

# NEWS LETTER

---

2021年11月25日

一般財団法人岩手経済研究所

## 岩手県内企業景況調査 -2021年10月調査- について

一般財団法人岩手経済研究所（理事長：高橋真裕）は、定例の「岩手県内企業景況調査 -2021年10月調査-」を実施しました。

本調査の概要は以下のとおりです。

### 業況判断BSI※

現状判断 マイナス30.4

（前回（2021年7月）調査比7.8ポイント上昇）

先行き マイナス28.4

※BSI（Business Survey Index：景況判断指数）

企業の業績等に関する判断を指標化したもので、「プラス（良い、過剰、増加、上昇等）」と回答した企業の割合から、「マイナス（悪い、不足、減少、低下等）」と回答した割合を差し引いた値

本調査の内容は別紙「岩手県内企業景況調査 -2021年10月調査-」のとおりです。また、詳しくは11月30日発行の当研究所機関誌「岩手経済研究2021年12月号（No.469）」にも掲載いたします。

2021年11月25日

**岩手県内企業景況調査**  
**－2021年10月調査－**

盛岡市中ノ橋通一丁目2番16号  
岩手銀行中ノ橋支店3階  
一般財団法人 岩手経済研究所  
理事長 高橋 真裕  
(担当 地域経済調査部 佐藤 和孝)  
TEL 019-622-1212

## ＜ 調 査 要 領 ＞

|             |  |         |             |
|-------------|--|---------|-------------|
| 調 査 内 容     | 1. 県内企業の業況や雇用人員等の現状判断（2021年10月時点）と今後3カ月間の先行きに対する判断、前年同期と比較した21年7～9月期の売上高等の実績と同年10～12月期の見通し（アンケート結果からBSI※を算出）<br>2. 21年度最低賃金引上げに伴う対応や経営への影響 |         |             |
| 調 査 時 期     | 21年10月   | 調 査 方 法 | 郵送          |
| 調 査 対 象 企 業 | 375社   | 回 収 率   | 42.1%（158社） |
| 回 答 企 業 数   | 製造業 56社 非製造業 102社<br>（非製造業内訳：建設業28、卸売業29、小売業27、運輸・サービス業18）   |         |             |

※BSI（Business Survey Index：景況判断指数）

企業の業績等に関する判断を指標化したもので、「プラス（良い、過剰、増加、上昇等）」と回答した企業の割合から、「マイナス（悪い、不足、減少、低下等）」と回答した割合を差し引いた値

## ＜ 調 査 結 果 の 要 約 ＞

### 1. 業況判断 ～ 業況判断BSIは改善 ～

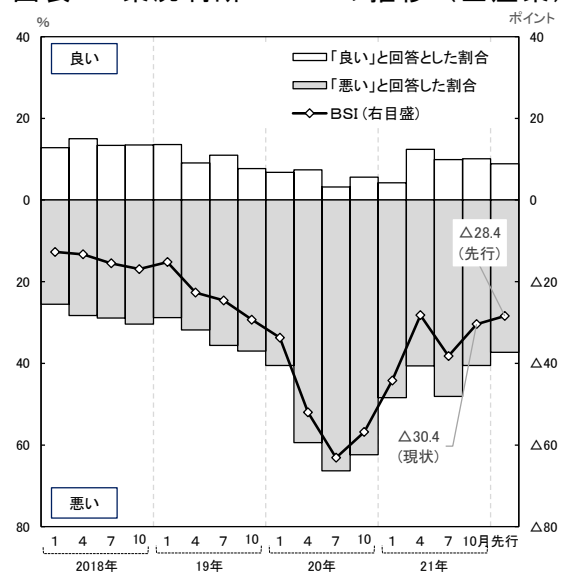
県内企業における業況判断BSIの現状判断（2021年10月時点）は**マイナス30.4**と前回調査（21年7月、マイナス38.2）を7.8ポイント（以下、p）上回り、2期ぶりの改善となった（**図表1、2**）。今回調査時点では国内の新型コロナウイルスの新規陽性者数は相当程度落ち着いた状況にあり、経済活動の正常化に向けた動きが加速している。今回の現状判断はそうした動きが下支えとなり改善したと考えられる。ただし、業種によっては低調な判断が続いており、依然として厳しい状況にあることも窺える。

また、今後3カ月間の先行きの業況判断BSIは**マイナス28.4**と現状から2.0p改善する見通しである。

図表1 業況判断BSI

| 産業(業種)  | 期 | （「良い」-「悪い」・ポイント） |            |         |
|---------|---|------------------|------------|---------|
|         |   | 現 状 判 断          |            | 先 行 き   |
|         |   | 2021年7月調査        | 2021年10月調査 | 今後3カ月間  |
| 全 産 業   |   | △38.2            | △30.4 ↗    | △28.4 ↗ |
| 製 造 業   |   | △24.0            | △17.9 ↗    | △17.8 ↗ |
| 非 製 造 業 |   | △44.6            | △37.3 ↗    | △34.3 ↗ |

図表2 業況判断BSIの推移（全産業）



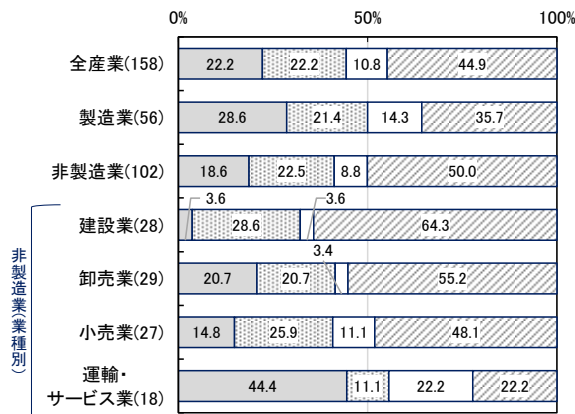
（注）「悪い」の割合は下方向に表示している

## 2. 最低賃金引き上げの影響 ～ 最低賃金引き上げは7割近くで影響なし ～

21年度の本県の最低賃金（時間額）は821円に上昇し、初めて800円を上回った。今回の最低賃金引き上げについて「対応する必要、予定はない」とした企業の割合は44.9%、「賃上げが必要である」と「賃金体系の見直しを検討する」はともに22.2%となった（図表3）。

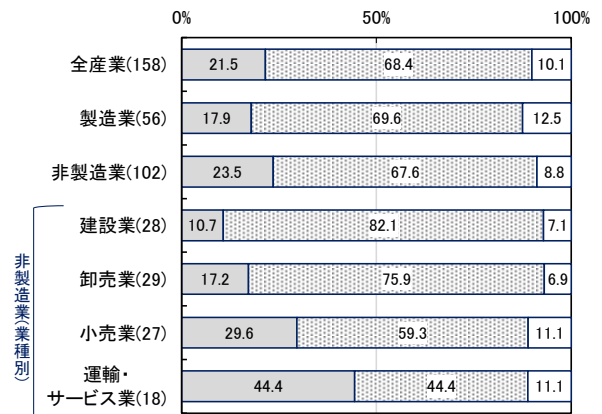
また、今回の最低賃金引き上げが自社の経営に与える影響については「影響なし」が68.4%となり、現時点で7割近くの企業では経営課題としては捉えていない（図表4）。一方、「影響あり」とした21.5%における対応策や影響見通しは、製造業では「特に対応策はとらない（とれない）」が多く、非製造業では「設備投資の抑制」「採用人員の抑制」などに回答が分かれた（図表5）。

図表3 最低賃金引き上げに伴う対応



- 賃上げが必要である
- 賃金体系の見直しを検討する
- 岩手県特定(産業別)最低賃金の改定を待って判断する
- 対応する必要、予定はない

図表4 最低賃金引き上げの影響



- 影響あり
- 影響なし
- わからない

図表5 今後の対応策や影響見通し

| 対応策・影響           | (%)         |             |              |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
|                  | 全産業<br>(34) | 製造業<br>(10) | 非製造業<br>(24) |
| 特に対応策はとらない(とれない) | 29.4        | 60.0        | 16.7         |
| 設備投資の抑制          | 26.5        | 10.0        | 33.3         |
| 採用人数の抑制          | 26.5        | 10.0        | 33.3         |
| 労働時間の削減          | 20.6        | 20.0        | 20.8         |
| 雇用条件の引上げ(人材確保)   | 14.7        | 10.0        | 16.7         |
| 助成金等の利用          | 11.8        | 0.0         | 16.7         |
| 雇用人員の削減          | 11.8        | 20.0        | 8.3          |
| 福利厚生費、賞与等の削減     | 5.9         | 0.0         | 8.3          |
| その他              | 5.9         | 10.0        | 4.2          |

※ 図表3～5

- (注) 1. 図表3、4は四捨五入の関係で合計が100%にならない場合がある
2. 図表5は複数回答
3. ( )内は回答企業数

<調査結果一覧 (BSI)>

(ポイント)

| 期<br>産業(業種)   | 業況判断BSI<br>「良い」-「悪い」 |                |            | 製品・商品在庫BSI<br>「過剰」-「不足」 |                |            | 生産・営業用設備BSI<br>「過剰」-「不足」 |                |            | 雇用人員BSI<br>「過剰」-「不足」 |                |            | 資金繰りBSI<br>「楽」-「苦しい」 |                |            |
|---------------|----------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
|               | 現 状 判 断              |                | 先行き        | 現 状 判 断                 |                | 先行き        | 現 状 判 断                  |                | 先行き        | 現 状 判 断              |                | 先行き        | 現 状 判 断              |                | 先行き        |
|               | 2021年<br>7月調査        | 2021年<br>10月調査 | 今後<br>3カ月間 | 2021年<br>7月調査           | 2021年<br>10月調査 | 今後<br>3カ月間 | 2021年<br>7月調査            | 2021年<br>10月調査 | 今後<br>3カ月間 | 2021年<br>7月調査        | 2021年<br>10月調査 | 今後<br>3カ月間 | 2021年<br>7月調査        | 2021年<br>10月調査 | 今後<br>3カ月間 |
| 全 産 業         | △38.2                | △30.4 ↗        | △28.4 ↗    | 2.3                     | 3.1 ↗          | 0.0 ↘      | △1.2                     | △4.4 ↘         | △6.9 ↘     | △18.6                | △24.0 ↘        | △25.3 ↘    | △9.2                 | △10.1 ↘        | △12.7 ↘    |
| 製 造 業         | △24.0                | △17.9 ↗        | △17.8 ↗    | 2.0                     | 10.7 ↗         | 8.9 ↘      | 2.0                      | △5.4 ↘         | △9.0 ↘     | △32.0                | △25.0 ↗        | △23.2 ↗    | △10.0                | △12.5 ↘        | △12.5      |
| 食 料 品         | △57.2                | △50.0 ↗        | △38.8 ↗    | 7.1                     | 16.6 ↗         | 11.1 ↘     | 0.0                      | △5.5 ↘         | △5.5       | △42.8                | 0.0 ↗          | △5.5 ↘     | △21.5                | △27.7 ↘        | △22.2 ↗    |
| 木 材・木 製 品     | 0.0                  | 0.0            | 0.0        | △25.0                   | 0.0 ↗          | 0.0        | △25.0                    | △25.0          | △37.5 ↘    | △25.0                | △50.0 ↘        | △37.5 ↗    | △25.0                | 0.0 ↗          | 0.0        |
| 窯 業・土 石       | △62.5                | △33.3 ↗        | △33.3      | 12.5                    | 16.7 ↗         | 33.3 ↗     | 12.5                     | 33.3 ↗         | 33.3       | 0.0                  | 0.0            | 33.3 ↗     | 0.0                  | 0.0            | 0.0        |
| 金 属 製 品       | 40.0                 | △16.7 ↘        | △16.7      | 0.0                     | 0.0            | 0.0        | 0.0                      | 0.0            | 0.0        | △60.0                | △16.7 ↗        | △33.3 ↘    | △20.0                | △33.3 ↘        | △33.3      |
| 電 気・機 械       | 12.5                 | 50.0 ↗         | 25.0 ↘     | 12.5                    | 12.5           | 12.5       | 12.5                     | △37.5 ↘        | △37.5      | △50.0                | △87.5 ↘        | △87.5      | 0.0                  | 12.5 ↗         | 0.0 ↘      |
| そ の 他         | △18.2                | △20.0 ↘        | △20.0      | △9.1                    | 10.0 ↗         | 0.0 ↘      | 0.0                      | 10.0 ↗         | 0.0 ↘      | △18.2                | △20.0 ↘        | △20.0      | 0.0                  | △10.0 ↘        | △10.0      |
| 非 製 造 業       | △44.6                | △37.3 ↗        | △34.3 ↗    | 2.5                     | △2.7 ↘         | △6.8 ↘     | △2.6                     | △3.9 ↘         | △5.9 ↘     | △12.5                | △23.5 ↘        | △26.5 ↘    | △9.0                 | △8.8 ↗         | △12.7 ↘    |
| 建 設 業         | △10.7                | △10.8 ↘        | △14.3 ↘    | -                       | -              | -          | 7.1                      | 0.0 ↘          | △7.1 ↘     | △10.7                | △35.7 ↘        | △46.4 ↘    | 7.2                  | 7.2            | 0.0 ↘      |
| 卸 売 業         | △37.5                | △38.0 ↘        | △20.7 ↗    | 6.2                     | △3.4 ↘         | △17.2 ↘    | △12.5                    | △3.5 ↗         | 0.0 ↗      | △12.5                | △27.6 ↘        | △27.6      | △6.3                 | 0.0 ↗          | 0.0        |
| 小 売 業         | △68.8                | △51.9 ↗        | △63.0 ↘    | △3.1                    | △11.1 ↘        | △3.7 ↗     | △3.1                     | △7.4 ↘         | △11.1 ↘    | △21.9                | △22.2 ↘        | △18.5 ↗    | △18.7                | △22.2 ↘        | △33.3 ↘    |
| 運 輸・サ ー ビ ス 業 | △65.0                | △55.5 ↗        | △44.4 ↗    | 5.9                     | 11.8 ↗         | 5.9 ↘      | 0.0                      | △5.5 ↘         | △5.5       | 0.0                  | 0.0            | △5.5 ↘     | △20.0                | △27.8 ↘        | △22.2 ↗    |

(注) 運輸・サービス業の製品・商品在庫BSIはサービス業のみの値

(ポイント)

| 期<br>産業(業種)   | 売上高BSI<br>「増加」-「減少」 |                |                  | 経常利益BSI<br>「増加」-「減少」 |                |                  | 販売価格BSI<br>「上昇」-「低下」 |                |                  | 仕入価格BSI<br>「上昇」-「低下」 |                |                  | 製造費用・販管費BSI<br>「増加」-「減少」 |                |                  |
|---------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|               | 実 績                 |                | 先行き              | 実 績                  |                | 先行き              | 実 績                  |                | 先行き              | 実 績                  |                | 先行き              | 実 績                      |                | 先行き              |
|               | 2021年<br>4~6月期      | 2021年<br>7~9月期 | 2021年<br>10~12月期 | 2021年<br>4~6月期       | 2021年<br>7~9月期 | 2021年<br>10~12月期 | 2021年<br>4~6月期       | 2021年<br>7~9月期 | 2021年<br>10~12月期 | 2021年<br>4~6月期       | 2021年<br>7~9月期 | 2021年<br>10~12月期 | 2021年<br>4~6月期           | 2021年<br>7~9月期 | 2021年<br>10~12月期 |
| 全 産 業         | △4.9                | △16.5 ↘        | △17.7 ↘          | △14.2                | △27.2 ↘        | △27.8 ↘          | 8.0                  | 9.5 ↗          | 11.4 ↗           | 40.1                 | 44.3 ↗         | 48.7 ↗           | 19.1                     | 20.9 ↗         | 24.7 ↗           |
| 製 造 業         | 14.0                | 3.5 ↘          | 0.0 ↘            | 2.0                  | 0.0 ↘          | △16.1 ↘          | △2.0                 | 14.3 ↗         | 12.5 ↘           | 56.0                 | 53.6 ↘         | 57.1 ↗           | 36.0                     | 34.0 ↘         | 32.1 ↘           |
| 食 料 品         | △7.1                | △55.5 ↘        | △33.3 ↗          | △28.6                | △50.0 ↘        | △44.4 ↗          | 0.0                  | 5.5 ↗          | 16.6 ↗           | 71.4                 | 27.7 ↘         | 44.4 ↗           | 35.7                     | 38.8 ↗         | 38.8             |
| 木 材・木 製 品     | 25.0                | 25.0           | 25.0             | 25.0                 | 50.0 ↗         | 0.0 ↘            | 50.0                 | 62.5 ↗         | 50.0 ↘           | 50.0                 | 87.5 ↘         | 75.0 ↘           | 0.0                      | 12.5 ↗         | 25.0 ↗           |
| 窯 業・土 石       | △25.0               | △50.0 ↘        | △50.0            | △62.5                | △50.0 ↗        | △50.0            | △25.0                | △16.7 ↗        | △33.3 ↘          | 50.0                 | 33.3 ↘         | 33.3             | 37.5                     | 16.7 ↗         | 0.0 ↘            |
| 金 属 製 品       | 60.0                | 50.0 ↘         | 50.0             | 40.0                 | 33.3 ↘         | 0.0 ↘            | △20.0                | △33.3 ↘        | △33.3            | 60.0                 | 100.0 ↗        | 100.0            | 40.0                     | 50.0 ↗         | 50.0             |
| 電 気・機 械       | 37.5                | 62.5 ↗         | 37.5 ↘           | 37.5                 | 37.5           | 12.5 ↘           | 0.0                  | 12.5 ↗         | 12.5             | 50.0                 | 50.0           | 50.0             | 62.5                     | 62.5           | 50.0 ↘           |
| そ の 他         | 27.2                | 50.0 ↗         | 10.0 ↘           | 36.4                 | 30.0 ↘         | 10.0 ↘           | 0.0                  | 40.0 ↗         | 30.0 ↘           | 45.5                 | 60.0 ↗         | 60.0             | 27.3                     | 20.0 ↘         | 20.0             |
| 非 製 造 業       | △13.4               | △27.4 ↘        | △27.5 ↘          | △21.4                | △42.2 ↘        | △34.3 ↗          | 12.5                 | 6.9 ↘          | 10.7 ↗           | 33.0                 | 39.2 ↗         | 44.1 ↗           | 11.6                     | 13.7 ↗         | 20.6 ↗           |
| 建 設 業         | △14.3               | △28.5 ↘        | △32.1 ↘          | △25.0                | △50.0 ↘        | △35.7 ↗          | 0.0                  | △3.5 ↘         | 3.5 ↗            | 39.3                 | 42.9 ↗         | 46.4 ↗           | 21.4                     | 17.8 ↘         | 21.4 ↗           |
| 卸 売 業         | △3.1                | △10.3 ↘        | △6.9 ↗           | △12.5                | △17.3 ↘        | △10.4 ↗          | 12.5                 | 20.7 ↗         | 24.2 ↗           | 31.3                 | 41.4 ↗         | 51.7 ↗           | 9.3                      | 20.7 ↗         | 31.1 ↗           |
| 小 売 業         | △34.4               | △26.0 ↗        | △37.1 ↘          | △43.8                | △51.9 ↘        | △48.2 ↗          | 18.8                 | 14.8 ↘         | 18.5 ↗           | 34.3                 | 51.9 ↗         | 48.2 ↘           | 6.3                      | 18.5 ↗         | 22.2 ↗           |
| 運 輸・サ ー ビ ス 業 | 5.0                 | △55.6 ↘        | △38.9 ↗          | 5.0                  | △55.6 ↘        | △50.0 ↗          | 20.0                 | △11.1 ↘        | △11.1            | 25.0                 | 11.1 ↘         | 22.2 ↗           | 10.0                     | △11.1 ↘        | 0.0 ↗            |