

2020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）  
——2020年3月——

▽回答期間 2月25日 ~ 3月31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	112	111	99.1
非製造業	348	344	98.9
全産業	460	455	98.9

▽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. 業況判断において、道東は釧路支店、道南は函館支店、道北は旭川事務所の公表計数。道央はその他地域の計数。
5. 業況判断における回答社数ウェイトは、今回調査の計数。

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/>

<当店ホームページ>



<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

# 1. 業況判断

(「良い」-「悪い」・%ポイント)

	回答社数 ウェイト (%)	2019年6月	2019年9月	2019年12月調査		2020年3月調査			
				最近 (2019/12月)	先行き (2020/3月)	最近 (2020/3月)	変化幅	先行き (2020/6月)	変化幅
製造業	24.4	1	6	4	-4	-12	-16	-21	-9
食料品	7.3	0	6	6	-3	-21	-27	-36	-15
木材・木製品	2.9	23	15	15	7	-8	-23	-8	0
窯業・土石製品	1.5	13	0	0	0	14	14	14	0
金属製品	2.2	10	20	10	0	-20	-30	-10	10
はん用・生産用・業務用機械	1.5	0	0	0	0	-15	-15	-15	0
電気機械	1.5	-15	0	-14	-15	0	14	-43	-43
輸送用機械	2.0	-11	11	0	0	-11	-11	0	11
非製造業	75.6	11	13	9	1	-6	-15	-19	-13
建設	19.6	20	28	16	1	16	0	-7	-23
不動産	3.7	27	29	23	17	29	6	18	-11
物品賃貸	2.6	33	16	34	33	8	-26	0	-8
卸売	13.6	-3	2	-3	-6	-5	-2	-23	-18
小売	9.2	-10	0	2	-8	-16	-18	-36	-20
運輸・郵便	7.5	3	3	0	-9	-26	-26	-32	-6
情報通信	4.0	11	5	-5	-5	-17	-12	-22	-5
対事業所サービス	3.7	29	23	18	18	23	5	12	-11
対個人サービス	2.4	25	17	42	17	-27	-69	-55	-28
宿泊・飲食サービス	5.3	15	7	12	0	-75	-87	-75	0
全産業	100.0	8	12	8	-1	-7	-15	-19	-12
大企業	7.0	3	0	3	0	-13	-16	-13	0
中堅企業	24.4	10	11	6	0	-17	-23	-23	-6
中小企業	68.6	9	13	9	-1	-3	-12	-19	-16
道央		10	12	9	-1	-6	-15	-13	-7
道東		14	16	16	4	0	-16	-28	-28
道南		-5	-2	-9	-12	-27	-18	-34	-7
道北		16	21	24	7	15	-9	-19	-34
(全国) 全規模・全産業		10	8	4	0	-4	-8	-18	-14
製造業		3	-1	-4	-7	-12	-8	-22	-10
非製造業		14	14	11	5	1	-10	-14	-15

## 2. 需給・在庫・価格判断

### (1) 需給判断

(%ポイント)

		2019年12月調査		2020年3月調査			
		最近 (2019/12月)	先行き (2020/3月)	最近	変化幅	先行き (2020/6月)	変化幅
				(2020/3月)			
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	-4	-8	-11	-7	-14	-3
	非製造業	-14	-17	-19	-5	-20	-1

### (2) 在庫判断

(%ポイント)

		2019年12月調査		2020年3月調査			
		最近 (2019/12月)	先行き (2020/3月)	最近	変化幅	先行き (2020/6月)	変化幅
				(2020/3月)			
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	-3		13	16		

### (3) 価格判断

(%ポイント)

		2019年12月調査		2020年3月調査			
		最近 (2019/12月)	先行き (2020/3月)	最近	変化幅	先行き (2020/6月)	変化幅
				(2020/3月)			
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	0	8	2	2	10	8
	非製造業	5	6	-2	-7	-2	0
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	22	30	23	1	27	4
	非製造業	22	29	20	-2	26	6

### 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・%)

	2019年度		2020年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	-0.7	-0.6	0.7	—
非製造業	0.3	-0.6	3.2	—
全産業	0.0	-0.6	2.5	—

(前年同期比・%)

	2019年度			2020年度		
	上期	下期(計画)	修正率	上期(計画)	下期(計画)	修正率
製造業	0.9	-2.1	-1.0	0.8	0.6	—
非製造業	2.7	-1.9	-1.2	2.2	4.2	—
全産業	2.1	-2.0	-1.1	1.8	3.1	—

#### (2) 経常利益

(前年度比・%)

	2019年度		2020年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	24.9	-4.3	1.9	—
非製造業	3.5	0.6	-10.0	—
全産業	10.7	-1.3	-5.4	—

(前年同期比・%)

	2019年度			2020年度		
	上期	下期(計画)	修正率	上期(計画)	下期(計画)	修正率
製造業	-4.5	107.5	-10.2	-10.3	17.7	—
非製造業	22.9	-13.4	1.5	-30.9	15.9	—
全産業	10.7	10.8	-3.2	-23.0	16.5	—

#### (3) 売上高経常利益率

(%・%ポイント)

	2019年度		2020年度	
	(計画)	修正幅	(計画)	修正幅
製造業	3.47	-0.14	3.51	—
非製造業	2.43	0.03	2.12	—
全産業	2.74	-0.02	2.53	—

#### 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・%)

	2019年度		2020年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	20.6	-0.5	13.2	—
非製造業	3.0	-1.3	-9.3	—
全産業	8.6	-1.0	-1.3	—

##### (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・%)

	2019年度		2020年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	21.2	-0.4	9.5	—
非製造業	9.9	-2.1	-6.9	—
全産業	14.1	-1.5	-0.5	—

##### (3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2019年12月調査		2020年3月調査			
		最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
		(2019/12月)	(2020/3月)	(2020/3月)		(2020/6月)	
生産・営業用設備判断 (「過剰」 - 「不足」)	製造業	-8	-7	-9	-1	-8	1
	非製造業	-4	-3	1	5	-1	-2
	全産業	-5	-4	-1	4	-3	-2

## 5. 雇用

### (1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2019年12月調査		2020年3月調査			
		最近 (2019/12月)	先行き (2020/3月)	最近 (2020/3月)	変化幅	先行き (2020/6月)	変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-30	-31	-30	0	-30	0
	非製造業	-47	-53	-40	7	-43	-3
	全産業	-42	-47	-37	5	-40	-3

### (2) 新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

	2019年度		2020年度		2021年度	
		修正率		修正率		修正率
全産業	—	—	—	—	—	—

## 6. 企業金融

(%ポイント)

		2019年12月調査		2020年3月調査			
		最近 (2019/12月)	先行き (2020/3月)	最近 (2020/3月)	変化幅	先行き (2020/6月)	変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	15		11	-4		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	25		23	-2		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	-1	4	0	1	1	1