

第39回

企業経営動向調査 2013年7月号

筑波総研株式会社

| | |
|--------|----------------------------------|
| 調査実施時点 | 2013年6月 |
| 調査対象期間 | 2013年4～6月 2013年7～9月、10～12月見通し |
| 調査の方法 | 郵送による記名式アンケート |
| 調査対象 | 茨城県内主要企業 1,014先 |
| 回答企業数 | 428先 |

< 目次 >

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 概況 | 1 |
| 2. 項目別総括表 | 2 |
| 3. 業種別景況天気図 | 3 |
| 4. 業種別動向と見通し | |
| (1) 自社業況判断D I | 5 |
| (2) 売上・生産D I、受注D I | 5 |
| (3) 販売価格D I、仕入価格D I | 6 |
| (4) 取引条件（受取(回収)D I、支払D I） | 7 |
| (5) 金融（資金繰りD I、長期・短期借入難易D I） | 8 |
| (6) 在庫D I | 10 |
| (7) 経常利益D I | 10 |
| (8) 雇用D I | 11 |
| (9) 設備投資 | 11 |
| (10) 経営上の問題点 | 13 |
| 5. 地域別の状況 | |
| (1) 茨城県内地域別景況天気図 | 14 |
| (2) 茨城県内地域別自社業況判断D I | 15 |
| (3) 茨城県内地域別設備投資 | 15 |

企業経営動向調査 (2013年6月)

1. 概況

(1) 2013年4～6月期実績

景況天気図（売上・生産DI、経常利益DI、資金繰りDIの平均値で表した茨城県内企業の全産業の景況感）は、前回調査（2013年1～3月）と同じ「曇り」となった。景況天気図平均値は△9で前回調査実績より2ポイント改善した。

茨城県内地域別の景況天気図は、鹿行地域は引続き「薄曇り」、県南地域、県西地域、県北地域は引続き「曇り」となり、県央地域は「薄曇り」から「曇り」に悪化した。

自社業況判断DIは、全産業で△5.4となり前回調査実績に比べ2.5ポイント「悪化」超幅が縮小した。製造業は△17.1と前回調査実績に比べ1.9ポイント「悪化」超幅が縮小し、非製造業は△1.1と前回調査実績に比べ2.1ポイント「悪化」超幅が縮小した。

設備投資を実施した企業の割合は、全産業で23.8%と前回調査実績より0.1ポイント増加とほぼ横ばいである。設備投資の目的は、前回調査実績同様「現有設備の維持更新」が最多となった。

経営上の問題点の第1位は、前回調査実績同様「売上・生産の停滞、減少」で、2008年12月調査以来19期連続の第1位であった。

(2) 2013年7～9月、2013年10～12月期見通し

景況天気図は、全産業、製造業、非製造業ともに、2013年7～9月期は「うす曇り」に転じ、2013年10～12月期は引続き「うす曇り」で推移する見通しである。

自社業況判断DIは、全産業、製造業、非製造業ともに、2013年7～9月期は「好転」超に転じ、2013年10～12月期は「好転」超幅が拡大する見通しである。

設備投資を実施する企業の割合は、2013年7～9月期は27.7%となり3.9ポイント増加し、2013年10～12月期は18.4%となり、9.3ポイント減少する見通しである。

(3) 調査企業

調査企業数は1,014先、うち回答企業は428先

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 製造業 122 28.5% | 非製造業 306 71.5% | | | |
| 県南地域 141 | 県西地域 131 | 鹿行地域 43 | 県央地域 51 | 県北地域 62 |

| | |
|-----------|-------|
| 回答先の地域別割合 | |
| 県南地域 | 32.9% |
| 県西地域 | 30.6% |
| 鹿行地域 | 10.0% |
| 県央地域 | 11.9% |
| 県北地域 | 14.5% |

(4) DI（ディフュージョン・インデックス）の算出について

前年同期に比較して「好転」・「増加」・「上昇」した（もしくはする見通し）と回答した企業の割合から、「悪化」・「減少」・「低下」した（もしくはする見通し）と回答した企業の割合を差し引いて算出する。

2. 項目別総括表

| | | 前々回調査実績 2012/10～12 | 前回調査実績 2013/1～3 | 今回調査実績 2013/4～6 | 見通し 2013/7～9 | 見通し 2013/10～12 |
|---|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 自社業況判断 | △22.5 | △7.9 | △5.4 | 3.1 | 11.6 |
| 2 | 売上・生産 | △14.0 | △10.9 | △7.3 | 1.9 | 10.6 |
| | 受注 | △9.7 | △10.7 | △6.2 | 7.4 | 18.5 |
| 3 | 販売価格 | △16.8 | △3.5 | △6.5 | 0.3 | 4.6 |
| | 仕入価格 | 15.6 | 25.8 | 34.3 | 34.1 | 36.1 |
| 4 | 受取(回収)条件 | △3.4 | △2.2 | △0.5 | 0.0 | △1.6 |
| | 支払条件 | △0.4 | 0.4 | △1.3 | △2.1 | △1.6 |
| 5 | 資金繰り | △8.8 | △7.4 | △6.7 | △5.8 | △4.1 |
| | 長期借入難易 | △3.8 | △7.1 | △3.7 | △4.9 | △4.1 |
| | 短期借入難易 | △4.3 | △5.3 | △2.6 | △3.2 | △3.8 |
| 6 | 在庫 | △12.4 | △11.6 | △16.9 | △6.8 | △0.5 |
| 7 | 経常利益 | △19.9 | △15.8 | △12.4 | △6.4 | 4.4 |
| 8 | 雇用 | △7.9 | △7.9 | △5.0 | △8.7 | △9.7 |

※前年同期比較によるD I

| | | | | | | |
|----|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | 設備投資 | 22.8% | 23.7% | 23.8% | 27.7% | 18.4% |
| 10 | 経営上の問題点 | 売上・生産の停滞・減少 | | | | |

※設備投資の2013年7～9月、10～12月は計画

- 自社業況判断D Iは、△5.4と前回調査実績に比べ2.5ポイント「悪化」超幅が縮小した。
- 売上・生産D Iは、△7.3と前回調査実績に比べ3.6ポイント「減少」超幅が縮小した。
- 受注D Iは、△6.2と前回調査実績に比べ4.5ポイント「減少」超幅が縮小した。
- 販売価格D Iは、△6.5と前回調査実績に比べ3.0ポイント「低下」超幅が拡大した。
- 仕入価格D Iは、34.3と前回調査実績に比べ8.5ポイント「上昇」超幅が拡大した。
- 受取(回収)条件D Iは、△0.5と前回調査実績に比べ1.7ポイント「悪化」超幅が縮小した。
- 支払条件D Iは、△1.3と前回調査実績に比べ1.7ポイント「好転」超幅が縮小し、「悪化」超に転じた。
- 資金繰りD Iは、△6.7と前回調査実績に比べ0.7ポイント「悪化」超幅が縮小した。
- 長期借入難易D Iは、△3.7となり、前回調査実績に比べ3.4ポイント「困難」超幅が縮小した。
- 短期借入難易D Iは、△2.6となり、前回調査実績に比べ2.7ポイント「困難」超幅が縮小した。
- 在庫D Iは、△16.9と前回調査実績に比べ5.3ポイント「過剰」超幅が拡大した。
- 経常利益D Iは、△12.4と前回調査実績に比べ3.4ポイント「減少」超幅が縮小した。
- 雇用D Iは、△5.0と前回調査実績に比べ2.9ポイント「不足」超幅が縮小した。
- 設備投資を実施した企業の割合は、23.8%と前回調査実績に比べ0.1ポイント増加とほぼ横ばいであった。
- 経営上の問題点は、第1位「売上・生産の停滞、減少」、第2位「原材料・仕入高」、第3位「人出不足・求人難」となり、前回調査と同様であった。

3. 業種別景況天気図

(1) 業種別景況天気図 [「売上・生産」・「経常利益」・「資金繰り」D I の平均値]

| | 全産業 | 製造業 | 製造業 | | | | | | その他製造業 | 非製造業 | 非製造業 | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------|------|------|-----|-----|-------|----------|--|
| | | | 食料品 | 繊維 | 木材製品 | 金属製品 | 機械 | 建設業 | | | 卸売業 | 小売業 | 運輸業 | 情報通信業 | 飲食店サービス業 | |
| 2012年4～6月実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △4 | △6 | △2 | △17 | 19 | △18 | △8 | △1 | △3 | 9 | 0 | △17 | △20 | 22 | 3 | |
| 2012年7～9月実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △10 | △14 | △2 | 50 | 33 | △34 | △15 | △16 | △9 | △2 | 2 | △16 | △14 | △6 | △13 | |
| 2012年10～12月実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △14 | △19 | △8 | △33 | △11 | △41 | △17 | △17 | △12 | 2 | △18 | △17 | △17 | 20 | △15 | |
| 2012年1～3月実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △11 | △20 | △11 | △50 | △22 | △37 | △23 | △16 | △8 | △1 | △14 | △6 | △19 | 22 | △8 | |
| 2013年4～6月実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △9 | △11 | △7 | 33 | 0 | △8 | △14 | △16 | △8 | 3 | △12 | △21 | △5 | 17 | △9 | |
| 2013年7～9月見通し | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △3 | △4 | △2 | 17 | △17 | 0 | △5 | △6 | △3 | 4 | △7 | △7 | 0 | △19 | △5 | |
| 2013年10～12月見通し | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 8 | 7 | 33 | 0 | 14 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | △2 | 10 | △17 | △2 | |

※小数点第1位を四捨五入

| | | | | |
|--|-----|----|------|------|
| | 快晴 | …… | 100～ | 30 |
| | 晴れ | …… | 29～ | 10 |
| | 薄曇り | …… | 9～ | △5 |
| | 曇り | …… | △6～ | △30 |
| | 雨 | …… | △31～ | △100 |

(2) 「売上・生産」・「経常利益」・「資金繰り」DIの平均値

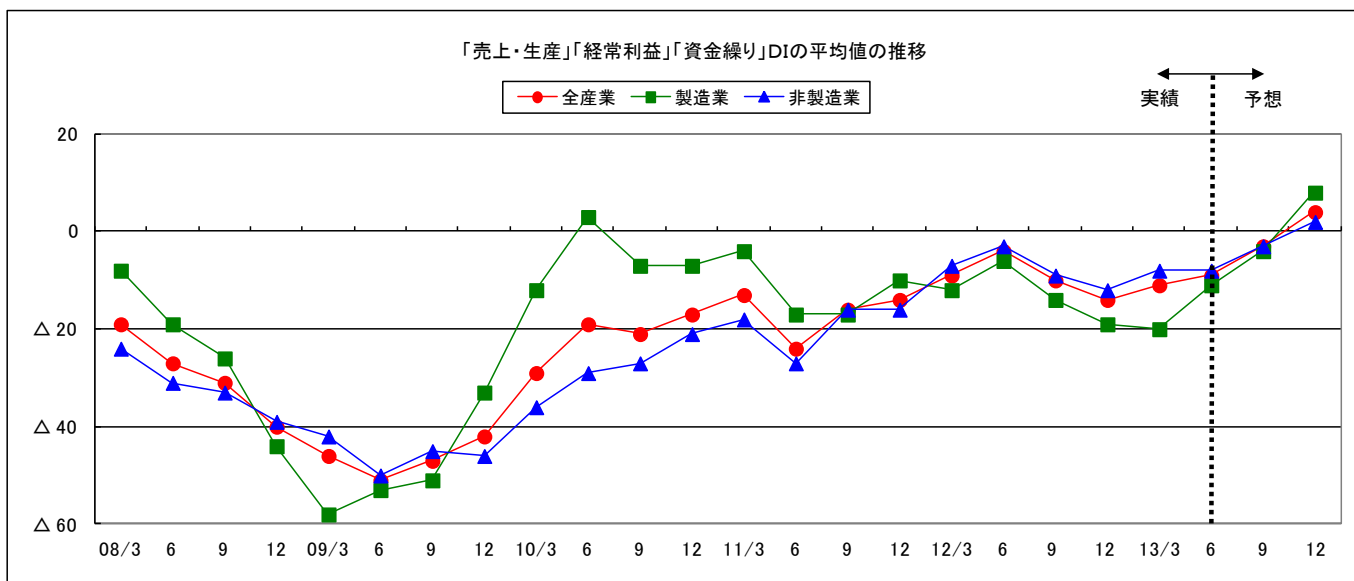
(天気図に表すための平均値)

| | 前々回調査実績 2012/10~12 | 前回調査実績 2013/1~3 | 今回調査実績 2013/4~6 | 見通し 2013/7~9 | 見通し 2013/10~12 |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 全産業 | △14 | △11 | △9 | △3 | 4 |
| 製造業 | △19 | △20 | △11 | △4 | 8 |
| 食料品 | △8 | △11 | △7 | △2 | 7 |
| 繊維 | △33 | △50 | 33 | 17 | 33 |
| 木材・木製品 | △11 | △22 | 0 | △17 | 0 |
| 金属製品 | △41 | △37 | △8 | 0 | 14 |
| 機械 | △17 | △23 | △14 | △5 | 6 |
| その他製造業 | △17 | △16 | △16 | △6 | 7 |
| 非製造業 | △12 | △8 | △8 | △3 | 2 |
| 建設業 | 2 | △1 | 3 | 4 | 8 |
| 卸売業 | △18 | △14 | △12 | △7 | 0 |
| 小売業 | △17 | △6 | △21 | △7 | △2 |
| 運輸業 | △17 | △19 | △5 | 0 | 10 |
| 情報通信業 | 20 | 22 | 17 | △19 | △17 |
| サービス業・飲食店 | △15 | △8 | △9 | △5 | △2 |

※小数点第1位四捨五入

(3) 業種別景況天気図の前回調査との比較

| | 前回調査実績 2013/1~3 | 今回調査実績 2013/4~6 | 前回調査との比較 |
|------|--------------------|--------------------|----------|
| 全産業 | △11 ☁ | △9 ☁ | 2 |
| 製造業 | △20 ☁ | △11 ☁ | 9 |
| 非製造業 | △8 ☁ | △8 ☁ | 0 |



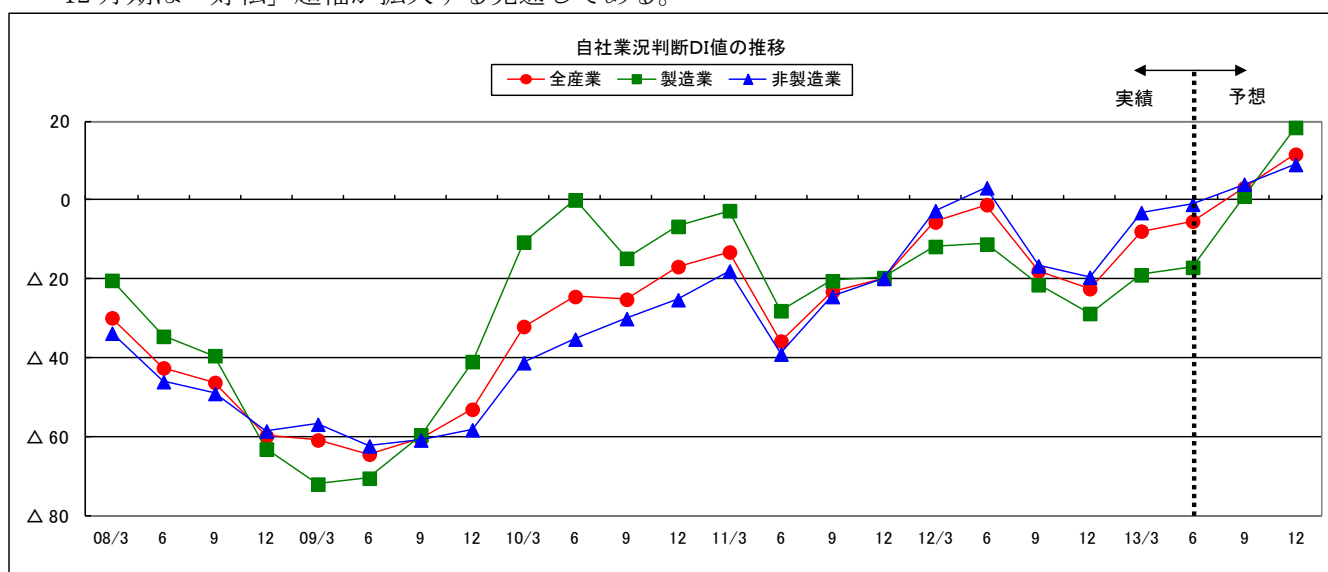
4. 業種別動向と見通し

(1) 自社業況判断DI

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|-----------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 全産業 | △22.5 | △7.9 | △5.4 | 6.7 | 3.1 | 11.8 | 11.6 |
| 製造業 | △28.8 | △19.0 | △17.1 | △1.4 | 1.0 | 7.6 | 18.4 |
| 食料品 | △20.7 | △8.3 | 5.9 | △8.3 | 25.0 | 8.7 | 37.5 |
| 繊維 | 0.0 | △50.0 | 0.0 | △50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木材・木製品 | △33.3 | △33.3 | 0.0 | 0.0 | △50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金属製品 | △46.2 | △32.0 | △22.7 | △4.2 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
| 機械 | △25.9 | △20.8 | △22.7 | △4.0 | △14.3 | 16.0 | 9.5 |
| その他製造業 | △26.9 | △15.9 | △22.0 | 4.3 | 2.4 | 7.5 | 14.6 |
| 非製造業 | △19.6 | △3.2 | △1.1 | 10.2 | 4.0 | 13.5 | 9.0 |
| 建設業 | △2.4 | 15.6 | 14.6 | 18.4 | 21.5 | 16.3 | 21.5 |
| 卸売業 | △38.0 | △13.7 | △13.9 | 1.9 | 5.4 | 11.5 | 8.1 |
| 小売業 | △29.0 | △7.9 | △10.9 | 6.3 | △11.5 | 11.1 | 1.9 |
| 運輸業 | △21.2 | △10.8 | △10.7 | 13.9 | 3.6 | 22.2 | 14.3 |
| 情報通信業 | 14.3 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | △16.7 | 0.0 |
| サービス業・飲食店 | △21.0 | △11.1 | △3.8 | 9.1 | △3.8 | 12.4 | 0.0 |

※自社業況判断DI = 「好転」企業割合 - 「悪化」企業割合

- ①**自社業況判断DI** 全産業は、△5.4 と前回調査実績に比べ 2.5 ポイント「悪化」超幅が縮小した。製造業は△17.1 と同 1.9 ポイント「悪化」超幅が縮小し、非製造業は△1.1 と同 2.1 ポイント「悪化」超幅が縮小した。
- ②**今後、自社業況判断DI** 全産業、製造業、非製造業ともに、2013/7~9 月期は「好転」超に転じ、2013/10~12 月期は「好転」超幅が拡大する見通しである。



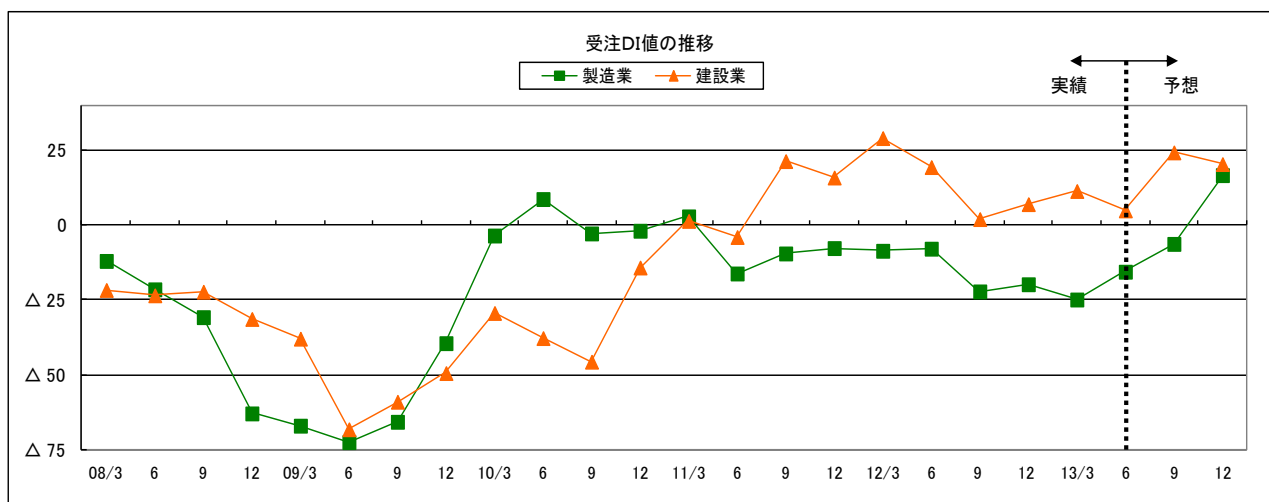
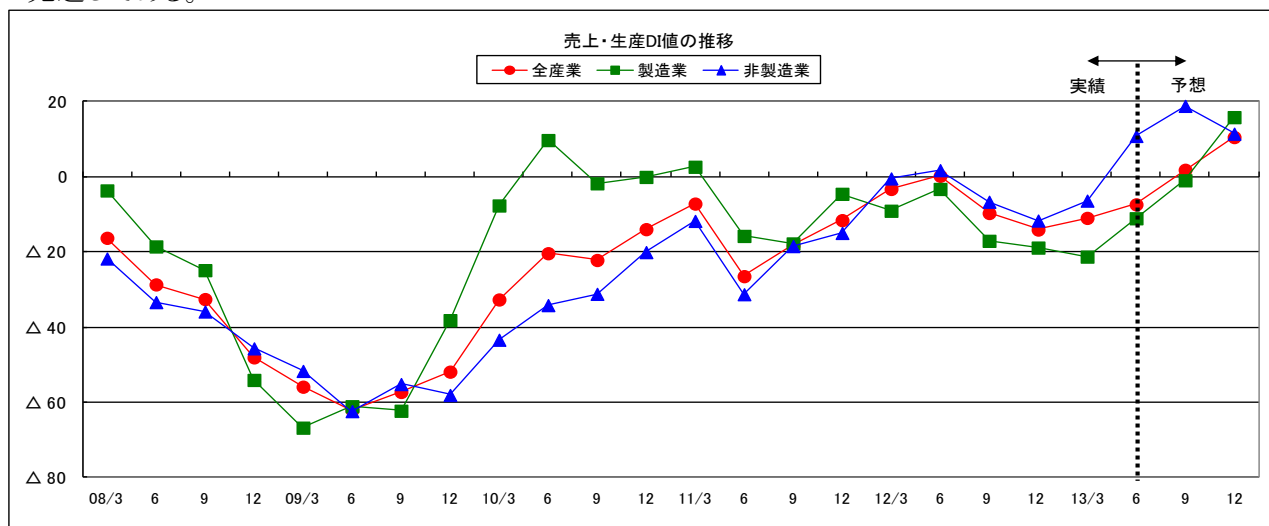
(2) 売上・生産DI、受注DI

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|-------------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 売上・生産DI 全産業 | △14.0 | △10.9 | △7.3 | △4.8 | 1.9 | 10.3 | 10.6 |
| 製造業 | △18.8 | △21.2 | △11.0 | △4.6 | △0.9 | 11.2 | 15.9 |
| 非製造業 | △11.6 | △6.3 | △5.8 | △4.8 | 3.2 | 9.9 | 8.3 |
| 受注DI 製造業 | △19.7 | △24.8 | △15.5 | △7.9 | △6.2 | 9.0 | 16.8 |
| 受注DI 建設業 | 7.1 | 11.5 | 5.0 | △15.5 | 24.4 | 12.9 | 20.5 |

※売上・生産DI = 「増加」企業割合 - 「減少」企業割合

※受注DI = 「増加」企業割合 - 「減少」企業割合

- ①売上・生産DI 全産業は、△7.3と前回調査実績に比べ3.6ポイント「減少」超幅が縮小し、製造業は、△11.0と前回調査実績に比べ10.2ポイント「減少」超幅が縮小した。非製造業は、△5.8と同0.5ポイント「減少」超幅が縮小した。
- ②受注DI 製造業は、△15.5と前回調査実績に比べ9.3ポイント「減少」超幅が縮小し、建設業は、5.0と同6.5ポイント「増加」超幅が縮小した。
- ③今後、売上・生産DI 全産業、非製造業は、2013/7～9月期は「増加」超に転じ、10～12月期は「増加」超幅が拡大する見通し。製造業は、2013/7～9月期は「減少」超幅が縮小し、10～12月期は「増加」超に転じる見通しである。
- ④今後、受注DI 製造業は、2013/7～9月期は「減少」超幅が縮小し、10～12月期は「増加」超に転じる見通しである。建設業は、2013/7～9月期は「増加」超幅が拡大し、10～12月期は「増加」超幅が縮小する見通しである。

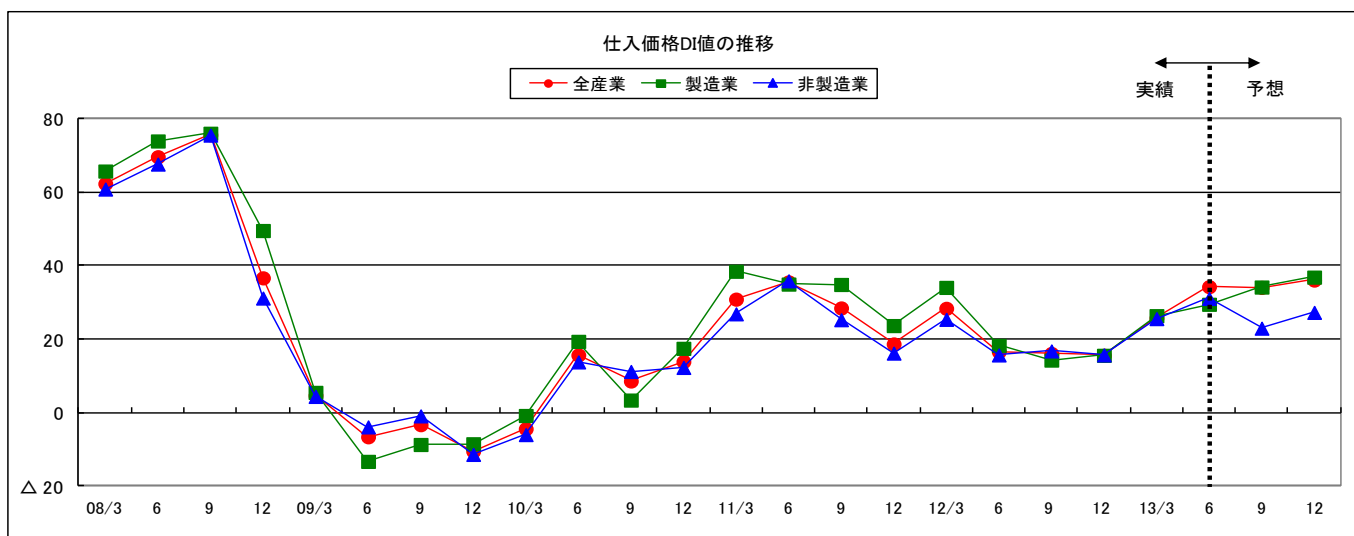
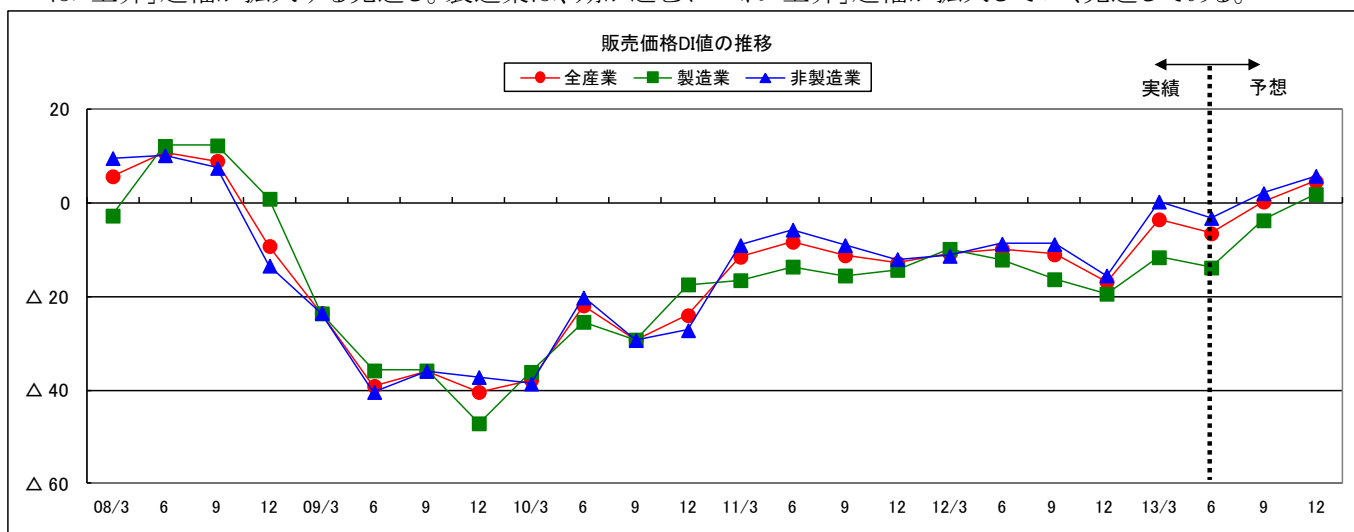


(3) 販売価格DI、仕入価格DI

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|------------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 販売価格DI 全産業 | △16.8 | △3.5 | △6.5 | 0.9 | 0.3 | 4.7 | 4.6 |
| 製造業 | △19.4 | △11.6 | △13.8 | △8.9 | △3.7 | 0.0 | 1.9 |
| 非製造業 | △15.5 | 0.3 | △3.2 | 5.6 | 2.1 | 7.0 | 5.8 |
| うち卸・小売業 | △15.0 | 4.9 | △3.2 | 9.0 | 4.4 | 12.4 | 7.6 |
| 仕入価格DI 全産業 | 15.6 | 25.8 | 34.3 | 34.6 | 34.1 | 33.9 | 36.1 |
| 製造業 | 15.6 | 26.4 | 29.5 | 39.9 | 34.0 | 38.3 | 34.3 |
| 非製造業 | 15.7 | 25.6 | 36.4 | 32.1 | 34.2 | 31.8 | 36.9 |
| うち卸・小売業 | 10.1 | 21.0 | 31.1 | 22.9 | 23.0 | 21.8 | 27.3 |

※ 販売・仕入価格DI = 「上昇」企業割合 - 「低下」企業割合

- ①販売価格DI 全産業は、△6.5と前回調査実績に比べ3.0ポイント「低下」超幅が拡大した。製造業は、△13.8と同2.2ポイント「低下」超幅が拡大し、非製造業は、△3.2と同3.5ポイント「上昇」超幅が縮小し、「低下」超に転じた。うち卸・小売業は、△3.2と同8.1ポイント「上昇」超幅が縮小し、「低下」超に転じた。
- ②仕入価格DI 全産業は、34.3と前回調査実績に比べ8.5ポイント「上昇」超幅が拡大した。製造業は、29.5と同3.1ポイント「上昇」超幅が拡大し、非製造業は、36.4と同10.8ポイント「上昇」超幅が拡大した。うち卸・小売業は、31.1と同10.1ポイント「上昇」超幅が拡大した。
- ③今後、販売価格DI 全産業は、2013/7～9月期に「上昇」超に転じ、10～12月期は「上昇」超幅が拡大する見通し。製造業は、2013/7～9月期に「低下」超幅が縮小し、10～12月期は「上昇」超に転じる見通し。非製造業、うち卸・小売業は、2013/7～9月期に「上昇」超に転じ、10～12月期は「上昇」超幅が拡大する見通しである。
- ④今後、仕入価格DI 全産業、非製造業、うち卸・小売業は、2013/7～9月期は「上昇」超が縮小し、10～12月期は「上昇」超幅が拡大する見通し。製造業は、期が進むにつれ「上昇」超幅が拡大していく見通しである。



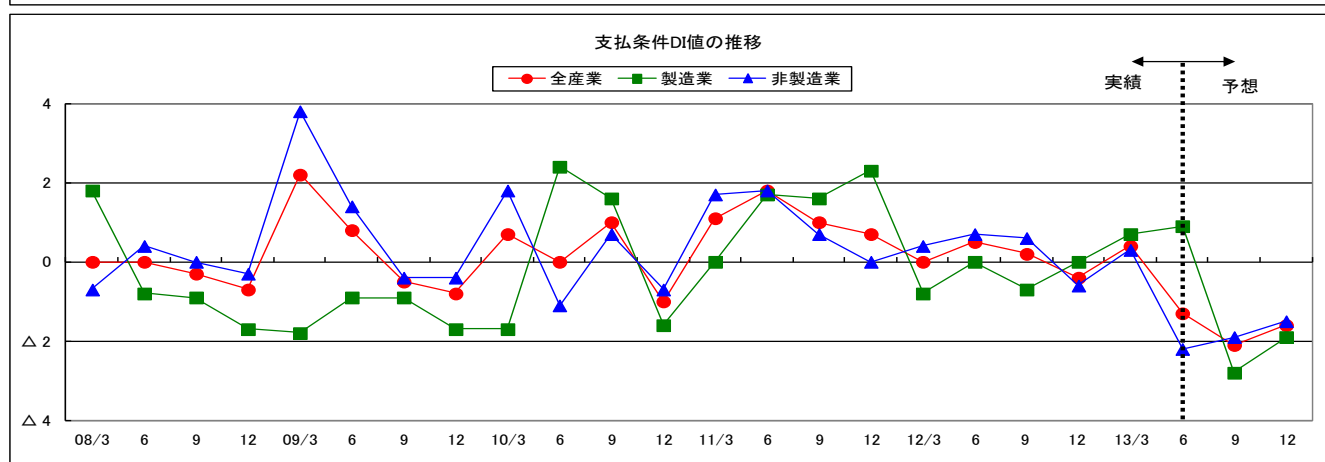
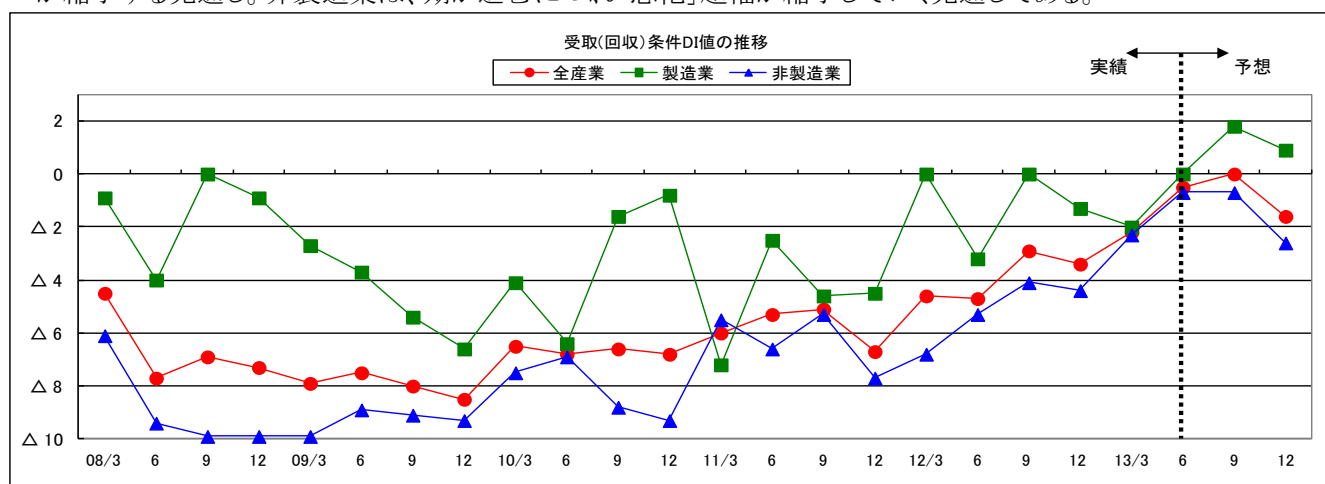
(4) 取引条件 (受取(回収)DI、支払条件DI)

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|--------------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 受取(回収)DI 全産業 | △3.4 | △2.2 | △0.5 | △2.3 | 0.0 | △2.1 | △1.6 |
| 製造業 | △1.3 | △2.0 | 0.0 | △2.1 | 1.8 | △2.1 | 0.9 |
| 非製造業 | △4.4 | △2.3 | △0.7 | △2.4 | △0.7 | △2.1 | △2.6 |
| 支払条件DI 全産業 | △0.4 | 0.4 | △1.3 | 0.0 | △2.1 | 0.9 | △1.6 |
| 製造業 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | △0.7 | △2.8 | 0.0 | △1.9 |
| 非製造業 | △0.6 | 0.3 | △2.2 | 0.3 | △1.9 | 1.2 | △1.5 |

※ 受取(回収)条件DI=「好転(短くなった)」企業割合-「悪化(長くなった)」企業割合

※ 支払条件DI=「好転(長くなった)」企業割合-「悪化(短くなった)」企業割合

- ①受取(回収)条件DI 全産業は、 $\Delta 0.5$ と前回調査実績に比べ 1.7 ポイント「悪化」超幅が縮小した。製造業は、0.0(「好転」と「悪化」の企業の割合が同率)と同 2.0 ポイント「悪化」超幅が縮小した。非製造業は、 $\Delta 0.7$ と同 1.6 ポイント「悪化」超幅が縮小した。
- ②支払条件DI 全産業は、 $\Delta 1.3$ と前回調査実績に比べ 1.7 ポイント「好転」超幅が縮小し、「悪化」超に転じた。製造業は、0.9 と同 0.2 ポイント「好転」超幅が拡大した。非製造業は、 $\Delta 2.2$ と同 2.5 ポイント「好転」超幅が縮小し「悪化」超に転じた。
- ③今後、受取(回収)条件DI 全産業は、2013/7~9 月期は「悪化」超幅が縮小し 0.0 となり、10~12 月期は「悪化」超幅が拡大する見通し。製造業は、2013/7~9 月期は「好転」超幅が拡大し、10~12 月期は「好転」超幅が縮小する見通し。非製造業は 2013/7~9 月期は横ばいで推移し、10~12 月期は「悪化」超幅が拡大する見通しである。
- ④今後、支払い条件DI 全産業は、2013/7~9 月期は「悪化」超幅が拡大し、10~12 月期は「悪化」超幅が縮小する見通し。製造業は、2013/7~9 月期は「好転」超幅が縮小し「悪化」超に転じ、10~12 月期は「悪化」超幅が縮小する見通し。非製造業は、期が進むにつれ「悪化」超幅が縮小していく見通しである。

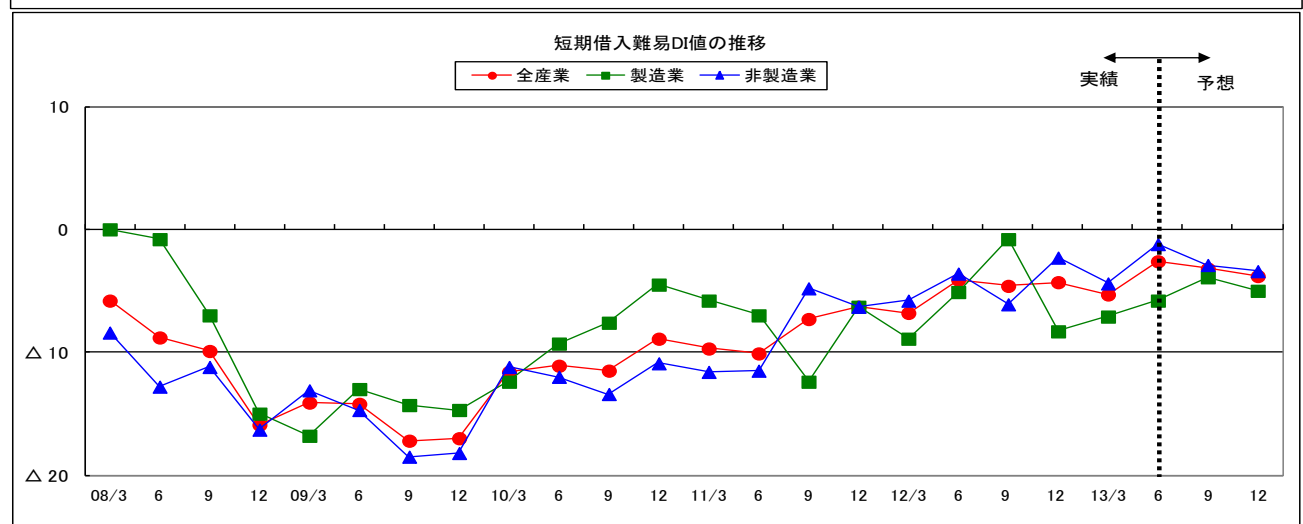
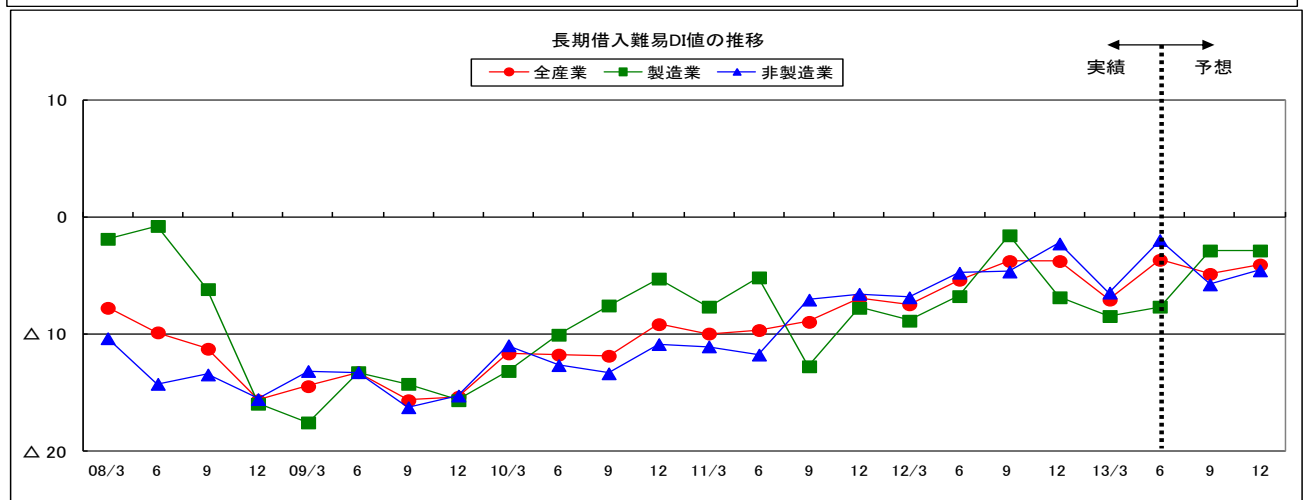
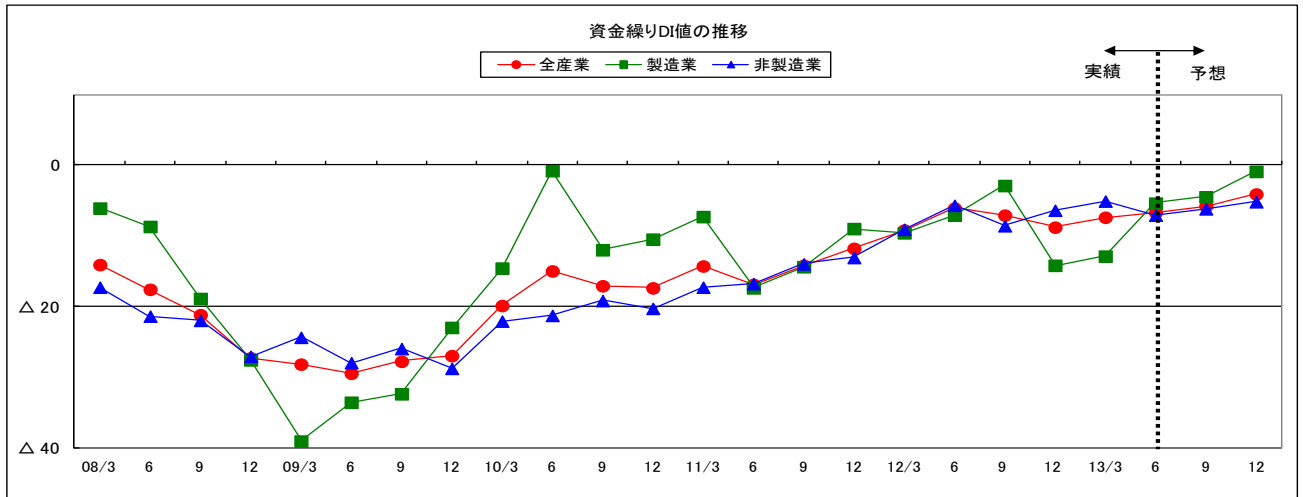


(5) 金融(資金繰りDI、長期・短期借入難易DI)

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 資金繰りDI 全産業 | $\Delta 8.8$ | $\Delta 7.4$ | $\Delta 6.7$ | $\Delta 6.5$ | $\Delta 5.8$ | $\Delta 5.3$ | $\Delta 4.1$ |
| 製造業 | $\Delta 14.2$ | $\Delta 12.9$ | $\Delta 5.4$ | $\Delta 14.4$ | $\Delta 4.5$ | $\Delta 11.2$ | $\Delta 0.9$ |
| 非製造業 | $\Delta 6.4$ | $\Delta 5.1$ | $\Delta 7.1$ | $\Delta 3.1$ | $\Delta 6.2$ | $\Delta 2.9$ | $\Delta 5.2$ |
| 長期借入難易DI 全産業 | $\Delta 3.8$ | $\Delta 7.1$ | $\Delta 3.7$ | $\Delta 6.3$ | $\Delta 4.9$ | $\Delta 3.8$ | $\Delta 4.1$ |
| 製造業 | $\Delta 6.9$ | $\Delta 8.5$ | $\Delta 7.7$ | $\Delta 8.6$ | $\Delta 2.9$ | $\Delta 5.8$ | $\Delta 2.9$ |
| 非製造業 | $\Delta 2.3$ | $\Delta 6.5$ | $\Delta 2.0$ | $\Delta 5.3$ | $\Delta 5.8$ | $\Delta 2.9$ | $\Delta 4.6$ |
| 短期借入難易DI 全産業 | $\Delta 4.3$ | $\Delta 5.3$ | $\Delta 2.6$ | $\Delta 4.6$ | $\Delta 3.2$ | $\Delta 2.5$ | $\Delta 3.8$ |
| 製造業 | $\Delta 8.3$ | $\Delta 7.1$ | $\Delta 5.8$ | $\Delta 6.5$ | $\Delta 3.9$ | $\Delta 4.4$ | $\Delta 5.0$ |
| 非製造業 | $\Delta 2.3$ | $\Delta 4.4$ | $\Delta 1.2$ | $\Delta 3.8$ | $\Delta 2.9$ | $\Delta 1.6$ | $\Delta 3.4$ |

※ 資金繰りDI=「好転」企業割合-「悪化」企業割合 ※借入難易DI=「容易」企業割合-「困難」企業割合

- ①資金繰りDI 全産業は、 $\Delta 6.7$ と前回調査実績に比べ0.7ポイント「悪化」超幅が縮小した。製造業は、 $\Delta 5.4$ と同7.5ポイント「悪化」超幅が縮小し、非製造業は、 $\Delta 7.1$ と同2.0ポイント「悪化」超幅が拡大した。
- ②長期借入難易DI 全産業は、 $\Delta 3.7$ と前回調査実績に比べ3.4ポイント「困難」超幅が縮小し、製造業は、 $\Delta 7.7$ と同0.8ポイント「困難」超幅が縮小し、非製造業は、 $\Delta 2.0$ と同4.5ポイント「困難」超幅が縮小した。
- ③短期借入難易DI 全産業は、 $\Delta 2.6$ と前回調査実績に比べ2.7ポイント「困難」超幅が縮小し、製造業は、 $\Delta 5.8$ と同1.3ポイント「困難」超幅が縮小し、非製造業は、 $\Delta 1.2$ と同3.2ポイント「困難」超幅が縮小した。
- ④今後、資金繰りDI 全産業、製造業、非製造業ともに、期が進むにつれ「悪化」超幅が縮小していく見通し。
- ⑤今後、長期借入難易DI 全産業、非製造業は、2013/7～9月期に「困難」超幅が拡大し、10～12月期に「困難」超幅が縮小する見通し。製造業は、2013/7～9月期に「困難」超幅が縮小し、10～12月期は横ばいで推移する見通し。
- ⑥今後、短期借入難易DI 全産業、非製造業は、期が進むにつれ「困難」超幅が拡大していく見通し。製造業は、2013/7～9月期に「困難」超幅が縮小し、10～12月期に「困難」超幅が拡大する見通し。

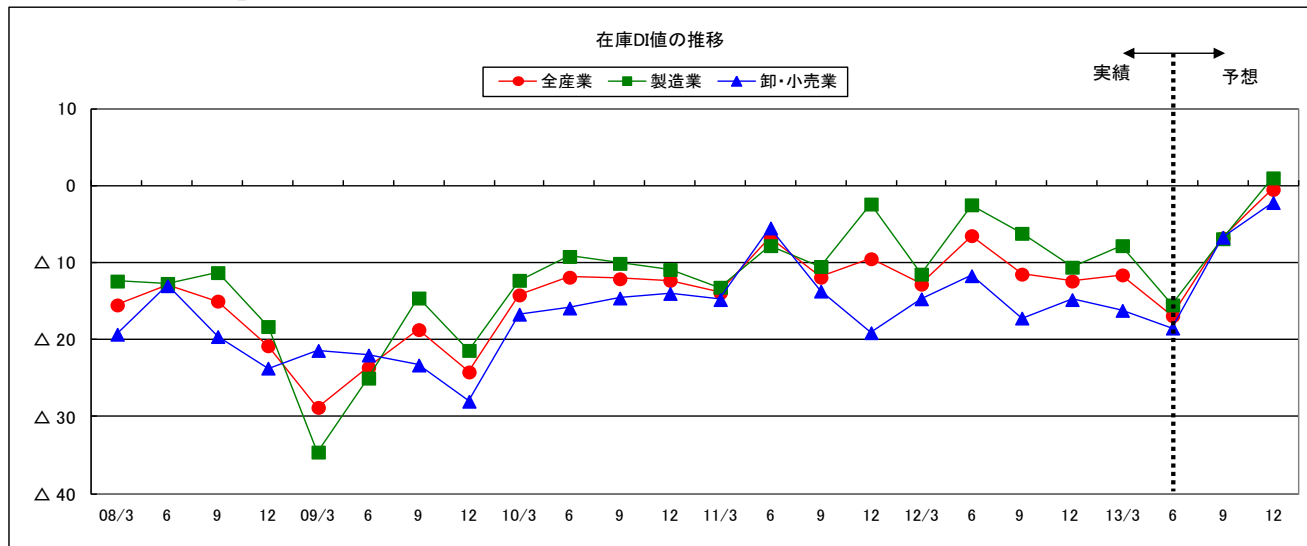


(6) 在庫DI

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|-------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 全産業 | △12.4 | △11.6 | △16.9 | △3.9 | △6.8 | △2.0 | △0.5 |
| 製造業 | △10.6 | △7.8 | △15.5 | △2.9 | △6.9 | △0.7 | 1.0 |
| 卸・小売業 | △14.8 | △16.2 | △18.5 | △5.2 | △6.7 | △3.4 | △2.2 |

※ 在庫DI = 「不足」企業割合 - 「過剰」企業割合

- ①在庫DI 全産業は、△16.9と前回調査実績に比べ5.3ポイント「過剰」超幅が拡大した。製造業は、△15.5と同7.7ポイント「過剰」超幅が拡大し、卸・小売業は、△18.5と同2.3ポイント「過剰」超幅が拡大した。
- ②今後、在庫DI 全産業、卸・小売業は、期が進むにつれ「過剰」超幅が縮小していく見通し。製造業は 2013/7~9月期は「過剰」超幅が縮小し、10~12月期は「不足」超に転じる見通しである。

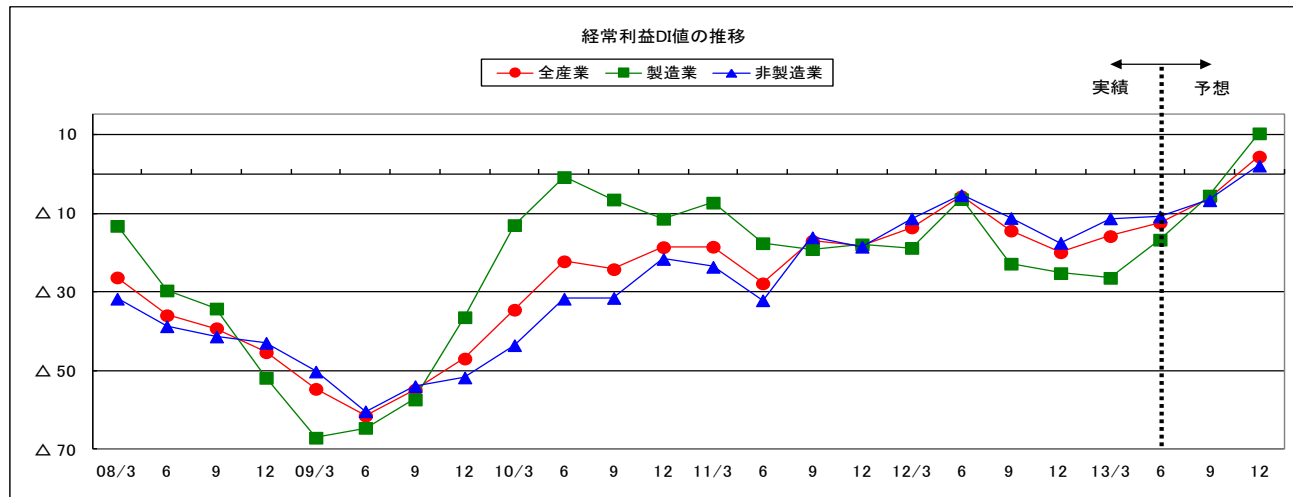


(7) 経常利益DI

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 全産業 | △19.9 | △15.8 | △12.4 | △11.6 | △6.4 | △4.6 | 4.4 |
| 製造業 | △25.2 | △26.4 | △16.7 | △17.7 | △5.5 | △9.7 | 10.3 |
| 非製造業 | △17.5 | △11.3 | △10.8 | △9.0 | △6.7 | △2.4 | 2.1 |

※ 経常利益DI = 「増加」企業割合 - 「減少」企業割合

- ①経常利益DI 全産業は、△12.4と前回調査実績に比べ3.4ポイント「減少」超幅が縮小した。製造業は、△16.7と同9.7ポイント「減少」超幅が縮小した。非製造業は、△10.8と同0.5ポイント「減少」超幅が縮小した。
- ②今後、経常利益DI 全産業、製造業、非製造業ともに、2013/7~9月期は「減少」超幅が縮小し、10~12月期は「増加」超に転じる見通しである。

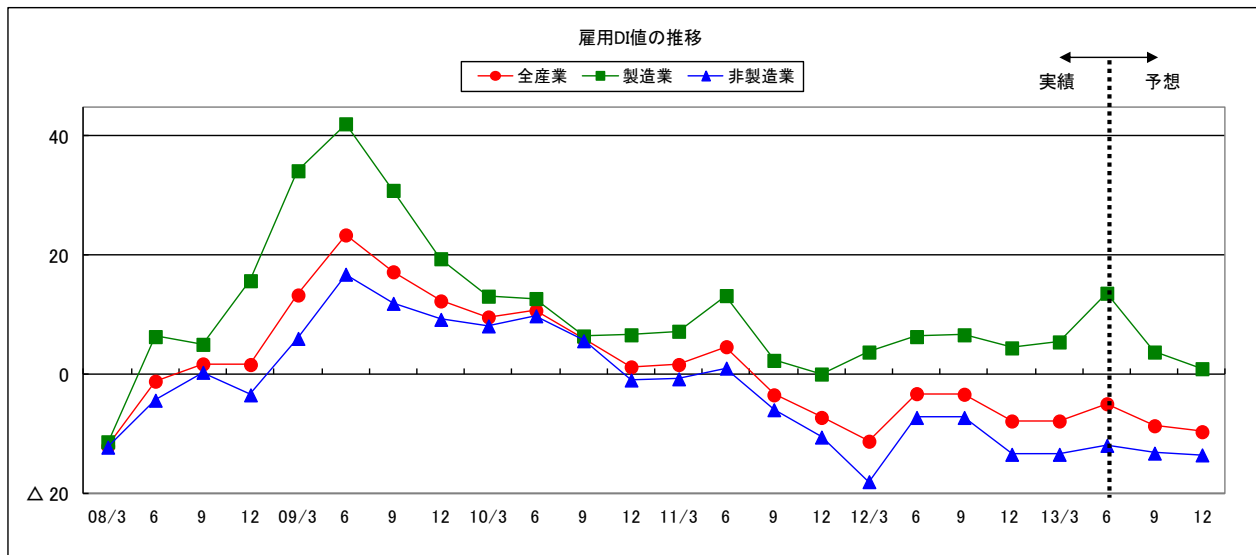


(8) 雇用DI

| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | | 2013/7~9 | | 2013/10~12 |
|------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 前回調査見通し | 今回調査見通し | 前回調査見通し | 見通し |
| 全産業 | △7.9 | △7.9 | △5.0 | △5.2 | △8.7 | △5.1 | △9.7 |
| 製造業 | 4.4 | 5.4 | 13.6 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 0.9 |
| 非製造業 | △13.5 | △13.5 | △12.0 | △8.3 | △13.3 | △7.3 | △13.6 |

※ 雇用DI = 「過剰」企業割合 - 「不足」企業割合

- ①雇用DI 全産業は、△5.0 で前回調査実績に比べ 2.9 ポイント「不足」超幅が縮小した。製造業は、13.6 で同 8.2 ポイント「過剰」超幅が拡大し、非製造業は、△12.0 で同 1.5 ポイント「不足」超幅が縮小した。
- ②今後、雇用DI 全産業、非製造業は、期が進むにつれ「不足」超幅が拡大していく見通しである。製造業は、期が進むにつれ「過剰」超幅が縮小していく見通しである。



(9) 設備投資

◇ 設備投資実績・計画の比率

(単位: %)

| | 実施企業割合 (合計) | 10 百万円以上の設備投資割合 | 10 百万円未満の設備投資割合 |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 実績(1~3 月)全産業 | 23.7 | 11.9 | 11.7 |
| 製造業 | 27.5 | 13.4 | 14.1 |
| 非製造業 | 22.1 | 11.3 | 10.8 |
| 実績(4~6 月)全産業 | 23.8 | 9.6 | 14.2 |
| 製造業 | 20.5 | 8.9 | 11.6 |
| 非製造業 | 25.0 | 9.8 | 15.2 |
| 計画(7~9 月)全産業 | 27.7 | 12.0 | 15.7 |
| 製造業 | 33.9 | 13.4 | 20.5 |
| 非製造業 | 25.3 | 11.5 | 13.9 |
| 計画(10~12 月)全産業 | 18.4 | 10.3 | 8.1 |
| 製造業 | 25.9 | 12.5 | 13.4 |
| 非製造業 | 15.5 | 9.5 | 6.1 |

※ 設備投資実績・計画で 10 百万円以上の設備投資と 10 百万円未満の設備投資の両方があった場合は、10 百万円以上の件数にカウントした

※ 実績・計画の比率: 実績・計画ありの企業数 ÷ 回答企業数 × 100

- ①設備投資を実施した企業の割合 全産業は、23.8%と前回調査実績に比べ 0.1 ポイント増加とほぼ横ばいである。製造業は、20.5%で同 7.0 ポイント減少し、非製造業は、25.0%で同 2.9 ポイント増加した。
- ②今後、設備投資を予定している企業の割合 全産業、製造業、非製造業ともに、2013/7~9 月期は増加し、10~12 月期は減少する見通しである。

◇ 設備投資の目的

(単位:%)

| | 設備投資の目的 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-----|
| | 売上増加・能力拡充 | 合理化・省力化 | 品質の向上 | 現有設備の維持更新 | 新製品・新分野進出 | 福利厚生 | 公害防止 | 研究開発 | その他 |
| 実績(4～6月)全産業 | 38.1 | 24.7 | 9.3 | 71.1 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 3.1 |
| 製造業 | 47.8 | 47.8 | 21.7 | 65.2 | 13.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| 非製造業 | 35.1 | 17.6 | 5.4 | 73.0 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.7 |
| 計画(7～9月)全産業 | 29.2 | 25.7 | 10.6 | 64.6 | 13.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 製造業 | 34.2 | 39.5 | 15.8 | 63.2 | 23.7 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 0.0 |
| 非製造業 | 26.7 | 18.7 | 8.0 | 65.3 | 8.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 |
| 計画(10～12月)全産業 | 41.3 | 25.3 | 12.0 | 53.3 | 17.3 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 2.7 |
| 製造業 | 41.4 | 37.9 | 13.8 | 48.3 | 31.0 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 0.0 |
| 非製造業 | 41.3 | 17.4 | 10.9 | 56.5 | 8.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |

※ 設備投資目的別の比率:項目別回答数÷実績・計画ありの企業数×100

※ 複数回答のため合計は100%を超える。網かけの数字は上位3項目

①設備投資の目的 上位3項目

| | 1位 | 2位 | 3位 |
|------|-----------|----------------------|---------|
| 全産業 | 現有設備の維持更新 | 売上増加・能力拡充 | 合理化・省力化 |
| 製造業 | 現有設備の維持更新 | 売上増加・能力拡充 合理化・省力化 | — |
| 非製造業 | 現有設備の維持更新 | 売上増加・能力拡充 | 合理化・省力化 |

②設備投資の目的 前回調査実績との比較

(単位:増減ポイント)

| | 増加した目的 | 減少した目的 |
|------|---|--|
| 全産業 | 現有設備の維持更新 14.9 合理化・省力化 6.5 売上増加・能力拡充 4.2 | 新商品・新分野進出 △8.8 品質の向上 △8.1 その他 △7.6 |
| 製造業 | 売上増加・能力拡充 18.5 合理化・省力化 11.2 現有設備の維持更新 6.7 | 品質の向上 △12.4 新製品・新分野進出 △9.0 研究開発 △2.4 |
| 非製造業 | 現有設備の維持更新 18.0 合理化・省力化 8.8 | 新製品・新分野進出 △7.3 品質の向上 △3.4 その他 △11.1 |

③設備投資の目的「その他」の内容

- ・ 新規出店
- ・ 土地建物リース

(10) 経営上の問題点

(単位：%)

| | 滞、売上・生産の 減少 | 加 人 件費等 経費増 | 原材 料・仕 入高 | 製 品・商 品安 | 困 難 資金 不足 ・調 達 | 資 金 繰り 悪化 | 不 足 生産 能力 ・設 備 | 不 足 合 理化 ・省 力化 | 難 人 手 不 足、 求 人 | そ の 他 |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 全 産 業 | 45.3 | 18.6 | 35.0 | 18.1 | 6.1 | 11.3 | 6.4 | 12.5 | 30.4 | 2.2 |
| 製 造 業 | 47.3 | 11.6 | 33.9 | 30.4 | 6.3 | 10.7 | 12.5 | 22.3 | 17.0 | 1.8 |
| 素 材 業 種 | 46.7 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 33.3 | 26.7 | 6.7 |
| 加 工 業 種 | 57.8 | 11.1 | 17.8 | 31.1 | 6.7 | 11.1 | 20.0 | 26.7 | 15.6 | 2.2 |
| そ の 他 業 種 | 38.5 | 11.5 | 51.9 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | 3.8 | 15.4 | 15.4 | 0.0 |
| 非 製 造 業 | 44.6 | 21.3 | 35.5 | 13.5 | 6.1 | 11.5 | 4.1 | 8.8 | 35.5 | 2.4 |
| 建 設 業 | 35.7 | 23.8 | 45.2 | 10.7 | 8.3 | 3.6 | 8.3 | 8.3 | 52.4 | 0.0 |
| 卸 売 業 | 47.4 | 13.2 | 28.9 | 13.2 | 7.9 | 21.1 | 0.0 | 13.2 | 21.1 | 2.6 |
| 小 売 業 | 66.7 | 10.5 | 36.8 | 24.6 | 5.3 | 19.3 | 1.8 | 3.5 | 22.8 | 1.8 |
| 運 輸 業 | 44.8 | 34.5 | 62.1 | 10.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 20.7 | 0.0 |
| 情 報 通 信 業 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| サ ー ビ ス 業・飲 食 店 | 38.1 | 22.6 | 20.2 | 10.7 | 3.6 | 14.3 | 4.8 | 9.5 | 36.9 | 6.0 |

※ 比率：項目別回答数÷回答企業数×100(複数回答のため合計は100%を超える)

※ 素材業種：繊維、パルプ・紙、化学、鉄鋼、非鉄金属

加工業種：金属製品、一般機械、電気機械、輸送用機械、精密機械

その他業種：食料品、木材・木製品、窯業・土石、その他製造業

※ 網かけは上位3項目

①経営上の問題点 上位3項目

| | 1位 | 2位 | 3位 |
|-------|-------------|---------------------|----------|
| 全 産 業 | 売上・生産の停滞、減少 | 原材料・仕入高 | 人手不足・求人難 |
| 製 造 業 | 売上・生産の停滞、減少 | 原材料・仕入高 | 製品・商品安 |
| 非製造業 | 売上・生産の停滞、減少 | 原材料・仕入高 人手不足・求人難 | — |

②経営上の問題点 前回調査実績との比較

(単位：増減ポイント)

| | 増加した経営上の問題点 | 減少した経営上の問題点 |
|-------|--|---|
| 全 産 業 | 原材料・仕入高 4.1 製品商品安 2.4 資金不足・調達困難 1.4 | 人件費等経費増加 △1.6 売上・生産の停滞・減少 △1.5 |
| 製 造 業 | 合理化・省力過不足 6.9 製品商品安 5.6 資金不足調達困難 2.9 | 人手不足・求人難 △7.2 人件費等経費増加 △2.5 |
| 非製造業 | 原材料・仕入高 5.7 人手不足・求人難 3.5 製品・商品安 1.6 | 売上・生産の停滞、減少 △1.8 人件費等経費増加 △1.4 その他 △1.5 |

③経営上の問題点「その他」の内容

- ・ 債務超過
- ・ システム化
- ・ 立地条件
- ・ 競争激化 (2件)

5. 地域別の状況

(1) 茨城県内地域別景況天気図（売上・生産D I、経常利益D I、資金繰りD Iの平均値）

県南地域

(単位：%)

| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 見通し | |
|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | 2013/7~9 | 2013/10~12 |
| 景況天気図(平均値) | △13 | △8 | △12 | △5 | 4 |
| 売上・生産D I | △13.2 | △2.8 | △7.0 | △1.6 | 11.6 |
| 経常利益D I | △18.0 | △13.7 | △17.3 | △5.3 | 3.8 |
| 資金繰りD I | △6.4 | △8.1 | △10.2 | △7.4 | △4.4 |

県西地域

(単位：%)

| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 見通し | |
|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | 2013/7~9 | 2013/10~12 |
| 景況天気図(平均値) | △17 | △13 | △9 | 1 | 6 |
| 売上・生産D I | △14.4 | △16.4 | △7.4 | 8.6 | 12.4 |
| 経常利益D I | △22.4 | △13.5 | △12.1 | △5.3 | 3.5 |
| 資金繰りD I | △15.0 | △10.3 | △8.3 | △0.8 | 0.9 |

鹿行地域

(単位：%)

| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 見通し | |
|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | 2013/7~9 | 2013/10~12 |
| 景況天気図(平均値) | △1 | △5 | 3 | 2 | 6 |
| 売上・生産D I | 9.1 | △6.3 | 5.4 | 11.1 | 14.3 |
| 経常利益D I | △4.3 | △1.9 | 7.3 | 2.4 | 12.5 |
| 資金繰りD I | △6.3 | △7.7 | △4.8 | △7.3 | △7.5 |

県央地域

(単位：%)

| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 見通し | |
|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | 2013/7~9 | 2013/10~12 |
| 景況天気図(平均値) | △9 | △3 | △8 | △6 | 5 |
| 売上・生産D I | △10.0 | △2.1 | △7.3 | △2.6 | 7.9 |
| 経常利益D I | △19.0 | △10.4 | △14.9 | △8.9 | 9.1 |
| 資金繰りD I | 2.3 | 4.0 | △2.1 | △6.7 | △2.3 |

県北地域

(単位：%)

| | 前々回調査実績 | 前回調査実績 | 今回調査実績 | 見通し | |
|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | 2012/10~12 | 2013/1~3 | 2013/4~6 | 2013/7~9 | 2013/10~12 |
| 景況天気図(平均値) | △26 | △26 | △10 | △10 | △3 |
| 売上・生産D I | △35.0 | △30.8 | △17.0 | △5.8 | 3.8 |
| 経常利益D I | △31.3 | △40.6 | △13.8 | △15.5 | △1.7 |
| 資金繰りD I | △10.3 | △7.1 | 0.0 | △10.0 | △11.7 |

①茨城県内地域別景況天気図

県南地域、県西地域、県北地域は、前回は引き続き「曇り」となった。鹿行地域は、前回は引き続き「薄曇り」となった。県央地域は、「薄曇り」から「曇り」となった。

景況天気図平均値は、前回調査実績に比べ、県西地域は4ポイント、鹿行地域は8ポイント、県北地域は16ポイント、それぞれ改善した。県南地域は、4ポイント、県央地域は5ポイント、それぞれ悪化した。

②今後、茨城県内地域別景況天気図

県南地域、県西地域は、2013/7~9月期に「薄曇り」に改善し、10~12月期も引き続き「薄曇り」の見通しである。鹿行地域は、引き続き「薄曇り」で推移する見通しである。県央地域、県北地域は、7~9月期は引き続き「曇り」、10~12月期は「薄曇り」に改善する見通しである。

(2) 茨城県内地域別自社業況判断D I

| | 前々回調査実績 2012/10~12 | 前回調査実績 2013/1~3 | 今回調査実績 2013/4~6 | 見通し 2013/7~9 | 見通し 2013/10~12 |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | 県南地域 | △23.7 | △2.7 | △9.8 | 2.3 |
| 県西地域 | △22.4 | △13.1 | △4.3 | 3.5 | 11.6 |
| 鹿行地域 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.7 | 14.3 |
| 県央地域 | △15.4 | 2.1 | △2.2 | 11.1 | 20.5 |
| 県北地域 | △38.2 | △24.2 | △5.3 | △3.5 | 5.3 |

※自社業況判断D I = 「好転」企業割合 - 「悪化」企業割合

①各地域別の自社業況判断D I

県南地域は、前回調査実績に比べ7.1ポイント「悪化」超幅が拡大し△9.8となった。

県西地域は、同8.8ポイント「悪化」超幅が縮小し△4.3となった。

鹿行地域は、同2.7ポイント「好転」超幅が拡大し2.7となった。

県央地域は、同4.3ポイント「好転」超幅が縮小し△2.2と「悪化」超に転じた。

県北地域は、同18.9ポイント「悪化」超幅が縮小し△5.3となった。

②今後、各地域別の自社業況判断D I

県南地域、県西地域、県央地域は、2013/7~9月期は「悪化」超幅が縮小し「好転」超に転じ、10~12月期は「好転」超幅が更に拡大する見通しである。

鹿行地域は、期が進むにつれ「好転」超幅が拡大していく見通しである。

県北地域は、2013/7~9月期は「悪化」超幅が縮小し、10~12月期は「好転」超に転じる見通しである。

(3) 茨城県内地域別設備投資実績

(単位：%)

| 今回調査実績 2013/4~6 | 県南地域 | 県西地域 | 鹿行地域 | 県央地域 | 県北地域 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 全 産 業 | 27.7 | 17.5 | 32.6 | 21.3 | 23.0 |
| 製 造 業 | 13.5 | 18.9 | 25.0 | 22.2 | 33.3 |
| 非 製 造 業 | 33.0 | 16.9 | 34.3 | 21.1 | 17.5 |

設備投資実績地域別順位

| | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
|---------|------|------|------|
| 全 産 業 | 鹿行地域 | 県南地域 | 県北地域 |
| 製 造 業 | 県北地域 | 鹿行地域 | 県央地域 |
| 非 製 造 業 | 鹿行地域 | 県南地域 | 県央地域 |

第 39 回 企業経営動向調査 (2013 年 7 月号)

編集・発行 筑波総研株式会社

〒305-0032 つくば市竹園 1 丁目 7 番

TEL 029-829-7560 FAX 029-858-6890

URL <http://www.tsukubair.co.jp>