

企業経営者意識調査結果概要

(令和4年1-3月期)

令和4年4月
経済部経済企画課

I 調査概要

道では、道内企業経営者に対するアンケートにより、経営の現況と見通し等に関する意識調査を四半期ごとに行っており、令和4年1-3月期においても次のとおり実施した。

なお、令和2年からはこの定例の調査に併せて、新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査を継続的に実施している。

1 調査方法

郵送またはインターネット回答によるアンケート調査

2 調査時点

令和4年3月31日（回答期間：令和4年3月8日～令和4年4月8日）

3 調査対象及び回答企業数等

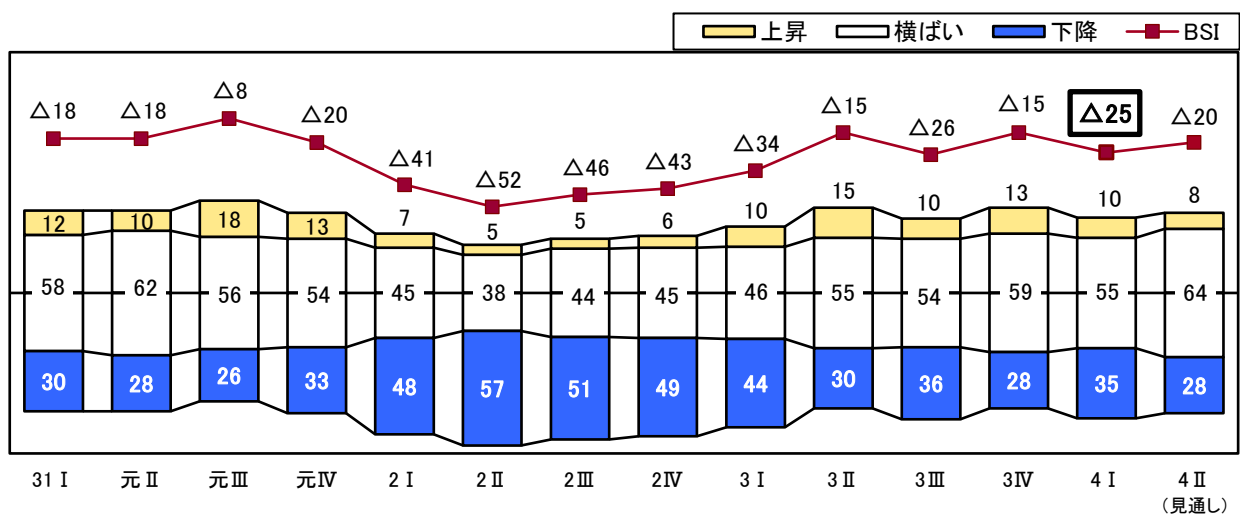
	調査対象企業数	回答企業数	回答率 (%)
建設業	125	88	70.4
製造業	150	107	71.3
卸売・小売業	188	100	53.2
運輸業	131	84	64.1
サービス業	306	174	56.9
合計	900	553	61.4

※ サービス業には、ソフトウェア業、物品賃貸業、測量・設計業、宿泊業、洗濯業、美容業、旅行業、飲食店、娯楽業、自動車整備業、廃棄物処理業、労働者派遣業などが含まれる。

II 定例調査

1 業況感BSI

業況感BSIは、全体では前期から10ポイント下降し△25ポイントとなった。来期（4-6月期）見通しは、今期から5ポイント上昇し△20ポイントとなった。



※業況感BSI (Business Survey Index)

企業経営者の当該四半期における業況感を前年同期との比較（「上昇」、「横ばい」、「下降」）で回答してもらい、「上昇」とする企業の割合 (%) から「下降」とする企業の割合 (%) を引いてポイントを算出している。

2 業種・地域別の状況

業種別では、建設業で上昇し、その他各業種で下降した。

地域別では、道北地域、オホーツク地域で上昇し、その他各地域で下降した。

区分	R3年 10-12月 実績	R4年1-3月実績					R4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	△ 15	10	55	35	△ 25	△ 10	8	64	28	△ 20	5	
業種	建設業	△ 17	6	76	18	△ 12	5	2	78	20	△ 18	△ 6
	製造業	△ 4	17	43	40	△ 23	△ 19	8	60	32	△ 24	△ 1
	卸売・小売業	△ 15	8	47	45	△ 37	△ 22	7	63	30	△ 23	14
	運輸業	△ 19	10	50	40	△ 30	△ 11	4	63	33	△ 29	1
	サービス業	△ 19	10	58	32	△ 22	△ 3	14	60	26	△ 12	10
資本金	5千万円未満	△ 20	10	52	38	△ 28	△ 8	6	60	34	△ 28	0
	5千万以上～1億円未満	△ 8	7	62	31	△ 24	△ 16	10	67	23	△ 13	11
	1億円以上	△ 4	15	58	27	△ 12	△ 8	12	79	9	3	15
地域	道南	△ 27	8	55	37	△ 29	△ 2	3	65	32	△ 29	0
	道央	△ 10	8	54	38	△ 30	△ 20	10	68	22	△ 12	18
	道北	△ 23	17	50	33	△ 16	7	9	58	33	△ 24	△ 8
	オホーツク	△ 16	17	53	30	△ 13	3	6	62	32	△ 26	△ 13
	十勝	△ 9	9	65	26	△ 17	△ 8	7	64	29	△ 22	△ 5
	釧路・根室	△ 15	9	51	40	△ 31	△ 16	5	61	34	△ 29	2

3 地域別の上昇・下降業種

地域	上昇業種	下降業種
道南 (△27→△29)	建設業 (△25→△18)	製造業 (△9→△13) 卸売・小売業 (△33→△40) 運輸業 (△27→△38) サービス業 (△33→△38)
道央 (△10→△30)	建設業 (△23→△20)	製造業 (△9→△36) 卸売・小売業 (△6→△47) 運輸業 (△4→△30) サービス業 (△11→△21)
道北 (△23→△16)	建設業 (△13→0) 卸売・小売業 (△13→△7) サービス業 (△41→△21)	製造業 (12→△17) 運輸業 (△43→△46)
オホーツク (△16→△13)	卸売・小売業 (△46→△36) 運輸業 (△22→△16) サービス業 (△18→30)	建設業 (△9→△22) 製造業 (8→△18)
十勝 (△9→△17)	サービス業 (△26→△20)	建設業 (11→0) 製造業 (9→△8) 卸売・小売業 (△8→△40) 運輸業 (△17→△25)
釧路・根室 (△15→△31)	建設業 (△27→△10) 製造業 (△27→△25)	卸売・小売業 (△14→△38) 運輸業 (△18→△34) サービス業 (7→△43)

(括弧内の数字は、前期→今期の変化)

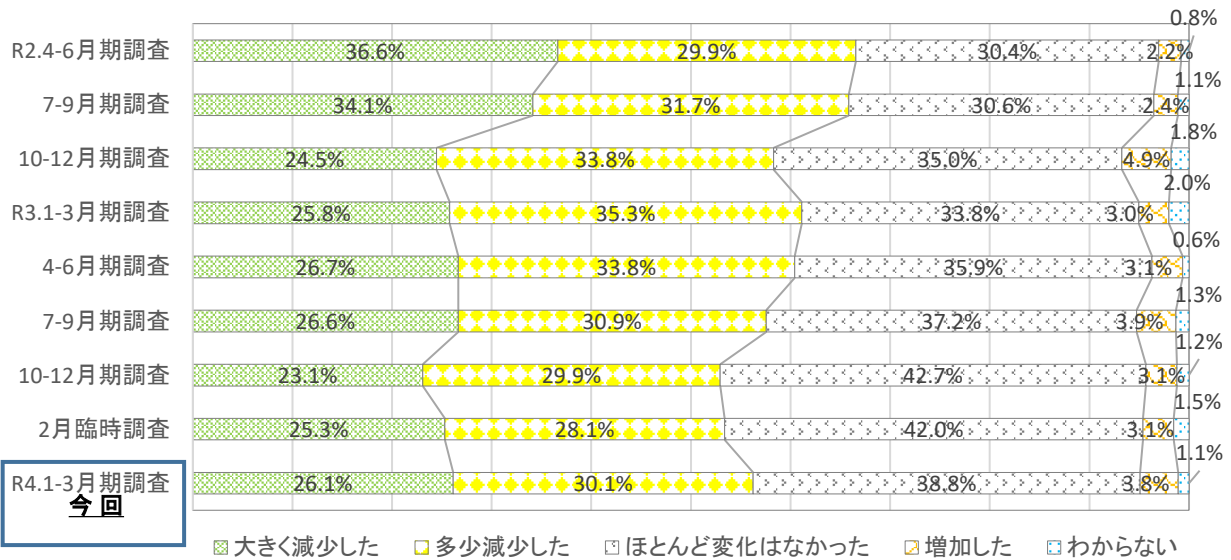
Ⅲ 特別調査

1 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響について

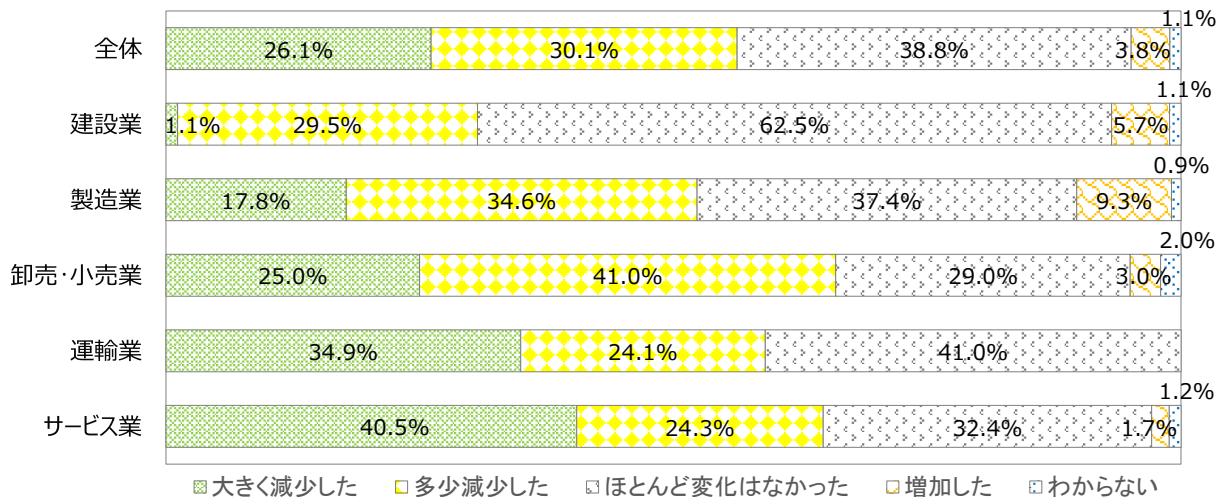
(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大による売上・利益等への影響の程度

平年の同時期と比較した本年1-3月における売上・利益等への影響については、全体では「大きく減少した」と回答した企業の割合が26.1%、「多少減少した」が30.1%と、合わせて56.2%の企業が「減少した」と回答しており、前回調査（10-12月期）との比較では、「減少した」の割合は拡大している。

全体 「大きく減少した」 + 「多少減少した」 = 56.2%（10-12月期：53.0%）



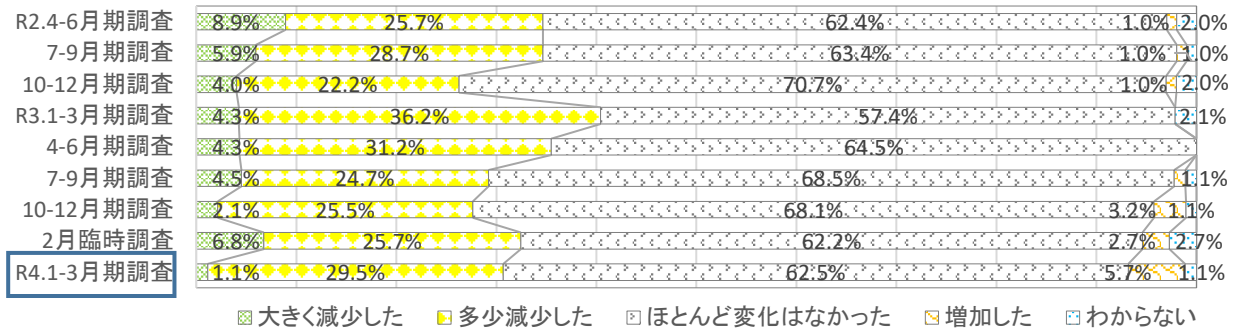
業種別では、「大きく減少した」と回答した企業の割合は、サービス業が40.5%と最も大きく、次いで運輸業が34.9%となっており、建設業が1.1%と最も小さくなっている。



前回調査（10-12月期）との比較では、「大きく減少した」と「多少減少した」と合わせた「減少した」の割合は、全ての業種で拡大している。

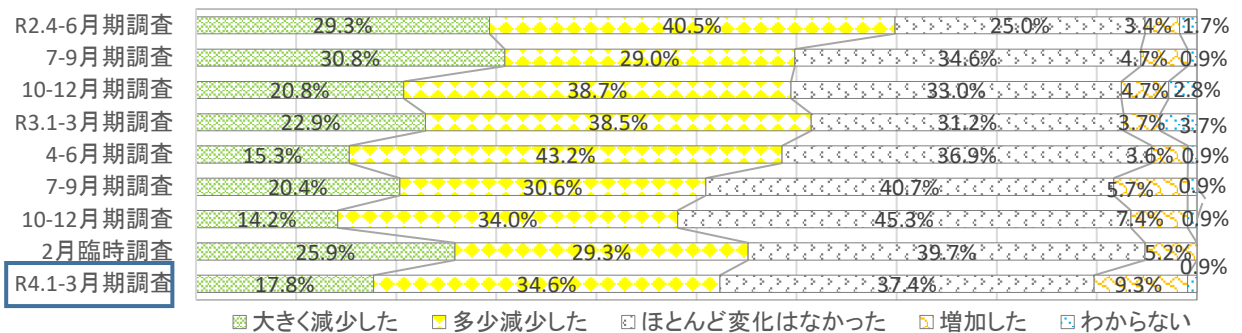
建設業

「大きく減少した」+「多少減少した」= 30.6%（10-12月期：27.6%）



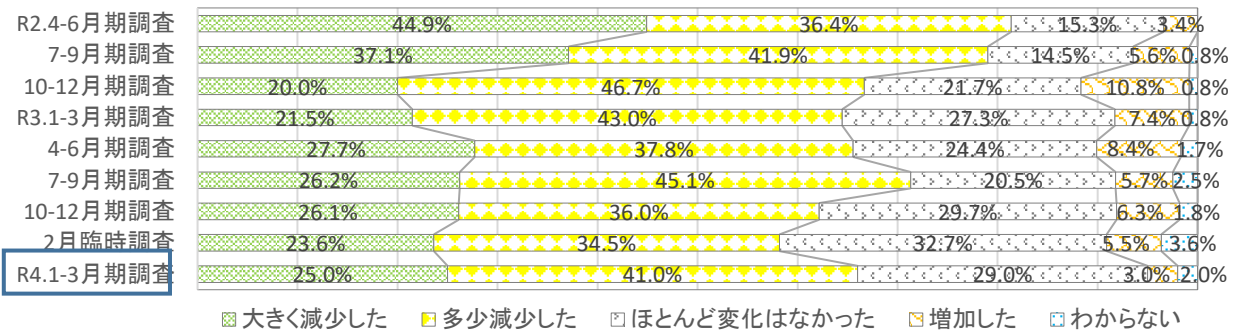
製造業

「大きく減少した」+「多少減少した」= 52.4%（10-12月期：48.2%）



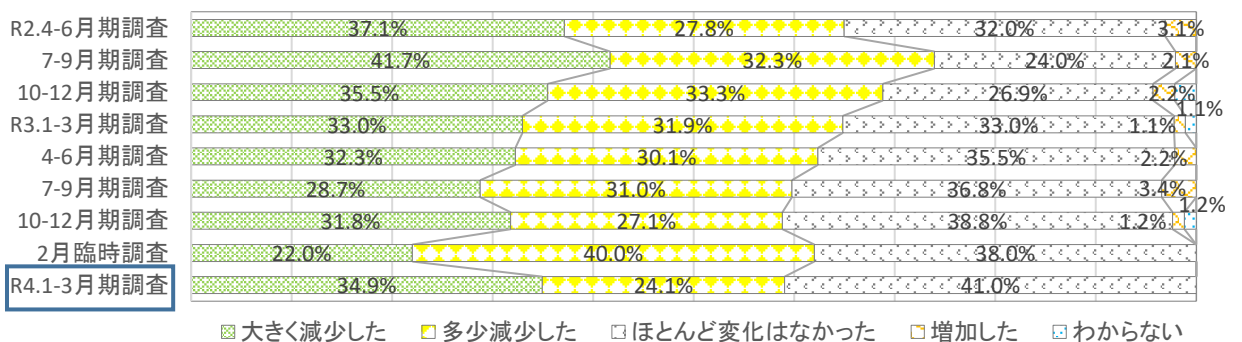
卸売・小売業

「大きく減少した」+「多少減少した」= 66.0%（10-12月期：62.1%）



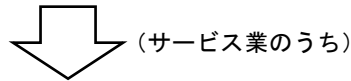
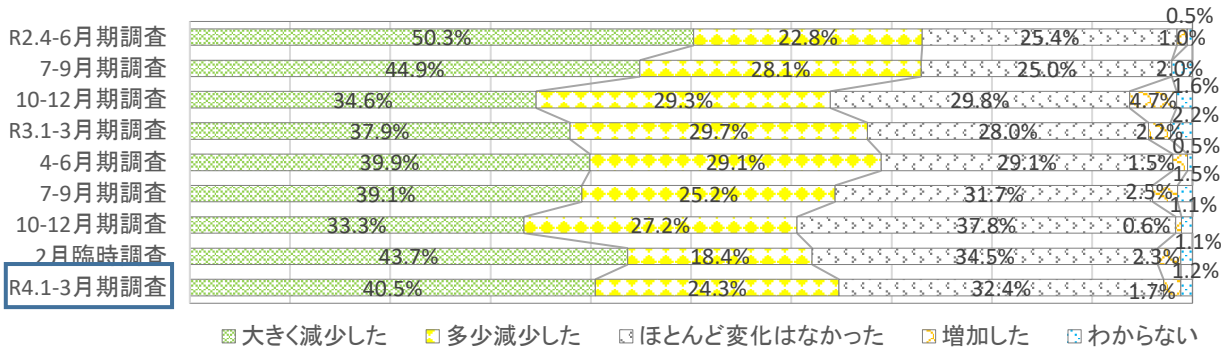
運輸業

「大きく減少した」+「多少減少した」= 59.0%（10-12月期：58.9%）



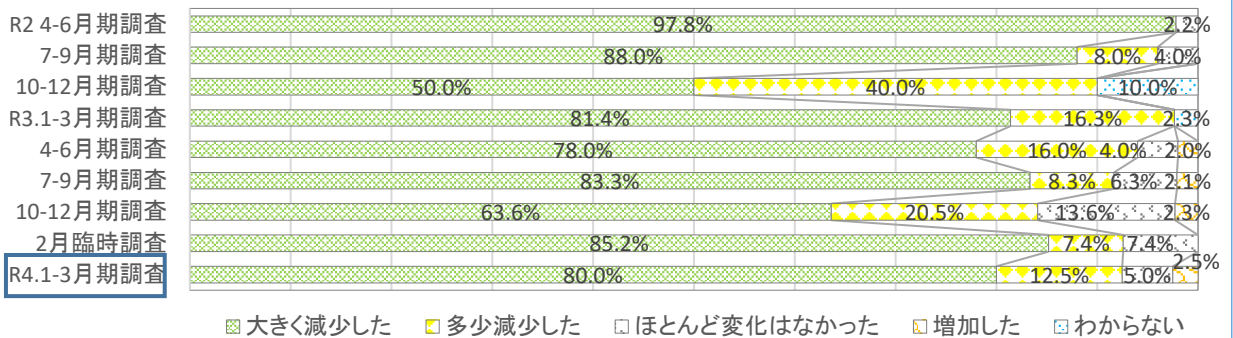
サービス業

「大きく減少した」 + 「多少減少した」 = 64.8% (10-12 月期 : 60.5%)



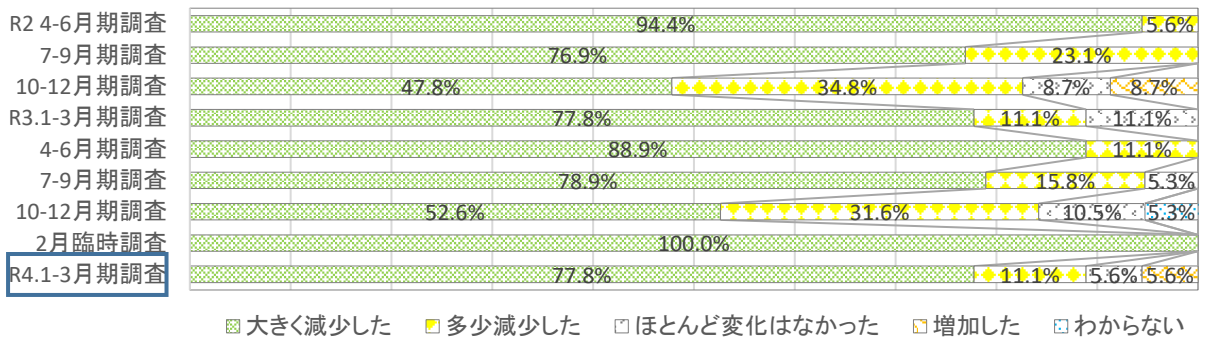
宿泊・旅行業

「大きく減少した」 + 「多少減少した」 = 92.5% (10-12 月期 : 84.1%)



飲食業

「大きく減少した」 + 「多少減少した」 = 88.9% (10-12 月期 : 84.2%)

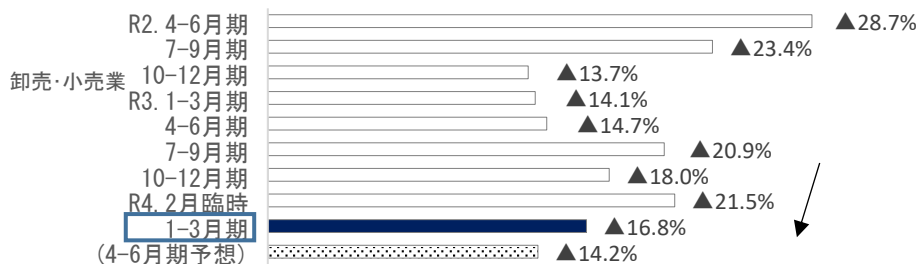
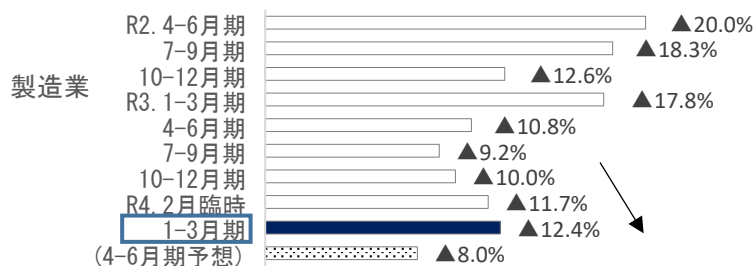
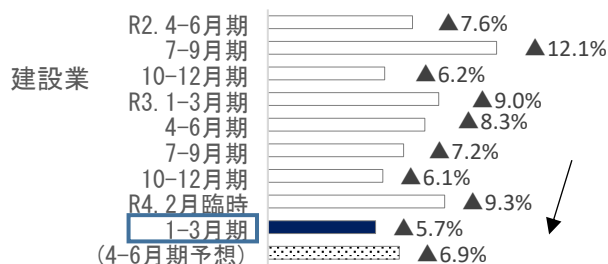
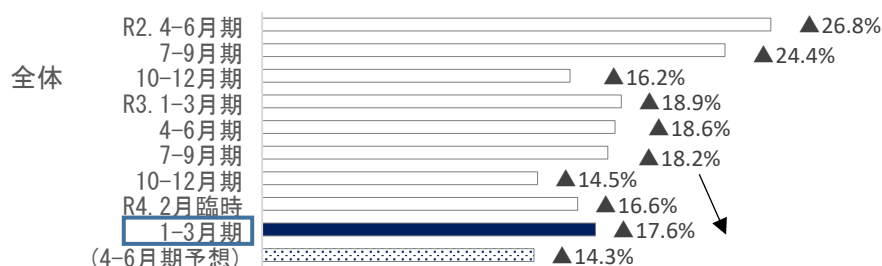


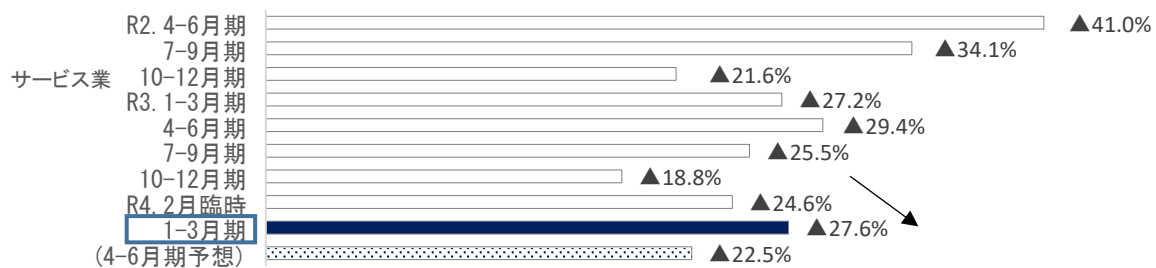
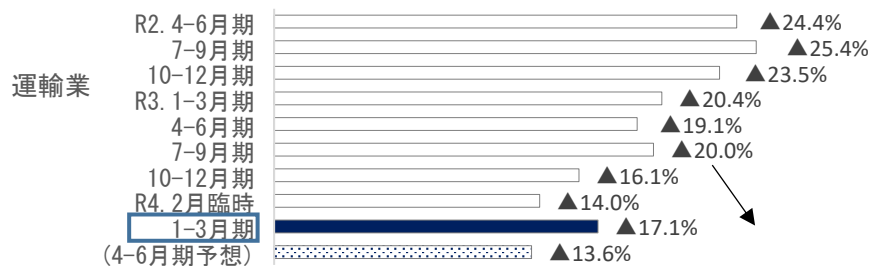
(2) 売上の平年同期比減少率

令和4年1-3月期の売上の平年同期比増減率は、全体平均では▲17.6%となり、業種別では、サービス業が▲27.6%と最も減少率が大きく、次いで運輸業が▲17.1%となっている。

前回調査(10-12月期)との比較では、全体で3.1ポイント悪化しており、業種別では、サービス業が8.8ポイント、製造業が2.4ポイント、運輸業が1.0ポイント、それぞれ悪化している。

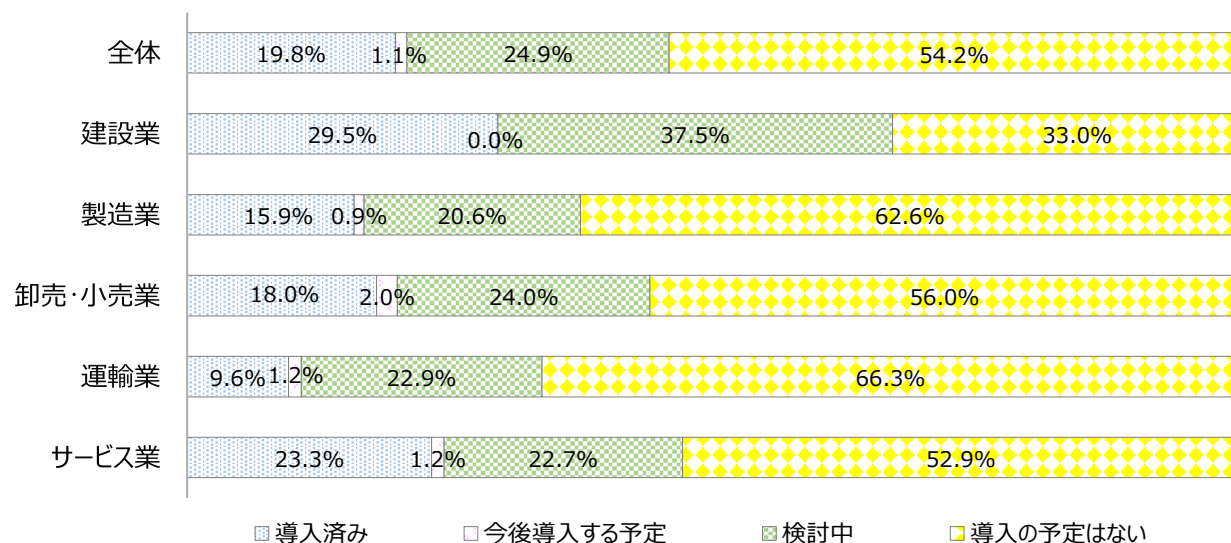
令和4年4-6月期の予想は、全体で3.3ポイントの改善となり、建設業を除く全ての業種で改善となっている。





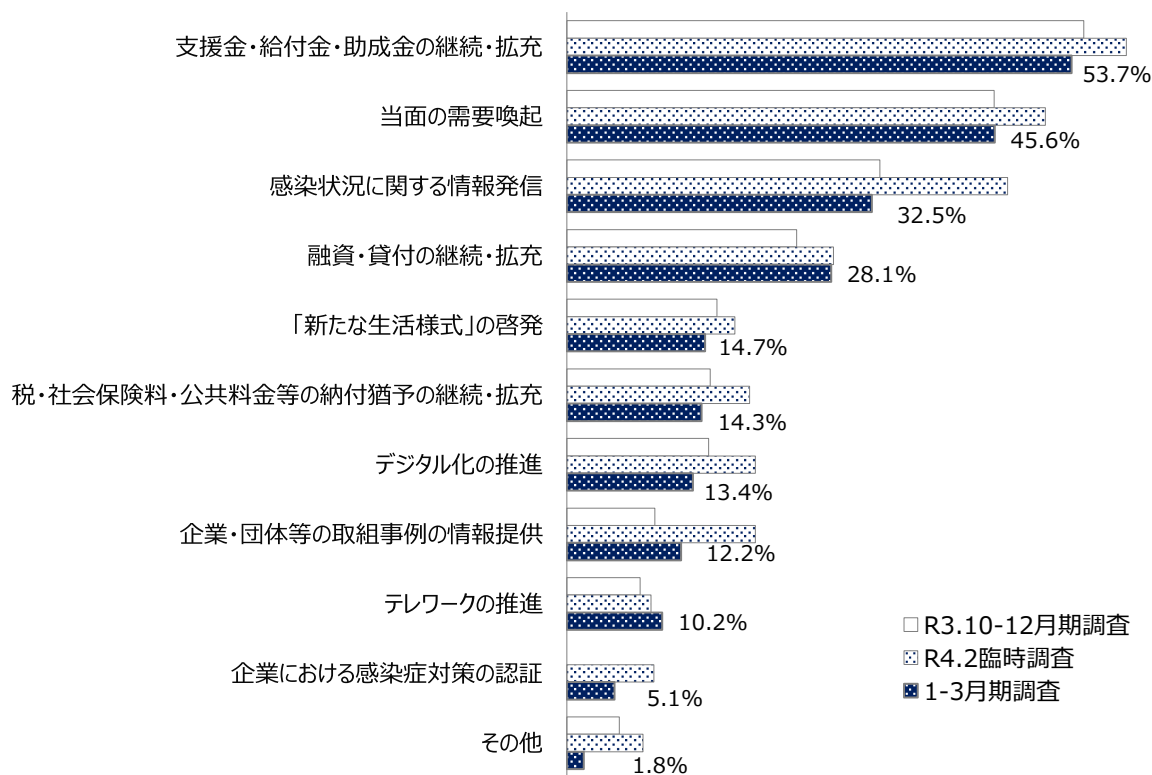
(3) テレワークの導入状況

接触機会の低減策として有効なテレワークの導入については、「導入済み」と回答した企業の割合は、全体では19.8%となり、業種別では、建設業が29.5%と最も大きく、運輸業が9.6%と最も小さくなっている。



(4) 行政に期待すること

行政に期待することについて最も多かった回答は、「支援金・給付金・助成金の継続・拡充」が53.7%、次いで「当面の需要喚起」の45.6%で、「感染状況に関する情報発信」が32.5%となっている。（複数回答）

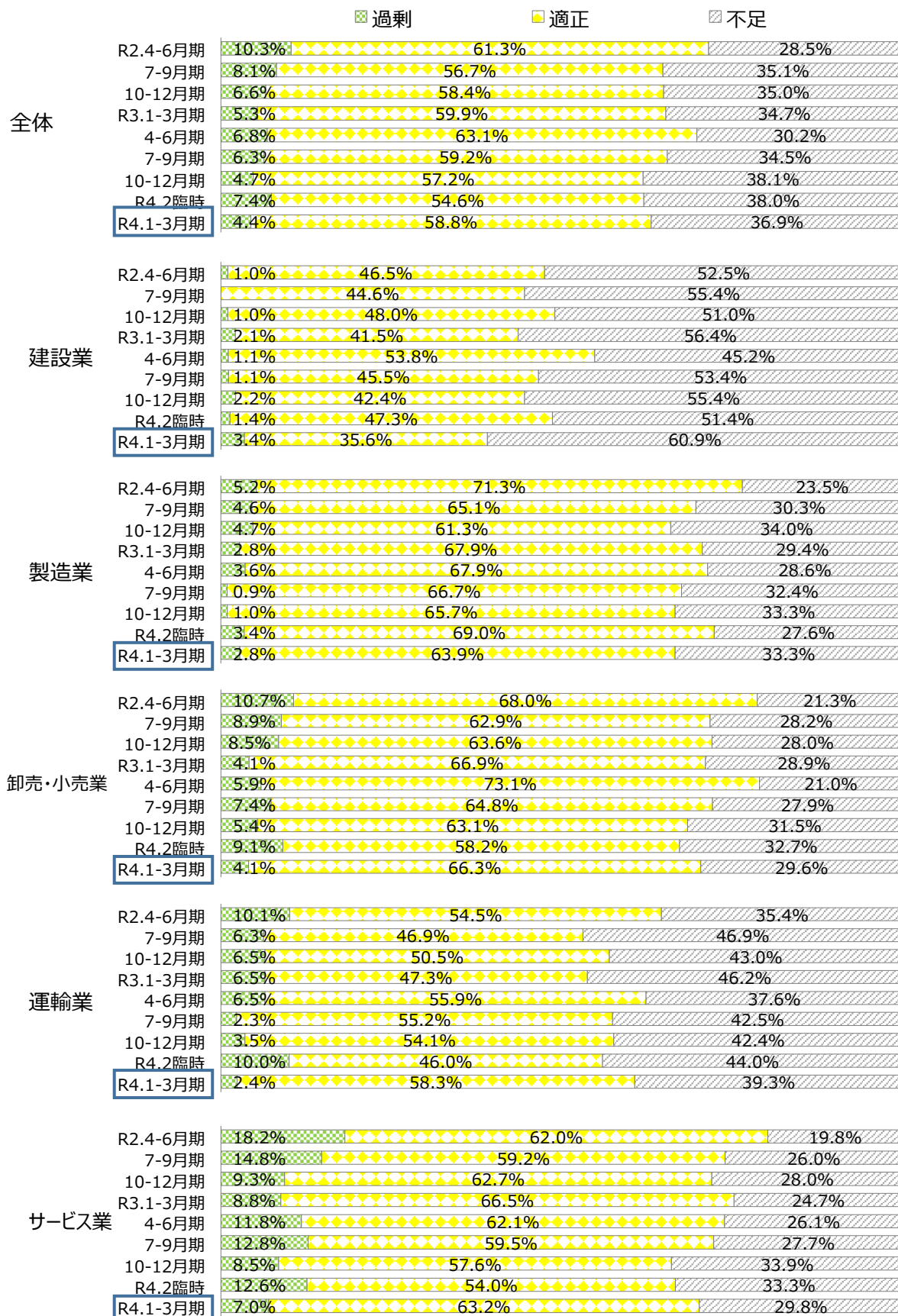


(5) 正規及び非正規従業員の過不足感

① 正規従業員

正規従業員の過不足感については、全体では「過剰」の割合が4.4%、「適正」が58.8%、「不足」が36.9%となっており、不足感が過剰感を上回っている。

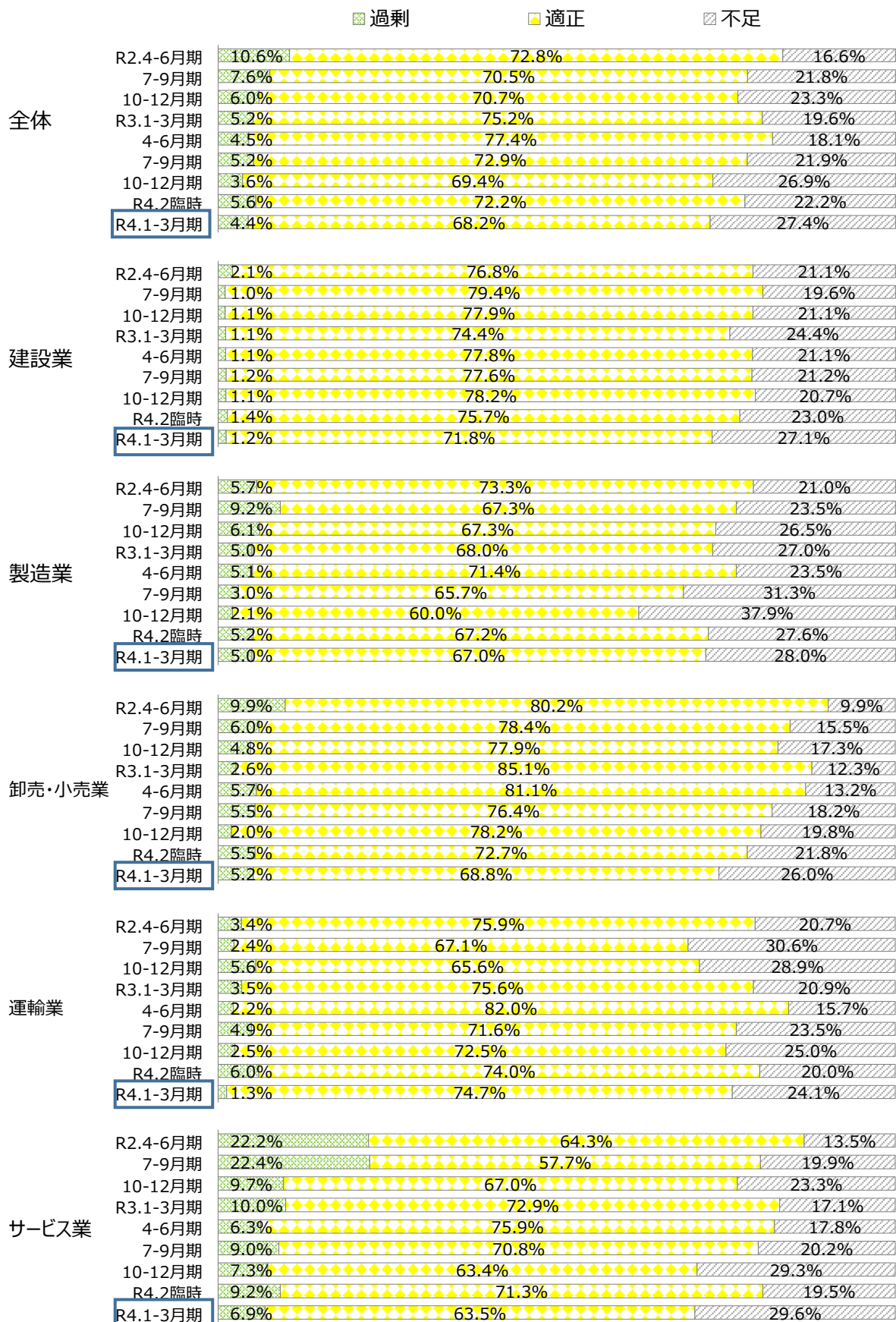
前回調査（10-12月期）との比較では、「不足」の割合は全体で1.2%縮小したものの、建設業の不足感が更に拡大し、高水準が継続している。



②非正規従業員

非正規従業員の過不足感については、全体では「過剰」の割合が4.4%、「適正」が68.2%、「不足」が27.4%となっており、不足感が過剰感を上回っている。

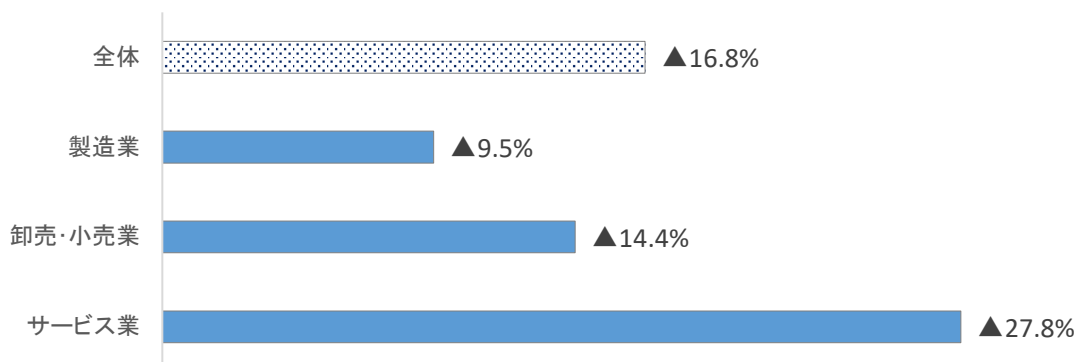
前回調査（10-12月期）との比較では、「不足」の割合は、全体で0.5%、業種別では建設業、卸売・小売業、サービス業で拡大し、特にサービス業の不足感が引き続き高水準となっている。



(6) 販売先数・納品先数の増減と経営課題に対する今後の対策
(「製造業」・「卸売・小売業」・「サービス業」のみ回答)

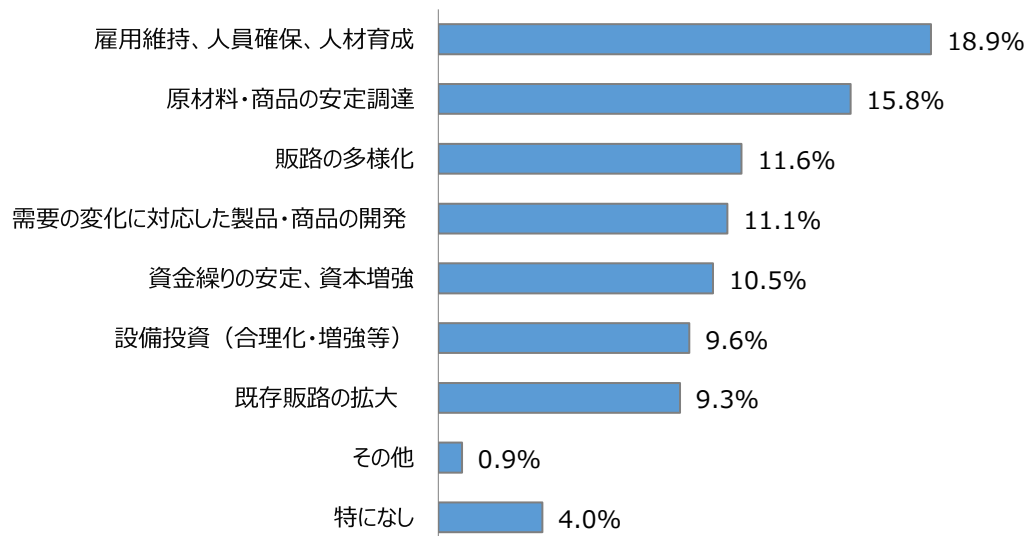
①販売先数・納品先数の平年同期比減少率

令和4年1-3月期の販売先数・納品先数の平年同期比増減率は、製造業、卸売・小売業、サービス業の全体平均では▲16.8%となり、業種別では、サービス業が▲27.8%と最も減少率が大きく、次いで卸売・小売業が▲14.4%、製造業が▲9.5%となっている。



②今後取組みたいと考えていること

今後取組みたいと考えていることについて最も多かった回答は、「雇用維持、人員確保、人材育成販路」が18.9%、次いで「原材料・商品の安定調達」の15.8%で、「販路の多様化」が11.6%となっている。(複数回答)

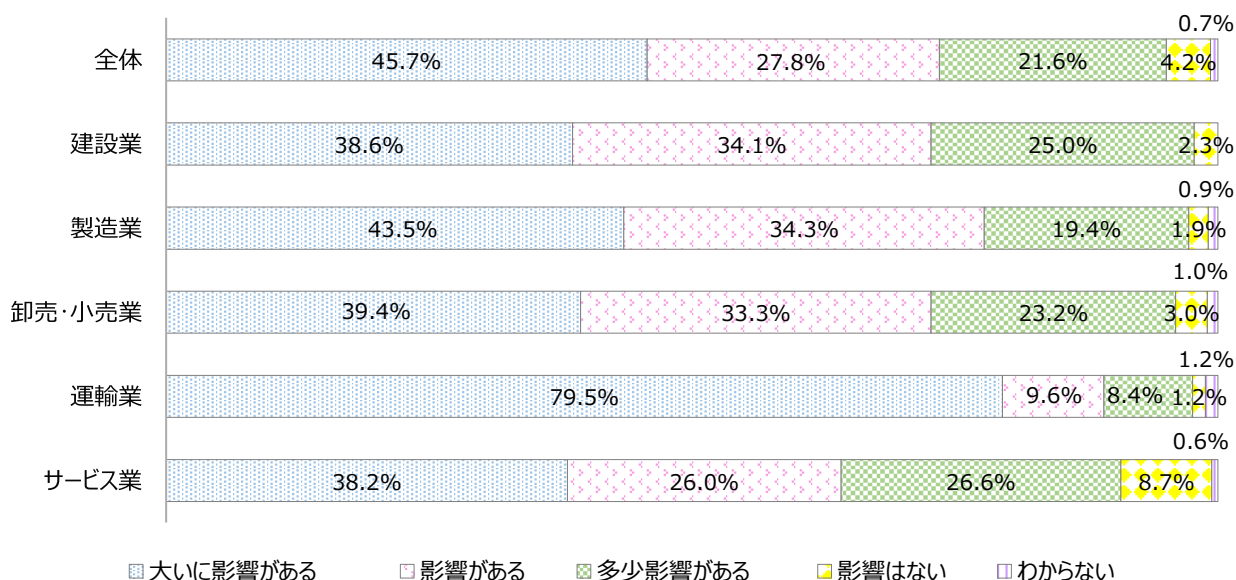


2 原油・原材料価格高騰の影響について

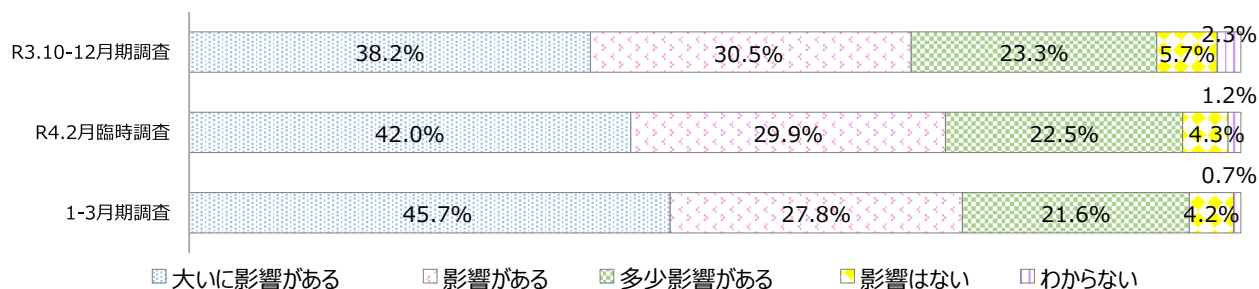
(1) 経営への影響

原油・原材料価格高騰の経営への影響については、全体では「大いに影響がある」と回答した企業が45.7%と最も多く、「影響がある」の27.8%、「多少影響がある」の21.6%と合わせて、95.1%の企業が「影響がある」と回答している。

業種別でみると、「大いに影響がある」と回答した企業の割合は、運輸業が79.5%と最も大きく、次いで製造業が43.5%となっており、サービス業が38.2%と最も小さくなっている。

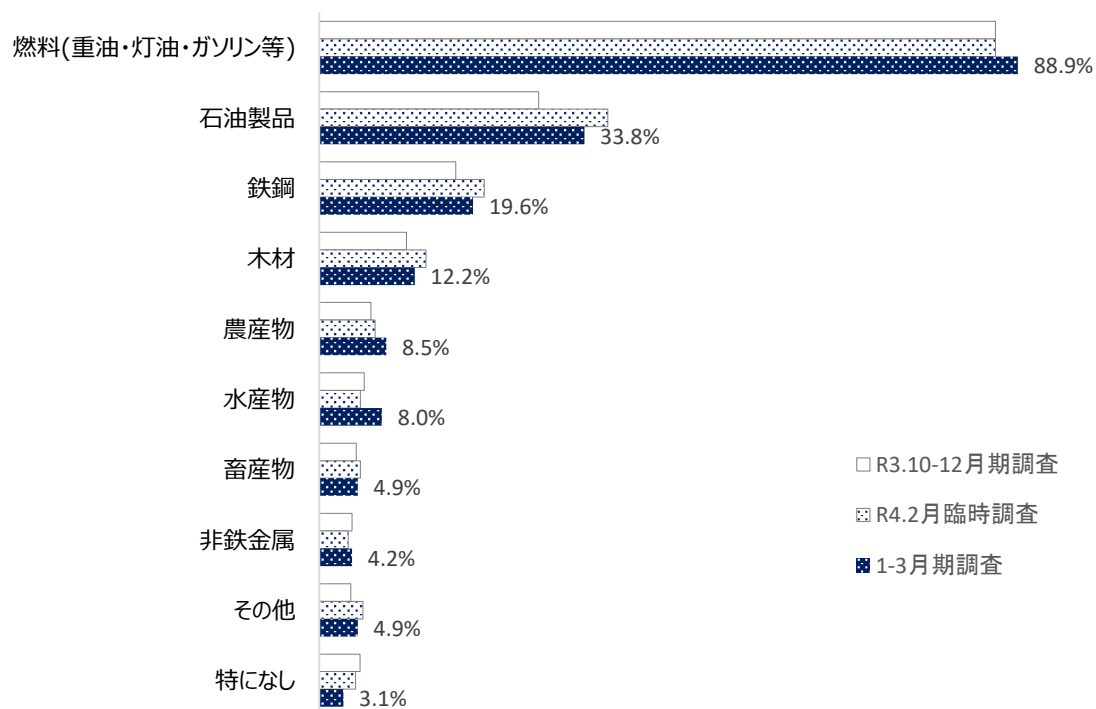


これまでの調査と比較すると、「大いに影響がある」と回答した企業の割合が拡大しており、「大いに影響がある」「影響がある」、「多少影響がある」を合わせた「影響がある」と回答した企業の割合も高い水準で継続している。



(2) 経営に影響を与えている品目

経営に影響を与えている品目について最も多かった回答は、「燃料(重油・灯油・ガソリン等)」の88.9%で、次いで「石油製品」が33.8%、「鉄鋼」が19.6%となっている。(複数回答)



(3) 経営への影響緩和対策

経営への影響緩和対策について最も多かった回答は、「原油・原材料を節約」の33.9%で、次いで「原油・原材料以外の経費節減」が32.7%、「製品(商品)価格に一部転嫁」が26.0%となっている。(複数回答)

