

要約

京都の経営経済動向調査結果 (2016. 9. 30)

－2016年7～9月期実績と2016年10～12月期及び2017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) 212-6467

国内景気・自社業況ともに引続き足踏み状態が続く
～年末に向けて景気拡大を予想するも、先行きに強い不安感～

概要

今期の国内景気BSI値は▲9.7（前期実績▲9.6）とマイナスでの足踏み傾向が続いた。業種別では、運輸・倉庫業を除く全ての業種で悪化を示しており、前回の予想値（▲5.6）よりもマイナス幅が拡大する結果となった。

加えて、自社業況は▲5.5（前期実績▲6.4）と国内景気よりもわずかに上向きながらもマイナスでの推移となった。業種別では、建設業のみプラスを示し、その他の業種においては、自社業況の下降を示す企業の割合が多い結果となった。

10～12月期は年末の需要期を迎えることもあり、国内景気、自社業況ともに改善を予想してはいるものの、続く2017年1～3月には、再び下降へと推移する見込み。売上不振、求人難や人材確保のための賃金上昇など、個別の経営課題を訴える企業も多く、先行きの不安感をぬぐいされない状況が続くと見られる。

（注）8月中旬から9月初旬にかけて同調査を実施し、581社中416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、上記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

2016年7～9月期は、「上昇」とした企業7.7%、「下降」とした企業27.0%、BSI値▲9.7（前期実績▲9.6）となり、依然として低調に推移している。今後の10～12月期は1.7へ上昇するも、2017年1～3月期には▲3.7と再びマイナスへ転じる見込み。

II 企業経営動向

自社業況（総合判断） 2016年7～9月期は、「上昇」とした企業18.4%、「下降」とした企業29.3%、BSI値▲5.5（前期実績▲6.4）と前期に続いてマイナスで推移した。続く10月～12月期は8.6まで上昇するものの、2017年1～3月期には▲4.0と再び下降に転じると予想する。

1. 生産・売上高、工事施工高 2016年7～9月期は、「増加」21.7%、「減少」31.2%、BSI値▲4.8（前期実績▲6.2）とマイナス基調で推移した。今後の10～12月期には10.2と大きく上昇するが、続く2017年1～3月期には再び▲5.6に減少すると予想している。
2. 製・商品・サービス・請負価格 2016年7～9月期の製・商品・サービス・請負価格は「上昇」4.9%、「下降」10.0%、BSI値は▲2.6（前期実績▲0.6）と低迷が続いた。今後の10～12月期は0.2、2017年1～3月期は▲2.7と推移する見通しとなっている。

3. 経常利益 2016年7～9月期は、「増加」16.2%、「減少」32.4%、BSI値▲8.1（前期実績▲9.3）と前期に続いてマイナスが続く。10～12月期には「増加」30.7%、「減少」17.1%、BSI値6.8と改善を予想するも、2017年1～3月期には再び▲6.7へと推移していく見込み。
4. 所定外労働時間 2016年7～9月期は、「増加」15.0%（前期実績13.0%）、「減少」18.4%（前期実績22.2%）でBSI値▲1.7（前期実績▲4.6）となった。続く10～12月期は、7.8と増加に転じるが、2017年1～3月期には再び減少に向かうと予想している。
5. 製・商品在庫 2016年7～9月期は、「適正」とする企業が79.1%、「過剰」とする企業が17.7%、「不足」とする企業が3.2%で、BSI値は7.3（前期実績6.6）と概ね適正水準で推移したが、一部の業種で過剰感と不足感が錯綜する結果となった。今後のBSI値は10月～12月が5.2、続く2017年1～3月期が3.9と改善傾向で推移する見込み。
6. 資金繰り 2016年7～9月期は、「改善」とする企業が5.8%（前期実績10.2%）、「悪化」とする企業が11.2%（前期実績11.6%）、BSI値▲2.7（前期実績▲0.7）とやや悪化した。今後の10～12月期は2.1、2017年1～3月期は▲2.2と一進一退の状況が続く見込み。

Ⅲ 当面の経営上の問題点

第1位は「受注・売上げ不振」（53.4%）、第2位に前回第3位の「過当競争」（28.4%）、第3位に前回第2位の「求人難」（27.9%）、第4位は「技能労働者不足」（17.3%）、第5位に前回第6位の「人件費負担増大」（17.1%）となった。

B. S. I. 値の総括表		実 績		予 想	
		2016年4～6月期	2016年7～9月期	2016年10～12月期	2017年1～3月期
国	内 景 気 動 向	▲ 9.6	▲ 9.7	1.7	▲ 3.7
京 都 企 業 の 経 営 動 向	自 社 業 況（ 総 合 判 断 ）	▲ 6.4	▲ 5.5	8.6	▲ 4.0
	1. 生 産 ・ 売 上 高、 工 事 施 工 高	▲ 6.2	▲ 4.8	10.2	▲ 5.6
	2. 製 ・ 商 品 ・ サ ー ビ ス ・ 請 負 価 格	▲ 0.6	▲ 2.6	0.2	▲ 2.7
	3. 経 常 利 益	▲ 9.3	▲ 8.1	6.8	▲ 6.7
	4. 所 定 外 労 働 時 間	▲ 4.6	▲ 1.7	7.8	▲ 3.2
	5. 製 ・ 商 品 在 庫	6.6	7.3	5.2	3.9
	6. 資 金 繰 り	▲ 0.7	▲ 2.7	2.1	▲ 2.2

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