

県内短観(14年3月調査)のポイント

1. 業況判断

- 県内企業の足もと3月の業況判断をみると、**製造業**では、主力電気機械(の一部先)での輸出の持ち直し等から、**58%ポイントと前回12月調査(63%ポイント)に比べ5%ポイント改善**した(今回の改善は平成12年9月調査以来6・四半期振り)。これに対して、**非製造業**では、サービスが悪化したほか、建設でも引き続き慎重な見方を示したことから、**36%ポイントと前回調査(32%ポイント)に比べ悪化**した。
この結果、**全産業**では、**50%ポイントと前回調査(52%ポイント)に比べ若干ながら改善**し、製造業と同様、平成12年9月調査以来6・四半期振りに好転した。
また、**先行き6月**にかけては、非製造業では引き続き低水準横ばいを予想しているのに対して、製造業(電気機械)が改善を見込んでいることから、**全産業**でも**47%ポイントと小幅ながら改善見通し**となっている。

2. 売上・収益計画

- **13年度の売上・収益実績見込み**をみると、**製造業**では、内外の受注減少等から主力の電気機械(IT関連)、一般機械、窯業・土石を中心に**大幅な減収(14.7%)・減益(欠損)での着地**を余儀なくされる見通し。ただし、収益水準は、電気機械の海外受注の一部持ち直しや人員・賞与削減等リストラ策の実施効果もあって、前回12月調査に比べ大幅に上方修正された(欠損額が縮小)。これに対して**非製造業**では、サービス、卸売、建設を中心に前回調査比下方修正され、**減収(3.7%)・減益(21.6%)**で着地すると見込まれている。
この結果、**全産業**も**減収(11.1%)・減益(72.0%)**で着地する見通し。
- 次に**14年度の売上・収益当初計画**をみると、未だ暫定的な計数ながら、**製造業**では受注の低迷から繊維、窯業・土石(公共事業)の大幅減収が見込まれているものの、海外景気の持ち直しに伴う輸出の増加期待等から、電気機械を中心に一転して**増収(+1.1%)・増益(大幅黒字転化)の計画**になっている。一方、**非製造業**では、建設が前年度同様、公共工事の減少に伴い大幅減収・減益を見込んでいるものの、運輸・倉庫や小売が大幅な増収・増益(コスト削減)を期待していることから、**微減収(0.1%)・増益(+7.0%)の計画**となっている。
この結果、**全産業**では**増収(+0.6%)・大幅増益(217.9%)**を予想している。

3. 設備投資計画

- 13年度の設備投資実績見込みをみると、製造業では、主力の電気機械（IT関連）が業績悪化を背景に生産能力増強投資を更に絞り込んでおり（年度初来4・四半期連続で減額修正）、前年度を4割方下回って着地する見通し（37.1%）。ただし、影響度の大きい電気機械を除いた他の製造業（製造業 - 電気機械）の動きをみると、食料品（能力増強）、一般機械（省力化）、金属製品（老朽設備更新）などを中心に増額修正され、前年度を2割方上回る大幅な増加で着地する見込み（+23.1%）となっている。

また、非製造業でも、運輸・倉庫（上期の物流センタ - 建設等の大型案件）が増加したものの、小売（新規出店の一服）、サービスが落ち込んだことから、通期では前年実績を僅かに下回って着地する見通し（1.2%）となった。

この結果、全産業では2年連続で前年度を3割方下回る着地予想（33.5%）となっている。

- 次に14年度の設備投資当初計画をみると、未だ暫定的な計数ながら、製造業では、主力の電気機械を中心に、食料品、一般機械、金属製品など前年度に上振れした業種も含め、殆どの業種で投資を抑制する姿勢にあり、低水準であった前年度を更に1割方下回る計画（13.0%）に止まっている。

また、非製造業でも、小売（下期の店舗改修等）が目立つ程度で、運輸・倉庫や建設の抑制もあって、前年度を1割方下回る計画（12.8%）となった。

この結果、全産業では、通期で前年度を1割方下回る当初計画（13.0%）となり、3年連続の減少計画となった。

4. 雇用人員判断

- 県内企業の足もと3月の雇用人員判断をみると、生産の大幅減少に伴う余剰人員のリストラがかなり進展しているものの、製造業（一般機械、繊維）の過剰感が再び強まったほか、売上不振で非製造業（運輸・倉庫）の過剰感も更に強まった。このため、全産業では43%ポイントと、前回12月調査（39%ポイント）に比べ悪化し、既往最悪の水準（昨年9月、41%ポイント）を更新した。

先行き6月にかけては、製造業では電気機械を中心に人員過剰感の後退が見込まれているものの、非製造業（建設）の過剰感が更に強まると見込まれており、全産業では43%ポイントと横ばいで推移する見通し。

以 上