

「第188回あしぎん景況調査」について

足利銀行（頭取 松下 正直）のシンクタンクである「あしぎん総合研究所」（社長 加藤 潔）は、第188回あしぎん景況調査を実施しましたので、その結果を別紙のとおり発表いたします。今回のポイントは下記のとおりです。

記

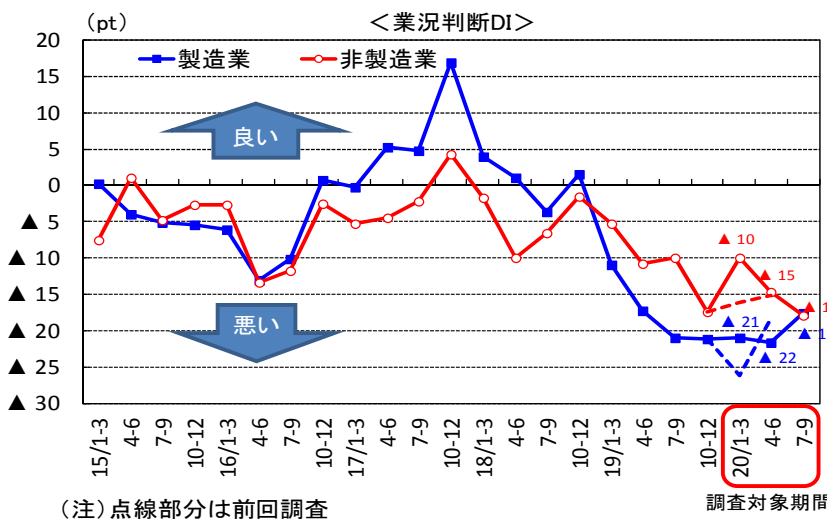
「回答時点で景況感の底割れは確認できないものの、感染拡大長期化による影響は予断を許さぬ状況続く」

（1） 製造業

新型コロナウイルス感染拡大による世界的な経済活動停滞の影響度合いは業種により違いがみられ、製造業全体としては足元4-6月期まで底バイ推移が続き、底割れまでには至っていない状況。翌7-9月期には若干改善する見通しも、感染拡大の収束時期や実体経済への影響度合い等は不透明で、先行き予断を許さぬ状況が続く。

（2） 非製造業

国内で本格的な感染拡大を迎える前の1-3月期は一斉臨時休校に伴う生活必需品への需要拡大等もあり前回調査から上方修正されたものの、国内での感染拡大が始まって以降は自粛を柱とする行動・移動の制限等の影響が大きく、景況感足元4-6月期から翌7-9月期にかけて悪化傾向で推移する見通し。



業況判断DI値		
業種別順位	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
製造業		
飲・食料品	▲ 3	▲ 3
精密機械	▲ 4	0
窯業・土石	▲ 5	0
化学品	▲ 11	▲ 38
鉄鋼・非鉄	▲ 13	▲ 4
プラスチック	▲ 14	▲ 18
金属製品	▲ 17	▲ 11
その他	▲ 21	▲ 21
一般機械	▲ 26	▲ 29
輸送用機械	▲ 31	▲ 20
繊維品	▲ 33	▲ 28
紙・パルプ	▲ 42	▲ 25
電気機械	▲ 45	▲ 26
木材・木製品	▲ 58	▲ 64
非製造業		
建設業	▲ 1	▲ 7
運輸業	▲ 3	▲ 13
サービス	▲ 18	▲ 22
卸売業	▲ 20	▲ 20
小売業	▲ 30	▲ 26

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社あしぎん総合研究所 産業調査部 吉田 Tel 028-908-6128

第 188 回 あしぎん景況調査

(2020 年 5 月実施)

株式会社 あしぎん総合研究所

第188回 あしぎん景況調査

「回答時点で景況感の底割れは確認できないものの、
感染拡大長期化による影響は予断を許さぬ状況続く」

1. 調査結果のポイント

※緊急事態宣言が全国に拡大された4月16日までに8割超を回収

【製造業】

(1) 2020/1-3 月期実績・2020/4-6 月期見込み

・2020/1-3 月期の景況感は、前回の見込みからは小幅に上方修正された。4-6 月期については、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な経済活動停滞の影響が懸念される中で、その影響度合いは業種によって違いがみられるものの、製造業全体としては底バイ推移が続く見通し（業況判断DI：1-3 月期▲26→▲21、4-6 月期▲18→▲22）。

・経営上の問題点としては、前回調査に続き「需要減退」が1位となった。2位は「技術力不足」、3位は「競争激化」と続く。

(2) 2020/7-9 月期見通し

・先行きの景況感は改善が見込まれているものの、感染の収束時期や实体经济への影響度合い等は不透明で、先行きについては予断を許さない状況が続く（業況判断DI：7-9 月期▲18）。

【非製造業】

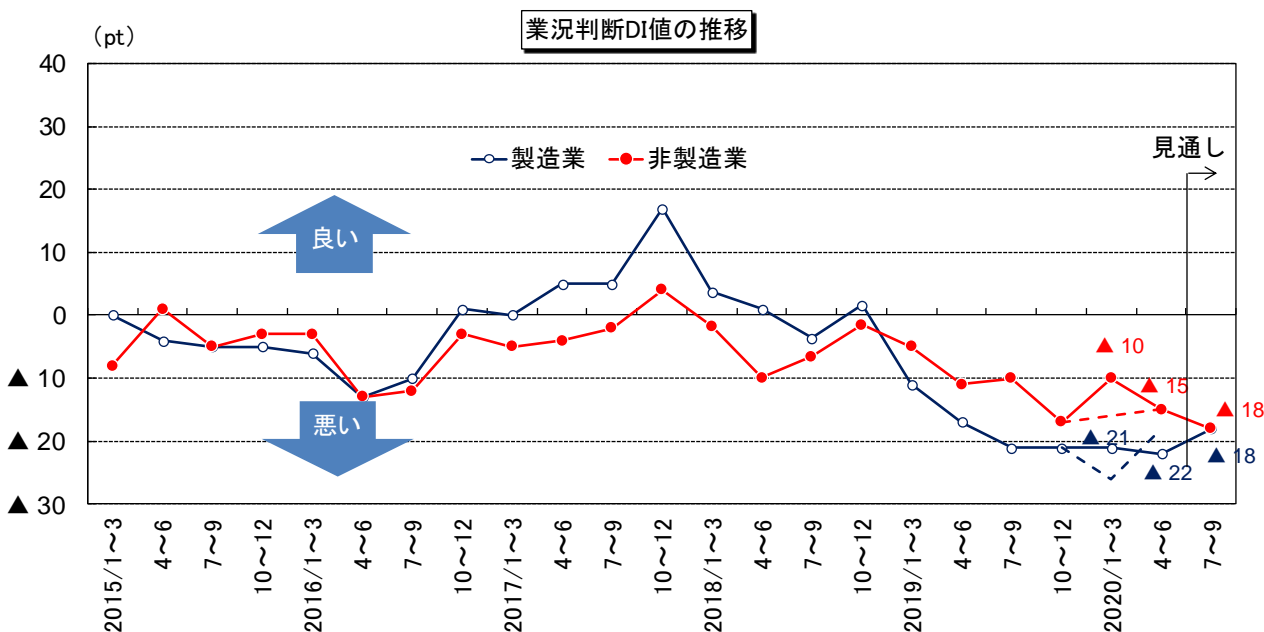
(1) 2020/1-3 月期実績・2020/4-6 月期見込み

・新型コロナウイルスによる影響が顕在化し始めた2020/1-3 月期の景況感は、生活必需品への需要拡大等により上方修正された。もともと、足元4-6 月期にかけては感染拡大が本格化し、外出自粛の動きが強まる中で景況感は悪化に転じる見込み（業況判断DI：1-3 月期▲16→▲10、4-6 月期▲15→▲15）。

・経営上の問題点の1位は「従業員不足」となり、次いで「競争激化」、「需要減退」と続く。

(2) 2020/7-9 月期見通し

・先行きについては、新型コロナウイルスの影響による内需の停滞が懸念される中で悪化傾向が続く見通し（業況判断DI：7-9 月期▲18）。



DI (Diffusion Indexの略) について

(説明) DIとは、有効回答企業数の合計を100%として「増加(好転)」とする企業の割合から「減少(悪化)」とする企業の割合を差し引いた数値である。たとえば業況に関するDI値がプラスのときは業況は好転、したがって景気は上昇・拡大局面、マイナスのときは下降・縮小局面と、景気の方角性を判断する指標として利用されていることから「景気動向指数」といわれる。本調査では、DIの「値」がプラスのときは符号なし、マイナスのときは▲で符号を表示する。

2. 業界天気図

業況判断DI値の天気図について、今期(2020/4~6月期見込み)は、前期(2020/1~3月期実績)と比べると「一般機械」、「電気機械」、「小売」などの5業種で悪化した。来期(2020/7~9月期見通し)は、今期と比べて「化学品」、「運輸」の2業種が悪化する見通し。

業界天気図

業種	実績	見込み	見通し	実績	変化方向	見込み	変化方向	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3		2020/4~6		2020/7~9
製造業	▲ 21	▲ 22	▲ 18		→		→	
飲・食料品	0	▲ 3	▲ 3		→		→	
繊維品	▲ 44	▲ 33	▲ 28		↗		→	
木材・木製品	▲ 58	▲ 58	▲ 64		→		→	
紙・パルプ	▲ 42	▲ 42	▲ 25		→		↗	
化学品	▲ 11	▲ 11	▲ 38		→		↘	
プラスチック	▲ 21	▲ 14	▲ 18		→		→	
窯業・土石	▲ 14	▲ 5	0		↗		→	
鉄鋼・非鉄	▲ 33	▲ 13	▲ 4		↗		↗	
金属製品	▲ 14	▲ 17	▲ 11		→		→	
一般機械	▲ 21	▲ 26	▲ 29		↘		→	
電気機械	▲ 40	▲ 45	▲ 26		↘		↗	
輸送用機械	▲ 23	▲ 31	▲ 20		↘		↗	
精密機械	▲ 4	▲ 4	0		→		→	
その他	▲ 3	▲ 21	▲ 21		↘		→	

業種	実績	見込み	見通し	実績	変化方向	見込み	変化方向	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3		2020/4~6		2020/7~9
非製造業	▲ 10	▲ 15	▲ 18		↘		→	
建設	▲ 6	▲ 1	▲ 7		→		→	
卸売	▲ 14	▲ 20	▲ 20		→		→	
小売	▲ 5	▲ 30	▲ 26		↘		→	
運輸	▲ 16	▲ 3	▲ 13		↗		↘	
サービス	▲ 11	▲ 18	▲ 22		→		→	

* 天気図の説明

(数字は業況判断DI値)

快晴	晴れ	薄日	曇り	小雨	雨	大雨
41以上	26~40	11~25	10~▲10	▲11~▲25	▲26~▲40	▲41以下

3. 調査要綱

- この調査は足利銀行の営業地域(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県の4県)の景況感を把握するため、定期的にアンケートを実施しているものである。
- 調査実施時期は2020年3月下旬～4月下旬、調査対象期間は2020年1～3月期実績、2020年4～6月期実績見込み、2020年7～9月期見通しである。
- 調査対象企業数1,663社に対し、有効回答企業数868社、有効回答率は52.2%であった。回答企業の業種別、所在地・規模別構成は以下のとおりである。

(1) 業種別構成

(単位：社、%)

	企 業 数		うち 中小企業	
	社	(%)	社	(%)
合 計	868	(100.0)	653	(100.0)
製 造 業	365	(42.1)	309	(47.3)
飲・食料品	40	(4.6)	29	(4.4)
繊 維 品	18	(2.1)	18	(2.8)
木材・木製品	12	(1.4)	12	(1.8)
紙・パルプ	12	(1.4)	8	(1.2)
化 学 品	9	(1.0)	8	(1.2)
プラスチック	28	(3.2)	24	(3.7)
窯業・土石	21	(2.4)	19	(2.9)
鉄鋼・非鉄	24	(2.8)	18	(2.8)
金 属 製 品	36	(4.1)	32	(4.9)
一 般 機 械	39	(4.5)	34	(5.2)
電 気 機 械	38	(4.4)	33	(5.1)
輸送用機械	35	(4.0)	29	(4.4)
精 密 機 械	24	(2.8)	18	(2.8)
そ の 他	29	(3.3)	27	(4.1)
非 製 造 業	503	(57.9)	344	(52.7)
建 設	102	(11.8)	97	(14.9)
卸 売	97	(11.2)	75	(11.5)
小 売	88	(10.1)	19	(2.9)
運 輸	73	(8.4)	61	(9.3)
サ ー ビ ス	143	(16.5)	92	(14.1)

()内は構成比

(2) 所在地・規模別構成

(単位：社、%)

	合 計	うち		うち		
		中小企業	栃木県内		栃木県外	
			うち	うち	うち	うち
		中小企業	中小企業	中小企業	中小企業	
合 計	868	653	491	364	377	289
	(100.0)	(75.2)	(56.6)	(41.9)	(43.4)	(33.3)
製 造 業	365	309	202	166	163	143
	(100.0)	(84.7)	(55.3)	(45.5)	(44.7)	(39.2)
非製造業	503	344	289	198	214	146
	(100.0)	(68.4)	(57.5)	(39.4)	(42.5)	(29.0)

()内は構成比

(注1) 企業規模は従業員数による。

製造、建設、運輸の3業種は300人以上、
卸売、サービスの2業種は100人以上、
小売は50人以上を大企業とし、それ未満
を中小企業とした。

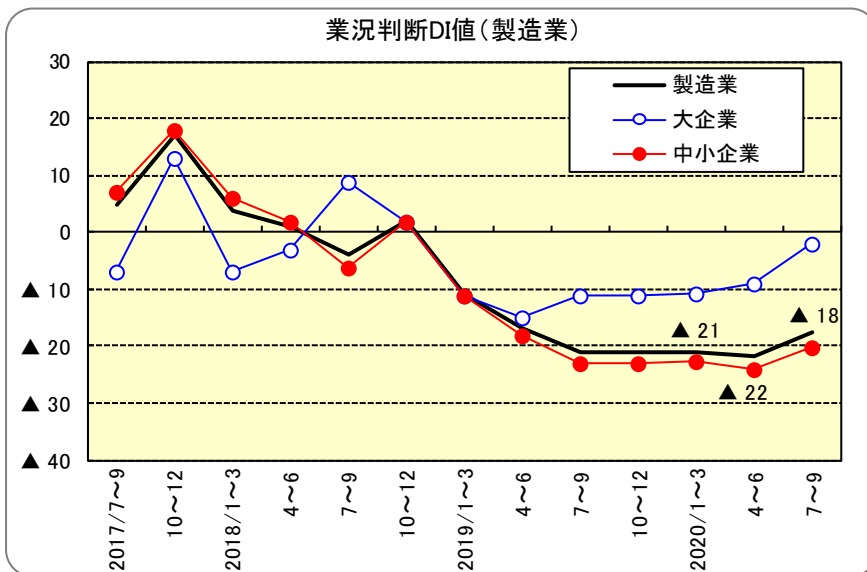
(注2) 表中および文中の「卸売業」、「小売業」、
「サービス業」に含まれる業種は次の通り。

- ・卸売業 ----- 繊維・衣服等、飲・食料品、建築
材料・鉱物・金属材料等、機械器
具、その他卸売業
- ・小売業 ----- 百貨店、総合スーパー、織物・衣
服・身の回り品、飲・食料品、自
動車・自転車、家具・じゅう器・
機械器具、その他の小売業
- ・サービス業 ----- 情報通信、不動産、飲食店、宿泊、
専門サービス、洗濯・理容、その
他の生活関連サービス業、娯楽、
廃棄物処理、自動車整備、機械等
修理、物品賃貸、広告、その他の
事業サービス、その他のサービス
業

1. 業況判断DI値

(1) 製造業

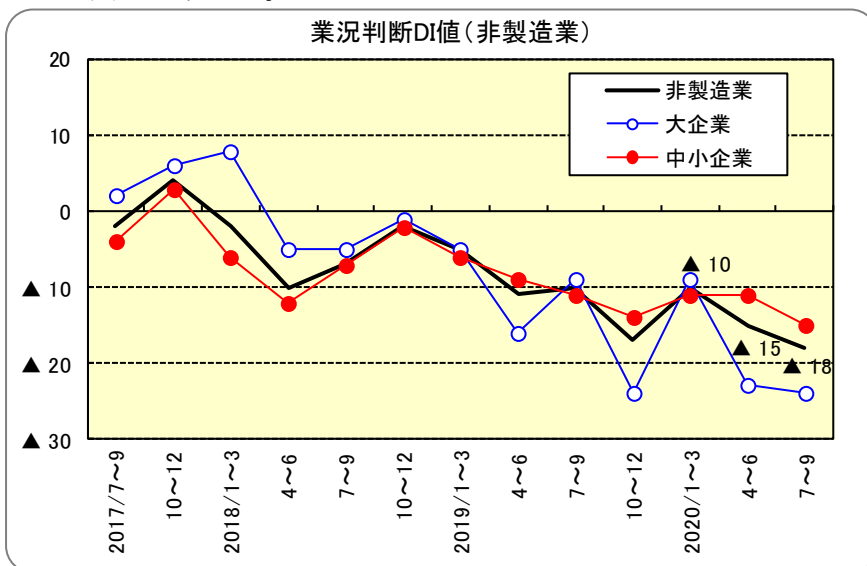
- ・ 今期は▲22と前期比1ポイント低下した。来期は▲18と今期比4ポイント上昇する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲9→来期▲2)、中小企業(今期▲24→来期▲20)と来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は原油安の影響で収益環境が改善する素材・金属系(「鉄鋼・非鉄」「プラスチック」等)業種で改善がみられるものの、新型コロナウイルスの影響で外需が急速に縮小する中で加工・組立系業種を中心に悪化がみられる(P13 参考)。来期についてはほぼすべての業種で拮抗水準以下となる見通し。



業況判断DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
飲・食料品	▲3	▲3
精密機械	▲4	0
窯業・土石	▲5	0
化学品	▲11	▲38
鉄鋼・非鉄	▲13	▲4
プラスチック	▲14	▲18
金属製品	▲17	▲11
その他	▲21	▲21
一般機械	▲26	▲29
輸送用機械	▲31	▲20
繊維品	▲33	▲28
紙・パルプ	▲42	▲25
電気機械	▲45	▲26
木材・木製品	▲58	▲64

(2) 非製造業

- ・ 今期は▲15と前期比5ポイント低下した。来期は▲18と今期比3ポイント低下する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲23→来期▲24)、中小企業(今期▲11→来期▲15)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の影響で需要が落ち込む「小売業」や「サービス」で景況感の悪化が目立った(P13 参考)。来期についても全ての業種でマイナス圏となる見通し。

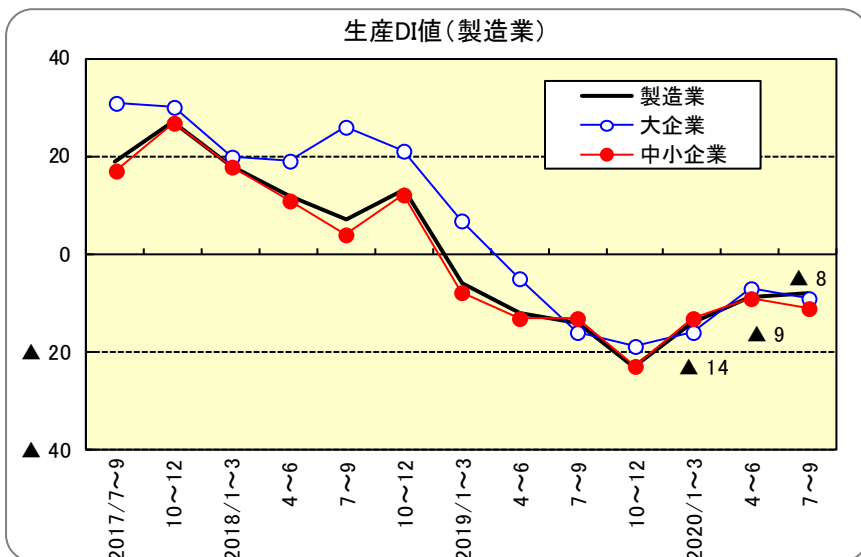


業況判断DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
建設業	▲1	▲7
運輸業	▲3	▲13
サービス	▲18	▲22
卸売業	▲20	▲20
小売業	▲30	▲26

2. 生産・売上DI値

(1) 製造業

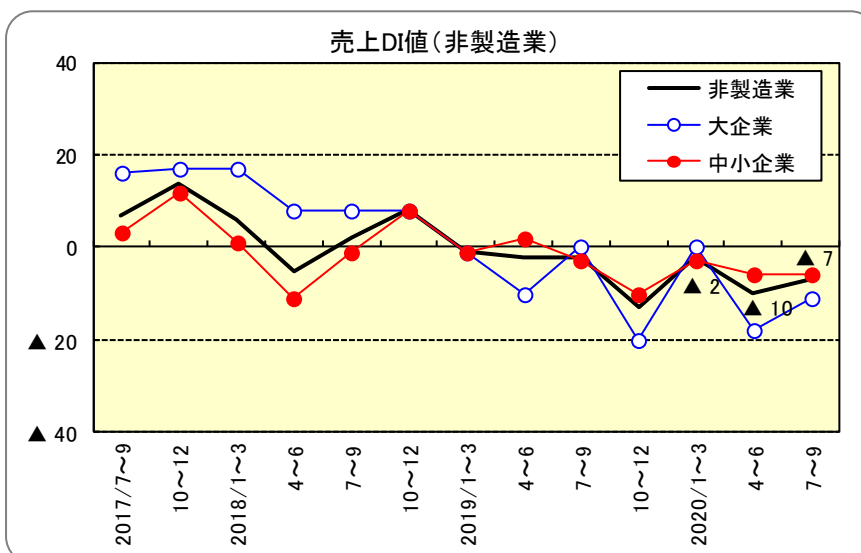
- ・ 今期は▲9と前期比5ポイント低下した。来期は▲8と今期比1ポイント上昇する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲7→来期9)、中小企業(今期▲9→来期▲11)と、来期は大企業でプラス圏に改善する見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は「飲・食料品」、「窯業・土石」が好調の見込み。来期は「鉄鋼・非鉄」、「精密機械」などでプラス圏に改善する見通し。



生産DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
飲・食料品	38	33
窯業・土石	10	0
鉄鋼・非鉄	0	4
精密機械	0	4
その他	▲10	▲10
繊維品	▲11	▲11
化学品	▲11	▲22
一般機械	▲13	▲18
プラスチック	▲14	▲4
輸送用機械	▲14	▲14
金属製品	▲22	▲22
紙・パルプ	▲25	▲33
電気機械	▲34	▲13
木材・木製品	▲36	▲55

(2) 非製造業

- ・ 今期は▲10と前期比8ポイント低下した。来期は▲7と今期比3ポイント上昇する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲18→来期▲11)、中小企業(今期▲6→来期▲6)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期、来期ともに「建設業」「運輸業」でプラス圏となる見通し。

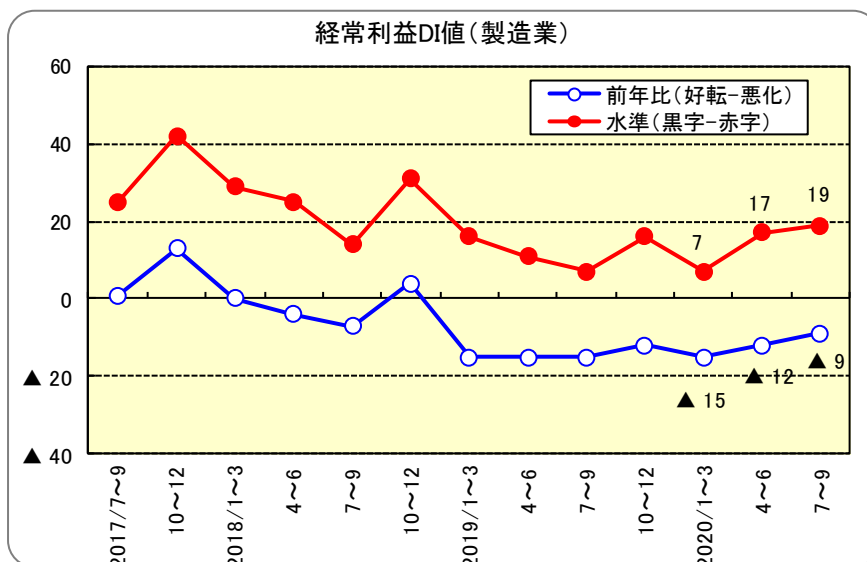


売上DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
建設業	8	5
運輸業	6	1
サービス	▲11	▲13
卸売業	▲20	▲3
小売業	▲32	▲24

3. 経常利益DI値

(1) 製造業

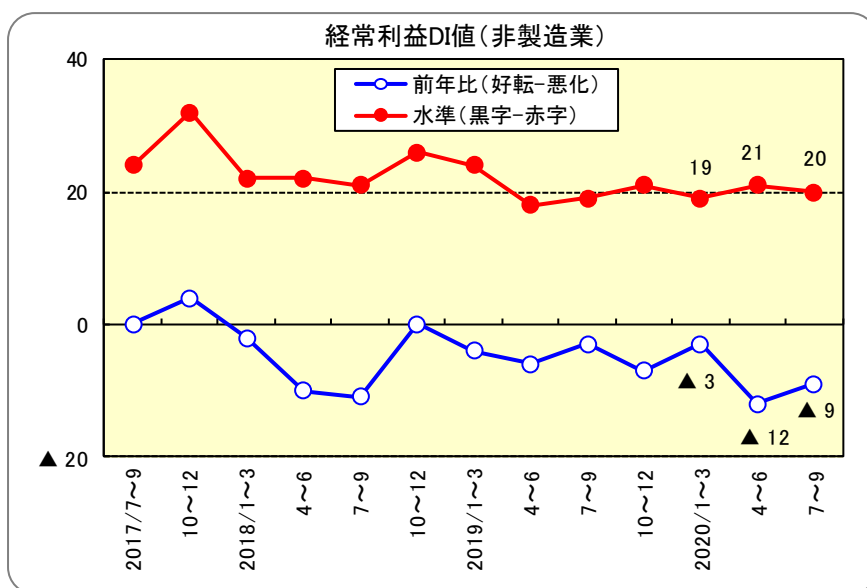
- 前年比増減DI値をみると、今期は▲12と前期比3ポイント上昇した。来期は▲9と今期を3ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲4→来期9)、中小企業(今期▲14→来期▲13)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。
- 利益水準DI値(黒字企業割合-赤字企業割合)をみると、今期は17と前期比10ポイント上昇した。来期は19と今期を2ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期16→来期29)、中小企業(今期17→来期17)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
化学品	22	▲11
飲・食料品	18	28
輸送用機械	6	0
精密機械	▲4	▲8
紙・パルプ	▲8	▲8
窯業・土石	▲10	▲10
鉄鋼・非鉄	▲13	9
繊維品	▲17	▲22
その他	▲18	▲7
金属製品	▲22	▲17
一般機械	▲23	▲24
木材・木製品	▲25	▲55
プラスチック	▲29	▲11
電気機械	▲32	▲26

(2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は▲12と前期比9ポイント低下した。来期は▲9と今期を3ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲19→来期▲10)、中小企業(今期▲8→来期▲9)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- 利益水準DI値をみると、今期は21と前期比2ポイント上昇した。来期は20と今期比1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期21→来期25)、中小企業(今期20→来期17)と、来期は大企業、で今期を上回る見通し。

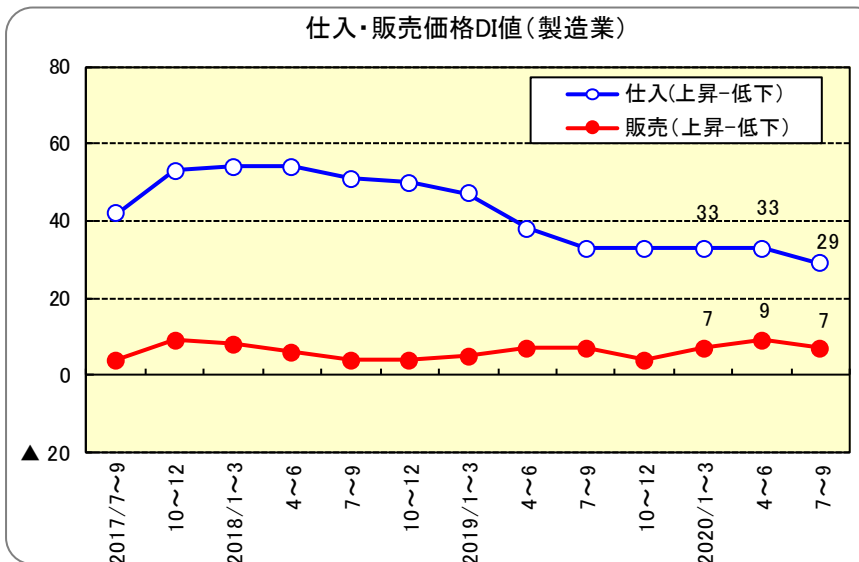


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
運輸業	3	0
卸売業	▲6	▲5
サービス	▲9	▲12
建設業	▲10	▲6
小売業	▲36	▲21

4. 仕入・販売価格DI値

(1) 製造業

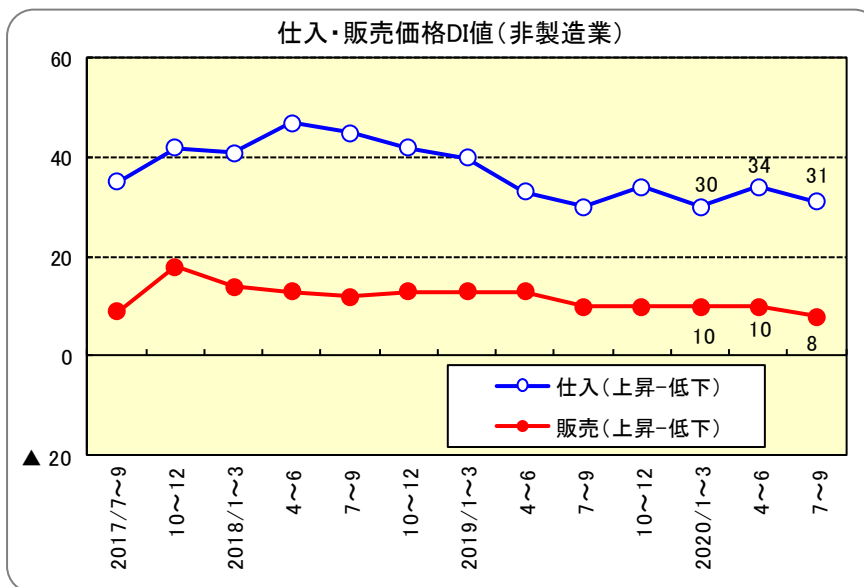
- 仕入価格DI値をみると、今期は33と前期と同水準だった。来期は29と今期比4ポイント低下する見通し。規模別にみると、大企業(今期35→来期31)、中小企業(今期33→来期29)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 販売価格DI値をみると、今期は9と前期比2ポイント上昇した。来期は7と今期を2ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期20→来期20)、中小企業(今期7→来期5)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。



仕入価格(前年比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
窯業・土石	62	67
飲・食料品	53	53
紙・パルプ	50	50
その他	48	31
金属製品	42	31
一般機械	41	37
繊維品	39	33
輸送用機械	31	29
プラスチック	25	22
精密機械	21	21
電気機械	19	14
木材・木製品	8	0
化学品	0	11
鉄鋼・非鉄	▲17	▲17

(2) 非製造業

- 仕入価格DI値をみると、今期は34と前期比4ポイント上昇した。来期は31と今期を3ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期25→来期25)、中小企業(今期38→来期33)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 販売価格DI値をみると、今期は10と前期と同水準となった。来期は8と今期を2ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期8→来期12)、中小企業(今期11→来期6)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。



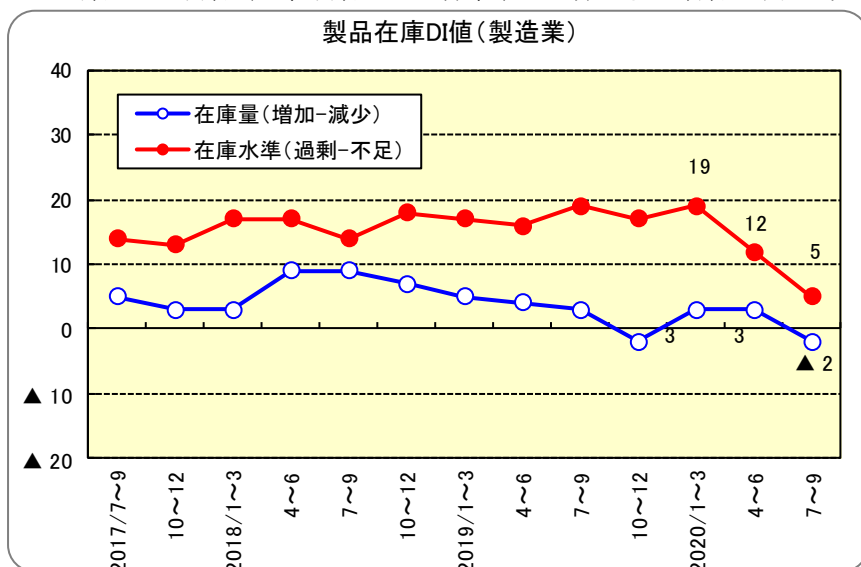
仕入価格(前年比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
運輸業	46	40
建設業	42	39
卸売業	34	26
サービス	31	28
小売業	17	23

販売価格(前年比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
運輸業	29	22
建設業	16	5
卸売業	10	12
サービス	8	6
小売業	▲8	▲1

5. 在庫量と在庫水準DI値

(1) 製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は3と前期と同水準だった。来期は▲2と今期を5ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期9→来期0)、中小企業(今期1→来期▲2)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 適正水準比DI値(在庫過剰-在庫不足企業割合)をみると、今期は12と前期比7ポイント低下した。来期は5と今期を7ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期23→来期18)、中小企業(今期11→来期3)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。

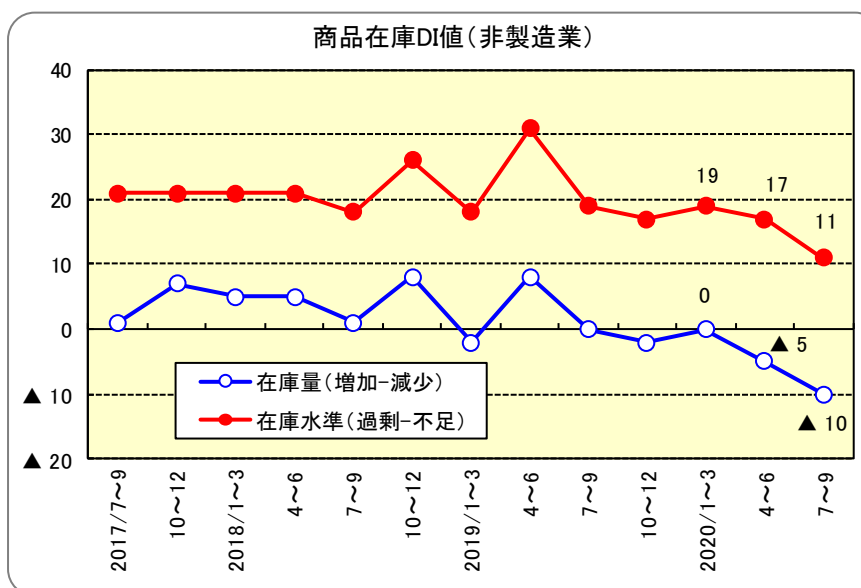


製品在庫適正水準比DI値

業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
繊維品	28	6
鉄鋼・非鉄	25	4
プラスチック	21	7
金属製品	17	17
木材・木製品	17	8
精密機械	17	13
紙・パルプ	17	17
その他	14	7
一般機械	13	3
輸送用機械	12	9
電気機械	5	▲3
飲・食料品	5	0
化学品	0	0
窯業・土石	▲14	▲10

(2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は▲5と前期比5ポイント低下した。来期は▲10と今期を5ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲5→来期▲7)、中小企業(今期▲4→来期▲14)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 適正水準比DI値をみると、今期は17と前期比2ポイント低下した。来期は11と今期を6ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期13→来期8)、中小企業(今期21→来期15)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。



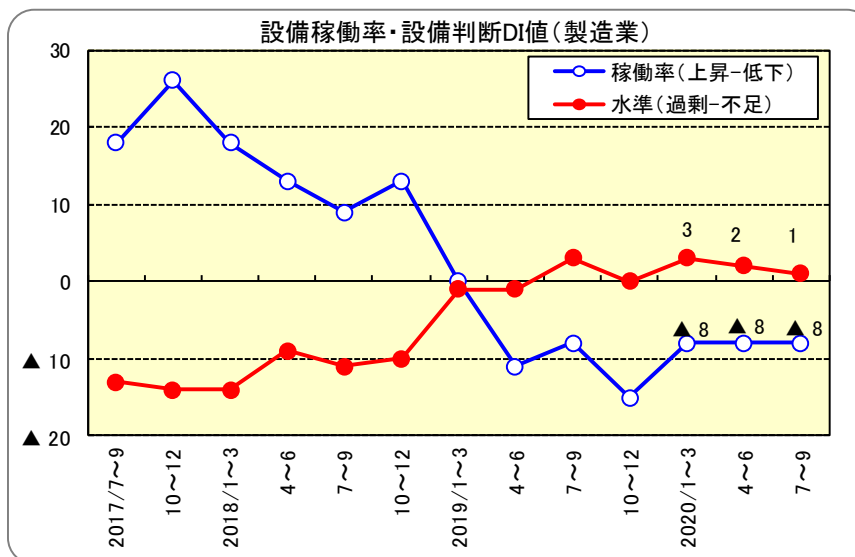
商品在庫適正水準比DI値

業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
小売業	20	14
卸売業	15	9

6. 設備稼働率・設備判断DI値

(1) 製造業

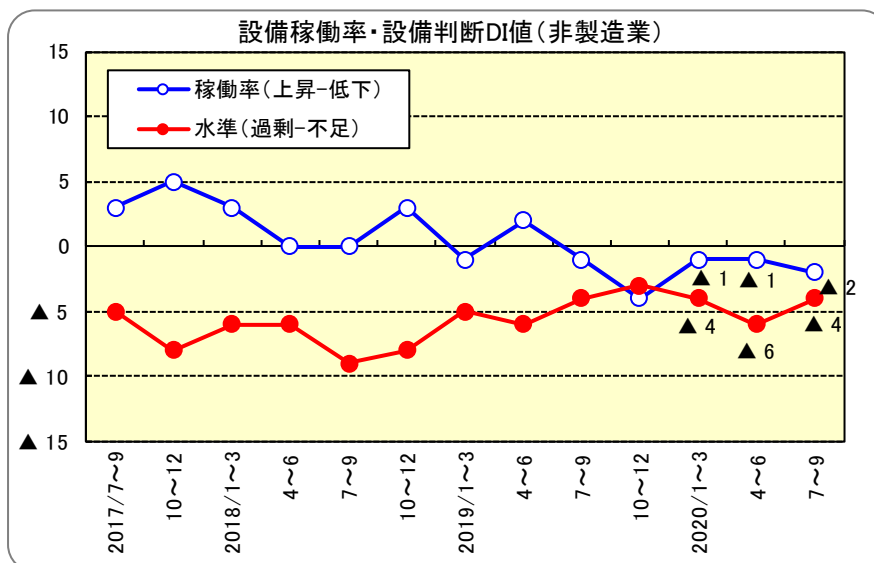
- 設備稼働率DI値をみると、今期は▲8と前期と同水準だった。来期は▲8と同水準となる見通し。規模別にみると、大企業(今期▲11→来期▲4)、中小企業(今期▲8→来期▲9)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- 設備判断(適正水準比)DI値(設備過剰-不足企業割合)をみると、今期は2と前期比1ポイント上昇した。来期は1と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期13→来期5)、中小企業(今期0→来期1)と、来期は大企業で不足感が強まる見通し。



生産設備判断(適正水準比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
プラスチック	21	18
電気機械	21	16
木材・木製品	17	17
輸送用機械	15	15
金属製品	11	0
窯業・土石	10	19
化学品	0	0
精密機械	▲4	▲4
繊維品	▲6	▲6
一般機械	▲8	0
紙・パルプ	▲8	0
鉄鋼・非鉄	▲13	▲13
その他	▲14	▲10
飲・食料品	▲20	▲23

(2) 非製造業

- 設備稼働率DI値をみると、今期は▲1と前期と同水準だった。来期は▲2と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期1→来期▲2)、中小企業(今期▲1→来期▲2)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 設備判断(適正水準比)DI値をみると、今期は▲6で前期比2ポイント低下した。来期は▲4と今期を2ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲8→来期▲4)、中小企業(今期▲5→来期▲4)と、来期は大企業、中小企業で不足感が弱まる見通し。

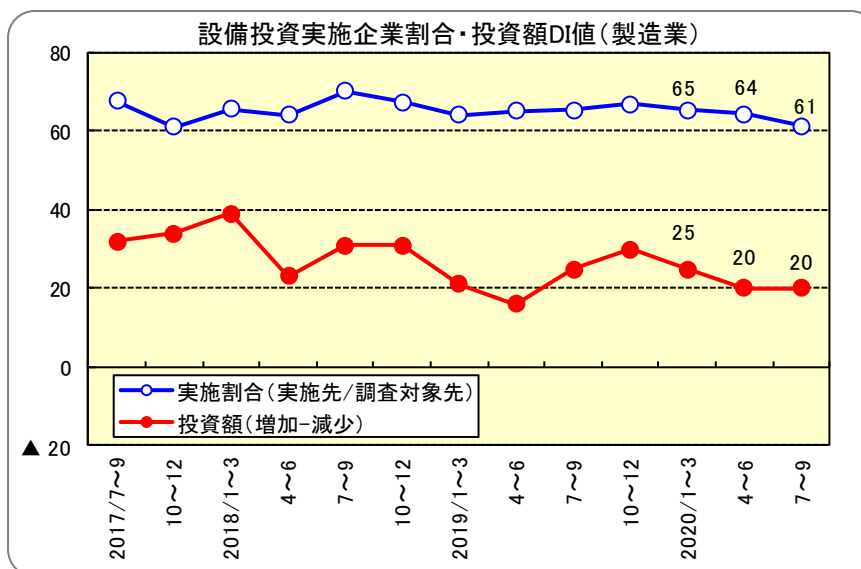


営業設備判断(適正水準比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
卸売業	▲2	1
小売業	▲2	▲5
運輸業	▲7	3
サービス	▲9	▲7
建設業	▲9	▲9

7. 設備投資DI値

(1) 製造業

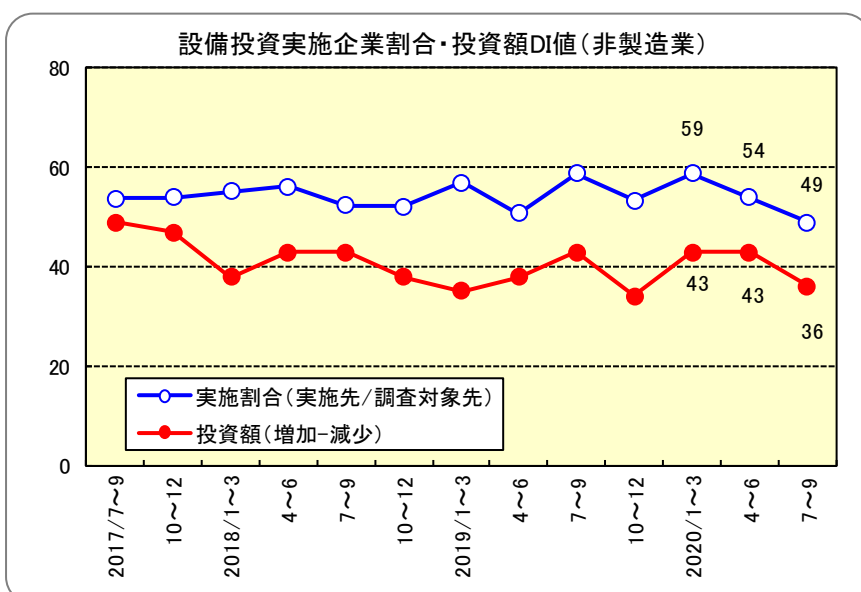
- 実施企業割合をみると、今期は64%と前期比1ポイント低下した。来期は61%と今期を3ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期96%→来期93%)、中小企業(今期57%→来期54%)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 投資額DI値をみると、今期は20で前期比5ポイント低下した。来期は20と今期と同水準となる見通し。規模別にみると、大企業(今期13→来期10)、中小企業(今期23→来期24)と、来期は中小企業で今期を上回る見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
金属製品	37	26
木材・木製品	33	100
一般機械	33	0
輸送用機械	26	16
プラスチック	25	17
飲・食料品	24	30
窯業・土石	23	14
電気機械	23	9
紙・パルプ	20	33
その他	9	20
繊維品	0	50
化学品	0	0
鉄鋼・非鉄	0	8
精密機械	▲15	21

(2) 非製造業

- 実施企業割合をみると、今期は54%と前期比5ポイント低下した。来期は49%と今期を5ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期62%→来期60%)、中小企業(今期50%→来期43%)と大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 投資額DI値をみると、今期は43と前期と同水準だった。来期は36と今期比7ポイント低下した。規模別にみると、大企業(今期41→来期35)、中小企業(今期44→来期37)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。

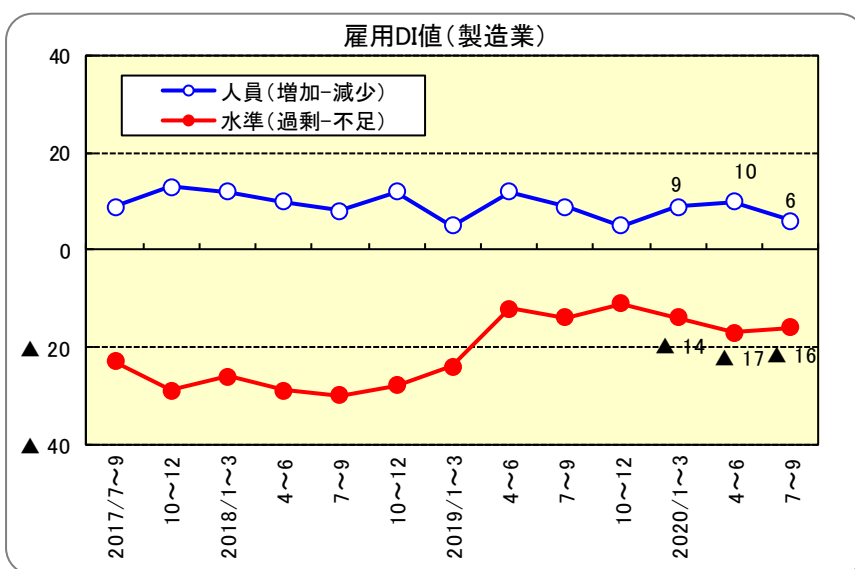


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
卸売業	67	63
建設業	65	28
サービス	55	45
小売業	22	30
運輸業	12	19

8. 雇用人員DI値

(1) 製造業

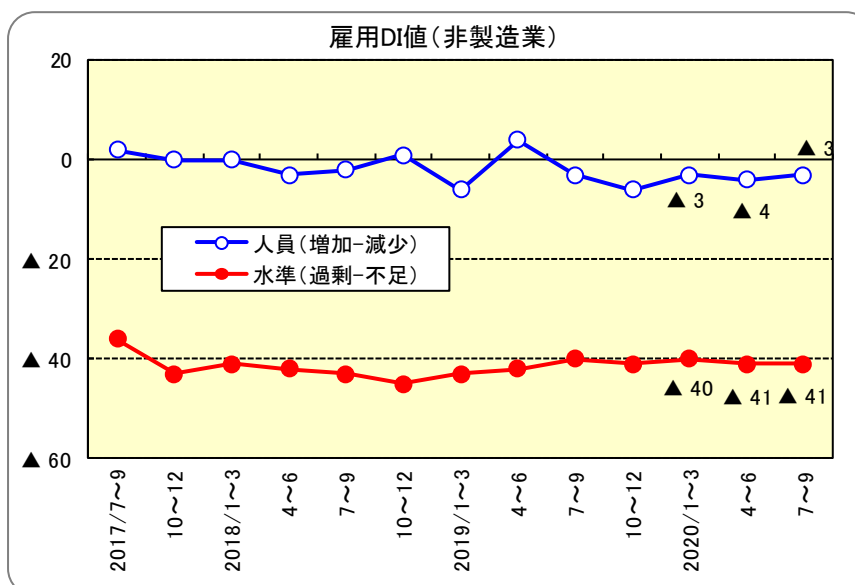
- 前年比増減DI値をみると、今期は10と前期比1ポイント低下した。来期は6と今期を4ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期28→来期24)、中小企業(今期7→来期3)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 適正水準比DI値(雇用過剰-不足企業割合)をみると、今期は▲17と前期比3ポイント低下した。来期は▲16と今期を1ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲24→来期▲18)、中小企業(今期▲15→来期▲16)と、来期も大企業、中小企業ともに人手不足感が続く見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
金属製品	3	▲14
電気機械	3	3
繊維品	0	6
木材・木製品	0	0
輸送用機械	▲3	▲3
プラスチック	▲4	▲7
化学品	▲11	▲11
一般機械	▲18	▲21
その他	▲24	▲17
紙・パルプ	▲25	▲8
鉄鋼・非鉄	▲25	▲21
精密機械	▲29	▲29
飲・食料品	▲48	▲35
窯業・土石	▲48	▲52

(2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は▲4で前期比1ポイント低下した。来期は▲3と今期を1ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲7→来期▲6)、中小企業(今期▲2→来期▲2)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- 適正水準比DI値をみると、今期は▲41と前期比1ポイント低下した。来期は▲41と今期と同水準となる見通し。規模別にみると、大企業(今期▲45→来期▲43)、中小企業(今期▲39→来期▲40)と、来期も大企業、中小企業ともに人手不足感が続く見通し。

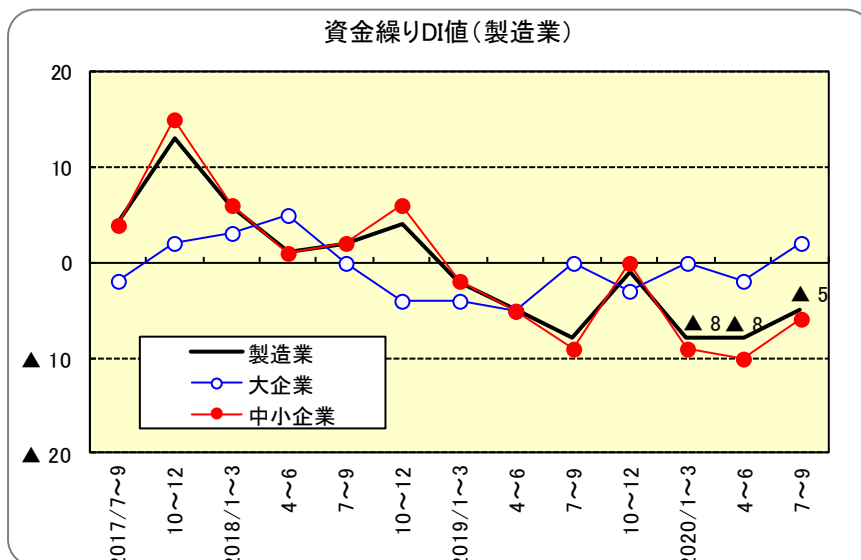


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2020/4~6	来期 2020/7~9
卸売業	▲22	▲28
小売業	▲30	▲30
サービス	▲43	▲35
建設業	▲49	▲54
運輸業	▲65	▲63

9. 資金繰りDI値

(1) 製造業

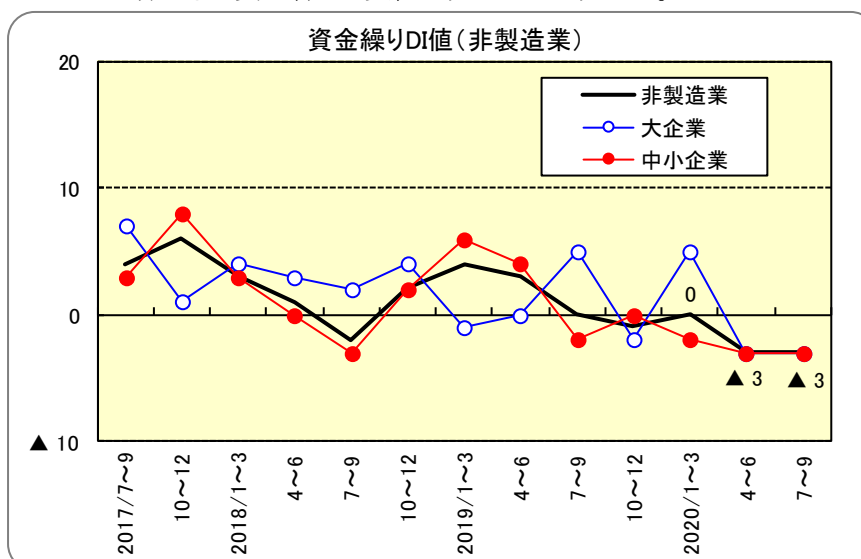
- ・ 資金繰りDI値(好転-悪化)をみると、今期は▲8と前期と同水準となった。来期は▲5と今期を3ポイント上回る見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲2→来期2)、中小企業(今期▲10→来期▲6)と、来期は大企業、中小企業ともに資金繰りが改善する見通し。



資金繰りDI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
鉄鋼・非鉄	13	17
飲・食料品	3	15
化学品	0	0
金属製品	0	3
その他	▲7	▲21
プラスチック	▲7	▲4
紙・パルプ	▲8	0
窯業・土石	▲10	▲5
繊維品	▲11	▲6
輸送用機械	▲12	0
一般機械	▲13	▲18
精密機械	▲17	▲4
電気機械	▲19	▲16
木材・木製品	▲42	▲36

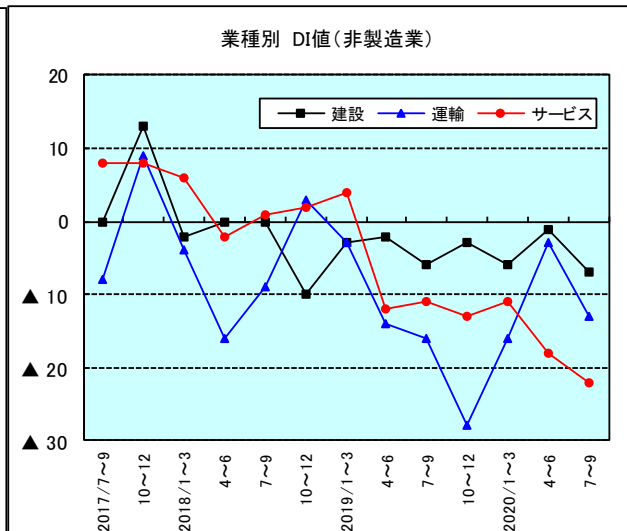
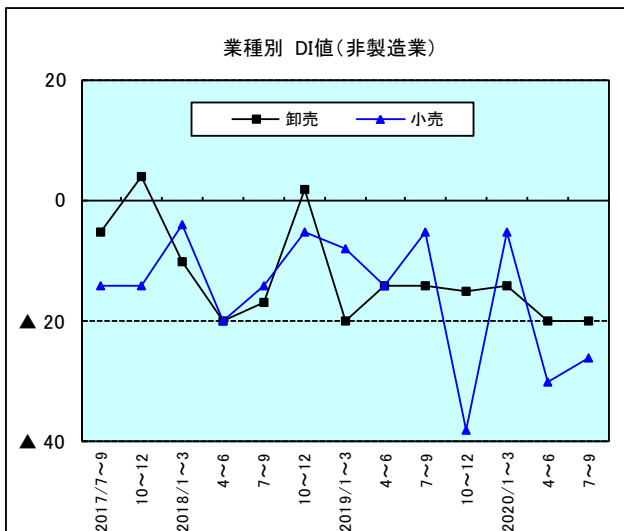
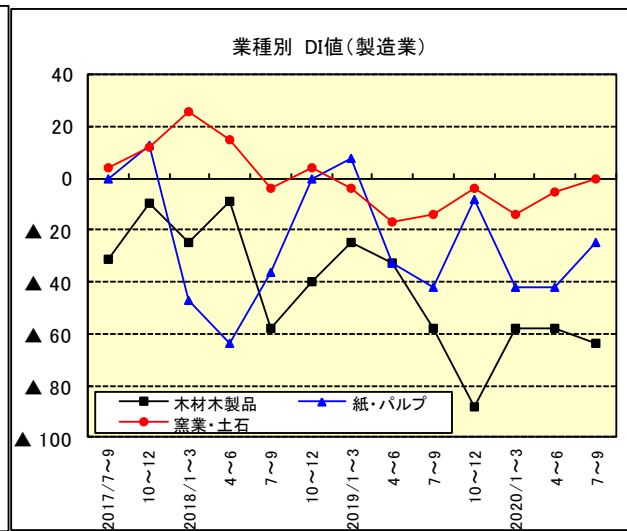
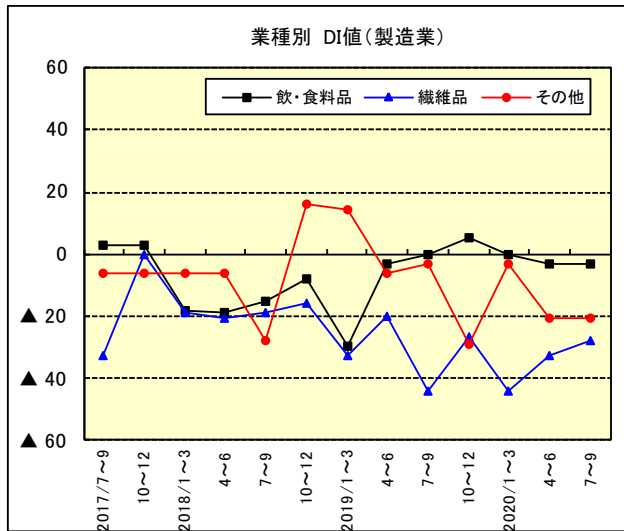
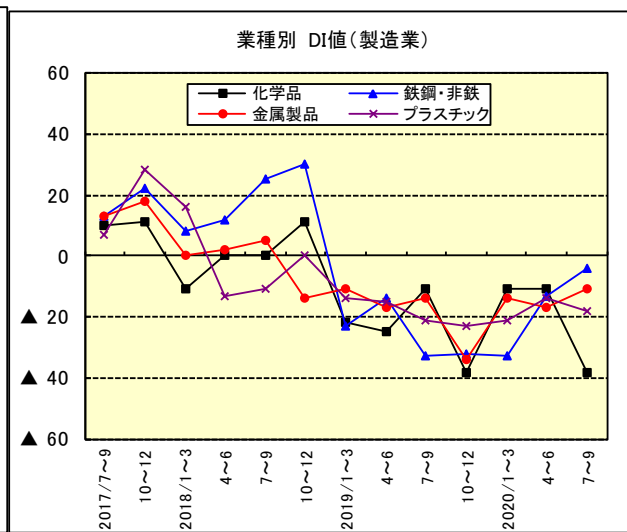
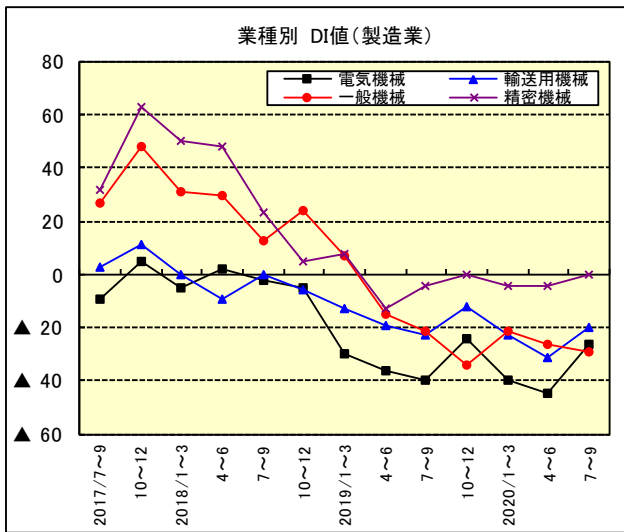
(2) 非製造業

- ・ 資金繰りDI値をみると、今期は▲3と前期比3ポイント低下した。来期は▲3と今期と同水準となる見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲3→来期▲3)、中小企業(今期▲3→来期▲3)と、来期は大企業、中小企業ともに資金繰りに変化は見られない見通し。



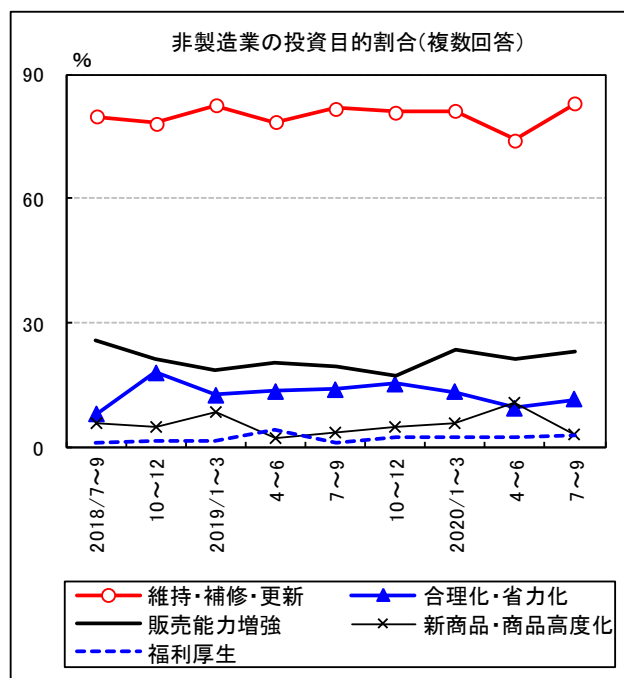
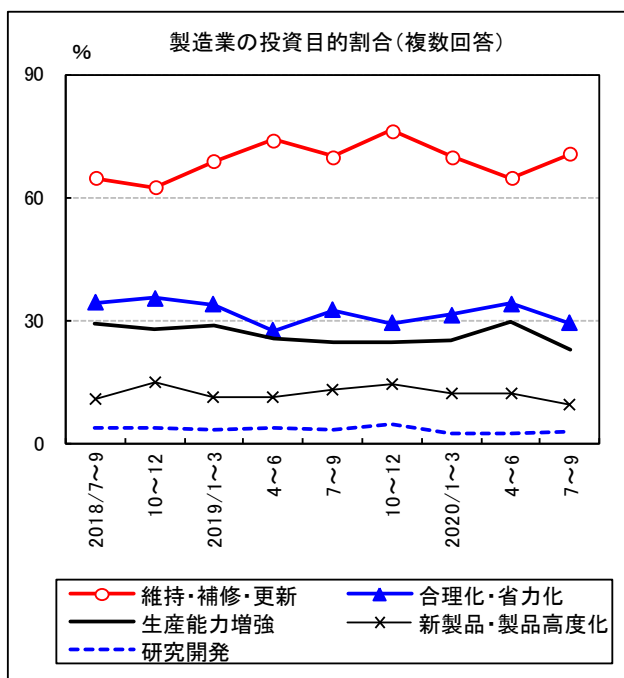
資金繰りDI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2020/4~6	2020/7~9
卸売業	3	3
運輸業	3	3
建設業	2	2
サービス	▲2	▲8
小売業	▲20	▲13

10. 業種別の業況判断DI値

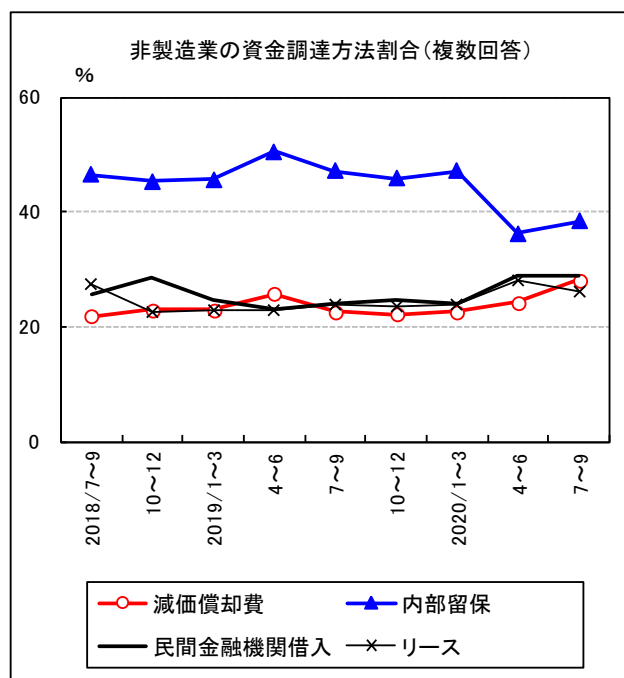
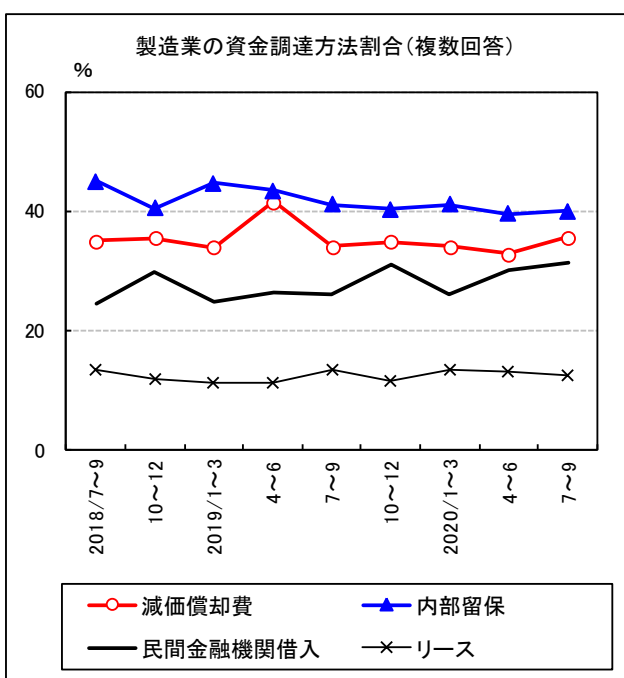


<資料編>

■投資目的割合

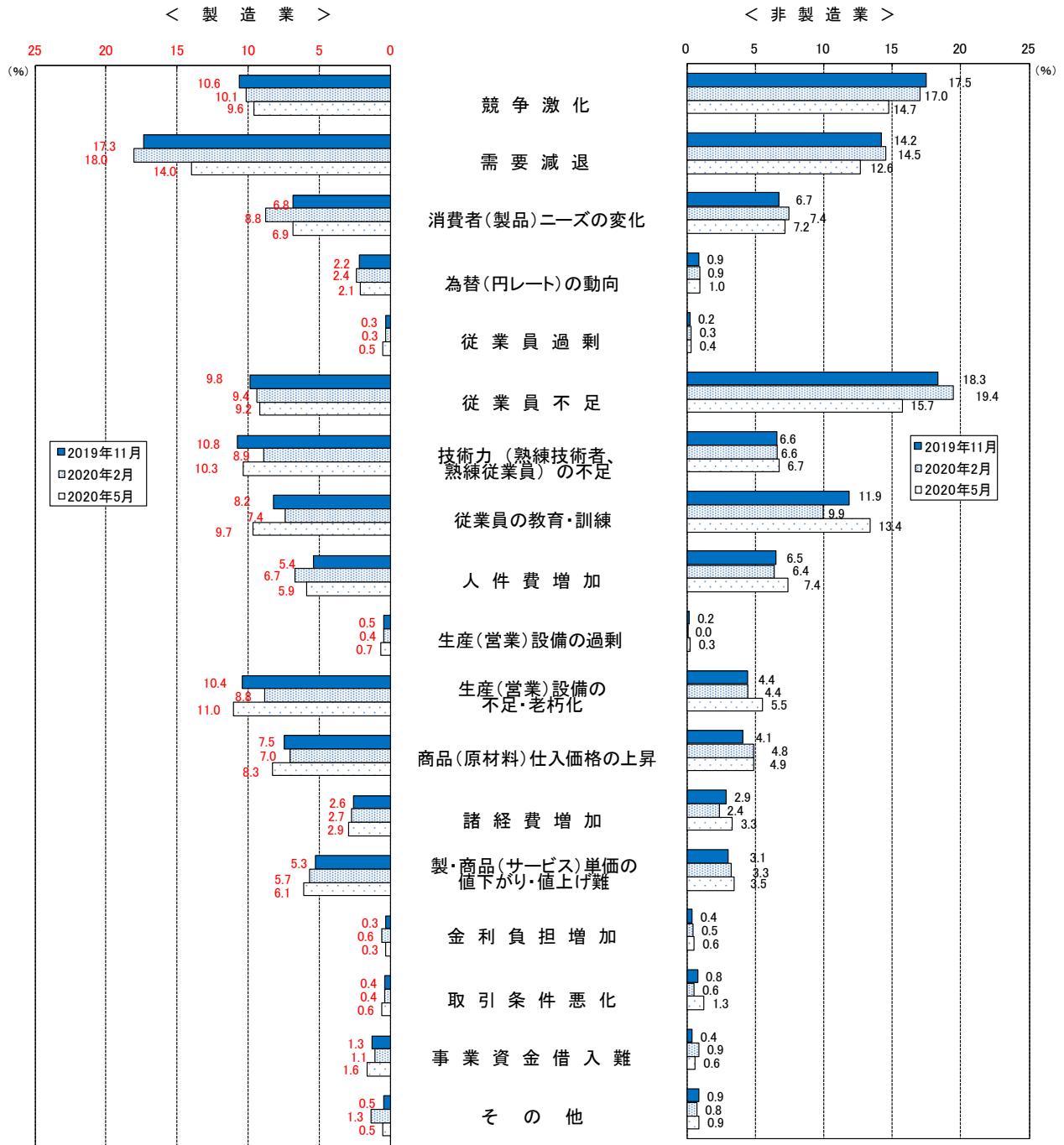


■資金調達方法



■経営上の問題点

経営上の問題点（複数回答）



(注)この調査項目については、回答企業に経営上の問題点として重要度の高い順に3つ以内選んでもらい、1位となった問題点には3点、2位には2点、3位には1点を与え、総得点に占める比率を算出した。

業況判断DI値

(前年比)

年月 業種	全体			大企業			中小企業		
	前期	今期	来期	前期	今期	来期	前期	今期	来期
	実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製造業	▲ 21	▲ 22	▲ 18	▲ 11	▲ 9	▲ 2	▲ 23	▲ 24	▲ 20
飲・食料品	0	▲ 3	▲ 3	▲ 9	0	9	3	▲ 3	▲ 7
繊維品	▲ 44	▲ 33	▲ 28	0	0	0	▲ 44	▲ 33	▲ 28
木材・木製品	▲ 58	▲ 58	▲ 64	0	0	0	▲ 58	▲ 58	▲ 64
紙・パルプ	▲ 42	▲ 42	▲ 25	▲ 50	▲ 25	▲ 25	▲ 38	▲ 50	▲ 25
化学品	▲ 11	▲ 11	▲ 38	0	0	0	▲ 13	▲ 13	▲ 43
プラスチック	▲ 21	▲ 14	▲ 18	0	0	0	▲ 25	▲ 17	▲ 21
窯業・土石	▲ 14	▲ 5	0	0	0	0	▲ 16	▲ 5	0
鉄鋼・非鉄	▲ 33	▲ 13	▲ 4	0	17	33	▲ 44	▲ 24	▲ 18
金属製品	▲ 14	▲ 17	▲ 11	▲ 25	▲ 25	▲ 25	▲ 13	▲ 16	▲ 9
一般機械	▲ 21	▲ 26	▲ 29	▲ 40	▲ 40	▲ 40	▲ 18	▲ 24	▲ 27
電気機械	▲ 40	▲ 45	▲ 26	20	0	20	▲ 49	▲ 52	▲ 33
輸送用機械	▲ 23	▲ 31	▲ 20	▲ 33	▲ 17	▲ 17	▲ 21	▲ 35	▲ 21
精密機械	▲ 4	▲ 4	0	0	0	0	▲ 6	▲ 6	0
その他	▲ 3	▲ 21	▲ 21	50	▲ 50	0	▲ 7	▲ 19	▲ 22
非製造業	▲ 10	▲ 15	▲ 18	▲ 9	▲ 23	▲ 24	▲ 11	▲ 11	▲ 15
建設	▲ 6	▲ 1	▲ 7	25	25	▲ 25	▲ 7	▲ 2	▲ 6
卸売	▲ 14	▲ 20	▲ 20	▲ 18	▲ 27	▲ 36	▲ 13	▲ 18	▲ 15
小売	▲ 5	▲ 30	▲ 26	▲ 6	▲ 33	▲ 28	0	▲ 16	▲ 21
運輸	▲ 16	▲ 3	▲ 13	0	17	0	▲ 19	▲ 7	▲ 15
サービス	▲ 11	▲ 18	▲ 22	▲ 14	▲ 20	▲ 18	▲ 9	▲ 16	▲ 24

生産・売上DI値

(前年比)

年月 業種	全体			大企業			中小企業		
	前期	今期	来期	前期	今期	来期	前期	今期	来期
	実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製造業	▲ 14	▲ 9	▲ 8	▲ 16	▲ 7	9	▲ 13	▲ 9	▲ 11
飲・食料品	15	38	33	▲ 18	18	9	28	45	41
繊維品	▲ 28	▲ 11	▲ 11	0	0	0	▲ 28	▲ 11	▲ 11
木材・木製品	▲ 42	▲ 36	▲ 55	0	0	0	▲ 42	▲ 36	▲ 55
紙・パルプ	25	▲ 25	▲ 33	0	▲ 25	▲ 25	38	▲ 25	▲ 38
化学品	▲ 11	▲ 11	▲ 22	▲ 100	0	0	0	▲ 13	▲ 25
プラスチック	▲ 21	▲ 14	▲ 4	0	0	25	▲ 25	▲ 17	▲ 9
窯業・土石	▲ 24	10	0	0	0	50	▲ 26	11	▲ 5
鉄鋼・非鉄	▲ 25	0	4	▲ 33	0	50	▲ 22	0	▲ 12
金属製品	▲ 14	▲ 22	▲ 22	0	▲ 25	0	▲ 16	▲ 22	▲ 25
一般機械	▲ 24	▲ 13	▲ 18	▲ 80	▲ 60	▲ 20	▲ 15	▲ 6	▲ 18
電気機械	▲ 34	▲ 34	▲ 13	0	0	20	▲ 39	▲ 39	▲ 18
輸送用機械	▲ 9	▲ 14	▲ 14	0	0	▲ 17	▲ 10	▲ 17	▲ 14
精密機械	4	0	4	0	0	17	6	0	0
その他	▲ 3	▲ 10	▲ 10	0	▲ 50	0	▲ 4	▲ 7	▲ 11
非製造業	▲ 2	▲ 10	▲ 7	0	▲ 18	▲ 11	▲ 3	▲ 6	▲ 6
建設	3	8	5	20	0	0	2	8	5
卸売	▲ 3	▲ 20	▲ 3	▲ 14	▲ 18	5	0	▲ 20	▲ 5
小売	6	▲ 32	▲ 24	4	▲ 36	▲ 26	11	▲ 16	▲ 16
運輸	▲ 3	6	1	42	50	33	▲ 12	▲ 3	▲ 5
サービス	▲ 9	▲ 11	▲ 13	▲ 12	▲ 12	▲ 8	▲ 8	▲ 11	▲ 17

経常利益DI値

業種	年月	前年比増減			水準(黒字、赤字)		
		前期	今期	来期	前期	今期	来期
		実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し
		2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製造業		▲15	▲12	▲9	7	17	19
大企業		2	▲4	9	13	16	29
中小企業		▲18	▲14	▲13	7	17	17
飲・食料品		18	18	28	20	33	30
繊維品		▲28	▲17	▲22	0	11	17
木材・木製品		▲42	▲25	▲55	▲25	8	▲17
紙・パルプ		▲8	▲8	▲8	42	58	42
化学品		11	22	▲11	44	11	22
プラスチック		▲14	▲29	▲11	11	21	11
窯業・土石		▲29	▲10	▲10	▲5	10	24
鉄鋼・非鉄		▲42	▲13	9	▲13	17	29
金属製品		▲25	▲22	▲17	8	19	19
一般機械		▲13	▲23	▲24	13	13	8
電気機械		▲34	▲32	▲26	▲8	▲11	▲3
輸送用機械		▲9	6	0	▲3	17	29
精密機械		0	▲4	▲8	38	33	38
その他		▲4	▲18	▲7	4	7	14
非製造業		▲3	▲12	▲9	19	21	20
大企業		3	▲19	▲10	27	21	25
中小企業		▲6	▲8	▲9	15	20	17
建設		▲6	▲10	▲6	20	25	20
卸売		▲4	▲6	▲5	12	16	13
小売		3	▲36	▲21	32	17	29
運輸		▲7	3	0	18	29	28
サービス		▲4	▲9	▲12	15	19	14

仕入・販売価格DI値

業種	年月	仕入価格(前年比)			販売価格(前年比)		
		前期	今期	来期	前期	今期	来期
		実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し
		2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製造業		33	33	29	7	9	7
大企業		33	35	31	20	20	20
中小企業		34	33	29	5	7	5
飲・食料品		45	53	53	28	35	40
繊維品		33	39	33	6	11	6
木材・木製品		0	8	0	0	▲8	▲27
紙・パルプ		42	50	50	33	33	33
化学品		11	0	11	11	0	11
プラスチック		21	25	22	11	18	11
窯業・土石		52	62	67	33	33	33
鉄鋼・非鉄		0	▲17	▲17	▲8	▲9	▲4
金属製品		50	42	31	▲6	▲6	▲9
一般機械		47	41	37	▲5	▲8	▲8
電気機械		19	19	14	5	8	5
輸送用機械		40	31	29	3	6	3
精密機械		25	21	21	4	▲4	0
その他		38	48	31	3	10	0
非製造業		30	34	31	10	10	8
大企業		28	25	25	15	8	12
中小企業		31	38	33	8	11	6
建設		45	42	39	13	16	5
卸売		37	34	26	10	10	12
小売		20	17	23	12	▲8	▲1
運輸		23	46	40	22	29	22
サービス		25	31	28	1	8	6

製・商品在庫DI値

年 月 業 種	前年比増減（前年比）			適正水準比		
	前 期	今 期	来 期	前 期	今 期	来 期
	実 績	見込み	見通し	実 績	見込み	見通し
	2020/1～3	2020/4～6	2020/7～9	2020/1～3	2020/4～6	2020/7～9
製 造 業	3	3	▲ 2	19	12	5
大 企 業	11	9	0	27	23	18
中 小 企 業	2	1	▲ 2	17	11	3
飲・食料品	8	13	10	15	5	0
織 維 品	6	6	▲ 6	39	28	6
木材・木製品	▲ 8	0	▲ 18	25	17	8
紙・パルプ	8	0	8	25	17	17
化 学 品	▲ 11	▲ 11	▲ 11	0	0	0
プラスチック	▲ 4	▲ 11	▲ 7	25	21	7
窯業・土石	▲ 29	▲ 10	▲ 19	▲ 24	▲ 14	▲ 10
鉄鋼・非鉄	33	22	▲ 13	29	25	4
金属製品	▲ 11	▲ 14	▲ 9	20	17	17
一般機械	21	13	13	24	13	3
電気機械	▲ 3	▲ 5	▲ 16	14	5	▲ 3
輸送用機械	9	6	11	24	12	9
精密機械	4	0	4	21	17	13
そ の 他	4	14	4	21	14	7
非 製 造 業	0	▲ 5	▲ 10	19	17	11
大 企 業	▲ 1	▲ 5	▲ 7	9	13	8
中 小 企 業	1	▲ 4	▲ 14	30	21	15
卸 売	0	▲ 3	▲ 13	23	15	9
小 売	0	▲ 6	▲ 7	16	20	14

設備稼働率・設備判断DI値

年 月 業 種	稼働率（前年比）			生産・営業設備判断（適正水準比）		
	前 期	今 期	来 期	前 期	今 期	来 期
	実 績	見込み	見通し	実 績	見込み	見通し
	2020/1～3	2020/4～6	2020/7～9	2020/1～3	2020/4～6	2020/7～9
製 造 業	▲ 8	▲ 8	▲ 8	3	2	1
大 企 業	▲ 9	▲ 11	▲ 4	9	13	5
中 小 企 業	▲ 8	▲ 8	▲ 9	1	0	1
飲・食料品	18	25	18	▲ 23	▲ 20	▲ 23
織 維 品	▲ 12	▲ 12	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 6
木材・木製品	▲ 42	▲ 17	▲ 36	25	17	17
紙・パルプ	0	▲ 8	0	0	▲ 8	0
化 学 品	11	11	0	11	0	0
プラスチック	▲ 25	▲ 14	▲ 18	21	21	18
窯業・土石	▲ 19	0	▲ 14	10	10	19
鉄鋼・非鉄	13	13	9	▲ 8	▲ 13	▲ 13
金属製品	▲ 14	▲ 19	▲ 14	8	11	0
一般機械	▲ 16	▲ 15	▲ 8	▲ 8	▲ 8	0
電気機械	▲ 37	▲ 37	▲ 26	18	21	16
輸送用機械	▲ 3	▲ 11	▲ 9	0	15	15
精密機械	8	4	4	0	▲ 4	▲ 4
そ の 他	7	▲ 17	▲ 14	7	▲ 14	▲ 10
非 製 造 業	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 6	▲ 4
大 企 業	1	1	▲ 2	▲ 6	▲ 8	▲ 4
中 小 企 業	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 4
建 設	3	4	2	▲ 6	▲ 9	▲ 9
卸 売	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 2	1
小 売	1	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 5
運 輸	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 11	▲ 7	3
サ ー ビ ス	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 9	▲ 7

設備投資DI値

年月 業種	実施企業割合 (%)			投資額 (前年比)		
	前期	今期	来期	前期	今期	来期
	実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製造業	65	64	61	25	20	20
大企業	94	96	93	2	13	10
中小企業	59	57	54	33	23	24
飲・食料品	83	88	82	16	24	30
繊維品	47	23	43	17	0	50
木材・木製品	18	30	20	▲ 50	33	100
紙・パルプ	67	56	67	50	20	33
化学品	63	75	57	▲ 20	0	0
プラスチック	58	42	33	21	25	17
窯業・土石	80	81	88	25	23	14
鉄鋼・非鉄	79	78	63	47	0	8
金属製品	71	68	68	55	37	26
一般機械	68	70	68	16	33	0
電気機械	52	49	42	14	23	9
輸送用機械	72	79	73	14	26	16
精密機械	68	64	68	27	▲ 15	21
その他	59	57	53	33	9	20
非製造業	59	54	49	43	43	36
大企業	63	62	60	34	41	35
中小企業	57	50	43	48	44	37
建設	51	38	33	43	65	28
卸売	55	51	39	55	67	63
小売	67	61	63	45	22	30
運輸	79	73	69	22	12	19
サービス	51	52	45	49	55	45

雇用人員DI値

年月 業種	前年比増減			適正水準比		
	前期	今期	来期	前期	今期	来期
	実績	見込み	見通し	実績	見込み	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製造業	9	10	6	▲ 14	▲ 17	▲ 16
大企業	22	28	24	▲ 16	▲ 24	▲ 18
中小企業	7	7	3	▲ 13	▲ 15	▲ 16
飲・食料品	18	13	13	▲ 33	▲ 48	▲ 35
繊維品	▲ 6	11	▲ 6	▲ 6	0	6
木材・木製品	17	0	▲ 9	8	0	0
紙・パルプ	8	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 25	▲ 8
化学品	22	11	11	▲ 11	▲ 11	▲ 11
プラスチック	14	18	18	4	▲ 4	▲ 7
窯業・土石	24	19	14	▲ 43	▲ 48	▲ 52
鉄鋼・非鉄	13	13	9	▲ 17	▲ 25	▲ 21
金属製品	▲ 11	3	3	8	3	▲ 14
一般機械	11	13	5	▲ 26	▲ 18	▲ 21
電気機械	▲ 8	14	5	▲ 5	3	3
輸送用機械	29	12	15	6	▲ 3	▲ 3
精密機械	29	33	25	▲ 25	▲ 29	▲ 29
その他	▲ 17	▲ 24	▲ 24	▲ 31	▲ 24	▲ 17
非製造業	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 40	▲ 41	▲ 41
大企業	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 47	▲ 45	▲ 43
中小企業	0	▲ 2	▲ 2	▲ 36	▲ 39	▲ 40
建設	5	7	3	▲ 50	▲ 49	▲ 54
卸売	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 19	▲ 22	▲ 28
小売	▲ 10	▲ 10	▲ 6	▲ 32	▲ 30	▲ 30
運輸	▲ 7	▲ 10	▲ 10	▲ 60	▲ 65	▲ 63
サービス	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 41	▲ 43	▲ 35

人 件 費 D I 値

(前年比)

年 月 業 種	全体			大企業			中小企業		
	前 期	今 期	来 期	前 期	今 期	来 期	前 期	今 期	来 期
	実 績	見込み	見通し	実 績	見込み	見通し	実 績	見込み	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製 造 業	43	42	41	42	51	55	43	40	38
飲・食料品	65	75	73	64	64	73	66	79	72
織 維 品	38	50	25	0	0	0	38	50	25
木材・木製品	50	33	27	0	0	0	50	33	27
紙・パルプ	46	36	55	33	33	67	50	38	50
化 学 品	56	44	38	100	100	0	50	38	43
プラスチック	46	57	64	75	100	100	42	50	58
窯業・土石	33	38	43	100	100	100	26	32	37
鉄鋼・非鉄	46	52	39	17	50	33	56	53	41
金属製品	19	19	19	0	0	25	22	22	19
一般機械	45	44	42	60	60	60	42	41	39
電気機械	29	29	32	0	20	40	33	30	30
輸送用機械	60	34	37	33	50	50	66	31	35
精密機械	54	54	46	50	50	50	56	56	44
そ の 他	24	17	21	0	0	0	26	19	22
非 製 造 業	39	41	37	37	39	34	40	41	38
建 設	44	45	41	20	0	20	45	47	42
卸 売	31	34	28	18	27	9	35	36	34
小 売	31	33	30	32	31	32	26	42	21
運 輸	53	56	53	92	100	75	45	47	48
サ ー ビ ス	41	39	37	41	45	39	40	36	36

資 金 繰 り D I 値

(前年比)

年 月 業 種	全体			大企業			中小企業		
	前 期	今 期	来 期	前 期	今 期	来 期	前 期	今 期	来 期
	実 績	見込み	見通し	実 績	見込み	見通し	実 績	見込み	見通し
	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9	2020/1~3	2020/4~6	2020/7~9
製 造 業	▲ 8	▲ 8	▲ 5	0	▲ 2	2	▲ 9	▲ 10	▲ 6
飲・食料品	10	3	15	▲ 9	▲ 18	0	17	10	21
織 維 品	▲ 17	▲ 11	▲ 6	0	0	0	▲ 17	▲ 11	▲ 6
木材・木製品	▲ 33	▲ 42	▲ 36	0	0	0	▲ 33	▲ 42	▲ 36
紙・パルプ	▲ 8	▲ 8	0	0	0	0	▲ 13	▲ 13	0
化 学 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プラスチック	▲ 4	▲ 7	▲ 4	25	25	25	▲ 9	▲ 13	▲ 9
窯業・土石	▲ 10	▲ 10	▲ 5	50	50	0	▲ 16	▲ 16	▲ 5
鉄鋼・非鉄	4	13	17	50	50	50	▲ 11	0	6
金属製品	▲ 6	0	3	▲ 25	▲ 25	0	▲ 3	3	3
一般機械	▲ 16	▲ 13	▲ 18	▲ 20	▲ 20	▲ 20	▲ 15	▲ 12	▲ 18
電気機械	▲ 16	▲ 19	▲ 16	0	0	0	▲ 18	▲ 21	▲ 18
輸送用機械	▲ 9	▲ 12	0	▲ 20	▲ 20	▲ 20	▲ 7	▲ 10	3
精密機械	▲ 13	▲ 17	▲ 4	▲ 33	▲ 33	▲ 17	▲ 6	▲ 12	0
そ の 他	▲ 7	▲ 7	▲ 21	50	50	0	▲ 12	▲ 12	▲ 23
非 製 造 業	0	▲ 3	▲ 3	5	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3
建 設	7	2	2	40	40	20	5	0	1
卸 売	▲ 4	3	3	▲ 9	9	0	▲ 3	1	4
小 売	▲ 3	▲ 20	▲ 13	2	▲ 18	▲ 12	▲ 21	▲ 26	▲ 16
運 輸	▲ 3	3	3	25	25	25	▲ 8	▲ 2	▲ 2
サ ー ビ ス	1	▲ 2	▲ 8	8	2	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 11