



2024年4月1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) (2024年3月)

回答期間: 2月27日 ~ 3月29日

調査対象企業数:

	調査対象	回答数	回答率
全産業	133社	133社	100.0%
製造業	46社	46社	100.0%
非製造業	87社	87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2023年12月調査以降の計数は、2024年3月に実施した調査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)

	2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
				最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
				(2023/12月)	(2024/3月)	(2024/3月)		(2024/6月)	
全産業	10	12	12	14	10	17	3	10	-7
製造業	0	-11	-6	3	0	0	-3	2	2
窯業・土石製品	-20	-80	-40	-20	-20	0	20	0	0
食料品	-14	0	0	25	12	37	12	38	1
金属製品	0	0	0	-33	-33	-33	0	-33	0
はん用機械	-75	-75	-50	0	-33	-33	-33	-67	-34
生産用機械	-25	-25	-25	-25	0	-25	0	0	25
電気機械	50	17	33	50	33	0	-50	17	17
造船・重機等	11	11	0	-18	-9	-9	9	-9	0
素材業種	0	-27	-18	0	-10	10	10	10	0
加工業種	0	-6	-3	3	3	-3	-6	0	3
非製造業	16	23	23	20	16	26	6	15	-11
建設	36	39	28	32	21	37	5	16	-21
不動産	20	20	20	20	0	40	20	20	-20
卸売	0	22	29	27	27	36	9	18	-18
小売	18	18	25	18	19	25	7	13	-12
運輸・郵便	-27	0	0	0	18	18	18	0	-18
電気・ガス	0	0	0	33	33	33	0	33	0
対事業所サービス	20	20	20	40	20	20	-20	20	0
対個人サービス	25	75	25	0	0	0	0	25	25
宿泊・飲食サービス	38	38	38	12	13	25	13	38	13

(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)

	2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
				最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
				(2023/12月)	(2024/3月)	(2024/3月)		(2024/6月)	
全産業	5	8	10	13	8	12	-1	9	-3
製造業	-4	-1	0	5	3	4	-1	4	0
非製造業	12	14	16	18	12	18	0	13	-5

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)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き		変化幅
								(2024/6月)	変化幅	
長崎	製造業	0	-10	-9	-2	0	-19	-17	-14	5
全国	製造業	-12	-15	-17	-16	-16	-17	-1	-16	1

製商品在庫水準判断

(「過大」-「不足」・%ポイント)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査	
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	変化幅
全国	製造業	19	20	21	20	21	1	

仕入価格判断

(「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き		変化幅
								(2024/6月)	変化幅	
長崎	全産業	67	61	67	54	57	55	1	60	5
	製造業	78	68	69	51	54	53	2	61	8
	非製造業	62	57	67	56	60	56	0	58	2
全国	全産業	62	57	55	51	51	51	0	53	2
	製造業	68	61	57	52	48	51	-1	53	2
	非製造業	57	53	53	51	52	51	0	54	3

販売価格判断

(「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	先行き		変化幅
								(2024/6月)	変化幅	
長崎	全産業	35	28	34	30	34	29	-1	38	9
	製造業	44	43	34	36	32	34	-2	40	6
	非製造業	30	20	34	27	36	27	0	37	10
全国	全産業	31	30	28	26	28	25	-1	31	6
	製造業	38	36	31	27	26	26	-1	30	4
	非製造業	27	26	26	25	29	26	1	31	5

3. 売上・収益計画

売上高

(前年度比・%)

		2023年度		2024年度	
		(計画)	修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	5.9	0.3	8.1	—
	製造業	12.7	-0.3	19.4	—
	非製造業	2.7	0.6	2.2	—
全国	全産業	2.7	0.2	1.0	—
	製造業	2.9	-0.4	1.2	—
	非製造業	2.6	0.5	0.9	—

(注) 修正率・幅は、前回調査との対比(以下、同じ)。

(前年同期比・%)

2023/上期	2023/下期		2024/上期		2024/下期	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
7.7	4.2	0.7	8.6	—	7.6	—
13.9	11.5	-0.5	18.6	—	20.2	—
4.9	0.5	1.4	3.7	—	0.6	—
3.8	1.7	0.2	1.0	—	1.0	—
3.5	2.3	-0.7	1.1	—	1.2	—
3.9	1.4	0.6	1.0	—	0.9	—

経常利益

(前年度比・%)

		2023年度		2024年度	
		(計画)	修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	69.3	2.8	16.7	—
	製造業	NA	14.5	56.6	—
	非製造業	6.6	-1.6	-0.9	—
全国	全産業	6.9	3.6	-3.0	—
	製造業	6.3	4.0	-3.7	—
	非製造業	7.4	3.3	-2.5	—

(前年同期比・%)

2023/上期	2023/下期		2024/上期		2024/下期	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
104.9	46.5	8.7	22.5	—	11.5	—
NA	NA	29.7	74.4	—	43.1	—
46.4	-15.5	0.7	2.3	—	-4.0	—
12.2	1.1	6.8	-5.8	—	0.3	—
1.8	12.4	8.1	-6.6	—	-0.1	—
22.1	-6.0	5.9	-5.1	—	0.6	—

売上高経常利益率

(%・%ポイント)

		2023年度		2024年度	
		(計画)	修正幅	(計画)	修正幅
長崎	全産業	4.73	0.11	5.11	—
	製造業	4.28	0.55	5.61	—
	非製造業	4.96	-0.11	4.81	—
全国	全産業	6.80	0.22	6.53	—
	製造業	8.83	0.37	8.41	—
	非製造業	5.78	0.16	5.58	—

(%・%ポイント)

2023/上期	2023/下期		2024/上期		2024/下期	
	(計画)	修正幅	(計画)	修正幅	(計画)	修正幅
4.49	4.97	0.37	5.06	—	5.15	—
3.85	4.67	1.09	5.66	—	5.56	—
4.80	5.13	-0.04	4.74	—	4.89	—
7.72	5.95	0.37	7.20	—	5.90	—
10.12	7.63	0.62	9.34	—	7.53	—
6.51	5.10	0.26	6.12	—	5.08	—

4. 設備投資計画等

設備投資額（含む土地投資額）

（前年度比・％）

		2023年度		2024年度	
		（計画）	修正率	（計画）	修正率
長崎	全産業	18.6	2.5	-3.4	—
	製造業	36.3	-4.4	-8.3	—
	非製造業	4.3	10.9	1.7	—
全国	全産業	10.7	-1.0	3.3	—
	製造業	9.4	-3.3	8.2	—
	非製造業	11.6	0.4	0.5	—

（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・％）

		2023年度		2024年度	
		（計画）	修正率	（計画）	修正率
長崎	全産業	29.3	-1.7	4.4	—
	製造業	45.1	-3.1	1.9	—
	非製造業	3.4	1.7	10.0	—
全国	全産業	5.2	0.4	0.9	—
	製造業	4.7	0.3	0.6	—
	非製造業	11.0	2.1	3.7	—

生産・営業用設備判断

（「過剰」-「不足」・％ポイント）

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	変化幅	先行き (2024/6月)	変化幅
長崎	全産業	-3	-7	-7	-5	-3	-3	2	-4	-1
	製造業	-2	-9	-6	0	-2	2	2	-5	-7
	非製造業	-4	-6	-7	-7	-3	-6	1	-4	2
全国	全産業	-1	-1	-1	-2	-3	-1	1	-4	-3
	製造業	1	1	2	2	-1	2	0	-1	-3
	非製造業	-4	-4	-4	-4	-5	-4	0	-5	-1

5. 雇用

雇用人員判断

(「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	変化幅	先行き (2024/6月)	変化幅
長崎	全産業	-41	-41	-39	-45	-46	-43	2	-48	-5
	製造業	-22	-21	-20	-35	-37	-27	8	-34	-7
	非製造業	-51	-52	-49	-50	-50	-51	-1	-55	-4
全国	全産業	-32	-32	-33	-35	-38	-36	-1	-39	-3
	製造業	-21	-20	-20	-21	-26	-22	-1	-27	-5
	非製造業	-40	-40	-42	-44	-48	-45	-1	-48	-3

新卒採用計画<6、12月調査のみ>

(前年度比・%)

		2023年度		2024年度 (計画)		2025年度 (計画)	
			修正率		修正率		修正率
長崎	全産業	—	—	—	—	—	—
	製造業	—	—	—	—	—	—
	非製造業	—	—	—	—	—	—
全国	全産業	—	—	—	—	—	—
	製造業	—	—	—	—	—	—
	非製造業	—	—	—	—	—	—

6. 企業金融

資金繰り判断

(「楽である」-「苦しい」・%ポイント)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査	
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	変化幅
長崎	全産業	5	8	6	3		2	-1
全国	全産業	9	11	11	11		11	0

金融機関の貸出態度判断

(「緩い」-「厳しい」・%ポイント)

		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査	
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	変化幅
長崎	全産業	12	11	9	10		7	-3
全国	全産業	16	16	16	15		15	0

借入金利水準判断

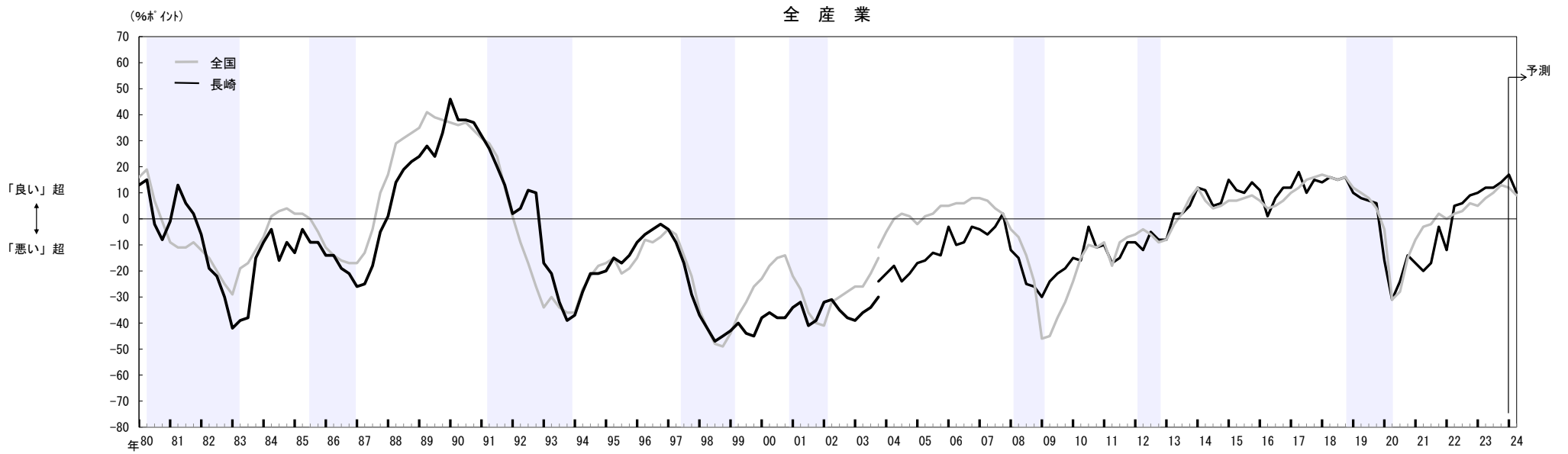
(「上昇」-「低下」・%ポイント)

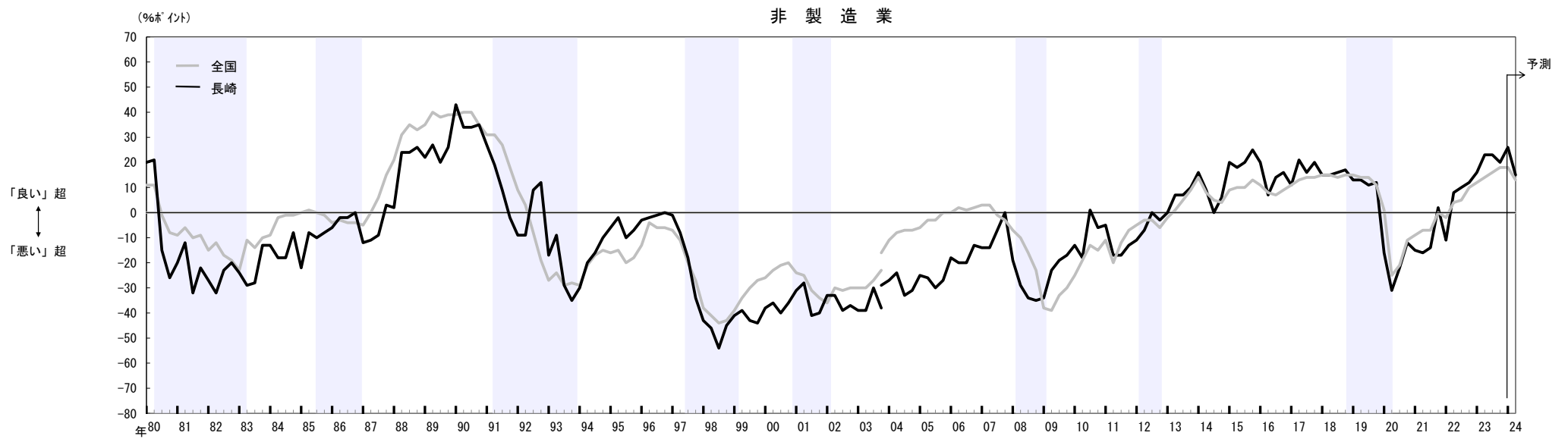
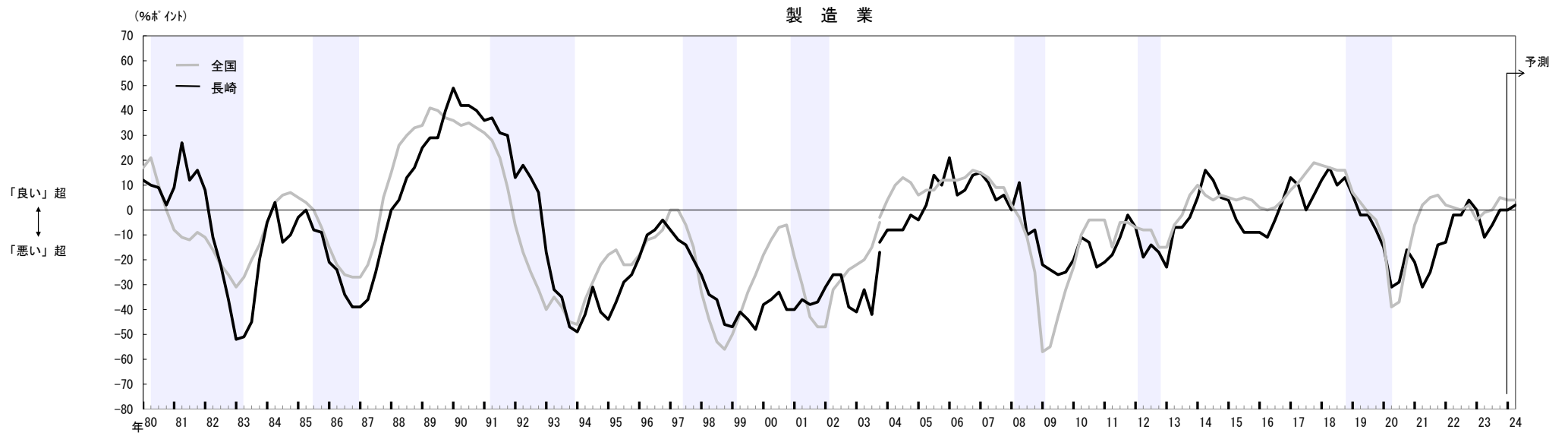
		2023年3月	2023年6月	2023年9月	2023年12月調査		2024年3月調査			
					最近 (2023/12月)	先行き (2024/3月)	最近 (2024/3月)	変化幅	先行き (2024/6月)	変化幅
長崎	全産業	13	9	12	13	31	15	2	32	17
全国	全産業	14	10	14	17	28	17	0	31	14

(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。

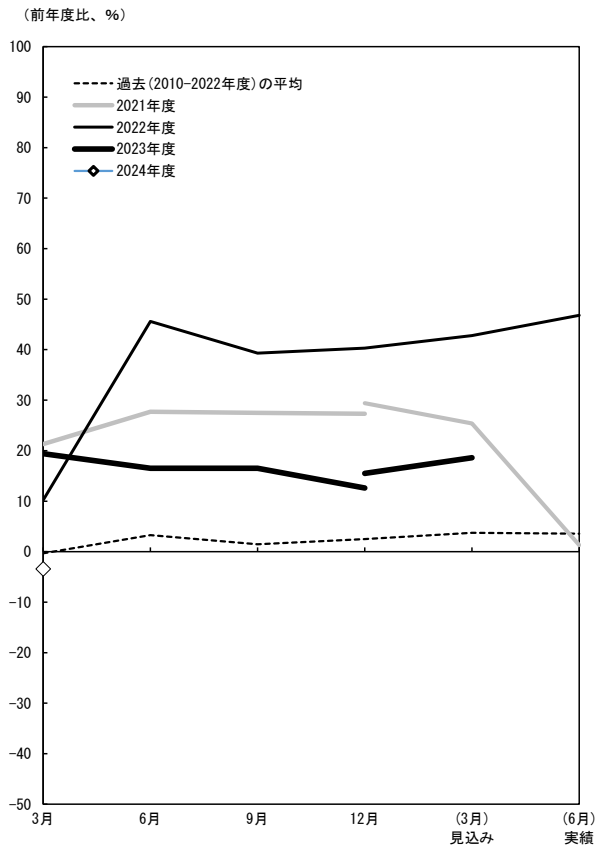




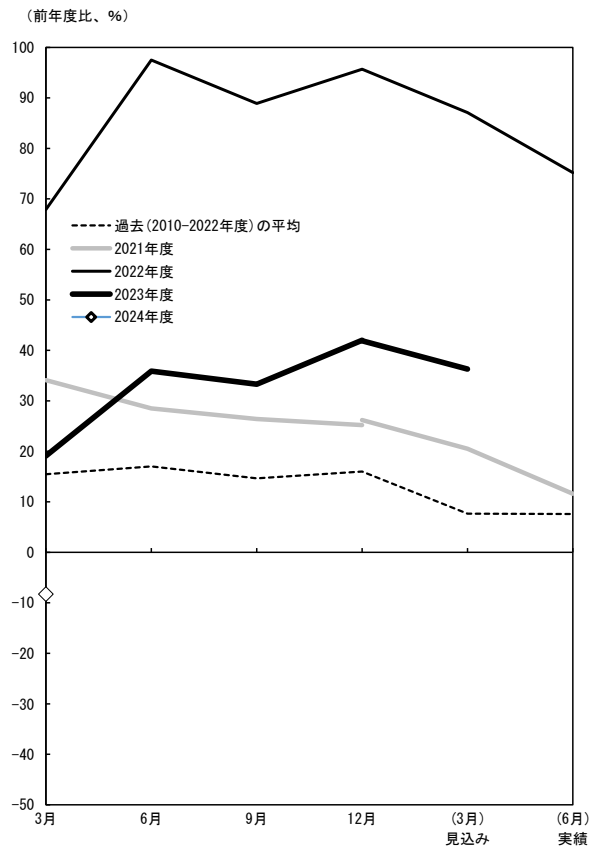
(参考2) 設備投資額(含む土地投資額)の足取り

- (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、2023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

