

## 農業の景況D I が低下 生産コスト増・販売価格安が影響

－ 日本公庫・平成25年上半期農業景況調査 －

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7月に実施した平成25年上半期農業景況調査で、ほとんどの業種で景況判断を示す景況D I が低下し、農業全体の景況D I もマイナス値となりました。多くの業種で販売単価が伸びないなか、原油・穀物の国際市況高や円安を背景に、飼料などの生産コストが増えたことが影響したといえます。詳細は以下のとおりです。

<調査結果のポイント>

### ○ 養豚除く全業種で景況D I 低下（図）

農業全体の25年上半期の景況D I（D IはP3の注記を参照）は、24年（13.2）から15.1ポイント低下し▲1.9となった。

業種別では、畑作（1.6→▲15.0）・果樹（16.0→▲0.3）・酪農（都府県0.0→▲32.7）の3業種でプラス値からマイナスに転じたほか、茶（▲12.8→▲55.9）・施設花き（▲8.0→▲14.3）・きのこ（▲19.6→▲26.8）・酪農（北海道▲2.2→▲4.1）・採卵鶏（▲40.6→▲54.6）・ブロイラー（▲1.3→▲33.7）の6業種でマイナス値が拡大した。稲作（北海道43.9→13.4、都府県36.2→15.0）・露地野菜（6.7→3.1）・施設野菜（19.9→11.8）・肉用牛（8.3→3.5）では、景況D Iのプラス値が縮小した。

また、養豚は景況D Iが上昇した（▲38.1→▲21.1）ものの、依然マイナス値にとどまっている。

### ○ 生産コストD Iは低水準、国際市況高や円安が影響（表）

25年上半期の生産コストD I（P6、表5）は、24年（▲50.7）から9.9ポイント低下し▲60.6となった。

この傾向は各業種ともほぼ同様であり、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▲74.3、都府県▲85.9）、肉用牛（▲79.8）、養豚（▲76.3）、採卵鶏（▲85.8）といった畜産業種でのマイナス値が大きくなっている。

次に、販売単価D I（P5、表4）は、24年（4.5）から13.9ポイント低下し▲9.4とマイナスに転じた。足元の需給状況などから、多くの農畜産物で販売価格が低迷し

ている影響と考えられる。業種別には、茶（▲59.2）、採卵鶏（▲57.0）のマイナス幅が大きいほか、施設野菜（0.9→▲22.9）、果樹（1.9→▲28.0）ではプラス値からマイナス値に転じた。一方で、肉用牛（▲4.9→45.2）、養豚（▲71.5→▲10.9）では大きく改善している。

25年上半期の収支D I（P 4、表2）も24年（12.5）から21.3ポイント低下し、▲8.8となっており、生産コストや販売単価の悪化が農業経営の収支にも影響していることを示す結果となっている。

調査時期	平成25年7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22,775先
有効回答数	6,867先（回収率：30.2%）

図 農業景況天気図 (H24年実績、H25年上半期実績、H25年通年見通し)

景況天気図

経営部門	H24年		H25年	
	実績		上半期実績	通年見通し
農業全体	→  → 13.2                      ▲ 1.9                      ▲ 9.2			
稲作 (北海道)	→  → 43.9                      13.4                      ▲ 13.8			
稲作 (都府県)	→  → 36.2                      15.0                      1.7			
畑作	→  → 1.6                      ▲ 15.0                      ▲ 30.6			
露地野菜	→  → 6.7                      3.1                      1.2			
施設野菜	→  → 19.9                      11.8                      11.4			
茶	→  → ▲ 12.8                      ▲ 55.9                      ▲ 58.7			
果樹	→  → 16.0                      ▲ 0.3                      ▲ 4.7			
施設花き	→  → ▲ 8.0                      ▲ 14.3                      ▲ 5.7			
きのこ	→  → ▲ 19.6                      ▲ 26.8                      ▲ 7.1			
酪農 (北海道)	→  → ▲ 2.2                      ▲ 4.1                      ▲ 18.7			
酪農 (都府県)	→  → 0.0                      ▲ 32.7                      ▲ 30.3			
肉用牛	→  → 8.3                      3.5                      ▲ 13.7			
養豚	→  → ▲ 38.1                      ▲ 21.1                      ▲ 18.6			
採卵鶏	→  → ▲ 40.6                      ▲ 54.6                      ▲ 49.0			
ブロイラー	→  → ▲ 1.3                      ▲ 33.7                      ▲ 42.8			

調査様式

本年上期(1~6月)の経営はいかがでしたか。  
今年の作柄や出荷状況、農業をめぐる情勢を踏まえてお答えください。

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25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。

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

表 各種DI値時系列データ（景況DI、収支DI、資金繰りDI、販売単価DI、生産コストDI、今後の見通しDI、設備投資見込みDI）

表1. 景況DI

	平成13年	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
農業全体	▲ 7.5	▲ 0.8	7.5	1.8	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 18.0	▲ 6.6	▲ 17.4	▲ 25.2	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 13.2	▲ 1.9
水稻(北海道)	1.4	▲ 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
水稻(都府県)	▲ 9.4	▲ 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
畑作	1.4	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
露地野菜	▲ 15.9	▲ 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
施設野菜	▲ 16.3	▲ 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
茶	▲ 15.4	▲ 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
果樹	▲ 29.0	▲ 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
施設花き	▲ 20.1	▲ 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
きのこ	▲ 25.7	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
酪農(北海道)	16.9	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
酪農(都府県)	▲ 10.6	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
肉用牛	▲ 45.2	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
養豚	48.0	25.4	▲ 10.8	34.3	23.6	11.6	16.9	▲ 28.0	▲ 52.4	15.5	▲ 6.2	▲ 22.3	▲ 38.1	▲ 21.1
採卵鶏	▲ 10.6	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
ブロイラー										▲ 20.0	▲ 6.3	0.0	▲ 1.3	▲ 33.7

表2. 収支DI (注) 水稻及び畑作は、上半期調査時では多くが未収穫のため、収支は調査していない。

	平成13年	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
農業全体	▲ 6.9	2.9	16.6	3.0	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 20.7	▲ 0.1	▲ 21.9	▲ 26.3	▲ 7.2	▲ 6.0	12.5	▲ 8.8
水稻(北海道)	7.7	▲ 25.2	34.8	▲ 55.1	▲ 23.8	1.9	▲ 17.0	56.2	▲ 45.7	▲ 40.8	54.7	-	44.7	-
水稻(都府県)	▲ 7.8	▲ 8.6	22.3	▲ 39.1	3.7	▲ 7.8	▲ 23.3	24.0	▲ 16.9	▲ 61.1	14.0	-	37.8	-
畑作	4.3	36.3	41.8	39.2	▲ 25.2	▲ 17.2	▲ 53.9	13.2	▲ 16.7	▲ 32.3	▲ 21.4	-	▲ 1.4	-
露地野菜	▲ 14.6	▲ 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
施設野菜	▲ 18.5	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
茶	▲ 31.8	▲ 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
果樹	▲ 33.6	▲ 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
施設花き	▲ 15.8	▲ 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
きのこ	▲ 34.8	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
酪農(北海道)	19.9	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
酪農(都府県)	▲ 13.6	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
肉用牛	▲ 64.5	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
養豚	66.1	34.8	▲ 26.6	49.7	30.0	12.9	26.3	▲ 38.2	▲ 70.4	21.3	▲ 4.2	▲ 27.0	▲ 38.1	▲ 16.3
採卵鶏	▲ 24.4	▲ 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
ブロイラー										▲ 5.5	▲ 10.9	3.6	1.3	▲ 30.3

表3. 資金繰りDI

	平成13年	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
農業全体	▲ 10.4	▲ 1.3	7.2	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 20.8	▲ 8.2	▲ 14.6	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 1.3	9.8	0.7
水稲(北海道)	3.3	▲ 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
水稲(都府県)	▲ 13.9	▲ 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
畑作	1.3	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
露地野菜	▲ 20.0	▲ 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
施設野菜	▲ 19.7	▲ 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
茶	▲ 20.1	▲ 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
果樹	▲ 31.8	▲ 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
施設花き	▲ 28.0	▲ 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
きのこ	▲ 40.2	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
酪農(北海道)	18.3	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
酪農(都府県)	▲ 15.3	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
肉用牛	▲ 55.9	▲ 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
養豚	51.8	26.9	▲ 16.5	33.6	23.5	10.8	13.2	▲ 41.0	▲ 61.1	16.7	▲ 4.2	▲ 11.7	▲ 26.8	▲ 13.6
採卵鶏	▲ 9.4	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
ブロイラー										3.6	▲ 4.7	21.3	18.4	▲ 22.1

表4. 販売単価DI (注)水稲及び畑作は、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ない。

	平成13年	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
農業全体	▲ 47.1	▲ 33.9	▲ 4.3	▲ 29.0	▲ 42.5	▲ 39.6	▲ 45.6	▲ 21.5	-	▲ 41.3	▲ 12.7	▲ 13.1	4.5	▲ 9.4
水稲(北海道)	▲ 38.5	▲ 68.9	17.7	▲ 86.7	▲ 80.4	▲ 42.1	▲ 60.4	5.7	-	▲ 84.0	32.9	-	40.4	-
水稲(都府県)	▲ 54.4	▲ 56.5	32.7	▲ 74.6	▲ 62.1	▲ 60.5	▲ 76.8	▲ 11.6	-	▲ 85.8	25.2	-	43.3	-
畑作	▲ 44.3	▲ 38.0	▲ 16.0	▲ 46.2	▲ 71.2	▲ 67.9	▲ 85.0	▲ 39.5	-	▲ 40.4	▲ 34.4	-	▲ 29.7	-
露地野菜	▲ 55.5	▲ 39.0	▲ 16.7	▲ 4.2	▲ 36.3	▲ 14.0	▲ 27.6	▲ 37.2	-	9.8	▲ 32.6	▲ 1.0	▲ 19.6	▲ 21.2
施設野菜	▲ 61.2	▲ 20.4	▲ 33.3	▲ 18.8	▲ 38.4	▲ 27.2	▲ 23.1	▲ 30.3	-	▲ 14.3	▲ 27.3	11.1	0.9	▲ 22.9
茶	▲ 58.3	▲ 38.3	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 58.5	▲ 68.5	▲ 47.1	▲ 71.3	-	▲ 36.6	▲ 43.0	▲ 42.8	▲ 27.9	▲ 59.2
果樹	▲ 68.9	▲ 28.7	▲ 30.0	6.1	▲ 56.2	17.7	▲ 21.5	▲ 33.2	-	20.1	▲ 15.1	1.7	1.9	▲ 28.0
施設花き	▲ 58.4	▲ 50.6	▲ 45.9	▲ 35.9	▲ 40.2	▲ 25.3	▲ 27.6	▲ 69.7	-	▲ 37.3	▲ 52.0	▲ 36.5	▲ 27.0	▲ 38.2
きのこ	▲ 77.2	▲ 9.9	▲ 55.8	▲ 65.6	▲ 61.3	▲ 21.0	▲ 14.0	▲ 14.4	-	▲ 69.9	▲ 53.9	▲ 72.3	▲ 42.2	▲ 44.7
酪農(北海道)	▲ 31.7	13.0	8.3	▲ 14.2	▲ 39.7	▲ 74.3	▲ 50.7	24.7	-	▲ 66.7	▲ 22.0	47.1	37.4	36.5
酪農(都府県)	▲ 40.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 8.1	▲ 44.8	▲ 72.6	▲ 62.0	2.8	-	▲ 5.9	▲ 24.0	▲ 8.2	▲ 2.1	4.4
肉用牛	▲ 78.6	▲ 12.4	42.6	62.6	58.4	28.4	▲ 30.4	▲ 71.8	-	▲ 33.6	▲ 65.4	▲ 30.7	▲ 4.9	45.2
養豚	65.7	10.2	▲ 51.8	52.0	28.5	16.2	68.7	▲ 28.1	-	11.2	▲ 22.9	▲ 38.1	▲ 71.5	▲ 10.9
採卵鶏	▲ 65.0	▲ 28.3	▲ 76.3	53.4	20.5	▲ 19.3	▲ 36.6	25.1	-	38.9	▲ 11.7	▲ 67.9	▲ 48.8	▲ 57.0
ブロイラー										▲ 12.7	3.1	▲ 35.7	▲ 47.4	▲ 41.8

表5. 生産コストDI

	平成13年	平成14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年
農業全体	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.1	▲ 20.8	▲ 29.0	▲ 37.4	▲ 60.9	▲ 63.5	-	▲ 43.6	▲ 48.6	▲ 54.9	▲ 50.7
水稲(北海道)	▲ 4.6	▲ 7.3	▲ 0.4	▲ 28.4	▲ 34.4	▲ 35.1	▲ 55.2	▲ 65.3	-	▲ 47.8	▲ 53.5	▲ 64.4	▲ 49.7
水稲(都府県)	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 20.7	▲ 18.8	▲ 21.5	▲ 44.0	▲ 49.2	-	▲ 38.6	▲ 40.7	▲ 47.2	▲ 38.3
畑作	▲ 9.2	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 18.1	▲ 23.9	▲ 34.4	▲ 65.9	▲ 72.7	-	▲ 55.2	▲ 62.3	▲ 63.0	▲ 55.8
露地野菜	▲ 16.4	▲ 10.8	▲ 8.4	▲ 21.4	▲ 30.2	▲ 30.6	▲ 50.7	▲ 66.7	-	▲ 54.4	▲ 55.3	▲ 56.5	▲ 46.9
施設野菜	▲ 6.5	▲ 8.8	▲ 14.9	▲ 22.2	▲ 39.1	▲ 34.5	▲ 61.2	▲ 65.4	-	▲ 55.9	▲ 52.4	▲ 59.6	▲ 52.4
茶	▲ 4.8	▲ 0.4	0.0	▲ 7.2	▲ 25.6	▲ 33.5	▲ 55.8	▲ 66.7	-	▲ 38.1	▲ 53.1	▲ 61.8	▲ 48.4
果樹	▲ 20.0	▲ 16.7	▲ 18.7	▲ 19.5	▲ 23.7	▲ 21.3	▲ 41.8	▲ 48.6	-	▲ 46.0	▲ 38.1	▲ 48.4	▲ 44.8
施設花き	▲ 2.5	▲ 7.9	▲ 9.8	▲ 25.2	▲ 56.3	▲ 37.1	▲ 63.4	▲ 63.7	-	▲ 34.9	▲ 48.9	▲ 57.2	▲ 53.3
きのこ	8.7	15.4	0.8	▲ 14.5	▲ 35.1	▲ 16.8	▲ 55.2	▲ 58.7	-	▲ 38.6	▲ 43.1	▲ 48.5	▲ 40.6
酪農(北海道)	▲ 8.2	1.4	▲ 2.6	▲ 21.1	▲ 22.3	▲ 60.2	▲ 73.6	▲ 72.6	-	▲ 51.1	▲ 59.0	▲ 65.0	▲ 68.8
酪農(都府県)	▲ 25.5	▲ 26.9	▲ 17.4	▲ 18.7	▲ 40.6	▲ 70.2	▲ 87.3	▲ 74.2	-	▲ 34.0	▲ 53.9	▲ 56.4	▲ 67.5
肉用牛	▲ 6.0	▲ 17.3	▲ 18.1	▲ 26.4	▲ 35.3	▲ 52.8	▲ 80.2	▲ 79.8	-	▲ 42.3	▲ 38.0	▲ 55.0	▲ 65.7
養豚	▲ 4.6	▲ 9.2	▲ 32.0	▲ 21.8	▲ 14.8	▲ 50.2	▲ 78.9	▲ 71.8	-	▲ 21.0	▲ 48.7	▲ 49.6	▲ 65.9
採卵鶏	▲ 13.1	▲ 15.6	▲ 41.4	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 44.6	▲ 89.0	▲ 56.4	-	▲ 23.5	▲ 31.2	▲ 50.0	▲ 61.9
ブロイラー										▲ 54.5	▲ 42.2	▲ 55.7	▲ 42.1

表6. 今後の見通しDI

	半年経過時点												
	14年	平成15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	24年	25年
農業全体	1.4	5.1	14.7	9.9	1.3	▲ 7.2	▲ 18.1	▲ 5.9	▲ 12.8	▲ 19.9	▲ 0.7	▲ 3.4	9.2
水稲(北海道)	2.2	▲ 21.8	▲ 3.8	▲ 46.8	▲ 42.8	▲ 32.5	▲ 22.3	▲ 3.2	▲ 20.8	▲ 41.3	▲ 6.8	▲ 13.4	▲ 0.4
水稲(都府県)	▲ 7.2	▲ 19.2	5.2	▲ 13.4	▲ 9.0	▲ 12.6	▲ 23.9	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 39.3	4.5	3.6	15.5
畑作	3.1	12.2	13.9	0.3	▲ 28.2	▲ 49.2	▲ 50.2	▲ 31.3	▲ 28.0	▲ 32.2	▲ 19.8	▲ 28.8	▲ 5.2
露地野菜	▲ 18.9	▲ 4.1	9.5	13.1	10.5	0.5	▲ 0.5	▲ 9.2	▲ 9.8	▲ 16.0	4.7	3.5	17.0
施設野菜	▲ 3.7	8.3	10.9	17.6	15.2	21.5	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 13.0	1.2	9.9	18.5	24.1
茶	▲ 6.6	8.0	14.2	18.1	8.1	▲ 1.6	▲ 19.6	▲ 46.7	▲ 52.2	▲ 19.1	▲ 16.6	▲ 30.4	▲ 3.7
果樹	5.9	4.8	14.4	30.1	16.9	39.7	24.4	3.8	0.8	▲ 2.6	14.2	11.6	17.6
施設花き	▲ 4.2	1.9	19.8	5.2	8.5	18.5	▲ 9.0	▲ 18.3	▲ 15.4	▲ 5.1	5.0	▲ 7.6	9.7
きのこ	▲ 19.6	17.6	▲ 2.3	▲ 3.1	2.7	19.3	16.1	10.6	▲ 14.1	▲ 32.5	▲ 14.7	▲ 47.0	5.0
酪農(北海道)	28.6	48.9	45.4	32.5	▲ 3.1	▲ 29.5	▲ 23.3	12.8	▲ 25.4	▲ 30.2	▲ 11.4	▲ 2.2	1.7
酪農(都府県)	8.9	39.0	45.2	48.9	14.4	▲ 22.6	▲ 36.1	26.7	7.7	▲ 5.1	9.2	15.1	7.3
肉用牛	▲ 24.7	26.9	34.7	34.6	34.0	31.3	▲ 21.1	▲ 10.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 6.8	▲ 11.1	7.7
養豚	42.1	25.2	40.6	46.6	48.3	17.5	2.8	▲ 13.7	1.9	▲ 4.7	12.5	▲ 8.3	▲ 11.6
採卵鶏	14.4	▲ 1.1	▲ 23.7	64.4	▲ 0.5	▲ 10.4	▲ 38.3	▲ 10.6	▲ 14.8	33.1	▲ 50.0	▲ 38.9	15.7
ブロイラー									20.0	0.0	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 42.8

7. 設備投資見込みDI

	18年					平成19年					20年					21年					22年					23年					24年					25年					25年上半期				
	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
農業全体	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 33.9	▲ 10.3	▲ 25.4	▲ 0.5	▲ 16.0	▲ 17.6																																			
水稲(北海道)	▲ 5.1	6.0	3.6	13.6	▲ 32.9	▲ 0.6	▲ 9.5	7.3	▲ 2.3	▲ 1.8																																			
水稲(都府県)	▲ 3.0	4.5	▲ 7.4	11.8	▲ 30.1	4.1	▲ 8.5	21.3	1.8	1.2																																			
畑作	▲ 15.5	▲ 12.6	▲ 20.4	▲ 0.9	▲ 22.8	▲ 3.8	▲ 19.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 20.6																																			
露地野菜	▲ 7.3	▲ 8.3	▲ 0.0	▲ 6.4	▲ 29.6	▲ 14.6	▲ 26.5	▲ 0.9	▲ 17.4	▲ 21.4																																			
施設野菜	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 5.4	▲ 34.6	▲ 4.3	▲ 30.2	5.7	▲ 26.3	▲ 16.0																																			
茶	▲ 19.1	▲ 9.2	▲ 18.7	▲ 24.7	▲ 38.5	▲ 40.6	▲ 37.9	▲ 22.4	▲ 28.1	▲ 45.0																																			
果樹	▲ 9.6	▲ 4.1	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 40.6	▲ 22.6	▲ 39.5	▲ 11.8	▲ 20.1	▲ 38.6																																			
施設花き	▲ 12.2	▲ 8.2	▲ 15.7	▲ 25.4	▲ 57.5	▲ 38.9	▲ 40.2	▲ 22.3	▲ 41.1	▲ 39.8																																			
きのこ	▲ 13.1	6.0	19.5	0.0	▲ 44.6	▲ 32.7	▲ 49.0	▲ 25.3	▲ 42.6	▲ 34.0																																			
酪農(北海道)	▲ 32.2	▲ 26.5	▲ 18.0	▲ 7.4	▲ 52.1	▲ 28.1	▲ 50.7	▲ 28.1	▲ 36.0	▲ 38.2																																			
酪農(都府県)	▲ 14.3	▲ 25.0	▲ 23.4	▲ 7.3	▲ 27.7	▲ 8.1	▲ 32.1	▲ 4.6	▲ 31.4	▲ 28.4																																			
肉用牛	4.3	8.7	▲ 7.5	▲ 14.7	▲ 43.1	▲ 31.9	▲ 38.5	▲ 15.8	▲ 24.3	▲ 20.6																																			
養豚	9.9	9.9	11.3	▲ 7.5	▲ 27.3	4.3	▲ 23.2	▲ 8.3	▲ 27.6	▲ 22.8																																			
採卵鶏	3.6	0.5	▲ 23.5	▲ 9.6	▲ 20.0	5.9	▲ 23.4	▲ 11.1	▲ 44.3	▲ 23.8																																			
ブロイラー					▲ 9.1	15.9	▲ 21.9	▲ 4.9	▲ 13.2	▲ 34.2																																			

※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。

# 《参考》

## 農業全体

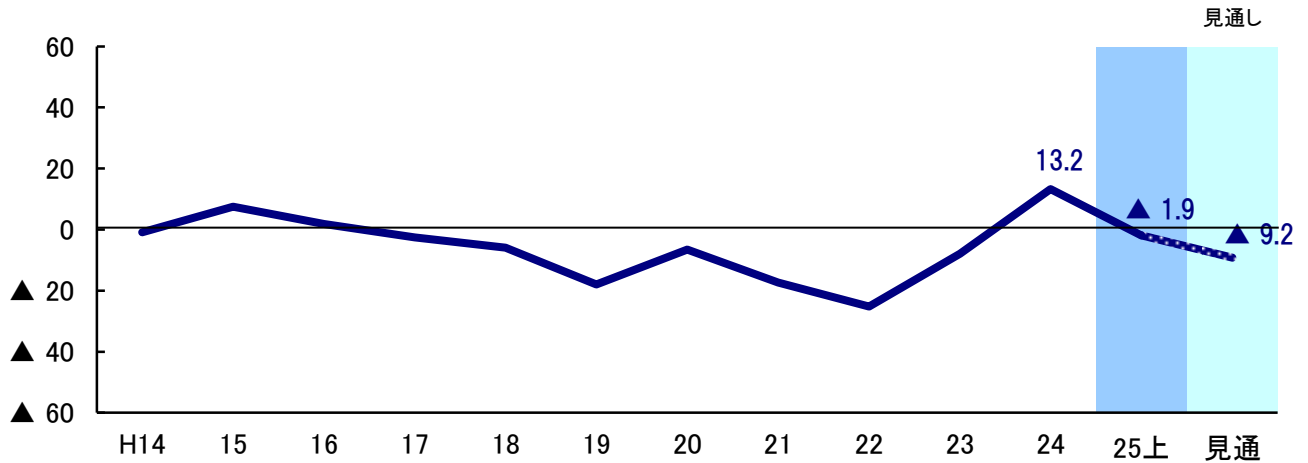
H24年 景況DI	
	13.2
全13業種のうち10業種で、景況DIが改善したことから、全体のDI値が大きく上昇しプラスとなった。	

▲15.1

H25年 上半期 景況DI	
	▲ 1.9
全13業種のうち12業種で景況DIが下落しており、全体のDI値を引き下げる要因となった。	



H25年の見通しDI	
	▲ 9.2
販売価格の下落や円安等による生産コスト上昇の懸念がある業種が多い。	



## 稲作（北海道・都府県）

H24年 景況DI	
北海道	43.9
都府県	36.2
24年産は作況指数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。	

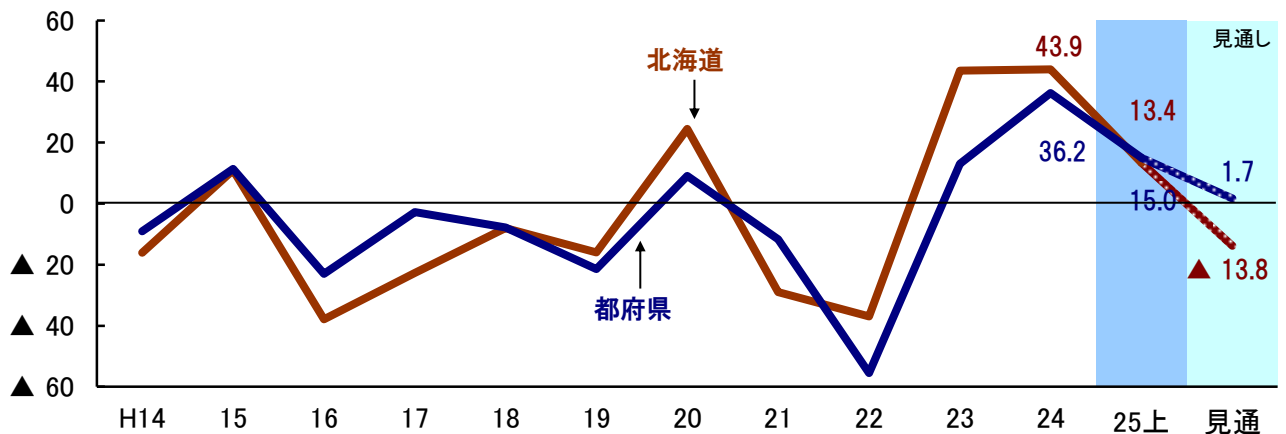
▲30.5

▲21.2

H25年 上半期 景況DI	
北海道	13.4
都府県	15.0
24年産米は、23年産米に比べ7~10%高値で推移。一方、消費は鈍く、在庫量が増加している状況。この流れを受け、3月以降、取引価格は下落傾向。	



H25年の見通しDI	
北海道	▲ 13.8
都府県	1.7
25年産米の作況指数は民間調べで100の予想。戸別所得補償制度による底支えがあるものの、販売価格は下落傾向にあることが、景況DI悪化の要因と思われる。	





## 畑 作

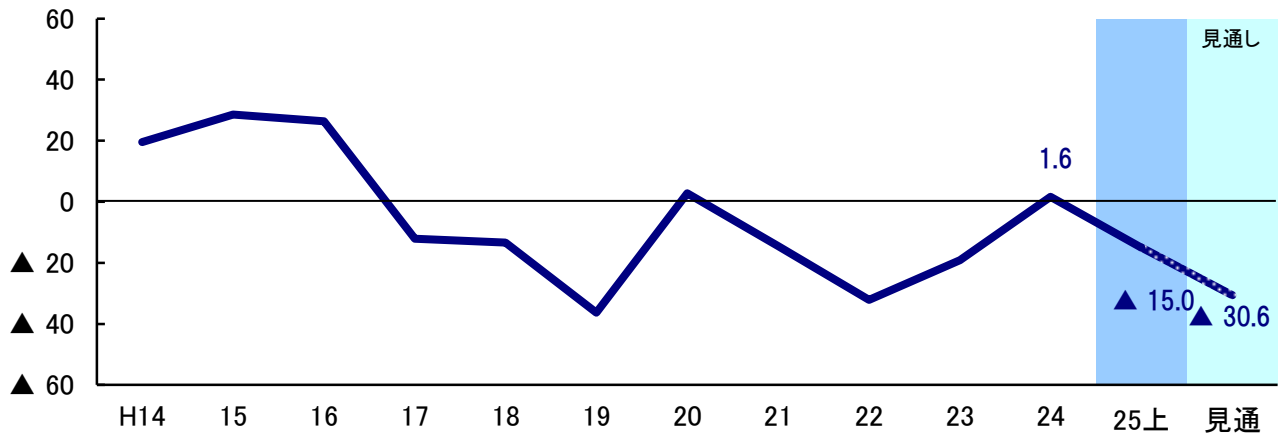
H24年 景況DI
1.6
24年産の畑作物の収穫量は概ね前年を上回った。

▲ 16.6

H25年 上半期 景況DI
▲ 15.0
小麦は、輸入小麦の政府売渡価格が引上げられたことに伴い、国産小麦価格も上昇。大豆は、入札価格が高騰した24年産との比較では下落しているが、堅調な価格で推移。



H25年の見通しDI
▲ 30.6
肥料価格の高止まりや資材費の上昇によるコスト負担に対する懸念が、引き続きあるものと思われる。



## 露 地 野 菜

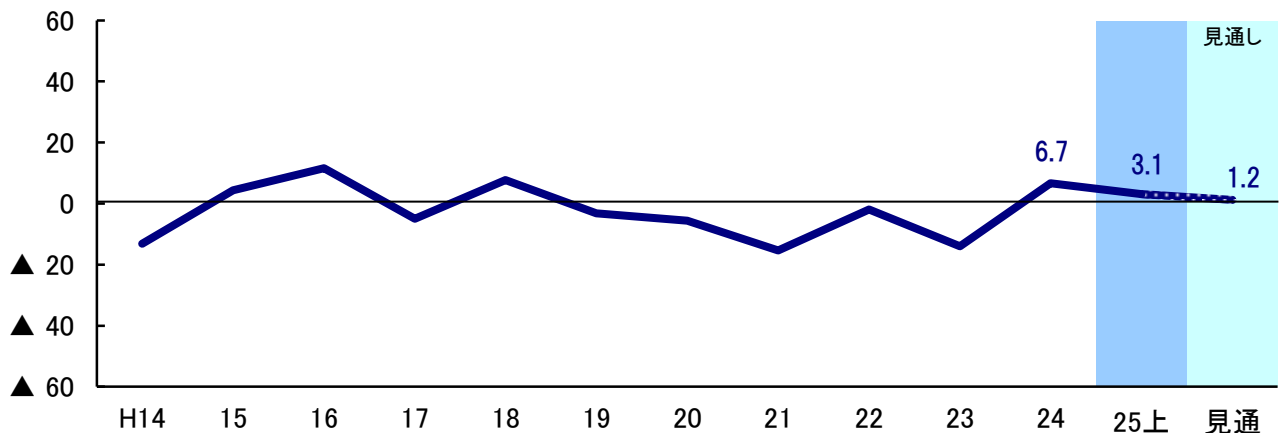
H24年 景況DI
6.7
24年の野菜の市場価格は、概ね前年並みから前年をやや上回る価格で推移した。

▲ 3.6

H25年 上半期 景況DI
3.1
25年産前半の価格は前年をやや下回る価格で推移したが、6月以降は野菜の主産地が高冷地や東北に移行し、それらの産地では野菜の生育が遅れ気味だったことから、野菜の価格が上昇。

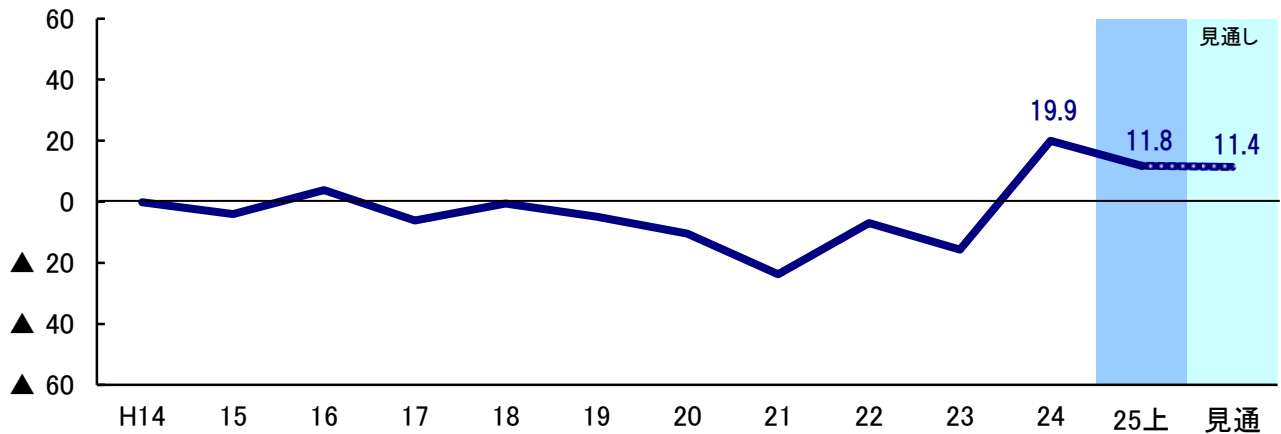


H25年の見通しDI
1.2
足元(6~8月)の市場価格は概ね堅調に推移。



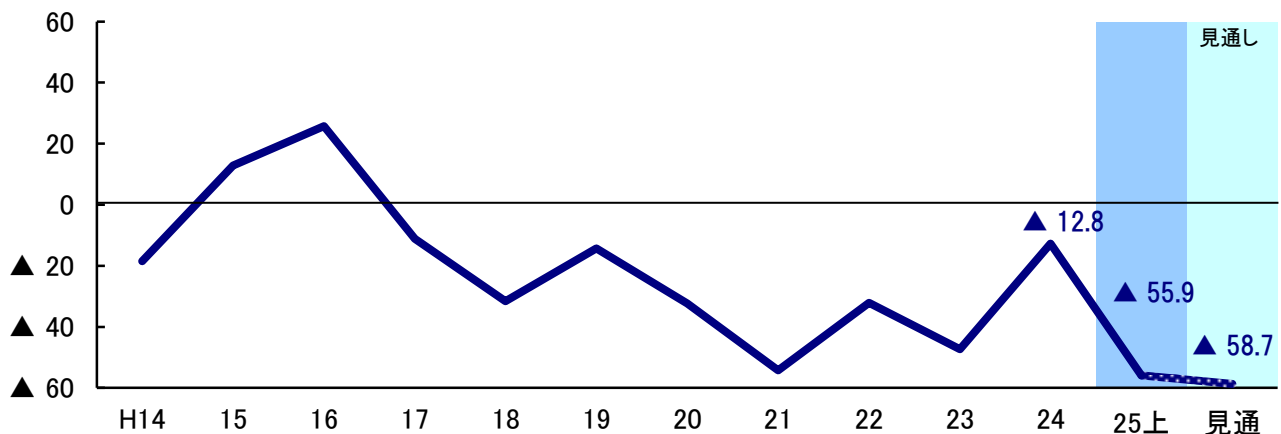
## 施設野菜

H24年 景況DI	H25年 上半期 景況DI	H25年の見通しDI
19.9	11.8	11.4
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。	25年産前半の価格は前年をやや下回る価格で推移したが、6月以降は野菜の主産地が高冷地や東北に移行し、それらの産地では野菜の生育が遅れ気味だったことから、野菜の価格が上昇。	足元(6~8月)の市場価格は、トマトを中心に概ね堅調に推移。



## 茶

H24年 景況DI	H25年 上半期 景況DI	H25年の見通しDI
▲ 12.8	▲ 55.9	▲ 58.7
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。	一番茶は、静岡県産が凍霜害で減産した22年産と比較しても3割減。鹿児島県産は低温による品質低下で数量減の単価安。二番茶は、取扱数量が増加したものの単価安。	一番茶、二番茶でその年の収入の大勢が決まることから、今後の三番茶以降で業況が回復しても、25年産上半期の状況を好転させることにはならない見込み。



## 果 樹

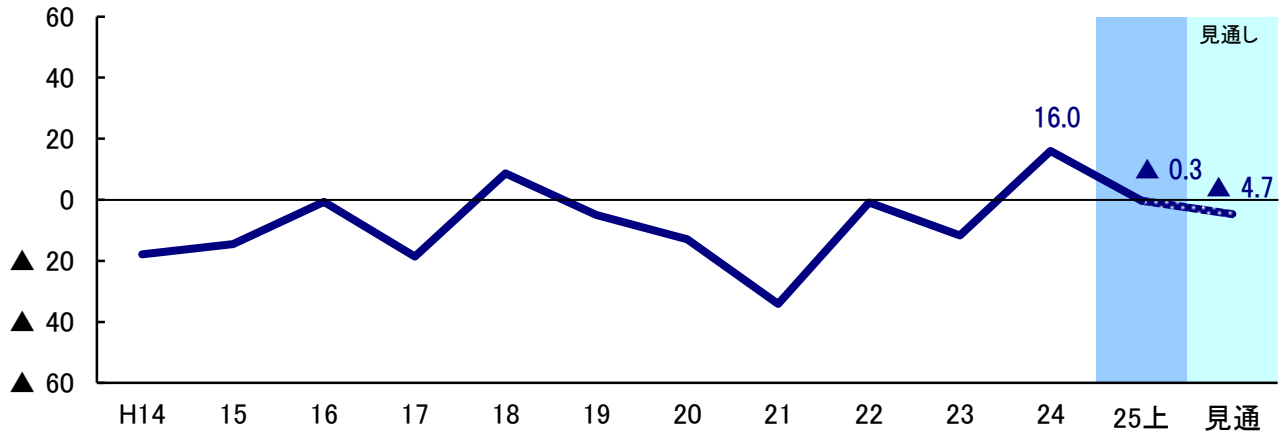
H24年 景況DI
16.0
24年産のみかんは裏年だが、できがよく、価格は昨年並みを維持した。一方、りんごは前年産が不作だったが、24年産は平年並みとなった。

▲ 16.3

H25年 上半期 景況DI
▲ 0.3
みかんは25年1月以降に集中して出荷されており、単価は低め。 りんごは、取扱量はほぼ平年並で、単価は伸び悩み。



H25年の見通しDI
▲ 4.7
みかんは表年だが着花量が少なめ。 りんごは4月の低温により東北地方の産地で影響。小玉化する見込み。 なしは一部地域で凍霜害の被害が甚大。



## 施 設 花 き

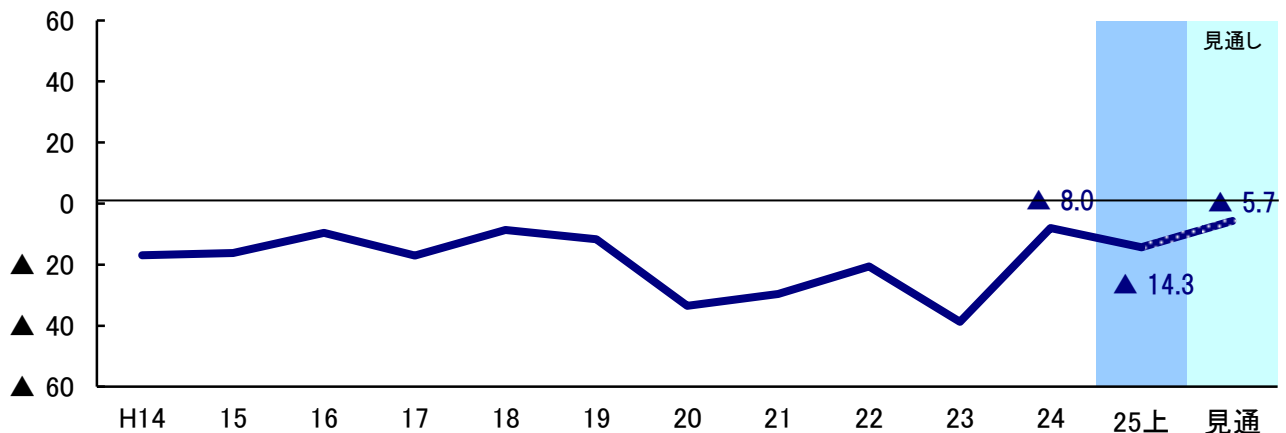
H24年 景況DI
▲ 8.0
きくは市場取扱量、価格ともほぼ前年並みとなった。一方、ばらの価格は前年をやや上回った。

▲ 6.3

H25年 上半期 景況DI
▲ 14.3
きくは、昨秋の台風により沖縄県産の入荷量が一時減少したが、25年上半期は取扱量・単価とも平年並み。 ばらは加温抑制により1月の取扱量が1割減となったものの、徐々に戻しつつある。

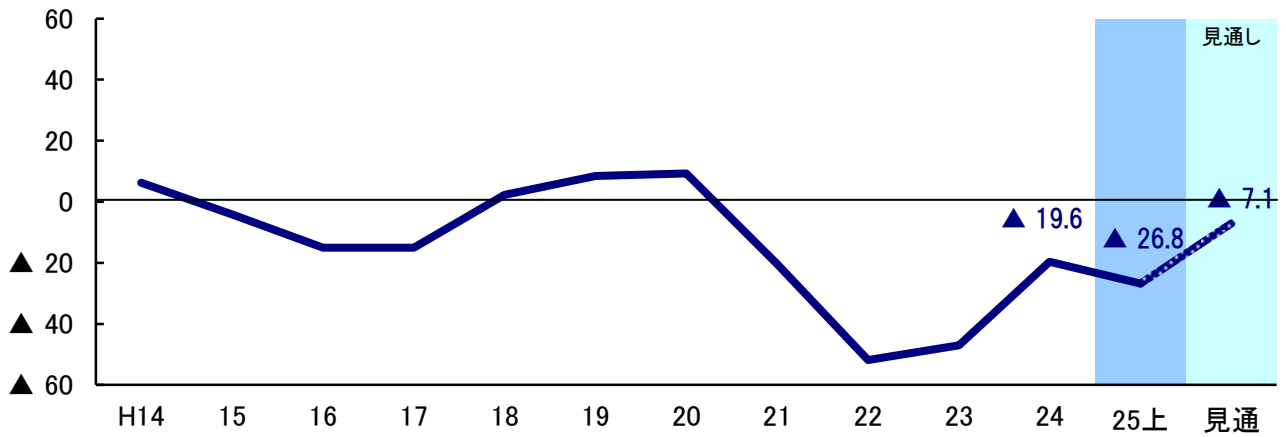


H25年の見通しDI
▲ 5.7
きく、ばらとも下半期の取扱量・単価は平年並みの見込み。



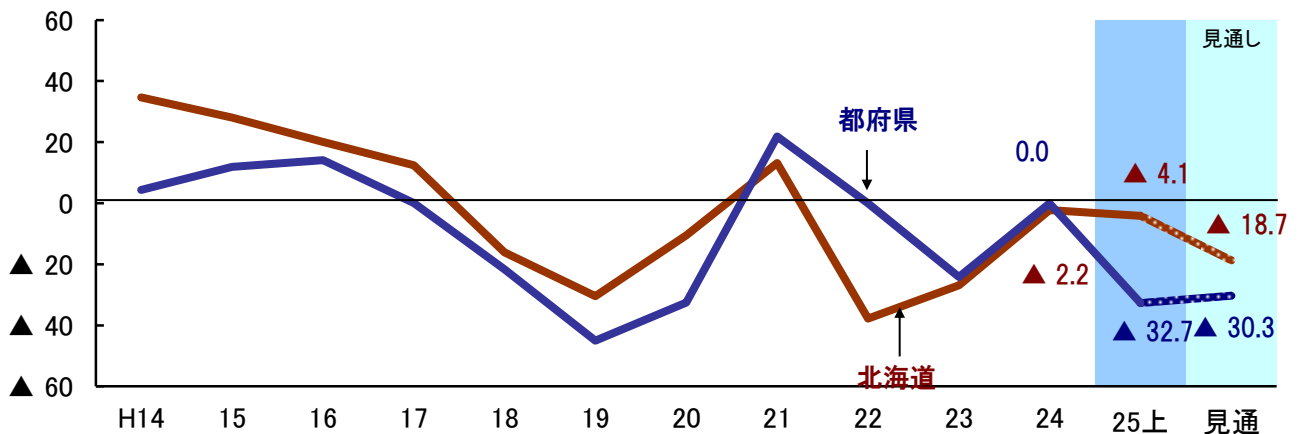
# きのこ

<b>H24年 景況DI</b> ▲ 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。	▲ 7.2	<b>H25年 上半期 景況DI</b> ▲ 26.8 きのこ全体が供給過多の状況にあり、単価もここ5年間で最低水準で推移。	▲ 7.1	<b>H25年の見通しDI</b> ▲ 7.1 しいたけは、原発事故の影響が和らいできており、原木供給も回復傾向にあり、業況回復の兆し。
--	-------	--	-------	--



# 酪農（北海道・都府県）

<b>H24年 景況DI</b> ▲ 1.9 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。	▲ 32.7	<b>H25年 上半期 景況DI</b> 北海道 ▲ 4.1 都府県 ▲ 32.7 乳価はほぼ前年並で推移。生産量は、生産者団体が25年度の目標生産量を前年度比1.3%増としたものの、都府県の生産量実績は前年同月比減が続き、低調。	▲ 18.7	<b>H25年の見通しDI</b> 北海道 ▲ 18.7 都府県 ▲ 30.3 生乳生産量は、2~4歳牛の飼養頭数が減少傾向にあることや、7月以降の猛暑で、特に都府県産は減少する見込み。飲用向け乳価は4年ぶりに10月以降5円値上げとなったが、乳製品向け等乳価は据置で、生産コストは依然厳しい状況にある。
--	--------	--	--------	--



# 肉用牛

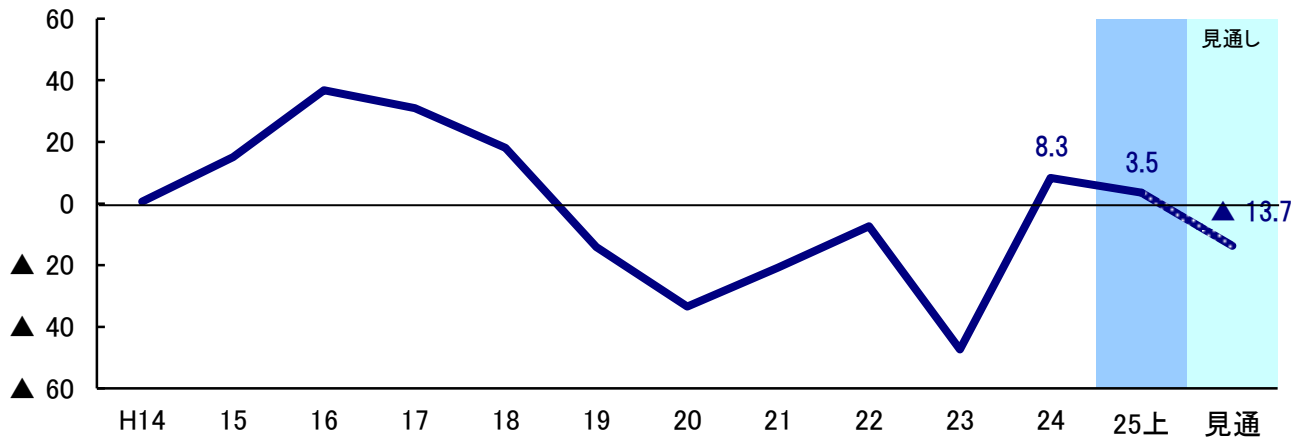
H24年 景況DI
8.3
23年に下落した価格は、24年に入り回復傾向で推移。

▲ 4.8

H25年 上半期 景況DI
3.5
枝肉価格は前年同期比で上昇傾向にあるが、需要量の増加要因はなく、供給量(と畜頭数)の減少に伴う価格上昇と見られる。 輸入量は、4、5月は増加したものの、その影響を受け6月は減少。



H25年の見通しDI
▲ 13.7
と畜頭数の減少傾向は秋以降には回復が見込まれる。一方、頭数不足感から素牛価格が上昇していることや、飼料価格が高止まっていることから、収益への影響が懸念される。



# 養豚

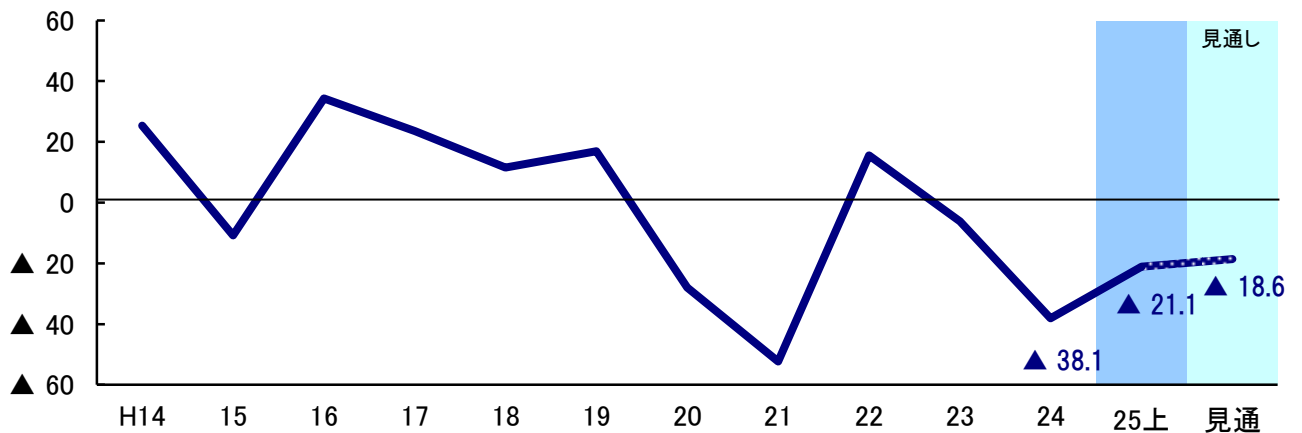
H24年 景況DI
▲ 38.1
需給の緩みや、鶏肉価格下落の影響を受け、24年の価格は低調。

▲ 17.0

H25年 上半期 景況DI
▲ 21.1
国産豚肉相場は、家計消費の増加、焼肉店など好調な外食産業の需要などを受け、比較的高値で推移していたが、競合する輸入冷蔵品の相場の影響を受け、国産価格も上下している。

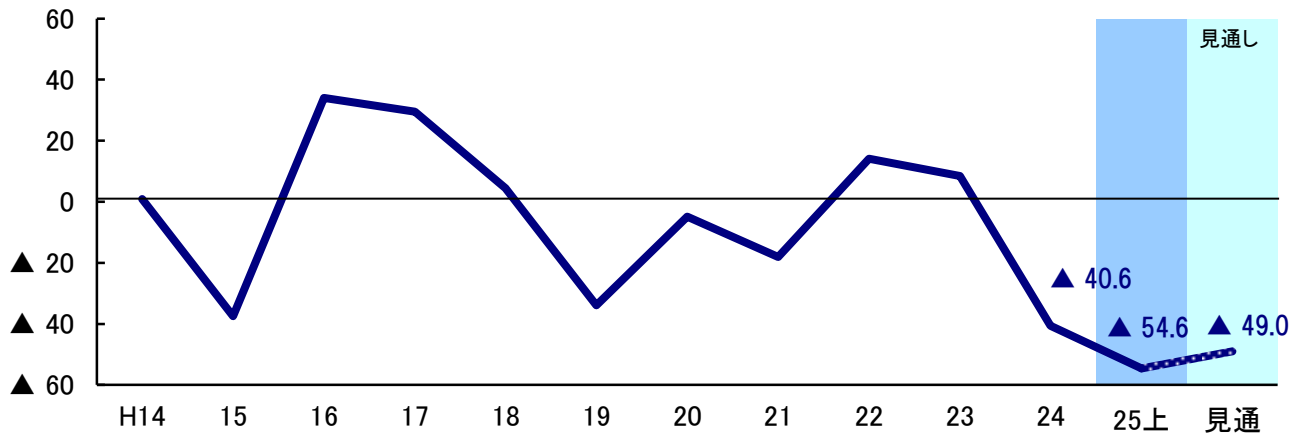


H25年の見通しDI
▲ 18.6
輸入冷蔵品の現地価格の上昇や為替影響により、国産相場は堅調。農水省の肉豚生産出荷予測では、9月以降の出荷頭数は前年同月比増が続く見込み。



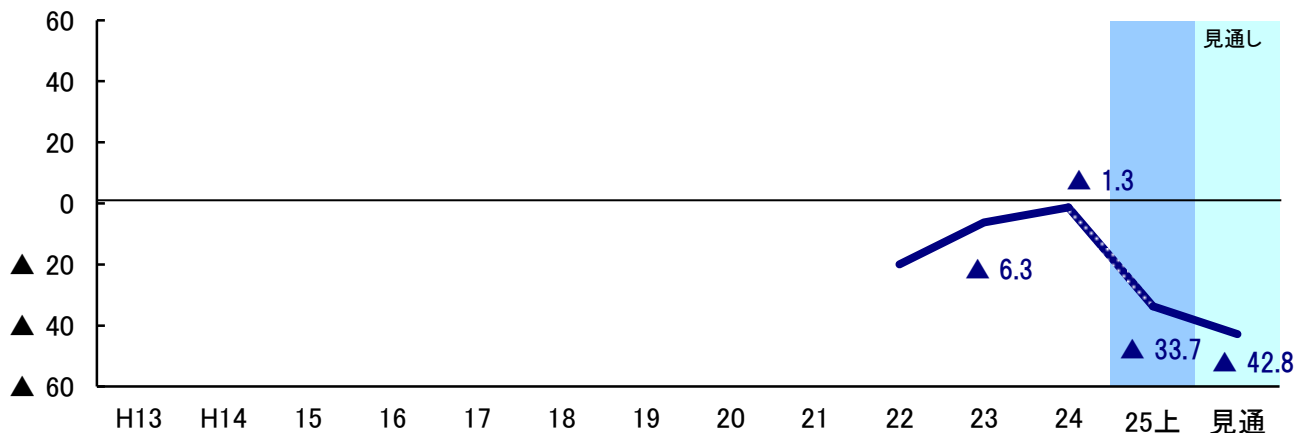
## 採 卵 鶏

H24年 景況DI	H25年 上半期 景況DI	H25年の見通しDI
▲ 40.6	▲ 54.6	▲ 49.0
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。	気温上昇に伴う消費減退等により、価格が下落。5月13日から成鶏更新・空舎延長事業が発動(7月19日終了)。	7月中旬以降は猛暑影響等により生産量やサイズ不足が発生し、鶏卵価格は持ち直し傾向。飼料費・高熱費等の生産コストは依然厳しい状況にある。



## ブ ロ イ ラ ー

H24年 景況DI	H25年 上半期 景況DI	H25年の見通しDI
▲ 1.3	▲ 33.7	▲ 42.8
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。	需要は比較的堅調だが、それ以上に供給が上回っており、もも肉相場は軟調に推移。一方で、現地価格の上昇と円安影響で輸入鶏肉価格が上昇したことにより、加工向けの引き合いが強くなり、むね肉価格は堅調。	鶏肉調製品の輸入量が増加傾向にあるなど、国産鶏肉相場は軟調。また、飼料費・光熱費等の生産コストは依然厳しい状況にある。



(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。)