

2020年12月14日
日本銀行札幌支店

企業短期経済観測調査（北海道）
——2020年12月——

▽回答期間 11月11日 ~ 12月11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	343	341	99.4
全産業	454	452	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 (%)	2020年3月	2020年6月	2020年9月調査		2020年12月調査			
				最近 (2020/9月)	先行き (2020/12月)	最近 (2020/12月)	変化幅	先行き (2021/3月)	変化幅
製造業	24.6	-12	-32	-25	-24	-13	12	-19	-6
食料品	7.3	-21	-52	-39	-39	-33	6	-33	0
木材・木製品	2.9	-8	-31	-23	-23	-7	16	7	14
窯業・土石製品	1.5	14	0	14	14	14	0	14	0
金属製品	2.2	-20	-30	-40	-40	-20	20	-30	-10
はん用・生産用・業務用機械	1.5	-15	15	15	-29	15	0	-29	-44
電気機械	1.5	0	-43	-71	-15	0	71	-29	-29
輸送用機械	2.0	-11	-22	0	0	11	11	-11	-22
非製造業	75.4	-6	-23	-17	-20	-9	8	-18	-9
建設	19.5	16	0	0	-8	1	1	-11	-12
不動産	3.8	29	12	12	0	12	0	0	-12
物品賃貸	2.7	8	-34	-42	-33	-33	9	-42	-9
卸売	13.5	-5	-28	-10	-18	-7	3	-16	-9
小売	9.3	-16	-36	-19	-24	0	19	-9	-9
運輸・郵便	7.5	-26	-32	-38	-38	-32	6	-38	-6
情報通信	3.8	-17	-23	-17	-17	-6	11	-11	-5
対事業所サービス	3.5	23	6	12	0	19	7	7	-12
対個人サービス	2.4	-27	-90	-82	-64	-82	0	-55	27
宿泊・飲食サービス	5.5	-75	-92	-73	-58	-32	41	-52	-20
全産業	100.0	-7	-26	-19	-21	-10	9	-18	-8
大企業	7.1	-13	-19	-3	-10	3	6	-4	-7
中堅企業	24.3	-17	-36	-23	-24	-11	12	-18	-7
中小企業	68.6	-3	-23	-19	-22	-11	8	-21	-10

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2020年9月調査		2020年12月調査			
		最近 (2020/9月)	先行き (2020/12月)	最近 (2020/12月)		先行き (2021/3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	-27	-23	-18	9	-21	-3
	非製造業	-24	-26	-23	1	-28	-5

(2) 在庫判断

(%ポイント)

		2020年9月調査		2020年12月調査			
		最近 (2020/9月)	先行き (2020/12月)	最近 (2020/12月)		先行き (2021/3月)	
					変化幅		変化幅
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	18		13	-5		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2020年9月調査		2020年12月調査			
		最近 (2020/9月)	先行き (2020/12月)	最近 (2020/12月)		先行き (2021/3月)	
					変化幅		変化幅
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	-1	1	3	4	7	4
	非製造業	-3	0	0	3	-1	-1
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	13	15	9	-4	19	10
	非製造業	14	19	13	-1	19	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

	2019年度		2020年度 (計画)		2019年度		2020年度		2020年度		
		修正率		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	-0.6	—	-3.2	0.1	0.9	-2.1	—	-5.5	0.0	-1.0	0.1
非製造業	0.0	—	-5.7	-1.7	2.7	-2.5	—	-8.9	-1.7	-2.5	-1.7
全産業	-0.2	—	-4.9	-1.2	2.2	-2.4	—	-7.9	-1.2	-2.1	-1.1

(2) 経常利益

	2019年度		2020年度 (計画)		2019年度		2020年度		2020年度		
		修正率		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	36.1	—	-21.0	8.5	-2.1	143.4	—	-28.5	23.0	-12.6	-2.1
非製造業	2.8	—	-90.0	285.0	21.7	-13.7	—	NA	NA	-60.5	0.5
全産業	14.1	—	-62.0	22.3	11.1	18.0	—	-80.0	199.0	-40.4	-1.1

(3) 売上高経常利益率

	2019年度		2020年度 (計画)	
		修正幅		修正幅
製造業	3.78	—	3.08	0.24
非製造業	2.42	—	0.26	0.19
全産業	2.83	—	1.13	0.22

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	—	5.8	-2.7
非製造業	13.2	—	-18.4	-1.3
全産業	14.6	—	-10.5	-1.8

(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	—	2.6	-2.4
非製造業	20.6	—	-17.5	-1.7
全産業	20.0	—	-10.3	-2.0

(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2020年9月調査		2020年12月調査			
		最近 (2020/9月)	先行き (2020/12月)	最近 (2020/12月)		先行き (2021/3月)	
					変化幅		変化幅
生産・営業用設備判断 （「過剰」－「不足」）	製造業	0	-4	-4	-4	-3	1
	非製造業	5	1	2	-3	1	-1
	全産業	4	0	0	-4	0	0

5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2020年9月調査		2020年12月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
		(2020/9月)	(2020/12月)	(2020/12月)	(2021/3月)	(2021/3月)	
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-10	-19	-16	-6	-22	-6
	非製造業	-23	-30	-30	-7	-31	-1
	全産業	-20	-27	-26	-6	-29	-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	(計画)	修正率	(計画)	修正率
全産業	0.6	—	1.7	-3.7	-6.8	-5.0

6. 企業金融

(%ポイント)

		2020年9月調査		2020年12月調査			
		最近	先行き	最近	先行き		変化幅
		(2020/9月)	(2020/12月)	(2020/12月)	(2021/3月)	(2021/3月)	
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	6		8	2		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	24		21	-3		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	-7	-1	-4	3	2	6