

平成23年第1回

(平成23年2月1日実施)

鳥取県企業経営者見通し調査報告

目次		ページ
御利用にあたって	—————	1
1 業界の景気判断	—————	3
2 自己企業の売上高判断	—————	5
3 自己企業の経常利益判断	—————	7
4 生産数量の判断	—————	9
5 在庫水準の判断	—————	10
6 生産設備の規模判断	—————	10
7 設備投資の動向	—————	11
8 資金繰りの判断	—————	12
9 企業経営上の問題点	—————	13
10 自由記入欄の傾向	—————	14

平成23年3月

鳥取県企画部統計課

【御利用にあたって】

1 調査要領

本調査は、県内にある事業所の経営責任者を対象として、景気及び経営に対する判断及び見通し等を調査したものである。

- (1) 調査対象：原則として県内にある従業者規模30人以上の事業所の中から300事業所を選定した。
- (2) 調査時点：平成23年2月1日現在
- (3) 調査方法：①調査対象者の自計申告により行った。
②従業者規模200人以上の事業所については、原則として全数調査、200人未満の事業所については、産業別に抽出した事業所について調査した。
- (4) 有効回答率：調査対象事業所 300事業所、有効回答 246事業所
(製造業97、非製造業149)
有効回答率 82%

2 利用上の注意

- (1) 四半期を単位として、それぞれの前四半期に対する判断及び見通しを調査したものである。
- (2) 判断指標(BSI)とは、「上昇(増加)の割合一下降(減少)の割合」である。
- (3) 集計上の産業分類は、県民経済計算に用いる経済活動別分類(93SNA分類)に基づいて行った。おおむね日本標準産業分類に準拠するが、一部例外として扱うものもある。
- (4) 各産業の上昇等の割合は、各産業について各項目の有効回答数に対する各項目内での選択肢の割合で求めたが、全産業、製造業、非製造業の割合の算出方法については、県経済に対する影響度を考慮して、平成20年度の総生産額(平成20年度鳥取県県民経済計算)により加重平均したものである。(「3 割合の算出方法」を参照)
- (5) 統計表の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳(構成比)が100%にならない場合がある。

3 割合の算出方法

(1) 「食料品」「衣服・その他」「パルプ・紙」「金属製品」「一般機械」「電気機械」「その他製造業」「建設業」「運輸・通信業」「卸売・小売業」「サービス業」「その他産業」については、各産業の有効回答数を分母とし該当項目を割ることにより算出した。

(例)

$$\frac{\text{(当該産業の当該項目の選択肢回答数)}}{\text{当該産業の当該項目の有効回答数} \times 100}$$

(2) 「全産業」、「製造業」及び「非製造業」については、平成20年度経済活動別県内総生産額をウェイトとして、加重平均して求めた。

(例) 製造業

$$\frac{\Sigma(\text{食料品の割合} \times \text{食料品の総生産額} + \dots)}{\Sigma(\text{食料品の総生産額} + \dots)}$$

	増加	変わらない	減少	B S I
全産業	製造業、非製造業を加重平均。			
製造業	製造業内の各産業を総生産額を用いて加重平均。			
食料品 衣服・その他 ～	回答のあった各選択肢の総数に占める個々の選択肢の割合(構成比)。			
非製造業	(製造業と同じ。)			

4 グラフの表記について

本書に記載のグラフの横軸の表記について、以下のとおり例示する。

- ・「7-9」 7～9月期
- ・「23/4-6」 平成23年4～6月期
- ・「22(4)」 平成22年第4四半期(10～12月期)
- ・「22/10」 平成22年10月
- ・「11」 11月

1 業界の景気判断(全産業)

表1・統計表第1表参照

業界の景気に関する判断指数（BSI：「上昇」－「下降」）は、平成23年1～3月期「-35」となり、その後平成23年4～6月期「0」となり、平成23年7～9月期「-3」とマイナスの見通しとなっている。

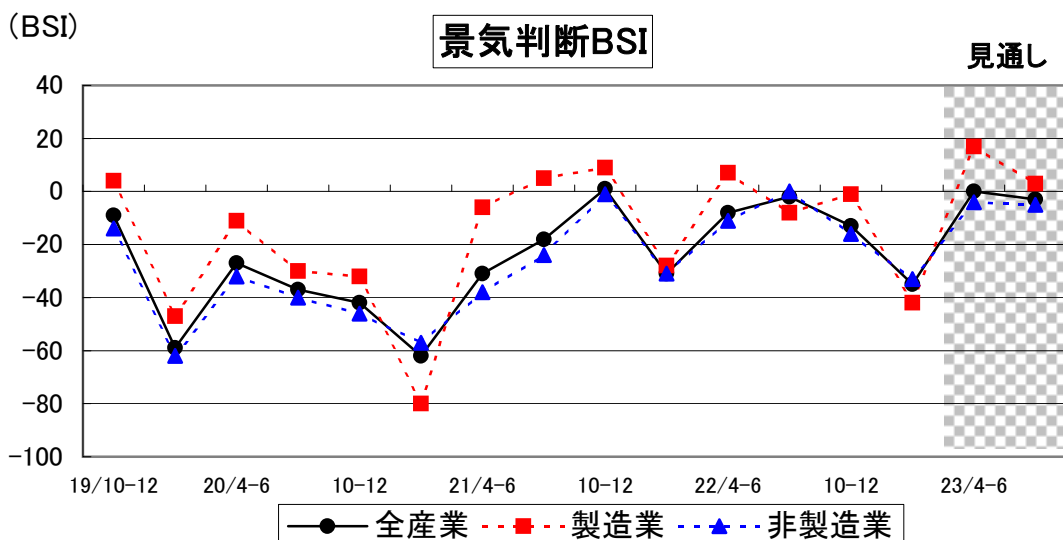
製造業…平成23年4～6月期は、食料品、パルプ・紙、一般機械、電気機械、その他でプラス、それ以外の2業種で「0」、平成23年7～9月期は、パルプ・紙、電気機械でプラス、金属製品、一般機械で「0」それ以外の3業種でマイナスとなっている。

非製造業…平成23年4～6月期は、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業でプラス、それ以外の2業種でマイナス、平成23年7～9月期も、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業でプラス、それ以外の2業種でマイナスとなっている。

表1 業界の景気判断 (全産業)

期間	上昇	変わらない	下降	BSI
19年10～12月期	20	47	29	-9
20年1～3月期	3	31	62	-59
4～6月期	16	38	43	-27
7～9月期	8	43	45	-37
10～12月期	15	27	57	-42
21年1～3月期	5	27	67	-62
4～6月期	13	40	44	-31
7～9月期	19	41	37	-18
10～12月期	23	53	22	1
22年1～3月期	8	51	39	-31
4～6月期	20	49	28	-8
7～9月期	19	58	21	-2
10～12月期	18	49	31	-13
23年1～3月期	9(5)	47(49)	44(34)	-35(-29)
見通し				
4～6月期	24(16)	41(39)	24(19)	0(-3)
7～9月期	14	44	17	-3

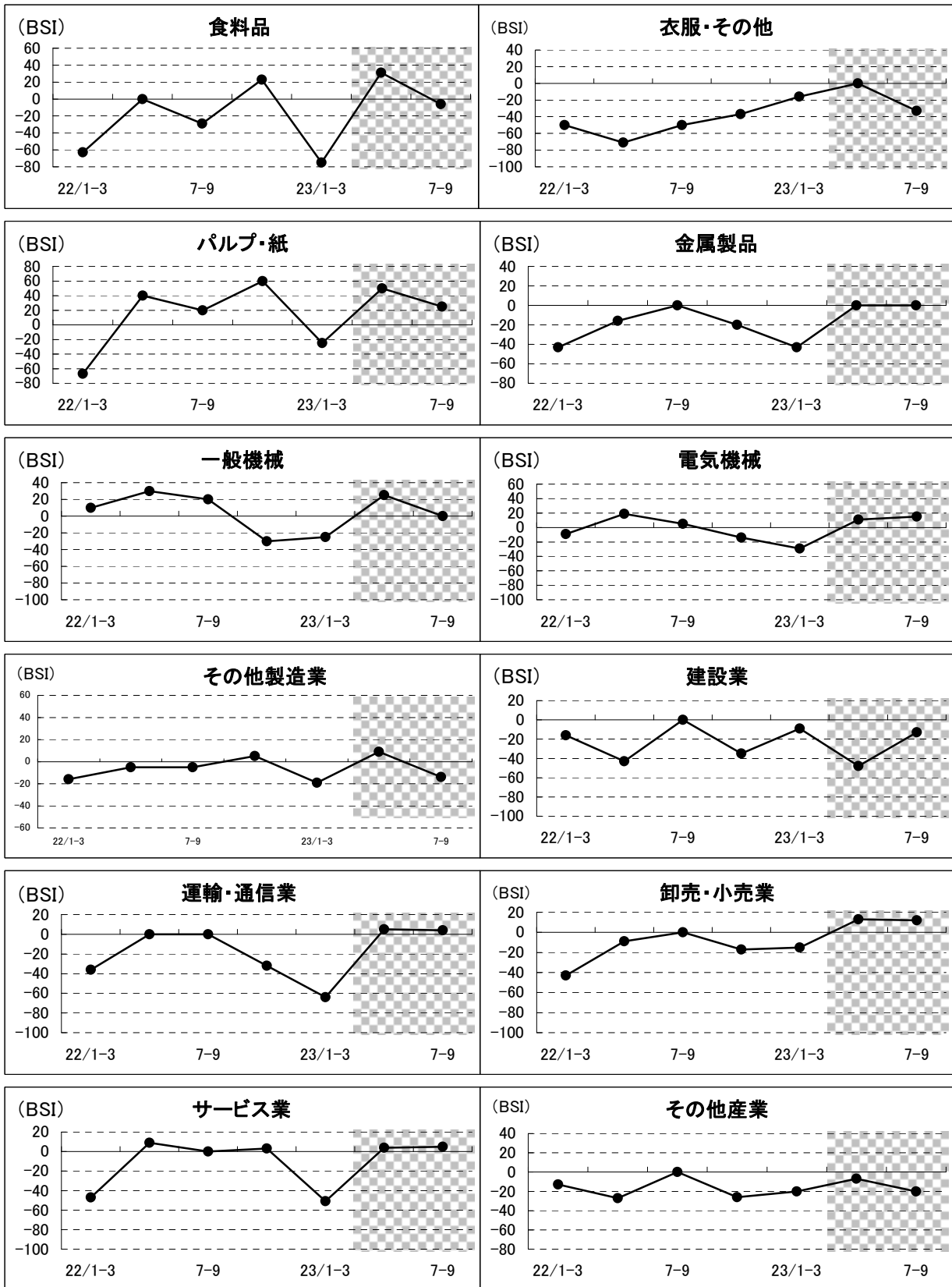
※ カッコ内は前回調査での見通し



(製造業:食料品、衣服・その他、パルプ・紙、金属製品、一般機械、電気機械、その他製造業)
 (非製造業:建設業、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業、その他産業)

※ BSI=(上昇の割合)-(下降の割合)

景気判断BSI



※ BSI=(上昇の割合)-(下降の割合)、模様部分は見通し

2 自己企業の売上高判断(全産業)

表2・統計表第2表、第3表参照

自己企業の売上高に関する判断指数（BSI：「増加」－「減少」）は、平成23年1～3月期「-29」の後、4～6月期「-9」となり、7～9月期「8」とプラスの見通しになっている。

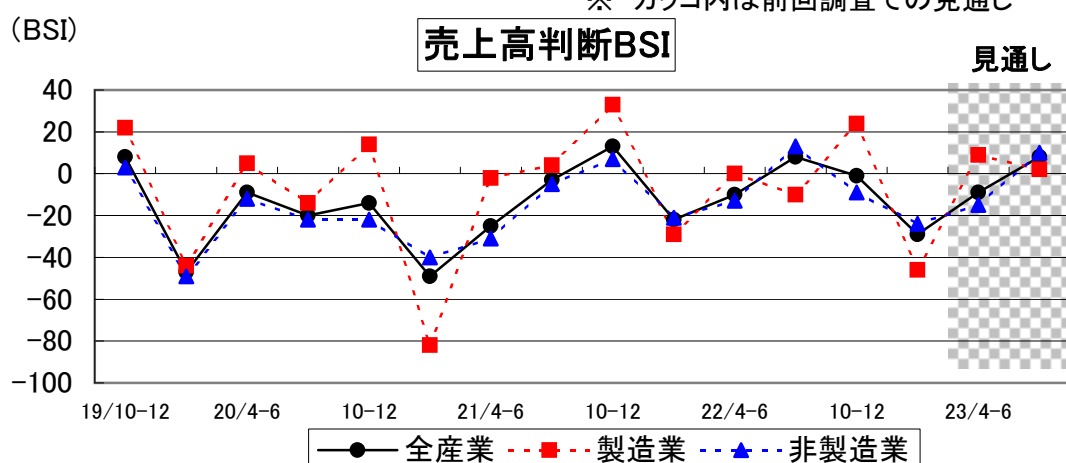
製造業…平成23年4～6月期は衣服・その他、金属製品でマイナス、それ以外の5業種でプラス、7～9月期は、パルプ・紙、電気機械でプラス、一般機械で「0」それ以外の4業種でマイナスとなっている。

非製造業…平成23年4～6月期は、卸売・小売業でプラス、運輸・通信業で「0」、それ以外の3業種でマイナス、7～9月期は、建設業でマイナス、それ以外の4業種でプラスとなっている。

表2 自己企業の売上高判断 (全産業)

期間	増加	変わらない	減少	BSI
19年10～12月期	36	36	28	8
20年1～3月期	13	27	60	-47
4～6月期	28	35	37	-9
7～9月期	24	32	44	-20
10～12月期	31	24	45	-14
21年1～3月期	15	22	64	-49
4～6月期	24	27	49	-25
7～9月期	31	35	34	-3
10～12月期	38	37	25	13
22年1～3月期	21	36	43	-22
4～6月期	26	38	36	-10
7～9月期	34	39	26	8
10～12月期	32	34	33	-1
23年1～3月期	17(17)	36(38)	46(47)	-29(-30)
見通し				
4～6月期	30(22)	31(42)	39(36)	-9(-14)
7～9月期	30	49	22	8

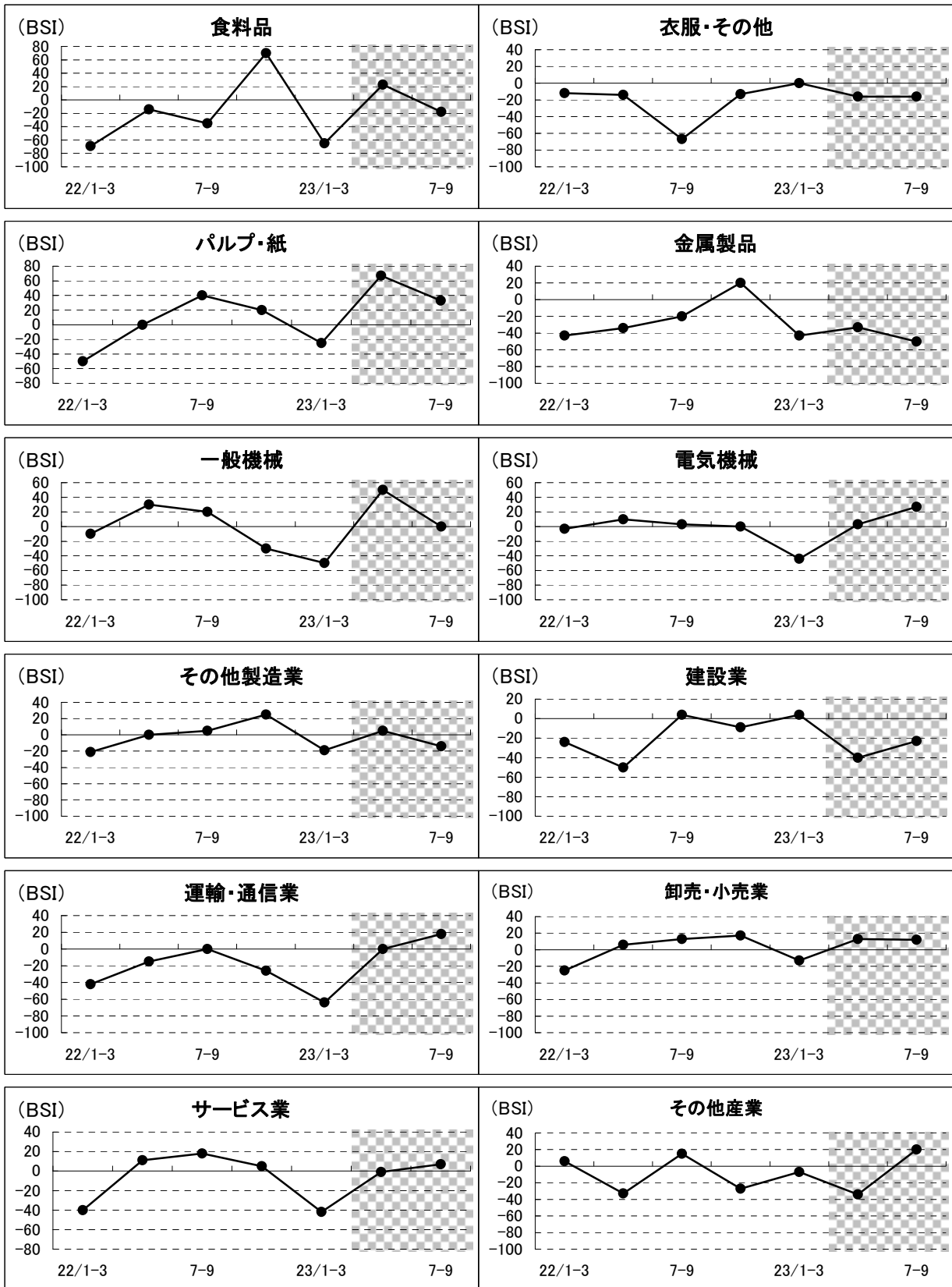
※ カッコ内は前回調査での見通し



(製造業:食料品、衣服・その他、パルプ・紙、金属製品、一般機械、電気機械、その他製造業)
 (非製造業:建設業、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業、その他産業)

※ BSI=(増加の割合)-(減少の割合)

売上高判断BSI



※ BSI=(増加の割合)-(減少の割合)、模様部分は見直し

3 自己企業の経常利益判断(全産業)

表3・統計表第4表、第5-1表、第5-2表参照

自己企業の経常利益判断 (BSI:「増加」-「減少」)は、平成23年1~3月期「-33」の後、4~6月期「-10」、7~9月期「1」となる見通しとなっている。

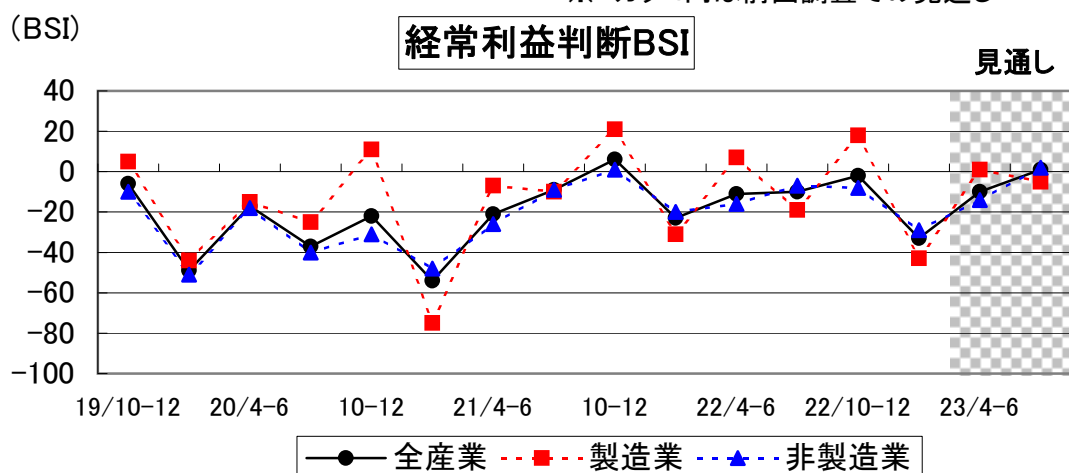
製造業…平成23年4~6月期は、食料品、一般機械でプラス、パルプ・紙で「0」、それ以外の4業種でマイナスとなっている。7~9月期は、パルプ・紙、電気機械でプラス、一般機械で「0」それ以外の4業種でマイナスとなっている。

非製造業…平成23年4~6月期は、卸売・小売業でプラス、それ以外の4業種でマイナス、7~9月期は運輸・通信業、卸売・小売業、その他でプラス、それ以外の2業種でマイナスとなっている。

表3 自己企業の経常利益判断 (全産業)

期間	増加	変わらない	減少	BSI
19年10~12月期	27	41	33	-6
20年1~3月期	15	21	64	-49
4~6月期	24	35	41	-17
7~9月期	17	29	54	-37
10~12月期	26	26	48	-22
21年1~3月期	11	24	65	-54
4~6月期	21	38	42	-21
7~9月期	26	38	35	-9
10~12月期	31	44	25	6
22年1~3月期	18	41	41	-23
4~6月期	24	42	35	-11
7~9月期	23	44	33	-10
10~12月期	27	44	29	-2
23年1~3月期	14(15)	39(45)	47(40)	-33(-25)
見通し				
4~6月期	26(25)	38(45)	36(30)	-10(-5)
7~9月期	25	51	24	1

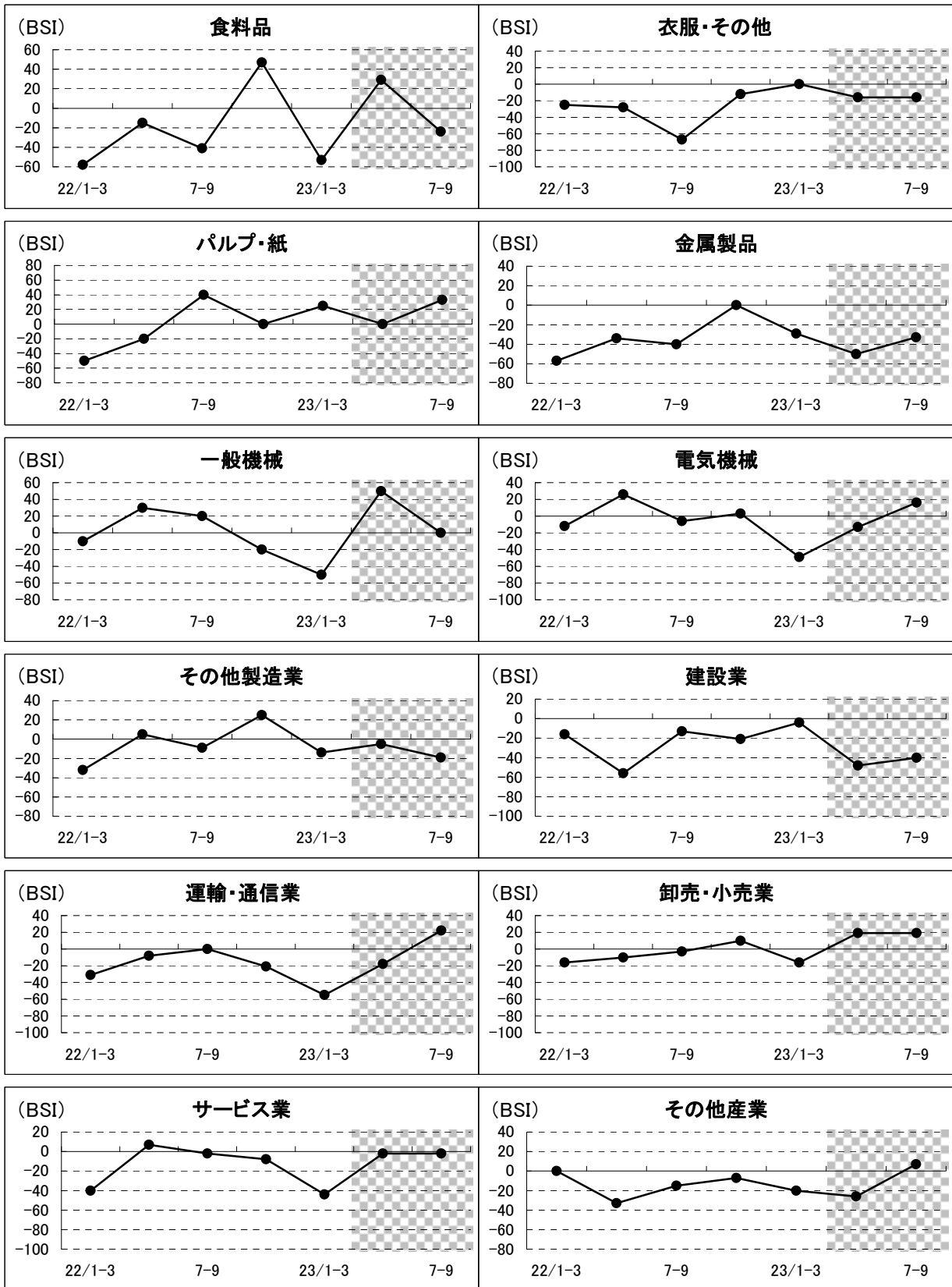
※ カッコ内は前回調査での見通し



(製造業:食料品、衣服・その他、パルプ・紙、金属製品、一般機械、電気機械、その他製造業)
(非製造業:建設業、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業、その他産業)

※ BSI=(増加の割合)-(減少の割合)

経常利益判断BSI



※ BSI=(増加の割合)-(減少の割合)、模様部分は見直し

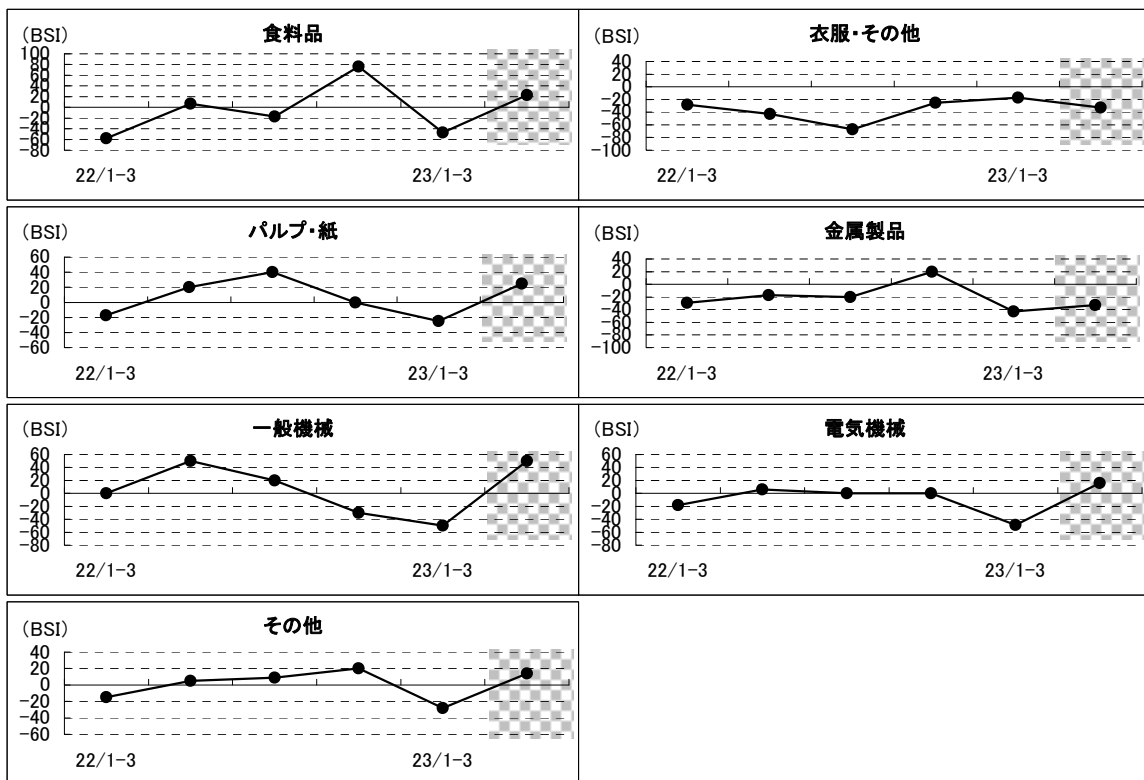
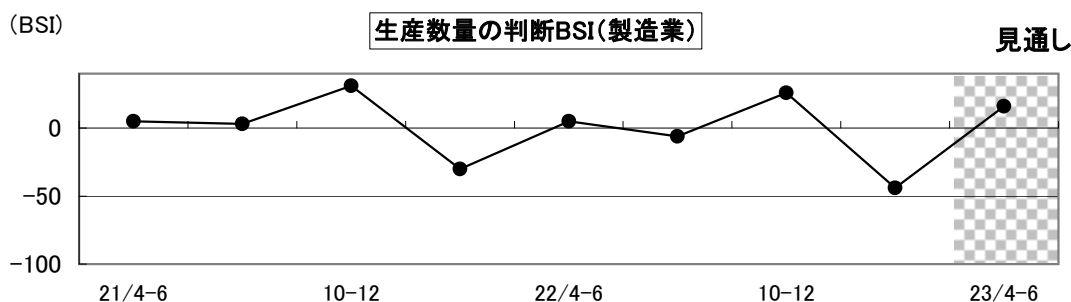
4 生産数量の判断(製造業)

表4・統計表第6表参照

自己企業の生産数量の判断指数（BSI：「増加」－「減少」）は、平成23年1～3月期は「-44」となり、全ての業種でマイナスとなった。4～6月期は「16」となり、食料品、パルプ・紙、一般機械、電気機械、その他でプラス、それ以外の2業種でマイナスとなっている。

期間	増加	変わらない	減少	BSI
21年4～6月期	37	30	32	5
7～9月期	30	42	27	3
10～12月期	52	27	21	31
22年1～3月期	21	28	51	-30
4～6月期	39	28	34	5
7～9月期	29	36	35	-6
10～12月期	51	24	25	26
23年1～3月期	16(6)	60(37)	25(57)	-44(-51)
見通し				
4～6月期	41	34	25	16

※ カッコ内は前回調査での見通し



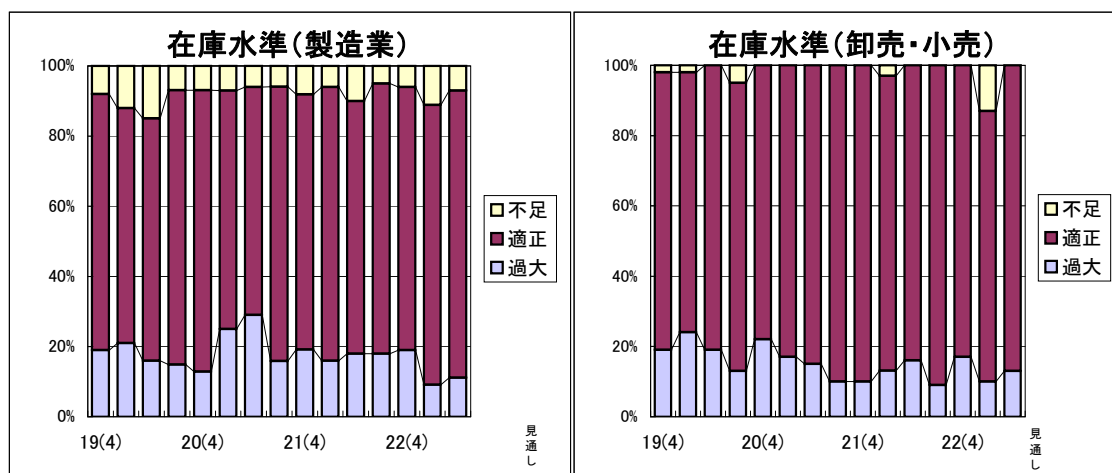
※ BSI=(増加の割合)-(減少の割合)、模様部分は見通し

5 在庫水準の判断(製造業、卸売業・小売業)

統計表第7表参照

在庫水準は、平成23年1～3月期は「適正」とした事業所が製造業で79%、卸売・小売業では77%となっている。「過大」とした事業所は、製造業で9%、卸売・小売業では10%、「不足」とした事業所は、製造業で11%、卸売・小売業では13%であった。

平成23年4～6月期は「適正」とした事業所が製造業で81%、卸売・小売業で87%となっている。「過大」とした事業所は、製造業で11%、卸売・小売業では13%、「不足」とした事業所は、製造業で7%、卸売・小売業では0%であった。

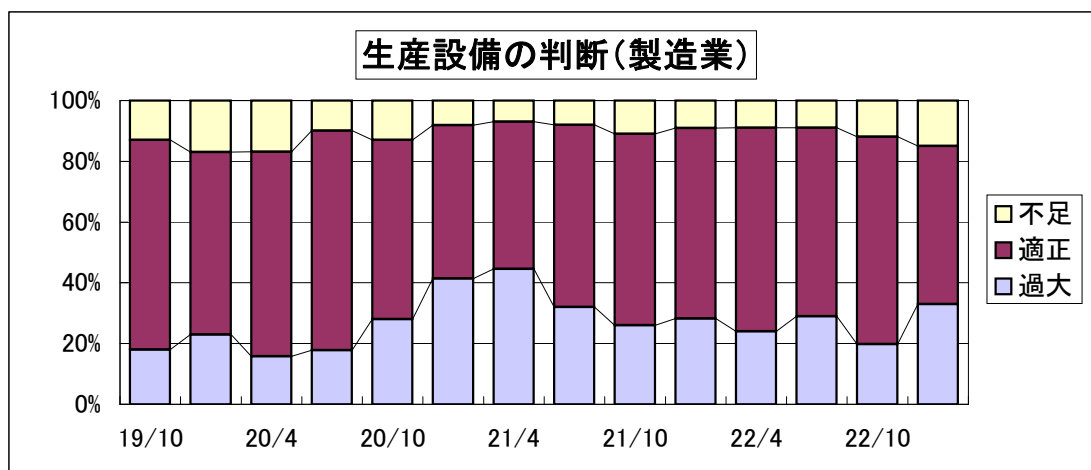


※22(4)は平成22年10～12月期(第4四半期)

6 生産設備の規模判断(製造業)

統計表第8表参照

平成23年1月末時点での生産設備の状況は、「適正」が52%、「過大」が33%、「不足」が15%となっている。業種別に見ると、「過大」とした事業所では、その他が43%、「不足」とした事業所は、食料品が24%と多かった。



7 設備投資の動向(全産業)

表5・統計表第9-1表、第9-2表、第9-3表参照

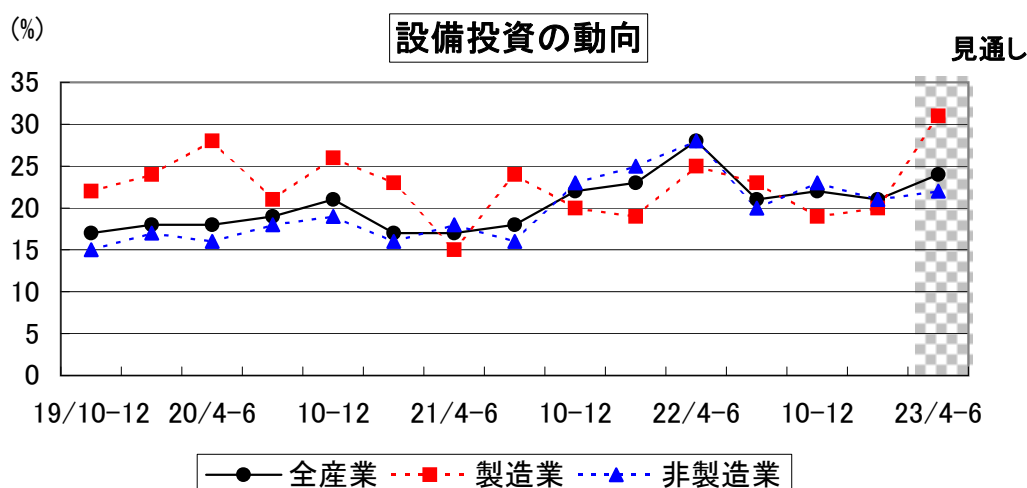
設備投資の動向を見ると、「実施した(する)」とする事業所は、平成22年10~12月期は22%、平成23年1~3月期は21%、4~6月期は24%となっている。

「実施した(する)」事業所の内訳を投資目的別に見ると、平成23年1~3月期は、製造業では「設備の補修更新」が71%となっている。非製造業でも「設備の補修・更新」が91%で最も多く、続いて「生産販売力の強化」が48%となっている。

平成23年4~6月期は、製造業では「設備の補修・更新」が63%で最も多く、続いて「合理化省力化」が50%、非製造業では「設備の補修・更新」が77%で最も多く、続いて「生産販売力の強化」が32%となっている。

期間	する(した)割合(%)		
	全産業	製造業	非製造業
19年7~9月期	22	31	19
10~12月期	17	22	15
20年1~3月期	18	24	17
4~6月期	18	28	16
7~9月期	19	21	18
10~12月期	21	26	19
21年1~3月期	17	23	16
4~6月期	17	15	18
7~9月期	18	24	16
10~12月期	22	20	23
22年1~3月期	23	19	25
4~6月期	28	25	28
7~9月期	21	23	20
10~12月期	22(24)	19(22)	23(24)
23年1~3月期	21(21)	20(20)	21(21)
見通し			
4~6月期	24	31	22

※ カッコ内は前回調査での見通し



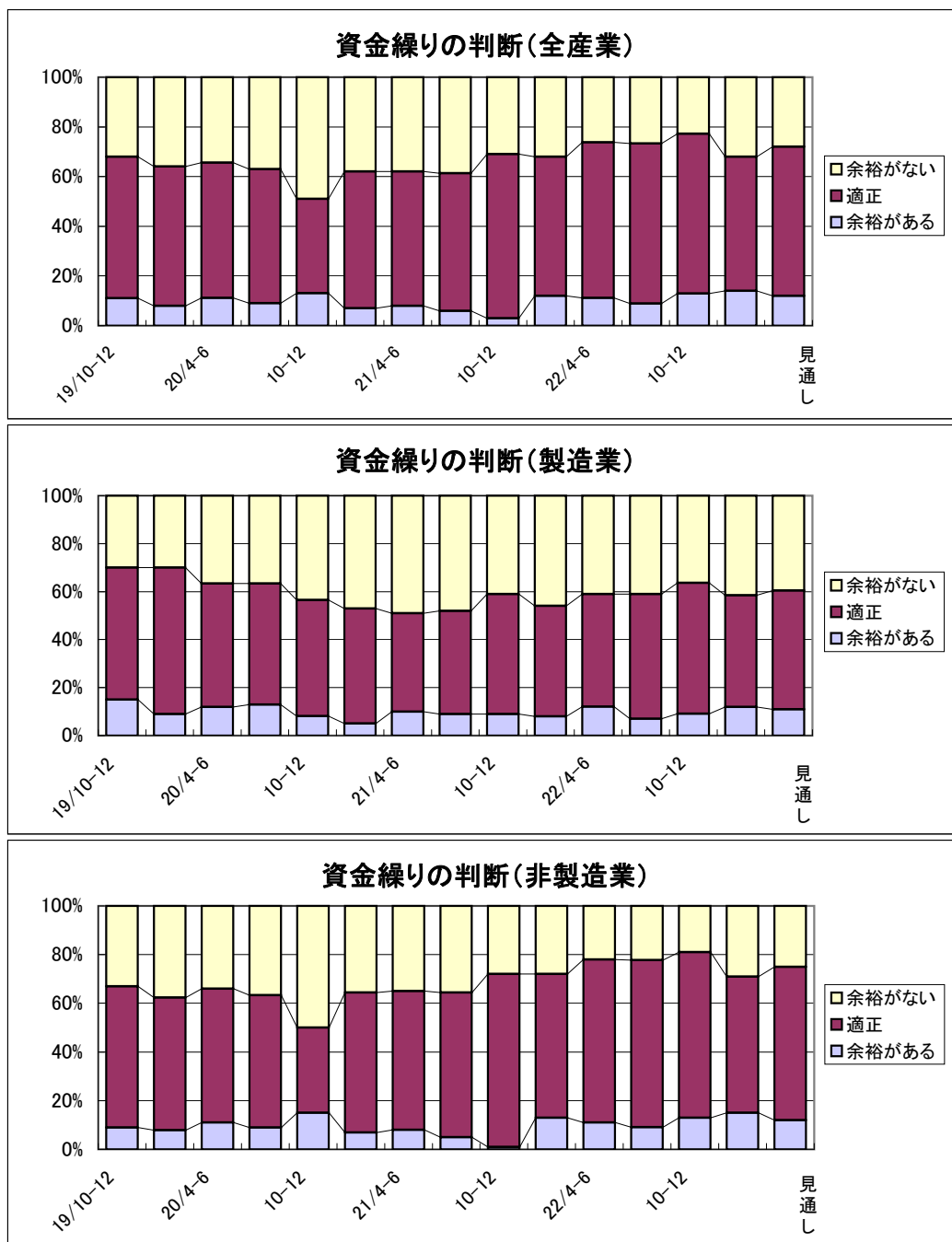
※ 設備投資をした(する)割合

8 資金繰りの判断(全産業)

統計表第10表参照

平成23年1～3月期の資金繰りは「適正」の割合が最も高く54%、「余裕がない」が32%、「余裕がある」が14%となっている。4～6月期の資金繰りは「適正」の割合が最も高く60%、「余裕がない」が28%、「余裕がある」が12%となっている。

また「余裕がない」を業種別に見ると、平成23年1～3月期は、一般機械が88%、4～6月期も、一般機械が88%と高くなっている。



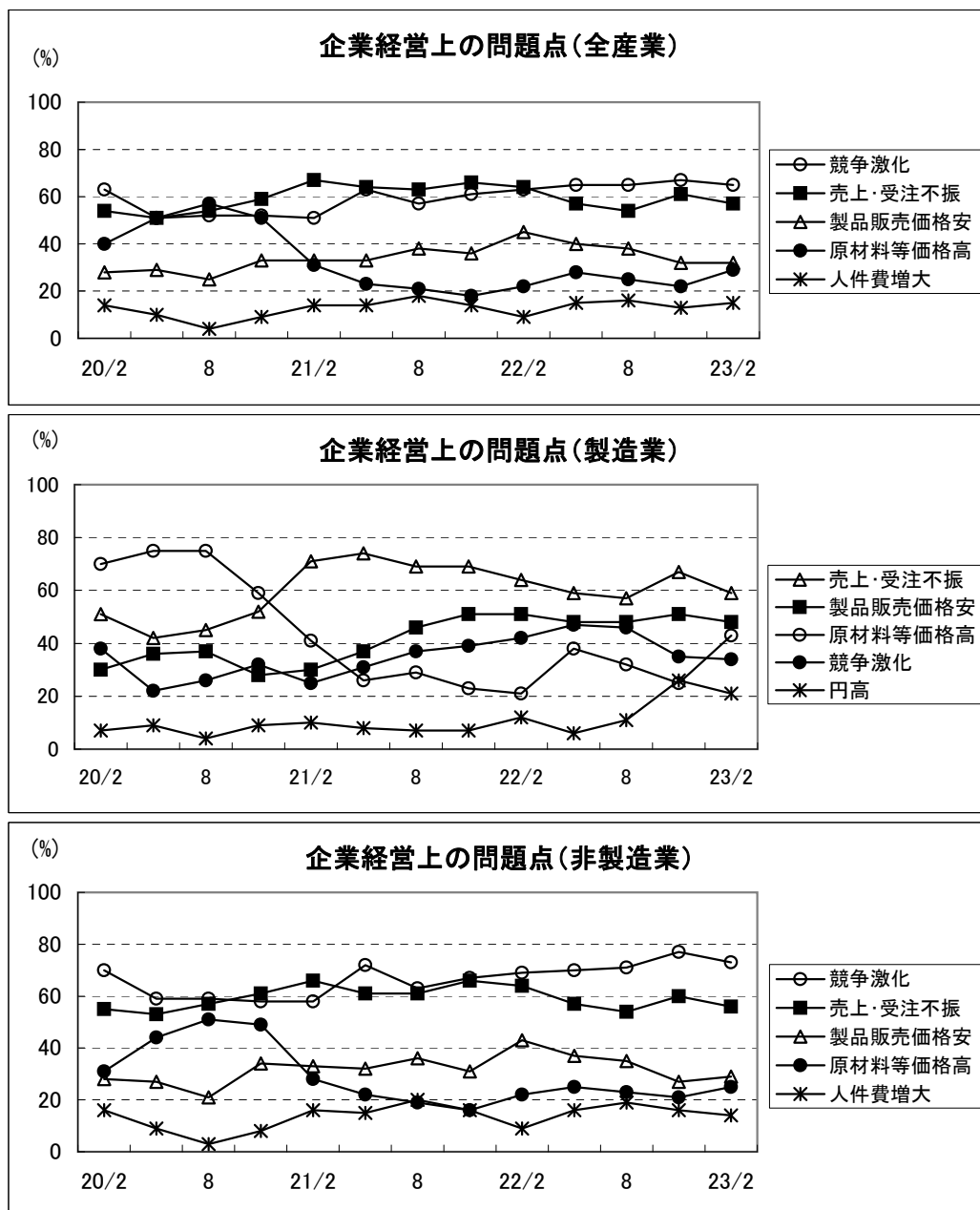
9 企業経営上の問題点(全産業)

統計表第11表参照

平成23年2月1日現在における問題点としては、「競争激化」、「売上・受注不振」、「製品販売価格安」をあげる事業所がそれぞれ65%、57%、33%と割合が高い。

製造業…「売上・受注不振」が59%で最も割合が高く、続いて「製品販売価格安」が48%、「原材料等価格高」が43%となっている。

非製造業…「競争激化」が73%で最も割合が高く、続いて「売上・受注不振」が56%、「製品販売価格安」が29%となっている。



※ 上位5項目

10 自由記入欄の傾向

一部で、受注増や新規事業など明るいコメントがあるが、円高の影響や、原油の高騰により依然として景気は不透明との記述が多く、景気回復には程遠い。また、年末年始の大雪による影響のコメントが目立つ。

【製造業】

- ・受注増、売上増など明るいコメントの一方で、リーマンショック以前までの回復には程遠いという見方もある。
- ・資金不足の中で、従業員の高齢化や人材（グローバルな人材）への問題点が挙がった。

【非製造業】

- ・公共事業の減少により依然として厳しい状況が続いている。また、国の政策や県の入札制度に対する改善要望など、不満をうかがわせる内容が引き続き寄せられた。
- ・マイカー利用等による旅客減少、競争激化や、原油価格の高騰による燃料の値上がり、円高等により経営状況は厳しい。
- ・大雪による影響が消費低迷など経営難に追い打ちをかけたことがうかがえる。