

2024年10月1日
日本銀行高知支店

第202回 全国企業短期経済観測調査（高知県分）

— 2024年9月 —

（回答期間） 8月27日～9月30日

（調査対象企業数および回答状況）

	調査先数	回答先数	大企業 (資本金10億円以上)	中堅企業 (資本金1億円以上)	中小企業 (資本金1億円未満)	回答率
全産業	120社	120社	4社	18社	98社	100.0%
製造業	34社	34社	3社	7社	24社	100.0%
非製造業	86社	86社	1社	11社	74社	100.0%

[本件に関するお問い合わせ先]

日本銀行高知支店総務課
〒780-0870 高知市本町3丁目3番43号
TEL 088-822-0004 FAX 088-820-0022
E-mail kouchi@boj.or.jp

本資料は、当店ホームページ(<https://www3.boj.or.jp/kochi/>)からもご覧いただけます。

1. 業況判断D.I.

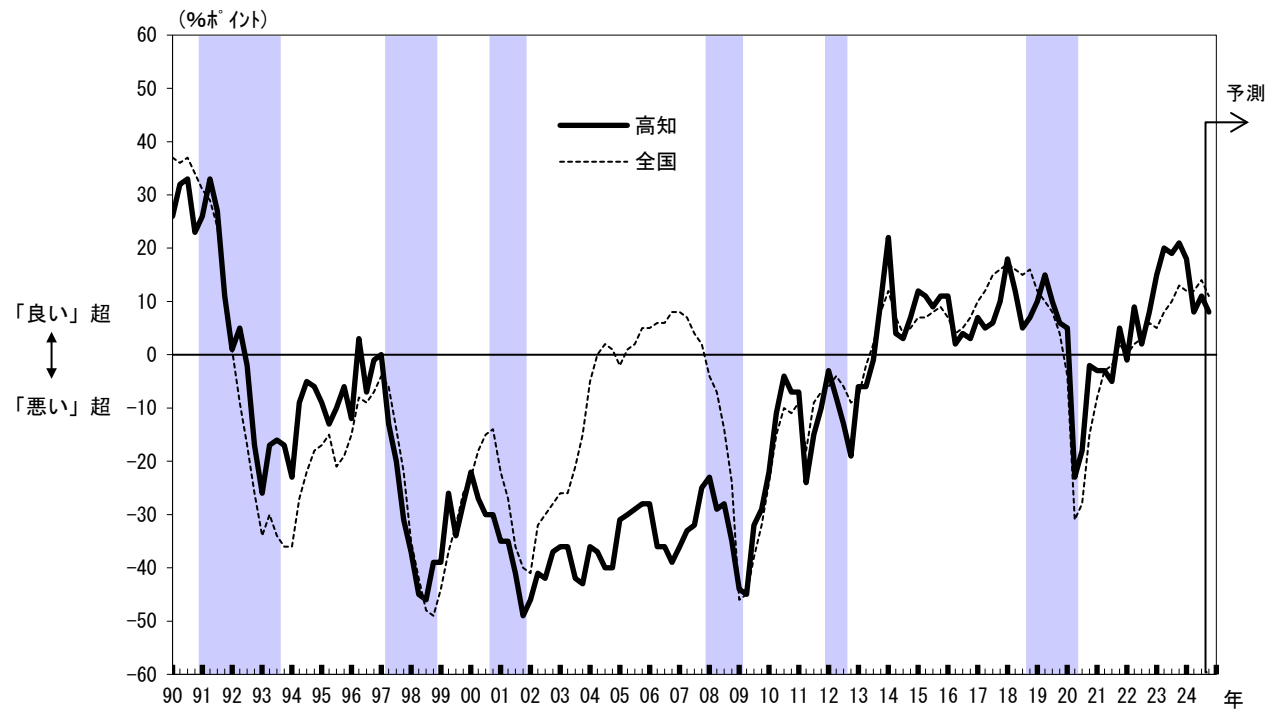
(「良い」-「悪い」社数の構成比・%ポイント)

	2023/9月	12月	2024/3月	6月	(前回の 9月予測)	9月		12月		
						最近	変化幅	先行き	変化幅	
全産業	19	21	18	8	(9)	11	3	8	▲ 3	
社数 構成 比 (%)	①良い	28	29	28	21	(18)	23	2	18	▲ 5
	②さほど良くない	63	63	62	66	(73)	65	▲ 1	72	7
	③悪い	9	8	10	13	(9)	12	▲ 1	10	▲ 2
製造業	6	15	6	▲ 3	(12)	0	3	0	0	
食料品	0	10	▲ 10	▲ 10	(0)	▲ 20	▲ 10	▲ 20	0	
はん用・生産用・業務用機械	0	17	▲ 17	▲ 16	(0)	▲ 16	0	▲ 17	▲ 1	
非製造業	24	23	23	11	(9)	17	6	12	▲ 5	
建設	27	42	16	16	(16)	25	9	16	▲ 9	
卸・小売	13	14	22	8	(3)	11	3	6	▲ 5	
卸売	13	23	30	23	(0)	7	▲ 16	7	0	
小売	12	9	17	0	(5)	13	13	5	▲ 8	
宿泊・飲食サービス	60	45	60	30	(10)	40	10	20	▲ 20	

全国 (全規模合計)	全産業	10	13	12	12	(10)	14	2	11	▲ 3
	製造業	0	5	4	5	(6)	5	0	6	1
	非製造業	16	18	18	19	(13)	20	1	15	▲ 5

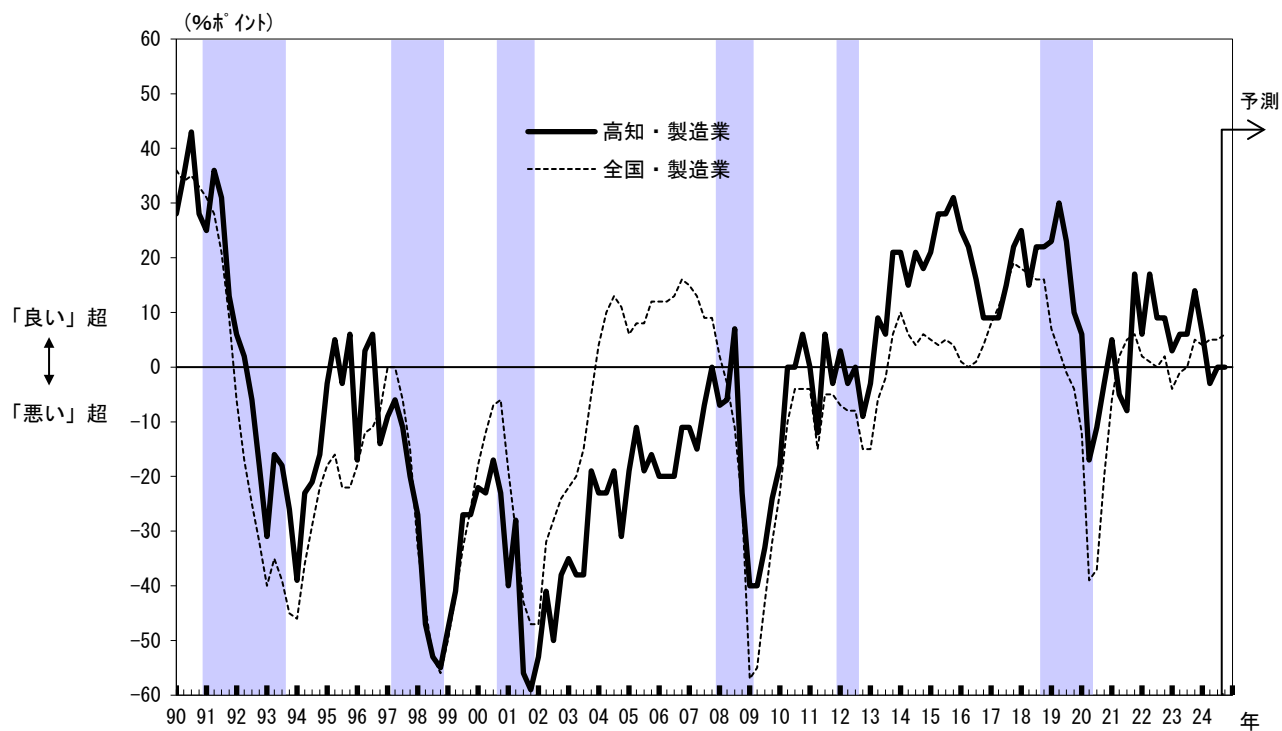
(注1) 2023/12月以降の計数は、2024/3月の調査対象企業見直し後の新ベース。

▽ 業況判断D.I.の推移(全産業)

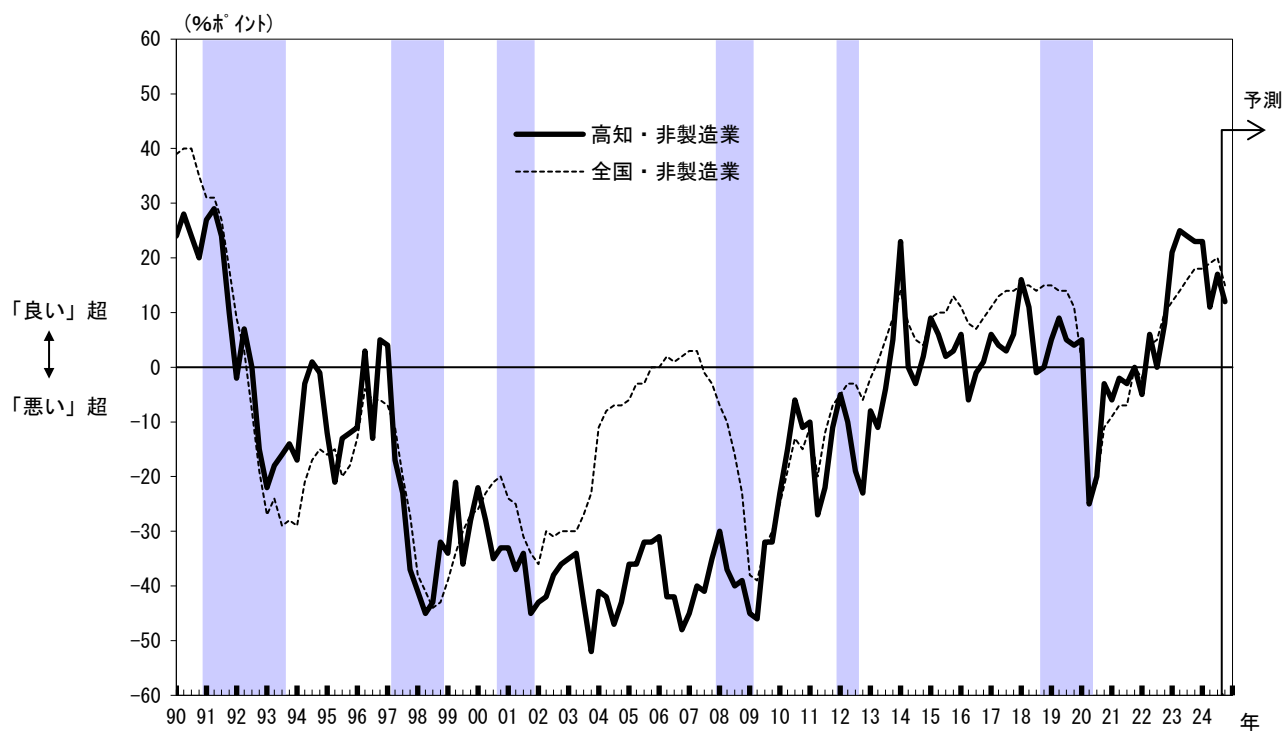


(注2) シャドーは景気後退期(内閣府調べ、以下同じ)。

▽ 業況判断D.I.の推移(製造業)



▽ 業況判断D.I.の推移(非製造業)



2. 事業計画

(1) 売上高

(前年度比・%)

	2023年度	2024年度		2024/上期		2024/下期	
	実績	計画	(修正率)	計画	(修正率)	計画	(修正率)
全産業	+ 4.7	+ 1.1	(+ 0.1)	+ 1.4	(▲ 0.2)	+ 0.8	(+ 0.4)
製造業	▲ 2.9	+ 0.6	(+ 1.2)	▲ 0.5	(+ 1.3)	+ 1.6	(+ 1.2)
非製造業	+ 6.5	+ 1.2	(▲ 0.2)	+ 1.8	(▲ 0.5)	+ 0.6	(+ 0.2)

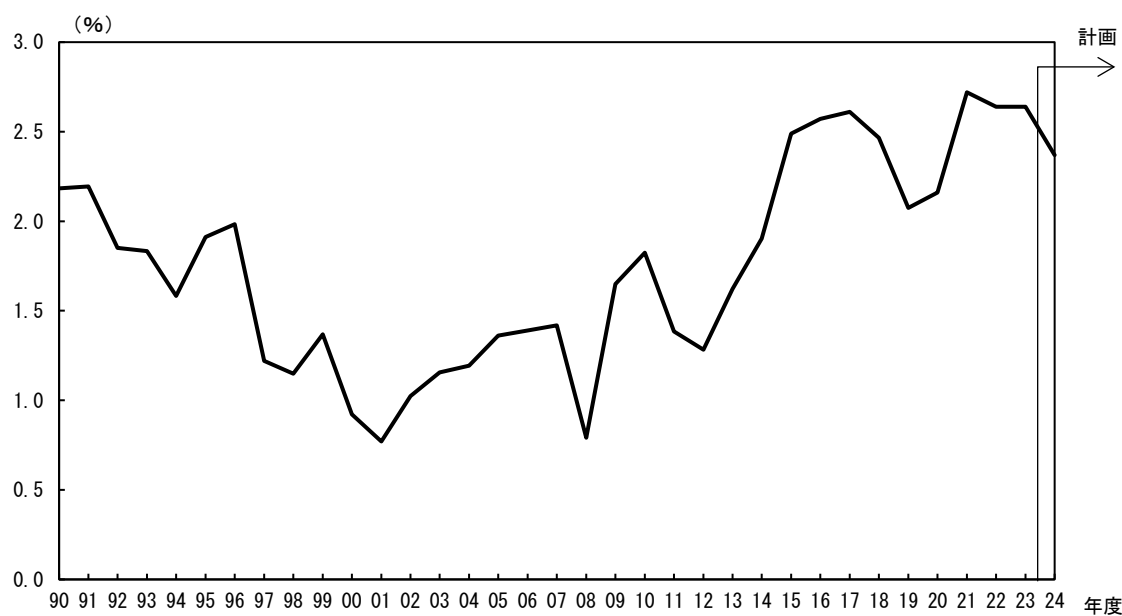
(注3) 前年度比や修正率の「0.0」は正・負を区分していない(集計上、「+0.0」と「▲0.0」を纏めて「0.0」と表記<以下の項目も同様>)。

(2) 経常利益

(前年度比・%)

	2023年度	2024年度		2024/上期		2024/下期	
	実績	計画	(修正率)	計画	(修正率)	計画	(修正率)
全産業	+ 3.5	▲ 8.5	(+ 0.7)	▲ 4.5	(+ 0.1)	▲ 11.0	(+ 1.2)
製造業	▲ 29.4	+ 0.8	(+ 5.0)	+ 13.3	(+ 1.8)	▲ 7.2	(+ 7.6)
非製造業	+ 37.2	▲ 13.5	(▲ 1.8)	▲ 14.5	(▲ 1.2)	▲ 12.9	(▲ 2.2)

▽ 売上高経常利益率(全産業)



(3) 設備投資額 (前年度比・%)

	2023年度	2024年度	
	実績	計画	(修正率)
全産業	▲ 22.3	+ 1.3	(▲ 2.4)
製造業	+ 11.7	+ 21.7	(▲ 1.2)
非製造業	▲ 41.3	▲ 20.1	(▲ 4.2)

▽ 生産・営業用設備判断D.I. (%ポイント)

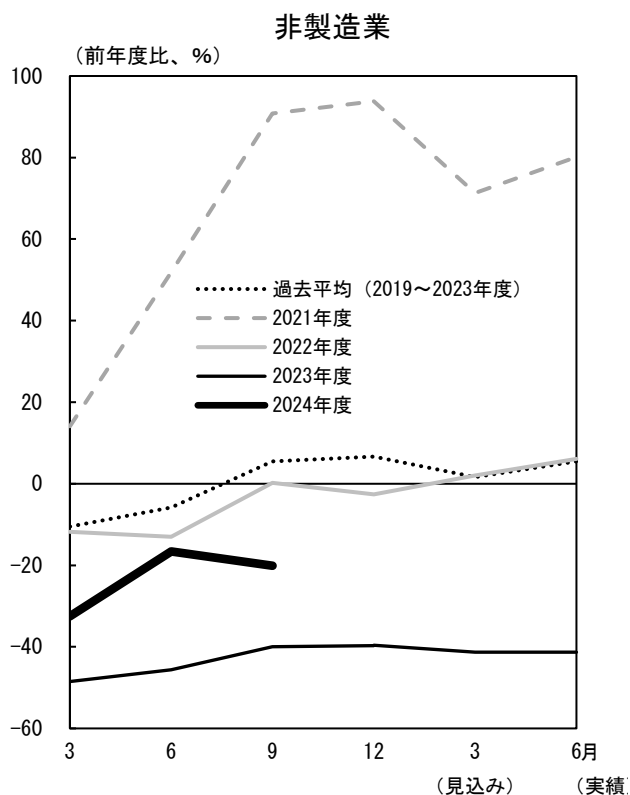
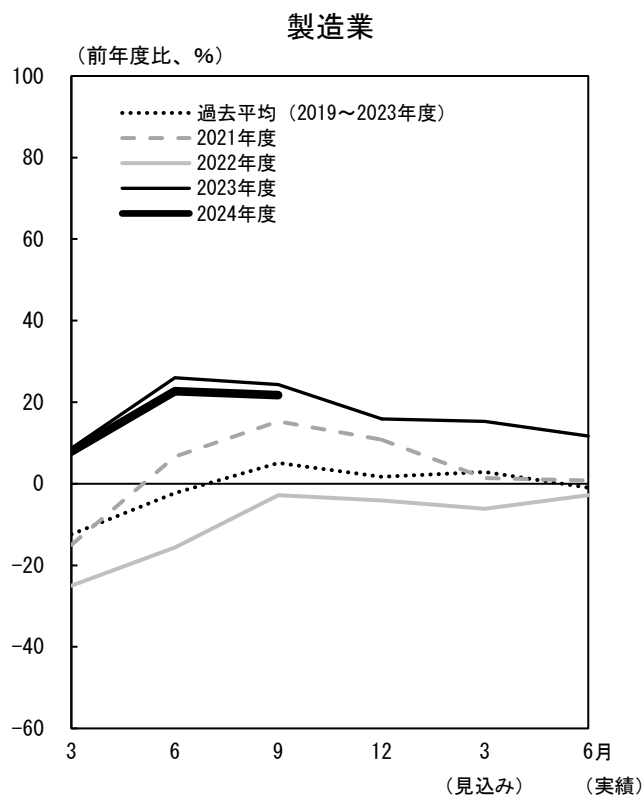
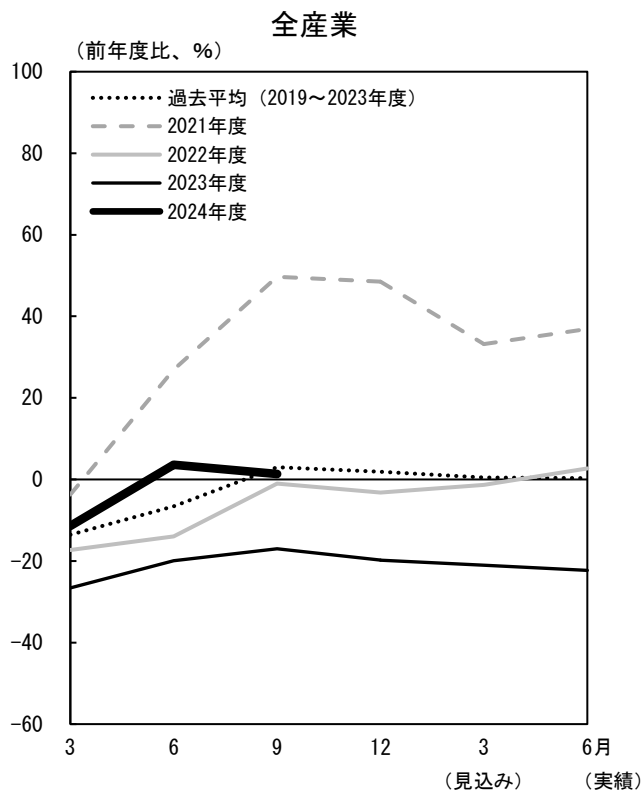
	2023/9月	12月	2024/3月	6月	(前回の 9月予測)	9月	12月		
						最近	変化幅	先行き	変化幅
生産・営業用設備判断D.I. (「過剰」-「不足」)	3	2	3	6	(3)	5	▲ 1	4	▲ 1
製造業	9	9	9	15	(9)	12	▲ 3	6	▲ 6
非製造業	1	0	1	2	(1)	2	0	3	1

(注4) 2023/12月以降の計数は、2024/3月の調査対象企業見直し後の新ベース。

(4) 研究開発投資額 (前年度比・%)

	2023年度	2024年度	
	実績	計画	(修正率)
全産業	+ 33.8	+ 7.2	(▲ 1.2)

▽ 設備投資額の足取り



(注5) 横軸に初回調査(3月調査)から実績が確定する翌年6月調査までの6調査回を取り、毎年度の設備投資計画について、調査回毎の前年比の足取り(修正パターン)をグラフで示したもの。

(注6) 2023年12月調査には、調査対象企業の見直しによる不連続が生じている。

3. 雇用人員判断D.I.

(%ポイント)

	2023/9月	12月	2024/3月	6月	(前回の 9月予測)	9月		12月	
						最近	変化幅	先行き	変化幅
雇用人員判断D.I. (「過剰」-「不足」)	▲ 41	▲ 35	▲ 36	▲ 31	(▲ 37)	▲ 33	▲ 2	▲ 35	▲ 2
製造業	▲ 24	▲ 24	▲ 27	▲ 9	(▲ 18)	▲ 18	▲ 9	▲ 15	3
非製造業	▲ 47	▲ 40	▲ 39	▲ 41	(▲ 46)	▲ 39	2	▲ 43	▲ 4

(注7) 2023/12月以降の計数は、2024/3月の調査対象企業見直し後の新ベース(以下、4.~5.において同じ)。

4. 企業金融

(%ポイント)

	2023/9月	12月	2024/3月	6月	(前回の 9月予測)	9月		12月	
						最近	変化幅	先行き	変化幅
資金繰り判断D.I. (「楽である」-「苦しい」)	18	22	22	21	-	17	▲ 4	-	-
製造業	9	12	18	12	-	6	▲ 6	-	-
非製造業	22	26	23	24	-	21	▲ 3	-	-
金融機関の貸出態度判断D.I. (「緩い」-「厳しい」)	19	20	22	17	-	15	▲ 2	-	-
製造業	19	25	25	10	-	6	▲ 4	-	-
非製造業	19	18	21	21	-	19	▲ 2	-	-
借入金利水準判断D.I. (「上昇」-「低下」)	6	9	14	18	(33)	37	19	57	20
製造業	15	16	16	20	(30)	45	25	55	10
非製造業	2	7	14	18	(35)	34	16	59	25

5. 需給・在庫・価格判断

(1) 製商品需給・在庫判断D.I.

(%ポイント)

	2023/9月	12月	2024/3月	6月	(前回の 9月予測)	9月		12月	
						最近	変化幅	先行き	変化幅
製商品・サービス需給判断D.I. (「需要超過」-「供給超過」)	▲ 6	▲ 6	▲ 13	▲ 12	(▲ 11)	▲ 15	▲ 3	▲ 13	2
製造業	▲ 18	▲ 12	▲ 30	▲ 15	(▲ 9)	▲ 12	3	▲ 9	3
非製造業	▲ 1	▲ 4	▲ 7	▲ 11	(▲ 12)	▲ 15	▲ 4	▲ 14	1
製商品在庫水準判断D.I. (「過大」-「不足」)	3	4	9	4	-	3	▲ 1	-	-
製造業	17	17	17	10	-	14	4	-	-
非製造業	▲ 4	▲ 4	4	0	-	▲ 4	▲ 4	-	-

(2) 価格判断D.I.

(%ポイント)

	2023/9月	12月	2024/3月	6月	(前回の 9月予測)	9月		12月	
						最近	変化幅	先行き	変化幅
仕入価格判断D.I. (「上昇」-「下落」)	56	48	50	51	(54)	46	▲ 5	52	6
製造業	56	47	44	53	(56)	50	▲ 3	56	6
非製造業	56	48	52	51	(53)	45	▲ 6	51	6
販売価格判断D.I. (「上昇」-「下落」)	35	26	27	29	(35)	27	▲ 2	32	5
製造業	27	18	18	21	(30)	30	9	39	9
非製造業	38	31	31	33	(38)	27	▲ 6	29	2

以上