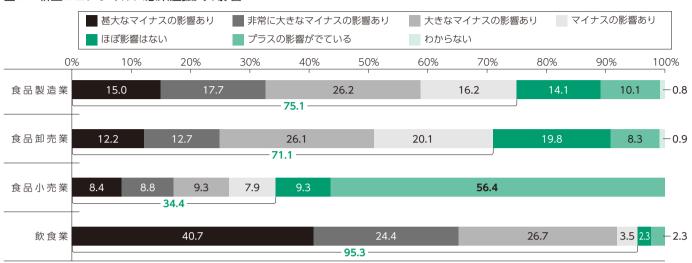


図2 新型コロナウイルス感染症拡大の具体的な影響(3つまで)

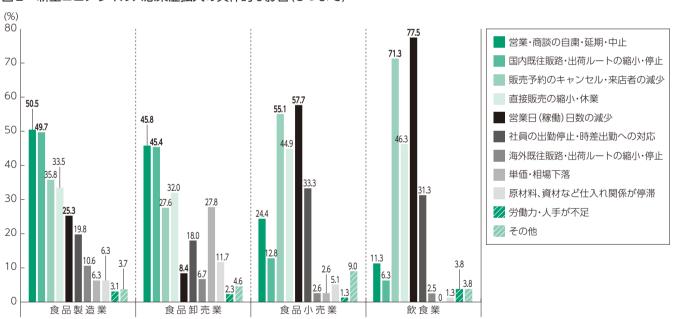
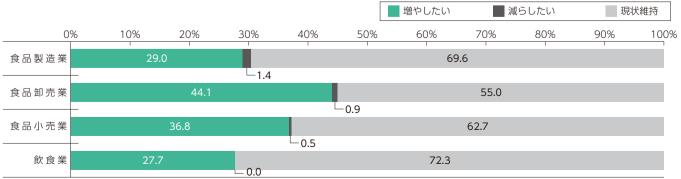


図3 今後の国内産地との取引について



業80.6%)。

%)でした。 が困難)」 では「ロットが合わない った時期) 次いで高かった回答は、製造業 0) (32・2%)、「通年 取引が難しい」(26・6 (定量確保 (決ま

模が大きいくなるほど「ロット 規模にかかわらず最も高くなって わない がわからない」が高くなり、 なるほど 「産地の情報 (収集方法 います。また、売上規模が小さいく 売上規模別に見ると、「価格が合 (高い、 相場が不安定) 」は 一売上規

ッ

くなりました。 合わない (定量確保が困難)」 が 高

ました。 期 難)」(26・4%)という結果になり 流に課題がある」(37・3%)でした。 量確保が困難)」(31・1%)でした。 (定量確保が困難)」(39・5%)、「物 44・7%)、「ロットが **|** 卸売業では「物流に課題 飲 小売業では「ロットが合わない の取引が難しい」(4・4%)、「 が合わない (定量確保 食業では 「通年 (決まった時 合わない 心がある」 が困 定 口

调 最低 值 を記

方で、 りました図4。これは、調査開始 比 に転換しました。 り46・0ポイント上昇し、 がいずれも前回調査より低下しマ 卸売業(▲42·2)、飲食業(▲81·6 イナス幅が拡大しました図5。 (1996年) 以降の最低値です。 20 業種別では、製造業(▲47・1)、 食品産業の景況DI(注)は前 小売業(18・3)は前回調査よ ・6ポイントの ▲41・6とな プラス値 回

| 25・8 ポイント)、販売価 販売数量DIは▲47・6 前 格 D 回 T 比

> は なりました。 ▲10.5(同▲21.3ポイント)と

ず 不足感は解消しつつあることが 34・7ポイント)となり、 大幅に拡大しています。 32・9ポイント)となりました。 れも前回調査からマイ 雇用判断DIは1・2(前回比 仕入価格D I は 9 i 前 労働力の ナス幅 回比

L 点での通年の設備投資額見 設備投資DI は、 ▲11・2 (前年7月の調査比 $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 年7 通 月

時

かりました。

りにマイナス値となりました。 ▲17・3ポイント)となり、9年ぶ 注 景況DIは、売上高、 益 資金繰りの各DIの平均 、経常利

ださい。 食品産業動向調査」で検索してく ジで掲載しています。

(情報企画 部 工藤 真依)

|細は日本公庫ホー

結果の詳 「日本公庫 ムペ

F 社

調査時点 【調査概要

調査方法 2020年7月1日

調査対象 調査票による郵送アンケート調査 (製造業、卸売業、 公庫の融資先を含む全国の食品関係企業 小売業、飲食業)683

有効回収数 2771社(回収率40 5%

うち、食品製造業1773社、食品卸売業 685社、食品小売業227社、飲食業86

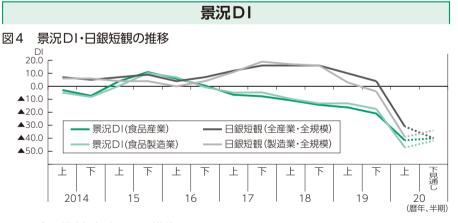


図5 食品業種別景況DIの推移 DI 30.0 20.0 10.0 0.0 **▲**10.0 **▲**20.0 **▲**30.0 **▲**40 0 **▲**50.0 食品製造業 食品小売業 **▲**60.0 **▲**70.0 食品卸売業 飲食業 ▲80.0 **▲**90.0 上 下 上 上 上 上 「見通し 2014 15 16 17 18 19 20 (暦年、半期)



景況DI

図6 景況天気図

全平均	資金繰り		経常利益		売上高		景況			
全平均	2020年 下半期 (見通し)		下半期		下半期		下半期		業種/業態	
食用加工品	5 △ 30.4	¼ ′ ▲ 29.2	4 45.5	∜ ′ ▲ 47.4	∜ ′ ▲ 44.0	4 48.3 △ 48.3	¼ ′ ▲ 40.0	∜ ′ ▲ 41.6	食 品 産 業	
中乳・乳製品	⅓ ′ ▲32.5	/ // ▲33.8	/// ▲47.7	/ // ▲ 53.4	/ // ▲45.8	∜ ′ ▲ 54.1	/ // ▲42.0	/// ▲47.1	全平均	
水産食品	☆ ′ ▲ 27.6	/ // ▲33.0	/ // ▲32.5	/ // ▲ 45.3	/ // ▲32.3	/// ▲43.0	/ // ▲30.8	/// ▲40.4	食肉加工品	
農産保存食品	▲ 6.7	17.6 ▲ 17.6	▲1.3	/ // ▲23.3	1.4	// / ▲ 32.9	▲2.2	/// ▲24.6	牛乳・乳製品	
譲味料 ダ 本52.4 ダ 本43.7 ダ 本62.1 ダ 本48.7 ダ 本59.6 ダ 本50.4 ダ 本35.6 糖類 ダ 本30.0 ダ 本40.0 ダ 本60.0 ダ 本30.0 ダ 本40.0 ダ 本20.0 精穀・製粉 ダ 本45.0 ダ 本45.4 ダ 本51.8 ダ 本52.7 ダ 本53.7 ダ 本50.9 ダ 本29.6 東子 ダ 本58.9 ダ 本53.2 ダ 本64.1 ダ 本57.7 ダ 本67.0 ダ 本58.7 ダ 本45.7 ダ 本65.0 ダ 本45.7 ダ 本65.0 ダ 本67.0 ダ 本58.7 ダ 本65.0 ダ 本45.4 ダ 本31.4 ダ 本18.2 ダ 本37.9 ダ 本65.0 ダ 本48.5 ダ 本32.4 ダ 本32.4 ダ 本45.7 ダ 本65.0 ダ 本67.0 ダ 本58.7 ダ 本65.0 ダ 本44.4 ダ 本31.4 ダ 本18.2 ダ 本37.9 ダ 本66.3 ダ 本48.5 ダ 本31.4 ダ 本18.2 ダ 本37.9 ダ 本66.3 ダ 本48.5 ダ 本61.3 ダ 本46.3 ダ 本65.9 ダ 本47.8 ダ 本69.0 ダ 本52.3 ダ 本48.5 ស 本4.8 ダ 本69.0 ダ 本58.3 ダ 本63.8 ダ 本30.5 ダ 本69.0 ダ 本59.3 ダ 本63.8 ダ 本30.5 ダ 本69.0 ダ 本76.6 ダ 本55.1 ゲ 本76.6 ダ 本55.1 ゲ 本76.6 ダ 本55.1 ゲ 本66.0 ダ 本33.7 ゲ 本33.0 ダ 本35.4 ゲ 本34.7 ゲ 本40.0 ゲ 本37.4 ゲ 本25.7 ダ 本76.6 ゲ 本55.1 ゲ 本42.2 ダ 本33.0 ゲ 本35.4 ゲ 本34.7 ゲ 本40.0 ゲ 本37.4 ゲ 本25.7 ケ 本76.6 ゲ 本55.1 ゲ 本42.2 ゲ 本33.0 ゲ 本35.4 ゲ 本34.8 ゲ 本51.1 ゲ 本44.6 ゲ 本24.2 ゲ 本33.8 ゲ 本42.1 ゲ 本42.1 ゲ 本42.1 ゲ 本44.6 ゲ 本42.1 ゲ 本4	½ ′ ▲ 22.3	/// ▲25.4	∜ ′ ▲ 44.6	∰ ▲ 51.1	∜ ′ ▲ 45.3	∜ ′ ▲ 60.6	/// ▲37.4	∜ ▲45.7	水産食品	
機類	⅓ ′ ▲39.1	/ // ▲35.3	/ △ 55.7	/ ′′ ▲ 53.4	/ // ▲42.9	/ 49.3	/ 45.9	/ 46.0	農産保存食品	
精穀・製粉 ダ 本45.0 ダ 本45.4 ダ 本51.8 ダ 本52.7 ダ 本53.7 ダ 本50.9 ダ 本29.6 製 パン ダ 本42.2 ダ 本26.5 ダ 本61.8 ダ 本29.4 ダ 本47.1 ダ 本32.4	⅓ ′ ▲ 31.9	/ 4′ ▲35.6	/// ▲50.4	∜ ′ ▲ 59.6	/ 48.7	/ // ▲62.1	/ 43.7	/ △ 52.4	調味料	
製 パン	½ ′ ▲ 20.0	/// ▲20.0	4 40.0	/ ′′ ▲30.0	% ▲60.0	¼ ′ ▲ 40.0	4 40.0	% ′ ▲30.0	糖類	食
業子 グ ▲58.9 グ ▲53.2 グ ▲64.1 グ ▲57.7 グ ▲67.0 グ ▲58.7 グ ▲45.7 グ ▲45.8 グ ▲47.4 グ ▲65.0 グ ▲63.1 グ ▲50.0 グ ▲50.0 グ ▲50.1 グ ▲50.0 グ ▲33.4 グ ▲40.3 グ ▲40.0 グ ▲55.3 グ ▲48.9 グ ▲40.0 グ ▲55.3 グ ▲48.9 グ ▲30.5 グ ▲40.0 グ ▲40.0 グ ▲33.7 グ ▲40.0 グ ▲33.7 グ ▲35.4 グ ▲35.4 グ ▲43.8 グ ▲40.0 グ ▲37.4 グ ▲25.7 グ ▲40.0 グ ▲37.4 グ ▲25.7 グ ▲40.0 グ ▲40.0 グ ▲37.4 グ ▲25.7 グ ▲40.0 グ ▲40.0 グ ▲37.4 グ ▲40.0 グ ▲33.8 グ ▲30.5 グ ▲40.0 グ ▲40.0 グ ▲30.5 グ ▲40.0 グ ▲40.0 グ ▲30.5 グ ▲40.0	⅓ ′ ▲32.7	/// ▲29.6	∜ ′ ▲ 50.9	/ // ▲ 53.7	∜ ′ ▲ 52.7	% ′ ▲ 51.8	/ // ▲45.4	∜ ′ ▲ 45.0	精穀・製粉	
### 油脂	17.6 ▲ 17.6	17.6 ▲ 17.6	/// ▲32.4	/// ▲47.1	// ′ ▲ 29.4	% ′ ▲ 61.8	/ ′′ ▲26.5	/// ▲42.2	パン	製
めん類	4 43.1	/ 45.7	∜ ′ ▲ 58.7	/// ▲67.0	∰ ▲57.7	/// ▲64.1	∜ ′ ▲ 53.2	∜ ′ ▲ 58.9	菓子	造
冷凍食品	4 △ 47.4	% ▲ 50.0	/// ▲63.1	∜ ′ ▲ 65.0	/// ▲47.4	∜ ′ ▲ 85.0	∜ ′ ▲ 52.6	// ▲66.7	油脂	業
炊飯・そう菜	¾ ′ ▲31.4	/// ▲26.9	/// ▲37.9	18.2 ▲ 18.2	/ // ▲31.4	▲4.4	/ // ▲33.6	∮ ▲16.5	めん類	
飲料	% ▲25.3	/// ▲22.4	/ // ▲38.8	¼ ′ ▲ 40.3	/ // ▲38.8	¼ ′ ▲ 40.3	/ // ▲34.3	/ // ▲34.3	冷凍食品	
酒類	/ ▲38.7	∜ ′ ▲ 48.9	∜ ′ ▲ 52.3	∜ ▲69.0	/ 47.8	∜ ▲65.9	/ 46.3	/ // ▲61.3	炊飯・そう菜	品卸
その他	% ′ ▲35.1	∜ ′ ▲30.5	/ // ▲63.8	∜ ′ ▲ 59.3	/ 4′ ▲ 69.0	∜ ′ ▲ 57.6	∜ ′ ▲ 56.0	∜ ▲49.1	飲料	
全平均 少 ▲42.2 少 ▲38.2 少 ▲51.4 少 ▲43.8 少 ▲51.1 少 ▲44.6 少 ▲24.2 各種商品 少 ▲55.9 少 ▲41.6 少 ▲67.5 少 ▲45.2 少 ▲66.3 少 ▲49.4 少 ▲33.8 穀類・豆類 少 ▲36.8 少 ▲33.4 少 ▲42.1 少 ▲42.1 少 ▲54.4 少 ▲42.1 少 ▲42.1 青果物 ▲ 13.7 ▲ ▲19.4 ▲ ▲12.8 ▲ ▲19.7 ▲ ▲16.0 少 ▲23.4 ▲ ▲12.3 食肉 少 ▲61.3 少 ▲47.3 少 ▲70.9 少 ▲53.2 少 ▲74.2 少 ▲54.8 少 ▲54.8	∜ ▲55.4	∜ ▲55.1	/// ▲76.6	/ 4′ ▲85.7	/ // ▲77.2	/ 4′ ▲ 89.2	/ 4′ ▲69.7	/ // ▲ 76.7	酒類	
食 数類・豆類 ★13.7 ★19.4 ★19.4 ★12.8 ★19.7 ★19.7 ★16.0 ★14.0 ★12.3 ★12.8 ★19.7 ★16.0 ★14.0 ★12.3 ★12.3 ★19.7 ★16.0 ★14.0 ★12.3 ★12.3 ★15.3 ★19.7 ★16.0 ★14.0 ★12.3 ★12.3 ★19.7 ★19.7 ★16.0 ★14.0 ★14.0 ★15.2 ★16.0 ★	% ▲26.9	/ // ▲25.7	⅓ ′ ▲37.4	¼ ′ ▲ 40.0	⅓ ′ ▲34.7	/ // ▲35.4	⅓ ′ ▲ 33.0	/ // ▲33.7	その他	
食 穀類・豆類	% ′ ▲ 26.2	/ // ▲24.2	/ 44.6	/// ▲51.1	/ 43.8	/ △ 51.4	/ 4′ ▲38.2	/ 42.2	全平均	
表類・豆類	% ′ ▲30.1	/ 4′ ▲33.8	∜ ▲49.4	/ 4 ▲ 66.3	/ 45.2	/ 4′ ▲ 67.5	/ 41.6	∜ ▲55.9	各種商品	
章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	1 6.1 1 1	1 4.0 1 4.0	¼ ′ ▲ 42.1	∜ ▲ 54.4	/ // ▲42.1	/ // ▲42.1	/ // ▲33.4	/ // ▲36.8	穀類・豆類	
竞 食肉	∮ ▲15.2	12.3 12.3	△ 23.4	∮ ▲16.0	∮ ▲19.7	1 2.8 △ 12.8	▲ 19.4	∮ ▲13.7	青果物	
79	¼ ′ ▲ 33.9	/ 4′ ▲38.7	5 △ 54.8	** ^ 74.2	5 △ 53.2	/ // ▲ 70.9	47.3 ▲ 47.3	/ 4′ ▲61.3	食肉	
業 生鮮魚介	¼ ′ ▲ 35.2	/ 4/ ▲ 30.9	5 △ 51.2	/ 4′ ▲ 76.0	/ 4′ ▲ 54.8	# ▲ 85.7	/ 447.1	/ 4/ ▲64.2	生鮮魚介	
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	∜ ′ ▲ 50.0	/ 4 ▲ 80.0	/ 4/ ▲86.7	# ′ ▲ 83.3	# △ 93.3	/ △ 72.2	/ 4′ ▲ 76.7	その他生鮮品	
その他飲食品 💃 ▲46.2 💃 ▲51.7 💃 ▲58.4 💃 ▲64.0 💃 ▲56.0 💃 ▲61.6 💃 ▲24.2	5 △ 29.6	½ ′ ▲ 24.2	/ 4′ ▲61.6	5 △ 56.0	/ 4′ ▲64.0	5 △ 58.4	5 △ 51.7	5 ▲46.2	その他飲食品	
食品小売業 ※ 18.3 ※ ▲20.4 ※ 22.9 ※ ▲21.4 ※ 24.9 ※ ▲23.4 ※ 7.2	1 △ 16.5	7.2	½ ′ ▲ 23.4	24.9	½ ′ ▲ 21.4	22.9	½ ′ ▲ 20.4	18.3	: 品 小 売 業	食
飲食業 ※▲81.6 ※▲63.3 ※▲91.9 ※▲69.4 ※▲85.9 ※▲65.1 ※▲67.0	5 △ 55.3	/// ▲67.0	# ▲65.1	∜ ′ ▲ 85.9	/ // ▲69.4	∜ ▲91.9	/ 4′ ▲63.3	# ▲ 81.6	食業	飲

[DI値とお天気マークの関係]

[DIについて]

天気図はDI (Diffusion Index) と呼ばれる指標により作成。アンケートへ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」から一つ選ぶ形式となっており、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。(注)景況DIは、売上高、経常利益、資金繰りの各DIの平均値。