

2021年12月13日
日本銀行札幌支店

企業短期経済観測調査（北海道）
——2021年12月——

▽回答期間 11月10日 ~ 12月10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	109	108	99.1
非製造業	339	336	99.1
全産業	448	444	99.1

▽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 (%)	2021年3月	2021年6月	2021年9月調査		2021年12月調査			
				最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)	変化幅	先行き (2022/3月)	変化幅
製造業	24.3	-9	3	9	1	12	3	4	-8
食料品	7.0	-25	-24	-19	-19	-16	3	-13	3
木材・木製品	2.7	9	42	58	33	67	9	25	-42
窯業・土石製品	1.6	14	14	0	14	0	0	14	14
金属製品	2.3	0	10	20	0	10	-10	10	0
はん用・生産用・業務用機械	1.6	0	-14	15	14	15	0	43	28
電気機械	1.6	0	43	29	29	29	0	15	-14
輸送用機械	2.0	0	11	22	11	22	0	11	-11
非製造業	75.7	-11	-10	-11	-17	-6	5	-11	-5
建設	19.8	9	11	9	-7	14	5	-5	-19
不動産	3.4	18	18	20	6	27	7	6	-21
物品賃貸	2.7	-50	-42	-34	-8	-8	26	-9	-1
卸売	13.7	-10	-6	-13	-8	3	16	-5	-8
小売	9.5	-7	-14	-11	-24	-21	-10	-14	7
運輸・郵便	7.7	-44	-29	-41	-35	-41	0	-35	6
情報通信	3.8	6	-6	0	-12	0	0	-6	-6
対事業所サービス	3.6	38	31	38	13	38	0	13	-25
対個人サービス	2.5	-82	-82	-73	-55	-82	-9	-55	27
宿泊・飲食サービス	5.2	-77	-75	-54	-69	-53	1	-31	22
全産業	100.0	-11	-6	-6	-12	-1	5	-8	-7
大企業	7.2	-10	-7	7	0	7	0	-6	-13
中堅企業	23.6	-12	-11	-8	-12	3	11	-1	-4
中小企業	69.1	-10	-5	-6	-14	-4	2	-10	-6

2. 需給・在庫・価格判断

(1) 需給判断

(%ポイント)

		2021年9月調査		2021年12月調査			
		最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)		先行き (2022/3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	3	0	6	3	0	-6
	非製造業	-17	-19	-12	5	-15	-3

(2) 在庫判断

(%ポイント)

		2021年9月調査		2021年12月調査			
		最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)		先行き (2022/3月)	
					変化幅		変化幅
製商品在庫水準判断 (「過大」－「不足」)	製造業	-7		-5	2		

(3) 価格判断

(%ポイント)

		2021年9月調査		2021年12月調査			
		最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)		先行き (2022/3月)	
					変化幅		変化幅
販売価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	14	21	23	9	32	9
	非製造業	3	5	15	12	16	1
仕入価格判断 (「上昇」－「下落」)	製造業	47	48	58	11	62	4
	非製造業	30	34	47	17	46	-1

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 (計画)	
		修正率		修正率
製造業	-2.6	—	-2.0	-0.5
非製造業	-5.2	—	1.7	0.4
全産業	-4.4	—	0.5	0.1

(前年同期比・%)

	2020年度			2021年度			2021年度		
	上期	下期	修正率	上期	修正率	下期 (計画)	修正率		
製造業	-5.6	0.2	—	-1.3	-1.4	-2.6	0.3		
非製造業	-8.9	-1.6	—	1.5	0.0	1.8	0.7		
全産業	-7.9	-1.0	—	0.7	-0.4	0.4	0.6		

(2) 経常利益

(前年度比・%)

	2020年度		2021年度 (計画)	
		修正率		修正率
製造業	-9.2	—	16.8	-6.8
非製造業	-73.5	—	116.9	-2.8
全産業	-47.3	—	46.7	-5.1

(前年同期比・%)

	2020年度			2021年度			2021年度		
	上期	下期	修正率	上期	修正率	下期 (計画)	修正率		
製造業	-27.9	11.8	—	50.9	-1.4	-7.9	-12.5		
非製造業	NA	-24.5	—	NA	264.5	-81.7	-86.5		
全産業	-79.2	-9.2	—	368.7	68.0	-43.3	-52.7		

(3) 売上高経常利益率

(%・%ポイント)

	2020年度		2021年度 (計画)	
		修正幅		修正幅
製造業	3.52	—	4.21	-0.29
非製造業	0.67	—	1.44	-0.05
全産業	1.55	—	2.27	-0.13

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	—	-21.7	2.4
非製造業	-27.5	—	25.1	2.7
全産業	-19.9	—	6.9	2.6

(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	—	-18.9	1.8
非製造業	-28.7	—	30.4	1.8
全産業	-20.4	—	9.4	1.8

(3) 生産・営業用設備判断

(%ポイント)

		2021年9月調査		2021年12月調査			
		最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)		先行き (2022/3月)	変化幅
					変化幅		
生産・営業用設備判断 （「過剰」－「不足」）	製造業	-5	-9	-8	-3	-10	-2
	非製造業	1	-1	1	0	-1	-2
	全産業	0	-3	-2	-2	-3	-1

5. 雇用

(1) 雇用人員判断

(%ポイント)

		2021年9月調査		2021年12月調査			
		最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)		先行き (2022/3月)	
					変化幅		変化幅
雇用人員判断 (「過剰」－「不足」)	製造業	-30	-34	-34	-4	-38	-4
	非製造業	-26	-32	-30	-4	-39	-9
	全産業	-27	-32	-31	-4	-39	-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 (計画)		2022年度 (計画)	
		修正率		修正率		修正率
全産業	1.4	—	-3.2	-0.1	-2.1	0.2

6. 企業金融

(%ポイント)

		2021年9月調査		2021年12月調査			
		最近 (2021/9月)	先行き (2021/12月)	最近 (2021/12月)		先行き (2022/3月)	
					変化幅		変化幅
資金繰り判断 (「楽である」－「苦しい」)	全産業	11		11	0		
金融機関の貸出態度判断 (「緩い」－「厳しい」)	全産業	19		21	2		
借入金利水準判断 (「上昇」－「低下」)	全産業	-2	3	1	3	5	4