

# 第 192 回 あしぎん景況調査

(2021 年 5 月実施)

株式会社 あしぎん総合研究所

# 第192回 あしぎん景況調査

「景況感は製造業を中心に大幅な改善が見られるものの、  
非製造業の改善度合いは鈍く、業種間で二極化の様相」

## 1. 調査結果のポイント

### 【製造業】

#### (1) 2021/1-3 月期実績・2021/4-6 月期見込み

・2021/1-3 月期の景況感は、米国や中国を中心とした外需の回復に加え、緊急事態宣言の解除を受けた内需の持ち直しを受けて前回調査から大幅に上方修正された。足元4-6 月期については、経済活動の再開が進む中、景況感は2018年10-12 月期以来10 期ぶりのプラス圏に転じる見込み(業況判断DI: 2021/1-3 月期▲39→▲9、4-6 月期▲26→6)。

・経営上の問題点としては、前回調査に続き「需要減退」が1 位となり、次いで2 位が「原材料価格の上昇」、3 位が「生産設備の不足・老朽化」と続く。

#### (2) 2021/7-9 月期見通し

・先行きの景況感は、中国や欧米など主要国における新型コロナワクチンの普及を背景とした世界経済の回復期待などから改善する見通しが示されている(業況判断DI: 2021/7-9 月期9)。

### 【非製造業】

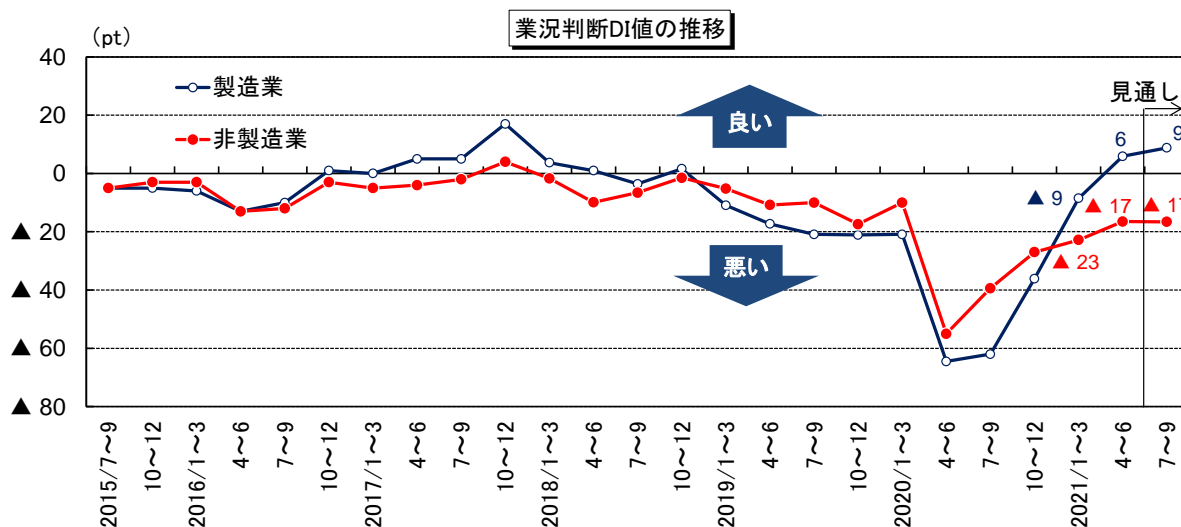
#### (1) 2021/1-3 月期実績・2021/4-6 月期見込み

・2021/1-3 月期の景況感は、緊急事態宣言\*が再発令されたものの、前回宣言時に比べて経済活動の制程度合いが緩やかであったことなどから小幅改善した。足元4-6 月期は4 期連続で改善が見込まれているものの、大都市を中心に新規感染者の増勢が強まる中、改善ペースは製造業に比べて緩やかになっている(業況判断DI: 2021/1-3 月期▲38→▲23、4-6 月期▲31→▲17)。

・経営上の問題点としては、前回調査に続き「需要減退」が1 位となり、次いで「競争激化」、「従業員不足」と続く。(※)2021年1月7日から3月21日までを期間とした2回目の緊急事態宣言を指す。

#### (2) 2021/7-9 月期見通し

・先行きについては、国内における新型コロナワクチンの普及には時間を要し、今後も一定の行動制限が続くことから横ばい圏で推移する見通し(業況判断DI: 2021/4-6 月期▲17)。



#### 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(2021/4~6月期見込み)は、前期(2021/1~3月期実績)と比べると「木材・木製品」、「紙・パルプ」、「鉄鋼・非鉄」など製造業を中心に13業種で改善する見込み。来期(2021/7~9月期見通し)については、「精密機械」、「窯業・土石」など4業種で改善する見通し。

### 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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3		2021/4~6		2021/7~9
<b>製造業</b>	▲9	6	9		→		→	
飲・食料品	▲13	11	16		↗		→	
繊維品	▲18	▲6	0		↗		→	
木材・木製品	▲50	▲10	▲20		↗		↘	
紙・パルプ	▲25	8	▲8		↗		→	
化学品	11	22	▲11		→		↘	
プラスチック	▲14	▲11	▲11		→		→	
窯業・土石	4	▲26	▲13		↘		↗	
鉄鋼・非鉄	▲7	21	32		↗		↗	
金属製品	▲34	▲9	3		↗		→	
一般機械	▲3	▲8	0		→		→	
電気機械	3	21	24		↗		→	
輸送用機械	▲6	22	6		↗		↘	
精密機械	13	30	44		↗		↗	
その他	4	13	17		↗		→	

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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3		2021/4~6		2021/7~9
<b>非製造業</b>	▲23	▲17	▲17		→		→	
建設	▲16	▲28	▲31		↘		→	
卸売	▲23	▲10	▲17		↗		↘	
小売	▲9	▲18	▲17		↘		→	
運輸	▲32	▲15	▲9		↗		↗	
サービス	▲31	▲12	▲9		↗		↗	

\* 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2021年4月上旬～下旬、調査対象期間は2021年1～3月期実績、2021年4～6月期実績見込み、2021年7～9月期見通しである。
- 調査対象企業数1,637に対し、有効回答企業数845社、有効回答率は51.6%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	845	(100.0)	636	(100.0)
製 造 業	355	(42.0)	300	(47.2)
飲・食料品	38	(4.5)	29	(4.6)
織 維 品	17	(2.0)	17	(2.7)
木材・木製品	10	(1.2)	10	(1.6)
紙・パルプ	12	(1.4)	10	(1.6)
化 学 品	9	(1.1)	8	(1.3)
プラスチック	28	(3.3)	23	(3.6)
窯業・土石	23	(2.7)	21	(3.3)
鉄鋼・非鉄	28	(3.3)	23	(3.6)
金 属 製 品	35	(4.1)	29	(4.6)
一 般 機 械	38	(4.5)	34	(5.3)
電 気 機 械	38	(4.5)	32	(5.0)
輸送用機械	33	(3.9)	27	(4.2)
精 密 機 械	23	(2.7)	16	(2.5)
そ の 他	23	(2.7)	21	(3.3)
非 製 造 業	490	(58.0)	336	(52.8)
建 設	105	(12.4)	101	(15.9)
卸 売	102	(12.1)	71	(11.2)
小 売	76	(9.0)	21	(3.3)
運 輸	70	(8.3)	57	(9.0)
サ ー ビ ス	137	(16.2)	86	(13.5)

( )内は構成比

(2) 所在地・規模別構成 (単位：社、%)

	合 計	うち 中小企業	栃木県内		栃木県外	
			うち 中小企業	うち 中小企業	社	%
合 計	845	636	480	359	365	277
	(100.0)	(75.3)	(56.8)	(42.5)	(43.2)	(32.8)
製 造 業	355	300	195	160	160	140
	(100.0)	(84.5)	(54.9)	(45.1)	(45.1)	(39.4)
非製造業	490	336	285	199	205	137
	(100.0)	(68.6)	(58.2)	(40.6)	(41.8)	(28.0)

( )内は構成比

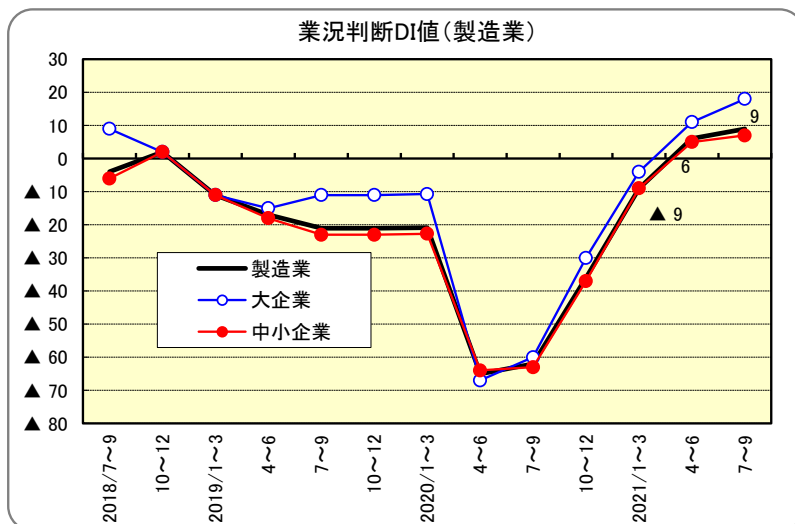
(注1) 企業規模は従業員数による。  
製造、建設、運輸の3業種は300人以上、  
卸売、サービスの2業種は100人以上、  
小売は50人以上を大企業とし、それ未満  
を中小企業とした。

(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

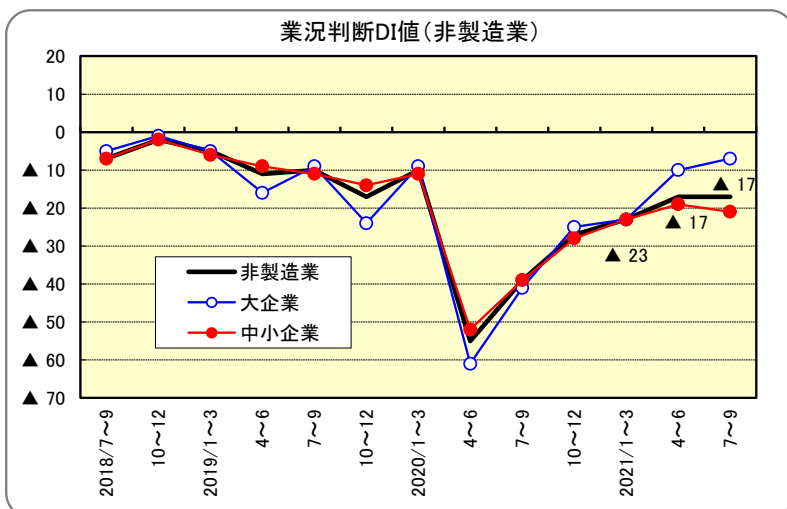
- ・ 今期は6と前期比15ポイント上昇した。来期は9と今期比3ポイント上昇する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期11→来期18)、中小企業(今期5→来期7)と来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は「精密機械」、「化学品」などの業種で景況感が改善した。来期については「精密機械」や「電気機械」などの業種で改善が進む一方、主要産業の「輸送機械」などでは悪化する見通しとなっている。自動車向け半導体不足による供給制約が関連産業に与える影響には注意を要する。



業況判断DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
精密機械	30	44
化学品	22	▲11
輸送用機械	22	6
鉄鋼・非鉄	21	32
電気機械	21	24
その他	13	17
飲・食料品	11	16
紙・パルプ	8	▲8
繊維品	▲6	0
一般機械	▲8	0
金属製品	▲9	3
木材・木製品	▲10	▲20
プラスチック	▲11	▲11
窯業・土石	▲26	▲13

## (2) 非製造業

- ・ 今期は▲17と前期比6ポイント上昇した。来期は▲17と前期と同水準となる見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期▲10→来期▲7)、中小企業(今期▲19→来期▲21)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は全業種で悪化した景況感が継続している。来期については、「サービス」や「運輸業」などで改善する見通しであるが、マイナス圏に止まっている。感染拡大第4波の兆しが見える中、飲食や宿泊などサービス業では、店舗の営業時間短縮や外出自粛が景況感回復の重石になる可能性が高い。

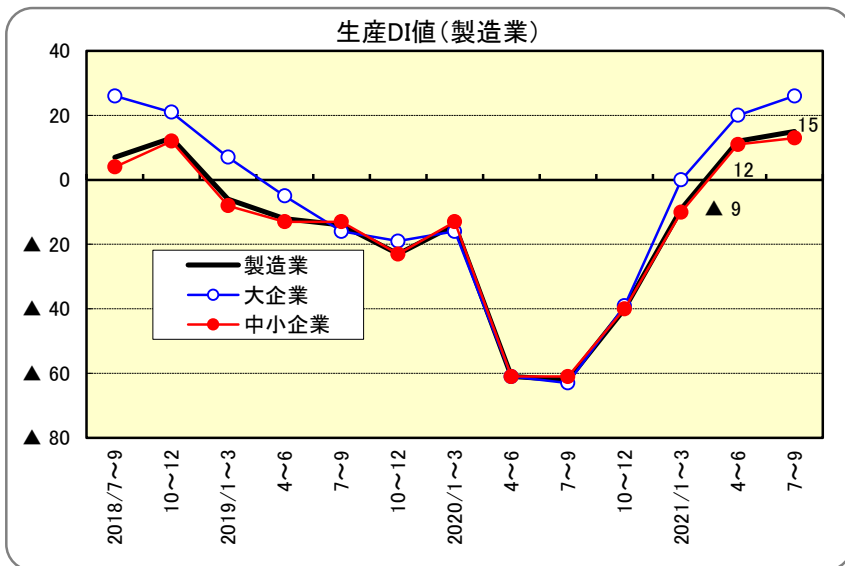


業況判断DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
卸売業	▲10	▲17
サービス	▲12	▲9
運輸業	▲15	▲9
小売業	▲18	▲17
建設業	▲28	▲31

## 2. 生産・売上DI値

### (1) 製造業

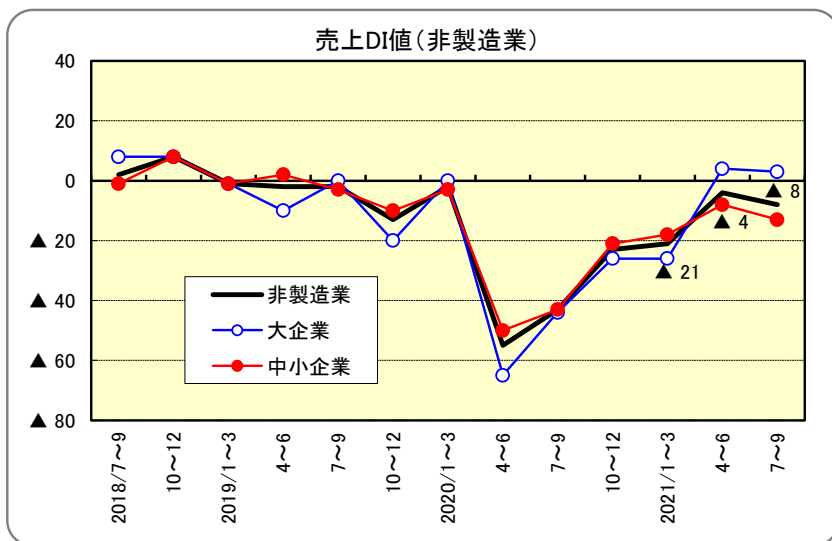
- ・ 今期は12と前期比21ポイント上昇した。来期は15と今期比3ポイント上昇する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期20→来期26)、中小企業(今期11→来期13)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は「繊維品」、「プラスチック」、「窯業・土石」を除く業種がプラス圏で推移する見込み。来期も多くの業種でプラス圏での推移が続く見通し。



生産DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
精密機械	35	39
化学品	33	0
紙・パルプ	25	25
輸送用機械	24	0
鉄鋼・非鉄	21	21
電気機械	18	32
飲・食料品	13	24
その他	13	0
木材・木製品	10	10
一般機械	8	▲8
金属製品	6	29
窯業・土石	0	9
繊維品	▲6	12
プラスチック	▲14	4

### (2) 非製造業

- ・ 今期は▲4と前期比17ポイント上昇した。来期は▲8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4→来期3)、中小企業(今期▲8→来期▲13)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、「運輸業」では今期、来期ともにプラス圏を維持する見通し。

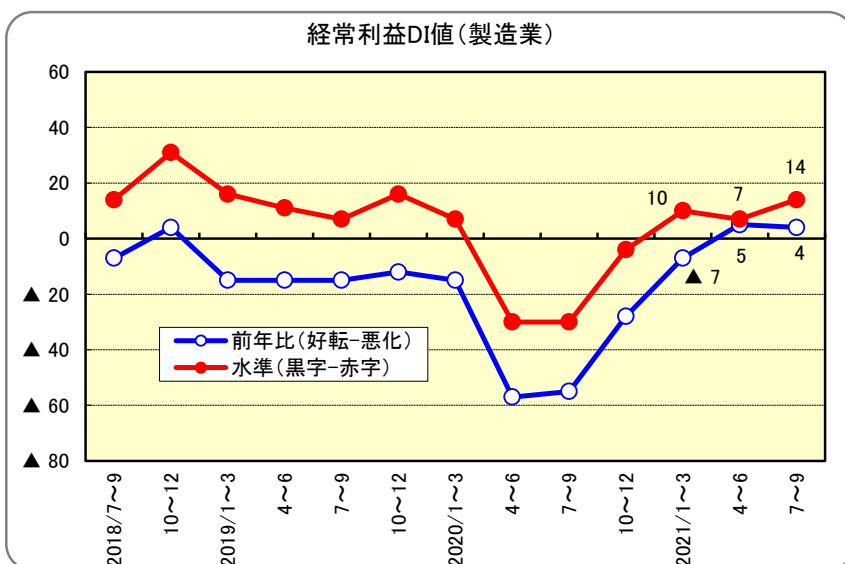


売上DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
運輸業	13	7
卸売業	▲1	▲9
小売業	▲3	▲11
サービス	▲3	2
建設業	▲22	▲27

### 3. 経常利益DI値

#### (1) 製造業

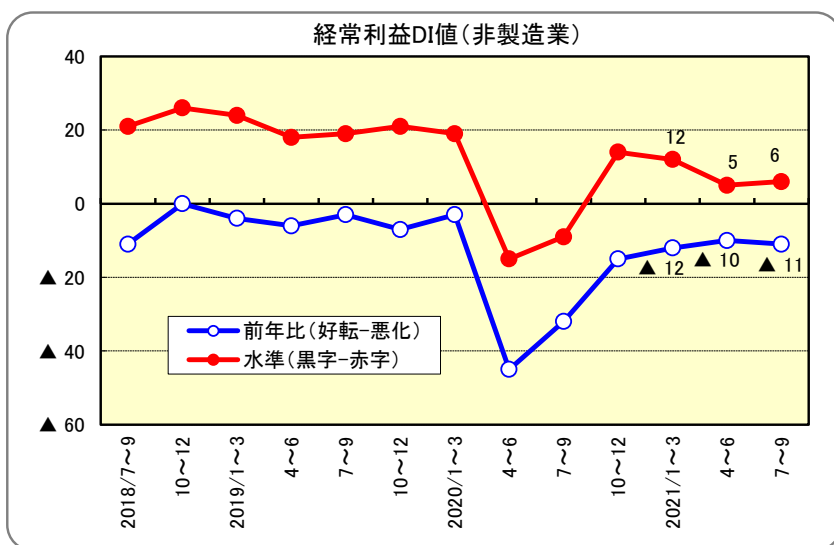
- 前年比増減DI値をみると、今期は5と前期比12ポイント上昇した。来期は4と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期7→来期7)、中小企業(今期5→来期4)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 利益水準DI値(黒字企業割合-赤字企業割合)をみると、今期は7と前期比3ポイント低下した。来期は14と今期を7ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期16→来期35)、中小企業(今期5→来期10)と、来期は大企業、中小企業ともに「黒字企業超過」となる見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
輸送用機械	30	23
飲・食品	27	16
紙・パルプ	25	▲8
鉄鋼・非鉄	25	21
化学品	22	0
精密機械	9	44
繊維品	6	24
電気機械	3	11
木材・木製品	0	▲30
プラスチック	▲4	▲7
その他	▲5	▲18
金属製品	▲6	3
窯業・土石	▲18	▲9
一般機械	▲24	▲30

#### (2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は▲10と前期比2ポイント上昇した。来期は▲11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▲3→来期▲3)、中小企業(今期▲13→来期▲15)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 利益水準DI値をみると、今期は5と前期比7ポイント低下した。来期は6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14→来期24)、中小企業(今期1→来期▲2)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。

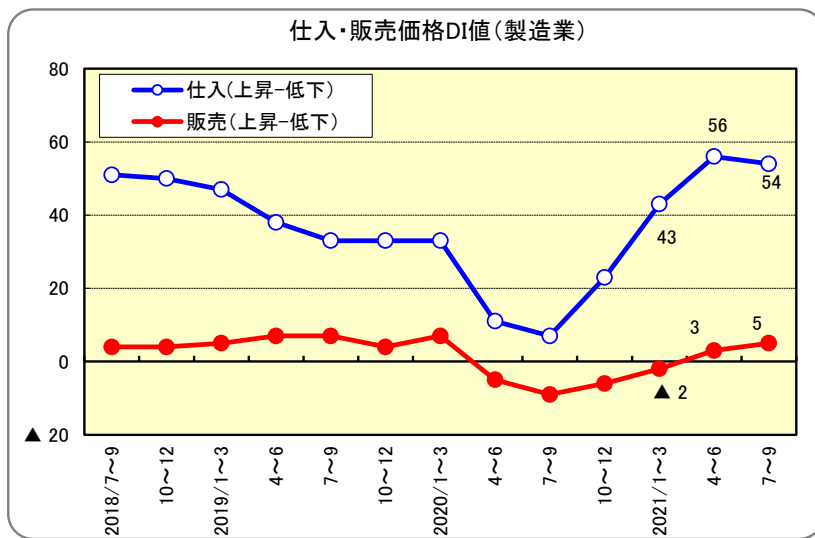


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
運輸業	1	6
小売業	▲5	▲9
サービス	▲6	▲5
卸売業	▲6	▲12
建設業	▲29	▲30

## 4. 仕入・販売価格DI値

### (1) 製造業

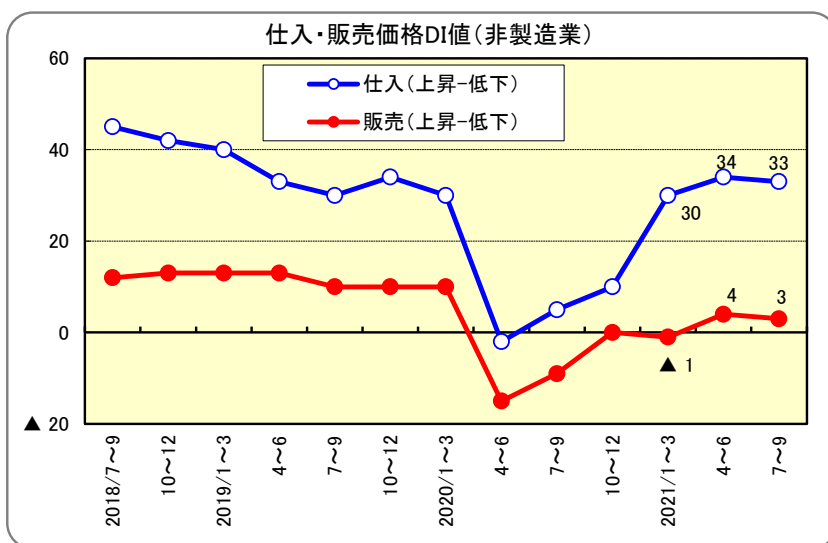
- 仕入価格DI値をみると、今期は56と前期比13ポイント上昇した。来期は54と今期比2ポイント低下する見通し。規模別にみると、大企業(今期63→来期59)、中小企業(今期55→来期53)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 販売価格DI値をみると、今期は3と前期比5ポイント上昇した。来期は5と今期を2ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲7→来期▲4)、中小企業(今期5→来期7)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
木材・木製品	100	80
鉄鋼・非鉄	93	86
金属製品	71	74
窯業・土石	65	61
プラスチック	61	68
化学品	56	56
輸送用機械	55	56
飲・食料品	53	50
一般機械	50	51
精密機械	48	39
繊維品	41	41
その他	39	26
電気機械	35	32
紙・パルプ	33	33

### (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33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24→来期30)、中小企業(今期39→来期35)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- 販売価格DI値をみると、今期は4と前期比5ポイント上昇した。来期は3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5→来期9)、中小企業(今期4→来期▲1)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 2021/4~6	来期 2021/7~9
運輸業	68	67
建設業	39	36
卸売業	27	25
小売業	26	27
サービス	23	24

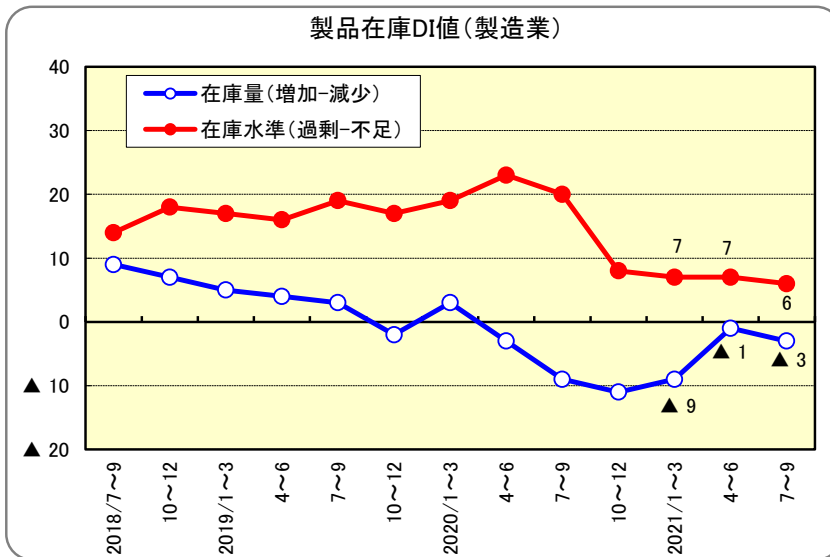
業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
小売業	19	13
卸売業	11	11
運輸業	3	9
サービス	1	▲2
建設業	▲8	▲12



## 5. 在庫量と在庫水準DI値

### (1) 製造業

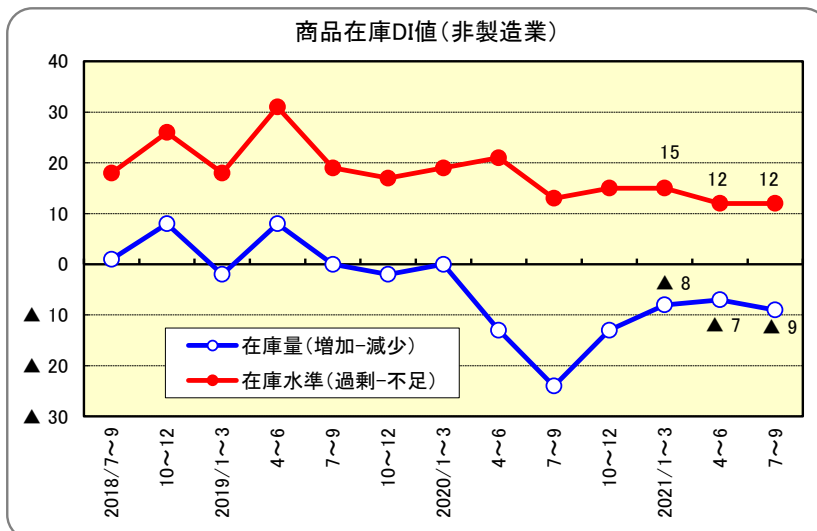
- 前年比増減DI値をみると、今期は▲1と前期比8ポイント上昇した。来期は▲3と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲2→来期4)、中小企業(今期▲1→来期▲4)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。
- 適正水準比DI値(在庫過剰-在庫不足企業割合)をみると、今期は7と前期と同水準となる見通し。来期は6と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期6→来期7)、中小企業(今期7→来期6)と、来期は大企業で過剰感が強まる見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
プラスチック	29	25
紙・パルプ	25	25
金属製品	20	14
その他	18	14
木材・木製品	10	▲20
窯業・土石	9	5
精密機械	9	4
繊維品	6	0
化学品	0	0
鉄鋼・非鉄	0	4
電気機械	0	8
一般機械	▲3	▲3
飲・食料品	▲5	0
輸送用機械	▲6	▲3

### (2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は▲7と前期比1ポイント上昇した。来期は▲9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0→来期1)、中小企業(今期▲14→来期▲18)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12と前期比3ポイント低下した。来期は12と今期と同水準になる見通し。規模別にみると、大企業(今期10→来期11)、中小企業(今期15→来期13)と、来期は大企業で過剰感が強まる見通し。

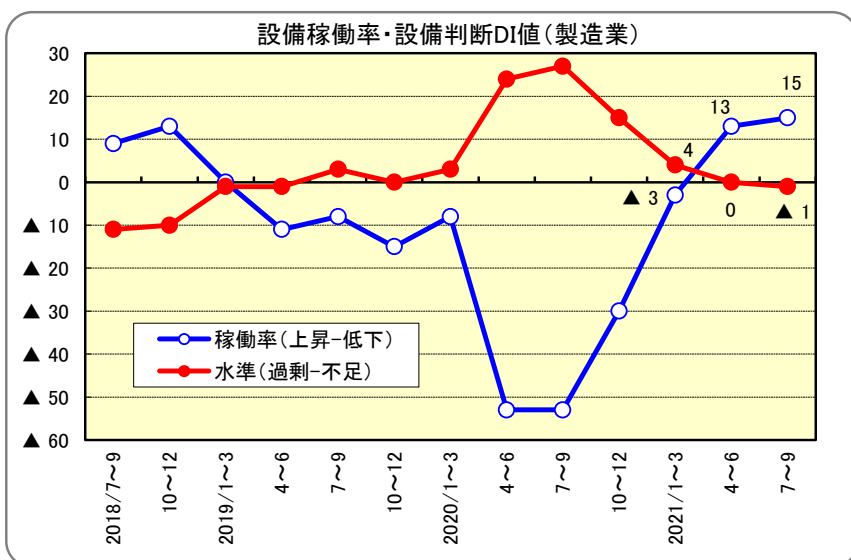


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
卸売業	16	12
小売業	8	12

## 6. 設備稼働率・設備判断DI値

### (1) 製造業

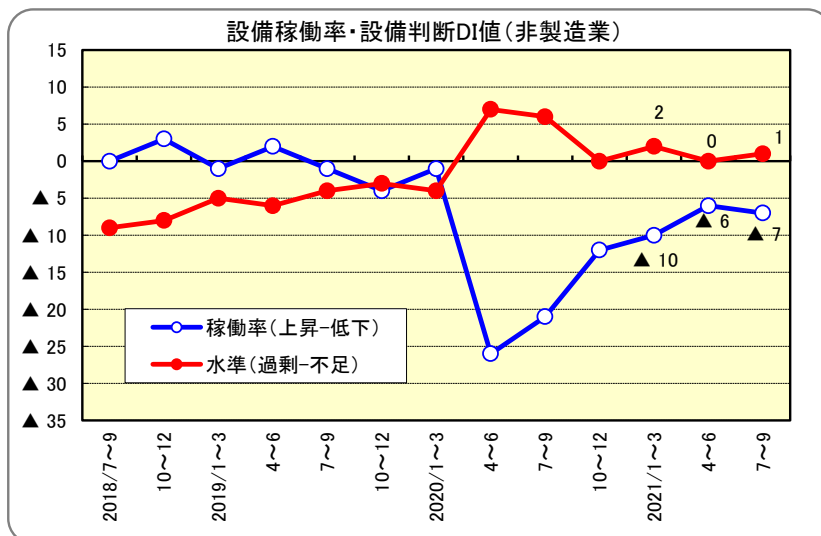
- 設備稼働率DI値をみると、今期は13と前期比16ポイント上昇した。来期は15と今期を2ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期26→来期29)、中小企業(今期11→来期12)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。
- 設備判断(適正水準比)DI値(設備過剰-不足企業割合)をみると、今期は0と前期比4ポイント低下した。来期は▲1と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲4→来期▲7)、中小企業(今期0→来期0)と、来期は大企業で不足感が強まる見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
繊維品	24	24
金属製品	11	9
プラスチック	11	7
電気機械	8	8
輸送用機械	6	3
木材・木製品	0	0
紙・パルプ	0	0
化学品	0	11
鉄鋼・非鉄	0	0
その他	▲4	▲5
飲・食料品	▲8	▲11
一般機械	▲13	▲8
窯業・土石	▲17	▲17
精密機械	▲17	▲30

### (2) 非製造業

- 設備稼働率DI値をみると、今期は▲6と前期比4ポイント上昇した。来期は▲7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▲4→来期▲4)、中小企業(今期▲7→来期▲8)と、来期は中小企業で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0で前期比2ポイント低下した。来期は1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▲3→来期▲4)、中小企業(今期2→来期4)と、来期は中小企業で過剰感が強まる見通し。

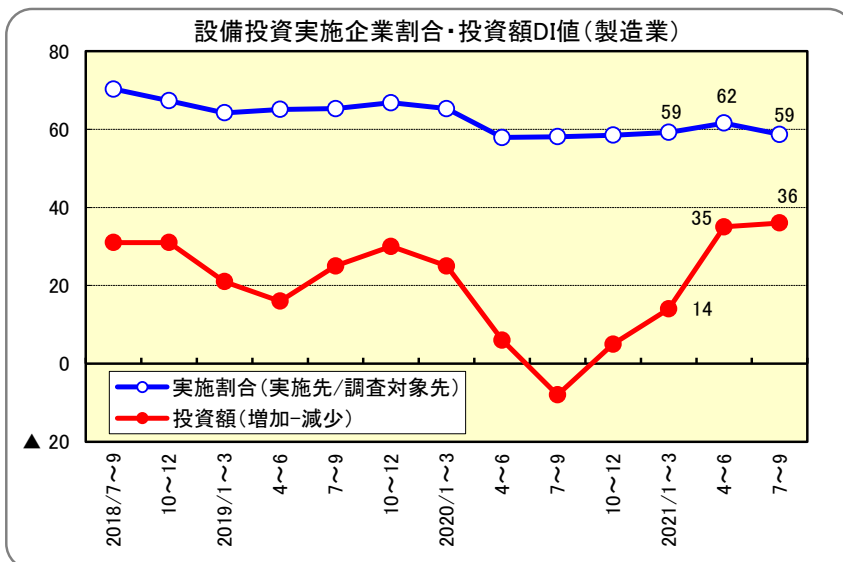


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
運輸業	4	▲1
サービス	2	5
卸売業	1	3
建設業	▲3	▲2
小売業	▲4	▲1

## 7. 設備投資DI値

### (1) 製造業

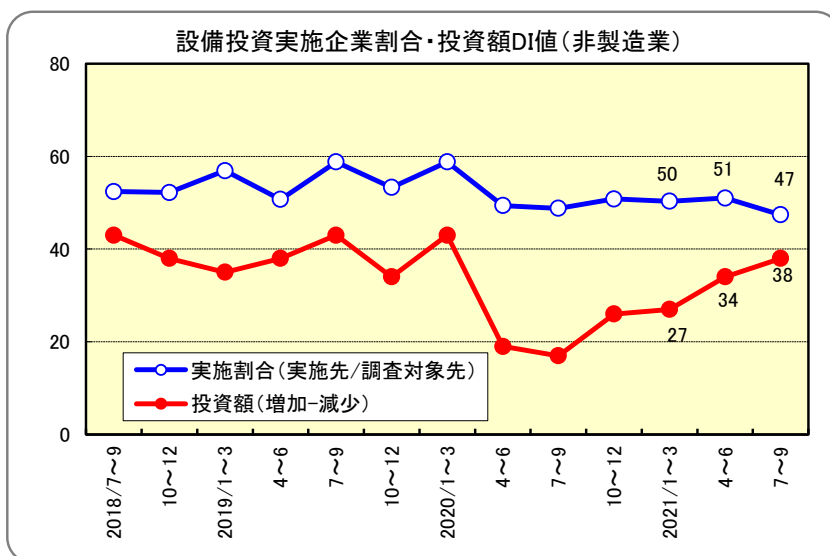
- 実施企業割合をみると、今期は62%と前期比3ポイント上昇した。来期は59%と今期を3ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期92%→来期92%)、中小企業(今期55%→来期52%)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 投資額DI値をみると、今期は35で前期比21ポイント上昇した。来期は36と今期を1ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期14→来期19)、中小企業(今期42→来期42)と、来期は大企業で今期を上回る見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
木材・木製品	75	0
繊維品	67	100
化学品	60	40
鉄鋼・非鉄	57	27
精密機械	42	50
金属製品	36	39
一般機械	33	38
輸送用機械	31	21
窯業・土石	30	46
プラスチック	27	36
紙・パルプ	25	33
電気機械	25	19
その他	22	33
飲・食料品	21	32

### (2) 非製造業

- 実施企業割合をみると、今期は51%と前期比1ポイント上昇した。来期は47%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58%→来期55%)、中小企業(今期47%→来期43%)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34と前期比7ポイント上昇した。来期は38と今期を4ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期25→来期26)、中小企業(今期41→来期47)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。

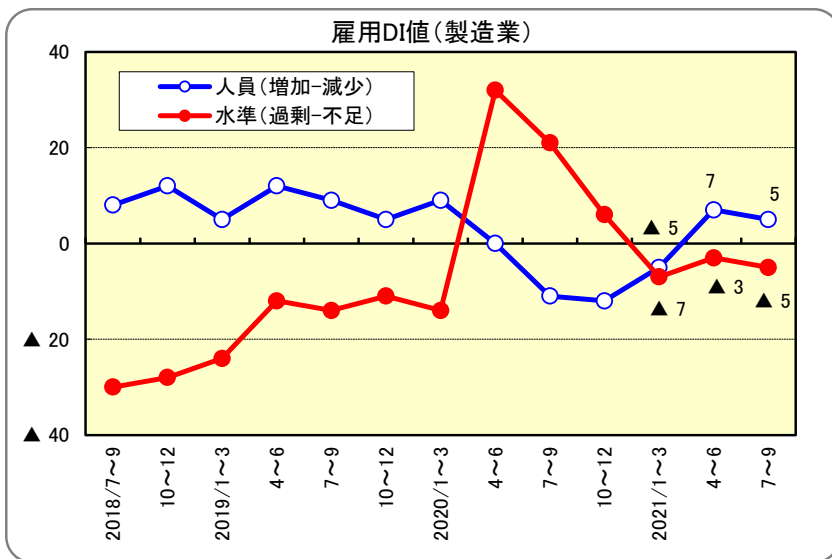


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/4~6	来期 2021/7~9
卸売業	63	56
小売業	42	48
サービス	30	35
建設業	19	26
運輸業	19	29

## 8. 雇用人員DI値

### (1) 製造業

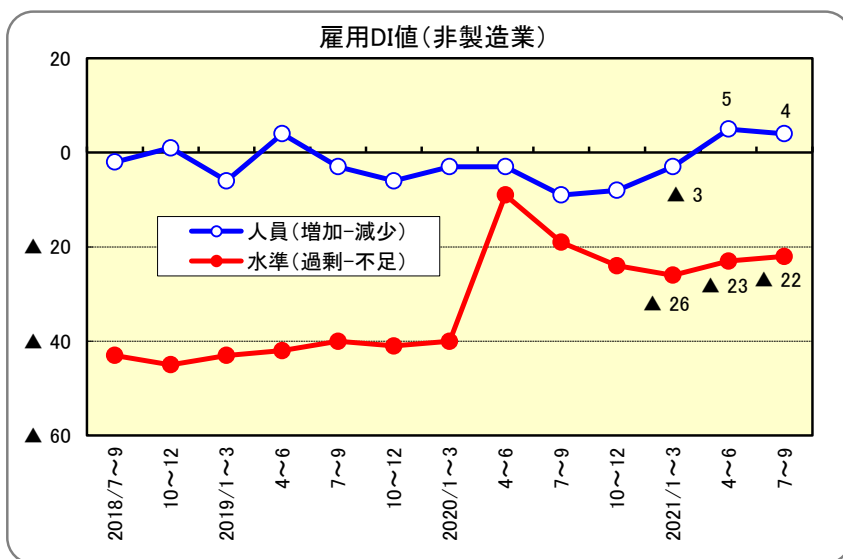
- 前年比増減DI値をみると、今期は7と前期比12ポイント上昇した。来期は5と今期を2ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期2→来期2)、中小企業(今期8→来期5)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 適正水準比DI値(雇用過剰-不足企業割合)をみると、今期は▲3と前期比4ポイント上昇した。来期は▲5と今期を2ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期▲6→来期▲9)、中小企業(今期▲2→来期▲4)と、来期は大企業、中小企業ともに不足感が強まる見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
プラスチック	21	21
木材・木製品	20	20
その他	13	5
輸送用機械	9	9
繊維品	6	0
紙・パルプ	0	▲8
金属製品	0	▲9
鉄鋼・非鉄	▲4	0
電気機械	▲5	▲3
窯業・土石	▲13	▲17
飲・食料品	▲16	▲16
一般機械	▲16	▲11
精密機械	▲22	▲35
化学品	▲22	▲11

### (2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は5で前期比8ポイント上昇した。来期は4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8→来期8)、中小企業(今期3→来期2)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 適正水準比DI値をみると、今期は▲23と前期比3ポイント上昇した。来期は▲22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▲23→来期▲25)、中小企業(今期▲23→来期▲21)と、来期は大企業で不足感が強まる見通し。

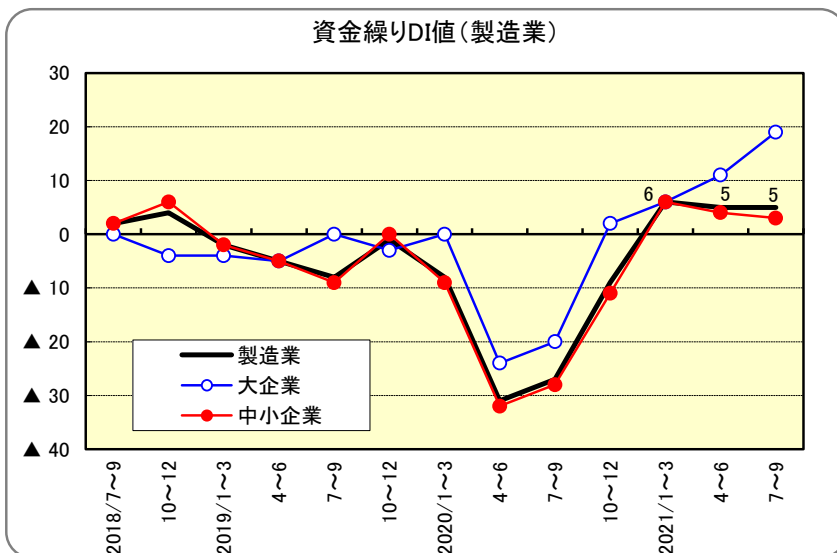


業種	業種別順位(今期)	
	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
卸売業	▲9	▲7
サービス	▲19	▲21
小売業	▲21	▲16
建設業	▲28	▲32
運輸業	▲44	▲39

## 9. 資金繰りDI値

### (1) 製造業

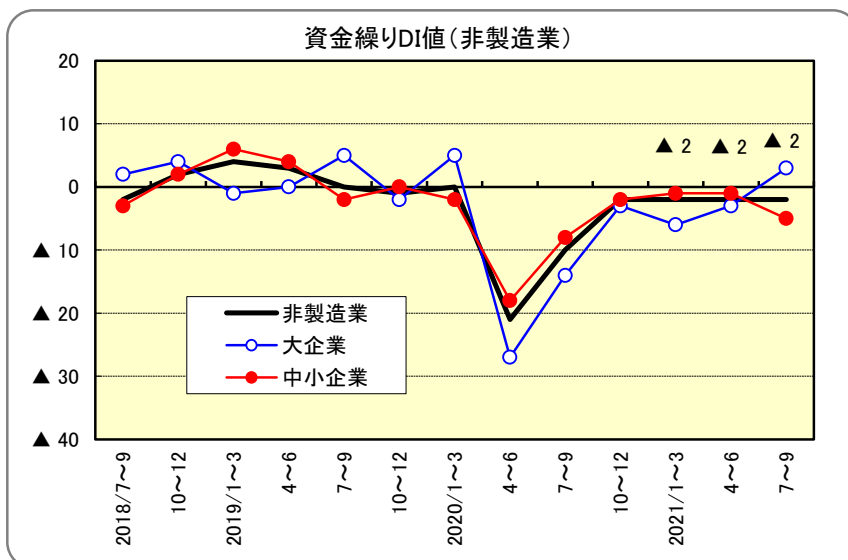
- ・ 資金繰りDI値(好転－悪化)をみると、今期は5と前期比1ポイント低下した。来期は5と今期と同水準となる見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期11→来期19)、中小企業(今期4→来期3)と、来期は大企業で資金繰りの改善が進む見通し。



業種	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
電気機械	19	19
その他	19	0
輸送用機械	13	10
紙・パルプ	8	0
プラスチック	7	4
鉄鋼・非鉄	4	4
飲・食料品	3	11
繊維品	0	12
化学品	0	▲11
金属製品	0	0
一般機械	0	0
精密機械	0	22
窯業・土石	▲4	▲4
木材・木製品	▲20	▲20

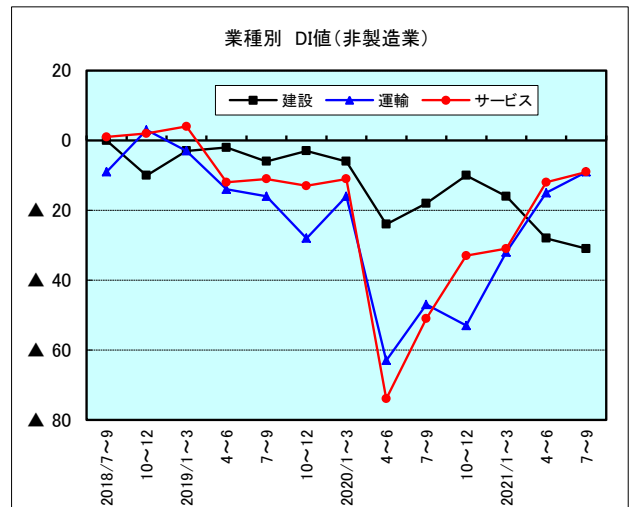
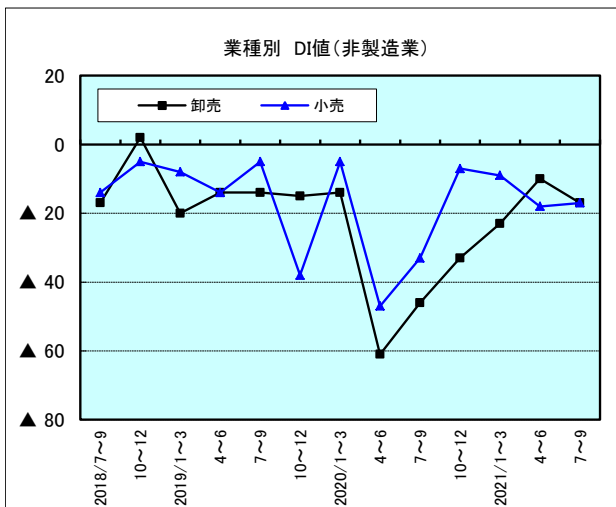
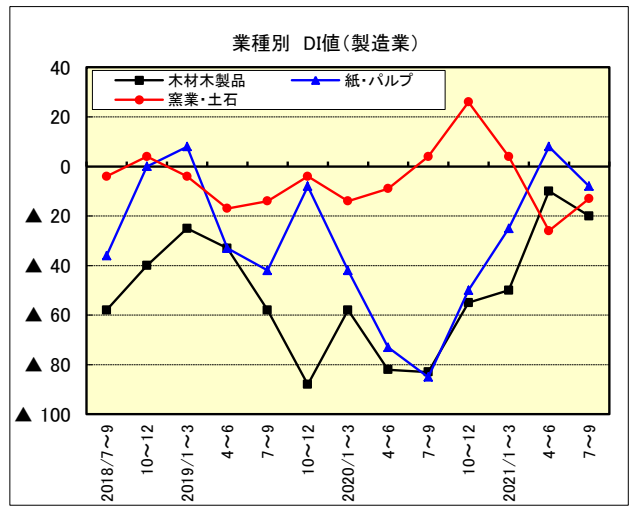
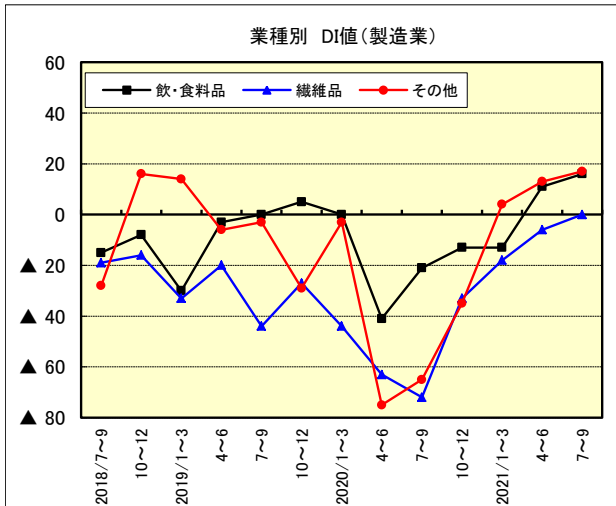
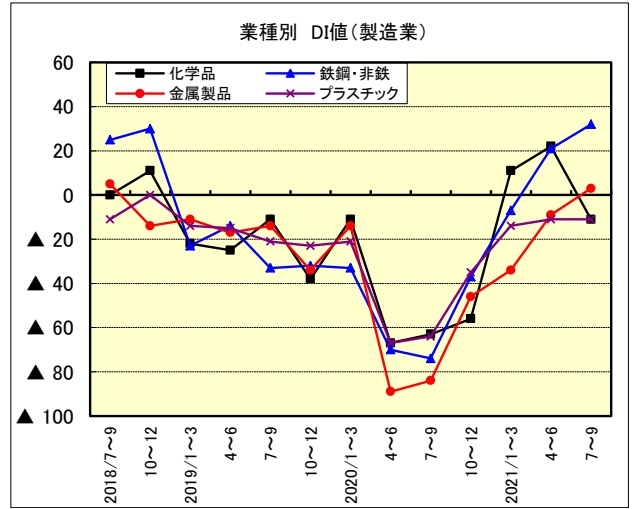
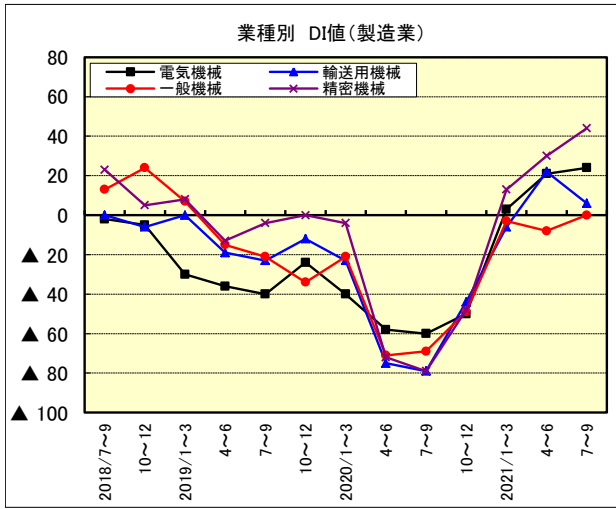
### (2) 非製造業

- ・ 資金繰りDI値をみると、今期は▲2と前期と同水準となった。来期は▲2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▲1→来期▲5)と、来期は大企業で資金繰りの改善が進む見通し。



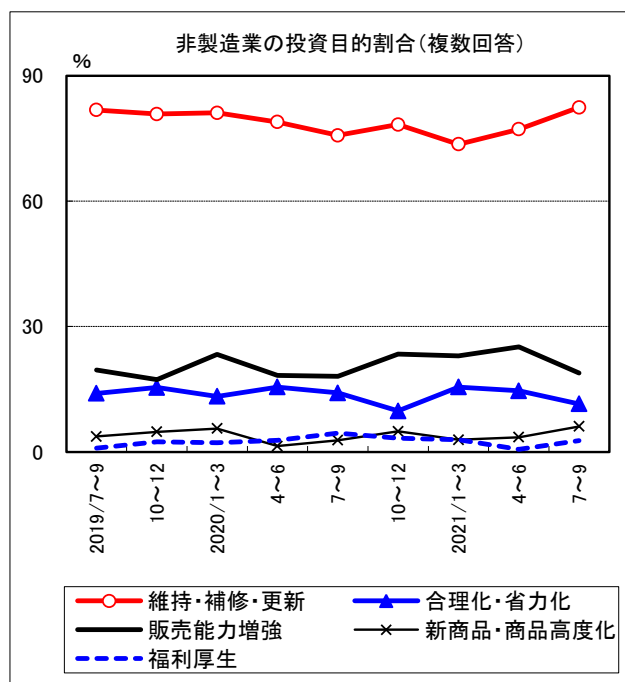
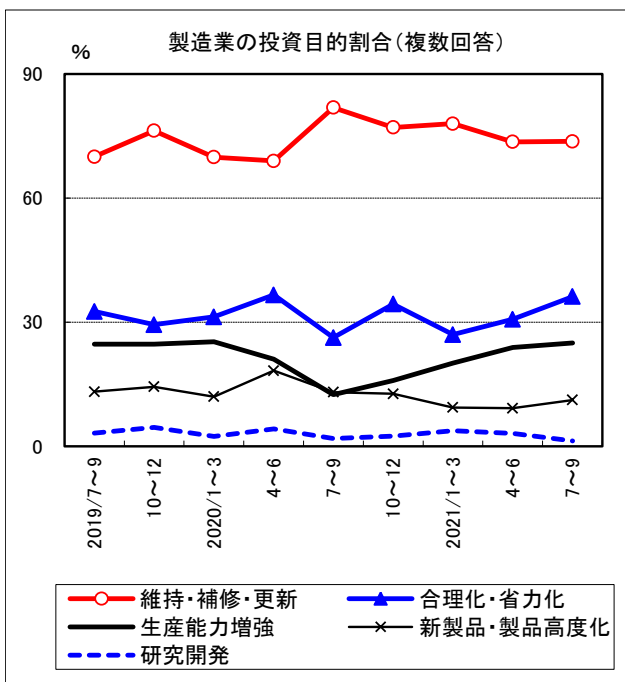
業種	今期	来期
	2021/4~6	2021/7~9
建設業	3	▲8
卸売業	2	2
サービス	▲2	▲2
小売業	▲7	▲1
運輸業	▲7	▲3

# 10. 業種別の業況判断DI値

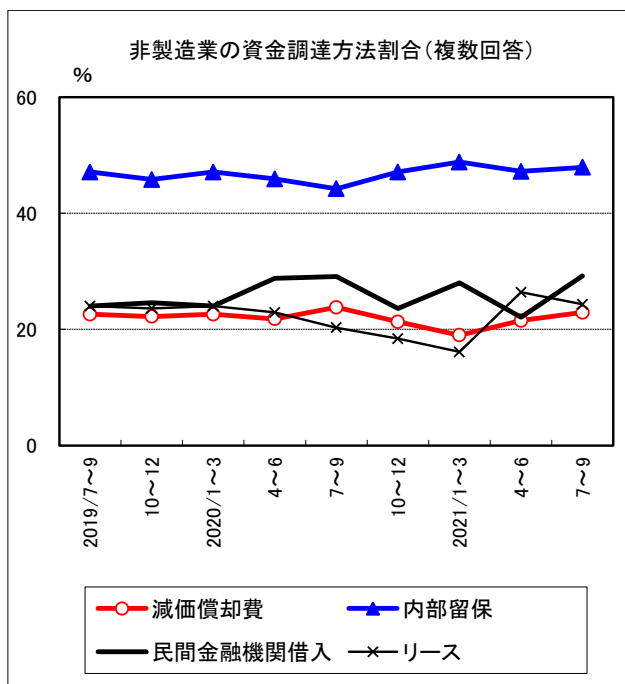
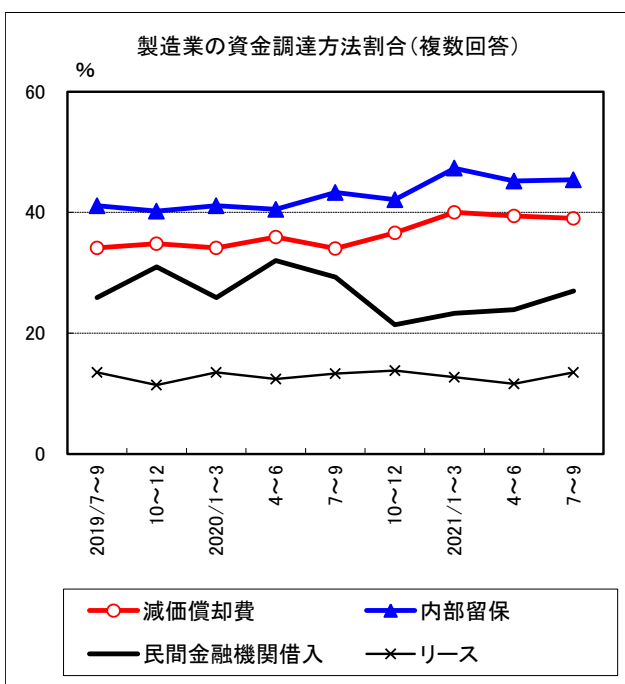


<資料編>

■投資目的割合

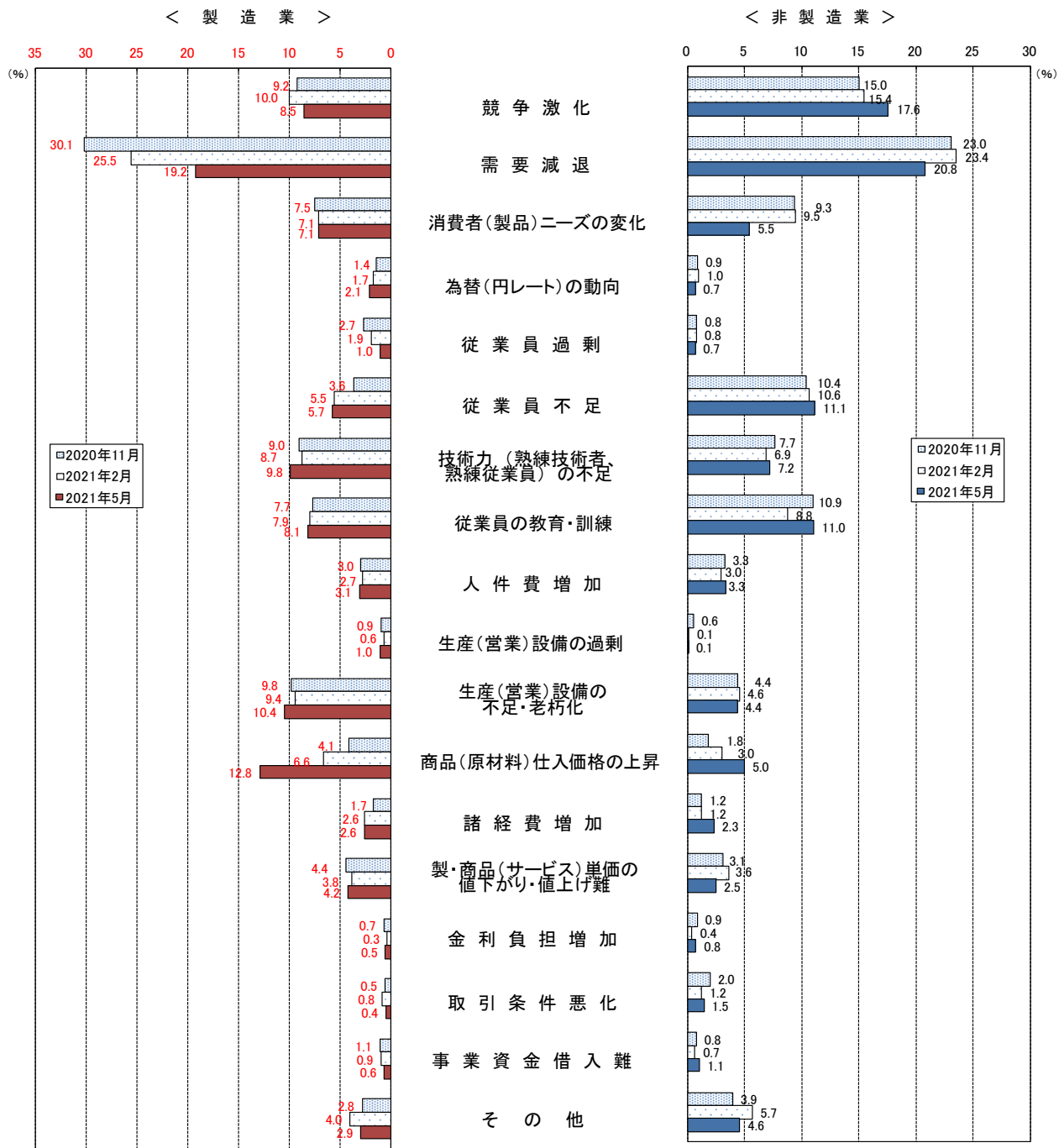


■資金調達方法



# ■経営上の問題点

経営上の問題点（複数回答）

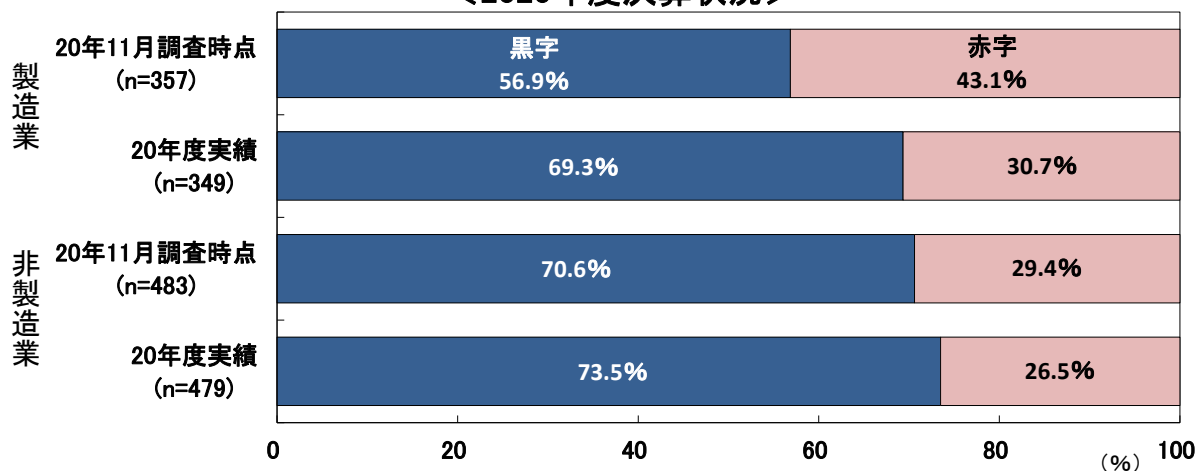


(注)この調査項目については、回答企業に経営上の問題点として重要度の高い順に3つ以内選んでもらい、1位となった問題点には3点、2位には2点、3位には1点を与え、総得点に占める比率を算出した。

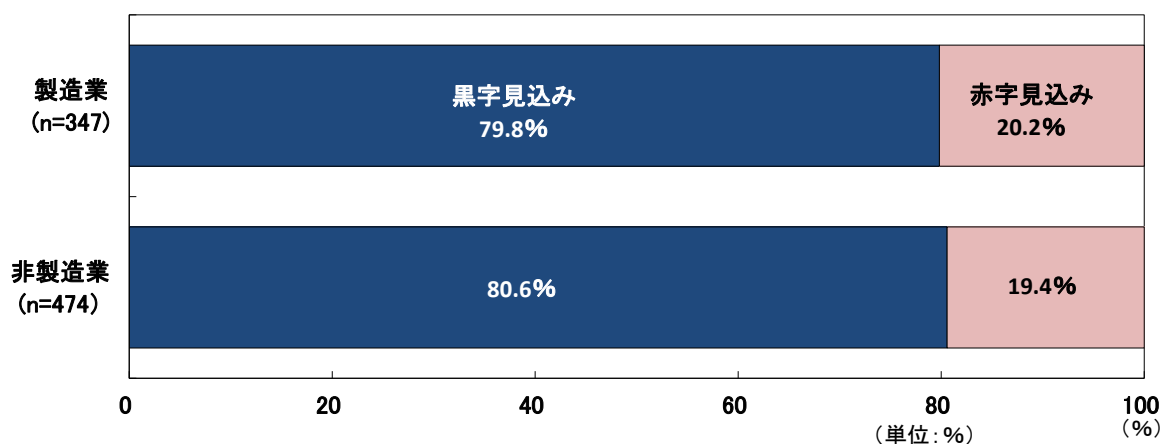


■2020 年度及び 2021 年度決算状況

＜2020年度決算状況＞



＜2021年度決算見込み＞



業種	2020年度実績 (n=828)		2021年度見込み (n=821)	
	黒字	赤字	黒字	赤字
製造業	69.3	30.7	79.8	20.2
化学品	88.9	11.1	100.0	0.0
木材・木製品	80.0	20.0	70.0	30.0
電気機械	78.4	21.6	73.0	27.0
金属製品	76.5	23.5	91.2	8.8
一般機械	73.7	26.3	73.7	26.3
飲・食料品	69.4	30.6	83.3	16.7
窯業・土石	65.2	34.8	78.3	21.7
繊維品	64.7	35.3	75.0	25.0
プラスチック	64.3	35.7	67.9	32.1
鉄鋼・非鉄	64.3	35.7	85.2	14.8
精密機械	56.5	43.5	87.0	13.0
輸送機械	56.3	43.8	81.3	18.8
紙・パルプ	54.5	45.5	72.2	27.3
非製造業	73.5	26.5	80.6	19.4
建設業	90.5	9.5	91.2	8.8
運輸業	77.9	22.1	82.4	17.6
小売業	73.7	26.3	84.0	16.0
卸売業	68.0	32.0	79.6	20.4
サービス	58.8	41.2	68.1	31.9

## 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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業	▲9	6	9	▲4	11	18	▲9	5	7
飲・食料品	▲13	11	16	▲22	22	33	▲10	7	10
繊維品	▲18	▲6	0	0	0	0	▲18	▲6	0
木材・木製品	▲50	▲10	▲20	0	0	0	▲50	▲10	▲20
紙・パルプ	▲25	8	▲8	0	▲100	▲50	▲30	30	0
化学品	11	22	▲11	100	100	0	0	13	▲13
プラスチック	▲14	▲11	▲11	20	0	0	▲22	▲13	▲13
窯業・土石	4	▲26	▲13	▲50	▲100	▲50	10	▲19	▲10
鉄鋼・非鉄	▲7	21	32	0	60	60	▲9	13	26
金属製品	▲34	▲9	3	33	33	33	▲48	▲17	▲3
一般機械	▲3	▲8	0	0	0	0	▲3	▲9	0
電気機械	3	21	24	▲17	▲17	17	6	28	25
輸送用機械	▲6	22	6	▲33	33	17	0	19	4
精密機械	13	30	44	0	0	14	19	44	56
その他	4	13	17	0	50	50	5	10	14
非製造業	▲23	▲17	▲17	▲23	▲10	▲7	▲23	▲19	▲21
建設	▲16	▲28	▲31	▲75	▲75	▲75	▲13	▲26	▲30
卸売	▲23	▲10	▲17	▲29	▲13	▲10	▲20	▲9	▲20
小売	▲9	▲18	▲17	▲7	▲16	▲16	▲14	▲24	▲19
運輸	▲32	▲15	▲9	▲15	15	0	▲36	▲21	▲11
サービス	▲31	▲12	▲9	▲35	▲4	10	▲29	▲17	▲20

## 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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業	▲9	12	15	0	20	26	▲10	11	13
飲・食料品	▲13	13	24	▲22	33	44	▲10	7	17
繊維品	▲12	▲6	12	0	0	0	▲12	▲6	12
木材・木製品	▲50	10	10	0	0	0	▲50	10	10
紙・パルプ	▲33	25	25	0	▲100	▲50	▲40	50	40
化学品	22	33	0	100	100	0	13	25	0
プラスチック	▲32	▲14	4	20	0	0	▲44	▲17	4
窯業・土石	30	0	9	▲50	0	50	38	0	5
鉄鋼・非鉄	▲14	21	21	40	20	20	▲26	22	22
金属製品	▲11	6	29	50	50	33	▲24	▲3	28
一般機械	▲5	8	▲8	25	75	0	▲9	0	▲9
電気機械	▲3	18	32	▲33	▲17	33	3	25	31
輸送用機械	▲6	24	0	▲33	17	0	0	26	0
精密機械	4	35	39	▲14	14	43	13	44	38
その他	▲9	13	0	0	50	100	▲10	10	▲10
非製造業	▲21	▲4	▲8	▲26	4	3	▲18	▲8	▲13
建設	▲14	▲22	▲27	▲75	▲75	▲50	▲12	▲20	▲26
卸売	▲16	▲1	▲9	▲26	3	3	▲11	▲3	▲15
小売	▲9	▲3	▲11	▲9	6	▲9	▲10	▲24	▲14
運輸	▲29	13	7	▲23	31	8	▲30	9	7
サービス	▲31	▲3	2	▲41	2	18	▲26	▲6	▲8

経常利益DI値

年月 業種	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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業	▲7	5	4	10	7	14
大企業	▲16	7	7	11	16	35
中小企業	▲5	5	4	10	5	10
飲・食料品	5	27	16	8	13	21
繊維品	▲12	6	24	▲18	▲18	▲6
木材・木製品	▲30	0	▲30	▲20	▲10	▲20
紙・パルプ	▲25	25	▲8	▲8	17	0
化学品	11	22	0	44	33	33
プラスチック	▲4	▲4	▲7	14	7	14
窯業・土石	9	▲18	▲9	17	▲9	0
鉄鋼・非鉄	▲25	25	21	4	7	32
金属製品	▲14	▲6	3	17	9	29
一般機械	▲14	▲24	▲30	5	▲3	▲8
電気機械	3	3	11	16	11	18
輸送用機械	0	30	23	12	21	21
精密機械	▲9	9	44	17	26	35
その他	▲9	▲5	▲18	18	▲9	▲10
非製造業	▲12	▲10	▲11	12	5	6
大企業	▲10	▲3	▲3	12	14	24
中小企業	▲14	▲13	▲15	11	1	▲2
建設	▲16	▲29	▲30	21	▲3	▲4
卸売	▲11	▲6	▲12	5	10	12
小売	9	▲5	▲9	21	13	13
運輸	▲14	1	6	13	6	9
サービス	▲22	▲6	▲5	4	2	5

仕入・販売価格DI値

年月 業種	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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業	43	56	54	▲2	3	5
大企業	50	63	59	▲4	▲7	▲4
中小企業	41	55	53	▲2	5	7
飲・食料品	29	53	50	11	24	26
繊維品	35	41	41	12	12	18
木材・木製品	60	100	80	0	30	0
紙・パルプ	33	33	33	▲25	▲8	▲8
化学品	44	56	56	▲11	11	22
プラスチック	21	61	68	▲18	▲11	▲11
窯業・土石	44	65	61	0	9	22
鉄鋼・非鉄	89	93	86	25	25	32
金属製品	49	71	74	▲17	▲14	▲11
一般機械	43	50	51	▲11	▲5	▲5
電気機械	30	35	32	0	3	3
輸送用機械	42	55	56	▲3	0	0
精密機械	39	48	39	▲4	▲4	0
その他	48	39	26	5	▲9	▲5
非製造業	30	34	33	▲1	4	3
大企業	20	24	30	1	5	9
中小企業	34	39	35	▲2	4	▲1
建設	34	39	36	▲13	▲8	▲12
卸売	22	27	25	5	11	11
小売	28	26	27	22	19	13
運輸	57	68	67	▲1	3	9
サービス	20	23	24	▲9	1	▲2

製・商品在庫DI値

業種	年月	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
		2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業		▲ 9	▲ 1	▲ 3	7	7	6
大企業		▲ 11	▲ 2	4	16	6	7
中小企業		▲ 9	▲ 1	▲ 4	5	7	6
飲・食料品		13	▲ 11	▲ 5	5	▲ 5	0
繊維品		▲ 13	▲ 6	▲ 13	0	6	0
木材・木製品		▲ 10	0	0	▲ 20	10	▲ 20
紙・パルプ		▲ 42	8	8	17	25	25
化学品		0	11	0	11	0	0
プラスチック		▲ 14	4	▲ 11	32	29	25
窯業・土石		▲ 23	▲ 5	▲ 9	5	9	5
鉄鋼・非鉄		▲ 7	14	14	▲ 11	0	4
金属製品		9	9	9	17	20	14
一般機械		▲ 24	▲ 21	▲ 19	3	▲ 3	▲ 3
電気機械		▲ 19	▲ 8	▲ 5	▲ 5	0	8
輸送用機械		0	12	6	13	▲ 6	▲ 3
精密機械		4	4	0	9	9	4
その他		▲ 23	▲ 9	▲ 9	14	18	14
非製造業		▲ 8	▲ 7	▲ 9	15	12	12
大企業		▲ 5	0	1	16	10	11
中小企業		▲ 10	▲ 14	▲ 18	15	15	13
卸売		▲ 9	▲ 10	▲ 13	20	16	12
小売		▲ 5	▲ 3	▲ 3	8	8	12

設備稼働率・設備判断DI値

業種	年月	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
		2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業		▲ 3	13	15	4	0	▲ 1
大企業		6	26	29	2	▲ 4	▲ 7
中小企業		▲ 5	11	12	4	0	0
飲・食料品		▲ 13	13	21	0	▲ 8	▲ 11
繊維品		0	13	12	18	24	24
木材・木製品		▲ 20	30	10	0	0	0
紙・パルプ		▲ 25	33	25	8	0	0
化学品		22	33	11	0	0	11
プラスチック		▲ 18	▲ 14	▲ 7	18	11	7
窯業・土石		17	▲ 9	9	▲ 17	▲ 17	▲ 17
鉄鋼・非鉄		▲ 7	39	36	4	0	0
金属製品		▲ 11	6	11	9	11	9
一般機械		▲ 3	0	5	▲ 11	▲ 13	▲ 8
電気機械		0	18	18	16	8	8
輸送用機械		3	19	9	15	6	3
精密機械		4	35	39	0	▲ 17	▲ 30
その他		9	4	9	▲ 13	▲ 4	▲ 5
非製造業		▲ 10	▲ 6	▲ 7	2	0	1
大企業		▲ 9	▲ 4	▲ 4	2	▲ 3	▲ 4
中小企業		▲ 11	▲ 7	▲ 8	2	2	4
建設		▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 2
卸売		▲ 6	▲ 5	▲ 10	3	1	3
小売		0	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1
運輸		▲ 19	▲ 6	▲ 6	7	4	▲ 1
サービス		▲ 21	▲ 8	▲ 10	8	2	5

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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業	59	62	59	14	35	36
大企業	94	92	92	▲ 9	14	19
中小企業	51	55	52	23	42	42
飲・食料品	80	85	76	21	21	32
繊維品	40	46	42	50	67	100
木材・木製品	33	50	14	0	75	0
紙・パルプ	67	57	38	20	25	33
化学品	75	83	83	50	60	40
プラスチック	63	79	73	▲ 10	27	36
窯業・土石	47	56	63	▲ 25	30	46
鉄鋼・非鉄	70	60	60	40	57	27
金属製品	69	58	52	17	36	39
一般機械	42	54	55	0	33	38
電気機械	49	53	59	44	25	19
輸送用機械	52	53	48	▲ 13	31	21
精密機械	67	71	70	29	42	50
その他	63	60	63	▲ 40	22	33
非製造業	50	51	47	27	34	38
大企業	51	58	55	26	25	26
中小企業	50	47	43	28	41	47
建設	43	37	29	34	19	26
卸売	42	48	44	48	63	56
小売	46	58	49	46	42	48
運輸	78	72	78	17	19	29
サービス	48	50	47	9	30	35

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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製造業	▲ 5	7	5	▲ 7	▲ 3	▲ 5
大企業	▲ 17	2	2	▲ 6	▲ 6	▲ 9
中小企業	▲ 3	8	5	▲ 7	▲ 2	▲ 4
飲・食料品	▲ 8	11	18	▲ 18	▲ 16	▲ 16
繊維品	▲ 47	▲ 35	▲ 29	0	6	0
木材・木製品	▲ 10	10	▲ 10	10	20	20
紙・パルプ	▲ 9	27	27	0	0	▲ 8
化学品	56	44	22	▲ 22	▲ 22	▲ 11
プラスチック	▲ 14	▲ 14	▲ 14	18	21	21
窯業・土石	9	26	22	▲ 39	▲ 13	▲ 17
鉄鋼・非鉄	▲ 7	0	▲ 4	▲ 11	▲ 4	0
金属製品	9	14	9	▲ 11	0	▲ 9
一般機械	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 16	▲ 16	▲ 11
電気機械	5	24	14	▲ 5	▲ 5	▲ 3
輸送用機械	▲ 9	9	3	18	9	9
精密機械	0	13	13	▲ 13	▲ 22	▲ 35
その他	▲ 22	▲ 9	▲ 4	▲ 4	13	5
非製造業	▲ 3	5	4	▲ 26	▲ 23	▲ 22
大企業	▲ 1	8	8	▲ 26	▲ 23	▲ 25
中小企業	▲ 4	3	2	▲ 26	▲ 23	▲ 21
建設	10	13	6	▲ 38	▲ 28	▲ 32
卸売	0	3	2	▲ 10	▲ 9	▲ 7
小売	1	3	7	▲ 23	▲ 21	▲ 16
運輸	▲ 11	4	9	▲ 44	▲ 44	▲ 39
サービス	▲ 14	1	0	▲ 20	▲ 19	▲ 21

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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製 造 業	17	31	29	22	29	33	16	32	28
飲・食料品	21	29	34	0	44	44	28	24	31
織 維 品	0	18	29	0	0	0	0	18	29
木材・木製品	30	30	20	0	0	0	30	30	20
紙・パルプ	▲ 8	33	8	0	0	0	▲ 10	40	10
化 学 品	38	75	50	100	100	0	29	71	57
プラスチック	7	29	21	40	40	40	0	26	17
窯業・土石	35	44	52	100	100	100	29	38	48
鉄鋼・非鉄	11	29	25	20	20	40	9	30	22
金属製品	23	29	31	67	17	50	14	31	28
一般機械	24	34	32	25	25	25	24	35	33
電気機械	32	32	24	17	17	17	34	34	25
輸送用機械	3	34	25	▲ 33	17	0	11	39	31
精密機械	13	35	35	14	14	29	13	44	38
そ の 他	9	13	17	50	50	50	5	10	14
非 製 造 業	17	26	23	23	33	27	14	22	21
建 設	23	32	32	▲ 25	0	▲ 25	25	33	34
卸 売	14	21	18	29	36	29	7	14	13
小 売	18	21	24	27	30	33	▲ 5	0	0
運 輸	17	27	27	67	58	58	7	20	20
サ ー ビ ス	12	26	16	8	30	14	14	24	18

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
	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9	2021/1~3	2021/4~6	2021/7~9
製 造 業	6	5	5	6	11	19	6	4	3
飲・食料品	13	3	11	0	11	22	17	0	7
織 維 品	▲ 12	0	12	0	0	0	▲ 12	0	12
木材・木製品	0	▲ 20	▲ 20	0	0	0	0	▲ 20	▲ 20
紙・パルプ	▲ 8	8	0	0	0	0	▲ 10	10	0
化 学 品	0	0	▲ 11	0	0	0	0	0	▲ 13
プラスチック	0	7	4	40	40	40	▲ 9	0	▲ 4
窯業・土石	0	▲ 4	▲ 4	▲ 50	0	0	5	▲ 5	▲ 5
鉄鋼・非鉄	4	4	4	20	40	40	0	▲ 4	▲ 4
金属製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般機械	11	0	0	25	25	25	9	▲ 3	▲ 3
電気機械	16	19	19	▲ 20	▲ 20	▲ 20	22	26	25
輸送用機械	9	13	10	0	17	17	12	12	8
精密機械	0	0	22	0	0	29	0	0	19
そ の 他	19	19	0	50	0	50	16	21	▲ 5
非 製 造 業	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 6	▲ 3	3	▲ 1	▲ 1	▲ 5
建 設	5	3	▲ 8	0	▲ 25	▲ 25	5	4	▲ 7
卸 売	0	2	2	▲ 10	▲ 7	▲ 3	4	6	4
小 売	5	▲ 7	▲ 1	9	▲ 4	6	▲ 5	▲ 14	▲ 19
運 輸	▲ 14	▲ 7	▲ 3	0	15	8	▲ 18	▲ 13	▲ 6
サ ー ビ ス	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 22	▲ 2	6	1	▲ 2	▲ 6