

2021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）  
——2021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	111	109	98.2
非製造業	342	342	100.0
全産業	453	451	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6月	2020年9月	2020年12月調査		2021年3月調査			
				最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近 (2021/3月)	変化幅	先行き (2021/6月)	変化幅
製造業	24.2	-32	-25	-13	-19	-9	4	-5	4
食料品	7.1	-52	-39	-33	-33	-25	8	-25	0
木材・木製品	2.7	-31	-23	-7	7	9	16	8	-1
窯業・土石製品	1.6	0	14	14	14	14	0	14	0
金属製品	2.2	-30	-40	-20	-30	0	20	0	0
はん用・生産用・業務用機械	1.6	15	15	15	-29	0	-15	0	0
電気機械	1.6	-43	-71	0	-29	0	0	14	14
輸送用機械	2.0	-22	0	11	-11	0	-11	11	11
非製造業	75.8	-23	-17	-9	-18	-11	-2	-16	-5
建設	19.5	0	0	1	-11	9	8	-11	-20
不動産	3.8	12	12	12	0	18	6	6	-12
物品賃貸	2.7	-34	-42	-33	-42	-50	-17	-17	33
卸売	13.5	-28	-10	-7	-16	-10	-3	-15	-5
小売	9.3	-36	-19	0	-9	-7	-7	-12	-5
運輸・郵便	7.5	-32	-38	-32	-38	-44	-12	-38	6
情報通信	3.8	-23	-17	-6	-11	6	12	0	-6
対事業所サービス	3.5	6	12	19	7	38	19	13	-25
対個人サービス	2.4	-90	-82	-82	-55	-82	0	-45	37
宿泊・飲食サービス	5.8	-92	-73	-32	-52	-77	-45	-58	19
全産業	100.0	-26	-19	-10	-18	-11	-1	-14	-3
大企業	7.1	-19	-3	3	-4	-10	-13	-13	-3
中堅企業	24.4	-36	-23	-11	-18	-12	-1	-11	1
中小企業	68.5	-23	-19	-11	-21	-10	1	-14	-4

## 2. 需給・在庫・価格判断

### (1) 需給判断

(%ポイント)

		2020年12月調査		2021年3月調査			
		最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近 (2021/3月)		先行き (2021/6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	-18	-21	-10	8	-13	-3
	非製造業	-23	-28	-23	0	-24	-1

### (2) 在庫判断

(%ポイント)

		2020年12月調査		2021年3月調査			
		最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近 (2021/3月)		先行き (2021/6月)	
					変化幅		変化幅
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	13		4	-9		

### (3) 価格判断

(%ポイント)

		2020年12月調査		2021年3月調査			
		最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近 (2021/3月)		先行き (2021/6月)	
					変化幅		変化幅
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	3	7	9	6	12	3
	非製造業	0	-1	0	0	1	1
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	9	19	28	19	41	13
	非製造業	13	19	22	9	25	3

### 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

	2020年度		2021年度		2020年度		2021年度		2021年度		
	(計画)	修正率	(計画)	修正率	上期	下期(計画)	修正率	上期(計画)	修正率	下期(計画)	修正率
製造業	-2.8	0.4	0.3	—	-5.5	-0.2	0.8	2.5	—	-1.8	—
非製造業	-6.1	-0.4	1.7	—	-9.2	-3.0	-0.5	2.8	—	0.8	—
全産業	-5.1	-0.2	1.3	—	-8.1	-2.2	-0.1	2.7	—	0.0	—

#### (2) 経常利益

	2020年度		2021年度		2020年度		2021年度		2021年度		
	(計画)	修正率	(計画)	修正率	上期	下期(計画)	修正率	上期(計画)	修正率	下期(計画)	修正率
製造業	-12.9	10.3	12.7	—	-28.0	4.2	19.2	26.0	—	2.3	—
非製造業	-87.3	33.8	196.5	—	NA	-47.9	32.9	NA	—	38.4	—
全産業	-57.0	13.8	44.9	—	-82.9	-26.0	24.4	145.9	—	17.0	—

#### (3) 売上高経常利益率

	2020年度		2021年度	
	(計画)	修正幅	(計画)	修正幅
製造業	3.39	0.31	3.80	—
非製造業	0.32	0.08	0.95	—
全産業	1.28	0.16	1.83	—

#### 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・%)

	2020年度		2021年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	-0.4	-5.9	-21.3	—
非製造業	-19.1	-0.8	5.0	—
全産業	-13.0	-2.8	-4.7	—

##### (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・%)

	2020年度		2021年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
製造業	-2.9	-5.4	-17.3	—
非製造業	-18.8	-1.5	5.4	—
全産業	-13.1	-3.1	-3.7	—

##### (3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2020年12月調査		2021年3月調査			
		最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近 (2021/3月)		先行き (2021/6月)	
					変化幅		変化幅
生産・営業用設備判断 （「過剰」－「不足」）	製造業	-4	-3	-4	0	-6	-2
	非製造業	2	1	4	2	0	-4
	全産業	0	0	2	2	-2	-4

## 5. 雇用

### (1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2020年12月調査		2021年3月調査			
		最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近		先行き	
				(2021/3月)	変化幅	(2021/6月)	変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-16	-22	-19	-3	-27	-8
	非製造業	-30	-31	-24	6	-30	-6
	全産業	-26	-29	-22	4	-30	-8

### (2) 新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

	2020年度		2021年度		2022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12月調査		2021年3月調査			
		最近 (2020/12月)	先行き (2021/3月)	最近		先行き	
				(2021/3月)	変化幅	(2021/6月)	変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	8		9	1		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	21		21	0		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	-4	2	-3	1	3	6