

要約 京都の経営経済動向調査結果 (2014. 9. 24)

－2014年7～9月期実績と2014年10～12月期及び2015年1～3月期予想－

京 都 商 工 会 議 所
担当：中小企業経営支援センター
電話 (075) 2 1 2-6 4 6 7

国内景気は回復 ～年末に向けて回復基調ながら、懸念材料も～

概 要

今期の国内景気は、消費税率の引き上げを受け大きく下降した4～6月期から反転し、上昇した。続く2014年10～12月期には大きく上昇、2015年1～3月期も上昇が継続すると予想している。今期の自社業況については、大幅な下降に転じた4～6月期から下降幅が縮小した。中でも小売業では、前期の大きな下降から上昇に転じるなど、駆け込み需要による反動減からの影響が和らいできている様子がうかがえる。今後の業況は、10～12月期には観光関連産業が秋の需要期を迎えることもあり大幅に上昇するものの、2015年1～3月期はやや下降する見込み。なお、今期の経常利益は、一部の製造業やサービス業を除きほとんどの企業で減少となった。コスト高や労働力確保のための賃上げ等により収益が圧迫されていることが影響しているとみられ、先行きに対しても全体的に慎重な見方となっている。

(注) 8月の月上旬から中旬にかけて同調査を実施し、575社中461社から回答を得た(対象は、京都府内に本社、本店などを持つ企業)。また7～9月期のBSI値は、4～6月期の景況感を基準に強気なら「プラス」、弱気なら「マイナス(▲)」で表している。算出方法は、上昇回答から下降回答を差し引き、2分の1を乗算。

I 国内景気動向

2014年7～9月期は、「上昇」とした企業28.3%、「下降」とした企業17.4%、BSI値5.5(前期実績▲12.6)と、上昇に転じた。今後の10～12月期は11.5と大幅に上昇し、続く2015年1～3月期も4.4と上昇が続く見込みとなっている。

II 企業経営動向

自社業況(総合判断) 2014年7～9月期は、「上昇」とした企業23.8%、「下降」とした企業30.2%、BSI値▲3.2(前期実績▲8.9)と下降した。今後の10～12月期は10.3と大幅に上昇し、続く2015年1～3月期は▲3.2とやや下降する見通し。

1. 生産・売上高、工事施工高 2014年7～9月期は、「増加」24.7%、「減少」29.3%、BSI値▲2.3(前期実績▲10.3)と減少した。今後の10～12月期は10.9と増加し、続く2015年1～3月期は▲5.5と減少する見込み。
2. 製・商品・サービス・請負価格 2014年7～9月期の製品価格、商品価格、サービス価格、建設業請負価格を総合的に見ると、「上昇」12.6%、「下降」8.6%、BSI値2.0(前期実績6.8)と幾分上昇した。今後の10～12月期は5.5、2015年1～3月期は0.2と推移する見通しとなっている。
3. 経常利益 2014年7～9月期は、「増加」20.1%、「減少」32.8%、BSI値▲6.4(前期実績▲12.2)と減少した。今後の10～12月期は6.3と増加に転じるものの、続く2015年1～3月期は▲6.0と減少する見込み。

4. 所定外労働時間 2014年7～9月期は、B S I値▲1.3（前期実績▲2.0）とわずかに減少した。今後の10～12月期は9.3と増加し、続く2015年1～3月期は▲2.9と減少する見込み。
5. 製・商品在庫 2014年7～9月期は、「適正」とする企業が78.9%、「過剰」とする企業が18.5%、「不足」とする企業が2.7%、B S I値7.9（前期実績5.0）と概ね適正水準で推移したが、前期に引き続き一部に過剰感が見られている。今後の10～12月期は「適正」が84.1%、2015年1～3月期は88.9%と、改善する見込み。
6. 資金繰り 2014年7～9月期は、「改善」とする企業が6.1%、「不変」とする企業が77.9%、「悪化」とする企業が15.9%、B S I値▲4.9（前期実績1.2）と悪化した。今後の10～12月期は0.2とほぼ横ばいで推移し、2015年1～3月期は▲2.8と幾分悪化する見通しとなっている。

Ⅲ 当面の経営上の問題点

第1位は、「受注・売上げ不振」（47.3%）、第2位は「原材料（燃）料高」（34.1%）、3位は「過当競争」（30.2%）となり、第1位から第3位までに順位の変動はなかったが、「求人難」（19.3%）が第4位に上昇した。第5位が「製・商品（請負）価格安」（19.1%）、第6位が「人件費負担増大」（16.3%）、第7位は「技能労働者不足」（15.8%）となった。

国内景気		実 績			予 想					
		2014年7～9月期			2014年10～12月期			2015年1～3月期		
		B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降
総 計		5.5	28.3	17.4	11.5	29.6	6.6	4.4	20.2	11.4
規模別	大 企 業	11.1	32.8	10.7	14.3	30.8	2.3	5.0	22.3	12.3
	中 小 企 業	3.2	26.5	20.1	10.4	29.1	8.3	4.2	19.3	11.0
業 種 別	製 造 業	5.5	31.2	20.3	11.6	28.5	5.3	4.3	18.8	10.2
	卸 売 業	9.3	32.2	13.6	12.7	35.6	10.2	5.1	23.7	13.6
	小 売 業	7.9	21.1	5.3	15.8	31.6	0.0	2.7	21.1	15.8
	建 設 業	4.9	22.6	12.9	8.1	32.3	16.1	11.3	29.0	6.5
	不 動 産 業	3.0	23.5	17.6	14.7	29.4	0.0	5.9	29.4	17.6
	運 輸 ・ 倉 庫 業	12.5	25.0	0.0	7.2	17.9	3.6	1.8	7.1	3.6
	サ ー ビ ス 業	0.0	23.1	23.1	11.6	30.8	7.7	2.6	20.5	15.4

自社業況 (総合判断)		実 績			予 想					
		2014年7～9月期			2014年10～12月期			2015年1～3月期		
		B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降
総 計		▲ 3.2	23.8	30.2	10.3	34.8	14.2	▲ 3.2	20.3	26.7
規模別	大 企 業	3.9	29.0	21.3	11.9	36.1	12.3	2.0	28.0	24.1
	中 小 企 業	▲ 6.1	21.7	33.8	9.7	34.2	14.9	▲ 5.3	17.2	27.8
業 種 別	製 造 業	▲ 1.1	27.0	29.2	9.6	31.3	12.1	▲ 3.4	17.9	24.7
	卸 売 業	▲ 0.9	29.3	31.1	8.6	37.9	20.7	▲ 0.9	22.4	24.1
	小 売 業	5.3	31.6	21.0	23.7	52.6	5.3	▲ 2.7	21.1	26.4
	建 設 業	0.0	13.8	13.7	6.9	27.6	13.8	6.9	37.9	24.1
	不 動 産 業	▲ 17.7	0.0	35.3	3.0	29.4	23.5	3.0	23.5	17.6
	運 輸 ・ 倉 庫 業	0.0	25.9	25.9	22.2	48.1	3.7	▲ 14.8	11.1	40.7
	サ ー ビ ス 業	▲ 12.2	16.7	41.0	9.1	37.7	19.5	▲ 6.0	21.0	32.9

※ B. S. I. 値 = (上昇 [増加、他] - 下降 [減少、他]) × $\frac{1}{2}$