

要約 京都の経営経済動向調査結果 (2014. 12. 26)

－2014年10～12月期実績と2015年1～3月期及び2015年4～6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

国内景気が再び下降 ～自社業況は改善するも、先行きには慎重な姿勢～

概 要

今期の国内景気は、7～9月期の上昇から一転し、下降した。続く2015年1～3月期も下降が続く予想で、消費税引き上げに伴う落ち込みからの回復の遅れが予想外に長引く結果となっている。今期の自社業況については、秋の需要期を迎えた小売業、運輸・倉庫業、サービス業などの観光関連業がけん引する形で上昇したが、生産・売上高や経常利益等の項目が前期の予想を下回っており、業況の改善には足踏みが見られる。今後の業況は、2015年1～3月期に下降に転じ、続く4～6月期はほぼ横ばいで推移する見込みで総じて弱気な見方が広がっている。一段と進行した円安等の影響によるコスト高や労働力確保のための賃上げ等によって収益が圧迫されているとみられ、全体的に先行きに対して慎重な見方となっている。

(注) 11月の中旬から下旬にかけて同調査を実施し、575社中453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10～12月期のBSI値は、7～9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10～12月期は、「上昇」とした企業19.3%、「下降」とした企業23.7%、BSI値▲2.2(前期実績5.5)と、下降に転じた。今後の2015年1～3月期は▲6.7とさらに下降するも、続く4～6月期には2.8と上昇に転じる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10～12月期は、「上昇」とした企業34.8%、「下降」とした企業21.5%、BSI値6.7(前期実績▲3.2)と上昇した。今後の2015年1～3月期は▲8.0と下降に転じ、続く4～6月期は▲0.4とほぼ横ばいで推移する見通し。

1. 生産・売上高、工事施工高 2014年10～12月期は、「増加」36.7%、「減少」19.8%、BSI値8.5(前期実績▲2.3)と増加した。今後の2015年1～3月期は▲8.1と減少に転じ、続く4～6月期は0.8とほぼ横ばいで推移する見通し。
2. 製・商品・サービス・請負価格 2014年10～12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」17.8%、「下降」6.6%、BSI値5.6(前期実績2.0)と上昇した。今後の2015年1～3月期は1.7、4～6月期は2.8と推移する見通しとなっている。
3. 経常利益 2014年10～12月期は、「増加」32.8%、「減少」25.3%、BSI値3.8(前期実績▲6.4)と増加した。今後の2015年1～3月期は▲10.1と減少に転じ、続く4～6月期も▲1.7と減少を見込んでいる。

4. 所定外労働時間 2014年10～12月期は、B S I 値 1 0 . 1 (前期実績▲1.3)と大きく増加した。今後の2015年1～3月期は▲3.0と減少に転じ、続く4～6月期は0.0と横ばいで推移する見通し。

5. 製・商品在庫 2014年10～12月期は、「適正」とする企業が78.3%、「過剰」とする企業が19.7%、「不足」とする企業が2.0%、B S I 値 8 . 9 (前期実績7.9)と概ね適正水準で推移したが、引き続き一部に過剰感が見られている。今後の2015年1～3月期は「適正」が85.7%、4～6月期は86.6%と、改善する見込み。

6. 資金繰り 2014年10～12月期は、「改善」とする企業10.2%、「不変」とする企業が78.4%、「悪化」とする企業が11.3%、B S I 値▲0.6 (前期実績▲4.9)とほぼ横ばいで推移した。今後の2015年1～3月期は▲2.6と幾分悪化し、4～6月期は0.2とほぼ横ばいとなる見通し。

Ⅲ 当面の経営上の問題点

第1位は「受注・売上げ不振」(49.0%)、第2位は「原材(燃)料高」(37.1%)、第3位は「過当競争」(26.0%)、第4位「人件費負担増大」(20.3%)となり、第5位には「製・商品(請負)価格安」(20.1%)が続いた。今回の結果では、前回第4位だった「求人難」(17.2%)と前回第6位の「人件費負担増大」の順位が入れ替わり、「為替問題」(10.2%)が第9位に上昇した。

| 国内景気 | | 実績 | | | 予想 | | | | | |
|------|--------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| | | 2014年10～12月期 | | | 2015年1～3月期 | | | 2015年4～6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 | | ▲ 2.2 | 19.3 | 23.7 | ▲ 6.7 | 13.1 | 26.4 | 2.8 | 21.6 | 16.0 |
| 規模別 | 大企業 | ▲ 4.9 | 16.7 | 26.5 | ▲ 3.4 | 15.2 | 22.0 | 7.3 | 25.4 | 10.8 |
| | 中小企業 | ▲ 1.1 | 20.4 | 22.6 | ▲ 8.0 | 12.2 | 28.2 | 0.9 | 20.0 | 18.2 |
| 業種別 | 製造業 | ▲ 1.6 | 19.7 | 22.9 | ▲ 5.6 | 14.0 | 25.2 | 3.9 | 22.2 | 14.5 |
| | 卸売業 | ▲ 0.9 | 21.7 | 23.4 | ▲ 2.5 | 21.7 | 26.7 | 2.5 | 25.0 | 20.0 |
| | 小売業 | 5.0 | 35.0 | 25.0 | ▲ 10.0 | 5.0 | 25.0 | ▲ 2.5 | 10.0 | 15.0 |
| | 建設業 | ▲ 4.8 | 6.5 | 16.1 | 3.3 | 19.4 | 12.9 | ▲ 4.9 | 16.1 | 25.8 |
| | 不動産業 | ▲ 17.9 | 7.1 | 42.9 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 20.0 | 13.3 |
| | 運輸・倉庫業 | ▲ 1.8 | 14.3 | 17.9 | ▲ 14.3 | 7.1 | 35.7 | 7.2 | 25.0 | 10.7 |
| | サービス業 | ▲ 3.3 | 21.4 | 28.0 | ▲ 14.7 | 5.3 | 34.7 | 2.7 | 21.7 | 16.3 |

| 自営業況 (総合判断) | | 実績 | | | 予想 | | | | | |
|----------------|--------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| | | 2014年10～12月期 | | | 2015年1～3月期 | | | 2015年4～6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 | | 6.7 | 34.8 | 21.5 | ▲ 8.0 | 17.4 | 33.4 | ▲ 0.4 | 24.5 | 25.2 |
| 規模別 | 大企業 | 10.8 | 40.0 | 18.4 | ▲ 0.8 | 29.6 | 31.2 | 5.2 | 32.0 | 21.6 |
| | 中小企業 | 5.1 | 32.7 | 22.6 | ▲ 11.0 | 12.3 | 34.2 | ▲ 2.6 | 21.5 | 26.6 |
| 業種別 | 製造業 | 4.7 | 33.2 | 23.8 | ▲ 7.5 | 16.7 | 31.7 | ▲ 1.4 | 21.9 | 24.7 |
| | 卸売業 | 6.7 | 40.0 | 26.7 | ▲ 5.0 | 21.7 | 31.7 | 1.7 | 28.3 | 25.0 |
| | 小売業 | 15.0 | 45.0 | 15.0 | ▲ 18.5 | 10.5 | 47.4 | ▲ 15.8 | 5.3 | 36.8 |
| | 建設業 | ▲ 5.4 | 10.7 | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | ▲ 19.7 | 14.3 | 53.6 |
| | 不動産業 | ▲ 3.4 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 運輸・倉庫業 | 17.9 | 39.3 | 3.6 | ▲ 19.7 | 3.6 | 42.9 | 16.1 | 35.7 | 3.6 |
| | サービス業 | 12.9 | 43.3 | 17.6 | ▲ 9.6 | 20.5 | 39.7 | 6.3 | 34.8 | 22.3 |

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