2023年12月13日
日本銀行札幌支店

企業短期経済観測調査（北海道）
――2023年12月――

▽回答期間　　11月9日　～　12月12日

▽調査対象企業数および回答状況

	調査対象企業数（社）	回答社数（社）	回答率（%）
製造業	103	103	100.0
非製造業	332	331	99.7
全産業	435	434	99.8

▽注意事項

1. 回答率＝業況判断の有効回答社数／調査対象企業数×100
2. 判断項目において、「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。
3. 規模区分について、大企業は資本金が10億円以上、中堅企業は資本金が1億円以上10億円未満、中小企業は資本金が2千万円以上1億円未満の企業。
4. 業況判断における回答社数ウェイトは、今回調査の計数。
5. 2022年3月調査より「調査対象企業見直し」を実施。

・当資料は、当店ホームページに掲載しています　https://www3.boj.or.jp/sapporo/

＜内容に関するお問い合わせ先＞日本銀行札幌支店営業課　TEL 011-241-5232

・「全国短観」の資料は、日本銀行のホームページに掲載しています　https://www.boj.or.jp/

１．業況判断

（「良い」－「悪い」・%ポイント）

	回答社数ウェイト（%）	2023年3月	2023年6月	2023年9月調査		2023年12月調査			
				最近（2023/9月）	先行き（2023/12月）	最近（2023/12月）	変化幅	先行き（2024/3月）	変化幅
製造業	23.7	-6	-9	-3	0	2	5	4	2
食料品	6.9	-7	13	14	7	23	9	17	-6
木材・木製品	2.5	9	-45	-18	-18	-18	0	-9	9
窯業・土石製品	1.6	-15	-15	-14	0	0	14	15	15
金属製品	2.1	-11	-11	11	11	0	-11	11	11
はん用・生産用・業務用機械	1.6	-14	-14	-14	-15	-43	-29	-43	0
電気機械	1.6	-29	-57	-43	-29	-29	14	-15	14
輸送用機械	2.1	0	0	0	0	22	22	11	-11
非製造業	76.3	11	13	13	7	15	2	6	-9
建設	19.8	10	5	3	3	8	5	2	-6
不動産	3.7	50	44	31	25	31	0	25	-6
物品賃貸	3.0	46	62	69	31	62	-7	38	-24
卸売	13.4	13	19	21	14	19	-2	7	-12
小売	9.4	5	0	5	0	10	5	12	2
運輸・郵便	8.1	-15	-9	-9	-9	-15	-6	-17	-2
情報通信	3.7	-12	-18	-20	-26	6	26	-6	-12
対事業所サービス	4.1	28	28	22	6	11	-11	0	-11
対個人サービス	3.0	7	31	23	23	38	15	31	-7
宿泊・飲食サービス	4.8	32	50	55	31	47	-8	19	-28
全産業	100.0	7	8	10	5	12	2	6	-6
大企業	6.9	-7	-10	7	0	13	6	10	-3
中堅企業	22.1	11	13	16	8	17	1	10	-7
中小企業	71.0	6	8	8	6	10	2	4	-6

２．需給・在庫・価格判断

（１）需給判断

（%ポイント）

		2023年9月調査		2023年12月調査			
		最近	先行き	最近		先行き	
		(2023/9月)	(2023/12月)	(2023/12月)	変化幅	(2024/3月)	変化幅
国内での製商品・サービス需給判断（「需要超過」－「供給超過」）	製造業	-21	-18	-17	4	-18	-1
	非製造業	-8	-9	-7	1	-9	-2

（２）在庫判断

（%ポイント）

		2023年9月調査		2023年12月調査			
		最近	先行き	最近		先行き	
		(2023/9月)	(2023/12月)	(2023/12月)	変化幅	(2024/3月)	変化幅
製商品在庫水準判断（「過大」－「不足」）	製造業	14		11	-3		

（３）価格判断

（%ポイント）

		2023年9月調査		2023年12月調査			
		最近	先行き	最近		先行き	
		(2023/9月)	(2023/12月)	(2023/12月)	変化幅	(2024/3月)	変化幅
販売価格判断（「上昇」－「下落」）	製造業	30	37	31	1	29	-2
	非製造業	33	31	32	-1	31	-1
仕入価格判断（「上昇」－「下落」）	製造業	60	59	52	-8	48	-4
	非製造業	61	56	53	-8	54	1

３．売上・収益計画

―― 非製造業、全産業は、電気・ガスを除くベース。

（１）売上高

（前年度比・%）

	2022年度	修正率	2023年度（計画）	修正率
製造業	4.9	—	4.4	-0.5
非製造業	5.2	—	4.3	0.8
全産業	5.1	—	4.3	0.4

（前年同期比・%）

	2022年度 上期	2022年度 下期	修正率	2023年度 上期	修正率	2023年度 下期（計画）	修正率
製造業	6.6	3.3	—	4.1	0.1	4.7	-1.1
非製造業	4.4	5.8	—	6.8	1.6	2.0	0.1
全産業	5.0	5.2	—	6.1	1.2	2.7	-0.3

（２）経常利益

（前年度比・%）

	2022年度	修正率	2023年度（計画）	修正率
製造業	-5.8	—	16.6	12.4
非製造業	-3.6	—	1.2	0.0
全産業	-4.4	—	6.9	4.6

（前年同期比・%）

	2022年度 上期	2022年度 下期	修正率	2023年度 上期	修正率	2023年度 下期（計画）	修正率
製造業	0.8	-13.0	—	27.2	18.6	3.3	4.1
非製造業	-14.6	9.8	—	30.6	45.4	-26.5	-34.3
全産業	-9.0	0.9	—	29.3	33.5	-16.5	-22.5

（３）売上高経常利益率

（%・%ポイント）

	2022年度	修正幅	2023年度（計画）	修正幅
製造業	4.09	—	4.57	0.53
非製造業	2.49	—	2.42	-0.02
全産業	2.91	—	2.99	0.12

４．設備投資計画等

――　（１）、（２）の非製造業、全産業は、電気・ガスを除くベース。

（１）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	（計画）	修正率
製造業	25.6	―	32.9	6.5
非製造業	6.8	―	-8.4	-0.6
全産業	11.3	―	2.6	1.7

（２）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	（計画）	修正率
製造業	23.8	―	30.9	5.7
非製造業	6.7	―	-8.2	-1.0
全産業	11.3	―	3.5	1.5

（３）生産・営業用設備判断

（%ポイント）

		2023年9月調査		2023年12月調査			
		最近	先行き	最近		先行き	
		(2023/9月)	(2023/12月)	(2023/12月)	変化幅	(2024/3月)	変化幅
生産・営業用設備判断（「過剰」－「不足」）	製造業	-6	-11	-7	-1	-12	-5
	非製造業	-2	-4	-4	-2	-3	1
	全産業	-3	-6	-5	-2	-5	0

５．雇用

（１）雇用人員判断

（%ポイント）

		2023年9月調査		2023年12月調査			
		最近	先行き	最近		先行き	
		(2023/9月)	(2023/12月)	(2023/12月)	変化幅	(2024/3月)	変化幅
雇用人員判断（「過剰」－「不足」）	製造業	-36	-42	-40	-4	-42	-2
	非製造業	-47	-52	-52	-5	-55	-3
	全産業	-45	-50	-49	-4	-52	-3

（２）新卒採用計画＜6、12月調査のみ＞

（前年度比・%）

	2022年度		2023年度		2024年度	
		修正率	（計画）	修正率	（計画）	修正率
全産業	4.5	—	2.0	0.9	5.7	-3.7

６．企業金融

（%ポイント）

		2023年9月調査		2023年12月調査			
		最近	先行き	最近		先行き	
		(2023/9月)	(2023/12月)	(2023/12月)	変化幅	(2024/3月)	変化幅
資金繰り判断（「楽である」－「苦しい」）	全産業	12		11	-1		
金融機関の貸出態度判断（「緩い」－「厳しい」）	全産業	18		18	0		
借入金利水準判断（「上昇」－「低下」）	全産業	10	21	14	4	27	13