

## 要約 京都の経営経済動向調査結果 (2015. 3. 17)

-2015年1～3月期実績と2015年4～6月期及び2015年7～9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

### 国内景気は春以降に持ち直しを期待 ～自社業況は業種間にばらつき～

#### 概要

今期の国内景気は、2014年10～12月期に続いて下降基調で推移した。しかしながら、続く4～6月期と7～9月期には連続して上昇を見込んでおり、春以降回復する見通しとなっている。一方、自社業況は、秋の需要期からの反動もあって大幅な下降となり、マイナスへと転じた。今後は、春の観光シーズンを迎える4～6月期に観光関連産業を中心に上昇に転じるものの、7～9月期は再び下降するとの予想で、先行きに対する慎重さが見受けられる。業種別では、自社業況BSI値において染色が5期連続でマイナス、木材・木製品製造でも4期連続でマイナスとなるなど、厳しい状況が続く一方、円安の影響を受けやすい一般機械製造及び電気機械製造、機械金属卸では3期連続でプラスとなっており、業種によってばらつきが見られる。昨年後半からの原油価格下落がコスト負担の軽減につながっている反面、人手不足や円安による輸入原材料高、電気料金値上げ等への懸念が中小企業を中心に広がっている。

(注) 2月の上旬から中旬にかけて同調査を実施し、573社中464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1～3月期のBSI値は、2014年10～12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

2015年1月～3月期は、「上昇」とした企業15.4%、「下降」とした企業25.5%、BSI値▲5.1(前期実績▲2.2)と、下降した。今後の4月～6月期は8.0と上昇に転じ、続く7～9月期も6.5と上昇が続く見通し。

#### II 企業経営動向

自社業況(総合判断) 2015年1月～3月期は、「上昇」とした企業20.6%、「下降」とした企業39.5%、BSI値▲9.5(前期実績6.7)と下降に転じた。今後の4月～6月期は2.2とやや上昇するも、続く7～9月期は▲1.7とわずかながら再び下降に転じる見通し。

1. 生産・売上高、工事施工高 2015年1月～3月期は、「増加」19.7%、「減少」40.4%、BSI値▲10.4(前期実績8.5)と大きく減少した。今後の4月～6月期は1.8とやや増加し、続く7～9月期は0.3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 2015年1月～3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」11.0%、「下降」11.9%、BSI値▲0.5(前期実績5.6)とほぼ横ばいとなった。今後の4月～6月期は5.0、7～9月期は1.6と推移する見通しとなっている。

3. 経常利益 2015年1月～3月期は、「増加」19.3%、「減少」40.0%、BSI値▲10.4（前期実績3.8）と大幅に減少した。今後の4月～6月期は▲1.3とわずかながら減少し、続く7～9月期も▲4.4と減少の見込み。
4. 所定外労働時間 2015年1月～3月期は、BSI値▲3.6（前期実績10.1）は減少に転じた。今後の4月～6月期は0.2とほぼ横ばいで推移し、続く7～9月期は▲1.9とわずかながら減少する見通し。
5. 製・商品在庫 2015年1月～3月期は、「適正」とする企業が78.4%、「過剰」とする企業が17.4%、「不足」とする企業が4.3%、BSI値6.6（前期実績8.9）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4月～6月期は「適正」が80.8%、7～9月期は86.1%と、徐々に改善していく見込み。
6. 資金繰り 2015年1月～3月期は、「改善」とする企業7.6%、「不変」とする企業が75.2%、「悪化」とする企業が17.2%、BSI値▲4.8（前期実績▲0.6）と悪化に転じた。今後の4月～6月期は0.7とほぼ横ばいで推移し、7～9月期は▲2.7とやや悪化する見通し。

### Ⅲ 当面の経営上の問題点

第1位は、「受注・売上げ不振」（49.8%）、第2位は「原材（燃）料高」（33.8%）、第3位は「過当競争」（26.7%）、第4位には「製・商品（請負）価格安」（21.1%）が続いた。第5位の「求人難」（19.0%）は前回調査時より1つ順位を上げ、かわって前回第4位だった「人件費負担増大」（17.7%）は第6位に後退した。

国内景気		実績			予想					
		2015年1～3月期			2015年4～6月期			2015年7～9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		▲ 5.1	15.4	25.5	8.0	27.3	11.3	6.5	22.4	9.4
規模別	大企業	▲ 0.8	16.4	17.9	8.6	24.8	7.6	9.1	22.7	4.5
	中小企業	▲ 6.8	15.0	28.6	7.7	28.2	12.9	5.5	22.3	11.3
業種別	製造業	▲ 3.5	16.6	23.5	9.9	29.8	10.0	8.7	25.7	8.3
	卸売業	▲ 5.6	21.0	32.2	11.3	32.3	9.7	8.1	25.8	9.7
	小売業	▲ 13.2	15.8	42.1	0.0	21.1	21.1	▲ 2.6	5.3	10.5
	建設業	1.7	13.3	10.0	▲ 4.8	6.5	16.1	3.3	19.4	12.9
	不動産業	▲ 3.1	6.3	12.5	6.3	12.5	0.0	9.4	18.8	0.0
	運輸・倉庫業	▲ 12.6	7.1	32.2	16.1	35.7	3.6	10.7	25.0	3.6
	サービス業	▲ 7.4	13.3	28.0	4.0	25.3	17.3	0.0	14.9	14.9

自社業況 (総合判断)		実績			予想					
		2015年1～3月期			2015年4～6月期			2015年7～9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		▲ 9.5	20.6	39.5	2.2	27.6	23.2	▲ 1.7	17.7	21.1
規模別	大企業	1.1	35.8	33.6	3.8	31.8	24.3	4.2	22.1	13.8
	中小企業	▲ 13.8	14.3	41.9	1.6	25.9	22.8	▲ 4.2	15.8	24.1
業種別	製造業	▲ 11.0	18.6	40.5	0.8	24.9	23.2	0.0	18.8	18.8
	卸売業	▲ 7.9	23.8	39.6	1.6	27.0	23.8	2.4	22.2	17.5
	小売業	▲ 18.4	26.3	63.1	0.0	31.6	31.6	▲ 5.3	15.8	26.3
	建設業	11.7	33.3	10.0	▲ 20.0	3.3	43.3	▲ 10.0	3.3	23.3
	不動産業	0.0	18.8	18.8	9.4	31.3	12.5	▲ 3.2	12.5	18.8
	運輸・倉庫業	▲ 16.1	10.7	42.8	21.5	50.0	7.1	1.8	21.4	17.9
	サービス業	▲ 12.0	21.3	45.3	7.3	36.0	21.4	▲ 7.4	16.3	31.1

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