



2024年7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6月)

回答期間: 5月29日 ~ 6月28日

調査対象企業数:

	調査対象	回答数	回答率
全産業	133社	132社	99.2%
製造業	46社	46社	100.0%
非製造業	87社	86社	98.9%

- (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)

	2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
				最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)		
							変化幅	変化幅	
全産業	12	12	14	17	10	16	-1	10	-6
製造業	-11	-6	3	0	2	-2	-2	3	5
窯業・土石製品	-80	-40	-20	0	0	-40	-40	-40	0
食料品	0	0	25	37	38	38	1	25	-13
金属製品	0	0	-33	-33	-33	-33	0	-33	0
はん用機械	-75	-50	0	-33	-67	0	33	-33	-33
生産用機械	-25	-25	-25	-25	0	0	25	0	0
電気機械	17	33	50	0	17	-16	-16	17	33
造船・重機等	11	0	-18	-9	-9	0	9	18	18
素材業種	-27	-18	0	10	10	-20	-30	-20	0
加工業種	-6	-3	3	-3	0	2	5	8	6
非製造業	23	23	20	26	15	25	-1	15	-10
建設	39	28	32	37	16	37	0	27	-10
不動産	20	20	20	40	20	40	0	20	-20
卸売	22	29	27	36	18	27	-9	-9	-36
小売	18	25	18	25	13	27	2	20	-7
運輸・郵便	0	0	0	18	0	9	-9	9	0
電気・ガス	0	0	33	33	33	33	0	33	0
対事業所サービス	20	20	40	20	20	20	0	20	0
対個人サービス	75	25	0	0	25	25	25	0	-25
宿泊・飲食サービス	38	38	12	25	38	25	0	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6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
				最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)		
							変化幅	変化幅	
全産業	8	10	13	12	9	12	0	10	-2
製造業	-1	0	5	4	4	5	1	6	1
非製造業	14	16	18	18	13	19	1	13	-6

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

製商品在庫水準判断

(「過大」-「不足」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査	
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	変化幅
								変化幅
長崎	製造業	-3	-5	-2	0		2	2
全国	製造業	20	21	20	21		19	-2

仕入価格判断

(「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)		
								変化幅	変化幅	
長崎	全産業	61	67	54	55	60	65	10	64	-1
	製造業	68	69	51	53	61	65	12	67	2
	非製造業	57	67	56	56	58	65	9	63	-2
全国	全産業	57	55	51	51	53	55	4	56	1
	製造業	61	57	52	51	53	57	6	57	0
	非製造業	53	53	51	51	54	54	3	55	1

販売価格判断

(「上昇」-「下落」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き (2024/9月)		
								変化幅	変化幅	
長崎	全産業	28	34	30	29	38	34	5	39	5
	製造業	43	34	36	34	40	47	13	39	-8
	非製造業	20	34	27	27	37	28	1	38	10
全国	全産業	30	28	26	25	31	29	4	33	4
	製造業	36	31	27	26	30	30	4	34	4
	非製造業	26	26	25	26	31	29	3	32	3

3. 売上・収益計画

売上高

(前年度比・%)

		2023年度		2024年度	
			修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	9.0	3.0	6.8	1.7
	製造業	14.5	1.7	16.8	-0.6
	非製造業	6.4	3.6	1.7	3.1
全国	全産業	3.0	0.3	1.9	1.1
	製造業	3.0	0.1	2.4	1.3
	非製造業	3.0	0.4	1.6	1.0

(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	
			修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
7.7	10.3	5.9		7.8	-0.7	5.9	4.2
13.8	15.2	3.3		16.8	-1.6	16.8	0.4
4.9	7.9	7.3		3.4	-0.2	0.0	6.7
3.9	2.2	0.5		2.1	1.1	1.7	1.1
3.9	2.2	-0.1		2.0	1.1	2.7	1.4
3.9	2.1	0.8		2.1	1.1	1.1	1.0

経常利益

(前年度比・%)

		2023年度		2024年度	
			修正率	(計画)	修正率
長崎	全産業	82.7	7.9	9.6	1.3
	製造業	NA	17.1	36.6	2.2
	非製造業	10.7	3.9	-3.9	0.8
全国	全産業	12.4	5.1	-7.5	0.2
	製造業	9.6	3.1	-8.1	-1.5
	非製造業	14.6	6.7	-7.2	1.6

(前年同期比・%)

2023/上期		2023/下期		2024/上期		2024/下期	
			修正率	(計画)	修正率	(計画)	修正率
106.7	67.4	14.2		23.7	1.9	-1.6	0.8
NA	NA	31.1		84.0	4.1	9.5	0.3
48.9	-10.5	5.9		1.0	0.4	-8.3	1.1
12.3	12.5	11.3		-11.8	-6.4	-2.9	7.7
-0.1	22.9	9.3		-14.2	-9.8	-1.2	8.1
24.0	5.9	12.7		-10.1	-3.7	-4.1	7.5

売上高経常利益率

(%・%ポイント)

		2023年度		2024年度	
			修正幅	(計画)	修正幅
長崎	全産業	4.96	0.23	5.09	-0.02
	製造業	4.93	0.65	5.77	0.16
	非製造業	4.97	0.01	4.70	-0.11
全国	全産業	7.13	0.33	6.47	-0.06
	製造業	9.10	0.27	8.17	-0.24
	非製造業	6.14	0.36	5.61	0.03

(%・%ポイント)

2023/上期		2023/下期		2024/上期		2024/下期	
			修正幅	(計画)	修正幅	(計画)	修正幅
4.53	5.36	0.39		5.20	0.13	4.98	-0.17
3.81	5.93	1.26		6.00	0.34	5.56	0.00
4.88	5.06	-0.07		4.76	0.02	4.64	-0.25
7.72	6.58	0.63		6.67	-0.53	6.29	0.39
9.89	8.35	0.72		8.33	-1.01	8.03	0.50
6.61	5.70	0.60		5.83	-0.29	5.41	0.33

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		修正率
長崎	全産業	16.1	-2.0	-3.2	-1.9
	製造業	21.9	-10.5	4.3	1.8
	非製造業	11.5	6.8	-9.9	-5.3
全国	全産業	10.6	-0.2	8.4	4.8
	製造業	6.7	-2.5	17.2	5.7
	非製造業	12.8	1.2	3.5	4.2

(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		修正率
長崎	全産業	-3.6	-25.5	104.4	45.9
	製造業	-8.8	-37.2	61.6	-0.4
	非製造業	4.8	1.4	165.1	144.4
全国	全産業	4.8	-0.5	6.3	4.9
	製造業	4.1	-0.6	6.0	4.8
	非製造業	12.0	0.9	8.7	5.7

生産・営業用設備判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き		変化幅
								先行き (2024/9月)	変化幅	
長崎	全産業	-7	-7	-5	-3	-4	-3	0	-5	-2
	製造業	-9	-6	0	2	-5	4	2	-3	-7
	非製造業	-6	-7	-7	-6	-4	-7	-1	-6	1
全国	全産業	-1	-1	-2	-1	-4	-1	0	-4	-3
	製造業	1	2	2	2	-1	2	0	0	-2
	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6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	先行き		変化幅
								(2024/9月)	変化幅	
長崎	全産業	-41	-39	-45	-43	-48	-42	1	-44	-2
	製造業	-21	-20	-35	-27	-34	-21	6	-28	-7
	非製造業	-52	-49	-50	-51	-55	-52	-1	-52	0
全国	全産業	-32	-33	-35	-36	-39	-35	1	-40	-5
	製造業	-20	-20	-21	-22	-27	-21	1	-27	-6
	非製造業	-40	-42	-44	-45	-48	-45	0	-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	-4.2	-1.0	20.1	3.8	9.1	—
	製造業	11.8	2.7	22.4	3.3	15.6	—
	非製造業	-10.1	-2.6	19.0	4.0	6.1	—
全国	全産業	4.1	-0.5	7.5	-4.8	11.4	—
	製造業	4.9	0.2	4.7	-3.5	7.8	—
	非製造業	3.8	-0.7	8.6	-5.2	12.7	—

6. 企業金融

資金繰り判断

(「楽である」-「苦しい」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査	
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	変化幅
長崎	全産業	8	6	3	2		4	2
全国	全産業	11	11	11	11		12	1

金融機関の貸出態度判断

(「緩い」-「厳しい」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査	
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	変化幅
長崎	全産業	11	9	10	7		9	2
全国	全産業	16	16	15	15		15	0

借入金利水準判断

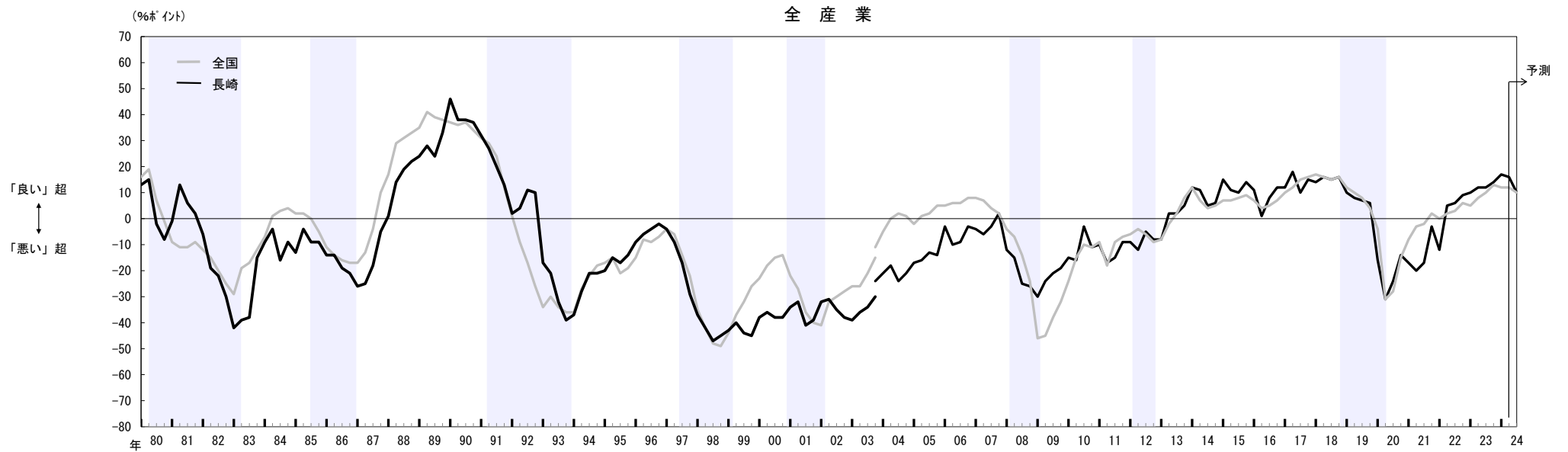
(「上昇」-「低下」・%ポイント)

		2023年6月	2023年9月	2023年12月	2024年3月調査		2024年6月調査			
					最近 (2024/3月)	先行き (2024/6月)	最近 (2024/6月)	変化幅	先行き (2024/9月)	変化幅
長崎	全産業	9	12	13	15	32	28	13	45	17
全国	全産業	10	14	17	17	31	32	15	43	11

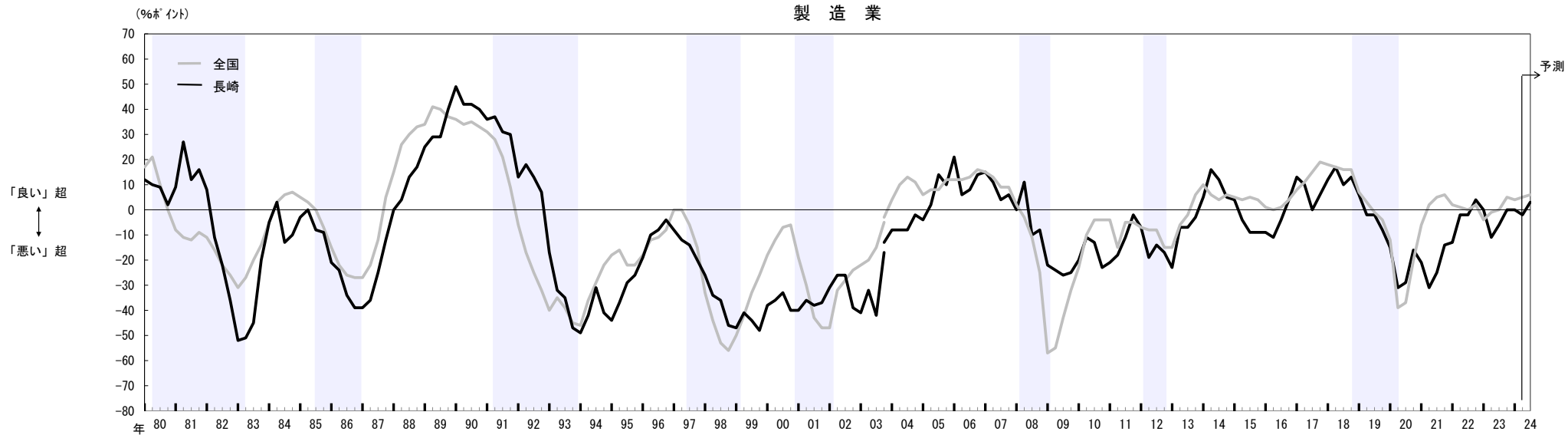
(参考1) 業況判断の推移

(注) 1. シャドーは、景気後退期（内閣府調べ）。以下同じ。

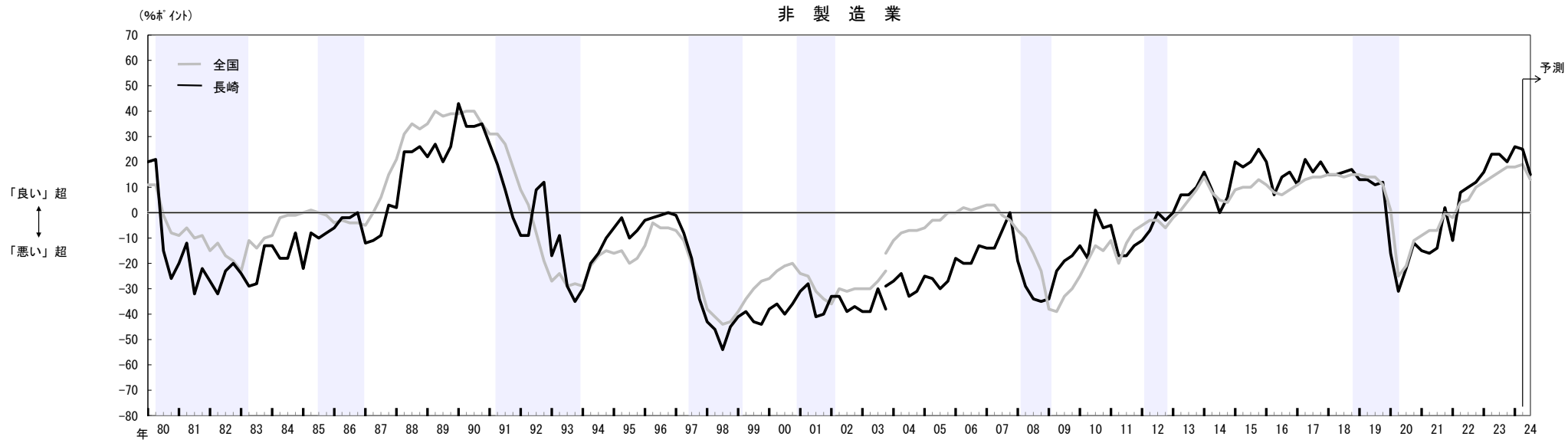
2. 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない（2003年12月調査については、新ベースによる再集計結果を併記）。以下同じ。



製造業



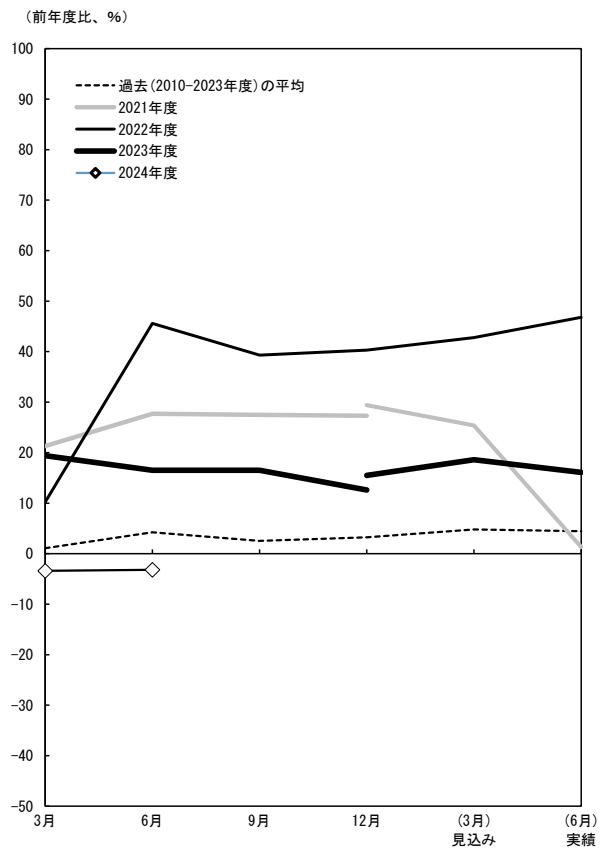
非製造業



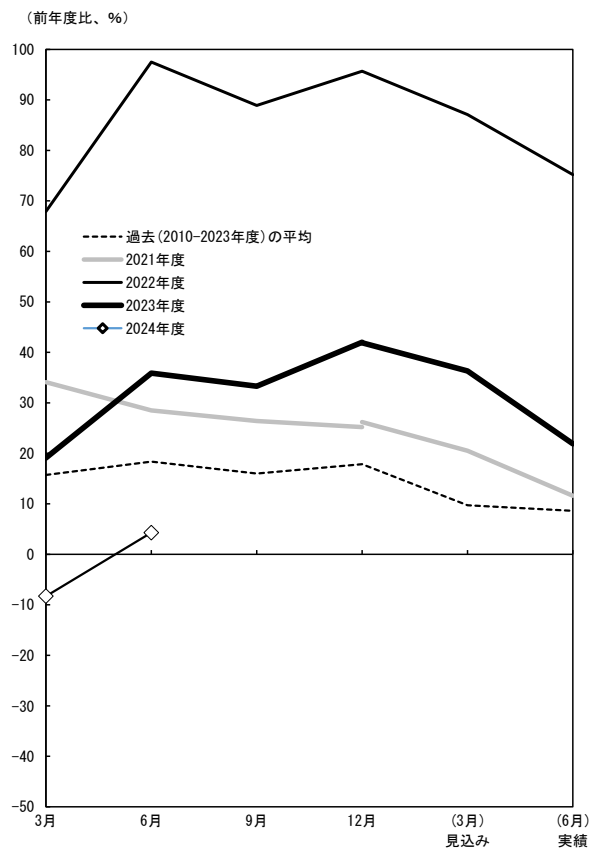
(参考2) 設備投資額(含む土地投資額)の足取り

- (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を。
 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

