

2020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）
——2020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	111	111	100.0
非製造業	345	343	99.4
全産業	456	454	99.6

▽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。

・ 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 (%)	2019年12月	2020年3月	2020年6月調査		2020年9月調査			
				最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)	先行き (2020/12月)		
							変化幅	変化幅	
製造業	24.4	4	-12	-32	-29	-25	7	-24	1
食料品	7.3	6	-21	-52	-33	-39	13	-39	0
木材・木製品	2.9	15	-8	-31	-46	-23	8	-23	0
窯業・土石製品	1.5	0	14	0	14	14	14	14	0
金属製品	2.2	10	-20	-30	-30	-40	-10	-40	0
はん用・生産用・業務用機械	1.5	0	-15	15	-29	15	0	-29	-44
電気機械	1.5	-14	0	-43	-43	-71	-28	-15	56
輸送用機械	2.0	0	-11	-22	-22	0	22	0	0
非製造業	75.6	9	-6	-23	-23	-17	6	-20	-3
建設	19.4	16	16	0	-12	0	0	-8	-8
不動産	3.7	23	29	12	12	12	0	0	-12
物品賃貸	2.6	34	8	-34	-16	-42	-8	-33	9
卸売	13.4	-3	-5	-28	-26	-10	18	-18	-8
小売	9.3	2	-16	-36	-41	-19	17	-24	-5
運輸・郵便	7.5	0	-26	-32	-29	-38	-6	-38	0
情報通信	3.7	-5	-17	-23	-17	-17	6	-17	0
対事業所サービス	3.7	18	23	6	0	12	6	0	-12
対個人サービス	2.4	42	-27	-90	-60	-82	8	-64	18
宿泊・飲食サービス	5.7	12	-75	-92	-72	-73	19	-58	15
全産業	100.0	8	-7	-26	-25	-19	7	-21	-2
大企業	7.0	3	-13	-19	-10	-3	16	-10	-7
中堅企業	24.4	6	-17	-36	-28	-23	13	-24	-1
中小企業	68.5	9	-3	-23	-26	-19	4	-22	-3

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2020年6月調査		2020年9月調査			
		最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)		先行き (2020/12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	-32	-27	-27	5	-23	4
	非製造業	-28	-29	-24	4	-26	-2

(2) 在庫判断

(%ポイント)

		2020年6月調査		2020年9月調査			
		最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)		先行き (2020/12月)	
					変化幅		変化幅
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	23		18	-5		
	非製造業						

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2020年6月調査		2020年9月調査			
		最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)		先行き (2020/12月)	
					変化幅		変化幅
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	1	1	-1	-2	1	2
	非製造業	-6	-6	-3	3	0	3
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	14	13	13	-1	15	2
	非製造業	8	19	14	6	19	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

	2019年度		2020年度		2019年度		2020年度		2020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	-0.6	—	-3.3	-1.2	0.9	-2.1	—	-5.5	-1.9	-1.1	-0.6
非製造業	0.0	—	-4.0	-2.0	2.7	-2.5	—	-7.3	-1.6	-0.9	-2.2
全産業	-0.2	—	-3.8	-1.7	2.2	-2.4	—	-6.7	-1.7	-1.0	-1.7

(2) 経常利益

	2019年度		2020年度		2019年度		2020年度		2020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	36.1	—	-27.2	-9.3	-2.1	143.4	—	-41.9	-16.7	-10.7	-3.0
非製造業	2.8	—	-97.4	NA	21.7	-13.7	—	NA	NA	-60.8	4.3
全産業	14.1	—	-69.0	5.3	11.1	18.0	—	-93.3	80.9	-39.9	-0.3

(3) 売上高経常利益率

	2019年度		2020年度	
		修正幅	(計画)	修正幅
製造業	3.78	—	2.84	-0.26
非製造業	2.42	—	0.07	0.19
全産業	2.83	—	0.91	0.06

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	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	17.7	—	8.8	-8.5
非製造業	13.2	—	-17.3	-2.6
全産業	14.6	—	-8.8	-4.9

(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・%)

	2019年度		2020年度	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	18.9	—	5.3	-7.7
非製造業	20.6	—	-16.1	-2.3
全産業	20.0	—	-8.4	-4.6

(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2020年6月調査		2020年9月調査			
		最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)		先行き (2020/12月)	
					変化幅		変化幅
生産・営業用設備判断 （「過剰」－「不足」）	製造業	2	-7	0	-2	-4	-4
	非製造業	4	0	5	1	1	-4
	全産業	4	-1	4	0	0	-4

5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2020年6月調査		2020年9月調査			
		最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)		先行き (2020/12月)	
					変化幅		変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-10	-18	-10	0	-19	-9
	非製造業	-22	-30	-23	-1	-30	-7
	全産業	-19	-27	-20	-1	-27	-7

(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)

		2020年6月調査		2020年9月調査			
		最近 (2020/6月)	先行き (2020/9月)	最近 (2020/9月)		先行き (2020/12月)	
					変化幅		変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	3		6	3		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	24		24	0		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	-6	-1	-7	-1	-1	6