

# 平成30年度 第2四半期（7月～9月）景況動向調査結果

豊川商工会議所・中小企業相談所

## 1. 調査対象

- (1)対象企業数 豊川商工会議所会員 416事業所  
 (2)回答企業数 有効回答=150社（回答率 36.0%）

## 2. 調査対象期間

今期=平成30年7月～9月

- ・前年同期比=前年同期（平成29年7月～9月）と比べた今期の状況
- ・前期比=前期（平成30年4月～6月）と比べた今期の状況
- ・来期見通し=今期と比べた来期（平成30年10月～12月）の見通し

## 3. 調査期間 平成30年9月14日～平成30年9月26日

## 4. 表示方法

本報告書中の「D・I」とは、「ディフュージョン・インデックス、景気動向指数」の略で、各項目について、「上昇・増加」と回答した企業の割合から「下降・減少」と回答した企業の割合を引いた数値である。

- D・I値が0より上の場合=景気は上向き  
 D・I値が0の場合 =景気は横ばい  
 D・I値が0より下の場合=景気は下向き

## 5. 回答企業数の内訳

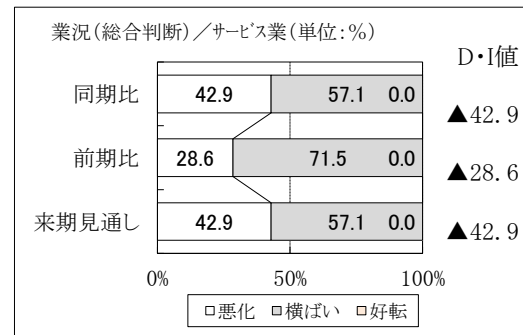
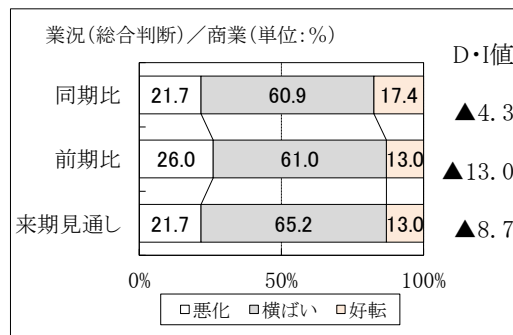
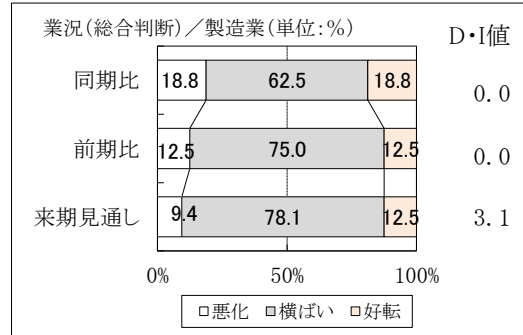
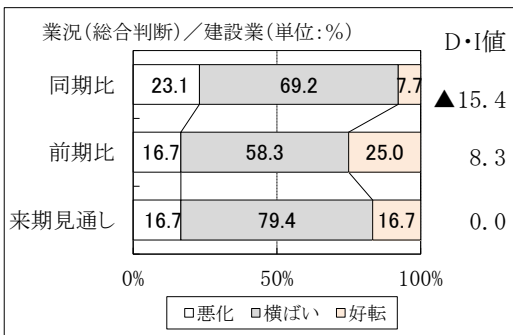
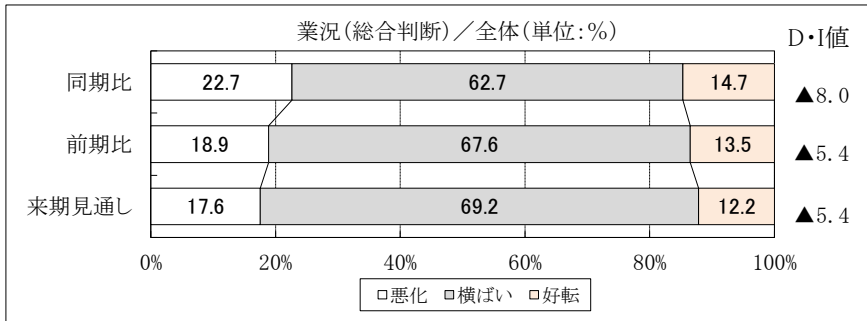
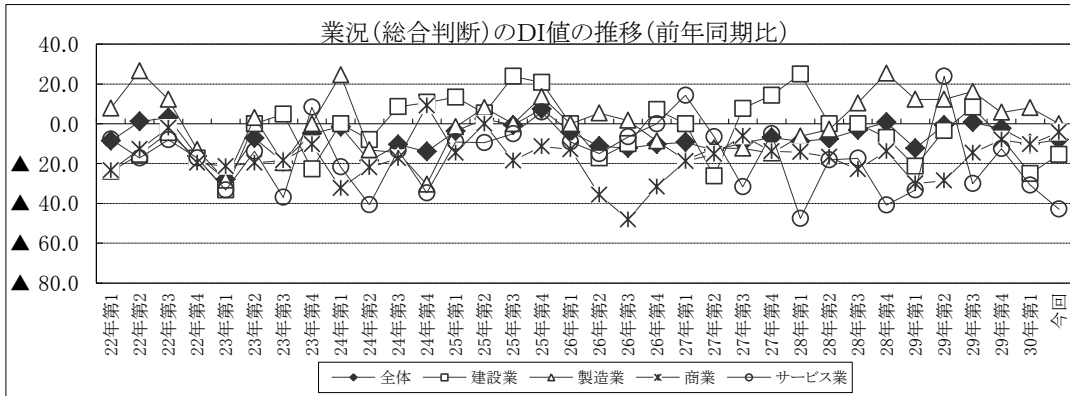
業種	依頼企業数	回答企業数	回答率	全体構成比	対象部会
建設業	73	26	35.6%	17.3%	建設関連部会
製造業	142	64	45.1%	42.7%	工業、機械金属工業部会
商業	144	46	31.9%	30.7%	商業、観光・飲食・サービス、交通運輸・エネルギー部会
サービス業	57	14	24.6%	9.3%	不動産業、理財・専門サービス、医療関連部会
合計	416	150	36.1%	100.0%	

## 6. 調査結果の概要

### I. D・I値に関する設問

#### (1) 業況について(総合判断)

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	▲ 0.7	0.7	▲ 2.4	▲ 10.1	▲ 8.0
	建設業	▲ 3.4	8.3	▲ 7.1	▲ 25.0	▲ 15.4
	製造業	12.3	16.2	5.7	8.0	0.0
	商業	▲ 28.6	▲ 14.6	▲ 8.0	▲ 10.3	▲ 4.3
	サービス業	23.8	▲ 30.0	▲ 12.5	▲ 30.8	▲ 42.9
前期比	全体	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 7.2	▲ 5.4
	建設業	▲ 3.4	9.1	▲ 7.1	▲ 16.7	8.3
	製造業	8.8	7.1	8.8	8.0	0.0
	商業	▲ 33.3	▲ 14.6	▲ 12.5	▲ 10.3	▲ 13.0
	サービス業	9.5	▲ 20.0	▲ 12.5	▲ 23.1	▲ 28.6
来期見通し	全体	0.0	0.0	▲ 7.5	▲ 2.9	▲ 5.4
	建設業	0.0	▲ 9.1	▲ 14.3	▲ 16.7	0.0
	製造業	8.8	11.8	▲ 2.9	6.0	3.1
	商業	▲ 19.0	0.0	▲ 12.5	2.6	▲ 8.7
	サービス業	14.3	▲ 30.0	0.0	▲ 15.4	▲ 42.9



## (2) 各設問項目について

## ①売上

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	7.4	5.1	7.2	▲ 6.4	▲ 6.7
	建設業	10.3	25.0	▲ 7.1	▲ 25.0	▲ 7.7
	製造業	28.1	20.0	14.3	14.0	9.4
	商業	▲ 19.0	▲ 4.9	12.0	4.9	▲ 21.7
	サービス業	0.0	▲ 45.5	▲ 11.1	▲ 46.2	▲ 28.6
前期比	全体	0.7	1.9	7.4	▲ 18.4	0.0
	建設業	17.2	9.1	▲ 7.1	▲ 25.0	8.3
	製造業	19.3	12.9	20.6	0.0	18.8
	商業	▲ 38.1	▲ 14.6	4.2	▲ 29.3	▲ 30.4
	サービス業	4.8	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 30.8	0.0
来期見通し	全体	3.4	5.8	1.2	▲ 12.1	0.0
	建設業	▲ 13.8	0.0	0.0	▲ 16.7	▲ 33.3
	製造業	17.5	21.4	8.6	6.0	12.5
	商業	0.0	9.8	▲ 8.3	▲ 19.5	8.7
	サービス業	▲ 4.8	▲ 45.5	0.0	▲ 30.8	▲ 28.6

## ②収益

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	3.4	5.1	▲ 7.2	▲ 13.5	▲ 13.3
	建設業	6.9	8.3	▲ 14.3	▲ 8.3	▲ 15.4
	製造業	19.3	20.0	2.9	2.0	▲ 9.4
	商業	▲ 33.3	▲ 4.9	▲ 16.0	▲ 4.9	▲ 13.0
	サービス業	28.6	▲ 27.3	▲ 11.1	▲ 61.5	▲ 28.6
前期比	全体	▲ 6.7	1.9	▲ 6.2	▲ 24.8	▲ 6.8
	建設業	▲ 3.4	▲ 9.1	▲ 14.3	▲ 25.0	0.0
	製造業	15.8	7.1	8.8	▲ 10.0	3.1
	商業	▲ 42.9	0.0	▲ 20.8	▲ 34.1	▲ 26.1
	サービス業	0.0	0.0	▲ 11.1	▲ 38.5	0.0
来期見通し	全体	▲ 6.0	0.6	▲ 3.7	▲ 17.7	▲ 5.4
	建設業	▲ 17.2	▲ 9.1	0.0	▲ 16.7	▲ 25.0
	製造業	7.0	12.9	5.7	▲ 14.0	3.1
	商業	▲ 14.3	9.8	▲ 20.8	▲ 9.8	4.3
	サービス業	▲ 9.5	▲ 45.5	0.0	▲ 38.5	▲ 42.9

## ③在庫

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 12.3	▲ 4.5
	建設業	3.8	0.0	0.0	▲ 10.0	0.0
	製造業	▲ 8.8	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 22.0	▲ 3.2
	商業	▲ 4.8	▲ 9.8	0.0	▲ 10.0	▲ 15.0
	サービス業	0.0	14.3	16.7	16.7	25.0
前期比	全体	▲ 5.0	▲ 5.6	0.0	▲ 10.7	▲ 7.5
	建設業	▲ 11.5	0.0	▲ 7.7	▲ 10.0	0.0
	製造業	▲ 3.5	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 20.0	▲ 3.2
	商業	▲ 5.0	▲ 9.8	4.2	▲ 7.5	▲ 19.0
	サービス業	0.0	14.3	16.7	16.7	0.0
来期見通し	全体	▲ 1.4	▲ 4.2	2.6	▲ 5.7	▲ 7.5
	建設業	▲ 3.8	0.0	7.7	0.0	0.0
	製造業	1.8	▲ 5.9	▲ 2.9	▲ 10.0	▲ 9.7
	商業	▲ 4.8	▲ 14.6	4.2	▲ 5.0	▲ 19.0
	サービス業	0.0	28.6	16.7	0.0	50.0

## ④資金繰り

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	4.8	4.0	8.6	2.9	0.0
	建設業	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	製造業	5.4	2.9	8.6	0.0	3.1
	商業	▲ 10.0	10.8	8.0	5.1	0.0
	サービス業	20.0	0.0	28.6	8.3	▲ 16.7
前期比	全体	▲ 1.4	0.7	8.9	0.7	2.8
	建設業	▲ 13.8	▲ 9.1	0.0	▲ 8.3	0.0
	製造業	8.8	4.3	14.7	0.0	9.4
	商業	▲ 10.0	0.0	4.2	2.6	0.0
	サービス業	5.0	0.0	14.3	8.3	▲ 16.7
来期見通し	全体	3.4	4.0	7.5	▲ 2.9	0.0
	建設業	6.9	▲ 9.1	7.1	0.0	▲ 9.1
	製造業	3.5	5.7	8.6	▲ 2.0	12.5
	商業	0.0	16.2	4.2	▲ 7.7	0.0
	サービス業	5.0	▲ 10.0	14.3	0.0	▲ 50.0

## ⑤金融機関からの借入

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	32.1	23.4	25.6	17.9	22.5
	建設業	20.7	25.0	7.1	16.7	16.7
	製造業	37.5	24.2	30.3	18.4	29.0
	商業	33.3	32.4	32.0	28.2	22.7
	サービス業	31.6	0.0	16.7	0.0	0.0
前期比	全体	27.9	22.4	25.0	17.2	25.7
	建設業	13.8	27.3	7.1	8.3	9.1
	製造業	33.9	21.2	31.3	20.4	32.3
	商業	27.8	32.4	29.2	28.2	31.8
	サービス業	31.6	0.0	16.7	0.0	0.0
来期見通し	全体	29.3	20.3	26.3	16.4	22.9
	建設業	20.7	18.2	15.4	16.7	9.1
	製造業	33.9	19.7	30.3	16.3	29.0
	商業	27.8	32.4	29.2	25.6	27.3
	サービス業	31.6	0.0	16.7	0.0	0.0

## ⑥販売条件

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	▲ 9.6	▲ 10.7	▲ 6.3	▲ 23.3	▲ 15.5
	建設業	0.0	▲ 18.2	▲ 8.3	▲ 27.3	▲ 16.7
	製造業	▲ 8.8	▲ 11.4	▲ 2.9	▲ 12.0	▲ 3.1
	商業	▲ 19.0	0.0	▲ 12.0	▲ 23.1	▲ 27.3
	サービス業	▲ 5.0	▲ 25.0	0.0	▲ 45.5	▲ 40.0
前期比	全体	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 6.5	▲ 22.6	▲ 14.1
	建設業	▲ 7.4	▲ 10.0	▲ 25.0	▲ 27.3	0.0
	製造業	▲ 10.5	▲ 5.7	3.0	▲ 8.0	▲ 9.4
	商業	▲ 28.6	▲ 24.4	▲ 12.5	▲ 30.8	▲ 22.7
	サービス業	▲ 5.0	▲ 25.0	0.0	▲ 36.4	▲ 33.3
来期見通し	全体	▲ 11.0	▲ 6.1	▲ 9.0	▲ 19.5	▲ 16.9
	建設業	3.7	▲ 20.0	▲ 16.7	▲ 9.1	▲ 27.3
	製造業	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 8.0	▲ 9.4
	商業	▲ 23.8	4.9	▲ 8.3	▲ 30.8	▲ 18.2
	サービス業	▲ 5.0	▲ 25.0	▲ 12.5	▲ 36.4	▲ 33.3

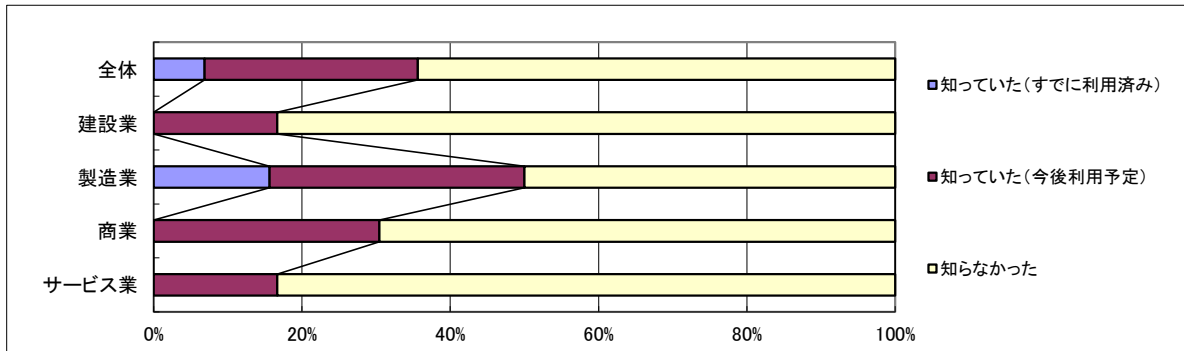
⑦操業率(建設、製造業のみ)

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	10.7	10.0	4.4	4.2	▲ 2.3
	建設業	10.3	0.0	0.0	▲ 9.1	▲ 16.7
	製造業	10.9	12.9	6.1	10.0	3.1
前期比	全体	7.1	▲ 1.1	6.8	▲ 5.6	7.0
	建設業	3.4	11.1	▲ 8.3	▲ 18.2	▲ 9.1
	製造業	9.1	▲ 4.3	12.5	0.0	12.5
来期見通し	全体	9.5	8.0	▲ 11.1	2.8	4.7
	建設業	3.4	11.1	▲ 25.0	0.0	▲ 27.3
	製造業	12.7	7.1	▲ 6.1	4.0	15.6

⑧製品の加工(工事)価格(建設、製造業のみ)

調査項目	業種	29年第2四半期	29年第3四半期	29年第4四半期	30年第1四半期	今回
前年同期比	全体	3.8	▲ 10.5	0.0	1.4	12.2
	建設業	7.4	0.0	7.7	0.0	9.1
	製造業	1.9	▲ 14.1	▲ 3.2	2.0	13.3
前期比	全体	0.0	▲ 8.3	2.3	7.2	7.5
	建設業	0.0	▲ 10.0	7.7	0.0	0.0
	製造業	0.0	▲ 7.8	0.0	10.2	10.0
来期見通し	全体	3.8	▲ 3.6	0.0	1.4	5.0
	建設業	11.1	10.0	0.0	10.0	10.0
	製造業	0.0	▲ 7.8	0.0	▲ 2.0	3.3

(3) 先端設備等導入計画作成による固定資産税最大3年間ゼロ制度について

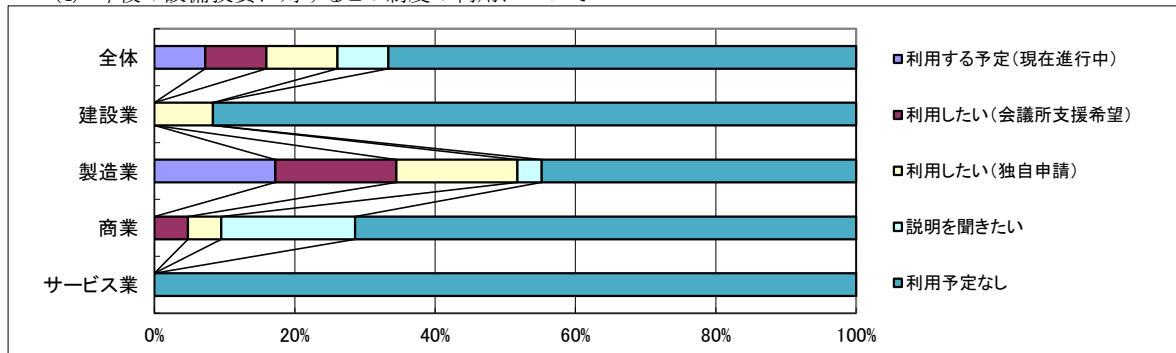


(単位:%)

	知っていた(利用済み)	知っていた(今後利用予定)	知らなかった
全体	6.8	28.8	64.4
建設業	0.0	16.7	83.3
製造業	15.6	34.4	50.0
商業	0.0	30.4	69.6
サービス業	0.0	16.7	83.3

※ 全体以外の、各業種別割合は、その業種中で占める割合となります。

(4) 今後の設備投資に対するこの制度の利用について

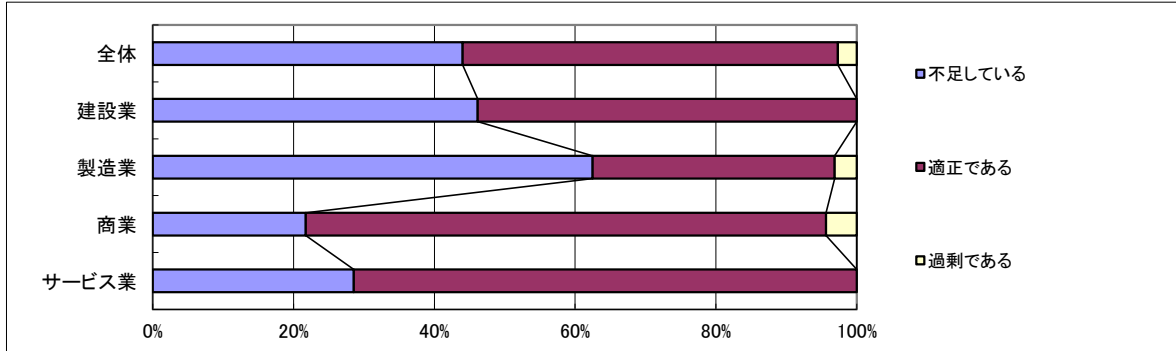


(単位:%)

	利用する予定 (現在進行中)	利用したい (支援希望)	利用したい (独自申請)	詳しく 説明を開きたい	利用予定なし
全体	7.2	8.7	10.1	7.2	66.7
建設業	0.0	0.0	8.3	0.0	91.7
製造業	17.2	17.2	17.2	3.4	44.8
商業	0.0	4.8	4.8	19.0	71.4
サービス業	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

※ 全体以外の、各業種別割合は、その業種中で占める割合となります。

(5) 会社における仕事における人手の過不足状況について

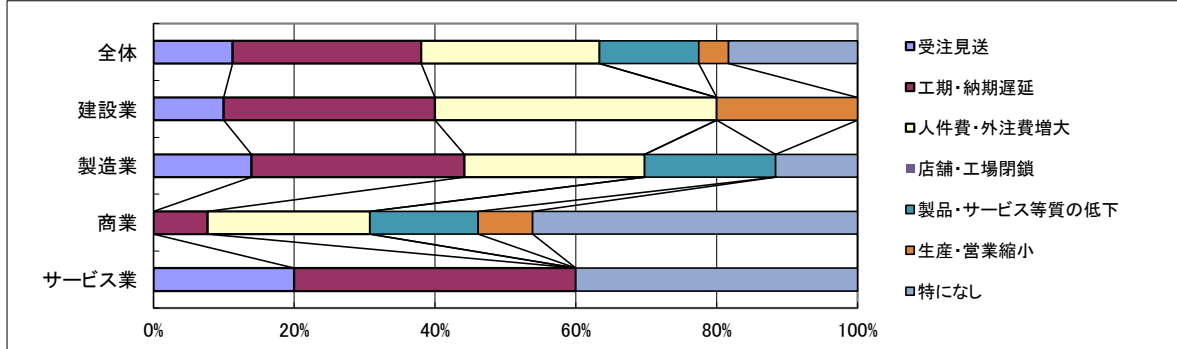


(単位:%)

	不足している	適正である	過剰である
全体	44.0	53.3	2.7
建設業	46.2	53.8	0.0
製造業	62.5	34.4	3.1
商業	21.7	73.9	4.3
サービス業	28.6	71.4	0.0

※ 全体以外の、各業種別割合は、その業種中で占める割合となります。

(6) 人手不足の具体的な影響について

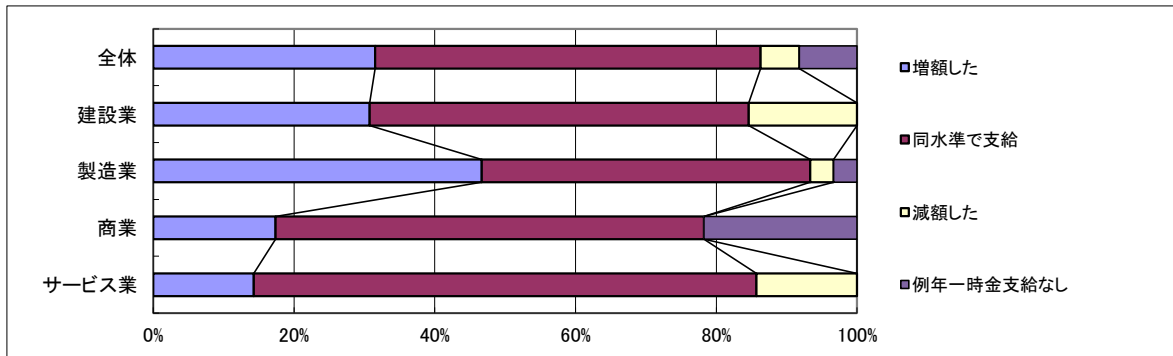


(単位:%)

	受注見送り	工期・納期遅延	人件費 外注費増大	店舗・工場 一時閉鎖	製品・サービス等 質の低下	生産・営業 縮小	特になし
全体	11.3	26.8	25.4	0.0	14.1	4.2	18.3
建設業	10.0	30.0	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0
製造業	14.0	30.2	25.6	0.0	18.6	0.0	11.6
商業	0.0	7.7	23.1	0.0	15.4	7.7	46.2
サービス業	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0

※ 全体以外の、各業種別割合は、その業種中で占める割合となります。

(7) 昨夏(平成29年)と比べて、正社員の今夏(平成30年)の一時金(賞与)について

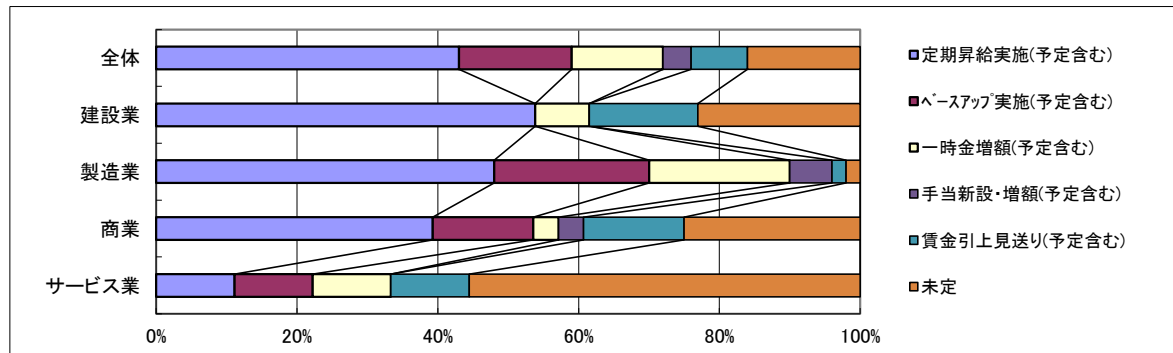


(単位:%)

	増額した	同水準で支給	減額した	例年一時金支給なし
全体	31.5	54.8	5.5	8.2
建設業	30.8	53.8	15.4	0.0
製造業	46.7	46.7	3.3	3.3
商業	17.4	60.9	0.0	21.7
サービス業	14.3	71.4	14.3	0.0

※ 全体以外の、各業種別割合は、その業種中で占める割合となります。

(8) 正社員の本年度(平成30年度)の給与について



(単位:%)

	定期昇給実施(予定含む)	ベースアップ実施(予定含む)	一時金増額(予定含む)	手当新設・増額(予定含む)	賃金引上見送り(予定含む)	未定
全体	43.0	16.0	13.0	4.0	8.0	16.0
建設業	53.8	0.0	7.7	0.0	15.4	23.1
製造業	48.0	22.0	20.0	6.0	2.0	2.0
商業	39.3	14.3	3.6	3.6	14.3	25.0
サービス業	11.1	11.1	11.1	0.0	11.1	55.6

※ 全体以外の、各業種別割合は、その業種中で占める割合となります。

II. 所見

平成30年度第2四半期の調査結果について、業況(総合判断)の「前年同期比」の数値の推移を見ると、1ページの表の通り、業種全体で、前回▲10.1から今回▲8.0と2.1ポイント改善した。建設業で9.6ポイント、商業で6.0ポイント回復するも、製造業で8.0ポイント、サービス業で12.1ポイントの後退となった。

対前期比においては、建設業で大幅な回復があるものの、その他業種においては、少しずつ後退傾向となった。製造業はマイナスになっていないものの、2期連続で後退となった。

来期見通しは、全体で後退する見込みであり、建設業が持ち直しているものの、他業種が後退予測となっている。

今回、現在豊川市で行っている「先端設備等導入計画」の作成による固定資産税最大3年間ゼロとなる制度について尋ねたところ、約65%の方が知らなかったとする結果となった。実際に利用したことがあるのは、補助金で活用する機会があった製造業のみの結果となった。今後の利用について尋ねたところ、全体でも約67%の方で利用予定がなかった。関心が高いのは、製造業と商業であった。

また、人手状況について聞いたところ、建設業、製造業で人手不足の状況であるが、商業、サービス業では約70%で適正であるとの回答となった。

これに呼応してか、製造業、建設業では、今夏の一時金を増額させるとともに、正社員の昇給やベースアップを他業種に比べ積極的に行っている結果も出ていた。

このことから、建設業は仕事も順調であるが人手不足な状況であり、給与をアップさせることにより人材確保を行っていることが伺える。また同様に製造業も給与等のアップによる人材確保を行っていることが伺えるが、景況感には先行き不安がある結果となった。