

中小企業景況調査報告書

令和4年 1 ~ 3月期 実績
 令和4年 4 ~ 6月期 見通し

鹿児島県商工会連合会

(令和4年3月発行)

この調査は、商工会地域の産業状況等地域の経済動向について、四半期毎に変化の実態等諸状況を迅速・的確に収集して、全国商工会連合会と連携し、全国一斉に実施しているものです。

この報告書の中で、用いられているD・I指数とは、ディフュージョン・インデックスの略で、【増加・上昇・好転】の割合から【減少・低下・悪化】の割合を差し引いた値で企業経営者の景気動向を表す指数として利用されています。

〈お天気マークの説明〉

 特に好調 +30.0 以上	 好調 +29.9~ +10.0	 まあまあ +9.9~ ▲9.9	 不振 ▲10.0~ ▲29.9	 極めて不振 ▲30.0 以上
---	---	---	---	--

- 調査対象期間 令和4年1~3月期を対象とし、調査時点は令和4年3月1日とした。
令和4年4~6月期は予測値となる。
- 調査方法 商工会の経営指導員による訪問及び面接調査による。
- 調査対象商工会 かごしま市・南九州市・薩摩川内市・さつま町・始良市・湧水町・霧島市
志布志市・大崎町・かのや市・肝付町・西之表市・あまみ・徳之島町
- 回答企業 対象企業 209業
製造業：42企業 建設業：30企業 小売業：60企業 サービス業：77企業

県内産業別業況DI

	製造業	建設業	小売業	サービス業
3年 1月 ~ 3月期	 ▲46.4	 3.5	 ▲44.9	 ▲59.7
3年 4月 ~ 6月期	 ▲20.9	 ▲10.4	 ▲28.3	 ▲37.7
3年 7月 ~ 9月期	 ▲18.9	 ▲13.3	 ▲38.3	 ▲39.0
3年 10月 ~ 12月期	 ▲14.7	 ▲6.7	 ▲30.0	 ▲26.6
4年 1月 ~ 3月期	 ▲24.3	 0.0	 ▲43.1	 ▲48.0
来期見通し(4~6月期)	 ▲15.1	 ▲23.1	 ▲32.2	 ▲24.0

総合(業況)

前年同期(令和3年1月~3月期)と比較した今期(令和4年1月~3月期)の業況は、製造業▲24.3(前年同期比22.1ポイント改善)、建設業0.0(前年同期比3.5ポイント悪化)、小売業▲43.1(前年同期比1.8ポイント改善)、サービス業▲48.0(前年同期比11.7ポイント改善)となった。今期については、今年になり感染者が急激に増加し、少しずつコロナ禍前に戻りつつあると感じた矢先の県内全域の「まん延防止等重点措置」(1/27~3/6)が適用され、一進一退の結果となった。

また前期(令和3年10月~12月期)と比較すると、製造業9.6ポイント悪化・建設業6.7ポイント改善・小売業13.1ポイント悪化・サービス業21.4ポイント悪化となった。

なお、来期(令和4年4月~6月期)の見通し(DI)は、今期と比較すると、建設業は23.1ポイント悪化となる見通しであるものの、製造業9.2ポイント・小売業10.9ポイント・サービス業24.0ポイント改善となる見通しである。しかしながら、ウクライナ情勢による原油の高騰により、全業種において原料の上昇による仕入単価の上昇が影響しており、さらには4月からの値上げラッシュにより買い控え等で個人消費も落ち込むことが予想され、感染が落ち着くことで景気が持ち直す可能性もあるが、依然として厳しい状況にある。

業種別景気動向

【製造業】 有効回答数 42 企業

調査対象企業内訳：食料品 (22)，飲料・飼料・たばこ (3)，一般機械器具 (2)，家具・装備品 (2)，木材・木製品 (2)，プラスチック製品 (1)，印刷・同関連 (3)，金属製品 (3) 窯業・土石製品 (1)，その他 (3)

	売上額		採算		資金繰り		業況	
3年 1月～3月期		▲51.1		▲40.0		▲32.5		▲46.4
3年 4月～6月期		▲20.9		▲27.9		▲26.2		▲20.9
3年 7月～9月期		▲17.5		▲26.3		▲22.5		▲18.9
3年 10月～12月期		▲17.5		▲30.0		▲22.0		▲14.7
4年 1月～3月期		▲23.9		▲35.7		▲19.0		▲24.3
来期見通し(4～6月期)		0.0		▲23.8		▲11.9		▲15.1

<調査企業が感じている景気判断コメント>

- ・製品単価の高い商品が売れていない。春先に値上げを計画しているが、移行できるのか不安。できても売上が極端に減るような予想。
(食酢製造業)
- ・基腐病の発生による黄金千貫の入手困難に加え、原材料の値上がりやコロナ感染拡大に伴う飲食店の酒類提供禁止による大幅な受注減少により深刻なダメージを受けている。
(蒸留酒・混成酒製造業)
- ・コロナによる休みが多く、必要人数が確保できず生産数に達していない。原材料の仕入価格の上昇も予想されるが販売価格に転嫁できるまでの利益の減少が想定される。
(肉加工品製造業)

経営上の問題点

第1位 原材料価格の上昇	42.9%	(前期比 +20.0)
第2位 需要の停滞	25.7%	(前期比 0)
第3位 製品(加工)単価の低下、上昇難	5.7%	(前期比 0)

【建設業】 有効回答数 30 企業

調査対象企業内訳：総合工事業 (23)，職別工事業 (5)，設備工事業 (2)

	完成工事額		採算		資金繰り		業況	
3年 1月～3月期		3.5		3.5		6.9		3.5
3年 4月～6月期		10.0		▲3.4		3.4		▲10.4
3年 7月～9月期		▲30.0		▲20.0		▲16.7		▲13.3
3年 10月～12月期		▲16.6		▲20.0		▲10.0		▲6.7
4年 1月～3月期		0.0		▲13.3		▲3.3		0.0
来期見通し(4～6月期)		▲26.7		▲26.6		▲16.6		▲23.1

<調査企業が感じている景気判断コメント>

- ・公共工事の発注が高水準で推移しているが、地域間では発注量の偏りで当地区では競争が激化している。さらに資材価格の高騰により、当初見積額と材料発注時の逆ザヤが生じ利益の低下が生じている。
- ・全体的に材料費、下請け単価が上昇している。予測がつかない。工事を受注したが、材料が入らない等で着工できない工事が増えている。
(一般土木工事業)
- ・仕入単価の上昇率が3倍までなっている為に新築等の請負工事が減少するのではないかと懸念している。
(建築工事業)

経営上の問題点

第1位 材料価格の上昇	34.8%	(前期比 -3.3)
第2位 従業員の確保難	21.7%	(前期比 +2.7)

【小売業】 有効回答数 60 企業

調査対象企業内訳：飲食料品(23)，各種商品(6)，織物・衣服・身の回り品(7)，家具・建具(5)
その他(19)

	売上額		採算		資金繰り		業況	
3年 1月～3月期	☔	▲57.6	☔	▲48.3	☔	▲41.6	☔	▲44.9
3年 4月～6月期	☔	▲25.0	☔	▲25.0	☔	▲21.6	☔	▲28.3
3年 7月～9月期	☔	▲44.0	☔	▲38.4	☔	▲22.8	☔	▲38.3
3年10月～12月期	☔	▲33.4	☔	▲30.5	☔	▲20.3	☔	▲30.0
4年1月～3月期	☔	▲48.3	☔	▲43.3	☔	▲27.6	☔	▲43.1
来期見通し(4～6月期)	☔	▲37.3	☔	▲31.7	☔	▲27.1	☔	▲32.2

<調査企業が感じている景気判断コメント>

- ・原油高騰や半導体不足の影響が仕入単価の上昇に出始めている。(その他小売業)
- ・ガソリンの卸値が上昇し、売上が上がっているため、コロナ対策の補助金を申請できない。(ガソリンスタンド)
- ・コロナによる景気停滞が日常化しており、先行不透明な状態が続くのでは不安である。またコロナによる生活様式の変化が定着化する事で、主要売上部門の売上が縮小している。(その他各種商品小売業)

経営上の問題点

第1位 仕入単価の上昇	26.5%	(前期比 +9.5)
第2位 需要の停滞	20.4%	(前期比 -11.7)
第3位 購買力の他地域への流出	14.3%	(前期比 +3.0)

【サービス業】 有効回答数 77 企業

調査対象企業内訳：洗濯・理美容業(21)，飲食店(22)，自動車整備業(12)，宿泊業(7)
運送業(2)，その他(13)

	売上額		採算		資金繰り		業況	
3年 1月～3月期	☔	▲71.9	☔	▲65.5	☔	▲49.9	☔	▲59.7
3年 4月～6月期	☔	▲31.6	☔	▲33.8	☔	▲19.8	☔	▲37.7
3年 7月～9月期	☔	▲30.2	☔	▲39.0	☔	▲26.3	☔	▲39.0
3年10月～12月期	☔	▲22.1	☔	▲35.1	☔	▲22.1	☔	▲26.6
4年1月～3月期	☔	▲49.3	☔	▲45.5	☔	▲28.6	☔	▲48.0
来期見通し(4～6月期)	☔	▲23.4	☔	▲24.7	☔	▲18.2	☔	▲24.0

<調査企業が感じている景気判断コメント>

- ・年末から年始にかけて予約も入りつつあったが、1月からは休業が続いており年度末・年度始めが気になる場所である。(飲食店)
- ・ガソリン価格が高止まりしており、ハイブリッド車や軽自動車のニーズが増えている。(自動車整備業)
- ・コロナ休業もあり、会社や飲食店関連のクリーニングは減少している。(クリーニング業)

経営上の問題点

第1位 需要の停滞	32.8%	(前期比 -1.6)
第2位 材料等仕入単価の上昇	10.9%	(前期比 -1.6)
第3位 大企業の進出による競争の激化	7.8%	(前期比 +4.7)
第3位 利用者ニーズの変化	7.8%	(前期比 -4.7)

全産業【鹿児島県】

2022年1月期～3月期

	今期（前年同期比）					来期（対前年同期比来期見通し）				
	企業数	↗	→	↘	D I	企業数	↗	→	↘	D I
売上・完成工事・加工・収入額	209	12.0	39.2	48.8	-36.8	207	13.0	50.7	36.2	-23.2
売上（加工）単価・客単価	177	6.8	65.5	27.7	-20.9	178	7.9	71.9	20.2	-12.4
売上（加工）数量	41	14.6	39.0	46.3	-31.7	41	19.5	58.5	22.0	-2.4
客数	58	3.4	41.4	55.2	-51.7	59	5.1	52.5	42.4	-37.3
利用客数	76	3.9	36.8	59.2	-55.3	76	13.2	44.7	42.1	-28.9
資金繰り	207	2.4	72.5	25.1	-22.7	208	5.8	69.2	25.0	-19.2
輸出額	11	0.0	90.9	9.1	-9.1	14	7.1	78.6	14.3	-7.1
受注（新規契約工事）額	30	20.0	46.7	33.3	-13.3	30	13.3	50.0	36.7	-23.3
原材料・商品等仕入れ単価	208	54.3	39.4	5.8	48.6	206	42.7	52.9	4.4	38.3
原材料在庫数量	41	0.0	80.5	19.5	-19.5	41	0.0	90.2	9.8	-9.8
商品仕入数量	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
商品仕入額	60	26.7	36.7	36.7	-10.0	60	21.7	50.0	28.3	-6.7
商品・商品在庫数量	102	4.9	71.6	23.5	-18.6	102	3.9	75.5	20.6	-16.7
採算（経常利益）	209	2.4	56.9	40.7	-38.3	209	5.3	62.7	32.1	-26.8
従業員（含臨時・パート）	188	1.6	89.4	9.0	-7.4	187	2.1	76.5	5.3	-3.2
外部人材（請負・派遣）	118	0.8	91.5	7.6	-6.8	124	4.0	88.7	7.3	-3.2
設備操業率	41	7.3	70.7	22.0	-14.6	41	4.9	78.0	17.1	-12.2
引合い	70	8.6	77.1	14.3	-5.7					0.0
受注・契約残	70	7.1	75.7	17.1	-10.0					0.0
業況（自社）	204	4.9	55.4	39.7	-34.8	193	6.7	61.7	31.6	-24.9

	今期（前期比）					来期（対当期比見通し）				
	企業数	↗	→	↘	D I	企業数	↗	→	↘	D I
売上・完成工事・加工・収入額	205	9.3	37.6	53.2	-43.9					
売上（加工）単価・客単価	177	6.8	64.4	28.8	-22.0					
売上（加工）数量	40	7.5	37.5	55.0	-47.5					
客数	60	6.7	41.7	51.7	-45.0					
利用客数	75	4.0	37.3	58.7	-54.7					
資金繰り	204	1.5	70.6	27.9	-26.5					
業況（自社）	186	4.3	60.2	35.5	-31.2	198	8.1	66.2	25.8	-17.7
受取手形期間	34	2.9	94.1	2.9	0.0	36	0.0	97.2	2.8	-2.8
長期資金借入難度	170	1.8	87.1	11.2	-9.4	168	0.6	89.3	10.1	-9.5
短期資金借入難度（含手形割引）	158	1.9	89.9	8.2	-6.3	155	1.3	91.6	7.1	-5.8
借入金利	171	1.2	95.9	2.9	-1.8	169	1.8	97.0	1.2	0.6

	今期の水準				
	企業数	↗	→	↘	D I
業況（自社）	209	1.9	51.2	46.9	-45.0
生産に対する原材料在庫	42	4.8	88.1	7.1	-2.4
売上に対する製品在庫	102	12.7	82.4	4.9	7.8
採算（経常利益）	209	8.6	65.1	26.3	-17.7
引き合い	72	2.8	76.4	20.8	-18.1
生産設備	42	0.0	76.2	23.8	-23.8
従業員（含臨時・パート）	194	2.6	84.0	13.4	-10.8