

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る
郵便番号600-8652

第110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合経済研究所では、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DI値(「良い」－「悪い」)は、全産業ベースで今回8月調査は▲58となり、前回5月調査で記録した過去最低値(▲52)を更新し、いまだ厳しい判断が示されました。

製造業(▲58→▲70)では、マイナス幅をさらに拡大し、機械業種(▲56→▲63)のほか、化学(▲22→▲64)やプラスチック製品(▲40→▲100)など大半の業種が悪化しました。非製造業(▲46→▲45)では、一段の悪化に歯止めをかけ、不動産業(▲50→▲22)やその他卸(▲63→▲52)など一部業種で改善の動きも見られました。

前回調査で「過剰」超に転じた雇用(+3→+7)は、製造業(+13→+22)で一層過剰感を増しています。同様に前回「逼迫」超に転じた資金繰り(▲8→±0)は逼迫が緩和される一方で、金融機関借入(+5→+23)は急速に増加しています。

先行き(3か月後)については、今回調査の▲58から▲55へと底打ちへの期待が示されています。

依然として企業経営者のマインドは厳しい状態が続いていますが、緊急事態宣言の全面解除で経済活動の再開が進展する中、経済対策や金融機関支援などで企業の資金繰りが落ち着きを見せ、景気の底打ち・持ち直しへの期待感も示されました。ただ今後も感染再拡大が経済活動を委縮させ、景気回復は緩慢な動きが続くと予測されています。こうした中で企業経営においては、ウィズコロナ時代への適応が大きなポイントになると思われます。

以 上

第 110 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)

～2020年8月調査～

目 次

I. 調査対象、集計・分析方法	—————	(表紙裏面)
II. 業況判断調査	—————	p. 1
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. 9
・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. 1 1
(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)		

2020年9月

京 都 銀 行

株式会社 京都総合経済研究所

I. 調査対象、集計・分析方法

1. 調査対象期間 2020年8月1日～8月15日
 【参考】期間中の為替相場（中心、平均値）… 105.88 円／ドル
 ” 株価（日経平均終値の平均値）… 22,524.29 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470社
 (京都銀行本支店93カ店の取引先より選定)

3. 今回の回答社数 470社中 383社 (回答率81.5%)

製造業	192	非製造業	191	
和装繊維	6	卸売業	61	
その他繊維	13	和装繊維	(5)	
金属製品	20	その他繊維	(10)	
機械業種	72	機械器具	(10)	
一般機械	(28)	食料品	(5)	
電気機械	(24)	その他	(31)	
輸送機械	(7)	小売業	26	
精密機械	(13)	建設業	46	
食料品	27	不動産業	10	
木材・木製品	5	運輸・倉庫業	17	
紙加工・印刷	14	サービス業	31	
化学	11			(従業員数)
プラスチック製品	6	大規模企業	14	(500人以上)
窯業・土石	4	中規模企業	96	(100～499人)
その他製造	14	小規模企業	273	(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。

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

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DIは、6ポイントの続落で▲58となり、過去最低値を更新。

製造業は12ポイントの続落で8四半期連続マイナス水準。

非製造業は9四半期連続マイナス水準も、一段の悪化に歯止め。

業況(現況)判断の特徴

業況判断DI値は、前回5月調査(▲52)から6ポイント低下して▲58となった。8四半期連続のマイナス(「悪い」超)水準で、前回5月調査で記録した過去最低値(▲52)を更新した。製造業が12ポイントの悪化、非製造業では1ポイントの改善とする結果となった。

製造業

前回5月調査(▲58)から今回(▲70)は12ポイント低下で、前回の28ポイント低下からは落ち込み幅は縮小したものの、一段とマイナス幅を拡大した。個別業種をみると、プラスチック製品(▲40→▲100)や化学(▲22→▲64)で大幅にマイナス幅を拡大するなど、多くの業種が一段と悪化した。

機械業種(▲56→▲63)でも、7ポイントの悪化となった。輸送機械(▲100→▲71)はマイナス幅を縮小したが、一般機械(▲44→▲50)、電気機械(▲50→▲63)、精密機械(▲73→▲85)が揃ってマイナス幅を拡大した。

非製造業

前回5月調査(▲46)から今回(▲45)は1ポイントの改善で、前回の24ポイント低下からは一段の悪化に歯止めをかけた。個別業種をみると、サービス業(▲39→▲48)、小売業(▲47→▲50)でマイナス幅を拡大したものの、不動産業(▲50→▲22)とその他卸(▲63→▲52)がマイナス幅を大幅に縮小し改善した。

規模別

大規模企業(▲50→▲64)、中規模企業(▲60→▲60)、小規模企業(▲49→▲56)が揃って大幅なマイナス水準となっている。

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、全産業ベースで▲55と若干持ち直す予想で底打ちへの期待が見られる。製造業(▲70→▲60)は改善、非製造業(▲45→▲50)では悪化を見込んでいる。

表1 業況判断DI(「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)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回予想)	11月(予想)
全産業	383	▲12	▲26	▲52	▲58	(▲73)	▲55
製造業	192	▲17	▲30	▲58	▲70	(▲76)	▲60
非製造業	191	▲8	▲22	▲46	▲45	(▲70)	▲50
大規模企業	14	▲13	▲25	▲50	▲64	(▲70)	▲64
中規模企業	96	▲20	▲27	▲60	▲60	(▲81)	▲54
小規模企業	273	▲10	▲26	▲49	▲56	(▲70)	▲55

2. 調査結果について

- 京都企業の業況判断DIは、全産業ベースで前回5月調査(▲52)から今回調査(▲58)は悪化となり、前回調査で記録した過去最低値を更新し、8四半期連続のマイナス水準となった。
製造業(▲58→▲70)は12ポイント低下で、前回の28ポイント低下からは落ち込み幅が縮小したものの、一段とマイナス幅を拡大した。非製造業(▲46→▲45)は1ポイント改善で、大幅なマイナス水準ながら、一段の悪化に歯止めをかけた。製造業は8四半期連続、非製造業は9四半期連続のマイナス水準となった。
- 業種別については、製造業では輸送機械がマイナス幅を縮小するも、プラスチック製品、化学が大幅に悪化するなど、多くの業種が一段と悪化した。一方非製造業では、依然大幅なマイナス水準にあるものの、一段の悪化には歯止めをかけ、不動産業とその他卸など一部業種で改善の動きが見られた。
- 規模別では、調査対象企業の7割超(71%)を占める小規模企業(▲49→▲56)と大規模企業(▲50→▲64)がマイナス幅を拡大し、4分の1(25%)を占める中規模企業(▲60→▲60)は大幅なマイナス水準で推移した。
- 各項目別では、製造業は、受注・需要(▲60→▲71)が一段と落ち込み、操業度(▲43→▲58)も悪化し、売上高(▲64→▲69)、収益判断(▲56→▲63)が一段と悪化した。
非製造業では、受注・需要(▲56→▲56)の減退が続く中、売上高(▲56→▲53)、収益判断(▲46→▲45)は、わずかに改善した。
- 先行き(3か月後)については、全産業ベースで▲55と底打ちへの期待感が示されている。
- 以上のように、今回の調査では非製造業で一段の悪化に歯止めをかけたものの、製造業で大幅悪化となり、全産業ベースでも前回調査を下回る結果となった。ただ、前回5月調査時における先行き(8月)見通し▲73ほどは悪化せず▲58にとどまっており、今回の先行き(11月)見通しも▲55と若干持ち直しを見込むなど底打ちへの期待感が示されている。
- 項目別DIでは、前回調査で大きな基調変化(「逼迫」超への反転)をみせていた資金繰り(▲8→±0)は逼迫が緩和され、金融機関借入(+5→+23)が急速にプラス幅を拡大していることから、経済対策や金融機関支援などが企業の資金繰り安定化につながっている状態が窺える。ただ、前回調査で「過剰」超に転じた雇用(+3→+7)は、製造業(+13→+22)でさらに過剰感を増しているため、今後の雇用・所得環境の悪化が懸念される。
- 未だ終息が見えない「コロナ禍」ではあるが、経済活動は再開してきており景況感の底打ちが見られつつある。依然、新型コロナウイルス感染拡大への警戒は必須であるが、今までと違った企業経営が求められている中で、ウィズコロナへの適応が今後の大きなポイントになると思われる。

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）

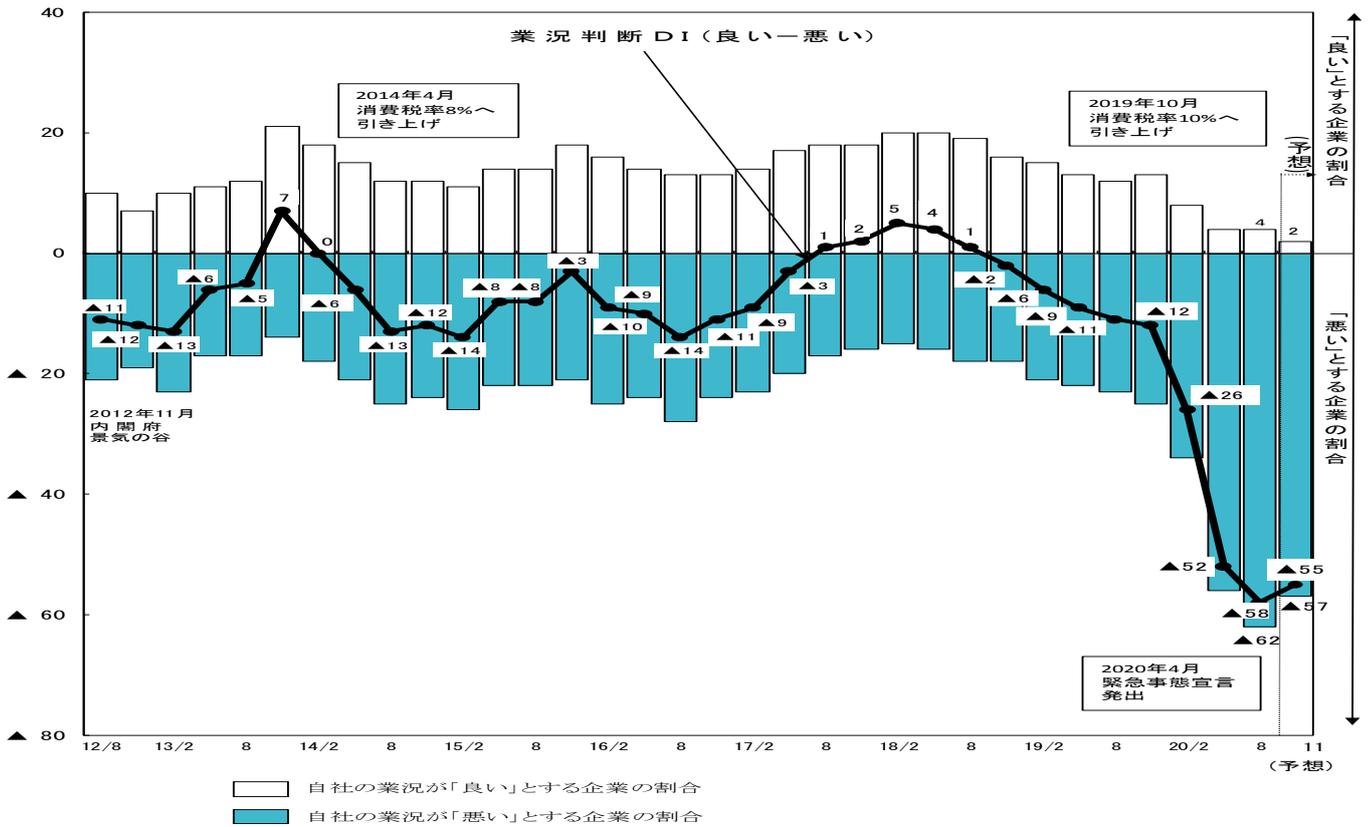


図1-2 規模別の業況判断DI推移

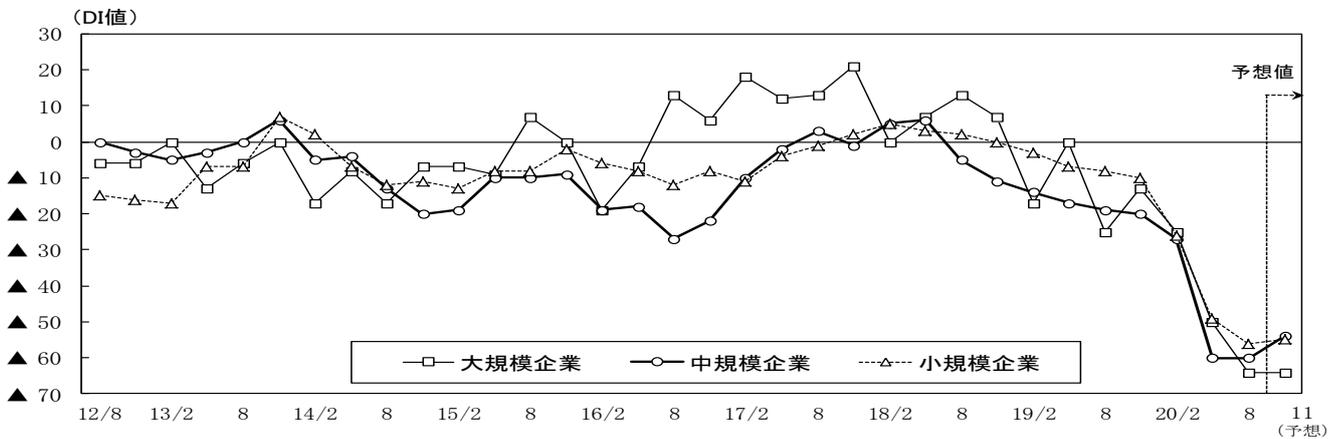
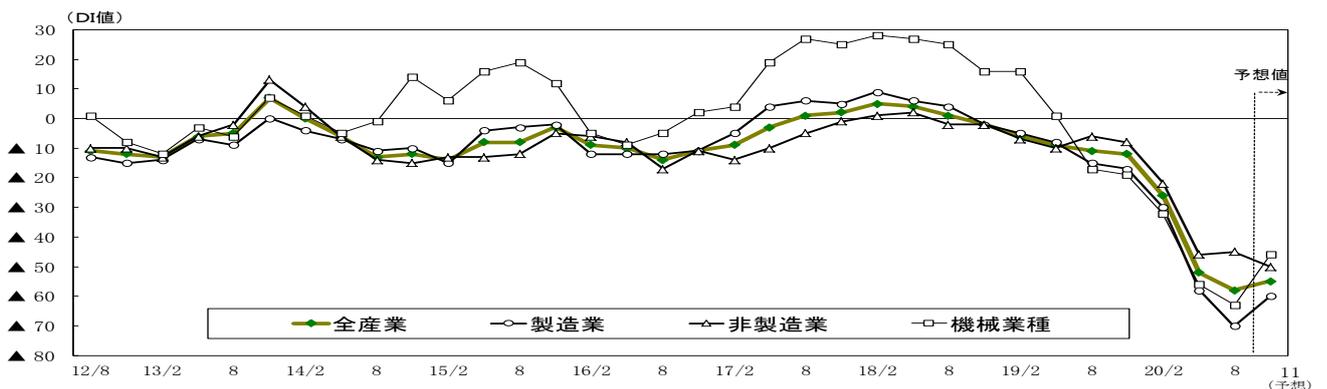


図1-3 業種別の業況判断DI推移



4. 企業活動の状況

企業の具体的な活動状況をみると、製造業は、受注・需要(▲60→▲71)が一段と落ち込み、操業度(▲43→▲58)も悪化し、売上高(▲64→▲69)、収益判断(▲56→▲63)のマイナス幅は拡大した。

非製造業では、受注・需要(▲56→▲56)の減退が続く中、売上高(▲56→▲53)、収益判断(▲46→▲45)は、わずかに改善した。

前回調査で大きな基調変化(「逼迫」超への反転)を見せていた資金繰り(▲8→±0)は逼迫が緩和される一方、金融機関借入(+5→+23)が急速にプラス幅を拡大している。人手不足が常態化する中で「過剰」超へ反転していた雇用(+3→+7)は、製造業(+13→+22)でさらに過剰感を増している。

表2 主要項目DI値の総括表

		2020年2月	2020年5月	2020年8月	前回比	(2020年11月予想)
自社業況判断 DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲26	▲52	▲58	▲6	(▲55)
	製造業	▲30	▲58	▲70	▲12	(▲60)
	非製造業	▲22	▲46	▲45	1	(▲50)
製・商品の 受注・需要DI (「強い」-「弱い」)	全産業	▲31	▲58	▲63	▲5	(▲56)
	製造業	▲36	▲60	▲71	▲11	(▲59)
	非製造業	▲25	▲56	▲56	0	(▲52)
操業度 DI (「高水準」-「低水準」) (製造業のみ)	全産業	▲19	▲43	▲58	▲15	(▲48)
	製造業	▲19	▲43	▲58	▲15	(▲48)
	非製造業	-	-	-	-	(-)
在庫水準 DI (「過剰」-「不足」)	全産業	9	13	14	1	(13)
	製造業	12	22	18	▲4	(13)
	非製造業	6	5	10	5	(13)
仕入価格 DI (「上昇」-「下落」)	全産業	25	2	5	3	(5)
	製造業	20	1	0	▲1	(1)
	非製造業	30	3	10	7	(9)
販売価格 DI (「上昇」-「下落」)	全産業	2	▲11	▲6	5	(▲10)
	製造業	▲3	▲10	▲7	3	(▲9)
	非製造業	7	▲12	▲5	7	(▲11)
売上高DI (「強含み」-「弱含み」)	全産業	▲31	▲60	▲61	▲1	(▲58)
	製造業	▲37	▲64	▲69	▲5	(▲61)
	非製造業	▲25	▲56	▲53	3	(▲56)
企業収益DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲22	▲51	▲54	▲3	(▲53)
	製造業	▲28	▲56	▲63	▲7	(▲55)
	非製造業	▲17	▲46	▲45	1	(▲50)
雇用人員 DI (「過剰」-「不足」)	全産業	▲28	3	7	4	(3)
	製造業	▲19	13	22	9	(14)
	非製造業	▲37	▲7	▲9	▲2	(▲8)
設備投資姿勢 DI (「積極的」-「抑制的」)	全産業	▲25	▲39	▲35	4	(▲41)
	製造業	▲31	▲40	▲41	▲1	(▲45)
	非製造業	▲18	▲38	▲29	9	(▲37)
資金繰り DI (「余裕」-「逼迫」)	全産業	8	▲8	0	8	(▲5)
	製造業	10	▲6	▲1	5	(▲6)
	非製造業	7	▲10	2	12	(▲4)
金融機関からの 借入 DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲8	5	23	18	(14)
	製造業	▲9	3	25	22	(16)
	非製造業	▲7	8	21	13	(12)

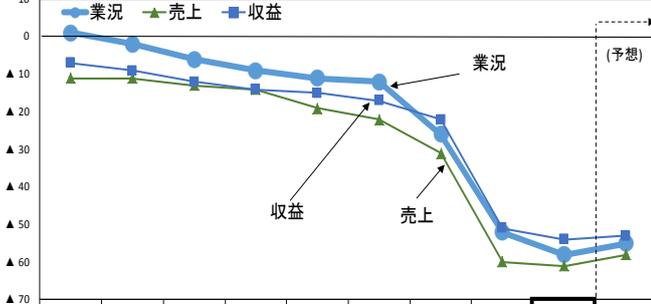
5. 業種別の企業活動D I の推移

全業種

業況

業況: 8 四半期連続でマイナス水準となっている
 売上: マイナス幅が拡大し、悪化している
 収益: マイナス幅が拡大し、悪化している

●業況、売上、収益の推移

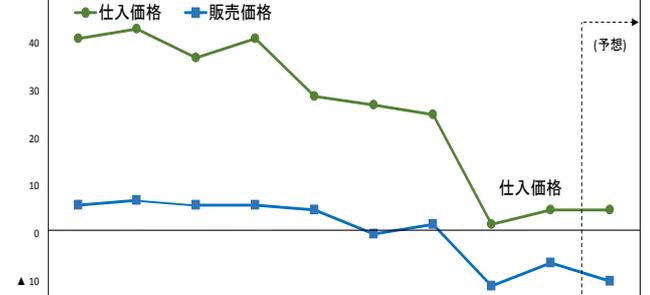


	2018年 8月	11月	2019年 2月	5月	8月	11月	2020年 2月	5月	8月	先行き 11月
●業況	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 9	▲ 11	▲ 12	▲ 26	▲ 52	▲ 58	▲ 55
▲売上	▲ 11	▲ 11	▲ 13	▲ 14	▲ 19	▲ 22	▲ 31	▲ 60	▲ 61	▲ 58
▲収益	▲ 7	▲ 9	▲ 12	▲ 14	▲ 15	▲ 17	▲ 22	▲ 51	▲ 54	▲ 53

価格

仕入価格: 上昇傾向に一服感がみられる
 販売価格: 2 四半期連続のマイナス(「下落」超)水準となっている

●仕入、販売価格の推移

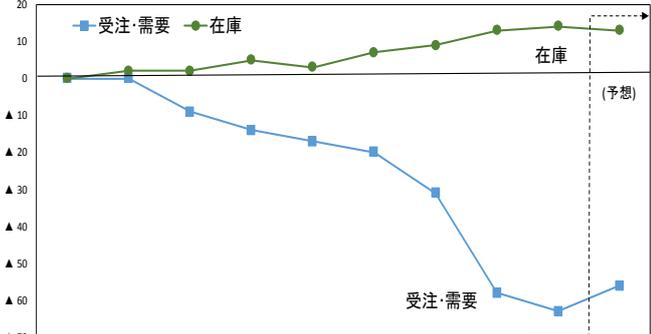


	2018年 8月	11月	2019年 2月	5月	8月	11月	2020年 2月	5月	8月	先行き 11月
●仕入価格	▲ 41	▲ 43	▲ 37	▲ 41	▲ 29	▲ 27	▲ 25	▲ 2	▲ 5	▲ 5
▲販売価格	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 11	▲ 6	▲ 10

受注・需要 在庫

受注・需要: 大幅なマイナス(「弱い」超)水準で推移している
 在庫: プラス(「過剰」超)幅が増加傾向にある

●受注・需要、在庫の推移

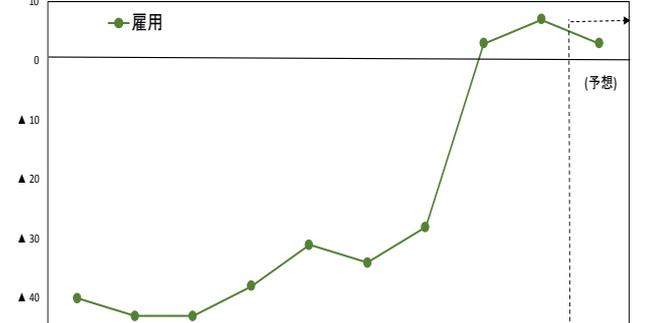


	2018年 8月	11月	2019年 2月	5月	8月	11月	2020年 2月	5月	8月	先行き 11月
▲受注・需要	0	0	▲ 9	▲ 14	▲ 17	▲ 20	▲ 31	▲ 58	▲ 63	▲ 56
▲在庫	0	2	2	5	3	7	9	13	14	13

雇用

過剰感が増している

●雇用の推移

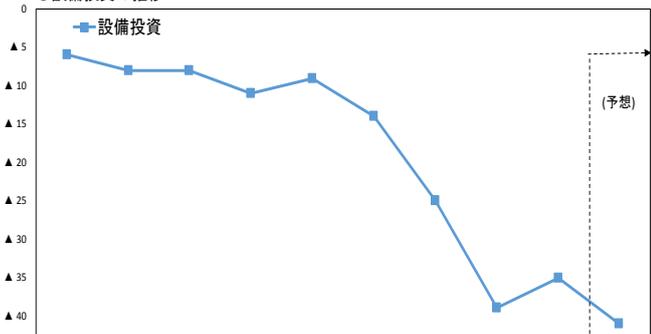


	2018年 8月	11月	2019年 2月	5月	8月	11月	2020年 2月	5月	8月	先行き 11月
▲雇用	▲ 40	▲ 43	▲ 43	▲ 38	▲ 31	▲ 34	▲ 28	3	7	3

設備投資

マイナス(「抑制的」超)幅が縮小するも、慎重姿勢は続いている

●設備投資の推移

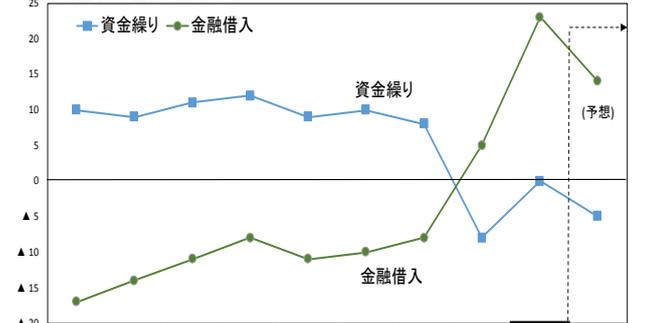


	2018年 8月	11月	2019年 2月	5月	8月	11月	2020年 2月	5月	8月	先行き 11月
▲設備投資	▲ 6	▲ 8	▲ 8	▲ 11	▲ 9	▲ 14	▲ 25	▲ 39	▲ 35	▲ 41

資金繰り 金融借入

資金繰り: 逼迫状態が緩和されている
 金融借入: 急速にプラス(「増加」超)幅が拡大している

●資金繰り、金融借入の推移

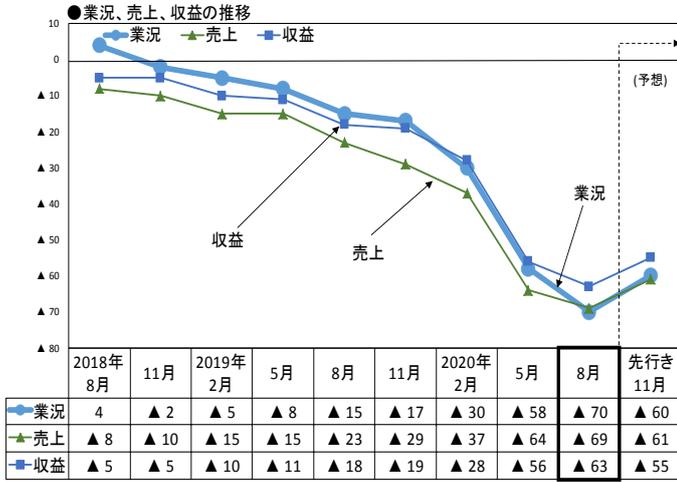


	2018年 8月	11月	2019年 2月	5月	8月	11月	2020年 2月	5月	8月	先行き 11月
▲資金繰り	10	9	11	12	9	10	8	▲ 8	0	▲ 5
▲金融借入	▲ 17	▲ 14	▲ 11	▲ 8	▲ 11	▲ 10	▲ 8	5	23	14

製造業

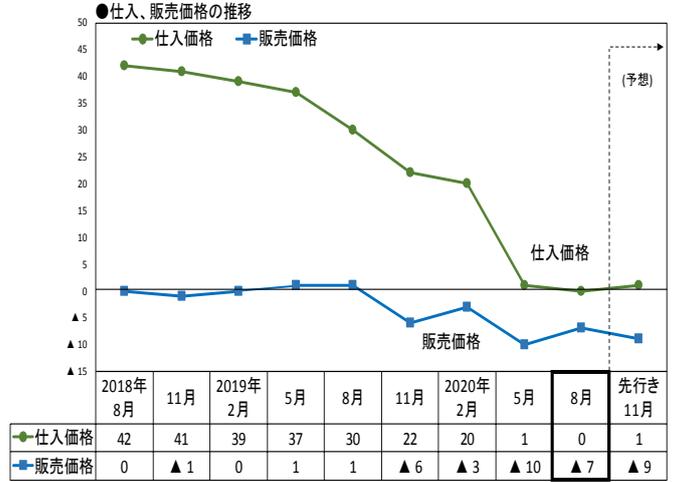
業況

業況:8 四半期連続でマイナス水準となっている
 売上:マイナス幅が拡大し、悪化している
 収益:マイナス幅が拡大し、悪化している



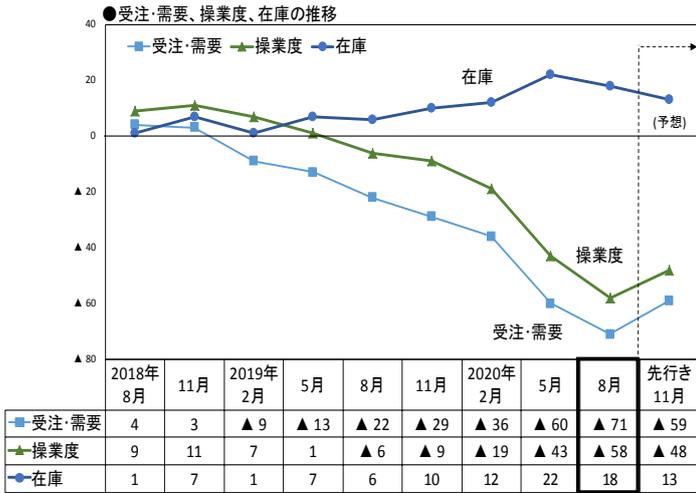
価格

仕入価格:上昇傾向が一服している
 販売価格:マイナス(「下落」超)水準で推移している



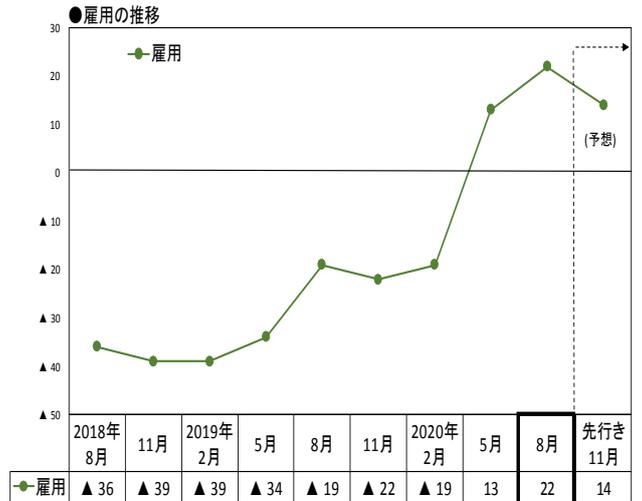
受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:急速に悪化が続いている
 操業度:一段と悪化している
 在庫:プラス(「過剰」超)傾向にある



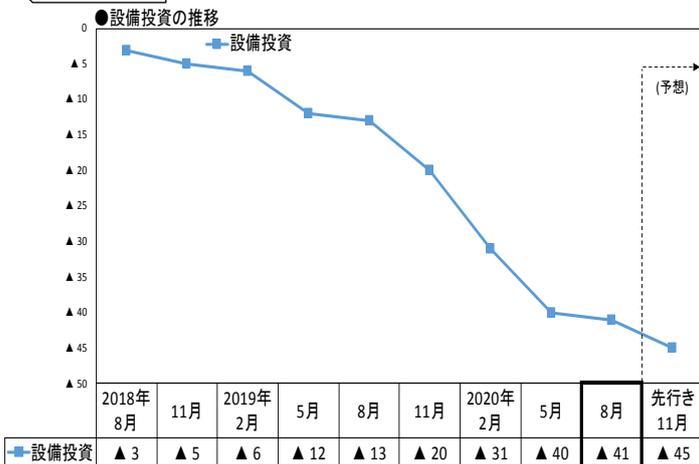
雇用

過剰感が増している



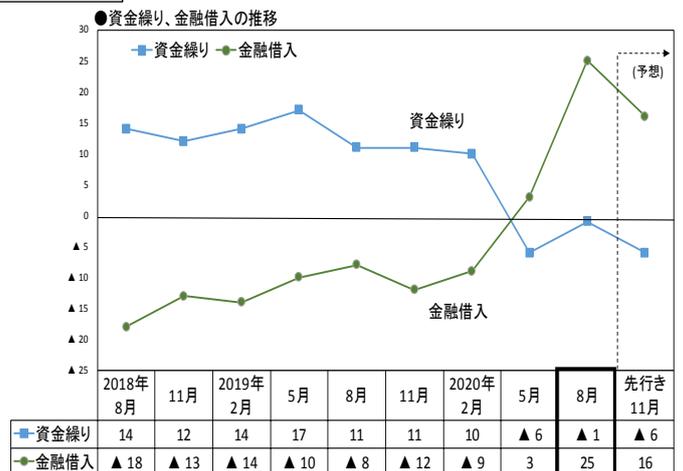
設備投資

大幅なマイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
 慎重姿勢が続いている



資金繰り 金融借入

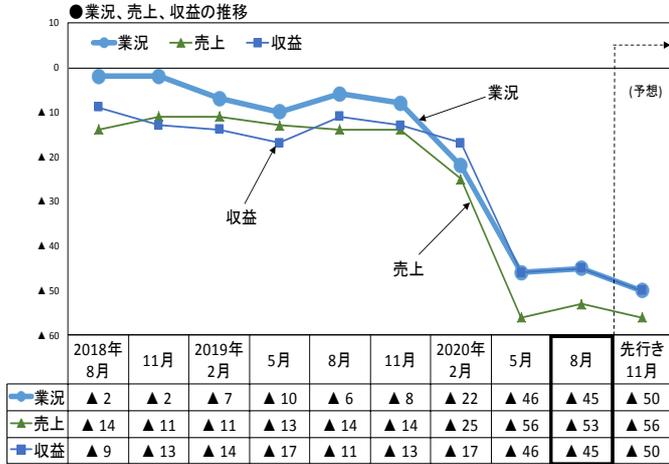
資金繰り:逼迫状態が緩和されている
 金融借入:急速にプラス(「増加」超)幅が拡大している



非製造業

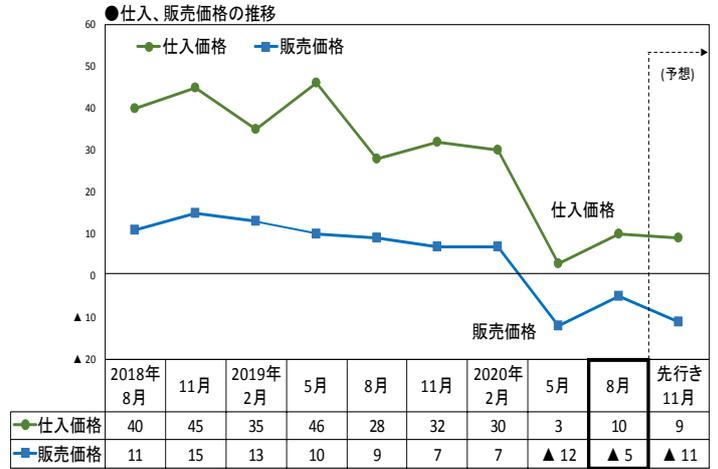
業況

業況:9 四半期連続でマイナス水準となっている
 売上:大幅なマイナス水準で推移している
 収益:大幅なマイナス水準で推移している



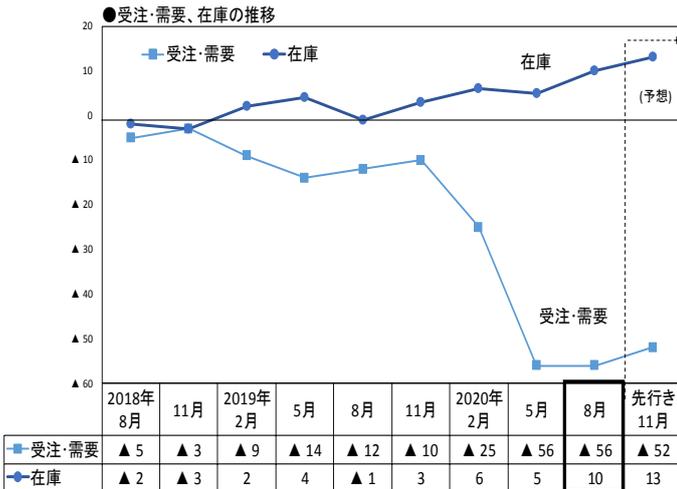
価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が拡大したが、上昇傾向は緩和している
 販売価格:マイナス(「下落」超)水準で推移している



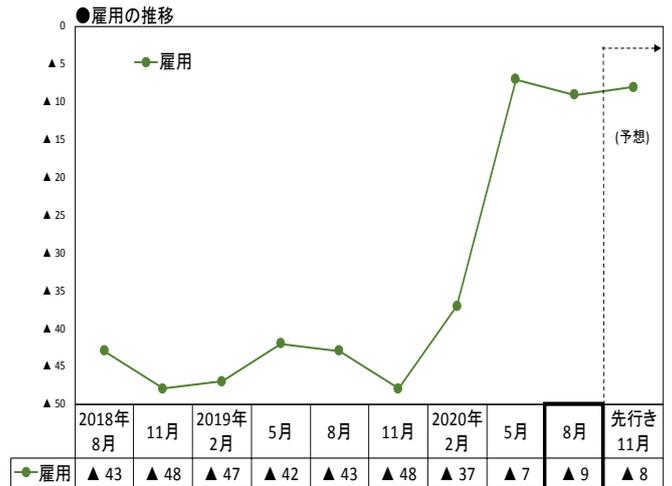
受注・需要 在庫

受注・需要:大幅なマイナス(「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



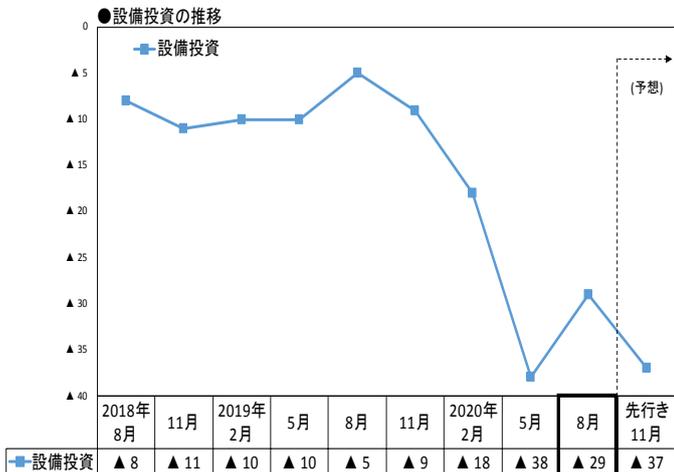
雇用

不足感が縮小傾向にある



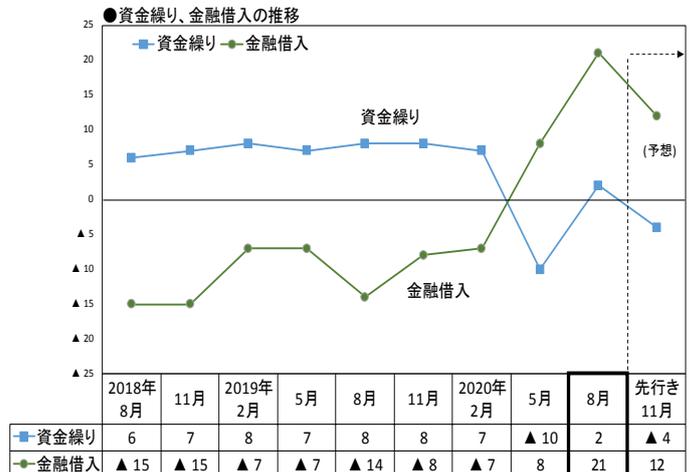
設備投資

マイナス(「抑制的」超)幅が縮小するも、慎重姿勢は続いている



資金繰り 金融借入

資金繰り:逼迫状態が緩和されている
 金融借入:急速にプラス(「増加」超)幅が拡大している

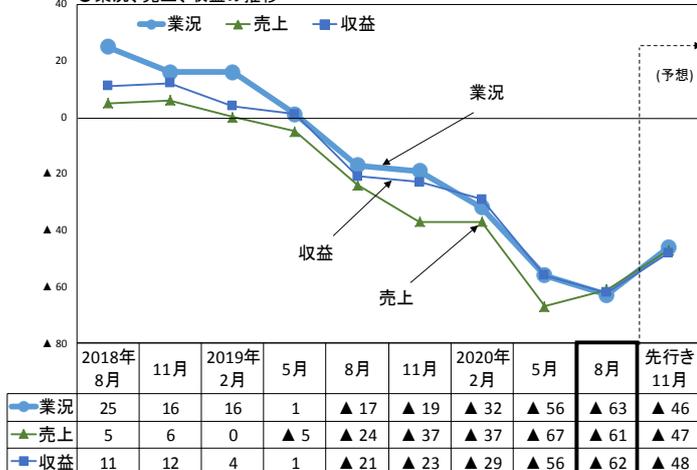


機械業種(一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械)

業況

業況:5 四半期連続でマイナス水準となっている
 売上:大幅なマイナス水準で推移している
 収益:マイナス幅が大幅に拡大し、悪化している

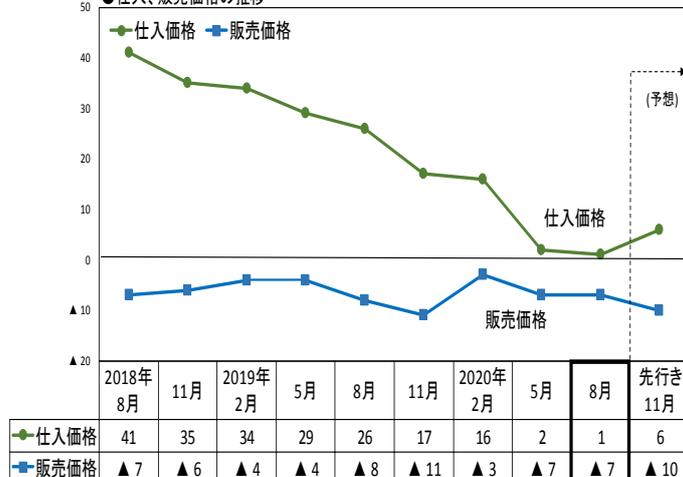
●業況、売上、収益の推移



価格

仕入価格:上昇傾向が一服している
 販売価格:マイナス(「下落」超)水準で推移している

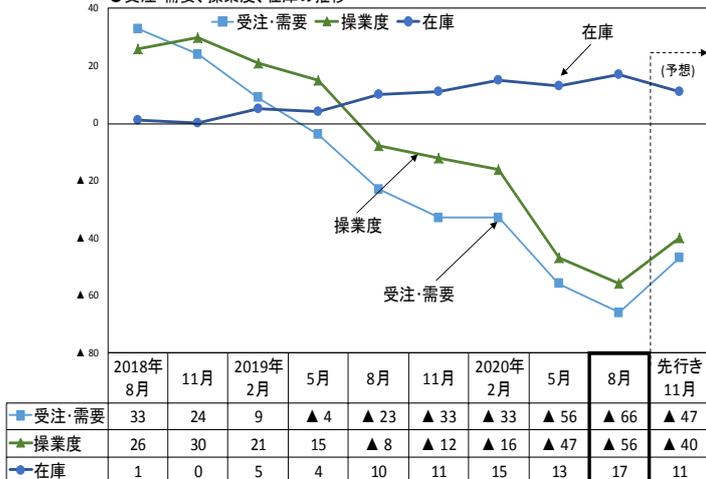
●仕入、販売価格の推移



受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス幅(「弱い」超)が大幅に拡大している
 操業度:一段と悪化している
 在庫:プラス(「過剰」超)幅が拡大傾向にある

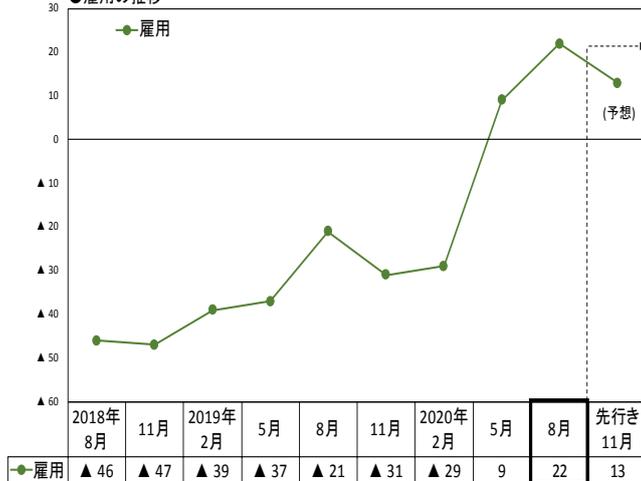
●受注・需要、操業度、在庫の推移



雇用

急速に過剰感を増している

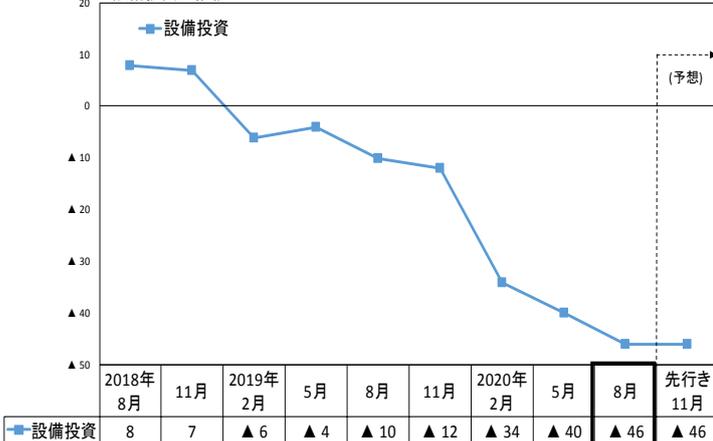
●雇用の推移



設備投資

マイナス(「抑制的」超)幅が拡大し、慎重姿勢を強めている

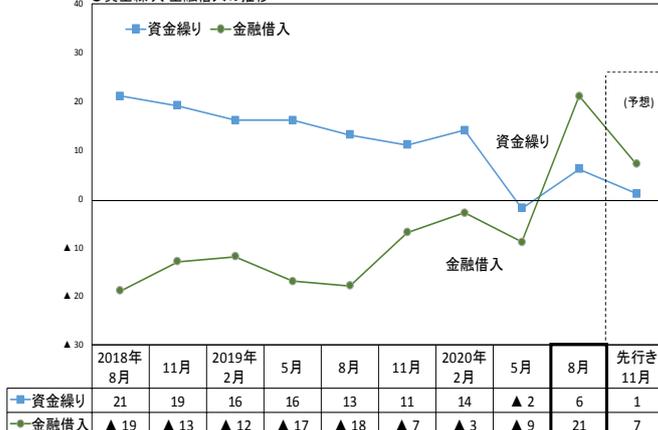
●設備投資の推移



資金繰り 金融借入

資金繰り:逼迫状態が緩和されている
 金融借入:借入増加姿勢に転じた

●資金繰り、金融借入の推移



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）

2019 年度の実績(回答社数 186 社)は、前年度比▲0.3%と 3 年ぶりの減収となった。非製造業(同 +1.0%)で 3 年連続の増収となった一方、製造業(同▲2.4%)は 7 年ぶりに減収となった。

2020 年度計画(回答社数 245 社)については、前年度比▲4.9%と 2 年連続の減収を計画している。製造業(同▲10.2%)は 2 年連続、非製造業(同▲2.0%)では 4 年ぶりの減収計画となっている。

《売上高の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2018年度実績	2019年度実績	2020年度計画	
全	産 業 (186 社)	+3.0	▲ 0.3	▲ 4.9	245 社
	製 造 業 (86 社)	+1.4	▲ 2.4	▲ 10.2	116 社
	非 製 造 業 (100 社)	+4.0	+1.0	▲ 2.0	129 社
	中 規 模 企 業 (55 社)	+3.8	+0.2	▲ 1.8	70 社
	小 規 模 企 業 (131 社)	+1.2	▲ 1.7	▲ 12.7	175 社
(参考)					
	(大規模企業) (10 社)	+8.1	+5.1	▲ 83.7	9 社

2. 経常利益（前年度比増減率）

2019 年度の実績(回答社数 168 社)は、前年度比▲2.5%と 10 年ぶりの減益となった。製造業(同▲2.8%)は 8 年ぶり、非製造業(同▲2.0%)についても、3 年ぶりに減益となった。

2020 年度計画(回答社数 227 社)については、前年度比▲10.7%と 2 年連続の減益を計画している。製造業(同▲16.5%)、非製造業(同▲2.7%)でともに 2 年連続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:%)			
		2018年度実績	2019年度実績	2020年度計画	
全	産 業 (168 社)	+4.2	▲ 2.5	▲ 10.7	227 社
	製 造 業 (79 社)	0.0	▲ 2.8	▲ 16.5	108 社
	非 製 造 業 (89 社)	+11.0	▲ 2.0	▲ 2.7	119 社
	中 規 模 企 業 (53 社)	+11.3	+2.5	▲ 10.1	66 社
	小 規 模 企 業 (115 社)	▲ 9.2	▲ 10.6	▲ 12.0	161 社
(参考)					
	(大規模企業) (10 社)	+40.9	+33.3	▲ 72.3	9 社

3. 設備投資額（前年度比増減率）

2019年度の実績(回答社数 125 社)は、前年度比+18.0%と3年ぶりの増額となった。非製造業(同▲14.6%)が5年連続での減額となった一方、製造業(同+44.1%)は2年連続の増額となった。

2020年度計画(回答社数 185 社)については、前年度比+3.6%と2年連続の増額計画となっている。製造業(同▲22.5%)は3年ぶりの減額となった一方、非製造業(同+68.8%)は6年ぶりの増額計画となっている。

≪設備投資の動き≫		(前年度比増減率:%)			
		2018年度実績	2019年度実績	2020年度計画	
全	産 業 (125 社)	▲ 1.1	+18.0	+3.6	185 社
	製 造 業 (61 社)	+20.8	+44.1	▲ 22.5	93 社
	非 製 造 業 (64 社)	▲ 33.3	▲ 14.6	+68.8	92 社
	中 規 模 企 業 (41 社)	+15.1	+56.6	+11.1	55 社
	小 規 模 企 業 (84 社)	▲ 24.9	▲ 18.0	▲ 10.0	130 社
(参考)					
	(大規模企業) (9 社)	+28.4	▲ 31.4	▲ 56.8	9 社

4-(1). IT投資（前年度比増減率）

2019年度の実績(回答社数 97 社)は、前年度比+46.5%と大幅な増額となった。非製造業(同▲43.3%)で減額となった一方、製造業(同+103.6%)が大幅な増額となっており、積極的な投資姿勢が窺える。

2020年度計画(回答社数 151 社)については、前年度比+16.3%と増額を計画している。製造業(同+13.0%)、非製造業(同+32.0%)ともに増額計画となった。

≪IT投資の動き≫		(前年度比増減率:%)			
		2018年度実績	2019年度実績	2020年度計画	
全	産 業 (97 社)	+47.9	+46.5	+16.3	151 社
	製 造 業 (50 社)	+80.3	+103.6	+13.0	71 社
	非 製 造 業 (47 社)	▲ 5.5	▲ 43.3	+32.0	80 社
	中 規 模 企 業 (34 社)	+57.1	+34.3	+41.7	46 社
	小 規 模 企 業 (63 社)	+13.9	+103.9	▲ 34.3	105 社
(参考)					
	(大規模企業) (7 社)	+9.8	+44.2	+19.0	5 社

4-(2). 研究開発費（前年度比増減率）

2019年度の実績(回答社数 72 社)は、前年度比▲4.5%で減額となった。非製造業(同+200.0%)で増額となった一方、製造業(同▲5.2%)が減額となった。

2020年度計画(回答社数 141 社)については、前年度比▲24.8%と減額を計画している。製造業(同▲24.3%)、非製造業(同▲37.3%)ともに減額計画となった。

≪研究開発費の動き≫		(前年度比増減率:%)			
		2018年度実績	2019年度実績	2020年度計画	
全	産 業 (72 社)	+10.1	▲ 4.5	▲ 24.8	141 社
	製 造 業 (41 社)	+9.1	▲ 5.2	▲ 24.3	70 社
	非 製 造 業 (31 社)	+500.0	+200.0	▲ 37.3	71 社
	中 規 模 企 業 (26 社)	+17.6	+14.4	▲ 5.0	40 社
	小 規 模 企 業 (46 社)	▲ 8.8	▲ 19.3	▲ 72.8	101 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+23.4	▲ 84.6	+21.7	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)

製造業	改善した主な業種	DI値の動き
	輸送機械	+29(▲100→▲71)
	悪化した主な業種	DI値の動き
	プラスチック製品	▲60(▲40→▲100)
	化学	▲42(▲22→▲64)
	その他繊維	▲15(▲70→▲85)
	紙加工・印刷	▲14(▲57→▲71)
	電気機械	▲13(▲50→▲63)
	精密機械	▲12(▲73→▲85)
	金属製品	▲10(▲50→▲60)
窯業・土石	▲83(+33→▲50)	

非製造業	改善した主な業種	DI値の動き
	不動産業	+28(▲50→▲22)
	その他卸	+11(▲63→▲52)
	その他繊維卸	+10(▲100→▲90)
	悪化した主な業種	DI値の動き

	(社数)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回予想)	11月予想
全産業	(382)	▲12	▲26	▲52	▲58	(▲73)	▲55
製造業	(192)	▲17	▲30	▲58	▲70	(▲76)	▲60
和装繊維	(6)	▲11	▲11	▲80	▲83	(▲100)	▲100
その他繊維	(13)	▲57	▲55	▲70	▲85	(▲90)	▲85
金属製品	(20)	▲15	▲40	▲50	▲60	(▲79)	▲50
機械業種	(72)	▲19	▲32	▲56	▲63	(▲65)	▲46
一般機械	(28)	▲23	▲39	▲44	▲50	(▲50)	▲29
電気機械	(24)	▲16	▲28	▲50	▲63	(▲77)	▲67
輸送機械	(7)	33	0	▲100	▲71	(▲100)	▲57
精密機械	(13)	▲36	▲33	▲73	▲85	(▲55)	▲38
食料品	(27)	▲21	▲39	▲78	▲85	(▲85)	▲81
木材・木製品	(5)	▲14	▲50	▲100	▲100	(▲100)	▲60
紙加工・印刷	(14)	▲38	▲26	▲57	▲71	(▲64)	▲50
化学	(11)	17	9	▲22	▲64	(▲88)	▲64
プラスチック製品	(6)	▲17	▲67	▲40	▲100	(▲100)	▲100
窯業・土石	(4)	43	0	33	▲50	(▲67)	▲75
その他製造	(14)	0	▲8	▲56	▲64	(▲67)	▲57
非製造業	(190)	▲8	▲22	▲46	▲45	(▲70)	▲50
卸売業	(61)	▲24	▲40	▲67	▲62	(▲82)	▲59
和装繊維卸	(5)	▲67	▲86	▲100	▲100	(▲100)	▲80
その他繊維卸	(10)	▲44	▲56	▲100	▲90	(▲100)	▲90
機械器具卸	(10)	▲27	▲36	▲33	▲40	(▲56)	▲40
食料品卸	(5)	0	0	▲67	▲80	(▲67)	▲20
その他卸	(31)	▲18	▲34	▲63	▲52	(▲83)	▲58
小売業	(26)	▲14	▲48	▲47	▲50	(▲79)	▲50
建設業	(46)	4	7	▲15	▲15	(▲48)	▲35
不動産業	(9)	0	▲7	▲50	▲22	(▲67)	▲22
運輸・倉庫業	(17)	0	▲15	▲57	▲59	(▲86)	▲71
サービス業	(31)	6	▲10	▲39	▲48	(▲65)	▲53
大規模企業	(14)	▲13	▲25	▲50	▲64	(▲70)	▲64
中規模企業	(96)	▲20	▲27	▲60	▲60	(▲81)	▲54
小規模企業	(272)	▲10	▲26	▲49	▲56	(▲70)	▲55

○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	+47(▲85→▲38)
	木材・木製品	+40(▲100→▲60)
	一般機械	+21(▲50→▲29)
	紙加工・印刷	+21(▲71→▲50)
	金属製品	+10(▲60→▲50)
	悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き
窯業・土石	▲25(▲50→▲75)	
和装繊維	▲17(▲83→▲100)	

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	+60(▲80→▲20)
	和装繊維卸	+20(▲100→▲80)
	悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き
	建設業	▲20(▲15→▲35)
運輸・倉庫業	▲12(▲59→▲71)	

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）

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他製造	+17(▲67→▲50)
	輸送機械	+17(▲100→▲83)
	低下した主な業種	DI値の動き
	プラスチック製品	▲50(▲33→▲83)
	金属製品	▲28(▲57→▲85)
	一般機械	▲22(▲39→▲61)
	和装繊維	▲20(▲80→▲100)
	精密機械	▲19(▲73→▲92)
	その他繊維	▲15(▲70→▲85)

非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	+20(▲100→▲80)
	運輸・倉庫業	+15(▲75→▲60)
	低下した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	▲19(▲11→▲30)
サービス業	▲13(▲45→▲58)	

	(社数)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(374)	▲20	▲31	▲58	▲63	(▲5)	▲56
製造業	(191)	▲29	▲36	▲60	▲71	(▲11)	▲59
和装繊維	(6)	▲33	▲67	▲80	▲100	(▲20)	▲100
その他繊維	(13)	▲57	▲64	▲70	▲85	(▲15)	▲85
金属製品	(20)	▲35	▲52	▲57	▲85	(▲28)	▲70
機械業種	(71)	▲33	▲33	▲56	▲66	(▲10)	▲47
一般機械	(28)	▲30	▲36	▲39	▲61	(▲22)	▲25
電気機械	(24)	▲44	▲28	▲55	▲54	(+1)	▲63
輸送機械	(6)	17	▲20	▲100	▲83	(+17)	▲57
精密機械	(13)	▲43	▲40	▲73	▲92	(▲19)	▲62
食料品	(27)	▲29	▲39	▲78	▲78	(±0)	▲74
木材・木製品	(5)	▲57	▲50	▲100	▲100	(±0)	▲60
紙加工・印刷	(14)	▲29	▲32	▲64	▲64	(±0)	▲50
化学	(11)	17	9	▲33	▲45	(▲12)	▲55
プラスチック製品	(6)	▲50	▲67	▲33	▲83	(▲50)	▲67
窯業・土石	(4)	43	14	33	▲50	(▲83)	▲75
その他製造	(14)	▲13	▲25	▲67	▲50	(+17)	▲43
非製造業	(183)	▲10	▲25	▲56	▲56	(±0)	▲52
卸売業	(61)	▲23	▲49	▲67	▲62	(+5)	▲61
和装繊維卸	(5)	▲67	▲100	▲100	▲100	(±0)	▲80
その他繊維卸	(10)	▲11	▲67	▲100	▲80	(+20)	▲80
機械器具卸	(10)	▲36	▲36	▲11	▲30	(▲19)	▲40
食料品卸	(5)	▲33	▲33	▲67	▲60	(+7)	▲20
その他卸	(31)	▲15	▲41	▲70	▲61	(+9)	▲65
小売業	(25)	▲21	▲48	▲53	▲48	(+5)	▲44
建設業	(46)	2	▲2	▲43	▲50	(▲7)	▲46
不動産業	(10)	▲31	▲21	▲50	▲50	(±0)	▲30
運輸・倉庫業	(15)	11	0	▲75	▲60	(+15)	▲67
サービス業	(26)	3	4	▲45	▲58	(▲13)	▲48
大規模企業	(12)	▲27	▲30	▲63	▲58	(+5)	▲58
中規模企業	(93)	▲29	▲32	▲54	▲58	(▲4)	▲52
小規模企業	(269)	▲17	▲30	▲59	▲65	(▲6)	▲57

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
	輸送機械	+32(▲75→▲43)
プラスチック製品	+17(▲50→▲33)	
	低下した主な業種	DI値の動き
	金属製品	▲49(▲21→▲70)
和装繊維	▲40(▲60→▲100)	
その他製造	▲31(▲33→▲64)	
その他繊維	▲29(▲40→▲69)	
一般機械	▲21(▲33→▲54)	
精密機械	▲13(▲64→▲77)	
食料品	▲11(▲56→▲67)	
窯業・土石	▲83(+33→▲50)	

	(社数)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
製造業	(192)	▲ 9	▲ 19	▲ 43	▲ 58	(▲ 15)	▲ 48
和装繊維	(6)	▲ 22	▲ 44	▲ 60	▲ 100	(▲ 40)	▲ 100
その他繊維	(13)	▲ 43	▲ 45	▲ 40	▲ 69	(▲ 29)	▲ 62
金属製品	(20)	▲ 15	▲ 32	▲ 21	▲ 70	(▲ 49)	▲ 50
機械業種	(72)	▲ 12	▲ 16	▲ 47	▲ 56	(▲ 9)	▲ 40
一般機械	(28)	▲ 10	▲ 18	▲ 33	▲ 54	(▲ 21)	▲ 18
電気機械	(24)	▲ 8	▲ 8	▲ 45	▲ 50	(▲ 5)	▲ 54
輸送機械	(7)	17	▲ 40	▲ 75	▲ 43	(+32)	▲ 43
精密機械	(13)	▲ 36	▲ 20	▲ 64	▲ 77	(▲ 13)	▲ 62
食料品	(27)	▲ 7	▲ 21	▲ 56	▲ 67	(▲ 11)	▲ 63
木材・木製品	(5)	▲ 14	0	▲ 50	▲ 40	(+10)	▲ 20
紙加工・印刷	(14)	▲ 12	▲ 11	▲ 50	▲ 50	(±0)	▲ 43
化学	(11)	17	▲ 9	▲ 22	▲ 27	(▲ 5)	▲ 27
プラスチック製品	(6)	▲ 17	▲ 50	▲ 50	▲ 33	(+17)	▲ 50
窯業・土石	(4)	57	14	33	▲ 50	(▲ 83)	▲ 75
その他製造	(14)	7	0	▲ 33	▲ 64	(▲ 31)	▲ 43

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
	精密機械	+28(+18→+46)
その他繊維	+11(+20→+31)	
窯業・土石	+33(▲33→±0)	
	減少した主な業種	DI値の動き
	食料品	▲33(+59→+26)
木材・木製品	▲30(+50→+20)	
プラスチック製品	▲33(+33→±0)	

	増加した主な業種	DI値の動き
	運輸・倉庫業	+15(+10→+25)
機械器具卸	+31(▲11→+20)	
	減少した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	▲47(+67→+20)

	(社数)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(365)	7	9	13	14	(+1)	13
製造業	(189)	10	12	22	18	(▲ 4)	13
和装繊維	(5)	33	38	60	60	(±0)	60
その他繊維	(13)	21	0	20	31	(+11)	23
金属製品	(20)	23	12	7	15	(+8)	10
機械業種	(70)	11	15	13	17	(+4)	11
一般機械	(27)	3	4	6	7	(+1)	4
電気機械	(23)	16	16	18	13	(▲ 5)	13
輸送機械	(7)	0	0	0	14	(+14)	14
精密機械	(13)	21	40	18	46	(+28)	23
食料品	(27)	11	11	59	26	(▲ 33)	11
木材・木製品	(5)	0	17	50	20	(▲ 30)	▲ 20
紙加工・印刷	(14)	0	11	0	0	(±0)	14
化学	(11)	0	18	0	9	(+9)	9
プラスチック製品	(6)	17	17	33	0	(▲ 33)	0
窯業・土石	(4)	▲ 43	▲ 43	▲ 33	0	(+33)	0
その他製造	(14)	0	8	22	21	(▲ 1)	29
非製造業	(176)	3	6	5	10	(+5)	13
卸売業	(61)	21	25	20	21	(+1)	21
和装繊維卸	(5)	67	71	86	80	(▲ 6)	80
その他繊維卸	(10)	22	33	33	40	(+7)	30
機械器具卸	(10)	9	18	▲ 11	20	(+31)	20
食料品卸	(5)	33	33	67	20	(▲ 47)	20
その他卸	(31)	18	13	7	6	(▲ 1)	10
小売業	(26)	14	7	0	8	(+8)	8
建設業	(43)	▲ 2	▲ 2	▲ 3	0	(+3)	5
不動産業	(10)	▲ 38	▲ 29	▲ 33	▲ 30	(+3)	0
運輸・倉庫業	(12)	▲ 13	▲ 6	10	25	(+15)	25
サービス業	(24)	▲ 11	▲ 5	6	8	(+2)	9
大規模企業	(11)	20	10	50	27	(▲ 23)	25
中規模企業	(92)	15	21	14	14	(±0)	13
小規模企業	(262)	3	5	12	13	(+1)	12

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
	製造業	木材・木製品
金属製品		+10(±0→+10)
化学		+20(▲11→+9)
和装繊維		+23(▲40→▲17)
低下した主な業種		DI値の動き
紙加工・印刷		▲21(+14→▲7)
窯業・土石		▲33(+33→±0)
その他製造	▲15(+22→+7)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	小売業	+19(±0→+19)
	運輸・倉庫業	+58(▲33→+25)
	その他卸	+16(▲3→+13)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	▲23(+43→+20)
	建設業	▲11(+20→+9)

	(社数)	2020年					
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(376)	27	25	2	5	(+3)	5
製造業	(192)	22	20	1	0	(+1)	1
和装繊維	(6)	22	33	▲40	▲17	(+23)	▲17
その他繊維	(13)	43	18	0	0	(±0)	▲8
金属製品	(20)	15	12	0	10	(+10)	10
機械業種	(72)	17	16	2	1	(▲1)	6
一般機械	(28)	20	25	▲6	0	(+6)	7
電気機械	(24)	16	12	9	4	(▲5)	8
輸送機械	(7)	0	0	0	0	(±0)	0
精密機械	(13)	21	13	0	0	(±0)	0
食料品	(27)	29	21	▲11	▲19	(▲8)	▲11
木材・木製品	(5)	29	0	0	20	(+20)	0
紙加工・印刷	(14)	24	26	14	▲7	(▲21)	▲7
化学	(11)	17	36	▲11	9	(+20)	9
プラスチック製品	(6)	33	17	17	17	(±0)	0
窯業・土石	(4)	14	43	33	0	(▲33)	0
その他製造	(14)	27	17	22	7	(▲15)	0
非製造業	(184)	32	30	3	10	(+7)	9
卸売業	(61)	19	17	4	7	(+3)	3
和装繊維卸	(5)	67	43	43	20	(▲23)	20
その他繊維卸	(10)	0	0	▲17	▲20	(▲3)	0
機械器具卸	(10)	9	9	22	20	(▲2)	10
食料品卸	(5)	0	0	▲33	▲20	(+13)	0
その他卸	(31)	27	22	▲3	13	(+16)	0
小売業	(26)	32	22	0	19	(+19)	23
建設業	(46)	32	37	20	9	(▲11)	15
不動産業	(10)	54	43	▲8	0	(+8)	▲10
運輸・倉庫業	(16)	50	58	▲33	25	(+58)	19
サービス業	(25)	38	29	0	8	(+8)	0
大規模企業	(12)	20	30	0	▲8	(▲8)	▲17
中規模企業	(94)	20	25	5	2	(▲3)	2
小規模企業	(270)	29	24	1	7	(+6)	7

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
	製造業	食料品
その他繊維		+10(▲10→±0)
低下した主な業種		DI値の動き
木材・木製品		▲20(±0→▲20)
窯業・土石		▲33(+33→±0)
その他製造		▲11(+11→±0)
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	サービス業	+28(▲24→+4)
	小売業	+13(▲5→+8)
	食料品卸	+33(▲33→±0)
	不動産業	+20(▲50→▲30)
	低下した主な業種	DI値の動き
機械器具卸	▲12(+22→+10)	

	(社数)	2020年					
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(374)	0	2	▲11	▲6	(+5)	▲10
製造業	(192)	▲6	▲3	▲10	▲7	(+3)	▲9
和装繊維	(6)	0	0	▲20	▲33	(▲13)	▲17
その他繊維	(13)	▲7	▲18	▲10	0	(+10)	▲8
金属製品	(20)	▲12	▲4	▲14	▲5	(+9)	▲10
機械業種	(72)	▲11	▲3	▲7	▲7	(±0)	▲10
一般機械	(28)	▲10	4	▲11	▲11	(±0)	▲8
電気機械	(24)	▲16	▲12	▲14	▲8	(+6)	▲8
輸送機械	(7)	17	0	0	0	(±0)	0
精密機械	(13)	▲14	0	9	0	(▲9)	0
食料品	(27)	▲4	▲4	▲19	0	(+19)	0
木材・木製品	(5)	14	▲17	0	▲20	(▲20)	▲20
紙加工・印刷	(14)	0	▲5	▲14	▲21	(▲7)	▲21
化学	(11)	▲17	0	▲11	▲9	(+2)	▲9
プラスチック製品	(6)	▲17	▲17	▲17	▲17	(±0)	▲17
窯業・土石	(4)	14	14	33	0	(▲33)	0
その他製造	(14)	13	17	11	0	(▲11)	0
非製造業	(182)	7	7	▲12	▲5	(+7)	▲11
卸売業	(61)	2	6	▲13	▲8	(+5)	▲13
和装繊維卸	(5)	0	▲29	▲29	▲40	(▲11)	▲40
その他繊維卸	(10)	0	11	▲17	▲10	(+7)	0
機械器具卸	(10)	9	9	22	10	(▲12)	0
食料品卸	(5)	▲17	0	▲33	0	(+33)	0
その他卸	(31)	3	13	▲17	▲10	(+7)	▲19
小売業	(26)	11	▲4	▲5	8	(+13)	0
建設業	(44)	17	15	3	▲5	(▲8)	▲9
不動産業	(10)	▲23	▲7	▲50	▲30	(+20)	▲40
運輸・倉庫業	(16)	11	16	▲15	▲13	(+2)	▲13
サービス業	(25)	14	9	▲24	4	(+28)	▲8
大規模企業	(12)	▲13	▲10	▲25	▲8	(+17)	▲17
中規模企業	(93)	1	1	▲5	▲5	(±0)	▲15
小規模企業	(269)	1	2	▲13	▲6	(+7)	▲8

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
	輸送機械	+43(▲100→▲57)
一般機械	+17(▲67→▲50)	
	低下した主な業種	DI値の動き
	化学	▲22(▲33→▲55)
プラスチック製品	▲17(▲50→▲67)	
その他製造	▲15(▲56→▲71)	
その他繊維	▲15(▲70→▲85)	
紙加工・印刷	▲14(▲57→▲71)	
金属製品	▲11(▲64→▲75)	
精密機械	▲10(▲82→▲92)	
窯業・土石	▲83(+33→▲50)	

	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+20(▲100→▲80)
不動産業	+17(▲67→▲50)	
その他卸	+12(▲70→▲58)	
	低下した主な業種	DI値の動き

	(社数)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(383)	▲22	▲31	▲60	▲61	(▲1)	▲58
製造業	(192)	▲29	▲37	▲64	▲69	(▲5)	▲61
和装繊維	(6)	▲11	▲22	▲80	▲83	(▲3)	▲100
その他繊維	(13)	▲57	▲64	▲70	▲85	(▲15)	▲85
金属製品	(20)	▲42	▲48	▲64	▲75	(▲11)	▲60
機械業種	(72)	▲37	▲37	▲67	▲61	(+6)	▲47
一般機械	(28)	▲37	▲36	▲67	▲50	(+17)	▲39
電気機械	(24)	▲44	▲28	▲55	▲58	(▲3)	▲58
輸送機械	(7)	17	▲40	▲100	▲57	(+43)	▲57
精密機械	(13)	▲50	▲53	▲82	▲92	(▲10)	▲38
食料品	(27)	▲39	▲57	▲81	▲78	(+3)	▲78
木材・木製品	(5)	▲14	▲50	▲100	▲100	(±0)	▲60
紙加工・印刷	(14)	▲24	▲26	▲57	▲71	(▲14)	▲50
化学	(11)	25	9	▲33	▲55	(▲22)	▲55
プラスチック製品	(6)	▲50	▲50	▲50	▲67	(▲17)	▲83
窯業・土石	(4)	14	14	33	▲50	(▲83)	▲75
その他製造	(14)	7	▲25	▲56	▲71	(▲15)	▲64
非製造業	(191)	▲14	▲25	▲56	▲53	(+3)	▲56
卸売業	(61)	▲27	▲40	▲71	▲64	(+7)	▲72
和装繊維卸	(5)	▲67	▲100	▲100	▲100	(±0)	▲80
その他繊維卸	(10)	▲33	▲56	▲100	▲100	(±0)	▲90
機械器具卸	(10)	▲27	▲27	▲22	▲20	(+2)	▲50
食料品卸	(5)	▲33	▲17	▲100	▲80	(+20)	▲60
その他卸	(31)	▲21	▲31	▲70	▲58	(+12)	▲74
小売業	(26)	▲32	▲48	▲58	▲54	(+4)	▲58
建設業	(46)	7	7	▲33	▲28	(+5)	▲33
不動産業	(10)	▲31	▲36	▲67	▲50	(+17)	▲30
運輸・倉庫業	(17)	10	▲20	▲81	▲76	(▲5)	▲71
サービス業	(31)	▲9	▲14	▲48	▲55	(▲7)	▲57
大規模企業	(14)	▲35	▲33	▲50	▲57	(▲7)	▲64
中規模企業	(96)	▲33	▲33	▲65	▲60	(+5)	▲55
小規模企業	(273)	▲17	▲30	▲59	▲62	(▲3)	▲59

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
	輸送機械	+29(▲100→▲71)
木材・木製品	+17(▲50→▲33)	
	低下した主な業種	DI値の動き
	化学	▲23(▲22→▲45)
和装繊維	▲20(▲80→▲100)	
金属製品	▲20(▲43→▲63)	
その他製造	▲13(▲44→▲57)	
一般機械	▲12(▲44→▲56)	
窯業・土石	▲73(+33→▲40)	

	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+25(▲100→▲75)
運輸・倉庫業	+15(▲71→▲56)	
機械器具卸	+13(▲33→▲20)	
その他繊維卸	+10(▲100→▲90)	
	低下した主な業種	DI値の動き
	不動産業	▲17(▲33→▲50)

	(社数)	2019年		2020年			
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(383)	▲17	▲22	▲51	▲54	(▲3)	▲53
製造業	(193)	▲19	▲28	▲56	▲63	(▲7)	▲55
和装繊維	(7)	0	▲22	▲80	▲100	(▲20)	▲100
その他繊維	(13)	▲57	▲55	▲60	▲62	(▲2)	▲69
金属製品	(19)	▲31	▲44	▲43	▲63	(▲20)	▲58
機械業種	(71)	▲23	▲29	▲56	▲62	(▲6)	▲48
一般機械	(27)	▲17	▲29	▲44	▲56	(▲12)	▲37
電気機械	(23)	▲28	▲28	▲50	▲57	(▲7)	▲43
輸送機械	(7)	33	0	▲100	▲71	(+29)	▲86
精密機械	(14)	▲50	▲40	▲73	▲79	(▲6)	▲57
食料品	(27)	▲21	▲29	▲85	▲78	(+7)	▲74
木材・木製品	(6)	29	▲33	▲50	▲33	(+17)	▲50
紙加工・印刷	(14)	▲41	▲26	▲57	▲64	(▲17)	▲43
化学	(11)	17	18	▲22	▲45	(▲23)	▲45
プラスチック製品	(6)	▲33	▲67	▲50	▲50	(±0)	▲33
窯業・土石	(5)	14	29	33	▲40	(▲73)	▲60
その他製造	(14)	7	▲17	▲44	▲57	(▲13)	▲50
非製造業	(190)	▲13	▲17	▲46	▲45	(+1)	▲50
卸売業	(60)	▲26	▲35	▲65	▲60	(+5)	▲58
和装繊維卸	(5)	▲33	▲100	▲100	▲100	(±0)	▲80
その他繊維卸	(10)	▲33	▲33	▲100	▲90	(+10)	▲80
機械器具卸	(10)	▲45	▲55	▲33	▲20	(+13)	▲40
食料品卸	(4)	▲17	▲17	▲100	▲75	(+25)	▲50
その他卸	(31)	▲18	▲19	▲57	▲55	(+2)	▲55
小売業	(27)	▲11	▲44	▲53	▲59	(▲6)	▲59
建設業	(46)	▲4	2	▲18	▲17	(+1)	▲35
不動産業	(10)	▲15	7	▲33	▲50	(▲17)	▲30
運輸・倉庫業	(18)	0	▲10	▲71	▲56	(+15)	▲50
サービス業	(29)	▲12	3	▲35	▲38	(▲3)	▲54
大規模企業	(14)	▲24	▲33	▲70	▲64	(+6)	▲64
中規模企業	(96)	▲30	▲25	▲63	▲55	(+8)	▲54
小規模企業	(273)	▲12	▲21	▲46	▲53	(▲7)	▲51

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）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	精密機械
紙加工・印刷		+14(+7→+21)
電気機械		+17(±0→+17)
プラスチック製品		+17(±0→+17)
金属製品		+47(▲7→+40)
低下した主な業種		DI値の動き
	木材・木製品	▲30(+50→+20)

	上昇した主な業種	DI値の動き	
	非製造業	食料品卸	+40(±0→+40)
その他繊維卸		+20(±0→+20)	
機械器具卸		+10(±0→+10)	
運輸・倉庫業		+43(▲43→±0)	
低下した主な業種		DI値の動き	
		サービス業	▲20(▲9→▲29)
		不動産業	▲12(▲8→▲20)

	(社数)	2019年					2020年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(383)	▲34	▲28	3	7	(+4)	3	
製造業	(192)	▲22	▲19	13	22	(+9)	14	
和装繊維	(6)	11	11	20	33	(+13)	50	
その他繊維	(13)	▲14	▲9	20	15	(▲5)	23	
金属製品	(20)	8	8	▲7	40	(+47)	25	
機械業種	(72)	▲31	▲29	9	22	(+13)	13	
一般機械	(28)	▲47	▲25	0	7	(+7)	0	
電気機械	(24)	▲24	▲36	0	17	(+17)	9	
輸送機械	(7)	▲17	▲20	50	43	(▲7)	29	
精密機械	(13)	▲14	▲29	27	54	(+27)	38	
食料品	(27)	▲32	▲29	44	41	(▲3)	22	
木材・木製品	(5)	14	▲17	50	20	(▲30)	20	
紙加工・印刷	(14)	▲12	▲11	7	21	(+14)	14	
化学	(11)	▲42	▲36	0	▲9	(▲9)	▲9	
プラスチック製品	(6)	▲17	0	0	17	(+17)	17	
窯業・土石	(4)	▲57	▲57	▲33	▲25	(+8)	▲25	
その他製造	(14)	▲33	▲17	0	7	(+7)	▲14	
非製造業	(191)	▲48	▲37	▲7	▲9	(▲2)	▲8	
卸売業	(61)	▲27	▲12	4	7	(+3)	8	
和装繊維卸	(5)	33	43	57	60	(+3)	60	
その他繊維卸	(10)	11	0	0	20	(+20)	30	
機械器具卸	(10)	▲45	▲18	0	10	(+10)	0	
食料品卸	(5)	▲17	▲33	0	40	(+40)	20	
その他卸	(31)	▲39	▲22	▲7	▲13	(▲6)	▲6	
小売業	(26)	▲46	▲48	11	8	(▲3)	4	
建設業	(46)	▲58	▲49	▲18	▲26	(▲8)	▲22	
不動産業	(10)	▲38	▲36	▲8	▲20	(▲12)	▲20	
運輸・倉庫業	(17)	▲75	▲60	▲43	0	(+43)	▲6	
サービス業	(31)	▲61	▲48	▲9	▲29	(▲20)	▲27	
大規模企業	(14)	▲29	▲25	▲10	0	(+10)	▲8	
中規模企業	(96)	▲39	▲28	4	7	(+3)	2	
小規模企業	(273)	▲33	▲28	3	7	(+4)	4	

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）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	紙加工・印刷
低下した主な業種		DI値の動き
精密機械		▲20(▲18→▲38)
木材・木製品		▲40(±0→▲40)

	上昇した主な業種	DI値の動き
	非製造業	機械器具卸
和装繊維卸		+31(▲71→▲40)
食料品卸		+27(▲67→▲40)
その他卸		+21(▲47→▲26)
その他繊維卸		+16(▲60→▲44)
運輸・倉庫業		+12(▲43→▲31)
低下した主な業種		DI値の動き

	(社数)	2019年					2020年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(380)	▲14	▲25	▲39	▲35	(+4)	▲41	
製造業	(192)	▲20	▲31	▲40	▲41	(▲1)	▲45	
和装繊維	(6)	▲56	▲44	▲60	▲50	(+10)	▲50	
その他繊維	(13)	▲21	▲55	▲60	▲54	(+6)	▲54	
金属製品	(20)	▲35	▲36	▲36	▲40	(▲4)	▲45	
機械業種	(72)	▲12	▲34	▲40	▲46	(▲6)	▲46	
一般機械	(28)	▲13	▲50	▲39	▲43	(▲4)	▲43	
電気機械	(24)	▲28	▲20	▲50	▲50	(±0)	▲46	
輸送機械	(7)	17	▲40	▲50	▲57	(▲7)	▲71	
精密機械	(13)	7	▲27	▲18	▲38	(▲20)	▲38	
食料品	(27)	▲29	▲32	▲52	▲44	(+8)	▲59	
木材・木製品	(5)	▲57	▲50	0	▲40	(▲40)	▲40	
紙加工・印刷	(14)	▲41	▲32	▲43	▲29	(+14)	▲43	
化学	(11)	33	27	0	▲9	(▲9)	▲9	
プラスチック製品	(6)	▲17	▲33	▲17	▲17	(±0)	▲50	
窯業・土石	(4)	29	14	0	0	(±0)	0	
その他製造	(14)	▲20	▲33	▲44	▲50	(▲6)	▲50	
非製造業	(188)	▲9	▲18	▲38	▲29	(+9)	▲37	
卸売業	(60)	▲7	▲22	▲46	▲25	(+21)	▲37	
和装繊維卸	(5)	0	▲71	▲71	▲40	(+31)	▲40	
その他繊維卸	(9)	▲25	▲25	▲60	▲44	(+16)	▲44	
機械器具卸	(10)	▲9	0	▲11	10	(+11)	▲30	
食料品卸	(5)	0	▲17	▲67	▲40	(+27)	▲80	
その他卸	(31)	▲3	▲19	▲47	▲26	(+21)	▲29	
小売業	(26)	▲32	▲52	▲53	▲46	(+7)	▲54	
建設業	(46)	▲2	▲7	▲20	▲22	(▲2)	▲39	
不動産業	(9)	15	21	▲25	▲11	(+14)	▲11	
運輸・倉庫業	(16)	0	0	▲43	▲31	(+12)	▲31	
サービス業	(31)	▲15	▲24	▲43	▲35	(+8)	▲33	
大規模企業	(14)	18	▲8	▲30	▲43	(▲13)	▲50	
中規模企業	(96)	▲18	▲26	▲41	▲38	(+3)	▲46	
小規模企業	(270)	▲15	▲25	▲38	▲33	(+5)	▲39	

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）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	電気機械
プラスチック製品		+50(▲50→±0)
精密機械		+19(▲27→▲8)
食料品		+15(▲30→▲15)
低下した主な業種		DI値の動き
輸送機械		▲29(±0→▲29)
木材・木製品		▲20(±0→▲20)
窯業・土石		▲33(+33→±0)
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	+23(+17→+40)
	不動産業	+13(+17→+30)
	その他卸	+16(▲3→+13)
	和装繊維卸	+43(▲43→±0)
	サービス業	+20(▲26→▲6)
	運輸・倉庫業	+18(▲36→▲18)
	低下した主な業種	DI値の動き
機械器具卸	▲12(+22→+10)	

	(社数)	2019年					2020年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(383)	10	8	▲8	0	(+8)	▲5	
製造業	(192)	11	10	▲6	▲1	(+5)	▲6	
和装繊維	(6)	56	56	40	50	(+10)	50	
その他繊維	(13)	▲21	▲18	▲20	▲23	(▲3)	▲15	
金属製品	(20)	19	4	14	5	(▲9)	▲10	
機械業種	(72)	11	14	▲2	6	(+8)	1	
一般機械	(28)	23	21	11	14	(+3)	▲4	
電気機械	(24)	4	4	0	13	(+13)	8	
輸送機械	(7)	17	20	0	▲29	(▲29)	▲14	
精密機械	(13)	▲7	13	▲27	▲8	(+19)	8	
食料品	(27)	0	▲4	▲30	▲15	(+15)	▲26	
木材・木製品	(5)	0	17	0	▲20	(▲20)	0	
紙加工・印刷	(14)	0	5	▲7	▲14	(▲7)	▲21	
化学	(11)	25	9	0	9	(+9)	9	
プラスチック製品	(6)	0	▲33	▲50	0	(+50)	▲17	
窯業・土石	(4)	43	43	33	0	(▲33)	0	
その他製造	(14)	20	25	0	▲7	(▲7)	▲7	
非製造業	(191)	8	7	▲10	2	(+12)	▲4	
卸売業	(61)	11	11	▲4	13	(+17)	10	
和装繊維卸	(5)	▲33	▲29	▲43	0	(+43)	▲20	
その他繊維卸	(10)	33	22	17	40	(+23)	20	
機械器具卸	(10)	27	27	22	10	(▲12)	10	
食料品卸	(5)	17	33	▲33	▲20	(+13)	0	
その他卸	(31)	3	6	▲3	13	(+16)	13	
小売業	(26)	7	▲19	▲32	▲23	(+9)	▲27	
建設業	(46)	7	11	3	7	(+4)	▲2	
不動産業	(10)	15	36	17	30	(+13)	30	
運輸・倉庫業	(17)	0	5	▲36	▲18	(+18)	▲24	
サービス業	(31)	9	0	▲26	▲6	(+20)	▲17	
大規模企業	(14)	18	17	▲20	0	(+20)	7	
中規模企業	(96)	11	14	▲14	▲3	(+11)	▲7	
小規模企業	(273)	9	6	▲6	1	(+7)	▲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）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	精密機械
その他繊維		+36(+10→+46)
食料品		+33(+15→+48)
紙加工・印刷		+15(+14→+29)
輸送機械		+57(±0→+57)
窯業・土石		+25(±0→+25)
その他製造		+21(±0→+21)
和装繊維		+20(±0→+20)
一般機械		+28(▲24→+4)
電気機械		+26(▲9→+17)
金属製品		+12(▲7→+5)
化学		+11(▲11→±0)
低下した主な業種		DI値の動き
木材・木製品		▲30(+50→+20)
プラスチック製品		▲17(+50→+33)
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	+46(+14→+60)
	その他卸	+22(+17→+39)
	サービス業	+26(±0→+26)
	その他繊維卸	+37(▲17→+20)
	小売業	+15(▲11→+4)
	低下した主な業種	DI値の動き
	不動産業	▲17(+17→±0)
	食料品卸	▲40(+100→+60)

	(社数)	2019年					2020年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(377)	▲10	▲8	5	23	(+18)	14	
製造業	(190)	▲12	▲9	3	25	(+22)	16	
和装繊維	(5)	▲25	▲25	0	20	(+20)	20	
その他繊維	(13)	▲14	0	10	46	(+36)	15	
金属製品	(20)	▲19	▲16	▲7	5	(+12)	15	
機械業種	(71)	▲7	▲3	▲9	21	(+30)	7	
一般機械	(27)	3	0	▲24	4	(+28)	4	
電気機械	(24)	▲8	▲13	▲9	17	(+26)	0	
輸送機械	(7)	▲17	▲20	0	57	(+57)	14	
精密機械	(13)	▲21	13	9	46	(+37)	23	
食料品	(27)	▲7	▲7	15	48	(+33)	37	
木材・木製品	(5)	▲43	▲33	50	20	(▲30)	20	
紙加工・印刷	(14)	0	▲5	14	29	(+15)	29	
化学	(11)	▲25	▲9	▲11	0	(+11)	0	
プラスチック製品	(6)	0	▲17	50	33	(▲17)	50	
窯業・土石	(4)	▲14	▲14	0	25	(+25)	0	
その他製造	(14)	▲13	▲25	0	21	(+21)	14	
非製造業	(187)	▲8	▲7	8	21	(+13)	12	
卸売業	(61)	▲13	0	16	36	(+20)	11	
和装繊維卸	(5)	▲33	▲29	14	60	(+46)	40	
その他繊維卸	(10)	▲44	▲11	▲17	20	(+37)	▲10	
機械器具卸	(10)	0	9	11	20	(+9)	10	
食料品卸	(5)	▲17	17	100	60	(▲40)	20	
その他卸	(31)	▲6	3	17	39	(+22)	13	
小売業	(25)	▲25	▲19	▲11	4	(+15)	16	
建設業	(44)	▲5	▲5	0	9	(+9)	0	
不動産業	(10)	▲15	0	17	0	(▲17)	30	
運輸・倉庫業	(16)	15	0	21	25	(+4)	19	
サービス業	(31)	3	▲21	0	26	(+26)	21	
大規模企業	(14)	6	▲9	0	14	(+14)	7	
中規模企業	(94)	▲6	8	15	21	(+6)	15	
小規模企業	(269)	▲12	▲13	2	24	(+22)	15	

付図 業種別業況判断の推移（産業天気図）

	2017年		2018年				2019年				2020年				
	月		月				月				月				
	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	
DI	全産業	1	2	5	4	1	▲2	▲6	▲9	▲11	▲12	▲26	▲52	▲58	▲55
	製造業	6	5	9	6	4	▲2	▲5	▲8	▲15	▲17	▲30	▲58	▲70	▲60
	非製造業	▲5	▲1	1	2	▲2	▲2	▲7	▲10	▲6	▲8	▲22	▲46	▲45	▲50
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