

特集①

Special feature

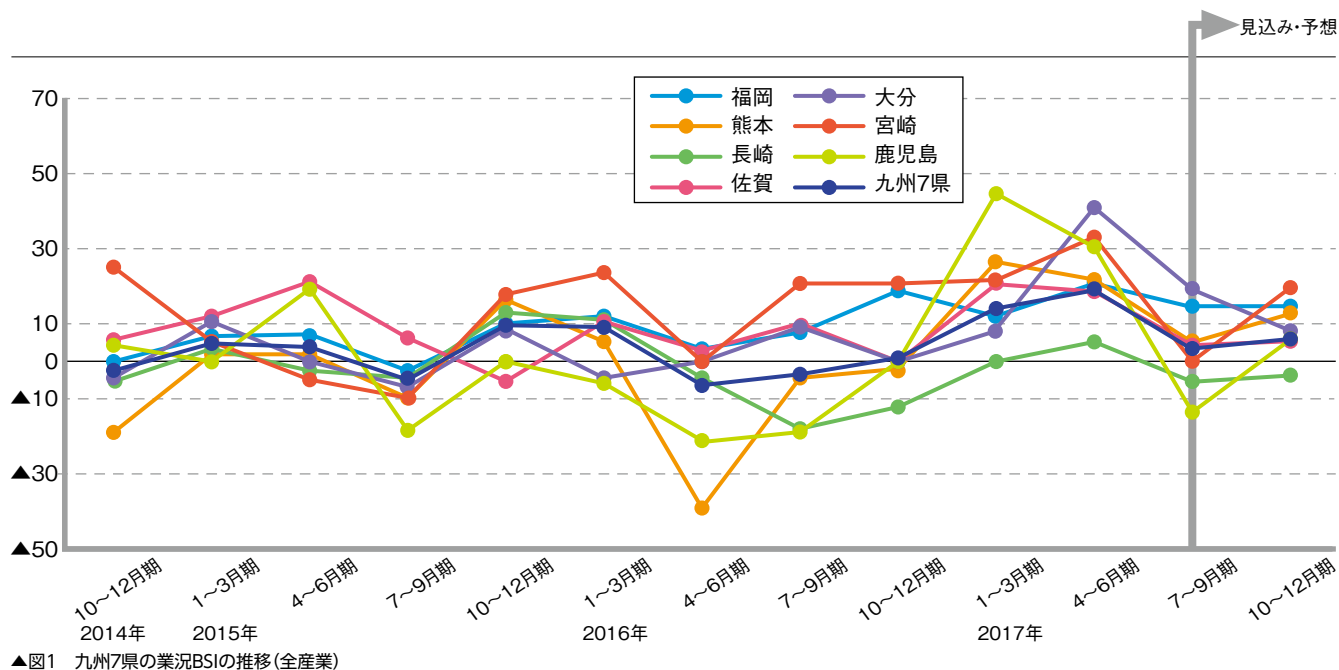
第24回

景況感調査アンケート

九州7県の企業(2,010社)を対象とした「企業動向調査アンケート(2017年8月実施)」を基に、7県企業の景況感についてレポートします。

景況感の変化
(BSI調査)2,010社への
アンケート結果より

BSIとは景気を判断する上での指数の一つで、アンケート調査において「良い」と回答した企業割合から「悪い」と回答した企業割合を差し引いた指数です



▲図1 九州7県の業況BSIの推移(全産業)

【調査の概要】

1. 調査対象

- (1) 福岡県、熊本県、長崎県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県の7県に所在する企業
- (2) 7県の業種別構成比を基に無作為抽出
- | 県 | 企業数 | (回答企業) | 回収率 |
|------|------|--------|-------|
| 福岡県 | 392社 | 117社 | 29.8% |
| 熊本県 | 217社 | 59社 | 27.2% |
| 長崎県 | 431社 | 173社 | 40.1% |
| 佐賀県 | 238社 | 44社 | 18.5% |
| 大分県 | 244社 | 22社 | 9.0% |
| 宮崎県 | 243社 | 26社 | 10.7% |
| 鹿児島県 | 245社 | 33社 | 13.5% |

2. 調査時点:2017年8月

3. 調査方法

- (1) 調査対象期間
2017年1~3月期:実績、17年4~6月期:実績、
17年7~9月期:見込み、17年10~12月期:予想
- (2) 分析方法
各期について、前年同期と比較して業況が「良い」と答えた企業割合から「悪い」と答えた企業割合を差し引いた指数(BSI)を基に経済動向を予測

業 種	企業数	構成比(%)	業 種	企業数	構成比(%)
製造業	202	41.7	非製造業	282	58.3
食料品	30	6.2	漁業	2	0.4
繊維製品	6	1.2	建設業	79	16.3
化学・石油製品	18	3.7	卸売業	56	11.6
窯業・土石・生コン	37	7.6	小売業	43	8.9
鉄鋼・非鉄	15	3.1	不動産業	23	4.8
金属製品	24	5.0	運輸・倉庫業	28	5.8
一般機械	21	4.3	ホテル・旅館業	13	2.7
電子部品・電気機械	16	3.3	サービス業	38	7.9
輸送用機械	19	3.9	合計	484	100.0
その他製造業	16	3.3			

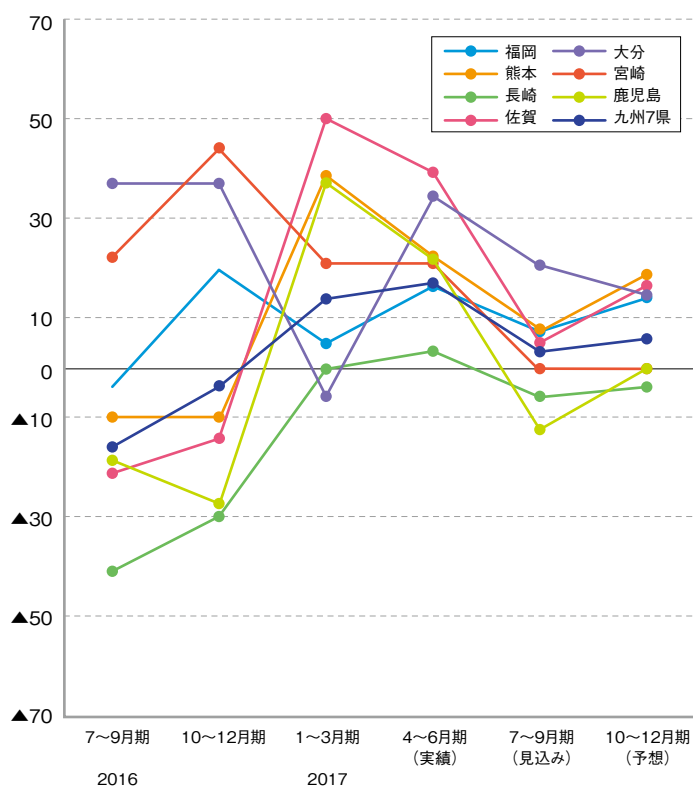
▲表1 回答企業の業種別構成

7県企業の景況感

内閣府が公表した2017年4~6月期のGDP(2次速報値)は、物価変動を除いた実質成長率が前期比+0.6%(年率2.5%)と、6四半期連続でプラス成長となりました(前年同期比の実質成長率は+1.4%)。

九州7県の業況BSI(改善・悪化)を見てみると、「2017年4~6月期(以下、実績)」は+19(前期比+5)、「7~9月期(以下、見込み)」は+3(同▲16)、「10~12月期(以下、予想)」は+7(同+4)となりました。実績・予想は改善、見込みは悪化となっており、熊本地震の復興需要等を背景に緩やかに改善に向けた動きが続いているものの、足下は一服感が見られます。

県別に業況BSIの推移(実績・見込み・予想)を見てみると、福岡県は+23↓+15↓+15、熊本県は+24↓+5↓+13、長崎県は+5↓▲5↓▲4、佐賀県は+18↓+5↓+7、大分県は+44↓+19↓+9、宮崎県は+35↓±0↓+20、鹿児島県は+30↓▲12↓+6と、一部弱さが見られる地域もあるもの



▲図2 九州7県の業況BSIの推移(製造業)

の、熊本地震からの復興需要等を背景に、世界経済の回復が続くなかで輸出が牽引し、年末にかけて改善を見込む企業が多くなっています。

製造業

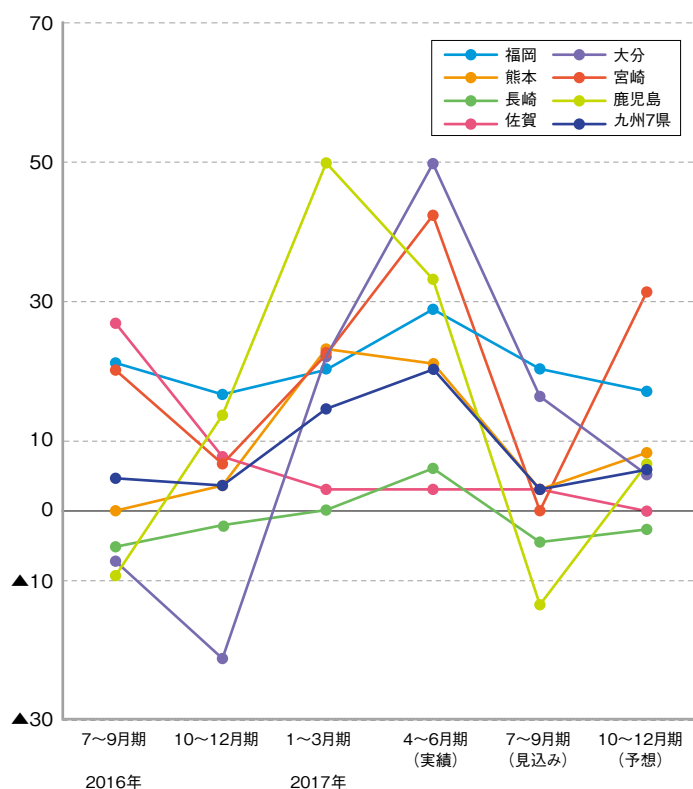
熊本地震の復興需要を背景に、緩やかな持ち直しの動きが続いている

製造業の業況BSIの実績を見ると、福岡県は+17(前期比+12)、熊本県は+27(同▲8)、長崎

県は+3(同+3)、佐賀県は+39(同▲11)、大分県は+36(同+43)、宮崎県は+22(同±0)、鹿児島県は+22(同▲11)となっています。

見込みは、7県全てで悪化し、熊本地震からの復興の動きが続いてはいるものの、足下は一服感が見られます。

見込みを業種別に見ると、繊維製品が±0(前期比▲67)、窯業が▲22(前期比▲56)となるなど、輸送費の高騰や人手不足による人件費上昇の影響を受け、業況が悪



▲図3 九州7県の業況BSIの推移(非製造業)

化している業種が多く見られます。

予想は、大分県を除く6県が改善または横ばいとなっています。

非製造業

熊本地震の復興需要を背景に、持ち直しの動きがみられる

非製造業の業況BSIの実績を見ると、福岡県は+30(前期比+9)、熊本県は+21(同▲3)、長崎県は+17(同+7)、佐賀県は+4(同±0)、大分県は+50(同+28)、宮崎県は+41(同+18)、鹿児島県は+33

(同▲17)となっています。

見込みは、7県全てで横ばいまたは悪化となっています。

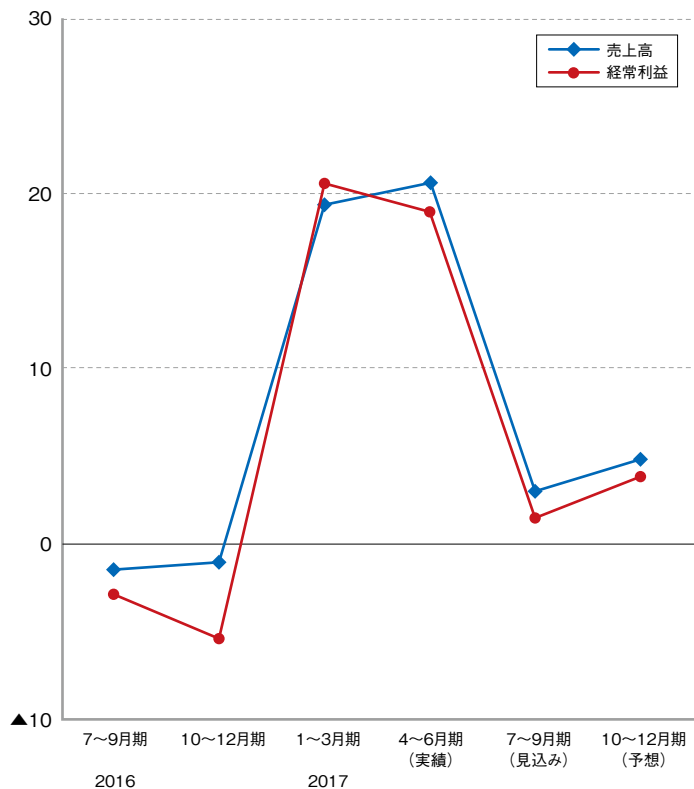
見込みを業種別に見ると、ホテル・旅館業が九州北部豪雨の発生等天候不順により、▲54(前期比▲92)と大きく悪化しています。一方で、不動産業は堅調な需要や低金利を背景に改善しており、特に熊本県は復興需要が続いていることから、不動産業が±0(前期比+33)、建設業が+38(前期比+13)と大きく改善しています。

予想は熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で改善、福岡県、佐賀県、大分県で悪化となっています。

売上高、経常利益

熊本地震の影響からほぼ回復し、緩やかな持ち直しの動きが続いている

売上高BSI（増加―減少）を見ると、実績は+22（前期比+2）、見込みは+3（同▲19）と緩やかに改善しているものの、足下は一服感が見られます。見込みを業種別



▲図4 売上高BSI、経常利益BSIの推移

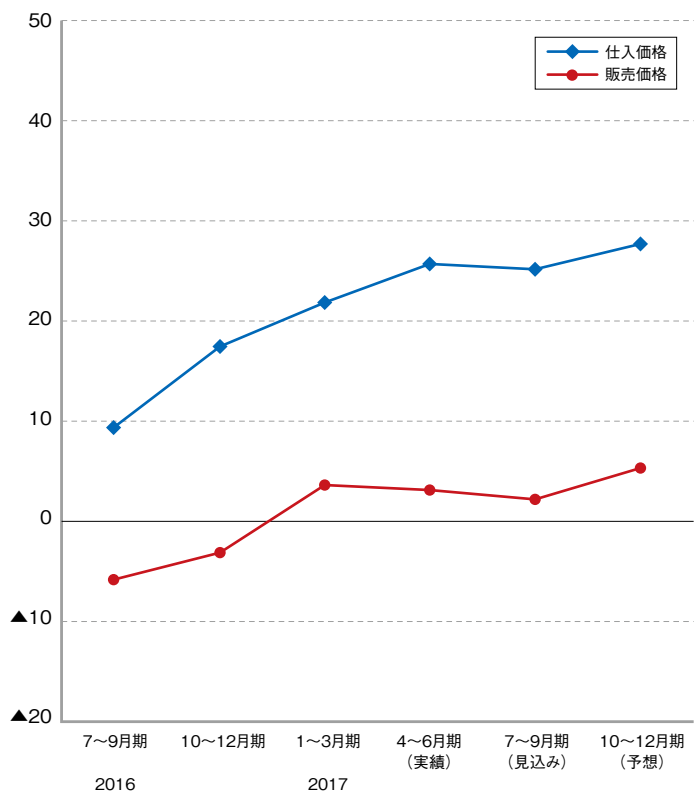
に見ると、製造業では窯業が▲44（同▲44）、金属製品が±0（同▲42）、非製造業ではホテル・旅館業が▲46（同▲85）、卸売業が▲2（同▲39）等、製造業、非製造業ともにほとんどの業種が悪化しています。経常利益BSI（増加―減少）を見ると、実績は+18（前期比▲4）、見込みは+1（同▲17）と、輸送費や人件費上昇等によるコスト増が圧迫要因となつて、売上高BSIを下回る状況となつていま

同様、製造業では繊維製品が±0（同▲50）、窯業が▲11（同▲44）、非製造業ではホテル・旅館業が▲46（同▲54）、運輸・倉庫業が+4（同▲36）等、製造業、非製造業ともにほとんどの業種が悪化しています。

仕入価格、販売価格

販売価格は緩やかながら改善しているものの、仕入価格の上昇に追いつかない

仕入価格BSI（上昇―低下）の実績は+26（前期比+4）、見込



▲図5 仕入価格BSI、販売価格BSIの推移

みは+26（同±0）、予想は+28（同+2）と、円安の進行や原材料価格の上昇等により、小幅ながら上昇しています。

一方で、販売価格BSI（上昇―低下）の実績は+4（前期比±0）、見込みは+2（同▲2）、予想は+5（同+3）と改善の方向にはあるものの、仕入価格BSIも同程度上昇していることから、企業収益の改善までには至らない状況が窺えます。

（諸限 あきこ）

業況BSIの詳細

(単位:%、ポイント)

福岡県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全産業	30.2	52.6	17.2	12.9	35.3	52.6	12.1	23.3	10.3	28.4	57.8	13.8	14.7	▲8.6	28.7	57.4	13.9	14.8	0.1
製造業	27.1	50.8	22.0	5.1	30.5	55.9	13.6	16.9	11.9	23.7	61.0	15.3	8.5	▲8.5	29.3	53.4	17.2	12.1	3.6
食料品	0.0	71.4	28.6	▲28.6	0.0	71.4	28.6	▲28.6	0.0	14.3	57.1	28.6	▲14.3	14.3	28.6	42.9	28.6	0.0	14.3
化学・石油製品	27.3	72.7	0.0	27.3	36.4	63.6	0.0	36.4	9.1	27.3	63.6	9.1	18.2	▲18.2	10.0	70.0	20.0	▲10.0	▲28.2
土石・生コン	11.1	55.6	33.3	▲22.2	22.2	44.4	33.3	▲11.1	11.1	11.1	66.7	22.2	▲11.1	0.0	11.1	77.8	11.1	0.0	11.1
鉄鋼・非鉄	28.6	28.6	42.9	▲14.3	28.6	42.9	28.6	0.0	14.3	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	42.9	42.9	14.3	28.6	28.6
金属製品	66.7	33.3	0.0	66.7	66.7	33.3	0.0	66.7	0.0	44.4	55.6	0.0	44.4	▲22.2	44.4	44.4	11.1	33.3	▲11.1
一般機械	14.3	57.1	28.6	▲14.3	28.6	71.4	0.0	28.6	42.9	14.3	71.4	14.3	0.0	▲28.6	42.9	42.9	14.3	28.6	28.6
電子部品・電気機械	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	50.0	0.0	50.0	25.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	75.0	25.0	0.0	75.0	25.0
輸送用機械	20.0	40.0	40.0	▲20.0	0.0	80.0	20.0	▲20.0	0.0	0.0	80.0	20.0	▲20.0	0.0	0.0	60.0	40.0	▲40.0	▲20.0
非製造業	33.3	54.4	12.3	21.1	40.4	49.1	10.5	29.8	8.8	33.3	54.4	12.3	21.1	▲8.8	28.1	61.4	10.5	17.5	▲3.5
建設業	35.0	60.0	5.0	30.0	35.0	55.0	10.0	25.0	▲5.0	25.0	65.0	10.0	15.0	▲10.0	25.0	65.0	10.0	15.0	0.0
卸売業	27.3	54.5	18.2	9.1	45.5	54.5	0.0	45.5	36.4	27.3	54.5	18.2	9.1	▲36.4	9.1	81.8	9.1	0.0	▲9.1
小売業	37.5	12.5	50.0	▲12.5	37.5	12.5	50.0	▲12.5	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	12.5	50.0	25.0	25.0	25.0	25.0
不動産業	28.6	71.4	0.0	28.6	42.9	57.1	0.0	42.9	14.3	57.1	42.9	0.0	57.1	14.3	42.9	57.1	0.0	42.9	▲14.3
運輸・倉庫業	60.0	40.0	0.0	60.0	60.0	40.0	0.0	60.0	0.0	60.0	40.0	0.0	60.0	0.0	20.0	80.0	0.0	20.0	▲40.0
ホテル・旅館業	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	▲200.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	0.0
サービス業	0.0	100.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	20.0	20.0	40.0	60.0	0.0	40.0	20.0	40.0	60.0	0.0	40.0	0.0

(単位:%、ポイント)

熊本県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全産業	45.8	37.3	16.9	28.8	50.8	22.0	27.1	23.7	▲5.1	28.6	48.2	23.2	5.4	▲18.4	30.9	50.9	18.2	12.7	7.4
製造業	50.0	34.6	15.4	34.6	50.0	26.9	23.1	26.9	▲7.7	26.1	56.5	17.4	8.7	▲18.2	31.8	54.5	13.6	18.2	9.5
食料品	20.0	40.0	40.0	▲20.0	0.0	20.0	80.0	▲80.0	▲60.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	30.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
化学・石油製品	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
土石・生コン	75.0	25.0	0.0	75.0	100.0	0.0	0.0	100.0	25.0	75.0	25.0	0.0	75.0	▲25.0	100.0	0.0	0.0	100.0	25.0
金属製品	25.0	75.0	0.0	25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲75.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	0.0
一般機械	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0	25.0	25.0	0.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	25.0	▲25.0	▲50.0
電子部品・電気機械	50.0	33.3	16.7	33.3	50.0	33.3	16.7	33.3	0.0	16.7	66.7	16.7	0.0	▲33.3	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0
輸送用機械	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	▲50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	50.0
非製造業	42.4	39.4	18.2	24.2	51.5	18.2	30.3	21.2	▲3.0	30.3	42.4	27.3	3.0	▲18.2	30.3	48.5	21.2	9.1	6.1
建設業	62.5	25.0	12.5	50.0	50.0	25.0	25.0	25.0	▲25.0	50.0	37.5	12.5	37.5	12.5	50.0	25.0	25.0	25.0	▲12.5
卸売業	42.9	57.1	0.0	42.9	57.1	14.3	28.6	28.6	▲14.3	28.6	57.1	14.3	14.3	▲14.3	14.3	85.7	0.0	14.3	0.0
小売業	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	0.0	50.0	0.0	▲25.0	25.0	25.0	50.0	▲25.0	▲25.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲25.0
不動産業	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	▲33.3	▲33.3	33.3	33.3	33.3	0.0	33.3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0
運輸・倉庫業	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
ホテル・旅館業	20.0	20.0	60.0	▲40.0	40.0	0.0	60.0	▲20.0	20.0	0.0	20.0	80.0	▲80.0	▲60.0	40.0	20.0	40.0	0.0	80.0
サービス業	25.0	50.0	25.0	0.0	75.0	25.0	0.0	75.0	75.0	50.0	50.0	0.0	50.0	▲25.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0

業況BSIの詳細

(単位:%、ポイント)

長 崎 県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全 産 業	23.3	53.5	23.3	0.0	27.3	50.6	22.1	5.2	5.2	19.3	56.1	24.6	▲5.3	▲10.5	13.6	69.2	17.2	▲3.6	1.4
製 造 業	26.9	46.3	26.9	0.0	31.3	40.3	28.4	3.0	3.0	23.9	46.3	29.9	▲6.0	▲9.0	15.2	65.2	19.7	▲4.5	1.4
食料品	33.3	44.4	22.2	11.1	44.4	33.3	22.2	22.2	11.1	44.4	33.3	22.2	22.2	0.0	11.1	77.8	11.1	0.0	▲22.2
繊維製品	33.3	33.3	33.3	0.0	66.7	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	33.3	66.7	▲66.7	▲100.0	0.0	66.7	33.3	▲33.3	33.3
窯業	33.3	50.0	16.7	16.7	33.3	50.0	16.7	16.7	0.0	16.7	50.0	33.3	▲16.7	▲33.3	0.0	66.7	33.3	▲33.3	▲16.7
土石・生コン	15.4	61.5	23.1	▲7.7	30.8	53.8	15.4	15.4	23.1	30.8	46.2	23.1	7.7	▲7.7	30.8	53.8	15.4	15.4	7.7
鉄鋼・非鉄	42.9	42.9	14.3	28.6	42.9	14.3	42.9	0.0	▲28.6	14.3	57.1	28.6	▲14.3	▲14.3	0.0	71.4	28.6	▲28.6	▲14.3
金属製品	20.0	0.0	80.0	▲60.0	40.0	0.0	60.0	▲20.0	40.0	0.0	40.0	60.0	▲60.0	▲40.0	0.0	60.0	40.0	▲40.0	20.0
一般機械	14.3	28.6	57.1	▲42.9	14.3	42.9	42.9	▲28.6	14.3	28.6	28.6	42.9	▲14.3	14.3	16.7	66.7	16.7	0.0	14.3
電子部品・電気機械	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
輸送用機械	22.2	77.8	0.0	22.2	11.1	55.6	33.3	▲22.2	▲44.4	22.2	55.6	22.2	0.0	22.2	11.1	77.8	11.1	0.0	0.0
その他製造業	33.3	33.3	33.3	0.0	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	33.3	50.0	16.7	16.7	16.7
非 製 造 業	21.0	58.1	21.0	0.0	24.8	57.1	18.1	6.7	6.7	16.3	62.5	21.2	▲4.8	▲11.5	12.6	71.8	15.5	▲2.9	1.9
漁業	0.0	50.0	50.0	▲50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	150.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲150.0
建設業	13.8	58.6	27.6	▲13.8	17.2	72.4	10.3	6.9	20.7	6.9	82.8	10.3	▲3.4	▲10.3	10.3	79.3	10.3	0.0	3.4
卸売業	26.9	57.7	15.4	11.5	30.8	42.3	26.9	3.8	▲7.7	20.0	48.0	32.0	▲12.0	▲15.8	20.0	68.0	12.0	8.0	20.0
小売業	29.4	41.2	29.4	0.0	29.4	41.2	29.4	0.0	0.0	17.6	52.9	29.4	▲11.8	▲11.8	17.6	58.8	23.5	▲5.9	5.9
不動産業	20.0	80.0	0.0	20.0	20.0	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲20.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
運輸・倉庫業	33.3	55.6	11.1	22.2	33.3	55.6	11.1	22.2	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	▲22.2	22.2	55.6	22.2	0.0	0.0
ホテル・旅館業	66.7	0.0	33.3	33.3	100.0	0.0	0.0	100.0	66.7	33.3	66.7	0.0	33.3	▲66.7	0.0	100.0	0.0	0.0	▲33.3
サービス業	0.0	85.7	14.3	▲14.3	7.1	78.6	14.3	▲7.1	7.1	7.1	71.4	21.4	▲14.3	▲7.1	0.0	78.6	21.4	▲21.4	▲7.1

(単位:%、ポイント)

佐 賀 県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全 産 業	34.1	54.5	11.4	22.7	31.8	54.5	13.6	18.2	▲4.5	25.6	53.5	20.9	4.7	▲13.5	20.5	65.9	13.6	6.8	2.2
製 造 業	50.0	50.0	0.0	50.0	44.4	50.0	5.6	38.9	▲11.1	23.5	58.8	17.6	5.9	▲33.0	22.2	72.2	5.6	16.7	10.8
食料品	0.0	100.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	33.3	33.3	33.3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲33.3
繊維製品	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0
化学・石油製品	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
窯業	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
土石・生コン	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
鉄鋼・非鉄	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
金属製品	33.3	66.7	0.0	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	▲33.3	0.0	66.7	33.3	▲33.3	▲33.3	0.0	66.7	33.3	▲33.3	0.0
一般機械	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲100.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
その他製造業	66.7	33.3	0.0	66.7	33.3	66.7	0.0	33.3	▲33.3	33.3	66.7	0.0	33.3	0.0	33.3	66.7	0.0	33.3	0.0
非 製 造 業	23.1	57.7	19.2	3.8	23.1	57.7	19.2	3.8	0.0	26.9	50.0	23.1	3.8	0.0	19.2	61.5	19.2	0.0	▲3.8
建設業	0.0	85.7	14.3	▲14.3	14.3	85.7	0.0	14.3	28.6	28.6	71.4	0.0	28.6	14.3	0.0	71.4	28.6	▲28.6	▲57.1
卸売業	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0	25.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	▲25.0
小売業	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	66.7	▲33.3	66.7	33.3	0.0	66.7	0.0
不動産業	0.0	33.3	66.7	▲66.7	0.0	33.3	66.7	▲66.7	0.0	33.3	0.0	66.7	▲33.3	33.3	0.0	66.7	33.3	▲33.3	0.0
運輸・倉庫業	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0
ホテル・旅館業	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	▲100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	200.0
サービス業	0.0	83.3	16.7	▲16.7	0.0	66.7	33.3	▲33.3	▲16.7	0.0	66.7	33.3	▲33.3	0.0	0.0	66.7	33.3	▲33.3	0.0

業況BSIの詳細

(単位:%、ポイント)

大分県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全産業	21.9	65.6	12.5	9.4	50.0	43.8	6.3	43.8	34.4	25.0	68.8	6.3	18.8	▲25.0	12.5	84.4	3.1	9.4	▲9.4
製造業	14.3	64.3	21.4	▲7.1	42.9	50.0	7.1	35.7	42.9	28.6	64.3	7.1	21.4	▲14.3	14.3	85.7	0.0	14.3	▲7.1
食料品	0.0	50.0	50.0	▲50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	150.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	▲50.0
繊維製品	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
化学・石油製品	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
窯業	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
金属製品	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般機械	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0
電子部品・電気機械	0.0	50.0	50.0	▲50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
輸送用機械	0.0	50.0	50.0	▲50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
その他製造業	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
非製造業	27.8	66.7	5.6	22.2	55.6	38.9	5.6	50.0	27.8	22.2	72.2	5.6	16.7	▲33.3	11.1	83.3	5.6	5.6	▲11.1
建設業	25.0	75.0	0.0	25.0	50.0	50.0	0.0	50.0	25.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	25.0	75.0	0.0	25.0	▲25.0
卸売業	66.7	33.3	0.0	66.7	66.7	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲66.7	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
小売業	25.0	75.0	0.0	25.0	50.0	50.0	0.0	50.0	25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	▲25.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲25.0
不動産業	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
運輸・倉庫業	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
ホテル・旅館業	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
サービス業	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	0.0

(単位:%、ポイント)

宮崎県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全産業	42.3	38.5	19.2	23.1	42.3	50.0	7.7	34.6	11.5	20.0	60.0	20.0	0.0	▲34.6	32.0	56.0	12.0	20.0	20.0
製造業	44.4	33.3	22.2	22.2	22.2	77.8	0.0	22.2	0.0	11.1	77.8	11.1	0.0	▲22.2	11.1	77.8	11.1	0.0	0.0
食料品	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
化学・石油製品	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
土石・生コン	0.0	0.0	100.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	▲100.0
金属製品	0.0	0.0	100.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
電子部品・電気機械	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
その他製造業	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	25.0	75.0	0.0	25.0	▲25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0
非製造業	41.2	41.2	17.6	23.5	52.9	35.3	11.8	41.2	17.6	25.0	50.0	25.0	0.0	▲41.2	43.8	43.8	12.5	31.3	31.3
建設業	66.7	33.3	0.0	66.7	66.7	33.3	0.0	66.7	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	▲16.7	66.7	33.3	0.0	66.7	16.7
小売業	0.0	33.3	66.7	▲66.7	0.0	33.3	66.7	▲66.7	0.0	0.0	33.3	66.7	▲66.7	0.0	0.0	66.7	33.3	▲33.3	33.3
不動産業	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
運輸・倉庫業	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲150.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0
ホテル・旅館業	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	▲100.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	0.0
サービス業	66.7	0.0	33.3	33.3	100.0	0.0	0.0	100.0	66.7	50.0	50.0	0.0	50.0	▲50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	50.0

(単位:%、ポイント)

鹿児島県	2017年1～3期(実績)				2017年4～6期(実績)				差異	2017年7～9期(見込み)				差異	2017年10～12期(予想)				差異
	改善	不変	悪化	BSI	改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI		改善	不変	悪化	BSI	
全産業	54.5	36.4	9.1	45.5	42.4	45.5	12.1	30.3	▲15.2	18.2	51.5	30.3	▲12.1	▲42.4	21.2	63.6	15.2	6.1	18.2
製造業	44.4	44.4	11.1	33.3	44.4	33.3	22.2	22.2	▲11.1	33.3	22.2	44.4	▲11.1	▲33.3	22.2	55.6	22.2	0.0	11.1
食料品	33.3	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	66.7	▲33.3	▲33.3	33.3	0.0	66.7	▲33.3	0.0	33.3	0.0	66.7	▲33.3	0.0
繊維製品	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
化学・石油製品	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲50.0	0.0	50.0	50.0	▲50.0	▲50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
電子部品・電気機械	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0
輸送用機械	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
その他製造業	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	▲100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
非製造業	58.3	33.3	8.3	50.0	41.7	50.0	8.3	33.3	▲16.7	12.5	62.5	25.0	▲12.5	▲45.8	20.8	66.7	12.5	8.3	20.8
建設業	60.0	40.0	0.0	60.0	0.0	80.0	20.0	▲20.0	▲80.0	0.0	100.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	0.0	40.0	40.0
卸売業	80.0	0.0	20.0	60.0	60.0	20.0	20.0	40.0	▲20.0	0.0	40.0	60.0	▲60.0	▲100.0	0.0	80.0	20.0	▲20.0	40.0
小売業	50.0	50.0	0.0	50.0	25.0	75.0	0.0	25.0	▲25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	▲25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0
不動産業	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
運輸・倉庫業	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	25.0	75.0	0.0	25.0	▲25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0
ホテル・旅館業	0.0	0.0	100.0	▲100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	200.0	0.0	0.0	100.0	▲100.0	▲200.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
サービス業	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	75.0	25.0	▲25.0	▲75.0	0.0	75.0	25.0	▲25.0	0.0

特集②

Special feature

第26回

事業者アンケート

九州7県の企業(2,010社)を対象
としたアンケート(2017年8月実施
／テーマ:ITの導入状況)の結果に
ついてレポートします。



ITの
導入状況

ITの導入状況

日本経済が緩やかな改善を続けるなか、企業業績は4年連続で過去最高益を更新し続けていますが、一方で生産性の伸び悩みや人手不足といった問題も顕在化しています。そうした背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少という構造的要因や、設備投資・IT化の遅れ等があります。IT活用は単に効率化を図るというだけでなく、企業の付加価値を高める等、生産性の向上につながります。

そこで今回は、企業における「ITの導入状況」についてアンケートを実施しました。

【調査結果の概要】

今回の「ITの導入状況」に対する調査結果の概要は以下のとおりです。

- ①調査対象の8割以上の企業が企業内部のIT環境が整っており、特に従業員の多い企業ほどIT化が進んでいる
 - ②調査対象の大半の企業がIT導入の効果は高いと認識しているものの、今後導入したいIT環境が明確にある企業は少ない
 - ③調査対象の約9割の企業が今後IT導入・活用を進めたいと考えているが、コスト負担やセキュリティ面に対する不安が課題となっている
- 九州の企業のIT導入状況を見ると、特に遅れているとは言えないものの、より活用していく余地はありそうです。
- 中小企業庁委託「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」(2015年12月実施、株式会社帝国データバンク)によると、高収益をあげる中小企業の多くがIT投資を積極的に行っているようです。人手不足をカバーするだけでなく、業績アップにもつながる可能性が高いITの積極的な活用がますます期待されます。

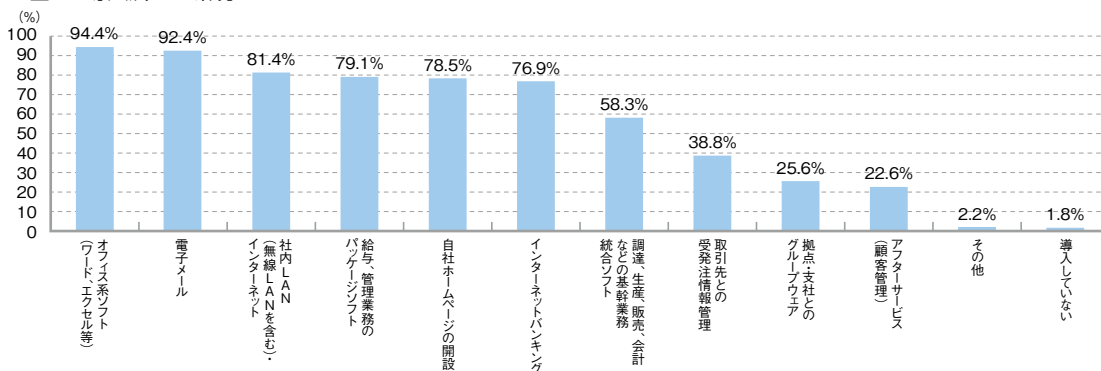
Q. 導入済のIT環境について教えてください(複数回答)

A. 8割以上の企業が企業内部のIT環境が整っている

導入済のIT環境について尋ねたところ、「オフィス系ソフト(ワード、エクセル等)」が94.4%、「電子メール」が92.4%、「社内LAN(無線LANを含む)・インターネット」が81.4%と、8割以上の企業が企業内部のIT環境が整っていることがわかりました。また、中小企業・小規模事業者の経営課題に関するアンケート調査(2016年実施)全国中小企業取引振興協会)によると、「オフィス系ソフト」が55.9%、「電子メール」が54.1%の導入率となっており、全国と比較して九州の企業はIT投資が進んでいると言えます。

従業員規模別に見ると、従業員が多い企業ほどIT化は進んでおり、300人以上の企業になると全ての企業が「自社ホームページの開設」を導入済と回答しています。

▼図1 導入済のIT環境 n=446



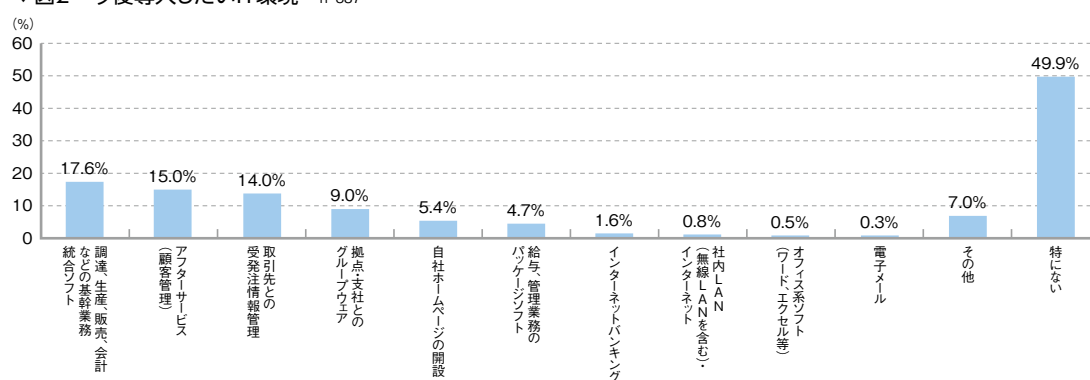
Q: 今後導入したいIT環境について教えてください
(複数回答)

A: 約半数の企業が「特になし」と回答

今後導入したいIT環境について尋ねたところ、約半数の企業が「特になし」と回答しました。導入したいIT環境があると考える企業のなかでは「調達、生産、販売、会計などの基幹業務統合ソフト」が17.6%と最も多く、次いで「アフターサービス（顧客管理）」が15.0%、「取引先との受発注情報管理」が14.0%となりました。また「その他」として、「IoT」や「AI」など、更に進んだ積極的な意見も見られました。

従業員規模別に見ると、従業員が少ない企業ほど「特になし」と回答した割合が高くなり、ITへの関心度が低いようです。

▼図2 今後導入したいIT環境 n=387



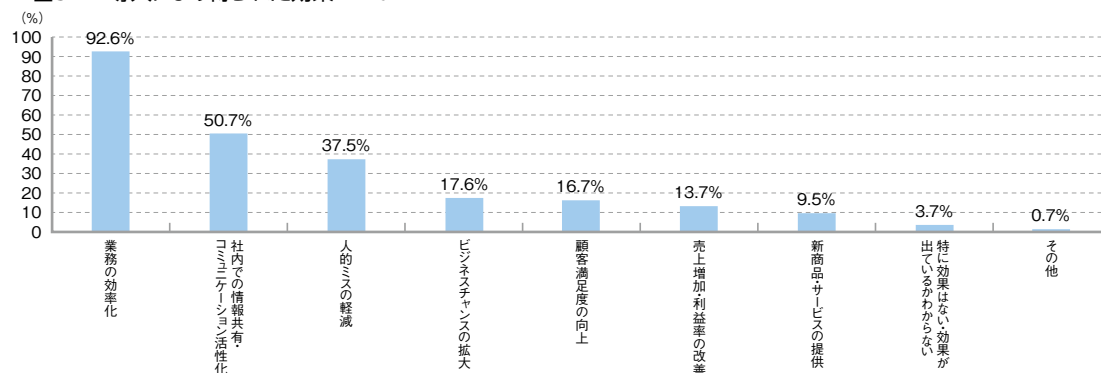
Q: IT導入により得られた効果は何ですか (複数回答)

A: 約9割の企業が「業務の効率化」と回答

IT導入により得られた効果について尋ねたところ、「業務の効率化」との回答が92.6%と最も多く、次いで「社内での情報共有・コミュニケーション活性化」が50.7%、「人的ミスの軽減」が37.5%、「人」的ミスの軽減」が37.5%となりました。大半の企業がIT導入の効果が高いと感じているようです。一方で、企業の業績に直結するような「ビジネスチャンスの拡大」や「売上増加・利益率の改善」といった回答は1~2割に留まりました。

従業員規模別に見ると、従業員が少ない企業ほど「特に効果はない・効果が出ていない・効果がない」と回答した企業が多くなりました。

▼図3 IT導入により得られた効果 n=432



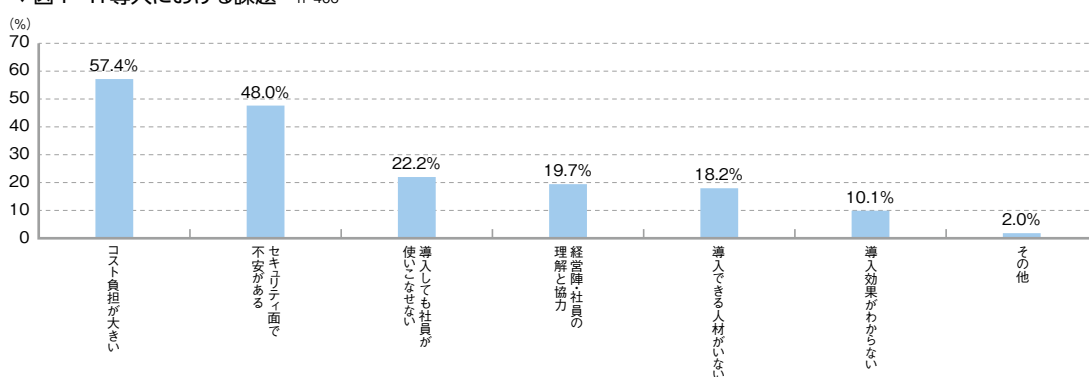
Q: IT導入に際し課題となることは何ですか(複数回答)

A: 約半数の企業が「コスト負担が大きい」「セキュリティ面で不安がある」と回答

IT導入に際し課題となることについて尋ねたところ、57.4%の企業が「コスト負担が大きい」と回答し、次いで48.0%の企業が「セキュリティ面で不安がある」と回答しました。労働需給のひっ迫が続くなか、特に九州・沖縄については、雇用人員の過不足における指数(2017年9月、日銀短観)が、全産業において▲33(全国▲28)と前回より5ポイント悪化しています。人手不足感が高まるにつれて、人件費の上昇が収益を圧迫し、IT関連に投資する余力がないことも課題となっているようです。

従業員規模別に見ると、従業員が4人以下の企業はどの項目よりも「セキュリティ面で不安がある」と回答した割合が最も高くなりました。

▼図4 IT導入における課題 n=406



Q: 今後さらにIT導入・活用を進めたいと思いますか

A: 約9割の企業が「今後も(今後は)IT導入・活用を進めたい」と回答

今後さらにIT導入・活用を進めたいか尋ねたところ、約9割の企業がレベル感はそれぞれですが、「今後も(今後は)IT導入・活用を進めたい」と回答しました。

従業員規模別に見ると、従業員の多い企業ほど「現在十分に導入・活用しているが、今後はこれまでに導入・活用したい」との回答が多く、IT関連へ投資する余力があることが窺えます。

(諸限あき)



▼図5 今後のIT導入・活用について n=435

