

全国企業短期経済観測調査結果（東北地区6県）—2023年9月調査—

調査対象企業数

	製造業	非製造業	全産業
調査対象企業数	233社	425社	658社
うち 大企業	18社	19社	37社
中堅・中小企業	215社	406社	621社
回答企業数	230社	425社	655社
回答率	98.7%	100.0%	99.5%

<回答期間>8月29日～9月29日

(参考) 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)

(円/ドル)

	2022年度		2023年度			
		上期	下期	上期	下期	
2023年9月調査	130.78	128.91	132.66	134.54	134.42	134.66

<本件に関する問い合わせ先>

日本銀行仙台支店営業課 022-214-3120

1. 業況判断

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	社数 構成比 (今回 調査)	東北・全規模					
		2023年6月調査		2023年9月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
					変化幅	変化幅	
製造業	35	▲12	▲8	▲14	▲2	▲10	4
食料品	6	0	▲11	▲5	▲5	▲5	0
繊維	2	▲27	▲36	▲36	▲9	▲27	9
木材・木製品	1	▲50	▲33	▲33	17	▲17	16
化学	2	▲25	▲9	▲17	8	▲9	8
窯業・土石	1	▲40	▲30	▲22	18	▲22	0
鉄鋼	2	▲38	▲7	▲38	0	▲16	22
非鉄金属	2	▲31	▲23	▲31	0	0	31
金属製品	2	▲10	10	0	10	▲10	▲10
はん用・生産用・業務用機械	5	4	0	▲9	▲13	▲3	6
はん用機械	1	0	20	▲25	▲25	▲25	0
生産用機械	3	6	▲6	▲6	▲12	▲12	▲6
業務用機械	2	0	0	▲10	▲10	20	30
電気機械	8	▲8	0	▲16	▲8	▲22	▲6
輸送用機械	2	0	7	▲6	▲6	13	19
その他	2	▲11	▲6	6	17	▲13	▲19
非製造業	65	5	1	10	5	4	▲6
建設	17	3	▲4	4	1	2	▲2
不動産・物品賃貸	5	9	11	20	11	17	▲3
不動産	2	▲12	▲7	6	18	13	7
物品賃貸	3	26	26	32	6	21	▲11
卸・小売	17	13	6	15	2	6	▲9
卸売	9	11	5	8	▲3	5	▲3
小売	7	15	7	23	8	7	▲16
運輸・郵便	7	▲9	▲9	▲11	▲2	▲9	2
情報通信	4	▲18	▲26	▲8	10	▲13	▲5
電気・ガス	3	0	5	10	10	5	▲5
対事業所サービス	4	12	5	4	▲8	0	▲4
対個人サービス	4	9	21	35	26	35	0
宿泊・飲食サービス	4	18	7	42	24	10	▲32
鉱業・採石業・砂利採取業	1	▲43	▲43	▲29	14	▲29	0
全産業	100	▲1	▲2	1	2	▲2	▲3

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	東北・大企業					
	2023年6月調査		2023年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅	変化幅	
製造業	▲11	▲11	0	11	11	11
非製造業	0	0	21	21	0	▲21
全産業	▲5	▲6	10	15	6	▲4

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	東北・中堅中小企業					
	2023年6月調査		2023年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅	変化幅	
製造業	▲12	▲8	▲15	▲3	▲13	2
非製造業	4	0	9	5	4	▲5
全産業	▲1	▲2	1	2	▲2	▲3

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	全国・全規模					
	2023年6月調査		2023年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅	変化幅	
製造業	▲1	2	0	1	2	2
非製造業	14	10	16	2	11	▲5
全産業	8	7	10	2	8	▲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)。
(注2) 大企業は資本金10億円以上、中堅・中小企業は資本金10億円未満の先。

2. 売上・収益計画

売上高

(前年度比・%)

			2022年度		2023年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	大企業	製造業	9.3	—	10.2	▲ 0.6
		非製造業	3.0	—	3.1	0.5
	中堅・中小企業	製造業	4.6	—	▲ 7.3	▲ 3.8
		非製造業	2.9	—	0.9	0.8
	全規模	製造業	6.2	—	▲ 1.3	▲ 2.6
		うち輸出	▲ 2.7	—	▲ 1.7	▲ 6.2
		非製造業	2.9	—	1.8	0.7
	全産業	4.4	—	0.3	▲ 0.9	
全国	全規模	全産業	8.7	—	1.9	0.1

(前年同期比・%)

2022/上期		2022/下期		2023/上期		2023/下期	
			修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
▲ 4.6	23.4	—	22.7	▲ 0.6	0.3	▲ 0.5	
5.2	1.0	—	4.5	0.5	1.8	0.5	
10.4	▲ 0.8	—	▲ 11.0	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 5.4	
3.6	2.3	—	1.8	1.2	0.0	0.5	
5.2	7.1	—	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 3.6	
▲ 2.8	▲ 2.7	—	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 0.4	▲ 5.5	
4.2	1.8	—	2.9	0.9	0.7	0.5	
4.7	4.2	—	1.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.4	
9.8	7.7	—	2.5	0.1	1.4	0.1	

(注) 修正率は、前回調査との対比（以下、同じ）。

経常利益

(前年度比・%)

			2022年度		2023年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	大企業	製造業	14.9	—	▲ 1.2	▲ 4.4
		非製造業	7.1	—	1.2	2.1
	中堅・中小企業	製造業	▲ 23.1	—	▲ 70.9	▲ 28.1
		非製造業	3.4	—	▲ 14.6	2.5
	全規模	製造業	▲ 17.3	—	▲ 56.1	▲ 18.5
		非製造業	4.8	—	▲ 8.4	2.3
		全産業	▲ 10.5	—	▲ 38.7	▲ 8.3
全国	全規模	全産業	16.2	—	▲ 2.7	3.3

(前年同期比・%)

2022/上期		2022/下期		2023/上期		2023/下期	
			修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
▲ 50.6	102.7	—	85.6	16.7	▲ 29.6	▲ 17.3	
15.6	1.5	—	10.6	2.9	▲ 5.5	1.4	
1.1	▲ 46.8	—	▲ 76.6	6.7	▲ 60.4	▲ 47.0	
10.5	▲ 1.4	—	▲ 14.0	4.9	▲ 15.0	0.7	
▲ 7.8	▲ 27.1	—	▲ 61.6	11.0	▲ 49.2	▲ 35.2	
12.4	▲ 0.2	—	▲ 4.6	4.0	▲ 11.2	1.0	
▲ 2.5	▲ 17.6	—	▲ 44.4	7.3	▲ 32.7	▲ 18.5	
27.4	5.9	—	▲ 3.8	7.0	▲ 1.5	▲ 0.4	

(注) 売上高、経常利益の項目は、企業から回答が得られなかった場合、前年同期の値等を代替入力する処理を実施している。

3. 設備投資計画等

設備投資額（含む土地投資額）

（前年度比・％）

			2022年度		2023年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	大企業	製造業	47.8	—	▲ 22.8	▲ 0.9
		非製造業	0.4	—	1.8	0.6
	中堅・中小企業	製造業	21.8	—	41.4	7.7
		非製造業	▲ 27.9	—	▲ 3.0	4.3
	全規模	製造業	31.2	—	15.2	5.2
		非製造業	▲ 20.0	—	▲ 1.3	2.9
	全産業	4.2	—	8.5	4.4	
全国	全規模	全産業	9.2	—	13.0	1.0

（注）設備投資額（含む土地投資額）は、ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。

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・％）

			2022年度		2023年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	全規模	製造業	22.7	—	13.1	2.8
		非製造業	▲ 11.6	—	2.4	2.1
		全産業	10.5	—	10.1	2.6
全国	全規模	全産業	7.4	—	13.3	0.8

（注）設備投資額（含む土地投資額）、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）の項目は、企業から回答が得られなかった場合、前年同期の値等を代替入力する処理を実施している。

生産・営業用設備判断

（「過剰」－「不足」・％ポイント）

		2023年6月調査		2023年9月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅			変化幅
東北	製造業	1	▲ 1	3	2	2	▲ 1
	非製造業	▲ 2	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 2
	全産業	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 1
全国	製造業	1	▲ 1	2	1	▲ 1	▲ 3
	非製造業	▲ 4	▲ 5	▲ 4	0	▲ 5	▲ 1
	全産業	▲ 1	▲ 4	▲ 1	0	▲ 3	▲ 2

4. 需給・在庫・価格判断

国内での製商品・サービス需給判断 (「需要超過」-「供給超過」・%ポイント)

		2023年6月調査		2023年9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
東北	製造業	▲ 20	▲ 21	▲ 24	▲ 4	▲ 24	0
	非製造業	▲ 13	▲ 14	▲ 11	2	▲ 13	▲ 2

製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」・%ポイント)

		2023年6月調査		2023年9月調査	
		最近	先行き	最近	
				変化幅	変化幅
東北	製造業	22		20	▲ 2

販売価格判断 (「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2023年6月調査		2023年9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
東北	製造業	34	32	27	▲ 7	28	1
	非製造業	26	30	25	▲ 1	30	5

仕入価格判断 (「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2023年6月調査		2023年9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
東北	製造業	69	65	60	▲ 9	58	▲ 2
	非製造業	59	60	61	2	58	▲ 3

5. 雇用

雇用人員判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2023年6月調査		2023年9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
東北	製造業	▲ 20	▲ 26	▲ 20	0	▲ 25	▲ 5
	非製造業	▲ 39	▲ 46	▲ 42	▲ 3	▲ 50	▲ 8
	全産業	▲ 32	▲ 39	▲ 34	▲ 2	▲ 41	▲ 7
全国	製造業	▲ 20	▲ 23	▲ 20	0	▲ 23	▲ 3
	非製造業	▲ 40	▲ 44	▲ 42	▲ 2	▲ 46	▲ 4
	全産業	▲ 32	▲ 35	▲ 33	▲ 1	▲ 37	▲ 4

新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

		2022年度	2023年度		2024年度	
			(計画)	修正率	(計画)	修正率
東北	製造業	-	-	-	-	-
	非製造業	-	-	-	-	-
	全産業	-	-	-	-	-
全国	全産業	-	-	-	-	-

6. 企業金融

資金繰り判断（全産業）

（「楽である」－「苦しい」・%ポイント）

	2023年6月調査		2023年9月調査	
	最近	先行き	最近	変化幅
	東北	2		2
全国	11		11	0

金融機関の貸出態度判断（全産業）

（「緩い」－「厳しい」・%ポイント）

	2023年6月調査		2023年9月調査	
	最近	先行き	最近	変化幅
	東北	9		9
全国	16		16	0

借入金利水準判断（全産業）

（「上昇」－「低下」・%ポイント）

	2023年6月調査		2023年9月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
	東北	8	15	10	2	18
全国	10	19	14	4	24	10

（参考）県別業況判断

（「良い」－「悪い」・%ポイント）

		2023年6月調査		2023年9月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅			
製造業	青森県	▲10	▲12	▲13	▲3	▲21	▲8
	岩手県	▲12	▲8	▲4	8	▲5	▲1
	宮城県	▲11	0	▲15	▲4	0	15
	秋田県	▲10	▲2	▲12	▲2	▲4	8
	山形県	▲12	▲9	▲16	▲4	▲23	▲7
	福島県	▲12	0	▲12	0	▲7	5
	東北	▲12	▲8	▲14	▲2	▲10	4

非製造業	青森県	9	2	12	3	5	▲7
	岩手県	▲3	▲5	8	11	5	▲3
	宮城県	6	4	18	12	8	▲10
	秋田県	6	5	13	7	3	▲10
	山形県	▲2	2	▲6	▲4	0	6
	福島県	0	▲6	2	2	3	1
	東北	5	1	10	5	4	▲6

全産業	青森県	2	▲2	4	2	▲4	▲8
	岩手県	▲7	▲6	4	11	1	▲3
	宮城県	1	2	9	8	5	▲4
	秋田県	1	2	4	3	0	▲4
	山形県	▲7	▲4	▲11	▲4	▲11	0
	福島県	▲4	▲4	▲3	1	0	3
	東北	▲1	▲2	1	2	▲2	▲3

（出所）日本銀行青森支店・秋田支店・仙台支店・福島支店・盛岡事務所・山形事務所

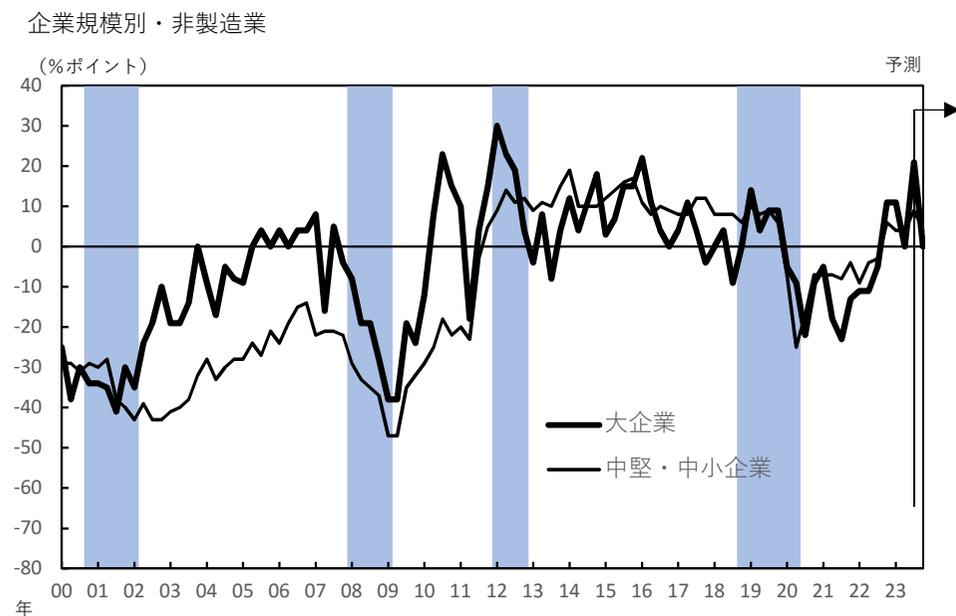
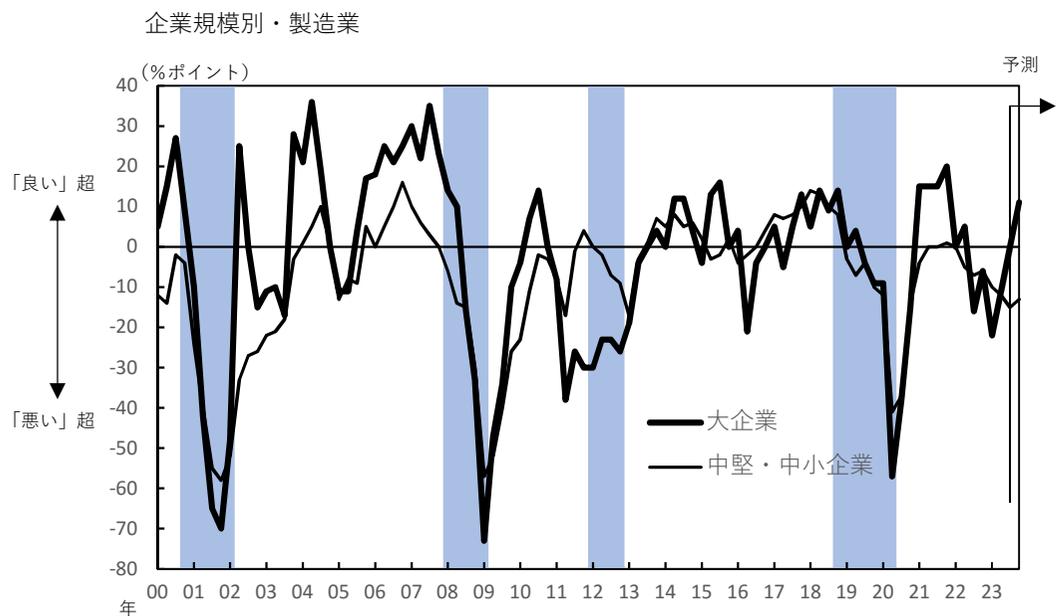
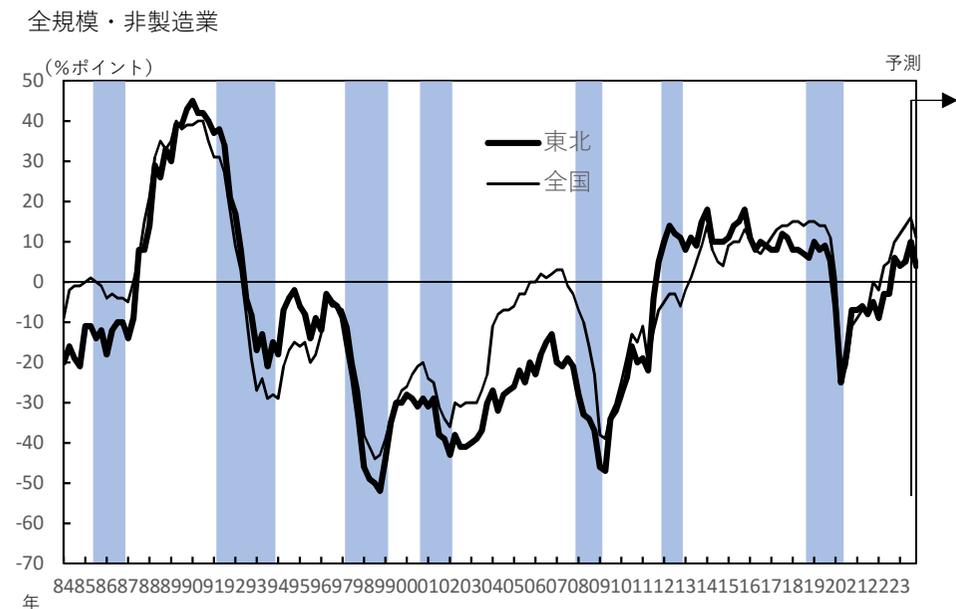
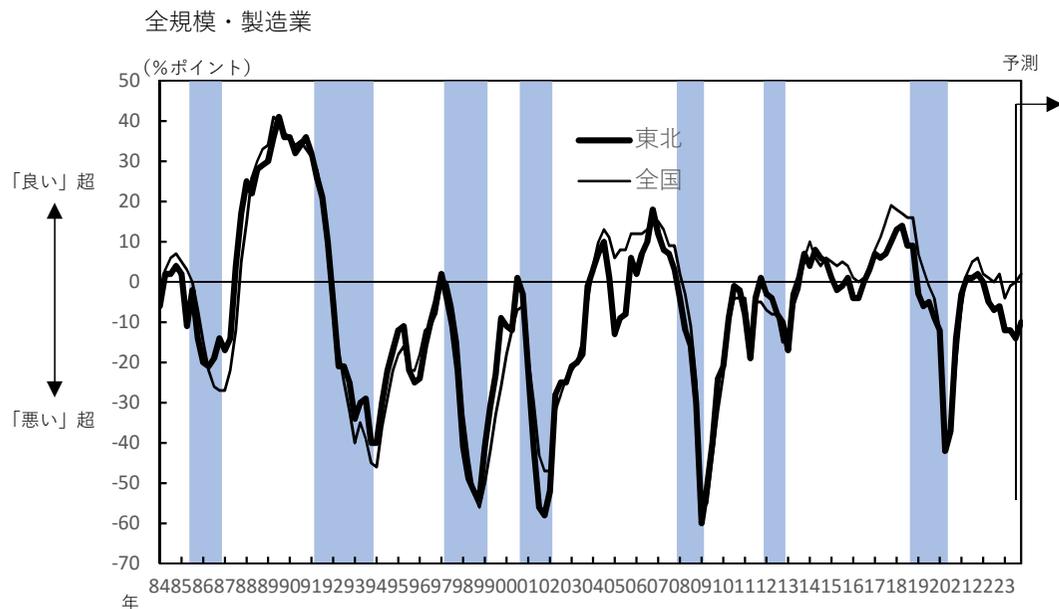
(参考)

業況判断の推移

(注1) シャドーは、景気後退期（内閣府調べ）。

(注2) 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行ったことから、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。以下同じ。

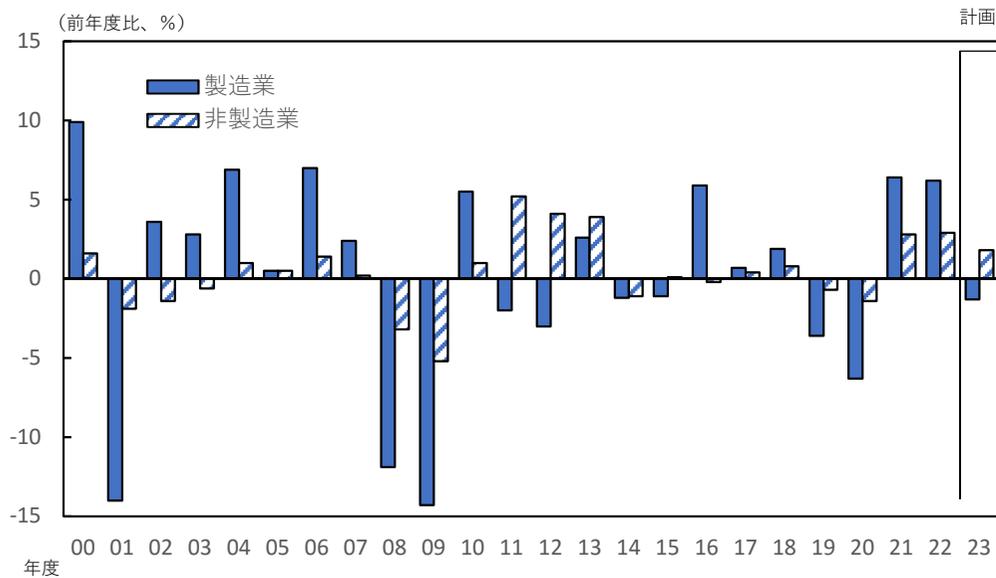
(注3) 企業規模別の2003年12月以前の大企業は従業員数1,000人以上、中堅・中小企業は従業員数1,000人未満の先。2004年3月以降の大企業は資本金10億円以上、中堅・中小企業は資本金10億円未満の先。



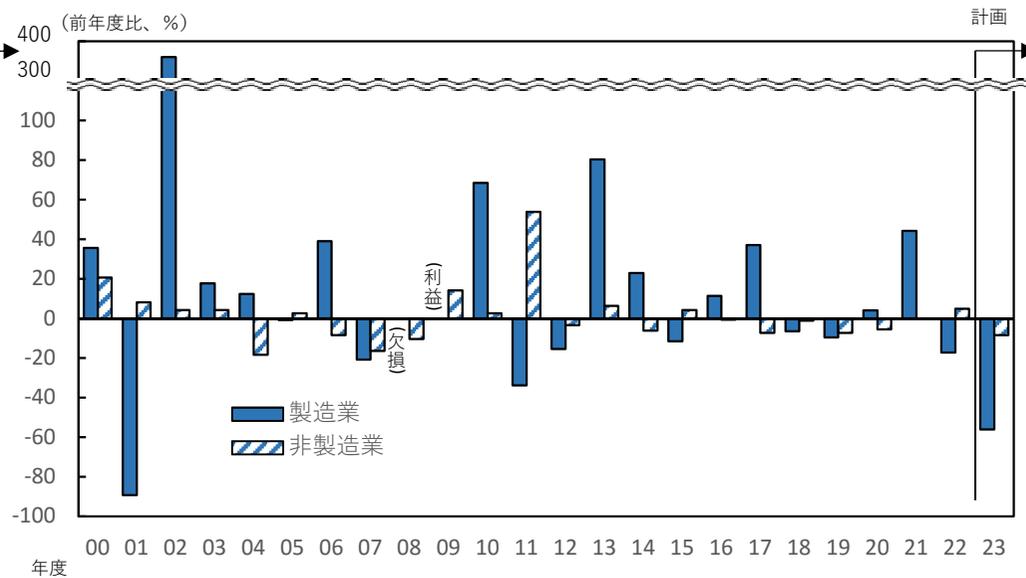
(注) 設備投資額(含む土地投資額)は、ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。2010年9月調査以降、リース会計対応前ベースの計数公表を取り止め、リース会計対応ベースの計数を正式指標として採用したため、2009年度以前と2010年度以降の計数は連続しない。

事業計画の推移

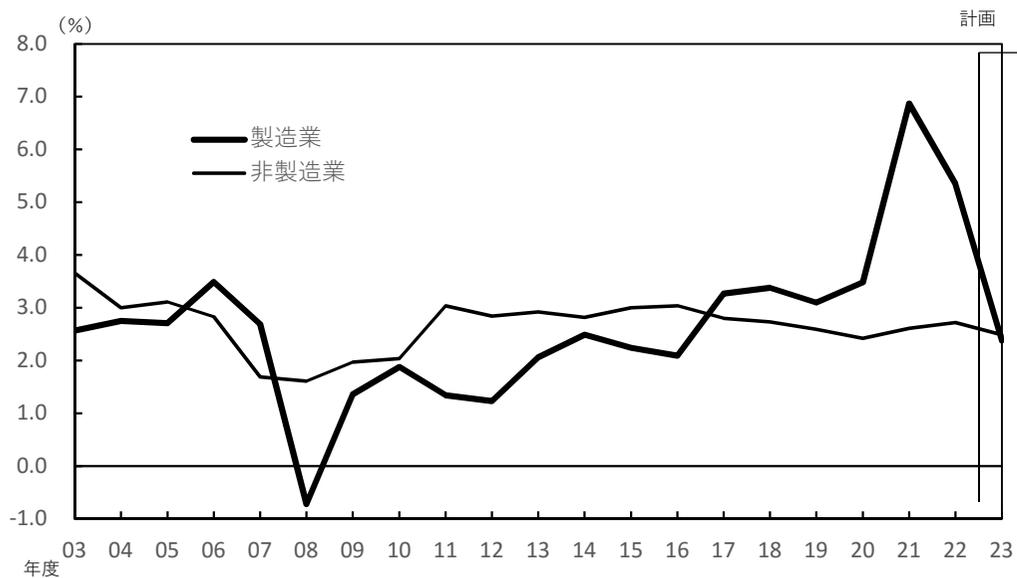
売上高



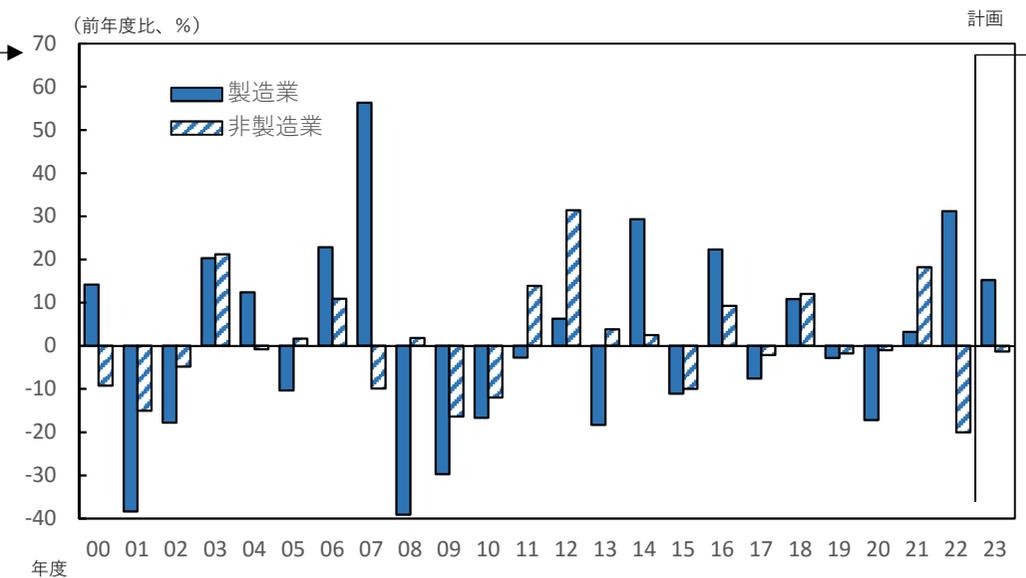
経常利益



売上高経常利益率

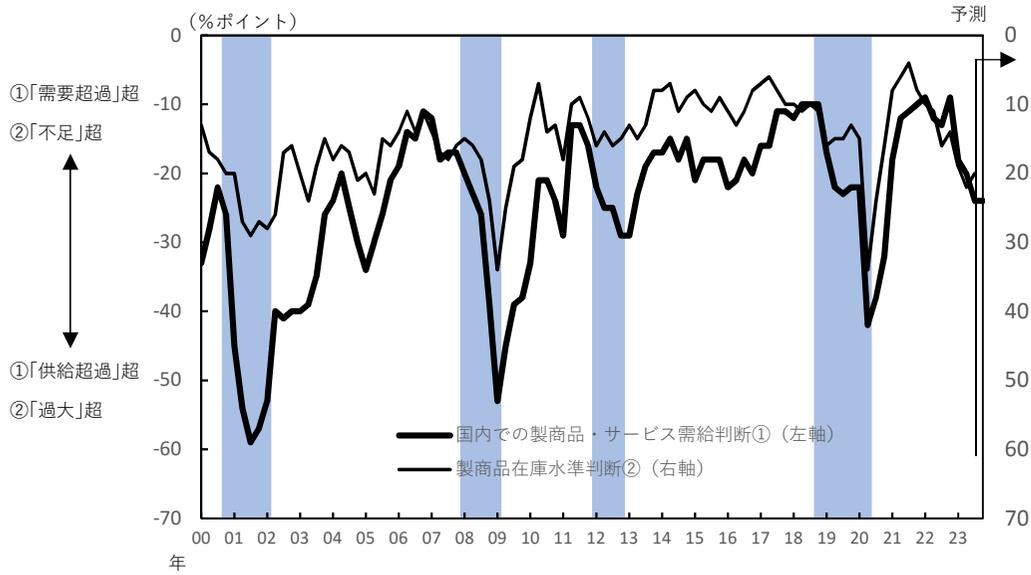


設備投資額(含む土地投資額)

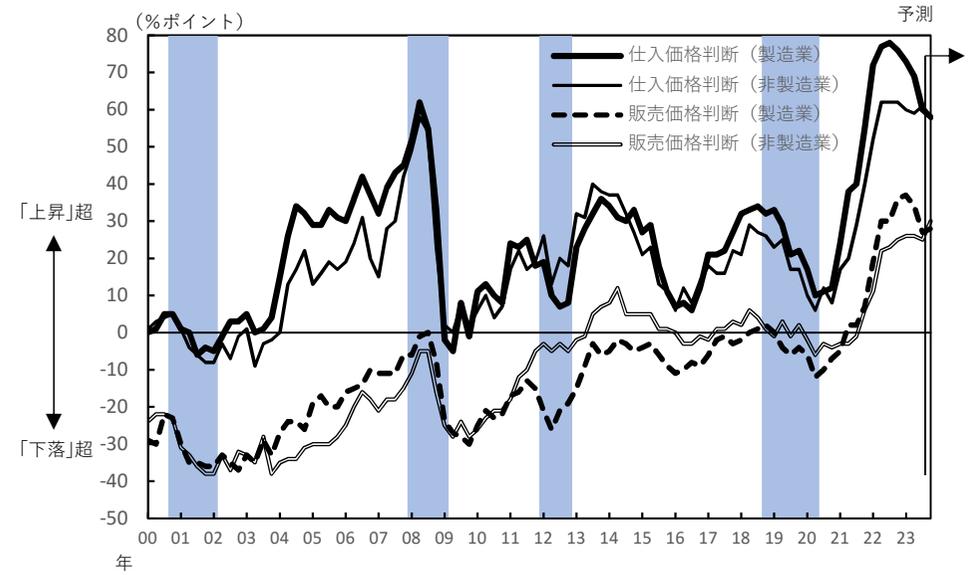


需給・価格判断、雇用人員判断、生産・営業用設備判断の推移

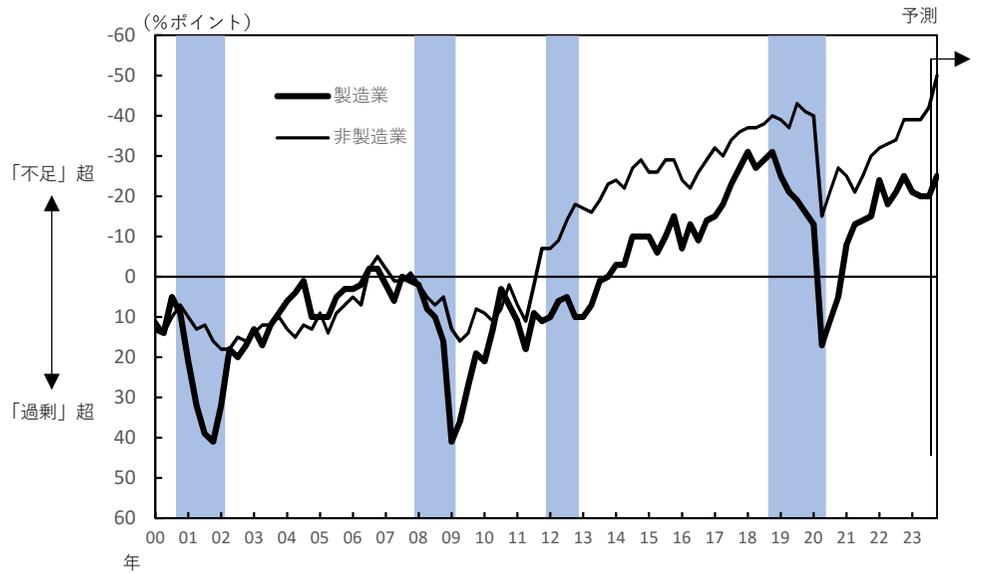
製商品・サービス需給判断と在庫水準判断（製造業）



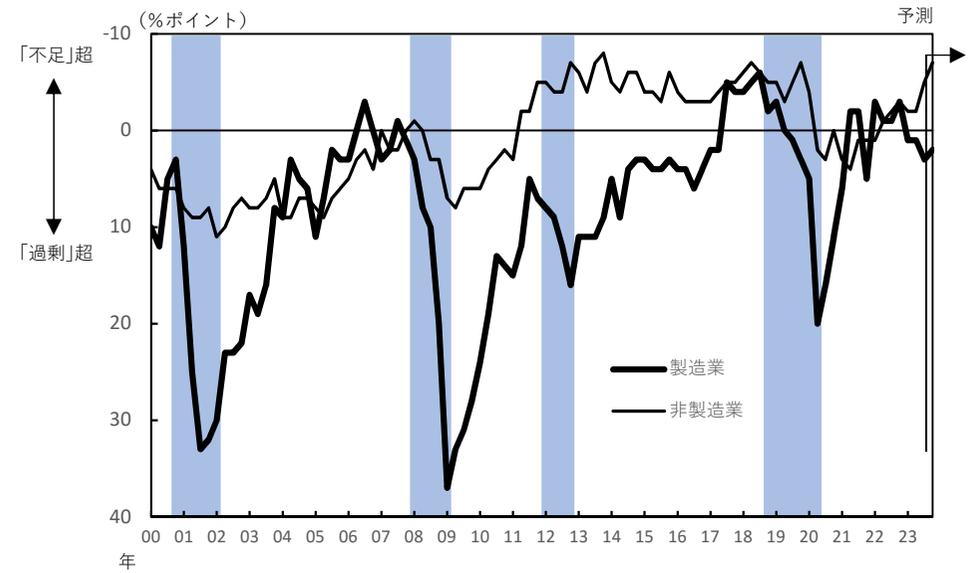
価格判断



雇用人員判断

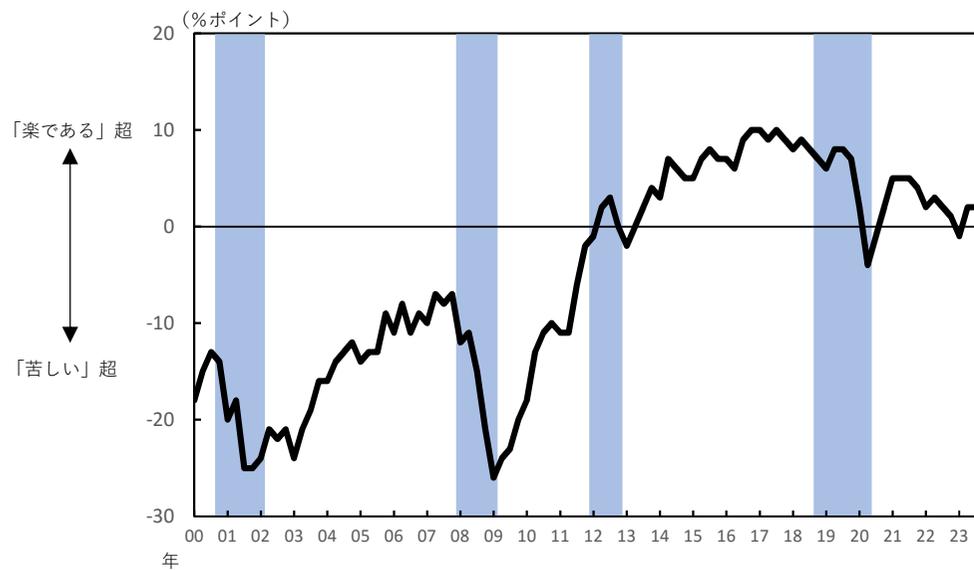


生産・営業用設備判断

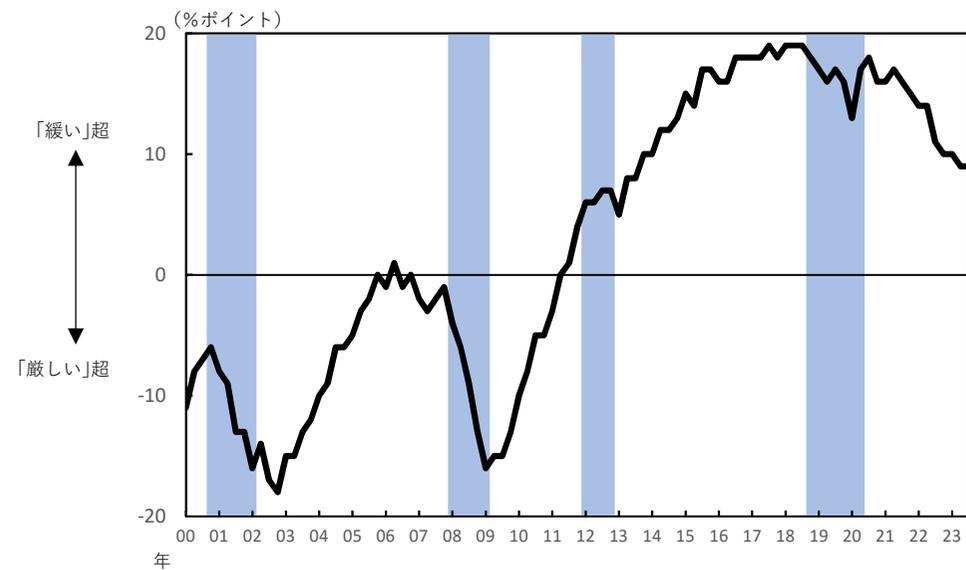


企業金融関連判断（全産業）の推移

資金繰り判断



金融機関の貸出態度判断



借入金利水準判断

