

景況・経営動向調査結果

- 平成30年度 第4四半期（1～3月期） -

■ 目 的 ■

会員事業所の経営動向・業況を知ることにより、長崎市内の景況を把握し、地域中小企業の支援策の参考にするとともに、中小企業経営者等に対して経営に必要な情報を提供する

■ 調査対象 ■

本所会員事業所のうち、5産業（製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業）400社
（回答217社、回収率54.3%）

※業種構成比及び小規模企業等の占める割合は、本所会員事業所の構成比を参考に抽出した

■ 調査期間 ■

平成31年4月16日～平成31年4月26日

■ 調査方法 ■

郵送・E-mailによるアンケート方式

■ 分析方法 ■

各調査項目について、前年同期及び前期と比較して、「良い」と回答した企業等の割合から、「悪い」と回答した企業等の割合を差し引いた指数（BSI：ビジネス・サーベイ・インデックス）をもとに分析を行なった

（注）小規模企業等 = 小規模事業者（個人事業主を含む）

製造業その他 ⇒ 従業員20人以下

商業・サービス業 ⇒ 従業員5人以下

（注）各調査項目について、季節調整は行っていない

業界の景況感

1～3 月期の実績は、全産業ベースで▲29.3〔前回調査比-1.9〕

4～6 月期の見通しは、全産業ベースで▲28.8〔今期実績比+0.5〕

業界の景気動向（景況感）の調査結果をみると、製造業は▲44.0 と前回（12 月）調査比 17.0 ポイント悪化し、非製造業は▲27.4 と 0.1 ポイント改善した。

また、4～6 月の見通しは、製造業は今期実績比 4.0 ポイント改善の▲40.0、非製造業は同 0.2 ポイント改善の▲27.2 となった。

会員事業所の業況（自社業況の総合判断）


1～3 月期の実績は、全産業ベースで▲25.5〔前回調査比-0.9〕

4～6 月期の見通しは、全産業ベースで▲26.0〔今期実績比-0.5〕


■売上・生産額	今期実績▲25.1（-1.0）	来期は製造業で悪化・非製造業で改善見通し
■利益・採算面	今期実績▲22.1（-1.6）	来期は製造業で横ばい・非製造業で悪化見通し
■資金繰り	今期実績▲16.9（-0.6）	来期は製造業・非製造業ともに改善見通し
■設備投資	今期実績▲7.9（+9.3）	来期は製造業で改善、非製造業で悪化見通し
■雇用状況	今期実績▲32.8（-2.2）	来期は製造業・非製造業ともに悪化見通し
■経営上の問題点	全産業ベースで 40 期連続「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」がトップ	

※ 上記（ ）内の数字は前回調査比

産業天気図 ≪自社業況の総合判断：前年同期比≫

	1月～3月期 実績		4～6月期 見通し	
	業況	BSI	業況	BSI
全産業		▲ 25.5		▲ 26.0
製造業		▲ 25.0		▲ 32.0
非製造業		▲ 25.5		▲ 25.2
建設業		▲ 33.3		▲ 16.2
卸売業		▲ 33.4		▲ 29.1
小売業		▲ 19.4		▲ 23.9
サービス業		▲ 25.0		▲ 30.9
小規模企業等		▲ 29.5		▲ 29.3

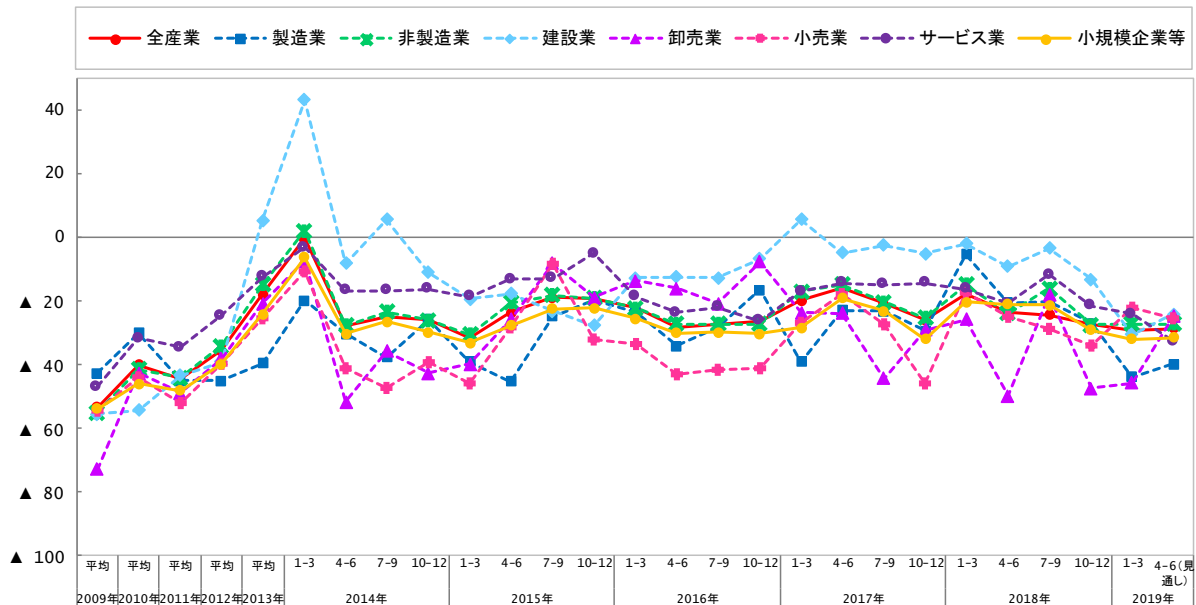
- 凡例 -

天気	業況BSI
	50以上～100
	25以上～50未満
	0以上～25未満
	▲25以上～0未満
	▲50以上～▲25未満
	▲100～▲50未満

前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績	2019年4～6月期 見通し
<p>全産業 ▲29.3〔前回調査比-1.9〕</p> <p>全産業ベースでみると、▲29.3と前回調査比1.9ポイント悪化している。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲44.0（同-17.0）と大幅に悪化した。また、非製造業は、卸売業（同+1.7）や小売業（同+11.6）が改善し、非製造業全体で▲27.4（同+0.1）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.7ポイント悪化の▲32.0となった。</p>	<p>全産業 ▲28.8〔今期実績比+0.5〕</p> <p>全産業ベースでみると、▲28.8と今期実績比0.5ポイント改善見通しとなった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲40.0（同+4.0）と改善見通し。非製造業は建設業（同+6.3）や卸売業（同+20.9）が改善し、非製造業全体で▲27.2（同+0.2）となった。</p> <p>また、小規模企業等は0.3ポイント改善の▲31.7となった。</p>

BSI：「上昇」-「低下」



前期（2018年10～12月期）と比較して

2019年1～3月期 実績	BSI：「上昇」-「低下」
<p>全産業 ▲19.6〔前期比-2.2〕</p> <p>全産業ベースでみると、▲19.6と前期比2.2ポイント悪化している。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲44.0（同-17.0）と悪化している。非製造業は小売業（同+5.7）やサービス業（同+0.2）が改善したものの、非製造業全体では▲16.4（同-0.5）と悪化した。</p> <p>また、小規模企業等は2.0ポイント改善の▲23.9となった。</p>	<p>The chart displays the Business Sentiment Index (BSI) for various industries from 2009 to 2019. The Y-axis is inverted, with 0 at the top and 60 at the bottom. The X-axis shows years and quarters. The legend includes: 全産業 (All Industries), 製造業 (Manufacturing), 非製造業 (Non-manufacturing), and 小規模企業等 (Small and medium enterprises). The chart shows significant fluctuations, with a major peak in 2014 and a sharp decline in 2019.</p>

前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績
全産業 ▲25.5 [前回調査比-0.9]

全産業ベースで見ると、▲25.5と前回調査比0.9ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲25.0（同-17.0）と大幅に悪化している。非製造業は卸売業（同+6.6）や小売業（同+7.5）が改善し、非製造業全体で▲25.5（同+1.7）となった。

また、小規模企業等は2.9ポイント悪化し▲29.5となった。

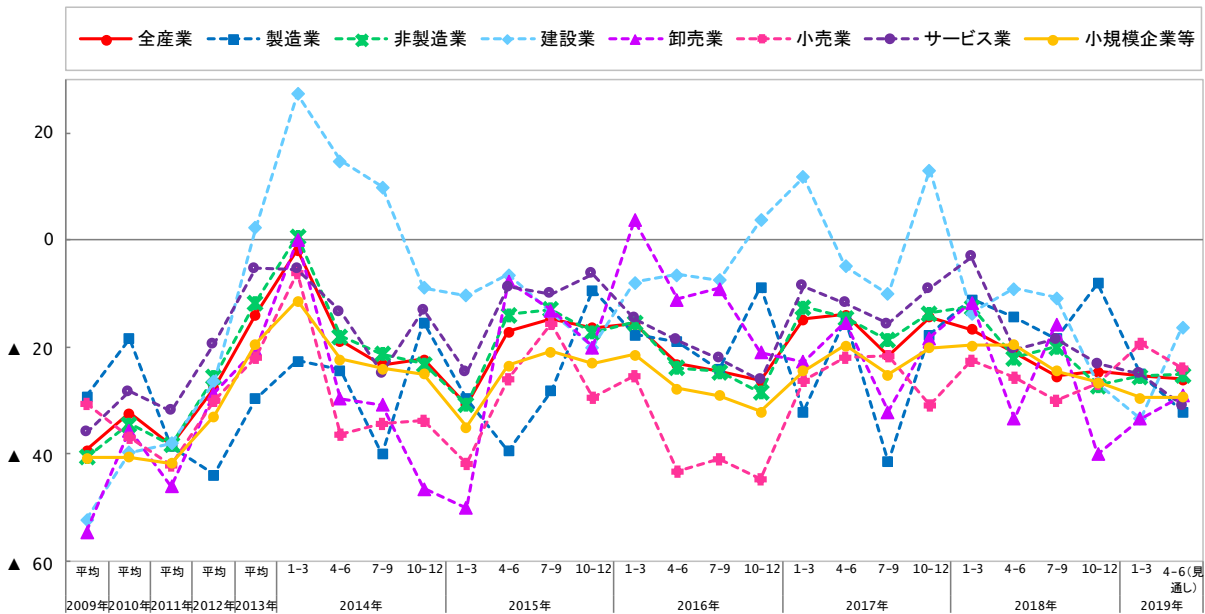
2019年4～6月期 見通し
全産業 ▲26.0 [今期実績比-0.5]

全産業ベースで見ると、▲26.0と今期実績比0.5ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲32.0（同-7.0）と悪化している。一方、非製造業は建設業（同+17.1）や卸売業（同+4.3）が改善し、非製造業全体で▲25.2（同+0.3）となった。

また、小規模企業等は0.2ポイント改善し▲29.3となった。

BSI：「上昇」-「低下」



前期（2018年10～12月期）と比較して

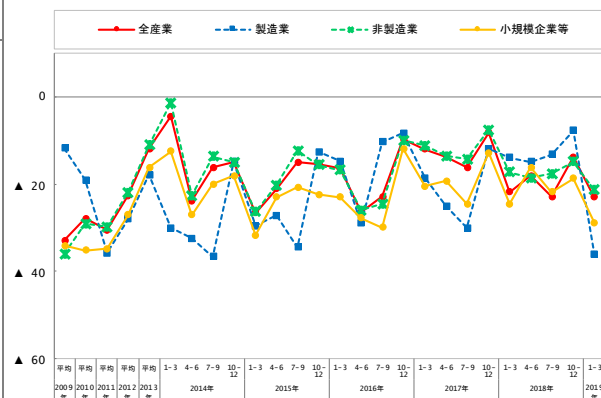
2019年1～3月期 実績
全産業 ▲23.0 [前期比-9.2]

全産業ベースで見ると、▲23.0と前期比9.2ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲36.0（同-28.3）と大幅に悪化している。非製造業は卸売業（同-18.3）や小売業（同-1.6）などが悪化し、非製造業全体で▲21.3（同-6.5）となった。

また、小規模企業等は10.1ポイント悪化し▲28.8となった。

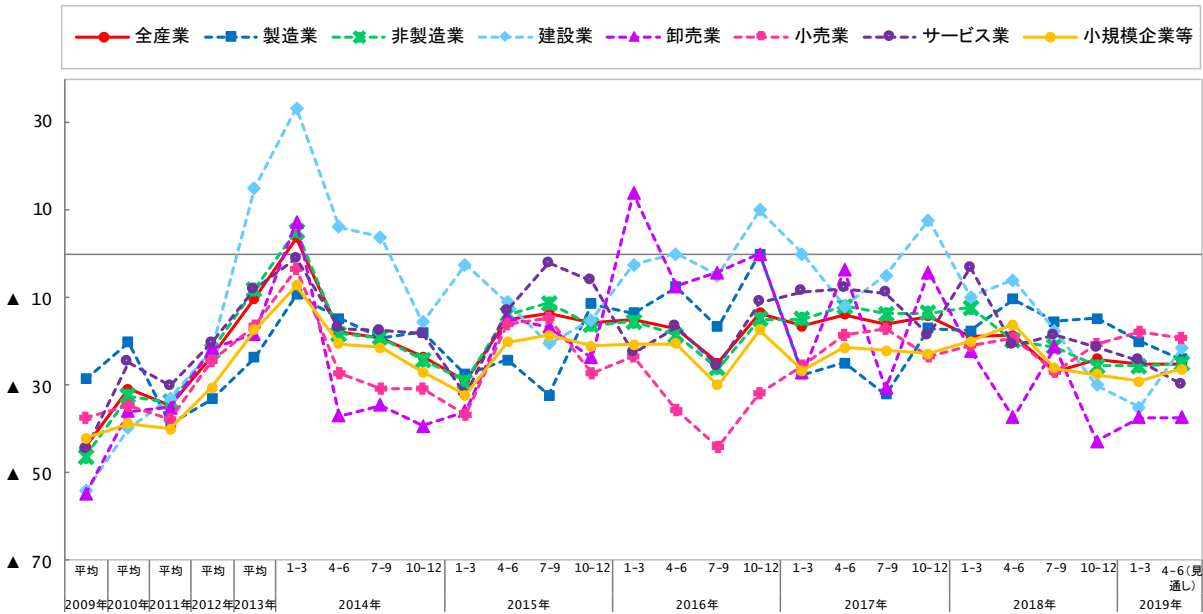
BSI：「上昇」-「低下」



前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績 全産業 ▲25.1〔前回調査比-1.0〕	2019年4～6月期 見通し 全産業 ▲25.1〔今期実績比±0.0〕
<p>全産業ベースでみると、▲25.1 と前回調査比 1.0 ポイント悪化している。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲20.0（同-5.2）と悪化している。非製造業は卸売業（同+5.4）や小売業（同+2.8）が改善したものの、非製造業全体で▲25.7（同-0.1）となった。</p> <p>また、小規模企業等は 1.5 ポイント悪化し▲29.1 となった。</p>	<p>全産業ベースでみると、▲25.1 と今期実績と同水準となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲24.0（同-4.0）と悪化している。非製造業は建設業（同+13.5）が改善、小売業（同-1.4）・サービス業（同-5.3）が悪化となり、全体で▲25.2（同+0.5）となった。</p> <p>小規模企業等は 2.8 ポイント改善し▲26.3 となった。</p>

BSI：「増加」-「減少」



前期（2018年10～12月期）と比較して

2019年1～3月期 実績 全産業 ▲21.3〔前期比-14.3〕	BSI：「増加」-「減少」
<p>全産業ベースでみると、▲21.3 と前期比 14.3 ポイント悪化している。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲32.0（同-32.0）と大幅に悪化している。非製造業は卸売業（同-29.2）や建設業（同-15.5）など全ての業種が悪化し、非製造業全体で▲19.9（同-11.8）となった。</p> <p>また、小規模企業等は 15.5 ポイント悪化し▲28.2 となった。</p>	

前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績
全産業 ▲22.1〔前回調査比-1.6〕

全産業ベースで見ると、▲22.1と前回調査比1.6ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲34.8（同-18.8）となった。非製造業は卸売業（同+7.8）や小売業（同+7.5）が改善し、非製造業全体で▲20.5（同+0.7）となった。

小規模企業等は2.2ポイント悪化し▲25.2となった。

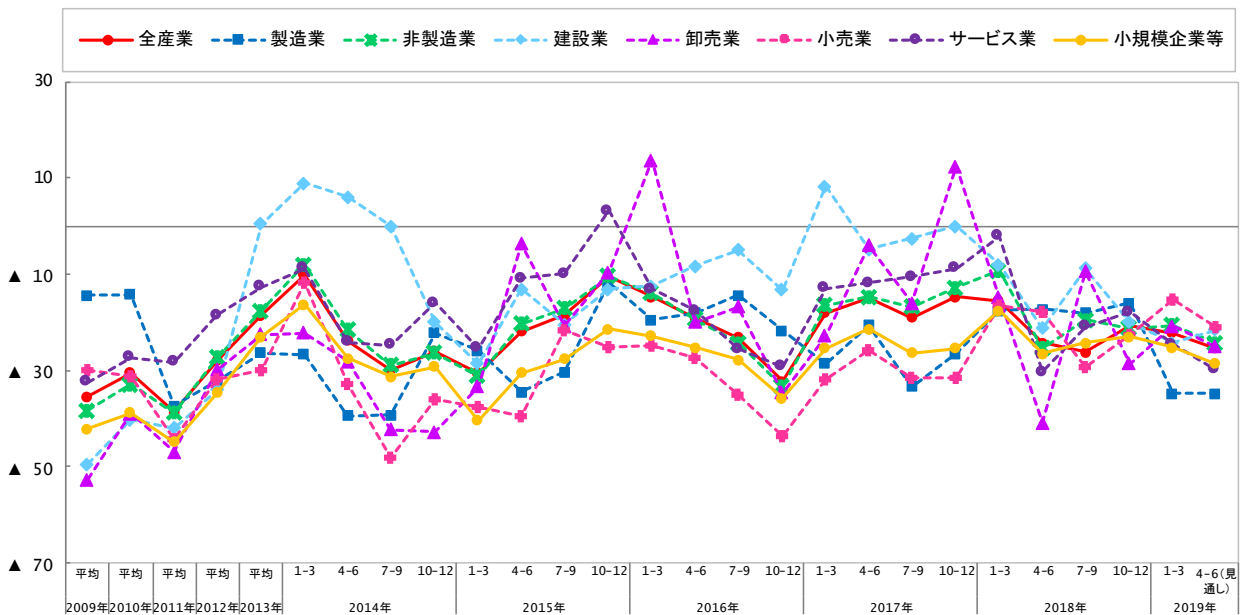
2019年4～6月期 見通し
全産業 ▲25.3〔今期実績比-3.2〕

全産業ベースで見ると、▲25.3と今期実績比3.2ポイント悪化した。

業種別にみると、製造業は▲34.8（同±0.0）と今期と同水準となった。非製造業は建設業（同+2.7）が改善したものの、他の業種で悪化し、非製造業全体で▲24.2（同-3.7）となった。

また、小規模企業等は3.3ポイント悪化の▲28.5となった。

BSI：「好転」-「悪化」



前期（2018年10～12月期）と比較して

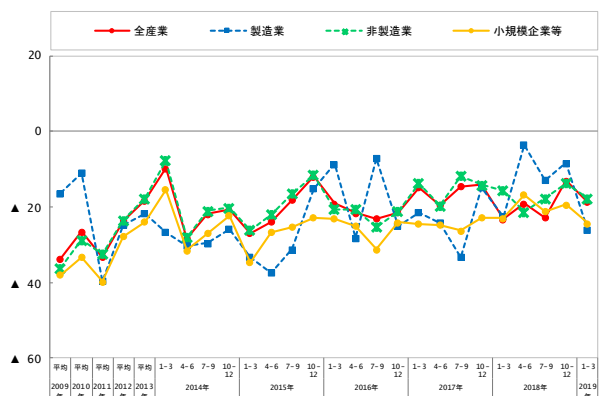
2019年1～3月期 実績
全産業 ▲18.7〔前期比-5.6〕

全産業ベースで見ると、▲18.7と前期比5.6ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲26.1（同-17.8）と悪化している。非製造業は小売業（同+3.9）が改善したものの、他の業種が悪化し、非製造業全体で▲17.8（同-4.0）となった。

また、小規模企業等は4.9ポイント悪化し▲24.3となった。

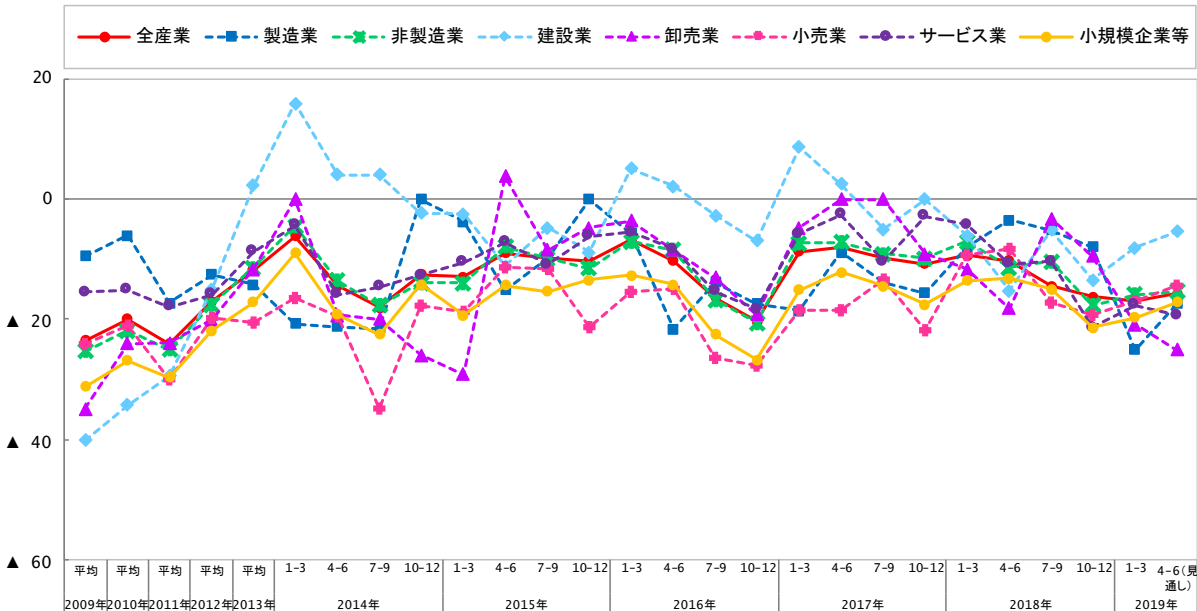
BSI：「好転」-「悪化」



前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績 全産業 ▲16.9〔前回調査比-0.6〕	2019年4～6月期 見通し 全産業 ▲15.7〔今期実績比+1.2〕
<p>全産業ベースでみると、▲16.9と前回調査比-0.6ポイント悪化している。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲25.0（同-17.0）と悪化している。非製造業は建設業（同+5.3）やサービス業（同+3.8）などが改善し、非製造業全体で▲15.9（同+1.7）となった。</p> <p>また、小規模企業等は1.7ポイント改善し▲19.7となった。</p>	<p>全産業ベースでみると、▲15.7と今期実績比1.2と改善している。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲17.4（同+7.6）と改善している。非製造業は建設業（同+2.7）や小売業（同+2.6）が改善し、非製造業全体で▲15.4（同+0.5）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.5ポイント改善し▲17.2となった。</p>

BSI：「好転」-「悪化」



前期（2018年10～12月期）と比較して

2019年1～3月期 実績 全産業 ▲14.1〔前期比+0.1〕	BSI：「好転」-「悪化」
<p>全産業ベースでみると、▲14.1と前期比0.1ポイント改善した。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲16.6（同-8.6）と悪化している。非製造業は小売業（同+7.2）やサービス業（同+5.5）が改善し、非製造業全体で▲13.8（同+1.4）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.4ポイント改善の▲18.4となった。</p>	

前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績
全産業 ▲7.9 [前回調査比+9.3]

全産業ベースでみると、▲7.9 と前回調査比 9.3 ポイント改善している。

業種別にみると、製造業は▲13.0（同+11.0）と改善している。非製造業は建設業（同+12.5）やサービス業（同+16.7）など全ての業種で改善し、非製造業全体で▲7.3（同+8.9）となった。

小規模企業等は 10.5 ポイント改善の▲17.6 となった。

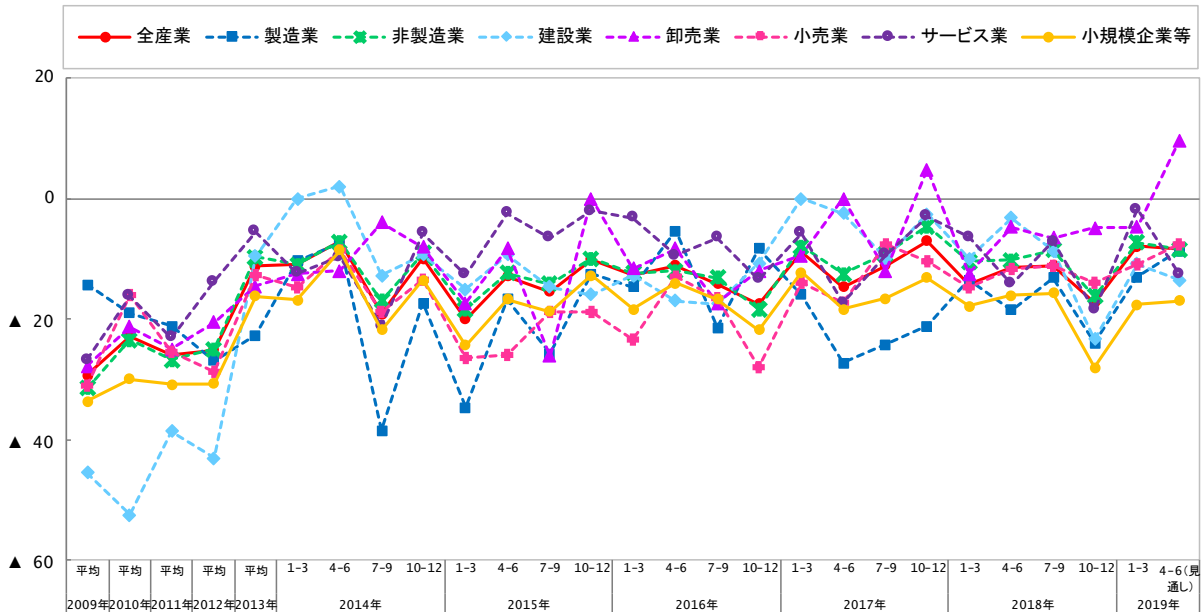
2019年4～6月期 見通し
全産業 ▲8.4 [今期実績比-0.5]

全産業ベースでみると、▲8.4 と今期実績比 0.5 ポイント改善した。

業種別にみると、製造業は▲8.7（同+4.3）と改善している。非製造業は卸売業（同+14.2）や小売業（同+3.1）が改善したが、非製造業全体で▲8.4（同-1.1）となった。

また、小規模企業等は 0.7 ポイント悪化し▲16.9 となった。

BSI：「増加」－「減少」



前期（2018年10～12月期）と比較して

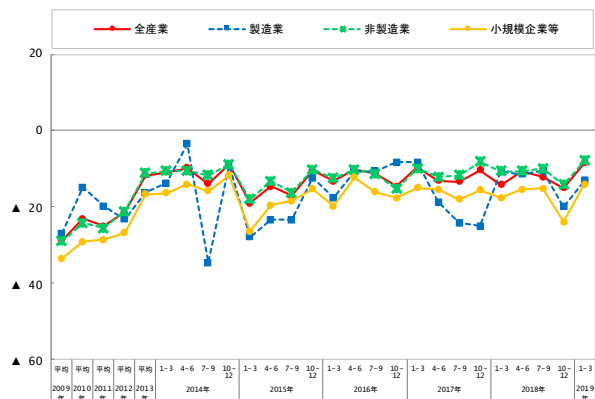
2019年1～3月期 実績
全産業 ▲8.4 [前期比+6.6]

全産業ベースでみると、▲8.4 と前期比 6.6 ポイント改善している。

業種別にみると、製造業は▲13.1（同+6.9）と改善している。非製造業は小売業（同-2.3）を除くすべての業種で改善がみられ、非製造業全体で▲7.9（同+6.3）となった。

また、小規模企業等は 9.9 ポイント改善し▲14.1 となった。

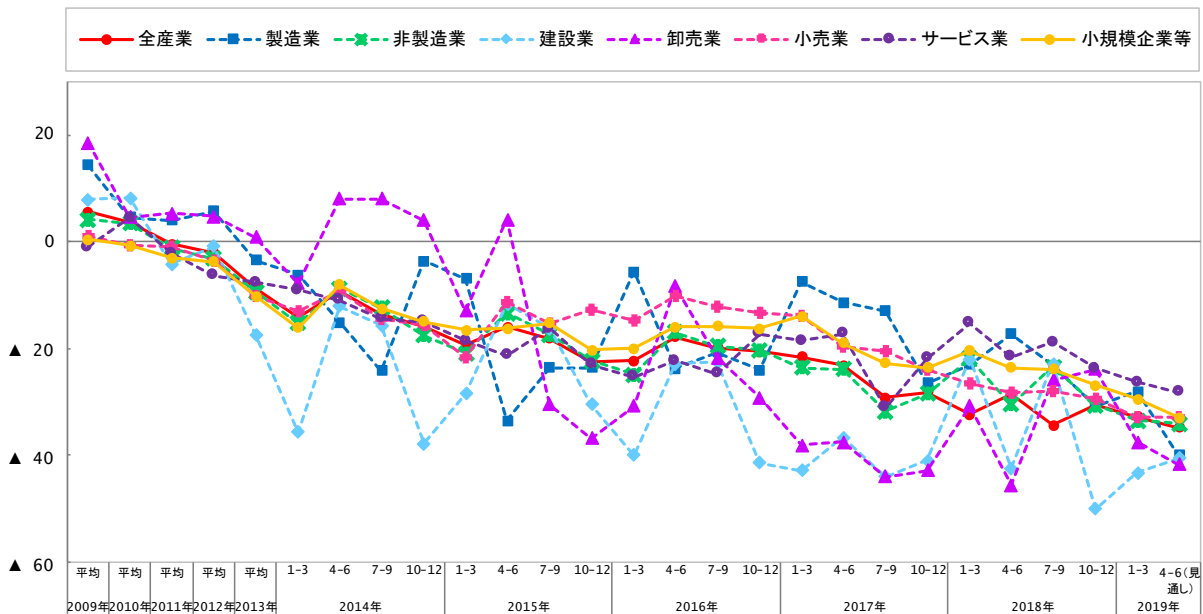
BSI：「増加」－「減少」



前年同期（2018年1～3月期）と比較して

2019年1～3月期 実績	2019年4～6月期 見通し
<p>全産業 ▲32.8〔前回調査比-2.2〕</p> <p>全産業ベースで見ると、▲32.8と前回調査比2.2ポイント悪化した。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲28.0（同+2.8）と改善している。非製造業は建設業（同+6.8）が改善したものの、他の業種が悪化し、非製造業全体で▲33.5（同-2.9）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.6ポイント悪化し▲29.4となった。</p>	<p>全産業 ▲34.8〔今期実績比-2.0〕</p> <p>全産業ベースで見ると、▲34.8と今期実績比2.0と悪化した。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲40.0（同-12.0）と悪化した。非製造業は卸売業（同-4.2）やサービス業（同-1.8）が悪化し、非製造業全体で▲34.1（同-0.6）となった。</p> <p>また、小規模企業等は3.5ポイント悪化し▲32.9となった。</p>

BSI：「過剰」-「不足」



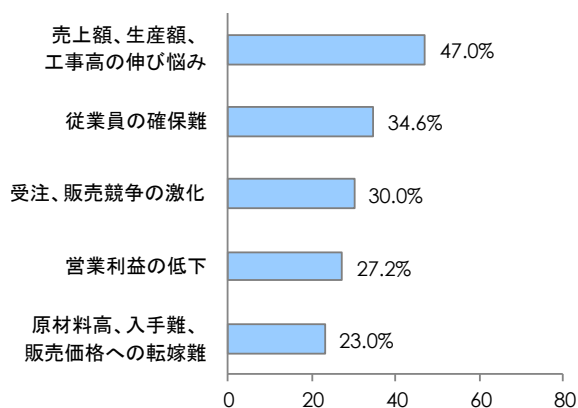
前期（2018年10～12月期）と比較して

2019年1～3月期 実績	BSI：「過剰」-「不足」
<p>全産業 ▲32.4〔前期比+0.6〕</p> <p>全産業ベースで見ると、▲32.4と前期比0.6ポイント改善した。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲32.0（同+2.7）と改善している。非製造業は建設業（同+10.2）やサービス業（同+1.3）が改善し、非製造業全体で▲32.4（同+0.3）となった。</p> <p>また、小規模企業等は0.9ポイント悪化し▲29.4となった。</p>	

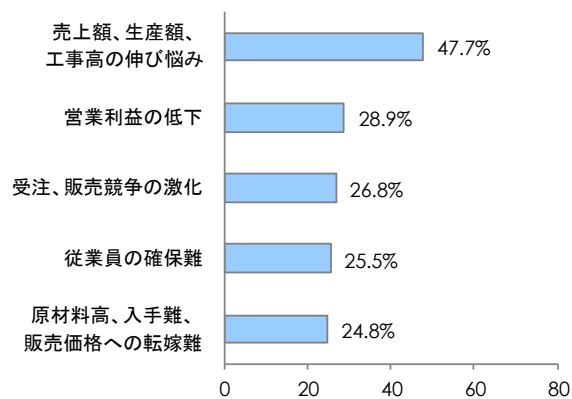
全産業ベースで見ると、トップは「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」（47.0%）。前回調査（50.9%）から若干減少したものの、2009年4～6月期の調査開始以来40期連続でのトップとなり、非常に根深い問題点となっている。

また、引き続き「従業員の確保難」や「受注、販売競争の激化」、「営業利益の低下」などが問題点としてあげられた。

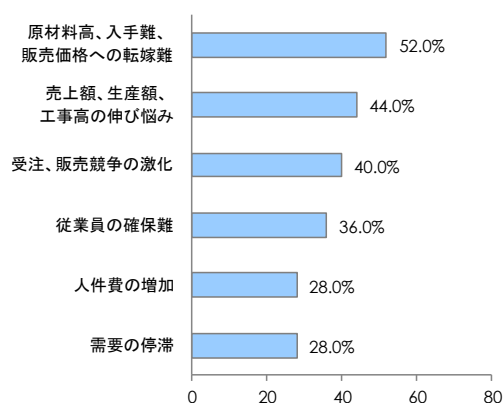
全産業



小規模企業等



製造業



非製造業

