

佐世保市内経営動向調査報告

2024（令和6）年度4～6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 2024（令和6）年4～6月期 （四半期ごとに実施）
- 調査実施時期 2024（令和6）年7月
- 調査対象企業 佐世保市内の企業**1687社** （有効回答数**302社**（回収率17.9%））
建設業73/355社（20.6%） 製造業56/182社（30.8%）
卸・小売業67/390社（17.2%） サービス業106/760社（13.9%）

○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、前期（2024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。

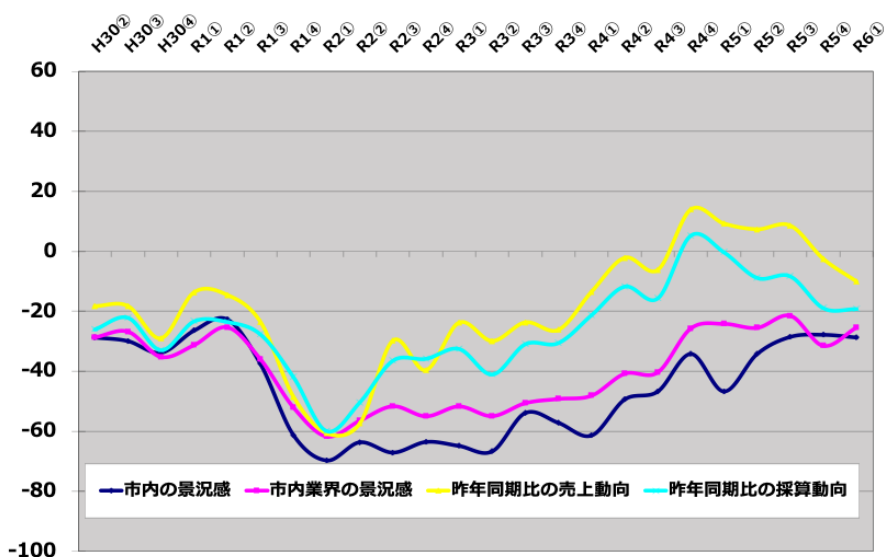
$$\text{DI値} = (\text{増加・好転などの回答割合}) - (\text{減少・悪化などの回答割合})$$

※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

| | 2023(令和5)年度 | | | | 2024 (令和6) 年度 |
|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| | 1Q (4-6月) | 2Q (7-9月) | 3Q (10-12月) | 4Q (1-3月) | 1Q (4-6月) |
| 佐世保の景況感 | -46.7 | -34.2 | -28.5 | -27.8 | ▼-28.7 |
| 市内業界の景況感 | -24.2 | -25.5 | -21.5 | -31.5 | ▲-25.4 |
| 昨年同期比売上動向 | 9.2 | 7.3 | 8.5 | -2.6 | ▼-10.1 |
| 昨年同期比採算動向 | -0.3 | -8.8 | -8.3 | -18.9 | ▼-19.2 |

過去5年間の全業種合算DIの推移



2024(令和6)年度 第1四半期(2024年4~6月) コロナ禍からの正常化は進むが回復の勢いは鈍化傾向

市内業界景況以外は悪化傾向

市内の景況はコロナ禍からの回復が進んでいるが、回復の勢いは鈍化している。原材料価格やエネルギー価格の高騰に伴うコスト増加や人手不足が、各業種において引き続き大きな課題となっている。売上増加の声は一部に見られるが、全体としては大幅な改善は見られず、特に製造業と建設業での苦戦が目立つ。サービス業と卸・小売業の売上DIの悪化からは、物価上昇に起因して、顧客数の減少、購買力の低下など地域の消費にも影響が出始めていることが考えられる。また、全体として人材確保の難しさ(求人を出しても応募がこない等)が引き続き経営に影響を与えている。

(業種別の前回調査との比較及び概況)

建設業▼

売上動向DI以外の指標は改善傾向が続いている。売上動向DIの悪化要因として「受注工事の減少」や「公共工事の減少」という声が目立った。同時に人材不足が深刻で受注に対応できない状況が続いている。

製造業▼

採算動向DIのみ、悪化。原材料費やエネルギーコストの高騰が続いており、これを製品価格に転嫁できない事業所が多数ある。また建設業と同様「受注量の減少」や「物価上昇等の影響による案件減」など需要の減少についての回答も散見された。

卸・小売業▼

業界景況感DI以外の指標が悪化傾向。特に、2023年は年間を通してプラス値であった売上動向DIが、2024年1Qで+6.8→-10.4へと悪化しており、物価上昇に伴う消費者の購買力の低下が見られる。特に生活必需品以外でその傾向が顕著である。

サービス業▼

売上動向の好転の理由として「観光客増加」の回答が見られる一方、「観光客の減少」を理由に悪化したとする回答もあり、市内全体で増加を実感できるほどまでは観光客数が回復していないことが推察される。また、業況の良し悪しに関わらず人手不足の回答が目立つ。

DIの推移について

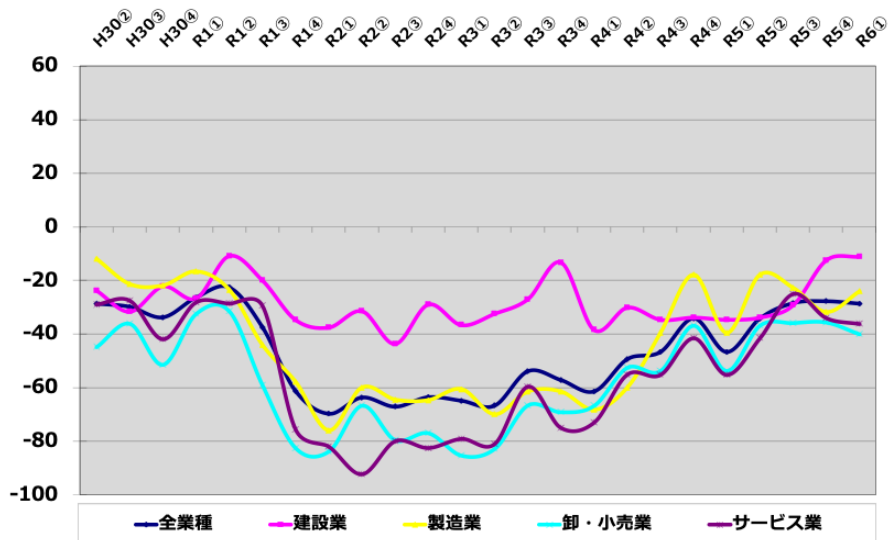
直近1年間の市内景況感DIの推移

| | 2023(令和5)年度 | | | | 2024(令和6)年度 |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 1Q (4~6月) | 2Q (7~9月) | 3Q (10~12月) | 4Q (1~3月) | 1Q (4~6月) |
| 建設業 | -34.6 | -33.8 | -29.2 | -12.5 | ↑-11.1 |
| 製造業 | -39.6 | -17.9 | -22.8 | -31.8 | ↑-24.1 |
| 卸・小売業 | -53.7 | -36.8 | -35.8 | -35.6 | ↓-40.0 |
| サービス業 | -55.2 | -41.5 | -25.0 | -34.0 | ↓-36.2 |

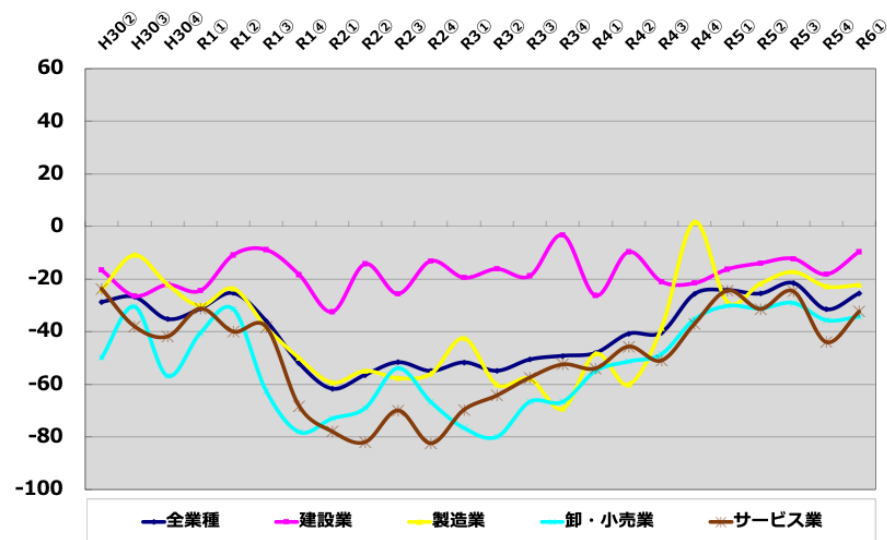
直近1年間の市内業界景況感DIの推移

| | 2023(令和5)年度 | | | | 2024(令和6)年度 |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 1Q (4~6月) | 2Q (7~9月) | 3Q (10~12月) | 4Q (1~3月) | 1Q (4~6月) |
| 建設業 | -24.2 | -25.5 | -21.5 | -31.5 | ↑-25.4 |
| 製造業 | -16.3 | -14.0 | -12.3 | -18.2 | ↑-9.6 |
| 卸・小売業 | -28.6 | -21.7 | -17.2 | -22.7 | ↑-22.2 |
| サービス業 | -30.2 | -31.2 | -29.1 | -35.6 | ↑-34.3 |

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



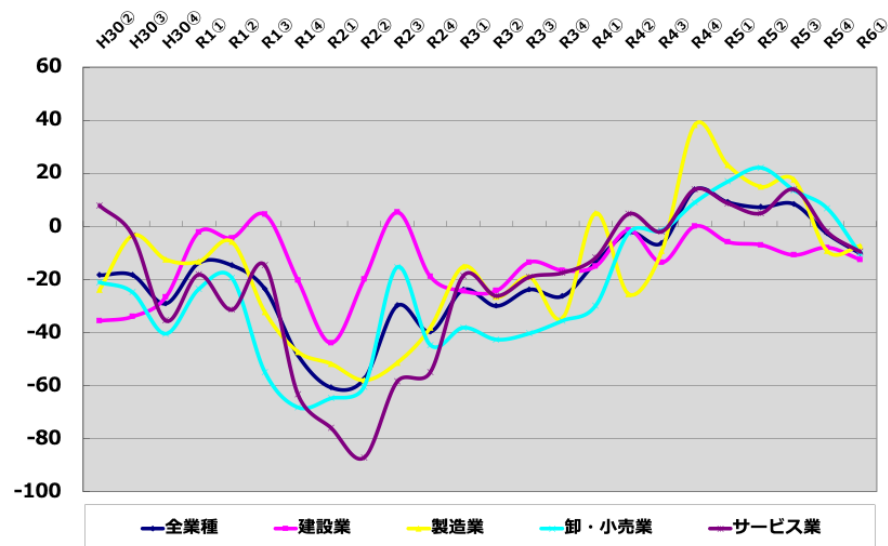
直近1年間の昨年同期比の売上動向D I の推移

| | 2023(令和5)年度 | | | | 2024 (令和6)年度 |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| | 1Q (4~6月) | 2Q (7~9月) | 3Q (10~12月) | 4Q (1~3月) | 1Q (4~6月) |
| 建設業 | -5.9 | -7.0 | -10.8 | -8.0 | ↓ -12.5 |
| 製造業 | 23.0 | 14.9 | 17.5 | -9.3 | ↑ -7.4 |
| 卸・小売業 | 16.9 | 22.1 | 13.6 | 6.8 | ↓ -10.4 |
| サービス業 | 8.7 | 5.0 | 14.0 | -2.0 | ↓ -9.6 |

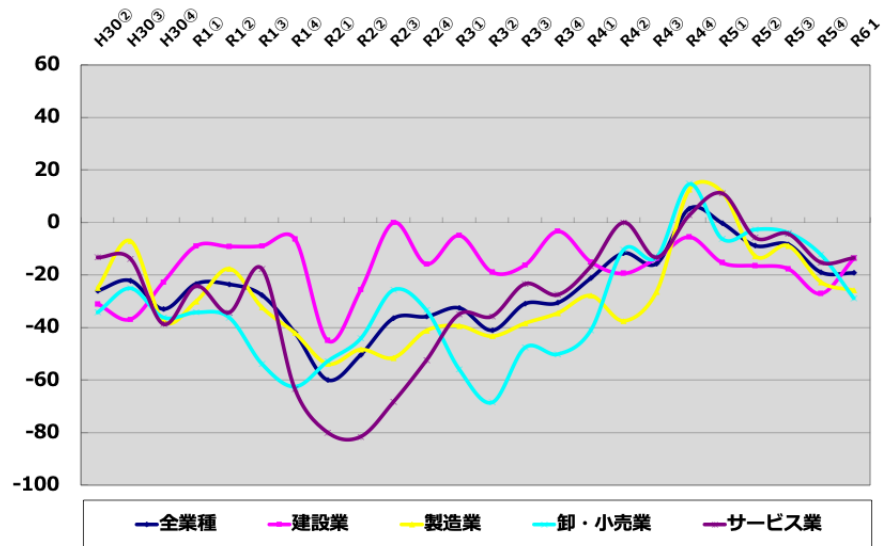
直近1年間の昨年同期比の採算動向D I の推移

| | 2023年(令和5)年度 | | | | 2024 (令和6)年度 |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| | 1Q (4~6月) | 2Q (7~9月) | 3Q (10~12月) | 4Q (1~3月) | 1Q (4~6月) |
| 建設業 | -15.3 | -16.5 | -17.6 | -27.1 | ↑ -13.7 |
| 製造業 | 11.5 | -12.8 | -8.9 | -22.7 | ↓ -25.9 |
| 卸・小売業 | -6.2 | -2.6 | -3.8 | -12.2 | ↓ -28.8 |
| サービス業 | 11.1 | -5.8 | -4.3 | -15.2 | ↑ -13.5 |

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

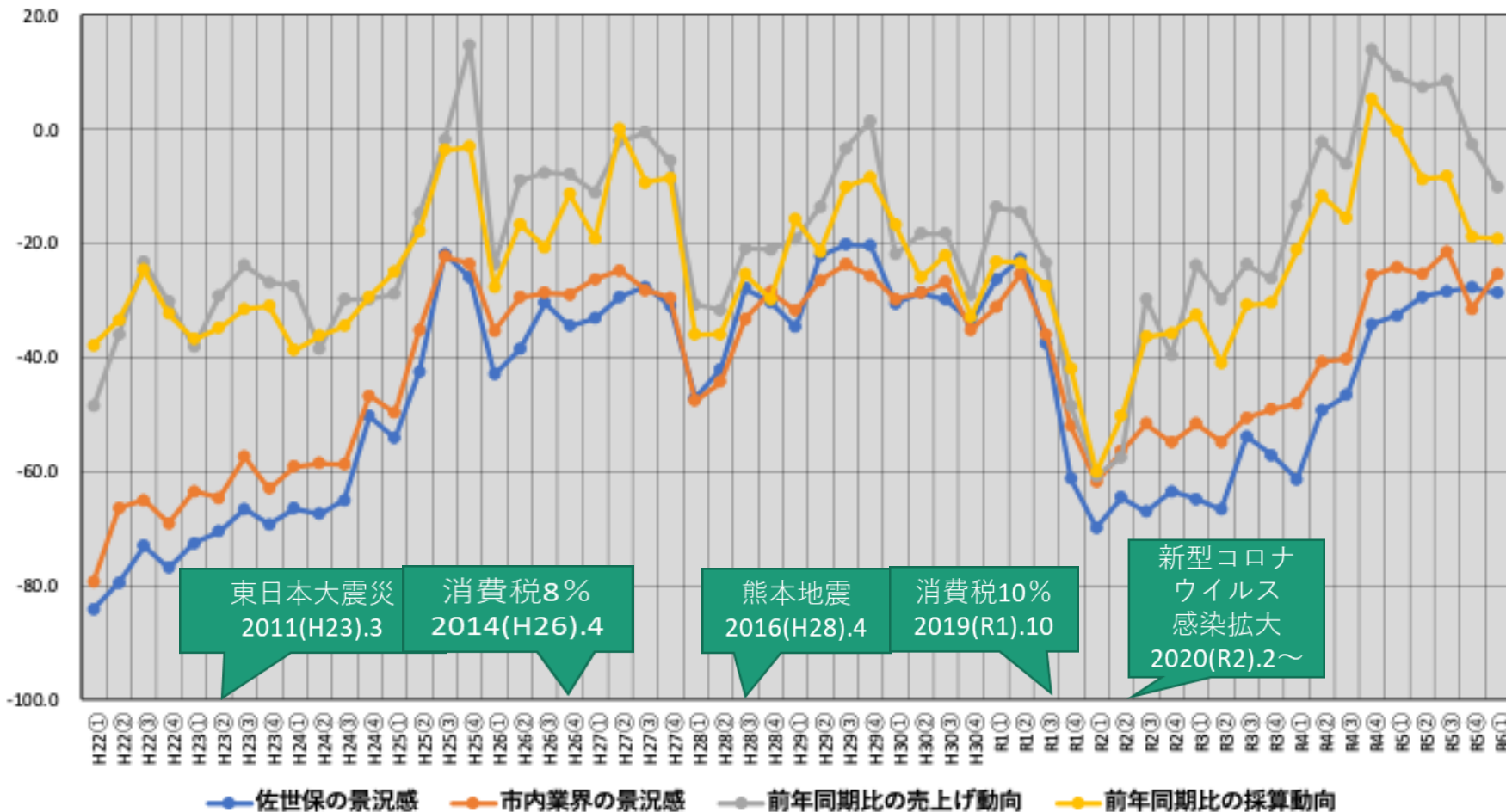


DIの推移について_全項目まとめ

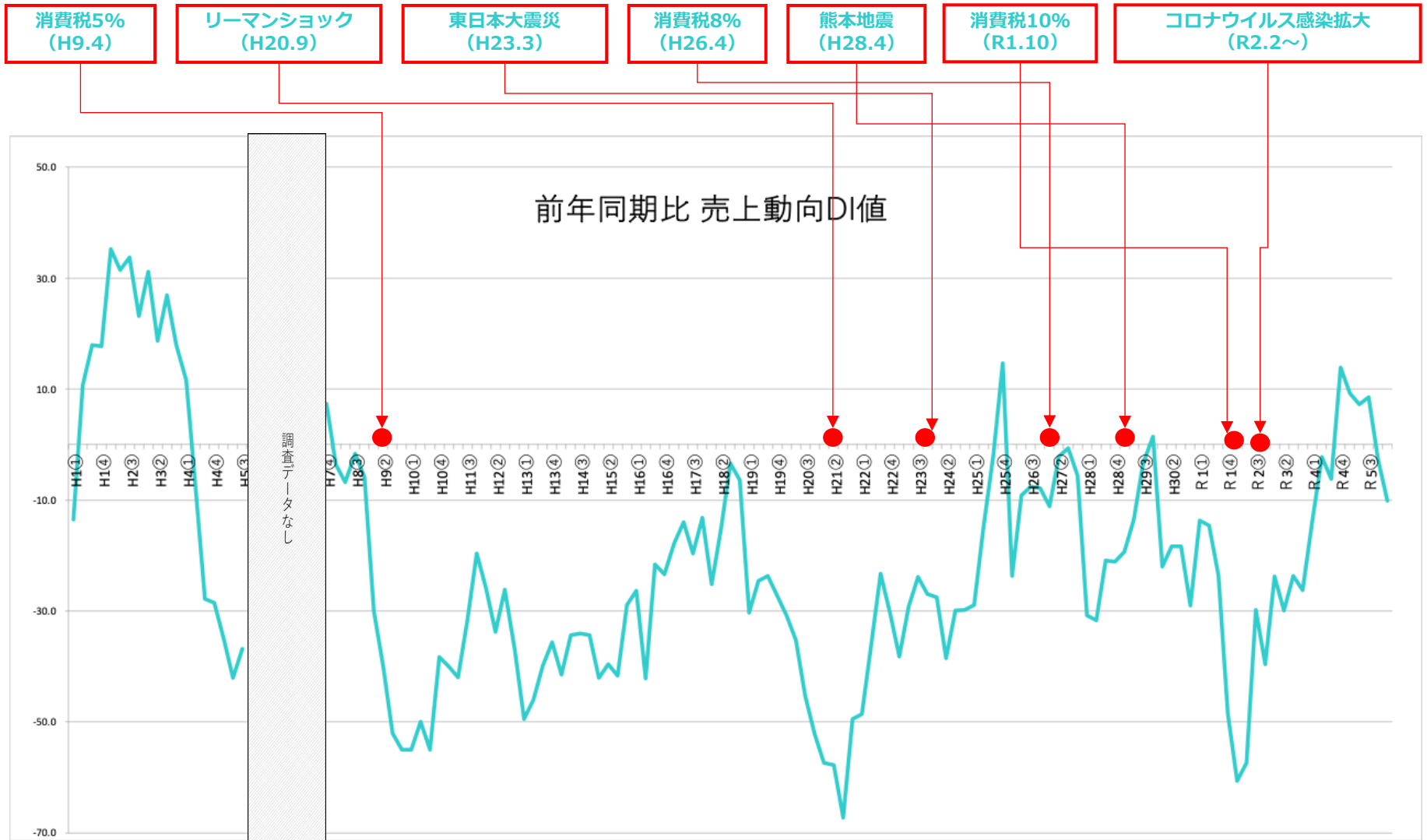
| ①佐世保の景況感について | | | | ②市内業界の景況感 | | | | ③昨年同期比の売上の動向は? | | | | ④昨年同期比の採算動向は? | | | |
|--------------|-----|--------------|------|-----------|-----|--------------|------|----------------|-----|--------------|------|---------------|-----|--------------|------|
| 全体 | | D I 値 ▲ 29.2 | | 全体 | | D I 値 ▲ 25.9 | | 全体 | | D I 値 ▲ 10.7 | | 全体 | | D I 値 ▲ 19.7 | |
| 1.大変良い | 1 | 0.34% | 0.3 | 1.大変良い | 2 | 0.66% | 0.7 | 1.増加 | 13 | 4.35% | 4.3 | 1.好転 | 14 | 4.68% | 4.7 |
| 2.良い | 15 | 5.03% | 5.0 | 2.良い | 27 | 8.97% | 9.0 | 2.やや増加 | 59 | 19.73% | 19.7 | 2.やや好転 | 32 | 10.70% | 10.7 |
| 3.普通 | 179 | 60.07% | 60.1 | 3.普通 | 165 | 54.82% | 54.8 | 3.変わらない | 123 | 41.14% | 41.1 | 3.変わらない | 148 | 49.50% | 49.5 |
| 4.悪い | 96 | 32.21% | 32.2 | 4.悪い | 94 | 31.23% | 31.2 | 4.やや減少 | 67 | 22.41% | 22.4 | 4.やや悪化 | 80 | 26.76% | 26.8 |
| 5.大変悪い | 7 | 2.35% | 2.3 | 5.大変悪い | 13 | 4.32% | 4.3 | 5.減少 | 37 | 12.37% | 12.4 | 5.悪化 | 25 | 8.36% | 8.4 |
| 建設業 | | D I 値 ▲ 11.1 | | 建設業 | | D I 値 ▲ 9.6 | | 建設業 | | D I 値 ▲ 12.5 | | 建設業 | | D I 値 ▲ 13.7 | |
| 1.大変良い | 0 | 0.00% | 0.0 | 1.大変良い | 0 | 0.00% | 0.0 | 1.増加 | 3 | 4.17% | 4.2 | 1.好転 | 2 | 2.74% | 2.7 |
| 2.良い | 5 | 6.94% | 6.9 | 2.良い | 8 | 10.96% | 11.0 | 2.やや増加 | 11 | 15.28% | 15.3 | 2.やや好転 | 6 | 8.22% | 8.2 |
| 3.普通 | 54 | 75.00% | 75.0 | 3.普通 | 50 | 68.49% | 68.5 | 3.変わらない | 35 | 48.61% | 48.6 | 3.変わらない | 47 | 64.38% | 64.4 |
| 4.悪い | 13 | 18.06% | 18.1 | 4.悪い | 13 | 17.81% | 17.8 | 4.やや減少 | 11 | 15.28% | 15.3 | 4.やや悪化 | 10 | 13.70% | 13.7 |
| 5.大変悪い | 0 | 0.00% | 0.0 | 5.大変悪い | 2 | 2.74% | 2.7 | 5.減少 | 12 | 16.67% | 16.7 | 5.悪化 | 8 | 10.96% | 11.0 |
| 製造業 | | D I 値 ▲ 25.5 | | 製造業 | | D I 値 ▲ 23.6 | | 製造業 | | D I 値 ▲ 9.1 | | 製造業 | | D I 値 ▲ 27.3 | |
| 1.大変良い | 0 | 0.00% | 0.0 | 1.大変良い | 0 | 0.00% | 0.0 | 1.増加 | 2 | 3.64% | 3.6 | 1.好転 | 2 | 3.64% | 3.6 |
| 2.良い | 2 | 3.64% | 3.6 | 2.良い | 4 | 7.27% | 7.3 | 2.やや増加 | 11 | 20.00% | 20.0 | 2.やや好転 | 5 | 9.09% | 9.1 |
| 3.普通 | 37 | 67.27% | 67.3 | 3.普通 | 34 | 61.82% | 61.8 | 3.変わらない | 24 | 43.64% | 43.6 | 3.変わらない | 26 | 47.27% | 47.3 |
| 4.悪い | 15 | 27.27% | 27.3 | 4.悪い | 11 | 20.00% | 20.0 | 4.やや減少 | 11 | 20.00% | 20.0 | 4.やや悪化 | 16 | 29.09% | 29.1 |
| 5.大変悪い | 1 | 1.82% | 1.8 | 5.大変悪い | 6 | 10.91% | 10.9 | 5.減少 | 7 | 12.73% | 12.7 | 5.悪化 | 6 | 10.91% | 10.9 |
| 卸・小売業 | | D I 値 ▲ 40.0 | | 卸・小売業 | | D I 値 ▲ 34.3 | | 卸・小売業 | | D I 値 ▲ 10.4 | | 卸・小売業 | | D I 値 ▲ 28.8 | |
| 1.大変良い | 1 | 1.54% | 1.5 | 1.大変良い | 2 | 2.99% | 3.0 | 1.増加 | 2 | 2.99% | 3.0 | 1.好転 | 1 | 1.52% | 1.5 |
| 2.良い | 2 | 3.08% | 3.1 | 2.良い | 3 | 4.48% | 4.5 | 2.やや増加 | 18 | 26.87% | 26.9 | 2.やや好転 | 9 | 13.64% | 13.6 |
| 3.普通 | 33 | 50.77% | 50.8 | 3.普通 | 34 | 50.75% | 50.7 | 3.変わらない | 20 | 29.85% | 29.9 | 3.変わらない | 27 | 40.91% | 40.9 |
| 4.悪い | 27 | 41.54% | 41.5 | 4.悪い | 25 | 37.31% | 37.3 | 4.やや減少 | 22 | 32.84% | 32.8 | 4.やや悪化 | 26 | 39.39% | 39.4 |
| 5.大変悪い | 2 | 3.08% | 3.1 | 5.大変悪い | 3 | 4.48% | 4.5 | 5.減少 | 5 | 7.46% | 7.5 | 5.悪化 | 3 | 4.55% | 4.5 |
| サービス業 | | D I 値 ▲ 36.8 | | サービス業 | | D I 値 ▲ 33.0 | | サービス業 | | D I 値 ▲ 10.5 | | サービス業 | | D I 値 ▲ 14.3 | |
| 1.大変良い | 0 | 0.00% | 0.0 | 1.大変良い | 0 | 0.00% | 0.0 | 1.増加 | 6 | 5.71% | 5.7 | 1.好転 | 9 | 8.57% | 8.6 |
| 2.良い | 6 | 5.66% | 5.7 | 2.良い | 12 | 11.32% | 11.3 | 2.やや増加 | 19 | 18.10% | 18.1 | 2.やや好転 | 12 | 11.43% | 11.4 |
| 3.普通 | 55 | 51.89% | 51.9 | 3.普通 | 47 | 44.34% | 44.3 | 3.変わらない | 44 | 41.90% | 41.9 | 3.変わらない | 48 | 45.71% | 45.7 |
| 4.悪い | 41 | 38.68% | 38.7 | 4.悪い | 45 | 42.45% | 42.5 | 4.やや減少 | 23 | 21.90% | 21.9 | 4.やや悪化 | 28 | 26.67% | 26.7 |
| 5.大変悪い | 4 | 3.77% | 3.8 | 5.大変悪い | 2 | 1.89% | 1.9 | 5.減少 | 13 | 12.38% | 12.4 | 5.悪化 | 8 | 7.62% | 7.6 |

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



企業を育て 地域を伸ばす！

 佐世保商工会議所
SASEBO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY



佐世保商工会議所

The Sasebo Chamber of Commerce and Industry