

佐世保市内経営動向調査報告

2022(令和4)年1～3月期

<佐世保市内経営動向調査の概要>

- 調査対象期間 2022(令和4)年1～3月期 (四半期ごとに実施)
- 調査実施時期 2022(令和4)年4月
- 調査対象企業 佐世保市内の企業280社 (有効回答数138社(回収率49.3%))
建設業30/64社(46.9%) 製造業26/53社(49.0%) 卸・小売業42/75社(56%) サービス業40/88社(45.5%)
- 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(2021年1～3月)比売上動向及び採算動向を尋ね、増加・好転及び減少・悪化で回答いただき、それをDI値として集計する。
DI値=(増加・好転などの回答割合)-(減少・悪化などの回答割合)

※DI値・・・Diffusion Index(ディフュージョンインデックス:景況判断指数)とは、業況・売上・採算などの各項目についての判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりの意味する。(日本商工会議所)



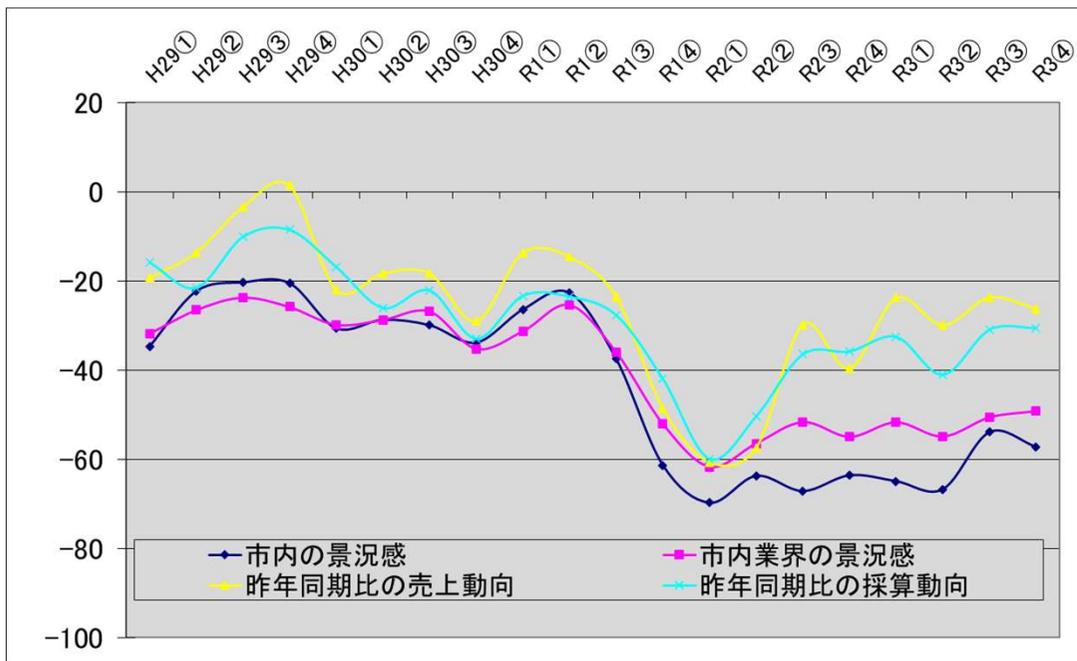
佐世保商工会議所

The Sasebo Chamber of Commerce and Industry

直近1年間の全業種合算DIの推移

	2020 (令和2) 年度	2021 (令和3)年度			
	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)
佐世保の 景況感	-63.6	-64.9	-66.7	-53.9	-57.2
市内業界の 景況感	-55.0	-51.7	-54.9	-50.6	-49.2
昨年同期比の 売上動向	-39.6	-23.8	-29.9	-23.7	-26.2
昨年同期比の 採算動向	-35.8	-32.5	-41.0	-30.9	-30.5

過去5年間の全業種合算DIの推移



2021 (令和3) 年度 第4四半期 (2022年1~3月) (所感)

全業種の合算で「佐世保の景況感」「市内業界の景況感」「昨年同期比の売上動向」「昨年同期比の採算動向」を集計したものの、全業種合算で見ると、横ばいもしくはやや悪化となっている。

国内においては新型コロナウイルスの感染者が1月より再び増加に転じ、2月5日は一日で10万人超が感染し、県内でも一時700人超が感染するなど「第6波」の様相を呈した。

2月下旬から現在まで続くウクライナ危機は、国際情勢の著しい不安定化や、以前からコロナ禍により回復途上にあった世界的なサプライチェーンの混乱に拍車をかけることとなり、原材料や燃料を海外からの輸入に依存する我が国において大きな不安要素となっている。

今後は、3月中旬から急激に進行した円安による影響も注視する必要がある。

(各業種別の前回調査との比較及び概況)

<建設業>前回同様、昨年同期比の市内業界景況感を除きすべて10ポイントを超える改善傾向。ただし採算動向で「原材料の高騰」を挙げる声が多かった。

<製造業>昨年同期比採算動向は若干の改善、市内景況感は横ばい。業界景況感と昨年同期比売上動向は10ポイントを超える悪化。「原材料の高騰」を挙げる声が増えている。

<卸・小売業>昨年同期比売上動向はやや改善。市内景況感、昨年同期比採算動向はやや悪化。コロナ禍による人流減少と人手不足、仕入れ価格上昇を上げる声が多かった。

<サービス業>業界景況感と昨年同期比売上動向はやや改善。前年同期比採算動向で4.1ポイント、市内景況感で前期比15ポイントを超える大幅悪化。宿泊関連でコロナ禍の影響を指摘する声が多い。

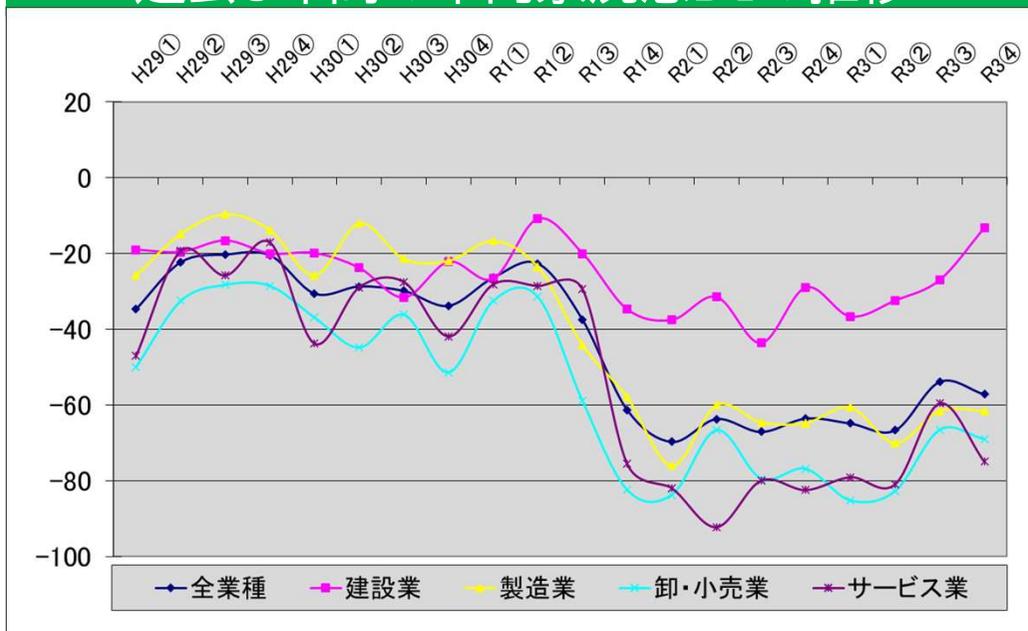
直近1年間の市内景況感DIの推移

	2020 (令和2) 年度	2021 (令和3)年度			
	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)
建設業	-28.9	-36.6	-32.4	-27.0	-13.3
製造業	-64.7	-60.6	-70.0	-61.5	-61.5
卸・小売業	-76.9	-85.3	-82.8	-66.6	-69.1
サービス業	-82.5	-79.1	-81.0	-59.6	-75.0

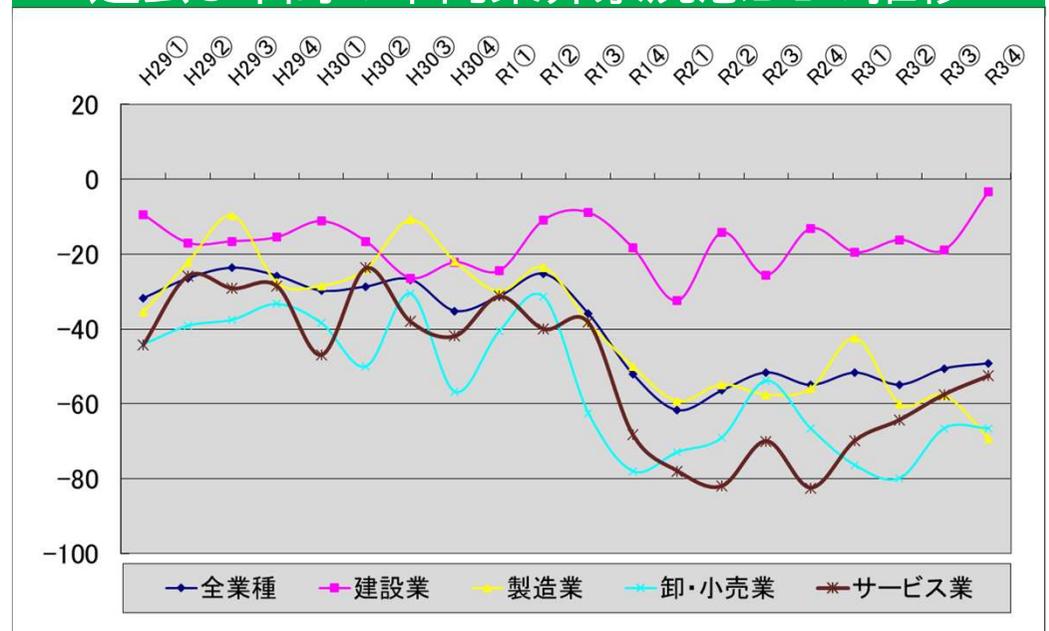
直近1年間の市内業界景況感DIの推移

	2020 (令和2) 年度	2021 (令和3)年度			
	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)
建設業	-13.2	-19.5	-16.2	-18.9	-3.3
製造業	-55.9	-42.4	-60.1	-57.8	-69.2
卸・小売業	-66.7	-76.5	-79.9	-66.6	-66.6
サービス業	-82.5	-69.8	-64.3	-57.5	-52.5

過去5年間の市内景況感DIの推移



過去5年間の市内業界景況感DIの推移



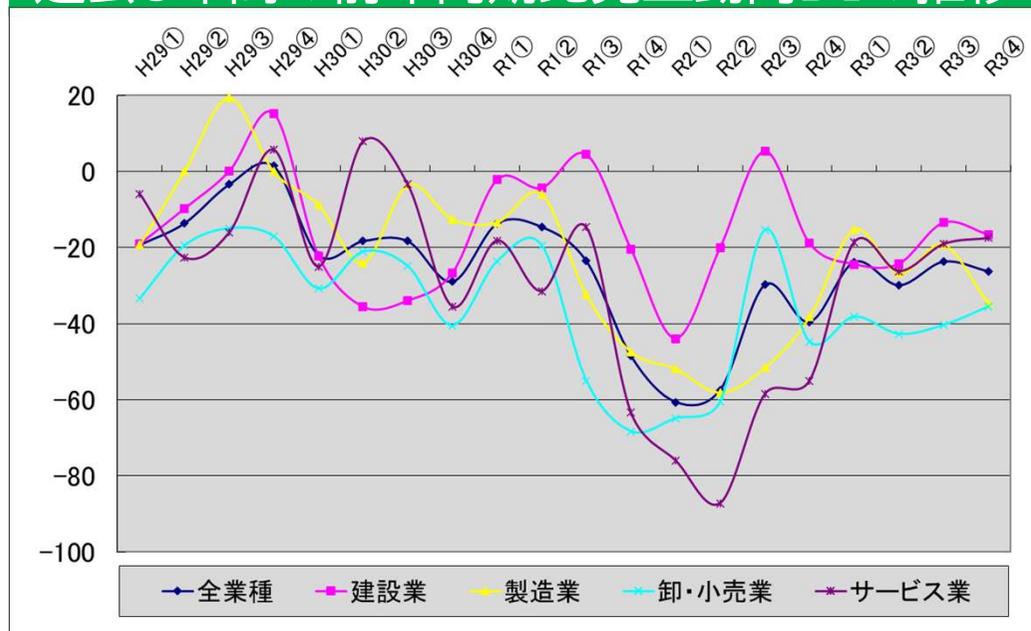
直近1年間の昨年同期比の売上動向DIの推移

	2020 (令和2) 年度		2021 (令和3)年度		
	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)
建設業	-18.9	-24.4	-24.3	-13.5	-16.6
製造業	-38.2	-15.2	-26.7	-19.2	-34.6
卸・小売業	-44.7	-38.2	-42.7	-40.4	-35.6
サービス業	-55.0	-18.6	-26.2	-19.1	-17.5

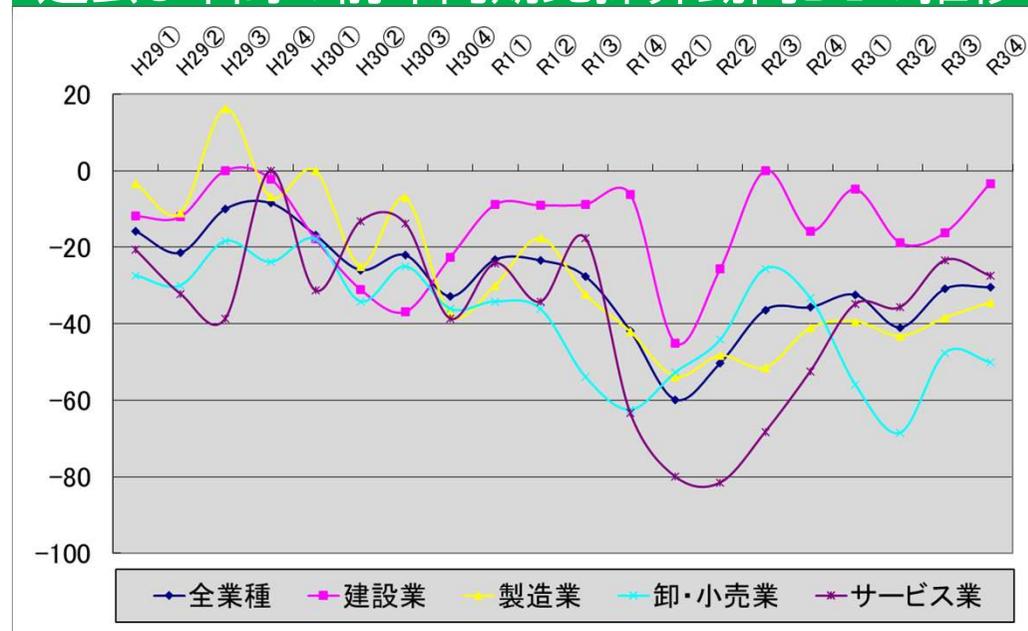
直近1年間の昨年同期比の採算動向DIの推移

	2020 (令和2) 年度		2021 (令和3)年度		
	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)
建設業	-15.8	-4.9	-18.9	-16.2	-3.3
製造業	-41.2	-39.4	-43.3	-38.4	-34.5
卸・小売業	-33.3	-55.9	-68.5	-47.6	-50.1
サービス業	-52.5	-34.9	-35.7	-23.4	-27.5

過去5年間の前年同期比売上動向DIの推移



過去5年間の前年同期比採算動向DIの推移



調査協力企業からの自由意見

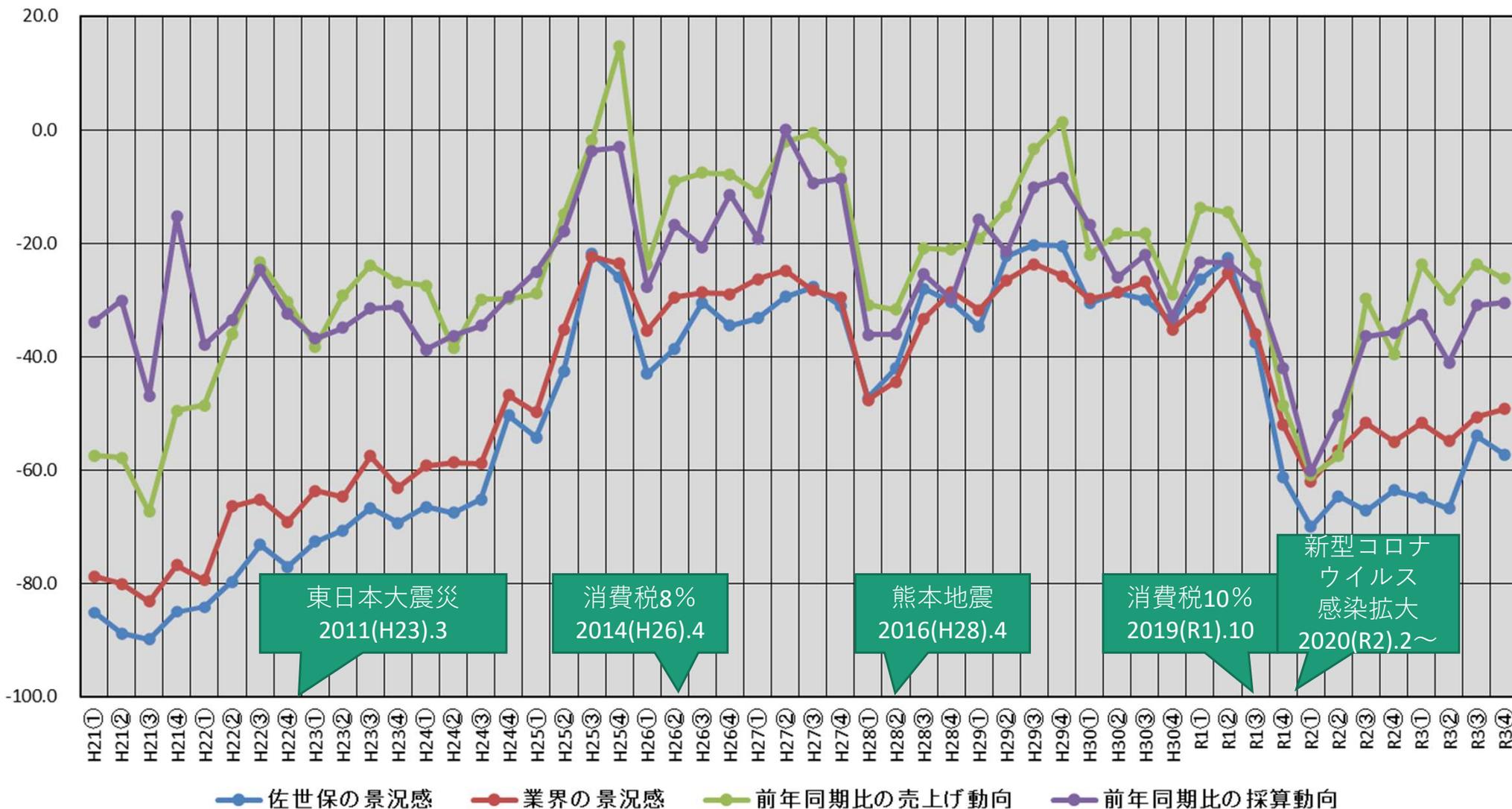
前年同期と比較した売上の動向について	
増加、やや増加、変わらない	悪化、やや悪化
宝飾、コート等高額商品の売上増加（小売業） 年度末工事の受注増（建設業） 仕入価格が転嫁できた（小売業） ウイルス対策商品が売れている（小売業） 前年よりは回復しているが前年が悪すぎるので参考にならない（複数） 人が動き始めている。宿泊キャンペーンの効果か（サービス業）	コロナ禍で人流が制限され売上が減少（全業種、複数） 商品が入って来なくて催事ができない（小売業） 得意先、特にスーパーへの売上減少（小売業） 人員不足で契約が取れない（サービス業、小売業、複数） 資材の高騰、欠品（特に半導体関連）による受注難（建設業） まん延防止重点措置による飲食店の休業による売上減（小売業） 巣ごもり需要の低下（小売業）
前年同期と比較した採算動向について	
好転、やや好転、変わらない	悪化、やや悪化
利益率の高い工事が受注できた（建設業） 行政の補助金で助かっている（サービス業） 原材料高騰に関連する価格転嫁が順調に進んだ（製造業）	旅行者が増え旅行関連商品の販売が増えたが、海外からの仕入れ値が上昇している（小売業、サービス業） 借入の返済開始、人件費増、仕入れ価格上昇の影響（サービス業） 燃料費、原材料価格の上昇（全業種、複数） 冠婚葬祭への参列者の減少（サービス業） 通販部門の売上は好調だが店頭販売よりコストが高く採算悪化（小売業） 半導体不足、円安、中国のロックダウン（製造業）
経営上の課題	
燃料費、材料費等仕入れ価格の高騰（全業種、複数） 従業員の高齢化（全業種、複数） 人手不足、募集しても応募がない（全業種、複数） 半導体など電子部品の入手難（製造業、複数） コロナ融資の返済がこのタイミングで始まるので経営を圧迫している（サービス業） 従業員（管理職含む）へのITリテラシー教育が必要（建設業）	

2021(令和3)年度 第4四半期(1~3月期) 全項目DI値まとめ

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？			
全業種 DI値 ▲ 57.2				全業種 DI値 ▲ 49.2				全業種 DI値 ▲ 26.2				全業種 ▲ 30.5			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	9	6.52%	6.5	1.好転	4	2.90%	2.9
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	7	5.07%	5.1	2.やや増加	22	15.94%	15.9	2.やや好転	17	12.32%	12.3
3.普通	59	42.75%	42.8	3.普通	56	40.58%	40.6	3.変わらない	40	28.99%	29.0	3.変わらない	54	39.13%	39.1
4.悪い	68	49.28%	49.3	4.悪い	58	42.03%	42.0	4.やや減少	40	28.99%	29.0	4.やや悪化	43	31.16%	31.2
5.大変悪い	11	7.97%	7.9	5.大変悪い	17	12.32%	12.3	5.減少	27	19.57%	19.6	5.悪化	20	14.49%	14.5
建設業 DI値 ▲ 13.3				建設業 DI値 ▲ 3.3				建設業 DI値 ▲ 16.6				建設業 ▲ 3.3			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	3	10.00%	10.0	1.好転	1	3.33%	3.3
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	2	6.67%	6.7	2.やや増加	2	6.67%	6.7	2.やや好転	5	16.67%	16.7
3.普通	26	86.67%	86.7	3.普通	25	83.33%	83.3	3.変わらない	15	50.00%	50.0	3.変わらない	17	56.67%	56.7
4.悪い	4	13.33%	13.3	4.悪い	3	10.00%	10.0	4.やや減少	6	20.00%	20.0	4.やや悪化	6	20.00%	20.0
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.減少	4	13.33%	13.3	5.悪化	1	3.33%	3.3
製造業 DI値 ▲ 61.5				製造業 DI値 ▲ 69.2				製造業 DI値 ▲ 34.6				製造業 ▲ 34.5			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	2	7.69%	7.7	1.好転	1	3.85%	3.9
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	0	0.00%	0.0	2.やや増加	4	15.38%	15.4	2.やや好転	4	15.38%	15.4
3.普通	10	38.46%	38.5	3.普通	8	30.77%	30.8	3.変わらない	5	19.23%	19.2	3.変わらない	7	26.92%	26.9
4.悪い	16	61.54%	61.5	4.悪い	16	61.54%	61.5	4.やや減少	8	30.77%	30.8	4.やや悪化	7	26.92%	26.9
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	2	7.69%	7.7	5.減少	7	26.92%	26.9	5.悪化	7	26.92%	26.9
卸・小売業 DI値 ▲ 69.1				卸・小売業 DI値 ▲ 66.6				卸・小売業 DI値 ▲ 35.6				卸・小売業 ▲ 50.1			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	2	4.76%	4.8	1.好転	0	0.00%	0.0
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	1	2.38%	2.4	2.やや増加	6	14.29%	14.3	2.やや好転	2	4.76%	4.7
3.普通	13	30.95%	30.9	3.普通	12	28.57%	28.6	3.変わらない	11	26.19%	26.2	3.変わらない	17	40.48%	40.5
4.悪い	23	54.76%	54.8	4.悪い	21	50.00%	50.0	4.やや減少	14	33.33%	33.3	4.やや悪化	17	40.48%	40.5
5.大変悪い	6	14.29%	14.3	5.大変悪い	8	19.05%	19.0	5.減少	9	21.43%	21.4	5.悪化	6	14.29%	14.3
サービス業 DI値 ▲ 75.0				サービス業 DI値 ▲ 52.5				サービス業 DI値 ▲ 17.5				サービス業 ▲ 27.5			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	2	5.00%	5.0	1.好転	2	5.00%	5.0
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	4	10.00%	10.0	2.やや増加	10	25.00%	25.0	2.やや好転	6	15.00%	15.0
3.普通	10	25.00%	25.0	3.普通	11	27.50%	27.5	3.変わらない	9	22.50%	22.5	3.変わらない	13	32.50%	32.5
4.悪い	25	62.50%	62.5	4.悪い	18	45.00%	45.0	4.やや減少	12	30.00%	30.0	4.やや悪化	13	32.50%	32.5
5.大変悪い	5	12.50%	12.5	5.大変悪い	7	17.50%	17.5	5.減少	7	17.50%	17.5	5.悪化	6	15.00%	15.0

2009(平成21)年度からの全業種における各種DI値の推移

全業種の景況値の推移（平成21年第1四半期～）



1989(平成元)年からの前年同期比売上動向DI値の推移

