



2024年4月1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（2024年3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 : 2月27日~3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	164 社	262 社	426 社	99.1 %
香川県	44 社	63 社	107 社	97.2 %
徳島県	31 社	29 社	60 社	100.0 %

1. 業況判断

(「良い」-「悪い」、%ポイント)

		23/6月	9月	12月	12月*		24/3月*			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
四国地区	全産業	11	9	11	11	6	12	1	7	-5
	製造業	3	3	6	5	4	5	0	8	3
	非製造業	16	13	14	15	8	16	1	6	-10
香川県	全産業	7	6	7	10	2	11	1	8	-3
	製造業	-2	3	2	5	2	14	9	16	2
	非製造業	13	8	11	13	1	10	-3	3	-7
徳島県	全産業	4	-2	12	11	10	10	-1	3	-7
	製造業	-3	0	9	6	6	-4	-10	-4	0
	非製造業	10	-4	13	17	14	24	7	10	-14
(参考) 全国	全産業	8	10	13	13	8	12	-1	9	-3
	製造業	-1	0	5	5	3	4	-1	4	0
	非製造業	14	16	18	18	12	18	0	13	-5

(注1) 「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) *は新ベース。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)

		23/6月	9月	12月	12月*		24/3月*			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
製造業	食料品	-3	0	4	0	-6	3	3	3	0
	木材・木製品	0	9	0	0	10	-10	-10	0	10
	紙・パルプ	11	-5	0	5	10	5	0	25	20
	化学	0	18	18	22	22	37	15	25	-12
	はん用・生産用・業務用機械	19	7	19	9	4	8	-1	0	-8
	電気機械	-20	0	10	0	-10	0	0	0	0
	輸送用機械	5	5	5	5	11	10	5	11	1
非製造業	建設	27	23	27	28	20	30	2	12	-18
	不動産・物品賃貸	19	13	13	19	13	19	0	13	-6
	卸売	25	18	20	24	0	19	-5	2	-17
	小売	11	9	6	6	0	4	-2	-6	-10
	運輸・郵便	-6	-16	-9	-9	-13	-7	2	-6	1
	情報通信	14	14	22	26	26	26	0	20	-6
	対事業所サービス	17	18	6	-6	-6	-7	-1	-7	0
	対個人サービス	0	5	9	4	9	8	4	18	10
	宿泊・飲食サービス	42	42	36	44	44	53	9	47	-6

(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、%)

		2022年度	2023年度*	修正率	2024年度*	修正率
四国地区	全産業	6.9	4.0	0.0	-0.4	—
	製造業	6.2	5.7	0.0	-0.7	—
	非製造業	7.7	2.1	0.0	0.0	—
香川県	全産業	3.3	5.7	0.2	1.6	—
	製造業	3.0	6.2	0.4	2.9	—
	非製造業	3.5	5.2	0.0	0.0	—
徳島県	全産業	13.4	2.0	0.3	-11.1	—
	製造業	15.2	2.3	0.3	-12.9	—
	非製造業	2.6	0.1	0.4	1.3	—

4. 経常利益

(前年度比、%)

		2022年度	2023年度*	修正率	2024年度*	修正率
四国地区	全産業	-20.1	-13.8	-24.8	29.0	—
	製造業	-22.0	-47.2	-40.6	61.1	—
	非製造業	-10.0	121.4	1.2	-2.0	—
香川県	全産業	27.5	-5.3	9.9	-20.1	—
	製造業	42.2	-9.0	13.5	-28.4	—
	非製造業	5.2	2.2	3.9	-4.9	—
徳島県	全産業	20.9	-38.9	-15.4	7.8	—
	製造業	21.3	-38.9	-16.2	6.3	—
	非製造業	9.3	-38.3	18.9	52.6	—

5. 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	2024年度*	修正率
四国地区	全産業	-11.8	-0.4	0.9	15.1	—
	製造業	-22.4	12.7	2.7	13.7	—
	非製造業	2.9	-14.2	-1.5	17.0	—
香川県	全産業	42.9	-3.0	-5.9	13.4	—
	製造業	2.2	32.5	-9.6	8.3	—
	非製造業	130.3	-36.9	2.4	23.6	—
徳島県	全産業	-27.4	8.7	6.8	27.1	—
	製造業	-28.5	8.1	7.5	29.6	—
	非製造業	15.1	23.3	-5.3	-26.8	—

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、%)

		2022年度	2023年度*	修正率	2024年度*	修正率
四国地区	全産業	-8.9	0.0	0.0	12.5	—
	製造業	-15.0	6.6	1.1	10.0	—
	非製造業	3.3	-10.5	-2.1	17.2	—
香川県	全産業	12.6	3.6	-6.4	10.2	—
	製造業	-11.3	21.9	-9.1	6.2	—
	非製造業	102.6	-24.1	0.8	19.8	—
徳島県	全産業	-13.5	1.2	3.6	17.3	—
	製造業	-14.1	0.3	3.8	18.7	—
	非製造業	35.1	51.0	-2.9	-29.3	—

(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)

		23/6月	9月	12月	12月*		24/3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	-16	-18	-21	-22	-21	-22	0	-20	2
	香川県	-15	-18	-22	-24	-23	-24	0	-22	2
	徳島県	-20	-26	-29	-29	-23	-32	-3	-32	0
製商品在庫水準判断 （「過大」 - 「不足」）	四国地区	14	18	18	18		15	-3		
	香川県	16	23	23	22		23	1		
	徳島県	24	24	24	24		17	-7		
販売価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	43	35	25	27	29	24	-3	30	6
	香川県	51	47	32	30	28	26	-4	35	9
	徳島県	34	23	16	23	17	13	-10	16	3
仕入価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	55	53	49	51	48	45	-6	55	10
	香川県	76	67	62	62	57	60	-2	67	7
	徳島県	30	33	32	39	36	26	-13	42	16

8. 設備判断（製造業）

(%ポイント)

		23/6月	9月	12月	12月*		24/3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	0	-1	0	-1	-3	-3	-6	-3
	香川県	-3	-5	-2	-2	-7	-9	-7	-9	0
	徳島県	-7	-3	-3	0	3	3	3	-6	-9

9. 雇用人員判断

(%ポイント)

			23/6月	9月	12月	12月*		24/3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	-38	-41	-39	-40	-48	-42	-2	-45	-3
		製造業	-34	-34	-34	-35	-44	-37	-2	-38	-1
		非製造業	-40	-46	-43	-44	-51	-45	-1	-49	-4
	香川県	全産業	-39	-43	-42	-42	-48	-43	-1	-45	-2
		製造業	-35	-41	-35	-38	-46	-45	-7	-51	-6
		非製造業	-42	-44	-47	-45	-50	-41	4	-39	2
	徳島県	全産業	-34	-29	-30	-30	-40	-33	-3	-34	-1
		製造業	-37	-25	-26	-23	-35	-25	-2	-23	2
		非製造業	-31	-34	-34	-38	-45	-41	-3	-45	-4

10. 企業金融判断（全産業）

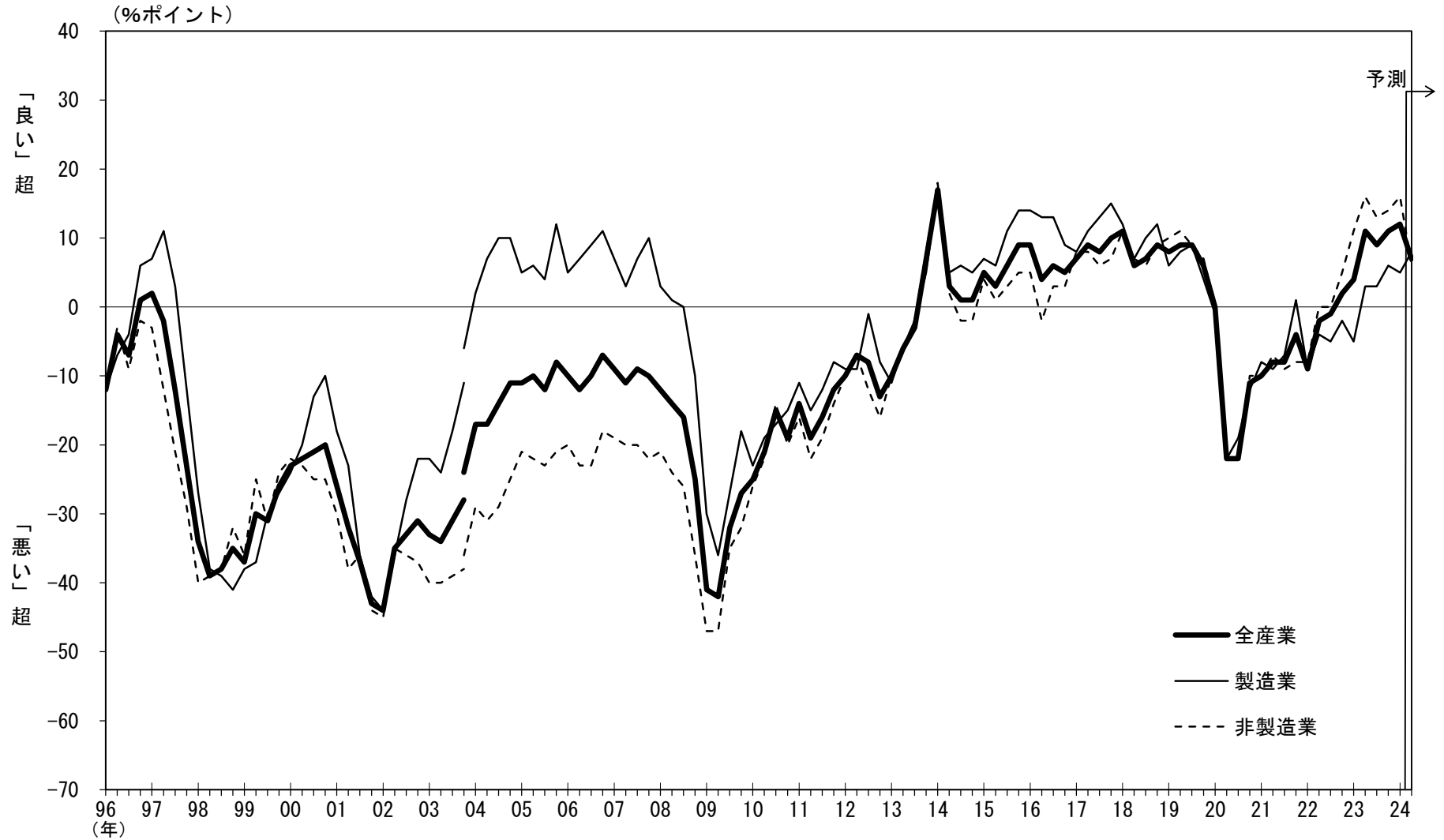
(%ポイント)

		23/6月	9月	12月	12月*		24/3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	11	13	13		14	1		
	香川県	6	6	3	4		6	2		
	徳島県	20	12	15	17		15	-2		
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」-「厳しい」）	四国地区	20	20	19	19		20	1		
	香川県	17	18	14	15		16	1		
	徳島県	27	25	24	25		25	0		
借入金利水準判断 （「上昇」-「低下」）	四国地区	7	11	13	13	28	16	3	31	15
	香川県	12	17	19	20	33	27	7	38	11
	徳島県	2	4	6	6	27	11	5	30	19

(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

