

# 4月の中小企業月次景況調査

## 〔平成30年4月末現在〕

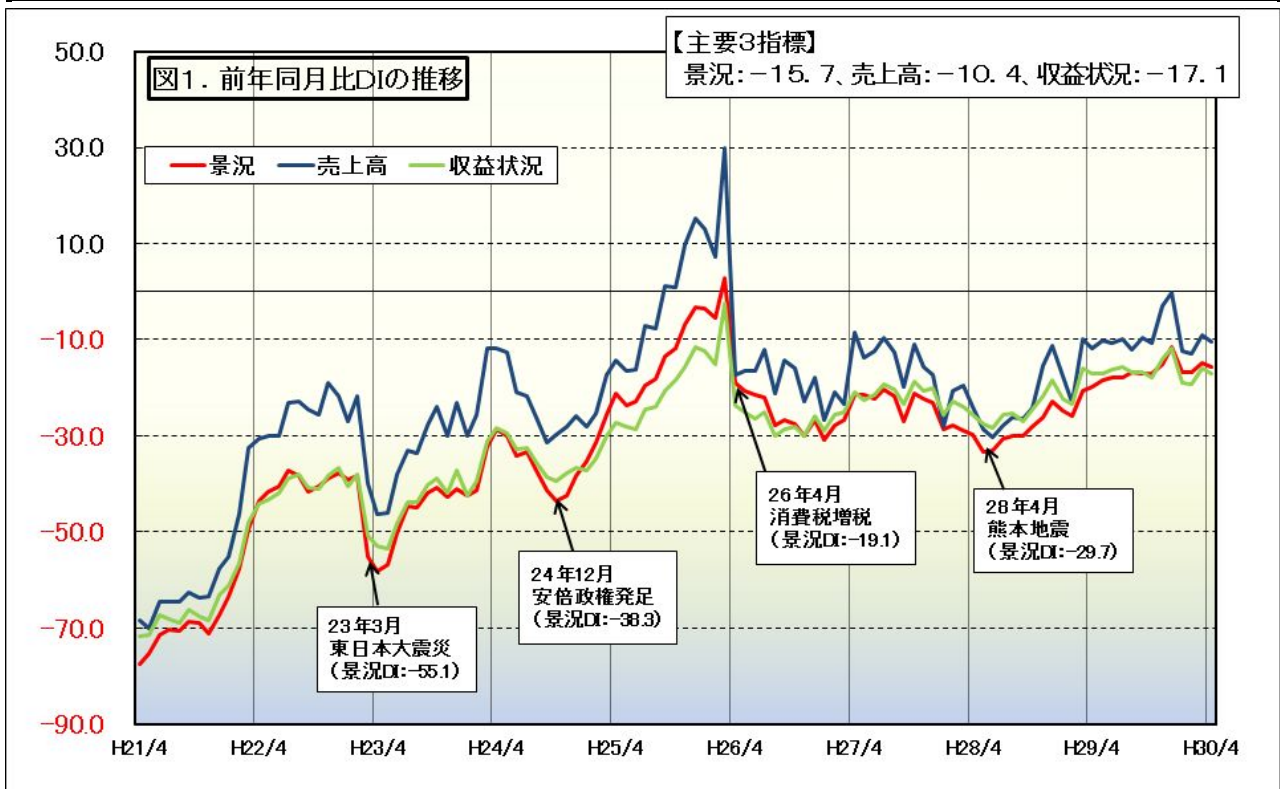


全国中小企業団体中央会  
National Federation of Small Business Associations

平成30年5月21日発表

### ◎4月のD Iは、9指標中4指標が悪化。主要3指標については、全て悪化した。

- 年度末需要の反動により売上高は減少。原材料価格や人件費が高騰するなど、引き続き経営コストの上昇圧力が強いなか、最終財への価格転嫁が進展しないことから、中小企業の景況感は総じて悪化している。
- 広範な業種において人材確保が困難な状況が続いており、中小企業にとって労働力確保が最重要課題の一つとなっている。
- 中小企業の先行きは引き続き注視していく必要がある。



※DIとは、Diffusion Index (ディフュージョン・インデックス) の略で、好転 (増加・上昇) したとする割合から、悪化 (減少・低下) したとする割合を差し引いた値です。

本調査は、都道府県中央会に設置されている情報連絡員〔中小企業の組合 (協同組合、商工組合等) の役職員約2,600名に委嘱〕による調査結果です。  
調査の対象は、情報連絡員が所属する組合の組合員の全体的な景況 (前年同月比) です。

(本発表資料のお問い合わせ先)

全国中小企業団体中央会

担当：政策推進部

TEL 03-3523-4902

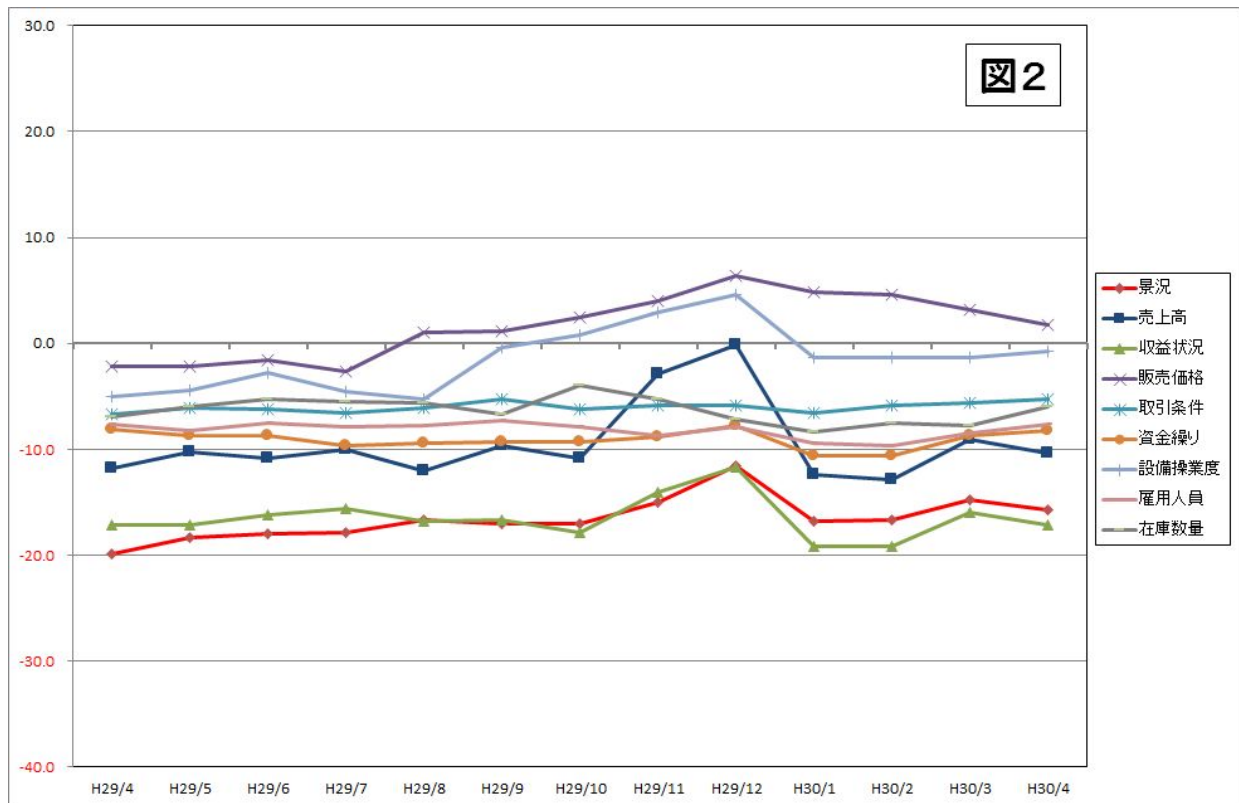
<https://www.chuokai.or.jp>

## 4月の調査結果のD I 概況

### 【指標D Iの動向とポイント】

1. 4月のD Iは、前月比で9指標中4指標が悪化。（景況、売上高、収益状況、販売価格）
2. 主要3D Iのうち、売上高D Iは、年度末需要の反動等の影響が大きかったこと等から、9ポイント悪化。収益状況D Iは、原材料費や人件費の高騰が一層強まっており、一部業種を除いて販売単価に転嫁できない状況が続いていることから、1. 1ポイントの悪化となった。
3. 雇用人員D Iは0. 9ポイントの上昇となり改善基調であるが、依然として－7. 6ポイントと低水準であり、多くの業種において人手不足感が続いている。

### 全指標の前年同月比D Iの推移（直近1年間）



| 表1    | H29   |       |       |       |       |       |       |       |       | H30   |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|       | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 前月比  |
| 景況    | -19.9 | -18.3 | -18.0 | -17.9 | -16.7 | -17.0 | -17.0 | -15.0 | -11.5 | -16.8 | -16.7 | -14.8 | -15.7 | -0.9 |
| 売上高   | -11.8 | -10.2 | -10.8 | -10.0 | -12.0 | -9.7  | -10.8 | -2.9  | -0.1  | -12.4 | -12.9 | -9.1  | -10.4 | -1.3 |
| 収益状況  | -17.1 | -17.1 | -16.2 | -15.6 | -16.8 | -16.7 | -17.8 | -14.1 | -11.7 | -19.1 | -19.2 | -16.0 | -17.1 | -1.1 |
| 販売価格  | -2.2  | -2.2  | -1.6  | -2.6  | 1.0   | 1.2   | 2.5   | 4.0   | 6.4   | 4.9   | 4.6   | 3.2   | 1.8   | -1.4 |
| 取引条件  | -6.7  | -6.1  | -6.2  | -6.5  | -6.1  | -5.3  | -6.2  | -5.8  | -5.8  | -6.6  | -5.8  | -5.6  | -5.3  | 0.3  |
| 資金繰り  | -8.1  | -8.7  | -8.7  | -9.7  | -9.4  | -9.3  | -9.3  | -8.8  | -7.8  | -10.6 | -10.6 | -8.7  | -8.2  | 0.5  |
| 設備操業度 | -5.0  | -4.4  | -2.7  | -4.5  | -5.3  | -0.4  | 0.8   | 3.0   | 4.6   | -1.3  | -1.3  | -1.3  | -0.7  | 0.6  |
| 雇用人員  | -7.6  | -8.2  | -7.5  | -7.9  | -7.8  | -7.3  | -7.9  | -8.7  | -7.9  | -9.4  | -9.7  | -8.5  | -7.6  | 0.9  |
| 在庫数量  | -6.9  | -6.0  | -5.2  | -5.5  | -5.6  | -6.7  | -3.9  | -5.3  | -7.1  | -8.3  | -7.5  | -7.8  | -6.0  | 1.8  |

## 【情報連絡員報告から総括する景況調査のPOINT】

1. 当月は、年度末需要の反動等の影響により、太宗の業種において売上高が減少。原材料費や人件費等の経営コスト上昇圧力が一段と強まっていることから、収益状況も悪化し、製造業・非製造業の主要3指標が全て悪化する結果となった。資源価格上昇に伴う原材料価格上昇や運送単価高騰などの経営コスト上昇圧力が一層強まっており、一部業種を除いて最終財への価格転嫁が進展しない状況が続いている。
2. 雇用人員D Iは前月比0.9ポイントの上昇。改善基調であるものの、依然として低い水準が続いており、中小企業にとって労働力確保が最重要課題の一つとなっている。
3. 運輸業においては、受注の増加や販売単価の見直しなどの好材料がある一方で、燃料費・人件費の高騰や人手不足による受注回避等により収益状況が悪化。景況の改善には至っていない。

### 《主な報告内容》

#### ◇年度末需要の反動

- ・3月の繁忙期が終わると、とたんに閑散期になるが、4月は官公庁の更なる予算削減で厳しいスタートの年度となった。原材料費の高騰も価格転嫁には進んでおらず、益々厳しい状況が予想される。(徳島県／印刷業)
- ・3月に引き続き入庫台数が大幅減少した。昨年は月末の祝日等に休日出勤して対応していたが、今年は連休前の入庫はゼロで、昨年度とは対照的だった。(宮崎県／自動車整備業)
- ・新年度明け4月の市況は総じて一服感が強く、荷動き・価格ともに伸び悩んだ(鹿児島県／木材製造業)

#### ◇原材料費・人件費等の経営コスト増加

- ・新年度に入り、原材料及び副材料の高騰によりゴム、樹脂価格の改定を実施するメーカーが多い。(宮城県／ゴム製品卸売業)
- ・加工米、醤油原料の小麦をはじめ、資材・副材料が4～5月より軒並み値上がり。味噌醤油の出荷が減少傾向にある現状の中、大幅な製造コストアップで厳しい運営を強いられている。(福島県／味噌醤油製造業)
- ・受注状況は好調であるが、原材料費の高騰及び人員の不足は依然として続いており、可能な範囲で対応せざるを得ない状況。(福井県／機械工業)
- ・売上・受注は概ね好調な企業が多いが、人手不足に伴う残業増による人件費の高騰や原材料・運賃の値上げにより、収益性は良くない。(奈良県／機械)
- ・鉄鋼など材料だけでなく、燃料も値上がりしているが、価格転嫁が難しい状況。(広島県／鉄鋼業)

#### ◇労働力不足の深刻化

- ・ドライバー不足と労働時間不足により荷主の要望に対応できない状況。特にドライバー不足は深刻。(栃木県／一般貨物自動車運送業)
- ・組合員の中には、人材不足、人件費の上昇により、営業縮小の店舗が出てきている。(千葉県／パン製造業)
- ・繁忙期に入り仕事が増えても、職人不足で全ての機械を稼働させられない。(愛知県／繊維工業)
- ・仕事量は適量にあるものの、慢性的な人手不足により、納期ギリギリでなざるを得ない(香川県／鍍金)

※後述の「Pick up!」ならびに「情報連絡員からの報告(要旨)」等も参照。

# 1. 景 況

4月の景況は、前月と比べて製造業が0.9ポイント悪化、非製造業も0.7ポイント悪化。全体では0.9ポイント悪化の-15.7ポイントだった。

## 【D I が大きく上昇した業種】

- ・10ポイント超：なし
- ・5～10ポイント：窯業・土石製品、その他の非製造業

## 【D I が大きく悪化した業種】

- ・10ポイント超：紙・紙加工品、電気機器、その他の製造業
- ・5～10ポイント：印刷、化学・ゴム、輸送機器

表2. 業種別【景 況】D I の推移（前年同月比）

| 業 種 名     | 29/4  | 29/5  | 29/6  | 29/7  | 29/8  | 29/9  | 29/10 | 29/11 | 29/12 | 30/1  | 30/2  | 30/3  | 30/4  | 前月比   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 体       | -19.9 | -18.3 | -18.0 | -17.9 | -16.7 | -17.0 | -17.0 | -15.0 | -11.5 | -16.8 | -16.7 | -14.8 | -15.7 | -0.9  |
| 製 造 業     | -15.7 | -15.7 | -14.3 | -16.3 | -15.9 | -15.3 | -13.1 | -8.8  | -7.4  | -11.6 | -13.4 | -11.5 | -12.4 | -0.9  |
| 食料品       | -14.9 | -21.2 | -21.7 | -30.7 | -30.0 | -29.8 | -27.5 | -21.7 | -19.1 | -27.0 | -29.8 | -25.6 | -27.2 | -1.6  |
| 繊維工業      | -32.3 | -35.2 | -35.2 | -36.3 | -33.1 | -36.3 | -31.7 | -25.4 | -22.1 | -27.0 | -17.8 | -20.7 | -19.3 | 1.4   |
| 木材・木製品    | -21.5 | -22.5 | -24.0 | -19.2 | -23.8 | -17.7 | -23.8 | -21.4 | -21.1 | -25.5 | -28.1 | -28.8 | -28.7 | 0.1   |
| 紙・紙加工品    | -36.4 | -37.5 | -21.8 | -17.4 | -25.0 | -17.4 | -8.3  | -8.4  | -9.6  | -14.3 | -33.3 | -16.7 | -27.3 | -10.6 |
| 印刷        | -24.5 | -27.5 | -36.5 | -37.1 | -41.3 | -30.1 | -31.1 | -33.9 | -29.5 | -29.5 | -29.5 | -30.1 | -37.1 | -7.0  |
| 化学・ゴム     | -20.7 | -6.9  | 0.0   | 3.5   | -3.5  | -3.5  | -6.9  | -3.5  | 3.5   | 3.5   | 3.3   | 6.9   | 0.0   | -6.9  |
| 窯業・土石製品   | -22.0 | -16.1 | -14.5 | -19.1 | -16.9 | -21.3 | -17.8 | -8.7  | -14.8 | -23.0 | -32.1 | -23.5 | -16.4 | 7.1   |
| 鉄鋼・金属     | -6.6  | -1.4  | 10.1  | 9.4   | 8.8   | 8.6   | 11.4  | 17.1  | 20.1  | 17.4  | 20.6  | 19.3  | 20.8  | 1.5   |
| 一般機器      | 11.5  | 14.8  | 14.3  | 10.9  | 15.8  | 12.4  | 20.7  | 20.1  | 19.4  | 23.0  | 15.0  | 15.0  | 16.0  | 1.0   |
| 電気機器      | 0.0   | 8.3   | 16.2  | 0.0   | 7.9   | 18.4  | 14.3  | 22.8  | 25.0  | 11.4  | 23.6  | 18.1  | 6.1   | -12.0 |
| 輸送機器      | -14.6 | -12.2 | -10.0 | -7.3  | -14.6 | -17.0 | -7.5  | 2.5   | 2.4   | 7.5   | 2.4   | 2.5   | -5.0  | -7.5  |
| その他の製造業   | -24.0 | -30.9 | -38.8 | -30.2 | -24.5 | -23.5 | -23.1 | -27.7 | -18.8 | -23.1 | -28.8 | -20.7 | -32.1 | -11.4 |
| 非 製 造 業   | -23.1 | -20.2 | -20.9 | -19.2 | -17.3 | -18.4 | -20.0 | -19.6 | -14.7 | -20.7 | -19.3 | -17.5 | -18.2 | -0.7  |
| 卸 売 業     | -28.8 | -19.1 | -17.8 | -20.8 | -17.8 | -19.9 | -21.9 | -21.2 | -14.2 | -20.6 | -19.2 | -20.0 | -24.9 | -4.9  |
| 小 売 業     | -36.3 | -32.6 | -31.6 | -27.6 | -30.2 | -33.8 | -33.7 | -35.9 | -27.9 | -30.3 | -28.6 | -28.1 | -27.9 | 0.2   |
| 商 店 街     | -34.1 | -36.4 | -33.5 | -33.7 | -33.6 | -31.0 | -32.9 | -31.5 | -23.1 | -35.2 | -38.7 | -31.7 | -30.7 | 1.0   |
| サ ー ビ ス 業 | -9.6  | -6.4  | -11.4 | -11.1 | -8.6  | -12.3 | -14.8 | -10.4 | -10.2 | -15.2 | -14.2 | -8.9  | -6.8  | 2.1   |
| 建 設 業     | -10.4 | -10.6 | -9.6  | -6.8  | -0.4  | 1.6   | 1.2   | -0.9  | -0.4  | -6.7  | -2.5  | -3.8  | -8.4  | -4.6  |
| 運 輸 業     | -21.7 | -18.2 | -24.2 | -18.0 | -13.6 | -10.6 | -16.5 | -14.1 | -7.6  | -16.7 | -13.9 | -10.5 | -10.0 | 0.5   |
| その他の非製造業  | -7.7  | -14.3 | -18.5 | -10.4 | -7.2  | -14.3 | -10.7 | -17.9 | -7.4  | -11.1 | -3.7  | -17.9 | -11.1 | 6.8   |

## Pick up!

「**窯業・土石製品**」は、前年度末発注工事の繰り越しや、民間を主体とした大型・小型案件の受注が安定的に発生していること等により、**前月比7.1ポイント上昇**した。

「**電気機器**」は、需要は相応にあるものの、原材料・運送費等の増加や慢性的な人手不足が引き続き影響し、**前月比-12.0ポイント悪化**した。

## 2. 売 上 高

4月の売上高は、前月より製造業が2.8ポイント悪化、非製造業も0.4ポイント悪化。  
全体では1.3ポイント悪化の-10.4ポイントとなった。

### 【D I が大きく上昇した業種】

- ・10ポイント超：紙・紙加工品、窯業・土石製品
- ・5～10ポイント：木材・木製品、鉄鋼・金属、建設業

### 【D I が大きく悪化した業種】

- ・10ポイント超：印刷、化学・ゴム、一般機器、輸送機器、その他の製造業、卸売業
- ・5～10ポイント：食料品、繊維工業、電気機器

表3. 業種別【売上高】D I の推移（前年同月比）

| 業 種 名     | 29/4  | 29/5  | 29/6  | 29/7  | 29/8  | 29/9  | 29/10 | 29/11 | 29/12 | 30/1  | 30/2  | 30/3  | 30/4  | 前月比   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 体       | -11.8 | -10.2 | -10.8 | -10.0 | -12.0 | -9.7  | -10.8 | -2.9  | -0.1  | -12.4 | -12.9 | -9.1  | -10.4 | -1.3  |
| 製 造 業     | -7.7  | -5.4  | -5.7  | -6.7  | -9.1  | -4.7  | -3.8  | 3.5   | 4.1   | -6.6  | -8.2  | -3.5  | -6.3  | -2.8  |
| 食料品       | -8.4  | -19.4 | -12.4 | -29.2 | -21.8 | -24.3 | -21.5 | -7.4  | -4.0  | -21.5 | -27.8 | -13.9 | -20.6 | -6.7  |
| 繊維工業      | -25.0 | -23.2 | -28.0 | -28.2 | -22.0 | -25.0 | -17.1 | -7.9  | -13.1 | -13.9 | -9.7  | -10.3 | -17.7 | -7.4  |
| 木材・木製品    | -19.9 | -12.5 | -20.7 | -13.4 | -23.8 | -5.9  | -19.5 | -11.1 | -16.0 | -19.4 | -26.4 | -20.3 | -13.9 | 6.4   |
| 紙・紙加工品    | -22.7 | -12.5 | -26.1 | -8.7  | 0.0   | -26.1 | -4.1  | 4.2   | 9.6   | 14.3  | -23.8 | -20.9 | 0.0   | 20.9  |
| 印刷        | -26.2 | -24.2 | -41.3 | -42.0 | -41.2 | -31.7 | -31.2 | -24.2 | -18.0 | -41.0 | -34.5 | -19.0 | -35.5 | -16.5 |
| 化学・ゴム     | 3.4   | 24.2  | 6.9   | 31.1  | 6.9   | 24.2  | 38.0  | 20.7  | 31.1  | 17.2  | 30.0  | 31.0  | 0.0   | -31.0 |
| 窯業・土石製品   | -8.8  | 5.2   | 7.3   | -8.1  | -8.9  | -5.2  | -17.8 | -2.9  | -4.4  | -32.6 | -27.7 | -22.8 | -7.4  | 15.4  |
| 鉄鋼・金属     | 2.9   | 6.6   | 18.8  | 13.1  | 18.2  | 23.0  | 25.0  | 26.4  | 33.0  | 25.3  | 26.4  | 25.7  | 32.1  | 6.4   |
| 一般機器      | 12.4  | 19.4  | 25.0  | 25.5  | 20.1  | 18.6  | 31.5  | 38.6  | 37.2  | 32.8  | 24.8  | 28.3  | 16.0  | -12.3 |
| 電気機器      | 25.0  | 8.3   | 18.9  | 5.2   | 23.7  | 42.1  | 42.8  | 31.4  | 19.4  | 25.7  | 34.2  | 18.2  | 9.1   | -9.1  |
| 輸送機器      | 4.9   | 26.8  | 0.0   | 0.0   | -4.9  | -2.4  | 5.0   | 7.5   | 7.3   | 12.5  | 2.4   | 12.1  | 0.0   | -12.1 |
| その他の製造業   | -18.5 | -29.1 | -33.3 | -30.2 | -35.8 | -19.7 | -17.3 | -14.8 | -7.5  | -21.1 | -19.2 | -18.9 | -32.1 | -13.2 |
| 非 製 造 業   | -15.0 | -14.0 | -14.8 | -10.3 | -14.1 | -13.4 | -16.1 | -7.7  | -3.4  | -16.8 | -16.4 | -13.3 | -13.7 | -0.4  |
| 卸 売 業     | -24.7 | -12.7 | -12.3 | -12.6 | -22.9 | -16.7 | -13.2 | -6.0  | 6.0   | -11.4 | -11.4 | -6.4  | -18.9 | -12.5 |
| 小 売 業     | -23.7 | -29.0 | -26.3 | -16.1 | -21.9 | -22.1 | -29.3 | -21.1 | -8.0  | -18.6 | -16.0 | -25.2 | -26.6 | -1.4  |
| 商 店 街     | -18.6 | -23.1 | -28.6 | -25.9 | -25.6 | -29.2 | -41.4 | -18.8 | -16.5 | -33.3 | -41.0 | -21.5 | -18.1 | 3.4   |
| サ ー ビ ス 業 | -0.3  | 5.7   | -0.4  | 4.0   | -3.2  | -3.9  | -11.2 | -4.0  | -8.0  | -22.0 | -19.4 | -6.7  | -5.1  | 1.6   |
| 建 設 業     | -13.4 | -13.1 | -10.1 | -10.9 | -5.0  | -7.5  | -0.4  | 3.3   | -3.8  | -10.6 | -5.4  | -14.7 | -8.5  | 6.2   |
| 運 輸 業     | -9.8  | -7.6  | -12.8 | 0.0   | -5.3  | 0.8   | 1.5   | 11.2  | 20.6  | -0.8  | -10.7 | 0.0   | 3.1   | 3.1   |
| その他の非製造業  | 0.0   | -21.4 | -7.4  | -17.3 | -14.3 | -7.2  | 3.6   | -14.3 | -7.4  | -18.5 | 0.0   | 7.1   | 7.4   | 0.3   |

### Pick up!

「紙・紙加工品」は、受注の回復傾向に加えて、夏物商品の早期出荷や原材料費の価格転嫁等が好影響し、**前月比20.9ポイントと大幅に上昇**した。但し、原材料費や人件費等の高騰が続いており、収益状況のD I 上昇は10.4ポイントにとどまった。

「繊維工業」は、需要が引き続き低迷する中、販売単価が低下や多品種小ロット化の進行等が影響し **前月比7.4ポイント悪化**した。

### 3. 収益状況

4月の収益状況は、前月より製造業が0.8ポイント悪化、非製造業も1.3ポイント悪化。全体では1.1ポイント悪化の-17.1ポイントとなった。

#### 【D I が大きく上昇した業種】

- ・10ポイント超：木材・木製品、紙・紙加工品
- ・5～10ポイント：なし

#### 【D I が大きく悪化した業種】

- ・10ポイント超：印刷
- ・5～10ポイント：繊維工業、輸送機器、その他の製造業

表4. 業種別【収益状況】D I の推移（前年同月比）

| 業 種 名     | 29/4  | 29/5  | 29/6  | 29/7  | 29/8  | 29/9  | 29/10 | 29/11 | 29/12 | 30/1  | 30/2  | 30/3  | 30/4  | 前月比   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 体       | -17.1 | -17.1 | -16.2 | -15.6 | -16.8 | -16.7 | -17.8 | -14.1 | -11.7 | -19.1 | -19.2 | -16.0 | -17.1 | -1.1  |
| 製 造 業     | -15.5 | -14.7 | -13.0 | -15.0 | -16.6 | -14.4 | -14.0 | -9.7  | -8.6  | -15.2 | -15.8 | -13.7 | -14.5 | -0.8  |
| 食料品       | -18.3 | -18.9 | -17.9 | -25.6 | -27.5 | -24.7 | -25.5 | -19.7 | -16.1 | -25.0 | -29.8 | -23.1 | -24.6 | -1.5  |
| 繊維工業      | -31.5 | -25.6 | -24.8 | -28.3 | -30.0 | -29.9 | -26.0 | -17.5 | -18.8 | -23.0 | -15.3 | -17.5 | -25.3 | -7.8  |
| 木材・木製品    | -17.3 | -20.8 | -19.8 | -22.5 | -24.6 | -15.1 | -26.3 | -22.3 | -24.4 | -29.7 | -32.3 | -31.3 | -20.9 | 10.4  |
| 紙・紙加工品    | -27.3 | -45.8 | -17.4 | -13.0 | -20.9 | -21.8 | -25.0 | -25.0 | -14.3 | -38.1 | -57.1 | -54.1 | -36.4 | 17.7  |
| 印刷        | -34.4 | -32.3 | -33.3 | -32.3 | -42.8 | -31.7 | -31.1 | -29.1 | -19.7 | -27.9 | -26.2 | -22.3 | -37.1 | -14.8 |
| 化学・ゴム     | -24.1 | -6.9  | -24.1 | -6.9  | -20.7 | -17.3 | -13.8 | -10.4 | -6.9  | -3.4  | -3.3  | -13.8 | -17.2 | -3.4  |
| 窯業・土石製品   | -14.7 | -11.0 | -10.2 | -13.2 | -13.3 | -13.2 | -17.7 | -8.0  | -8.8  | -29.6 | -28.4 | -15.4 | -14.2 | 1.2   |
| 鉄鋼・金属     | -5.1  | -5.9  | 5.8   | 2.2   | 1.4   | 1.4   | 2.1   | 6.4   | 5.7   | 7.2   | 6.6   | 5.0   | 7.9   | 2.9   |
| 一般機器      | 0.0   | 5.5   | 10.7  | 7.3   | 10.6  | 4.4   | 16.2  | 17.6  | 17.7  | 14.1  | 8.0   | 8.9   | 8.8   | -0.1  |
| 電気機器      | 13.8  | 8.4   | 0.0   | -2.6  | 5.3   | 18.4  | 28.5  | 20.0  | 13.9  | 8.5   | 15.8  | 3.0   | 0.0   | -3.0  |
| 輸送機器      | -4.9  | -4.9  | -20.0 | -14.7 | -24.3 | -14.7 | -7.5  | -2.5  | -4.9  | 0.0   | 7.4   | 7.3   | -2.5  | -9.8  |
| その他の製造業   | -20.4 | -25.4 | -29.6 | -16.9 | -15.1 | -19.7 | -21.1 | -25.9 | -18.8 | -21.1 | -21.1 | -20.8 | -26.4 | -5.6  |
| 非 製 造 業   | -18.3 | -18.9 | -18.7 | -16.0 | -17.0 | -18.6 | -20.7 | -17.5 | -14.1 | -22.0 | -21.8 | -17.8 | -19.1 | -1.3  |
| 卸 売 業     | -23.3 | -21.8 | -16.0 | -21.3 | -20.6 | -24.5 | -21.5 | -14.7 | -11.5 | -17.4 | -15.5 | -16.8 | -19.8 | -3.0  |
| 小 売 業     | -31.3 | -31.9 | -33.1 | -26.4 | -28.4 | -31.2 | -31.1 | -33.0 | -21.7 | -27.7 | -29.2 | -27.8 | -26.1 | 1.7   |
| 商 店 街     | -23.0 | -24.2 | -29.2 | -27.7 | -26.2 | -29.9 | -37.8 | -27.2 | -23.2 | -35.2 | -38.7 | -25.1 | -25.0 | 0.1   |
| サ ー ビ ス 業 | -3.5  | -3.2  | -5.0  | -2.9  | -6.5  | -8.8  | -13.7 | -6.5  | -12.3 | -19.9 | -17.5 | -10.7 | -13.1 | -2.4  |
| 建 設 業     | -10.8 | -10.5 | -10.0 | -9.3  | -4.2  | -6.7  | -4.2  | -1.2  | -3.0  | -8.4  | -8.0  | -7.1  | -11.0 | -3.9  |
| 運 輸 業     | -19.4 | -22.0 | -20.4 | -6.8  | -15.1 | -8.3  | -19.5 | -23.1 | -11.4 | -26.5 | -27.0 | -19.5 | -21.6 | -2.1  |
| その他の非製造業  | -3.9  | -17.9 | -7.4  | -10.4 | -17.9 | -7.2  | 0.0   | -14.3 | -11.1 | -25.9 | -14.8 | -14.3 | -11.1 | 3.2   |

### Pick up!

「木材・木製品」は、地域毎のバラツキはあるものの、安定した出荷量と販売価格に支えられ、前月比+10.4ポイント上昇した。

「印刷」は、3月の繁忙期を終えた環境下において、原材料費高騰と販売価格低下の双方にみまわれ、前月比-14.8ポイントの悪化となった。ペーパーレス化の進展や元号改正・消費増税を控えた発注抑制といった受注の減少も影響した。

#### 4. 資金繰り、販売価格、取引条件、設備操業度、雇用人員、在庫数量

| (1) 資金繰り  | 前月     | 当月     | 増減    | 傾向 |   |
|-----------|--------|--------|-------|----|---|
| 全体        | ▲ 8.7  | ▲ 8.2  | 0.5   | 上昇 | ↗ |
| 製造業       | ▲ 6.9  | ▲ 6.2  | 0.7   | 上昇 | ↗ |
| 非製造業      | ▲ 10.2 | ▲ 9.8  | 0.4   | 上昇 | ↗ |
| (2) 販売価格  | 前月     | 当月     | 増減    | 傾向 |   |
| 全体        | 3.2    | 1.8    | ▲ 1.4 | 悪化 | ↘ |
| 製造業       | 3.3    | 1.5    | ▲ 1.8 | 悪化 | ↘ |
| 非製造業      | 3.2    | 2.0    | ▲ 1.2 | 悪化 | ↘ |
| (3) 取引条件  | 前月     | 当月     | 増減    | 傾向 |   |
| 全体        | ▲ 5.6  | ▲ 5.3  | 0.3   | 上昇 | ↗ |
| 製造業       | ▲ 3.5  | ▲ 3.8  | ▲ 0.3 | 悪化 | ↘ |
| 非製造業      | ▲ 7.3  | ▲ 6.3  | 1.0   | 上昇 | ↗ |
| (4) 設備操業度 | 前月     | 当月     | 増減    | 傾向 |   |
| 製造業       | ▲ 1.3  | ▲ 0.7  | 0.6   | 上昇 | ↗ |
| (5) 雇用人員  | 前月     | 当月     | 増減    | 傾向 |   |
| 全体        | ▲ 8.5  | ▲ 7.6  | 0.9   | 上昇 | ↗ |
| 製造業       | ▲ 3.9  | ▲ 3.4  | 0.5   | 上昇 | ↗ |
| 非製造業      | ▲ 12.0 | ▲ 10.8 | 1.2   | 上昇 | ↗ |
| (6) 在庫数量  | 前月     | 当月     | 増減    | 傾向 |   |
| 全体        | ▲ 7.8  | ▲ 6.0  | 1.8   | 上昇 | ↗ |
| 製造業       | ▲ 7.8  | ▲ 5.4  | 2.4   | 上昇 | ↗ |
| 非製造業      | ▲ 7.7  | ▲ 6.6  | 1.1   | 上昇 | ↗ |

### ~~Calendar 2018 国内外の主なトピックス（平成30年5月）~~

- 5月9日（水）** ニューヨーク原油先物相場がイラン情勢の緊迫化に対する懸念で大幅に反発。米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比2・08ドル高の1バレル＝71・14ドルと、2014年11月下旬以来約3年5カ月ぶりの高値で取引を終えた。
- 5月10日（木）** 内閣府景気ウォッチャー調査。景気の現状判断DI（季節調整値）は49.0と前月から0.1ポイント上昇。2か月連続の改善も、2018年入り後は節目の50割れが続く。
- 5月14日（月）** 日銀4月の国内企業物価指数。前年同月比2・0％上昇の100・4となり、16カ月連続で前年を上回ったが、上昇率は5カ月連続で縮小し、17年3月以来の低水準。

**5月14日(月)** 自動車大手7社の平成30年3月期連結決算。トヨタ自動車やスズキなど4社が前期を上回る営業利益を計上した一方、日産自動車やSUBARU(スバル)などが減益となった。

31年3月期は前期比円高を想定しており、6社の営業・最終利益が減益となる見通し。

**5月15日(火)** ニューヨーク外国為替市場の円相場は一時、米長期金利の上昇等の影響から、1ドル=110円45銭をつけ、2月上旬以来、約3カ月半ぶりの円安ドル高水準をつけた。

**5月15日(火)** 働き方改革法案 自民・維新・希望で修正協議へ。

**5月16日(水)** 内閣府 2018年1～3月期の国内総生産(GDP)速報値。実質の季節調整値で前期比0.2%減、年率換算で0.6%減。15年10～12月期以来、9四半期ぶりのマイナス成長。

**5月29日(火)～5月30日(水)** 4月失業率／有効求人倍率／鉱工業生産指数 等発表予定。

表5. 主要指標の業種別 D I(前年同月比)

(平成30年4月末現在)

|         | 業界の景況 | 売上高   | 収益状況  | 販売価格 | 取引条件 | 資金繰り | 設備操業度 | 雇用人員  | 在庫数量 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| 全 体     | -15.7 | -10.4 | -17.1 | 1.8  | -5.3 | -8.2 | -0.7  | -7.6  | -6.0 |
| 製 造 業   | -12.4 | -6.3  | -14.5 | 1.5  | -3.8 | -6.2 | -0.7  | -3.4  | -5.4 |
| 非 製 造 業 | -18.2 | -13.7 | -19.1 | 2.0  | -6.3 | -9.8 |       | -10.8 | -6.6 |

( 製 造 業 )

| 業 種 名       | 業界の景況 | 売上高   | 収益状況  | 販売価格  | 取引条件  | 資金繰り  | 設備操業度 | 雇用人員  | 在庫数量  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 食 料 品       | -27.2 | -20.6 | -24.6 | 3.0   | -6.0  | -11.6 | -9.6  | -12.6 | -7.6  |
| 繊 維 工 業     | -19.3 | -17.7 | -25.3 | -1.5  | -3.0  | -13.8 | -4.7  | -13.9 | -16.9 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | -28.7 | -13.9 | -20.9 | 2.6   | -5.2  | -11.3 | -10.5 | -4.3  | -5.2  |
| 紙 ・ 紙 加 工 品 | -27.3 | 0.0   | -36.4 | 13.6  | 0.0   | -4.6  | -4.6  | -18.2 | -22.7 |
| 印 刷         | -37.1 | -35.5 | -37.1 | -19.4 | -19.4 | -22.6 | -27.4 | -19.4 | -9.7  |
| 化 学 ・ ゴ ム   | 0.0   | 0.0   | -17.2 | -6.9  | -10.3 | -3.4  | 0.0   | 10.4  | 10.3  |
| 窯業・土石製品     | -16.4 | -7.4  | -14.2 | 15.7  | -2.2  | -5.9  | -11.2 | -8.2  | -2.9  |
| 鉄 鋼 ・ 金 属   | 20.8  | 32.1  | 7.9   | 4.3   | -2.2  | 4.3   | 27.2  | 7.9   | 0.8   |
| 一 般 機 器     | 16.0  | 16.0  | 8.8   | 2.6   | 4.4   | 7.0   | 13.3  | 13.2  | 1.8   |
| 電 気 機 器     | 6.1   | 9.1   | 0.0   | -9.1  | 6.1   | 6.1   | 24.2  | 18.1  | 0.0   |
| 輸 送 機 器     | -5.0  | 0.0   | -2.5  | -17.5 | -5.0  | 10.0  | 17.5  | 7.5   | -10.0 |
| その他の製造業     | -32.1 | -32.1 | -26.4 | 0.0   | -5.7  | -15.1 | -11.3 | 0.0   | -3.7  |

( 非 製 造 業 )

| 業 種 名     | 業界の景況 | 売上高   | 収益状況  | 販売価格 | 取引条件  | 資金繰り  | 設備操業度 | 雇用人員  | 在庫数量  |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 卸 売 業     | -24.9 | -18.9 | -19.8 | -4.6 | -10.1 | -11.5 |       | -8.8  | -1.4  |
| 小 売 業     | -27.9 | -26.6 | -26.1 | 6.7  | -11.4 | -18.3 |       | -15.1 | -7.0  |
| 商 店 街     | -30.7 | -18.1 | -25.0 | -2.5 | -11.9 | -15.0 |       | -13.7 | -13.1 |
| サ ー ビ ス 業 | -6.8  | -5.1  | -13.1 | 0.7  | -3.3  | -0.7  |       | -9.8  |       |
| 建 設 業     | -8.4  | -8.5  | -11.0 | -0.4 | -0.8  | -6.3  |       | -5.4  |       |
| 運 輸 業     | -10.0 | 3.1   | -21.6 | 14.6 | 2.3   | -5.4  |       | -13.1 |       |
|           | -11.1 | 7.4   | -11.1 | 0.0  | 0.0   | -3.7  |       | -3.7  |       |

表6. 主要指標の業種別景況調査総括表(前年同月比)

(平成 30年 4月 末現在)  
(単位: %)

| 業 種     | 業界の景況 |      |      | 売上高  |      |      | 収益状況 |      |      | 販売価格 |      |      | 取引条件 |      |     | 資金繰り |      |      | 設備操業度 |      |      | 雇用人員 |      |      | 在庫数量 |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 好転    | 不変   | 悪化   | 増加   | 不変   | 減少   | 好転   | 不変   | 悪化   | 上昇   | 不変   | 低下   | 好転   | 不変   | 悪化  | 好転   | 不変   | 悪化   | 上昇    | 不変   | 低下   | 増加   | 不変   | 減少   | 増加   | 不変   | 減少   |
| 全 体     | 9.0   | 66.2 | 24.7 | 19.7 | 50.2 | 30.1 | 9.2  | 64.5 | 26.3 | 11.6 | 78.6 | 9.8  | 2.3  | 90.1 | 7.6 | 4.1  | 83.5 | 12.3 | 14.4  | 70.5 | 15.1 | 7.0  | 78.4 | 14.6 | 9.0  | 76.0 | 15.0 |
| 製 造 業   | 10.1  | 67.4 | 22.5 | 20.7 | 52.2 | 27.0 | 9.7  | 66.1 | 24.2 | 9.3  | 83.0 | 7.8  | 2.6  | 90.9 | 6.4 | 4.3  | 85.2 | 10.5 | 14.4  | 70.5 | 15.1 | 9.1  | 78.4 | 12.5 | 8.9  | 76.8 | 14.3 |
| 非 製 造 業 | 8.2   | 65.4 | 26.4 | 18.8 | 48.7 | 32.5 | 8.8  | 63.4 | 27.9 | 13.4 | 75.2 | 11.4 | 2.1  | 89.5 | 8.4 | 4.0  | 82.3 | 13.8 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 5.4  | 78.4 | 16.2 | 9.3  | 74.8 | 15.9 |

(製造業)

| 業 種         | 業界の景況 |      |      | 売上高  |      |      | 収益状況 |      |      | 販売価格 |      |      | 取引条件 |      |      | 資金繰り |      |      | 設備操業度 |      |      | 雇用人員 |      |      | 在庫数量 |      |      |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 好転    | 不変   | 悪化   | 増加   | 不変   | 減少   | 好転   | 不変   | 悪化   | 上昇   | 不変   | 低下   | 好転   | 不変   | 悪化   | 好転   | 不変   | 悪化   | 上昇    | 不変   | 低下   | 増加   | 不変   | 減少   | 増加   | 不変   | 減少   |
| 食 料 品       | 3.5   | 65.8 | 30.7 | 10.6 | 58.3 | 31.2 | 3.0  | 69.3 | 27.6 | 8.5  | 85.9 | 5.5  | 1.0  | 92.0 | 7.0  | 1.5  | 85.4 | 13.1 | 5.5   | 79.4 | 15.1 | 6.0  | 75.4 | 18.6 | 8.5  | 75.4 | 16.1 |
| 織 維 工 業     | 6.9   | 66.9 | 26.2 | 13.1 | 56.2 | 30.8 | 6.2  | 62.3 | 31.5 | 10.0 | 78.5 | 11.5 | 6.2  | 84.6 | 9.2  | 3.1  | 80.0 | 16.9 | 13.8  | 67.7 | 18.5 | 4.6  | 76.9 | 18.5 | 6.9  | 69.2 | 23.8 |
| 木 材 ・ 木 製 品 | 0.9   | 69.6 | 29.6 | 14.8 | 56.5 | 28.7 | 6.1  | 67.0 | 27.0 | 13.9 | 74.8 | 11.3 | 0.9  | 93.0 | 6.1  | 1.7  | 85.2 | 13.0 | 7.8   | 73.9 | 18.3 | 6.1  | 83.5 | 10.4 | 16.5 | 61.7 | 21.7 |
| 紙 ・ 紙 加 工 品 | 4.5   | 63.6 | 31.8 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 9.1  | 45.5 | 45.5 | 22.7 | 68.2 | 9.1  | 4.5  | 90.9 | 4.5  | 4.5  | 86.4 | 9.1  | 13.6  | 68.2 | 18.2 | 4.5  | 72.7 | 22.7 | 9.1  | 59.1 | 31.8 |
| 印 刷         | 3.2   | 56.5 | 40.3 | 4.8  | 54.8 | 40.3 | 1.6  | 59.7 | 38.7 | 0.0  | 80.6 | 19.4 | 0.0  | 80.6 | 19.4 | 0.0  | 77.4 | 22.6 | 1.6   | 69.4 | 29.0 | 0.0  | 80.6 | 19.4 | 0.0  | 90.3 | 9.7  |
| 化 学 ・ ゴ ム   | 10.3  | 79.3 | 10.3 | 20.7 | 58.6 | 20.7 | 6.9  | 69.0 | 24.1 | 0.0  | 93.1 | 6.9  | 0.0  | 89.7 | 10.3 | 0.0  | 96.6 | 3.4  | 13.8  | 72.4 | 13.8 | 20.7 | 69.0 | 10.3 | 17.2 | 75.9 | 6.9  |
| 窯業・土石製品     | 9.0   | 65.7 | 25.4 | 25.4 | 41.8 | 32.8 | 12.7 | 60.4 | 26.9 | 19.4 | 76.9 | 3.7  | 3.0  | 91.8 | 5.2  | 4.5  | 85.1 | 10.4 | 9.7   | 69.4 | 20.9 | 2.2  | 87.3 | 10.4 | 7.5  | 82.1 | 10.4 |
| 鉄 鋼 ・ 金 属   | 27.9  | 65.0 | 7.1  | 42.1 | 47.9 | 10.0 | 20.0 | 67.9 | 12.1 | 8.6  | 87.1 | 4.3  | 1.4  | 95.0 | 3.6  | 6.4  | 91.4 | 2.1  | 33.6  | 60.0 | 6.4  | 13.6 | 80.7 | 5.7  | 7.9  | 85.0 | 7.1  |
| 一 般 機 器     | 20.4  | 75.2 | 4.4  | 31.0 | 54.0 | 15.0 | 15.9 | 77.0 | 7.1  | 5.3  | 92.0 | 2.7  | 4.4  | 95.6 | 0.0  | 8.8  | 89.4 | 1.8  | 22.1  | 69.0 | 8.8  | 21.2 | 70.8 | 8.0  | 11.5 | 78.8 | 9.7  |
| 電 気 機 器     | 18.2  | 62.7 | 12.1 | 33.3 | 42.4 | 24.2 | 18.2 | 63.6 | 18.2 | 3.0  | 84.8 | 12.1 | 6.1  | 93.9 | 0.0  | 15.2 | 75.8 | 9.1  | 30.3  | 63.6 | 6.1  | 24.2 | 69.7 | 6.1  | 15.2 | 66.7 | 15.2 |
| 輸 送 機 器     | 12.5  | 70.0 | 17.5 | 22.5 | 55.0 | 22.5 | 20.0 | 57.5 | 22.5 | 0.0  | 82.5 | 17.5 | 7.5  | 80.0 | 12.5 | 12.5 | 85.0 | 2.5  | 25.0  | 67.5 | 7.5  | 20.0 | 67.5 | 12.5 | 2.5  | 85.0 | 12.5 |
| その他の製造業     | 0.0   | 67.9 | 32.1 | 7.5  | 52.8 | 39.6 | 1.9  | 69.8 | 28.3 | 5.7  | 88.7 | 5.7  | 0.0  | 94.3 | 5.7  | 1.9  | 81.1 | 17.0 | 5.7   | 77.4 | 17.0 | 5.7  | 88.7 | 5.7  | 5.7  | 84.9 | 9.4  |

(非製造業)

| 業 種       | 業界の景況 |      |      | 売上高  |      |      | 収益状況 |      |      | 販売価格 |      |      | 取引条件 |       |      | 資金繰り |      |      | 設備操業度 |    |    | 雇用人員 |      |      | 在庫数量 |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|----|----|------|------|------|------|------|------|
|           | 好転    | 不変   | 悪化   | 増加   | 不変   | 減少   | 好転   | 不変   | 悪化   | 上昇   | 不変   | 低下   | 好転   | 不変    | 悪化   | 好転   | 不変   | 悪化   | 上昇    | 不変 | 低下 | 増加   | 不変   | 減少   | 増加   | 不変   | 減少   |
| 卸 売 業     | 7.8   | 59.4 | 32.7 | 20.3 | 40.6 | 39.2 | 11.5 | 57.1 | 31.3 | 16.1 | 63.1 | 20.7 | 1.4  | 87.1  | 11.5 | 3.2  | 82.0 | 14.7 |       |    |    | 5.5  | 80.2 | 14.3 | 14.7 | 69.1 | 16.1 |
| 小 売 業     | 4.9   | 62.3 | 32.8 | 17.7 | 38.0 | 44.3 | 7.8  | 58.3 | 33.9 | 22.9 | 60.9 | 16.2 | 1.4  | 85.8  | 12.8 | 2.6  | 76.5 | 20.9 |       |    |    | 2.9  | 79.1 | 18.0 | 8.1  | 76.8 | 15.1 |
| 商 店 街     | 3.1   | 63.1 | 33.8 | 11.3 | 59.4 | 29.4 | 6.3  | 62.5 | 31.3 | 10.0 | 77.5 | 12.5 | 0.0  | 88.1  | 11.9 | 3.1  | 78.8 | 18.1 |       |    |    | 4.4  | 77.5 | 18.1 | 4.4  | 78.1 | 17.5 |
| サ ー ビ ス 業 | 12.0  | 69.2 | 18.8 | 22.1 | 50.7 | 27.2 | 11.2 | 64.5 | 24.3 | 6.9  | 87.0 | 6.2  | 1.8  | 93.1  | 5.1  | 6.9  | 85.5 | 7.6  |       |    |    | 6.9  | 76.4 | 16.7 |      |      |      |
| 建 設 業     | 9.7   | 72.2 | 18.1 | 15.6 | 60.3 | 24.1 | 5.5  | 78.1 | 16.5 | 6.8  | 86.1 | 7.2  | 3.8  | 91.6  | 4.6  | 3.4  | 86.9 | 9.7  |       |    |    | 5.1  | 84.4 | 10.5 |      |      |      |
| 運 輸 業     | 14.6  | 60.8 | 24.6 | 27.7 | 47.7 | 24.6 | 11.5 | 55.4 | 33.1 | 15.4 | 83.8 | 0.8  | 5.4  | 91.5  | 3.1  | 5.4  | 83.8 | 10.8 |       |    |    | 11.5 | 63.8 | 24.6 |      |      |      |
| その他の非製造業  | 0.0   | 86.9 | 11.1 | 18.5 | 70.4 | 11.1 | 3.7  | 81.5 | 14.8 | 7.4  | 85.2 | 7.4  | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 96.3 | 3.7  |       |    |    | 0.0  | 96.3 | 3.7  |      |      |      |

表7. 全国及び各地域別の【業界の景況・売上高・収益状況】(前年同月比)

(平成 30年 4月 末現在)

〔全 国〕

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |       |     |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化    | DI  |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |       |     |
| 全 体  | 9.0   | 66.2 | 24.7 | -15.7 | 19.7 | 50.2 | 30.1 | -10.4 | 9.2 |
| 製造業  | 10.1  | 67.4 | 22.5 | -12.4 | 20.7 | 52.2 | 27.0 | -6.3  | 9.7 |
| 非製造業 | 8.2   | 65.4 | 26.4 | -18.2 | 18.8 | 48.7 | 32.5 | -13.7 | 8.8 |

〔近畿地方〕

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |       |     |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化    | DI  |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |       |     |
| 全 体  | 9.0   | 63.7 | 27.3 | -18.3 | 18.7 | 48.9 | 32.4 | -13.7 | 7.9 |
| 製造業  | 11.2  | 61.9 | 26.9 | -15.7 | 20.9 | 46.3 | 32.8 | -11.9 | 8.2 |
| 非製造業 | 6.9   | 65.3 | 27.8 | -20.9 | 16.7 | 51.4 | 31.9 | -15.2 | 7.6 |

滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県

〔北海道・東北地方〕

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |       |     |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化    | DI  |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |       |     |
| 全 体  | 6.5   | 62.5 | 31.0 | -24.5 | 15.8 | 45.4 | 38.9 | -23.1 | 6.8 |
| 製造業  | 6.9   | 64.1 | 29.0 | -22.1 | 13.7 | 44.3 | 42.0 | -28.3 | 6.9 |
| 非製造業 | 6.3   | 61.6 | 32.1 | -25.8 | 16.9 | 46.0 | 37.1 | -20.2 | 6.8 |

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

〔中国地方〕

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |      |      |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化   | DI   |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |      |      |
| 全 体  | 11.4  | 65.7 | 22.9 | -11.5 | 24.9 | 44.5 | 30.6 | -5.7 | 10.6 |
| 製造業  | 14.2  | 63.7 | 22.1 | -7.9  | 19.5 | 51.3 | 29.2 | -9.7 | 8.8  |
| 非製造業 | 9.1   | 67.4 | 23.5 | -14.4 | 29.5 | 38.6 | 31.8 | -2.3 | 12.1 |

〔関東・甲信越地方〕

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |       |     |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化    | DI  |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |       |     |
| 全 体  | 10.0  | 66.5 | 23.6 | -13.6 | 20.1 | 50.2 | 29.6 | -9.5  | 8.9 |
| 製造業  | 10.1  | 69.4 | 20.5 | -10.4 | 23.5 | 53.0 | 23.5 | 0.0   | 9.7 |
| 非製造業 | 9.9   | 64.3 | 25.7 | -15.8 | 17.7 | 48.3 | 34.0 | -16.3 | 8.3 |

〔四国地方〕

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |      |      |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化   | DI   |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |      |      |
| 全 体  | 9.2   | 63.2 | 27.6 | -18.4 | 19.0 | 55.2 | 25.9 | -6.9 | 10.9 |
| 製造業  | 6.3   | 73.4 | 20.3 | -14.0 | 13.9 | 68.4 | 17.7 | -3.8 | 8.9  |
| 非製造業 | 11.6  | 54.7 | 33.7 | -22.1 | 23.2 | 44.2 | 32.6 | -9.4 | 12.6 |

〔東海・北陸地方〕

静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県

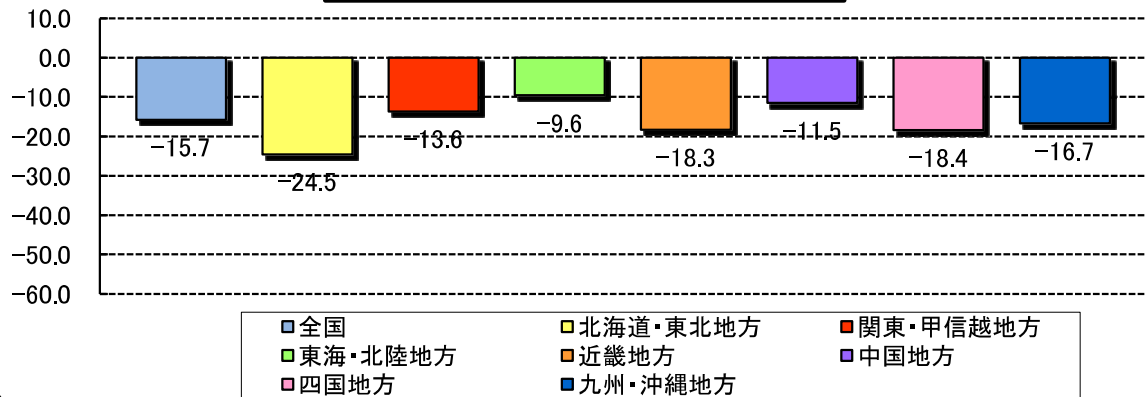
| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |       |      |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化    | DI   |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |       |      |
| 全 体  | 11.2  | 68.0 | 20.8 | -9.6  | 20.3 | 55.2 | 24.5 | -4.2  | 9.9  |
| 製造業  | 14.2  | 67.4 | 18.4 | -4.2  | 24.7 | 53.7 | 21.6 | 3.1   | 13.7 |
| 非製造業 | 8.2   | 68.6 | 23.2 | -15.0 | 16.0 | 56.7 | 27.3 | -11.3 | 6.2  |

〔九州・沖縄地方〕

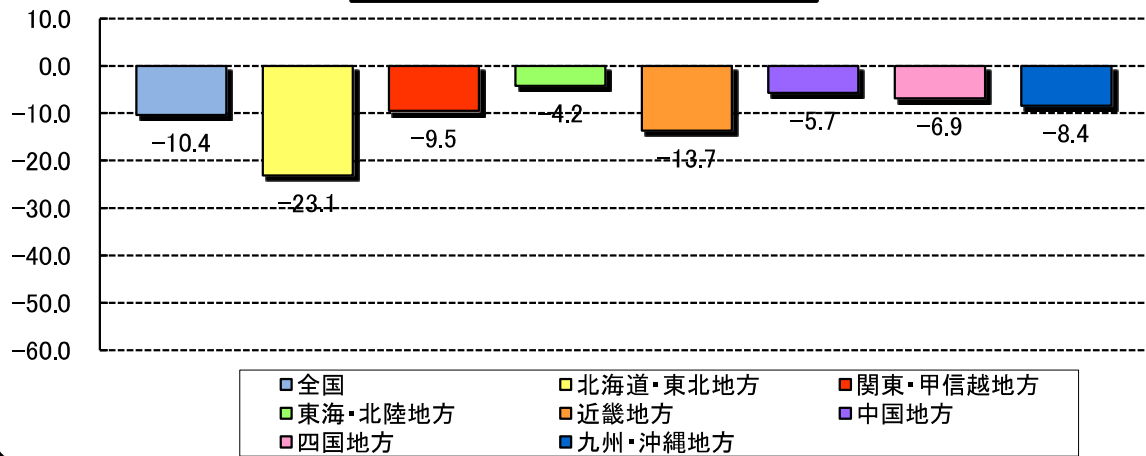
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

| 項 目  | 業界の景況 |      |      |       | 売上高  |      | 収益状況 |       |      |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
|      | 好転    | 不変   | 悪化   | DI    | 増加   | 不変   | 減少   | 悪化    | DI   |
| 業 種  |       |      |      |       |      |      |      |       |      |
| 全 体  | 5.9   | 71.5 | 22.6 | -16.7 | 19.6 | 52.4 | 28.0 | -8.4  | 10.5 |
| 製造業  | 5.8   | 71.0 | 23.2 | -17.4 | 21.3 | 53.5 | 25.2 | -3.9  | 9.7  |
| 非製造業 | 6.0   | 71.9 | 22.1 | -16.1 | 18.4 | 51.6 | 30.0 | -11.6 | 11.1 |

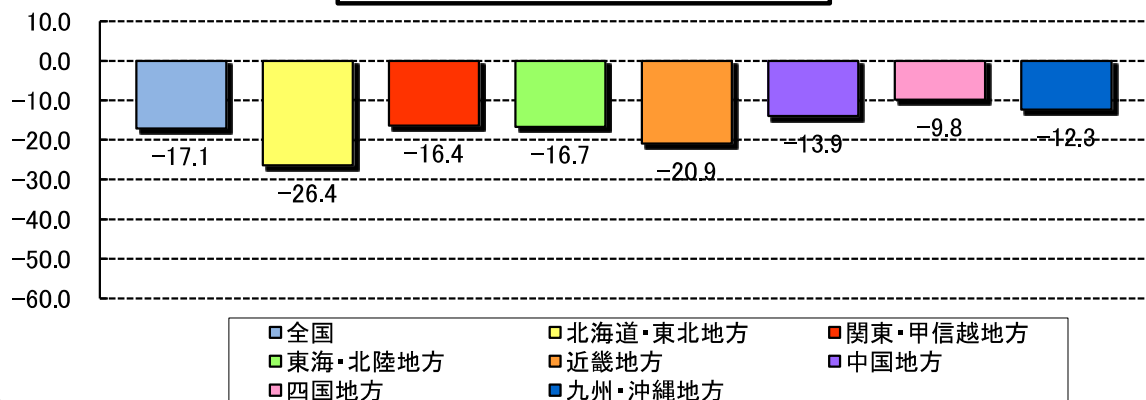
全国及び各地域別の【業界の景況DI(全体)】  
(平成30年4月末現在・前年同月比)



全国及び各地域別の【売上高DI(全体)】  
(平成30年4月末現在・前年同月比)



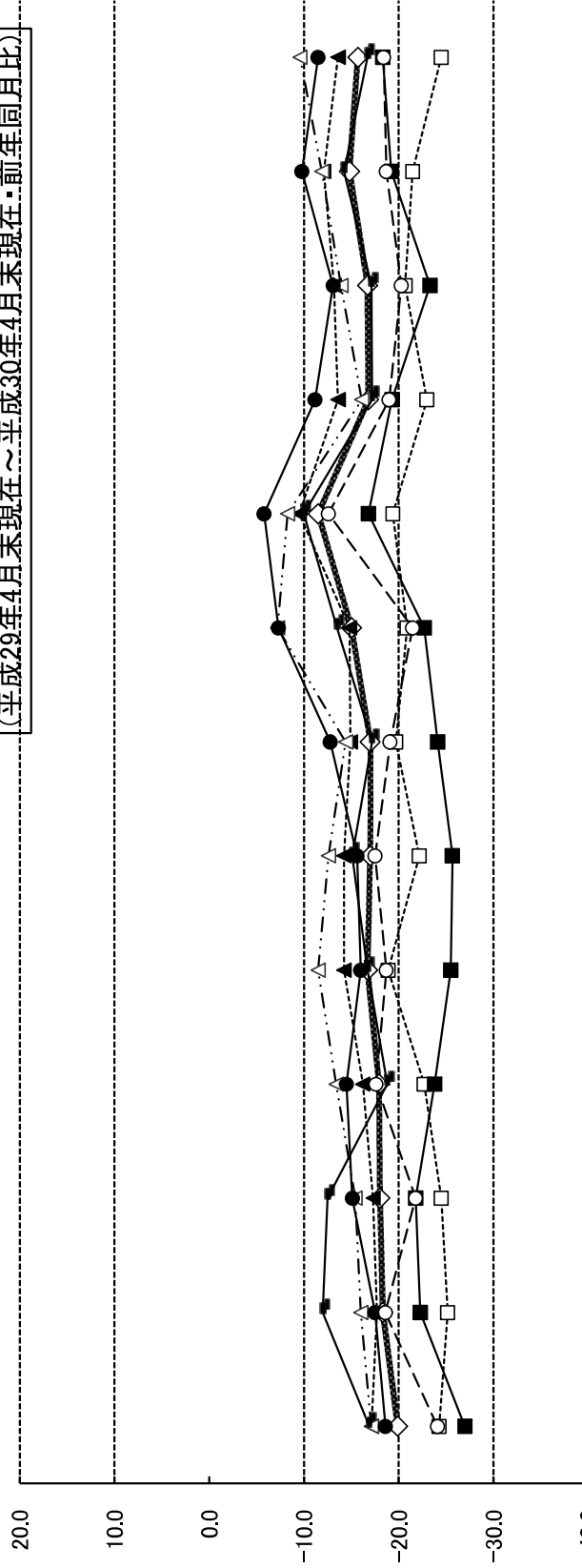
全国及び各地域別の【収益状況DI(全体)】  
(平成30年4月末現在・前年同月比)



〔北海道・東北地方〕  
〔関東・甲信越地方〕  
〔東海・北陸地方〕  
〔近畿地方〕  
〔中国地方〕  
〔四国地方〕  
〔九州・沖縄地方〕

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県  
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県  
静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県  
滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県  
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  
徳島県、香川県、愛媛県、高知県  
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

全国及び各地域別の【業界の景況DI(全体)の推移】  
(平成29年4月末現在～平成30年4月末現在・前年同月比)



|     | 4月末   | 5月末   | 6月末   | 7月末   | 8月末   | 9月末   | 10月末  | 11月末  | 12月末  | 30年<br>1月末 | 2月末   | 3月末   | 4月末   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 系列1 | -19.9 | -18.3 | -18.0 | -17.9 | -16.7 | -17.0 | -17.0 | -15.0 | -11.5 | -16.8      | -16.7 | -14.8 | -15.7 |
| 系列2 | -24.3 | -25.2 | -24.5 | -22.7 | -18.9 | -22.2 | -19.7 | -20.9 | -19.4 | -23.0      | -20.7 | -21.5 | -24.5 |
| 系列3 | -17.1 | -17.7 | -17.3 | -16.2 | -14.2 | -14.2 | -14.9 | -14.8 | -9.5  | -13.6      | -13.2 | -12.1 | -13.6 |
| 系列4 | -17.1 | -16.0 | -15.4 | -13.4 | -11.5 | -12.6 | -14.4 | -7.2  | -8.3  | -16.1      | -13.9 | -11.9 | -9.6  |
| 系列5 | -27.0 | -22.3 | -21.8 | -23.8 | -25.5 | -25.7 | -24.1 | -22.7 | -16.8 | -19.3      | -23.3 | -19.2 | -18.3 |
| 系列6 | -18.6 | -17.5 | -15.1 | -14.5 | -16.0 | -15.6 | -12.8 | -7.3  | -5.8  | -11.2      | -13.1 | -9.8  | -11.5 |
| 系列7 | -24.1 | -18.6 | -21.8 | -17.6 | -18.7 | -17.5 | -19.1 | -21.5 | -12.6 | -19.0      | -20.3 | -18.7 | -18.4 |
| 系列8 | -16.9 | -12.0 | -12.5 | -18.8 | -16.7 | -15.1 | -17.2 | -13.5 | -10.0 | -17.2      | -17.1 | -14.2 | -16.7 |

〔北海道・東北地方(系列2)〕 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県  
〔関東・甲信越地方(系列3)〕 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県  
〔東海・北陸地方(系列4)〕 静岡県、愛知県、岐阜県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県  
〔近畿地方(系列5)〕 滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県  
〔中国地方(系列6)〕 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  
〔四国地方(系列7)〕 徳島県、香川県、愛媛県、高知県  
〔九州・沖縄地方(系列8)〕 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※系列1は全国の数値です。

## 情報連絡員からの報告（要旨）

### 《製造業》

#### 食料品製造業

##### 1. <北海道 麺類>

4月出荷分の小麦粉が値上げとなったが、販売価格への転嫁ができない。小麦粉の値上げは少額だが送料、燃料等の値上げと合わせると大変苦しい状態。

##### 2. <北海道 飲料>

4月は食品をはじめ、様々な物・サービスの値上げがあり、消費動向にもやや慎重さが見られ、売上は横ばい状態であった。

##### 3. <岩手県 パン>

過激ともいえる低価格競争が繰り広げられている中、新年度になってある学校給食受託事業所のパン給食が週2回から週1回に減らされ、採算が取れなくなり廃業に至った。組合員事業所からは異口同音に同様の嘆きの声が聞かれる。

##### 4. <宮城県 水産練製品>

主原料をはじめ全ての資材が値上がりし、各社の経営を圧迫しており、4月に1社が倒産した。今後値上げをしなければやっていけない。

##### 5. <福島県 菓子>

花見から端午の節句までの繁忙期も終わりを迎えた。必要な原材料が買えず苦慮しており、厳しさが一層増している。

##### 6. <福島県 漬物>

運賃、添加物、包装資材などあらゆる仕入が高くなり、値上をしないと採算が合わなくなっている。

##### 7. <福島県 味噌醤油>

製造コストの上昇や海外の需要増が原因でみその主原料の加工米、醤油原料の小麦をはじめ、資材・副材料が4～5月より軒並み値上がり、海外依存の物は為替の影響もある。味噌醤油の出荷が減少傾向にある現状の中、大幅な製造コストアップで厳しい運営を強いられている。

##### 8. <茨城県 納豆>

大手メーカーでは、4～6月にかけて販売価格を値上げする予定。物流費、人件費、原料大豆、さらに資材等の値上げがあり大変厳しい。

##### 9. <栃木県 和洋菓子>

全体としては、原材料が値上がり収益の影響が今後予想される。商品の値上げ、人手不足が大きな課題であり、組合員の減少も止まらない現状。

##### 10. <千葉県 パン・菓子>

原材料及び包材の高騰により、経営が圧迫されている。組合員の中には、人材不足、人件費の上昇により、営業の縮小の店舗が出てきている。

##### 11. <新潟県 菓子>

卒業・入学等のイベント向け売上げは、前年並みであった。今後、小麦粉の値上げが控えており、収益面では痛手を受けそうである。

##### 12. <石川県 調味材料>

大手の寡占化は益々伸長し、中小は市場より締め出され、価格決定権もない。頼みの新製品

で高価格化を打ち出すも、ほどなく安価な類似品を発売され行く手を阻まれる。

13. <岐阜県 食肉>

業界の景況が悪化している要因として、仕入価格の高騰が挙げられる。

14. <静岡県 水産食料品>

原料やエネルギー関連、副資材（塩、包装資材等）、輸送費の値上げが相次ぎ、じわじわと経費が増加する割に販売単価に添加できず、経営事情は厳しい。

15. <愛知県 食料品>

小麦粉、塩、包装資材、物流費等の値上げがあった一方、小売では競争が激しく販売価格が低下傾向にあるため、値上げできない。この先大変厳しくなると思われる。

16. <山口県 パン・菓子>

雇用状況が多少改善されつつあるが、賃金が上昇している。

17. <香川県 製粉製麺>

4月に外国産小麦の価格が値上げされた関係で、業務用小麦粉価格が強力粉、中力粉、薄力粉、国産小麦粉で25kg当たり65円値上げとなる。

18. <佐賀県 菓子製造>

菓子の需要がある時期なので安定感があり、堅調な動きであった。景況感には温度差はあるが、全体的には売り上げは前年並みと言う感じ。原材料、物流費などは全体的なコストは上昇傾向なので改善が必要になってきている。

19. <長崎県 冷凍水産食品加工>

原料すり身の価格は、米国すり身を中心に価格が上昇してきており、製品メーカーは厳しい環境に置かれている。

20. <沖縄県 パン>

売上はほぼ横ばいで推移しているが、前月に引き続き人員不足による労働力低下に苦慮している。

繊維・同製品製造業

21. <山形県 繊維>

気温の上下が頻繁であったことと、週末の天気の崩れで店頭が不調。休業した日がある組合員もいた。

22. <福島県 ニット>

例年以上の暖かさによる影響で、イベントや季節商品が前倒しとなったが、消費等は例年に近い推移。今後は原油・原材料の高騰等で収益に影響が出てくる見通し。

23. <茨城県 袋物>

新年度に入ったが、さほど大きな動きも見られず、各社ギリギリ現状維持の様子。例年仕事量が減少する5～6月の乗り切り方が問題である。

24. <栃木県 外衣・シャツ>

市況の売れ行き不振のため多品種少ロットの傾向があり、生産工場の生産性の追求ができなくなり、結果的に収益の悪化を招いている。

25. <東京都 ニット>

人材確保が課題。経営者の高齢化により、後継者もなく廃業する企業も多くなっている。

26. <石川県 染色加工>

新年度を迎えたが、着物市場の縮小化に歯止めがかかっていないことや、高額品の買い控えの継続等により、業界の状況が好転する気配を感じることはない。

27. <石川県 織物業>  
原材料の高騰、輸送コスト大幅アップ等々経費の増大を受け稼働率、採算性は低迷したままの企業が多く、産地全体として厳しい状況で推移している。
28. <福井県 織物工業>  
産業資材は引き続き堅調であり、生産高としては安定しているが、コスト上昇に対する価格転嫁が難しく、不安材料が残る。後継者難、人材不足とコスト上昇で、生産オーダーに応えきれない状況が強まっている。
29. <岐阜県 婦人子供服>  
異常な気温の上昇・下降があったため衣料品、特にミセス層において売上が伸びなかった。
30. <愛知県 繊維工業>  
繁忙期に入り仕事が増えても、職人不足で全ての機械を稼働させられない。ウールの原料高で織工賃も上げづらい。後継者が安心して繊維業に従事できる環境づくりが産地存続の課題。
31. <奈良県 染色>  
原材料費や人件費の上昇が続く中、納入価格が下落しているため、取引先に10%の加工賃値上げを要請することを検討中。靴下業界でも同様の取り組みを予定。
32. <和歌山県 繊維>  
4月上旬は受注が少なかったがGWの連休前になって漸く秋冬物の受注が出てきた。前年同月に比べ数量的には若干少ないものの、品番的には増加しているのが今年の特徴。
33. <岡山県 繊維>  
デニム素材というトレンドに一服感があり、業況は停滞気味。
34. <徳島県 縫製>  
国内生産の加工代は相変わらず低調。人件費・社会保険・運賃等の値上げ等で、前年より加工代金を10%から15%値上げして貰わないと採算が取れない状況。
35. <香川県 手袋>  
春夏用のUV手袋は春先の好天に恵まれ順調に推移。今期の秋冬用の受注は、昨年の寒波の影響で期待されたが、状況は悪く廉価商品が中心となり苦戦している。
36. <愛媛県 縫製>  
仕事量が安定せず人員を確保できないもどかしい状況、受注単価アップの要望も思うように進まず悪戦苦闘している。
37. <鹿児島県 織物>  
平成29年度の生産反数は前年度から1割減。平成30年度も生産反数1割減を予測。業界としては厳しい状況が続いている。

#### 木材・木製品製造業

38. <青森県 製剤>  
県内の新築住宅は大手工務店が主流を占め、地元の大工・工務店の仕事は大幅に減少。大手工務店が使っている製品は太宗が外材であり、県産材はほとんど使用されない。地元の製材所は量産が出来ないことから、厳しい状況が続いている。
39. <岩手県・家具装備品>  
4月の出荷額は前年同月比で75%と大きく落ち込んだ。販売不振が一層加速しており回復の兆しが見えない。
40. <宮城県 木材>  
災害公営住宅もほぼ終了し、貸家や分譲も価格や供給数で一服感があり、県内の3月の住宅着工数は震災以来、3月としては最低となった非住宅への進出が木材利用拡大のカギになる。

41. <秋田県 プレカット>

ショートステイ、アパート案件があり、前年並みの出荷実績であった。5月もショートステイ案件の他金物工法3件をはじめ住宅案件があり前年を上回る出荷となる見込み。

42. <福島県 製材>

原木について、年度末でふくしま森林再生事業による一般材の出材がピークを迎えた。スギ母屋・ヒノキ土台用は需要が堅調。製材品について、民間・公共向けとも製品の引き合いは低調となっており、県内外とも実需は少ない。

43. <茨城県 プレカット>

増築物件が増加傾向にある。慢性的に特に若手の人員が不足している。

44. <栃木県 一般製材>

新年度を迎えたが、依然として業界全体の景気は好転せず、厳しい状況が続いている。外注の人員を減らしたり、人件費をおさえたり、残業を極力しないよう各人が心掛けている状況。5月は連休が入り稼働日数は減少するが、仕事の数はずっと増加傾向。

45. <埼玉県 木材・木製品>

人間も設備も、いわゆる老朽化が進み、メンテナンスに時間も費用もかかる割合が増えてきた。その上、景況にも明るい題材は無く、厳しい状況。

46. <東京都 建具>

景気は、変わらず鈍化の傾向で推移している。期待される東京オリンピック・パラリンピック関連の建設需要も、思いの外、我々中小企業に仕事は回ってきていない。

47. <神奈川県 家具>

住宅着工は減少局面が続く、小売、造り込み家具とも、売り上げは厳しい。不振が定着し、企業はそれぞれコスト削減工夫をみせ抵抗力を強めている。

48. <新潟県 製材>

4月に入り徐々に加工が上向いてきた。受注は今後増えるかもしれないが、人材確保が難しく、その面で苦戦している。

49. <石川県 製材>

4月度売上げは昨年と比較すると50%増加しているが、収益は増えていない。加工代も少なく、右から左の品物が多かったため、売上の割に粗利は少なかった。

50. <石川県 製材>

プレカット需要が旺盛な状況が続いている。ただ、消費税を意識した対応で内容は依然厳しいままで推移しているのが非常にづらい。忙しいのに儲からない状況。

51. <兵庫県 木材>

木材、合板、その他全般に販売価格が増加。

52. <岡山県 製材>

原木の出材量は天候回復等もあり出材量は安定している。価格は製材所の一定量の在庫確保もあり一般材スギ・ヒノキは総じて横ばい、構造用向けの良材も横ばい状況。曲がり材は合板用やラミナ用に引き合いがあり、小径木は引き続きバイオマス発電等の燃料用として安定的な引き合いが継続。

53. <広島県 木材>

厳しい状況が続いているが、今後は上向いてくる予想。

54. <山口県 製材>

少しずつ生産が多くなっている。

55. <徳島県 木材>

原木丸太価格依然強含みで展開しており動きも良いが、一般建築製材製品価格が弱含みの状況で全般に大きな変動なく、厳しく推移している。

56. <高知県 一般製材>

大型製材の需要があり、小規模製材の原木が不足気味。設備の老朽化、後継者の問題もありながら現状維持の状態。

57. <熊本県 一般製材>

原木価格、製品価格ともに、比較的高値で安定している。

58. <熊本県 一般製材>

全体的な雰囲気は先月とほぼ変わらず。原木・製品ともに活発な取引が業界全体として継続中。平成30年度の熊本に限っては、忙しい状況がもうしばらく続くことが予測される。

59. <宮崎県 プレカット>

年度が変わり、4月は前年をやや上回る実績となった。5月も前年を少しではあるが上回る見通しである。

60. <鹿児島県 木材>

新年度明け4月の市況は総じて一服感が強く、原木素材は荷動き・価格ともに伸び悩み、製材製品は、特に上級品の値動きが乏しかった。価格も低調で推移し、昨年同月比でも取扱量・額ともに減量・減額となるなど、先行きに不安感の残る極めて厳しい年度明けとなった。

紙・紙加工品製造業

61. <福島県 外材輸入>

現地価格の高騰や数量不足が続く荷動きについても低調で、市況は弱気配で推移しており厳しい状況が続いている。

62. <福井県 和紙>

ようやく需要が回復の兆しが見えたが、安定した景気回復とは言えない。今後 夏場の停滞期を迎え、産地規模の落ち込みにならないか懸念している。

63. <岐阜県 特殊紙>

主力製品の値上げが決まり、売上が好転している。しかしながら、原料は変わらず値上りを続けている。

64. <愛知県 段ボール>

青果物関連はケース価格修正に伴い、仮需が発生して受注が増加。飲料関連は高温の影響から堅調に推移。人手不足が深刻となっており、ドライバー不足も含め、今後の生産活動への影響が懸念される。

65. <三重県 古紙>

例年にない暑さがあり、段ボール原紙の出荷は好調の模様。今後の段ボール古紙の入荷に期待したい。

66. <三重県 段ボール>

暑い日が続く、夏物（飲料、冷菓等）の生産のスタートが早まる。量的には例年並みの出荷。段ボールケースの値上げも、一部のユーザーを除き、理解を得られた状況である。

67. <大阪府 古紙収集加工>

4月に入り年度末決算後から古紙の発生が増えてきた。輸出事況は相変わらず弱い。

68. <奈良県 竹製品>

今年は、原材料の確保が特に困難であった。

69. <愛媛県 機械すき和紙>

原・燃料の高止まりに加え、副資材や運賃の値上がりが収益を圧迫している。大手メーカーを中心に価格修正の取り組みが見られる。

70. <高知県 機械すき和紙>

県内家庭紙メーカーは、付加価値商品が主流となっており、大手との直接競合はない為、出荷量は割合安定している。原材料、運賃等の高騰により採算面は悪化傾向。

印刷

71. <秋田県 印刷>

年度替わりの需要期ではあるが、点数、量とも回復を実感するに至っていない。元号の改正と消費税の増税による発注控えの影響が少なくない。低価格の発注・受注は改善されていない。

72. <栃木県 印刷>

ニーズの変化、需要の停滞、過当競争、低価格、資材等の値上げなど厳しい経営環境は不変。

73. <群馬県 印刷>

小規模企業は経営縮小、廃業の傾向が見られる。関連業資材の動向は、ペーパーレスを背景に一層の供給低下傾向。販売力、営業力、企画力等がある企業は、安定感があり、低調の中でも堅実に経営。総じて、やや低調受注感はあるものの、一時期より明るさが感じられる。

74. <千葉県 印刷>

受注量の減少が続いているため、県内の老舗印刷会社が廃業するに至った。

75. <東京都 印刷>

資材価格の値上がり分を転嫁出来ていない。業界が一丸となることが必要。

76. <東京都 金属印刷>

他素材容器（主に紙・P E T等）との厳しい競争及び全体的な需要減少が課題。

77. <石川県 印刷>

印刷用紙等の出荷は低調。年度末にかけて需要が高くなるが、4月に入るとやや一服感が出ている。

78. <三重県 印刷>

例年通り年度末の繁忙期から一転、需要が大幅に減少した。

79. <滋賀県 印刷>

入札では、材料費ぎりぎりレベルでないと落札できず利益確保は困難。

80. <大阪府 シール>

4月に入り依然として上昇気流に乗らない。その中で食品、衣料関係の受注減が続いている。

81. <兵庫県 印刷>

4月に入り受注が先の3ヵ月より低下傾向。求人倍率の上昇による売り手市場を背景とした賃金の上昇、販売単価低下の反面で資材材料価格の上昇など、経営にとって好ましくない状況。

82. <和歌山県 印刷>

4月は年度始めの異動等により名刺や封筒等の受注は増えるが、特に封筒に関しては電子取引の比率が上昇しているので年々減少傾向にあり、厳しい状況は依然として続いている。

83. <島根県 印刷>

喫緊の課題の一つとして、従業員の確保難が挙げられる。

84. <岡山県 印刷>

10社の調査状況では売上高は厳しい状況が続いている。又、印刷資源の値上がりが収益に影響している。業界の景況も先行き厳しい状況が続きそうである。

85. <徳島県 印刷>

毎年のことであるが3月の繁忙期が終わると、とたんに閑散期になる感じがする。4月は官公庁のさらなる予算削減で厳しいスタートの年度となった。5月は休みが多く売上も上がりにくく、原材料費の高騰も価格転嫁には進んでおらず。益々厳しい状況が予想される。

86. <徳島県 印刷>

3月、4月とやっと前年並みの受注件数となったが、販売価格に運賃上昇分が転嫁できていない受注もある。足元では人の確保も難しくなっており、運賃の上昇だけでなく、今後人件費の上昇も考えられることから利益を確保することが益々厳しくなると思われる。

87. <宮崎県 印刷>

業界景況は厳しい。また、技術者の確保も困難である。新人養成も試みているが、それでも社員採用に悩んでいる。

## 化学ゴム

88. <東京都 ゴム製品>

組合内で二極化が進んでいる。海外向け製品又は特殊な製品を製造している企業は好調だが、国内向け製品だけの製造に特化している企業は不調。全体としては人手不足が受注をこなせていないため受注残がある。

89. <岐阜県 プラスチック>

売上高は前年比若干増も原料価格の大幅上昇により収益は前年並みを見込む。

90. <京都府 プラスチック>

収益状況は必ずしも良くないが、精密機器、自動車関連は好調で、全体的には平穩に推移。

91. <大阪府 セルロイドプラスチック>

売上高は前月比では20%のダウン、前年同月比では15%ダウンと市況は依然とし明るさが見えない状況。

92. <大阪府 石鹼洗剤>

洗浄剤等全体では前年同月比で2桁の減となり13ヶ月ぶりに前年割れ。石鹼は、手洗用液体石鹼が大幅増となり全体に堅調。合成石鹼は、「洗濯用・液体中性以外のもの」は前年を上回ったが、それ以外の全ての品目で2桁減となっている。

93. <兵庫県 化学ゴム>

大企業特に輸出産業を中心に好決算を発表しているが、中小零細企業にとっては個人消費が依然として低迷しているため、好景気を実感することが出来ない状況が続いている。

94. <奈良県 プラスチック>

材料費・人件費の高騰が課題となっている。

95. <島根県 プラスチック>

引き続き好調に推移しており、非常に多忙な状況が継続。受注に見合う人員が確保出来ないのが実態。継続して材料メーカーから値上げ通告が多く、個別の協議対応が間に合わない。

96. <岡山県 ゴム>

業況的には前月と変わらず受注は堅調に推移しているものの、石油価格の上昇による原料価格の上昇や人員確保難による人件費の上昇など製造コストの増加により収益の改善が遅れている。

97. <広島県 プラスチック>

売上は全体的に各社良い状態で横ばい傾向。樹脂原材料の値上げが始まっており、各社収益悪化を懸念している。

## 窯業・土石製品製造業

### 98. <北海道 砕石>

4 月度の出荷数量、売上高ともに全品種で前年対比増加。受注物件は近年になく好調。

### 99. <栃木県 砕石>

首都圏での五輪特需や物流拠点の整備など大型プロジェクトが目白押しであり、昨年同期比 5.7%増で推移。

### 100. <東京都 生コン>

都心部に比べ周辺部が低迷していたが、底を打った感がある。

### 101. <富山県 鋳鉄铸件>

生産量は、建設機械、工作機械及び産業機械部品ともに堅調に推移。

### 102. <石川県 陶磁器・同関連製品>

中盤以降の天候が比較的穏やかであったことが、観光客の財布の紐を緩め、昨年対比10%以上の売上増加。原材料や人件費高が収益を圧迫している。

### 103. <愛知県 窯業・土石製品>

組合員の減少が止まらない。賃金水準などの問題から従業員確保が困難で、経営者の後継者も少なくなっている。団塊の世代が従事者からいなくなり、少子高齢化がより厳しさに拍車を掛けている。また円高等で輸出もほとんどない状況。

### 104. <高知県 コンクリート製品>

出荷数量は前年同月比125%。市況は、一時的に回復している。

### 105. <福岡県 生コン>

上期は前年の契約残の消化により出荷は底堅く推移する予定であるが、下期は一般需要向け中心の出荷に終始するとみられる。インフラ整備が一巡しており、現状、官公需・民需とも減少傾向であり目先の需要増は期待し難い。

### 106. <大分県 コンクリート製品>

繰越工事分等から売上高は「不変」で推移できたものの、年度初めの工事発注がまだのため「在庫数量」は減少となった組合員が多かった。

### 107. <宮崎県 窯業・土石製品>

前年発注の大型工事（食肉加工工場）の影響で、売上高は増加したが、地区内の関係業種（ガソリンスタンド等小売業）は冷え込んでいる。

## 鉄鋼・金属製造業

### 108. <青森県 鉄鋼>

工場稼働率・手持工事量ともに、高水準を維持したが、見積依頼物件数は減少。受注価格については、大きな変化なく推移しているものの、引き続き鋼材の価格や入手状況に注意が必要。

### 109. <宮城県 表面処理>

住宅関連はオリンピックの関係で好調に推移している。半導体関連、自動車関連、電子部品関連は横ばい状態で、しばらくは横ばいか多少の改善がみられるものと思われる。業界の問題となっている人手不足、賃金上昇は改善が見込めない。

### 110. <群馬県 金属被覆・彫刻業、熱処理>

3月は自動車部品関連の受注増で好況の会社が多く見られたが、4月に入ると減少している会社が多い。また、人手不足、人材不足を訴える組合員が多い。

111. <千葉県 機械部品製造>  
半導体関連、生産設備、自動化ライン設備が好調。但し、人材の不足、時間外対応の増加、材料の高騰等により、中小企業の利益を圧迫する要素は増える傾向にある。I O T・A Iの進展による半導体関連は好調であるが、先行きは不透明。
112. <千葉県 機械部品製造>  
決算期後のため、発注に調整が入っており売上げは下がっている。また、ガソリンの価格が上昇しており、コストが増えている。
113. <東京都 金属熱処理>  
自動車関連、産業機械部品用素材などが牽引し、全般的には好調。人材確保については苦戦している中、輸送業界などの人手不足の影響で、商品の搬送に深刻な影響が出ている。
114. <東京都 鍍金加工>  
全般的に景気は穏やかな回復基調にある。しかし、金属・薬品価格の値上がりの影響は大きく、製品価格に転嫁出来ないことから、負担感は大きい。
115. <新潟県 ハウスウェア>  
全体的に受注は、総じて堅調に推移。学校給食向けの厨房用品や業務用の大型器物の受注が増加している。試作品依頼が増えている声も聞かれる。
116. <富山県 非金属用金型>  
金型生産量が低調に推移する中、受注競争も厳しく、鋼材価格の改定による鋼材仕入れ上昇分が受注価格に転嫁できてない状況であり、企業収益の減額に直結する厳しい経営環境。
117. <岐阜県 鋳物>  
引き続き「人手不足」。概ね、組合員各社は景気が良い（但し、水道関連が昨年より20%の減少）。各社、黒字で推移しているが、原材料が高騰の為、値上げ交渉を強行に推し進めている。
118. <兵庫県 鉄鋼・金属>  
人手不足により、既存の人員でやむを得ず深夜操業を行っている組合員が数社あるが、売上を若干伸ばしている程度で収益の改善に至っていない。
119. <広島県 鉄鋼>  
鉄鋼など材料の高騰だけでなく、油やコークスなどの燃料も値上がりしているが、価格転嫁が難しい状況。
120. <香川県 鍍金>  
仕事量は適量にあるものの、慢性的な人手不足により納期ギリギリで受注せざるを得ない組合員もいる
121. <宮崎県 金属機械>  
まだまだ好景況感が続くようだが、受注増に伴う人手不足が懸念される。海外の技術研修生受け入れを視野に人員確保に動く企業も増えている。

#### 一般機器製造業

122. <秋田県 金属加工>  
受注面は依然として好調に推移しており設備投資を実施する組合員も見受けられる。受注先の関係から収益面でのバラつきがあり、下請けと孫請けで格差が表れている。
123. <埼玉県 一般機器>  
半導体に関連する産業が好況。

124. <福井県 機械工業>

前年度に比べ受注状況は好調であるが、原材料費の高騰及び人員の不足は依然として続いているため、コストが上昇している。対応可能な範囲で推移しているが、コスト増加の懸念は続いている。

125. <長野県 一般機器具>

ひきつづき好況ではあるが一部生産が減速気味との声がある。人手不足感が増してきている。新規雇用の難しさに加え、転職がしやすい環境となっており従業員の離職を防ぐ対応に苦しんでいる事業所が多い。原材料・工具等値上げが続いており収益を圧迫している。

126. <愛知県 一般機器>

生産は増加しているが、それに対応できる人の配置ができず、残業・休日出勤で対応しているため人件費に食われてしまい、収益増に結びつかない。

127. <京都府 一般機械器具>

依然として好景況感は持続しており、大半の企業で繁忙状態が続いている。しかし、材料の高騰と種類によっては品不足の傾向にあり、今後の生産活動への影響が懸念される。

128. <兵庫県 一般機械器具>

製造原価の増加を販売価格に反映させたいが難しい。実質値下げ状態が続いている。

129. <奈良県 機械>

売上・受注は概ね好調な企業が多いが、人手不足による残業増による人件費の高騰や原材料・運賃の値上げにより、収益性は良くない。

130. <岡山県 鉄工>

操業は堅調に推移しており、売り上げもやや伸びている。ただし、原材料費等の高騰により収益にはなかなかつながっていない。また、人材の確保に苦慮している。

131. <愛媛県 鉄工>

受注環境は非常によく、関連組合員の仕事量の確保は順調であるが、全般的に今後の状況が読みづらい。人手不足も含め、将来的な動向に不安を持っている企業が多い。

## 電気機器製造業

132. <山梨県 電気機械器具>

前年同月比で売上高、収益状況、景況感とも悪化。今後の需要の増加が望めず先行き不透明。

133. <長野県 電子部品>

工作機械関連と自動車部品関連が引き続き順調。雇用は不足感が強い。設備投資需要は増加傾向、納期面で不満足度が高まっている。後継者不在により小規模（2名）が廃業。

134. <愛知県 配電盤>

運送費が上昇している。運送業者がかなり強気になっており、これが収益を圧迫している。

135. <京都府 電子機械器具>

売上高・受注残は増加しているが、人員不足により対応に苦慮。作業熟練者の高齢化、時間外・休日出勤が敬遠される傾向のなか、納期の延長要請等で凌いでいるが限界に達しつつある。

136. <大阪府 電線>

自動車関連は国内生産の回復で出荷量は順調に増えており、前年同月比2ヶ月連続で増加。

137. <鳥取県 電子部品>

原材料高騰により部材仕入れ単価の値上げ等のアナウンスが増えている。部材の仕入、また部材納期の問題で生産調整を強いられ生産に支障を与える可能性が出てきている。

## 輸送用機器製造業

### 138. <茨城県 自動車部品>

生産高は増加傾向にある。企業間の較差が目立つ。

### 139. <新潟県 輸送用機械器具>

新規設備導入をしても設置技術者が確保できず、稼働できない状況が生じている。

### 140. <愛知県 輸送機器>

自動車関係企業を中心に、新年度に入っても順調に推移している。特に大きな変化は感じないが、新入社員が入社する中、零細企業の人手不足は解消しないままである。

### 141. <山口県 鉄道車両・同部品>

現状鉄道車両、半導体製造装置、産業プラント部門ともに繁忙な状況が継続中。

### 142. <香川県 造船>

ゆるやかに人員は減少傾向であるが、安定操業で落ち着いている。

## 《非製造業》

## 卸売業

### 143. <北海道 木材>

原料価格が高騰しても製品価格を値下げせざるをえなくなった。

### 144. <岩手県 野菜果実>

4月は野菜類の出荷が安定し昨年来からの高値が一転、単価安となり取扱金額が大幅に下落した。品物が潤沢に出回って安くなったというよりは、売れ行きが悪いために安くなっている印象。

### 145. <宮城県 ゴム製品>

新年度に入り、原材料及び副材料の高騰によりゴム、樹脂価格の改定を実施するメーカーが多い。毎年5月の連休明け以降にならないと本格的な動きが無く、やや低調な動きに留まっている。

### 146. <栃木県 各種商品>

計画のとおり新入社員を確保することができなかったとする企業が多かった。これから先、益々労働力不足が懸念される。

### 147. <千葉県 建築材料>

運転手不足により輸送コストが上がり、仕事が増えないのに収益だけ低下し、経営を圧迫しつつある。事業存続のためセメント値上げをPRしているが、需要先細りが明白なため浸透は困難。

### 148. <愛知県 陶磁器>

輸送コストの上昇が収益悪化に繋がるのではと懸念している。特に郵便局を利用している先からは約2倍の増加通知があり、輸送方法の変更を検討している。

### 149. <岡山県 資材>

価格競争が激化。

### 150. <広島県 各種商品>

大手運送業者の運賃値上げと石油製品価格の上昇から、中小企業はコストアップとなっている。

### 151. <福岡県 靴・履物>

物流費の値上げが、各組合員の収益に悪影響を及ぼしつつある。

152. <熊本県 野菜>  
野菜は価格高騰から一転下落傾向にある。果物は依然として高値維持となっている。
153. <沖縄県 青果>  
清明祭のシーズンに入り、輸入果実の販売が伸びたことで売上高・収益状況ともに好転した。  
しかし、野菜については国産の価格低下が続いており全体的な収益改善には至っていない。

#### 小売業

154. <北海道 各種商品>  
ウィンタースポーツ関連、生活・住宅関連、医療・医薬関連、自動車関連、旅行関連、ネット関連が健闘し売上を伸ばした。反面 1 件あたりの単価では低下している業種が上昇した業種をかなり上回っており、全体的な売上は振るわない。
155. <青森県 鮮魚>  
インバウンドの客は多いが、街を回遊するのではなく大型バスで来て短時間に観光してまたバスで戻るというパターンが多い。
156. <青森県 燃料小売>  
原油価格は上昇傾向にあり、元売りからの卸値も上昇している中で、EV・HV等の普及により、需要の減少等により収益の確保も厳しい状態。
157. <岩手県 野菜・果実>  
組合全体では、消費低迷と価格安の要因が大きく影響し、店頭販売、納入業種ともに荷動きが非常に悪い流れとなっている。
158. <福島県 石油>  
中東情勢（シリアへのミサイル攻撃）の悪化により原油価格が高騰、仕入価格が毎週アップしているが、買い控えが発生するので価格転嫁は困難。売上が上がっても利益は減少する。
159. <東京都 衣料>  
気温が高い日が多かったため、春物商品が売れ残った。
160. <愛知県 ガス>  
価格競争により販売価格が低下したが、仕入価格は下落しないので収益が悪化している。小売店は中間卸売業者、LP ガス卸業者の戸別訪問による安売り込みによって客を奪われている。
161. <山口県 各種商品>  
入学・新学期シーズンに伴い、来街者が増加傾向にある。
162. <愛媛県 中古車>  
4 月の新車は日産がやっと不正問題以降プラスに転じた。他も登録車、軽自動車ともに順調。  
4 月は中古車も軽自動車を中心に売れた。新年度は新車中古車共に良いスタートが切れた。
163. <愛媛県 米穀>  
4 月に入っても業界用米、一般米の不足で小売店も対応に苦慮している。ある程度の消費はあるが、米価上昇だけの値上げができず収益に転じない
164. <長崎県 食肉>  
消費者の購買スタイルが大きく変化しており、週末に量販店で大量購入を済ませ、平日に不足分を小売店で補充するというパターンが定着しているのが現状であり、集客について更なる努力が必要
165. <鹿児島県 鮮魚>  
4 月は買い物を控える人が多く、来店数も少なかった。やはり、5 月の各種税金の支払いやゴールデンウィークでの支出を考え、財布のひもを固くする傾向が見受けられる。

## 商店街

166. <岩手県 一関市>  
前年末から新年度に向けた需要は例年並みで、4月に入ってからの一服感も同様。
167. <宮城県 仙台市>  
商店街を団体で歩く外国人観光客が増加傾向にある。最近は東アジアだけではなく、欧米からの団体も多く見かける。しかしながら商店街からは売上増加の声は聞かれない。
168. <山形県 山形市>  
衣料品店などを中心に個人消費が落ち込んでいる。飲食店（特に居酒屋・バー）で客数の減少が目立った。落ち込み幅は小さくなってきているものの、長引く消費低迷により、体力消耗している。
169. <福島県 南相馬市>  
4月下旬に春祭り歩行者天国を実施、快晴が後押しし子ども達や若者を中心に約7000人の来街者で賑わった。震災から8年目を迎えようやく落ち着きが見え始めている。
170. <群馬県 藤岡市>  
桜の開花が例年より7日～10日早くなったため、4月の花見イベント開催時期には桜も散ってしまい、人出も減り、盛り上がりには欠ける結果となった。天候には恵まれたものの、来客数、商品の動きともに昨年同様に悪かった。
171. <千葉県 柏市>  
商店街への来街者が減少し、近隣SCへの流出が否めない。
172. <静岡県 加茂市>  
気温が少し暖かくなったからか人通りがあり、商店街も少しにぎやかになって来た様子。
173. <京都府 京都市>  
外国人観光客も徐々に増えてきたようだ。特に白人系の人が目立って増えてきたように思える。外国人の買い物の大半はクレジット購入またはIC決済のため、物品販売店では現金をほとんど取り扱うことがなくなってきた。
174. <愛媛県 宇和島市>  
新年度に入り、気候も暖かくなったので、3月に比べて通行量、売上ともに微増した模様。それでも、以前に比べるとかなり減少していることには間違いない状況。
175. <大分県 臼杵市>  
4月に入り桜の開花も早く気候も安定してきたようで、商店街の人通りも増加した。売り上げも徐々に良くなってきた。
176. <大分県 竹田市>  
物流における輸送コスト増加による仕入れ価格上昇が4月に入って多く見られるようになった。販売価格に転嫁せざるを得ない状況となっている。
177. <鹿児島県 霧島市>  
小売、飲食に係わらず、様々な業種いずれにおいても労働者の人手不足は解消できておらず、ナショナルチェーンの居酒屋ですら、労働者の獲得ができず閉店する状況。

## サービス

178. <宮城県 廃棄物処理>  
原油価格の高騰、運転手の確保による人件費負担の増加と利益がいつそう圧迫されている。

179. <福島県 クリーニング>

各大手運送会社の値上げにより、洗剤メーカーによる卸価格への価格転嫁が2、3月より行われている。5、6月にかけては石油製品の値上げとなるため資材価格上昇により経営を圧迫しかねない状況。クリーニング料金への転嫁を考えてはいるが、タイミングを見定めている。

180. <茨城県 ホテル・旅館>

県内エリアによって販売価格に相違はあるが、概ね価格設定を上げることができた様子。それに反映して売上も増加しているが、稼働率は前年度より低くなっている。

181. <東京都 屋外広告>

年度末となる3月は毎年非常に忙しく、嬉しい悲鳴をあげている状況であるが、今年はそういう状況ではなく平静な状況。オリンピック・パラリンピックの開催による好景気は来ないのではないかと感じている。

182. <山梨県 警備>

年度またぎの公共工事等の完成に向けての追い込みや春の祭典・イベント行事への警備員の派遣要請が増大。4月は警備員の高齢退職や他業種への転職により雇用人数が減少したため、派遣要請に対応ができなかった。人材確保のため賃金値上や福利厚生の充実を図っていく。

183. <山口県 スポーツ・健康授業>

人手不足が続き、機会ロスが発生している。

184. <熊本県 その他>

震災の影響から昨年度まで、上昇傾向であったが新年度になりやや落ち着いてきた感がある。しかしながら、人材不足は変わらず確保が厳しい状況である。

185. <宮崎県 自動車整備>

3月に引き続き入庫台数が大幅減少した。昨年は月末の祝日等に休日出勤して対応していたが、今年は連休前の入庫はゼロで、昨年度とは対照的だった。

186. <沖縄県 ビルメンテナンス>

4月は売上高、収益状況とも対前年比で不変であった。業界では相変わらず人材確保に苦慮している。

## 建設業

187. <北海道 左官工事>

引き続き材料仕入れ単価は上昇傾向。技能者の高年齢化と若年労働者の入職が思わしくないため、人材不足は解消に向かわない状況。

188. <青森県 一般土木>

公共工事については、年度初めの為か、発注が少ないため前年度から続いている工事以外は、落ち着いている。

189. <福島県 建設>

土木・建築工事ともに工事物件が少なく低迷しており、全体として低調。

190. <神奈川県 管工事>

公共事業の工事等の発注の前倒しや民間の受注量などから景気動向は、好転とはいきれないものの改善方向にあると思われる。ただし、建設労働に係る技術者不足は否めない状況下にある。

191. <新潟県 建築設計>

前年からの繰越及び新規受注があったものの、前年比では、4割減となっている。

192. <石川県 板金・金物>  
4月は好天に恵まれ、特にGW前の施工工事が多くあったことから受注及び収益も前月より上昇。この慌ただしい状況で、職人不足の声が多く聞こえた。
193. <愛知県 建設>  
原油価格の高騰により製品原価は上がったが、値上がり分を製品価格に転嫁できず、収益を悪化させている。
194. <滋賀県 土木>  
昨年度公共工事はほぼ完工し入金待ち、昨年度は災害対策工事発注があり、売上高は増加となったが、人件費や材料費は上昇。
195. <愛媛県 クレーン>  
仕事量は、3年前程から、それ以前と比べ増えたまま平行線となっている。仕事量はあるものの、従業員・アルバイト等での人手を増やすことが出来ず、人手が足りなく仕事を断っている場合も出来るほど、従業員不足が深刻な問題になっている。
196. <愛媛県 基礎工事>  
材料・外注費の値上がりが止まらず、請負金額に反映いきれない状況が依然として続いている。
197. <大分県 コンクリートポンプ>  
仕事量が激減した昨年と比較すると、民間工事の受注残が多く、公共工事が減った分を十分に補うことが出来た。単価の改善もあって、件数、数量、売上ともに大幅な増となった。
198. <沖縄県 建築>  
公共工事、民間工事ともに横ばい。今後、安定的に推移するものと見込んでいる。

#### 運輸業

199. <青森県 貨物軽自動車>  
4月の業況は昨年と変わりなかった。今年に入り、昨年と比べると全体的に物量が増えている。来年の10月消費税10%にまるまでは駆け込みで消費が増えると期待している。
200. <宮城県 タクシー>  
実車率は前月と変わらないが、輸送収入は大幅に増加している。LPG 価格が若干値下がりした。
201. <秋田県 トラック>  
輸送状況は多少増加傾向だったものの前月比、前年同月比ともに売上は増加しているが収益は減少している。また、燃料価格上昇により収益状況は悪化している。5月に燃料価格が値上予定。
202. <茨城県 一般貨物>  
顧客動向について、全体的に発送物量が低調となっている。また燃料価格が大幅な値上がりとなり、依然収益は厳しい状況が続く。
203. <栃木県 一般貨物>  
ドライバー不足と労働時間不足により荷主の要望に対応できない。特にドライバー不足は深刻。
204. <栃木県 貨物軽自動車>  
年度決算期も終わり、貨物の受注量も一段落といったところ。大手運送会社等のドライバー不足もあり、請け負いきれなくなった貨物が小規模運送業者に輸送依頼するケースが増えてきている。

205. <千葉県 貨物>  
相変わらずどこもドライバー不足に悩んでいる。運賃が上がらない以上、賃金も上げられず、良い人材を集めるのに苦労している。
206. <長野県 道路貨物>  
トラック運送業界は深刻な労働力不足となっており、募集しても応募が全くない状況下にある。そのため、半ば強引な引き抜きを行う事象が増えてきている。将来的には、労働力不足により事業が成り立たなくなるようなことが危惧される。
207. <大阪府 運送>  
引越件数は人員及び車両の確保難によりやや減少したが、引越単価の上昇により売上高はやや増加している。
208. <山口県 一般貨物>  
相変わらずの稼働車両不足に悩まされながらも輸送関係は輸出、国内向けの物流は活発で、対前年同月比約1.3%のプラスとなった。油関係は2.3円の値上げ。
209. <福岡県 倉庫>  
全般的に倉庫が不足している。物流の動きは活発。
210. <熊本県 一般貨物>  
徐々にではあるが運賃交渉に期待が持てそうである。人手不足は相変わらず。
211. <鹿児島県 運輸・倉庫>  
物量は例年並みだが、人手不足・傭車先の車輛も少なくなって、とても忙しい状況だった。燃料や人件費の高騰、新車車輛を発注してもすぐに入らない等、経営環境は悪化している、運賃の値上げ交渉を行っている会社が増えてきている。