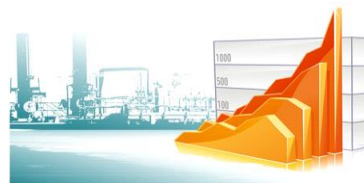


ぎふ経済レポート



令和3年9月分
岐阜県商工労働部

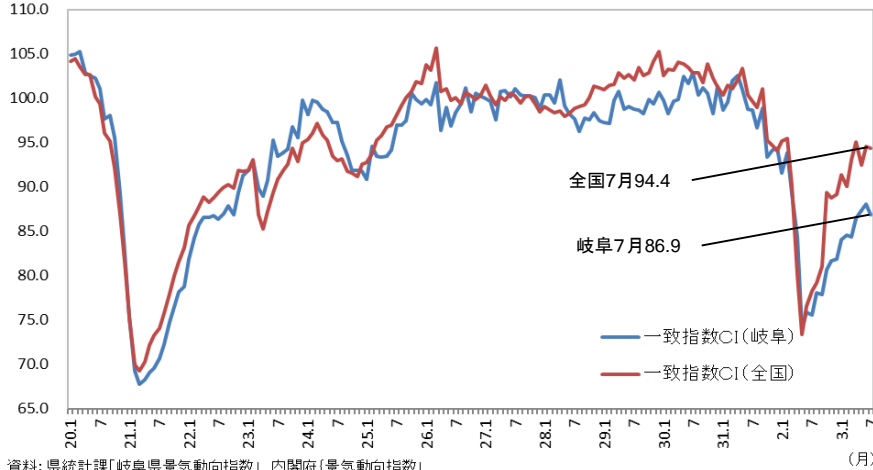
※企業等へのヒアリングは 9月24日～28日を中心に実施し、10月11日時点で作成。

景気動向

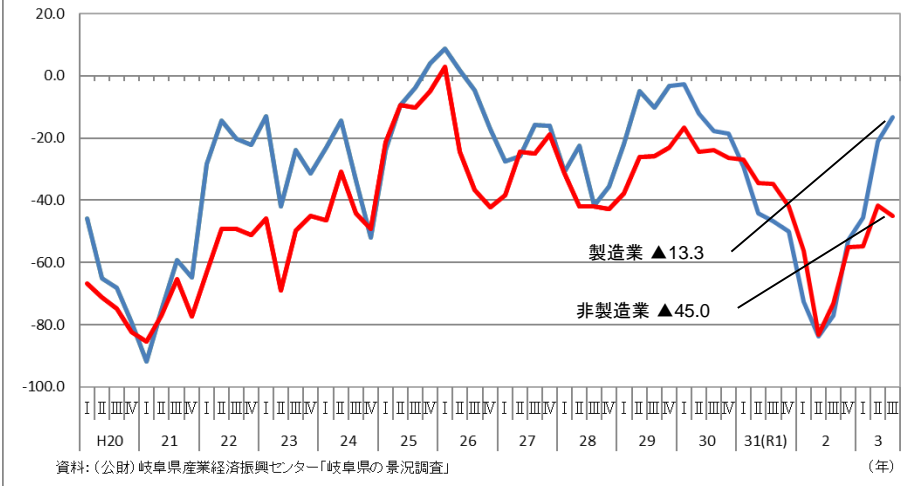
- 7月の景気動向指数(一致指数)は、86.9で前月比▲1.3ポイント低下した。
- 8月の県内中小企業の景況感は、▲29で前月比▲2ポイント低下した。

- 7-9月期の景況DIは、製造業で7.8ポイント上昇、非製造業で▲3.4ポイント低下した。
- 同売上高DIは、製造業で7.1ポイント上昇、非製造業で▲14.6ポイント低下した。

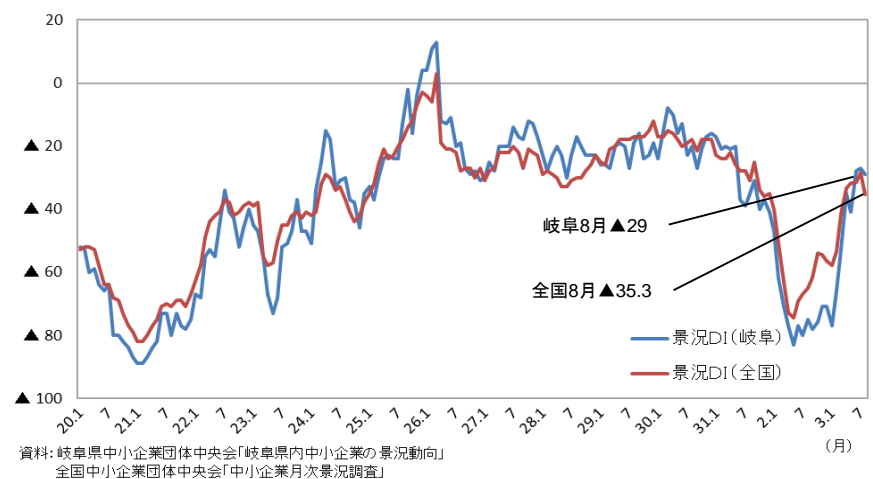
岐阜県及び全国の景気動向指数(一致指数)の推移 (平成27年=100)



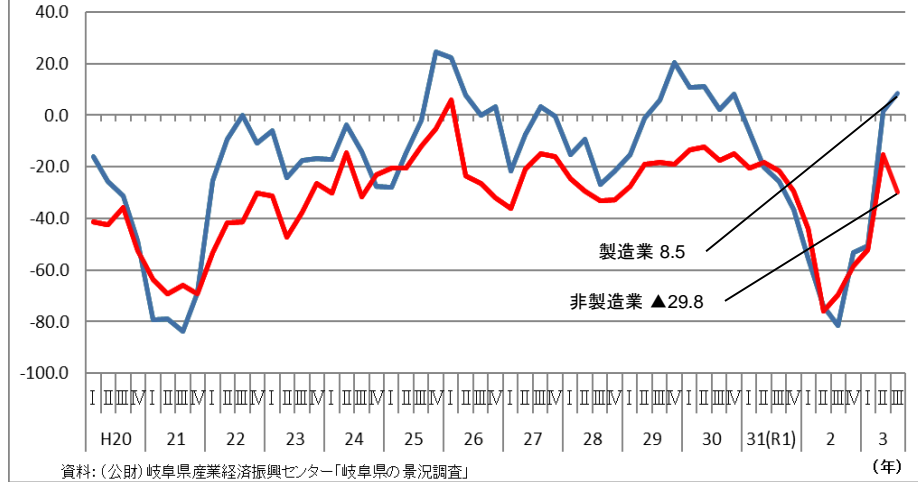
県内企業の景況DI(増加-減少)の推移



岐阜県及び全国の中小企業の前年同月比景況感DI(好転-悪化)の推移



県内企業の売上高DI(増加-減少)の推移

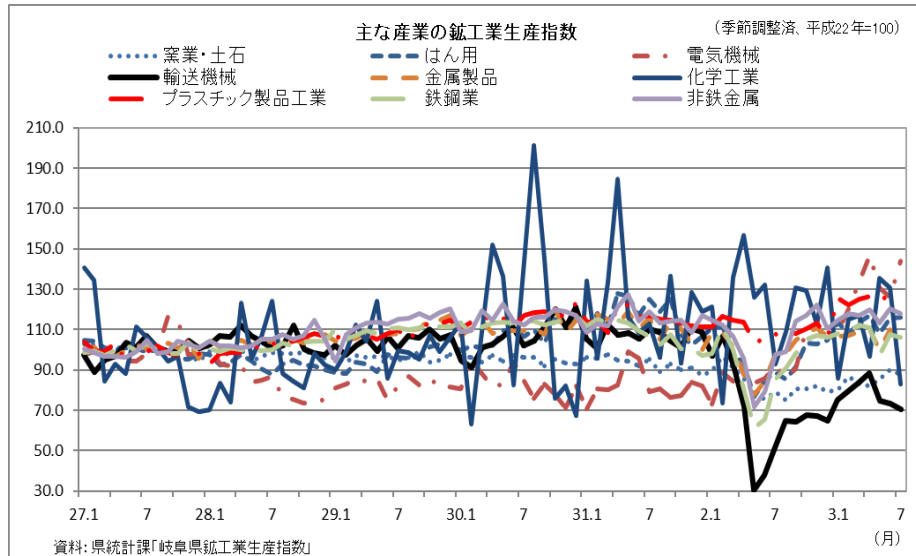
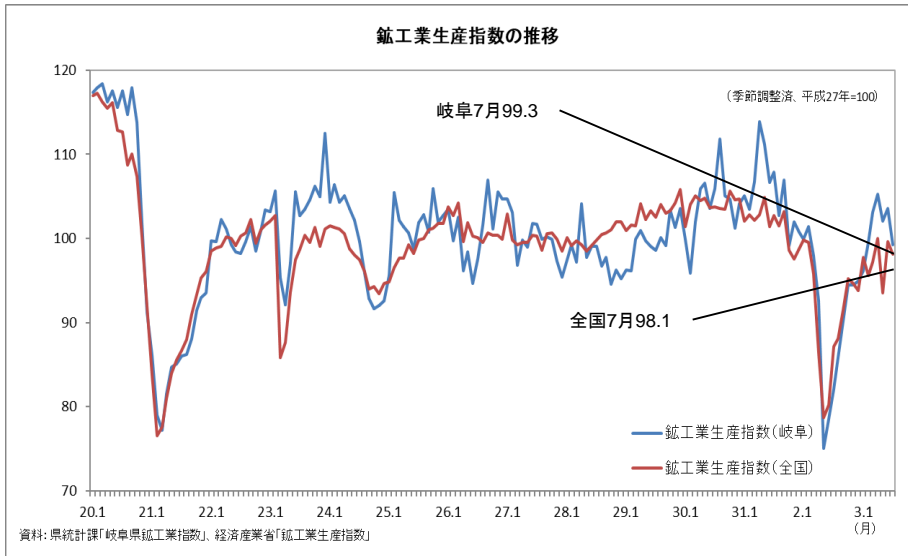


製造業

○7月の鉱工業生産指数(季節調整済)は、99.3で前月比▲4.4%と低下。

○主な産業の前月比では、電気機械、はん用で上昇したものの、化学工業、輸送機械、金属製品、非鉄金属、鉄鋼業、プラスチック製品工業で低下した。

○7月の主な産業の指数は、電気機械で前月比14.1%、はん用で同0.3%と上昇したものの、化学工業で同▲36.4%、輸送機械で同▲3.8%、金属製品で同▲2.5%、非鉄金属で同▲2.2%、鉄鋼業で同▲1.0%、プラスチック製品工業で同▲0.7%と低下した。



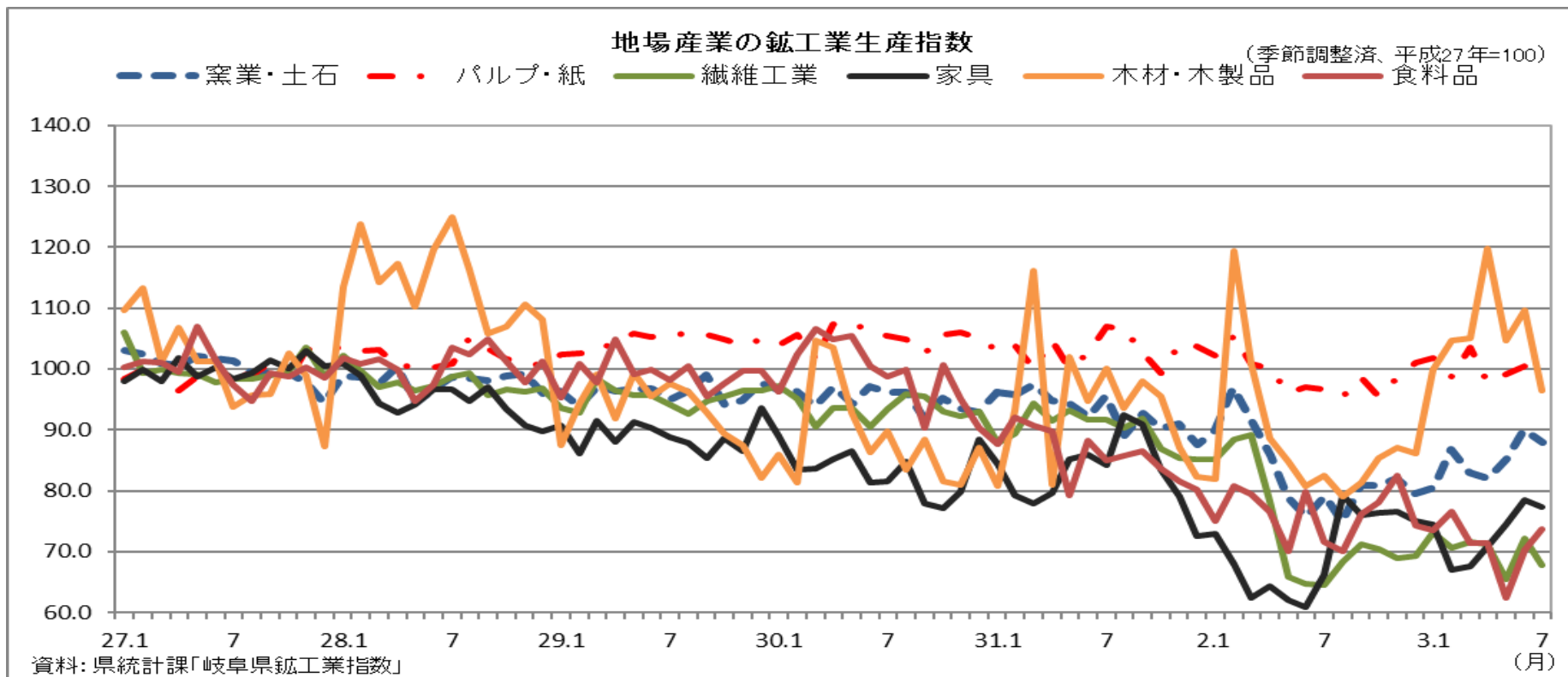
現場の動き

(※新型コロナウイルスや半導体関連、原材料価格の影響はP6にも掲載)

- ◆ 中国景気が減速する中であっても、過去最高の売上水準を継続している。今後も中国経済の動向を注視し、供給不足に陥らないように生産管理を徹底する。(はん用機械)
- ◆ 農機や建設機械関連は、世界的に需要が高まっており、安定した受注が見込まれている。特に農機は受注量が急増した。(生産用機械)
- ◆ 昨年秋口から中国向けの増産傾向が続いていたが、この秋より減少傾向となった。(輸送用機械)
- ◆ 工作機械に関して、中国向けが落ち込んでいる。(生産用機械)
- ◆ 半導体不足と現地のロックダウンに伴う海外工場の稼働停止によって、自動車向け製品の需要が減少した。(プラスチック製品)

製造業-2

○7月の地場産業(刃物を除く)の鉱工業生産指数は、食料品で前月比5.0%、パルプ・紙で同2.7%と上昇したものの、家具で同▲1.5%、窯業・土石で同▲2.2%、繊維工業で同▲6.2%、木材・木製品で同▲12.0%と低下した。



現場の動き

(※新型コロナウイルスや半導体関連、原材料価格の影響はP6にも掲載)

- ◆ ホテル・旅館が平日に休業するなどしたため、お土産の売上が減少しているが、通信販売は好調。コロナ禍においては、単価の高い商品がよく売れるようになった。(食料品)
- ◆ イベントや祭事がなく人の動きがないため、和紙の需要が伸びない。(紙)
- ◆ 家具が売れず、建築用の販売で収益を上げている。(木工)
- ◆ 昨年から、例年比で▲50~60%程の売上減少が続いており、売上は回復していない。(繊維・アパレル)

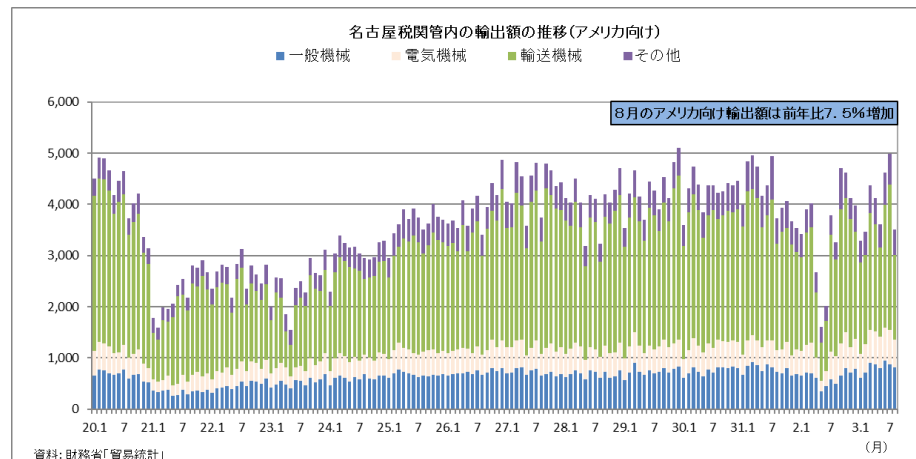
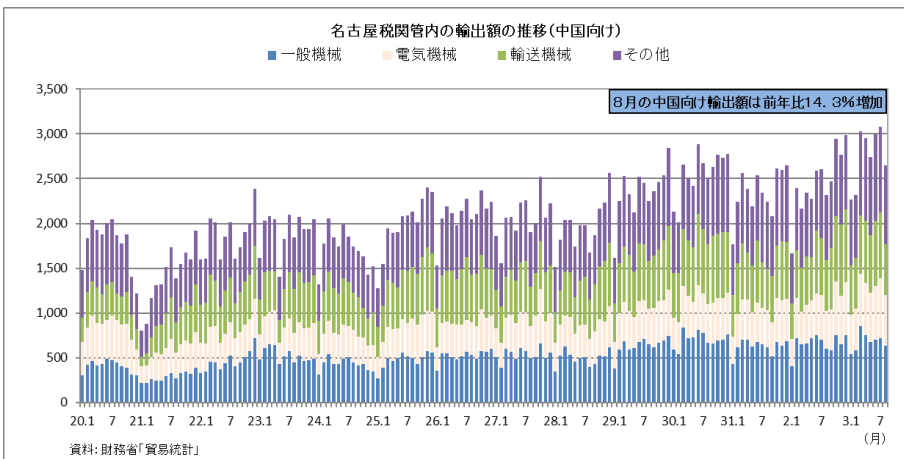
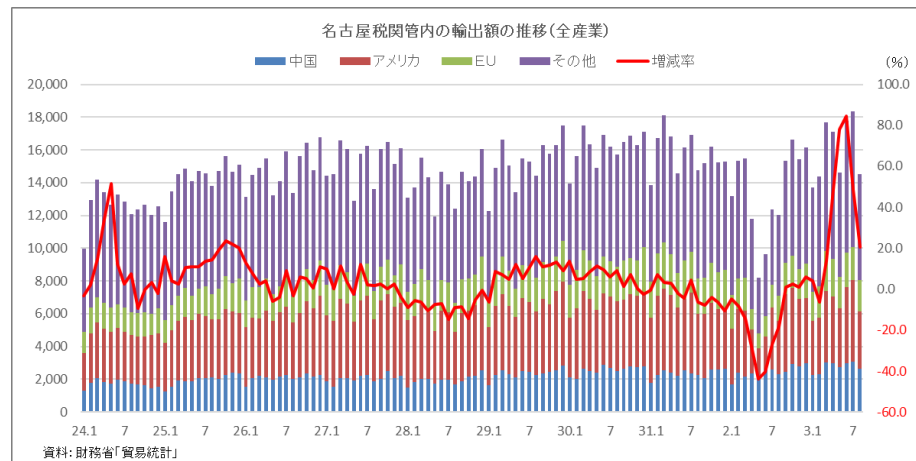
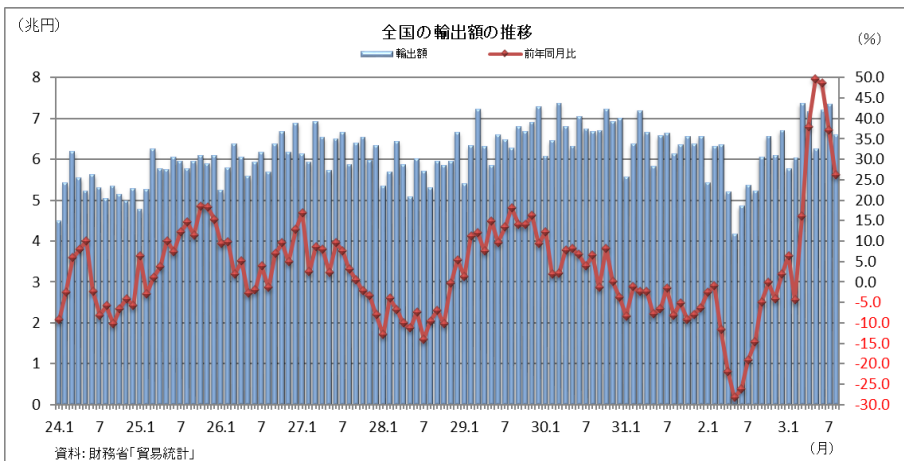
輸 出(名古屋税関管内)

○8月の輸出額(全国)は、6兆6,051億円で前年同月比26.2%増加した。

○8月の輸出額(名古屋税関内)は、1兆4,498億円で前年同月比20.3%と増加し、6ヶ月連続で前年同月を上回った。

○中国向けは、全体で前年同月比14.3%増加した。その内、電気機械で同33.5%、一般機械で同6.2%増加し、輸送機械で同▲0.2%低下した。

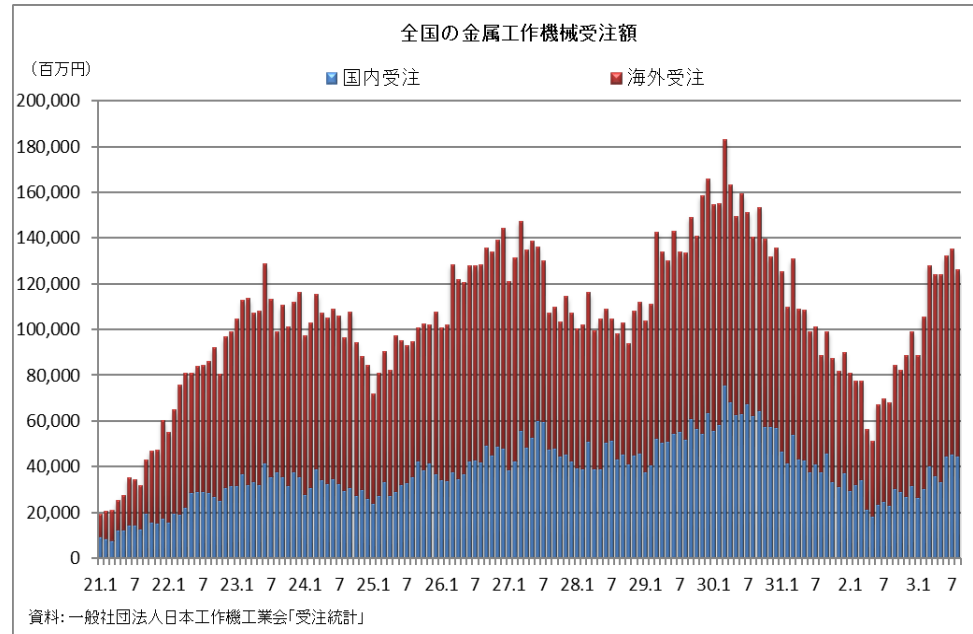
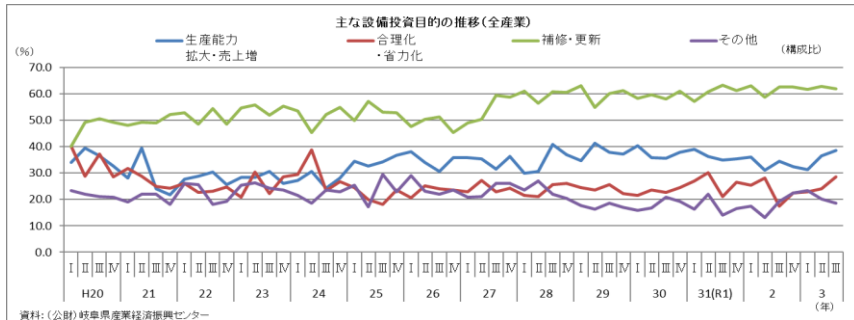
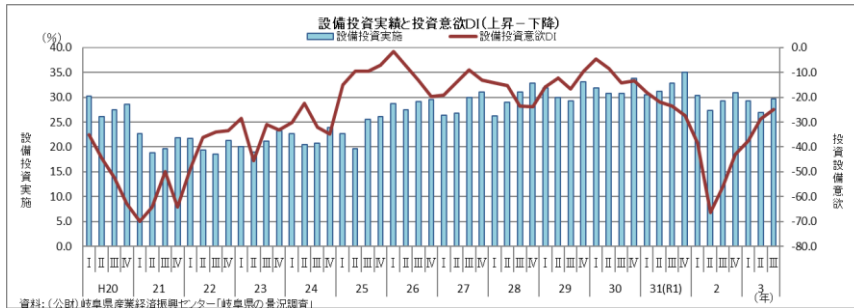
アメリカ向けは、全体で前年同月比7.5%増加した。その内、一般機械で同65.9%増加し、輸送機械で同▲13.0%、電気機械で同▲1.1%低下した。



設備投資

○7-9月期の設備投資実施DIは前期比2.7ポイント上昇、設備投資意欲DIは同4.0ポイント上昇。設備投資実施DIの目的別では、「合理化・省力化」で同4.5ポイント、「生産能力拡大・売上増」で同2.3ポイント上昇し、「補修・更新」で同▲2.9ポイント低下した。

○7月の全国の金属工作機械受注額は、全体では前年同月比85.2%増加と10ヶ月連続で前年を上回った。内訳は国内受注では同93.2%増加と6ヶ月連続、海外向けは同81.1%増加と10ヶ月連続で前年を上回った。



現場の動き

(※新型コロナウイルスや半導体関連、原材料価格の影響はP6にも掲載)

- ◆ DXの推進に向けて、情報インフラ整備、セキュリティ等への設備投資を進めている。(生産用機械)
- ◆ 現状では特に人手不足を感じていないが、担い手が少ないため、ロボットの導入等の検討が必要。(窯業)
- ◆ 新商品製造に対応するため、新型ミシンを新たに導入する予定。(繊維)
- ◆ 巣ごもり需要に対応するため、効率化を目的とした設備導入を検討。(刃物)
- ◆ 国の事業再構築補助金を活用して設備投資を行う融資先が出てきている。行政の後押しが効いていると感じる。
- ◆ 国の事業再構築補助金を活用した設備投資を行い、異業種へ転換を果たした企業もあった。(以上、金融機関)

製造業関係における新型コロナウイルスの影響について

- ◆ タイやベトナムの自動車関連工場で部品を製造することができない。加えて、部品を日本まで運ぶことができない。(輸送用機械)
- ◆ 東南アジアの新型コロナウイルスの感染拡大により部品の入手が困難。部品が一つでも欠けしまうと、全ての製造ラインを停止せざるをえない。(輸送用機械)
- ◆ 先が見通しづらい状況が続いている。海外からの受注は基本的に回復傾向にあるものの、国内ではやや足踏み感が見られる。(生産用機械)
- ◆ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響か、急激に商談が減少している。(生産用機械)
- ◆ 新型コロナウイルスの感染防止対策としてテレワーク等が普及した影響により、コンビニ向けの売上が大幅に減少した。(プラスチック製品)
- ◆ 東南アジアの新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着かないことには、11月以降の生産計画の見込みが立たない。(プラスチック製品)

半導体不足の影響について

- ◆ 一部自動車部品の受注量が減少。最も影響を受けたものでは当初計画の1/6まで減った。(輸送用機械)
- ◆ 大手自動車メーカーの生産調整による影響は、今後も続くと聞いている。(輸送用機械)
- ◆ 10月は数日の生産停止を予定している。(プラスチック製品)

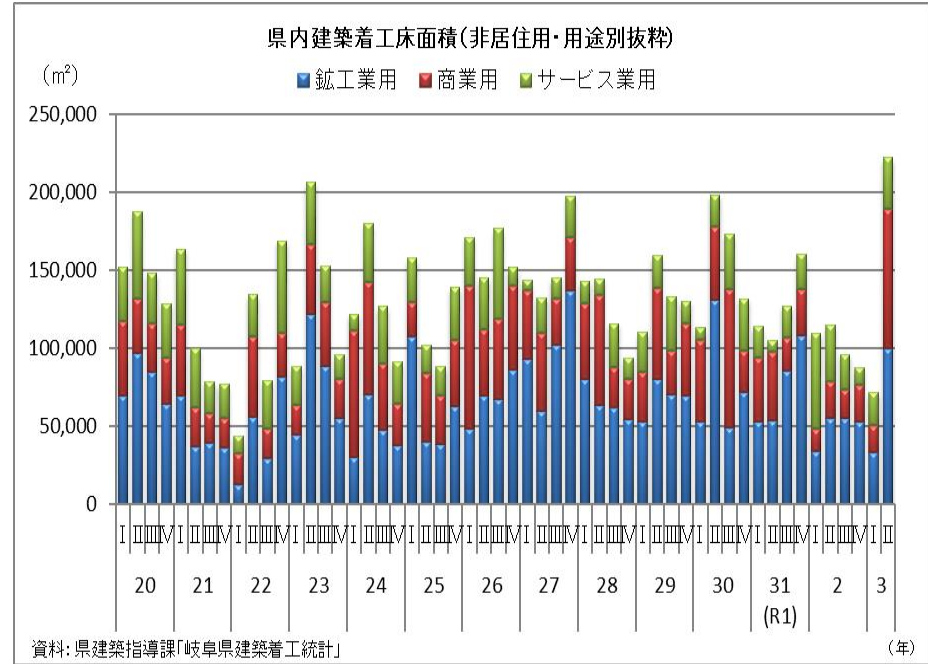
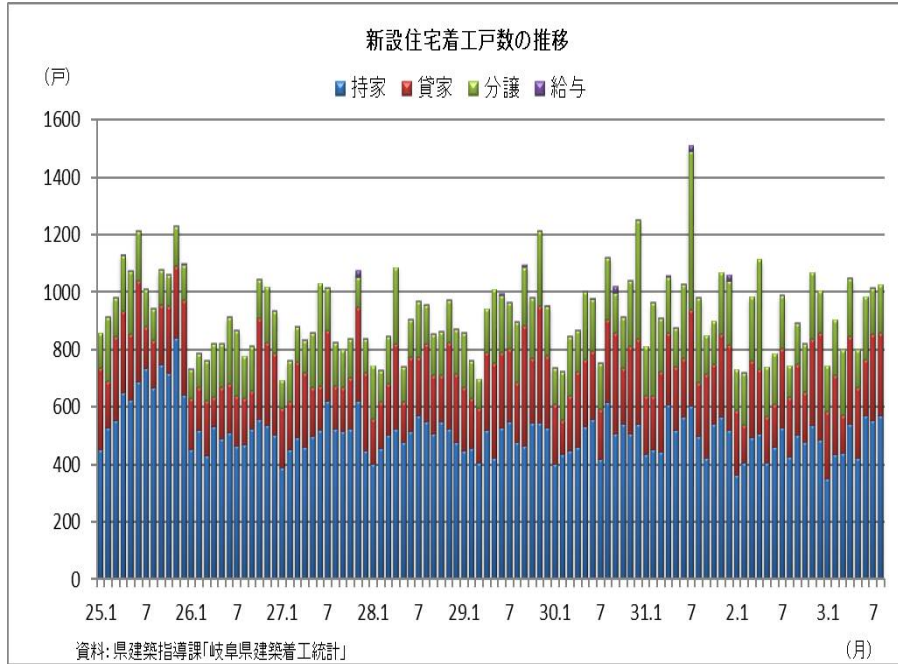
原材料価格について

- ◆ 原油価格の高騰に伴い、樹脂の原材料となるナフサ(石油製品)も値上がりしている。ただし、原材料の値上がり分は、販売価格に上乗せしており、利幅は維持できている。(輸送用機械)
- ◆ 昨年に比べ原材料が大幅に値上げされたため、収益面を大きく圧迫している。(輸送用機械)
- ◆ 原材料、特にパルプ価格が急激に値上がりした。この状況が続くようなら、商品の値上げを検討せざるを得ない。(紙)

住宅・建築投資

- 8月の住宅着工戸数は、前年同月比38.2%と増加した。
- 分譲で前年同月比52.7%、貸家で同39.8%、持家で同33.6%増加した。

- 4-6月期の非居住用の建築着工床面積は、サービス業用で前年同月比▲7.6%と減少したものの、商業用で同282.4%、鉱工業用で同80.8%と増加し、全体として同93.9%と増加した。



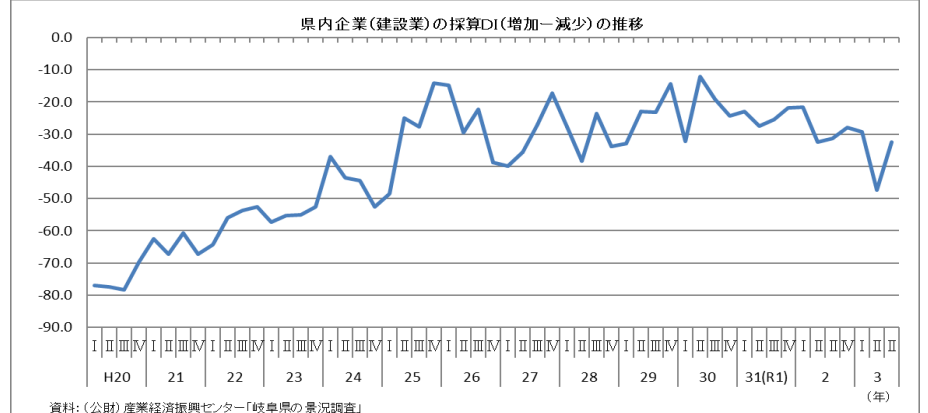
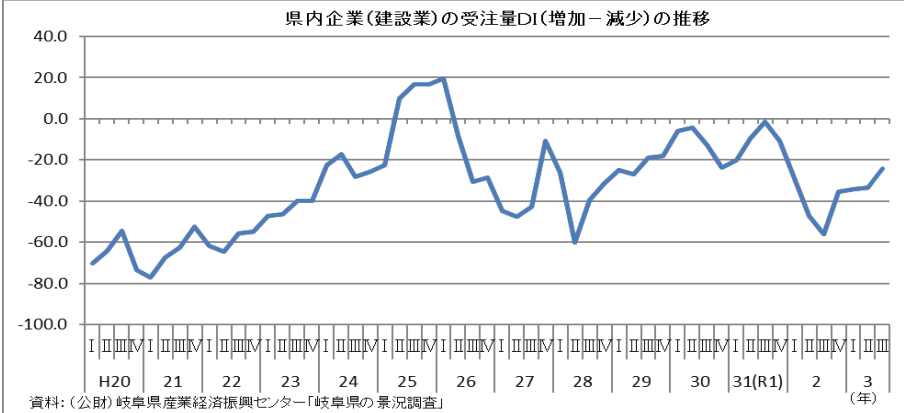
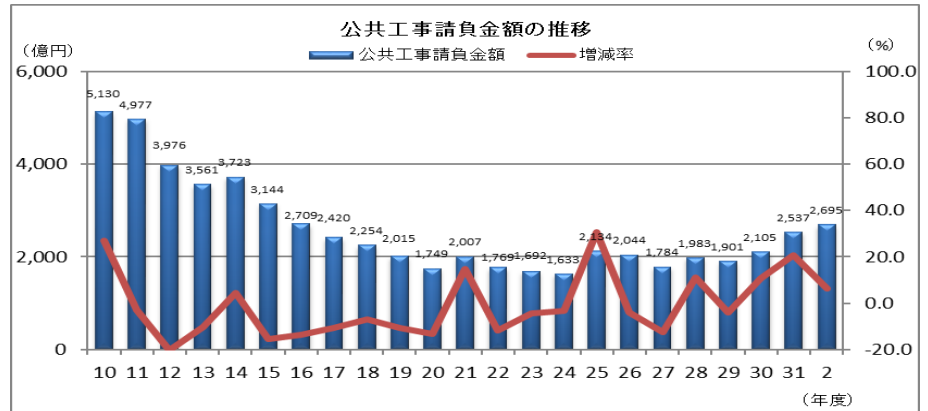
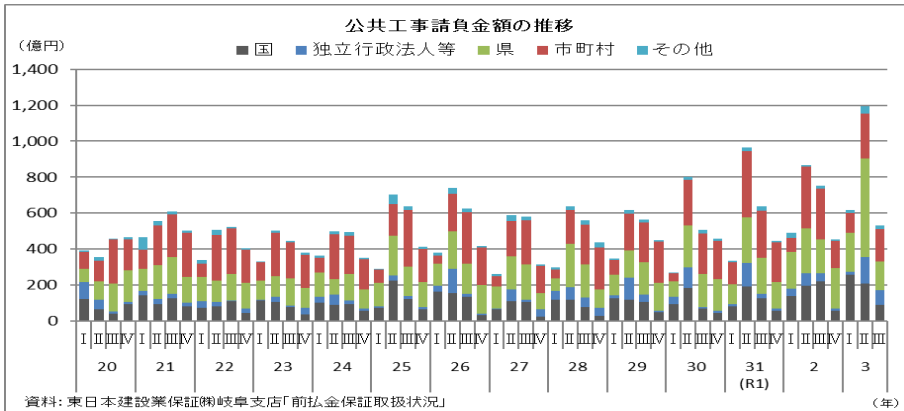
現場の動き

＜ウッドショックの影響も含む＞

- ◆ 受注数量は前年同月比を上回るが、後半にかけて落ち着いてきた。(製材)
- ◆ 原材料の上昇を受け、施主への増額を再度行う予定。(工務店)
- ◆ 木材不足という状況は見られなくなった。(木材加工)
- ◆ 住宅用トイレなどは、東南アジアの工場が停止しているため、納期が遅れている。(工務店)
- ◆ 一般建築の受注は11月くらいから減少することが予想され、不安感が強い。(組合)

公共工事

○7-9月期の発注者別の公共工事請負金額は、独立行政法人で前年同期比86.9%と増加したものの、国で同▲58.6%、市町村で同▲35.4%と減少するなど、全体で同▲29.5%減少した。
○県内建設業の7-9月期の受注量DIは前期比9.4ポイント、同採算DIは同14.9ポイント上昇した。



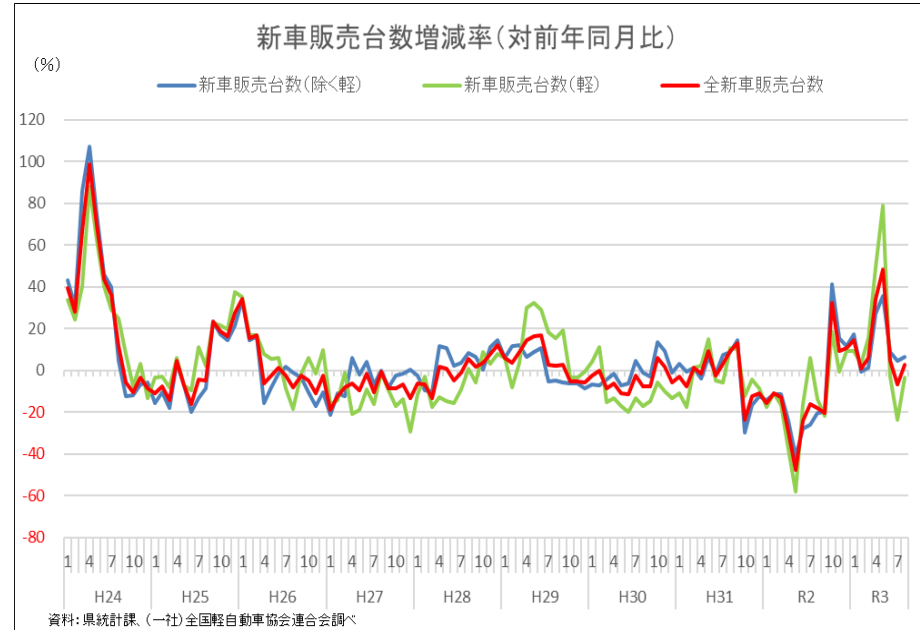
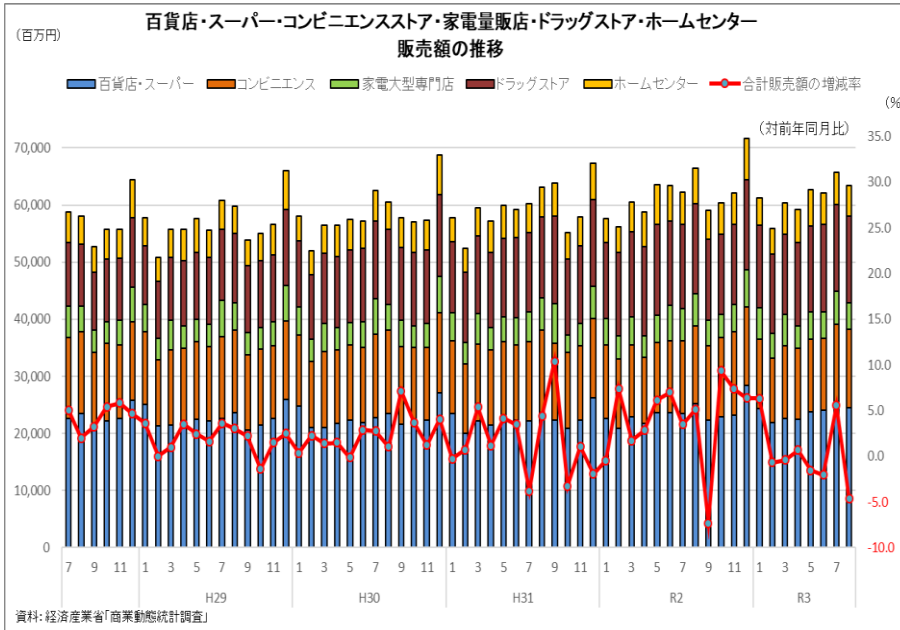
現場の動き

- ◆ 公共工事の発注量が大幅に減少していると感じており、民間企業が発注する工事を受注して、その穴埋めをしている状況。
- ◆ 切れ目なく発注がなされることを望む。(以上、建設)

個人消費(流通・小売)

○8月はコンビニで前年同月比1.6%増加したものの、家電大型専門店と同▲19.6%、ホームセンターで同▲15.0%、ドラッグストアと百貨店・スーパーで同▲3.0%と減少し、全体で同▲4.6%と減少した。

○8月の新車販売台数(除く軽)は、前年同月比6.4%と6ヶ月連続で前年同月を上回った。軽自動車は同▲3.4%と3ヶ月連続で前年同月を下回った。合算では同2.8%と、前年同月を上回った。



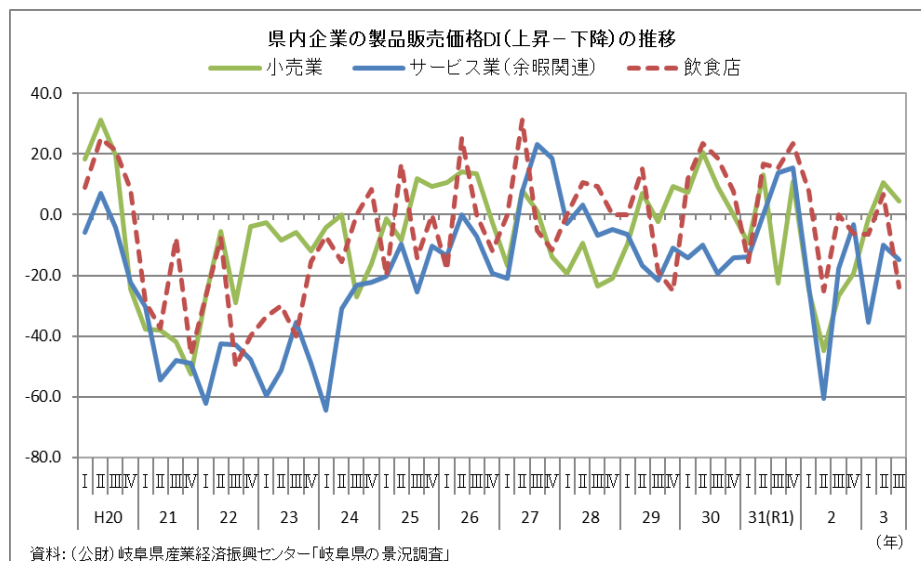
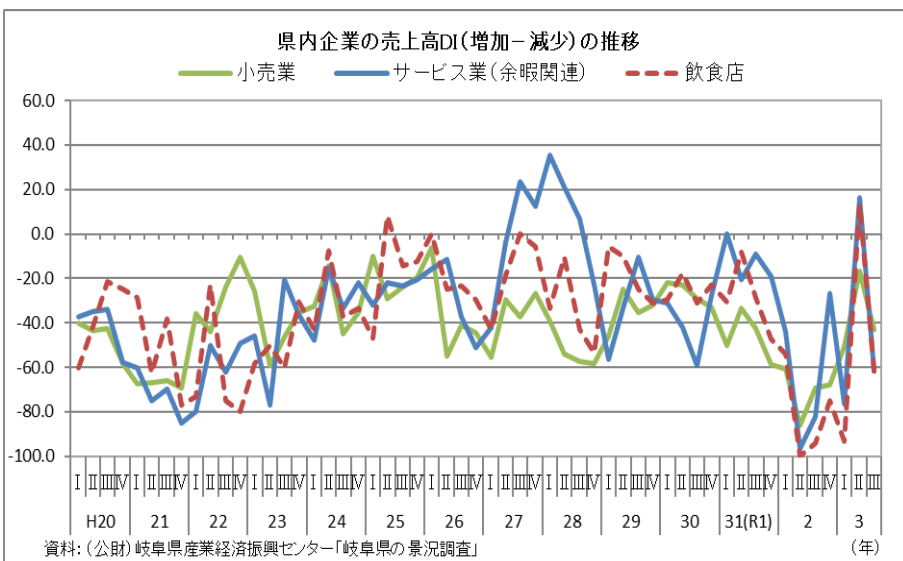
現場の動き

- ◆ コロナ禍では、特にランチタイムでのサラリーマン需要に落ち込みが見られるなど、お客様の動向が変化している。(コンビニ)
- ◆ 前回の緊急事態宣言期間中は、消費者に大量買いが見られたものの、今回は必要なものしか購入せず、余分なものの購入は控えている様子。(大垣市内商業施設)
- ◆ 緊急事態宣言による来店客数の減少と、9月上旬から中旬の天候不順の影響により、売上、客数ともに前年同月比を下回った。(岐阜市内スポーツ用品店)

個人消費(流通・小売)－2

○7－9月期の売上高DIは、サービス業(余暇関連)で前期比▲77.8ポイント、飲食店で同▲75.2ポイント、小売業で同▲26.5ポイント減少した。

○同じく販売価格DIは、飲食店で前期比▲30.4ポイント、小売業で同▲6.2ポイント、サービス業(余暇関連)で前期比▲4.7ポイント減少した。



現場の動き

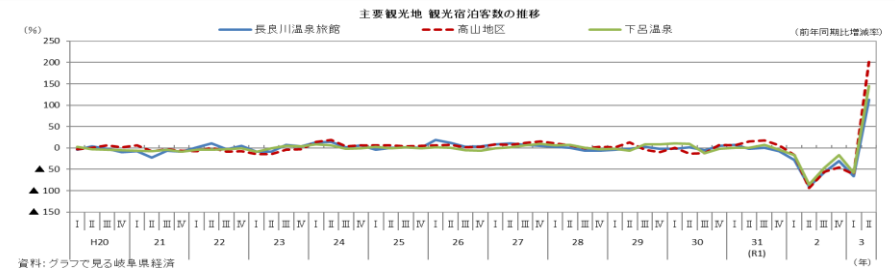
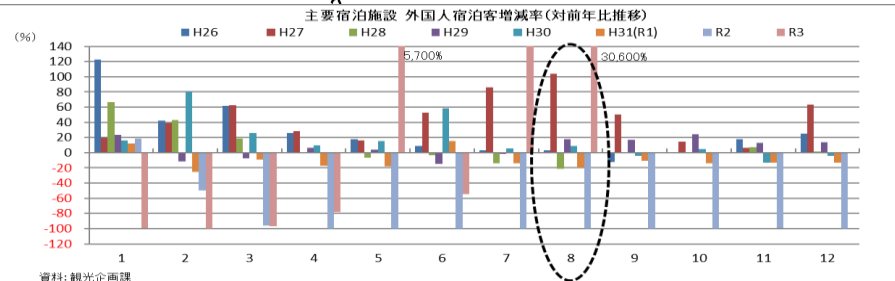
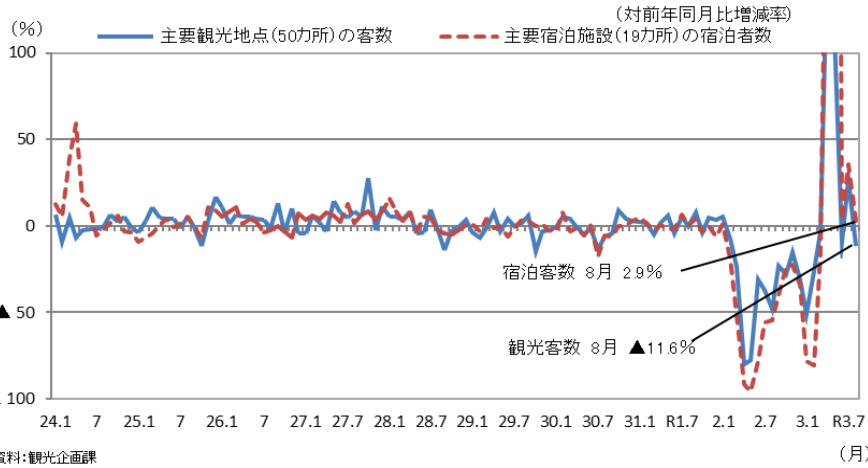
- ◆ 緊急事態宣言の発令による、イベントの中止などにより、来街者数は例年よりも減少。着物販売店では、主力の中高年層の顧客の来店が減少するなどしたため、売上は前年同月比で▲50%と減少。(柳ヶ瀬商店街)
- ◆ 日用・雑貨店の売上は前年同月比で▲20%と減少。不良在庫を特別価格で販売した。(大垣市商店街)
- ◆ 家電販売店の売上は前年同月比で10%と増加。半導体不足による品薄が生じているほか、銅などの電気工事材料が値上がりしている。(高山市商店街)
- ◆ 酒類販売店の売上は前年同月比で▲30%と減少。自宅でお酒の飲む人が増えているものの、それ以上に卸売部門の落ち込みが激しい状況。(多治見市商店街)

観光

○主要観光地における8月の観光客数は、前年同月比▲11.6%、コロナ前の前々年同月比では▲54.0%となっている。主要宿泊施設における宿泊者数は、前年同月比2.9%と増加したが、前々年同月比では▲52.5%となっている。

○8月の主要観光施設における外国人宿泊者数は、コロナ前の前々年同月比では▲99.9%となっている。

主要観光地点の客数及び主要宿泊施設の宿泊者数の推移

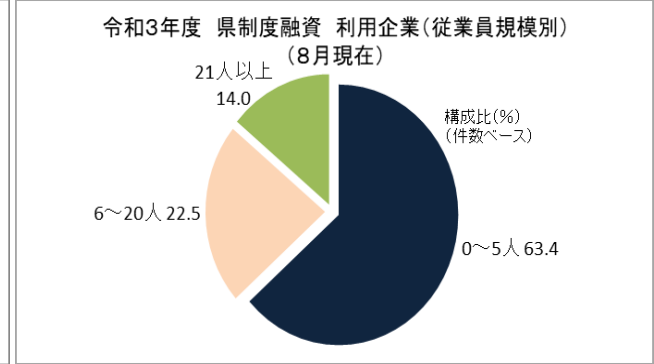
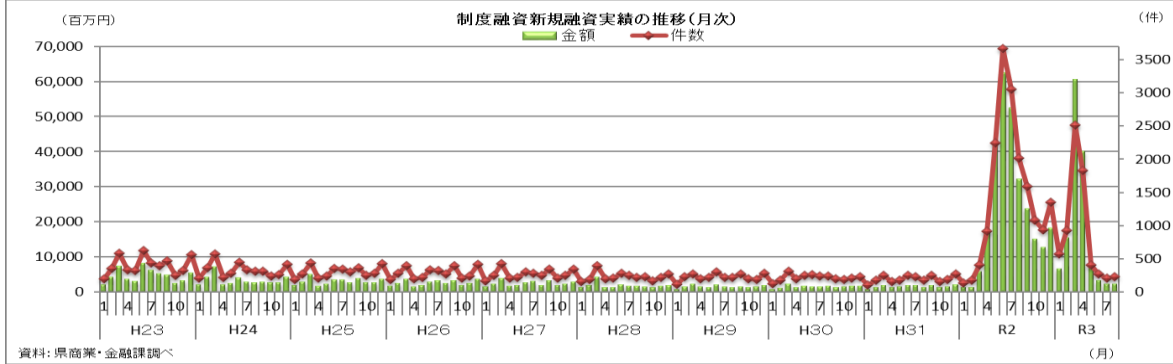
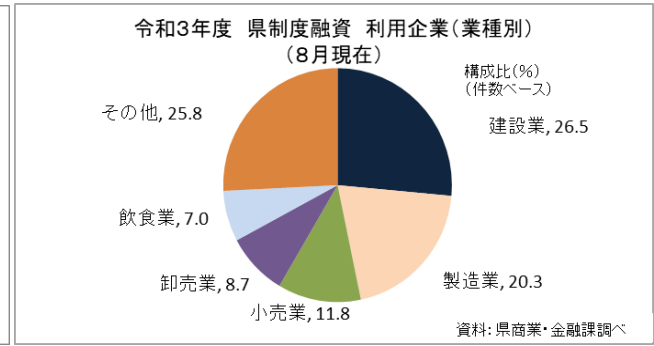
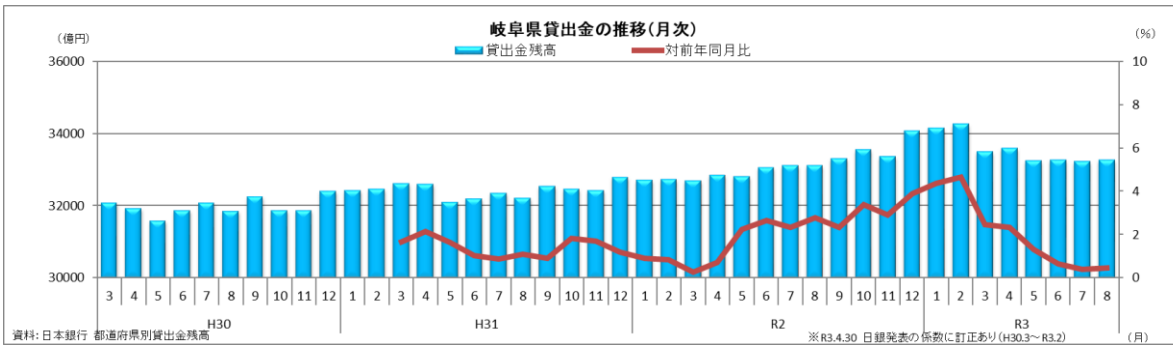


現場の動き

- ◆ 8月は、まん延防止等重点措置区域、さらには緊急事態措置区域に指定されたこと等により、宿泊予約のキャンセルが多数発生した。(岐阜市、郡上市、高山市、奥飛騨の宿泊施設)
- ◆ 8月中旬の大雨に伴う交通事情によるキャンセル、8月後半の緊急事態宣言によるキャンセルが発生した。(下呂市の宿泊施設)
- ◆ 緊急事態宣言により、団体の宿泊はない。個人の宿泊客も昨年比で▲54%減少した。(多治見市の宿泊施設)
- ◆ 平日の宿泊客数は例年の30~40%程度。週末でも満館になることはないため、使用する客室を制限して予約を受けている。(下呂市の宿泊施設)
- ◆ 昨年と比較し、宿泊客数が▲80%程減少した。(奥飛騨の宿泊施設)
- ◆ 秋の行楽シーズンや忘年会、新年会の予約が入っていない状況。(岐阜市の宿泊施設)

資金繰り

- 8月の岐阜県貸出金残高は、3兆3,260億円で前年同月比0.5%とプラス基調が続く。
- 8月の制度融資実績は、金額が2,276百万円で前年同月比で▲92.9%、件数は225件で同▲88.8%と、いずれも4ヶ月連続で減少した。
- 従業員規模別は、5人以下の事業所が全体の63.4%を占めている。



現場の動き

- ◆ 新型コロナウイルスの感染拡大が長期化しており、飲食業や観光業等の対面サービス業において運転資金のニーズが出始めている。
- ◆ 緊急事態宣言の影響による倒産等は把握していないが、飲食業やサービス業では実質無利子無担保融資で調達した手元資金が減ってきているため、今後事業継続が難しくなっていくのではないかと懸念している。(以上、金融機関)

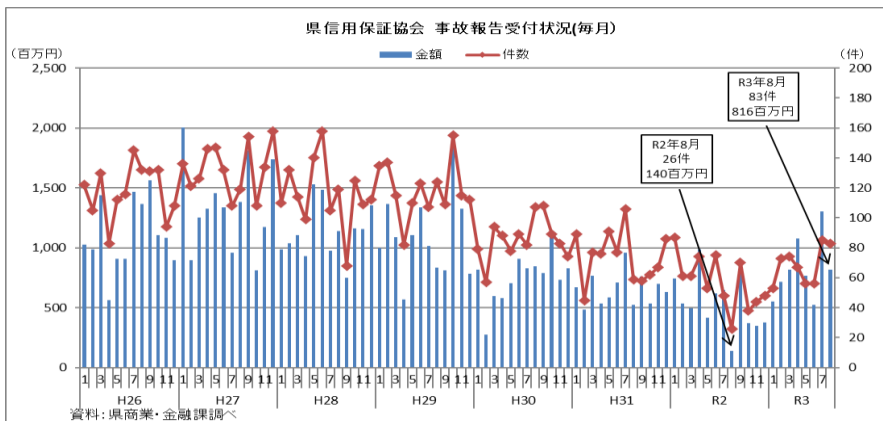
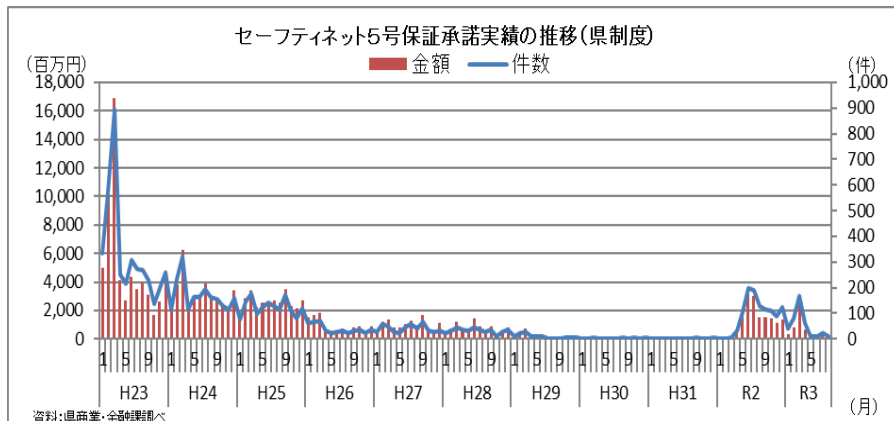
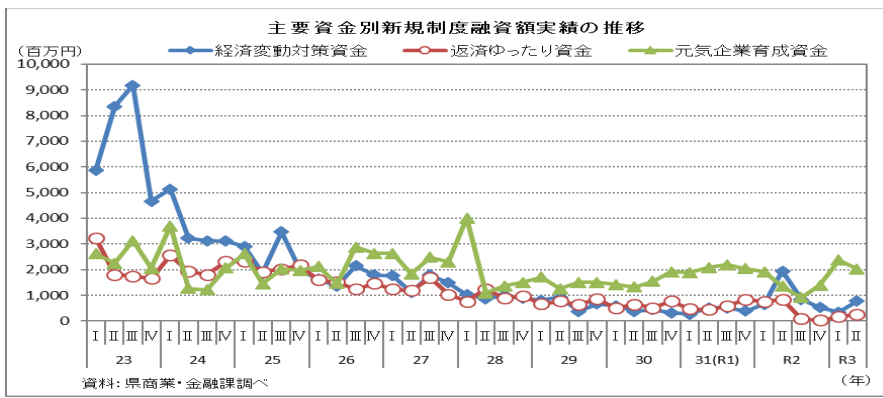
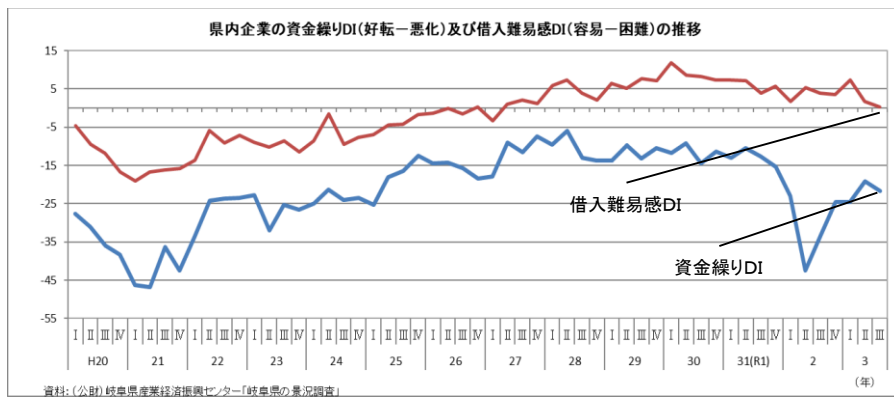
資金繰り-2

○7-9月の資金繰りDIは▲21.6で、前期比▲2.4ポイント低下した。同借入難易感DIは0.3で、同▲1.4ポイント低下した。

○4-6月期の主要資金別新規制度融資実績は、経済変動対策資金で前年同期比▲60.2%と2期連続で減少、返済ゆったり資金で同▲68.3%と4期連続で減少、元気企業育成資金は同49.6%と2期連続で増加となった。

○8月のセーフティネット5号保証承諾実績は、件数が12件で前年同月比▲115件減少、金額は307百万円で同▲1,225百万円減少した。

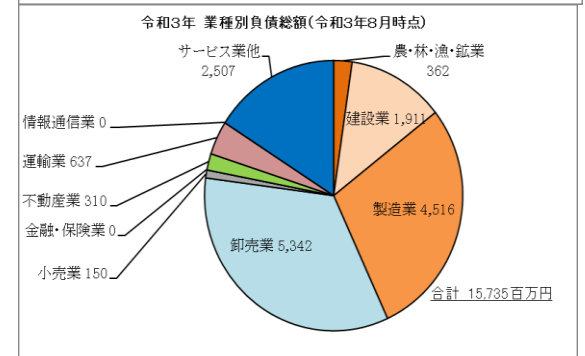
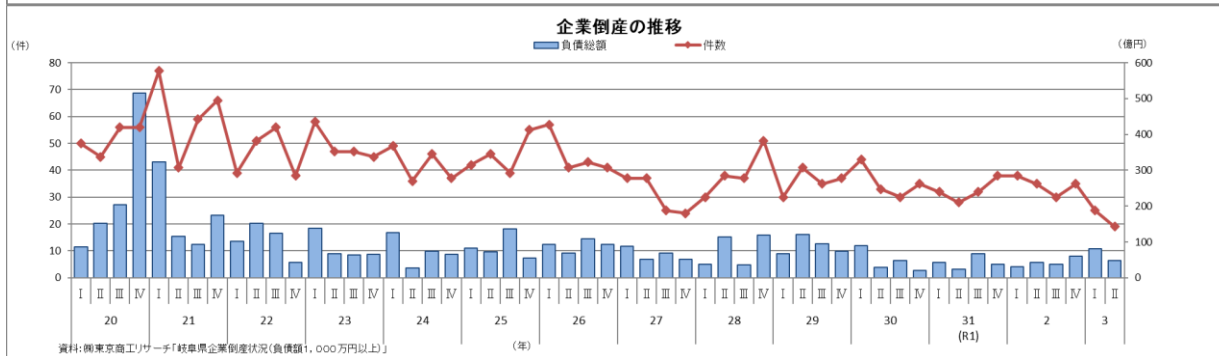
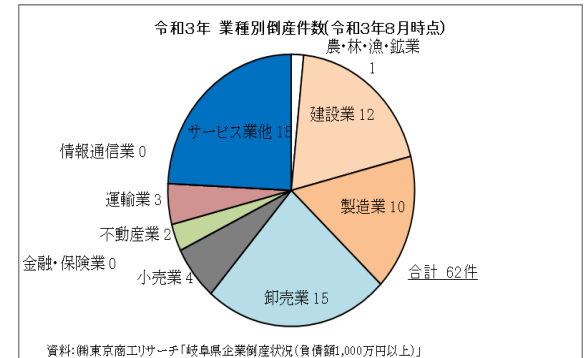
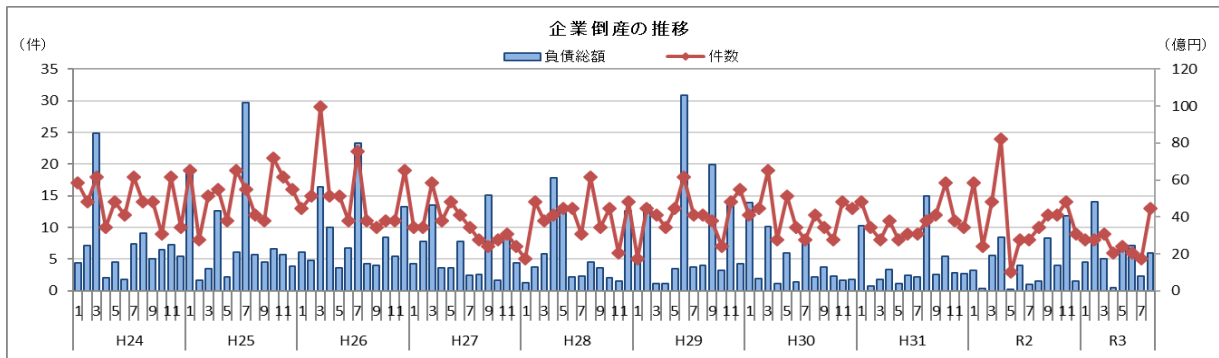
○8月の事故報告(保証協会付融資3ヶ月以上延滞)状況は、件数は83件で前年同月比219.2%増加、金額は816百万円で同481.4%増加した。



倒産

○8月単月の倒産件数は前月比8件増加の13件、負債総額は前月比1,213百万円増加の2,023百万円となった。

○1月から8月までの累計倒産件数は62件となり、前年同期の91件から29件減少。累計負債総額は15,735百万円となり、前年同期の8,315百万円から7,420百万円増加で推移した。



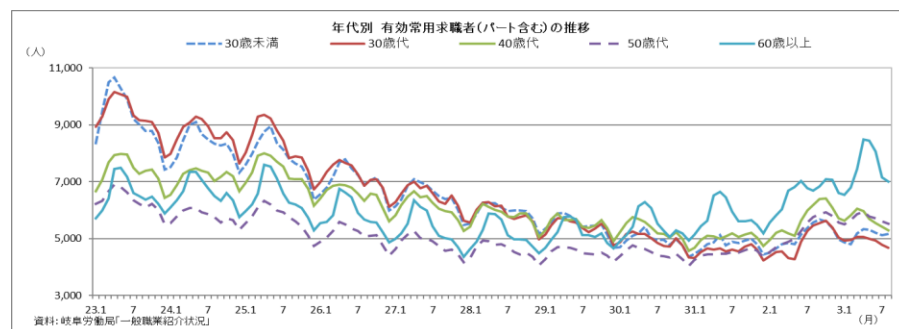
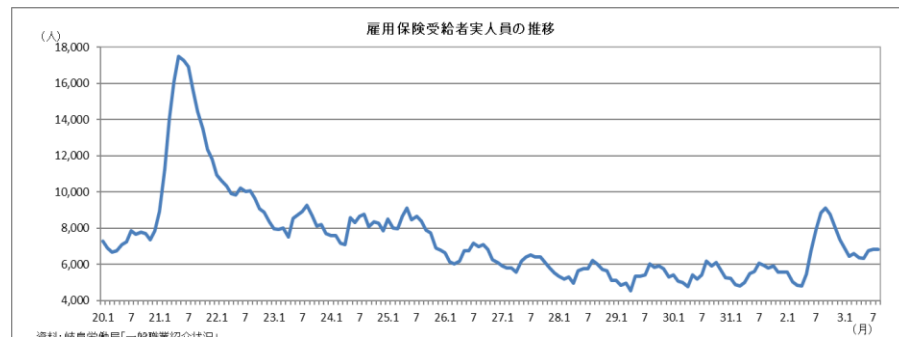
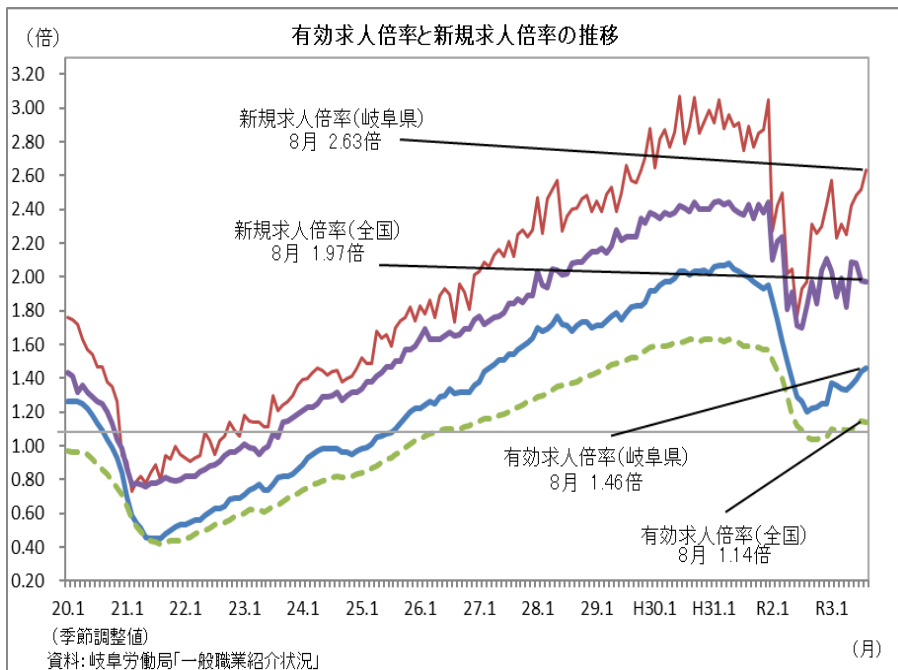
専門機関の分析(東京商工リサーチ、9月21日時点)

◆ 「緊急事態宣言」は19都道府県で9月30日まで続く。その後の見通しは流動的だが、対象地域を中心に飲食店などサービス業や小売業、これらを取り巻く取引先にも影響が及び、当面は厳しい事業環境が続く見通しにある。「新型コロナウイルス」関連の金融支援策は継続するが、業績不振は長期化し、過剰債務の問題も浮上している。息切れや事業継続をあきらめて破たんに至る小規模事業者などを中心に、企業倒産は増勢をたどる可能性が高まっている。

雇用

- 8月の有効求人倍率は1.46倍と、前月比0.02ポイント上昇した。
- 8月の新規求人倍率は、2.63倍と同0.11ポイント上昇した。

- 8月の雇用保険受給者人員は、前月比0.1%と増加した。
- 有効常用求職者は、60歳以上を除き前年同月比で減少した。



現場の動き

- ◆ 人がなかなか集まらず残業が減らなかったが、大手自動車メーカーの減産が報じられてからは、今まで取引がなかった人材派遣会社からもたくさん紹介がくるようになり、数名採用することができた。(輸送用機械)
- ◆ 新工場建設に伴い、今後は倉庫管理人員を増やしていく予定。(食品)
- ◆ 今年度の新規採用計画が未達であるため、緊急事態宣言の解除後に学校へ訪問し、採用活動を行う。(輸送用機械)
- ◆ 以前からドライバーの求人を出しているが、求職者が少ない。(運輸)
- ◆ 理系の大学卒者を採用したいが、勤務地を理由に内定を辞退する学生が多い。(輸送用機械)
- ◆ 雇用調整は実施していないが、人手は過剰であると感じている。(日用・雑貨店)

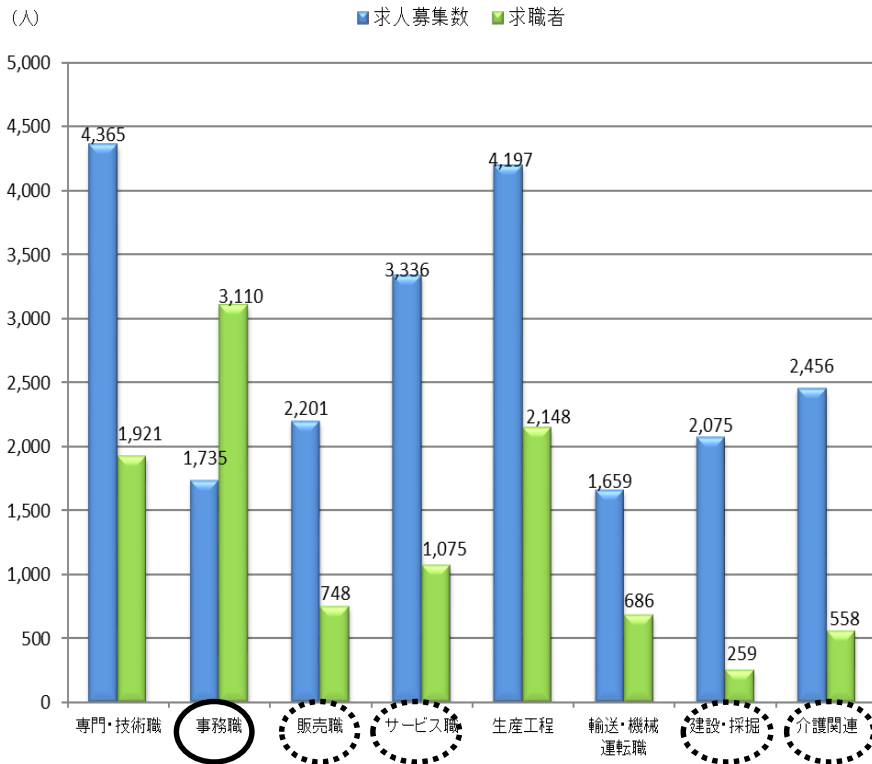
雇 用(職業別)

○有効求人倍率は、建設・採掘で8.01倍、介護関連で4.40倍、サービス職で3.10倍、販売職で2.94倍など、引き続き人手不足の状況は続いている。

○一方で、事務職の有効求人倍率は0.56倍に留まり、求職者のニーズと、求人側のニーズのミスマッチが続いている。

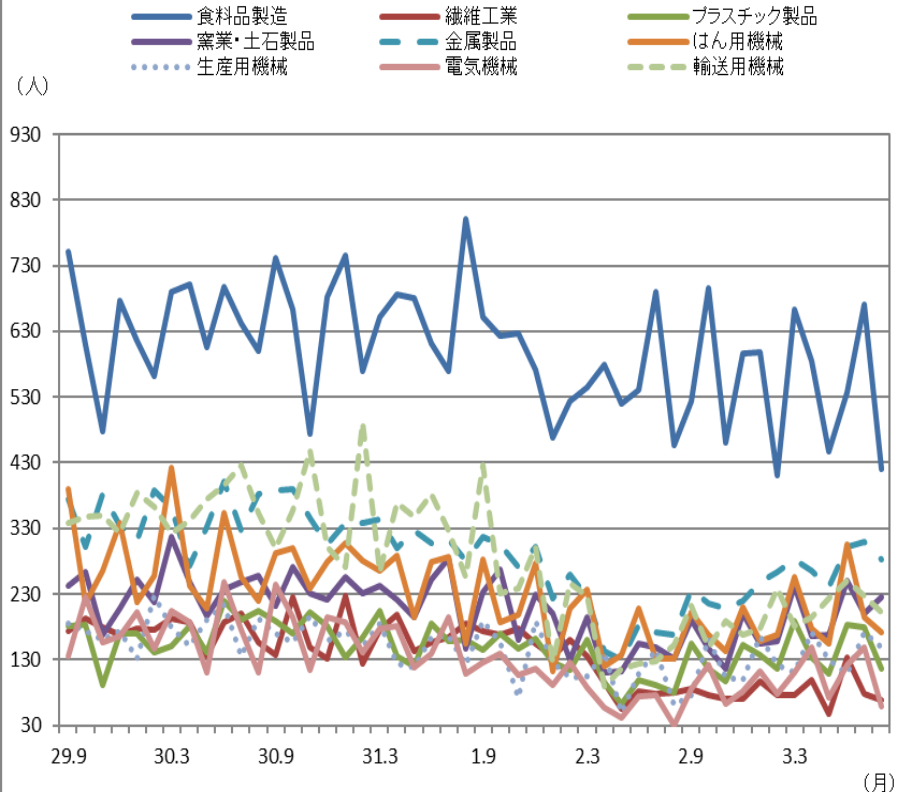
○8月の主要産業別の新規求人数は、窯業・土石製品で前月比11.9%と増加したものの、電気機械で同▲60.1%、食料品製造で同▲37.4%、プラスチック製品で同▲34.6%、繊維工業で同▲13.9%、生産用機械で同▲13.4%、はん用機械で同▲11.8%、金属製品で同▲8.7%と減少した。

8月 職業別有効求人募集数・有効求職者数(常用的フルタイム)



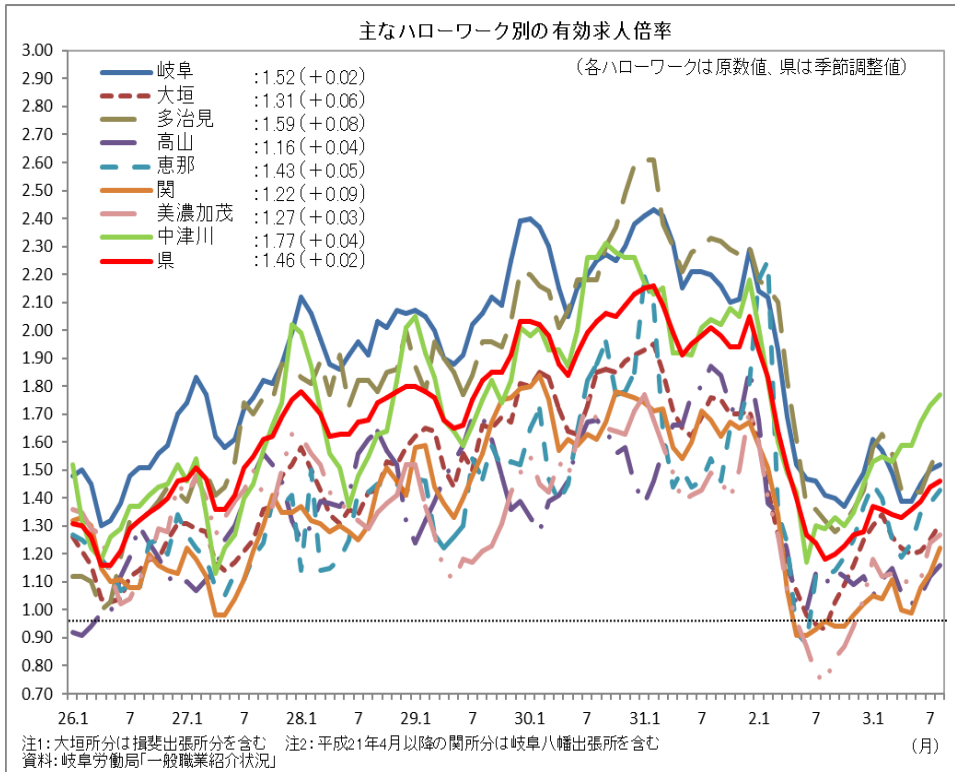
資料: 岐阜労働局「求人・求職バランスシート」

主要産業別 新規求人数(一般+パート)推移



資料: 岐阜労働局「一般職業紹介状況」

雇用(地域別)



〇8月の主なハローワーク別の有効求人倍率は、全てのハローワークで上昇した。

現場の動き(前月比)

<ハローワーク岐阜>

- ◆求人者数、求職者数はやや増加。
- ◆雇用保険受給者数は横ばい。

<ハローワーク大垣>

- ◆求人者数はやや増加、求職者数は横ばい。
- ◆雇用保険受給者数は減少。

<ハローワーク多治見>

- ◆求人者数は増加、求職者数はやや増加。
- ◆雇用保険受給者数は増加。

<ハローワーク高山>

- ◆求人者数、求職者数は増加。
- ◆雇用保険受給者数は増加。

<ハローワーク恵那>

- ◆求人者数は減少、求職者数は増加。
- ◆雇用保険受給者数は横ばい。

<ハローワーク関>

- ◆求人者数、求職者数は増加。
- ◆雇用保険受給者数は増加。

<ハローワーク美濃加茂>

- ◆求人者数は増加、求職者数はやや増加。
- ◆雇用保険受給者数は増加。

<ハローワーク中津川>

- ◆求人者数はやや増加、求職者数は横ばい。
- ◆雇用保険受給者数は増加。

<窓口の様子> ※前月比

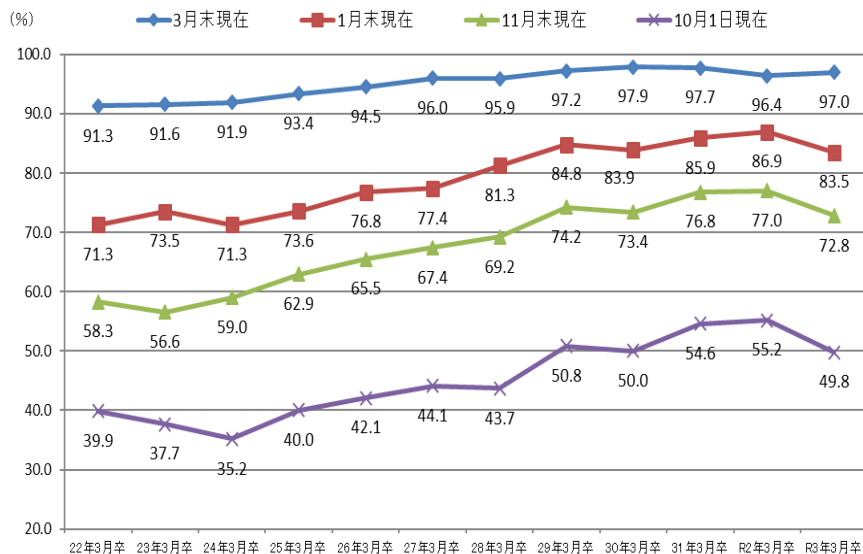
- ◆大垣と多治見のみ混雑が緩和した。

雇 用(大学・短大新卒者の就職)

○岐阜県の令和3年3月末時点の大学・短大卒業者(令和3年3月卒業)の就職内定率は、97.0%であり、前年同時点と比べ0.6ポイントと上昇した。

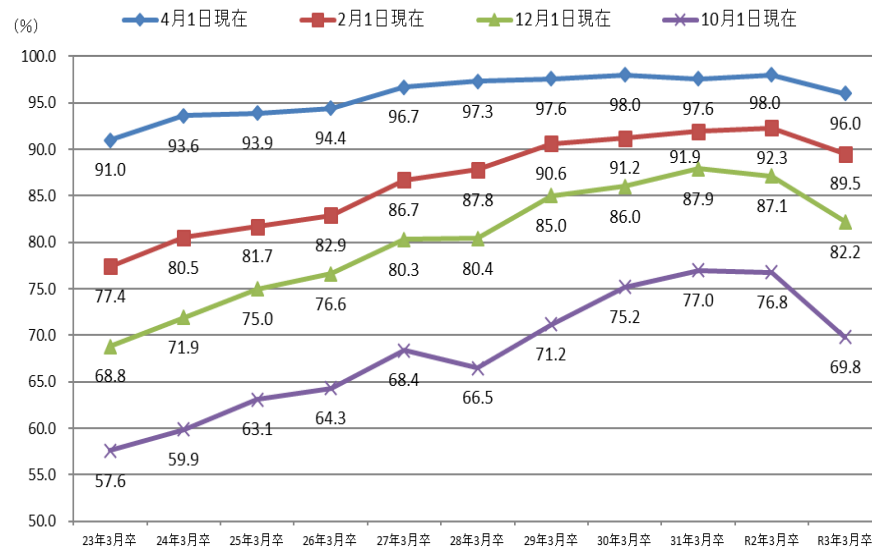
○全国の令和3年4月1日現在の大学卒業者(令和3年3月卒業)内定率は96.0%であり、前年同時点と比べ▲2.0ポイントと低下した。

新規卒業者(大学・短大)の就職内定率の推移<岐阜県>



資料: 岐阜労働局「新規学校卒業者(大学・短大)の就職内定状況」

新規卒業者(大学)の就職内定率の推移<全国>



資料: 厚生労働省「大学等卒業予定者の就職状況調査」

現場の動き(2022卒の動きなど)

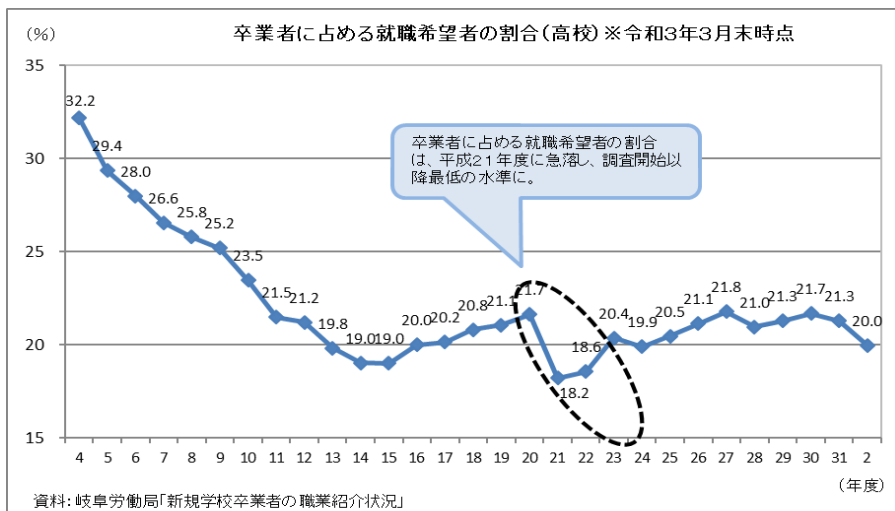
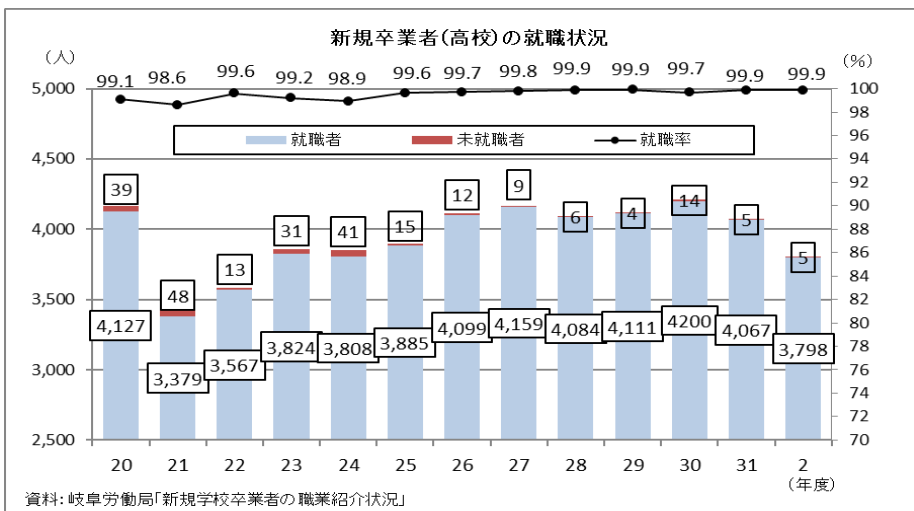
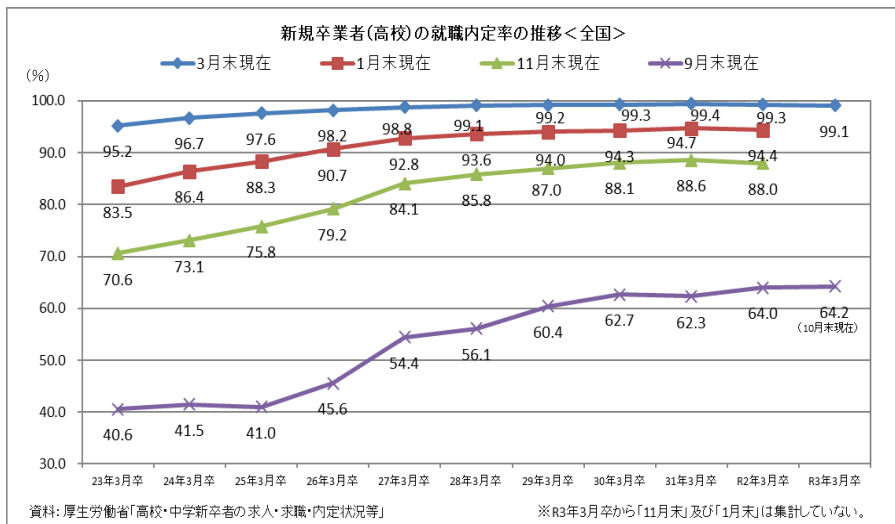
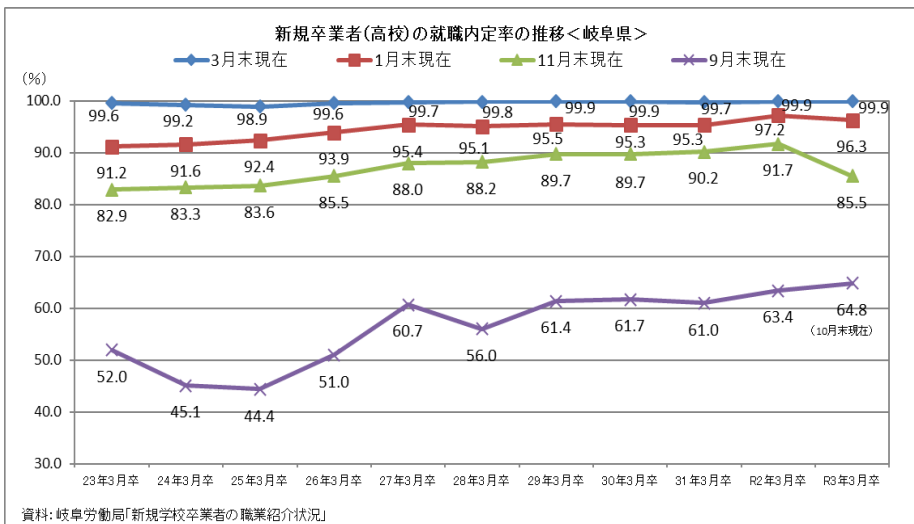
<大学へのヒアリング>

- ◆ 22年卒の内々定率が、前々年の水準まで回復しつつある。
- ◆ 企業からの求人が少し減っている。(以上、岐阜県内大学)
- ◆ 22年卒からの相談は少ない。
- ◆ インターンシップ関連の内容を中心に、23年卒からの相談が少しずつ増えている。(以上、愛知県内大学)

雇用(高校新卒者の就職)

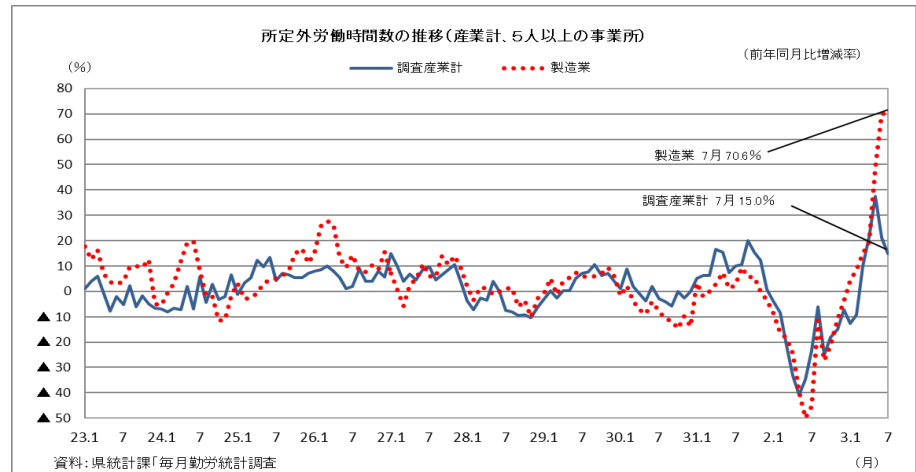
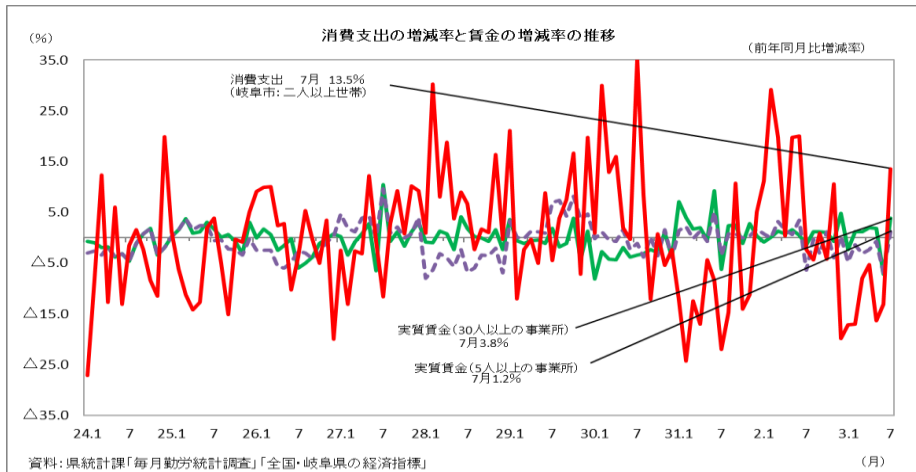
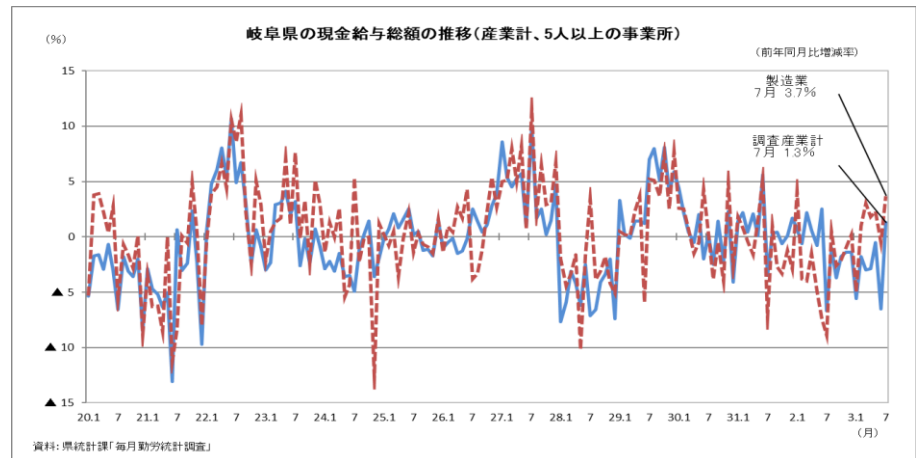
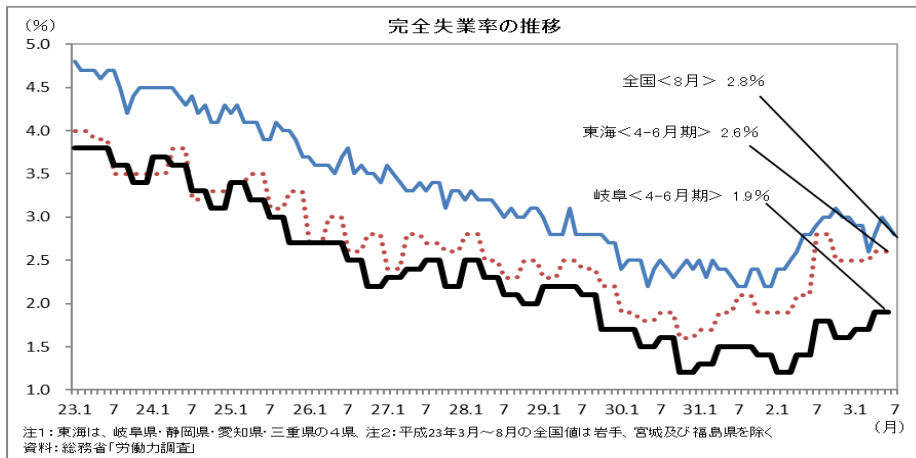
○岐阜県の令和3年3月末時点の高校卒業者(令和3年3月卒業)就職内定率は99.9%であり、前年同時期と同水準となった。

○全国の令和3年3月末時点の高校卒業者(令和3年3月卒業)就職内定率は99.1%であり、前年同時期と比べて▲0.2ポイント低下した。



雇 用(完全失業率等)

- 全国の8月の完全失業率は2.8%で前月比横ばい。岐阜県の4-6月期の平均は1.9%で前期比0.2ポイントと上昇。
- 7月の現金給与総額は、調査産業計で前年同月比1.3%、製造業で同3.7%と増加。
- 7月の実質賃金増減率は、30人以上の事業所は前年同月比3.8%、5人以上の事業所は同1.2%と増加。7月の消費支出については同13.5%と増加した。
- 7月の所定外労働時間数は前年同月比15.0%増加し、5ヶ月連続で増加した。



＜経済・雇用の現状（総括）＞

- 製造業は、7月の鉱工業生産指数は前月比▲4.4%と低下。ヒアリングでは、中国景気が減速する中であっても過去最高の売上水準を継続しているとの好調な声があった一方、半導体不足や東南アジアなどでのロックダウンに伴う現地工場の稼働停止による生産活動の停滞、原材料価格の高騰による収益性の悪化を懸念する声が多く聞かれた。
- 地場産業は、7月の鉱工業生産指数は、食料品とパルプ・紙を除いて低下した。ヒアリングでは、通信販売や単価の高い商品の販売が好調であるとの声もあったものの、イベント関係で消費される商品の需要が伸びないとの声や昨年から売上が回復していない、との厳しい声も聞かれた。
- 設備投資は、7月の全国の金属工作機械受注額は、前年同月比で85.2%増加した。ヒアリングでは、国の事業再構築補助金を活用した設備投資の動きが見られ、行政の後押しが効いていると感じる、との声が金融機関から聞かれた。
- 個人消費は、8月の販売額は、コンビニを除いて低下した。ヒアリングでは、コロナ禍で顧客の消費行動に変化を感じているとの声や、緊急事態宣言等の影響で売上や客足が落ち込んでいるとの厳しい声があった。
- 観光は、7月中下旬から感染拡大第5波が始まり、8月20日にまん延防止等重点措置区域、さらには同月27日に緊急事態措置区域に指定されたこと等により、8月の客数は観光地、宿泊施設ともに、コロナの影響を受ける前の前々年の半数以下に留まっている。宿泊施設からのヒアリングでは、緊急事態宣言に加え、8月中旬の豪雨等の影響により宿泊予約のキャンセルが発生しており、依然として厳しい状況が続いているとの声があった。
- 企業の資金繰りは、8月の制度融資実績は、件数、金額ともに4ヶ月連続で前年同月比で減少した。金融機関からのヒアリングでは、飲食業やサービス業では実質無利子無担保融資で調達した手元資金が減少してきているため、今後の事業継続を懸念する声もあった。
- 雇用面は、8月の有効求人倍率が1.46倍と4ヶ月連続で上昇した。ヒアリングでは、人手に過剰感があるとの声もあったが、工場新設による増員や新卒採用者が未達のため緊急事態宣言解除後に採用活動を進める予定であるなど、人材を求める声が多く聞かれた。