

平成25年下期

宇治・城陽・久御山区域内

経営経済動向調査報告書

宇城久区域商工会議所・商工会広域連携協議会

宇城久地域ビジネスサポートセンター

(宇治商工会議所・城陽商工会議所・久御山町商工会)

宇城久区域商工会議所・商工会広域連携協議会では、年2回（1月、7月）宇治・城陽・久御山区域内に有する製造、商業（卸・小売）、運輸・通信、建設、サービスの各業種を対象に景気動向を把握し、各企業における経営指針の資料としていただくため、経営経済動向調査を実施しています。

今回、平成25年下期の調査結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

調査の要項は、次のとおりです。

- ◆調査の時期 平成25年7月
- ◆調査の対象期間 平成24年7月～12月 実績
平成25年1月～7月 実績
平成25年7月～12月 予測
- ◆調査の内容 業界景気、操業度、生産・売上高、販売価格、営業利益、資金繰り、借入れ、設備投資、経営上の問題点について
- ◆調査の対象 宇治・城陽・久御山区域内に事業所（本店、支店、営業所等）を有する企業1000社
- ◆調査の方法 郵送によるアンケート方式
- ◆回収状況 有効回答企業406社（40.6%）

〔規模別内訳〕

- A規模企業 従業員20人以上の企業
- B規模企業 従業員19人以下の企業

〔有効回答企業の業種・規模別内訳〕

| 業 種 | 企業数 |
|-------------------|-----|
| 全 業 種 | 406 |
| 製 造 業 | 215 |
| 食 料 品 製 造 業 | 23 |
| 茶 製 造 業 | 13 |
| 繊 維 製 品 製 造 業 | 15 |
| 木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 | 4 |
| 製 紙 ・ 印 刷 業 | 7 |
| 一 般 化 学 製 品 製 造 業 | 31 |
| 金 属 製 品 製 造 業 | 40 |
| 機 械 器 具 製 造 業 | 47 |
| 電 気 電 子 器 具 製 造 業 | 24 |
| 金 銀 糸 加 工 業 | 11 |
| 非 製 造 業 | 191 |
| 商 業 (卸 ・ 小 売 業) | 72 |
| 運 輸 ・ 通 信 業 | 10 |
| 建 設 業 | 54 |
| サ ー ビ ス 業 | 55 |

| 規 模 | 企業数 |
|---------|-----|
| 全 業 種 | 406 |
| 製 造 業 | 215 |
| 50人以上 | 37 |
| 30人～49人 | 22 |
| 20人～29人 | 24 |
| 10人～19人 | 40 |
| 9人以下 | 92 |
| 非 製 造 業 | 191 |
| 50人以上 | 23 |
| 30人～49人 | 11 |
| 20人～29人 | 14 |
| 10人～19人 | 28 |
| 9人以下 | 115 |

〔B・S・I値について〕

B・S・I（ビジネスサーベイインデックス）とは、企業経営者の景気全般の見通しについて、強気、弱気の度合いを示す。

プラスならば「強気」「楽観」を、マイナス（▲）ならば「弱気」「悲観」を意味する。算定方式は、次のとおりです。

| | |
|---|-----------------------|
| 上昇（増加）と回答した企業割合・・・X（%） 横バイと回答した企業割合・・・Y（%） 下降（減少）と回答した企業割合・・・Z（%） | $X + Y + Z = 100（\%）$ |
| $B \cdot S \cdot I = \frac{X - Z}{2}$ | |

1. 業界の景気

| 業界の景気 項目 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| | 平成 24 年 7 月～1 2 月 | | | 平成 25 年 1 月～6 月 | | | 平成 25 年 7 月～1 2 月 | | |
| 業 種 | 上 昇 | 下 降 | B S I | 上 昇 | 下 降 | B S I | 上 昇 | 下 降 | B S I |
| 全 業 種 | 13.5 | 39.2 | ▲12.8 | 14.9 | 42.5 | ▲13.8 | 19.6 | 34.4 | ▲7.4 |
| 製 造 業 | 13.1 | 38.5 | ▲12.7 | 16.9 | 43.2 | ▲13.1 | 22.2 | 32.5 | ▲5.2 |
| 商 業 | 9.9 | 50.7 | ▲20.4 | 8.3 | 48.6 | ▲20.1 | 11.4 | 48.6 | ▲18.6 |
| 運輸・通信業 | 0.0 | 40.0 | ▲20.0 | 0.0 | 40.0 | ▲20.0 | 0.0 | 30.0 | ▲15.0 |
| 建 設 業 | 26.4 | 26.4 | 0.0 | 18.9 | 28.3 | ▲4.7 | 35.8 | 20.8 | 7.5 |
| サービス業 | 9.3 | 38.9 | ▲14.8 | 14.8 | 46.3 | ▲15.7 | 7.5 | 37.7 | ▲15.1 |
| A 規模企業 | 19.2 | 30.8 | ▲5.8 | 19.2 | 34.6 | ▲7.7 | 24.6 | 26.9 | ▲1.2 |
| B 規模企業 | 10.7 | 43.2 | ▲16.2 | 12.9 | 46.3 | ▲16.7 | 17.2 | 38.1 | ▲10.4 |

この調査は、各企業に関する業界の景況感を調査したもので、平成24年下期実績では「上昇」とした企業が13.5%、「下降」と回答した企業が39.2%、BSI値▲12.8となっており、平成25年上期では「上昇」と回答した企業が14.9%、「下降」とした企業が42.5%でBSI値▲13.8となっており、依然下降を示しており、まだまだ厳しい景況感となった。今後の平成25年下期予測については、BSI値は▲7.4となり、マイナス幅は若干縮小されているが、まだまだ厳しい見方をしている企業が多いという結果となった。

業種別にみると、平成25年上期において、全ての業種でBSI値はマイナスで、平成25年下期予測では、建設業のBSI値はプラスに転じ、その他の業種でも横ばいか、やや改善すると予測している。

規模別にみると、A規模企業（従業員数20人以上）とB規模企業（従業員数19人以下）を比較すると、各期を通して規模の格差は現れており、今後の平成25年下期予測でも同傾向で推移していくと予測している。

2. 自社の操業度

この調査は、各企業における操業度合を各期の直前期と比較したもので、平成24年下期、平成25年上期の全業種平均をみるとBSI値▲7.2、▲7.7となりマイナス幅はやや広がっている。今後の平成25年下期にかけては、「上昇」とする企業は横ばいであるが「下降」とする企業が減少し、BSI値は▲3.5となり、僅かながら下降幅が縮小すると予測されている。

業種別では、平成25年上期において、建設業はBSI値がプラスであるが、その他の業種ではBSI値はマイナスである。平成25年下期予測では、建設業、製造業、商業が若干の改善を示し、運輸・通信業は横ばい、サービス業は更に下降すると予測している。

規模別では、各期実績を通して規模の格差は現れており、今後の平成25年下期予測でも規模の格差は現れている。

| 自社の 操業度 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------------|------|--------|-------------------|------|--------|
| | 平成 24 年 7 月～1 2 月 | | | 平成 25 年 1 月～6 月 | | | 平成 25 年 7 月～1 2 月 | | |
| 項 目 | 上 | 下 | B | 上 | 下 | B | 上 | 下 | B |
| 業 種 | 昇 | 降 | S I | 昇 | 降 | S I | 昇 | 降 | S I |
| 全 業 種 | 20.0 | 34.4 | ▲7.2 | 22.9 | 38.4 | ▲7.7 | 22.9 | 29.9 | ▲3.5 |
| 製 造 業 | 21.0 | 34.6 | ▲6.8 | 25.7 | 40.2 | ▲7.2 | 25.8 | 28.2 | ▲1.2 |
| 商 業 | 8.6 | 45.7 | ▲18.6 | 12.9 | 45.7 | ▲16.4 | 13.9 | 40.3 | ▲13.2 |
| 運輸・通信業 | 11.1 | 22.2 | ▲5.6 | 22.2 | 33.3 | ▲5.6 | 22.2 | 33.3 | ▲5.6 |
| 建 設 業 | 33.3 | 24.1 | 4.6 | 27.8 | 25.9 | 0.9 | 33.3 | 22.2 | 5.6 |
| サービス業 | 18.5 | 31.5 | ▲6.5 | 20.4 | 35.2 | ▲7.4 | 13.2 | 30.2 | ▲8.5 |
| A規模企業 | 28.5 | 22.3 | 3.1 | 28.5 | 27.7 | 0.4 | 31.5 | 20.0 | 5.8 |
| B規模企業 | 15.9 | 40.2 | ▲12.2 | 20.3 | 43.5 | ▲11.6 | 18.8 | 34.7 | ▲7.9 |

3. 企業経営動向

(1) 生産又は売上高

| 生産又は 売上高 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|-------------|-------------------|------|--------|-----------------|------|--------|-------------------|------|--------|
| | 平成 24 年 7 月～1 2 月 | | | 平成 25 年 1 月～6 月 | | | 平成 25 年 7 月～1 2 月 | | |
| 項 目 | 増 | 減 | B | 増 | 減 | B | 増 | 減 | B |
| 業 種 | 加 | 少 | S I | 加 | 少 | S I | 加 | 少 | S I |
| 全 業 種 | 16.2 | 37.7 | ▲10.7 | 18.5 | 38.6 | ▲10.1 | 17.9 | 29.1 | ▲5.6 |
| 製 造 業 | 15.1 | 38.2 | ▲11.6 | 18.9 | 39.6 | ▲10.4 | 20.0 | 25.7 | ▲2.9 |
| 商 業 | 10.1 | 50.7 | ▲20.3 | 12.9 | 48.6 | ▲17.9 | 13.4 | 46.3 | ▲16.4 |
| 運輸・通信業 | 0.0 | 55.6 | ▲27.8 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 11.1 |
| 建 設 業 | 28.3 | 19.6 | 4.3 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 20.9 | 25.6 | ▲2.3 |
| サービス業 | 21.7 | 30.4 | ▲4.3 | 19.1 | 36.2 | ▲8.5 | 10.9 | 28.3 | ▲8.7 |
| A規模企業 | 21.9 | 34.4 | ▲6.3 | 25.8 | 30.5 | ▲2.3 | 23.8 | 19.8 | 2.0 |
| B規模企業 | 13.4 | 39.4 | ▲13.0 | 14.9 | 42.7 | ▲13.9 | 14.9 | 33.7 | ▲9.4 |

この調査は、製造業、建設業における生産高、商業、運輸・通信業、サービス業における売上高について、対直前期と比較したものである。平成25年上期での全業種平均をみると、対直前期に比べ増加と回答した企業は18.5%で、減少したと回答した企業は38.6%となりBSI値は▲10.1となっている。今後の平成25年下期については、BSI値▲5.6で、「減少」とする企業が減少し、やや改善されると予測している。

業種別では、平成25年上期実績では運輸・通信業、建設業がBSI値はゼロライン、それ以外の業種はBSI値はマイナスである。平成25年下期予測では、製造業、運輸・通信業が改善し、商業、サービス業は横ばい、建設業はやや減少すると予測している。

規模別では、格差は現れており、平成25年下期予測でも同傾向で推移していくと予測している。

(2) 製・商品販売価格

| 製・商品 販売価格 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|--------------|-------------------|------|--------|-----------------|------|--------|-------------------|------|--------|
| | 平成 24 年 7 月～1 2 月 | | | 平成 25 年 1 月～6 月 | | | 平成 25 年 7 月～1 2 月 | | |
| 項 目 | 上 | 下 | B | 上 | 下 | B | 上 | 下 | B |
| 業 種 | 昇 | 降 | S I | 昇 | 降 | S I | 昇 | 降 | S I |
| 全 業 種 | 4.4 | 24.4 | ▲10.0 | 6.9 | 23.6 | ▲8.4 | 8.4 | 22.7 | ▲7.1 |
| 製 造 業 | 2.9 | 26.5 | ▲11.8 | 5.9 | 23.0 | ▲8.6 | 7.0 | 21.9 | ▲7.5 |
| 商 業 | 7.8 | 21.9 | ▲7.0 | 6.0 | 26.9 | ▲10.4 | 9.4 | 28.1 | ▲9.4 |
| 運輸・通信業 | 11.1 | 22.2 | ▲5.6 | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 |
| 建 設 業 | 5.1 | 25.6 | ▲10.3 | 10.8 | 29.7 | ▲9.5 | 16.2 | 27.0 | ▲5.4 |
| サービス業 | 4.4 | 17.8 | ▲6.7 | 4.3 | 17.4 | ▲6.5 | 2.2 | 19.6 | ▲8.7 |
| A 規模企業 | 8.2 | 13.9 | ▲2.9 | 10.5 | 13.7 | ▲1.6 | 9.9 | 14.9 | ▲2.5 |
| B 規模企業 | 2.5 | 29.7 | ▲13.6 | 5.0 | 28.8 | ▲11.9 | 7.6 | 26.7 | ▲9.5 |

平成 25 年上期実績の製品又は商品の販売価格を全業種平均で見ると、69.5%の企業は「ほぼ不変」としているものの、「下降」と答えた企業は23.6%、「上昇」と答えた企業は僅か6.9%である。先行きについても、BSI値は引き続きマイナスを示し、まだまだ改善は見込めないと予測している。

業種別に見ると、平成 25 年上期実績では運輸・通信業がBSI値はプラスで、それ以外の業種ではBSI値はマイナスとなっており、平成 25 年下期予測でも、運輸・通信業がBSI値は大幅にプラスを示し、製造業、商業、建設業はマイナス幅を縮めているが、サービス業は更にマイナス幅が拡がると予測している。

規模別では、A規模企業とB規模企業の格差は現れており、平成 25 年下期予測でも大きな変化は無く同傾向で推移していくと予測している。

(3) 営業利益

| 営業利益 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|--------|-------------------|------|--------|-----------------|------|--------|-------------------|------|--------|
| | 平成 24 年 7 月～1 2 月 | | | 平成 25 年 1 月～6 月 | | | 平成 25 年 7 月～1 2 月 | | |
| 項 目 | 増 | 減 | B | 増 | 減 | B | 増 | 減 | B |
| 業 種 | 加 | 少 | S I | 加 | 少 | S I | 加 | 少 | S I |
| 全 業 種 | 12.6 | 44.3 | ▲15.9 | 14.9 | 41.3 | ▲13.2 | 14.4 | 34.2 | ▲9.9 |
| 製 造 業 | 10.8 | 42.5 | ▲15.8 | 15.6 | 39.8 | ▲12.1 | 15.2 | 28.6 | ▲6.7 |
| 商 業 | 7.0 | 62.0 | ▲27.5 | 8.6 | 60.0 | ▲25.7 | 11.8 | 55.9 | ▲22.1 |
| 運輸・通信業 | 0.0 | 50.0 | ▲25.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | ▲10.0 |
| 建 設 業 | 26.9 | 30.8 | ▲1.9 | 15.7 | 27.5 | ▲5.9 | 20.4 | 28.6 | ▲4.1 |
| サービス業 | 15.4 | 40.4 | ▲12.5 | 17.0 | 37.7 | ▲10.4 | 7.7 | 32.7 | ▲12.5 |
| A 規模企業 | 16.9 | 39.2 | ▲11.2 | 20.8 | 33.8 | ▲6.5 | 21.4 | 26.2 | ▲2.4 |
| B 規模企業 | 10.5 | 46.8 | ▲18.2 | 12.1 | 44.9 | ▲16.4 | 11.0 | 38.0 | ▲13.5 |

各企業における営業利益を全業種で見ると、平成25年上期では「減少」した企業が「増加」した企業を上回り41.3%が「減少」したと答え、BSI値は、▲13.2となっている。先行きについても、「減少」と答えた企業が、「増加」した企業を大きく上回り、BSI値は、▲9.9となり収益環境は依然低迷する見通しとなっている。

(4) 資金繰り

| 資金繰り 項目 業種 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|------------------|-------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | 平成24年7月～12月 | | | 平成25年1月～6月 | | | 平成25年7月～12月 | | |
| | 楽あ でる | 苦 しい | B S I | 楽あ でる | 苦 しい | B S I | 楽あ でる | 苦 しい | B S I |
| 全業種 | 8.9 | 28.4 | ▲9.7 | 8.4 | 30.8 | ▲11.2 | 9.3 | 26.9 | ▲8.8 |
| 製造業 | 12.3 | 26.4 | ▲7.1 | 10.8 | 30.5 | ▲9.9 | 10.4 | 24.6 | ▲7.1 |
| 商業 | 4.3 | 35.7 | ▲15.7 | 7.1 | 38.6 | ▲15.7 | 9.0 | 38.8 | ▲14.9 |
| 運輸・通信業 | 0.0 | 30.0 | ▲15.0 | 10.0 | 30.0 | ▲10.0 | 10.0 | 30.0 | ▲10.0 |
| 建設業 | 9.8 | 27.5 | ▲8.8 | 6.4 | 23.4 | ▲8.5 | 12.8 | 17.0 | ▲2.1 |
| サービス業 | 1.9 | 26.9 | ▲12.5 | 1.9 | 28.3 | ▲13.2 | 1.9 | 28.8 | ▲13.5 |
| A規模企業 | 14.6 | 13.8 | 0.4 | 13.1 | 18.5 | ▲2.7 | 11.8 | 13.4 | ▲0.8 |
| B規模企業 | 6.0 | 35.5 | ▲14.7 | 6.1 | 36.9 | ▲15.4 | 8.1 | 33.5 | ▲12.7 |

資金繰りは、全業種で見ると平成25年上期において「変わらない」とする回答は60.8%である。資金繰りが「楽である」と回答した企業は8.4%、「苦しい」が30.8%でBSI値は▲11.2となっている。今後の予測においても、改善の兆しが現れないと見ている。

(5) 借入れ

| 借入れ 項目 業種 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 平成24年7月～12月 | | | 平成25年1月～6月 | | | 平成25年7月～12月 | | |
| | 容 易 | 困 難 | B S I | 容 易 | 困 難 | B S I | 容 易 | 困 難 | B S I |
| 全業種 | 12.2 | 15.8 | ▲1.8 | 12.4 | 16.0 | ▲1.8 | 11.7 | 17.2 | ▲2.7 |
| 製造業 | 12.4 | 17.7 | ▲2.6 | 13.0 | 18.3 | ▲2.6 | 11.0 | 19.1 | ▲4.1 |
| 商業 | 10.1 | 11.6 | ▲0.7 | 11.8 | 10.3 | 0.7 | 15.2 | 12.1 | 1.5 |
| 運輸・通信業 | 0.0 | 30.0 | ▲15.0 | 0.0 | 20.0 | ▲10.0 | 0.0 | 30.0 | ▲15.0 |
| 建設業 | 14.9 | 8.5 | 3.2 | 12.2 | 14.3 | ▲1.0 | 17.0 | 12.8 | 2.1 |
| サービス業 | 13.7 | 17.6 | ▲2.0 | 13.5 | 15.4 | ▲1.0 | 7.8 | 17.6 | ▲4.9 |
| A規模企業 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 19.7 | 7.9 | 5.9 | 16.9 | 7.3 | 4.8 |
| B規模企業 | 8.9 | 20.5 | ▲5.8 | 8.8 | 20.0 | ▲5.6 | 9.3 | 22.0 | ▲6.4 |

各企業における借入れの状況を全業種で見ると、平成25年上期では「容易」とした企業が12.4%、「困難」とした企業が16.0%で、「容易」とした企業を「困難」とした企業が上回った。

先行きについては、11.7%が「容易」と答え、「困難」は17.2%となり同傾向で推移すると予測している。

(6) 設備投資

| 設備投資 業種 | 実 績 | | | | | | 予 測 | | |
|------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 平成24年7月～12月 | | | 平成25年1月～6月 | | | 平成25年7月～12月 | | |
| 項目 | 増 加 | 減 少 | B S I | 増 加 | 減 少 | B S I | 増 加 | 減 少 | B S I |
| 全業種 | 6.7 | 30.3 | ▲11.8 | 12.7 | 27.6 | ▲7.5 | 15.0 | 27.8 | ▲6.4 |
| 製造業 | 3.4 | 31.3 | ▲13.9 | 12.1 | 26.7 | ▲7.3 | 17.0 | 26.2 | ▲4.6 |
| 商業 | 7.2 | 33.3 | ▲13.0 | 12.9 | 32.9 | ▲10.0 | 11.9 | 35.8 | ▲11.9 |
| 運輸・通信業 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | ▲10.0 | 40.0 | 30.0 | 5.0 |
| 建設業 | 8.2 | 26.5 | ▲9.2 | 10.4 | 25.0 | ▲7.3 | 12.8 | 21.3 | ▲4.3 |
| サービス業 | 12.0 | 28.0 | ▲8.0 | 17.0 | 26.4 | ▲4.7 | 7.8 | 29.4 | ▲10.8 |
| A規模企業 | 10.2 | 18.8 | ▲4.3 | 22.7 | 18.0 | 2.3 | 28.8 | 15.2 | 6.8 |
| B規模企業 | 5.0 | 36.0 | ▲15.5 | 7.7 | 32.4 | ▲12.4 | 8.2 | 34.0 | ▲12.9 |

各企業における設備投資の状況を全業種で見ると、平成25年上期では、12.7%が「増加」で、27.6%が「減少」と答えている。今後についても、BSI値は▲6.4となり、引き続き「減少」となっている。

4. 当面の経営上の問題点

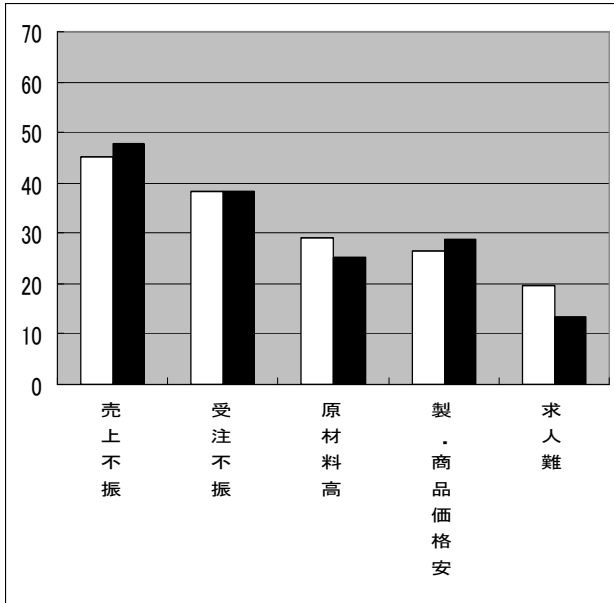
この調査は、企業における経営上の問題点（複数回答）について調査したものであり、全企業平均で最も多いのは、「売上げ不振」の45.1%であり、ついで「受注不振」の38.2%、「原材料高」の29.1%、「製・商品価格安」の26.4%、「求人難」の19.7%の順になっている。

業種別に見ると、製造業で最も多くの企業が問題にしているのは、「受注不振」の54.4%で、ついで「売上げ不振」43.3%、「原材料高」32.6%となっている。商業では、「売上げ不振」の59.7%が最も多く、ついで「原材料高」の33.3%、「製・商品価格安」の29.2%となっている。運輸・通信業では、「求人難」の50.0%が最も多く、ついで「人件費高騰」の40.0%、「売上げ不振」と「受注不振」がともに20.0%となっている。建設業では、「受注不振」が33.3%と最も多く、ついで「求人難」の31.5%、「売上げ不振」29.6%となっている。サービス業では、「売上げ不振」の52.7%が最も多く、ついで「求人難」と「人件費高騰」がともに25.5%、「原材料高」と「受注不振」がともに18.2%となっている。

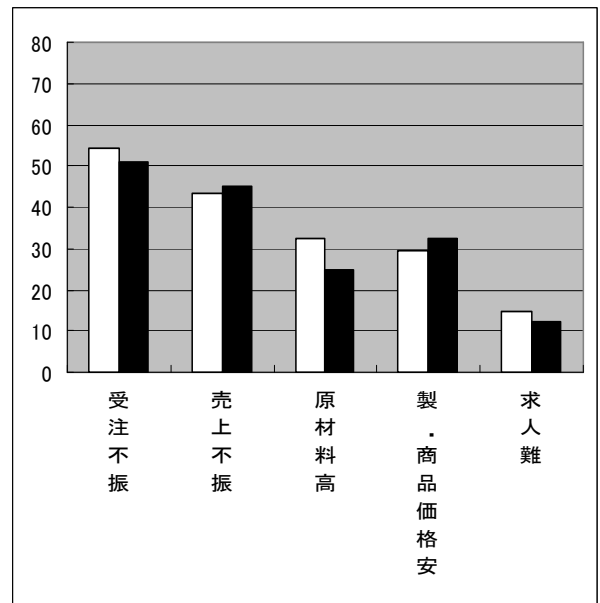
主要指摘問題点の業種別表（主要業種のみ）

□今回調査
■前回調査

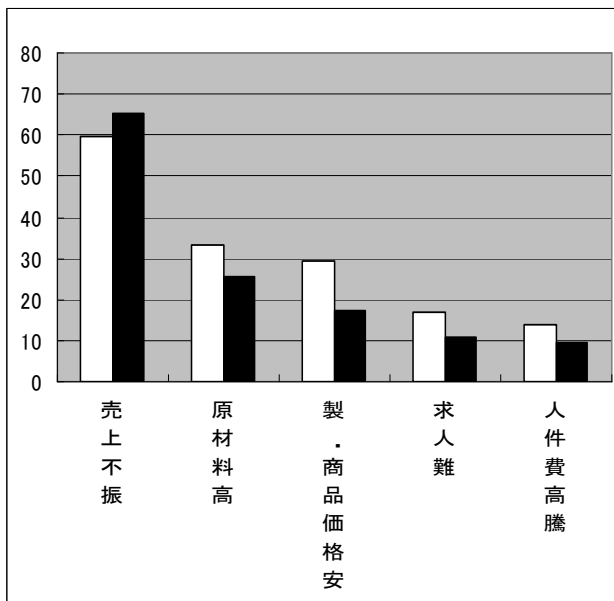
《全業種》



《製造業》



《商業（卸・小売）》



《建設業》

