

景況・経営動向調査結果

平成21年度 第3四半期（10～12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192社、回収率48.0%）

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12月7日～25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）

10～12月期実績は、前期に引き続き非製造業で大幅なマイナス
 1～3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、7～9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 56.0（前回（9月）調査比 - 4.0）となった。

一方1～3月期の見通しは、今期実績と比較して製造業で16.7ポイントの大幅な改善が見込まれ、非製造業でも5.1ポイントの改善見込みとなり、全産業ベースでは 49.4と6.6ポイントの改善を見込んでいる。

会員事業所の業況

10～12月期実績は、製造業で4.1ポイント改善、非製造業で1.7ポイント悪化
 1～3月期の見通しは、製造業で7.4ポイント、非製造業では3.6ポイントの改善見込み

売上・生産額	今期実績	46.0	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	36.1	来期は製造業で悪化、非製造業では改善見込み。
資金繰り	今期実績	20.5	来期は製造業で横ばい、非製造業では悪化見込み。
設備投資	今期実績	28.0	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	7.6	来期は過剰感がやや弱まる見込み。
経営上の問題点	製造業は「需要の停滞」、非製造業では「売上額、生産額、工事高の伸び悩み」がトップ。		

産業天気図 自社業況の総合判断：前年同期比

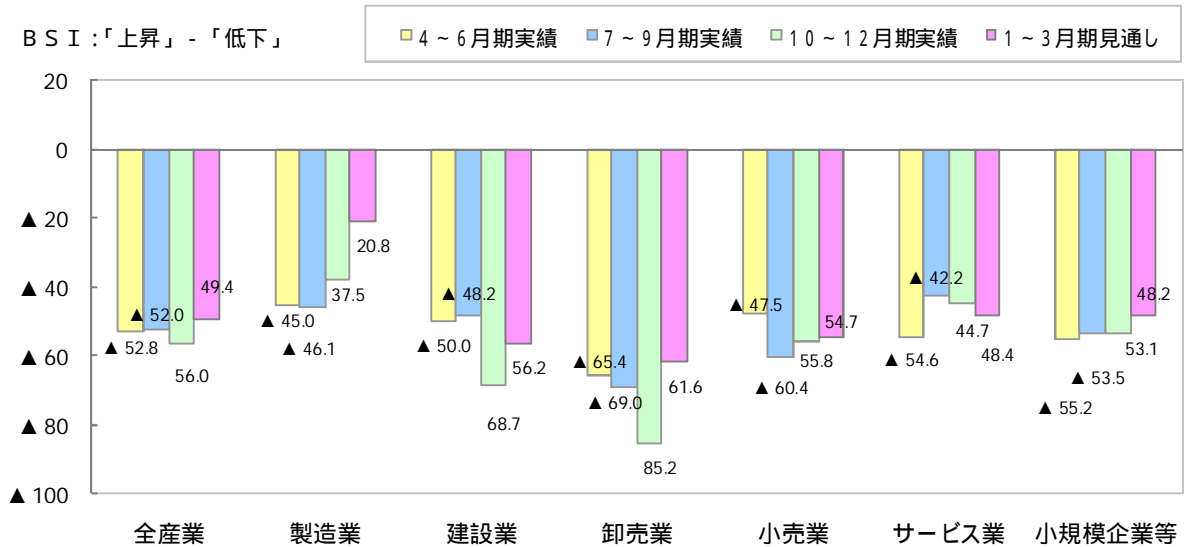
	10～12月期 実績		1～3月期 見通し	
	業況	BSI	業況	BSI
全産業		▲ 40.5		▲ 36.4
製造業		▲ 29.2		▲ 21.8
非製造業		▲ 42.1		▲ 38.5
建設業		▲ 56.7		▲ 42.9
卸売業		▲ 55.6		▲ 29.6
小売業		▲ 37.2		▲ 39.0
サービス業		▲ 32.2		▲ 40.0
小規模企業等		▲ 40.4		▲ 33.4

- 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10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	2010年1～3月期 見通し
全産業 56.0	全産業 49.4
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から4.0ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は37.5（前回調査比+8.6）、非製造業では58.7（同-5.8）となり、中でも建設業（同-20.5）と卸売業（同-16.2）の落ち込みが大きく、小売業（同+4.6）では唯一マイナス幅が縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は53.1となり、前回調査から0.4ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業で20.8と今期に比べて16.7ポイントの改善が見込まれる一方、非製造業ではサービス業で悪化が見込まれるものの、建設業と卸売業の大幅な改善見込みから非製造業全体では53.6と5.1ポイントの改善見込み。結果、全産業ベースでは6.6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48.2と今期と比べて4.9ポイントの改善を見込んでいる。</p>



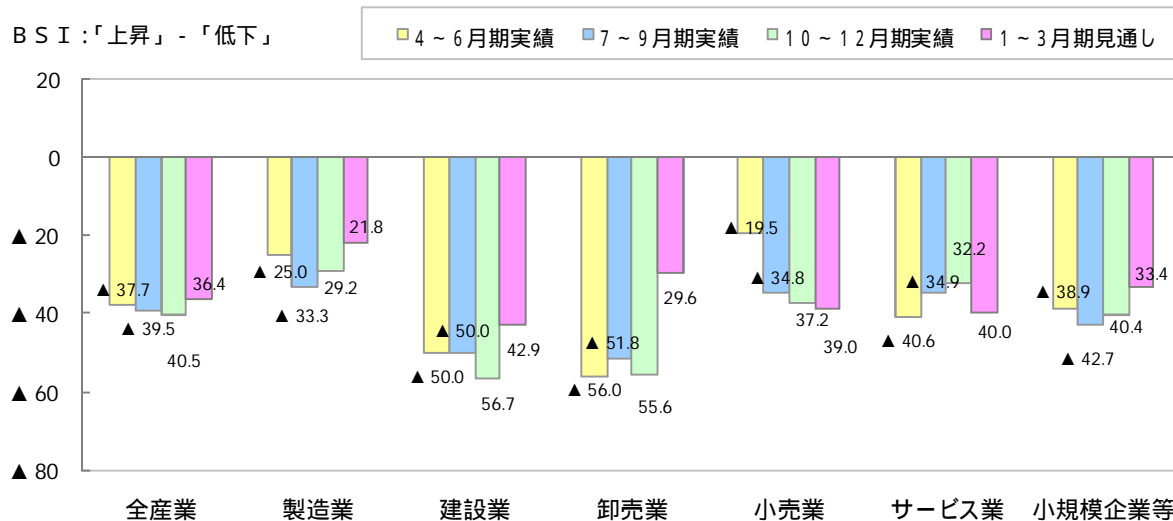
前期（2009年7～9月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	BSI：「上昇」-「低下」																				
全産業 43.1	<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> <th>10～12月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>38.8</td> <td>36.9</td> <td>43.1</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>28.6</td> <td>32.0</td> <td>16.7</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>40.1</td> <td>37.5</td> <td>46.9</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>41.3</td> <td>39.5</td> <td>43.8</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	全産業	38.8	36.9	43.1	製造業	28.6	32.0	16.7	非製造業	40.1	37.5	46.9	小規模企業等	41.3	39.5	43.8
業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績																		
全産業	38.8	36.9	43.1																		
製造業	28.6	32.0	16.7																		
非製造業	40.1	37.5	46.9																		
小規模企業等	41.3	39.5	43.8																		
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から6.2ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は16.7（前回調査比+15.3）と改善したものの、非製造業では46.9（同-9.4）とマイナス幅が拡大し、製造業と非製造業との格差も拡大した。</p> <p>また、小規模企業等は43.8となり、前回調査から4.3ポイント悪化した。</p>																					

前年同期（2008年10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	2010年1～3月期 見通し
全産業 40.5	全産業 36.4
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から1.0ポイントのマイナスとなり、2期連続で悪化した。業種別にみると製造業は29.2（前回調査比+4.1）と改善し、非製造業では42.1（同-1.7）と悪化した。中でも建設業（同-6.7）で悪化幅が大きく、サービス業（同+2.7）では唯一マイナス幅が縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は40.4となり、前回調査から2.3ポイント改善した。</p>	<p>製造業で21.8と今期に比べて7.4ポイントの改善が見込まれる一方、卸売業で26.0ポイントの大幅な改善が見込まれている非製造業では、38.5と3.6ポイントの改善見込み。結果、全産業ベースでは4.1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7.0ポイントの改善を見込んでいる。</p>

BSI：「上昇」-「低下」



前期（2009年7～9月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	BSI：「上昇」-「低下」																				
全産業 33.9	<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> <th>10～12月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>32.8</td> <td>32.1</td> <td>33.9</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>10.0</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>35.0</td> <td>35.7</td> <td>37.3</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>32.1</td> <td>31.4</td> <td>38.9</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	全産業	32.8	32.1	33.9	製造業	10.0	12.5	12.5	非製造業	35.0	35.7	37.3	小規模企業等	32.1	31.4	38.9
業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績																		
全産業	32.8	32.1	33.9																		
製造業	10.0	12.5	12.5																		
非製造業	35.0	35.7	37.3																		
小規模企業等	32.1	31.4	38.9																		
<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12.5（前回調査比±0）と横ばい。一方、非製造業ではサービス業（同-13.6）での悪化が目立ち、37.3（同-2.3）とマイナス幅が拡大。製造業と非製造業とでは依然として24.8ポイントもの格差があった。</p> <p>また、小規模企業等は38.9となり、前回調査から7.5ポイント悪化した。</p>																					

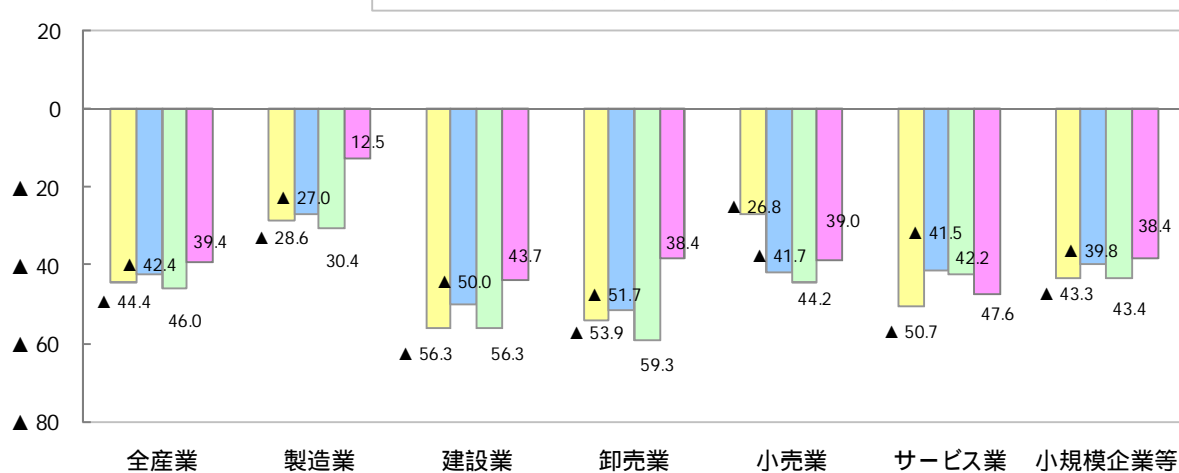
3

売上・生産額

前年同期（2008年10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	2010年1～3月期 見通し
全産業 46.0	全産業 39.4
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から3.6ポイント悪化した。業種別にみると製造業は30.4（前回調査比-3.4）非製造業でも2期連続の悪化となった小売業をはじめ全業種でマイナス幅が拡大し、48.2（同-3.5）とともに悪化した。</p> <p>また、小規模企業等は43.4となり、前回調査から3.6ポイント悪化した。</p>	<p>製造業で12.5と今期に比べて17.9ポイントもの改善が見込まれる一方、非製造業ではサービス業で悪化見込みとなったが、卸売業で大幅な改善見込みとなるなど、非製造業全体では43.3と4.9ポイントの改善見込み。結果、全産業ベースでは6.6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38.4と今期と比べて5.0ポイントの改善を見込んでいる。</p>

BSI：「増加」-「減少」



前期（2009年7～9月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	BSI：「増加」-「減少」																				
全産業 34.2	<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> <th>10～12月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>31.5</td> <td>32.0</td> <td>34.2</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>19.0</td> <td>16.7</td> <td>8.3</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>33.2</td> <td>34.1</td> <td>38.2</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>30.6</td> <td>33.6</td> <td>41.8</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	全産業	31.5	32.0	34.2	製造業	19.0	16.7	8.3	非製造業	33.2	34.1	38.2	小規模企業等	30.6	33.6	41.8
業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績																		
全産業	31.5	32.0	34.2																		
製造業	19.0	16.7	8.3																		
非製造業	33.2	34.1	38.2																		
小規模企業等	30.6	33.6	41.8																		
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から2.2ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は8.3（前回調査比+8.4）と2期連続でマイナス幅が縮小、対照的に非製造業では38.2（同-4.1）と2期連続で悪化し、製造業と非製造業との格差も29.9ポイントに拡大した。</p> <p>また、小規模企業等は41.8（同-8.2）となり、2期連続で悪化した。</p>																					

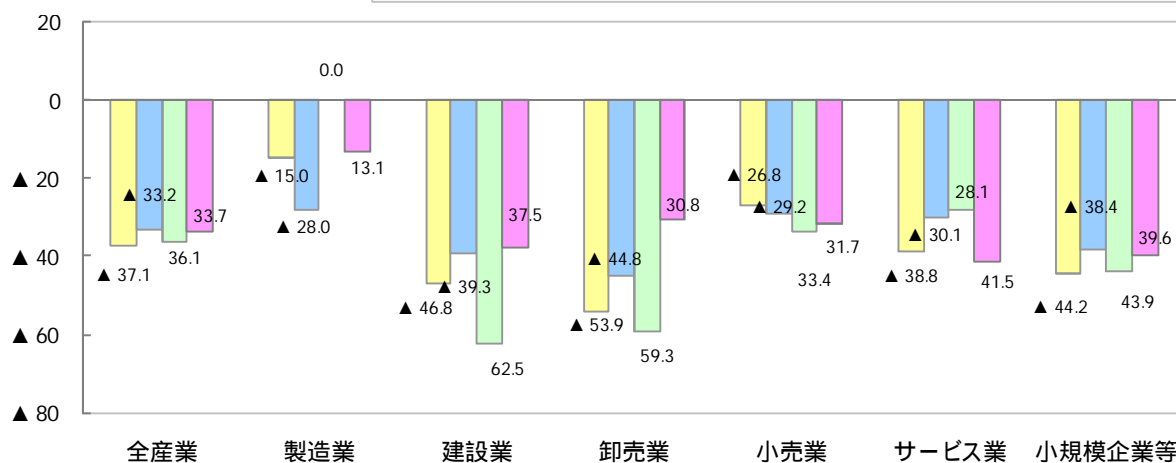
4

利益・採算面

前年同期（2008年10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	2010年1～3月期 見通し
全産業 36.1	全産業 33.7
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から2.9ポイントのマイナスとなった。業種別にみると製造業は0.0（前回調査比+28.0）と大幅に改善したが、サービス業以外の業種で悪化した非製造業では41.2（同-7.3）とマイナス幅が拡大した。</p> <p>また、小規模企業等は43.9となり、前回調査から5.5ポイントの悪化となった。</p>	<p>製造業で13.1と今期に比べて13.1ポイントの悪化が見込まれる一方、非製造業ではサービス業で悪化が見込まれているが、建設業・卸売業の大幅改善もあり、非製造業全体では36.5と4.7ポイントの改善見込み。結果、全産業ベースでは2.4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39.6と今期と比べて4.3ポイントの改善を見込んでいる。</p>

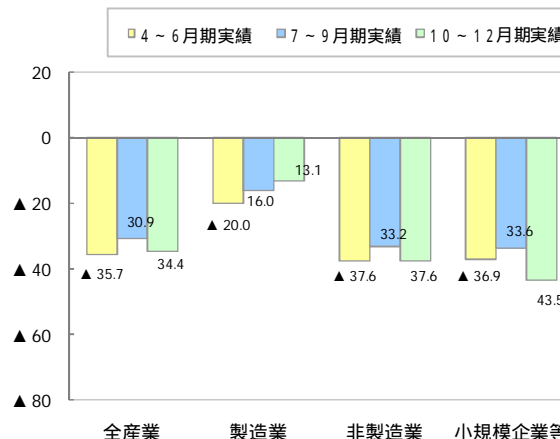
BSI：「好転」 - 「悪化」



前期（2009年7～9月期）と比較して

2009年10～12月期 実績
全産業 34.4
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から3.5ポイントの悪化となった。業種別にみると製造業は13.1（前回調査比+2.9）と2期連続で改善したが、非製造業では37.6（同-4.4）と悪化し、依然として製造業と非製造業との格差が目立った。</p> <p>また、小規模企業等は43.5となり、前回調査から9.9ポイント悪化した。</p>

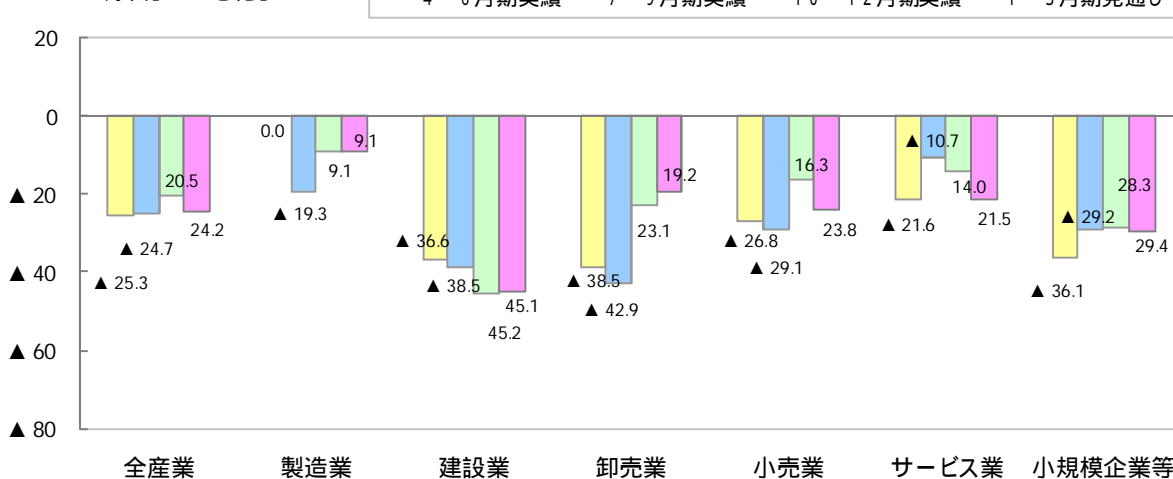
BSI：「好転」 - 「悪化」



前年同期（2008年10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	2010年1～3月期 見通し
全産業 20.5	全産業 24.2
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から4.2ポイントのプラスとなった。業種別にみると製造業で9.1（前回調査比+10.2）、非製造業でも卸売業（同+19.8）・小売業（同+12.8）の改善により非製造業全体で22.0（同+3.7）とマイナス幅が縮小した。</p> <p>また、小規模企業等は28.3となり、前回調査から0.9ポイントのプラスとなった。</p>	<p>製造業は9.1と今期と同ポイントとなったが、小売業・サービス業で悪化が見込まれる非製造業では26.2とマイナス幅が4.2ポイント拡大する見込み。結果、全産業ベースでは3.7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29.4と今期と比べて1.1ポイントの悪化を見込んでいる。</p>

BSI：「好転」-「悪化」



前期（2009年7～9月期）と比較して

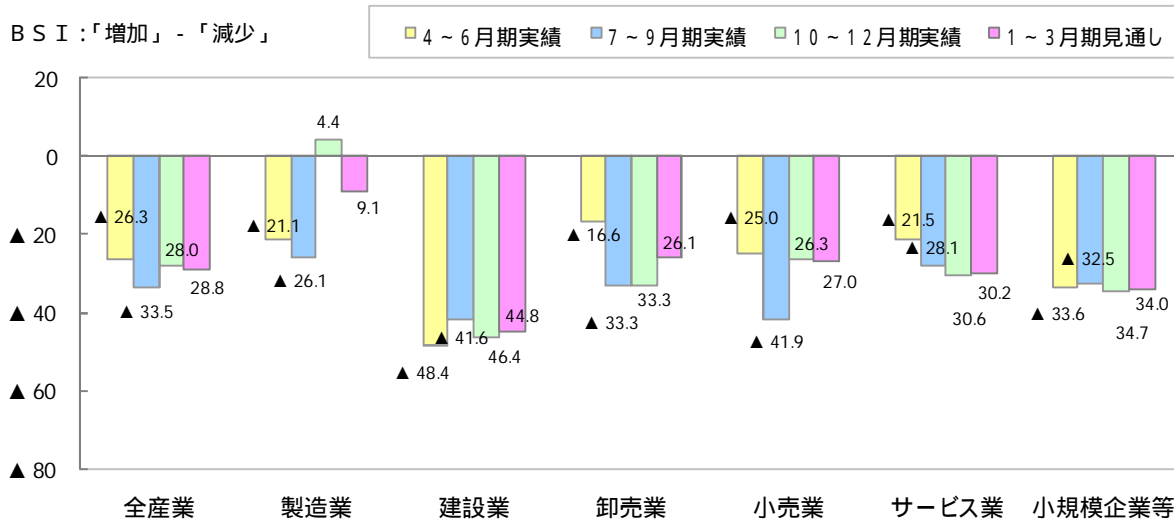
2009年10～12月期 実績	BSI：「好転」-「悪化」																				
全産業 22.6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> <th>10～12月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>24.1</td> <td>24.1</td> <td>22.6</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>5.0</td> <td>20.0</td> <td>9.1</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>26.4</td> <td>24.8</td> <td>24.6</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>32.4</td> <td>26.2</td> <td>27.5</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	全産業	24.1	24.1	22.6	製造業	5.0	20.0	9.1	非製造業	26.4	24.8	24.6	小規模企業等	32.4	26.2	27.5
業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績																		
全産業	24.1	24.1	22.6																		
製造業	5.0	20.0	9.1																		
非製造業	26.4	24.8	24.6																		
小規模企業等	32.4	26.2	27.5																		
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から1.5ポイント改善した。業種別にみると製造業は9.1（前回調査比+10.9）と改善。一方、非製造業では24.6（同+0.2）と前回の調査より僅かながら改善した。</p> <p>また、小規模企業等は27.5となり、前回調査から1.3ポイントのマイナスとなった。</p>																					

6 設備投資

前年同期（2008年10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績	2010年1～3月期 見通し
全産業 28.0	全産業 28.8
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から5.5ポイント改善した。業種別にみると製造業は4.4（前回調査比+30.5）と大幅に改善し、プラス水準（「増加」超）に転じた。一方、非製造業でも32.9（同+1.9）とマイナス幅が縮小し、特に小売業（同+15.6）で大きく改善した。</p> <p>また、小規模企業等は34.7となり、前回調査から2.2ポイント悪化した。</p>	<p>製造業は9.1と今期に比べて13.5ポイント悪化し、再びマイナス水準（「減少」超）へ転じる見込み。一方、卸売業で7.2ポイントの改善が見込まれている非製造業では31.6と1.3ポイントの改善見込み。結果、全産業ベースでは0.8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34.0と今期と比べて0.7ポイントの改善を見込んでいる。</p>

BSI：「増加」 - 「減少」



前期（2009年7～9月期）と比較して

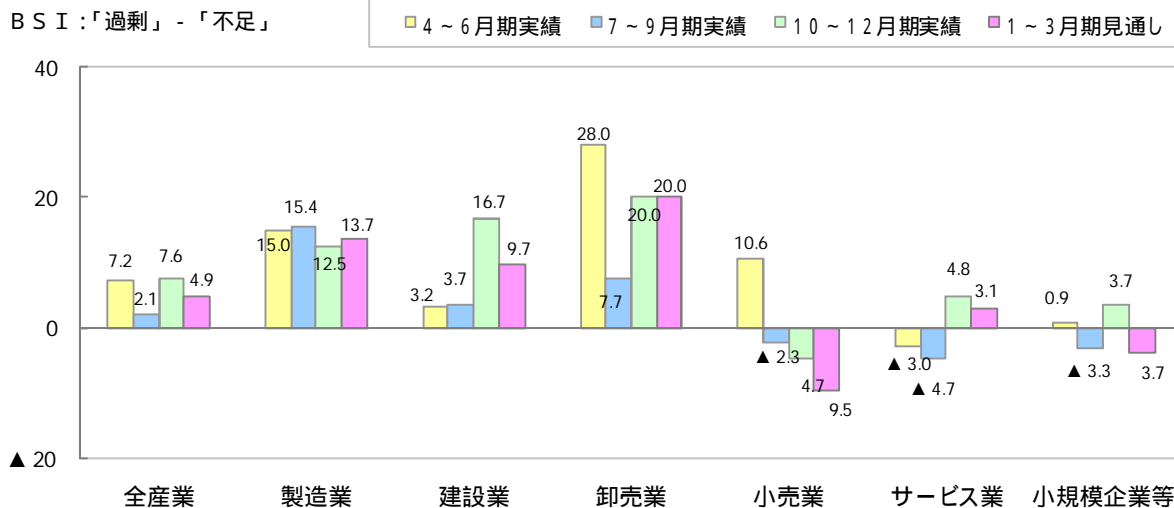
2009年10～12月期 実績	BSI：「増加」 - 「減少」																									
全産業 33.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> <th>10～12月期実績</th> <th>1～3月期見通し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>25.0</td> <td>28.3</td> <td>33.0</td> <td>28.3</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>26.3</td> <td>22.7</td> <td>31.8</td> <td>22.7</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>24.8</td> <td>29.2</td> <td>33.1</td> <td>29.2</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>38.2</td> <td>38.2</td> <td>35.7</td> <td>27.0</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	1～3月期見通し	全産業	25.0	28.3	33.0	28.3	製造業	26.3	22.7	31.8	22.7	非製造業	24.8	29.2	33.1	29.2	小規模企業等	38.2	38.2	35.7	27.0
業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	1～3月期見通し																						
全産業	25.0	28.3	33.0	28.3																						
製造業	26.3	22.7	31.8	22.7																						
非製造業	24.8	29.2	33.1	29.2																						
小規模企業等	38.2	38.2	35.7	27.0																						
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から4.7ポイントのマイナスとなり2期連続で悪化した。業種別にみると製造業は31.8（前回調査比-9.1）とマイナス幅が拡大し、非製造業でも33.1（同-3.9）と悪化した。</p> <p>また、小規模企業等は35.7となり、前回調査から8.7ポイント悪化した。</p>																										

7 雇用状況

前年同期（2008年10～12月期）と比較して

2009年10～12月期 実績 全産業 7.6	2010年1～3月期 見通し 全産業 4.9
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から5.5ポイントのプラスとなり、「過剰」とする割合が増えた。業種別にみると製造業は12.5（前回調査比-2.9）で「不足」とする割合が増えたが、非製造業では6.9（同+7.6）となり、小売業以外の業種で「過剰」とする割合が増加した。</p> <p>また、小規模企業等は3.7（同+7.0）と「過剰」とする割合が増え、プラス水準（「過剰」超）に転じた。</p>	<p>製造業は13.7と今期に比べて「不足」とする割合が減少。一方、非製造業では3.7となり「不足」とする割合が増加。全産業ベースでは2.7ポイントのマイナスで「不足」とする割合が増加し、過剰感がやや弱まる見込み。</p> <p>また、小規模企業等では3.7と今期と比べて7.4ポイント低下し、「不足」とする割合が増え、再びマイナス水準（「不足」超）の見込みとなった。</p>

BSI：「過剰」 - 「不足」



前期（2009年7～9月期）と比較して

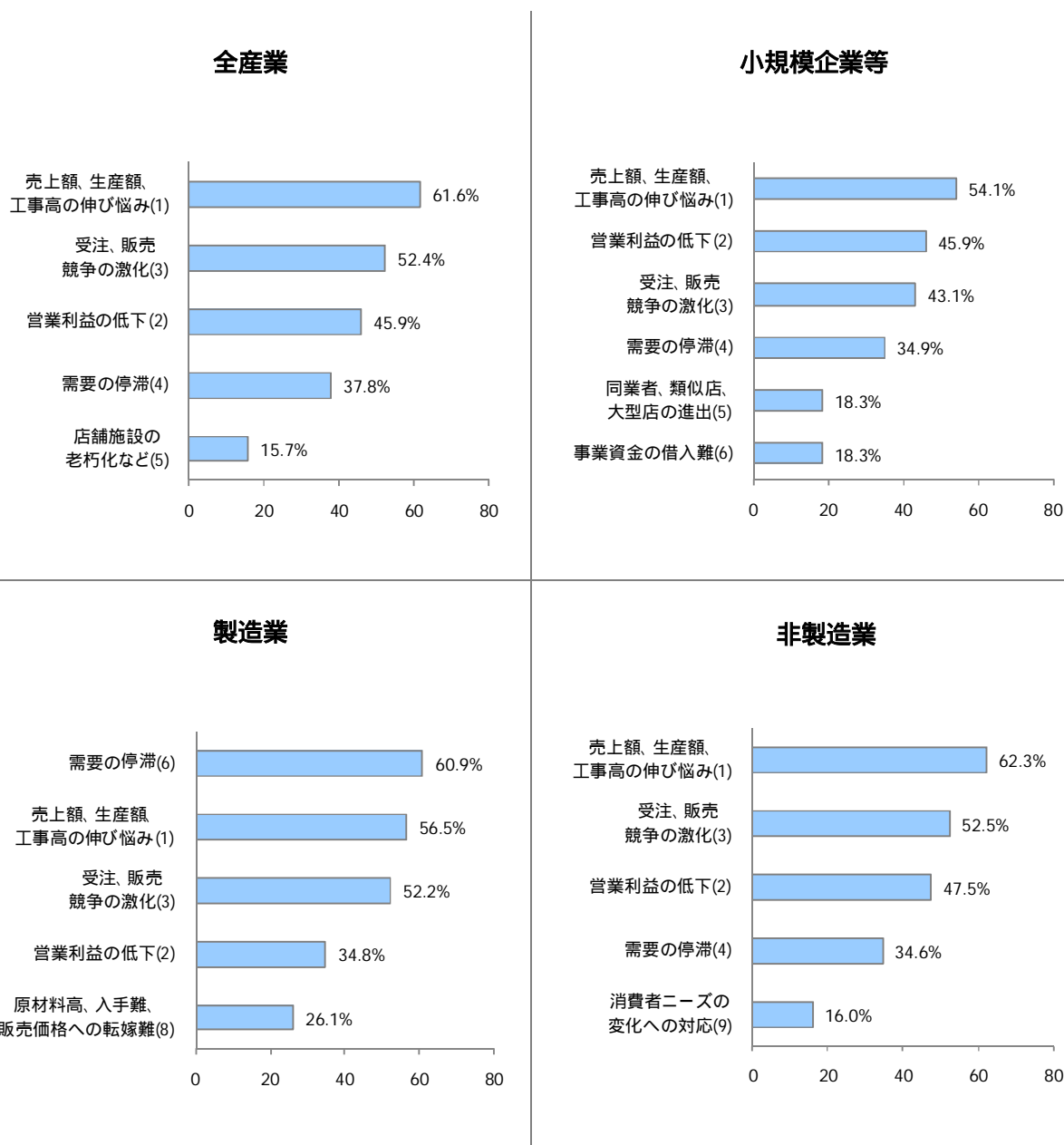
2009年10～12月期 実績 全産業 7.8	BSI：「過剰」 - 「不足」																				
<p>全産業ベースでのBSIは前回調査から6.8ポイントのプラスとなり、「過剰」とする割合が増えた。業種別にみると製造業で22.7（前回調査比+1.9）、非製造業でも5.7（同+7.6）となり、ともに「過剰」とする割合が増加した。</p> <p>また、小規模企業等は4.6（同+8.0）と「過剰」とする割合が増え、プラス水準（「過剰」超）に転じた。</p>	<table border="1"> <caption>BSI: 「過剰」 - 「不足」 (前期比較)</caption> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>4～6月期実績</th> <th>7～9月期実績</th> <th>10～12月期実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全産業</td> <td>6.1</td> <td>1.0</td> <td>7.8</td> </tr> <tr> <td>製造業</td> <td>10.0</td> <td>20.8</td> <td>22.7</td> </tr> <tr> <td>非製造業</td> <td>5.6</td> <td>1.9</td> <td>5.7</td> </tr> <tr> <td>小規模企業等</td> <td>0.9</td> <td>3.4</td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table>	業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績	全産業	6.1	1.0	7.8	製造業	10.0	20.8	22.7	非製造業	5.6	1.9	5.7	小規模企業等	0.9	3.4	4.6
業種	4～6月期実績	7～9月期実績	10～12月期実績																		
全産業	6.1	1.0	7.8																		
製造業	10.0	20.8	22.7																		
非製造業	5.6	1.9	5.7																		
小規模企業等	0.9	3.4	4.6																		

8

経営上の問題点（複数回答）

全産業ベースで見ると、トップは3期連続で「売上額、生産額、工事高の伸び悩み(61.6%)」となり前回調査から0.6ポイント上昇した。その後が続く「受注、販売競争の激化(52.4%)」、「営業利益の低下(45.9%)」は前回調査から順位が入れ替わった。

その他の特徴的な傾向として、「需要の停滞」が製造業で第1位、小売業で第2位となった。また、小規模企業等で「事業資金の借入難」、製造業で「原材料高、入手難、販売価格への転嫁難」、非製造業で「消費者ニーズの変化への対応」がそれぞれ順位を上げて第5位となった。



(注) 各項目の括弧内の数字は前回(9月)調査時の順位