

# 第15回 花巻市景況調査結果

(平成25年10月～12月期)

## 花巻市景況調査

花巻市内中小企業 100社を対象として4半期ごとに調査を実施。今回の回収率は97%。

DI値・・・「好転」「増加」の割合から「悪化」「減少」の割合を差し引いた数値。DI値プラスは「好転」、マイナスは「悪化」を表す

- ▶ 「業況判断DI 9.2ポイント改善」
- ▶ 「売上額DI 7.3ポイント改善」

## 業況判断DI

花巻市の業況判断DIは、昨期マイナス幅が6.8ポイント悪化したが、今期全産業平均でマイナス幅が9.2ポイント縮小(▲25.6→▲16.3)した。

製造業は平成24年12月期にマイナス幅が縮小(▲27.8→▲16.7)して以来平成25年6月期まで3期連続で横ばいとなっていたが、昨期は5.6ポイント好転(▲16.7→▲11.1)し、今期も横ばいとなっており緩やかな改善を示している。

建設業は、昨期DI値が大きく悪化(10.0→▲10.0)したが、今期はDI値0となっており10ポイント改善されている。

卸売業は横ばい、小売業は(▲45.7→▲42.9)2.9ポイントマイナス幅が縮小しているが、いずれもDI値マイナス40ポイント台であり依然厳しい状況が続いている。

サービス業は(▲16.7→16.7)DI値プラスに転じ33.3ポイント好転となっている。

来期予想は、全業種で悪化を予想している。

全国調査での全産業業況判断DIは、マイナス幅が縮小(▲18.7→▲13.8)しており、「中小企業の業況は、緩やかに改善している」としている。

業況判断(前期比)		平成23年			平成24年			平成25年			前期増減	来期予想					
年	月期	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9			10~12				
製造業		▲11.0	▲33.3	▲55.6	▲11.1	▲33.3	▲27.8	▲16.7	▲22.2	▲27.8	▲16.7	▲16.7	▲11.1	▲11.1	→	0.0	▲22.2
建設業		▲35.0	▲30.0	▲40.0	▲40.0	▲20.0	0.0	▲5.0	▲10.0	▲20.0	▲15.0	▲25.0	10.0	▲10.0	↗	10.0	▲25.0
卸売業		▲44.0	▲55.6	▲51.4	▲37.1	▲37.1	▲11.1	▲33.3	▲33.3	▲55.6	▲22.2	▲11.1	▲33.3	▲44.4	→	0.0	▲44.4
小売業		▲46.0	▲34.3	▲55.6	▲55.6	▲22.2	▲51.4	▲48.6	▲51.4	▲51.4	▲45.7	▲51.4	▲37.1	▲45.7	↗	2.9	▲45.7
サービス業		▲39.0	▲27.8	▲61.1	▲27.8	▲38.9	▲16.7	▲33.3	0.0	▲27.8	11.1	▲22.2	▲16.7	▲16.7	↗	33.3	▲22.2
全産業		▲35.0	▲36.2	▲52.7	▲34.3	▲30.3	▲21.4	▲27.4	▲23.4	▲36.5	▲17.7	▲25.3	▲18.8	▲25.6	↗	9.2	▲31.9

## 売上額DI

前期は全業種平均で15ポイントマイナス幅が拡大(▲10.2→▲25.2)したが、今期は、7.3ポイントマイナス幅が縮小(▲25.2→▲17.9)している。

製造業は、前期DI値が大きく悪化(5.6→▲16.7)を示したが、今期はDI値0と16.7ポイントの改善を示している。

卸売業・小売業はマイナス幅が拡大しており、いずれもDI値マイナス45ポイント前後と厳しい状況が続いている。

建設業は、5ポイント悪化(0→▲5.0)となっている。

サービス業は、(▲16.7→5.6)プラスに転じ大幅な改善を示している。

来期予想では、今期好転した業種でも大幅な悪化を予想しており、全業種平均で▲39.3となっている。

全国調査では、全業種平均▲14.3→▲11.2と3.1ポイントマイナス幅が縮小している。

売上額DI(前期比)		平成23年			平成24年			平成25年			前期増減	来期予想						
年	月期	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9			10~12					
製造業		▲11.0	▲33.3	▲50.0	▲5.6	▲44.4	▲22.2	▲22.2	▲22.2	▲27.8	5.6	▲33.3	5.6	▲16.7	↗	16.7	▲38.9	
建設業		▲15.0	▲40.0	▲10.0	▲20.0	10.0	▲5.0	▲15.0	▲15.0	▲15.0	▲20.0	▲5.0	5.0	0.0	▲5.0	↘	▲5.0	▲30.0
卸売業		▲22.0	▲11.1	▲54.3	▲48.6	▲42.9	22.2	▲33.3	▲11.1	▲44.4	▲11.1	▲33.3	▲33.3	▲44.4	↘	▲11.1	▲44.4	
小売業		▲40.0	▲37.1	▲55.6	▲11.1	▲22.2	▲48.6	▲51.4	▲54.3	▲48.6	▲48.6	▲45.7	▲17.1	▲42.9	↘	▲2.9	▲42.9	
サービス業		▲44.0	▲16.7	▲61.1	▲44.4	▲33.3	▲22.2	▲27.8	16.7	▲22.2	5.6	▲11.1	▲11.1	▲33.3	↗	38.9	▲38.9	
全産業		▲26.4	▲27.7	▲46.2	▲25.9	▲26.6	▲15.2	▲30.0	▲17.2	▲31.6	▲13.7	▲25.7	▲10.2	▲25.2	↗	7.3	▲39.0	

## 経常利益DI

経常利益DIは、建設業・卸売業・小売業でポイントマイナス幅が拡大、製造業でマイナス幅が5.6ポイント縮小、サービス業では(▲22.2→5.6)プラス転じ大幅に改善している。全業種平均では前期まで4期連続でマイナス幅が縮小していたが、今期ややマイナス幅が拡大(▲22.2→▲28.0)した。

来期予想では、全業種平均で▲39.3と悪化の予想をしており、特に建設業・サービス業が大幅な悪化を予想している。

全国値では、経常利益DI前期差1.3ポイント増(▲26.4→▲25.1)とマイナス幅が縮小しているものの、今後も円安による原材料価格等の上昇を注視する必要がある。としている。

経常利益DI(前年同期比)

年	平成23年												平成24年				平成25年				前期増減	来期予想
	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12								
製造業	▲28.0	▲16.7	▲38.9	▲55.6	▲50.0	▲33.3	▲11.1	▲38.9	▲33.3	▲33.3	▲11.1	▲22.2	▲27.8	▲22.2	↗	5.6	▲22.2					
建設業	▲40.0	▲55.0	▲45.0	▲45.0	▲40.0	▲30.0	▲20.0	5.0	▲25.0	▲40.0	▲20.0	▲10.0	▲15.0	▲25.0	↘	▲10.0	▲40.0					
卸売業	▲67.0	▲44.4	▲51.4	▲37.1	▲45.7	▲11.1	▲33.3	▲11.1	▲55.6	▲44.4	▲66.7	▲33.3	▲33.3	▲55.6	↘	▲22.2	▲55.6					
小売業	▲60.0	▲54.3	▲55.6	▲55.6	▲44.4	▲60.0	▲54.3	▲48.6	▲57.1	▲60.0	▲60.0	▲45.7	▲37.1	▲42.9	↘	▲5.7	▲40.0					
サービス業	▲56.0	▲44.4	▲27.8	▲50.0	▲50.0	▲22.2	▲38.9	▲11.1	▲38.9	▲11.1	▲27.8	▲27.8	▲22.2	5.6	↗	27.8	▲38.9					
全産業	▲50.2	▲43.0	▲43.7	▲48.7	▲46.0	▲31.3	▲31.5	▲20.9	▲42.0	▲37.8	▲37.1	▲27.8	▲27.1	▲28.0	↘	▲0.9	▲39.3					

## 資金繰りDI

卸売業・小売業でマイナス幅が拡大、サービス業はプラス11.1となり大幅に改善、売上額DI・経常利益DIを反映する値となっている。製造業・建設業は3期連続で横ばいとなっている。

全業種平均では、サービス業のプラスを卸売・小売のマイナスで相殺する形となったが(▲19.4→▲18.9)0.5ポイント改善を示している。

来期予想では、全業種平均で▲29.2と悪化を予想しており、3期連続横ばいの製造業・建設業、今期大幅に好転したサービス業でも20ポイント以上の悪化を予想している。

全国値では、全業種平均1.9ポイントマイナス幅が縮小(▲16.0→▲14.1)している。産業別でも製造業、非製造業いずれもマイナス幅が縮小している。

資金繰りDI(前期比)

年	平成23年												平成24年				平成25年				前期増減	来期予想
	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12								
製造業	▲22.0	▲22.2	▲33.3	▲33.3	▲27.8	▲22.2	▲22.2	▲11.1	▲11.1	▲5.6	▲22.2	▲11.1	▲11.1	▲11.1	→	0.0	▲22.2					
建設業	▲30.0	▲20.0	▲30.0	▲45.0	▲20.0	▲15.0	▲15.0	▲10.0	▲5.0	▲25.0	▲25.0	▲10.0	▲10.0	▲10.0	→	0.0	▲20.0					
卸売業	▲56.0	▲33.3	▲42.9	▲37.1	▲37.1	0.0	▲33.3	▲33.3	▲55.6	▲44.4	▲33.3	▲22.2	▲33.3	▲44.4	↘	▲11.1	▲44.4					
小売業	▲54.0	▲34.3	▲55.6	▲44.4	▲22.2	▲42.9	▲51.4	▲42.9	▲45.7	▲48.6	▲42.9	▲34.3	▲25.7	▲40.0	↘	▲14.3	▲37.1					
サービス業	▲39.0	▲11.1	▲33.3	▲16.7	▲22.2	▲16.7	▲27.8	0.0	▲16.7	5.6	▲22.2	▲22.2	▲16.7	11.1	↗	27.8	▲22.2					
全産業	▲40.2	▲24.2	▲39.0	▲35.3	▲25.9	▲19.3	▲30.0	▲19.5	▲26.8	▲23.6	▲29.1	▲20.0	▲19.4	▲18.9	↗	0.5	▲29.2					

## 従業員DI

従業員数は、全業種平均で0.5ポイント減(▲2.8→▲3.3)となっている。業種別にみると、製造業で5.6ポイントの減少、小売業で2.9ポイント増加、その他は横ばいとなっている。

来期予想では、小売業・サービス業でやや増加が予想されているがその他業種では横ばいとなっている。

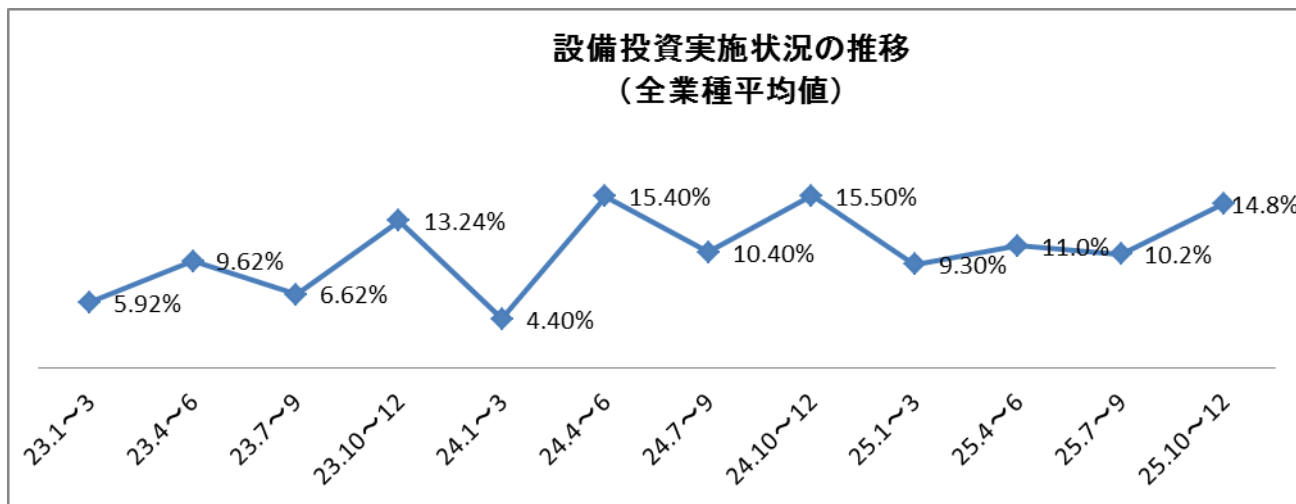
全国値では、全業種平均0.5ポイント減少(▲3.6→▲4.1)している。

従業員DI(前年同期比)

年	平成23年												平成24年				平成25年				前期増減	来期予想
	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12								
製造業	▲11.0	▲22.2	▲5.6	▲55.6	▲22.2	▲27.8	▲27.8	▲11.1	▲22.2	0.0	▲5.6	▲5.6	0.0	▲5.6	↘	▲5.6	▲5.6					
建設業	▲25.0	▲15.0	▲10.0	▲45.0	▲5.0	0.0	0.0	10.0	▲5.0	▲10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	→	0.0	0.0					
卸売業	▲11.0	11.1	▲5.7	▲37.1	0.0	0.0	11.1	11.1	▲11.1	▲22.2	▲11.1	0.0	▲11.1	▲11.1	→	0.0	▲11.1					
小売業	▲9.0	▲2.9	▲22.2	▲55.6	0.0	▲2.9	▲2.9	2.9	▲5.7	2.9	▲11.4	0.0	▲2.9	0.0	↗	2.9	2.9					
サービス業	▲6.0	0.0	▲5.6	▲50.0	▲11.1	▲11.1	0.0	5.6	16.7	11.1	5.6	5.6	0.0	0.0	→	0.0	5.6					
全産業	▲12.4	▲5.8	▲9.8	▲48.7	▲7.7	▲8.3	▲3.9	3.7	▲5.5	▲3.7	▲3.5	0.0	▲2.8	▲3.3	↘	▲0.5	▲1.7					

## ■設備投資動向

- ・設備投資を実施した企業の割合は、14.8%（前期 10.2%）と4.6ポイント増加した。
- ・来期設備投資を計画している企業の割合は、7.3%と設備投資は半減する見込みとなっている。
- ・全国の動向では、全産業で16.0%（前期差0）と横ばいの状況となっている。



## ■直面している経営上の問題点

建設業	1位	材料価格上昇	18%	卸売業	1位	需要の停滞	24%
	2位	民間需要の停滞	14%		2位	販売単価の低下・上昇難	18%
	2位	請負単価の低下・上昇難	14%		3位	仕入単価の上昇	18%
製造業	1位	需要の停滞	28%	サービス業	1位	需要の停滞	26%
	2位	原材料価格の上昇	21%		2位	利用者ニーズの変化	21%
	3位	製品単価の低下・上昇難	15%		3位	利用料金の低下・上昇難 新規参入業者の増加	11% 11%
小売業	1位	購買力の他地域流出	25%				
	2位	需要の停滞	14%				
	3位	消費者ニーズの変化	10%				

- ・経営上の問題点は、昨期とほぼ同様の結果となっている。
- ・全国調査における経営上の問題点については、建設業・製造業・卸売業の上位3位は全く同じ結果となっている。他業種でもほぼ同様となっているが、小売業では「大・中型店進出による競争激化」が1位で「消費者ニーズの変化」が4位、サービス業で「材料等仕入単価の上昇」が3位で「利用料金の低下・上昇難」が4位、新規参入業者の増加は5位以内に入っていない。