

平成 30 年 伴走型小規模事業者支援推進事業

地域経済動向調査まとめ

平成 30 年 6 月値（平成 30 年 8 月 10 日発行）

この調査は、経営者のみなさまが、経営状況の分析や事業計画策定に活用することを目的として作成しました。たつの市及び西播磨地域の経済動向が、全国と比較してどのような特徴があるのか等を分析しています。事業活動の参考にしていただければ幸いです。

調査データ出先

調査名（実施機関）	調査対象	調査対象期
西播磨地域景況調査（西播磨県民局）【A】	管内中小企業者等 4 業種 141 社	平成 30 年 4 月～6 月期
兵庫県の経済雇用情勢（兵庫県）【B】	兵庫県の中小企業	平成 30 年 4 月～6 月期
小規模景気動向調査（全国商工会連合会）【C】	全国約 300 商工会による調査	平成 30 年 6 月期
全国中小企業動向調査（日本政策金融公庫）【D】	小企業（原則従業員 20 名未満）	平成 30 年 4 月～6 月期
たつの市中小企業景況調査（たつの市商工会）【E】	管内 12 事業所	平成 30 年 4 月～6 月期

※ 次頁以降の【 】記号はそれぞれ引用したデータを示す

たつの市商工会

目次

I 産業全体の業況の推移

II 調査範囲別景気動向

III 業種別経済状況

① 製造業

② 建設業

③ 小売業

④ サービス業

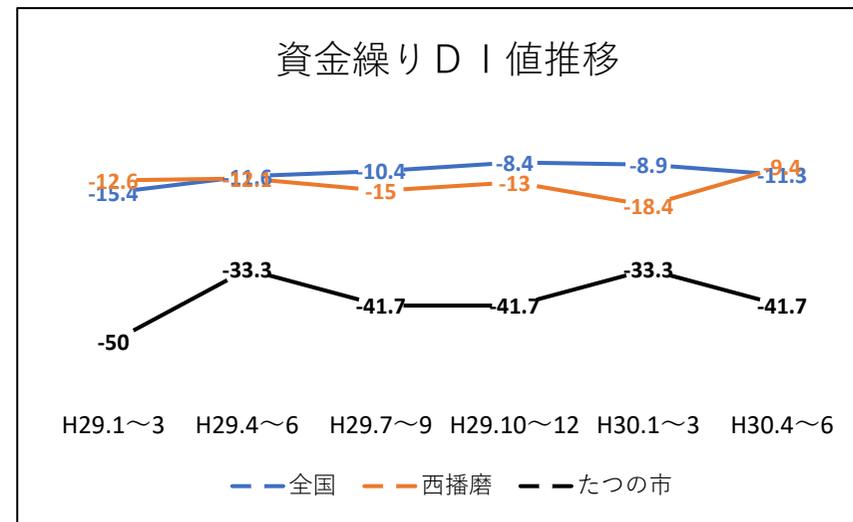
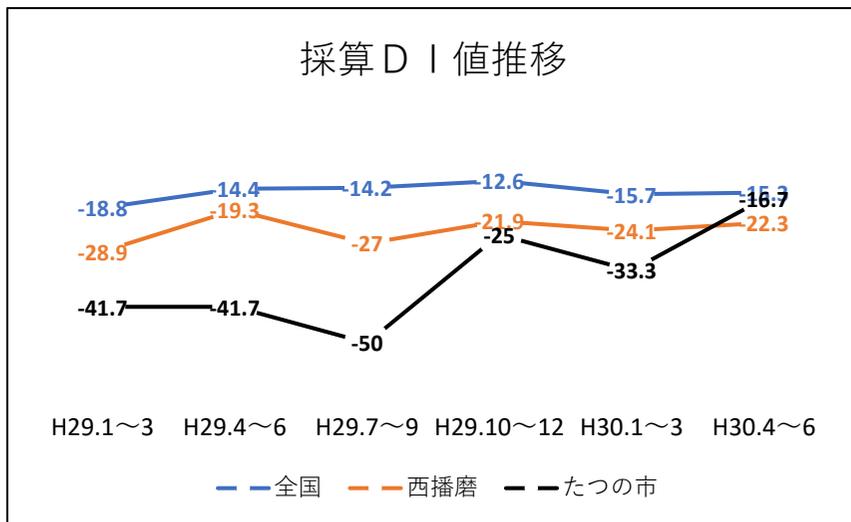
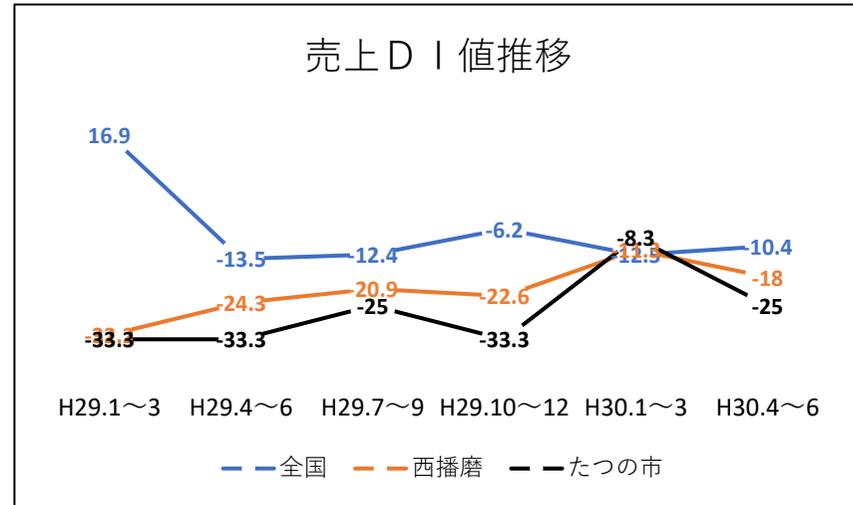
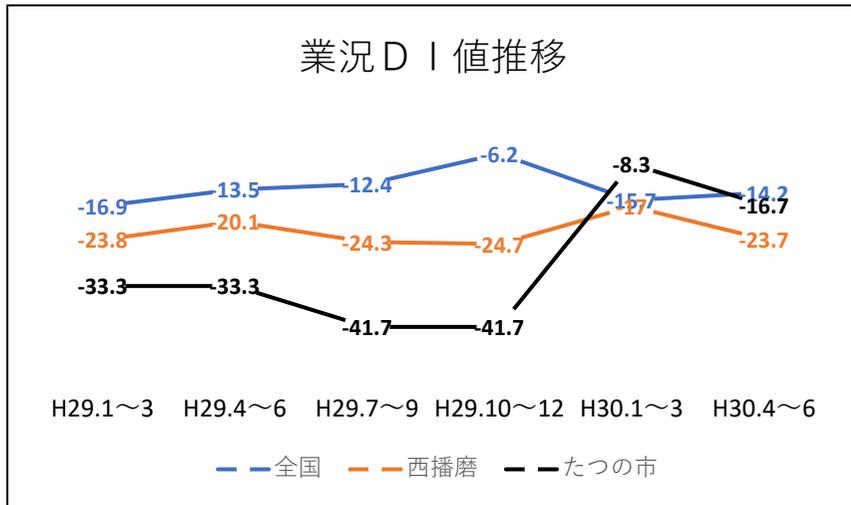
⑤ 業種別 D I 値比較

V 雇用状況

VI 西播磨管内の企業倒産件数及び負債金総額

VII 総括

I 産業全体の業況の推移 <DI値＝「好転」企業割合から「悪化」企業割合を差し引いた値を示す>



<概要>

前回調査時と比較すると、全国の業況D I 値は横ばい傾向であるが、西播磨、たつの市では悪化している。たつの市では前回調査時は売上高に下げ止まりがみられたものの、今回調査期間では業況とともに再び下落している。一方採算状況は若干の持ち直しも見られた。

II 調査範囲別景気動向

<全国>

- ・天候に恵まれ、夏の暑さが到来したことにより、小売業や一部のサービス業が好転も回復の足取りが重い【C】
- ・当面の経営上の問題点を見ると「売上不振」41.3%、「利益減少」18.5%、「求人難」17.6%の順である【D】

<兵庫県>

- ・企業の業況判断は足もと改善したが、先行きは悪化すると見込んでいる。【B】
- ・個人消費は、緩やかに持ち直している。輸出は、増加基調にある。設備投資は、高水準となっている。【B】
- ・生産は増加基調にある。また、労働需給は引き締まっている。雇用者所得は緩やかに増加している。【B】

<西播磨>

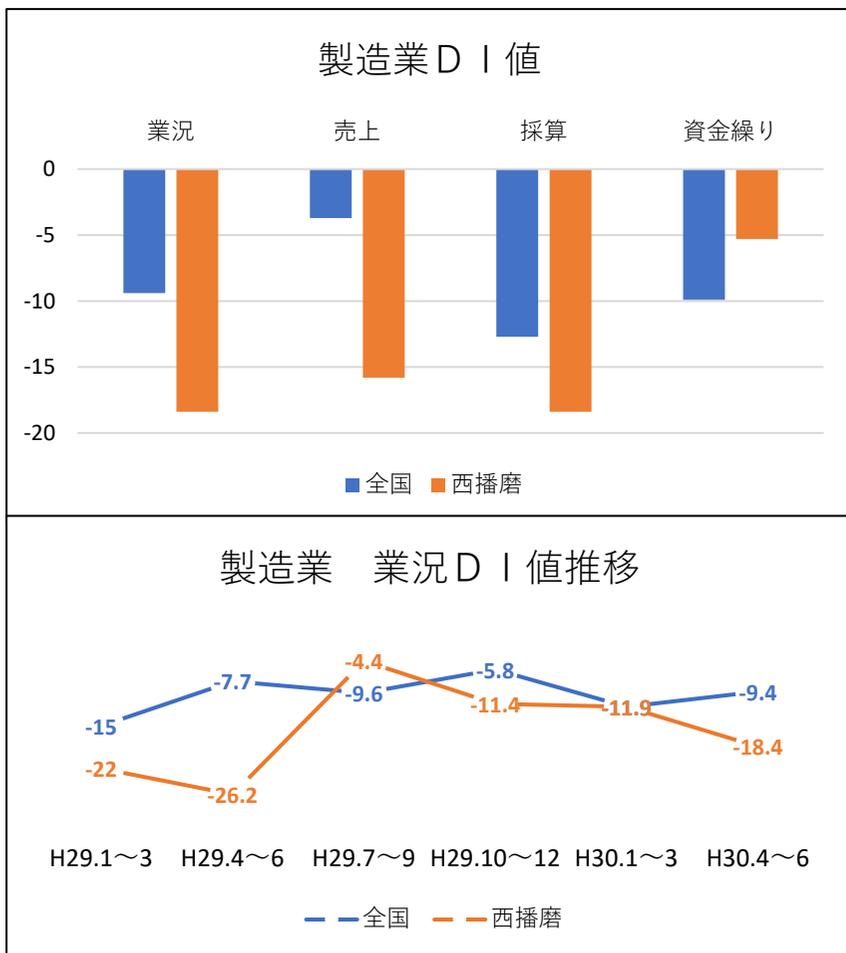
- ・全体的にD I 値はマイナスであり、前回調査より業況、売上高は悪化しているが、採算状況、資金繰り、仕入単価、雇用状況は改善している。【A】

<たつの市>

- ・業況のD I 値は△16.7であり、「悪化」が「好転」を上回っている。業況、採算状況は全国、西播磨の指標と同等であるが、売上、資金繰りは下回っている。【E】

Ⅲ 業種別経済状況

① 製造業



<全国>

全国的には業況 D I 値がわずかに改善している。機械・金属関係は引き続き受注は多い。人手不足、アメリカの保護主義や原油高、原材料高を要因として、繊維業や金属製品製造業を中心に採算、資金繰りが悪化し、利益に結びついていない【C】

<兵庫県>

県内の半導体製造は市場全体が活況で、特に車載関係の受注が堅調である。設備関連では、増産や、生産性向上を図る前向きな投資も増えている。【B】

<西播磨>

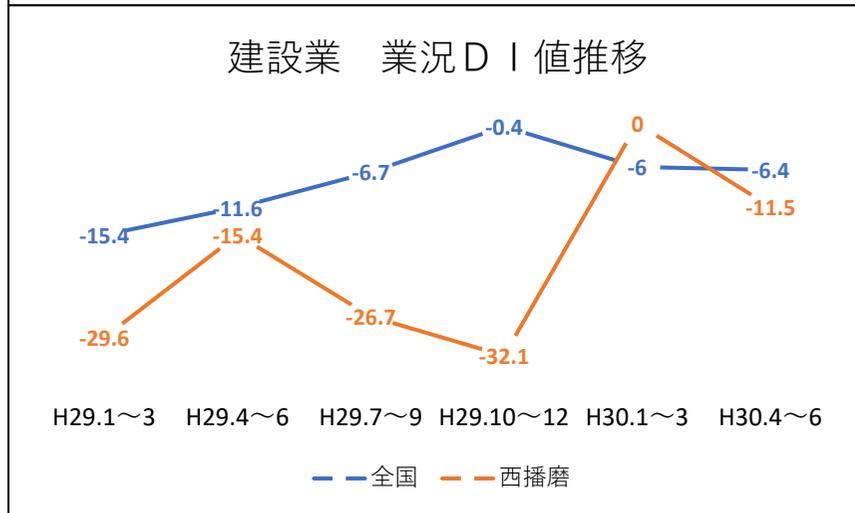
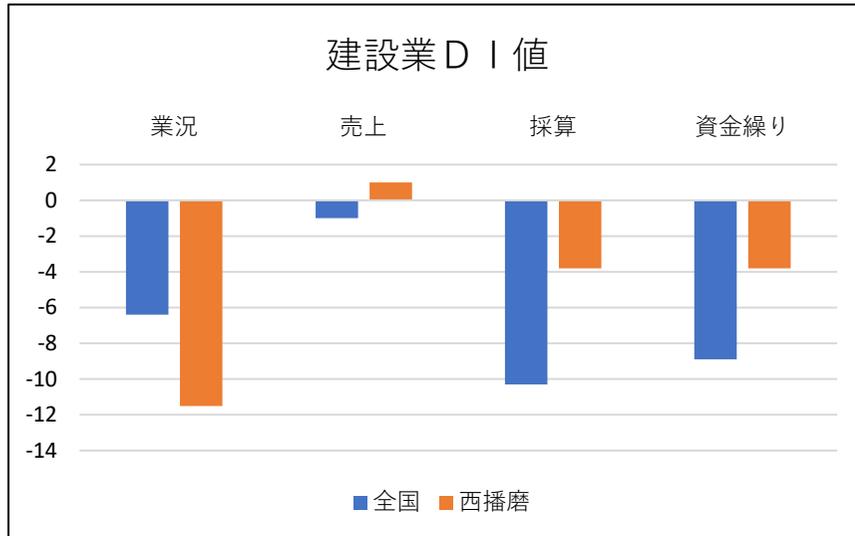
業況 D I 値は前回調査時と比較して△11.9 から△18.4 に 6.5 ポイント悪化している。【A】

資金繰りを除き、全国より D I 値が下回っている。【A】

<たつの市>

業況は「回復」より「悪化」が多く、全国、西播磨と比較して悪い。労働力は引き続き不足傾向である。【E】

② 建設業



<全国>

D I 値は前回調査と比較してわずかに悪化した。

エアコン等の設備関連工事業が繁忙を極め、公共工事の発注も徐々に開始され好調である。

足場関連の工事業では引き続き人手不足は解消されていない。【C】

<兵庫県>

兵庫県の公共工事請負金額は、平成 30 年 4 月期で前年比 $\Delta 7.6\%$ 、5 月期で前年比 $\Delta 3.1\%$ である。【B】

<西播磨>

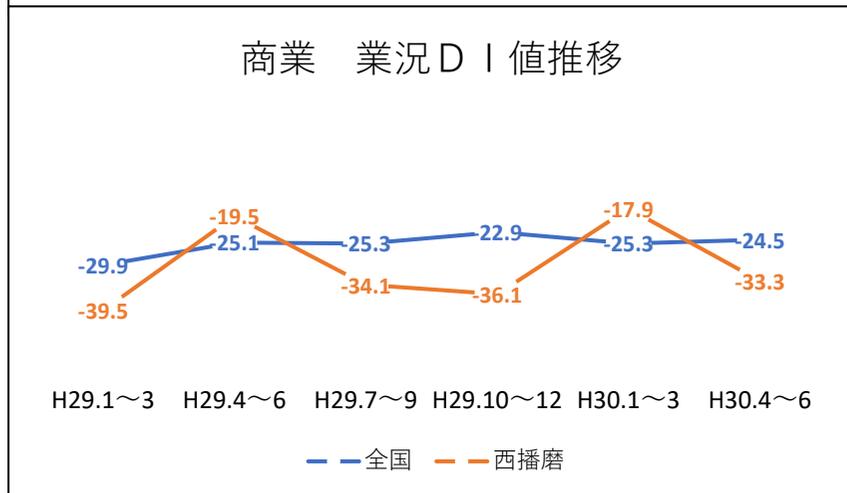
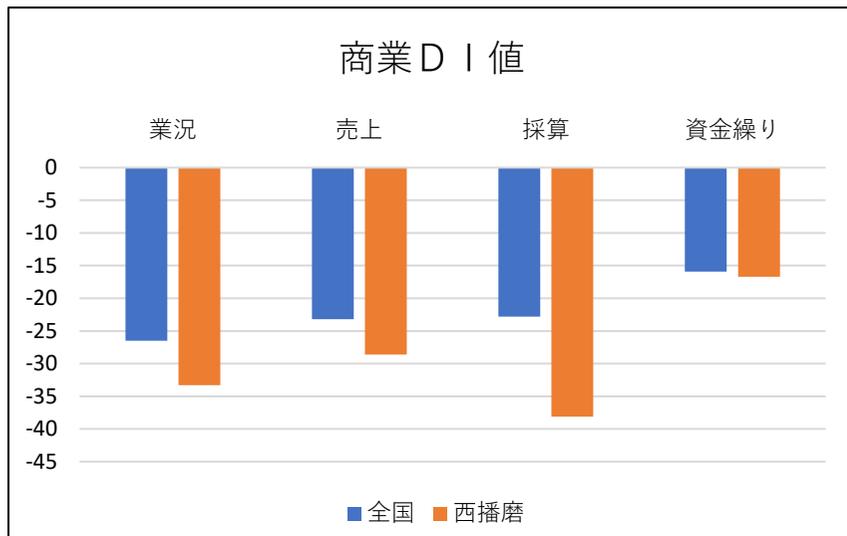
D I 値は前回調査時と比較して 11.5 ポイント悪化した。【A】

公共工事は、4 月の公共工事請負額は前年比 7.2% 減、5 月の公共工事請負額は前年比 58.5% 減であった。【A】

<たつの市>

「悪化」と「回復」が均衡している。【E】

③ 商業



<全国>

天候が良く、消費者の外出への意欲が旺盛なこともあり、売上が好転している事業所がある。またエアコンの需要が耐久消費財の売上を押し上げている。一方で、気温の急激な上昇や輸送コストの高騰で、夏野菜の仕入単価は増加している。【C】

<兵庫県>

県内大手コンビニエンスストアによると、平成30年5月期の販売額は、7カ月ぶり前年同月を下回った。

同期の百貨店・スーパー販売額は、22カ月連続で前年同月を下回っている【C】

<西播磨>

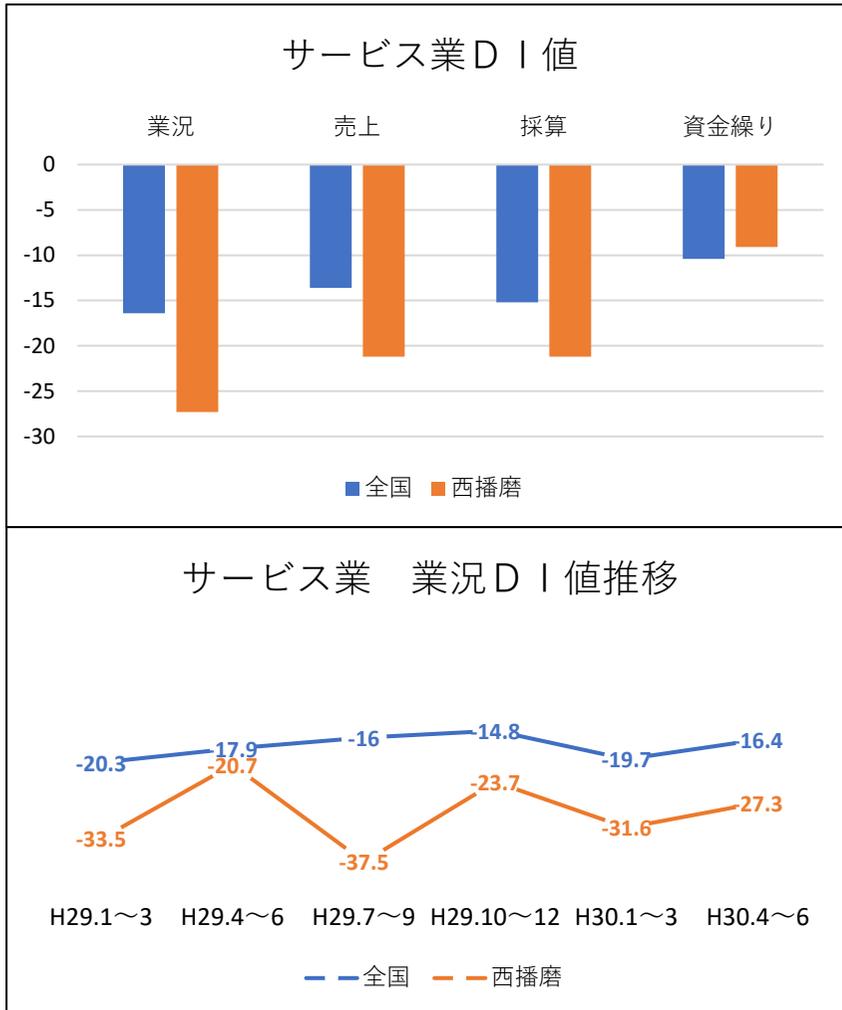
業況 D I 値は前回調査時と比較して△17.9 から△33.3 に15.4ポイント悪化しており、全国の業況を下回った。

【A】

<たつの市>

全ての指標で悪化しており厳しい状況である。【E】

④ サービス業



<全国>

外出し易い天候に恵まれことから宿泊業を初めとしサービス業の売上が回復している地域がある一方で、ドライクリーニングに使用する溶剤、運送にかかるガソリン代など原油高の影響が徐々に始まり、コスト上昇を転嫁できない状況である。【C】

<兵庫県>変わらず人手不足感が強い。【B】

<西播磨>

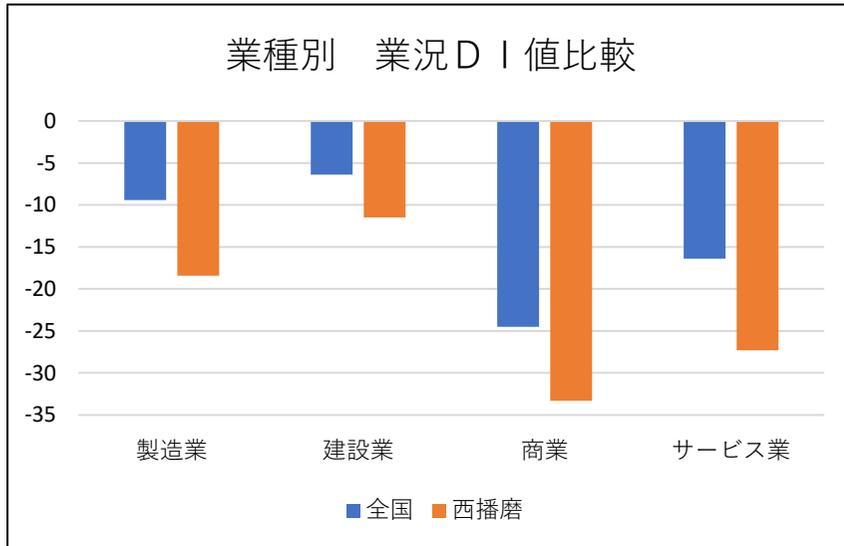
業況 D I 値は前回調査時と比較して△31.6 から△27.3 に 4.3 ポイント改善している。【A】

業況は、全国より悪い水準で推移しており、今期は、資金繰り以外の項目で、全国を下回っている。【A】

<たつの市>

すべての調査項目で悪化しており、特に資金繰りが悪く、利益確保に苦心している。【E】

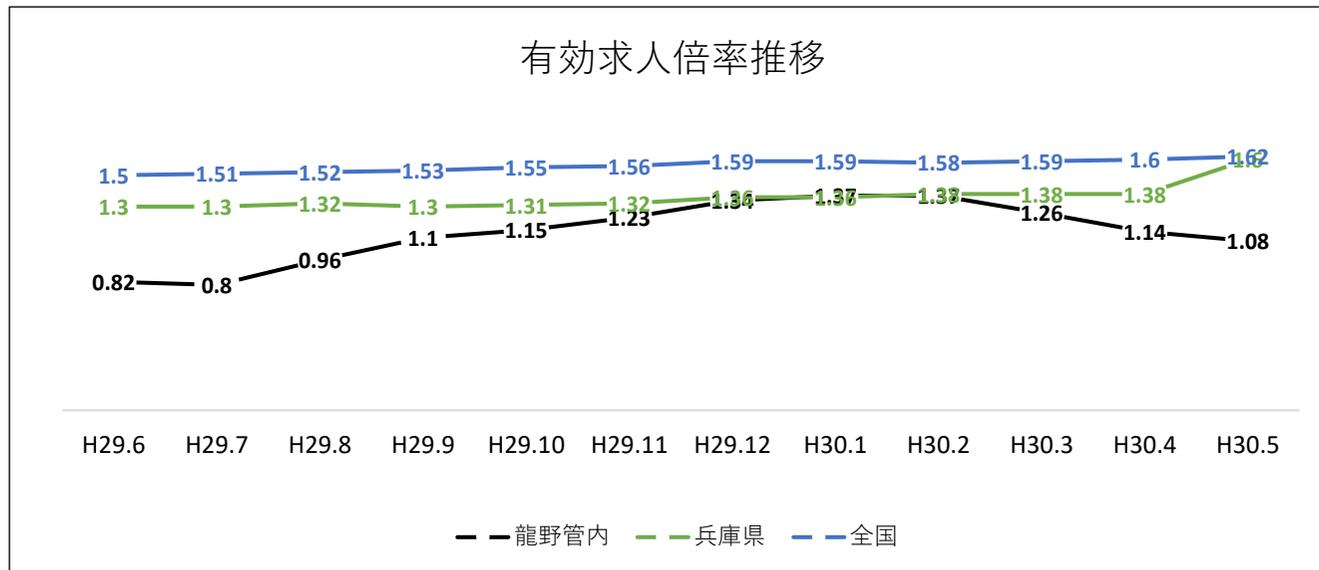
⑤ 業種別DI値比較



いずれの業種も、全国より西播磨の業況が悪い。
業種別では、商業、サービス業の業況が悪く、対消費者の事業所において、原材料、仕入単価を価格に転嫁できていない状況が顕著となっている。

V 雇用状況

平成30年5月期の有効求人倍率は、全国1.62倍、兵庫県1.60倍、龍野管内1.08倍となっており、全国、兵庫県は上昇したものの当地域では下落し、若干充足感が増した。この1年の推移では、昨年8月までは1倍を切り充足感があったが、9月以降1倍を超え、その後続いて人手不足感が強くなっているものの、本年2月より下降している。全国の倍率は3カ月連続で上昇しており変わらず人手不足感が強い。【A】



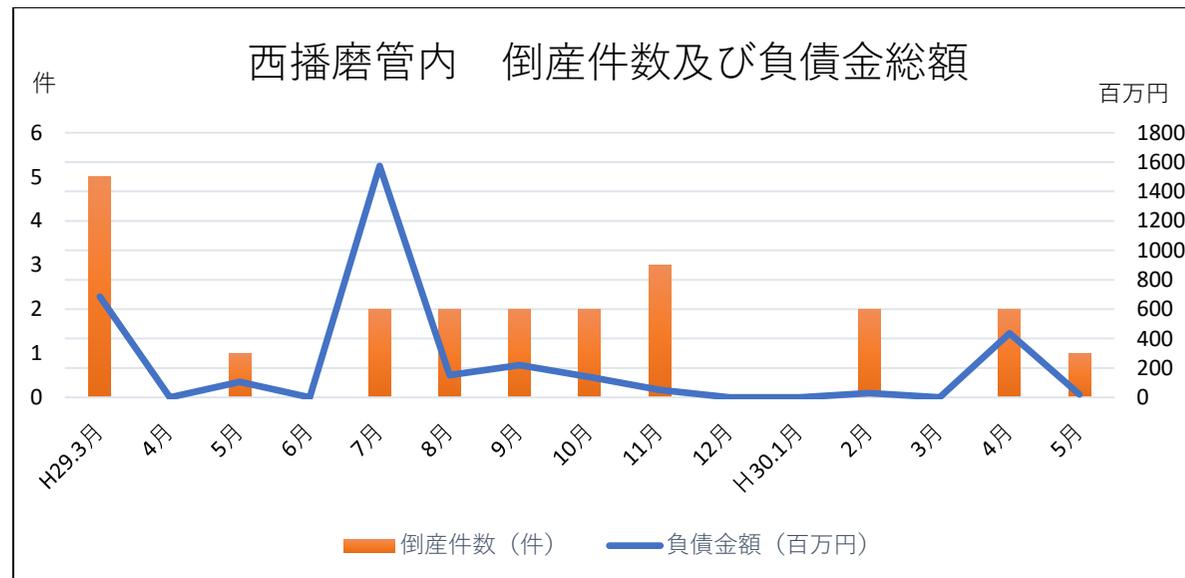
有効求人倍率 : 求人数 ÷ 求職者数 (例 仕事が20件 求人応募者10人 なら 2.0倍)

VI 西播磨管内の倒産件数及び負債金額総額

倒産件数は昨年前半から秋にかけて月に数件あったが、平成 29 年 12 月以降は本年 2 月、4 月に 2 件、5 月に 1 件となっている。

兵庫県下の倒産件数は、平成 30 年 4 月期 33 件、5 月期 40 件となっており、前年を下回る水準であった。

全国的な傾向として、大規模事業所の倒産件数は減少しているが、中小企業の倒産件数は減っていない。倒産事業所の負債総額も減少しているが、中小企業による小規模倒産は増加傾向である。



Ⅶ 総括

全国的には持ち直しの動きが見られ、来期以降も緩やかな回復基調が続く見込みである。たつの市の業況判断DI値は平成29年末までは全国、西播磨の水準を下回っていたが、平成30年以降は全国、西播磨の水準となっている。たつの市の調査項目では、業況、売上、採算については、全国、西播磨と近い水準であるが、資金繰りについては大きく下回っており、たつの市の事業所が資金繰りに苦慮している一面が伺える。

業種別では、商業、サービス業、製造業、建設業の順で業況が悪く、原材料高やコスト高の影響その他国内外の要因により、対消費者の業種で価格を転嫁できず利益確保に苦慮している状況が見て取れ、依然先行きが不透明である。建設業では、設備関連や公共工事が好調であるが、資材高、人手不足の影響が大きい。すべての業種でコスト高が懸念材料となっており、中小企業では利益確保に苦心しており、地方に行くほどこの傾向は顕著である。

今後の見通しは、大手企業の決算が好調であり下請け事業所を中心に製造業では横ばいで推移するが、商業、サービス業では引き続き厳しい状況が続くと思われる。建設業では、酷暑による工事停滞が懸念されるものの、都市圏では変わらず需要が見込め、地方においても一定の公共工事で横ばいでの推移が見込める。

雇用状況は、全国の状況よりは指標は良好であるが、引き続き製造業、建設業を中心に人手不足感が強い。

以 上