

2018年4月2日
日本銀行京都支店

管内短観・調査対象企業の定例見直し

日本銀行が四半期毎に実施している「全国企業短期経済観測調査」（以下、「全国短観」）において、3年振りとなる調査対象企業の見直しを実施しました。これに伴い、日本銀行京都支店の「管内企業短期経済観測調査結果」（以下、「管内短観」）でも、2018年3月調査（4月2日集計結果公表）から新ベースの調査対象企業による調査結果となっています。

1. 調査対象企業の追加

全国短観での調査対象企業の見直しに伴い、管内短観の調査対象企業数は、2017年12月調査時点の291社から296社となりました。

2. 上記見直しに伴う管内短観（2017年12月調査）のデータ

今回の見直しに伴い、2017年12月調査と2018年3月調査の間にはデータの不連続が生じることとなります。このため、2018年3月調査から新たに集計対象とする企業に対して予備調査を行い、2017年12月調査を再集計しました。新旧両ベースの比較結果は、「管内短観（調査対象企業の定例見直しによる新旧ベース比較対照表）—2017年12月— 一京都府・滋賀県—」のとおりです。

3. 2018年3月調査公表資料におけるデータの取扱い

2017年12月調査のデータは、新旧両ベースが存在することになりますが、新ベースのデータは参考値として取り扱います。ただし、2018年3月調査を2017年12月調査と比較する（変化幅を算出する）場合などには、比較対象としての2017年12月調査データは新ベースを使用します。

以 上

管内短観(調査対象企業の定例見直しによる新旧ベース比較対照表)―2017年12月―
― 京都府・滋賀県 ―

▽調査対象企業数

<旧>				<新>			
対象企業数			回答率	対象企業数			回答率
製造業	非製造業			製造業	非製造業		
291社	139社	152社	99.7%	296社	141社	155社	99.7%

▽製造業の想定為替レート

(円/ドル)

	17年度		
		上期	下期
<旧>	108.99	110.84	107.25
<新>	109.02	110.84	107.30

1. 業況判断

▽業況判断(「良い」-「悪い」)

(%ポイント)

		17/12月					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
管内	全産業	14	7	▲7	14	7	▲7
	製造業	20	15	▲5	19	13	▲6
	非製造業	8	2	▲6	9	2	▲7
全国	全産業	16	11	▲5	16	12	▲4
	製造業	19	14	▲5	19	15	▲4
	非製造業	14	9	▲5	15	9	▲6

*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)

		17/12月						
		<旧>			<新>			
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅	
製造業	製造業	20	15	▲5	19	13	▲6	
	繊維	▲20	▲40	▲20	▲24	▲38	▲14	
	化学	22	7	▲15	22	7	▲15	
	鉄鋼・非鉄・金属	26	20	▲6	32	25	▲7	
	はん用・生産用・業務用機械	はん用・生産用・業務用機械	40	34	▲6	41	35	▲6
		生産用機械	25	34	9	36	43	7
		業務用機械	50	33	▲17	46	23	▲23
	電気機械	40	55	15	39	52	13	
	輸送用機械	50	33	▲17	43	29	▲14	
	非製造業	非製造業	8	2	▲6	9	2	▲7
建設		16	8	▲8	19	7	▲12	
不動産		22	0	▲22	29	0	▲29	
卸売		10	7	▲3	14	7	▲7	
小売		▲14	▲14	0	▲14	▲14	0	
運輸・郵便		20	7	▲13	20	7	▲13	
対個人サービス		▲23	▲8	15	▲23	▲8	15	
宿泊・飲食サービス		▲38	▲25	13	▲38	▲25	13	

▽規模別 (％ポイント)

	17/12月					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
全産業	14	7	▲7	14	7	▲7
大企業	24	24	0	22	24	2
中堅企業	16	20	4	17	22	5
中小企業	10	▲3	▲13	10	▲3	▲13
製造業	20	15	▲5	19	13	▲6
大企業	33	30	▲3	29	29	0
中堅企業	17	20	3	21	22	1
中小企業	15	3	▲12	13	1	▲12
非製造業	8	2	▲6	9	2	▲7
大企業	▲10	0	10	▲11	0	11
中堅企業	14	19	5	14	21	7
中小企業	6	▲6	▲12	9	▲6	▲15

▽選択肢別社構成比 (％、％ポイント)

	17/12月			
	<旧>		<新>	
	最近	先行き	最近	先行き
全産業	14	7	14	7
良い	26	19	26	19
さほど良くない	62	69	62	69
悪い	12	12	12	12

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)

		17/12月					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
国内	全産業	▲17	▲19	▲2	▲17	▲19	▲2
	製造業	▲5	▲12	▲7	▲4	▲12	▲8
	非製造業	▲28	▲25	3	▲28	▲26	2
海外	製造業	2	▲3	▲5	2	▲3	▲5

▽製商品在庫水準判断(「過大」-「不足」)＜製造業＞ (％ポイント)

	17/12月	
	<旧>	<新>
在庫	8	6
流通在庫	3	2

▽価格判断(「上昇」-「下落」) (％ポイント)

		17/12月					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
販売	全産業	▲1	▲4	▲3	▲1	▲3	▲2
	製造業	▲3	▲8	▲5	▲4	▲8	▲4
	非製造業	2	2	0	0	1	1
仕入	全産業	26	29	3	26	29	3
	製造業	29	32	3	29	32	3
	非製造業	22	25	3	22	27	5

3. 売上・収益計画*

▽売上高 (前年度<同期>比、%)

	<旧>			<新>		
	17年度 計画	17年度		17年度 計画	17年度	
		上期	下期		上期	下期
全産業	11.6	11.8	11.3	11.4	11.7	11.2
製造業	20.2	22.4	18.3	19.6	21.8	17.8
内需	10.1	13.0	7.7	9.9	12.6	7.6
輸出	32.4	33.6	31.4	31.8	32.9	30.7
非製造業	▲2.5	▲4.1	▲0.8	▲2.4	▲4.0	▲0.8

▽経常利益 (前年度<同期>比、%)

	<旧>			<新>		
	17年度 計画	17年度		17年度 計画	17年度	
		上期	下期		上期	下期
全産業	35.4	134.6	▲19.4	35.1	133.5	▲19.4
製造業	42.8	187.8	▲23.2	42.2	185.6	▲23.2
非製造業	▲1.0	▲9.3	9.8	▲0.3	▲8.7	10.8

▽売上高経常利益率 (%、%ポイント)

	<旧>			<新>		
	17年度 計画	17年度		17年度 計画	17年度	
		上期	下期		上期	下期
全産業	7.28	9.38	5.35	7.23	9.29	5.33
製造業	9.55	12.75	6.69	9.41	12.52	6.62
非製造業	2.71	2.87	2.54	2.73	2.90	2.56

* 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。

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、%)

	<旧>			<新>		
	17年度 計画	17年度		17年度 計画	17年度	
		上期	下期		上期	下期
全産業	19.2	32.2	9.2	18.7	31.6	8.7
製造業	20.5	36.3	8.4	19.0	34.2	7.2
非製造業	15.4	20.0	11.8	17.6	22.8	13.7

(参考)ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額(除く土地投資額) (前年度<同期>比、%)

	<旧>			<新>		
	17年度 計画	17年度		17年度 計画	17年度	
		上期	下期		上期	下期
全産業	9.3	8.8	9.8	8.8	8.8	8.9
製造業	10.3	11.2	9.4	9.5	11.0	8.2
非製造業	1.1	▲13.6	13.1	2.5	▲13.3	14.8

▽生産・営業用設備判断(「過剰」―「不足」) (%ポイント)

	17/12月					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
全産業	▲6	▲6	0	▲7	▲6	1
製造業	▲9	▲7	2	▲10	▲7	3
非製造業	▲4	▲5	▲1	▲4	▲4	0

5. 雇用

▽ 雇用人員判断(「過剰」-「不足」) (%ポイント)

	17/12月					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
全産業	▲ 35	▲ 35	0	▲ 35	▲ 35	0
製造業	▲ 27	▲ 25	2	▲ 27	▲ 25	2
非製造業	▲ 41	▲ 44	▲ 3	▲ 41	▲ 44	▲ 3

▽ 新卒採用計画<6、12月調査のみ> (前年度比、%)

	17年度(計画)		18年度(計画)	
	<旧>	<新>	<旧>	<新>
全産業	3.5	3.0	6.4	6.9
製造業	4.7	3.9	17.6	18.4
非製造業	1.8	1.7	▲ 10.6	▲ 10.8

6. 企業金融

▽ 資金繰り判断(「楽である」-「苦しい」) (%ポイント)

	17/12月	
	<旧>	<新>
全産業	22	22
製造業	26	25
非製造業	19	21

▽ 金融機関貸出態度判断(「緩い」-「厳しい」) (%ポイント)

	17/12月	
	<旧>	<新>
全産業	30	30
製造業	29	28
非製造業	31	33

▽ 借入金利水準判断(「上昇」-「低下」) (%ポイント)

	17/12月					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
全産業	▲ 7	1	8	▲ 7	2	9
製造業	▲ 2	4	6	▲ 2	3	5
非製造業	▲ 12	0	12	▲ 13	0	13

が ん り ゚ ゅ う
本件に関するお問い合わせは、眼龍、佐瀬(TEL:075-212-5151)までお寄せ下さい。