

TDB 경기동향조사(전국) - 2013년 8월조사 -

2013년 9월 4일
 주식회사 데이코쿠데이터뱅크 산업조사부
<http://www.tdb.co.jp/>
 경기동향조사전용 HP <http://www.tdb-di.com/>

경기DI는 44.6, 2개월 연속 개선

~ 『훗카이도』가 전국 1위로 과거 최고 ~

(조사대상 2만 2,760 사, 유효회답 1만 1,114 사, 회답률 48.8%, 조사개시 2002년 5월)

< 2013년 8월의 동향 : 계속해서 상승경향 >

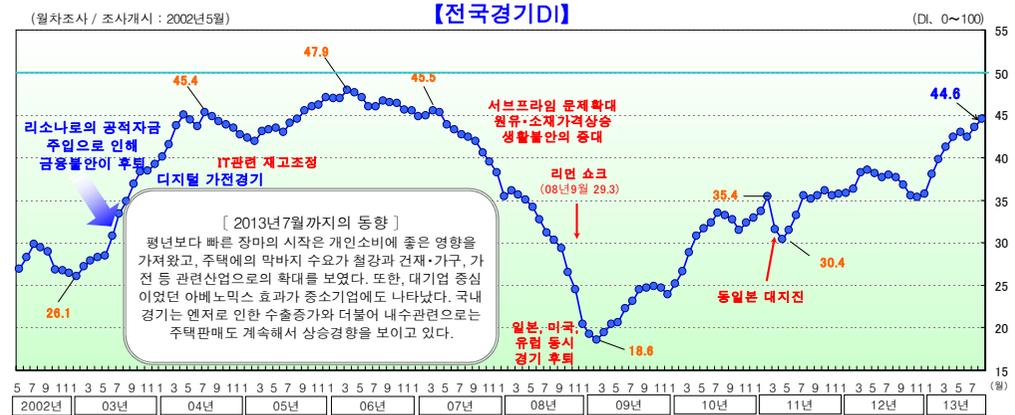
2013년 8월의 경기동향 지수 (경기DI : 0~100, 50이 판단분기점)는 전월대비 1.0 포인트 증가한 44.6으로 2개월 연속 개선되었다. 개정 대금업법 시행으로 도산 건수가 7개월 연속 증가하여 하향국면이었던 2007년 4월(45.3) 이래 6년 4개월 만의 수준.

8월은 전국적인 폭염으로 여름철 관련상품·서비스에 긍정적 영향을 끼친 반면, 서일본에서는 호우피해도 발생했다. 또한, 주식 등 금융시장에서는 미국의 금융완화 축소우려 등으로 소강상태가 계속되었다. 지진피해 복구와 더불어 국토강인화 정책에 따른 공공 투자의 본격화로, 『건설』 『제조』 『서비스』 등을 중심으로 10 업계 중 7 업계 (51 업종 중 33 업종)가 개선되었다. 특히 주택 등의 막바지 수요는 건축자재의 제조·도매와 같은 관련 업종으로 확대되어 건축자재 관련을 중심으로 5 업종이 과거 최고치를 갱신했다. 지역별로는 2개월 연속 전체 10 지역이 개선되었고 『훗카이도』 『토호쿠』 『큐슈』 3 지역이 과거 최고치를 갱신했다.

국내 경기는 계절 요인과 함께 주택에의 막바지 수요가 관련 산업으로의 파급을 보이며 상승경향이 계속되고 있다.

조사결과 포인트

- 『건설』은 2개월 연속 개선되어, 조사개시 이래 최고가 되었다. 지진피해 복구와 국토강인화에 따른 내진화공사, 재생가능 에너지에 관련된 태양광발전 관련공사의 증가 등이 개선요인이었다. 관련하여 건축자재의 제조·도매도 과거 최고치를 갱신했다.
- 『서비스』는 『리스·임대』와 『전문서비스』가 과거 최고치를 갱신했는 등, 15 업종 중 12 업종이 개선되었다. 건설기계 렌탈, 외국인 관광객수와 국내여행의 호조 등을 배경으로 『서비스』는 『건설』 다음으로 높은 수준이었다.
- 전체 10 지역이 모두 개선되었다. 특히 『훗카이도』 『토호쿠』 『큐슈』의 3 지역은 과거 최고치를 갱신했다. 『큐슈』는 10 지역 중 최대 개선폭이었다. 방재·재해감소 관련사업의 증가와 반도체 생산의 회복 등 10 업계 중 6 업계가 개선되었다.



< 향후의 전망 : 상승경향 지속 >

대형제조업을 중심으로 2013년도 상반기의 기업 실적은 회복경향에 있다. 지진피해 복구와 국토강인화 정책에 따른 공공사업이 계속되고, 막바지 수요는 고액상품에서 일용품으로 옮겨지며 2013년 말까지 이어질 것으로 보인다. 소비자물가가 점차 상승하는 가운데 설비투자자와 신규출점이 가속화될 것으로 보인다. 또한, 2020년 하계올림픽의 도쿄 유치에 성공할 경우에는, 전국에 경제효과가 파급될 것으로 기대된다. 게다가, 건설과 서비스를 중심으로 기업의 고용이 부족한 느낌이 계속되고 있어 고용환경 개선의 조짐이 보이고 있다.

한편, 막바지 수요 이후에는 반동감의 영향이 나타날 것으로 보인다. 또한, 시리아 등 불안정해지고 있는 중동정세와 미국경제의 동향에 따른 환율변동의 리스크, 수입가격 상승, 원자재 가격과 노무비 급등 등 비용부담의 가중 등이 걱정거리이다.

향후의 국내경기에는 해외정세와 소비세율 인상 등 마이너스 요인을 포함하더라도 상승경향이 계속될 것으로 보여진다.

경기DI	2012년 8월	9월	10월	11월	12월	2013년 1월	2월	3월	4월
	37.7	36.8	35.5	35.3	35.7	38.0	39.8	41.3	42.4
전월대비	▲0.2	▲0.9	▲1.3	▲0.2	0.4	2.3	1.8	1.5	1.1
경기DI	2013년 5월	6월	7월	8월	경기예측DI	1개월 후	3개월 후	6개월 후	1년 후
	43.0	42.5	43.6	44.6		45.4	46.0	46.4	48.2
전월대비	0.6	▲0.5	1.1	1.0	2013년 8월 대비	0.8	1.4	1.8	3.6

※1 : 색상이 없는 부분은 개선, 황색은 보합, 청색은 악화를 나타냄
 ※2 : 경기예측DI는 ARIMA모델에 경제통계를 더한 structural ARIMA모델로 분석

업계별 : 10업계 중 7업계가 개선, 51업종 중 5업종이 과거 최고치 갱신

• 『금융』 『건설』 『제조』 『도매』 『운수·창고』 『서비스』 가 2 개월 연속 개선, 10 업계 중 7업계가 개선되었다. 한편, 『농·임·수산』 『부동산』 은 2개월 만에 악화되었다.

• 『건설』 (50.7)·· 전월대비 1.3 포인트 증가. 2 개월 연속 개선되어 2002년 5월의 조사개시 이래, 처음으로 50을 상회하여 과거 최고치가 되었다. 전국 10지역 전부 개선되었다. 지진재해 복구와 국토강인화에 따른 내진화공사 등 공공투자, 소비증세전 막바지 맨션건설수요, 재생가능 에너지에 있어서 태양광발전 관련공사의 증가 등이 개선요인이다. 또한, 「공사량이 증가하면서, 관공서입찰에 대량 덤핑의 낙찰이 적어졌다」(건설, 치바현)는 지적도 있었다. 『건설』의 개선은 건축자재 관련 제조와 도매 등 타업종으로도 파급되고 있다.

• 『제조』 (42.5)·· 동 1.1 포인트 증가. 2 개월 연속으로 개선되었다. 태양광발전의 기업용·개인용 모두 호조인 패널생산, 중국향 자동차부품, 에어컨 관련 확대 등의 영향을 받은 「전기 기계제조」(43.3, 동 1.0 포인트 증가), 엔저로 인해 북미와 신흥국 자동차수출이 회복되고 있는 「수송용 기계·기구제조」(49.9, 동 1.9 포인트 증가), 지진재해 복구와 맨션 등 『건설』 관련의 영향이 파급되어 과거 최고치가 된 「건재·가구, 요업·토석제품 제조」(49.6, 동 2.2 포인트 증가)등 12업종 중 8업종이 개선되었다.

• 『서비스』 (48.8)·· 동 1.2 포인트 증가. 2 개월 연속 개선되었다. 국토강인화에 대응하는 공사개시로 건설기계의 렌탈수요 등이 확대되고 있는 「리스·임대」(51.6, 동 0.4 포인트 증가), 게임관련 이벤트와 피트니스 스킨관계가 호조였던 「오락서비스」(38.6, 동 1.9 포인트 증가), 소비세율 인상을 앞둔 시스템관련 지원기술자의 파견, 자동차 등 수출향 생산증가 등의 니즈가 높아지고 있는 「인재파견·소개」(54.5, 동 1.9 포인트 증가) 등 15업종 중 13업종이 개선되었다. 특히, 「리스·임대」 「전문서비스」가 과거 최고치를 갱신하는 등, 『서비스』는 『건설』 다음으로 높은 수준이었다.

• 『소매』 (41.1)·· 전월과 같은 수준. 불별더위로 에어컨 판매가 호조였던 「가전·정보기기소매」(46.1, 동 2.0 포인트 증가) 등이 개선되었지만 반면, 날씨로 인한 고객수의 정체, 평상복의 저가격지향이 계속된 「음식료품소매」(39.9, 동 0.1 포인트 감소)와 「섬유·섬유제품·복식소매」(34.5, 동 4.1 포인트 감소)가 악화되는 등, 9업종 중 6업종이 악화되었다.

	12년 8월	9월	10월	11월	12월	13년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	전월 대비		
농·임·수산	35.8	35.2	33.3	33.7	34.9	36.0	36.8	35.7	35.4	39.7	39.5	41.0	37.8	▲ 3.2		
금융	37.7	37.5	35.7	36.1	36.2	41.3	42.4	41.9	44.7	44.4	44.0	44.6	45.0	0.4		
건설	38.0	38.1	38.6	39.0	38.7	41.9	43.8	45.3	46.4	47.6	47.5	49.4	50.7	1.3		
부동산	38.5	38.3	36.7	35.7	37.0	40.9	45.7	46.8	48.8	49.2	47.7	49.3	48.4	▲ 0.9		
제조	식품료품·시료제조	33.8	34.7	33.4	32.7	33.4	34.5	35.6	36.8	38.7	38.1	38.7	39.3	39.0	▲ 0.3	
	섬유·섬유제품·장신구제조	35.9	36.0	33.7	33.1	35.6	36.9	37.3	38.1	39.9	37.8	37.8	40.2	39.9	▲ 0.3	
	건재·가구·요업·토석제품제조	35.6	37.9	36.4	37.0	38.2	38.9	40.3	42.7	43.4	45.3	46.5	47.4	49.6	2.2	
	펄프·종이·종이가공품제조	34.7	32.7	30.2	30.8	31.1	33.3	33.0	36.0	37.0	38.2	34.9	36.0	37.3	1.3	
	출판·인쇄	29.6	28.6	29.1	29.2	28.3	29.6	31.4	32.8	32.8	33.1	31.9	32.1	31.7	▲ 0.4	
	화학제품제조	39.2	36.4	35.0	33.3	34.1	36.4	38.0	39.9	41.0	42.6	42.1	42.4	43.9	1.5	
	철강·비철금속·광업	37.2	35.6	32.1	31.9	32.6	35.5	37.6	38.5	39.7	40.0	39.8	42.3	44.1	1.8	
	기계제조	37.8	36.4	34.0	33.4	32.7	36.3	39.2	39.8	40.0	41.0	40.8	42.8	44.0	1.2	
	전기기계제조	37.2	34.8	32.6	31.8	32.8	35.8	38.2	38.4	40.1	41.9	40.2	42.3	43.3	1.0	
	수송용기계·기구제조	43.1	40.5	33.3	32.8	32.6	34.2	41.2	45.6	47.0	46.5	47.6	48.0	49.9	1.9	
	정밀기계·의료기계·기구제조	39.4	36.2	33.5	32.5	32.4	33.6	36.5	36.7	39.6	39.3	38.7	39.3	40.8	1.5	
	기타 제조	32.1	32.2	29.2	30.8	31.0	31.3	34.8	35.4	35.6	33.3	33.7	35.9	35.1	▲ 0.8	
전체	36.5	35.4	33.1	32.6	33.1	35.3	37.4	38.6	39.7	40.3	40.0	41.4	42.5	1.1		
도매	식품료품도매	35.2	34.1	32.4	33.5	33.9	34.6	35.3	37.1	38.0	39.4	38.6	39.7	39.7	0.0	
	섬유·섬유제품·장신구도매	34.4	31.8	32.0	32.4	34.3	34.7	34.6	34.5	37.5	36.4	36.3	36.6	36.5	▲ 0.1	
	건재·가구·요업·토석제품도매	37.6	37.3	38.3	39.3	39.9	42.2	43.5	44.5	46.3	46.1	46.8	47.7	49.2	1.5	
	종이·문구·서적도매	30.9	32.8	28.0	30.2	31.7	31.8	32.3	34.3	36.3	36.5	35.3	35.2	34.9	▲ 0.3	
	화학품도매	37.6	36.7	35.6	35.1	34.6	35.9	36.1	38.5	39.7	41.4	40.2	41.0	41.9	0.9	
	재생자원도매	35.1	27.0	22.4	30.1	32.1	41.9	48.8	50.6	50.6	46.6	43.1	46.5	44.4	▲ 2.1	
	철강·비철금속·광업제품도매	35.7	33.6	32.6	31.6	34.0	37.3	38.2	40.2	38.7	39.9	39.0	41.4	43.4	2.0	
	기계·기구도매	37.9	36.9	34.6	33.7	34.1	36.8	38.8	41.0	42.1	41.9	40.4	42.3	43.4	1.1	
	기타 도매	35.5	34.1	32.8	32.8	32.2	34.0	35.3	37.1	38.1	39.3	38.8	38.9	39.4	0.5	
	전체	36.4	35.3	33.9	33.9	34.5	36.5	37.7	39.5	40.5	40.9	40.1	41.4	42.2	0.8	
	소매	식품료품소매	37.2	36.7	33.1	34.7	30.6	32.9	38.8	40.5	40.5	41.0	38.2	40.0	39.9	▲ 0.1
		섬유·섬유제품·장신구소매	34.0	32.2	32.9	35.5	32.9	34.6	34.8	41.4	40.7	38.6	39.2	38.6	34.5	▲ 4.1
의약품·의료장비·의료기기소매		45.8	43.8	42.3	44.4	47.7	49.4	45.7	44.9	44.7	50.7	44.0	46.7	45.8	▲ 0.9	
가구류소매		39.3	36.1	32.1	34.7	38.9	37.5	44.4	46.2	50.0	50.0	48.8	57.4	41.7	▲ 15.7	
가전·정보기기소매		41.1	40.4	33.8	33.3	34.1	39.5	38.7	41.7	44.1	42.1	47.5	44.1	46.1	2.0	
자동차·동 부품소매		40.8	41.5	36.9	31.5	32.1	41.2	42.9	49.4	43.4	47.2	43.8	45.0	47.8	2.8	
전문상품소매		33.6	33.0	32.4	32.7	33.0	32.7	35.1	37.0	36.9	37.2	37.0	37.0	37.4	0.4	
직송상품소매		37.1	36.3	35.8	35.3	35.5	38.4	40.5	42.8	45.5	46.9	46.2	45.7	45.4	▲ 0.3	
기타 소매		47.6	36.1	33.3	33.3	36.7	36.7	31.0	33.3	40.5	35.7	38.9	37.5	33.3	▲ 4.2	
전체		37.3	36.4	34.2	34.2	34.0	36.3	38.4	41.2	41.1	41.9	40.9	41.1	41.1	0.0	
운수·창고		39.5	37.6	36.7	35.3	36.9	38.0	39.5	40.6	41.5	42.6	41.7	42.9	43.7	0.8	
서비스		음식점	41.7	39.6	36.0	32.4	35.4	35.7	37.8	43.5	43.8	48.0	47.5	45.2	45.6	0.4
	전기통신	53.0	50.0	45.2	48.7	48.7	53.8	53.0	55.0	56.4	55.0	54.5	51.7	55.6	3.9	
	전기·가스·수도·열공급	35.4	41.7	37.0	42.6	37.5	43.8	45.8	40.5	48.1	48.1	51.7	48.1	48.1	0.0	
	리스·임대	43.6	43.8	43.3	43.7	45.2	45.3	48.4	49.9	49.6	50.7	50.7	51.2	51.6	0.4	
	료관·호텔	42.2	41.7	38.1	40.0	37.2	38.4	40.1	45.8	48.2	49.1	48.3	51.4	50.8	▲ 0.6	
	오락서비스	36.1	35.0	37.4	36.2	36.7	38.5	38.5	40.6	41.0	38.5	40.5	36.7	38.6	1.9	
	방송	40.2	41.2	38.2	40.6	38.5	41.7	37.8	43.8	43.5	49.0	44.0	45.1	45.4	0.3	
	엔터테인먼트·경비·감사	38.9	39.7	37.7	38.4	37.6	40.7	44.0	43.3	43.3	44.8	43.7	43.5	45.0	1.5	
	광고관련	36.1	35.9	35.1	34.7	34.5	35.4	38.9	40.8	42.5	42.4	42.6	42.3	42.5	0.2	
	정보서비스	43.7	42.5	42.2	42.8	42.2	45.2	47.3	47.7	49.5	49.3	48.7	49.4	50.6	1.2	
	인재파견·소개	50.0	48.8	46.6	42.8	44.9	44.7	48.7	50.3	50.3	50.6	52.2	52.6	54.5	1.9	
	전문서비스	41.6	41.1	40.5	40.4	41.1	44.3	46.9	47.3	48.7	50.8	47.7	50.4	52.8	2.4	
	의료·복지·보건위생	43.8	43.4	41.8	41.1	40.8	45.3	45.7	48.0	49.0	48.8	47.3	45.7	46.9	1.2	
	교육서비스	43.2	39.3	42.3	40.1	38.3	46.8	46.8	45.3	48.0	47.0	46.7	46.4	47.1	0.7	
	기타 서비스	42.8	42.9	41.1	40.7	39.5	42.2	42.1	44.7	44.7	46.2	46.2	47.0	47.9	0.9	
	전체	42.1	41.5	40.6	40.5	40.5	43.0	45.0	46.2	47.3	47.9	47.2	47.6	48.8	1.2	
	기타	35.6	38.7	37.4	36.0	36.2	36.7	33.8	35.7	42.3	41.5	41.4	38.9	40.1	1.2	
	격차 (10개업계별 「기타」 제외)	6.3	6.3	7.5	7.9	7.4	7.7	8.9	11.1	13.4	9.5	8.2	8.4	12.9		
중국진출	38.9	37.4	35.7	35.0	35.5	37.5	39.2	40.3	42.3	43.5	42.8	44.1	45.3	1.2		

※색깔없는 부분은 전월대비 개선 또는 증가, 황색은 전월대비 포함, 청색은 전월대비 악화 또는 감소를 나타냄.

규모별 : 「대기업」 「중소기업」 「소규모기업」 모두 2개월 연속 개선

• 「대기업」(48.2, 전월대비 1.2 포인트증가), 「중소기업」(43.5, 동 0.9 포인트 증가), 「소규모기업」(43.1, 동 0.9 포인트 증가) 모두 개선되었다. 전체 규모가 모두 개선된 것은 2개월 연속. 「대기업」은 2006년 10월(48.2)이래 6년10개월 만에, 「중소기업」은 2007년 4월(44.5)이래 6년 4개월 만에, 「소규모기업」은 2006년 9월(43.5)이래 6년 11개월 만에 높은 수준이 되었다. 다만 규모간격차는 4.7 포인트로 2013년 6월(4.5 포인트)를 상회, 2002년 5월 조사개시 이래 최대치를 갱신했다.

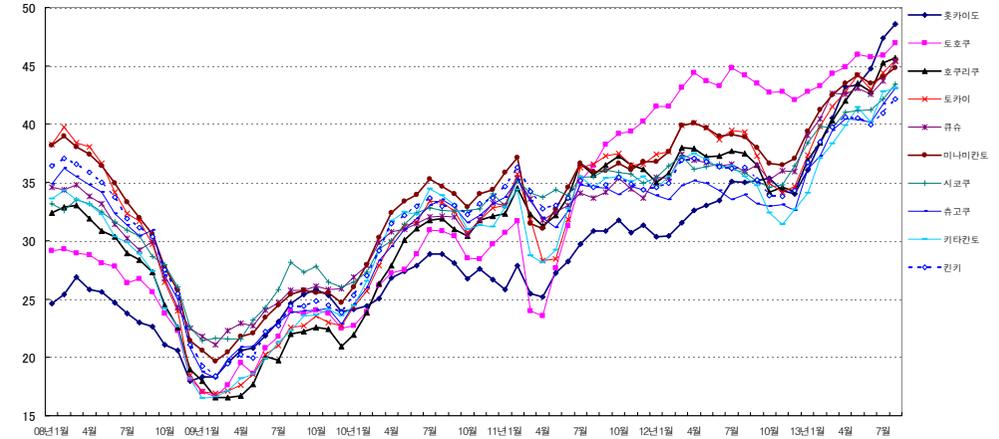
	12년 8월	9월	10월	11월	12월	13년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	전월 대비
대기업	40.3	39.5	38.2	38.4	38.7	41.0	42.9	44.2	45.3	46.4	45.9	47.0	48.2	1.2
중소기업	36.9	36.0	34.6	34.4	34.7	37.1	38.9	40.4	41.5	42.0	41.4	42.6	43.5	0.9
(그 중 소규모기업)	35.2	35.0	34.0	33.6	33.9	36.9	38.9	40.1	41.2	41.6	41.1	42.2	43.1	0.9
격차 (대기업-중소기업)	3.4	3.5	3.6	4.0	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	4.4	4.5	4.4	4.7	

*색깔없는 부분은 전월대비 개선 또는 증가, 황색은 전월대비 보합, 청색은 전월대비 악화 또는 감소를 나타냄.

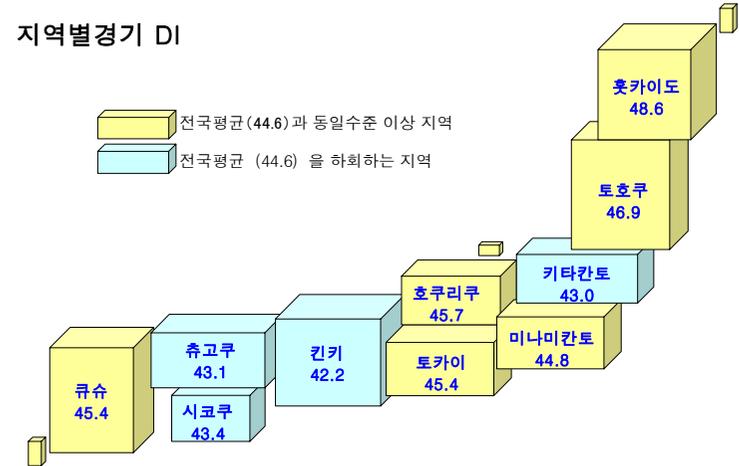
지역별 : 2개월 연속으로 전체 10지역이 개선, 3지역에서 과거최고치를 갱신

- 「**홋카이도**」(48.6)··· 전월대비 1.2 포인트증가. 8개월 연속 개선, 전월에 이어 10 지역 중 1위로 과거 최고치를 갱신했다. 수산가공업에서 가리비잡이에 활기를 띠고 있는 『농·임·수산』(50.0, 동 2.4 포인트 증가)이 2개월 만에 개선되었고, 국토 강인화에 따른 공공사업이 증가하고 있는 『건설』(55.7, 동 1.3 포인트 증가), 소비증세 전의 막바지로 건축자재와 토석관련이 호조인 『도매』(47.9, 동 1.4 포인트 증가)가 8개월 연속, 『제조』(44.2, 동 1.1 포인트 증가)가 3개월 연속으로 개선되는 등 10업계 중 7업계가 개선되었다.
- 「**토호쿠**」(46.9)··· 동 1.0 포인트 증가. 2개월 연속 개선되어 과거 최고치를 갱신했다. 재해를 입은 지역에서 물건구입이 확대되고 있는 『부동산』(52.2, 동 8.3 포인트 증가)과 항만관계 물류와 불별더위로 인한 에너지 관련 화물의 이동이 계속되고 있는 『운수·창고』(42.0, 동 1.3 포인트 증가), 지진재해 복구관련의 공공사업과 증세전의 민간투자 등으로 『건설』(58.2, 동 0.4 포인트 증가)이 과거 최고수준이 되는 등 10업계 중 6업계가 개선되었다.
- 「**큐슈**」(45.4)··· 동 1.7 포인트 증가. 2개월 연속 개선으로 10지역중 최대 개선폭이었다. 2005년 12월(44.4)을 상회해 과거 최고치를 갱신했다. 작년 7월의 호우재해 복구사업이 본격화되고 있고, 건설기계 리스의 가동을 상승과 방재·감재 관련사업이 증가하고 있는 『서비스』(49.0, 동 2.5 포인트 증가), 증세 전 막바지 공사로 인한 건축자재 수요증가와 반도체생산이 회복을 보이는 『제조』(43.2, 동 1.7 포인트증가) 등, 10업계 중 6업계가 개선되었다. 또한 「소규모기업」이 43.9(동 3.4 포인트 증가)로 4개월 만에 개선되어 전체 규모가 모두 개선되었다.

지역별그래프 (2008년 1월부터의 월별추이)



지역별경기 DI



	12년 8월	9월	10월	11월	12월	13년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	전월 대비
홋카이도	35.0	35.2	35.3	34.3	34.0	36.1	38.4	40.5	43.2	43.3	44.8	47.4	48.6	1.2
토호쿠	44.2	43.5	42.7	42.8	42.1	42.8	43.3	44.3	44.9	45.9	45.8	45.9	46.9	1.0
키타칸토	35.5	34.8	32.4	31.4	32.7	34.1	37.1	38.3	39.9	41.4	40.1	42.8	43.0	0.2
미나미칸토	38.9	37.9	36.6	36.5	37.1	39.4	41.3	42.5	43.5	44.2	43.5	44.1	44.8	0.7
호쿠리쿠	37.5	36.5	34.2	34.6	34.2	36.9	38.4	40.3	42.0	43.5	42.8	45.2	45.7	0.5
토카이	39.3	37.3	34.9	34.2	34.6	37.4	39.8	41.5	42.8	44.2	43.0	44.4	45.4	1.0
킨키	36.3	35.2	33.9	33.8	34.3	36.7	38.5	39.7	40.6	40.5	40.0	40.9	42.2	1.3
츄고쿠	33.9	33.1	33.0	33.1	32.6	36.2	37.2	39.4	40.4	40.4	40.2	41.7	43.1	1.4
시코쿠	35.9	35.1	34.6	34.8	36.4	38.4	39.8	39.7	41.0	41.2	41.2	42.2	43.4	1.2
큐슈	36.0	36.5	35.2	36.0	36.0	39.0	40.5	42.6	42.6	43.0	42.5	43.7	45.4	1.7
격차	10.3	10.4	10.3	11.4	9.5	8.7	6.2	6.0	5.0	5.5	5.8	6.5	6.4	

*색깔없는 부분은 전월대비 개선 또는 증가, 황색은 전월대비 보합, 청색은 전월대비 악화 또는 감소를 나타냄.