

景況・経営動向調査結果

－ 平成29年度 第3四半期（10～12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242社、回収率60.5%）

※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 ■

平成29年12月18日～平成30年1月12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

10～12月期の実績は、全産業ベースで▲26.1〔前回調査比-5.2〕

1～3月期の見通しは、全産業ベースで▲22.8〔今期実績比+3.3〕

業界の景気動向（景況感）の調査結果をみると、製造業は▲29.4と前回（9月）調査比6.1ポイント悪化し、非製造業は▲25.4と4.9ポイント悪化した。

また、1～3月の見通しは、製造業は今期実績比5.9ポイント改善の▲23.5、非製造業は同2.7ポイント改善の▲22.7となった。

会員事業所の業況（自社業況の総合判断）

















10～12月期の実績は、全産業ベースで▲14.3〔前回調査比+7.3〕

1～3月期の見通しは、全産業ベースで▲12.0〔今期実績比+2.3〕







- 売上・生産額 今期実績▲14.2（+2.0） 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▲14.7（+4.3） 来期は製造業で改善・非製造業で悪化見通し
- 資金繰り 今期実績▲10.7（-1.0） 来期は製造業・非製造業ともに悪化見通し
- 設備投資 今期実績▲7.0（+4.1） 来期は製造業・非製造業ともに減少見通し
- 雇用状況 今期実績▲28.2（+1.0） 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35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≫

	10～12月期 実績		1～3月期 見通し	
	業況	BSI	業況	BSI
全産業		▲ 14.3		▲ 12.0
製造業		▲ 17.7		▲ 14.7
非製造業		▲ 13.7		▲ 11.5
建設業		13.1		13.9
卸売業		▲ 18.2		▲ 8.3
小売業		▲ 30.9		▲ 25.3
サービス業		▲ 9.1		▲ 11.6
小規模企業等		▲ 20.1		▲ 17.7

- 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（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
全産業 ▲26.1〔前回調査比-5.2〕

全産業ベースでみると、▲26.1と前回調査比5.2ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲29.4（同-6.1）と悪化している。非製造業は卸売業（同+15.2）やサービス業（同+0.4）では改善がみられたものの、小売業（同-18.2）が大きく悪化している。

また、小規模企業等は8.7ポイント悪化の▲32.0となった。

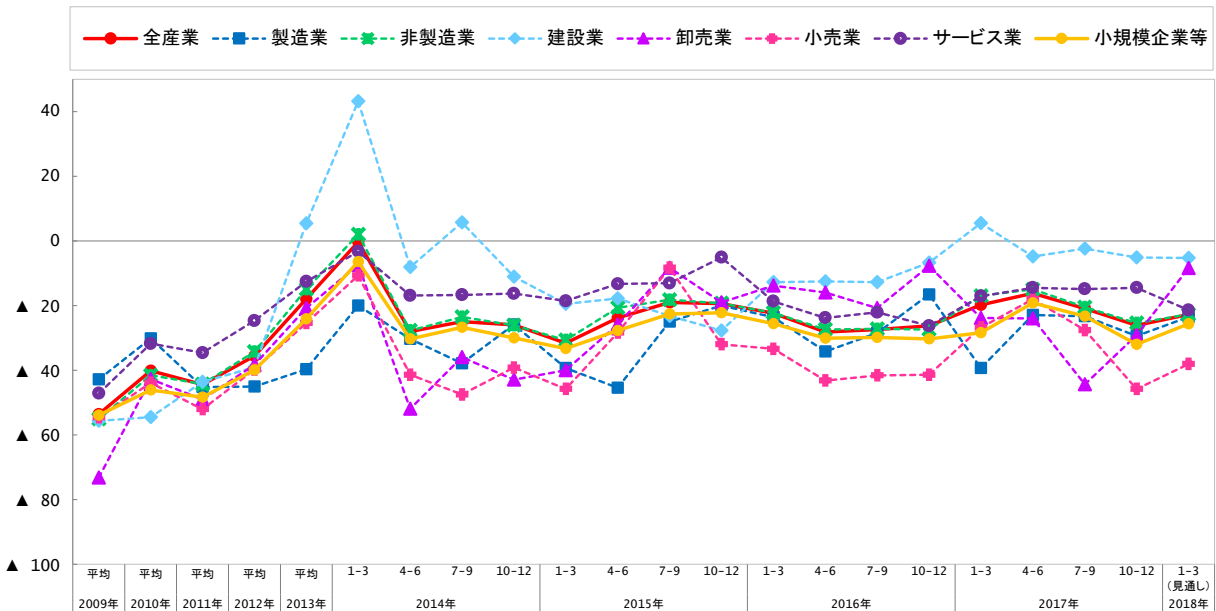
2018年1～3月期 見通し
全産業 ▲22.8〔今期実績比+3.3〕

全産業ベースでみると、▲22.8と今期実績比3.3ポイント改善見通し。

業種別にみると、製造業は▲23.5（同+5.9）と改善見通し。また、非製造業は卸売業（同+20.8）や小売業（同+7.7）で改善見通しとなり、非製造業全体で▲22.7（同+2.7）となった。

また、小規模企業等は6.3ポイント悪化見通しの▲25.7となった。

BSI：「上昇」-「低下」



前期（2017年4～6月期）と比較して

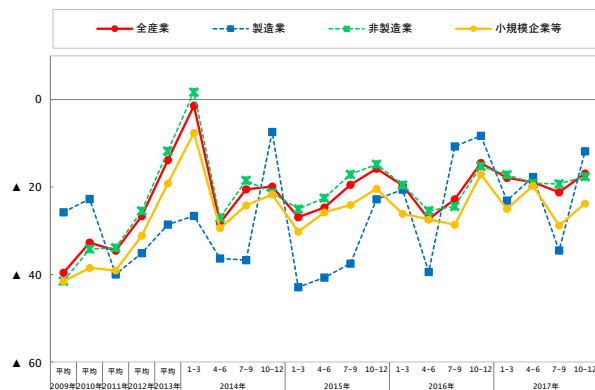
2017年10～12月期 実績
全産業 ▲16.9〔前期比+4.3〕

全産業ベースでみると、▲16.9と前期比4.3ポイント改善している。

業種別にみると、建設業（同+15.0）で改善したものの、他の業種でわずかに悪化し、非製造業全体で▲17.6（同+1.7）となった。

また、小規模企業等は5.0ポイント改善の▲23.8となった。

BSI：「上昇」-「低下」



前年同期（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
全産業 ▲14.3〔前回調査比+7.3〕

全産業ベースでみると、▲14.3と前回調査比7.3ポイント改善している。

業種別にみると、▲17.7（同+23.7）と大きく改善している。非製造業は小売業（同-9.2）が悪化したものの、他の全ての業種で改善がみられ、非製造業全体で▲13.7（同+5.0）となった。

また、小規模企業等は5.0ポイント改善の▲20.1となった。

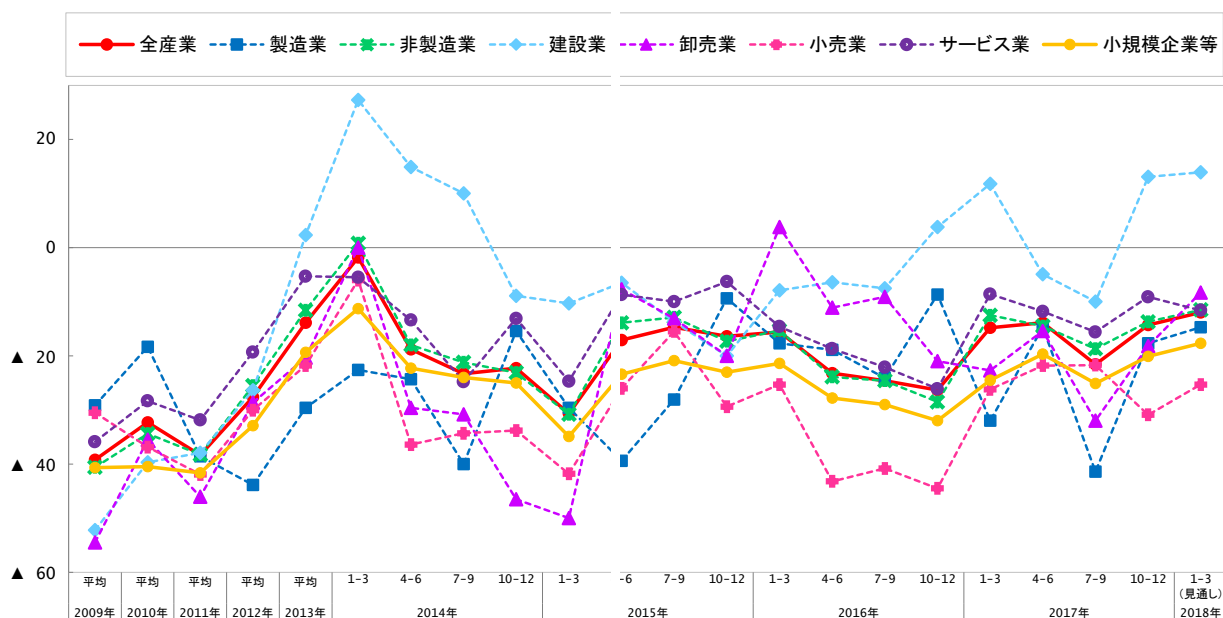
2018年1～3月期 見通し
全産業 ▲12.0〔今期実績比+2.3〕

全産業ベースでみると、▲12.0と今期実績比2.3ポイント改善見通し。

業種別にみると、製造業は▲14.7（同+3.0）と改善見通し。また、非製造業は卸売業（同+9.9）や小売業（同+5.6）などで改善し、非製造業全体で▲11.5（同+2.2）となった。

小規模企業等は2.4ポイント改善見通しの▲17.7となった。

BSI：「上昇」-「低下」



前期（2017年4～6月期）と比較して

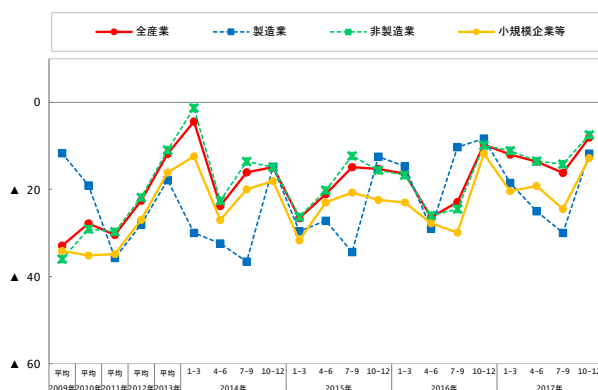
2017年10～12月期 実績
全産業 ▲8.1〔前期比+8.1〕

全産業ベースでみると、▲8.1と前期比8.1ポイント改善している。

業種別にみると、製造業は▲11.8（同+18.2）と改善している。非製造業は建設業（同+18.2）や卸売業（同+8.5）、サービス業（同+8.0）が改善し、非製造業全体で▲7.5（同+6.7）となった。

また、小規模企業等は11.7ポイント改善の▲12.8となった。

BSI：「上昇」-「低下」



前年同期（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
全産業 ▲14.2〔前回調査比+2.0〕

全産業ベースでみると、▲14.2と前回調査比2.0ポイント改善した。

業種別にみると、製造業は▲17.1（同+15.1）と大きく改善した。また、非製造業は建設業（同+12.6）、卸売業（同+26.6）が改善し、非製造業全体で▲13.6（同+0.1）となった。

小規模企業等は0.8ポイント改善の▲22.9となった。

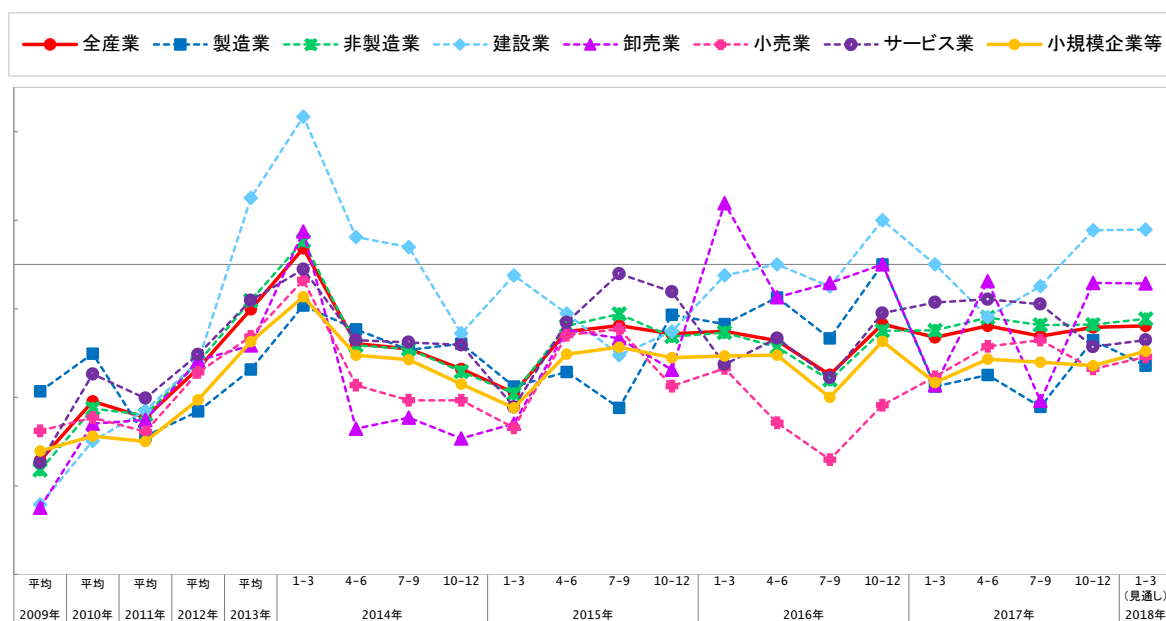
2018年1～3月期 見通し
全産業 ▲13.9〔今期実績比+0.3〕

全産業ベースでみると、▲13.9と今期実績比0.3ポイント改善見通し。

業種別にみると、製造業は▲22.9（同-5.8）と悪化の見通し。非製造業は卸売業（同-0.1）がわずかに悪化したものの、他の業種で微増し、非製造業全体で▲12.3（同+1.3）となった。

また、小規模企業等は3.3ポイント改善の▲19.6となった。

BSI：「増加」-「減少」



前期（2017年4～6月期）と比較して

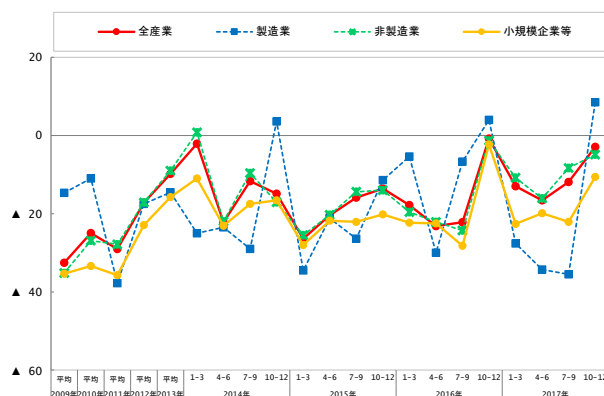
2017年10～12月期 実績
全産業 ▲2.9〔前期比+9.0〕

全産業ベースでみると、▲2.9と前期比9.0ポイント改善している。

業種別にみると、製造業は▲8.5（同+44.0）と大幅に改善し、プラス水準となった。また、非製造業は建設業（同+17.5）や卸売業（同+13.2）などで改善がみられ、全体で▲4.9（同+3.4）となった。

また、小規模企業等は11.5ポイント改善の▲10.6となった。

BSI：「増加」-「減少」



前年同期（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
全産業 ▲14.7〔前回調査比+4.3〕

全産業ベースで見ると、▲14.7と前回調査比4.3ポイント改善している。

業種別にみると、製造業は▲26.4（同+6.9）と改善している。非製造業は卸売業（同+28.5）や建設業（同+2.5）などで改善し、非製造業全体で▲12.7（同+4.0）となった。

また、小規模企業等は1.0ポイント改善の▲25.3となった。

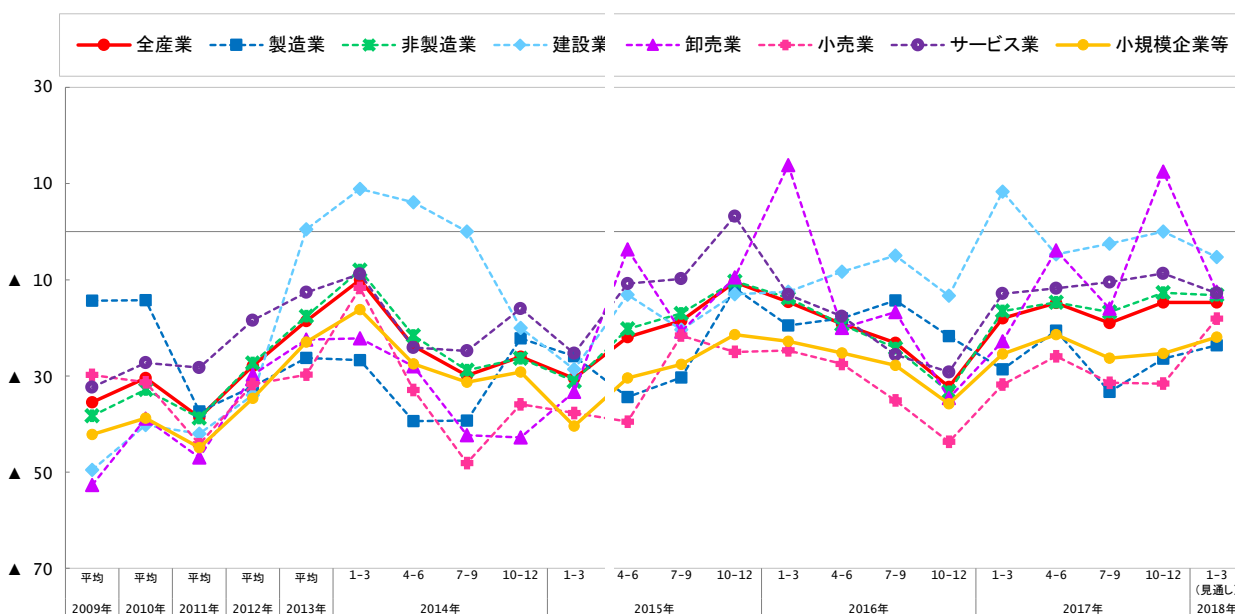
2018年1～3月期 見通し
全産業 ▲14.7〔今期実績比±0.0〕

全産業ベースで見ると、▲14.7と今期と横ばいの見通し。

業種別にみると、製造業は▲23.6（同+2.8）と改善見通し。一方、非製造業は卸売業（同-25.0）や建設業（同-5.3）などが悪化し、全体で▲13.2（同-0.5）となった。

小規模企業等は3.4ポイント改善の▲21.9となった。

BSI：「好転」-「悪化」



前期（2017年4～6月期）と比較して

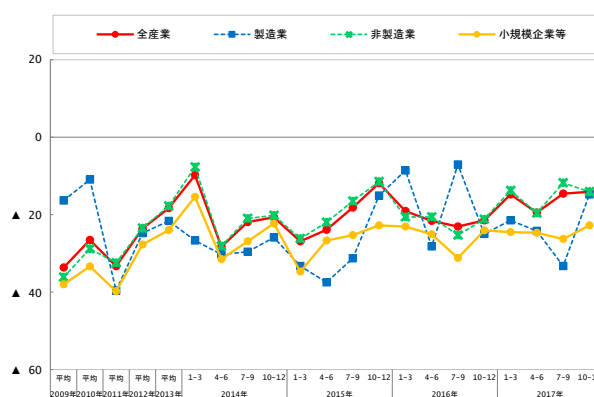
2017年10～12月期 実績
全産業 ▲14.1〔前期比+0.5〕

全産業ベースで見ると、▲14.1と前期比0.5ポイント改善している。

業種別にみると、製造業は▲14.8（同+18.5）と改善している。一方、非製造業は建設業（同+4.7）や卸売業（同+4.2）で改善がみられたものの、非製造業全体で▲14.1（同-2.3）となった。

小規模企業等は3.5ポイント改善の▲22.8となった。

BSI：「好転」-「悪化」



前年同期（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
全産業 ▲10.7〔前回調査比-1.0〕

全産業ベースでみると、▲10.7と前回調査比1.0ポイント悪化している。

業種別にみると、製造業は▲15.6（同-1.8）とわずかに悪化した。また、非製造業は建設業（同+5.0）やサービス業（同+7.5）が改善したものの、非製造業全体で▲9.9（同-0.8）となった。

また、小規模企業等は3.1ポイント悪化の▲17.5となった。

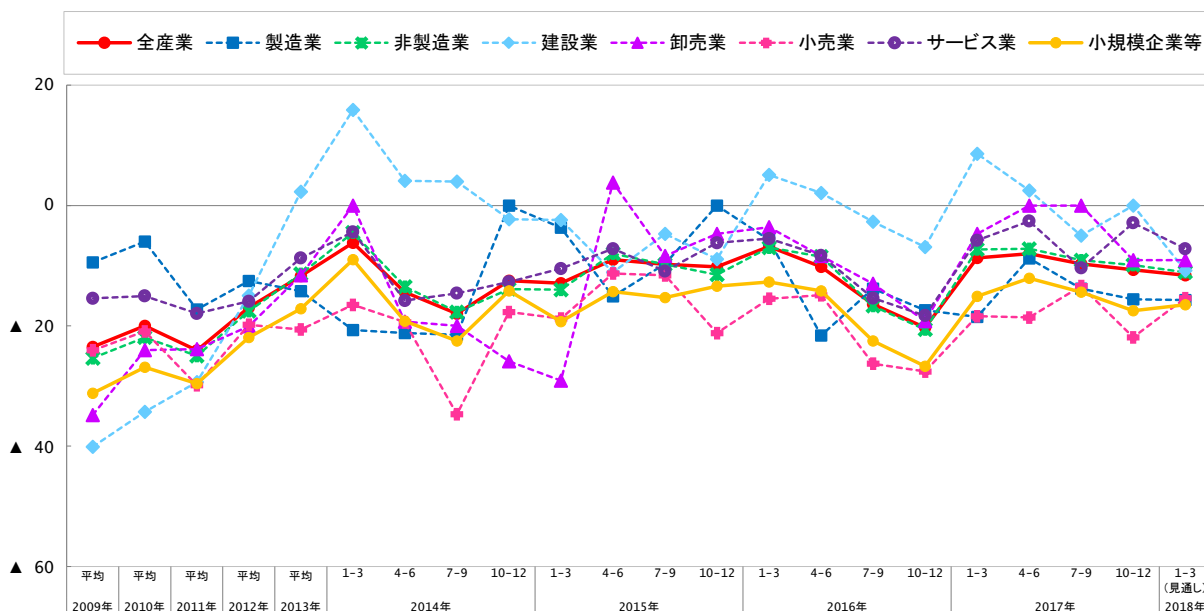
2018年1～3月期 見通し
全産業 ▲11.6〔今期実績比-0.9〕

全産業ベースでみると、▲11.6と今期実績比0.9ポイント悪化見通し。

業種別にみると、製造業は▲15.7（同-0.1）とほぼ横ばいの見通し。非製造業は建設業（同-10.8）やサービス業（同-4.3）が悪化し、非製造業全体で▲11.1（同-1.2）の見通し。

小規模企業等は1.0ポイント改善の▲16.5となった。

BSI：「好転」-「悪化」



前期（2017年4～6月期）と比較して

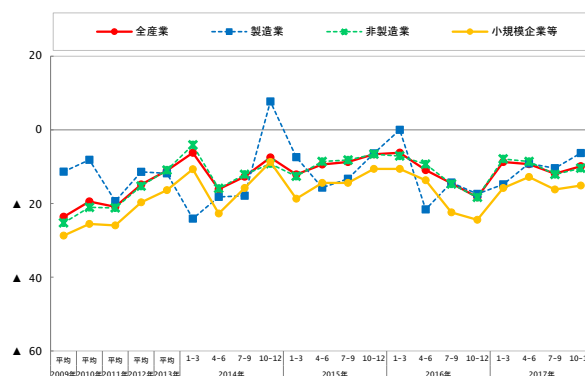
2017年10～12月期 実績
全産業 ▲9.9〔前期比+2.0〕

全産業ベースでみると、▲9.9と前期比2.0ポイント改善した。

業種別にみると、製造業は▲6.3（同+4.1）と改善している。非製造業は建設業（同+9.6）やサービス業（同+4.6）が改善し、非製造業全体で▲10.4（同+1.7）とわずかに改善した。

小規模企業等は1.1ポイント改善の▲15.1となった。

BSI：「好転」-「悪化」



前年同期（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
全産業 ▲7.0 [前回調査比+4.1]

全産業ベースで見ると、▲7.0と前回調査比4.1ポイント改善した。

業種別にみると、製造業は▲21.2（同+3.0）と改善した。非製造業は卸売業（同+16.8）や建設業（同+7.4）、サービス業（同+6.4）が改善し、非製造業全体で▲4.6（同+4.6）となった。

小規模企業等は3.5ポイント改善の▲13.1となった。

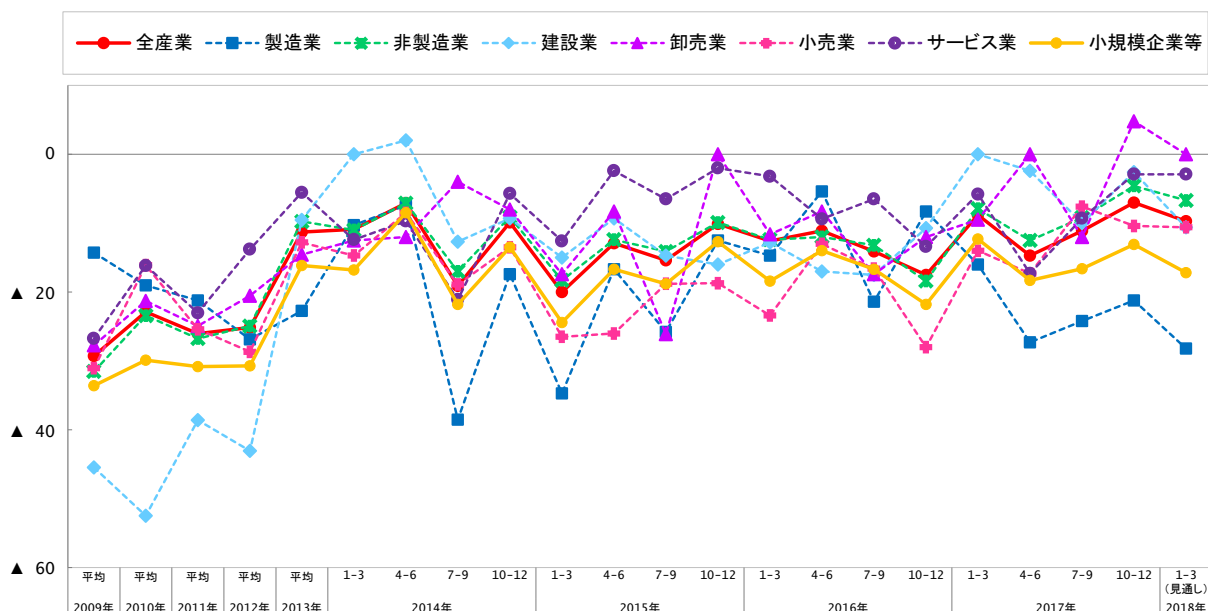
2018年1～3月期 見通し
全産業 ▲9.7 [今期実績比-2.7]

全産業ベースで見ると、▲9.7（同-2.7）と悪化見通し。

業種別にみると、製造業は▲28.2（同-7.0）と悪化見通し。非製造業は建設業（同-8.0）や卸売業（同-4.8）が悪化し、全体で▲6.7（同-2.1）となる見通し。

小規模企業等は4.1ポイント悪化見通しの▲17.2となった。

BSI：「増加」-「減少」



前期（2017年4～6月期）と比較して

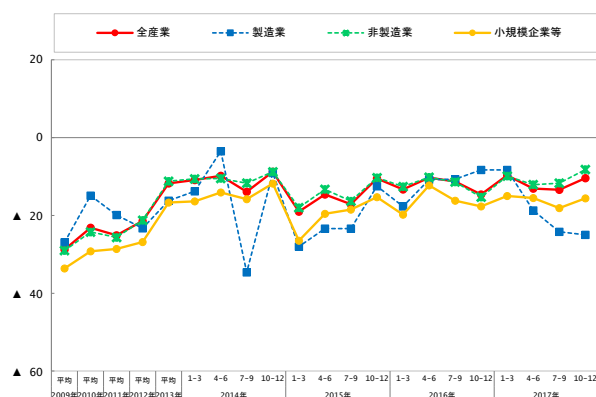
2017年10～12月期 実績
全産業 ▲10.4 [前期比+3.0]

全産業ベースで見ると、▲10.4と前期比3.0ポイント改善した。

業種別にみると、製造業は▲25.0（同-0.8）とわずかに悪化した。非製造業は卸売業（同+20.8）が大きく改善し、全体で▲8.2（同+3.5）となった。

また、小規模企業等は2.5ポイント改善の▲15.6となった。

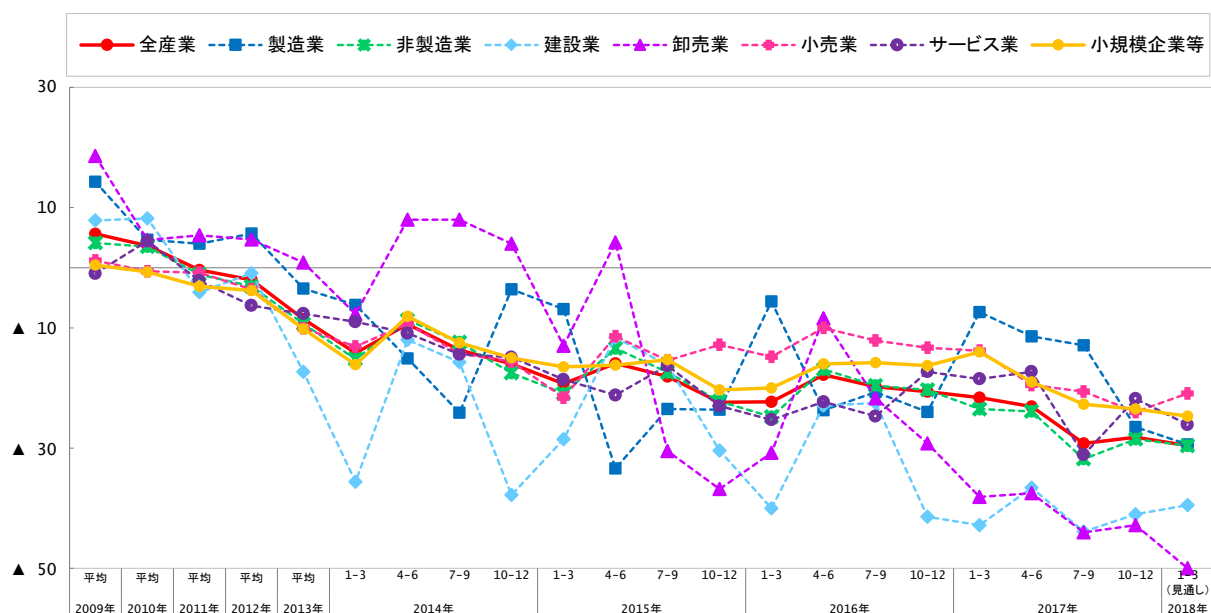
BSI：「増加」-「減少」



前年同期（2016年10～12月期）と比較して

2017年10～12月期 実績	2018年1～3月期 見通し
<p>全産業 ▲28.2〔前回調査比+1.0〕</p> <p>全産業ベースでみると、わずかではあるが、▲28.2（同+1.0）と6期ぶりに改善がみられた。</p> <p>業種別にみると、小売業（同-3.4）が悪化したものの、他の業種では改善がみられ、非製造業全体で▲28.5（同+3.3）となった。</p> <p>小規模企業等は0.8ポイント悪化の▲23.5となった。</p>	<p>全産業 ▲29.6〔今期実績比-1.4〕</p> <p>全産業ベースでみると、▲29.6（同-1.4）とわずかに悪化の見通し。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲29.4（同-2.9）と悪化見通し。非製造業は建設業（同+1.5）や小売業（同+3.1）が改善見通しであるものの、他の業種で悪化し全体で▲29.6（同-1.1）となった。</p> <p>小規模企業等は1.2ポイント悪化見通しの▲24.7となった。</p>

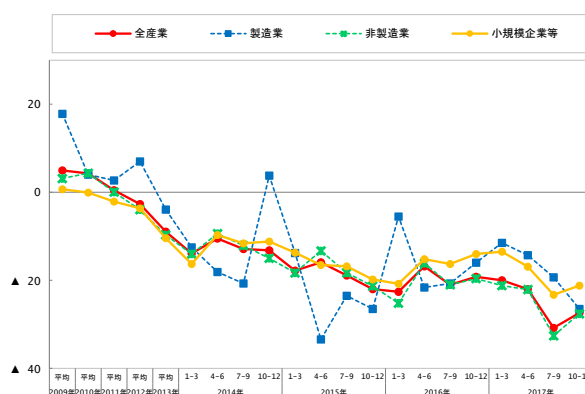
BSI：「過剰」-「不足」



前期（2017年4～6月期）と比較して

2017年10～12月期 実績
<p>全産業 ▲27.4〔前期比+3.4〕</p> <p>全産業ベースでみると、▲27.4と前期比3.4ポイント改善した。</p> <p>業種別にみると、製造業は▲26.5（同-7.2）と悪化した。非製造業は小売業（同-3.7）が悪化したものの、他の業種で改善がみられ、非製造業全体で▲27.6（同+5.0）となった。</p> <p>小規模企業等は2.1ポイント改善の▲21.2となった。</p>

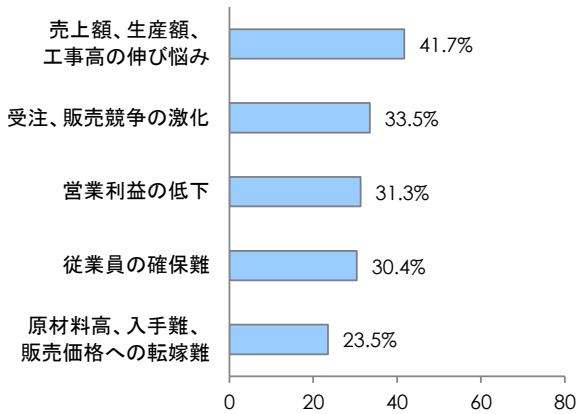
BSI：「過剰」-「不足」



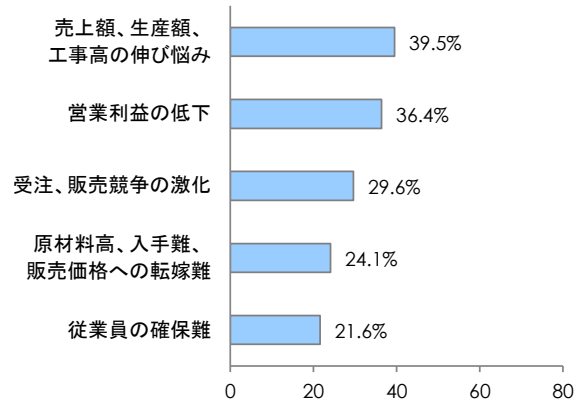
全産業ベースで見ると、トップは「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」（41.7%）。前回調査（48.9%）より減少したものの、2009年4～6月期の調査開始以来35期連続でのトップとなり、非常に根深い問題点となっている。

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

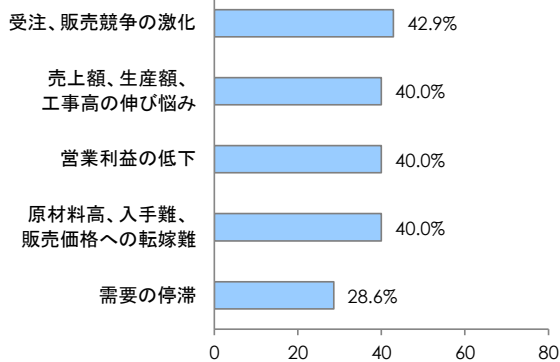
全産業



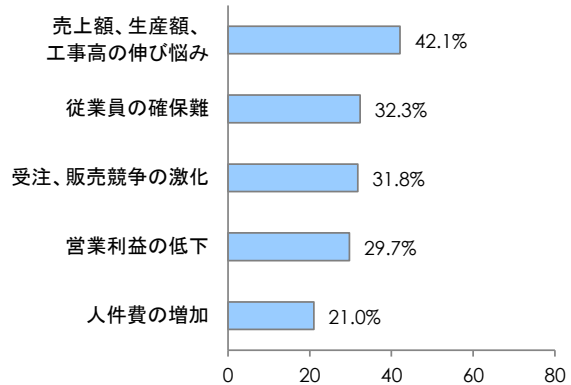
小規模企業等



製造業



非製造業



1. 代表者について

(1) 代表者の年齢について

(社、%)

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	30代以下	6	3.1%	1	3.7%	5	3.0%	4	2.9%
2	40代	26	13.6%	2	7.4%	24	14.6%	20	14.7%
3	50代	42	22.0%	3	11.1%	39	23.8%	29	21.3%
4	60代	80	41.9%	16	59.3%	64	39.0%	56	41.2%
5	70代	25	13.1%	4	14.8%	21	12.8%	16	11.8%
6	80代	11	5.8%	1	3.7%	10	6.1%	10	7.4%
7	90代以上	1	0.5%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.7%
合計		191	-	27	-	164	-	136	-

(2) 現代表は何代目ですか

(社、%)

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	1代目	51	28.5%	3	11.5%	48	31.4%	47	37.0%
2	2～3代目	96	53.6%	19	73.1%	77	50.3%	70	55.1%
3	4～5代目	19	10.6%	2	7.7%	17	11.1%	8	6.3%
4	6代目以上	13	7.3%	2	7.7%	11	7.2%	2	1.6%
合計		179	-	26	-	153	-	127	-

(3) 現代表の就任経緯について ((2) で2代目以上と回答した方のみ)

(社、%)

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	親族内承継	108	79.4%	19	82.6%	89	78.8%	76	86.4%
2	親族外承継(内部昇格)	18	13.2%	2	8.7%	16	14.2%	9	10.2%
3	親族外承継(外部招聘)	4	2.9%	0	0.0%	4	3.5%	1	1.1%
4	親族外承継(その他)	6	4.4%	2	8.7%	4	3.5%	2	2.3%
合計		136	-	23	-	113	-	88	-

問2 事業承継についての考えについて

(社、%)

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	事業を何らかの形で誰かに引き継ぎたい	106	57.6%	18	66.7%	88	56.1%	69	51.5%
2	自分の代で廃業することもやむをえない	25	13.6%	4	14.8%	21	13.4%	25	18.7%
3	自分の代で事業を売却したい	3	1.6%	3	11.1%	0	0.0%	3	2.2%
4	まだわからない	50	27.2%	2	7.4%	48	30.6%	37	27.6%
合計		184	-	27	-	157	-	134	-

問3 事業を承継する上での課題について（複数回答）

（社、％）

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	後継者が不在	67	34.2%	9	31.0%	58	34.7%	50	35.0%
2	後継者候補から承諾が得られない	5	2.6%	1	3.4%	4	2.4%	5	3.5%
3	相続税・贈与税の負担	28	14.3%	4	13.8%	24	14.4%	14	9.8%
4	将来の経営不安	53	27.0%	9	31.0%	44	26.3%	45	31.5%
5	金融機関との関係	7	3.6%	1	3.4%	6	3.6%	6	4.2%
6	経営における公私混同	2	1.0%	1	3.4%	1	0.6%	2	1.4%
7	親族間の調整	14	7.1%	1	3.4%	13	7.8%	8	5.6%
8	その他	20	10.2%	3	10.3%	17	10.2%	13	9.1%
合計		196	-	29	-	167	-	143	-

問4 後継者の状況について

（1）後継者の有無について

（社、％）

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	決まっている	50	32.9%	12	57.1%	38	29.0%	39	37.5%
2	決まっていないが候補者はいる	63	41.4%	5	23.8%	58	44.3%	36	34.6%
3	候補者はいない	39	25.7%	4	19.0%	35	26.7%	29	27.9%
合計		152	-	21	-	131	-	104	-

（2）後継者候補と現代表との関係性

（社、％）

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	息子・娘	78	68.4%	14	82.4%	64	66.0%	54	72.0%
2	息子・娘以外の親族	10	8.8%	0	0.0%	10	10.3%	5	6.7%
3	親族以外の役員・従業員	21	18.4%	3	17.6%	18	18.6%	12	16.0%
4	外部の第三者	5	4.4%	0	0.0%	5	5.2%	4	5.3%
合計		114	-	17	-	97	-	75	-

（3）後継者として外部の第三者を選んでも良いと考えているか

（社、％）

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	はい	41	34.2%	5	27.8%	36	35.3%	27	34.2%
2	いいえ	36	30.0%	6	33.3%	30	29.4%	27	34.2%
3	どちらでもない	43	35.8%	7	38.9%	36	35.3%	25	31.6%
合計		120	-	18	-	102	-	79	-

(4) 事業承継の時期について

(社、%)

		全産業		製造業		非製造業		小規模企業等	
1	1年以内	2	1.4%	0	0.0%	2	1.6%	1	1.0%
2	1年超～3年以内	30	20.7%	7	35.0%	23	18.4%	18	17.8%
3	3年超～5年以内	29	20.0%	3	15.0%	26	20.8%	22	21.8%
4	5年超～10年以内	44	30.3%	8	40.0%	36	28.8%	33	32.7%
5	10年超	40	27.6%	2	10.0%	38	30.4%	27	26.7%
合計		145	-	20	-	125	-	101	-

問5 事業承継についての課題等

製造業	現在の漁業界の状況と将来性を考えると非常に危機感を持っているので、息子にと考えた時に、決断が出来ずにいる状態です。
建設業	初代が築いてきた過程等を見てきた親族でないと中小企業の事業承継は無理だと思う。
建設業	人材不足
小売業	事業承継自体は問題ないが、将来も同じ業態として存続できるのか、後任者に多大な不安を残す中で承継させるのが厳しく思う。
卸売業	社内の理解が得られるような後継者の育成。