

要約 京都の経営経済動向調査結果 (2015. 6. 30)

－2015年4～6月期実績と2015年7～9月期及び2015年10～12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

国内景気が大幅に回復、先行きにも期待感 ～自社業況は改善するも未だ低迷～

概 要

今期の国内景気BSI値は、3期ぶりにプラスに転じ、前期から大幅な回復を見せた。今後の7～9月期、10～12月期とも上昇を見込んでおり、景気拡大の持続期待がうかがえる。

今期の自社業況は、春の需要期にあたる旅館・ホテル、運輸・倉庫業、小売業等の観光関連産業が大幅に上昇に転じたものの、製造業の一部や建設業において下降が続いた結果、全体ではBSI値はマイナスとなり、依然低迷の域を脱し得ない。続く7～9月期も幅広い業種で下降が続くが、秋の需要期となる10～12月期には全業種で上昇すると予想しており、業況回復への期待感を示している。

(注) 5月の中旬から下旬にかけて同調査を実施し、573社中444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4～6月期のBSI値は、2015年1～3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4月～6月期は、「上昇」とした企業31.9%、「下降」とした企業10.4%、BSI値10.8(前期実績▲5.1)と大きく上昇に転じた。先行き見通しは、7月～9月期に6.4、続く10～12月期も12.6と上昇傾向となっている。

II 企業経営動向

自社業況(総合判断) 2015年4月～6月期は、「上昇」とした企業26.7%、「下降」とした企業29.3%、BSI値▲1.3(前期実績▲9.5)とわずかに下降したものの、前期に比し改善が見られる。今後の7月～9月期も▲1.3と下降が続くが、10～12月期は10.4と大幅に改善する見通しとなっている。

1. 生産・売上高、工事施工高 2015年4月～6月期は、「増加」28.1%、「減少」29.4%、BSI値▲0.6(前期実績▲10.4)とほぼ横ばいとなった。今後の7月～9月期は2.0とやや増加し、続く10～12月期は12.1と大きく増加すると予想している。

2. 製・商品・サービス・請負価格 2015年4月～6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」15.7%、「下降」8.0%、BSI値3.9(前期実績▲0.5)と上昇した。今後の7月～9月期は1.6、10～12月期は5.1と上昇基調で推移する見通しとなっている。

3. 経常利益 2015年4月～6月期は、「増加」23.6%、「減少」32.0%、BSI値▲4.2（前期実績▲10.4）と前期に続き減少した。今後の7月～9月期は▲0.6と、ほぼ横ばいで推移し、続く10～12月期には8.3と上昇に転じると予想。
4. 所定外労働時間 2015年4月～6月期は、BSI値▲2.0（前期実績▲3.6）と前期に続き減少。今後の7月～9月期も▲1.4と減少傾向が続くものの、10～12月期は7.9と増加に転じる見通し。
5. 製・商品在庫 2015年4月～6月期は、「適正」とする企業が78.8%、「過剰」とする企業が18.1%、「不足」とする企業が3.1%、BSI値7.5（前期実績6.6）と概ね適正水準で推移したが、前期に続き一部に過剰感が見られている。今後の7月～9月期は「適正」が84.1%、10～12月期は85.8%と、徐々に改善していくと予想する。
6. 資金繰り 2015年4月～6月期は、「改善」とする企業12.3%、「不変」とする企業が74.1%、「悪化」とする企業が13.6%、BSI値▲0.6（前期実績▲4.8）とほぼ横ばいで推移した。今後の7月～9月期は▲2.7とやや悪化するものの、10～12月期は1.6と改善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」（47.7%）、第2位は「原材（燃）料高」（33.6%）、第3位は「過当競争」（22.7%）、そして前回調査で5位の「求人難」（20.5%）が第4位に続き、代わって第5位には前回4位の「製・商品（請負）価格安」が続く結果となった。

国内景気		実績			予想					
		2015年4～6月期			2015年7～9月期			2015年10～12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		108	319	104	64	225	97	126	308	57
規模別	大企業	143	354	69	114	250	23	115	286	56
	中小企業	93	303	118	44	215	128	130	317	58
業種別	製造業	103	295	90	71	238	96	126	312	60
	卸売業	34	305	237	85	288	119	144	407	119
	小売業	250	550	50	105	263	53	184	368	00
	建設業	129	355	97	65	194	65	162	323	00
	不動産業	63	250	125	31	125	63	63	188	63
	運輸・倉庫業	148	333	37	56	259	148	111	222	00
	サービス業	131	333	72	22	145	101	96	250	59

自社業況 (総合判断)		実績			予想					
		2015年4～6月期			2015年7～9月期			2015年10～12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		▲1.3	26.7	29.3	▲1.3	18.8	21.3	10.4	31.3	10.5
規模別	大企業	▲3.6	24.4	31.5	7.6	28.8	13.6	11.0	32.5	10.6
	中小企業	▲0.4	27.7	28.4	▲4.9	14.7	24.5	10.2	30.9	10.5
業種別	製造業	▲3.7	22.9	30.2	▲0.4	20.8	21.7	9.1	28.8	10.7
	卸売業	▲4.3	28.8	37.3	0.0	18.6	18.6	7.6	28.8	13.6
	小売業	10.0	40.0	20.0	▲5.3	5.3	15.8	23.7	47.4	0.0
	建設業	▲15.0	20.0	50.0	▲3.3	16.7	23.3	10.0	30.0	10.0
	不動産業	▲3.4	13.3	20.0	▲3.3	6.7	13.3	6.7	20.0	6.7
	運輸・倉庫業	18.0	40.0	4.0	4.0	16.0	8.0	22.0	44.0	0.0
	サービス業	5.4	34.9	24.2	▲4.6	21.2	30.3	10.0	35.4	15.4

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