

# 景況・経営動向調査結果

- 令和4年度 第4四半期（2023年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214社、回収率53.5%）

※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 ■

令和5年4月19日～令和5年4月28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



中小企業振興部 商工振興課

TEL 095-822-0111

業界の景況感

2023年1～3月期の実績は、全産業ベースで4.8〔前回(1月)調査比+14.6〕  
 2023年1～3月期の見通しは、全産業ベースで4.8〔今期実績比±0.0〕

業界の景気動向(景況感)の調査結果をみると、製造業は12.0(前回調査比+12.0ポイント)、非製造業は3.8(同+15.1ポイント)と、ともに改善した。

また、2023年4～6月の見通しは、製造業は15.4(今期実績比+3.4ポイント)で改善の見通しとなったものの、非製造業は3.3(今期実績比-0.5ポイント)と悪化の見通しとなった。

会員事業所の業況(自社業況の総合判断)

2023年1～3月期の実績は、全産業ベースで2.4〔前回(1月)調査比+7.2〕  
 2023年4～6月期の見通しは、全産業ベースで1.9〔今期実績比-0.5〕

- 売上・生産額 今期実績 10.5 (+14.0) 来期は製造業・非製造業ともにプラス水準の見通し
- 利益・採算面 今期実績▲ 3.3 (+10.3) 来期は製造業はプラス・非製造業はマイナス水準の見通し
- 資金繰り 今期実績▲ 6.6 (+0.2) 来期は製造業・非製造業ともにマイナス水準の見通し
- 設備投資 今期実績▲ 6.2 (+7.0) 来期は製造業・非製造業ともにマイナス水準の見通し
- 雇用状況 今期実績▲27.3 (-1.0) 来期は製造業・非製造業ともに不足の見通し
- 経営上の問題点 全産業ベースで「原材料高、入手難、販売価格への転嫁難」がトップに

※ 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>

	1～3月期 実績		4～6月期 見通し	
	業況	BSI	業況	BSI
全産業		2.4		1.9
製造業		11.6		8.4
非製造業		1.1		1.1
建設業		▲ 15.1		▲ 15.1
卸売業		▲ 14.8		▲ 16.0
小売業		4.5		9.1
サービス業		14.6		8.7
小規模企業等		▲ 2.2		0.0

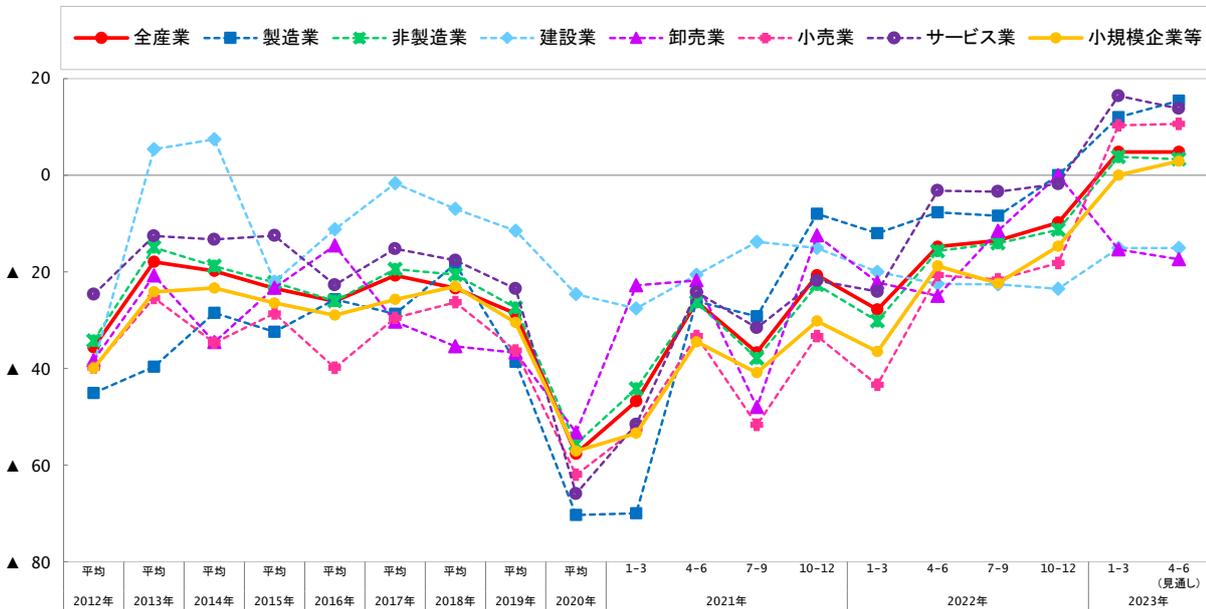
- 凡例 -

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（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 4.8〔前回調査比+14.6〕	2023年4～6月期 見通し 全産業 4.8〔今期実績比±0.0〕
<p>全産業ベースで見ると、4.8（前回調査比+14.6）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は12.0（同+12.0）。非製造業は、卸売業（同-15.4）で悪化したものの、建設業（同+8.4）、小売業（同+28.5）、サービス業（同+18.2）で持直しの動きが見られ、非製造業全体で3.8（同+15.1）となった。</p> <p>また、小規模企業等は0.0（同+14.7）となった。</p>	<p>全産業ベースで見ると、4.8（今期実績比±0.0）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は15.4（同+3.4）。非製造業は、小売業（同+0.3）で持直しの動きもあるが、卸売業（同-2.0）、サービス業（同-2.6）、で悪化の見通し、建設業（同±0.0）で横ばいの見通しとなり、非製造業全体では3.3（同-0.5）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.9（同+2.9）となった。</p>

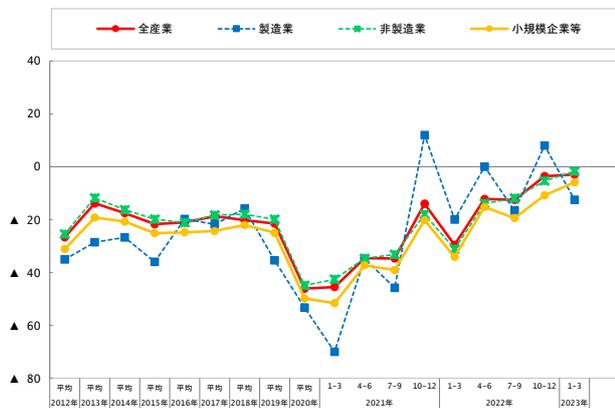
BSI：「上昇」-「低下」



前期（2022年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲2.9〔前期比+0.7〕
<p>全産業ベースで見ると、▲2.9（前期比+0.7）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲12.5（同-20.5）と悪化している。非製造業は、卸売業（同-46.3）で悪化したものの、建設業（同+2.0）、小売業（同+20.5）、サービス業（同+6.9）で持直しの動きがみられ、非製造業全体で▲1.7（同+3.6）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲5.9（同+4.9）となった。</p>

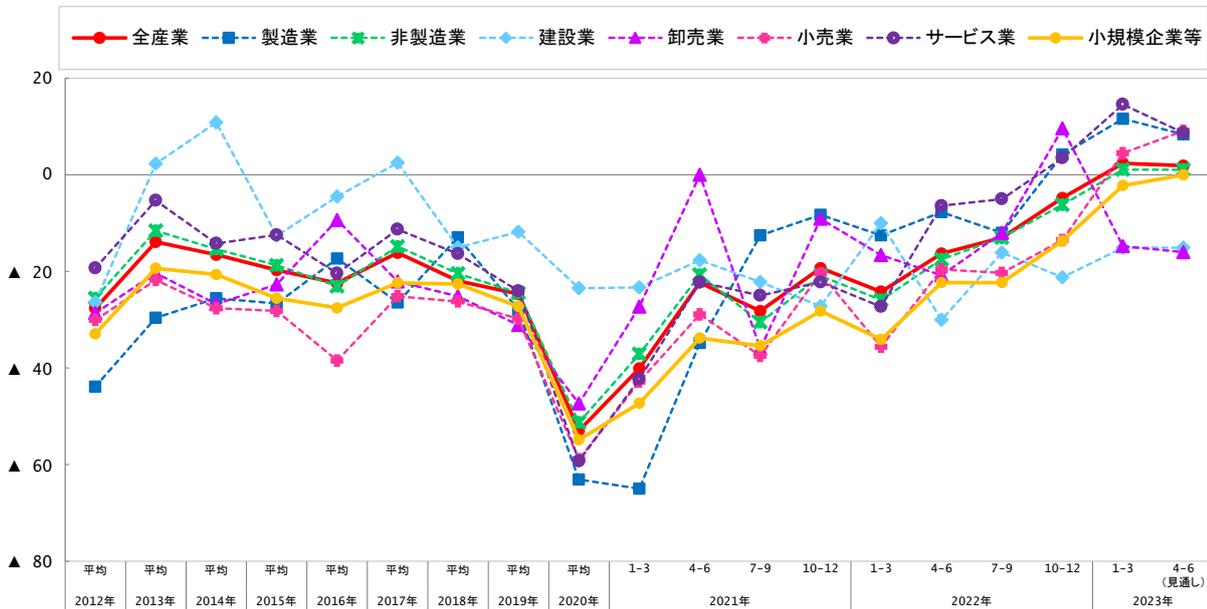
BSI：「上昇」-「低下」



前年同期（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 2.4〔前回調査比+7.2〕	2023年4～6月期 見通し 全産業 1.9〔今期実績比-0.5〕
<p>全産業ベースで見ると、2.4（前回調査比+7.2）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は11.6（同+7.4）。非製造業は、卸売業（同-24.4）で悪化したものの、建築業（同+6.1）、小売業（同+18.0）、サービス業（同+11.1）で持直しの動きが見られ、非製造業全体で1.1（同+7.3）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲2.2（同+11.5）となった。</p>	<p>全産業ベースで見ると、1.9（今期実績比-0.5）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は8.4（同-3.2）。非製造業は、建設業（同±0.0）で横ばい、小売業（同+4.6）で持直しの動きが続く見通しとなったものの、卸売業（同-1.2）とサービス業（同-5.9）で悪化の見通しとなり、非製造業全体で1.1（同±0.0）となった。</p> <p>また、小規模企業等は0.0（同+2.2）となった。</p>

BSI：「上昇」-「低下」



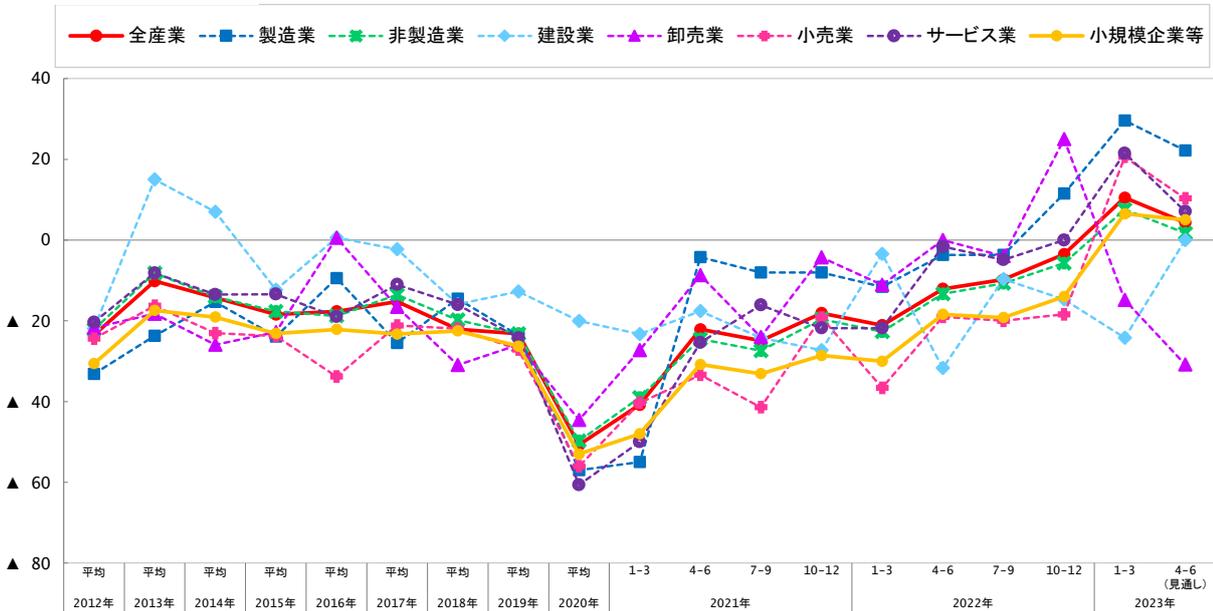
前期（2022年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲5.8〔前期比-7.4〕	BSI：「上昇」-「低下」																																																																														
<p>全産業ベースで見ると、▲5.8（前期比-7.4）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲12.0（同-16.2）。非製造業は、サービス業（同±0.0）で横ばい、小売業（同+8.5）で持直しの動きが続く見通しとなったものの、卸売業（同-56.7）と建設業（同-5.4）で悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲4.9（同-6.1）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲8.6（同-1.3）となった。</p>	<table border="1"> <caption>BSI: 「上昇」-「低下」 (Estimated Data)</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>平均</th> <th>1-3</th> <th>4-6</th> <th>7-9</th> <th>10-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2013年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2014年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2015年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2016年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2017年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2018年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2019年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2020年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2021年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2022年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2023年</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	年	平均	1-3	4-6	7-9	10-12	2012年	45	45	45	45	45	2013年	45	45	45	45	45	2014年	45	45	45	45	45	2015年	45	45	45	45	45	2016年	45	45	45	45	45	2017年	45	45	45	45	45	2018年	45	45	45	45	45	2019年	45	45	45	45	45	2020年	45	45	45	45	45	2021年	45	45	45	45	45	2022年	45	45	45	45	45	2023年	45	45	45	45	45
年	平均	1-3	4-6	7-9	10-12																																																																										
2012年	45	45	45	45	45																																																																										
2013年	45	45	45	45	45																																																																										
2014年	45	45	45	45	45																																																																										
2015年	45	45	45	45	45																																																																										
2016年	45	45	45	45	45																																																																										
2017年	45	45	45	45	45																																																																										
2018年	45	45	45	45	45																																																																										
2019年	45	45	45	45	45																																																																										
2020年	45	45	45	45	45																																																																										
2021年	45	45	45	45	45																																																																										
2022年	45	45	45	45	45																																																																										
2023年	45	45	45	45	45																																																																										

前年同期（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 10.5〔回調査比+14.0〕	2023年4～6月期 見通し 全産業 4.3〔今期実績比-6.2〕
<p>全産業ベースでみると、10.5（前回調査比+14.0）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は29.6（同+18.1）。非製造業は、建設業（同-9.5）、卸売業（同-39.8）で悪化したものの、小売業（同+39.0）、サービス業（同+21.5）で持ち直しの動きが見られ、非製造業全体で7.6（同+13.3）となった。</p> <p>また、小規模企業等は6.5（同+20.5）となった。</p>	<p>全産業ベースでみると、4.3（今期実績比-6.2）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は22.2（同-7.4）。非製造業は、建設業（同+24.2）で持ち直しの動きがみられたものの、卸売業（同-16.0）、小売業（同-10.3）、サービス業（同-14.4）と悪化の見通しとなり、非製造業全体で1.7（同-5.9）となった。</p> <p>また、小規模企業等は5.0（同-1.5）となった。</p>

BSI：「増加」-「減少」



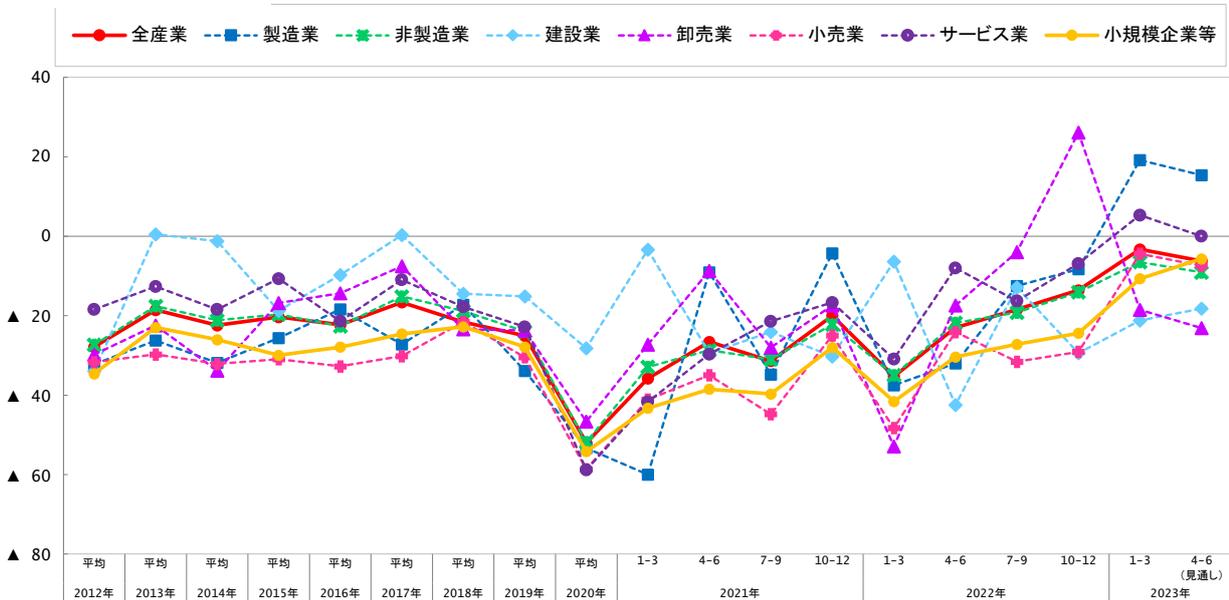
前期（2022年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲4.7〔前期比-12.8〕	BSI：「増加」-「減少」																																																																																															
<p>全産業ベースでみると、▲4.7（前期比-12.8）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲3.7（同-23.0）と大幅に改善している。非製造業は、小売業（同+6.8）で持ち直しの動きがみられたものの、建設業（同-27.1）、卸売業（同-49.6）、サービス業（同-3.5）と悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲4.8（同-11.1）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲13.6（同-12.1）となった。</p>	<table border="1"> <caption>BSI: 「増加」-「減少」 (Approximate values from chart)</caption> <thead> <tr> <th>Year/Quarter</th> <th>全産業</th> <th>製造業</th> <th>非製造業</th> <th>小規模企業等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2013年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2014年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2015年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2016年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2017年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2018年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2019年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2020年 平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2021年 1-3</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2021年 4-6</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2021年 7-9</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2021年 10-12</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2022年 1-3</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2022年 4-6</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2022年 7-9</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2022年 10-12</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2023年 1-3</td> <td>▲4.7</td> <td>▲3.7</td> <td>▲4.8</td> <td>▲13.6</td> </tr> </tbody> </table>	Year/Quarter	全産業	製造業	非製造業	小規模企業等	2012年 平均	20	20	20	20	2013年 平均	20	20	20	20	2014年 平均	20	20	20	20	2015年 平均	20	20	20	20	2016年 平均	20	20	20	20	2017年 平均	20	20	20	20	2018年 平均	20	20	20	20	2019年 平均	20	20	20	20	2020年 平均	20	20	20	20	2021年 1-3	20	20	20	20	2021年 4-6	20	20	20	20	2021年 7-9	20	20	20	20	2021年 10-12	20	20	20	20	2022年 1-3	20	20	20	20	2022年 4-6	20	20	20	20	2022年 7-9	20	20	20	20	2022年 10-12	20	20	20	20	2023年 1-3	▲4.7	▲3.7	▲4.8	▲13.6
Year/Quarter	全産業	製造業	非製造業	小規模企業等																																																																																												
2012年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2013年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2014年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2015年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2016年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2017年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2018年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2019年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2020年 平均	20	20	20	20																																																																																												
2021年 1-3	20	20	20	20																																																																																												
2021年 4-6	20	20	20	20																																																																																												
2021年 7-9	20	20	20	20																																																																																												
2021年 10-12	20	20	20	20																																																																																												
2022年 1-3	20	20	20	20																																																																																												
2022年 4-6	20	20	20	20																																																																																												
2022年 7-9	20	20	20	20																																																																																												
2022年 10-12	20	20	20	20																																																																																												
2023年 1-3	▲4.7	▲3.7	▲4.8	▲13.6																																																																																												

前年同期（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲3.3〔前回調査比+10.3〕	2023年4～6月期 見通し 全産業 ▲6.2〔今期実績比-2.9〕
<p>全産業ベースでみると、▲3.3（前回調査比+10.3）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は19.2（同+27.5）。非製造業は、卸売業（同-44.6）で大幅に悪化したものの、建設業（同+8.2）、小売業（同+24.7）、サービス業（同+12.2）で持ち直しの動きが見られ、非製造業全体で▲6.5（同+7.6）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲10.7（同+13.7）となった。</p>	<p>全産業ベースでみると、▲6.2（今期実績比-2.9）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は15.4（同-3.8）と悪化の見通し。非製造業は、建設業（同+3.0）で持ち直しの動きが見られたものの、卸売業（同-4.6）、小売業（同-3.0）、サービス業（同-5.3）と悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲9.1（同-2.6）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲5.7（同+5.0）となった。</p>

BSI：「好転」-「悪化」



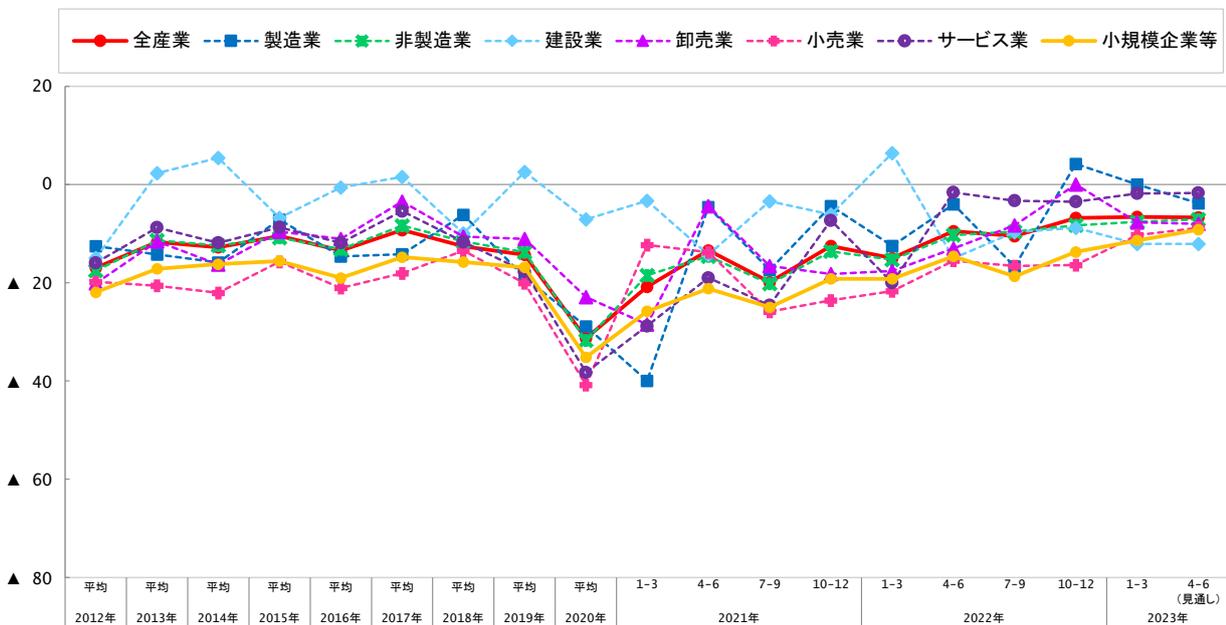
前期（2022年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲12.3〔前期比-4.5〕	BSI：「好転」-「悪化」																																																																																															
<p>全産業ベースでみると、▲12.3（前期比-4.5）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲3.8（同+4.9）。非製造業は、小売業（+8.5）で持ち直しの動きが見られたものの、建設業（同-12.4）と卸売業（同-34.2）、サービス業（同-3.6）と悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲13.5（同-5.9）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲17.2（同-0.3）となった。</p>	<table border="1"> <caption>BSI: 「好転」-「悪化」 (Approximate values from chart)</caption> <thead> <tr> <th>Year/Quarter</th> <th>全産業</th> <th>製造業</th> <th>非製造業</th> <th>小規模企業等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2013年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2014年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2015年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2016年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2017年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2018年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2019年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2020年 平均</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2021年 1-3</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2021年 4-6</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2021年 7-9</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2021年 10-12</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2022年 1-3</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2022年 4-6</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2022年 7-9</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2022年 10-12</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2023年 1-3</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	Year/Quarter	全産業	製造業	非製造業	小規模企業等	2012年 平均	45	45	45	45	2013年 平均	45	45	45	45	2014年 平均	45	45	45	45	2015年 平均	45	45	45	45	2016年 平均	45	45	45	45	2017年 平均	45	45	45	45	2018年 平均	45	45	45	45	2019年 平均	45	45	45	45	2020年 平均	45	45	45	45	2021年 1-3	45	45	45	45	2021年 4-6	45	45	45	45	2021年 7-9	45	45	45	45	2021年 10-12	45	45	45	45	2022年 1-3	45	45	45	45	2022年 4-6	45	45	45	45	2022年 7-9	45	45	45	45	2022年 10-12	45	45	45	45	2023年 1-3	45	45	45	45
Year/Quarter	全産業	製造業	非製造業	小規模企業等																																																																																												
2012年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2013年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2014年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2015年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2016年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2017年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2018年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2019年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2020年 平均	45	45	45	45																																																																																												
2021年 1-3	45	45	45	45																																																																																												
2021年 4-6	45	45	45	45																																																																																												
2021年 7-9	45	45	45	45																																																																																												
2021年 10-12	45	45	45	45																																																																																												
2022年 1-3	45	45	45	45																																																																																												
2022年 4-6	45	45	45	45																																																																																												
2022年 7-9	45	45	45	45																																																																																												
2022年 10-12	45	45	45	45																																																																																												
2023年 1-3	45	45	45	45																																																																																												

前年同期（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲6.6〔前回調査比+0.2〕	2023年4～6月期 見通し 全産業 ▲6.7〔今期実績比-0.1〕
<p>全産業ベースでみると、▲6.6（前回調査比+0.2）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は0.0（同-4.2）。非製造業は、建設業（同-3.3）、卸売業（同-7.7）で悪化したものの、小売業（同+6.1）、サービス業（同+1.7）、で持直しの動きが見られ、非製造業全体で▲7.6（同+0.7）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲11.4（同+2.3）となった。</p>	<p>全産業ベースでみると、▲6.7（今期実績比-0.1）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲3.8（同-3.8）。非製造業は、卸売業（同-0.3）で悪化したものの、建設業（同±0.0）で横ばいの見通し、小売業（同+1.5）、サービス業（同+0.1）で持直しの動きが続く見通しとなり、非製造業全体で▲7.1（同+0.5）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲9.2（同+2.2）となった。</p>

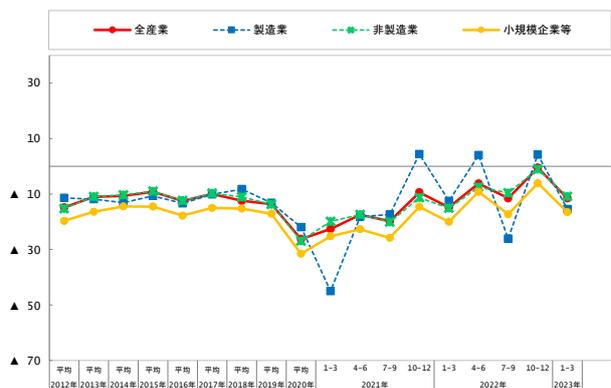
BSI：「好転」-「悪化」



前期（2023年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲11.5〔前期比-11.0〕
<p>全産業ベースでみると、▲11.5（前期比-11.0）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲15.4（同-19.6）。非製造業は、建設業（同-3.2）、卸売業（同-11.6）、小売業（同-9.0）とサービス業（同-12.1）と全業種で悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲10.9（同-9.8）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲16.5（同-10.4）となった。</p>

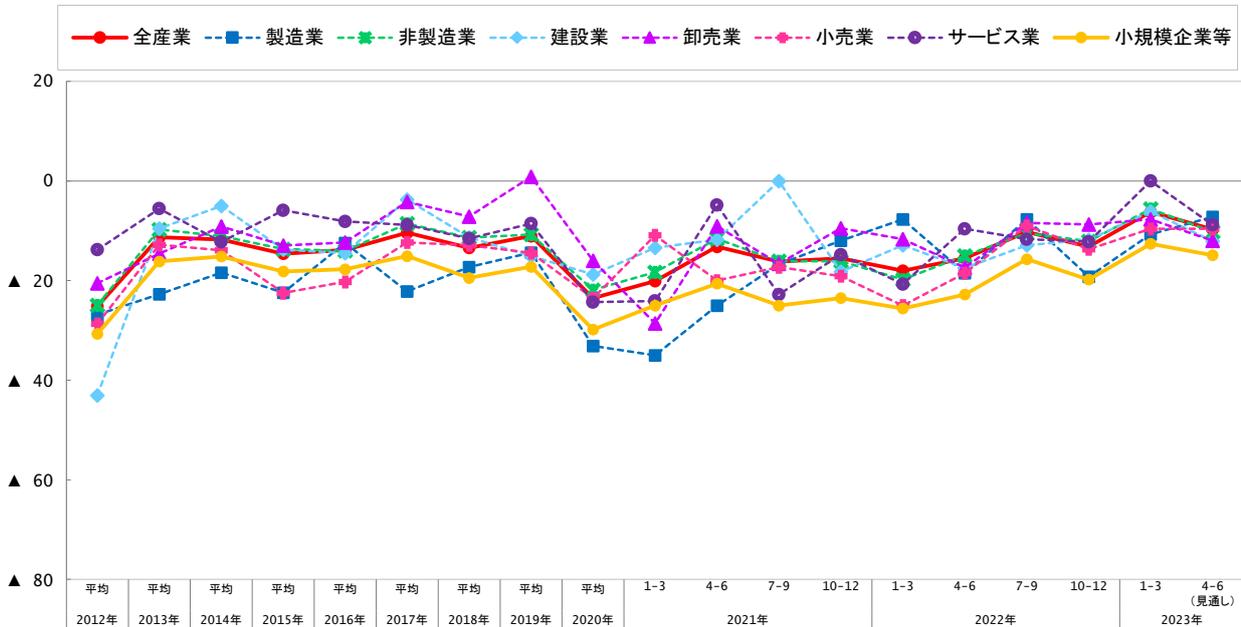
BSI：「好転」-「悪化」



前年同期（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績	2023年4～6月期 見通し
<p><b>全産業 ▲6.2</b> [前回調査比+7.0]</p> <p>全産業ベースでみると、▲6.2（前回調査比+7.0）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲10.7（同+8.5）。非製造業は、建設業（同+5.7）、卸売業（同+1.0）、小売業（同+4.1）、サービス業（同+12.2）で全業種で持直しの動きが見られ、非製造業全体で▲5.6（同+6.5）となった。</p> <p>また、小規模企業等は7.2ポイント改善し、▲12.6となった。</p>	<p><b>全産業 ▲9.7</b> [今期実績比-3.5]</p> <p>全産業ベースでみると、▲9.7（今期実績比-3.5）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲7.2（同+3.5）。非製造業は、小売業（同±0.0）で横ばいの見通しとなったものの、建設業（同-6.0）、卸売業（同-4.3）、サービス業（同-8.8）で悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲10.2（同-4.6）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲14.9（同-2.3）となった。</p>

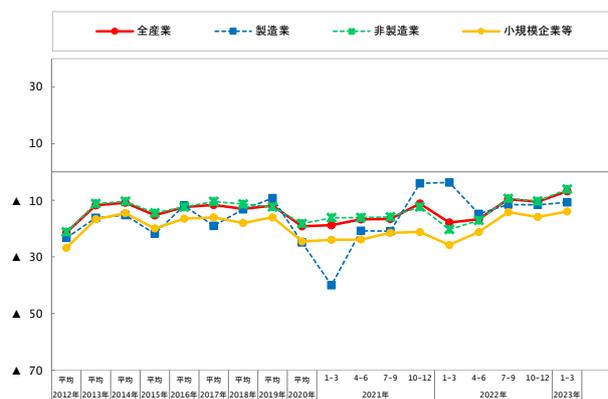
BSI：「増加」-「減少」



前期（2022年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績
<p><b>全産業 ▲6.8</b> [前期比+3.7]</p> <p>全産業ベースでみると、▲6.8（前期比+3.7）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲10.7（同+0.9）。非製造業は、建設業（同+14.7）と小売業（同+7.3）で持直しの動きがみられたものの、卸売業（同-3.3）とサービス業（同-1.7）で悪化し、非製造業全体で▲6.1（同+4.2）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲14.0（同+1.9）となった。</p>

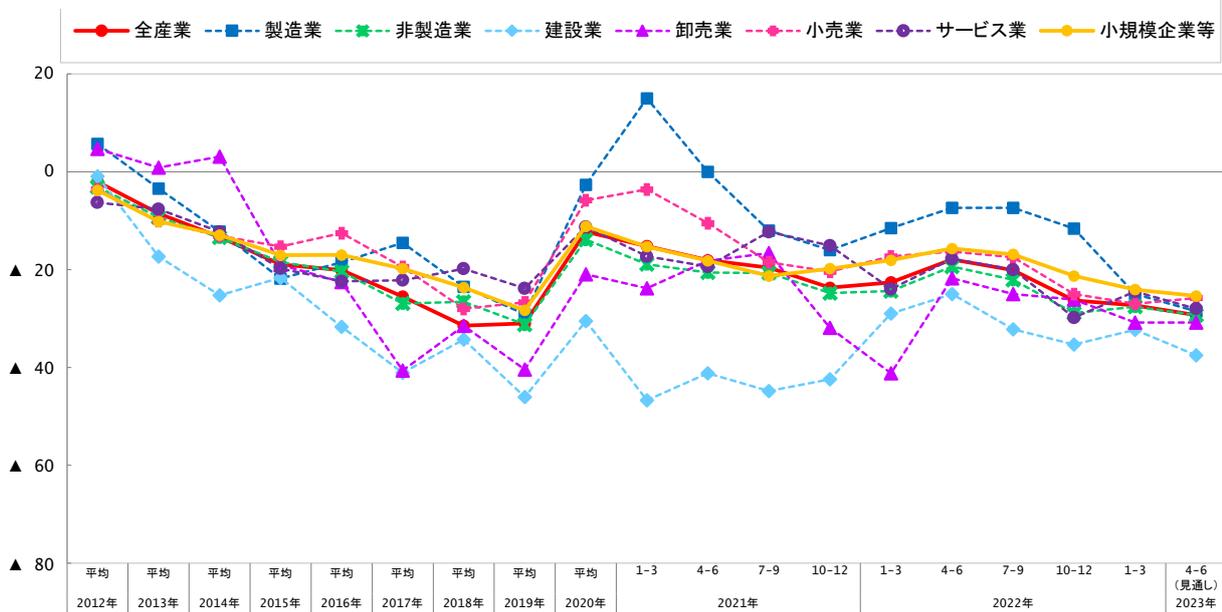
BSI：「増加」-「減少」



前年同期（2022年1～3月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲27.3〔前回調査比-1.0〕	2023年4～6月期 見通し 全産業 ▲29.3〔今期実績比-2.0〕
<p>全産業ベースで見ると、▲27.3（前回調査比-1.0）となった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲25.0（同-13.4）。非製造業は、卸売業（同-4.7）、小売業（同-2.0）で悪化の見通しとなったものの、建設業（同+3.0）、サービス業（同+5.3）と持ち直しの動きがみられ、非製造業全体で▲27.6（同+1.3）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.8ポイント悪化し、▲24.1となった。</p>	<p>全産業ベースで見ると、▲29.3（今期実績比-2.0）とマイナス水準が続く見通しとなった。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲28.5（同-3.5）。非製造業は、小売業（同+1.2）で持ち直しの動きがみられたものの、卸売業（同±0.0）で横ばいの見通し、建設業（同-5.2）、サービス業（同-3.5）と悪化の見通しとなり、非製造業全体で▲29.3（同-1.7）となった。</p> <p>また、小規模企業等は▲25.4（同-1.3）となった。</p>

BSI：「過剰」-「不足」

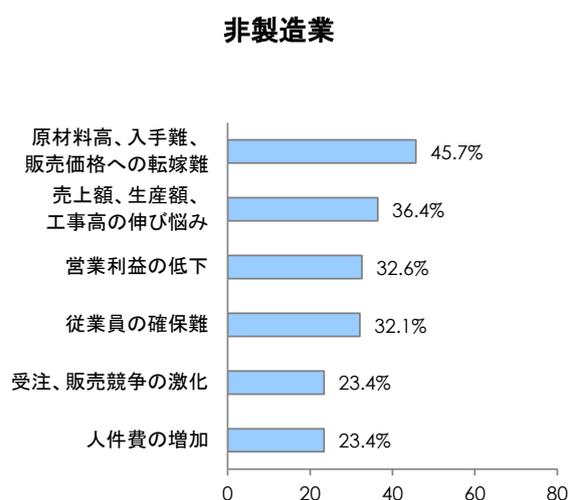
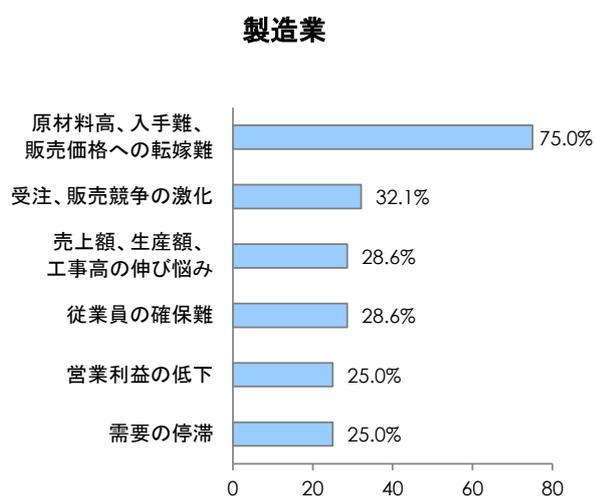
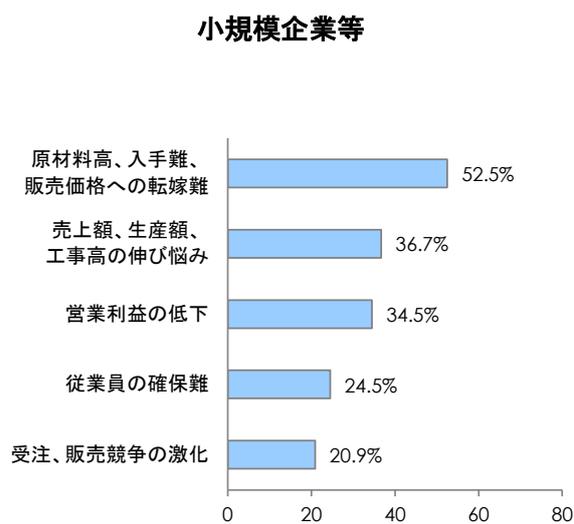
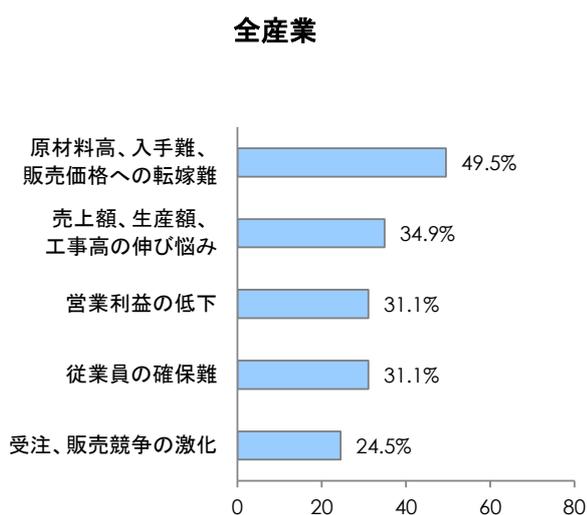


前期（2022年10～12月期）と比較して

2023年1～3月期 実績 全産業 ▲28.3〔前期比-0.9〕	BSI：「過剰」-「不足」																																																																																															
<p>全産業ベースで見ると、▲28.3（前期比-0.9）となった。</p> <p>業種別に見ると、製造業は▲25.0（同-13.5）と悪化している。非製造業は、卸売業（同-2.8）、小売業（同-4.7）で悪化しているものの、建設業（同+3.9）、サービス業（同+7.0）と持ち直しの動きがみられ、非製造業全体で▲28.9（同+1.2）となった。</p> <p>また、小規模企業等は2.4ポイント悪化し、▲23.7となった。</p>	<table border="1"> <caption>BSI: 「過剰」-「不足」 (Approximate values from chart)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>全産業</th> <th>製造業</th> <th>非製造業</th> <th>小規模企業等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2013年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2014年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2015年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2016年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2017年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2018年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2019年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2020年 平均</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2021年 1-3</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2021年 4-6</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2021年 7-9</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2021年 10-12</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2022年 1-3</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2022年 4-6</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2022年 7-9</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2022年 10-12</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>2023年 1-3 (実績)</td><td>28.3</td><td>25.0</td><td>28.9</td><td>23.7</td></tr> </tbody> </table>	Year	全産業	製造業	非製造業	小規模企業等	2012年 平均	35	35	35	35	2013年 平均	35	35	35	35	2014年 平均	35	35	35	35	2015年 平均	35	35	35	35	2016年 平均	35	35	35	35	2017年 平均	35	35	35	35	2018年 平均	35	35	35	35	2019年 平均	35	35	35	35	2020年 平均	35	35	35	35	2021年 1-3	35	35	35	35	2021年 4-6	35	35	35	35	2021年 7-9	35	35	35	35	2021年 10-12	35	35	35	35	2022年 1-3	35	35	35	35	2022年 4-6	35	35	35	35	2022年 7-9	35	35	35	35	2022年 10-12	35	35	35	35	2023年 1-3 (実績)	28.3	25.0	28.9	23.7
Year	全産業	製造業	非製造業	小規模企業等																																																																																												
2012年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2013年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2014年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2015年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2016年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2017年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2018年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2019年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2020年 平均	35	35	35	35																																																																																												
2021年 1-3	35	35	35	35																																																																																												
2021年 4-6	35	35	35	35																																																																																												
2021年 7-9	35	35	35	35																																																																																												
2021年 10-12	35	35	35	35																																																																																												
2022年 1-3	35	35	35	35																																																																																												
2022年 4-6	35	35	35	35																																																																																												
2022年 7-9	35	35	35	35																																																																																												
2022年 10-12	35	35	35	35																																																																																												
2023年 1-3 (実績)	28.3	25.0	28.9	23.7																																																																																												

全産業ベースでみると、今回は「原材料高、入手難、販売価格への転嫁難」（49.5%）が再びトップ。長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻による原材料の不足や高騰が影響を及ぼした。

また、前回トップであった「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」（34.9%）も引き続き根深い問題点となっている。



新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻による、供給制約や需要増加の影響を調べるため、本調査を実施。202社（50.5%）より回答があった。

(1) 原材料価格の高騰に伴う影響について

(社、%)

	全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
調達コストが増加	139	64.1	24	88.9	115	60.5	88	61.5
現時点で影響は出ていないが、今後影響が出る可能性がある	30	13.8	1	3.7	29	15.3	22	15.4
その他影響がある	19	8.8	0	0.0	19	10.0	13	9.1
影響はない	20	9.2	1	3.7	19	10.0	14	9.8
分からない	9	4.1	1	3.7	8	4.2	6	4.2
合計	217	100.0	27	100.0	190	100.0	143	100.0

(1) の項目で「調達コストが増加」、「その他影響がある」を選択した場合

(a) 価格転嫁について

(社、%)

	全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
ほぼ価格転嫁できている	49	30.8	7	29.2	42	31.1	32	31.7
一部しか価格転嫁できていない	77	48.4	10	41.7	67	49.6	45	44.6
ほとんど価格転嫁できていない	29	18.2	6	25.0	23	17.0	21	20.8
その他	4	2.5	1	4.2	3	2.2	3	3.0
合計	159	100.0	24	100.0	135	100.0	101	100.0

(a) の項目で「一部しか価格転嫁できていない」、「ほとんど価格転嫁できていない」を選択の場合

(b) 価格転嫁ができない理由について（複数選択可）

(社、%)

	全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
取引販売先との交渉困難	45	35.2	9	40.9	36	34.0	24	31.6
競争先(同業者)との価格競争	59	46.1	12	54.5	47	44.3	40	52.6
取引販売先との長期価格契約済	9	7.0	1	4.5	8	7.5	4	5.3
その他	15	11.7	0	0.0	15	14.2	8	10.5
合計	128	100.0	22	100.0	106	100.0	76	100.0