

函館商工会議所 令和3年度第2四半期景気動向調査結果

令和3年10月

I 調査要領

- | | |
|----------------|---|
| (1) 調査時点及び調査方法 | 調査票を令和3年9月9日に郵送し、令和3年10月1日を締切日として、FAXで回収 |
| (2) 調査対象期間 | 令和3年7月～9月期実績及び令和3年10月～12月期見通し |
| (3) 調査対象 | 函館地域の本所会員事業所363社 |
| (4) 対象業種 | 製造業、建設業、卸売業(従業員20人以上)、小売業、サービス業(従業員10人以上) |
| (5) 回収率 | 56.5%(回答数205社) |
| (6) 回答企業内訳 | 製造業59社、建設業37社、卸売業39社、小売業40社、サービス業30社 |
| (7) 語句の説明 | DIとは、ディフュージョン・インデックス(Diffusion Index 景気動向指数)の略で、景気の上向き傾向を表す回答割合(「増加」や「好転」など)から景気の下向き傾向を表す回答割合(「減少」や「悪化」など)を引いた値 |

II 調査結果概要

令和3年7月～9月期の函館地域の景況は、業況判断DIにおいて、前期比DI値(表内赤字)が前年同期調査時(2年7月～9月期:DI▲5.5)に比べ下降しているものの、次期見通しの今期比DI値(表内緑数字)は、前年同期調査時(2年7月～9月期:DI▲16.7)に比べ大幅に上昇しており、総じて、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き厳しい状況であることに変わりはないが、先行きは新規感染者の減少等を受けサービス業を中心に持ち直しへの期待感が窺われる。なお、雇用動向において、全業種を通し不足感が強まりつつある結果となっている。

【業況判断】

前期比DIでは、全業種で▲11.9と、前年同期調査時(2年7月～9月期:DI▲5.5)より6.4ポイント下降した。一方、次期見通しの今期比DI値は、全業種で▲2.0と、前年同期調査時(2年7月～9月期:DI▲16.7)より14.7ポイント上昇した。

【売上】

前年同期比DIでは、全業種で▲25.5と前回調査時(3年4月～6月期:DI▲8.3)より17.2ポイント下降した。業種別でも、建設業を除く全ての業種で下降した。

【純利益】

前年同期比DIでは、全業種で▲33.2と前回調査時(3年4月～6月期:DI▲12.3)より20.9ポイント下降した。業種別でも、建設業を除く全ての業種で下降した。

【資金繰り】

前期比DIでは、全業種で▲4.5と前年同期調査時(2年7月～9月期:DI1.8)より6.3ポイント下降した。一方、次期見通しの今期比DI値は、全業種で▲5.4と前年同期調査時(2年7月～9月期:DI▲12.8)より7.4ポイント上昇した。

【雇用】

前年同期比DIでは、全業種で▲8.1と前回調査時(3年4月～6月期:DI0.0)より8.1ポイント下降した。一方、従業員過不足DIは、全業種で▲19.6と前回調査時(3年4月～6月期:DI▲8.5)より11.1ポイント下降した。業種別でも、全ての業種で下降するなど、不足感が強まりつつある結果となった。

【設備投資】

今期の新規設備投資実施企業割合については25.4%で、前回調査時(3年4月～6月期:23.1%)より2.3%上昇した。なお、設備投資目的は依然として「老朽のための更新」が最も多く、次いで「省力化・コストダウン設備」が挙げられた。次期の新規設備投資実施予定企業割合については、22.3%となった。

【経営上の問題点】

現在最も苦慮している経営上の問題点を業種別でみると、製造業では「売上・受注の不振」、建設業では「求人難・人材難」、卸売業では「売上・受注の不振」と「仕入商品の値上がり」、小売業では「売上の不振」、サービス業では「客足の減少」が多く挙げられた。

Ⅲ 要 約

1. 令和3年7月～9月期(今期)実績及び令和3年10月～12月期(次期)見通しについて

(1) 業況判断

今期の業況判断

前期比D I (3年4月～6月期と比べた「好転」-「悪化」企業数構成比)は、全業種で▲11.9と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲15.6)より3.7ポイント上昇した。業種別にみると、製造業、卸売業及び小売業で下降したものの、建設業とサービス業で上昇した。

前年同期比D I (2年7月～9月期と比べた「好転」-「悪化」企業数構成比)では、全業種で▲25.3と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲10.2)より15.1ポイント下降した。業種別にみても、建設業と卸売業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(21.9→▲51.7:▲73.6)で顕著となっている。

また、今期の水準D I は、全業種で▲38.1と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲36.3)より1.8ポイント下降した。業種別にみても、製造業と建設業を除く全ての業種で下降した。特に、卸売業(2.8→▲15.8:▲18.6)で顕著となっている。

次期見通し

今期比D I (3年7月～9月期と比べた「好転」-「悪化」見通し企業数構成比)は、全業種で▲2.0と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲1.4)より0.6ポイント下降した。業種別にみると、製造業、建設業及びサービス業で上昇したものの、卸売業と小売業で下降した。

前年同期比D I (2年10月～12月期と比べた「好転」-「悪化」見通し企業数構成比)では、全業種で▲17.5と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲10.5)より7.0ポイント下降した。業種別にみても、建設業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(0.0→▲21.4:▲21.4)で顕著となっている。

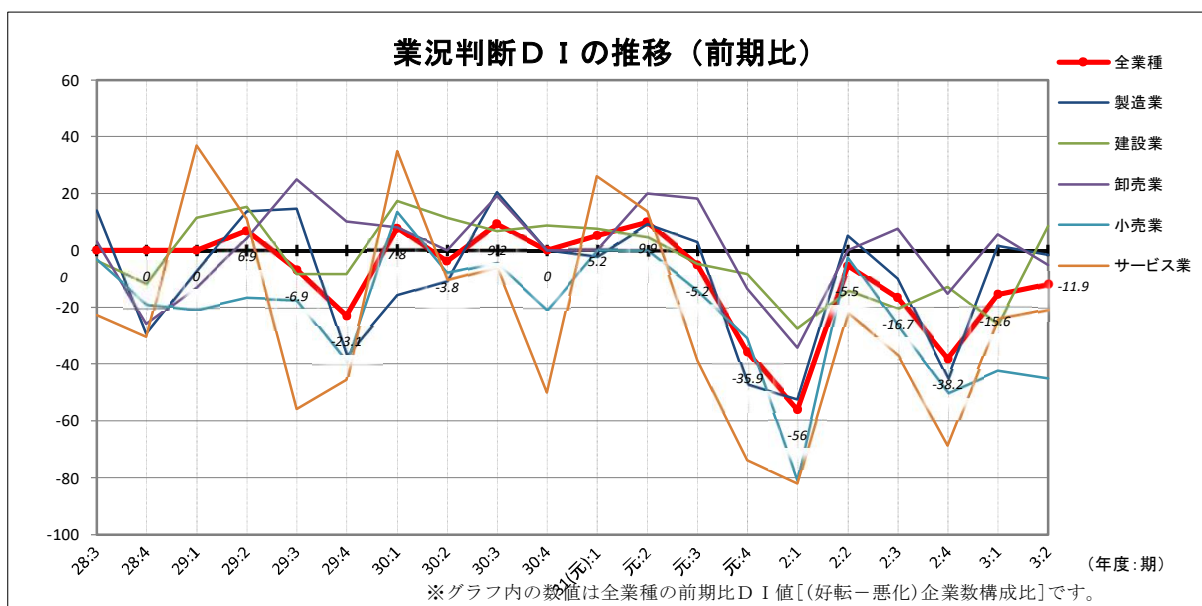


表1 業況判断D I

	今期結果 (3年7月～9月期)			次期見通し (3年10月～12月期)	
	今期の水準D I 3年7月～9月期の業況	前期比D I 3年4月～6月期に比べ	前年同期比D I 2年7月～9月期に比べ	今期比D I 3年7月～9月期に比べ	前年同期比D I 2年10月～12月期に比べ
製造業	▲ 36.2 (▲37.1)	▲ 1.7 (1.6)	▲ 12.3 (0.0)	▲ 8.6 (▲9.5)	▲ 17.2 (▲9.8)
建設業	▲ 17.6 (▲33.3)	8.6 (▲26.2)	▲ 8.3 (▲31.0)	2.8 (0.0)	▲ 5.6 (▲11.9)
卸売業	▲ 15.8 (2.8)	▲ 5.3 (5.6)	▲ 2.8 (▲3.1)	13.2 (20.0)	▲ 5.3 (0.0)
小売業	▲ 62.5 (▲57.5)	▲ 45.0 (▲42.5)	▲ 60.0 (▲35.0)	▲ 27.5 (▲22.5)	▲ 37.5 (▲27.5)
サービス業	▲ 63.0 (▲56.3)	▲ 20.7 (▲24.2)	▲ 51.7 (21.9)	21.4 (15.2)	▲ 21.4 (0.0)
全業種	▲ 38.1 (▲36.3)	▲ 11.9 (▲15.6)	▲ 25.3 (▲10.2)	▲ 2.0 (▲1.4)	▲ 17.5 (▲10.5)

(注1) () 内は前回調査時(3年4月～6月期)のD I 値

(注2) 表中の「今期の水準D I」とは、過去との比較ではなく、今期の業況水準を示している

↓
 (「良い」-「悪い」)企業数構成比

(2) 売上の動向

今期の売上の動向

前年同期比D I (2年7月～9月期と比べた「増加」-「減少」企業数構成比)は、全業種で▲25.5と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲8.3)より17.2ポイント下降した。業種別にみても、建設業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(21.9→▲58.6:▲80.5)で顕著となっている。

前期比D I (3年4月～6月期と比べた「増加」-「減少」企業数構成比)では、全業種で▲12.7と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲18.7)より6.0ポイント上昇した。業種別にみると、小売業で横ばい、卸売業とサービス業で下降したものの、製造業と建設業で上昇した。

次期見通し

前年同期比D I (2年10月～12月期と比べた「増加」-「減少」見通し企業数構成比)は、全業種で▲20.0と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲13.6)より6.4ポイント下降した。業種別にみても、建設業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(6.1→▲24.1:▲30.2)で顕著となっている。

今期比D I (3年7月～9月期と比べた「増加」-「減少」見通し企業数構成比)では、全業種で▲2.5と前回調査時(3年4月～6月期:D I 1.4)より3.9ポイント下降した。業種別にみても、製造業と建設業を除く全ての業種で下降した。特に、卸売業(31.4→15.8:▲15.6)で顕著となっている。

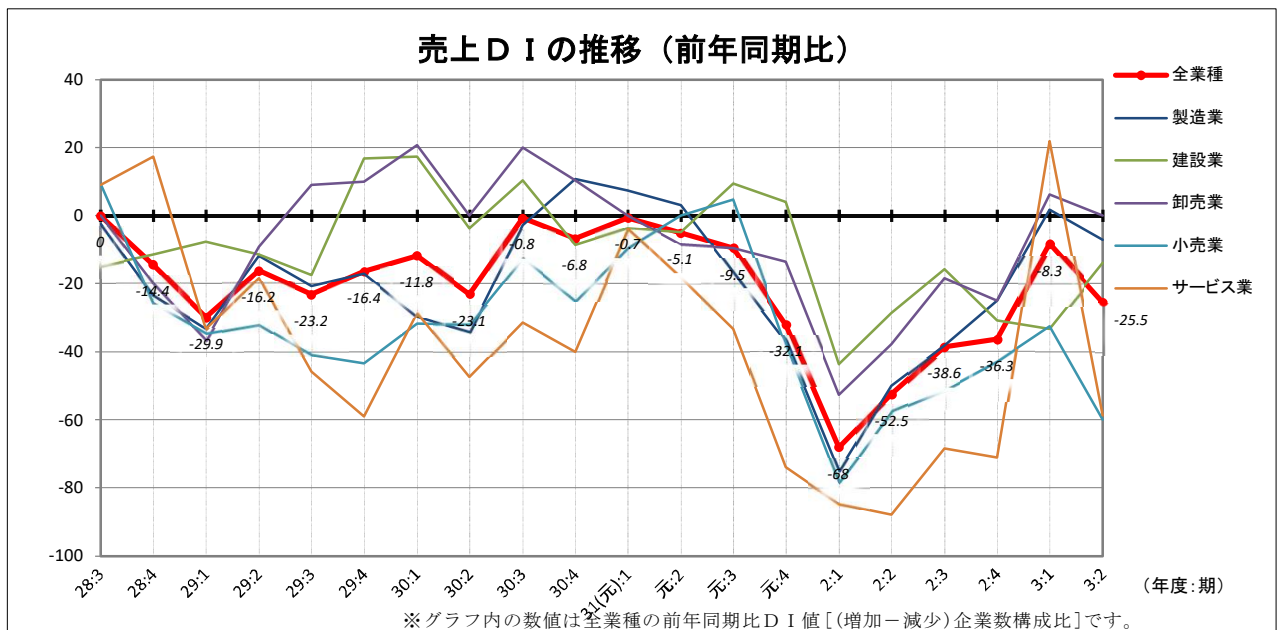


表2 売上D I

	今期結果 (3年7月～9月期)		次期見通し (3年10月～12月期)	
	前期比D I 3年4月～6月期に比べ	前年同期比D I 2年7月～9月期に比べ	今期比D I 3年7月～9月期に比べ	前年同期比D I 2年10月～12月期に比べ
製造業	3.4 (1.6)	▲ 7.1 (1.7)	▲ 8.6 (▲12.9)	▲ 26.3 (▲16.7)
建設業	▲ 5.7 (▲38.1)	▲ 13.9 (▲33.3)	▲ 2.8 (▲4.8)	▲ 11.1 (▲23.8)
卸売業	▲ 2.9 (0.0)	0.0 (6.3)	15.8 (31.4)	▲ 2.6 (3.2)
小売業	▲ 42.5 (▲42.5)	▲ 60.0 (▲32.5)	▲ 22.5 (▲17.5)	▲ 32.5 (▲27.5)
サービス業	▲ 24.1 (▲21.2)	▲ 58.6 (21.9)	13.8 (27.3)	▲ 24.1 (6.1)
全業種	▲ 12.7 (▲18.7)	▲ 25.5 (▲8.3)	▲ 2.5 (1.4)	▲ 20.0 (▲13.6)

(注1) () 内は前回調査時(3年4月～6月期)のD I 値

(3) 純利益の動向

今期の純利益の動向

前年同期比D I (2年7月～9月期と比べた「増加」－「減少」企業数構成比)は、全業種で▲33.2と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲12.3)より20.9ポイント下降した。業種別にみても、建設業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(6.3→▲51.7:▲58.0)で顕著となっている。

前期比D I (3年4月～6月期と比べた「増加」－「減少」企業数構成比)では、全業種で▲25.3と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲21.8)より3.5ポイント下降した。業種別にみても、建設業とサービス業を除く全ての業種で下降した。特に、卸売業(8.6→▲11.1:▲19.7)で顕著となっている。

また、今期の水準D Iは、全業種で▲6.2と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲6.2)と比べ横ばいとなった。業種別にみると、建設業とサービス業で上昇、製造業と卸売業で下降、小売業で横ばいとなった。なお、建設業と卸売業でプラスを示しているものの、製造業、小売業及びサービス業でマイナスを示しており、「赤字」と答えた企業が「黒字」と答えた企業を上回る結果となった。

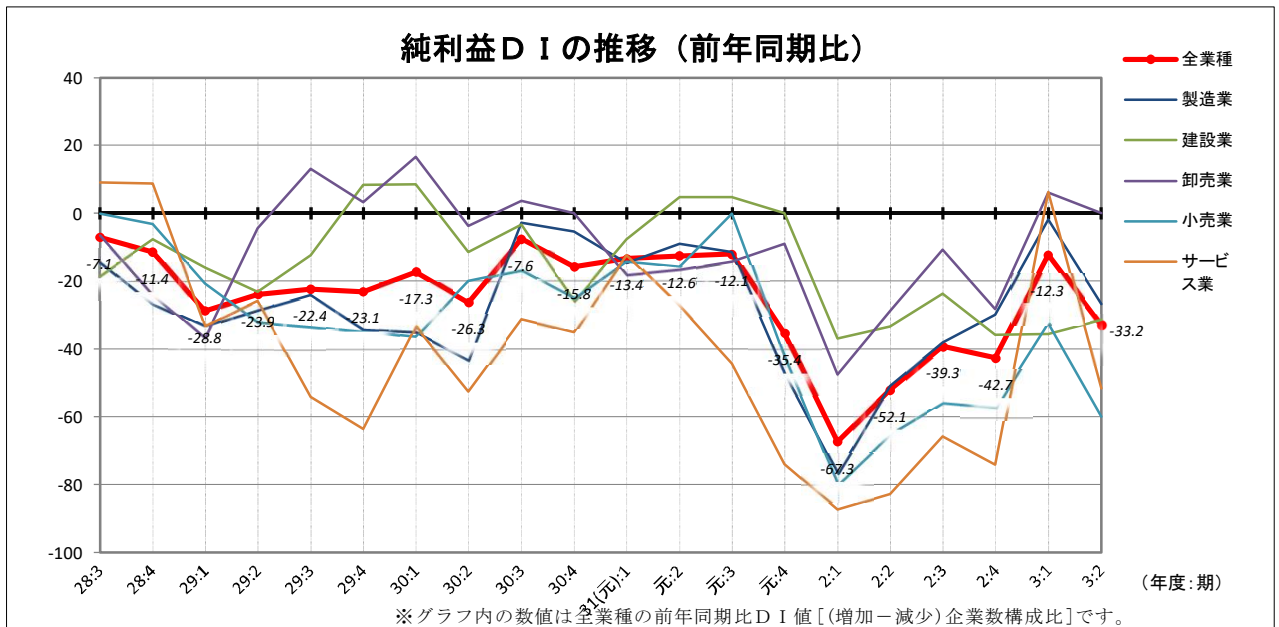


表3 純利益D I

	今期結果 (3年7月～9月期)		
	今期水準D I 3年7月～9月期の業況	前期比D I 3年4月～6月期に比べ	前年同期比D I 2年7月～9月期に比べ
製造業	▲ 10.9 (0.0)	▲ 15.5 (▲6.6)	▲ 26.8 (▲1.8)
建設業	26.5 (9.5)	▲ 31.4 (▲42.9)	▲ 31.4 (▲35.7)
卸売業	24.3 (27.8)	▲ 11.1 (8.6)	0.0 (6.1)
小売業	▲ 30.0 (▲30.0)	▲ 42.5 (▲37.5)	▲ 60.0 (▲32.5)
サービス業	▲ 42.9 (▲46.9)	▲ 31.0 (▲36.4)	▲ 51.7 (6.3)
全業種	▲ 6.2 (▲6.2)	▲ 25.3 (▲21.8)	▲ 33.2 (▲12.3)

(注1) ()内は前回調査時(3年4月～6月期)のD I値

(注2) 表中の今期水準D Iとは、過去との比較ではなく、今期の業況水準を示している

↓
(「黒字」－「赤字」)企業数構成比

(4) 資金繰りの動向

今期の資金繰りの動向

前期比D I (3年4月～6月期と比べた「好転」-「悪化」企業数構成比)は、全業種で▲4.5と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲4.7)より0.2ポイント上昇した。業種別にみると、製造業、建設業及び卸売業で下降したものの、小売業とサービス業で上昇した。

前年同期比D I (2年7月～9月期と比べた「好転」-「悪化」企業数構成比)では、全業種で▲8.0と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲4.3)より3.7ポイント下降した。業種別にみても、建設業と小売業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(0.0→▲31.0:▲31.0)で顕著となっている。

次期見通し

今期比D I (3年7月～9月期と比べた「好転」-「悪化」見通し企業数構成比)は、全業種で▲5.4と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲0.9)より4.5ポイント下降した。業種別にみても、小売業で横ばい、建設業で上昇したのを除き全ての業種で下降した。特に、サービス業(6.1→▲10.3:▲16.4)で顕著となっている。

前年同期比D I (2年10月～12月期と比べた「好転」-「悪化」見通し企業数構成比)では、全業種で▲11.4と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲5.7)より5.7ポイント下降した。業種別にみても、建設業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(3.0→▲27.6:▲30.6)で顕著となっている。

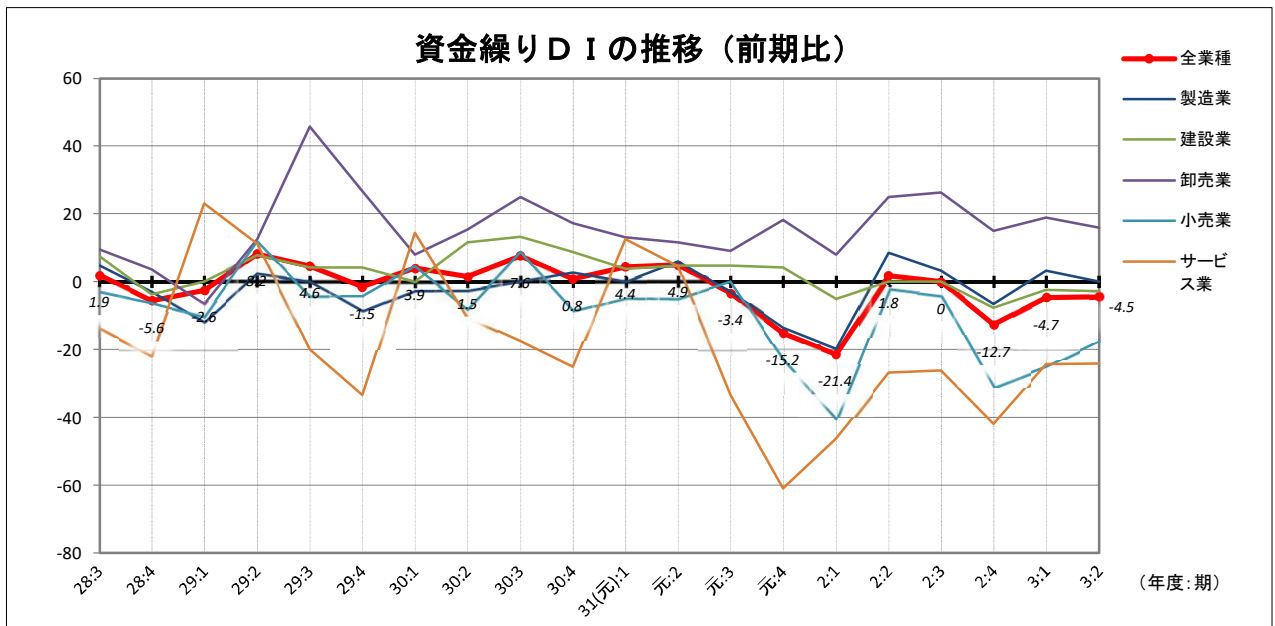


表4 資金繰りD I

	今期結果 (3年7月～9月期)		次期見通し (3年10月～12月期)	
	前期比D I 3年4月～6月期に比べ	前年同期比D I 2年7月～9月期に比べ	今期比D I 3年7月～9月期に比べ	前年同期比D I 2年10月～12月期に比べ
製造業	0.0 (3.2)	▲ 5.2 (1.6)	▲ 6.8 (▲1.6)	▲ 10.2 (▲1.6)
建設業	▲ 2.9 (▲2.4)	▲ 5.6 (▲14.3)	▲ 2.8 (▲7.1)	▲ 8.3 (▲16.7)
卸売業	15.8 (18.9)	13.9 (17.6)	13.2 (21.6)	10.5 (11.4)
小売業	▲ 17.5 (▲25.0)	▲ 17.5 (▲25.0)	▲ 20.0 (▲20.0)	▲ 25.6 (▲22.5)
サービス業	▲ 24.1 (▲24.2)	▲ 31.0 (0.0)	▲ 10.3 (6.1)	▲ 27.6 (3.0)
全業種	▲ 4.5 (▲4.7)	▲ 8.0 (▲4.3)	▲ 5.4 (▲0.9)	▲ 11.4 (▲5.7)

(注1) () 内は前回調査時(3年4月～6月期)のD I 値

(5) 雇用の動向

今期の従業員数

前年同期比D I (2年7月～9月期と比べた「増加」－「減少」企業数構成比)は、全業種で▲8.1と前回調査時(3年4月～6月期:D I 0.0)より8.1ポイント下降した。業種別にみても、小売業で横ばい、建設業で上昇したのを除き全ての業種で下降した。特に、サービス業(12.1→▲27.6:▲39.7)で顕著となっている。

前期比D I (3年4月～6月期と比べた「増加」－「減少」企業数構成比)では、全業種で▲6.0と前回調査時(3年4月～6月期:D I 1.4)より7.4ポイント下降した。業種別にみても、建設業を除く全ての業種で下降した。特に、サービス業(3.0→▲13.8:▲16.8)で顕著となっている。

また、従業員過不足D Iは、全業種で▲19.6と前回調査時(3年4月～6月期:D I ▲8.5)より11.1ポイント下降した。業種別にみても、全ての業種で下降した。特に、卸売業(8.3→▲8.6:▲16.9)で顕著となっている。

次期見通し

前年同期比D I (2年10月～12月期と比べた「増加」－「減少」見通し企業数構成比)は、全業種で3.0と前回調査時(3年4月～6月期:D I 0.0)より3.0ポイント上昇した。

今期比D I (3年7月～9月期と比べた「増加」－「減少」見通し企業数構成比)では、全業種で5.0と前回調査時(3年4月～6月期:D I 3.3)より1.7ポイント上昇した。

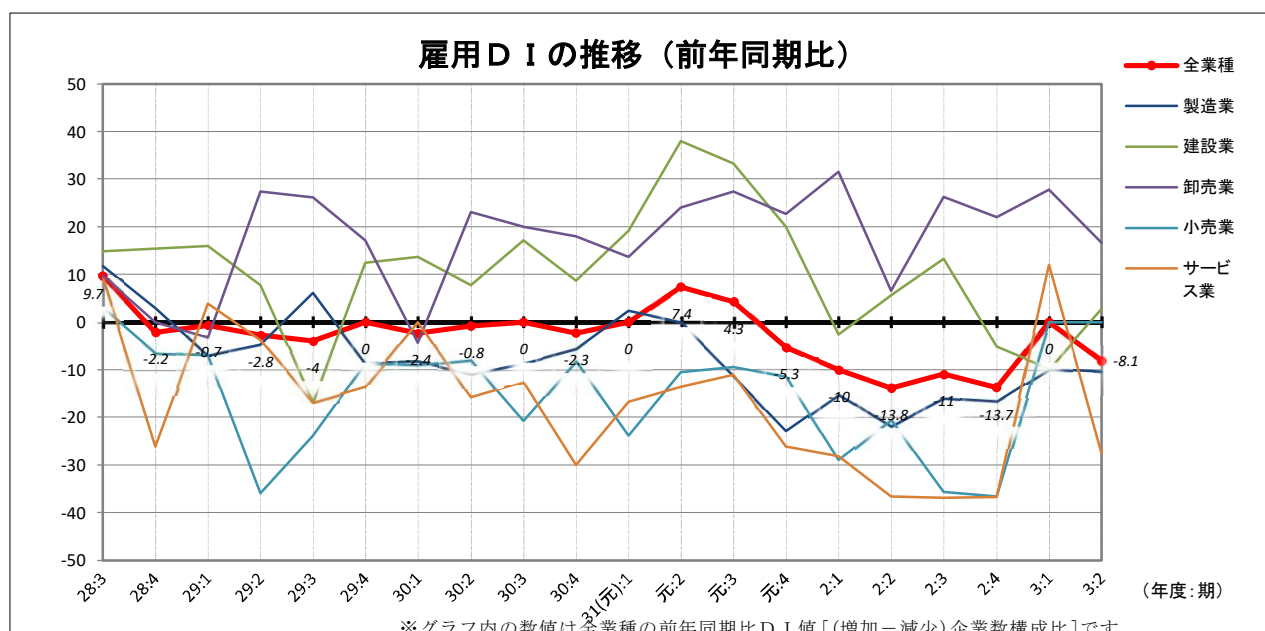


表5 雇用D I

	今期結果 (3年7月～9月期)			次期見通し (3年10月～12月期)		
	従業員過不足D I 3年7月～9月期の業況	前期比D I 3年4月～6月期に比べ	前年同期比D I 2年7月～9月期に比べ	今期比D I 3年7月～9月期に比べ	前年同期比D I 2年10月～12月期に比べ	
製造業	▲ 22.4 (▲6.5)	▲ 8.6 (▲3.2)	▲ 10.3 (▲9.8)	12.1 (▲3.2)	6.9 (▲13.1)	
建設業	▲ 47.1 (▲45.2)	▲ 5.6 (▲7.1)	2.8 (▲9.8)	0.0 (2.4)	5.6 (▲2.4)	
卸売業	▲ 8.6 (8.3)	18.4 (26.3)	16.7 (27.8)	15.8 (28.9)	21.6 (24.3)	
小売業	▲ 7.7 (0.0)	▲ 21.1 (▲7.7)	0.0 (0.0)	▲ 12.8 (▲7.7)	▲ 12.8 (▲2.6)	
サービス業	▲ 10.7 (6.1)	▲ 13.8 (3.0)	▲ 27.6 (12.1)	6.9 (0.0)	▲ 10.3 (3.0)	
全業種	▲ 19.6 (▲8.5)	▲ 6.0 (1.4)	▲ 8.1 (0.0)	5.0 (3.3)	3.0 (0.0)	

(注1) ()内は前回調査時(3年4月～6月期)のD I値

(注2) 表中の従業員過不足D Iとは、過去との比較ではなく、今期の業況水準を示している

↓
(「過剰」－「不足」)企業数構成比

2. 今期および次期の新規設備投資について

今期(3年7月～9月期)の新規設備投資実施企業割合は、全業種で25.4%と前回調査時(3年4月～6月期:23.1%)より2.3%上昇している。設備投資目的では、依然として「③老朽のための更新」が最も多く51.9%、次いで20.4%で「④省力化・コストダウン設備」が続いている。また、実施企業の割合を業種別にみると、製造業が最も多く(36.8%)、次いで卸売業(29.7%)、建設業(19.4%)、小売業(17.9%)、サービス業(14.3%)と続いている。

次期(3年10月～12月期)の新規設備投資実施予定企業割合は、全業種で22.3%と前回調査時(3年4月～6月期:26.9%)より4.6%下降している。設備投資目的では、今期と同様に「③老朽のための更新」が44.2%と最も多く、次いで25.0%で「④省力化・コストダウン設備」となっている。

表6 新規設備投資実施企業割合および目的

【単位：％】

	実施企業の割合	新規設備投資目的				
		①売上増加に伴う増設	②経営多角化・商品多様化設備	③老朽のための更新	④省力化・コストダウン設備	⑤その他
製造業	36.8	7.7	23.1	46.2	15.4	7.7
	(27.9)	(9.1)	(13.6)	(59.1)	(9.1)	(9.1)
	26.8	8.3	16.7	50.0	16.7	8.3
建設業	19.4	0.0	0.0	85.7	14.3	0.0
	(14.6)	(0.0)	(14.3)	(57.1)	(28.6)	(0.0)
	16.7	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0
卸売業	29.7	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0
	(39.5)	(0.0)	(16.7)	(66.7)	(16.7)	(0.0)
	30.6	16.7	16.7	33.3	33.3	0.0
小売業	17.9	0.0	11.1	55.6	22.2	11.1
	(12.8)	(0.0)	(33.3)	(33.3)	(16.7)	(16.7)
	15.0	12.5	12.5	37.5	37.5	0.0
サービス業	14.3	0.0	14.3	42.9	42.9	0.0
	(18.2)	(25.0)	(0.0)	(75.0)	(0.0)	(0.0)
	20.7	12.5	37.5	25.0	25.0	0.0
全業種	25.4	3.7	18.5	51.9	20.4	5.6
	(23.1)	(8.2)	(14.3)	(59.2)	(12.2)	(6.1)
	22.3	9.6	17.3	44.2	25.0	3.8

(注) 上段は今期、下段は次期、()内は前回調査時(3年4月～6月期)の割合
設備投資目的は複数回答あり

3. 経営上の問題点について

現在最も苦慮している経営上の問題点を業種別でみると、製造業では「売上・受注の不振」(43.4%)、建設業では「求人難・人材難」(31.3%)、卸売業では「売上・受注の不振」、「仕入商品の値上がり」(26.7%)、小売業では「売上の不振」(53.1%)、サービス業では「客足の減少」(34.5%)が一番の問題点として挙げられている。

【単位：％】

