# 2013年6月(第105回)景気定点観測アンケート調査結果

調査期間:2013年6月5日~6月14日

調査対象:2013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(513名)および各地経済同友会代表幹事(77名)

計590名

集計回答数:223名(回答率=37.8%)[製造業70名、非製造業153名]

[公益社団法人経済同友会会員174名、各地経済同友会代表幹事49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】

#### I. 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(59.3%→78.0%)し、「緩やかに後退している」が減少(0.9%→0.4%)した。 同友会景気判断指数(※)は前回の30.6から41.5に上昇した。

#### (2)今後の見通しについて

「拡大している」が増加(2.7%→7.6%)し、「緩やかに拡大している」(78.0%→81.2%)も増加した。 同友会景気判断指数は47.8に上昇した。判断根拠としては、「個人消費」の「増加」の割合が上昇(24.1%→50.7%)した ほか、「設備投資」の「増加」の割合が上昇(11.3%→24.7%)した。

#### Ⅱ. 企業業績、設備投資等

#### (1)売上高および経常利益

•売上高:4-6月期は、製造業は「増収」が66.2%で最大、非製造業も「増収」が44.7%で最大となった。

同友会売上高指数は、2013年4-6月期見込み:39.4、7-9月期予想:51.5と増収傾向となった。

・経常利益:4-6月期は、製造業は「増益」が61.5%で最大、非製造業も「増益」が41.2%で最大となった。

同友会経常利益指数は、2013年4-6月期見込み:30.7、4-6月期予想:36.7と増益傾向となった。

#### (2)設備投資

・2013年度の設備投資額は、製造業は「増額する」が50.0%と最多、非製造業は「2012年度並み」が48.9%と最多となった。 ・同友会設備投資指数は、2013年3月調査時の23.9から36.5に上昇した。

#### 皿. トピックス

### 1. 最近の金融経済情勢と企業経営について

<u>・2013年末の5年国債金利の見通し</u>については「0.25%以上、0.50%未満」が54.4%で最大となり、「0.50%以上、0.75%未満」が35.0%で続いた。

- <u>・2013年末の10年国債金利の見通し</u>については「0.75%以上、1.00%未満」が50.0%で最大、「1.00%以上、1.25%未満」が35.3%で続いた。長期金利の見通しは、現状から横ばいまたは若干の上昇を見込む回答が多数となった。
- ・金利見通しの判断根拠については、上昇要因としては、「日銀の政策効果発現による期待インフレ率上昇」が62.9%で最大、「消費税率引き上げ実施による期待インフレ率上昇」が32.9%で続いた。低下要因としては、「日銀の政策効果が発現しないこと、または、金融緩和縮小予想による期待インフレ率低下」が8.9%で最大となった。
- <u>・2013年度の国内従業員賃金総額見通し</u>については「増加する」が53.7%で最大、「2012年度と変わらない」が33.8%で続き、 「減少する」は、12.5%となった。
- •賃金見通しの判断根拠については、上昇要因としては、「一時金の引き上げ」が45.3%で最大となり、「月例賃金の引き上げ」が27.9%で続いた。減少要因としては、「従業員数の減少」が12.8%で最大となった。
- •原材料・部品等の国内拠点での調達価格総額については、「増加する」が63.4%で最大となり、「2012年度と変わらない」が32.5%で続いた。「減少する」は4.2%となった。
- •調達価格総額見通しの判断根拠については、「円安による円建て調達価格の上昇」が62.1%で最大となり、「商品市況上昇による調達価格の上昇」が36.8%で続いた。
- ・金利・賃金・調達価格見通しを踏まえた2013年度の総コスト見込みについては、「増加する」が59.4%で最大となり、「概ね2012年度と同水準」が30.0%で続いた。業種別では、ほとんどの業種において「増加する」が多数を占めたが、原材料・素材製造業、小売業、インフラサービス業については、「増加する」の割合が8割を超えた。「増加する」が「概ね2012年度と同水準」を下回った業種は、「金融業」、「不動産業」の2業種となった。
- <u>・総コスト増加の吸収手法</u>は、「売上数量の拡大によるマージン上昇効果と相殺する」が60.2%で最大となり、「販売価格に転嫁する」が26.0%、「マージンの低下を受け入れる」が13.8%となった。「マージンの低下を受け入れる」が最大となったのは「インフラサービス業」の1業種となった。「販売価格に転嫁する」が最大となったのは、「原材料・素材製造業」、「建設・工事業」の2業種となった。

#### 2. 2013年参議院選挙について

<u>・参院選の争点とすべき政策課題</u>は、「民間の力を活発化させるための規制改革」が71.1%で最大、「日本経済を持続的な成長軌道に乗せるための財政・金融政策」が67.4%、「財政健全化に向けた具体的ロードマップの提示」が47.7%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)

### I. 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年後半(2013年7月~2013年12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)

全体:現状(回答数223人) 見通し(回答数223人)

| エデ・シェハ(ロロ)  | 3ALLU7 \ |         |        |        |        |         |        | ()      | II 20 /0/  |
|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------------|
| 調査時点        | 2011/9   | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6  | 今後の<br>見通し |
| 拡大している      | 2.5      | 0.4     | 0.4    | 0.9    | 0.0    | 0.0     | 1.4    | ····2.7 | 7.6        |
| 緩やかに拡大している  | 30.9     | 25.6    | 37.7   | 46.5   | 29.7   | 4.1     | 59.3   | 78.0    | 81.2       |
| 横ばい状態が続いている | 47.0     | 51.7    | 52.5   | 43.0   | 54.8   | 41.4    | 38.0   | 18.8    | 9.9        |
| 緩やかに後退している  | 13.6     | 19.8    | 8.1    | 7.5    | 13.7   | 47.7    | 0.9    | 0.4     | 0.9        |
| 後退している      | 4.7      | 2.5     | 1.3    | 2.2    | 1.4    | 6.8     | 0.0    | 0.0     | 0.0        |
| その他         | 1.3      | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.5    | 0.0     | 0.5    | 0.0     | 0.4        |
| (景気判断指数)    | 6.5      | 0.8     | 13.9   | 18.2   | 6.6    | -28.6   | 30.6   | 41.5    | 47.8       |

製造業:現状(回答数70人) 見通し(回答数70人)

(回答比%)

| 調査時点  | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6 | 今後の<br>見通し |
|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 拡 大   | 32.9   | 19.2    | 34.7   | 45.6   | 31.8   | 4.1     | 69.0   | 75.7   | 91.4       |
| 横ばい状態 | 39.5   | 47.4    | 53.3   | 45.6   | 50.0   | 44.6    | 31.0   | 22.9   | 7.1        |
| 後 退   | 25.0   | 33.3    | 12.0   | 8.8    | 16.7   | 51.4    | 0.0    | 1.4    | 1.4        |

非製造業:現状(回答数153人) 見通し(回答数153人)

(回答比%)

| 調査時点  | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6 | 今後の<br>見通し |
|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 拡 大   | 33.8   | 29.3    | 39.8   | 48.1   | 28.8   | 4.1     | 56.6   | 83.0   | 87.6       |
| 横ばい状態 | 50.6   | 53.7    | 52.2   | 41.9   | 56.9   | 39.7    | 41.4   | 17.0   | 11.1       |
| 後 退   | 15.0   | 17.1    | 8.1    | 10.0   | 14.4   | 56.2    | 1.4    | 0.0    | 0.7        |

公益社団法人 経済同友会:現状(回答数174人) 見通し(回答数174人)

(回答比%)

| 調査時点  | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6 | 今後の<br>見通し |
|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 拡 大   | 37.3   | 28.0    | 41.8   | 48.6   | 31.8   | 4.8     | 66.1   | 84.5   | 93.1       |
| 横ばい状態 | 43.8   | 52.3    | 50.3   | 43.6   | 54.1   | 38.0    | 32.7   | ∵15.5· | 5.7        |
| 後 退   | 17.3   | 19.7    | 7.9    | 7.7    | 13.5   | 57.2    | 0.6    | 0.0    | 0.6        |

各地経済同友会代表幹事:現状(回答数49人) 見通し(回答数49人)

(回答比%)

| 調査時点  | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6 | 今後の<br>見通し |
|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 拡 大   | 19.6   | 18.4    | 23.4   | 42.6   | 22.4   | 1.9     | 43.1   | 67.3   | 73.5       |
| 横ばい状態 | 58.8   | 49.0    | 61.7   | 40.4   | 57.1   | 51.9    | 54.9   | 30.6   | 24.5       |
| 後 退   | 21.6   | 32.7    | 14.9   | 17.0   | 20.4   | 46.3    | 2.0    | 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年後半(2013年7月~2013年12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215人)

|               | ロ奴とし |        |         |        |        |        |         | ()     | 1 H PL /0/ |
|---------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|
| į             | 調査時点 | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6     |
| 設備投資          | 増加   | 22.1   | 22.9    | 20.5   | 21.1   | 14.7   | 8.6     | 11.3   | 24.7       |
| 以闸汉貝          | 減少   | 10.4   | 9.5     | 8.7    | 7.0    | 12.9   | 15.9    | 0.5    | 2.3        |
| 個人消費          | 増加   | 9.5    | 13.4    | 17.9   | 25.9   | 19.8   | 9.1     | 24.1   | 50.7       |
| 四八仟貝          | 減少   | 19.9   | 20.8    | 12.7   | 17.1   | 31.3   | 33.6    | 4.2    | 2.8        |
| 政府支出          | 増加   | 33.8   | 40.3    | 49.3   | 40.8   | 21.7   | 27.3    | 67.5   | 28.8       |
| <b>以</b> 的 又山 | 減少   | 2.6    | 1.7     | 1.3    | 2.2    | 6.5    | 4.1     | 0.5    | 2.3        |
| 住宅投資          | 増加   | 3.9    | 3.9     | 4.4    | 5.3    | 5.5    | 6.8     | 9.4    | 22.3       |
| 压七汉貝          | 減少   | 0.4    | 0.4     | 0.0    | 0.9    | 0.5    | 0.5     | 0.0    | 0.9        |
| 輸出            | 増加   | 13.9   | 5.2     | 18.3   | 10.5   | 5.5    | 23.6    | 54.7   | 37.2       |
| 押削 江江         | 減少   | 26.8   | 26.0    | 14.4   | 18.9   | 32.3   | 24.5    | 0.9    | 0.9        |
| 生産・           | 増加   | 22.1   | 12.6    | 14.8   | 11.4   | 5.5    | 7.3     | 10.8   | 14.0       |
| 販売*           | 減少   | 7.8    | 10.0    | 6.6    | 6.1    | 15.7   | 12.3    | 2.4    | :::1.4     |
| その            | )他   | 11.3   | 11.7    | 12.2   | 12.7   | 10.6   | 7.7     | 7.5    | 5.6        |

# (4)対ドル円相場:2013年12月末値

# 図表3(1)

<参考> 2013年6月4日 終値1ドル=100円29銭

全体(回答数221人)

(回答比%)

|    | 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>105円<br>未満 | 105円~<br>110円<br>未満 | 110円~<br>115円<br>未満 | 115円<br>以上 |
|----|-------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 今回 | 0.9   | 0.0           | 8.1           | 35.3               | 46.6                | 8.1                 | 0.9                 | 0.0        |
| 前回 | 1.0   | 7.9           | 61.9          | 26.5               |                     | 2.                  | .8                  |            |

# (5)日経平均株価(225種):2013年12月末値

# 図表3(2)

<参考> 2013年6月4日 終値13,533円76銭

全体(回答数221人)

|    | 9,000円<br>未満 | 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>台 | 15,000円<br>台 | 16,000円<br>台 | 17,000円<br>以上 |
|----|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 今回 | 0.0          | 0.0         | 0.0          | 0.9          | 8.6          | 20.8         | 32.6         | 28.1         | 5.9          | 3.2           |
| 前回 | 0.0          | 0.5         | 5.1          | 27.9         | 48.4         | 14.9         |              | - ≺          | .3           |               |

### Ⅱ. 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9月の値は2013年6月調査時における予想。

#### 図表4(2)

# 全体: 見込み(回答数206人) 予想(回答数206人)

見込み

(回答比%)

予想

|          | 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 | 2013/<br>7-9 |
|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 増 収      | 35.5         | 43.5           | 38.4         | 46.0         | 45.4         | 42.5           | 44.1         | 51.5         | 60.7         |
| 横ばい      | 38.2         | 35.9           | 38.4         | 35.5         | 36.6         | 37.5           | 38.2         | 36.4         | 30.1         |
| 減収       | 26.4         | 20.6           | 23.1         | 18.5         | 18.0         | 20.0           | 17.6         | 12.1         | 9.2          |
| 同友会売上高指数 | 9.1          | 22.9           | 15.3         | 27.5         | 27.4         | 22.5           | 26.5         | 39.4         | 51.5         |

### 製造業:見込み(回答数65人) 予想(回答数65人)

(回答比%)

|     | 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 | 2013/<br>7-9 |
|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 増 収 | 48.6         | 41.1           | 43.7         | 55.6         | 45.9         | 49.2           | 49.3         | 66.2         | 75.4         |
| 横ばい | 29.2         | 35.6           | 29.6         | 27.0         | 27.9         | 27.7           | 32.8         | 20.0         | 18.5         |
| 減収  | 22.2         | 23.3           | 26.8         | 17.5         | 26.2         | 23.1           | 17.9         | 13.8         | 6.2          |

# 非製造業:見込み(回答数141人) 予想(回答数141人)

|     | 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 | 2013/<br>7-9 |
|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 増 収 | 29.1         | 44.7           | 35.9         | 41.9         | 45.1         | 39.3           | 41.6         | 44.7         | 53.9         |
| 横ばい | 42.6         | 36.0           | 42.8         | 39.2         | 40.3         | 42.2           | 40.9         | 44.0         | 35.5         |
| 減収  | 28.4         | 19.3           | 21.4         | 18.9         | 14.6         | 18.5           | 17.5         | 11.3         | 10.6         |

### (2)貴社の経常利益

#### 図表5(1)



(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9月の値は2013年6月調査時における予想。

### 図表5(2)

全体: 見込み(回答数196人) 予想(回答数196人)

(回答比%)

|           | 見込み          |                |              |              |              |                |              |              | 予想           |
|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 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 | 2013/<br>7-9 |
| 増 益       | 30.9         | 41.6           | 33.5         | 39.7         | 40.2         | 36.3           | 32.8         | 48.0         | 51.0         |
| 横ばい       | 33.2         | 32.9           | 36.8         | 32.4         | 35.3         | 43.0           | 45.8         | 34.7         | 34.7         |
| 減 益       | 35.9         | 25.6           | 29.7         | 27.9         | 24.5         | 20.7           | 21.4         | 17.3         | 14.3         |
| 同友会経常利益指数 | -5.0         | 16.0           | 3.8          | 11.8         | 15.7         | 15.6           | 11.4         | 30.7         | 36.7         |

製造業:見込み(回答数65人) 予想(回答数65人) (回答比%)

|     | 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 | 2013/<br>7-9 |
|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 増 益 | 30.6         | 31.0           | 31.9         | 38.1         | 41.7         | 44.4           | 40.3         | 61.5         | 63.1         |
| 横ばい | 22.2         | 32.4           | 31.9         | 23.8         | 21.7         | 38.1           | 37.3         | 23.1         | 21.5         |
| 減 益 | 47.2         | 36.6           | 36.2         | 38.1         | 36.7         | 17.5           | 22.4         | 15.4         | 15.4         |

非製造業:見込み(回答数131人) 予想(回答数131人)

|     | 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 | 2013/<br>7-9 |
|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 増 益 | 31.0         | 46.6           | 34.3         | 40.4         | 39.6         | 32.3           | 29.1         | 41.2         | 45.0         |
| 横ばい | 38.6         | 33.1           | 39.3         | 36.2         | 41.0         | 45.4           | 50.0         | 40.5         | 41.2         |
| 減 益 | 30.3         | 20.3           | 26.4         | 23.4         | 19.4         | 22.3           | 20.9         | 18.3         | 13.7         |

# 2. 貴社の設備投資(2013年度)についてお伺いします。

(1)国内の設備投資額(2013年度)は2012年度比でどのようになる予定でしょうか。

#### 図表6(1)



(注)同友会設備投資:アンケートの回答について、「増額」を1、「2012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      |           | 2011/9 | 2011/12 | 2012/3 | 2012/6 | 2012/9 | 2012/12 | 2013/3 | 2013/6 |
|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|           | 増 額       | 35.1   | 36.1    | 40.7   | 42.7   | 35.4   | 32.1    | 37.8   | 45.0   |
| 全体        | 2012年度並み* | 46.2   | 41.3    | 45.2   | 41.7   | 46.4   | 56.5    | 48.3   | 46.4   |
| (回答数211人) | 減 額       | 18.7   | 22.6    | 14.0   | 15.6   | 18.2   | 11.5    | 13.9   | 8.5    |
|           | 同友会設備投資指数 | 16.4   | 13.5    | 26.7   | 27.1   | 17.2   | 20.6    | 23.9   | 36.5   |
| 製造業       | 増 額       | 48.7   | 39.7    | 41.3   | 54.5   | 34.4   | 29.7    | 49.3   | 50.0   |
| (回答数70人)  | 2012年度並み* | 34.2   | 39.7    | 46.7   | 33.3   | 43.8   | 54.1    | 31.9   | 41.4   |
| (固合数10八)  | 減 額       | 17.1   | 20.5    | 12.0   | 12.1   | 21.9   | 16.2    | 18.8   | 8.6    |
| 非製造業      | 増 額       | 28.2   | 34.2    | 40.4   | 37.2   | 35.9   | 33.3    | 31.8   | 42.6   |
| (回答数141人) | 2012年度並み* | 52.3   | 42.1    | 44.5   | 45.5   | 47.6   | 57.8    | 56.8   | 48.9   |
|           | 減 額       | 19.5   | 23.7    | 15.1   | 17.2   | 16.6   | 8.9     | 11.4   | 8.5    |

<sup>\*</sup>注)2011/9~2012/3調査時は2010年度並み、2012/6~2013/3調査時は2011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) | 〇増額設 | ( <u>E</u> | (回答比%)  |            |                   |            |                      |      |
|--------|------|------------|---------|------------|-------------------|------------|----------------------|------|
|        | 回答数  |            | 能力増強 投資 | 新規事業<br>投資 | 合理化·<br>省力化<br>投資 | 環境対策<br>投資 | 維持・補修<br>・更新等の<br>投資 | その他  |
|        | 製造業  | (70)       | 31.4    | 11.4       | 25.7              | 8.6        | 25.7                 | 2.9  |
|        | 非製造業 | (141)      | 24.8    | 25.5       | 12.1              | 3.5        | 32.6                 | 2.8  |
|        | ●減額設 | 備投資        |         |            |                   |            |                      |      |
|        | 製造業  | (70)       | 11.4    | 5.7        | 2.9               | 4.3        | 5.7                  | 10.0 |
|        | 非製造業 | (141)      | 7.1     | 7.8        | 9.9               | 2.8        | 8.5                  | 8.5  |

### 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

適正である

不足している

(回答数153人)

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、それぞれの比率をかけ、合計したもの。

図表7(2) (回答比%) 2013/6 調査時点 2011/9 2011/12 2012/32012/6 2012/9 2012/12 2013/3 過剰である 24.0 21.3 17.3 13.4 14.5 21.0 12.8 . 74.4 適正である 64.2 70.2 72.8 70.1 全体 67.4 64.771.1 (回答数223人) 不足している 8.6 14.0 14.8 12.4 16.1 13.8 15.4 18.4 同友会雇用判断指数 15.4 -3.3 -11.2 7.3 6.2 4.9 -0.4-0.98.6 過剰である 35.5 21.1 32.535.6 25.013.8 20.3 製造業 適正である 60.5 62.3 57.5 72.1 76.9 71.6 70.4. 82.9 (回答数70人) 9.2 8.5 不足している 3.9 5.2 2.9 8.6 6.8 8.1 過剰である 18.5 15.8 14.1 14.0 12.4 9.8 11.2 6.5 非製造業

### (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)

65.8

18.4

67.3

18.6

69.4

16.6

68.6

19.0

73.4

16.8

70.6

22.9

69.9

18.9

70.7

10.8

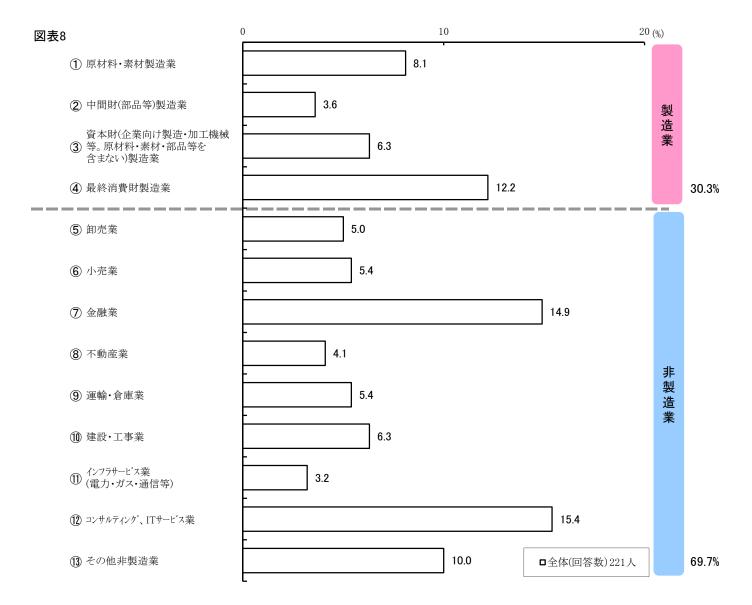
| 〇過剰人 | .員    |            |          |                   |                   | [])                           | 回答比%) |
|------|-------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| 回答数  |       | 経営・<br>管理職 | 一般社員、工員等 | 技術者·<br>専門<br>技能者 | 営業専門職<br>(歩合、請負等) | アシスタント<br>(派遣、パート、<br>アルバイト等) | その他   |
| 製造業  | (70)  | 8.6        | 22.9     | 0.0               | 1.4               | 11.4                          | 8.6   |
| 非製造業 | (153) | 9.2        | 11.1     | 1.3               | 2.0               | 4.6                           | 6.5   |
| ●不足人 | .員    |            |          |                   |                   |                               |       |
| 製造業  | (70)  | 5.7        | 1.4      | 35.7              | 11.4              | 2.9                           | 4.3   |
| 非製造業 | (153) | 7.2        | 7.2      | 25.5              | 7.8               | 5.2                           | 9.2   |

# Ⅲ. トピックス

1. 最近の金融経済情勢と企業経営について

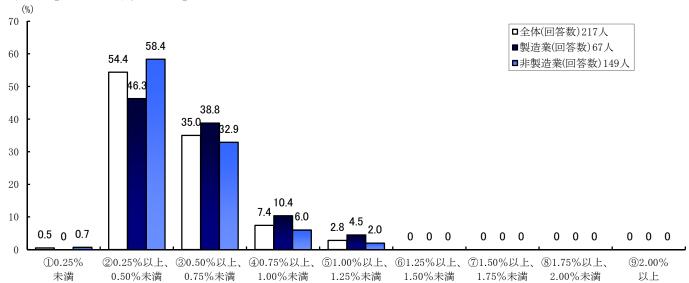
政権交代前後より円安・株高の動きが続いてきましたが、足下では不安定な動きとなっています。 また、長期金利はボラティリティが高まっている状況にあります。金融経済情勢が変化しつつある中、 企業がどのような予想を立て、どのような施策をとっていくのかについてお伺いします。

(0)御社の業種区分として最も近い(多業種を手掛ける場合には、売上規模が最も大きい事業)ものを以下の中から 1つお選び下さい。



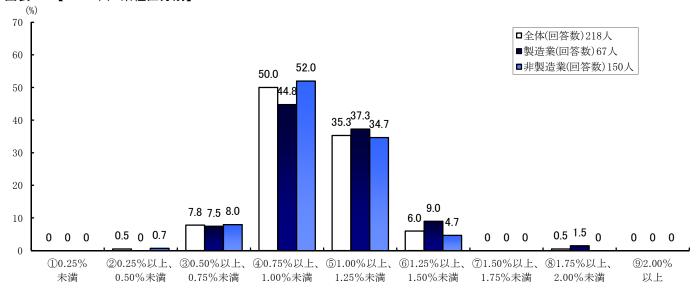
# (1-1)長期金利(5年国債)について、2013年12月末時点の見通しをご回答下さい。 なお、6月4日の5年国債金利は、0.339%でした。

### 図表9-1【Ⅲ-1-(0) 業種区分別】

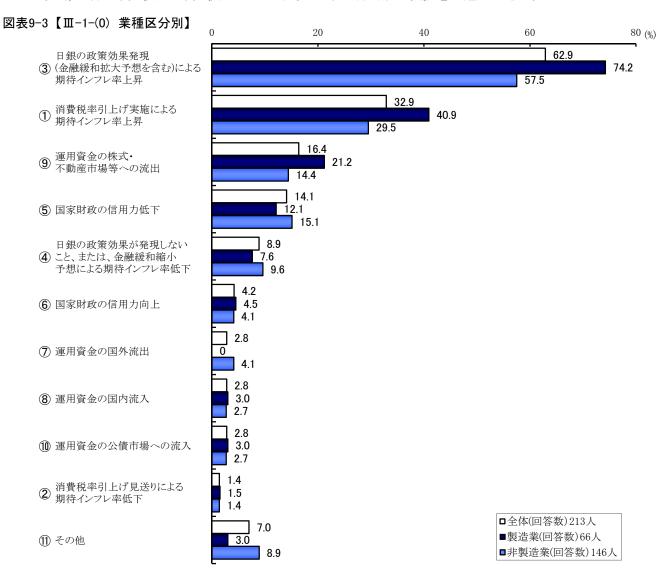


(1-2)長期金利(10年国債)について、2013年12月末時点の見通しをご回答下さい。 なお、6月4日の10年国債金利は、0.869%でした。

図表9-2【Ⅲ-1-(0) 業種区分別】

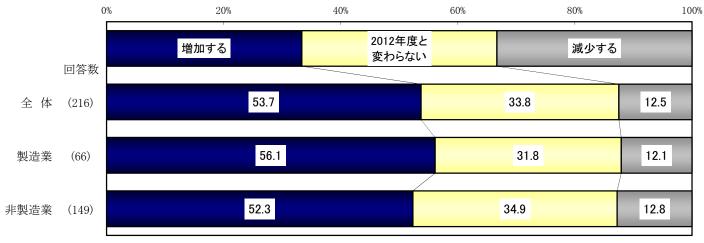


# (1-3)長期金利(5年国債・10年国債)について、そのように判断する根拠をお選び下さい。(2つまで)

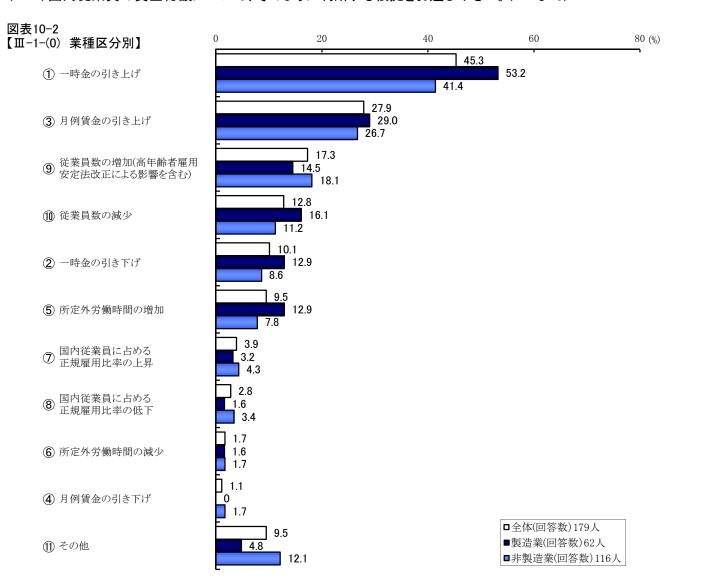


# (2-1)自社の国内従業員の賃金総額について、2013年度の見通しを1つお選び下さい。

#### 図表10-1【Ⅲ-1-(0) 業種区分別】

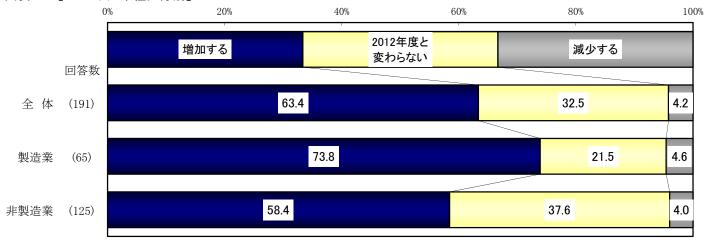


# (2-2)国内従業員の賃金総額について、そのように判断する根拠をお選び下さい。(2つまで)

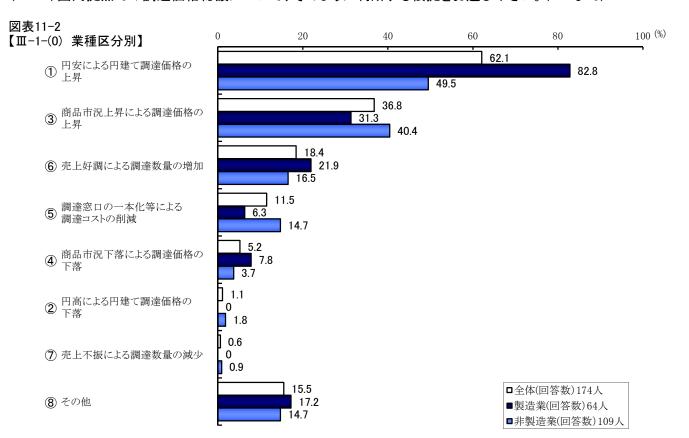


# (3-1)原材料・部品等の国内拠点での調達価格総額について、2013年度の見通しを1つお選び下さい。

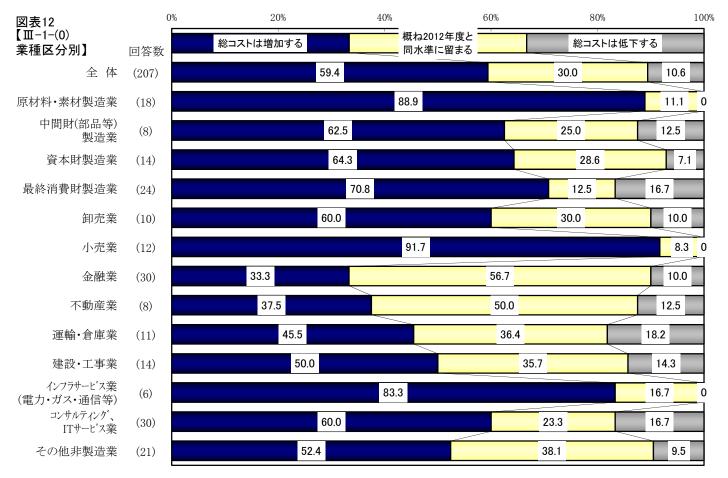
### 図表11-1【Ⅲ-1-(0) 業種区分別】



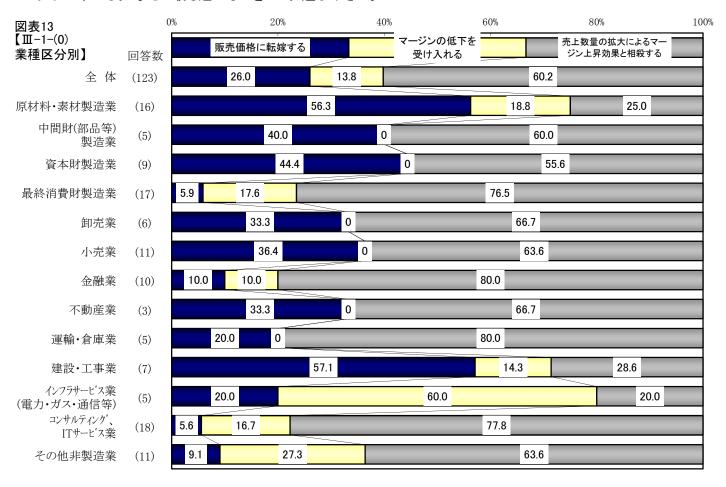
# (3-2)国内拠点での調達価格総額について、そのように判断する根拠をお選び下さい。(2つまで)



#### (4)(1)~(3)を踏まえ、2013年度の総コスト見込みを1つご回答下さい。

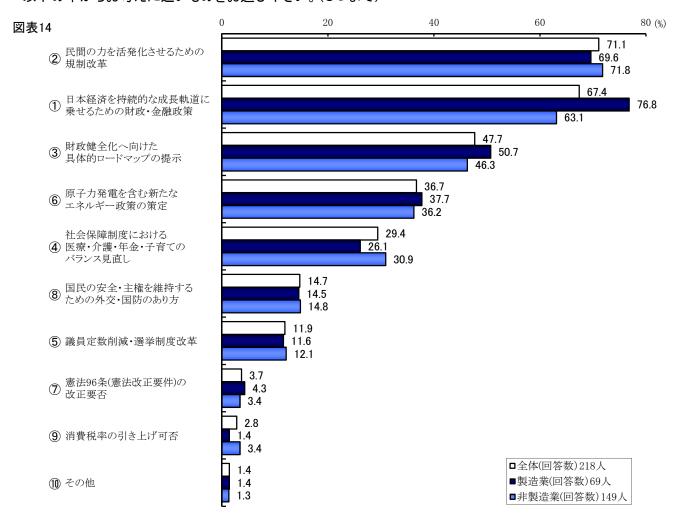


(5)(4)で「総コストは増加する」とご回答いただいた方にお伺いします。増加したコストはどのように吸収しますか。 以下の中からお考えに最も近いものを1つお選び下さい。



# 2. 2013年参議院選挙について

参議院選挙の投開票が迫っておりますが、与野党の対立軸が見えにくい状況となっています。 今回の選挙において、各党はどのような政策分野を中心に政策論争をすべきとお考えですか。 以下の中からお考えに近いものをお選び下さい。(3つまで)



# 一回答者業種分類一

| 製造業                   | 70人  |
|-----------------------|------|
| 食 品                   | 15   |
| 繊維·紙                  | 2    |
| 化学製品                  | 16   |
| 鉄鋼・金属製品               | 6    |
| 機械·精密機器               | 7    |
| 電気機器                  | 13   |
| 輸送用機器                 | 1    |
| その他製品・製造              | 10   |
| 非製造業                  | 153人 |
| 建設                    | 10   |
| 商 業                   | 25   |
| 銀行                    | 12   |
| その他金融                 | 12   |
| 証 券                   | 4    |
| 保険                    | 7    |
| 不動産                   | 7    |
| 運輸・倉庫                 | 15   |
| 情報•通信                 | 19   |
| 電力・ガス                 | 5    |
| サービス(コンサルティング、研究所)    | 14   |
| サービス(法律・会計・教育・医療など)   | 5    |
| 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)              | 4    |
| サービス(その他)             | 11   |
| その他                   | 1    |
| 回答者総数                 | 223人 |

# -回答者ブロック別分類-

| 公益社団 | 法人 経済同友会 | 174人 |  |  |  |  |
|------|----------|------|--|--|--|--|
| 各地経済 | 49人      |      |  |  |  |  |
|      | 北海道·東北   | 6    |  |  |  |  |
|      | 関 東      |      |  |  |  |  |
|      | 中部•北陸    | 9    |  |  |  |  |
|      | 近 畿      | 5    |  |  |  |  |
|      | 中国•四国    | 12   |  |  |  |  |
|      | 九州•沖縄    | 12   |  |  |  |  |
| 回答者総 | 223人     |      |  |  |  |  |