


令和5年1月31日

京都経済情勢報告

(令和5年1月判断)

1. 総論

【総括判断】「京都府内の経済情勢は、緩やかに回復しつつある」






項目	前回（4年10月判断）	今回（5年1月判断）	前回比較
総括判断	持ち直している	緩やかに回復しつつある	

(注) 令和5年1月判断は、前回4年10月判断以降、足下の状況までを含めた期間で判断している。

(判断の要点)

個人消費は、緩やかに回復しつつある。生産活動及び雇用情勢は、緩やかに持ち直している。

【各項目の判断】

項目	前回（4年10月判断）	今回（5年1月判断）	前回比較
個人消費	持ち直している	緩やかに回復しつつある	
生産活動	緩やかに持ち直している	緩やかに持ち直している	
雇用情勢	持ち直しつつある	緩やかに持ち直している	
設備投資	4年度は前年度を上回る見込みとなっている	4年度は前年度を上回る見込みとなっている	
企業収益	4年度は増益見込みとなっている	4年度は増益見込みとなっている	

【先行き】

先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外経済の下振れが景気の下押しリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。

2. 各論

【主な項目】

■ **個人消費** 「緩やかに回復しつつある」

百貨店・スーパー販売は、前年を上回っている。百貨店は、堅調な高額品に加えて、入国制限緩和を受けたインバウンド需要の回復や、外出機会の増加に伴い菓子類などが好調となっていることから、前年を上回っている。スーパーは、中食需要が堅調となっていることや、飲食料品などの値上げの影響もあり、前年を上回っている。

コンビニエンスストア販売は、繁華街や観光地の店舗において、観光客などの増加に伴い売上が好調に推移していることから、前年を上回っている。

乗用車の新車登録届出台数は、供給面の制約に伴う影響が徐々に緩和されつつあることから、前年を上回っている。

家電販売は、節電意識の高まりにより、省エネ性能に優れた高機能・高価格帯の白物家電を中心に、需要が引き続き堅調に推移していることから、前年を上回っている。

ドラッグストア販売は、外出機会の増加に伴い、化粧品などが好調であることに加え、感染症の影響による関連商品の需要も高止まりしていることから、前年を上回っている。

ホームセンター販売は、値上げの影響により客単価は上昇しているものの、客足が減少しており、アウトドア用品やインテリア用品が低調となっていることから、前年並みとなっている。

観光動向 「回復傾向が鮮明となっている」

観光動向は、全国旅行支援や外国人観光客の入国制限緩和により、客室稼働率が大きく改善し、回復傾向が鮮明となっている。

- 高額品が堅調であることに加えて、外出機会の増加に伴い、お土産などの菓子類が好調となっている。また、入国制限緩和に伴い、足下では免税売上が大きく回復しており、売上全体としても、コロナ禍前の水準に近づいてきている。(百貨店)
- 値上げにより単価が上昇しているため、売上が増加している。今のところ、飲食料品などの必需品は、大きな節約志向や買い控えはみられず、消費者から一定理解を得られているようである。商品別にみると、総菜デリカや冷凍食品などの販売が伸びており、中食需要が堅調となっている。(スーパー・中小企業)
- 繁華街や観光地の店舗は、全国旅行支援の影響やインバウンドの回復により、観光客などが増加していることから、好調となっている。足下においても、感染者数増加に伴う人出の減少はみられないことから、今後も回復傾向が続く見通しとなっている。(コンビニエンスストア・大企業)
- 客足は好調で受注は積み上がっている状況にあるが、足下においてメーカーからの納車は改善傾向にあり、底は打ったものと考えている。先行きは依然として不透明ではあるが、今後さらに納車状況は改善に向かうのではないかと考えている。(自動車販売・中堅企業)
- 電気代高騰による節電意識から、省エネ製品へ切り替えるという動きが継続している。また、新生活需要についても見受けられるようになっており、今後さらに本格化していくことから、堅調に推移する見通しとなっている。(家電量販店・大企業)
- 外出機会の増加から、化粧品は好調となっている。また、感染者数の増加により、抗原検査キットや特定の風邪薬がよく売れている。入国制限が緩和されてからは、免税売上も増加してきている。(ドラッグストア・中小企業)
- 値上げにより客単価は上昇しているものの、来店客数自体が減少している。巣ごもり需要で堅調であったアウトドア用品やインテリア用品の落ち込みが目立つ。今後、需要の盛り上がりは期待できないことから、横ばいで推移する見通しとなっている。(ホームセンター・大企業)
- 全国旅行支援や入国制限の緩和により、平日も宿泊客が増加し、コロナ禍前とほぼ同等の稼働率まで回復してきている。足下において感染者数が増加しているが、目立ったキャンセルはみられず、また、外国人比率は上昇傾向にあることから、先行きも期待できる。(宿泊・中堅企業)

■ **生産活動** 「緩やかに持ち直している」

鉱工業生産指数は上昇しており、部品の供給制約が徐々に緩和されている輸送機械を中心に、生産活動は緩やかに持ち直している。一方、企業ヒアリングでは、原材料価格の高騰や部材の調達難によ

る影響が続いているとの声も聞かれている。

- EV関連の設備投資需要は、これまでと比べるとやや落ち着きが見られるが、世界的な脱炭素化の進展も相まって、今後も堅調に推移していく見通し。(電気機械・大企業)
- 観光需要の増加を受けて、ホテルなどで使用する業務用洗剤の需要が回復してきている。(化学・大企業)
- 中国における需要が冷え込み始めていることから、足下において受注は下がっている。原材料価格は全体的に高止まりしているものの、部品不足は少しずつ解消に向かっているため、今までの受注残の納品を進めており、売上自体は伸びている。(生産用機械・中堅企業)
- 部品不足の状況は一進一退であるものの、工場の稼働率は足下でコロナ禍前を上回っており、今後も挽回生産を予定している。海外の需要は落ち着きつつあるが、国内の需要は引き続き好調となっている。(輸送機械・大企業)

■ 雇用情勢 「緩やかに持ち直している」

有効求人倍率は緩やかな上昇傾向が続いており、全国旅行支援や入国制限の緩和による観光需要の高まりから、宿泊・飲食サービス業を中心に新規求人数が伸びているなど、雇用情勢は緩やかに持ち直している。

- 現時点において人員の過不足感はないものの、需要が回復した場合の生産体制を考慮して、今から採用活動を進めている。(窯業・大企業)
- 技術職が不足しており、中途採用を中心に増員はしているが、充足するまでには至らない。応募はあるものの、条件に合う者を採用するのは難しい。(生産用機械・中堅企業)
- ホテルや旅館、飲食店などの観光関連企業が、昨年秋頃からの急激な観光回復により軒並み人手不足に陥っており、仕事や顧客は増加しているのに、人手不足のために収益獲得機会を取りこぼしたという企業の声が多く聞かれている。(経済団体)
- 入国制限の緩和や全国旅行支援などに伴う需要の増加により、宿泊業、飲食サービス業をはじめ、卸売業や小売業などでも求人数が増加している。求職者数については、物価上昇に伴いダブルワーク希望者などが増加していることもあり、高止まりの状況にあるが、新型コロナウイルス感染症による事業主都合の離職者は減少傾向にある。(官公庁)

■ 設備投資 「4年度は前年度を上回る見込みとなっている」(全産業)「法人企業景気予測調査」4年10-12月期

製造業では、はん用機械などが前年度を下回っているものの、生産用機械、繊維などが前年度を上回っていることから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。

非製造業では、学術研究・専門・技術サービスなどが前年度を下回っているものの、不動産、医療・教育などが前年度を上回っていることから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。

■ 企業収益 「4年度は増益見込みとなっている」(全産業)「法人企業景気予測調査」4年10-12月期

製造業では、化学などが減益となるものの、業務用機械、繊維などが増益となることから、全体では増益見込みとなっている。

非製造業では、医療・教育などが減益となるものの、不動産、小売などが増益となることから、全体では増益見込みとなっている。

【その他の項目】

- **住宅建設** **新設住宅着工戸数**(後方3か月平均)で見ると、前年を下回っている。
- **公共事業** **前払金保証請負金額累計**で見ると、前年を上回っている。
- **企業倒産** **倒産件数**は、前年を上回っている。
- **企業の景況感** **法人企業景気予測調査(4年10~12月期調査)**の景況判断BSIで見ると、現状判断は全産業で「下降」超となっており、規模別では、大企業、中堅企業では「上昇」超、中小企業では「下降」超となっている。先行きについて全産業で見ると、5年1~3月期は「下降」超で推移し、5年4~6月期は「上昇」超に転じる見通しとなっている。

連絡・問合せ先 京都財務事務所財務課 Tel075-752-1418