

# 「企業経営者意識調査(平成 29 年 7-9 月)」の概要

平成 29 年 11 月 10 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 630 社)

- 今期の業況感 BSI は、水準としては引き続きマイナスだが、前期から上昇。  
(前期:  $\Delta 7$  今期:  $\Delta 4$  来期見通し:  $\Delta 13$ )
- 業種別では、建設業、製造業、サービス業で上昇、卸売・小売業、運輸業で下降。
- 地域別では、道南、道央、オホーツク、十勝、釧路・根室で上昇、道北で下降。
- 来期見通しは、今期から 9 ポイント下降。業種別では運輸業で上昇、製造業で横ばい、建設業、卸売・小売業、サービス業で下降の見込み。  
地域別では全地域で下降の見込み。
- 雇用者の不足感は、全業種で上昇。  
地域別では、道南、道央、道北、オホーツク、十勝で上昇、釧路・根室で下降。



※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】 5ポイント上昇  (前期 + 13 → 今期 + 18)
  - ・災害復旧など公共工事の増加により、土木工事業や塗装工事業などでプラス幅が拡大
  - ・公共工事や民間工事の増加により、電気工事業でプラス幅が拡大
- 【製造業】 5ポイント上昇  (前期  $\Delta 10$  → 今期  $\Delta 5$ )
  - ・災害復旧など公共工事の増加により、セメント・同製品製造業がプラスに転換
- 【卸売・小売業】 1ポイント下降  (前期  $\Delta 3$  → 今期  $\Delta 4$ )
  - ・新型車の発売効果や宣伝・営業の強化などにより、自動車小売業でプラス幅が拡大
  - ・人件費や仕入価格の上昇などにより、建築材料卸売業がマイナスに転換
- 【運輸業】 2ポイント下降  (前期  $\Delta 15$  → 今期  $\Delta 17$ )
  - ・災害復旧工事や農産物輸送の増加により、一般貨物自動車運送業がプラスに転換
  - ・運転手不足や燃料代の上昇などにより、一般乗用旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大
- 【サービス業】 6ポイント上昇  (前期  $\Delta 15$  → 今期  $\Delta 9$ )
  - ・外国人観光客の増加や公共工事などの工事関係者の長期宿泊により、旅館・ホテル業がプラスに転換
  - ・災害復旧など公共工事の増加により、産業用機械器具賃貸業(重機リースなど)でプラス幅が拡大

#### イ 地域別業況感

- 【道南】 8ポイント上昇  (前期  $\Delta 26$  → 今期  $\Delta 18$ )
  - ・公共工事などの増加により、一般土木建築工事業でプラス幅が拡大、測量業など土木建築サービス業がプラスに転換
- 【道央】 2ポイント上昇  (前期  $\Delta 7$  → 今期  $\Delta 5$ )
  - ・災害復旧など公共工事の増加により、土木工事業やセメント・同製品製造業などでプラス幅が拡大
  - ・退職者の増加や求人難により、登録者が減少したため、労働者派遣業でマイナス幅が拡大

《札幌市を除く》 5ポイント上昇 ➡ (前期 △ 9 → 今期 △ 4)  
 ・公共工事などの工事関係者の増加により、旅館・ホテル業でプラス幅が拡大

《札幌市》 1ポイント下降 ➡ (前期 △ 6 → 今期 △ 7)  
 ・外国人観光客の増加などにより、旅館・ホテル業のプラス幅が拡大  
 ・運転手不足や燃料代の上昇により、一般貨物自動車運送業などでマイナス幅が拡大

【道北】 18ポイント下降 ➡ (前期 △ 2 → 今期 △ 20)  
 ・原材料の不足や仕入価格の上昇により、食料品製造業でマイナス幅が拡大  
 ・土木工事の減少により、土木工事業や土木建築サービス業などでマイナス幅が拡大

【オホーツク】 14ポイント上昇 ➡ (前期 △ 3 → 今期 + 11)  
 ・災害復旧工事の増加などにより、一般土木建築工事業や土木工事業でプラス幅が拡大  
 ・宣伝・営業の強化などにより、自動車小売業がプラスに転換

【十勝】 15ポイント上昇 ➡ (前期 + 12 → 今期 + 27)  
 ・災害復旧工事の増加などにより、一般貨物自動車運送業や旅館、ホテル業がプラスに転換  
 ・新商品の開発や宣伝の強化などにより、パン・菓子製造業がプラスに転換

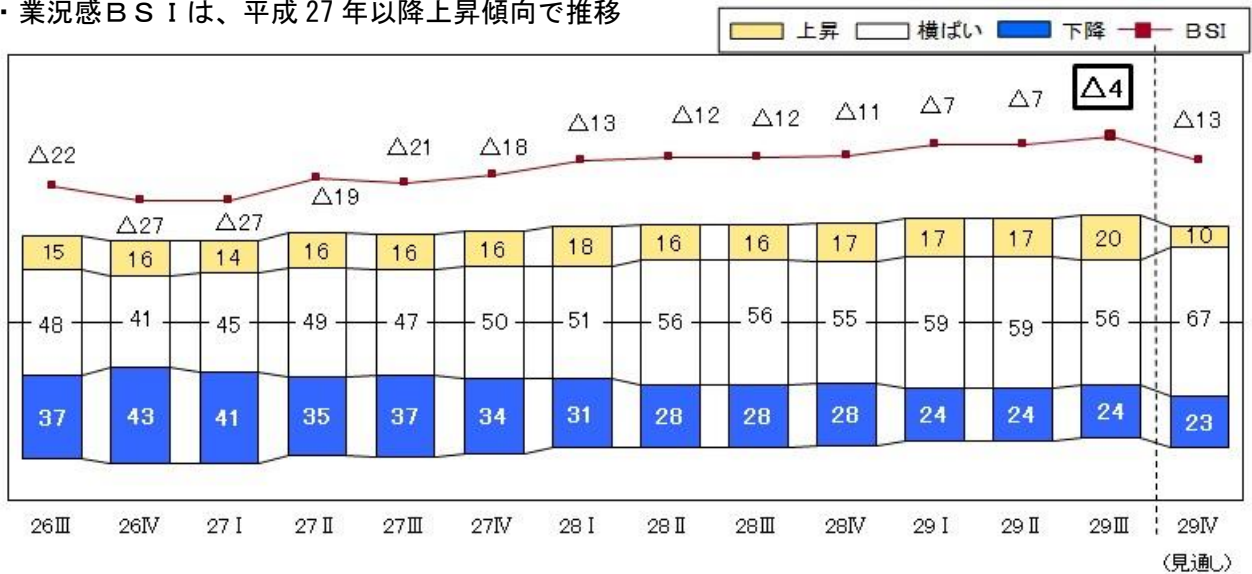
【釧路・根室】 6ポイント上昇 ➡ (前期 △ 15 → 今期 △ 9)  
 ・公共工事の増加などにより、一般貨物自動車運送業でプラス幅が拡大  
 ・観光客の増加により、旅館・ホテル業がプラスに転換

業況感(業種・資本金・地域別)

| 区分     | H29年<br>4-6月<br>実績BSI | H29年7-9月実績 |     |    |     |      | H29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     | △ 7                   | 20         | 56  | 24 | △ 4 | 3    | 10            | 67  | 23 | △ 13 | △ 9  |      |
| 札幌市を除く | △ 7                   | 20         | 57  | 23 | △ 3 | 4    | 10            | 67  | 23 | △ 13 | △ 10 |      |
| 札幌市    | △ 6                   | 19         | 55  | 26 | △ 7 | △ 1  | 11            | 64  | 25 | △ 14 | △ 7  |      |
| 業種     | 建設業                   | 13         | 27  | 64 | 9   | 18   | 5             | 12  | 66 | 22   | △ 10 | △ 28 |
|        | 製造業                   | △ 10       | 19  | 57 | 24  | △ 5  | 5             | 13  | 69 | 18   | △ 5  | 0    |
|        | 卸売・小売業                | △ 3        | 20  | 56 | 24  | △ 4  | △ 1           | 7   | 71 | 22   | △ 15 | △ 11 |
|        | 運輸業                   | △ 15       | 16  | 51 | 33  | △ 17 | △ 2           | 11  | 64 | 25   | △ 14 | 3    |
|        | サービス業                 | △ 15       | 19  | 53 | 28  | △ 9  | 6             | 9   | 64 | 27   | △ 18 | △ 9  |
| 資本金    | 5千万円未満                | △ 9        | 18  | 57 | 25  | △ 7  | 2             | 8   | 65 | 27   | △ 19 | △ 12 |
|        | 5千万以上～1億円未満           | △ 3        | 24  | 50 | 26  | △ 2  | 1             | 13  | 65 | 22   | △ 9  | △ 7  |
|        | 1億円以上                 | △ 3        | 22  | 62 | 16  | 6    | 9             | 13  | 77 | 10   | 3    | △ 3  |
| 地域     | 道南                    | △ 26       | 12  | 58 | 30  | △ 18 | 8             | 6   | 67 | 27   | △ 21 | △ 3  |
|        | 道央                    | △ 7        | 19  | 57 | 24  | △ 5  | 2             | 10  | 68 | 22   | △ 12 | △ 7  |
|        | 札幌市を除く                | △ 9        | 18  | 60 | 22  | △ 4  | 5             | 9   | 73 | 18   | △ 9  | △ 5  |
|        | 札幌市                   | △ 6        | 19  | 55 | 26  | △ 7  | △ 1           | 11  | 64 | 25   | △ 14 | △ 7  |
|        | 道北                    | △ 2        | 8   | 64 | 28  | △ 20 | △ 18          | 8   | 63 | 29   | △ 21 | △ 1  |
|        | オホーツク                 | △ 3        | 29  | 53 | 18  | 11   | 14            | 12  | 62 | 26   | △ 14 | △ 25 |
|        | 十勝                    | 12         | 42  | 43 | 15  | 27   | 15            | 17  | 66 | 17   | 0    | △ 27 |
| 釧路・根室  | △ 15                  | 17         | 57  | 26 | △ 9 | 6    | 6             | 73  | 21 | △ 15 | △ 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))

### (2) 雇用者の不足感(「不足」－「過剰」)

今期の雇用者の不足感BSIは46(前期から5ポイント上昇)

- ・業種別にみると、全業種でプラス幅拡大
- ・地域別にみると、釧路・根室でプラス幅縮小、その他の地域で上昇

| 区分          | H29年<br>4-6月<br>実績BSI | H29年7-9月実績 |    |    |     |     | H29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          | 41                    | 49         | 48 | 3  | 46  | 5   | 46            | 51 | 3  | 43  | △3  |
| 札幌市を除く      | 41                    | 48         | 49 | 3  | 45  | 4   | 46            | 51 | 3  | 43  | △2  |
| 札幌市         | 41                    | 52         | 45 | 3  | 49  | 8   | 49            | 49 | 2  | 47  | △2  |
| 業種          |                       |            |    |    |     |     |               |    |    |     |     |
| 建設業         | 59                    | 65         | 32 | 3  | 62  | 3   | 58            | 38 | 4  | 54  | △8  |
| 製造業         | 35                    | 44         | 52 | 4  | 40  | 5   | 41            | 55 | 4  | 37  | △3  |
| 卸売・小売業      | 23                    | 34         | 62 | 4  | 30  | 7   | 34            | 63 | 3  | 31  | 1   |
| 運輸業         | 53                    | 58         | 41 | 1  | 57  | 4   | 57            | 42 | 1  | 56  | △1  |
| サービス業       | 41                    | 49         | 48 | 3  | 46  | 5   | 46            | 51 | 3  | 43  | △3  |
| 資本金         |                       |            |    |    |     |     |               |    |    |     |     |
| 5千万円未満      | 38                    | 46         | 51 | 3  | 43  | 5   | 44            | 53 | 3  | 41  | △2  |
| 5千万以上～1億円未満 | 46                    | 51         | 46 | 3  | 48  | 2   | 50            | 46 | 4  | 46  | △2  |
| 1億円以上       | 46                    | 58         | 41 | 1  | 57  | 11  | 52            | 47 | 1  | 51  | △6  |
| 地域          |                       |            |    |    |     |     |               |    |    |     |     |
| 道南          | 31                    | 39         | 59 | 2  | 37  | 6   | 36            | 61 | 3  | 33  | △4  |
| 道央          | 39                    | 49         | 48 | 3  | 46  | 7   | 45            | 53 | 2  | 43  | △3  |
| 札幌市を除く      | 37                    | 46         | 52 | 2  | 44  | 7   | 42            | 56 | 2  | 40  | △4  |
| 札幌市         | 41                    | 52         | 45 | 3  | 49  | 8   | 49            | 49 | 2  | 47  | △2  |
| 道北          | 48                    | 57         | 41 | 2  | 55  | 7   | 55            | 43 | 2  | 53  | △2  |
| オホーツク       | 41                    | 51         | 45 | 4  | 47  | 6   | 45            | 49 | 6  | 39  | △8  |
| 十勝          | 46                    | 56         | 39 | 5  | 51  | 5   | 57            | 37 | 6  | 51  | 0   |
| 釧路・根室       | 46                    | 39         | 58 | 3  | 36  | △10 | 41            | 59 | 0  | 41  | 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1ポイント上昇
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が72%、「生産・販売能力拡大」が26%、「合理化・省力化」が21%（複数回答）

設備投資の状況（H29年7-9月実績）（業種・資本金・地域別）（%）

| 区 分         | H29年4-6月<br>設備投資した | H29年7-9月<br>設備投資した | 設備投資の目的（複数回答） |                   |            |          |            |          |     |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----|
|             |                    |                    | 設備<br>更新      | 生産・<br>販売能<br>力拡大 | 合理化<br>省力化 | 環境<br>保全 | 経 営<br>多角化 | 研究<br>開発 | その他 |
| 総 計         | 32                 | 33                 | 72            | 26                | 21         | 8        | 4          | 4        | 3   |
| 札幌市を除く      | 31                 | 33                 | 72            | 24                | 24         | 6        | 5          | 5        | 2   |
| 札幌市         | 38                 | 36                 | 70            | 30                | 12         | 12       | 2          | 2        | 6   |
| 業 種         |                    |                    |               |                   |            |          |            |          |     |
| 建設業         | 30                 | 24                 | 67            | 17                | 21         | 0        | 8          | 4        | 4   |
| 製造業         | 38                 | 41                 | 67            | 42                | 44         | 13       | 2          | 13       | 0   |
| 卸売・小売業      | 27                 | 29                 | 68            | 32                | 18         | 8        | 8          | 0        | 5   |
| 運輸業         | 40                 | 47                 | 91            | 11                | 5          | 7        | 0          | 0        | 0   |
| サービス業       | 30                 | 31                 | 65            | 23                | 17         | 7        | 5          | 3        | 5   |
| 資 本 金       |                    |                    |               |                   |            |          |            |          |     |
| 5千万円未満      | 26                 | 27                 | 69            | 23                | 14         | 9        | 7          | 5        | 3   |
| 5千万以上～1億円未満 | 34                 | 32                 | 76            | 26                | 19         | 7        | 2          | 0        | 5   |
| 1億円以上       | 53                 | 62                 | 72            | 29                | 34         | 5        | 0          | 7        | 2   |
| 地 域         |                    |                    |               |                   |            |          |            |          |     |
| 道南          | 30                 | 25                 | 65            | 18                | 18         | 18       | 6          | 6        | 0   |
| 道央          | 36                 | 36                 | 72            | 32                | 21         | 8        | 3          | 2        | 4   |
| 札幌市を除く      | 34                 | 37                 | 73            | 35                | 31         | 4        | 4          | 2        | 2   |
| 札幌市         | 38                 | 36                 | 70            | 30                | 12         | 12       | 2          | 2        | 6   |
| 道北          | 30                 | 32                 | 76            | 17                | 24         | 0        | 0          | 17       | 0   |
| オホーツク       | 32                 | 34                 | 74            | 22                | 13         | 13       | 9          | 0        | 4   |
| 十勝          | 38                 | 39                 | 62            | 27                | 35         | 4        | 12         | 4        | 4   |
| 釧路・根室       | 16                 | 26                 | 82            | 12                | 6          | 6        | 0          | 0        | 0   |

## 2 特別調査

### (1) ITの利活用状況について

#### ① 現在の業務におけるITの利活用状況について（回答 619社）

- ・ITの利活用を行っている企業（「ア」）は全体で75.1%、業種別では、卸売・小売業の84.1%、次いで建設業の76.5%の順となった。
- ・利活用を行っていない企業（「ウ」）は全体で16.3%、業種別では、運輸業の24.7%、次いでサービス業の17.7%の順となった。

ア. 行っている    イ. 今後行う予定である    ウ. 行っていない

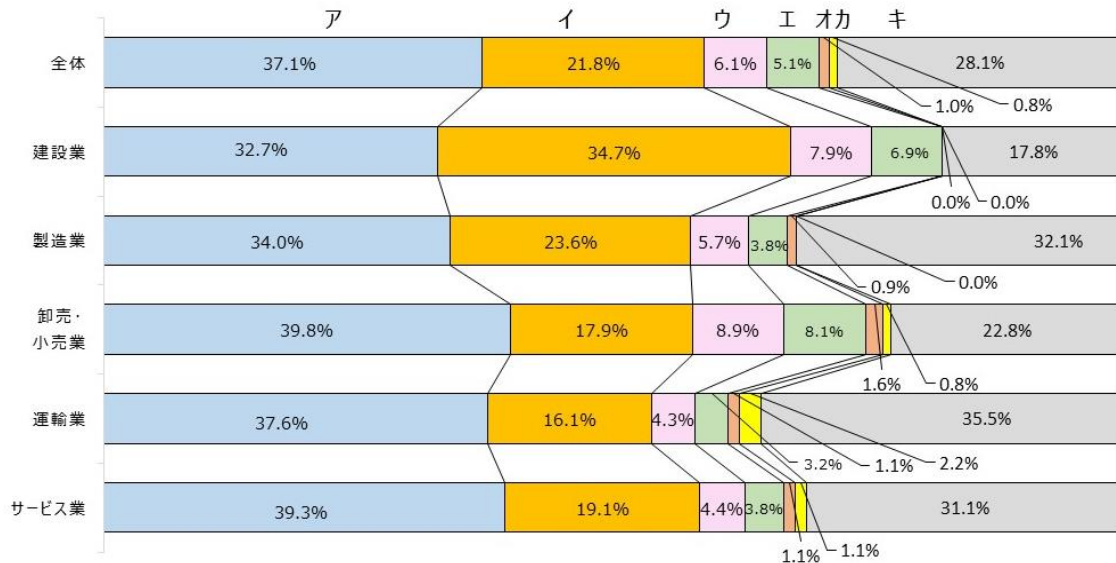
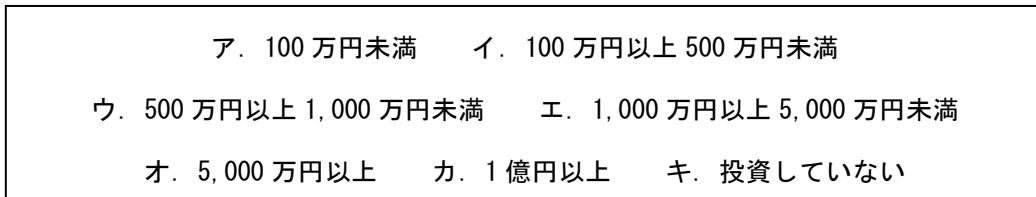


## (2) 情報化関連(※1)への投資状況について

(※1. PC等の情報通信機器、パッケージソフト、ソフト開発関連、システム保守、各種情報サービスなど)

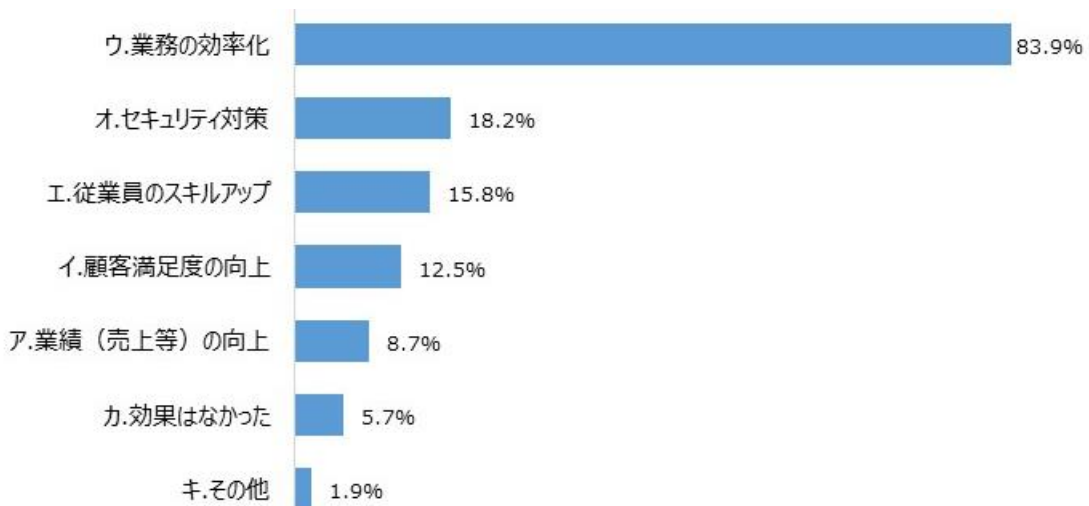
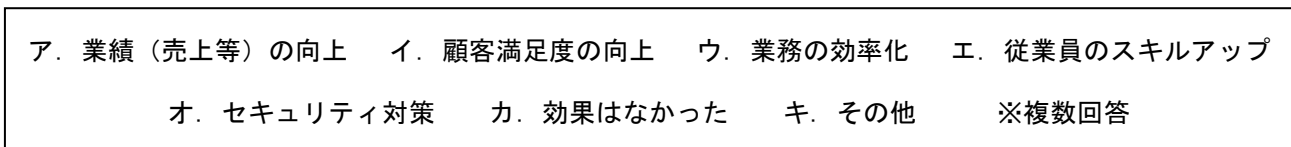
### ① 直近決算期における情報化関連投資額について(回答 605 社)

- 全体で最も回答が多かったものは「ア. 100万円未満」で37.1%、次いで「キ. 投資していない」28.1%、「イ. 100万円以上500万円未満」で21.8%の順となった。



### ② 情報化投資の効果について(回答 423 社)

- 全体で最も回答が多かったものは「ウ. 業務の効率化」83.9%、次いで「オ. セキュリティ対策」18.2%、「エ. 従業員のスキルアップ」15.8%の順となった。
- 「カ. 効果はなかった」と回答した企業が全体で5.7%あった。



### (3) I o T (※2)、A I (※3) の利活用について

(※2. 世の中にある様々なモノ(家電、自動車、機械、工場の生産ラインなど)がインターネットとつながり、情報の取得や操作などを行うことで、利便性や生産性の向上を図ること。)

(※3. 「知的な機械、特に知的なコンピュータープログラムを作る科学と技術」。音声や画像認識による識別、数値予測といった機能の一部が実用レベルに達し、電話問い合わせ対応や配送計画立案などに導入が始まっている。)

#### ① I o TやA Iの利活用状況(予定)について (回答 592 社)

- ・最も回答の多かったものは「ク. 利活用の予定はない」で72.3%、次いで「キ. 行いたい、方法がわからない」7.4%、「カ. どちらも行う予定がある(検討中)」5.7%の順となった。
- ・全体でI o T、A Iのどちらか一方又は両方の利活用を既に行っている企業(ア~ウ)は5.7%となった。

ア. I o Tについて、既に行っている      イ. A Iについて、既に行っている  
 ウ. どちらも既に行っている      エ. I o Tについて、行う予定がある(検討中)  
 オ. A Iについて、行う予定がある(検討中)      カ. どちらも行う予定がある(検討中)  
 キ. 行いたい、方法がわからない      ク. 利活用の予定はない      ケ. その他



#### ② I o TやA Iの利活用目的について (回答 105 社)

- ・最も回答の多かったものは「オ. 生産・サービス提供(受注)」で48.6%、次いで「ア. 財務・会計」31.4%、「キ. 販売」25.7%の順となった。

ア. 財務・会計      イ. 人事・給与      ウ. 開発・設計      エ. 調達(発注)  
 オ. 生産・サービス提供(受注)      カ. 物流      キ. 販売

