

茨城県内主要企業の

経営動向調査結果

2018年7～9月期

本調査は、茨城県内企業の経営動向を明らかにするため、四半期毎にアンケート方式(記名式)により実施しているものです。

- 調査項目/景況、生産・売上、在庫、収益、設備投資、資金繰り等
- 対象期間/2018年7～9月実績、2018年10～12月予測
- 対象企業/県内主要企業1,049社

うち、回答社数359社(製造業141社、非製造業218社)

2018年10月

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 1. 概況 | 1 |
| 2. 地域別の動向 | 2 |
| 3. 自社業況 | 3 |
| 4. 企業経営 | 4 |
| (1) 売上・出荷動向 | 4 |
| (2) 生産高、受注高 | 5 |
| (3) 在庫水準 | 5 |
| (4) 仕入・販売価格 | 6 |
| (5) 経常利益 | 7 |
| (6) 経営上の問題点 | 8 |
| 5. 設備投資 | 9 |
| (1) 2018年4月～9月の実績 | 9 |
| (2) 2018年10月～2019年3月の計画 | 9 |
| (3) 設備投資の目的 | 10 |
| 6. 雇用 | 11 |
| 7. 企業金融 | 11 |
| (1) 資金繰り状況 | 11 |
| (2) 資金繰り上の問題点 | 12 |
| (3) 資金調達 | 12 |
| 業種・規模別回答社数 | 13 |

※(1) DIはDiffusion Indexの略

(2) DIの単位は%ポイント。但し、本紙上では、便宜的にDIの単位を「%」、DIの変化幅を「ポイント」と表記する。

1. 概況 全産業ベースの企業景況判断は前期から概ね横這い

～製造業は堅調な生産活動を背景に持ち直しが続くものの、非製造業は悪化

今回調査の概要

県内企業の景況感をあらわす自社業況総合判断DIは全産業ベースで「悪化」超7.8%と、前期（18年4～6月期）調査の同5.7%から概ね横這い圏内となった。業種別にみると、製造業は「好転」超0.7%と前期の「悪化」超0.6%からわずかに改善した一方、非製造業は「悪化」超13.3%と前期の同9.4%から3ポイント悪化した。県内経済は、製造業主導により引き続き持ち直し基調を維持している。

業績面をみると、製造業は、生産判断DIが「好転」超2.8%と前期から2ポイント上昇するなど、生産が堅調に推移している。多くの企業から生産量の増加を指摘する声がある一方、「人手不足や人材難を理由に受注増加に対応できない」という声が依然として多く聞かれ、人の問題が生産活動の制約になっている。

一方で非製造業では、経常利益判断DIが「減少」超27.1%と前期と比べ11ポイント低下し、収益面の悪化が製造業に比べ顕著となっている。資材や原材料など仕入価格の上昇に加え、「人手不足によって人件費が増加している」、「燃料費などの負担が大きい」など様々なコスト増加を指摘する意見が多く聞かれる。

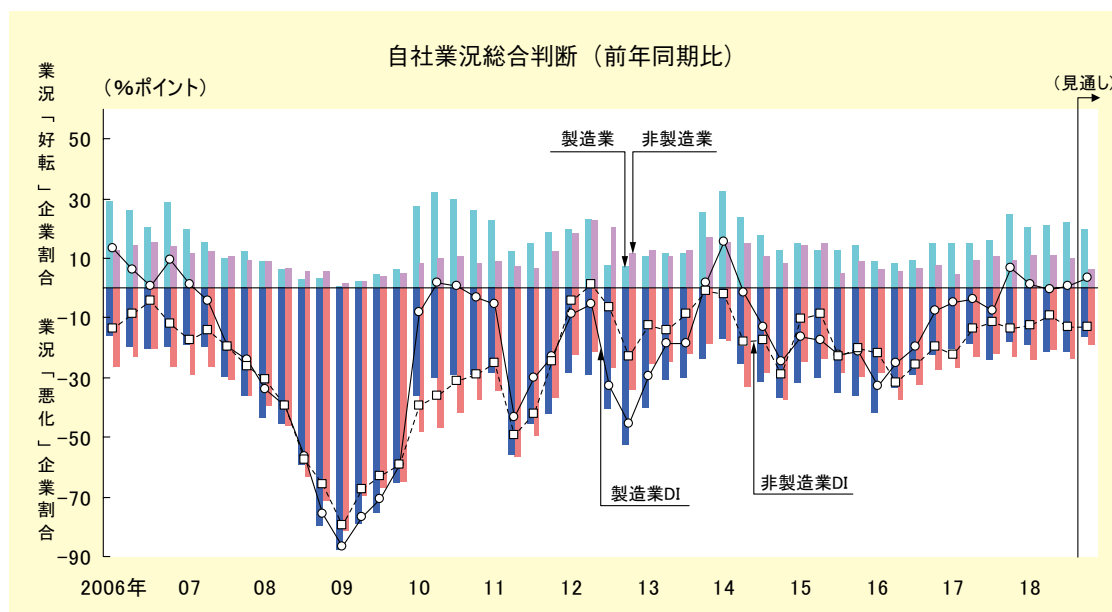
先行き（2018年10～12月期）をみると、製造業は2ポイントながらも改善、非製造業は横這いとなる見通しとなっている。今後は、米中貿易摩擦などの海外情勢の動向や、仕入価格など様々な費用増加による収益面の影響、「人」の問題などに注視する必要がある。

自社業況総合判断DIの推移

(%ポイント)

| | 17年 7～9月 | 10～12月 | 18年 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 前回予測 | 先行き 10～12月 |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-------|---------------|
| 全産業 | ▲10.0 | ▲5.0 | ▲6.8 | ▲5.7 | ▲7.8 | ▲8.8 | ▲6.7 |
| 製造業 | ▲7.8 | 6.9 | 1.4 | ▲0.6 | 0.7 | ▲6.3 | 3.6 |
| 非製造業 | ▲11.7 | ▲13.9 | ▲12.8 | ▲9.4 | ▲13.3 | ▲10.7 | ▲13.3 |

※自社業況総合判断DI、国内景気判断DI：前年同期と比較して「よくなった」－「悪くなった」



2. 地域別の動向 全産業ベースでは鹿行地域でDIが上昇

〈県北・県央地域〉

全産業の自社業況総合判断DIは「悪化」超10.8%と前期比4ポイント低下した。業種別にみても、製造業は前期比4ポイント、非製造業は同3ポイント低下した。

〈県南地域〉

全産業の自社業況総合判断DIは「悪化」超5.0%と前期比3ポイント低下した。業種別にみると、製造業は前期比30ポイント上昇した一方、非製造業は同7ポイント低下した。

〈県西地域〉

全産業の自社業況総合判断DIは「悪化」超12.4%と前期比8ポイント低下した。業種別にみると、製造業は前期比11ポイント、非製造業は同4ポイント低下した。

〈鹿行地域〉

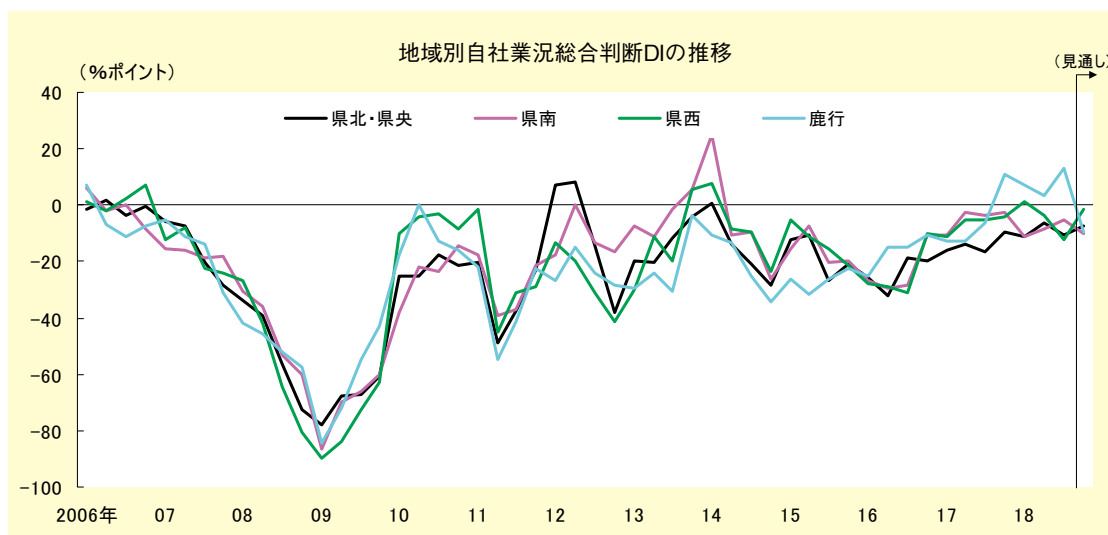
全産業の自社業況総合判断DIは「好転」超12.9%と前期比9ポイント上昇した。業種別にみると、製造業は前期比17ポイント、非製造業は同6ポイント上昇した。

項目別判断DI（地域別） 2018年4-6月期→2018年7-9月期

（前年同期比・%ポイント）

| | | 自社業況 | | 売上・出荷 | | 生産 | | 在庫 | | 雇用 | | 経常利益 | |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4～6月期 | 7～9月期 | 4～6月期 | 7～9月期 | 4～6月期 | 7～9月期 | 4～6月期 | 7～9月期 | 4～6月期 | 7～9月期 | 4～6月期 | 7～9月期 |
| 全 | 総合 | ▲5.7 | ▲7.8 | ▲7.8 | ▲7.8 | | | | | ▲2.7 | ▲3.3 | ▲11.0 | ▲19.2 |
| | 製造業 | ▲0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 11.4 | 2.1 | ▲0.7 | 0.0 | ▲5.1 | ▲7.0 |
| | 非製造業 | ▲9.4 | ▲13.3 | ▲14.0 | ▲14.7 | | | | | ▲4.2 | ▲5.5 | ▲15.4 | ▲27.1 |
| 県北・ 県央 | 総合 | ▲6.5 | ▲10.8 | ▲11.2 | ▲11.9 | | | | | ▲4.1 | ▲1.8 | ▲14.8 | ▲25.7 |
| | 製造業 | ▲3.1 | ▲8.0 | ▲6.0 | ▲4.9 | ▲10.6 | ▲1.6 | 13.7 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | ▲9.1 | ▲16.1 |
| | 非製造業 | ▲8.7 | ▲12.4 | ▲14.5 | ▲16.2 | | | | | ▲7.8 | ▲2.9 | ▲18.4 | ▲31.5 |
| 県南 | 総合 | ▲8.7 | ▲5.0 | ▲8.6 | 1.3 | | | | | 4.3 | ▲2.5 | ▲6.5 | ▲7.5 |
| | 製造業 | ▲9.1 | 20.9 | ▲3.0 | 25.0 | 0.0 | 29.2 | ▲6.1 | ▲16.7 | 0.0 | 12.5 | ▲12.2 | 8.3 |
| | 非製造業 | ▲8.4 | ▲16.1 | ▲11.9 | ▲8.9 | | | | | 6.7 | ▲8.9 | ▲3.4 | ▲14.3 |
| 県西 | 総合 | ▲3.8 | ▲12.4 | ▲6.3 | ▲18.5 | | | | | ▲7.5 | ▲9.9 | ▲8.8 | ▲25.9 |
| | 製造業 | 4.5 | ▲7.1 | 6.9 | ▲7.1 | 4.5 | ▲4.7 | 25.0 | 14.3 | ▲2.3 | ▲7.1 | 6.8 | ▲14.3 |
| | 非製造業 | ▲13.9 | ▲17.9 | ▲22.2 | ▲30.8 | | | | | ▲13.9 | ▲12.8 | ▲27.8 | ▲38.5 |
| 鹿行 | 総合 | 3.2 | 12.9 | 9.7 | 19.4 | | | | | ▲3.3 | 3.2 | ▲9.6 | 3.2 |
| | 製造業 | 13.4 | 30.8 | 20.0 | 30.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | ▲23.1 | ▲6.6 | 0.0 | ▲6.7 | 30.7 |
| | 非製造業 | ▲6.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | | | | | 0.0 | 5.6 | ▲12.5 | ▲16.7 |

※自社業況：「よくなった」-「悪くなった」、売上・出荷・生産・雇用・経常利益：「増えた」-「減った」、在庫：「多すぎた」-「不足だった」



3. 自社業況 製造業では改善した一方、非製造業では悪化

自社業況総合判断DIは全産業ベースで「悪化」超7.8%と、前期(18年4～6月期)調査の同5.7%から概ね横這い圏内となった。業種別にみると、製造業はわずかに改善した一方、非製造業は3ポイント悪化した。

製造業では、12業種のうち、ウェイトの大きいはん用・生産用・業務用機械など7業種でDIが上昇した。幅広い業種で「生産が高水準にある」との声が企業から多くあり、生産活動の堅調さにより景況感の持ち直しが続く。ただし、「人手不足から受注の引き合いに対応できない」、「人件費や外注費の負担が大きい」との声も聞かれ、人手不足や人材難が依然として生産活動の制約になっている。

非製造業は5業種のうち運輸・倉庫やサービス、建設、小売のDIが悪化した。多くの企業から、「原材料など仕入価格に加え、人手不足によって人件費が上昇している」、運輸・倉庫業からは、「燃料価格が高止まりしている」との声が聞かれ、様々な費用が上昇し、収益が悪化している。

企業規模別にみると、30～99人でDIが改善した一方、30人未満と100～299人、300人以上で悪化した。

先行きをみると、製造業は2ポイント改善、非製造業は横這いとなる見通しとなっている。今後は、米中貿易摩擦などが与える生産活動の影響や、仕入価格など様々な費用増加、人手不足や人材難等の「人」の問題、各地で発生した台風や震災等の影響について注視する必要がある。

業種別自社業況総合判断DIの推移 (前年同期比・%ポイント)

| | 2017 | | | | 2018 | | |
|---------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| | 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | 1～3月期 | 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期予測 |
| 全産業 | ▲9.3 | ▲10.0 | ▲5.0 | ▲6.8 | ▲5.7 | ▲7.8 | ▲6.7 |
| 製造業 | ▲3.7 | ▲7.8 | 6.9 | 1.4 | ▲0.6 | 0.7 | 3.6 |
| パルプ・紙 | 0.0 | ▲50.0 | 0.0 | 0.0 | ▲25.0 | ▲50.0 | ▲50.0 |
| 化学 | 7.1 | 0.0 | ▲9.1 | ▲30.0 | ▲10.0 | 0.0 | ▲20.0 |
| 鉄鋼 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
| その他素材 | 66.7 | 20.0 | 66.7 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 33.3 |
| 金属 | 0.0 | ▲7.7 | 40.0 | 7.1 | 0.0 | 8.3 | 16.7 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 13.1 | 5.0 | 32.0 | 22.8 | 0.0 | 20.9 | 20.8 |
| 電気機械 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | ▲15.8 | ▲21.1 |
| 輸送機械 | ▲8.4 | ▲28.6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | ▲15.4 | 0.0 |
| 食料品 | ▲9.4 | ▲34.8 | ▲13.1 | ▲19.2 | ▲10.7 | ▲16.6 | 0.0 |
| 木材木製品 | ▲25.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| 窯業・土石 | ▲25.0 | ▲21.4 | 0.0 | ▲7.7 | ▲14.3 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | ▲45.5 | ▲7.1 | ▲33.3 | ▲44.4 | 9.1 | 10.0 | 10.0 |
| 非製造業 | ▲13.6 | ▲11.7 | ▲13.9 | ▲12.8 | ▲9.4 | ▲13.3 | ▲13.3 |
| 建設 | ▲11.9 | 0.0 | ▲6.1 | ▲12.2 | ▲8.5 | ▲9.8 | ▲17.6 |
| 卸売 | ▲15.0 | ▲25.0 | ▲18.6 | ▲15.0 | ▲15.5 | ▲9.3 | ▲9.3 |
| 小売 | ▲21.6 | ▲14.6 | ▲20.5 | ▲4.9 | ▲17.5 | ▲18.4 | ▲7.9 |
| 運輸・倉庫 | 5.0 | 0.0 | ▲10.6 | ▲16.7 | ▲14.3 | ▲26.3 | ▲31.5 |
| サービス | ▲14.9 | ▲14.1 | ▲11.5 | ▲16.3 | 1.6 | ▲12.0 | ▲10.4 |

※自社業況総合判断DI:「よくなった」-「悪くなった」

企業規模別自社業況総合判断DIの推移 (前年同期比・%ポイント)

| 従業員数 | 2017 | | | | 2018 | | |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| | 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | 1～3月期 | 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期予測 |
| 30人未満 | ▲18.8 | ▲13.1 | ▲14.3 | ▲5.1 | ▲10.5 | ▲15.9 | ▲16.6 |
| 30～99人 | ▲8.6 | ▲9.9 | 4.4 | ▲6.2 | ▲4.0 | ▲1.7 | 3.3 |
| 100～299人 | 7.6 | ▲5.9 | 0.0 | ▲12.1 | 3.6 | ▲1.5 | ▲3.1 |
| 300人以上 | ▲7.3 | ▲7.3 | ▲11.9 | ▲4.9 | ▲6.3 | ▲10.3 | ▲10.2 |

※自社業況総合判断DI:「よくなった」-「悪くなった」

4. 企業経営

項目別判断DI 2018年4-6月期→2018年7-9月期 (前年同期比・%ポイント)

| | 売上・出荷 | | 生産 | | 受注 | | 在庫 | | 仕入価格 | | 販売価格 | | 経常利益 | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 4-6月期 | 7-9月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 4-6月期 | 7-9月期 |
| 総 合 | ▲7.8 | ▲7.8 | | | | | | | 36.6 | 33.9 | 6.5 | 7.3 | ▲11.0 | ▲19.2 |
| 製 造 業 | 0.7 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | ▲0.7 | 4.9 | 11.4 | 2.1 | 45.0 | 43.3 | 9.5 | 7.8 | ▲5.1 | ▲7.0 |
| パルプ・紙 | ▲25.0 | ▲50.0 | ▲25.0 | ▲50.0 | ▲25.0 | ▲50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | ▲25.0 | ▲50.0 |
| 化 学 | ▲10.0 | ▲10.0 | ▲30.0 | ▲10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 20.0 | ▲10.0 | ▲40.0 | 10.0 |
| 鉄 鋼 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 |
| その他素材 | 100.0 | 16.6 | 80.0 | 16.6 | 100.0 | 16.6 | ▲20.0 | ▲33.3 | 40.0 | 33.3 | 20.0 | 16.6 | 80.0 | 16.6 |
| 金 属 | 7.1 | 16.7 | 21.4 | 16.7 | 0.0 | 25.0 | 14.3 | ▲8.3 | 71.4 | 66.7 | 14.3 | 25.0 | 7.1 | 41.6 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 4.0 | 16.7 | 8.0 | 16.7 | 8.0 | 25.0 | 16.0 | 12.5 | 44.0 | 41.6 | ▲4.0 | 0.0 | 24.0 | ▲8.3 |
| 電 気 機 械 | ▲4.6 | ▲26.3 | ▲13.6 | ▲26.3 | ▲18.2 | ▲26.3 | 31.8 | 0.0 | 36.4 | 42.1 | ▲9.1 | 5.3 | ▲13.6 | ▲26.3 |
| 輸 送 機 械 | ▲7.2 | 0.0 | ▲7.2 | 0.0 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 0.0 | 42.9 | 46.2 | 0.0 | ▲7.7 | ▲21.5 | ▲30.8 |
| 食 料 品 | ▲10.7 | 4.2 | ▲14.3 | 8.3 | ▲14.3 | ▲4.2 | 7.1 | 0.0 | 39.3 | 62.5 | 10.7 | 20.8 | ▲25.0 | ▲20.8 |
| 木 材 木 製 品 | ▲14.3 | 0.0 | ▲14.3 | 0.0 | ▲28.6 | 0.0 | 14.3 | ▲40.0 | 71.4 | 20.0 | 14.3 | 20.0 | ▲14.3 | ▲20.0 |
| 窯 業 ・ 土 石 | ▲21.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ▲14.3 | 8.4 | 0.0 | 16.7 | 42.9 | 25.0 | 28.6 | 0.0 | ▲21.5 | 8.3 |
| そ の 他 | 9.1 | ▲20.0 | 9.1 | ▲10.0 | 9.1 | ▲10.0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 | 10.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | ▲10.0 |
| 非 製 造 業 | ▲14.0 | ▲14.7 | | | | | | | 30.4 | 28.0 | 4.3 | 6.9 | ▲15.4 | ▲27.1 |
| 建 設 | ▲4.3 | ▲27.5 | | | ▲6.4 | ▲15.7 | | | 38.3 | 31.4 | 2.1 | ▲3.9 | ▲12.8 | ▲31.4 |
| 卸 売 | ▲24.4 | ▲11.6 | | | | | | | 28.9 | 39.5 | 8.9 | 25.6 | ▲31.1 | ▲34.9 |
| 小 売 | ▲32.5 | ▲21.0 | | | | | | | 37.5 | 26.3 | 17.5 | 7.9 | ▲20.0 | ▲31.6 |
| 運 輸 ・ 倉 庫 | ▲9.6 | ▲10.5 | | | | | | | 42.9 | 26.3 | 4.8 | 5.3 | ▲14.3 | ▲15.8 |
| サ ー ビ ス | ▲3.3 | ▲4.5 | | | | | | | 16.4 | 19.4 | ▲6.5 | 2.9 | ▲3.3 | ▲19.4 |

※仕入価格、販売価格は前期比

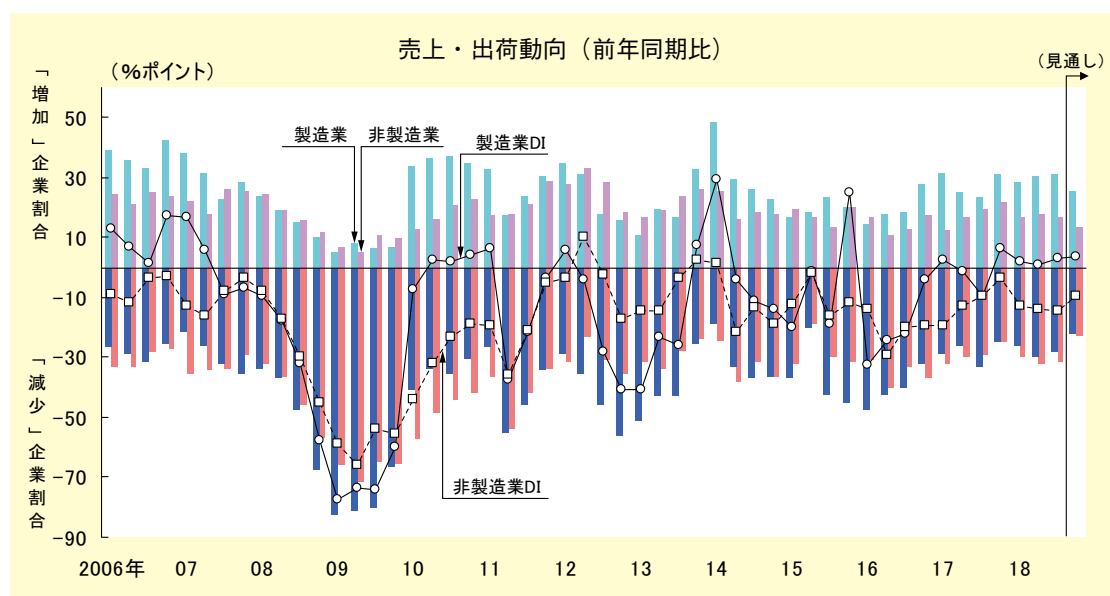
(1) 売上・出荷動向～製造業、非製造業ともに概ね横這い圏内で推移

〈製造業〉

売上・出荷判断DIは前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「増加」超0.7%→同7～9月期同2.8%）。業種別にみると、その他素材や鉄鋼等5業種でDIが低下した一方、県内でも生産のウェイトが大きい食料品やはん用・生産用・業務用機械等6業種でDIが上昇した。化学が横這いとなった。

〈非製造業〉

売上判断DIは前期比横這いとなった（18年4～6月期「減少」超14.0%→同7～9月期同14.7%）。業種別にみると、卸売と小売でDIが上昇した一方、建設とサービス、運輸・倉庫でDIが低下した。



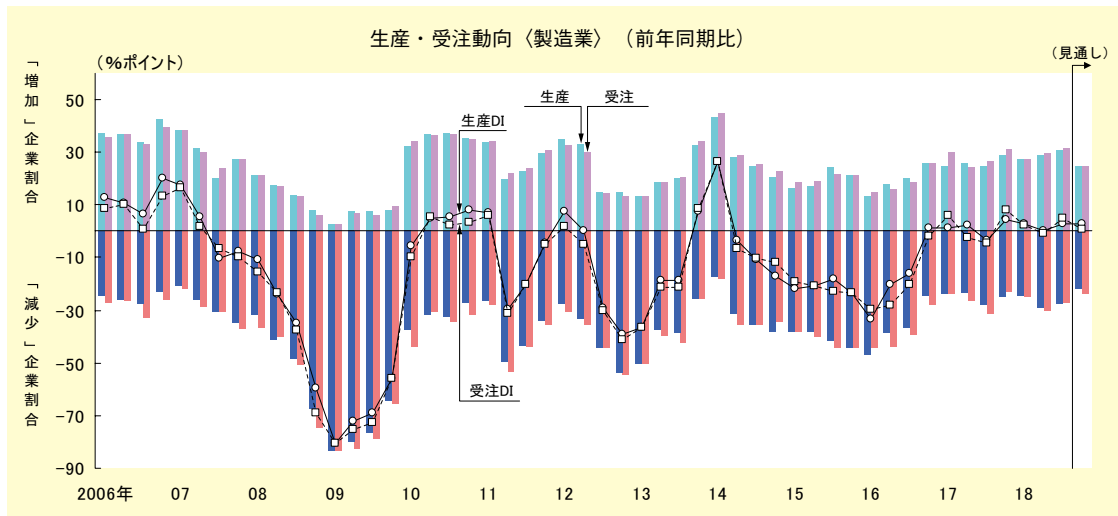
(2) 生産高、受注高～生産判断 DI は「増加」超に、受注判断 DI は上昇

〈生産高〉

製造業の生産判断 DI は前期の 0.0% から「増加」超となった（18 年 4～6 月期 0.0% → 同年 7～9 月期「増加」超 2.8%）。業種別にみると、その他素材やパルプ・紙等 5 業種で DI が低下した一方、食料品やはん用・生産用・業務用機械等の 5 業種で DI が上昇した。多くの製造業から「生産は増加している」という声が聞かれており、生産の堅調さが伺える。

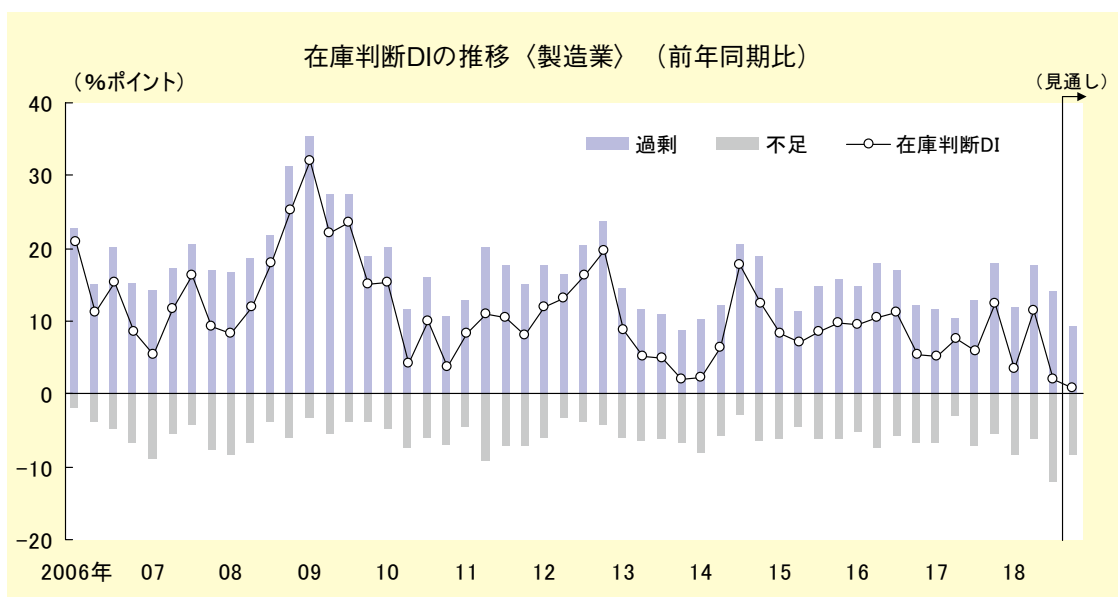
〈受注高〉

製造業の受注判断 DI は前期比 5 ポイント上昇した（18 年 4～6 月期「減少」超 0.7% → 同 7～9 月期「増加」4.9%）。業種別にみると、その他素材やその他等 4 業種で DI が低下した一方、木材木製品や窯業・土石等 6 業種で DI が上昇した。化学と鉄鋼で横這いとなった。ただし、「人手不足によって受注に対応できない」との意見が多く、人手不足の悪影響が懸念される。



(3) 在庫水準～前期比 9 ポイント低下

製造業の在庫判断 DI は前期比 9 ポイント低下した（18 年 4～6 月期「過剰」超 11.4% → 同 7～9 月期同 2.1%）。業種別にみると、鉄鋼と土石・窯業で DI が上昇した一方、木材木製品や電気機械等 8 業種で DI が低下した。パルプ・紙と化学で横這いとなった。



(4) 仕入・販売価格～仕入価格、販売価格ともに前期比横這い、仕入価格の上昇基調は続く

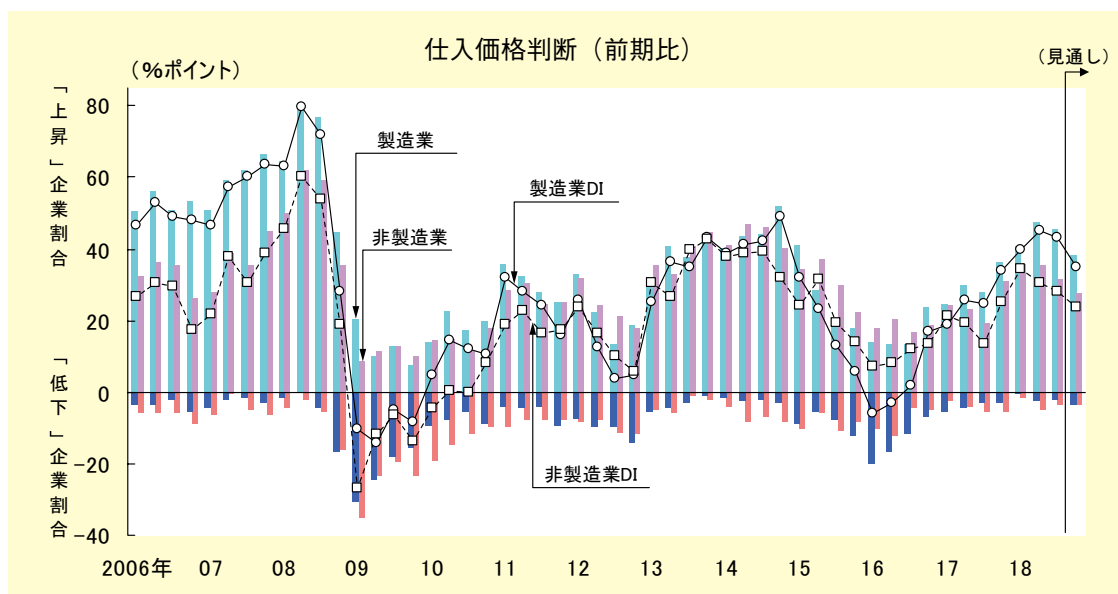
〈仕入価格〉

全産業の仕入価格判断 DI は前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「上昇」超 36.6%→同7～9月期同 33.9%）。ただし、仕入価格の上昇基調は依然として続いており、注視していく必要がある。

製造業の仕入価格判断 DI は前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「上昇」超 45.0%→同7～9月期同 43.3%）。業種別にみると、食料品や電気機械等 3 業種で DI が上昇した一方、木材木製品や鉄鋼等 9 業種で DI が低下した。

非製造業の仕入価格判断 DI は前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「上昇」超 30.4%→同7～9月期同 28.0%）。業種別にみると、卸売とサービスで DI が上昇した一方、運輸・倉庫や小売、建設の 3 業種で DI が低下した。

先行きは、製造業は前期比 8 ポイント、非製造業は 4 ポイント低下する見通し。



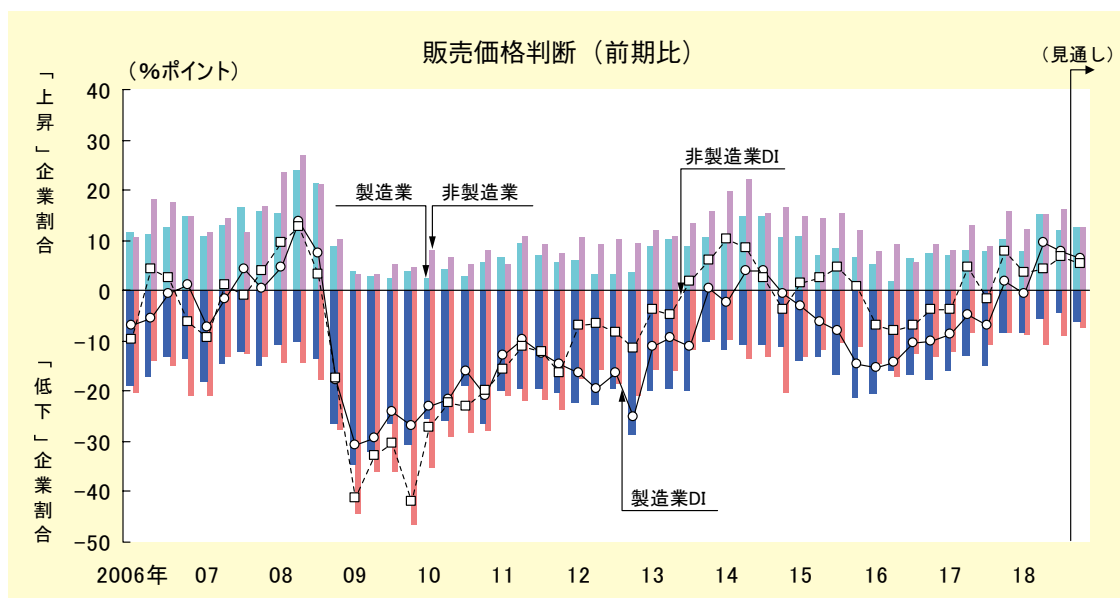
〈販売価格〉

全産業の販売価格判断 DI は前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「上昇」超 6.5%→同7～9月期同 7.3%）。

製造業の販売価格判断 DI は前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「上昇」超 9.5%→同7～9月期「上昇」超 7.8%）。業種別にみると、電気機械や食料品等 5 業種で DI が上昇した一方、化学や土石・窯業等 7 業種で DI が低下した。製造業の交易条件（「販売価格判断 DI」－「仕入価格判断 DI」）は前期比横這いとなった（18年4～6月期▲ 35.5%→同7～9月期▲ 35.5%）。

非製造業の販売価格判断 DI は前期比概ね横這いとなった（18年4～6月期「上昇」超 4.3%→同7～9月期同 6.9%）。業種別にみると、建設や小売で DI が低下した一方、卸売やサービス、運輸・倉庫で DI が上昇した。非製造業の交易条件は前期比 5 ポイント改善した（18年4～6月期▲ 26.6%→同7～9月期▲ 21.1%）。

販売価格判断 DI の先行きは、製造業、非製造業ともに概ね横這いとなる見通し。



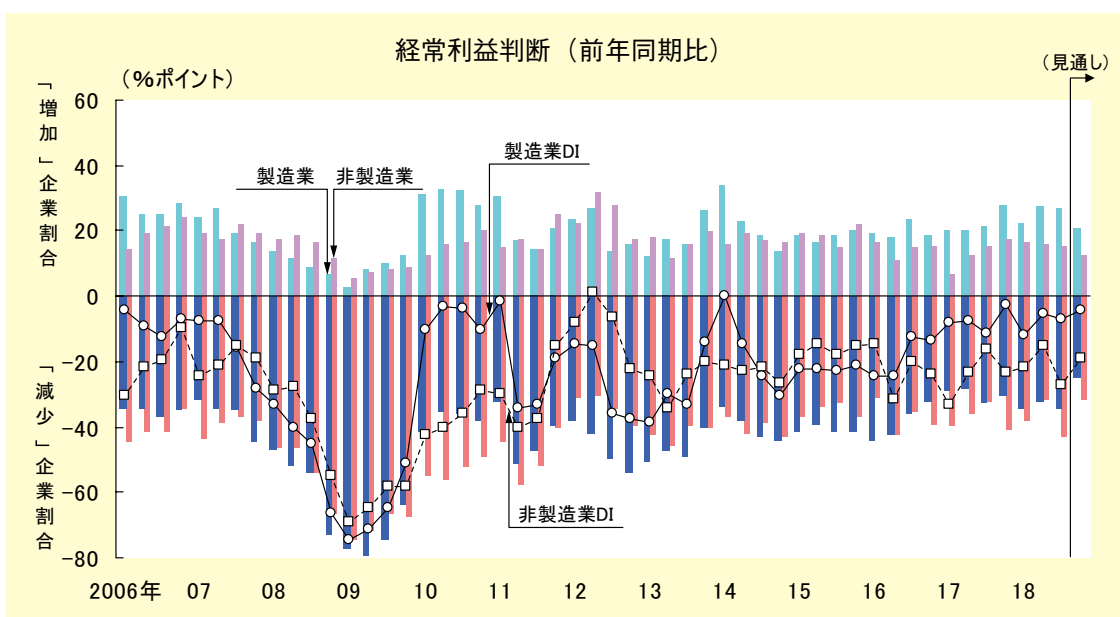
(5) 経常利益～非製造業は前期比 11 ポイント低下し、製造業に比べ減少幅が拡大

全産業の経常利益判断 DI は前期比 8 ポイント低下した (18 年 4～6 月期「減少」超 11.0%→同 7～9 月期同 19.2%)。

製造業の経常利益判断 DI は前期比概ね横這いとなった (18 年 4～6 月期「減少」超 5.1%→同 7～9 月期同 7.0%)。業種別にみると、化学や窯業・土石等 4 業種で DI が上昇した一方、その他素材やはん用・生産用・業務用機械等 8 業種で DI が低下した。

非製造業の経常利益判断 DI は前期比 11 ポイント低下した (18 年 4～6 月期「減少」超 15.4%→同 7～9 月期同 27.1%)。業種別にみると、全 5 業種で DI が低下している。

経常利益判断 DI の先行きをみると、製造業は概ね横這い、非製造業は 8 ポイント上昇する見通し。



(6) 経営上の問題点～「売上・受注の低迷・減少」、「人手不足求人難」、「人材難」が上位

全産業では、「売上・受注の停滞・減少」が前期比 3.0 ポイント増の 47.4%と最も多く、「人手不足求人難」が同 0.6 ポイント減の 44.0%、「人材難」が同 0.9 ポイント増の 40.1%と続く。

製造業は「人材難」と「売上・受注の停滞・減少」が 41.8%（人材難：前期比 3.8 ポイント増、売上・受注の停滞・減少：同 4.5 ポイント増）と最も多く、「人手不足求人難」が前期比 2.8 ポイント減の 38.3%と続く。多くの製造業からは「生産は増加しているものの、人手不足で残業が増加している」、「可能な限り外注を増やしているものの、生産を増やすことが困難」との声があり、人手不足や求人難が依然として生産活動の制約になっている。

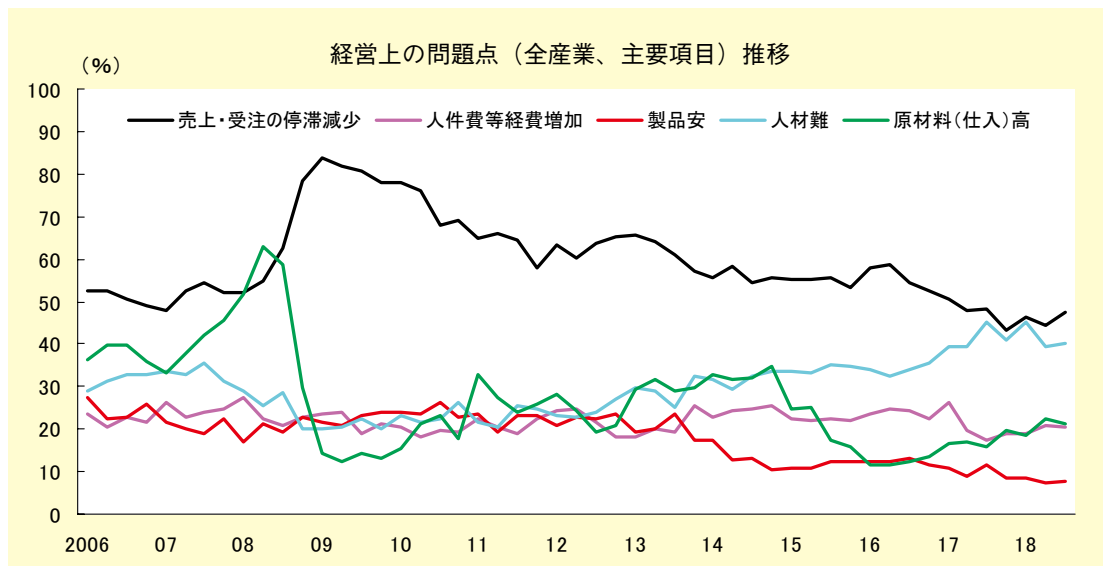
非製造業は「売上・受注の停滞・減少」が前期比 1.4 ポイント増の 50.9%と最も多く、「人手不足求人難」が同 0.5 ポイント増の 47.7%、「人材難」が同 1.2 ポイント減の 39.0%と続く。特に、建設業と運輸・倉庫業、サービス業は「人手不足求人難」が最上位の問題となった。建設業からは「技術者が不足しており、仕事を受注できない」や「若い人材が集まらない」、小売業者からは「人手不足は業界全体の問題」という声が聞かれており、人件費上昇圧力が強まっている。

経営上の問題点

(%)

| | 売上・受注の停滞・減少 | 生産能力・設備能力不足 | 人件費等経費増加 | 合理化・省力化不足 | 資金不足・調達困難 | 資金繰り悪化 | 原材料（仕入）高 | 製（商）品安 | 人手不足求人難 | 人材難 | 過剰雇用 | 立地難 | 環境問題 | 後継者難 | その他 |
|--------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|------|------|------|------|------|-----|
| 総合 | 47.4 | 12.5 | 20.6 | 11.4 | 1.7 | 4.2 | 21.2 | 7.8 | 44.0 | 40.1 | 0.0 | 2.5 | 0.8 | 6.4 | 2.2 |
| 製造業 | 41.8 | 24.8 | 14.9 | 15.6 | 2.1 | 3.5 | 31.2 | 14.2 | 38.3 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 9.2 | 0.7 |
| 素材業種 | 45.5 | 22.7 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 0.0 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
| 加工業種 | 41.2 | 29.4 | 16.2 | 25.0 | 0.0 | 2.9 | 25.0 | 7.4 | 36.8 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.5 |
| その他 | 41.2 | 19.6 | 15.7 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 37.3 | 23.5 | 35.3 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 11.8 | 0.0 |
| 非製造業 | 50.9 | 4.6 | 24.3 | 8.7 | 1.4 | 4.6 | 14.7 | 3.7 | 47.7 | 39.0 | 0.0 | 4.1 | 0.5 | 4.6 | 3.2 |
| 建設業 | 56.9 | 5.9 | 15.7 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 25.5 | 3.9 | 58.8 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
| 卸売業 | 62.8 | 2.3 | 18.6 | 11.6 | 0.0 | 4.7 | 20.9 | 11.6 | 34.9 | 37.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 小売業 | 57.9 | 2.6 | 28.9 | 18.4 | 0.0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | 42.1 | 31.6 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 7.9 | 5.3 |
| 運輸・倉庫業 | 31.6 | 5.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 47.4 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
| サービス業 | 40.3 | 6.0 | 32.8 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 50.7 | 40.3 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 |

(注) 項目別回答数 / 回答企業数 × 100、○印は上位3項目



5. 設備投資

(1) 2018年4月～9月の実績～製造業は計画比上振れ、非製造業は概ね計画通り

全産業の実施割合は55.4%と当初計画通りとなった。投資内容をみると、「車両・運搬具等」(29.9%)が最も高く、「買替・更新」(25.8%)、「新規の導入」(21.6%)と続く。

製造業の実施割合は63.1%と当初計画を3ポイント上回った。投資内容をみると、「買替・更新」(30.7%)が最も高く、「新規の導入」(27.3%)と「車両・運搬具等」(20.5%)と続く。

非製造業の実施割合は50.5%と概ね当初計画通りとなった。投資内容をみると、「車両・運搬具等」(37.7%)が最も高く、「買替・更新」(21.7%)、「新規の導入」(17.0%)と続く。

設備投資の実績 (2018年4月～9月期) (%)

| | (当初計画) | 実 績 | 新規の導入 | 買替・更新 | 工場の新・増設 | 改装・改築 | 用地取得 | 車両・運搬具等 |
|---------|--------|------|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 総 合 | 55.9 | 55.4 | 21.6 | 25.8 | 5.9 | 14.2 | 2.6 | 29.9 |
| 製 造 業 | 59.4 | 63.1 | 27.3 | 30.7 | 4.5 | 14.8 | 2.3 | 20.5 |
| 素材業種 | 66.7 | 68.2 | 33.3 | 33.3 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 14.8 |
| 加工業種 | 62.3 | 63.2 | 31.2 | 29.0 | 4.3 | 16.1 | 1.1 | 18.3 |
| そ の 他 | 52.8 | 60.8 | 17.9 | 32.1 | 3.6 | 16.1 | 3.6 | 26.8 |
| 非 製 造 業 | 53.3 | 50.5 | 17.0 | 21.7 | 7.1 | 13.7 | 2.8 | 37.7 |
| 建 設 業 | 43.9 | 49.0 | 19.4 | 16.7 | 2.8 | 8.3 | 0.0 | 52.8 |
| 卸 売 業 | 57.5 | 37.2 | 9.4 | 21.9 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 37.5 |
| 小 売 業 | 48.8 | 55.3 | 17.3 | 19.2 | 9.6 | 21.2 | 3.8 | 28.8 |
| 運輸・倉庫業 | 72.2 | 73.7 | 13.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 60.9 |
| サービス業 | 54.5 | 50.7 | 20.3 | 26.1 | 7.2 | 15.9 | 1.4 | 29.0 |

項目別回答数/回答企業数×100

(2) 2018年10月～2019年3月の計画～製造業は今期実績比で横這いとなる見通し

全産業で「計画あり」は55.7%と今期実績(55.4%)から横這いとなる見通し。投資内容は「車両・運搬具等」(29.0%)が最も高く、「買替・更新」(27.4%)、「新規の導入」(21.9%)と続く。

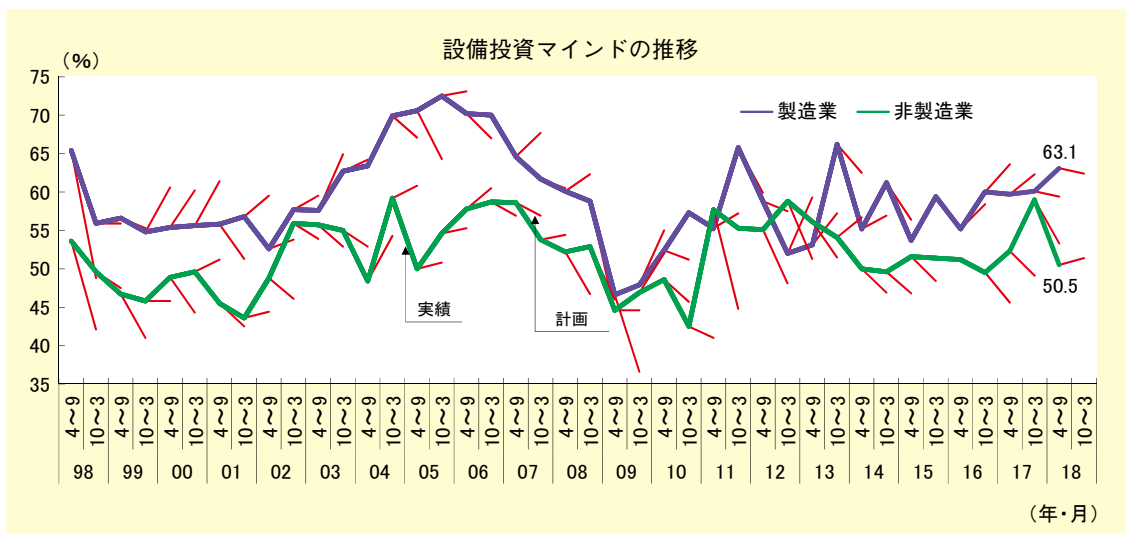
製造業で「計画あり」は62.4%と今期実績(63.1%)から横這いとなる見通し。投資内容は「買替・更新」(33.7%)が最も高く、「新規の導入」(30.9%)、「車両・運搬具等」(19.7%)と続く。

非製造業で「計画あり」は51.4%と今期実績(50.5%)から横這いとなる見通し。投資内容は「車両・運搬具等」(37.1%)が最も高く、「買替・更新」(22.0%)、「新規の導入」(14.1%)、「改装・改築」(14.1%)と続く。

設備投資の計画 (2018年10月～2019年3月期) (%)

| | 計 画 | 今回実績比 | 新規の導入 | 買替・更新 | 工場の新・増設 | 改装・改築 | 用地取得 | 車両・運搬具等 |
|---------|------|-------|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 総 合 | 55.7 | 0.3 | 21.9 | 27.4 | 6.8 | 12.3 | 2.6 | 29.0 |
| 製 造 業 | 62.4 | ▲ 0.7 | 30.9 | 33.7 | 4.5 | 10.1 | 1.1 | 19.7 |
| 素材業種 | 68.2 | 0.0 | 24.1 | 48.3 | 6.9 | 3.4 | 0.0 | 17.2 |
| 加工業種 | 69.1 | 5.9 | 33.7 | 30.6 | 4.1 | 11.2 | 1.0 | 19.4 |
| そ の 他 | 51.0 | ▲ 9.8 | 29.4 | 31.4 | 3.9 | 11.8 | 2.0 | 21.6 |
| 非 製 造 業 | 51.4 | 0.9 | 14.1 | 22.0 | 8.8 | 14.1 | 3.9 | 37.1 |
| 建 設 業 | 45.1 | ▲ 3.9 | 9.7 | 16.1 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 61.3 |
| 卸 売 業 | 41.9 | 4.7 | 11.8 | 26.5 | 2.9 | 11.8 | 8.8 | 38.2 |
| 小 売 業 | 57.9 | 2.6 | 14.0 | 22.0 | 12.0 | 20.0 | 6.0 | 26.0 |
| 運輸・倉庫業 | 78.9 | 5.2 | 14.3 | 19.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 61.9 |
| サービス業 | 50.7 | 0.0 | 17.4 | 23.2 | 13.0 | 18.8 | 1.4 | 26.1 |

項目別回答数/回答企業数×100

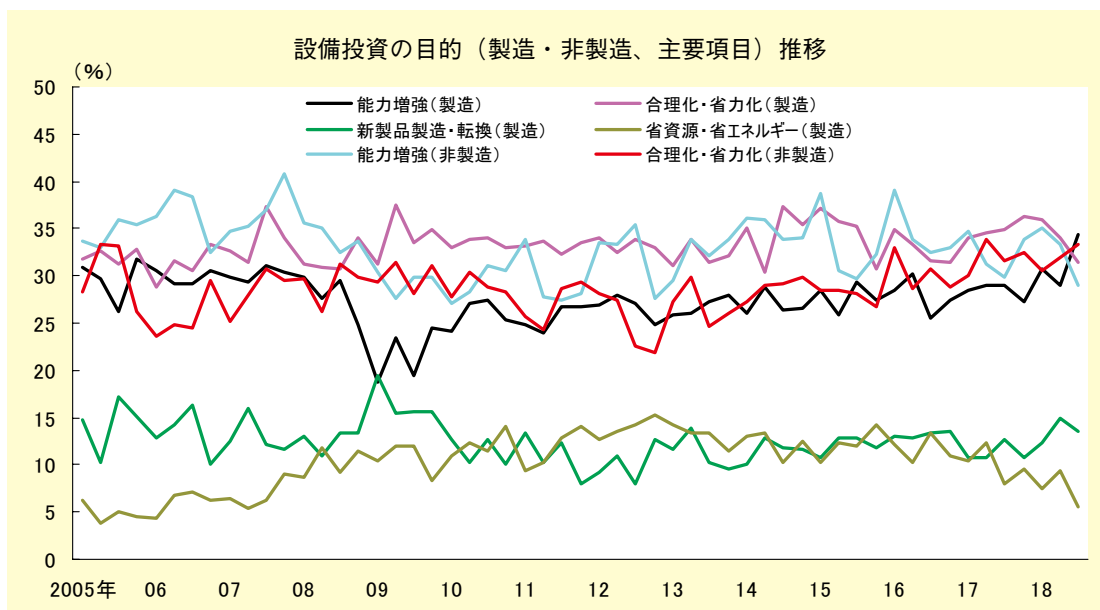


(3) 設備投資の目的～製造業は「能力増強」、非製造業は「合理化・省力化」が最上位

製造業は、「能力増強」が34.3%と最も多く、「合理化・省力化」が31.5%、「新製品製造・転換」が13.6%と続く。「能力増強」が「合理化・省力化」を上回ったのは2004年7～9月期以来14年ぶりとなった。生産活動が堅調に推移する中で、能力増強投資が増加したとみられる。非製造業は、「合理化・省力化」が33.3%と最も多く、「能力増強」が29.0%、「その他」が20.0%と続く。製造業、非製造業ともに「合理化・省力化」が3割を超えており、人手不足や人材難を背景に省力化投資が高い水準にある。

設備投資の目的（2018年4月～9月）

| | 能力増強 | 合理化・省力化 | 省資源・省エネルギー | 新製品製造・転換 | 厚生施設関連投資 | 公害防止関連投資 | 研究開発 | その他 |
|------|------|---------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| 製造業 | 34.3 | 31.5 | 5.6 | 13.6 | 1.9 | 0.5 | 4.2 | 8.5 |
| 非製造業 | 29.0 | 33.3 | 9.0 | 4.3 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 20.0 |



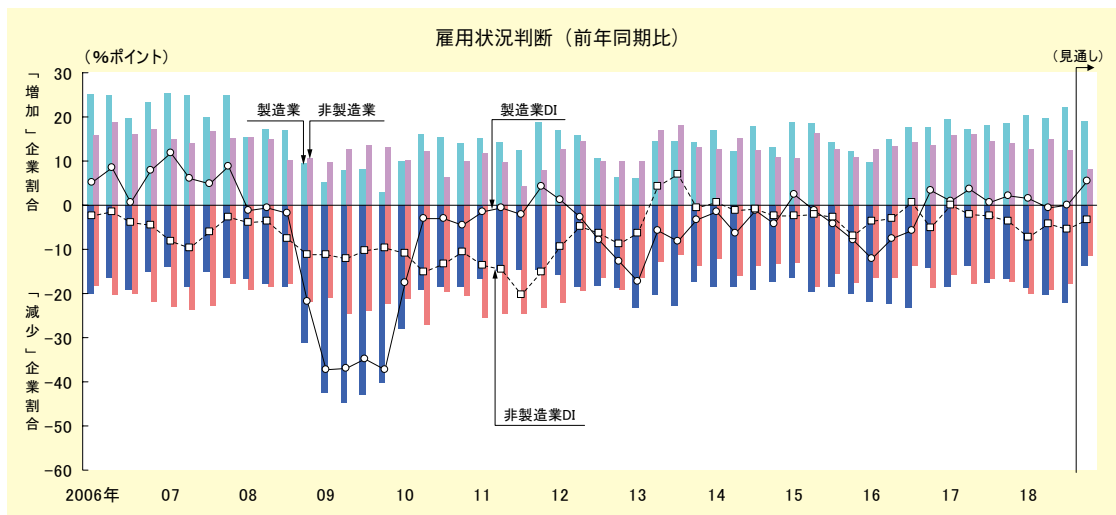
6. 雇用 製造業は横這い、非製造業は概ね横這い

全産業の雇用判断DIは前期比横這いとなった。(18年4～6月期「減少」超2.7%→同7～9月期同3.3%)。

製造業の雇用DIは前期比横這いとなった(18年4～6月期「減少」超0.7%→同7～9月期0.0%)。業種別にみると、その他や電気機械等4業種でDIが低下した一方、鉄鋼や金属、食料品等6業種でDIが上昇した。パルプ・紙と化学の2業種で横這いとなった。

非製造業の雇用DIは前期比概ね横這いとなった(18年4～6月期「減少」超4.2%→同7～9月期同5.5%)。業種別にみると、小売でDIが上昇した一方、建設や卸売、運輸・倉庫、サービス業でDIが低下した。

先行きは、製造業は前期比5ポイント上昇、非製造業は概ね横這いとなる見通し。



7. 企業金融

(1) 資金繰り状況～製造業のDIが上昇する一方、非製造業は低下

製造業の資金繰りDIは前期比1.4ポイント上昇した(18年4～6月期「苦しくなった」超5.7%→同7～9月期同4.3%)。

非製造業の資金繰りDIは前期比6.0ポイント低下した(18年4～6月期「苦しくなった」超1.4%→同年7～9月期同7.4%)。

先行きは、製造業は前期比0.6ポイント、非製造業は同1.4ポイント低下する見通し。

資金繰りの動き

| | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------------|------|
| | | 4～6 | 7～9 | 10～12 | 1～3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 | 1～3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 | 予測 | | | |
| 製造業 | DI | ▲8.9 | ▲13.0 | ▲14.6 | ▲16.1 | ▲5.5 | ▲4.5 | ▲4.5 | ▲1.6 | ▲1.9 | ▲7.8 | ▲7.6 | ▲4.9 | ▲5.7 | ▲4.3(▲5.7) | ▲4.9 |
| | 楽 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 6.8 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 7.0 | 7.8(4.4) | 4.3 |
| | 変わらない | 79.6 | 74.7 | 73.8 | 73.5 | 77.6 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 82.0 | 79.2 | 77.2 | 79.7 | 79.1 | 78.0(76.6) | 78.7 |
| | 苦 | 13.4 | 17.9 | 18.9 | 20.6 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 8.7 | 13.6 | 13.8 | 11.2 | 12.7 | 12.1(10.1) | 9.2 |
| 非製造業 | DI | ▲3.8 | ▲9.3 | ▲2.1 | ▲4.1 | ▲9.7 | ▲5.6 | ▲5.6 | ▲8.8 | ▲2.0 | ▲3.8 | ▲3.1 | ▲5.1 | ▲1.4 | ▲7.4(▲4.6) | ▲8.8 |
| | 楽 | 7.6 | 5.3 | 7.4 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 6.2 | 7.5 | 6.4(4.7) | 5.0 |
| | 変わらない | 77.1 | 76.4 | 81.8 | 80.5 | 75.6 | 80.3 | 80.3 | 76.9 | 77.7 | 78.0 | 78.5 | 80.5 | 81.8 | 77.5(76.6) | 72.9 |
| | 苦 | 11.4 | 14.6 | 9.5 | 10.9 | 14.7 | 11.7 | 11.7 | 13.2 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 8.9 | 13.8(9.3) | 13.8 |

括弧内は前期の予測、前四半期比較、%ポイント

(2) 資金繰り上の問題点～製造業、非製造業ともに「売上減少・伸び悩み」が最上位に

製造業をみると、「売上減少・伸び悩み」(46.8%)が最も多く、「設備資金増加」(32.6%)、「運転資金増加」(18.4%)と続く。項目別にみると、「売上減少・伸び悩み」と「設備資金増加」は素材業種、加工業種、その他の全てで、「運転資金増加」と「既往借入金の返済負担」は素材業種で、「在庫過剰」は加工業種で、「採算悪化」はその他で上位項目となっている。

非製造業も「売上減少・伸び悩み」(57.8%)が最も多く、「設備資金増加」(20.2%)、「運転資金増加」(19.7%)と続く。項目別にみると、「売上減少・伸び悩み」は全5業種、「設備資金増加」は小売と運輸・倉庫、サービス、「運転資金増加」は建設と運輸・倉庫、サービス、「採算悪化」は建設と卸売、小売、「回収サイトの長期化」は卸売で上位項目となっている。

資金繰り上の問題点 (%)

| | | 設備資金増加 | 運転資金増加 | 回収サイト長期化 | 支払サイト短縮 | 資金調達困難 | 在庫過剰 | 売上減少・伸び悩み | 採算悪化 | 在庫の積み増し | 既往借入金の返済負担 | 借入枠に余裕なし | 季節資金の増大 | その他 |
|--------|--|--------|--------|----------|---------|--------|------|-----------|------|---------|------------|----------|---------|------|
| 総合 | | 25.1 | 19.2 | 8.4 | 4.2 | 2.2 | 8.1 | 53.5 | 16.7 | 4.2 | 11.4 | 3.9 | 2.8 | 6.7 |
| 製造業 | | 32.6 | 18.4 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 11.3 | 46.8 | 17.7 | 6.4 | 13.5 | 2.8 | 5.0 | 5.7 |
| 素材業種 | | 31.8 | 18.2 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 40.9 | 13.6 | 4.5 | 18.2 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
| 加工業種 | | 35.3 | 17.6 | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 19.1 | 45.6 | 14.7 | 7.4 | 10.3 | 4.4 | 1.5 | 7.4 |
| その他 | | 29.4 | 19.6 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 51.0 | 23.5 | 5.9 | 15.7 | 2.0 | 9.8 | 2.0 |
| 非製造業 | | 20.2 | 19.7 | 11.5 | 4.1 | 2.3 | 6.0 | 57.8 | 16.1 | 2.8 | 10.1 | 4.6 | 1.4 | 7.3 |
| 建設業 | | 7.8 | 21.6 | 13.7 | 7.8 | 2.0 | 3.9 | 58.8 | 25.5 | 0.0 | 11.8 | 3.9 | 3.9 | 9.8 |
| 卸売業 | | 16.3 | 11.6 | 20.9 | 0.0 | 2.3 | 18.6 | 65.1 | 20.9 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 小売業 | | 15.8 | 10.5 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 71.1 | 18.4 | 2.6 | 7.9 | 5.3 | 0.0 | 7.9 |
| 運輸・倉庫業 | | 31.6 | 26.3 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 10.5 | 0.0 | 15.8 | 10.5 | 5.3 | 0.0 |
| サービス業 | | 31.3 | 26.9 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 47.8 | 6.0 | 3.0 | 13.4 | 4.5 | 0.0 | 11.9 |

(注) 項目別回答数 / 回答企業数 × 100、○印は上位3項目

(3) 資金調達～製造業、非製造業ともにDIが上昇

長期資金の借入難易度判断DIは、製造業では「苦しくなった」超から0.0%、非製造業では「苦しくなった」超から「楽になった」超となり、上昇した。

短期資金の借入難易度判断DIも、製造業では「苦しくなった」超幅が縮小、非製造業では「苦しくなった」超から「楽になった」超に転じ、上昇した。

先行きをみると、長期資金では製造業は横這い、非製造業は「楽になった」超幅が縮小、短期資金では、製造業の「苦しくなった」超幅が縮小する一方、非製造業の「楽になった」超幅が縮小する見通し。

借入難易度判断DI

| | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 予測 | | | | | |
| 長期資金 | 製造業 | DI | ▲7.7 | ▲6.7 | ▲7.3 | ▲5.2 | 2.5 | 1.9 | ▲3.4 | 1.5 | ▲0.6 | ▲3.9 | ▲2.1 | ▲3.5 | ▲3.2 | 0.0(▲3.8) | 0.0 | |
| | | 楽 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 6.2 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0(1.3) | 2.1 | |
| | | 変わらない | 82.8 | 86.4 | 84.8 | 83.2 | 86.3 | 86.4 | 88.4 | 91.8 | 93.2 | 90.9 | 84.8 | 91.6 | 84.8 | 87.9(82.9) | 87.2 | |
| | | 難 | 10.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 3.7 | 3.9 | 6.1 | 2.6 | 2.5 | 5.2 | 6.9 | 4.2 | 7.6 | 5.0(5.1) | 2.1 | |
| | | 非製造業 | DI | ▲0.8 | ▲2.8 | 0.0 | 2.7 | ▲2.5 | 0.5 | ▲0.9 | ▲1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | ▲0.5 | ▲0.9 | 3.7(▲2.3) | 0.5 |
| | | 楽 | 6.8 | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 3.3 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 5.1 | 4.7 | 6.0(3.3) | 3.7 | |
| | 変わらない | 73.3 | 77.6 | 78.8 | 83.6 | 74.8 | 81.7 | 79.9 | 79.7 | 77.2 | 78.0 | 84.1 | 82.6 | 80.8 | 78.9(76.6) | 74.8 | | |
| | 難 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | 7.1 | 4.2 | 6.5 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.3(5.6) | 3.2 | | |
| 短期資金 | 製造業 | DI | ▲5.1 | ▲4.3 | ▲6.7 | ▲4.5 | 1.2 | 3.9 | ▲2.8 | 1.5 | ▲0.6 | ▲3.3 | 0.7 | ▲2.8 | ▲2.5 | ▲1.5(▲3.8) | ▲0.7 | |
| | | 楽 | 3.8 | 2.5 | 1.2 | 2.6 | 6.2 | 5.8 | 2.0 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 5.5 | 0.7 | 3.8 | 3.5(1.3) | 2.1 | |
| | | 変わらない | 82.2 | 87.0 | 85.4 | 85.2 | 85.7 | 88.3 | 90.5 | 92.3 | 93.2 | 90.3 | 86.2 | 92.3 | 86.7 | 89.4(82.9) | 86.5 | |
| | | 難 | 8.9 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 5.0 | 1.9 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 5.2 | 4.8 | 3.5 | 6.3 | 5.0(5.1) | 2.8 | |
| | | 非製造業 | DI | 0.9 | ▲0.4 | 0.8 | 3.2 | ▲2.1 | 0.0 | ▲1.0 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | ▲0.5 | 4.1(▲1.4) | 0.5 |
| | | 楽 | 6.4 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 3.3 | 7.8 | 5.6 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 6.4(3.3) | 4.6 | |
| | 変わらない | 78.4 | 80.1 | 81.0 | 85.9 | 76.5 | 83.1 | 81.8 | 81.9 | 78.6 | 78.5 | 85.6 | 84.1 | 81.8 | 80.3(78.5) | 74.3 | | |
| | 難 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 6.3 | 4.2 | 6.1 | 3.3 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 2.3(4.7) | 4.1 | | |

楽 = 楽 + やや楽、難 = 難 + やや難

括弧内は前期の予測、前四半期比較、%ポイント

〈業種・規模別回答社数〉

| | 回答社数 | 企業規模（従業員数）別 | | | |
|--------|------|-------------|--------|----------|--------|
| | | 30人未満 | 30～99人 | 100～299人 | 300人以上 |
| 全産業 | 359 | 132 | 123 | 65 | 39 |
| 製造業 | 141 | 30 | 66 | 33 | 12 |
| 素材型 | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 加工型 | 68 | 11 | 34 | 17 | 6 |
| その他 | 51 | 17 | 22 | 6 | 6 |
| 非製造業 | 218 | 102 | 57 | 32 | 27 |
| 建設業 | 51 | 37 | 9 | 4 | 1 |
| 卸売業 | 43 | 18 | 15 | 6 | 4 |
| 小売業 | 38 | 18 | 5 | 2 | 13 |
| 運輸・倉庫業 | 19 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| サービス業 | 67 | 24 | 20 | 16 | 7 |

(注) DI (ディフュージョン・インデックス)

ここでは、「増加・好転・上昇」割合から「減少・悪化・低下」割合をマイナスした数値をあらわしています。

各業種内の構成

| | | | |
|------|-----|---------------|--------------------------------------|
| 製 | 素材型 | パルプ・紙 | 包装・梱包紙、事務用紙など |
| | | 化学 | 容器、フィルム、医薬、塗料、機能化学品、建設材料、電子材料など |
| | | 鉄鋼 | 鉄筋、鋼管、製鋼原料、自動車用原料など |
| | | その他 | 非鉄金属(銅、アルミ部品)、繊維(寝具、婦人服、紳士服)、石油・石炭など |
| 造 | 加工型 | 金属製品 | 機械器具、工具、住宅資材、食品容器、金型、鉄骨など |
| | | はん用・生産用・業務用機械 | 工作機械、土木機械、事務機械、産業機械など |
| | | 電気機械 | 重電、電子機器、自動車用電気機械、家電、通信機器など |
| | | 輸送機械 | 乗用車関連、貨物関連など |
| 業 | その他 | 食料 | 飲料、麺、肉、水産加工品、酒、惣菜、納豆、農産加工品など |
| | | 木材・木製品 | 木材など |
| | | 窯業・土石 | コンクリート、石材、墓石、建材、砕石など |
| | | その他 | 印刷など |
| 非製造業 | | 建設業 | 建築、土木など |
| | | 卸売業 | 食料品、青果、水産物、産業用機材(運輸機材、包装資材、電設資材)など |
| | | 小売業 | 総合小売、自動車ディーラー、食品、衣料、燃料、宝飾、家具など |
| | | 運輸・倉庫業 | 物流、倉庫、旅客など |
| | | サービス業 | 宿泊、測量、介護、情報処理、不動産、リース、人材など |