

# 第 193 回 あしぎん景況調査

(2021 年 8 月実施)

株式会社 あしぎん総合研究所

# 第193回 あしぎん景況調査

「景況感の改善は4-6月期で頭打ちとなり、年後半にかけて一進一退で推移する見通し」

## 1. 調査結果のポイント

### 【製造業】

#### (1) 2021/4-6 月期実績・2021/7-9 月期見込み

・2021/4-6 月期の景況感は、米中を中心とした世界経済の回復などを背景に前回調査から上方修正された。足元7-9 月期については、プラス圏ながら5 期ぶりに低下し、業況改善の勢いは鈍る見込み（業況判断DI：2021/4-6 月期6→18、7-9 月期9→14）。

・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「競争激化」と続く。

#### (2) 2021/10-12 月期見通し

・先行きの景況感は、ワクチン普及による世界経済の回復期待等からプラス圏を維持するものの、感染力の強い変異ウイルスの世界的な流行から楽観論は後退し、さらに低下する見通し（業況判断DI：2021/10-12 月期11）。世界的な需要急回復に伴う半導体不足や原材料価格高騰が生産活動に与える影響等を注視する必要がある。

### 【非製造業】

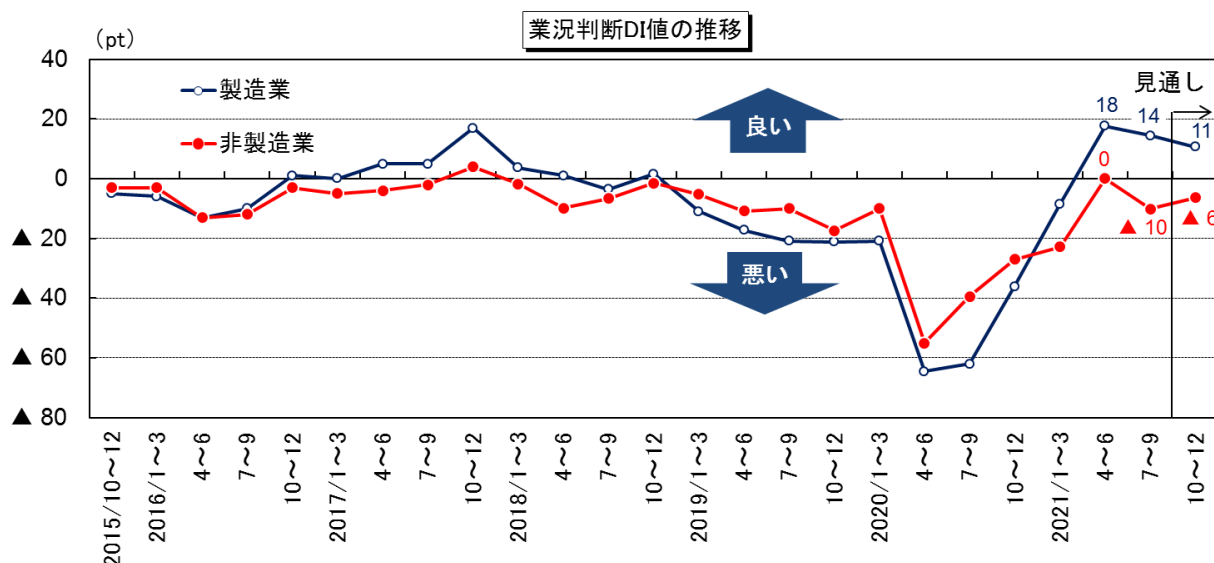
#### (1) 2021/4-6 月期実績・2021/7-9 月期見込み

・2021/4-6 月期の景況感は、製造業と同様、前回調査から上方修正され4 期連続で改善した。足元7-9 月期は全国的な感染拡大第5 波の懸念が強まる中、再び悪化する見込みとなっている（業況判断DI：2021/4-6 月期▲17→0、7-9 月期▲17→▲10）。

・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。

#### (2) 2021/10-12 月期見通し

・先行きの景況感は、マイナス圏にて一進一退で推移する見通し（業況判断DI：2021/10-12 月期▲6）。国内でもワクチン接種が進むものの、変異ウイルスによる感染拡大第5 波の影響が懸念されるなど、景況感の下押し圧力は高まっている。



#### 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(2021/7-9 月期見込み)は、前期(2021/4-6 月期実績)と比べると「電気機械」、「精密機械」など製造業を中心に3業種で改善する見込み。来期(2021/10-12 月期見通し)については、「紙・パルプ」、「一般機械」などで改善する見通し。

### 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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6		2021/7~9		2021/10~12
<b>製造業</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>11</b>		→		→	
飲・食料品	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		↘		→	
繊維品	<b>▲7</b>	<b>7</b>	<b>▲7</b>		→		→	
木材・木製品	<b>0</b>	<b>▲9</b>	<b>▲27</b>		→		↘	
紙・パルプ	<b>0</b>	<b>▲11</b>	<b>11</b>		↘		↗	
化学品	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>30</b>		↘		→	
プラスチック	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>21</b>		→		→	
窯業・土石	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>		↗		→	
鉄鋼・非鉄	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>32</b>		↘		→	
金属製品	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>▲3</b>		→		↘	
一般機械	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>26</b>		↘		↗	
電気機械	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>22</b>		↗		↘	
輸送用機械	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>▲9</b>		↘		→	
精密機械	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		↗		→	
その他	<b>5</b>	<b>▲14</b>	<b>▲5</b>		↘		↗	

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6		2021/7~9		2021/10~12
<b>非製造業</b>	<b>0</b>	<b>▲10</b>	<b>▲6</b>		→		→	
建設	<b>▲14</b>	<b>▲18</b>	<b>▲24</b>		→		→	
卸売	<b>▲14</b>	<b>▲14</b>	<b>▲4</b>		→		↗	
小売	<b>9</b>	<b>▲10</b>	<b>▲6</b>		→		→	
運輸	<b>▲14</b>	<b>▲20</b>	<b>▲12</b>		→		→	
サービス	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		↘		→	

\* 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7月上旬～下旬、調査対象期間は2021年4～6月期実績、2021年7～9月期実績見込み、2021年10～12月期見通しである。
- 調査対象企業数1,626に対し、有効回答企業数775社、有効回答率は47.7%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	775	(100.0)	582	(100.0)
製 造 業	327	(42.2)	276	(47.4)
飲・食料品	32	(4.1)	25	(4.3)
織 維 品	15	(1.9)	15	(2.6)
木材・木製品	11	(1.4)	11	(1.9)
紙・パルプ	9	(1.2)	7	(1.2)
化 学 品	10	(1.3)	9	(1.5)
プラスチック	24	(3.1)	19	(3.3)
窯業・土石	21	(2.7)	19	(3.3)
鉄鋼・非鉄	22	(2.8)	17	(2.9)
金 属 製 品	32	(4.1)	28	(4.8)
一 般 機 械	38	(4.9)	34	(5.8)
電 気 機 械	37	(4.8)	32	(5.5)
輸送用機械	33	(4.3)	26	(4.5)
精 密 機 械	21	(2.7)	13	(2.2)
そ の 他	22	(2.8)	21	(3.6)
非 製 造 業	448	(57.8)	306	(52.6)
建 設	95	(12.3)	91	(15.6)
卸 売	97	(12.5)	69	(11.9)
小 売	70	(9.0)	18	(3.1)
運 輸	59	(7.6)	48	(8.2)
サ ー ビ ス	127	(16.4)	80	(13.7)

( )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	
			社	%	社	%
合 計	775	582	436	327	339	255
	(100.0)	(75.1)	(56.3)	(42.2)	(43.7)	(32.9)
製 造 業	327	276	172	140	155	136
	(100.0)	(84.4)	(52.6)	(42.8)	(47.4)	(41.6)
非製造業	448	306	264	187	184	119
	(100.0)	(68.3)	(58.9)	(41.7)	(41.1)	(26.6)

( )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。

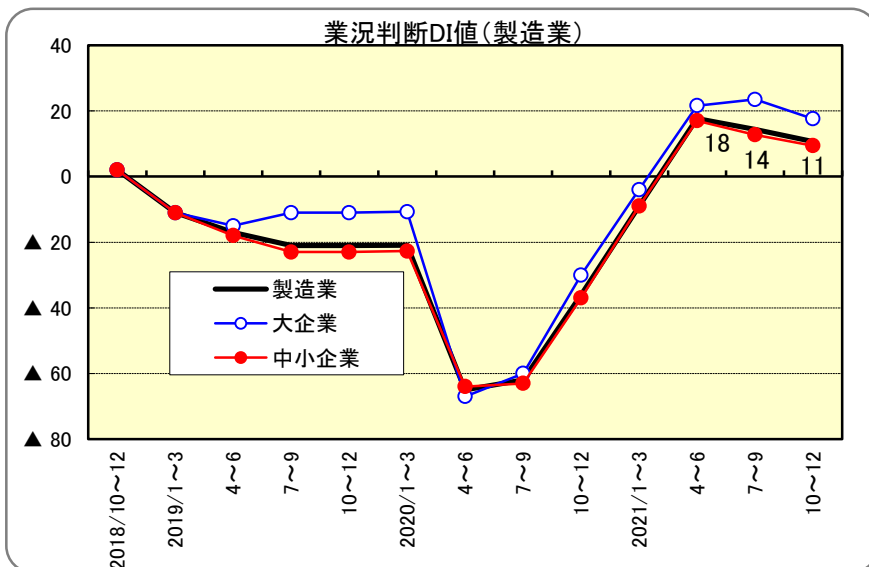
(注2) 表中および文中の「卸売業」、「小売業」、  
「サービス業」に含まれる業種は次の通り。

- ・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

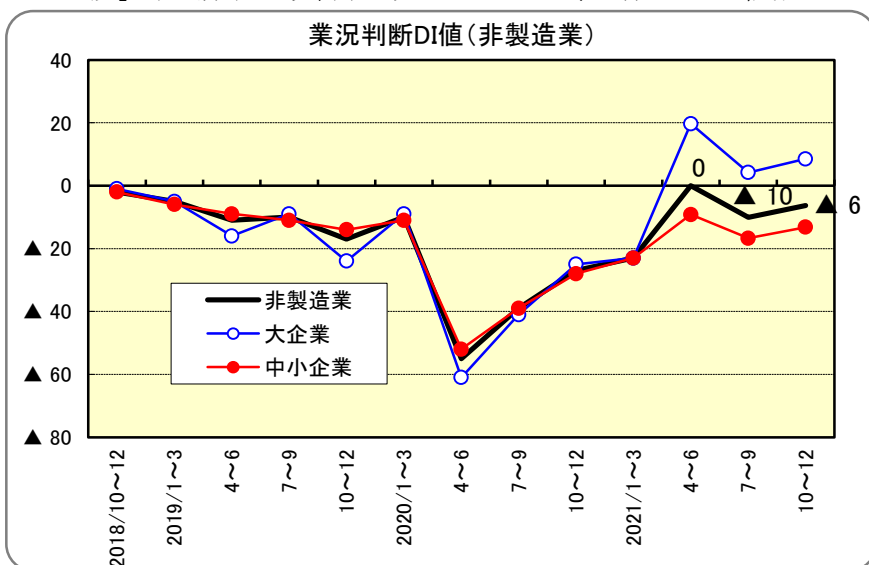
- ・ 今期は14と前期比4ポイント低下した。来期は11と今期比3ポイント低下する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期24→来期18)、中小企業(今期13→来期9)と来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は「木材・木製品」、「紙・パルプ」、「その他」を除く業種でプラス水準となる見込み。来期については「木材・木製品」や「輸送用機械」などの業種では悪化する見通しとなっている。原材料価格高騰に伴う企業収益の悪化や半導体不足といったサプライチェーンの混乱等を注視する必要がある。



業況判断DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
化学品	40	30
電気機械	35	22
鉄鋼・非鉄	32	32
一般機械	21	26
精密機械	19	19
プラスチック	17	21
窯業・土石	14	19
金属製品	13	▲3
繊維品	7	▲7
飲・食料品	6	6
輸送用機械	6	▲9
木材・木製品	▲9	▲27
紙・パルプ	▲11	11
その他	▲14	▲5

## (2) 非製造業

- ・ 今期は▲10と前期比10ポイント低下した。来期は▲6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4→来期9)、中小企業(今期▲17→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「サービス」を除く業種でマイナス水準となる見込み。来期については、「建設」を除く業種で改善する見通しであるが、全体としては依然マイナス圏の横ばいで推移している。

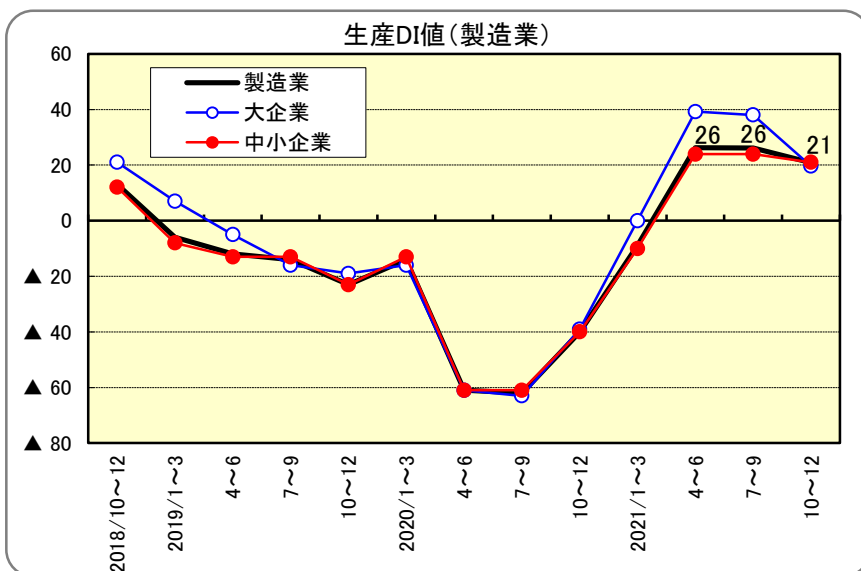


業況判断DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
サービス	3	8
小売	▲10	▲6
卸売	▲14	▲4
建設	▲18	▲24
運輸	▲20	▲12

## 2. 生産・売上DI値

### (1) 製造業

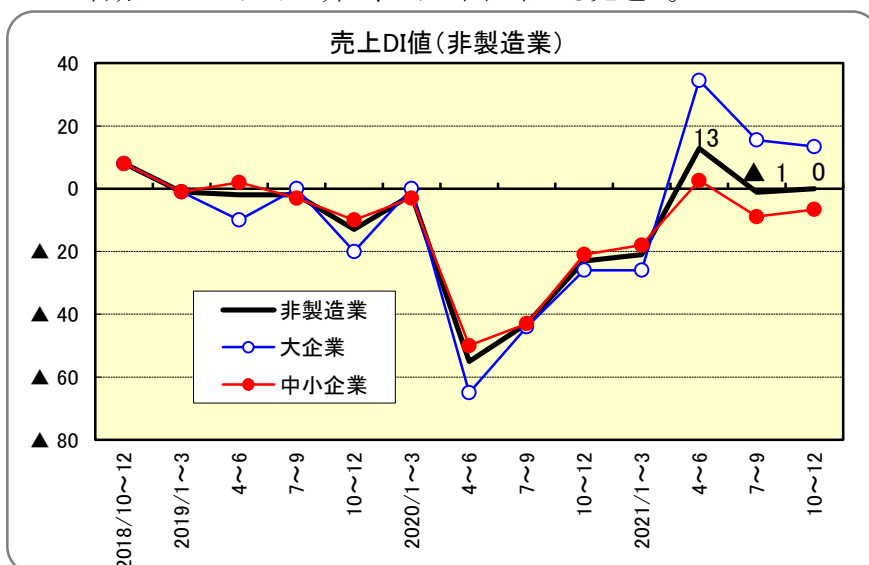
- ・ 今期は26と前期と同水準となった。来期は21と今期比5ポイント低下する見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期38→来期20)、中小企業(今期24→来期21)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は全ての業種がプラス水準となる見込み。来期については「輸送用機械」や「鉄鋼・非鉄」などの業種を中心に悪化が見られるものの、全ての業種でプラス圏を維持する見通し。



生産DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
鉄鋼・非鉄	55	32
一般機械	47	42
電気機械	38	27
輸送用機械	30	6
精密機械	29	24
繊維品	27	47
プラスチック	22	21
化学品	20	20
金属製品	19	9
飲・食料品	16	19
紙・パルプ	11	22
窯業・土石	5	10
その他	5	0
木材・木製品	0	9

### (2) 非製造業

- ・ 今期は▲1と前期比14ポイント低下した。来期は0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16→来期13)、中小企業(今期▲9→来期▲7)と、来期は中小企業で今期を上回る見通し。
- ・ 業種別にみると、今期は「サービス」、「卸売」でプラス水準となる見込み。来期については「運輸」で今期比23ポイント上昇し、プラス圏に転じる見通し。

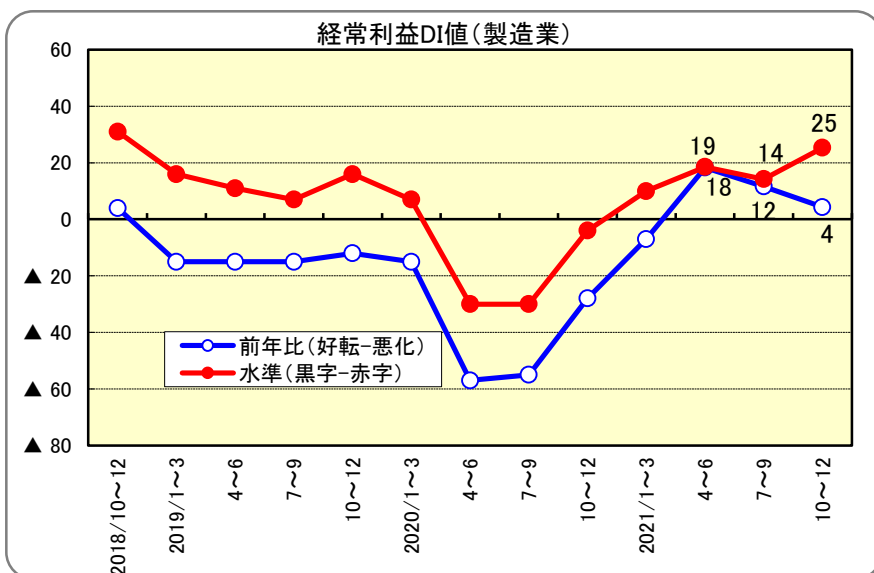


売上DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
サービス	17	11
卸売	3	7
小売	▲1	▲3
運輸	▲9	14
建設	▲26	▲30

### 3. 経常利益DI値

#### (1) 製造業

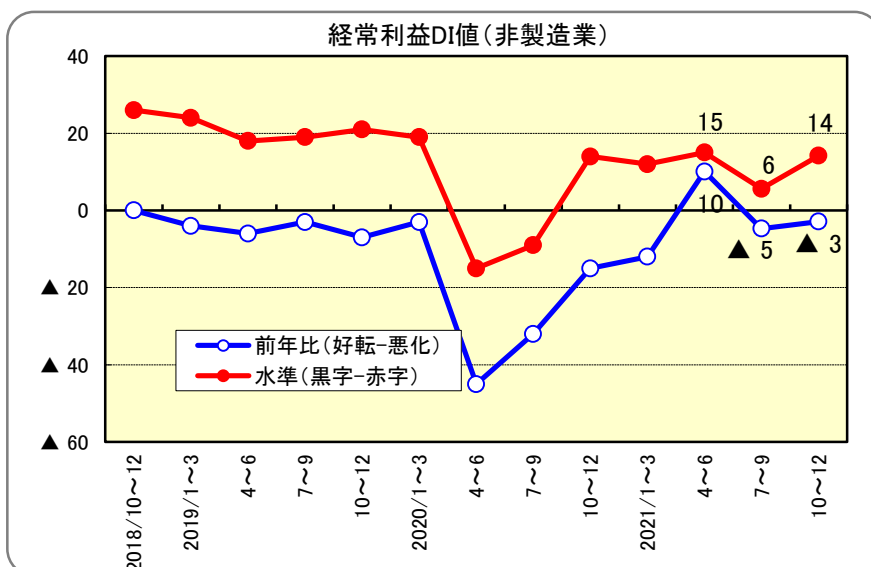
- 前年比増減DI値をみると、今期は12と前期比6ポイント低下した。来期は4と今期を8ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期22→来期14)、中小企業(今期10→来期3)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 利益水準DI値(黒字企業割合-赤字企業割合)をみると、今期は14と前期比5ポイント低下した。来期は25と今期を11ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期30→来期46)、中小企業(今期11→来期22)と、来期は大企業、中小企業ともに「黒字企業超過」となる見通し。



経常利益前年比増減DI値 業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
化学品	30	10
一般機械	29	24
精密機械	29	14
鉄鋼・非鉄	27	23
飲・食料品	22	22
プラスチック	13	13
金属製品	13	▲6
輸送用機械	12	▲15
電気機械	8	3
窯業・土石	5	0
繊維品	0	13
紙・パルプ	▲11	▲11
木材・木製品	▲27	▲27
その他	▲27	▲27

#### (2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は▲5と前期比15ポイント低下した。来期は▲3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9→来期6)、中小企業(今期▲11→来期▲7)と、来期は中小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6と前期比9ポイント低下した。来期は14と今期を8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26)、中小企業(今期1→来期9)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。

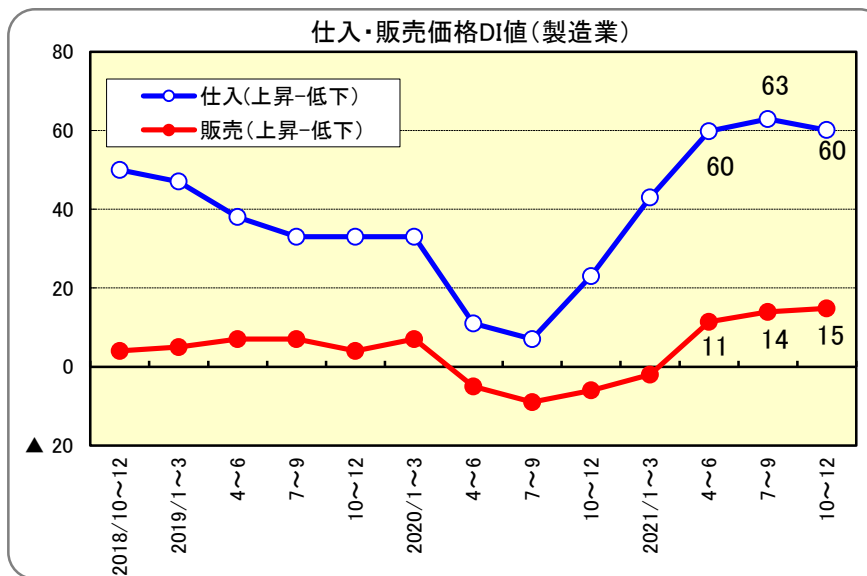


経常利益前年比増減DI値 業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
サービス	10	8
卸売	2	▲1
小売	▲10	▲7
運輸	▲10	0
建設	▲24	▲19

## 4. 仕入・販売価格DI値

### (1) 製造業

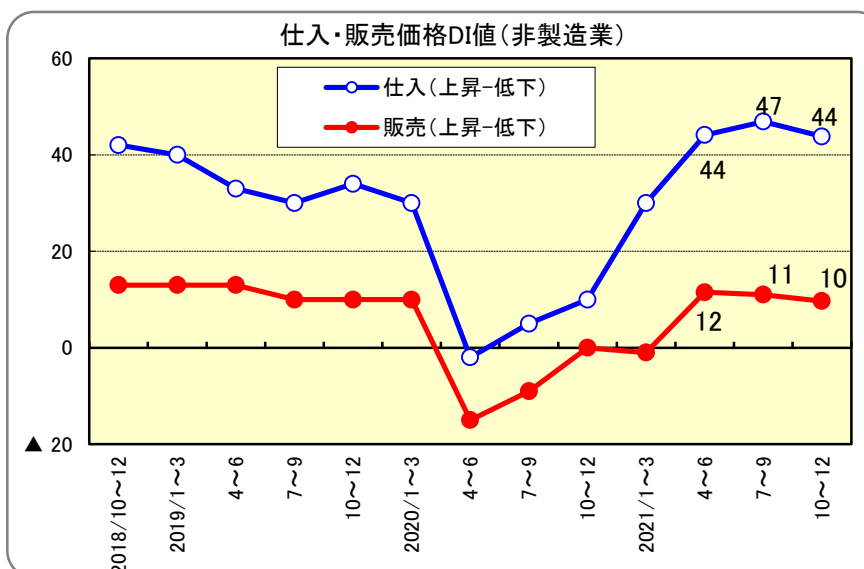
- 仕入価格DI値をみると、今期は63と前期比3ポイント上昇した。来期は60と今期を3ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期74→来期72)、中小企業(今期61→来期58)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 販売価格DI値をみると、今期は14と前期比3ポイント上昇した。来期は15と今期を1ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期10→来期10)、中小企業(今期15→来期16)と、来期は中小企業で今期を上回る見通し。



仕入価格(前年比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
鉄鋼・非鉄	96	96
木材・木製品	91	91
精密機械	86	76
プラスチック	75	71
窯業・土石	71	71
金属製品	69	66
一般機械	63	66
輸送用機械	61	58
化学品	60	40
電気機械	56	47
飲・食料品	44	47
繊維品	40	40
その他	36	36
紙・パルプ	33	22

### (2) 非製造業

- 仕入価格DI値をみると、今期は47と前期比3ポイント上昇した。来期は44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36→来期36)、中小企業(今期52→来期48)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11と前期比1ポイント低下した。来期は10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14→来期12)、中小企業(今期10→来期9)と、来期は大企業、中小企業ともに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
	2021/7~9	2021/10~12
運輸	72	69
建設	64	61
卸売	43	39
小売	36	33
サービス	31	29

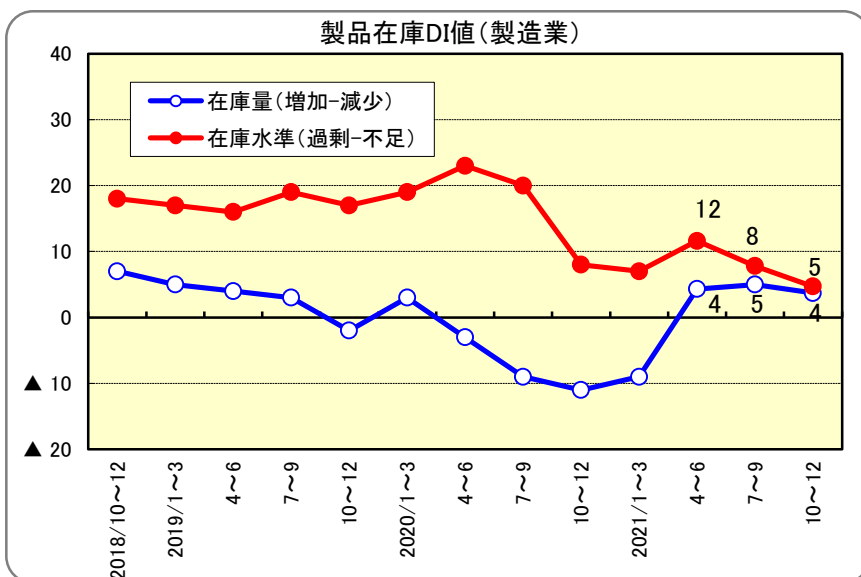
販売価格(前年比)DI値		
業種別順位(今期)		
業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
卸売	22	23
小売	21	17
サービス	11	6
運輸	7	14
建設	▲5	▲7



## 5. 在庫量と在庫水準DI値

### (1) 製造業

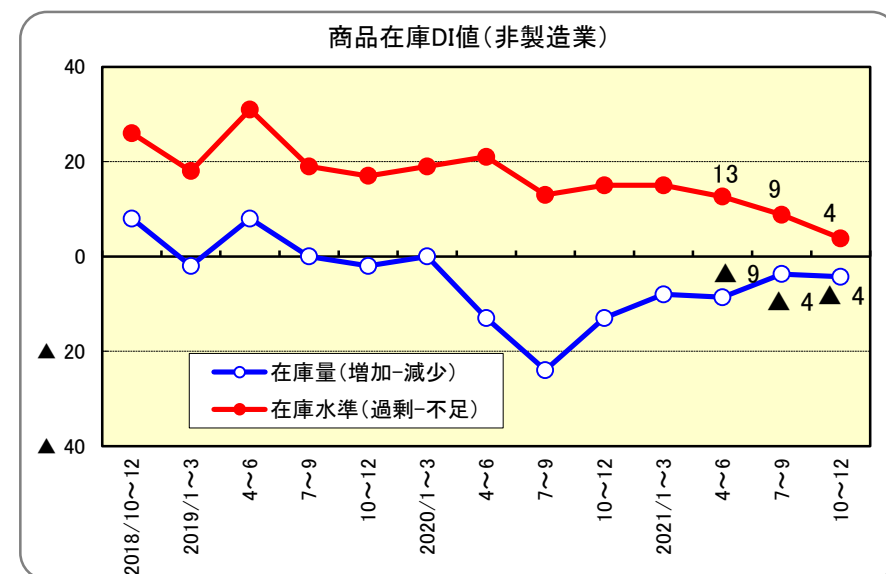
- 前年比増減DI値をみると、今期は5と前期比1ポイント上昇した。来期は4と今期を1ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期2→来期16)、中小企業(今期6→来期2)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 適正水準比DI値(在庫過剰-在庫不足企業割合)をみると、今期は8と前期比4ポイント低下した。来期は5と今期を3ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期14→来期8)、中小企業(今期7→来期4)と、来期は大企業、中小企業ともに過剰感が弱まる見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
金属製品	25	16
紙・パルプ	22	33
木材・木製品	18	0
プラスチック	17	17
輸送用機械	13	7
電気機械	11	14
一般機械	8	3
繊維品	7	7
飲・食料品	3	▲3
窯業・土石	0	5
その他	0	▲5
精密機械	▲5	▲10
鉄鋼・非鉄	▲9	▲9
化学品	▲10	▲10

### (2) 非製造業

- 前年比増減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▲4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6→来期5)、中小企業(今期▲13→来期▲13)と、来期は大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9と前期比4ポイント低下した。来期は4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3→来期▲4)、中小企業(今期14→来期11)と、来期は中小企業で過剰感が弱まる見通し。

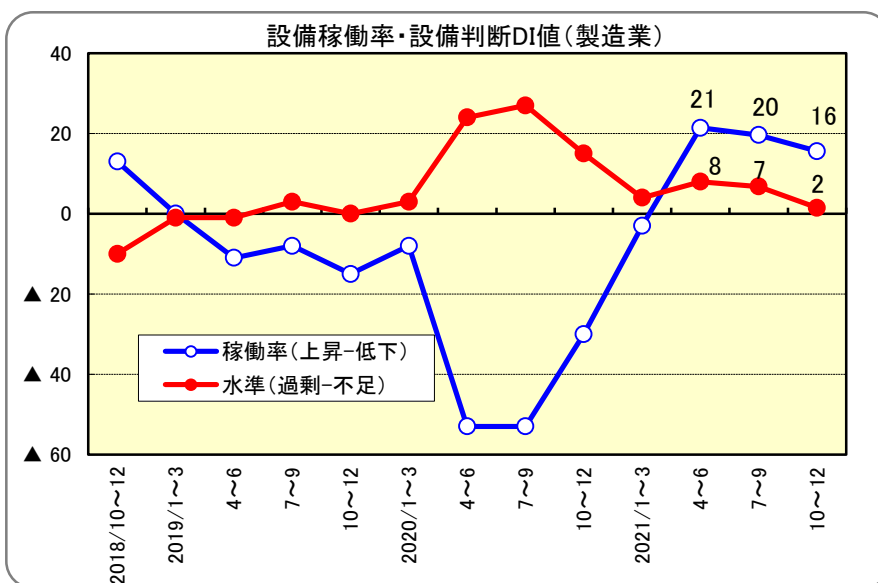


業種	業種別順位(今期)	
	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
卸売	14	8
小売	2	▲2

## 6. 設備稼働率・設備判断DI値

### (1) 製造業

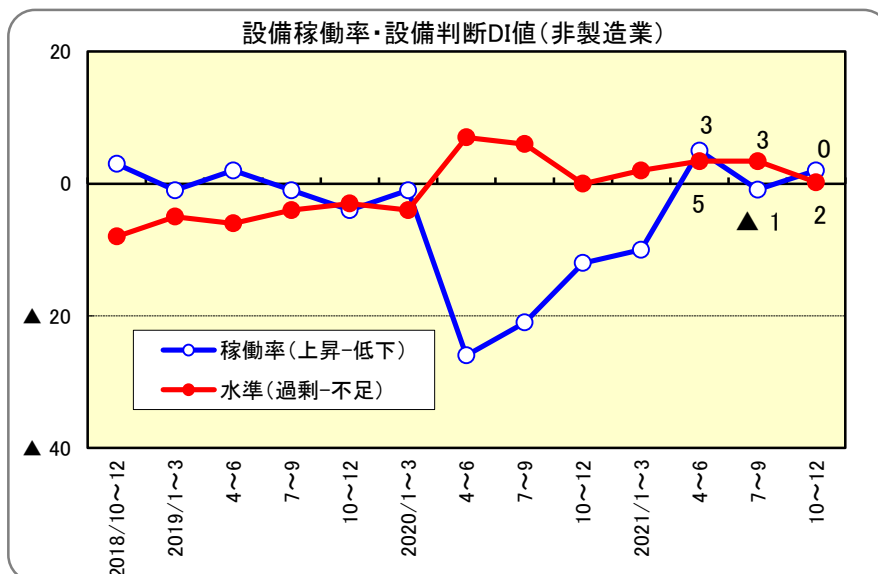
- 設備稼働率DI値をみると、今期は20と前期比1ポイント低下した。来期は16と今期を4ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期29→来期29)、中小企業(今期18→来期13)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。
- 設備判断(適正水準比)DI値(設備過剰-不足企業割合)をみると、今期は7と前期比1ポイント低下した。来期は2と今期を5ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期22→来期4)、中小企業(今期4→来期1)と、来期は大企業、中小企業ともに過剰感が弱まる見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/7~9	来期 2021/10~12
輸送用機械	24	24
電気機械	19	16
繊維品	13	0
金属製品	6	13
鉄鋼・非鉄	5	▲5
精密機械	5	▲14
その他	5	▲5
プラスチック	4	4
飲・食料品	3	▲3
一般機械	3	▲5
木材・木製品	0	0
紙・パルプ	0	▲11
化学品	0	0
窯業・土石	▲15	▲24

### (2) 非製造業

- 設備稼働率DI値をみると、今期は▲1と前期比6ポイント低下した。来期は2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7→来期9)、中小企業(今期▲5→来期▲1)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値をみると、今期は3で前期と同水準となった。来期は0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▲1→来期▲2)、中小企業(今期5→来期1)と、来期は中小企業で過剰感が弱まる見通し。

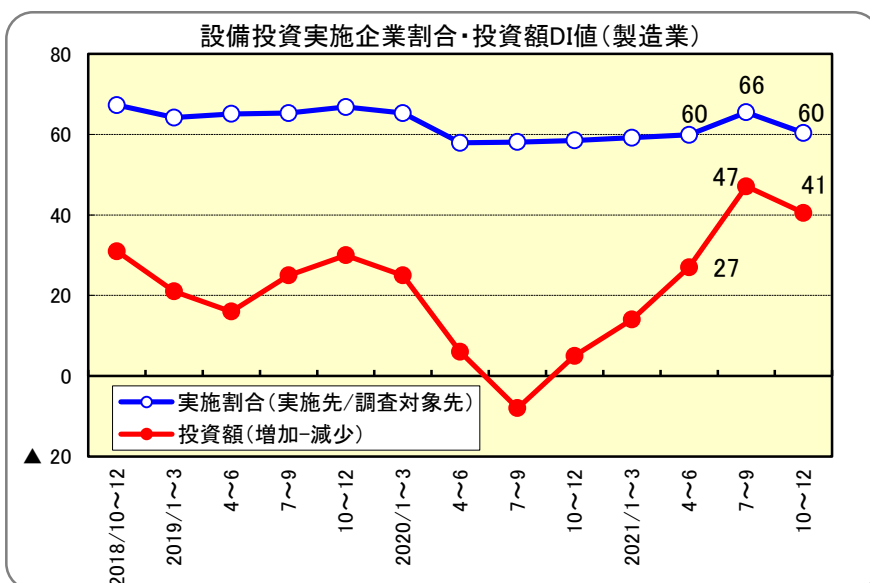


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/7~9	来期 2021/10~12
運輸	14	7
サービス	9	4
卸売	1	1
小売	▲2	▲4
建設	▲5	▲6

## 7. 設備投資DI値

### (1) 製造業

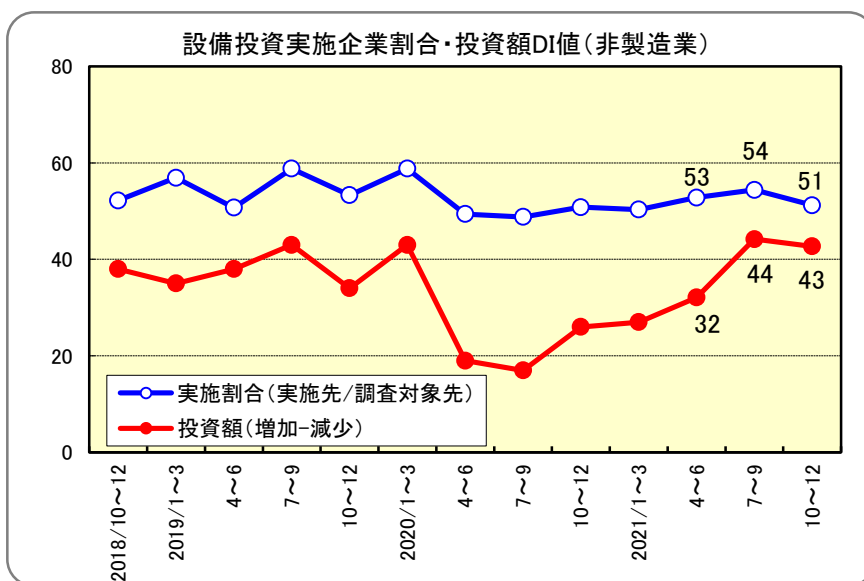
- 実施企業割合をみると、今期は66%と前期比6ポイント上昇した。来期は60%と今期を6ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期96%→来期94%)、中小企業(今期59%→来期52%)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を下回る見通し。
- 投資額DI値をみると、今期は47で前期比20ポイント上昇した。来期は41と今期を6ポイント下回る見通し。規模別にみると、大企業(今期28→来期32)、中小企業(今期55→来期44)と、来期は中小企業で今期を下回る見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/7~9	来期 2021/10~12
木材・木製品	100	100
輸送用機械	77	58
その他	70	63
金属製品	67	36
精密機械	58	90
繊維品	57	60
電気機械	50	47
化学品	43	40
飲・食料品	37	11
窯業・土石	33	46
鉄鋼・非鉄	33	33
一般機械	25	31
紙・パルプ	0	0
プラスチック	0	▲17

### (2) 非製造業

- 実施企業割合をみると、今期は54%と前期比1ポイント上昇した。来期は51%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63%→来期61%)、中小企業(今期50%→来期46%)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44と前期比12ポイント上昇した。来期は43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41→来期37)、中小企業(今期46→来期46)と、来期は大企業で今期を下回る見通し。

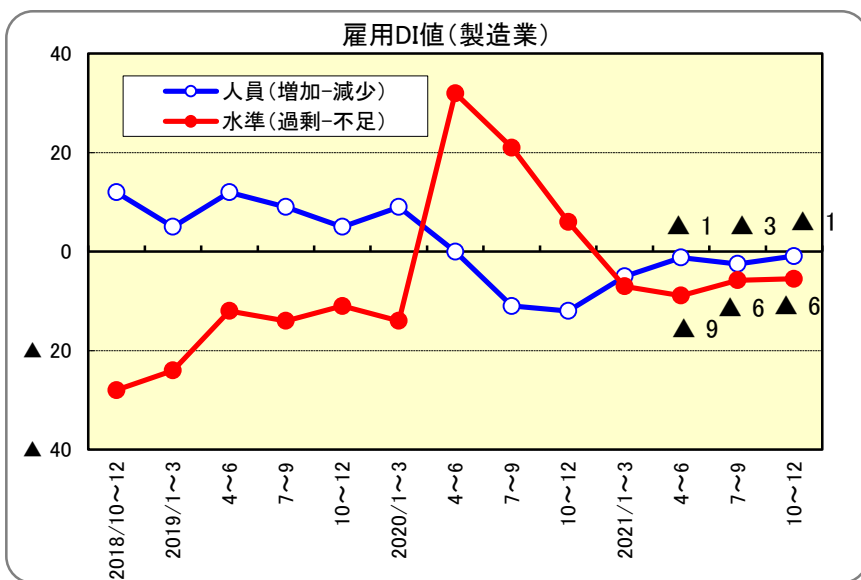


業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/7~9	来期 2021/10~12
小売	67	70
卸売	52	47
運輸	42	30
サービス	35	36
建設	33	41

## 8. 雇用人員DI値

### (1) 製造業

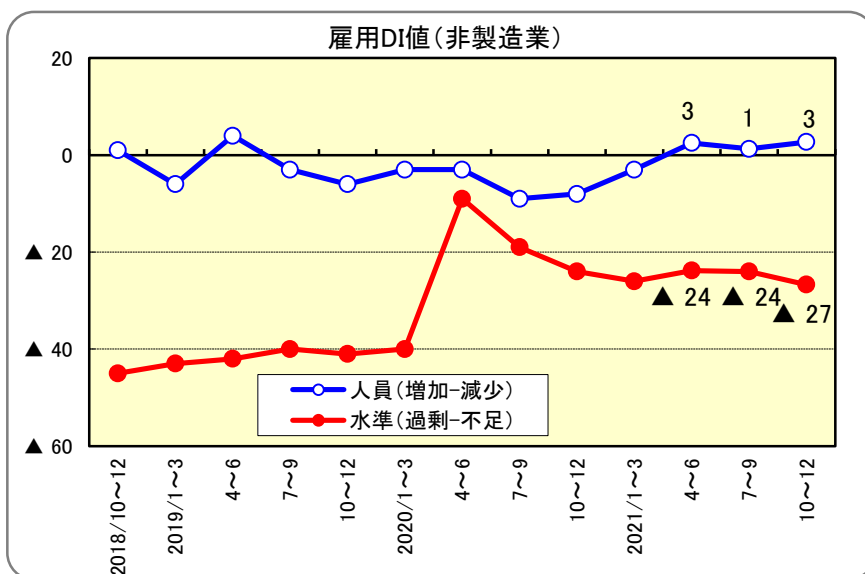
- 前年比増減DI値をみると、今期は▲3と前期比2ポイント低下した。来期は▲1と今期を2ポイント上回る見通し。規模別にみると、大企業(今期0→来期4)、中小企業(今期▲3→来期▲2)と、来期は大企業、中小企業ともに今期を上回る見通し。
- 適正水準比DI値(雇用過剰-不足企業割合)をみると、今期は▲6と前期比3ポイント上昇した。来期は▲6と今期と同水準となる見通し。規模別にみると、大企業(今期▲8→来期0)、中小企業(今期▲6→来期▲7)と、来期は中小企業で不足感が強まる見通し。



業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
輸送用機械	15	15
木材・木製品	9	18
その他	5	▲9
金属製品	3	16
電気機械	▲3	0
繊維品	▲7	▲7
一般機械	▲8	▲13
精密機械	▲10	▲14
飲・食料品	▲10	▲16
プラスチック	▲13	▲21
鉄鋼・非鉄	▲18	▲9
化学品	▲20	▲10
窯業・土石	▲24	▲10
紙・パルプ	▲33	▲44

### (2) 非製造業

- 前年比増減DI値をみると、今期は1で前期比2ポイント低下した。来期は3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2→来期4)、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上回る見通し。
- 適正水準比DI値をみると、今期は▲24と前期と同水準となった。来期は▲27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▲28→来期▲29)、中小企業(今期▲22→来期▲26)と、来期は大企業、中小企業ともに不足感が強まる見通し。

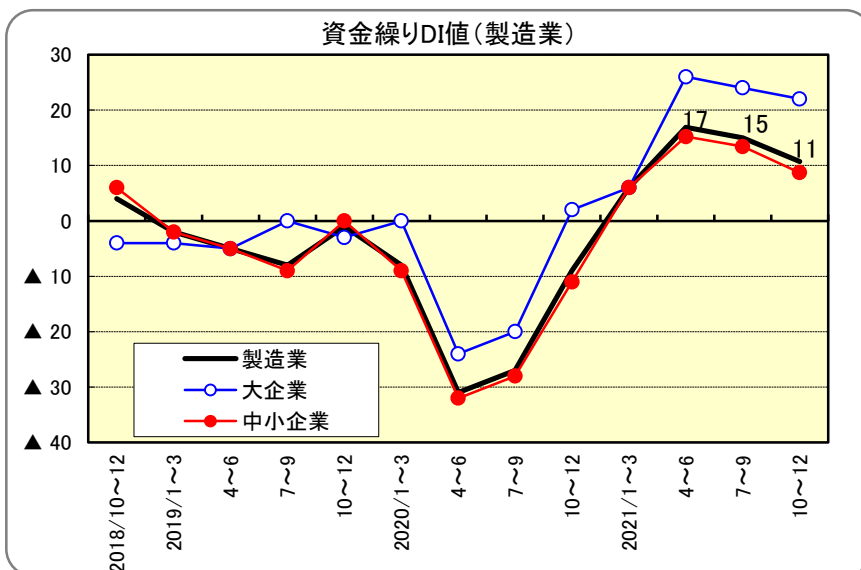


業種	今期	来期
	2021/7~9	2021/10~12
卸売	▲8	▲8
サービス	▲21	▲24
小売	▲22	▲24
建設	▲37	▲42
運輸	▲37	▲42

## 9. 資金繰りDI値

### (1) 製造業

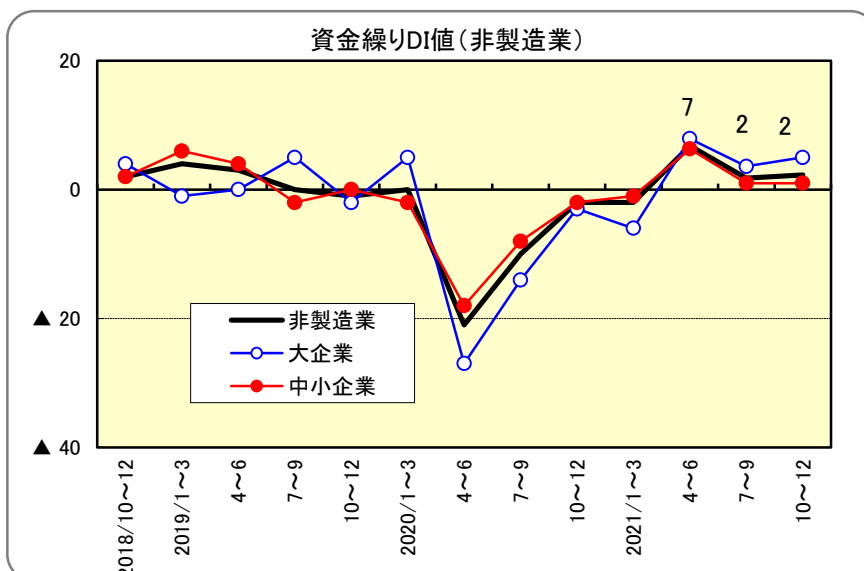
- ・ 資金繰りDI値(好転－悪化)をみると、今期は15と前期比2ポイント低下した。来期は11と今期を4ポイント下回る見通し。
- ・ 規模別にみると、大企業(今期24→来期22)、中小企業(今期13→来期9)と、来期は大企業、中小企業ともに資金繰りが悪化する見通し。



業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/7~9	来期 2021/10~12
繊維品	27	33
鉄鋼・非鉄	23	18
プラスチック	21	21
電気機械	19	17
一般機械	18	18
輸送用機械	18	0
金属製品	16	3
精密機械	14	10
その他	14	0
紙・パルプ	11	11
飲・食料品	9	16
窯業・土石	5	0
化学品	0	▲10
木材・木製品	▲9	0

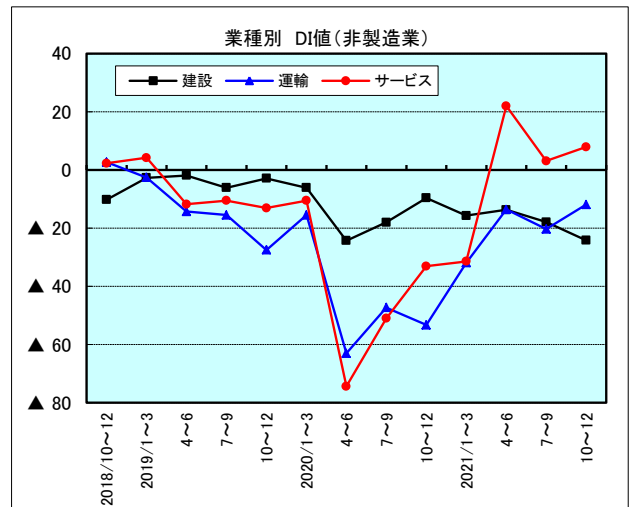
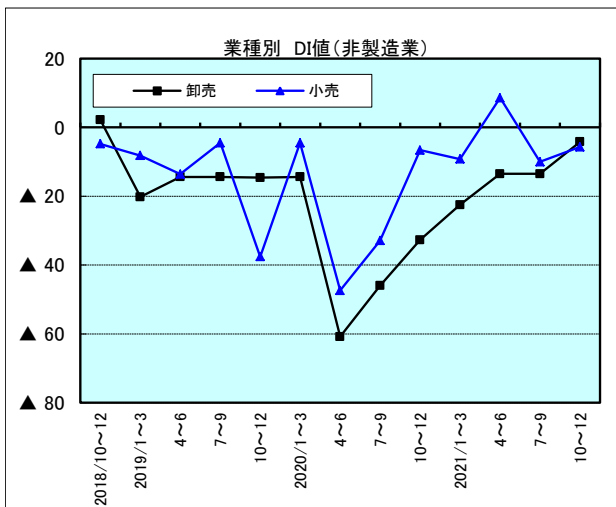
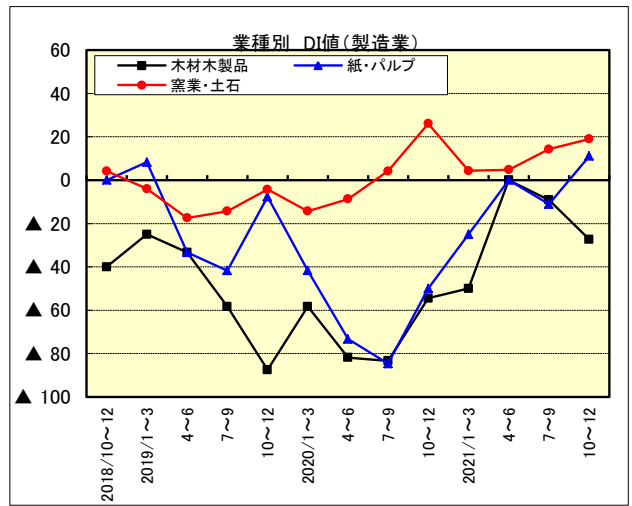
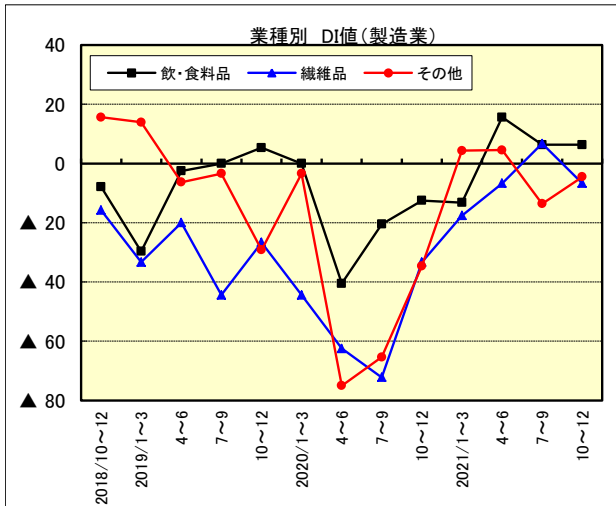
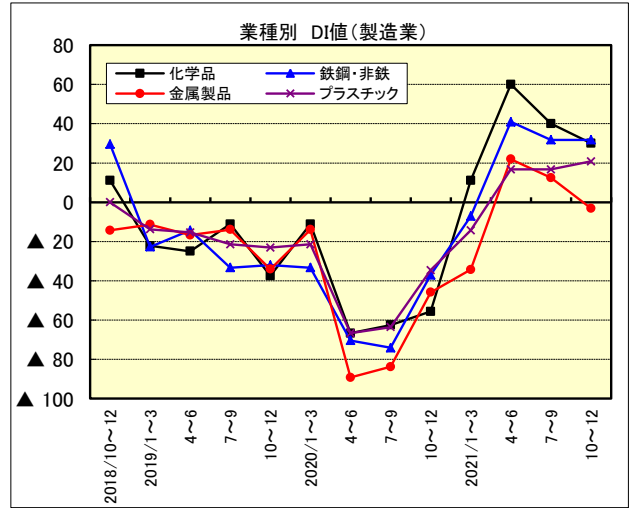
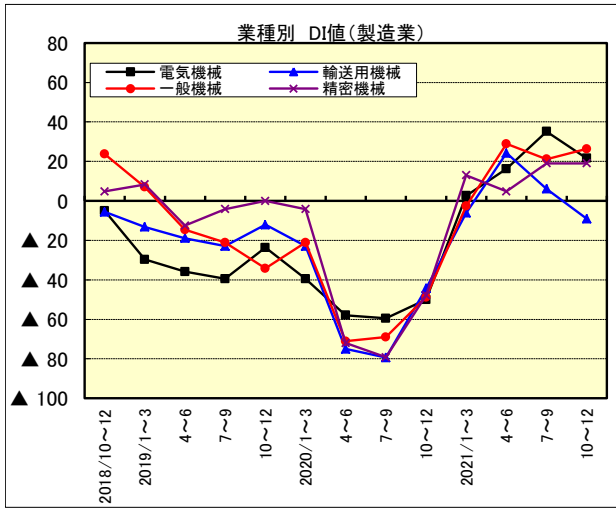
### (2) 非製造業

- ・ 資金繰りDI値をみると、今期は2と前期比5ポイント低下した。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4→来期5)、中小企業(今期1→来期1)と、来期は大企業で資金繰りの改善が進む見通し。



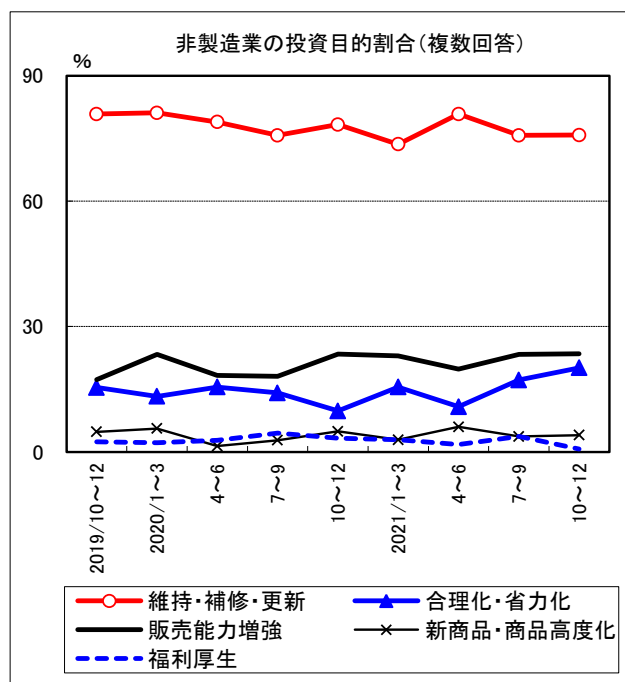
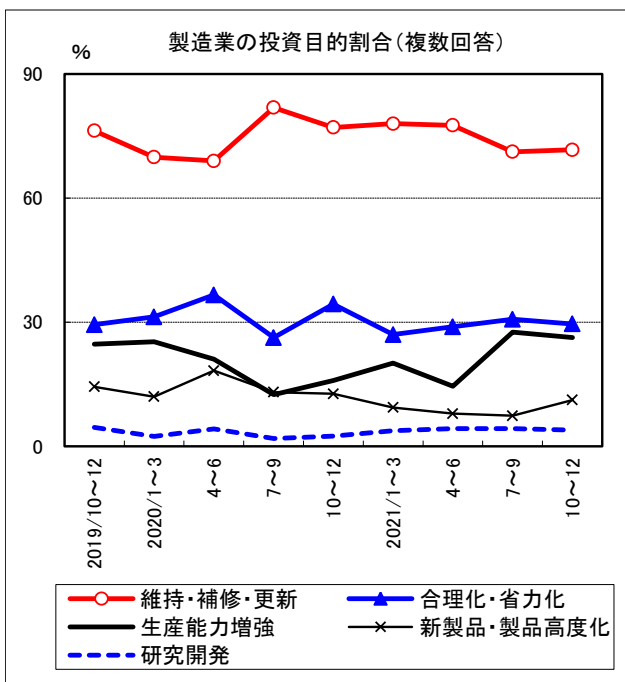
業種	業種別順位(今期)	
	今期 2021/7~9	来期 2021/10~12
サービス	10	9
卸売	4	5
建設	▲2	1
小売	▲3	▲6
運輸	▲9	▲5

# 10. 業種別の業況判断DI値

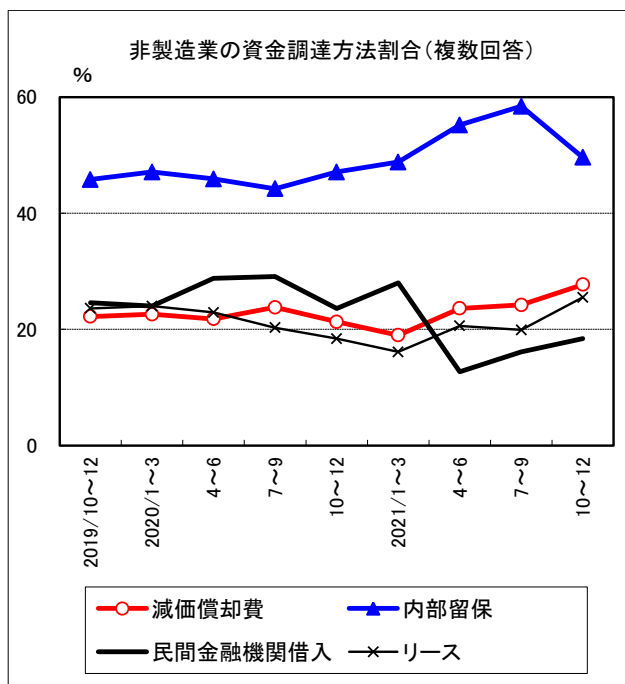
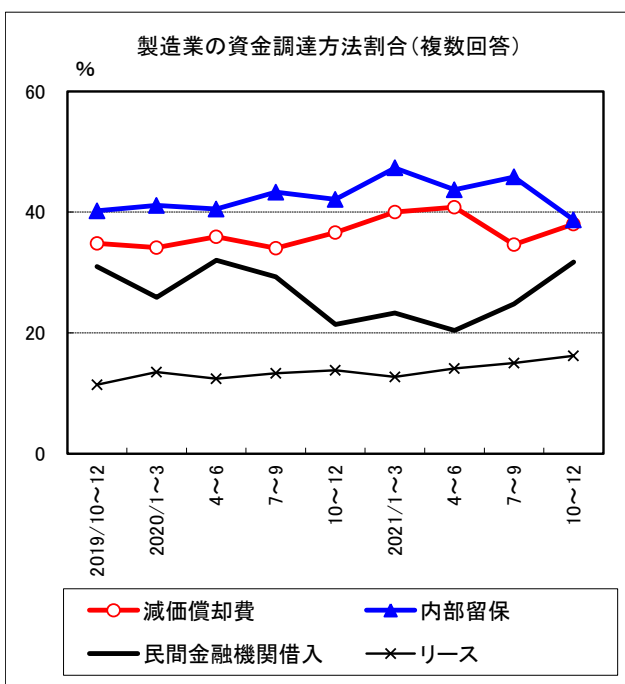


<資料編>

■投資目的割合

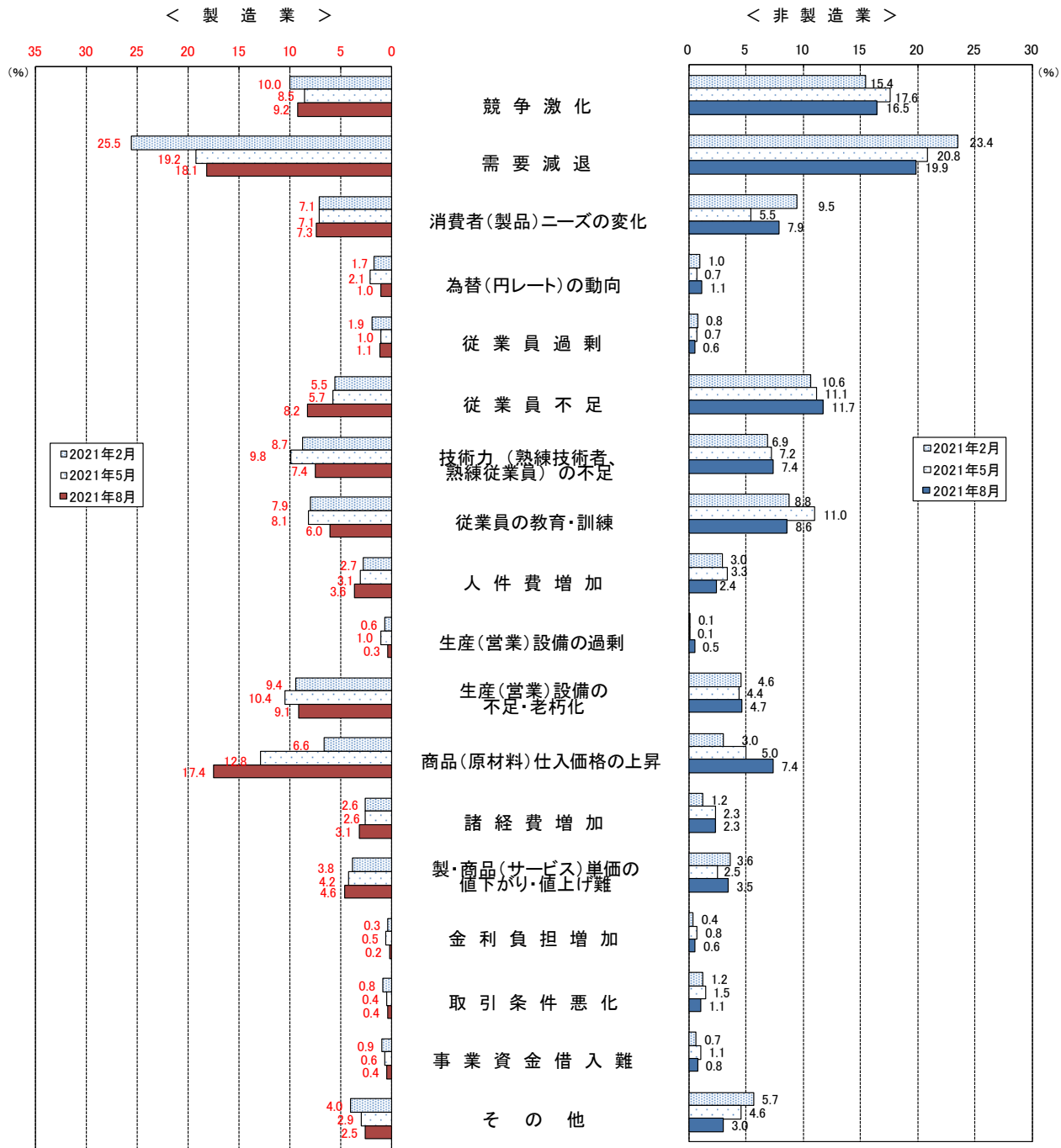


■資金調達方法



# ■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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	18	14	11	22	24	18	17	13	9
飲・食料品	16	6	6	29	29	29	12	0	0
繊維品	▲7	7	▲7	0	0	0	▲7	7	▲7
木材・木製品	0	▲9	▲27	0	0	0	0	▲9	▲27
紙・パルプ	0	▲11	11	▲50	▲50	▲50	14	0	29
化学品	60	40	30	100	0	0	56	44	33
プラスチック	17	17	21	20	20	40	16	16	16
窯業・土石	5	14	19	0	50	50	5	11	16
鉄鋼・非鉄	41	32	32	60	40	40	35	29	29
金属製品	22	13	▲3	75	50	0	14	7	▲4
一般機械	29	21	26	50	50	50	27	18	24
電気機械	16	35	22	▲60	0	20	28	41	22
輸送用機械	24	6	▲9	57	14	14	15	4	▲15
精密機械	5	19	19	▲13	25	▲25	15	15	46
その他	5	▲14	▲5	0	0	100	5	▲14	▲10
非製造業	0	▲10	▲6	20	4	9	▲9	▲17	▲13
建設	▲14	▲18	▲24	▲75	▲50	▲50	▲11	▲17	▲23
卸売	▲14	▲14	▲4	▲14	0	4	▲13	▲19	▲7
小売	9	▲10	▲6	14	▲2	▲4	▲6	▲33	▲11
運輸	▲14	▲20	▲12	36	9	18	▲25	▲27	▲19
サービス	22	3	8	51	17	28	5	▲5	▲4

## 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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	26	26	21	39	38	20	24	24	21
飲・食料品	22	16	19	57	43	29	12	8	16
繊維品	20	27	47	0	0	0	20	27	47
木材・木製品	18	0	9	0	0	0	18	0	9
紙・パルプ	0	11	22	0	▲50	▲50	0	29	43
化学品	40	20	20	100	0	0	33	22	22
プラスチック	25	22	21	20	25	40	26	21	16
窯業・土石	14	5	10	100	100	100	5	▲5	0
鉄鋼・非鉄	50	55	32	60	60	0	47	53	41
金属製品	22	19	9	75	50	25	14	14	7
一般機械	37	47	42	75	75	25	32	44	44
電気機械	14	38	27	▲40	40	20	22	38	28
輸送用機械	39	30	6	57	14	29	35	35	0
精密機械	29	29	24	13	25	▲13	39	31	46
その他	23	5	0	0	100	100	24	0	▲5
非製造業	13	▲1	0	35	16	13	3	▲9	▲7
建設	▲20	▲26	▲30	25	0	0	▲23	▲27	▲32
卸売	12	3	7	4	14	18	16	▲1	3
小売	16	▲1	▲3	23	2	0	▲6	▲11	▲12
運輸	9	▲9	14	46	27	36	0	▲17	8
サービス	38	17	11	64	30	21	23	10	5

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	18	12	4	19	14	25
大企業	35	22	14	34	30	46
中小企業	15	10	3	16	11	22
飲・食料品	28	22	22	13	3	42
繊維品	▲7	0	13	13	▲7	7
木材・木製品	18	▲27	▲27	▲9	▲18	0
紙・パルプ	11	▲11	▲11	33	44	44
化学品	40	30	10	40	20	20
プラスチック	29	13	13	38	33	29
窯業・土石	10	5	0	25	15	50
鉄鋼・非鉄	36	27	23	36	50	50
金属製品	6	13	▲6	6	0	▲3
一般機械	32	29	24	21	26	26
電気機械	8	8	3	24	16	22
輸送用機械	33	12	▲15	6	9	15
精密機械	▲5	29	14	30	35	50
その他	5	▲27	▲27	▲5	▲27	9
非製造業	10	▲5	▲3	15	6	14
大企業	27	9	6	17	16	26
中小企業	2	▲11	▲7	14	1	9
建設	▲10	▲24	▲19	21	7	11
卸売	14	2	▲1	11	6	16
小売	10	▲10	▲7	19	9	23
運輸	▲2	▲10	0	3	▲2	10
サービス	27	10	8	17	6	13

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	60	63	60	11	14	15
大企業	72	74	72	12	10	10
中小企業	58	61	58	11	15	16
飲・食料品	47	44	47	19	19	22
繊維品	33	40	40	0	0	13
木材・木製品	91	91	91	18	46	55
紙・パルプ	44	33	22	11	0	0
化学品	70	60	40	20	20	10
プラスチック	67	75	71	8	13	8
窯業・土石	62	71	71	14	29	24
鉄鋼・非鉄	96	96	96	50	41	41
金属製品	63	69	66	▲6	0	0
一般機械	61	63	66	5	8	13
電気機械	50	56	47	11	9	14
輸送用機械	58	61	58	12	18	19
精密機械	76	86	76	5	10	5
その他	36	36	36	5	0	▲5
非製造業	44	47	44	12	11	10
大企業	36	36	36	17	14	12
中小企業	48	52	48	9	10	9
建設	54	64	61	▲2	▲5	▲7
卸売	39	43	39	19	22	23
小売	36	36	33	26	21	17
運輸	74	72	69	9	7	14
サービス	31	31	29	10	11	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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	4	5	4	12	8	5
大企業	10	2	16	24	14	8
中小企業	3	6	2	9	7	4
飲・食料品	19	9	13	3	3	▲3
繊維品	21	14	14	7	7	7
木材・木製品	▲46	▲18	▲9	18	18	0
紙・パルプ	▲11	▲11	▲11	22	22	33
化学品	30	10	20	20	▲10	▲10
プラスチック	0	4	13	13	17	17
窯業・土石	15	5	10	5	0	5
鉄鋼・非鉄	9	9	9	▲5	▲9	▲9
金属製品	22	25	13	28	25	16
一般機械	▲5	0	▲5	5	8	3
電気機械	▲6	3	0	14	11	14
輸送用機械	12	15	3	23	13	7
精密機械	▲5	▲14	▲10	10	▲5	▲10
その他	▲14	▲10	▲10	5	0	▲5
非製造業	▲9	▲4	▲4	13	9	4
大企業	▲1	6	5	9	3	▲4
中小企業	▲16	▲13	▲13	16	14	11
卸売	▲4	▲5	▲3	21	14	8
小売	▲15	▲1	▲6	2	2	▲2

## 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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	21	20	16	8	7	2
大企業	28	29	29	20	22	4
中小企業	20	18	13	6	4	1
飲・食料品	19	16	22	10	3	▲3
繊維品	27	7	13	20	13	0
木材・木製品	18	9	9	0	0	0
紙・パルプ	22	33	33	22	0	▲11
化学品	50	40	30	0	0	0
プラスチック	13	17	8	4	4	4
窯業・土石	10	10	5	▲19	▲15	▲24
鉄鋼・非鉄	27	46	46	5	5	▲5
金属製品	25	28	13	13	6	13
一般機械	29	29	18	3	3	▲5
電気機械	27	30	16	16	19	16
輸送用機械	18	3	0	27	24	24
精密機械	14	24	33	0	5	▲14
その他	9	▲14	▲9	0	5	▲5
非製造業	5	▲1	2	3	3	0
大企業	15	7	9	1	▲1	▲2
中小企業	0	▲5	▲1	5	5	1
建設	▲1	▲5	▲3	▲4	▲5	▲6
卸売	0	▲3	3	1	1	1
小売	4	1	▲1	▲3	▲2	▲4
運輸	▲3	▲14	▲2	14	14	7
サービス	17	9	9	9	9	4

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	60	66	60	27	47	41
大企業	96	96	94	13	28	32
中小企業	51	59	52	33	55	44
飲・食料品	88	77	69	18	37	11
繊維品	67	70	50	25	57	60
木材・木製品	33	25	13	▲ 67	100	100
紙・パルプ	44	57	44	0	0	0
化学品	56	78	56	80	43	40
プラスチック	50	59	50	▲ 11	0	▲ 17
窯業・土石	77	67	75	42	33	46
鉄鋼・非鉄	50	72	60	44	33	33
金属製品	46	62	56	50	67	36
一般機械	56	61	57	20	25	31
電気機械	56	63	70	33	50	47
輸送用機械	63	65	71	53	77	58
精密機械	79	75	69	7	58	90
その他	50	69	53	25	70	63
非製造業	53	54	51	32	44	43
大企業	67	63	61	22	41	37
中小企業	46	50	46	40	46	46
建設	43	47	44	46	33	41
卸売	48	52	47	41	52	47
小売	62	55	50	43	67	70
運輸	65	70	70	12	42	30
サービス	54	55	51	22	35	36

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製造業	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 9	▲ 6	▲ 6
大企業	2	0	4	0	▲ 8	0
中小企業	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 11	▲ 6	▲ 7
飲・食料品	16	6	3	▲ 16	▲ 10	▲ 16
繊維品	▲ 20	▲ 13	▲ 20	▲ 20	▲ 7	▲ 7
木材・木製品	▲ 18	▲ 18	▲ 18	9	9	18
紙・パルプ	▲ 22	▲ 11	22	▲ 44	▲ 33	▲ 44
化学品	30	0	0	▲ 20	▲ 20	▲ 10
プラスチック	▲ 8	▲ 17	▲ 17	▲ 13	▲ 13	▲ 21
窯業・土石	33	24	24	▲ 24	▲ 24	▲ 10
鉄鋼・非鉄	▲ 23	▲ 5	▲ 5	▲ 18	▲ 18	▲ 9
金属製品	16	9	3	6	3	16
一般機械	▲ 11	▲ 11	▲ 8	▲ 11	▲ 8	▲ 13
電気機械	▲ 3	3	3	▲ 14	▲ 3	0
輸送用機械	▲ 3	▲ 3	6	9	15	15
精密機械	0	0	5	0	▲ 10	▲ 14
その他	▲ 18	▲ 18	▲ 14	0	5	▲ 9
非製造業	3	1	3	▲ 24	▲ 24	▲ 27
大企業	6	2	4	▲ 26	▲ 28	▲ 29
中小企業	1	1	2	▲ 23	▲ 22	▲ 26
建設	8	8	3	▲ 35	▲ 37	▲ 42
卸売	▲ 5	▲ 4	1	▲ 8	▲ 8	▲ 8
小売	2	▲ 2	▲ 4	▲ 27	▲ 22	▲ 24
運輸	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 39	▲ 37	▲ 42
サービス	11	6	10	▲ 19	▲ 21	▲ 24

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製 造 業	37	35	35	38	32	36	37	36	34
飲・食料品	63	56	50	71	57	57	60	56	48
織 維 品	7	20	20	0	0	0	7	20	20
木材・木製品	27	36	36	0	0	0	27	36	36
紙・パルプ	0	11	11	▲ 50	▲ 50	▲ 50	14	29	29
化 学 品	70	60	44	100	100	0	67	56	50
プラスチック	38	33	25	40	40	40	37	32	21
窯業・土石	43	57	57	100	100	100	37	53	53
鉄鋼・非鉄	27	41	36	60	60	60	18	35	29
金属製品	47	44	41	75	50	25	43	43	43
一般機械	45	42	53	50	50	50	44	41	53
電気機械	22	22	22	0	▲ 25	▲ 25	25	28	28
輸送用機械	44	28	22	0	0	29	56	36	20
精密機械	24	14	29	25	13	38	23	15	23
そ の 他	27	14	18	0	100	100	29	10	14
非 製 造 業	26	25	28	31	29	29	24	23	28
建 設	25	32	28	0	0	0	26	33	30
卸 売	20	19	24	21	25	25	19	16	23
小 売	26	28	30	24	28	28	33	28	39
運 輸	25	17	31	82	55	73	13	8	21
サ ー ビ ス	33	27	29	36	30	26	31	25	32

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
	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12	2021/4~6	2021/7~9	2021/10~12
製 造 業	17	15	11	26	24	22	15	13	9
飲・食料品	16	9	16	0	0	14	20	12	16
織 維 品	20	27	33	0	0	0	20	27	33
木材・木製品	0	▲ 9	0	0	0	0	0	▲ 9	0
紙・パルプ	11	11	11	0	0	0	14	14	14
化 学 品	0	0	▲ 10	0	0	0	0	0	▲ 11
プラスチック	25	21	21	40	40	40	21	16	16
窯業・土石	0	5	0	0	0	0	0	5	0
鉄鋼・非鉄	23	23	18	60	40	40	12	18	12
金属製品	13	16	3	0	0	0	14	18	4
一般機械	24	18	18	25	25	25	24	18	18
電気機械	11	19	17	0	25	50	13	19	13
輸送用機械	30	18	0	43	29	14	27	15	▲ 4
精密機械	10	14	10	38	38	13	▲ 8	0	8
そ の 他	27	14	0	100	100	100	24	10	▲ 5
非 製 造 業	7	2	2	8	4	5	6	1	1
建 設	5	▲ 2	1	25	0	0	4	▲ 2	1
卸 売	7	4	5	0	7	7	10	3	4
小 売	1	▲ 3	▲ 6	2	▲ 2	▲ 4	0	▲ 6	▲ 11
運 輸	▲ 12	▲ 9	▲ 5	9	0	0	▲ 17	▲ 11	▲ 6
サ ー ビ ス	19	10	9	17	9	15	20	11	5