

佐世保市内経営動向調査報告

2023（令和5）年度10～12月期



佐世保商工会議所

The Sasebo Chamber of Commerce and Industry

<佐世保市内経営動向調査の概要>

- 調査対象期間 2023（令和5）年10～12月期（四半期ごとに実施）
- 調査実施時期 2024（令和6）年1月
- 調査対象企業 佐世保市内の企業**1687**社（有効回答数**308**社（回収率18.25%））
建設業74/355社（24.5%） 製造業58/182社（25.8%）
卸・小売業81/390社（19.7%） サービス業95/760社（15.9%）

○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（2022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。

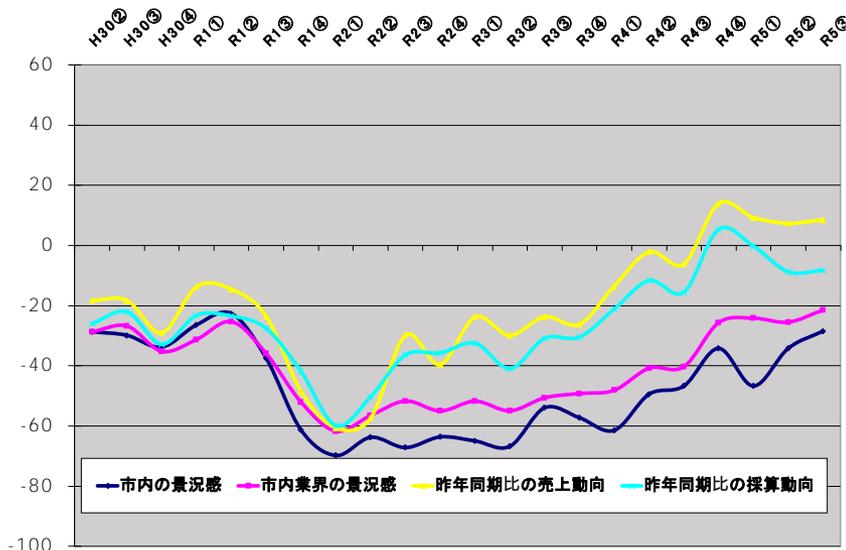
DI値 = （増加・好転などの回答割合） - （減少・悪化などの回答割合）

※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を意味する。（日本商工会議所）

直近1年間の全業種合算DIの推移

	2022(令和4)年度		2023(令和5)年度		
	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)
佐世保の景況感	-46.7	-34.2	-32.7	-29.4	-28.5
市内業界の景況感	-40.3	-25.7	-24.2	-25.5	-21.5
昨年同期比 売上動向	-6.2	13.9	9.2	7.3	8.5
昨年同期比 採算動向	-15.6	5.3	-0.3	-8.8	-8.3

過去5年間の全業種合算DIの推移



2023(令和5)年度 第3四半期(2023年10~12月) 前回調査時(令和5年度第2四半期)と比較して改善傾向

市内景況感及び市内業界の景況感については概ね前回調査時よりも改善しているが、売上動向・採算動向については建設業と卸・小売業でやや悪化している。悪化の主な要因として、原材料価格やエネルギー価格の高騰が続くことによる「コスト増」ならびに「人手不足」をあげる事業所が多い。融資の返済開始などで資金繰りに苦慮するコメントや、営業力の強化を課題に上げる事業所も複数社見受けられた。

(各業種別の前回調査との比較及び概況)

建設業▼

売上動向・採算動向ともに、2022年度第4四半期(2023年1~3月)に一時改善が見られたが、その後悪化傾向が続いている。特に売上動向DIについては、全業種の中で唯一建設業がマイナス値である。資材価格高騰と技術者不足が大きな課題となっている。

製造業▼

市内景況感を除きいずれの指標も前回調査時より改善している。コロナ禍から持ち直したというコメントがある一方、原材料費・人件費の増加分を十分に価格転嫁できていない事業所も少なくない。

卸・小売業▼

売上動向が前回調査時より悪化、採算動向もやや悪化している。売上が増加した事業所も、仕入価格上昇分の価格転嫁に依るところが大きい。ガスや冬物衣料品を扱う一部の事業所では暖冬の影響による売上減少が見られた。

サービス業▼

全指標が改善したが、他業界に比べ資金繰りに苦慮している旨のコメントが散見された。観光客・インバウンド客増加で売上増となった事業所も多いが、従業員確保が追い付かず売上・採算ともに減少となった事業所もあった。

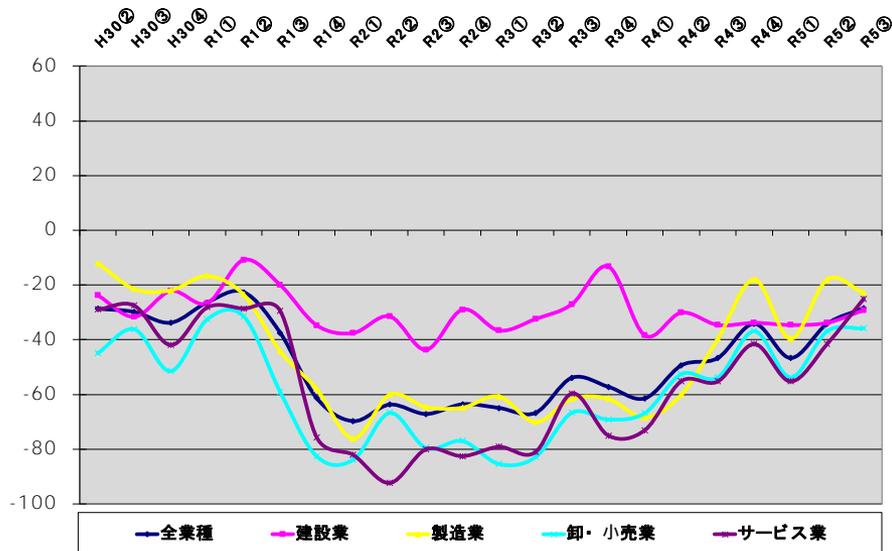
直近1年間の市内景況感DIの推移

	2022 (令和4)年度		2023 (令和5)年度		
	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)
建設業	-34.6	-33.8	-34.6	-33.8	-29.2
製造業	-39.6	-17.9	-39.6	-17.9	-22.8
卸・小売業	-53.7	-36.8	-53.7	-36.8	-35.8
サービス業	-55.2	-41.5	-55.2	-41.5	-25.0

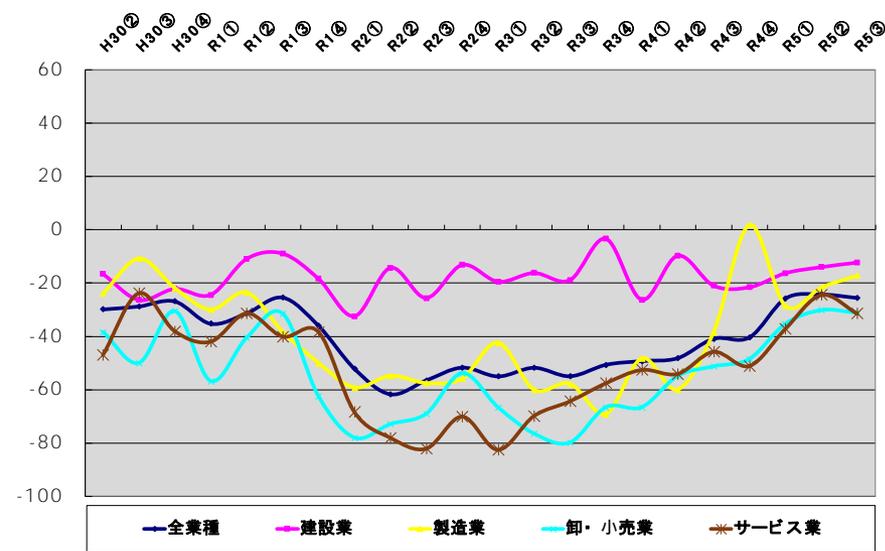
直近1年間の市内業界景況感DIの推移

	2022 (令和4)年度		2023 (令和5)年度		
	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)
建設業	-21.0	-21.6	-16.3	-14.0	-12.3
製造業	-38.5	1.8	-28.6	-21.7	-17.2
卸・小売業	-48.5	-35.3	-30.2	-31.2	-29.1
サービス業	-51.0	-37.1	-24.4	-31.4	-24.7

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



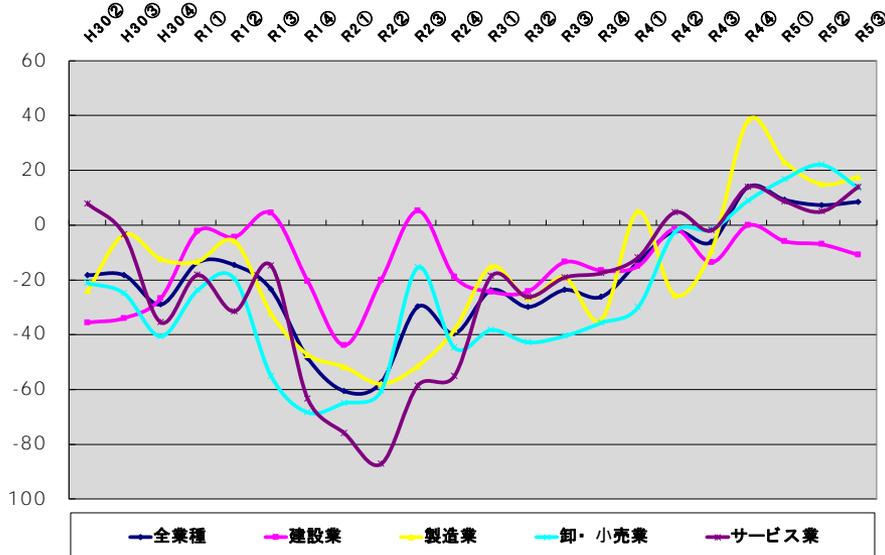
直近1年間の昨年同期比の売上動向D I の推移

	2022 (令和4)年度		2023 (令和5)年度		
	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)
建設業	-13.6	0.0	-5.9	-7.0	-10.8
製造業	-9.4	38.2	23.0	14.9	17.5
卸・小売業	-1.5	9.0	16.9	22.1	13.6
サービス業	-1.9	14.0	8.7	5.0	14.0

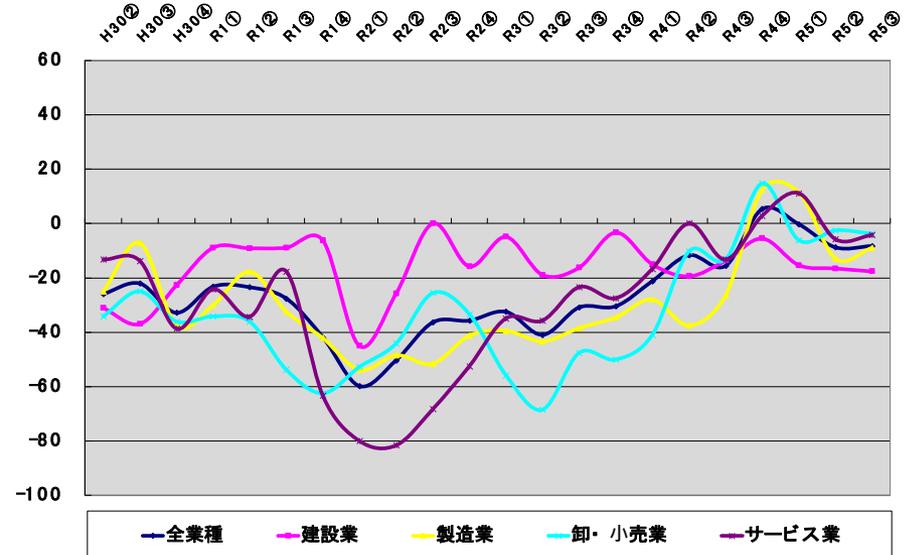
直近1年間の昨年同期比の採算動向D I の推移

	2022 (令和4)年度		2023 (令和5)年度		
	3Q (10-12月)	4Q (1-3月)	1Q (4-6月)	2Q (7-9月)	3Q (10-12月)
建設業	-13.6	-5.5	-15.3	-16.5	-17.6
製造業	-26.4	12.5	11.5	-12.8	-8.9
卸・小売業	-13.2	14.7	-6.2	-2.6	-3.8
サービス業	-13.3	2.8	11.1	-5.8	-4.3

過去5年間の前年同期比売上動向D I の推移



過去5年間の前年同期比採算動向D I の推移

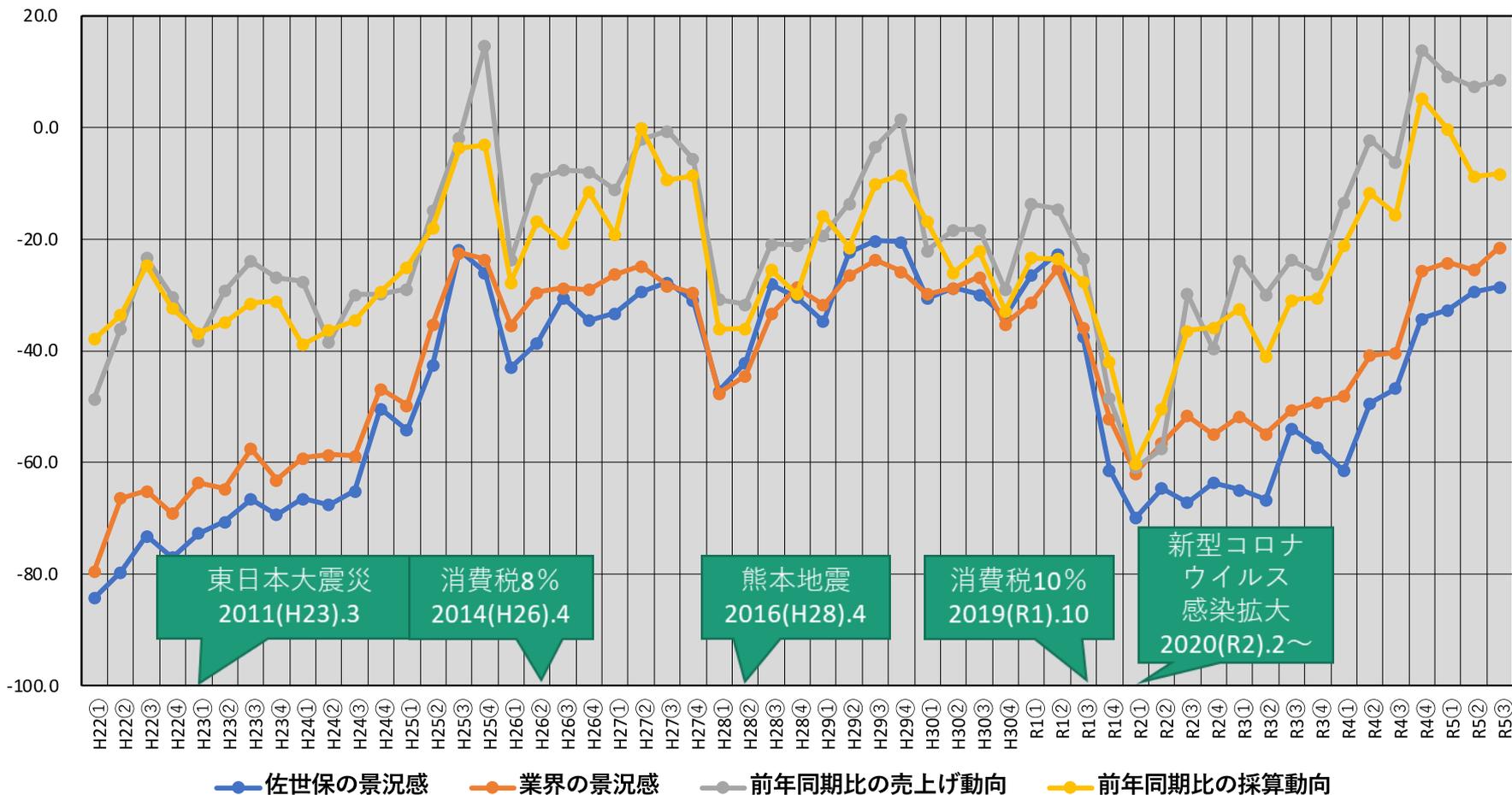


DIの推移について_全項目まとめ

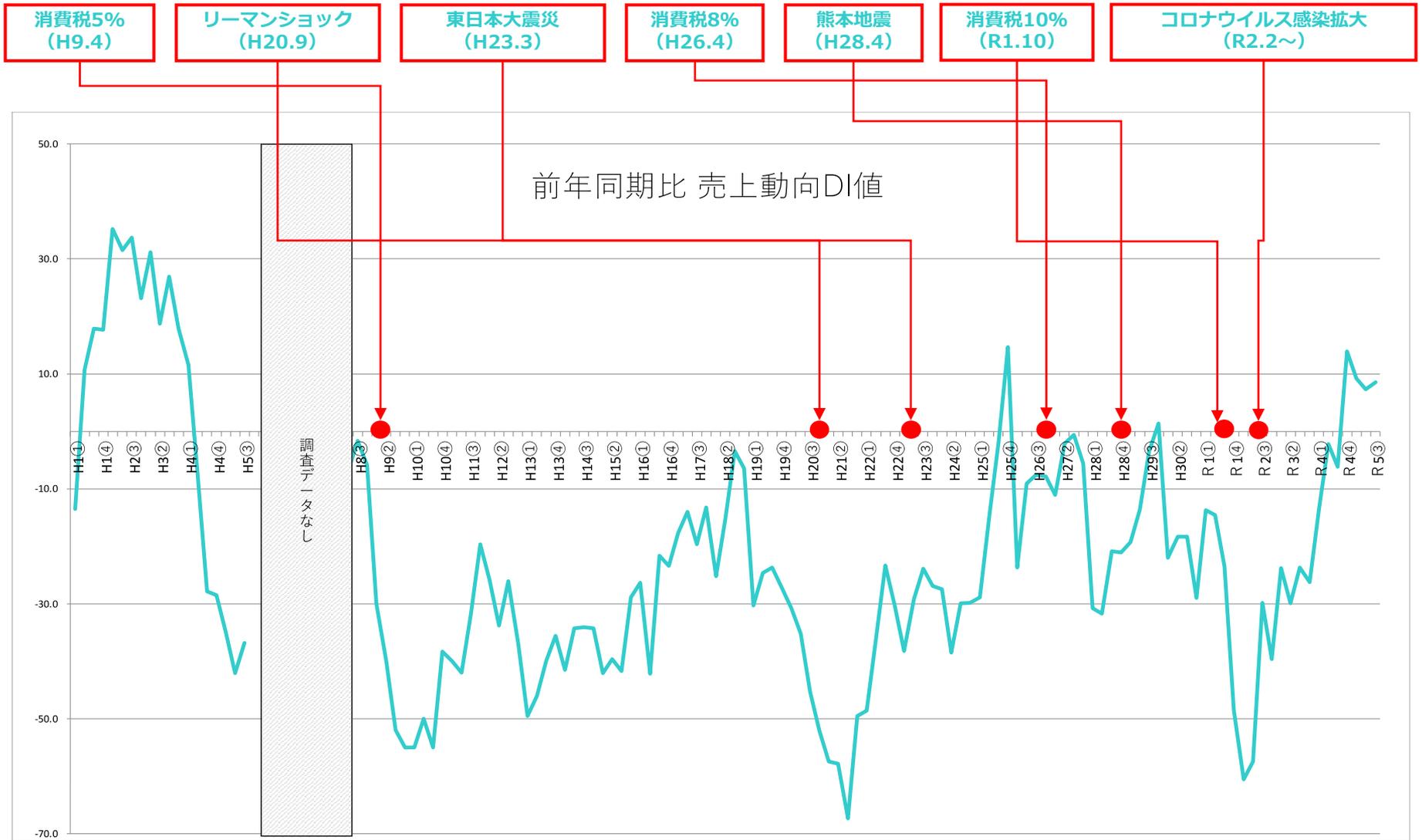
①佐世保の景況感について				②市内業界の景況感				③昨年同期比の売上の動向は？				④昨年同期比の採算動向は？			
全体		D I 値 ▲ 28.5		全体		D I 値 ▲ 21.5		全体		D I 値 8.5		全体		D I 値 ▲ 8.3	
1.大変良い	1	0.33%	0.3	1.大変良い	1	0.33%	0.3	1.増加	17	5.57%	5.6	1.好転	12	3.99%	4.0
2.良い	13	4.30%	4.3	2.良い	27	8.91%	8.9	2.やや増加	96	31.48%	31.5	2.やや好転	72	23.92%	23.9
3.普通	188	62.25%	62.3	3.普通	182	60.07%	60.1	3.変わらない	105	34.43%	34.4	3.変わらない	108	35.88%	35.9
4.悪い	99	32.78%	32.8	4.悪い	85	28.05%	28.1	4.やや減少	63	20.66%	20.7	4.やや悪化	87	28.90%	28.9
5.大変悪い	1	0.33%	0.3	5.大変悪い	8	2.64%	2.6	5.減少	24	7.87%	7.9	5.悪化	22	7.31%	7.3
建設業		D I 値 ▲ 29.2		建設業		D I 値 ▲ 12.3		建設業		D I 値 ▲ 10.8		建設業		D I 値 ▲ 17.6	
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	2	2.70%	2.7	1.好転	1	1.35%	1.4
2.良い	3	4.17%	4.2	2.良い	9	12.33%	12.3	2.やや増加	14	18.92%	18.9	2.やや好転	13	17.57%	17.6
3.普通	45	62.50%	62.5	3.普通	46	63.01%	63.0	3.変わらない	34	45.95%	45.9	3.変わらない	33	44.59%	44.6
4.悪い	24	33.33%	33.3	4.悪い	16	21.92%	21.9	4.やや減少	14	18.92%	18.9	4.やや悪化	18	24.32%	24.3
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	2	2.74%	2.7	5.減少	10	13.51%	13.5	5.悪化	9	12.16%	12.2
製造業		D I 値 ▲ 22.8		製造業		D I 値 ▲ 17.2		製造業		D I 値 17.5		製造業		D I 値 ▲ 8.9	
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	3	5.26%	5.3	1.好転	2	3.57%	3.6
2.良い	3	5.26%	5.3	2.良い	5	8.62%	8.6	2.やや増加	22	38.60%	38.6	2.やや好転	16	28.57%	28.6
3.普通	38	66.67%	66.7	3.普通	38	65.52%	65.5	3.変わらない	17	29.82%	29.8	3.変わらない	15	26.79%	26.8
4.悪い	16	28.07%	28.1	4.悪い	13	22.41%	22.4	4.やや減少	8	14.04%	14.0	4.やや悪化	18	32.14%	32.1
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	2	3.45%	3.4	5.減少	7	12.28%	12.3	5.悪化	5	8.93%	8.9
卸・小売業		D I 値 ▲ 35.8		卸・小売業		D I 値 ▲ 29.1		卸・小売業		D I 値 13.6		卸・小売業		D I 値 ▲ 3.8	
1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.大変良い	0	0.00%	0.0	1.増加	5	6.17%	6.2	1.好転	4	5.13%	5.1
2.良い	2	2.47%	2.5	2.良い	6	7.59%	7.6	2.やや増加	30	37.04%	37.0	2.やや好転	22	28.21%	28.2
3.普通	48	59.26%	59.3	3.普通	44	55.70%	55.7	3.変わらない	22	27.16%	27.2	3.変わらない	23	29.49%	29.5
4.悪い	31	38.27%	38.3	4.悪い	28	35.44%	35.4	4.やや減少	21	25.93%	25.9	4.やや悪化	26	33.33%	33.3
5.大変悪い	0	0.00%	0.0	5.大変悪い	1	1.27%	1.3	5.減少	3	3.70%	3.7	5.悪化	3	3.85%	3.8
サービス業		D I 値 ▲ 25.0		サービス業		D I 値 ▲ 24.7		サービス業		D I 値 14.0		サービス業		D I 値 ▲ 4.3	
1.大変良い	1	1.09%	1.1	1.大変良い	1	1.08%	1.1	1.増加	7	7.53%	7.5	1.好転	5	5.38%	5.4
2.良い	5	5.43%	5.4	2.良い	7	7.53%	7.5	2.やや増加	30	32.26%	32.3	2.やや好転	21	22.58%	22.6
3.普通	57	61.96%	62.0	3.普通	54	58.06%	58.1	3.変わらない	32	34.41%	34.4	3.変わらない	37	39.78%	39.8
4.悪い	28	30.43%	30.4	4.悪い	28	30.11%	30.1	4.やや減少	20	21.51%	21.5	4.やや悪化	25	26.88%	26.9
5.大変悪い	1	1.09%	1.1	5.大変悪い	3	3.23%	3.2	5.減少	4	4.30%	4.3	5.悪化	5	5.38%	5.4

DIの推移について_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22年第1四半期～)



DIの推移について_1989年からの売上動向DI値の推移





佐世保商工会議所

The Sasebo Chamber of Commerce and Industry