

2021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）
——2021年9月——

▽回答期間 8月26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	110	109	99.1
非製造業	340	339	99.7
全産業	450	448	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12月	2021年3月	2021年6月調査		2021年9月調査			
				最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近 (2021/9月)	変化幅	先行き (2021/12月)	変化幅
製造業	24.3	-13	-9	3	-2	9	6	1	-8
食料品	7.1	-33	-25	-24	-24	-19	5	-19	0
木材・木製品	2.7	-7	9	42	25	58	16	33	-25
窯業・土石製品	1.6	14	14	14	14	0	-14	14	14
金属製品	2.2	-20	0	10	0	20	10	0	-20
はん用・生産用・業務用機械	1.6	15	0	-14	-29	15	29	14	-1
電気機械	1.6	0	0	43	43	29	-14	29	0
輸送用機械	2.0	11	0	11	0	22	11	11	-11
非製造業	75.7	-9	-11	-10	-11	-11	-1	-17	-6
建設	19.6	1	9	11	-5	9	-2	-7	-16
不動産	3.3	12	18	18	12	20	2	6	-14
物品賃貸	2.7	-33	-50	-42	-9	-34	8	-8	26
卸売	13.6	-7	-10	-6	-7	-13	-7	-8	5
小売	9.4	0	-7	-14	-19	-11	3	-24	-13
運輸・郵便	7.6	-32	-44	-29	-29	-41	-12	-35	6
情報通信	3.8	-6	6	-6	-6	0	6	-12	-12
対事業所サービス	3.6	19	38	31	25	38	7	13	-25
対個人サービス	2.5	-82	-82	-82	-55	-73	9	-55	18
宿泊・飲食サービス	5.8	-32	-77	-75	-50	-54	21	-69	-15
全産業	100.0	-10	-11	-6	-9	-6	0	-12	-6
大企業	7.1	3	-10	-7	-7	7	14	0	-7
中堅企業	24.1	-11	-12	-11	-10	-8	3	-12	-4
中小企業	68.8	-11	-10	-5	-9	-6	-1	-14	-8

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2021年6月調査		2021年9月調査			
		最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近 (2021/9月)		先行き (2021/12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	1	-5	3	2	0	-3
	非製造業	-20	-21	-17	3	-19	-2

(2) 在庫判断

(%ポイント)

		2021年6月調査		2021年9月調査			
		最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近 (2021/9月)		先行き (2021/12月)	
					変化幅		変化幅
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	2		-7	-9		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2021年6月調査		2021年9月調査			
		最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近 (2021/9月)		先行き (2021/12月)	
					変化幅		変化幅
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	13	18	14	1	21	7
	非製造業	5	3	3	-2	5	2
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	40	45	47	7	48	1
	非製造業	29	29	30	1	34	4

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・%)

	2020年度		2021年度	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	-2.6	—	-1.5	1.2
非製造業	-5.2	—	1.3	0.1
全産業	-4.4	—	0.5	0.4

(前年同期比・%)

	2020年度			2021年度		2021年度	
	上期	下期	修正率	上期 (計画)	修正率	下期 (計画)	修正率
製造業	-5.6	0.2	—	0.1	-0.3	-2.9	2.6
非製造業	-8.9	-1.6	—	1.6	0.0	1.1	0.2
全産業	-7.9	-1.0	—	1.2	-0.1	-0.1	0.9

(2) 経常利益

(前年度比・%)

	2020年度		2021年度	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	-9.2	—	25.3	8.4
非製造業	-73.5	—	122.8	0.5
全産業	-47.3	—	54.5	4.9

(前年同期比・%)

	2020年度			2021年度		2021年度	
	上期	下期	修正率	上期 (計画)	修正率	下期 (計画)	修正率
製造業	-27.9	11.8	—	52.9	10.2	5.3	6.6
非製造業	NA	-24.5	—	NA	-2.9	34.0	1.7
全産業	-79.2	-9.2	—	184.0	6.5	19.2	3.9

(3) 売上高経常利益率

(%・%ポイント)

	2020年度		2021年度	
		修正幅	(計画)	修正幅
製造業	3.52	—	4.50	0.30
非製造業	0.67	—	1.49	0.01
全産業	1.55	—	2.40	0.10

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	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	-4.0	—	-23.6	-2.3
非製造業	-27.5	—	21.8	0.3
全産業	-19.9	—	4.2	-0.5

(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	
		修正率	(計画)	修正率
製造業	-5.6	—	-20.4	-2.6
非製造業	-28.7	—	28.1	-0.3
全産業	-20.4	—	7.4	-1.0

(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2021年6月調査		2021年9月調査			
		最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近	先行き		変化幅
				(2021/9月)	(2021/12月)	変化幅	
生産・営業用設備判断 （「過剰」－「不足」）	製造業	-5	-7	-5	0	-9	-4
	非製造業	3	-1	1	-2	-1	-2
	全産業	1	-3	0	-1	-3	-3

5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2021年6月調査		2021年9月調査			
		最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近	先行き		
				(2021/9月)	変化幅	(2021/12月)	変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-20	-26	-30	-10	-34	-4
	非製造業	-24	-32	-26	-2	-32	-6
	全産業	-23	-31	-27	-4	-32	-5

(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)

		2021年6月調査		2021年9月調査			
		最近 (2021/6月)	先行き (2021/9月)	最近	先行き		
				(2021/9月)	変化幅	(2021/12月)	変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	9	/	11	2	/	/
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	21	/	19	-2	/	/
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	-3	3	-2	1	3	5