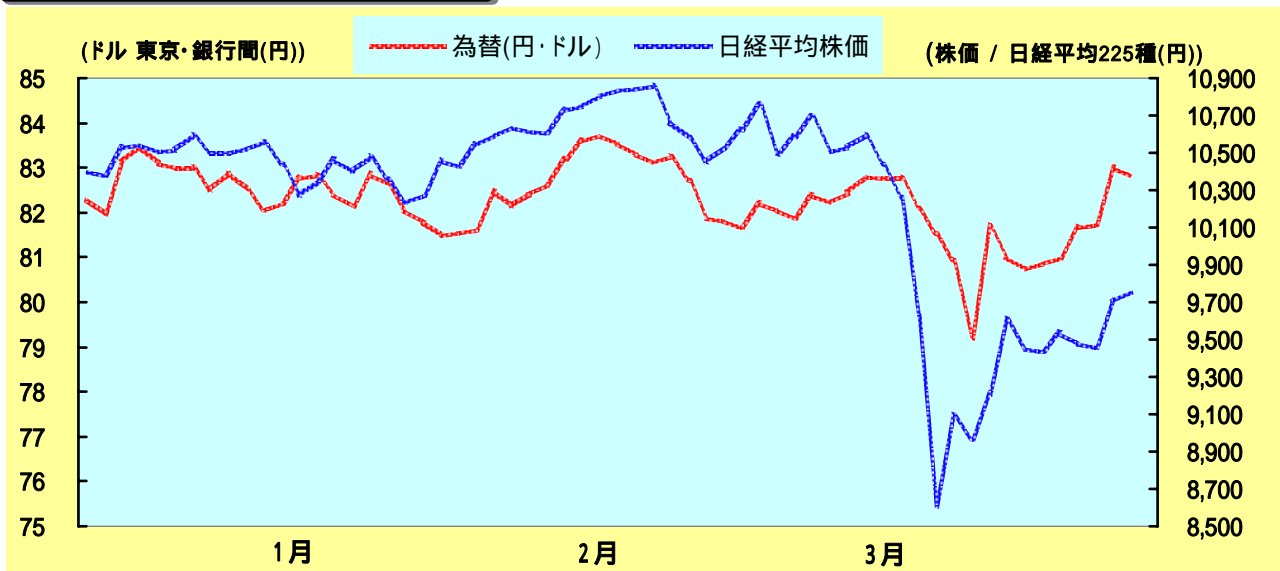


景気動向調査のまとめ

調査期間:平成23年1～3月

大分みらい信用金庫では、3カ月毎に「中小企業景気動向調査」を実施しています。

株価と為替の動き



調査内容

平成23年1～3月期の業況 / 平成23年4～6月期の業況予想

今回の調査実施時期

平成23年3月初旬

調査先数

大分市・別府市・中津市・宇佐市・豊後高田市・挾間町・日出町・福岡県築上郡 (事業所216先)

調査先業種別内訳

製造業	33先	小売業	61先
卸売業	25先	サービス業	60先
建設業	21先	不動産業	16先

調査方法

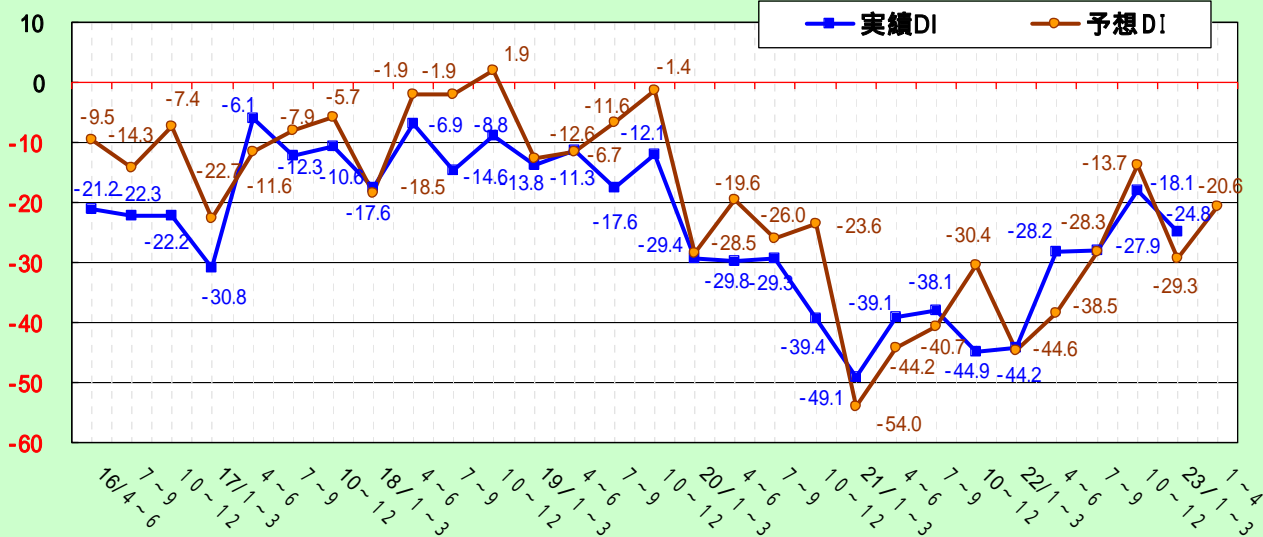
面接・聞き取りによる感触調査

分析方法

各質問項目で、「増加」(上昇)したとする事業所の全体に占める割合と、「減少」(下降)したとする事業所の割合との差(判断DI)にて分析しています。

県内経済概況

業況判断・実績DI / 予想DI値推移



業種別天気図

表の見方



DI:25以上 DI:15~24 DI:0~14 DI: 1~ 14 DI: 15~ 24 DI: 25以下

	1~3月期実績				4~6月期予想			
	総合	別府	大分	県北	総合	別府	大分	県北
総合	24.8	38.5	22.6	2.6	20.6	25.3	27.4	5.1
製造業	16.1	25.0	80.0	30.0	0.0	6.2	60.0	20.0
小売業	32.7	42.3	33.3	0.0	34.4	34.6	40.7	12.5
卸売業	40.0	55.5	20.0	50.0	0.0	11.1	30.0	33.3
サービス業	30.0	42.8	21.4	0.0	28.3	46.4	14.2	0.0
建設業	4.7	40.0	11.1	0.0	33.3	60.0	33.3	14.2
不動産業	6.2	14.2	20.0	25.0	6.2	0.0	20.0	0.0

1~3月の県内経済概況

(当金庫景気動向調査まとめ)

1~3月の調査地区全域における企業の景況感を示す総合業況DIは 24.8となり、前期比3.1ポイントの上昇、前年同期比24.3ポイントの上昇となった。地域別では、別府地区が 38.5、大分地区が 22.6、県北地区が2.6となった。業種別では不動産業のみプラスとなった。

また、業種別の前年同期比の状況では、製造業38.4ポイント、建設業57.2ポイント、小売業21.3ポイント、不動産業43.7ポイント、サービス業11.6ポイント、卸売業4.0ポイントと全業種がプラスとなった。

次に、全域における4~6月の総合業況予想DIは 20.6となり、今期比4.2ポイントの上昇予想となっている。

県内経済情勢報告(平成23年6月)

(財務省九州財務局 大分財務事務所報告より抜粋)

県内経済は、厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、東日本大震災の影響により、足下では弱い動きが見られる。

先行きについては、東日本大震災の影響から一部で弱い動きが続くことが見込まれるが、海外経済の改善などを背景に持ち直していくことが期待される。ただし、サプライチェーン立て直しの遅れや原油価格上昇の影響等により景気が下押しされるリスクも存在しており、雇用情勢などと併せて留意する必要がある。

【総括判断】

項目	前回 (22年10 - 12月期)	今回 (23年1 - 3月期)	前回との比較
総括判断	厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが緩やかになっている	厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きがみられたものの、東日本大震災の影響により、足下では弱い動きが見られる	

【各項目の判断】

項目	項目名	基調判断		比較
		前回(22年度)	今回(23年度)	
主要項目	個人消費	一部に弱さが見られるが、緩やかな持ち直しの動きがみられる	緩やかな持ち直しの動きがみられたものの、東日本大震災の影響により、足下では弱い動きも見られる	
	生産活動	緩やかに持ち直しているものの、一部に弱さが見られる	緩やかな持ち直しの動きがみられたものの、東日本大震災の影響により、足下では弱い動きが見られる	
	雇用情勢	概ね横ばいで推移している	厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが見られる	
	設備投資	(22年度は)前年度を上回る見込み	(22年度は)前年度を上回る見込み	
	企業収益	(22年度は)僅かながら増益の見込み	(22年度は)僅かながら増益の見込みとなっているが、一部の企業では、東日本大震災の影響により、下方修正する動きも見られる。	
その他の項目	企業の景況感	全産業では「下降」超幅が縮小	全産業では「下降」超幅が拡大	
	住宅建設	前年を上回る	前年を下回る	
	公共事業	前年度を上回る	前年度を下回る	
	倒産	前年を下回る	前年を僅かながら上回る	

県内金融経済概況(2011年度/春<2011/2月~2011/4月調査>)(日本銀行大分支店報告より抜粋)

項目	基調判断		
	前回(2010年度/冬)	今回(2011年度/春)	
全体感	持ち直しのやや一服感がみられる。	持ち直しつつあったが、東日本大震災の影響による生産活動の制約等から弱含んでいる。	
項目毎の動向	個人消費	全体として持ち直しの動きが続いているものの、一部に政策効果の反動がみられている。	全体として持ち直しの動きが続いているものの、宿泊や新車販売等一部に震災による下押しがみられている。
	住宅投資	低水準ながら緩やかに持ち直している。	貸家を中心に、このところ弱含んでいる。
	公共投資	振れを伴いつつも前年並みとなっている。	減少している。
	設備投資	低水準ながら緩やかに持ち直している。	企業の投資抑制もあって、弱い動きとなっている。
	輸出	増勢が鈍化している。	振れを伴いつつも堅調に推移している。
	生産	やや弱含んでいるものの、足もとでは底打ち感もみられる。	被災地工場の代替生産等により操業度を引き上げる先も一部にみられるが、震災に伴うサプライチェーンの分断により、加工業種を中心に操業度の低下を余儀なくされる先も少なくなく、全体としては弱含んでいる。
雇用・所得	下げ止まっている。	なお厳しい情勢を脱していない。	

業種別景況

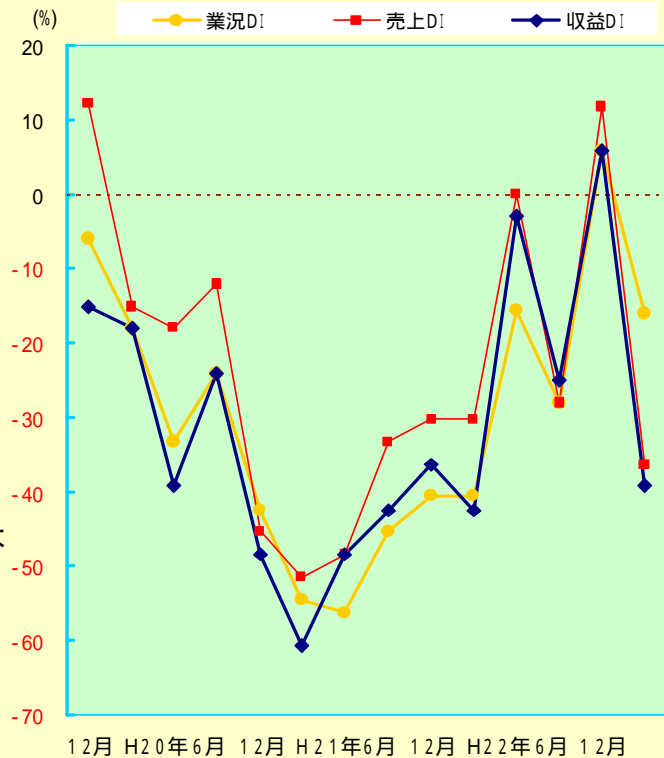
製造業

景況

全域における業況DIは 16.1となり、前期比は 21.9ポイントの下降、前年同期比38.4ポイントの上昇となった。また売上DIは 36.3となり、年同期比15.2ポイント、収益DIは 39.3となり、同 21.3ポイント上昇となった。
 地域別の業況DIでは、別府地区が 25.0となり、前年同期比10.2ポイント上昇、大分地区が 80.0となり、同20.0ポイント上昇、県北地区が 30.0となり、同39.0ポイント上昇となった。

来期(4~6月)の見通し

全域における業況予想DIは0.0となり、今期比は 16.1ポイントと上昇となっている。また、売上予想DIは18.1となり、同54.4ポイント上昇、収益予想DIは0.0となり、同39.3ポイント上昇となった。地域別の業況予想DIでは、別府地区6.2、大分地区 60.0、県北地区20.0となっている。



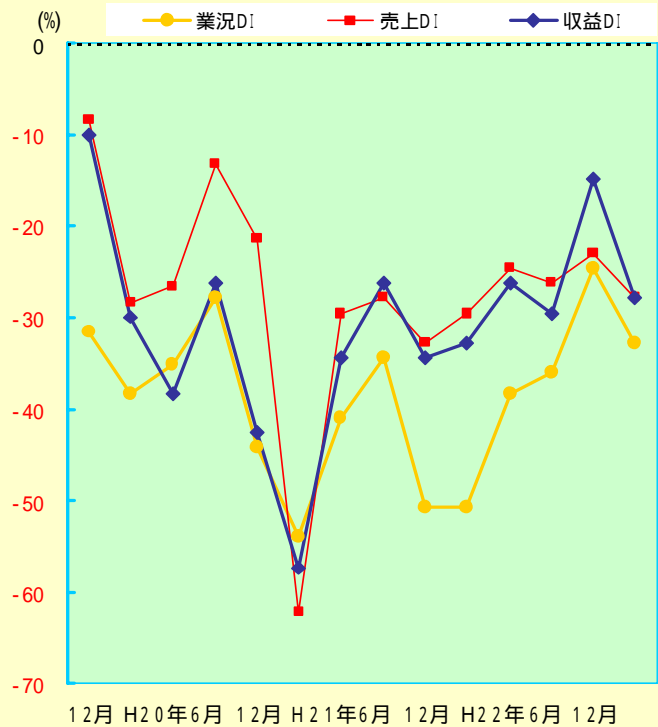
小売業

景況

全域における業況DIは 32.7となり、前期比8.2ポイント下降、前年同期比21.3ポイントの上昇となった。また売上DIは 27.8となり前年同期比 34.4ポイント上昇、収益DIは 27.8となり、同 29.5ポイント上昇となった。
 地域別の業況DIでは、別府地区が 42.3となり、前年同期比23.0ポイント上昇、大分地区が 33.3で、同11.1ポイント上昇、県北地区が0.0で、同62.5ポイント上昇となった。

来期(4~6月)の見通し

全域における業況予想DIは 34.4となり、今期比は1.7ポイントの下降となっている。また売上予想DIは 18.0となり、今期比は同9.8ポイント上昇、収益予想DIは 16.3で、同11.5ポイント上昇となっている。
 地域別の業況予想DIでは、別府地区 34.6、大分地区 40.7、県北地区 12.5となっている。



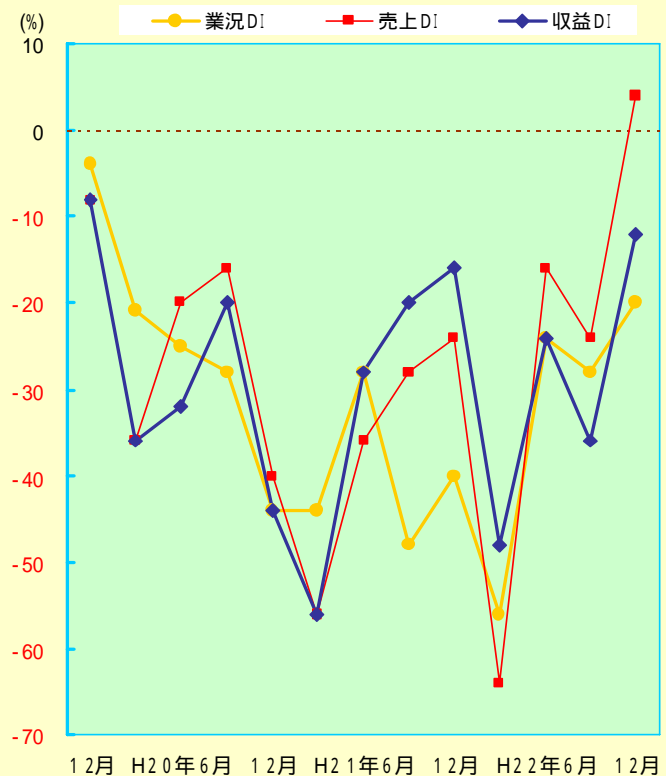
卸売業

景況

全域における業況DIは 40.0となり、前期比は20.0ポイントの下降、前年同期比4.0ポイント上昇となった。売上DIは 44.0となり前年同期比12.0ポイント上昇、収益DIは 32.0となり、24.0ポイント上昇となった。地域別の業況DIでは、別府地区が 55.5となり、前年同期比22.2ポイント上昇、大分地区が 20.0となり同40.0ポイント上昇、県北地区が 50.0となり50.0ポイント下降となった。

来期(4~6月)の見通し

全域における業況予想DIは0.0となり今期比40.0ポイントの上昇となっている。また、売上予想DIは 4.0となり、同40.0ポイント上昇、収益予想DIは 4.0となり、同28.0ポイント上昇となっている。地域別の業況予想DIでは、別府地区11.1、大分地区 30.0、県北地区33.3となっている。



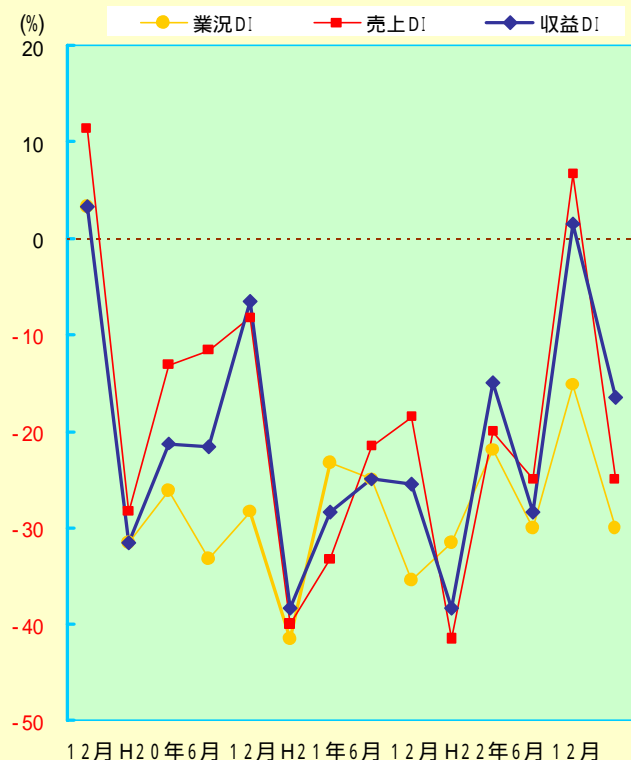
サービス業

景況

全域における業況DIは 30.0となり、前期比14.8ポイントの下降、前年同期比11.6ポイントの上昇となった。また売上DIは 25.0となり、前年同期比15.0ポイント上昇、収益DIは 16.6となり、同21.7ポイント上昇となった。地域別の業況DIでは、別府地区が 42.8となり、前年同期比は10.7ポイント上昇、大分地区が 21.4となり、同7.2ポイント下降、県北地区が0.0となり、同25.0ポイント上昇となった。

来期(4~6月)の見通し

全域における業況予想DIは 28.3となり今期比1.7ポイントの上昇となっている。また、売上予想DIは 15.0となり、同10.0ポイント上昇。収益予想DIは 18.3となり、同1.7ポイント下降となっている。地域別の業況予想DIでは、別府地区 46.4、大分地区 14.2、県北地区0.0となっている。



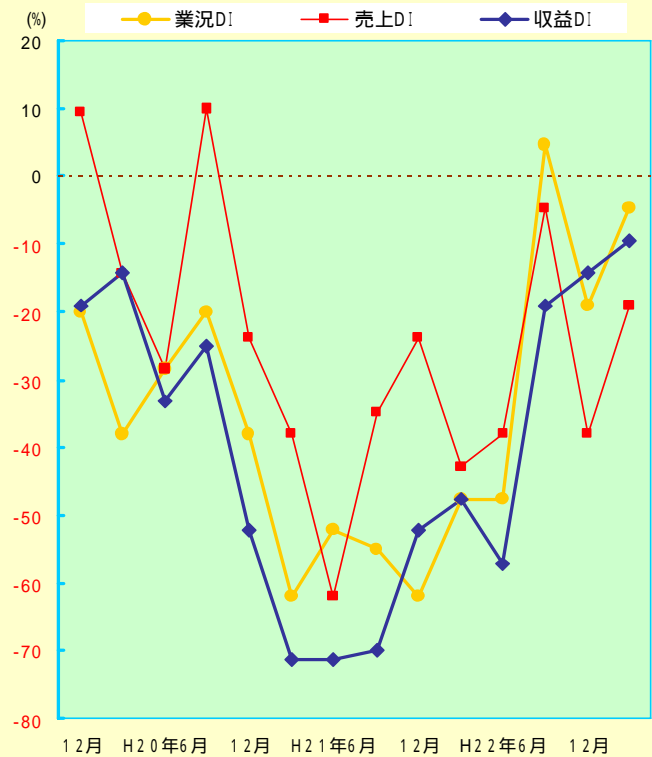
建設業

景況

全域における業況DIは 4.7となり、前期比は14.3ポイントの上昇、前年同期比57.2ポイント上昇となった。また売上DIは 19.0となり、前年同期比19.0ポイント上昇、収益DIは 9.5となり、同61.9ポイント上昇となった。地域別の業況DIでは、別府地区が 40.0となり、前年同期比は40.0ポイント上昇、大分地区が11.1となり、同77.7ポイント上昇、県北地区が0.0となり、同0.0ポイントで変わらなかった。

来期(4~6月)の見通し

全域における業況予想DIは 33.3となり、今期比は28.6ポイントの下降となっている。また、売上予想DIは 28.5となり、同9.5ポイント下降、収益予想DIは 19.0となり、今期比は同9.5ポイント下降となった。地域別の業況予想DIでは、別府地区 60.0、大分地区 33.3、県北地区 14.2となっている。



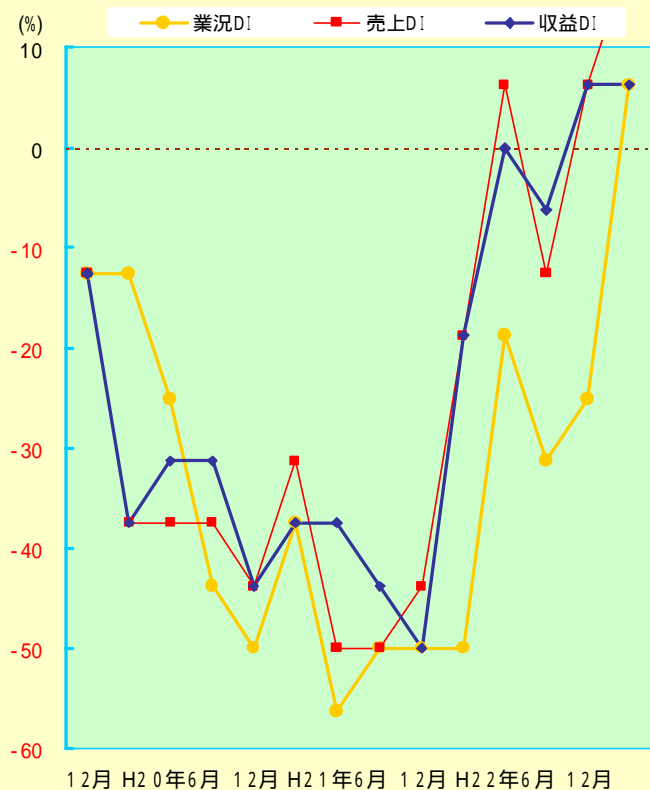
不動産業

景況

全域における業況DIは6.2となり前期比は 31.2ポイント上昇、前年同期比43.7ポイント上昇となった。また売上DIは18.7となり、前年同期比49.9ポイント上昇、収益DIは6.2となり、同43.7ポイント上昇となった。地域別の業況DIでは、別府地区が 14.2で、前年同期比28.6ポイント上昇、大分地区が 20.0となり、同40.0ポイント上昇と、県北地区が25.0となり、同100.0ポイント上昇となった。

来期(4~6月)の見通し

全域における業況予想DIは6.2となり、今期比は0.0ポイントとなっている。また、売上予想DIは12.5となり、同6.2ポイント下降、収益予想DIは0.0となり、同6.2ポイント下降となった。地域別の業況予想DIでは、別府地区0.0、大分地区20.0、県北地区0.0となっている。



設備投資の動き (複数回答・1先3項目以内選択)

種 類	1～3月期	4～6月期
事業用土地・建物	3	2
機械・設備の新・増設	3	2
機械・設備の更改	6	4
事務機器	3	3
車 両	59	60
そ の 他	0	2
実施しない	125	122

経営上の問題 業種別上位5項目(複数回答・1先3項目以内選択)

< 製造業 >		< 卸売業 >		< 小売業 >	
売上停滞・減少	10 票	売上停滞・減少	14 票	売上停滞・減少	34 票
同業者間の競争激化	10 票	利幅の縮小	14 票	同業者間の競争激化	24 票
利幅の縮小	6 票	同業者間の競争激化	8 票	大型店との競争激化	20 票
販売納入先からの値下げ要請	2 票	輸入品との競争激化	3 票	利幅の縮小	16 票
輸入品との競争激化	1 票	販売納入先からの値下要請	3 票	商店街の集客力低下	10 票

< 建設業 >		< サービス業 >		< 不動産業 >	
同業者間の競争激化	17 票	同業者間の競争激化	35 票	売上停滞・減少	9 票
利幅の縮小	16 票	売上停滞・減少	32 票	利幅の縮小	7 票
売上停滞・減少	10 票	利幅の縮小	12 票	同業者間の競争激化	5 票
大手企業との競争激化	2 票	材料価格の上昇	10 票	商品物件不足	3 票
代金回収の悪化	2 票	大手企業との競争激化	5 票	問題なし	2 票

当面の重要経営施策 業種別上位5項目(複数回答・1先3項目以内選択)

< 製造業 >		< 卸売業 >		< 小売業 >	
経費節減	11 票	販路拡大	16 票	経費節減	35 票
販路拡大	9 票	経費節減	15 票	売筋商品取扱	25 票
情報力強化	4 票	情報力強化	7 票	品揃え改善	23 票
新製品・技術開発	4 票	品揃えの充実化	4 票	商店街事業活性化	12 票
人材確保	2 票	人材確保	4 票	宣伝・広告強化	11 票

< 建設業 >		< サービス業 >		< 不動産業 >	
経費節減	15 票	販路拡大	31 票	宣伝・広告強化	10 票
販路拡大	14 票	経費節減	28 票	情報力強化	10 票
情報力強化	5 票	宣伝・広告強化	17 票	販路拡大	8 票
技術力向上	5 票	人材確保	8 票	経費節減	3 票
不動産の有効活用	4 票	特になし	8 票	不動産の有効活用	2 票

DI 数値

全域合計

		総合	製造業	小売業	卸売業	サービス業	建設業	不動産業
業況	1月～3月実績	24.8	16.1	32.7	40.0	30.0	4.7	6.2
	4月～6月予想	20.6	0.0	34.4	0.0	28.3	33.3	6.2
売上	1月～3月実績	25.9	36.3	27.8	44.0	25.0	19.0	18.7
	4月～6月予想	8.8	18.1	18.0	4.0	15.0	28.5	12.5
受注残	1月～3月実績	22.2	27.2	***	***	***	14.2	***
	4月～6月予想	7.4	12.1	***	***	***	38.0	***
施工高	1月～3月実績	9.5	***	***	***	***	9.5	***
	4月～6月予想	28.6	***	***	***	***	28.5	***
収益	1月～3月実績	22.7	39.3	27.8	32.0	16.6	9.5	6.2
	4月～6月予想	12.0	0.0	16.3	4.0	18.3	19.0	0.0
販売価格	1月～3月実績	9.5	9.0	3.2	6.6	8.3	28.5	18.7
	4月～6月予想	9.0	6.0	6.5	4.0	13.6	23.8	12.5
仕入価格	1月～3月実績	11.6	18.1	9.8	8.0	13.5	14.2	0.0
	4月～6月予想	14.4	21.2	4.9	12.0	18.6	28.5	6.2
在庫	1月～3月実績	8.4	6.0	16.3	8.0	***	0.0	18.7
	4月～6月予想	7.7	3.0	13.1	8.0	***	0.0	18.7
資金繰り	1月～3月実績	19.4	21.2	27.8	4.0	16.6	28.5	18.7
	4月～6月予想	13.0	9.0	22.9	8.0	11.6	19.0	12.5
残業時間	1月～3月実績	3.8	15.1	5.0	12.5	8.4	4.7	18.7
	4月～6月予想	3.8	6.0	5.0	8.3	6.7	19.0	6.2
人手状況	1月～3月実績	2.8	3.0	3.3	0.0	3.3	9.5	18.7
	4月～6月予想	2.3	6.0	0.0	8.3	3.3	14.2	12.5

別府地区

		総合	製造業	小売業	卸売業	サービス業	建設業	不動産業
業況	1月～3月実績	38.5	25.0	42.3	55.5	42.8	40.0	14.2
	4月～6月予想	25.3	6.2	34.6	11.1	46.4	60.0	0.0
売上	1月～3月実績	41.3	52.9	46.1	66.6	35.7	60.0	28.5
	4月～6月予想	13.0	29.4	15.3	11.1	39.2	20.0	0.0
受注残	1月～3月実績	50.0	47.0	***	***	***	60.0	***
	4月～6月予想	13.6	23.5	***	***	***	20.0	***
施工高	1月～3月実績	60.0	***	***	***	***	60.0	***
	4月～6月予想	20.0	***	***	***	***	20.0	***
収益	1月～3月実績	37.0	47.0	42.3	55.5	32.1	60.0	28.5
	4月～6月予想	16.3	11.7	11.5	11.1	39.2	20.0	14.2
販売価格	1月～3月実績	12.0	0.0	3.8	11.1	17.8	60.0	14.2
	4月～6月予想	10.9	0.0	7.6	11.1	10.7	40.0	28.5
仕入価格	1月～3月実績	7.7	23.5	3.8	11.1	11.1	40.0	28.5
	4月～6月予想	15.4	23.5	7.6	11.1	29.6	40.0	14.2
在庫	1月～3月実績	10.9	0.0	15.3	11.1	***	0.0	28.5
	4月～6月予想	7.8	0.0	11.5	11.1	***	0.0	14.2
資金繰り	1月～3月実績	32.6	29.4	34.6	33.3	28.5	40.0	42.8
	4月～6月予想	19.6	5.8	23.0	11.1	17.8	40.0	42.8
残業時間	1月～3月実績	4.4	5.8	8.0	11.1	14.2	40.0	28.5
	4月～6月予想	0.0	0.0	8.0	11.1	3.5	20.0	14.2
人手状況	1月～3月実績	3.3	11.7	8.0	11.1	0.0	40.0	28.5
	4月～6月予想	5.5	11.7	4.0	0.0	10.7	40.0	14.2

大分地区

		総合	製造業	小売業	卸売業	サービス業	建設業	不動産業
業況	1月～3月実績	22.6	80.0	33.3	20.0	21.4	11.1	20.0
	4月～6月予想	27.4	60.0	40.7	30.0	14.2	33.3	20.0
売上	1月～3月実績	13.1	20.0	14.8	20.0	14.2	11.1	20.0
	4月～6月予想	14.3	40.0	22.2	20.0	0.0	44.4	40.0
受注残	1月～3月実績	7.1	0.0	***	***	***	11.1	***
	4月～6月予想	42.9	40.0	***	***	***	44.4	***
施工高	1月～3月実績	11.1	***	***	***	***	11.1	***
	4月～6月予想	44.4	***	***	***	***	44.4	***
収益	1月～3月実績	10.7	20.0	18.5	10.0	3.5	0.0	20.0
	4月～6月予想	11.9	20.0	22.2	10.0	3.5	22.2	20.0
販売価格	1月～3月実績	4.8	20.0	3.7	10.0	3.5	22.2	0.0
	4月～6月予想	4.8	0.0	11.1	20.0	0.0	33.3	0.0
仕入価格	1月～3月実績	14.3	20.0	11.1	30.0	10.7	11.1	20.0
	4月～6月予想	14.3	40.0	3.7	40.0	7.1	33.3	0.0
在庫	1月～3月実績	10.9	20.0	22.2	10.0	***	0.0	0.0
	4月～6月予想	12.7	20.0	22.2	10.0	***	0.0	20.0
資金繰り	1月～3月実績	9.5	60.0	22.2	40.0	7.1	11.1	0.0
	4月～6月予想	15.5	80.0	25.9	20.0	7.1	22.2	0.0
残業時間	1月～3月実績	6.1	40.0	0.0	22.2	3.7	11.1	20.0
	4月～6月予想	7.3	40.0	3.7	11.1	7.4	22.2	0.0
人手状況	1月～3月実績	2.4	0.0	3.7	11.1	3.7	0.0	20.0
	4月～6月予想	1.2	0.0	7.4	22.2	7.4	0.0	20.0

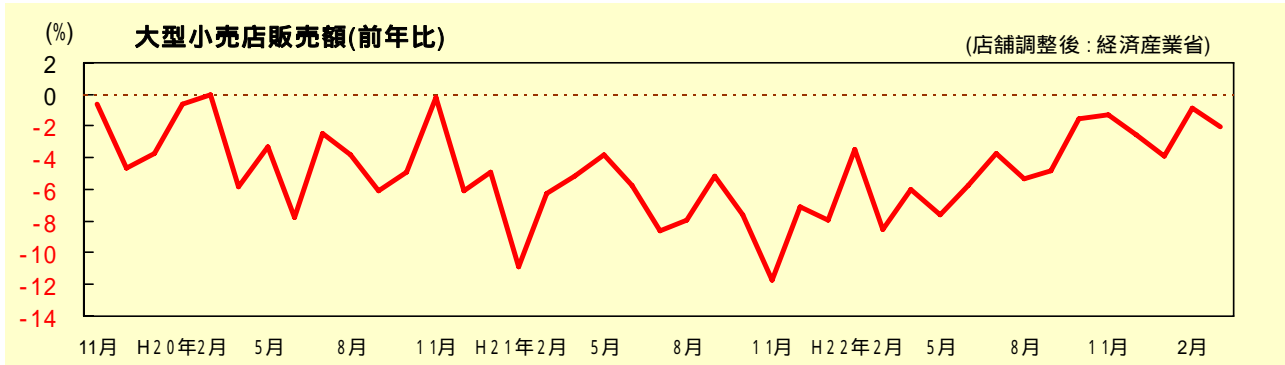
県北地区

		総合	製造業	小売業	卸売業	サービス業	建設業	不動産業
業況	1月～3月実績	2.6	30.0	0.0	50.0	0.0	0.0	25.0
	4月～6月予想	5.1	20.0	12.5	33.3	0.0	14.2	0.0
売上	1月～3月実績	17.5	18.1	12.5	50.0	25.0	0.0	0.0
	4月～6月予想	12.5	27.2	12.5	33.3	50.0	14.2	0.0
受注残	1月～3月実績	0.0	9.0	***	***	***	14.2	***
	4月～6月予想	5.6	18.1	***	***	***	42.8	***
施工高	1月～3月実績	28.6	***	***	***	***	28.5	***
	4月～6月予想	14.3	***	***	***	***	14.2	***
収益	1月～3月実績	15.0	36.3	12.5	33.3	0.0	14.2	0.0
	4月～6月予想	2.5	9.0	12.5	16.6	25.0	14.2	0.0
販売価格	1月～3月実績	10.0	18.1	0.0	0.0	25.0	14.2	50.0
	4月～6月予想	0.0	18.1	12.5	0.0	25.0	0.0	0.0
仕入価格	1月～3月実績	15.0	9.0	25.0	0.0	50.0	0.0	25.0
	4月～6月予想	12.5	9.0	0.0	0.0	25.0	14.2	50.0
在庫	1月～3月実績	0.0	9.0	0.0	0.0	***	0.0	25.0
	4月～6月予想	0.0	0.0	12.5	0.0	***	0.0	25.0
資金繰り	1月～3月実績	10.0	9.0	25.0	0.0	0.0	42.8	0.0
	4月～6月予想	7.5	18.1	12.5	16.6	0.0	0.0	25.0
残業時間	1月～3月実績	2.5	18.1	12.5	0.0	0.0	28.5	0.0
	4月～6月予想	5.0	0.0	0.0	0.0	25.0	14.2	0.0
人手状況	1月～3月実績	2.5	9.0	12.5	0.0	25.0	0.0	0.0
	4月～6月予想	2.5	0.0	12.5	0.0	25.0	14.2	0.0

主な経済指標の動向

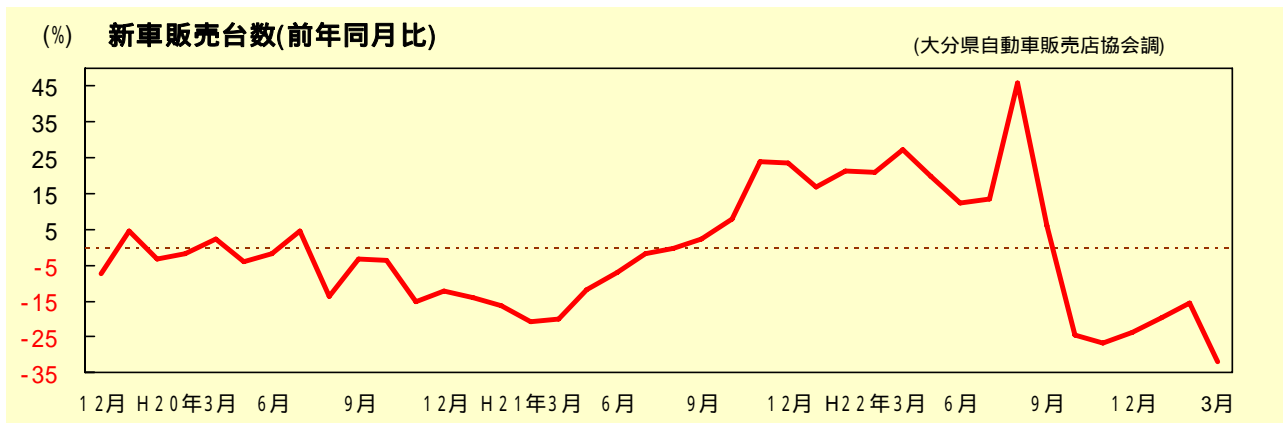
大型小売店販売額

23年3月の県内の大型小売店の販売額は100億円で、前年同月比1.5ポイントの増加、店舗調整後は前年比2.1ポイントの減少となった。大分県の統計資料による品目別では、衣料品が前年同月比7.1ポイントの減少、飲食料品が同9.9ポイントの増加、その他の商品が同1.5ポイントの減少となった。



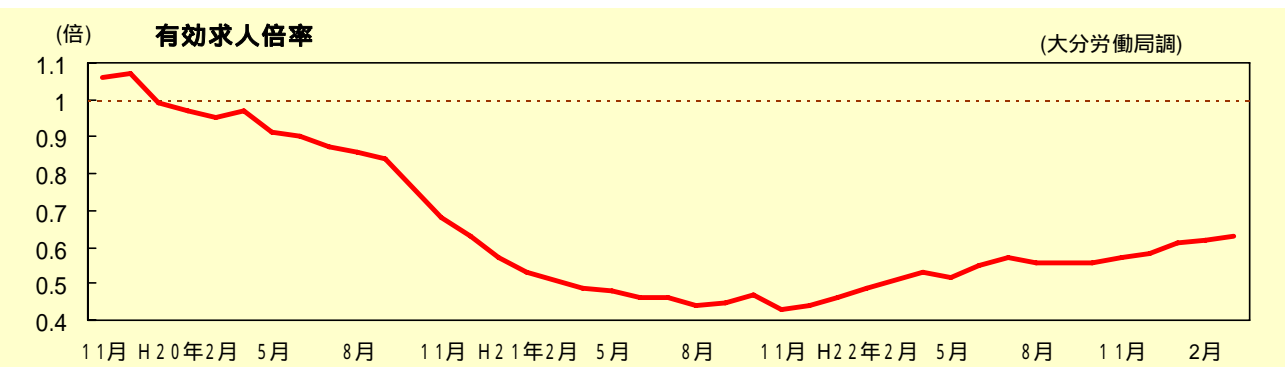
新車販売台数

3月の登録車と軽四輪車合計の新車販売台数(総合計)は4,858台、前年同月比31.6%減少し6ヶ月連続のマイナスとなった。このうち、普通乗用車は前年比45.5%減少、小型乗用車24.4%の減少、軽四輪車合計の前年比は31.3%の減少となった。
また、平成22年度(平成22年4月～平成23年3月)の新車販売台数(総合計)は48,545台、前年同期比5.5%減少となった。



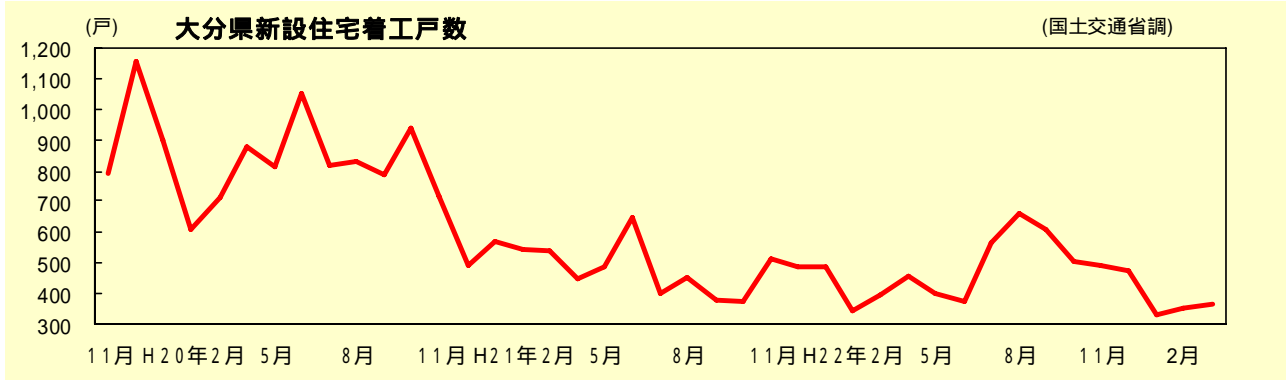
有効求人倍率

3月の県内有効求人倍率(季節調整値)は0.67倍で、前月より0.03ポイントの上昇となった。なお、全国平均も県内と同率の0.63倍となっている。地域別では、大分管内が0.67倍、別府管内が0.68倍、中津管内が0.57倍となっている。



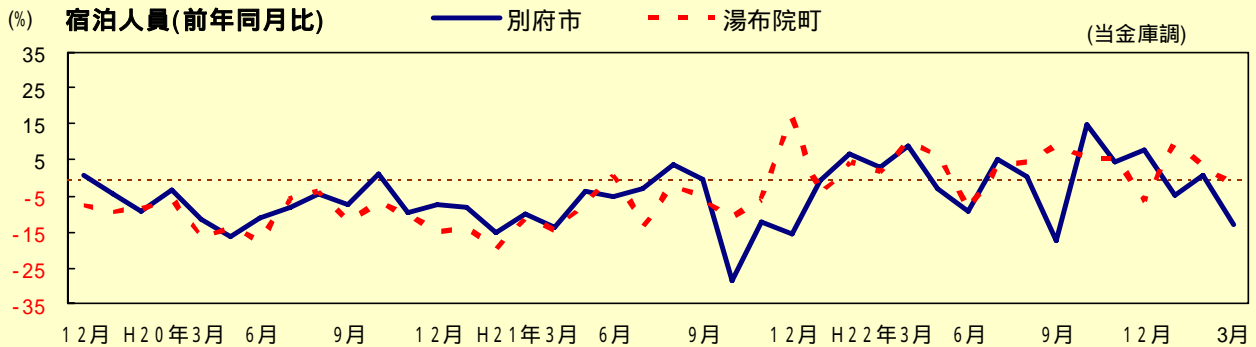
新設住宅着工戸数

3月の県内住宅着工戸数は362戸で、前年同月比8.6ポイントの減少となった。うち持家が211戸で同4.5ポイントの増加、貸家が115戸で同34.7ポイントの減少、分譲住宅は36戸で同2.1倍の増加となっている。



観光動向

観光宿泊動態(宿泊人員)は、1月は別府市内で前年同期比4.6ポイントの減少、湯布院地区で同9.3ポイントの増加。2月は別府市内で同0.7ポイントの増加、湯布院地区で同3.7ポイントの増加。3月は別府市内で13.0ポイント減少、湯布院地区で同2.9ポイントの減少となった。



企業倒産状況

東京商工リサーチ大分支店調査では、県内の倒産件数は、1月が5件の負債総額は4億7百万円で、2月が7件の負債総額は10億4千5百万円、3月が4件の負債総額は6億5千3百万円となった。

