

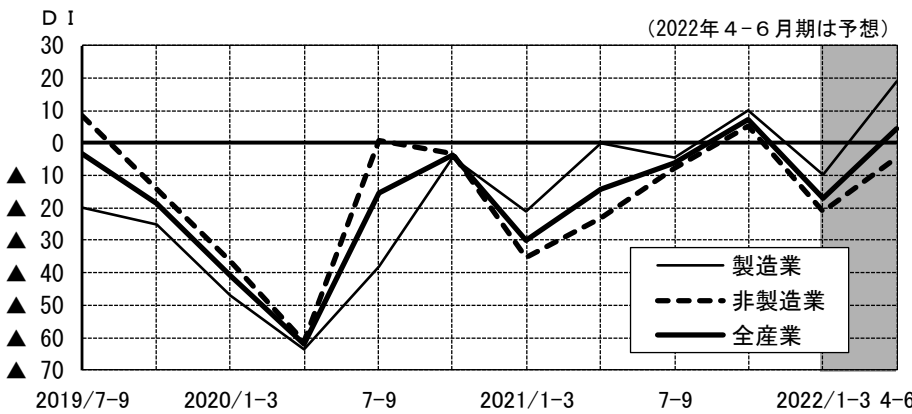
業況概要

～全産業DIは20ポイント以上の大幅な低下に転じる～

静岡県東部地域における2022年1-3月期の業況判断DI（全産業：前期比）は3期続いた上昇から一転し、20ポイント以上の大幅な低下となった（前期7.1→今期▲17.0：以下同様）。製造業は、前期大幅な上昇となったパルプ・紙・紙加工品や食料品をはじめすべての業種で前期比低下し、全体でも10.1→▲9.8となった。また、非製造業も旅館・その他宿泊所を含めた卸・小売・サービス全般、建設のいずれも10ポイント以上の低下に転じ、全体でも5.1→▲21.3と大幅に低下している。

2022年4-6月期の予想DI（今期比）は全産業で4.2と改善への期待感が示されているが、製造業で19.0とプラス水準の回復が見込まれるのに対し、非製造業は▲4.4とマイナス水準内にとどまっている。

《業況判断DI推移》



業況判断DI(全産業)推移

| 年 | 期 | DI |
|------|-------|--------|
| 2019 | 7-9 | ▲ 3.2 |
| | 10-12 | ▲ 18.7 |
| 2020 | 1-3 | ▲ 41.0 |
| | 4-6 | ▲ 62.1 |
| | 7-9 | ▲ 15.6 |
| | 10-12 | ▲ 3.9 |
| 2021 | 1-3 | ▲ 29.9 |
| | 4-6 | ▲ 14.1 |
| | 7-9 | ▲ 6.3 |
| | 10-12 | 7.1 |
| 2022 | 1-3 | ▲ 17.0 |
| | 4-6 | 4.2 |

DI：ディフュージョンインデックス (Diffusion Index) の略。

「上昇、増加、好転」した企業割合から「下降、減少、悪化」した企業割合を差し引いたもので、業況判断を見る指標。

《業種別天気図》

業況上昇 ← → 業況下降



| | 製造業 | 食料品 | パルプ・紙・紙加工品 | 一般機械器具 | 非製造業 | 卸・小売・サービス | 旅館・その他宿泊所 | 建設 |
|---------------|------|------|------------|--------|------|-----------|-----------|----|
| 2021年 10-12月期 | ☀️ | ☁️☔️ | ☀️☁️ | ☀️☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☁️ |
| 2022年 1-3月期 | ☁️ | ☔️ | ☔️ | ☀️ | ☔️ | ☔️ | ☔️ | ☁️ |
| 2022年 4-6月期 | ☀️☁️ | ☁️ | ☀️☁️ | ☀️☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️☁️ | ☔️ |

※2021年10-12月期、2022年1-3月期は前期比。2022年4-6月期は今期比予想

《調査の概要》

- 調査目的**
静岡県東部地域（富士川以東）の景気動向と先行きを予測し、主要産業の実態を把握
- 調査対象企業**
静岡県東部地域に立地する企業 777社
回答企業数 218社（回答率 28.1%）
- 調査方法**
当研究所の指定した項目につき、記名式で実績と見通しを記入するアンケート調査
- 調査対象期間**
実績：2022年1-3月期
見通し：2022年4-6月期
- 調査時点**
2022年2月-3月

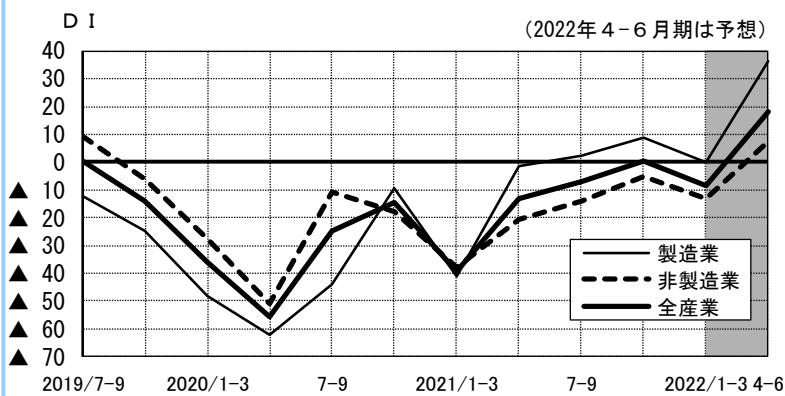
売上動向

全産業DIは4期ぶりに低下、製造業、非製造業とも低下に転じる

2022年1-3月期の売上動向DI（全産業：前期比）は4期ぶりに低下し（前期0.4→今期▲8.3）、マイナス水準に転じた。うち、製造業では一般機械器具（0.0→23.5）が大幅に改善、金属製品（27.8→29.4）も高い水準を維持したが、パルプ・紙・紙加工品（33.3→▲25.0）や食料品（▲7.7→▲38.5）が大幅に低下したため、全体では9.0→0.0と低下した。一方、非製造業では、建設（▲18.2→0.0）は前期比上昇に転じたが、旅館・その他宿泊所（22.0→▲25.0）やその他卸・小売・サービス（1.4→▲21.6）がいずれも大幅な低下に転じたため、全体でも▲5.1→▲13.2と低下している。

2022年4-6月期の予想DI（今期比）は、全産業で18.1、特に製造業では36.3と30ポイント以上の上昇が見込まれ、改善への期待感は強い。また、非製造業でも7.4とプラス水準の回復が見込まれている。

《売上動向DI推移》



| 売上動向DI | 前期 | 今期 |
|--------------|--------|--------|
| 全産業計 | 0.4 | ▲ 8.3 |
| 製造業計 | 9.0 | 0.0 |
| 食料品 | ▲ 7.7 | ▲ 38.5 |
| パルプ・紙・紙加工品 | 33.3 | ▲ 25.0 |
| 金属製品 | 27.8 | 29.4 |
| 一般機械器具 | 0.0 | 23.5 |
| その他製造業 | 2.9 | ▲ 7.4 |
| 非製造業計 | ▲ 5.1 | ▲ 13.2 |
| 卸・小売・サービス | 3.7 | ▲ 22.0 |
| 旅館・その他宿泊所 | 22.2 | ▲ 25.0 |
| その他卸・小売・サービス | 1.4 | ▲ 21.6 |
| 建設 | ▲ 18.2 | 0.0 |

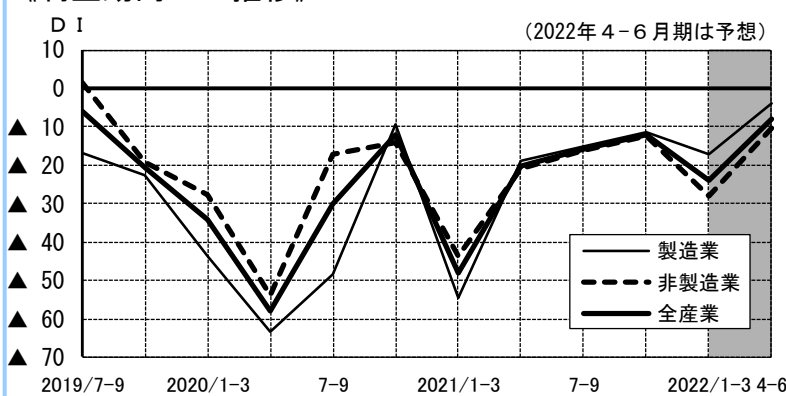
利益動向

売上動向DIと同じく、全産業で4期ぶりに低下に転じる

2022年1-3月期の利益動向DI（全産業：前期比）は、売上動向DIと同じく4期ぶりに低下（前期▲11.9→今期▲23.9）に転じ、利益環境は再び悪化している。うち、製造業では金属製品（5.6→5.9）と一般機械器具（▲7.1→▲5.9）は前期の水準を維持したが、食料品（▲30.8→▲53.8）やパルプ・紙・紙加工品（▲44.4→▲50.0）が低水準で推移し、全体では▲11.2→▲17.1と低下に転じた。一方、非製造業では旅館・その他宿泊所（▲22.2→▲50.0）、その他の卸・小売・サービス（▲4.1→▲23.0）、建設（▲21.8→▲31.5）のいずれも低下し、全体でも▲12.4→▲27.9と10ポイント以上の低下となった。

2022年4-6月期の予想DI（今期比）は、全産業で▲7.9、うち、製造業で▲3.8、非製造業で▲10.3といずれも改善が見込まれているが、売上動向DIと比較すると低い水準となっている。

《利益動向DI推移》



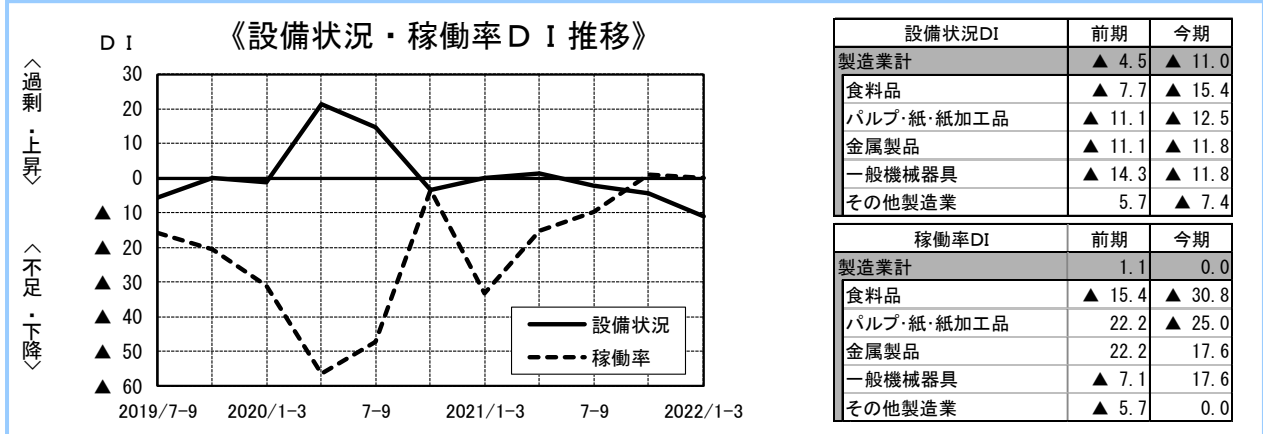
| 利益動向DI | 前期 | 今期 |
|--------------|--------|--------|
| 全産業計 | ▲ 11.9 | ▲ 23.9 |
| 製造業計 | ▲ 11.2 | ▲ 17.1 |
| 食料品 | ▲ 30.8 | ▲ 53.8 |
| パルプ・紙・紙加工品 | ▲ 44.4 | ▲ 50.0 |
| 金属製品 | 5.6 | 5.9 |
| 一般機械器具 | ▲ 7.1 | ▲ 5.9 |
| その他製造業 | ▲ 5.7 | ▲ 11.1 |
| 非製造業計 | ▲ 12.4 | ▲ 27.9 |
| 卸・小売・サービス | ▲ 6.1 | ▲ 25.6 |
| 旅館・その他宿泊所 | ▲ 22.2 | ▲ 50.0 |
| その他卸・小売・サービス | ▲ 4.1 | ▲ 23.0 |
| 建設 | ▲ 21.8 | ▲ 31.5 |

設備状況・稼働率
(製造業)

設備状況は「不足」感強まる、稼働率は4期ぶりに低下

2022年1-3月期の設備状況DI(製造業)は、▲4.5→▲11.0と低下が続き、「不足」感が強まった。業種別では、一般機械器具を除くすべての業種でDIが低下した。

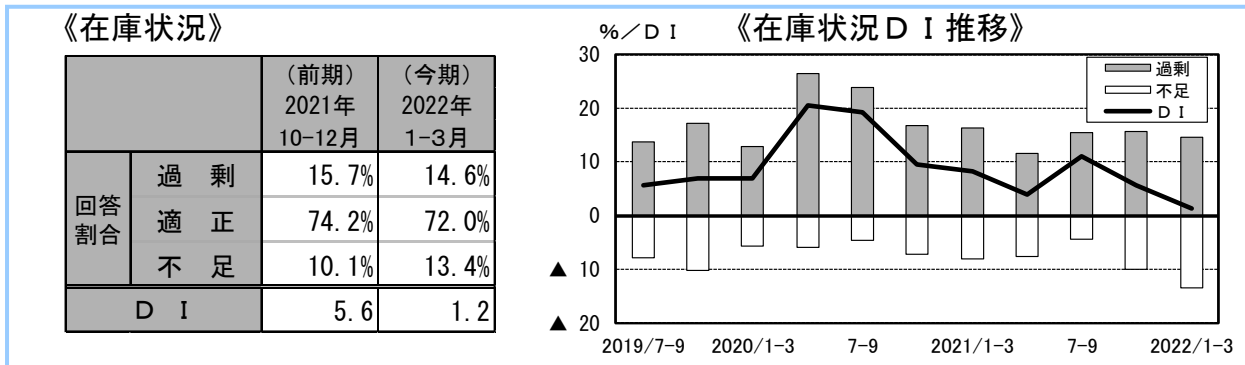
稼働率DI(製造業：前期比)は、1.1→0.0と4期ぶりに低下した。業種別では、一般機械器具で大幅に上昇したが、パルプ・紙・紙加工品と食料品は大幅に低下している。



在庫状況
(製造業)

DIは前期に続き低下、一部業種では「不足」の判断に転じる

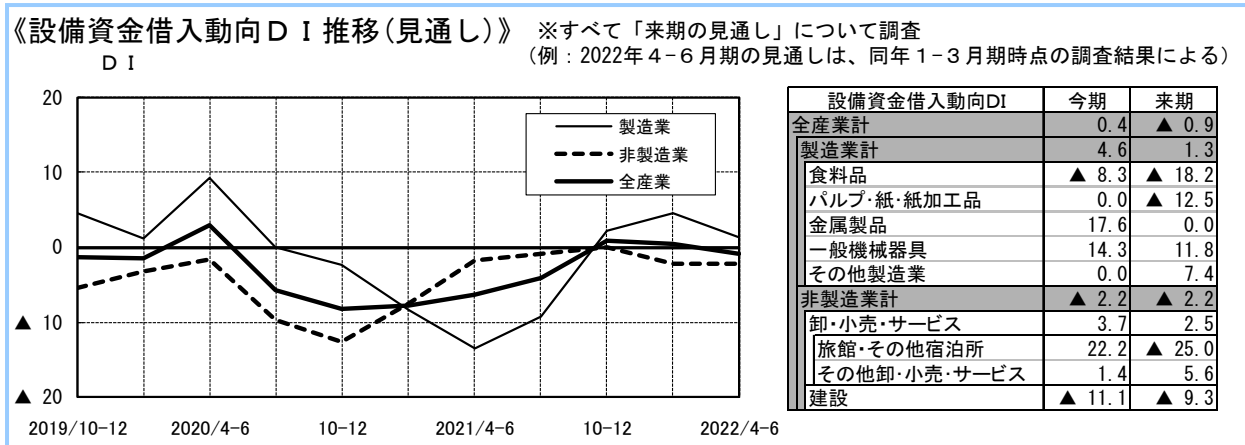
2022年1-3月期の在庫状況DIは、5.6→1.2と2期連続で低下し、「過剰」感はさらに緩和され「適正」の判断に近づいている。業種別では、金属製品と一般機械器具が「不足」の判断に転じている。



設備資金借入
動向(来期予想)

製造業は前期比低下に転じる、非製造業は横ばいで推移

2022年4-6月期(来期)における設備資金借入動向DI(今期時点での予想、全産業)は、前期比若干の低下となった(0.4→▲0.9)。業種別では、製造業で4.6→1.3と低下に転じたが、プラス水準は維持した。一方、非製造業は▲2.2→▲2.2と前期比横ばいで推移している。



経営上の問題点

「原材料・資材・仕入商品の値上がり」の割合がさらに上昇

最も指摘の多い「原材料・資材・仕入商品の値上がり」の割合が前期の45.7%から今回は50.5%とさらに上昇した。業種別では、製造業で72.5%、建設で51.9%と50%を上回っているが、卸・小売・サービスでは28.0%と他より低くなっている。一方、前期まで低下が続いてきた「受注・売上の停滞・減少」の割合は、前期の43.9%から今回は44.9%と上昇に転じた。

《経営上の問題点（上位8項目）》

(複数回答)

| 順位 | 問題点 | 2021年7-9月期 | | 2021年10-12月期 | | 2022年1-3月期 | | 順位変動 |
|----|------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------|
| | | 企業数 | 割合 | 企業数 | 割合 | 企業数 | 割合 | |
| 1 | 原材料・資材・仕入商品の値上がり | 78 | 35.5% | 102 | 45.7% | 109 | 50.5% | → |
| 2 | 受注・売上の停滞・減少 | 111 | 50.5% | 98 | 43.9% | 97 | 44.9% | → |
| 3 | 人材の育成 | 81 | 36.8% | 83 | 37.2% | 78 | 36.1% | → |
| 4 | 従業員の高齢化 | 76 | 34.5% | 71 | 31.8% | 67 | 31.0% | ↑ |
| 5 | 求人難 | 58 | 26.4% | 73 | 32.7% | 65 | 30.1% | ↓ |
| 6 | 人件費の増加 | 43 | 19.5% | 43 | 19.3% | 44 | 20.4% | → |
| 7 | 生産・販売能力の不足 | 43 | 19.5% | 33 | 14.8% | 35 | 16.2% | ↑ |
| 7 | 過当競争・製品安 | 38 | 17.3% | 33 | 14.8% | 35 | 16.2% | ↑ |

(回答企業数：220)

(回答企業数：223)

(回答企業数：216)

《業種別回答企業数およびDI》

※借入動向（設備資金）は来期の見通し、それ以外は今期実績

| 業種 | 回答企業数 | DI | | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 業況判断 | 売上動向 | 利益動向 | 設備状況 | 稼働率 | 在庫状況 | 借入動向 |
| 全産業計 | 218 | ▲ 17.0 | ▲ 8.3 | ▲ 23.9 | - | - | - | ▲ 0.9 |
| 製造業計 | 82 | ▲ 9.8 | 0.0 | ▲ 17.1 | ▲ 11.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
| 食料品 | 13 | ▲ 61.5 | ▲ 38.5 | ▲ 53.8 | ▲ 15.4 | ▲ 30.8 | 0.0 | ▲ 18.2 |
| パルプ・紙・紙加工品 | 8 | ▲ 62.5 | ▲ 25.0 | ▲ 50.0 | ▲ 12.5 | ▲ 25.0 | 0.0 | ▲ 12.5 |
| 金属製品 | 17 | 29.4 | 29.4 | 5.9 | ▲ 11.8 | 17.6 | ▲ 5.9 | 0.0 |
| 一般機械器具 | 17 | 11.8 | 23.5 | ▲ 5.9 | ▲ 11.8 | 17.6 | ▲ 5.9 | 11.8 |
| その他製造業 | 27 | ▲ 7.4 | ▲ 7.4 | ▲ 11.1 | ▲ 7.4 | 0.0 | 11.1 | 7.4 |
| 非製造業計 | 136 | ▲ 21.3 | ▲ 13.2 | ▲ 27.9 | - | - | - | ▲ 2.2 |
| 卸・小売・サービス | 82 | ▲ 31.7 | ▲ 22.0 | ▲ 25.6 | - | - | - | 2.5 |
| 旅館・その他宿泊所 | 8 | ▲ 50.0 | ▲ 25.0 | ▲ 50.0 | - | - | - | ▲ 25.0 |
| その他卸・小売・サービス | 74 | ▲ 29.7 | ▲ 21.6 | ▲ 23.0 | - | - | - | 5.6 |
| 建設 | 54 | ▲ 5.6 | 0.0 | ▲ 31.5 | - | - | - | ▲ 9.3 |

特別調査：原材料等の価格動向と対応

回答時点と約1年前を比較した原材料・商品・資材等の価格上昇等の状況および対応について質問した。うち、「原材料・部品」の価格動向をみると、価格が「ほぼ変わらない」は全産業で14.4%にとどまり、他はいずれも「上昇」と回答している。特に製造業では「10～29%の上昇」が45.6%、「30～49%の上昇」が17.7%など、1年間で10%以上の価格上昇に直面した企業が全体の67.1%に達している。なお、「商品・資材」（図表なし）については、卸・小売・サービスでは「10%未満の上昇」が34.8%、建設では「10～29%の上昇」が38.9%でそれぞれ最も多くなっている。

一方、約1年前から回答時点までに、自社の製品・商品・サービス・工事単価を「引き上げた」のは全産業で44.9%、今後の価格引き上げ予定（再度の引き上げ含む）については、全産業で「決定済み」16.1%、「取引先に交渉中」22.3%、「内部で検討中」20.9%で、全体の約6割が引き上げに向け具体的に動いている。また、価格上昇や入手難に対する直接的な対策（複数回答、図表なし）は、全産業で「新たな購入先への切り替え」36.0%、「代替品への切り替え」32.0%、「購入先への値引き交渉」31.0%などが多いが、「直接的な対策は見当たらない」との回答も34.5%ある。

| 原材料・部品の価格 | 全産業 n=180 | 製造業 n=79 | 卸・小売・サービス n=51 | 建設 n=50 |
|-----------|--------------|-------------|-------------------|------------|
| 50%以上上昇 | 3.9% | 3.8% | 5.9% | 2.0% |
| 30～49%上昇 | 13.3% | 17.7% | 5.9% | 14.0% |
| 10～29%上昇 | 37.2% | 45.6% | 25.5% | 36.0% |
| 10%未満の上昇 | 31.1% | 27.8% | 31.4% | 36.0% |
| ほぼ変わらない | 14.4% | 5.1% | 31.4% | 12.0% |
| 下降している | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| 自社価格の引上げ | 全産業 n=207 | 製造業 n=79 | 卸・小売・サービス n=74 | 建設業 n=54 |
|----------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 引き上げた | 44.9% | 49.4% | 43.2% | 40.7% |
| 引き上げていない | 55.1% | 50.6% | 56.8% | 59.3% |

| 今後の引上げ意向と状況 | 全産業 n=211 | 製造業 n=80 | 卸・小売・サービス n=77 | 建設業 n=54 |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 決定済み | 16.1% | 20.0% | 15.6% | 11.1% |
| 取引先に交渉中 | 22.3% | 33.8% | 14.3% | 16.7% |
| 内部で検討中 | 20.9% | 21.3% | 14.3% | 29.6% |
| 具体的検討はまだ | 18.0% | 7.5% | 22.1% | 27.8% |
| 難しいので実施しない | 11.8% | 8.8% | 15.6% | 11.1% |
| 必要はない | 1.4% | 2.5% | 0.0% | 1.9% |
| わからない | 9.5% | 6.3% | 18.2% | 1.9% |