

下げ止まるも先行きの不安材料山積

DOR71号 (2005年4 - 6月期景況調査) 速報

DOR (ドール) とは DOyukai Research の頭文字をとったものです
中小企業家同友会全国協議会 (<http://www.doyu.jp>)

DOR4-6月期調査では、**4-6月期の業況判断DI** (「好転」 - 「悪化」割合) は1-3月期の 7 から 7へと水面下ではあるが横ばいで推移した。建設業と流通・商業は 1-3 月期に比べ改善をみせたが、製造業、サービス業での 4-6 月期の後退が改善を相殺しているのである。これで2004年10-12月期から下降してきた中小企業景気は、ここにきて下げ止まりの様相を見せたことになる。さらに、7-9 月期には 2、10-12 月期は2へと上向きの予想がなされているが、原油高・素材価格等の仕入れ価格高・増税・アメリカ経済や中国経済の動向の不透明感など、**景気の先行きに不安定な材料が横たわっている**ことを見落としてはならないだろう。

4-6 月期の業況判断 DI を**業種別にみるとアンバランス**があるものの、**いずれも水面下**にある。地域別では、プラスは中国・四国の 3 だけであり、北陸・中部が 6 から 3へとマイナス幅を縮めている。一方、前期唯一プラスだった関東は2 4とマイナスに転じた。北海道・東北 (20)、九州・沖縄 (11) はマイナス幅が 2 桁を記録するなど深刻な状態が継続している。しかし、7-9 月期には北海道・東北、関東、近畿をのぞいて、プラスに転化すると予測されている。**企業規模別では100人以上 (7 8) と50人以上100人未満 (9 1) がプラス**だが、ほかの規模はマイナスである (とくに、20人以上50人未満は2桁のマイナスを継続)。

売上高DI (「増加」 - 「減少」割合) は、1から2へと再び**プラス**へ。マイナスは一期だけにとどまった。業種別にはサービス業が前期比 3 ポイント悪化したのを除けば、プラスとなり、なかでも流通・商業は 5 とプラス幅を広げている。建設業のプラスは 96年 10 - 12月以来のことであるが、次期にはまた 5とマイナスに転化する見込み。

経常利益DI (「増加」 - 「減少」割合) は、2004年の4 - 6月期の 2 から3期にわたって**マイナス幅を拡大させ** 11まで下降したが、今期は 6と戻している。これには、製造業サービス業以外の3業種の改善が影響している。次期は 1まで改善すると見込まれている。

仕入単価DI (「上昇」 - 「下降」割合) は、今期を含め3期連続して30台と高止まりで推移した。なかでも製造業では55と4期にわたって50台と異常な状態にある。

設備投資実施割合は4-6月期**34.2%**と1年前の水準に戻ったが、設備不足感 (「不足」 - 「過剰」割合) は 11.8 %とかなり高めになっている。業種別では流通・商業が 37.0 %と最も高くなっている。設備投資の実施内容では、事業所・店舗・倉庫への投資が高くなっている。設備投資の次期計画割合は 33.8 %と3割を超す水準で推移するとされる。

正規従業員数DI (「増加」 - 「減少」割合) が 9、**臨時・パート・アルバイトDI** (同上) も 9 と、**ともに増加傾向**にあるが、所定外労働時間DI (同上) は 4 4へと下降した。人手の過不足感DI (「過剰」 - 「不足」割合) は、2と不足感が大きく緩和している。しかし、経営上の力点では、「**人材確保**」が1-3月期に引き続いて**21.5%**となっている。

*本文中特に断りのない限り、業況水準以外は前年同期比

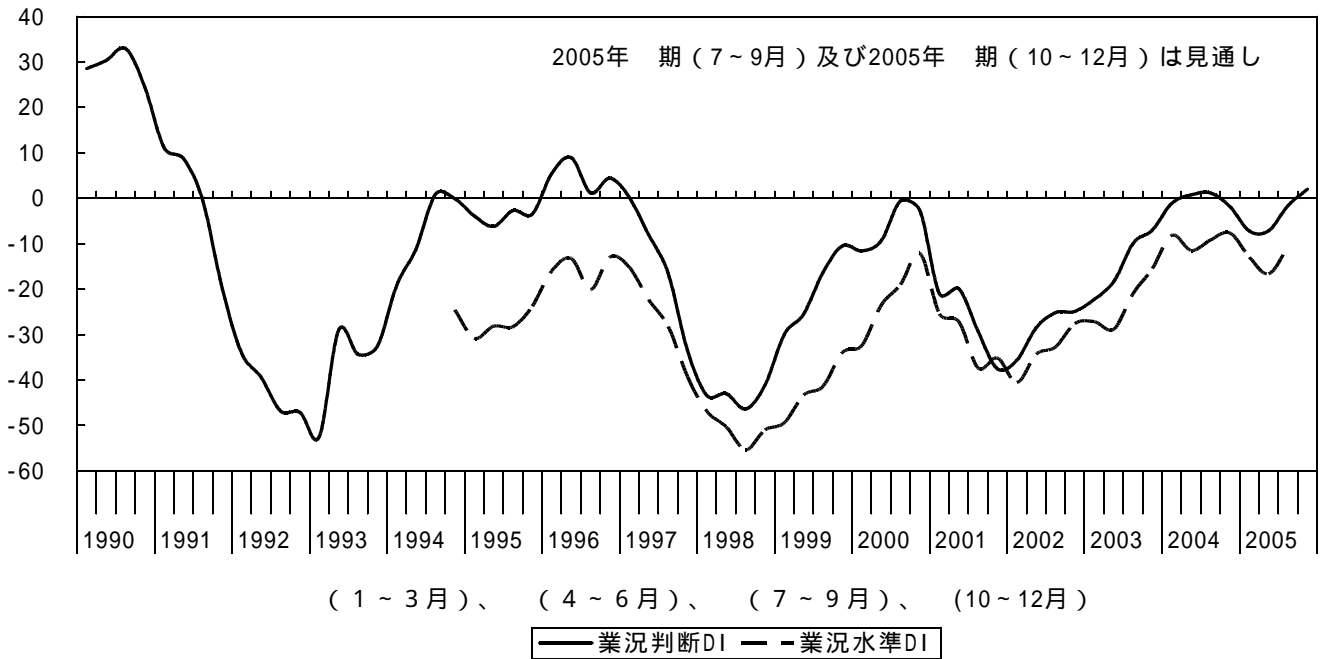
*詳細は7月30日発行のDOR71号をご覧ください

[調査要領]

調査時	2005年6月5 ~ 15日	
対象企業	中小企業家同友会会員	
調査の方法	郵送により自計記入を求めた	
回答企業数	2,382社より985社の回答をえた (回答率41.3%) (建設177社、製造業304社、流通・商業333社、サービス業168社)	
平均従業員数	役員を含む正規従業員数	42.8人
	臨時・パート・アルバイトの数	35.1人

業況判断 DI と業況水準 DI の変化 (全業種)

業況判断DIと業況水準DIの変化(全業種)



業種別業況判断 DI (「好転」 - 「悪化」割合、前年同期比)

業況判断(前年同期比)	好転マイナス悪化割合%																			見通し見通し				
	2000			2001			2002			2003			2004			2005								
D表																								
全業種	-11.6	-9.4	-0.6	-2.8	-21.0	-19.9	-29.3	-37.5	-35.6	-28.5	-25.2	-24.9	-22.2	-18.4	-9.9	-7.0	-1.1	0.8	1.1	-1.9	-7.2	-7.2	-1.6	2.0
建設業	-20.0	-17.7	-10.5	-16.9	-30.5	-33.1	-29.8	-38.5	-28.1	-27.7	-28.7	-25.2	-33.9	-33.1	-23.9	-13.4	-18.1	-22.4	-9.9	-7.6	-17.1	-10.5	-9.9	-12.9
製造業	-6.2	2.3	11.2	7.6	-15.7	-22.7	-34.6	-43.5	-44.7	-29.1	-16.3	-14.4	-1.8	-4.6	8.2	6.0	16.1	19.3	10.7	3.5	-4.4	-7.6	3.8	8.8
流通・商業	-12.6	-16.4	-5.3	-5.9	-21.0	-16.9	-28.3	-35.5	-35.0	-28.1	-31.5	-30.5	-31.2	-21.7	-17.7	-12.2	-2.3	-1.3	0.7	-2.9	-6.8	-2.5	-4.1	3.4
サービス業	-13.1	-10.0	-4.6	-2.9	-22.1	-5.9	-19.1	-27.9	-24.4	-29.9	-25.9	-34.7	-32.7	-25.7	-14.8	-15.8	-16.2	-7.1	-4.9	-3.4	-1.9	-12.1	2.4	3.0

地域別業況判断 DI (前年同期比)

業況判断(前年同期比)																				見通し				
	2000			2001			2002			2003			2004			2005								
全国	-11.6	-9.4	-0.6	-2.8	-21.0	-19.9	-29.3	-37.5	-35.6	-28.5	-25.2	-24.9	-22.2	-18.1	-9.9	-6.6	-1.1	0.8	1.1	-2.0	-7.1	-7.2	-1.6	
北海道・東北	-27.9	-34.3	-27.5	-18.3	-35.8	-16.5	-37.5	-37.5	-35.5	-28.4	-34.7	-43.0	-29.9	-26.3	-21.7	-18.0	-25.6	-22.7	-21.4	-25.5	-19.9	-15.8		
関東	-7.5	-2.4	6.8	13.9	-10.9	-15.3	-24.9	-41.3	-37.7	-33.7	-23.2	-12.4	-16.4	-12.1	-7.0	5.1	8.7	12.8	9.0	8.9	2.4	-4.4	-0.6	
北陸・中部	-5.8	2.8	7.2	-2.7	-17.0	-27.7	-36.0	-43.1	-41.9	-26.1	-23.7	-26.3	-21.1	-8.7	-12.2	9.6	10.3	13.5	12.1	-3.6	-6.0	-2.8	2.8	
近畿	-15.0	-9.3	0.0	-4.3	-17.4	-20.4	-31.1	-35.1	-35.8	-29.9	-29.0	-23.1	-12.9	-22.4	-5.8	-10.5	-1.1	2.9	6.2	11.6	-3.1	-9.0	-5.4	
中国・四国	-12.3	-7.5	3.5	0.0	-22.9	-10.8	-14.0	-23.9	-28.2	-19.4	-25.7	-26.2	-28.7	-18.2	7.3	-5.2	2.8	0.8	-2.6	-4.3	-2.6	2.5	5.1	
九州・沖縄	-0.7	-3.0	5.6	-9.6	-26.2	-29.0	-28.8	-43.0	-31.3	-23.3	-20.3	-27.9	-18.3	-17.1	-13.1	-22.0	-15.7	-0.9	2.1	-6.8	-9.6	-11.4	3.6	

業種別売上高 DI (前年同期比)

D表	見通										
	03	04			05						
全業種	-132	-160	-111	-35	08	16	18	21	-09	21	48
建設業	-261	-297	-211	-122	-144	-218	-108	-112	-114	29	-53
製造業	52	-33	10	102	159	199	154	134	47	26	93
流通商業	-196	-177	-198	-102	-16	09	14	-12	09	49	53
サービス業	-230	-247	-58	-82	-96	-63	-101	28	-25	-48	62

業種別経常利益 DI (前年同期比)

D表	見通										
	03	04			05						
全業種	-200	-139	-117	-92	-31	-17	-48	-65	-107	-56	-12
建設業	-384	-270	-238	-237	-224	-256	-164	-200	-167	-73	-135
製造業	-22	-19	14	00	96	158	35	21	-147	-87	04
流通商業	-231	-179	-203	-85	00	-23	-45	-87	-75	-07	24
サービス業	-299	-166	-54	-143	-142	-81	-87	-22	-26	-76	20