



2022年12月14日
日本銀行長崎支店

Bank of Japan Nagasaki Branch

長崎県・企業短期経済観測調査(短観) (2022年12月)

回答期間: 11月10日 ~ 12月13日

調査対象企業数:

	調査対象	回答数	回答率
全産業	135社	135社	100.0%
製造業	45社	45社	100.0%
非製造業	90社	90社	100.0%

- (注) 1. 回答率 = 業況判断の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100
2. 「2. 需給・在庫・価格判断」の全国の計数は、全国短観の調査全容公表後に反映。
3. 計表中の2021年12月調査以降の計数は、2022年3月に実施した調査対象企業の定例見直し後の新ベース（「2. 需給・在庫・価格判断」の全国の計数を除く）。

【本件に関する問い合わせ先】

日本銀行長崎支店総務課

850-8645 長崎市炉粕町32番地

TEL : 095-820-6110 FAX : 095-820-0299

本資料は当店ホームページ (<http://www3.boj.or.jp/nagasaki/>) にも掲載しています。



1. 業況判断

(長崎) (「良い」-「悪い」・%ポイント)

	2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
				最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	先行き (2023/3月)		
							変化幅	変化幅	
全産業	-2	-12	5	6	-5	9	3	1	-8
製造業	-11	-13	-2	-2	-14	4	6	-2	-6
窯業・土石製品	-20	-20	-20	-20	-20	-20	0	-20	0
鉄鋼	-33	-33	-33	-33	-67	0	33	-33	-33
食料品	-38	-38	-25	-14	-14	0	14	0	0
金属製品	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0
はん用機械	-25	-75	-50	-75	-75	-75	0	-75	0
生産用機械	-50	-50	-25	0	-25	0	0	0	0
電気機械	33	33	67	50	33	67	17	50	-17
造船・重機等	22	33	11	11	-11	11	0	0	-11
素材業種	-27	-27	-18	-18	-27	-9	9	-18	-9
加工業種	-6	-8	3	3	-9	8	5	3	-5
非製造業	3	-11	8	10	0	12	2	3	-9
建設	40	25	25	42	10	31	-11	5	-26
不動産	20	20	20	20	0	20	0	0	-20
卸売	0	0	14	14	0	8	-6	8	0
小売	-7	-25	-6	-12	-6	12	24	31	19
運輸・郵便	-45	-64	-45	-45	-18	-36	9	-27	9
電気・ガス	0	0	67	33	-33	-33	-66	-33	0
対事業所サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対個人サービス	50	25	75	75	50	75	0	25	-50
宿泊・飲食サービス	-37	-88	-12	13	0	25	12	0	-25

(注) 判断項目において、「最近」は回答時点を、「先行き」は3か月後を示す。「最近」の変化幅は、前回調査の「最近」との対比。「先行き」の変化幅は、今回調査の「最近」との対比(以下、同じ)。

(全国) (「良い」-「悪い」・%ポイント)

	2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
				最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	先行き (2023/3月)		
							変化幅	変化幅	
全産業	2	0	2	3	1	6	3	1	-5
製造業	6	2	1	0	-1	2	2	-2	-4
非製造業	0	-2	4	5	1	10	5	3	-7

2. 需給・在庫・価格判断

国内での製商品・サービス需給判断

(「需要超過」-「供給超過」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	先行き		変化幅
								(2023/3月)	変化幅	
長崎	製造業	-9	-11	-5	-7	-7	-9	-2	-5	4
全国	製造業	-7	-7	-6	-7	-8	-8	-1	-10	-2

製商品在庫水準判断

(「過大」-「不足」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査	
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	変化幅
全国	製造業	8	9	11	14	16	2	

仕入価格判断

(「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	先行き		変化幅
								(2023/3月)	変化幅	
長崎	全産業	47	54	65	71	70	68	-3	66	-2
	製造業	62	70	76	89	82	75	-14	70	-5
	非製造業	39	45	60	62	65	64	2	64	0
全国	全産業	43	53	62	63	63	64	1	61	-3
	製造業	56	65	74	73	69	73	0	65	-8
	非製造業	34	43	52	55	58	57	2	58	1

販売価格判断

(「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	先行き		変化幅
								(2023/3月)	変化幅	
長崎	全産業	8	3	21	29	34	36	7	35	-1
	製造業	18	15	42	45	40	43	-2	41	-2
	非製造業	2	-4	11	20	30	32	12	33	1
全国	全産業	10	16	26	29	34	32	3	33	1
	製造業	15	23	35	37	40	40	3	38	-2
	非製造業	6	12	20	22	29	26	4	29	3

3. 売上・収益計画

売上高

(前年度比・%)

		2021年度		2022年度	
			修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	1.0	—	5.9	1.0
	製造業	4.2	—	14.9	0.1
	非製造業	-0.2	—	2.2	1.4
全国	全産業	4.3	—	7.7	1.6
	製造業	9.7	—	9.6	1.9
	非製造業	1.6	—	6.7	1.5

(注) 修正率・幅は、前回調査との対比(以下、同じ)。

(前年同期比・%)

2021/上期		2021/下期		2022/上期		2022/下期	
			修正率		修正率	(計画)	修正率
2.6	-0.5	—	—	7.3	0.4	4.6	1.6
1.7	6.5	—	—	17.3	-2.2	12.9	2.2
3.0	-3.1	—	—	3.4	1.5	1.2	1.3
5.9	2.9	—	—	9.4	2.0	6.1	1.3
14.3	5.7	—	—	10.9	2.9	8.4	0.9
1.8	1.5	—	—	8.6	1.5	4.9	1.5

経常利益

(前年度比・%)

		2021年度		2022年度	
			修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	-32.5	—	0.7	3.4
	製造業	NA	—	NA	NA
	非製造業	15.8	—	-15.6	-14.3
全国	全産業	42.7	—	7.5	6.3
	製造業	50.7	—	5.2	7.8
	非製造業	35.8	—	9.8	5.0

(前年同期比・%)

2021/上期		2021/下期		2022/上期		2022/下期	
			修正率		修正率	(計画)	修正率
-4.0	-49.5	—	—	-26.7	-14.9	31.6	19.5
NA	NA	—	—	NA	NA	NA	NA
29.2	6.3	—	—	-35.8	-35.9	1.5	4.6
70.4	24.1	—	—	21.6	13.7	-5.4	-1.3
106.3	18.0	—	—	18.9	20.5	-9.0	-5.5
43.5	30.0	—	—	24.5	7.5	-2.3	2.4

売上高経常利益率

(%・%ポイント)

		2021年度		2022年度	
			修正幅	(計画)	修正幅
長崎	全産業	2.40	—	2.30	0.05
	製造業	-3.14	—	-1.10	1.66
	非製造業	4.62	—	3.84	-0.70
全国	全産業	6.22	—	6.21	0.28
	製造業	8.79	—	8.43	0.47
	非製造業	4.85	—	5.00	0.17

(%・%ポイント)

2021/上期		2021/下期		2022/上期		2022/下期	
			修正幅		修正幅	(計画)	修正幅
2.65	2.16	—	—	1.82	-0.33	2.77	0.42
-1.79	-4.33	—	—	-0.22	2.37	-1.90	1.02
4.35	4.87	—	—	2.71	-1.59	4.93	0.16
6.29	6.15	—	—	6.99	0.72	5.48	-0.14
9.32	8.29	—	—	10.00	1.46	6.96	-0.47
4.66	5.02	—	—	5.34	0.30	4.68	0.05

4. 設備投資計画等

設備投資額（含む土地投資額）

（前年度比・％）

		2021年度		2022年度	
			修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	1.3	—	40.3	0.8
	製造業	11.6	—	95.7	3.6
	非製造業	-3.9	—	7.1	-2.1
全国	全産業	-0.8	—	15.1	-1.1
	製造業	1.1	—	20.3	-0.7
	非製造業	-1.9	—	12.1	-1.4

（注）ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。

研究開発投資額

（前年度比・％）

		2021年度		2022年度	
			修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	33.9	—	20.6	1.5
	製造業	34.9	—	15.7	2.3
	非製造業	31.0	—	34.9	-0.5
全国	全産業	3.6	—	9.3	1.5
	製造業	4.3	—	9.1	1.7
	非製造業	-4.5	—	12.0	-0.2

生産・営業用設備判断

（「過剰」-「不足」・％ポイント）

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	変化幅	先行き (2023/3月)	変化幅
長崎	全産業	0	-3	-2	-5	-6	-7	-2	-6	1
	製造業	4	0	-5	-9	-7	-9	0	-9	0
	非製造業	-3	-5	0	-3	-5	-6	-3	-5	1
全国	全産業	0	0	0	-1	-3	-2	-1	-3	-1
	製造業	1	0	1	0	-1	1	1	-1	-2
	非製造業	-1	-1	-1	-3	-4	-4	-1	-4	0

5. 雇用

雇用人員判断

(「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
					(2022/9月)	(2022/12月)	(2022/12月)		(2023/3月)	
長崎	全産業	-22	-21	-19	-29	-32	-36	-7	-39	-3
	製造業	-14	-7	-12	-18	-14	-20	-2	-16	4
	非製造業	-26	-28	-23	-35	-42	-44	-9	-51	-7
全国	全産業	-22	-24	-24	-28	-31	-31	-3	-33	-2
	製造業	-14	-17	-15	-19	-22	-20	-1	-23	-3
	非製造業	-26	-28	-30	-34	-37	-38	-4	-39	-1

新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

		2021年度		2022年度 (計画)		2023年度 (計画)	
			修正率		修正率		修正率
長崎	全産業	-26.1	—	6.1	-3.2	15.4	0.7
	製造業	-33.5	—	-15.6	-8.4	31.2	3.9
	非製造業	-21.3	—	17.4	-1.0	9.5	-0.7
全国	全産業	-8.4	—	1.9	-2.1	11.7	-3.7
	製造業	-14.0	—	2.6	-1.4	10.5	-5.3
	非製造業	-6.0	—	1.6	-2.4	12.2	-3.1

6. 企業金融

資金繰り判断

(「楽である」-「苦しい」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査	
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	変化幅
長崎	全産業	3	2	7	7	5	-2	
全国	全産業	12	10	12	11	10	-1	

金融機関の貸出態度判断

(「緩い」-「厳しい」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査	
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	変化幅
長崎	全産業	18	19	16	12	12	0	
全国	全産業	19	17	18	17	16	-1	

借入金利水準判断

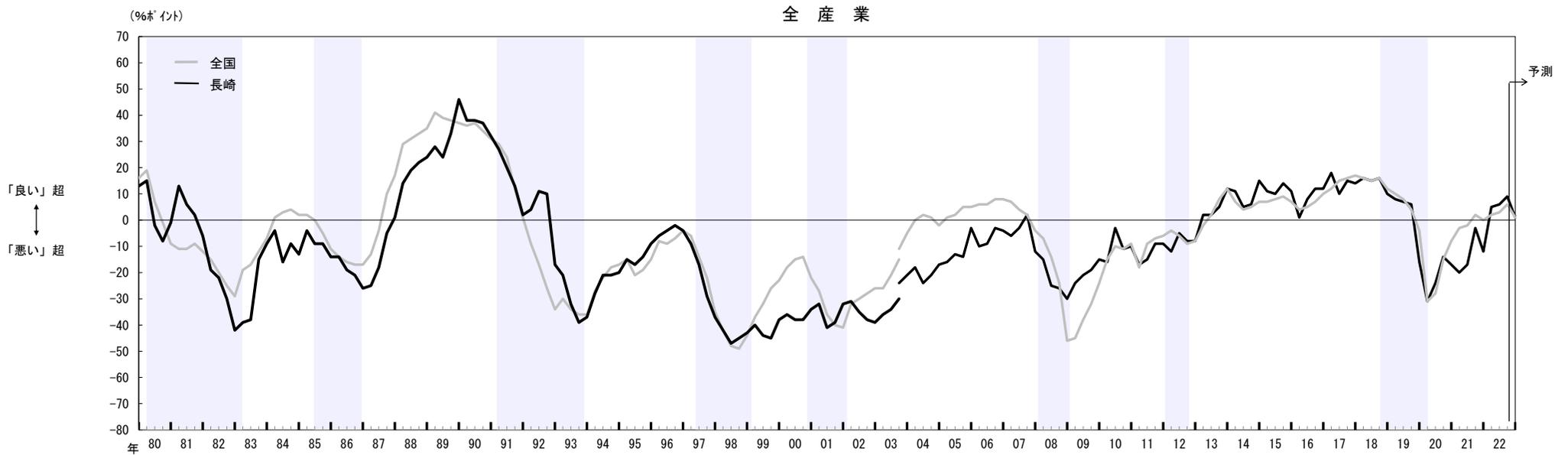
(「上昇」-「低下」・%ポイント)

		2021年12月	2022年3月	2022年6月	2022年9月調査		2022年12月調査			
					最近 (2022/9月)	先行き (2022/12月)	最近 (2022/12月)	変化幅	先行き (2023/3月)	変化幅
長崎	全産業	-4	0	6	3	7	3	0	15	12
全国	全産業	0	3	5	6	14	8	2	15	7

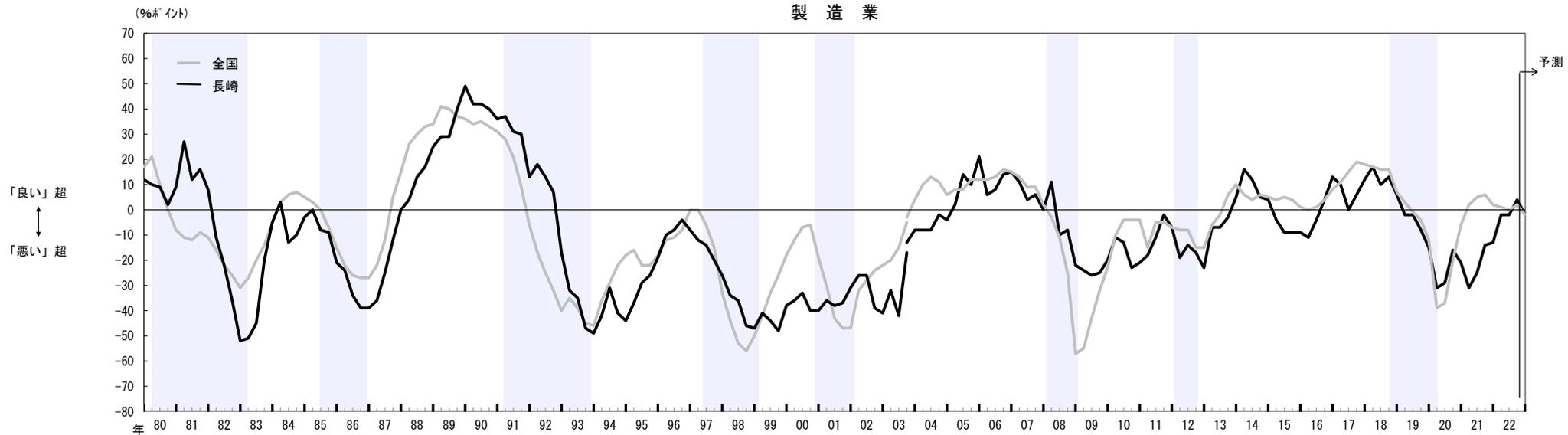
(参考1) 業況判断の推移

(注) 1. シャドーは、景気後退期（内閣府調べ）。以下同じ。

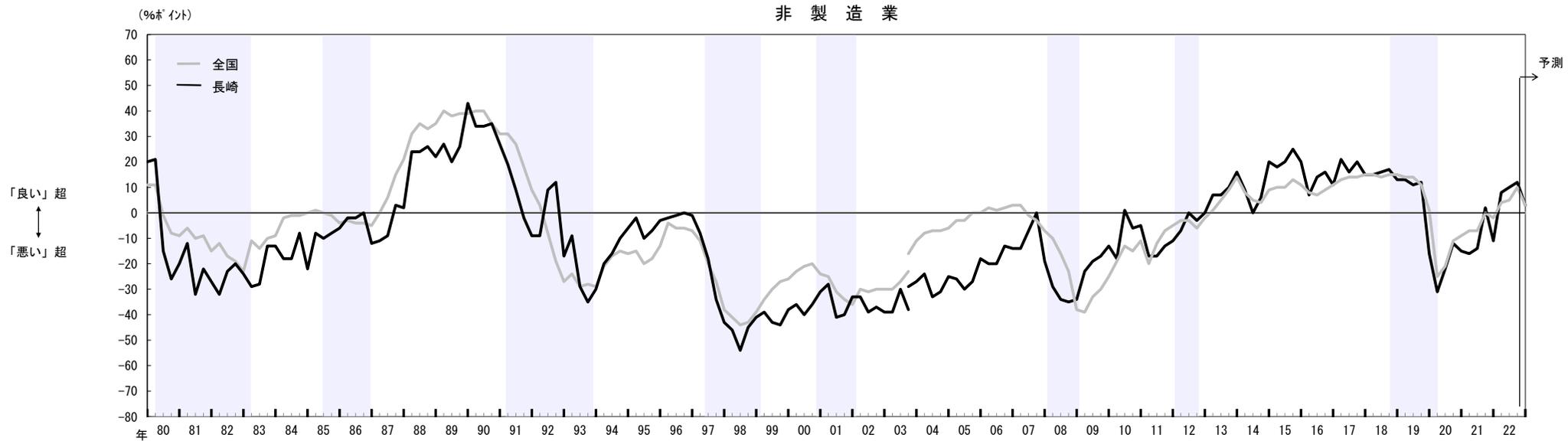
2. 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない
 (2003年12月調査については、新ベースによる再集計結果を併記)。以下同じ。



製造業



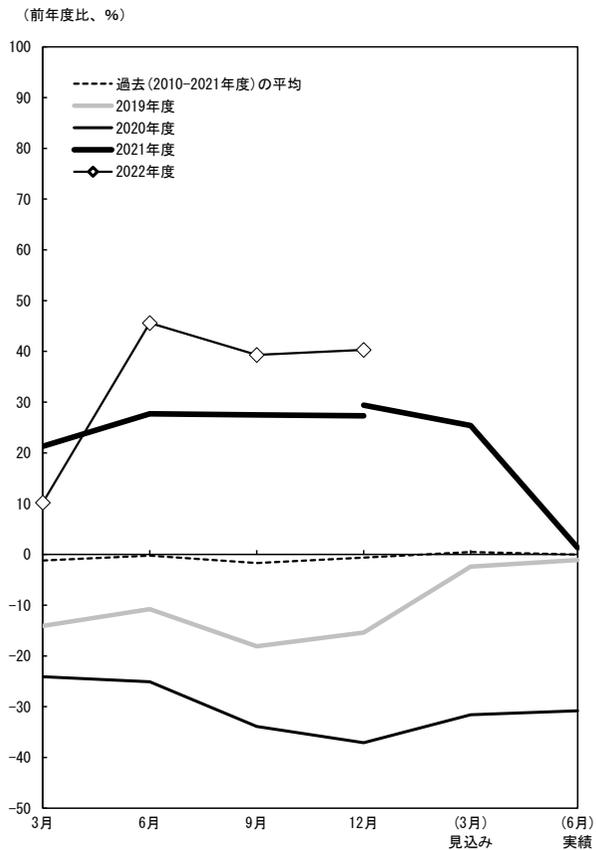
非製造業



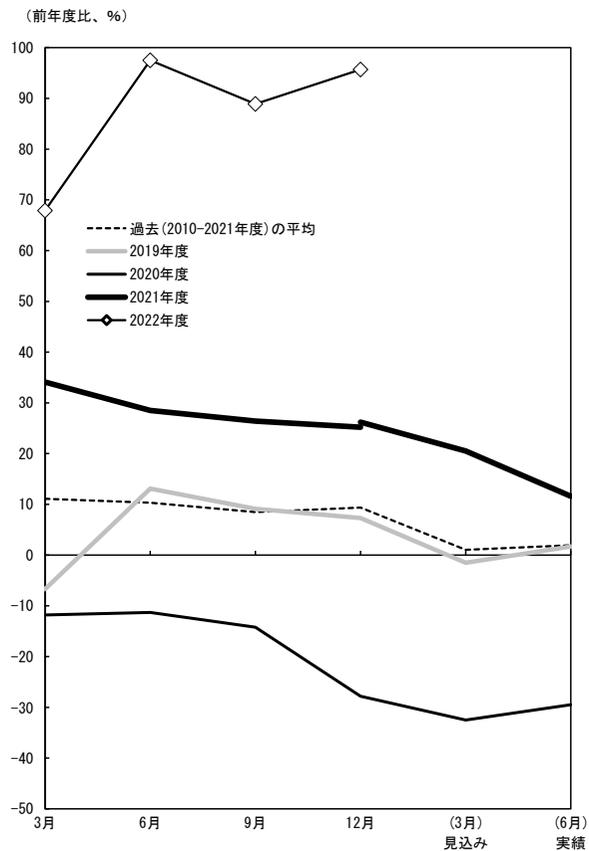
(参考2) 設備投資額(含む土地投資額)の足取り

- (注) 1. 横軸に初回調査(3月調査)から実績が確定する翌年6月調査までの6調査回を取り、毎年度の設備投資計画について、調査回毎の前年比の足取り(修正パターン)をグラフで示したもの。
 2. 2021年12月調査には、調査対象企業の見直しによる不連続が生じている。
 3. ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。

全産業



製造業



非製造業

