

2024年10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9月——

▽回答期間 8月27日 ～ 9月30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	97	97	100.0
非製造業	333	330	99.1
全産業	430	427	99.3

▽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。

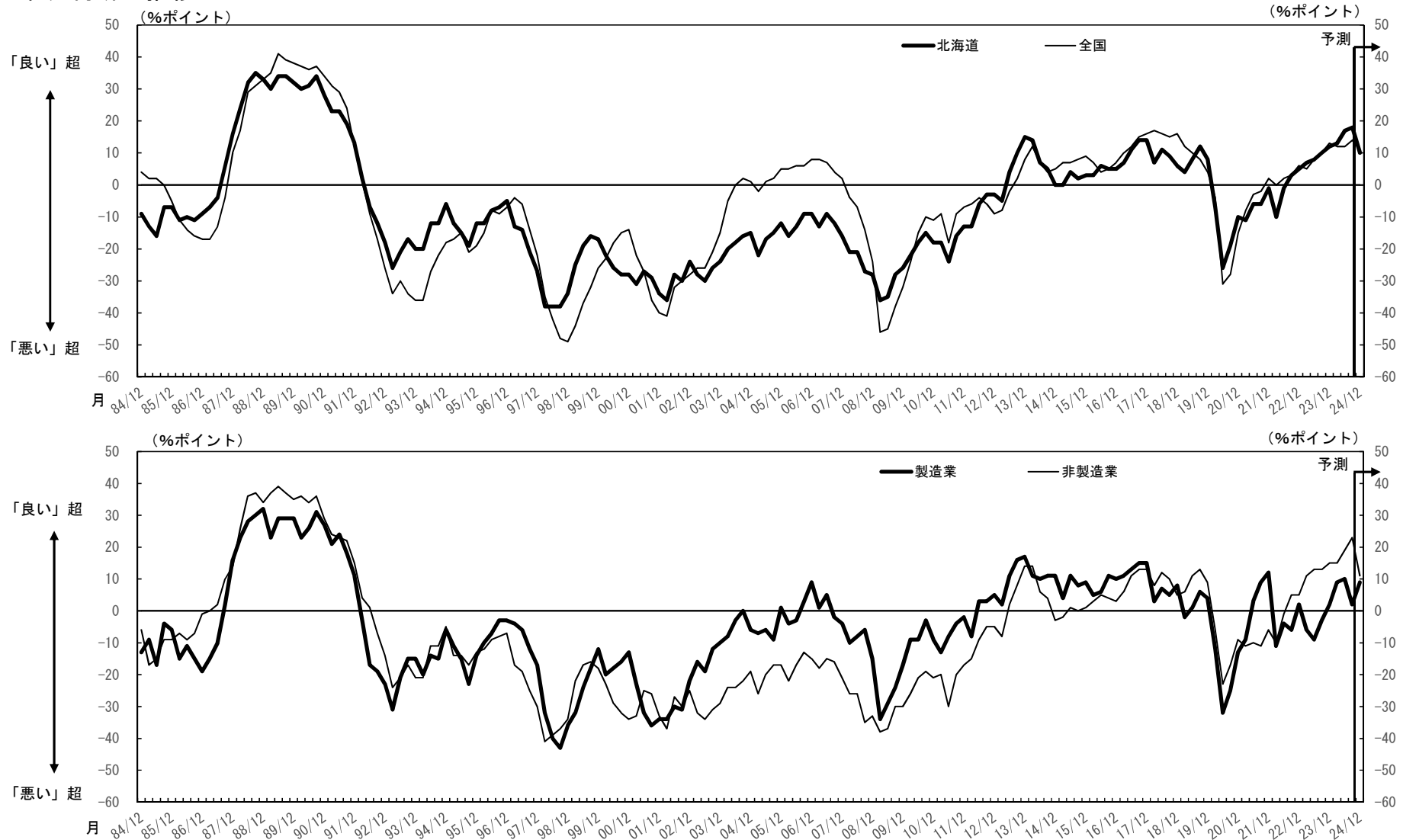
(「良い」-「悪い」・%ポイント)

	回答社数 ウェイト (%)	2023年12月	2024年3月	2024年6月調査		2024年9月調査			
				最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近 (2024/9月)	先行き		変化幅
							(2024/12月)	変化幅	
製造業	22.7	2	9	10	14	2	-8	9	7
食料品	6.8	21	21	10	11	4	-6	10	6
木材・木製品	2.3	-20	-30	-10	-10	-10	0	-10	0
窯業・土石製品	1.6	0	15	29	29	29	0	29	0
金属製品	1.2	20	40	40	20	20	-20	0	-20
はん用・生産用・業務用機械	1.6	-43	43	0	29	-14	-14	0	14
電気機械	1.6	-29	-15	0	0	0	0	-14	-14
輸送用機械	2.1	22	22	56	56	33	-23	33	0
非製造業	77.3	14	15	19	10	23	4	11	-12
建設	20.4	8	10	19	7	18	-1	10	-8
不動産	3.7	31	31	31	25	31	0	19	-12
物品賃貸	2.8	58	34	50	25	42	-8	17	-25
卸売	13.1	21	23	28	16	39	11	14	-25
小売	9.6	7	-3	5	0	8	3	-5	-13
運輸・郵便	8.2	-11	-11	-8	0	6	14	3	-3
情報通信	4.0	11	6	17	-6	29	12	11	-18
対事業所サービス	4.2	11	28	39	17	16	-23	6	-10
对个人サービス	2.6	36	27	18	27	27	9	18	-9
宿泊・飲食サービス	5.4	44	53	27	23	53	26	31	-22
全産業	100.0	12	13	17	11	18	1	10	-8
大企業	6.1	15	19	19	11	11	-8	7	-4
中堅企業	22.5	15	22	18	18	24	6	12	-12
中小企業	71.4	11	10	16	8	17	1	10	-7

(参考) 全国

	全規模合計					
製造業	5	6	5	0	6	1
非製造業	19	13	20	1	15	-5
全産業	12	10	14	2	11	-3

▽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「12月」は「11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6月調査		2024年9月調査			
		最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近 (2024/9月)		先行き (2024/12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	-22	-20	-17	5	-15	2
	非製造業	-4	-4	-3	1	-4	-1

(2) 在庫判断

(%ポイント)

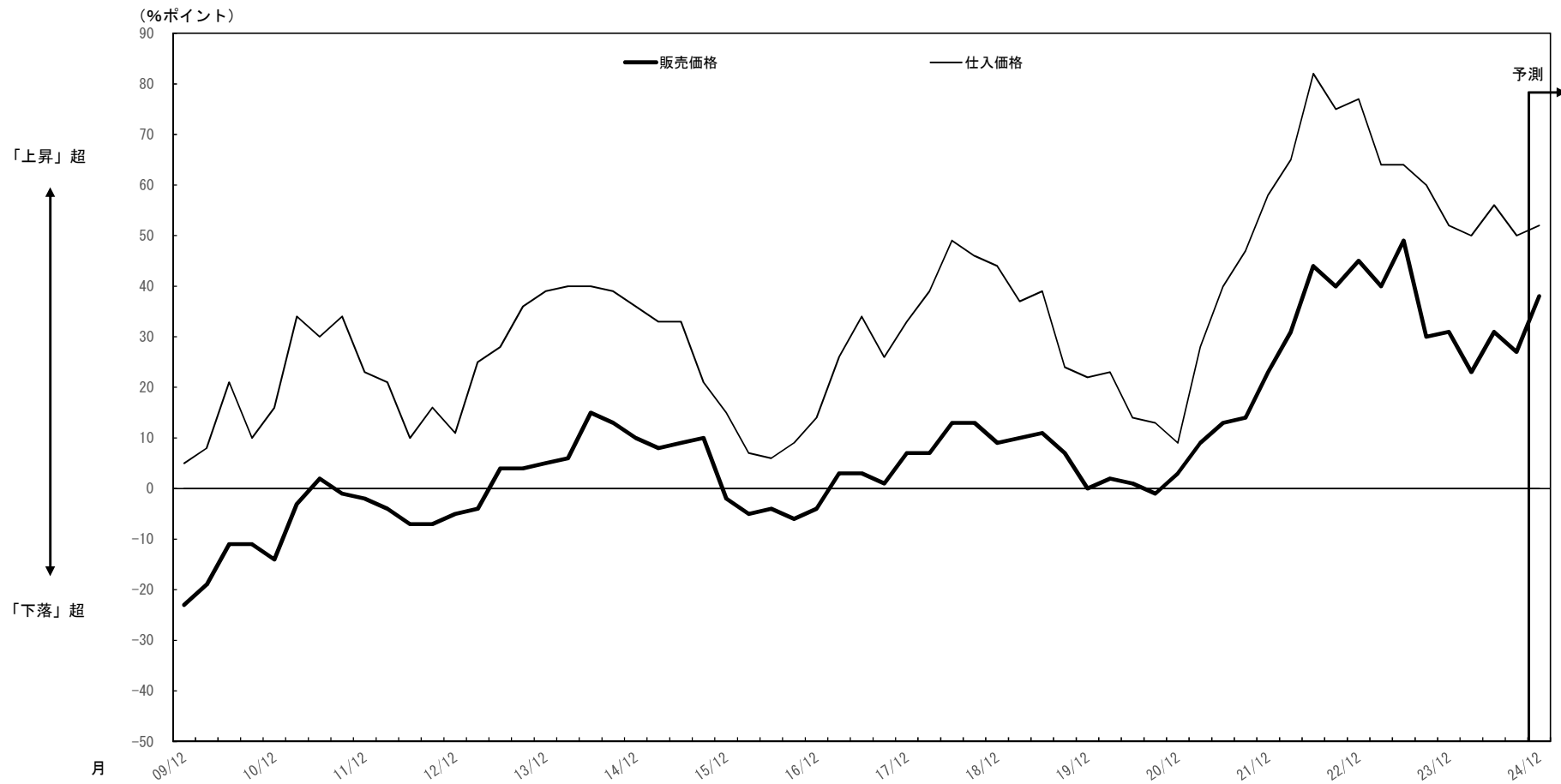
		2024年6月調査		2024年9月調査			
		最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近 (2024/9月)		先行き (2024/12月)	
				変化幅	変化幅		
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	11		13	2		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2024年6月調査		2024年9月調査			
		最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近 (2024/9月)		先行き (2024/12月)	
				変化幅	変化幅		
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	31	35	27	-4	38	11
	非製造業	39	40	33	-6	37	4
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	56	56	50	-6	52	2
	非製造業	59	61	54	-5	55	1

▽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

(前年度比・%)

	2023年度		2024年度	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	3.6	—	8.5	-0.2
非製造業	5.7	—	3.9	1.6
全産業	5.2	—	5.1	1.1

(前年同期比・%)

	2023年度		2024年度		2024年度		
	上期	下期	修正率	上期 (計画)	修正率	下期 (計画)	修正率
	3.8	3.4	—	8.2	-0.7	8.8	0.3
	7.4	4.2	—	4.2	1.6	3.7	1.5
	6.5	4.0	—	5.3	1.0	4.9	1.2

(2) 経常利益

(前年度比・%)

	2023年度		2024年度	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	25.2	—	-7.7	-8.2
非製造業	29.0	—	-7.9	4.8
全産業	27.6	—	-7.8	-0.3

(前年同期比・%)

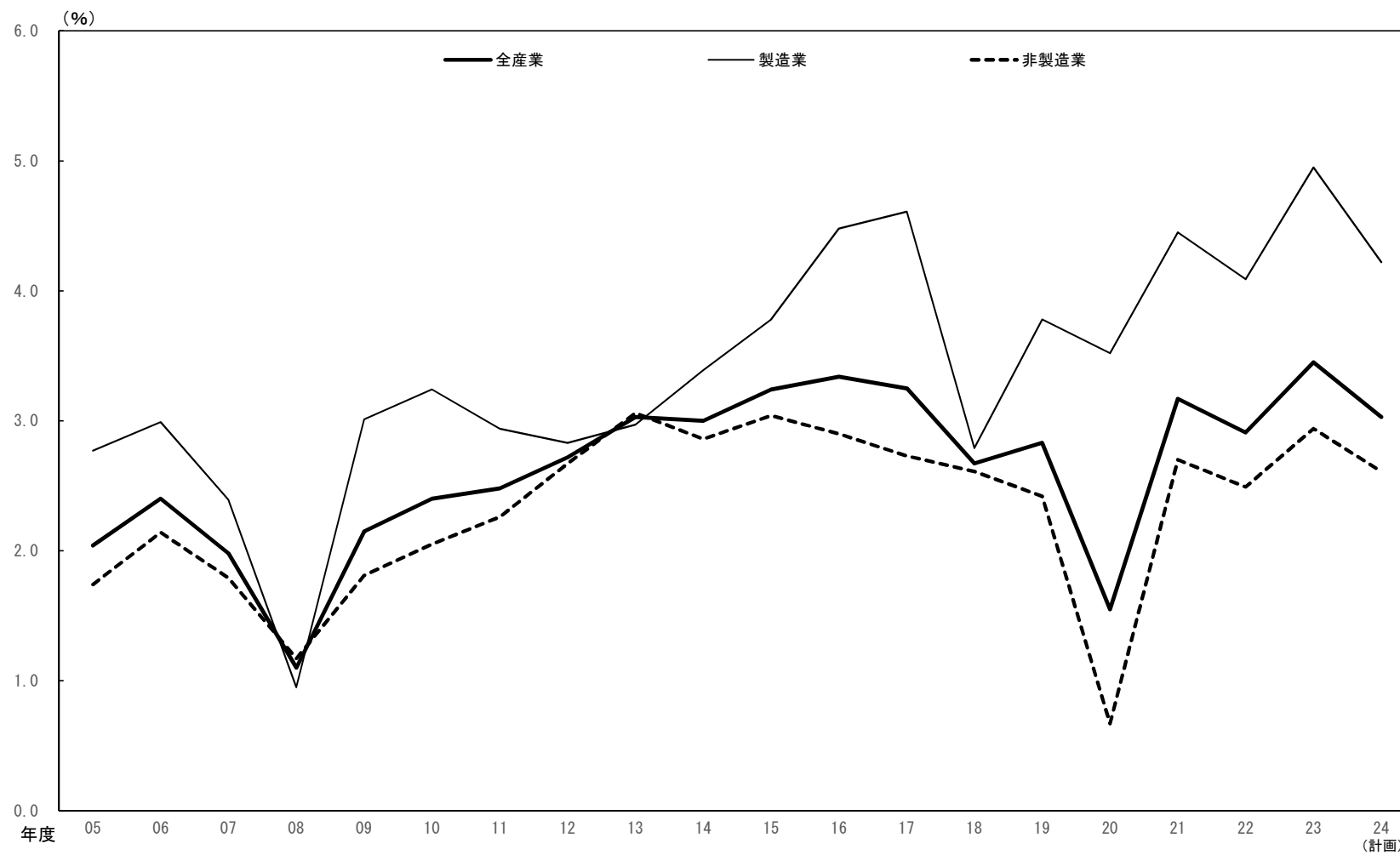
	2023年度		2024年度		2024年度		
	上期	下期	修正率	上期 (計画)	修正率	下期 (計画)	修正率
	27.2	22.6	—	-18.6	-10.0	6.6	-6.3
	39.9	18.8	—	-24.0	9.1	9.8	1.7
	34.8	20.0	—	-21.9	0.6	8.7	-1.1

(3) 売上高経常利益率

(%・%ポイント)

	2023年度		2024年度	
		修正幅	(計画)	修正幅
製造業	4.95	—	4.22	-0.37
非製造業	2.94	—	2.61	0.08
全産業	3.45	—	3.03	-0.04

▽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	—	32.4	-2.3
非製造業	-4.7	—	18.6	1.0
全産業	3.0	—	22.9	-0.1

(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	—	30.6	-2.2
非製造業	-4.0	—	14.0	-0.2
全産業	4.8	—	19.9	-0.9

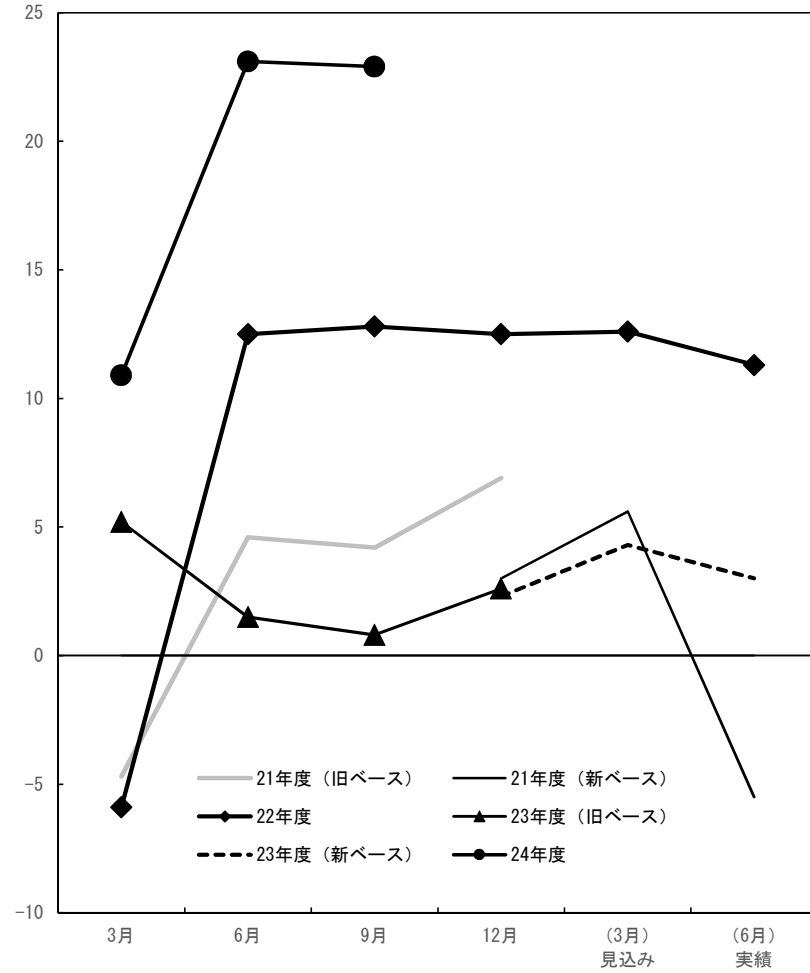
(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2024年6月調査		2024年9月調査			
		最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近 (2024/9月)		先行き (2024/12月)	
					変化幅		変化幅
生産・営業用設備判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-6	-10	-8	-2	-11	-3
	非製造業	-1	-5	-3	-2	-3	0
	全産業	-2	-6	-4	-2	-5	-1

▽設備投資額（含む土地投資額、全産業）の足取り

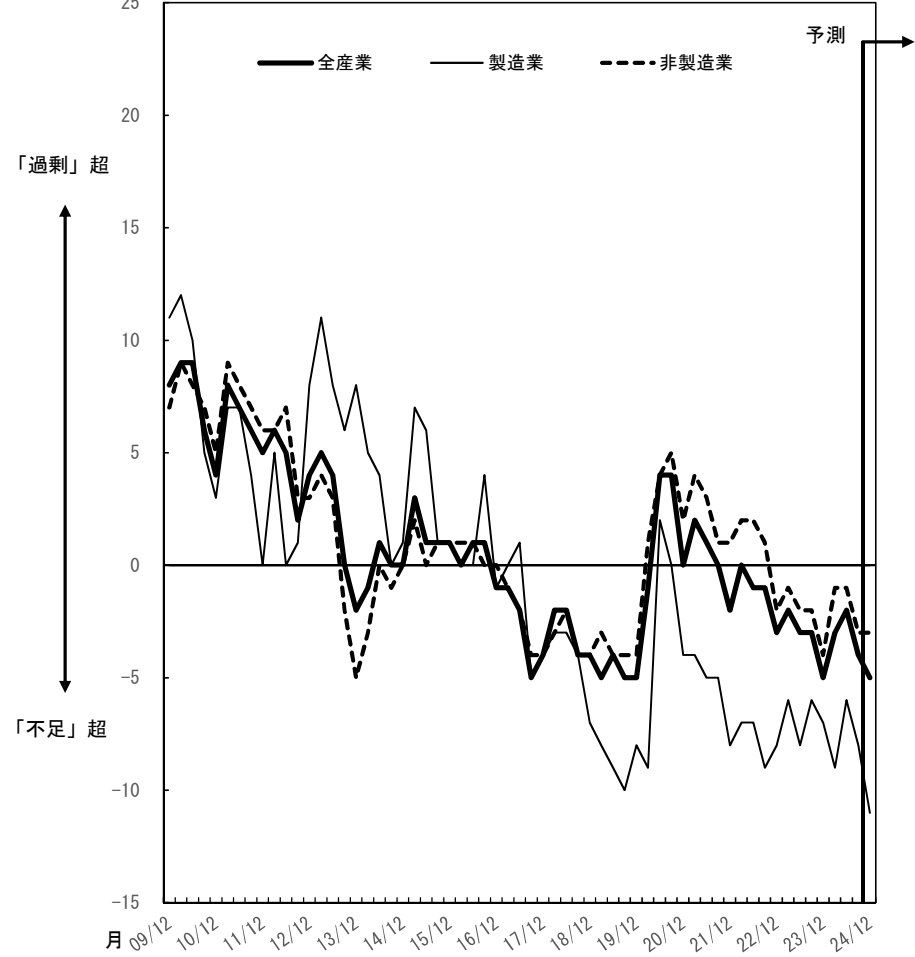
(前年度比、%)



(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

(%ポイント)



5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2024年6月調査		2024年9月調査			
		最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近		先行き	
				(2024/9月)	変化幅	(2024/12月)	変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-34	-39	-33	1	-39	-6
	非製造業	-49	-56	-50	-1	-53	-3
	全産業	-46	-52	-46	0	-51	-5

(2) 新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

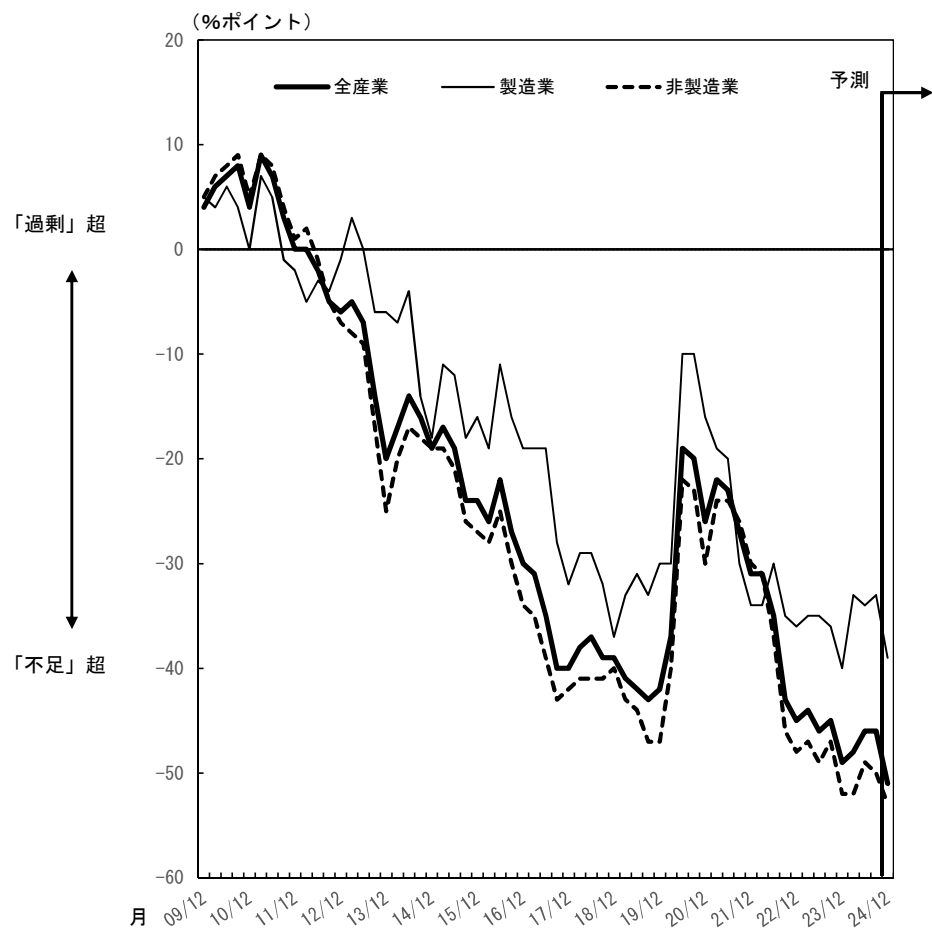
	2023年度		2024年度		2025年度	
		修正率		修正率		修正率
全産業	—	—	—	—	—	—

6. 企業金融

(%ポイント)

		2024年6月調査		2024年9月調査			
		最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)	最近		先行き	
				(2024/9月)	変化幅	(2024/12月)	変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	11		11	0		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	16		16	0		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	34	45	52	18	57	5

▽雇用人員判断の推移



▽企業金融関連判断（全産業）の推移

