

全国企業短期経済観測調査（2024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	150社	328社	99.7%
	大企業	52社	18社	70社	100.0%
	中堅企業	40社	47社	87社	98.9%
	中小企業	86社	85社	171社	100.0%

<回答期間> 8月27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）

		2023年度			2024年度		
		上期	下期	上期	下期		
米ドル円 (円/ドル)	2024年6月調査	141.10	139.06	143.14	144.46	144.81	144.10
	2024年9月調査	—	—	—	145.02	145.68	144.37
ユーロ円 (円/ユーロ)	2024年6月調査	152.49	150.02	154.96	156.32	156.92	155.73
	2024年9月調査	—	—	—	158.64	159.35	157.93

▽ 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 (%)	2024年3月		2024年6月		2024年9月			
		最近	最近	先行き	最近	先行き		先行き	変化幅
						変化幅	変化幅		
製造業	100	9	9	8	5	-4	6	1	
化学	9	-6	0	-7	0	0	0	0	
石油・石炭製品	3	17	33	0	17	-16	0	-17	
窯業・土石製品	4	29	29	14	0	-29	0	0	
鉄鋼	7	0	-15	0	-23	-8	0	23	
非鉄金属	4	13	0	38	0	0	25	25	
食料品	14	20	24	12	8	-16	8	0	
金属製品	6	9	0	0	0	0	0	0	
ゴム製品	3	0	0	20	0	0	20	20	
はん用機械	8	29	0	7	22	22	0	-22	
生産用機械	6	9	27	27	27	0	36	9	
業務用機械	2	75	75	0	75	0	0	-75	
電気機械	11	0	0	0	5	5	0	-5	
輸送用機械	13	4	4	22	4	0	13	9	
自動車	4	-12	-13	13	0	13	25	25	
造船・重機、 その他輸送用機械	8	13	14	26	7	-7	7	0	
素材業種	33	4	4	3	-5	-9	2	7	
加工業種	67	11	11	11	10	-1	8	-2	
非製造業	100	21	23	12	25	2	16	-9	
建設	15	18	-5	-13	18	23	4	-14	
不動産・物品賃貸	12	27	44	28	50	6	33	-17	
卸売	19	17	27	17	24	-3	17	-7	
小売	9	29	36	29	29	-7	57	28	
運輸・郵便	15	13	26	9	22	-4	0	-22	
情報通信	3	40	40	40	25	-15	25	0	
電気・ガス	4	0	0	-17	17	17	0	-17	
対事業所サービス	7	27	18	9	0	-18	0	0	
対個人サービス	7	0	0	0	10	10	10	0	
宿泊・飲食サービス	7	46	36	27	46	10	9	-37	
全産業	—	14	15	10	14	-1	10	-4	

(規模別)

(「良い」-「悪い」：%ポイント)

	社数 ウェイト (%)	2024年3月		2024年6月		2024年9月			
		最近	最近	先行き	最近	先行き		先行き	変化幅
						変化幅	変化幅		
製造業	9	9	9	8	5	-4	6	1	
大企業	7	6	10	9	3	10	1		
中堅企業	10	15	5	2	-13	2	0		
中小企業	9	8	9	3	-5	6	3		
非製造業	21	23	12	25	2	16	-9		
大企業	47	45	39	39	-6	33	-6		
中堅企業	11	19	13	24	5	15	-9		
中小企業	20	20	5	22	2	12	-10		
全産業	14	15	10	14	-1	10	-4		
大企業	19	16	17	17	1	16	-1		
中堅企業	10	17	9	14	-3	9	-5		
中小企業	14	14	7	13	-1	9	-4		

(選択肢別社数構成比)

(%、%ポイント)

	社数 ウェイト (%)	2024年3月		2024年6月		2024年9月			
		最近	最近	先行き	最近	先行き		先行き	変化幅
						変化幅	変化幅		
製造業	9	9	9	8	5	-4	6	1	
良い	21	19	14	16	-3	13	-3		
さほど良くない	67	71	80	73	2	80	7		
悪い	12	10	6	11	1	7	-4		
非製造業	21	23	12	25	2	16	-9		
良い	30	31	20	33	2	23	-10		
さほど良くない	61	61	72	59	-2	70	11		
悪い	9	8	8	8	0	7	-1		
全産業	14	15	10	14	-1	10	-4		
良い	25	24	17	24	0	17	-7		
さほど良くない	64	67	76	66	-1	76	10		
悪い	11	9	7	10	1	7	-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)

		2024年3月		2024年6月		2024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	-15	-15	-15	-15	0	-15	0	
	大企業	-2	-8	-4	-2	6	2	4	
	中小企業	-20	-17	-18	-21	-4	-21	0	
	非製造業	-1	-1	-1	-1	0	-3	-2	
	大企業	0	0	0	0	0	0	0	
	中小企業	1	-2	0	0	2	-2	-2	
	全産業	-9	-8	-9	-9	-1	-9	0	
	中小企業	-10	-9	-10	-10	-1	-12	-2	
海外での製商品需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-15	-10	-12	-16	-6	-15	1	
	大企業	-13	-8	-10	-15	-7	-10	5	
	中小企業	-15	-12	-12	-18	-6	-18	0	
製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	17	17	/	17	0	/	/	
	大企業	14	10	/	8	-2	/	/	
	中小企業	16	21	/	24	3	/	/	
製商品流通在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	13	15	/	14	-1	/	/	
	大企業	4	8	/	10	2	/	/	
	中小企業	17	20	/	18	-2	/	/	

(%ポイント)

		2024年3月		2024年6月		2024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	27	30	35	28	-2	35	7	
	大企業	25	27	25	27	0	35	8	
	中小企業	25	32	42	28	-4	39	11	
	非製造業	32	33	35	31	-2	32	1	
	大企業	37	39	39	39	0	33	-6	
	中小企業	29	33	40	32	-1	35	3	
	全産業	29	31	35	29	-2	33	4	
	中小企業	27	33	41	31	-2	37	6	
仕入価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	52	57	62	54	-3	55	1	
	大企業	35	45	53	43	-2	45	2	
	中小企業	58	63	67	58	-5	64	6	
	非製造業	52	56	55	50	-6	52	2	
	大企業	42	56	44	56	0	56	0	
	中小企業	49	56	58	51	-5	54	3	
	全産業	52	56	59	53	-3	54	1	
	中小企業	37	48	51	46	-2	48	2	
中小企業	54	59	63	55	-4	59	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	4.6	5.7	3.7	<-0.6> 7.4	<-0.3> 6.4	<-0.9> 8.3
国内	4.8	6.3	3.6	<-0.8> 8.9	<-0.6> 7.7	<-0.9> 9.9
輸出	3.7	3.2	4.1	<0.1> 1.0	<1.1> 1.0	<-0.7> 1.0
大企業	5.0	6.3	3.9	<-0.6> 8.0	<-0.2> 7.1	<-1.0> 8.8
中堅企業	5.7	5.8	5.6	<-0.8> 3.1	<-2.4> -2.1	<0.5> 7.2
中小企業	-0.9	-1.3	-0.6	<-0.3> 4.4	<0.5> 5.7	<-1.1> 3.2
非製造業	5.4	5.1	5.7	<0.7> 0.6	<0.9> 2.0	<0.4> -0.8
大企業	3.8	3.3	4.3	<0.0> 1.5	<0.0> 1.3	<0.0> 1.6
中堅企業	9.4	10.3	8.6	<0.5> 3.8	<0.3> 7.1	<0.7> 0.7
中小企業	4.5	3.4	5.6	<2.4> -4.9	<3.9> -2.2	<1.1> -7.4
全産業	4.9	5.5	4.3	<-0.2> 5.2	<0.1> 4.9	<-0.5> 5.4
大企業	4.7	5.6	4.0	<-0.5> 6.6	<-0.2> 5.8	<-0.8> 7.2
中堅企業	8.1	8.8	7.5	<0.1> 3.5	<-0.5> 4.1	<0.6> 3.0
中小企業	2.4	1.6	3.2	<1.3> -1.4	<2.5> 0.8	<0.2> -3.5

(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	32.2	18.9	48.3	<5.5> 9.6	<19.5> 37.9	<-11.2> -17.7
大企業	33.6	18.3	53.3	<6.3> 12.7	<20.7> 43.7	<-12.0> -17.9
中堅企業	52.3	84.6	36.4	<-0.4> -23.8	<2.8> -31.4	<-2.2> -18.8
中小企業	-10.2	-16.7	-3.1	<-3.0> -0.1	<4.1> 9.7	<-9.9> -9.4
非製造業	2.5	0.5	4.5	<-3.0> -8.4	<-7.3> -16.0	<0.8> -1.1
大企業	-5.4	-9.1	-1.7	<1.4> 1.3	<2.8> -1.5	<0.1> 3.9
中堅企業	11.9	4.0	21.0	<-22.4> -26.5	<-45.1> -48.7	<-0.6> -4.6
中小企業	27.6	59.8	5.3	<21.3> -14.4	<35.7> -12.7	<8.9> -16.3
全産業	23.3	13.7	34.3	<3.6> 5.1	<13.9> 24.4	<-8.1> -13.5
大企業	24.3	12.2	38.9	<5.4> 10.7	<18.1> 35.6	<-9.6> -13.9
中堅企業	27.0	25.7	28.1	<-13.7> -25.3	<-30.0> -41.9	<-1.3> -11.5
中小企業	6.7	12.9	1.1	<7.8> -7.8	<17.5> -2.5	<-1.3> -13.0

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	6.88	7.27	6.54	<0.41> 7.02	<1.56> 9.43	<-0.57> 4.98
大企業	7.62	8.20	7.11	<0.51> 7.95	<1.91> 11.01	<-0.67> 5.37
中堅企業	7.08	6.31	7.71	<0.02> 5.27	<0.23> 4.43	<-0.16> 5.89
中小企業	3.79	3.72	3.86	<-0.10> 3.66	<0.13> 3.89	<-0.34> 3.43
非製造業	4.56	4.65	4.47	<-0.15> 4.16	<-0.34> 3.83	<0.02> 4.47
大企業	5.41	5.44	5.38	<0.07> 5.40	<0.14> 5.29	<0.01> 5.50
中堅企業	4.67	4.78	4.57	<-0.97> 3.30	<-1.88> 2.28	<-0.06> 4.33
中小企業	2.64	2.82	2.47	<0.37> 2.40	<0.59> 2.52	<0.16> 2.28
全産業	6.08	6.35	5.84	<0.22> 6.08	<0.91> 7.53	<-0.39> 4.80
大企業	7.06	7.50	6.68	<0.42> 7.34	<1.49> 9.62	<-0.52> 5.37
中堅企業	5.51	5.29	5.71	<-0.64> 3.97	<-1.23> 2.94	<-0.10> 4.91
中小企業	3.07	3.17	2.98	<0.17> 2.90	<0.39> 3.07	<-0.05> 2.73

（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	21.8	26.5	16.6	<8.9> 18.8	<21.7> 38.4	<-7.7> -4.5
大企業	23.1	26.7	19.0	<9.1> 20.1	<20.2> 39.9	<-6.2> -4.0
中堅企業	24.9	107.9	-11.1	<10.2> 5.4	<74.6> 18.0	<-25.7> -7.4
中小企業	-9.0	-29.4	23.6	<2.7> 6.7	<11.2> 29.3	<-7.0> -13.8
非製造業	9.4	8.4	10.7	<-2.1> -12.3	<-5.7> -21.2	<1.3> -2.5
大企業	8.8	9.8	7.6	<1.5> -10.4	<2.9> -20.3	<0.2> 0.4
中堅企業	4.6	-6.3	19.0	<-20.0> -17.5	<-36.5> -29.6	<-0.3> -5.0
中小企業	23.2	35.0	11.8	<21.8> -12.4	<30.5> -11.8	<12.5> -13.1
全産業	18.5	21.7	15.1	<6.6> 11.2	<16.6> 24.4	<-5.6> -4.0
大企業	20.2	23.4	16.6	<7.9> 14.5	<18.1> 29.2	<-5.0> -3.1
中堅企業	12.7	23.3	3.5	<-7.4> -7.5	<-0.9> -8.9	<-13.0> -6.1
中小企業	6.6	-1.8	17.1	<11.5> -3.9	<20.0> 5.1	<2.2> -13.4

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：％、＜ ＞内は前回は修正率：％）

	2023年度	2024年度（計画）	
製造業	2.5	26.0	<0.7>
大企業	1.8	21.3	<1.1>
中堅企業	6.4	97.4	<-3.8>
中小企業	10.7	30.7	<1.4>
非製造業	-16.8	18.8	<0.4>
大企業	-19.7	14.7	<0.1>
中堅企業	-20.1	68.7	<3.2>
中小企業	0.5	6.2	<-0.8>
全産業	-2.3	24.7	<0.6>
大企業	-2.0	20.3	<1.0>
中堅企業	-10.2	88.5	<-2.0>
中小企業	5.5	18.7	<0.4>

（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：％、＜ ＞内は前回は修正率：％）

	2023年度	2024年度（計画）	
製造業	5.3	16.0	<1.9>
大企業	5.2	13.3	<2.2>
中堅企業	2.3	86.9	<-3.3>
中小企業	11.4	32.3	<0.3>
非製造業	-15.0	22.5	<0.2>
大企業	-18.2	21.7	<-0.1>
中堅企業	-10.4	38.7	<1.7>
中小企業	-8.7	13.0	<-0.2>
全産業	2.6	16.7	<1.7>
大企業	3.1	13.9	<2.0>
中堅企業	-4.5	71.2	<-2.0>
中小企業	2.3	24.5	<0.2>

(3) ソフトウェア投資額

（前年度比：％、＜ ＞内は前回は修正率：％）

	2023年度	2024年度（計画）	
製造業	11.0	13.8	<1.9>
非製造業	21.5	11.7	<-0.4>
全産業	12.4	13.5	<1.6>

(4) 土地投資額

（前年度比：％、＜ ＞内は前回は修正率：％）

	2023年度	2024年度（計画）	
製造業	-51.2	-81.6	<-50.9>
非製造業	6.8	-19.4	<0.7>
全産業	-18.0	-38.8	<-8.3>

(5) 研究開発投資額

（前年度比：％、＜ ＞内は前回は修正率：％）

	2023年度	2024年度（計画）	
全産業	5.4	5.9	<3.0>

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）

	2024年3月		2024年6月		2024年9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	6	6	3	3	-3	0	-3	
大企業	6	6	0	4	-2	-2	-6	
中堅企業	5	6	0	3	-3	0	-3	
中小企業	6	6	6	3	-3	1	-2	
非製造業	2	2	-1	1	-1	2	1	
大企業	5	6	6	6	0	6	0	
中堅企業	2	2	0	2	0	2	0	
中小企業	0	0	-2	0	0	2	2	
全産業	4	3	1	3	0	1	-2	
大企業	6	6	2	5	-1	0	-5	
中堅企業	4	4	0	3	-1	1	-2	
中小企業	3	3	2	2	-1	1	-1	

4. 雇用

（1）雇用人員判断

（「過剰」-「不足」：%ポイント）

	2024年3月		2024年6月		2024年9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	-17	-26	-21	-4	-27	-6	
大企業	-20	-24	-24	-20	4	-24	-4	
中堅企業	-23	-10	-27	-20	-10	-23	-3	
中小企業	-24	-16	-27	-21	-5	-32	-11	
非製造業	-38	-37	-46	-40	-3	-43	-3	
大企業	-32	-33	-39	-39	-6	-44	-5	
中堅企業	-29	-33	-39	-28	5	-33	-5	
中小企業	-44	-40	-50	-48	-8	-48	0	
全産業	-30	-26	-35	-30	-4	-34	-4	
大企業	-23	-26	-28	-25	1	-29	-4	
中堅企業	-26	-23	-34	-24	-1	-28	-4	
中小企業	-34	-28	-39	-35	-7	-40	-5	

（2）新卒採用計画 <6、12月調査のみ>

（前年度比：%）

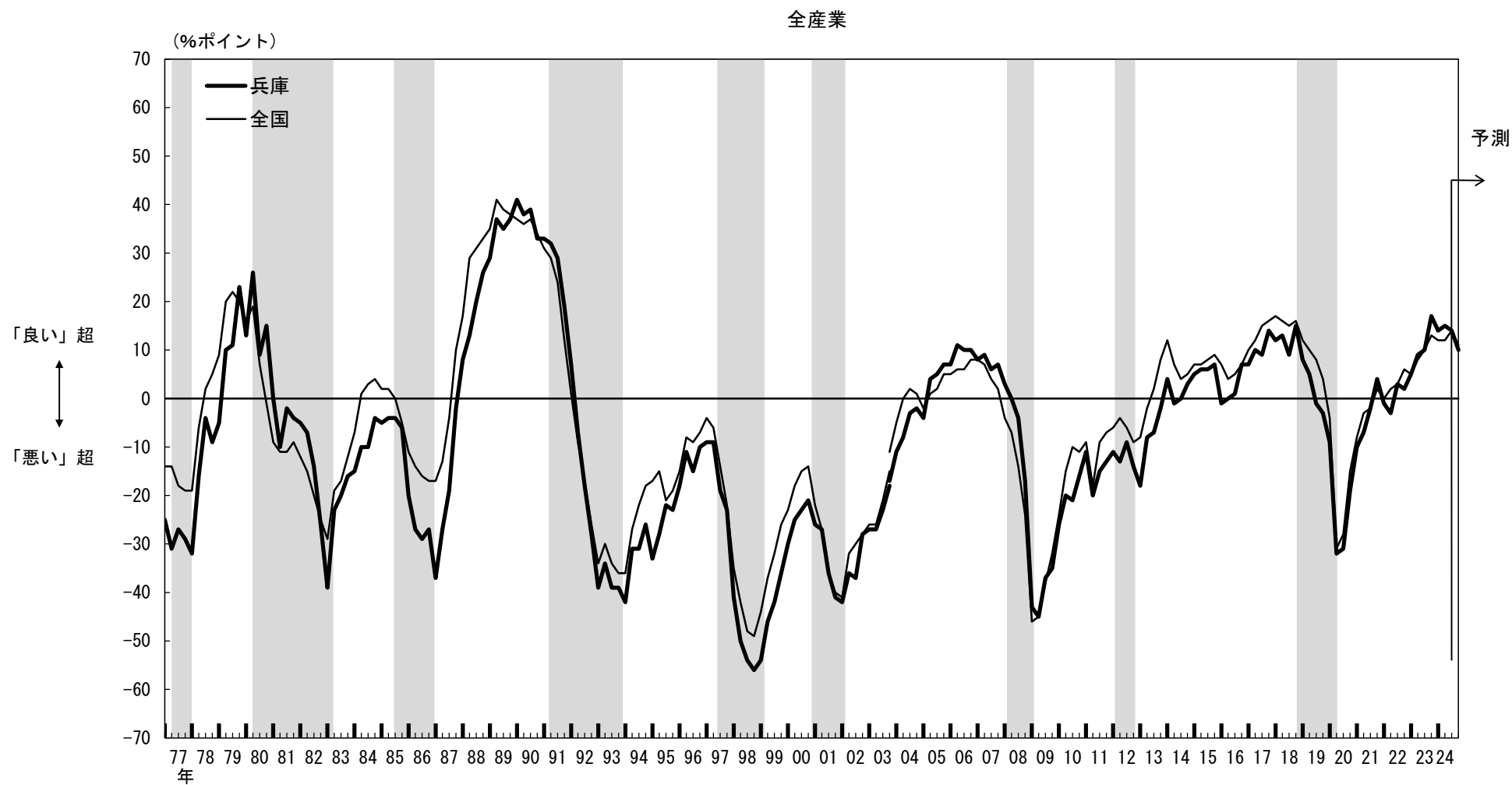
	2023年度	2024年度 （計画）	2025年度 （計画）
製造業	—	—	—
大企業	—	—	—
中堅企業	—	—	—
中小企業	—	—	—
非製造業	—	—	—
大企業	—	—	—
中堅企業	—	—	—
中小企業	—	—	—
全産業	—	—	—
大企業	—	—	—
中堅企業	—	—	—
中小企業	—	—	—

5. 企業金融

(%ポイント)

		2024年3月	2024年6月		2024年9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	
資金繰り判断 （「楽である」 - 「苦しい」）	全産業	15	17		14	-3		
	大企業	18	20		21	1		
	中堅企業	13	14		13	-1		
	中小企業	16	17		13	-4		
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」 - 「厳しい」）	全産業	17	18		19	1		
	大企業	17	19		18	-1		
	中堅企業	15	17		15	-2		
	中小企業	18	19		20	1		
借入金利水準判断 （「上昇」 - 「低下」）	全産業	21	35	43	47	12	55	8
	大企業	22	37	33	41	4	42	1
	中堅企業	23	33	42	47	14	61	14
	中小企業	20	35	48	48	13	56	8

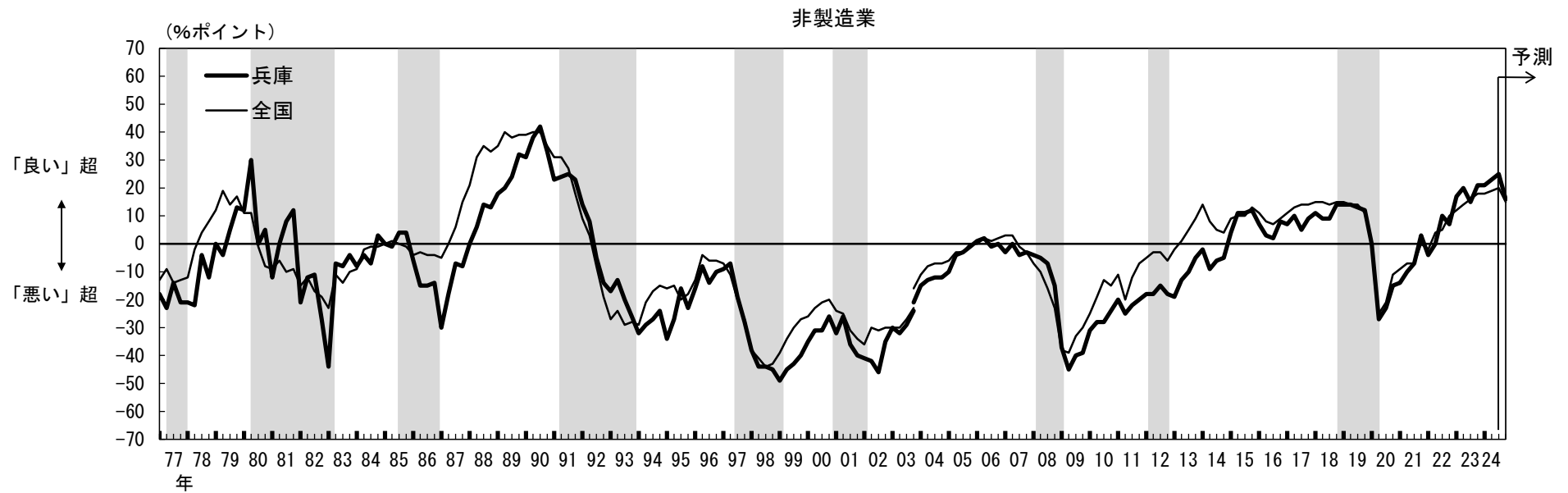
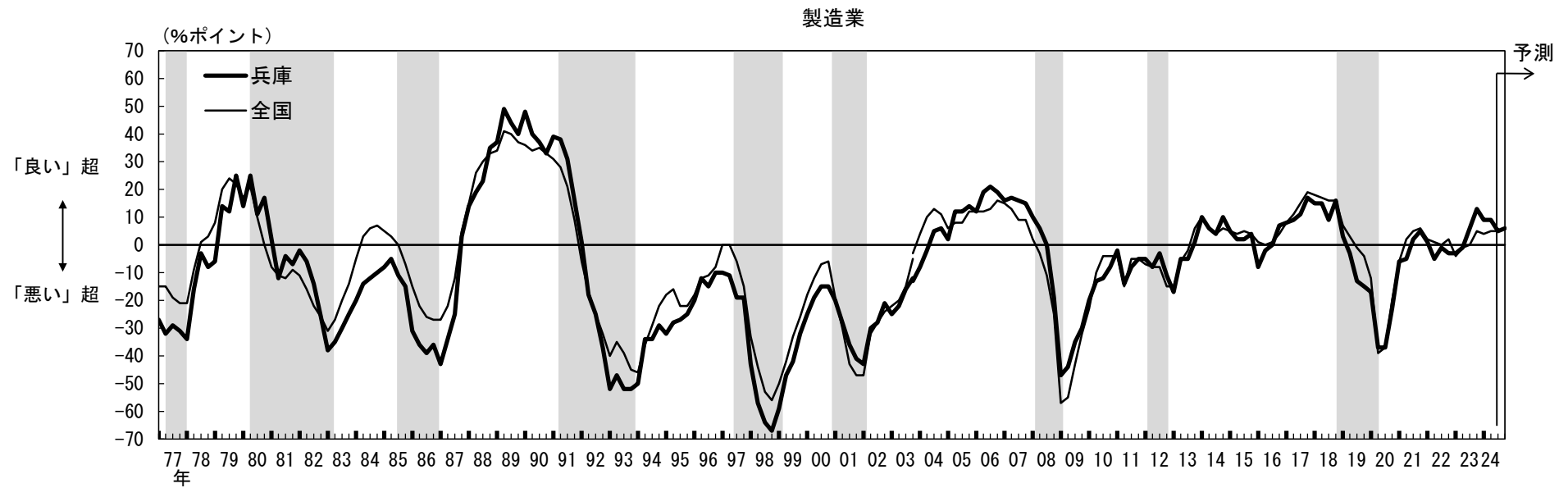
(参考1) 業況判断の推移



(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。

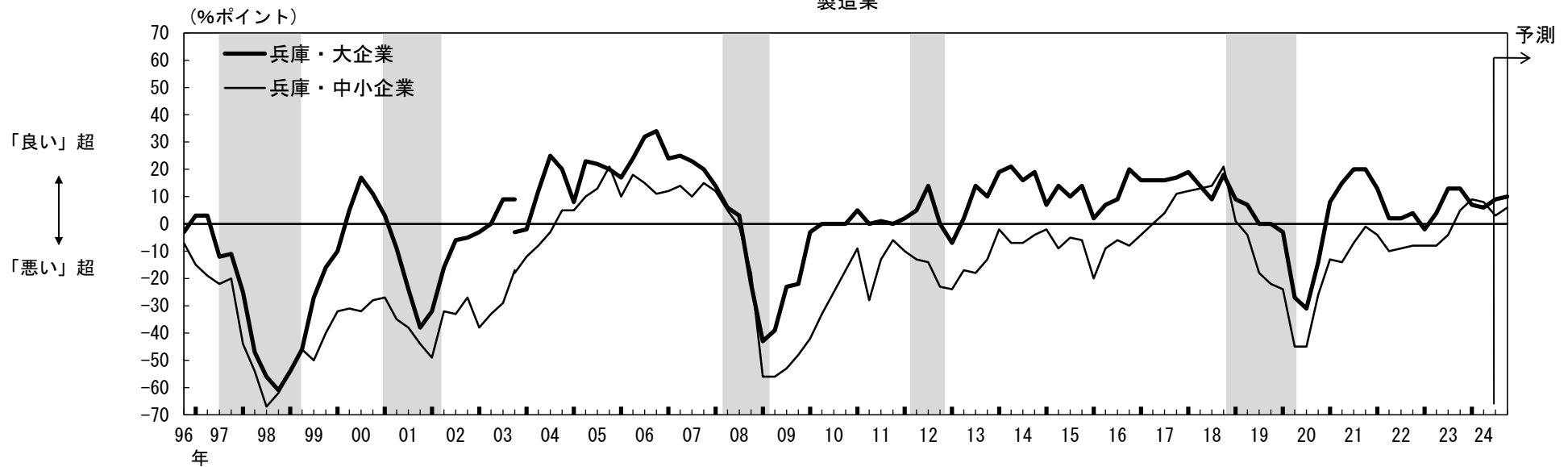
2. 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない(2003年12月調査については、新ベースによる再集計結果を併記)。以下同じ。

(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

