

「企業経営者意識調査 Business Survey Index」の概要

(平成 28 年 7-9 月)

平成 28 年 11 月 4 日
経済部経済企画局経済企画課






1 企業業況感等調査 (調査数 1,000 社、回答数 621 社)

- 業況感 BSI は、前期と比べて横ばい、水準としては引き続きマイナス。
(前期：△12 今期：△12 来期見通し：△12)
- 業種別では、建設業、卸売・小売業、サービス業で上昇、製造業、運輸業で下降。
- 圏域別では、道南、道央、釧路・根室で上昇、道北、オホーツク、十勝で下降。
- 来期見通しは、今期と比べて横ばい。業種別では製造業、卸売・小売業、サービス業で上昇、建設業、運輸業で下降。圏域別では、道北、オホーツク、釧路・根室で上昇、道央で横ばい、道南、十勝で下降。


※BSI指標は、「上昇」「横ばい」「下降」の選択肢により調査し、「上昇企業の割合(%)－下降企業の割合(%)」で算出。

(1) 業況感

ア 業種別業況感

- 【建設業】 7ポイント上昇  (前期 △ 14 → 今期 △ 7)
 - ・農業土木工事などの発注量の増加により、土木工事業がプラスに転換
 - ・台風災害復旧工事の増加や民間設備投資の増加により、一般土木建築工事業及び建築工事業のマイナス幅が縮小
- 【製造業】 6ポイント下降  (前期 △ 3 → 今期 △ 9)
 - ・天候不順による原料不足などにより、食料品製造業がマイナスに転換
 - ・他社製品や輸入品との競合などによる売上減少で、生産用機械器具製造業のプラス幅が縮小
- 【卸売・小売業】 2ポイント上昇  (前期 △ 23 → 今期 △ 21)
 - ・宣伝・営業の強化や販路の開拓などにより、機械器具小売業のマイナス幅が縮小
 - ・ネット購入の増加などにより、家具・建具・畳小売業でマイナス幅が拡大
- 【運輸業】 8ポイント下降  (前期 △ 3 → 今期 △ 11)
 - ・保管貨物の減少や料金低下により、倉庫業がマイナスに転換
 - ・天候不良による農作物などの運送荷物の減少により、道路貨物運送業のマイナス幅が拡大
- 【サービス業】 2ポイント上昇  (前期 △ 13 → 今期 △ 11)
 - ・製品・サービスの売上増加により、情報サービス業のプラス幅が拡大
 - ・台風による宿泊キャンセルや外国人観光客・団体客の減少により、宿泊業がマイナスに転換

イ 圏域別業況感

- 【道南】 14ポイント上昇  (前期 △ 9 → 今期 5)
 - ・北海道新幹線開業による利用者の増加により、宿泊業でプラス幅が拡大
 - ・公共事業の増加などにより総合工事業でマイナス幅が縮小

【道央】 2ポイント上昇  (前期 △ 12 → 今期 △ 10)

- ・災害などによる復旧工事の増加により、物品賃貸業がプラスに転換
- ・海外客の個人旅行化に伴うレンタカーへの転換や台風による売上減少により、道路旅客運送業でマイナス幅が拡大

《札幌市を除く》 6ポイント上昇  (前期 △ 22 → 今期 △ 16)

- ・アポイ岳のジオパーク認定やニセコ地区の開発などにより、宿泊業がプラスに転換
- ・個人農家向け製品・サービスなどの増加により生産用機械器具製造業がプラスに転換

《札幌市》 2ポイント下降  (前期 △ 3 → 今期 △ 5)


- ・新技術や新商品の開発などにより、食料品製造業がプラスに転換
- ・台風など大雨に伴う工事の進捗遅れや事業終了による契約数の減少などにより、総合工事業でマイナス幅が拡大

【道北】 7ポイント下降  (前期 △ 15 → 今期 △ 22)

- ・公共工事の減少や原材料・仕入価格の上昇により、総合工事業でマイナス幅が拡大
- ・人手不足や台風による農産物収穫量の減少により、道路貨物運送業でマイナス幅が拡大

【オホーツク】 12ポイント下降  (前期 △ 5 → 今期 △ 17)

- ・公共事業の減少や原材料・仕入価格の上昇により、総合工事業がマイナスに転換
- ・台風による宿泊キャンセルや外国人観光客の減少により、宿泊業がマイナスに転換

【十勝】 8ポイント下降  (前期 △ 9 → 今期 △ 17)

- ・天候不順による農産物の不作などにより、道路貨物運送業でマイナス幅が拡大
- ・台風による宿泊キャンセルや見合わせなどにより、宿泊業がマイナスに転換

【釧路・根室】 5ポイント上昇  (前期 △ 23 → 今期 △ 18)

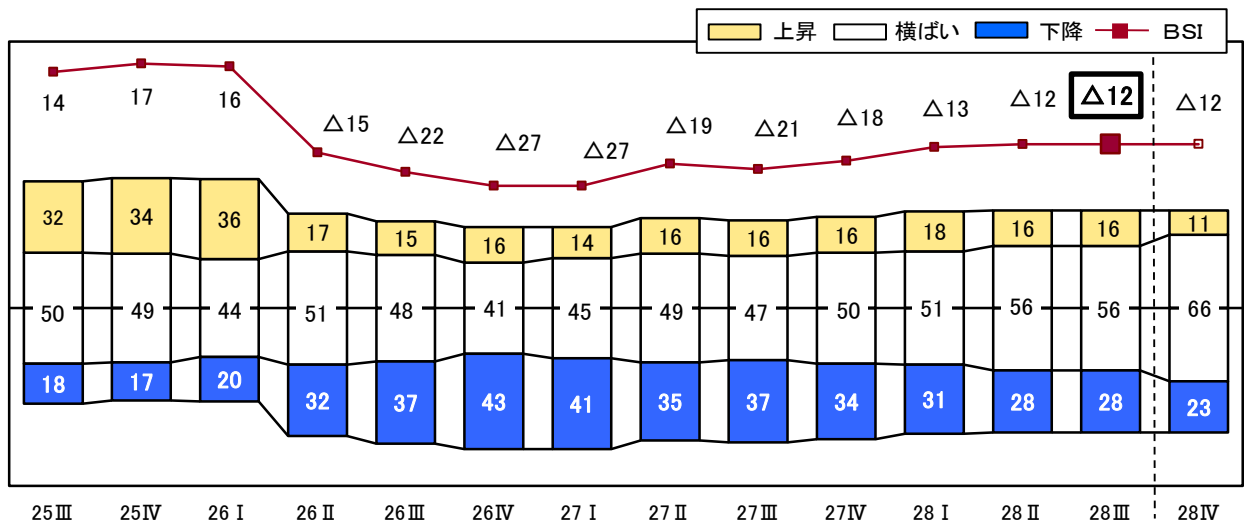
- ・農業基盤整備事業など公共事業の増加により、総合工事業がプラスに転換
- ・漁獲量の減少などにより、食料品製造業でマイナス幅が拡大

業況感(業種・資本金・圏域別)

| 区分 | H28年 4-6月 実績BSI | H28年7-9月実績 | | | | | H28年10-12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 | △ 12 | 16 | 56 | 28 | △ 12 | 0 | 11 | 66 | 23 | △ 12 | 0 | |
| 札幌市を除く | △ 15 | 16 | 54 | 30 | △ 14 | 1 | 11 | 65 | 24 | △ 13 | 1 | |
| 札幌市 | △ 3 | 18 | 59 | 23 | △ 5 | △ 2 | 12 | 70 | 18 | △ 6 | △ 1 | |
| 業種 | 建設業 | △ 14 | 15 | 63 | 22 | △ 7 | 7 | 9 | 69 | 22 | △ 13 | △ 6 |
| | 製造業 | △ 3 | 16 | 59 | 25 | △ 9 | △ 6 | 14 | 69 | 17 | △ 3 | 6 |
| | 卸売・小売業 | △ 23 | 11 | 57 | 32 | △ 21 | 2 | 8 | 65 | 27 | △ 19 | 2 |
| | 運輸業 | △ 3 | 19 | 51 | 30 | △ 11 | △ 8 | 10 | 62 | 28 | △ 18 | △ 7 |
| | サービス業 | △ 13 | 19 | 51 | 30 | △ 11 | 2 | 13 | 65 | 22 | △ 9 | 2 |
| 資本金 | 5千万円未満 | △ 18 | 15 | 54 | 31 | △ 16 | 2 | 10 | 65 | 25 | △ 15 | 1 |
| | 5千万以上～1億円未満 | 2 | 21 | 55 | 24 | △ 3 | △ 5 | 13 | 66 | 21 | △ 8 | △ 5 |
| | 1億円以上 | 0 | 15 | 63 | 22 | △ 7 | △ 7 | 13 | 72 | 15 | △ 2 | 5 |
| 圏域 | 道南 | △ 9 | 23 | 59 | 18 | 5 | 14 | 14 | 61 | 25 | △ 11 | △ 16 |
| | 道央 | △ 12 | 16 | 58 | 26 | △ 10 | 2 | 9 | 72 | 19 | △ 10 | 0 |
| | 札幌市を除く | △ 22 | 13 | 58 | 29 | △ 16 | 6 | 6 | 74 | 20 | △ 14 | 2 |
| | 札幌市 | △ 3 | 18 | 59 | 23 | △ 5 | △ 2 | 12 | 70 | 18 | △ 6 | △ 1 |
| | 道北 | △ 15 | 14 | 50 | 36 | △ 22 | △ 7 | 10 | 67 | 23 | △ 13 | 9 |
| | オホーツク | △ 5 | 16 | 51 | 33 | △ 17 | △ 12 | 12 | 61 | 27 | △ 15 | 2 |
| | 十勝 | △ 9 | 15 | 53 | 32 | △ 17 | △ 8 | 17 | 48 | 35 | △ 18 | △ 1 |
| | 釧路・根室 | △ 23 | 13 | 56 | 31 | △ 18 | 5 | 10 | 68 | 22 | △ 12 | 6 |

ウ 業況感BSIの推移

・業況感BSIは、平成27年以降上昇傾向で推移



(注) 「I～IV」は、暦年の四半期を表す。(I=1～3月 II=4～6月 III=7～9月 IV=10～12月)

(見通し)

(2) 雇用者の不足感(「不足」－「過剰」)

今期の雇用者の不足感BSIは41(前期から6ポイント上昇)

- ・業種別にみると、製造業でプラス幅縮小、その他業種でプラス幅拡大
- ・圏域別にみると、釧路・根室でプラス幅縮小、その他圏域でプラス幅拡大

雇用者の不足感(業種・資本金・圏域別)

| 区分 | H28年 4-6月 実績BSI | H28年7-9月実績 | | | | | H28年10-12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 | 35 | 43 | 55 | 2 | 41 | 6 | 40 | 58 | 2 | 38 | △ 3 |
| 札幌市を除く | 35 | 44 | 53 | 3 | 41 | 6 | 40 | 57 | 3 | 37 | △ 4 |
| 札幌市 | 38 | 42 | 57 | 1 | 41 | 3 | 38 | 61 | 1 | 37 | △ 4 |
| 業種 | | | | | | | | | | | |
| 建設業 | 44 | 59 | 40 | 1 | 58 | 14 | 52 | 47 | 1 | 51 | △ 7 |
| 製造業 | 35 | 35 | 60 | 5 | 30 | △ 5 | 33 | 63 | 4 | 29 | △ 1 |
| 卸売・小売業 | 18 | 27 | 68 | 5 | 22 | 4 | 26 | 69 | 5 | 21 | △ 1 |
| 運輸業 | 46 | 53 | 47 | 0 | 53 | 7 | 53 | 46 | 1 | 52 | △ 1 |
| サービス業 | 41 | 47 | 52 | 1 | 46 | 5 | 40 | 59 | 1 | 39 | △ 7 |
| 資本金 | | | | | | | | | | | |
| 5千万円未満 | 35 | 41 | 56 | 3 | 38 | 3 | 37 | 60 | 3 | 34 | △ 4 |
| 5千万以上～1億円未満 | 41 | 47 | 51 | 2 | 45 | 4 | 42 | 56 | 2 | 40 | △ 5 |
| 1億円以上 | 31 | 49 | 50 | 1 | 48 | 17 | 46 | 54 | 0 | 46 | △ 2 |
| 圏域 | | | | | | | | | | | |
| 道南 | 31 | 38 | 61 | 1 | 37 | 6 | 39 | 60 | 1 | 38 | 1 |
| 道央 | 36 | 40 | 57 | 3 | 37 | 1 | 36 | 62 | 2 | 34 | △ 3 |
| 札幌市を除く | 33 | 38 | 58 | 4 | 34 | 1 | 34 | 63 | 3 | 31 | △ 3 |
| 札幌市 | 38 | 42 | 57 | 1 | 41 | 3 | 38 | 61 | 1 | 37 | △ 4 |
| 道北 | 41 | 53 | 44 | 3 | 50 | 9 | 50 | 47 | 3 | 47 | △ 3 |
| オホーツク | 28 | 49 | 48 | 3 | 46 | 18 | 40 | 57 | 3 | 37 | △ 9 |
| 十勝 | 40 | 50 | 48 | 2 | 48 | 8 | 48 | 47 | 5 | 43 | △ 5 |
| 釧路・根室 | 37 | 37 | 62 | 1 | 36 | △ 1 | 32 | 67 | 1 | 31 | △ 5 |

(3) 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 33%で、前期と比べて 4 ポイント上昇
- ・設備投資の目的は、「設備更新」が 77%、「生産・販売能力拡大」が 30%、「合理化・省力化」が 15%

設備投資の状況(H28年7-9月実績)(業種・資本金・圏域別) (%)

| 区 分 | H28年4-6月 設備投資した | H28年7-9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 | 29 | 33 | 77 | 30 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 札幌市を除く | 28 | 32 | 76 | 29 | 17 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 札幌市 | 33 | 36 | 78 | 33 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 業 種 | | | | | | | | | |
| 建設業 | 23 | 26 | 72 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 製造業 | 34 | 46 | 84 | 31 | 24 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 卸売・小売業 | 26 | 26 | 78 | 39 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 運輸業 | 42 | 42 | 71 | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| サービス業 | 25 | 30 | 75 | 33 | 19 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 資本金 | | | | | | | | | |
| 5千万円未満 | 22 | 27 | 74 | 29 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 5千万以上~1億円未満 | 33 | 37 | 76 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 1億円以上 | 55 | 56 | 84 | 38 | 24 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 圏 域 | | | | | | | | | |
| 道南 | 23 | 30 | 92 | 29 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 道央 | 31 | 36 | 75 | 32 | 14 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| 札幌市を除く | 28 | 37 | 73 | 32 | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 |
| 札幌市 | 33 | 36 | 78 | 33 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 道北 | 28 | 28 | 75 | 33 | 13 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| オホーツク | 28 | 37 | 80 | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 十勝 | 40 | 30 | 79 | 37 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 釧路・根室 | 20 | 30 | 62 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 |

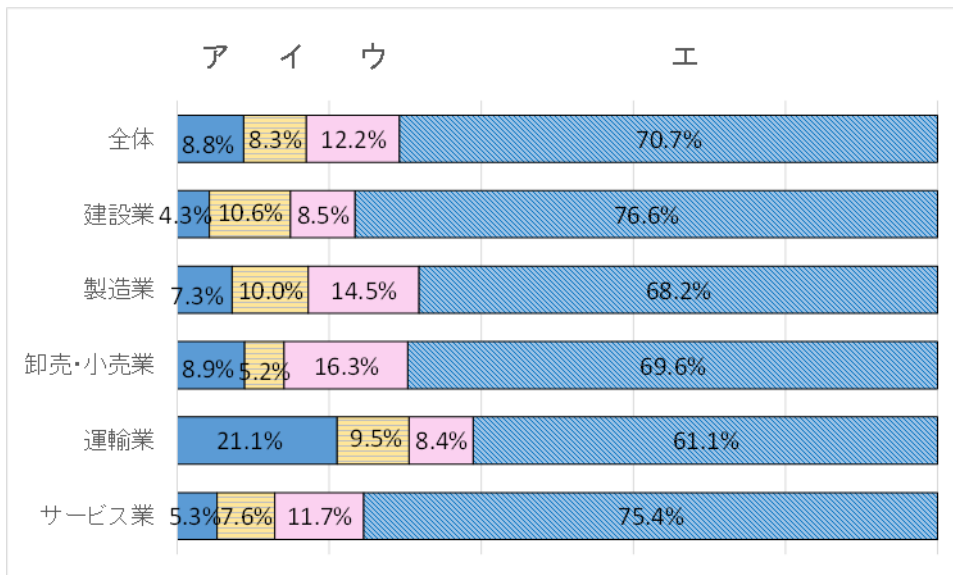
2 特別調査

(1) 円高傾向の影響

ア 影響の有無 (回答 605 社)

- ・影響があるとした企業(「ア」~「ウ」)は全体で 29.3%、業種別では運輸業の 39.0%、次いで製造業の 31.8%の順となった。

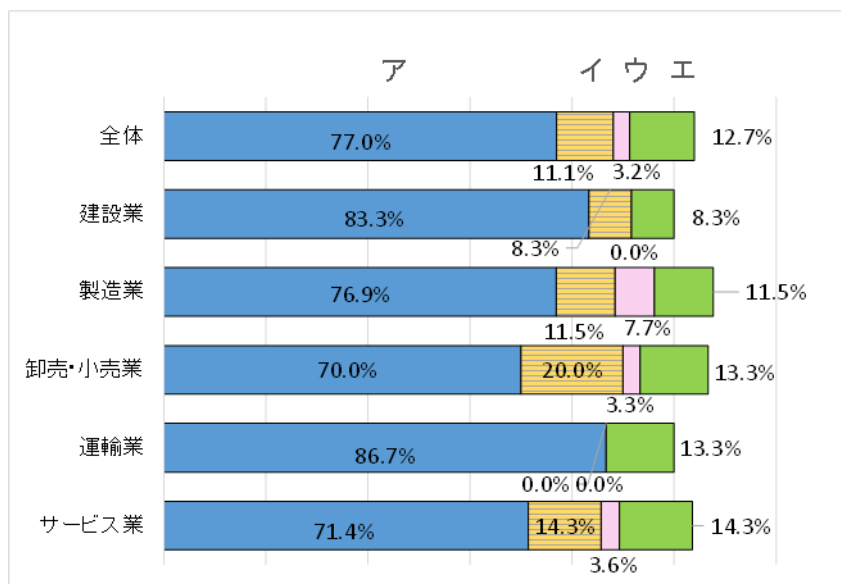
ア. メリットがある イ. デメリットがある ウ. メリット、デメリット両面ある
エ. 特に影響はない



イ 円高傾向により生じているメリット（回答 126 社）

- ・全体で最も多かったのは「ア. 原材料等の輸入価格の低下による収益の増加」(77.0%)、次いで「イ. 販売価格の引下げに伴う国内売上数量の増加」(11.1%)となった。
- ・各業種とも「ア. 原材料等の輸入価格の低下による収益の増加」が高くなっており、卸売・小売業では「イ. 販売価格の引下げに伴う国内売上数量の増加」(20.0%)も高くなっている。

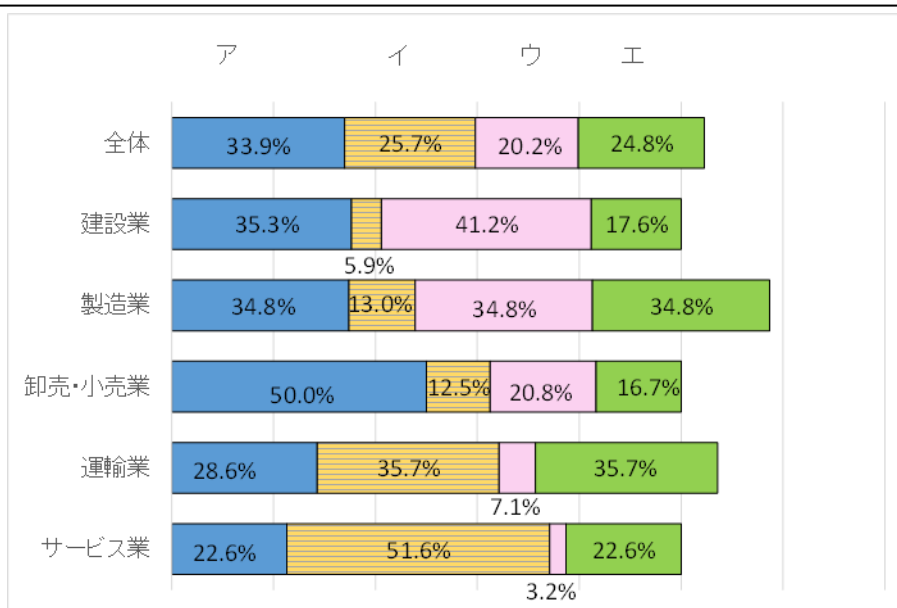
ア. 原材料等の輸入価格の低下による収益の増加
 イ. 販売価格の引下げに伴う国内売上数量の増加 ウ. 金融・為替取引での収益の増加
 エ. その他 ※ 複数回答



ウ 円高傾向により生じているデメリット（回答 109 社）

- ・全体で最も多かったのは「ア. 販売価格の上昇・引上げに伴う国外売上数量の減少」(33.9%)で、次いで「イ. 海外からの観光客及び消費の減少に伴う売上減少」(25.7%)となった。
- ・業種別にみると、サービス業で「イ. 海外からの観光客及び消費の減少に伴う売上減少」(51.6%)、卸売・小売業で「ア. 販売価格の上昇・引上げに伴う国外売上数量の減少」(50.0%)、建設業では「ウ. 金融・為替取引での収益の減少」(41.2%)が多かった。

ア. 販売価格の上昇・引上げに伴う国外売上数量の減少
 イ. 海外からの観光客及び消費の減少に伴う売上減少 ウ. 金融・為替取引での収益の減少
 エ. その他 ※複数回答



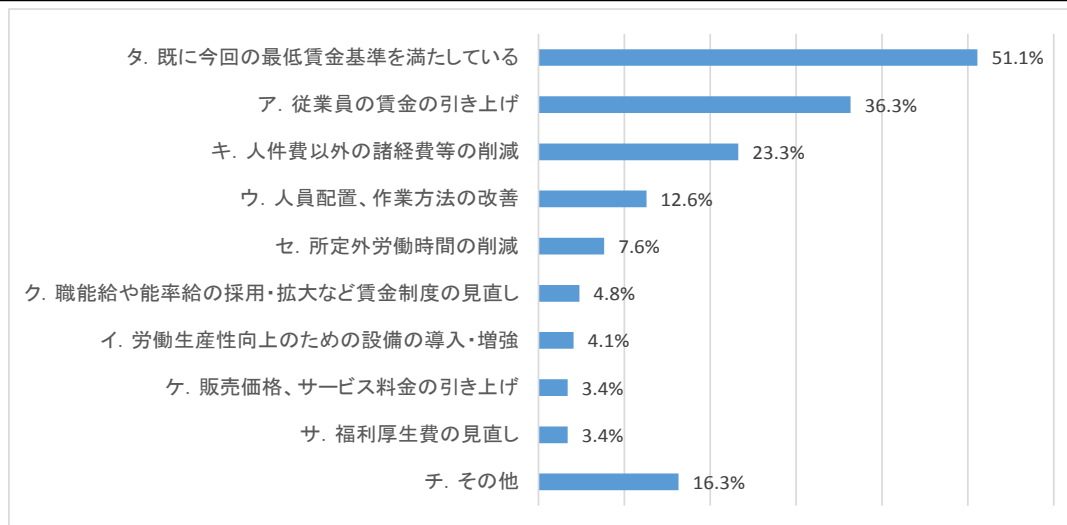
(2) 最低賃金引き上げの影響

ア 最低賃金引き上げに係る対応 (回答 589 社)

- ・51.1%の企業が「タ. 既に今回の最低賃金基準を満たしている」と回答。
- ・今後の対応として、「ア. 従業員の賃金の引き上げ」が 36.3%、「キ. 人件費以外の諸経費等の削減」が 23.3%、「ウ. 人員配置、作業方法の改善」が 12.6%と続いた。

ア. 従業員の賃金の引き上げ イ. 労働生産性向上のための設備の導入・増強 ウ. 人員配置、作業方法の改善
 エ. 従業員の新規採用の抑制 オ. 正社員の削減や非正社員の採用増 カ. 請負・派遣労働者等外部人材の活用
 キ. 人件費以外の諸経費等の削減 ク. 職能給や能率給の採用・拡大など賃金制度の見直し
 ケ. 販売価格・サービス料金の引き上げ コ. 製品・サービスの質の向上、新製品・サービスの開発
 サ. 福利厚生費の見直し シ. 教育訓練の見直し ス. テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方の導入
 セ. 所定外労働時間の削減 ソ. 国の業務改善助成金の活用 タ. 既に今回の最低賃金基準を満たしている
 チ. その他

※複数回答



イ 最低賃金の引き上げや貴社の対応による影響 (回答 596 社)

- ・最も回答の多かったものは「オ. 人件費の増加」で 41.8%、次いで「ツ. 影響はない」が 40.1%、「イ. 経常利益の減少」が 31.0%と続いた。

ア. 経常利益の増加 イ. 経常利益の減少 ウ. 販売価格の上昇 エ. 販売価格の低下 オ. 人件費の増加
 カ. 人件費の減少 キ. 人件費以外の費用の増加 ク. 人件費以外の費用の減少 ケ. 正社員数の増加
 コ. 正社員数の減少 サ. 非正社員数の増加 シ. 非正社員数の減少 ス. 総労働時間の増加
 セ. 総労働時間の減少 ソ. 従業員の意欲の向上 タ. 従業員の意欲の低下 チ. その他
 ツ. 影響はない テ. わからない

※複数回答

