

佐世保市内経営動向調査報告

2021(令和3)年7～9月期

<佐世保市内経営動向調査の概要>

- 調査対象期間 2021(令和3)年7～9月期 (四半期ごとに実施)
- 調査実施時期 2021(令和3)年10月
- 調査対象企業 佐世保市内の企業280社 (有効回答数144社(回収率51.7%))
建設業41/64社(64.0%) 製造業33/53社(62.2%) 卸・小売業34/75社(45.3%) サービス業43/88社(48.8%)
- 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(2020年7～9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)



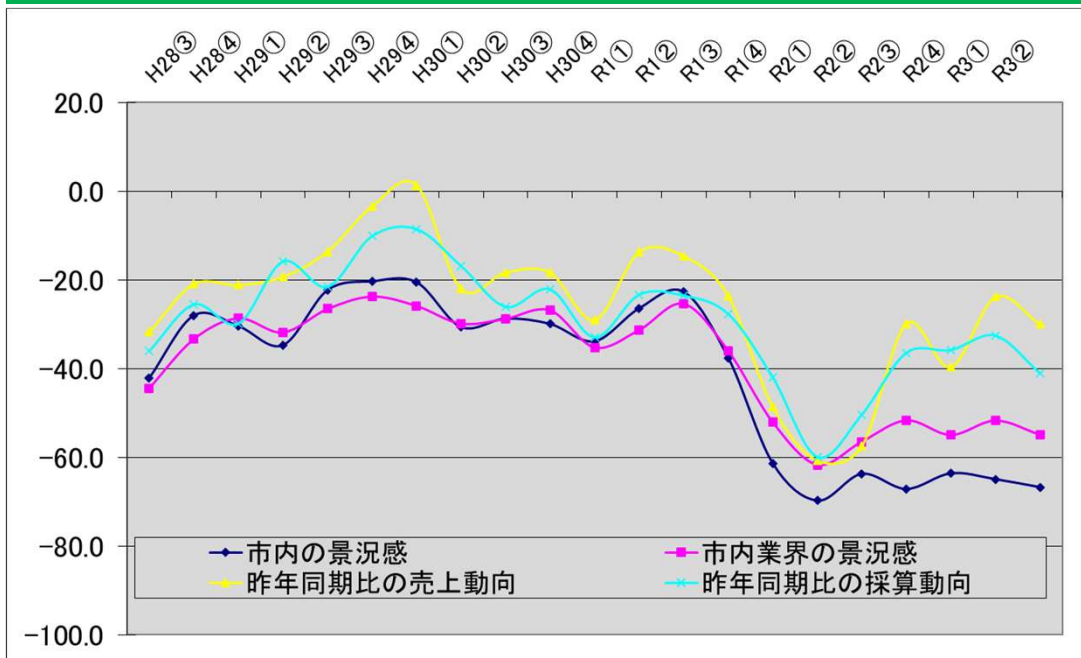
佐世保商工会議所

The Sasebo Chamber of Commerce and Industry

全業種合算DI

	2020 (令和2)年度			2021 (令和3)年度	
	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)
佐世保の 景況感	-63.7	-67.1	-63.6	-64.9	-66.7
市内業界の 景況感	-56.5	-51.7	-55.0	-51.7	-54.9
昨年同期比の 売上動向	-57.4	-29.8	-39.6	-23.8	-29.9
昨年同期比の 採算動向	-50.3	-36.4	-35.8	-32.5	-41.0

過去5年間の全業種合算DIの推移



(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、いずれも「悪い」が上回るマイナス基調であり、かつ全指標で前期より悪化した。特に採算動向にその傾向が顕著に出ており、5四半期ぶりの低い水準となっている。企業単位でも「売り上げは改善したが採算は悪化している」傾向が見られた。新型コロナウイルス感染症の拡大に歯止めがかかりつつある中で、海外を中心とする経済の正常化による原材料の需要増加が見られ、需給のアンバランスに起因する原材料高騰や最低賃金の大幅引き上げの影響が考えられる。

依然として市内の景況感、業況感について上向き兆しは見られず、厳しい状況が続いている。

(各業種別の概況)

<建設業> 昨年同期比の採算動向を除き前期と比較するとすべて改善している。採算動向で「原材料の高騰」を挙げる声があった。

<製造業> すべての指標で悪化。特に景況感では5半期ぶりの低い水準となった。

<卸・小売業> すべての指標で厳しい水準にあるが、特に採算動向が前回より10ポイント以上の悪化が見られる。

<サービス業> 前期でやや持ち直した感があった売上動向が再び悪化に転じている。

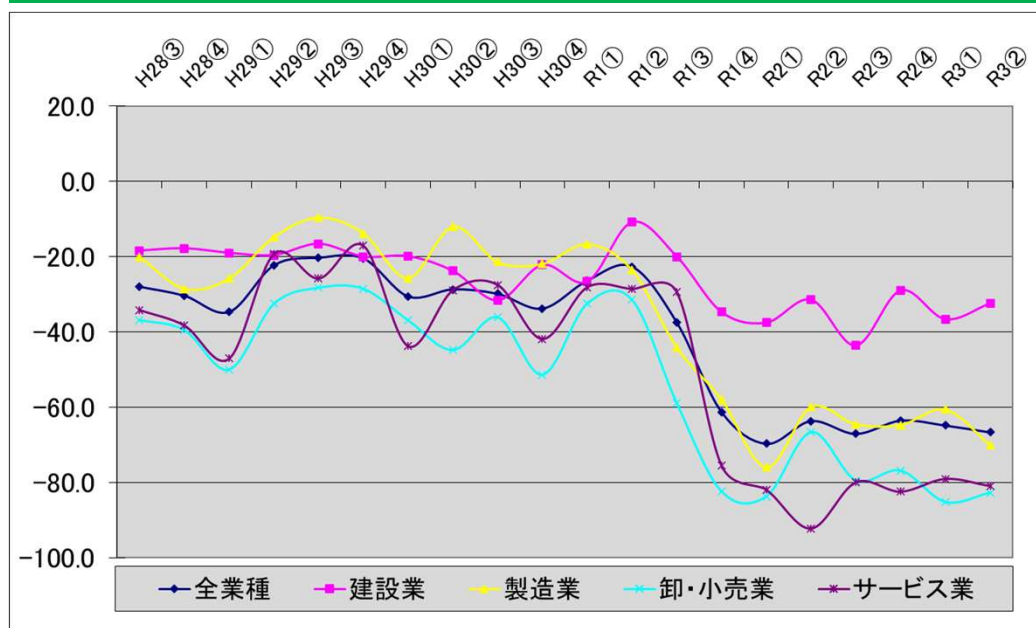
市内景況感DI

	2020 (令和2)年度			2021 (令和3)年度	
	2Q (7~9月)	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)	1Q (4~6月)	2Q (7~9月)
建設業	-31.4	-43.6	-28.9	-36.6	-32.4
製造業	-60.0	-64.5	-64.7	-60.6	-70.0
卸・小売業	-66.7	-79.5	-76.9	-85.3	-82.8
サービス業	-92.3	-80.0	-82.5	-79.1	-81.0

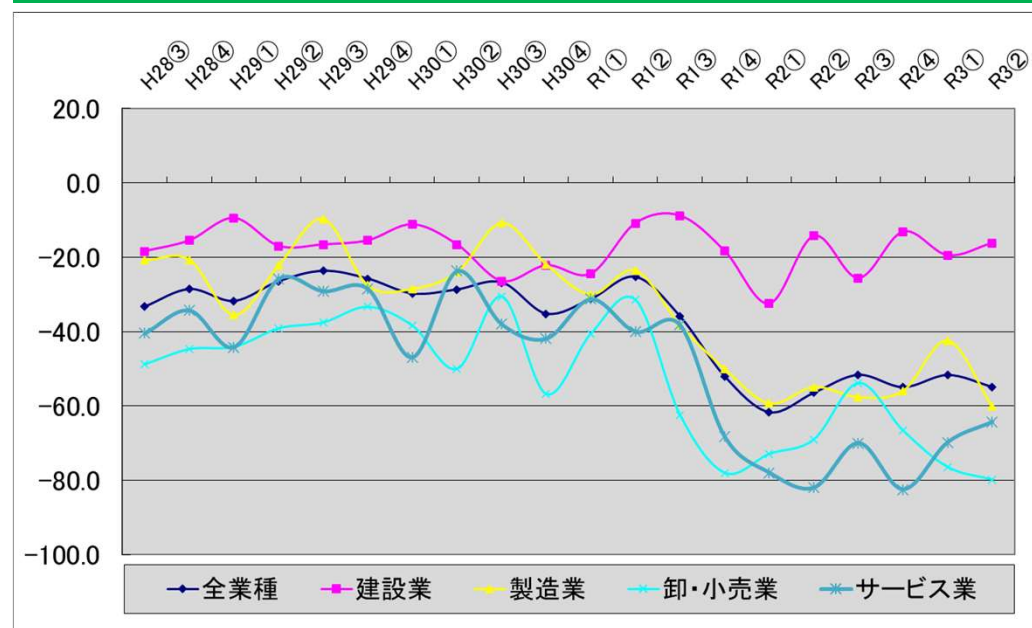
市内業界景況感DI

	2020 (令和2)年度			2021 (令和3)年度	
	2Q (7~9月)	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)	1Q (4~6月)	2Q (7~9月)
建設業	-14.3	-25.6	-13.2	-19.5	-16.2
製造業	-54.8	-57.6	-55.9	-42.4	-60.1
卸・小売業	-69.0	-53.8	-66.7	-76.5	-79.9
サービス業	-82.1	-70.0	-82.5	-69.8	-64.3

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



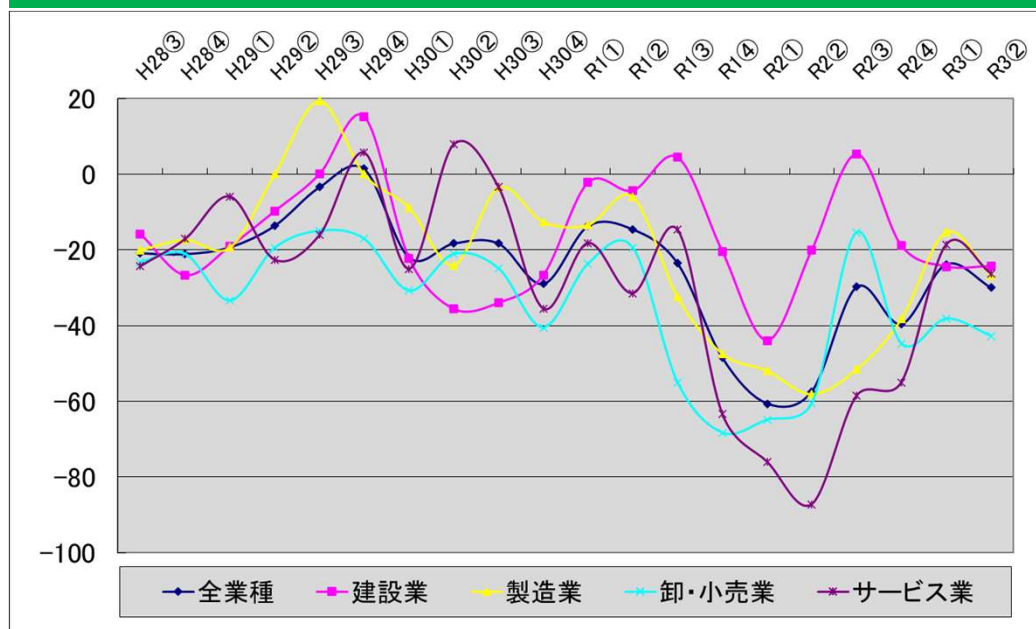
昨年同期比の売上動向DI

	2020 (令和2)年度			2021 (令和3)年度	
	2Q (7~9月)	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)	1Q (4~6月)	2Q (7~9月)
建設業	-20.0	5.3	-18.9	-24.4	-24.3
製造業	-58.1	-51.5	-38.2	-15.2	-26.7
卸・小売業	-60.5	-15.4	-44.7	-38.2	-42.7
サービス業	-87.2	-58.5	-55.0	-18.6	-26.2

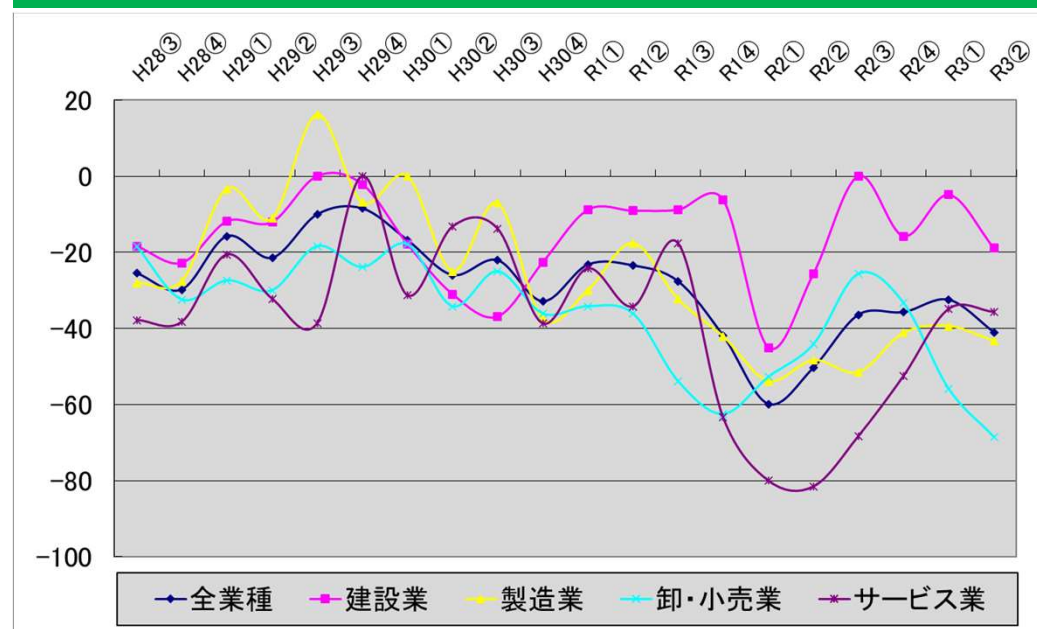
昨年同期比の採算動向DI

	2020 (令和2)年度			2021 (令和3)年度	
	2Q (7~9月)	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)	1Q (4~6月)	2Q (7~9月)
建設業	-25.7	0.0	-15.8	-4.9	-18.9
製造業	-48.4	-51.5	-41.2	-39.4	-43.3
卸・小売業	-44.2	-25.6	-33.3	-55.9	-68.5
サービス業	-81.6	-68.3	-52.5	-34.9	-35.7

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



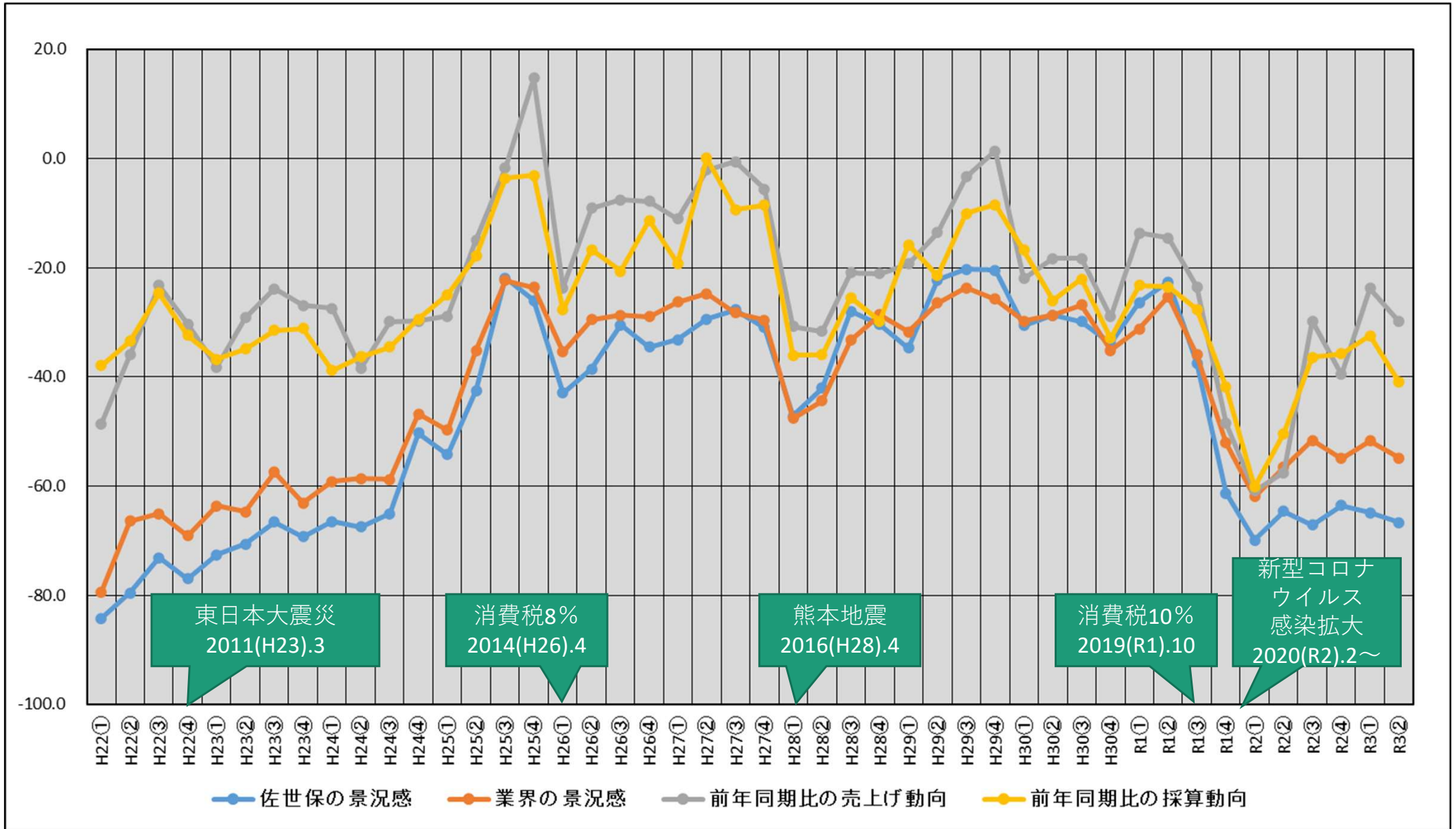
調査協力企業からの自由意見

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
新商品の投入（製造業） 材料価格の値上げはあるが需要はある（製造業） 材料値上げ前の駆け込み需要（卸・小売業） 仕入価格上昇分の製品価格への転嫁（卸・小売業、複数） 公共工事の増加（製造業、建設業） 通販部門は好調（卸・小売業）	コロナによる各種イベント中止の影響（製造業） 営業時間短縮要請によるもの（サービス業、卸・小売業） 人流の減少（サービス業、製造業） 取引先の工事減少による売上不振（卸・小売業） 売り上げ不振で休業せざるを得なかった（サービス業） 同業他社との競争（建設業） 営業ができなかった
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
新製品の投入（製造業）	コロナによるものと思われるキャンセル（全業種、複数） 商品供給の悪化（卸・小売業） 材料費、人件費の高騰（全業種、複数） 人手不足（建設業、複数） 運賃の高騰（卸・小売業） 営業自粛要請及び自粛ムード（サービス業、複数） 店内収容客数を減らした（サービス業）
経営上の課題	
人材不足、募集しても応募がない上に定着率の悪化（全業種、複数） 材料、部品の調達難。海外製品が特に厳しい（卸・小売業） コロナ禍に起因する移動制限のため営業、仕入れが困難（卸・小売業） 最低賃金の引き上げへの対応（サービス業） 借入金の返済や資金調達などの資金繰り（全業種、複数） コロナ後の展開方法について（卸・小売業） 人件費、材料費の上昇を販売価格に転嫁できない（製造業）	

2021(令和3)年第2四半期(7~9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 ▲ 66.7				全業種 DI値 ▲ 54.9				全業種 DI値 ▲ 29.9				全業種 ▲ 41.0			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	9	6.25%	6.3	1.好転	2	1.39%	1.4
2.良い	1	0.69%	0.7	2.良い	4	2.78%	2.8	2.やや増加	19	13.19%	13.2	2.やや好転	13	9.03%	9.0
3.普通	46	31.94%	31.9	3.普通	57	39.58%	39.6	3.変わらない	45	31.25%	31.3	3.変わらない	55	38.19%	38.2
4.悪い	86	59.72%	59.7	4.悪い	69	47.92%	47.9	4.やや減少	45	31.25%	31.3	4.やや悪化	52	36.11%	36.1
5.大変悪い	11	7.64%	7.6	5.大変悪い	14	9.72%	9.7	5.減少	26	18.06%	18.1	5.悪化	22	15.28%	15.3
建設業 DI値 ▲ 32.4				建設業 DI値 ▲ 16.2				建設業 DI値 ▲ 24.3				建設業 ▲ 18.9			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	1	2.70%	2.7	1.好転	0	0.00%	0.0
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	2	5.41%	5.4	2.やや増加	3	8.11%	8.1	2.やや好転	3	8.11%	8.1
3.普通	25	67.57%	67.6	3.普通	27	72.97%	73.0	3.変わらない	20	54.05%	54.1	3.変わらない	24	64.86%	64.9
4.悪い	12	32.43%	32.4	4.悪い	8	21.62%	21.6	4.やや減少	9	24.32%	24.3	4.やや悪化	8	21.62%	21.6
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.減少	4	10.81%	10.8	5.悪化	2	5.41%	5.4
製造業 DI値 ▲ 70.0				製造業 DI値 ▲ 60.1				製造業 DI値 ▲ 26.7				製造業 ▲ 43.3			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	4	13.33%	13.3	1.好転	1	3.33%	3.3
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	1	3.33%	3.3	2.やや増加	3	10.00%	10.0	2.やや好転	3	10.00%	10.0
3.普通	9	30.00%	30.0	3.普通	10	33.33%	33.3	3.変わらない	8	26.67%	26.7	3.変わらない	9	30.00%	30.0
4.悪い	20	66.67%	66.7	4.悪い	17	56.67%	56.7	4.やや減少	9	30.00%	30.0	4.やや悪化	10	33.33%	33.3
5.大変悪い	1	3.33%	3.3	5.大変悪い	2	6.67%	6.7	5.減少	6	20.00%	20.0	5.悪化	7	23.33%	23.3
卸・小売業 DI値 ▲ 82.8				卸・小売業 DI値 ▲ 79.9				卸・小売業 DI値 ▲ 42.7				卸・小売業 ▲ 68.5			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	3	8.57%	8.6	1.好転	0	0.00%	0.0
2.良い	1	2.86%	2.9	2.良い	1	2.86%	2.9	2.やや増加	3	8.57%	8.6	2.やや好転	1	2.86%	2.9
3.普通	4	11.43%	11.4	3.普通	5	14.29%	14.3	3.変わらない	8	22.86%	22.9	3.変わらない	9	25.71%	25.7
4.悪い	24	68.57%	68.6	4.悪い	24	68.57%	68.5	4.やや減少	13	37.14%	37.1	4.やや悪化	17	48.57%	48.6
5.大変悪い	6	17.14%	17.1	5.大変悪い	5	14.29%	14.3	5.減少	8	22.86%	22.8	5.悪化	8	22.86%	22.8
サービス業 DI値 ▲ 81.0				サービス業 DI値 ▲ 64.3				サービス業 DI値 ▲ 26.2				サービス業 ▲ 35.7			
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	1	2.38%	2.4	1.好転	1	2.38%	2.4
2.良い	0	0.00%	0.0	2.良い	0	0.00%	0.0	2.やや増加	10	23.81%	23.8	2.やや好転	6	14.29%	14.3
3.普通	8	19.05%	19.1	3.普通	15	35.71%	35.7	3.変わらない	9	21.43%	21.4	3.変わらない	13	30.95%	31.0
4.悪い	30	71.43%	71.4	4.悪い	20	47.62%	47.6	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	4	9.52%	9.5	5.大変悪い	7	16.67%	16.7	5.減少	8	19.05%	19.1	5.悪化	5	11.90%	11.9

2010(平成22)年度からの全業種における各種DI値の推移



1989(平成元)年からの前年同期比売上動向DI値の推移

