

当資料は当店ホームページに掲載しています

<https://www3.boj.or.jp/kyoto/>

2021年10月1日

日本銀行京都支店

管内企業短期経済観測調査結果 (2021年9月調査)

— 京都府・滋賀県 —

< 回答期間 > 8月26日～9月30日

▽調査対象企業数

| | 対象企業数 | 製造業 | | 非製造業 | 回答率 |
|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | | 製造業 | 非製造業 | | |
| 管内 | 285社 | 133社 | 152社 | | 100.0% |
| 全国 | 9,360社 | 3,872社 | 5,488社 | | 99.3% |

▽事業計画の前提となっている想定為替レート(全規模・全産業)

| | | 20年度 | | | 21年度 | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | | |
| 米ドル円 (円/ドル) | 21年6月調査 | 106.78 | 107.33 | 106.22 | 106.75 | 106.77 | 106.72 |
| | 21年9月調査 | - | - | - | 107.73 | 107.75 | 107.71 |
| ユーロ円 (円/ユーロ) | 21年6月調査 | 122.63 | 121.47 | 123.79 | 125.59 | 125.44 | 125.74 |
| | 21年9月調査 | - | - | - | 127.06 | 127.32 | 126.79 |

1. 業況判断

▽業況判断(「良い」-「悪い」)

(%ポイント)

| | | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|----|------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | | |
| 管内 | 全産業 | ▲36 | ▲20 | ▲17 | ▲10 | ▲7 | ▲15 | ▲5 | ▲12 | 3 |
| | 製造業 | ▲42 | ▲22 | ▲5 | 0 | 2 | ▲3 | ▲3 | ▲2 | 1 |
| | 非製造業 | ▲31 | ▲19 | ▲27 | ▲20 | ▲15 | ▲25 | ▲5 | ▲19 | 6 |
| 全国 | 全産業 | ▲28 | ▲15 | ▲8 | ▲3 | ▲5 | ▲2 | 1 | ▲5 | ▲3 |
| | 製造業 | ▲37 | ▲20 | ▲6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ▲3 |
| | 非製造業 | ▲21 | ▲11 | ▲9 | ▲7 | ▲9 | ▲7 | 0 | ▲8 | ▲1 |

(注)1. 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。以下同じ。

2. 「-」は該当計数がないことを示す。以下同じ。

▽業種別

(%ポイント)

| | 社数 ウエイト (%) | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|---------------|-------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | | |
| 製造業 | 100 | ▲42 | ▲22 | ▲5 | 0 | 2 | ▲3 | ▲3 | ▲2 | 1 |
| 繊維 | 15 | ▲60 | ▲35 | ▲25 | ▲45 | ▲30 | ▲45 | 0 | ▲25 | 20 |
| 化学 | 9 | ▲23 | ▲15 | ▲7 | ▲9 | ▲9 | ▲9 | 0 | ▲17 | ▲8 |
| 鉄鋼・非鉄・金属 | 11 | ▲80 | ▲27 | 14 | 14 | 20 | 14 | 0 | ▲6 | ▲20 |
| はん用・生産用・業務用機械 | 23 | ▲29 | ▲16 | 3 | 16 | 23 | 24 | 8 | 20 | ▲4 |
| 生産用機械 | 10 | ▲15 | ▲15 | 8 | 22 | 29 | 23 | 1 | 31 | 8 |
| 業務用機械 | 9 | ▲42 | ▲25 | 0 | 16 | 16 | 25 | 9 | 8 | ▲17 |
| 電気機械 | 17 | ▲30 | ▲5 | 17 | 31 | 26 | 30 | ▲1 | 30 | 0 |
| 輸送用機械 | 5 | ▲57 | ▲29 | ▲29 | 15 | ▲15 | ▲29 | ▲44 | 0 | 29 |
| 非製造業 | 100 | ▲31 | ▲19 | ▲27 | ▲20 | ▲15 | ▲25 | ▲5 | ▲19 | 6 |
| 建設 | 18 | 26 | 22 | 3 | 7 | ▲11 | ▲3 | ▲10 | ▲4 | ▲1 |
| 不動産 | 9 | 0 | ▲7 | 0 | ▲7 | 0 | ▲8 | ▲1 | 0 | 8 |
| 卸売 | 19 | ▲65 | ▲49 | ▲55 | ▲34 | ▲21 | ▲35 | ▲1 | ▲24 | 11 |
| 小売 | 18 | ▲44 | ▲26 | ▲19 | ▲18 | ▲7 | ▲37 | ▲19 | ▲15 | 22 |
| 運輸・郵便 | 9 | ▲67 | ▲50 | ▲50 | ▲50 | ▲29 | ▲36 | 14 | ▲43 | ▲7 |
| 対個人サービス | 9 | ▲54 | ▲38 | ▲46 | ▲23 | ▲31 | ▲23 | 0 | ▲39 | ▲16 |
| 宿泊・飲食サービス | 7 | ▲70 | ▲30 | ▲80 | ▲60 | ▲50 | ▲60 | 0 | ▲20 | 40 |

▽規模別 (%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | |
| 全産業 | ▲36 | ▲20 | ▲17 | ▲10 | ▲7 | ▲15 | ▲5 | ▲12 | 3 |
| 大企業 | ▲23 | ▲2 | ▲2 | 16 | 17 | 14 | ▲2 | 14 | 0 |
| 中堅企業 | ▲38 | ▲17 | ▲17 | ▲12 | ▲4 | ▲11 | 1 | ▲8 | 3 |
| 中小企業 | ▲38 | ▲26 | ▲22 | ▲17 | ▲15 | ▲24 | ▲7 | ▲21 | 3 |
| 製造業 | ▲42 | ▲22 | ▲5 | 0 | 2 | ▲3 | ▲3 | ▲2 | 1 |
| 大企業 | ▲21 | 0 | 8 | 23 | 24 | 21 | ▲2 | 21 | 0 |
| 中堅企業 | ▲53 | ▲20 | 3 | 4 | 3 | ▲4 | ▲8 | 0 | 4 |
| 中小企業 | ▲47 | ▲35 | ▲16 | ▲15 | ▲12 | ▲15 | 0 | ▲17 | ▲2 |
| 非製造業 | ▲31 | ▲19 | ▲27 | ▲20 | ▲15 | ▲25 | ▲5 | ▲19 | 6 |
| 大企業 | ▲30 | ▲10 | ▲40 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | 0 | ▲10 | 0 |
| 中堅企業 | ▲27 | ▲16 | ▲32 | ▲23 | ▲9 | ▲16 | 7 | ▲13 | 3 |
| 中小企業 | ▲32 | ▲21 | ▲25 | ▲20 | ▲19 | ▲31 | ▲11 | ▲24 | 7 |

▽選択肢別社数構成比 (%、%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | |
|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 先行き |
| | | | | | | | |
| 全産業 | ▲36 | ▲20 | ▲17 | ▲10 | ▲7 | ▲15 | ▲12 |
| 良い | 11 | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 | 13 |
| さほど良くない | 42 | 50 | 51 | 52 | 61 | 53 | 62 |
| 悪い | 47 | 35 | 33 | 29 | 23 | 31 | 25 |

(参考)輸出企業の事業計画の前提となっている想定為替レート(大企業・製造業)

| | | 20年度 | | | 21年度 | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
| | | | | | | | |
| 米ドル円 (円/ドル) | 21年6月調査 | 105.90 | 106.52 | 105.29 | 105.35 | 105.35 | 105.35 |
| | 21年9月調査 | - | - | - | 106.60 | 106.81 | 106.39 |
| ユーロ円 (円/ユーロ) | 21年6月調査 | 122.00 | 120.89 | 123.11 | 124.00 | 124.05 | 123.95 |
| | 21年9月調査 | - | - | - | 126.39 | 127.05 | 125.74 |

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)

| | | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|----|------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | | |
| 国内 | 全産業 | ▲36 | ▲33 | ▲27 | ▲21 | ▲22 | ▲18 | 3 | ▲17 | 1 |
| | 製造業 | ▲30 | ▲24 | ▲15 | ▲9 | ▲10 | ▲5 | 4 | ▲5 | 0 |
| | 非製造業 | ▲41 | ▲40 | ▲36 | ▲32 | ▲32 | ▲30 | 2 | ▲27 | 3 |
| 海外 | 製造業 | ▲27 | ▲19 | ▲3 | 2 | ▲2 | 1 | ▲1 | 2 | 1 |

▽製商品在庫水準判断(「過大」-「不足」) <製造業> (%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | 9月 | |
|------|-------|-----|-------|----|----|-----|
| | | | | | 最近 | 変化幅 |
| 在庫 | 29 | 21 | 14 | 14 | 18 | 4 |
| 流通在庫 | 27 | 23 | 10 | 11 | 11 | 0 |

▽価格判断(「上昇」-「下落」) (%ポイント)

| | | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|----|------|-------|-----|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | | |
| 販売 | 全産業 | ▲12 | ▲6 | ▲7 | ▲4 | ▲4 | ▲1 | 3 | ▲1 | 0 |
| | 製造業 | ▲15 | ▲9 | ▲10 | ▲4 | ▲7 | ▲1 | 3 | ▲4 | ▲3 |
| | 非製造業 | ▲9 | ▲4 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | 2 | 2 | 3 |
| 仕入 | 全産業 | 9 | 12 | 19 | 28 | 31 | 34 | 6 | 36 | 2 |
| | 製造業 | 9 | 13 | 21 | 34 | 36 | 45 | 11 | 43 | ▲2 |
| | 非製造業 | 8 | 10 | 17 | 21 | 25 | 23 | 2 | 28 | 5 |

3. 売上・収益計画

▽売上高 (前年度<同期>比、%)

| | 20年度実績 | | | | | | 21年度計画 | | | | | |
|------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|------|------|------|------|------|
| | 上期 | | 下期 | | 上期 | | 下期 | | 上期 | | 下期 | |
| | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | |
| 全産業 | 1.5 | - | ▲3.3 | - | 6.2 | - | 5.9 | 3.6 | 7.4 | 4.3 | 4.7 | 3.0 |
| 製造業 | 3.4 | - | ▲1.0 | - | 7.7 | - | 6.6 | 4.8 | 7.4 | 5.4 | 5.9 | 4.2 |
| 内需 | 1.2 | - | ▲5.3 | - | 7.1 | - | 5.8 | 1.8 | 10.4 | 0.5 | 2.1 | 3.0 |
| 輸出 | 5.8 | - | 3.4 | - | 8.4 | - | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 10.6 | 10.0 | 5.4 |
| 非製造業 | ▲6.3 | - | ▲12.7 | - | 0.0 | - | 3.1 | ▲1.5 | 7.4 | ▲0.5 | ▲0.6 | ▲2.4 |

▽経常利益 (前年度<同期>比、%)

| | 20年度実績 | | | | | | 21年度計画 | | | | | |
|------|--------|-----|-------|-----|------|-----|--------|------|------|------|------|------|
| | 上期 | | 下期 | | 上期 | | 下期 | | 上期 | | 下期 | |
| | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 | |
| 全産業 | 36.9 | - | 33.7 | - | 39.6 | - | ▲0.4 | 8.7 | ▲2.0 | 19.7 | 0.9 | 1.1 |
| 製造業 | 42.4 | - | 42.1 | - | 42.7 | - | ▲1.4 | 9.5 | ▲3.4 | 21.2 | 0.3 | 1.3 |
| 非製造業 | ▲33.4 | - | ▲60.1 | - | ▲4.1 | - | 26.6 | ▲5.8 | 52.5 | ▲9.8 | 14.4 | ▲3.0 |

▽売上高経常利益率 (%、%ポイント)

| | 20年度実績 | | | | | | 21年度計画 | | | | | |
|------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 上期 | | 下期 | | 上期 | | 下期 | | 上期 | | 下期 | |
| | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | 修正幅 | |
| 全産業 | 13.28 | - | 12.97 | - | 13.55 | - | 12.48 | 0.59 | 11.84 | 1.53 | 13.06 | ▲0.24 |
| 製造業 | 15.67 | - | 15.41 | - | 15.90 | - | 14.51 | 0.63 | 13.88 | 1.82 | 15.08 | ▲0.42 |
| 非製造業 | 2.58 | - | 1.76 | - | 3.27 | - | 3.09 | ▲0.14 | 2.49 | ▲0.26 | 3.64 | ▲0.02 |

(注) 1. 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)。
 2. 「NA」は①赤字または黒字化したこと、②分母が「0」であること、③有効回答が十分でないことを示す。

4. 設備投資計画

▽設備投資額(含む土地投資額) (前年度比、%)

| | 20年度実績 | | 21年度計画 | |
|------|--------|-----|--------|------|
| | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 |
| 全産業 | ▲9.4 | - | 19.6 | 3.3 |
| 製造業 | ▲4.8 | - | 24.4 | 4.1 |
| 非製造業 | ▲29.4 | - | ▲8.7 | ▲2.6 |

▽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) (前年度比、%)

| | 20年度実績 | | 21年度計画 | |
|------|--------|-----|--------|------|
| | 修正率 | 修正率 | 修正率 | 修正率 |
| 全産業 | ▲4.3 | - | 11.6 | 1.0 |
| 製造業 | ▲2.6 | - | 12.0 | 1.2 |
| 非製造業 | ▲26.2 | - | 4.9 | ▲1.8 |

▽生産・営業用設備判断(「過剰」―「不足」) (%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|------|-------|-----|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | 全産業 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 製造業 | 18 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 非製造業 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ▲6 |

5. 雇用

▽ 雇用人員判断(「過剰」-「不足」) (%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|------|-------|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | |
| 全産業 | 4 | ▲2 | ▲3 | ▲7 | ▲10 | ▲10 | ▲3 | ▲13 | ▲3 |
| 製造業 | 9 | 5 | 0 | ▲7 | ▲5 | ▲12 | ▲5 | ▲11 | 1 |
| 非製造業 | 0 | ▲8 | ▲6 | ▲5 | ▲13 | ▲7 | ▲2 | ▲16 | ▲9 |

▽ 新卒採用計画<6、12月調査のみ> (前年度比、%)

| | 20年度(実績) | 21年度(計画) | 22年度(計画) |
|------|----------|----------|----------|
| 全産業 | ▲11.1 | ▲14.7 | 1.6 |
| 製造業 | ▲13.0 | ▲17.0 | ▲0.6 |
| 非製造業 | ▲4.9 | ▲7.5 | 7.5 |

6. 企業金融

▽ 資金繰り判断(「楽である」-「苦しい」) (%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | 9月 | |
|------|-------|-----|-------|----|----|-----|
| | | | | | 最近 | 変化幅 |
| | | | | | | |
| 全産業 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 製造業 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 | ▲1 |
| 非製造業 | ▲4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |

▽ 金融機関貸出態度判断(「緩い」-「厳しい」) (%ポイント)

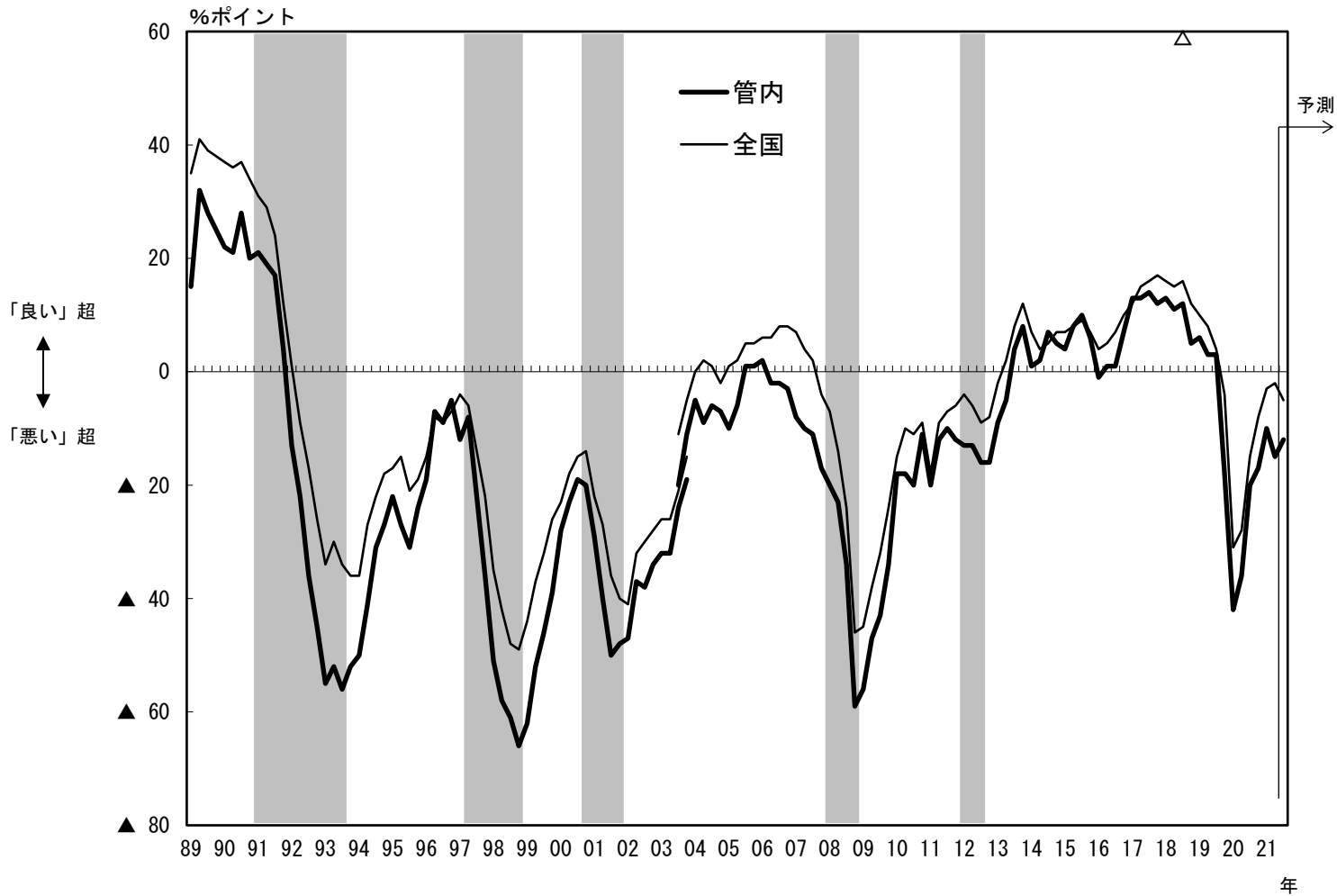
| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | 9月 | |
|------|-------|-----|-------|----|----|-----|
| | | | | | 最近 | 変化幅 |
| | | | | | | |
| 全産業 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 |
| 製造業 | 26 | 21 | 25 | 22 | 21 | ▲1 |
| 非製造業 | 19 | 22 | 17 | 16 | 17 | 1 |

▽ 借入金利水準判断(「上昇」-「低下」) (%ポイント)

| | 20/9月 | 12月 | 21/3月 | 6月 | | 9月 | | | |
|------|-------|-----|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | | | 最近 | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
| | | | | | | | | | |
| 全産業 | ▲5 | 0 | 0 | ▲1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 製造業 | ▲5 | ▲3 | ▲3 | ▲2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 非製造業 | ▲5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | ▲1 | 4 | 4 |

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

業況判断（全産業）

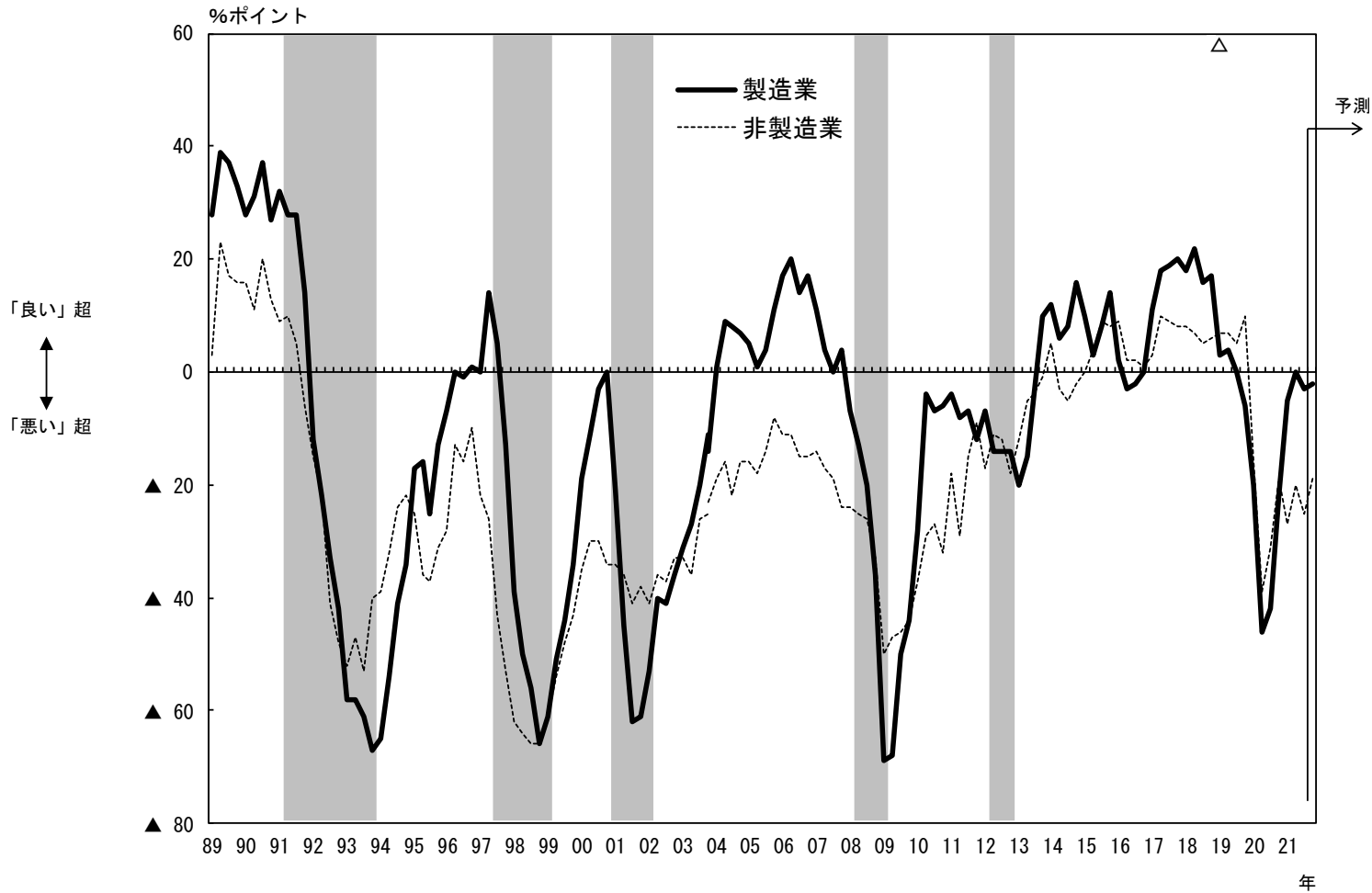


| <管内> | | |
|-----------------|-----------------|------|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 10 | ▲ 15 | ▲ 12 |

| <全国> | | |
|-----------------|-----------------|-----|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 5 |

- (注) 1. シャドローは、景気後退期（内閣府調べ）。△は直近（2018年10月）の景気の山。以下同じ。
2. 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない（2003年12月調査については、新ベースによる再集計結果を併記）。以下同じ。

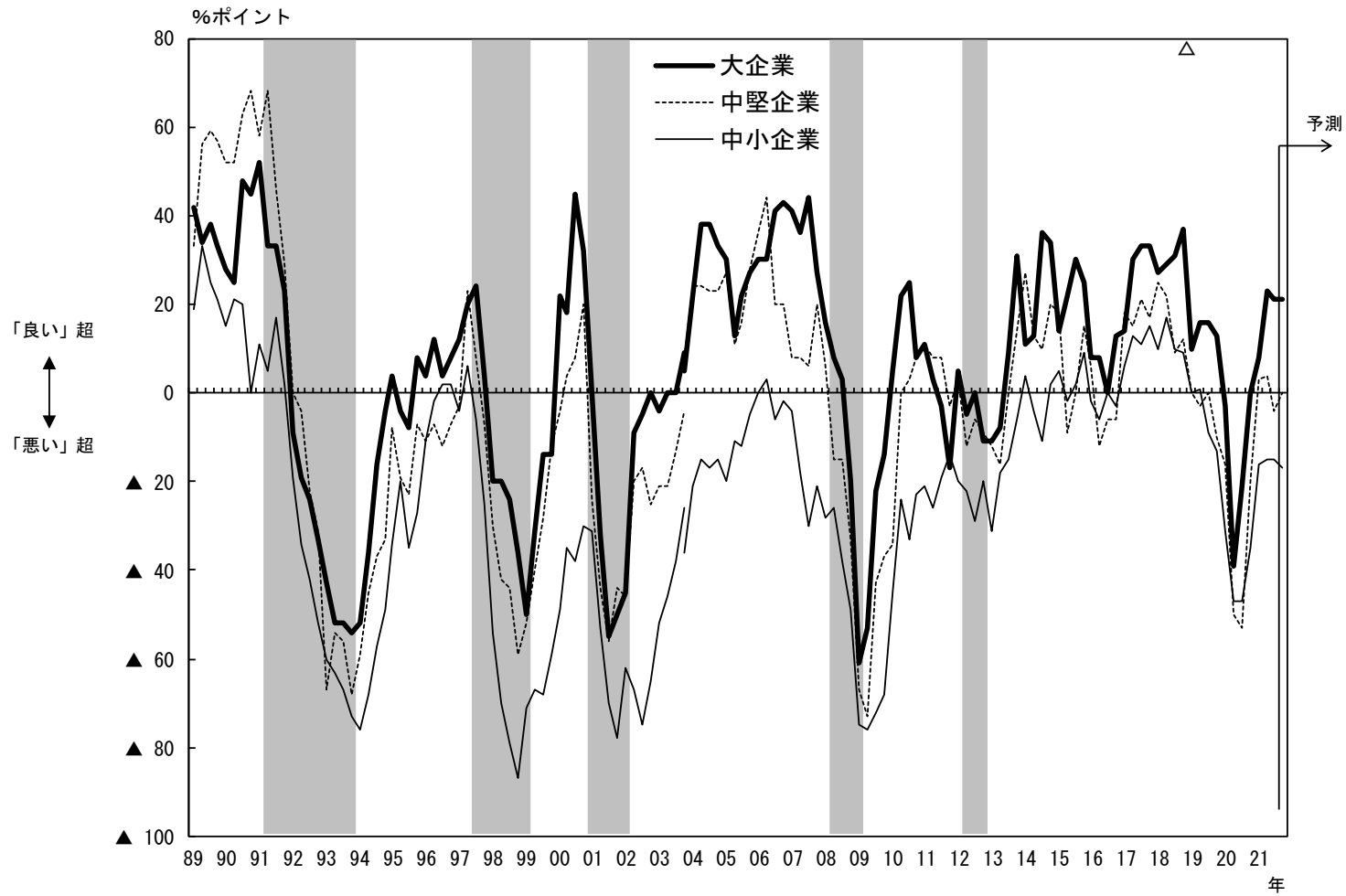
業況判断（製造業・非製造業）



| ＜製造業＞ | | |
|-----------------|-----------------|-----|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| 0 | ▲ 3 | ▲ 2 |

| ＜非製造業＞ | | |
|-----------------|-----------------|------|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 20 | ▲ 25 | ▲ 19 |

業況判断（製造業）

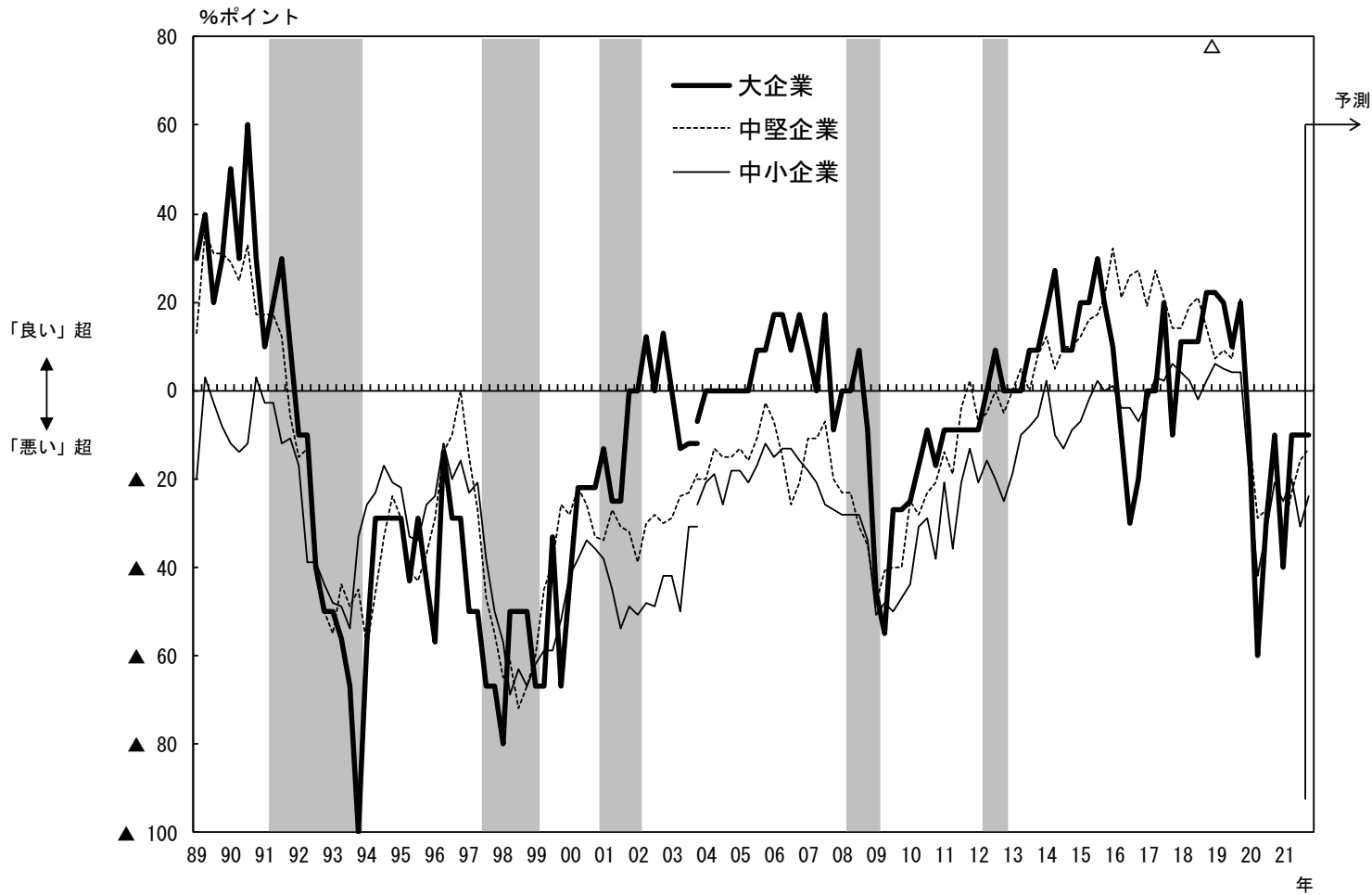


| ＜大企業＞ | | |
|-----------------|-----------------|----|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| 23 | 21 | 21 |

| ＜中堅企業＞ | | |
|-----------------|-----------------|----|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| 4 | ▲ 4 | 0 |

| ＜中小企業＞ | | |
|-----------------|-----------------|------|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 15 | ▲ 15 | ▲ 17 |

業況判断（非製造業）



| ＜大企業＞ | | |
|-----------------|-----------------|------|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 10 | ▲ 10 | ▲ 10 |

| ＜中堅企業＞ | | |
|-----------------|-----------------|------|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 23 | ▲ 16 | ▲ 13 |

| ＜中小企業＞ | | |
|-----------------|-----------------|------|
| 前回調査 (21/6月) | 今回調査 (21/9月) | |
| 最近 | 最近 | 先行 |
| ▲ 20 | ▲ 31 | ▲ 24 |