

第 152 回 中小企業景況調査報告書（沖縄県） （2018 年 4－6 月期）

I 調査要領

1. 調査時点及び調査対象期間

- (1) 調査時点 平成 30 年 6 月 1 日
(2) 調査対象期間 平成 30 年 4 月～6 月期及び平成 30 年 7 月～9 月期見通し
について調査した。

2. 調査対象

製造業、建設業については、資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下の企業、卸売業については、資本金 1 億円以下又は従業員 100 人以下の企業、小売業については、資本金 5 千万円以下又は従業員 50 人以下の企業、サービス業については、資本金 5 千万円以下又は従業員 100 人以下の企業を対象とした。

3. 調査方法

原則として、沖縄県の商工会、商工会議所の経営指導員、及び中小企業団体中央会の情報連絡員が訪問面接し、聴き取りによって行った。

4. 回収状況

300 企業のうち、299 企業の回答を得た（有効回答率 99.7%）。

| | 調査対象企業数 | | 有効回答企業数 | | 有効回答率 (%) |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 製造業 | 66 | (22.0) | 65 | (21.7) | 98.5 |
| 建設業 | 40 | (13.3) | 40 | (13.4) | 100.0 |
| 卸売業 | 14 | (4.7) | 14 | (4.7) | 100.0 |
| 小売業 | 70 | (23.3) | 70 | (23.4) | 100.0 |
| サービス業 | 110 | (36.7) | 110 | (36.8) | 100.0 |
| 合計 | 300 | (100.0) | 299 | (100.0) | 99.7 |

注：（ ）内は構成比（%）

※DIとは

「好転」と回答した企業の割合－「悪化」と回答した企業の割合。DI 値がマイナスの場合は、悪化したと回答した企業の数が多いことを示す。

※本報告書は独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」から沖縄県のデータを抽出して作成。

II 概況

中小企業の業況判断：「前年同期と比べて、縮小している」

1. 業況判断 DI

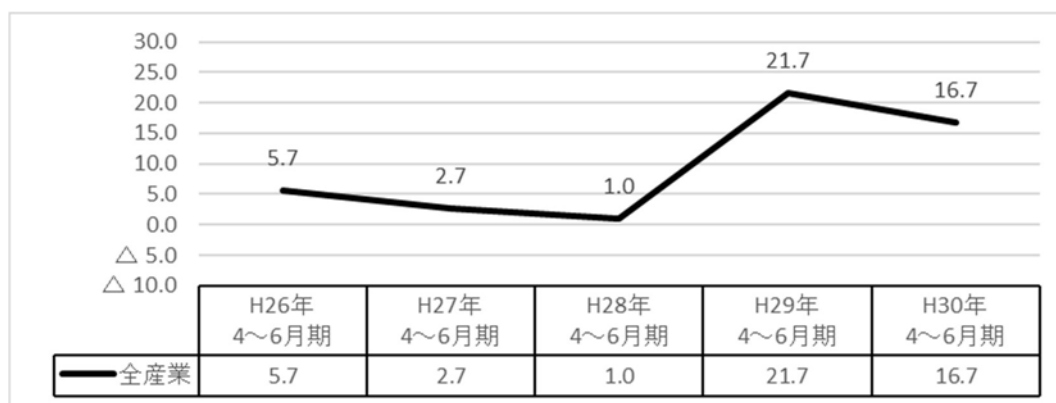
(1) 全産業

全産業の業況判断 DI は、前年同期（平成 29 年 4 月～6 月期）との比較では△5.0 ポイント減少した。
（前年同期 21.7→16.7）

前年同期比 全産業 業況判断 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-----|---------------|---------------|-------|----------|
| 全産業 | 21.7 | 16.7 | △ 5.0 | ↓ |

過去 5 年間 全産業 業況判断 DI（前年同期比）の推移
（平成 26 年 4 月～6 月期～平成 30 年 4 月～6 月期）



(2) 産業別

産業別に見ると、製造業で△4.8 ポイント減少（前年同期 9.4→4.6）、建設業で△1.4 ポイント減少（前年同期 28.9→27.5）、卸売業で 10.1 ポイント増加（前年同期 40.0→50.1）、小売業で△4.6 ポイント減少（前年同期 16.0→11.4）、サービス業で△8.4 ポイント減少（前年同期△27.5→19.1）となった。

前年同期比 産業別 業況判断 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-------|---------------|---------------|-------|----------|
| 全産業 | 21.7 | 16.7 | △ 5.0 | ↓ |
| 製造業 | 9.4 | 4.6 | △ 4.8 | ↓ |
| 建設業 | 28.9 | 27.5 | △ 1.4 | ↓ |
| 卸売業 | 40.0 | 50.1 | 10.1 | ↑ |
| 小売業 | 16.0 | 11.4 | △ 4.6 | ↓ |
| サービス業 | 27.5 | 19.1 | △ 8.4 | ↓ |

2. 売上額DI

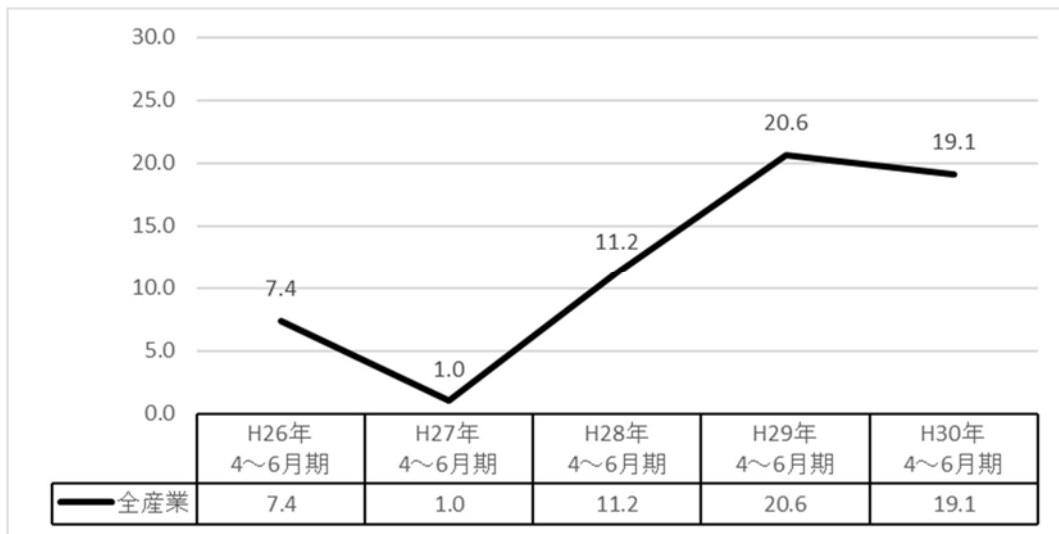
(1) 全産業

全産業の売上額DIは、前年同期（平成29年4月～6月期）との比較では、△1.5ポイント減少した。（前年同期20.6→19.1）

前年同期比 全産業 売上額DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-----|---------------|---------------|-------|----------|
| 全産業 | 20.6 | 19.1 | △ 1.5 | 👇 |

過去5年間 全産業 業況判断DI（前年同期比）の推移
（平成26年4月～6月期～平成30年4月～6月期）



(2) 産業別

産業別に見ると、製造業で△9.5ポイント減少（前年同期6.4→△3.1）、建設業で△16.7ポイント減少（前年同期34.2→17.5）、卸売業で△4.9ポイント減少（前年同期33.4→28.5）、小売業で14.4ポイント増加（前年同期7.0→21.4）、サービス業で△1.1ポイント減少（前年同期31.1→30.0）となった。

前年同期比 産業別 売上額DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 全産業 | 20.6 | 19.1 | △ 1.5 | 👇 |
| 製造業 | 6.4 | △ 3.1 | △ 9.5 | 👇 |
| 建設業 | 34.2 | 17.5 | △ 16.7 | 👇 |
| 卸売業 | 33.4 | 28.5 | △ 4.9 | 👇 |
| 小売業 | 7.0 | 21.4 | 14.4 | 👆 |
| サービス業 | 31.1 | 30.0 | △ 1.1 | 👇 |

3. 経常利益 DI

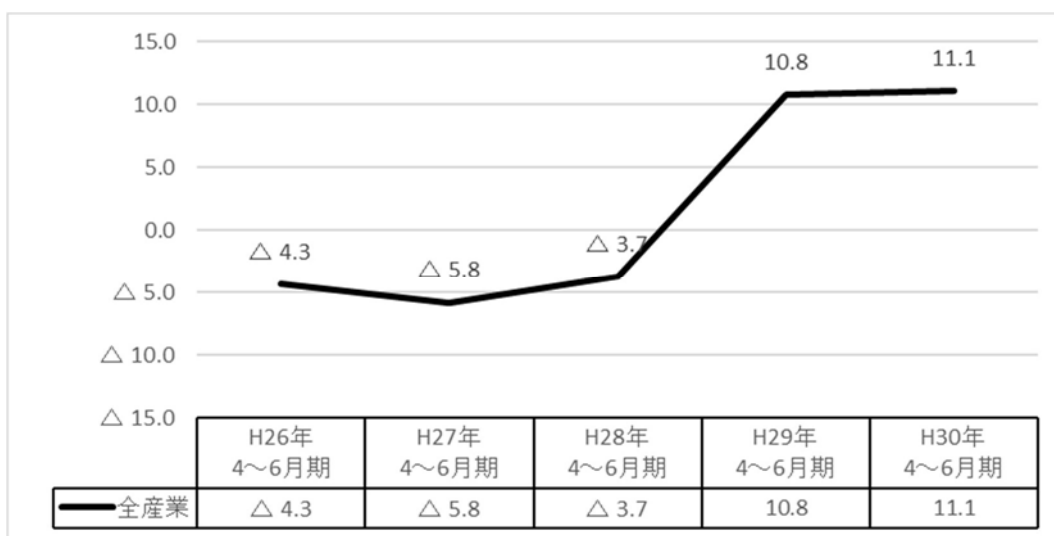
(1) 全産業

全産業の経常利益 DI は、前年同期（平成 29 年 4 月～6 月期）との比較では、0.3 ポイント増加した。（前年同期 10.8→11.1）

前年同期比 産業別 経常利益 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-----|---------------|---------------|------|----------|
| 全産業 | 10.8 | 11.1 | 0.3 | ➡ |

過去 5 年間 全産業 経常利益 DI（前年同期比）の推移
（平成 26 年 4 月～6 月期～平成 30 年 4 月～6 月期）



(2) 産業別

産業別に見ると、製造業で△1.7 ポイント減少（前年同期 11.0→9.0）、建設業で△5.6 ポイント減少（前年同期 21.0→15.4）、卸売業で 20.8 ポイント増加（前年同期 0.0→28.7）、小売業で 8.7 ポイント増加（前年同期△1.4→7.3）、サービス業で△5.8 ポイント減少（前年同期 16.7→10.9）となった。

前年同期比 産業別 経常利益 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-------|---------------|---------------|-------|----------|
| 全産業 | 10.8 | 11.1 | 0.3 | ➡ |
| 製造業 | 11.0 | 9.3 | △ 1.7 | ⬇ |
| 建設業 | 21.0 | 15.4 | △ 5.6 | ⬇ |
| 卸売業 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | ⬆ |
| 小売業 | △ 1.4 | 7.3 | 8.7 | ↗ |
| サービス業 | 16.7 | 10.9 | △ 5.8 | ⬇ |

4. 設備投資動向

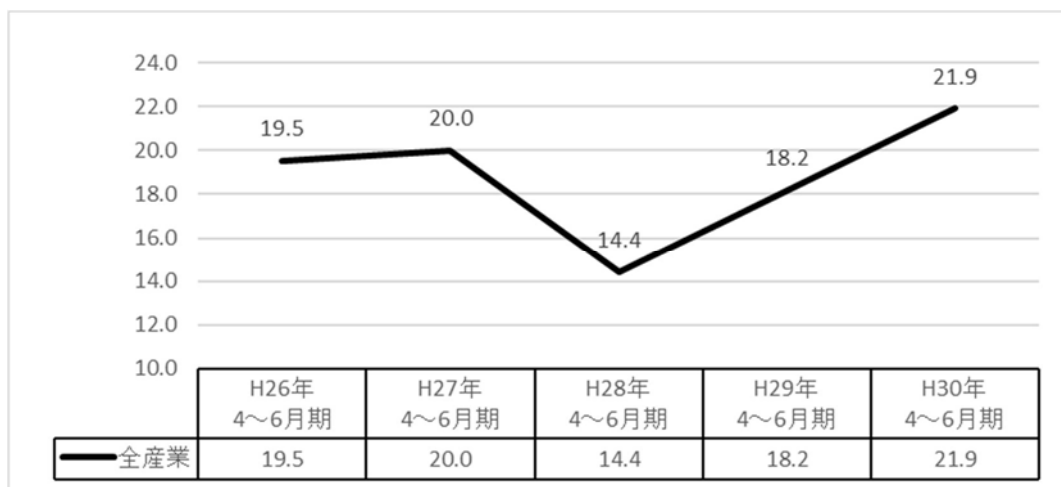
(1) 全産業

全産業の設備投資動向は、前年同期（平成29年4月～6月期）との比較では、3.7パーセント増加した。（前年同期18.2→21.9）

前年同期比 全産業 設備投資DI（単位：％）

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-----|---------------|---------------|------|----------|
| 全産業 | 18.2 | 21.9 | 3.7 | ↗ |

過去5年間 全産業 設備投資動向（前年同期比）の推移
（平成26年4月～6月期～平成30年4月～6月期）



(2) 産業別

産業別に見ると、製造業で0.3パーセント増加（前年同期21.2→21.5）、建設業で4.6パーセント減少（前年同期15.4→10.8）、卸売業で21.5パーセント増加（前年同期11.8→33.3）、小売業で4.1パーセント減少（前年同期9.7→5.6）、サービス業で4.0パーセント減少（前年同期21.4→17.4）となった。

前年同期比 産業別 設備投資動向（単位：％）

| 項目 | H29年 4～6月期 | H30年 4～6月期 | 比較増減 | 前年同期との比較 |
|-------|---------------|---------------|------|----------|
| 全産業 | 18.2 | 21.9 | 3.7 | ↗ |
| 製造業 | 18.8 | 20.0 | 1.2 | ↗ |
| 建設業 | 13.2 | 17.9 | 4.7 | ↗ |
| 卸売業 | 26.7 | 35.7 | 9.0 | ↗ |
| 小売業 | 9.9 | 12.9 | 3.0 | ↗ |
| サービス業 | 23.9 | 28.4 | 4.5 | ↗ |

5. 経営上の問題点

「従業員の確保難」が建設業・サービス業で1位、製造業で2位となった。

| 経営上の問題点 | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 今期直面している経営上の問題点 | | | | |
| | 1位 (%) | 2位 (%) | 3位 (%) | 4位 (%) | 5位 (%) |
| 製造業 | 生産設備の不足・老朽化 | 従業員の確保難 | 需要の停滞 | 原材料価格の上昇 | 大企業の進出による競争の激化 |
| | 16.7 (16.1) 〔 17.2 〕 | 16.7 (14.5) 〔 13.8 〕 | 16.7 (12.9) 〔 19.0 〕 | 11.7 (12.9) 〔 6.9 〕 | 8.3 (9.7) 〔 12.1 〕 |
| | | | | | |
| 建設業 | 従業員の確保難 | 熟練技術者の確保難 | 材料価格の上昇 | 下請業者の確保難 | 官公需要の停滞 |
| | 40.0 (37.5) 〔 21.2 〕 | 17.1 (21.9) 〔 18.2 〕 | 14.3 (9.4) 〔 15.2 〕 | 5.7 (12.5) 〔 9.1 〕 | 5.7 (6.2) 〔 9.1 〕 |
| | | | | | |
| 卸売業 | 大企業の進出による競争の激化 | 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 | 仕入単価の上昇 | 小売業の進出による競争の激化 | 販売単価の低下・上昇難 |
| | 28.6 (8.3) 〔 25.0 〕 | 28.6 (25.0) 〔 33.3 〕 | 14.3 (8.3) 〔 8.3 〕 | 7.1 (0.0) 〔 0.0 〕 | 7.1 (8.3) 〔 8.3 〕 |
| | | | | | |
| 小売業 | 大・中型店の進出による競争の激化 | 同業者の進出 | 購買力の他地域への流出 | 需要の停滞 | 仕入単価の上昇 |
| | 24.6 (18.0) 〔 29.0 〕 | 11.5 (11.5) 〔 8.1 〕 | 11.5 (13.1) 〔 12.9 〕 | 9.8 (4.9) 〔 1.6 〕 | 8.2 (9.8) 〔 11.3 〕 |
| | | | | | |
| サービス業 | 従業員の確保難 | 利用者ニーズの変化への対応 | 店舗施設の狭隘・老朽化 | 大企業の進出による競争の激化 | 人件費の増加 |
| | 21.6 (22.7) 〔 25.6 〕 | 15.5 (11.4) 〔 12.2 〕 | 12.4 (15.9) 〔 12.2 〕 | 11.3 (9.1) 〔 6.7 〕 | 10.3 (11.4) 〔 6.7 〕 |
| | | | | | |
| 注： | () 内は前期構成比 | | | | |
| | 〔 〕 内は前々期構成比 いずれも問題点の1位にあげた企業の割合 | | | | |

6. 参考資料

期間別 業況判断 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | H30年 1～3月期 | 4～6月期 | 7～9月期 |
|-------|---------------|-------|---------|---------------|-------|-------|
| 全産業 | 21.7 | 14.8 | 16.2 | 9.5 | 16.7 | 16.3 |
| 製造業 | 9.4 | 6.0 | 17.2 | 0.0 | 4.6 | 14.5 |
| 建設業 | 28.9 | 37.8 | 21.0 | 27.7 | 27.5 | 27.0 |
| 卸売業 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 26.7 | 50.1 | 30.8 |
| 小売業 | 16.0 | 4.3 | △ 1.4 | △ 4.2 | 11.4 | 10.3 |
| サービス業 | 27.5 | 17.6 | 23.4 | 15.8 | 19.1 | 15.8 |

期間別 売上額 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | H30年 1～3月期 | 4～6月期 | 7～9月期 |
|-------|---------------|-------|---------|---------------|-------|-------|
| 全産業 | 20.6 | 14.1 | 18.5 | 12.2 | 19.1 | 21.3 |
| 製造業 | 6.4 | 16.7 | 16.9 | △ 1.5 | △ 3.1 | 1.5 |
| 建設業 | 34.2 | 32.4 | 26.3 | 22.2 | 17.5 | 28.2 |
| 卸売業 | 33.4 | 0.1 | 13.3 | △ 6.6 | 28.5 | 35.8 |
| 小売業 | 7.0 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 21.4 | 21.4 |
| サービス業 | 31.1 | 16.5 | 28.0 | 27.5 | 30.0 | 28.7 |

期間別 経常利益 DI

| 項目 | H29年 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | H30年 1～3月期 | 4～6月期 | 7～9月期 |
|-------|---------------|-------|---------|---------------|-------|-------|
| 全産業 | 10.8 | 12.7 | 9.2 | 5.7 | 11.1 | 13.3 |
| 製造業 | 11.0 | 6.0 | 10.9 | △ 6.1 | 9.3 | 14.1 |
| 建設業 | 21.0 | 29.7 | 15.8 | 21.6 | 15.4 | 15.8 |
| 卸売業 | 0.0 | 26.7 | 20.0 | 6.7 | 28.6 | 28.6 |
| 小売業 | △ 1.4 | △ 2.8 | △ 7.1 | △ 4.2 | 7.3 | 10.1 |
| サービス業 | 16.7 | 19.5 | 15.1 | 13.8 | 10.9 | 12.1 |

期間別 設備投資動向 (単位：%)

| 項目 | H29年 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | H30年 1～3月期 | 4～6月期 | 7～9月期 |
|-------|---------------|-------|---------|---------------|-------|-------|
| 全産業 | 18.2 | 17 | 17.5 | 15.5 | 21.9 | 26.4 |
| 製造業 | 18.8 | 21.2 | 23.1 | 21.5 | 20 | 41.5 |
| 建設業 | 13.2 | 15.8 | 15.8 | 10.8 | 17.9 | 23.7 |
| 卸売業 | 26.7 | 13.3 | 20 | 33.3 | 35.7 | 21.4 |
| 小売業 | 9.9 | 5.6 | 11.3 | 5.6 | 12.9 | 10 |
| サービス業 | 23.9 | 22.9 | 18.5 | 17.4 | 28.4 | 29.6 |

全産業 前年同期比

| 項目 | H29年 4～6月期 | 7～9月期 | 10～12月期 | H30年 1～3月期 | 4～6月期 |
|--------|---------------|-------|---------|---------------|-------|
| 業況判断DI | 21.7 | 6.7 | 21.0 | 17.3 | △5.0 |
| 売上DI | 20.6 | 2.7 | 23.9 | 15.6 | △1.5 |
| 経常利益DI | 10.8 | 12.4 | 16.0 | 17.5 | 0.3 |
| 設備投資動向 | 18.2 | △0.5 | △1.0 | △1.7 | 3.7 |