

東海3県の企業短期経済観測調査結果 — 2024年6月 —

回答期間：5月29日～6月28日

▽ 目次

1. 業況判断	1
2. 需給・在庫・価格判断	
(1) 需給判断	2
(2) 在庫判断	2
(3) 価格判断	2
3. 売上・収益計画	
(1) 売上高	3
(2) 経常利益	3
(3) 売上高経常利益率	4
(4) 当期純利益	4
4. 設備投資計画等	
(1) 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)	5
(2) ソフトウェア投資額	5
(3) 研究開発投資額	5
(4) 生産・営業用設備判断	5
5. 雇用	
(1) 雇用人員判断	6
(2) 新卒採用計画	6
6. 企業金融	6

▽ 調査対象企業数

	製造業	非製造業	合計	回答率
東海3県	347社	304社	651社	99.5%

東海3県は愛知県、岐阜県、三重県。

回答率=業況判断の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100

▽ 事業計画の前提となっている想定為替レート(製造業)

① 米ドル円

(円/ドル)

	2023年度			2024年度		
		上期	下期		上期	下期
2023年12月調査	140.00	139.44	140.56	—	—	—
2024年3月調査	140.67	139.43	141.90	141.14	141.34	140.94
2024年6月調査	142.15	139.99	144.32	144.96	145.19	144.73

② ユーロ円

(円/ユーロ)

	2023年度			2024年度		
		上期	下期		上期	下期
2023年12月調査	149.72	150.04	149.40	—	—	—
2024年3月調査	151.40	150.57	152.23	151.16	151.36	150.96
2024年6月調査	153.78	151.75	155.82	154.75	154.98	154.53

・本資料は、日本銀行名古屋支店のホームページでもご覧になれます。
<https://www3.boj.or.jp/nagoya/>

・「全国短観」の資料は、日本銀行のホームページに掲載されています。
<https://www.boj.or.jp>

1. 業況判断

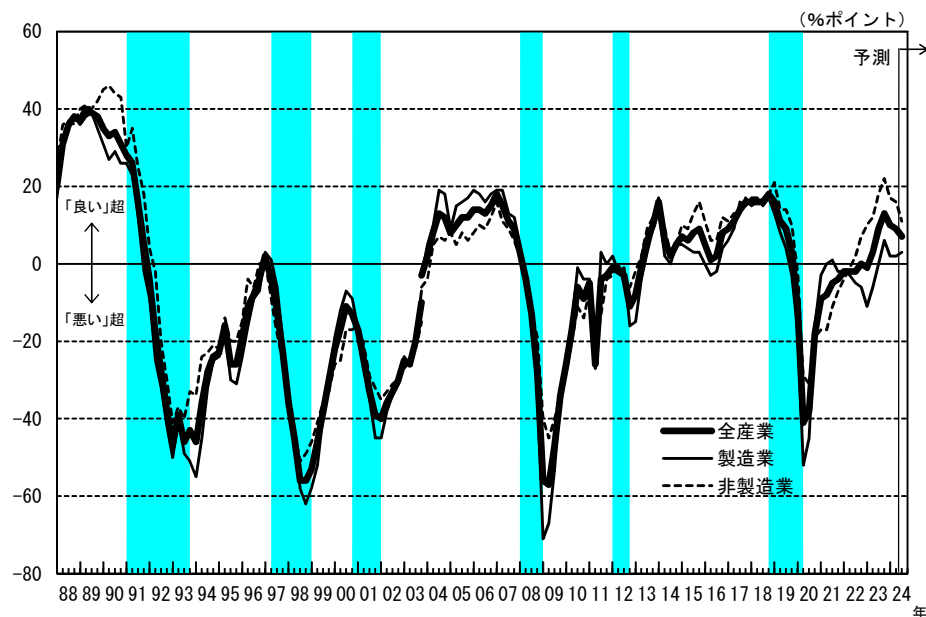
(「良い」－「悪い」：%ポイント)

	回答社数 ウエイト (%)	2024年3月調査		2024年6月調査			
		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	2	3	2	0	3	1
大企業	21	22	17	15	-7	13	-2
中堅企業	28	2	-1	6	4	2	-4
中小企業	51	-5	0	-6	-1	1	7
食料品	6	4	0	0	-4	-5	-5
繊維	6	-4	-9	-14	-10	-14	0
木材・木製品	3	-8	-25	0	8	-9	-9
紙・パルプ	2	13	37	37	24	25	-12
化学	5	12	18	12	0	12	0
窯業・土石製品	8	11	11	10	-1	7	-3
鉄鋼	8	-10	-7	-17	-7	-7	10
非鉄金属	3	36	36	18	-18	45	27
金属製品	6	0	5	5	5	0	-5
はん用機械	3	-8	-9	8	16	9	1
生産用機械	8	-10	-6	-4	6	3	7
電気機械	9	0	-13	-13	-13	-3	10
自動車	12	23	22	22	-1	20	-2
その他輸送用機械	6	16	37	16	0	37	21
非製造業	100	17	12	16	-1	11	-5
大企業	21	35	26	31	-4	27	-4
中堅企業	27	19	7	17	-2	7	-10
中小企業	51	10	10	10	0	6	-4
建設	14	19	7	7	-12	0	-7
不動産	10	18	21	21	3	14	-7
物品賃貸	7	5	9	18	13	14	-4
卸売	16	19	8	13	-6	2	-11
小売	8	0	0	5	5	4	-1
運輸・郵便	12	-3	2	8	11	8	0
情報通信	8	16	8	20	4	8	-12
電気・ガス	4	42	25	33	-9	33	0
対事業所サービス	10	33	26	26	-7	17	-9
对个人サービス	6	41	24	23	-18	29	6
宿泊・飲食サービス	6	23	12	17	-6	23	6
全産業		10	8	9	-1	7	-2

(注) 1. 判断項目において、「最近」は回答時点を、「先行き」は3か月後を示す。「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（以下、同じ）。

2. 回答社数ウエイトは四捨五入の関係で、合計値が100にならないことがある。

▽ 業況判断の推移



- (注) 1. シャドーはとくに断りのない限り、景気後退期（内閣府調べ）。
 2. 2004年3月調査に調査対象企業等の大幅な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。

▽ 業況判断のピーク・ボトム(1988年以降)

(%ポイント)

全産業		製造業		非製造業	
ピーク	ボトム	ピーク	ボトム	ピーク	ボトム
40 (89/5)	-47 (93/2)	39 (89/8)	-55 (94/2)	46 (90/5)	-41 (93/2)
2 (97/3)	-56 (98/9, 12)	3 (97/3)	-62 (98/12)	1 (97/3)	-51 (98/9)
-11 (00/9)	-40 (02/3)	-7 (00/9)	-45 (01/12, 02/3)	-16 (01/3)	-35 (02/3)
18 (07/3)	-57 (09/6)	19 (07/3, 6)	-71 (09/3)	16 (07/3)	-45 (09/6)
-1 (12/3)	-11 (12/12)	3 (11/9)	-16 (12/12)	0 (12/6)	-6 (12/12)
18 (18/12)	-41 (20/6)	17 (18/12)	-52 (20/6)	21 (19/3)	-31 (20/9)

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		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	-17	-18	-20	-3	-18	2
	非製造業	-11	-10	-10	1	-9	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	-17	-1	-12	5

(2) 在庫判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
					変化幅	変化幅	
製商品在庫水準判断 「過大」－「不足」	製造業	19	/	19	0	/	/
製商品流通在庫水準判断 「過大」－「不足」	製造業	15	/	15	0	/	/

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
					変化幅	変化幅	
販売価格判断 「上昇」－「下落」	製造業	23	26	28	5	35	7
	非製造業	27	33	31	4	34	3
仕入価格判断 「上昇」－「下落」	製造業	53	53	57	4	55	-2
	非製造業	56	57	59	3	61	2

3. 売上・収益計画

(1) 売上高

(前年度・前年同期比：％、〔 〕内は前回調査)

	2023年度				2024年度 (計画)							
	上期		下期		上期 (計画)		下期 (計画)					
製造業	[12.0]	15.1	[16.5]	18.4	[7.8]	12.0	[0.4]	2.0	[0.4]	1.6	[0.3]	2.4
国内	[11.9]	13.0	[17.3]	19.3	[7.2]	7.5	[0.5]	2.7	[0.6]	1.9	[0.5]	3.4
輸出	[12.0]	18.0	[15.4]	17.3	[8.7]	18.6	[0.1]	1.2	[0.1]	1.3	[0.1]	1.1
大企業	[13.0]	16.5	[18.1]	20.3	[8.3]	13.1	[0.2]	2.1	[0.2]	1.8	[0.2]	2.5
中堅企業	[3.1]	3.2	[3.7]	3.7	[2.5]	2.7	[0.9]	0.4	[1.2]	-0.7	[0.6]	1.5
中小企業	[5.4]	4.4	[5.4]	5.4	[5.4]	3.4	[3.4]	2.9	[4.2]	3.0	[2.8]	2.9
非製造業	[3.1]	3.2	[8.8]	8.5	[-2.0]	-1.5	[1.1]	1.4	[0.6]	1.2	[1.5]	1.6
大企業	[2.1]	2.1	[8.5]	8.0	[-3.5]	-3.1	[0.5]	1.2	[0.1]	1.3	[0.9]	1.2
中堅企業	[5.6]	6.7	[9.7]	10.0	[2.0]	3.7	[0.8]	0.7	[0.1]	0.1	[1.4]	1.4
中小企業	[8.3]	8.1	[10.7]	10.6	[6.2]	5.8	[5.2]	3.1	[4.7]	1.7	[5.6]	4.6
全産業	[9.0]	11.1	[14.0]	15.2	[4.5]	7.5	[0.6]	1.8	[0.5]	1.5	[0.7]	2.2

(2) 経常利益

(前年度・前年同期比：％、〔 〕内は前回調査)

	2023年度				2024年度 (計画)							
	上期		下期		上期 (計画)		下期 (計画)					
製造業	[52.6]	42.1	[65.8]	43.7	[38.0]	40.4	[-1.4]	-18.1	[-1.5]	-23.0	[-1.1]	-12.6
大企業	[52.3]	41.9	[67.8]	45.3	[35.4]	38.1	[-0.8]	-18.7	[-1.4]	-23.6	[0.1]	-13.1
中堅企業	[189.8]	143.7	[-66.2]	-66.8	[NA]	NA	[-79.3]	45.2	[-56.9]	143.8	[-83.8]	21.1
中小企業	[14.9]	17.9	[0.4]	-2.2	[29.0]	37.7	[7.5]	-3.1	[3.9]	1.7	[10.2]	-6.5
非製造業	[65.4]	86.6	[145.0]	144.0	[-3.9]	36.5	[0.2]	-17.5	[0.0]	-26.1	[0.8]	-3.9
大企業	[73.0]	96.3	[164.3]	163.4	[-6.6]	37.7	[0.3]	-18.5	[0.3]	-27.4	[0.5]	-3.6
中堅企業	[6.4]	17.5	[10.4]	9.4	[3.4]	23.7	[-5.3]	-14.1	[-9.9]	-15.6	[-1.5]	-13.1
中小企業	[27.6]	32.5	[32.2]	30.9	[23.1]	34.0	[2.4]	-2.5	[-0.3]	-5.7	[5.2]	0.5
全産業	[54.7]	49.3	[77.5]	58.5	[30.5]	39.7	[-1.1]	-18.0	[-1.2]	-23.7	[-0.9]	-11.1

3. 売上・収益計画（続）

（3）売上高経常利益率

（%、[] 内は前回調査）

	2023年度				2024年度 （計画）							
	上期		下期		上期 （計画）		下期 （計画）					
製造業	[18.85]	17.08	[21.55]	18.37	[16.18]	15.83	[18.53]	13.71	[21.13]	13.91	[15.94]	13.52
大企業	[20.64]	18.64	[23.73]	20.17	[17.57]	17.16	[20.43]	14.85	[23.35]	15.15	[17.54]	14.56
中堅企業	[1.98]	1.66	[0.67]	0.66	[3.27]	2.65	[0.41]	2.40	[0.29]	1.62	[0.53]	3.16
中小企業	[4.05]	4.28	[3.65]	3.64	[4.43]	4.88	[4.21]	4.03	[3.64]	3.60	[4.75]	4.44
非製造業	[8.63]	9.73	[11.96]	11.96	[5.33]	7.54	[8.56]	7.92	[11.89]	8.73	[5.29]	7.13
大企業	[9.85]	11.18	[14.05]	14.06	[5.67]	8.33	[9.84]	9.01	[14.08]	10.09	[5.65]	7.94
中堅企業	[3.79]	4.15	[3.45]	3.42	[4.11]	4.84	[3.56]	3.54	[3.11]	2.88	[4.00]	4.15
中小企業	[4.20]	4.39	[4.36]	4.33	[4.04]	4.44	[4.09]	4.14	[4.15]	4.02	[4.02]	4.26
全産業	[15.62]	14.80	[18.52]	16.36	[12.75]	13.27	[15.36]	11.92	[18.20]	12.30	[12.55]	11.55

（4）当期純利益

（前年度・前年同期比：%、[] 内は前回調査）

	2023年度				2024年度 （計画）							
	上期		下期		上期 （計画）		下期 （計画）					
製造業	[65.3]	39.6	[86.0]	46.7	[43.5]	32.0	[-1.0]	-17.2	[-1.4]	-23.2	[-0.4]	-10.1
非製造業	[79.2]	105.7	[180.8]	180.3	[-9.8]	40.4	[0.1]	-17.1	[0.0]	-27.0	[0.3]	0.2
全産業	[67.3]	48.9	[98.3]	64.2	[35.3]	33.3	[-0.8]	-17.2	[-1.2]	-24.1	[-0.3]	-8.4

4. 設備投資計画等

(1) 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：%、[]内は前回調査)

	2023年度		2024年度 (計画)	
製造業	[9.2]	7.3	[0.3]	9.5
大企業	[9.5]	7.9	[0.4]	9.6
中堅企業	[5.8]	0.2	[-2.7]	3.4
中小企業	[-7.5]	-15.9	[9.7]	25.5
非製造業	[3.1]	2.8	[2.0]	14.8
大企業	[1.5]	0.9	[1.0]	14.6
中堅企業	[5.3]	4.2	[14.1]	44.7
中小企業	[19.7]	23.4	[7.1]	4.0
全産業	[7.8]	6.2	[0.7]	10.7

(2) ソフトウェア投資額

(前年度比：%、[]内は前回調査)

	2023年度		2024年度 (計画)	
製造業	[17.1]	22.2	[0.6]	11.0
大企業	[16.4]	22.9	[0.9]	9.8
中堅企業	[48.6]	27.0	[15.8]	44.7
中小企業	[5.1]	-1.0	[-26.0]	7.4
非製造業	[9.3]	9.3	[2.7]	8.0
大企業	[9.0]	-1.8	[2.3]	14.8
中堅企業	[52.3]	29.5	[12.2]	59.3
中小企業	[-6.1]	91.9	[0.4]	-34.6
全産業	[13.2]	15.8	[1.6]	9.6

(3) 研究開発投資額

(前年度比：%、[]内は前回調査)

	2023年度		2024年度 (計画)	
製造業	[2.3]	0.8	[0.0]	7.0
大企業	[2.3]	0.9	[0.0]	7.3
中堅企業	[-0.5]	-2.1	[2.1]	-12.4
中小企業	[-0.3]	-3.8	[-0.3]	0.6
非製造業	[1.0]	0.5	[0.4]	1.9
大企業	[0.7]	0.4	[0.4]	1.1
中堅企業	[4.7]	-15.8	[-0.6]	66.0
中小企業	[35.3]	33.5	[1.4]	18.0
全産業	[2.2]	0.8	[0.0]	7.0

(4) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
					変化幅	変化幅	
生産・営業用設備判断 「過剰」－「不足」	製造業	5	1	5	0	2	-3
	非製造業	-3	-6	-2	1	-9	-7
	全産業	2	-2	1	-1	-2	-3

5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
雇用人員判断 「過剰」－「不足」	製造業	-19	-23	-21	-2	-26	-5
	非製造業	-42	-43	-40	2	-46	-6
	全産業	-30	-32	-29	1	-35	-6

(2) 新卒採用計画 <6、12月調査のみ>

(前年度比：%、[] 内は前回調査)

	2023年度		2024年度 (計画)		2025年度 (計画)
全産業	[-0.9]	3.1	[7.3]	6.1	7.5
大企業	[0.1]	7.0	[3.2]	5.1	5.0
中堅企業	[5.4]	1.1	[4.2]	-1.5	6.6
中小企業	[-14.4]	-15.4	[39.0]	23.3	23.4

6. 企業金融

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
資金繰り判断 「楽である」－「苦しい」	全産業	12	/	13	1	/	/
	大企業	17		16	-1		
	中堅企業	16		15	-1		
	中小企業	8		9	1		
金融機関の貸出態度判断 「緩い」－「厳しい」	全産業	19	/	18	-1	/	/
	大企業	17		18	1		
	中堅企業	20		23	3		
	中小企業	19		15	-4		
借入金利水準判断 「上昇」－「低下」	全産業	22	39	38	16	47	9
	大企業	25	34	47	22	47	0
	中堅企業	23	42	41	18	50	9
	中小企業	21	40	33	12	46	13