

# 市内経営動向調査

令和元年度10月～12月期（第3四半期）

- ① 調査の時期 令和元年1月                      ② 調査の期間 令和元年10月～令和元年12月  
③ 調査対象企業 280社                              ④ 回収状況 153社（回答率54.6%）  
⑤ 調査内容 建設業、製造業、卸・小売業、サービス業を営む企業に対して、佐世保の景況感、  
業界の景況感、前年同期比売上動向（H30年10月～12月）、前年同期比採算動向  
（H30年10月～12月）を調査

※D I = ディフュージョン・インデックスとは《「増加・好転の割合」－「減少・悪化の割合」》

## 【総括】

### ○全業種合算

全業種合算でのD I 値は「市内の景況感▲37.5(前回比-14.8)」、「市内業界の景況感▲35.9(-10.6)」、「前年同期比の売上動向▲23.5(-9.0)」、「前年同期比の採算動向▲27.6(-4.1)」と全ての項目で前回調査より悪化する結果となった。本調査では前回改善傾向であった製造業と卸・小売業が大きく悪化しており、全体の数字を引き下げた。市内の景況感が▲35を下回るのは熊本地震の影響が残るH28第2四半期(▲42.1)以来約3年ぶりのことである。本調査では消費増税の影響や暖冬による冬物商戦の不振といった声が聞かれた。また人手不足を指摘する声も依然として多く、労働力不足が企業活動を抑圧する状況が続いている。全国的には消費者の節約志向の強まりや、世界経済の先行き不透明感、深刻な人手不足や人件費の上昇が引き続き中小企業のマインドを下押ししており、業況改善の動きは依然として力強さを欠いている

### ○佐世保市内の景況感

D I 値は、建設業▲20.0(前回比-9.1)、製造業▲44.1(-20.6)、卸・小売業▲59.0(-27.5)、サービス業▲29.4(-0.8)と全業種で悪化した。製造業、卸・小売業の悪化が目立つが、特に卸・小売業は本調査における全4項目で過去最低値を記録している(H25～)。本調査ではコメントで消費増税の影響に言及する企業の約90%が卸・小売業の企業であるなど駆け込み需要の反動減が業種ごとに偏りを持って表われた形となった。

### ○市内業界の景況感

D I 値は、建設業▲8.9(前回比+2.0)、製造業▲38.2(-14.7)、卸・小売業▲62.5(-31.1)サービス業▲38.2(+1.8)と建設業、サービス業において改善したものの、製造業、卸・小売業において悪化した。市内景況感同様製造業、卸・小売業の悪化が目立っている。製造業の企業からは景気後退や需要減、海外市場の悪化等を伝える声が寄せられている。一方で建設業は高い数値を保っており、2極化の動きが見られる。

### ○前年同期比の売上動向

D I 値は、建設業4.4(前回比+8.8)、製造業▲32.4(-26.5)、卸・小売業▲55.0(-35.6)、サービス業▲14.7(+16.7)と建設業、サービス業において改善したものの、製造業、卸・小売業において悪化した。製造業、卸・小売業が大きく悪化に転ずる中、建設業の売上動向はH30の第2四半期(D I 値▲35.6)を底にここ1年あまり回復基調で推移しており本調査でD I 値が0を超えた。(H29の第4四半期以来7四半期ぶり)建設業は人手不足を懸念する声が特に多く寄せられている業種であり、今後もこの傾向が続くのか注視が必要である。

### ○前年同期比の採算動向

D I 値は、建設業▲8.9(前回比+0.2)、製造業▲32.4(-14.7)、卸・小売業▲53.8(-17.7)、サービス業▲17.6(+16.6)と建設業、サービス業が改善し、製造業、卸・小売業において悪化した。今回の調査では全体的に悪化傾向にある中、サービス業が大きく改善に転じている要因として①前回調査時では10ポイント悪化しており駆け込み需要が少なかったこと、②クリスマス、忘年会、年末年始の大型連休等で飲食店や観光施設での消費が増えたこと、以上の2点が考えられる。

①佐世保の景況感について				②市内業界の景況感				③昨年同期比の売上の動向は？				④昨年同期比の採算動向は？			
<b>全業種 DI値 ▲ 37.5</b>				<b>全業種 DI値 ▲ 35.9</b>				<b>全業種 DI値 ▲ 23.5</b>				<b>全業種 DI値 ▲ 27.6</b>			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	4	2.61%	2.6	1.好転	2	1.32%	1.3
2.良い	1	0.66%	0.7	2.良い	4	2.61%	2.6	2.やや増加	21	13.73%	13.7	2.やや好転	16	10.53%	10.5
3.普通	93	61.18%	61.2	3.普通	90	58.82%	58.8	3.変わらない	67	43.79%	43.8	3.変わらない	74	48.68%	48.7
4.悪い	58	38.16%	38.2	4.悪い	57	37.25%	37.3	4.やや減少	46	30.07%	30.1	4.やや悪化	50	32.89%	32.9
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	2	1.31%	1.3	5.減少	15	9.80%	9.8	5.悪化	10	6.58%	6.6
<b>建設業 DI値 ▲ 20.0</b>				<b>建設業 DI値 ▲ 8.9</b>				<b>建設業 DI値 4.4</b>				<b>建設業 DI値 ▲ 8.9</b>			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	4	8.89%	8.9	1.好転	2	4.44%	4.4
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	3	6.67%	6.7	2.やや増加	5	11.11%	11.1	2.やや好転	2	4.44%	4.4
3.普通	36	80.00%	80.0	3.普通	35	77.78%	77.8	3.変わらない	29	64.44%	64.4	3.変わらない	33	73.33%	73.3
4.悪い	9	20.00%	20.0	4.悪い	7	15.56%	15.6	4.やや減少	6	13.33%	13.3	4.やや悪化	7	15.56%	15.6
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.減少	1	2.22%	2.2	5.悪化	1	2.22%	2.2
<b>製造業 DI値 ▲ 44.1</b>				<b>製造業 DI値 ▲ 38.2</b>				<b>製造業 DI値 ▲ 32.4</b>				<b>製造業 DI値 ▲ 32.4</b>			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	0	0.00%	0.0	1.好転	0	0.00%	0.0
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	0	0.00%	0.0	2.やや増加	5	14.71%	14.7	2.やや好転	4	11.76%	11.8
3.普通	19	55.88%	55.9	3.普通	21	61.76%	61.8	3.変わらない	13	38.24%	38.2	3.変わらない	15	44.12%	44.1
4.悪い	15	44.12%	44.1	4.悪い	13	38.24%	38.2	4.やや減少	12	35.29%	35.3	4.やや悪化	13	38.24%	38.2
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.減少	4	11.76%	11.8	5.悪化	2	5.88%	5.9
<b>卸・小売業 DI値 ▲ 59.0</b>				<b>卸・小売業 DI値 ▲ 62.5</b>				<b>卸・小売業 DI値 ▲ 55.0</b>				<b>卸・小売業 DI値 ▲ 53.8</b>			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	0	0.00%	0.0	1.好転	0	0.00%	0.0
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	0	0.00%	0.0	2.やや増加	3	7.50%	7.5	2.やや好転	3	7.69%	7.7
3.普通	16	41.03%	41.0	3.普通	15	37.50%	37.5	3.変わらない	12	30.00%	30.0	3.変わらない	12	30.77%	30.8
4.悪い	23	58.97%	59.0	4.悪い	23	57.50%	57.5	4.やや減少	17	42.50%	42.5	4.やや悪化	19	48.72%	48.7
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	2	5.00%	5.0	5.減少	8	20.00%	20.0	5.悪化	5	12.82%	12.8
<b>サービス業 DI値 ▲ 29.4</b>				<b>サービス業 DI値 ▲ 38.2</b>				<b>サービス業 DI値 ▲ 14.7</b>				<b>サービス業 DI値 ▲ 17.6</b>			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	0	0.00%	0.0	1.好転	0	0.00%	0.0
2.良い	1	2.94%	2.9	2.良い	1	2.94%	2.9	2.やや増加	8	23.53%	23.5	2.やや好転	7	20.59%	20.6
3.普通	22	64.71%	64.7	3.普通	19	55.88%	55.9	3.変わらない	13	38.24%	38.2	3.変わらない	14	41.18%	41.2
4.悪い	11	32.35%	32.4	4.悪い	14	41.18%	41.2	4.やや減少	11	32.35%	32.4	4.やや悪化	11	32.35%	32.4
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.減少	2	5.88%	5.9	5.悪化	2	5.88%	5.9

市内経営動向調査

令和元年度第3四半期(令和元年10月～令和1年12月) DI景況感

※DI値は令和元年度第2四半期(令和元年7月～令和元年9月)と比較

	佐世保の景況感	業界の景況感	前年同期比売上げ動向	前年同期比採算動向
全業種	DI値 ▲ 22.7 ⇒ ▲ 37.5 ↗ ⇒  ↓ -14.8	DI値 ▲ 25.3 ⇒ ▲ 35.9 ↗ ⇒  ↓ -10.6	DI値 ▲ 14.6 ⇒ ▲ 23.5 ↘ ⇒  ↓ -9.0	DI値 ▲ 23.5 ⇒ ▲ 27.6 ↘ ⇒  ↓ -4.1
建設業	DI値 ▲ 10.9 ⇒ ▲ 20.0 ↗ ⇒  ↓ -9.1	DI値 ▲ 10.9 ⇒ ▲ 8.9 ↗ ⇒  ↑ 2.0	DI値 ▲ 4.3 ⇒ 4.4 ↘ ⇒  ↑ 8.8	DI値 ▲ 9.1 ⇒ ▲ 8.9 ↗ ⇒  ↑ 0.2
製造業	DI値 ▲ 23.5 ⇒ ▲ 44.1 ↗ ⇒  ↓ -20.6	DI値 ▲ 23.5 ⇒ ▲ 38.2 ↗ ⇒  ↓ -14.7	DI値 ▲ 5.9 ⇒ ▲ 32.4 ↗ ⇒  ↓ -26.5	DI値 ▲ 17.6 ⇒ ▲ 32.4 ↘ ⇒  ↓ -14.7
卸・小売業	DI値 ▲ 31.4 ⇒ ▲ 59.0 ↗ ⇒  ↓ -27.5	DI値 ▲ 31.4 ⇒ ▲ 62.5 ↘ ⇒  ↓ -31.1	DI値 ▲ 19.4 ⇒ ▲ 55.0 ⇒ ⇒  ↓ -35.6	DI値 ▲ 36.1 ⇒ ▲ 53.8 ↘ ⇒  ↓ -17.7
サービス業	DI値 ▲ 28.6 ⇒ ▲ 29.4 ↗ ⇒  ↓ -0.8	DI値 ▲ 40.0 ⇒ ▲ 38.2 ↘ ⇒  ↑ 1.8	DI値 ▲ 31.4 ⇒ ▲ 14.7 ↘ ⇒  ↑ 16.7	DI値 ▲ 34.3 ⇒ ▲ 17.6 ↘ ⇒  ↑ 16.6



DI100～81



DI80～41



DI40～11



DI10～▲10



DI▲11～▲40



DI▲41～▲80



DI▲81～▲100

DI値 ▲ 30.0 ⇒ ▲ 10.0



↗(平成21年度第1四半期～令和元年度第3 四半期の傾向)



(令和元年度第2四半期と令和元年度3四半期との比較)

## 【概 況】

(全業種) ※ ( ) 内は前回調査値

### ① 市内の景況感について

「大変良い」 0.0% (0.0%)、「良い」 0.7% (2.7%)、「普通」 61.2% (72.0%)、「悪い」 38.2% (24.7%)

「大変悪い」 0.0% (0.7%) となり、D I は、▲37.5 (▲22.7) と 14.8 ポイント悪化した。

業種別 D I では、全業種がマイナスに作用した。

### ② 市内における業界の景気動向について

「大変良い」 0.0% (0.7%)、「良い」 2.6% (5.3%)、「普通」 58.8% (62.7%)、「悪い」 37.3% (30.7%)

「大変悪い」 1.3% (0.7%) となり、D I は、▲35.9 (▲25.3) と 10.6 ポイント悪化した。

業種別 D I では、建設業、サービス業がプラスに作用し、製造業、卸・小売業がマイナスに作用した。

### ③ 前年同期比 (平成 30 年 10 月～12 月) の売上動向について

「増加」 2.6% (1.3%)、「やや増加」 13.7% (16.6%)、「変わらない」 43.8% (49.7%)、「やや減少」 30.1% (25.8%)

「減少」 9.8% (6.6%) となり、D I は、▲23.5 (▲14.6) と 9.0 ポイント悪化した。

業種別 D I では、建設業、サービス業がプラスに作用し、製造業、卸・小売業がマイナスに作用した。

### ④ 前年同期比 (平成 30 年 10 月～12 月) の採算動向について

「好転」 1.3% (1.3%)、「やや好転」 10.5% (10.1%)、「変わらない」 48.7% (53.7%)、「やや悪化」 32.9% (28.2%)

「悪化」 6.6% (6.7%) となり、D I は、▲27.6 (▲23.5) と 4.1 ポイント悪化した。

業種別 D I では、建設業、サービス業がプラスに作用し、製造業、卸・小売業がマイナスに作用した。

《業種別概況》 ※（ ）内は前回調査値

(建設業) 回答：78社中45社、回答率57.7%

- 市内の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」0.0%(6.5%)、「普通」80.0%(76.1%)  
「悪い」20.0%(17.4%)、「大変悪い」0.0%(0.0%)となり、D Iは ▲20.0(▲10.9)と  
9.1ポイント悪化した。
- 市内業界の景況感については、「大変良い」0.0%(2.2%)、「良い」6.7%(10.9%)、「普通」77.8%(63.0%)  
「悪い」15.6%(23.9%)、「大変悪い」0.0%(0.0%)となり、D Iは ▲8.9(▲10.9)と  
2.0ポイント改善した。
- 前年同期比の売上げは、「増加」8.9%(2.2%)、「やや増加」11.1%(17.4%)、「変わらない」64.4%(56.5%)  
「やや減少」13.3%(13.0%)、「減少」2.2%(10.9%)となり、D Iは 4.4(▲4.3)と  
8.8ポイント改善した。
- 前年同期比の採算動向は、「好転」4.4%(2.3%)、「やや好転」4.4%(9.1%)、「変わらない」73.3%(68.2%)  
「やや悪化」15.6%(11.4%)、「悪化」2.2%(9.1%)となり、D Iは ▲8.9(▲9.1)と  
0.2ポイント改善した。

#### 《主な自由意見》

○昨年同期の売り上げ動向

好転要因では、受注数の増加、工事完成などの回答があった。

悪化要因では、工事件数の減少、大型案件の減少などの回答があった。

○昨年同期の採算動向

好調要因では、受注数の増加などの回答があった

悪化要因では、外注工事の増加、人材不足による処理能力の低下などの回答があった。

○経営上の問題・課題

人材不足、技術者不足といった声が多く寄せられた。

(製造業) 回答：64社中34社、回答率53.1%

- 市内の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」0.0%(2.9%)、「普通」55.9%(70.6%)  
「悪い」44.1%(26.5%)、「大変悪い」0.0%(0.0%)となり、D Iは ▲44.1(▲23.5)と  
20.6ポイント悪化した。
- 市内業界の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」0.0%(5.9%)、「普通」61.8%(64.7%)  
「悪い」38.2%(29.4%)、「大変悪い」0.0%(0.0%)となり、D Iは ▲38.2(▲23.5)と  
14.7ポイント悪化した。
- 前年同期比の売上上げは、「増加」0.0%(2.9%)、「やや増加」14.7%(23.5%)、「変わらない」38.2%(41.2%)  
「やや減少」35.3%(23.5%)、「減少」11.8%(8.8%)となり、D Iは ▲32.4(▲5.9)と  
26.5ポイント悪化した。
- 前年同期比の採算動向は、「好転」0.0%(2.9%)、「やや好転」11.8%(11.8%)、「変わらない」44.1%(52.9%)、  
「やや悪化」38.2%(20.6%)、「悪化」5.9%(11.8%)となり、D Iは ▲32.4(▲17.6)と  
14.7ポイント悪化した。

#### 《主な自由意見》

- 前年同期の売上動向  
好転要因では、新商品の導入や、新規取引先の獲得、海外売上の増加などの回答があった。  
悪化要因では、受注減や景気減退などの回答があった。
- 前年同期の採算動向  
好転要因では 売上の増加などの回答があった。  
悪化要因では、原材料費や人件費の増加や暖冬の影響などの回答があった。
- 経営上の問題・課題  
後継者不在や原材料費値上がり、人材不足といった声が寄せられた。

**(卸・小売業) 回答：73社中40社、回答率54.8%**

- 市内の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」0.0%(0.0%)、「普通」41.0%(68.6%)  
「悪い」59.0%(28.6%)、「大変悪い」0.0%(2.9%)となり、D Iは ▲59.0(▲31.4)と  
27.5ポイント悪化した。
- 市内業界の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」0.0%(2.9%)、「普通」37.5%(62.9%)  
「悪い」57.5%(31.4%)、「大変悪い」5.0%(2.9%)となり、D Iは ▲62.5(▲31.4)と  
31.1ポイント悪化した。
- 前年同期比の売上上げは、「増加」0.0%(0.0%)、「やや増加」7.5%(16.7%)、「変わらない」30.0%(47.2%)  
「やや減少」42.5%(30.6%)、「減少」20.0%(5.6%)となり、D Iは ▲55.0(▲19.4)と  
35.6ポイント悪化した。
- 前年同期比の採算動向は、「好転」0.0%(0.0%)、「やや好転」7.7%(11.1%)、「変わらない」30.8%(41.7%)  
「やや悪化」48.7%(41.7%)、「悪化」12.8%(5.6%)となり、D Iは ▲53.8(▲36.1)と  
17.7ポイント悪化した。

《主な自由意見》

○昨年同期の売上

好転要因では、キャッシュレス還元事業の影響や新規店舗の出店といった回答があった。

悪化要因では、消費増税や冠婚葬祭の減少といった回答があった

○昨年同期の採算動向

好転要因では、低粗利率の是正や廃棄・ロス商品の防止などの回答があった。

悪化要因では、売上減少や諸経費増加等の回答があった。

○経営上の問題・課題

人手不足、人件費上昇といった声に加え消費増税の影響を指摘する声が多く寄せられた。

(サービス業) 回答：65社中34社、回答率52.3%

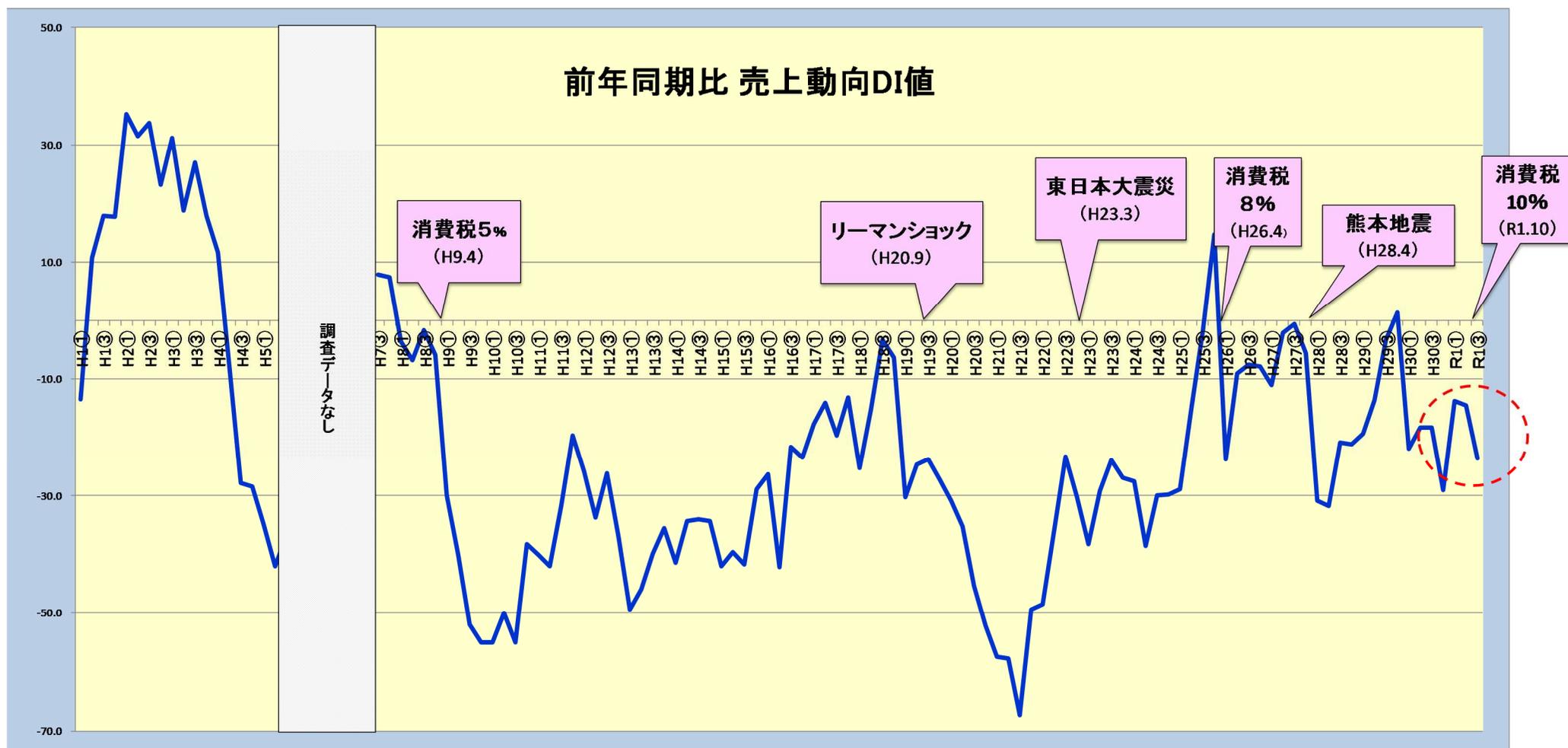
- 市内の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」2.9%(0.0%)、「普通」64.7%(71.4%)  
「悪い」32.4%(28.6%)、「大変悪い」0.0%(0.0%)となり、DIは▲29.4(▲28.6)と  
0.8ポイント悪化した。
- 市内業界の景況感については、「大変良い」0.0%(0.0%)、「良い」2.9%(0.0%)、「普通」55.9%(60.0%)  
「悪い」41.2%(40.0%)、「大変悪い」0.0%(0.0%)となり、DIは▲38.2(▲40.0)と  
1.8ポイント改善した。
- 前年同期比の売上上げは、「増加」0.0%(0.0%)、「やや増加」23.5%(8.6%)、「変わらない」38.2%(51.4%)  
「やや減少」32.4%(40.0%)、「減少」5.9%(0.0%)となり、DIは▲14.7(▲31.4)と  
16.7ポイント改善した。
- 前年同期比の採算動向は、「好転」0.0%(0.0%)、「やや好転」20.6%(8.6%)、「変わらない」41.2%(48.6%)  
「やや悪化」32.4%(42.9%)、「悪化」5.9%(0.0%)となり、DIは▲17.6(▲34.3)と  
16.6ポイント改善した。

《主な自由意見》

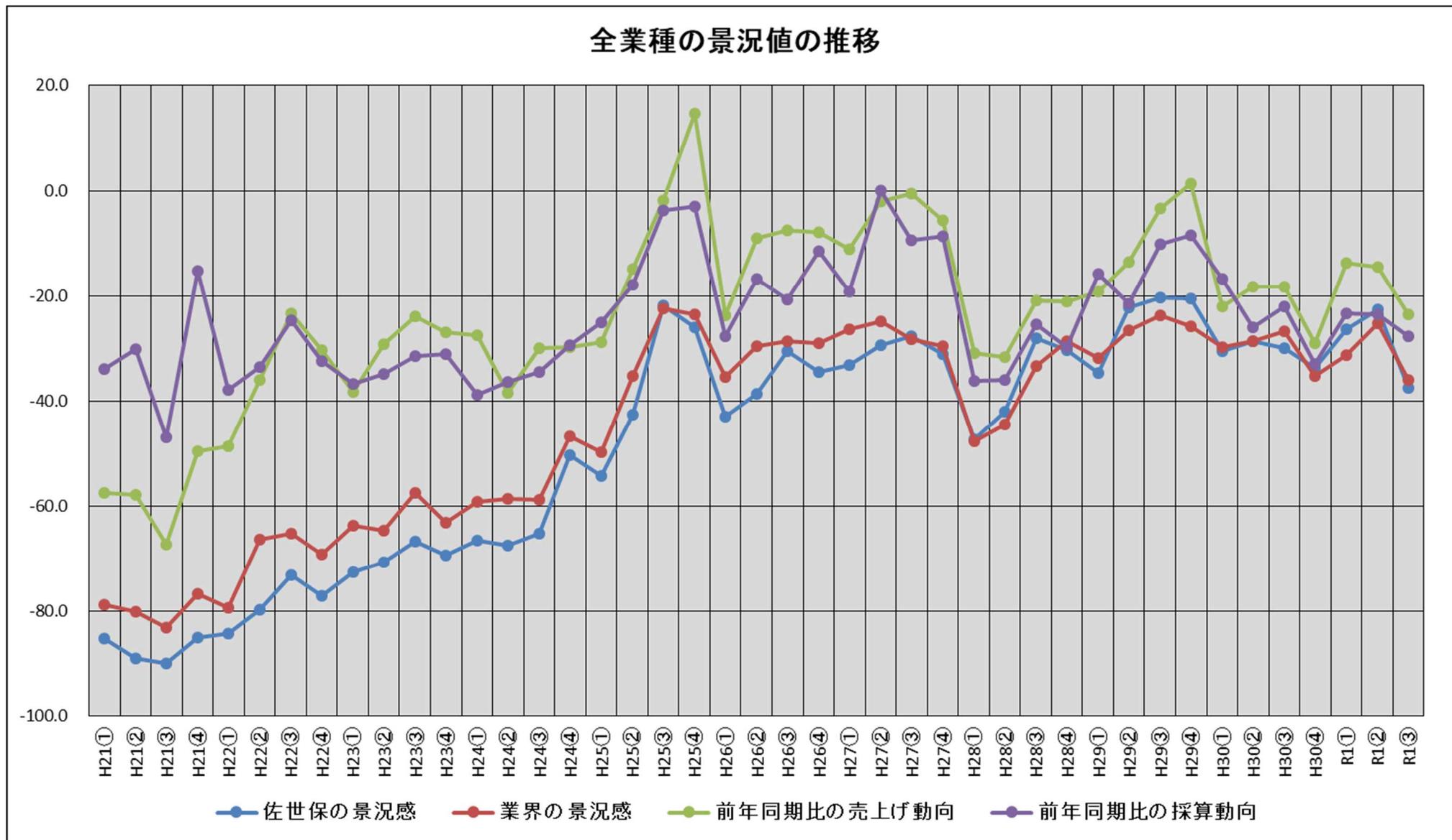
- 昨年同期の売上  
好転要因では、新規店舗の出店や受注件数の増加などの回答があった。  
悪化要因では、消費増税に影響や業務縮小といった回答があった。
- 昨年同期の採算動向  
好転要因では、受注件数の増加やネット広告の活用などの回答があった。  
悪化要因では、人件費の上昇や売り上げの低下などの声が寄せられた。
- 経営上の問題・課題  
人材不足との声が多く、他には増税や軽減税率制度、キャッシュレス還元事業といった制度変更を懸念する声も寄せられている。

以上

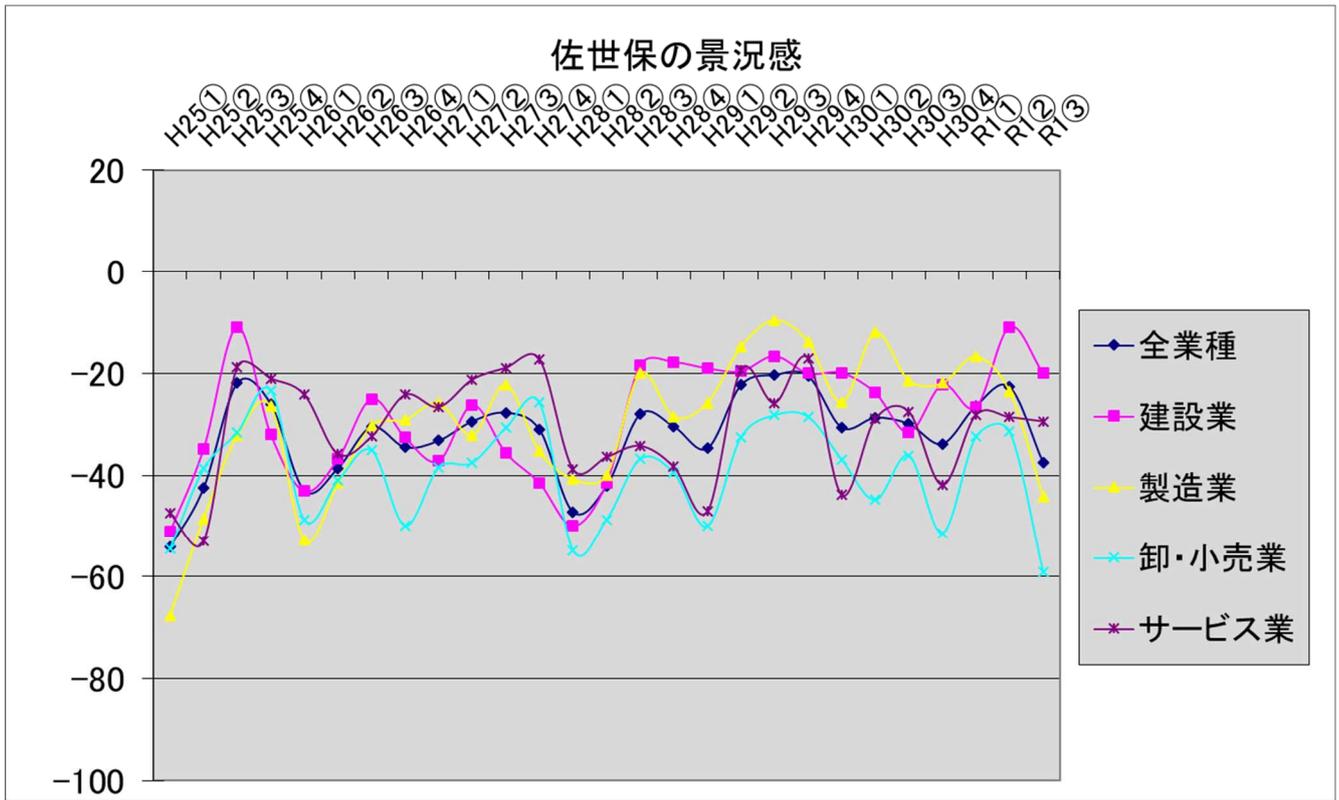
1-1 前年同期比売上動向DI値の推移 (平成元年～)



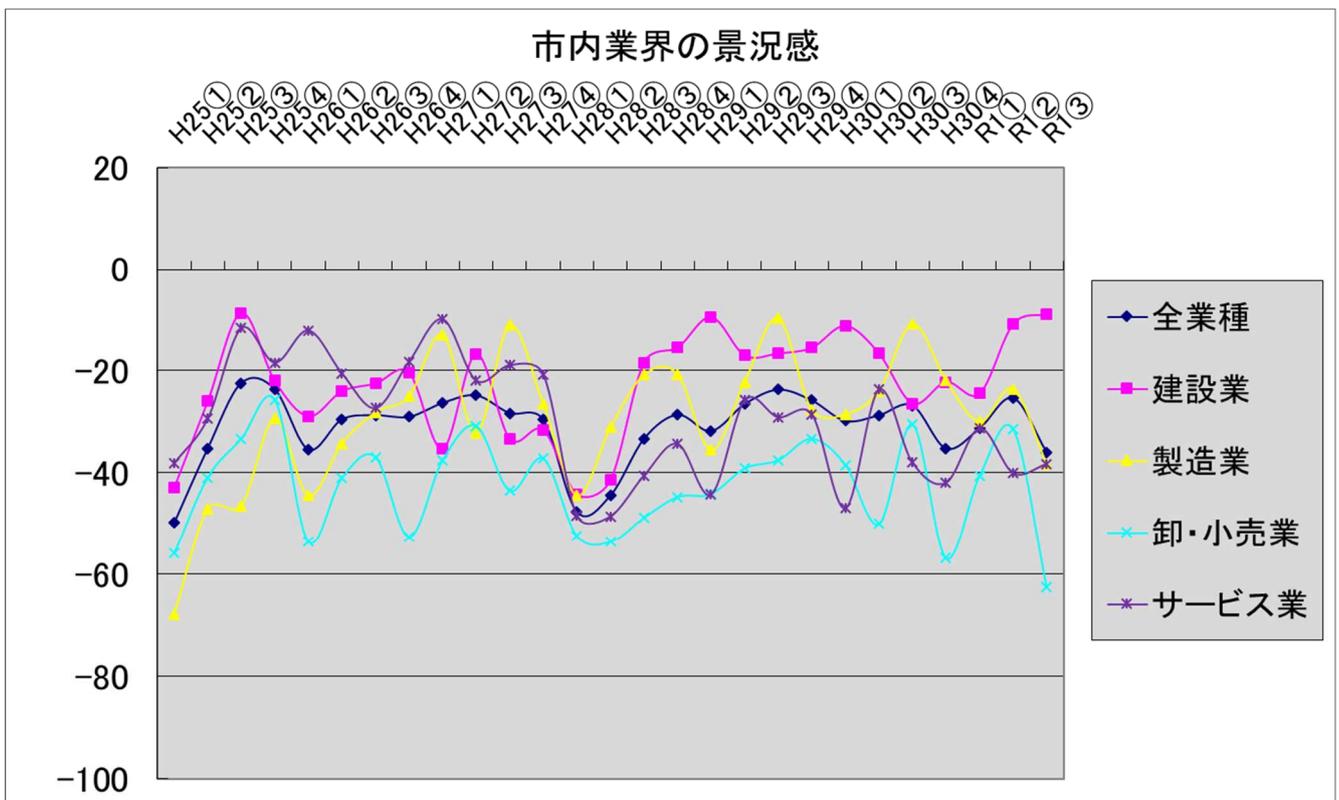
図表 1-2 【全業種D I 値の推移（平成 21 年～）】



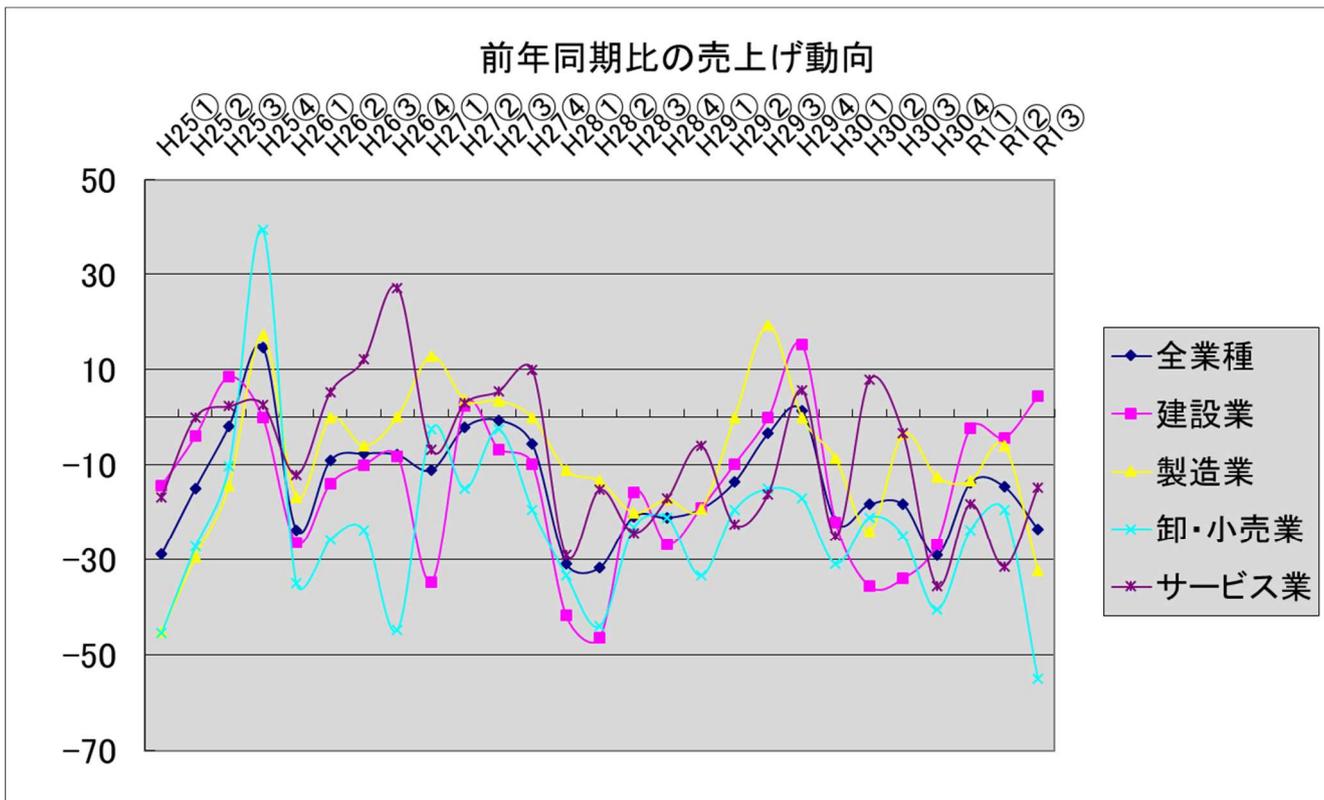
図表 1 - 3 【佐世保の景況感の推移（平成 25 年～）】



図表 1 - 4 【市内業界の景況感の推移（平成 25 年～）】



図表 1 - 5 【昨年同期比の売上動向の推移（平成 25 年～）】



図表 1 - 6 【昨年同期比の採算動向の推移（平成 25 年～）】

