

管内企業短期経済観測調査結果(2011年12月調査)

— 京都府・滋賀県 —

回答期間:11月14日～12月14日

▽調査対象企業数

	対象企業数	回答率		
		製造業	非製造業	
管内	279社	126社	153社	98.9%
全国	10,846社	4,349社	6,497社	98.9%

▽製造業の想定為替レート

(円/ドル)

	10年度		11年度			
	上期	下期	上期	下期		
11年9月調査	85.59	88.73	82.64	81.16	81.37	80.99
11年12月調査	—	—	—	78.28	80.04	76.94

※2010年度は、2011年6月調査での実績

1. 業況判断

▽業況判断(「良い」-「悪い」)

(%ポイント)

		10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
					管内	全産業	▲20	▲11	▲20	▲12
	製造業	▲6	▲4	▲8	▲7	▲12	▲12	▲5	▲13	▲1
	非製造業	▲32	▲18	▲29	▲15	▲26	▲9	6	▲19	▲10
全国	全産業	▲11	▲9	▲18	▲9	▲11	▲7	2	▲13	▲6
	製造業	▲4	▲4	▲15	▲5	▲5	▲5	0	▲12	▲7
	非製造業	▲15	▲11	▲20	▲12	▲14	▲7	5	▲14	▲7

*最近の「変化幅」は前回調査・最近との差、先行きの「変化幅」は今回調査・最近との差(以下同様)。

▽業種別

(%ポイント)

		10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
					製造業	▲6	▲4	▲8	▲7	▲12
	繊維	▲52	▲42	▲42	▲47	▲48	▲33	14	▲33	0
	化学	33	17	33	9	8	9	0	0	▲9
	鉄・非鉄・金属	▲8	16	0	0	7	8	8	7	▲1
	はん用・生産用・業務用機械	19	27	4	8	▲8	▲4	▲12	▲4	0
	生産用機械	23	22	11	11	▲22	▲11	▲22	▲11	0
	業務用機械	8	25	▲8	0	▲16	▲8	▲8	▲8	0
	電気機械	8	▲5	0	0	▲17	▲25	▲25	▲25	0
非製造業	▲32	▲18	▲29	▲15	▲26	▲9	6	▲19	▲10	
	建設	▲55	▲38	▲43	▲29	▲42	▲25	4	▲32	▲7
	不動産	▲15	0	▲8	▲7	▲30	▲7	0	▲30	▲23
	卸売	▲47	▲28	▲45	▲31	▲42	▲25	6	▲25	0
	和装	▲53	▲35	▲71	▲35	▲53	▲35	0	▲41	▲6
	小売	▲21	▲14	▲21	0	▲14	▲3	▲3	▲7	▲4
	運輸・郵便	▲31	▲38	▲25	▲6	▲7	0	6	▲7	▲7
	対個人サービス	▲60	▲40	▲60	▲50	▲60	▲13	37	▲50	▲37
	宿泊・飲食サービス	▲22	11	▲67	0	▲11	0	0	▲25	▲25

▽規模別 (%ポイント)

	10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
				最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
				全産業	▲20	▲11	▲20	▲12	▲20
大企業	2	7	0	▲4	▲6	▲15	▲11	▲4	11
中堅企業	▲8	▲3	▲7	1	▲7	0	▲1	▲13	▲13
中小企業	▲32	▲21	▲32	▲21	▲31	▲14	7	▲22	▲8
製造業	▲6	▲4	▲8	▲7	▲12	▲12	▲5	▲13	▲1
大企業	8	11	3	▲3	▲9	▲17	▲14	▲3	14
中堅企業	8	11	8	8	6	▲3	▲11	▲12	▲9
中小企業	▲23	▲21	▲26	▲19	▲25	▲14	5	▲21	▲7
非製造業	▲32	▲18	▲29	▲15	▲26	▲9	6	▲19	▲10
大企業	▲17	▲9	▲9	▲9	0	▲9	0	▲9	0
中堅企業	▲21	▲14	▲19	▲4	▲17	2	6	▲15	▲17
中小企業	▲38	▲21	▲36	▲21	▲33	▲13	8	▲22	▲9

▽選択肢別社数構成比 (%、%ポイント)

	10/12月	11/3月	6月	9月		12月	
				最近	先行き	最近	先行き
				全産業	▲20	▲11	▲20
良い	12	15	13	14	9	12	8
さほど良くない	56	59	54	60	62	66	68
悪い	32	26	33	26	29	22	24

2. 需給・在庫・価格判断

▽製商品・サービス需給判断(「需要超過」-「供給超過」) (%ポイント)

		10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
					国内	製造業	▲30	▲29	▲29	▲25
	大企業	▲16	▲11	▲17	▲17	▲22	▲23	▲6	▲14	9
	中堅企業	▲23	▲32	▲26	▲20	▲20	▲38	▲18	▲38	0
	中小企業	▲44	▲39	▲38	▲35	▲32	▲33	2	▲35	▲2
海外	製造業	▲11	▲13	▲11	▲16	▲17	▲24	▲8	▲19	5
	大企業	▲9	▲6	▲3	▲15	▲18	▲18	▲3	▲12	6
	中堅企業	0	0	▲3	▲6	▲6	▲21	▲15	▲15	6
	中小企業	▲22	▲33	▲26	▲26	▲26	▲31	▲5	▲29	2

▽製商品在庫水準判断(「過大」-「不足」) (%ポイント)

		10/12月	11/3月	6月	9月	12月	
						最近	変化幅
						在庫	製造業
	大企業	11	5	23	22	19	▲3
	中堅企業	11	14	20	23	38	15
	中小企業	28	16	29	25	37	12
流通在庫	製造業	23	15	18	19	25	6
	大企業	9	0	6	8	11	3
	中堅企業	15	3	12	12	24	12
	中小企業	37	32	29	31	34	3

▽価格判断(「上昇」-「下落」) (%ポイント)

		10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
					販	全産業	▲27	▲21	▲22	▲20
製造業	▲23	▲16	▲18	▲14		▲17	▲21	▲7	▲19	2
大企業	▲36	▲18	▲16	▲14		▲14	▲22	▲8	▲16	6
中堅企業	▲18	▲29	▲32	▲20		▲32	▲35	▲15	▲35	0
中小企業	▲18	▲9	▲8	▲10		▲8	▲11	▲1	▲9	2
売	非製造業	▲29	▲24	▲25	▲24	▲22	▲22	2	▲23	▲1
	大企業	▲9	▲10	▲10	▲10	▲10	▲10	0	▲10	0
	中堅企業	▲33	▲37	▲31	▲24	▲19	▲18	6	▲22	▲4
	中小企業	▲30	▲21	▲25	▲26	▲25	▲26	0	▲25	1
仕入	全産業	7	20	22	17	21	13	▲4	16	3
	製造業	12	26	30	23	27	18	▲5	18	0
	大企業	8	25	25	28	27	20	▲8	28	8
	中堅企業	12	6	9	9	18	15	6	3	▲12
	中小企業	16	38	45	28	33	20	▲8	21	1
	非製造業	2	14	16	11	16	9	▲2	13	4
	大企業	9	20	0	10	10	0	▲10	0	0
	中堅企業	0	5	7	4	5	5	1	5	0
中小企業	2	19	22	15	22	12	▲3	19	7	

3. 売上・収益計画*

▽売上高

(前年度<同期>比 %)

	10年度実績			11年度計画		
	修正率	上期	下期	修正率	上期	下期
		修正率	修正率		修正率	修正率
全産業	2.4	7.1	▲1.7	▲2.5	▲3.5	▲3.5
製造業	2.6	8.5	▲2.4	▲4.8	▲4.7	▲4.7
内需	4.7	15.1	▲3.7	▲1.7	▲0.7	▲1.9
輸出	0.4	1.9	▲0.9	▲8.2	▲9.1	▲7.7
非製造業	1.5	2.1	0.9	6.2	0.7	1.0

▽経常利益

(前年度<同期>比 %)

	10年度実績			11年度計画		
	修正率	上期	下期	修正率	上期	下期
		修正率	修正率		修正率	修正率
全産業	▲10.6	▲1.7	▲15.9	▲34.0	▲29.4	▲55.9
製造業	▲10.9	▲1.2	▲16.6	▲37.3	▲32.1	▲60.9
非製造業	▲6.6	▲7.0	▲6.4	4.3	▲0.9	1.0

▽売上高経常利益率

(%、%ポイント)

	10年度実績			11年度計画		
	修正幅	上期	下期	修正幅	上期	下期
		修正幅	修正幅		修正幅	修正幅
全産業	8.21	6.92	9.42	5.56	▲2.04	3.27
製造業	9.57	8.04	11.02	6.30	▲2.55	3.48
非製造業	3.05	2.68	3.39	3.02	▲0.05	2.60

4. 設備投資計画(リース会計対応ベース)

▽設備投資額(含む土地投資額)

(前年度<同期>比 %)

	10年度実績			11年度計画		
	修正率	上期	下期	修正率	上期	下期
		修正率	修正率		修正率	修正率
全産業	2.3	▲2.4	7.5	18.4	2.9	11.3
製造業	▲0.3	▲6.1	6.0	12.4	1.8	▲9.7
非製造業	17.0	18.0	16.0	45.7	7.2	2.0倍

▽生産・営業用設備判断(「過剰」-「不足」)

(%ポイント)

	10/12月	11/3月	6月	9月		12月		
				最近	先行き	最近	先行き	変化幅
製造業	17	16	15	11	10	16	5	▲3
大企業	11	14	16	14	5	14	0	▲9
中堅企業	9	9	12	▲3	3	15	18	2
中小企業	26	21	15	17	15	17	0	▲2

* 売上高、経常利益等の年度項目について回答が得られなかった企業の計数については、前回調査時における回答値で集計。

なお、修正率は、(今回調査-前回調査)÷前回調査×100で算出(売上高経常利益率の修正幅は「今回調査-前回調査」で算出)。

5. 雇用

▽雇用人員判断(「過剰」-「不足」)

(%ポイント)

	10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
				最近	先行き	最近	先行き	変化幅	
									変化幅
全産業	10	9	9	10	6	6	▲4	2	▲4
製造業	12	14	8	14	13	13	▲1	15	2
大企業	8	11	8	8	8	14	6	8	▲6
中堅企業	3	0	6	15	12	15	0	15	0
中小企業	20	23	9	18	17	11	▲7	18	7
非製造業	8	4	8	7	0	0	▲7	▲9	▲9
大企業	0	9	0	9	9	9	0	9	0
中堅企業	9	12	16	14	3	2	▲12	0	▲2
中小企業	8	0	6	4	▲2	▲1	▲5	▲14	▲13

▽雇用者数

(前年同期比 %)

	10/12月末	11/3月末	6月末	9月末
全産業	1.4	2.7	1.1	1.1
製造業	1.0	1.6	▲0.7	▲0.9
非製造業	2.0	4.2	3.7	3.9

▽新卒者採用状況

(前年度比 %)

	10年度(実績)	11年度(計画)	12年度(計画)
全産業	▲38.3	17.7	▲5.2
製造業	▲42.5	30.5	▲11.3
非製造業	▲28.6	▲5.7	10.3

6. 企業金融

▽ 資金繰り判断(「楽である」-「苦しい」)

(%ポイント)

	10/12月	11/3月	6月	9月	12月	
					変化幅	
全産業	▲1	0	▲4	▲1	▲1	0
製造業	11	10	7	8	5	▲3
大企業	31	33	28	30	28	▲2
中堅企業	8	8	3	3	0	▲3
中小企業	0	▲4	▲3	▲3	▲6	▲3
非製造業	▲11	▲10	▲13	▲8	▲8	0
大企業	33	30	27	27	18	▲9
中堅企業	▲7	▲5	▲4	7	2	▲5
中小企業	▲18	▲16	▲21	▲17	▲16	1

▽ 金融機関借入金

(前年同期比 %)

	10/12月末	11/3月末	6月末	9月末
全産業	▲13.9	▲15.1	▲12.2	▲2.1
製造業	▲22.8	▲18.0	▲20.5	▲3.1
非製造業	2.5	▲10.6	1.7	▲0.7

▽ 金融機関貸出態度判断(「緩い」-「厳しい」)

(%ポイント)

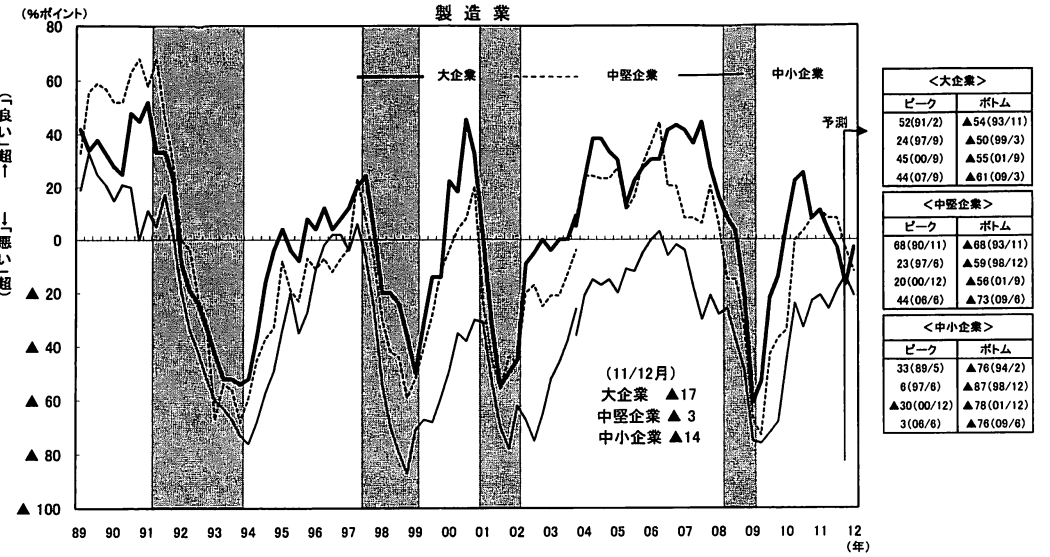
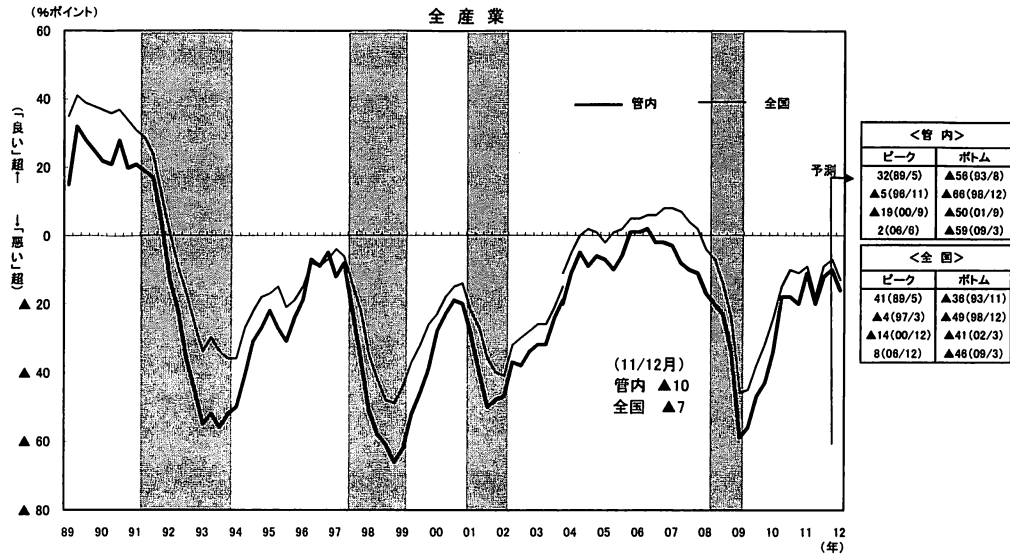
	10/12月	11/3月	6月	9月	12月	
					変化幅	
全産業	2	0	0	4	3	▲1
製造業	12	13	10	12	10	▲2
大企業	21	24	21	22	24	2
中堅企業	15	15	12	15	12	▲3
中小企業	5	5	0	4	▲2	▲6
非製造業	▲7	▲11	▲7	▲4	▲3	1
大企業	11	12	25	25	25	0
中堅企業	▲4	▲10	▲3	0	8	8
中小企業	▲9	▲13	▲12	▲7	▲9	▲2

▽ 借入金利水準判断(「上昇」-「低下」)

(%ポイント)

	10/12月	11/3月	6月	9月		12月			
				最近	先行き	最近	先行き		
							変化幅	変化幅	
全産業	▲8	▲4	▲6	▲6	▲4	▲5	1	0	5
製造業	▲8	▲7	▲6	▲8	▲6	▲7	1	▲1	6
大企業	▲9	▲6	▲6	▲9	▲9	▲12	▲3	0	12
中堅企業	▲12	▲6	▲3	▲12	▲9	▲9	3	▲3	6
中小企業	▲5	▲9	▲9	▲5	▲1	▲4	1	0	4
非製造業	▲10	0	▲6	▲5	▲3	▲3	2	0	3
大企業	0	13	▲13	▲13	0	▲13	0	0	13
中堅企業	▲22	▲3	▲15	▲7	▲2	▲8	▲1	▲3	5
中小企業	▲5	0	▲2	▲4	▲5	0	4	3	3

本件に関するお問い合わせは、廣山、胡桃沢(TEL:075-212-5151)までお寄せ下さい。



※ シェード部分は景気後退局面(内閣府調べ)。

なお、2010年3月データからは調査対象企業見直し後のデータを掲載(以下同様)。

