

# 食品産業動向調査結果

- 1 食品産業の景況
- 2 食品産業の商品・製品志向
- 3 食品産業のコスト影響

## 調査要領

**調査時点** 平成26年1月1日

**調査方法** 郵送により調査票を配付し、郵送又はファックスにより回収

### 調査対象企業

公庫取引先を含む全国の食品関係企業 6,826社

回答先数 2,378社 (回答率: 34.8%)

|      |       |        |
|------|-------|--------|
| 〈内訳〉 | 食品製造業 | 1,555社 |
|      | 食品卸売業 | 563社   |
|      | 食品小売業 | 196社   |
|      | 飲食業   | 64社    |

※景況判断のため、アンケート結果からDI値を算出。DI(Diffusion Index = 動向指数)とは、「増加する(良くなる)」の構成比(企業の割合)から「減少する(悪くなる)」の構成比(企業の割合)を差し引いたもの

詳しい調査結果を当公庫農林水産事業ホームページ(<http://www.jfc.go.jp/>)に掲載しています。  
トップページから「刊行物・各種調査結果」→「農林水産事業による調査」→「食品産業動向調査」の順でご覧ください。

〈調査に関するお問い合わせ〉

日本政策金融公庫 農林水産事業本部  
情報戦略部(4月より情報企画部に改組) TEL 03-3270-3151

平成26年3月



日本政策金融公庫

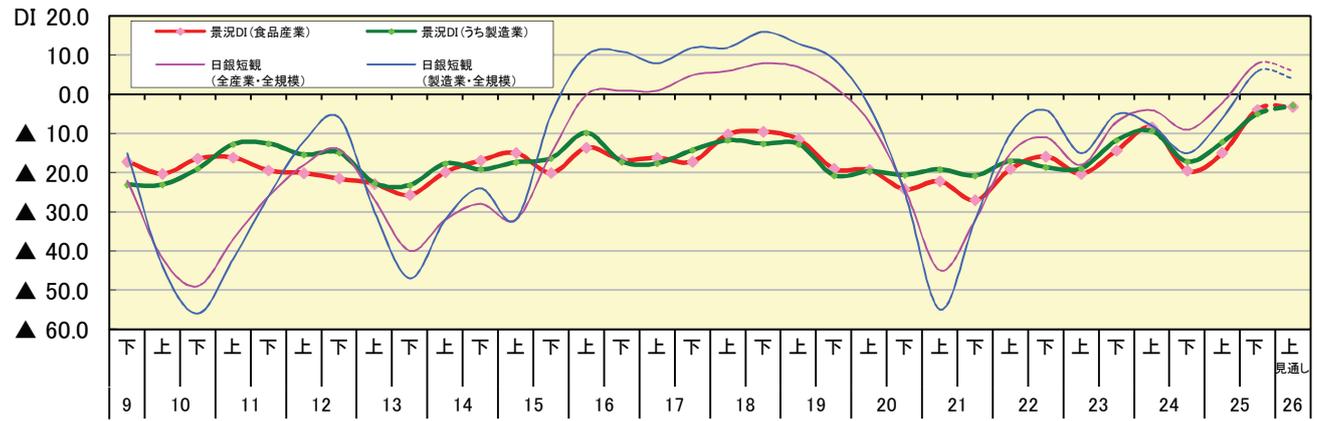
農林水産事業

# 1 食品産業の景況

景況DI (景況DIは、売上高DI、経常利益DI、資金繰りDIを平均して算出)

## 食品産業の景況感は11.2ポイントの大幅改善

- 【実績】
- 平成25年下半期の景況DIは、前回調査時の25年上半期より11.2ポイント上昇し、マイナス3.8となり、大幅な改善となった。
- 【見通し】
- 26年上半期の景況DIは、0.6ポイント上昇し、マイナス3.2と改善傾向が続く見通し。

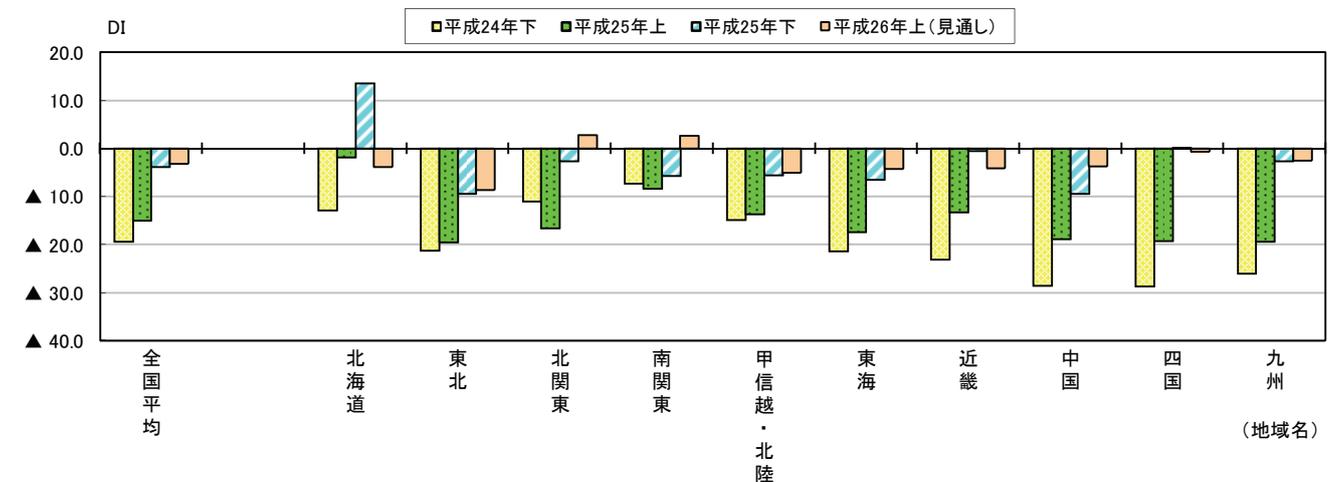


|       | 21年下半期 | 22年上半期 | 22年下半期 | 23年上半期 | 23年下半期 | 24年上半期 | 24年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期       | 26年上半期見通し   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|
| 食品産業  | ▲ 27.0 | ▲ 19.0 | ▲ 15.8 | ▲ 20.2 | ▲ 14.3 | ▲ 8.4  | ▲ 19.4 | ▲ 15.0 | ▲ 3.8(+11.2) | ▲ 3.2(+0.6) |
| うち製造業 | ▲ 20.8 | ▲ 17.0 | ▲ 18.6 | ▲ 18.9 | ▲ 11.7 | ▲ 9.3  | ▲ 17.2 | ▲ 12.2 | ▲ 5.0(+7.2)  | ▲ 2.9(+2.1) |

( )は前回との差

## 地域別景況DI

- 【実績】
- 25年下半期の地域別景況DIは、北海道から九州の10地域すべてで2.7~19.3ポイント幅の改善となった。北海道と四国では、それぞれ15.4、19.3ポイントと大幅に上昇し、景況DIがプラス13.6、プラス0.1と値がプラスに転じている。
- 【見通し】
- 26年上半期の地域別景況DIは、北海道、近畿、四国を除く7地域で、0.1~8.3ポイント幅で改善となる見通し。



(注) 地域の区分  
 北海道……北海道  
 東北……青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県  
 北関東……茨城県、栃木県、群馬県  
 南関東……埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県  
 甲信越・北陸……新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県  
 東海……岐阜県、静岡県、愛知県、三重県  
 近畿……滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県  
 中国……鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  
 四国……徳島県、香川県、愛媛県、高知県  
 九州……福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(沖縄県除く)

## 業種別景況DI

### 【製造業】

- 25年下半期の景況DIは7.2ポイント上昇しマイナス5.0の改善となった。
- 26年上半期の景況DIは2.1ポイント上昇しマイナス2.9と改善が続く見通し。

### 【卸売業】

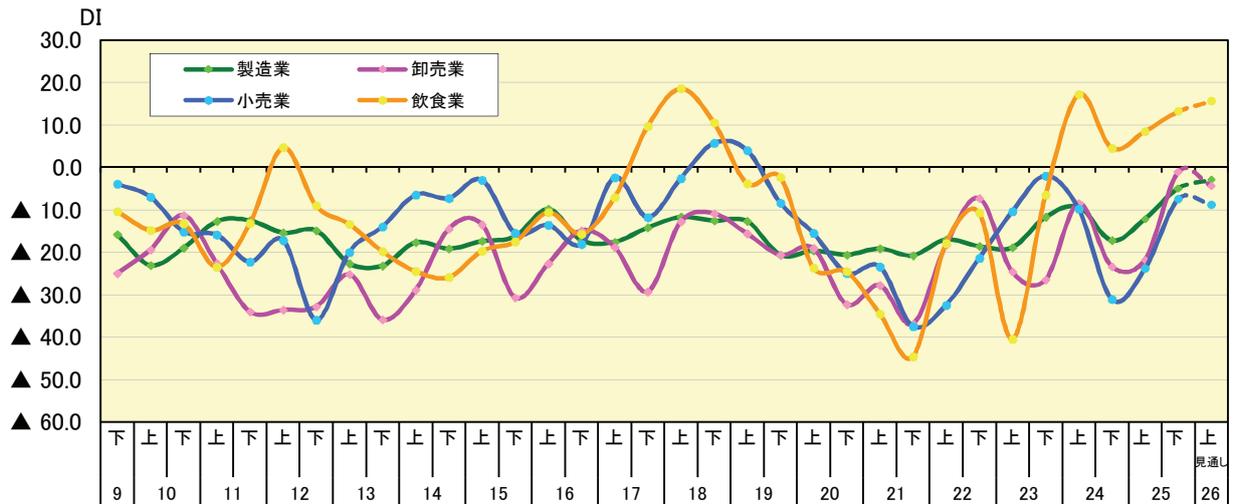
- 25年下半期の景況DIは20.7ポイント上昇しマイナス1.1の大幅な改善となった。
- 26年上半期の景況DIは3.3ポイント下降しマイナス4.4の悪化となる見通し。

### 【小売業】

- 25年下半期の景況DIは16.4ポイント上昇しマイナス7.5の大幅な改善となった。
- 26年上半期の景況DIは1.3ポイント下降しマイナス8.8の悪化となる見通し。

### 【飲食業】

- 25年下半期の景況DIは4.8ポイント上昇しプラス13.2の改善となった。
- 26年上半期の景況DIは2.4ポイント上昇しプラス15.6と改善が続く見通し。

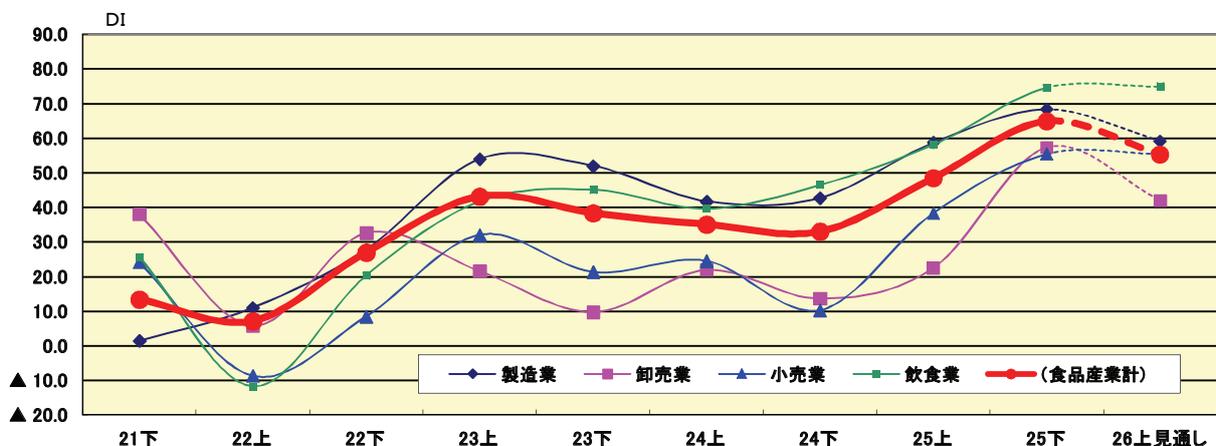


|     | 21年下半期 | 22年上半期 | 22年下半期 | 23年上半期 | 23年下半期 | 24年上半期 | 24年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期      | 26年上半期見通し  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| 製造業 | ▲20.8  | ▲17.0  | ▲18.6  | ▲18.9  | ▲11.7  | ▲9.3   | ▲17.2  | ▲12.2  | ▲5.0(+7.2)  | ▲2.9(+2.1) |
| 卸売業 | ▲36.9  | ▲18.3  | ▲7.3   | ▲24.6  | ▲26.5  | ▲8.5   | ▲23.4  | ▲21.8  | ▲1.1(+20.7) | ▲4.4(-3.3) |
| 小売業 | ▲37.5  | ▲32.5  | ▲21.4  | ▲10.4  | ▲2.0   | ▲9.8   | ▲31.1  | ▲23.9  | ▲7.5(+16.4) | ▲8.8(-1.3) |
| 飲食業 | ▲44.6  | ▲17.9  | ▲10.7  | ▲40.5  | ▲6.5   | 17.2   | 4.5    | 8.4    | 13.2(+4.8)  | 15.6(+2.4) |

( )は前回との差

## 仕入価格DI (「上昇」の割合から「低下」の割合を引いた値)

- 25年下半期の仕入価格DIは16.4ポイントと大幅に上昇しプラス64.9となった。
- 26年上半期の仕入価格DIは9.6ポイントの下降ながらプラス55.3と価格上昇が続く見通し。

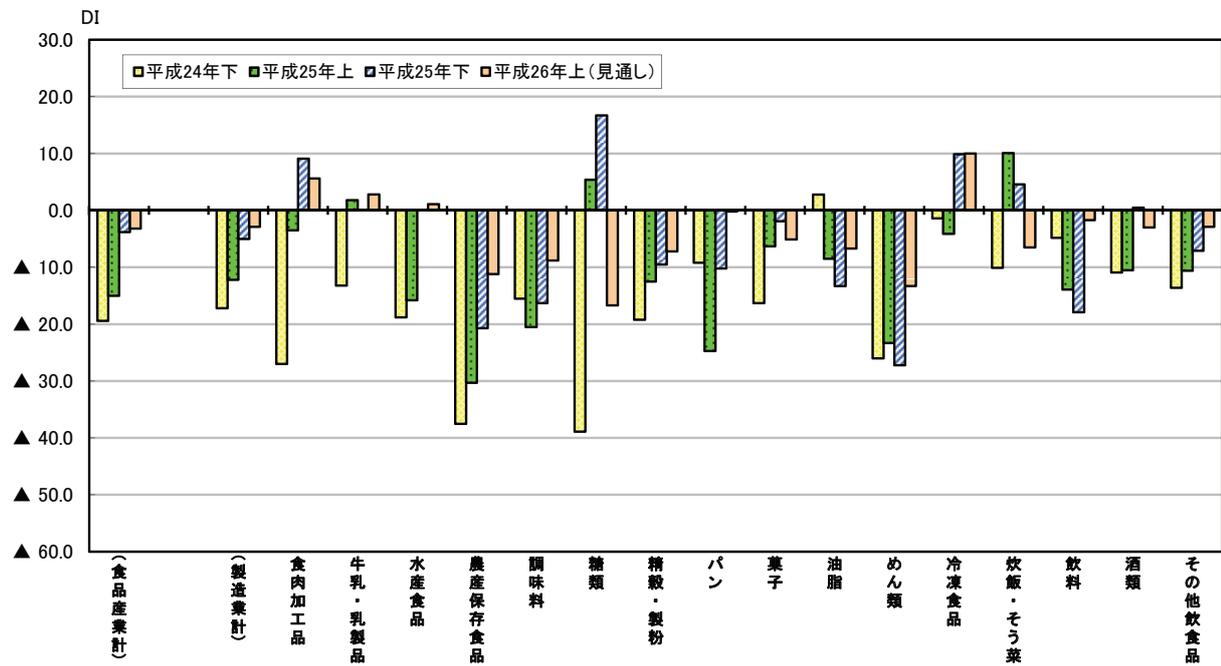


|       | 21年下半期 | 22年上半期 | 22年下半期 | 23年上半期 | 23年下半期 | 24年上半期 | 24年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期      | 26年上半期見通し   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| 食品産業  | 13.4   | 7.2    | 27.0   | 43.2   | 38.4   | 35.1   | 33.1   | 48.5   | 64.9(+16.4) | 55.3(-9.6)  |
| うち製造業 | 1.5    | 11.0   | 27.9   | 54.0   | 52.0   | 41.8   | 42.8   | 58.7   | 68.3(+9.6)  | 59.2(-9.1)  |
| うち卸売業 | 38.1   | 5.9    | 32.7   | 21.7   | 9.8    | 22.0   | 13.7   | 22.5   | 57.3(+34.8) | 42.0(-15.3) |
| うち小売業 | 24.3   | ▲8.6   | 8.5    | 32.1   | 21.4   | 24.6   | 10.4   | 38.3   | 55.4(+17.1) | 55.5(+0.1)  |
| うち飲食業 | 25.8   | ▲11.7  | 20.4   | 41.8   | 45.2   | 39.7   | 46.6   | 58.2   | 74.6(+16.4) | 75.0(+0.4)  |

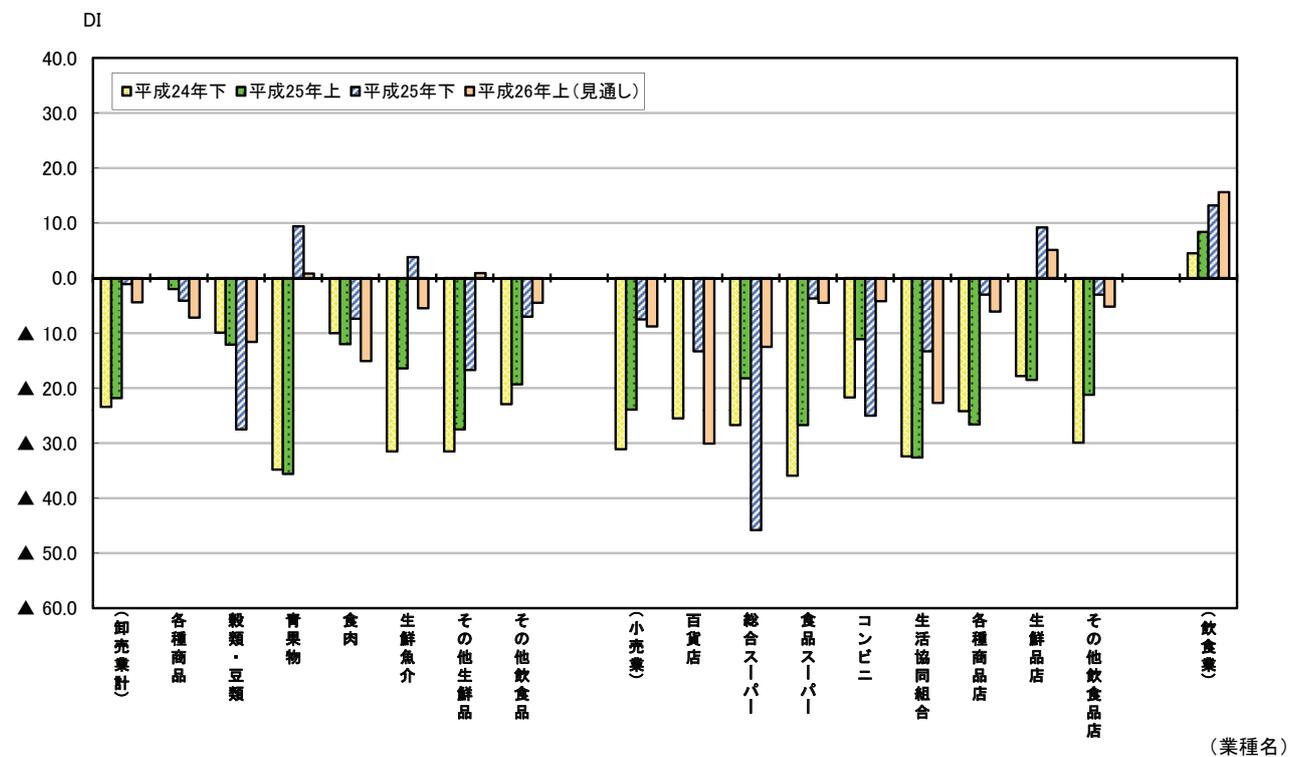
( )は前回との差

(参考) 業種別景況DI (詳細版)

製造業



卸売業・小売業・飲食業



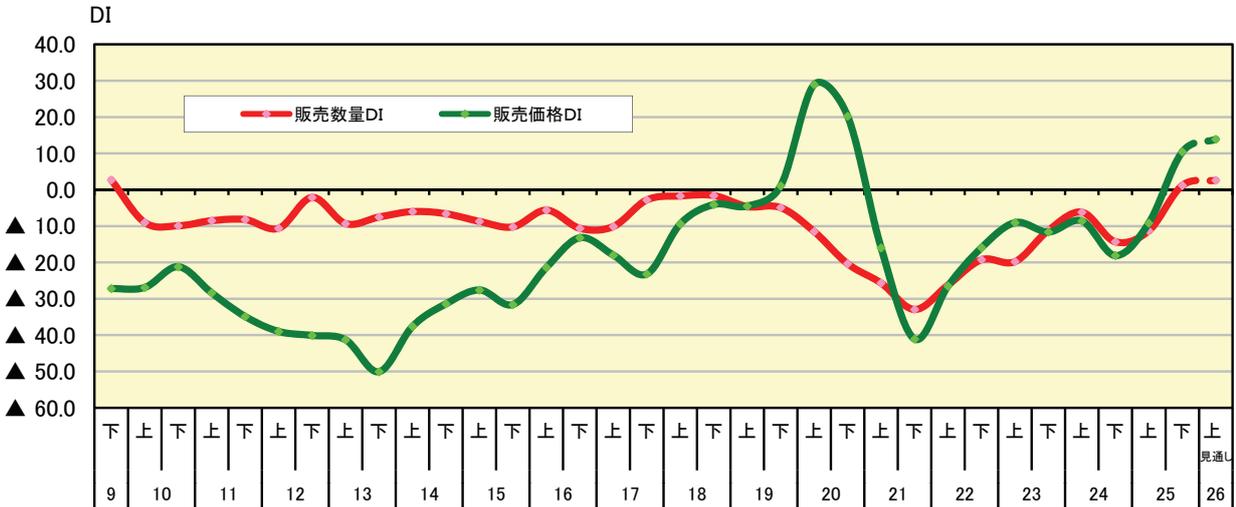
## 販売数量DIと販売価格DI（「増加（上昇）」の割合から「減少（低下）」の割合を引いた値）

### 【販売数量】

- 25年下半期の販売数量DIは12.5ポイントと大幅に上昇しプラス1.2となった。
- 26年上半期の販売数量DIは1.4ポイント上昇しプラス2.6となる見通し。

### 【販売価格】

- 25年下半期の販売価格DIは19.6ポイントと大幅に上昇しプラス10.4となった。
- 26年上半期の販売価格DIは3.5ポイント上昇しプラス13.9となる見通し。

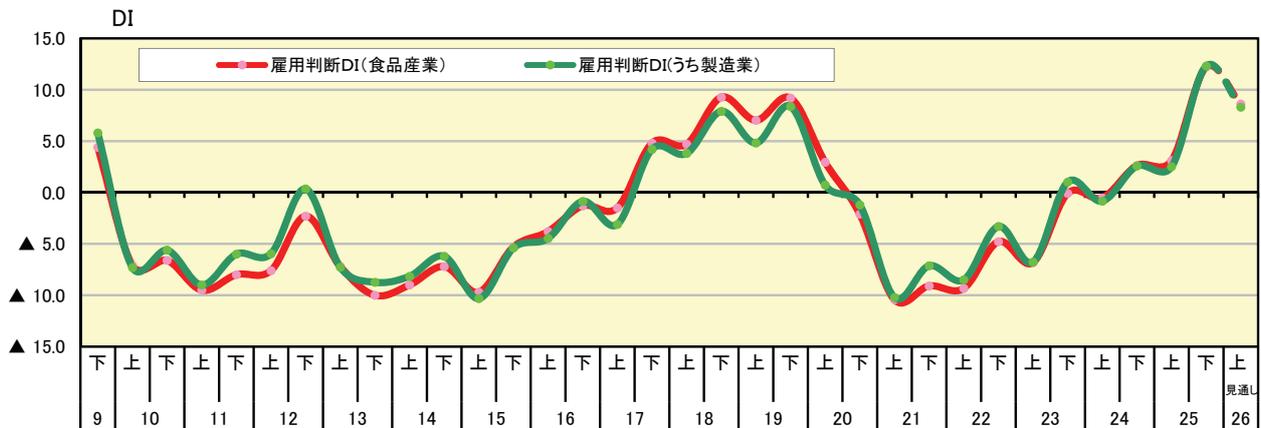


|        | 21年下半期 | 22年上半期 | 22年下半期 | 23年上半期 | 23年下半期 | 24年上半期 | 24年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期      | 26年上半期見通し  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| 販売数量DI | ▲ 32.9 | ▲ 26.2 | ▲ 19.2 | ▲ 19.8 | ▲ 11.1 | ▲ 6.2  | ▲ 14.3 | ▲ 11.3 | 12.2(+12.5) | 2.6(+1.4)  |
| 販売価格DI | ▲ 41.1 | ▲ 26.5 | ▲ 15.9 | ▲ 9.1  | ▲ 11.6 | ▲ 8.6  | ▲ 18.1 | ▲ 9.2  | 10.4(+19.6) | 13.9(+3.5) |

( )は前回との差

## 雇用判断DI（「不足」の割合から「過剰」の割合を引いた値）

- 25年下半期の雇用判断DIは9.1ポイント上昇しプラス12.2と雇用不足感が拡大した。
- 26年上半期の雇用判断DIは3.6ポイント下降しプラス8.6と不足感が続く見通し。

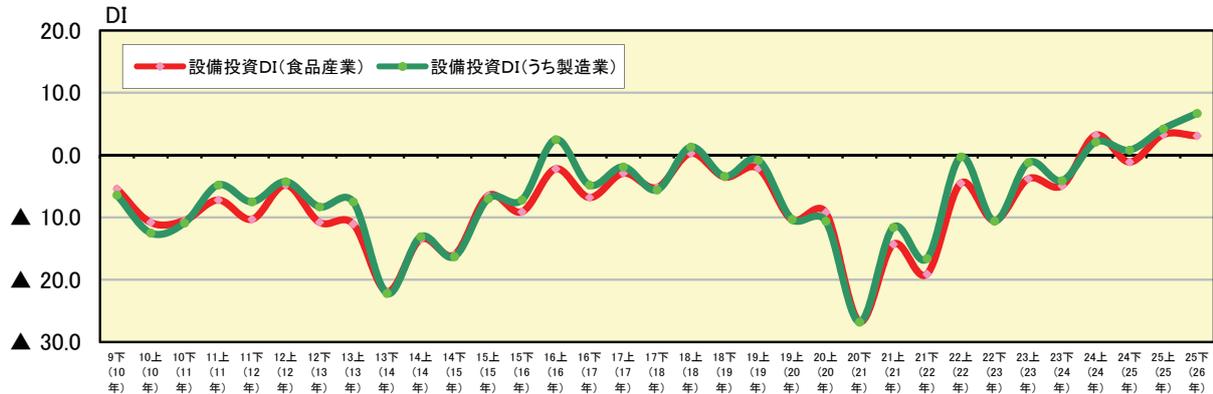


|       | 21年下半期 | 22年上半期 | 22年下半期 | 23年上半期 | 23年下半期 | 24年上半期 | 24年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期     | 26年上半期見通し |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|
| 食品産業  | ▲ 9.1  | ▲ 9.3  | ▲ 4.8  | ▲ 6.8  | ▲ 0.1  | ▲ 0.5  | 2.6    | 3.1    | 12.2(+9.1) | 8.6(-3.6) |
| うち製造業 | ▲ 7.1  | ▲ 8.5  | ▲ 3.3  | ▲ 6.8  | 1.0    | ▲ 0.8  | 2.6    | 2.5    | 12.3(+9.8) | 8.3(-4.0) |

( )は前回との差

## 設備投資DI (「増加」の割合から「減少」の割合を引いた値)

- 設備投資DI(平成25年下半期時点での平成26年通年の見通し)は、前年同期(25年通年の見通し)のマイナス1.1と比べ4.2ポイント上昇しプラス3.1となり、設備投資環境は引き続き改善傾向にある。



上段は調査時期、( )内は見通し年

(注) 年途中に行う上半期調査に比べ、年初に行う下半期調査の方が設備投資に対して弱含みの数値となりやすい。

| 調査時期<br>(見通し年) | 21年下半期<br>(22年) | 22年上半期<br>(22年) | 22年下半期<br>(23年) | 23年上半期<br>(23年) | 23年下半期<br>(24年) | 24年上半期<br>(24年) | 24年下半期<br>(25年) | 25年上半期<br>(25年) | 25年下半期<br>(26年) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 食品産業           | ▲19.1           | ▲4.5            | ▲10.5           | ▲3.8            | ▲4.9            | 3.2             | ▲1.1            | 3.3             | 3.1(+4.2)       |
| うち製造業          | ▲16.6           | ▲0.3            | ▲10.6           | ▲1.2            | ▲4.1            | 2.1             | 0.8             | 4.2             | 6.7(+5.9)       |

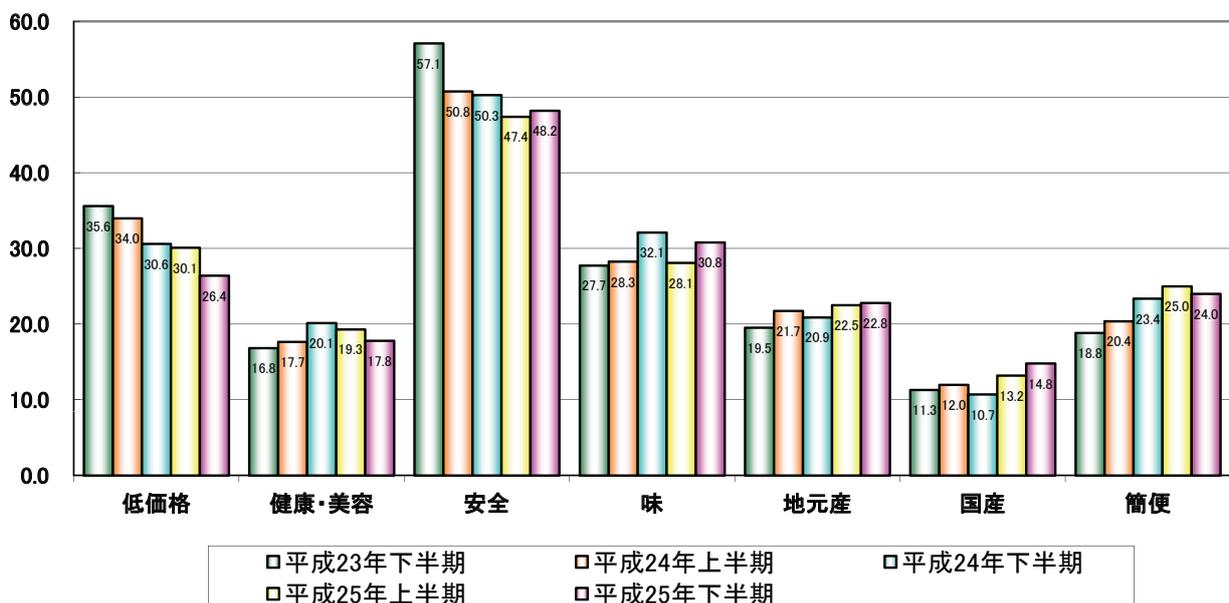
( )は24年下半期との差

## 2 食品産業の商品・製品志向

### 食品産業の商品志向は「低価格」が減少傾向

- 今後伸びる商品(製品)の志向について聞いたところ、「安全」志向が最も高く48.2%で、次いで「味」が「低価格」を上回り30.8%となった。「低価格」は26.4%となり、「健康・美容」(17.8%)とともに減少傾向が続いている。
- 増加傾向が続いていた志向のうち、「地元産」や「国産」は今回の調査でも増加しているが、「簡便」は減少し24.0%となり頭打ちとなっている。

(%) 今後伸びる商品(製品)の志向(2つまで回答)

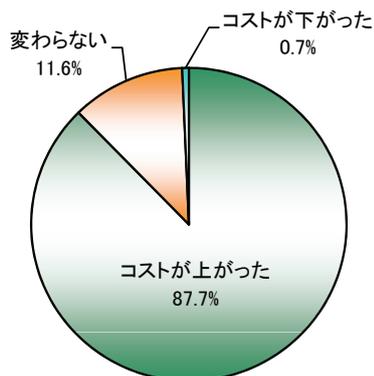


### 3 食品産業のコスト影響

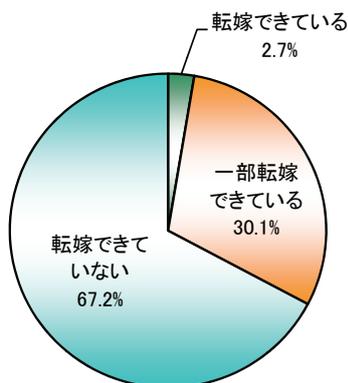
#### 食品産業の9割でコスト上昇、うち7割が価格転嫁できず

- 原材料や素材、光熱等の価格の変動によりコストに影響があったかについては、全体で87.7%が「コストが上がった」としている。
- コスト上昇を販売価格に「転嫁できている」が全体でわずかに2.7%にとどまり、「転嫁できていない」が67.2%、「一部転嫁できている」が30.1%であった。
- どのようなコストが上がったのかをみると、全体では原材料費が最も多く73.6%、次いで水道光熱費が67.2%、燃料・動力費が66.1%、資材・消耗品費が45.3%となっている。

原材料や光熱等の価格変動によるコストへの影響

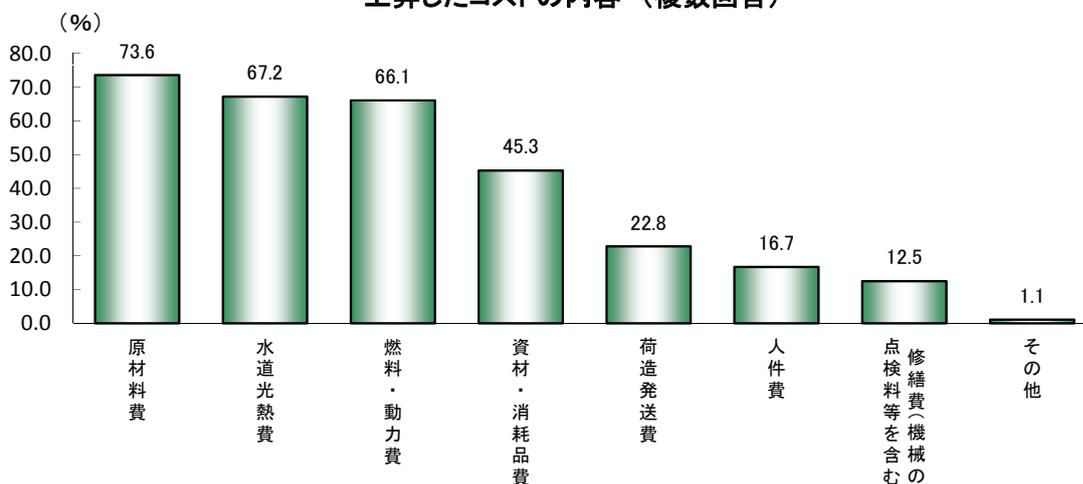


コスト上昇による販売価格への転嫁



※「原材料や光熱等の価格変動により、自社のコストが上がった」と回答した企業に調査

上昇したコストの内容（複数回答）



※「原材料や光熱等の価格変動により、自社のコストが上がった」と回答した企業に調査

(参考) 景況天気図

業種別の景況天気

| 業種          | 景況         |        | 売上高    |        | 経常利益   |        | 資金繰り   |        |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 25年上半期     | 25年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期 | 25年上半期 | 25年下半期 |
| (食品産業全体)    | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
| 製<br>造<br>業 | 食肉加工品      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 牛乳・乳製品     | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 水産食品       | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 農産保存食品     | ☂      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☁      | ☁      |
|             | 調味料        | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☁      | ☁      |
|             | 糖類         | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☁      | ☂      |
|             | 精穀・製粉      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 菓子         | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 油脂類        | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☂      | ☂      |
|             | めん類        | ☂      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☂      | ☂      |
|             | 冷凍食品       | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
| 炊飯・そう菜      | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |        |
| 飲料          | ☁          | ☁      | ☂      | ☁      | ☂      | ☁      | ☁      |        |
| 酒           | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |        |
| その他飲食品      | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |        |
| (製造業計)      | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
| 卸<br>売<br>業 | 各種商品       | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 穀類・豆類      | ☂      | ☁      | ☂      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 青果         | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 食肉         | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☂      | ☂      |
|             | 生鮮魚介       | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | その他生鮮品     | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☁      | ☁      |
| その他飲食品      | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |        |
| (卸売業計)      | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
| (再掲)        | うち市場開設兼卸売  | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | うち市場卸売     | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | うち市場仲卸     | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☂      | ☂      |
| 小<br>売<br>業 | 百貨店        | ☁      | ☂      | ☂      | ☁      | ☂      | ☁      | ☂      |
|             | 総合スーパー     | ☂      | ☁      | ☂      | ☂      | ☂      | ☂      | ☁      |
|             | 食品スーパー     | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | コンビニエンスストア | ☂      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☁      | ☂      |
|             | 生活協同組合     | ☁      | ☂      | ☁      | ☂      | ☁      | ☂      | ☁      |
|             | その他各種商品店   | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
|             | 生鮮品店       | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☂      | ☂      |
| その他飲食品店     | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |        |
| (小売業計)      | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |
| 飲食業         | ☁          | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      | ☁      |

(注) 天気マークは、景況DIの数値帯によって次のとおりとした。

|                    |                    |                    |                    |        |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| ☂ (雨) $\leq -20 <$ | ☁ (小雨) $\leq -5 <$ | ☁ (くもり) $< 5 \leq$ | ☁ (薄日) $< 20 \leq$ | ☁ (晴れ) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|

この冊子に使われている紙は、日本の森林を育てるために間伐材を積極的に使用しています。

