

業種別業界景気動向調査結果

令和5年度 第1四半期(令和5年4月～6月期)調査

概要

1. 調査の目的 四半期ごとに調査を行い、短期的な景気動向を把握する。
2. 調査基準日 令和5年6月1日
3. 調査対象 当所管内の中小企業等より138社を抽出。
4. 回答企業数 129社(回答率93%)

業種別内訳	製造業	27社	建設業	21社
	卸売業	11社	小売業	34社
	サービス業	25社	その他	11社
規模別内訳	大企業	1社	中小企業	120社
	業界団体	8団体		

* 期間表記について

「今 期」:令和5年4月～6月

「前年同期」:令和4年4月～6月

「前 期」:令和5年1月～3月

「来 期」:令和5年7月～9月

* DI値(景気動向指数)について

DI値は、売上、採算、業況などの各項目についての判断の状況を表す指数である。

ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景気感の相対的な広がりを意味する。

$$DI = (\text{増加・好転などの回答割合}) - (\text{減少・悪化などの回答割合})$$

I. 概況（全業種）〈今期（令和5年4月～6月）の概要〉

景気判断DIは、全体としてプラスに転じる。

来期見通しも、全体としてプラスに転じる。

景気判断DIは、前年同期比、前期比、来期見通し、全てプラスに転じた。

前年同期比では、卸売業でマイナス幅が拡大したものの、他の業種については大幅に改善した。

前期比では、小売業でマイナス幅が拡大したものの、他の業種については大幅に改善した。

来期見通しについては、全業種において大幅に改善した。

卸売業と小売業からは、人件費等経費増加、消費行動の弱さ、価格転嫁の難航、店頭商材不足などを懸念するコメントがみられた。

<産業別の主な動き>

項目	前年同期比DI			前期比DI			来期(先行)見通しDI		
	比較	DI	判断	比較	DI	判断	比較	DI	判断
景気判断	↑	1.6	プラス値に転じる	↑	5.4	プラス値に転じる	↑	2.3	プラス値に転じる
業况判断	↑	▲ 6.2	マイナス幅縮小	↑	▲ 2.3	マイナス幅縮小	↑	▲ 2.3	マイナス幅縮小
売上高	↑	9.3	プラス値に転じる	↑	▲ 3.1	マイナス幅縮小	↑	3.1	プラス値に転じる
資金繰り	↑	▲ 2.3	マイナス幅縮小	↑	0.8	プラス値に転じる	↑	▲ 4.7	マイナス幅縮小
採算〔経常利益〕	↑	▲ 11.6	マイナス幅縮小	-	-	-	↑	▲ 12.4	マイナス幅縮小
仕入単価	↑	▲ 25.6	マイナス幅縮小	-	-	-	↑	▲ 22.5	マイナス幅縮小
雇用	↓	13.2	プラス幅縮小	-	-	-	↓	9.3	プラス幅縮小
事業資金借入難度	↓	▲ 4.7	マイナス幅拡大	↓	▲ 4.7	マイナス幅拡大	↓	▲ 6.2	マイナス幅拡大
借入金利	↑	1.6	プラス値に転じる	↑	3.1	プラス値に転じる	↑	▲ 2.3	マイナス幅縮小



【小売業】

景気判断	業況判断	売上高	資金繰り	採算	仕入単価	雇用	借入難度	借入金利
→	↑	↗	↑	↑	↑	↗	↘	↗

- ・物価高騰の影響により消費者購買意欲が低下している（家電製品小売業）
- ・キャッシュレス決済を導入したが決済手数料を販売価格に反映できない事が原価高騰と相まって影響が大きい。また電気代等経費上昇分を勘案すると仕入価格上昇分以上の価格転嫁が必要になっている。（酒類販売業）
- ・コロナ禍も落ち着いて来たことから客数は増加傾向にあるが、客単価は低下傾向にある。逆に仕入単価の上昇が利益を圧迫している。（婦人服婦人用品小売業）
- ・原材料価格の高騰、不足、円高の影響により店頭商材が不足。輸入商品については度重なる値上げから客数自体が減少。経費面においてはベースアップによる人件費の増加と光熱費の上昇が経営を圧迫している。但し、利益幅が縮小したとしても顧客目線で考えると価格転嫁は難しい。（百貨店）

【サービス業】

景気判断	業況判断	売上高	資金繰り	採算	仕入単価	雇用	借入難度	借入金利
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↘	→	↑

- ・光熱費の上昇と人員不足、人材確保の難航が課題（ホテル・旅館業）
- ・半導体等トラックの部品不足が徐々に改善傾向にあるが全体としての回復速度は鈍く、従来6カ月だった納期が、17カ月かかっている状況。しかし1メーカーのみ納期6カ月に回復し、一人勝ち状態にある。（自動車板金業）
- ・最低賃金が上がり、パート社員の時給を上げる必要があったことに伴い物価上昇を踏まえ、賞与で調整していた以外にも給与を上げる必要が出てきた。（自動車整備業）
- ・ホテル旅館業界においてはリネンクリーニング代金の上昇、清掃スタッフの不足、光熱費の上昇が利益面を圧迫。また、コロナ禍によりオンラインでの商談が浸透した為、ビジネスマンの出張利用が減少。これに対し、ビジネスホテル客室数は1,000室以上増加しており供給過多の状態である。そのような状況下ではあるが同一労働同一賃金への対応は進めており、一部価格転嫁も進めているが、大口顧客に対しては交渉申し入れも難しく感じている。（ホテル・旅館業）

【その他の業】

景気判断	業況判断	売上高	資金繰り	採算	仕入単価	雇用	借入難度	借入金利
↗	↓	↘	↑	↓	↑	↓	↘	→

- ・コロナの影響で顧客企業の業績が悪化し、計画を断念されたケースが数件あった。（不動産仲介業）
- ・価格転嫁が困難である。（運送業）
- ・取引の構造上、価格が上がったとしても末端には反映されない。（集配利用運送業を除く貨物運送取扱業）

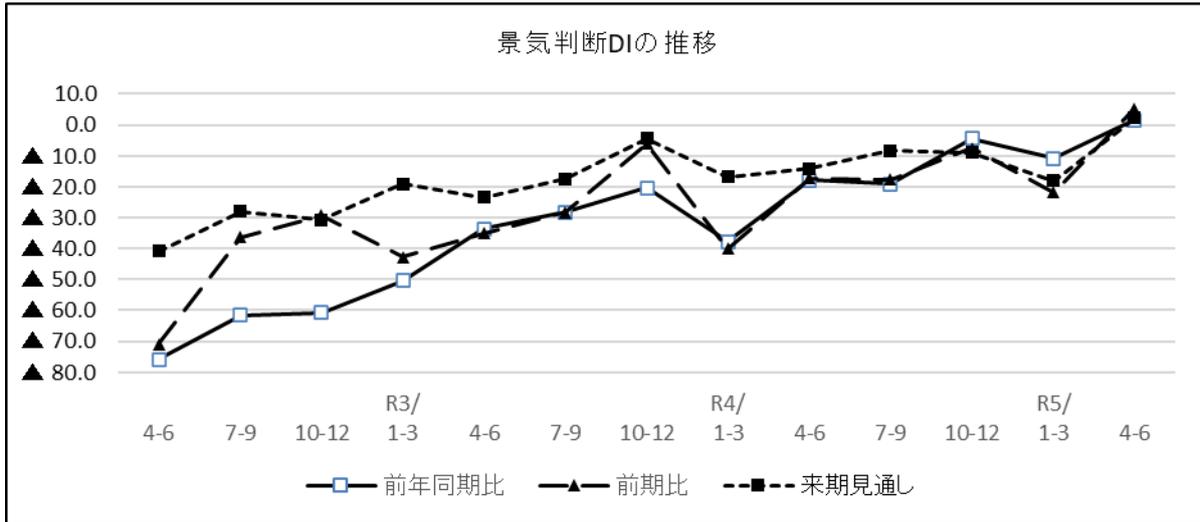
1. 〈管内景気動向〉

景気判断 景気判断DI（「上昇した企業割合」－「下降した企業割合」の指数）

前年同期比ベースによる全業種合計の景気判断DIは、1.6ポイント。前回調査（▲10.9）より12.5ポイントプラス値に転じた。

前期比ベースによる全業種合計の景気判断DIは、5.4ポイント。前回調査（▲21.9）より27.3ポイントプラス値に転じた。

来期（先行き）見通しによる全業種合計の景気判断DIは、2.3ポイント。前回調査（▲18.0）より20.3ポイントプラス値に転じた。



		景気判断DIの推移																																						
		4-6			7-9			10-12			R3/1-3			4-6			7-9			10-12			R4/1-3			4-6			7-9			10-12			R5/1-3			4-6		
全業種	前年同期比	▲75.9	↑	▲61.5	↑	▲60.8	↓	▲50.4	↑	▲33.6	↑	▲28.3	↓	▲20.3	↓	▲37.7	↑	▲17.9	↓	▲19.1	↑	▲4.5	↓	▲10.9	↑	1.6														
	前期比	▲70.8	↑	▲36.3	↑	▲29.2	↓	▲42.7	↑	▲35.0	↑	▲28.3	↑	▲6.0	↓	▲40.0	↑	▲17.2	↓	▲17.6	↑	▲7.5	↓	▲21.9	↑	5.4														
	来期見通し	▲40.9	↑	▲28.1	↓	▲30.8	↑	▲19.1	↓	▲23.4	↑	▲17.4	↑	▲4.5	↓	▲16.9	↑	▲14.2	↑	▲8.4	↓	▲9.0	↓	▲18.0	↑	2.3														
製造業	前年同期比	▲74.1	↑	▲59.3	↓	▲80.8	↑	▲66.7	↑	▲33.3	↑	▲11.1	↓	▲15.4	↓	▲20.0	↑	▲15.4	↓	▲28.0	↑	▲3.8	↓	▲16.7	↑	11.5														
	前期比	▲63.0	↑	▲33.3	↑	▲30.8	↓	▲59.3	↑	▲25.9	↑	▲11.1	↑	11.5	↓	▲32.0	↑	▲26.9	↑	▲20.0	↑	▲7.7	↓	▲29.2	↑	7.7														
	来期見通し	▲29.6	↑	▲18.5	↓	▲26.9	↓	▲29.6	↑	▲14.8	↑	18.5	↓	▲7.7	↑	▲4.0	↓	▲15.4	↓	▲16.0	↓	▲19.2	↓	▲20.8	↑	0.0														
建設業	前年同期比	▲60.0	↑	▲52.4	↑	▲47.4	→	▲47.4	↓	▲57.1	↑	▲38.1	↑	▲28.6	↓	▲45.0	↑	▲42.9	↓	▲50.0	↑	▲20.0	↓	▲23.8	↑	▲20.0														
	前期比	▲55.0	↑	▲42.9	↓	▲52.6	↑	▲42.1	↓	▲52.4	↑	▲42.9	↑	▲23.8	↓	▲35.0	↑	▲28.6	↓	▲35.0	↑	▲15.0	↓	▲23.8	↑	▲5.0														
	来期見通し	▲65.0	↑	▲42.9	↓	▲47.4	↑	▲31.6	↓	▲57.1	↑	▲33.3	↑	▲28.6	↓	▲35.0	↓	▲42.9	↑	▲15.0	↓	▲30.0	↓	▲33.3	↑	▲15.0														
卸売業	前年同期比	▲76.9	↑	▲28.6	→	▲28.6	↓	▲71.4	↑	▲21.4	↓	▲35.7	↑	▲15.4	↓	▲28.6	↑	0.0	↓	▲23.1	↑	0.0	↓	▲16.7	↓	▲27.3														
	前期比	▲69.2	↑	▲28.6	→	▲28.6	↓	▲35.7	↑	▲14.3	↓	▲28.6	↑	0.0	↓	▲21.4	↑	▲7.1	↓	▲15.4	↓	▲23.1	↓	▲25.0	↑	36.4														
	来期見通し	▲61.5	↑	▲7.1	↓	▲35.7	↑	▲21.4	→	▲21.4	↓	▲35.7	↑	15.4	↓	▲14.3	↑	▲7.1	↓	▲23.1	↑	7.7	↓	▲16.7	↑	9.1														
小売業	前年同期比	▲86.8	↑	▲83.8	↑	▲66.7	↑	▲42.9	↑	▲26.3	↓	▲39.5	↑	▲32.4	↓	▲48.6	↑	▲22.2	↑	▲5.4	↑	2.7	↓	0.0	→	0.0														
	前期比	▲84.2	↑	▲45.9	↑	▲30.6	↓	▲37.1	↓	▲39.5	→	▲39.5	↑	▲21.6	↓	▲57.1	↑	▲22.2	↑	▲8.1	→	▲8.1	↑	▲2.8	↓	▲8.8														
	来期見通し	▲34.2	↑	▲29.7	↑	▲25.0	↑	▲17.1	↑	▲10.5	↓	▲31.6	↑	▲2.7	↓	▲22.9	↑	▲13.9	↑	▲5.4	↓	▲8.1	↓	▲16.7	↑	▲5.9														
サービス業	前年同期比	▲71.4	↑	▲50.0	↓	▲53.8	↑	▲36.0	↑	▲29.6	↑	▲22.2	↑	▲7.7	↓	▲32.0	↑	▲14.8	↑	0.0	↓	▲7.7	→	▲7.7	↑	25.9														
	前期比	▲71.4	↑	▲34.6	↑	▲15.4	↓	▲48.0	↑	▲33.3	↑	▲22.2	↑	7.7	↓	▲36.0	↑	▲7.4	↓	▲19.2	↑	7.7	↓	▲38.5	↑	37.0														
	来期見通し	▲46.4	↑	▲42.3	↑	▲23.1	↑	▲16.0	↓	▲33.3	↑	▲14.8	↑	7.7	↓	0.0	→	0.0	↑	3.8	↑	7.7	↓	0.0	↑	22.2														
その他の業	前年同期比	▲81.8	↑	▲80.0	↑	▲77.8	↑	▲45.5	↑	▲40.0	↑	▲18.2	↑	▲10.0	↓	▲54.5	↑	10.0	↓	▲30.0	↑	0.0	↓	▲11.1	↑	▲9.1														
	前期比	▲72.7	↑	▲10.0	↓	▲11.1	↓	▲18.2	↓	▲40.0	↓	▲18.2	↑	0.0	↓	▲45.5	↑	10.0	↓	▲10.0	↑	▲9.1	↓	▲22.2	↑	▲9.1														
	来期見通し	▲9.1	↓	▲10.0	↓	▲44.4	↑	18.2	↓	0.0	↓	▲9.1	↓	▲10.0	↓	▲36.4	↑	0.0	→	0.0	↓	▲9.1	↓	▲33.3	↑	9.1														

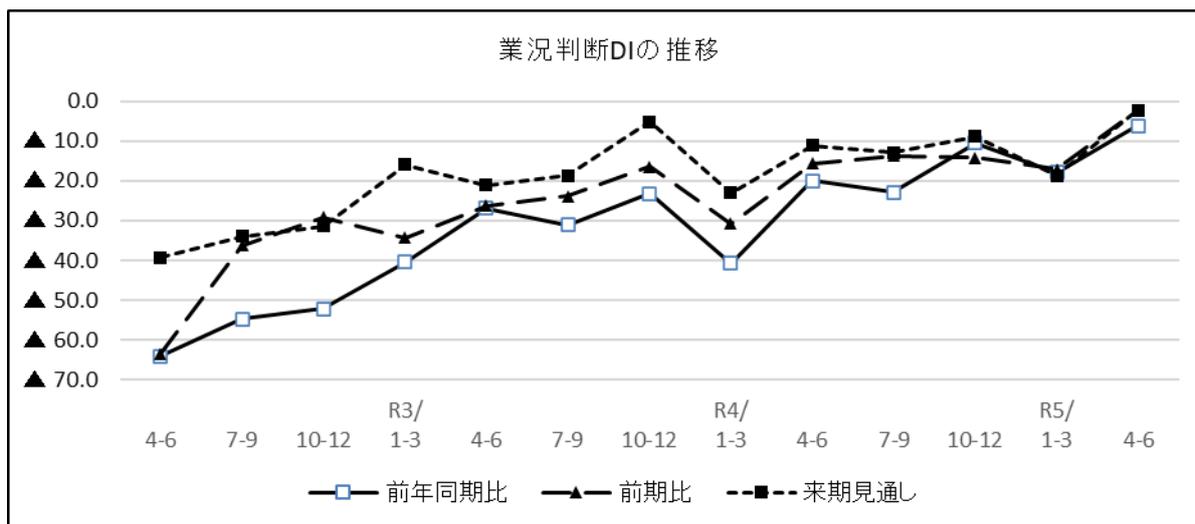
2. 〈企業経営動向〉

(1) 業況判断 業況判断D I (「好転した企業割合」－「悪化した企業割合」の指数)

前年同期比ベースによる全業種合計の業況判断D Iは、▲6.2ポイント。前回調査(▲18.0)より11.8ポイントマイナス幅が縮小した。

前期比ベースによる全業種合計の業況判断D Iは、▲2.3ポイント。前回調査(▲17.2)より14.9ポイントマイナス幅が縮小した。

来期(先行き)見通しによる全業種合計の業況判断D Iは、▲2.3ポイント。前回調査(▲18.8)より16.5ポイントマイナス幅が縮小した。

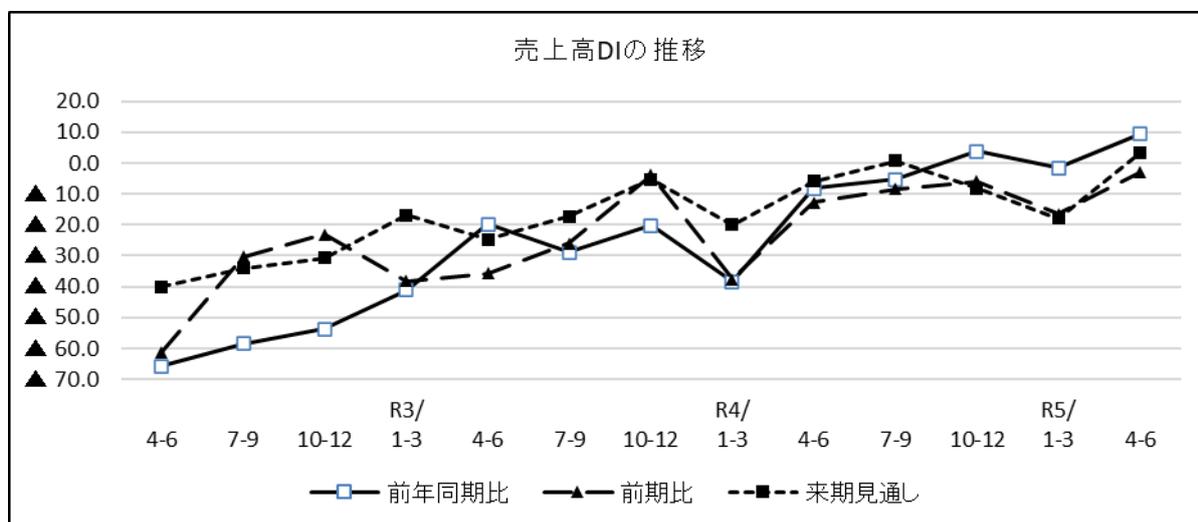


(2) 売上高〔受注額〕 売上高D I (「増加した企業割合」－「減少した企業割合」の指数)

前年同期比ベースによる全業種合計の売上高D Iは、9.3ポイント。前回調査(▲1.6)より10.9ポイントプラス値に転じた。

前期比ベースによる全業種合計の売上高D Iは、▲3.1ポイント。前回調査(▲16.4)より13.3ポイントマイナス幅が縮小した。

来期(先行き)見通しによる全業種合計の売上D Iは、3.1ポイント。前回調査(▲18.0)より21.1ポイントプラス値に転じた。

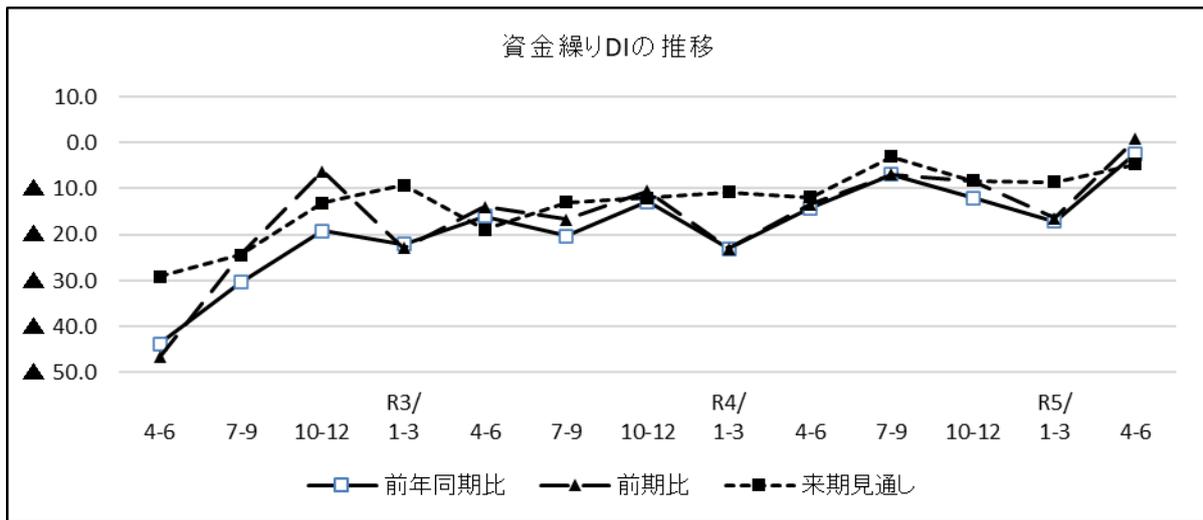


(3) 資金繰り 資金繰りD I（「好転した企業割合」－「悪化した企業割合」の指数）

前年同期比ベースによる全業種合計の資金繰りD Iは、▲2.3ポイント。前回調査（▲17.2）より14.9ポイントマイナス幅が縮小した。

前期比ベースによる全業種合計の資金繰りD Iは、0.8ポイント。前回調査（▲16.4）より17.2ポイントプラス値に転じた。

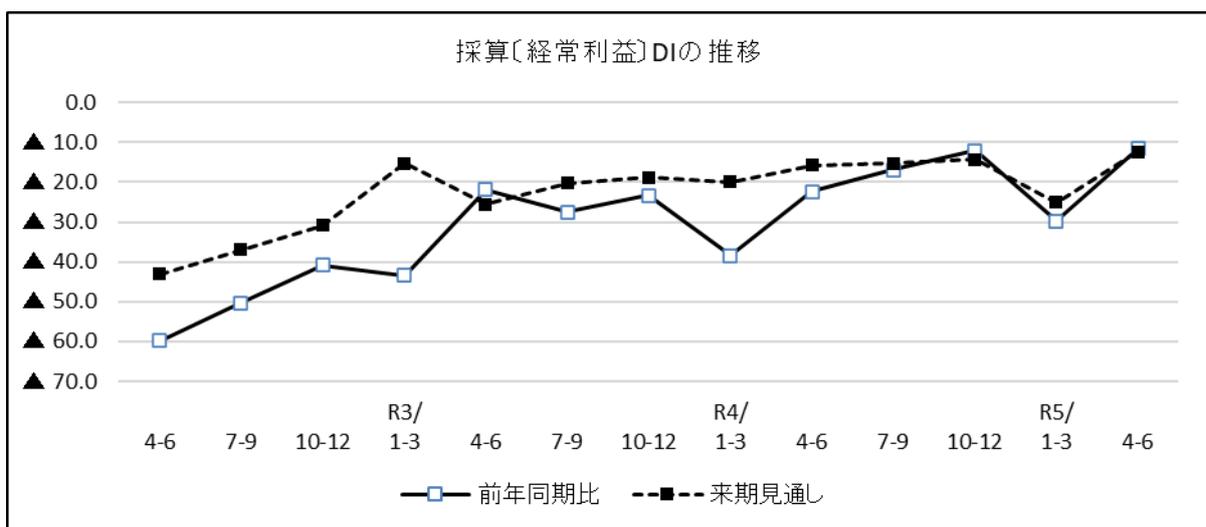
来期（先行き）見通しによる全業種合計の資金繰りD Iは、▲4.7ポイント。前回調査（▲8.6）より3.9ポイントマイナス幅が縮小した。



(4) 採算〔経常利益〕 採算D I（「好転した企業割合」－「悪化した企業割合」の指数）

前年同期比ベースによる全業種合計の採算D Iは、▲11.6ポイント。前回調査（▲29.7）より18.1ポイントマイナス幅が縮小した。

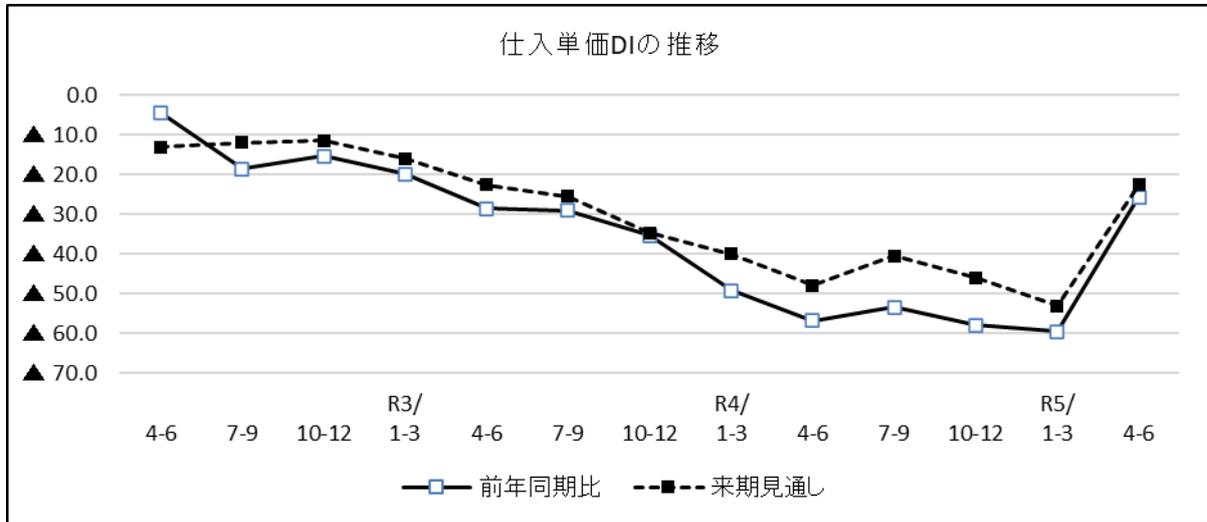
来期（先行き）見通しによる全業種合計の採算D Iは、▲12.4ポイント。前回調査（▲25.0）より12.6ポイントマイナス幅が縮小した。



(5) 仕入単価 仕入単価D I（「下落した企業割合」－「上昇した企業割合」の指数）

前年同期比ベースによる全業種合計の仕入単価D Iは、▲25.6ポイント。前回調査（▲59.4）より33.8ポイントマイナス幅が縮小した。

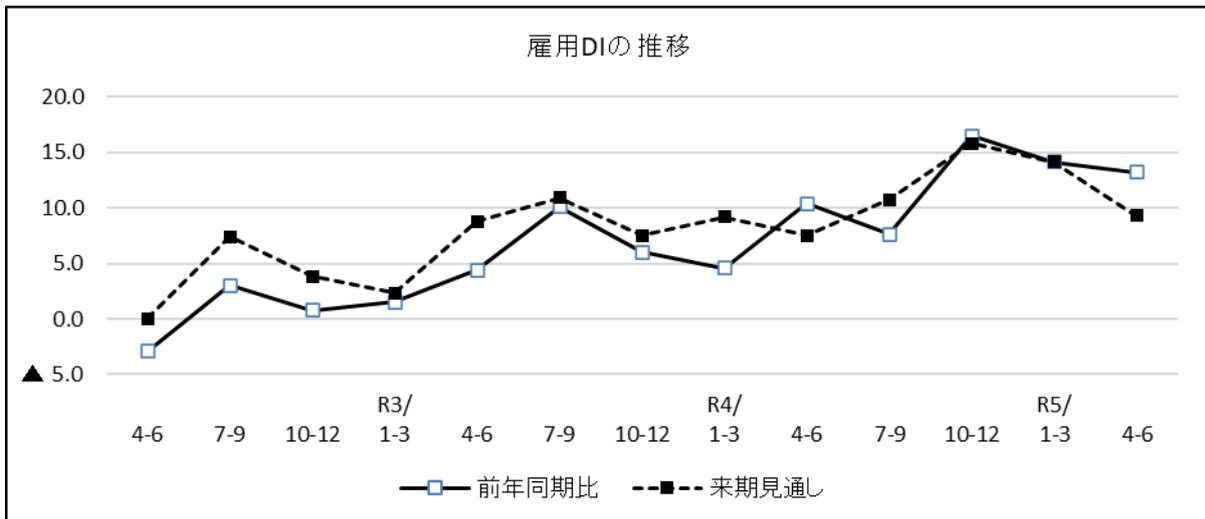
来期（先行き）見通しによる全業種合計の仕入単価D Iは、▲22.5ポイント。前回調査（▲53.1）より30.6ポイントマイナス幅が縮小した。



(6) 雇用 雇用D I（「不足気味の企業割合」－「過剰気味の企業割合」の指数）

前年同期比ベースによる全業種合計の雇用D Iは、13.2ポイント。前回調査（14.1）より0.9ポイントプラス幅が縮小した。

来期（先行き）見通しによる全業種合計の雇用D Iは、9.3ポイント。前回調査（14.1）より4.8ポイントプラス幅が縮小した。

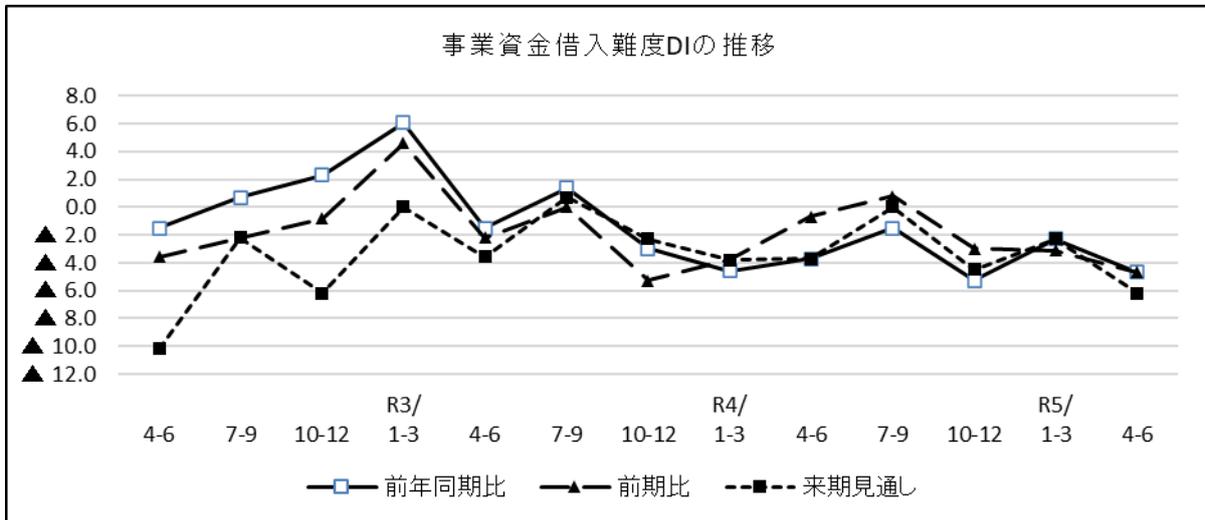


(7) **事業資金借入難度** 事業資金借入難度D I (「ゆるやかな企業割合」－「きびしい企業割合」の指数)

前年同期ベースによる全業種合計の事業資金借入難度D Iは、▲4.7ポイント。前回調査(▲2.3)より2.4ポイントマイナス幅が拡大した。

前期比ベースによる全業種合計の事業資金借入難度D Iは、▲4.7ポイント。前回調査(▲3.1)より1.6ポイントマイナス幅が拡大した。

来期(先行き)見通しによる全業種合計事業資金借入難度D Iは、▲6.2ポイント。前回調査(▲2.3)より3.9ポイントマイナス幅が拡大した。

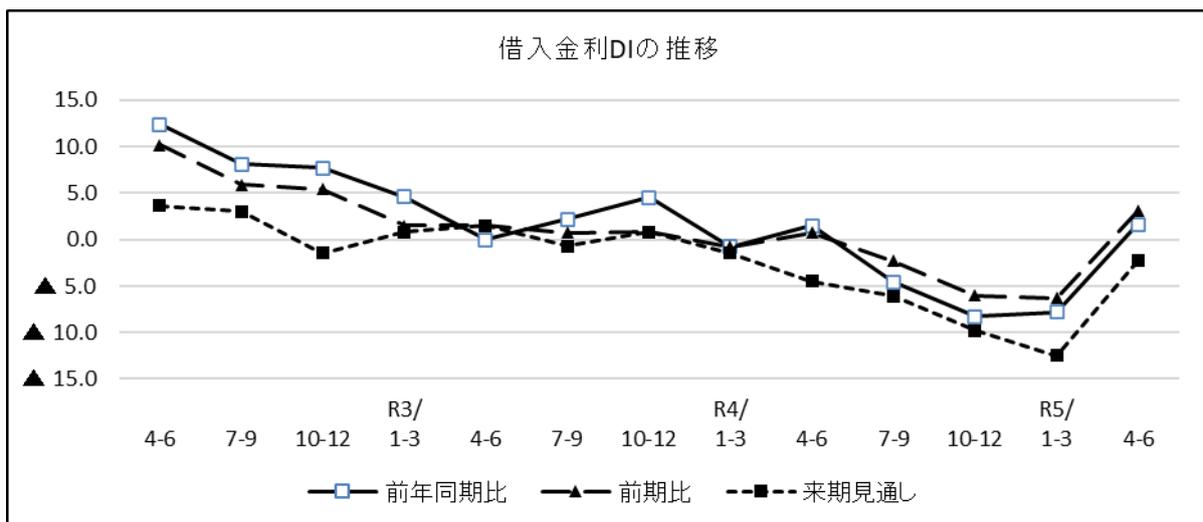


(8) **借入金利** 借入金利D I (「下落した企業割合」－「上昇した企業割合」の指数)

前年同期ベースによる全業種合計の借入金利D Iは、1.6ポイント。前回調査(▲7.8)より9.4ポイントプラス値に転じた。

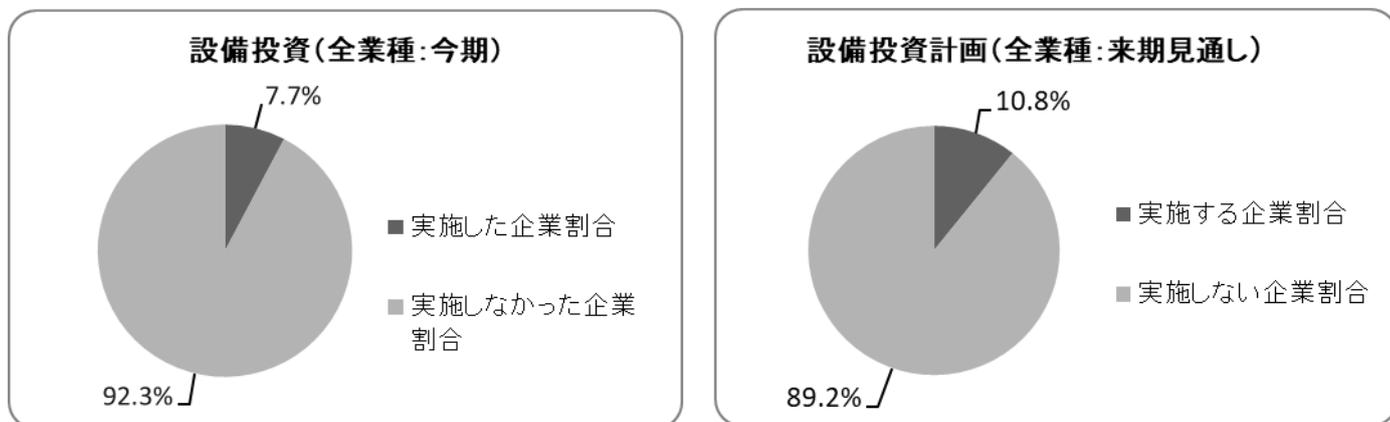
前期比ベースによる全業種合計の借入金利D Iは、3.1ポイント。前回調査(▲6.3)より9.4ポイントプラス値に転じた。

来期(先行き)見通しによる全業種合計の借入金利D Iは、▲2.3ポイント。前回調査(▲12.5)より10.2ポイントマイナス幅が縮小した。



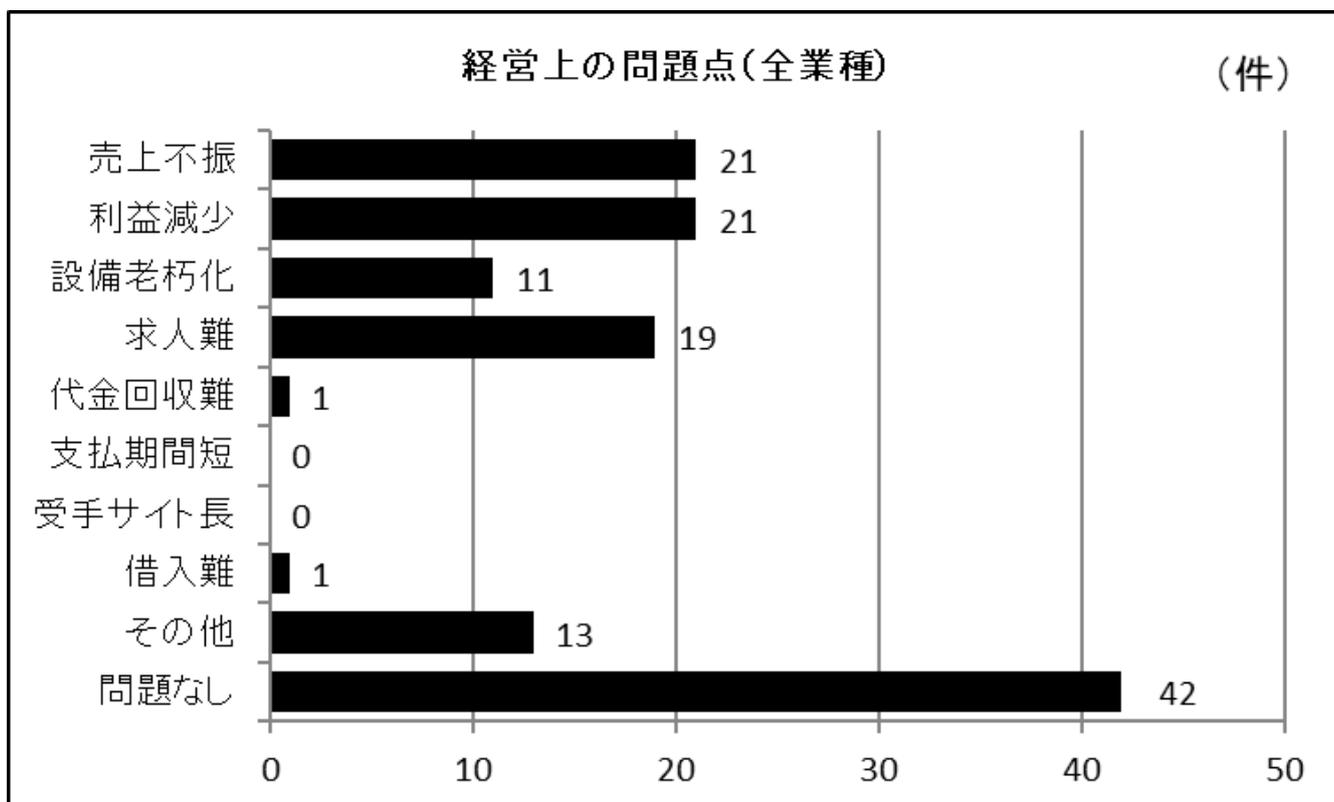
(9) 設備投資

今期設備投資を実施したと回答した企業は7.7%となり、前回調査(11.7%)より4.0%下落した。また、来期設備投資を計画している企業は、10.9%となり、前回調査(13.3%)より2.4%下落した。



3. 〈経営上の問題点〉

経営上の問題点として、最も多く挙げられているのは「売上不振」と「利益減少」が同数で21件、次いで「求人難」が19件となっている。



4. 当所管内業種別景況天気図（令和5年4月～6月期）

凡例	^	∨	<	>	^
	特に好転	好転	不変	悪化	特に悪化
DI値水準	>= +25.0	+24.9～+10.0	+9.9～-9.9	-10.0～-24.9	<= -25.0

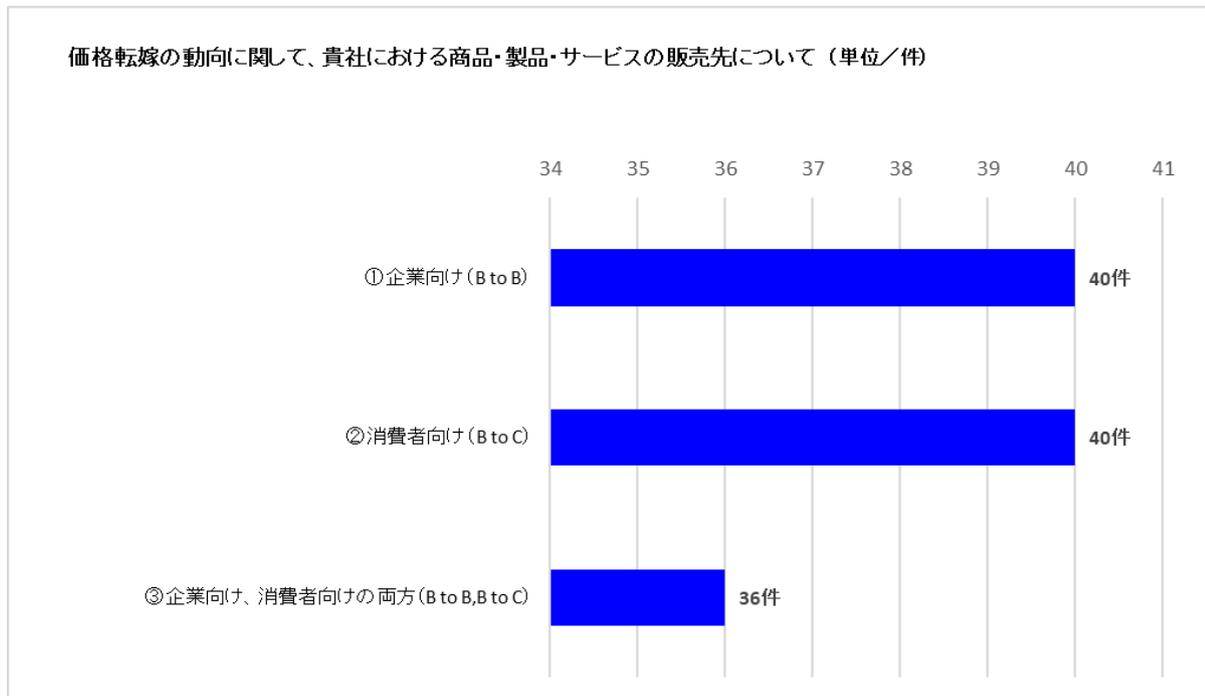
業種別	景気判断			業況判断			売上高			資金繰り			採算	
	R5 4月～6月期		R5 7月 5 9月期	R5 4月～6月期	R5 7月 5 9月期									
	前年 同月 比	前期 比	見 通し	前年 同月 比	見 通し									
全業種														
製造業														
建設業														
卸売業														
小売業														
サービス業														
その他の業														

<付帯調査>

(1) 価格転嫁の動向に関して

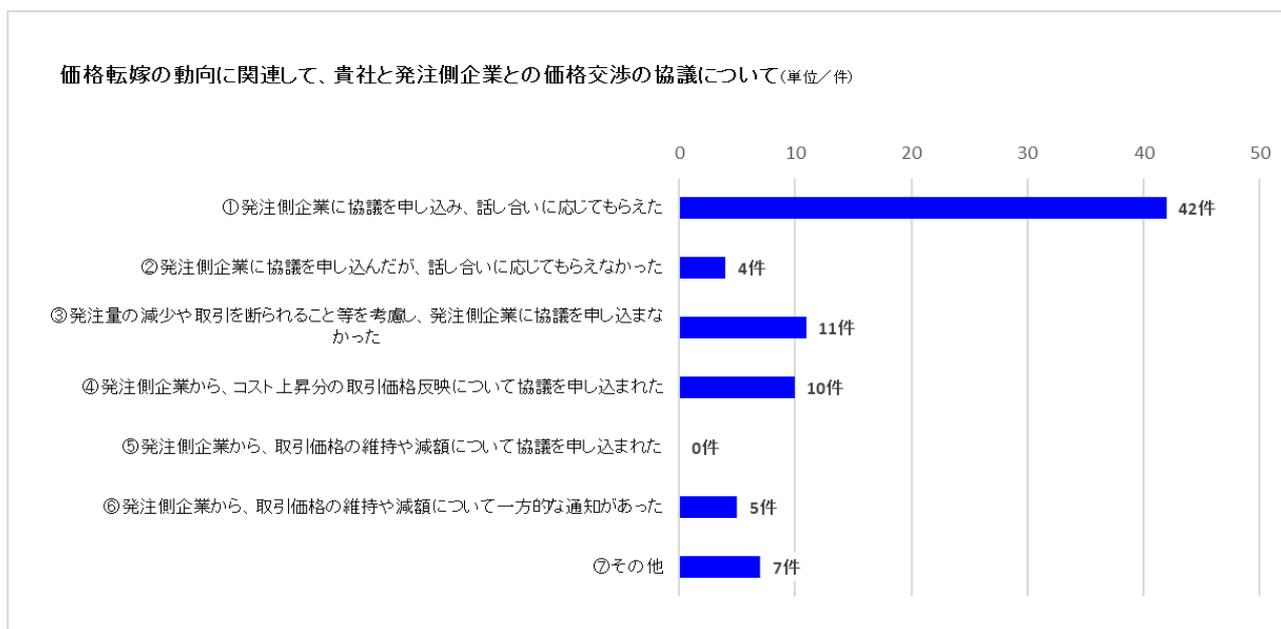
(1-1) 貴社における商品・製品・サービスの販売先について

最も回答数が多かったものは「企業向け (B to B)」および「消費者向け (B to C)」が同数で40件だった。次いで、「企業向け、消費者向けの両方 (B to B, B to C)」が36件などであった。

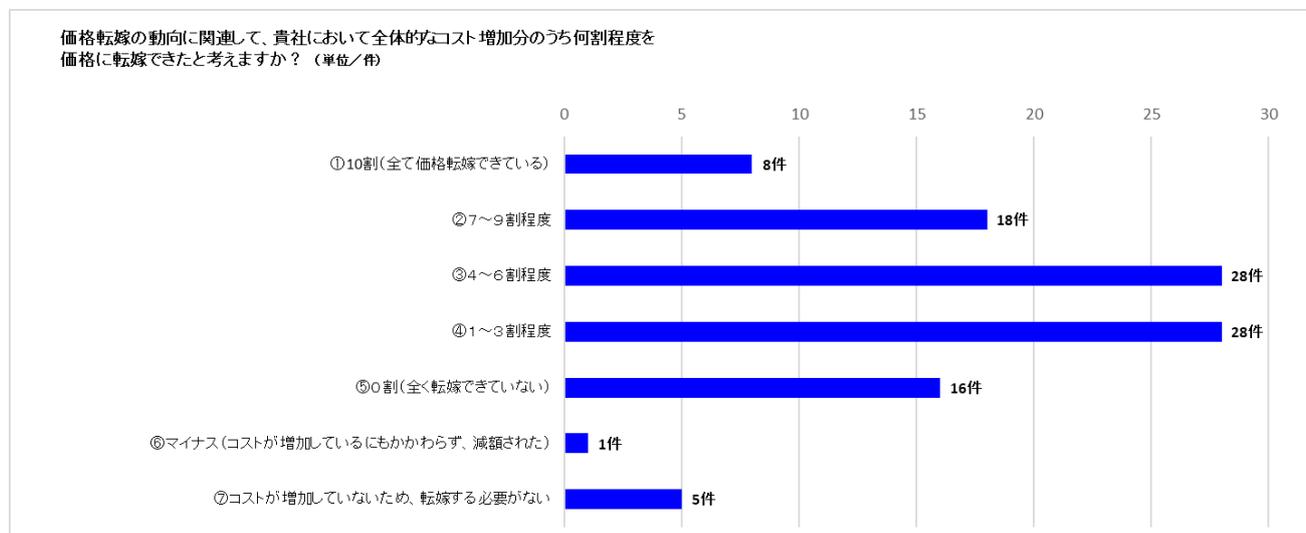


(1-2) 貴社と発注側企業との価格交渉の協議について

回答数が多かったものは、「発注側企業に協議を申し込み、話し合いに応じてもらった」が42件、次いで「発注量の減少や取引を断られること等を考慮し、発注側企業に協議を申し込まなかった」が11件、「発注側企業から、コスト上昇分の取引価格反映について協議を申し込まれた」が10件であった。

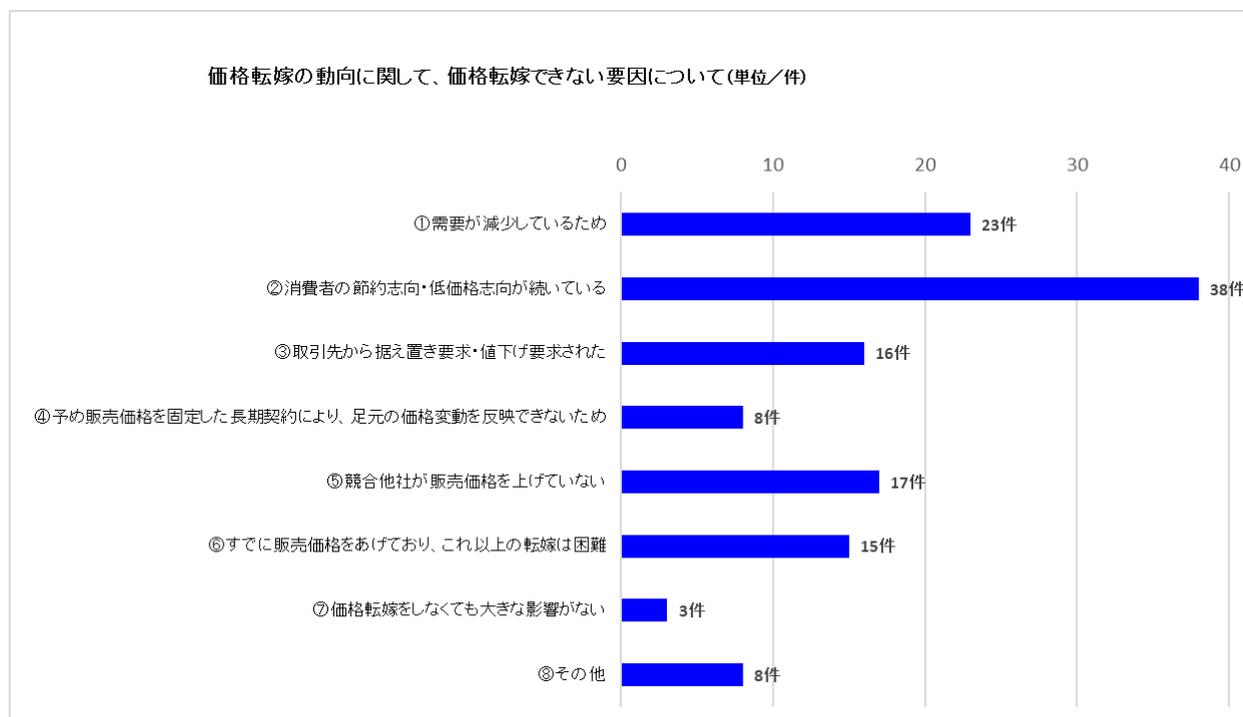


(1-3) 貴社において、全体的なコスト増加分のうち、何割程度を価格に転嫁できたかについて
 回答数が多かったものは、「1～3割程度」および「4～6割程度」が同数で28件、次いで「7～9割程度」が18件、「0割（全く転嫁できていない）」が16件などであった。



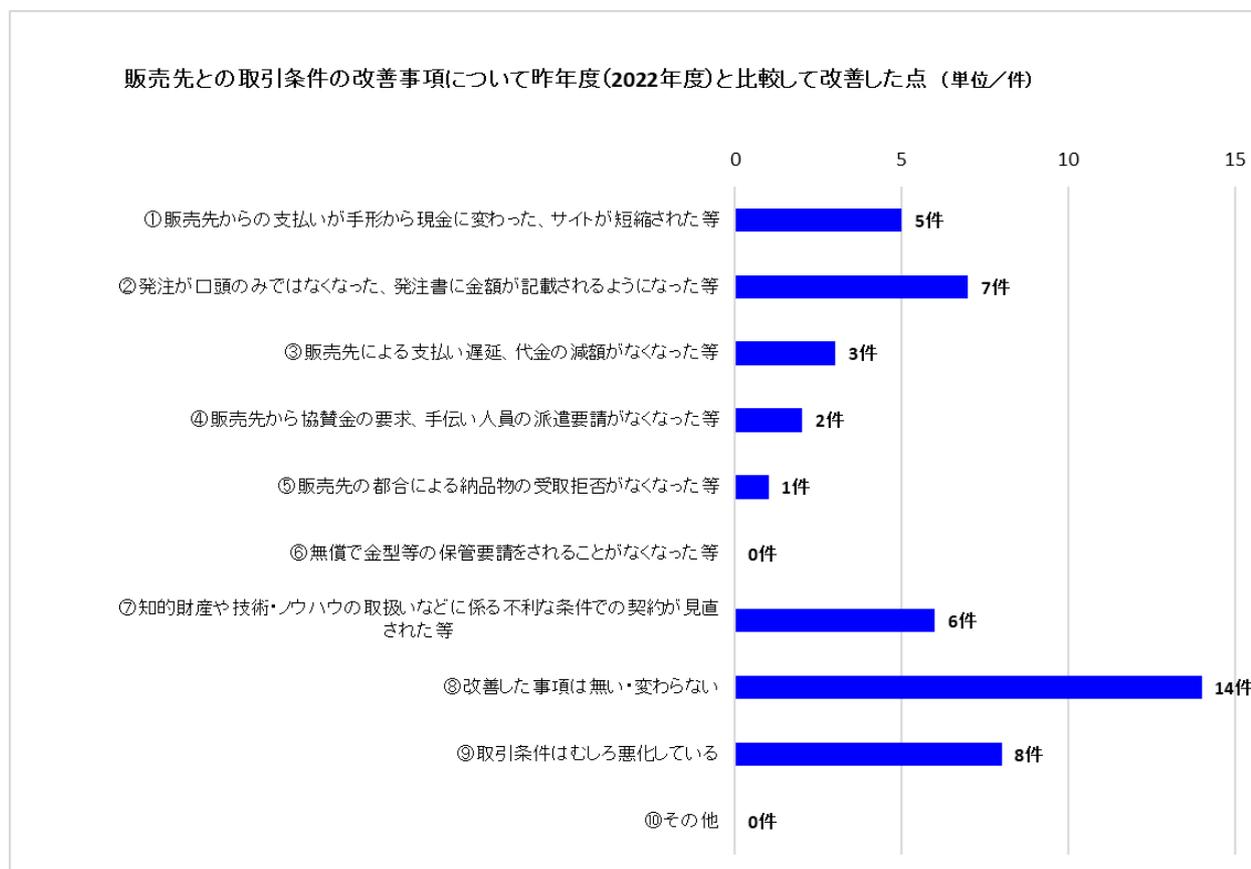
(1-4) 価格転嫁できない要因について

回答数が多かったものは、「消費者の節約志向・低価格志向が続いている」が38件、次いで「需要が減少しているため」が23件、「競合他社が販売価格を上げていない」が17件などであった。



(1-5) 販売先との取引条件の改善事項について、昨年度(2022年度)と比較して改善した点

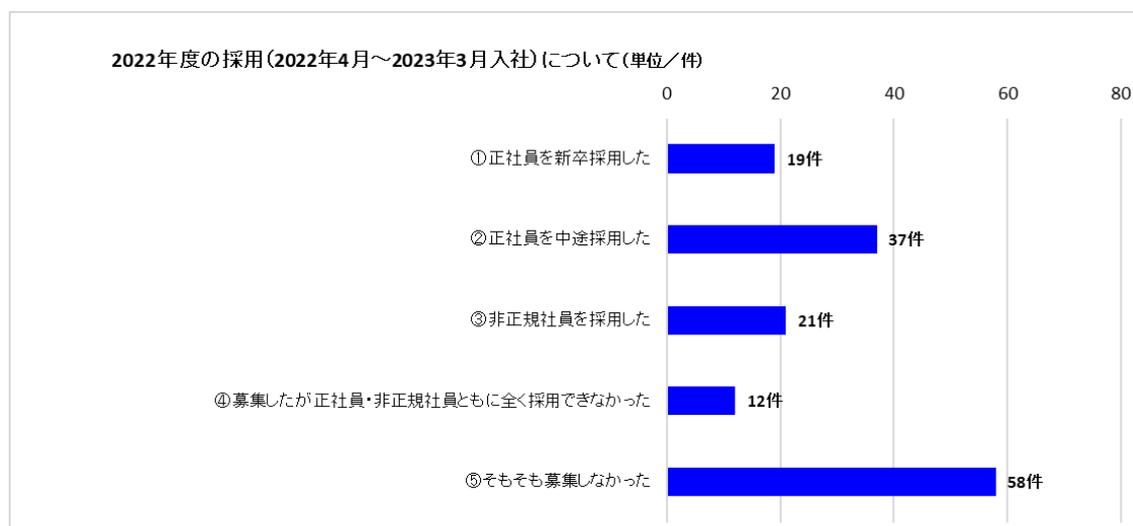
回答数が多かったものは、「改善した事項は無い・変わらない」が14件、次いで「折引き条件はむしろ悪化している」が8件、「発注が口頭のみではなくなった、発注書に金額が記載されるようになった等」が7件などであった。



(2) 2022年度の採用状況に関して

(2-1) 2022年度の採用(2022年4月~2023年3月入社)について

最も回答数が多かったものは「そもそも募集しなかった」が58件、次いで「正社員を中途採用した」が37件、「非正規社員を採用した」が21件などであった。



(2-2) 2022年度の採用における充足状況について

回答数が多かったものは、「中途採用の正社員を予定した人数確保できなかった」が20件、次いで「中途採用の正社員を予定した人数確保できた」および「新卒採用の正社員を予定した人数確保できなかった」が13件などであった。

