

2024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）
——2024年12月——

▽回答期間 11月11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	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

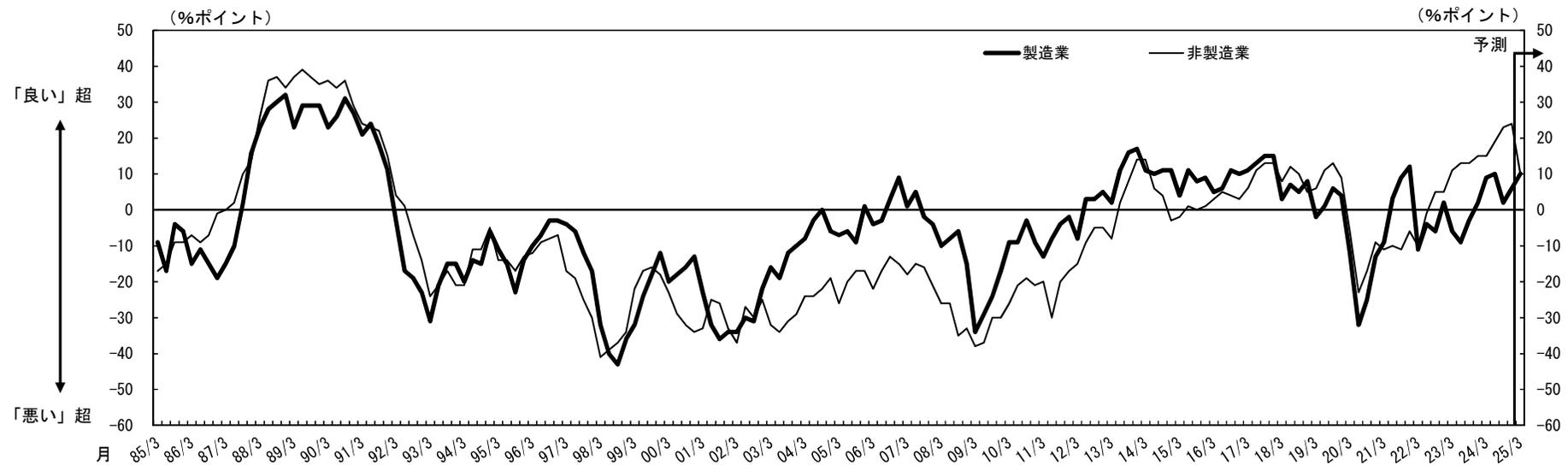
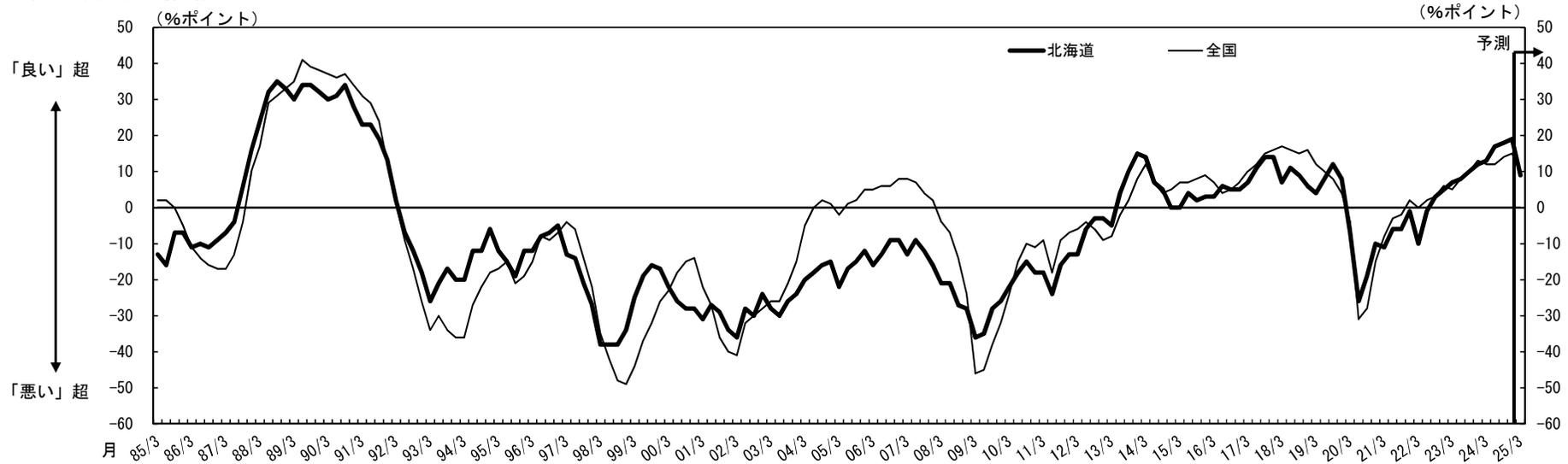
(「良い」-「悪い」・%ポイント)

	回答社数 ウェイト (%)	2024年3月	2024年6月	2024年9月調査		2024年12月調査			
				最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近 (2024/12月)	先行き (2025/3月)		
							変化幅	変化幅	
製造業	22.7	9	10	2	9	6	4	10	4
食料品	6.8	21	10	4	10	0	-4	10	10
木材・木製品	2.3	-30	-10	-10	-10	10	20	-10	-20
窯業・土石製品	1.6	15	29	29	29	43	14	29	-14
金属製品	1.2	40	40	20	0	0	-20	20	20
はん用・生産用・業務用機械	1.6	43	0	-14	0	-14	0	14	28
電気機械	1.6	-15	0	0	-14	-14	-14	-14	0
輸送用機械	2.1	22	56	33	33	56	23	33	-23
非製造業	77.3	15	19	23	11	24	1	10	-14
建設	20.4	10	19	18	10	19	1	9	-10
不動産	3.5	31	31	31	19	33	2	13	-20
物品賃貸	2.6	34	50	42	17	55	13	18	-37
卸売	13.3	23	28	39	14	33	-6	11	-22
小売	9.6	-3	5	8	-5	-2	-10	-5	-3
運輸・郵便	8.4	-11	-8	6	3	20	14	6	-14
情報通信	4.0	6	17	29	11	35	6	5	-30
対事業所サービス	4.2	28	39	16	6	11	-5	11	0
対個人サービス	2.6	27	18	27	18	36	9	27	-9
宿泊・飲食サービス	5.4	53	27	53	31	48	-5	30	-18
全産業	100.0	13	17	18	10	19	1	9	-10
大企業	6.1	19	19	11	7	7	-4	4	-3
中堅企業	22.5	22	18	24	12	24	0	17	-7
中小企業	71.4	10	16	17	10	19	2	8	-11

(参考) 全国

	全規模合計					
製造業	5	6	8	3	5	-3
非製造業	20	15	20	0	14	-6
全産業	14	11	15	1	10	-5

▽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「3月」は「2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9月調査		2024年12月調査			
		最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近 (2024/12月)		先行き (2025/3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	-15	-16	1	-19	-3
	非製造業	-3	-4	-2	1	-7	-5

(2) 在庫判断

(%ポイント)

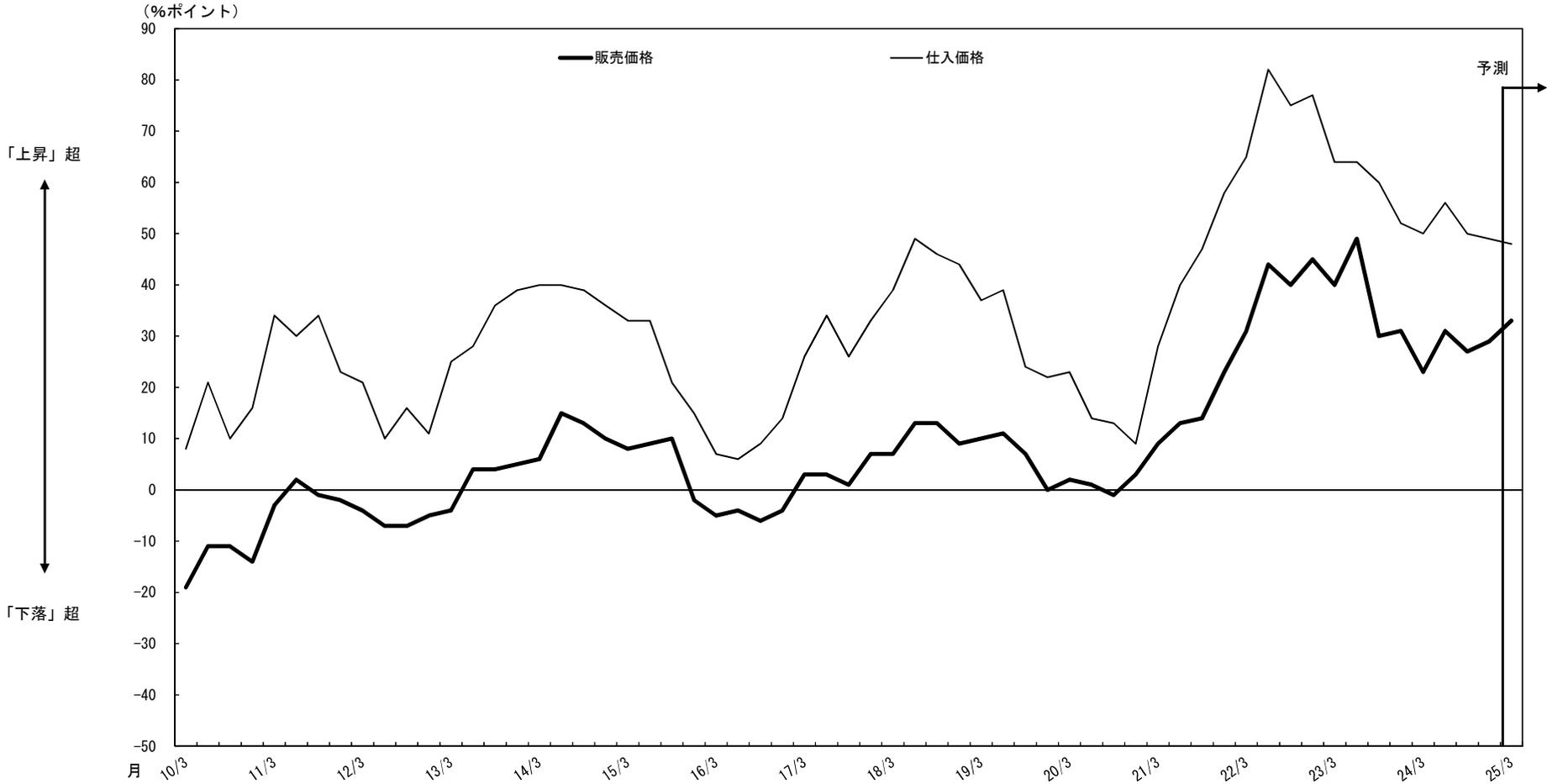
		2024年9月調査		2024年12月調査			
		最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近 (2024/12月)		先行き (2025/3月)	
					変化幅		変化幅
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	13		10	-3		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2024年9月調査		2024年12月調査			
		最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近 (2024/12月)		先行き (2025/3月)	
					変化幅		変化幅
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	27	38	29	2	33	4
	非製造業	33	37	34	1	36	2
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	50	52	49	-1	48	-1
	非製造業	54	55	53	-1	55	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	修正率	下期 (計画)	修正率
製造業	3.6	—	6.0	-2.3	3.8	3.4	—	2.8	-5.0	9.1	0.3
非製造業	5.7	—	4.3	0.3	7.4	4.2	—	5.1	0.8	3.5	-0.1
全産業	5.2	—	4.7	-0.4	6.5	4.0	—	4.5	-0.8	4.9	0.0

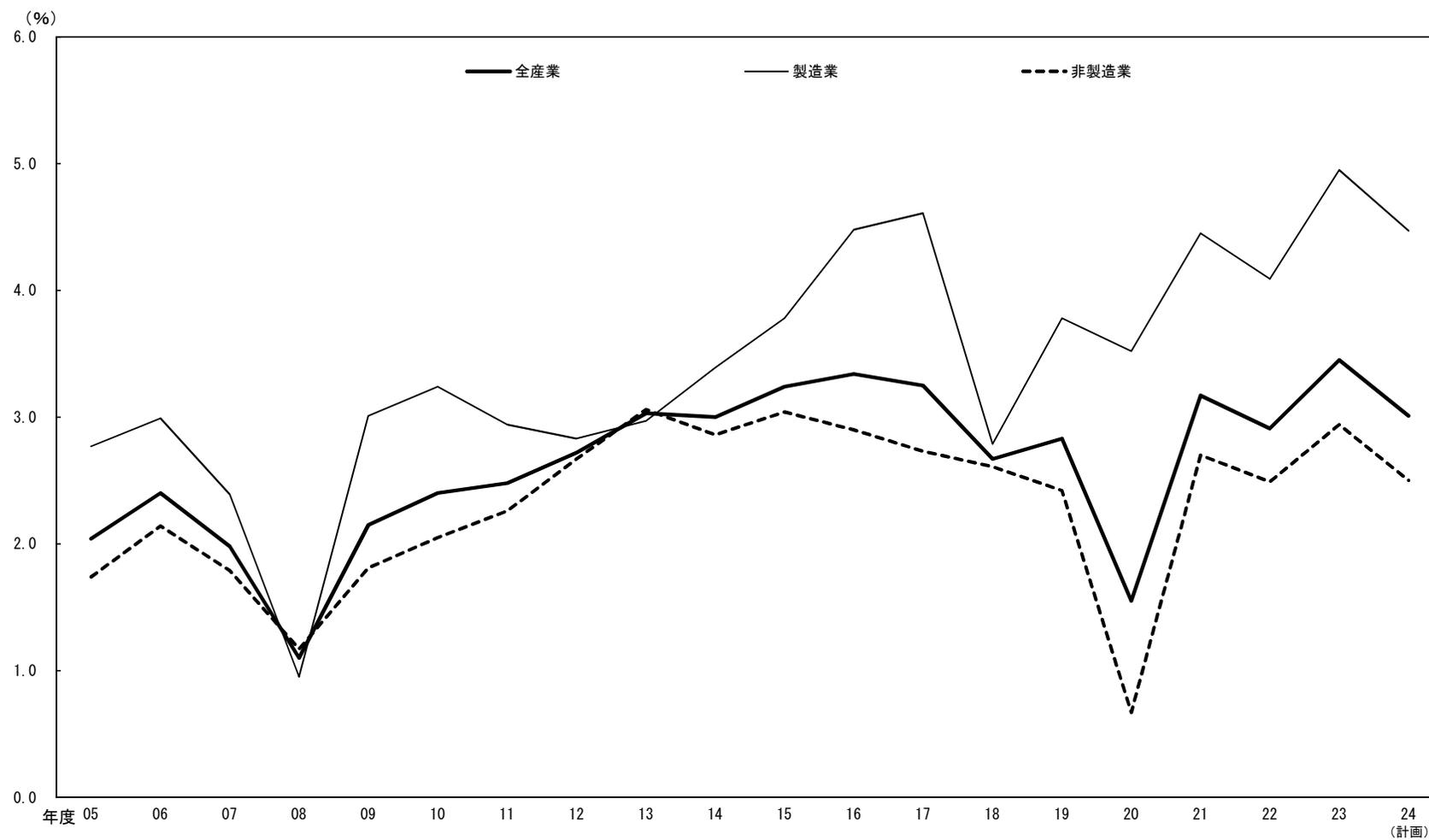
(2) 経常利益

	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	修正率	下期 (計画)	修正率
製造業	25.2	—	-4.4	3.6	27.2	22.6	—	-8.8	12.0	1.5	-4.8
非製造業	29.0	—	-11.7	-4.0	39.9	18.8	—	-0.4	31.0	-24.1	-30.8
全産業	27.6	—	-9.0	-1.3	34.8	20.0	—	-3.6	23.4	-15.4	-22.1

(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	—	4.47	0.25
非製造業	2.94	—	2.50	-0.12
全産業	3.45	—	3.01	-0.02

▽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	—	28.7	-2.8
非製造業	-4.7	—	22.1	3.0
全産業	3.0	—	24.2	1.0

(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	—	27.9	-2.1
非製造業	-4.0	—	15.9	1.7
全産業	4.8	—	20.2	0.2

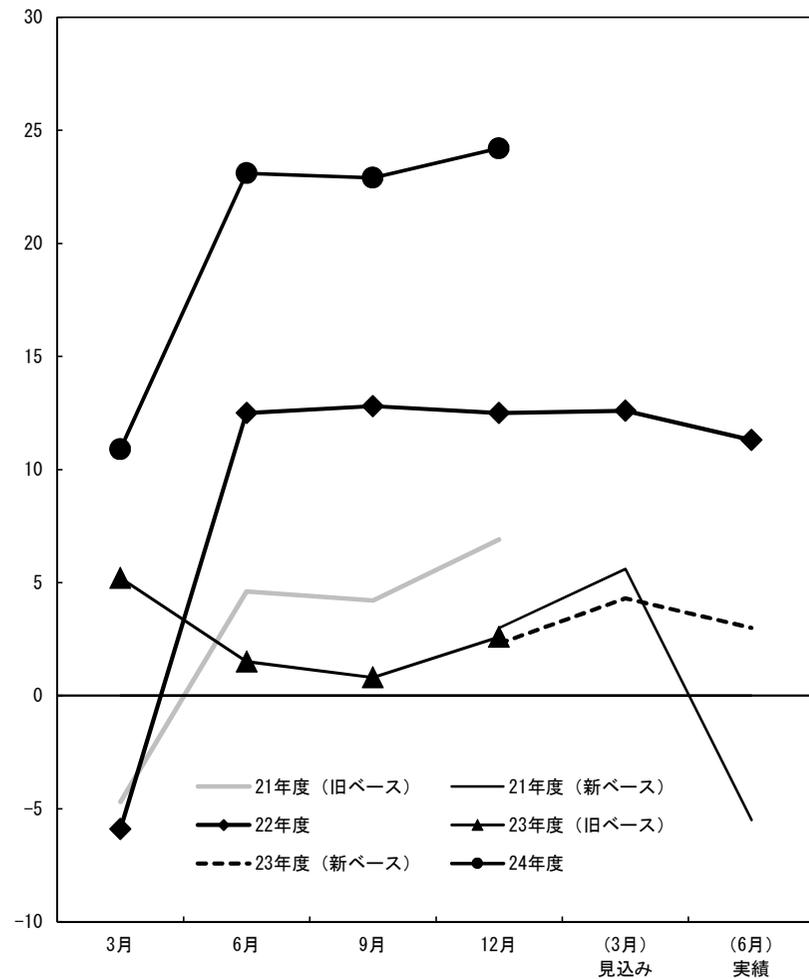
(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2024年9月調査		2024年12月調査			
		最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近 (2024/12月)		先行き (2025/3月)	
					変化幅		変化幅
生産・営業用設備判断 （「過剰」－「不足」）	製造業	-8	-11	-6	2	-6	0
	非製造業	-3	-3	-4	-1	-4	0
	全産業	-4	-5	-5	-1	-5	0

▽設備投資額（含む土地投資額、全産業）の足取り

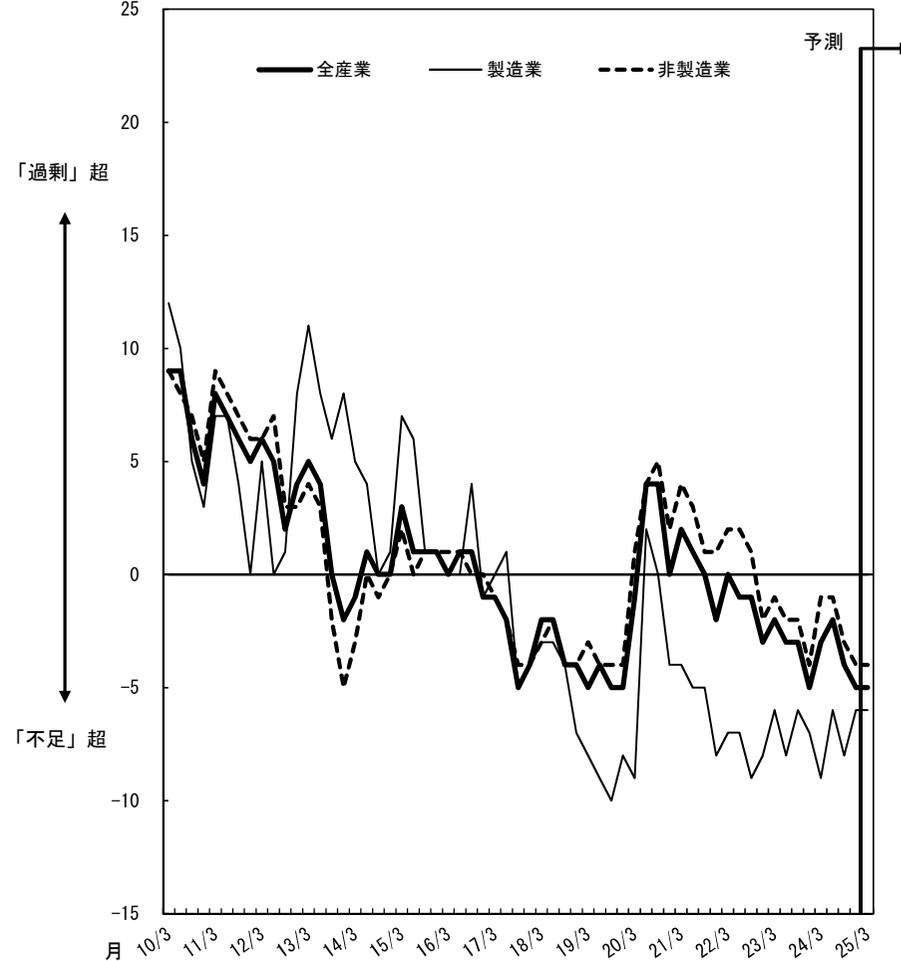
(前年度比、%)



(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9月調査		2024年12月調査			
		最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近		先行き	
				(2024/12月)	変化幅	(2025/3月)	変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-33	-39	-35	-2	-41	-6
	非製造業	-50	-53	-52	-2	-54	-2
	全産業	-46	-51	-49	-3	-51	-2

(2) 新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

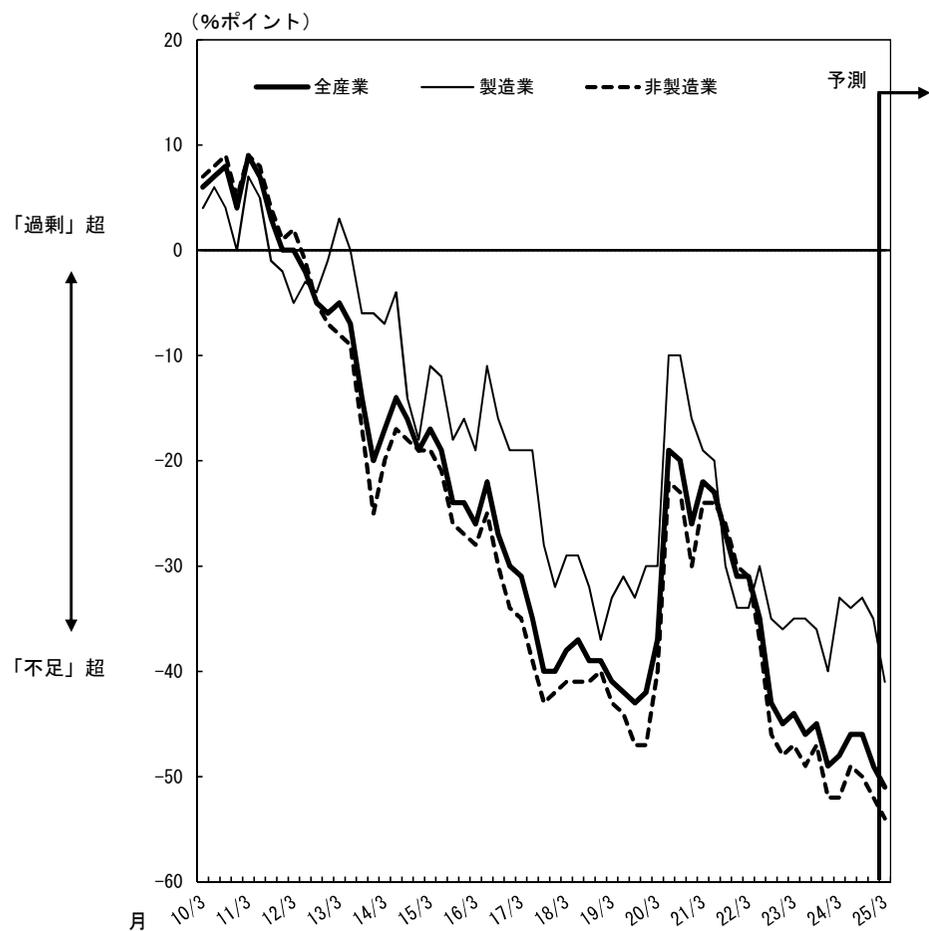
	2023年度		2024年度		2025年度	
		修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
全産業	-3.1	—	10.0	1.7	12.2	-3.9

6. 企業金融

(%ポイント)

		2024年9月調査		2024年12月調査			
		最近 (2024/9月)	先行き (2024/12月)	最近		先行き	
				(2024/12月)	変化幅	(2025/3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	16		15	-1		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	52	57	51	-1	50	-1

▽雇用人員判断の推移



▽企業金融関連判断（全産業）の推移

