

県内景気動向調査(2021年4-6月実績、7-9月見通し) — 県内景気は後退している —

株式会社海邦総研(代表取締役社長:新崎勝彦)はこのたび、県内景気動向調査を実施しました。その結果をご報告いたします。

【全体概要】

■ 現状判断

今期(2021年4-6月)の県内企業の景況判断 BSIは-31.4で「下降」超。前期調査の見通しでは改善すると込まれていたものの、4度目の緊急事態宣言発出と、期間延長などにより景況が悪化したことから「県内景気は後退している」。

■ 見通し

来期(7-9月)の景況見通し BSIは5.2で「上昇」超。緊急事態宣言明けやワクチン普及への期待はあるが、楽観的な見方は引き続き少ない。

【業種別概要】

■ 観光関連 [大幅な「下降」超、見通しは好材料多い]

- 4-6月期の BSIは-44.2で大幅な「下降」超。GW後の緊急事態宣言で再度打撃を受けており、業況も底這いとなっている。見通しは21.2で、緊急事態宣言解除、GoTo再開、ワクチン普及などへの期待はあるものの、先行きへの懸念は強い。

■ 建設・不動産関連 [建設は大幅な「下降」超、見通しではやや和らぐ]

- 4-6月期の BSIは、建設業-47.7で大幅な「下降」超、不動産業等-11.6で「下降」超となっている。工事延期などコロナウイルス感染症拡大の影響が本格化し、売上、利益ともに大きく落ち込む企業が増えてきた。住宅着工数などはコロナ禍の影響が出始めた前年同時期と比べてもマイナスとなっていて、厳しい状況が続いている。

■ 卸売・小売、飲食サービス [卸売・小売業、飲食サービスともに「下降」超]

- 4-6月の BSIは、卸売・小売業は-28.1、飲食サービスは-88.9で「下降」超となっている。緊急事態宣言による観光客需要減退のほか、県民需要においても行楽やイベント自粛等により、関連する需要が減退している状況が続いている。

【雇用】

■ 従業員

- 4-6月期は6.5で「不足気味」超。特に情報通信業、建設業で人手不足感が強く、コロナ禍の影響を強く受ける旅行宿泊業、飲食サービス業において、人手の余剰感が見られる。7-9月期の見通しは、15.0で「不足気味」超。

■ パート・アルバイト

- 4-6月期は、-1.8で「減少」超。コロナ禍の影響を受けている飲食サービス業、旅行・宿泊業で減少傾向が強くなっている。他方、医療、福祉(12.5)では「増加」超となっている。7-9月期の見通しは、1.8で「増加」超

※沖縄県への8月22日までの緊急事態宣言延長については今回調査の結果に加味されていません

《本調査の問い合わせ先》

株式会社 海邦総研 (担当:地域経済調査部 瀬川、当銘)
〒900-0015 那覇市久茂地 2-9-12-4F TEL:098-869-8724

1 県内企業景況調査結果概要

(1) 県内企業の景況判断 BSI

■ 現状と見通し

- 実績(2021年4-6月期)
 - 全体の景況判断 BSI(実績)は、-31.4 で「下降」超
- 見通し(2021年7-9月期)
 - 全体の景況判断 BSI(見通し)は、5.2 で「上昇」超

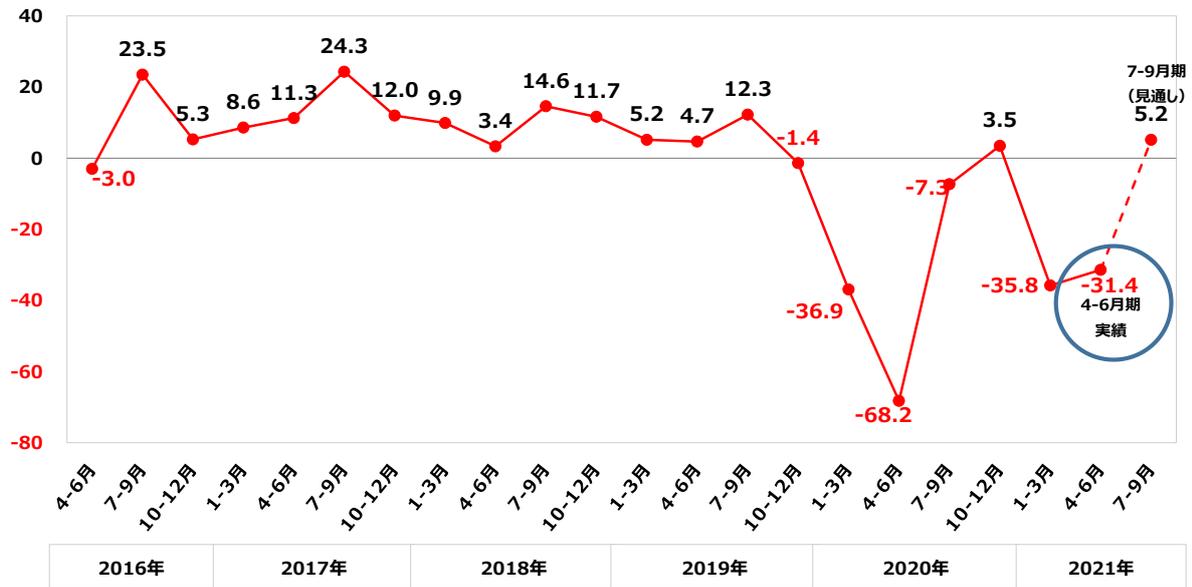
■ 主要業種別結果

- 実績(2021年4-6月期)
 - 「上昇」超はなかった
 - すべて「下降」超となっている。飲食サービス業(-88.9)、建設業(-47.7)、旅行・宿泊業(-44.2)が特に悪くなっている。
- 見通し(2021年7-9月期)
 - 「上昇」超は、旅行・宿泊業(21.2)、卸売・小売業(13.5)、医療・福祉(12.5)、製造業(7.3)、その他のサービス業(6.2)、情報通信業(5.6)
 - 「下降」超は、飲食サービス業(-11.1)、建設業(-7.7)、不動産業等(-7.0)

■ 企業の景況判断 BSI (前期比「上昇」-「下降」社数構成比)

| 時期 | 2020年 | | | | 2021年 | | |
|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 1-3月期 | 4-6月期 | 4-6月期 | 7-9月期 |
| | 実績 | 実績 | (見通し) | 実績 | (見通し) | 実績 | (見通し) |
| 全業種 BSI | -7.3 | 3.5 | -11.9 | -35.8 | 6.2 | -31.4 | 5.2 |
| 建設業 | -12.3 | -19.6 | -1.8 | -25.7 | -20.0 | -47.7 | -7.7 |
| 製造業 | -26.5 | 31.7 | -14.6 | -39.5 | 18.6 | -12.2 | 7.3 |
| 情報通信業 | -5.9 | 0.0 | -7.1 | 5.6 | -16.7 | -5.6 | 5.6 |
| 卸売・小売業 | 4.7 | -5.1 | -3.8 | -35.1 | 5.4 | -28.1 | 13.5 |
| 不動産業等 | -16.1 | -24.2 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | -11.6 | -7.0 |
| 旅行・宿泊業 | -7.0 | 42.2 | -33.3 | -68.4 | 12.3 | -44.2 | 21.2 |
| 飲食サービス業 | -21.4 | -11.8 | -29.4 | -66.7 | 19.0 | -88.9 | -11.1 |
| 医療・福祉 | -5.0 | -5.3 | -10.5 | -44.4 | 38.9 | -18.8 | 12.5 |
| その他のサービス業 | -2.2 | 4.4 | -15.4 | -35.7 | 13.3 | -26.8 | 6.2 |
| 資本金別 | | | | | | | |
| 1000万円未満 | -6.3 | -1.0 | -26.0 | -46.2 | 11.1 | -34.7 | 1.7 |
| 1000~5000万円未満 | -10.2 | -3.9 | -6.8 | -29.2 | 3.7 | -33.6 | 7.4 |
| 5000万~1億円未満 | 4.5 | 26.2 | -16.7 | -45.1 | -7.8 | -28.6 | -2.0 |
| 1億円以上 | 2.4 | 31.3 | 0.0 | -31.3 | 34.4 | -10.3 | 12.8 |
| 従業員数別 | | | | | | | |
| 10人未満 | -8.0 | -5.4 | -13.0 | -30.0 | 16.0 | -35.1 | -2.6 |
| 10~19人 | -15.6 | -1.3 | -14.1 | -37.2 | -5.8 | -25.9 | 8.6 |
| 20~49人 | -11.1 | 3.8 | -18.3 | -48.2 | -1.8 | -43.8 | -3.3 |
| 50~99人 | -5.8 | 10.7 | 0.0 | -28.8 | 15.3 | -28.3 | 10.0 |
| 100人以上 | 13.0 | 15.0 | -10.0 | -32.4 | 20.6 | -16.4 | 31.1 |
| 地域別 | | | | | | | |
| 本島北部地区 | -9.8 | 13.8 | -2.6 | -46.3 | 2.4 | -42.9 | -11.9 |
| 本島中部地区 | -6.8 | 30.0 | -18.9 | -25.2 | 6.9 | -21.5 | 10.8 |
| 本島南部地区 | -8.3 | 32.5 | -13.8 | -48.5 | -16.2 | -24.2 | -6.1 |
| 那覇地区 | -11.3 | -4.8 | -11.0 | -30.0 | 6.7 | -41.7 | 1.5 |
| 離島地区 | 4.7 | 30.0 | -35.0 | -57.4 | 38.3 | -35.4 | 27.1 |

■ BSI 推移



(2) 調査概要および調査対象について

沖縄県内景況や、企業経営の実態と見通しを把握し、今後の各企業の経営の参考情報として提供することを目的とする。

調査の対象、調査方法、回収率等は以下のとおり。

調査概要

| 項目 | 内容 |
|------|---|
| 調査対象 | 県内に本社所在地がある 2000 企業に発送した。 ただし調査対象有効企業数は宛先不明として返送されてきた 18 企業を除いた 1982 企業。 |
| 抽出方法 | 信用調査会社などから提供を受けた。その際、業種、地域については、経済センサス調査基礎調査結果と偏りが少なくなるよう考慮して抽出した。そのほか、各種公開情報等を参考にして発送先を選定した。 |
| 調査方法 | 郵送により調査票を配布・回収 ※一部インターネットによる回答・回収 |
| 調査期間 | 2021年6月2日に調査票を発送し、6月25日到着分までを集計 |
| 回収状況 | 有効回収数：446通（有効回答率：22.5%） |

弊社が取りまとめた、県内企業の各種 BSI (Business Survey Index) の算出方法は、以下のとおりである。

$$BSI = (\text{「上昇」と回答した企業構成比}) - (\text{「下降」と回答した企業構成比})$$

なお、BSI は景気の現状や先行きを「上昇」・「下降」といった前期と変化した方向で判断する指標である。BSI がプラスであれば、企業の景況や各種項目が前期と比較して好調であるということであり、BSI がマイナスであれば、景況や各種項目が前期と比較して不調と考えられる。

また、本調査は、比較的、小規模事業所までも網羅した調査となっている点が特徴である。

- ※ 本文中における、カッコ内()の数値は単位が特に記載されていない場合は、その業種、分野の BSI を示す。
- ※ 調査結果について、回答した割合を小数第二位で四捨五入しているため、各項目の合計が 100%にならない場合がある。
- ※ 複数回答の場合は、構成比(パーセント計算)の和が 100.0 を超えるものがある。
- ※ 統計表において n はサンプル数を表す。

(2) 調査結果

回答企業属性

回答企業総数は446社。構成比は、「その他のサービス業」が21.7%で最も多く、次いで「卸売・小売業」(20.0%)、「建設業」(14.6%)、「旅行・宿泊業」(11.7%)、「不動産業」(9.6%)と続いた。

資本金別では「1000～5000万円未満」が48.7%で最も多くなっている。

従業員数別では「20～49人」が27.1%で最も多くなっている。

地域別では「中部地域」が35.4%で最も多くなっている。

■ 業種

| 項目 | 回答数 (n=446) | 構成比 (%) |
|-----------|----------------|------------|
| 農業、林業、漁業 | 2 | 0.4 |
| 建設業 | 65 | 14.6 |
| 製造業 | 41 | 9.2 |
| 情報通信業 | 18 | 4.0 |
| 卸売・小売業 | 89 | 20.0 |
| 不動産業等 | 43 | 9.6 |
| 旅行・宿泊業 | 52 | 11.7 |
| 飲食サービス業 | 18 | 4.0 |
| 医療、福祉 | 16 | 3.6 |
| その他のサービス業 | 97 | 21.7 |
| その他 | 2 | 0.4 |
| 無回答 | 3 | 0.7 |

■ 資本金

| 項目 | 回答数 (n=446) | 構成比 (%) |
|---------------|----------------|------------|
| 1000万円未満 | 121 | 27.1 |
| 1000～5000万円未満 | 217 | 48.7 |
| 5000万～1億円未満 | 49 | 11.0 |
| 1億円以上 | 39 | 8.7 |
| 無回答 | 20 | 4.5 |

■ 従業員数

| 項目 | 回答数 (n=446) | 構成比 (%) |
|--------|----------------|------------|
| 10人未満 | 114 | 25.6 |
| 10~19人 | 81 | 18.2 |
| 20~49人 | 121 | 27.1 |
| 50~99人 | 60 | 13.5 |
| 100人以上 | 61 | 13.7 |
| 無回答 | 9 | 2.0 |

■ 地域

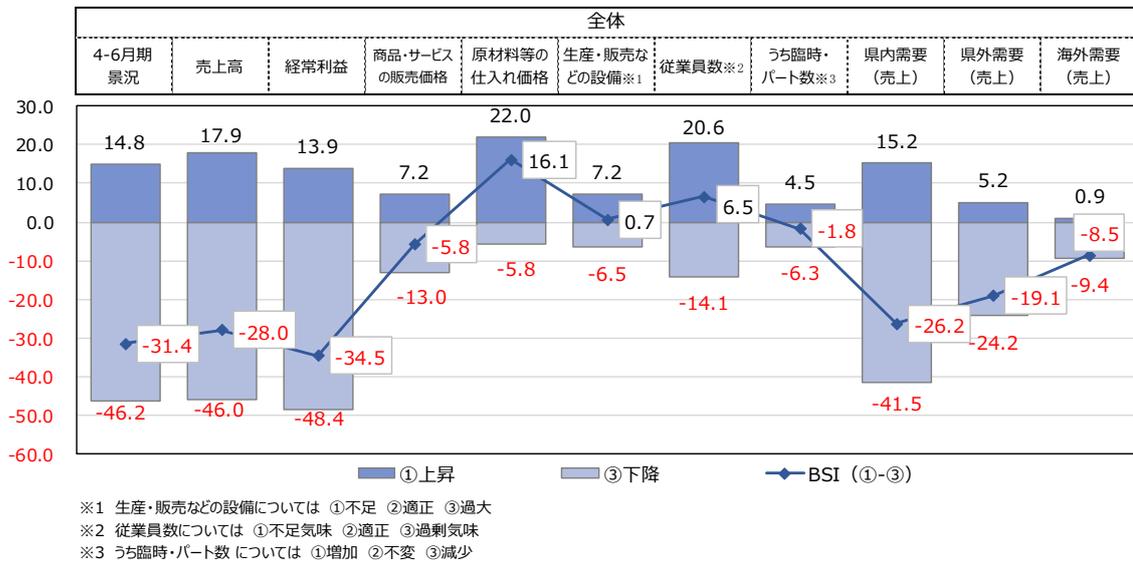
| 項目 | 回答数 (n=446) | 構成比 (%) |
|-----|----------------|------------|
| 北部 | 42 | 9.4 |
| 中部 | 158 | 35.4 |
| 南部 | 66 | 14.8 |
| 那覇 | 132 | 29.6 |
| 離島 | 48 | 10.8 |
| 無回答 | 0 | 0.0 |

■ 売上先マーケット

| 項目 | 回答数 (n=446) | 構成比 (%) |
|-----------|----------------|------------|
| 県内売上50%以上 | 359 | 80.5 |
| 県外売上50%以上 | 81 | 18.2 |
| 海外売上20%以上 | 8 | 1.8 |

■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較)BSI **全体** **実績**

- 4-6月期景況BSIは-31.4で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「下降」超、一方、仕入れ価格は「上昇」超となっている。
- 設備は若干「不足」超、従業員数も「不足気味」超。一方で臨時・パート数は「減少」超となっている。
- 県内需要、県外需要、海外需要が共に「下降」超となっている。



■ 7-9月期の見通し(2021年4-6月比較)BSI **全体** **見通し**

- 7-9月期の景況見通しは5.2で「上昇」超。売上高は「上昇」超。経常利益は若干「下降」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共に「上昇」超となっている。
- 設備、従業員数共に「不足」超。臨時・パート数は若干「増加」超となっている。
- 県内需要、県外需要は共に「上昇」超、一方、海外需要は「下降」超となっている。



■ 4-6月期の景況判断要因(2021年1-3月期との比較) 全体 景況判断要因

- 4-6月期の景況について「上昇」とした66社における景況上昇の要因は、「県内需要の動向」が81.8%で最も多く、「県外需要の動向」(28.8%)が続いた。

4-6月期景況の上昇要因

| 項目 | 回答数 (n=66) | 構成比 (%) |
|-----------------|---------------|------------|
| 県内需要(売上)の動向 | 54 | 81.8 |
| 県外需要(売上)の動向 | 19 | 28.8 |
| 海外需要(売上)の動向 | 2 | 3.0 |
| 販売価格の動向 | 9 | 13.6 |
| 仕入れ価格の動向 | 6 | 9.1 |
| 仕入れ以外のコストの動向 | 3 | 4.5 |
| 資金繰り・資金調達の動向 | 3 | 4.5 |
| 株式・不動産等の資産価格の動向 | 0 | 0.0 |
| 為替レートの動向 | 1 | 1.5 |
| その他 | 7 | 10.6 |
| 無回答 | 0 | 0.0 |

- 「下降」とした206社における景況下降の要因は、「県内需要の動向」が82.0%で最も多く、「県外需要の動向」(34.5%)、「仕入れ価格の動向」(17.0%)が続いた。

4-6月期景況の下降要因

| 項目 | 回答数 (n=206) | 構成比 (%) |
|-----------------|----------------|------------|
| 県内需要(売上)の動向 | 169 | 82.0 |
| 県外需要(売上)の動向 | 71 | 34.5 |
| 海外需要(売上)の動向 | 25 | 12.1 |
| 販売価格の動向 | 20 | 9.7 |
| 仕入れ価格の動向 | 35 | 17.0 |
| 仕入れ以外のコストの動向 | 14 | 6.8 |
| 資金繰り・資金調達の動向 | 17 | 8.3 |
| 株式・不動産等の資産価格の動向 | 5 | 2.4 |
| 為替レートの動向 | 1 | 0.5 |
| その他 | 22 | 10.7 |
| 無回答 | 1 | 0.5 |

■ 7-9月期の景況見通し判断要因(4-6月期との比較) 全体 景況見通し判断要因

- 7-9月期の見通しを「上昇」とした115社における上昇要因は、「県内需要の動向」が78.3%で最も多く、「県外需要の動向」(41.7%)が続いた。

7-9月期景況の見通し: 上昇要因

| 項目 | 回答数 (n=115) | 構成比 (%) |
|-----------------|----------------|------------|
| 県内需要(売上)の動向 | 90 | 78.3 |
| 県外需要(売上)の動向 | 48 | 41.7 |
| 海外需要(売上)の動向 | 5 | 4.3 |
| 販売価格の動向 | 14 | 12.2 |
| 仕入れ価格の動向 | 9 | 7.8 |
| 仕入れ以外のコストの動向 | 3 | 2.6 |
| 資金繰り・資金調達の動向 | 5 | 4.3 |
| 株式・不動産等の資産価格の動向 | 1 | 0.9 |
| 為替レート | 0 | 0.0 |
| その他 | 11 | 9.6 |
| 無回答 | 2 | 1.7 |

- 「下降」とした92社における下降要因は、「県内需要の動向」が82.6%で最も多く、「県外需要の動向」(31.5%)、「販売価格の動向」(18.5%)が続いた。

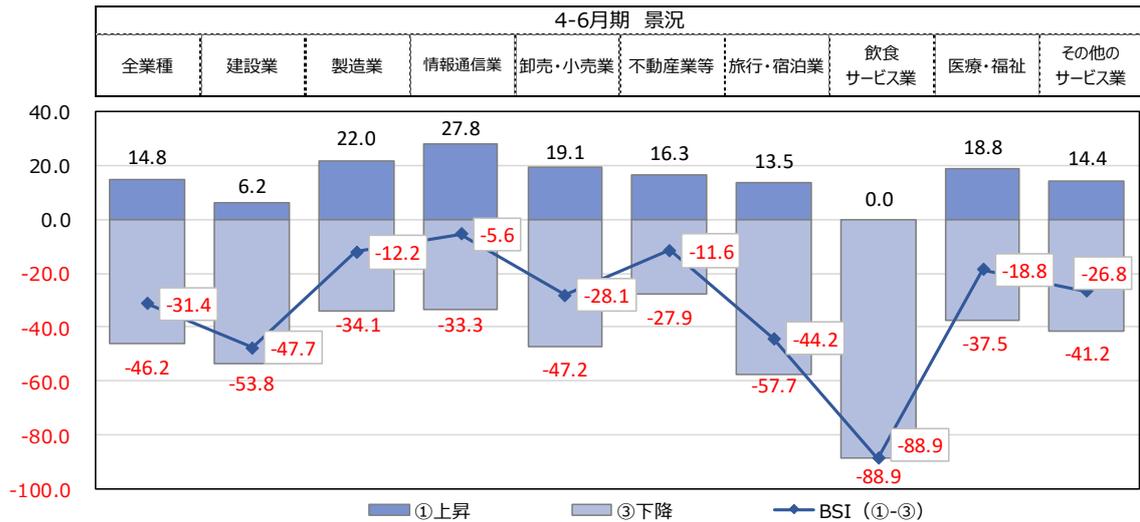
7-9月期景況の見通し: 下降要因

| 項目 | 回答数 (n=92) | 構成比 (%) |
|-----------------|---------------|------------|
| 県内需要(売上)の動向 | 76 | 82.6 |
| 県外需要(売上)の動向 | 29 | 31.5 |
| 海外需要(売上)の動向 | 8 | 8.7 |
| 資金繰り・資金調達の動向 | 8 | 8.7 |
| 販売価格の動向 | 17 | 18.5 |
| 仕入れ価格の動向 | 6 | 6.5 |
| 仕入れ以外のコストの動向 | 10 | 10.9 |
| 株式・不動産等の資産価格の動向 | 2 | 2.2 |
| 為替レート | 0 | 0.0 |
| その他 | 13 | 14.1 |
| 無回答 | 1 | 1.1 |

【主要業種別 BSI】

■ 4-6 月期の現状(2021年1-3月比較) **主要業種別** **実績**

- 全体では、-31.4で「下降」超となっている。
- 「上昇」超はなく、すべての業種が「下降」超となっている。
- 特に、「下降」超幅が大きいのは、飲食サービス業(-88.9)、建設業(-47.7)、旅行・宿泊業(-44.2)となっている。



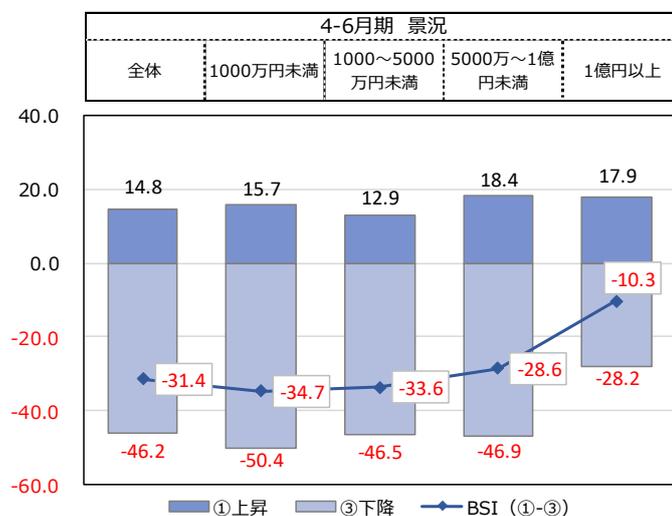
■ 7-9 月期の見通し(4-6月比較) **主要業種別** **見通し**

- 全体では、5.2で「上昇」超となっている。
- 多くの業種が「上昇」超に転じている。「上昇」超幅が大きいのは、旅行・宿泊業(21.2)、卸売・小売業(13.5)、医療・福祉(12.5)となっている。
- 「下降」超は、飲食サービス業(-11.1)、建設業(-7.7)、不動産業(-7.0)となっている。



■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **資本金別** **実績**

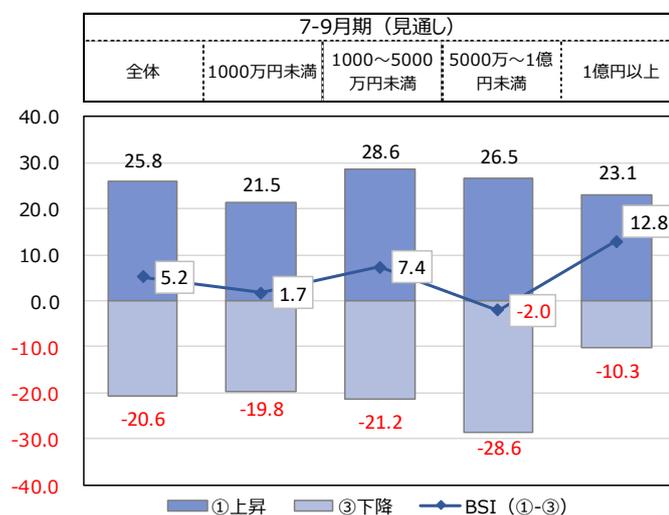
➤ 4-6月期の景況は、資本金規模に関わらず、全体として「下降」超となっている。



■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **資本金別** **見通し**

➤ 7-9月期の見通しは、5000万~1億円のみ「下降」超となっている。

➤ 1億円以上で12.8となっており、上昇幅が大きくなっている。



■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **従業員数別** **実績**

➤ 4-6月期の景況は、従業員規模に関わらず、全体として「下降」超となっている。



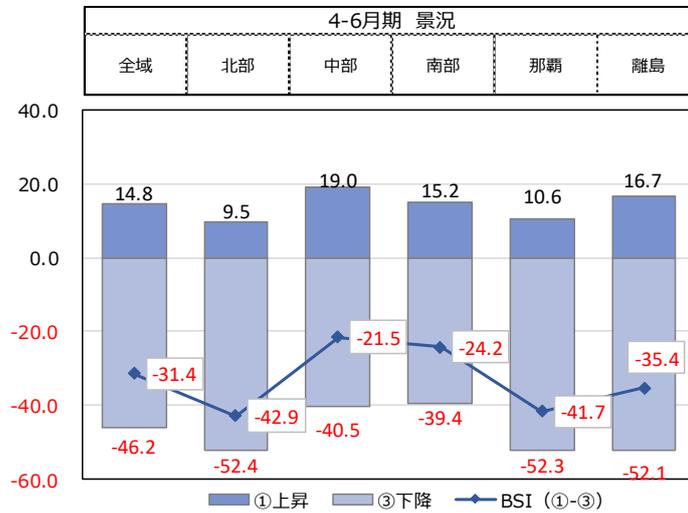
■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **従業員数別** **見通し**

➤ 7-9月期の見通しは、10人未満および20~49人において「下降」超。その他は「上昇」超となっている。



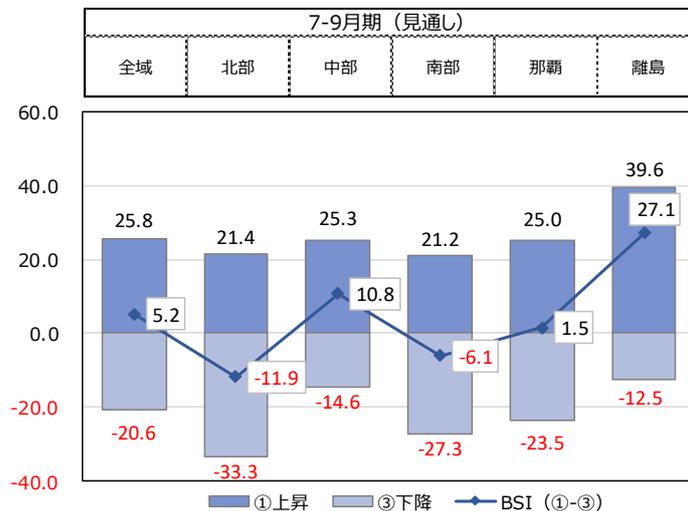
■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **地域別** **実績**

- 4-6月期の景況は、全地域で「下降」超となっている。
- 北部および那覇は特に「下降」超幅が大きくなっている。



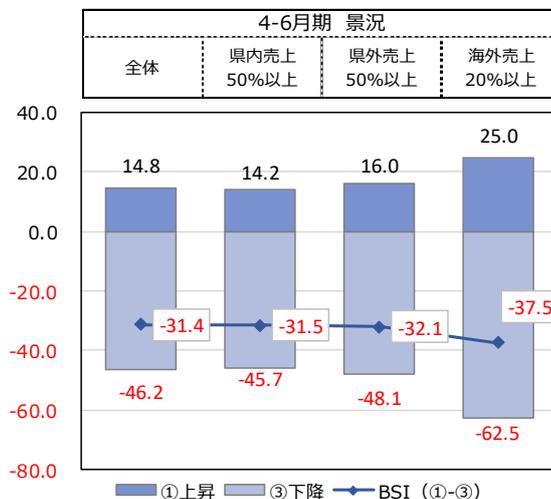
■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **地域別** **見通し**

- 7-9月期の景況見通しは、北部および南部が「下降」超。その他の地域は「上昇」超となっている。



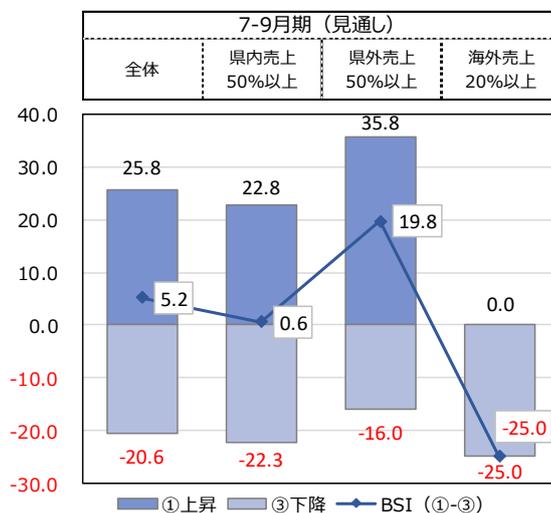
■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **売上先マーケット別** **実績**

➤ 4-6月期の景況は、売上先マーケットに関わらず、全体として「下降」超となっている。



■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **売上先マーケット別** **見通し**

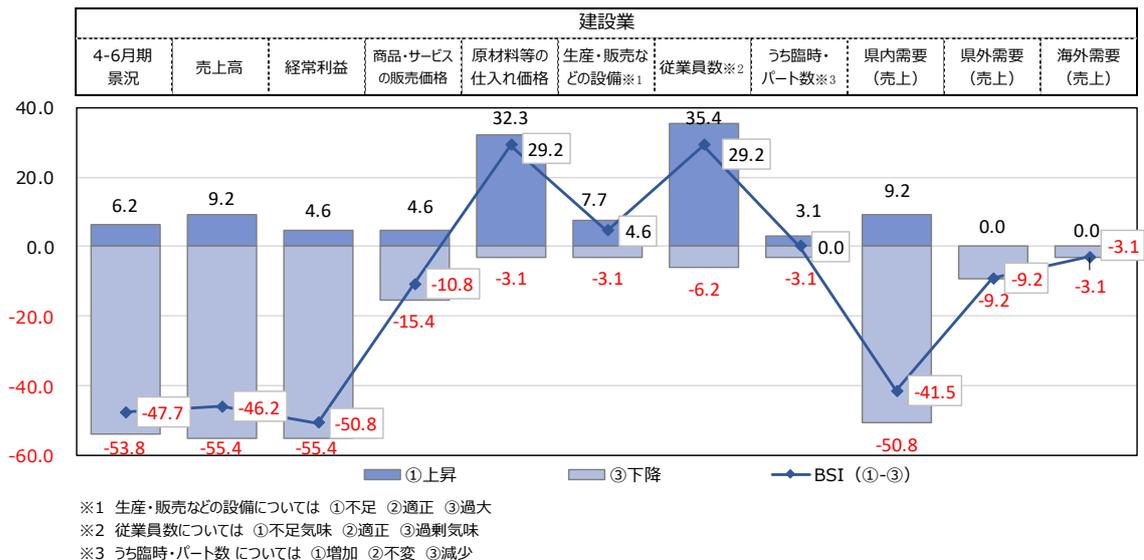
- 7-9月期の景況見通しは、県外売上50%以上において、大きく「上昇」超となっている。
- 海外売上20%以上のみ「下降」超となっている。



【主要業種別集計】

■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **建設業** **実績**

- 4-6月期の景況は-47.7で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「下降」超。仕入れ価格は「上昇」超となっている。
- 設備は若干「不足」超、従業員数は大きく「不足気味」超、臨時・パート数は0.0となっている。
- 県内需要、県外需要、海外需要共に「下降」超となっている。



■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **建設業** **見通し**

- 7-9月期の景況見通しは-7.7で「下降」超。売上高は若干「上昇」超の一方、経常利益は「下降」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共に「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超。従業員数は「不足気味」超、臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要は「上昇」超。一方、県外需要、海外需要は「下降」超となっている。



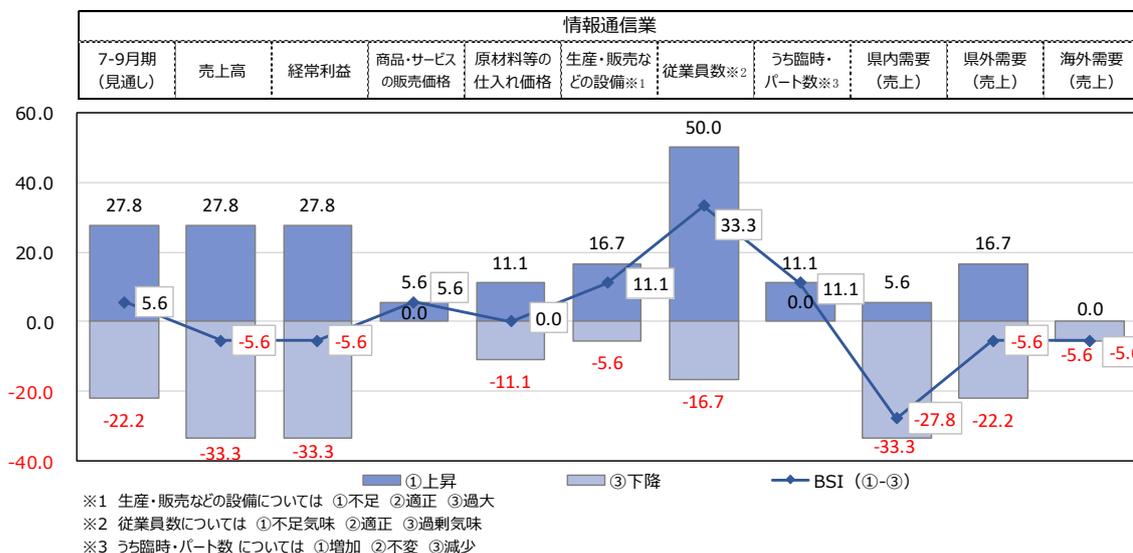
■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **情報通信業** **実績**

- 4-6月期の景況は-5.6で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共にやや「上昇」超となっている。
- 設備はやや「不足」超。従業員数は大きく「不足気味」超。一方、臨時・パート数は「減少」超となっている。
- 県内需要および海外需要は0.0、県外需要は「下降」超となっている。



■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **情報通信業** **見通し**

- 7-9月期の景況見通しは5.6で「上昇」超。売上高、経常利益は共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「上昇」超。仕入れ価格は0.0となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数は大きく「不足気味」超、臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要、県外需要、海外需要は共に「下降」超となっている。



■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **卸売・小売業** **実績**

- 4-6月期の景況は-28.1で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共に「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数もやや「不足気味」超、臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要、県外需要、海外需要共に「下降」超となっている。



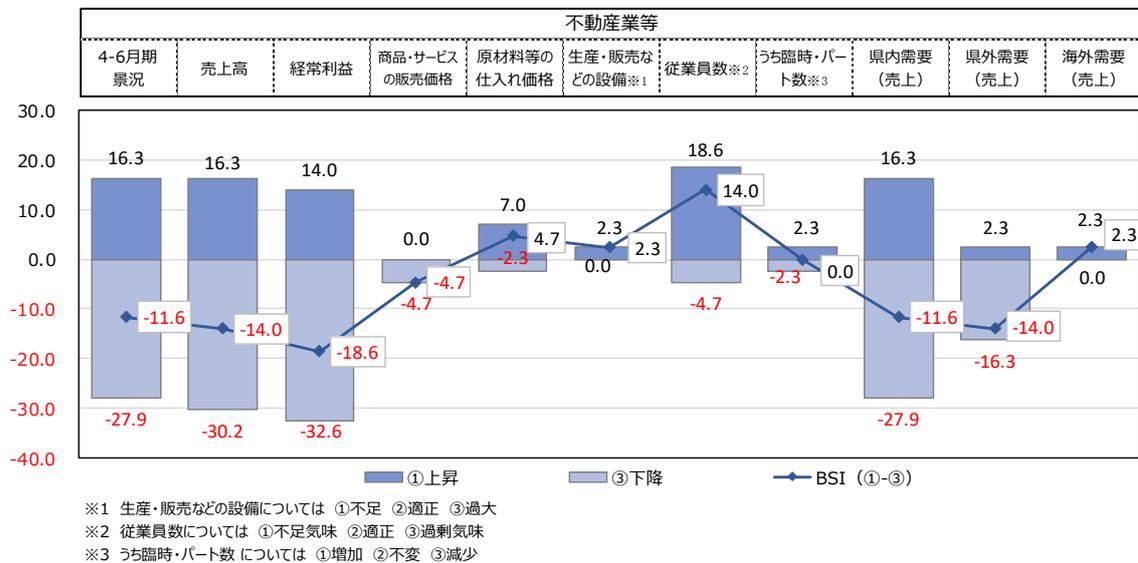
■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **卸売・小売業** **見通し**

- 7-9月期の景況見通しは13.5で「上昇」超。売上高、経常利益共に「上昇」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共に「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数も「不足気味」超。臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要、県外需要は「上昇」超、海外需要は「下降」超となっている。



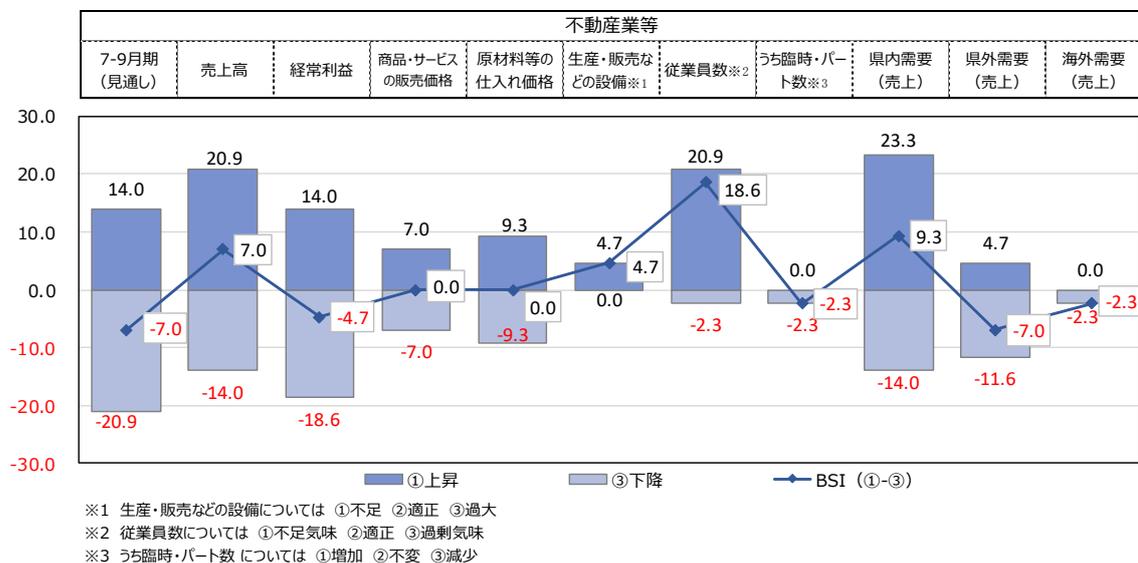
■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **不動産業等** **実績**

- 4-6月期の景況は-11.6で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「下降」超、仕入れ価格は「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数も「不足気味」超。臨時・パート数は0.0となっている。
- 県内需要、県外需要は共に「下降」超、一方、海外需要が若干「上昇」超となっている。



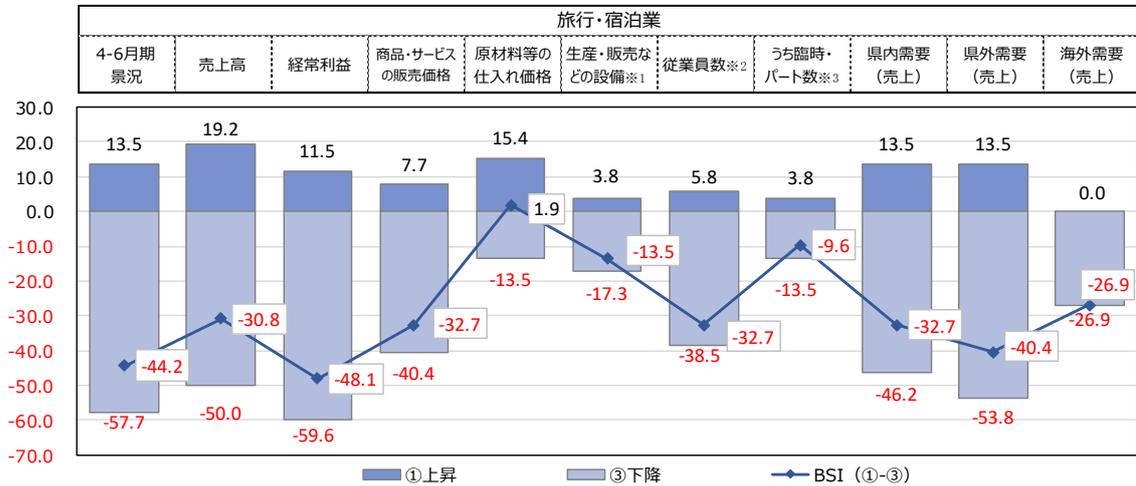
■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **不動産業等** **見通し**

- 4-6月期の景況見通しは-7.0で「下降」超。売上高は「上昇」超、一方、経常利益は「下降」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共に0.0となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数は「不足気味」超、臨時・パート数は「減少」超となっている。
- 県内需要は「上昇」超。県外需要、海外需要共に「下降」超となっている。



■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **旅行・宿泊業** **実績**

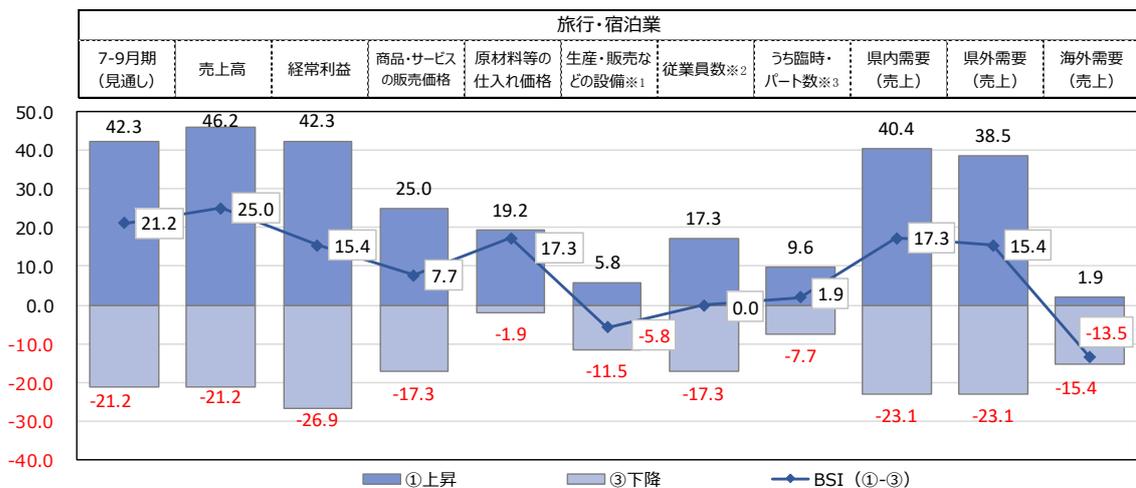
- 4-6月期の景況は-44.2で「下降」超。売上高、経常利益も共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「下降」超。仕入れ価格は若干「上昇」超となっている。
- 施設は「過大」超、従業員数は「過剰気味」超、臨時・パート数も「減少」超となっている。
- 県内需要、県外需要、海外需要共に「下降」超となっている。



※1 生産・販売などの設備については ①不足 ②適正 ③過大
 ※2 従業員数については ①不足気味 ②適正 ③過剰気味
 ※3 うち臨時・パート数については ①増加 ②不変 ③減少

■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **旅行・宿泊業** **見通し**

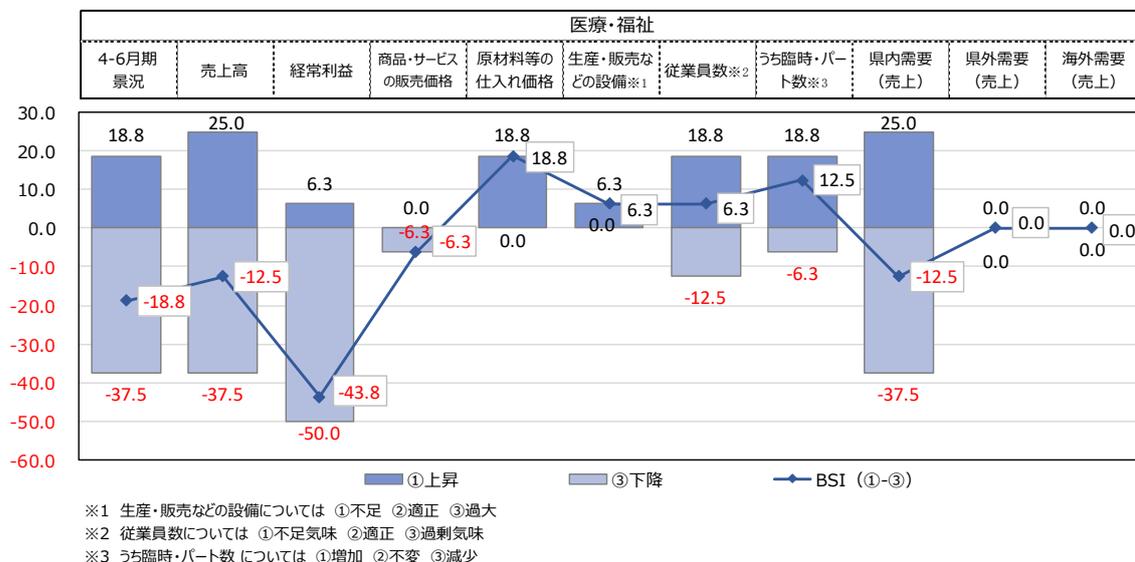
- 7-9月期の景況見通しは21.2で「上昇」超。売上高、経常利益共に「上昇」超となっている。
- 販売価格、仕入れ価格共に「上昇」超となっている。
- 設備は「過大」超、従業員数は0.0、臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要、県外需要は「上昇」超。海外需要は「下降」超となっている。



※1 生産・販売などの設備については ①不足 ②適正 ③過大
 ※2 従業員数については ①不足気味 ②適正 ③過剰気味
 ※3 うち臨時・パート数については ①増加 ②不変 ③減少

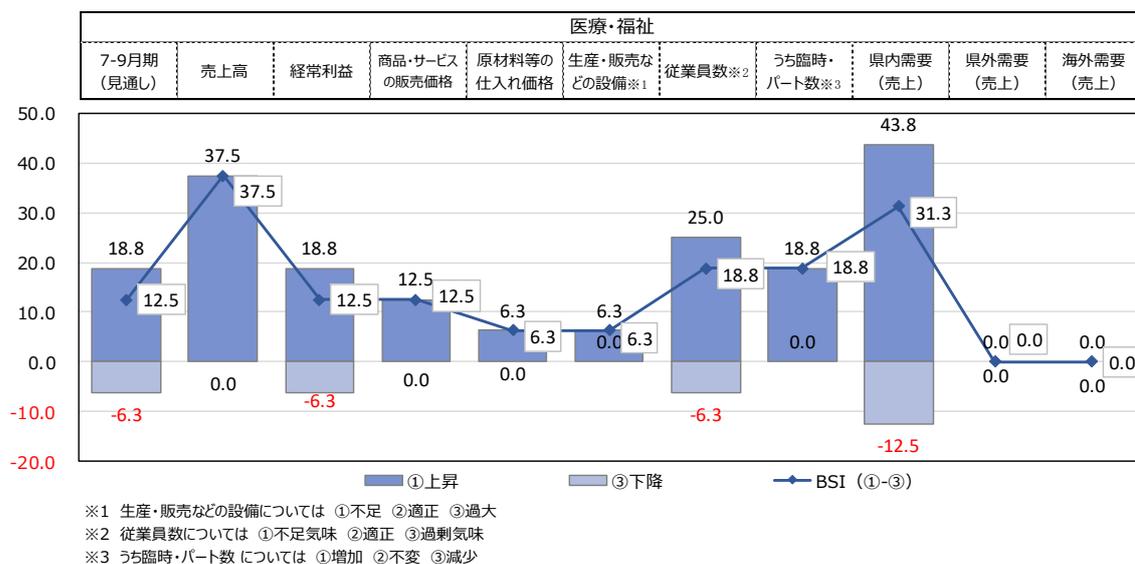
■ 4-6月期の現状(2021年1-3月比較) **医療・福祉** **実績**

- 4-6月期の景況は-18.8で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「下降」超、仕入れ価格は「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数は「不足気味」超。臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要が「下降」超。県外需要、海外需要は共に0.0となっている。



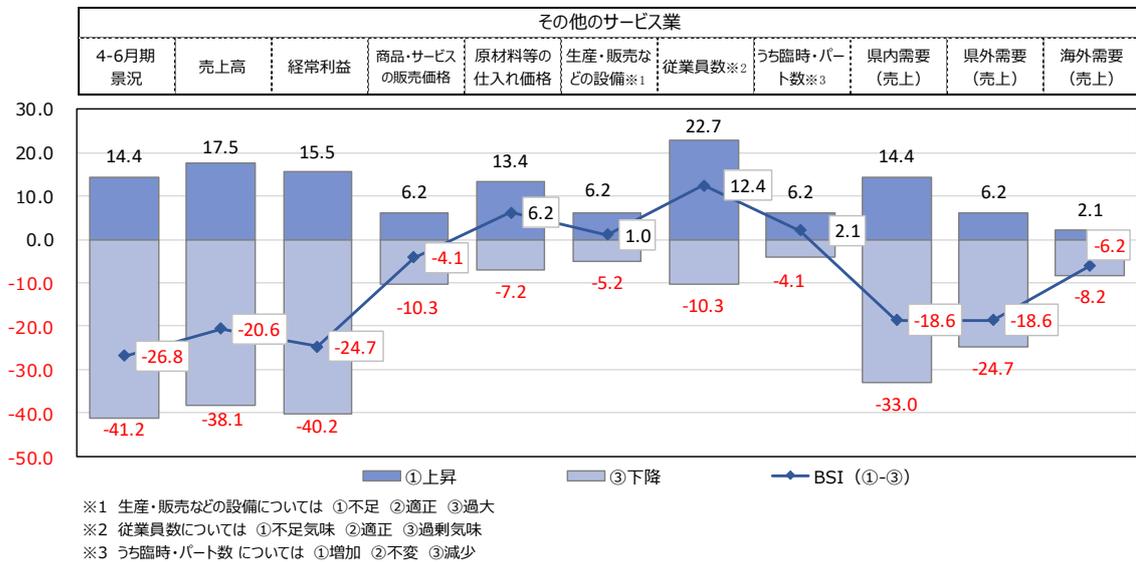
■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **医療・福祉** **見通し**

- 7-9月期の見通しは12.5で「上昇」超。売上高、経常利益共に「上昇」超となっている。
- 販売価格は、仕入れ価格共に「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超。従業員数は「不足気味」超。臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要は「上昇」超。県外需要、海外需要は0.0となっている。



■ 4-6月期の現状(2021年月比較) **その他のサービス業** **実績**

- 4-6月期の景況は-26.8で「下降」超。売上高、経常利益共に「下降」超となっている。
- 販売価格は「下降」超、一方、仕入れ価格は「上昇」超となっている。
- 設備は「不足」超、従業員数は「不足気味」超、パート数は「増加」超となっている。
- 県外需要、県内需要、海外需要共に「下降」超となっている。



■ 7-9月期の見通し(4-6月比較) **その他のサービス業** **見通し**

- 7-9月期の景況見通しは6.2で「上昇」超。売上高、経常利益は共に「下降」超となっている。
- 販売価格は0.0、仕入れ価格は「上昇」超となっている。
- 設備は「過大」超、従業員数は「不足気味」超、臨時・パート数は「増加」超となっている。
- 県内需要、県外需要、海外需要は共に「下降」超となっている。



主要業種別・項目別 BSI 一覧表

■全体BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | -1.4 | -36.9 | -68.2 | -7.3 | 3.5 | -11.9 | -35.8 | 6.2 | -31.4 | 5.2 |
| 売上高 | 4.1 | -29.3 | -66.7 | -7.5 | 5.7 | -11.7 | -35.8 | 12.2 | -28.0 | 9.2 |
| 経常利益 | -2.5 | -31.8 | -65.5 | -17.2 | -5.7 | -14.1 | -36.7 | 5.5 | -34.5 | -0.2 |
| 商品・サービスの販売価格 | 9.3 | -5.1 | -18.8 | -8.7 | -1.5 | -3.2 | -4.6 | 3.4 | -5.8 | 5.4 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 26.9 | 13.7 | 2.2 | 7.5 | 13.9 | 6.5 | 11.2 | 12.2 | 16.1 | 17.0 |
| 生産・販売などの設備 | 12.9 | 4.2 | -6.5 | -0.7 | 4.5 | 3.2 | -3.7 | 2.3 | 0.7 | 2.0 |
| 従業員数 | 44.5 | 32.8 | -2.9 | 5.0 | 20.1 | 16.4 | 9.2 | 16.1 | 6.5 | 15.0 |
| うち臨時・パート | 1.1 | -2.2 | -5.6 | -4.5 | -3.0 | -2.5 | -6.2 | -3.4 | -1.8 | 1.8 |
| 県内需要(売上) | 2.5 | -29.8 | -61.3 | -8.3 | 2.0 | -7.9 | -31.9 | 6.9 | -26.2 | 7.8 |
| 県外需要(売上) | -2.7 | -28.1 | -34.5 | -10.1 | 7.9 | -10.2 | -25.7 | 10.3 | -19.1 | 1.1 |
| 海外需要(売上) | -7.1 | -23.2 | -23.5 | -10.6 | -6.9 | -6.9 | -10.3 | -4.4 | -8.5 | -4.0 |

■建設業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | 12.1 | -1.3 | -53.6 | -12.3 | -19.6 | -1.8 | -25.7 | -20.0 | -47.7 | -7.7 |
| 売上高 | 15.5 | 1.3 | -58.0 | -9.2 | -3.6 | 1.8 | -22.9 | -17.1 | -46.2 | 1.5 |
| 経常利益 | 5.2 | -4.0 | -59.4 | -12.3 | -12.5 | -3.6 | -24.3 | -30.0 | -50.8 | -6.2 |
| 商品・サービスの販売価格 | 10.3 | 5.3 | -14.5 | -3.1 | -1.8 | -5.4 | 0.0 | 1.4 | -10.8 | 1.5 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 27.6 | 21.3 | 8.7 | 10.8 | 21.4 | 17.9 | 27.1 | 21.4 | 29.2 | 29.2 |
| 生産・販売などの設備 | 19.0 | 9.3 | 1.4 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 4.6 | 4.6 |
| 従業員数 | 53.4 | 56.0 | 26.1 | 32.3 | 46.4 | 44.6 | 37.1 | 25.7 | 29.2 | 30.8 |
| うち臨時・パート | 3.4 | 6.7 | 2.9 | -1.5 | 1.8 | 1.8 | -4.3 | -1.4 | 0.0 | 1.5 |
| 県内需要(売上) | 10.3 | -4.0 | -53.6 | -18.5 | -12.5 | 1.8 | -28.6 | -17.1 | -41.5 | 9.2 |
| 県外需要(売上) | 3.4 | -4.0 | -7.2 | -1.5 | 1.8 | -5.4 | -2.9 | -7.1 | -9.2 | -7.7 |
| 海外需要(売上) | 0.0 | -2.7 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | -3.1 | -4.6 |

■製造業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | 8.2 | -60.5 | -83.3 | -26.5 | 31.7 | -14.6 | -39.5 | 18.6 | -12.2 | 7.3 |
| 売上高 | 22.4 | -60.5 | -83.3 | -22.4 | 39.0 | -12.2 | -44.2 | 32.6 | -14.6 | 9.8 |
| 経常利益 | 0.0 | -51.2 | -77.1 | -36.7 | 24.4 | -12.2 | -41.9 | 20.9 | -17.1 | 2.4 |
| 商品・サービスの販売価格 | 12.2 | -7.0 | -14.6 | -2.0 | 2.4 | -4.9 | -4.7 | -2.3 | -2.4 | 7.3 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 40.8 | 20.9 | 12.5 | 16.3 | 22.0 | 19.5 | 16.3 | 30.2 | 29.3 | 17.1 |
| 生産・販売などの設備 | 6.1 | 2.3 | -22.9 | -8.2 | 12.2 | 2.4 | -4.7 | 4.7 | 0.0 | 2.4 |
| 従業員数 | 34.7 | 27.9 | -10.4 | 0.0 | 17.1 | 4.9 | 0.0 | 7.0 | -2.4 | 0.0 |
| うち臨時・パート | -2.0 | -2.3 | -2.1 | -12.2 | -4.9 | 0.0 | -7.0 | 2.3 | -9.8 | 0.0 |
| 県内需要(売上) | 8.2 | -65.1 | -70.8 | -14.3 | 31.7 | -12.2 | -46.5 | 20.9 | -17.1 | 14.6 |
| 県外需要(売上) | 0.0 | -44.2 | -41.7 | -12.2 | 12.2 | -12.2 | -20.9 | 18.6 | -7.3 | 0.0 |
| 海外需要(売上) | 0.0 | -11.6 | -22.9 | -14.3 | 2.4 | -2.4 | -9.3 | 0.0 | -4.9 | 2.4 |

■情報通信業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | 0.0 | 5.6 | -41.2 | -5.9 | 0.0 | -7.1 | 5.6 | -16.7 | -5.6 | 5.6 |
| 売上高 | 6.3 | 5.6 | -35.3 | -11.8 | 0.0 | -7.1 | 11.1 | -11.1 | -11.1 | -5.6 |
| 経常利益 | -12.5 | 0.0 | -41.2 | -5.9 | -7.1 | -7.1 | 16.7 | -5.6 | -16.7 | -5.6 |
| 商品・サービスの販売価格 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | -11.8 | -7.1 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 12.5 | 11.1 | 5.9 | 0.0 | -14.3 | -14.3 | 0.0 | -5.6 | 11.1 | 0.0 |
| 生産・販売などの設備 | 12.5 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
| 従業員数 | 68.8 | 77.8 | -5.9 | 17.6 | 42.9 | 35.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| うち臨時・パート | 6.3 | 16.7 | 0.0 | 5.9 | 7.1 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | 11.1 |
| 県内需要(売上) | 0.0 | -11.1 | -41.2 | -5.9 | 14.3 | 14.3 | 11.1 | -5.6 | 0.0 | -27.8 |
| 県外需要(売上) | 18.8 | -5.6 | -29.4 | -17.6 | -7.1 | -7.1 | -11.1 | 0.0 | -16.7 | -5.6 |
| 海外需要(売上) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.6 |

■卸売・小売業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | -8.2 | -34.7 | -64.6 | 4.7 | -5.1 | -3.8 | -35.1 | 5.4 | -28.1 | 13.5 |
| 売上高 | 0.0 | -29.3 | -61.0 | 1.2 | -2.6 | -9.0 | -36.5 | 6.8 | -23.6 | 19.1 |
| 経常利益 | -1.6 | -30.7 | -54.9 | -3.5 | -15.4 | -11.5 | -37.8 | 0.0 | -27.0 | 6.7 |
| 商品・サービスの販売価格 | 18.0 | 2.7 | -9.8 | -2.4 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 5.4 | 6.7 | 13.5 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 29.5 | 17.3 | -2.4 | 12.9 | 20.5 | 14.1 | 20.3 | 12.2 | 23.6 | 24.7 |
| 生産・販売などの設備 | 11.5 | 6.7 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 5.1 | -5.4 | 5.4 | 3.4 | 3.4 |
| 従業員数 | 47.5 | 36.0 | 12.2 | 8.2 | 21.8 | 17.9 | 10.8 | 14.9 | 5.6 | 9.0 |
| うち臨時・パート | 9.8 | -2.7 | -4.9 | -8.2 | -2.6 | -3.8 | -8.1 | -4.1 | 2.2 | 1.1 |
| 県内需要(売上) | -3.3 | -28.0 | -56.1 | -1.2 | 0.0 | 3.8 | -36.5 | 2.7 | -22.5 | 13.5 |
| 県外需要(売上) | -3.3 | -18.7 | -30.5 | -3.5 | 5.1 | -7.7 | -21.6 | 17.6 | -13.5 | 9.0 |
| 海外需要(売上) | -1.6 | -24.0 | -25.6 | -7.1 | -5.1 | -2.6 | -6.8 | 0.0 | -7.9 | -4.5 |

■不動産業等BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | -15.6 | -16.1 | -44.4 | -16.1 | -24.2 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | -11.6 | -7.0 |
| 売上高 | 0.0 | 9.7 | -38.9 | -22.6 | -24.2 | 6.1 | 0.0 | 9.4 | -14.0 | 7.0 |
| 経常利益 | -6.3 | -6.5 | -44.4 | -29.0 | -27.3 | 0.0 | -6.3 | 6.3 | -18.6 | -4.7 |
| 商品・サービスの販売価格 | 6.3 | 6.5 | -11.1 | -12.9 | -15.2 | -6.1 | -3.1 | -6.3 | -4.7 | 0.0 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 9.4 | 12.9 | 5.6 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 0.0 |
| 生産・販売などの設備 | 9.4 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 4.7 |
| 従業員数 | 18.8 | 22.6 | 8.3 | 9.7 | 6.1 | 12.1 | 15.6 | 12.5 | 14.0 | 18.6 |
| うち臨時・パート | -3.1 | 0.0 | -2.8 | -3.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 |
| 県内需要(売上) | -12.5 | 0.0 | -41.7 | -22.6 | -12.1 | 0.0 | -3.1 | 12.5 | -11.6 | 9.3 |
| 県外需要(売上) | -9.4 | -9.7 | -25.0 | -9.7 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 12.5 | -14.0 | -7.0 |
| 海外需要(売上) | -3.1 | -12.9 | -8.3 | -6.5 | -3.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | -2.3 |

■旅行・宿泊業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | -67.7 | -91.1 | -100.0 | -7.0 | 42.2 | -33.3 | -68.4 | 12.3 | -44.2 | 21.2 |
| 売上高 | -67.7 | -84.4 | -95.6 | -7.0 | 42.2 | -40.0 | -66.7 | 21.1 | -30.8 | 25.0 |
| 経常利益 | -67.7 | -86.7 | -93.3 | -23.3 | 26.7 | -40.0 | -70.2 | 17.5 | -48.1 | 15.4 |
| 商品・サービスの販売価格 | -25.8 | -46.7 | -53.3 | -34.9 | -11.1 | -28.9 | -35.1 | 14.0 | -32.7 | 7.7 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 38.7 | 6.7 | -8.9 | 0.0 | 11.1 | -15.6 | -1.8 | 3.5 | 1.9 | 17.3 |
| 生産・販売などの設備 | 12.9 | 0.0 | -13.3 | -20.9 | -2.2 | -4.4 | -17.5 | -1.8 | -13.5 | -5.8 |
| 従業員数 | 48.4 | -13.3 | -53.3 | -44.2 | -17.8 | -17.8 | -33.3 | -5.3 | -32.7 | 0.0 |
| うち臨時・パート | -19.4 | -20.0 | -17.8 | -23.3 | -8.9 | -4.4 | -24.6 | -12.3 | -9.6 | 1.9 |
| 県内需要(売上) | -38.7 | -64.4 | -88.9 | -9.3 | 15.6 | -33.3 | -45.6 | 7.0 | -32.7 | 17.3 |
| 県外需要(売上) | -54.8 | -84.4 | -84.4 | -30.2 | 35.6 | -26.7 | -68.4 | 14.0 | -40.4 | 15.4 |
| 海外需要(売上) | -58.1 | -82.2 | -68.9 | -37.2 | -22.2 | -20.0 | -29.8 | -24.6 | -26.9 | -13.5 |

■飲食サービス業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 10-12月期 実績 | 1-3月期 実績 | 4-6月期 実績 | 7-9月期 実績 | 10-12月期 実績 | 1-3月期 (見通し) | 1-3月期 実績 | 4-6月期 (見通し) | 4-6月期 実績 | 7-9月期 (見通し) |
| 景況BSI | -6.7 | -75.0 | -100.0 | -21.4 | -11.8 | -29.4 | -66.7 | 19.0 | -88.9 | -11.1 |
| 売上高 | -26.7 | -58.3 | -100.0 | 0.0 | -41.2 | -35.3 | -71.4 | 23.8 | -100.0 | 0.0 |
| 経常利益 | -20.0 | -66.7 | -100.0 | -28.6 | -58.8 | -35.3 | -76.2 | 19.0 | -100.0 | -5.6 |
| 商品・サービスの販売価格 | 6.7 | -8.3 | -11.8 | -7.1 | 0.0 | -5.9 | -19.0 | -4.8 | 0.0 | 5.6 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 33.3 | 8.3 | 5.9 | 7.1 | 23.5 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 16.7 | 22.2 |
| 生産・販売などの設備 | 26.7 | -8.3 | -17.6 | -14.3 | 5.9 | 5.9 | -9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
| 従業員数 | 33.3 | -8.3 | -47.1 | -57.1 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 19.0 | -16.7 | 11.1 |
| うち臨時・パート | 0.0 | -8.3 | -17.6 | -7.1 | -17.6 | -11.8 | -23.8 | -9.5 | -16.7 | -5.6 |
| 県内需要(売上) | 6.7 | -25.0 | -88.2 | -7.1 | -17.6 | -11.8 | -57.1 | 23.8 | -83.3 | 0.0 |
| 県外需要(売上) | -13.3 | -58.3 | -76.5 | -21.4 | -29.4 | -29.4 | -76.2 | 9.5 | -72.2 | 16.7 |
| 海外需要(売上) | -26.7 | -66.7 | -76.5 | -50.0 | -35.3 | -29.4 | -57.1 | -28.6 | -44.4 | -5.6 |

■医療・福祉BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10-12月期 | 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 1-3月期 | 4-6月期 | 4-6月期 | 7-9月期 |
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | (見通し) | 実績 | (見通し) | 実績 | (見通し) |
| 景況BSI | 11.8 | -50.0 | -61.9 | -5.0 | -5.3 | -10.5 | -44.4 | 38.9 | -18.8 | 12.5 |
| 売上高 | 35.3 | -38.9 | -57.1 | 0.0 | -21.1 | -5.3 | -50.0 | 55.6 | -12.5 | 37.5 |
| 経常利益 | 29.4 | -44.4 | -66.7 | -10.0 | -36.8 | -21.1 | -38.9 | 38.9 | -43.8 | 12.5 |
| 商品・サービスの販売価格 | 5.9 | 5.6 | -14.3 | 5.0 | -10.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 12.5 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 23.5 | 22.2 | 28.6 | 10.0 | 36.8 | 26.3 | 22.2 | 16.7 | 18.8 | 6.3 |
| 生産・販売などの設備 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
| 従業員数 | 29.4 | 44.4 | 28.6 | 35.0 | 36.8 | 26.3 | 22.2 | 38.9 | 6.3 | 18.8 |
| うち臨時・パート | -5.9 | -5.6 | -4.8 | 25.0 | -15.8 | -10.5 | 0.0 | -11.1 | 12.5 | 18.8 |
| 県内需要(売上) | 29.4 | -33.3 | -47.6 | -5.0 | -5.3 | 0.0 | -38.9 | 27.8 | -12.5 | 31.3 |
| 県外需要(売上) | 5.9 | -5.6 | -4.8 | 0.0 | -10.5 | -10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海外需要(売上) | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

■その他のサービス業BSI

| 時期 | 2019年 | 2020年 | | | | 2021年 | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10-12月期 | 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 1-3月期 | 4-6月期 | 4-6月期 | 7-9月期 |
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | (見通し) | 実績 | (見通し) | 実績 | (見通し) |
| 景況BSI | 7.1 | -36.9 | -67.6 | -2.2 | 4.4 | -15.4 | -35.7 | 13.3 | -26.8 | 6.2 |
| 売上高 | 5.4 | -28.6 | -66.7 | -3.2 | 6.6 | -11.0 | -34.7 | 18.4 | -20.6 | -1.0 |
| 経常利益 | 3.6 | -28.6 | -65.7 | -16.1 | -1.1 | -11.0 | -34.7 | 15.3 | -24.7 | -8.2 |
| 商品・サービスの販売価格 | 17.9 | -7.1 | -21.6 | -12.9 | 1.1 | 1.1 | -3.1 | 6.1 | -4.1 | 0.0 |
| 原材料等の仕入れ価格 | 26.8 | 6.0 | -5.9 | 3.2 | 4.4 | 1.1 | 4.1 | 10.2 | 6.2 | 10.3 |
| 生産・販売などの設備 | 14.3 | 3.6 | -11.8 | 1.1 | 4.4 | 3.3 | -3.1 | 2.0 | 1.0 | -1.0 |
| 従業員数 | 42.9 | 34.5 | -10.8 | 4.3 | 23.1 | 19.8 | 10.2 | 20.4 | 12.4 | 18.6 |
| うち臨時・パート | 3.6 | -3.6 | -7.8 | 1.1 | -3.3 | -2.2 | 3.1 | -1.0 | 2.1 | 2.1 |
| 県内需要(売上) | 7.1 | -33.3 | -61.8 | -1.1 | -3.3 | -16.5 | -26.5 | 13.3 | -18.6 | -1.0 |
| 県外需要(売上) | 7.1 | -29.8 | -35.3 | -9.7 | 11.0 | -5.5 | -25.5 | 15.3 | -18.6 | -5.2 |
| 海外需要(売上) | -7.1 | -23.8 | -22.5 | -5.4 | -8.8 | -9.9 | -7.1 | -1.0 | -6.2 | -2.1 |

2 各業界別総評

県内の業界別等の概要は以下のとおりである。

観光関連 [大幅な「下降」超、見通しは好材料多い]

観光関連の今期(4-6月)の景況判断BSIは-44.2となり、引き続き大幅なマイナスでの推移となった。3月末に発出されたまん延防止措置が緊急事態(4回目)に移行し、さらに7月まで延長されるなど、観光需要押し下げの圧力が強いだけでなく、政府による需要喚起策も空白の状況が続いている。入域観光客数は4月、5月共に前年より大幅に増加しているものの、2019年比では約7割減と水準は低く、多くの企業の収益も、入域客数に概ね準じた減少率となっている。

引き続きわずかなパイを取り合う厳しい環境で価格競争が継続し、単価は下げ止まった状態となっている。アンケート結果でも販売単価は-32.7と大幅な「下降」超。ホテルのヒアリングでは「損益分岐点を確認しながら、これ以上ないところまで価格を下げている」といった声が聞かれている。今夏の予約分についても単価は下げ止まったままで、収益低下は免れない状況である。

宿泊施設では、一部の高クラスのホテルにおいてはそのブランド力もあり、一定程度集客できているようだ。ゴールデンウィークに2019年並みの稼働を記録したホテルもあることがヒアリングで聞かれている。一方、中堅ホテルにおいては、価格を落とすだけでは予約が入らず、宿泊先として選んでもらえるよう、価格以外の付加価値、特長を押し出すようなプロモーションが取られている。需要喚起策の再開に期待は大きいものの、「需要喚起策だとまた競争しないといけない」とする声も強く、営業補償など足元の経営を補填する施策を求める声も大きくなっている。

7-9月期の景況見通しは21.1で「上昇」超。緊急事態宣言解除、GoTo再開、ワクチン普及などへの期待から業況の改善が見込まれる。ただし、これまで長きにわたりコロナに振り回されてきたことから「これまで同様、今入っている予約もどんどんキャンセルになるのではないかと、警戒する声も強い。

建設・不動産関連 [建設は大幅な「下降」超、見通しではやや和らぐ]

建設・不動産関連の今期(4-6月)の景況判断BSIは建設業-47.7で大幅な「下降」超、不動産業等も-11.6で「下降」超となっている。コロナ禍前まで旺盛だったホテル建設など民間工事の中止・延期などが目立ち、売上、利益ともに大きく落ち込んでいる。

建設業に関し、3-5月の県内需要を見ると、建築着工全体の工事予定額ベースは3月が前年同月比54.1%増、4月が同9.9%減、5月が同41.6%減と2カ月連続で前年割れとなっている。居住は4月のみが前年同月と比べて微増で、3月と5月は前年割れとなっている。非居住は1月以降、前年割れを脱していたが、4月と5月は再び前年割れに転じた。

ヒアリングやアンケートでは「コロナの影響がじわじわ来ていて、民間の受注が落ち込み、4-6月の売上は前年同期比で20%近く下がった」「コロナウイルスの影響で官公庁への予算が減り、公共工事が少なくなっている」などコロナ禍の影響が本格的に表れていることを指

摘する声が多く上がっていた。木材価格の世界的な高騰「ウッドショック」が波及し、県内で需要が高まっている木造住宅の販売価格への影響を懸念する企業もあった。

売上、工事受注が落ち込んでいるにも関わらず、従業員数は情報通信業について強い人手不足感が現れていて、深刻な状況が続いている。アンケートには「土、日、祝日が休みでないと、若手の建設業の成り手が来ない」と業界全体で労働環境を変えていく必要性を訴える声があった。

不動産業に関し、住居用賃貸は底堅く推移しているとみられるが、店舗など事業用賃貸は下降気味だ。緊急事態宣言延長や時短営業要請などで撤退が相次いでいるほか、テナント入居企業からの家賃減額要請が昨年度当初と同様に出てきている。売買に関しては「売り手、買い手ともに様子見している」などの声が複数上がっていることから、取引は軟調とみられる。取引価格自体は各種地価調査の結果と同様に「住宅地、商業地ともども下落している」という声が多い。

7-9月の見通しBSIは建設業が-7.7、不動産業等が-7.0とともに「下降」超となっている。中止・延期が相次ぐ民間工事の動向などから、悲観的な見通しの方が強く出た結果となった。

卸売・小売、飲食サービス〔卸売・小売、飲食サービス共に「下降」超〕

緊急事態宣言による観光客の不在、営業に関するさまざまな制限等の影響が波及し、業況は低下している。卸売・小売業の今期(4-6月)の景況判断BSIは、-28.1で「下降」超。また、飲食サービス業に関しては-88.9で大幅な「下降」超となっている。

卸売・小売業に関して、県内需要、県外需要共に「下降」超となっている。小売等の流通においては、観光客消費の低下、催事やイベント等の中止などにより、多岐にわたる分野の売上が低下している。こうした中、これまで堅調な県民需要に支えられていた食品分野に関しても、昨年見られたような買いだめの傾向がなくなっており、前年を下回る傾向があることが聞かれている。

飲食サービスに関しては、観光客の消費低下のみならず、緊急事態宣言による営業時間の時短要請、酒類提供の禁止などが影響し、県民向けにも普段通りの営業ができなくなっている。「度重なるコロナ対策に振り回されている」とする声もあり、業況は極端に悪化している。

7-9月の見通しBSIは卸売・小売業が13.5で「上昇」超、飲食サービス業は-11.1で「下降」超となっている。アンケートからは、「しばらく地道に経済の回復を待つしかない」とする疲弊の声が聞かれている。

雇用〔業種により明暗が分かれる〕

【従業員】

今期の雇用関連のBSIは従業員数が6.5で「不足気味」超となっている。特に情報通信業(33.3)、建設業(29.2)で人手不足感が強くなっている。一方で、コロナ禍の影響を強く受ける旅行宿泊業(-32.7)、飲食サービス業(-16.7)において、人手の余剰感が出ている。

来期の見通しは15.0で「不足気味」超となっている。

【臨時・パート】

今期の臨時・パートのBSIは-1.8で「減少」超となっている。従業員の項目同様、コロナ禍の影響を受けている飲食サービス業(-16.7)、旅行・宿泊業(-9.6)で減少傾向が強くなっている。他方、医療、福祉(12.5)では「増加」超となっている。

来期の見通しは1.8で若干「増加」超となっている。

コロナ禍による長期の業況低下を受け、特に雇用に余剰感が出ている観光関連で非正規職の雇用削減が進められており、正社員においても他企業等に出向させるといった手立てでコストを削減し、現状をしのぐ方策が取られている。

以上

—— 本資料のご利用に際して ——

- ・ 本資料は弊社の著作物であり、著作権法により保護されております。著作権法の定めに従い、引用する際には、必ず出所・株式会社海邦総研と明記してください。
- ・ 本資料は、弊社HP(<http://www.kaiho-ri.jp/>)においても公表しております。
- ・ 本調査に関する問い合わせは、弊社・地域経済調査部・瀬川、当銘までご連絡ください。

TEL: 098-869-8724 E-mail: sonshu_segawa@kaiho-ri.jp