

2024年7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6月——

▽回答期間 5月29日 ～ 6月28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	97	99.0
非製造業	334	333	99.7
全産業	432	430	99.5

▽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。

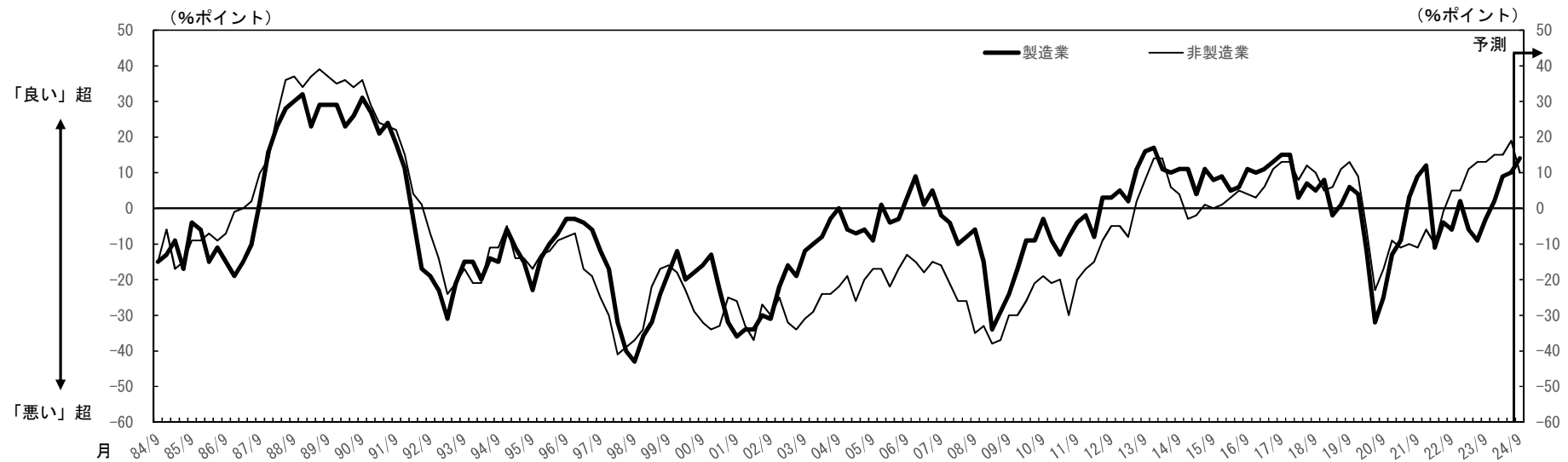
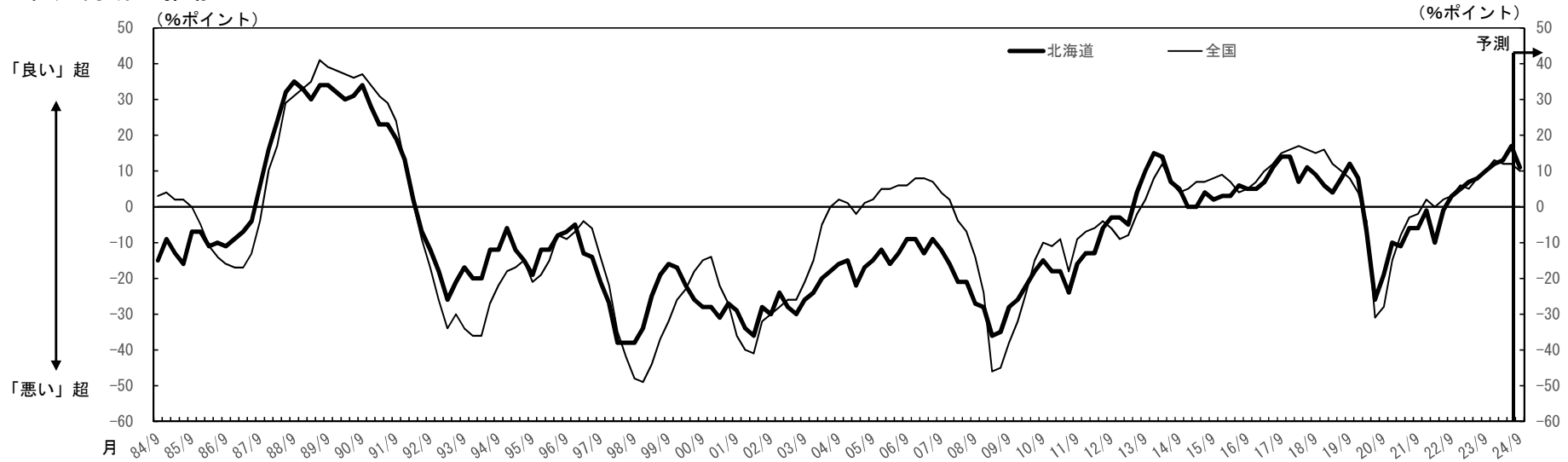
(「良い」-「悪い」・%ポイント)

	回答社数 ウェイト (%)	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
				最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)		変化幅
							変化幅	変化幅	
製造業	22.6	-3	2	9	5	10	1	14	4
食料品	6.7	14	21	21	14	10	-11	11	1
木材・木製品	2.3	-18	-20	-30	-40	-10	20	-10	0
窯業・土石製品	1.6	-14	0	15	29	29	14	29	0
金属製品	1.2	11	20	40	20	40	0	20	-20
はん用・生産用・業務用機械	1.6	-14	-43	43	14	0	-43	29	29
電気機械	1.6	-43	-29	-15	-29	0	15	0	0
輸送用機械	2.1	0	22	22	22	56	34	56	0
非製造業	77.4	13	14	15	7	19	4	10	-9
建設	20.5	3	8	10	0	19	9	7	-12
不動産	3.7	31	31	31	13	31	0	25	-6
物品賃貸	2.8	69	58	34	17	50	16	25	-25
卸売	13.3	21	21	23	12	28	5	16	-12
小売	9.5	5	7	-3	0	5	8	0	-5
運輸・郵便	8.6	-9	-11	-11	-8	-8	3	0	8
情報通信	4.0	-20	11	6	-5	17	11	-6	-23
対事業所サービス	4.2	22	11	28	11	39	11	17	-22
対個人サービス	2.6	23	36	27	27	18	-9	27	9
宿泊・飲食サービス	5.1	55	44	53	30	27	-26	23	-4
全産業	100.0	10	12	13	6	17	4	11	-6
大企業	6.0	7	15	19	7	19	0	11	-8
中堅企業	22.1	16	15	22	12	18	-4	18	0
中小企業	71.9	8	11	10	4	16	6	8	-8

(参考) 全国

	全規模合計					
製造業	4	4	5	1	6	1
非製造業	18	13	19	1	13	-6
全産業	12	9	12	0	10	-2

▽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月以前と2004年3月以降の計数は連続しない(以下同じ)。
 2. 1997年に調査時期を変更したことから、1996年以前における横軸の「9月」は「8月」と読み替える。

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)		先行き (2024/9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	-20	-21	-22	-2	-20	2
	非製造業	-5	-4	-4	1	-4	0

(2) 在庫判断

(%ポイント)

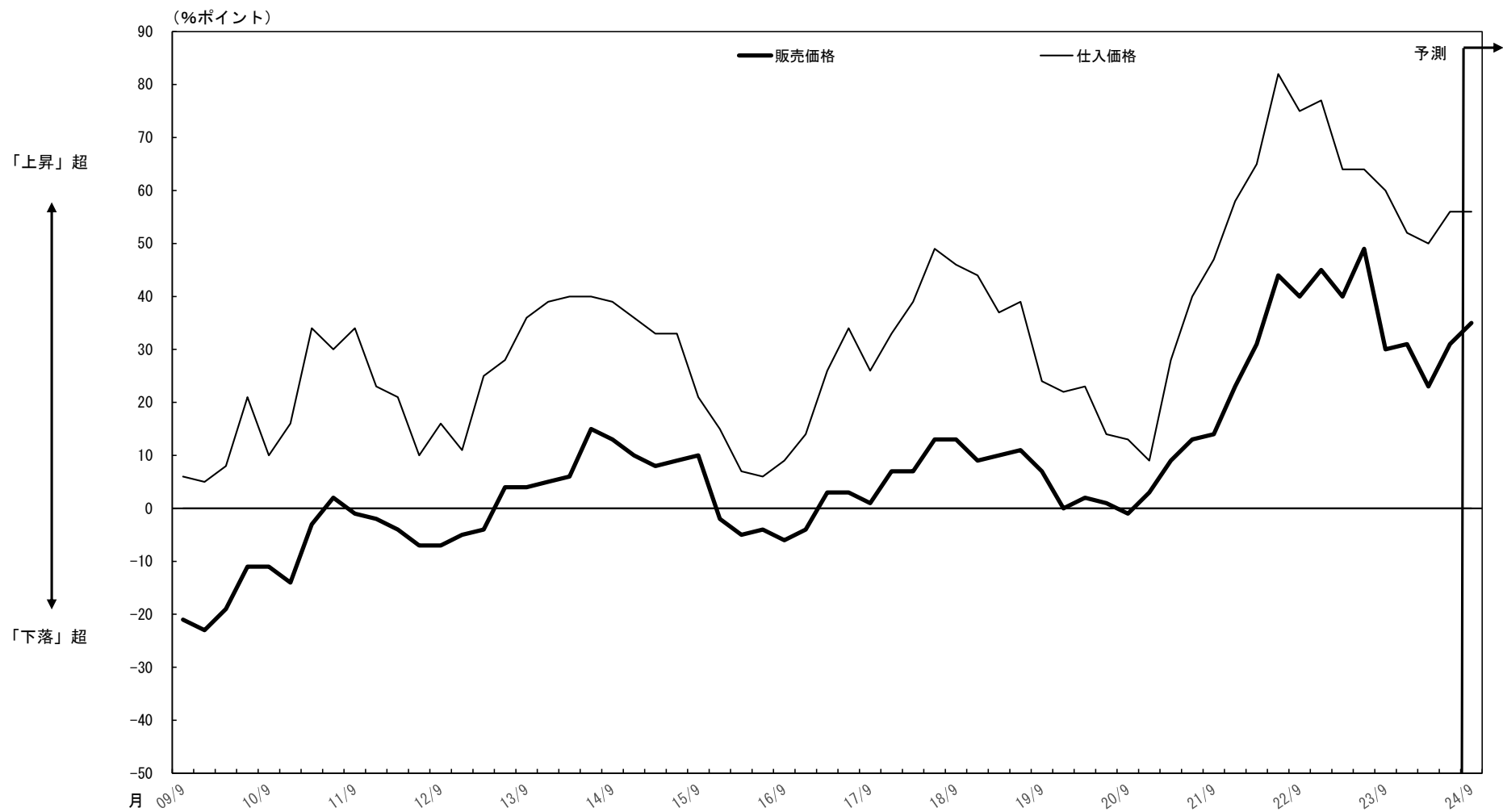
		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)		先行き (2024/9月)	
				変化幅	変化幅		
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	14		11	-3		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)		先行き (2024/9月)	
				変化幅	変化幅		
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	23	33	31	8	35	4
	非製造業	33	40	39	6	40	1
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	50	59	56	6	56	0
	非製造業	55	60	59	4	61	2

▽価格判断（製造業）の推移



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

	2023年度		2024年度		2023年度		2024年度		2024年度		
		修正率	(計画)	修正率	上期	下期	修正率	上期 (計画)	修正率	下期 (計画)	修正率
製造業	3.6	0.5	8.8	6.0	3.8	3.4	0.8	9.0	6.7	8.5	5.4
非製造業	5.7	0.6	2.4	2.9	7.4	4.2	1.1	2.6	2.6	2.2	3.2
全産業	5.2	0.6	4.0	3.7	6.5	4.0	1.0	4.3	3.7	3.7	3.8

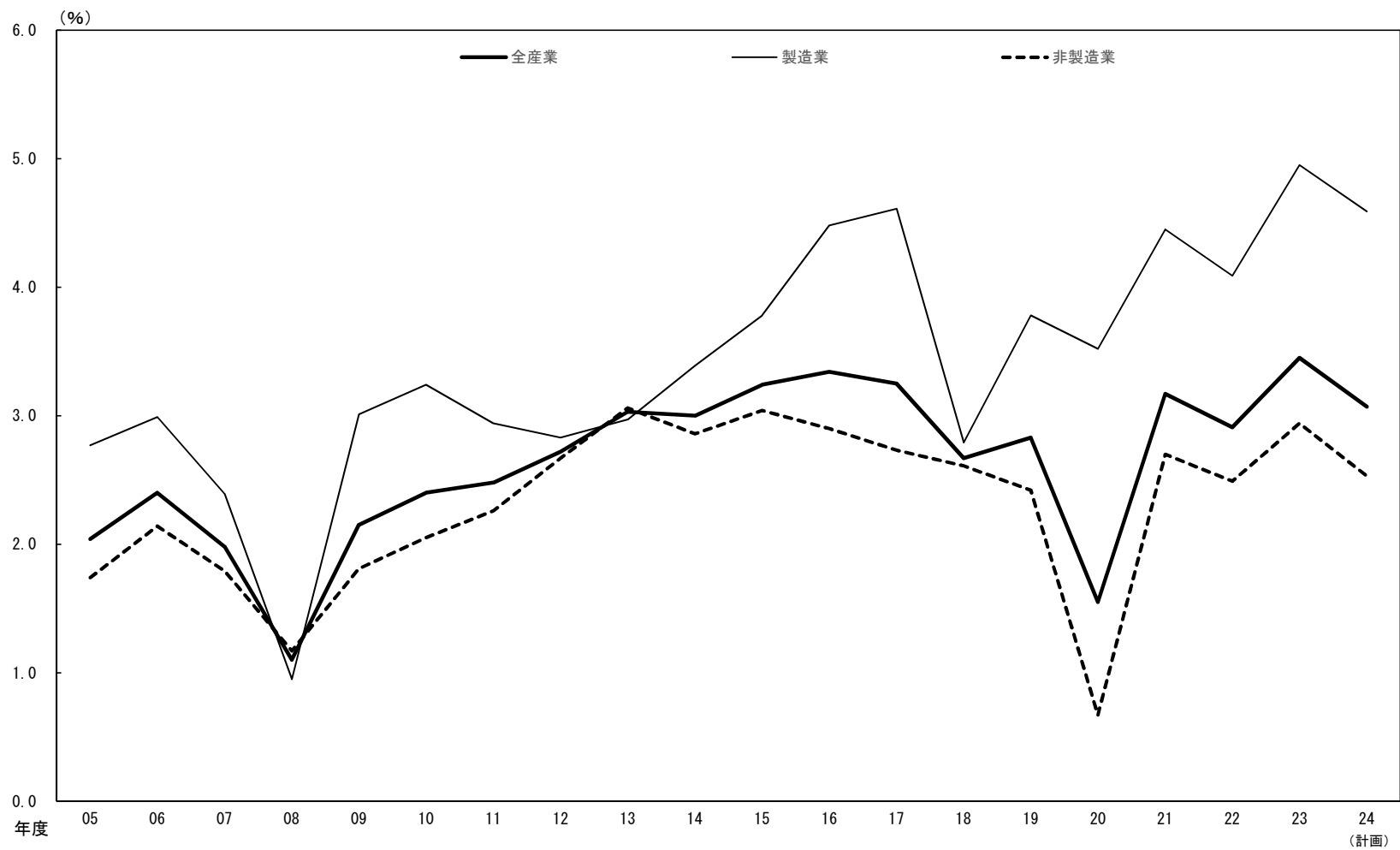
(2) 経常利益

	2023年度		2024年度		2023年度		2024年度		2024年度		
		修正率	(計画)	修正率	上期	下期	修正率	上期 (計画)	修正率	下期 (計画)	修正率
製造業	25.2	4.7	0.7	7.5	27.2	22.6	11.9	-9.5	1.0	14.2	15.1
非製造業	29.0	19.4	-11.9	10.4	39.9	18.8	52.2	-30.3	-27.1	8.3	74.2
全産業	27.6	13.6	-7.4	9.3	34.8	20.0	35.6	-22.4	-16.8	10.3	47.6

(3) 売上高経常利益率

	2023年度		2024年度	
		修正幅	(計画)	修正幅
製造業	4.95	0.20	4.59	0.07
非製造業	2.94	0.46	2.53	0.17
全産業	3.45	0.40	3.07	0.15

▽売上高経常利益率の推移



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		修正率
製造業	24.6	-7.2	35.5	2.8
非製造業	-4.7	0.8	17.4	12.5
全産業	3.0	-1.9	23.1	8.9

(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		修正率
製造業	25.8	-5.5	33.5	5.9
非製造業	-4.0	3.1	14.2	13.6
全産業	4.8	-0.1	21.1	10.4

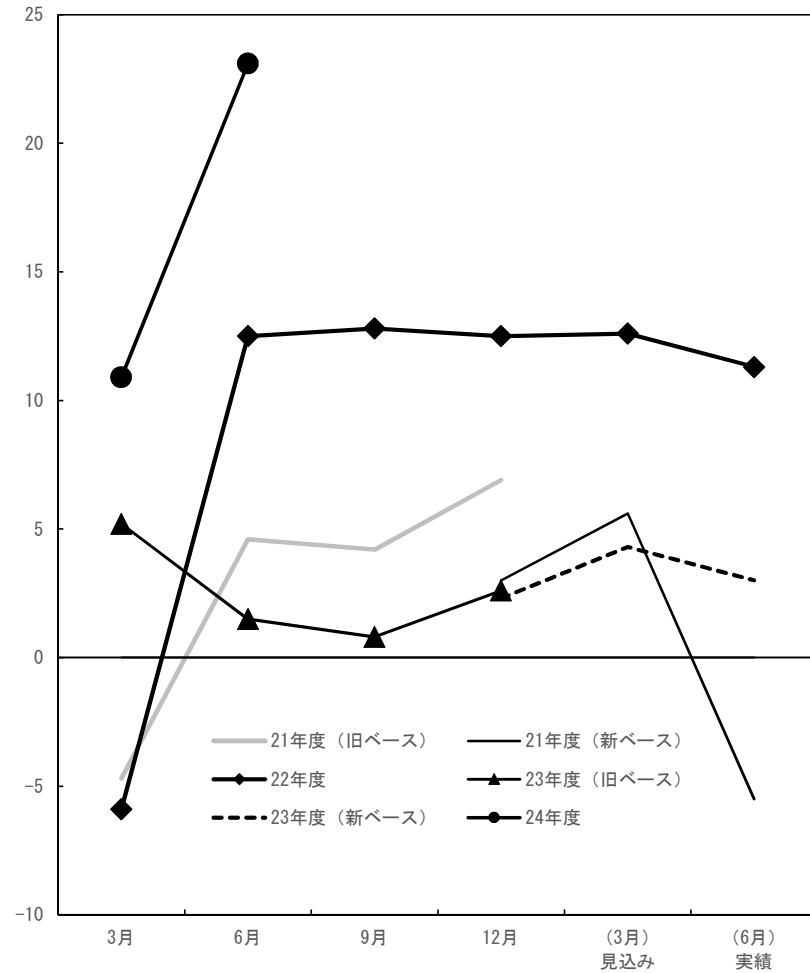
(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)		先行き (2024/9月)	
					変化幅		変化幅
生産・営業用設備判断 (「過剰」 - 「不足」)	製造業	-9	-11	-6	3	-10	-4
	非製造業	-1	-3	-1	0	-5	-4
	全産業	-3	-5	-2	1	-6	-4

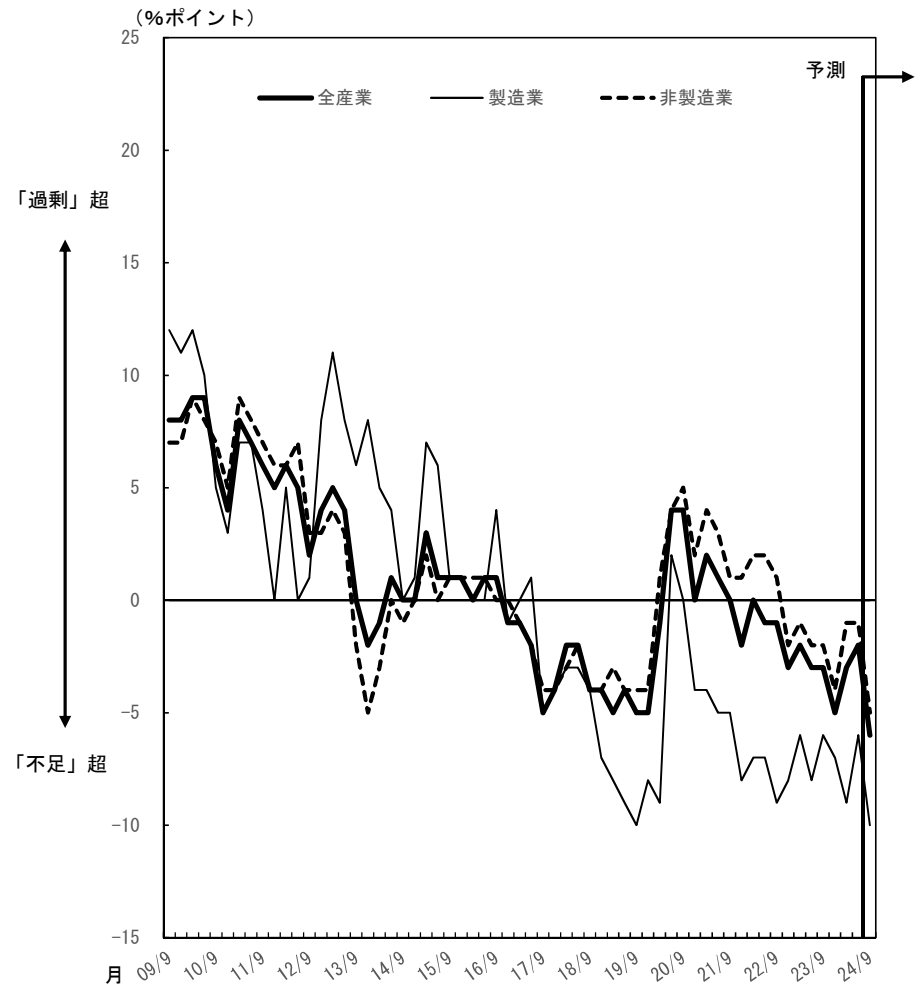
▽設備投資額（含む土地投資額、全産業）の足取り

(前年度比、%)



(注) 2021年12月調査、2023年12月調査では、調査対象企業の見直しによる不連続が生じている。

▽生産・営業用設備判断の推移



5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)		先行き (2024/9月)	
					変化幅		変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-33	-37	-34	-1	-39	-5
	非製造業	-52	-57	-49	3	-56	-7
	全産業	-48	-53	-46	2	-52	-6

(2) 新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

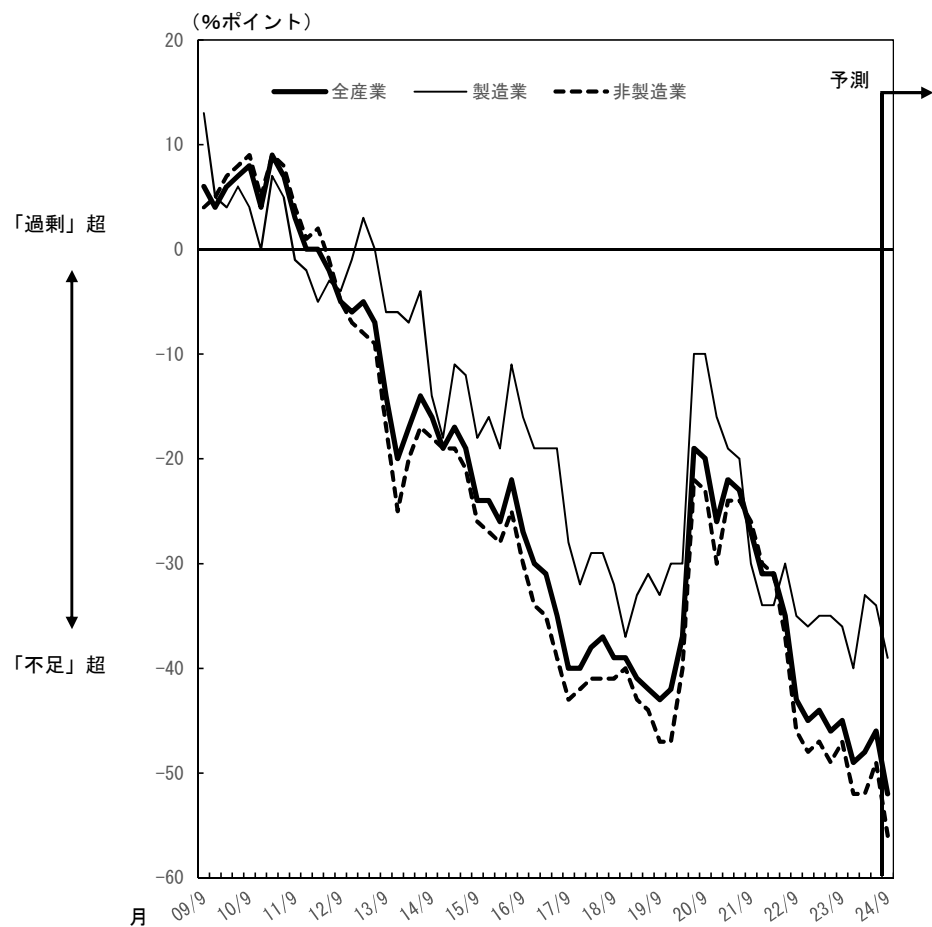
	2023年度		2024年度 (計画)		2025年度 (計画)	
		修正率		修正率		修正率
全産業	-3.1	-5.3	7.9	-3.4	18.7	—

6. 企業金融

(%ポイント)

		2024年3月調査		2024年6月調査			
		最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)		先行き (2024/9月)	
					変化幅		変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	13		11	-2		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	17		16	-1		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	18	34	34	16	45	11

▽雇用人員判断の推移



▽企業金融関連判断（全産業）の推移

