



第 127 回「京銀クォーターリー・サーベイ」(景気動向調査)の 調査結果のご報告

京都銀行ならびに京都総研コンサルティングでは、地元京都における景気動向および企業活動の変化をタイムリーに把握するため、今般、京都府内企業を対象に「京銀クォーターリー・サーベイ」(景気動向調査)を実施いたしました。その調査結果がまとまりましたので、ご報告申し上げます。

<要 旨>

京都企業の業況判断D I 値(「良い」－「悪い」)は、全産業ベースで今回 11 月調査は前回 8 月調査から 4 ポイント悪化の▲18 となりました。3 四半期ぶりの悪化で、京都企業の景況感は回復傾向に一服感がみられる結果となりました。

製造業(▲16→▲25)は 9 ポイントの悪化で、けん引役の機械業種(▲15→▲24)は一般機械(▲18→▲31)、電気機械(▲9→▲13)、輸送機械(▲50→▲57)、精密機械(▲7→▲14)と 4 業種全てにおいて悪化したほか、金属製品(▲19→▲40)も悪化するなど、多くの業種で後退しました。非製造業(▲10→▲10)は横ばい推移で、小売業(▲5→▲31)、その他繊維卸(±0→▲29)で悪化した一方、建設業(▲5→+5)、サービス業(▲9→±0)で持ち直しました。

主要項目D I では、製造業で受注・需要(▲18→▲23)が悪化し、売上高(▲19→▲25)、企業収益(▲22→▲26)ともに悪化しています。一方で、非製造業では受注・需要(▲15→▲11)が改善され、売上高(▲13→▲7)、企業収益(▲18→▲15)ともに改善しています。仕入価格(+58→+61)は高止まりをしている一方、販売価格(+21→+20)の一段の上昇は重い動きになっており、価格転嫁の動きが十分とは言えない状況が続いています。

先行き(3 か月後)は▲15 と 3 ポイントの改善を予想しています。

今回の調査では、機械業種を中心に受注・需要が大幅に悪化して製造業で回復の動きが足踏みしました。足もとでは半導体関連の需要が機能・分野によって強弱入り混じり全体的には安定感を欠くほか、国内消費者のマインド低下を気にする声も聞かれる中で一段の物価上昇が懸念されるなど不透明感の強い状況が続いています。

こうした状況を乗り越えて、京都経済が回復マインドに再び向かうかどうか注目されます。

以 上

第 127 回「京銀クォーターリー・サーベイ」調査結果

(京都企業の景気動向調査)

～2024年11月調査～

目 次

I. 調査対象、集計・分析方法	p. 1
II. 業況判断調査	p. 2
1. 要約	
2. 調査結果について	
3. 業況判断D I の推移(総合、規模別、業種別)	
4. 企業活動の状況(主要項目D I 値の総括表)	
5. 業種別の企業活動D I の推移(全業種、製造業、非製造業、機械業種)	
III. 実数調査	p. 10
・売上高、経常利益、設備投資額、I T 投資、研究開発費	
IV. 付表・付図	p. 12
(1) 付表：項目別D I と主な変動業種	
(2) 付図：業種別業況判断の推移（産業天気図）	

2024年12月

京 都 銀 行

株式会社 京都総研コンサルティング

I. 調査対象、集計・分析方法

1. 調査対象期間 2024年11月1日～11月15日
 【参考】期間中の為替相場（中心、平均値）…153.51 円／ドル
 “ 株価（日経平均終値の平均値）…38,857.50 円
2. 調査対象企業数 京都府に本社を有する企業を中心に428社
 （京都銀行本支店79カ店の取引先より選定）
3. 今回の回答社数 428社中343社（回答率80.1%）

製造業	180	非製造業	163	
和装繊維	8	卸売業	59	
その他繊維	10	和装繊維	(4)	
金属製品	20	その他繊維	(7)	
機械業種	70	機械器具	(10)	
一般機械	(26)	食料品	(6)	
電気機械	(23)	その他	(32)	
輸送機械	(7)	小売業	16	
精密機械	(14)	建設業	38	
食料品	22	不動産業	13	
木材・木製品	5	運輸・倉庫業	13	
紙加工・印刷	13	サービス業	24	
化学	11			(従業員数)
プラスチック製品	7	大規模企業	10	(500人以上)
窯業・土石	2	中規模企業	80	(100～499人)
その他製造	12	小規模企業	253	(99人以下)

4. 集計・分析方法

「景況判断調査」における「DI」（ディフュージョン・インデックス）の計算方法は以下の通り。

DI＝「第1選択肢の回答社数構成比(%)」－「第3選択肢の回答社数構成比(%)」

例えば、業況判断では第1選択肢「良い」の社数構成比から第3選択肢「悪い」の社数構成比を引いて算出している。

(例)	業況判断	第1選択肢「良い」	40%	20%
		第2選択肢「普通」	30%	40%
		第3選択肢「悪い」	30%	40%
		DI（ディフュージョン・インデックス）	+10	▲20

Ⅱ．業 況 判 断 調 査

1．要 約

○全産業D I は、4 ポイントの悪化で、3 四半期ぶりにマイナス幅が拡大。

製造業は3 四半期ぶりに悪化。非製造業は横ばい推移となった。

非製造業では底堅く推移したが、製造業では回復の動きに足踏みがみられ、京都経済全体では、回復傾向に一服感がみられる。

業況(現況)判断の特徴

業況判断D I 値は、前回 8 月調査(▲14)から 4 ポイント悪化の▲18 となった。25 四半期連続のマイナス(「悪い」超)水準となり、足元では 3 四半期ぶりに悪化している。製造業は 9 ポイントの悪化(3 四半期ぶり悪化)、非製造業は横ばい推移となった。

製造業

前回 8 月調査(▲16)から今回(▲25)は 9 ポイントの悪化で、3 四半期ぶりに悪化となった。個別業種をみると、化学(▲10→+18)はマイナス水準からプラス水準に転じた一方、金属製品(▲19→▲40)、紙加工・印刷(▲19→▲38)などはマイナス幅が拡大した。

機械業種(▲15→▲24)は、3 四半期ぶりに悪化した。一般機械(▲18→▲31)、電気機械(▲9→▲13)、輸送機械(▲50→▲57)、精密機械(▲7→▲14)全てにおいてマイナス幅が拡大した。

非製造業

前回 8 月調査(▲10)から今回(▲10)は同水準となった。個別業種をみると、小売業(▲5→▲31)はマイナス幅が拡大し、その他繊維卸(±0→▲29)は中立水準からマイナス水準に転じた一方、建設業(▲5→+5)はマイナス水準からプラス水準に転じ、サービス業(▲9→±0)はマイナス水準から中立水準に転じた。

規模別

大規模企業(±0→▲20)は中立水準からマイナス水準に転じ、中規模企業(▲18→▲20)、小規模企業(▲13→▲17)はマイナス幅が拡大した。

業況の先行き(3 か月後)の予想

先行き(3 か月後)については、全産業(▲18→▲15)で改善を予想。製造業(▲25→▲21)、非製造業(▲10→▲9)ともに改善を予想している。

表 1 業況判断D I (「良い」と答えた企業の割合－「悪い」と答えた企業の割合)の推移

	(社数)	2024年				2025年
		2月	5月	8月	11月 (前回予想)	2月(予想)
全 産 業	340	▲ 23	▲ 21	▲ 14	▲ 18 (▲ 11)	▲ 15
製造業	178	▲ 30	▲ 25	▲ 16	▲ 25 (▲ 16)	▲ 21
非製造業	162	▲ 15	▲ 16	▲ 10	▲ 10 (▲ 5)	▲ 9
大規模企業	10	▲ 30	▲ 44	0	▲ 20 (0)	0
中規模企業	79	▲ 30	▲ 24	▲ 18	▲ 20 (▲ 17)	▲ 15
小規模企業	251	▲ 20	▲ 19	▲ 13	▲ 17 (▲ 10)	▲ 16

2. 調査結果について

- 京都企業の業況判断DIは、全産業ベースで▲18となった。前回8月調査で7ポイントの改善がみられたが、今回11月調査で4ポイント悪化する結果となり、回復傾向に一服感がみられた。

製造業(▲16→▲25)は9ポイントの悪化、非製造業(▲10→▲10)は横ばい推移となった。製造業では3四半期ぶりに悪化した。

- 業種別では、製造業で、化学はマイナス水準からプラス水準に転じた一方、金属製品、紙加工・印刷などはマイナス幅が拡大した。

機械業種では、3四半期ぶりに悪化した。一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械全てにおいてマイナス幅が拡大し、回復の動きに足踏みがみられた。

非製造業では、小売業はマイナス幅が拡大し、その他繊維卸は中立水準からマイナス水準に転じた一方、建設業はマイナス水準からプラス水準に転じ、サービス業はマイナス水準から中立水準に転じた。

- 規模別では、大規模企業は中立水準からマイナス水準に転じ、中規模企業、小規模企業はマイナス幅が拡大した。

- 項目別DIでは、製造業で受注・需要(▲18→▲23)が悪化し、売上高(▲19→▲25)、企業収益(▲22→▲26)ともに悪化している。一方で、非製造業では受注・需要(▲15→▲11)が改善され、売上高(▲13→▲7)、企業収益(▲18→▲15)ともに改善している。

仕入価格(+58→+61)は高止まりをしている一方、販売価格(+21→+20)の一段の上昇は重い動きになっており、価格転嫁の動きが十分とは言えない状況が続いている。

雇用(▲33→▲33)では、全産業ベースで17四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いている。

金融機関借入(▲10→▲13)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+9→+7)はプラス(「余裕」超)水準で落ち着いている。

- 先行き(3か月後)については、全産業ベースで▲15と3ポイントの改善を予想している。

- 今回の調査では、機械業種を中心に受注・需要が大幅に悪化して製造業で回復の動きが足踏みしました。足もとでは半導体関連の需要が機能・分野によって強弱入り混じり全体的には安定感を欠くほか、国内消費者のマインド低下を気にする声も聞かれる中で一段の物価上昇が懸念されるなど不透明感の強い状況が続いています。

- こうした状況を乗り越えて、京都経済が回復マインドに再び向かうかどうか注目されます。

3. 業況判断DIの推移

図 1-1 業況判断DI推移（「良い」企業の割合－「悪い」企業の割合）

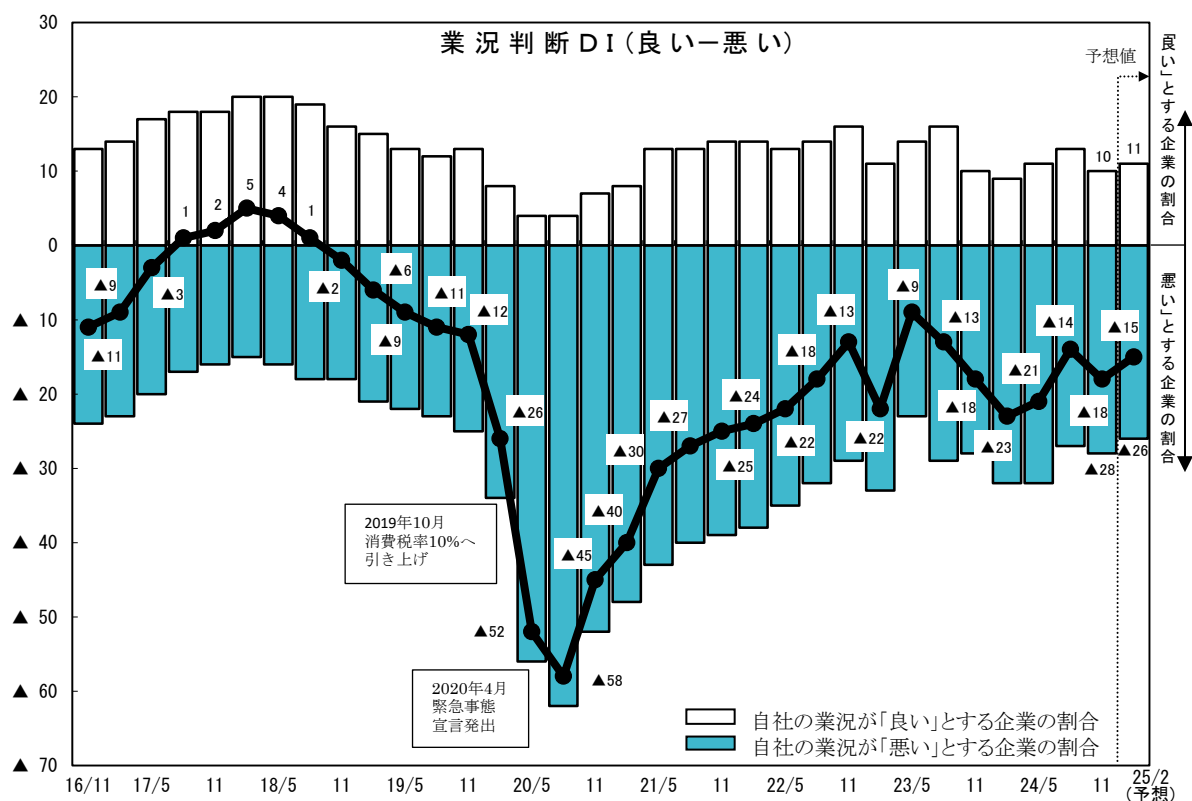


図 1-2 規模別の業況判断DI推移

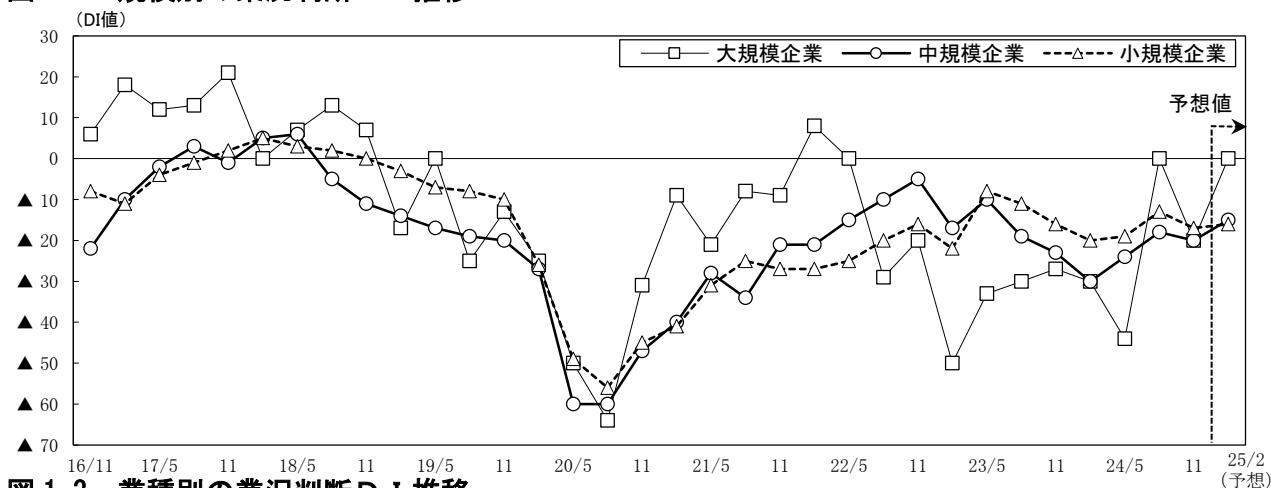
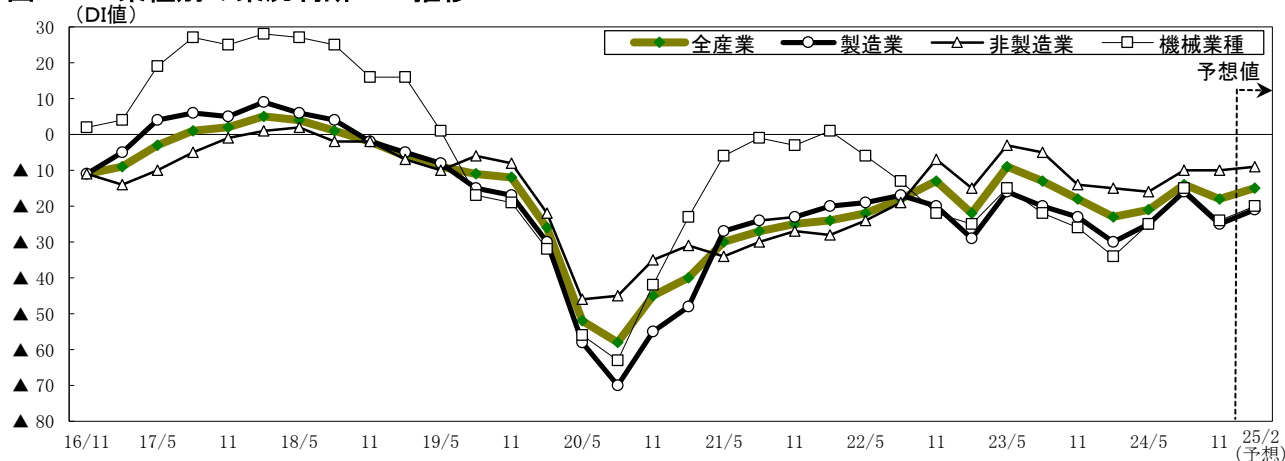


図 1-3 業種別の業況判断DI推移



4. 企業活動の状況

企業の具体的な活動状況をみると、製造業で受注・需要(▲18→▲23)が悪化し、売上高(▲19→▲25)、企業収益(▲22→▲26)ともに悪化している。一方で、非製造業では受注・需要(▲15→▲11)が改善され、売上高(▲13→▲7)、企業収益(▲18→▲15)ともに改善している。

仕入価格(+58→+61)は高止まりをしている一方、販売価格(+21→+20)の一段の上昇は重い動きになっており、価格転嫁の動きが十分とは言えない状況が続いている。

雇用(▲33→▲33)では、全産業ベースで17四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いている。

金融機関借入(▲10→▲13)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+9→+7)はプラス(「余裕」超)水準で落ち着いている。

表2 主要項目DI値の総括表

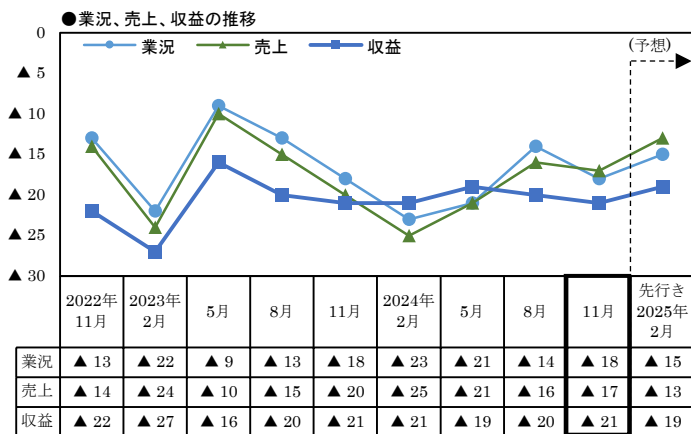
		2024年2月	2024年5月	2024年8月	2024年11月	前回比	(2025年2月予想)
自社業況判断 DI (「良い」－「悪い」)	全産業	▲23	▲21	▲14	▲18	▲4	(▲15)
	製造業	▲30	▲25	▲16	▲25	▲9	(▲21)
	非製造業	▲15	▲16	▲10	▲10	0	(▲9)
製・商品の 受注・需要DI (「強い」－「弱い」)	全産業	▲26	▲23	▲16	▲18	▲2	(▲13)
	製造業	▲30	▲25	▲18	▲23	▲5	(▲19)
	非製造業	▲22	▲21	▲15	▲11	4	(▲6)
操業度 DI (「高水準」－「低水準」) (製造業のみ)	全産業	▲17	▲16	▲13	▲9	4	(▲8)
	製造業	▲17	▲16	▲13	▲9	4	(▲8)
	非製造業	－	－	－	－	－	(－)
在庫水準 DI (「過剰」－「不足」)	全産業	6	5	6	5	▲1	(1)
	製造業	14	11	11	11	0	(5)
	非製造業	▲4	▲3	▲1	▲3	▲2	(▲5)
仕入価格 DI (「上昇」－「下落」)	全産業	48	61	58	61	3	(53)
	製造業	47	61	58	60	2	(51)
	非製造業	48	62	57	62	5	(54)
販売価格 DI (「上昇」－「下落」)	全産業	21	24	21	20	▲1	(19)
	製造業	12	13	14	10	▲4	(8)
	非製造業	30	38	29	32	3	(31)
売上高DI (「強含み」－「弱含み」)	全産業	▲25	▲21	▲16	▲17	▲1	(▲13)
	製造業	▲27	▲24	▲19	▲25	▲6	(▲21)
	非製造業	▲22	▲16	▲13	▲7	6	(▲5)
企業収益DI (「良い」－「悪い」)	全産業	▲21	▲19	▲20	▲21	▲1	(▲19)
	製造業	▲26	▲20	▲22	▲26	▲4	(▲22)
	非製造業	▲16	▲18	▲18	▲15	3	(▲16)
雇用人員 DI (「過剰」－「不足」)	全産業	▲28	▲32	▲33	▲33	0	(▲29)
	製造業	▲25	▲26	▲30	▲27	3	(▲23)
	非製造業	▲32	▲39	▲36	▲39	▲3	(▲36)
設備投資姿勢 DI (「積極的」－「抑制的」)	全産業	▲15	▲12	▲12	▲15	▲3	(▲17)
	製造業	▲18	▲15	▲13	▲17	▲4	(▲19)
	非製造業	▲13	▲9	▲12	▲13	▲1	(▲15)
資金繰り DI (「余裕」－「逼迫」)	全産業	6	11	9	7	▲2	(4)
	製造業	1	6	5	5	0	(5)
	非製造業	12	16	13	9	▲4	(2)
金融機関からの 借入 DI (「増加」－「減少」)	全産業	▲9	▲11	▲10	▲13	▲3	(▲9)
	製造業	▲7	▲9	▲8	▲9	▲1	(▲9)
	非製造業	▲11	▲13	▲12	▲18	▲6	(▲10)

5. 業種別の企業活動D Iの推移

全業種

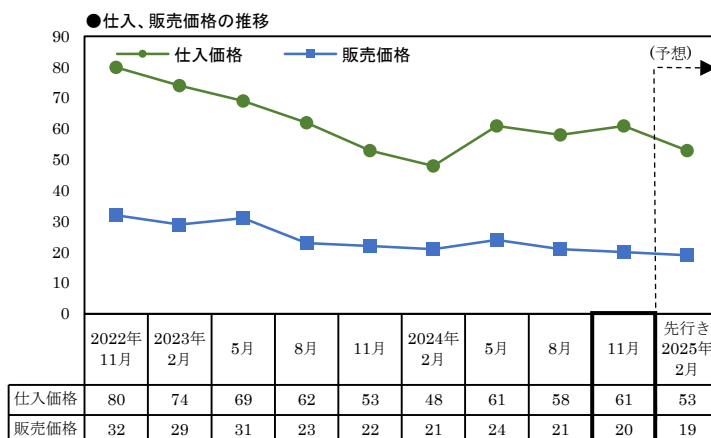
業況

業況:25 四半期連続でマイナス水準。
足元では3 四半期ぶりに悪化している
売上:マイナス水準で推移している
収益:マイナス水準で推移している



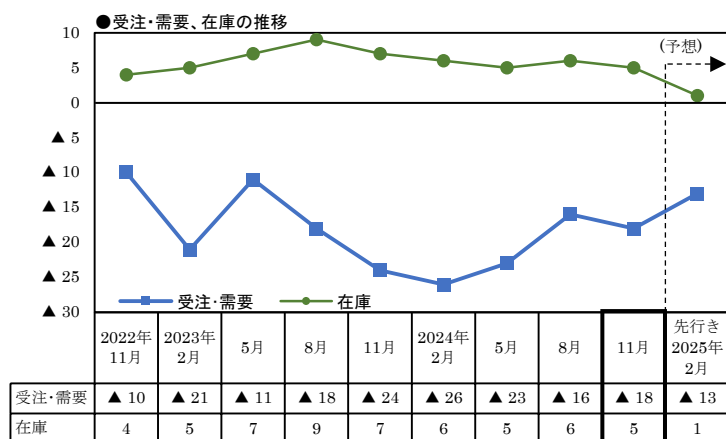
価格

仕入価格:大幅なプラス(「上昇」超)水準で推移している
販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している



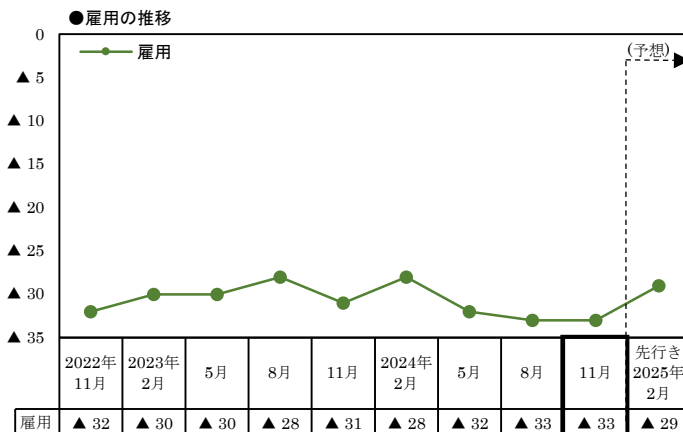
受注・需要 在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)水準で推移している
在庫:プラス(「過剰」超)水準で推移している



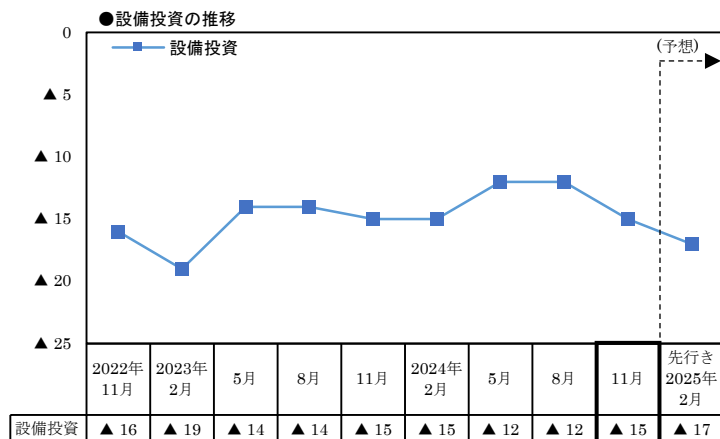
雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している



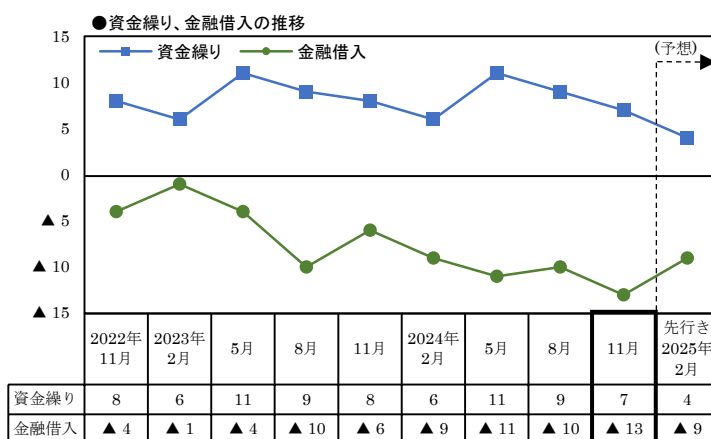
設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
慎重姿勢は続いている



資金繰り 金融借入

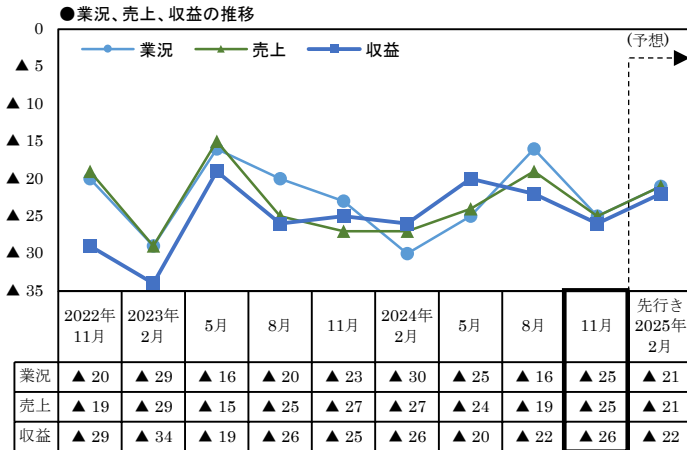
資金繰り:プラス(「余裕」超)水準で推移している
金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している



製造業

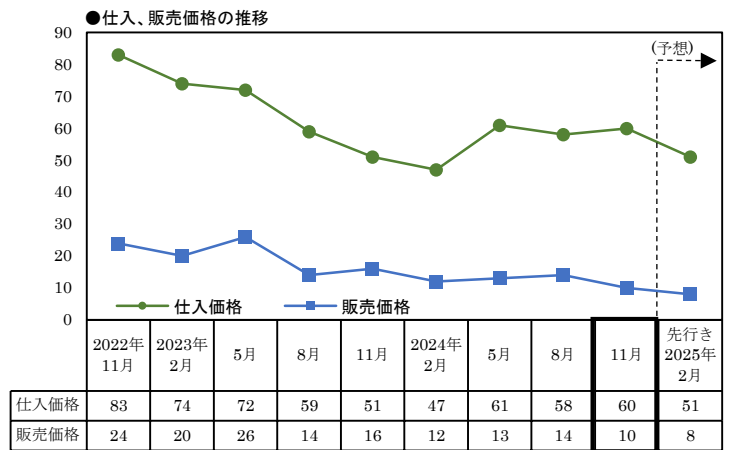
業況

業況:25 四半期連続でマイナス水準。
足元では3 四半期ぶりに悪化している
売上:マイナス幅が拡大している
収益:マイナス幅が拡大している



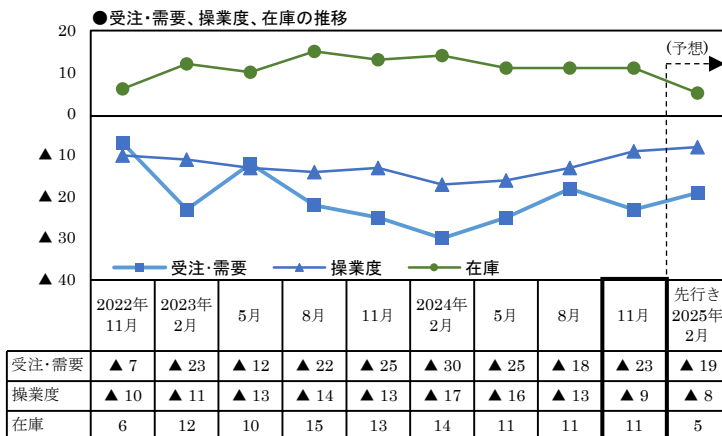
価格

仕入価格:大幅なプラス(「上昇」超)水準で推移している
販売価格:プラス(「上昇」超)幅が縮小している



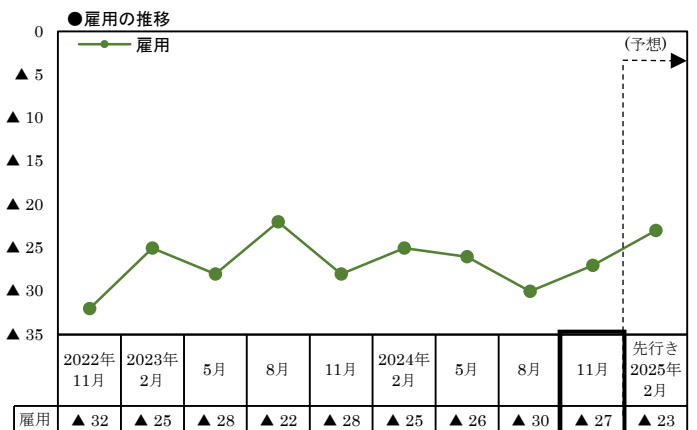
受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が
拡大している
操業度:マイナス(「低水準」超)幅が
縮小している
在庫:プラス(「過剰」超)水準で推移している



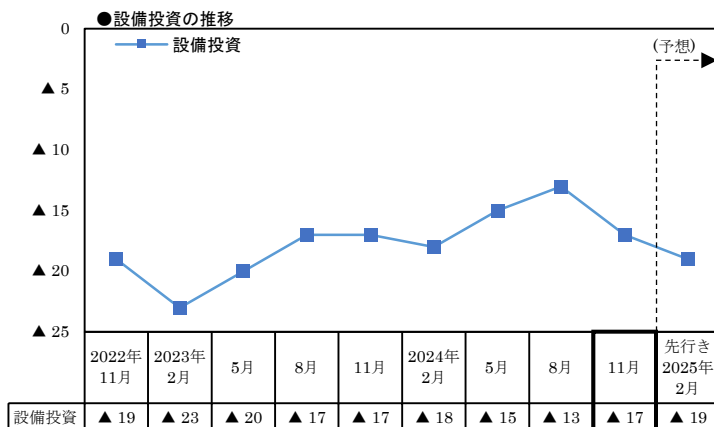
雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している



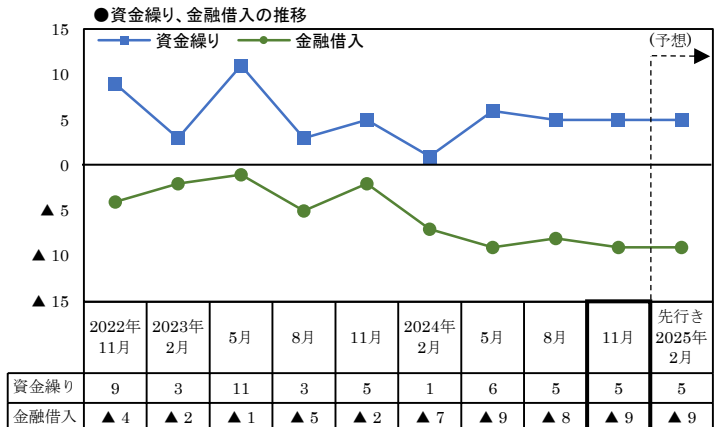
設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
慎重姿勢は続いている



資金繰り 金融借入

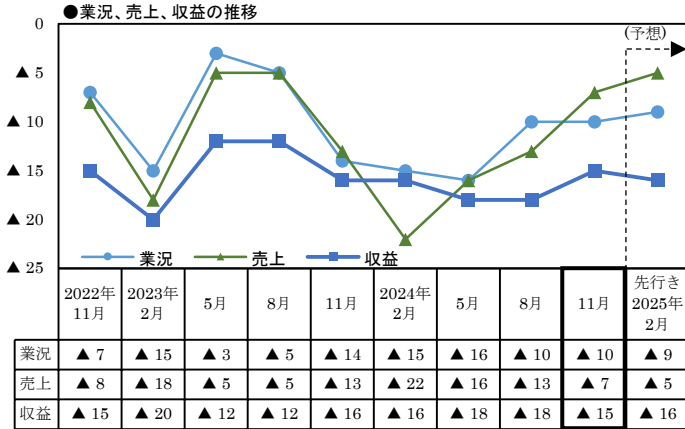
資金繰り:プラス(「余裕」超)水準で推移している
金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している



非製造業

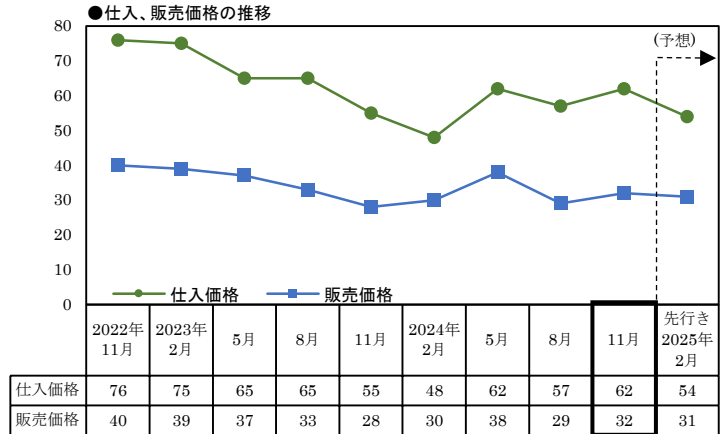
業況

業況:26 四半期連続でマイナス水準。
足元では同水準で推移している
売上:マイナス幅が縮小している
収益:マイナス水準で推移している



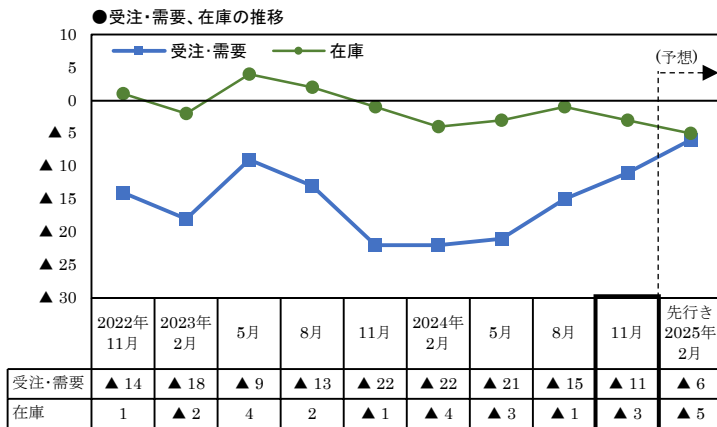
価格

仕入価格:大幅なプラス(「上昇」超)水準で
推移している
販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している



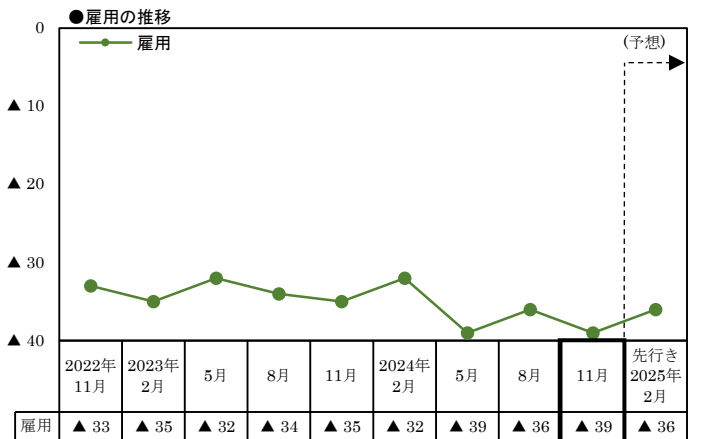
受注・需要 在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が縮小
している
在庫:マイナス(「不足」超)水準で推移
している



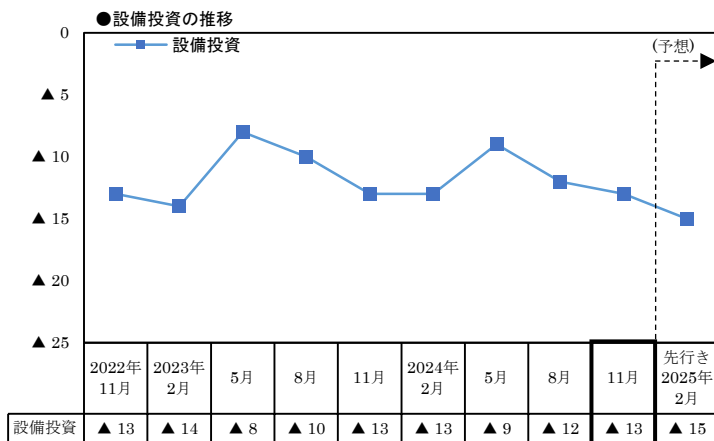
雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している



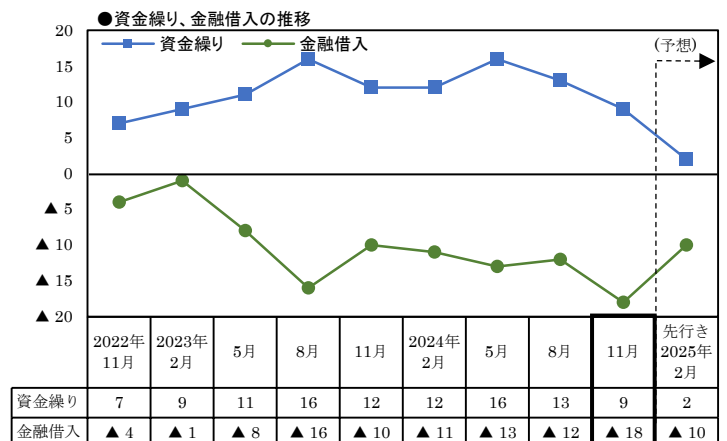
設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
慎重姿勢は続いている



資金繰り 金融借入

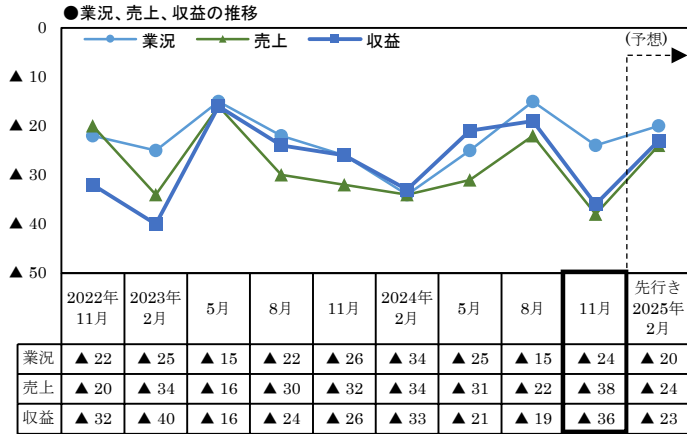
資金繰り:プラス(「余裕」超)幅が縮小している
金融借入:マイナス(「減少」超)幅が拡大している



機械業種(一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械)

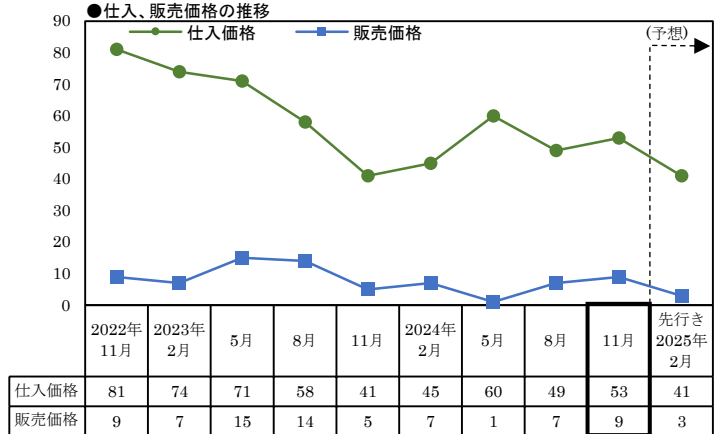
業況

業況:3 四半期ぶりに悪化し、
マイナス幅が拡大している
売上:マイナス幅が大幅に拡大している
収益:マイナス幅が大幅に拡大している



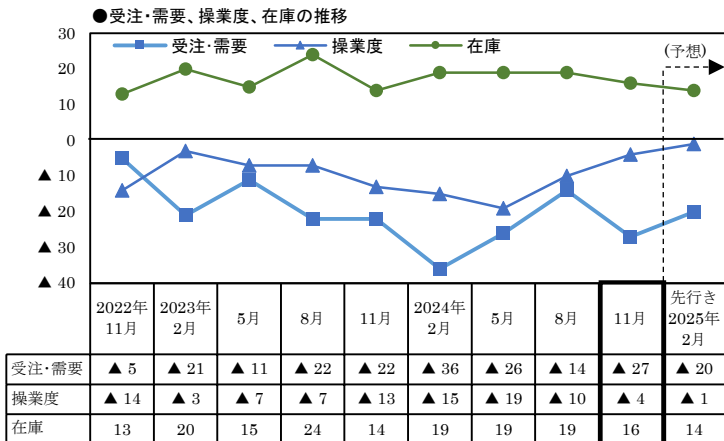
価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が拡大している
販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している



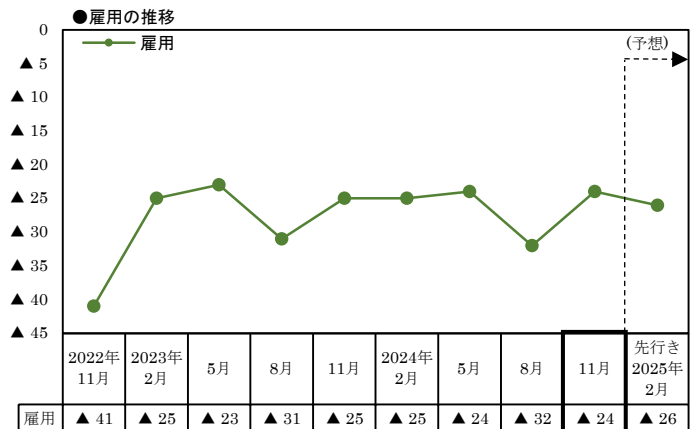
受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が
大幅に拡大している
操業度:マイナス(「低水準」超)幅が縮小
している
在庫:プラス(「過剰」超)水準で推移している



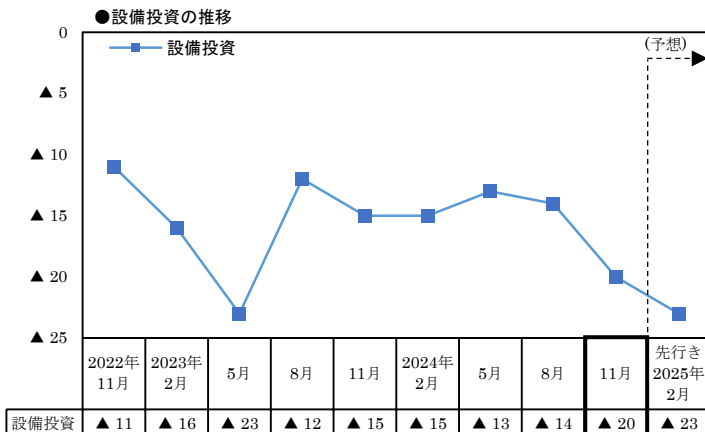
雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している



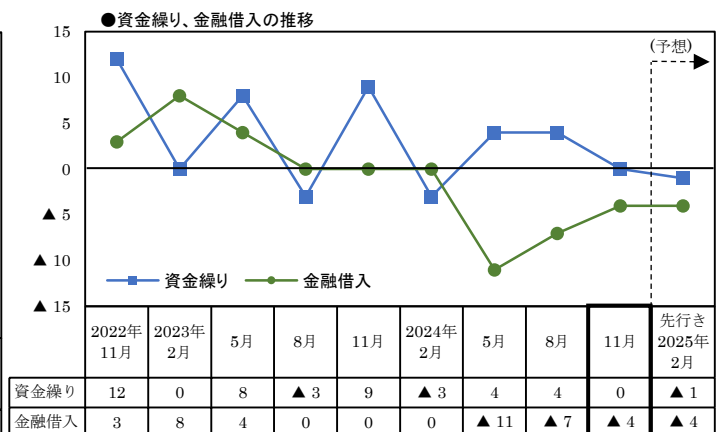
設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
慎重姿勢は続いている



資金繰り 金融借入

資金繰り:プラス(「余裕」超)水準から中立水準に
転じた
金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している



Ⅲ．実数調査（中規模企業、小規模企業）

京都の中規模企業および小規模企業の「売上高」、「経常利益」、「設備投資」、「IT投資」および「研究開発費」の実数調査の集計結果は以下の通りである（従業員 500 人以上の大規模企業は集計に含めていない）。

1. 売上高（前年度比増減率）

2023年度の実績（回答社数 249 社）は、前年度比＋1.6%と 3 年連続の増収となった。製造業（同＋3.2%）、非製造業（同＋0.3%）ともに 3 年連続の増収となった。

2024年度計画（回答社数 224 社）については、前年度比＋2.8%と 4 年連続の増収を計画している。製造業（同＋1.4%）、非製造業（同＋3.9%）ともに 4 年連続の増収計画となっている。

《売上高の動き》		(前年度比増減率: %)			
		2022年度実績	2023年度実績	2024年度計画	
全	産 業 (249 社)	+8.1	+1.6	+2.8	224 社
	製 造 業 (136 社)	+11.5	+3.2	+1.4	120 社
	非 製 造 業 (113 社)	+5.8	+0.3	+3.9	104 社
	中 規 模 企 業 (65 社)	+8.0	+2.0	+3.7	58 社
	小 規 模 企 業 (184 社)	+8.2	+0.9	+0.4	166 社
(参考)					
	(大規模企業) (9 社)	+1.6	+4.9	▲ 2.3	8 社

2. 経常利益（前年度比増減率）

2023年度の実績（回答社数 232 社）は、前年度比＋3.3%と 4 年連続の増益となった。製造業（同＋4.2%）は 4 年連続の増益、非製造業（同＋1.6%）は 3 年連続の増益となった。

2024年度計画（回答社数 214 社）については、前年度比▲7.0%と 5 年ぶりの減益を計画している。製造業（同＋0.3%）は 5 年連続の増益計画、非製造業（同▲18.5%）は 4 年ぶりの減益計画となっている。

《経常利益の動き》		(前年度比増減率: %)			
		2022年度実績	2023年度実績	2024年度計画	
全	産 業 (232 社)	+10.9	+3.3	▲ 7.0	214 社
	製 造 業 (126 社)	+7.9	+4.2	+0.3	115 社
	非 製 造 業 (106 社)	+16.9	+1.6	▲ 18.5	99 社
	中 規 模 企 業 (60 社)	+3.3	+7.9	▲ 8.1	57 社
	小 規 模 企 業 (172 社)	+32.8	▲ 6.7	▲ 4.4	157 社
(参考)					
	(大規模企業) (9 社)	▲ 14.4	+1.2	▲ 16.3	7 社

3. 設備投資額（前年度比増減率）

2023 年度の実績(回答社数 185 社)は、前年度比+20.3%と 2 年連続の増額となった。製造業(同+14.0%)、非製造業(同+42.9%)ともに 2 年連続の増額となった。

2024 年度計画(回答社数 173 社)については、前年度比▲14.6%と 3 年ぶりの減額計画となっている。製造業(同▲14.5%)、非製造業(同▲14.9%)ともに 3 年ぶりの減額計画となっている。

《設備投資の動き》		(前年度比増減率: %)			
		2022年度実績	2023年度実績	2024年度計画	
全	産 業 (185 社)	+26.3	+20.3	▲ 14.6	173 社
	製 造 業 (106 社)	+19.1	+14.0	▲ 14.5	95 社
	非 製 造 業 (79 社)	+45.2	+42.9	▲ 14.9	78 社
	中 規 模 企 業 (53 社)	+38.9	+24.6	▲ 24.3	50 社
	小 規 模 企 業 (132 社)	▲ 3.1	+4.9	+32.8	123 社
(参考)					
	(大規模企業) (7 社)	+1.5	+16.6	+33.4	7 社

4-(1). IT投資（前年度比増減率）

2023 年度の実績(回答社数 170 社)は、前年度比+9.9%の増額となった。製造業(同+5.5%)、非製造業(同+19.8%)ともに増額となった。

2024 年度計画(回答社数 154 社)については、前年度比+68.0%と増額を計画している。製造業(同+105.7%)、非製造業(同+6.1%)ともに増額の計画となっている。

《IT投資の動き》		(前年度比増減率: %)			
		2022年度実績	2023年度実績	2024年度計画	
全	産 業 (170 社)	▲ 28.1	+9.9	+68.0	154 社
	製 造 業 (94 社)	▲ 2.6	+5.5	+105.7	80 社
	非 製 造 業 (76 社)	▲ 53.3	+19.8	+6.1	74 社
	中 規 模 企 業 (46 社)	▲ 4.5	+13.5	+94.8	40 社
	小 規 模 企 業 (124 社)	▲ 55.8	+2.2	+2.3	114 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+63.9	+2.4	+32.8	5 社

4-(2). 研究開発費（前年度比増減率）

2023 年度の実績(回答社数 159 社)は、前年度比+5.5%の増額となった。製造業(同+5.6%)は増額計画となった一方、非製造業(同▲1.5%)は減額となった。

2024 年度計画(回答社数 150 社)については、前年度比▲0.6%と減額を計画している。製造業(同▲1.0%)は減額計画、非製造業(同+92.9%)は増額計画となっている。

《研究開発費の動き》		(前年度比増減率: %)			
		2022年度実績	2023年度実績	2024年度計画	
全	産 業 (159 社)	+7.0	+5.5	▲ 0.6	150 社
	製 造 業 (89 社)	+6.9	+5.6	▲ 1.0	82 社
	非 製 造 業 (70 社)	+15.3	▲ 1.5	+92.9	68 社
	中 規 模 企 業 (46 社)	+6.3	+6.2	▲ 1.5	41 社
	小 規 模 企 業 (113 社)	+21.3	▲ 3.9	+13.2	109 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+7.3	+24.6	▲ 4.2	6 社

Ⅳ 付 表 ・ 付 図

付表 項目別DIと主な変動業種

付表 1 業況判断 (「良い」－「悪い」)

○変動のあった主な業種(製造業、非製造業別)

			2024年					2025年		
			(社数)	2月	5月	8月	11月	(前回予想)	2月予想	
製造業	改善した主な業種	DI値の動き	全産業	(340)	▲23	▲21	▲14	▲18	(▲11)	▲15
	化学	+28(▲10→+18)	製造業	(178)	▲30	▲25	▲16	▲25	(▲16)	▲21
	悪化した主な業種	DI値の動き	和装繊維	(8)	▲57	▲63	▲50	▲50	(▲50)	▲50
	窯業・土石	▲50(▲50→▲100)	その他繊維	(10)	▲42	▲33	▲30	▲30	(▲40)	▲40
	金属製品	▲21(▲19→▲40)	金属製品	(20)	▲60	▲53	▲19	▲40	(▲33)	▲45
	紙加工・印刷	▲19(▲19→▲38)	機械業種	(70)	▲34	▲25	▲15	▲24	(▲11)	▲20
	木材・木製品	▲15(▲25→▲40)	一般機械	(26)	▲29	▲19	▲18	▲31	(▲21)	▲31
	一般機械	▲13(▲18→▲31)	電気機械	(23)	▲27	▲22	▲9	▲13	(▲4)	▲9
非製造業	その他製造	▲17(±0→▲17)	輸送機械	(7)	▲71	▲86	▲50	▲57	(▲50)	▲57
			精密機械	(14)	▲36	▲13	▲7	▲14	(13)	0
			食料品	(21)	▲4	12	0	0	(4)	5
			木材・木製品	(5)	0	▲40	▲25	▲40	(▲25)	▲40
			紙加工・印刷	(13)	▲31	▲38	▲19	▲38	(▲25)	▲23
			化学	(11)	14	0	▲10	18	(0)	27
			プラスチック製品	(7)	▲43	▲38	▲43	▲57	(▲43)	▲29
			窯業・土石	(1)	▲33	▲50	▲50	▲100	(▲50)	▲100
	その他繊維卸	▲75(▲25→▲100)	その他製造	(12)	▲8	▲8	0	▲17	(0)	▲17
	小売業	▲26(▲5→▲31)	非製造業	(162)	▲15	▲16	▲10	▲10	(▲5)	▲9
	その他繊維卸	▲29(±0→▲29)	卸売業	(58)	▲17	▲18	▲12	▲14	(▲11)	▲9
			和装繊維卸	(4)	▲83	▲20	▲25	▲100	(▲50)	▲75
			その他繊維卸	(7)	0	▲29	0	▲29	(0)	▲17
			機械器具卸	(10)	▲20	22	0	0	(11)	▲10
			食料品卸	(6)	0	0	0	0	(20)	33
			その他卸	(31)	▲9	▲28	▲19	▲6	(▲19)	▲6
			小売業	(16)	▲11	▲20	▲5	▲31	(5)	▲19
			建設業	(38)	▲16	▲13	▲5	5	(▲8)	▲3
			不動産業	(13)	7	0	▲14	▲23	(▲21)	▲23
			運輸・倉庫業	(13)	▲21	▲43	▲21	▲15	(0)	▲15
			サービス業	(24)	▲18	▲4	▲9	0	(9)	0
			大規模企業	(10)	▲30	▲44	0	▲20	(0)	0
			中規模企業	(79)	▲30	▲24	▲18	▲20	(▲17)	▲15
			小規模企業	(251)	▲20	▲19	▲13	▲17	(▲10)	▲16

○先行きに変動の予想される主な業種(製造業、非製造業別)

製造業	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	精密機械	+14(▲14→±0)
	プラスチック製品	+28(▲57→▲29)
	紙加工・印刷	+15(▲38→▲23)
	悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き
	その他繊維	▲10(▲30→▲40)
非製造業	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+33(±0→+33)
	和装繊維卸	+25(▲100→▲75)
	小売業	+12(▲31→▲19)
	悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	▲10(±0→▲10)

付表２ 製品・商品の受注・需要（「強い」－「弱い」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	増加した主な業種	DI値の動き
製造業	化学	+25(+20→+45)
	木材・木製品	+15(▲75→▲60)
	減少した主な業種	DI値の動き
	窯業・土石	▲50(▲50→▲100)
	プラスチック製品	▲28(▲43→▲71)
	一般機械	▲20(▲18→▲38)
	金属製品	▲11(▲19→▲30)

	増加した主な業種	DI値の動き
非製造業	サービス業	+19(▲14→+5)
	建設業	+17(▲14→+3)
	不動産業	+15(▲38→▲23)
	減少した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	▲25(▲75→▲100)
	小売業	▲31(±0→▲31)
	機械器具卸	▲10(±0→▲10)
	食料品卸	▲37(+20→▲17)

		2024年					2025年
(社数)		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
全産業	(337)	▲26	▲23	▲16	▲18	(▲2)	▲13
製造業	(179)	▲30	▲25	▲18	▲23	(▲5)	▲19
和装繊維	(8)	▲57	▲75	▲50	▲63	(▲13)	▲50
その他繊維	(10)	▲25	▲33	▲40	▲40	(±0)	▲30
金属製品	(20)	▲65	▲58	▲19	▲30	(▲11)	▲45
機械業種	(70)	▲36	▲26	▲14	▲27	(▲13)	▲20
一般機械	(26)	▲29	▲19	▲18	▲38	(▲20)	▲44
電気機械	(23)	▲36	▲26	▲4	▲13	(▲9)	▲9
輸送機械	(7)	▲86	▲86	▲50	▲57	(▲7)	▲57
精密機械	(14)	▲21	▲13	▲7	▲14	(▲7)	21
食料品	(22)	▲8	12	▲4	5	(+9)	9
木材・木製品	(5)	▲25	▲40	▲75	▲60	(+15)	▲60
紙加工・印刷	(13)	▲19	▲31	▲25	▲31	(▲6)	▲23
化学	(11)	29	20	20	45	(+25)	36
プラスチック製品	(7)	▲43	▲38	▲43	▲71	(▲28)	▲29
窯業・土石	(1)	▲33	▲50	▲50	▲100	(▲50)	▲100
その他製造	(12)	▲8	▲8	▲9	▲8	(+1)	▲8
非製造業	(158)	▲22	▲21	▲15	▲11	(+4)	▲6
卸売業	(58)	▲27	▲12	▲14	▲17	(▲3)	▲2
和装繊維卸	(4)	▲100	▲60	▲75	▲100	(▲25)	▲75
その他繊維卸	(7)	▲29	▲29	▲43	▲43	(±0)	▲29
機械器具卸	(10)	▲20	33	0	▲10	(▲10)	▲10
食料品卸	(6)	25	25	20	▲17	(▲37)	17
その他卸	(31)	▲22	▲19	▲9	▲3	(+6)	13
小売業	(16)	▲21	▲32	0	▲31	(▲31)	▲13
建設業	(37)	▲14	▲16	▲14	3	(+17)	▲3
不動産業	(13)	▲14	▲50	▲38	▲23	(+15)	▲38
運輸・倉庫業	(12)	▲46	▲54	▲23	▲17	(+6)	▲27
サービス業	(22)	▲15	▲5	▲14	5	(+19)	14
大規模企業	(10)	▲40	▲44	▲10	▲20	(▲10)	▲10
中規模企業	(78)	▲26	▲20	▲13	▲14	(▲1)	▲12
小規模企業	(249)	▲26	▲23	▲18	▲19	(▲1)	▲13

付表 3 操業度（「高水準」－「低水準」）～製造業のみ～

○変動のあった主な業種（製造業）

	上昇した主な業種	DI値の動き
製造業	化学	+17(+10→+27)
	食料品	+10(+13→+23)
	一般機械	+11(▲11→±0)
	木材・木製品	+30(▲50→▲20)
	低下した主な業種	DI値の動き
	金属製品	▲15(▲10→▲25)

		2024年					2025年
		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
製造業	(179)	▲17	▲16	▲13	▲9	(+4)	▲8
和装繊維	(8)	▲43	▲38	▲43	▲38	(+5)	▲38
その他繊維	(10)	▲25	▲33	▲40	▲40	(±0)	▲40
金属製品	(20)	▲50	▲37	▲10	▲25	(▲15)	▲30
機械業種	(70)	▲15	▲19	▲10	▲4	(+6)	▲1
一般機械	(26)	▲8	▲8	▲11	0	(+11)	▲8
電気機械	(23)	▲5	▲9	▲9	0	(+9)	13
輸送機械	(7)	▲71	▲71	▲33	▲43	(▲10)	▲43
精密機械	(14)	▲14	▲31	0	0	(±0)	7
食料品	(22)	▲4	12	13	23	(+10)	14
木材・木製品	(5)	▲25	▲20	▲50	▲20	(+30)	▲20
紙加工・印刷	(13)	▲13	▲13	▲44	▲38	(+6)	▲23
化学	(11)	29	10	10	27	(+17)	27
プラスチック製品	(7)	▲14	▲38	▲43	▲43	(±0)	▲29
窯業・土石	(1)	0	0	0	0	(±0)	0
その他製造	(12)	▲8	0	0	▲8	(▲8)	0

付表 4 在庫（「過剰」－「不足」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	増加した主な業種	DI値の動き
製造業	窯業・土石	+50(+50→+100)
	プラスチック製品	+15(+14→+29)
	その他繊維	+10(±0→+10)
	木材・木製品	+25(▲25→±0)
	減少した主な業種	DI値の動き
	化学	▲28(+10→▲18)
	精密機械	▲22(+29→+7)

	増加した主な業種	DI値の動き
非製造業	その他繊維卸	+15(+14→+29)
	不動産業	+24(▲62→▲38)
	減少した主な業種	DI値の動き
	サービス業	▲10(+5→▲5)
	食料品卸	▲20(+20→±0)
	機械器具卸	▲12(+22→+10)

		2024年					2025年
		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
全産業	(332)	6	5	6	5	(▲1)	1
製造業	(177)	14	11	11	11	(±0)	5
和装繊維	(7)	33	43	33	43	(+10)	43
その他繊維	(10)	8	0	0	10	(+10)	0
金属製品	(20)	25	5	10	15	(+5)	5
機械業種	(69)	19	19	19	16	(▲3)	14
一般機械	(25)	4	4	4	12	(+8)	8
電気機械	(23)	33	30	30	22	(▲8)	22
輸送機械	(7)	29	43	17	29	(+12)	29
精密機械	(14)	15	14	29	7	(▲22)	7
食料品	(22)	▲4	▲4	0	0	(±0)	▲23
木材・木製品	(5)	25	0	▲25	0	(+25)	0
紙加工・印刷	(13)	6	13	13	15	(+2)	0
化学	(11)	▲14	0	10	▲18	(▲28)	▲18
プラスチック製品	(7)	29	13	14	29	(+15)	14
窯業・土石	(1)	33	25	50	100	(+50)	100
その他製造	(12)	17	0	▲9	▲8	(+1)	0
非製造業	(155)	▲4	▲3	▲1	▲3	(▲2)	▲5
卸売業	(58)	17	16	11	7	(▲4)	2
和装繊維卸	(4)	33	40	50	50	(±0)	0
その他繊維卸	(7)	14	43	14	29	(+15)	14
機械器具卸	(10)	10	0	22	10	(▲12)	20
食料品卸	(6)	50	50	20	0	(▲20)	0
その他卸	(31)	13	6	0	▲3	(▲3)	▲6
小売業	(16)	▲5	▲11	5	0	(▲5)	▲6
建設業	(35)	▲6	▲3	0	▲3	(▲3)	▲3
不動産業	(13)	▲71	▲67	▲62	▲38	(+24)	▲38
運輸・倉庫業	(12)	▲17	▲15	▲8	▲17	(▲9)	▲8
サービス業	(21)	▲6	0	5	▲5	(▲10)	0
大規模企業	(10)	10	44	30	30	(±0)	30
中規模企業	(77)	9	14	18	14	(▲4)	8
小規模企業	(245)	5	0	1	0	(▲1)	▲3

付表 5 仕入価格（「上昇」－「下落」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き	2024年					2025年 2月予想
			(社数)	2月	5月	8月	11月 (前回比)	
製造業	窯業・土石	+50(+50→+100)	全産業 (337)	48	61	58	61 (+3)	53
	木材・木製品	+30(+50→+80)	製造業 (179)	47	61	58	60 (+2)	51
	プラスチック製品	+28(+43→+71)	和装繊維 (8)	57	88	100	75 (▲25)	75
	電気機械	+13(+48→+61)	その他繊維 (10)	33	75	50	50 (±0)	30
	低下した主な業種	DI値の動き	金属製品 (20)	30	58	57	60 (+3)	40
	和装繊維	▲25(+100→+75)	機械業種 (70)	45	60	49	53 (+4)	41
	化学	▲15(+70→+55)	一般機械 (26)	42	58	57	58 (+1)	42
非製造業	和装繊維卸	+25(+50→+75)	電気機械 (23)	45	61	48	61 (+13)	57
	機械器具卸	+17(+33→+50)	輸送機械 (7)	43	71	33	29 (▲4)	0
	その他卸	+15(+53→+68)	精密機械 (14)	50	56	40	43 (+3)	36
	低下した主な業種	DI値の動き	食料品 (22)	58	69	87	82 (▲5)	68
	小売業	▲18(+74→+56)	木材・木製品 (5)	75	60	50	80 (+30)	40
			紙加工・印刷 (13)	63	50	56	62 (+6)	85
			化学 (11)	43	50	70	55 (▲15)	55
製造業			プラスチック製品 (7)	57	38	43	71 (+28)	57
			窯業・土石 (1)	67	75	50	100 (+50)	100
			その他製造 (12)	42	58	45	50 (+5)	58
			非製造業 (158)	48	62	57	62 (+5)	54
			卸売業 (58)	39	60	51	60 (+9)	55
			和装繊維卸 (4)	83	40	50	75 (+25)	75
			その他繊維卸 (7)	29	71	43	29 (▲14)	29
			機械器具卸 (10)	0	78	33	50 (+17)	60
			食料品卸 (6)	25	25	80	67 (▲13)	67
			その他卸 (31)	47	59	53	68 (+15)	55
			小売業 (16)	58	74	74	56 (▲18)	38
			建設業 (37)	58	62	58	65 (+7)	56
			不動産業 (13)	57	75	54	62 (+8)	62
			運輸・倉庫業 (13)	36	50	71	77 (+6)	69
			サービス業 (21)	50	58	50	57 (+7)	48
製造業			大規模企業 (10)	20	33	20	30 (+10)	10
			中規模企業 (78)	41	58	55	58 (+3)	50
			小規模企業 (249)	51	63	60	63 (+3)	55

付表 6 販売価格（「上昇」－「下落」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き	2024年					2025年 2月予想
			(社数)	2月	5月	8月	11月 (前回比)	
製造業	窯業・土石	+50(+50→+100)	全産業 (336)	21	24	21	20 (▲1)	19
	その他繊維	+10(+10→+20)	製造業 (178)	12	13	14	10 (▲4)	8
	低下した主な業種	DI値の動き	和装繊維 (8)	0	▲13	14	▲25 (▲39)	▲25
	和装繊維	▲39(+14→▲25)	その他繊維 (10)	17	17	10	20 (+10)	10
	輸送機械	▲31(+17→▲14)	金属製品 (20)	10	0	14	0 (▲14)	5
	金属製品	▲14(+14→±0)	機械業種 (69)	7	1	7	9 (+2)	3
	紙加工・印刷	▲13(+13→±0)	一般機械 (26)	▲8	▲15	4	8 (+4)	0
非製造業	和装繊維卸	+11(+28→+39)	電気機械 (22)	14	9	9	18 (+9)	9
	不動産業	+38(▲15→+23)	輸送機械 (7)	14	14	17	▲14 (▲31)	▲14
	低下した主な業種	DI値の動き	精密機械 (14)	21	13	7	7 (±0)	7
	食料品卸	▲30(+80→+50)	食料品 (22)	25	31	26	18 (▲8)	9
	小売業	▲20(+58→+38)	木材・木製品 (5)	0	20	25	20 (▲5)	20
	その他繊維卸	▲15(+29→+14)	紙加工・印刷 (13)	6	25	13	0 (▲13)	31
	運輸・倉庫業	▲13(+36→+23)	化学 (11)	43	30	20	18 (▲2)	18
製造業			プラスチック製品 (7)	0	▲13	0	14 (+14)	▲14
			窯業・土石 (1)	67	50	50	100 (+50)	100
			その他製造 (12)	8	42	27	25 (▲2)	25
			非製造業 (158)	30	38	29	32 (+3)	31
			卸売業 (58)	24	37	30	33 (+3)	31
			和装繊維卸 (4)	17	20	0	0 (±0)	0
			その他繊維卸 (7)	29	57	29	14 (▲15)	14
			機械器具卸 (10)	0	44	22	30 (+8)	40
			食料品卸 (6)	50	25	80	50 (▲30)	50
			その他卸 (31)	28	34	28	39 (+11)	32
			小売業 (16)	53	58	58	38 (▲20)	31
			建設業 (37)	39	41	33	41 (+8)	42
			不動産業 (13)	29	50	▲15	23 (+38)	15
			運輸・倉庫業 (13)	14	14	36	23 (▲13)	31
			サービス業 (21)	21	25	14	19 (+5)	24
製造業			大規模企業 (10)	20	22	10	10 (±0)	10
			中規模企業 (77)	12	18	23	9 (▲14)	12
			小規模企業 (249)	23	26	20	24 (+4)	21

付表 7 売上高（「強含み」－「弱含み」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き
製造業	化学	+35(+10→+45)
	その他繊維	+10(▲30→▲20)
	低下した業種	DI値の動き
	窯業・土石	▲50(▲50→▲100)
	プラスチック製品	▲28(▲43→▲71)
	輸送機械	▲21(▲50→▲71)
	一般機械	▲19(▲29→▲48)
	紙加工・印刷	▲19(▲19→▲38)
	木材・木製品	▲15(▲25→▲40)
	電気機械	▲13(▲13→▲26)

	上昇した主な業種	DI値の動き
非製造業	食料品卸	+17(±0→+17)
	サービス業	+17(▲4→+13)
	その他卸	+34(▲34→±0)
	その他繊維卸	+15(▲29→▲14)
	低下した主な業種	DI値の動き
	小売業	▲26(▲5→▲31)
	和装繊維卸	▲25(▲50→▲75)
	不動産業	▲24(▲14→▲38)

	(社数)	2024年					2025年
		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
全産業	(340)	▲25	▲21	▲16	▲17	(▲1)	▲13
製造業	(178)	▲27	▲24	▲19	▲25	(▲6)	▲21
和装繊維	(8)	▲43	▲50	▲57	▲63	(▲6)	▲50
その他繊維	(10)	▲33	▲25	▲30	▲20	(+10)	▲30
金属製品	(20)	▲60	▲53	▲19	▲25	(▲6)	▲40
機械業種	(69)	▲34	▲31	▲22	▲38	(▲16)	▲24
一般機械	(25)	▲42	▲31	▲29	▲48	(▲19)	▲38
電気機械	(23)	▲23	▲22	▲13	▲26	(▲13)	▲9
輸送機械	(7)	▲57	▲86	▲50	▲71	(▲21)	▲71
精密機械	(14)	▲29	▲19	▲13	▲21	(▲8)	0
食料品	(22)	4	4	0	5	(+5)	0
木材・木製品	(5)	0	▲40	▲25	▲40	(▲15)	▲20
紙加工・印刷	(13)	▲25	▲19	▲19	▲38	(▲19)	▲31
化学	(11)	14	30	10	45	(+35)	45
プラスチック製品	(7)	▲43	▲38	▲43	▲71	(▲28)	▲29
窯業・土石	(1)	▲33	▲50	▲50	▲100	(▲50)	▲100
その他製造	(12)	0	0	▲9	0	(+9)	▲17
非製造業	(162)	▲22	▲16	▲13	▲7	(+6)	▲5
卸売業	(58)	▲36	▲28	▲26	▲5	(+21)	▲10
和装繊維卸	(4)	▲100	▲80	▲50	▲75	(▲25)	▲50
その他繊維卸	(7)	▲14	▲14	▲29	▲14	(+15)	▲14
機械器具卸	(10)	▲40	11	0	0	(±0)	▲20
食料品卸	(6)	25	0	0	17	(+17)	33
その他卸	(31)	▲34	▲38	▲34	0	(+34)	▲10
小売業	(16)	▲21	▲10	▲5	▲31	(▲26)	▲6
建設業	(38)	▲16	▲13	▲8	▲5	(+3)	3
不動産業	(13)	▲7	▲8	▲14	▲38	(▲24)	▲46
運輸・倉庫業	(13)	▲14	▲36	0	0	(±0)	8
サービス業	(24)	▲14	9	▲4	13	(+17)	13
大規模企業	(10)	▲10	▲44	0	▲20	(▲20)	0
中規模企業	(79)	▲30	▲23	▲22	▲15	(+7)	▲10
小規模企業	(251)	▲23	▲19	▲15	▲17	(▲2)	▲15

付表 8 企業収益（「良い」－「悪い」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き
製造業	食料品	+27(▲13→+14)
	金属製品	+19(▲29→▲10)
	その他繊維	+10(▲40→▲30)
	低下した主な業種	DI値の動き
	窯業・土石	▲50(▲50→▲100)
	紙加工・印刷	▲34(▲20→▲54)
	電気機械	▲21(▲9→▲30)
	和装繊維	▲20(▲43→▲63)
	精密機械	▲16(▲27→▲43)
	一般機械	▲13(▲18→▲31)

	上昇した主な業種	DI値の動き
非製造業	建設業	+14(▲14→±0)
	その他卸	+24(▲34→▲10)
	運輸・倉庫業	+14(▲29→▲15)
	低下した主な業種	DI値の動き
	小売業	▲30(▲20→▲50)
	不動産業	▲24(▲7→▲31)
	食料品卸	▲57(+40→▲17)

	(社数)	2024年					2025年
		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
全産業	(341)	▲21	▲19	▲20	▲21	(▲1)	▲19
製造業	(179)	▲26	▲20	▲22	▲26	(▲4)	▲22
和装繊維	(8)	▲29	▲88	▲43	▲63	(▲20)	▲63
その他繊維	(10)	▲25	▲17	▲40	▲30	(+10)	▲40
金属製品	(20)	▲55	▲37	▲29	▲10	(+19)	▲35
機械業種	(70)	▲33	▲21	▲19	▲36	(▲17)	▲23
一般機械	(26)	▲42	▲12	▲18	▲31	(▲13)	▲42
電気機械	(23)	▲14	▲22	▲9	▲30	(▲21)	0
輸送機械	(7)	▲57	▲71	▲50	▲57	(▲7)	▲43
精密機械	(14)	▲36	▲13	▲27	▲43	(▲16)	▲14
食料品	(22)	▲17	4	▲13	14	(+27)	0
木材・木製品	(5)	25	▲20	▲25	▲20	(+5)	▲20
紙加工・印刷	(13)	▲13	▲13	▲20	▲54	(▲34)	▲15
化学	(11)	57	0	0	0	(±0)	0
プラスチック製品	(7)	▲43	▲13	▲57	▲71	(▲14)	▲29
窯業・土石	(1)	▲67	▲50	▲50	▲100	(▲50)	▲100
その他製造	(12)	▲17	▲8	▲9	▲8	(+1)	▲8
非製造業	(162)	▲16	▲18	▲18	▲15	(+3)	▲16
卸売業	(58)	▲20	▲30	▲25	▲16	(+9)	▲21
和装繊維卸	(4)	▲83	▲60	▲75	▲75	(±0)	▲75
その他繊維卸	(7)	▲14	▲29	▲29	▲29	(±0)	▲14
機械器具卸	(10)	▲30	22	0	0	(±0)	▲10
食料品卸	(6)	25	0	40	▲17	(▲57)	▲17
その他卸	(31)	▲13	▲44	▲34	▲10	(+24)	▲19
小売業	(16)	▲11	▲10	▲20	▲50	(▲30)	▲25
建設業	(38)	▲14	▲5	▲14	0	(+14)	0
不動産業	(13)	▲7	▲15	▲7	▲31	(▲24)	▲38
運輸・倉庫業	(13)	▲29	▲50	▲29	▲15	(+14)	▲15
サービス業	(24)	▲14	0	▲9	▲8	(+1)	▲13
大規模企業	(10)	▲20	▲33	0	▲10	(▲10)	10
中規模企業	(79)	▲29	▲25	▲23	▲32	(▲9)	▲24
小規模企業	(252)	▲19	▲17	▲20	▲18	(+2)	▲19

付表 9 雇用（「過剰」－「不足」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維	+10(▲10→±0)
	木材・木製品	+30(▲50→▲20)
	精密機械	+11(▲40→▲29)
	低下した主な業種	DI値の動き
	窯業・土石	▲50(▲50→▲100)
	食料品	▲15(▲30→▲45)
非製造業	その他製造	▲15(▲18→▲33)
	上昇した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	+25(+50→+75)
	食料品卸	+40(▲40→±0)
	機械器具卸	+14(▲44→▲30)
	運輸・倉庫業	+10(▲64→▲54)
	低下した主な業種	DI値の動き
	建設業	▲23(▲38→▲61)
	不動産業	▲10(▲21→▲31)

		2024年					2025年
(社数)		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
全産業	(341)	▲28	▲32	▲33	▲33	(±0)	▲29
製造業	(179)	▲25	▲26	▲30	▲27	(+3)	▲23
和装繊維	(8)	0	13	0	0	(±0)	▲13
その他繊維	(10)	▲17	▲17	▲10	0	(+10)	10
金属製品	(20)	▲10	▲11	▲19	▲15	(+4)	▲5
機械業種	(70)	▲25	▲24	▲32	▲24	(+8)	▲26
一般機械	(26)	▲29	▲27	▲32	▲23	(+9)	▲19
電気機械	(23)	▲23	▲30	▲30	▲26	(+4)	▲30
輸送機械	(7)	14	29	▲17	▲14	(+3)	▲14
精密機械	(14)	▲43	▲31	▲40	▲29	(+11)	▲36
食料品	(22)	▲38	▲35	▲30	▲45	(▲15)	▲36
木材・木製品	(5)	0	▲40	▲50	▲20	(+30)	▲20
紙加工・印刷	(13)	▲50	▲44	▲31	▲31	(±0)	▲23
化学	(11)	▲57	▲50	▲60	▲55	(+5)	▲55
プラスチック製品	(7)	▲14	▲50	▲43	▲29	(+14)	▲14
窯業・土石	(1)	▲33	▲50	▲50	▲100	(▲50)	▲100
その他製造	(12)	▲8	▲8	▲18	▲33	(▲15)	▲17
非製造業	(162)	▲32	▲39	▲36	▲39	(±3)	▲36
卸売業	(58)	▲14	▲18	▲25	▲14	(+11)	▲16
和装繊維卸	(4)	67	80	50	75	(+25)	75
その他繊維卸	(7)	0	0	14	14	(±0)	14
機械器具卸	(10)	▲60	▲22	▲44	▲30	(+14)	▲30
食料品卸	(6)	▲75	▲25	▲40	0	(+40)	0
その他卸	(31)	▲9	▲34	▲34	▲29	(+5)	▲32
小売業	(16)	▲47	▲45	▲35	▲44	(▲9)	▲38
建設業	(38)	▲38	▲47	▲38	▲61	(▲23)	▲54
不動産業	(13)	▲33	▲38	▲21	▲31	(▲10)	▲31
運輸・倉庫業	(13)	▲54	▲64	▲64	▲54	(+10)	▲38
サービス業	(24)	▲45	▲57	▲57	▲58	(▲1)	▲58
大規模企業	(10)	▲10	11	▲10	0	(+10)	0
中規模企業	(79)	▲34	▲36	▲32	▲33	(▲1)	▲34
小規模企業	(252)	▲27	▲32	▲34	▲34	(±0)	▲29

付表 10 設備投資（「積極的」－「抑制的」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	紙加工・印刷	+13(▲13→±0)
	食料品	+13(▲22→▲9)
	低下した主な業種	DI値の動き
	輸送機械	▲26(▲17→▲43)
	電気機械	▲22(▲4→▲26)
	木材・木製品	▲15(▲25→▲40)
非製造業	金属製品	▲45(+10→▲35)
	上昇した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	+12(▲22→▲10)
	低下した主な業種	DI値の動き

		2024年					2025年
(社数)		2月	5月	8月	11月	(前回比)	2月予想
全産業	(339)	▲15	▲12	▲12	▲15	(▲3)	▲17
製造業	(179)	▲18	▲15	▲13	▲17	(▲4)	▲19
和装繊維	(8)	▲57	▲75	▲57	▲50	(+7)	▲50
その他繊維	(10)	▲42	▲17	▲20	▲20	(±0)	▲30
金属製品	(20)	▲35	▲16	10	▲35	(▲45)	▲30
機械業種	(70)	▲15	▲13	▲14	▲20	(▲6)	▲23
一般機械	(26)	▲25	▲19	▲21	▲15	(+6)	▲27
電気機械	(23)	▲5	0	▲4	▲26	(▲22)	▲17
輸送機械	(7)	0	▲43	▲17	▲43	(▲26)	▲71
精密機械	(14)	▲21	▲6	▲13	▲7	(+6)	0
食料品	(22)	▲21	▲15	▲22	▲9	(+13)	▲32
木材・木製品	(5)	0	▲40	▲25	▲40	(▲15)	▲20
紙加工・印刷	(13)	▲19	▲13	▲13	0	(+13)	0
化学	(11)	29	30	40	36	(▲4)	45
プラスチック製品	(7)	0	0	0	14	(+14)	29
窯業・土石	(1)	0	0	0	0	(±0)	0
その他製造	(12)	0	▲25	▲45	▲42	(+3)	▲33
非製造業	(160)	▲13	▲9	▲12	▲13	(▲1)	▲15
卸売業	(57)	▲14	▲7	▲9	▲11	(▲2)	▲11
和装繊維卸	(4)	▲33	0	▲50	▲50	(±0)	▲50
その他繊維卸	(6)	▲29	0	▲33	▲33	(±0)	▲33
機械器具卸	(10)	▲20	▲22	▲22	▲10	(+12)	▲10
食料品卸	(6)	0	▲25	0	0	(±0)	▲33
その他卸	(31)	▲6	▲3	3	▲3	(▲6)	3
小売業	(16)	▲21	▲10	▲5	▲13	(▲8)	▲25
建設業	(38)	▲3	▲13	▲19	▲16	(+3)	▲24
不動産業	(13)	▲7	0	▲15	▲15	(±0)	▲15
運輸・倉庫業	(13)	▲23	8	▲14	▲8	(+6)	▲8
サービス業	(23)	▲18	▲17	▲9	▲13	(▲4)	▲9
大規模企業	(10)	30	▲11	10	▲20	(▲30)	▲20
中規模企業	(79)	▲11	▲3	▲9	▲16	(▲7)	▲13
小規模企業	(250)	▲19	▲15	▲14	▲14	(±0)	▲18

付表 11 資金繰り（「余裕」－「逼迫」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

		DI値の動き	2024年					2025年 2月予想
			(社数)	2月	5月	8月	11月 (前回比)	
製造業	上昇した主な業種	DI値の動き	全産業 (341)	6	11	9	7 (▲2)	4
	食料品	+18 (▲13→+5)	製造業 (179)	1	6	5	5 (±0)	5
	低下した主な業種	DI値の動き	和装繊維	▲14	25	29	38 (▲9)	38
	精密機械	▲21 (+7→▲14)	その他繊維	0	▲17	10	0 (▲10)	0
	紙加工・印刷	▲21 (+13→▲8)	金属製品	15	11	0	5 (▲5)	0
	その他繊維	▲10 (+10→±0)	機械業種 (70)	▲3	4	4	0 (▲4)	▲1
非製造業	その他製造	▲10 (+18→+8)	一般機械	▲4	4	4	▲4 (▲8)	▲4
	上昇した主な業種	DI値の動き	電気機械	5	0	4	13 (▲9)	9
	和装繊維卸	+25 (▲25→±0)	輸送機械	0	14	0	0 (±0)	0
	低下した主な業種	DI値の動き	精密機械	▲14	6	7	▲14 (▲21)	▲14
	運輸・倉庫業	▲22 (+14→▲8)	食料品	▲8	0	▲13	5 (▲18)	9
	食料品卸	▲20 (+20→±0)	木材・木製品	50	60	50	40 (▲10)	20
	その他繊維卸	▲15 (+29→+14)	紙加工・印刷	0	0	13	▲8 (▲21)	8
	小売業	▲10 (+16→+6)	化学	43	20	0	9 (▲9)	9
			プラスチック製品	0	0	14	14 (±0)	0
			窯業・土石	0	25	0	0 (±0)	0
			その他製造 (12)	▲8	8	18	8 (▲10)	17
			非製造業 (162)	12	16	13	9 (▲4)	2
			卸売業 (58)	14	18	12	5 (▲7)	0
			和装繊維卸 (4)	0	0	▲25	0 (▲25)	▲25
			その他繊維卸 (7)	14	14	29	14 (▲15)	14
			機械器具卸 (10)	20	33	22	20 (▲2)	10
			食料品卸 (6)	25	25	20	0 (▲20)	▲17
			その他卸 (31)	13	16	9	0 (▲9)	0
			小売業 (16)	11	15	16	6 (▲10)	0
			建設業 (38)	16	21	16	16 (±0)	11
			不動産業 (13)	33	31	14	15 (▲1)	0
			運輸・倉庫業 (13)	▲14	▲7	14	▲8 (▲22)	▲15
			サービス業 (24)	5	13	9	13 (▲4)	8
			大規模企業 (10)	20	11	0	10 (▲10)	10
			中規模企業 (79)	10	6	5	3 (▲2)	0
			小規模企業 (252)	5	12	11	8 (▲3)	5

付表 12 金融機関借入増減（「増加」－「減少」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

		DI値の動き	2024年					2025年 2月予想
			(社数)	2月	5月	8月	11月 (前回比)	
製造業	上昇した主な業種	DI値の動き	全産業 (332)	▲9	▲11	▲10	▲13 (▲3)	▲9
	木材・木製品	+35 (▲75→▲40)	製造業 (175)	▲7	▲9	▲8	▲9 (▲1)	▲9
	精密機械	+26 (▲40→▲14)	和装繊維	0	0	▲17	▲43 (▲26)	▲43
	化学	+21 (▲30→▲9)	その他繊維	▲8	▲17	0	▲20 (▲20)	▲10
	低下した主な業種	DI値の動き	金属製品	▲5	0	▲10	▲5 (▲5)	▲15
	和装繊維	▲26 (▲17→▲43)	機械業種 (68)	0	▲11	7	▲4 (▲3)	▲4
	紙加工・印刷	▲12 (▲13→▲25)	一般機械	▲4	0	7	4 (▲3)	4
	その他繊維	▲20 (±0→▲20)	電気機械	▲5	▲4	▲5	▲9 (▲4)	▲18
非製造業	プラスチック製品	▲15 (+29→+14)	輸送機械	0	0	0	0 (±0)	14
	上昇した主な業種	DI値の動き	精密機械	14	▲44	▲40	▲14 (▲26)	▲7
	食料品卸	+17 (±0→+17)	食料品	▲13	▲12	0	▲5 (▲5)	▲14
	機械器具卸	+12 (▲22→▲10)	木材・木製品	▲75	▲80	▲75	▲40 (▲35)	▲80
	低下した主な業種	DI値の動き	紙加工・印刷	▲25	▲6	▲13	▲25 (▲12)	▲17
	その他卸	▲16 (▲3→▲19)	化学	▲14	0	▲30	▲9 (▲21)	18
	サービス業	▲13 (▲17→▲30)	プラスチック製品	0	25	29	14 (▲15)	0
	その他繊維卸	▲43 (±0→▲43)	窯業・土石	0	▲25	0	0 (±0)	0
	和装繊維卸	▲25 (+25→±0)	その他製造 (12)	0	▲8	▲9	▲8 (▲1)	8
			非製造業 (157)	▲11	▲13	▲12	▲18 (▲6)	▲10
			卸売業 (58)	▲12	▲14	▲4	▲16 (▲12)	3
			和装繊維卸 (4)	▲33	▲20	25	0 (▲25)	50
			その他繊維卸 (7)	29	▲14	0	▲43 (▲43)	29
			機械器具卸 (10)	0	▲22	▲22	▲10 (▲12)	10
			食料品卸 (6)	▲25	▲25	0	17 (▲17)	0
			その他卸 (31)	▲19	▲9	▲3	▲19 (▲16)	▲10
			小売業 (15)	▲11	▲37	▲39	▲33 (▲6)	▲27
			建設業 (36)	▲11	▲19	▲23	▲28 (▲5)	▲14
			不動産業 (12)	0	17	0	8 (▲8)	0
			運輸・倉庫業 (13)	▲8	0	14	15 (▲1)	▲8
			サービス業 (23)	▲14	0	▲17	▲30 (▲13)	▲30
			大規模企業 (9)	0	0	▲22	0 (▲22)	11
			中規模企業 (77)	▲1	0	4	▲4 (▲8)	1
			小規模企業 (246)	▲12	▲15	▲14	▲17 (▲3)	▲13

付図 業種別業況判断の推移（産業天気図）

		2021年	2022年					2023年				2024年				2025年
		月 11	月 2	5	8	11	月 2	5	8	11	月 2	5	8	11	月(予想) 2	
DI	全産業	▲ 25	▲ 24	▲ 22	▲ 18	▲ 13	▲ 22	▲ 9	▲ 13	▲ 18	▲ 23	▲ 21	▲ 14	▲ 18	▲ 15	
	製造業	▲ 23	▲ 20	▲ 19	▲ 17	▲ 20	▲ 29	▲ 16	▲ 20	▲ 23	▲ 30	▲ 25	▲ 16	▲ 25	▲ 21	
	非製造業	▲ 27	▲ 28	▲ 24	▲ 19	▲ 7	▲ 15	▲ 3	▲ 5	▲ 14	▲ 15	▲ 16	▲ 10	▲ 10	▲ 9	
全産業		■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	
製造業		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	和装繊維	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	その他繊維	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	金属製品	■	■	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	機械業種	▲	○	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	一般機械	◎	◎	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	電気機械	○	○	○	○	▲	○	○	▲	■	■	■	▲	■	▲	
	輸送機械	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	精密機械	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	○	
	食料品	■	■	■	■	■	■	▲	○	▲	▲	◎	○	○	○	
	木材・木製品	○	○	■	○	■	■	■	◎	○	○	■	■	■	■	
	紙加工・印刷	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■	
	化学	◎	◎	◎	▲	■	■	■	■	◎	◎	○	■	◎	◎	
	プラスチック製品	○	■	◎	○	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	窯業・土石	◎	◎	○	◎	◎	○	■	■	■	■	■	■	■	■	
	その他製造	■	■	■	◎	■	■	○	○	▲	▲	▲	○	■	■	
非製造業		■	■	■	■	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	■	▲	
	卸売業	■	■	■	■	▲	■	○	■	■	■	■	■	■	▲	
	和装繊維卸	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	その他繊維卸	■	■	■	○	○	■	◎	○	◎	○	■	○	■	■	
	機械器具卸	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	◎	○	○	■	
	食料品卸	■	■	■	■	■	■	■	◎	◎	○	○	○	○	◎	
	その他卸	■	■	■	■	▲	■	○	■	■	▲	■	■	▲	▲	
	小売業	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	▲	■	■	
	建設業	■	■	■	■	▲	▲	▲	▲	■	■	■	▲	○	▲	
	不動産業	▲	▲	○	○	◎	○	◎	◎	■	○	○	■	■	■	
	運輸・倉庫業	■	■	■	■	○	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	
	サービス業	■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	▲	▲	○	○	

◎ DI:10以上

○ DI:0～9

▲ DI:▲1～▲9

■ DI:▲10以下