

企業経営者意識調査

1 平成 31 年 4 月-令和元年 6 月の概要 P 1

2 調査結果

- | | | |
|---|---------------|------|
| 1 | 経営状況 | P 3 |
| 2 | 雇用状況 | P 7 |
| 3 | 在庫、価格水準 | P 11 |
| 4 | 設備投資の状況 | P 13 |
| 5 | 地域別にみる各産業の動向 | P 15 |
| 6 | 道内の景況感 | P 23 |
| 7 | 業種・地域別企業経営者の声 | P 24 |
| 8 | 業況感の長期推移 | P 31 |
- 

3 特別調査

- | | | |
|---|--------------------------|------|
| 1 | TPP 11 協定及び日EU経済連携協定について | P 32 |
| 2 | 消費税率引き上げに伴う経営への影響について | P 35 |
| 3 | 電気料金について | P 37 |

4 調査方法 P 38

1 平成31年4月-令和元年6月の概要

今期(4-6月)の業況感BSIは前期から横ばい

■ 業種別 …建設業、運輸業で上昇、製造業、卸売・小売業、サービス業で下降。

【建設業】7ポイント上昇  (前期 $\Delta 12 \rightarrow$ 今期 $\Delta 5$)

・舗装工事業でプラスに転換、一般土木建築工事業や塗装工事業でマイナス幅が縮小

【製造業】5ポイント下降  (前期 $\Delta 16 \rightarrow$ 今期 $\Delta 21$)

・プラスチック製品製造業や汎用機械器具製造業などでプラス幅が縮小、農業用機械製造業でマイナスに転換、外衣・シャツ製造業や造作材・合板・建築用組立材料製造業でマイナス幅が拡大

【卸売・小売業】7ポイント下降  (前期 $\Delta 24 \rightarrow$ 今期 $\Delta 31$)

・各種商品卸売業でプラス幅が縮小、家具・建具・畳小売業でマイナスに転換、野菜卸売業や建築材料卸売業、百貨店・総合スーパー、菓子・パン小売業でマイナス幅が拡大

【運輸業】8ポイント上昇  (前期 $\Delta 31 \rightarrow$ 今期 $\Delta 23$)

・水運業などでプラス幅が拡大、道路旅客運送業や道路貨物運送業などでマイナス幅が縮小

【サービス業】1ポイント下降  (前期 $\Delta 12 \rightarrow$ 今期 $\Delta 13$)

・ソフトウェア業でプラス幅が縮小、産業用機械器具賃貸業や産業廃棄物処理業でマイナスに転換、広告業や機械等修理業、一般廃棄物処理業でマイナス幅が拡大
・測量業や警備業でプラス幅が拡大、食堂・レストランでプラスに転換、通信業や持ち帰り・配達飲食サービス業などでマイナス幅が縮小

■ 地域別 …道央、オホーツク、十勝で上昇、道南、道北、釧路・根室で下降。

【道南】4ポイント下降  (前期 $\Delta 22 \rightarrow$ 今期 $\Delta 26$)

・建設用・建築用金属製品製造業や各種商品卸売業でプラス幅が縮小、婦人服・子供服小売業でマイナスに転換、冷蔵倉庫業や労働者派遣業でマイナス幅が拡大
・ソフトウェア業でプラス幅が拡大、総合工事業やパルプ・紙・紙加工製品製造業、飲食料品卸売業などでマイナス幅が縮小

【道央】4ポイント上昇  (前期 $\Delta 12 \rightarrow$ 今期 $\Delta 8$)

・酒類製造業や警備業でプラス幅が拡大、舗装工事業や製材業・木製品製造業、測量業でプラスに転換、窯業・土石製品製造業や職業紹介・労働者派遣業などでマイナス幅が縮小
・農業用機械製造業やリネンサプライ業でプラス幅が縮小、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業でマイナスに転換、外衣・シャツ製造業や家具・建具・畳小売業でマイナス幅が拡大

《札幌市を除く》1ポイント下降  (前期 $\Delta 20 \rightarrow$ 今期 $\Delta 21$)

・酒類製造業や食料・飲料卸売業でプラス幅が拡大、製材業・木製品製造業でプラスに転換、舗装工事業や窯業・土石製品製造業などでマイナス幅が縮小
・電気工事業でプラス幅が縮小、鉄鋼製品製造業や宿泊業などでマイナスに転換、医薬品・化粧品小売業や燃料小売業でマイナス幅が拡大

《札幌市》7ポイント上昇  (前期 $\Delta 7 \rightarrow$ 今期 0)

・食料品製造業や家具・装備品製造業でプラス幅が拡大、食肉卸売業や測量業でプラスに転換、特定貨物自動車運送業や労働者派遣業でマイナス幅が縮小

【道北】4ポイント下降  (前期 $\Delta 24 \rightarrow$ 今期 $\Delta 28$)

・家具・建具・畳小売業でマイナスに転換、水産食料品製造業や飲食店などでマイナス幅が拡大
・測量業や宿泊業などでプラス幅が拡大、自動車小売業でマイナス幅が縮小

【オホーツク】4ポイント上昇 ▲ (前期 Δ 31 → 今期 Δ 27)
 ・水産食料品製造業でプラス幅が拡大、自動車小売業でプラスに転換
 ・宿泊業などでマイナスに転換、野菜卸売業や燃料小売業でマイナス幅が拡大

【十勝】15ポイント上昇 ▲ (前期 Δ 35 → 今期 Δ 20)
 ・パン・菓子製造業や食堂・レストラン(専門料理店を除く)などの飲食店でプラス幅が拡大、宿泊業などでプラスに転換、一般土木建築工事業や水産食料品製造業でマイナス幅が縮小

【釧路・根室】26ポイント下降 ▼ (前期 1 → 今期 Δ 25)
 ・建築工事業や宿泊業などでプラス幅が縮小、水産食料品製造業や機械器具小売業、産業廃棄物処理業でマイナスに転換、輸送用機械器具製造業や衣服卸売業でマイナス幅が拡大

来期(7-9月)の業況感BSIの見通しはマイナス12で、今期から6ポイント上昇

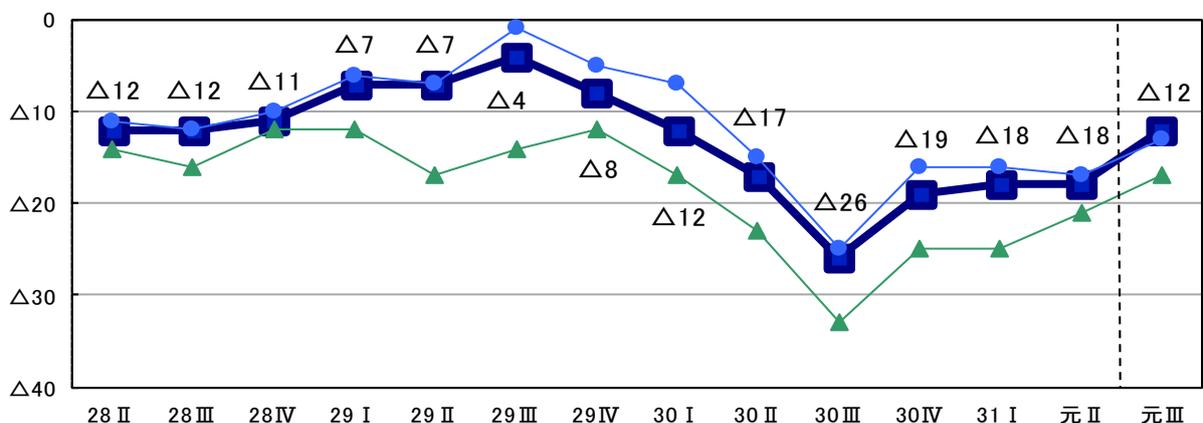
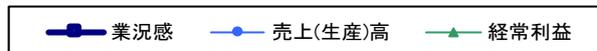
- 業種別
 - ・製造業、卸売・小売業、運輸業で上昇、サービス業で横ばい、建設業で下降の見込み

- 地域別
 - ・すべての地域で上昇の見込み

業況感(業種・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅
総計	Δ 18	10	62	28	Δ 18	0	10	68	22	Δ 12	6
札幌市を除く	Δ 22	8	60	32	Δ 24	Δ 2	8	67	25	Δ 17	7
札幌市	Δ 7	16	68	16	0	7	18	69	13	5	5
業種											
建設業	Δ 12	8	79	13	Δ 5	7	6	80	14	Δ 8	Δ 3
製造業	Δ 16	10	59	31	Δ 21	Δ 5	10	72	18	Δ 8	13
卸売・小売業	Δ 24	7	55	38	Δ 31	Δ 7	9	64	27	Δ 18	13
運輸業	Δ 31	10	57	33	Δ 23	8	14	60	26	Δ 12	11
サービス業	Δ 12	13	61	26	Δ 13	Δ 1	11	65	24	Δ 13	0
地域											
道南	Δ 22	9	56	35	Δ 26	Δ 4	8	68	24	Δ 16	10
道央	Δ 12	12	68	20	Δ 8	4	13	68	19	Δ 6	2
札幌市を除く	Δ 20	5	69	26	Δ 21	Δ 1	7	67	26	Δ 19	2
札幌市	Δ 7	16	68	16	0	7	18	69	13	5	5
道北	Δ 24	8	56	36	Δ 28	Δ 4	7	64	29	Δ 22	6
オホーツク	Δ 31	9	55	36	Δ 27	4	12	64	24	Δ 12	15
十勝	Δ 35	10	60	30	Δ 20	15	8	69	23	Δ 15	5
釧路・根室	1	7	61	32	Δ 25	Δ 26	7	73	20	Δ 13	12

業況感、売上(生産)高、経常利益BSIの推移



(注) 「I~IV」は、暦年の四半期を表す。以下同様。

(I=1~3月 II=4~6月 III=7~9月 IV=10~12月)

(見通し)

2 調査結果

1 経営状況

(1) 業況感

今期の業況感BSIは $\Delta 18$ (前期から横ばい)

- ・業種別にみると、建設業、運輸業でマイナス幅が縮小、製造業、卸売・小売業、サービス業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、道央、オホーツク、十勝でマイナス幅が縮小、釧路・根室でマイナスに転換、道南、道北でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 12$ (今期から6ポイント上昇)

図1-(1) 業況感

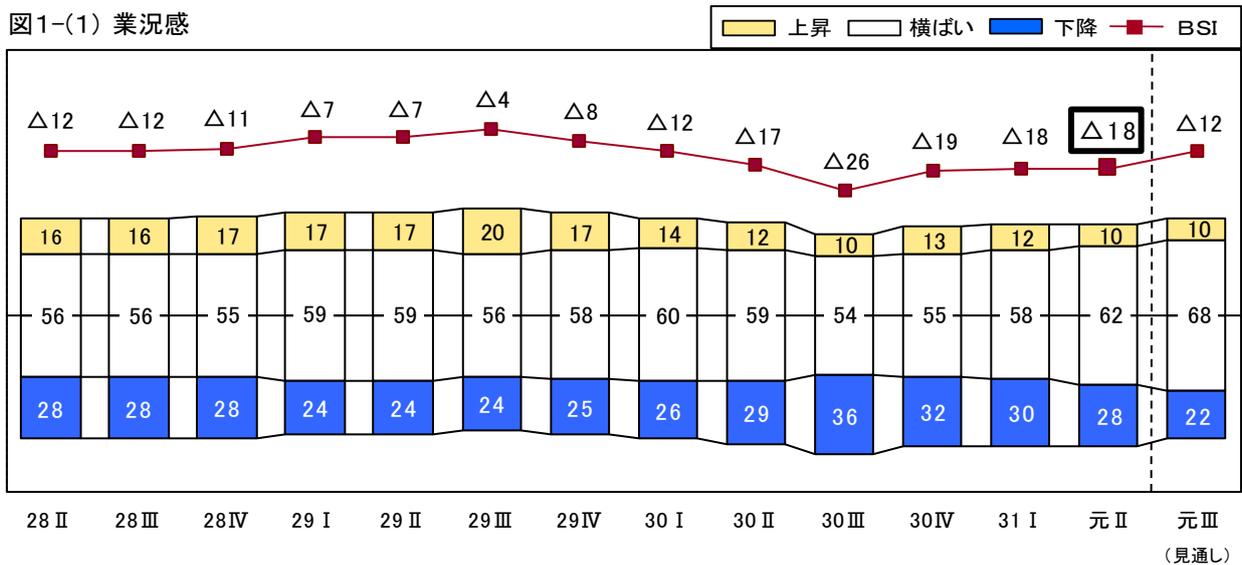


表1-(1) 業況感(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅
総計	$\Delta 18$	10	62	28	$\Delta 18$	0	10	68	22	$\Delta 12$	6
札幌市を除く	$\Delta 22$	8	60	32	$\Delta 24$	$\Delta 2$	8	67	25	$\Delta 17$	7
札幌市	$\Delta 7$	16	68	16	0	7	18	69	13	5	5
業種											
建設業	$\Delta 12$	8	79	13	$\Delta 5$	7	6	80	14	$\Delta 8$	$\Delta 3$
製造業	$\Delta 16$	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 5$	10	72	18	$\Delta 8$	13
卸売・小売業	$\Delta 24$	7	55	38	$\Delta 31$	$\Delta 7$	9	64	27	$\Delta 18$	13
運輸業	$\Delta 31$	10	57	33	$\Delta 23$	8	14	60	26	$\Delta 12$	11
サービス業	$\Delta 12$	13	61	26	$\Delta 13$	$\Delta 1$	11	65	24	$\Delta 13$	0
資本金											
5千万円未満	$\Delta 20$	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 1$	9	65	26	$\Delta 17$	4
5千万以上~1億円未満	$\Delta 12$	11	64	25	$\Delta 14$	$\Delta 2$	12	71	17	$\Delta 5$	9
1億円以上	$\Delta 15$	9	72	19	$\Delta 10$	5	13	73	14	$\Delta 1$	9
地域											
道南	$\Delta 22$	9	56	35	$\Delta 26$	$\Delta 4$	8	68	24	$\Delta 16$	10
道央	$\Delta 12$	12	68	20	$\Delta 8$	4	13	68	19	$\Delta 6$	2
札幌市を除く	$\Delta 20$	5	69	26	$\Delta 21$	$\Delta 1$	7	67	26	$\Delta 19$	2
札幌市	$\Delta 7$	16	68	16	0	7	18	69	13	5	5
道北	$\Delta 24$	8	56	36	$\Delta 28$	$\Delta 4$	7	64	29	$\Delta 22$	6
オホーツク	$\Delta 31$	9	55	36	$\Delta 27$	4	12	64	24	$\Delta 12$	15
十勝	$\Delta 35$	10	60	30	$\Delta 20$	15	8	69	23	$\Delta 15$	5
釧路・根室	1	7	61	32	$\Delta 25$	$\Delta 26$	7	73	20	$\Delta 13$	12

(2) 売上(生産)高

今期の売上(生産)高BSIは $\Delta 17$ (前期から1ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業、運輸業でマイナス幅が縮小、サービス業で横ばい、製造業、卸売・小売業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、オホーツク、十勝でマイナス幅が縮小、道央、道北で横ばい、道南、釧路・根室でマイナス幅が拡大

来期の売上(生産)高BSIは $\Delta 13$ (今期から4ポイント上昇)

図1-(2) 売上(生産)高

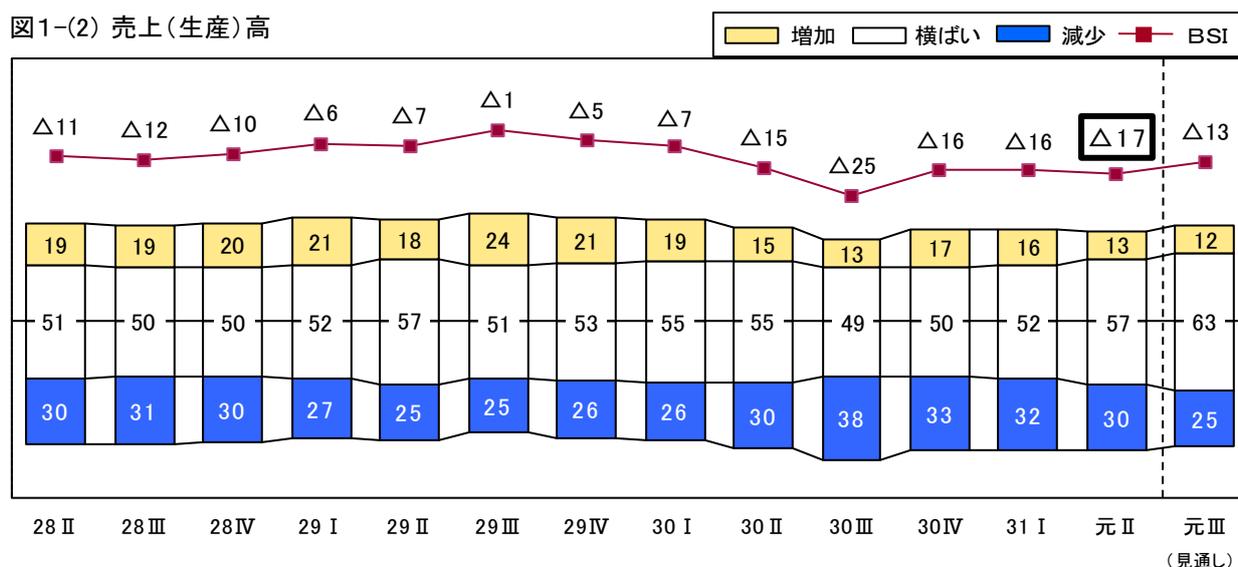


表1-(2) 売上(生産)高(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 16$	13	57	30	$\Delta 17$	$\Delta 1$	12	63	25	$\Delta 13$	4
札幌市を除く	$\Delta 21$	11	55	34	$\Delta 23$	$\Delta 2$	10	62	28	$\Delta 18$	5
札幌市	$\Delta 3$	22	59	19	3	6	19	65	16	3	0
業種											
建設業	$\Delta 15$	10	72	18	$\Delta 8$	7	8	65	27	$\Delta 19$	$\Delta 11$
製造業	$\Delta 9$	16	53	31	$\Delta 15$	$\Delta 6$	12	72	16	$\Delta 4$	11
卸売・小売業	$\Delta 22$	8	54	38	$\Delta 30$	$\Delta 8$	12	57	31	$\Delta 19$	11
運輸業	$\Delta 26$	14	52	34	$\Delta 20$	6	19	56	25	$\Delta 6$	14
サービス業	$\Delta 13$	16	55	29	$\Delta 13$	0	11	63	26	$\Delta 15$	$\Delta 2$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 20$	12	55	33	$\Delta 21$	$\Delta 1$	10	62	28	$\Delta 18$	3
5千万以上~1億円未満	$\Delta 10$	16	52	32	$\Delta 16$	$\Delta 6$	13	63	24	$\Delta 11$	5
1億円以上	$\Delta 4$	15	67	18	$\Delta 3$	1	19	66	15	4	7
地域											
道南	$\Delta 12$	10	52	38	$\Delta 28$	$\Delta 16$	10	66	24	$\Delta 14$	14
道央	$\Delta 8$	15	62	23	$\Delta 8$	0	16	61	23	$\Delta 7$	1
札幌市を除く	$\Delta 15$	7	65	28	$\Delta 21$	$\Delta 6$	11	58	31	$\Delta 20$	1
札幌市	$\Delta 3$	22	59	19	3	6	19	65	16	3	0
道北	$\Delta 28$	10	52	38	$\Delta 28$	0	8	61	31	$\Delta 23$	5
オホーツク	$\Delta 34$	9	55	36	$\Delta 27$	7	15	60	25	$\Delta 10$	17
十勝	$\Delta 32$	18	46	36	$\Delta 18$	14	8	64	28	$\Delta 20$	$\Delta 2$
釧路・根室	$\Delta 2$	12	58	30	$\Delta 18$	$\Delta 16$	7	68	25	$\Delta 18$	0

(3) 経常利益

今期の経常利益BSIは $\Delta 21$ (前期から4ポイント上昇)

- ・業種別にみると、建設業、運輸業、サービス業でマイナス幅が縮小、製造業、卸売・小売業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、道央、オホーツク、十勝でマイナス幅が縮小、道南、道北、釧路・根室でマイナス幅が拡大

来期の経常利益BSIは $\Delta 17$ (今期から4ポイント上昇)

図1-(3) 経常利益

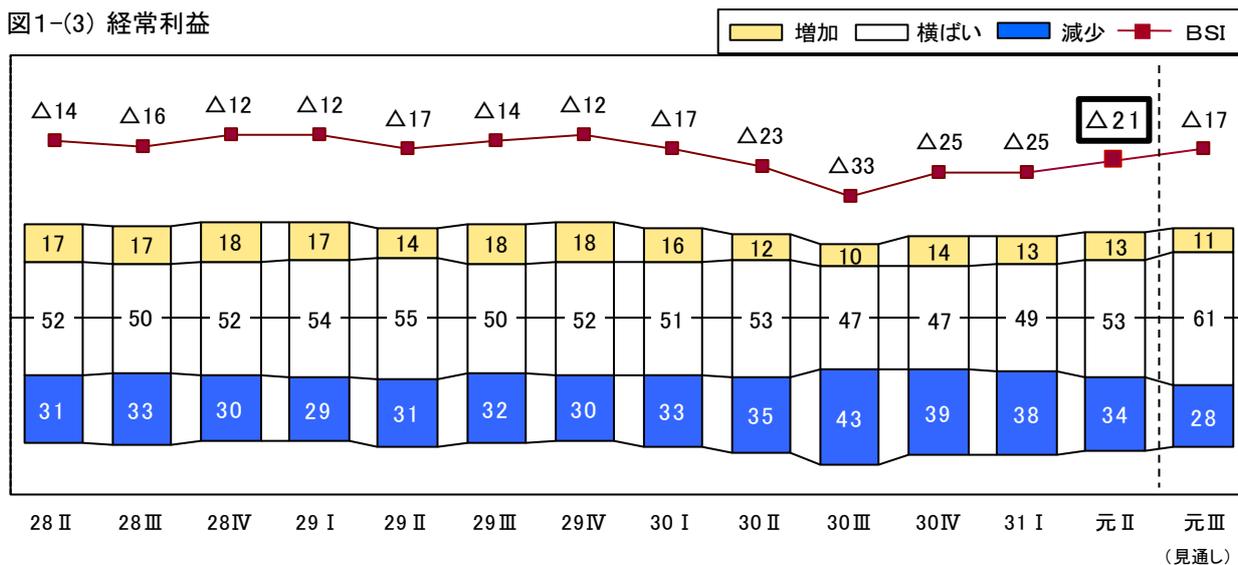


表1-(3) 経常利益(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 25$	13	53	34	$\Delta 21$	4	11	61	28	$\Delta 17$	4
札幌市を除く	$\Delta 31$	10	52	38	$\Delta 28$	3	10	60	30	$\Delta 20$	8
札幌市	$\Delta 7$	23	57	20	3	10	17	65	18	$\Delta 1$	$\Delta 4$
業種											
建設業	$\Delta 32$	7	67	26	$\Delta 19$	13	10	64	26	$\Delta 16$	3
製造業	$\Delta 20$	19	39	42	$\Delta 23$	$\Delta 3$	13	62	25	$\Delta 12$	11
卸売・小売業	$\Delta 26$	9	55	36	$\Delta 27$	$\Delta 1$	12	57	31	$\Delta 19$	8
運輸業	$\Delta 30$	13	49	38	$\Delta 25$	5	15	59	26	$\Delta 11$	14
サービス業	$\Delta 23$	14	55	31	$\Delta 17$	6	9	63	28	$\Delta 19$	$\Delta 2$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 27$	11	54	35	$\Delta 24$	3	10	60	30	$\Delta 20$	4
5千万以上~1億円未満	$\Delta 22$	14	50	36	$\Delta 22$	0	14	62	24	$\Delta 10$	12
1億円以上	$\Delta 24$	18	56	26	$\Delta 8$	16	15	66	19	$\Delta 4$	4
地域											
道南	$\Delta 28$	10	49	41	$\Delta 31$	$\Delta 3$	10	66	24	$\Delta 14$	17
道央	$\Delta 16$	17	58	25	$\Delta 8$	8	14	63	23	$\Delta 9$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 27$	9	60	31	$\Delta 22$	5	11	60	29	$\Delta 18$	4
札幌市	$\Delta 7$	23	57	20	3	10	17	65	18	$\Delta 1$	$\Delta 4$
道北	$\Delta 31$	10	48	42	$\Delta 32$	$\Delta 1$	5	59	36	$\Delta 31$	1
オホーツク	$\Delta 45$	9	46	45	$\Delta 36$	9	16	53	31	$\Delta 15$	21
十勝	$\Delta 49$	11	50	39	$\Delta 28$	21	8	56	36	$\Delta 28$	0
釧路・根室	$\Delta 11$	7	58	35	$\Delta 28$	$\Delta 17$	7	66	27	$\Delta 20$	8

(4) 資金繰り

今期の資金繰りBSIは $\Delta 9$ (前期から横ばい)

- ・業種別にみると、卸売・小売業、運輸業でマイナス幅が縮小、建設業でマイナスに転換、製造業、サービス業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、道央、十勝、釧路・根室でマイナス幅が縮小、オホーツクで横ばい、道南、道北でマイナス幅が拡大

来期の資金繰りBSIは $\Delta 8$ (今期から1ポイント上昇)

図1-(4) 資金繰り

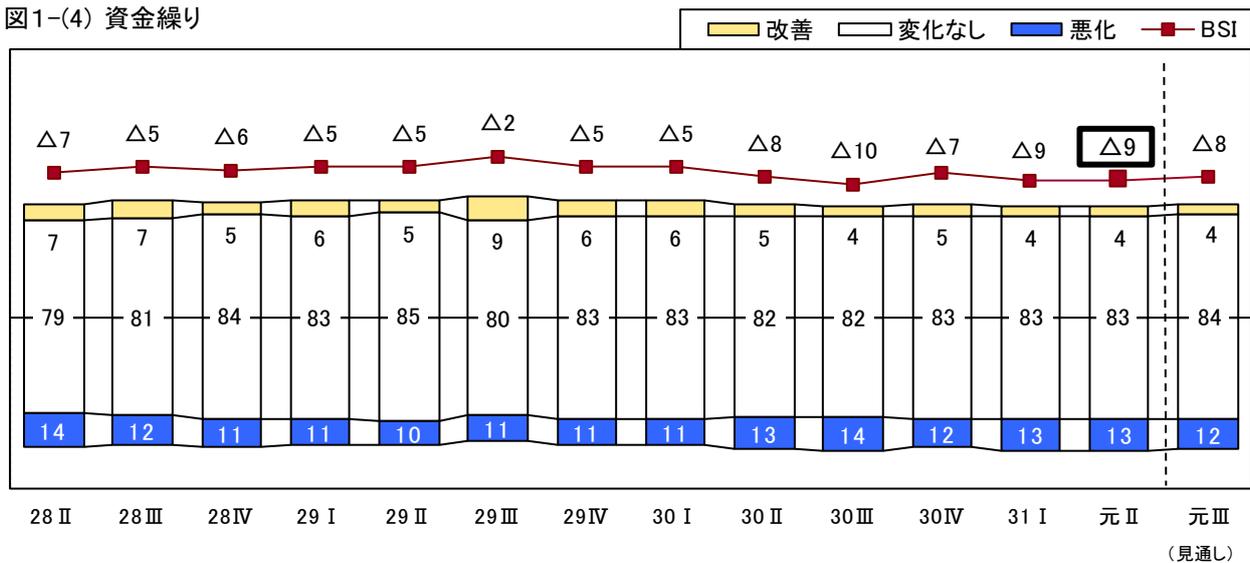


表1-(4) 資金繰り(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		改善	変化なし	悪化	BSI	変化幅	改善	変化なし	悪化	BSI	変化幅
総計	$\Delta 9$	4	83	13	$\Delta 9$	0	4	84	12	$\Delta 8$	1
札幌市を除く	$\Delta 11$	3	82	15	$\Delta 12$	$\Delta 1$	3	84	13	$\Delta 10$	2
札幌市	$\Delta 3$	8	84	8	0	3	7	87	6	1	1
業種											
建設業	3	4	91	5	$\Delta 1$	$\Delta 4$	3	90	7	$\Delta 4$	$\Delta 3$
製造業	$\Delta 7$	2	83	15	$\Delta 13$	$\Delta 6$	4	86	10	$\Delta 6$	7
卸売・小売業	$\Delta 12$	3	85	12	$\Delta 9$	3	3	86	11	$\Delta 8$	1
運輸業	$\Delta 18$	3	85	12	$\Delta 9$	9	4	83	13	$\Delta 9$	0
サービス業	$\Delta 11$	6	76	18	$\Delta 12$	$\Delta 1$	5	80	15	$\Delta 10$	2
資本金											
5千万円未満	$\Delta 13$	3	83	14	$\Delta 11$	2	4	83	13	$\Delta 9$	2
5千万以上~1億円未満	$\Delta 3$	7	80	13	$\Delta 6$	$\Delta 3$	5	83	12	$\Delta 7$	$\Delta 1$
1億円以上	$\Delta 3$	2	90	8	$\Delta 6$	$\Delta 3$	1	92	7	$\Delta 6$	0
地域											
道南	$\Delta 12$	1	75	24	$\Delta 23$	$\Delta 11$	3	84	13	$\Delta 10$	13
道央	$\Delta 8$	5	85	10	$\Delta 5$	3	5	86	9	$\Delta 4$	1
札幌市を除く	$\Delta 13$	1	87	12	$\Delta 11$	2	2	86	12	$\Delta 10$	1
札幌市	$\Delta 3$	8	84	8	0	3	7	87	6	1	1
道北	$\Delta 10$	3	79	18	$\Delta 15$	$\Delta 5$	7	80	13	$\Delta 6$	9
オホーツク	$\Delta 9$	3	85	12	$\Delta 9$	0	2	89	9	$\Delta 7$	2
十勝	$\Delta 14$	2	83	15	$\Delta 13$	1	2	82	16	$\Delta 14$	$\Delta 1$
釧路・根室	$\Delta 6$	7	85	8	$\Delta 1$	5	3	79	18	$\Delta 15$	$\Delta 14$

2 雇用状況

(1) 雇用者総数

今期の雇用者総数BSIは $\Delta 5$ (前期から4ポイント上昇)

- ・業種別にみると、建設業、サービス業でプラスに転換、製造業、運輸業でマイナス幅が縮小、卸売・小売業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、道央、道北、オホーツク、十勝でマイナス幅が縮小、道南、釧路・根室でマイナス幅が拡大

来期の雇用者総数BSIは $\Delta 2$ (今期から3ポイント上昇)

図2-(1) 雇用者総数

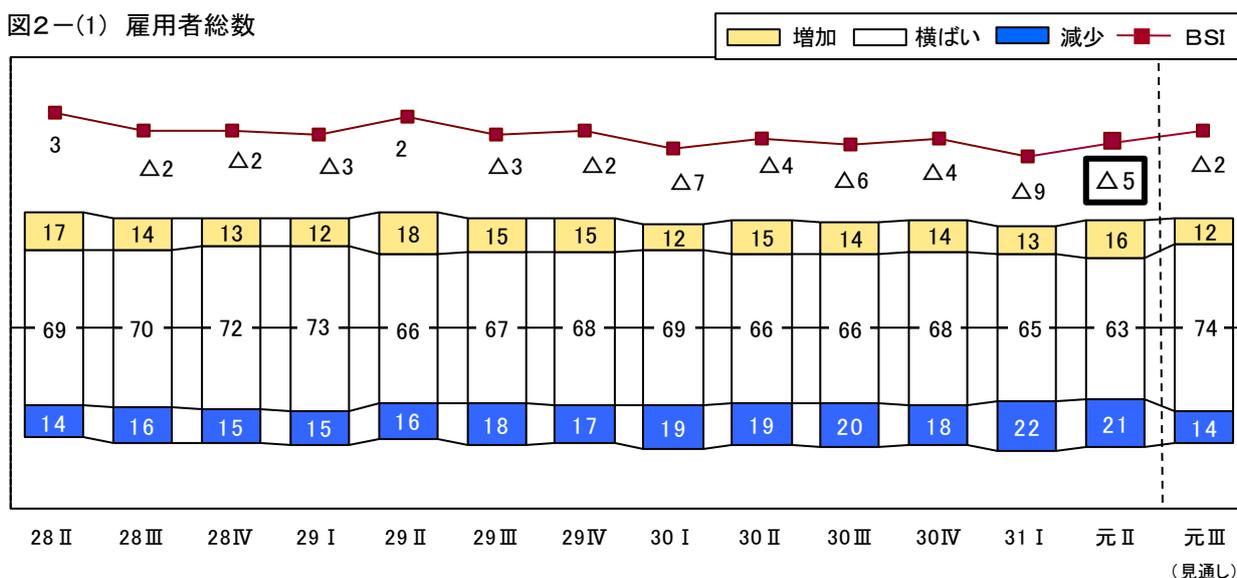


表2-(1) 雇用者総数(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	Δ 9	16	63	21	Δ 5	4	12	74	14	Δ 2	3
札幌市を除く	Δ 12	13	66	21	Δ 8	4	10	75	15	Δ 5	3
札幌市	Δ 4	27	52	21	6	10	21	66	13	8	2
業種											
建設業	0	22	58	20	2	2	18	70	12	6	4
製造業	Δ 11	15	65	20	Δ 5	6	12	78	10	2	7
卸売・小売業	Δ 8	11	69	20	Δ 9	Δ 1	6	79	15	Δ 9	0
運輸業	Δ 24	11	59	30	Δ 19	5	12	66	22	Δ 10	9
サービス業	Δ 8	19	63	18	1	9	14	72	14	0	Δ 1
資本金											
5千万円未満	Δ 14	14	67	19	Δ 5	9	10	75	15	Δ 5	0
5千万以上~1億円未満	0	17	57	26	Δ 9	Δ 9	13	72	15	Δ 2	7
1億円以上	0	26	50	24	2	2	22	66	12	10	8
地域											
道南	Δ 3	5	75	20	Δ 15	Δ 12	5	83	12	Δ 7	8
道央	Δ 8	20	60	20	0	8	15	71	14	1	1
札幌市を除く	Δ 13	11	70	19	Δ 8	5	7	77	16	Δ 9	Δ 1
札幌市	Δ 4	27	52	21	6	10	21	66	13	8	2
道北	Δ 21	9	67	24	Δ 15	6	7	76	17	Δ 10	5
オホーツク	Δ 13	18	63	19	Δ 1	12	12	72	16	Δ 4	Δ 3
十勝	Δ 11	20	55	25	Δ 5	6	16	68	16	0	5
釧路・根室	Δ 3	17	61	22	Δ 5	Δ 2	15	73	12	3	8

(2) 雇用者の不足感（「不足」-「過剰」）

今期の雇用者の不足感BSIは 47（前期から3ポイント下降）

- ・業種別にみると、建設業でプラス幅が拡大、製造業、卸売・小売業、運輸業、サービス業でプラス幅が縮小
- ・地域別にみると、オホーツクでプラス幅が拡大、道南、道央、道北、十勝、釧路・根室でプラス幅が縮小

来期の雇用者の不足感BSIは 45（今期から2ポイント下降）

図2-(2) 雇用者の不足感

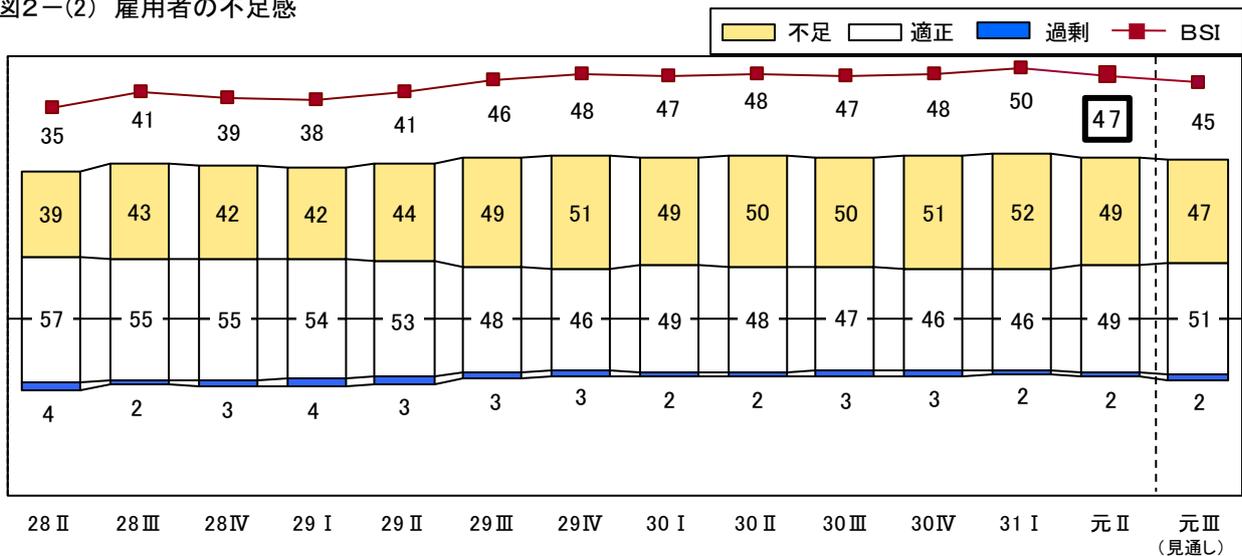


表2-(2) 雇用者の不足感(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		不足	適正	過剰	BSI	変化幅	不足	適正	過剰	BSI	変化幅
総計	50	49	49	2	47	△ 3	47	51	2	45	△ 2
札幌市を除く	50	49	48	3	46	△ 4	47	51	2	45	△ 1
札幌市	51	47	51	2	45	△ 6	48	51	1	47	2
業種											
建設業	64	68	31	1	67	3	67	33	0	67	0
製造業	53	49	49	2	47	△ 6	47	52	1	46	△ 1
卸売・小売業	37	36	57	7	29	△ 8	31	64	5	26	△ 3
運輸業	57	54	46	0	54	△ 3	53	46	1	52	△ 2
サービス業	46	44	54	2	42	△ 4	44	54	2	42	0
資本金											
5千万円未満	45	46	51	3	43	△ 2	44	54	2	42	△ 1
5千万以上～1億円未満	56	53	45	2	51	△ 5	51	47	2	49	△ 2
1億円以上	65	56	44	0	56	△ 9	56	44	0	56	0
地域											
道南	47	44	53	3	41	△ 6	41	56	3	38	△ 3
道央	50	47	51	2	45	△ 5	47	51	2	45	0
札幌市を除く	47	47	50	3	44	△ 3	46	52	2	44	0
札幌市	51	47	51	2	45	△ 6	48	51	1	47	2
道北	56	53	45	2	51	△ 5	54	45	1	53	2
オホーツク	45	52	45	3	49	4	45	55	0	45	△ 4
十勝	52	54	43	3	51	△ 1	51	44	5	46	△ 5
釧路・根室	53	49	49	2	47	△ 6	44	53	3	41	△ 6

(3) 残業時間

今期の残業時間BSIは $\Delta 14$ (前期から5ポイント上昇)

- ・業種別にみると、製造業、卸売・小売業、サービス業でマイナス幅が縮小、建設業で横ばい、運輸業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、道南、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室でマイナス幅が縮小、道央でマイナス幅が拡大

来期の残業時間BSIは $\Delta 11$ (今期から3ポイント上昇)

図2-(3) 残業時間

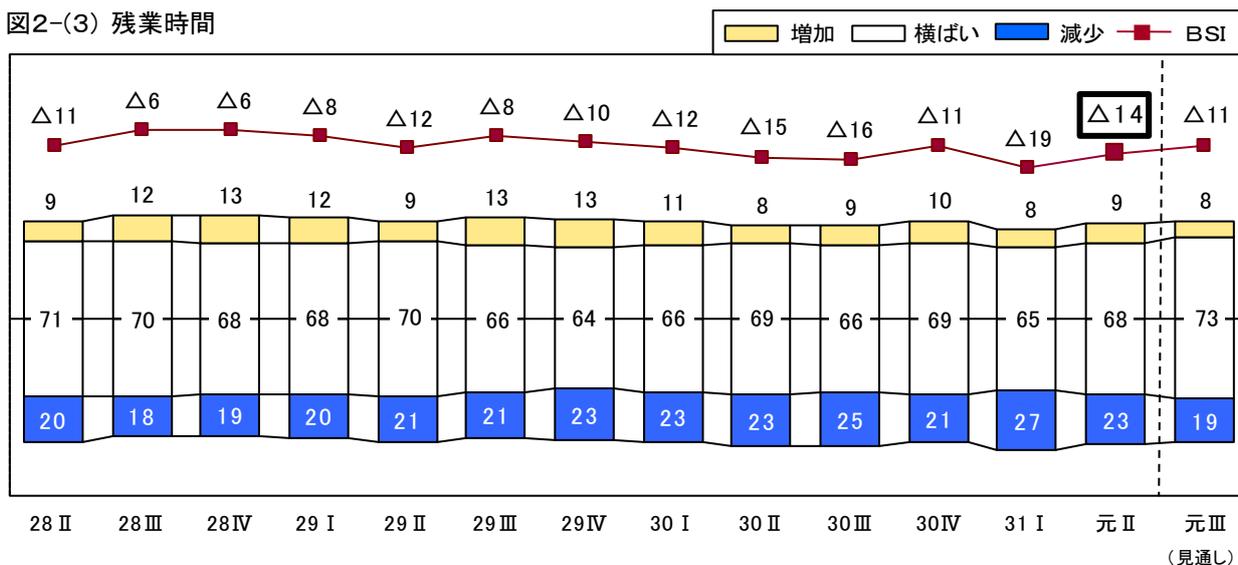


表2-(3) 残業時間(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 19$	9	68	23	$\Delta 14$	5	8	73	19	$\Delta 11$	3
札幌市を除く	$\Delta 21$	8	68	24	$\Delta 16$	5	7	73	20	$\Delta 13$	3
札幌市	$\Delta 14$	13	67	20	$\Delta 7$	7	10	73	17	$\Delta 7$	0
業種											
建設業	$\Delta 21$	6	67	27	$\Delta 21$	0	6	73	21	$\Delta 15$	6
製造業	$\Delta 12$	13	65	22	$\Delta 9$	3	8	77	15	$\Delta 7$	2
卸売・小売業	$\Delta 25$	8	72	20	$\Delta 12$	13	6	79	15	$\Delta 9$	3
運輸業	$\Delta 7$	11	66	23	$\Delta 12$	$\Delta 5$	11	70	19	$\Delta 8$	4
サービス業	$\Delta 25$	9	66	25	$\Delta 16$	9	8	69	23	$\Delta 15$	1
資本金											
5千万円未満	$\Delta 21$	8	70	22	$\Delta 14$	7	7	74	19	$\Delta 12$	2
5千万以上~1億円未満	$\Delta 22$	11	61	28	$\Delta 17$	5	11	69	20	$\Delta 9$	8
1億円以上	$\Delta 6$	12	64	24	$\Delta 12$	$\Delta 6$	10	73	17	$\Delta 7$	5
地域											
道南	$\Delta 29$	9	60	31	$\Delta 22$	7	10	68	22	$\Delta 12$	10
道央	$\Delta 9$	10	68	22	$\Delta 12$	$\Delta 3$	8	75	17	$\Delta 9$	3
札幌市を除く	$\Delta 3$	6	71	23	$\Delta 17$	$\Delta 14$	5	77	18	$\Delta 13$	4
札幌市	$\Delta 14$	13	67	20	$\Delta 7$	7	10	73	17	$\Delta 7$	0
道北	$\Delta 22$	13	59	28	$\Delta 15$	7	7	71	22	$\Delta 15$	0
オホーツク	$\Delta 32$	3	72	25	$\Delta 22$	10	7	71	22	$\Delta 15$	7
十勝	$\Delta 25$	10	67	23	$\Delta 13$	12	3	77	20	$\Delta 17$	$\Delta 4$
釧路・根室	$\Delta 23$	8	78	14	$\Delta 6$	17	12	76	12	0	6

(4) 1人当たり賃金

今期の1人当たり賃金BSIは40（前期から7ポイント上昇）

- ・業種別にみると、すべての業種でプラス幅が拡大
- ・地域別にみると、道南、道央、道北、オホーツク、十勝でプラス幅が拡大、釧路・根室でプラス幅が縮小

来期の1人当たり賃金BSIは33（今期から7ポイント下降）

図2-(4) 1人当たり賃金

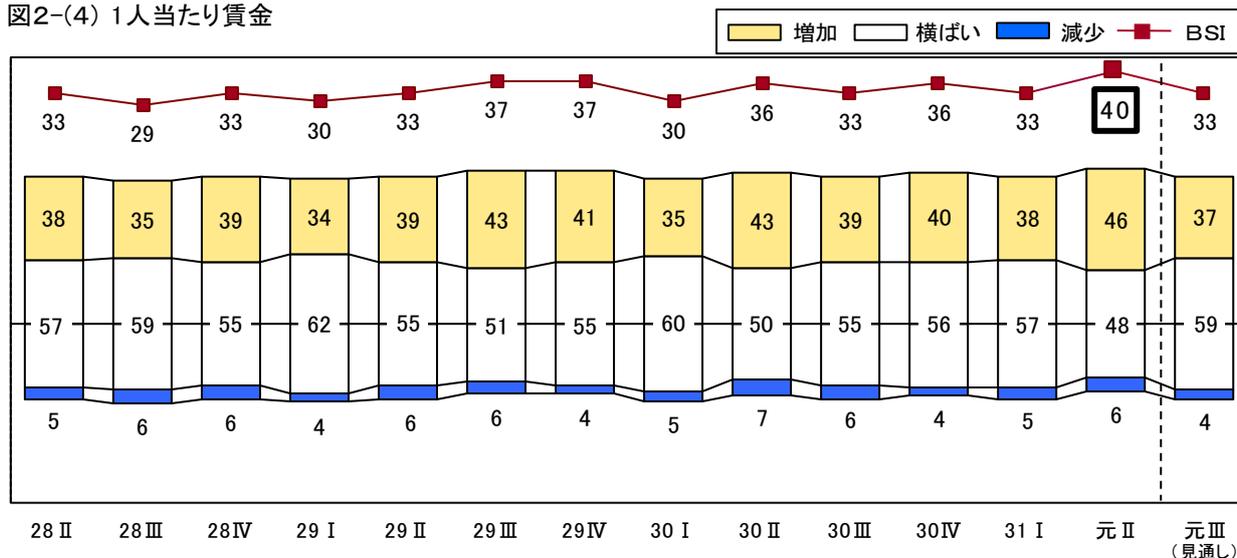


表2-(4) 1人当たり賃金(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	33	46	48	6	40	7	37	59	4	33	△ 7
札幌市を除く	32	44	50	6	38	6	35	60	5	30	△ 8
札幌市	36	55	41	4	51	15	44	55	1	43	△ 8
業種											
建設業	42	59	38	3	56	14	46	51	3	43	△ 13
製造業	37	54	39	7	47	10	44	50	6	38	△ 9
卸売・小売業	31	43	55	2	41	10	32	67	1	31	△ 10
運輸業	22	37	53	10	27	5	28	64	8	20	△ 7
サービス業	32	42	51	7	35	3	36	60	4	32	△ 3
資本金											
5千万円未満	29	42	51	7	35	6	33	62	5	28	△ 7
5千万以上～1億円未満	44	56	38	6	50	6	48	50	2	46	△ 4
1億円以上	37	53	46	1	52	15	41	58	1	40	△ 12
地域											
道南	25	43	47	10	33	8	40	54	6	34	1
道央	34	48	46	6	42	8	37	59	4	33	△ 9
札幌市を除く	31	39	52	9	30	△ 1	28	64	8	20	△ 10
札幌市	36	55	41	4	51	15	44	55	1	43	△ 8
道北	30	47	48	5	42	12	40	57	3	37	△ 5
オホーツク	32	49	45	6	43	11	36	60	4	32	△ 11
十勝	33	43	52	5	38	5	31	66	3	28	△ 10
釧路・根室	43	44	54	2	42	△ 1	36	62	2	34	△ 8

3 在庫、価格水準

(1) 製造業

今期の実績

- ・ 製品在庫水準は、前期と比べ、横ばい
- ・ 仕入価格は、前期と比べ、「上昇」が拡大、「横ばい」「下降」が縮小
- ・ 製品価格は、前期と比べ、「上昇」「下降」が拡大、「横ばい」が縮小

来期の見通し

- ・ 製品在庫水準は、「不足」が拡大、「過大」が縮小
- ・ 仕入価格は、「横ばい」が拡大、「上昇」「下降」が縮小
- ・ 製品価格は、「上昇」「下降」が拡大、「横ばい」が縮小

図3-1) 製品在庫水準

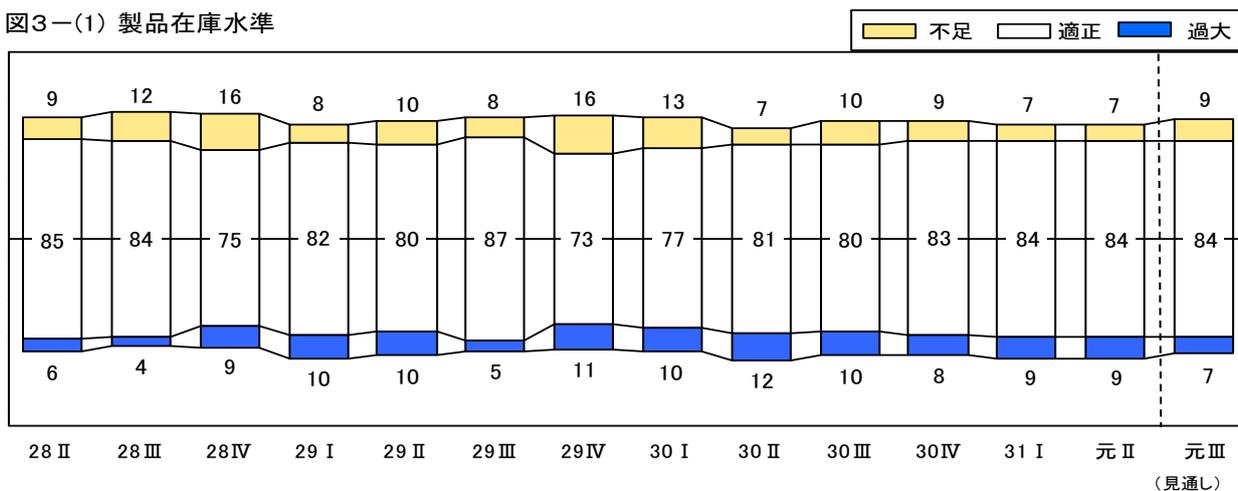


図3-2) 仕入価格(原材料)

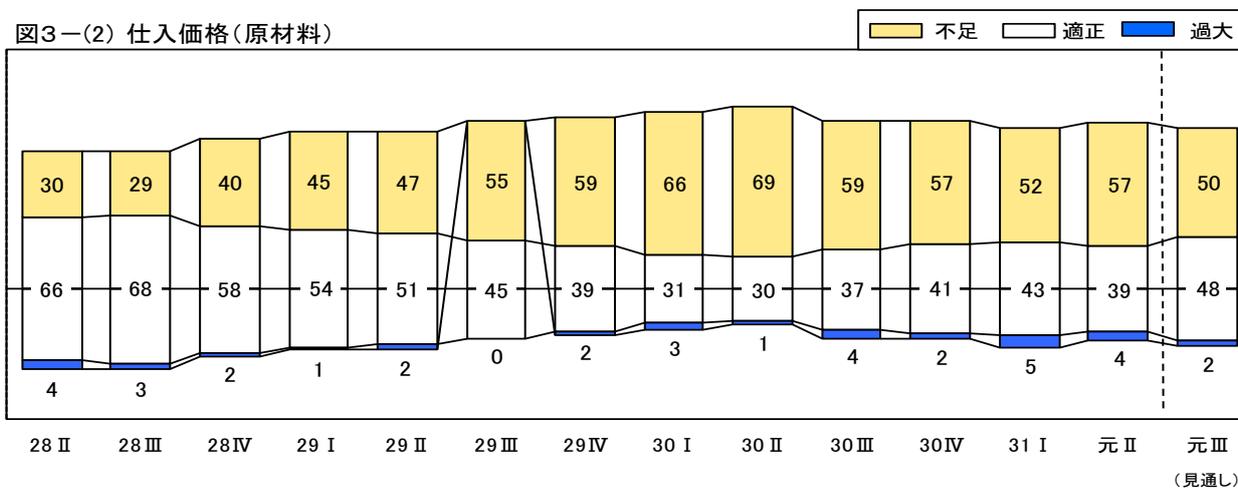
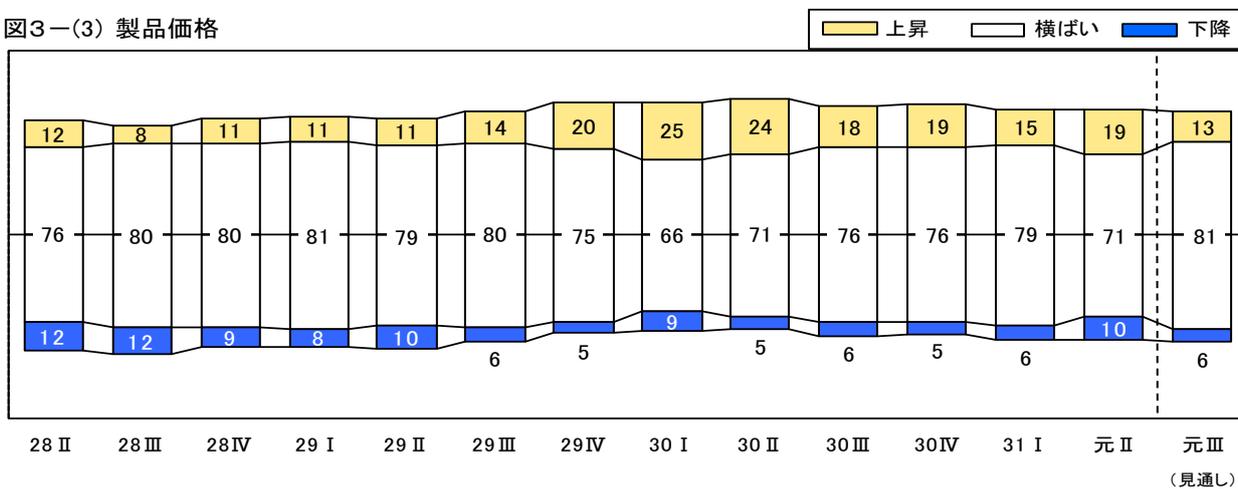


図3-3) 製品価格



(2) 卸売・小売業

今期の実績

- ・商品在庫水準は、前期と比べ、「不足」「過大」が拡大、「適正」が縮小
- ・仕入価格は、前期と比べ、「横ばい」が拡大、「上昇」「下降」が縮小
- ・商品価格は、前期と比べ、「横ばい」が拡大、「上昇」「下降」が縮小

来期の見通し

- ・商品在庫水準は、「適正」が拡大、「不足」「過大」が縮小
- ・仕入価格は、「横ばい」が拡大、「上昇」が弱まる縮小
- ・商品価格は、「横ばい」が拡大、「上昇」が縮小

図3-(4) 商品在庫水準

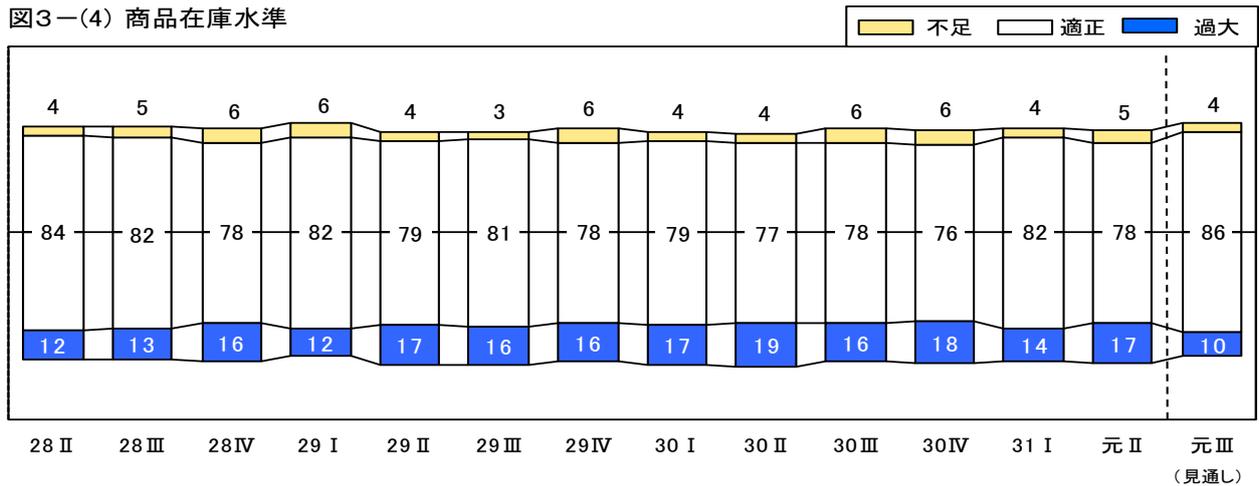


図3-(5) 仕入価格(商品)

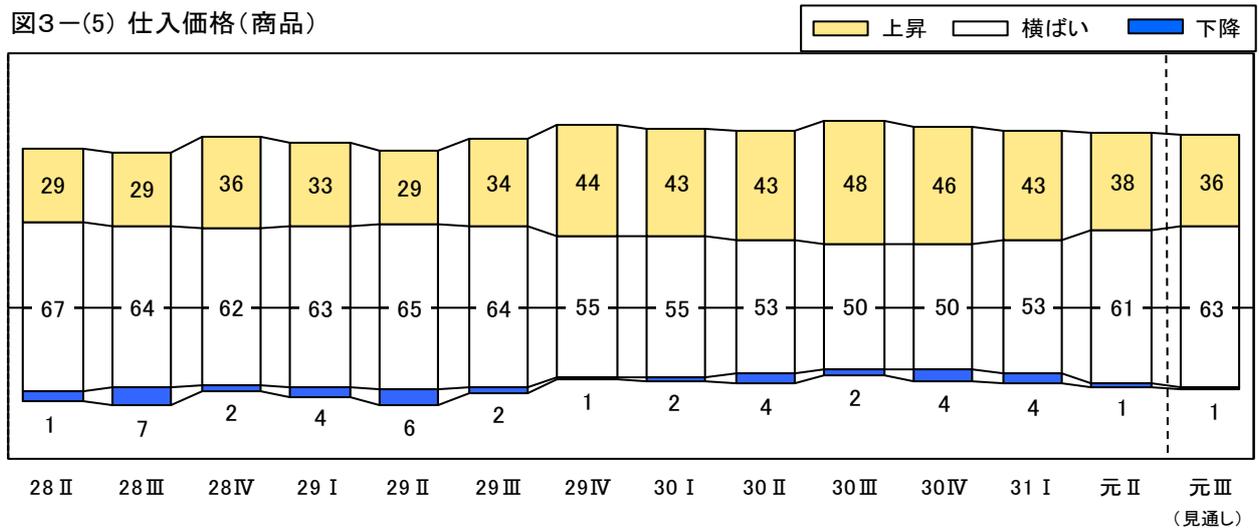
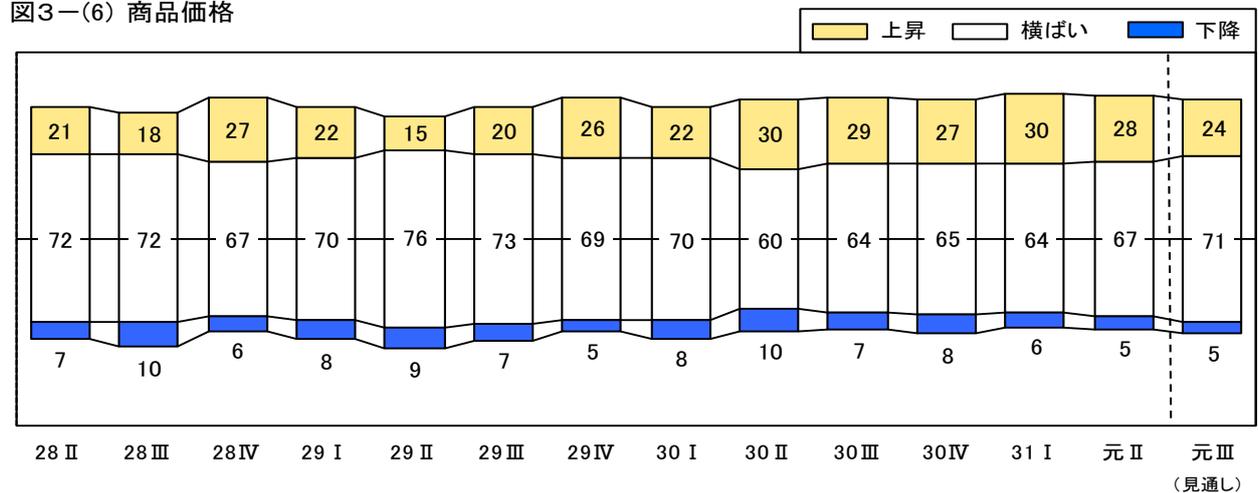


図3-(6) 商品価格



4 設備投資の状況

今期の実績

- ・「設備投資をした」と回答した企業は35%で、前期から横ばい
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が74%、「生産・販売能力拡大」が21%、「合理化・省力化」が20%（複数回答）

来期の見通し

- ・「設備投資をする」と回答した企業は35%で、今期から横ばい
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が77%、「生産・販売能力拡大」が25%、「合理化・省力化」が22%（複数回答）

図4-1(1) 設備投資の状況

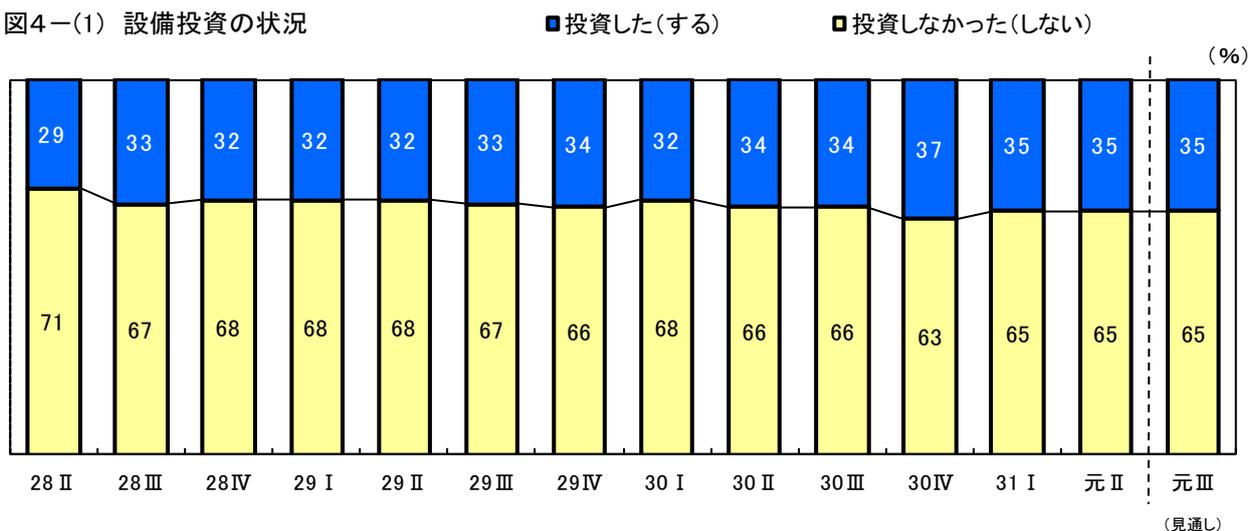


図4-1(2) 設備投資の目的(複数回答)

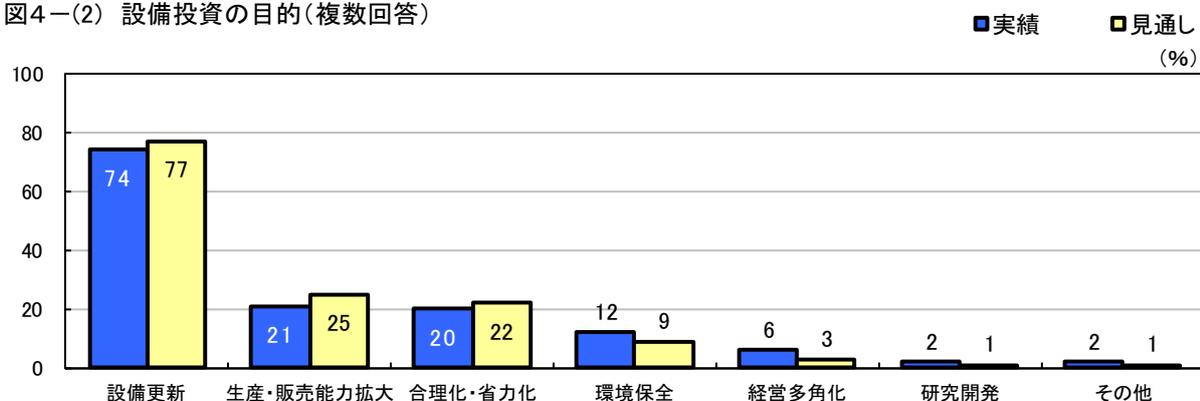


表4-1) 設備投資の状況(H31年4-R元年6月実績)(業種・資本金・地域別)

(%)

区 分	H31年1-3月 設備投資した	H31年4月- R元年6月 設備投資した	設備投資の目的(複数回答)							
			設備 更新	生産・ 販売能 力拡大	合理化 省力化	環境 保全	経 営 多角化	研究 開発	その他	
総 計	35	35	74	21	20	12	6	2	2	
札幌市を除く	33	32	76	21	18	12	5	1	1	
札幌市	41	43	71	23	23	11	8	5	5	
業 種	建設業	31	38	73	14	19	11	3	0	3
	製造業	44	43	68	40	34	13	9	9	0
	卸売・小売業	34	31	74	21	15	21	5	3	0
	運輸業	42	38	92	8	11	5	3	0	0
	サービス業	28	29	68	21	17	9	9	0	6
資 本 金	5千万円未満	27	29	71	18	19	11	8	3	1
	5千万以上～1億円未満	46	39	81	21	15	13	4	0	2
	1億円以上	55	55	74	30	26	13	4	4	4
地 域	道南	33	30	71	29	25	8	4	0	4
	道央	38	39	74	26	22	11	6	4	3
	札幌市を除く	36	35	78	32	22	10	2	2	0
	札幌市	41	43	71	23	23	11	8	5	5
	道北	25	33	76	14	10	14	3	3	0
	オホーツク	37	30	75	10	5	10	15	0	0
	十勝	28	30	72	17	22	17	11	0	0
	釧路・根室	39	33	80	15	25	15	0	0	0

表4-2) 設備投資の状況(R元年7-9月見通し)(業種・資本金・地域別)

(%)

区 分	R元年7-9月 設備投資する	設備投資の目的(複数回答)							
		設備 更新	生産・ 販売能 力拡大	合理化 省力化	環境 保全	研究 開発	経 営 多角化	その他	
総 計	35	77	25	22	9	3	1	1	
札幌市を除く	30	76	28	21	10	3	1	0	
札幌市	49	78	21	25	7	3	3	3	
業 種	建設業	28	74	33	7	0	0	0	0
	製造業	49	65	47	39	10	8	0	0
	卸売・小売業	29	74	11	23	20	3	0	3
	運輸業	50	92	6	8	8	0	2	0
	サービス業	28	77	27	25	6	2	4	2
資 本 金	5千万円未満	28	71	24	25	10	3	1	0
	5千万以上～1億円未満	39	80	26	13	4	2	4	0
	1億円以上	63	85	28	24	11	4	0	4
地 域	道南	25	65	40	45	15	0	0	0
	道央	44	81	25	23	6	3	2	2
	札幌市を除く	38	86	33	19	5	2	0	0
	札幌市	49	78	21	25	7	3	3	3
	道北	29	76	24	8	8	8	0	0
	オホーツク	28	65	24	18	0	0	0	0
	十勝	34	75	20	30	15	0	0	0
	釧路・根室	30	75	19	6	25	6	6	0

5 地域別にみる各産業の動向

(1) 道南

今期の業況感BSIは $\Delta 26$ (前期から4ポイント下降)

- ・建設用・建築用金属製品製造業や各種商品卸売業でプラス幅が縮小、婦人服・子供服小売業でマイナスに転換、冷蔵倉庫業や労働者派遣業でマイナス幅が拡大
- ・ソフトウェア業でプラス幅が拡大、総合工事業やパルプ・紙・紙加工製品製造業、飲食料品卸売業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 16$ (今期から10ポイント上昇)

図5-1) 地域別BSIの推移【道南】

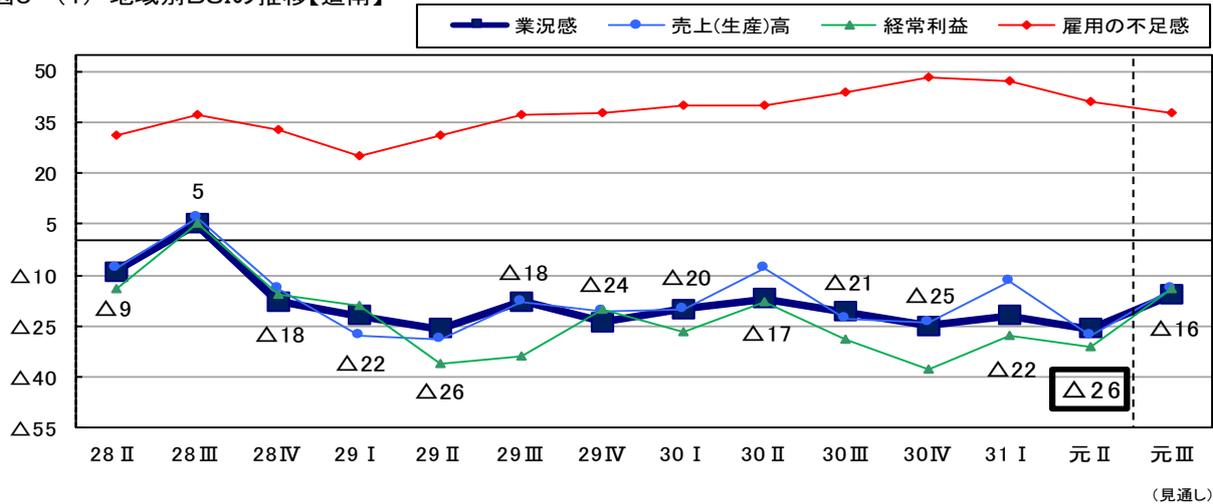


表5-1) 地域別BSI【道南】

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績						R元年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	△ 22	9	56	35	△ 26	△ 4	8	68	24	△ 16	10
	建設業	△ 33	0	79	21	△ 21	12	0	71	29	△ 29	△ 8
	製造業	△ 29	13	60	27	△ 14	15	7	66	27	△ 20	△ 6
	卸売・小売業	△ 12	0	63	37	△ 37	△ 25	11	83	6	5	42
	運輸業	△ 9	11	45	44	△ 33	△ 24	22	45	33	△ 11	22
	サービス業	△ 25	18	37	45	△ 27	△ 2	5	63	32	△ 27	0
売上 (生産)高	全産業	△ 12	10	52	38	△ 28	△ 16	10	66	24	△ 14	14
	建設業	△ 33	7	72	21	△ 14	19	0	50	50	△ 50	△ 36
	製造業	△ 22	13	54	33	△ 20	2	13	67	20	△ 7	13
	卸売・小売業	6	0	58	42	△ 42	△ 48	17	72	11	6	48
	運輸業	△ 9	11	56	33	△ 22	△ 13	22	67	11	11	33
	サービス業	△ 6	18	32	50	△ 32	△ 26	5	68	27	△ 22	10
経常利益	全産業	△ 28	10	49	41	△ 31	△ 3	10	66	24	△ 14	17
	建設業	△ 53	7	72	21	△ 14	39	7	64	29	△ 22	△ 8
	製造業	△ 36	20	27	53	△ 33	3	7	66	27	△ 20	13
	卸売・小売業	△ 12	0	68	32	△ 32	△ 20	17	77	6	11	43
	運輸業	△ 9	11	45	44	△ 33	△ 24	22	56	22	0	33
	サービス業	△ 26	14	36	50	△ 36	△ 10	5	59	36	△ 31	5
雇用者の 不足感	全産業	47	44	53	3	41	△ 6	41	56	3	38	△ 3
	建設業	73	79	21	0	79	6	79	21	0	79	0
	製造業	43	47	53	0	47	4	40	60	0	40	△ 7
	卸売・小売業	29	37	58	5	32	3	28	66	6	22	△ 10
	運輸業	33	33	67	0	33	0	33	67	0	33	0
	サービス業	53	32	63	5	27	△ 26	32	63	5	27	0

※「売上(生産)高」及び「経常利益」については、「上昇」を「増加」、「下降」を「減少」と、「雇用者の不足感」については、「上昇」を「不足」、「横ばい」を「適正」、「下降」を「過剰」と読み替え。(以下、同じ。)

(2) 道央

今期の業況感BSIは $\Delta 8$ (前期から4ポイント上昇)

- ・酒類製造業や警備業でプラス幅が拡大、舗装工事業や製材業・木製品製造業、測量業でプラスに転換、窯業・土石製品製造業や職業紹介・労働者派遣業などでマイナス幅が縮小
- ・農業用機械製造業やリネンサプライ業でプラス幅が縮小、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業でマイナスに転換、外衣・シャツ製造業や家具・建具・畳小売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 6$ (今期から2ポイント上昇)

図5-(2) 地域別BSIの推移【道央】

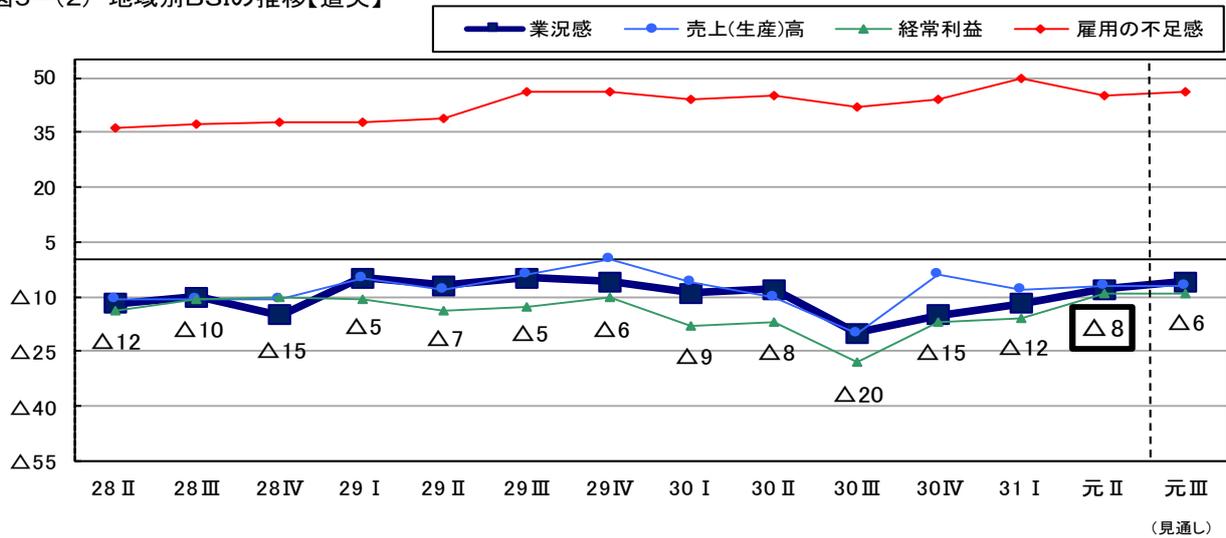


表5-(2) 地域別BSI【道央】

区分	H31年1-3月実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	$\Delta 12$	12	68	20	$\Delta 8$	4	13	68	19	$\Delta 6$	2
	建設業	$\Delta 2$	12	82	6	6	8	12	76	12	0	$\Delta 6$
	製造業	$\Delta 22$	10	66	24	$\Delta 14$	8	7	76	17	$\Delta 10$	4
	卸売・小売業	$\Delta 19$	9	63	28	$\Delta 19$	0	9	68	23	$\Delta 14$	5
	運輸業	$\Delta 26$	15	59	26	$\Delta 11$	15	18	56	26	$\Delta 8$	3
	サービス業	$\Delta 3$	11	75	14	$\Delta 3$	0	15	67	18	$\Delta 3$	0
売上(生産)高	全産業	$\Delta 8$	15	62	23	$\Delta 8$	0	16	61	23	$\Delta 7$	1
	建設業	6	15	76	9	6	0	18	64	18	0	$\Delta 6$
	製造業	$\Delta 5$	12	59	29	$\Delta 17$	$\Delta 12$	10	73	17	$\Delta 7$	10
	卸売・小売業	$\Delta 17$	11	63	26	$\Delta 15$	2	11	59	30	$\Delta 19$	$\Delta 4$
	運輸業	$\Delta 23$	20	52	28	$\Delta 8$	15	30	45	25	5	13
	サービス業	$\Delta 6$	16	64	20	$\Delta 4$	2	13	63	24	$\Delta 11$	$\Delta 7$
経常利益	全産業	$\Delta 16$	17	58	25	$\Delta 8$	8	14	63	23	$\Delta 9$	$\Delta 1$
	建設業	$\Delta 8$	12	82	6	6	14	21	64	15	6	0
	製造業	$\Delta 22$	21	46	33	$\Delta 12$	10	12	64	24	$\Delta 12$	0
	卸売・小売業	$\Delta 23$	13	57	30	$\Delta 17$	6	11	57	32	$\Delta 21$	$\Delta 4$
	運輸業	$\Delta 22$	20	47	33	$\Delta 13$	9	23	52	25	$\Delta 2$	11
	サービス業	$\Delta 10$	16	63	21	$\Delta 5$	5	12	67	21	$\Delta 9$	$\Delta 4$
雇用者の不足感	全産業	50	47	51	2	45	$\Delta 5$	48	50	2	46	1
	建設業	81	73	27	0	73	$\Delta 8$	73	27	0	73	0
	製造業	46	45	50	5	40	$\Delta 6$	48	50	2	46	6
	卸売・小売業	35	39	55	6	33	$\Delta 2$	35	61	4	31	$\Delta 2$
	運輸業	61	54	46	0	54	$\Delta 7$	54	46	0	54	0
	サービス業	43	40	59	1	39	$\Delta 4$	43	56	1	42	3

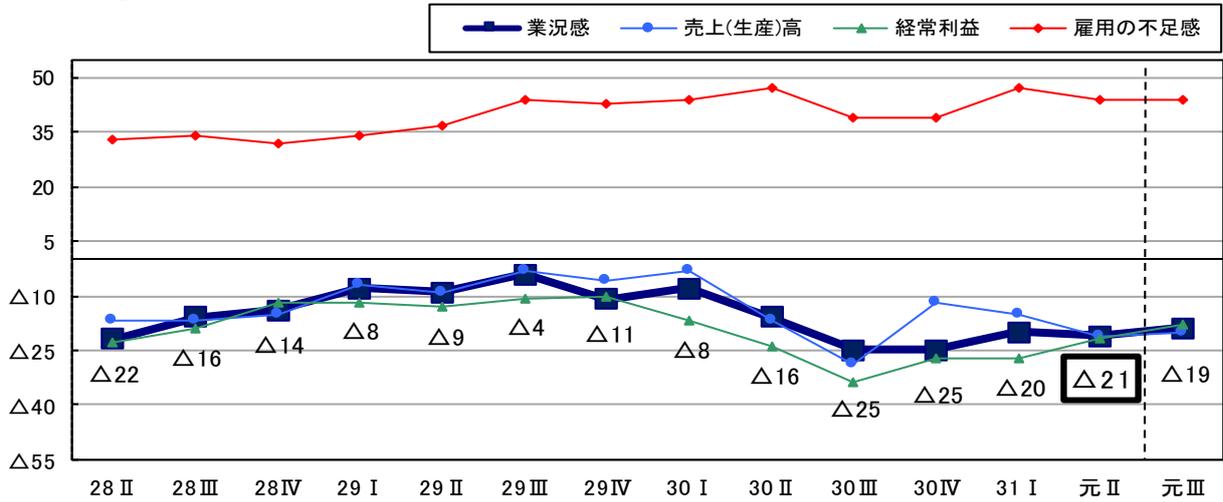
(2)－① 道央(札幌市を除く)

今期の業況感BSIは $\Delta 21$ (前期から1ポイント下降)

- ・酒類製造業や食料・飲料卸売業でプラス幅が拡大、製材業・木製品製造業でプラスに転換、舗装工事業や窯業・土石製品製造業などでマイナス幅が縮小
- ・電気工事業でプラス幅が縮小、鉄鋼製品製造業や宿泊業などでマイナスに転換、医薬品・化粧品小売業や燃料小売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 19$ (今期から2ポイント上昇)

図5-(2)-① 地域別BSIの推移【道央(札幌市を除く)】



(見通し)

表5-(2)-① 地域別BSI【道央(札幌市を除く)】

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	Δ 20	5	69	26	Δ 21	Δ 1	7	67	26	Δ 19	2
	建設業	Δ 6	7	86	7	0	6	0	80	20	Δ 20	Δ 20
	製造業	Δ 39	8	69	23	Δ 15	24	8	73	19	Δ 11	4
	卸売・小売業	Δ 16	4	66	30	Δ 26	Δ 10	9	52	39	Δ 30	Δ 4
	運輸業	Δ 33	5	60	35	Δ 30	3	15	60	25	Δ 10	20
	サービス業	Δ 11	4	71	25	Δ 21	Δ 10	4	66	30	Δ 26	Δ 5
売上 (生産)高	全産業	Δ 15	7	65	28	Δ 21	Δ 6	11	58	31	Δ 20	1
	建設業	Δ 7	13	74	13	0	7	7	66	27	Δ 20	Δ 20
	製造業	Δ 13	8	65	27	Δ 19	Δ 6	12	65	23	Δ 11	8
	卸売・小売業	Δ 8	4	66	30	Δ 26	Δ 18	13	44	43	Δ 30	Δ 4
	運輸業	Δ 27	10	52	38	Δ 28	Δ 1	19	52	29	Δ 10	18
	サービス業	Δ 20	4	67	29	Δ 25	Δ 5	7	57	36	Δ 29	Δ 4
経常利益	全産業	Δ 27	9	60	31	Δ 22	5	11	60	29	Δ 18	4
	建設業	Δ 19	13	80	7	6	25	13	67	20	Δ 7	Δ 13
	製造業	Δ 34	19	46	35	Δ 16	18	12	61	27	Δ 15	1
	卸売・小売業	Δ 28	4	66	30	Δ 26	2	13	48	39	Δ 26	0
	運輸業	Δ 34	10	47	43	Δ 33	1	14	57	29	Δ 15	18
	サービス業	Δ 23	4	64	32	Δ 28	Δ 5	7	61	32	Δ 25	3
雇用者の 不足感	全産業	47	47	50	3	44	Δ 3	46	52	2	44	0
	建設業	75	64	36	0	64	Δ 11	64	36	0	64	0
	製造業	44	42	54	4	38	Δ 6	42	54	4	38	0
	卸売・小売業	24	39	52	9	30	6	35	61	4	31	1
	運輸業	67	48	52	0	48	Δ 19	48	52	0	48	0
	サービス業	46	50	50	0	50	4	50	50	0	50	0

(2)－② 道央(札幌市)

今期の業況感BSIは 0 (前期から7ポイント上昇)

- ・ 食品品製造業や家具・装備品製造業でプラス幅が拡大、食肉卸売業や測量業でプラスに転換、特定貨物自動車運送業や労働者派遣業でマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは 5 (今期から5ポイント上昇)

図5－(2)－② 地域別BSIの推移【道央(札幌市)】

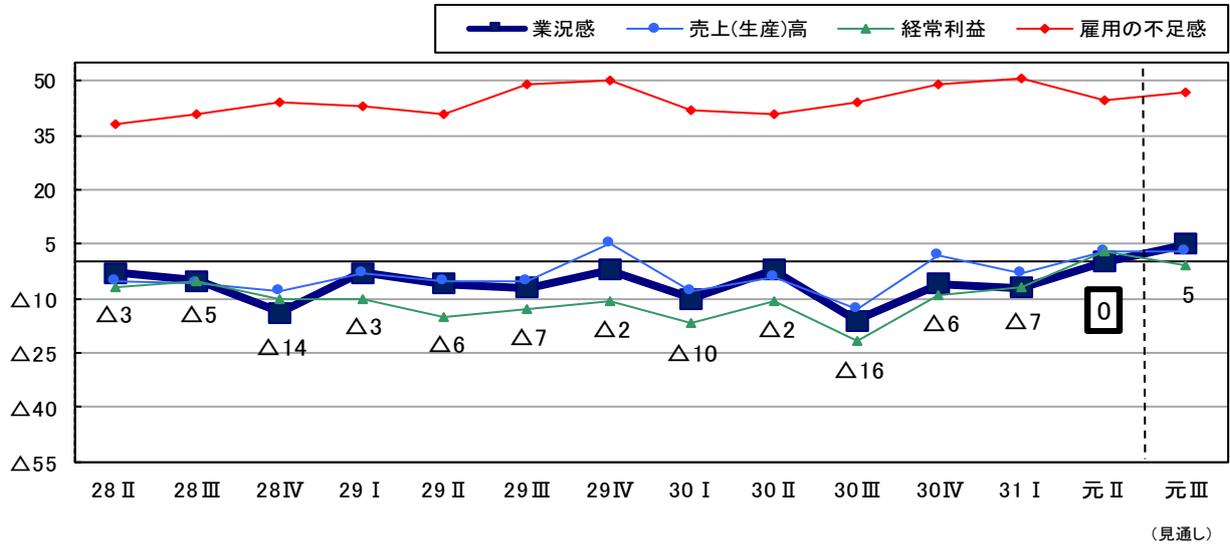


表5－(2)－② 地域別BSI【道央(札幌市)】

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	△ 7	16	68	16	0	7	18	69	13	5	5
	建設業	0	16	79	5	11	11	22	72	6	16	5
	製造業	0	13	62	25	△ 12	△ 12	6	81	13	△ 7	5
	卸売・小売業	△ 21	16	59	25	△ 9	12	10	80	10	0	9
	運輸業	△ 19	26	58	16	10	29	21	53	26	△ 5	△ 15
	サービス業	2	15	74	11	4	2	23	64	13	10	6
売上 (生産)高	全産業	△ 3	22	59	19	3	6	19	65	16	3	0
	建設業	15	16	79	5	11	△ 4	26	63	11	15	4
	製造業	5	19	50	31	△ 12	△ 17	6	88	6	0	12
	卸売・小売業	△ 24	19	59	22	△ 3	21	10	71	19	△ 9	△ 6
	運輸業	△ 19	32	52	16	16	35	42	37	21	21	5
	サービス業	4	23	57	20	3	△ 1	18	64	18	0	△ 3
経常利益	全産業	△ 7	23	57	20	3	10	17	65	18	△ 1	△ 4
	建設業	0	11	84	5	6	6	26	63	11	15	9
	製造業	△ 6	25	44	31	△ 6	0	13	68	19	△ 6	0
	卸売・小売業	△ 18	22	50	28	△ 6	12	10	64	26	△ 16	△ 10
	運輸業	△ 13	32	47	21	11	24	32	47	21	11	0
	サービス業	△ 2	23	59	18	5	7	15	70	15	0	△ 5
雇用者の 不足感	全産業	51	47	51	2	45	△ 6	48	51	1	47	2
	建設業	85	79	21	0	79	△ 6	79	21	0	79	0
	製造業	50	50	44	6	44	△ 6	56	44	0	56	12
	卸売・小売業	42	38	59	3	35	△ 7	34	63	3	31	△ 4
	運輸業	56	60	40	0	60	4	60	40	0	60	0
	サービス業	41	36	62	2	34	△ 7	39	59	2	37	3

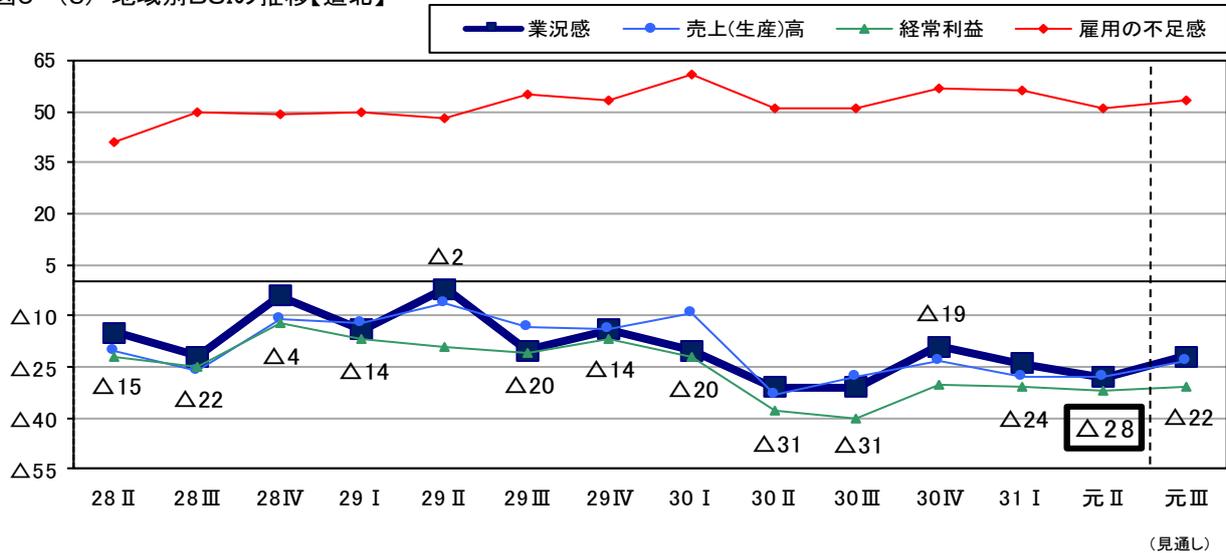
(3) 道北

今期の業況感BSIは $\Delta 28$ (前期から4ポイント下降)

- ・家具・建具・畳小売業でマイナスに転換、水産食料品製造業や飲食店などでマイナス幅が拡大
- ・測量業や宿泊業などでプラス幅が拡大、自動車小売業でマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 22$ (今期から6ポイント上昇)

図5-(3) 地域別BSIの推移【道北】



(見通し)

表5-(3) 地域別BSI(道北)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績						R元年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	$\Delta 24$	8	56	36	$\Delta 28$	$\Delta 4$	7	64	29	$\Delta 22$	6
	建設業	$\Delta 12$	6	76	18	$\Delta 12$	0	6	76	18	$\Delta 12$	0
	製造業	$\Delta 10$	11	50	39	$\Delta 28$	$\Delta 18$	11	67	22	$\Delta 11$	17
	卸売・小売業	$\Delta 43$	0	36	64	$\Delta 64$	$\Delta 21$	0	36	64	$\Delta 64$	0
	運輸業	$\Delta 37$	9	46	45	$\Delta 36$	1	18	55	27	$\Delta 9$	27
	サービス業	$\Delta 24$	11	63	26	$\Delta 15$	9	4	73	23	$\Delta 19$	$\Delta 4$
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 28$	10	52	38	$\Delta 28$	0	8	61	31	$\Delta 23$	5
	建設業	$\Delta 25$	6	70	24	$\Delta 18$	7	6	65	29	$\Delta 23$	$\Delta 5$
	製造業	$\Delta 15$	16	47	37	$\Delta 21$	$\Delta 6$	11	78	11	0	21
	卸売・小売業	$\Delta 40$	0	36	64	$\Delta 64$	$\Delta 24$	0	29	71	$\Delta 71$	$\Delta 7$
	運輸業	$\Delta 37$	18	27	55	$\Delta 37$	0	18	55	27	$\Delta 9$	28
	サービス業	$\Delta 27$	11	63	26	$\Delta 15$	12	8	65	27	$\Delta 19$	$\Delta 4$
経常利益	全産業	$\Delta 31$	10	48	42	$\Delta 32$	$\Delta 1$	5	59	36	$\Delta 31$	1
	建設業	$\Delta 25$	6	53	41	$\Delta 35$	$\Delta 10$	0	65	35	$\Delta 35$	0
	製造業	$\Delta 16$	16	37	47	$\Delta 31$	$\Delta 15$	11	63	26	$\Delta 15$	16
	卸売・小売業	$\Delta 43$	0	43	57	$\Delta 57$	$\Delta 14$	0	29	71	$\Delta 71$	$\Delta 14$
	運輸業	$\Delta 55$	18	37	45	$\Delta 27$	28	9	73	18	$\Delta 9$	18
	サービス業	$\Delta 30$	11	59	30	$\Delta 19$	11	4	65	31	$\Delta 27$	$\Delta 8$
雇用者の 不足感	全産業	56	53	45	2	51	$\Delta 5$	54	45	1	53	2
	建設業	44	71	23	6	65	21	71	29	0	71	6
	製造業	79	63	37	0	63	$\Delta 16$	68	32	0	68	5
	卸売・小売業	47	29	64	7	22	$\Delta 25$	29	64	7	22	0
	運輸業	64	55	45	0	55	$\Delta 9$	55	45	0	55	0
	サービス業	50	48	52	0	48	$\Delta 2$	46	54	0	46	$\Delta 2$

(4) オホーツク

今期の業況感BSIは $\Delta 27$ (前期から4ポイント上昇)

- ・水産食料品製造業でプラス幅が拡大、自動車小売業でプラスに転換
- ・宿泊業などでマイナスに転換、野菜卸売業や燃料小売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 12$ (今期から15ポイント上昇)

図5-(4) 地域別BSIの推移【オホーツク】

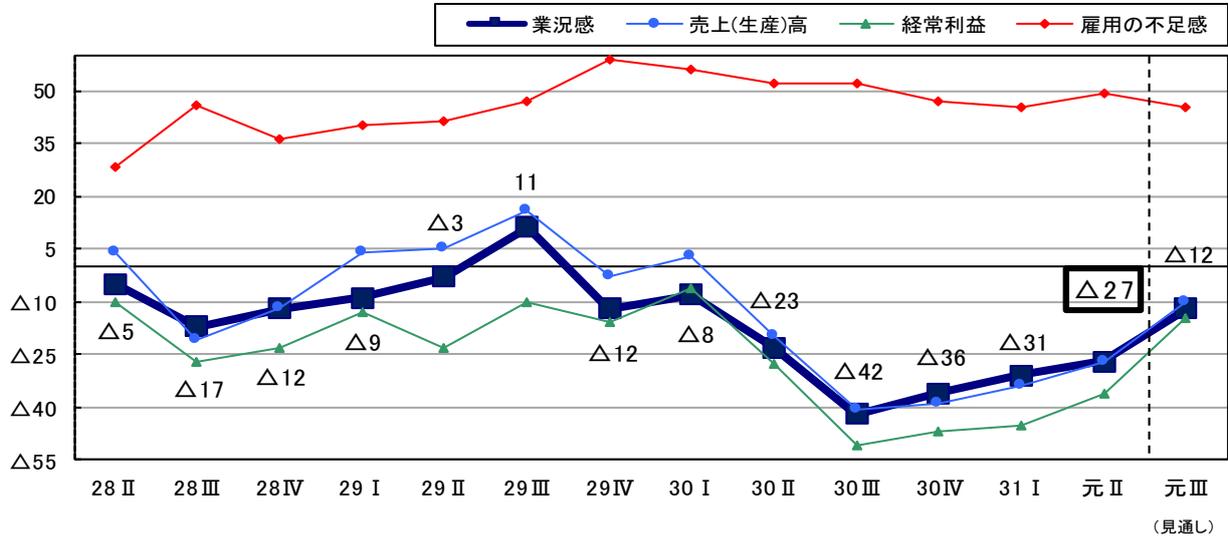


表5-(4) 地域別BSI(オホーツク)

区分	H31年1-3月実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	$\Delta 31$	9	55	36	$\Delta 27$	4	12	64	24	$\Delta 12$	15
	建設業	$\Delta 22$	0	67	33	$\Delta 33$	$\Delta 11$	8	75	17	$\Delta 9$	24
	製造業	$\Delta 31$	17	41	42	$\Delta 25$	6	17	75	8	9	34
	卸売・小売業	$\Delta 34$	17	50	33	$\Delta 16$	18	25	50	25	0	16
	運輸業	$\Delta 45$	8	46	46	$\Delta 38$	7	8	61	31	$\Delta 23$	15
	サービス業	$\Delta 32$	6	65	29	$\Delta 23$	9	6	59	35	$\Delta 29$	$\Delta 6$
売上(生産)高	全産業	$\Delta 34$	9	55	36	$\Delta 27$	7	15	60	25	$\Delta 10$	17
	建設業	$\Delta 36$	0	67	33	$\Delta 33$	3	8	67	25	$\Delta 17$	16
	製造業	$\Delta 31$	17	50	33	$\Delta 16$	15	17	75	8	9	25
	卸売・小売業	$\Delta 38$	15	47	38	$\Delta 23$	15	31	54	15	16	39
	運輸業	$\Delta 36$	15	39	46	$\Delta 31$	5	8	54	38	$\Delta 30$	1
	サービス業	$\Delta 32$	0	71	29	$\Delta 29$	3	12	53	35	$\Delta 23$	6
経常利益	全産業	$\Delta 45$	9	46	45	$\Delta 36$	9	16	53	31	$\Delta 15$	21
	建設業	$\Delta 57$	0	33	67	$\Delta 67$	$\Delta 10$	17	33	50	$\Delta 33$	34
	製造業	$\Delta 46$	17	25	58	$\Delta 41$	5	17	66	17	0	41
	卸売・小売業	$\Delta 54$	15	54	31	$\Delta 16$	38	31	54	15	16	32
	運輸業	$\Delta 18$	8	54	38	$\Delta 30$	$\Delta 12$	8	61	31	$\Delta 23$	7
	サービス業	$\Delta 44$	6	59	35	$\Delta 29$	15	12	47	41	$\Delta 29$	0
雇用者の不足感	全産業	45	52	45	3	49	4	45	55	0	45	$\Delta 4$
	建設業	64	58	42	0	58	$\Delta 6$	50	50	0	50	$\Delta 8$
	製造業	31	36	64	0	36	5	27	73	0	27	$\Delta 9$
	卸売・小売業	45	31	54	15	16	$\Delta 29$	23	77	0	23	7
	運輸業	40	62	38	0	62	22	62	38	0	62	0
	サービス業	44	65	35	0	65	21	59	41	0	59	$\Delta 6$

(5) 十勝

今期の業況感BSIは $\Delta 20$ (前期から15ポイント上昇)

- ・パン・菓子製造業や食堂・レストラン(専門料理店を除く)などの飲食店でプラス幅が拡大、宿泊業などでプラスに転換、一般土木建築工事業や水産食品製造業でマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 15$ (今期から5ポイント上昇)

図5-(5) 地域別BSIの推移【十勝】

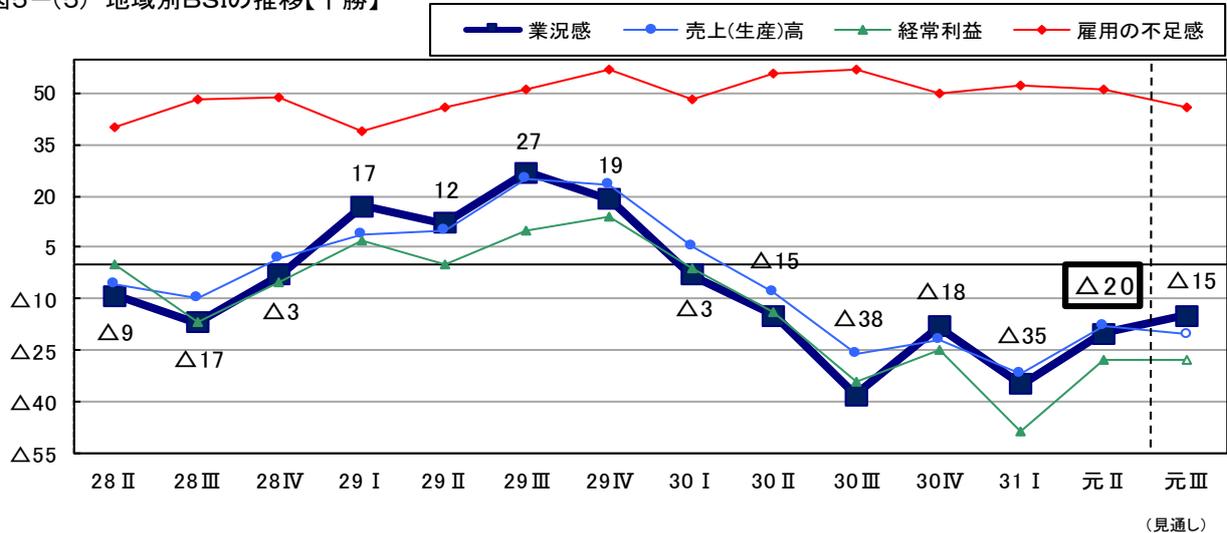


表5-(5) 地域別BSI(十勝)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	$\Delta 35$	10	60	30	$\Delta 20$	15	8	69	23	$\Delta 15$	5
	建設業	$\Delta 9$	20	70	10	10	19	0	100	0	0	$\Delta 10$
	製造業	$\Delta 17$	11	56	33	$\Delta 22$	$\Delta 5$	33	56	11	22	44
	卸売・小売業	$\Delta 64$	0	55	45	$\Delta 45$	19	0	64	36	$\Delta 36$	9
	運輸業	$\Delta 57$	0	64	36	$\Delta 36$	21	7	64	29	$\Delta 22$	14
	サービス業	$\Delta 25$	18	58	24	$\Delta 6$	19	6	65	29	$\Delta 23$	$\Delta 17$
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 32$	18	46	36	$\Delta 18$	14	8	64	28	$\Delta 20$	$\Delta 2$
	建設業	$\Delta 9$	20	70	10	10	19	0	80	20	$\Delta 20$	$\Delta 30$
	製造業	$\Delta 8$	33	34	33	0	8	33	56	11	22	22
	卸売・小売業	$\Delta 73$	9	46	45	$\Delta 36$	37	0	55	45	$\Delta 45$	$\Delta 9$
	運輸業	$\Delta 43$	0	57	43	$\Delta 43$	0	7	64	29	$\Delta 22$	21
	サービス業	$\Delta 32$	29	30	41	$\Delta 12$	20	6	63	31	$\Delta 25$	$\Delta 13$
経常利益	全産業	$\Delta 49$	11	50	39	$\Delta 28$	21	8	56	36	$\Delta 28$	0
	建設業	$\Delta 64$	10	70	20	$\Delta 10$	54	0	80	20	$\Delta 20$	$\Delta 10$
	製造業	$\Delta 16$	22	34	44	$\Delta 22$	$\Delta 6$	33	45	22	11	33
	卸売・小売業	$\Delta 55$	9	36	55	$\Delta 46$	9	0	45	55	$\Delta 55$	$\Delta 9$
	運輸業	$\Delta 50$	0	64	36	$\Delta 36$	14	7	64	29	$\Delta 22$	14
	サービス業	$\Delta 56$	18	41	41	$\Delta 23$	33	6	47	47	$\Delta 41$	$\Delta 18$
雇用者の 不足感	全産業	52	54	43	3	51	$\Delta 1$	51	44	5	46	$\Delta 5$
	建設業	36	80	20	0	80	44	80	20	0	80	0
	製造業	50	33	67	0	33	$\Delta 17$	22	78	0	22	$\Delta 11$
	卸売・小売業	45	36	55	9	27	$\Delta 18$	36	55	9	27	0
	運輸業	64	71	29	0	71	7	64	29	7	57	$\Delta 14$
	サービス業	56	47	47	6	41	$\Delta 15$	47	47	6	41	0

(6) 釧路・根室

今期の業況感BSIは $\Delta 25$ (前期から26ポイント下降)

- ・ 建築工事業や宿泊業などでプラス幅が縮小、水産食料品製造業や機械器具小売業、産業廃棄物処理業でマイナスに転換、輸送用機械器具製造業や衣服卸売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 13$ (今期から12ポイント上昇)

図5-(6) 地域別BSIの推移【釧路・根室】

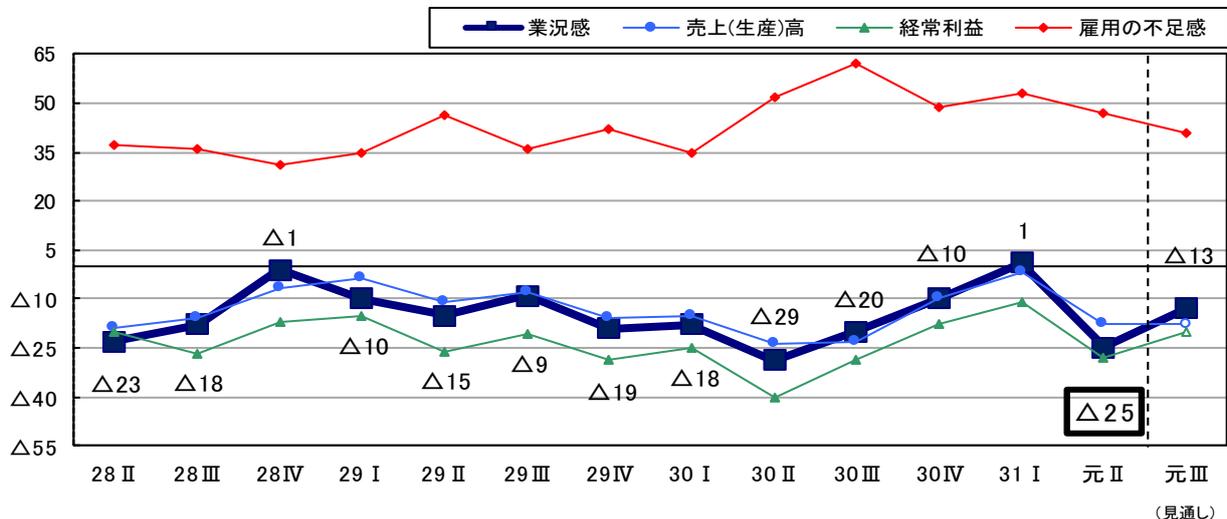


表5-(6) 地域別BSI(釧路・根室)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績						R元年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	1	7	61	32	$\Delta 25$	$\Delta 26$	7	73	20	$\Delta 13$	12
	建設業	$\Delta 9$	9	91	0	9	18	0	91	9	$\Delta 9$	$\Delta 18$
	製造業	25	0	64	36	$\Delta 36$	$\Delta 61$	0	82	18	$\Delta 18$	18
	卸売・小売業	0	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 50$	10	60	30	$\Delta 20$	30
	運輸業	$\Delta 22$	8	69	23	$\Delta 15$	7	8	77	15	$\Delta 7$	8
	サービス業	12	13	40	47	$\Delta 34$	$\Delta 46$	13	60	27	$\Delta 14$	20
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 2$	12	58	30	$\Delta 18$	$\Delta 16$	7	68	25	$\Delta 18$	0
	建設業	$\Delta 18$	9	64	27	$\Delta 18$	0	0	73	27	$\Delta 27$	$\Delta 9$
	製造業	25	18	55	27	$\Delta 9$	$\Delta 34$	0	73	27	$\Delta 27$	$\Delta 18$
	卸売・小売業	0	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 50$	10	60	30	$\Delta 20$	30
	運輸業	$\Delta 15$	8	77	15	$\Delta 7$	8	8	77	15	$\Delta 7$	0
	サービス業	0	20	47	33	$\Delta 13$	$\Delta 13$	13	60	27	$\Delta 14$	$\Delta 1$
経常利益	全産業	$\Delta 11$	7	58	35	$\Delta 28$	$\Delta 17$	7	66	27	$\Delta 20$	8
	建設業	$\Delta 27$	0	73	27	$\Delta 27$	0	0	82	18	$\Delta 18$	9
	製造業	17	18	55	27	$\Delta 9$	$\Delta 26$	9	55	36	$\Delta 27$	$\Delta 18$
	卸売・小売業	18	0	70	30	$\Delta 30$	$\Delta 48$	10	70	20	$\Delta 10$	20
	運輸業	$\Delta 36$	8	46	46	$\Delta 38$	$\Delta 2$	8	61	31	$\Delta 23$	15
	サービス業	$\Delta 19$	7	53	40	$\Delta 33$	$\Delta 14$	7	66	27	$\Delta 20$	13
雇用者の 不足感	全産業	53	49	49	2	47	$\Delta 6$	44	53	3	41	$\Delta 6$
	建設業	55	36	64	0	36	$\Delta 19$	36	64	0	36	0
	製造業	75	64	36	0	64	$\Delta 11$	55	45	0	55	$\Delta 9$
	卸売・小売業	30	44	45	11	33	3	33	56	11	22	$\Delta 11$
	運輸業	64	46	54	0	46	$\Delta 18$	46	54	0	46	0
	サービス業	40	53	47	0	53	13	47	46	7	40	$\Delta 13$

6 道内の景況感

今期の道内の景況感BSIは $\Delta 20$ （前期から7ポイント上昇）

- ・業種別にみると、すべての業種でマイナス幅が縮小
- ・地域別にみると、道南、道央、道北、オホーツク、十勝でマイナス幅が縮小、釧路・根室でマイナス幅が拡大

来期の道内の景況感BSIは $\Delta 18$ （今期から2ポイント上昇）

図6 道内の景況感

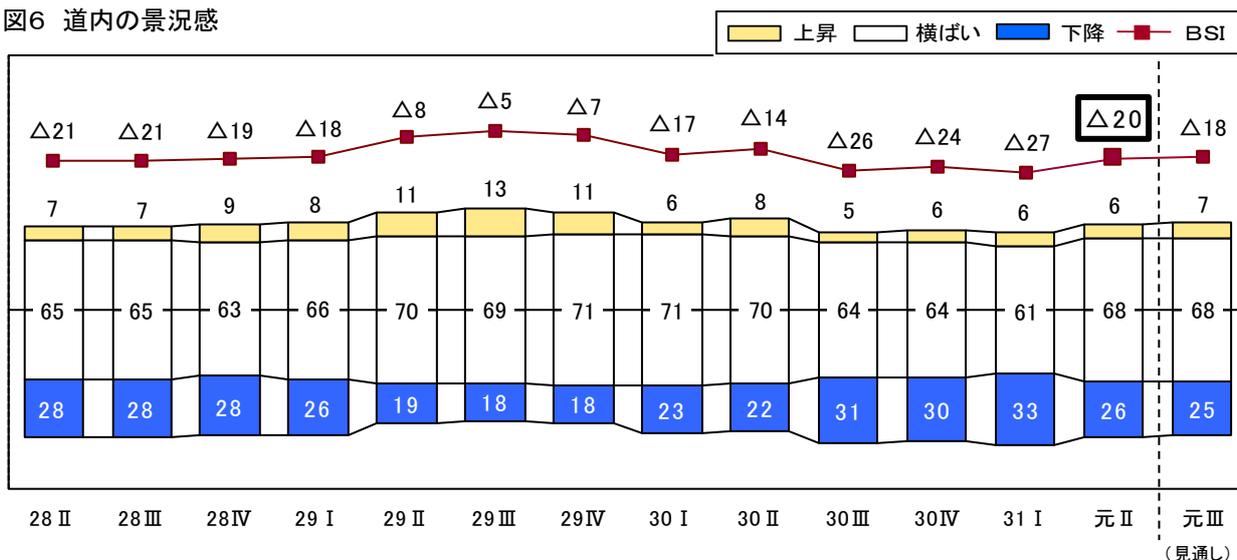


表6 道内の景況感(業種・資本金・地域別)

区分	H31年 1-3月 実績BSI	H31年4月-R元年6月実績					R元年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅
総計	$\Delta 27$	6	68	26	$\Delta 20$	7	7	68	25	$\Delta 18$	2
札幌市を除く	$\Delta 32$	6	65	29	$\Delta 23$	9	6	67	27	$\Delta 21$	2
札幌市	$\Delta 7$	7	77	16	$\Delta 9$	$\Delta 2$	10	73	17	$\Delta 7$	2
業種											
建設業	$\Delta 20$	8	77	15	$\Delta 7$	13	3	72	25	$\Delta 22$	$\Delta 15$
製造業	$\Delta 23$	4	75	21	$\Delta 17$	6	8	75	17	$\Delta 9$	8
卸売・小売業	$\Delta 39$	7	53	40	$\Delta 33$	6	8	65	27	$\Delta 19$	14
運輸業	$\Delta 27$	4	71	25	$\Delta 21$	6	8	69	23	$\Delta 15$	6
サービス業	$\Delta 24$	7	68	25	$\Delta 18$	6	7	64	29	$\Delta 22$	$\Delta 4$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 32$	7	63	30	$\Delta 23$	9	7	62	31	$\Delta 24$	$\Delta 1$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 19$	7	75	18	$\Delta 11$	8	6	77	17	$\Delta 11$	0
1億円以上	$\Delta 13$	3	82	15	$\Delta 12$	1	9	81	10	$\Delta 1$	11
地域											
道南	$\Delta 34$	14	48	38	$\Delta 24$	10	6	65	29	$\Delta 23$	1
道央	$\Delta 17$	5	76	19	$\Delta 14$	3	9	70	21	$\Delta 12$	2
札幌市を除く	$\Delta 30$	3	74	23	$\Delta 20$	10	9	66	25	$\Delta 16$	4
札幌市	$\Delta 7$	7	77	16	$\Delta 9$	$\Delta 2$	10	73	17	$\Delta 7$	2
道北	$\Delta 36$	6	64	30	$\Delta 24$	12	2	68	30	$\Delta 28$	$\Delta 4$
オホーツク	$\Delta 36$	2	72	26	$\Delta 24$	12	8	67	25	$\Delta 17$	7
十勝	$\Delta 45$	5	60	35	$\Delta 30$	15	2	63	35	$\Delta 33$	$\Delta 3$
釧路・根室	$\Delta 13$	5	72	23	$\Delta 18$	$\Delta 5$	7	73	20	$\Delta 13$	5

7 業種・圏域別企業経営者の声(平成 31 年 4 月～令和元年 6 月)

【建設業】

<p>道南</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・工事発注が順調であるが、技術者、作業員が圧倒的に不足しているため、工事参加がしづらい。また、今年度工事発注の反動が来年度に影響を及ぼす可能性があり設備投資、人手の確保に不安がある。(一般土木建築工事業) ・人口減少がこれからの経済等にどの程度の影響が生じるのか不安。(建築一式工事請負業) ・働き方改革を進める上で、中小企業は来年度からだが、現在できることから進め、具体的に実践している。人手不足とコストアップをどうクリアしていくか対応していきたい。(土木工事業) ・防災・減災・国土強靱化対策特別予算により、今年度と来年度の公共事業予算は確保されると思う。予算の増減で一喜一憂はしたくないが、ある程度の目途(予算規模)があれば人手の確保・育成を計画的に実施できるので大変ありがたい。(建設業) ・労務単価・仕入資材単価上昇による利益の圧迫、民需の頭打ち、(ホテル新築などの観光事業や)高規格道路の大型土木工事の終焉が業界の課題となっている。(土木工事業(舗装工事業を除く)) ・作業員の高齢化による人手不足、オリンピックや新幹線等に関連する工事では道外業者やゼネコンの高賃金により作業員の人材確保が困難になるなど、人手不足の解消ができず不安感がある。(総合建設業)
<p>道央</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・本来、需要が減少すると価格が下降するが、深刻な人手不足で仕入れ価格が維持もしくは高騰する傾向に向かい、節約志向が強まるであろうユーザーとの溝が買取価格をめぐって深まり、売上及び利益に目に見える影響が出るのではないかと警戒している。(建築工事業) ・消費税が 10%になり社会保険料も毎年上がり有給休暇も増え、会社経営は圧迫されるのみで、何か景気回復の材料が欲しいと思う。(一般土木建築工事業) ・北海道胆振東部地震の影響が、まだ残る。周りでは、廃業、M&A を選択する業者が出て来ており、経営に慎重になる環境かと思う。経営の体質を再度見直し、改善している。今期は、工事の受注度合いを見直し、受注した工事を集中して進め、経常利益の増加に、再度努めている。また、会社の建設機械、除雪機械の予防整備、事後整備に今後力を入れて行き、体制を再度確認する。業績に更に成果が出ることを期待している。(建設業) ・建設業全般の問題である人手不足は深刻である。新卒若手社員はもとより、中途採用であっても技術職員や技能職員を確保することは難しい。業界全体のイメージアップを図ることは当然であるが、地元志向を考えてくれる人材とのマッチングを行政が担ってくれればありがたい。(建築工事業(木造建築工事業を除く)) ・ゴミ処理費用の高騰に伴い、建築業は大変。(木造建築工事業) ・人手の確保、特に新卒者の採用が困難。給与ベースの上昇に伴う経費の負担。(舗装工事業) ・技術系職員や大工等の引き抜きが激しい。移籍金 100 万支給等の引き抜きはやりすぎではと思う。また人材紹介会社への手数料設定が高すぎる。きめ細かい対応をしてくれている会社には納得感はあるが、ほぼネット広告による募集と変わらず、自社ソースによるというだけで普通に手数料を取られると納得いかない。(木造建築工事業)
<p>道北</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・業界として若者向けにアピールを全くしていないので、人手不足となっている。外国人を雇えない業種のため、また、働き方改革と言っているが、その通りに働くと会社が倒産する。見合った元請の支払いが重要と考える。(電気通信・信号装置工事業、卸売業) ・建設業については数年前より変わらず若手社員の新規採用が困難。高齢化により技術者の退職者増加が見込まれる。技術者の減少により相対的に規模の小さい工事に参加することが困難となってきている。全体的に業界の高齢化、関連する業者の人手不足が顕著に表れてきており、5 年先は必要とされる工事を消化することが困難になると感じている。個々の工事の大型化や工事の効率化を早急に進める必要がある。(土木工事業(舗装工事業を除く))

道北	<ul style="list-style-type: none"> ・10年にわたる下降局面と直近5年にわたる回復期を経た建設業ではあるが、令和時代の将来にどのような希望があるのか見通せない。一部業態転換を考える必要があると考えている。(建築工事業(木造建築工事業を除く)) ・人手不足と資機材価格の高止まりを主要因とするコストの増大による採算面での悪化が懸念される。また、消費増税に伴う悪影響も心配している。(建築工事業(木造建築工事業を除く)) ・参議院選挙を控えており、公共工事発注の遅れが想定される。公共予算の変化に対応すべく上川地区情報を入手している。富良野市北の峰地区での不動産取引が活発化しており、不動産情報等の活用に取り組んでいる。(土木工事業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・オリンピック終了後の公共工事減少により、建設業には冬の時代が来ると思われる。(建築工事業(木造建築工事業を除く))
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・新規人材の確保が難しい。(土木工事業(舗装工事業を除く))
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・道内、今年度の公共事業等の増加は大変喜ばしい事だが、短期集中的な工事発注に伴い、人手不足によって受注できない状態。工事発注時期、工事工期の延長等を願っている。(土木工事業(舗装工事業を除く)) ・前期決算は減収減益、今期は増収の見込み。公共工事は出遅れの感があるが、最終的には増加の見込み。業界は公共工事による箱物等が一斉に出た感があり、下請け工事業者は手が回らない状況となっている。(一般土木建築工事業)

【製造業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道沿岸で水揚げされる魚介類は、年々減少傾向(特に道南)。秋以降の鮭・助宗鱈の水揚げ状況が不安定なため事業計画等の作成に苦労している状況。取引先金融機関も、結果的に融資に繋がっていないがスムーズな融資になっていない。(塩干・塩蔵品製造業) ・国家政策による漁獲制限が行われている現状において、製造分野における新たな受注は見込みゼロとなっている。第一次産業の影響が大きい北海道において、これは死活問題である。第一次産業を支えている企業にとって、一刻も早い対応を求める緊急事態だということを理解していただきたい。(船舶製造・修理業、船用機関製造業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・増税前の駆け込み需要で、一部製品の仕入れ部品が入ってこない。売れ筋商品なので売り逃しはしたくないが、仕入れ業者(メーカー)も在庫を抱えたくないらしく、今から発注しても6ヵ月待ちの状態である。また、今年の採用状況は去年以上に厳しく、まだ一人も内定者がいない。粘り強く頑張るしかない。(農業用機械製造業(農業用器具を除く)) ・需要と供給のバランスが悪く、供給が間に合わず(増産したいが設備投資も難しい状況)人手の確保も出来ない。(自動車・同附属品製造業) ・現状維持ではなく、会社を発展させる売上確保のためには人手不足の解消が最優先課題。様々な手法を駆使し、改善へ向け検討や実施を随時行っている。(木材チップ製造業) ・工場の作業員の確保、設備の老朽化によるコストの増加が大きい。特に人に関しては、新規採用者の賃金を上げると、従来の社員の賃金も上げざるを得ず、非常に難しいものとなっている。(コンクリート製品製造業) ・主力となる防衛省向け戦闘服類の発注が減少しているため、他の取組拡大により業容維持を図っているが、利益率は低下する見通しで、業績見通しは非常に厳しい。(外衣・シャツ製造業(和式を除く)) ・人手不足感を大いに感じる。(家具・装備品製造業) ・他分野への展開を進める中、米国の通商拡大法232条の影響が非常に大きく、ターゲットにしていた製品への受注が滞り、そのために昨年設備投資したものの回収が遅れる厳しい状況である。(製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く))

道央	<ul style="list-style-type: none"> ・米中の貿易摩擦でモノが動かなければ受注は増えない。消費税の引き上げは、更に景気を悪化させる。見通しが立てにくく事業の縮小も視野に。(電子部品製造業) ・近年のウイスキー需要拡大および昨今の原酒不足により可能な限り原酒を増産しており、近い将来は引き続き市場が拡大すると思われるが、それ以降の状況が不透明。また今年10月の消費税増税により嗜好品であるウイスキーの購入に少なからず影響がでることが予想される。高品質の製品を作り続けることを維持しながら、コストリダクションを進めて原酒製造単価を可能な限り下げる企業努力を継続している。(酒類製造業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・米中対立の結果が不安で、景気の先行きが見通せない。(家具製造業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・人手不足。10月より仕入れ額が上がる中、利益幅が減少するのでさらに厳しい現状になる。(その他のはん用機械・同部分品製造業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・食品業界(外食も含む)はとにかくデフレが続いており、そこに人手不足も加わり、メーカー、卸、小売店、飲食店、みんなが低収益。日本人は食に対する価値観が低すぎる。食べるものが安いのはありがたいが、産業のすそ野が広いだけに、デフレへの影響はかなり大きいと考えられる。(水産食料品製造業) ・来期は消費増税前で建築戸数に若干の伸びが予想され恩恵はあると思うが、その後の反動が懸念される。建設業の人手不足は相変わらず深刻である。(建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む))
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・原料不足による価格の上昇が気になる。(水産食料品製造業)

【卸売・小売業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・経営に希望が見えず、経営の悪化が増々深刻化するものと思われる。(塩元売業一般食料品卸売業) ・20代、30代、40代の方はスマホ、パソコン等で買い物慣れしており、実店舗の接客に対してわずらわしさを感じている傾向があり不安になる。どう対応していくか、難しい状況。(婦人・子供服小売業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・人手不足、人材不足。(鉄鋼製品卸売業) ・韓国との政治不安によりインバウンドが減り、観光業に影響があった。5月の10連休、取引先のホテルは前半満室だったが、後半は通常並みだった。また、メーカー等は商品の仕入れ対応が大変だった。(業務用食品総合卸売業) ・消費増税に向けての多少の期待感はあるが、人手の確保があってこそ、受注増が可能と考える。空家の再利用についての動き方に今後の期待感あり。(建築材料卸売業) ・北海道内の経済規模縮小と札幌市清田区(地元)の人口減や高齢化世帯の増加により、年間売上の維持に不安がある。(機械器具小売業(自動車、自転車を除く)) ・生産者とのより強固な結びつきと、自社の加工能力を活かした一点突破のブランド強化を目指す。(菓子小売業) ・数年来、発注量の減少と、仕入価格の上昇等により、売上高の減少と収益の縮小が続いている。売上高の上昇努力はもとより、産学共同で環境関連の革新的技術開発に資金を投入、事業化を目指している。実証実験を繰り返し行い、DATAを集積して府省庁共通のe-RADシステムから、研究者No.や研究機関No.を割り当てられ、特許申請、新聞発表をしたが、北海道発のその技術利用には、国や行政の橋渡しがあればと希望している。(衣服卸売業) ・政治動向、世界情勢、国内では年金制度問題、アベノミクスの先行き不透明等、政治がらみの景気後退懸念が大きい。(一般機械器具卸売業) ・顧客である小売店の後継者不在による廃業を懸念している。(他に分類されない卸売業)

道北	<ul style="list-style-type: none"> ・販売の止まった商品が動くまでは我慢。(食肉卸売業) ・増税後のポイント還元やキャッシュレスの促進など、政府がやろうとしていることで増税前の買い控え、クレジット手数料の増加など、いいことがまったく感じられない。(家具・建具・量小売業) ・労働力の高齢化で従業員の健康に注意。(新聞・酒・たばこ・雑貨小売業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・人口減で地方の公共・民間物件の減少を止めることができない。コンパクトな会社運営を考えないといけない時期に来ていると思う。(建築材料卸売業) ・平成30年産小粒大豆の不作により、大豆価格が高騰し、今年の売り上げは上昇。そのため、メーカーの原料価格が上がり、国産離れしないか、また、令和元年産の契約栽培数量がどのようになるか等、多方面から情報収集し、早めの対策が必要かと思っている。取引先からは仕事の注文はあるが、人手不足により注文を断らなければいけない状態になっていると聞いている。今後の若手育成を早期に取り組むことも考えている。(農畜産物・水産物卸売業、不動産賃貸業) ・当社は農産物の一次加工の為、その年の豊作・不作で変動するが、これから先、人手不足でかなり仕事の体制が変わっていくと思う。農産物の一次加工で、機械で出来る仕事を増産しながら、付加価値の高い製造をしていく考え。(野菜・青果卸売業) ・仕入れ先等に苦勞している。(産業機械器具卸売業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道ならではの輸送コストの上昇が気にかかる。労働時間の制約及び軽油等の値上がり、フェリー、JRコンテナ等の輸送費が上昇し、利益が減少となっている。(農畜産物・水産物卸売業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・地方都市は人口減少の波を被り、小売業は廃業が多発するのは間違いない。異業種の友人も顧客も皆先行き不安に思っている。(衣服卸売業)

【運輸業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・今は新幹線関連事業で少し良くなっているが、5年後以降に相当の落ち込みがあると思われ、(第2青函トンネルなどの)公共事業を増やしてもらいたい。(一般貨物自動車運送業) ・働き方改革についての取組みが課題である。(一般貨物自動車運送業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・従業員の高齢化が進み、体力的な限界など業務に少なからず影響してくることが懸念される。また、定年退職者等の補充がままならず、業務スケジュールの組み方等に影響が出ている。(一般貨物自動車運送業) ・消費増税に伴い景気は落ち込み、来年も景気は下降すると思われるが、人手を確保している会社は、さほど影響ないだろう。コスト等を見直し、しっかりとした基盤を築いた会社が生き残れると思う。(倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)) ・季節的要因が経営を左右する業種であり、安定経営への取組みは恒久的な課題と考えるが、自身の努力では限界もあるため、関係機関・関係企業と連携しながら事業運営にあたっている。(倉庫業、湾港荷役機械の経営管理) ・人手不足による職員への負担増、それらに起因する作業の不効率化の現象が大きな課題となり、今のところ打開策は見出せていない。(倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)) ・どこの業界も人手不足だと思うが、ハイヤータクシー業界も同じで、乗務員不足による稼働率の低下に悩んでいる。(一般貨物旅客自動車運送業) ・どのような状況下においても、自助努力で解決できると思う。バス業界は受注が落ちている様だが、当社では順調な見通しができている。接客と乗務員の皆様の前向きな考えが大切。それには昇給、待遇改善が伴わないとだめ。(一般貨物旅客自動車運送業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用状況について、当社は今のところ適正であるが、荷主等の各業者で人手不足に陥っている様子で、供給不足となっている状況がここ最近で見られるようになった。特に林業や木工場等では厳しい状況。(一般貨物自動車運送業) ・運転手の高齢化、二種免許の壁などがあり、運転手が不足している。(道路旅客運送業)

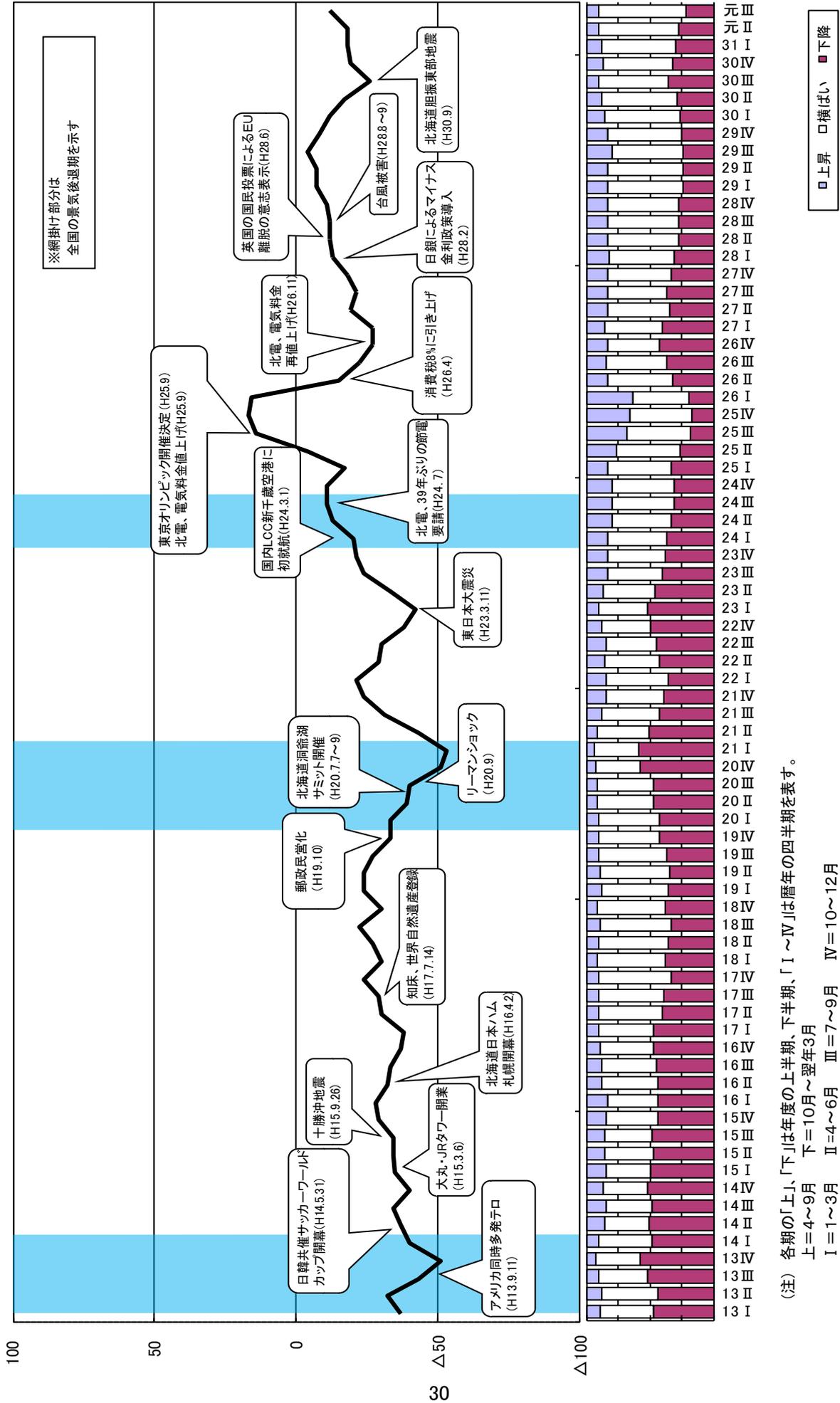
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・軽油価格の安定（100円/ℓ位）を望みたい。（一般貨物自動車運送業） ・運転手不足による需要の対応、国際情勢不安による燃料の高騰。（一般乗合旅客自動車運送事業）
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・働き方改革による時間外の制限により、労働者の所得確保のために人件費単価増が必要となり、人件費総額は変化させないまま、時間外削減により顧客からの収入の減少が生じるため、顧客との契約単価アップが必須となる。働き方改革による同一労働同一賃金により労働者の人件費を上に合わせているための費用が生じ、それを補うための顧客との契約単価アップが必須となる。結果、働き方改革によりインフレが生じるので、低所得者は賃金アップで補えるが、通常賃金の人は収受総額が変わらないままインフレによる増支出のみを負担することとなる。（一般貨物自動車運送業） ・人手不足倒産の現実味を感じる。（一般乗用旅客自動車運送業） ・依然として乗務員不足は解消しておらず、市民への供給不足が続いている。この様な中、働き方改革などで供給不足は加速した。会社対応として下半期の営業時間削減による対応をせざる終えない状況になり、会社始まって以来の24時間体制を終了することとした。業界として、運賃の変更は十数年行なっていない。その様な中、燃料及び人件費は高騰の一途をたどっている。運賃改定の申請をし、運輸局から値上げは普通1,2%といわれたが、燃料単価は2倍、最低賃金は50%増の現状をどの様に見ているのか。調査をした結果を業種毎に検討していないのであれば、調査する必要性は何処にあるのか。回答するのにも経費はかかる。（一般乗用旅客自動車運送業） ・人ありきの商売、人口が減る一方の田舎町で仕事を続けていくのは大変になってきている。（一般乗用旅客自動車運送業）
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、公共事業が減少してダンプの仕事が極端に少なくなると思う。（一般貨物自動車運送業） ・サービス重視の介護・福祉タクシー価格について、サービス・技術等に見合った価格帯への適正化に努めている。（安価すぎる価格を適正にする）（一般乗用旅客自動車運送業）
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・消費税が引き上げられた分、タクシー料金に上乘せして、お客様の利用が減らないか心配である。（一般乗用旅客自動車運送業）

【サービス業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・魚の質の低下、魚不足。フレンチ、イタリアン、中華の食材を勉強して寿司に活かしている。（すし店） ・消費増税の延期を求める。（自動車整備業） ・業界としては、土木工学等専門の学生による業界への就職回避により、将来の業界の担い手である若年技術者の不足に対する対応が急がれる。また土木工学系を専門とする大学、高専等が北海道に少ないため、それに伴い委託業務関係の必要な資格等取得に必要な経験年数の長さからいって、測量士、RCCM等の不足も生じる恐れがあることなどが業界の話題となっている。（測量業） ・7月、8月はほぼ前年並みと思われるが、9月は前年に震災があり、大きく売上を落としているので、前々年並に回復するかどうか。（タワー搭乗、土産品等小売業） ・北電の電気料金が（数年前）30%値上がりした時、（電気料金が月々45万円の支払いとなり）経営状態が非常に悪化。（一般公衆浴場業） ・少子高齢化のため人口減少が続き、更に高齢化、後継者不在のため悩んでいる。（自動車整備業）
----	--

道央	<ul style="list-style-type: none"> ・求人状況に左右される為、今まで以上に積極的に募集をかけたい。(警備業) ・電気料金が高すぎる。また、第一次産業と第二次産業に元気がないので、私たちサービス業の景気はますます悪くなる。消費税の2%のアップをそのままお客様に転嫁するわけにはいかず困っている。(すし店) ・小規模不動産の動きが鈍く、受注が少ない。動きがあるのは再開発絡みの大規模案件ばかりで、中小が入り込む余地がない。このままでは廃業も視野。(広告制作業) ・測量技術者が高齢となり人手不足。(測量業) ・当社は医療・福祉・海外人材の紹介・派遣会社として現在活動しており、実際に人手不足を実感している。しかし、昨今海外人材の登録者が増え現在13カ国50名の登録者があり、今後も海外人材は増える見込みで、新規派遣先クライアントの開拓が急務となっている。また、4月より「特定技能」として新しいビザが入管法の改正により可能となり、当社も「登録支援機関」の認定をいただき現在取組中。(労働者派遣業) ・中東情勢の悪化や米中の貿易摩擦による不景気により、公共事業に影響が出ないか不安。(土木設計業) ・燃料費(A重油・灯油)、電気代、消費税、人件費(有給休暇)等の経営圧迫は消費税5%の頃の比ではない。特に電気代は、LED化で掛けた資金分が経営を圧迫している。泊原発が再稼働しても、元の水準まで下がるかは疑わしい限り。石油の先物取引や株取引等の材料にはしないで、安値安定供給をして欲しい。アルバイトの応募は無く、社員級アルバイト契約者しか確保出来ず経営を圧迫している。消費税が10%になり、消費動向が低くなれば経営自体が厳しくなりそう。当社が生き残る為のヒントが見当たらない。(スポーツ施設提供業) ・新千歳発国際線チャーター便の拡大、座席確保、完売、という流れを希望するが、容易ではなくリスクもあるので厳しい戦いが強いられている。(旅行業) ・北海道では、インバウンド需要に関わる各種施設の新設・更新、災害復興に関する事業など建設関連事業にとっては多くの需要が見込まれるが、原油等による原材料高や消費税増税による一般消費の減退など先行きが不透明な部分もあるので、今後も道内景気に与える影響を注視していきたい。(産業用機械器具賃貸業) ・現状においては、順調に推移してきたが、今後は従業員の高齢化が課題である。また、若い従業員の給与を段階的に上げるためには売上アップが不可欠だが、将来の市場が非常に不透明であるため躊躇する面が大いにある。(産業廃棄物処理業) ・各企業の利益確保のため、発注にブレーキがかかる。これまでの受注に対するサービスが質量ともに多く求められ、働き方改革が進まない。中小企業はすでに逆行している現状。(広告業) ・業務の効率化を念頭に、事業(部門)縮小を実践している。(旅行業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・若い雇用者が少ない。(日本料理店) ・消費税10%と8%の取り扱いが大変であり、営業を続けるに当たって不安。(旅館・ホテル) ・最低賃金アップは、経営ひっ迫に拍車をかける。売上も増加していない現状、非常に厳しい。(飲食店)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・10月からカード決済方式になる予定だが、航空券を発売しても3%の手数料しかないのにカード会社に支払う手数料の方が多くなる。(旅行業) ・技術者の確保と効率化アップを強化する。(自動車整備業) ・消費増税とカード決済の負担が課題。(専門料理店(日本料理店)) ・大手チェーンホテルの進出による価格競争の激化、消費増税に対する対応など、地元の中小旅館、ホテルの経営力が低下していくことが懸念される。(旅館・ホテル)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・人手不足の中、建設業における若い人材の確保が重要と考えている。(建築設計業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・新千歳空港内の飲食店を運営しているが、道内7空港民営化による影響を心配している。(専門料理店)

8 業況感の長期推移



3 特別調査

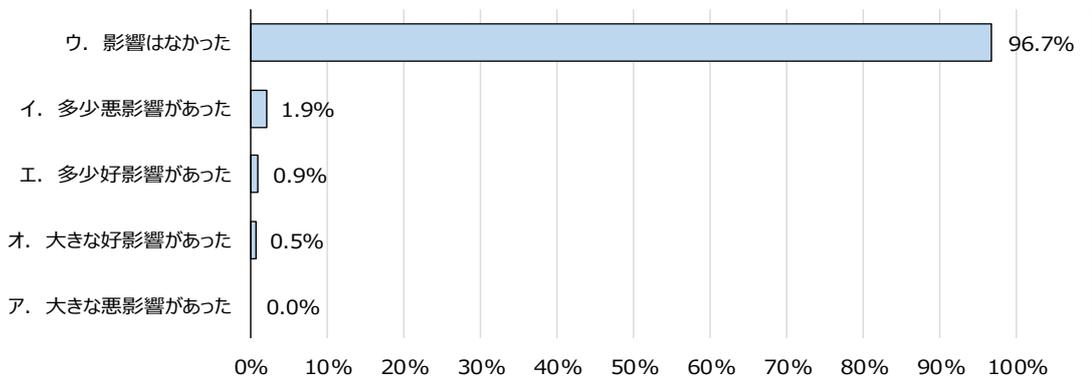
1 TPP11協定及び日EU経済連携協定について

(1) TPP11協定発効に伴う影響（回答 583社）

① 業況への影響の程度

- ・全体で最も回答が多かったものは「ウ. 影響はなかった」96.7%、次いで「イ. 多少悪影響があった」1.9%、「エ. 多少好影響があった」0.9%の順となった。

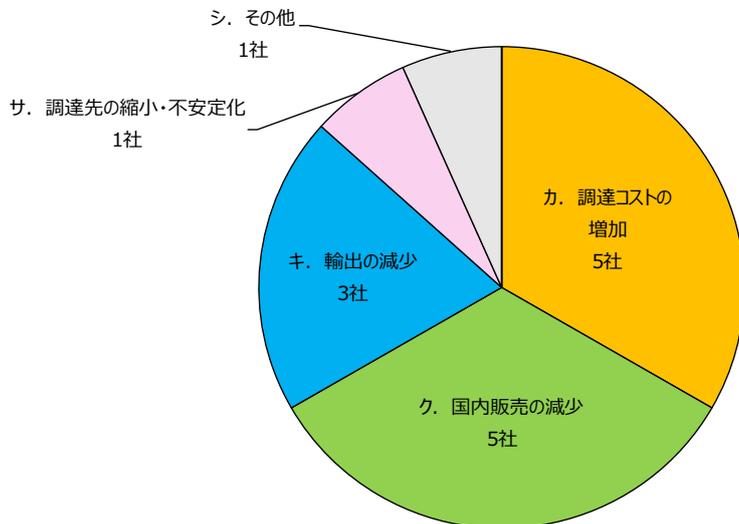
ア. 大きな悪影響があった イ. 多少悪影響があった ウ. 影響はなかった
 エ. 多少好影響があった オ. 大きな好影響があった



② 悪影響の内容（回答 11社）※複数回答

- ・「悪影響があった」と回答した11社が受けた影響の内容は、「カ. 調達コストの増加」5社、「ク. 国内販売の減少」5社、「キ. 輸出の減少」3社、「サ. 調達先の縮小・不安定化」1社、「シ. その他」1社となった。

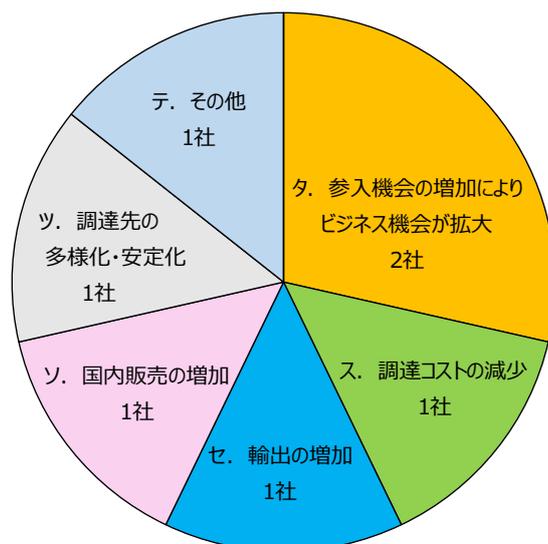
カ. 調達コストの増加 キ. 輸出の減少 ク. 国内販売の減少
 ケ. 外国企業の参入増加により競争が激化 コ. ブランド力の低下
 サ. 調達先の縮小・不安定化 シ. その他



③ 好影響の内容（回答 7 社）※複数回答

・「好影響があった」と回答した 7 社が受けた影響の内容は、「タ. 参入機会の増加によりビジネス機会が拡大」2 社、「ス. 調達コストの減少」1 社、「セ. 輸出の増加」1 社、「ソ. 国内販売の増加」1 社、「ツ. 調達先の多様化・安定化」1 社、「テ. その他」1 社となった。

ス. 調達コストの減少	セ. 輸出の増加	ソ. 国内販売の増加
タ. 参入機会の増加によりビジネス機会が拡大	チ. ブランド力の向上	
ツ. 調達先の多様化・安定化	テ. その他	

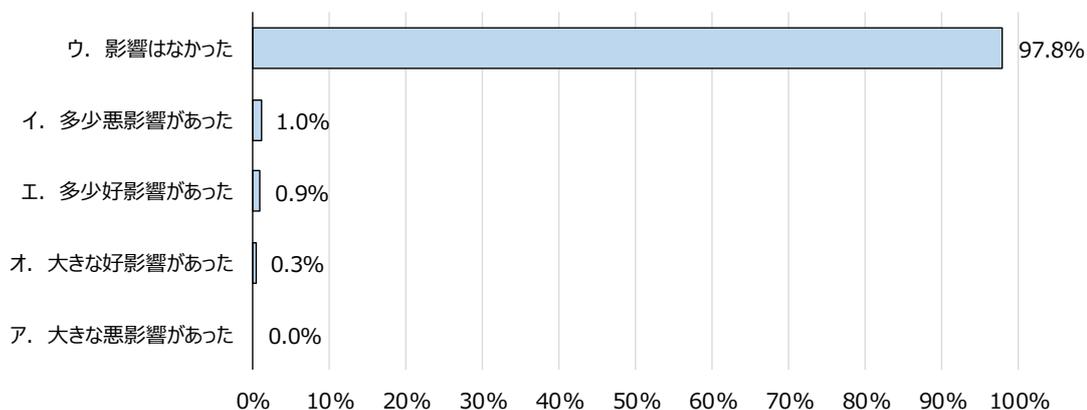


(2) 日EU経済連携協定発効に伴う影響（回答 581 社）

① 業況への影響の程度

・全体で最も回答が多かったものは「ウ. 影響はなかった」97.8%、次いで「イ. 多少悪影響があった」1.0%、「エ. 多少好影響があった」0.9%の順となった。

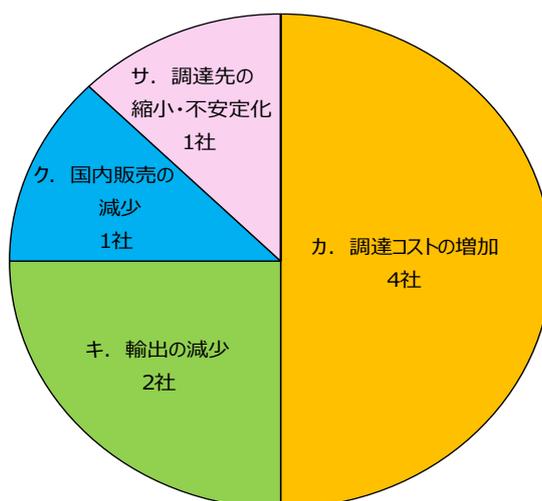
ア. 大きな悪影響があった	イ. 多少悪影響があった	ウ. 影響はなかった
エ. 多少好影響があった	オ. 大きな好影響があった	



② 悪影響の内容（回答 6 社）※複数回答

・「悪影響があった」と回答した 6 社が受けた影響の内容は、「カ. 調達コストの増加」4 社、「キ. 輸出の減少」2 社、「ク. 国内販売の減少」1 社、「サ. 調達先の縮小・不安定化」1 社となった。

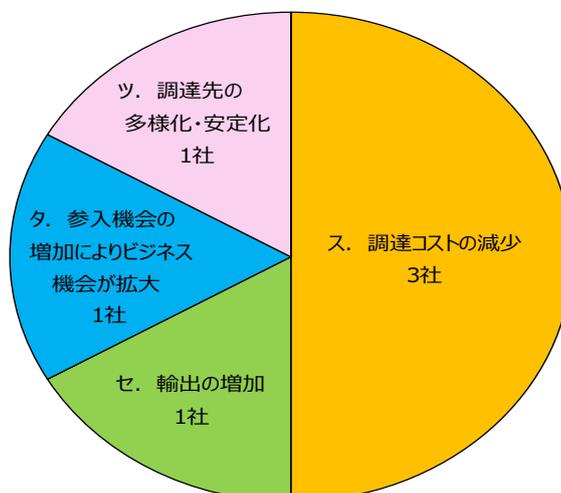
カ. 調達コストの増加	キ. 輸出の減少	ク. 国内販売の減少
ケ. 外国企業の参入増加により競争が激化	コ. ブランド力の低下	
サ. 調達先の縮小・不安定化	シ. その他	



③ 好影響の内容（回答 6 社）※複数回答

・「好影響があった」と回答した 6 社が受けた影響の内容は、「ス. 調達コストの減少」3 社、「セ. 輸出の増加」1 社、「タ. 参入機会の増加によりビジネス機会が拡大」1 社、「ツ. 調達先の多様化・安定化」1 社となった。

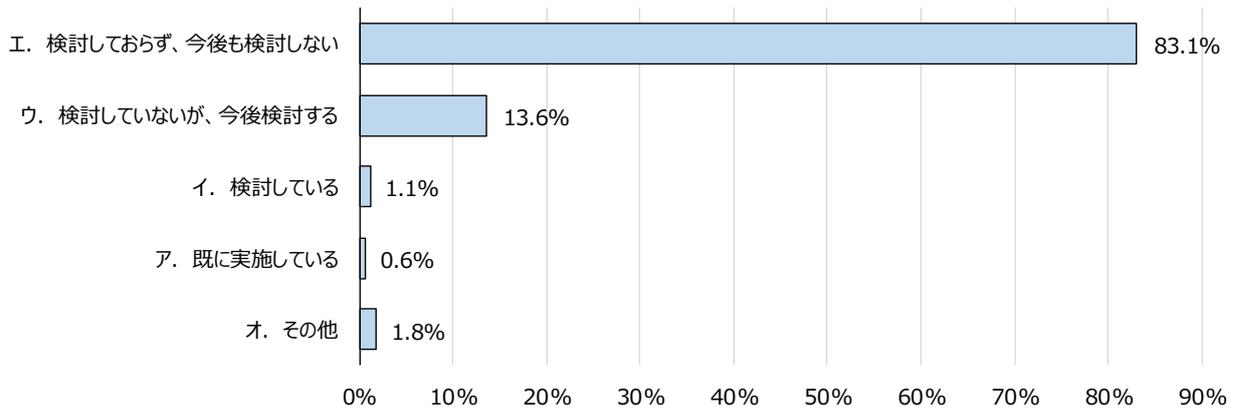
ス. 調達コストの減少	セ. 輸出の増加	ソ. 国内販売の増加
タ. 参入機会の増加によりビジネス機会が拡大	チ. ブランド力の向上	
ツ. 調達先の多様化・安定化	テ. その他	



(3) TPP11協定及び日EU経済連携協定による影響を踏まえた対応
(回答 568 社) ※複数回答

- ・最も回答が多かったものは「エ. 検討しておらず、今後も検討しない」83.1%、次いで「ウ. 検討していないが、今後検討する」13.6%、「オ. その他」1.8%、「イ. 検討している」、「ア. 既に実施している」0.6%の順となった。

ア. 既に実施している イ. 検討している ウ. 検討していないが、今後検討する
エ. 検討しておらず、今後も検討しない オ. その他

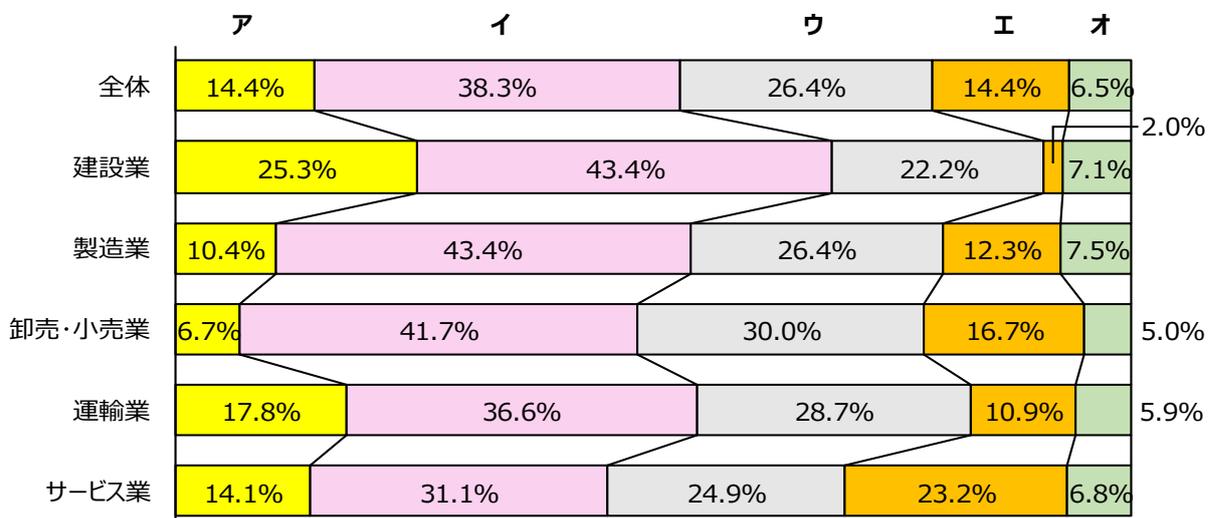


2 消費税率引き上げについて

(1) 消費税率引き上げによる経営への影響の程度 (回答 603 社)

- ・全体で最も回答が多かったものは「イ. 多少影響がある」38.3%、次いで「ウ. 影響がある」26.4%、「ア. ほぼ影響はない」「エ. 大きく影響がある」14.4%の順となった。
- ・業種別では「エ. 大きく影響がある」と回答した企業がサービス業で23.2%と高くなっている。

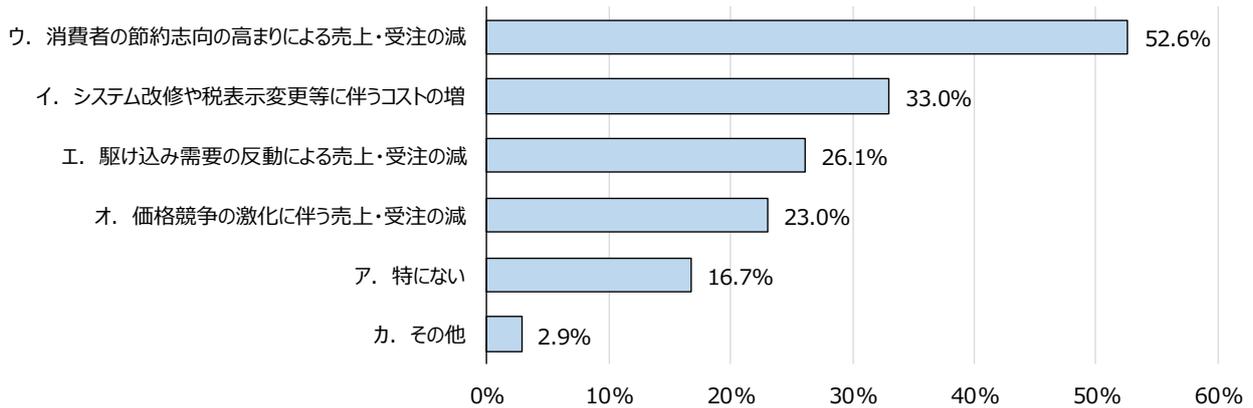
ア. ほぼ影響はない イ. 多少影響がある ウ. 影響がある エ. 大きく影響がある
オ. わからない



(2) 具体的に予測される影響 (回答 588 社) ※複数回答

- ・最も回答が多かったものは「ウ. 消費者の節約志向の高まりによる売上・受注の減」52.6%、次いで「イ. システム改修や税表示変更等に伴うコスト増」33.0%、「エ. 駆け込み需要の反動による売上・受注の減」26.1%の順となった。

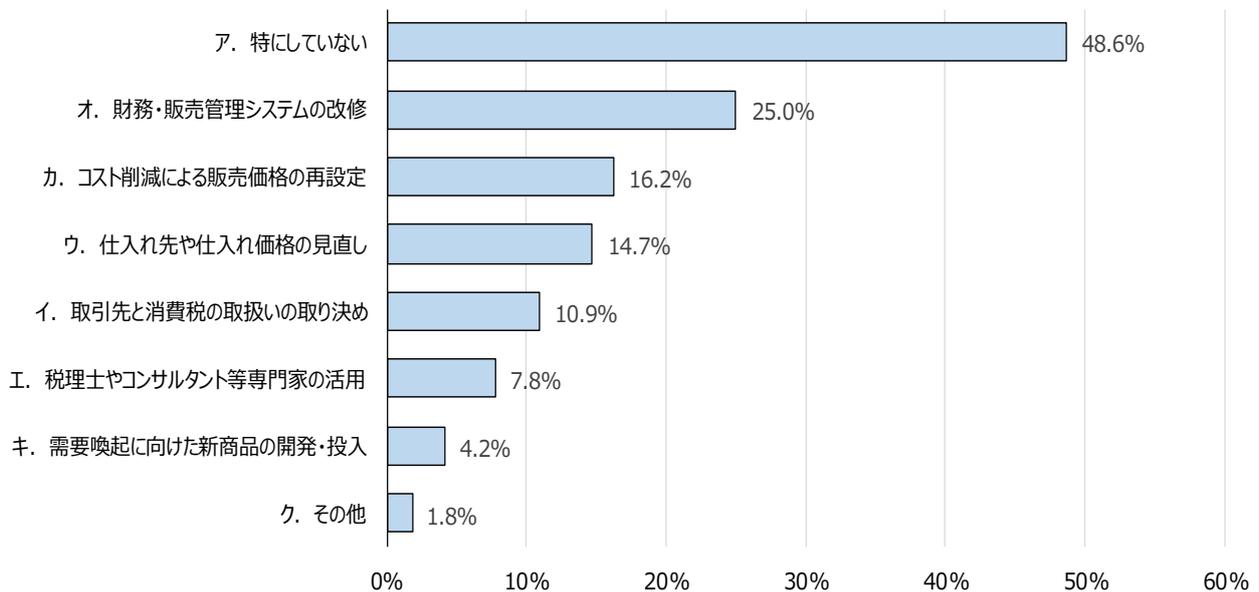
ア. 特にない	イ. 価格競争の激化に伴う売上・受注の減
ウ. 消費者の節約志向の高まりによる売上・受注の減	
エ. 駆け込み需要の反動による売上・受注の減	
オ. システム改修や税表示変更等に伴うコストの増	カ. その他



(3) 消費税率引き上げへの対応 (回答 599 社) ※複数回答

- ・最も回答が多かったものは「ア. 特にしていない」48.6%、次いで「オ. 財務・販売管理システムの改修」25.0%、「カ. コスト削減による販売価格の再設定」16.2%の順となった。

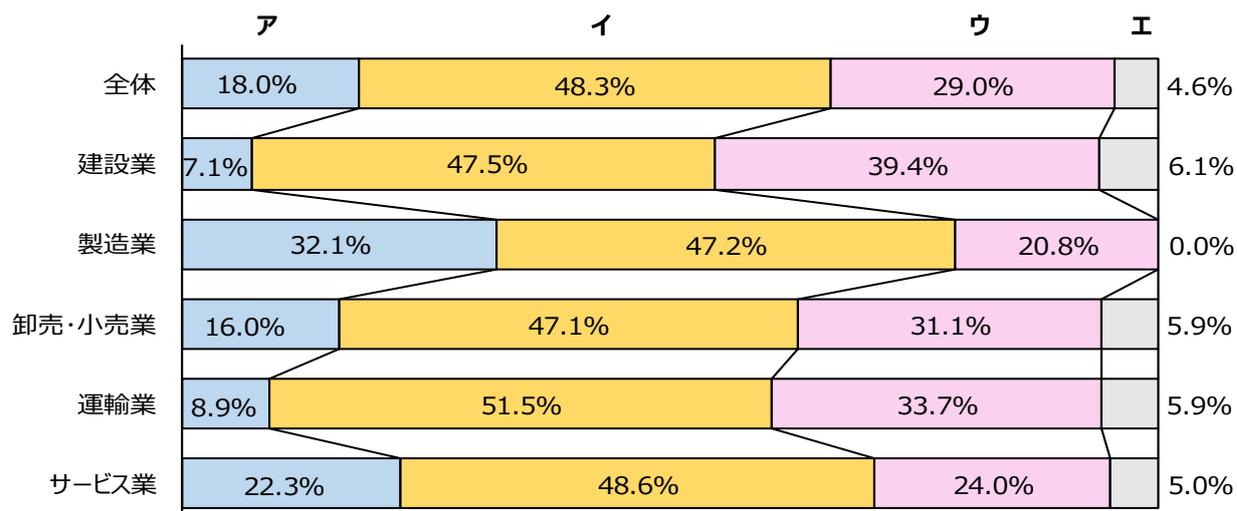
ア. 特にしていない	イ. 取引先と消費税の取扱いの取り決め
ウ. 仕入れ先や仕入れ価格の見直し	エ. 税理士やコンサルタント等専門家の活用
オ. 財務・販売管理システム改修や税表示変更等に伴うコストの増	
カ. コスト削減による販売価格の再設定	キ. 需要喚起に向けた新商品の開発・投入
	ク. その他



3 現在の電気料金の負担感について（回答 604 社）

- ・負担に感じていると回答した企業（「ア」「イ」）は全体で 66.3%、業種別では、製造業の 79.3%、次いで、サービス業の 70.9%の順となった。
- ・負担に感じていないと回答した企業（「ウ」「エ」）は全体で 33.6%、業種別では、建設業の 45.5%、運輸業の 39.6%の順となった。

ア. 非常に負担である	イ. やや負担である	ウ. あまり負担ではない
エ. 全く負担ではない		



4 調査方法

1 調査内容

道内の企業経営者に対し、自社の経営状況や景気の見通し、経営を取り巻く環境変化などについて四半期毎に調査を実施

2 調査時点

令和元年6月30日

3 調査方法

「郵送」又は「インターネット」によるアンケート調査

4 調査対象及び回答企業数

区 分	調 査 対 象 企業数 (A)	回 答 企業数 (B)	回 答 率	
			(B/A・%)	
総 計	900	617	68.6	
札幌市を除く	700	473	67.6	
札幌市	200	144	72.0	
業 種	建設業	126	98	77.8
	製造業	148	109	73.6
	卸売・小売業	191	124	64.9
	運輸業	129	101	78.3
	サービス業	306	185	60.5
	資 本 金	5千万円未満	614	409
5千万以上～1億円未満		158	122	77.2
1億円以上		128	86	67.2
地 域	道南	109	79	72.5
	道央	383	262	68.4
	札幌市を除く	182	117	64.3
	札幌市	200	144	72.0
	道北	129	88	68.2
	オホーツク	90	67	74.4
	十勝	95	61	64.2
	釧路・根室	94	60	63.8

(注) 各地域は次のとおり

[道南]・・・渡島総合振興局、檜山振興局

[道央]・・・空知総合振興局、石狩振興局、後志総合振興局、胆振総合振興局、日高振興局

[道北]・・・上川総合振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局

[オホーツク]・・・オホーツク総合振興局

[十勝]・・・十勝総合振興局

[釧路・根室]・・・釧路総合振興局、根室振興局

5 B S I (Business Survey Index) 指標について

この調査では、企業経営者の業況感等について、当該四半期の状況を前年同期と比較して（景況感は前期）、「上昇」「横ばい」「下降」の選択肢により調査し、各BSI指標を次により算出。

$$BSI = [(\text{「上昇」とする企業の割合} (\%)) - (\text{「下降」とする企業の割合} (\%))]$$

$$(-100 \leq BSI \leq 100)$$

【計算例（企業数：200社）】

業況感について、「上昇」とした企業20社、「横ばい」とした企業120社、「下降」とした企業60社の場合

$$\frac{20 \text{ 社}}{200 \text{ 社}} \times 100 - \frac{60 \text{ 社}}{200 \text{ 社}} \times 100 = 10\% - 30\% = -20$$

よって、この場合の業況感BSIはマイナス20 ※小数点以下の端数がある場合は四捨五入

その先の、道へ。北海道

企業経営者意識調査（第122回）

令和元年7月発行

編集・発行 北海道経済部経済企画局経済企画課
TEL 011-204-5139

「企業経営者意識調査」の結果は、経済企画課のウェブサイトでもご覧いただけます。

<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/ksk/tgs/bsi.htm>