

製造業3期連続の悪化 非製造業は小幅改善

中小企業景気動向調査(7～9月期)

当金庫が行った2019年7～9月期の「中小企業景気動向調査」の結果がまとまった。

調査期間は8月21日から9月5日。調査対象はお取引先企業1023社。回答数は925社。(回答率90・4%)

業況

製造業は悪化、非製造業は改善

企業の景況感を表す業況判断DI（業況を「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を差し引いた値）は、全産業でマイナス7・6。4～6月期（マイナス7・6）と変わらなかった。マイナスは3四半期連続。製造業は2・1ポイント悪化してマイナス15・0。3四半期連続の悪化。非製造業は1・4ポイント改善してマイナス2・3となった。

消費増税にともなう駆け込み需要がプラスに作用した部分と、米中貿易摩擦などで生産や輸出が停滞したマイナスの部分とがみられ、景況は全体として横ばいで推移した。

製造業

自動車部品はマイナス10・6。前回調査に比べ5・5ポイント改善した。改善は1年ぶり。増税前の駆け込み需要や新型車効果が寄与したとみられる。ただ、前年比の売上や収益は減少しているところが少なくない。

機械器具部品は6・8ポイント悪化のマイナス14・6。悪化は7四半期連続。先行き不透明な情勢のなか、企業の設備投資意欲が冷えているのが主因。

そのほか、金属製品、木材・木製品、印刷は改善し、窯業・土石

繊維製品、食料品は悪化した。

非製造業

卸売業はマイナス22・8。4～6月期に比べ6・0ポイント悪化。梅雨明けが遅かった影響で農畜産物・水産物卸の景況感の悪化が目立った。

小売業は小幅改善し、マイナス5・6となった。改善は4四半期連続。駆け込み需要を狙ったセールで増収増益になったところがある一方、台風・長雨・猛暑で減収を余儀なくされたところもみられた。「7月は長雨で低調、8月は猛暑で低迷」などの声が聞かれた。飲食業は15・6ポイント悪化し、マイナス41・7。天候不順で悪影響を受けた恰好だが、なかには猛暑が「オリジナルブランド商品の追い風になった」という外食店もあった。

建設業は5・7。4～6月期に比べ悪化したものの、悪化幅は小幅にとどまった。DIのプラスが2年以上続いており、比較的底堅い景況を維持している。前回、マイナスに陥った公共工事関

連はプラスに転じ、住宅建設やリフォーム関連には駆け込み需要もみられた。不動産業は16・7。4～6月期に比べ30・6ポイント改善して、2四半期ぶりにプラス領域に浮上した。運輸業は0・2ポイント改善してマイナス6・1となったが、ほぼ横ばいで推移。依然として人手不足が業界全体に広がっており、収益機会を失っている業者もあるようである。サービス業は17・2。11・0ポイント改善した。企業向けサービスは、増収増益傾向が続いているが、個人向けサービスは苦戦を強いられており、明暗が分かれた。

見通し

貿易摩擦や消費増税を懸念

業況判断見通しDIは、マイナス13・4となり、悪化する見込み。製造業はマイナス23・5、非製造業はマイナス6・1。米中貿易摩擦の激化や消費増税の影響を懸念する向きが少なくない。

お客様の声

- ・ 米中貿易戦争によって、この先どのような変化が起きるのか、まったく分からない。 [工業用ゴム用品製造]
- ・ 為替が円高になり、材料の仕入単価が下がった。 [産業資材織物製造]
- ・ 毎年の最低賃金の引上げが苦しい。 [手袋軍手製造]
- ・ 日韓の対立や米中の貿易摩擦など、不穏なニュースが多い。中小零細企業にできることは、社員が一丸となって努力することだと、最近強く感じる。 [医療用機械器具製造]
- ・ 人材の育成が課題となっている。中小企業の場合、資金を使って育成した人材が流出してしまうことが大きな問題だ。 [金属熱処理加工製造]
- ・ 米中貿易戦争の影響で経済が減速、アルミ市場が低迷している。 [アルミ合金製造]
- ・ 設備関連需要が減少している。 [電子機器製造]
- ・ 人材確保の重要性が高まっている。 [自動車用品卸]
- ・ 天候不順と盆休み中の台風で売上げが減少。 [洋菓子店]
- ・ ハウスメーカーで住宅を建てるユーザーが多くなった。とくに30歳代のユーザーの動向が読みづらい。 [一般建築]
- ・ リフォーム工事が多く、新築の戸建てが減少している印象。土地の売買が少なく、売地の看板も目立つ。 [建設・不動産]
- ・ ライフワークバランスを意識しているが、それを実行するには時間がかかる。効率よく働けるように話し合いを重ねている。従業員の収入と会社の利益を増やす良い機会だと思う。 [給排水管設備工事業]
- ・ 台風で宿泊施設のキャンセルが増え、売上げが減少した。 [リネンサプライ]
- ・ 外国人労働者の受け入れのための準備、対応、指導、生活面の協力など、さまざまな問題がある。 [大型自動車修理]

業況判断DI(「良い」-「悪い」)

