


企業経営者意識調査

1 平成 30 年 10-12 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 29 |
- 

3 特別調査

- | | | |
|---|----------------------|------|
| 1 | 電気料金について | P 29 |
| 2 | 知的財産権について | P 29 |
| 3 | 平成 30 年北海道胆振東部地震について | P 31 |

4 調査方法

P 36

1 平成 30 年 10-12 月の概要

今期(10-12月)の業況感BSIはマイナス19で、前期から7ポイント上昇

■ 業種別 …すべての業種で上昇。

【建設業】 1ポイント上昇  (前期 Δ 19 \rightarrow 今期 Δ 18)

- ・管工事業(さく井工事業を除く)でプラス幅が拡大、木造建築工事業がプラスに転換、土木工事業や舗装工事業でマイナス幅が縮小
- ・一般土木建築工事業や建築工事業、電気工事業などでマイナス幅が拡大

【製造業】 3ポイント上昇  (前期 Δ 17 \rightarrow 今期 Δ 14)

- ・パン・菓子製造業やその他の食料品製造業、畜産食料品製造業などでマイナス幅が縮小
- ・水産食料品製造業や飼料・有機質肥料製造業などでプラス幅が縮小、建設用・建築用金属製品製造業がマイナスに転換、セメント・同製品製造業や製材業・木製品製造業などでマイナス幅が拡大

【卸売・小売業】 10ポイント上昇  (前期 Δ 27 \rightarrow 今期 Δ 17)

- ・鉄鋼製品卸売業などでプラス幅が拡大
- ・自動車小売業や化学製品卸売業、電気機械器具卸売業がプラスに転換
- ・機械器具小売業や婦人・子供服小売業、パン・菓子小売業などでマイナス幅が縮小

【運輸業】 2ポイント上昇  (前期 Δ 34 \rightarrow 今期 Δ 32)

- ・一般貨物自動車運送業や一般乗合旅客自動車運送業、冷蔵倉庫業でマイナス幅が縮小
- ・一般乗用旅客自動車運送業や倉庫業でマイナス幅が拡大

【サービス業】 15ポイント上昇  (前期 Δ 31 \rightarrow 今期 Δ 16)

- ・産業用機械器具賃貸業や産業廃棄物処理業でプラス幅が拡大、獣医学業がプラスに転換
- ・旅館・ホテル業や自動車整備業、ソフトウェア業などでマイナス幅が縮小

■ 地域別 …道央、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室で上昇、道南で下降。

【道南】 4ポイント下降  (前期 Δ 21 \rightarrow 今期 Δ 25)

- ・建築工事業などでプラス幅が縮小、一般土木建築工事業でマイナスに転換
- ・一般貨物自動車運送業や水産食料品卸売業、産業廃棄物処理業でプラス幅が拡大、土木工事業や自動車小売業などでマイナス幅が縮小

【道央】 5ポイント上昇  (前期 Δ 20 \rightarrow 今期 Δ 15)

- ・自動車整備業や鉄鋼製品卸売業、情報処理・提供サービス業などでプラス幅が拡大
- ・木造建築工事業や化学製品卸売業がプラスに転換
- ・一般貨物自動車運送業や倉庫業、旅館・ホテル業、建築設計業などでマイナス幅が縮小

《札幌市を除く》 横ばい  (前期 Δ 25 \rightarrow 今期 Δ 25)

- ・旅館・ホテル業や倉庫業、建築工事業、木造建築工事業などでマイナス幅が縮小
- ・一般土木建築工事業や一般貨物自動車運送業、一般乗用旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大

《札幌市》 10ポイント上昇  (前期 Δ 16 \rightarrow 今期 Δ 6)

- ・一般貨物自動車運送業や建築設計業、化学製品卸売業がプラスに転換
- ・旅館・ホテル業や旅行業、広告業、パン・菓子製造業などでマイナス幅が縮小

【道北】 12ポイント上昇  (前期 Δ 31 \rightarrow 今期 Δ 19)

- ・家具製造業や他に分類されない製造業でプラス幅が拡大、スポーツ施設提供業がプラスに転換
- ・土木工事業や建築工事業、一般貨物自動車運送業、旅館・ホテル業などでマイナス幅が縮小

【オホーツク】 6ポイント上昇  (前期 Δ 42 \rightarrow 今期 Δ 36)

- ・水産食料品製造業でプラス幅が拡大

・旅館・ホテル業や自動車小売業、野菜卸売業などでマイナス幅が縮小

【十勝】 20ポイント上昇 ➡ (前期 △ 38 → 今期 △ 18)

- ・自動車小売業やパン・菓子製造業、ソフトウェア業、製材業・木製品製造業がプラスに転換
- ・旅館・ホテル業や土木工事業、木造建築工事業、畜産食料品製造業でマイナス幅が縮小

【釧路・根室】 10ポイント上昇 ➡ (前期 △ 20 → 今期 △ 10)

- ・飼料・有機質肥料製造業や電気機械器具卸売業、港湾運送業でプラス幅が拡大
- ・一般土木建築工事業や土木工事業、自動車小売業、一般貨物自動車運送業などでマイナス幅が縮小

来期 (H31年1-3月) の業況感BSIの見通しはマイナス17で、今期から2ポイント上昇

■ 業種別

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

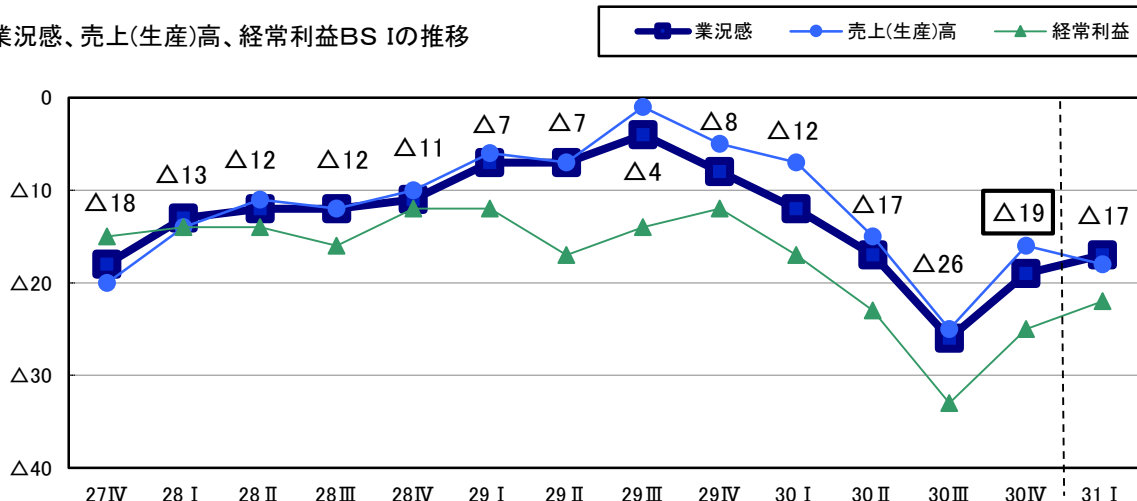
■ 地域別

- ・道央、オホーツク、釧路・根室で上昇、道南、道北、十勝で下降の見込み

業況感(業種・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	△ 26	13	55	32	△ 19	7	9	65	26	△ 17	2	
札幌市を除く	△ 29	12	53	35	△ 23	6	8	63	29	△ 21	2	
札幌市	△ 16	15	64	21	△ 6	10	12	72	16	△ 4	2	
業種	建設業	△ 19	9	64	27	△ 18	1	9	64	27	△ 18	0
	製造業	△ 17	15	56	29	△ 14	3	9	64	27	△ 18	△ 4
	卸売・小売業	△ 27	11	61	28	△ 17	10	10	63	27	△ 17	0
	運輸業	△ 34	12	44	44	△ 32	2	8	70	22	△ 14	18
	サービス業	△ 31	15	54	31	△ 16	15	9	64	27	△ 18	△ 2
地域	道南	△ 21	6	63	31	△ 25	△ 4	9	56	35	△ 26	△ 1
	道央	△ 20	14	57	29	△ 15	5	11	68	21	△ 10	5
	札幌市を除く	△ 25	13	49	38	△ 25	0	8	64	28	△ 20	5
	札幌市	△ 16	15	64	21	△ 6	10	12	72	16	△ 4	2
	道北	△ 31	14	53	33	△ 19	12	6	62	32	△ 26	△ 7
	オホーツク	△ 42	7	50	43	△ 36	6	4	60	36	△ 32	4
	十勝	△ 38	17	48	35	△ 18	20	8	62	30	△ 22	△ 4
	釧路・根室	△ 20	16	58	26	△ 10	10	11	76	13	△ 2	8

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 $\Delta 19$ (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、道央、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室でマイナス幅が縮小、道南でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 17$ (今期から2ポイント上昇)

図1-(1) 業況感

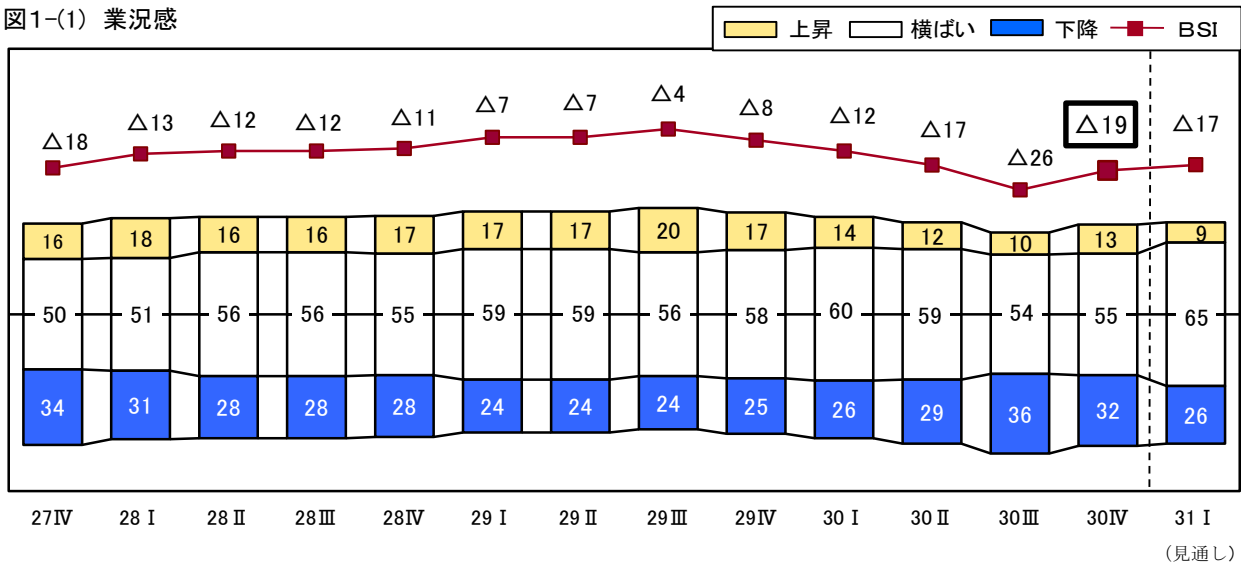


表1-(1) 業況感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 26$	13	55	32	$\Delta 19$	7	9	65	26	$\Delta 17$	2
札幌市を除く	$\Delta 29$	12	53	35	$\Delta 23$	6	8	63	29	$\Delta 21$	2
札幌市	$\Delta 16$	15	64	21	$\Delta 6$	10	12	72	16	$\Delta 4$	2
業種											
建設業	$\Delta 19$	9	64	27	$\Delta 18$	1	9	64	27	$\Delta 18$	0
製造業	$\Delta 17$	15	56	29	$\Delta 14$	3	9	64	27	$\Delta 18$	$\Delta 4$
卸売・小売業	$\Delta 27$	11	61	28	$\Delta 17$	10	10	63	27	$\Delta 17$	0
運輸業	$\Delta 34$	12	44	44	$\Delta 32$	2	8	70	22	$\Delta 14$	18
サービス業	$\Delta 31$	15	54	31	$\Delta 16$	15	9	64	27	$\Delta 18$	$\Delta 2$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 27$	11	57	32	$\Delta 21$	6	8	64	28	$\Delta 20$	1
5千万以上~1億円未満	$\Delta 25$	17	51	32	$\Delta 15$	10	12	64	24	$\Delta 12$	3
1億円以上	$\Delta 26$	16	54	30	$\Delta 14$	12	10	70	20	$\Delta 10$	4
地域											
道南	$\Delta 21$	6	63	31	$\Delta 25$	$\Delta 4$	9	56	35	$\Delta 26$	$\Delta 1$
道央	$\Delta 20$	14	57	29	$\Delta 15$	5	11	68	21	$\Delta 10$	5
札幌市を除く	$\Delta 25$	13	49	38	$\Delta 25$	0	8	64	28	$\Delta 20$	5
札幌市	$\Delta 16$	15	64	21	$\Delta 6$	10	12	72	16	$\Delta 4$	2
道北	$\Delta 31$	14	53	33	$\Delta 19$	12	6	62	32	$\Delta 26$	$\Delta 7$
オホーツク	$\Delta 42$	7	50	43	$\Delta 36$	6	4	60	36	$\Delta 32$	4
十勝	$\Delta 38$	17	48	35	$\Delta 18$	20	8	62	30	$\Delta 22$	$\Delta 4$
釧路・根室	$\Delta 20$	16	58	26	$\Delta 10$	10	11	76	13	$\Delta 2$	8

(2) 売上(生産)高

今期の売上(生産)高BSIは△16(前期から9ポイント上昇)

- ・業種別にみると、製造業、卸売・小売業、運輸業、サービス業でマイナス幅が縮小、建設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、釧路・根室でマイナス幅が縮小、道南でマイナス幅が拡大

来期の売上(生産)高BSIは△18(今期から2ポイント下降)

図1-(2) 売上(生産)高

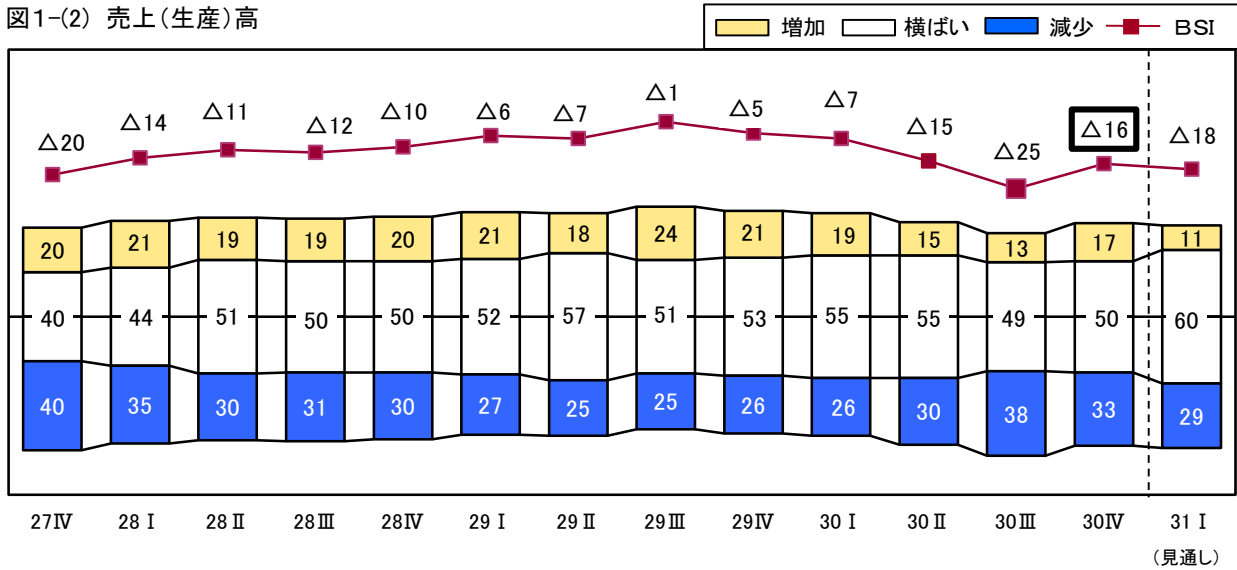


表1-(2) 売上(生産)高(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	△25	17	50	33	△16	9	11	60	29	△18	△2
札幌市を除く	△29	16	47	37	△21	8	10	57	33	△23	△2
札幌市	△13	22	58	20	2	15	16	67	17	△1	△3
業種											
建設業	△22	14	49	37	△23	△1	9	54	37	△28	△5
製造業	△14	22	53	25	△3	11	10	63	27	△17	△14
卸売・小売業	△22	14	52	34	△20	2	13	56	31	△18	2
運輸業	△30	18	37	45	△27	3	11	63	26	△15	12
サービス業	△30	19	53	28	△9	21	12	61	27	△15	△6
資本金											
5千万円未満	△25	16	50	34	△18	7	8	59	33	△25	△7
5千万以上～1億円未満	△27	21	43	36	△15	12	17	60	23	△6	9
1億円以上	△22	20	54	26	△6	16	16	61	23	△7	△1
地域											
道南	△23	16	44	40	△24	△1	10	47	43	△33	△9
道央	△20	22	52	26	△4	16	13	64	23	△10	△6
札幌市を除く	△29	21	46	33	△12	17	9	60	31	△22	△10
札幌市	△13	22	58	20	2	15	16	67	17	△1	△3
道北	△28	14	49	37	△23	5	9	54	37	△28	△5
オホーツク	△41	6	49	45	△39	2	10	51	39	△29	10
十勝	△26	18	42	40	△22	4	10	57	33	△23	△1
釧路・根室	△23	18	54	28	△10	13	10	75	15	△5	5

(3) 経常利益

今期の経常利益BSIは $\Delta 25$ (前期から8ポイント上昇)

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

来期の経常利益BSIは $\Delta 22$ (今期から3ポイント上昇)

図1-(3) 経常利益

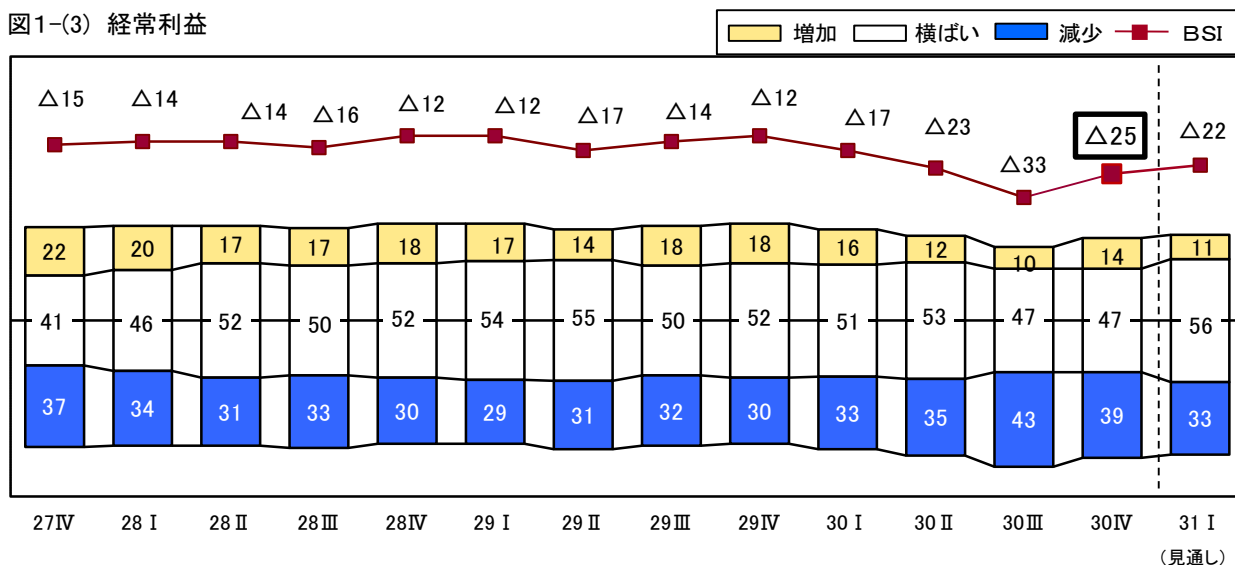


表1-(3) 経常利益(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 33$	14	47	39	$\Delta 25$	8	11	56	33	$\Delta 22$	3
札幌市を除く	$\Delta 36$	13	43	44	$\Delta 31$	5	9	54	37	$\Delta 28$	3
札幌市	$\Delta 22$	17	57	26	$\Delta 9$	13	14	67	19	$\Delta 5$	4
業種											
建設業	$\Delta 40$	9	42	49	$\Delta 40$	0	8	54	38	$\Delta 30$	10
製造業	$\Delta 26$	17	48	35	$\Delta 18$	8	6	64	30	$\Delta 24$	$\Delta 6$
卸売・小売業	$\Delta 34$	15	53	32	$\Delta 17$	17	12	57	31	$\Delta 19$	$\Delta 2$
運輸業	$\Delta 40$	13	38	49	$\Delta 36$	4	13	57	30	$\Delta 17$	19
サービス業	$\Delta 28$	15	49	36	$\Delta 21$	7	12	54	34	$\Delta 22$	$\Delta 1$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 32$	13	48	39	$\Delta 26$	6	9	55	36	$\Delta 27$	$\Delta 1$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 34$	17	39	44	$\Delta 27$	7	14	58	28	$\Delta 14$	13
1億円以上	$\Delta 33$	15	48	37	$\Delta 22$	11	14	61	25	$\Delta 11$	11
地域											
道南	$\Delta 29$	7	48	45	$\Delta 38$	$\Delta 9$	6	52	42	$\Delta 36$	2
道央	$\Delta 28$	17	49	34	$\Delta 17$	11	13	60	27	$\Delta 14$	3
札幌市を除く	$\Delta 34$	16	41	43	$\Delta 27$	7	12	53	35	$\Delta 23$	4
札幌市	$\Delta 22$	17	57	26	$\Delta 9$	13	14	67	19	$\Delta 5$	4
道北	$\Delta 40$	14	42	44	$\Delta 30$	10	7	53	40	$\Delta 33$	$\Delta 3$
オホーツク	$\Delta 51$	7	39	54	$\Delta 47$	4	10	44	46	$\Delta 36$	11
十勝	$\Delta 34$	16	43	41	$\Delta 25$	9	10	60	30	$\Delta 20$	5
釧路・根室	$\Delta 29$	16	50	34	$\Delta 18$	11	10	65	25	$\Delta 15$	3

(4) 資金繰り

今期の資金繰りBSIは $\Delta 7$ (前期から3ポイント上昇)

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

来期の資金繰りBSIは $\Delta 7$ (今期から横ばい)

図1-(4) 資金繰り

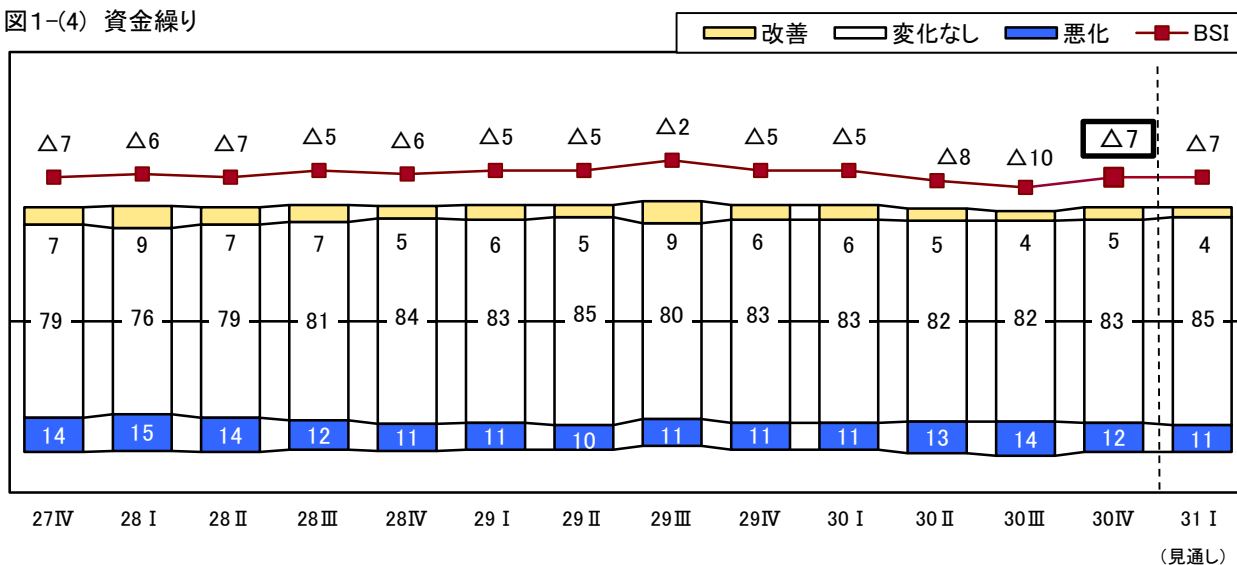


表1-(4) 資金繰り(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	Δ10	5	83	12	Δ7	3	4	85	11	Δ7	0
札幌市を除く	Δ11	5	81	14	Δ9	2	4	83	13	Δ9	0
札幌市	Δ4	5	88	7	Δ2	2	6	89	5	1	3
業種											
建設業	Δ6	6	83	11	Δ5	1	6	83	11	Δ5	0
製造業	Δ7	7	84	9	Δ2	5	5	88	7	Δ2	0
卸売・小売業	Δ6	2	86	12	Δ10	Δ4	4	86	10	Δ6	4
運輸業	Δ12	2	84	14	Δ12	0	3	86	11	Δ8	4
サービス業	Δ15	5	80	15	Δ10	5	3	81	16	Δ13	Δ3
資本金											
5千万円未満	Δ11	5	81	14	Δ9	2	4	82	14	Δ10	Δ1
5千万以上～1億円未満	Δ10	7	82	11	Δ4	6	5	87	8	Δ3	1
1億円以上	Δ6	2	91	7	Δ5	1	5	88	7	Δ2	3
地域											
道南	Δ6	1	90	9	Δ8	Δ2	1	89	10	Δ9	Δ1
道央	Δ10	4	86	10	Δ6	4	5	87	8	Δ3	3
札幌市を除く	Δ17	3	82	15	Δ12	5	4	84	12	Δ8	4
札幌市	Δ4	5	88	7	Δ2	2	6	89	5	1	3
道北	Δ13	7	77	16	Δ9	4	7	78	15	Δ8	1
オホーツク	Δ13	3	80	17	Δ14	Δ1	1	82	17	Δ16	Δ2
十勝	Δ5	10	75	15	Δ5	0	3	84	13	Δ10	Δ5
釧路・根室	Δ10	3	84	13	Δ10	0	2	85	13	Δ11	Δ1

2 雇用状況

(1) 雇用者総数

今期の雇用者総数BSIは $\Delta 4$ (前期から2ポイント上昇)

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

来期の雇用者総数BSIは $\Delta 3$ (今期から1ポイント上昇)

図2-(1) 雇用者総数

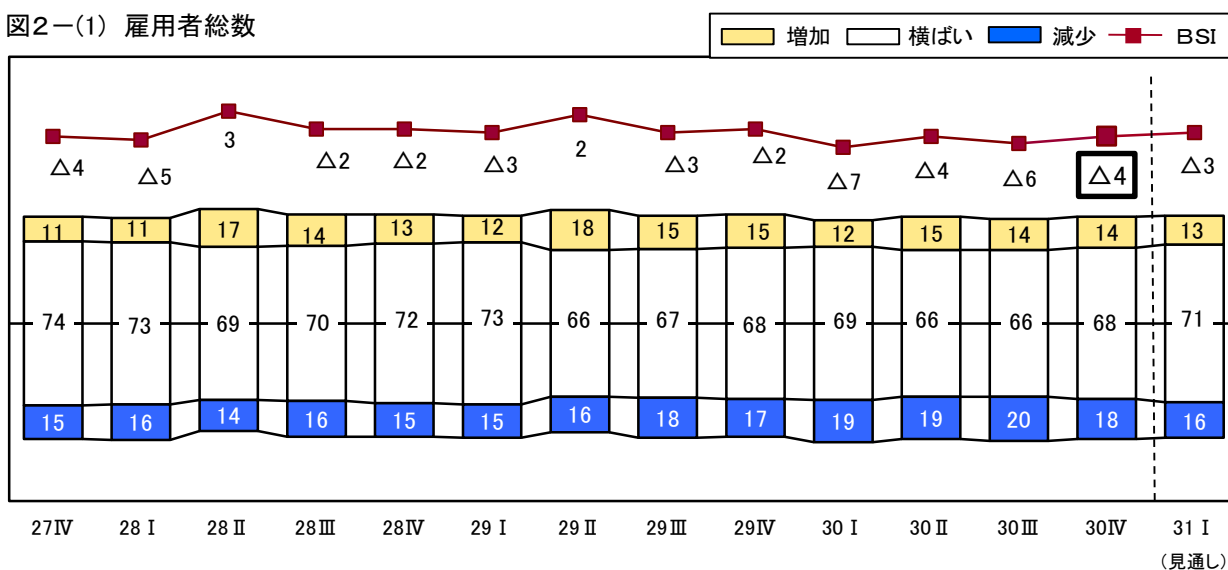


表2-(1) 雇用者総数(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 6$	14	68	18	$\Delta 4$	2	13	71	16	$\Delta 3$	1
札幌市を除く	$\Delta 8$	14	69	17	$\Delta 3$	5	11	73	16	$\Delta 5$	$\Delta 2$
札幌市	$\Delta 2$	16	62	22	$\Delta 6$	$\Delta 4$	20	63	17	3	9
業種											
建設業	9	25	60	15	10	1	14	75	11	3	$\Delta 7$
製造業	1	16	71	13	3	2	16	73	11	5	2
卸売・小売業	$\Delta 14$	10	72	18	$\Delta 8$	6	11	70	19	$\Delta 8$	0
運輸業	$\Delta 17$	7	65	28	$\Delta 21$	$\Delta 4$	9	69	22	$\Delta 13$	8
サービス業	$\Delta 8$	13	69	18	$\Delta 5$	3	15	69	16	$\Delta 1$	4
資本金											
5千万円未満	$\Delta 8$	11	72	17	$\Delta 6$	2	10	73	17	$\Delta 7$	$\Delta 1$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 9$	17	63	20	$\Delta 3$	6	17	71	12	5	8
1億円以上	7	24	55	21	3	$\Delta 4$	25	59	16	9	6
地域											
道南	$\Delta 10$	10	68	22	$\Delta 12$	$\Delta 2$	1	83	16	$\Delta 15$	$\Delta 3$
道央	$\Delta 2$	13	69	18	$\Delta 5$	$\Delta 3$	16	68	16	0	5
札幌市を除く	$\Delta 3$	9	78	13	$\Delta 4$	$\Delta 1$	10	76	14	$\Delta 4$	0
札幌市	$\Delta 2$	16	62	22	$\Delta 6$	$\Delta 4$	20	63	17	3	9
道北	$\Delta 7$	20	64	16	4	11	12	70	18	$\Delta 6$	$\Delta 10$
オホーツク	$\Delta 13$	10	70	20	$\Delta 10$	3	14	73	13	1	11
十勝	$\Delta 2$	15	65	20	$\Delta 5$	$\Delta 3$	10	67	23	$\Delta 13$	$\Delta 8$
釧路・根室	$\Delta 13$	20	66	14	6	19	21	70	9	12	6

(2) 雇用者の不足感（「不足」-「過剰」）

今期の雇用者の不足感BSIは 48（前期から1ポイント上昇）

- ・業種別にみると、運輸業、サービス業でプラス幅が拡大、建設業、製造業、卸売・小売業でプラス幅が縮小
- ・地域別にみると、道南、道央、道北でプラス幅が拡大、オホーツク、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 44（今期から4ポイント下降）

図2-(2) 雇用者の不足感

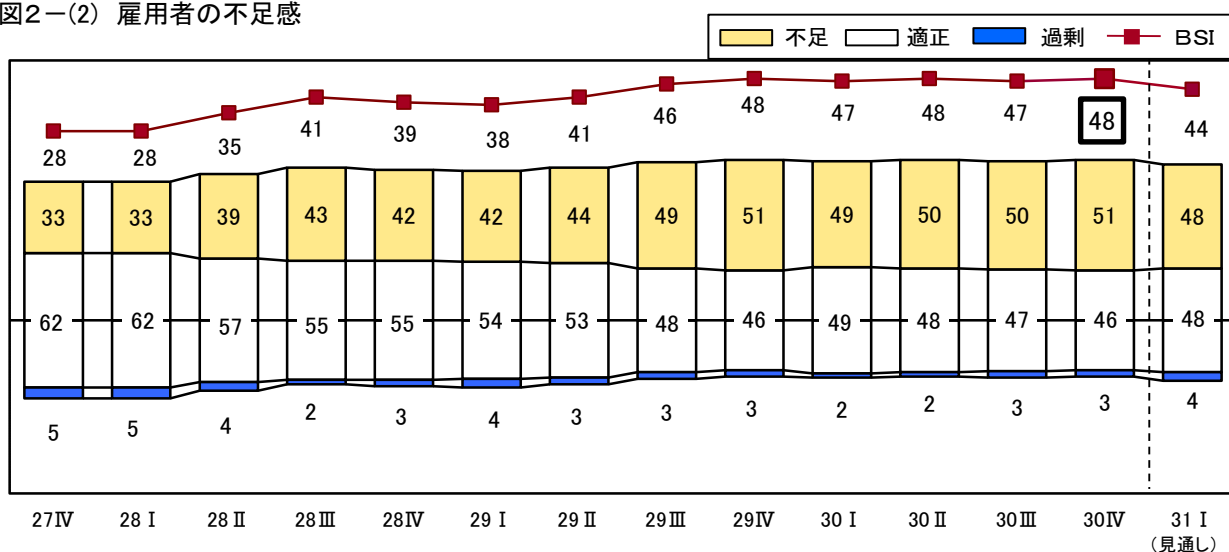


表2-(2) 雇用者の不足感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	47	51	46	3	48	1	48	48	4	44	△ 4
札幌市を除く	49	50	47	3	47	△ 2	47	49	4	43	△ 4
札幌市	44	53	43	4	49	5	53	44	3	50	1
業種											
建設業	63	64	32	4	60	△ 3	56	38	6	50	△ 10
製造業	47	46	51	3	43	△ 4	42	55	3	39	△ 4
卸売・小売業	27	33	58	9	24	△ 3	36	57	7	29	5
運輸業	63	64	36	0	64	1	60	36	4	56	△ 8
サービス業	44	52	47	1	51	7	50	49	1	49	△ 2
資本金											
5千万円未満	43	47	49	4	43	0	45	50	5	40	△ 3
5千万以上～1億円未満	62	60	38	2	58	△ 4	59	39	2	57	△ 1
1億円以上	52	57	42	1	56	4	50	48	2	48	△ 8
地域											
道南	44	49	50	1	48	4	46	53	1	45	△ 3
道央	42	48	48	4	44	2	47	49	4	43	△ 1
札幌市を除く	39	43	53	4	39	0	41	54	5	36	△ 3
札幌市	44	53	43	4	49	5	53	44	3	50	1
道北	51	58	41	1	57	6	55	40	5	50	△ 7
オホーツク	52	51	45	4	47	△ 5	46	47	7	39	△ 8
十勝	57	53	44	3	50	△ 7	46	51	3	43	△ 7
釧路・根室	62	51	47	2	49	△ 13	50	48	2	48	△ 1

(3) 残業時間

今期の残業時間BSIは $\Delta 11$ (前期から5ポイント上昇)

- ・業種別にみると、建設業、卸売・小売業、運輸業、サービス業でマイナス幅が縮小、製造業でマイナス幅が拡大
- ・地域別にみると、すべての地域でマイナス幅が縮小

来期の残業時間BSIは $\Delta 11$ (今期から横ばい)

図2-(3) 残業時間

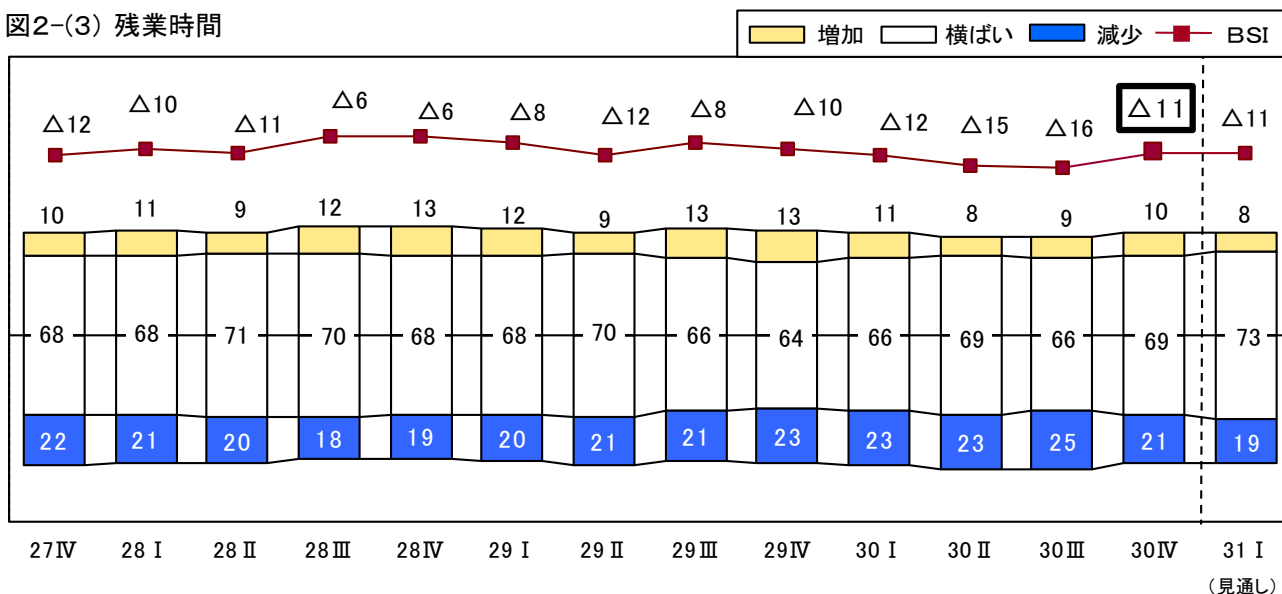


表2-(3) 残業時間(業種・資本金・地域別)

区分	H30年7-9月実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 16$	10	69	21	$\Delta 11$	5	8	73	19	$\Delta 11$	0
札幌市を除く	$\Delta 17$	10	69	21	$\Delta 11$	6	6	74	20	$\Delta 14$	$\Delta 3$
札幌市	$\Delta 13$	12	69	19	$\Delta 7$	6	14	69	17	$\Delta 3$	4
業種											
建設業	$\Delta 24$	10	67	23	$\Delta 13$	11	8	65	27	$\Delta 19$	$\Delta 6$
製造業	0	14	66	20	$\Delta 6$	$\Delta 6$	6	79	15	$\Delta 9$	$\Delta 3$
卸売・小売業	$\Delta 13$	9	78	13	$\Delta 4$	9	9	78	13	$\Delta 4$	0
運輸業	$\Delta 15$	11	71	18	$\Delta 7$	8	9	76	15	$\Delta 6$	1
サービス業	$\Delta 24$	9	63	28	$\Delta 19$	5	9	65	26	$\Delta 17$	2
資本金											
5千万円未満	$\Delta 16$	10	71	19	$\Delta 9$	7	8	73	19	$\Delta 11$	$\Delta 2$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 13$	7	72	21	$\Delta 14$	$\Delta 1$	4	77	19	$\Delta 15$	$\Delta 1$
1億円以上	$\Delta 22$	15	58	27	$\Delta 12$	10	14	67	19	$\Delta 5$	7
地域											
道南	$\Delta 19$	7	68	25	$\Delta 18$	1	4	75	21	$\Delta 17$	1
道央	$\Delta 12$	11	70	19	$\Delta 8$	4	11	72	17	$\Delta 6$	2
札幌市を除く	$\Delta 11$	11	71	18	$\Delta 7$	4	7	76	17	$\Delta 10$	$\Delta 3$
札幌市	$\Delta 13$	12	69	19	$\Delta 7$	6	14	69	17	$\Delta 3$	4
道北	$\Delta 24$	11	65	24	$\Delta 13$	11	7	74	19	$\Delta 12$	1
オホーツク	$\Delta 25$	11	61	28	$\Delta 17$	8	4	62	34	$\Delta 30$	$\Delta 13$
十勝	$\Delta 15$	7	73	20	$\Delta 13$	2	7	76	17	$\Delta 10$	3
釧路・根室	$\Delta 11$	12	75	13	$\Delta 1$	10	9	79	12	$\Delta 3$	$\Delta 2$

(4) 1人当たり賃金

今期の1人当たり賃金BSIは36（前期から3ポイント上昇）

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

来期の1人当たり賃金BSIは30（今期から6ポイント下降）

図2-(4) 1人当たり賃金

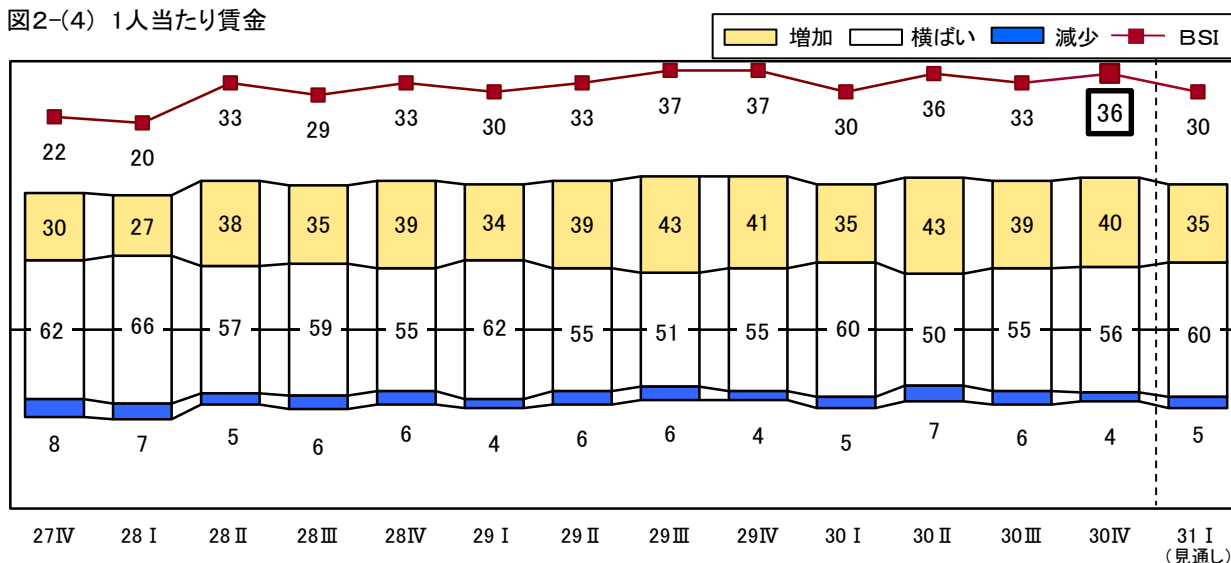


表2-(4) 1人当たり賃金（業種・資本金・地域別）

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	40	56	4	36	3	35	60	5	30	△ 6
札幌市を除く	32	40	55	5	35	3	34	61	5	29	△ 6
札幌市	37	40	57	3	37	0	39	58	3	36	△ 1
業種											
建設業	46	43	54	3	40	△ 6	39	55	6	33	△ 7
製造業	48	56	40	4	52	4	43	53	4	39	△ 13
卸売・小売業	35	41	55	4	37	2	38	59	3	35	△ 2
運輸業	19	33	62	5	28	9	27	66	7	20	△ 8
サービス業	23	30	65	5	25	2	31	64	5	26	1
資本金											
5千万円未満	30	38	57	5	33	3	35	59	6	29	△ 4
5千万以上～1億円未満	42	45	53	2	43	1	38	59	3	35	△ 8
1億円以上	37	43	54	3	40	3	35	64	1	34	△ 6
地域											
道南	39	45	51	4	41	2	43	50	7	36	△ 5
道央	35	38	58	4	34	△ 1	34	61	5	29	△ 5
札幌市を除く	31	36	58	6	30	△ 1	29	63	8	21	△ 9
札幌市	37	40	57	3	37	0	39	58	3	36	△ 1
道北	24	38	56	6	32	8	36	58	6	30	△ 2
オホーツク	26	48	48	4	44	18	37	59	4	33	△ 11
十勝	35	38	57	5	33	△ 2	31	66	3	28	△ 5
釧路・根室	38	38	60	2	36	△ 2	31	67	2	29	△ 7

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、「適正」傾向が強まり、「不足」「過大」傾向が弱まった
- ・ 仕入価格は、前期と比べ、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」「下降」傾向が弱まった
- ・ 製品価格は、前期と比べ、「上昇」傾向が強まり、「下降」傾向が弱まった

来期の見通し

- ・ 製品在庫水準は、「適正」傾向が強まり、「過大」傾向が弱まる見込み
- ・ 仕入価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まる見込み
- ・ 製品価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まる見込み

図3-(1) 製品在庫水準

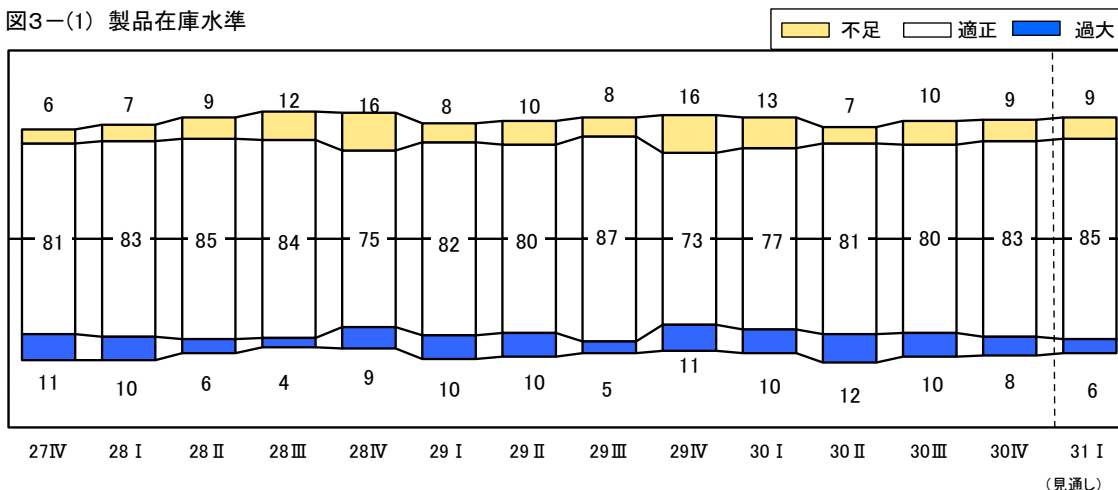


図3-(2) 仕入価格(原材料)

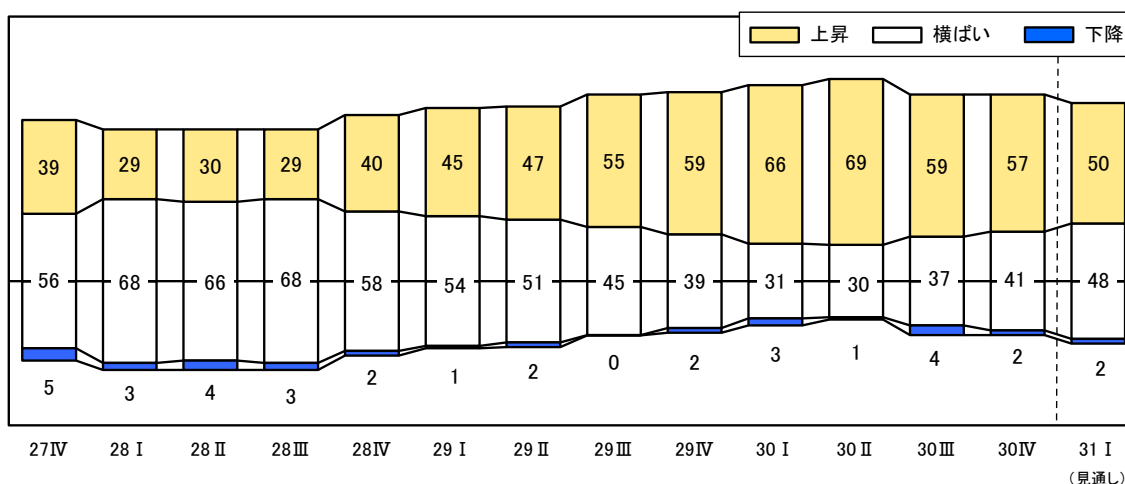
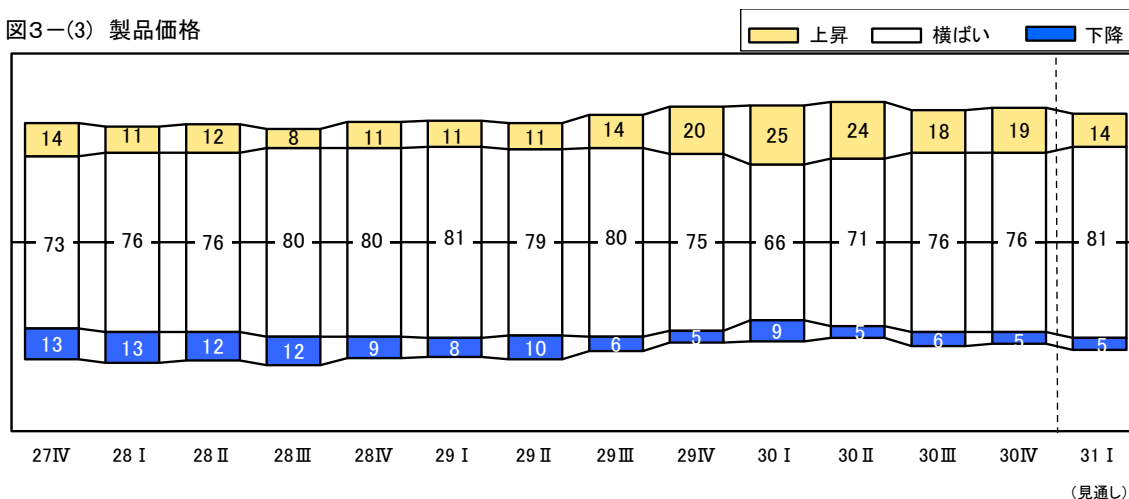


図3-(3) 製品価格



(2) 卸売・小売業

今期の実績

- ・商品在庫水準は、前期と比べ、「過大」傾向が強まり、「適正」傾向が弱まった
- ・仕入価格は、前期と比べ、「下降」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まった
- ・商品価格は、前期と比べ、「横ばい」「下降」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まった

来期の見通し

- ・商品在庫水準は、「適正」「不足」傾向が強まり、「過大」傾向が弱まる見込み
- ・仕入価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」「下降」傾向が弱まる見込み
- ・商品価格は、「上昇」傾向が強まり、「横ばい」傾向が弱まる見込み

図3-(4) 商品在庫水準

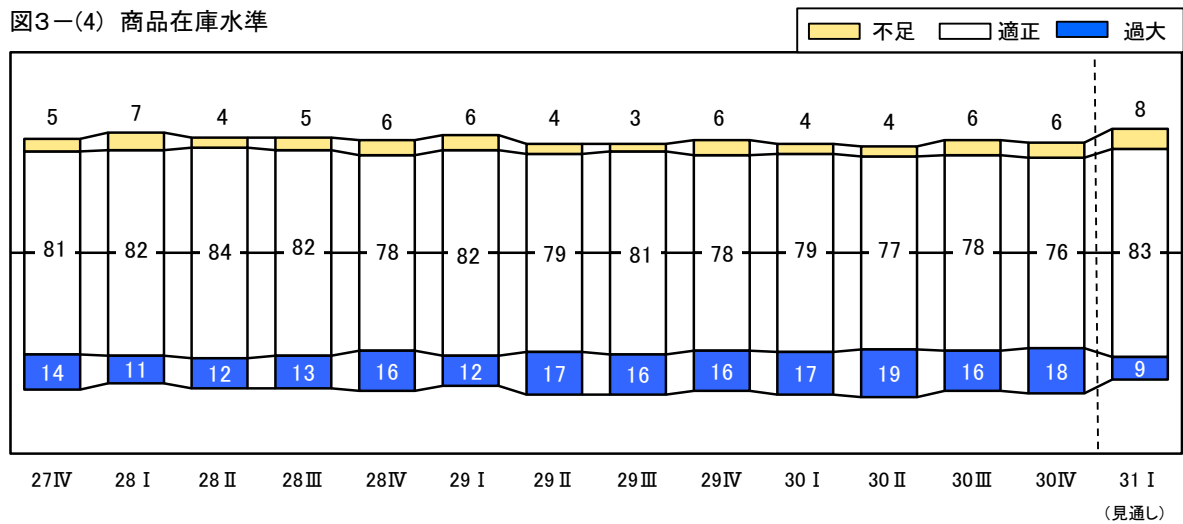


図3-(5) 仕入価格(商品)

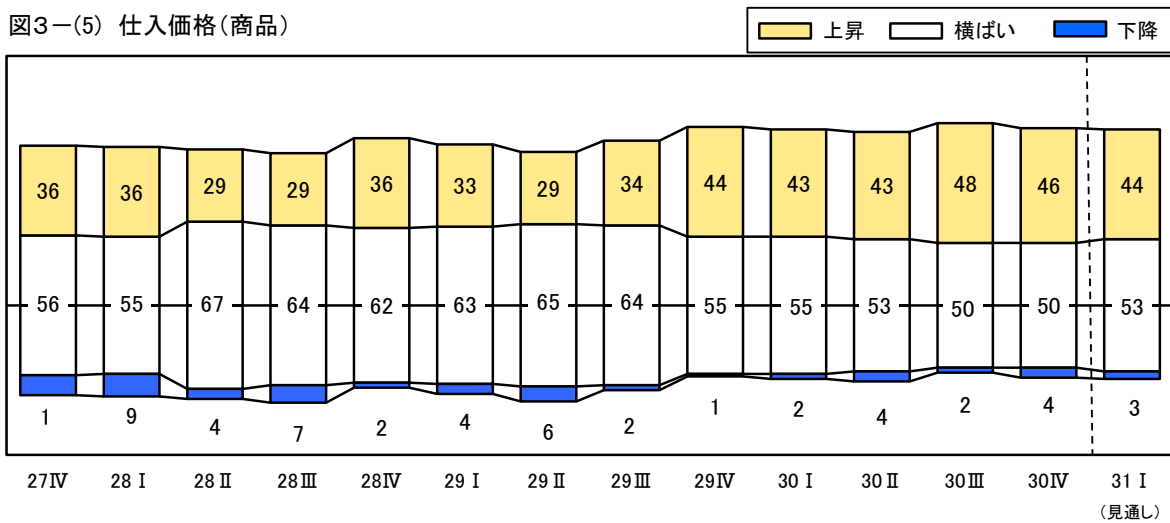
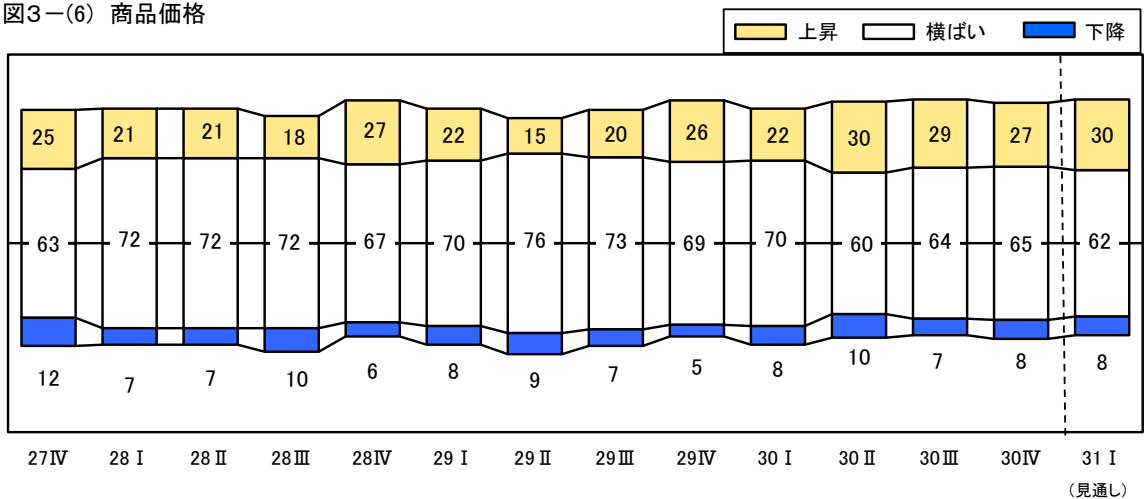


図3-(6) 商品価格



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37%で、前期と比べて3ポイント上昇
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が80%、「生産・販売能力拡大」が22%、「合理化・省力化」が22%（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、今期と比べて2ポイント下降の見込み
- ・設備投資の目的については、「設備更新」、「生産・販売能力拡大」、「合理化・省力化」の順になる見込み（複数回答）

図4-1) 設備投資の状況

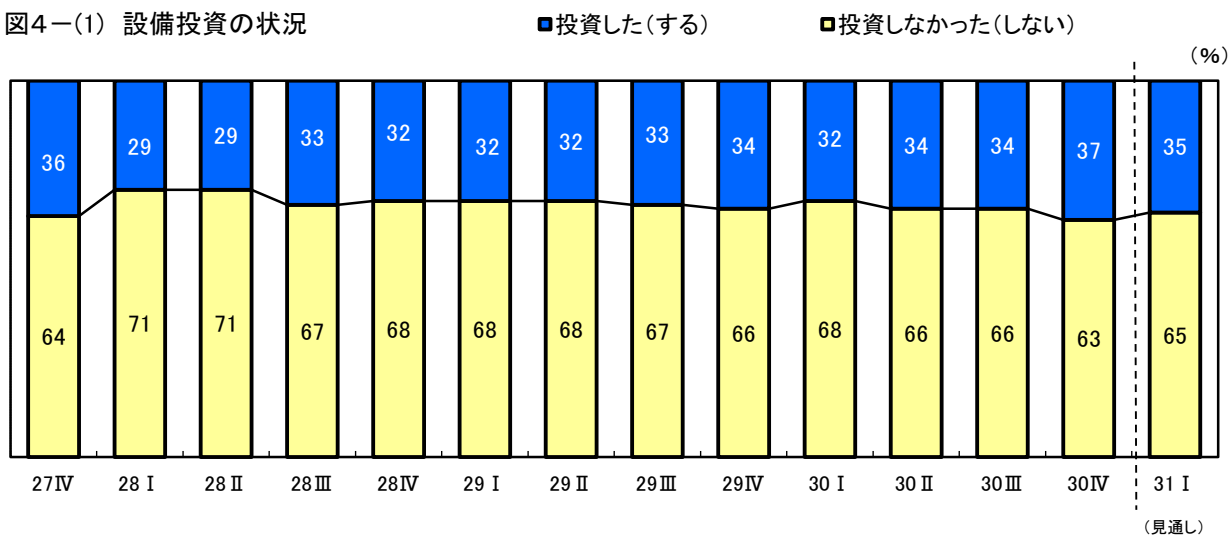


図4-2) 設備投資の目的(複数回答)

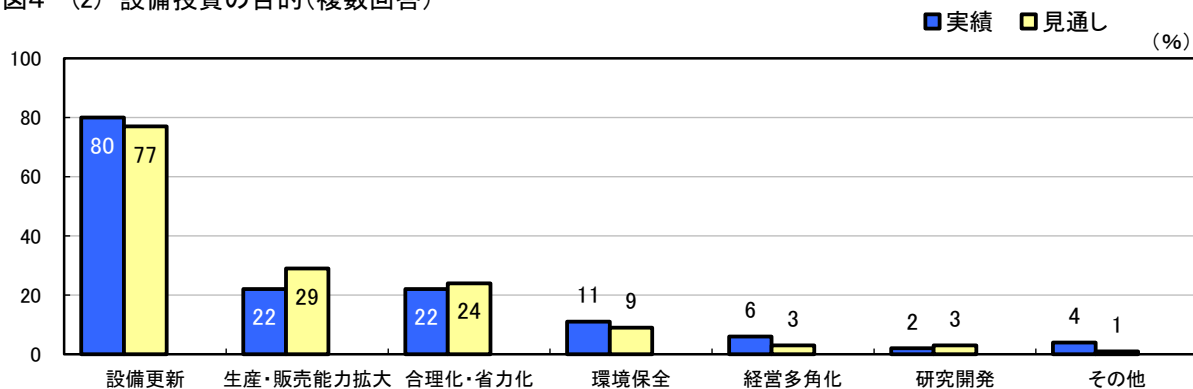


表4-1) 設備投資の状況(H30年10-12月実績)(業種・資本金・地域別) (%)

区 分	H30年7-9月 設備投資した	H30年10-12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	34	37	80	22	22	11	6	2	4
札幌市を除く	32	35	80	20	20	10	7	3	4
札幌市	41	44	82	25	25	13	3	0	2
業 種									
建設業	25	34	85	12	21	9	3	0	6
製造業	43	48	66	36	40	17	11	9	2
卸売・小売業	31	31	72	28	21	21	5	0	3
運輸業	50	48	96	8	6	0	2	0	2
サービス業	27	29	84	20	18	10	6	0	6
資 本 金									
5千万円未満	28	30	76	24	17	10	8	1	4
5千万以上~1億円未満	43	43	77	15	27	12	4	0	0
1億円以上	51	58	92	23	27	13	2	8	6
地 域									
道南	27	28	68	37	21	5	5	0	0
道央	39	42	81	25	22	10	6	2	4
札幌市を除く	35	41	80	24	18	6	10	4	6
札幌市	41	44	82	25	25	13	3	0	2
道北	29	39	88	9	15	21	3	6	0
オホーツク	28	23	63	13	31	13	13	6	6
十勝	45	39	88	33	25	0	4	0	4
釧路・根室	27	34	81	5	19	19	5	0	10

表4-2) 設備投資の状況(H31年1-3月見通し)(業種・資本金・地域別) (%)

区 分	H31年1-3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	経 営 多角化	研究 開発	その他
総 計	35	77	29	24	9	3	3	1
札幌市を除く	29	77	29	22	9	4	3	1
札幌市	47	75	28	28	11	2	5	2
業 種								
建設業	29	93	14	18	7	0	0	0
製造業	43	64	36	49	11	4	9	0
卸売・小売業	28	79	41	18	18	3	3	0
運輸業	41	87	18	10	5	0	0	3
サービス業	34	70	30	19	8	8	4	2
資 本 金								
5千万円未満	28	69	34	24	7	6	5	1
5千万以上~1億円未満	41	84	16	14	10	2	0	0
1億円以上	53	87	30	34	15	0	4	2
地 域								
道南	26	76	35	24	12	0	6	0
道央	40	75	32	25	10	3	3	2
札幌市を除く	31	75	39	19	8	6	0	3
札幌市	47	75	28	28	11	2	5	2
道北	37	87	17	10	7	3	7	0
オホーツク	19	58	25	33	17	0	8	0
十勝	35	81	33	24	10	10	0	0
釧路・根室	36	76	24	33	5	5	0	0

5 地域別にみる各産業の動向

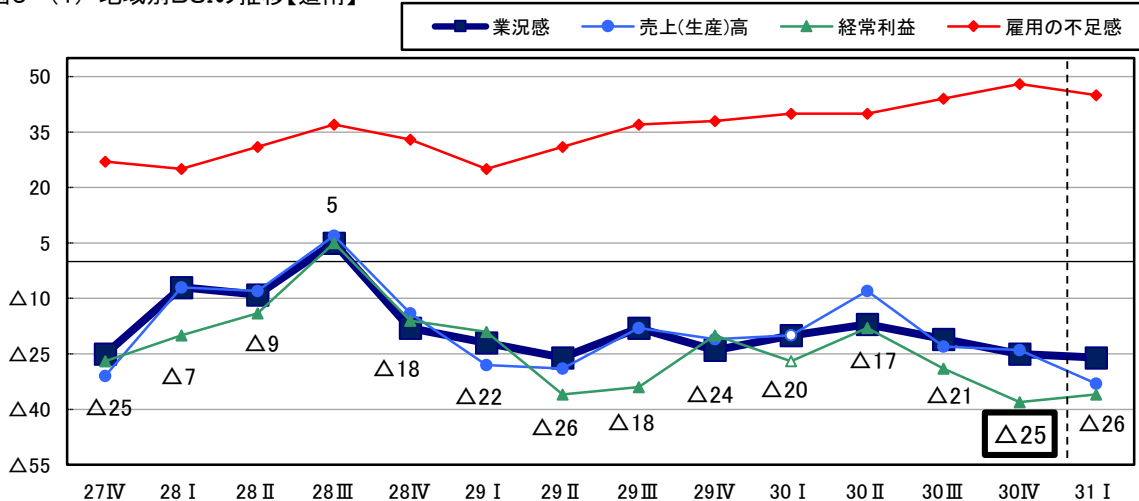
(1) 道南

今期の業況感BSIは $\Delta 25$ （前期から4ポイント下降）

- ・ 建築工事業などでプラス幅が縮小、一般土木建築工事業でマイナスに転換
- ・ 一般貨物自動車運送業や水産食料品卸売業、産業廃棄物処理業でプラス幅が拡大、土木工事業や自動車小売業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 26$ （今期から1ポイント下降）

図5-(1) 地域別BSIの推移【道南】



(見通し)

表5-(1) 地域別BSI【道南】

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績						H31年1-3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	$\Delta 21$	6	63	31	$\Delta 25$	$\Delta 4$	9	56	35	$\Delta 26$	$\Delta 1$
	建設業	6	7	73	20	$\Delta 13$	$\Delta 19$	0	53	47	$\Delta 47$	$\Delta 34$
	製造業	22	9	73	18	$\Delta 9$	$\Delta 31$	9	46	45	$\Delta 36$	$\Delta 27$
	卸売・小売業	$\Delta 38$	0	80	20	$\Delta 20$	18	20	67	13	7	27
	運輸業	$\Delta 30$	11	45	44	$\Delta 33$	$\Delta 3$	11	56	33	$\Delta 22$	11
	サービス業	$\Delta 55$	6	41	53	$\Delta 47$	8	6	56	38	$\Delta 32$	15
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 23$	16	44	40	$\Delta 24$	$\Delta 1$	10	47	43	$\Delta 33$	$\Delta 9$
	建設業	$\Delta 20$	13	60	27	$\Delta 14$	6	0	33	67	$\Delta 67$	$\Delta 53$
	製造業	7	36	37	27	9	2	9	36	55	$\Delta 46$	$\Delta 55$
	卸売・小売業	$\Delta 18$	7	60	33	$\Delta 26$	$\Delta 8$	27	60	13	14	40
	運輸業	$\Delta 10$	11	45	44	$\Delta 33$	$\Delta 23$	11	56	33	$\Delta 22$	11
	サービス業	$\Delta 55$	18	17	65	$\Delta 47$	8	6	47	47	$\Delta 41$	6
経常利益	全産業	$\Delta 29$	7	48	45	$\Delta 38$	$\Delta 9$	6	52	42	$\Delta 36$	2
	建設業	$\Delta 40$	13	40	47	$\Delta 34$	6	0	40	60	$\Delta 60$	$\Delta 26$
	製造業	0	9	55	36	$\Delta 27$	$\Delta 27$	0	55	45	$\Delta 45$	$\Delta 18$
	卸売・小売業	$\Delta 18$	7	73	20	$\Delta 13$	5	13	74	13	0	13
	運輸業	$\Delta 40$	0	44	56	$\Delta 56$	$\Delta 16$	11	45	44	$\Delta 33$	23
	サービス業	$\Delta 45$	6	29	65	$\Delta 59$	$\Delta 14$	6	47	47	$\Delta 41$	18
雇用者の 不足感	全産業	44	49	50	1	48	4	46	53	1	45	$\Delta 3$
	建設業	87	80	20	0	80	$\Delta 7$	80	20	0	80	0
	製造業	50	45	55	0	45	$\Delta 5$	27	73	0	27	$\Delta 18$
	卸売・小売業	31	20	73	7	13	$\Delta 18$	27	66	7	20	7
	運輸業	40	44	56	0	44	4	44	56	0	44	0
	サービス業	20	53	47	0	53	33	47	53	0	47	$\Delta 6$

※「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。)

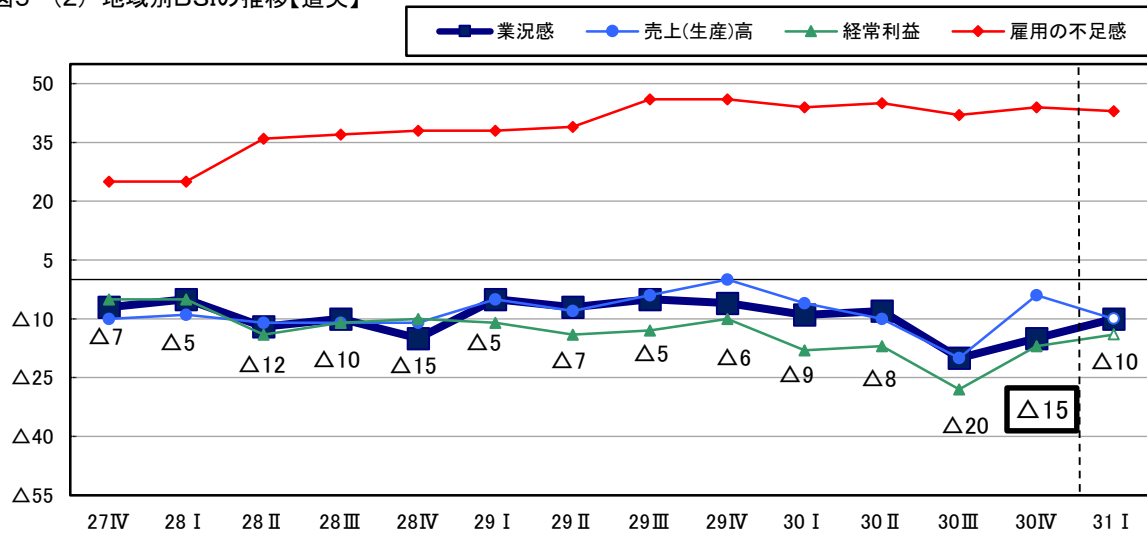
(2) 道央

今期の業況感BSIは $\Delta 15$ (前期から5ポイント上昇)

- ・自動車整備業や鉄鋼製品卸売業、情報処理・提供サービス業などでプラス幅が拡大
- ・木造建築工事業や化学製品卸売業がプラスに転換
- ・一般貨物自動車運送業や倉庫業、旅館・ホテル業、建築設計業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 10$ (今期から5ポイント上昇)

図5-(2) 地域別BSIの推移【道央】



(見通し)

表5-(2) 地域別BSI【道央】

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	△ 20	14	57	29	△ 15	5	11	68	21	△ 10	5
	建設業	△ 6	9	65	26	△ 17	△ 11	15	64	21	△ 6	11
	製造業	△ 22	12	55	33	△ 21	1	12	67	21	△ 9	12
	卸売・小売業	△ 23	12	60	28	△ 16	7	10	68	22	△ 12	4
	運輸業	△ 22	21	47	32	△ 11	11	13	71	16	△ 3	8
	サービス業	△ 21	15	59	26	△ 11	10	7	69	24	△ 17	△ 6
売上 (生産)高	全産業	△ 20	22	52	26	△ 4	16	13	64	23	△ 10	△ 6
	建設業	0	18	56	26	△ 8	△ 8	12	67	21	△ 9	△ 1
	製造業	△ 22	21	50	29	△ 8	14	14	62	24	△ 10	△ 2
	卸売・小売業	△ 27	18	50	32	△ 14	13	13	59	28	△ 15	△ 1
	運輸業	△ 28	32	36	32	0	28	16	63	21	△ 5	△ 5
	サービス業	△ 20	21	60	19	2	22	11	67	22	△ 11	△ 13
経常利益	全産業	△ 28	17	49	34	△ 17	11	13	60	27	△ 14	3
	建設業	△ 21	9	41	50	△ 41	△ 20	12	70	18	△ 6	35
	製造業	△ 29	14	53	33	△ 19	10	12	64	24	△ 12	7
	卸売・小売業	△ 37	18	55	27	△ 9	28	13	57	30	△ 17	△ 8
	運輸業	△ 30	21	37	42	△ 21	9	16	50	34	△ 18	3
	サービス業	△ 23	18	54	28	△ 10	13	13	61	26	△ 13	△ 3
雇用者の 不足感	全産業	42	48	48	4	44	2	47	49	4	43	△ 1
	建設業	55	74	20	6	68	13	59	38	3	56	△ 12
	製造業	34	34	61	5	29	△ 5	33	62	5	28	△ 1
	卸売・小売業	18	37	51	12	25	7	40	50	10	30	5
	運輸業	63	55	45	0	55	△ 8	58	39	3	55	0
	サービス業	44	49	51	0	49	5	49	51	0	49	0

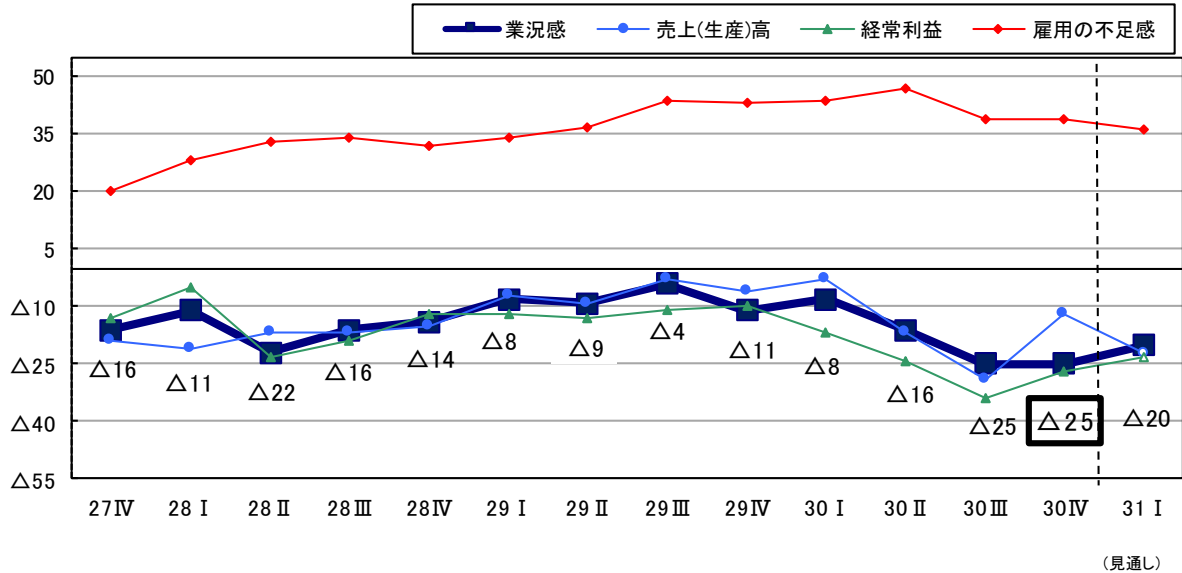
(2)－① 道央(札幌市を除く)

今期の業況感BSIは $\Delta 25$ (前期から横ばい)

- ・旅館・ホテル業や倉庫業、建築工事業、木造建築工事業などでマイナス幅が縮小
- ・一般土木建築工事業や一般貨物自動車運送業、一般乗用旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 20$ (今期から5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	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 25$	13	49	38	$\Delta 25$	0	8	64	28	$\Delta 20$	5
	建設業	$\Delta 7$	13	49	38	$\Delta 25$	$\Delta 18$	19	50	31	$\Delta 12$	13
	製造業	$\Delta 34$	9	48	43	$\Delta 34$	0	4	66	30	$\Delta 26$	8
	卸売・小売業	$\Delta 32$	14	61	25	$\Delta 11$	21	11	68	21	$\Delta 10$	1
	運輸業	$\Delta 25$	10	45	45	$\Delta 35$	$\Delta 10$	5	70	25	$\Delta 20$	15
	サービス業	$\Delta 22$	16	43	41	$\Delta 25$	$\Delta 3$	6	62	32	$\Delta 26$	$\Delta 1$
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 29$	21	46	33	$\Delta 12$	17	9	60	31	$\Delta 22$	$\Delta 10$
	建設業	$\Delta 13$	19	43	38	$\Delta 19$	$\Delta 6$	13	62	25	$\Delta 12$	7
	製造業	$\Delta 33$	26	39	35	$\Delta 9$	24	4	61	35	$\Delta 31$	$\Delta 22$
	卸売・小売業	$\Delta 36$	25	50	25	0	36	14	57	29	$\Delta 15$	$\Delta 15$
	運輸業	$\Delta 26$	20	35	45	$\Delta 25$	1	5	60	35	$\Delta 30$	$\Delta 5$
	サービス業	$\Delta 28$	15	55	30	$\Delta 15$	13	10	58	32	$\Delta 22$	$\Delta 7$
経常利益	全産業	$\Delta 34$	16	41	43	$\Delta 27$	7	12	53	35	$\Delta 23$	4
	建設業	$\Delta 20$	19	25	56	$\Delta 37$	$\Delta 17$	13	68	19	$\Delta 6$	31
	製造業	$\Delta 33$	17	40	43	$\Delta 26$	7	9	61	30	$\Delta 21$	5
	卸売・小売業	$\Delta 50$	14	54	32	$\Delta 18$	32	14	43	43	$\Delta 29$	$\Delta 11$
	運輸業	$\Delta 40$	20	30	50	$\Delta 30$	10	10	50	40	$\Delta 30$	0
	サービス業	$\Delta 25$	12	49	39	$\Delta 27$	$\Delta 2$	13	50	37	$\Delta 24$	3
雇用者の 不足感	全産業	39	43	53	4	39	0	41	54	5	36	$\Delta 3$
	建設業	40	63	31	6	57	17	50	44	6	44	$\Delta 13$
	製造業	29	26	70	4	22	$\Delta 7$	22	74	4	18	$\Delta 4$
	卸売・小売業	23	29	60	11	18	$\Delta 5$	29	60	11	18	0
	運輸業	55	55	45	0	55	0	60	35	5	55	0
	サービス業	43	48	52	0	48	5	48	52	0	48	0

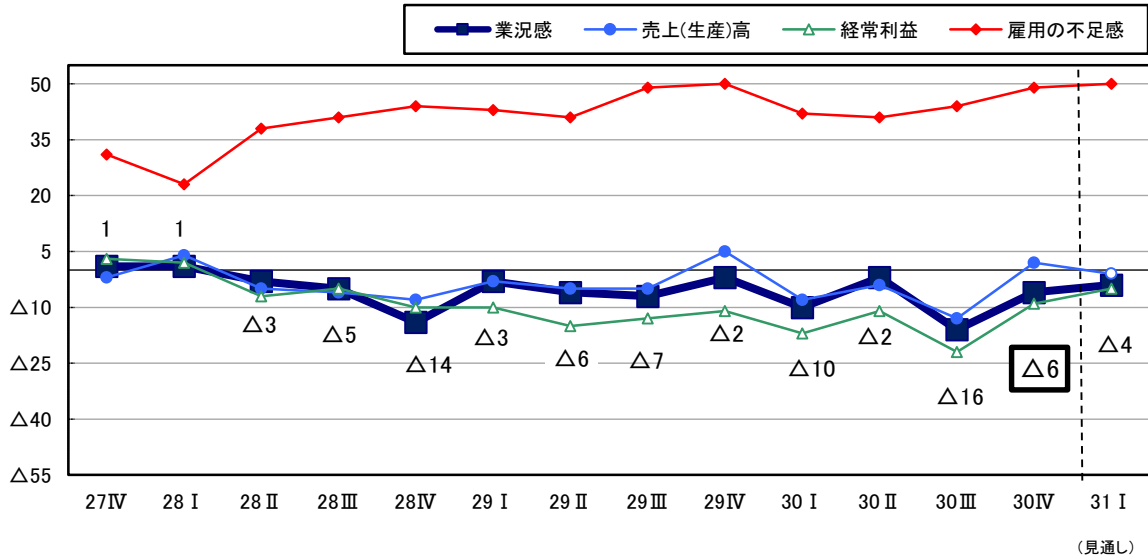
(2)－② 道央(札幌市)

今期の業況感BSIは△ 6 (前期から10ポイント上昇)

- ・一般貨物自動車運送業や建築設計業、化学製品卸売業がプラスに転換
- ・旅館・ホテル業や旅行業、広告業、パン・菓子製造業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは△ 4 (今期から2ポイント上昇)

図5-(2)-② 地域別BSIの推移【道央(札幌市)】



(見通し)

表5-(2)-② 地域別BSI【道央(札幌市)】

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	△ 16	15	64	21	△ 6	10	12	72	16	△ 4	2
	建設業	△ 5	6	77	17	△ 11	△ 6	11	78	11	0	11
	製造業	△ 6	16	63	21	△ 5	1	21	68	11	10	15
	卸売・小売業	△ 18	9	60	31	△ 22	△ 4	9	69	22	△ 13	9
	運輸業	△ 20	33	50	17	16	36	22	72	6	16	0
	サービス業	△ 20	15	68	17	△ 2	18	8	73	19	△ 11	△ 9
売上 (生産)高	全産業	△ 13	22	58	20	2	15	16	67	17	△ 1	△ 3
	建設業	11	17	66	17	0	△ 11	11	72	17	△ 6	△ 6
	製造業	△ 6	16	63	21	△ 5	1	26	63	11	15	20
	卸売・小売業	△ 21	13	49	38	△ 25	△ 4	13	59	28	△ 15	10
	運輸業	△ 30	44	39	17	27	57	28	66	6	22	△ 5
	サービス業	△ 13	25	63	12	13	26	12	73	15	△ 3	△ 16
経常利益	全産業	△ 22	17	57	26	△ 9	13	14	67	19	△ 5	4
	建設業	△ 22	0	56	44	△ 44	△ 22	11	72	17	△ 6	38
	製造業	△ 23	11	68	21	△ 10	13	16	68	16	0	10
	卸売・小売業	△ 28	22	56	22	0	28	13	68	19	△ 6	△ 6
	運輸業	△ 20	22	45	33	△ 11	9	22	50	28	△ 6	5
	サービス業	△ 19	21	58	21	0	19	13	68	19	△ 6	△ 6
雇用者の 不足感	全産業	44	53	43	4	49	5	53	44	3	50	1
	建設業	66	83	11	6	77	11	67	33	0	67	△ 10
	製造業	41	44	50	6	38	△ 3	47	48	5	42	4
	卸売・小売業	14	44	43	13	31	17	50	41	9	41	10
	運輸業	70	56	44	0	56	△ 14	56	44	0	56	0
	サービス業	45	50	50	0	50	5	50	50	0	50	0

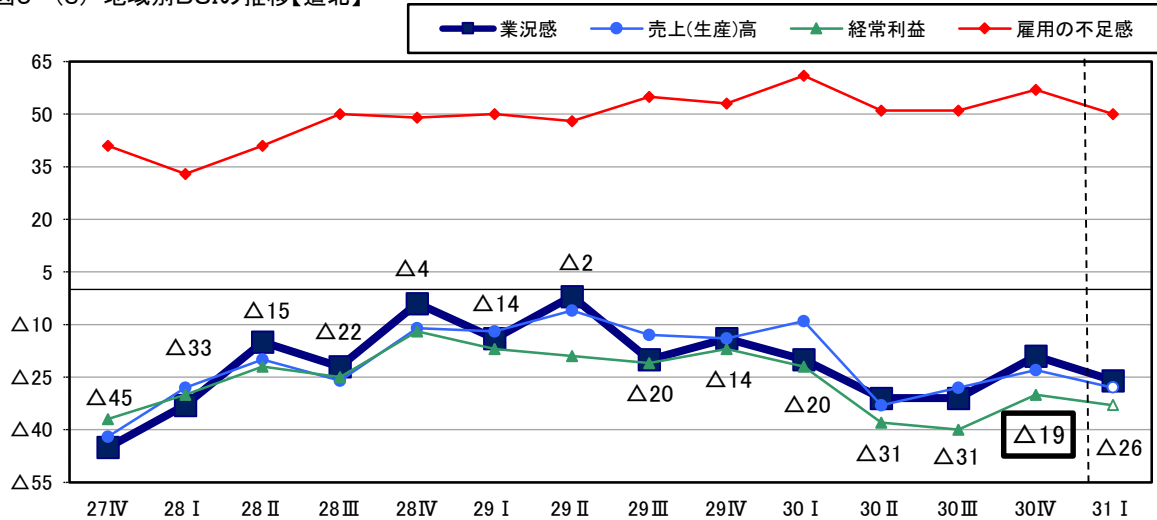
(3) 道北

今期の業況感BSIは $\Delta 19$ (前期から12ポイント上昇)

- ・家具製造業や他に分類されない製造業でプラス幅が拡大、スポーツ施設提供業がプラスに転換
- ・土木工事業や建築工事業、一般貨物自動車運送業、旅館・ホテル業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 26$ (今期から7ポイント下降)

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	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 31$	14	53	33	$\Delta 19$	12	6	62	32	$\Delta 26$	$\Delta 7$
	建設業	$\Delta 38$	7	66	27	$\Delta 20$	18	0	73	27	$\Delta 27$	$\Delta 7$
	製造業	$\Delta 5$	20	60	20	0	5	0	74	26	$\Delta 26$	$\Delta 26$
	卸売・小売業	$\Delta 27$	8	50	42	$\Delta 34$	$\Delta 7$	17	41	42	$\Delta 25$	9
	運輸業	$\Delta 78$	15	31	54	$\Delta 39$	39	0	54	46	$\Delta 46$	$\Delta 7$
	サービス業	$\Delta 31$	16	52	32	$\Delta 16$	15	13	61	26	$\Delta 13$	3
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 28$	14	49	37	$\Delta 23$	5	9	54	37	$\Delta 28$	$\Delta 5$
	建設業	$\Delta 33$	7	46	47	$\Delta 40$	$\Delta 7$	7	53	40	$\Delta 33$	7
	製造業	5	25	55	20	5	0	5	70	25	$\Delta 20$	$\Delta 25$
	卸売・小売業	$\Delta 27$	0	45	55	$\Delta 55$	$\Delta 28$	9	36	55	$\Delta 46$	9
	運輸業	$\Delta 70$	23	23	54	$\Delta 31$	39	8	54	38	$\Delta 30$	1
	サービス業	$\Delta 31$	13	58	29	$\Delta 16$	15	13	52	35	$\Delta 22$	$\Delta 6$
経常利益	全産業	$\Delta 40$	14	42	44	$\Delta 30$	10	7	53	40	$\Delta 33$	$\Delta 3$
	建設業	$\Delta 67$	7	33	60	$\Delta 53$	14	7	40	53	$\Delta 46$	7
	製造業	$\Delta 5$	20	50	30	$\Delta 10$	$\Delta 5$	5	65	30	$\Delta 25$	$\Delta 15$
	卸売・小売業	$\Delta 36$	9	27	64	$\Delta 55$	$\Delta 19$	0	45	55	$\Delta 55$	0
	運輸業	$\Delta 80$	15	39	46	$\Delta 31$	49	8	61	31	$\Delta 23$	8
	サービス業	$\Delta 34$	16	48	36	$\Delta 20$	14	13	48	39	$\Delta 26$	$\Delta 6$
雇用者の 不足感	全産業	51	58	41	1	57	6	55	40	5	50	$\Delta 7$
	建設業	61	47	46	7	40	$\Delta 21$	33	40	27	6	$\Delta 34$
	製造業	74	80	20	0	80	6	75	25	0	75	$\Delta 5$
	卸売・小売業	18	25	75	0	25	7	33	67	0	33	8
	運輸業	70	85	15	0	85	15	77	23	0	77	$\Delta 8$
	サービス業	34	50	50	0	50	16	52	48	0	52	2

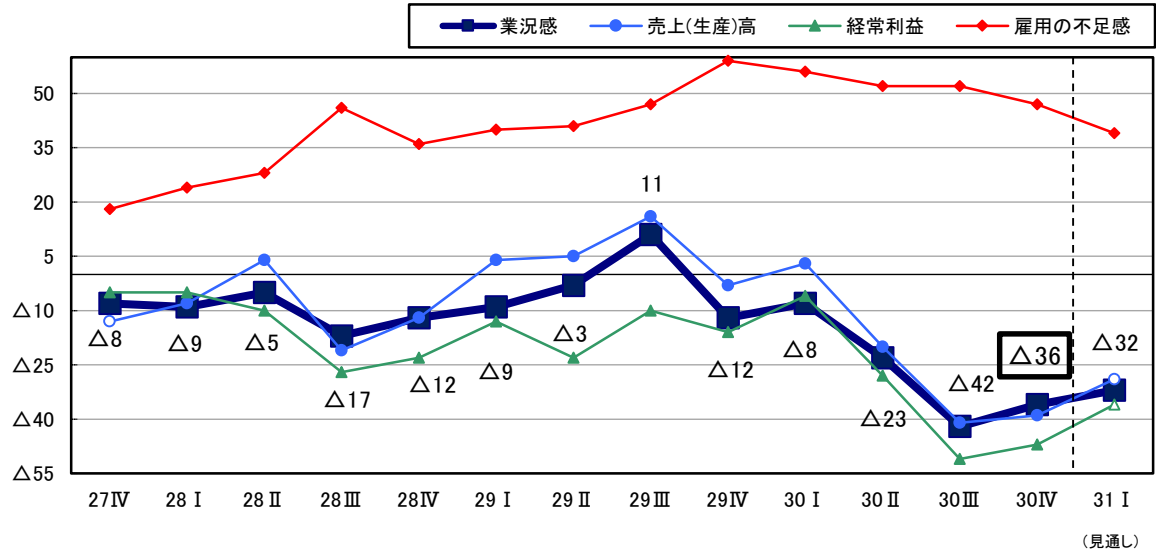
(4) オホーツク

今期の業況感BSIは $\Delta 36$ (前期から6ポイント上昇)

- ・水産食料品製造業でプラス幅が拡大
- ・旅館・ホテル業や自動車小売業、野菜卸売業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 32$ (今期から4ポイント上昇)

図5-(4) 地域別BSIの推移【オホーツク】



(見通し)

表5-(4) 地域別BSI(オホーツク)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	△42	7	50	43	△36	6	4	60	36	△32	4
	建設業	△17	8	61	31	△23	△6	8	61	31	△23	0
	製造業	△22	7	53	40	△33	△11	0	57	43	△43	△10
	卸売・小売業	△50	14	50	36	△22	28	0	50	50	△50	△28
	運輸業	△55	0	25	75	△75	△20	0	83	17	△17	58
	サービス業	△59	6	56	38	△32	27	13	49	38	△25	7
売上 (生産)高	全産業	△41	6	49	45	△39	2	10	51	39	△29	10
	建設業	△42	8	38	54	△46	△4	15	39	46	△31	15
	製造業	△33	0	67	33	△33	0	0	64	36	△36	△3
	卸売・小売業	△17	20	47	33	△13	4	13	40	47	△34	△21
	運輸業	△46	0	25	75	△75	△29	8	59	33	△25	50
	サービス業	△59	0	62	38	△38	21	13	56	31	△18	20
経常利益	全産業	△51	7	39	54	△47	4	10	44	46	△36	11
	建設業	△50	8	30	62	△54	△4	8	23	69	△61	△7
	製造業	△56	7	33	60	△53	3	0	57	43	△43	10
	卸売・小売業	△50	13	47	40	△27	23	20	33	47	△27	0
	運輸業	△46	0	42	58	△58	△12	8	75	17	△9	49
	サービス業	△53	6	44	50	△44	9	13	37	50	△37	7
雇用者の 不足感	全産業	52	51	45	4	47	△5	46	47	7	39	△8
	建設業	75	69	31	0	69	△6	77	23	0	77	8
	製造業	33	36	57	7	29	△4	23	69	8	15	△14
	卸売・小売業	55	33	60	7	26	△29	27	66	7	20	△6
	運輸業	55	67	33	0	67	12	50	33	17	33	△34
	サービス業	44	56	38	6	50	6	56	38	6	50	0

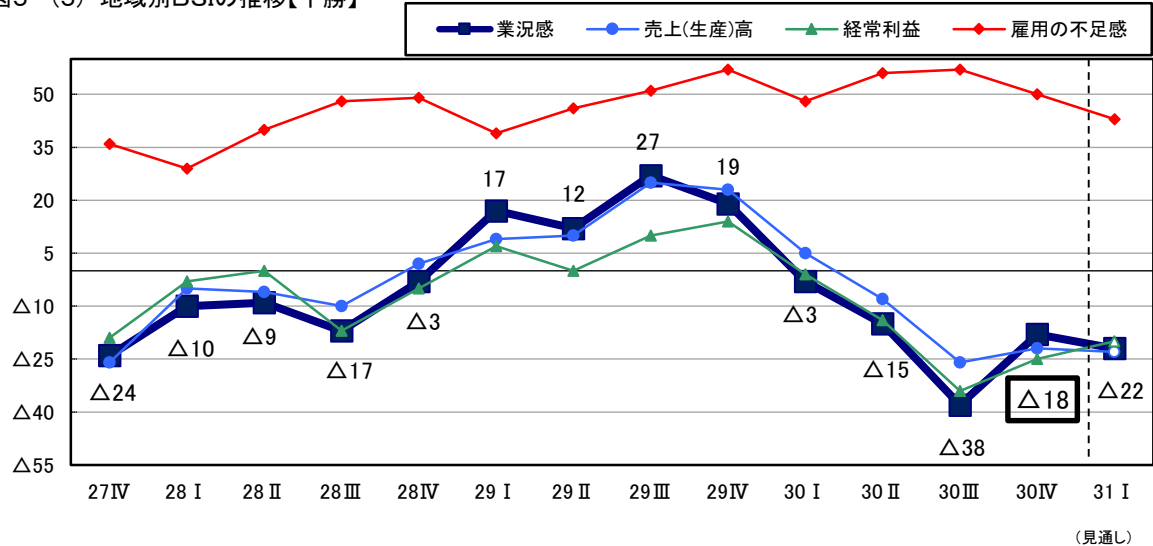
(5) 十勝

今期の業況感BSIは $\Delta 18$ (前期から20ポイント上昇)

- ・自動車小売業やパン・菓子製造業、ソフトウェア業、製材業・木製品製造業がプラスに転換
- ・旅館・ホテル業や土木工事業、木造建築工事業、畜産食料品製造業でマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 22$ (今期から4ポイント下降)

図5-(5) 地域別BSIの推移【十勝】



(見通し)

表5-(5) 地域別BSI(十勝)

区分	H30年7-9月実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 38$	17	48	35	$\Delta 18$	20	8	62	30	$\Delta 22$	$\Delta 4$
	建設業	$\Delta 59$	9	46	45	$\Delta 36$	23	9	55	36	$\Delta 27$	9
	製造業	$\Delta 55$	25	58	17	8	63	17	66	17	0	$\Delta 8$
	卸売・小売業	$\Delta 30$	20	40	40	$\Delta 20$	10	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 30$
	運輸業	$\Delta 16$	0	53	47	$\Delta 47$	$\Delta 31$	7	60	33	$\Delta 26$	21
	サービス業	$\Delta 33$	33	42	25	8	41	8	75	17	$\Delta 9$	$\Delta 17$
売上(生産)高	全産業	$\Delta 26$	18	42	40	$\Delta 22$	4	10	57	33	$\Delta 23$	$\Delta 1$
	建設業	$\Delta 33$	9	27	64	$\Delta 55$	$\Delta 22$	9	27	64	$\Delta 55$	0
	製造業	$\Delta 30$	27	55	18	9	39	18	73	9	9	0
	卸売・小売業	$\Delta 30$	9	46	45	$\Delta 36$	$\Delta 6$	0	55	45	$\Delta 45$	$\Delta 9$
	運輸業	0	13	40	47	$\Delta 34$	$\Delta 34$	7	60	33	$\Delta 26$	8
	サービス業	$\Delta 34$	33	42	25	8	42	17	66	17	0	$\Delta 8$
経常利益	全産業	$\Delta 34$	16	43	41	$\Delta 25$	9	10	60	30	$\Delta 20$	5
	建設業	$\Delta 33$	0	55	45	$\Delta 45$	$\Delta 12$	9	46	45	$\Delta 36$	9
	製造業	$\Delta 40$	25	58	17	8	48	0	91	9	$\Delta 9$	$\Delta 17$
	卸売・小売業	$\Delta 50$	9	46	45	$\Delta 36$	14	0	64	36	$\Delta 36$	0
	運輸業	$\Delta 33$	13	27	60	$\Delta 47$	$\Delta 14$	13	54	33	$\Delta 20$	27
	サービス業	$\Delta 20$	33	34	33	0	20	25	50	25	0	0
雇用者の不足感	全産業	57	53	44	3	50	$\Delta 7$	46	51	3	43	$\Delta 7$
	建設業	42	45	46	9	36	$\Delta 6$	36	55	9	27	$\Delta 9$
	製造業	36	25	75	0	25	$\Delta 11$	33	67	0	33	8
	卸売・小売業	70	36	55	9	27	$\Delta 43$	45	55	0	45	18
	運輸業	67	79	21	0	79	12	60	33	7	53	$\Delta 26$
	サービス業	67	75	25	0	75	8	50	50	0	50	$\Delta 25$

(6) 釧路・根室

今期の業況感BSIは $\Delta 10$ (前期から10ポイント上昇)

- ・ 飼料・有機質肥料製造業や電気機械器具卸売業、港湾運送業でプラス幅が拡大
- ・ 一般土木建築工事業や土木工事業、自動車小売業、一般貨物自動車運送業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは $\Delta 2$ (今期から8ポイント上昇)

図5-(6) 地域別BSIの推移【釧路・根室】

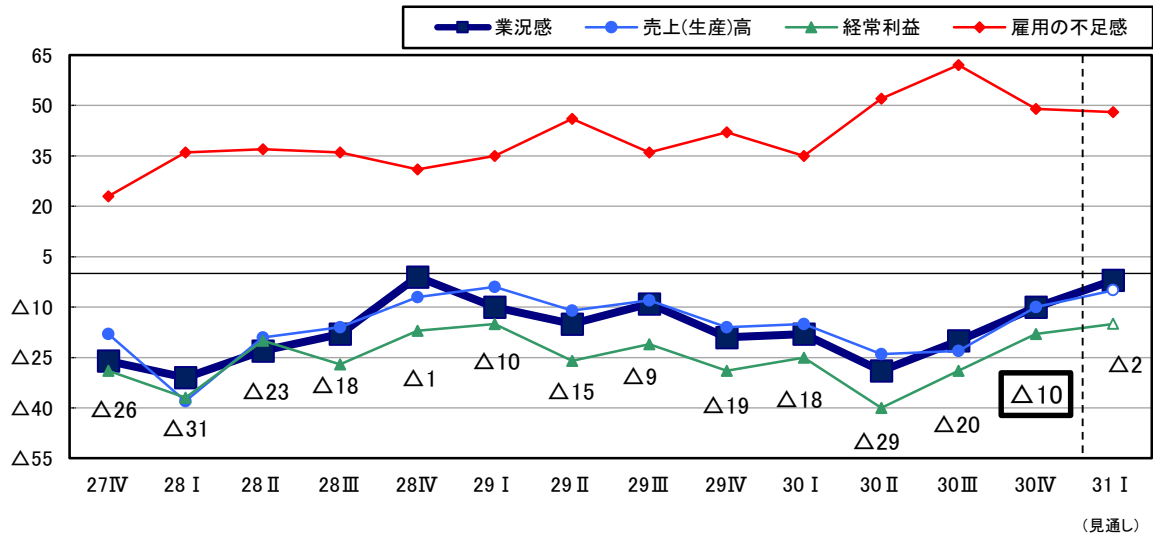


表5-(6) 地域別BSI(釧路・根室)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 20$	16	58	26	$\Delta 10$	10	11	76	13	$\Delta 2$	8
	建設業	$\Delta 25$	18	64	18	0	25	18	73	9	9	9
	製造業	$\Delta 20$	27	37	36	$\Delta 9$	11	18	64	18	0	9
	卸売・小売業	0	8	84	8	0	0	8	84	8	0	0
	運輸業	$\Delta 45$	8	54	38	$\Delta 30$	15	8	92	0	8	38
	サービス業	$\Delta 9$	21	50	29	$\Delta 8$	1	7	64	29	$\Delta 22$	$\Delta 14$
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 23$	18	54	28	$\Delta 10$	13	10	75	15	$\Delta 5$	5
	建設業	$\Delta 42$	27	46	27	0	42	9	82	9	0	0
	製造業	$\Delta 20$	27	55	18	9	29	10	70	20	$\Delta 10$	$\Delta 19$
	卸売・小売業	0	8	75	17	$\Delta 9$	$\Delta 9$	8	84	8	0	9
	運輸業	$\Delta 36$	0	54	46	$\Delta 46$	$\Delta 10$	8	84	8	0	46
	サービス業	$\Delta 17$	29	42	29	0	17	14	57	29	$\Delta 15$	$\Delta 15$
経常利益	全産業	$\Delta 29$	16	50	34	$\Delta 18$	11	10	65	25	$\Delta 15$	3
	建設業	$\Delta 50$	18	55	27	$\Delta 9$	41	9	82	9	0	9
	製造業	$\Delta 50$	36	28	36	0	50	10	50	40	$\Delta 30$	$\Delta 30$
	卸売・小売業	0	17	58	25	$\Delta 8$	$\Delta 8$	17	66	17	0	8
	運輸業	$\Delta 36$	8	46	46	$\Delta 38$	$\Delta 2$	15	70	15	0	38
	サービス業	$\Delta 9$	7	57	36	$\Delta 29$	$\Delta 20$	0	57	43	$\Delta 43$	$\Delta 14$
雇用者の 不足感	全産業	62	51	47	2	49	$\Delta 13$	50	48	2	48	$\Delta 1$
	建設業	67	45	55	0	45	$\Delta 22$	36	64	0	36	$\Delta 9$
	製造業	70	64	36	0	64	$\Delta 6$	60	40	0	60	$\Delta 4$
	卸売・小売業	10	36	55	9	27	17	36	55	9	27	0
	運輸業	82	62	38	0	62	$\Delta 20$	69	31	0	69	7
	サービス業	75	46	54	0	46	$\Delta 29$	46	54	0	46	0

6 道内の景況感

今期の道内の景況感BSIは $\Delta 24$ (前期から2ポイント上昇)

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

来期の道内の景況感BSIは $\Delta 25$ (今期から1ポイント下降)

図6 道内の景況感

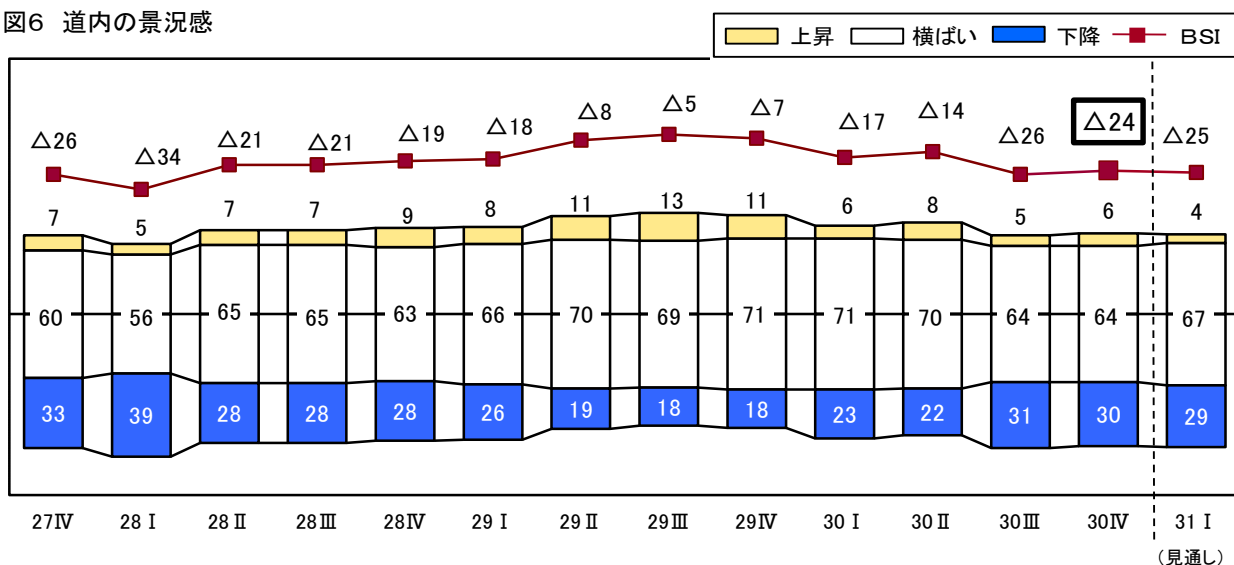


表6 道内の景況感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 7-9月 実績BSI	H30年10-12月実績					H31年1-3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	$\Delta 26$	6	64	30	$\Delta 24$	2	4	67	29	$\Delta 25$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 30$	5	62	33	$\Delta 28$	2	4	64	32	$\Delta 28$	0
札幌市	$\Delta 13$	12	70	18	$\Delta 6$	7	7	75	18	$\Delta 11$	$\Delta 5$
業種											
建設業	$\Delta 26$	9	60	31	$\Delta 22$	4	7	65	28	$\Delta 21$	1
製造業	$\Delta 14$	7	76	17	$\Delta 10$	4	5	75	20	$\Delta 15$	$\Delta 5$
卸売・小売業	$\Delta 37$	4	62	34	$\Delta 30$	7	2	66	32	$\Delta 30$	0
運輸業	$\Delta 21$	5	59	36	$\Delta 31$	$\Delta 10$	5	65	30	$\Delta 25$	6
サービス業	$\Delta 30$	6	64	30	$\Delta 24$	6	4	65	31	$\Delta 27$	$\Delta 3$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 27$	5	63	32	$\Delta 27$	0	5	62	33	$\Delta 28$	$\Delta 1$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 29$	8	64	28	$\Delta 20$	9	4	71	25	$\Delta 21$	$\Delta 1$
1億円以上	$\Delta 22$	7	72	21	$\Delta 14$	8	3	82	15	$\Delta 12$	2
地域											
道南	$\Delta 37$	5	60	35	$\Delta 30$	7	6	58	36	$\Delta 30$	0
道央	$\Delta 19$	9	67	24	$\Delta 15$	4	6	71	23	$\Delta 17$	$\Delta 2$
札幌市を除く	$\Delta 27$	6	63	31	$\Delta 25$	2	3	68	29	$\Delta 26$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 13$	12	70	18	$\Delta 6$	7	7	75	18	$\Delta 11$	$\Delta 5$
道北	$\Delta 25$	5	58	37	$\Delta 32$	$\Delta 7$	4	62	34	$\Delta 30$	2
オホーツク	$\Delta 35$	4	55	41	$\Delta 37$	$\Delta 2$	4	58	38	$\Delta 34$	3
十勝	$\Delta 40$	5	57	38	$\Delta 33$	7	0	67	33	$\Delta 33$	0
釧路・根室	$\Delta 22$	2	84	14	$\Delta 12$	10	3	76	21	$\Delta 18$	$\Delta 6$

(注) 景況感の実績及び見通しは、それぞれ前期と比べたもの。

7 業種・圏域別企業経営者の声(H30年10~12月期)

【建設業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・来年度は選挙がある年なので発注が遅れると予想。(春)(一般土木建築工事業) ・BCP策定中だが、緊急時対策を徹底したい。災害時の当社の果たすべき役割を整備したい。(土木工事業) ・相変わらず人手不足である。若年層の社員が少なく、組織として逆ピラミッドとなっている。若手人材の確保・教育が急務。(土木工事業(舗装工事業を除く)) ・技術者の人材不足を懸念。(一般土木建築工事業) ・北海道新幹線トンネル工事でゼネコンが高賃金での作業員確保を行っているため、地元の作業員やダンプトラック運転手等の確保が困難。この状況がこの先何年も続くことに不安が大きい。(総合建設業) ・北海道胆振東部地震の復旧・復興に予算がつき、他地域のインフラ整備予算が減る懸念がある。胆振地区の復旧・復興が最優先だが、他地区の土木関連予算が目減りするのが辛い。(土木工事業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道胆振東部地震の影響がまだ残る。今年の経営目標の修正が必要であり、工事の発注に注視が必要。また、これをチャンスと捕らえて、人材の育成に再度励む時期かもしれない。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、建設業に関係する資格をとらせている。(建設業) ・職人の人手不足と高齢化、若手の職人が不足。業界では外国人労働者より女性活用に目を向けている。(塗装工事業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・元請の単金が安すぎたため、施行会社(下請)は廃業や事業縮小が続いている。今後の事業が不安。(電気通信・信号装置工事業) ・外国人技能実習生を採用する下請け業者が増えているが、その技能レベルには今のところ疑問符がついている。このまま人手不足を理由に外国人の流入が拡大すると日本の伝統産業(建築を含む)の品質保持は危ういと考えられる。(建築工事業) ・相変わらず人手不足が最大の問題。資機材価格、燃油、人件費アップもあり、収益悪化が懸念されるところ。(建築工事業) ・31年度予算の見通しについて不透明感あり、近隣自治体の予算についても減少が見込まれ、民間建設工事と下請工事の受注改善が必要。(土木工事業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・技術者や作業員の人手不足、下請会社の不足(特に重機関係会社)。公共事業予算が長期的に確保されるか否か懸念される。(一般土木建築工事業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・公共事業の先行きの不透さが懸念。作業員の慢性的な人材不足。(土木工事業) ・就職環境が売り手市場のため、有能な人材が大手企業に集まり、新規の人材確保が難しい。(土木工事業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度からみると売上、利益面は大幅に下降するも、例年程度の受注は確保している。(一般土木建築工事業)

【製造業】

道央	<ul style="list-style-type: none"> ・働き方改革により人手不足だが残業もできなくなり、今後の経営が不安。(農業用機械製造業(農業用器具を除く)) ・現状の最大の課題としては、昨年からの工員の不足。本道の場合、工員を通年で雇用するのが難しく、期間雇用で頼っているが、人が集まらず苦労している。また、来年からの有給の取扱義務化も運営上大きな課題。(コンクリート製品製造業) ・縫製業における毎年の最低賃金の上昇は経営を徐々に圧迫する要因。また、賃金自体も他産業と比べ優位性がなく、人も集まり難い為、将来的な生産規模の維持が大きな課題。(外衣・シャツ製造業) ・人手不足が解消されず厳しい状況。(家具・装備品製造業)
----	--

道央	<ul style="list-style-type: none"> ・先行きの見通しは変わらず厳しい状況であり、設備投資を行い他分野への展開を試みるが、未だ効果が確認されていない。(製鋼を行わない鋼材製造業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・人の確保。(家具製造業) ・人手不足による生産と売上の減少。外国人労働者の受入。(セメント・同製品製造業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・今後2年以内に効率化のための設備投資を計画している。新たな設備により電気料と人件費の大幅な削減が可能と考えている。問題は原料となる農産物の安定した確保。(野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・建築関連企業として現場での職人不足は直接的・間接的に影響を受けている。当社として、現場の職人不足を解消するための新機軸をスタートさせる。北海道の建設業界としては発注先に工事の年間での稼働を平均化出来るよう発注を考えて頂くよう真剣に働きかける時期に来ていると考える。(建設用・建築用金属製品製造業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・人手不足。事業承継。(発泡・強化プラスチック製品製造業) ・人員不足は深刻、一部操業停止にもなっている。外国人研修生の職種の幅を広げてほしい。規制がありすぎる。原料高、人手不足で、会社の存続に関わってきそう。(製材業、木製品製造業) ・古紙及び輸入石炭の高騰し収益を大幅に圧迫しているが、価格に転嫁するスピードが遅い。高止まりが予想され懸念している。(紙製造業)

【卸売・小売業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・少子高齢化によるマーケットの減少、働き手の減少が深刻。(自動車小売業) ・函館地区の人口減少が非常に問題。(婦人・子供服小売業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・外国人観光客の減少による影響が大きい。(業務用食品総合卸売業) ・株価の乱高下とともに原油価格も乱高下しており、先が全く見通せず苦慮。(燃料小売業) ・職人不足による工事遅延の増加。(建築材料卸売業) ・本年2月から継続している主原料の高値止まりの影響で経営は過去最悪の状況。特に資金繰りが大変。製品の性質から北海道での販売が98%となっているが、本州販売も視野に入れた製品でこの最悪な状況を打破したい。(農畜産物・水産物卸売業) ・長年、産学共同研究で、革新的技術開発、実証試験を行い、府省庁共通システム e-Rad に登録し、研究機関 No, 研究者 No を取得し、事業化に向け専門誌に発表し、省庁に提案している。実感として、一中小企業の資金力では実証規模や動員人数、期間に限界があり事業化規模は未だ予定に達していない。官民間問わず、事業化意欲のあるところとの橋渡しを希望。(衣服卸売業) ・事業縮小、経営改善計画による再生中で効果が表れ始めたところ。しかし、資金繰りの安定化が最大の課題。(書籍・雑誌小売業) ・後継者および人手不足の解消につとめたい。(機械器具小売業(自動車、自転車を除く)) ・10月の消費税増税の駆け込み需要は見込めるが、その後の反動を懸念。(他に分類されない小売業)〃 ・来春のGWは10連休とするようだが、当社は夏物の生産がピークを迎える時期のため4/30と5/2は出勤とする。(衣服卸売業) ・従業員の若返り、後継者問題の解決。(他に分類されない卸売業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・全国的に動きが悪いので顧客数を増やす。(食肉卸売業) ・消費税増税が心配。(家具・建具・畳小売業) ・消費税の値上げはどう考えても景気に良くない。労働力の高齢化により、現場での健康管理のための簡単な機器の設置が必要。(新聞・酒・たばこ・雑貨小売業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・異常気象によりH30年産の農作物が不作となり、特に大豆の作況が悪く、取引数量が減少、品質低下になると懸念。大豆の不足感から価格も上昇し、定着してきた国産品からメーカーが離れていかないと心

オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> 配。肥料は中国の政策、環境問題から突然工場閉鎖、製造中止となり予定の商品が確保できないことがあった。今後は他国との取引も必要かと調査中。国際情勢により為替の変動が大きく変わり、業務に直結している為、早い情報収集が必要。(農畜産物・水産物卸売業、不動産賃貸業) 慢性的な人手不足を抱えている。求人広告を出しても全く応募がない。工事を請け負っても賄えるだけの人手が足りず、下請けもなかなか見つからず苦労している。(金物小売業) 過疎化地域で今後、人手不足が懸念。これからは、出来るだけ機械の導入により、手作業による仕事を自動化して行くなどの経営方針で進めていく。(野菜・青果卸売業) 客先の人員不足、商品の不足、商品価格の高騰等、不安要素が多すぎる。(産業機械器具卸売業) 来期はかなり厳しい状況なので、既存の商圏外にも販路を広げようと考えている。(建築材料卸売業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> 消費税増税による影響。(ジュエリー製品小売業) 高齢化による顧客の減少が最大の問題点。(自動車小売業、自動車整備業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> 事業の継続問題。(自動車小売業)

【運輸業】

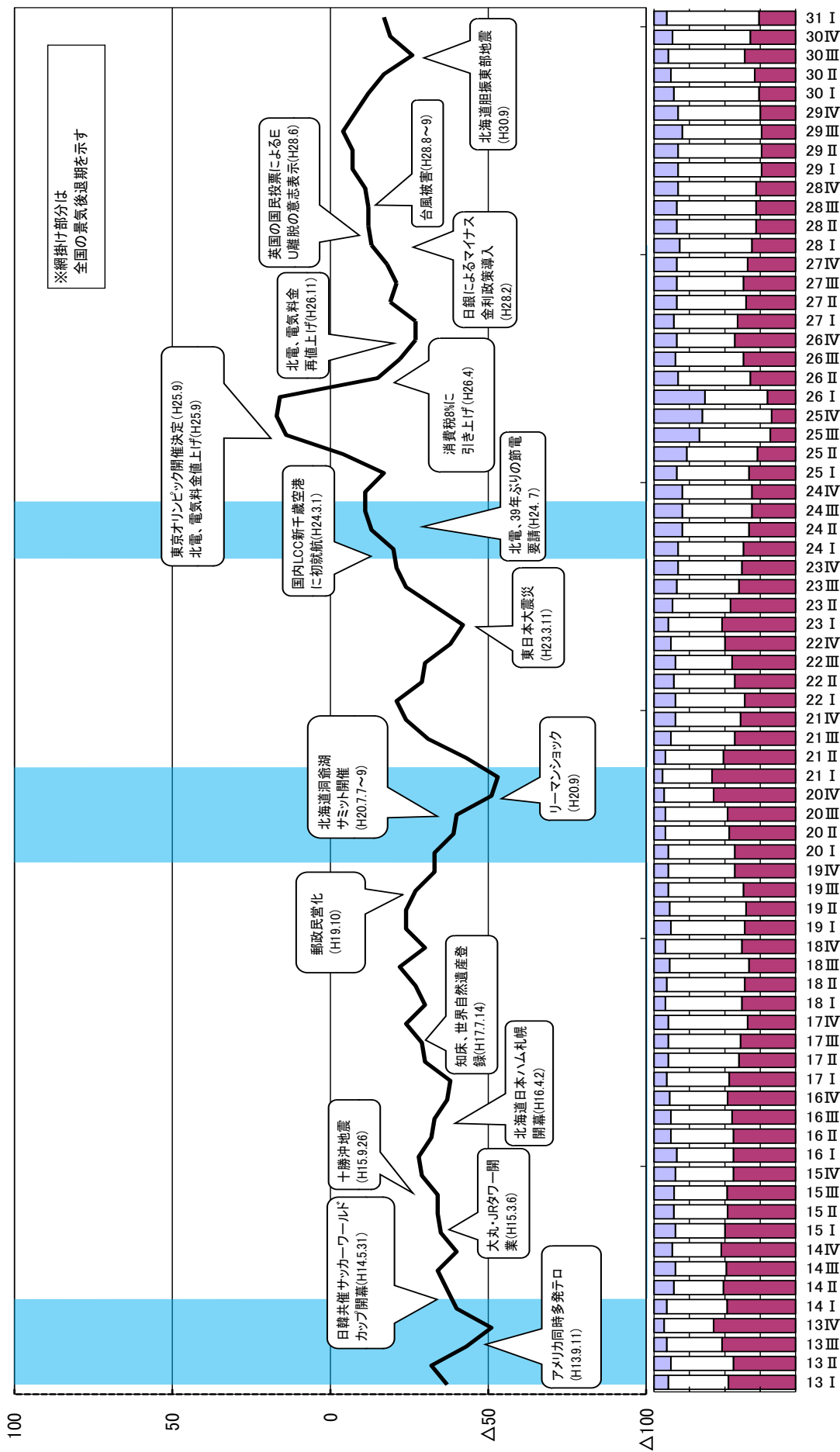
道南	<ul style="list-style-type: none"> 消費税が上がる前の商品自動車の売れ行き増加に伴い、1月から9月迄売上増加が見込まれるので、なんとかこの体制で乗り切りたい。(一般貨物自動車運送業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> 運転手・重機オペレーターの人材不足が引き続き見込まれるが、募集しても中々集まらず苦慮。(一般貨物自動車運送業) ドライバー不足が懸念。(一般貨物自動車運送業) 既存物件の建て替え、もしくは耐震補強(旧耐震施設である為)。不採算顧客の整理(値上げ、取引終了)。(倉庫業) 地震による風評被害は、ほぼ終息。国内旅行、インバウンドを含め幅広い需要層からの受注拡大を図る。(一般貸切旅客自動車運送業) 従業員の平均年齢が高く、新規採用等により自然減に対応したいと考えるが、条件や仕事内容等で難しい面があるため思うように採用が成らず、今後の事業運営に不安を感じる。(倉庫業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> 新規雇用について、トレーラの乗務経験者が不足しており、新入社員の教育期間が長期化している。燃料価格がやや下落したが、依然高水準で利益を圧迫している。大型車両の製造工場や修理工場が少なく、新車購入や修繕が長期化しており、更新が進まない。(一般貨物自動車運送業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> 自社、業界共に乗務員不足及び高齢化が最大の課題。求人情報の発信を地元紙及びネット等で行っているが、問合せ自体が年間数件で厳しい状況。(一般乗用旅客自動車運送業) 都会への政策補助ばかりなので田舎に恩恵が来る政策補助をお願いしたい。(一般乗用旅客自動車運送業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ドライバー不足、消費税10%導入による消費の落ち込み。(一般貨物自動車運送業) やっと燃料価格が下がって来てほっとしている。(一般貨物自動車運送業) 消費税増税に伴う運賃の値上げ実施を望む。(一般乗用旅客自動車運送業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> 労働時間の規制強化による負担。(一般貨物自動車運送業)

【サービス業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> 業界の話題としては、北海道内の配分として、災害等などにより、道南地域の公共事業費がさらに減少する怪訝が話題となっている。(測量業) 売上高減少による経営不安。(旅館・ホテル) 高齢化のため後継者不在。(自動車整備業)
----	--

道央	<ul style="list-style-type: none"> ・各地の呉服店閉店により、小物（帯締め、ヒモ、足、腰ヒモ）等が近くで買う事が出来ない。（衣服裁縫修理業） ・レンタル業界（物品）は、道内においては今後益々需要増が期待される。（事務用機械器具賃貸業） ・人材の確保。（労働者派遣業） ・人手不足。（専門料理店） ・ここ数年の売手市場により新卒採用が思うように進まない。（電気通信に附帯するサービス業） ・人材派遣の人材不足が深刻であり、外国人の人材に頼る現状が続いている。本年4月より入管法が改正になり、特定技能職として一般労働者の入国が可能になるのを受け、現在クライアントに対し周知作業に取り掛かっている。（労働者派遣業） ・旅館業では「ふっこう割」でお客様が増えたが、直接の予約がほぼネットエージェントに振り代わり、手数料が増加。（旅館・ホテル） ・電力料金に関して、利益ありきの料金体系は何とかならないのか。コスト削減の為に新たな設備を導入したり、様々な手立てを打っているがイタチごっこ。必死に使用電力やデマンド値を下げているにも拘らず請求料金は大きく変わらない現状。中小企業は必死に売り上げを作りコストを削減しているにも拘らず、北電は利益が厳しくなれば値上げすればよいという簡単な構図に呆れる。もちろん国の認可が下りての値上げであるのは承知しているが、北電の給与と体型等にも現れているように民間との差があり過ぎるのではないか。自社で人員削減、給与の見直し他コスト削減努力をしたことがあるのか。涙ぐましい企業努力の上での電力料金値上げであれば少しは理解できるが、現状は程遠いように思う。（旅館・ホテル） ・借入が多すぎて返済の見込みがない。（旅館・ホテル） ・胆振地震復興関連事業等で建設機械の需要が高まる傾向にあるが、環境対策機械等の増加で設備投資に大きな負担がかかるほか、慢性的な人手不足の為、人材確保にかかる時間とコスト増が今後の経営に大きな負担となることが懸念される。（産業用機械器具賃貸業） ・業務が滞らない新事業展開が課題。（広告業）
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・飲食業での軽減税率の見直しをしてほしい。（飲食店）
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・技術レベルの低下、人材不足の中、残業時間の抑制、休日の増加により生産力低下が売上減少につながる。人件費高騰、材料費も上がり、利益が出にくい状況。（自動車整備業）
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・目玉となる売上（政策）がない。（ソフトウェア業） ・11月の高温、12月の小雪によりスキー場のオープン遅れと一部コースのみの影響によるリフト券収入の激減、1月も雪模様に期待できず全コースのオープンが遅れることによる営業収入の減収は3月年度末決算に大きく影響。（旅館・ホテル・スキー場） ・受注は辛うじて前年水準を維持しているものの、人手不足による外注費の増加や収益性の高い業務の不振を収益性の低い業務でカバーしたことによる利益率低下で、売上高はまずまずの実績に落ち着く反面、利益は大きく目減りする見込み。（土木建築サービス業）
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の人件費の増加、原材料の高騰、人材の確保などが懸念される。消費税増税も控えており、食材比率を抑えながらも売価の見直しを行う予定ではあるが、単純に増税分上乘せすると顧客離れを起こしかねないので慎重に行いたい。（専門料理店） ・公共工事が平成29年、30年度と前年より多かったが、次年度以降はどうか不安である。（土木建築サービス業）

8 業況感の長期推移



(注) 各期の「上」、「下」は年度の上半期、下半期、「I~IV」は暦年の四半期を表す。

上=4~9月 下=10月~翌年3月

I=1~3月 II=4~6月 III=7~9月 IV=10~12月

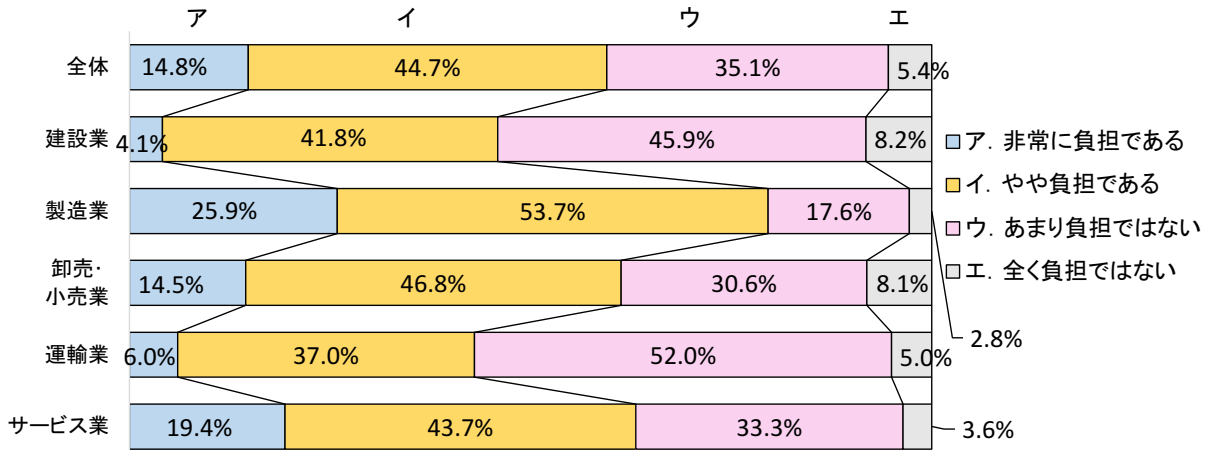
H31 Iは見込み

3 特別調査

1 電気料金について

(1) 現在の電気料金の負担感について (回答 595 社)

- ・負担に感じていると回答した企業(「ア」「イ」)は全体で59.5%、業種別では、製造業の79.6%、次いで、サービス業の63.1%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40.5%、業種別では、運輸業の57.0%、建設業の54.1%の順となった。

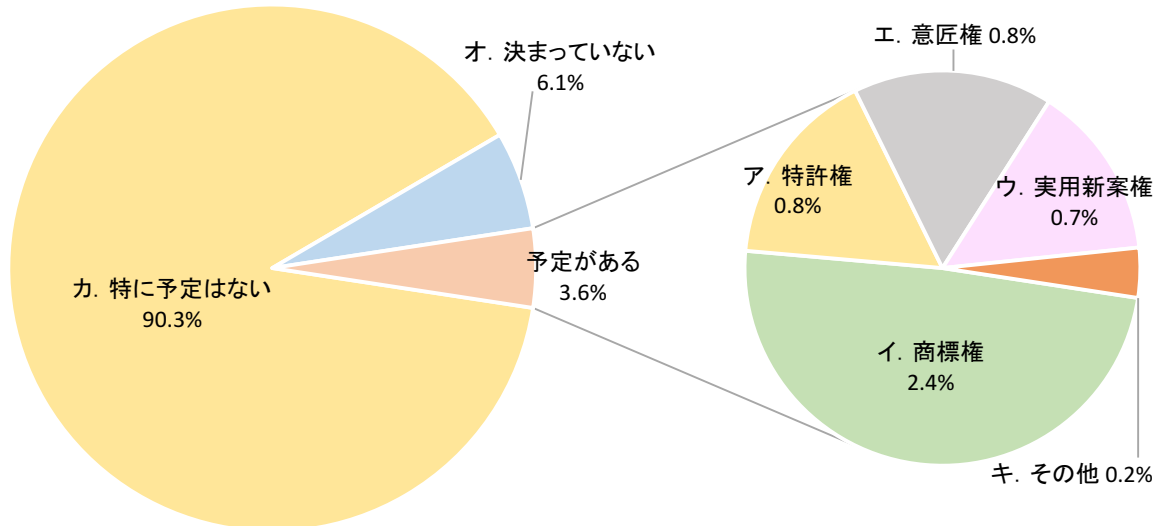


2 知的財産権について

(1) - ① 知的財産権の出願予定について (回答 590 社) ※複数回答

- ・全体で最も回答が多かったものは「カ. 特に予定はない」90.3%、次いで「オ. 決まっていない」6.1%の順となった。
- ・出願する予定としては「イ. 商標権」と回答した企業が2.4%、次いで「ア. 特許権」、「エ. 意匠権」0.8%の順となった。

ア. 特許権 イ. 商標権 ウ. 実用新案権 エ. 意匠権 オ. 決まっていない
 カ. 特に予定はない キ. その他

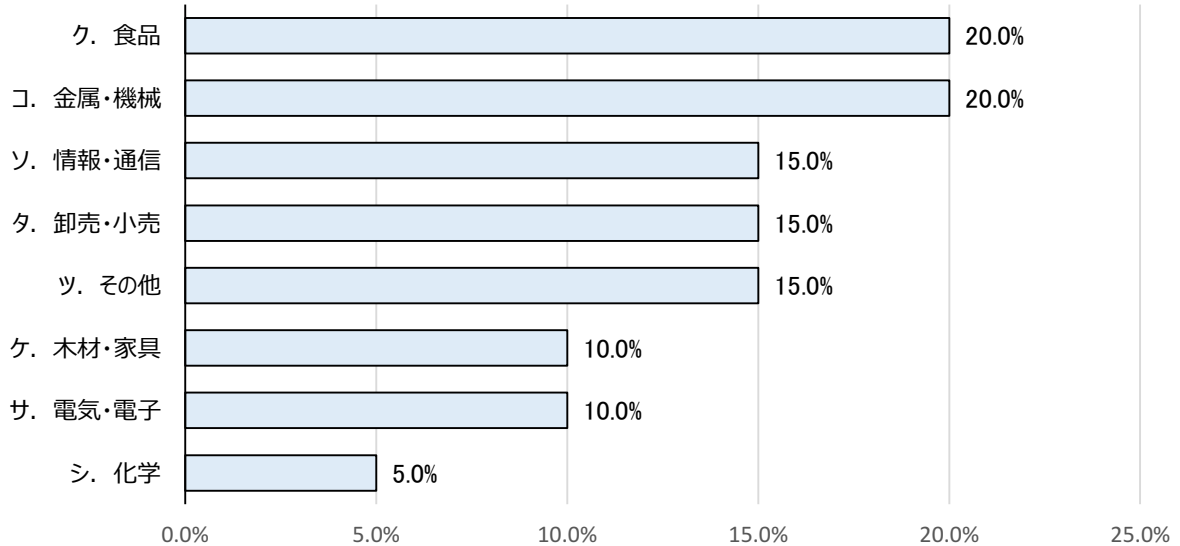


(1) - ② 知的財産権の出願する分野について

(回答 20 社 (1)で「ア～エ、キ」と回答した企業) ※複数回答

- ・最も回答の多かったものは「ク. 食品」、「コ. 金属・機械」20.0%となった。

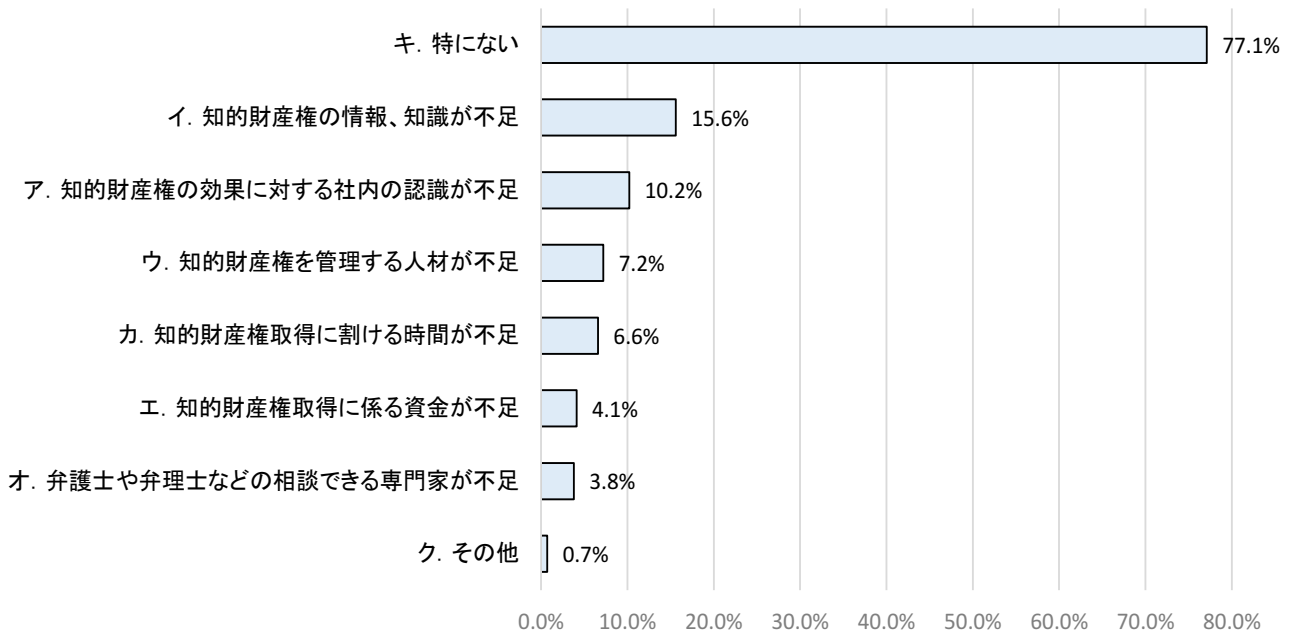
ク. 食品	ケ. 木材・家具	コ. 金属・機械	サ. 電気・電子	シ. 化学	ス. 医薬品
セ. 建設	ソ. 情報・通信	タ. 卸売・小売	チ. 農林水産	ツ. その他	



(2) 知的財産権取得に向けた課題について (回答 559 社) ※複数回答

- ・最も回答が多かったものは「キ. 特にない」77.1%、次いで「イ. 知的財産権の情報、知識が不足」15.6%、「ア. 知的財産権の効果に対する社内の認識が不足」10.2%の順となった。

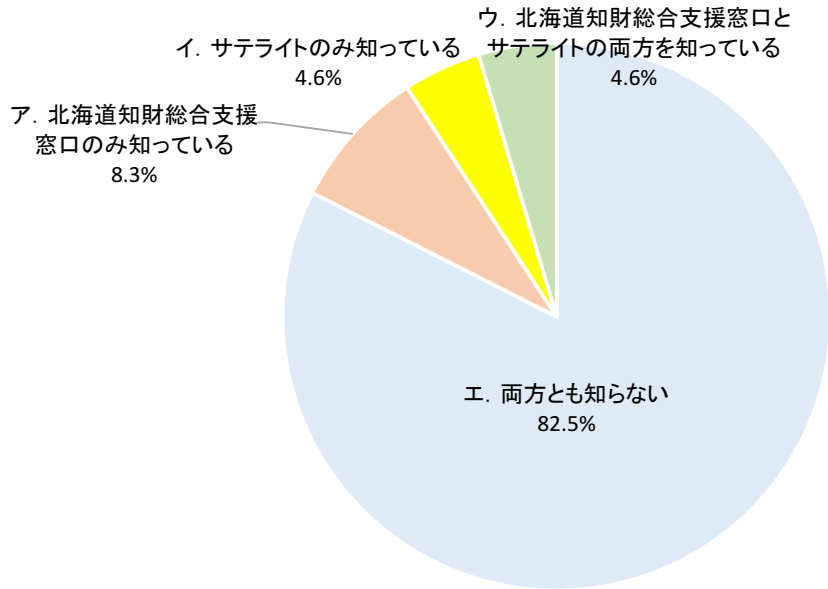
ア. 知的財産権の効果に対する社内の認識が不足	イ. 知的財産権の情報、知識が不足
ウ. 知的財産権を管理する人材が不足	エ. 知的財産権取得に係る資金が不足
オ. 弁護士や弁理士などの相談できる専門家が不足	
カ. 知的財産権取得に割ける時間が不足	キ. 特にない
	ク. その他



(3) 知的財産に関する相談窓口について (回答 565 社)

- ・最も回答が多かったものは「エ. 両方とも知らない」82.5%、次いで「ア. 北海道知財総合支援窓口のみ知っている」8.3%の順となった。

ア. 北海道知財総合支援窓口（札幌）のみ知っている
 イ. サテライト（苫小牧・室蘭・函館・旭川・北見・帯広・釧路）のみ知っている
 ウ. 北海道知財総合支援窓口（札幌）とサテライト（苫小牧・室蘭・函館・旭川・北見・帯広・釧路）の両方を知っている
 エ. 両方とも知らない

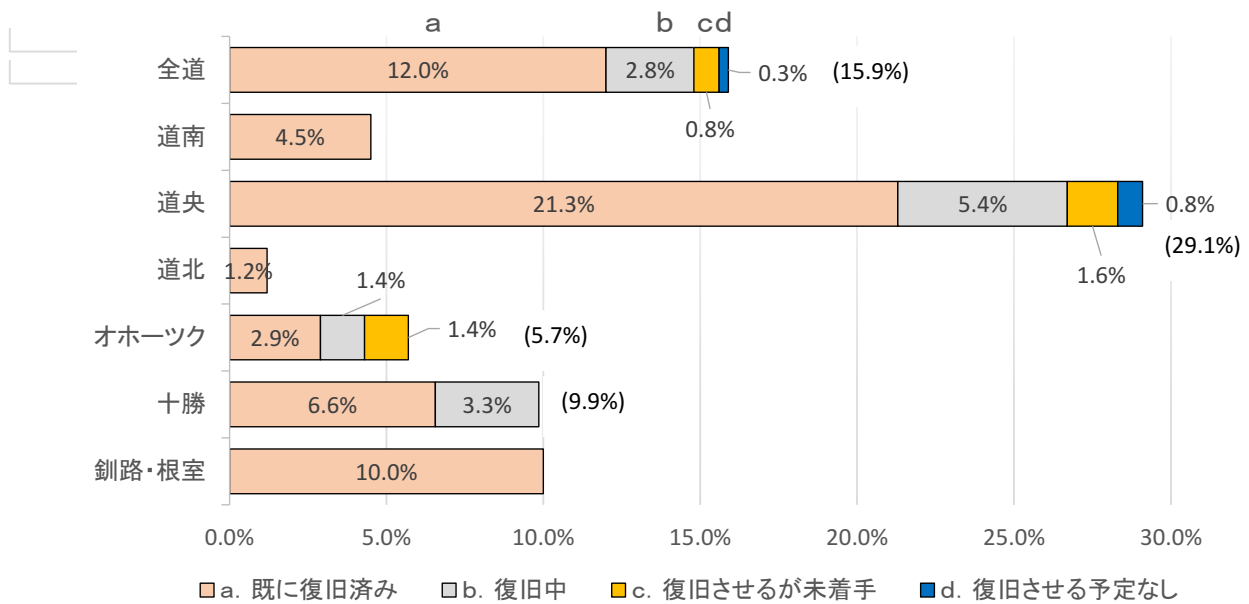
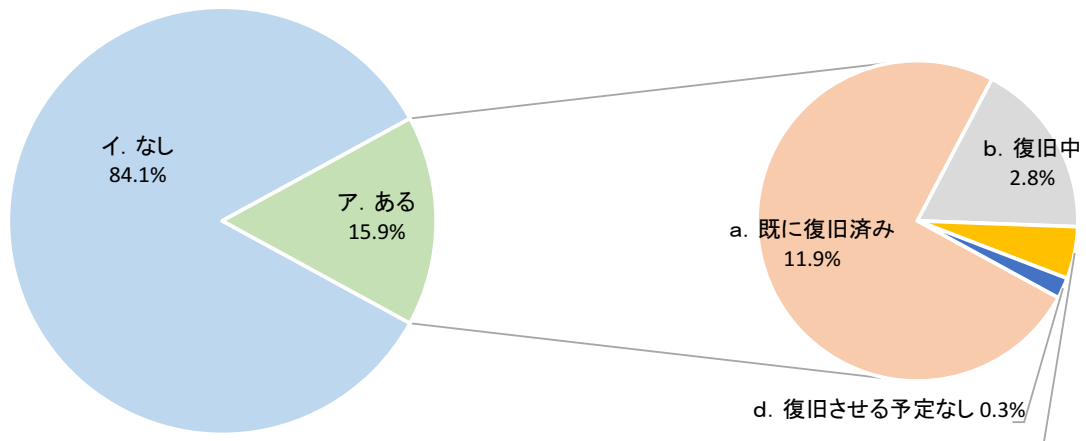


3 平成 30 年北海道胆振東部地震について

(1) 施設（建物等）の被害について (回答 597 社)

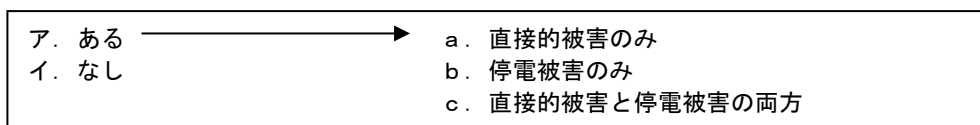
- ・「ある」と回答した企業は全体で 15.9%となった。そのうち、「a. 既に復旧済み」または「b. 復旧中」が 14.7%となっている。一方、「c. 復旧させるが未着手」または「d. 復旧させる予定なし」が 1.1%あった。
- ・地域別では、震源地に近い道央で「ある」と回答した企業が 29.1%となった。そのうち、「a. 既に復旧済み」または「b. 復旧中」が 26.7%となっている。一方、「c. 復旧させるが未着手」または「d. 復旧させる予定なし」が 2.4%あった。

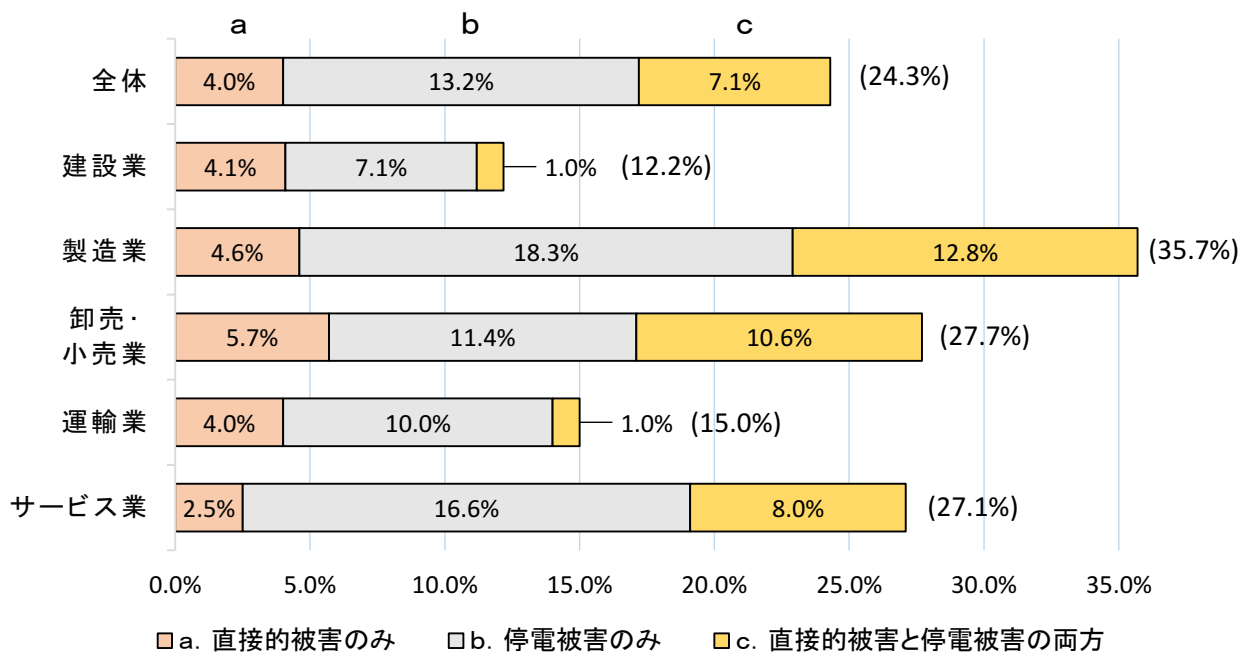
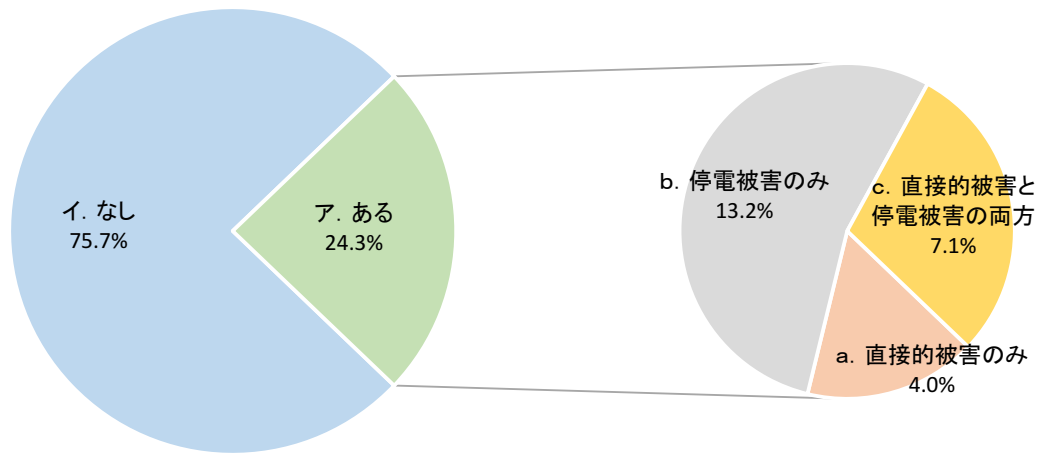
ア. ある	→	a. 既に復旧済み
イ. なし		b. 復旧中
		c. 復旧させるが未着手
		d. 復旧させる予定なし



(2) 商品・在庫・備品等の被害について (回答 593 社)

- ・「ある」と回答した企業は全体で 24.3% となった。そのうち、最も回答が多かったものは「b. 停電被害のみ」13.2% で、次いで「c. 直接的被害と停電被害の両方」7.1%。「a. 直接的被害のみ」4.0% となっている。
- ・業種別では、「ある」と回答した企業が最も多かったのは製造業で 35.7%、次いで卸売・小売業 27.7%、サービス業 27.1% の順となった。



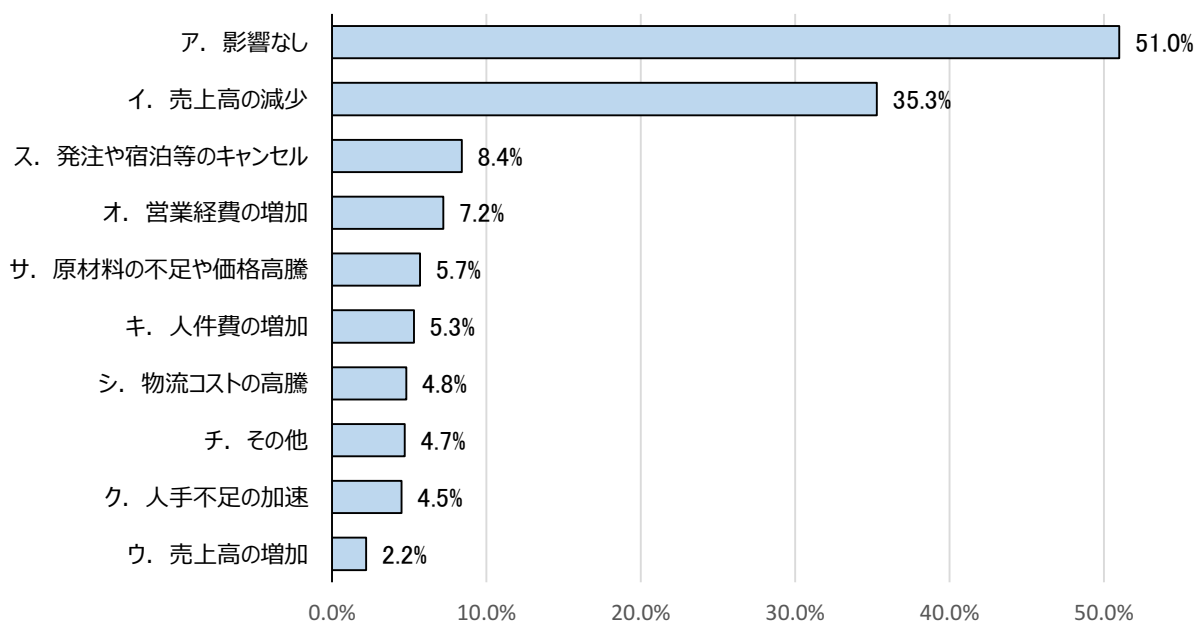


(3) 経営の影響について (回答 580 社) ※複数回答

- ・最も回答の多かったものは「ア. 影響なし」51.0%、次いで、「イ. 売上高の減少」35.3%、「ス. 発注や宿泊等のキャンセル」8.4%の順となった。
- ・業種別では、「ア. 影響なし」と回答した企業が最も多かったのは建設業で 69.8% となった。一方、最も少なかったのは運輸業で 42.9%となった。

ア. 影響なし	イ. 売上高の減少	ウ. 売上高の増加	エ. 在庫量の増加
オ. 営業経費の増加	カ. 値下げ圧力	キ. 人件費の増加	ク. 人手不足の加速
ケ. 運転資金の増加	コ. 資金繰りが困難	サ. 原材料の不足や価格の高騰	
シ. 物流コストの高騰	ス. 発注や宿泊等のキャンセルの発生	セ. 取引先の減少	
ソ. 長期間の休業	タ. 廃業	チ. その他	

上位10項目

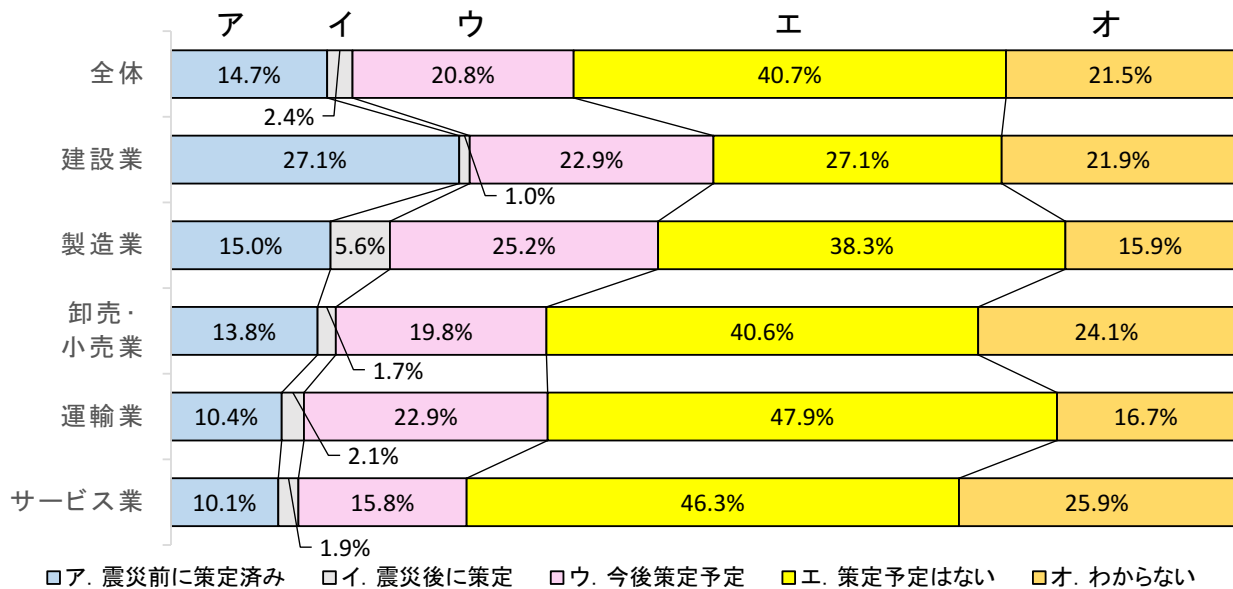


項目\業種	全体	建設業	製造業	卸売・小売業	運輸業	サービス業
ア. 影響なし	51.0%	69.8%	50.0%	47.9%	42.9%	47.8%
イ. 売上高の減少	35.3%	9.4%	33.7%	38.8%	48.0%	41.6%
ス. 発注や宿泊等のキャンセル	8.4%	0.0%	4.8%	2.5%	6.1%	21.7%
オ. 営業経費の増加	7.2%	3.1%	6.7%	11.6%	7.1%	6.8%
サ. 原材料の不足や価格高騰	5.7%	10.4%	6.7%	5.0%	1.0%	5.6%
キ. 人件費の増加	5.3%	2.1%	10.6%	2.5%	6.1%	5.6%
シ. 物流コストの高騰	4.8%	7.3%	9.6%	5.8%	1.0%	1.9%
チ. その他	4.7%	5.2%	9.6%	3.3%	5.1%	1.9%
ク. 人手不足の加速	4.5%	9.4%	2.9%	3.3%	4.1%	3.7%
ウ. 売上高の増加	2.2%	3.1%	1.9%	3.3%	1.0%	1.9%

(4) 事業継続計画 (BCP) 策定状況について (回答 573 社)

- ・ 全体では「エ. 策定予定はない」40.7%と最も多くなっているが、「イ. 震災後に策定」2.4%、「ウ. 今後策定予定」20.8%となった。
- ・ 業種別では、「ア. 震災前に策定済み」、「イ. 震災後に策定」、「ウ. 今後策定予定」の合計が最も多かったのは建設業 51.0%、次いで製造業 45.8%の順となった。

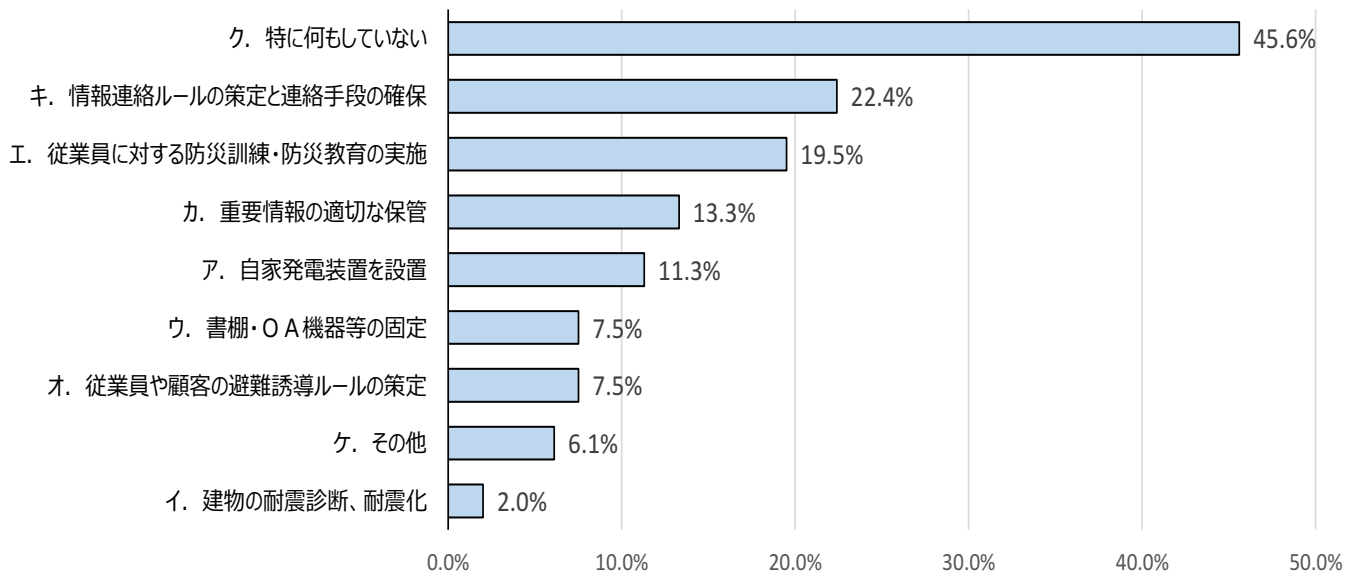
ア. 震災前に策定済み	イ. 震災後に策定	ウ. 今後策定予定
エ. 策定予定はない	オ. わからない	



(5) 防災対策の実施状況について (回答 586 社) ※複数回答

・最も回答の多かったものは「ク. 特に何もしていない」45.6%、次いで、「キ. 情報連絡ルールの策定と連絡手段の確保」22.4%、「エ. 従業員に対する防災訓練・防災教育の実施」19.5%の順となった。

ア. 自家発電装置を設置 イ. 建物の耐震診断や耐震化 ウ. 書棚・OA機器等の固定
 エ. 従業員に対する防災訓練・防災教育の実施 オ. 従業員や顧客の避難誘導ルールの策定
 カ. 重要情報の適切な保管 (電子データのバックアップ、資料の耐火金庫の保管等)
 キ. 情報連絡ルールの策定と連絡手段の確保 ク. 特に何もしていない ケ. その他



項目\業種	全体	建設業	製造業	卸売・小売業	運輸業	サービス業
ク. 特に何もしていない	45.6%	39.8%	45.0%	46.3%	49.0%	46.9%
キ. 情報連絡ルールの策定と連絡手段の確保	22.4%	20.4%	20.2%	24.0%	18.4%	26.3%
エ. 従業員に対する防災訓練・防災教育の実施	19.5%	22.4%	19.3%	21.5%	15.3%	18.8%
カ. 重要情報の適切な保管	13.3%	15.3%	11.9%	17.4%	11.2%	11.3%
ア. 自家発電装置を設置	11.3%	17.3%	11.0%	8.3%	20.4%	4.4%
ウ. 書棚・OA機器等の固定	7.5%	4.1%	10.1%	7.4%	7.1%	8.1%
オ. 従業員や顧客の避難誘導ルールの策定	7.5%	3.1%	9.2%	7.4%	5.1%	10.6%
ケ. その他	6.1%	9.2%	5.5%	4.1%	6.1%	6.3%
イ. 建物の耐震診断、耐震化	2.0%	0.0%	6.4%	1.7%	1.0%	1.3%

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

平成 30 年 12 月 31 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	604	67.1	
札幌市を除く	700	465	66.4	
札幌市	200	139	69.5	
業 種	建設業	128	99	77.3
	製造業	148	111	75.0
	卸売・小売業	191	125	65.4
	運輸業	130	100	76.9
	サービス業	303	169	55.8
資 本 金	5千万円未満	614	393	64.0
	5千万以上～1億円未満	158	122	77.2
	1億円以上	128	89	69.5
地 域	道南	109	67	61.5
	道央	382	259	67.8
	札幌市を除く	182	120	65.9
	札幌市	200	139	69.5
	道北	129	85	65.9
	オホーツク	91	71	78.0
	十勝	95	61	64.2
	釧路・根室	94	61	64.9

(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 B S I 指標を次により算出。

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

$$(-100 \leq B S I \leq 100)$$

【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 B S I 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120回）

平成31年2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>