

全国企業短期経済観測調査（2023年6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		177社	146社	323社	99.4%
	大企業	55社	22社	77社	100.0%
	中堅企業	44社	44社	88社	100.0%
	中小企業	78社	80社	158社	98.7%

<回答期間> 5月29日 ~ 6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）

		2022年度			2023年度		
		上期	下期	上期	下期		
米ドル円 (円/ドル)	2023年3月調査	129.97	128.00	131.94	131.87	132.10	131.63
	2023年6月調査	130.50	128.20	132.80	132.86	133.00	132.72
ユーロ円 (円/ユーロ)	2023年3月調査	137.30	136.24	138.37	137.60	137.71	137.49
	2023年6月調査	138.25	136.49	140.02	139.29	139.37	139.22

▽ 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12月		2023年3月		2023年6月			
		最近	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	-3	-3	-4	-1	2	3	4	
化学	9	0	-32	-38	-6	26	-12	-6	
石油・石炭製品	3	0	0	0	17	17	0	-17	
窯業・土石製品	3	-43	-15	-15	0	15	0	0	
鉄鋼	7	9	17	25	-8	-25	17	25	
非鉄金属	6	10	-30	-30	-20	10	0	20	
食料品	15	-11	-9	-4	4	13	0	-4	
金属製品	7	16	25	17	16	-9	8	-8	
ゴム製品	3	0	0	0	0	0	0	0	
はん用機械	6	9	9	9	9	0	18	9	
生産用機械	5	-11	-11	-11	-11	0	0	11	
業務用機械	3	33	50	33	50	0	50	0	
電気機械	13	-4	-4	-9	-18	-14	-9	9	
輸送用機械	11	-20	-5	5	-15	-10	-5	10	
自動車	5	-22	-11	0	-22	-11	0	22	
造船・重機、 その他輸送用機械	6	-18	0	8	-9	-9	-9	0	
素材業種	34	-2	-13	-14	-5	8	0	5	
加工業種	66	-4	2	1	2	0	4	2	
非製造業	100	7	17	9	20	3	13	-7	
建設	17	4	21	-5	8	-13	4	-4	
不動産	12	6	12	18	18	6	18	0	
物品賃貸	3	50	75	50	50	-25	25	-25	
卸売	20	-4	14	11	28	14	18	-10	
小売	9	0	31	23	46	15	30	-16	
運輸・郵便	17	9	12	0	8	-4	0	-8	
情報通信	3	40	40	20	40	0	40	0	
電気・ガス	3	-20	-20	-20	-20	0	-20	0	
対事業所サービス	8	18	18	9	9	-9	0	-9	
対個人サービス	6	22	11	0	11	0	11	0	
宿泊・飲食サービス	3	33	-25	25	50	75	75	25	
全産業	—	2	5	2	9	4	8	-1	

(規模別)

(「良い」-「悪い」：%ポイント)

	2022年12月		2023年3月		2023年6月			
	最近	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	-3	-3	-4	-1	2	3	4	
大企業	4	-2	0	4	6	7	3	
中堅企業	-3	2	2	7	5	11	4	
中小企業	-8	-8	-10	-8	0	-6	2	
非製造業	7	17	9	20	3	13	-7	
大企業	27	27	18	36	9	36	0	
中堅企業	7	18	15	15	-3	9	-6	
中小企業	3	13	1	17	4	8	-9	
全産業	2	5	2	9	4	8	-1	
大企業	10	6	6	13	7	15	2	
中堅企業	3	11	9	11	0	10	-1	
中小企業	-3	2	-4	5	3	1	-4	

(選択肢別社数構成比)

(%、%ポイント)

	2022年12月		2023年3月		2023年6月			
	最近	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	-3	-3	-4	-1	2	3	4	
良い	17	17	15	13	-4	13	0	
さほど良くない	63	63	66	73	10	77	4	
悪い	20	20	19	14	-6	10	-4	
非製造業	7	17	9	20	3	13	-7	
良い	21	29	19	28	-1	19	-9	
さほど良くない	65	59	71	64	5	75	11	
悪い	14	12	10	8	-4	6	-2	
全産業	2	5	2	9	4	8	-1	
良い	19	22	17	20	-2	16	-4	
さほど良くない	64	61	68	69	8	76	7	
悪い	17	17	15	11	-6	8	-3	

(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12月	2023年3月		2023年6月			
		最近	最近	先行き	最近		先行き	
					変化幅	変化幅	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	-9	-12	-15	-16	-4	-16	0
	大企業	7	0	-2	-2	-2	-2	0
	中小企業	-20	-21	-23	-27	-6	-24	3
	非製造業	-8	-7	-9	-8	-1	-6	2
	大企業	-14	-14	-14	-14	0	-9	5
	中小企業	-10	-9	-11	-11	-2	-8	3
	全産業	-9	-10	-12	-12	-2	-12	0
	大企業	1	-4	-5	-6	-2	-4	2
中小企業	-15	-15	-17	-19	-4	-16	3	
海外での製商品需給判断 （「需要超過」-「供給超過」）	製造業	-5	-7	-7	-11	-4	-10	1
	大企業	-2	0	4	-7	-7	-3	4
	中小企業	-11	-13	-16	-15	-2	-15	0
製商品在庫水準判断 （「過大」-「不足」）	製造業	14	18	/	21	3	/	/
	大企業	10	10	/	12	2	/	/
	中小企業	13	21	/	26	5	/	/
製商品流通在庫水準判断 （「過大」-「不足」）	製造業	5	11	/	19	8	/	/
	大企業	-5	5	/	6	1	/	/
	中小企業	11	17	/	25	8	/	/

（%ポイント）

		2022年12月	2023年3月		2023年6月			
		最近	最近	先行き	最近		先行き	
					変化幅	変化幅	変化幅	変化幅
販売価格判断 （「上昇」-「下落」）	製造業	46	46	39	37	-9	33	-4
	大企業	38	48	34	34	-14	19	-15
	中小企業	42	40	43	34	-6	37	3
	非製造業	26	28	35	27	-1	30	3
	大企業	43	43	52	45	2	45	0
	中小企業	27	34	38	31	-3	31	0
	全産業	37	38	38	32	-6	31	-1
	大企業	40	47	39	38	-9	27	-11
中小企業	35	37	41	32	-5	33	1	
仕入価格判断 （「上昇」-「下落」）	製造業	76	73	62	62	-11	52	-10
	大企業	70	63	44	48	-15	33	-15
	中小企業	78	78	66	65	-13	55	-10
	非製造業	56	58	57	50	-8	52	2
	大企業	57	57	62	64	7	59	-5
	中小企業	59	61	58	50	-11	53	3
	全産業	68	66	59	57	-9	52	-5
	大企業	67	61	49	52	-9	41	-11
中小企業	69	70	61	58	-12	54	-4	

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：％)

	2022年度			2023年度		
		上期	下期	(計画)	上期 (計画)	下期 (計画)
製造業	<-0.1> 9.9	<-0.1> 8.9	<0.0> 10.7	<-1.1> 1.3	<-0.6> 3.6	<-1.5> -0.7
国内	<-0.1> 9.5	<-0.2> 8.7	<-0.1> 10.2	<-1.4> 1.1	<-0.4> 4.1	<-2.3> -1.3
輸出	<0.1> 11.0	<-0.1> 9.5	<0.4> 12.5	<0.0> 1.7	<-1.3> 2.1	<1.3> 1.3
大企業	<-0.2> 10.8	<-0.1> 9.7	<-0.2> 11.8	<-1.2> 1.3	<-0.6> 4.0	<-1.6> -1.0
中堅企業	<0.7> 9.3	<0.0> 9.0	<1.3> 9.5	<0.2> 3.8	<0.3> 4.3	<0.2> 3.4
中小企業	<1.0> -3.4	<-0.1> -2.3	<2.1> -4.6	<-1.5> -1.5	<-1.0> -2.2	<-2.0> -0.9
非製造業	<0.8> 3.6	<-0.1> 0.9	<1.6> 6.3	<1.7> 1.3	<1.6> 2.2	<1.8> 0.4
大企業	<0.6> 0.2	<0.2> -4.0	<1.1> 4.6	<2.4> 3.2	<2.0> 3.9	<2.7> 2.4
中堅企業	<0.3> 10.2	<-1.5> 9.3	<2.0> 11.0	<2.2> 4.2	<2.9> 7.3	<1.6> 1.5
中小企業	<1.1> 6.2	<0.0> 5.4	<2.2> 7.0	<0.4> -2.6	<0.4> -2.2	<0.5> -2.9
全産業	<0.2> 8.0	<-0.1> 6.4	<0.4> 9.4	<-0.3> 1.3	<0.0> 3.2	<-0.6> -0.4
大企業	<0.0> 8.7	<-0.1> 6.8	<0.0> 10.4	<-0.5> 1.6	<-0.1> 4.0	<-0.9> -0.4
中堅企業	<0.5> 9.7	<-0.7> 9.1	<1.6> 10.2	<1.2> 4.0	<1.6> 5.7	<0.8> 2.5
中小企業	<1.1> 3.4	<0.0> 3.2	<2.2> 3.6	<-0.1> -2.3	<0.0> -2.2	<-0.2> -2.4

(2) 経常利益

(前年度比・前年同期比：％、< >内は前回比修正率：％)

	2022年度			2023年度		
		上期	下期	(計画)	上期 (計画)	下期 (計画)
製造業	<0.4> 9.4	<0.1> -0.1	<0.9> 24.1	<16.1> 12.4	<-6.1> -9.7	<43.4> 40.0
大企業	<0.2> 10.1	<0.0> 0.9	<0.4> 25.3	<18.8> 15.1	<-6.0> -9.9	<50.9> 48.3
中堅企業	<3.2> 65.0	<1.2> 49.5	<4.2> 73.8	<1.4> -0.6	<1.9> 20.6	<1.1> -10.9
中小企業	<1.7> -31.7	<0.3> -33.7	<3.5> -29.2	<-18.5> -23.7	<-19.1> -31.3	<-17.8> -14.9
非製造業	<4.3> 15.3	<-0.1> 15.7	<9.0> 14.8	<0.9> -2.1	<-1.2> -5.5	<2.9> 1.2
大企業	<2.8> 12.5	<-0.6> 10.3	<6.2> 14.7	<0.8> -0.2	<-2.7> -0.7	<4.5> 0.2
中堅企業	<6.5> 32.6	<1.9> 39.0	<11.7> 26.7	<6.6> -22.7	<9.8> -31.4	<4.2> -13.8
中小企業	<7.0> 14.9	<0.0> 20.0	<14.6> 10.5	<-0.8> 2.8	<-0.9> -4.5	<-0.6> 9.7
全産業	<1.4> 10.8	<0.0> 3.1	<3.0> 21.4	<12.2> 8.7	<-5.0> -8.8	<32.0> 29.1
大企業	<0.7> 10.6	<-0.1> 2.4	<1.6> 22.9	<15.3> 12.2	<-5.4> -8.4	<41.1> 37.9
中堅企業	<4.5> 50.3	<1.6> 44.0	<6.6> 54.8	<3.2> -9.5	<4.7> -5.8	<2.1> -11.9
中小企業	<5.2> -6.1	<0.1> -6.5	<10.9> -5.7	<-6.2> -5.9	<-6.8> -13.9	<-5.6> 2.2

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）

	2022年度			2023年度		
		上期	下期	(計画)	上期 (計画)	下期 (計画)
製造業	<0.02> 5.30	<0.01> 6.39	<0.03> 4.37	<0.87> 5.88	<-0.32> 5.57	<1.94> 6.17
大企業	<0.02> 5.74	<0.01> 7.15	<0.03> 4.55	<1.10> 6.53	<-0.35> 6.20	<2.37> 6.82
中堅企業	<0.12> 4.90	<0.04> 3.56	<0.16> 5.99	<0.06> 4.69	<0.07> 4.12	<0.04> 5.16
中小企業	<0.03> 4.30	<0.02> 4.63	<0.05> 3.98	<-0.70> 3.33	<-0.73> 3.25	<-0.66> 3.42
非製造業	<0.14> 4.38	<0.00> 4.43	<0.29> 4.34	<-0.03> 4.24	<-0.12> 4.09	<0.05> 4.38
大企業	<0.11> 5.40	<-0.04> 5.40	<0.26> 5.39	<-0.08> 5.22	<-0.26> 5.15	<0.09> 5.28
中堅企業	<0.21> 3.64	<0.13> 3.90	<0.30> 3.41	<0.11> 2.70	<0.15> 2.49	<0.07> 2.89
中小企業	<0.18> 3.28	<0.00> 3.28	<0.36> 3.29	<-0.05> 3.46	<-0.04> 3.20	<-0.05> 3.71
全産業	<0.06> 5.01	<0.01> 5.77	<0.11> 4.34	<0.60> 5.38	<-0.27> 5.10	<1.39> 5.63
大企業	<0.04> 5.62	<0.00> 6.73	<0.07> 4.66	<0.85> 6.20	<-0.33> 5.93	<1.91> 6.45
中堅企業	<0.16> 4.30	<0.08> 3.72	<0.22> 4.79	<0.07> 3.74	<0.10> 3.32	<0.05> 4.12
中小企業	<0.14> 3.56	<0.00> 3.65	<0.27> 3.47	<-0.22> 3.43	<-0.23> 3.22	<-0.21> 3.63

（4）当期純利益

（前年度比・前年同期比：%、< >内は前回比修正率：%）

	2022年度			2023年度		
		上期	下期	(計画)	上期 (計画)	下期 (計画)
製造業	<1.8> 20.7	<0.1> -1.0	<3.9> 61.8	<10.6> 5.8	<-9.6> -12.1	<35.0> 26.5
大企業	<1.6> 21.7	<0.0> 0.0	<3.6> 65.0	<12.6> 7.9	<-9.6> -11.3	<41.0> 31.2
中堅企業	<6.4> 82.4	<1.4> 65.3	<8.8> 91.0	<-2.5> -14.5	<3.7> -0.3	<-5.5> -20.6
中小企業	<0.3> -32.0	<0.2> -35.9	<0.5> -23.6	<-22.7> -20.2	<-23.2> -40.1	<-22.3> 14.9
非製造業	<7.2> 10.1	<2.8> 19.2	<12.0> 2.1	<10.0> 4.1	<14.4> 2.7	<6.0> 5.5
大企業	<4.8> 4.6	<-0.8> 12.2	<10.7> -1.8	<13.0> 8.6	<18.5> 15.4	<7.7> 2.0
中堅企業	<11.4> 34.9	<4.0> 47.9	<24.6> 19.2	<12.0> -28.8	<5.3> -37.7	<20.3> -15.4
中小企業	<11.1> 14.3	<11.2> 23.5	<11.1> 6.4	<3.2> 8.5	<7.7> -4.2	<-0.1> 21.2
全産業	<2.9> 18.2	<0.6> 2.6	<5.7> 42.6	<10.5> 5.4	<-4.9> -9.0	<28.0> 21.7
大企業	<2.1> 18.6	<-0.1> 1.6	<4.8> 47.4	<12.7> 8.0	<-5.6> -7.4	<35.1> 26.1
中堅企業	<8.3> 60.7	<2.8> 55.2	<12.5> 64.8	<2.0> -20.0	<4.4> -21.0	<0.4> -19.2
中小企業	<7.5> -5.6	<6.9> -7.8	<8.3> -2.9	<-4.8> -0.4	<-2.7> -17.3	<-6.4> 19.6

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：％）

	2022年度		2023年度（計画）	
製造業	15.8	<-11.2>	1.2	<-2.7>
大企業	16.9	<-11.5>	-1.3	<-3.6>
中堅企業	13.2	<-9.2>	29.0	<5.2>
中小企業	-6.6	<-5.3>	26.2	<7.0>
非製造業	-13.0	<-12.6>	13.7	<4.7>
大企業	-24.2	<-21.4>	34.4	<4.5>
中堅企業	-14.7	<-0.4>	-43.0	<1.4>
中小企業	20.2	<2.1>	2.6	<6.0>
全産業	8.3	<-11.5>	3.8	<-1.1>
大企業	8.8	<-13.0>	3.6	<-2.3>
中堅企業	-0.4	<-5.7>	-0.9	<4.2>
中小企業	11.1	<-0.1>	9.3	<6.3>

（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：％）

	2022年度		2023年度（計画）	
製造業	12.0	<-6.9>	4.5	<-1.0>
大企業	12.4	<-6.9>	3.4	<-1.2>
中堅企業	10.2	<-7.2>	25.7	<3.6>
中小企業	-3.1	<-5.1>	29.4	<4.3>
非製造業	-8.2	<-12.4>	16.2	<5.6>
大企業	-15.0	<-19.9>	31.8	<5.7>
中堅企業	-20.8	<-0.5>	-25.8	<1.4>
中小企業	24.1	<2.8>	2.3	<6.8>
全産業	9.3	<-7.6>	5.8	<-0.2>
大企業	9.8	<-8.0>	5.5	<-0.6>
中堅企業	-3.0	<-5.0>	7.8	<3.1>
中小企業	12.9	<-0.1>	11.9	<5.8>

(3) ソフトウェア投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2022年度		2023年度（計画）	
製造業	21.0	<-11.0>	0.8	<-19.3>
非製造業	14.4	<-7.7>	11.0	<-5.0>
全産業	20.1	<-10.6>	2.2	<-17.5>

(4) 土地投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2022年度		2023年度（計画）	
製造業	45.9	<3.9>	-76.8	<-72.4>
非製造業	-26.7	<-8.7>	-9.6	<-14.2>
全産業	-4.5	<-3.2>	-41.0	<-38.1>

(5) 研究開発投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2022年度		2023年度（計画）	
全産業	7.2	<-0.3>	6.6	<4.3>

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12月	2023年3月		2023年6月			
	最近	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	2	2	5	3	7	2
大企業	-7	-4	-2	2	6	4	2
中堅企業	5	5	5	10	5	12	2
中小企業	4	4	4	6	2	8	2
非製造業	0	0	1	2	2	2	0
大企業	10	5	5	5	0	5	0
中堅企業	3	3	3	5	2	5	0
中小企業	-4	-3	-2	-1	2	0	1
全産業	1	1	2	3	2	5	2
大企業	-3	-1	0	3	4	4	1
中堅企業	4	4	4	7	3	8	1
中小企業	0	1	1	2	1	4	2

4. 雇用

（1）雇用人員判断

（「過剰」-「不足」：%ポイント）

	2022年12月	2023年3月		2023年6月			
	最近	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	-22	-21	-25	-17	4	-21	-4
大企業	-17	-19	-20	-19	0	-20	-1
中堅企業	-15	-14	-16	-11	3	-16	-5
中小企業	-28	-26	-34	-18	8	-24	-6
非製造業	-25	-27	-33	-26	1	-35	-9
大企業	-14	-29	-24	-27	2	-27	0
中堅企業	-23	-25	-27	-23	2	-25	-2
中小企業	-29	-28	-39	-29	-1	-43	-14
全産業	-23	-23	-29	-21	2	-28	-7
大企業	-16	-21	-21	-21	0	-22	-1
中堅企業	-20	-19	-22	-17	2	-21	-4
中小企業	-29	-27	-36	-24	3	-34	-10

（2）新卒採用計画 <6、12月調査のみ>

（前年度比：%、<>内は前回比修正率：%）

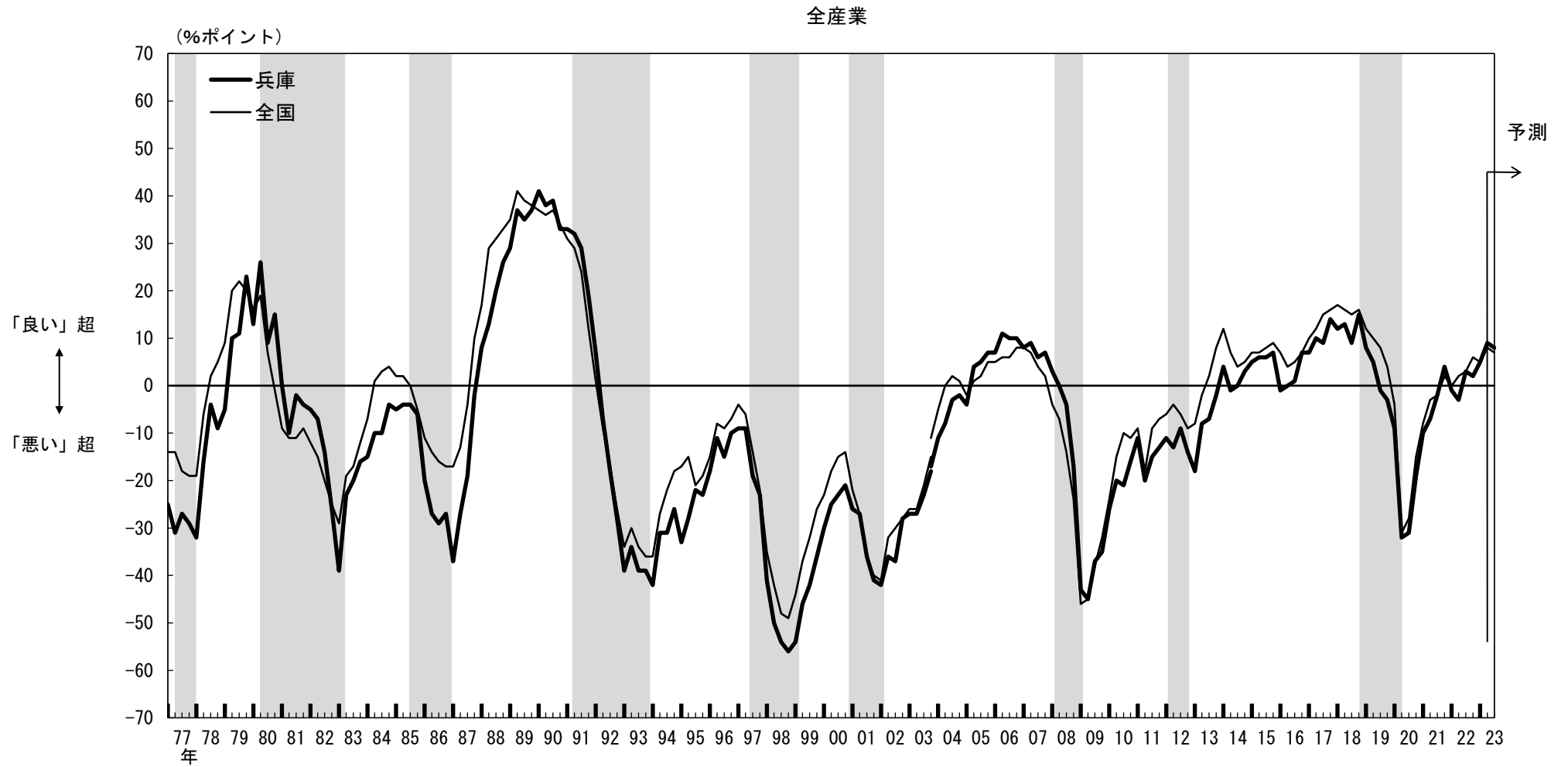
	2022年度	2023年度 （計画）	2024年度 （計画）
製造業	-3.5 <2.1>	4.8 <-5.6>	4.7
大企業	-3.2 <2.4>	2.9 <-6.0>	5.0
中堅企業	-1.2 <-3.1>	11.6 <-1.1>	7.2
中小企業	-10.7 <6.0>	22.6 <-6.7>	-2.1
非製造業	-9.3 <-2.9>	-3.6 <-9.4>	10.5
大企業	-9.1 <-0.2>	-2.0 <-5.7>	4.4
中堅企業	-10.3 <-9.0>	2.4 <-14.0>	29.7
中小企業	-8.8 <-1.9>	-10.9 <-11.2>	3.2
全産業	-5.2 <0.7>	2.5 <-6.6>	6.2
大企業	-4.3 <2.0>	2.1 <-5.9>	4.9
中堅企業	-6.0 <-6.2>	7.0 <-7.7>	18.0
中小企業	-9.4 <0.6>	0.4 <-9.4>	1.1

5. 企業金融

(%ポイント)

		2022年12月	2023年3月		2023年6月			
		最近	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	13	11	/	14	3	/	/
	大企業	25	22	/	24	2	/	/
	中堅企業	10	8	/	10	2	/	/
	中小企業	9	8	/	12	4	/	/
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」 - 「厳しい」）	全産業	20	18	/	20	2	/	/
	大企業	22	21	/	18	-3	/	/
	中堅企業	15	14	/	15	1	/	/
	中小企業	20	19	/	22	3	/	/
借入金利水準判断 （「上昇」 - 「低下」）	全産業	12	19	27	12	-7	21	9
	大企業	14	22	24	15	-7	22	7
	中堅企業	18	26	35	9	-17	21	12
	中小企業	8	14	25	12	-2	21	9

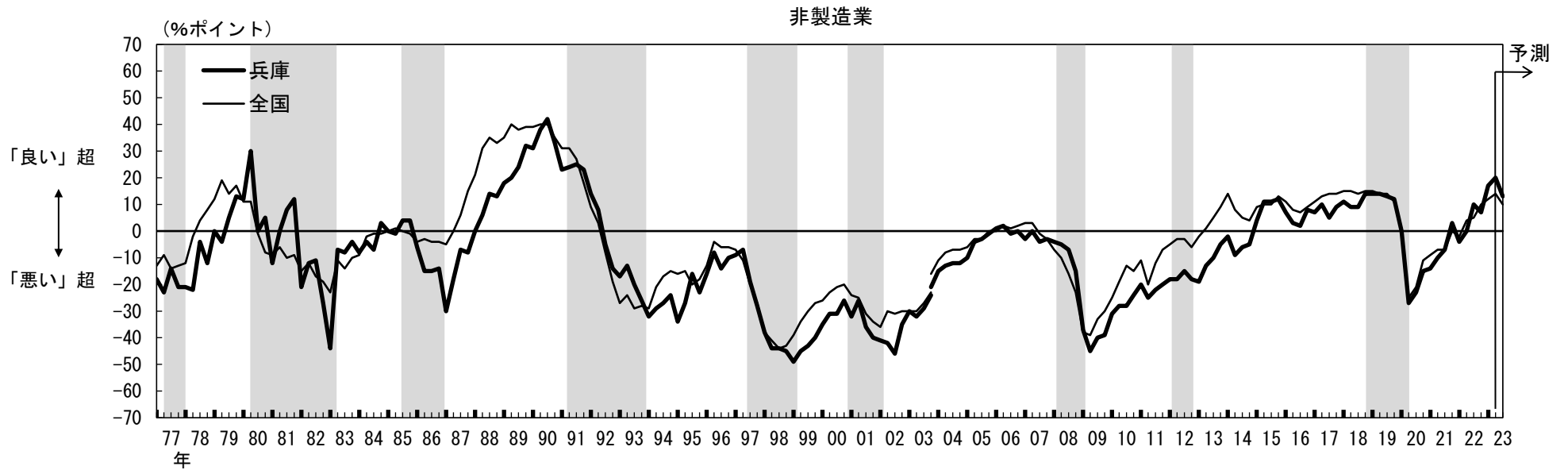
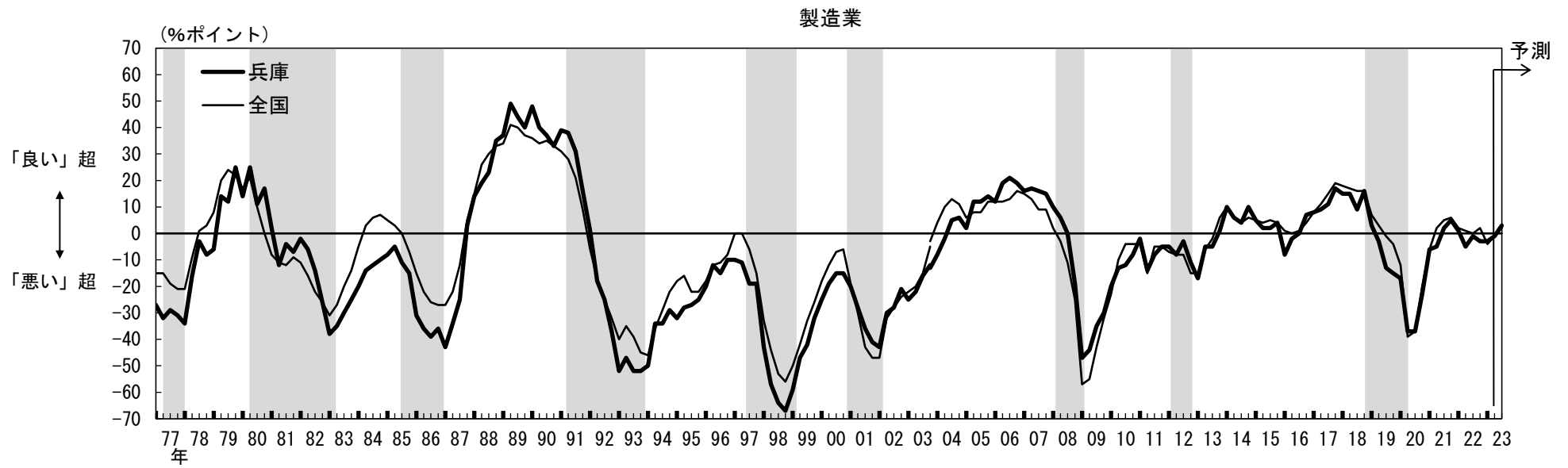
(参考1) 業況判断の推移



(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

