

平成29年9月

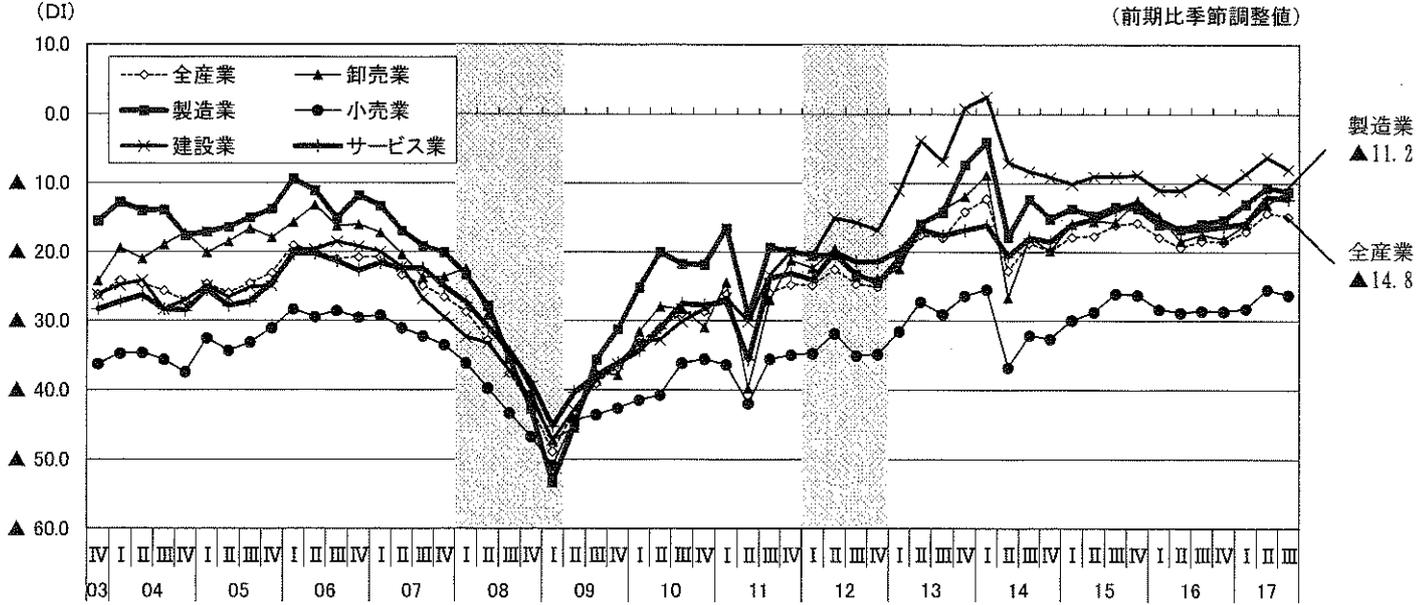
第149回 中小企業景況調査報告書
(2017年7-9月期) 〈製造業編〉

※DIとは…
「好転」と回答した企業の割合-「悪化」と回答した企業の割合。DI値がマイナスの場合は、悪化したと回答した企業の数が多いことを示す。

中小企業基盤整備機構 企画部 調査課
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1
TEL:03-5470-1521 (ダイヤルイン)
URL: <http://www.smrj.go.jp/keiei/chosa/keikyo/>

中小企業の業況は、一部業種に一服感が見られるものの、基調としては、緩やかに改善している。
前期と比べた全産業の業況判断DIは、3期ぶりにやや低下した。(▲14.3→▲14.8)

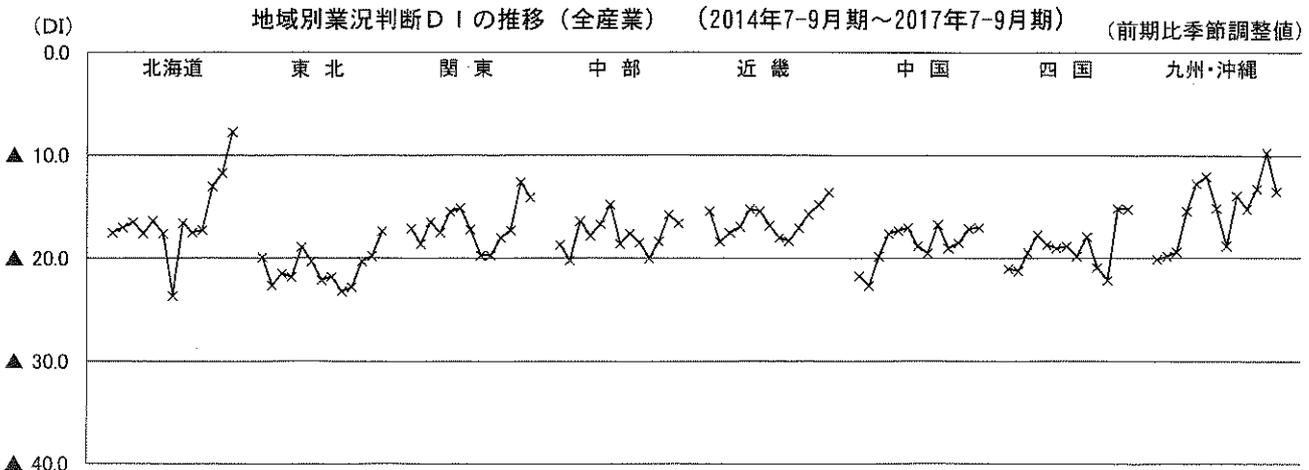
中小企業の業況判断DIの推移 (産業別)



※網掛け部分は景気後退期

〈地域の業況〉

北海道、東北など4地域でマイナス幅が縮小し、九州・沖縄など4地域でマイナス幅が拡大した。

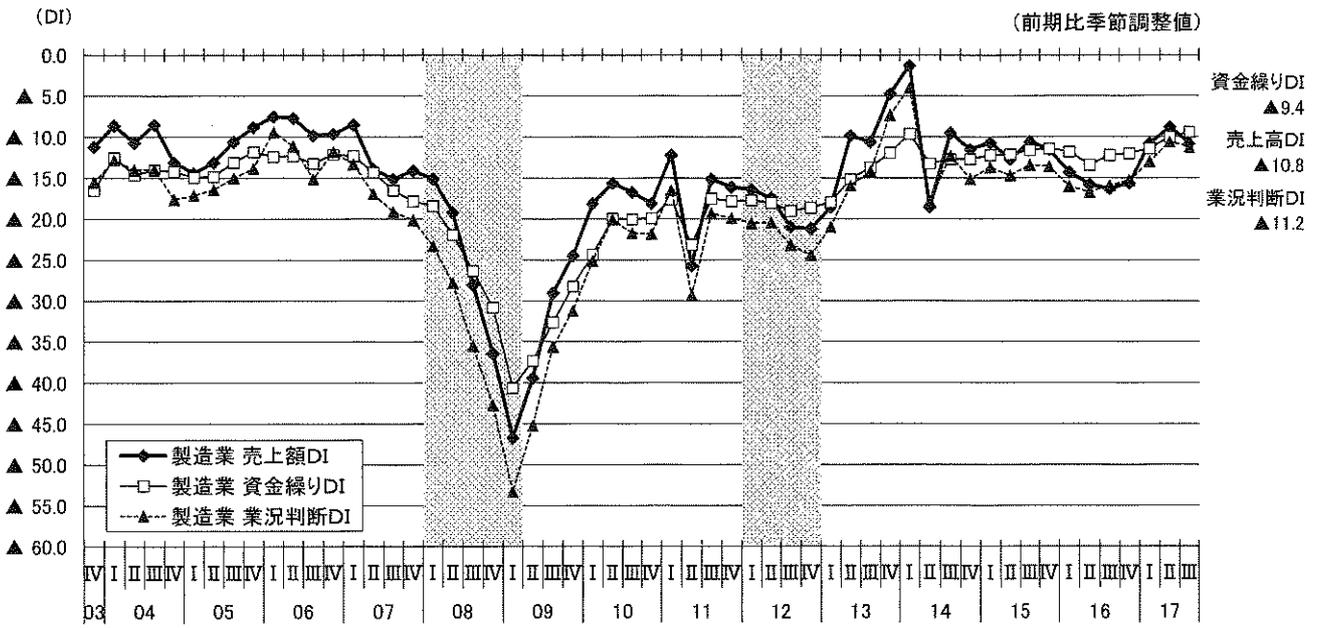


(注) 1. 地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により区分している。
2. 関東には新潟、長野、山梨、静岡の各県、中部には石川、富山の各県、近畿には福井県を含む。九州・沖縄は、九州各県と沖縄県の合計。
3. 業況判断DI=前期に比べて「好転した」企業の割合-前期に比べて「悪化した」企業の割合

1. 製造業の動向

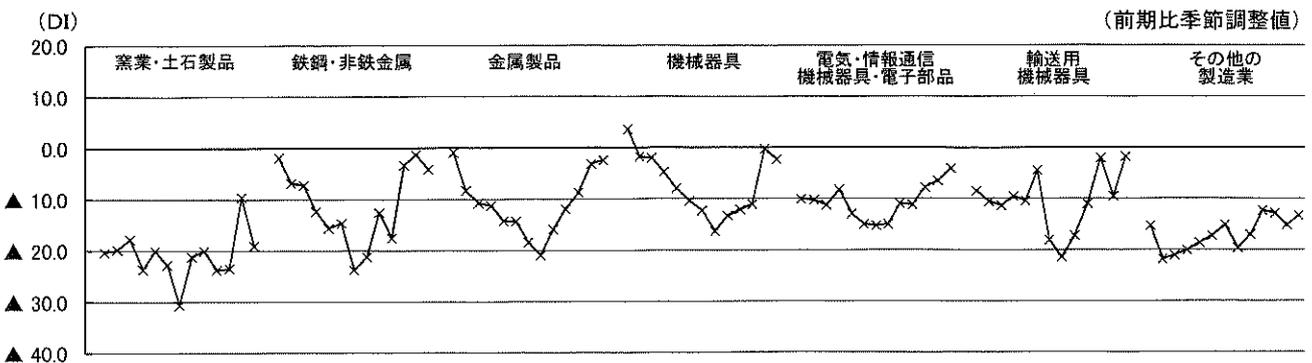
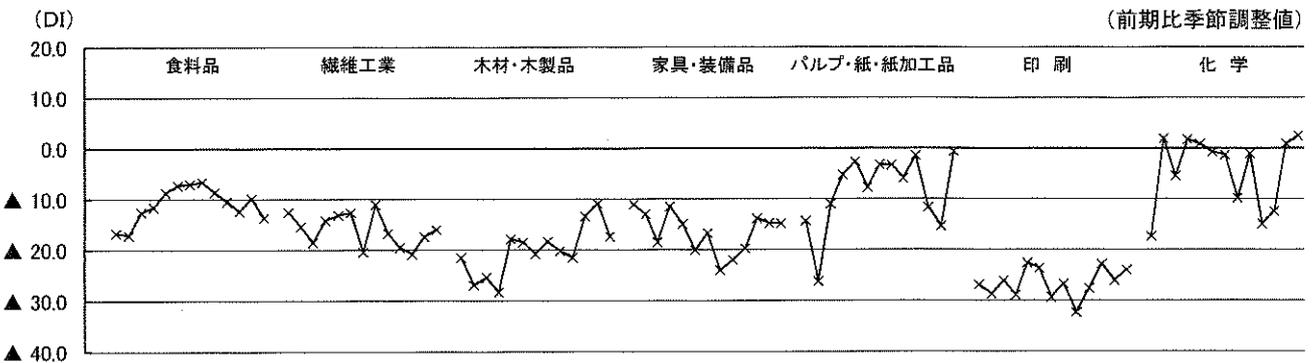
製造業の業況判断DIは、▲11.2（前期差0.6ポイント減）とマイナス幅が拡大した。また、売上高DIは、▲10.8（前期差2.0ポイント減）とマイナス幅が拡大し、資金繰りDIは、▲9.4（前期差0.6ポイント増）とマイナス幅が縮小した。

製造業の14業種の内訳では、化学で2.5（前期差1.6ポイント増）とプラス幅が拡大し、パルプ・紙・紙加工品で▲0.6（前期差14.7ポイント増）、輸送用機械器具で▲1.7（前期差7.8ポイント増）、電気・情報通信機械器具・電子部品で▲4.0（前期差2.5ポイント増）など7業種でマイナス幅が縮小し、窯業・土石製品で▲19.0（前期差9.5ポイント減）、木材・木製品で▲17.3（前期差6.5ポイント減）など6業種でマイナス幅が拡大した。



※網掛け部分は景気後退期

製造業 業種別 業況判断DI (2014年7-9月期~2017年7-9月期)



2. 設備投資動向

設備投資を実施した企業の割合は、製造業全体で23.4%（前期差2.7ポイント増）と増加した。

（単位：％）

	食料品	繊維工業	木材・木製品	家具・装備品	パルプ・紙・紙加工品	印刷	化学	窯業・土石製品	鉄鋼・非鉄金属	金属製品	機械器具	電気・情報通信・電子部品	輸送用機械器具	その他の製造業	製造業計
29年7-9月期	25.7	16.4	16.1	12.8	20.5	20.3	28.4	19.3	29.2	27.4	27.2	23.1	41.1	19.7	23.4
29年4-6月期	20.9	15.7	11.7	10.4	23.3	15.8	33.8	20.5	31.4	27.6	22.3	21.1	34.3	16.8	20.7
29年1-3月期	20.6	16.1	11.9	12.2	15.3	17.7	29.0	20.4	27.2	23.6	20.5	24.5	35.1	16.8	20.1
28年10-12月期	22.1	15.3	13.8	14.1	20.0	21.6	32.3	21.8	27.5	25.6	25.7	23.4	28.7	15.5	21.5
28年7-9月期	23.8	16.0	11.7	15.1	22.4	21.6	31.3	20.7	31.3	27.3	25.9	24.7	32.2	15.1	22.3

3. 製造業の経営上の問題点

今期直面している経営上の問題点としては、前回同様「需要の停滞」が1位にあげられており、前回4位の「従業員の確保難」が2位に、前回2位の「製品ニーズの変化への対応」が4位に、前回6位の「原材料価格の上昇」が5位となった。

（1位にあげた企業の割合）

	1位	2位	3位	4位	5位
今期 (7-9月期)	需要の停滞 (22.9%)	従業員の確保難 (12.6%)	生産設備の不足・老朽化 (12.1%)	製品ニーズの変化への対応 (11.9%)	原材料価格の上昇 (8.6%)
前期 (4-6月期)	需要の停滞 (24.2%)	製品ニーズの変化への対応 (12.1%)	生産設備の不足・老朽化 (11.2%)	従業員の確保難 (10.8%)	製品(加工)単価の低下・上昇難 (8.9%)

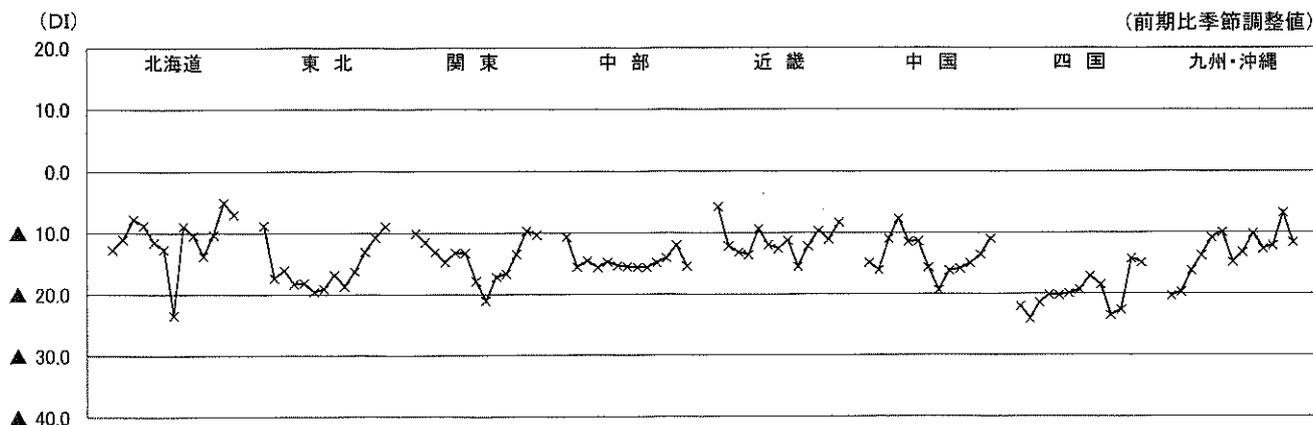
4. 製造業の地域別業況判断DI

地域別に見ると、近畿、中国、東北の3地域でマイナス幅が縮小し、九州・沖縄、中部、北海道、四国、関東の5地域でマイナス幅が拡大した。

中小企業の地域別業況判断DIの推移

製造業

(2014年7-9月期～2017年7-9月期の動き)



(注) 1. 地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により区分している。

2. 関東には新潟、長野、山梨、静岡の各県、中部には石川、富山の各県、近畿には福井県を含む。九州・沖縄は、九州各県と沖縄県の合計。

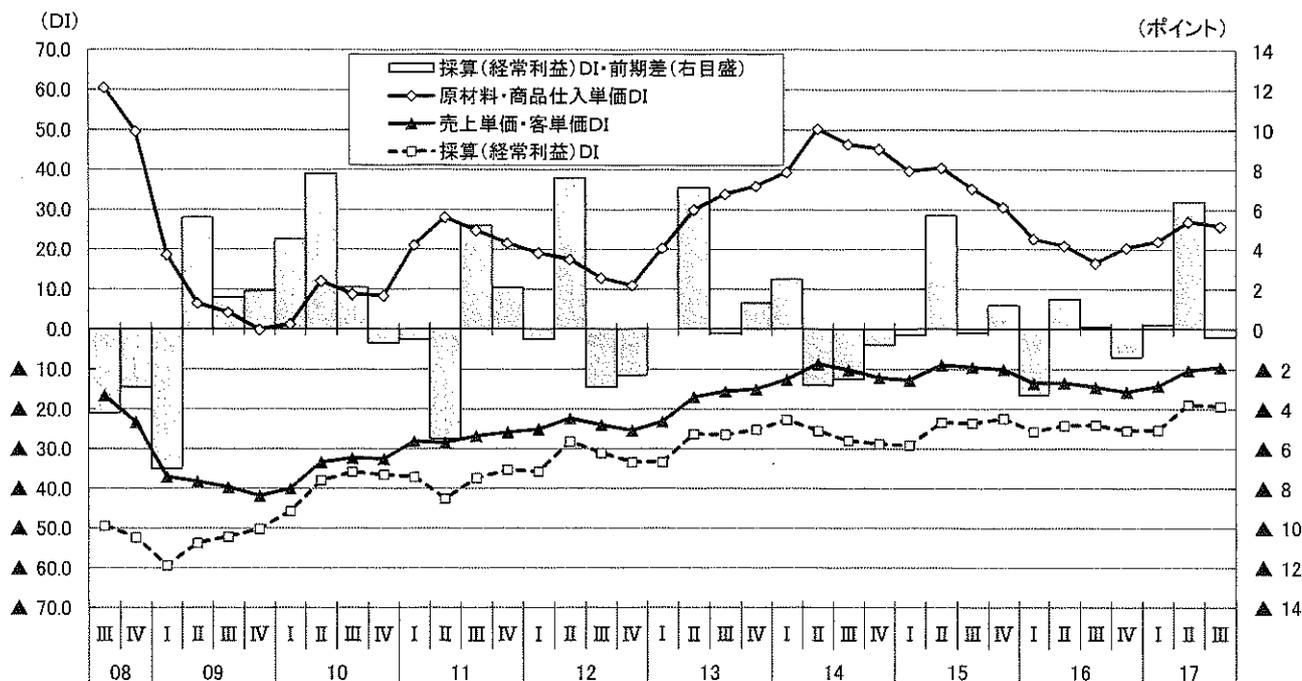
3. 業況判断DI=前期に比べて「好転した」企業の割合-前期に比べて「悪化した」企業の割合

〈トピックス〉 原材料・商品仕入単価、売上単価と採算（経常利益）の各DIの動きについて

今期の原材料・商品仕入単価DI（「上昇」－「低下」、前年同期比）は、（前期27.1→）25.9（前期差1.2ポイント減）と4期ぶりにプラス幅が縮小した。

一方で、売上単価・客単価DI（同）は、（前期▲10.2→）▲9.5（前期差0.7ポイント増）と3期連続してマイナス幅が縮小したが、採算（経常利益）DI（同）は、（前期▲18.8→）▲19.2（前期差0.4ポイント減）と3期ぶりにマイナス幅が拡大した。

原材料・商品仕入単価DI、売上単価・客単価DI及び採算（経常利益）DI（前年同期比）



〔調査対象企業のコメント〕

- 不漁による水揚げの減少及び仕入単価高騰のため、販売する製品の確保が困難である。売上に対し利益がでない。販売価格も値上げせざるを得ず、顧客離れも心配される。〔食料品 青森〕
- 今期は例年に比べて7月の中旬過ぎまでは晴天続きで暑い日が続き、夏物に期待したが、7月後半から連日の雨で夏物は大変厳しい商売だった。長雨による農作物への影響による秋以降の消費動向が心配。〔小売業 宮城〕
- 受注が一部の設備の生産に集中しており、生産設備が不足している。またそれに伴い残業や特別出勤の人材確保が困難な状況である。〔化学 富山〕
- 請負単価の低い一日仕事や補修の契約が多く、大きな契約につながらない。天候不順で作業した工程が無駄になることもあり、売上増につながらない。〔建設業 愛知〕
- 受注としては、順調に推移しており、引合いも活発ではあるが、熟練技術者の確保が難しく、人手不足により、納期対応が厳しい状況にある為、機会損失も増えている。また、国際情勢の不安から、積極的な投資が出来ない。〔輸送用機械器具 三重〕
- 地域の開発で活性化を感じる。Web広告やSNSを使った告知により新規顧客の獲得が出来た。〔対個人サービス業 兵庫〕
- 7月の豪雨の影響より客数が大幅に減少した。秋の紅葉シーズンに盛り返すよう頑張りたい。〔宿泊業 福岡〕
- 仕入先（メーカー）サイドの値上げが、販売先に転嫁できてないことが気がかりではあるが、販売数量は順調に推移している。総じて好況といえる。〔卸売業 鹿児島〕

〔調査要領〕

- 調査時点：平成29年9月1日時点
- 調査方法：全国の商工会、商工会議所の経営指導員及び中小企業団体中央会の情報連絡員による聴き取り
- 回収状況：中小企業基本法に定義する全国の中小企業で、調査対象数18,960のうち有効回答数18,294（有効回答率96.5%）（産業別の動向は、製造業の有効回答数4,500を集計したもの。）