

全国企業短期経済観測調査（2024年6月）結果
—— 兵庫県 ——

— 計表中の計数は、2024年3月の調査対象企業見直し後の新ベース。

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		179社	150社	329社	100.0%
	大企業	52社	18社	70社	100.0%
	中堅企業	41社	47社	88社	100.0%
	中小企業	86社	85社	171社	100.0%

<回答期間> 5月29日 ~ 6月28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）

		2023年度			2024年度		
			上期	下期		上期	下期
米ドル円 (円/ドル)	2024年3月調査	140.00	138.74	141.26	141.34	141.61	141.08
	2024年6月調査	141.10	139.06	143.14	144.46	144.81	144.10
ユーロ円 (円/ユーロ)	2024年3月調査	150.60	149.25	151.94	152.09	152.24	151.94
	2024年6月調査	152.49	150.02	154.96	156.32	156.92	155.73

▽ 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 (%)	2023年12月		2024年3月		2024年6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	13	9	6	9	0	8	-1	
化学	9	6	-6	-7	0	6	-7	-7	
石油・石炭製品	3	17	17	0	33	16	0	-33	
窯業・土石製品	4	29	29	29	29	0	14	-15	
鉄鋼	7	14	0	0	-15	-15	0	15	
非鉄金属	4	37	13	13	0	-13	38	38	
食料品	14	17	20	12	24	4	12	-12	
金属製品	6	0	9	9	0	-9	0	0	
ゴム製品	3	20	0	20	0	0	20	20	
はん用機械	8	29	29	7	0	-29	7	7	
生産用機械	6	9	9	27	27	18	27	0	
業務用機械	2	75	75	50	75	0	0	-75	
電気機械	11	-14	0	-5	0	0	0	0	
輸送用機械	13	17	4	9	4	0	22	18	
自動車	4	25	-12	0	-13	-1	13	26	
造船・重機、 その他輸送用機械	8	14	13	14	14	1	26	12	
素材業種	32	15	4	-2	4	0	3	-1	
加工業種	68	12	11	10	11	0	11	0	
非製造業	100	23	21	11	23	2	12	-11	
建設	15	9	18	-9	-5	-23	-13	-8	
不動産・物品賃貸	12	33	27	28	44	17	28	-16	
卸売	19	27	17	14	27	10	17	-10	
小売	9	43	29	22	36	7	29	-7	
運輸・郵便	15	13	13	0	26	13	9	-17	
情報通信	3	40	40	40	40	0	40	0	
電気・ガス	4	0	0	0	0	0	-17	-17	
対事業所サービス	7	36	27	18	18	-9	9	-9	
対個人サービス	7	10	0	0	0	0	0	0	
宿泊・飲食サービス	7	27	46	18	36	-10	27	-9	
全産業	—	18	14	8	15	1	10	-5	

(規模別)

(「良い」-「悪い」：%ポイント)

	社数 ウェイト (%)	2023年12月		2024年3月		2024年6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	13	9	6	9	0	8	-1	
大企業	11	7	9	6	-1	10	4		
中堅企業	22	10	2	15	5	5	-10		
中小企業	11	9	5	8	-1	9	1		
非製造業	100	23	21	11	23	2	12	-11	
大企業	58	47	26	45	-2	39	-6		
中堅企業	15	11	9	19	8	13	-6		
中小企業	20	20	8	20	0	5	-15		
全産業	100	18	14	8	15	1	10	-5	
大企業	24	19	14	16	-3	17	1		
中堅企業	18	10	6	17	7	9	-8		
中小企業	15	14	6	14	0	7	-7		

(選択肢別社数構成比)

(%、%ポイント)

	社数 ウェイト (%)	2023年12月		2024年3月		2024年6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	13	9	6	9	0	8	-1	
良い	24	21	14	19	-2	14	-5		
さほど良くない	65	67	78	71	4	80	9		
悪い	11	12	8	10	-2	6	-4		
非製造業	100	23	21	11	23	2	12	-11	
良い	30	30	20	31	1	20	-11		
さほど良くない	63	61	71	61	0	72	11		
悪い	7	9	9	8	-1	8	0		
全産業	100	18	14	8	15	1	10	-5	
良い	27	25	17	24	-1	17	-7		
さほど良くない	64	64	74	67	3	76	9		
悪い	9	11	9	9	-2	7	-2		

(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)

		2023年12月	2024年3月		2024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	-14	-15	-15	-15	0	-15	0
	大企業	2	-2	-2	-8	-6	-4	4
	中小企業	-21	-20	-21	-17	3	-18	-1
	非製造業	-4	-1	-4	-1	0	-1	0
	大企業	0	0	0	0	0	0	0
	中小企業	-3	1	-3	-2	-3	0	2
	全産業	-10	-9	-10	-8	1	-9	-1
	中小企業	-12	-10	-12	-9	1	-10	-1
海外での製商品需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-16	-15	-16	-10	5	-12	-2
	大企業	-15	-13	-10	-8	5	-10	-2
	中小企業	-13	-15	-18	-12	3	-12	0
製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	20	17	/	17	0	/	/
	大企業	14	14	/	10	-4	/	/
	中小企業	21	16	/	21	5	/	/
製商品流通在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	17	13	/	15	2	/	/
	大企業	7	4	/	8	4	/	/
	中小企業	25	17	/	20	3	/	/

(%ポイント)

		2023年12月	2024年3月		2024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	29	27	34	30	3	35	5
	大企業	21	25	33	27	2	25	-2
	中小企業	31	25	38	32	7	42	10
	非製造業	29	32	39	33	1	35	2
	大企業	32	37	37	39	2	39	0
	中小企業	32	29	39	33	4	40	7
	全産業	29	29	36	31	2	35	4
	中小企業	24	28	34	30	2	28	-2
仕入価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	54	52	62	57	5	62	5
	大企業	36	35	51	45	10	53	8
	中小企業	58	58	65	63	5	67	4
	非製造業	55	52	56	56	4	55	-1
	大企業	42	42	47	56	14	44	-12
	中小企業	57	49	56	56	7	58	2
	全産業	55	52	59	56	4	59	3
	中小企業	38	37	50	48	11	51	3
中小企業	58	54	60	59	5	63	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：％)

	2023年度			2024年度			
		上期	下期		上期	下期	
				(計画)	(計画)	(計画)	
製造業		<-0.3> 4.6	<0.1> 5.7	<-0.6> 3.7	<5.8> 8.1	<5.2> 6.7	<6.4> 9.2
	国内	<-0.6> 4.8	<0.1> 6.3	<-1.1> 3.6	<6.6> 9.7	<6.3> 8.3	<6.8> 10.9
	輸出	<0.8> 3.7	<0.0> 3.2	<1.5> 4.1	<2.4> 0.9	<0.1> 0.0	<4.6> 1.7
	大企業	<-0.4> 5.0	<0.1> 6.3	<-0.7> 3.9	<6.6> 8.7	<6.2> 7.3	<7.0> 9.8
	中堅企業	<-0.3> 5.7	<0.0> 5.8	<-0.5> 5.6	<1.2> 3.7	<-0.5> 0.5	<2.6> 6.2
	中小企業	<0.3> -0.9	<-0.1> -1.3	<0.6> -0.6	<0.8> 4.8	<-1.0> 5.2	<2.6> 4.4
非製造業		<3.0> 5.4	<0.2> 5.1	<5.7> 5.7	<2.6> -0.1	<1.2> 1.1	<3.9> -1.2
	大企業	<2.3> 3.8	<0.1> 3.3	<4.4> 4.3	<1.8> 1.5	<-0.4> 1.3	<4.0> 1.7
	中堅企業	<2.9> 9.4	<0.9> 10.3	<5.0> 8.6	<4.2> 3.2	<3.5> 6.7	<4.8> 0.0
	中小企業	<4.5> 4.5	<-0.1> 3.4	<9.1> 5.6	<2.4> -7.2	<2.2> -5.8	<2.6> -8.4
全産業		<0.7> 4.9	<0.1> 5.5	<1.3> 4.3	<4.8> 5.4	<3.9> 4.8	<5.6> 5.9
	大企業	<0.2> 4.7	<0.1> 5.6	<0.3> 4.0	<5.6> 7.1	<4.7> 5.9	<6.4> 8.1
	中堅企業	<1.8> 8.1	<0.6> 8.8	<2.9> 7.5	<3.1> 3.4	<2.2> 4.7	<4.0> 2.2
	中小企業	<2.9> 2.4	<-0.1> 1.6	<5.8> 3.2	<1.7> -2.7	<0.8> -1.6	<2.6> -3.7

(2) 経常利益

(前年度比・前年同期比：％、< >内は前回比修正率：％)

	2023年度			2024年度			
		上期	下期		上期	下期	
				(計画)	(計画)	(計画)	
製造業		<1.2> 32.2	<0.1> 18.9	<2.2> 48.3	<22.6> 3.9	<36.5> 15.5	<9.3> -7.2
	大企業	<0.5> 33.6	<0.1> 18.3	<0.8> 53.3	<24.5> 6.1	<40.2> 19.0	<9.0> -6.7
	中堅企業	<6.8> 52.3	<-0.5> 84.6	<12.3> 36.4	<7.4> -22.6	<3.1> -31.9	<9.9> -16.4
	中小企業	<7.5> -10.2	<0.6> -16.7	<14.9> -3.1	<6.4> 3.9	<0.0> 6.0	<13.6> 1.8
非製造業		<3.8> 2.5	<0.0> 0.5	<7.7> 4.5	<1.8> -5.3	<-1.8> -9.3	<5.1> -1.5
	大企業	<2.8> -5.4	<-0.2> -9.1	<5.8> -1.7	<2.9> -0.1	<0.2> -4.2	<5.4> 3.8
	中堅企業	<4.0> 11.9	<0.2> 4.0	<8.0> 21.0	<-0.6> -5.0	<-6.4> -6.5	<5.6> -3.4
全産業		<1.8> 23.3	<0.1> 13.7	<3.5> 34.3	<17.0> 1.6	<26.2> 9.2	<8.2> -5.8
	大企業	<0.9> 24.3	<0.1> 12.2	<1.7> 38.9	<20.1> 5.0	<32.3> 14.9	<8.3> -4.8
	中堅企業	<5.2> 27.0	<-0.1> 25.7	<10.1> 28.1	<2.4> -12.9	<-3.5> -16.6	<7.5> -9.8
	<7.5> 6.7	<0.4> 12.9	<15.9> 1.1	<4.1> -13.6	<0.1> -16.8	<8.1> -10.3	

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）

	2023年度			2024年度		
	上期	下期	(計画)	上期	下期	(計画)
製造業	<0.11> 6.88	<0.00> 7.27	<0.19> 6.54	<0.90> 6.61	<1.81> 7.87	<0.14> 5.55
大企業	<0.07> 7.62	<0.00> 8.20	<0.11> 7.11	<1.07> 7.44	<2.21> 9.10	<0.11> 6.04
中堅企業	<0.47> 7.08	<-0.03> 6.31	<0.88> 7.71	<0.31> 5.29	<0.16> 4.28	<0.40> 6.06
中小企業	<0.25> 3.79	<0.02> 3.72	<0.48> 3.86	<0.20> 3.76	<0.04> 3.76	<0.36> 3.77
非製造業	<0.04> 4.56	<-0.02> 4.65	<0.08> 4.47	<-0.04> 4.32	<-0.12> 4.18	<0.05> 4.46
大企業	<0.03> 5.41	<-0.02> 5.44	<0.07> 5.38	<0.06> 5.33	<0.03> 5.15	<0.07> 5.49
中堅企業	<0.04> 4.67	<-0.04> 4.78	<0.13> 4.57	<-0.21> 4.30	<-0.44> 4.19	<0.03> 4.41
中小企業	<0.08> 2.64	<0.01> 2.82	<0.16> 2.47	<-0.02> 2.03	<-0.03> 1.93	<-0.01> 2.12
全産業	<0.06> 6.08	<0.00> 6.35	<0.13> 5.84	<0.61> 5.86	<1.18> 6.62	<0.12> 5.20
大企業	<0.04> 7.06	<0.00> 7.50	<0.09> 6.68	<0.83> 6.92	<1.70> 8.13	<0.11> 5.89
中堅企業	<0.18> 5.51	<-0.03> 5.29	<0.37> 5.71	<-0.03> 4.65	<-0.25> 4.22	<0.17> 5.04
中小企業	<0.13> 3.07	<0.02> 3.17	<0.26> 2.98	<0.06> 2.73	<-0.02> 2.68	<0.14> 2.78

（4）当期純利益

（前年度比・前年同期比：%、< >内は前回比修正率：%）

	2023年度			2024年度		
	上期	下期	(計画)	上期	下期	(計画)
製造業	<-2.4> 21.8	<-0.1> 26.5	<-5.0> 16.6	<25.2> 9.0	<31.5> 13.8	<17.9> 3.4
大企業	<-3.5> 23.1	<-0.1> 26.7	<-7.3> 19.0	<27.1> 10.1	<33.9> 16.4	<18.8> 2.4
中堅企業	<10.1> 24.9	<0.0> 107.9	<22.6> -11.1	<8.2> -4.5	<4.4> -31.6	<10.5> 23.0
中小企業	<10.3> -9.0	<-0.4> -29.4	<22.3> 23.6	<6.3> 4.4	<2.5> 16.6	<11.0> -6.7
非製造業	<6.5> 9.4	<2.5> 8.4	<11.1> 10.7	<5.0> -10.4	<6.3> -16.4	<3.7> -3.9
大企業	<5.7> 8.8	<-0.2> 9.8	<13.0> 7.6	<6.1> -11.7	<3.0> -22.6	<8.9> 0.1
中堅企業	<5.8> 4.6	<0.5> -6.3	<12.0> 19.0	<4.5> 3.5	<4.9> 10.7	<4.0> -3.9
中小企業	<11.5> 23.2	<22.3> 35.0	<1.1> 11.8	<-0.4> -28.7	<34.8> -32.3	<-21.9> -24.4
全産業	<-0.4> 18.5	<0.5> 21.7	<-1.4> 15.1	<20.4> 4.3	<26.0> 6.7	<14.2> 1.6
大企業	<-1.9> 20.2	<-0.1> 23.4	<-4.0> 16.6	<23.4> 6.1	<29.0> 9.5	<16.8> 2.0
中堅企業	<7.7> 12.7	<0.3> 23.3	<16.4> 3.5	<6.0> 0.0	<4.7> -7.8	<7.2> 8.0
中小企業	<11.0> 6.6	<11.8> -1.8	<10.1> 17.1	<3.1> -14.1	<15.0> -12.2	<-7.4> -16.1

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：％）

	2023年度		2024年度（計画）	
製造業	2.5	<2.7>	25.3	<8.6>
大企業	1.8	<3.3>	19.9	<9.7>
中堅企業	6.4	<-8.5>	105.2	<-1.2>
中小企業	10.7	<6.5>	32.2	<9.1>
非製造業	-16.8	<-16.7>	15.7	<-7.2>
大企業	-19.7	<-26.4>	14.6	<-15.9>
中堅企業	-20.1	<1.2>	22.3	<6.5>
中小企業	0.5	<-1.6>	9.5	<6.4>
全産業	-2.3	<-2.1>	23.3	<5.0>
大企業	-2.0	<-2.3>	19.2	<5.3>
中堅企業	-10.2	<-3.3>	59.0	<1.9>
中小企業	5.5	<2.4>	21.1	<7.9>

（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：％）

	2023年度		2024年度（計画）	
製造業	5.3	<1.6>	14.0	<5.0>
大企業	5.2	<1.9>	10.8	<5.2>
中堅企業	2.3	<-7.9>	92.5	<-1.3>
中小企業	11.4	<5.0>	34.3	<10.4>
非製造業	-15.0	<-16.1>	19.6	<-7.7>
大企業	-18.2	<-24.2>	21.7	<-12.9>
中堅企業	-10.4	<1.0>	17.3	<-0.1>
中小企業	-8.7	<-2.2>	14.7	<5.6>
全産業	2.6	<-0.7>	14.6	<3.4>
大企業	3.1	<-0.6>	11.6	<3.5>
中堅企業	-4.5	<-3.6>	54.6	<-0.8>
中小企業	2.3	<1.9>	26.4	<8.6>

(3) ソフトウェア投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2023年度		2024年度（計画）	
製造業	11.0	<-9.1>	11.7	<-10.7>
非製造業	21.5	<-1.2>	12.5	<-0.2>
全産業	12.4	<-8.1>	11.8	<-9.3>

(4) 土地投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2023年度		2024年度（計画）	
製造業	-51.2	<-16.2>	-62.2	<-35.2>
非製造業	6.8	<-8.1>	-13.2	<9.5>
全産業	-18.0	<-10.3>	-25.7	<0.5>

(5) 研究開発投資額

（前年度比：％、〈〉内は前回比修正率：％）

	2023年度		2024年度（計画）	
全産業	5.4	<2.8>	2.9	<5.2>

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）

	2023年12月	2024年3月		2024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	6	4	6	0	3	-3
大企業	4	6	4	6	0	0	-6
中堅企業	5	5	5	6	1	0	-6
中小企業	2	6	4	6	0	6	0
非製造業	0	2	1	2	0	-1	-3
大企業	5	5	5	6	1	6	0
中堅企業	5	2	0	2	0	0	-2
中小企業	-4	0	0	0	0	-2	-2
全産業	2	4	3	3	-1	1	-2
大企業	5	6	5	6	0	2	-4
中堅企業	5	4	2	4	0	0	-4
中小企業	-1	3	1	3	0	2	-1

4. 雇用

（1）雇用人員判断

（「過剰」-「不足」：%ポイント）

	2023年12月	2024年3月		2024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	-22	-27	-17	5	-26	-9
大企業	-20	-20	-18	-24	-4	-24	0
中堅企業	-18	-23	-28	-10	13	-27	-17
中小企業	-24	-24	-33	-16	8	-27	-11
非製造業	-38	-38	-43	-37	1	-46	-9
大企業	-32	-32	-37	-33	-1	-39	-6
中堅企業	-36	-29	-33	-33	-4	-39	-6
中小企業	-41	-44	-50	-40	4	-50	-10
全産業	-29	-30	-34	-26	4	-35	-9
大企業	-23	-23	-23	-26	-3	-28	-2
中堅企業	-27	-26	-31	-23	3	-34	-11
中小企業	-33	-34	-41	-28	6	-39	-11

（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：%）

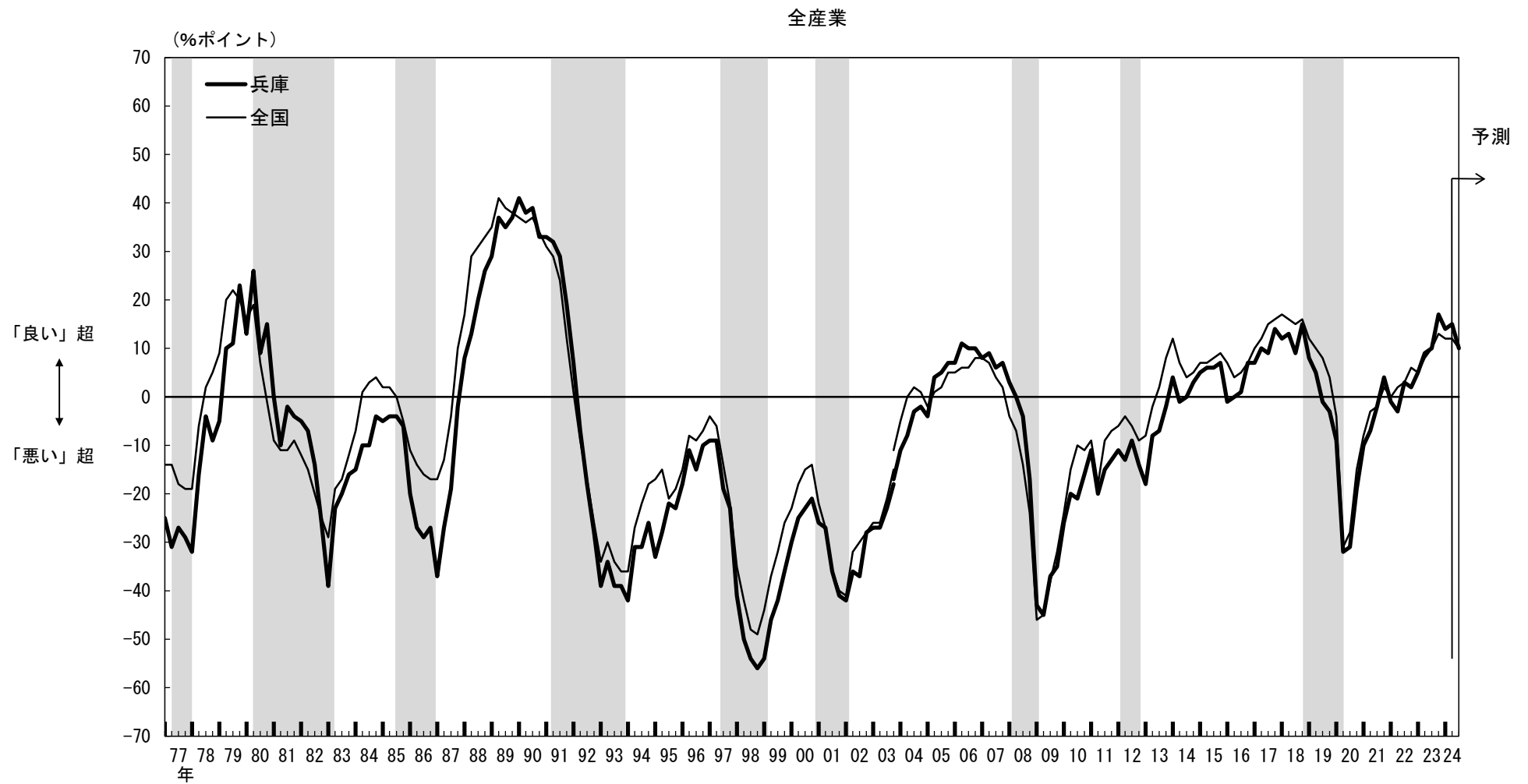
	2023年度	2024年度 (計画)	2025年度 (計画)
製造業	6.0 <0.2>	0.0 <-5.2>	13.2
大企業	5.1 <0.6>	1.1 <-4.8>	13.9
中堅企業	14.2 <-0.7>	-11.3 <-9.0>	8.6
中小企業	6.3 <-2.9>	3.5 <-5.4>	10.5
非製造業	-6.1 <-2.9>	2.3 <-7.5>	9.3
大企業	-9.1 <-3.0>	1.2 <-4.3>	3.5
中堅企業	3.3 <3.3>	11.3 <-12.4>	20.6
中小企業	-7.1 <-5.1>	-0.6 <-7.6>	8.6
全産業	2.1 <-0.7>	0.7 <-5.9>	12.0
大企業	2.6 <0.1>	1.1 <-4.7>	12.3
中堅企業	9.0 <1.0>	-1.2 <-10.7>	14.7
中小企業	-3.8 <-4.5>	0.5 <-7.0>	9.1

5. 企業金融

(%ポイント)

		2023年12月	2024年3月		2024年6月			
		最近	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅
					変化幅			
資金繰り判断 （「楽である」 - 「苦しい」）	全産業	15	15	/	17	2	/	/
	大企業	21	18		20	2		
	中堅企業	10	13		14	1		
	中小企業	16	16		17	1		
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」 - 「厳しい」）	全産業	17	17	/	18	1	/	/
	大企業	21	17		19	2		
	中堅企業	12	15		17	2		
	中小企業	18	18		19	1		
借入金利水準判断 （「上昇」 - 「低下」）	全産業	20	21	34	35	14	43	8
	大企業	24	22	31	37	15	33	-4
	中堅企業	20	23	34	33	10	42	9
	中小企業	18	20	35	35	15	48	13

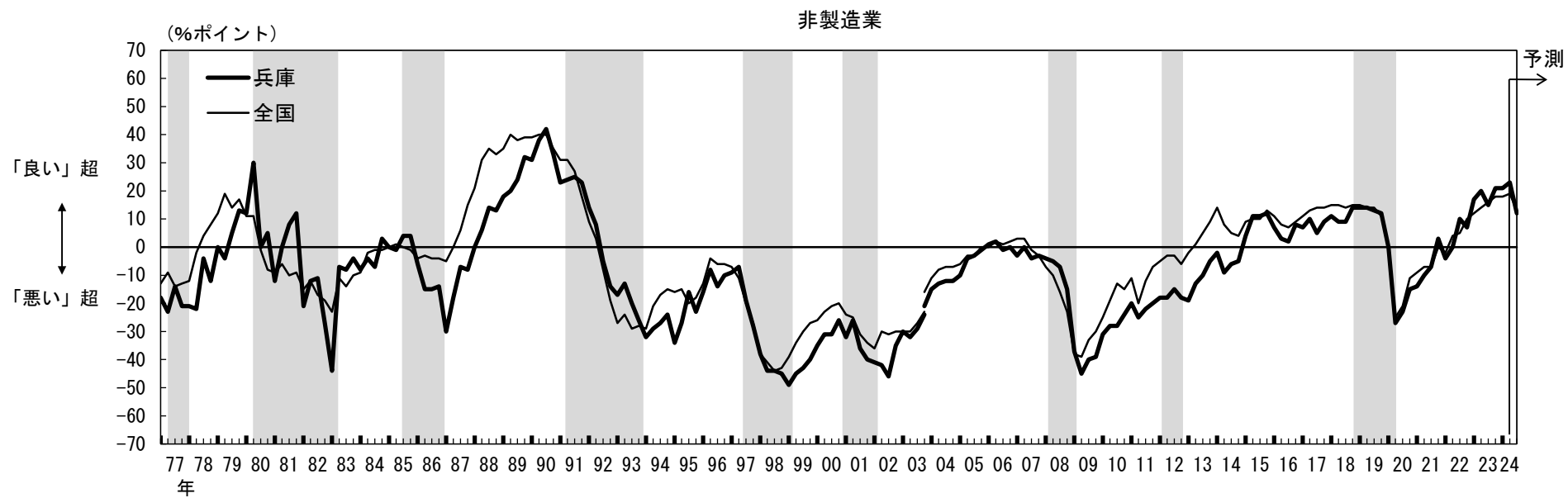
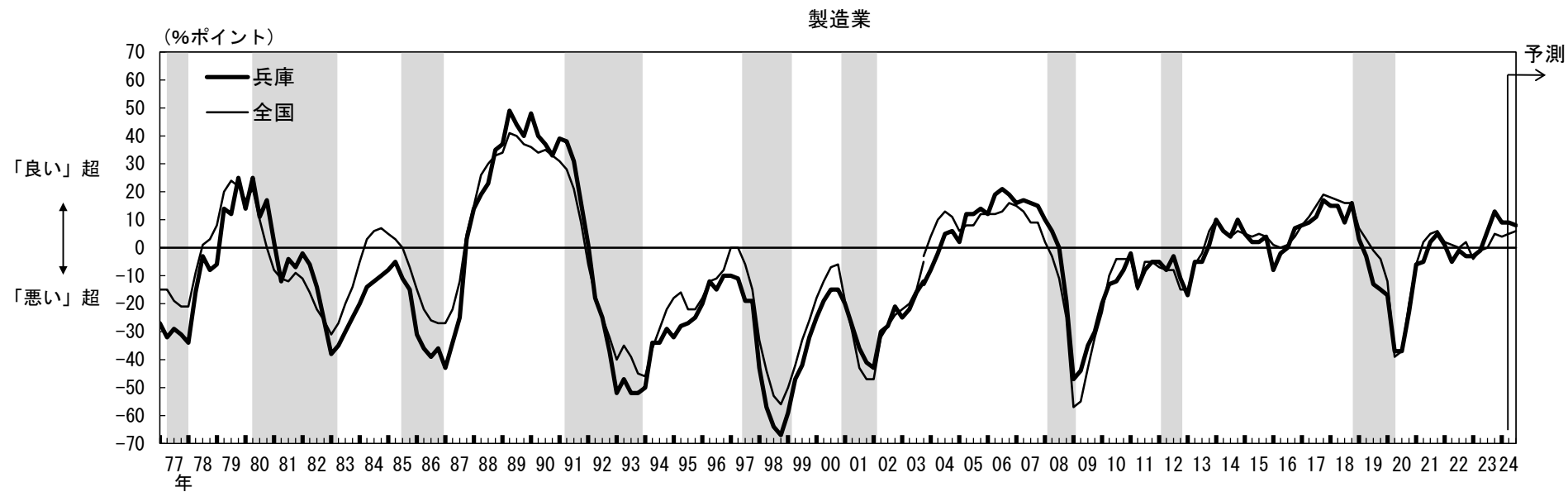
(参考1) 業況判断の推移



(注) 1. シャドローは、全国の景気後退期（内閣府調べ）。以下同じ。

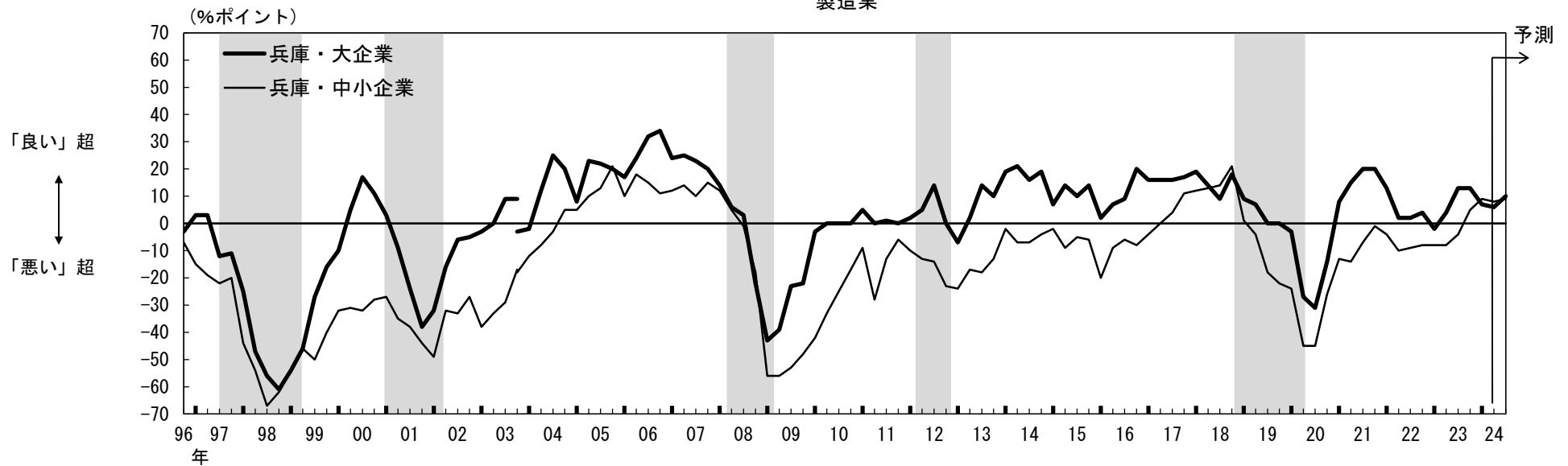
2. 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない(2003年12月調査については、新ベースによる再集計結果を併記)。以下同じ。

(参考1) 業況判断の推移 (続)



(参考2) 規模別業況判断の推移

製造業



非製造業

