

全国企業短期経済観測調査（2022年9月）結果
—— 兵庫県 ——

1. 業況判断等 1 頁
2. 売上・収益計画 3
3. 設備投資計画等 5
4. 雇用 6
5. 企業金融 7

▽ 調査対象企業数

		製造業	非製造業	合計	回答率
全規模		178社	147社	325社	99.7%
	大企業	55社	22社	77社	100.0%
	中堅企業	44社	45社	89社	100.0%
	中小企業	79社	80社	159社	99.4%

<回答期間> 8月29日～9月30日

▽ 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）

		2021年度			2022年度		
			上期	下期		上期	下期
米ドル円 (円/ドル)	2022年6月調査	111.15	109.54	112.77	119.33	119.05	119.62
	2022年9月調査	—	—	—	125.98	124.74	127.23
ユーロ円 (円/ユーロ)	2022年6月調査	129.42	128.88	129.96	131.75	131.52	131.98
	2022年9月調査	—	—	—	134.63	134.02	135.24

▽ 規模区分

	資本金基準
大企業	10億円以上
中堅企業	1億円以上10億円未満
中小企業	2千万円以上1億円未満

(注) 1. 回答率 = 業況判断の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100
2. 年度計画項目において、調査対象企業から回答が得られなかった場合、欠測値補完を行なった計数を使用。

1. 業況判断等

(1) 業況判断

(「良い」-「悪い」：%ポイント)

	社数 ウェイト (%)	2022年3月		2022年6月		2022年9月			
		最近	先行き	最近	先行き	最近		先行き	
						変化幅	変化幅	変化幅	変化幅
製造業	100	1	-5	-4	-1	4	-6	-5	
化学	9	0	-6	-12	0	6	-19	-19	
石油・石炭製品	3	33	17	-17	0	-17	-17	-17	
窯業・土石製品	4	-14	-15	-15	-15	0	-29	-14	
鉄鋼	7	17	9	17	-8	-17	8	16	
非鉄金属	6	10	-20	0	10	30	-10	-20	
食料品	15	-16	-4	-12	-11	-7	-8	3	
金属製品	7	9	0	8	25	25	25	0	
ゴム製品	3	20	20	20	20	0	0	-20	
はん用機械	6	25	9	9	27	18	9	-18	
生産用機械	5	22	0	11	-11	-11	-11	0	
業務用機械	3	33	17	0	33	16	33	0	
電気機械	12	4	-8	-4	-4	4	-4	0	
輸送用機械	11	-24	-29	-9	-25	4	-10	15	
自動車	5	-22	-22	0	-22	0	-11	11	
造船・重機、 その他輸送用機械	6	-25	-33	-17	-27	6	-9	18	
素材業種	34	8	-5	-6	-5	0	-15	-10	
加工業種	66	-2	-5	-2	1	6	0	-1	
非製造業	100	-4	0	-3	10	10	0	-10	
建設	17	0	-16	-16	4	20	-16	-20	
不動産	12	6	0	6	12	12	6	-6	
物品賃貸	3	0	50	50	50	0	50	0	
卸売	20	-35	-14	-20	3	17	-10	-13	
小売	10	22	7	22	0	-7	15	15	
運輸・郵便	16	4	0	-13	8	8	-9	-17	
情報通信	3	0	20	20	20	0	20	0	
電気・ガス	3	20	0	0	-20	-20	-20	0	
対事業所サービス	7	18	36	18	36	0	36	0	
対個人サービス	6	-22	0	0	11	11	11	0	
宿泊・飲食サービス	3	-75	0	0	25	25	0	-25	
全産業	—	-1	-3	-3	3	6	-3	-6	

(規模別)

(「良い」-「悪い」：%ポイント)

	2022年3月		2022年6月		2022年9月			
	最近	先行き	最近	先行き	最近		先行き	
					変化幅	変化幅	変化幅	変化幅
製造業	1	-5	-4	-1	4	-6	-5	
大企業	13	2	4	2	0	-4	-6	
中堅企業	-2	-4	-4	9	13	3	-6	
中小企業	-4	-10	-9	-9	1	-10	-1	
非製造業	-4	0	-3	10	10	0	-10	
大企業	18	18	22	22	4	9	-13	
中堅企業	-2	2	2	11	9	9	-2	
中小企業	-12	-7	-12	5	12	-6	-11	
全産業	-1	-3	-3	3	6	-3	-6	
大企業	15	6	9	8	2	0	-8	
中堅企業	-2	-1	-1	10	11	5	-5	
中小企業	-8	-8	-11	-2	6	-8	-6	

(選択肢別社数構成比)

(%、%ポイント)

	2022年3月		2022年6月		2022年9月			
	最近	先行き	最近	先行き	最近		先行き	
					変化幅	変化幅	変化幅	変化幅
製造業	1	-5	-4	-1	4	-6	-5	
良い	16	12	11	18	6	12	-6	
さほど良くない	69	71	74	63	-8	70	7	
悪い	15	17	15	19	2	18	-1	
非製造業	-4	0	-3	10	10	0	-10	
良い	18	14	12	22	8	14	-8	
さほど良くない	60	72	73	66	-6	72	6	
悪い	22	14	15	12	-2	14	2	
全産業	-1	-3	-3	3	6	-3	-6	
良い	17	13	12	19	6	13	-6	
さほど良くない	65	71	73	65	-6	71	6	
悪い	18	16	15	16	0	16	0	

(注) 「最近」の変化幅は、前回調査の「最近」との対比。「先行き」の変化幅は、今回調査の「最近」との対比。

1. 業況判断等（続）

(2) 需給・在庫・価格判断

(%ポイント)

		2022年3月		2022年6月		2022年9月			
		最近	最近	先行き	最近		先行き		
					変化幅	変化幅			
国内での製商品・サービス需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-8	-9	-10	-9	0	-13	-4	
	大企業	6	6	6	4	-2	-2	-6	
	中小企業	-12	-16	-23	-20	-4	-19	1	
	非製造業	-14	-5	-1	-6	-1	-8	-2	
	大企業	-24	-23	-14	-18	5	-23	-5	
	中小企業	-17	-5	0	-8	-3	-8	0	
	全産業	-10	-7	-6	-7	0	-10	-3	
	大企業	-3	-3	0	-3	0	-8	-5	
	中小企業	-15	-11	-12	-14	-3	-13	1	
海外での製商品需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	2	4	1	-5	-9	-6	-1	
	大企業	11	9	7	-2	-11	-6	-4	
	中小企業	-3	-2	-8	-7	-5	-8	-1	
製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	6	9	/	18	9	/	/	
	大企業	-2	2	/	6	4	/	/	
	中小企業	9	11	/	19	8	/	/	
製商品流通在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	0	1	/	6	5	/	/	
	大企業	-4	-9	/	-6	3	/	/	
	中小企業	4	10	/	13	3	/	/	

(%ポイント)

		2022年3月		2022年6月		2022年9月			
		最近	最近	先行き	最近		先行き		
					変化幅	変化幅			
販売価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	28	40	47	39	-1	46	7	
	大企業	27	36	46	36	0	46	10	
	中小企業	26	37	47	35	-2	41	6	
	非製造業	10	21	25	24	3	30	6	
	大企業	14	23	23	32	9	32	0	
	中小企業	14	27	31	31	4	37	6	
	全産業	20	31	37	31	0	39	8	
	大企業	23	33	40	35	2	42	7	
	中小企業	20	32	39	33	1	38	5	
仕入価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	67	78	74	74	-4	73	-1	
	大企業	55	65	57	69	4	59	-10	
	中小企業	78	86	85	75	-11	79	4	
	非製造業	44	53	58	55	2	57	2	
	大企業	38	36	50	50	14	55	5	
	中小企業	56	67	68	67	0	63	-4	
	全産業	57	67	67	65	-2	65	0	
	大企業	51	57	56	63	6	58	-5	
	中小企業	67	76	76	71	-5	70	-1	

2. 売上・収益計画

(1) 売上高

(前年度比・前年同期比：％、< >内は前回比修正率：％)

	2021年度			2022年度				
	上期	下期	(計画)	上期	下期	(計画)		
製造業	10.3	6.1	<1.7>	<-0.7>	<3.8>	9.7	8.1	11.1
国内	9.9	7.8	<1.4>	<-2.2>	<4.4>	10.5	9.0	11.7
輸出	11.7	0.0	<2.7>	<4.1>	<1.4>	7.1	5.5	8.7
大企業	10.2	5.7	<1.8>	<-0.9>	<4.2>	10.8	9.0	12.2
中堅企業	7.1	8.4	<0.9>	<1.2>	<0.6>	8.5	8.3	8.7
中小企業	15.8	8.5	<0.4>	<-0.4>	<1.1>	-4.0	-3.9	-4.2
非製造業	0.6	-2.5	<0.5>	<0.0>	<0.9>	1.4	-0.5	3.3
大企業	-1.7	-6.2	<-0.2>	<-0.3>	<0.0>	-1.1	-5.0	3.1
中堅企業	2.1	1.3	<-1.7>	<-2.6>	<-0.8>	8.2	10.5	6.1
中小企業	3.6	1.3	<2.3>	<1.7>	<3.0>	2.2	2.0	2.5
全産業	7.2	3.5	<1.3>	<-0.5>	<3.0>	7.2	5.4	8.9
大企業	7.6	3.3	<1.4>	<-0.8>	<3.4>	8.4	6.0	10.6
中堅企業	4.6	4.9	<-0.4>	<-0.7>	<-0.1>	8.3	9.4	7.4
中小企業	6.8	3.3	<1.8>	<1.1>	<2.4>	0.4	0.3	0.6

(2) 経常利益

(前年度比・前年同期比：％、< >内は前回比修正率：％)

	2021年度			2022年度				
	上期	下期	(計画)	上期	下期	(計画)		
製造業	112.5	0.2	<5.8>	<19.7>	<-5.8>	-4.7	-19.1	17.6
大企業	118.3	-0.9	<6.2>	<21.3>	<-6.7>	-4.0	-18.9	20.6
中堅企業	168.7	41.7	<4.2>	<8.5>	<1.8>	29.9	32.3	28.4
中小企業	50.9	-2.3	<0.8>	<2.1>	<-0.4>	-32.5	-40.2	-22.9
非製造業	14.1	5.4	<4.3>	<6.5>	<2.2>	5.0	7.0	3.0
大企業	16.4	8.6	<1.6>	<4.0>	<-0.7>	2.2	0.4	4.1
中堅企業	36.0	24.4	<11.0>	<14.6>	<7.4>	10.4	20.2	1.7
中小企業	2.6	-6.4	<8.0>	<8.9>	<7.2>	9.1	17.8	1.4
全産業	75.1	1.7	<5.4>	<16.0>	<-3.8>	-2.3	-13.7	13.3
大企業	87.8	1.1	<5.3>	<17.7>	<-5.5>	-2.8	-15.9	16.8
中堅企業	71.7	31.7	<7.0>	<11.5>	<3.8>	20.8	25.9	17.2
中小企業	19.8	-4.8	<5.5>	<6.5>	<4.5>	-9.7	-10.8	-8.5

2. 売上・収益計画（続）

（3）売上高経常利益率

（%、< >内は前回比修正幅：%ポイント）

	2021年度			2022年度		
	上期	下期	（計画）	上期 （計画）	下期 （計画）	（計画）
製造業	5.24	6.90	3.81	<0.18> 4.63	<0.88> 5.21	<-0.42> 4.14
大企業	5.79	7.78	4.08	<0.20> 5.01	<1.05> 5.78	<-0.51> 4.37
中堅企業	1.99	1.75	2.19	<0.12> 3.88	<0.21> 3.18	<0.05> 4.46
中小企業	6.06	6.79	5.35	<0.02> 4.28	<0.10> 4.24	<-0.07> 4.31
非製造業	3.93	3.84	4.02	<0.15> 4.06	<0.25> 4.13	<0.05> 4.00
大企業	4.82	4.71	4.93	<0.08> 4.96	<0.21> 4.97	<-0.03> 4.96
中堅企業	2.96	2.93	2.98	<0.35> 3.02	<0.48> 3.19	<0.22> 2.86
中小企業	3.04	2.88	3.19	<0.17> 3.24	<0.22> 3.33	<0.12> 3.15
全産業	4.82	5.89	3.85	<0.17> 4.44	<0.69> 4.86	<-0.28> 4.08
大企業	5.54	7.01	4.21	<0.18> 4.95	<0.87> 5.56	<-0.42> 4.43
中堅企業	2.45	2.33	2.56	<0.24> 3.46	<0.35> 3.18	<0.13> 3.70
中小企業	3.92	4.03	3.81	<0.13> 3.53	<0.19> 3.59	<0.07> 3.47

（4）当期純利益

（前年度比・前年同期比：%、< >内は前回比修正率：%）

	2021年度			2022年度		
	上期	下期	（計画）	上期 （計画）	下期 （計画）	（計画）
製造業	157.6	1,422.8	-1.4	<10.4> 3.3	<22.5> -20.0	<0.2> 47.1
大企業	147.8	1,141.7	-4.5	<11.5> 4.1	<23.9> -19.9	<1.0> 51.8
中堅企業	黒字転化	黒字転化	黒字転化	<-0.1> 33.9	<4.6> 50.6	<-2.7> 25.5
中小企業	85.9	669.8	-20.4	<0.1> -27.0	<11.4> -41.7	<-10.4> 2.9
非製造業	28.5	27.3	29.6	<5.3> -1.7	<7.7> 4.6	<3.0> -7.2
大企業	39.0	37.0	40.8	<2.2> -8.0	<4.9> -1.4	<-0.2> -13.6
中堅企業	18.6	3.8	43.4	<14.2> 13.9	<20.8> 22.4	<6.0> 3.6
中小企業	11.1	18.8	5.3	<8.6> 8.2	<8.1> 11.4	<9.1> 5.5
全産業	108.2	414.0	6.9	<9.2> 2.1	<18.9> -15.5	<0.8> 29.7
大企業	117.2	505.2	4.3	<9.9> 2.0	<20.5> -17.5	<0.8> 34.7
中堅企業	331.7	477.9	232.6	<5.5> 24.7	<12.7> 34.1	<0.0> 17.4
中小企業	35.3	114.0	-5.3	<5.5> -7.2	<9.3> -16.8	<2.1> 4.7

3. 設備投資計画等

(1) 設備投資額（含む土地投資額）

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2021年度	2022年度（計画）	
製造業	-20.2	44.0	<0.2>
大企業	-20.4	44.8	<0.3>
中堅企業	-13.8	52.5	<-1.0>
中小企業	-24.7	13.3	<-0.5>
非製造業	14.2	1.4	<5.6>
大企業	5.6	-0.6	<0.3>
中堅企業	10.6	-5.6	<0.9>
中小企業	54.8	12.0	<25.4>
全産業	-13.4	33.0	<1.2>
大企業	-16.3	36.2	<0.3>
中堅企業	-2.5	22.1	<-0.2>
中小企業	13.1	12.5	<15.1>

（注）ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。

(2) 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：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2021年度	2022年度（計画）	
製造業	-5.8	26.2	<0.5>
大企業	-5.0	25.8	<0.6>
中堅企業	-13.0	42.8	<-1.5>
中小企業	-24.6	15.7	<-0.7>
非製造業	4.2	9.4	<5.1>
大企業	-3.9	10.4	<-0.4>
中堅企業	6.0	-2.9	<-0.9>
中小企業	41.7	17.6	<32.4>
全産業	-4.5	23.9	<1.0>
大企業	-4.9	24.4	<0.5>
中堅企業	-5.2	21.5	<-1.3>
中小企業	3.4	16.8	<16.6>

(3) ソフトウェア投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2021年度	2022年度（計画）	
製造業	12.9	27.9	<10.1>
非製造業	-23.6	35.0	<1.0>
全産業	5.8	28.8	<8.7>

(4) 土地投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2021年度	2022年度（計画）	
製造業	7.7	92.0	<2.8>
非製造業	70.6	-32.8	<4.9>
全産業	44.5	7.3	<3.7>

(5) 研究開発投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2021年度	2022年度（計画）	
全産業	11.2	9.2	<-1.0>

3. 設備投資計画等（続）

（6）生産・営業用設備判断

（「過剰」-「不足」：%ポイント）

	2022年3月		2022年6月		2022年9月			
	最近	先行き	最近	先行き	最近		先行き	
					変化幅	変化幅	変化幅	変化幅
製造業	2	4	0	2	-2	2	0	
大企業	-7	-9	-5	-7	2	-5	2	
中堅企業	12	7	0	6	-1	5	-1	
中小企業	4	12	6	6	-6	6	0	
非製造業	2	1	2	1	0	1	0	
大企業	10	9	9	14	5	14	0	
中堅企業	0	3	0	2	-1	0	-2	
中小企業	3	-2	2	-4	-2	-1	3	
全産業	2	2	1	1	-1	1	0	
大企業	-2	-4	-2	-1	3	0	1	
中堅企業	6	5	0	5	0	3	-2	
中小企業	3	5	3	1	-4	2	1	

4. 雇用

（1）雇用人員判断

（「過剰」-「不足」：%ポイント）

	2022年3月		2022年6月		2022年9月			
	最近	先行き	最近	先行き	最近		先行き	
					変化幅	変化幅	変化幅	変化幅
製造業	-20	-20	-21	-21	-1	-22	-1	
大企業	-13	-13	-13	-15	-2	-17	-2	
中堅企業	-18	-17	-20	-18	-1	-18	0	
中小企業	-25	-27	-27	-28	-1	-29	-1	
非製造業	-19	-21	-22	-23	-2	-23	0	
大企業	5	0	-5	-4	-4	0	4	
中堅企業	-16	-20	-20	-20	0	-20	0	
中小企業	-26	-27	-29	-30	-3	-31	-1	
全産業	-19	-20	-22	-22	-2	-23	-1	
大企業	-8	-9	-11	-11	-2	-11	0	
中堅企業	-17	-19	-20	-20	-1	-19	1	
中小企業	-26	-28	-28	-30	-2	-30	0	

（2）新卒採用計画 <6、12月調査のみ>

（前年度比：%）

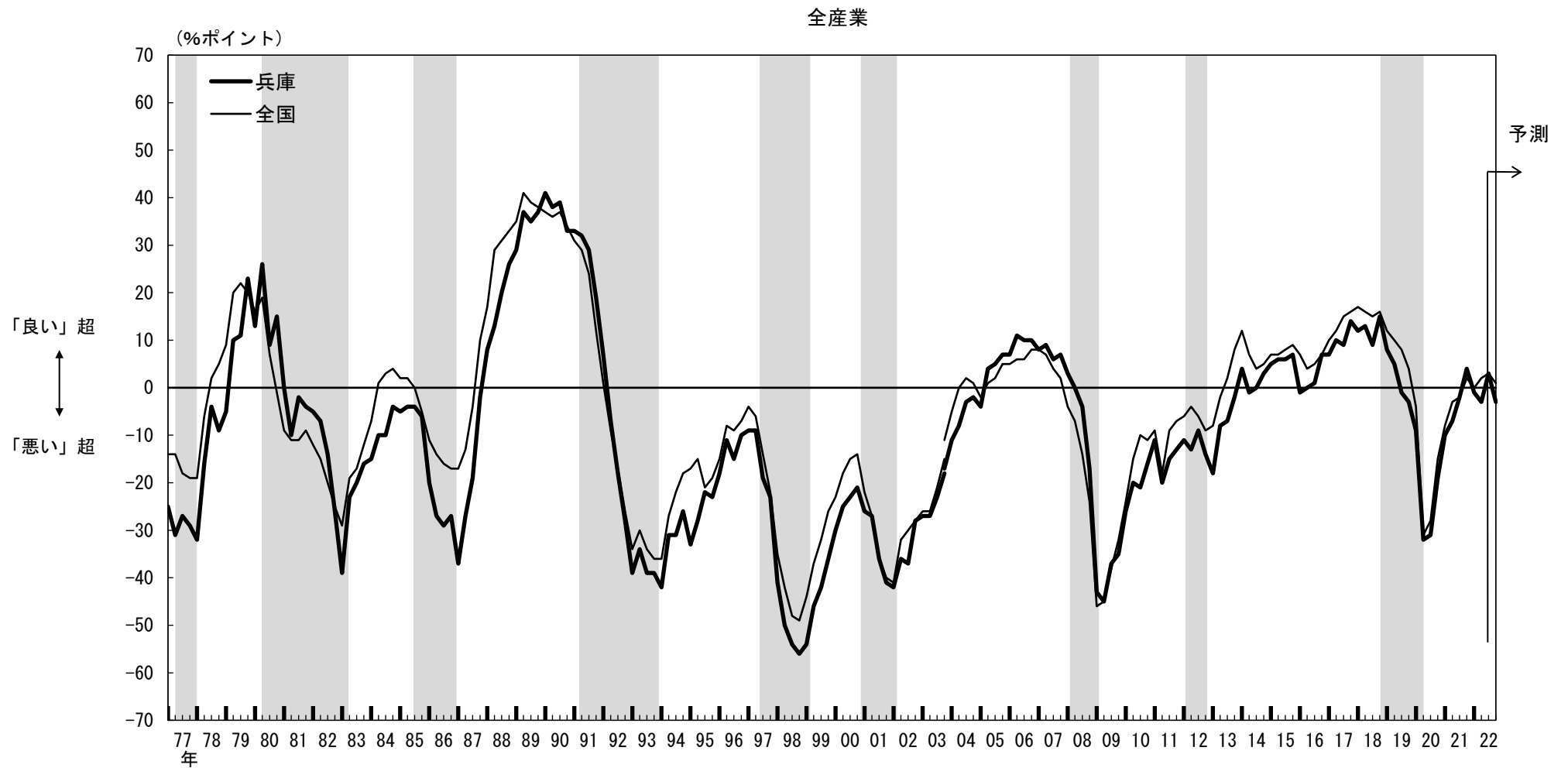
	2021年度	2022年度 （計画）	2023年度 （計画）
製造業	-12.8	-2.8	12.5
大企業	-13.9	-2.4	11.2
中堅企業	-7.3	4.0	8.0
中小企業	-5.7	-17.1	41.3
非製造業	-1.4	-2.6	4.5
大企業	4.4	-1.1	4.9
中堅企業	-17.5	-0.7	11.1
中小企業	7.9	-6.7	-2.5
全産業	-9.8	-2.7	10.2
大企業	-11.1	-2.2	10.1
中堅企業	-13.2	1.4	9.7
中小企業	2.8	-10.3	11.5

5. 企業金融

(%ポイント)

		2022年3月		2022年6月		2022年9月			
		最近		先行き		最近		先行き	
						変化幅		変化幅	
資金繰り判断 （「楽である」 - 「苦しい」）	全産業	17	18	/	15	-3	/	/	
	大企業	24	29		25	-4			
	中堅企業	12	10		13	3			
	中小企業	15	17		11	-6			
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」 - 「厳しい」）	全産業	21	19	/	19	0	/	/	
	大企業	20	23		25	2			
	中堅企業	16	15		14	-1			
	中小企業	23	19		19	0			
借入金利水準判断 （「上昇」 - 「低下」）	全産業	5	10	16	9	-1	15	6	
	大企業	4	9	12	12	3	17	5	
	中堅企業	8	13	22	10	-3	21	11	
	中小企業	4	8	14	6	-2	12	6	

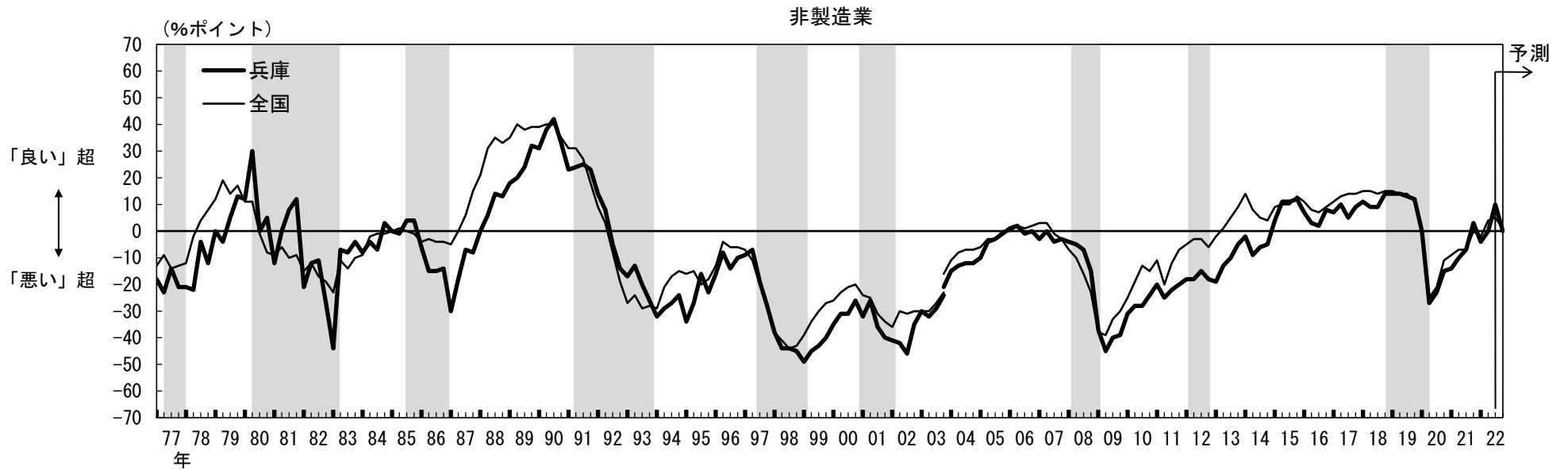
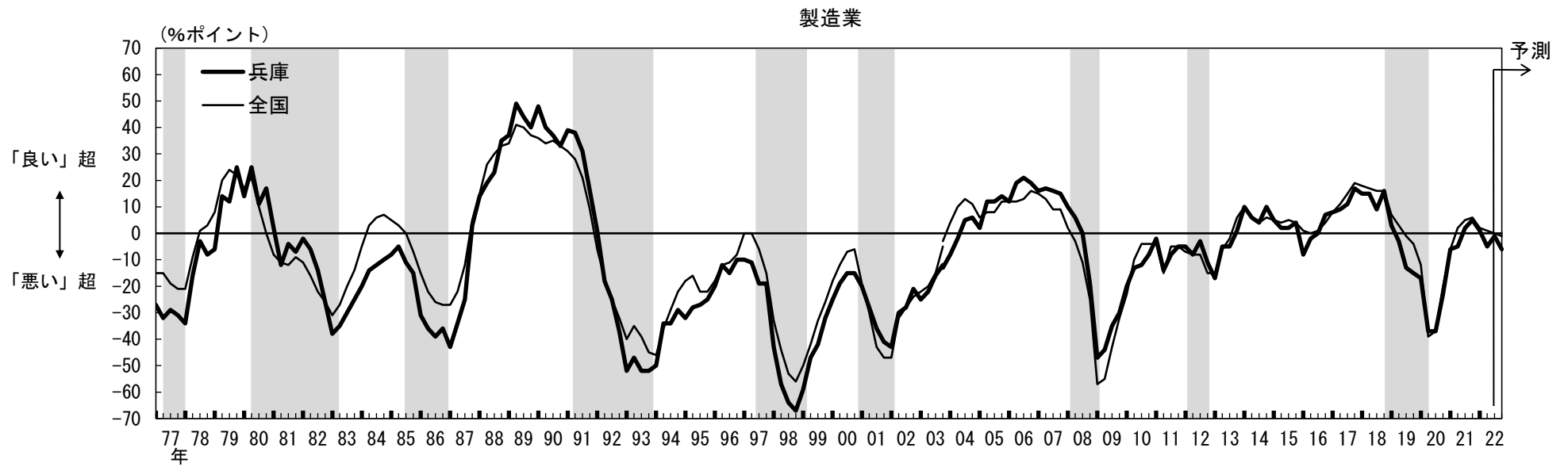
(参考1) 業況判断の推移



(注) 1. シャドーは、全国の景気後退期（内閣府調べ）。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。

(参考1) 業況判断の推移 (続)



(参考2) 規模別業況判断の推移

