

2024年12月13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12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 : 11月11日~12月12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)

		23/12月	24/3月	6月	9月		12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	12	8	12	8	15	3	12	-3
	製造業	6	5	3	8	5	12	4	14	2
	非製造業	14	16	12	15	11	16	1	10	-6
香川県	全産業	7	11	6	16	9	16	0	11	-5
	製造業	2	14	10	11	7	12	1	12	0
	非製造業	11	10	5	20	11	20	0	11	-9
徳島県	全産業	12	10	11	11	19	22	11	19	-3
	製造業	9	-4	0	3	13	16	13	13	-3
	非製造業	13	24	24	21	25	28	7	25	-3
(参考) 全国	全産業	13	12	12	14	11	15	1	10	-5
	製造業	5	4	5	5	6	8	3	5	-3
	非製造業	18	18	19	20	15	20	0	14	-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)

		23/12月	24/3月	6月	9月		12月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
製造業	食料品	4	3	3	-3	-3	4	7	13	9
	木材・木製品	0	-10	10	0	20	10	10	20	10
	紙・パルプ	0	5	5	30	20	20	-10	15	-5
	化学	18	37	37	25	12	25	0	25	0
	はん用・生産用・業務用機械	19	8	13	13	4	13	0	31	18
	電気機械	10	0	-10	0	0	10	10	0	-10
	輸送用機械	5	10	10	15	21	21	6	21	0
非製造業	建設	27	30	24	24	14	34	10	22	-12
	不動産・物品賃貸	13	19	25	25	19	25	0	0	-25
	卸売	20	19	5	12	4	7	-5	5	-2
	小売	6	4	-2	10	2	6	-4	6	0
	運輸・郵便	-9	-7	4	16	13	16	0	13	-3
	情報通信	22	26	33	33	33	20	-13	20	0
	対事業所サービス	6	-7	-13	-20	-13	-6	14	-6	0
	対個人サービス	9	8	13	5	13	8	3	13	5
	宿泊・飲食サービス	36	53	35	35	29	29	-6	12	-17

(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	—	2.1	0.8
	製造業	6.2	5.4	—	1.8	0.1
	非製造業	7.7	1.5	—	2.5	1.6
香川県	全産業	3.3	4.8	—	5.8	0.0
	製造業	3.0	3.4	—	8.8	-0.3
	非製造業	3.5	6.4	—	2.4	0.4
徳島県	全産業	13.4	2.6	—	-10.1	0.1
	製造業	15.2	2.4	—	-11.4	0.1
	非製造業	2.6	4.5	—	-1.5	0.0

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	—	1.8	0.0
	製造業	-22.0	-9.0	—	9.4	0.9
	非製造業	-10.0	184.9	—	-8.2	-1.3
香川県	全産業	27.5	0.0	—	-0.2	4.1
	製造業	42.2	-9.8	—	4.8	3.2
	非製造業	5.2	19.9	—	-7.9	5.7
徳島県	全産業	20.9	-37.4	—	-0.4	-2.7
	製造業	21.3	-38.4	—	0.3	-2.7
	非製造業	9.3	-6.0	—	-14.6	-2.7

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	—	12.8	-3.0
	製造業	-22.4	8.8	—	11.2	-1.8
	非製造業	2.9	-18.3	—	15.1	-4.5
香川県	全産業	42.9	2.0	—	9.2	-1.1
	製造業	2.2	28.2	—	19.3	-1.0
	非製造業	130.3	-23.2	—	-5.0	-1.3
徳島県	全産業	-27.4	8.4	—	4.3	-0.7
	製造業	-28.5	7.8	—	5.2	-0.9
	非製造業	15.1	23.5	—	-13.9	4.9

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	—	10.4	-2.5
	製造業	-15.0	5.1	—	6.8	-1.3
	非製造業	3.3	-16.5	—	17.8	-4.5
香川県	全産業	12.6	7.4	—	14.0	-1.9
	製造業	-11.3	23.1	—	13.4	-1.9
	非製造業	102.6	-16.6	—	15.4	-1.9
徳島県	全産業	-13.5	0.8	—	4.6	0.2
	製造業	-14.1	-0.2	—	5.2	0.1
	非製造業	35.1	51.3	—	-14.8	4.7

(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)

		23/12月	24/3月	6月	9月		12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	-21	-22	-20	-12	-13	-17	-5	-16	1
	香川県	-22	-24	-27	-7	-12	-22	-15	-18	4
	徳島県	-29	-32	-23	-26	-22	-33	-7	-33	0
製商品在庫水準判断 （「過大」 - 「不足」）	四国地区	18	15	11	10	/	9	-1	/	/
	香川県	23	23	23	23	/	23	0	/	/
	徳島県	24	17	10	10	/	6	-4	/	/
販売価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	25	24	25	29	32	27	-2	36	9
	香川県	32	26	22	23	21	23	0	38	15
	徳島県	16	13	23	32	32	23	-9	42	19
仕入価格判断 （「上昇」 - 「下落」）	四国地区	49	45	52	52	52	53	1	56	3
	香川県	62	60	62	58	54	58	0	64	6
	徳島県	32	26	39	52	46	45	-7	55	10

8. 設備判断（製造業）

(%ポイント)

		23/12月	24/3月	6月	9月		12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	-1	-3	-1	-3	-3	-3	0	-5	-2
	香川県	-2	-9	-3	-5	-9	-5	0	-7	-2
	徳島県	-3	3	-3	-7	4	0	7	-3	-3

9. 雇用人員判断

(%ポイント)

			23/12月	24/3月	6月	9月		12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	-39	-42	-41	-44	-45	-44	0	-46	-2
		製造業	-34	-37	-33	-36	-39	-37	-1	-38	-1
		非製造業	-43	-45	-47	-47	-48	-48	-1	-51	-3
	香川県	全産業	-42	-43	-41	-40	-44	-45	-5	-46	-1
		製造業	-35	-45	-38	-35	-42	-41	-6	-40	1
		非製造業	-47	-41	-43	-44	-45	-48	-4	-50	-2
	徳島県	全産業	-30	-33	-35	-37	-37	-35	2	-45	-10
		製造業	-26	-25	-26	-32	-38	-25	7	-46	-21
		非製造業	-34	-41	-45	-41	-34	-45	-4	-45	0

10. 企業金融判断 (全産業)

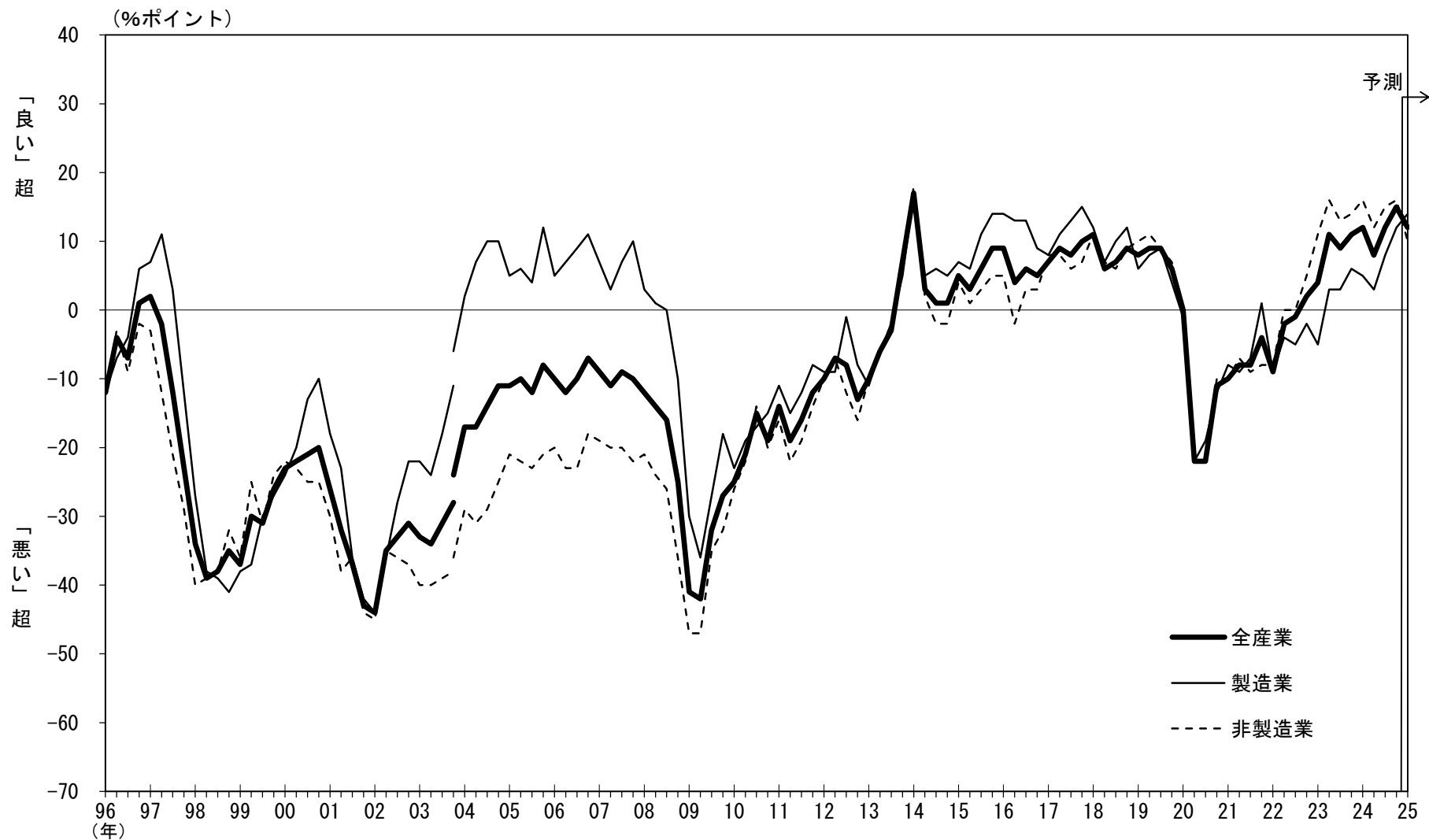
(%ポイント)

		23/12月	24/3月	6月	9月		12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	13	14	13	13	/	13	0	/	/
	香川県	3	6	5	5	/	8	3	/	/
	徳島県	15	15	14	17	/	15	-2	/	/
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」-「厳しい」)	四国地区	19	20	19	17	/	17	0	/	/
	香川県	14	16	15	10	/	13	3	/	/
	徳島県	24	25	28	26	/	26	0	/	/
借入金利水準判断 (「上昇」-「低下」)	四国地区	13	16	25	42	54	49	7	53	4
	香川県	19	27	34	48	56	49	1	51	2
	徳島県	6	11	17	38	58	57	19	52	-5

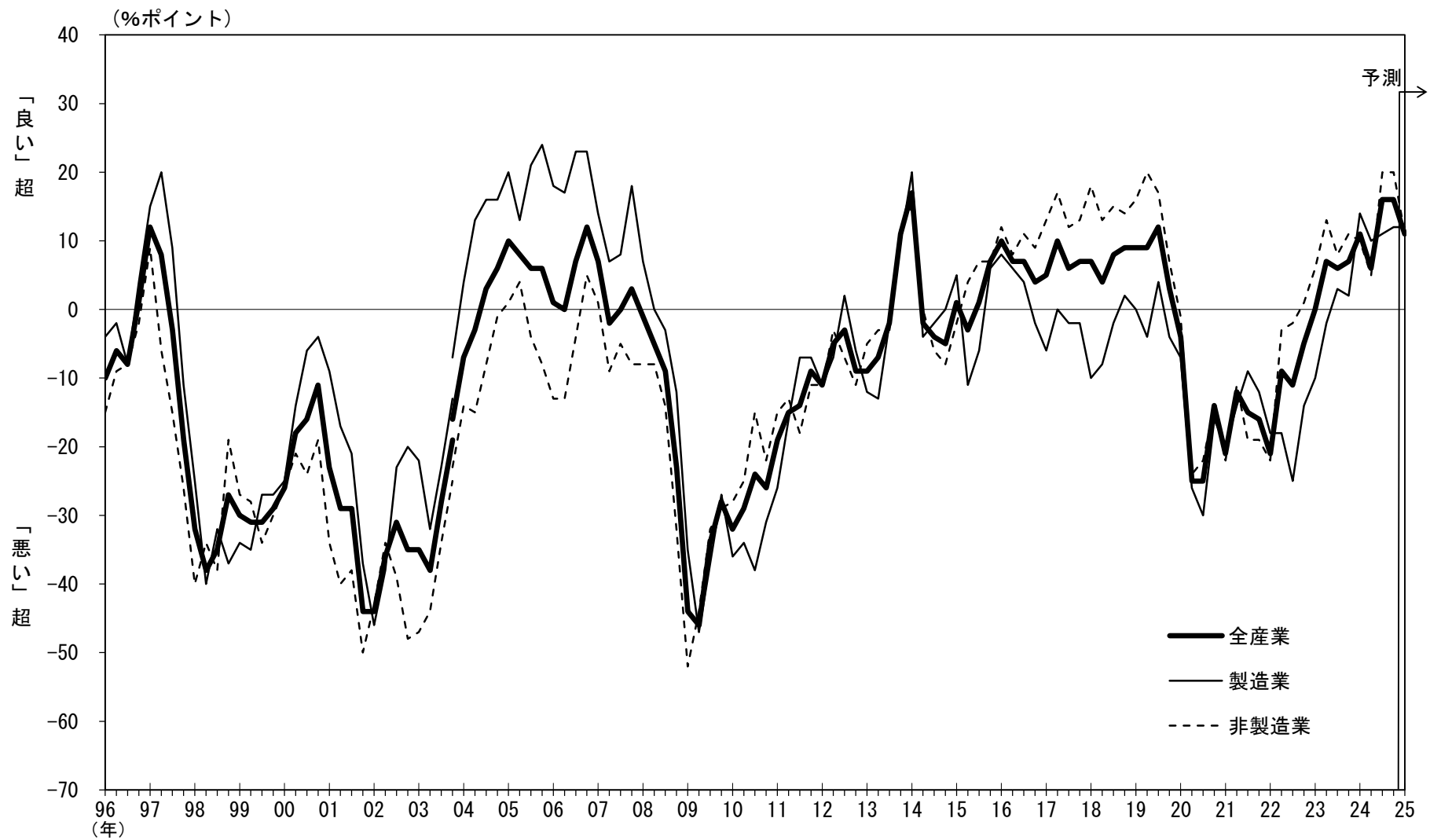
(参考) 業況判断の推移

- (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

