

2022 年 10 月 3 日

日本銀行高松支店

徳島事務所

企業短期経済観測調査結果の概要（2022年9月）

— 四国地区、香川県、徳島県 —

【照会先】

- ・四国地区および香川県の内容について
日本銀行高松支店総務課 087-825-1102
- ・徳島県の内容について
日本銀行徳島事務所 088-622-3126

▽ 回 答 期 間 : 8月29日~9月30日

▽ 調 査 対 象 企 業 数 :

	製造業	非製造業	全産業	回答率
四国地区	166 社	269 社	435 社	99.8 %
香川県	44 社	64 社	108 社	100.0 %
徳島県	32 社	30 社	62 社	98.4 %

1. 業況判断

(「良い」-「悪い」、%ポイント)

		21/9月	12月	22/3月	6月		9月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
四国地区	全産業	-8	-4	-9	-2	-6	-1	1	-4	-3
	製造業	-7	1	-9	-4	-5	-5	-1	-5	0
	非製造業	-9	-8	-8	0	-7	0	0	-3	-3
香川県	全産業	-15	-16	-21	-9	-15	-11	-2	-12	-1
	製造業	-9	-12	-18	-18	-16	-25	-7	-13	12
	非製造業	-19	-19	-22	-3	-14	-2	1	-10	-8
徳島県	全産業	2	8	5	5	-6	11	6	3	-8
	製造業	0	3	-3	10	0	13	3	-6	-19
	非製造業	4	13	12	0	-13	10	10	14	4
(参考) 全国	全産業	-2	2	0	2	-1	3	1	1	-2
	製造業	5	6	2	1	-1	0	-1	-1	-1
	非製造業	-7	0	-2	4	0	5	1	1	-4

(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。以下、同じ。

2. 四国地区の業種別業況判断

(「良い」-「悪い」、%ポイント)

		21/9月	12月	22/3月	6月		9月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
製造業	食料品	-21	0	-23	-10	-13	-23	-13	-24	-1
	木材・木製品	-9	-9	8	8	0	8	0	-9	-17
	紙・パルプ	11	10	-11	-16	-11	-11	5	0	11
	化学	17	17	36	27	0	18	-9	9	-9
	はん用・生産用・業務用機械	8	15	7	-15	8	0	15	3	3
	電気機械	10	20	10	30	40	20	-10	20	0
	輸送用機械	-27	-18	-23	-15	-9	-10	5	-5	5
非製造業	建設	19	15	21	19	4	25	6	8	-17
	不動産・物品賃貸	14	33	19	25	7	31	6	0	-31
	卸売	2	-4	-4	9	-4	2	-7	4	2
	小売	-6	-15	-14	-14	-12	-10	4	-14	-4
	運輸・郵便	-15	-18	-19	-16	-19	-18	-2	-19	-1
	情報通信	7	7	26	20	0	29	9	15	-14
	対事業所サービス	-6	0	6	23	0	23	0	6	-17
	対個人サービス	-34	-25	-30	-13	-9	-30	-17	-13	17
	宿泊・飲食サービス	-95	-65	-95	-45	-30	-32	13	-11	21

(注) 調査対象企業数が一定数以上ある業種を掲載。

3. 売上高

(前年度比、%)

		2020年度	2021年度	修正率	2022年度	修正率
四国地区	全産業	-4.4	2.3	—	4.5	1.2
	製造業	-5.2	5.5	—	5.3	0.8
	非製造業	-3.4	-0.8	—	3.7	1.6
香川県	全産業	-5.0	4.1	—	2.2	0.8
	製造業	-8.9	6.6	—	3.0	2.1
	非製造業	-1.2	1.9	—	1.5	-0.4
徳島県	全産業	-5.3	6.9	—	12.1	1.3
	製造業	-7.8	8.2	—	14.5	1.4
	非製造業	5.4	-0.5	—	-1.5	0.6

4. 経常利益

(前年度比、%)

		2020年度	2021年度	修正率	2022年度	修正率
四国地区	全産業	-15.8	56.7	—	-20.0	9.0
	製造業	-2.3	76.6	—	-20.1	12.8
	非製造業	-50.0	-2.4	—	-19.1	-7.5
香川県	全産業	-14.5	27.5	—	19.4	11.9
	製造業	-22.2	37.7	—	40.1	20.1
	非製造業	-2.6	14.4	—	-11.6	-3.8
徳島県	全産業	-24.8	78.1	—	10.0	35.9
	製造業	-21.7	80.7	—	11.9	36.5
	非製造業	-79.4	22.6	—	-52.8	0.3

5. 設備投資額 (含む土地投資額)

(前年度比、%)

		2020年度	2021年度	修正率	2022年度	修正率
四国地区	全産業	-1.3	0.5	—	-1.5	-1.0
	製造業	8.0	3.7	—	-7.7	-3.2
	非製造業	-12.9	-3.6	—	7.2	1.7
香川県	全産業	-30.6	-0.8	—	21.5	1.5
	製造業	-25.9	5.2	—	27.9	-0.3
	非製造業	-38.2	-12.1	—	7.5	6.6
徳島県	全産業	11.0	18.5	—	-13.6	-0.7
	製造業	15.8	18.6	—	-14.0	-1.0
	非製造業	-48.2	14.2	—	1.8	9.6

6. 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、%)

		2020年度	2021年度	修正率	2022年度	修正率
四国地区	全産業	0.6	0.7	—	-0.8	-2.2
	製造業	5.9	3.8	—	-6.8	-4.2
	非製造業	-9.6	-4.9	—	11.1	1.2
香川県	全産業	-21.1	7.7	—	14.1	-0.3
	製造業	-14.0	11.2	—	13.8	-0.7
	非製造業	-38.6	-4.1	—	15.6	1.2
徳島県	全産業	9.4	14.7	—	-10.0	-4.0
	製造業	9.9	15.2	—	-10.5	-4.1
	非製造業	-10.2	-10.9	—	27.4	1.3

(注) 修正率は、前回調査との対比。

7. 需給・在庫・価格判断（製造業）

(%ポイント)

		21/9月	12月	22/3月	6月		9月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
国内での製商品需給判断 （「需要超過」 - 「供給超過」）	四国地区	-25	-21	-22	-15	-16	-14	1	-19	-5
	香川県	-33	-35	-25	-19	-19	-12	7	-16	-4
	徳島県	-23	-18	-28	-13	-20	-20	-7	-27	-7
製商品在庫水準判断 （「過大」 - 「不足」）	四国地区	6	6	6	6		11	5		
	香川県	7	12	10	0		7	7		
	徳島県	6	14	13	26		24	-2		
販売価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	4	6	17	33	53	43	10	53	10
	香川県	5	5	14	35	58	44	9	49	5
	徳島県	18	20	35	47	53	55	8	59	4
仕入価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	54	60	71	76	79	79	3	73	-6
	香川県	57	61	77	84	80	82	-2	70	-12
	徳島県	50	60	78	78	75	84	6	71	-13

8. 設備判断（製造業）

(%ポイント)

		21/9月	12月	22/3月	6月		9月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
生産・営業用設備判断 （「過剰」 - 「不足」）	四国地区	3	3	2	-1	-3	-2	-1	-4	-2
	香川県	2	2	7	0	-7	0	0	-2	-2
	徳島県	6	0	0	0	-6	-3	-3	-6	-3

9. 雇用人員判断

(%ポイント)

			21/9月	12月	22/3月	6月		9月			
						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」）	四国地区	全産業	-19	-22	-24	-27	-33	-31	-4	-38	-7
		製造業	-11	-13	-18	-23	-29	-28	-5	-34	-6
		非製造業	-25	-27	-28	-31	-36	-35	-4	-39	-4
	香川県	全産業	-15	-19	-20	-26	-34	-31	-5	-36	-5
		製造業	-11	-9	-7	-15	-30	-29	-14	-36	-7
		非製造業	-18	-25	-27	-33	-38	-32	1	-36	-4
	徳島県	全産業	-22	-21	-29	-27	-32	-33	-6	-38	-5
		製造業	-6	-9	-22	-25	-28	-33	-8	-39	-6
		非製造業	-40	-37	-37	-29	-36	-33	-4	-37	-4

10. 企業金融判断（全産業）

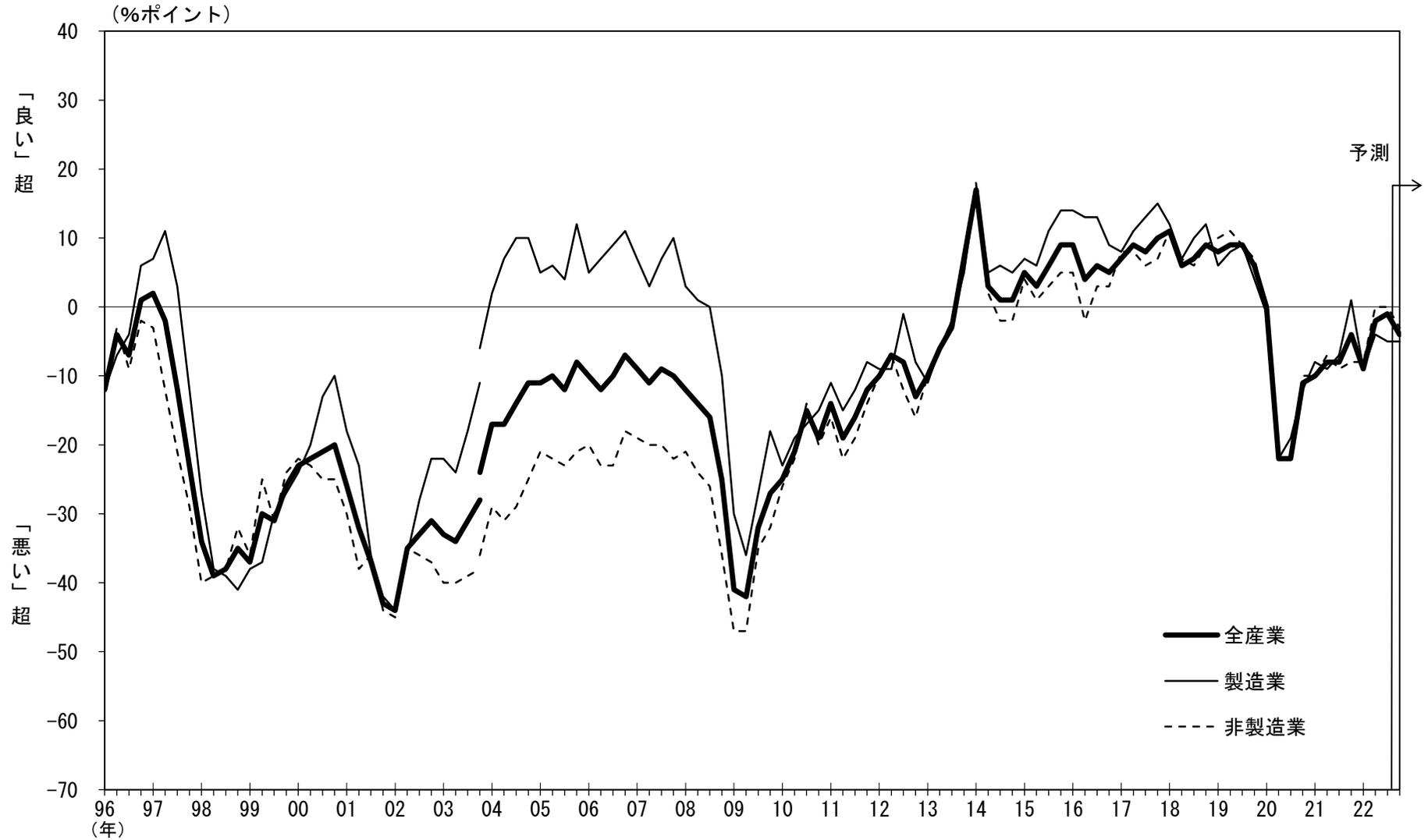
(%ポイント)

		21/9月	12月	22/3月	6月		9月			
					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」）	四国地区	11	13	11	13	/	12	-1	/	/
	香川県	1	8	2	4	/	7	3	/	/
	徳島県	12	13	16	19	/	22	3	/	/
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」-「厳しい」）	四国地区	23	22	21	20	/	22	2	/	/
	香川県	16	22	16	15	/	18	3	/	/
	徳島県	32	30	31	30	/	38	8	/	/
借入金利水準判断 （「上昇」-「低下」）	四国地区	-3	-3	0	2	11	1	-1	11	10
	香川県	-2	-4	2	3	15	5	2	17	12
	徳島県	0	0	-1	3	11	0	-3	12	12

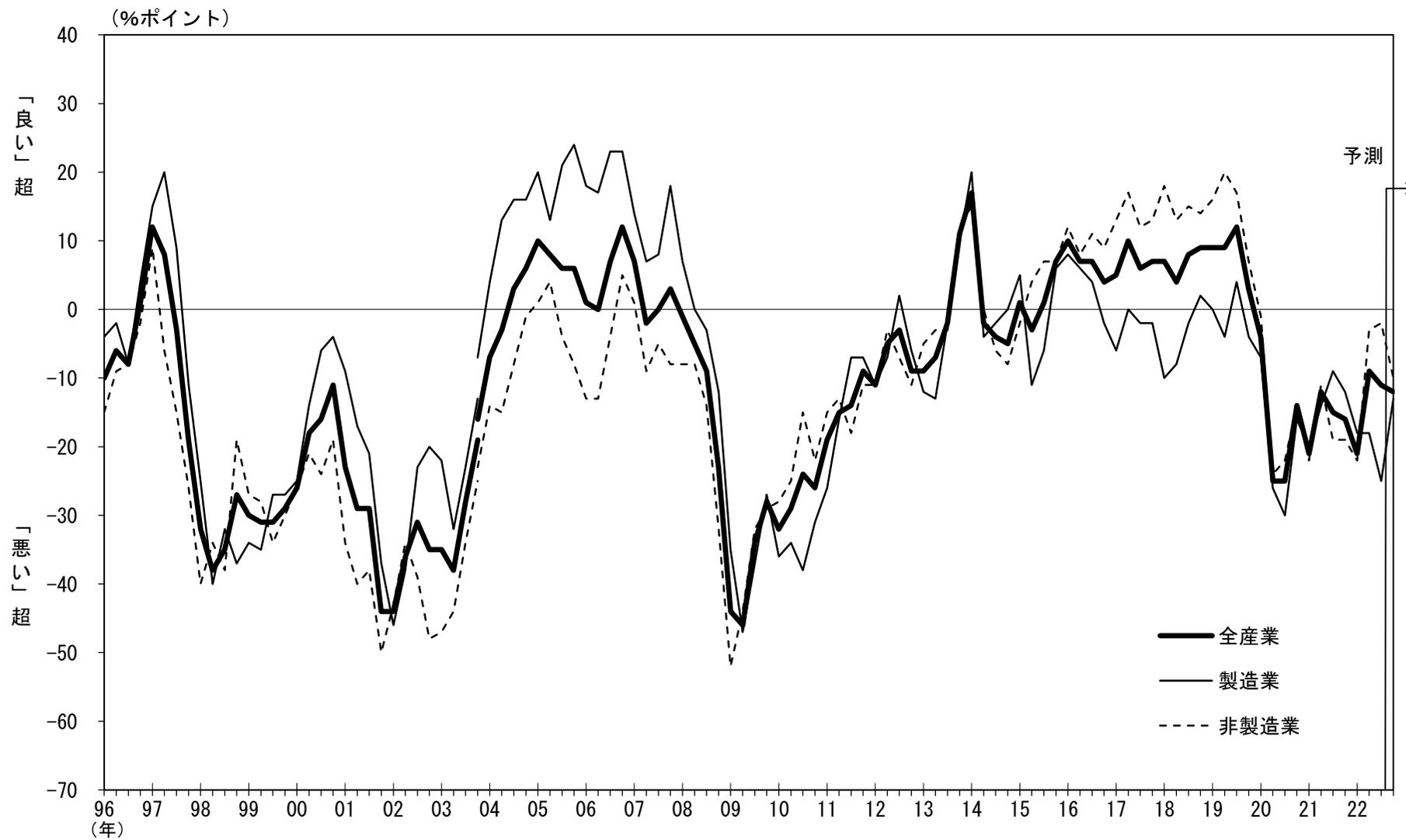
(参考) 業況判断の推移

- (注1) 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(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。
- (注2) 2004年3月調査以外の調査対象企業見直し時における前回調査の計数は、見直し前の計数を用いて接続。以下、同じ。

▽四国地区



▽香川県



▽徳島県

