

「企業経営者意識調査 Business Survey Index」の概要

(平成 29 年 1-3 月)

平成 29 年 4 月 28 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 594 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 4 ポイント上昇。 (前期: $\Delta 11$ 今期: $\Delta 7$ 来期見通し: $\Delta 11$)
- 業種別では、建設業、卸売・小売業、サービス業で上昇、製造業で横ばい、運輸業で下降。
- 地域別では、道央、オホーツク、十勝で上昇、道南、道北、釧路・根室で下降。
- 来期見通しは、今期から 4 ポイント下降。 業種別では製造業で上昇、他業種で下降。地域別では道南、道北、釧路・根室で上昇。道央、オホーツク、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】 11 ポイント上昇  (前期 $\Delta 2$ → 今期 $+ 9$)
 - ・台風被害による災害復旧工事の増加などにより、一般土木建築工事業でプラス幅が拡大
 - ・公共工事の増加や高齢者向け住宅の受注増などにより、建築工事業がプラスに転換
- 【製造業】 横ばい  (前期 $\Delta 7$ → 今期 $\Delta 7$)
 - ・災害復旧工事や札幌市内のビル建設などにより、窯業・土石製品製造業でプラス幅が拡大
 - ・住宅建設の動きが悪く木材・木製品製造業でマイナス幅が拡大(道央)
- 【卸売・小売業】 3 ポイント上昇  (前期 $\Delta 13$ → 今期 $\Delta 10$)
 - ・災害復旧工事の増加などにより、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業がプラスに転換
 - ・オペレーター不足による重機需要の減少などにより、機械器具小売業がマイナスに転換
- 【運輸業】 10 ポイント下降  (前期 $\Delta 15$ → 今期 $\Delta 25$)
 - ・人手不足などにより、道路旅客運送業でマイナス幅が拡大
 - ・天候不順等による農産物不足などにより、冷蔵倉庫業でマイナス幅が拡大
- 【サービス業】 12 ポイント上昇  (前期 $\Delta 14$ → 今期 $\Delta 2$)
 - ・冬季アジア大会の開催などによるインバウンド客の増加により、宿泊業がプラスに転換
 - ・車両販売台数の増加などにより、自動車整備業がプラスに転換

イ 地域別業況感

- 【道南】 4 ポイント下降  (前期 $\Delta 18$ → 今期 $\Delta 22$)
 - ・スマートフォン需要の高まりなどにより、電子部品・デバイス・電子回路製造業がプラスに転換
 - ・水産物の不漁などにより、倉庫業でマイナス幅が拡大
- 【道央】 10 ポイント上昇  (前期 $\Delta 15$ → 今期 $\Delta 5$)
 - ・自動車販売店の店舗数増加などにより、機械器具小売業がプラスに転換
 - ・公共工事の増加などにより、建築設計や測量といった技術サービス業でプラス幅が拡大

《札幌市を除く》 6ポイント上昇  (前期 △ 14 → 今期 △ 8)

- ・インバウンドの好調継続などにより、宿泊業でプラス幅が拡大
- ・海産物加工品の商品開発などにより、食料品製造業がプラスに転換

《札幌市》 11ポイント上昇  (前期 △ 14 → 今期 △ 3)

- ・需要の増加などにより、道路貨物運送業がプラスに転換
- ・建築案件の増加などにより、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業でプラス幅が拡大

【道北】 10ポイント下降  (前期 △ 4 → 今期 △ 14)

- ・人手不足などにより、総合工事業でプラス幅が縮小
- ・同業他社との競合などにより、倉庫業でマイナス幅が拡大

【オホーツク】 3ポイント上昇  (前期 △ 12 → 今期 △ 9)

- ・春節時期における中国、台湾からの観光客の増加などにより、飲食店でプラス幅が拡大
- ・円安による輸入肥料の仕入れ価格の高騰などにより、飲食料品卸売業でマイナス幅が拡大

【十勝】 20ポイント上昇  (前期 △ 3 → 今期 +17)

- ・台風災害に関連した調査や設計業務の増加などにより、技術サービス業でプラス幅が拡大
- ・公共工事の増加などにより、一般土木建築工事業でプラス幅が拡大

【釧路・根室】 9ポイント下降  (前期 △ 1 → 今期 △ 10)

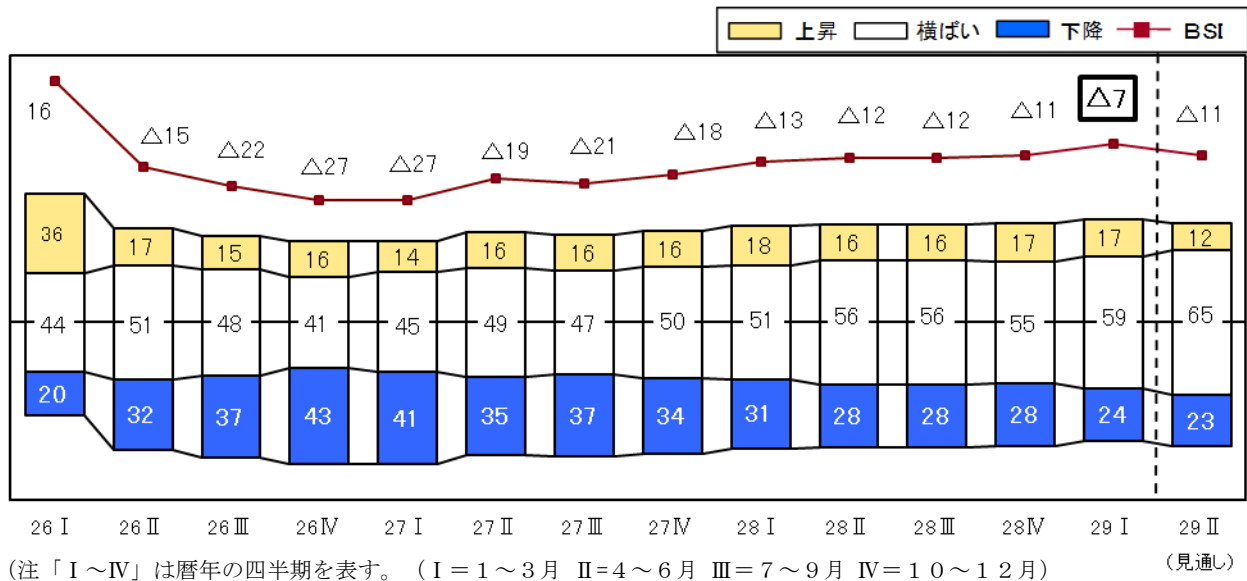
- ・原料(魚)の入荷減や製品相場の一段安などにより、飲料・たばこ・飼料製造業でマイナス幅が拡大
- ・原燃料(特に古紙)の高騰などにより、パルプ・紙・紙加工品製造業でマイナス幅が拡大

業況感(業種・資本金・地域別)

区分	H28年 10-12月 実績BSI	H29年1-3月実績					H29年4-6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	△ 11	17	59	24	△ 7	4	12	65	23	△ 11	△ 4	
札幌市を除く	△ 10	18	57	25	△ 7	3	12	64	24	△ 12	△ 5	
札幌市	△ 14	16	65	19	△ 3	11	11	69	20	△ 9	△ 6	
業種	建設業	△ 2	20	69	11	9	11	16	72	12	4	△ 5
	製造業	△ 7	18	57	25	△ 7	0	13	69	18	△ 5	2
	卸売・小売業	△ 13	17	56	27	△ 10	3	12	64	24	△ 12	△ 2
	運輸業	△ 15	9	57	34	△ 25	△ 10	9	52	39	△ 30	△ 5
	サービス業	△ 14	21	56	23	△ 2	12	10	67	23	△ 13	△ 11
資本金	5千万円未満	△ 15	16	56	28	△ 12	3	9	63	28	△ 19	△ 7
	5千万以上～1億円未満	△ 2	21	60	19	2	4	16	69	15	1	△ 1
	1億円以上	△ 5	20	68	12	8	13	18	70	12	6	△ 2
地域	道南	△ 18	9	60	31	△ 22	△ 4	4	71	25	△ 21	1
	道央	△ 15	19	57	24	△ 5	10	10	65	25	△ 15	△ 10
	札幌市を除く	△ 14	21	50	29	△ 8	6	10	61	29	△ 19	△ 11
	札幌市	△ 14	16	65	19	△ 3	11	11	69	20	△ 9	△ 6
	道北	△ 4	13	60	27	△ 14	△ 10	15	63	22	△ 7	7
	オホーツク	△ 12	18	55	27	△ 9	3	7	63	30	△ 23	△ 14
	十勝	△ 3	29	59	12	17	20	28	57	15	13	△ 4
	釧路・根室	△ 1	13	64	23	△ 10	△ 9	10	71	19	△ 9	1

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



(2) 雇用者の不足感(「不足」－「過剰」)

今期の雇用者の不足感BSIは38(前期から1ポイント下降)

・業種別にみると、建設業、製造業でプラス幅縮小、卸売・小売業、運輸業、サービス業でプラス幅拡大

・地域別にみると、道南、十勝でプラス幅縮小、道央で横ばい、道北、オホーツク、釧路・根室でプラス幅拡大

雇用者の不足感(業種・資本金・地域別)

区分	H28年 10-12月 実績BSI	H29年1-3月実績					H29年4-6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	39	42	54	4	38	△1	42	54	4	38	0
札幌市を除く	38	41	55	4	37	△1	41	56	3	38	1
札幌市	44	46	51	3	43	△1	44	52	4	40	△3
業種											
建設業	53	53	41	6	47	△6	57	38	5	52	5
製造業	33	30	64	6	24	△9	29	68	3	26	2
卸売・小売業	24	31	67	2	29	5	29	69	2	27	△2
運輸業	48	53	45	2	51	3	52	45	3	49	△2
サービス業	41	46	51	3	43	2	45	51	4	41	△2
資本金											
5千万円未満	36	41	55	4	37	1	40	56	4	36	△1
5千万以上～1億円未満	47	43	52	5	38	△9	41	56	3	38	0
1億円以上	43	48	50	2	46	3	49	50	1	48	2
地域											
道南	33	29	67	4	25	△8	28	69	3	25	0
道央	38	43	52	5	38	0	42	54	4	38	0
札幌市を除く	32	40	54	6	34	2	40	55	5	35	1
札幌市	44	46	51	3	43	△1	44	52	4	40	△3
道北	49	51	48	1	50	1	55	44	1	54	4
オホーツク	36	42	56	2	40	4	34	61	5	29	△11
十勝	49	44	51	5	39	△10	46	49	5	41	2
釧路・根室	31	38	59	3	35	4	38	60	2	36	1

(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32%で、前期と比べて横ばい
- ・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28%、「合理化・省力化」が16%（複数回答）

設備投資の状況(H29年1-3月実績)（業種・資本金・地域別）

(%)

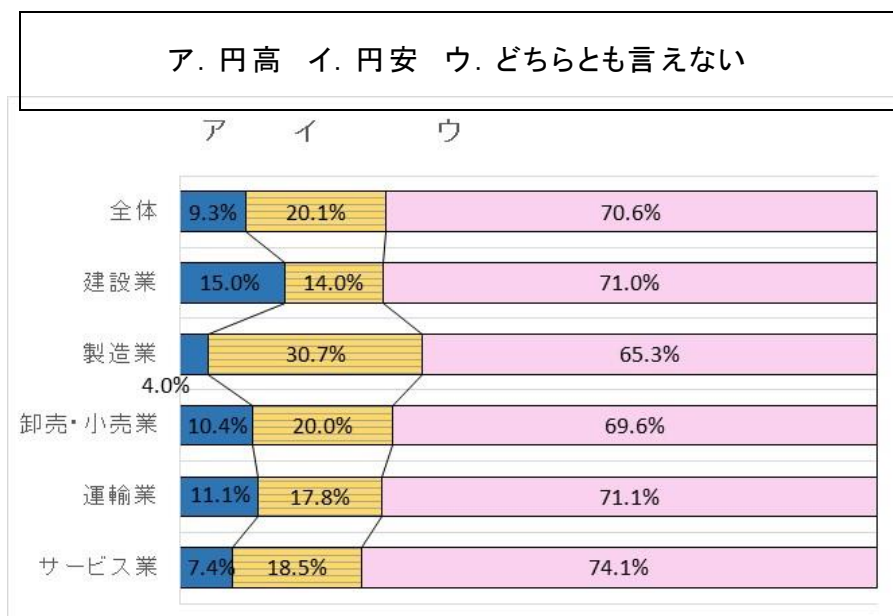
区 分	H29年10-12月 設備投資した	H29年1-3月 設備投資した	設備投資の目的（複数回答）						
			設備更新	生産・販売能力拡大	合理化省力化	環境保全	経営多角化	研究開発	その他
総 計	32	32	77	28	16	8	4	2	4
札幌市を除く	30	32	75	30	17	6	5	2	4
札幌市	39	33	83	21	12	14	2	2	5
業 種									
建設業	15	34	75	16	16	3	3	3	3
製造業	43	36	76	53	42	11	5	5	3
卸売・小売業	33	28	72	25	6	11	3	0	14
運輸業	45	41	82	21	8	5	3	0	0
サービス業	27	27	78	24	11	9	7	2	2
資 本 金									
5千万円未満	28	25	71	27	11	7	5	1	4
5千万以上～1億円未満	30	36	79	23	10	8	5	5	5
1億円以上	52	60	85	33	29	9	2	2	4
地 域									
道南	21	24	81	25	13	0	13	0	13
道央	38	34	78	30	13	11	6	5	2
札幌市を除く	38	35	73	38	13	9	9	7	0
札幌市	39	33	83	21	12	14	2	2	5
道北	33	28	91	35	26	9	0	0	4
オホーツク	33	38	70	26	13	4	0	0	9
十勝	32	45	59	31	28	3	3	0	3
釧路・根室	19	21	92	0	8	8	0	0	0

2 特別調査

(1) 為替レートの影響

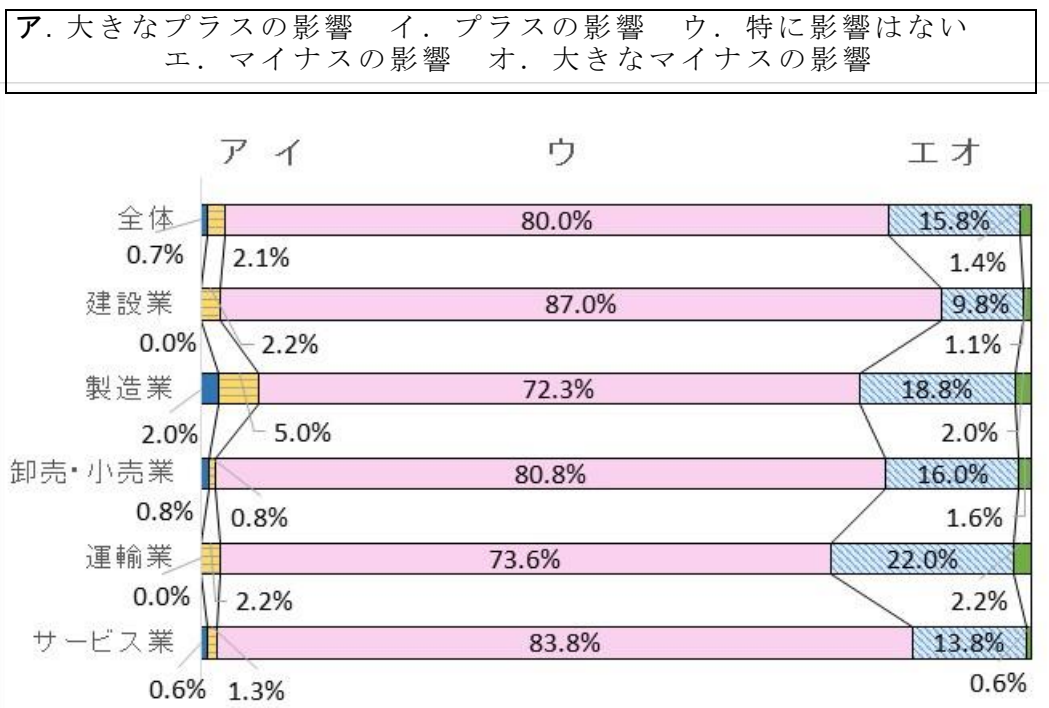
ア 平成 29 年 1-3 月期の為替レートをどのようにとらえているか(回答 571 社)

- ・円高であるとした企業（「ア」）は全体で9.3%、業種別では、建設業の15.0%、次いで運輸業の11.1%の順となった。
- ・円安であるとした企業（「イ」）は全体で20.1%、業種別では、製造業の30.7%、次いで卸売・小売業の20.0%の順となった。



イ 為替レートの経営に対する影響（回答 569 社）

- ・全体で最も多かったのは「ウ. 特に影響はない」(80.0%)、次いで「エ. マイナスの影響」(15.8%)となった。
- ・各業種とも「ウ. 特に影響はない」が高くなっており、運輸業では「エ. マイナスの影響」(22.0%)が高くなっている。

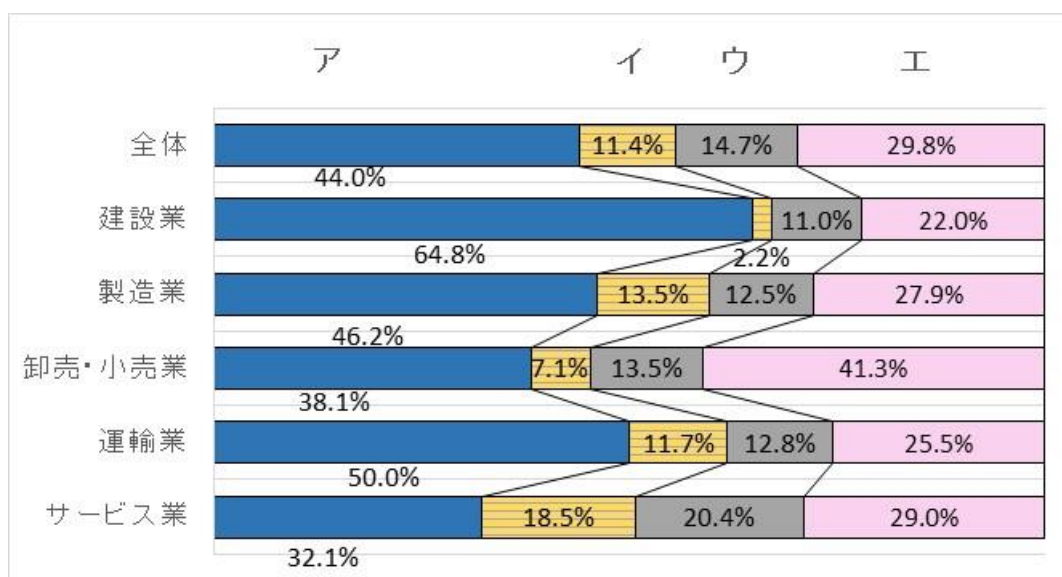


(2) 社員採用状況

ア 最近1カ月の社員採用状況（回答 577 社）

- ・社員の採用活動を行った企業（「ア」～「ウ」）は全体で 70.1%、業種別では、建設業の 78.0%が最も多かった。

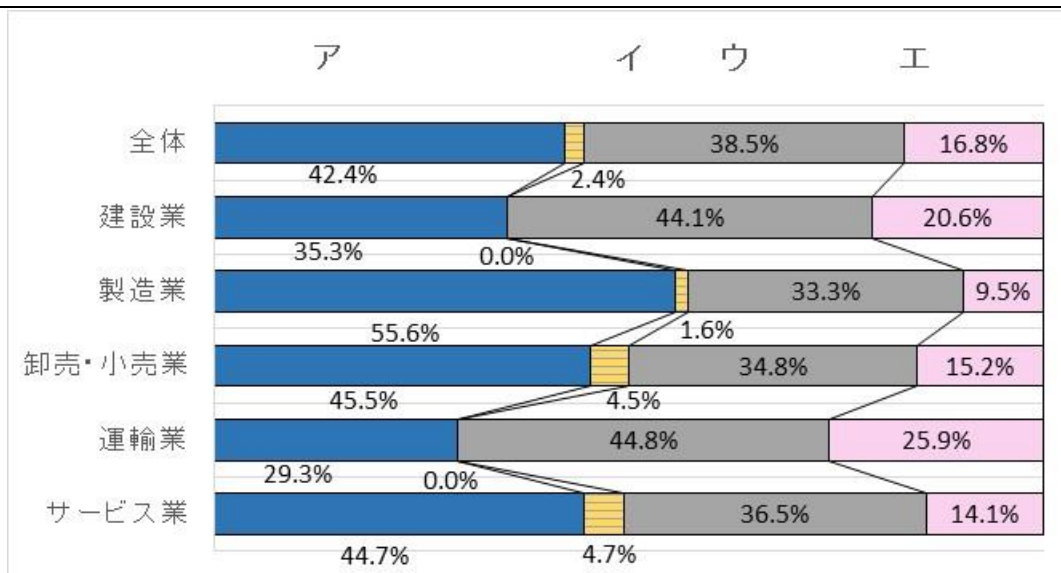
ア. 正規社員の採用活動を行った イ. 非正規社員の採用活動を行った
ウ. 正規社員・非正規社員どちらも採用活動を行った エ. 採用活動を行っていない



イ 正規社員の採用活動を行った結果について（回答 340 社）

- ・計画以上の採用となった企業（「ア」～「イ」）は全体で 44.8%、業種別では、製造業の 57.2% が最も多く、次いで卸売・小売業の 50.0% となった。
- ・計画以下の採用となった企業（「ウ」～「エ」）は全体で 55.3%、業種別では、運輸業の 70.7% が最も多く、次いで建設業の 64.7% となった。

ア. 計画どおり人員を採用した イ. 計画を上回る人員を採用できた
ウ. 計画を下回る人員しか採用できなかった エ. 応募者がいなかった



ウ 非正規社員の採用活動を行った結果について（回答 171 社）

- ・計画以上の採用となった企業（「ア」～「イ」）は全体で 39.7%、業種別では、製造業の 47.1% が最も多く、次いで建設業の 46.7% となった。
- ・計画以下の採用となった企業（「ウ」～「エ」）は全体で 60.2%、業種別では、運輸業の 71.5% が最も多く、次いでサービス業の 61.3% となった。

ア. 計画どおり人員を採用した イ. 計画を上回る人員を採用できた
ウ. 計画を下回る人員しか採用できなかった エ. 応募者がいなかった

