

2023 年 10 月 2 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（2023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29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	163 社	267 社	430 社	100.0 %
香川県	42 社	63 社	105 社	100.0 %
徳島県	31 社	30 社	61 社	100.0 %

1. 業況判断

(「良い」-「悪い」、%ポイント)

		22/9月	12月	23/3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	-1	2	4	11	6	9	-2	6	-3
	製造業	-5	-2	-5	3	2	3	0	5	2
	非製造業	0	5	11	16	7	13	-3	7	-6
香川県	全産業	-11	-5	0	7	3	6	-1	3	-3
	製造業	-25	-14	-10	-2	-2	3	5	7	4
	非製造業	-2	1	6	13	6	8	-5	0	-8
徳島県	全産業	11	14	3	4	3	-2	-6	1	3
	製造業	13	13	-3	-3	3	0	3	0	0
	非製造業	10	13	10	10	4	-4	-14	3	7
(参考) 全国	全産業	3	6	5	8	7	10	2	8	-2
	製造業	0	2	-4	-1	2	0	1	2	2
	非製造業	5	10	12	14	10	16	2	11	-5

(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)

		22/9月	12月	23/3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	-23	-18	-21	-3	-11	0	3	0	0
	木材・木製品	8	8	-9	0	18	9	9	9	0
	紙・パルプ	-11	-11	-5	11	17	-5	-16	11	16
	化学	18	18	0	0	0	18	18	18	0
	はん用・生産用・業務用機械	0	11	7	19	11	7	-12	7	0
	電気機械	20	10	-10	-20	0	0	20	0	0
	輸送用機械	-10	-9	0	5	9	5	0	4	-1
非製造業	建設	25	17	21	27	8	23	-4	14	-9
	不動産・物品賃貸	31	19	25	19	7	13	-6	7	-6
	卸売	2	9	23	25	13	18	-7	6	-12
	小売	-10	-11	6	11	0	9	-2	2	-7
	運輸・郵便	-18	-12	-16	-6	-6	-16	-10	-20	-4
	情報通信	29	14	14	14	14	14	0	14	0
	対事業所サービス	23	23	23	17	12	18	1	18	0
	対個人サービス	-30	-5	0	0	0	5	5	8	3
	宿泊・飲食サービス	-32	11	11	42	31	42	0	26	-16

(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、%)

		2021年度	2022年度	修正率	2023年度	修正率
四国地区	全産業	2.3	6.9	—	3.9	-0.1
	製造業	5.5	6.2	—	5.6	-0.6
	非製造業	-0.8	7.7	—	2.2	0.4
香川県	全産業	4.1	3.3	—	6.5	0.5
	製造業	6.6	3.0	—	9.1	0.0
	非製造業	1.9	3.5	—	4.0	0.9
徳島県	全産業	6.9	13.4	—	1.1	-1.4
	製造業	8.2	15.2	—	1.5	-1.9
	非製造業	-0.5	2.6	—	-1.3	2.1

4. 経常利益

(前年度比、%)

		2021年度	2022年度	修正率	2023年度	修正率
四国地区	全産業	56.7	-20.1	—	-18.9	3.3
	製造業	76.6	-22.0	—	-22.6	5.0
	非製造業	-2.4	-10.0	—	-1.5	-2.8
香川県	全産業	27.5	27.5	—	-15.9	3.7
	製造業	37.7	42.2	—	-21.5	10.6
	非製造業	14.4	5.2	—	-4.1	-6.3
徳島県	全産業	78.1	20.9	—	-38.0	10.2
	製造業	80.7	21.3	—	-38.1	10.2
	非製造業	22.6	9.3	—	-35.2	12.4

5. 設備投資額 (含む土地投資額)

(前年度比、%)

		2021年度	2022年度	修正率	2023年度	修正率
四国地区	全産業	0.5	-11.8	—	-1.1	-3.2
	製造業	3.7	-22.4	—	9.9	-6.4
	非製造業	-3.6	2.9	—	-12.4	1.4
香川県	全産業	-0.8	42.9	—	5.7	1.2
	製造業	5.2	2.2	—	58.8	0.6
	非製造業	-12.1	130.3	—	-44.6	2.9
徳島県	全産業	18.5	-27.4	—	-1.7	-10.8
	製造業	18.6	-28.5	—	-3.8	-11.5
	非製造業	14.2	15.1	—	46.5	1.7

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、%)

		2021年度	2022年度	修正率	2023年度	修正率
四国地区	全産業	0.7	-8.9	—	-0.3	-2.7
	製造業	3.8	-15.0	—	4.6	-4.9
	非製造業	-4.9	3.3	—	-8.2	1.5
香川県	全産業	7.7	12.6	—	14.2	0.8
	製造業	11.2	-11.3	—	40.5	0.1
	非製造業	-4.1	102.6	—	-29.1	3.1
徳島県	全産業	14.7	-13.5	—	-4.1	-7.2
	製造業	15.2	-14.1	—	-5.5	-7.5
	非製造業	-10.9	35.1	—	63.9	2.8

(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)

		22/9月	12月	23/3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	-14	-18	-17	-16	-17	-18	-2	-19	-1
	香川県	-12	-16	-17	-15	-13	-18	-3	-13	5
	徳島県	-20	-23	-26	-20	-24	-26	-6	-29	-3
製商品在庫水準判断 （「過大」 - 「不足」）	四国地区	11	11	18	14	/	18	4	/	/
	香川県	7	5	23	16	/	23	7	/	/
	徳島県	24	28	27	24	/	24	0	/	/
販売価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	43	46	41	43	36	35	-8	32	-3
	香川県	44	53	48	51	51	47	-4	44	-3
	徳島県	55	45	45	34	24	23	-11	20	-3
仕入価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	79	81	62	55	52	53	-2	50	-3
	香川県	82	84	77	76	60	67	-9	62	-5
	徳島県	84	74	62	30	43	33	3	32	-1

8. 設備判断（製造業）

(%ポイント)

		22/9月	12月	23/3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	-2	-1	3	-2	-7	0	2	-3	-3
	香川県	0	0	0	-3	-12	-5	-2	-8	-3
	徳島県	-3	-3	0	-7	-16	-3	4	-10	-7

9. 雇用人員判断

(%ポイント)

			22/9月	12月	23/3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	-31	-35	-36	-38	-40	-41	-3	-43	-2
		製造業	-28	-31	-28	-34	-34	-34	0	-37	-3
		非製造業	-35	-39	-42	-40	-43	-46	-6	-47	-1
	香川県	全産業	-31	-28	-33	-39	-42	-43	-4	-45	-2
		製造業	-29	-28	-31	-35	-38	-41	-6	-46	-5
		非製造業	-32	-29	-35	-42	-45	-44	-2	-44	0
	徳島県	全産業	-33	-37	-37	-34	-33	-29	5	-31	-2
		製造業	-33	-32	-32	-37	-30	-25	12	-29	-4
		非製造業	-33	-44	-44	-31	-35	-34	-3	-34	0

10. 企業金融判断（全産業）

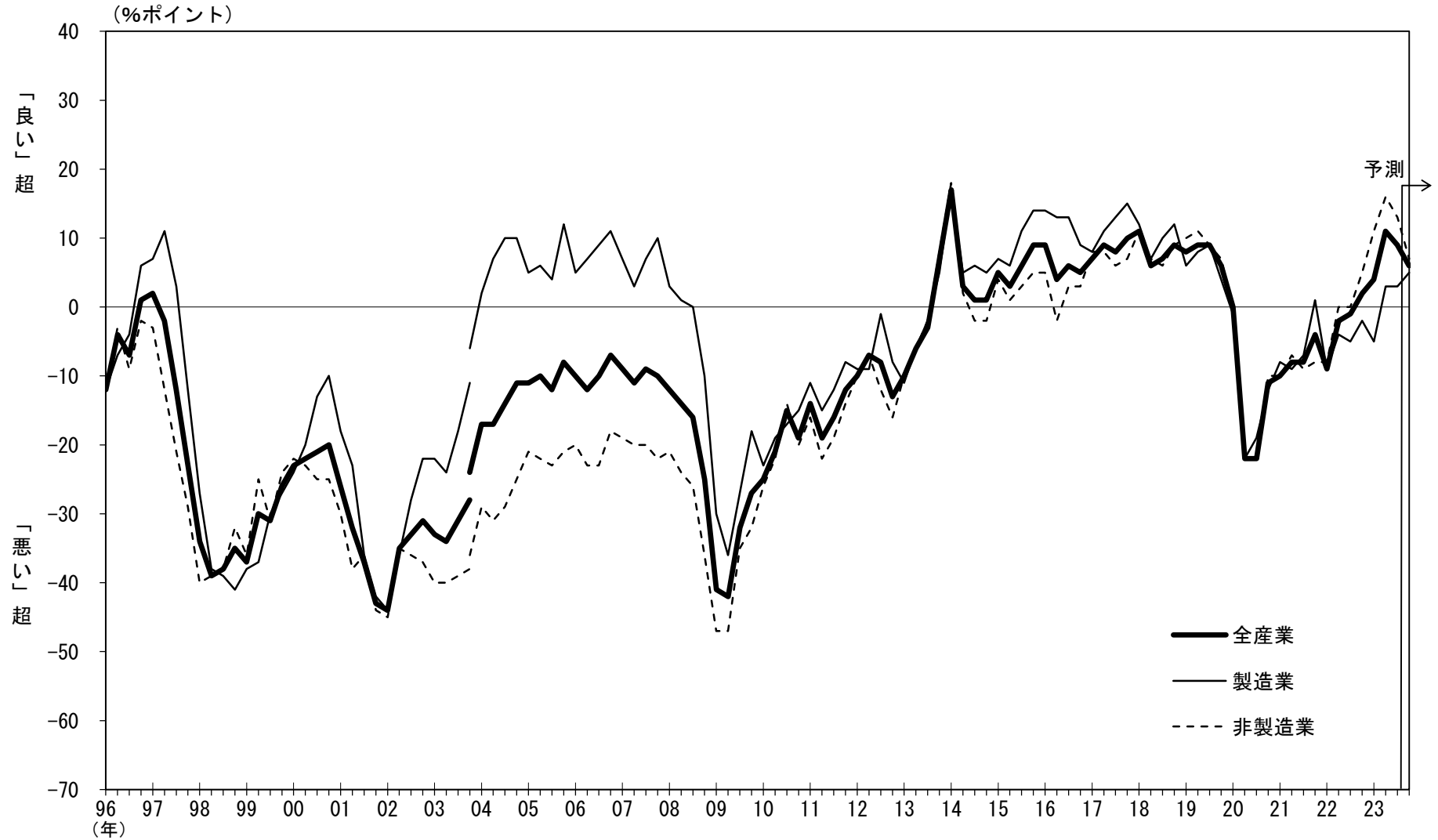
(%ポイント)

		22/9月	12月	23/3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	12	13	12	12	/	11	-1	/	/
	香川県	7	11	7	6	/	6	0	/	/
	徳島県	22	15	19	20	/	12	-8	/	/
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」-「厳しい」）	四国地区	22	21	19	20	/	20	0	/	/
	香川県	18	19	19	17	/	18	1	/	/
	徳島県	38	29	29	27	/	25	-2	/	/
借入金利水準判断 （「上昇」-「低下」）	四国地区	1	4	12	7	16	11	4	22	11
	香川県	5	7	17	12	25	17	5	27	10
	徳島県	0	2	12	2	6	4	2	22	18

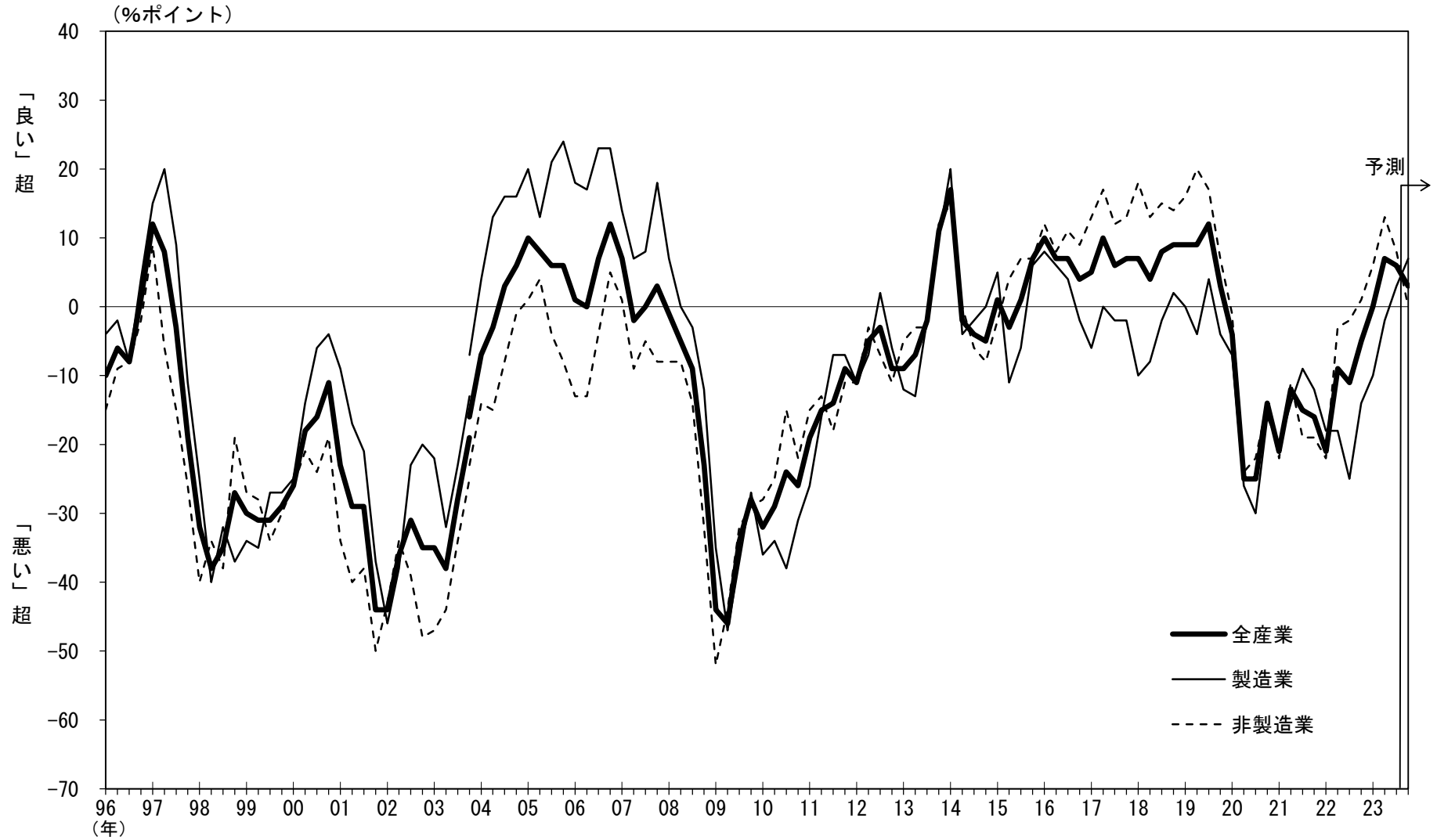
(参考) 業況判断の推移

- (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

