

HP 用

■全国の動向(平成29年4月~6月期)

<全産業、業種別業況判断について>

『中小企業の業況は、緩やかに改善している。』

(D1) (前期比季節調整値)

| 業種    | 業況判断D1 (2017年4~6月期) |
|-------|---------------------|
| 建設業   | ▲6.2                |
| 製造業   | ▲10.6               |
| サービス業 | ▲12.0               |
| 卸売業   | ▲13.1               |
| 全産業   | ▲14.3               |
| 小売業   | ▲25.4               |

2017年4~6月期の全産業の業況判断D1は、▲14.3(前期より2.7ポイント増)で2期連続してマイナス幅が減少しました。業種毎にみても、各業種で前期よりポイントは増加しています。

<地域別業況(全産業)>

地域別業況判断D1の推移(全産業) (2014年4-6月期~2017年4-6月期) (前期比季節調整値)

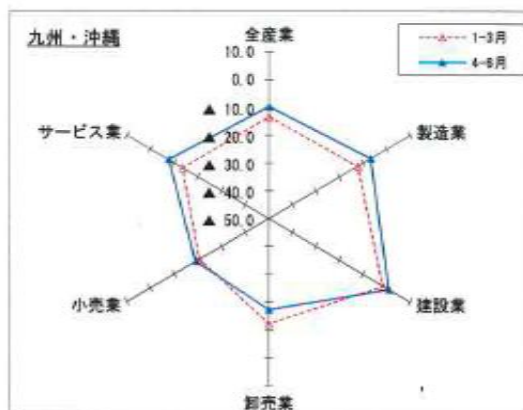
(注) 1. 地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により区分している。  
 2. 関東には新潟、長野、山梨、静岡の各県、中部には石川、富山の各県、近畿には福井県を含む。九州・沖縄は、九州各県と沖縄県の合計。  
 3. 業況判断D1=前期に比べて「好転した」企業の割合-前期に比べて「悪化した」企業の割合

九州・沖縄をはじめ、すべての地域でマイナス幅が縮小しています。

■九州・佐賀県の業況判断(平成29年4月～6月期)

|       | 全国    | 九州    | 佐賀県   |
|-------|-------|-------|-------|
| 全産業   | ▲14.3 | ▲9.7  | ▲15.5 |
| 製造業   | ▲10.6 | ▲6.7  | ▲11.4 |
| 建設業   | ▲6.2  | 1.2   | ▲6.1  |
| 卸売業   | ▲13.1 | ▲17.1 | ▲14.5 |
| 小売業   | ▲25.4 | ▲19.0 | ▲21.9 |
| サービス業 | ▲12.0 | ▲7.6  | ▲17.5 |

全産業では、全国▲14.3に対し、佐賀県▲15.5で、全国平均に比べ、1.2ポイント低くなっています。



九州・沖縄の業況について、前期と今期を比較すると、卸売業以外の業種はポイント増となっています。

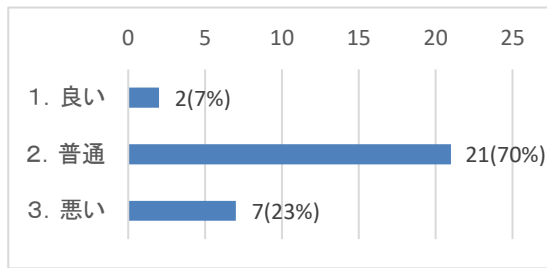
| 県    | 産業   | 前期比(季節調整値) |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | 前期値 |
|------|------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
|      |      | 2014       | 2015  |       |       | 2016   |       |       | 2017  |        |       |       |       |     |
|      |      | 10-12月     | 1-3月  | 4-6月  | 7-9月  | 10-12月 | 1-3月  | 4-6月  | 7-9月  | 10-12月 | 1-3月  | 4-6月  |       |     |
| 福岡県  | 全産業  | ▲19.4      | ▲20.5 | ▲19.2 | ▲18.8 | ▲14.5  | ▲15.7 | ▲15.4 | ▲14.0 | ▲15.4  | ▲13.4 | ▲14.7 | ▲1.3  |     |
|      | 製造業  | ▲13.9      | ▲14.6 | ▲22.5 | ▲18.5 | ▲9.2   | ▲15.8 | ▲7.3  | ▲5.0  | ▲14.8  | ▲12.1 | ▲14.2 | ▲2.1  |     |
|      | 非製造業 | ▲20.5      | ▲23.0 | ▲18.2 | ▲18.6 | ▲15.5  | ▲18.2 | ▲18.6 | ▲16.2 | ▲15.2  | ▲14.2 | ▲14.7 | ▲0.5  |     |
| 佐賀県  | 全産業  | ▲27.0      | ▲27.2 | ▲18.3 | ▲15.3 | ▲18.8  | ▲14.5 | ▲19.5 | ▲18.0 | ▲15.7  | ▲15.4 | ▲15.5 | ▲0.1  |     |
|      | 製造業  | ▲31.2      | ▲22.2 | ▲9.8  | ▲11.4 | ▲20.2  | ▲5.9  | ▲20.8 | ▲1.7  | ▲6.2   | ▲20.5 | ▲11.4 | 9.7   |     |
|      | 非製造業 | ▲28.0      | ▲28.8 | ▲20.6 | ▲18.4 | ▲18.3  | ▲17.6 | ▲19.0 | ▲19.9 | ▲18.2  | ▲14.4 | ▲17.3 | ▲2.9  |     |
| 長崎県  | 全産業  | ▲24.1      | ▲22.2 | ▲18.8 | ▲14.6 | ▲12.5  | ▲18.1 | ▲22.4 | ▲23.7 | ▲21.9  | ▲20.8 | ▲17.5 | 3.1   |     |
|      | 製造業  | ▲27.5      | ▲25.5 | ▲16.5 | ▲9.6  | ▲12.3  | ▲19.9 | ▲14.8 | ▲22.3 | ▲24.8  | ▲11.3 | ▲21.5 | ▲10.2 |     |
|      | 非製造業 | ▲23.4      | ▲21.4 | ▲18.1 | ▲15.9 | ▲12.9  | ▲17.8 | ▲24.4 | ▲23.7 | ▲21.4  | ▲23.2 | ▲15.8 | 7.4   |     |
| 熊本県  | 全産業  | ▲21.9      | ▲20.3 | ▲13.0 | ▲8.6  | ▲5.9   | ▲17.8 | ▲27.8 | ▲8.0  | ▲13.2  | ▲10.1 | 1.2   | 11.3  |     |
|      | 製造業  | ▲18.4      | ▲12.7 | ▲9.9  | ▲8.3  | ▲5.8   | ▲16.7 | ▲23.1 | ▲15.2 | ▲9.3   | ▲4.1  | 18.4  | 14.5  |     |
|      | 非製造業 | ▲23.6      | ▲23.6 | ▲12.9 | ▲9.1  | ▲6.2   | ▲17.1 | ▲28.5 | ▲5.7  | ▲15.1  | ▲12.4 | ▲1.5  | 10.9  |     |
| 大分県  | 全産業  | ▲27.2      | ▲26.4 | ▲18.7 | ▲22.7 | ▲22.1  | ▲25.2 | ▲27.5 | ▲21.3 | ▲22.9  | ▲21.2 | ▲12.7 | 7.5   |     |
|      | 製造業  | ▲28.2      | ▲23.8 | ▲18.4 | ▲20.1 | ▲12.2  | ▲24.2 | ▲24.8 | ▲18.0 | ▲26.3  | ▲16.2 | ▲17.8 | ▲1.6  |     |
|      | 非製造業 | ▲26.4      | ▲27.2 | ▲20.4 | ▲22.8 | ▲24.0  | ▲22.8 | ▲29.8 | ▲21.4 | ▲21.7  | ▲22.5 | ▲13.8 | 8.7   |     |
| 宮崎県  | 全産業  | ▲18.1      | ▲22.6 | ▲11.1 | ▲11.2 | ▲18.7  | ▲11.8 | ▲18.4 | ▲11.6 | ▲15.7  | ▲14.3 | ▲7.8  | 6.2   |     |
|      | 製造業  | ▲15.1      | ▲22.4 | ▲8.6  | ▲6.5  | ▲8.3   | ▲9.5  | ▲20.2 | ▲5.2  | ▲7.5   | ▲18.5 | ▲0.3  | 18.2  |     |
|      | 非製造業 | ▲18.4      | ▲22.6 | ▲12.6 | ▲12.5 | ▲18.9  | ▲12.5 | ▲16.8 | ▲12.1 | ▲17.7  | ▲12.4 | ▲10.6 | 1.8   |     |
| 鹿児島県 | 全産業  | ▲20.8      | ▲18.6 | ▲12.0 | ▲11.8 | ▲12.8  | ▲19.4 | ▲20.1 | ▲15.1 | ▲14.6  | ▲13.4 | ▲11.3 | 2.1   |     |
|      | 製造業  | ▲15.5      | ▲19.1 | ▲18.4 | ▲11.8 | ▲14.7  | ▲21.5 | ▲18.4 | ▲11.9 | ▲11.5  | ▲11.9 | ▲6.5  | 5.4   |     |
|      | 非製造業 | ▲22.1      | ▲18.9 | ▲11.7 | ▲12.1 | ▲11.9  | ▲15.9 | ▲22.2 | ▲18.4 | ▲15.5  | ▲14.4 | ▲12.7 | 1.7   |     |
| 沖縄県  | 全産業  | 0.1        | 0.3   | 1.3   | 5.8   | 5.8    | 6.8   | 0.9   | 1.8   | ▲1.5   | ▲0.4  | 13.8  | 14.3  |     |
|      | 製造業  | ▲12.6      | 9.4   | ▲5.2  | 5.5   | 9.7    | 7.3   | 3.2   | ▲2.0  | ▲1.3   | ▲0.8  | 11.1  | 11.7  |     |
|      | 非製造業 | 2.7        | ▲0.9  | 2.9   | 5.8   | 2.7    | ▲1.6  | ▲0.1  | 3.0   | ▲2.8   | 1.3   | 14.3  | 13.0  |     |

佐賀県は、前期と今期を比較して、全産業で▲15.4→▲15.5と0.1ポイント減となっています。

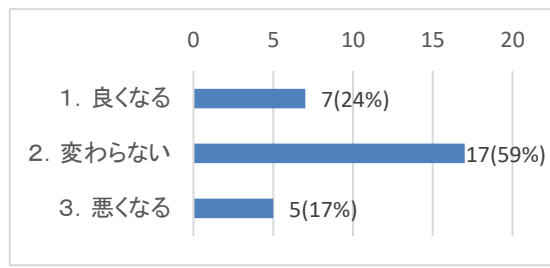
## ■佐賀市北の動向(平成 29 年 4 月～6 月期)

### ①景況判断

<現在の景況感>



<3 か月後の見通し>



### <DI 値>

|       | 調査数 | 現状 (H29. 6) | 見通し (H29. 9) |
|-------|-----|-------------|--------------|
| 全産業   | 30  | ▲16.7       | 6.9          |
| 製造業   | 7   | ▲28.6       | 50.0         |
| 建設業   | 8   | 0.0         | ▲12.5        |
| 小売業   | 7   | ▲42.9       | ▲14.3        |
| サービス業 | 8   | 0.0         | ▲12.5        |

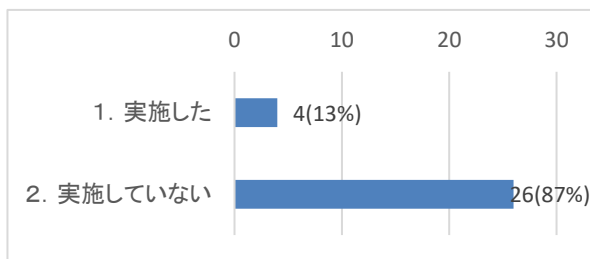
・佐賀市北商工会の景況感は、DI 値は▲16.7 であり、7 割の事業所が「普通」とみなしています。今後の見通しでは、「良くなる」が増加し、DI 値は 6.9 となります。

・製造業、小売業は今後の見通しは、「良くなる」と考えられています。

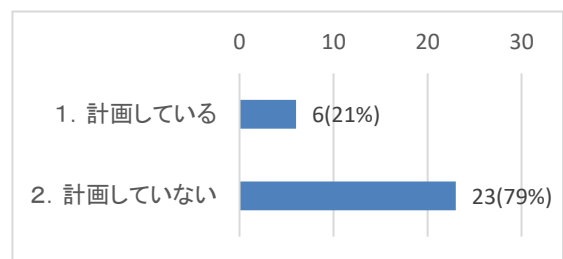
・建設業、サービス業は、「悪くなる」と考えられています。

### ②設備投資

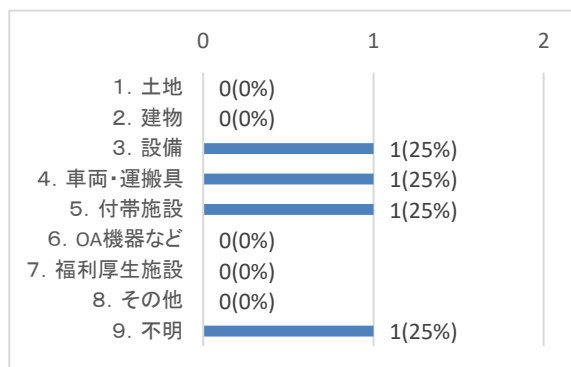
<今期 H29.4～6>



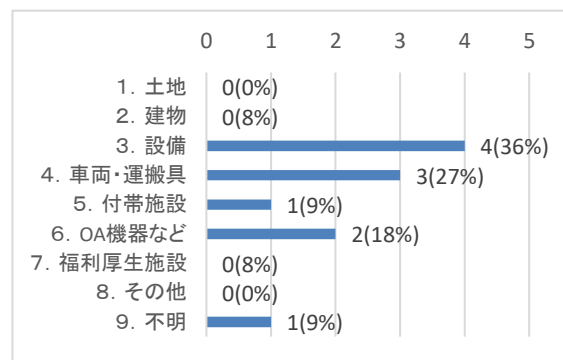
<予定 H29.7～9>



<実施した設備投資の内容>



<予定している設備投資の内容>



・調査対象事業所の 13%が設備投資を実施しており、設備、車両運搬などへの投資となっています。

・今後は、21%の事業所で設備投資を予定しており、設備、車両運搬、OA 機器などへの投資計画となっています。

### ③課題

<経営上の問題点について>

|       | 経営上の問題点         |               |                 |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|
|       | 1位              | 2位            | 3位              |
| 建設業   | 従業員の確保難         | 官公需要の停滞       | 材料費・人件費以外の経費の増加 |
| 製造業   | 製品(加工)単価の低下・上昇難 | 従業員の確保難       | 需要の停滞           |
| 小売業   | 従業員の確保難         | 消費者ニーズの変化への対応 | 販売単価の低下・上昇難     |
| サービス業 | 従業員の確保難         | 店舗施設の狭隘・老朽化   | 熟練技術者の確保難       |

建設業では「従業員の確保難」、製造業では「製品単価の低下・上昇難」、小売業では「従業員の確保難」、サービス業は「従業員の確保難」が経営上の問題点の上位を占めています。すべての業種において、従業員の確保難が課題としてあがっています。

<全国の問題点回答との比較>

|       |      | 経営上の問題点          |               |                 |
|-------|------|------------------|---------------|-----------------|
|       |      | 1位               | 2位            | 3位              |
| 建設業   | 全国   | 官公需要の停滞          | 従業員の確保難       | 民間需要の停滞         |
|       | 佐賀市北 | 従業員の確保難          | 官公需要の停滞       | 材料費・人件費以外の経費の増加 |
| 製造業   | 全国   | 需要の停滞            | 製品ニーズの変化への対応  | 生産設備の不足・老朽化     |
|       | 佐賀市北 | 製品(加工)単価の低下・上昇難  | 従業員の確保難       | 需要の停滞           |
| 小売業   | 全国   | 大・中型店の進出による競争の激化 | 需要の停滞         | 購買力の他地域への流出     |
|       | 佐賀市北 | 従業員の確保難          | 消費者ニーズの変化への対応 | 販売単価の低下・上昇難     |
| サービス業 | 全国   | 利用者ニーズの変化への対応    | 需要の停滞         | 従業員の確保難         |
|       | 佐賀市北 | 従業員の確保難          | 店舗施設の狭隘・老朽化   | 熟練技術者の確保難       |

全国と佐賀市北エリア事業者の問題点を比較すると以下のとおりです。

・建設業では、1位は「官公需要の停滞」に対し、佐賀市北は「従業員の確保難」となっています。

・製造業は、全国 1 位は「需要の停滞」に対し、佐賀市北は「製品単価の低下・上昇難」となっています。

・小売業は、全国 1 位は「大・中型店の進出による競争の激化」に対し、佐賀市北は「従業員の確保難」となっています。

・サービス業は、全国 1 位は「消費者ニーズの変化への対応」に対し、佐賀市北は「従業員の確保難」となっています。