

2024 年 10 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27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	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)

		23/9月	12月	24/3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	9	11	12	8	7	12	4	8	-4
	製造業	3	6	5	3	8	8	5	5	-3
	非製造業	13	14	16	12	6	15	3	11	-4
香川県	全産業	6	7	11	6	4	16	10	9	-7
	製造業	3	2	14	10	9	11	1	7	-4
	非製造業	8	11	10	5	1	20	15	11	-9
徳島県	全産業	-2	12	10	11	8	11	0	19	8
	製造業	0	9	-4	0	3	3	3	13	10
	非製造業	-4	13	24	24	14	21	-3	25	4
(参考) 全国	全産業	10	13	12	12	10	14	2	11	-3
	製造業	0	5	4	5	6	5	0	6	1
	非製造業	16	18	18	19	13	20	1	15	-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)

		23/9月	12月	24/3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	0	4	3	3	0	-3	-6	-3	0
	木材・木製品	9	0	-10	10	20	0	-10	20	20
	紙・パルプ	-5	0	5	5	10	30	25	20	-10
	化学	18	18	37	37	50	25	-12	12	-13
	はん用・生産用・業務用機械	7	19	8	13	9	13	0	4	-9
	電気機械	0	10	0	-10	0	0	10	0	0
	輸送用機械	5	5	10	10	16	15	5	21	6
非製造業	建設	23	27	30	24	10	24	0	14	-10
	不動産・物品賃貸	13	13	19	25	7	25	0	19	-6
	卸売	18	20	19	5	0	12	7	4	-8
	小売	9	6	4	-2	0	10	12	2	-8
	運輸・郵便	-16	-9	-7	4	0	16	12	13	-3
	情報通信	14	22	26	33	33	33	0	33	0
	対事業所サービス	18	6	-7	-13	-13	-20	-7	-13	7
	対個人サービス	5	9	8	13	18	5	-8	13	8
	宿泊・飲食サービス	42	36	53	35	24	35	0	29	-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	3.5	—	1.3	1.0
	製造業	6.2	5.4	—	1.7	1.5
	非製造業	7.7	1.5	—	0.9	0.6
香川県	全産業	3.3	4.8	—	5.8	3.2
	製造業	3.0	3.4	—	9.2	4.9
	非製造業	3.5	6.4	—	2.0	1.1
徳島県	全産業	13.4	2.6	—	-10.1	1.9
	製造業	15.2	2.4	—	-11.5	1.6
	非製造業	2.6	4.5	—	-1.5	3.7

### 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	—	1.7	-7.1
	製造業	-22.0	-9.0	—	8.5	-10.3
	非製造業	-10.0	184.9	—	-7.0	-1.8
香川県	全産業	27.5	0.0	—	-4.1	5.4
	製造業	42.2	-9.8	—	1.5	12.3
	非製造業	5.2	19.9	—	-12.8	-5.3
徳島県	全産業	20.9	-37.4	—	2.4	-3.0
	製造業	21.3	-38.4	—	3.1	-2.8
	非製造業	9.3	-6.0	—	-12.2	-8.6

### 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	-4.4	—	16.3	1.3
	製造業	-22.4	8.8	—	13.2	0.8
	非製造業	2.9	-18.3	—	20.5	1.8
香川県	全産業	42.9	2.0	—	10.5	4.6
	製造業	2.2	28.2	—	20.6	-0.1
	非製造業	130.3	-23.2	—	-3.8	14.1
徳島県	全産業	-27.4	8.4	—	5.0	0.7
	製造業	-28.5	7.8	—	6.1	0.5
	非製造業	15.1	23.5	—	-17.9	7.2

### 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	—	13.2	0.8
	製造業	-15.0	5.1	—	8.2	0.6
	非製造業	3.3	-16.5	—	23.3	1.2
香川県	全産業	12.6	7.4	—	16.2	3.6
	製造業	-11.3	23.1	—	15.5	-0.2
	非製造業	102.6	-16.6	—	17.7	13.0
徳島県	全産業	-13.5	0.8	—	4.4	1.6
	製造業	-14.1	-0.2	—	5.0	1.5
	非製造業	35.1	51.3	—	-18.7	6.3

(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)

		23/9月	12月	24/3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	-18	-21	-22	-20
	香川県	-18	-22	-24	-27	-20	-7	20	-12	-5
	徳島県	-26	-29	-32	-23	-23	-26	-3	-22	4
製商品在庫水準判断 （「過大」 - 「不足」）	四国地区	18	18	15	11	/	10	-1	/	/
	香川県	23	23	23	23	/	23	0	/	/
	徳島県	24	24	17	10	/	10	0	/	/
販売価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	35	25	24	25	31	29	4	32	3
	香川県	47	32	26	22	26	23	1	21	-2
	徳島県	23	16	13	23	32	32	9	32	0
仕入価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	53	49	45	52	57	52	0	52	0
	香川県	67	62	60	62	62	58	-4	54	-4
	徳島県	33	32	26	39	45	52	13	46	-6

8. 設備判断（製造業）

(%ポイント)

		23/9月	12月	24/3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	0	-1	-3	-1
	香川県	-5	-2	-9	-3	-9	-5	-2	-9	-4
	徳島県	-3	-3	3	-3	0	-7	-4	4	11

## 9. 雇用人員判断

(%ポイント)

			23/9月	12月	24/3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	-41	-39	-42	-41	-43	-44	-3	-45	-1
		製造業	-34	-34	-37	-33	-35	-36	-3	-39	-3
		非製造業	-46	-43	-45	-47	-50	-47	0	-48	-1
	香川県	全産業	-43	-42	-43	-41	-46	-40	1	-44	-4
		製造業	-41	-35	-45	-38	-43	-35	3	-42	-7
		非製造業	-44	-47	-41	-43	-48	-44	-1	-45	-1
	徳島県	全産業	-29	-30	-33	-35	-32	-37	-2	-37	0
		製造業	-25	-26	-25	-26	-26	-32	-6	-38	-6
		非製造業	-34	-34	-41	-45	-38	-41	4	-34	7

## 10. 企業金融判断（全産業）

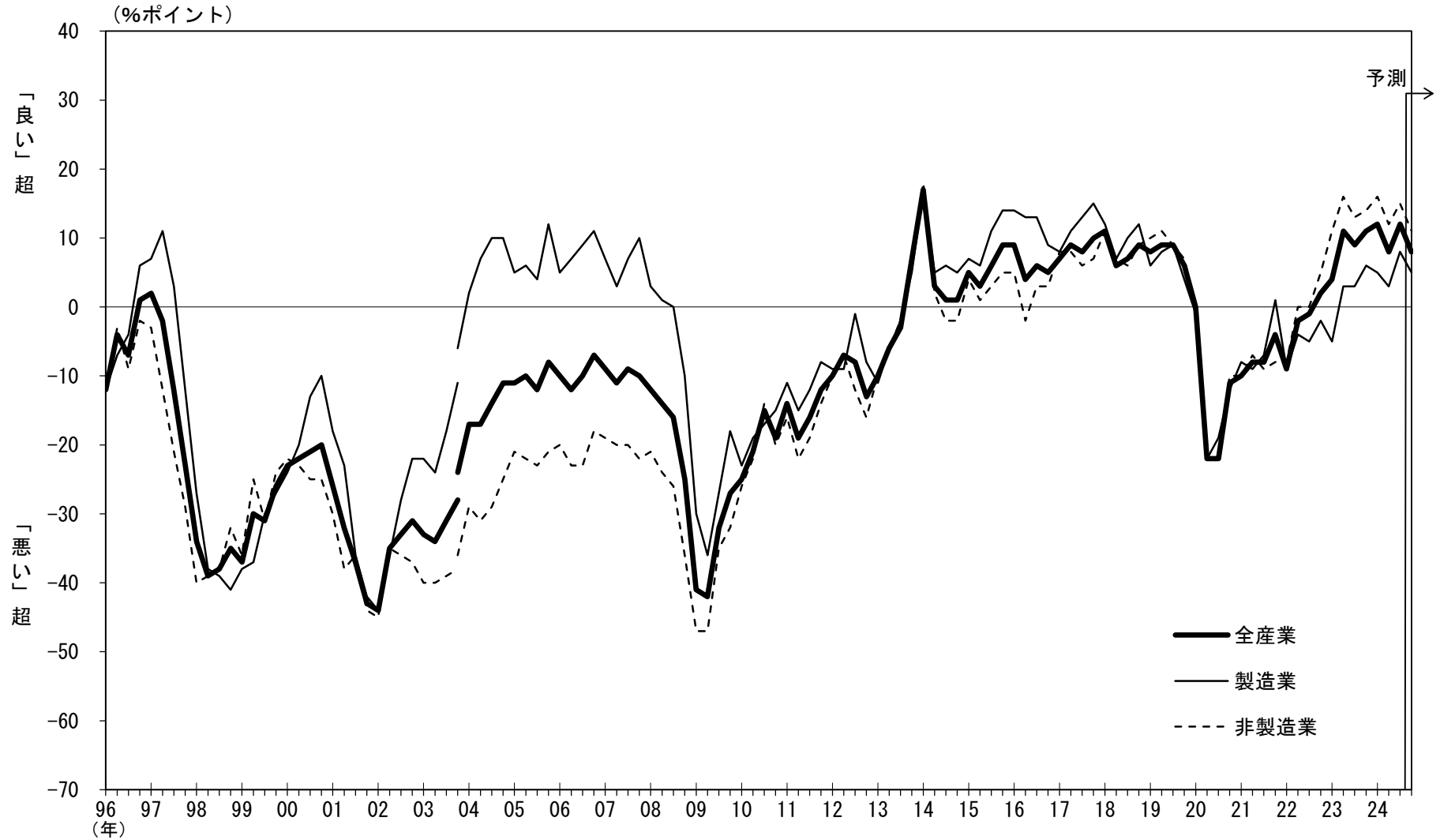
(%ポイント)

		23/9月	12月	24/3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	14	13		13	0		
	香川県	6	3	6	5		5	0		
	徳島県	12	15	15	14		17	3		
金融機関の貸出態度判断 （「緩い」-「厳しい」）	四国地区	20	19	20	19		17	-2		
	香川県	18	14	16	15		10	-5		
	徳島県	25	24	25	28		26	-2		
借入金利水準判断 （「上昇」-「低下」）	四国地区	11	13	16	25	40	42	17	54	12
	香川県	17	19	27	34	43	48	14	56	8
	徳島県	4	6	11	17	40	38	21	58	20

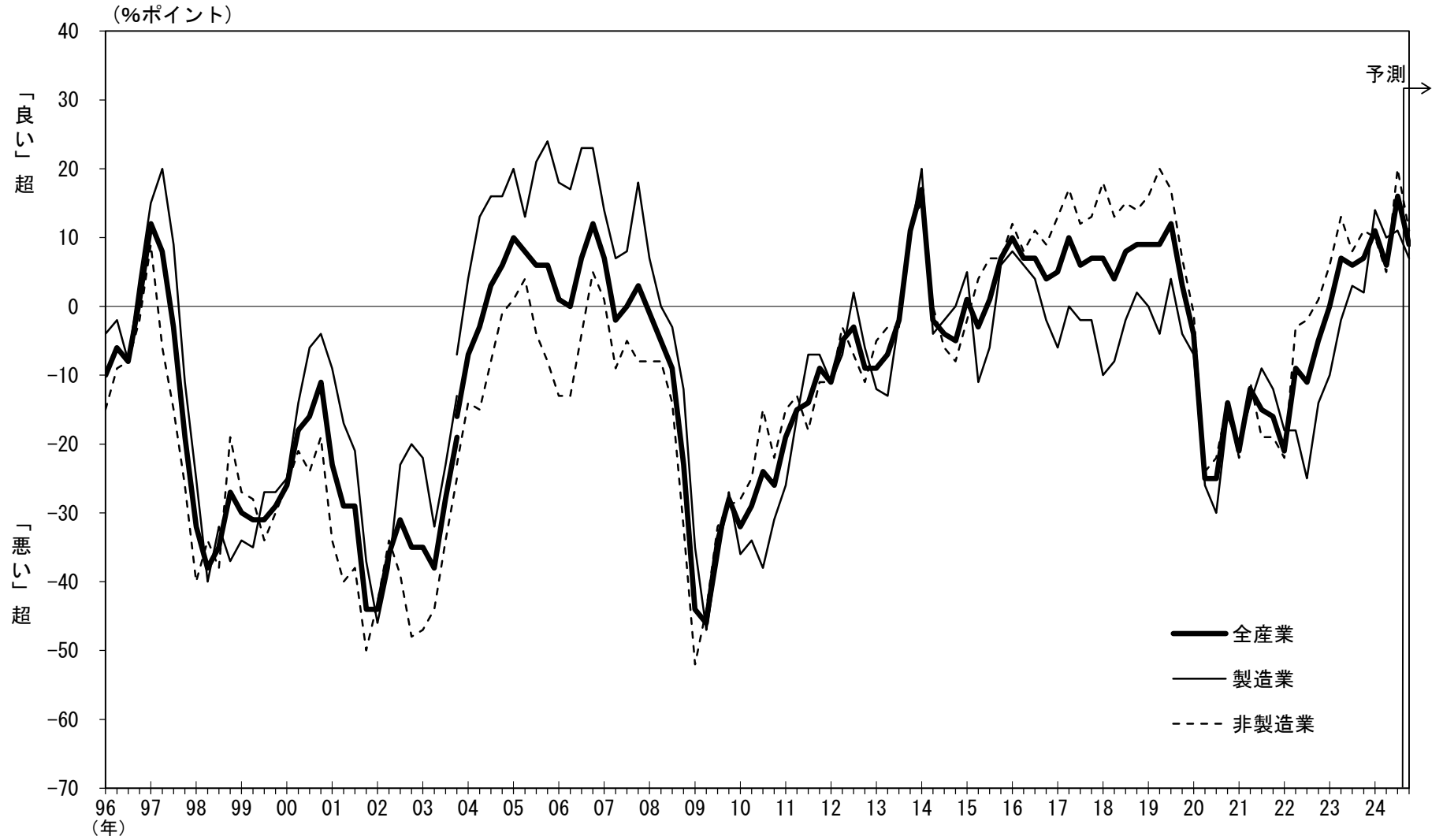
(参考) 業況判断の推移

- (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

