

2024年4月1日
日本銀行札幌支店

企業短期経済観測調査（北海道）
——2024年3月——

▽回答期間 2月27日 ~ 3月29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	98	98	100.0
非製造業	334	334	100.0
全産業	432	432	100.0

▽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. 2024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

計表中の2023年12月調査以降の計数は、2024年3月調査対象企業見直し後の新ベース。

(「良い」-「悪い」・%ポイント)

	回答社数 ウェイト (%)	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
				最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)		変化幅
							変化幅	変化幅	
製造業	22.7	-9	-3	2	4	9	7	5	-4
食料品	6.7	13	14	21	14	21	0	14	-7
木材・木製品	2.3	-45	-18	-20	-10	-30	-10	-40	-10
窯業・土石製品	1.6	-15	-14	0	15	15	15	29	14
金属製品	1.2	-11	11	20	20	40	20	20	-20
はん用・生産用・業務用機械	1.6	-14	-14	-43	-43	43	86	14	-29
電気機械	1.6	-57	-43	-29	-15	-15	14	-29	-14
輸送用機械	2.1	0	0	22	11	22	0	22	0
非製造業	77.3	13	13	14	6	15	1	7	-8
建設	20.4	5	3	8	2	10	2	0	-10
不動産	3.7	44	31	31	25	31	0	13	-18
物品賃貸	2.8	62	69	58	33	34	-24	17	-17
卸売	13.2	19	21	21	8	23	2	12	-11
小売	9.5	0	5	7	12	-3	-10	0	3
運輸・郵便	8.6	-9	-9	-11	-16	-11	0	-8	3
情報通信	3.9	-18	-20	11	-6	6	-5	-5	-11
対事業所サービス	4.2	28	22	11	0	28	17	11	-17
対個人サービス	2.5	31	23	36	27	27	-9	27	0
宿泊・飲食サービス	5.3	50	55	44	18	53	9	30	-23
全産業	100.0	8	10	12	5	13	1	6	-7
大企業	6.0	-10	7	15	11	19	4	7	-12
中堅企業	22.2	13	16	15	9	22	7	12	-10
中小企業	71.8	8	8	11	4	10	-1	4	-6

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2023年12月調査		2024年3月調査			
		最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)		変化幅
				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	-17	-18	-20	-3	-21	-1
	非製造業	-6	-9	-5	1	-4	1

(2) 在庫判断

(%ポイント)

		2023年12月調査		2024年3月調査			
		最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)		変化幅
				変化幅			
製商品在庫水準判断 （「過大」－「不足」）	製造業	11		14	3		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2023年12月調査		2024年3月調査			
		最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)		変化幅
				変化幅			
販売価格判断 （「上昇」－「下落」）	製造業	34	29	23	-11	33	10
	非製造業	31	32	33	2	40	7
仕入価格判断 （「上昇」－「下落」）	製造業	54	50	50	-4	59	9
	非製造業	53	54	55	2	60	5

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・%)

	2023年度		2024年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	3.1	-1.2	3.1	—
非製造業	5.0	1.0	0.1	—
全産業	4.5	0.4	0.9	—

(前年同期比・%)

	2023年度		2024年度		2024年度	
	上期	下期(計画)	修正率	上期(計画)	修正率	下期(計画)
製造業	3.6	2.5	-2.3	2.3	—	3.8
非製造業	7.1	3.2	1.6	0.2	—	0.1
全産業	6.2	3.0	0.6	0.7	—	1.0

(2) 経常利益

(前年度比・%)

	2023年度		2024年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	19.3	2.3	-1.6	—
非製造業	8.1	7.6	-4.8	—
全産業	12.2	5.4	-3.6	—

(前年同期比・%)

	2023年度		2024年度		2024年度	
	上期	下期(計画)	修正率	上期(計画)	修正率	下期(計画)
製造業	27.3	9.2	4.7	-10.3	—	11.4
非製造業	40.1	-21.9	5.7	-4.5	—	-5.4
全産業	34.9	-11.6	5.3	-6.7	—	1.5

(3) 売上高経常利益率

(%・%ポイント)

	2023年度		2024年度	
	(計画)	修正幅	(計画)	修正幅
製造業	4.74	0.17	4.52	—
非製造業	2.48	0.15	2.36	—
全産業	3.05	0.14	2.92	—

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・%)

	2023年度		2024年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	33.5	0.1	22.3	—
非製造業	-6.1	2.9	5.1	—
全産業	4.3	1.9	10.9	—

(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・%)

	2023年度		2024年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	32.4	0.7	19.2	—
非製造業	-7.5	1.2	3.6	—
全産業	4.3	1.0	9.5	—

(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

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

5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2023年12月調査		2024年3月調査			
		最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近	先行き		変化幅
				(2024/3月)	(2024/6月)	変化幅	
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-41	-43	-33	8	-37	-4
	非製造業	-52	-55	-52	0	-57	-5
	全産業	-49	-52	-48	1	-53	-5

(2) 新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

	2023年度		2024年度		2025年度	
		修正率		修正率		修正率
全産業	—	—	—	—	—	—

6. 企業金融

(%ポイント)

		2023年12月調査		2024年3月調査			
		最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近	先行き		変化幅
				(2024/3月)	(2024/6月)	変化幅	
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	11		13	2		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	17		17	0		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	15	27	18	3	34	16