

2021年10～12月期の大阪府内中小企業景況

## 4期連続改善も、コロナ前水準には及ばず

### 調査結果の概要

1. 「販売数量DI」(▲9.5)、「販売価格DI」(3.2)、「収益DI」(▲15.2)は、いずれも3期連続で改善した(P.2～P.4)。
2. 「総合業況判断DI」は前期比 3.9 ポイント上昇の▲8.5 である。同DIの改善は4期連続であるが、コロナ禍前(2019年10～12月期、DI=6.4)の水準回復にはまだ遠く及ばない状況である(P.5)。
3. 「資金繰りDI」は前期比0.3ポイント低下の▲7.9となり、2期連続で悪化した(P.6)。
4. 来期(2022年1～3月期)の業況を予想する「総合業況見通しDI」は▲2.5で、今期実績より 6.0 ポイント上昇する見通しである。ただ、原材料価格の高騰や新変異株の懸念もあり、実際の動きが注目される(P.8)。
5. 「設備投資計画あり」とする企業割合は、前期比 0.5 ポイント増の 15.7%で、4期連続の増加となった(P.8)。

### <補足調査>

- ・新型コロナウイルス感染症による**自社業績への影響**について「悪影響あり」とする企業は71.4%で、前回調査(9月)から7.5ポイント減少した(P.9)。
- ・**今期の売上実績**は前年同期比「増加企業」(36.6%)が「減少企業」(23.5%)を上回った(P.10)。
- ・**国内景気がコロナ禍前の状況に戻る見通し**について、「1年超」が41.3%で最も多く、「見通し立たず」も30.7%みられる(P.11)。
- ・**政府が決定した過去最大規模の経済対策**について、「期待できる」と答えた企業は65.4%あった(P.11)。

## 調査方法等

■ 調査時点：2021年12月上旬(1～7日)

■ 調査対象：大阪シティ信用金庫  
取引先企業(大阪府内)

■ 調査方法：聞き取り法

■ 依頼先数：1,400企業(無作為抽出)

■ 有効回答数：1,369企業

■ 有効回答率：97.8%

### ■ 有効回答内訳

| 資本金       | 実数           | 構成比          |
|-----------|--------------|--------------|
| 300～999万円 | 383社         | 28.0%        |
| 1000～2999 | 744          | 54.3         |
| 3000～4999 | 51           | 3.7          |
| 5000～9999 | 24           | 1.8          |
| 1億円以上     | 4            | 0.3          |
| 個人企業      | 163          | 11.9         |
| <b>合計</b> | <b>1,369</b> | <b>100.0</b> |

| 従業者       | 実数           | 構成比          |
|-----------|--------------|--------------|
| 5人未満      | 487社         | 35.6%        |
| 5～9人      | 358          | 26.2         |
| 10～19人    | 279          | 20.4         |
| 20～49人    | 195          | 14.2         |
| 50～99人    | 35           | 2.6          |
| 100～299人  | 13           | 0.9          |
| 300人以上    | 2            | 0.1          |
| <b>合計</b> | <b>1,369</b> | <b>100.0</b> |

※各DIは、季節変動を調整した傾向値。

| 業種        | 実数           | 構成比           |      |
|-----------|--------------|---------------|------|
| 製造業       | 食料品          | 24社           | 1.8% |
|           | 繊維品          | 15            | 1.1  |
|           | 木材・木製品       | 16            | 1.2  |
|           | パルプ・紙・紙加工品   | 13            | 0.9  |
|           | 出版・印刷・同関連    | 58            | 4.2  |
|           | 化学・医薬品・油脂    | 6             | 0.4  |
|           | プラスチック製品     | 58            | 4.2  |
|           | ゴム製品         | 9             | 0.7  |
|           | 窯業・土石製品      | 2             | 0.1  |
|           | 鉄鋼業          | 9             | 0.7  |
|           | 非鉄金属         | 11            | 0.8  |
|           | 金属製品         | 174           | 12.8 |
|           | 一般機械器具       | 44            | 3.2  |
|           | 電気機械器具       | 18            | 1.3  |
|           | 輸送用機械器具      | 20            | 1.5  |
|           | 精密機械器具       | 11            | 0.8  |
|           | その他          | 27            | 2.0  |
| <b>小計</b> | <b>(515)</b> | <b>(37.7)</b> |      |
| 卸売業       | 繊維品          | 26            | 1.9  |
|           | 鉱物・金属材料      | 6             | 0.4  |
|           | 食料品          | 51            | 3.7  |
|           | 医薬品・化粧品      | 10            | 0.7  |
|           | 建築材料         | 27            | 2.0  |
|           | 機械器具         | 24            | 1.8  |
|           | その他          | 48            | 3.5  |
| <b>小計</b> | <b>(192)</b> | <b>(14.0)</b> |      |
| 小売業       | 134          | 9.8           |      |
| 建設業       | 210          | 15.3          |      |
| 運輸・通信業    | 85           | 6.2           |      |
| サービス業     | 233          | 17.0          |      |
| <b>合計</b> | <b>1,369</b> | <b>100.0</b>  |      |

(注)小売業には「飲食店」を含みます。

# I. 今期景況の実績

## 1. 販売数量

今期(10～12月期)の「販売数量DI」は、前期(7～9月期)に比べ3.9ポイント上昇の▲9.5となった(第1表-1、第1図)。同DIの改善は3期連続である。

業種別にみると、前期比は運輸・通信業(0.7ポイント減)を除く業種で改善した。とくに、飲食店を含む小売業の改善幅は11.8ポイントと大きくなっている(第1表-2)。

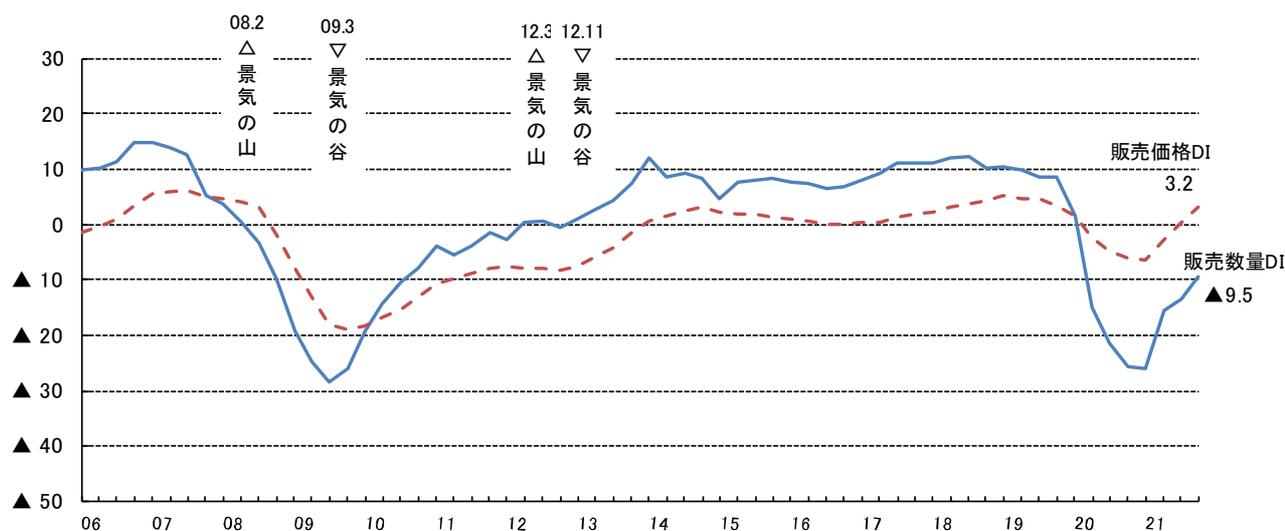
第1表-1 販売数量DIの推移

| 時期          | 項目     | 当期DI  | 前期比   | 前年同期比 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 2018年10～12月 |        | 10.2  | ▲ 2.2 | ▲ 0.8 |
| 2019年1～3月   |        | 10.5  | 0.3   | ▲ 0.6 |
|             | 4～6月   | 9.8   | ▲ 0.7 | ▲ 2.2 |
|             | 7～9月   | 8.6   | ▲ 1.2 | ▲ 3.8 |
|             | 10～12月 | 8.6   | 0     | ▲ 1.6 |
| 2020年1～3月   |        | 1.5   | ▲ 7.1 | ▲ 9.0 |
|             | 4～6月   | ▲15.1 | ▲16.6 | ▲24.9 |
|             | 7～9月   | ▲21.3 | ▲ 6.2 | ▲29.9 |
|             | 10～12月 | ▲25.7 | ▲ 4.4 | ▲34.3 |
| 2021年1～3月   |        | ▲26.1 | ▲ 0.4 | ▲27.6 |
|             | 4～6月   | ▲15.5 | 10.6  | ▲ 0.4 |
|             | 7～9月   | ▲13.4 | 2.1   | 7.9   |
|             | 10～12月 | ▲ 9.5 | 3.9   | 16.2  |

第1表-2 業種別 販売数量DIの状況

| 業種     | 項目  | 今期DI  | 前期比   | 前年同期比 |
|--------|-----|-------|-------|-------|
| 製造業    |     | ▲ 4.5 | 4.2   | 24.5  |
|        | 卸売業 | ▲16.8 | 4.8   | 14.3  |
| 小売業    |     | ▲30.8 | 11.8  | 7.5   |
| 建設業    |     | ▲ 4.2 | 2.9   | 11.4  |
| 運輸・通信業 |     | ▲11.0 | ▲ 0.7 | 13.4  |
| サービス業  |     | ▲ 5.6 | 0.2   | 11.4  |
| 全体     |     | ▲ 9.5 | 3.9   | 16.2  |

第1図 販売数量、販売価格DIの推移



## 2. 販売価格

今期(10～12月期)の「販売価格DI」は、前期(7～9月期)に比べ3.0ポイント上昇の3.2となった(第2表-1、前掲第1図)。同DIの改善は3期連続である。

業種別にみると、前期比はすべての業種で軒並み改善した。ただ、DIは小売業と運輸・通信業でマイナスとなっており、なお低い水準である(第2表-2)。

第2表-1 販売価格DIの推移

| 時期          | 項目     | 当期DI  | 前期比   | 前年同期比 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 2018年10～12月 |        | 4.4   | 0.7   | 2.4   |
| 2019年1～3月   |        | 5.1   | 0.7   | 2.8   |
|             | 4～6月   | 4.5   | ▲ 0.6 | 1.3   |
|             | 7～9月   | 4.5   | 0     | 0.8   |
|             | 10～12月 | 3.5   | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 |
| 2020年1～3月   |        | 1.6   | ▲ 1.9 | ▲ 3.5 |
|             | 4～6月   | ▲ 2.3 | ▲ 3.9 | ▲ 6.8 |
|             | 7～9月   | ▲ 4.8 | ▲ 2.5 | ▲ 9.3 |
|             | 10～12月 | ▲ 6.1 | ▲ 1.3 | ▲ 9.6 |
| 2021年1～3月   |        | ▲ 6.5 | ▲ 0.4 | ▲ 8.1 |
|             | 4～6月   | ▲ 2.7 | 3.8   | ▲ 0.4 |
|             | 7～9月   | 0.2   | 2.9   | 5.0   |
|             | 10～12月 | 3.2   | 3.0   | 9.3   |

第2表-2 業種別 販売価格DIの状況

| 業種     | 項目 | 今期DI  | 前期比 | 前年同期比 |
|--------|----|-------|-----|-------|
| 製造業    |    | 4.9   | 3.3 | 10.7  |
| 卸売業    |    | 5.8   | 3.7 | 12.4  |
| 小売業    |    | ▲ 3.3 | 2.4 | 5.3   |
| 建設業    |    | 2.4   | 2.4 | 5.4   |
| 運輸・通信業 |    | ▲ 2.6 | 2.3 | 6.9   |
| サービス業  |    | 4.4   | 2.6 | 10.5  |
| 全体     |    | 3.2   | 3.0 | 9.3   |

### 3. 収益

今期(10～12月期)の「収益DI」は▲15.2で、前期(7～9月期)に比べ2.6ポイント上昇した(第3表-1、第2図)。同DIが改善するのは3期連続である。

業種別にみると、前期比は運輸・通信業(1.2ポイント減)と建設業(0.2ポイント減)を除く業種で改善している(第3表-2)。

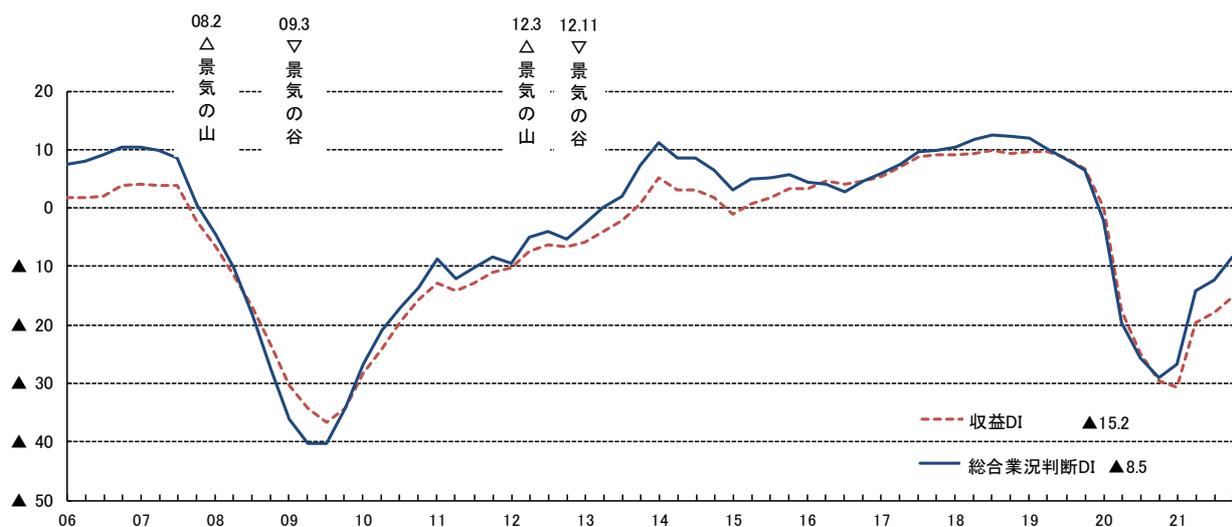
第3表-1 収益DIの推移

| 時期          | 項目     | 当期DI  | 前期比   | 前年同期比 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 2018年10～12月 |        | 9.4   | ▲ 0.3 | 0.4   |
| 2019年1～3月   |        | 9.6   | 0.2   | 0.5   |
|             | 4～6月   | 9.5   | ▲ 0.1 | 0.3   |
|             | 7～9月   | 8.5   | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 |
|             | 10～12月 | 6.8   | ▲ 1.7 | ▲ 2.6 |
| 2020年1～3月   |        | 0.2   | ▲ 6.6 | ▲ 9.4 |
|             | 4～6月   | ▲17.6 | ▲17.8 | ▲27.1 |
|             | 7～9月   | ▲24.9 | ▲ 7.3 | ▲33.4 |
|             | 10～12月 | ▲29.6 | ▲ 4.7 | ▲36.4 |
| 2021年1～3月   |        | ▲30.7 | ▲ 0.4 | ▲30.9 |
|             | 4～6月   | ▲19.7 | 11.0  | ▲ 2.1 |
|             | 7～9月   | ▲17.8 | 1.9   | 7.1   |
|             | 10～12月 | ▲15.2 | 2.6   | 14.4  |

第3表-2 業種別 収益DIの状況

| 業種     | 項目 | 今期DI  | 前期比   | 前年同期比 |
|--------|----|-------|-------|-------|
| 製造業    |    | ▲12.3 | 2.3   | 21.3  |
| 卸売業    |    | ▲19.3 | 3.3   | 13.2  |
| 小売業    |    | ▲34.7 | 13.5  | 6.9   |
| 建設業    |    | ▲11.0 | ▲ 0.2 | 6.7   |
| 運輸・通信業 |    | ▲20.1 | ▲ 1.2 | 13.0  |
| サービス業  |    | ▲ 8.0 | 1.1   | 14.1  |
| 全体     |    | ▲15.2 | 2.6   | 14.4  |

第2図 収益、総合業況判断DIの推移



#### 4. 総合業況判断

中小企業の総合的な今期実績を示す「総合業況判断DI」は▲8.5で、前期(7~9月期)比3.9ポイント上昇した(第4表-1、前掲第2図)。同DIの改善は4期連続で、改善幅も前期より拡大した。緊急事態宣言が9月末で解除され、経済活動が再開したことが要因と考えられる。ただ、DIはコロナ禍前(2019年10~12月期、DI=6.4)の水準回復にはまだ遠く及ばない状況である。

業種別にみると、前期比では運輸・通信業(3.6ポイント減)を除く業種で改善しており、とくに小売業(14.0ポイント増)で改善幅が大きくなっている(第4表-2、第3図)。

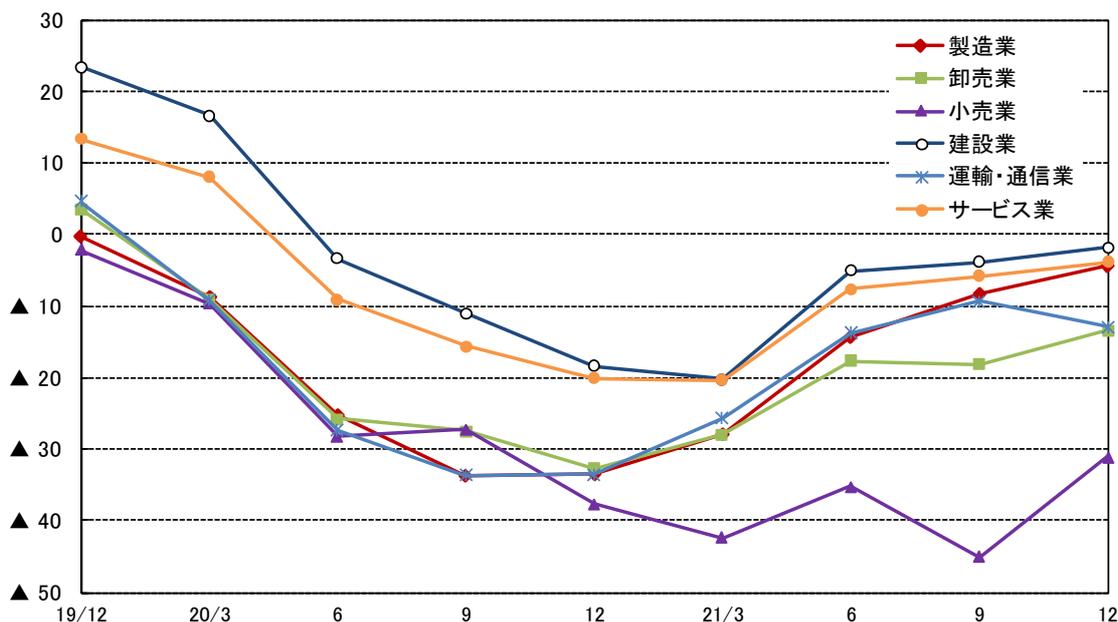
第4表-1 総合業況判断DIの推移

| 時期          | 項目     | 当期DI   | 前期比    | 前年同期比  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 2018年10~12月 |        | 12.2   | ▲ 0.3  | 2.4    |
| 2019年1~3月   |        | 12.0   | ▲ 0.2  | 1.7    |
|             | 4~6月   | 10.2   | ▲ 1.8  | ▲ 1.4  |
|             | 7~9月   | 8.3    | ▲ 1.9  | ▲ 4.2  |
|             | 10~12月 | 6.4    | ▲ 1.9  | ▲ 5.8  |
| 2020年1~3月   |        | ▲ 2.3  | ▲ 8.7  | ▲ 12.5 |
|             | 4~6月   | ▲ 19.7 | ▲ 17.4 | ▲ 29.9 |
|             | 7~9月   | ▲ 25.6 | ▲ 5.9  | ▲ 33.9 |
|             | 10~12月 | ▲ 29.0 | ▲ 3.4  | ▲ 35.4 |
| 2021年1~3月   |        | ▲ 26.7 | 2.3    | ▲ 24.4 |
|             | 4~6月   | ▲ 14.3 | 12.4   | 5.4    |
|             | 7~9月   | ▲ 12.4 | 1.9    | 13.2   |
|             | 10~12月 | ▲ 8.5  | 3.9    | 20.5   |

第4表-2 業種別 総合業況判断DIの状況

| 業種     | 項目  | 今期DI   | 前期比   | 前年同期比 |
|--------|-----|--------|-------|-------|
| 製造業    |     | ▲ 4.5  | 3.8   | 28.9  |
|        | 卸売業 | ▲ 13.4 | 4.7   | 19.3  |
| 小売業    |     | ▲ 31.1 | 14.0  | 6.6   |
| 建設業    |     | ▲ 1.8  | 2.0   | 16.6  |
| 運輸・通信業 |     | ▲ 12.9 | ▲ 3.6 | 20.6  |
| サービス業  |     | ▲ 3.8  | 2.0   | 16.3  |
| 全体     |     | ▲ 8.5  | 3.9   | 20.5  |

第3図 業種別 総合業況判断DIの推移



## 5. 資金繰り

今期(10～12月期)の「資金繰りDI」(「楽になった」とする企業割合から「苦しくなった」とする企業割合を差し引いた値)は、前期比0.3ポイント低下の▲7.9である(第5表-1、第4図)。同DIの悪化は2期連続である。

業種別にみると、前期比では小売業(4.0ポイント増)と卸売業(0.8ポイント増)を除き悪化している(第5表-2)。

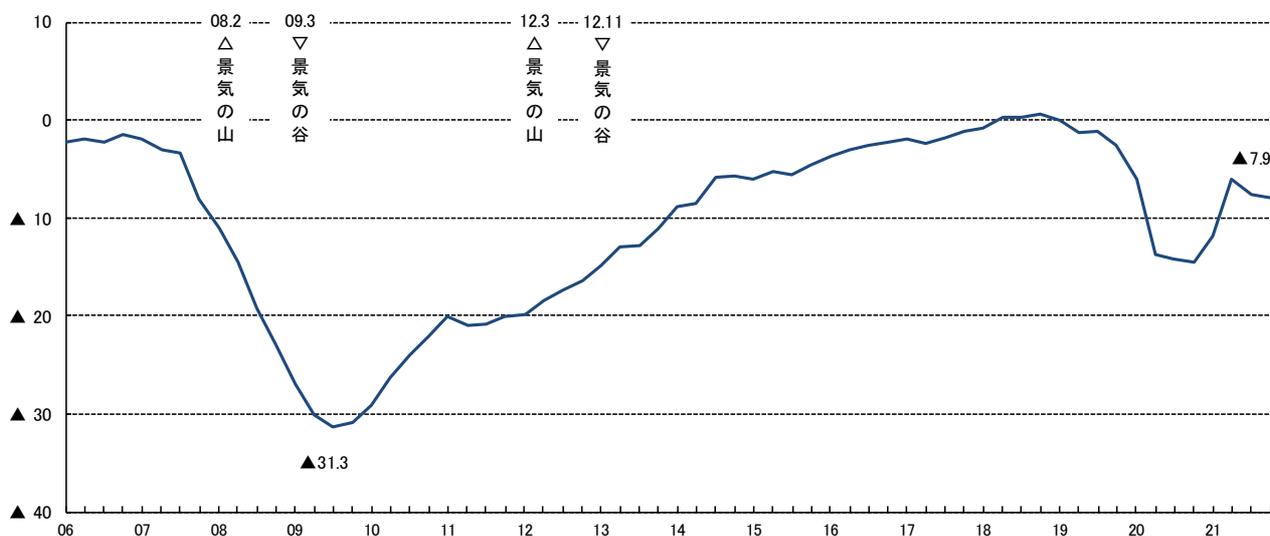
第5表-1 資金繰りDIの推移

| 時期          | 項目     | 当期DI   | 前期比   | 前年同期比  |
|-------------|--------|--------|-------|--------|
| 2018年10～12月 |        | 0.5    | 0.3   | 1.7    |
| 2019年1～3月   |        | 0      | ▲ 0.5 | 0.9    |
|             | 4～6月   | ▲ 1.3  | ▲ 1.3 | ▲ 1.5  |
|             | 7～9月   | ▲ 1.2  | 0.1   | ▲ 1.4  |
|             | 10～12月 | ▲ 2.6  | ▲ 1.4 | ▲ 3.1  |
| 2020年1～3月   |        | ▲ 6.1  | ▲ 3.5 | ▲ 6.1  |
|             | 4～6月   | ▲ 13.8 | ▲ 7.7 | ▲ 12.5 |
|             | 7～9月   | ▲ 14.2 | ▲ 0.4 | ▲ 13.0 |
|             | 10～12月 | ▲ 14.5 | ▲ 0.3 | ▲ 11.9 |
| 2021年1～3月   |        | ▲ 11.9 | 2.6   | ▲ 5.8  |
|             | 4～6月   | ▲ 6.0  | 5.9   | 7.8    |
|             | 7～9月   | ▲ 7.6  | ▲ 1.6 | 6.6    |
|             | 10～12月 | ▲ 7.9  | ▲ 0.3 | 6.6    |

第5表-2 業種別 資金繰りDIの状況

| 業種     | 項目 | 今期DI   | 前期比   | 前年同期比 |
|--------|----|--------|-------|-------|
| 製造業    |    | ▲ 7.0  | ▲ 1.2 | 8.9   |
| 卸売業    |    | ▲ 12.0 | 0.8   | 6.6   |
| 小売業    |    | ▲ 23.3 | 4.0   | 5.0   |
| 建設業    |    | ▲ 3.6  | ▲ 0.6 | 4.2   |
| 運輸・通信業 |    | ▲ 1.7  | ▲ 1.0 | 8.7   |
| サービス業  |    | ▲ 3.3  | ▲ 1.2 | 4.6   |
| 全体     |    | ▲ 7.9  | ▲ 0.3 | 6.6   |

第4図 資金繰りDIの推移



## 6. 経営上の問題点

中小企業の経営上の問題点(3つまでの複数回答)としては、「売上・受注の減少」を訴える企業が44.7%で最も多い。次いで、「競争激化」が27.0%、「仕入先からの値上げ要請」が25.9%、「経費増」が23.2%が続いている。

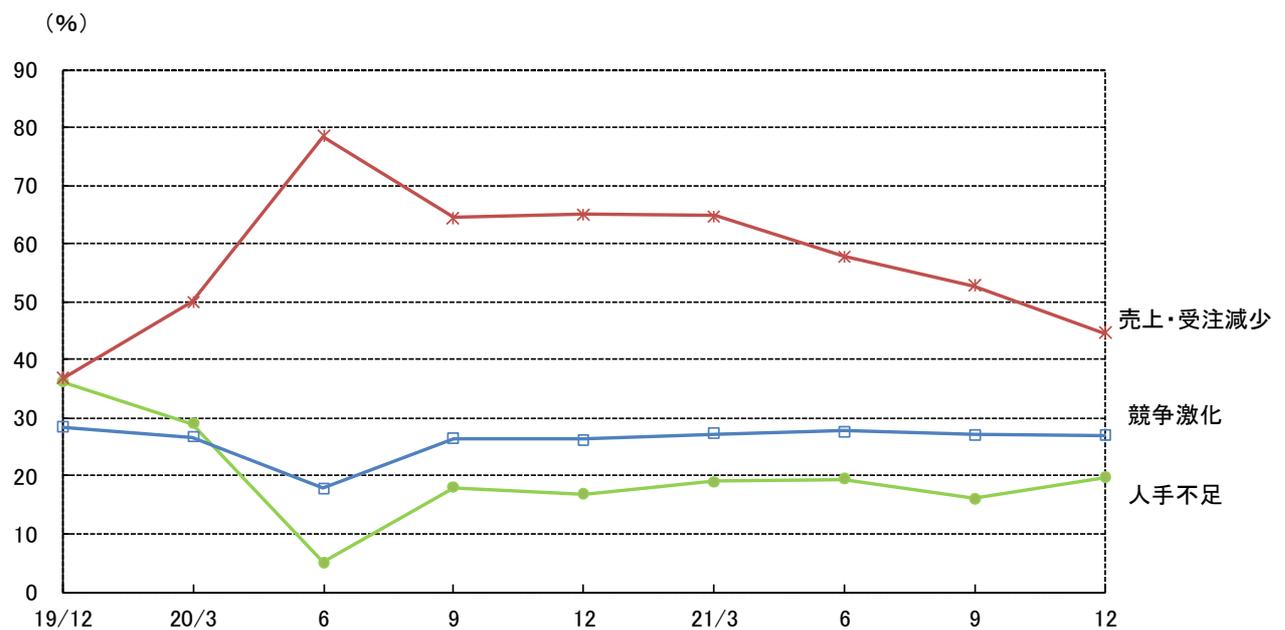
業種別にみると、「売上・受注の減少」と答えた企業割合は、卸売業(55.5%)と小売業(54.9%)で比較的高い。また、「経費増」とした企業割合は、ガソリン価格高騰の影響を受け、運輸・通信業(42.4%)で高くなっている(第6表、第5図)。

第6表 経営上の問題点

(3つまでの複数回答、%)

| 業種等        | 項目<br>売上・<br>受注減<br>少 | 競<br>争<br>激<br>化 | 仕<br>入<br>先<br>か<br>ら<br>の<br>値<br>上<br>げ<br>要<br>請 | 経<br>費<br>増 | 人<br>手<br>不<br>足 | 合<br>理<br>化<br>不<br>足 | 価<br>格<br>引<br>下<br>圧<br>力 | 設<br>備<br>老<br>朽<br>化 |
|------------|-----------------------|------------------|---|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 製 造 業      | 48.4                  | 19.0             | 36.3  | 21.6        | 17.3             | 15.7                  | 17.1                       | 10.0                  |
| 卸 売 業      | 55.5                  | 28.8             | 31.4  | 15.2        | 9.9              | 16.8                  | 14.1                       | 4.7                   |
| 小 売 業      | 54.9                  | 31.6             | 18.0  | 27.8        | 17.3             | 10.5                  | 4.5                        | 3.0                   |
| 建 設 業      | 34.3                  | 28.1             | 24.3  | 24.3        | 36.2             | 13.3                  | 14.3                       | 4.8                   |
| 運 輸・通 信 業  | 38.8                  | 25.9             | 9.4   | 42.4        | 29.4             | 16.5                  | 11.8                       | 5.9                   |
| サ ー ビ ス 業  | 33.3                  | 39.8             | 10.4  | 22.5        | 16.5             | 14.7                  | 6.5                        | 3.9                   |
| 全 体        | 44.7                  | 27.0             | 25.9  | 23.2        | 19.8             | 14.9                  | 12.9                       | 6.5                   |
| 前 期 (21/9) | 52.8                  | 27.2             | 21.8  | 21.8        | 16.2             | 14.9                  | 13.2                       | 9.1                   |

第5図 主な問題点の推移



## Ⅱ. 当面の景況見通し

### 1. 総合業況見通し

来期(2022年1~3月期)の自社業況を予想する「総合業況見通しDI」は▲2.5で、今期実績より6.0ポイント上昇する見通しである(第7表)。ただ、原材料価格の高騰や新変異株の懸念もあり、実際の動きが注目される。

業種別にみると、見通しDIは建設業(3.0)とサービス業(2.1)でプラスに転じた。また、すべての業種で今期実績を上回る予想であり、とくに小売業(18.6ポイント増)で大幅な回復が見込まれる。

第7表 業種別 総合業況見通しDIの状況

| 業種     | 項目 | 総合業況   |        | A-B  |
|--------|----|--------|--------|------|
|        |    | 見通しDI  | A      |      |
| 製造業    |    | ▲ 1.8  | ▲ 4.5  | 2.7  |
| 卸売業    |    | ▲ 7.0  | ▲ 13.4 | 6.4  |
| 小売業    |    | ▲ 12.5 | ▲ 31.1 | 18.6 |
| 建設業    |    | 3.0    | ▲ 1.8  | 4.8  |
| 運輸・通信業 |    | ▲ 7.4  | ▲ 12.9 | 5.5  |
| サービス業  |    | 2.1    | ▲ 3.8  | 5.9  |
| 全体     |    | ▲ 2.5  | ▲ 8.5  | 6.0  |

### 2. 設備投資計画

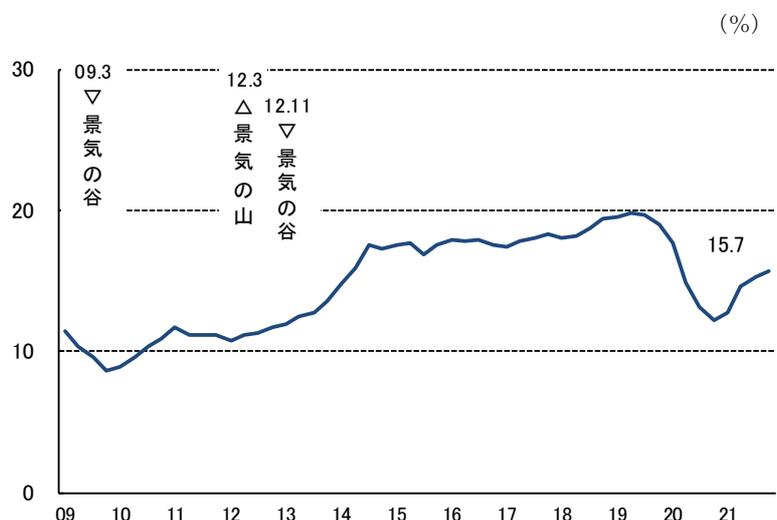
「設備投資計画あり」とする企業割合は15.7%で、前期比0.5ポイント増加した。同割合の増加は4期連続である(第8表、第6図)。

第8表 設備投資計画

(%、ポイント)

| 業種等      | 項目 | 設備投資計画 |      |
|----------|----|--------|------|
|          |    | 計画あり   | 前期比  |
| 製造業      |    | 19.3   | 1.0  |
| 卸売業      |    | 9.5    | ▲0.7 |
| 小売業      |    | 10.3   | 0.2  |
| 建設業      |    | 12.5   | 1.3  |
| 運輸・通信業   |    | 33.1   | ▲0.8 |
| サービス業    |    | 13.1   | 0.3  |
| 全体       |    | 15.7   | 0.5  |
| 前期(21/9) |    | 15.2   | -    |

第6図 「設備投資計画あり」企業割合の推移



## 〈 補足調査 〉

### 1. 新型コロナウイルス感染症による自社業績への影響

全体でみると、「①大きな悪影響がある」とする企業は 21.8%であり、これに「②少し悪影響がある」(49.6%)を加えた「悪影響あり(①+②)」とする企業は 71.4%と、9月の前回調査から 7.5ポイント減少した。新規感染者数の減少に伴い企業活動の制約が緩和され、悪影響を受けている企業は幾分減少したが、依然として多くの企業で悪影響が続いている。

業種別でみると、「悪影響あり(①+②)」とする企業割合は、最も高い小売業(79.1%)から、最も低い建設業(62.4%)までバラツキがみられる。

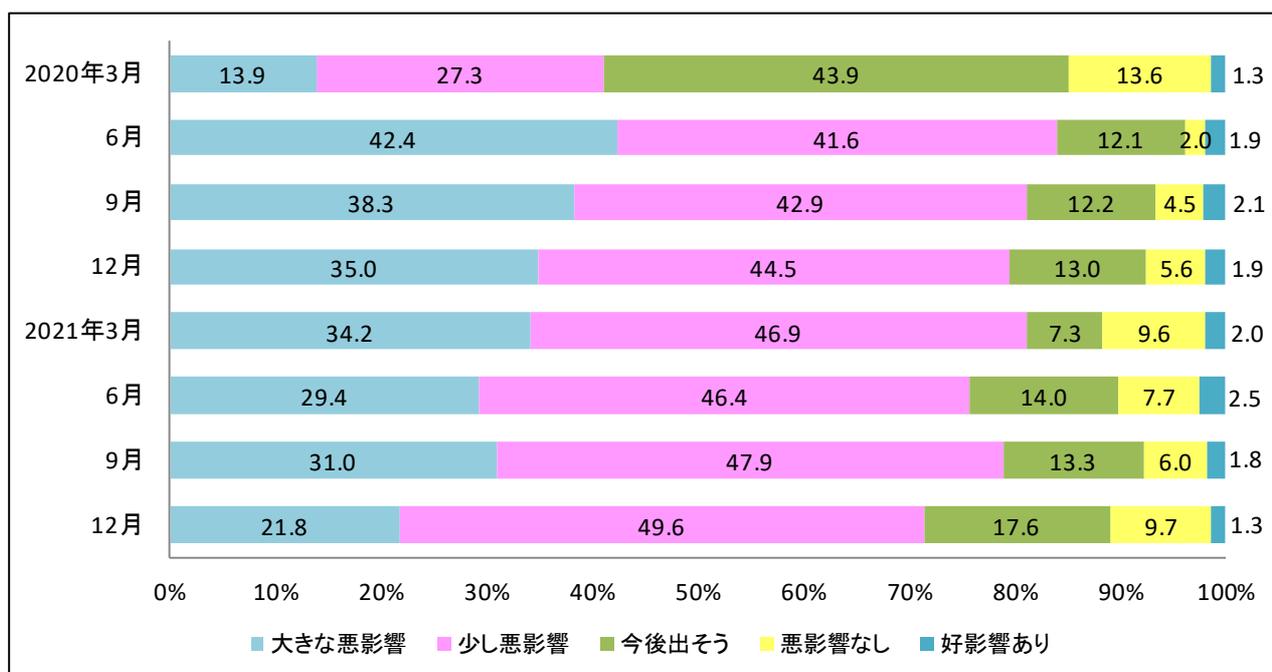
第1表 新型コロナウイルス感染症による業績への影響

(%)

| 業種        | 項目 | ①大きな悪影響     | ②少し悪影響      | ③今後出そう      | ④悪影響なし     | ⑤好影響あり     | 計            | 悪影響あり<br>①+②       |
|-----------|----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| 製造業       |    | 19.4        | 54.0        | 18.4        | 7.6        | 0.6        | 100.0        | 73.4 (81.4)        |
| 卸売業       |    | 35.4        | 42.7        | 12.5        | 5.7        | 3.7        | 100.0        | 78.1 (75.7)        |
| 小売業       |    | 47.0        | 32.1        | 14.9        | 5.2        | 0.8        | 100.0        | 79.1 (89.6)        |
| 建設業       |    | 12.4        | 50.0        | 22.4        | 14.7       | 0.5        | 100.0        | 62.4 (75.7)        |
| 運輸・通信業    |    | 12.9        | 57.6        | 16.5        | 10.6       | 2.4        | 100.0        | 70.5 (71.1)        |
| サービス業     |    | 13.3        | 52.4        | 17.6        | 15.4       | 1.3        | 100.0        | 65.7 (75.1)        |
| <b>全体</b> |    | <b>21.8</b> | <b>49.6</b> | <b>17.6</b> | <b>9.7</b> | <b>1.3</b> | <b>100.0</b> | <b>71.4 (78.9)</b> |

( ) 内は前回(2021年9月)調査結果

### 〈 参考図 〉 新型コロナ感染症による業績への影響(全体)



## 2. 今期（10～12月期）の売上実績（前年同期比）

全体で見ると、前年同期と比べて「増加」した企業は36.6%、「前年並み」が39.9%、「減少」した企業は23.5%であった。

これを6月の前回調査と比べると、「増加」が14.4ポイント、「前年並み」が5.8ポイントそれぞれ増加したのに対し、「減少」は20.2ポイント大幅に減少し、「増加企業」が「減少企業」を上回る結果となった。

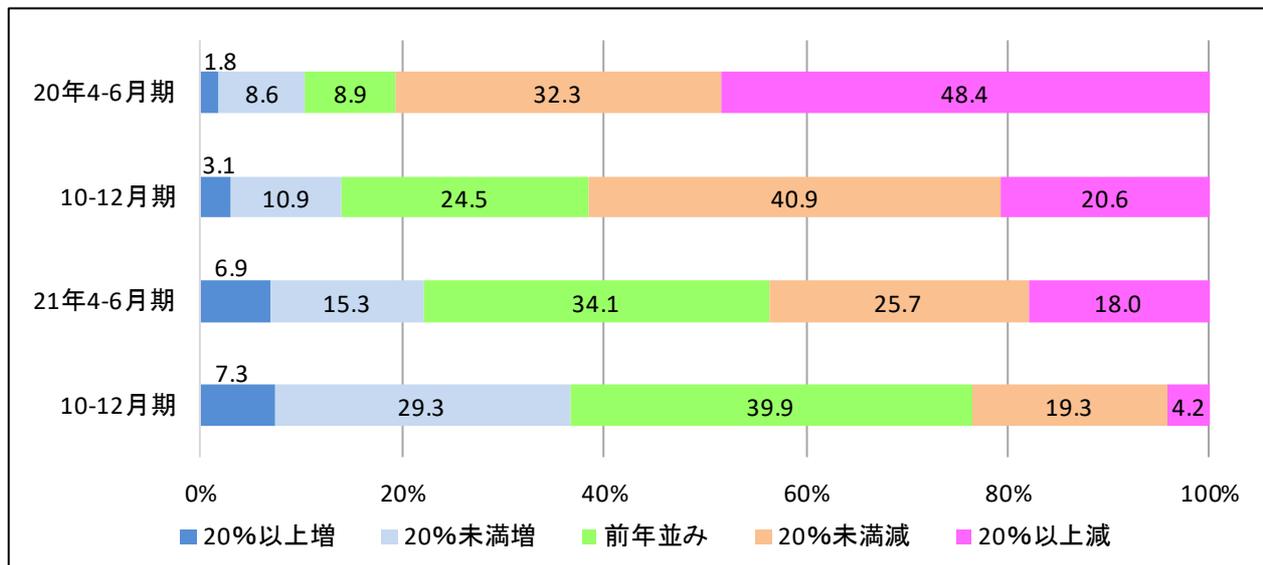
業種別で見ると、すべての業種で「増加企業」が「減少企業」を上回っている。

第2表 今期の売上実績（前年同期比）

(%)

| 項目<br>業種等  | 増加企業       |             |             |             | ④前年<br>並み   | 減少企業        |             |             |            | 計            |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|            | ①20%<br>以上 | ②10～<br>19% | ③10%<br>未満  | 小計          |             | 小計          | ⑤10%<br>未満  | ⑥10～<br>19% | ⑦20%<br>以上 |              |
| 製 造 業      | 5.3        | 13.8        | 19.8        | 38.9        | 37.1        | 24.0        | 15.9        | 5.8         | 2.3        | 100.0        |
| 卸 売 業      | 10.4       | 10.4        | 16.7        | 37.5        | 39.1        | 23.4        | 11.4        | 6.8         | 5.2        | 100.0        |
| 小 売 業      | 9.7        | 9.0         | 19.4        | 38.1        | 29.1        | 32.8        | 13.4        | 7.5         | 11.9       | 100.0        |
| 建 設 業      | 7.2        | 12.4        | 16.2        | 35.8        | 43.3        | 20.9        | 7.6         | 9.5         | 3.8        | 100.0        |
| 運輸・通信業     | 2.4        | 12.9        | 11.8        | 27.1        | 54.1        | 18.8        | 12.9        | 3.5         | 2.4        | 100.0        |
| サービス業      | 9.9        | 11.2        | 13.7        | 34.8        | 44.6        | 20.6        | 12.0        | 4.7         | 3.9        | 100.0        |
| <b>全 体</b> | <b>7.3</b> | <b>12.1</b> | <b>17.2</b> | <b>36.6</b> | <b>39.9</b> | <b>23.5</b> | <b>12.9</b> | <b>6.4</b>  | <b>4.2</b> | <b>100.0</b> |
| 2021年6月調査  | 6.9        | 7.9         | 7.4         | 22.2        | 34.1        | 43.7        | 12.9        | 12.8        | 18.0       | 100.0        |

### <参考図> 売上実績(前年同期比)の推移(全体)



### 3. 国内景気がコロナ禍前の状況に戻る見通し

全体で見ると、「①すでに戻っている」とする企業は 3.9%に過ぎないが、「②1年以内」を見込む企業は 24.1%ある。これに対し、「③1年超」とする企業が 41.3%で最も多く、さらに「④見通し立たず」とする企業も 30.7%みられる。

以上により、国内景気がコロナ禍前の状況に戻るまでには、まだ相当時間を要するとの見方が圧倒的に多い。新型コロナウイルス感染症の長期化と、原材料や燃料価格の高騰等が景気回復の足かせとなっている。

第3表 景気回復の時期

(%)

| 業種        | ①すでに戻っている  | ②1年以内       |            |            |             | ③1年超        | ④見通し立たず     | 計            |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           |            |             | 3カ月以内      | 3カ月超～6カ月   | 6カ月超～1年     |             |             |              |
| 製造業       | 4.1        | 21.1        | 2.3        | 6.6        | 12.2        | 42.9        | 31.9        | 100.0        |
| 卸売業       | 2.6        | 20.9        | 4.2        | 4.7        | 12.0        | 41.1        | 35.4        | 100.0        |
| 小売業       | 1.5        | 24.6        | 3.0        | 8.2        | 13.4        | 32.1        | 41.8        | 100.0        |
| 建設業       | 5.7        | 30.0        | 1.9        | 13.8       | 14.3        | 40.5        | 23.8        | 100.0        |
| 運輸・通信業    | 1.2        | 28.2        | 3.5        | 7.1        | 17.6        | 45.9        | 24.7        | 100.0        |
| サービス業     | 5.6        | 25.7        | 4.7        | 8.1        | 12.9        | 42.1        | 26.6        | 100.0        |
| <b>全体</b> | <b>3.9</b> | <b>24.1</b> | <b>3.1</b> | <b>7.9</b> | <b>13.1</b> | <b>41.3</b> | <b>30.7</b> | <b>100.0</b> |

### 4. 政府が決定した過去最大規模の経済対策への期待

全体で見ると、「①大いに期待できる」とする企業はわずか 4.1%であるが、「②少し期待できる」とする企業は 61.3%と多く、これらを合計した 65.4%の企業が「期待できる (①+②)」としている。反対に、「③期待できない」とする企業は 34.6%と、3社に1社程度である。

業種別で見ると、「期待できる (①+②)」とする企業割合は、すべての業種で6割を上回った。

第4表 過去最大の経済対策への期待

(%)

| 業種        | ①大いに期待できる  | ②少し期待できる    | ③期待できない     | 計            | 期待できる       |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|           |            |             |             |              | ①+②         |
| 製造業       | 1.9        | 60.4        | 37.7        | 100.0        | 62.3        |
| 卸売業       | 5.2        | 60.9        | 33.9        | 100.0        | 66.1        |
| 小売業       | 6.0        | 54.5        | 39.5        | 100.0        | 60.5        |
| 建設業       | 3.8        | 65.2        | 31.0        | 100.0        | 69.0        |
| 運輸・通信業    | 3.5        | 65.9        | 30.6        | 100.0        | 69.4        |
| サービス業     | 7.3        | 62.2        | 30.5        | 100.0        | 69.5        |
| <b>全体</b> | <b>4.1</b> | <b>61.3</b> | <b>34.6</b> | <b>100.0</b> | <b>65.4</b> |