

**2013年3月(第104回)景気定点観測アンケート調査結果**

調査期間:2013年2月27日～3月8日

調査対象:2012年度公益社団法人経済同友会幹事、諮問委員会委員、その他委員会登録の

経営トップマネジメント(530名)および各地経済同友会代表幹事(70名)

計600名

集計回答数:216名(回答率=36.0%)(製造業71名、非製造業145名)

(公益社団法人経済同友会会員165名、各地経済同友会代表幹事51名)

\*本調査は年4回(3月、6月、9月、12月)実施

**【調査結果の概要】****・景気判断****(1)景気の現状について**

「緩やかに拡大している」が増加(4.1% 59.3%)し、「緩やかに後退している」が減少(47.7% 0.9%)した。

同友会景気判断指数( )は前回の 28.6から30.6に上昇した。

**(2)今後の見通しについて**

「緩やかに拡大している」(59.3% 84.7%)が増加し、「緩やかに後退している」(0.9% 0.9%)は横ばいだった。

同友会景気判断指数は48.8に上昇した。判断根拠としては、「政府支出」の「増加」の割合が上昇(27.3% 67.5%)した

ほか、「輸出」の「増加」の割合が上昇(23.6% 54.7%)した。

**・企業業績、設備投資等****(1)売上高および経常利益**

・売上高:1-3月期は、製造業は「増収」が49.3%で最大、非製造業も「増収」が41.6%で最大となった。

同友会売上高指数は、2013年1-3月期見込み:26.5、4-6月期予想:41.7と増収傾向となった。

・経常利益:1-3月期は、製造業では「増益」が40.3%で最大、非製造業では「横ばい」が50.0%で最大となった。

同友会経常利益指数は、2013年1-3月期見込み:11.4、4-6月期予想:37.8と増益傾向となった。

**(2)設備投資**

・2012年度の設備投資額は、製造業は「増額する」が49.3%と最多、非製造業は「2011年度並み」が56.8%と最多となった。

・同友会設備投資指数は、2012年12月調査時の20.6から23.9に上昇した。

**・トピックス****1. 自民党政権に対する評価について**

・経済政策への評価については「良い」が76.7%で最大、「非常に良い」が12.4%で続いた。「良い」と「非常に良い」の合計は89.1%となった。

・外交政策への評価については「良い」が66.7%で最大、「普通」が27.1%で続いた。「良い」と「非常に良い」の合計は72.5%となった。

・財政健全化に向けた取り組みへの評価については「普通」が55.3%で最大、「良い」が24.5%で続いた。「良い」と「非常に良い」の合計は25.0%となり、「悪い」と「非常に悪い」の合計は19.7%となった。

・憲法改正等中長期的な国家体制の再構築に向けた取り組みへの評価については「普通」が55.8%で最大、「良い」が32.0%で続いた。「良い」と「非常に良い」の合計は35.6%となり、「悪い」と「非常に悪い」の合計は8.6%となった。

・政権が早期かつ優先的に取り組むべき課題、骨太方針に盛り込むべき課題は、「規制緩和を含む成長戦略の策定・実行」が67.8%、「TPPを含む経済連携の推進」が52.6%と上位になった。

**2. 2013年度の経済情勢展望について**

・2013年度の消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年度比変化率見通しは、「0.0%以上、+0.5%未満」が58.1%で最大、「+0.5%以上、+1.0%未満」が28.4%と続いた。物価の下落を見込む回答は3.7%に留まった。

・2013年度の実質GDP成長率見通しは、「1.5%以上、+2.0%未満」が31.1%で最大、「+2.0%以上、+2.5%未満」が28.8%、「+1.0%以上、+1.5%未満」が25.9%で続いた。

・民間の経済活動活性化に向けて2013年度に企業として取り組むことは、「新商品や新サービス開発のための投資、市場投入」が58.8%で最大、「新興国市場の開拓・深耕、およびそれに向けた投資」が41.2%と続いた。

**3. 2013年度の与党税制改正大綱について**

・同大綱にて決定された政策の方向性として前向きに評価できる項目は、「研究開発減税の拡充」が48.1%で最大となり、「住宅ローン減税の延長」が40.4%、「孫への教育資金贈与についての非課税枠導入」が32.7%と続いた。

・同大綱で判断が先送りされたものを含めて、その政策の方向性として評価できない項目は、「法人税率の抜本的引き下げの先送り」が78.5%で最大となり、「所得税の最高税率引き上げ」が26.8%で続いた。

( )同友会景気判断指数:景気の現状を判断する回答について、「拡大している」を1、「緩やかに拡大している」を0.5、「横ばい状態が続いている」を0、「緩やかに後退している」を-0.5、「後退している」を-1として、各回答の比率を積算し合計したもの。(「その他」は考慮せず)

日本経済

1. 景気の現状と見通しについて

- (1) 現在の我が国の景気動向をどのように判断されますか。
- (2) 2013年度前半(2013年4月～2013年9月)の景気についてどのようにお考えですか。

図表1(1)



(注) 景気判断指数: アンケートの答えのうち、「拡大している」を1、「緩やかに拡大している」を0.5、「横ばい状態が続いている」を0、「緩やかに後退している」を-0.5、「後退している」を-1として、それぞれの答えの比率をかけ、合計したもの(「その他」は考慮せず)。

図表1(2)

| 調査時点        | 全体: 現状(回答数216人) 見通し(回答数216人) |        |         |        |        |        |         | (回答比%) |        |
|-------------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|             | 2011/6                       | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 今後の見通し |
| 拡大している      | 0.8                          | 2.5    | 0.4     | 0.4    | 0.9    | 0.0    | 0.0     | 1.4    | 6.9    |
| 緩やかに拡大している  | 9.2                          | 30.9   | 25.6    | 37.7   | 46.5   | 29.7   | 4.1     | 59.3   | 84.7   |
| 横ばい状態が続いている | 36.9                         | 47.0   | 51.7    | 52.5   | 43.0   | 54.8   | 41.4    | 38.0   | 7.4    |
| 緩やかに後退している  | 29.2                         | 13.6   | 19.8    | 8.1    | 7.5    | 13.7   | 47.7    | 0.9    | 0.9    |
| 後退している      | 21.5                         | 4.7    | 2.5     | 1.3    | 2.2    | 1.4    | 6.8     | 0.0    | 0.0    |
| その他         | 2.3                          | 1.3    | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.5    | 0.0     | 0.5    | 0.0    |
| (景気判断指数)    | -30.7                        | 6.5    | 0.8     | 13.9   | 18.2   | 6.6    | -28.6   | 30.6   | 48.8   |

図表1(3)

製造業：現状(回答数71人) 見通し(回答数71人) (回答比%)

| 調査時点  | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 今後の見通し |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 拡大    | 8.2    | 32.9   | 19.2    | 34.7   | 45.6   | 31.8   | 4.1     | 69.0   | 94.4   |
| 横ばい状態 | 32.9   | 39.5   | 47.4    | 53.3   | 45.6   | 50.0   | 44.6    | 31.0   | 5.6    |
| 後退    | 57.6   | 25.0   | 33.3    | 12.0   | 8.8    | 16.7   | 51.4    | 0.0    | 0.0    |

非製造業：現状(回答数145人) 見通し(回答数145人) (回答比%)

| 調査時点  | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 今後の見通し |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 拡大    | 10.9   | 33.8   | 29.3    | 39.8   | 48.1   | 28.8   | 4.1     | 56.6   | 90.3   |
| 横ばい状態 | 38.9   | 50.6   | 53.7    | 52.2   | 41.9   | 56.9   | 39.7    | 41.4   | 8.3    |
| 後退    | 47.4   | 15.0   | 17.1    | 8.1    | 10.0   | 14.4   | 56.2    | 1.4    | 1.4    |

公益社団法人 経済同友会：現状(回答数165人) 見通し(回答数165人) (回答比%)

| 調査時点  | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 今後の見通し |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 拡大    | 10.0   | 37.3   | 28.0    | 41.8   | 48.6   | 31.8   | 4.8     | 66.1   | 93.3   |
| 横ばい状態 | 38.9   | 43.8   | 52.3    | 50.3   | 43.6   | 54.1   | 38.0    | 32.7   | 6.1    |
| 後退    | 48.8   | 17.3   | 19.7    | 7.9    | 7.7    | 13.5   | 57.2    | 0.6    | 0.6    |

各地経済同友会代表幹事：現状(回答数51人) 見通し(回答数51人) (回答比%)

| 調査時点  | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 今後の見通し |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 拡大    | 10.2   | 19.6   | 18.4    | 23.4   | 42.6   | 22.4   | 1.9     | 43.1   | 86.3   |
| 横ばい状態 | 28.6   | 58.8   | 49.0    | 61.7   | 40.4   | 57.1   | 51.9    | 54.9   | 11.8   |
| 後退    | 59.2   | 21.6   | 32.7    | 14.9   | 17.0   | 20.4   | 46.3    | 2.0    | 2.0    |

「拡大」は「拡大」、「緩やかに拡大」の合計。「後退」は「後退」、「緩やかに後退」の合計。

(3)2013年度前半(2013年4月～2013年9月)の景気について、そのように判断する根拠をお選びください(2つまで)。

図表2

全体(回答数212人) (回答比%)

| 調査時点   | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 |      |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| 設備投資   | 増加     | 28.0   | 22.1    | 22.9   | 20.5   | 21.1   | 14.7    | 8.6    | 11.3 |
|        | 減少     | 2.8    | 10.4    | 9.5    | 8.7    | 7.0    | 12.9    | 15.9   | 0.5  |
| 個人消費   | 増加     | 7.5    | 9.5     | 13.4   | 17.9   | 25.9   | 19.8    | 9.1    | 24.1 |
|        | 減少     | 24.4   | 19.9    | 20.8   | 12.7   | 17.1   | 31.3    | 33.6   | 4.2  |
| 政府支出   | 増加     | 39.8   | 33.8    | 40.3   | 49.3   | 40.8   | 21.7    | 27.3   | 67.5 |
|        | 減少     | 2.0    | 2.6     | 1.7    | 1.3    | 2.2    | 6.5     | 4.1    | 0.5  |
| 住宅投資   | 増加     | 4.7    | 3.9     | 3.9    | 4.4    | 5.3    | 5.5     | 6.8    | 9.4  |
|        | 減少     | 0.8    | 0.4     | 0.4    | 0.0    | 0.9    | 0.5     | 0.5    | 0.0  |
| 輸出     | 増加     | 18.9   | 13.9    | 5.2    | 18.3   | 10.5   | 5.5     | 23.6   | 54.7 |
|        | 減少     | 8.3    | 26.8    | 26.0   | 14.4   | 18.9   | 32.3    | 24.5   | 0.9  |
| 生産・販売* | 増加     | 28.3   | 22.1    | 12.6   | 14.8   | 11.4   | 5.5     | 7.3    | 10.8 |
|        | 減少     | 11.4   | 7.8     | 10.0   | 6.6    | 6.1    | 15.7    | 12.3   | 2.4  |
| その他    | 13.0   | 11.3   | 11.7    | 12.2   | 12.7   | 10.6   | 7.7     | 7.5    |      |

(4)対ドル円相場:2013年9月末値

図表3(1)

<参考> 2013年2月26日 終値1ドル=91円81銭

全体(回答数215人)

(回答比%)

|    | 70円未満 | 70円～<br>75円未満 | 75円～<br>80円未満 | 80円～<br>85円未満 | 85円～<br>90円未満 | 90円～<br>95円未満 | 95円～<br>100円<br>未満 | 100円<br>以上 |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|
| 今回 | 0.0   | 0.0           | 0.5           | 0.5           | 7.9           | 61.9          | 26.5               | 2.8        |
| 前回 | 0.0   | 0.0           | 3.2           | 75.2          | 20.2          | 0.9           | 0.5                | 0.0        |

(5)日経平均株価(225種):2013年9月末値

図表3(2)

<参考> 2013年2月26日 終値11,398円81銭

全体(回答数215人)

(回答比%)

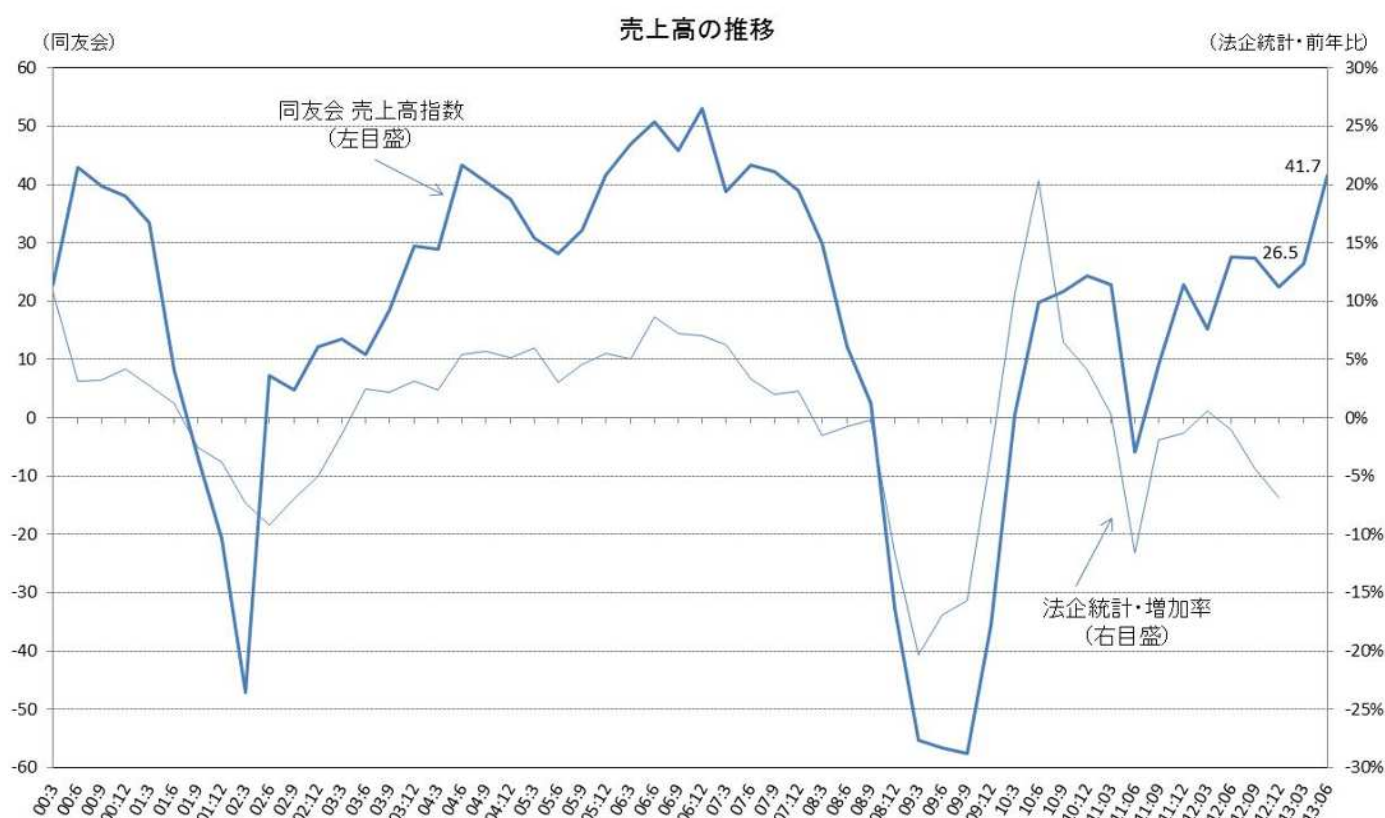
|    | 6,000円<br>未満 | 6,000円<br>台 | 7,000円<br>台 | 8,000円<br>台 | 9,000円<br>台 | 10,000円<br>台 | 11,000円<br>台 | 12,000円<br>台 | 13,000円<br>台 | 14,000円<br>以上 |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 今回 | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.5         | 5.1          | 27.9         | 48.4         | 14.9         | 3.3           |
| 前回 | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 3.7         | 53.7        | 36.2         | 4.6          | 1.8          | 0.0          | 0.0           |

## 企業業績、設備投資等

1. 貴社の業績についてお伺いします。下表から該当する番号をお選びください。

(1) 貴社の売上高

図表4(1)



(資料) 財務省『法人企業統計調査』

(注) 同友会売上高: アンケートの今期売上高見込みの回答について、「増収」を1、「横ばい」を0、「減収」を-1として、それぞれの比率をかけ、合計したもの。なお、2013年6月の値は2013年3月調査時における予想。

図表4(2)

全体: 見込み(回答数204人) 予想(回答数187人) (回答比%)

|          | 見込み          |              |                |              |              |              |                | 予想           |              |
|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|          | 2011/<br>4-6 | 2011/<br>7-9 | 2011/<br>10-12 | 2012/<br>1-3 | 2012/<br>4-6 | 2012/<br>7-9 | 2012/<br>10-12 | 2013/<br>1-3 | 2013/<br>4-6 |
| 増収       | 29.7         | 35.5         | 43.5           | 38.4         | 46.0         | 45.4         | 42.5           | 44.1         | 49.7         |
| 横ばい      | 34.7         | 38.2         | 35.9           | 38.4         | 35.5         | 36.6         | 37.5           | 38.2         | 42.2         |
| 減収       | 35.6         | 26.4         | 20.6           | 23.1         | 18.5         | 18.0         | 20.0           | 17.6         | 8.0          |
| 同友会売上高指数 | -5.9         | 9.1          | 22.9           | 15.3         | 27.5         | 27.4         | 22.5           | 26.5         | 41.7         |

製造業: 見込み(回答数67人) 予想(回答数59人) (回答比%)

|     | 2011/<br>4-6 | 2011/<br>7-9 | 2011/<br>10-12 | 2012/<br>1-3 | 2012/<br>4-6 | 2012/<br>7-9 | 2012/<br>10-12 | 2013/<br>1-3 | 2013/<br>4-6 |
|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 増収  | 36.7         | 48.6         | 41.1           | 43.7         | 55.6         | 45.9         | 49.2           | 49.3         | 61.0         |
| 横ばい | 30.4         | 29.2         | 35.6           | 29.6         | 27.0         | 27.9         | 27.7           | 32.8         | 27.1         |
| 減収  | 32.9         | 22.2         | 23.3           | 26.8         | 17.5         | 26.2         | 23.1           | 17.9         | 11.9         |

非製造業: 見込み(回答数137人) 予想(回答数128人) (回答比%)

|     | 2011/<br>4-6 | 2011/<br>7-9 | 2011/<br>10-12 | 2012/<br>1-3 | 2012/<br>4-6 | 2012/<br>7-9 | 2012/<br>10-12 | 2013/<br>1-3 | 2013/<br>4-6 |
|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 増収  | 26.1         | 29.1         | 44.7           | 35.9         | 41.9         | 45.1         | 39.3           | 41.6         | 44.5         |
| 横ばい | 36.9         | 42.6         | 36.0           | 42.8         | 39.2         | 40.3         | 42.2           | 40.9         | 49.2         |
| 減収  | 36.9         | 28.4         | 19.3           | 21.4         | 18.9         | 14.6         | 18.5           | 17.5         | 6.3          |

(2) 貴社の経常利益

図表5(1)



(資料) 財務省『法人企業統計調査』

(注) 同友会経常利益: アンケートの今期経常利益見込みの回答について、「増益」を1、「横ばい」を0、「減益」を-1として、それぞれの比率をかけ、合計したもの。なお、2013年6月の値は2013年3月調査時における予想。

図表5(2)

全体: 見込み(回答数201人) 予想(回答数185人) (回答比%)

|           | 見込み          |              |                |              |              |              |                | 予想           |              |
|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|           | 2011/<br>4-6 | 2011/<br>7-9 | 2011/<br>10-12 | 2012/<br>1-3 | 2012/<br>4-6 | 2012/<br>7-9 | 2012/<br>10-12 | 2013/<br>1-3 | 2013/<br>4-6 |
| 増益        | 21.8         | 30.9         | 41.6           | 33.5         | 39.7         | 40.2         | 36.3           | 32.8         | 45.9         |
| 横ばい       | 34.1         | 33.2         | 32.9           | 36.8         | 32.4         | 35.3         | 43.0           | 45.8         | 45.9         |
| 減益        | 44.1         | 35.9         | 25.6           | 29.7         | 27.9         | 24.5         | 20.7           | 21.4         | 8.1          |
| 同友会経常利益指数 | -22.3        | -5.0         | 16.0           | 3.8          | 11.8         | 15.7         | 15.6           | 11.4         | 37.8         |

製造業: 見込み(回答数67人) 予想(回答数59人) (回答比%)

|     | 2011/<br>4-6 | 2011/<br>7-9 | 2011/<br>10-12 | 2012/<br>1-3 | 2012/<br>4-6 | 2012/<br>7-9 | 2012/<br>10-12 | 2013/<br>1-3 | 2013/<br>4-6 |
|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 増益  | 23.7         | 30.6         | 31.0           | 31.9         | 38.1         | 41.7         | 44.4           | 40.3         | 55.9         |
| 横ばい | 28.9         | 22.2         | 32.4           | 31.9         | 23.8         | 21.7         | 38.1           | 37.3         | 27.1         |
| 減益  | 47.4         | 47.2         | 36.6           | 36.2         | 38.1         | 36.7         | 17.5           | 22.4         | 16.9         |

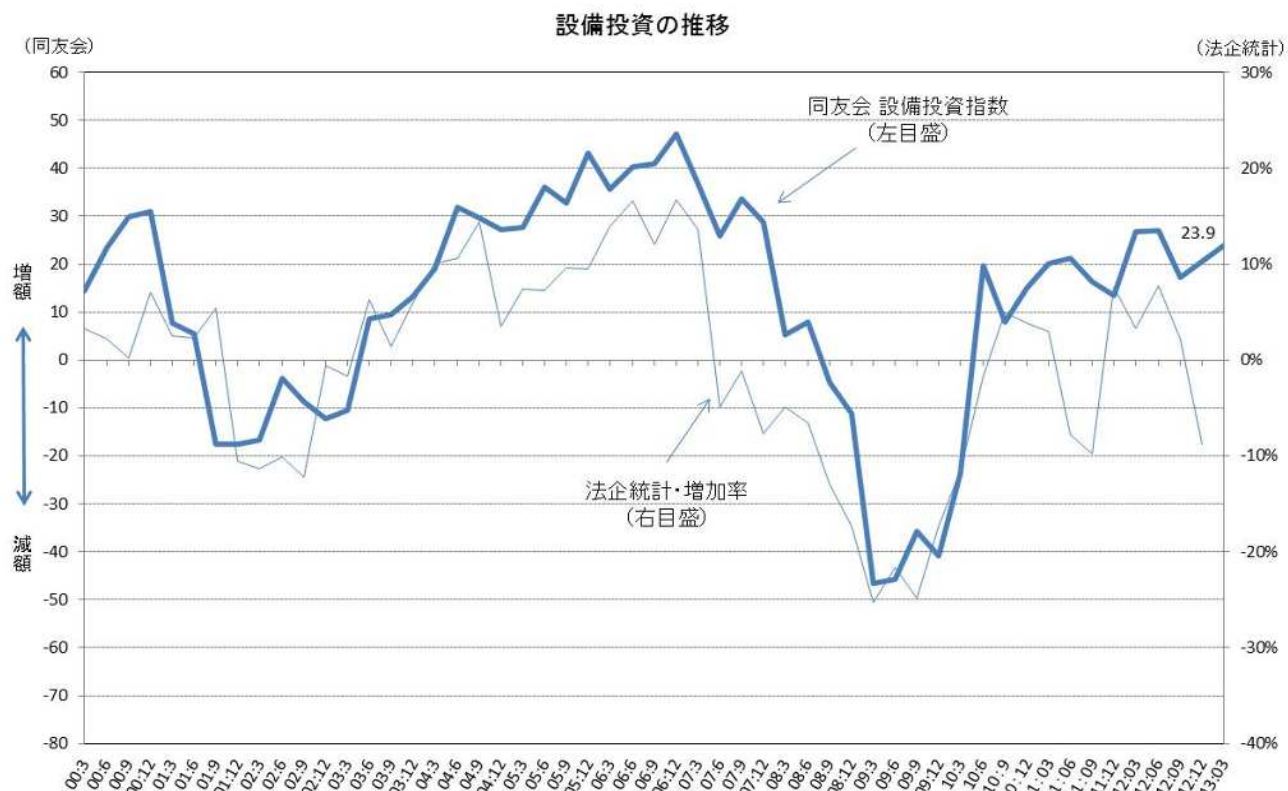
非製造業: 見込み(回答数134人) 予想(回答数126人) (回答比%)

|     | 2011/<br>4-6 | 2011/<br>7-9 | 2011/<br>10-12 | 2012/<br>1-3 | 2012/<br>4-6 | 2012/<br>7-9 | 2012/<br>10-12 | 2013/<br>1-3 | 2013/<br>4-6 |
|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 増益  | 20.9         | 31.0         | 46.6           | 34.3         | 40.4         | 39.6         | 32.3           | 29.1         | 41.3         |
| 横ばい | 36.6         | 38.6         | 33.1           | 39.3         | 36.2         | 41.0         | 45.4           | 50.0         | 54.8         |
| 減益  | 42.5         | 30.3         | 20.3           | 26.4         | 23.4         | 19.4         | 22.3           | 20.9         | 4.0          |

2. 貴社の設備投資(2012年度)についてお伺いします。

(1) 国内の設備投資額(2012年度)は2011年度比でどのようになる予定でしょうか。

図表6(1)



(資料) 財務省『法人企業統計調査』

(注) 同友会設備投資: アンケートの回答について、「増額」を1、「2011年度並み」を0、「減額」を-1として、それぞれの比率をかけ、合計したもの。

図表6(2)

(回答比%)

| 調査時点              |           | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 |
|-------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 全体<br>(回答数201人)   | 増額        | 38.5   | 35.1   | 36.1    | 40.7   | 42.7   | 35.4   | 32.1    | 37.8   |
|                   | 2011年度並み* | 44.3   | 46.2   | 41.3    | 45.2   | 41.7   | 46.4   | 56.5    | 48.3   |
|                   | 減額        | 17.2   | 18.7   | 22.6    | 14.0   | 15.6   | 18.2   | 11.5    | 13.9   |
|                   | 同友会設備投資指数 | 21.3   | 16.4   | 13.5    | 26.7   | 27.1   | 17.2   | 20.6    | 23.9   |
| 製造業<br>(回答数69人)   | 増額        | 51.2   | 48.7   | 39.7    | 41.3   | 54.5   | 34.4   | 29.7    | 49.3   |
|                   | 2011年度並み* | 34.1   | 34.2   | 39.7    | 46.7   | 33.3   | 43.8   | 54.1    | 31.9   |
|                   | 減額        | 14.6   | 17.1   | 20.5    | 12.0   | 12.1   | 21.9   | 16.2    | 18.8   |
| 非製造業<br>(回答数132人) | 増額        | 32.1   | 28.2   | 34.2    | 40.4   | 37.2   | 35.9   | 33.3    | 31.8   |
|                   | 2011年度並み* | 49.4   | 52.3   | 42.1    | 44.5   | 45.5   | 47.6   | 57.8    | 56.8   |
|                   | 減額        | 18.5   | 19.5   | 23.7    | 15.1   | 17.2   | 16.6   | 8.9     | 11.4   |

\*注) 2011/6~2012/3調査時は2010年度並み

(2) 増額される設備投資 / (3) 減額される設備投資の主な内容をお選びください。(複数回答可)

図表6(3)

増額設備投資

(回答比%)

| 回答数    |       | 能力増強投資 | 新規事業投資 | 合理化・省力化投資 | 環境対策投資 | 維持・補修・更新等の投資 | その他  |
|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------------|------|
| 製造業    | (69)  | 24.6   | 17.4   | 24.6      | 7.2    | 23.2         | 11.6 |
| 非製造業   | (132) | 25.8   | 21.2   | 13.6      | 6.1    | 24.2         | 4.5  |
| 減額設備投資 |       |        |        |           |        |              |      |
| 製造業    | (69)  | 21.7   | 11.6   | 4.3       | 1.4    | 8.7          | 4.3  |
| 非製造業   | (132) | 5.3    | 7.6    | 3.0       | 3.0    | 13.6         | 7.6  |

3. 貴社の雇用の状況についてお伺いします。現状の雇用人員をどのようにお考えでしょうか。

(1) 全体として、雇用人員は

図表7(1)



(注) 同友会雇用判断: アンケートの回答について、「過剰」を1、「適正」を0、「不足」を-1として、それぞれの比率を掛け、合計したもの。

図表7(2)

| 調査時点              |           | (回答比%) |        |         |        |        |        |         |        |
|-------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                   |           | 2011/6 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 |
| 全体<br>(回答数214人)   | 過剰である     | 21.3   | 24.0   | 21.3    | 21.0   | 17.3   | 12.8   | 13.4    | 14.5   |
|                   | 適正である     | 71.1   | 67.4   | 64.7    | 64.2   | 70.2   | 71.1   | 72.8    | 70.1   |
|                   | 不足している    | 7.5    | 8.6    | 14.0    | 14.8   | 12.4   | 16.1   | 13.8    | 15.4   |
|                   | 同友会雇用判断指数 | 13.8   | 15.4   | 7.3     | 6.2    | 4.9    | -3.3   | -0.4    | -0.9   |
| 製造業<br>(回答数71人)   | 過剰である     | 25.9   | 35.5   | 32.5    | 35.6   | 25.0   | 13.8   | 20.3    | 21.1   |
|                   | 適正である     | 70.6   | 60.5   | 62.3    | 57.5   | 72.1   | 76.9   | 71.6    | 70.4   |
|                   | 不足している    | 3.5    | 3.9    | 5.2     | 6.8    | 2.9    | 9.2    | 8.1     | 8.5    |
| 非製造業<br>(回答数143人) | 過剰である     | 19.0   | 18.5   | 15.8    | 14.1   | 14.0   | 12.4   | 9.8     | 11.2   |
|                   | 適正である     | 71.4   | 70.7   | 65.8    | 67.3   | 69.4   | 68.6   | 73.4    | 69.9   |
|                   | 不足している    | 9.5    | 10.8   | 18.4    | 18.6   | 16.6   | 19.0   | 16.8    | 18.9   |

(2) 過剰感のある雇用人員 / (3) 不足感のある雇用人員の主な内容をお選びください。(それぞれ2つまで)

図表7(3)

| 過剰人員 |       | (回答比%) |          |           |               |                       |     |
|------|-------|--------|----------|-----------|---------------|-----------------------|-----|
| 回答数  |       | 経営・管理職 | 一般社員、工員等 | 技術者・専門技能者 | 営業専門職(歩合、請負等) | アシスタント(派遣、パート、アルバイト等) | その他 |
| 製造業  | (71)  | 15.5   | 21.1     | 1.4       | 2.8           | 11.3                  | 7.0 |
| 非製造業 | (143) | 13.3   | 13.3     | 0.7       | 0.7           | 10.5                  | 5.6 |
| 不足人員 |       |        |          |           |               |                       |     |
| 製造業  | (71)  | 4.2    | 2.8      | 29.6      | 2.8           | 0.0                   | 5.6 |
| 非製造業 | (143) | 10.5   | 8.4      | 31.5      | 9.1           | 2.8                   | 6.3 |

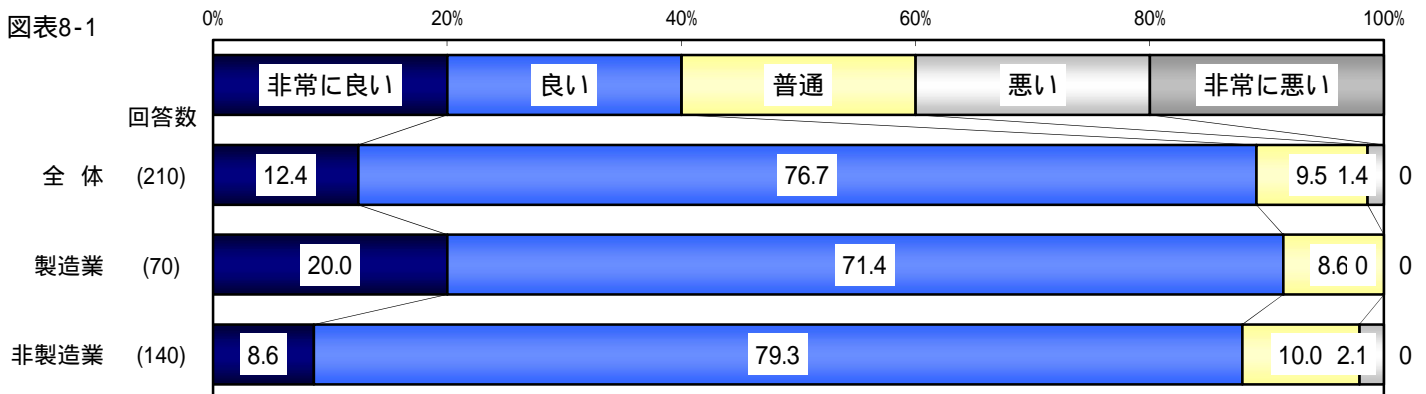


## トピックス

### 1. 自民党政権に対する評価について

総選挙の結果、昨年末に安倍自民党政権が発足しました。新政権の発足後2か月が経過しましたが、現時点での各政策分野における評価についてお伺いします。

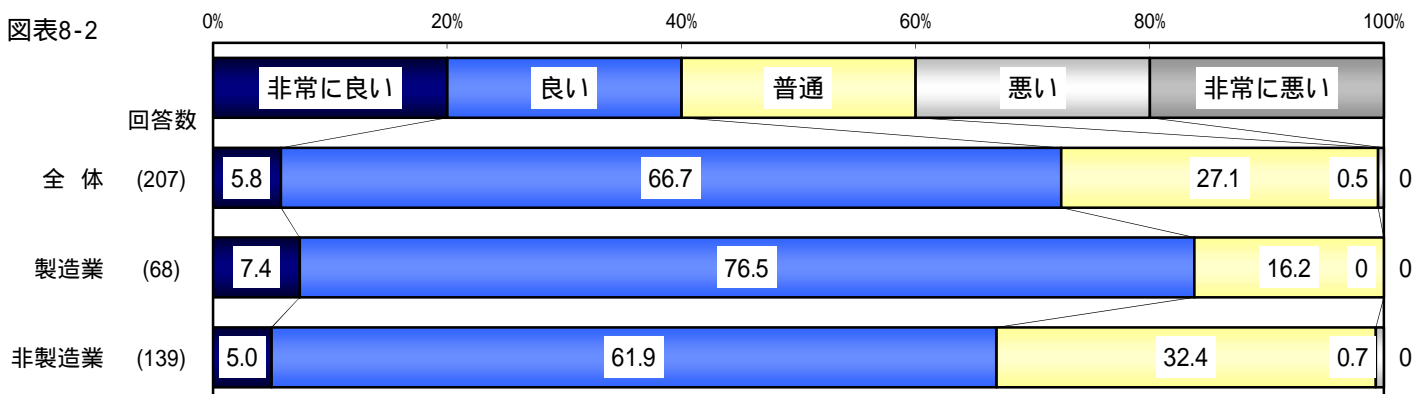
(1 - a) 経済政策(日本銀行との連携を含む)への評価として、最もお考えに近いものを下記の中から1つお選び下さい。



(1 - b) 経済政策について、そのような評価とした理由をご記載下さい。

(主な回答を記載、以下同)  
**「良い」または「非常に良い」理由:**「円安・株高が進み、明るい兆しが見え始めている」、「三本の矢方針の明示と実行」、「経済連携や規制改革といった成長戦略を推進する姿勢を示している」、「デフレ脱却に向け大胆な金融緩和の道筋をつけた」、「内閣発足後間もなく緊急経済対策がとりまとめられるなど、スピード感ある政策実行は評価できる」、「市場の期待にうまく働きかけている」など  
**「普通」である理由:**「円安・株高が進んでいるが、実態が伴っていない」など  
**「悪い」理由:**「成長戦略がスピード感を持って実行されていない」、「マネタイゼーションと財政破綻懸念が高まっている」など

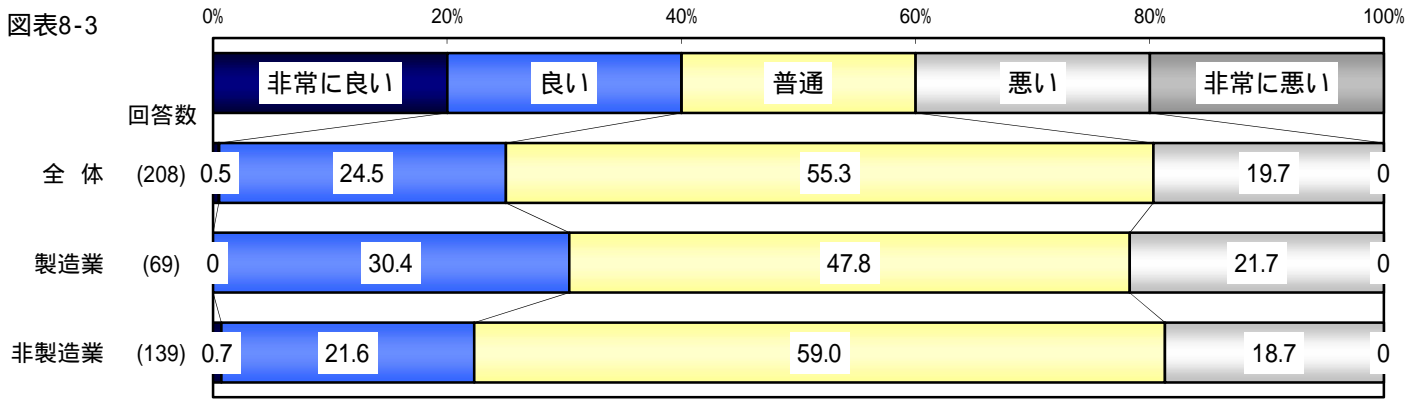
(2 - a) 外交政策への評価として、最もお考えに近いものを下記の中から1つお選び下さい。



(2 - b) 外交政策について、そのような評価とした理由をご記載下さい。

**「良い」または「非常に良い」理由:**「日米関係強化に積極的に取り組んでいる」、「TPP参加への環境を整えているから」、「前政権よりも戦略性、積極性が感じられる」、「中国、韓国に対して冷静に対応している」など  
**「普通」である理由:**「前政権よりは改善も、レベルは普通」、「未だ明確な方針が出ていない」、「中国、韓国との関係は正が実現できていない」、「諸外国との関係改善の機運は見られるが、実質はこれから」など

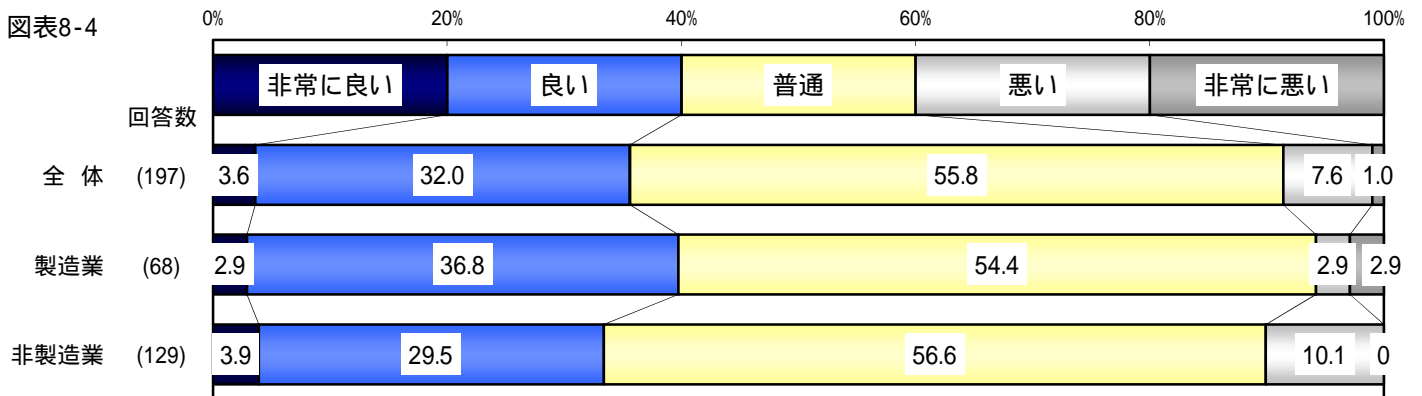
(3 - a) 財政健全化に向けた取り組みへの評価として、最もお考えに近いものを下記の中から1つお選び下さい。



(3 - b) 財政健全化に向けた取り組みについて、そのような評価とした理由をご記載下さい。

「良い」または「非常に良い」理由：「成長の果実により健全化を促進するという考え方は評価できる」、「景気浮揚策を実施することで消費税率引き上げの道筋をつけ、財政健全化を図ろうとしている点」、「H25年度予算案で税収が国債発行額を上回る状態としていることは評価できる」など  
 「普通」である理由：「景気対策優先で財政健全化は後回しとなっている。現時点では評価する段階ではない」、「中長期的な財政再建施策が見えてこない」、「今後の具体的取り組み内容を見極めたい」など  
 「悪い」理由：「財政健全化に向けた具体的な方向性、取り組みが見られない」、「財政健全化に向けた取り組みには迫力が感じられない」、「旧態依然としたバラマキ財政に戻りつつある」、「社会保障改革をはじめ、歳出改革が先送りされている」など

(4 - a) 憲法改正など、中長期的な国家体制の再構築に向けた取り組みへの評価として、最もお考えに近いものを下記の中から1つお選び下さい。

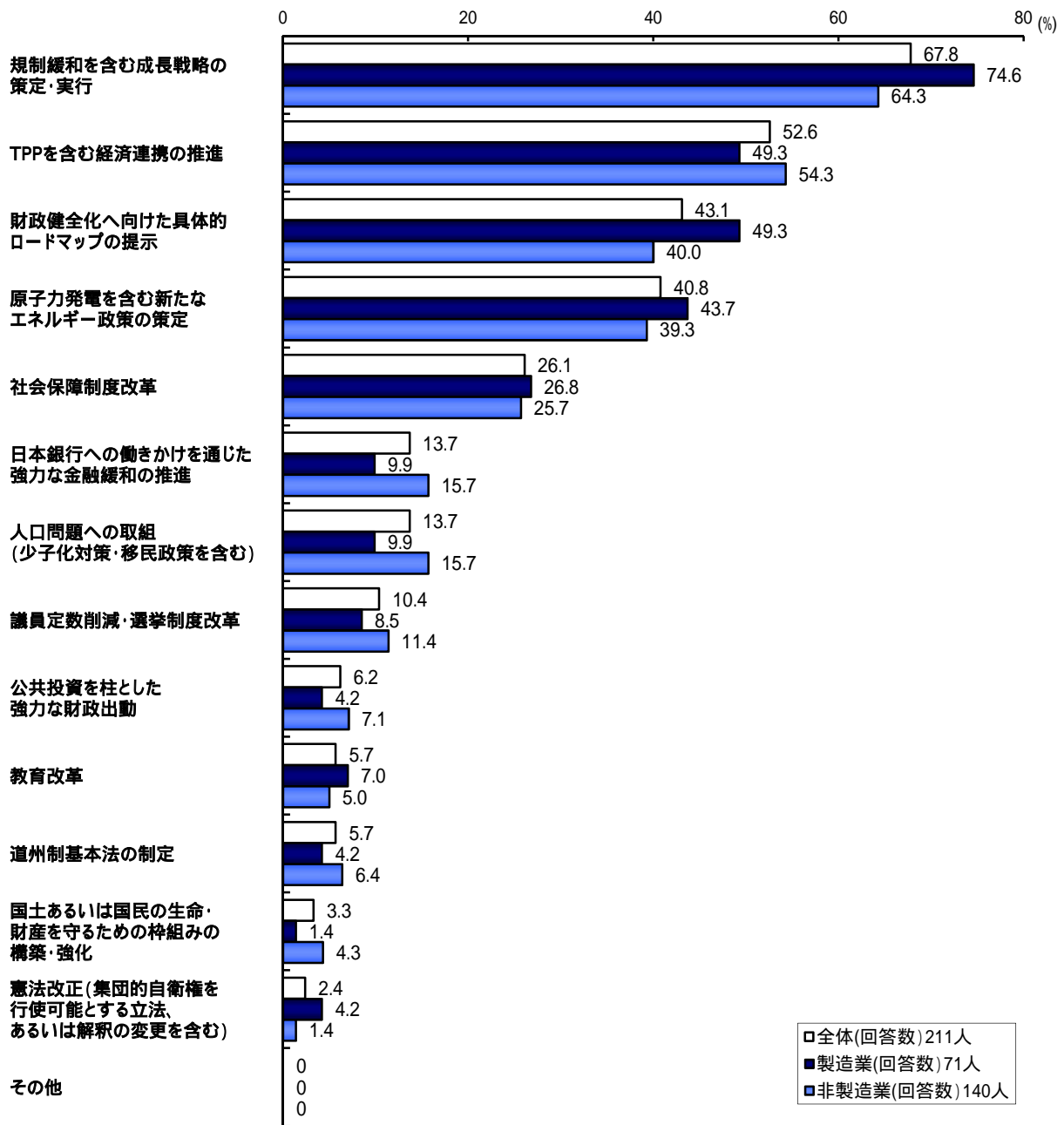


(4 - b) 憲法改正など、中長期的な国家体制の再構築に向けた取り組みについて、そのような評価とした理由をご記載下さい。

「良い」または「非常に良い」理由：「憲法改正を視野に入れている点」、「安全保障問題への取り組み姿勢」、「日本の国家としてのアイデンティティを持った将来像が期待できるため」など  
 「普通」である理由：「未だ明確な未来図が描き切れていない」、「グローバル社会の中で日本の目指すべき姿をもっと鮮明にすべき」、「憲法改正提案は良いが、内容未詳」、「社会保障、少子高齢化社会対応が遅れている」など  
 「悪い」または「非常に悪い」理由：「具体的な国家像が示されない限り、改正手続き先行の現状に同調できない」、「本音での説明が不足している」、「アジア地域の安定化を優先すべき時に、改憲を主張するのは得策ではない」など

(5)(1)～(4)に関連し、個別の政策課題についてお伺いします。自民党政権は、経済対策に重点的に取り組む姿勢は選挙戦以降を通じて一貫しているものの、一方で通商外交問題、エネルギー政策などについての合意形成については消極的な印象が拭えません。参議院選挙の日程に関わらず、政権が早期にかつ優先的に取り組むべき、ないしは骨太方針に盛り込むべき政策課題とお考えになるものを以下の中からお選び下さい。(複数選択可、3つまで)

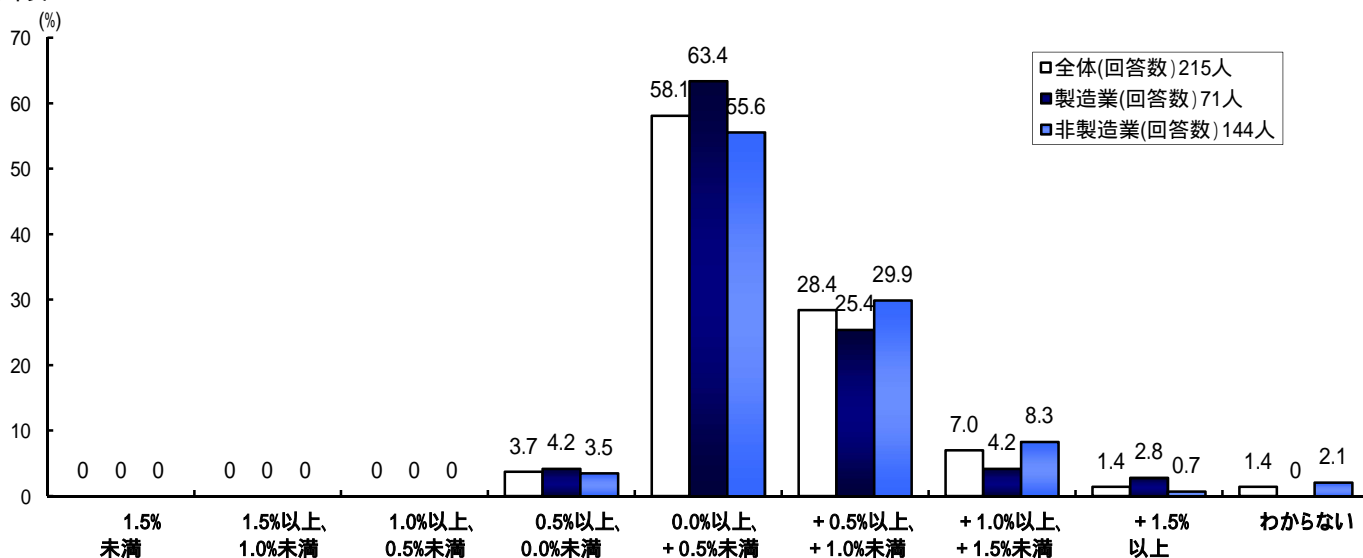
図表9



## 2. 2013年度の経済情勢展望について

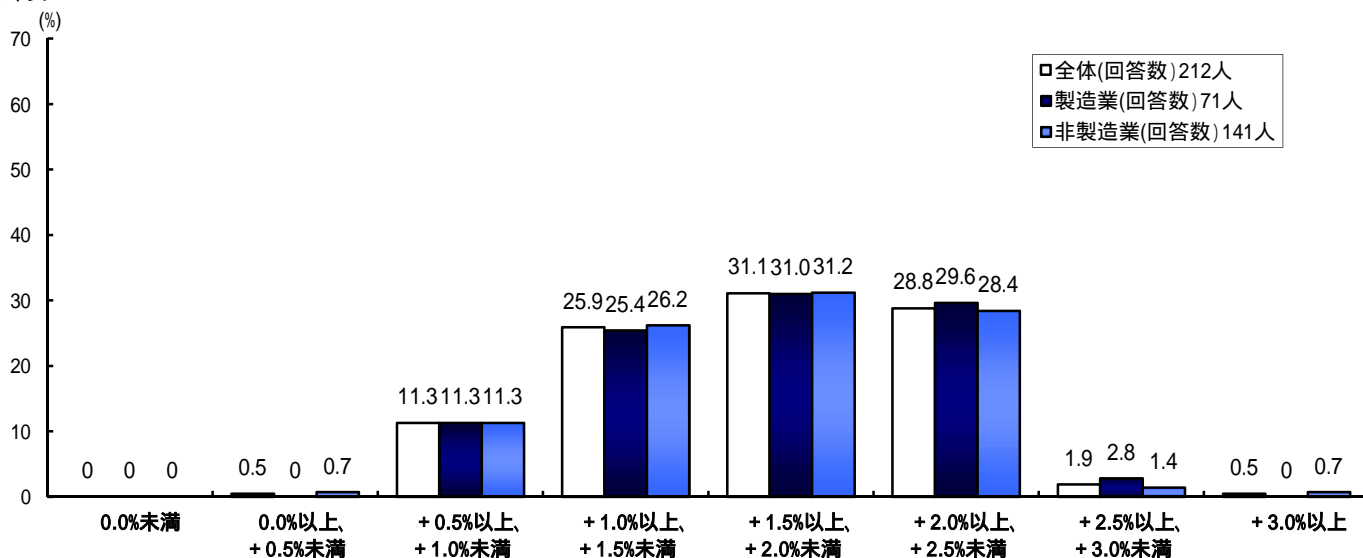
(1) 政府は日本銀行と共同声明を公表し、デフレ脱却に向けて協調して取り組む姿勢を示し、日本銀行も消費者物価の目標を2%と明示しました。政府・日銀ともに消費者物価は2013年度にプラス転換することを見込んでいます。2013年度の消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年度比変化率見通しについて、ご自身のお考えに近いものを以下の中からお選び下さい。

図表10



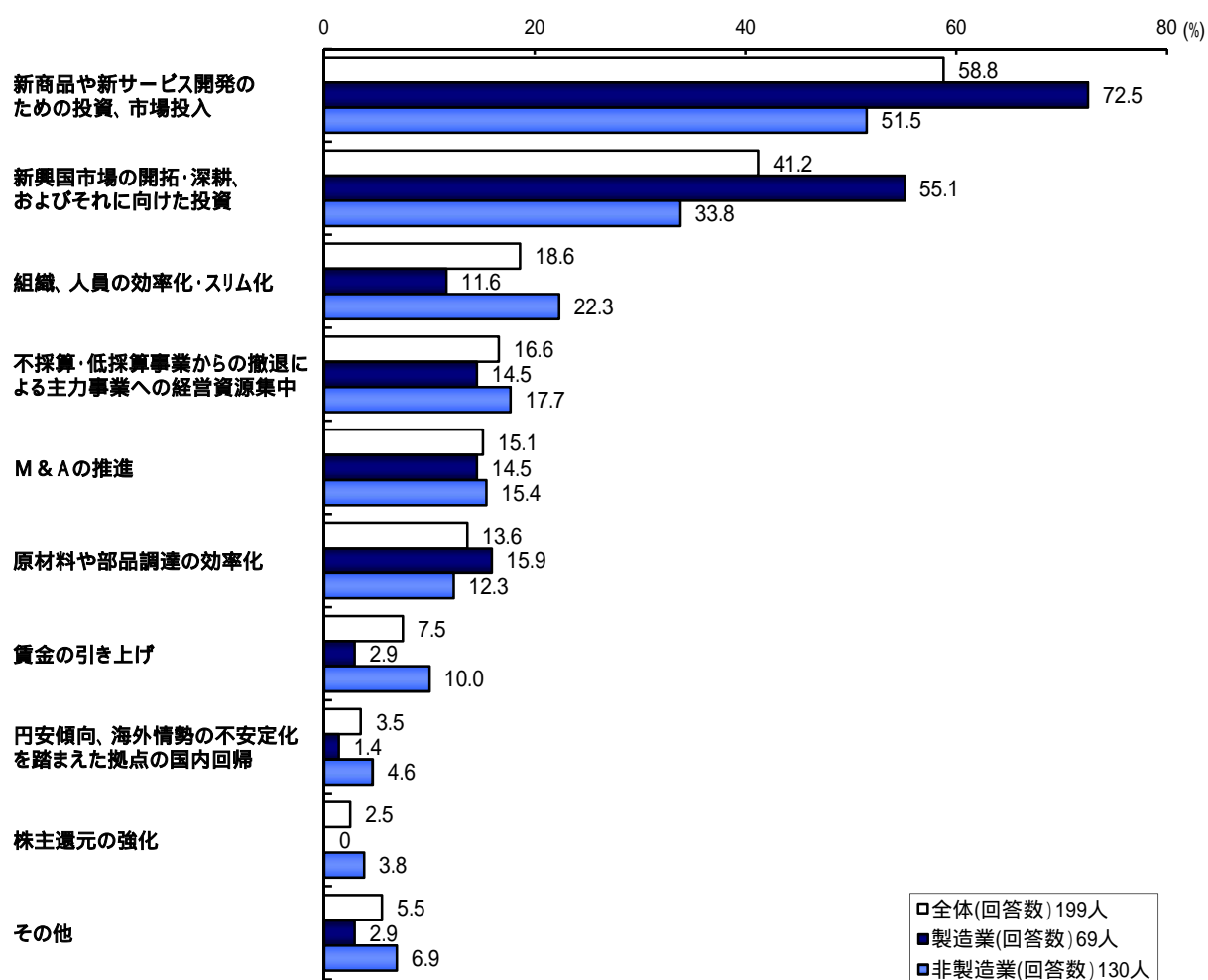
(2) 政府は2013年度の実質GDP成長率を+2.5%と見込んでいます(H25.1.28閣議了解)。また、日本銀行の政策委員による見通しの中央値も+2.3% (H25.1.22公表の展望レポート中間評価)となっています。一方で、世界銀行による2013年の日本のGDP成長率見通しは+0.8%、IMFによる見通しは+1.2%と、内外で日本経済の先行きに対する見方は大きく隔たっています。2013年度の日本の実質GDP成長率見込みとして、ご自身のお考えに最も近いものをお選び下さい。

図表11



(3) 日本経済のデフレ脱却、安定成長軌道への回帰には、財政支出の拡大や金融緩和の継続だけでなく、家計消費や企業投資の拡大等、民間が活力を取り戻すことが不可欠と考えられます。そこで、民間の経済活動活性化に向けて、2013年度に企業として取り組まれることを下記の中からお選び下さい。(複数選択可、2つまで)

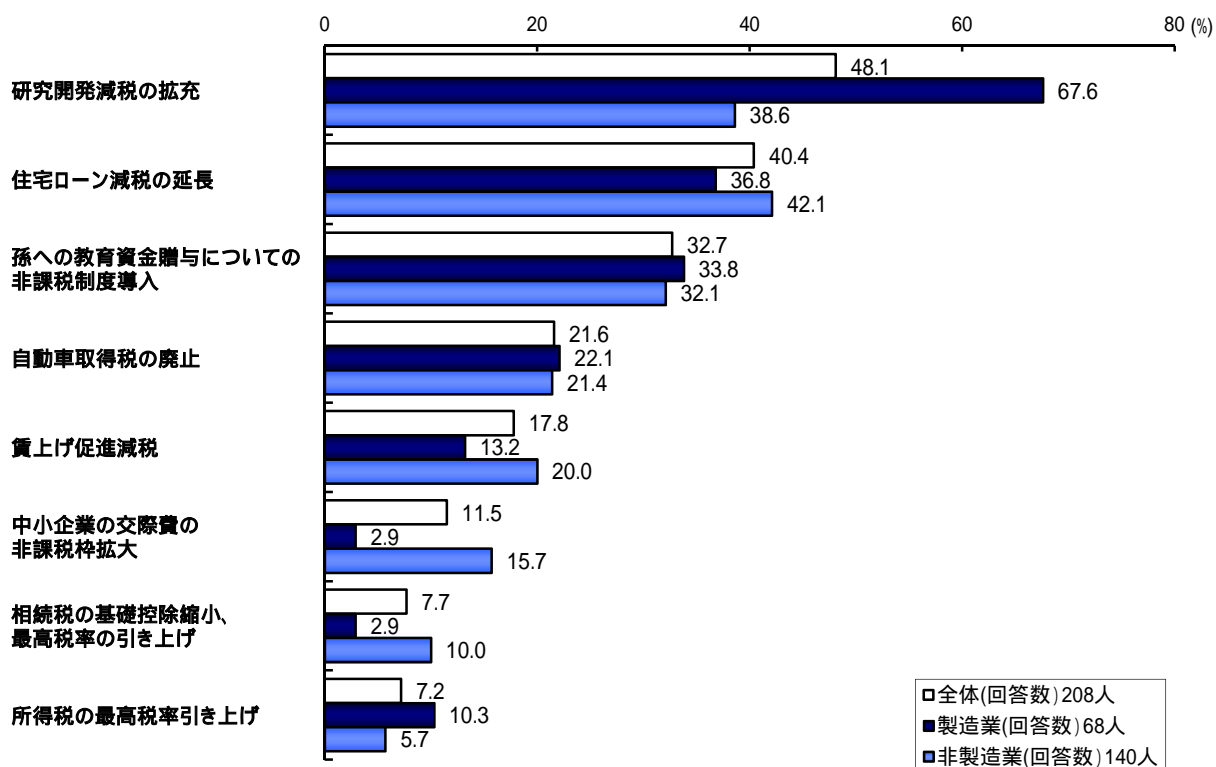
図表12



### 3. 2013年度の与党税制改正大綱について

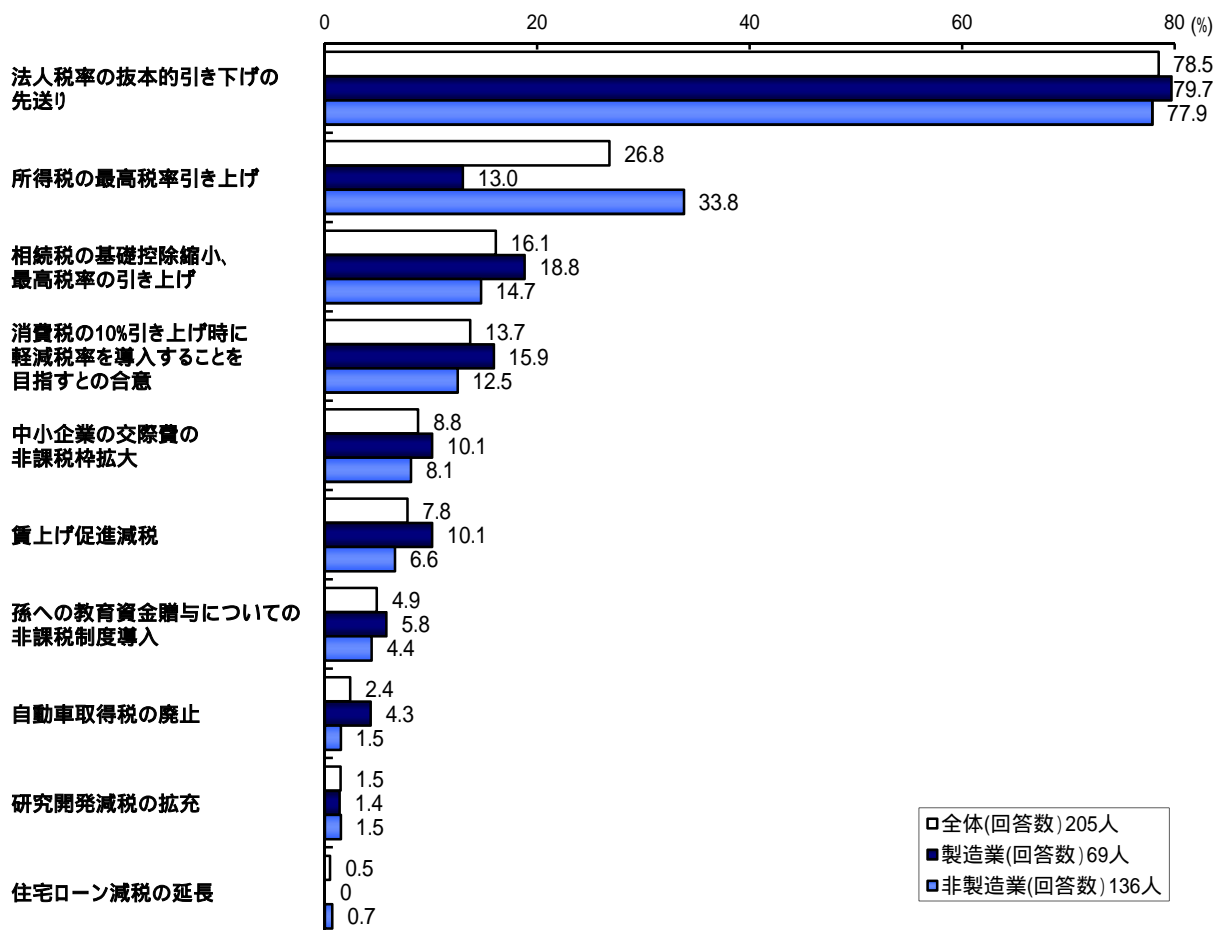
(1) 自民党、公明党は、H25.1.24に2013年度の税制改正大綱を決定しました。今回の税制改正で決定された政策の方向性として、前向きに評価できるとお考えになる項目を下記の中からお選び下さい。(複数選択可、2つまで)

図表13



(2) 今回の税制改正で決定したもの、判断が先送りされたものを含めて、その政策の方向性として評価できないとお考えになる項目を下記の中からお選び下さい。(複数選択可、2つまで)

図表14



- 回答者業種分類 -

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 製造業                   | 71人  |
| 食品                    | 15   |
| 繊維・紙                  | 2    |
| 化学製品                  | 16   |
| 鉄鋼・金属製品               | 7    |
| 機械・精密機器               | 6    |
| 電気機器                  | 14   |
| 輸送用機器                 | 2    |
| その他製品・製造              | 9    |
| 非製造業                  | 145人 |
| 建設                    | 11   |
| 商業                    | 23   |
| 銀行                    | 14   |
| その他金融                 | 11   |
| 証券                    | 3    |
| 保険                    | 9    |
| 不動産                   | 7    |
| 運輸・倉庫                 | 12   |
| 情報・通信                 | 16   |
| 電力・ガス                 | 5    |
| サービス(コンサルティング、研究所)    | 13   |
| サービス(法律・会計・教育・医療など)   | 4    |
| サービス(ホテル業、エンターテインメント) | 2    |
| サービス(広告)              | 3    |
| サービス(その他)             | 10   |
| その他                   | 2    |
| 回答者総数                 | 216人 |

- 回答者ブロック別分類 -

|              |      |
|--------------|------|
| 公益社団法人 経済同友会 | 165人 |
| 各地経済同友会代表幹事計 | 51人  |
| 北海道・東北       | 7    |
| 関東           | 5    |
| 中部・北陸        | 9    |
| 近畿           | 5    |
| 中国・四国        | 14   |
| 九州・沖縄        | 11   |
| 回答者総数        | 216人 |