

第 100 回九州の経営動向調査

1. 調査要領
2. 要約
3. 景況動向
4. 設備投資動向
5. 雇用動向(採用状況)
6. 経営上の問題点
7. 経営に関する調査結果

(参考資料 1) : 九州の主要経済指標 (消費関係)

(参考資料 2) : 当行調査と他機関との比較推移表

※ 当調査は情報提供を目的として作成されたものであり、その正確性・確実性を保証するものではありません。

平成 28 年 10 月 17 日

西日本シティ銀行

NCBリサーチ&コンサルティング

九州の経営動向調査

1. 調査要領

(1) 調査対象 当行の主要取引先 691 社（今回の回答社数 338 社 回答率 48.9%）

① 地域別回答企業（単位：社）

福岡県	285	84.3%
福岡市及び近郊	147	43.5%
北九州市及び近郊	90	26.6%
筑後地区	32	9.5%
筑豊地区	16	4.7%
福岡県外九州各県	53	15.7%
熊本県	5	1.5%
大分県	18	5.3%
宮崎県	14	4.1%
佐賀県	8	2.4%
長崎県	7	2.1%
鹿児島県	1	0.3%
合計	338	100.0%

② 業種別回答企業（単位：社）

製造業	95	28.1%
食料品	24	7.1%
家具	4	1.2%
窯業・土石	9	2.7%
金属・機械器具	39	11.5%
その他製造	19	5.6%
非製造業	243	71.9%
建設	52	15.4%
卸小売	97	28.7%
食料飲料	22	6.5%
機械器具	8	2.4%
建材	18	5.3%
総合スーパー	6	1.8%
その他	43	12.7%
不動産	20	5.9%
運輸通信	17	5.0%
サービス	57	16.9%
全産業	338	100.0%

③ 規模別（資本金別）回答企業（単位：社）

大企業（10億円以上）	12	3.5%
中堅企業（1億円以上10億円未満）	52	15.4%
中小企業（1億円未満）	274	81.1%
合計	338	100.0%

(2) 調査方法 アンケート方式

(3) 調査時期 平成 28 年 9 月 1 日

(4) 調査事項 ① 景況動向

I 企業の景況感（業績総合判断） II 売上高 III 収益（経常利益ベース）
IV 資金繰り V 商品在庫

② 設備投資動向 ③ 雇用動向（採用状況） ④ 経営上の問題点

⑤ 経営に関する調査結果

I 個人消費 II 熊本地震の経営への影響

※景況動向は、BSI方式で表示

BSIとは、「好転・増加・上昇」（前年同期比）の企業割合から「悪化・減少・下落」の企業割合を差し引いた指標。

2. 要約

(1) 景況動向

- ① 景況感の28年7～9月期実績は、全産業で0.6%と、前回調査に比べ12.0ポイントの改善となっている。製造業では▲2.2%と、前回調査に比べ9.2ポイント改善し、非製造業では1.6%と、前回調査に比べ13.1ポイントの改善となっている。
- ② 売上高の28年7～9月期実績は、全産業で0.0%と、前回調査に比べ9.1ポイントの改善となっている。製造業では▲5.3%と、前回調査に比べ5.0ポイント改善し、非製造業では2.1%と、前回調査に比べ10.8ポイントの改善となっている。
- ③ 収益の28年7～9月期実績は、全産業で▲5.3%と、前回調査に比べ0.8ポイントの悪化となっている。製造業では▲2.2%と、前回調査に比べ6.0ポイント改善し、非製造業では▲6.5%と、前回調査に比べ3.3ポイントの悪化となっている。
- ④ 資金繰りの28年7～9月期実績は、全産業で5.0%と、前回調査に比べ0.4ポイントの改善となっている。製造業では9.4%と、前回調査に比べ9.4ポイントの改善し、非製造業では3.3%と、前回調査に比べ3.1ポイントの悪化となっている。
- ⑤ 商品在庫の28年7～9月期実績は、全産業で▲2.1%と、前回調査に比べ「過大」超幅が3.4ポイントの縮小となっている。製造業では▲4.2%と、前回調査に比べ「過大」超幅が縮小し、非製造業では▲1.3%と、前回調査に比べ「過大」超幅が縮小している。

(2) 設備投資動向

平成28年度の設備投資見通しは、全産業で前年度比9.2%の減少となっている。業種別にみると、製造業では、前年度比2.8%の増加となり、非製造業では、前年度比13.1%の減少となっている。

設備投資見通しの内容については、製造業では機械装置の占める割合が高く、非製造業では建物の占める割合が高くなっている。

設備投資見通しの目的については、製造業では機械更新の占める割合が高く、非製造業では能力拡大の占める割合が高くなっている。

(3) 雇用動向(採用状況)

平成28年度の採用見通しは、全産業で前年度比0.8%の増加となっている。業種別にみると、製造業では、前年度比18.5%の減少となり、非製造業では、前年度比5.4%の増加となっている。

平成29年度の採用計画は、全産業で前年度比6.9%の減少となっている。業種別にみると、製造業では、前年度比20.7%の減少となり、非製造業では、前年度比4.3%の減少となっている。

平成28年度の採用見通しの内訳を見ると、新卒者・パートが前年度比増加、中途採用が前年度比減少となっている。

(4) 経営上の問題点

「従業員対策」を挙げる企業が最も多く、次いで「他企業との競争激化」となっている。

(5) 個人消費の動向

『現在の個人消費』について、今回調査では、全産業で「良い」と回答した企業が9%であるのに対し、「悪い」と回答した企業は36%となっている。これを前回調査との比較で見ると、「良い」が9%で横這い、「悪い」が32%から4ポイント増加しており、『現在の個人消費』は前回調査時点より悪化している。

『先行き3か月後の個人消費』について、今回調査では、全産業で「好転」と回答した企業が13%であるのに対し、「悪化」と回答した企業は18%となっている。これを前回調査との比較で見ると、「好転」するが12%から1ポイント増加し、「悪化」するが25%から7ポイント減少しており、『先行き3か月後の個人消費』は前回調査時点より改善している。

(6) 熊本地震の経営への影響

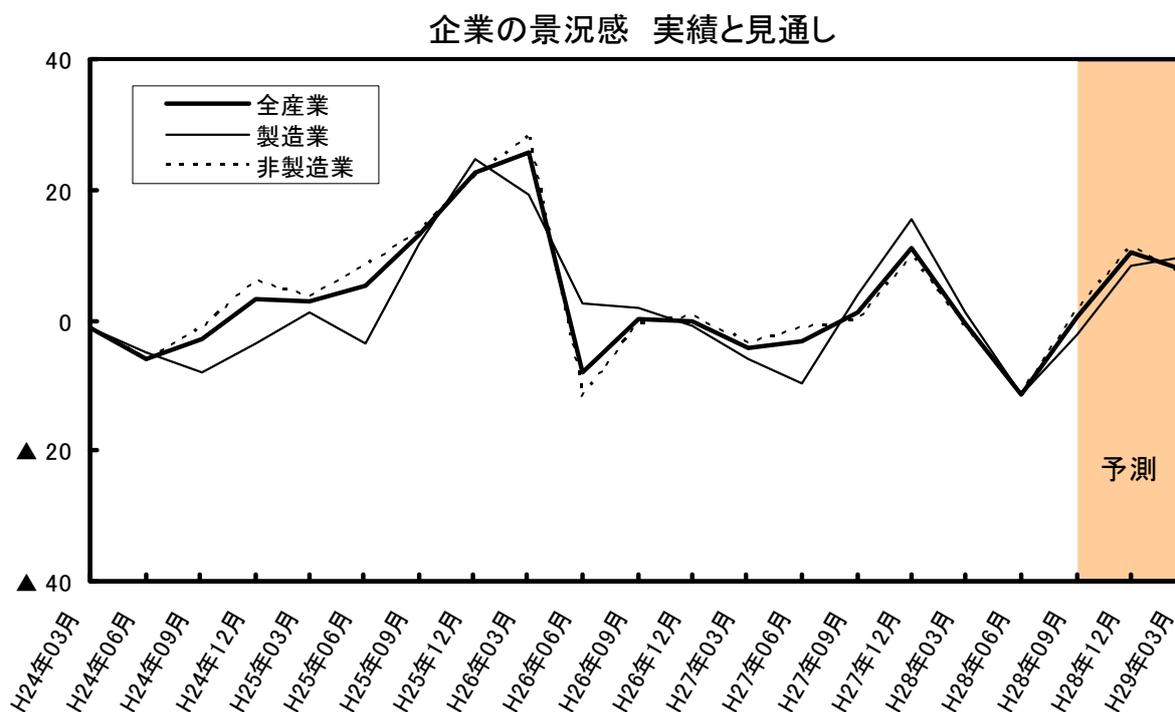
地震の影響については、回答企業332社のうち、132社は業績に何らかの影響があるという結果となり、九州全域に影響が及んでいる。

3. 景況動向

(1) 企業の景況感(業績総合判断) B S I (「好転」-「悪化」)

(単位：%)

業種	期	28/7~9		28/10~12		29/1~3
	実績	実績	前回予測	見通し	前回予測	見通し
製造業	▲ 11.4	▲ 2.2	1.1	8.5	9.3	9.6
非製造業	▲ 11.5	1.6	0.4	11.1	6.3	7.0
全産業	▲ 11.4	0.6	0.5	10.3	7.1	7.7



① 景況感の全産業の実績と見通し

景況感の28年7~9月期実績は、全産業で0.6%と、前回調査に比べ12.0ポイントの改善となっている。

先行き28年10~12月期については、「好転」超幅が拡大し、29年1~3月期については、「好転」超幅が縮小する見通しとなっている。

前回予測と比較すると、全産業の28年7~9月期実績は、0.1ポイントの改善となり、先行き28年10~12月期については、3.2ポイントの改善となっている。

② 28年7~9月期の業種別実績

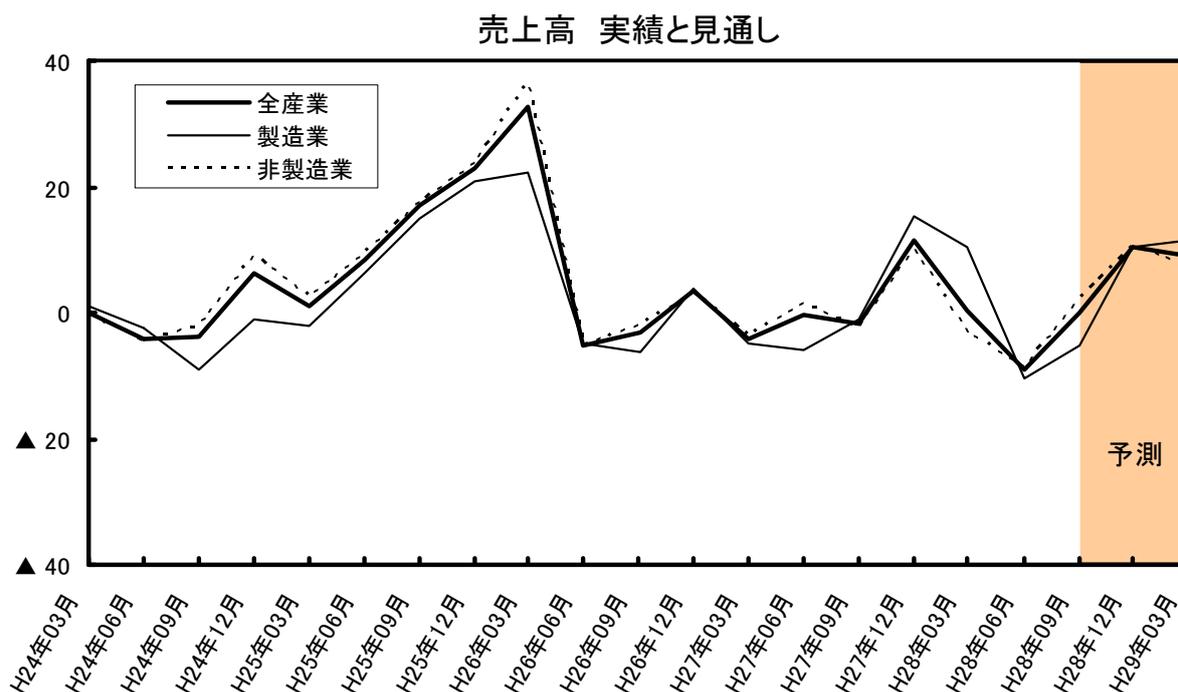
製造業では、「金属・機械器具」、「その他製造」で改善、「食料品」、「窯業・土石」が悪化し、全体では▲2.2%と、前回調査に比べ9.2ポイントの改善となっている。

非製造業では、「建設」、「卸小売」、「不動産」・「サービス」で改善、「運輸通信」が悪化し、全体では1.6%と、前回調査に比べ13.1ポイントの改善となっている。

(2) 売上高BSI（「増加」－「減少」）

（単位：％）

業種	期	28/7～9		28/10～12		29/1～3
		実績	前回予測	見通し	前回予測	見通し
製造業		▲ 10.3	▲ 5.3	2.0	10.5	7.2
非製造業		▲ 8.7	2.1	1.6	10.3	7.9
全産業		▲ 9.1	0.0	1.7	10.4	7.8



① 売上高の全産業の実績と見通し

売上高の28年7～9月期実績は、全産業で0.0%と、前回調査に比べ9.1ポイントの改善となっている。

先行き28年10～12月期については、「増加」超に転じ、29年1～3月期については、「増加」超幅が縮小する見通しとなっている。

前回予測と比較すると、全産業の28年7～9月期実績は、1.7ポイントの悪化となり、先行き28年10～12月期については、2.6ポイントの改善となっている。

② 28年7～9月期の業種別実績

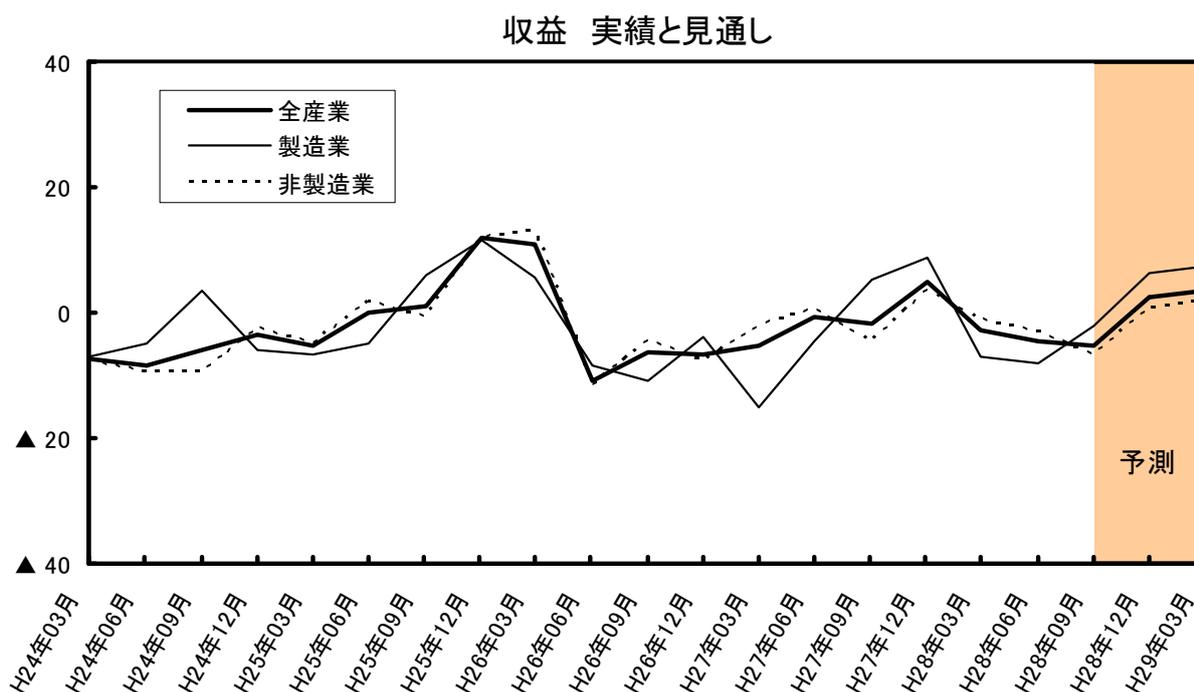
製造業では、「食料品」、「金属・機械器具」で改善、「窯業・土石」、「その他製造」で悪化し、全体では▲5.3%と、前回調査に比べ5.0ポイントの改善となっている。

非製造業では、「建設」、「卸小売」、「不動産」、「運輸通信」「サービス」の全業種で改善し、全体では2.1%と、前回調査に比べ10.8ポイントの改善となっている。

(3) 収益(経常利益ベース) B S I (「増加」-「減少」)

(単位：%)

業種	期	28/7~9		28/10~12		29/1~3
		実績	前回予測	見通し	前回予測	見通し
製造業		▲ 8.2	▲ 2.2	6.3	▲ 3.1	7.4
非製造業		▲ 3.2	▲ 6.5	0.8	▲ 0.8	2.0
全産業		▲ 4.5	▲ 5.3	2.4	▲ 1.4	3.6



① 収益の全産業の実績と見通し

収益の28年7~9月期実績は、全産業で▲5.3%と、前回調査に比べ0.8ポイントの悪化となっている。

先行き28年10~12月期については、「増加」超に転じ、29年1~3月期については、「増加」超幅が拡大する見通しとなっている。

前回予測と比較すると、全産業の28年7~9月期実績は、5.0ポイントの悪化となり、先行き28年10~12月期については、3.8ポイントの改善となっている。

② 28年7~9月期の業種別実績

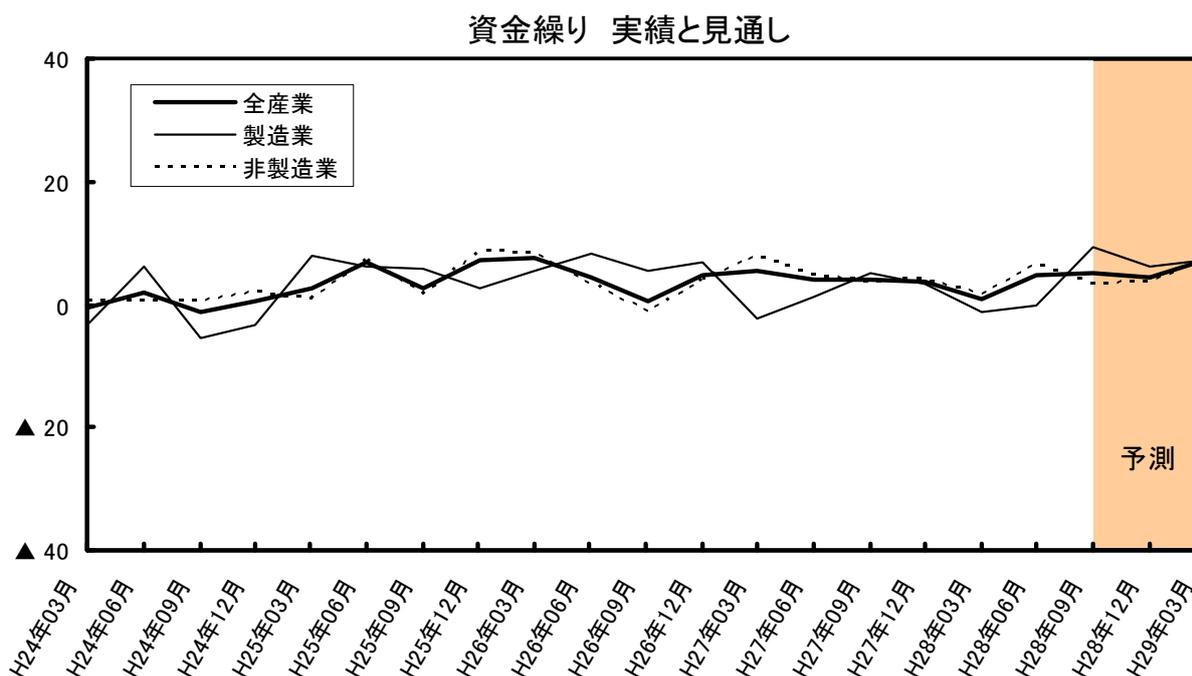
製造業では、「窯業・土石」、「金属・機械器具」、「その他製造」で改善、「食料品」で悪化し、全体では▲2.2%と、前回調査に比べ6.0ポイントの改善となっている。

非製造業では、「不動産」、「サービス」で改善、「建設」、「卸小売」、「運輸通信」で悪化し、全体では▲6.5%と、前回調査に比べ3.3ポイントの悪化となっている。

(4) 資金繰りBSI（「好転」－「悪化」）

（単位：％）

業種	期	28/4～6	28/7～9		28/10～12		29/1～3
		実績	実績	前回予測	見通し	前回予測	見通し
製造業		0.0	9.4	▲ 4.1	6.3	▲ 4.1	7.4
非製造業		6.4	3.3	7.2	3.7	6.0	7.4
全産業		4.6	5.0	4.0	4.4	3.1	7.4



① 資金繰りの全産業の実績と見通し

資金繰りの28年7～9月期実績は、全産業で5.0％と、前回調査に比べ0.4ポイントの改善となっている。

先行き28年10～12月期については、「好転」超幅が縮小し、29年1～3月期については、「好転」超幅が拡大する見通しとなっている。

前回予測と比較すると、全産業の28年7～9月期実績は、1.0ポイントの改善となり、先行き28年10～12月期については、1.3ポイントの改善となっている。

② 28年7～9月期の業種別実績

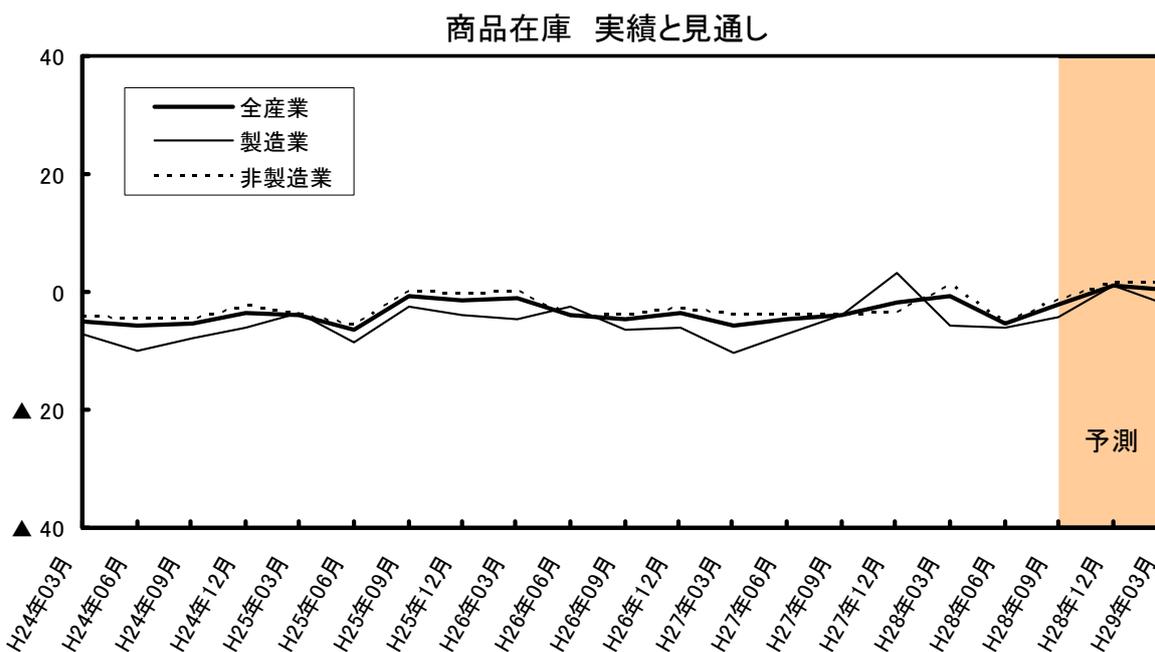
製造業では、「窯業・土石」、「金属・機械器具」、「その他製造」で改善、「食料品」で悪化し、全体では9.4％と、前回調査に比べ9.4ポイントの改善となっている。

非製造業では、「卸小売」で改善、「建設」、「不動産」、「運輸通信」、「サービス」で悪化し、全体では3.3％と、前回調査に比べ3.1ポイントの悪化となっている。

(5) 商品在庫BSI（「不足」－「過大」）

（単位：％）

業種	28/4～6		28/7～9		28/10～12		29/1～3
	実績	実績	前回予測	見通し	前回予測	見通し	
製造業	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 4.1	1.0	1.0	▲ 2.1	
非製造業	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 2.4	1.3	▲ 0.8	1.3	
全産業	▲ 5.5	▲ 2.1	▲ 2.9	1.2	▲ 0.3	0.3	



① 商品在庫の全産業の実績と見通し

商品在庫の28年7～9月期実績は、全産業で▲2.1%と、前回調査に比べ「過大」超幅が3.4ポイントの縮小となっている。

先行き28年10～12月期については、「過大」超から「不足」超に転じ、29年1～3月期については、「不足」超幅が縮小する見通しとなっている。

前回予測と比較すると、全産業の28年7～9月期実績は、▲2.9%の「過大」超から▲2.1%の「過大」超と「過大」超幅が縮小し、先行き28年10～12月期については、▲0.3%の「過大」超から1.2%の「不足」超となっている。

② 28年7～9月期の業種別実績

製造業では、「食料品」で「均衡」から「過大」超となり、「窯業・土石」で「均衡」から「不足」超となり、「金属・機械器具」で「過大」超から「均衡」となり、「その他製造」で「過大」超幅が縮小し、全体では▲4.2%と、前回調査に比べ「過大」超幅が縮小している。

非製造業では、「建設」で「過大」超から「均衡」となり、「卸小売」で「過大」超幅が縮小し、「不動産」・「運輸通信」で「均衡」で横這い、「サービス」で「不足」超幅が縮小し、全体では▲1.3%と、前回調査に比べ「過大」超幅が縮小している。

4. 設備投資動向

(1) 設備投資額

(単位：百万円)

	回答数	設備投資		
		27年度 実績	28年度 見通し	27年度比
製造業	95	12,318	12,668	+2.8%
食料品	24	4,388	4,750	+8.2%
(家具)	4	40	302	+655.0%
窯業・土石	9	777	291	▲62.5%
金属・機械器具	39	5,881	4,508	▲23.3%
その他製造	19	1,232	2,817	+128.7%
非製造業	243	37,692	32,739	▲13.1%
建設	52	1,897	2,425	+27.8%
卸小売	97	10,746	9,583	▲10.8%
食料飲料	22	636	1,358	+113.5%
機械器具	8	67	151	+125.4%
建材	18	1,063	746	▲29.8%
(総合スーパー)	6	6,480	4,998	▲22.9%
その他	43	2,500	2,330	▲6.8%
不動産	20	5,936	3,032	▲48.9%
運輸通信	17	5,957	6,811	+14.3%
サービス	57	13,156	10,888	▲17.2%
全産業	338	50,010	45,407	▲9.2%

- ① 平成28年度の設備投資見通しは、全産業で前年度比9.2%の減少となっている。業種別にみると、製造業では、前年度比2.8%の増加となり、非製造業では、前年度比13.1%の減少となっている。

(2) 平成28年度の設備投資の内容、目的

(単位：%)

	設備投資の内容						設備投資の目的						
	土地	建物	機械装置	車両等	その他	合計	能力拡大	省力化	機械更新	新規事業	研究開発	その他	合計
製造業	9.0	25.2	56.8	2.4	6.6	100.0	32.6	8.2	44.3	8.3	2.0	4.7	100.0
食料品	5.1	30.5	55.7	0.6	8.2	100.0	37.8	9.4	29.7	21.6	0.3	1.2	100.0
(家具)	24.8	74.5	0.7	0.0	0.0	100.0	99.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
窯業・土石	10.3	26.0	27.7	25.7	10.3	100.0	17.2	12.7	52.9	0.0	0.0	17.2	100.0
金属・機械器具	14.8	22.4	56.4	3.6	2.8	100.0	26.6	3.5	63.5	0.5	3.1	2.8	100.0
その他製造業	4.7	15.4	68.0	1.5	10.5	100.0	27.8	14.0	41.8	0.1	3.3	12.9	100.0
非製造業	8.3	40.9	24.7	19.3	6.9	100.0	40.6	1.2	36.8	3.3	0.5	17.6	100.0
建設業	3.6	49.3	31.1	9.4	6.6	100.0	6.2	5.4	62.8	2.6	0.2	22.8	100.0
卸小売業	4.7	60.5	24.1	4.5	6.2	100.0	59.6	0.8	28.4	1.6	0.0	9.6	100.0
食料飲料卸	8.0	38.5	44.6	5.9	3.0	100.0	7.2	3.6	45.4	7.2	0.0	36.6	100.0
機械器具卸	79.5	0.0	4.6	14.6	1.3	100.0	0.0	1.3	17.9	0.0	0.0	80.8	100.0
建材卸	0.0	4.8	59.7	17.9	17.5	100.0	4.2	1.3	77.1	1.3	0.0	16.1	100.0
(総合スーパー)	4.5	79.4	14.8	0.6	0.7	100.0	85.7	0.0	13.8	0.0	0.0	0.5	100.0
その他	0.0	54.7	21.9	7.0	16.5	100.0	56.0	0.7	34.8	1.9	0.0	6.6	100.0
不動産業	23.3	72.8	1.9	0.0	2.0	100.0	69.2	0.0	26.3	4.1	0.0	0.5	100.0
運輸通信業	11.8	35.7	7.5	36.2	8.8	100.0	42.0	0.6	41.2	8.9	1.3	6.0	100.0
サービス業	6.1	16.0	40.9	29.2	7.7	100.0	22.8	1.1	38.6	1.4	0.5	35.6	100.0
全産業	8.5	36.5	33.6	14.6	6.8	100.0	38.4	3.1	38.9	4.7	0.9	14.0	100.0

- ① 設備投資見通しの内容については、製造業では機械装置の占める割合が高く、非製造業では建物の占める割合が高くなっている。
- ② 設備投資見通しの目的については、製造業では機械更新の占める割合が高く、非製造業では能力拡大の占める割合が高くなっている。

5. 雇用動向（採用状況）

(1) 採用状況

(単位:人)

【参考】
(前年同時期)

	27年度 実績	28年度 見通し	27年度比	29年度		28年度計画 (27年度比)
				計 画	28年度比	
製 造 業	878	716	▲18.5%	568	▲20.7%	▲45.5%
食 料 品	458	384	▲16.2%	296	▲22.9%	▲42.9%
(家 具)	27	32	+18.5%	41	+28.1%	+16.7%
窯 業・土 石	18	12	▲33.3%	16	+33.3%	▲39.4%
金 属・機 械 器 具	291	219	▲24.7%	183	▲16.4%	▲52.6%
そ の 他 製 造	84	69	▲17.9%	32	▲53.6%	▲56.8%
非 製 造 業	3,632	3,829	+5.4%	3,665	▲4.3%	+5.1%
建 設	186	188	+1.1%	195	+3.7%	+15.4%
卸 小 売	749	1,114	+48.7%	932	▲16.3%	▲18.7%
食料・飲料	157	225	+43.3%	98	▲56.4%	▲44.1%
機械器具	30	24	▲20.0%	13	▲45.8%	▲50.0%
建材	85	55	▲35.3%	56	+1.8%	▲21.1%
(総合スーパー)	242	533	+120.2%	547	+2.6%	+16.3%
その他	235	277	+17.9%	218	▲21.3%	▲27.6%
不 動 産	100	85	▲15.0%	54	▲36.5%	▲6.7%
運 輸 通 信	672	636	▲5.4%	623	▲2.0%	+7.4%
サ ー ビ ス	1,925	1,806	▲6.2%	1,861	+3.0%	+20.1%
全 産 業	4,510	4,545	+0.8%	4,233	▲6.9%	▲3.5%

- ① 平成28年度の採用見通しは、全産業で前年度比0.8%の増加となっている。業種別にみると、製造業では、前年度比18.5%の減少となり、非製造業では、前年度比5.4%の増加となっている。
- ② 平成29年度の採用計画は、全産業で前年度比6.9%の減少となっている。業種別にみると、製造業では、前年度比20.7%の減少となり、非製造業では、前年度比4.3%の減少となっている。

(2) 採用の内訳

【参考】
(前年同時期)

	27年度実績 (26年度比)	28年度見通し (27年度比)	29年度計画 (28年度比)	28年度計画 (27年度比)
全 体	+9.8%	+0.8%	▲6.9%	▲3.5%
新 卒 者	+2.3%	+1.2%	+8.8%	▲16.2%
中 途 採 用	+9.3%	▲13.8%	▲15.1%	▲9.1%
パ ー ト	+14.0%	+8.2%	▲9.1%	+8.6%

- ① 平成28年度の採用見通しの内訳を見ると、新卒者・パートが前年度比増加、中途採用が前年度比減少となっている。

6. 経営上の問題点

当面の経営上の問題点(複数回答)

(単位：%)

	27/06	27/09	27/12	28/03	28/06	28/09
従業員対策	45 ②	46 ②	55 ①	51 ①	51 ①	51 ①
他企業との競争激化	49 ①	47 ①	46 ②	43 ②	45 ②	45 ②
売上不振	33 ④	36 ③	30 ③	30 ③	29 ③	30 ③
人件費上昇	24 ⑤	23 ⑤	27 ④	24 ④	26 ④	25 ④
原材料値上り	38 ③	30 ④	25 ⑤	23 ⑤	20 ⑤	18 ⑤
製品価格低下	9 ⑥	8 ⑥	8 ⑦	10 ⑥	11 ⑥	11 ⑥
設備能力不足	6 ⑨	8 ⑥	9 ⑥	7 ⑦	8 ⑧	7 ⑦
為替相場	7 ⑦	8 ⑥	6 ⑧	6 ⑧	7 ⑨	6 ⑧
資金繰り悪化	7 ⑦	5 ⑨	5 ⑨	5 ⑨	6 ⑩	5 ⑨
その他	3 ⑪	4 ⑩	3 ⑪	4 ⑩	9 ⑦	4 ⑩
技術水準おくれ	2 ⑬	2 ⑫	2 ⑫	2 ⑫	4 ⑪	3 ⑪
金利負担増	3 ⑪	2 ⑫	1 ⑬	1 ⑬	2 ⑬	2 ⑫
商品在庫過剰	4 ⑩	4 ⑩	4 ⑩	3 ⑪	3 ⑫	1 ⑬
海外企業との競争激化	1 ⑭	1 ⑭	1 ⑬	1 ⑬	1 ⑭	1 ⑬

注：丸付き数字は順位を示す

① 経営上の問題点

- ・ 「従業員対策」を挙げる企業が最も多く、次いで「他企業との競争激化」となっている。

② 問題点ごとの傾向

- ・ 4期連続「従業員対策」が1位となった。

③ 問題点ごとの比率が高い業種

- ・ 「従業員対策」では、「建設」、「運輸通信」で比率が高くなっている。
- ・ 「他企業との競争激化」では、「その他製造」、「建設」で比率が高くなっている。
- ・ 「売上不振」では、「窯業・土石」で比率が高くなっている。
- ・ 「人件費上昇」では、「運輸通信」で比率が高くなっている。
- ・ 「原材料値上り」では、「食料品製造」で比率が高くなっている。
- ・ 「製品価格低下」では、「窯業・土石」で比率が高くなっている。
- ・ 「設備能力不足」では、「金属機械器具」で比率が高くなっている。
- ・ 「為替相場」では、「その他製造」で比率が高くなっている。
- ・ 「資金繰り悪化」では、「金属機械器具」で比率が高くなっている。
- ・ 「技術水準おくれ」では、「金属機械器具」で比率が高くなっている。
- ・ 「金利負担増」では、「運輸通信」で比率が高くなっている。
- ・ 「商品在庫過剰」では、「金属機械器具」で比率が高くなっている。
- ・ 「海外企業との競争激化」では、「金属機械器具」で比率が高くなっている。

7. 経営に関する調査結果

(1) 個人消費

① 現在の個人消費

	現在の個人消費はどうか								
	前回 (28年6月)			今回 (28年9月)			前回比(ポイント)		
	「良い」	「どちらとも言えない」	「悪い」	「良い」	「どちらとも言えない」	「悪い」	「良い」	「どちらとも言えない」	「悪い」
製造業	8%	64%	28%	11%	50%	39%	+3	▲14	+11
非製造業	9%	57%	34%	8%	57%	35%	▲1	+0	+1
全産業	9%	59%	32%	9%	55%	36%	0	▲4	+4

- 『現在の個人消費』について、今回調査では、全産業で「良い」と回答した企業が9%であるのに対し、「悪い」と回答した企業は36%となっている。これを前回調査との比較でみると、「良い」が9%で横這い、「悪い」が32%から4ポイント増加しており、『現在の個人消費』は前回調査時点より悪化している。

② 先行き3か月後の個人消費

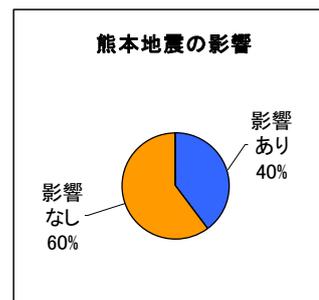
	先行き3か月後は 現在と比べてどうなるか								
	前回 (28年6月)			今回 (28年9月)			前回比(ポイント)		
	「好転」	「変わらず」	「悪化」	「好転」	「変わらず」	「悪化」	「好転」	「変わらず」	「悪化」
製造業	13%	65%	22%	12%	74%	14%	▲1	+9	▲8
非製造業	12%	62%	26%	13%	68%	19%	+1	+6	▲7
全産業	12%	63%	25%	13%	69%	18%	+1	+6	▲7

- 『先行き3か月後の個人消費』について、今回調査では、全産業で「好転」と回答した企業が13%であるのに対し、「悪化」と回答した企業は18%となっている。これを前回調査との比較でみると、「好転」するが12%から1ポイント増加し、「悪化」するが25%から7ポイント減少しており、『先行き3か月後の個人消費』は前回調査時点より改善している。

(2) 熊本地震の経営への影響

地震の影響

	影響あり	影響なし
全体	40%	60%
福岡県内	39%	61%
福岡県外	43%	57%



- ・ 地震の影響については、回答企業 332 社のうち、132 社は業績に何らかの影響があるという結果となり、九州全域に影響が及んでいる。
- ・ なお、上記 132 社のうち約 3 割の企業が、建設関連の復興事業が見込める等の理由により、業績にプラスに寄与すると回答した。一方、約 7 割の企業が売上減や原材料費の値上り等の理由により、業績にマイナスに寄与すると回答した。

【参考資料 1】

■九州の主要経済指標（消費関係）

※ 出所：九州経済産業局、計数はいずれも対前年同月比

① 大型小売店販売額

(単位：%)

		28年4月	28年5月	28年6月	28年7月
全 店	大型小売店計	▲4.6	▲2.5	▲0.3	2.3
	百貨店	▲10.4	▲6.9	▲0.8	3.4
	スーパー	▲1.7	▲0.4	▲0.0	1.6
既存店	大型小売店計	▲3.3	▲0.6	1.2	4.5
	百貨店	▲9.5	▲5.9	0.0	1.6
	スーパー	▲0.2	2.1	1.7	4.6

7月の大型小売店販売額は、前年同月比+2.3%の増加（5か月ぶり）となっている。百貨店は同+3.4%の増加（9か月ぶり）、スーパーは同+1.6%の増加（5か月ぶり）となっている。

これを既存店でみると、大型小売店計では、前年同月比+4.5%の増加（2か月連続）となっている。百貨店は同+4.2%の増加（2か月連続）、スーパーは同+4.6%の増加（3か月連続）となっている。

② 新車登録台数

(単位：%)

		28年4月	28年5月	28年6月	28年7月
乗用車計		▲4.5	▲3.3	▲8.1	1.4
	普通・小型車計	4.8	11.3	8.9	5.7
	軽自動車	▲16.1	▲21.5	▲29.8	▲5.4

7月の乗用車新規登録・届出台数は、普通車、小型車が前年を上回り、乗用車全体で前年同月比+1.4%と19か月ぶりの増加となった。

③ 家電販売額

(単位：%)

		28年4月	28年5月	28年6月	28年7月
販売額		▲0.0	8.8	11.9	9.7

7月の家電販売額は、前年同月比+9.7%の増加となった。AV家電、通信家電、生活家電等に動きがみられた。

④ 勤労者世帯家計調査

(単位：%)

		28年4月	28年5月	28年6月	28年7月
消費支出(実質)		▲8.3	▲6.3	2.2	▲5.7
可処分所得(実質)		▲1.9	0.0	▲0.3	17.8
平均消費性向(季調値、全国)		0.6	0.4	▲4.9	▲2.6

7月の消費支出(二人以上の世帯)は、25万2,275円で、前年同月比▲5.7%と2か月ぶりの減少となった。

【参考資料 2】

■ 当行調査と他機関との比較推移表

景況感比較推移表

