|  |
| --- |
| 中小企業（2022年1～3月期）の動き |

「中小企業景況調査」（中小企業庁･独立行政法人中小企業基盤整備機構）によると、2022年1～3月期の全国の中小企業（全産業）の業況判断ＤＩは－26.6（前期比季節調整値／前期差▲3.3）で、２期ぶりにマイナス幅が拡大した（図1）。中規模企業のマイナス幅は縮小し（－16.5／前期差0.8）、小規模企業のマイナス幅は拡大した（－29.5/前期差▲4.4）。また、製造業のマイナス幅は縮小したが（－17.6／前期差2.1）、非製造業のマイナス幅は拡大した（－29.6／▲5.0）。全業種がマイナスの水準となり、「家具･装備品」「印刷」「繊維工業」「その他の製造業」「食料品」「窯業･土石製品」「小売業」「生活関連の対個人サービス業」などのマイナス幅が大きかった。

近畿の水準は、全国と比べると卸売業のマイナス幅が大きく、製造業、建設業、サービス業のマイナス幅は小さかった。大阪府の水準は、全産業、製造業、非製造業とも近畿よりマイナス幅が大きかった（図2）。

近畿の業況判断ＤＩを「全国企業短期経済観測調査」（日本銀行）からみると、製造業がプラスであったのに対して、非製造業はマイナスであった（製造業5／非製造業-3）。また、業種によらず、大企業や中堅企業がプラスの水準であるのに対し、中小企業はマイナスの水準であった（図3）。製造業では、素材業種、加工業種のいずれもプラスの水準（素材業種5／加工業種4）であったが、素材業種の「繊維」「紙･パルプ」「窯業･土石製品」、加工業種の「食料品」「輸送用機械」は、マイナスの水準であった。非製造業では、「宿泊･飲食サービス」「小売」「対個人サービス」「運輸･郵便」など、コロナ禍の影響を大きく受けた業種のマイナス幅が大きかった。

経営上の問題点は、製造業では「需要の停滞」がやや後退した一方、「原材料価格の上昇」の割合が高まった。建設業も「材料価格の上昇」が期を追う毎に割合が上昇し、「材料の入手難」が課題の上位にあがった。卸売業、小売業、サービス業では、「需要の停滞」の割合が最も高いが、「仕入単価の上昇」や「材料等仕入単価の上昇」を問題点と考える割合が上昇を続けている。すべての業種で、原材料価格や仕入価格の上昇が、経営上の問題点の上位になった（図3）。

1～3月期は、「まん延防止等重点措置」の適用（1月21日～3月21日）、地政学リスクや円安の進展などを背景とする原材料やエネルギーなどのコスト上昇の影響がみられたと考えられる。来期の全国の中小企業の見通しは－18.4（前期差8.2）で改善する見通しとなっている。他方、調査対象が異なる「全国企業短期経済観測調査」の近畿地区の先行きは、規模や業種を問わず、悪化する見通しとなっている（図4）。

図１　中小企業の業況判断ＤＩの推移（全国）

出所：中小企業庁･独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」（各期の報告書および時系列表）。

（注）業況判断ＤＩは、「好転」企業割合－「悪化」企業割合。前期比季節調整値。

2022年3月1日時点の調査（第167回中小企業景況調査）の有効回答企業数（全国）は18,052。

図２　全国、近畿、大阪府の業況判断ＤＩ　※（　）内は前期差

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全産業 | 規模別 | 業種別 |
| 中規模企業 | 小規模企業 | 製造業 | 非製造業 | 非製造業（除く建設） | 建設業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 |
| 全国 | -26.6(▲3.3) | -16.5(0.8) | -29.5(▲4.4) | -17.6(2.1) | -29.6(▲5.0) | -17.9(▲2.5) | -32.2(▲5.6) | -21.7(0.2) | -36.6(▲3.7) | -31.3(▲8.2) |
| 近畿 | -24.7(▲1.4)  | － | － | -14.4(5.9)  | -28.7(▲4.1)  | -31.3(▲5.8)  | -14.6(4.7)  | -28.9(▲8.3)  | -36.8(▲5.9)  | -29.6(▲7.9)  |
| 大阪府 | -28.6(1.0) | － | － | -27.3(1.4) | -29.5(0.1) | － | － | － | － | － |

出所：中小企業庁･独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」（各期の報告書および時系列表）。

図３　全国企業短期経済観測調査（近畿地区）業況判断（｢良い｣－｢悪い｣）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021年 | 2022年　 |
| 12月 | 3月 | 前期差 | 6月先行き |
| 製造業 | 7  | 5 | ▲2  | (1) |
| 素材業種 | 9  | 6 | ▲3  | (-5) |
| 繊維 | -30  | -31 | ▲1  | (-22) |
| 木材･木製品 | -12  | -7 | 5  | (-34) |
| 紙･パルプ | -26  | -14 | 12  | (-14) |
| 化学 | 24  | 16 | ▲8  | (-1) |
| 石油･石炭製品 | 17  | 11 | ▲6  | (-5) |
| 窯業･土石製品 | 0  | -5 | ▲5  | (-10) |
| 鉄鋼 | 36  | 22 | ▲14  | (10) |
| 非鉄金属 | 20  | 29 | 9  | (15) |
| 加工業種 | 6  | 4 | ▲2  | (4) |
| 食料品 | -20  | -26 | ▲6  | (-21) |
| 金属製品 | 6  | 6 | 0  | (9) |
| はん用･生産用･業務用機械 | 13  | 17 | 4  | (16) |
| 電気機械 | 30  | 24 | ▲6  | (23) |
| 輸送用機械 | -14  | -17 | ▲3  | (-13) |
| 大企業（製造業） | 20  | 17 | ▲3  | (10) |
| 中堅企業（製造業） | 7  | 4 | ▲3  | (0) |
| 中小企業（製造業） | 0  | -2 | ▲2  | (-5) |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021年 | 2022年 |
| 12月 | 3月 | 前期差 | 6月先行き |
| 非製造業 | 4  | -3 | ▲7  | (-7) |
| 建設 | 6  | 3 | ▲3  | (0) |
| 不動産 | 17  | 12 | ▲5  | (3) |
| 物品賃貸 | 16  | 8 | ▲8  | (10) |
| 卸売 | -2  | -4 | ▲2  | (-12) |
| 小売 | -8  | -16 | ▲8  | (-11) |
| 運輸･郵便 | -3  | -10 | ▲7  | (-15) |
| 情報通信 | 25  | 20 | ▲5  | (-3) |
| 対事業所サービス | 14  | 4 | ▲10  | (0) |
| 対個人サービス | 5  | -12 | ▲17  | (-7) |
| 宿泊･飲食サービス | -28  | -53 | ▲25  | (-39) |
| 大企業（非製造業） | 5  | 6 | 1  | (6) |
| 中堅企業（非製造業） | 13  | 5 | ▲8  | (-1) |
| 中小企業（非製造業） | -4  | -11 | ▲7  | (-15) |
|  |  |  |  |  |
| 全産業 | 5  | 1 | ▲4  | (-4) |
| 大企業 | 14  | 12 | ▲2  | (9) |
| 中堅企業 | 10  | 4 | ▲6  | (-1) |
| 中小企業 | -2  | -6 | ▲4  | (-10) |

出所：日本銀行大阪支店。単位は％ポイント。 |

図４　経営上の問題点と考える割合の変化（各業種上位５位）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 業種 | 経営上の問題点（2022年1-3月期の割合の高い順） | 2021年（％） | 2022年（％） |
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 前期差 | 前年同期差 |
| 製造業 | 原材料価格の上昇 | 7.5 | 14.5 | 19.0 | 27.7 | 34.6 | 6.9  | 27.1  |
| 需要の停滞 | 40.0 | 34.4 | 30.4 | 22.8 | 21.8 | -1.0  | -18.2  |
| 従業員の確保難 | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 2.1  |
| 生産設備の不足･老朽化 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 7.8 | -1.1  | -2.3  |
| 製品ニーズの変化への対応 | 9.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6.0 | -1.7  | -3.3  |
| 建設業 | 材料価格の上昇 | 6.2 | 17.8 | 24.5 | 32.8 | 37.0 | 4.2  | 30.8  |
| 従業員の確保難 | 20.9 | 16.6 | 17.0 | 16.5 | 14.2 | -2.3  | -6.7  |
| 材料の入手難 |  |  |  |  | 9.5 | －  | 　－ |
| 民間需要の停滞 | 18.7 | 14.9 | 14.5 | 9.8 | 9.1 | -0.7 | -9.6  |
| 官公需要の停滞 | 11.5 | 11.4 | 9.0 | 7.8 | 8.2 | 0.4 | -3.3  |
| 卸売業 | 需要の停滞 | 50.1 | 43.6 | 41.2 | 35.9 | 34.2 | -1.7  | -15.9  |
| 仕入単価の上昇 | 5.2 | 10.0 | 15.8 | 22.2 | 26.7 | 4.5  | 21.5  |
| 従業員の確保難 | 4.6 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 0.1  | 1.7  |
| 販売単価の低下･上昇難 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 5.0 | -0.7  | -0.8  |
| 大企業の進出による競争の激化 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | -0.4  | -0.9  |
| 小売業 | 需要の停滞 | 27.2 | 27.5 | 26.7 | 22.1 | 22.3 | 0.2  | -4.9  |
| 仕入単価の上昇 | 3.8 | 5.5 | 7.7 | 13.9 | 16.5 | 2.6 | 12.7  |
| 消費者ニーズの変化への対応 | 17.3 | 15.7 | 14.6 | 15.3 | 14.0 | -1.3 | -3.3  |
| 大･中型店の進出による競争の激化 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 9.0 | -1.2  | -1.0  |
| 購買力の他地域への流出 | 9.2 | 9.7 | 8.5 | 9.6 | 8.4 | -1.2  | -0.8  |
| サービス業 | 需要の停滞 | 32.4 | 30.7 | 30.1 | 24.1 | 25.5 | 1.4  | -6.9  |
| 利用者ニーズの変化への対応 | 17.9 | 16.4 | 15.6 | 17.5 | 14.8 | -2.7  | -3.1  |
| 材料等仕入単価の上昇 | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 11.4 | 13.2 | 1.8  | 10.6  |
| 従業員の確保難 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | -0.5  | 1.2  |
| 店舗施設の狭隘・老朽化 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 5.6 | -1.4  | -0.5  |

出所：中小企業庁･独立行政法人中小企業基盤整備機構･近畿経済産業局「第167回中小企業景況調査（2022年1-3月期）」。