

## 江田島市地域経済動向調査（平成31年2月）

### ■全国の景況

#### ◇月例経済報告（H30年12月号より）

『景気は、ゆるやかに回復している。』

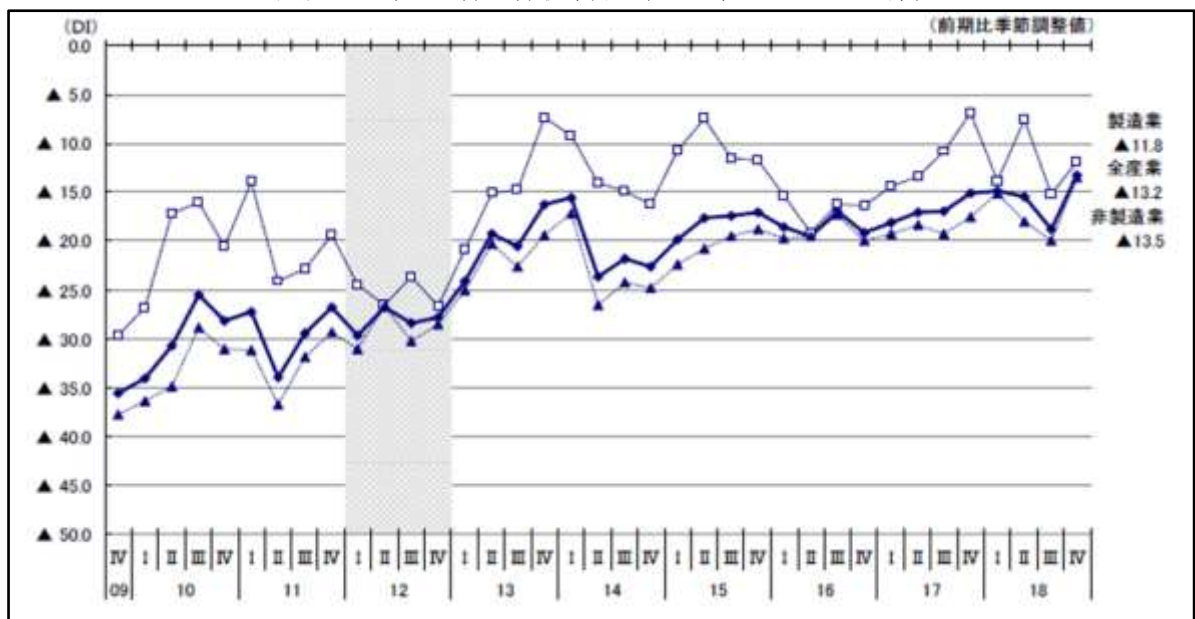
- ・個人消費は、持ち直している。
- ・設備投資は、増加している。
- ・輸出は、おおむね横ばいとなっている。
- ・生産は、緩やかに増加している。
- ・企業収益は、改善している。企業の業況判断は、おおむね横ばいとなっている。
- ・雇用情勢は、着実に改善している。
- ・消費者物価は、このところ上昇テンポが鈍化している。
- ・先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。

#### ◇中小企業景況調査（2018年10～12月より）

『中小企業の業況は、一部業種に一服感が見られるものの、基調としては、緩やかに改善している。』

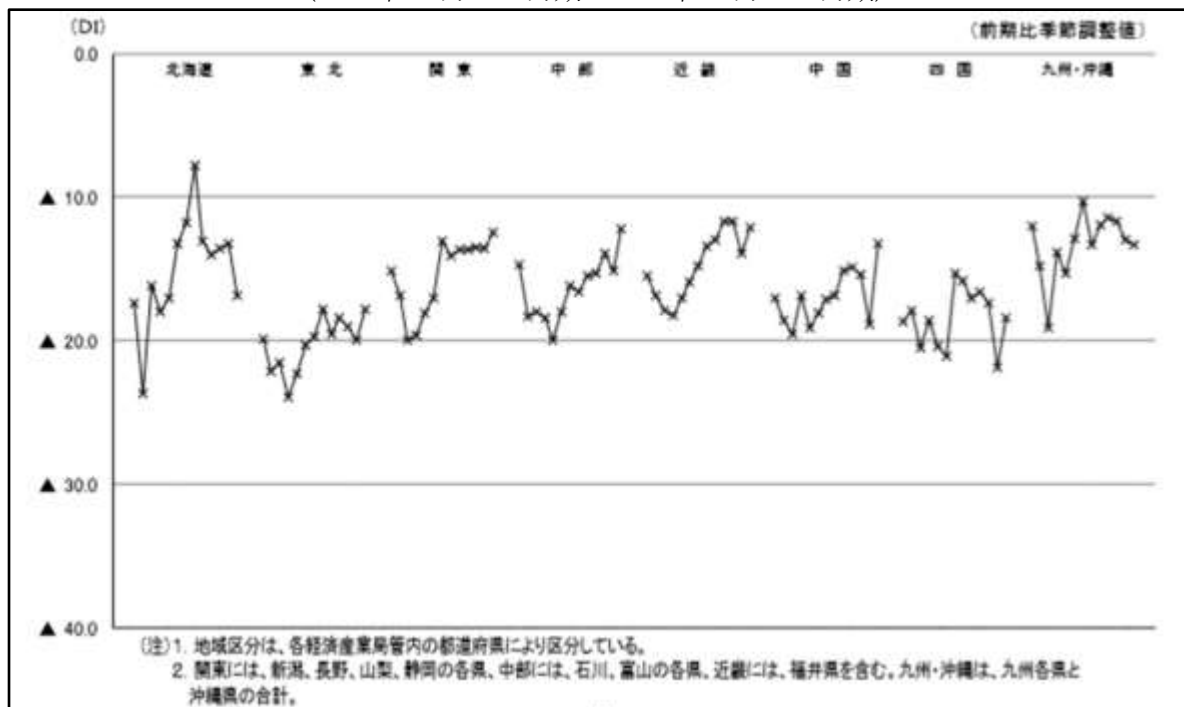
- ・2018年10～12月期の全産業の業況判断DIは、▲13.8（前期差1.8ポイント増）となり、3期ぶりに上昇した。
- ・製造業の業況判断DIは、（前期▲10.5→）▲10.2（前期差0.3ポイント増）と2期ぶりにマイナス幅が縮小した。
- ・非製造業の業況判断DIは、（前期▲17.2→）▲15.0（前期差2.2ポイント増）と3期ぶりにマイナス幅が縮小した。

図表1 中小企業の業況判断（2018年10月～12月期）



- ・地域別の業況判断D I（全産業）は、中国、四国、中部、東北、近畿、関東でマイナス幅が縮小し、北海道、九州・沖縄でマイナス幅が拡大した。

図表2 中小企業の地域別業況判断D Iの推移（全産業）  
（2015年10月－12月期～2018年10月－12月期）



## ■広島県の景況

### ◇広島県内経済情勢報告（平成31年1月）

『県内経済は、緩やかに回復している』

・個人消費：「回復しつつある」

百貨店販売は、地元プロ野球チーム関連のセールなどは好調であったものの、冬物衣料や食料品などが低調であり、前年を下回っている。コンビニエンスストア販売は惣菜などが、ドラッグストア販売は食料品などが好調であり、前年を上回っている。乗用車販売（新車登録・販売台数）は、普通車、小型車、軽自動車ともに前年を上回っている。これらのことから、個人消費は、全体では回復しつつある。

・生産活動：「緩やかに回復している」

輸送機械は、自動車が国内外の需要が堅調であることなどから、増加している。一般機械は、欧州向けの建設機械が堅調であることなどから、増加している。電気機械、プラスチック製品は、液晶テレビ向けの部材が堅調であることなどから、増加している。鉄鋼は、建築や自動車向けなどで堅調な動きとなっている。このように、生産活動は、全体では緩やかに回復している。

・雇用情勢：「着実に改善しており、人手不足感が一段と広がっている」

有効求人倍率（平成30年9～11月）は2.12倍と、全国の1.63倍と比べ高水準で推移しているほか、新規求人数も増加しているなど、雇用情勢は、着実に改善しており、人手不足感が一段と広がっている。

・設備投資：「平成30年度は前年度を下回る見通し」

○製造業では、自動車、生産用機械などで増加するものの、鉄鋼、その他製造などで減少することから、全体では前年度を下回る見込みとなっている。

○非製造業では、その他のサービスなどで減少するものの、金融・保険、小売などで増加することから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。

・企業収益：「平成30年度は減益見込み」

○製造業では、その他の輸送機械、生産用機械などで増益となるものの、自動車、化学などで減益となることから、全体では減益見込みとなっている。

○非製造業（除く「電気・ガス・水道業」、「金融業、保険業」）では、運輸・郵便、不動産などで増益となるものの、小売、建設などで減益となることから、全体では減益見込みとなっている。

・企業の景況感：「『上昇』超に転じる」

企業の景況判断BSI（景況判断指数）は、「上昇」超に転じている。なお先行きは「上昇」超幅が縮小する見通しとなっている。

・住宅建設：「前年を下回る」

新設住宅着工戸数で見ると、給与住宅、持家が増加しているものの、貸家、分譲住宅が減少していることから、前年を下回っている。

・輸 出：「前年を上回る」

県内通関実績（円ベース）で見ると、輸出は、電気機器、船舶などが増加していることから、前年を上回っている。地域別では、アジア、中南米などで増加している。

なお、輸入は、石油製品、石炭などが増加していることから、前年を上回っている。地域別では、アジア、中東欧、ロシア等などで増加している。

表図3 広島県の主要経済指標

|          | 鉱工業生産指数<br>(季節調整値<br>2010年=100) |          | 電力需要<br>実績<br>伸び率<br>前年比 | 百貨店・<br>スーパー<br>販売額<br>前年比 | 乗用車<br>新車登録・<br>届出台数<br>前年比 | 新設住宅着工戸数<br>伸び率、前年比 |        |        | 公共工事<br>請負金額<br>伸び率<br>前年比 | 所定外<br>労働時間<br>伸び率<br>前年比 |
|----------|---------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------|
|          | 指数                              | 前月(年、期)比 |                          |                            |                             | 戸数合計                | 持家     | 貸家     |                            |                           |
| 2014年    | 104.5                           | 2.4      | 1.9                      | 0.8                        | 4.8                         | △ 16.1              | △ 19.2 | △ 19.7 | ※△ 5.4                     | 8.1                       |
| 15       | 108.7                           | 4.0      | 0.9                      | △ 0.5                      | △ 9.8                       | △ 1.0               | △ 1.0  | 15.2   | ※△ 4.9                     | △ 1.0                     |
| 16       | 110.1                           | 1.3      | —                        | △ 0.5                      | △ 2.5                       | 12.6                | 5.1    | 17.4   | ※△ 2.8                     | 1.9                       |
| 17       | 110.5                           | 0.4      | —                        | △ 1.5                      | 6.5                         | 14.2                | △ 1.8  | 14.5   | 3.3                        | 0.7                       |
| 17年 7~9月 | 109.6                           | △ 0.3    | △ 7.0                    | △ 1.3                      | 3.3                         | 6.6                 | △ 5.4  | 3.2    | △ 8.8                      | 1.3                       |
| 10~12    | 110.4                           | 0.7      | △ 3.6                    | △ 1.3                      | △ 0.4                       | 24.2                | △ 3.2  | 38.8   | 12.1                       | 2.4                       |
| 18年 1~3  | 108.5                           | △ 1.7    | △ 5.0                    | △ 1.0                      | △ 3.5                       | 3.0                 | △ 5.3  | △ 0.3  | △ 7.2                      | △ 2.1                     |
| 4~6      | 112.1                           | 3.3      | 0.5                      | △ 1.7                      | △ 0.6                       | △ 19.5              | △ 7.1  | △ 10.1 | 10.1                       | △ 2.7                     |
| 7~9      | 98.3                            | △ 12.3   | 2.5                      | △ 1.5                      | 5.5                         | △ 11.4              | △ 2.3  | △ 6.4  | 0.4                        | △ 2.5                     |
| 17年 10   | 108.8                           | △ 0.1    | △ 10.3                   | △ 3.1                      | 1.5                         | 35.0                | △ 5.6  | 33.2   | 69.6                       | 2.7                       |
| 11       | 111.4                           | 2.4      | △ 2.0                    | △ 0.4                      | △ 4.9                       | 13.7                | 0.8    | 27.1   | 8.5                        | 0.2                       |
| 12       | 111.0                           | △ 0.4    | 1.9                      | △ 0.3                      | 2.6                         | 25.4                | △ 5.0  | 56.6   | △ 40.8                     | 4.2                       |
| 18年 1    | 109.0                           | △ 1.8    | △ 4.2                    | △ 0.4                      | 1.2                         | △ 3.3               | 0.3    | △ 32.4 | 15.1                       | △ 0.9                     |
| 2        | 109.8                           | 0.7      | △ 3.5                    | △ 1.9                      | △ 3.9                       | △ 2.8               | △ 11.1 | △ 8.1  | 27.7                       | △ 2.3                     |
| 3        | 106.8                           | △ 2.7    | △ 7.2                    | △ 0.8                      | △ 5.9                       | 15.2                | △ 4.1  | 46.4   | △ 30.2                     | △ 3.0                     |
| 4        | 112.6                           | 5.4      | 0.4                      | △ 2.1                      | 5.0                         | △ 9.1               | △ 5.2  | △ 2.6  | △ 2.1                      | △ 3.1                     |
| 5        | 110.3                           | △ 2.0    | 0.6                      | △ 3.8                      | △ 2.7                       | △ 33.5              | △ 4.0  | △ 15.0 | 13.9                       | △ 2.5                     |
| 6        | 113.3                           | 2.7      | 0.5                      | 0.8                        | △ 3.5                       | △ 11.1              | △ 11.6 | △ 13.4 | 19.6                       | △ 2.5                     |
| 7        | 88.1                            | △ 22.2   | △ 0.9                    | △ 4.1                      | 1.1                         | △ 18.7              | △ 5.7  | △ 18.4 | 4.7                        | △ 3.3                     |
| 8        | 100.2                           | 13.7     | 4.5                      | △ 0.3                      | 17.1                        | 15.2                | 6.3    | 14.0   | 10.9                       | △ 0.9                     |
| 9        | 106.6                           | 6.4      | 4.0                      | △ 0.2                      | 1.2                         | △ 24.0              | △ 6.0  | △ 12.7 | △ 14.7                     | △ 4.2                     |
| 10       | 113.5                           | 6.0      | —                        | △ 0.4                      | 13.5                        | △ 23.6              | 10.1   | △ 41.9 | △ 22.3                     | 0.0                       |
| 11       | P 113.1                         | △ 0.4    | —                        | 0.1                        | 12.0                        | △ 14.3              | 5.5    | △ 24.0 | 17.6                       | —                         |
| 調査機関     | 広島県統計課                          |          | 資源エネルギー庁                 | 中国経済産業局                    | 中国運輸局<br>株式会社物流協会           | 国土交通省               |        |        | 西日本建設業協会                   | 県統計課                      |

(注) Pは速報値。鉱工業指数の暦年値は原指数。電力需要実績は特別高圧(大規模工場やデパート、オフィスビル)と高圧(中小ビルや中小規模工場)の合計値で、2016年3月までは中国電力公表の大口電力需要を掲載している。百貨店・スーパー販売額の伸び率は店舗調整値、公共工事請負金額と有効求人倍率の※は年度、所定外労働時間は事業所規模5人以上。

|          | 有効求人<br>倍率<br>(倍) | 消費者<br>物価指数<br>伸び率<br>前年比<br>(広島市) | 銀行          |             | 手形交換       |            | 不渡手形<br>(内取引停止処分) |            | 企業倒産<br>(負債1千万円以上) |               |
|----------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
|          |                   |                                    | 総預金<br>(億円) | 貸出金<br>(億円) | 枚数<br>(千枚) | 金額<br>(億円) | 枚数<br>(枚)         | 金額<br>(万円) | 件数<br>(件)          | 負債総額<br>(百万円) |
| 2014年    | ※ 1.29            | 2.5                                | 116,447     | 80,458      | 1,310      | 39,543     | 74                | 4,352      | 195                | 17,092        |
| 15       | ※ 1.52            | 1.5                                | 120,678     | 84,246      | 1,229      | 35,466     | 80                | 4,654      | 170                | 25,805        |
| 16       | ※ 1.68            | 0.0                                | 122,718     | 86,678      | 1,141      | 33,994     | 28                | 4,042      | 127                | 60,005        |
| 17       | ※ 1.88            | 0.3                                | 126,134     | 90,150      | 1,055      | 30,304     | 81                | 5,959      | 155                | 27,960        |
| 17年 7~9月 | 1.84              | 0.6                                | 126,986     | 91,906      | 243        | 6,921      | 16                | 315        | 34                 | 3,316         |
| 10~12    | 1.94              | 0.4                                | 128,288     | 93,618      | 256        | 7,761      | 10                | 347        | 40                 | 15,541        |
| 18年 1~3  | 1.96              | 1.3                                | 129,242     | 94,233      | 245        | 6,382      | 17                | 448        | 49                 | 3,643         |
| 4~6      | 2.00              | 0.5                                | 129,630     | 95,797      | 248        | 7,051      | 35                | 3,556      | 34                 | 5,141         |
| 7~9      | 2.14              | 1.0                                | 129,174     | 96,307      | 239        | 6,809      | 1                 | 10         | 49                 | 15,687        |
| 17年 10   | 1.89              | 0.0                                | 126,633     | 92,209      | 105        | 3,289      | 2                 | 154        | 20                 | 5,112         |
| 11       | 1.93              | 0.4                                | 126,472     | 92,770      | 84         | 2,441      | 8                 | 194        | 11                 | 586           |
| 12       | 2.00              | 0.8                                | 128,288     | 93,618      | 67         | 2,031      | —                 | —          | 9                  | 9,843         |
| 18年 1    | 1.98              | 1.5                                | 127,307     | 93,320      | 99         | 2,806      | —                 | —          | 15                 | 568           |
| 2        | 1.98              | 1.4                                | 127,620     | 93,254      | 81         | 2,259      | 12                | 326        | 12                 | 515           |
| 3        | 1.92              | 1.1                                | 129,242     | 94,233      | 65         | 1,516      | 5                 | 122        | 22                 | 2,560         |
| 4        | 1.92              | 0.5                                | 129,938     | 94,326      | 80         | 2,340      | 19                | 2,015      | 16                 | 3,538         |
| 5        | 2.00              | 0.5                                | 129,298     | 94,943      | 105        | 2,576      | 12                | 1,426      | 10                 | 1,295         |
| 6        | 2.10              | 0.6                                | 129,630     | 95,797      | 63         | 2,135      | 4                 | 115        | 8                  | 308           |
| 7        | 2.14              | 0.7                                | 128,292     | 95,119      | 101        | 2,819      | —                 | —          | 18                 | 2,560         |
| 8        | 2.13              | 1.1                                | 128,466     | 96,208      | 81         | 2,310      | 1                 | 10         | 19                 | 12,396        |
| 9        | 2.14              | 1.1                                | 129,174     | 96,307      | 57         | 1,680      | —                 | —          | 12                 | 731           |
| 10       | 2.11              | 1.1                                | 128,133     | 96,016      | 99         | 2,842      | 12                | 353        | 26                 | 2,995         |
| 11       | 2.11              | 0.4                                | 127,791     | 96,588      | 79         | 2,376      | 26                | 2,655      | 12                 | 2,838         |
| 調査機関     | 広島労働局             | 総務省                                | 日本銀行広島支店    |             | 広島県銀行協会    |            |                   |            | 帝国データバンク広島支店       |               |

(注) 有効求人倍率の※は年度で原数値、年度及び四半期の数値は月平均。総預金、貸出金は月末残高、四半期は期末残高、年次値は3月末残高。銀行には第二地方銀行協会加盟行を含む。

## ■江田島の景況

### ◇中小企業景況調査（H30年12月）

『江田島の景況は全国及び広島県の情勢を大きく下回っていると思われる。』

中小企業景況調査より、平成30年10月～12月の景況判断状況は次のとおりである。

- ・平成30年10月～12月期の広島県の全産業の業況判断D Iは▲7.1であり、全国と比較して、6.7ポイント高くなっている。
- ・江田島の数値は15社分の集計結果であり、参考値としてみていただきたいが、D Iは▲33.3であり、全国値・広島県値より低い値となっている。

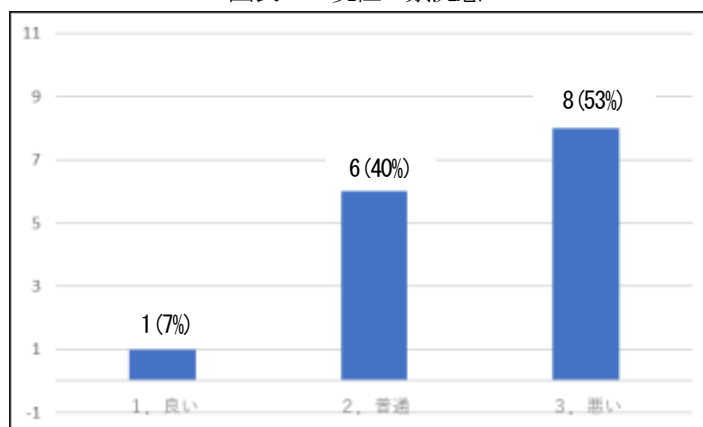
図表4 景況判断状況（全産業）

（前期比）

|      | 平成29年 |       |       |        | 平成30年 |       |       |        |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
|      | 1－3月  | 4－6月  | 7－9月  | 10－12月 | 1－3月  | 4－6月  | 7－9月  | 10－12月 |
| 全国   | ▲16.9 | ▲14.5 | ▲14.9 | ▲14.4  | ▲13.9 | ▲14.0 | ▲15.6 | ▲13.8  |
| 広島県  | ▲19.9 | ▲16.8 | ▲20.1 | ▲17.8  | ▲14.5 | ▲14.7 | ▲18.2 | ▲7.1   |
| 江田島市 | —     | —     | —     | —      | —     | ▲33.3 | ▲20.0 | ▲33.3  |

- ・江田島市15社分の現在の景況感は次のとおりである。  
なお、平成30年10月～12月に設備投資を実施した事業者はなかった。

図表5 現在の景況感



- ・中小企業景況調査では、全国で約18,000企業、江田島市商工会では15社が対象となっている。
- ・江田島市商工会においては、製造業では「大企業の進出による競争の激化」、小売業では「大・中型店の進出による競争の激化」、「販売単価の低下・上昇難」及び「需要の低迷」が、建設業では「大企業の進出による競争の激化」及び「官公需要の停滞」、サービス業では「利用者ニーズの変化への対応」が経営上の問題点の1位になっている。

図表6 経営上の問題点

|       |         | 経営上の問題点                                  |                           |             |
|-------|---------|--|---------------------------|-------------|
|       |         | 1位                                       | 2位                        | 3位          |
| 製造業   | 全 国     | 需要の停滞                                    | 従業員の確保難                   | 製造設備の不足・老朽化 |
|       | 江田島市商工会 | 大企業の進出による競争の激化                           | 製品ニーズへの変化への対応<br>原材料価格の上昇 | 製造設備の不足・老朽化 |
| 建設業   | 全 国     | 熟練技術者の確保難                                | 官公需要の停滞                   | 材料価格の上昇     |
|       | 江田島市商工会 | 大企業の進出による競争の激化<br>官公需要の停滞                | 民間需要の停滞                   | その他         |
| 小売業   | 全 国     | 消費者ニーズの変化への対応                            | 大・中型店の進出による競争の激化          | 購買力の他地域への流出 |
|       | 江田島市商工会 | 大・中型店の進出による競争の激化<br>販売単価の低下・上昇難<br>需要の低迷 | 仕入単価の上昇                   | 人件費以外の経費の増加 |
| サービス業 | 全 国     | 利用者ニーズの変化への対応                            | 需要の停滞                     | 従業員の確保難     |
|       | 江田島市商工会 | 利用者ニーズの変化への対応                            | 利用料金の低下・上昇難               | 人件費以外の経費の増加 |

#### ◇保証月報（広島県信用保証協会月報）

江田島市内事業所の金融保証承諾及び保証債務残高の状況は次のとおりである。

- ・平成30年12月の江田島市内中小企業の保証承諾件数は10件と同じであるが、金額は95百万円であり、前年同月比で増加している。
- ・平成30年12月の江田島市内中小企業の保証債務残高件数は486件、金額は4,053百万円であり、前年同月比では減少している。

図表7 保証状況（江田島市・広島県）

（単位：百万円）

|      | 平成29年12月 |        |        |         | 平成30年12月 |        |        |         |
|------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|
|      | 保証承諾     |        | 保証債務残高 |         | 保証承諾     |        | 保証債務残高 |         |
|      | 件数       | 金額     | 件数     | 金額      | 件数       | 金額     | 件数     | 金額      |
| 江田島市 | 10       | 66     | 531    | 4,416   | 10       | 95     | 486    | 4,053   |
| 広島県  | 1,693    | 16,355 | 65,642 | 462,357 | 1,410    | 15,311 | 60,621 | 431,851 |

以 上