



2024 年 7 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6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 : 5月29日～6月28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 | 259 社 | 422 社 | 100.0 % |
| 香川県  | 43 社  | 61 社  | 104 社 | 100.0 % |
| 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 | 24/3月 |     | 6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  | 12    | 7   | 8  | -4  | 7   | -1  |
|            | 製造業  | 3     | 3  | 6   | 5     | 8   | 3  | -2  | 8   | 5   |
|            | 非製造業 | 16    | 13 | 14  | 16    | 6   | 12 | -4  | 6   | -6  |
| 香川県        | 全産業  | 7     | 6  | 7   | 11    | 8   | 6  | -5  | 4   | -2  |
|            | 製造業  | -2    | 3  | 2   | 14    | 16  | 10 | -4  | 9   | -1  |
|            | 非製造業 | 13    | 8  | 11  | 10    | 3   | 5  | -5  | 1   | -4  |
| 徳島県        | 全産業  | 4     | -2 | 12  | 10    | 3   | 11 | 1   | 8   | -3  |
|            | 製造業  | -3    | 0  | 9   | -4    | -4  | 0  | 4   | 3   | 3   |
|            | 非製造業 | 10    | -4 | 13  | 24    | 10  | 24 | 0   | 14  | -10 |
| (参考)<br>全国 | 全産業  | 8     | 10 | 13  | 12    | 9   | 12 | 0   | 10  | -2  |
|            | 製造業  | -1    | 0  | 5   | 4     | 4   | 5  | 1   | 6   | 1   |
|            | 非製造業 | 14    | 16 | 18  | 18    | 13  | 19 | 1   | 13  | -6  |

(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)

|      |               | 23/6月 | 9月  | 12月 | 24/3月 |     | 6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   | 3     | 3   | 3   | 0   | 0   | -3  |
|      | 木材・木製品        | 0     | 9   | 0   | -10   | 0   | 10  | 20  | 20  | 10  |
|      | 紙・パルプ         | 11    | -5  | 0   | 5     | 25  | 5   | 0   | 10  | 5   |
|      | 化学            | 0     | 18  | 18  | 37    | 25  | 37  | 0   | 50  | 13  |
|      | はん用・生産用・業務用機械 | 19    | 7   | 19  | 8     | 0   | 13  | 5   | 9   | -4  |
|      | 電気機械          | -20   | 0   | 10  | 0     | 0   | -10 | -10 | 0   | 10  |
|      | 輸送用機械         | 5     | 5   | 5   | 10    | 11  | 10  | 0   | 16  | 6   |
| 非製造業 | 建設            | 27    | 23  | 27  | 30    | 12  | 24  | -6  | 10  | -14 |
|      | 不動産・物品賃貸      | 19    | 13  | 13  | 19    | 13  | 25  | 6   | 7   | -18 |
|      | 卸売            | 25    | 18  | 20  | 19    | 2   | 5   | -14 | 0   | -5  |
|      | 小売            | 11    | 9   | 6   | 4     | -6  | -2  | -6  | 0   | 2   |
|      | 運輸・郵便         | -6    | -16 | -9  | -7    | -6  | 4   | 11  | 0   | -4  |
|      | 情報通信          | 14    | 14  | 22  | 26    | 20  | 33  | 7   | 33  | 0   |
|      | 対事業所サービス      | 17    | 18  | 6   | -7    | -7  | -13 | -6  | -13 | 0   |
|      | 対個人サービス       | 0     | 5   | 9   | 8     | 18  | 13  | 5   | 18  | 5   |
|      | 宿泊・飲食サービス     | 42    | 42  | 36  | 53    | 47  | 35  | -18 | 24  | -11 |

(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    | 3.5    | -0.5 | 0.3    | 0.2  |
|      | 製造業  | 6.2    | 5.4    | -0.3 | 0.2    | 0.6  |
|      | 非製造業 | 7.7    | 1.5    | -0.6 | 0.4    | -0.3 |
| 香川県  | 全産業  | 3.3    | 4.8    | -1.0 | 2.5    | 0.0  |
|      | 製造業  | 3.0    | 3.4    | -2.6 | 4.0    | -1.6 |
|      | 非製造業 | 3.5    | 6.4    | 1.1  | 0.8    | 1.8  |
| 徳島県  | 全産業  | 13.4   | 2.6    | 0.6  | -11.8  | -0.2 |
|      | 製造業  | 15.2   | 2.4    | 0.1  | -12.9  | 0.2  |
|      | 非製造業 | 2.6    | 4.5    | 4.4  | -5.0   | -2.1 |

### 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  | 29.4   | 50.1 | 9.1    | 27.0 |
|      | 製造業  | -22.0  | -9.0   | 72.4 | 20.9   | 29.4 |
|      | 非製造業 | -10.0  | 184.9  | 28.6 | -6.2   | 23.1 |
| 香川県  | 全産業  | 27.5   | 0.0    | 5.7  | -9.8   | 19.4 |
|      | 製造業  | 42.2   | -9.8   | -0.9 | -9.6   | 25.2 |
|      | 非製造業 | 5.2    | 19.9   | 17.7 | -10.0  | 11.4 |
| 徳島県  | 全産業  | 20.9   | -37.4  | 2.5  | 5.6    | 0.3  |
|      | 製造業  | 21.3   | -38.4  | 0.8  | 6.1    | 0.6  |
|      | 非製造業 | 9.3    | -6.0   | 52.3 | -4.1   | -4.3 |

### 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  | -4.4   | -4.0 | 16.1   | -3.2  |
|      | 製造業  | -22.4  | 8.8    | -3.5 | 12.5   | -4.6  |
|      | 非製造業 | 2.9    | -18.3  | -4.7 | 21.1   | -1.4  |
| 香川県  | 全産業  | 42.9   | 2.0    | 5.6  | 12.0   | 4.1   |
|      | 製造業  | 2.2    | 28.2   | -3.3 | 21.5   | 8.5   |
|      | 非製造業 | 130.3  | -23.2  | 23.6 | -3.4   | -3.8  |
| 徳島県  | 全産業  | -27.4  | 8.4    | -0.2 | 4.3    | -18.1 |
|      | 製造業  | -28.5  | 7.8    | -0.2 | 5.5    | -18.7 |
|      | 非製造業 | 15.1   | 23.5   | 0.2  | -23.4  | 4.8   |

### 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   | -3.3   | -3.2 | 12.4   | -3.3  |
|      | 製造業  | -15.0  | 5.1    | -1.5 | 7.8    | -3.5  |
|      | 非製造業 | 3.3    | -16.5  | -6.6 | 21.6   | -3.1  |
| 香川県  | 全産業  | 12.6   | 7.4    | 4.0  | 12.3   | 5.9   |
|      | 製造業  | -11.3  | 23.1   | 1.0  | 16.3   | 10.6  |
|      | 非製造業 | 102.6  | -16.6  | 11.3 | 3.2    | -4.5  |
| 徳島県  | 全産業  | -13.5  | 0.8    | -0.5 | 2.7    | -12.8 |
|      | 製造業  | -14.1  | -0.2   | -0.5 | 3.5    | -13.2 |
|      | 非製造業 | 35.1   | 51.3   | 0.2  | -23.5  | 8.3   |

(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 | 24/3月 |     | 6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<br>（「需要超過」 - 「供給超過」） | 四国地区 | -16   | -18 | -21 | -22   | -20 | -20 | 2   | -16 | 4   |
|                                  | 香川県  | -15   | -18 | -22 | -24   | -22 | -27 | -3  | -20 | 7   |
|                                  | 徳島県  | -20   | -26 | -29 | -32   | -32 | -23 | 9   | -23 | 0   |
| 製商品在庫水準判断<br>（「過大」 - 「不足」）       | 四国地区 | 14    | 18  | 18  | 15    | /   | 11  | -4  | /   | /   |
|                                  | 香川県  | 16    | 23  | 23  | 23    | /   | 23  | 0   | /   | /   |
|                                  | 徳島県  | 24    | 24  | 24  | 17    | /   | 10  | -7  | /   | /   |
| 販売価格判断<br>（「上昇」 - 「下落」）          | 四国地区 | 43    | 35  | 25  | 24    | 30  | 25  | 1   | 31  | 6   |
|                                  | 香川県  | 51    | 47  | 32  | 26    | 35  | 22  | -4  | 26  | 4   |
|                                  | 徳島県  | 34    | 23  | 16  | 13    | 16  | 23  | 10  | 32  | 9   |
| 仕入価格判断<br>（「上昇」 - 「下落」）          | 四国地区 | 55    | 53  | 49  | 45    | 55  | 52  | 7   | 57  | 5   |
|                                  | 香川県  | 76    | 67  | 62  | 60    | 67  | 62  | 2   | 62  | 0   |
|                                  | 徳島県  | 30    | 33  | 32  | 26    | 42  | 39  | 13  | 45  | 6   |

8. 設備判断（製造業）

(%ポイント)

|                             |      | 23/6月 | 9月 | 12月 | 24/3月 |     | 6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<br>（「過剰」 - 「不足」） | 四国地区 | -2    | 0  | -1  | -3    | -6  | -1 | 2   | -4  | -3  |
|                             | 香川県  | -3    | -5 | -2  | -9    | -9  | -3 | 6   | -9  | -6  |
|                             | 徳島県  | -7    | -3 | -3  | 3     | -6  | -3 | -6  | 0   | 3   |

9. 雇用人員判断

(%ポイント)

|                       |      |      | 23/6月 | 9月  | 12月 | 24/3月 |     | 6月  |     |     |     |
|-----------------------|------|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       |      |      |       |     |     | 最近    | 先行き | 最近  | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
|                       |      |      |       |     |     |       |     |     |     |     |     |
| 雇用人員判断<br>（「過剰」-「不足」） | 四国地区 | 全産業  | -38   | -41 | -39 | -42   | -45 | -41 | 1   | -43 | -2  |
|                       |      | 製造業  | -34   | -34 | -34 | -37   | -38 | -33 | 4   | -35 | -2  |
|                       |      | 非製造業 | -40   | -46 | -43 | -45   | -49 | -47 | -2  | -50 | -3  |
|                       | 香川県  | 全産業  | -39   | -43 | -42 | -43   | -45 | -41 | 2   | -46 | -5  |
|                       |      | 製造業  | -35   | -41 | -35 | -45   | -51 | -38 | 7   | -43 | -5  |
|                       |      | 非製造業 | -42   | -44 | -47 | -41   | -39 | -43 | -2  | -48 | -5  |
|                       | 徳島県  | 全産業  | -34   | -29 | -30 | -33   | -34 | -35 | -2  | -32 | 3   |
|                       |      | 製造業  | -37   | -25 | -26 | -25   | -23 | -26 | -1  | -26 | 0   |
|                       |      | 非製造業 | -31   | -34 | -34 | -41   | -45 | -45 | -4  | -38 | 7   |

10. 企業金融判断（全産業）

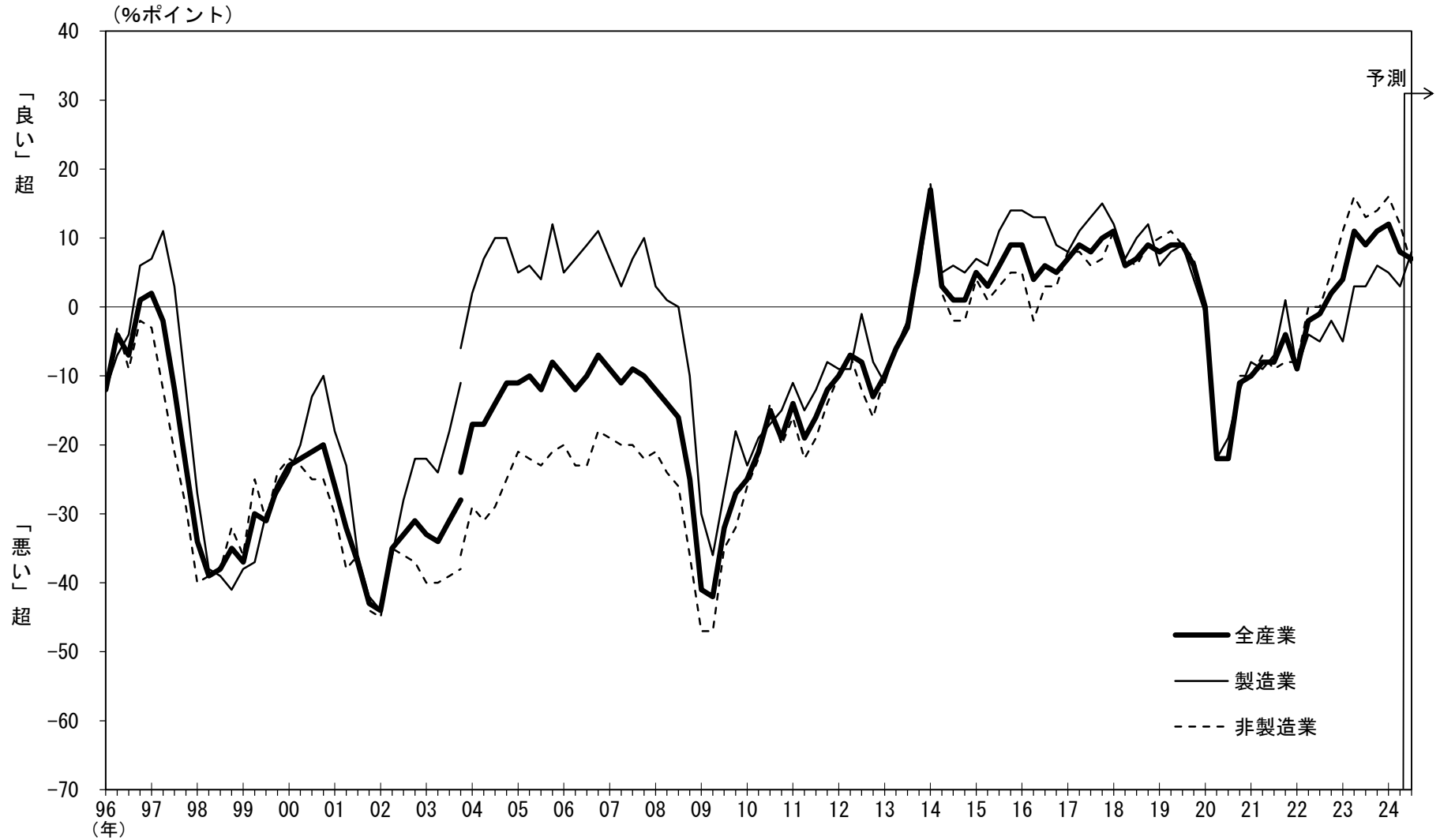
(%ポイント)

|                             |      | 23/6月 | 9月 | 12月 | 24/3月 |     | 6月 |     |     |     |
|-----------------------------|------|-------|----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
|                             |      |       |    |     | 最近    | 先行き | 最近 | 変化幅 | 先行き | 変化幅 |
|                             |      |       |    |     |       |     |    |     |     |     |
| 資金繰り判断<br>（「楽である」-「苦しい」）    | 四国地区 | 12    | 11 | 13  | 14    | /   | 13 | -1  | /   | /   |
|                             | 香川県  | 6     | 6  | 3   | 6     | /   | 5  | -1  | /   | /   |
|                             | 徳島県  | 20    | 12 | 15  | 15    | /   | 14 | -1  | /   | /   |
| 金融機関の貸出態度判断<br>（「緩い」-「厳しい」） | 四国地区 | 20    | 20 | 19  | 20    | /   | 19 | -1  | /   | /   |
|                             | 香川県  | 17    | 18 | 14  | 16    | /   | 15 | -1  | /   | /   |
|                             | 徳島県  | 27    | 25 | 24  | 25    | /   | 28 | 3   | /   | /   |
| 借入金利水準判断<br>（「上昇」-「低下」）     | 四国地区 | 7     | 11 | 13  | 16    | 31  | 25 | 9   | 40  | 15  |
|                             | 香川県  | 12    | 17 | 19  | 27    | 38  | 34 | 7   | 43  | 9   |
|                             | 徳島県  | 2     | 4  | 6   | 11    | 30  | 17 | 6   | 40  | 23  |

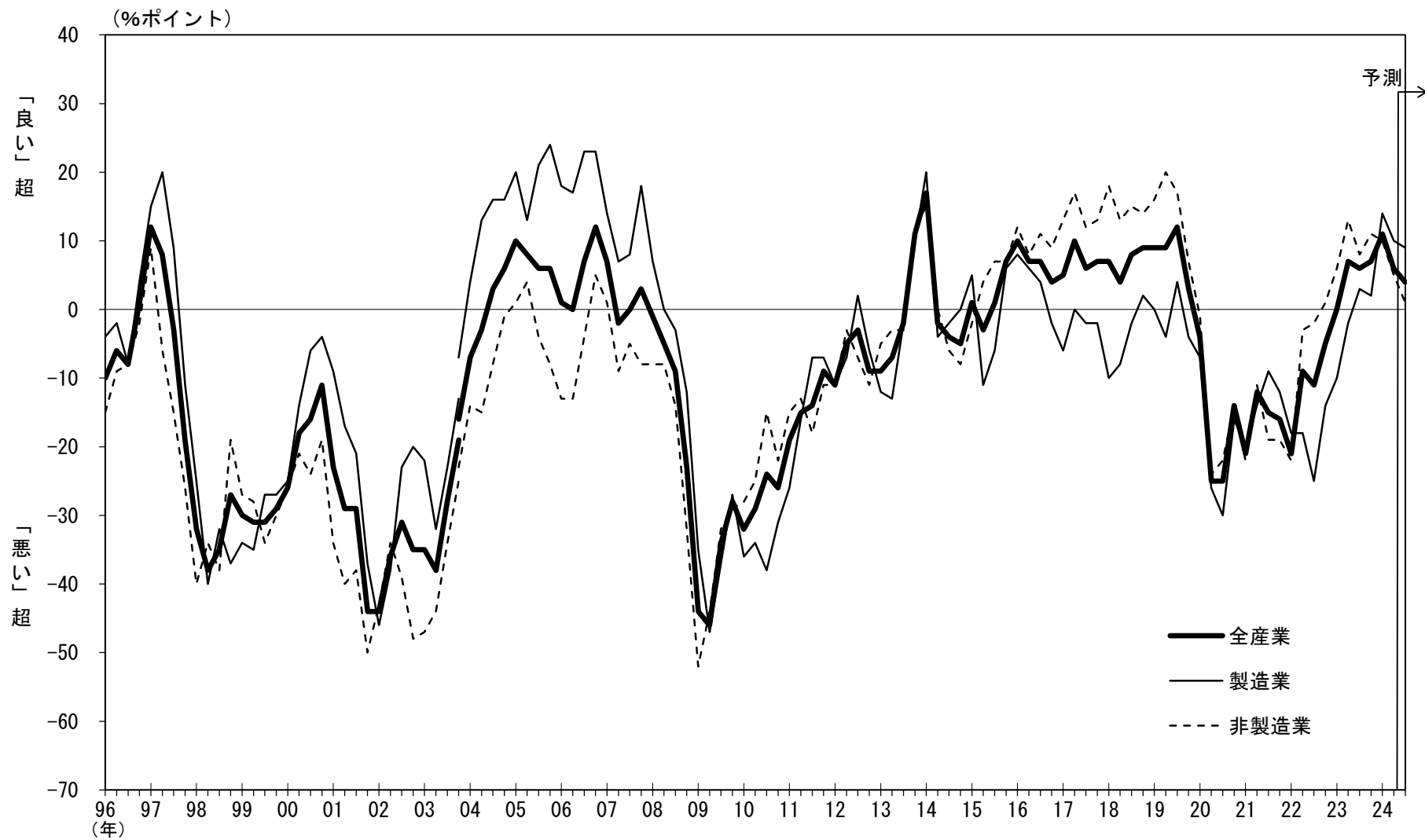
(参考) 業況判断の推移

- (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

