

第153回全国中小企業景気動向調査 (2013年7～9月期実績・2013年10～12月期見通し)

【特別調査 「アベノミクス」がもたらす中小企業への影響について】

調査概要

1. 調査時点：2013年9月2日～6日
2. 調査方法：全国各地の信用金庫営業店の調査員による、共通の調査表に基づく「聴取り」調査
3. 標本数：15,814企業（有効回答数 14,489企業・回答率 91.6%）
※有効回答数のうち従業員数20人未満の企業が占める割合は71.4%
4. 分析方法：各質問項目について、「増加」（良い）－「減少」（悪い）の構成比の差＝判断D.I.に基づく分析
5. 地域区分：本稿の地域区分のうち、関東は茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野の6県、首都圏は埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県、東海は岐阜、静岡、愛知、三重の4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の5県を指す。



信金中央金庫

SCB

地域・中小企業研究所

7～9月期業況は一段と改善

—第153回全国中小企業景気動向調査結果—

(2013年7～9月期実績・2013年10～12月期見通し)

1. 概況

13年7～9月期(今期)の業況判断D.I.は11.5と、前期比4.3ポイント改善した。2四半期続けての一段の改善で、約7年ぶりの水準を回復した。

収益面では、前年同期比売上額および収益の判断D.I.が、それぞれ2.7、9.6と、ともに改善した。また販売価格判断D.I.は0.7と、5年ぶりにプラス転換した。業種別の業況判断D.I.は、不動産業を除く5業種で改善した。とりわけ、建設業の改善幅が相対的に大きく、業況判断D.I.の水準はおよそ21年ぶりのプラスに転換した。地域別では、全11地域中、中国を除く10地域で改善した。

13年10～12月期(来期)の予想業況判断D.I.は6.7と、今期実績比4.8ポイントの改善見通しとなっている。業種別には不動産業を除く5業種で、地域別には北海道を除く10地域で改善の見通しとなっている。

2. 主なポイント

◇ 業況は一段と改善

13年7～9月期(今期)の業況判断D.I.は、前期比4.3ポイントのマイナス幅縮小で11.5となり、2四半期続けて一段と改善した。今期の業況判断D.I.の水準は、リーマン・ショック以前にバブル崩壊後の最高を記録した06年10～12月期(7.9)以来の、約7年ぶりの水準まで回復した。

収益面では、前年同期比の売上額判断D.I.が2.7、同収益判断D.I.が9.6と、それぞれ前期比5.1ポイント、同3.7ポイント改善した。また、前期比売上額判断D.I.は0.4、同収益判断D.I.は7.6と、それぞれ前期比4.7ポイント、同3.6ポイント改善した。

◇ 販売価格判断D.I.が5年ぶりにプラスに転換

販売価格判断D.I.は0.7(前期は2.4)と5年ぶりにプラス転換し、販売価格を「上昇」と回答した企業の割合が「下降」をわずかに上回った。一方、仕入価格判断D.I.は、同3.5ポイント上昇の28.6となり、仕入価格を「上昇」と回答した企業の割合が一段と増加した。

雇用面では、人手過不足判断D.I.が10.7(マイナスは人手「不足」超)と、9四半期続けての「不足」超で、人手不足感が急速に高まった。

資金繰り判断D.I.は13.8と、前期比0.6ポイントの小幅改善となった。

設備投資実施企業割合は前期比0.7ポイント上昇の20.5%と、およそ6年ぶりに20%台を回復した。

◇ 不動産業を除く5業種で改善、建設業はおよそ21年ぶりのプラスに転換

業種別の業況判断 D.I.は、小幅低下した不動産業を除く5業種で改善した。とりわけ、建設業の業況判断 D.I.は前期比 11.7 ポイント改善してプラス 10.7 と、92年1～3月期以来、およそ21年ぶりのプラスに転換した。

地域別の業況判断 D.I.は、全11地域中、中国で若干悪化したものの、それ以外の10地域では改善した。とりわけ、北海道の業況判断 D.I.はプラス 4.4 と、11地域中で唯一、プラス水準まで回復した。

◇ 引き続き改善の見通し

来期の予想業況判断 D.I.は 6.7 と、今期実績比 4.8 ポイント改善する見通しである。業況判断 D.I.の水準がマイナス1ケタ台まで回復すれば、06年10～12月期(7.9)以来、およそ7年ぶりのこととなる。

業種別の予想業況判断 D.I.は、不動産業で引続き若干の悪化が見込まれているものの、それ以外の5業種では改善が見込まれている。また、地域別では、全11地域中、北海道を除く10地域で今期実績比改善が見込まれている。特に、九州北部では予想改善幅が5ポイントを超え、プラス転換の見通しとなっている。

【問い合わせ先】

信金中央金庫 地域・中小企業研究所
(担当) なかにし 中西、よしだ 吉田、はちみね 鉢嶺

T E L : 03-5202-7671

F A X : 03-3278-7048

E-mail : s1000790@facetoface.ne.jp

主要D. I. 時系列表 (1)

全業種	07. 6	07. 9	07. 12	08. 3	08. 6	08. 9	08. 12	09. 3	09. 6	09. 9	09. 12	10. 3	10. 6
業況(実績)	-14.6	-15.8	-16.4	-25.2	-27.6	-31.7	-42.7	-55.3	-54.1	-50.6	-48.5	-47.3	-39.7
業況(見通し)	-9.4	-12.0	-9.2	-22.1	-22.1	-27.2	-29.0	-53.3	-56.6	-50.6	-43.8	-53.4	-45.2
売上額(前期比)	-5.7	-7.8	-1.8	-21.6	-15.1	-18.7	-29.3	-52.6	-40.3	-34.4	-29.6	-38.7	-23.7
売上額(前年同期比)	-7.9	-9.9	-12.2	-17.7	-19.5	-23.1	-40.4	-53.7	-54.0	-52.5	-50.4	-39.5	-26.4
収益(前期比)	-12.0	-14.9	-12.2	-28.4	-25.8	-29.6	-35.8	-53.2	-42.9	-37.5	-33.3	-39.7	-27.8
収益(前年同期比)	-13.8	-16.7	-21.4	-27.8	-31.1	-34.4	-46.3	-55.3	-53.8	-51.5	-49.1	-38.6	-28.3
販売価格(前期比)	-1.1	-0.9	1.5	1.2	6.4	3.4	-9.4	-23.1	-22.4	-19.8	-24.9	-23.8	-17.6
人手不足(過剰-不足)	-7.1	-7.5	-8.9	-6.8	-3.2	-3.3	-1.0	8.7	10.8	6.9	3.4	3.3	3.5
資金繰り(楽-苦)	-12.7	-13.9	-15.7	-19.8	-19.6	-21.4	-27.8	-32.2	-30.8	-30.0	-28.5	-28.1	-24.5
設備投資実施割合(%)	20.6	19.9	19.4	18.1	19.5	18.3	16.8	14.5	15.4	15.5	15.4	15.1	16.5
業況(実績)	-6.6	-8.5	-6.4	-18.9	-22.3	-26.6	-41.4	-60.8	-61.0	-55.8	-49.7	-47.0	-36.0
業況(見通し)	-1.0	-3.2	0.5	-13.9	-15.7	-22.0	-22.9	-54.2	-60.3	-56.0	-46.6	-54.8	-43.5
売上額(前期比)	1.1	-3.2	6.4	-18.1	-9.8	-14.9	-28.2	-60.4	-42.8	-34.8	-24.3	-35.1	-16.0
売上額(前年同期比)	1.0	-2.2	-3.8	-11.1	-13.5	-16.4	-39.0	-58.1	-61.0	-61.1	-53.5	-34.4	-15.0
収益(前期比)	-6.9	-11.2	-6.5	-26.8	-24.0	-28.5	-35.8	-60.7	-46.1	-38.1	-29.4	-36.9	-20.9
収益(前年同期比)	-6.6	-10.3	-16.4	-24.6	-28.3	-31.1	-46.3	-59.7	-59.8	-58.4	-51.0	-33.0	-17.4
販売価格(前期比)	1.5	0.8	3.9	2.7	9.9	8.9	-2.8	-20.3	-22.0	-19.6	-22.9	-22.0	-16.4
人手不足(過剰-不足)	-7.8	-8.1	-9.2	-7.2	-2.9	-2.3	4.1	20.7	21.5	16.5	10.2	8.7	6.3
資金繰り(楽-苦)	-9.1	-9.9	-9.9	-16.5	-15.5	-18.8	-26.2	-34.9	-33.8	-32.0	-29.1	-28.1	-23.3
設備投資実施割合(%)	25.0	24.3	23.3	22.2	23.9	22.4	19.4	15.4	15.4	15.4	16.1	15.9	18.2
業況(実績)	-16.0	-18.3	-17.6	-29.4	-26.6	-31.3	-42.9	-57.6	-55.9	-53.3	-53.5	-55.4	-42.6
業況(見通し)	-8.8	-12.2	-10.8	-27.7	-24.0	-27.2	-31.8	-54.9	-57.8	-51.5	-44.5	-57.0	-46.1
売上額(前期比)	-3.2	-7.5	-0.1	-30.3	-8.0	-18.3	-25.3	-56.1	-39.2	-36.0	-31.8	-49.2	-21.3
売上額(前年同期比)	-8.7	-10.5	-13.3	-19.6	-16.6	-22.7	-37.9	-51.9	-54.6	-54.9	-55.3	-47.5	-30.6
収益(前期比)	-7.5	-13.4	-8.5	-34.1	-16.8	-26.7	-30.0	-54.2	-40.5	-38.2	-32.4	-46.1	-24.5
収益(前年同期比)	-13.0	-15.9	-20.3	-28.8	-26.8	-32.3	-42.3	-51.2	-52.8	-52.3	-48.3	-42.1	-29.4
販売価格(前期比)	8.8	9.8	13.8	18.4	26.6	20.8	1.7	-20.9	-18.9	-15.9	-24.3	-20.4	-10.6
人手不足(過剰-不足)	-3.9	-4.4	-6.6	-0.9	-2.9	-1.3	-0.1	8.3	8.3	5.8	5.4	6.7	4.8
資金繰り(楽-苦)	-9.9	-12.7	-13.9	-17.6	-16.5	-18.6	-23.6	-27.1	-26.5	-25.6	-23.5	-23.2	-21.4
設備投資実施割合(%)	18.3	19.2	17.6	15.3	17.7	16.6	15.8	14.4	15.3	15.8	15.5	14.3	15.9
業況(実績)	-27.9	-28.3	-29.6	-35.4	-36.3	-38.9	-46.2	-54.1	-50.2	-50.1	-52.6	-51.5	-47.5
業況(見通し)	-21.9	-25.3	-21.8	-32.6	-31.5	-35.9	-35.7	-53.8	-55.0	-48.5	-44.7	-54.5	-49.5
売上額(前期比)	-17.2	-18.5	-11.8	-28.7	-23.5	-23.1	-35.8	-53.3	-41.2	-38.8	-40.3	-47.3	-36.6
売上額(前年同期比)	-22.0	-22.9	-21.6	-24.5	-26.1	-26.5	-44.1	-53.9	-51.7	-51.2	-53.5	-48.6	-40.2
収益(前期比)	-21.7	-23.1	-21.1	-34.9	-31.9	-32.0	-38.7	-51.8	-43.2	-40.2	-40.0	-46.0	-38.9
収益(前年同期比)	-25.7	-27.4	-29.7	-34.7	-38.1	-38.1	-48.6	-53.9	-50.6	-49.0	-51.9	-47.6	-41.3
販売価格(前期比)	-0.3	0.7	7.9	8.6	16.9	15.1	-2.8	-15.2	-13.6	-11.6	-21.0	-19.0	-12.6
人手不足(過剰-不足)	-7.3	-7.1	-8.3	-7.4	-5.3	-4.6	-4.6	0.0	1.2	0.2	-1.8	0.1	-0.2
資金繰り(楽-苦)	-20.6	-20.7	-25.3	-25.6	-27.5	-26.3	-31.3	-32.3	-30.6	-31.1	-31.6	-30.7	-29.8
設備投資実施割合(%)	10.5	10.3	10.0	10.3	11.0	10.0	9.9	9.1	10.5	11.1	9.5	10.0	10.5
業況(実績)	-15.2	-17.0	-16.8	-25.3	-25.0	-31.5	-41.4	-51.5	-47.2	-43.8	-45.5	-47.9	-40.7
業況(見通し)	-11.4	-16.0	-12.5	-21.1	-19.5	-26.7	-28.3	-50.5	-48.8	-47.3	-40.0	-51.1	-44.0
売上額(前期比)	-7.8	-9.7	-2.6	-22.3	-13.0	-17.3	-26.9	-45.8	-36.5	-31.4	-32.0	-40.8	-28.3
売上額(前年同期比)	-12.2	-13.2	-14.9	-18.6	-19.2	-23.8	-40.4	-51.3	-49.0	-44.7	-47.4	-43.5	-35.8
収益(前期比)	-12.0	-15.0	-10.7	-26.8	-22.5	-27.5	-32.5	-46.0	-37.5	-32.3	-32.5	-40.1	-30.2
収益(前年同期比)	-16.5	-18.7	-21.9	-28.1	-28.3	-33.3	-45.6	-50.9	-50.3	-43.5	-47.7	-41.6	-36.4
料金価格(前期比)	-3.6	-3.3	-1.4	-4.0	1.2	-1.1	-8.8	-15.3	-13.4	-11.3	-15.3	-18.4	-12.5
人手不足(過剰-不足)	-13.7	-10.1	-12.5	-9.5	-8.7	-8.7	-7.9	-0.2	1.7	-1.4	-0.9	-1.2	-0.7
資金繰り(楽-苦)	-14.6	-16.3	-16.4	-23.6	-20.1	-22.4	-28.5	-31.7	-30.1	-27.5	-28.0	-29.1	-27.8
設備投資実施割合(%)	24.8	22.4	23.0	21.3	20.8	21.2	20.2	18.4	20.9	20.5	19.5	18.7	20.4
業況(実績)	-21.4	-19.1	-25.8	-29.0	-36.9	-38.5	-42.3	-49.3	-50.6	-46.2	-41.1	-39.4	-42.0
業況(見通し)	-19.5	-17.3	-15.7	-29.9	-31.1	-31.3	-34.4	-54.0	-58.2	-45.0	-42.4	-50.7	-48.4
売上額(前期比)	-12.6	-5.4	-10.2	-18.7	-28.2	-23.0	-26.6	-41.0	-38.7	-29.4	-22.8	-29.9	-28.0
売上額(前年同期比)	-11.7	-13.3	-20.3	-24.1	-29.1	-34.3	-40.9	-47.2	-45.3	-42.6	-40.1	-31.9	-26.8
収益(前期比)	-21.6	-17.8	-22.3	-28.8	-39.7	-36.7	-39.3	-48.1	-43.7	-38.2	-33.8	-35.9	-35.9
収益(前年同期比)	-20.2	-23.5	-28.6	-30.6	-38.8	-43.1	-47.3	-54.0	-48.7	-48.4	-43.9	-36.9	-32.7
請負価格(前期比)	-17.0	-15.8	-18.7	-18.5	-19.5	-23.7	-30.1	-36.7	-35.1	-32.7	-33.4	-34.2	-31.0
人手不足(過剰-不足)	-1.8	-6.9	-9.7	-8.1	3.4	-0.6	-3.2	3.4	12.8	4.2	-1.8	-1.5	7.2
資金繰り(楽-苦)	-17.3	-19.3	-22.9	-25.8	-27.3	-28.4	-34.1	-36.8	-32.6	-34.2	-31.5	-32.6	-24.8
設備投資実施割合(%)	22.3	20.5	21.0	18.3	20.4	18.2	17.2	15.9	17.1	17.0	17.7	17.1	17.2
業況(実績)	-1.4	-4.9	-9.4	-14.2	-18.5	-25.0	-42.9	-46.2	-44.8	-41.2	-42.1	-36.6	-26.2
業況(見通し)	5.3	-2.4	-1.4	-10.3	-12.6	-22.1	-27.4	-47.7	-50.4	-44.1	-35.5	-46.3	-36.2
売上額(前期比)	3.4	-4.4	-2.2	-8.0	-10.0	-21.1	-35.2	-39.6	-37.2	-33.3	-33.4	-28.5	-16.2
売上額(前年同期比)	1.8	0.2	-6.3	-14.4	-18.8	-25.3	-41.7	-51.2	-49.1	-41.6	-43.7	-33.6	-21.6
収益(前期比)	-1.0	-8.1	-6.4	-10.8	-14.5	-24.4	-38.8	-41.5	-38.6	-34.2	-36.2	-31.2	-19.1
収益(前年同期比)	-1.9	-3.9	-11.5	-17.0	-24.1	-29.6	-46.6	-54.6	-51.1	-42.0	-47.0	-33.8	-22.7
販売価格(前期比)	1.1	-1.2	-5.4	-10.9	-17.2	-26.3	-40.0	-47.8	-44.8	-38.4	-44.4	-40.5	-31.0
人手不足(過剰-不足)	-8.4	-8.7	-5.7	-7.2	-3.3	-4.3	-2.8	-1.1	-1.7	-2.0	-1.6	-3.2	-3.7
資金繰り(楽-苦)	-2.7	-2.8	-6.7	-6.9	-9.4	-11.7	-21.0	-20.4	-22.1	-22.0	-22.6	-19.9	-16.4

主要D. I. 時系列表 (2)

10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	全業種
-33.9	-32.2	-31.6	-38.4	-29.3	-25.3	-26.6	-21.6	-22.9	-22.4	-22.8	-15.8	-11.5		業況(実績)
-37.3	-32.8	-39.5	-28.8	-35.9	-25.3	-31.1	-24.5	-20.9	-17.9	-29.2	-14.9	-10.9	-6.7	業況(見通し)
-19.0	-14.2	-25.3	-27.3	-15.4	-9.8	-23.0	-11.6	-11.9	-8.3	-19.5	-5.1	-0.4		売上額(前期比)
-23.3	-22.8	-18.8	-30.3	-22.6	-20.6	-17.2	-9.0	-12.6	-17.1	-14.5	-7.8	-2.7		売上額(前年同期比)
-23.2	-19.5	-28.2	-30.2	-20.5	-15.7	-26.0	-16.2	-17.4	-13.4	-22.8	-11.2	-7.6		収益(前期比)
-25.6	-25.4	-23.2	-33.4	-26.3	-24.2	-21.6	-13.4	-17.1	-21.1	-19.5	-13.3	-9.6		収益(前年同期比)
-17.9	-15.5	-12.4	-11.6	-11.5	-10.9	-10.6	-10.9	-9.8	-10.2	-6.3	-2.4	0.7		販売価格(前期比)
-0.2	-2.6	-3.2	1.7	-2.6	-6.1	-5.2	-4.5	-5.8	-8.2	-6.8	-6.6	-10.7		人手不足(過剰-不足)
-22.8	-22.9	-22.4	-24.1	-20.8	-19.8	-20.8	-17.7	-17.8	-17.8	-19.2	-14.4	-13.8		資金繰り(楽-苦)
16.9	16.2	16.3	15.8	17.1	17.6	17.7	18.4	18.1	17.9	17.8	19.8	20.5		設備投資実施割合(%)

10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	製造業
-30.7	-28.0	-28.0	-34.5	-25.7	-20.8	-24.2	-20.4	-22.8	-25.1	-27.1	-20.1	-15.7		業況(実績)
-32.5	-28.7	-37.6	-22.6	-30.8	-18.9	-28.2	-21.8	-18.4	-15.8	-31.5	-17.1	-13.5	-8.1	業況(見通し)
-13.1	-8.6	-21.9	-23.5	-10.9	-3.5	-21.5	-8.5	-11.4	-10.2	-23.7	-6.2	-2.8		売上額(前期比)
-12.0	-12.2	-9.0	-23.9	-15.6	-13.1	-13.1	-5.8	-11.6	-20.7	-18.9	-12.5	-7.0		売上額(前年同期比)
-17.9	-14.8	-25.4	-27.3	-16.5	-10.7	-23.7	-14.0	-17.7	-15.3	-26.2	-13.1	-10.1		収益(前期比)
-15.6	-15.1	-14.6	-28.9	-21.1	-17.7	-17.7	-10.8	-16.1	-24.3	-23.3	-17.8	-13.0		収益(前年同期比)
-16.3	-13.6	-12.7	-9.6	-8.8	-9.8	-10.7	-9.9	-9.9	-10.6	-8.4	-4.9	-3.1		販売価格(前期比)
1.1	0.2	-1.6	3.9	-1.9	-4.5	-2.0	-1.3	-1.6	-2.4	-0.7	-2.0	-6.0		人手不足(過剰-不足)
-20.9	-22.0	-20.2	-23.1	-20.1	-18.4	-18.8	-15.5	-16.8	-17.8	-19.5	-15.6	-14.9		資金繰り(楽-苦)
19.1	18.4	17.9	18.1	19.9	20.7	19.8	20.9	20.2	19.8	18.7	21.1	22.0		設備投資実施割合(%)

10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	卸売業
-36.5	-33.8	-36.4	-44.1	-32.4	-28.9	-31.4	-24.5	-28.2	-23.6	-28.8	-22.1	-16.5		業況(実績)
-37.2	-34.1	-39.9	-31.1	-38.7	-26.8	-33.9	-24.6	-20.1	-18.4	-33.2	-15.0	-13.0	-7.8	業況(見通し)
-19.6	-11.7	-30.1	-26.3	-15.0	-10.0	-30.7	-8.9	-11.8	-6.5	-26.8	-4.4	-1.1		売上額(前期比)
-26.6	-24.8	-18.4	-32.3	-24.8	-22.8	-18.7	-10.7	-13.6	-16.5	-17.3	-11.4	-3.7		売上額(前年同期比)
-22.5	-14.8	-33.5	-29.6	-20.5	-14.2	-31.5	-9.7	-15.5	-10.1	-28.2	-11.3	-8.9		収益(前期比)
-26.1	-25.4	-22.2	-34.0	-28.4	-24.6	-21.6	-11.4	-15.9	-18.5	-20.3	-15.6	-10.5		収益(前年同期比)
-12.4	-8.2	-1.9	-3.5	-6.0	-4.6	-4.8	-4.3	-7.6	-6.6	-1.2	5.6	8.6		販売価格(前期比)
2.8	0.3	0.7	3.3	0.3	-3.7	-0.3	-2.5	-2.4	-4.2	-2.6	-3.9	-4.7		人手不足(過剰-不足)
-17.8	-19.1	-19.5	-22.6	-19.2	-16.1	-19.2	-17.3	-17.8	-14.2	-18.9	-14.7	-13.8		資金繰り(楽-苦)
15.6	15.1	16.1	15.6	17.4	16.0	17.6	17.2	16.3	17.1	16.7	18.0	18.3		設備投資実施割合(%)

10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	小売業
-41.6	-42.0	-39.9	-44.9	-39.1	-37.1	-38.7	-33.6	-35.5	-34.6	-35.7	-26.8	-26.5		業況(実績)
-47.0	-43.0	-47.6	-37.8	-45.1	-37.0	-40.4	-35.3	-34.1	-31.7	-39.1	-29.7	-25.8	-21.5	業況(見通し)
-30.2	-24.3	-36.0	-38.0	-27.3	-23.3	-34.1	-25.3	-24.1	-18.1	-29.8	-17.2	-12.9		売上額(前期比)
-36.9	-37.2	-32.1	-41.1	-35.2	-35.4	-30.4	-23.1	-25.4	-29.5	-27.2	-18.7	-15.4		売上額(前年同期比)
-32.9	-26.7	-36.2	-38.7	-28.9	-26.2	-36.2	-28.3	-26.9	-20.9	-31.4	-20.8	-19.5		収益(前期比)
-38.3	-38.6	-35.3	-41.4	-36.6	-38.2	-34.1	-27.3	-28.9	-31.8	-30.6	-22.4	-22.2		収益(前年同期比)
-16.6	-10.8	-6.3	-8.3	-10.2	-8.2	-6.6	-11.1	-7.1	-9.3	-2.4	-3.0	3.0		販売価格(前期比)
-2.2	-4.5	-4.0	-1.5	-2.4	-4.5	-4.4	-6.0	-4.1	-6.6	-6.5	-5.9	-6.4		人手不足(過剰-不足)
-28.1	-28.7	-27.2	-28.0	-24.4	-26.8	-27.1	-25.7	-23.7	-24.3	-25.8	-21.4	-20.9		資金繰り(楽-苦)
10.6	10.4	8.9	9.0	9.8	9.0	10.4	10.6	10.3	11.6	11.2	13.1	13.0		設備投資実施割合(%)

10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	サービス業
-34.4	-36.7	-36.7	-42.4	-31.5	-26.6	-30.1	-18.5	-21.0	-21.7	-19.8	-14.0	-11.1		業況(実績)
-40.4	-32.7	-42.1	-31.0	-40.3	-28.4	-33.1	-26.5	-20.4	-20.1	-29.3	-14.5	-13.3	-11.0	業況(見通し)
-20.6	-22.4	-30.5	-31.6	-18.1	-10.9	-28.0	-9.7	-11.1	-8.2	-19.1	-4.5	-2.1		売上額(前期比)
-27.8	-32.2	-29.3	-40.5	-28.8	-24.2	-23.6	-4.7	-10.3	-15.0	-11.1	-7.2	-3.6		売上額(前年同期比)
-22.7	-25.2	-30.5	-32.7	-20.8	-15.5	-30.9	-12.5	-15.1	-12.5	-22.8	-8.7	-5.7		収益(前期比)
-30.5	-33.9	-30.0	-39.9	-29.3	-26.9	-26.2	-9.2	-14.0	-18.5	-16.9	-10.2	-9.6		収益(前年同期比)
-12.7	-13.8	-11.7	-10.8	-10.0	-9.1	-10.2	-7.5	-6.8	-7.0	-7.6	-3.2	-3.3		料金価格(前期比)
-4.4	-4.3	-6.4	0.1	-5.0	-9.1	-9.8	-10.0	-13.5	-13.9	-11.9	-12.0	-17.7		人手不足(過剰-不足)
-24.5	-24.1	-25.7	-27.3	-21.3	-19.9	-23.3	-16.7	-19.0	-18.0	-20.3	-14.0	-13.6		資金繰り(楽-苦)
22.0	20.5	19.8	18.7	20.1	20.4	20.5	22.4	22.4	20.9	21.9	24.1	24.1		設備投資実施割合(%)

10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	建設業
-34.2	-28.4	-26.8	-39.0	-25.8	-18.5	-16.7	-16.3	-11.1	-7.5	-5.1	-1.0	10.7		業況(実績)
-37.7	-32.5	-36.9	-34.2	-35.0	-24.0	-25.7	-22.2	-15.4	-8.6	-17.3	-2.1	8.1	13.8	業況(見通し)
-16.8	-9.8	-15.7	-26.8	-9.8	-4.8	-9.0	-8.6	-2.7	4.1	-1.0	3.6	18.1		売上額(前期比)
-25.9	-22.9	-17.5	-26.1	-17.8	-15.4	-7.2	-3.2	-4.7	0.4	3.6	9.4	18.8		売上額(前年同期比)
-26.0	-21.8	-24.1	-33.1	-20.3	-17.6	-16.9	-19.9	-13.5	-7.5	-9.8	-6.2	6.7		収益(前期比)
-30.1	-29.0	-25.4	-33.0	-24.6	-21.2	-16.1	-11.5	-13.8	-10.5	-7.2	-1.9	7.1		収益(前年同期比)
-27.0	-26.8	-22.6	-22.4	-19.7	-16.9	-15.7	-16.1	-12.3	-11.5	-7.8	-2.7	3.3		請負価格(前期比)
1.3	-6.8	-5.2	3.9	-3.8	-11.9	-13.0	-6.2	-13.7	-22.0	-19.7	-15.2	-26.9		人手不足(過剰-不足)
-27.8	-25.5	-25.7	-25.7	-23.0	-21.9	-22.8	-18.5	-17.9	-18.3	-17.1	-11.6	-9.9		資金繰り(楽-苦)
16.3	15.8	18.7	16.3	16.3	20.1	19.4	20.0	20.9	19.6	20.7	22.7	24.6		設備投資実施割合(%)

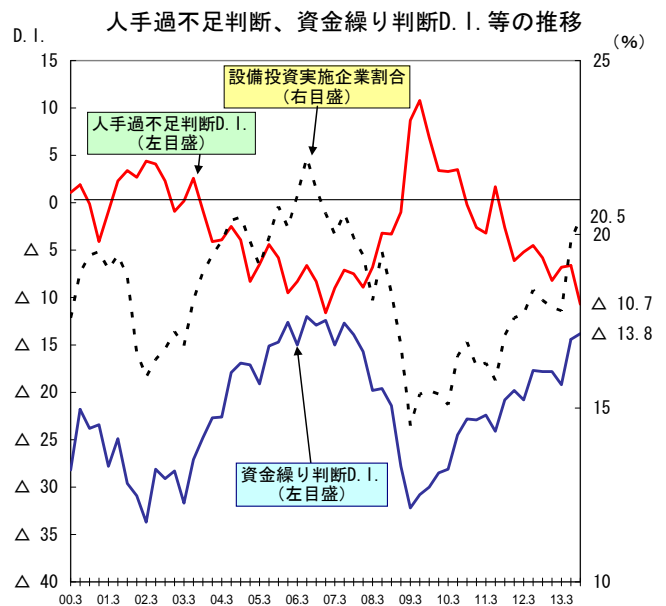
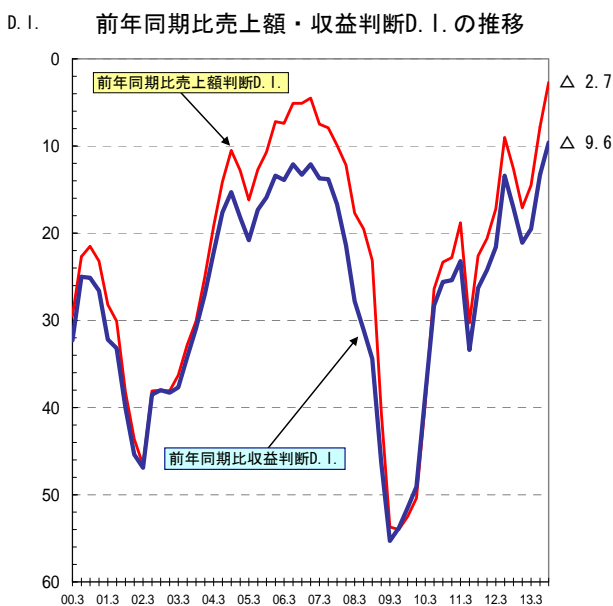
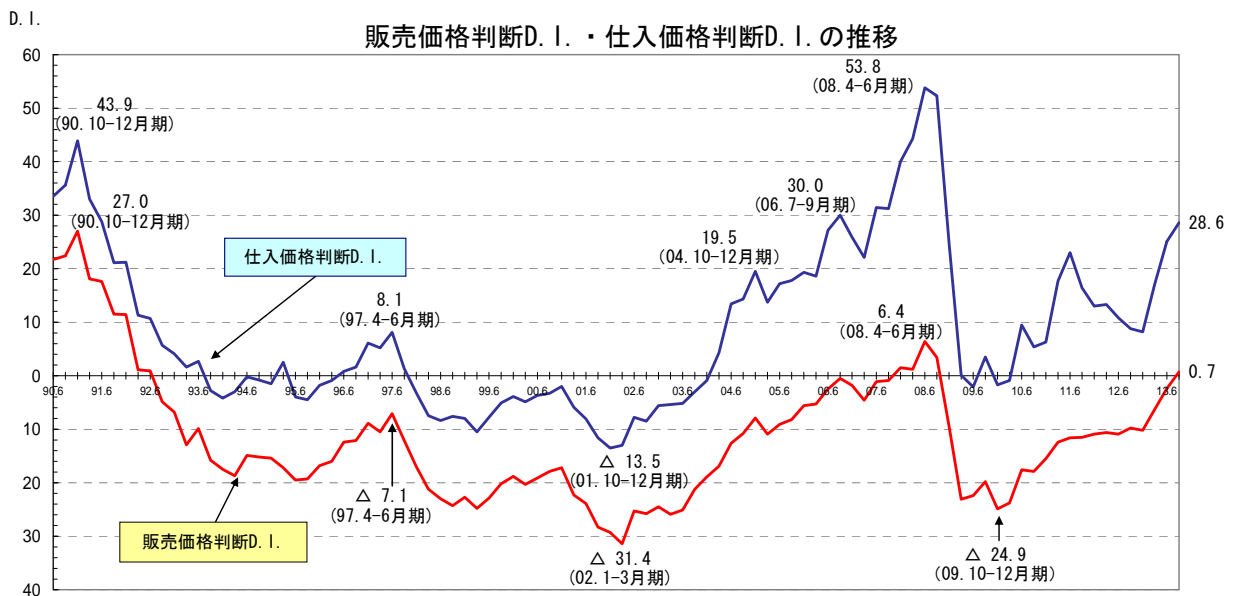
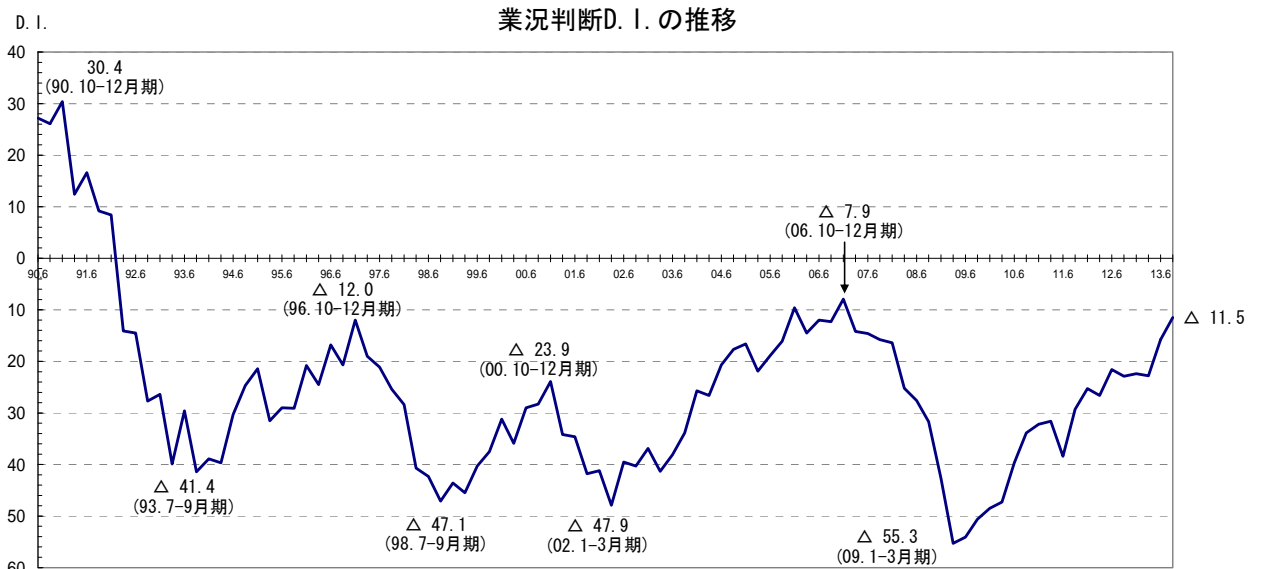
10. 9	10.12	11. 3	11. 6	11. 9	11.12	12. 3	12. 6	12. 9	12.12	13. 3	13. 6	13. 9	13.12	不動産業
-23.5	-24.4	-19.9	-22.1	-19.7	-21.2	-13.7	-8.9	-9.6	-9.3	-1.6	8.3	6.8		業況(実績)
-29.7	-24.7	-28.1	-17.6	-25.2	-20.6	-23.2	-11.3	-13.8	-8.1	-11.3	4.6	6.2	4.0	業況(見通し)
-19.5	-15.6	-15.4	-14.3	-13.6	-13.5	-8.1	-6.9	-4.6	-4.3	0.4	9.1	6.9		売上額(前期比)
-23.3	-17.2	-18.5	-21.5	-18.3	-19.3	-10.6	-5.4	-4.0	-10.5	-0.2	10.0	7.2		売上額(前年同期比)
-20.3	-19.0	-15.6	-14.6	-17.6	-13.3	-11.6	-8.0	-7.4	-5.5	-2.2	5.9	3.2		収益(前期比)
-22.6	-20.3	-19.9	-22.5	-19.4	-20.2	-12.3	-6.5	-7.3	-11.0	-2.7	5.1	4.6		収益(前年同期比)
-29.4	-31.2	-25.9	-23.9	-24.3	-25.8	-20.7	-22.2	-19.7	-20.0	-10.4	-2.9	-0.6		販売価格(前期比)
-2.2	-4.7	-6.5	-5.3	-4.8	-5.2	-7.2	-5.9	-6.7	-7.9	-7.9	-7.5	-8.5		人手不足(過剰-不足)
-15.6	-13.1	-14.8	-14.0	-12.4	-10.9	-8.9	-8.9	-6.1	-6.5	-4.6	2.3	0.4		資金繰り(楽-苦)

業況判断D. I. (地域別) 時系列表 (1)

		実績													
		07. 6	07. 9	07. 12	08. 3	08. 6	08. 9	08. 12	09. 3	09. 6	09. 9	09. 12	10. 3	10. 6	
全国	総合	-14.6	-15.8	-16.4	-25.2	-27.6	-31.7	-42.7	-55.3	-54.1	-50.6	-48.5	-47.3	-39.7	
	製造業	-6.6	-8.5	-6.4	-18.9	-22.3	-26.6	-41.4	-60.8	-61.0	-55.8	-49.7	-47.0	-36.0	
	卸売業	-16.0	-18.3	-17.6	-29.4	-26.6	-31.3	-42.9	-57.6	-55.9	-53.3	-53.5	-55.4	-42.6	
	小売業	-27.9	-28.3	-29.6	-35.4	-36.3	-38.9	-46.2	-54.1	-50.2	-50.1	-52.6	-51.5	-47.5	
	サービス業	-15.2	-17.0	-16.8	-25.3	-25.0	-31.5	-41.4	-51.5	-47.2	-43.8	-45.5	-47.9	-40.7	
	建設業	-21.4	-19.1	-25.8	-29.0	-36.9	-38.5	-42.3	-49.3	-50.6	-46.2	-41.1	-39.4	-42.0	
	不動産業	-1.4	-4.9	-9.4	-14.2	-18.5	-25.0	-42.9	-46.2	-44.8	-41.2	-42.1	-36.6	-26.2	
北海道	総合	-27.8	-21.5	-23.8	-38.9	-35.4	-33.0	-34.3	-47.9	-41.4	-30.9	-25.5	-37.4	-32.8	
	製造業	-19.0	-13.0	-11.5	-30.0	-28.6	-24.8	-21.9	-48.7	-38.4	-23.3	-18.8	-32.9	-28.1	
	卸売業	-28.1	-30.1	-19.3	-40.4	-29.7	-28.9	-39.9	-48.3	-48.0	-41.4	-31.4	-48.3	-30.2	
	小売業	-39.3	-27.5	-36.9	-41.2	-45.1	-43.1	-43.9	-45.2	-41.5	-39.4	-28.6	-41.6	-33.9	
	サービス業	-24.8	-20.6	-29.4	-45.6	-42.8	-37.3	-45.1	-44.7	-48.6	-41.0	-42.7	-37.8	-40.7	
	建設業	-33.3	-25.3	-32.7	-48.2	-39.6	-38.2	-35.0	-53.6	-38.8	-19.9	-14.7	-32.9	-35.1	
	不動産業	-16.3	-11.6	-4.7	-22.7	-14.0	-18.2	-23.3	-36.4	-31.8	-34.1	-40.5	-36.6	-36.6	
東北	総合	-31.4	-30.1	-24.3	-39.2	-41.1	-43.1	-47.5	-63.9	-59.3	-51.4	-49.1	-53.9	-44.0	
	製造業	-23.0	-15.9	-11.8	-38.3	-35.7	-37.9	-45.2	-68.5	-62.3	-54.4	-46.5	-53.8	-40.6	
	卸売業	-32.3	-29.9	-25.2	-47.5	-42.9	-43.7	-48.0	-65.3	-53.8	-51.6	-51.6	-57.7	-50.8	
	小売業	-42.6	-48.2	-42.4	-44.8	-51.7	-51.8	-52.4	-65.3	-64.0	-53.3	-61.0	-57.8	-53.8	
	サービス業	-36.5	-42.7	-26.6	-36.2	-43.8	-53.3	-61.7	-64.1	-45.7	-52.0	-44.0	-49.6	-48.1	
	建設業	-48.1	-39.3	-29.2	-42.0	-49.6	-41.0	-41.2	-53.4	-63.6	-45.1	-44.1	-48.0	-34.7	
	不動産業	-6.0	-23.1	-28.6	-15.7	-20.0	-37.7	-39.1	-58.0	-54.2	-45.8	-49.3	-58.3	-38.0	
関東	総合	-17.2	-18.7	-17.8	-29.6	-33.5	-36.7	-48.1	-62.1	-60.8	-58.7	-47.6	-47.4	-37.6	
	製造業	-5.9	-12.3	-5.8	-24.2	-27.8	-38.8	-46.2	-73.3	-70.0	-61.6	-43.1	-40.1	-26.4	
	卸売業	-21.0	-23.8	-15.2	-36.6	-29.1	-30.3	-46.0	-69.0	-58.5	-53.2	-57.9	-69.0	-45.2	
	小売業	-28.7	-27.0	-27.7	-40.7	-34.3	-35.9	-45.5	-49.3	-59.1	-58.4	-58.7	-53.5	-38.3	
	サービス業	-25.0	-19.8	-19.2	-26.0	-39.4	-38.8	-54.8	-68.0	-49.5	-56.3	-43.1	-46.2	-49.0	
	建設業	-27.9	-23.8	-37.5	-38.1	-50.4	-44.4	-50.4	-45.3	-54.7	-60.0	-42.3	-41.0	-48.5	
	不動産業	-9.9	-9.9	-16.4	-9.9	-26.1	-19.7	-51.5	-46.4	-53.5	-56.3	-44.4	-44.6	-37.0	
首都圏	総合	-11.5	-12.1	-14.8	-22.6	-24.2	-29.0	-42.7	-52.1	-51.9	-50.2	-51.4	-49.5	-42.3	
	製造業	-6.0	-7.3	-8.5	-17.4	-20.8	-23.2	-42.2	-56.6	-62.6	-58.7	-57.6	-52.5	-41.3	
	卸売業	-8.8	-9.6	-13.0	-25.5	-22.4	-28.1	-43.3	-55.8	-50.8	-48.5	-52.8	-50.4	-42.7	
	小売業	-27.5	-26.4	-28.4	-34.1	-32.9	-36.4	-45.9	-50.6	-46.3	-47.0	-51.9	-51.2	-48.1	
	サービス業	-10.8	-14.5	-14.2	-20.1	-20.1	-30.0	-39.1	-47.2	-44.1	-41.5	-45.4	-52.3	-41.7	
	建設業	-8.9	-6.8	-16.0	-22.3	-26.2	-34.5	-42.1	-47.0	-46.1	-48.9	-42.3	-42.2	-41.1	
	不動産業	10.3	9.9	0.0	-9.0	-19.9	-24.6	-40.9	-45.7	-40.2	-37.3	-40.7	-30.7	-29.8	
北陸	総合	-21.3	-21.8	-22.2	-32.7	-33.6	-34.1	-45.8	-62.3	-59.7	-53.3	-58.2	-57.0	-45.2	
	製造業	-10.4	-10.6	-10.6	-22.8	-26.9	-30.5	-41.7	-66.7	-65.3	-59.1	-63.4	-56.0	-38.4	
	卸売業	-24.3	-34.0	-29.2	-43.3	-36.6	-41.8	-49.0	-66.0	-61.7	-58.1	-58.9	-62.1	-56.4	
	小売業	-40.8	-31.2	-31.9	-30.1	-36.6	-37.6	-48.9	-50.0	-52.1	-54.9	-64.8	-56.3	-55.2	
	サービス業	-24.0	-23.0	-33.3	-34.2	-30.7	-17.0	-42.5	-55.6	-52.6	-41.7	-46.6	-48.0	-39.1	
	建設業	-25.5	-23.4	-25.0	-43.9	-50.5	-47.4	-41.5	-70.5	-60.9	-48.9	-48.3	-56.5	-49.4	
	不動産業	-12.1	-24.1	-19.3	-35.0	-25.4	-29.5	-61.3	-55.0	-55.9	-43.5	-56.9	-65.5	-38.7	
東海	総合	-13.6	-15.4	-13.0	-21.0	-30.8	-31.4	-46.9	-64.6	-64.9	-59.5	-55.2	-49.2	-44.8	
	製造業	-5.7	-10.1	-1.0	-14.4	-27.3	-31.3	-55.9	-78.4	-75.5	-65.4	-56.2	-46.5	-40.7	
	卸売業	-21.6	-21.6	-22.9	-23.6	-28.9	-30.2	-42.7	-64.1	-66.4	-66.8	-63.7	-60.4	-47.4	
	小売業	-20.4	-30.9	-24.6	-36.4	-34.9	-38.5	-44.2	-60.4	-61.4	-57.7	-61.4	-54.5	-51.2	
	サービス業	-15.3	-18.6	-10.1	-22.2	-38.1	-32.1	-34.8	-55.8	-57.4	-45.9	-49.0	-51.4	-49.6	
	建設業	-26.4	-17.4	-28.1	-25.9	-42.5	-32.1	-38.9	-48.1	-55.4	-54.3	-49.8	-49.5	-53.4	
	不動産業	3.6	7.8	-3.4	-7.9	-13.0	-17.0	-44.3	-46.6	-40.9	-43.5	-39.8	-26.3	-25.7	
近畿	総合	-7.0	-10.8	-14.6	-20.9	-22.1	-28.8	-41.0	-57.7	-57.4	-55.0	-50.8	-47.7	-35.1	
	製造業	1.5	-1.0	-2.8	-13.1	-15.1	-21.8	-38.6	-63.0	-61.7	-60.6	-52.0	-48.3	-30.7	
	卸売業	-9.9	-14.6	-21.2	-28.0	-23.8	-30.6	-39.1	-59.9	-61.5	-58.8	-58.0	-55.0	-34.6	
	小売業	-19.4	-26.8	-27.8	-29.3	-36.1	-38.2	-48.3	-64.7	-58.6	-58.6	-56.2	-55.1	-51.5	
	サービス業	-6.6	-7.2	-11.7	-20.9	-12.6	-24.6	-38.4	-47.5	-48.9	-44.7	-46.0	-50.2	-30.4	
	建設業	-14.6	-18.5	-27.0	-22.8	-31.1	-39.2	-42.8	-46.7	-52.9	-44.7	-44.3	-33.8	-43.5	
	不動産業	-5.1	-7.6	-11.8	-23.8	-20.9	-25.5	-42.9	-48.3	-44.2	-45.6	-37.8	-37.7	-14.7	
中国	総合	-16.3	-16.4	-12.1	-24.5	-29.9	-36.8	-45.3	-60.9	-57.2	-55.4	-49.4	-44.6	-40.3	
	製造業	-5.7	-9.4	-1.4	-11.6	-18.5	-29.4	-43.4	-60.4	-60.1	-59.5	-47.6	-36.9	-36.0	
	卸売業	-15.8	-14.0	-13.6	-25.6	-33.0	-40.7	-54.4	-64.4	-65.1	-51.2	-56.0	-57.5	-54.4	
	小売業	-35.5	-35.6	-24.2	-45.3	-54.7	-48.3	-46.2	-64.4	-62.8	-55.1	-59.3	-60.0	-53.3	
	サービス業	-15.6	-7.9	-14.9	-34.2	-14.9	-31.3	-44.2	-77.8	-49.3	-58.2	-52.9	-46.5	-39.5	
	建設業	-26.7	-23.3	-18.7	-24.2	-43.2	-43.4	-45.8	-51.6	-52.2	-54.8	-41.3	-37.4	-39.6	
	不動産業	-9.1	-16.7	-17.0	-28.6	-25.9	-37.5	-37.5	-44.4	-42.9	-42.9	-38.2	-39.2	-13.2	
四国	総合	-25.9	-28.2	-26.5	-31.2	-32.7	-39.1	-47.5	-50.1	-47.8	-44.6	-49.0	-42.1	-44.6	
	製造業	-15.5	-13.7	-13.4	-23.7	-26.4	-28.9	-40.9	-47.0	-47.8	-47.4	-37.7	-41.5	-41.8	
	卸売業	-27.3	-27.3	-22.6	-44.4	-39.3	-37.3	-57.1	-47.7	-46.2	-56.5	-55.0	-58.7	-45.9	
	小売業	-43.1	-40.0	-34.9	-33.3	-40.0	-47.7	-46.2	-52.3	-38.8	-49.3	-50.8	-40.3	-51.6	
	サービス業	-19.6	-25.0	-25.6	-39.6	-17.0	-22.6	-36.5	-44.2	-47.2	-18.5	-46.0	-27.8	-40.4	
	建設業	-30.0	-41.5	-51.5	-33.3	-47.0	-57.4	-54.5	-69.1	-60.9	-50.0	-67.2	-35.8	-44.8	
	不動産業	-29.3	-37.5	-17.5	-17.9	-25.6	-38.6	-58.1	-36.6	-44.2	-36.4	-48.8	-50.0	-46.7	
九州北部	総合	-3.9	-11.0	-10.9	-9.1	-13.8	-24.2	-34.9	-45.2	-45.5	-45.6	-47.8	-37.5	-31.8	
	製造業	5.1	-6.5	-2.6	-1.3	-6.3	-16.2	-27.4	-43.6	-45.7	-45.3	-44.2	-35.6	-29.4	
	卸売業	0.0	-10.4	-4.2	7.9	-7.1	-19.5	-21.7	-33.8	-50.0	-47.1	-38.9	-43.0	-34.2	
	小売業	-17.9	-17.8	-28.7	-37.5	-28.6	-33.0	-42.0	-54.5	-41.3	-47.5	-54.8	-45.2	-43.6	
	サービス業	-11.4	-20.9	-18.6	-18.6	-12.7	-31.4	-47.1	-53.6	-47.8	-46.2	-55.9	-50.7	-37.7	
	建設業	-8.5	-12.6	-12.6	-4.2	-20.0	-25.5	-43.7	-41.2	-43.5	-51.1	-50.0	-31.1	-34.3	
	不動産業	4.2	0.0	-1.5	0.0	-7.0	-26.2	-31.9	-44.8	-47.5	-33.8	-44.6	-20.5	-7.5	
南九州	総合	-12.3	-16.4	-14.0	-23.2	-24.6	-30.6	-39.0	-41.0	-41.2	-38.3	-37.1	-37.4	-34.2	
	製造業	-5.2	-11.6	-3.7	-23.0	-20.0	-23.6	-34.3	-40.3	-43.4	-35.5	-32.7	-40.1	-27.8	
	卸売業	-17.9	-18.8	-4.8	-31.8	-20.2	-29.2	-41.4	-42.9	-42.7	-41.5	-50.0	-60.3	-45.1	
	小売業	-13.0	-19.1	-27.7	-30.2	-26.6	-36.9	-46.8	-48.7	-30.8	-36.6	-46.1	-48.3	-45.7	
	サービス業	-17.7	-15.8	-7.9	-17.7	-26.0	-35.7	-28.1	-40.9	-38.1	-38.9	-34.4	-32.5	-34.7	
	建設業	-21.7	-20.4	-27.7	-25.4	-43.2	-44.2	-43.8	-35.4	-45.2	-45.3	-29.9	-18.0	-36.8	
	不動産業	1.8	-16.4	-17.2	0.0	-3.4	-10.2	-46.2	-36.2	-49.2	-30.9	-34.5	-17.1	-11.3	

※13年10-12月期については見通しを掲載している。また、地域区分については表紙を参照されたい。

(参考)



「アベノミクス」がもたらす中小企業への影響について

1. 調査目的

今回は、「アベノミクス」がもたらす中小企業への影響について調査した。

2. 調査対象

「全国中小企業景気動向調査」に同じ。

3. 調査概要

【問1】政策効果は業種によって認識に差も

アベノミクスで「第1の矢」とされる金融緩和の影響については、6.9%の企業が「良い影響があった」と回答し、「悪い影響があった(5.7%)」との回答を若干上回った。また、「第2の矢」とされる財政政策の影響については、6.6%の企業が「良い影響があった」、1.9%の企業が「悪い影響があった」と回答した。

一方、「どちらともいえない」との回答割合が、金融緩和については49.1%、財政政策については50.3%となり、多くの中小企業では金融緩和・財政政策の自社への影響を明確に把握できていないことが明らかとなった。

なお、業種別にみると、金融緩和・財政政策ともに建設業・不動産業で「良い影響があった」との回答が相対的に多く、業種によって政策効果の受止めに差があることがわかる。

【問2】産業関連政策への期待が大きい

成長戦略に期待する政策としては、「経済連携の推進(39.7%)」と「規制改革の推進(39.4%)」がいずれも約4割の回答を集め、「産業の新陳代謝の円滑化(34.2%)」がこれに続き、安倍政権の産業関連政策が上位を占めた。

なお、「責任あるエネルギー政策の構築」との回答割合を地域別にみると、北海道、東北、関東での回答割合が相対的に高く、東日本地域とその他の地域での期待感の差が表れる結果となった。

【問3】賃金引上げ予定は約1割にとどまる

賃金の引上げについては、「引き上げた(9.3%)」と回答した割合が「引き下げた(2.7%)」と回答した割合を上回る結果となった。一方、「据え置いている(88.1%)」と回答した割合が約9割にのぼり、現時点では賃金の引上げは一部にとどまっている。

今後1年以内の賃金改定の方向性についても、「引き上げる予定(9.7%)」と回答した割合が「引き下げる予定(1.8%)」と回答した割合を上回っているが、引上げ予定の中小企業は全体の約1割にとどまっている。なお、これを従業員規模別にみると、総じて従業員規模が大きいほど引上げを予定する割合が高くなっている。

【問4】大規模な企業ほど女性採用に意欲

女性社員の割合については、「10%未満」が37.1%で最多となったが、全従業員の50%以上という回答（「50%以上～70%未満」と「70%以上」の合算）も17.9%と相応のウェイトを占めていた。50%以上の割合について、業種別には小売業（32.4%）、サービス業（27.8%）、不動産業（22.2%）で高くなっている。

中期的な（3～5年後）女性社員の雇用については、「増やす予定（9.8%）」と回答した企業が「減らす予定（1.6%）」と回答した企業を上回る結果となった。とりわけ、従業員20人以上の企業では、「増やす予定」と回答する割合が15%を超え、女性の雇用に前向きな姿勢が相対的に高くなっている。

【問5】設備の更新、維持、補修の意欲が高まる

アベノミクスの流れの中で、設備投資を増やすとすれば、どの分野が考えられるかとの質問については、「設備の更新、維持、補修」が61.7%と圧倒的に高い回答割合となり、これに「車両・事務用機器（25.5%）」、「省力化・合理化のための設備機械（25.2%）」が続いた。

業種別にみると、製造業で「設備の更新、維持、補修」「省力化・合理化のための設備機械」「生産能力の拡大のための設備機械」「新製品・新事業進出」が、不動産業で「事業用の土地・建物」「ITの導入など情報化投資」「研究開発・市場調査」が、建設業で「車両・事務用機器」がそれぞれ他業種と比較して高い回答割合になっており、各業種の事業領域にかかる分野に設備投資を行いたいとの声が多くみられる。

【問い合わせ先】

信金中央金庫 地域・中小企業研究所

（担当）^{なかにし}中西、^{よしだ}吉田、^{はちみね}鉢嶺

T E L : 03-5202-7671

F A X : 03-3278-7048

E-mail : s1000790@facetoface.ne.jp

特別調査 「アベノミクス」がもたらす中小企業への影響について

【問1】「アベノミクス」において「第1の矢」とされる「大胆な金融緩和(円高是正・量的緩和等)」は、貴社の業況にどのような影響を与えましたか。あてはまるものを次の1～4より1つお答えください。また、「第2の矢」とされる「機動的な財政政策(大規模な公共投資等)」は、貴社の業況にどのような影響を与えましたか。あてはまるものを次の5～8より1つお答えください。

【問1】第1の矢・金融緩和と第2の矢・財政政策の影響

(単位:%)

		金融緩和				財政政策			
		良い影響があった	どちらともいえない	悪い影響があった	影響はない	良い影響があった	どちらともいえない	悪い影響があった	影響はない
全	体	6.9	49.1	5.7	38.3	6.6	50.3	1.9	41.2
地域別	北海道	7.1	48.8	6.7	37.3	12.3	50.4	1.8	35.5
	東北	8.3	42.8	7.2	41.7	7.8	45.2	2.4	44.6
	関東	8.7	45.9	8.2	37.3	10.3	48.2	1.9	39.6
	首都圏	4.9	51.1	4.0	40.0	4.0	51.6	1.8	42.7
	北陸	8.8	54.3	6.3	30.5	7.9	55.5	2.2	34.4
	東海	8.9	44.9	6.9	39.3	5.7	49.7	1.8	42.8
	近畿	7.4	51.8	5.9	34.9	7.1	52.2	2.0	38.7
	中国	8.9	45.5	7.7	37.9	6.8	45.0	2.1	46.0
	四国	6.3	41.7	5.3	46.8	8.2	42.3	1.1	48.5
九州北部	7.3	50.9	6.1	35.7	7.5	51.2	1.8	39.5	
南九州	4.8	51.1	4.3	39.8	6.4	49.8	2.0	41.7	
従業員規模別	1～4人	4.2	45.4	4.4	46.0	3.5	45.4	2.0	49.1
	5～9人	6.5	49.0	6.1	38.4	5.5	50.0	2.2	42.4
	10～19人	6.5	52.7	6.1	34.7	8.2	54.3	1.9	35.6
	20～29人	7.8	51.2	6.6	34.3	8.7	52.5	1.8	37.0
	30～39人	9.8	47.3	7.0	36.0	9.8	51.5	1.5	37.3
	40～49人	9.4	51.0	6.5	33.1	9.5	54.1	1.2	35.3
	50～99人	14.4	53.9	7.7	24.0	13.4	56.4	1.9	28.3
	100～199人	16.2	52.2	5.0	26.6	11.4	58.6	0.4	29.5
	200～300人	14.8	61.5	5.7	18.0	12.0	60.2	0.9	26.9
業種別	製造業	7.1	48.9	7.7	36.4	4.9	51.1	2.1	41.9
	卸売業	6.6	48.4	8.6	36.3	5.2	49.9	2.5	42.3
	小売業	4.1	46.0	5.4	44.6	2.8	47.1	1.9	48.2
	サービス業	5.2	49.1	3.7	42.1	4.3	51.5	1.5	42.7
	建設業	8.1	53.5	3.0	35.4	17.5	50.6	1.6	30.3
	不動産業	13.7	50.4	1.4	34.5	8.5	52.8	1.1	37.6

【問2】「アベノミクス」において「第3の矢」とされる「民間投資を喚起する成長戦略」について、どのような分野での成果を期待しますか。あてはまるものを次の1～0より最大3つまでお答えください。

【問2】成長戦略で成果を期待する分野

(単位:%)

		規制改革の 推進	IT・IT政策の 立て直し	経済連携の 推進	責任ある エネルギー 政策の構築	地球温暖化 対策の 見直し	産業の 新陳代謝の 円滑化	若者・女性 の活躍推進	攻めの農業 政策の推進	資源確保・ インフラ輸出 戦略の推進	クール ジャパンの 推進
全	体	39.4	7.3	39.7	25.7	9.1	34.2	15.9	8.8	12.2	7.3
地 域 別	北 海 道	31.0	5.6	37.6	35.5	11.6	32.1	16.7	15.1	13.9	5.8
	東 北	36.0	7.4	39.6	35.8	11.8	31.2	20.2	14.1	13.4	8.7
	関 東	42.3	8.7	39.6	33.8	9.2	32.1	13.1	10.4	13.0	8.6
	首 都 圏	40.1	7.2	39.3	20.0	8.4	33.2	13.9	5.6	10.5	6.6
	北 陸	36.9	8.9	38.9	26.3	8.4	31.7	17.4	8.5	12.7	7.4
	東 海	46.6	7.0	38.8	26.0	8.4	37.7	16.8	10.6	14.4	8.9
	近 畿	42.6	7.9	39.9	26.2	8.0	37.2	14.9	7.8	12.1	7.8
	中 国	37.3	8.3	39.3	25.6	10.7	34.3	16.8	9.2	13.2	6.8
	四 国	35.3	4.0	33.6	29.6	10.9	31.1	21.0	7.4	13.1	5.9
九 州 北 部	南 九 州	36.5	7.2	47.1	22.4	7.7	35.6	15.4	6.7	10.8	7.4
		32.3	7.0	45.1	20.1	11.1	34.5	21.6	11.6	12.8	6.5
従 業 員 規 模 別	1 ~ 4 人	34.1	5.6	37.3	23.1	10.3	32.4	17.3	8.3	10.2	7.2
	5 ~ 9 人	37.2	6.6	39.1	23.6	9.7	35.3	15.3	9.8	12.2	8.3
	10 ~ 19 人	41.8	7.2	41.4	27.3	9.2	33.6	15.5	8.6	13.8	7.1
	20 ~ 29 人	42.0	8.1	42.1	26.5	8.5	36.1	14.7	8.5	11.7	7.0
	30 ~ 39 人	46.4	10.2	39.2	30.9	6.1	36.6	16.8	8.6	14.0	6.9
	40 ~ 49 人	46.2	9.5	41.5	28.1	6.8	35.3	18.4	9.6	13.1	7.4
	50 ~ 99 人	46.9	10.8	42.4	31.2	8.2	35.7	12.2	9.0	14.4	5.3
	100 ~ 199 人	50.7	11.9	46.6	32.5	4.5	37.7	13.1	7.1	19.0	7.8
	200 ~ 300 人	56.7	12.5	45.8	30.0	7.5	29.2	5.0	9.2	15.0	5.0
業 種 別	製 造 業	39.1	7.9	41.3	26.2	7.4	37.3	11.8	7.8	13.9	7.6
	卸 売 業	40.3	7.2	38.7	23.9	10.0	34.6	14.0	13.3	12.8	7.7
	小 売 業	33.2	5.9	37.2	25.0	10.7	30.3	20.7	10.5	9.6	8.0
	サ ー ビ ス 業	36.1	8.2	36.2	25.9	10.8	28.9	23.4	6.4	9.4	9.6
	建 設 業	44.2	6.3	43.0	27.9	10.0	36.6	13.4	6.8	13.1	3.9
	不 動 産 業	50.4	8.0	40.1	23.1	7.1	32.6	18.5	9.0	13.1	6.1

(備考)最大3つまで複数回答

【問3】貴社では、「アベノミクス」の流れの中で、賃金を引き上げましたか。あてはまるものを以下の1～3より1つお答えください。また、今後(1年以内)賃金を引き上げる予定はありますか。あてはまるものを以下の4～7より1つお答えください。

【問3】賃金の引上げ(現在と今後)

(単位:%)

		賃金引上げの実施			賃金引上げの予定			
		引き上げた	据え置いている	引き下げた	引き上げる予定	据え置く予定	引き下げる予定	わからない
	全 体	9.3	88.1	2.7	9.7	61.6	1.8	26.9
地 域 別	北 海 道	10.9	87.5	1.5	10.8	61.7	1.7	25.8
	東 北	17.4	81.5	1.1	13.8	56.5	1.2	28.5
	関 東	11.5	85.9	2.6	10.7	61.8	2.1	25.4
	首 都 圏	5.1	91.6	3.3	8.0	65.8	2.2	24.0
	北 陸	9.8	88.3	1.9	9.6	63.4	1.5	25.5
	東 海	14.8	82.9	2.3	12.0	56.1	1.9	30.0
	近 畿	10.3	86.8	2.9	11.1	58.9	1.5	28.5
	中 国	9.4	86.5	4.1	9.2	57.5	1.9	31.4
	四 国	6.8	91.3	1.9	7.2	60.6	2.7	29.4
	九 州 北 部	7.3	90.8	1.8	7.2	61.0	1.1	30.7
	南 九 州	6.2	90.4	3.3	7.1	64.6	1.8	26.6
従 業 員 規 模 別	1 ~ 4 人	3.4	93.0	3.6	4.5	68.2	2.4	24.9
	5 ~ 9 人	7.6	90.2	2.3	8.3	62.6	1.8	27.3
	10 ~ 19 人	10.6	87.2	2.2	11.2	60.9	1.3	26.5
	20 ~ 29 人	15.2	82.4	2.4	14.2	59.2	1.3	25.3
	30 ~ 39 人	16.8	80.9	2.3	17.1	51.0	1.6	30.2
	40 ~ 49 人	14.5	83.7	1.8	15.5	52.5	1.3	30.7
	50 ~ 99 人	20.2	77.9	1.9	18.6	49.5	2.4	29.5
	100 ~ 199 人	17.6	79.5	2.9	13.6	51.1	0.8	34.5
	200 ~ 300 人	13.1	85.2	1.6	14.7	49.1	0.9	35.3
業 種 別	製 造 業	10.4	86.7	2.9	10.3	60.7	1.9	27.2
	卸 売 業	10.6	86.2	3.2	11.1	59.4	2.0	27.5
	小 売 業	4.9	91.8	3.3	6.5	66.8	2.3	24.4
	サ ー ビ ス 業	8.1	90.1	1.8	9.5	62.3	1.6	26.6
	建 設 業	12.4	85.7	1.9	11.9	57.3	1.6	29.1
	不 動 産 業	7.9	90.1	2.0	8.6	63.9	1.3	26.2

【問4】「アベノミクス」では女性の活躍推進が期待されていますが、貴社の従業者数に占める女性社員の割合はおよそどのくらいですか。あてはまるものを以下の1～5より1つお答えください。また、中期的に(3～5年後)女性社員の雇用について、どのように対応する予定ですか。あてはまるものを以下の6～9より1つお答えください。

【問4】女性社員の割合と中期的な雇用

(単位:%)

		女性社員の割合					女性社員の中期的な雇用			
		10%未満	10%以上～ 30%未満	30%以上～ 50%未満	50%以上～ 70%未満	70%以上	増やす予定	変えない予定	減らす予定	その他
全	体	37.1	28.9	16.2	11.1	6.8	9.8	86.3	1.6	2.2
地 域 別	北 海 道	37.7	27.9	13.9	11.1	9.3	8.8	87.5	1.7	2.0
	東 北	31.1	27.6	16.9	13.9	10.5	14.1	81.4	1.6	2.9
	関 東	31.4	31.8	17.2	12.5	7.1	11.8	82.7	2.3	3.1
	首 都 圏	45.1	25.8	15.2	9.7	4.3	7.8	89.0	1.2	2.1
	北 陸	27.4	28.8	17.1	16.5	10.1	10.3	85.2	2.3	2.3
	東 海	29.5	35.2	17.8	10.7	6.8	14.6	80.9	1.9	2.6
	近 畿	36.5	33.3	16.1	8.8	5.2	10.3	86.0	1.5	2.2
	中 国	30.7	29.9	16.2	13.9	9.4	11.2	85.8	1.2	1.8
	四 国	36.5	24.6	16.0	12.4	10.5	8.4	87.4	1.4	2.9
	九 州 北 部	37.7	26.5	14.2	13.5	8.2	7.2	90.8	1.0	1.0
南 九 州	35.1	22.4	20.3	12.9	9.4	6.2	89.0	3.1	1.7	
従 業 員 規 模 別	1～4人	41.7	14.6	17.0	15.6	11.0	4.4	91.2	1.7	2.6
	5～9人	36.4	29.7	17.7	10.7	5.5	8.7	87.8	1.6	1.9
	10～19人	37.2	35.7	14.6	7.7	4.6	11.1	85.4	1.6	1.9
	20～29人	35.8	37.6	15.0	7.4	4.1	12.7	83.3	1.9	2.0
	30～39人	32.3	39.8	14.3	9.1	4.5	14.3	81.2	1.9	2.6
	40～49人	30.8	33.4	17.1	12.0	6.7	20.3	77.2	0.8	1.7
	50～99人	30.2	48.0	13.4	6.4	1.9	16.3	79.1	1.7	3.0
	100～199人	28.5	46.9	13.7	6.9	4.0	19.0	79.1	0.4	1.5
	200～300人	27.9	45.9	17.2	7.4	1.6	18.0	77.9	1.6	2.5
	業 種 別	製 造 業	37.7	31.8	15.7	9.4	5.4	11.1	84.9	1.7
卸 売 業		29.2	38.1	19.8	9.0	3.9	9.1	87.1	1.5	2.2
小 売 業		27.3	20.8	19.6	19.5	12.9	7.5	88.8	2.0	1.8
サ ー ビ ス 業		32.2	22.6	17.4	15.2	12.6	13.6	81.8	1.7	2.9
建 設 業		62.0	31.0	5.3	1.2	0.5	7.9	88.8	1.2	2.1
不 動 産 業		30.2	24.4	23.2	15.9	6.3	8.3	88.6	1.3	1.9

【問5】貴社では、「アベノミクス」の流れの中で、設備投資を増やすとすれば、どのような内容が考えられますか。あてはまるものを以下の1～9より最大3つお答えください。

【問5】増やしたい設備投資

(単位:%)

		設備の更新、 維持、補修	省力化・ 合理化のため の設備機械	生産能力の 拡大のため の設備機械	新製品・ 新事業進出	研究開発・ 市場調査	ITの導入など 情報化投資	車両・ 事務用機器	事業用の 土地・建物	その他
	全 体	61.7	25.2	19.0	15.2	8.1	12.8	25.5	11.4	2.8
地 域 別	北 海 道	64.8	26.8	22.5	13.3	8.3	11.3	29.7	8.3	2.4
	東 北	62.2	27.8	21.9	17.1	7.5	15.2	33.2	13.2	2.8
	関 東	66.6	29.9	20.1	16.3	8.7	14.6	26.3	10.4	2.6
	首 都 圏	60.6	21.9	16.7	12.9	7.1	10.9	21.7	9.7	3.4
	北 陸	64.1	20.8	16.9	18.8	10.1	12.6	26.3	9.8	2.0
	東 海	63.7	28.1	20.7	18.3	10.1	14.5	26.9	14.5	2.6
	近 畿	61.0	27.7	20.6	16.5	7.8	14.0	24.9	13.4	2.2
	中 国	62.2	28.4	17.7	14.0	6.8	12.1	27.3	10.2	4.4
	四 国	63.2	20.5	15.6	15.1	5.1	13.2	24.1	10.5	2.9
	九 州 北 部	57.3	23.6	19.5	14.7	8.3	13.1	28.3	12.5	1.7
南 九 州	56.8	24.1	18.5	15.7	11.4	13.9	27.5	13.9	2.2	
従 業 員 規 模 別	1 ~ 4 人	58.0	18.8	11.8	12.0	7.1	11.9	23.0	10.4	4.5
	5 ~ 9 人	59.8	21.7	17.3	14.0	8.0	13.1	28.8	12.1	2.9
	10 ~ 19 人	62.8	26.6	21.6	17.4	7.9	12.2	28.8	11.5	1.8
	20 ~ 29 人	62.8	29.8	23.9	16.4	9.5	12.9	27.4	11.6	1.1
	30 ~ 39 人	63.0	31.8	26.8	18.4	8.9	13.6	26.9	12.3	2.5
	40 ~ 49 人	69.4	33.8	20.7	15.6	8.5	15.2	25.7	14.1	1.3
	50 ~ 99 人	68.6	37.0	30.7	19.7	9.2	14.6	19.7	11.7	1.2
	100 ~ 199 人	74.1	45.0	41.0	22.7	11.9	15.8	14.4	6.5	0.4
	200 ~ 300 人	76.2	44.3	40.2	31.1	15.6	9.8	9.0	10.7	0.0
業 種 別	製 造 業	69.0	33.8	33.6	21.0	9.9	7.7	13.6	6.4	1.8
	卸 売 業	53.8	21.5	13.3	18.2	9.9	17.2	34.1	8.5	3.2
	小 売 業	61.0	21.1	9.1	14.2	6.7	11.9	24.0	10.0	4.4
	サ ー ビ ス 業	66.9	22.6	10.6	10.2	5.6	15.4	25.7	11.4	2.8
	建 設 業	59.0	21.8	16.4	7.2	4.3	13.3	47.1	13.6	1.9
	不 動 産 業	40.2	12.7	5.3	10.1	11.8	25.2	24.6	39.2	4.2

(備考)最大3つまで複数回答

特別調査

「アベノミクス」がもたらす中小企業への影響について

問1. 「アベノミクス」において「第1の矢」とされる「大胆な金融緩和(円高是正・量的緩和等)」は、貴社の業況にどのような影響を与えましたか。あてはまるものを次の1～4より1つお答えください。また、「第2の矢」とされる「機動的な財政政策(大規模な公共投資等)」は、貴社の業況にどのような影響を与えましたか。あてはまるものを次の5～8より1つお答えください。

(第1の矢・金融緩和)

1. 良い影響があった
2. どちらともいえない
3. 悪い影響があった
4. 影響はない

(第2の矢・財政政策)

5. 良い影響があった
6. どちらともいえない
7. 悪い影響があった
8. 影響はない

回答欄

(金融)1.～4.

66

(財政)5.～8.

70

問2. 「アベノミクス」において「第3の矢」とされる「民間投資を喚起する成長戦略」について、どのような分野での成果を期待しますか。あてはまるものを次の1～10より最大3つまでお答えください。

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. 規制改革の推進 | 6. 産業の新陳代謝の円滑化 |
| 2. イノベーション・IT政策の立て直し | 7. 若者・女性の活躍推進 |
| 3. 経済連携の推進 | 8. 攻めの農業政策の推進 |
| 4. 責任あるエネルギー政策の構築 | 9. 資源確保・インフラ輸出戦略の推進 |
| 5. 地球温暖化対策の見直し | 10. クールジャパンの推進(「日本の魅力」の発信) |

回答欄

71

75

問3. 貴社では、「アベノミクス」の流れの中で、賃金を引き上げましたか。あてはまるものを以下の1～3より1つお答えください。また、今後(1年以内)賃金を引き上げる予定はありますか。あてはまるものを以下の4～7より1つお答えください。

(現在)

1. 引き上げた
2. 据え置いている
3. 引き下げた

(今後)

4. 引き上げる予定
5. 据え置く予定
6. 引き下げる予定
7. わからない

回答欄

(現在)1.～3.

76

(今後)4.～7.

80

問4. 「アベノミクス」では女性の活躍推進が期待されていますが、貴社の従業者数に占める女性社員の割合はおよそどのくらいですか。あてはまるものを以下の1～5より1つお答えください。また、中期的に(3～5年後)女性社員の雇用について、どのように対応する予定ですか。あてはまるものを以下の6～9より1つお答えください。

(割合)

1. 10%未満
2. 10%以上～30%未満
3. 30%以上～50%未満
4. 50%以上～70%未満
5. 70%以上

(雇用)

6. 増やす予定
7. 変えない予定
8. 減らす予定
9. その他()

回答欄

(割合)1.～5.

81

(雇用)6.～9.

85

問5. 貴社では、「アベノミクス」の流れの中で、設備投資を増やすとすれば、どのような内容が考えられますか。あてはまるものを以下の1～9より最大3つお答えください。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. 設備の更新・維持・補修 | 6. ITの導入など情報化投資 |
| 2. 省力化・合理化のための設備機械 | 7. 車両・事務用機器 |
| 3. 生産能力の拡大のための設備機械 | 8. 事業用の土地・建物 |
| 4. 新製品・新事業進出 | 9. その他() |
| 5. 研究開発・市場調査 | |

回答欄

86

90

調査員のコメント

お忙しいところご協力いただきましてありがとうございました。