

2020年7月21日

株式会社 常陽産業研究所

「茨城県内主要企業の経営動向調査結果 2020年4～6月期（速報）」について

常陽銀行（頭取 笹島 律夫）の子会社である常陽産業研究所（取締役社長 河内 潤）は、このたび、「茨城県内主要企業の経営動向調査結果 2020年4～6月期」（速報）をとりまとめましたので、その結果を下記のとおりお知らせいたします。

当社は、地域のシンクタンクとして各種調査研究および総合金融サービスの提供を通じ、今後とも、地域の課題解決のためのさまざまな情報発信および取り組みを展開し、地域の成長と活性化に貢献してまいります。

記

1. 調査結果

茨城県内企業における全産業ベースの自社業況判断は前期比 25 ポイント低下しました。業種別にみると、製造業は同 27 ポイント、非製造業は同 23 ポイント低下しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国内の大手企業の生産拠点の休業、緊急事態宣言の発令による営業自粛・外出自粛によって、県内経済の景況感はリーマンショック直後の 2009 年 4～6 期に次ぐ水準まで大幅に悪化しました。なお、調査結果の詳細は、別紙を参照してください。

2. 調査の特徴

本調査は、2020年6月に茨城県内企業 270 社（製造業 117 社、非製造業 153 社）からの回答を取りまとめたものです。従業員 300 人以上の大企業から、30 人未満の企業まで幅広く調査対象としています。

以 上

本件に対するご照会は下記までお願いいたします。
常陽産業研究所 地域研究部 地域研究センター：廣田・茂木・海老原
029-233-6734

概況 自社業況総合判断DIは全産業で25ポイント低下

～リーマンショック直後の2009年4～6期に次ぐ水準まで大幅に悪化

今回調査の概要

県内企業の景況感をあらわす自社業況総合判断DIは、全産業ベースで「悪化」超67.1%と、前期(2020年1～3月期)調査の同42.6%から25ポイント低下した(図表1、図表3)。リーマンショック後の2009年4～6月期の同72.0%に次ぐ水準となった。業種別にみると、製造業は「悪化」超70.1%と前期から27ポイント、非製造業は同64.7%と前期から23ポイント低下した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国内の大手企業の生産拠点の休業、緊急事態宣言の発令による営業自粛・外出自粛によって、製造業、非製造業ともに県内企業の景況感は大幅に悪化した。

業績面の指標を業種別にみると、製造業では、生産活動の方向感を示す生産判断DIが「減少」超62.1%と前期比29ポイント低下した(図表2)。生産判断DI低下の背景には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国内外の需要低迷によって国内取引先の生産拠点が休業となり、生産量は大幅に減少したとみられる。県内の製造業からは、「コロナ禍により受注が大幅に減少(輸送用機械関連業)」や「減産に次ぐ減産(一般機械)」、「新型コロナの影響で減収減益(電気機械)」など生産量の急減を示す声が大きく聞かれる。

一方、非製造業では、売上判断DIが「減少」超60.9%と前期比25ポイント低下した(図表2)。その要因としては、4月以降に発令された緊急事態宣言に伴う営業自粛・外出自粛要請により、売上が大きく減少したことが挙げられる。「コロナ禍による売上減少は常識を超えるもの(小売業)」、「新型コロナウイルスの影響で大きく減収(宿泊業)」、「4～5月に営業自粛を余儀なくされた(小売業)」、「ホテルや飲食店向けの売上が9割減(卸売業)」など大幅な売上減少を指摘する声が多数挙がっている。

先行き(2020年7～9月期)をみると、全産業の自社業況総合判断DIは今期から横這いとなる見通しである(図表1)。県内企業からは、「先行きは現状では不透明」という声が様々な業種から多くあり、新型コロナウイルスの感染拡大の動向に注視していく必要がある。

<図表 1> 自社業況総合判断 DI

(前年同期比・%ポイント)

	2019年 1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	2020年 1～3月	4～6月		7～9月 予測
							前回調査時点 の予測	
全産業	▲ 14.1	▲ 24.6	▲ 20.1	▲ 31.4	▲ 42.6	▲ 67.1	▲ 58.1	▲ 67.3
製造業	▲ 16.0	▲ 24.1	▲ 33.7	▲ 37.4	▲ 43.2	▲ 70.1	▲ 59.9	▲ 69.5
非製造業	▲ 12.7	▲ 25.0	▲ 10.4	▲ 26.7	▲ 42.0	▲ 64.7	▲ 56.4	▲ 65.6

<図表 2> その他 DI の推移

		2019年 4～6月期	7～9月期	10～12月期	2020年 1～3月期	4～6月期	(先行き) 7～9月期
国内景気判断DI	全産業	▲ 22.2	▲ 19.4	▲ 27.5	▲ 61.1	▲ 90.4	▲ 83.9
	製造業	▲ 25.2	▲ 29.1	▲ 29.9	▲ 58.1	▲ 90.6	▲ 82.6
	非製造業	▲ 19.7	▲ 12.5	▲ 25.5	▲ 64.0	▲ 90.3	▲ 84.8
生産判断DI	製造業	▲ 11.7	▲ 20.0	▲ 20.6	▲ 33.6	▲ 62.1	▲ 65.4
売上・出荷判断DI	全産業	▲ 16.1	▲ 14.4	▲ 25.0	▲ 35.0	▲ 62.4	▲ 62.9
	製造業	▲ 14.7	▲ 24.7	▲ 22.4	▲ 34.1	▲ 64.1	▲ 66.7
	非製造業	▲ 17.2	▲ 6.8	▲ 27.2	▲ 35.8	▲ 60.9	▲ 59.9
仕入価格判断DI	全産業	21.8	19.8	21.6	9.1	▲ 5.4	▲ 0.4
	製造業	14.7	20.0	11.3	4.9	▲ 9.5	1.7
	非製造業	27.9	19.6	30.2	13.1	▲ 2.1	▲ 2.1
販売価格判断DI	全産業	3.4	0.8	0.9	▲ 5.5	▲ 15.5	▲ 14.2
	製造業	0.9	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 17.4	▲ 12.4
	非製造業	5.4	2.8	5.5	▲ 3.9	▲ 14.1	▲ 15.6
経常利益判断DI	全産業	▲ 23.3	▲ 28.5	▲ 33.3	▲ 39.9	▲ 58.9	▲ 61.6
	製造業	▲ 21.6	▲ 36.7	▲ 34.3	▲ 44.7	▲ 62.6	▲ 67.0
	非製造業	▲ 24.6	▲ 22.8	▲ 32.6	▲ 35.5	▲ 56.0	▲ 57.4

※DIは前年同期比。但し、仕入価格と販売価格は前期比較

<図表 3> 自社業況総合判断 DI (業種別) の推移

(前年同期比・%ポイント)

	2019				2020		
	1～3月期	4～6月期	7～9月期	10～12月期	1～3月期	4～6月期	7～9月期予測
全産業	▲ 14.1	▲ 24.6	▲ 20.1	▲ 31.4	▲ 42.6	▲ 67.1	▲ 67.3
製造業	▲ 16.0	▲ 24.1	▲ 33.7	▲ 37.4	▲ 43.2	▲ 70.1	▲ 69.5
素材業種	▲ 19.1	▲ 36.4	▲ 46.1	▲ 52.9	▲ 40.0	▲ 80.0	▲ 64.3
加工業種	▲ 20.0	▲ 25.5	▲ 35.1	▲ 34.6	▲ 39.0	▲ 73.4	▲ 65.0
その他業種	▲ 10.7	▲ 19.6	▲ 27.9	▲ 34.2	▲ 50.0	▲ 61.9	▲ 78.1
非製造業	▲ 12.7	▲ 25.0	▲ 10.4	▲ 26.7	▲ 42.0	▲ 64.7	▲ 65.6
建設	▲ 7.0	▲ 33.3	11.5	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 48.7	▲ 64.1
卸売	▲ 17.5	▲ 22.2	▲ 16.0	▲ 42.3	▲ 51.9	▲ 66.7	▲ 66.7
小売	▲ 17.5	▲ 18.2	▲ 26.3	▲ 40.0	▲ 63.1	▲ 65.0	▲ 80.0
運輸・倉庫	▲ 5.9	▲ 41.7	▲ 16.7	▲ 25.0	▲ 46.2	▲ 69.2	▲ 50.0
サービス	▲ 12.5	▲ 20.8	▲ 14.0	▲ 26.1	▲ 52.1	▲ 74.0	▲ 64.1

※自社業況総合判断DI：「好転」回答企業割合－「悪化」回答企業割合

以上

茨城県内主要企業の経営動向調査結果(速報)

2020年7月21日

株式会社 常陽産業研究所

項目			16/10~12	17/1~3	4~6	7~9	10~12	18/1~3	4~6	7~9	10~12	19/1~3	4~6	7~9	10~12	20/1~3	4~6			7~9 予想	概況
																	今回	(前期比)	前期予測		
国内景気	国内景気判断DI (「好転」-「悪化」)	全産業	▲10.2	▲2.4	▲0.3	0.6	10.3	7.4	0.8	1.6	▲0.6	▲10.9	▲22.2	▲19.4	▲27.5	▲61.1	▲90.4	(▲29.3)	▲75.6	▲83.9	製造業で前期比33ポイント、非製造業で同26ポイント低下した。先行きは、製造業で8ポイント、非製造業で6ポイント上昇する見通し。
		製造業	▲6.1	▲1.0	0.7	5.9	18.0	11.9	4.4	2.8	2.8	▲12.4	▲25.2	▲29.1	▲29.9	▲58.1	▲90.6	(▲32.5)	▲76.0	▲82.6	
		非製造業	▲13.1	▲3.8	▲5.8	▲3.3	4.6	4.1	▲1.9	0.9	▲3.2	▲9.9	▲19.7	▲12.5	▲25.5	▲64.0	▲90.3	(▲26.3)	▲75.1	▲84.8	
業界景気	業界景気判断DI (「好転」-「悪化」)	全産業	▲17.8	▲14.6	▲14.1	▲12.5	▲5.9	▲6.8	▲11.2	▲9.5	▲15.8	▲21.0	▲24.9	▲23.5	▲33.5	▲44.8	▲73.7	(▲28.9)	▲61.2	▲71.5	製造業、非製造業ともに前期比29ポイント低下した。先行きは製造業で6ポイント上昇、非製造業で横這いとなる見通し。
		製造業	▲6.8	▲7.2	▲6.8	▲5.2	11.0	4.9	▲4.4	0.7	▲6.8	▲23.4	▲22.4	▲33.9	▲36.4	▲47.6	▲76.9	(▲29.3)	▲65.3	▲71.3	
		非製造業	▲25.2	▲22.5	▲19.9	▲17.7	▲18.5	▲15.4	▲16.3	▲16.1	▲22.6	▲19.4	▲27.0	▲16.1	▲31.1	▲42.4	▲71.2	(▲28.8)	▲57.4	▲71.5	
自社業況	自社業況総合判断DI (「好転」-「悪化」)	全産業	▲14.7	▲13.5	▲9.3	▲10.0	▲5.0	▲6.8	▲5.7	▲7.8	▲11.9	▲14.1	▲24.6	▲20.1	▲31.4	▲42.6	▲67.1	(▲24.5)	▲58.1	▲67.3	製造業で前期比27ポイント、非製造業で同23ポイント低下した。先行きは、製造業、非製造業ともに横這いとなる見通し。
		製造業	▲7.4	▲5.1	▲3.7	▲7.8	6.9	1.4	▲0.6	0.7	▲4.8	▲16.0	▲24.1	▲33.7	▲37.4	▲43.2	▲70.1	(▲26.9)	▲59.9	▲69.5	
		非製造業	▲19.7	▲22.5	▲13.6	▲11.7	▲13.9	▲12.8	▲9.4	▲13.3	▲17.4	▲12.7	▲25.0	▲10.4	▲26.7	▲42.0	▲64.7	(▲22.7)	▲56.4	▲65.6	
売上(出荷)	売上(出荷)DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲13.3	▲7.9	▲7.7	▲9.5	0.6	▲6.5	▲7.8	▲7.8	▲3.6	▲13.3	▲16.1	▲14.4	▲25.0	▲35.0	▲62.4	(▲27.4)	▲45.8	▲62.9	製造業で前期比30ポイント、非製造業で同25ポイント低下した。先行きは製造業、非製造業で概ね横這いとなる見通し。
		製造業	▲4.1	2.6	▲1.3	▲9.7	6.2	2.1	0.7	2.8	10.3	▲9.7	▲14.7	▲24.7	▲22.4	▲34.1	▲64.1	(▲30.0)	▲44.9	▲66.7	
		非製造業	▲19.6	▲19.3	▲12.6	▲9.4	▲3.6	▲12.8	▲14.0	▲14.7	▲14.2	▲15.9	▲17.2	▲6.8	▲27.2	▲35.8	▲60.9	(▲25.1)	▲46.8	▲59.9	
生産	生産DI (「増加」-「減少」)	製造業	1.4	1.0	2.5	▲3.2	4.2	2.8	0.0	2.8	7.5	▲6.6	▲11.7	▲20.0	▲20.6	▲33.6	▲62.1	(▲28.5)	▲45.4	▲65.4	前期比29ポイント低下した。先行きは3ポイント低下する見通し。
		非製造業																			
受注	受注DI (「増加」-「減少」)	製造業	▲2.0	6.2	▲2.5	▲4.6	8.2	2.1	▲0.7	4.9	9.6	▲13.3	▲15.5	▲25.5	▲23.4	▲36.6	▲64.7	(▲28.1)	▲48.3	▲63.1	前期比28ポイント低下した。先行きは概ね横這いとなる見通し。
		非製造業																			
操業率	操業率DI (「増加」-「減少」)	製造業	4.0	4.1	▲3.7	2.0	12.5	1.4	▲1.3	6.4	8.9	▲3.0	▲11.0	▲15.5	▲23.5	▲29.3	▲54.4	(▲25.1)	▲44.4	▲58.6	前期比25ポイント低下した。先行きは4ポイント低下する見通し。
		非製造業																			
在庫	製品在庫DI (「過剰」-「不足」)	製造業	5.4	5.1	7.5	5.9	12.4	3.5	11.4	2.1	3.4	11.1	10.2	12.3	14.5	10.9	24.3	(13.4)	12.9	25.8	前期比13ポイント上昇した。先行きは概ね横這いとなる見通し。
		非製造業																			
販売価格	販売価格DI (「上昇」-「低下」)	全産業	▲6.4	▲6.4	0.5	▲4.1	5.3	1.8	6.5	7.3	4.2	3.6	3.4	0.8	0.9	▲5.5	▲15.5	(▲10.0)	▲6.5	▲14.2	製造業、非製造業ともに前期比10ポイント低下した。先行きは製造業で5ポイント上昇、非製造業で概ね横這いとなる見通し。
		製造業	▲10.2	▲8.7	▲4.9	▲7.1	2.0	▲0.7	9.5	7.8	8.3	0.0	0.9	▲1.9	▲4.7	▲7.3	▲17.4	(▲10.1)	▲4.9	▲12.4	
		非製造業	▲3.8	▲3.9	4.8	▲1.8	7.7	3.6	4.3	6.9	1.0	6.0	5.4	2.8	5.5	▲3.9	▲14.1	(▲10.2)	▲7.9	▲15.6	
仕入価格	仕入価格DI (「上昇」-「低下」)	全産業	15.0	20.2	22.1	18.2	28.8	36.7	36.6	33.9	34.2	30.1	21.8	19.8	21.6	9.1	▲5.4	(▲14.5)	13.3	▲0.4	製造業で前期比14ポイント、非製造業で同15ポイント低下した。先行きは製造業で11ポイント上昇、非製造業で横這いとなる見通し。
		製造業	17.0	19.0	25.0	24.7	33.8	39.9	45.0	43.3	42.5	40.9	14.7	20.0	11.3	4.9	▲9.5	(▲14.4)	11.5	1.7	
		非製造業	13.6	21.5	19.4	13.6	25.2	34.4	30.4	28.0	27.9	22.8	27.9	19.6	30.2	13.1	▲2.1	(▲15.2)	15.0	▲2.1	
経常利益	経常利益DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲19.7	▲20.2	▲16.3	▲14.2	▲14.7	▲17.5	▲11.0	▲19.2	▲19.0	▲21.5	▲23.3	▲28.5	▲33.3	▲39.9	▲58.9	(▲19.0)	▲50.0	▲61.6	製造業で18ポイント、非製造業で21ポイント低下した。先行きは製造業で4ポイント低下、非製造業で概ね横這いとなる見通し。
		製造業	▲13.6	▲8.2	▲7.5	▲11.1	▲2.7	▲11.9	▲5.1	▲7.0	▲10.2	▲22.7	▲21.6	▲36.7	▲34.3	▲44.7	▲62.6	(▲17.9)	▲55.0	▲67.0	
		非製造業	▲23.9	▲33.0	▲23.3	▲16.4	▲23.6	▲21.5	▲15.4	▲27.1	▲25.7	▲20.8	▲24.6	▲22.8	▲32.6	▲35.5	▲56.0	(▲20.5)	▲45.3	▲57.4	
雇用	雇用判断DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲1.7	0.6	0.5	▲1.1	▲1.2	▲3.5	▲2.7	▲3.3	▲2.4	▲2.6	0.0	1.2	▲3.4	▲4.3	▲3.0	(1.3)	▲0.4	▲9.0	製造業で前期比7ポイント上昇、非製造業で3ポイント低下した。先行きは製造業で10ポイント、非製造業で3ポイント低下する見通し。
		製造業	3.4	1.0	3.7	0.7	2.0	1.4	▲0.7	0.0	8.2	3.0	▲0.9	1.8	3.8	▲4.8	1.7	(6.5)	0.0	▲8.1	
		非製造業	▲5.1	0.0	▲2.0	▲2.3	▲3.6	▲7.2	▲4.2	▲5.5	▲10.6	▲6.4	0.8	0.7	▲9.0	▲3.7	▲6.7	(▲3.0)	▲0.7	▲9.7	
資金繰り	資金繰り判断DI (「楽になった」-「苦しくなった」)	全産業	▲7.8	▲5.0	▲1.9	▲5.4	▲5.0	▲5.0	▲3.2	▲6.1	▲3.0	▲8.3	▲0.8	▲6.2	▲7.6	▲9.7	▲21.7	(▲12.0)	▲13.1	▲26.8	製造業で前期比19ポイント、非製造業で同7ポイント低下した。先行きは製造業、非製造業ともに5ポイント低下する見通し。
		製造業	▲7.4	▲1.6	▲1.9	▲7.8	▲7.6	▲4.9	▲5.7	▲4.3	▲0.7	▲6.0	▲0.9	▲7.4	▲4.9	▲8.1	▲27.0	(▲18.9)	▲12.5	▲32.1	
		非製造業	▲7.9	▲8.8	▲2.0	▲3.8	▲3.1	▲5.1	▲1.4	▲7.4	▲4.8	▲9.8	▲0.8	▲5.2	▲9.9	▲11.2	▲17.9	(▲6.7)	▲13.6	▲22.9	
設備投資	設備投資実績企業割合	全産業・実績	54.8		55.9		58.5		58.1		55.1		62.2		60.2		52.8	(▲7.4)	55.8	49.4	製造業、非製造業ともに当初計画を3ポイント下回った。先行きは製造業で8ポイント低下、非製造業で横這いとなる見通し。
		(6ヶ月前計画)	(48.1)		(53.5)		(54.5)		(55.9)		(56.2)		(53.6)		(55.8)						
		製造業・実績	60.5		59.6		64.1		64.6		63.0		68.8		63.0		61.5	(▲1.5)	64.3	53.8	
		(6ヶ月前計画)	(57.1)		(59.9)		(63.4)		(62.1)		(62.0)		(57.5)		(64.3)						
非製造業・実績	50.9		52.9		54.4		53.3		48.9		56.9		58.0		46.1	(▲11.9)	48.9	46.1			
(6ヶ月前計画)	(42.0)		(49.1)		(47.6)		(51.3)		(51.9)		(50.5)		(48.9)								

<調査期日>2020年6月中旬時点

調査対象社数490社 <有効回答社数>270社 製造業117社、非製造業153社

(注)DIは前年同期比、但し価格、金融は前期比。設備投資の先行きは2020年7月~2020年12月期

※赤字は前期比マイナス