

全国企業短期経済観測調査結果（東北地区6県）—2024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	230社	418社	648社
うち 大企業	16社	18社	34社
中堅・中小企業	214社	400社	614社
回答企業数	228社	417社	645社
回答率	99.1%	99.8%	99.5%

<回答期間>8月27日～9月30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)

	2023年度		2024年度			
		上期	下期	上期	下期	
2024年9月調査	140.24	138.17	142.31	144.84	145.96	143.72

<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					
		2024年6月調査		2024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	▲9	▲1	▲5	4	▲3	2
食料品	6	▲6	0	▲8	▲2	▲3	5
繊維	2	0	▲17	▲9	▲9	▲9	0
木材・木製品	1	▲33	0	▲50	▲17	▲33	17
化学	2	▲25	▲25	▲17	8	▲25	▲8
窯業・土石	2	0	0	▲20	▲20	0	20
鉄鋼	2	▲30	▲15	▲46	▲16	▲23	23
非鉄金属	2	8	0	25	17	16	▲9
金属製品	1	11	11	11	0	0	▲11
はん用・生産用・業務用機械	5	0	11	14	14	15	1
はん用機械	1	0	0	16	16	0	▲16
生産用機械	3	▲10	0	10	20	10	0
業務用機械	1	22	44	22	0	33	11
電気機械	7	▲15	▲8	▲4	11	▲8	▲4
輸送用機械	2	0	29	▲8	▲8	14	22
その他	3	▲11	0	6	17	▲6	▲12
非製造業	65	6	3	8	2	4	▲4
建設	17	2	▲1	2	0	▲5	▲7
不動産・物品賃貸	5	18	18	18	0	15	▲3
不動産	2	7	13	6	▲1	6	0
物品賃貸	3	27	22	27	0	22	▲5
卸・小売	16	7	▲2	7	0	3	▲4
卸売	9	8	▲4	8	0	3	▲5
小売	7	5	0	7	2	5	▲2
運輸・郵便	7	▲8	▲11	0	8	▲7	▲7
情報通信	3	▲5	▲4	5	10	5	0
電気・ガス	4	9	8	13	4	8	▲5
対事業所サービス	4	8	11	15	7	15	0
対個人サービス	3	41	27	13	▲28	22	9
宿泊・飲食サービス	4	16	20	24	8	16	▲8
鉱業・採石業・砂利採取業	1	▲17	▲17	0	17	▲17	▲17
全産業	100	1	2	3	2	1	▲2

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	東北・大企業					
	2024年6月調査		2024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	31	25	18	▲13	19	1
非製造業	11	6	17	6	11	▲6
全産業	21	15	18	▲3	15	▲3

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	東北・中堅中小企業					
	2024年6月調査		2024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	▲3	▲6	5	▲5	1
非製造業	6	2	7	1	4	▲3
全産業	0	0	3	3	0	▲3

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

	全国・全規模					
	2024年6月調査		2024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	5	6	5	0	6	1
非製造業	19	13	20	1	15	▲5
全産業	12	10	14	2	11	▲3

(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・%)

			2023年度		2024年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	大企業	製造業	10.3	—	7.0	0.0
		非製造業	3.3	—	1.4	▲ 0.3
	中堅・中小企業	製造業	▲ 8.7	—	7.4	▲ 0.5
		非製造業	1.4	—	▲ 0.1	0.2
	全規模	製造業	▲ 2.2	—	7.3	▲ 0.3
		うち輸出	10.4	—	2.7	▲ 2.1
		非製造業	2.1	—	0.5	0.0
	全産業	0.1	—	3.6	▲ 0.1	
全国	全規模	全産業	3.0	—	2.3	0.5

(前年同期比・%)

2023/上期		2023/下期		2024/上期		2024/下期	
				(計画)	修正率	(計画)	修正率
23.5	▲ 0.2	—	—	3.2	▲ 4.5	10.8	4.5
3.5	3.1	—	—	2.5	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4
▲ 11.5	▲ 5.8	—	—	4.6	▲ 0.7	10.1	▲ 0.3
2.7	0.3	—	—	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	0.1
▲ 0.5	▲ 3.7	—	—	4.0	▲ 2.2	10.4	1.5
13.3	7.8	—	—	▲ 5.5	▲ 9.0	10.7	4.4
3.0	1.4	—	—	0.9	0.1	0.0	▲ 0.1
1.3	▲ 1.0	—	—	2.4	▲ 1.0	4.7	0.7
3.9	2.2	—	—	2.6	0.5	2.1	0.4

(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・%)

			2023年度		2024年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	大企業	製造業	26.5	—	26.5	4.8
		非製造業	7.2	—	▲ 5.6	▲ 2.3
	中堅・中小企業	製造業	▲ 67.4	—	84.2	0.2
		非製造業	10.6	—	▲ 12.8	1.9
	全規模	製造業	▲ 47.5	—	54.7	2.1
		非製造業	9.3	—	▲ 10.1	0.2
		全産業	▲ 26.3	—	18.9	1.3
全国	全規模	全産業	12.4	—	▲ 5.7	2.0

(前年同期比・%)

2023/上期		2023/下期		2024/上期		2024/下期	
				(計画)	修正率	(計画)	修正率
115.7	▲ 4.3	—	—	31.7	7.4	22.5	2.7
13.5	2.7	—	—	2.2	11.6	▲ 11.8	▲ 12.5
▲ 73.0	▲ 57.9	—	—	52.5	13.6	118.4	▲ 7.9
1.3	18.1	—	—	1.2	8.3	▲ 22.6	▲ 3.4
▲ 54.4	▲ 39.0	—	—	42.7	10.8	65.7	▲ 3.9
5.8	12.0	—	—	1.5	9.5	▲ 18.8	▲ 7.1
▲ 35.1	▲ 17.2	—	—	21.2	10.3	17.1	▲ 5.2
12.3	12.5	—	—	▲ 7.4	5.1	▲ 3.9	▲ 1.1

(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・％）

			2023年度		2024年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	大企業	製造業	▲ 35.0	—	31.8	▲ 1.8
		非製造業	▲ 5.7	—	42.2	▲ 1.4
	中堅・中小企業	製造業	34.9	—	2.5	▲ 3.3
		非製造業	10.7	—	▲ 10.5	3.3
	全規模	製造業	6.3	—	9.8	▲ 2.9
		非製造業	5.1	—	5.7	1.3
	全産業	5.8	—	8.1	▲ 1.3	
全国	全規模	全産業	10.6	—	8.9	0.4

（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・％）

			2023年度		2024年度	
				修正率	(計画)	修正率
東北	全規模	製造業	7.6	—	11.8	▲ 1.7
		非製造業	5.4	—	9.8	0.6
		全産業	7.0	—	11.3	▲ 1.1
全国	全規模	全産業	9.4	—	10.1	▲ 0.5

（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）

		2024年6月調査		2024年9月調査			
		最近	先行き	最近	変化幅		先行き
東北	製造業	7	3	4	▲ 3	3	▲ 1
	非製造業	▲ 4	▲ 6	▲ 4	0	▲ 5	▲ 1
	全産業	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
全国	製造業	2	0	3	1	0	▲ 3
	非製造業	▲ 4	▲ 5	▲ 4	0	▲ 6	▲ 2
	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)

		2024年6月調査		2024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	▲ 18	▲ 20	0	▲ 18	2
	非製造業	▲ 10	▲ 12	▲ 11	▲ 1	▲ 11	0

製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」・%ポイント)

		2024年6月調査		2024年9月調査	
		最近	先行き	最近	
				変化幅	変化幅
東北	製造業	23		23	0

販売価格判断 (「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2024年6月調査		2024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	24	33	18	▲ 6	28	10
	非製造業	31	30	26	▲ 5	28	2

仕入価格判断 (「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2024年6月調査		2024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	60	63	55	▲ 5	54	▲ 1
	非製造業	58	60	54	▲ 4	57	3

5. 雇用

雇用人員判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2024年6月調査		2024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	▲ 21	▲ 33	▲ 22	▲ 1	▲ 27	▲ 5
	非製造業	▲ 43	▲ 47	▲ 46	▲ 3	▲ 49	▲ 3
	全産業	▲ 35	▲ 42	▲ 37	▲ 2	▲ 42	▲ 5
全国	製造業	▲ 21	▲ 27	▲ 22	▲ 1	▲ 27	▲ 5
	非製造業	▲ 45	▲ 48	▲ 45	0	▲ 49	▲ 4
	全産業	▲ 35	▲ 40	▲ 36	▲ 1	▲ 40	▲ 4

新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

		2023年度	2024年度		2025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)

	2024年6月調査		2024年9月調査	
	最近	先行き	最近	変化幅
	東北	1		3
全国	12		12	0

金融機関の貸出態度判断 (全産業)

(「緩い」 - 「厳しい」・%ポイント)

	2024年6月調査		2024年9月調査	
	最近	先行き	最近	変化幅
	東北	9		10
全国	15		15	0

借入金利水準判断 (全産業)

(「上昇」 - 「低下」・%ポイント)

	2024年6月調査		2024年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅
	東北	21	34	42	52	21
全国	32	43	48	54	16	6

(参考) 県別業況判断

(「良い」 - 「悪い」・%ポイント)

		2024年6月調査		2024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	▲ 12	0	▲ 3	9
	岩手県	▲ 13	9	▲ 4	9	13	17
	宮城県	▲ 4	4	▲ 4	0	4	8
	秋田県	▲ 8	▲ 10	▲ 12	▲ 4	▲ 14	▲ 2
	山形県	▲ 11	▲ 4	▲ 12	▲ 1	▲ 10	2
	福島県	▲ 3	▲ 2	1	4	2	1
	東北	▲ 9	▲ 1	▲ 5	4	▲ 3	2

非製造業	青森県	13	4	17	4	8	▲ 9
	岩手県	▲ 5	▲ 11	▲ 3	2	▲ 8	▲ 5
	宮城県	2	9	2	0	6	4
	秋田県	3	0	6	3	▲ 2	▲ 8
	山形県	6	13	20	14	17	▲ 3
	福島県	2	▲ 3	4	2	0	▲ 4
	東北	6	3	8	2	4	▲ 4

全産業	青森県	4	2	10	6	5	▲ 5
	岩手県	▲ 8	▲ 4	▲ 4	4	0	4
	宮城県	0	7	1	1	5	4
	秋田県	▲ 1	▲ 3	0	1	▲ 6	▲ 6
	山形県	▲ 2	5	4	6	4	0
	福島県	0	▲ 3	2	2	1	▲ 1
	東北	1	2	3	2	1	▲ 2

(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)

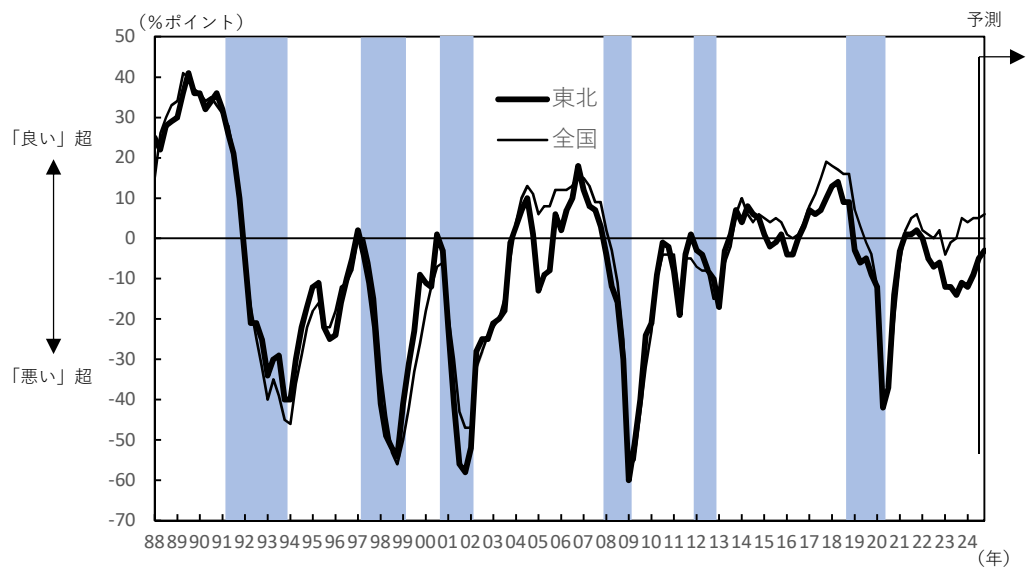
業況判断の推移

(注1) シャドローは、景気後退期（内閣府調べ）。

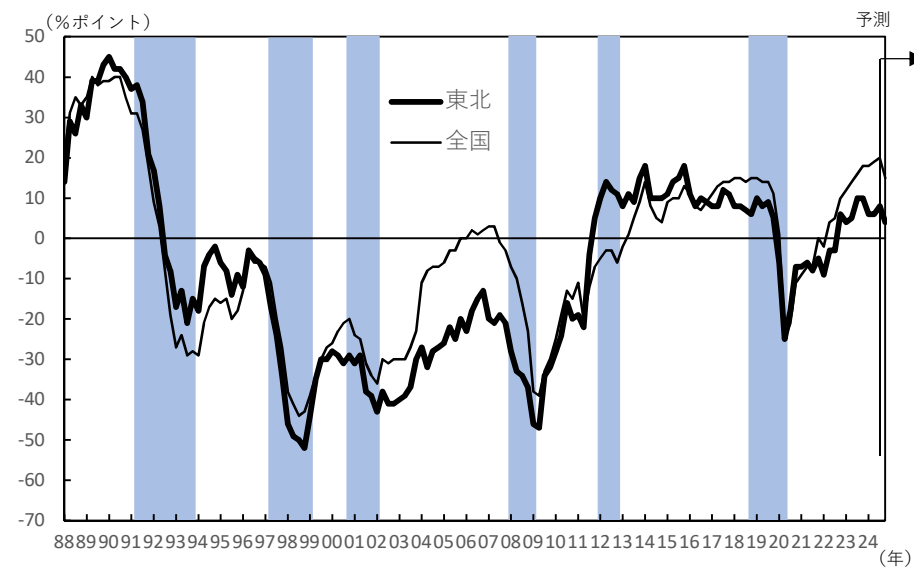
(注2) 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行ったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない。以下同じ。

(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。

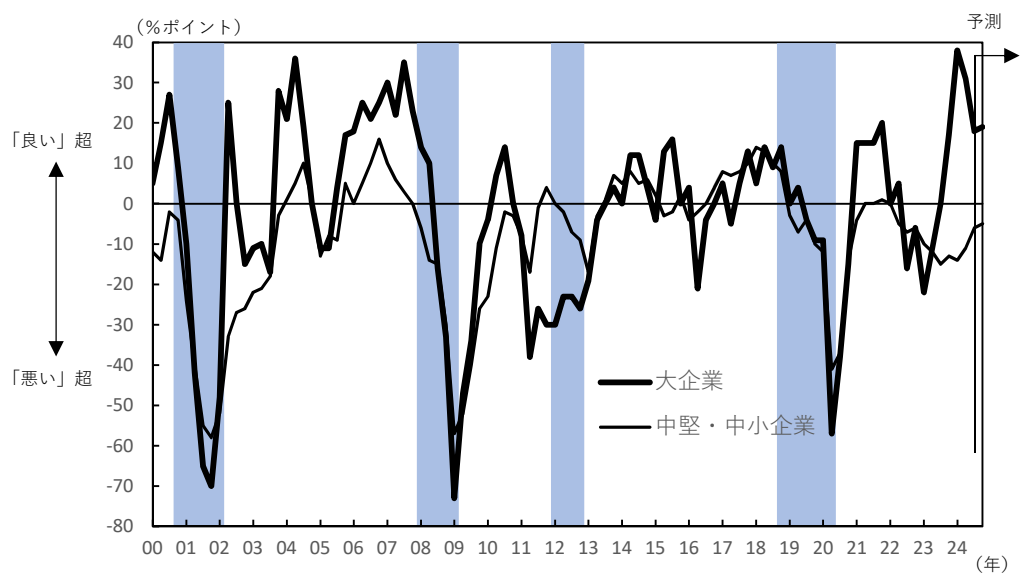
全規模・製造業



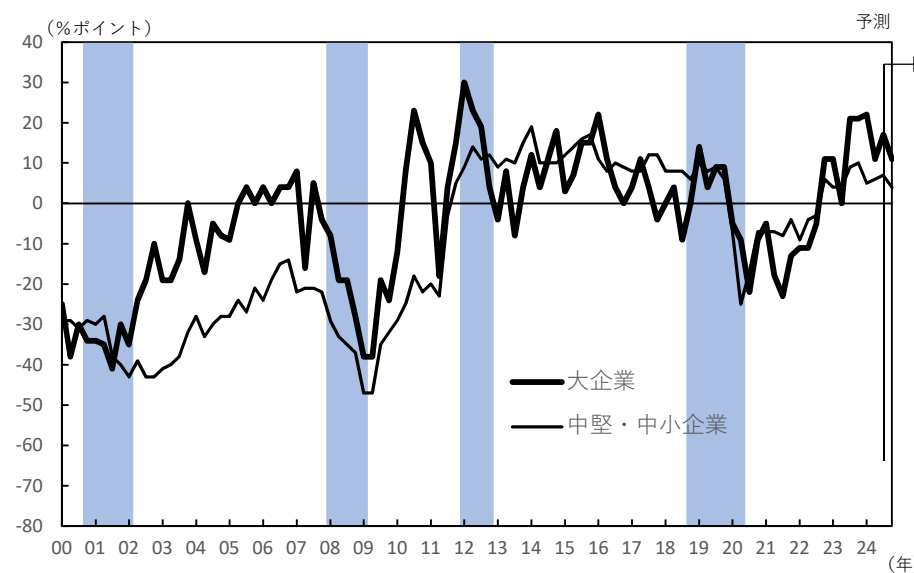
全規模・非製造業



企業規模別・製造業



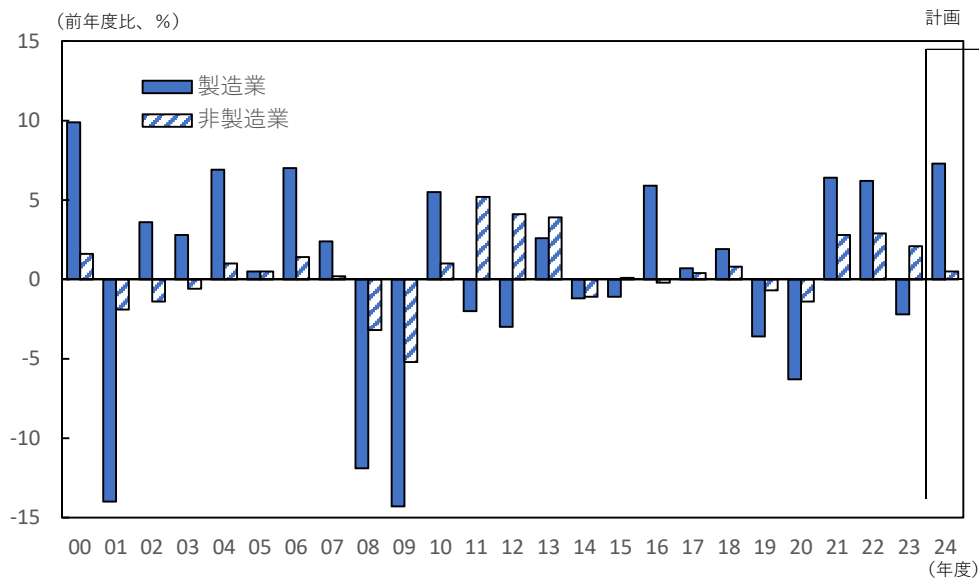
企業規模別・非製造業



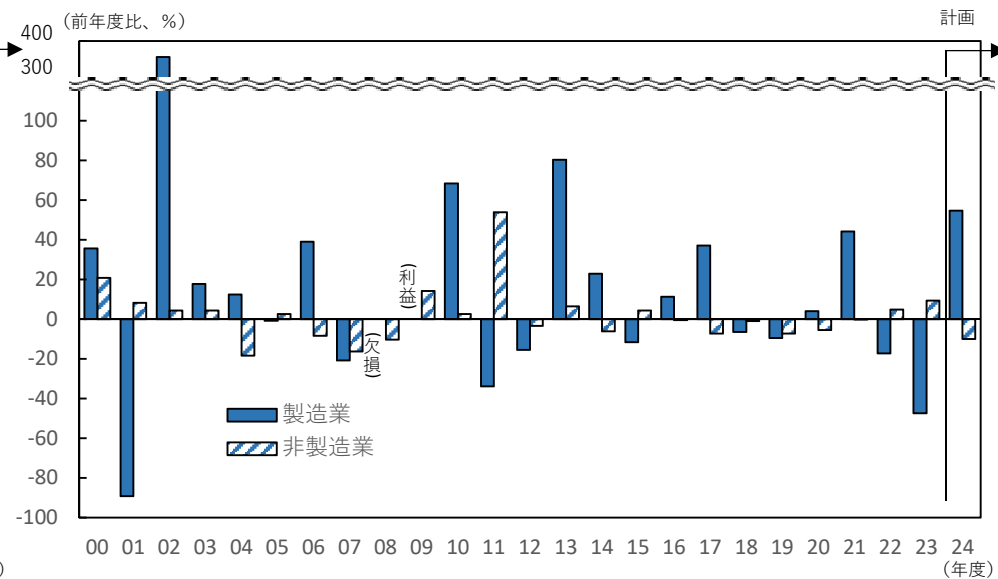
(注) 設備投資額(含む土地投資額)は、ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。2010年9月調査以降、リース会計対応前ベースの計数公表を取り止め、リース会計対応ベースの計数を正式指標として採用したため、2009年度以前と2010年度以降の計数は連続しない。

事業計画の推移

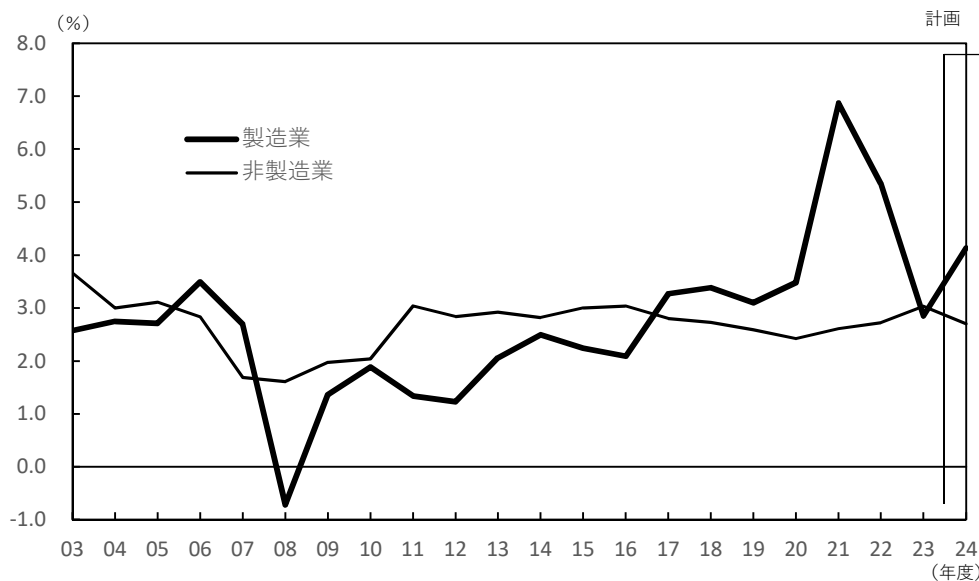
売上高



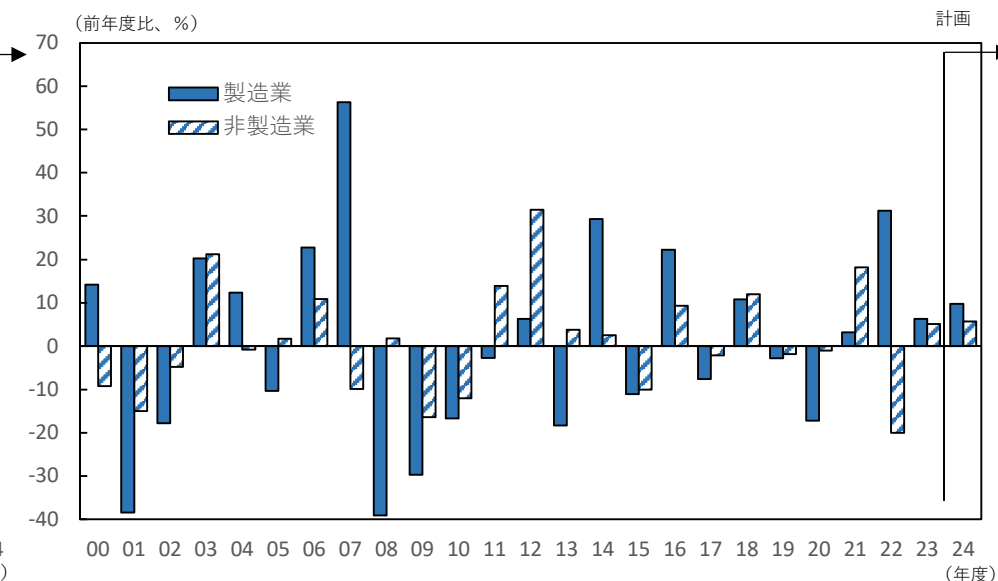
経常利益



売上高経常利益率

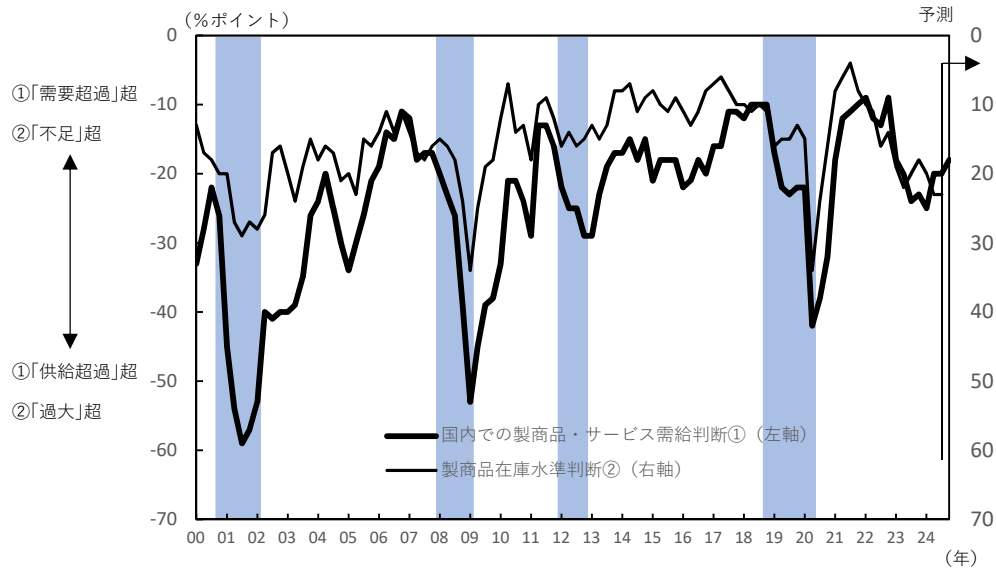


設備投資額(含む土地投資額)

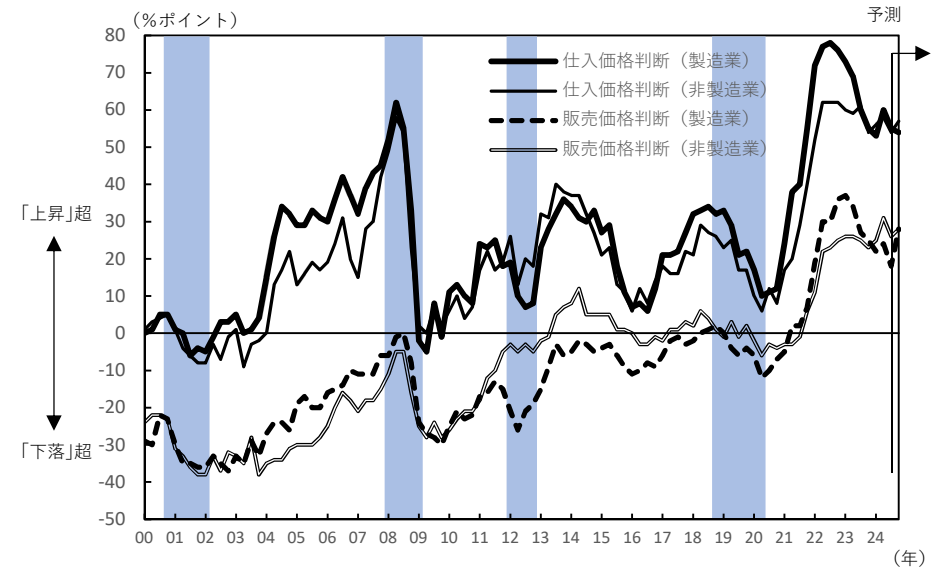


需給・価格判断、雇用人員判断、生産・営業用設備判断の推移

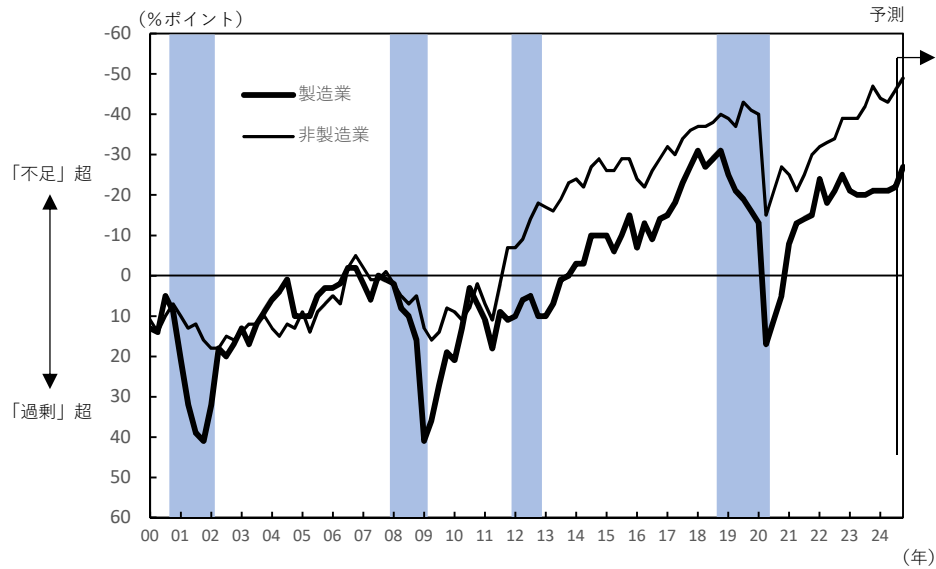
製商品・サービス需給判断と在庫水準判断（製造業）



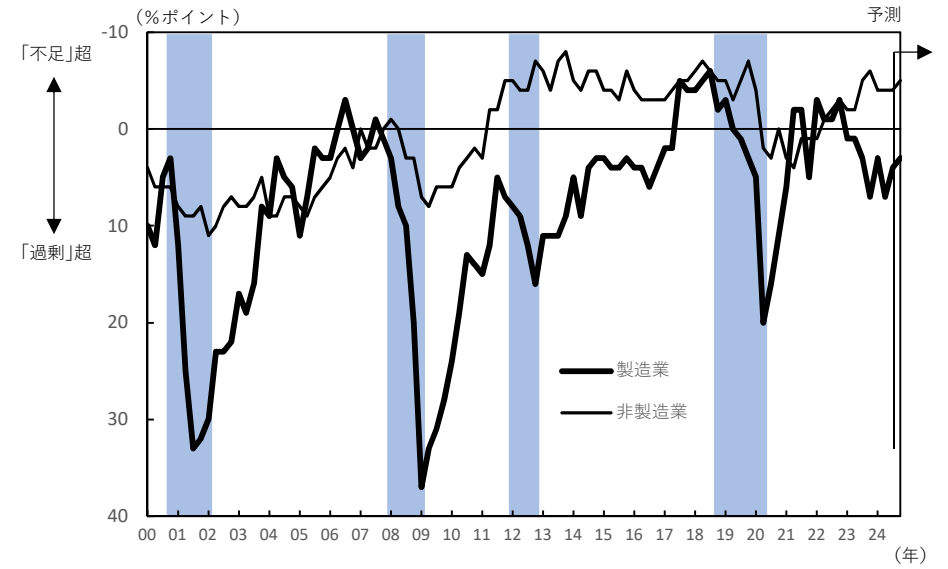
価格判断



雇用人員判断

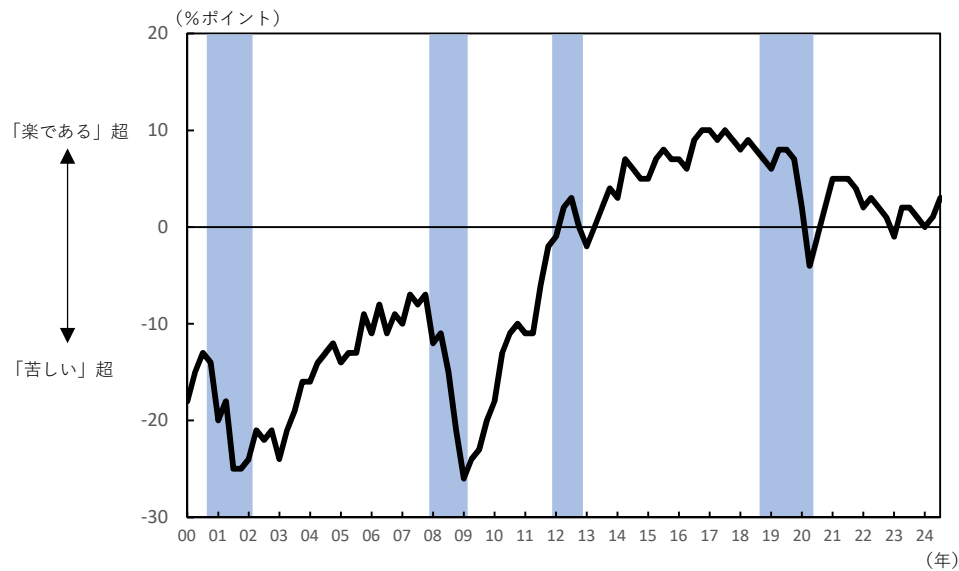


生産・営業用設備判断

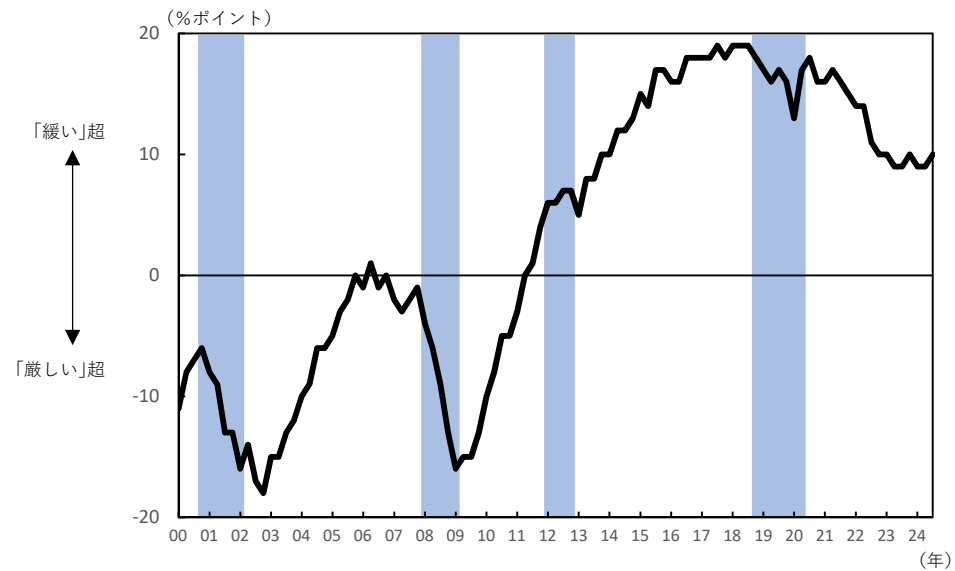


企業金融関連判断（全産業）の推移

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

