

平成30年農業景況DI 天候不順響き大幅低下

＜農業景況調査（平成31年1月調査）＞

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）農林水産事業は、融資先の担い手農業者を対象に「農業景況調査（平成 31 年 1 月調査）」を実施しました。

平成 30 年の農業景況 DI^{（注）}は▲11.1 となり、前年の過去最高値（21.2）から大幅に低下し、マイナスに転じました。天候不順や価格の低下などが影響したもので、特に稲作（北海道）や養豚、採卵鶏などの業種で大幅なマイナスとなっています。

平成 31 年の景況 DI（見通し）は、業種によって景況感に差があるものの、3.2 と再びプラスに転じる見通しです。

調査結果のポイントは以下のとおりです。

注：DI（Diffusion Index＝動向指数）とは、前年と比較して「良くなった」とする回答者の割合（％）から、「悪くなった」とする回答者の割合（％）を差し引いた値で、上向き、下向きといった方向感を捉える指標です。

＜調査結果のポイント＞**○ 農業景況 DI は大幅低下。価格低下の影響大きく。（図 1、表 1～5）**

農業全体の平成 30 年の景況 DI は▲11.1 となり、平成 29 年の過去最高値（21.2）から▲32.3 ポイントと大幅に低下し、マイナス値となりました。

稲作や養豚、採卵鶏などの業種を中心に販売単価が大幅に低下（販売単価 DI：24.3→2.1）し、さらに、生産コストの上昇（生産コスト DI：▲25.2→▲37.1）も加わり、収支（収支 DI：14.7→▲20.1）・資金繰り（資金繰り DI：15.5→▲4.7）が悪化したことが景況 DI の押下げ要因とされます。

○ 農業全体が低調の中で酪農・果樹・ブロイラーは好調を維持（図 1、表 1）

業種全般で景況 DI が低下した中で、酪農（北海道：44.8→25.0、都府県：12.6→2.5）は、安定した乳価を背景にプラスを維持しています。また、果樹（21.8→20.6）は、台風など自然災害の被害を受けながらも、相場が堅調に推移した（販売単価 DI：28.0→15.0）ことから、景況 DI は高い値を維持しています。ブロイラー（55.3→15.9）は、相場が前年を下回った（販売単価 DI：37.5→▲11.6）ものの、比較的高い水準にあることから、DI はプラス値を維持しています。

一方で、景況 DI の低下が目立った業種は、天候不順と自然災害の影響を受けた稲作（北海道：39.7→▲51.8、都府県：10.3→▲10.7）や畑作（34.8→▲22.7）、天候不順により出荷時期がずれ込み相場が大幅に低下した茶（26.5→▲14.5）で、いずれも景況 DI はマイナスに転じています。また、きのこ（▲2.5→▲21.0）は、しいたけなどの相場が低下傾向にあり、景況 DI を大きく下げています。

畜産では、採卵鶏（32.7→▲61.2）の飼養羽数の増加による供給過多、養豚（59.4→▲27.2）の豚肉輸入量の増加などにより、いずれも相場が低下していたため、景況DIも大幅に低下しています。

○ 平成31年通年の景況DIはプラス値となる見通し（図1、表1）

農業景況DIの平成31年通年見通しは、プラス値の3.2となりました。

特に、国産小麦の需要増により相場の上昇が期待される畑作（▲22.7→10.1）や、飲用向けの生乳価格が上昇している酪農（北海道：25.0→7.8、都府県：2.5→25.8）など、相場が強含みの局面にある業種を中心にプラス値となっています。

一方で、相場が軟調に推移している採卵鶏（▲61.2→▲72.9）や養豚（▲27.2→▲40.5）、茶（▲14.5→▲24.4）では、景況DIのマイナス幅が拡大する見通しとなっています。

○ 雇用DIは大幅マイナスが継続、深刻な労働力不足の状況が続く（表6、7、8）

設備投資動向については、「平成31年に設備投資予定あり」と回答した割合が44.3%となり、前年調査（30年に設備投資予定あり/46.6%）から2.3ポイント低下しました。

また、「設備投資予定あり」と回答した者に対して、平成31年の設備投資額の増減見通しを聞いたところ、「昨年に比べ増加する（48.7%）」との回答が約半数を占めました。

30年の雇用状況DIは▲34.7となり、前年（▲36.8）からほぼ横ばいで推移。依然として深刻な労働力不足が続いていることが見て取れます。

調査時期	平成31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ご融資先のうち19,925先
有効回答数	6,129先（回収率：30.8%）
	稲作（北海道）：681、稲作（都府県）：1,527、畑作：574、露地野菜：533、 施設野菜：495、茶：124、果樹：326、施設花き：146、きのこ：81、 酪農（北海道）：229、酪農（都府県）：246、肉用牛：425、養豚：210、 採卵鶏：129、ブロイラー：69、その他：334

<お問い合わせ先>

日本政策金融公庫 農林水産事業本部 情報企画部（担当：圓地、落合）TEL：03-3270-2397
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

図1 農業景況天気図(平成29年実績、平成30年実績、平成31年通年見通し)

資料

業種	平成29年 実績	平成30年 実績	平成31年 通年見通し
農業全体	21.2	▲ 11.1	3.2
稲作(北海道)	39.7	▲ 51.8	▲ 5.6
稲作(都府県)	10.3	▲ 10.7	3.7
畑作	34.8	▲ 22.7	10.1
露地野菜	7.5	▲ 3.4	13.2
施設野菜	15.0	▲ 1.4	9.6
茶	26.5	▲ 14.5	▲ 24.4
果樹	21.8	20.6	16.0
施設花き	▲ 10.6	▲ 13.7	4.8
きのこ	▲ 2.5	▲ 21.0	7.4
酪農(北海道)	44.8	25.0	7.8
酪農(都府県)	12.6	2.5	25.8
肉用牛	17.5	4.7	5.2
養豚	59.4	▲ 27.2	▲ 40.5
採卵鶏	32.7	▲ 61.2	▲ 72.9
ブロイラー	55.3	15.9	1.4

調査様式
 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31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1) 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。
 (注2) DI値に2.5以上の差異がある場合は
 上向き又は下向き矢印。2.4以内の場合は
 平行矢印。

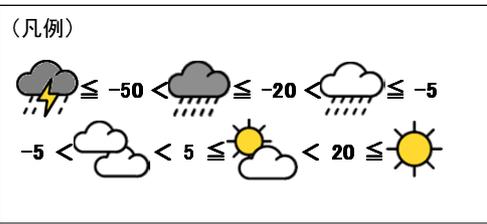


表 各種DI値時系列データ

1. 景況DI

	平成21年 実績	22年 実績	23年 実績	24年 実績	25年 実績	26年 実績	27年 実績	28年 実績	29年 実績	30年 実績	31年 通年見通し
農業全体	▲17.4	▲25.2	▲7.9	13.2	▲1.4	▲33.7	16.8	20.0	21.2	▲11.1	3.2
稲作(北海道)	▲29.0	▲36.9	43.5	43.9	▲4.2	▲67.2	20.1	▲4.9	39.7	▲51.8	▲5.6
稲作(都府県)	▲11.7	▲55.5	13.1	36.2	▲10.2	▲71.0	▲3.8	23.6	10.3	▲10.7	3.7
畑作	▲14.5	▲32.2	▲19.1	1.6	▲27.6	▲5.3	35.2	▲17.6	34.8	▲22.7	10.1
露地野菜	▲15.4	▲2.0	▲14.0	6.7	15.1	▲15.7	14.3	14.7	7.5	▲3.4	13.2
施設野菜	▲23.8	▲6.9	▲15.7	19.9	15.6	▲8.4	20.3	26.3	15.0	▲1.4	9.6
茶	▲54.2	▲32.1	▲47.3	▲12.8	▲44.8	▲55.0	▲53.1	11.1	26.5	▲14.5	▲24.4
果樹	▲34.1	▲0.9	▲11.7	16.0	6.3	▲12.7	11.5	25.6	21.8	20.6	16.0
施設花き	▲29.7	▲20.5	▲38.8	▲8.0	▲2.8	▲34.4	▲5.9	11.8	▲10.6	▲13.7	4.8
きのこ	▲20.4	▲51.8	▲47.1	▲19.6	4.7	▲20.7	15.2	1.1	▲2.5	▲21.0	7.4
酪農(北海道)	13.2	▲37.8	▲26.9	▲2.2	▲9.4	▲4.1	55.9	57.6	44.8	25.0	7.8
酪農(都府県)	21.8	0.0	▲24.2	0.0	▲23.8	▲30.9	29.3	52.2	12.6	2.5	25.8
肉用牛	▲20.7	▲7.4	▲47.4	8.3	20.5	▲1.2	48.5	50.3	17.5	4.7	5.2
養豚	▲52.4	15.5	▲6.2	▲38.1	43.6	67.5	48.8	26.2	59.4	▲27.2	▲40.5
採卵鶏	▲18.1	14.1	8.4	▲40.6	43.9	28.6	71.0	40.8	32.7	▲61.2	▲72.9
ブロイラー		▲20.0	▲6.3	▲1.3	▲22.4	10.4	51.9	27.4	55.3	15.9	1.4

2. 収支DI

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
農業全体	▲21.9	▲26.3	▲7.2	12.5	▲7.0	▲39.7	14.2	16.7	14.7	▲20.1
稲作(北海道)	▲45.7	▲40.8	54.7	44.7	▲14.4	▲72.4	21.3	▲13.7	43.0	▲63.3
稲作(都府県)	▲16.9	▲61.1	14.0	37.8	▲22.0	▲76.7	▲6.5	23.8	2.2	▲18.8
畑作	▲16.7	▲32.3	▲21.4	▲1.4	▲35.8	▲13.8	33.9	▲24.7	28.1	▲27.5
露地野菜	▲13.9	0.5	▲18.1	0.7	8.9	▲23.6	5.7	13.1	▲0.9	▲14.8
施設野菜	▲25.2	▲9.5	▲18.2	16.7	9.3	▲19.5	15.3	20.3	5.6	▲11.8
茶	▲76.4	▲26.3	▲44.9	▲11.9	▲43.8	▲59.0	▲52.4	8.1	25.8	▲16.1
果樹	▲45.7	1.4	▲12.2	14.2	0.9	▲20.3	6.3	19.3	12.0	7.4
施設花き	▲36.5	▲20.2	▲38.8	▲9.7	▲8.5	▲39.2	▲8.1	9.1	▲24.6	▲22.0
きのこ	▲34.4	▲50.0	▲46.5	▲13.7	7.0	▲17.1	11.4	▲1.0	▲3.8	▲24.7
酪農(北海道)	33.2	▲44.0	▲25.9	▲3.4	▲10.5	▲12.6	55.5	57.0	36.8	7.4
酪農(都府県)	39.5	▲0.8	▲27.7	▲2.6	▲25.4	▲34.3	25.4	48.4	1.7	▲3.3
肉用牛	▲31.4	▲5.7	▲49.9	9.9	20.2	▲7.6	50.8	48.6	7.0	▲4.1
養豚	▲70.4	21.3	▲4.2	▲38.1	44.9	69.9	50.2	19.1	57.9	▲34.9
採卵鶏	▲28.2	29.5	14.3	▲45.6	56.7	31.3	63.0	44.8	31.9	▲62.8
ブロイラー		▲5.5	▲10.9	1.3	▲22.4	6.0	42.3	29.1	55.3	4.3

3. 資金繰りDI

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
農業全体	▲14.6	▲14.7	▲3.8	9.8	▲0.9	▲29.2	7.6	15.5	15.5	▲4.7
稲作(北海道)	▲20.2	▲18.2	34.5	31.8	▲0.7	▲52.4	8.2	▲2.5	23.8	▲30.4
稲作(都府県)	▲10.2	▲38.1	10.0	29.2	▲6.7	▲59.2	▲10.7	13.5	7.3	▲5.9
畑作	▲5.2	▲12.0	▲9.7	2.4	▲17.0	▲10.4	19.9	▲3.3	23.3	▲5.3
露地野菜	▲12.4	2.0	▲13.2	2.7	7.2	▲14.2	2.3	14.2	2.7	▲6.4
施設野菜	▲25.2	▲4.2	▲6.3	12.7	8.1	▲10.6	16.0	19.8	11.5	0.8
茶	▲57.5	▲28.9	▲33.0	▲16.4	▲32.5	▲43.7	▲41.3	4.3	20.2	▲8.0
果樹	▲32.4	▲6.6	▲8.7	7.2	1.4	▲14.8	1.4	14.7	8.6	8.9
施設花き	▲31.2	▲19.2	▲27.4	▲14.7	▲9.8	▲34.4	▲6.8	7.3	▲5.9	▲6.9
きのこ	▲22.3	▲37.3	▲39.6	▲23.5	0.0	▲29.3	10.1	1.0	7.5	▲24.7
酪農(北海道)	20.1	▲18.9	▲15.1	▲3.1	▲5.0	▲6.3	39.2	45.7	36.3	21.1
酪農(都府県)	28.3	3.5	▲17.8	1.8	▲14.4	▲26.2	26.5	42.1	16.4	5.4
肉用牛	▲19.5	▲2.8	▲26.7	8.1	9.7	▲6.1	27.8	34.6	16.9	8.7
養豚	▲61.1	16.7	▲4.2	▲26.8	37.1	59.3	45.0	32.4	55.6	▲7.1
採卵鶏	▲16.9	18.1	15.6	▲24.4	39.0	26.8	56.0	44.8	31.1	▲30.2
ブロイラー		3.6	▲4.7	18.4	▲16.4	3.0	38.5	29.1	50.0	27.6

4. 販売単価DI

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
農業全体	-	▲41.3	▲12.7	4.5	▲11.1	▲40.0	13.1	26.1	24.3	2.1
稲作(北海道)	-	▲84.0	32.9	40.4	▲51.9	▲88.6	10.1	19.9	54.4	▲5.9
稲作(都府県)	-	▲85.8	25.2	43.3	▲58.7	▲88.2	7.0	33.4	36.0	16.9
畑作	-	▲40.4	▲34.4	▲29.7	▲36.2	▲30.5	▲15.4	▲3.5	▲2.1	▲1.9
露地野菜	-	9.8	▲32.6	▲19.6	17.0	▲33.5	▲10.0	16.5	▲7.8	0.8
施設野菜	-	▲14.3	▲27.3	0.9	▲0.4	▲32.8	▲0.6	26.0	8.7	▲11.6
茶	-	▲36.6	▲43.0	▲27.9	▲62.1	▲64.0	▲59.4	▲1.3	18.1	▲41.1
果樹	-	20.1	▲15.1	1.9	▲1.4	▲25.4	10.9	34.9	28.0	15.0
施設花き	-	▲37.3	▲52.0	▲27.0	▲21.1	▲47.0	▲15.4	7.3	▲28.6	▲23.3
きのこ	-	▲69.9	▲53.9	▲42.2	1.2	▲22.0	▲6.4	▲18.2	▲11.3	▲39.6
酪農(北海道)	-	▲66.7	▲22.0	37.4	36.0	59.3	85.9	79.3	67.8	47.6
酪農(都府県)	-	▲5.9	▲24.0	▲2.1	51.7	23.0	61.7	50.7	14.4	17.6
肉用牛	-	▲33.6	▲65.4	▲4.9	59.0	46.4	85.8	76.4	17.1	20.4
養豚	-	11.2	▲22.9	▲71.5	70.1	84.1	26.9	▲15.1	63.6	▲55.0
採卵鶏	-	38.9	▲11.7	▲48.8	82.3	53.6	74.0	▲12.0	1.7	▲66.7
ブロイラー		▲12.7	3.1	▲47.4	▲22.4	10.4	28.8	▲9.7	37.5	▲11.6

5. 生産コストDI

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
農業全体	-	▲ 43.6	▲ 48.6	▲ 50.7	▲ 62.9	▲ 66.3	▲ 44.7	▲ 19.1	▲ 25.2	▲ 37.1
稲作(北海道)	-	▲ 47.8	▲ 53.5	▲ 49.7	▲ 63.0	▲ 69.0	▲ 44.1	▲ 24.2	▲ 18.8	▲ 36.9
稲作(都府県)	-	▲ 38.6	▲ 40.7	▲ 38.3	▲ 43.6	▲ 53.2	▲ 36.5	▲ 11.5	▲ 11.2	▲ 18.2
畑作	-	▲ 55.2	▲ 62.3	▲ 55.8	▲ 70.4	▲ 78.2	▲ 63.7	▲ 32.6	▲ 28.4	▲ 38.5
露地野菜	-	▲ 54.4	▲ 55.3	▲ 46.9	▲ 65.1	▲ 67.5	▲ 56.8	▲ 28.9	▲ 40.0	▲ 46.3
施設野菜	-	▲ 55.9	▲ 52.4	▲ 52.4	▲ 64.5	▲ 63.4	▲ 41.0	▲ 26.5	▲ 39.9	▲ 49.0
茶	-	▲ 38.1	▲ 53.1	▲ 48.4	▲ 68.5	▲ 72.5	▲ 30.1	▲ 11.1	▲ 32.2	▲ 46.7
果樹	-	▲ 46.0	▲ 38.1	▲ 44.8	▲ 55.8	▲ 67.0	▲ 48.4	▲ 31.3	▲ 37.3	▲ 39.0
施設花き	-	▲ 34.9	▲ 48.9	▲ 53.3	▲ 70.7	▲ 72.8	▲ 33.5	▲ 21.9	▲ 48.6	▲ 53.5
きのこ	-	▲ 38.6	▲ 43.1	▲ 40.6	▲ 64.0	▲ 74.4	▲ 43.0	▲ 22.4	▲ 28.8	▲ 59.2
酪農(北海道)	-	▲ 51.1	▲ 59.0	▲ 68.8	▲ 81.9	▲ 80.4	▲ 46.4	▲ 4.9	▲ 35.2	▲ 48.2
酪農(都府県)	-	▲ 34.0	▲ 53.9	▲ 67.5	▲ 83.5	▲ 83.6	▲ 46.6	▲ 0.7	▲ 32.9	▲ 40.4
肉用牛	-	▲ 42.3	▲ 38.0	▲ 65.7	▲ 83.1	▲ 81.9	▲ 63.1	▲ 37.3	▲ 41.3	▲ 46.7
養豚	-	▲ 21.0	▲ 48.7	▲ 65.9	▲ 69.6	▲ 59.8	▲ 17.7	16.9	12.1	▲ 37.0
採卵鶏	-	▲ 23.5	▲ 31.2	▲ 61.9	▲ 79.9	▲ 78.6	▲ 32.0	11.2	▲ 12.0	▲ 49.6
ブロイラー	-	▲ 54.5	▲ 42.2	▲ 42.1	▲ 76.1	▲ 59.7	▲ 44.2	▲ 4.8	▲ 16.1	▲ 23.2

6. 設備投資予定ありの比率

	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31年
農業全体	-	33.1	37.3	42.0	39.5	34.5	43.6	51.8	46.6	44.3
稲作(北海道)	-	33.5	45.3	48.8	39.7	26.1	44.1	48.6	45.2	41.0
稲作(都府県)	-	35.0	45.7	50.9	46.1	32.5	45.1	53.5	49.8	47.0
畑作	-	38.6	40.3	46.6	37.6	37.2	50.1	54.1	53.2	49.7
露地野菜	-	35.2	36.8	41.3	41.1	34.8	41.9	50.8	44.6	43.8
施設野菜	-	32.7	34.9	36.8	35.8	34.6	38.6	46.3	40.2	38.0
茶	-	30.7	31.1	35.9	32.2	30.3	28.2	45.7	40.5	40.7
果樹	-	29.7	30.3	39.9	33.6	31.7	38.2	45.5	33.5	35.2
施設花き	-	21.2	29.9	29.4	27.7	26.3	28.1	41.1	30.8	28.8
きのこ	-	27.7	25.5	28.7	43.0	36.6	44.9	47.3	43.2	51.9
酪農(北海道)	-	23.9	24.7	32.0	27.8	36.4	42.0	53.7	46.1	44.3
酪農(都府県)	-	36.2	34.0	34.3	35.9	42.8	38.3	58.0	49.4	48.4
肉用牛	-	28.4	30.8	37.8	36.5	41.1	49.9	56.8	46.2	45.1
養豚	-	36.4	38.4	36.2	49.3	55.9	54.4	62.1	58.0	45.5
採卵鶏	-	40.0	38.3	27.8	39.8	46.5	54.0	61.3	61.2	44.2
ブロイラー	-	45.5	39.1	43.4	38.8	47.8	55.8	59.7	51.8	55.1

7. 雇用状況DI

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
農業全体	-	-	-	-	-	-	▲ 26.3	▲ 33.6	▲ 36.8	▲ 34.7
稲作(北海道)	-	-	-	-	-	-	▲ 26.7	▲ 35.6	▲ 39.0	▲ 41.2
稲作(都府県)	-	-	-	-	-	-	▲ 18.8	▲ 27.3	▲ 27.8	▲ 27.6
畑作	-	-	-	-	-	-	▲ 33.6	▲ 40.8	▲ 45.0	▲ 40.9
露地野菜	-	-	-	-	-	-	▲ 34.9	▲ 41.5	▲ 43.4	▲ 36.7
施設野菜	-	-	-	-	-	-	▲ 24.1	▲ 30.8	▲ 33.0	▲ 30.9
茶	-	-	-	-	-	-	▲ 26.6	▲ 30.8	▲ 37.7	▲ 40.7
果樹	-	-	-	-	-	-	▲ 25.6	▲ 32.0	▲ 36.8	▲ 36.9
施設花き	-	-	-	-	-	-	▲ 26.8	▲ 31.6	▲ 34.4	▲ 31.8
きのこ	-	-	-	-	-	-	▲ 26.6	▲ 37.6	▲ 41.2	▲ 42.0
酪農(北海道)	-	-	-	-	-	-	▲ 40.4	▲ 45.0	▲ 52.5	▲ 44.1
酪農(都府県)	-	-	-	-	-	-	▲ 25.8	▲ 28.0	▲ 27.6	▲ 26.3
肉用牛	-	-	-	-	-	-	▲ 24.7	▲ 28.7	▲ 34.3	▲ 32.4
養豚	-	-	-	-	-	-	▲ 35.6	▲ 44.5	▲ 44.3	▲ 32.7
採卵鶏	-	-	-	-	-	-	▲ 31.0	▲ 43.2	▲ 47.4	▲ 41.1
ブロイラー	-	-	-	-	-	-	▲ 15.4	▲ 21.4	▲ 36.4	▲ 25.0

8. 今年の設備投資額は昨年に比べ

