

景況・経営動向調査結果

平成21年度 第2四半期（7～9月）

目 的

長崎市内の景況及び長崎商工会議所会員事業所の経営動向・業況を把握し、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（建設業・製造業・卸売業・小売業・サービス業）400社
（回答196社、回収率49.0%）

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21年9月10日～30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



中小企業振興部 商工振興課

TEL 095-822-0111

業界の景気動向（景況感）

7～9月期実績は、前期に引き続き非製造業で大幅なマイナス
 10～12月期の見通しは、製造業で大幅な改善、非製造業でも改善見込み

業界の景気動向（景況感）の調査結果をみると、4～6月期実績に引き続き非製造業が全体を引き下げる形となり全産業ベースで 52.0（前回（6月）調査比+0.8）となった。

一方10～12月期の見通しは、今期実績と比較して製造業で33.6ポイントの大幅な改善が見込まれ、非製造業でも8.6ポイントの改善見込みとなり、全産業ベースでは11.7ポイント改善し、40.3となる見込み。

会員事業所の業況

7～9月期実績は、製造業で8.3ポイント、非製造業で1.1ポイントのマイナス
 10～12月期の見通しは、製造業で16.6ポイント、非製造業では4.0ポイントの改善見込み

売上・生産額	今期実績	42.4	来期は製造業・非製造業ともに改善見込み。
利益・採算面	今期実績	33.2	来期は製造業・非製造業ともに改善見込み。
資金繰り	今期実績	24.7	来期は製造業で改善、非製造業では悪化見込み。
設備投資	今期実績	33.5	来期は製造業で悪化、非製造業では改善見込み。
雇用状況	今期実績	2.1	来期は過剰感がやや弱まる見込み。
経営上の問題点	全ての業種で「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」が1位。		

産業天気図 自社業況の総合判断：前年同期比

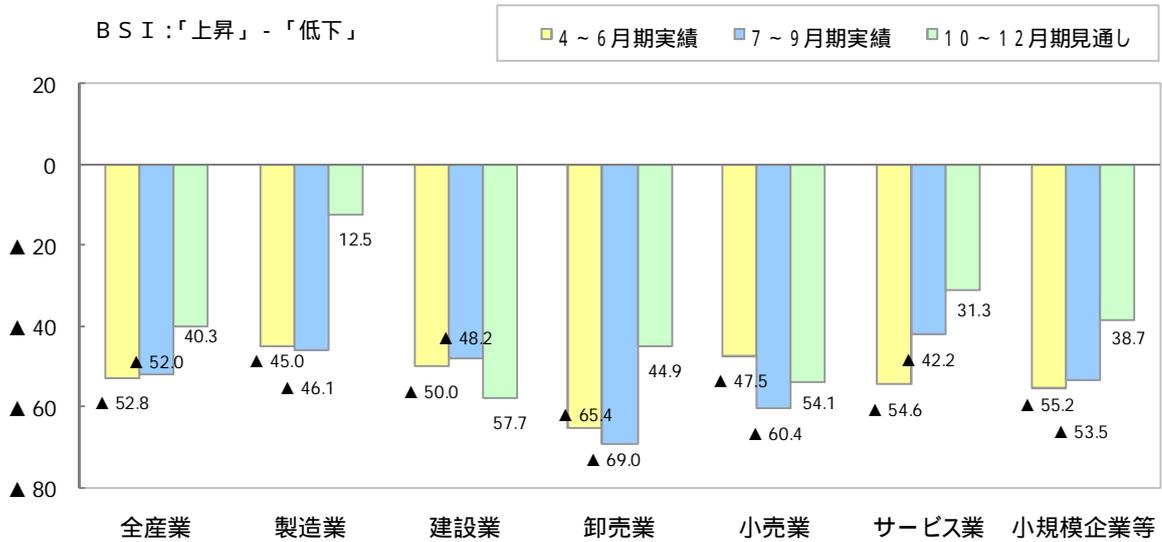
	7～9月期 実績		10～12月期 見通し	
	業況	BSI	業況	BSI
全産業		▲ 39.5		▲ 33.9
製造業		▲ 33.3		▲ 16.7
非製造業		▲ 40.4		▲ 36.4
建設業		▲ 50.0		▲ 46.1
卸売業		▲ 51.8		▲ 39.3
小売業		▲ 34.8		▲ 46.7
サービス業		▲ 34.9		▲ 23.3
小規模企業等		▲ 42.7		▲ 34.2

- 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（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	2009年10～12月期 見通し
全産業 52.0	全産業 40.3
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から0.8ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業は46.1（前回調査比-1.1）、非製造業では52.9（同+0.8）となった。中でもサービス業は前回調査比+12.4ポイントと最もプラス幅が大きかった。</p> <p>また、小規模企業等は53.5となり、前回調査から1.7ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業は12.5と今期に比べて33.6ポイントの大幅な改善が見込まれる一方、非製造業では建設業で9.5ポイントの悪化が見込まれるものの、非製造業全体では44.3と8.6ポイントの改善が見込まれており、全産業ベースでは11.7ポイントの改善見込みとなった。</p> <p>また、小規模企業等は38.7と今期と比べてマイナス幅が14.8ポイント縮小する見込みとなった。</p>

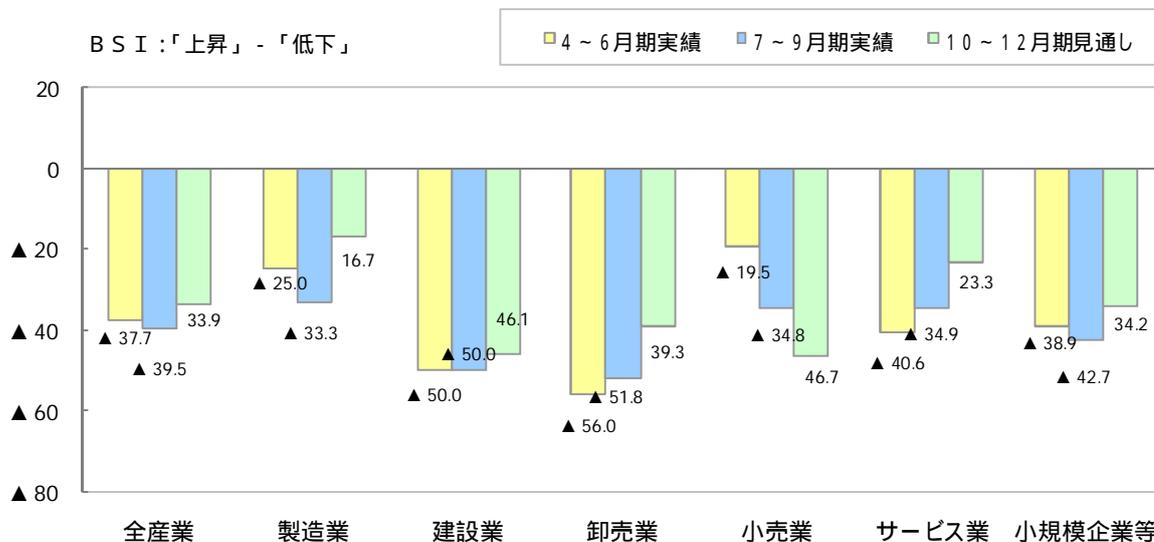


前期（2009年4～6月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	BSI：「上昇」-「低下」															
全産業 36.9	<table border="1"> <caption>BSI: 「上昇」-「低下」</caption> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>38.8</td> <td>36.9</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>28.6</td> <td>32.0</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>40.1</td> <td>37.5</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>41.3</td> <td>39.5</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	全産業	38.8	36.9	製造業	28.6	32.0	非製造業	40.1	37.5	小規模企業等	41.3	39.5
業種	4～6月期実績	7～9月期実績														
全産業	38.8	36.9														
製造業	28.6	32.0														
非製造業	40.1	37.5														
小規模企業等	41.3	39.5														
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から1.9ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業は32.0（前回調査比-3.4）と悪化したものの、非製造業では37.5（同+2.6）とマイナス幅が縮小し、製造業と非製造業との格差も縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は39.5となり、前回調査から1.8ポイントのプラスとなった。</p>																

前年同期（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	2009年10～12月期 見通し
全産業 39.5	全産業 33.9
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から1.8ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は33.3（前回調査比-8.3）非製造業では40.4（同-1.1）とともに悪化。中でも小売業は前回調査比-15.3と特にマイナス幅が大きかった。</p> <p>また、小規模企業等は42.7となり、前回調査から3.8ポイントのマイナスとなった。</p>	<p>製造業は16.7と今期に比べて16.6ポイントの大幅な改善が見込まれる一方、非製造業では小売業で11.9ポイントの悪化見込みとなったが、非製造業全体では36.4と4.0ポイントの改善が見込まれており、全産業ベースでは5.6ポイントの改善見込みとなった。</p> <p>また、小規模企業等は34.2と今期と比べて8.5ポイント改善する見込みとなった。</p>

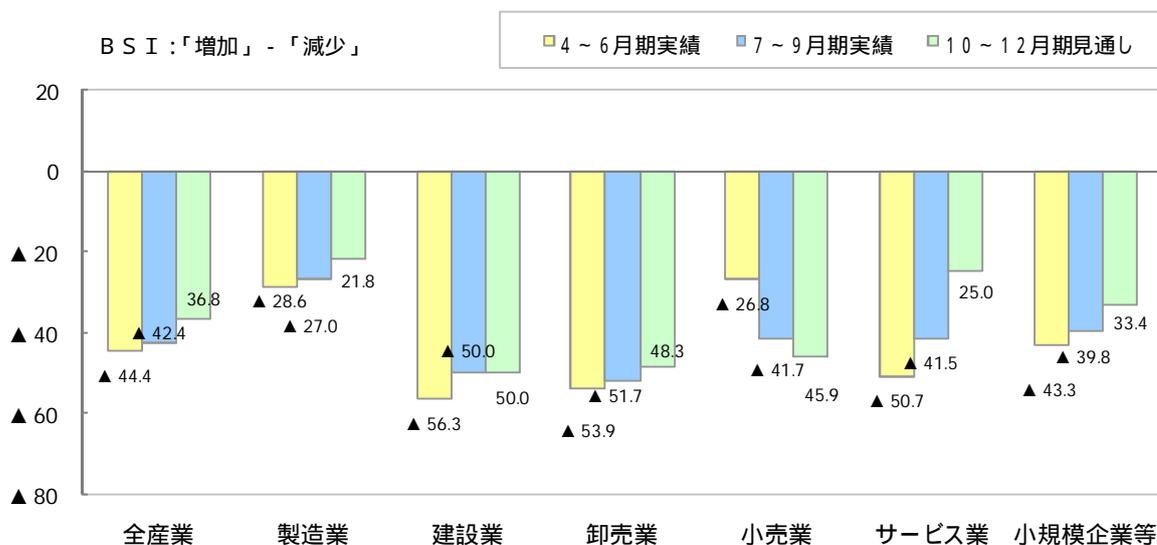


前期（2009年4～6月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	前期（2009年4～6月期）実績															
全産業 32.1	32.8															
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から0.7ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業は12.5（前回調査比-2.5）と悪化。一方、非製造業では35.0（同+0.7）とマイナス幅が縮小したものの、製造業と非製造業とでは依然として22.5ポイントもの格差があった。</p> <p>また、小規模企業等は31.4となり、前回調査から0.7ポイントのプラスとなった。</p>	<p>BSI：「上昇」-「低下」</p> <table border="1"> <caption>BSI: 「上昇」-「低下」</caption> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>32.8</td> <td>32.1</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>10.0</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>35.7</td> <td>35.0</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>32.1</td> <td>31.4</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	全産業	32.8	32.1	製造業	10.0	12.5	非製造業	35.7	35.0	小規模企業等	32.1	31.4
業種	4～6月期実績	7～9月期実績														
全産業	32.8	32.1														
製造業	10.0	12.5														
非製造業	35.7	35.0														
小規模企業等	32.1	31.4														

前年同期（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	2009年10～12月期 見通し
全産業 42.4	全産業 36.8
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から2.0ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業は27.0（前回調査比+1.6）、非製造業では44.7（同+1.7）とともにプラスとなったが、小売業では前回調査比-14.9と悪化した。</p> <p>また、小規模企業等は39.8となり、前回調査から3.5ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業は21.8と今期に比べて5.2ポイントの改善が見込まれる一方、非製造業では小売業で4.2ポイントの悪化見込みとなったが、非製造業全体では38.9と5.8ポイントの改善が見込まれており、全産業ベースでは5.6ポイントの改善見込みとなった。</p> <p>また、小規模企業等は33.4と今期と比べてマイナス幅が6.4ポイント縮小する見込みとなった。</p>

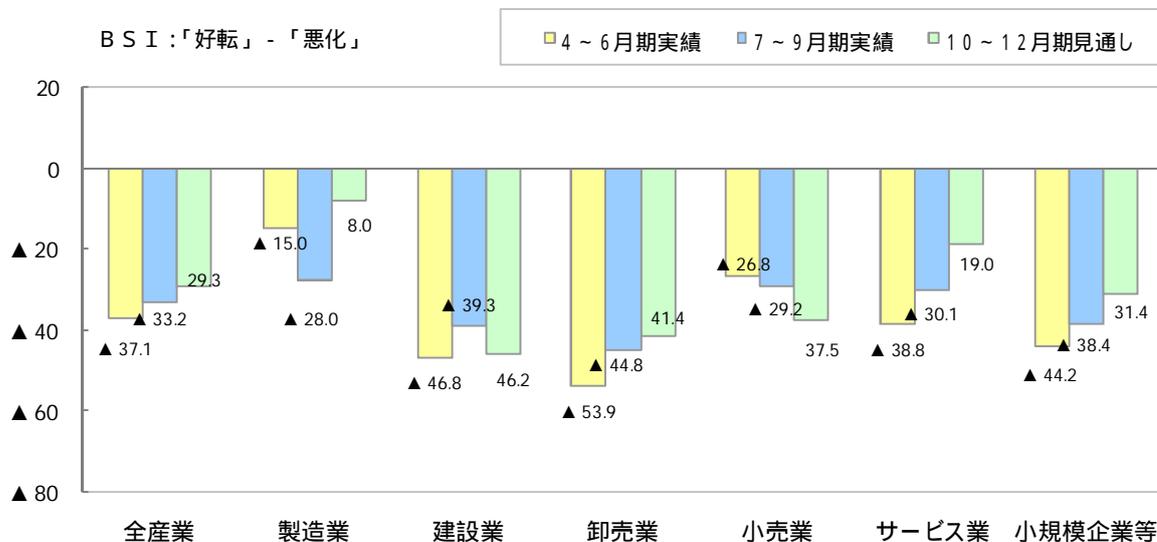


前期（2009年4～6月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	BSI：「増加」-「減少」															
全産業 32.0	<table border="1"> <caption>BSI Comparison (4-6 months actual vs 7-9 months actual)</caption> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>31.5</td> <td>32.0</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>19.0</td> <td>16.7</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>33.2</td> <td>34.1</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>30.6</td> <td>33.6</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	全産業	31.5	32.0	製造業	19.0	16.7	非製造業	33.2	34.1	小規模企業等	30.6	33.6
業種	4～6月期実績	7～9月期実績														
全産業	31.5	32.0														
製造業	19.0	16.7														
非製造業	33.2	34.1														
小規模企業等	30.6	33.6														
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から0.5ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は16.7（前回調査比+2.3）とマイナス幅が縮小、非製造業では34.1（同-0.9）と悪化し、製造業と非製造業との開きも17.4ポイントとその差が広がった。</p> <p>また、小規模企業等は33.6となり、前回調査から3.0ポイントのマイナスとなった。</p>																

前年同期（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	2009年10～12月期 見通し
全産業 33.2	全産業 29.3
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から3.9ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業は28.0（前回調査比-13.0）と大幅に悪化した。一方、非製造業では33.9（同+5.9）とマイナス幅が縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は38.4となり、前回調査から5.8ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業は8.0と今期に比べて20.0ポイントもの大幅な改善が見込まれる一方、非製造業では建設業と小売業で悪化が見込まれているが、非製造業全体では32.6と1.3ポイントの改善が見込まれており、全産業ベースでは3.9ポイントの改善見込みとなった。</p> <p>また、小規模企業等は31.4と今期に比べて7.0ポイントの改善見込みとなった。</p>

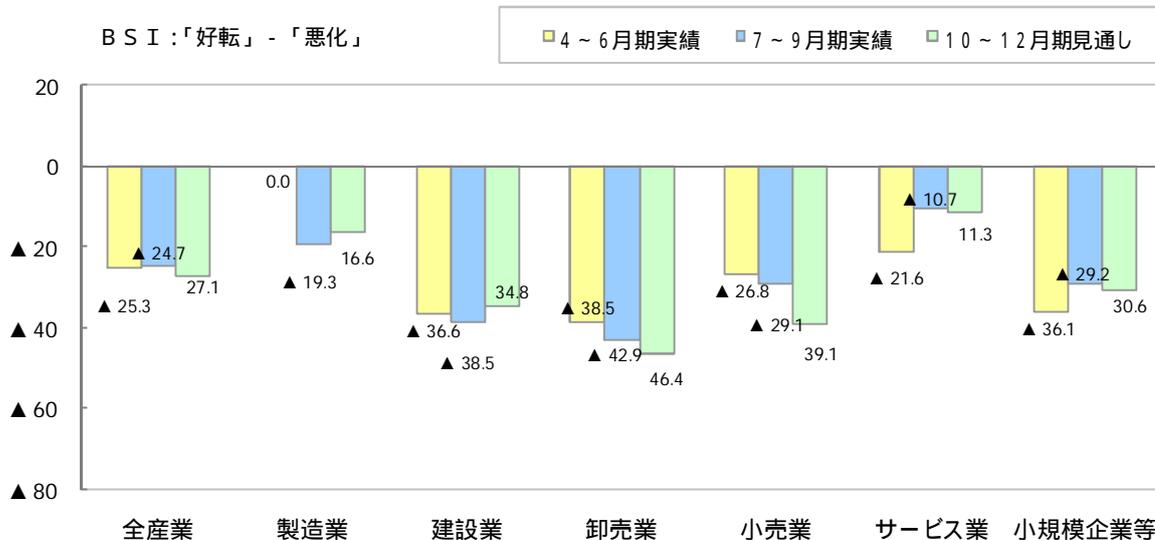


前期（2009年4～6月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	BSI：「好転」 - 「悪化」															
全産業 30.9	<table border="1"> <caption>BSI Performance Comparison (4-6 months vs 7-9 months actual)</caption> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>35.7</td> <td>30.9</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>20.0</td> <td>16.0</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>37.6</td> <td>33.2</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>36.9</td> <td>33.6</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	全産業	35.7	30.9	製造業	20.0	16.0	非製造業	37.6	33.2	小規模企業等	36.9	33.6
業種	4～6月期実績	7～9月期実績														
全産業	35.7	30.9														
製造業	20.0	16.0														
非製造業	37.6	33.2														
小規模企業等	36.9	33.6														
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から4.8ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業は16.0（前回調査比+4.0）非製造業では33.2（同+4.4）となり依然として製造業と非製造業との間で格差はあるものの、ともにマイナス幅が縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は33.6となり、前回調査から3.3ポイントのプラスとなった。</p>																

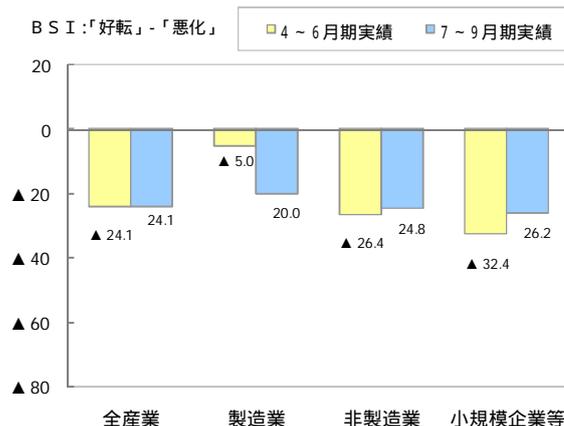
前年同期（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	2009年10～12月期 見通し
全産業 24.7	全産業 27.1
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から0.6ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業で19.3（前回調査比-19.3）とマイナスに転じたが、一方、非製造業ではサービス業の大幅なプラスもあり、非製造業全体で25.7（同+2.7）となった。</p> <p>また、小規模企業等は29.2となり、前回調査から6.9ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業は16.6と今期に比べて2.7ポイントの改善が見込まれる一方、建設業以外の業種で悪化が見込まれる非製造業では28.9と3.2ポイント悪化する見通しとなり、全産業ベースでは2.4ポイントの悪化見込みとなった。</p> <p>また、小規模企業等は30.6と今期と比べて1.4ポイント悪化する見込みとなった。</p>



前期（2009年4～6月期）と比較して

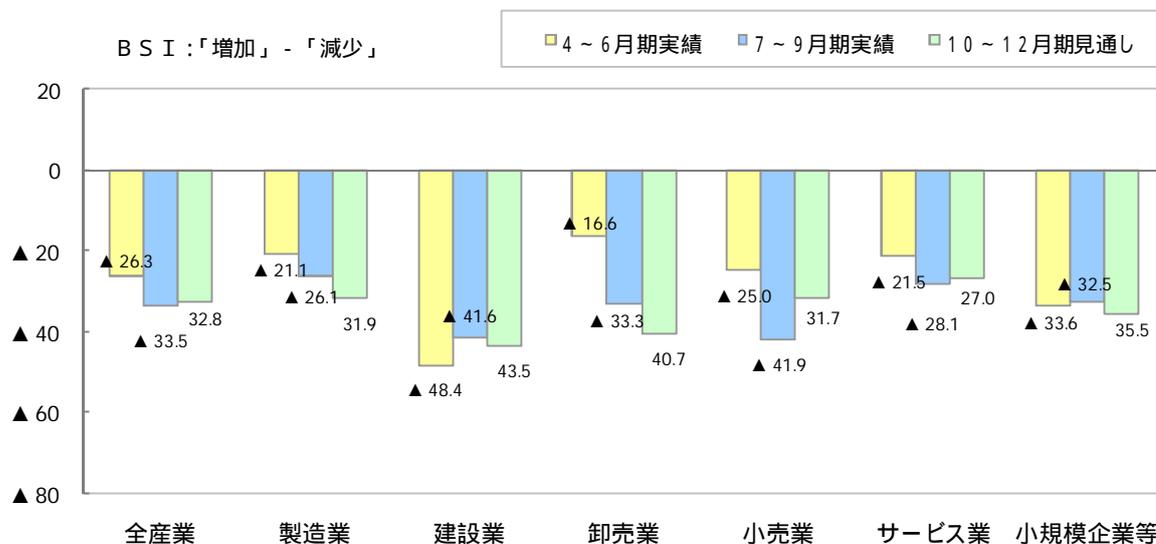
2009年7～9月期 実績
全産業 24.1
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査と同じ24.1ポイントとなった。業種別にみると製造業は20.0（前回調査比-15.0）と大幅に悪化。一方、非製造業では24.8（同+1.6）とマイナス幅が縮小し、製造業と非製造業の格差も縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は26.2となり、前回調査から6.2ポイントのプラスとなった。</p>



6 設備投資

前年同期（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	2009年10～12月期 見通し
全産業 33.5	全産業 32.8
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から7.2ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は26.1（前回調査比-5.0）、非製造業では34.8（同-7.9）とともに悪化した中、建設業で前回調査比+6.8と唯一マイナス幅が縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は32.5となり、前回調査から1.1ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業は31.9と今期に比べて5.8ポイントの悪化が見込まれる一方、小売業で10.2ポイントの大幅な改善が見込まれる非製造業では33.2と1.6ポイントの改善が見込まれており、全産業ベースでは0.7ポイントの改善見込みとなった。</p> <p>また、小規模企業等は35.5と今期と比べて3.0ポイント悪化する見込みとなった。</p>



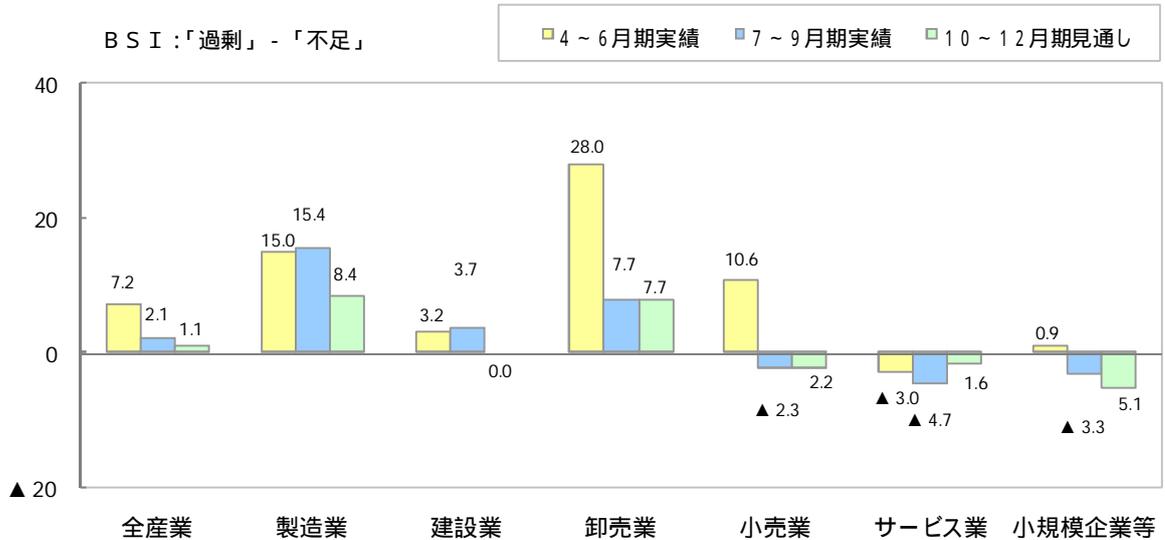
前期（2009年4～6月期）と比較して

2009年7～9月期 実績	BSI：「増加」-「減少」															
全産業 28.3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>25.0</td> <td>28.3</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>26.3</td> <td>22.7</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>24.8</td> <td>29.2</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>38.2</td> <td>27.0</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	全産業	25.0	28.3	製造業	26.3	22.7	非製造業	24.8	29.2	小規模企業等	38.2	27.0
業種	4～6月期実績	7～9月期実績														
全産業	25.0	28.3														
製造業	26.3	22.7														
非製造業	24.8	29.2														
小規模企業等	38.2	27.0														
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から3.3ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は22.7（前回調査比+3.6）とマイナス幅が縮小したが、一方、非製造業では29.2（同-4.4）と悪化した。</p> <p>また、小規模企業等は27.0となり、前回調査から11.2ポイントもの大幅なプラスとなった。</p>																

7 雇用状況

前年同期（2008年7～9月期）と比較して

2009年7～9月期 実績 全産業 2.1	2009年10～12月期 見通し 全産業 1.1
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から5.1ポイントのマイナスとなり、過剰感が弱まった。業種別にみると製造業は15.4（前回調査比+0.4）で「過剰」とする割合が大きかったのに対し、非製造業では0.7（同-6.9）となり、卸売業で前回調査比-20.3と過剰感が最も緩和された。</p> <p>また、小規模企業等は3.3となり、不足感がやや強まった。</p>	<p>製造業は8.4（前回調査比-7.0）で過剰感が弱まる見込み。一方、非製造業では建設業で過剰感が弱まるものの、非製造業全体では0.0（同+0.7）となり、過剰感がやや強まる見込みとなった。全産業ベースでは1.0ポイントのマイナスで過剰感がやや弱まる見通し。</p> <p>また、小規模企業等では5.1と今期と比べて1.8ポイント低下し、不足感が若干強まる見込み。</p>



前期（2009年4～6月期）と比較して

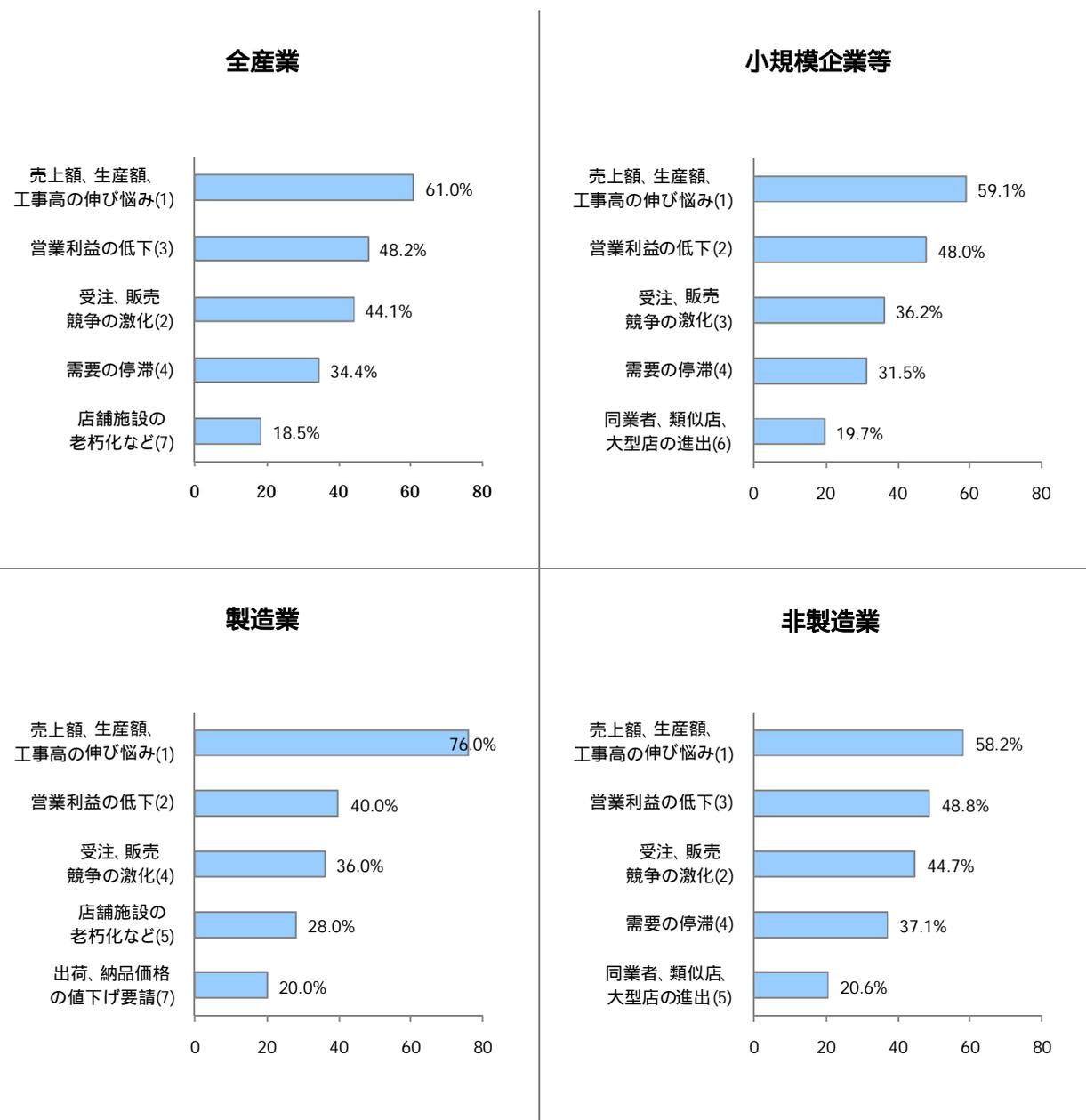
2009年7～9月期 実績 全産業 1.0	BSI：「過剰」 - 「不足」															
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から5.1ポイントのマイナスとなり、過剰感が弱まった。業種別にみると製造業では20.8（前回調査比+10.8）と過剰感が大幅に強まったが、一方で非製造業では1.9（同-7.5）となり「過剰」とする割合が減少した。</p> <p>また、小規模企業等は3.4となり、前回調査から「過剰」とする割合が減少し、過剰感が弱まった。</p>	<table border="1"> <caption>BSI Values Comparison (4-6 months vs 7-9 months)</caption> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>6.1</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>10.0</td> <td>20.8</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>5.6</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>0.9</td> <td>3.4</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	全産業	6.1	1.0	製造業	10.0	20.8	非製造業	5.6	1.9	小規模企業等	0.9	3.4
業種	4～6月期実績	7～9月期実績														
全産業	6.1	1.0														
製造業	10.0	20.8														
非製造業	5.6	1.9														
小規模企業等	0.9	3.4														

8

経営上の問題点（複数回答）

全産業ベースでみると、第1位は「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」(61.0%)で前回調査から5.1ポイント上昇した。第2位は「営業利益の低下」(48.2%)、第3位は「受注、販売競争の激化」(44.1%)となった。これら3項目は全ての業種でトップ3に入っており、中でも「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」は前回調査と比べて建設業・卸売業でも回答割合が増加し、全業種で第1位となった。

その他の特徴的な傾向として、「需要の停滞」が小売業で第2位となった。また、「店舗施設の老朽化など」の回答割合が増え、全産業ベースで第5位となった。



(注) 各項目の括弧内の数字は前回(6月)調査時の順位