

2021年6月29日

各 位

株式会社 みなと銀行

「兵庫県内中小企業の景況調査(2021年4月～6月期)」の実施結果について

関西みらいフィナンシャルグループのみなと銀行(社長 武市 寿一)は、兵庫県内のお取引先中小企業のご協力を得て、県内中小企業の景況調査(2021年4月～6月期)を実施しましたので、その調査結果をお知らせします。

本調査は、みなと銀行の県下全域にわたる支店ネットワークを活用し、地元中小企業の皆さまが実際に肌で感じておられる景況感などを幅広く把握し、地域金融機関としてお役に立つ情報を発信していくことを目指して、2010年11月より実施しているものです。

今後についても、四半期毎に実施し、地域の皆さまのご意見、ご判断をより反映した調査となるよう努めてまいります。

■景況調査の概要

| | |
|------|---|
| 実施時期 | 2021年5月 |
| 調査対象 | 兵庫県内に本社を置くみなと銀行のお取引先中小企業 対象先: 1,799先、うち有効回答: 1,382先 (有効回答率 76.8%) |
| 質問事項 | 景況感、売上、経常利益などに関する判断D I 新型コロナウイルスの影響について等 |

調査結果の概要と詳細は、別紙の通りです。ご参照下さい。

以 上

兵庫県内中小企業の景況調査 (2021年4月～6月期)

調査方法等
 調査時点 2021年5月
 調査対象 兵庫県内に本社を置くみなと銀行の取引先企業
 調査方法 聞き取りによるアンケート調査
 依頼先数 1799社
 有効回答数 1382社(有効回答率76・8%)

【調査結果】

- ・景況判断は、7・8ポイント改善の▲27・1と4四半期連続の改善だが、マイナス判断が続いている。新型コロナウイルス感染症が終息しておらず、35・2%の企業が「悪い」と回答している。
- ・新型コロナウイルスの経営への影響について、影響が出ている企業は、64・2%であり、去年5月以降、過去4回の調査と同様に6割を超える。
- ・今年3月の売上水準(対前年同月比)は、「横ばい」を含めて「増加」が72・0%となり、12月比8・4ポイント増え、改善のきざしが見える。
- ・DXへの取り組みについて前向きな企業は53・4%（始めている5・3%、検討を進めている11・1%、検討する37・0%）と過半数を占めた。
- ・景況判断の今後の見通しは、2・7ポイント改善の▲24・4と慎重にみている。

1 景況判断

改善したが、「悪い」と判断する企業が多い
 『全産業』は7・8ポイント改善の▲27・1と4四半期連続で改善したが、マイナス判断が8四半期継続している。3割強が悪いと判断している。

調査 集計・分析 みなと銀行 ひょうご経済研究所

| 【業種】 | 社数 | 構成比(%) |
|--------|-------|--------|
| 製造業 | 375 | 27.1 |
| 建設業 | 210 | 15.2 |
| 卸売業 | 213 | 15.4 |
| 小売業 | 80 | 5.8 |
| 不動産業 | 164 | 11.9 |
| 運輸業 | 67 | 4.8 |
| 宿泊・飲食業 | 28 | 2.0 |
| 医療・福祉 | 56 | 4.1 |
| サービス業 | 93 | 6.7 |
| その他 | 96 | 6.9 |
| 非製造業 | 1,007 | 72.9 |
| 無回答 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 1,382 | 100.0 |

| 【従業員数】 | 社数 | 構成比(%) | |
|---------|----------|--------|------|
| 小規模企業 | 5名以下 | 146 | 10.6 |
| 6～10名 | 148 | 10.7 | |
| 小計 | 294 | 21.3 | |
| 中小企業 | 11～20名 | 263 | 19.0 |
| 21～50名 | 392 | 28.4 | |
| 51～100名 | 204 | 14.8 | |
| 小計 | 859 | 62.2 | |
| 中堅企業 | 101～200名 | 118 | 8.5 |
| 201名以上 | 110 | 8.0 | |
| 小計 | 228 | 16.5 | |
| 無回答 | 1 | 0.1 | |
| 合計 | 1,382 | 100.0 | |

※ DI (Diffusion Index)
 景況判断DI = 「良い」と回答した企業の割合
 - 「悪い」と回答した企業の割合

『製造業』は全体で8・0ポイント改善の▲29・9だった。

『非製造業』は全体で7・8ポイント改善の▲26・0で、『製造業』『非製造業』とも8四半期連続のマイナス判断となっている。

地域別は、全5地域で改善した。特に阪神、淡路地域は10ポイント以上の改善。

先行きは『製造業』は7・2ポイント、『非製造業』は0・9ポイントの改善を予想している。

2 売上高判断

製造業、非製造業ともに改善

『全産業』は11・2ポイント改善の▲17・7となった。
 『製造業』は、11・4ポイント改善の▲16・8。
 『非製造業』は11・2ポイント改善の▲18・0となった。

業種別は医療・福祉、その他が悪化し、これら以外の業種は改善した。宿泊・飲食業、サービス業、小売業の改善幅が大きかった。

地域別は全5地域で改善し、但馬・丹波地域はプラス判断に転じた。

先行きは『製造業』は4・5ポイントの改善、『非製造業』は0・9ポイントの悪化を予想している。

3 経常利益判断

製造業、非製造業ともに改善

『全産業』では10・5ポイントの改善の▲15・6となった。『製造業』『非製造業』ともに改善した。業種別は卸売業が横這い、その他は悪化し、これら以外の業種は改善した。

地域別は全5地域で改善し、但馬・丹波地域はプラス判断に転じた。

先行きは、『製造業』は改善、『非製造業』は悪化の予想で、全体では0・7ポイントの改善を見込む。

| 項目 | 「良い」-「悪い」 | | | 「増加」-「減少」 | | | 「増加」-「減少」 | | | 「上昇」-「低下」 | | | 「増加」-「減少」 | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|
| | 1. 景況判断 | | | 2. 売上高判断 | | | 3. 経常利益判断 | | | 4. 販売数量 | | | 5. 販売単価 | | |
| | [前回] | [今回] | [見通し] | [前回] | [今回] | [見通し] | [前回] | [今回] | [見通し] | [前回] | [今回] | [見通し] | [前回] | [今回] | [見通し] |
| 全産業 | ▲34.9 | ▲27.1 | ▲24.4 | ▲28.9 | ▲17.7 | ▲17.1 | ▲29.1 | ▲18.1 | ▲9.7 | ▲5.3 | ▲26.1 | ▲15.6 | ▲14.9 | | |
| 小規模企業 | ▲31.7 | ▲24.8 | ▲24.0 | ▲27.6 | ▲20.1 | ▲19.9 | ▲25.5 | ▲19.3 | ▲4.8 | ▲3.3 | ▲26.6 | ▲18.7 | ▲19.2 | | |
| 中小企業 | ▲35.9 | ▲29.8 | ▲27.0 | ▲30.4 | ▲16.8 | ▲17.6 | ▲30.5 | ▲18.0 | ▲11.1 | ▲5.9 | ▲26.8 | ▲15.1 | ▲15.5 | | |
| 中堅企業 | ▲35.1 | ▲19.7 | ▲15.4 | ▲24.3 | ▲18.1 | ▲11.9 | ▲27.0 | ▲17.1 | ▲10.8 | ▲5.6 | ▲22.5 | ▲13.2 | ▲7.5 | | |
| 製造業 | ▲37.9 | ▲29.9 | ▲22.7 | ▲28.2 | ▲16.8 | ▲12.3 | ▲27.4 | ▲17.9 | ▲8.8 | ▲3.5 | ▲23.9 | ▲14.7 | ▲7.7 | | |
| 小規模企業 | ▲38.9 | ▲32.3 | ▲35.5 | ▲16.7 | ▲19.4 | ▲25.8 | ▲16.7 | ▲25.8 | ▲5.6 | 3.2 | ▲16.7 | ▲22.6 | ▲22.6 | | |
| 中小企業 | ▲40.9 | ▲32.5 | ▲24.9 | ▲33.6 | ▲16.6 | ▲12.5 | ▲31.0 | ▲17.8 | ▲10.9 | ▲5.7 | ▲28.6 | ▲15.5 | ▲9.4 | | |
| 中堅企業 | ▲28.2 | ▲20.5 | ▲10.3 | ▲14.3 | ▲16.7 | ▲6.4 | ▲16.9 | ▲15.4 | ▲3.9 | 1.3 | ▲11.7 | ▲9.0 | 3.8 | | |
| 非製造業 | ▲33.8 | ▲26.0 | ▲25.1 | ▲29.2 | ▲18.0 | ▲18.9 | ▲29.7 | ▲18.2 | ▲10.1 | ▲6.0 | ▲26.9 | ▲15.9 | ▲17.6 | | |
| 小規模企業 | ▲31.4 | ▲24.0 | ▲22.6 | ▲28.4 | ▲20.2 | ▲19.2 | ▲26.3 | ▲18.4 | ▲4.7 | ▲4.1 | ▲27.3 | ▲18.3 | ▲18.8 | | |
| 中小企業 | ▲33.5 | ▲28.6 | ▲27.9 | ▲28.9 | ▲16.9 | ▲19.9 | ▲30.2 | ▲18.1 | ▲11.2 | ▲6.0 | ▲25.9 | ▲15.0 | ▲18.2 | | |
| 中堅企業 | ▲39.1 | ▲19.3 | ▲18.1 | ▲30.1 | ▲18.8 | ▲14.8 | ▲33.1 | ▲18.1 | ▲15.1 | ▲9.4 | ▲28.8 | ▲15.3 | ▲13.3 | | |

4 仕入価格判断

製造業、非製造業ともに上昇

『全産業』の判断は4・2と7・4ポイント上昇した。
『製造業』『非製造業』ともに、企業規模にかかわらず上昇し、『製造業』は全体で8・3ポイント上昇した。
『非製造業』は全体では7・0ポイント上昇した。
業種別では医療・福祉、その他が低下し、これら以外の業種は上昇した。製造業、建設業、卸売業、小売業、不動産業、運輸業がプラス判断となった。

5 生産判断（製造業のみ）

3 四半期連続の上昇

製造業全体の判断は6・4ポイント上昇の▶11・0と3四半期連続で上昇したが、26・5%の企業は減少と回答。
小規模企業は3・1ポイント低下、中小企業は10・6ポイント上昇、中堅企業は4・1ポイント低下した。

6 在庫判断

過剰から不足に転じる

「適正」と判断する企業が全体の93・0%を占める。『全産業』では▲2・1から1・0となり、過剰から不足に転じた。業種別では製造業、卸売業が過剰、建設業、小売業、不動産業が不足となった。

7 資金繰り判断

3 四半期連続のプラス判断

全産業の判断は、2・1ポイント改善の2・9と3四半期連続のプラス判断となった。
『製造業』では、小規模企業は悪化したしたが、中小、中堅企業が改善し、全体では2・4ポイント改善した。『非製造業』も、小規模企業が悪化したしたが、中小・中堅企業が改善し、全体では1・9ポイント改善した。

| 項目 | 「上昇」-「低下」 | | | 「増加」-「減少」 | | | 「不足」-「過剰」 | | | 「楽である」-「苦しい」 | | | 「不足」-「過剰」 | | | 「増加」-「減少」 | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 4. 仕入価格判断 | | | 5. 生産（製造業のみ） | | | 6. 在庫判断 | | | 7. 資金繰り判断 | | | 8. 雇用判断 | | | 9. 設備投資判断 | | |
| | 【前回】 2021年 1~3月 | 【今回】 2021年 4~6月 | 【見通し】 2021年 7~9月 | 【前回】 2021年 1~3月 | 【今回】 2021年 4~6月 | 【見通し】 2021年 7~9月 | 【前回】 2021年 1~3月 | 【今回】 2021年 4~6月 | 【見通し】 2021年 7~9月 | 【前回】 2021年 1~3月 | 【今回】 2021年 4~6月 | 【見通し】 2021年 7~9月 | 【前回】 2021年 1~3月 | 【今回】 2021年 4~6月 | 【見通し】 2021年 7~9月 | 【前回】 2021年 1~3月 | 【今回】 2021年 4~6月 | 【見通し】 2021年 7~9月 |
| 全産業 | ▲3.2 | 4.2 | 4.3 | — | — | — | ▲2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 5.7 | 8.0 | 8.3 | ▲3.6 | ▲1.1 | ▲0.1 |
| 小規模企業 | 1.8 | 9.5 | 8.2 | — | — | — | ▲1.5 | 4.0 | 2.2 | ▲1.0 | ▲3.1 | ▲3.1 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | ▲6.8 | ▲3.9 | ▲3.2 |
| 中小企業 | ▲4.9 | 3.0 | 2.6 | — | — | — | ▲2.9 | ▲0.4 | ▲0.6 | 1.5 | 4.1 | 3.0 | 5.5 | 8.8 | 9.1 | ▲4.0 | ▲1.7 | ▲1.1 |
| 中堅企業 | ▲3.9 | 1.8 | 5.5 | — | — | — | 0.5 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 7.5 | 9.2 | 2.4 | 4.9 | 8.0 |
| 製造業 | ▲4.8 | 3.5 | 6.1 | ▲17.4 | ▲11.0 | ▲5.1 | ▲5.6 | ▲1.1 | ▲2.4 | 4.8 | 7.2 | 6.1 | 1.4 | 4.3 | 5.1 | ▲4.2 | ▲1.6 | ▲0.5 |
| 小規模企業 | 0.0 | 22.6 | 19.4 | ▲17.6 | ▲20.7 | ▲17.2 | ▲5.6 | ▲3.2 | ▲3.2 | 0.0 | ▲9.7 | ▲6.5 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | ▲5.6 | ▲6.5 | ▲9.7 |
| 中小企業 | ▲5.0 | 1.5 | 4.9 | ▲22.1 | ▲11.5 | ▲4.8 | ▲7.3 | ▲1.9 | ▲3.4 | 5.0 | 7.9 | 6.0 | 1.2 | 3.8 | 3.8 | ▲5.4 | ▲3.4 | ▲2.7 |
| 中堅企業 | ▲6.5 | 2.6 | 5.1 | ▲1.4 | ▲5.5 | ▲1.4 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 5.2 | 11.5 | 11.5 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 0.0 | 7.8 | 11.7 |
| 非製造業 | ▲2.5 | 4.5 | 3.5 | — | — | — | ▲0.6 | 1.9 | 1.4 | ▲0.6 | 1.3 | 0.7 | 7.3 | 9.4 | 9.6 | ▲3.3 | ▲0.9 | 0.1 |
| 小規模企業 | 2.0 | 7.9 | 6.8 | — | — | — | ▲1.2 | 4.9 | 2.9 | ▲1.1 | ▲2.3 | ▲2.7 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | ▲6.9 | ▲3.6 | ▲2.4 |
| 中小企業 | ▲4.8 | 3.7 | 1.6 | — | — | — | ▲0.6 | 0.4 | 0.7 | ▲0.2 | 2.4 | 1.7 | 7.6 | 11.0 | 11.5 | ▲3.4 | ▲0.9 | ▲0.3 |
| 中堅企業 | ▲2.4 | 1.4 | 5.7 | — | — | — | 0.8 | 2.3 | 1.5 | ▲0.8 | 3.3 | 2.7 | 6.8 | 8.7 | 10.0 | 3.8 | 3.4 | 6.1 |

8 雇用判断

不足感はやや強まる

『全産業』では2・3ポイント上昇し、8・0と不足感はやや強まった。業種別では宿泊・飲食業のみが過剰の状態となった。

9 設備投資判断

5 四半期連続のマイナス判断

『全産業』では2・5ポイント上昇の▲1・1となるも、5四半期連続のマイナス判断となった。中堅企業はプラス判断を維持している。

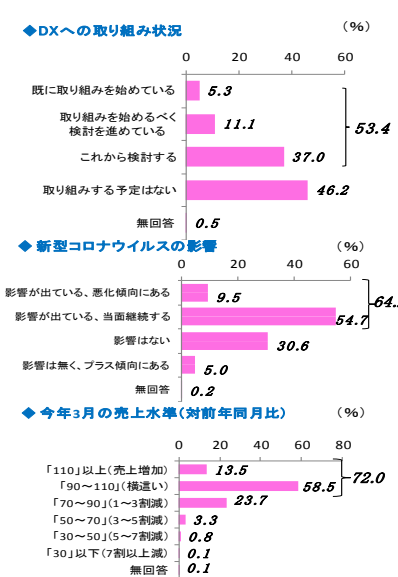
DXへの取り組み

DXについて、前向きな企業が53・4%（取り組みを始めている5・3%、検討を進めている11・1%、検討する37・0%）と過半数を占めた。

新型コロナウイルスの影響

影響が出ているとする企業は64・2%となり、過去4回の調査と同様に6割を超えている。

今年3月の売上水準（対前年同月比）は、「横這い」を含めて「増加」が72・0%となり、前回の昨年12月比8・4ポイント改善した。



兵庫県内中小企業の景況調査

(2021年4月～6月期)

〔目 次〕

| | |
|----------------------------------|----|
| I. 調査方法等 | 1 |
| II. 調査結果の概要 | 2 |
| III. 個別項目の動向 | |
| 1. 景況判断 | 3 |
| 2. 売上高判断 | 5 |
| 3. 経常利益判断 | 6 |
| 4. 仕入価格判断 | 7 |
| 5. 生産判断（製造業のみ） | 8 |
| 6. 在庫判断 | 9 |
| 7. 資金繰り判断 | 10 |
| 8. 雇用判断 | 11 |
| 9. 設備投資判断 | 12 |
| ◆ DX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みについて | 13 |
| ◆ 新型コロナウイルスの影響について | 15 |
| IV. 【参考】 景況判断の内訳明細 | 20 |

本調査に関する問い合わせ先
みなと銀行 経営企画部広報室(担当:望月)
TEL 大代表(078)331-8141
直通 (078)333-3247

I. 調査方法等

- ◆調査時点 2021年5月
- ◆調査対象 兵庫県内に本社を置くみなと銀行の取引先企業
- ◆調査方法 聞き取りによるアンケート調査
- ◆依頼先数 1,799社
- ◆有効回答数 1,382社(有効回答率 76.8%)
- ◆集計・分析 ひょうご経済研究所

〔回答企業の内訳〕

| 【所在地】 | 社数 | 構成比(%) |
|-----------|--------------|--------------|
| 神戸地域 | 448 | 32.4 |
| 阪神地域 | 296 | 21.4 |
| 播磨地域 | 506 | 36.6 |
| 但馬・丹波地域 | 37 | 2.7 |
| 淡路地域 | 95 | 6.9 |
| 無回答 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 1,382 | 100.0 |

神戸地域・・・神戸市
 阪神地域・・・尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡(猪名川町)
 播磨地域・・・姫路市、明石市、相生市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、たつの市、多可郡(多可町)、加古郡(稲美町、播磨町)、揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、神崎郡(市川町、福崎町、神河町)、佐用郡(佐用町)
 但馬・丹波地域・・・丹波篠山市、丹波市、豊岡市、養父市、朝来市、美方郡(香美町、新温泉町)
 淡路地域・・・洲本市、南あわじ市、淡路市

| 【業種】 | 社数 | 構成比(%) | |
|-------------|--------------|--------------|------|
| 製造業 | 375 | 27.1 | |
| 非製造業 | 建設業 | 210 | 15.2 |
| | 卸売業 | 213 | 15.4 |
| | 小売業 | 80 | 5.8 |
| | 不動産業 | 164 | 11.9 |
| | 運輸業 | 67 | 4.8 |
| | 宿泊・飲食業 | 28 | 2.0 |
| | 医療・福祉 | 56 | 4.1 |
| | サービス業 | 93 | 6.7 |
| その他 | 96 | 6.9 | |
| 非製造業 | 1,007 | 72.9 | |
| 無回答 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 1,382 | 100.0 | |

| 【資本金】 | 社数 | 構成比(%) |
|---------------|--------------|--------------|
| 500万円以下 | 117 | 8.5 |
| 500万円超～1千万円以下 | 387 | 28.0 |
| 1千万円超～2千万円以下 | 271 | 19.6 |
| 2千万円超～3千万円以下 | 160 | 11.6 |
| 3千万円超～5千万円以下 | 207 | 15.0 |
| 5千万円超～1億円以下 | 190 | 13.7 |
| 1億円超 | 36 | 2.6 |
| 無回答 | 14 | 1.0 |
| 合計 | 1,382 | 100.0 |

| 【従業員数】 | 社数 | 構成比(%) | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 小規模企業 | 5名以下 | 146 | 10.6 |
| | 6～10名 | 148 | 10.7 |
| | 小計 | 294 | 21.3 |
| 中小企業 | 11～20名 | 263 | 19.0 |
| | 21～50名 | 392 | 28.4 |
| | 51～100名 | 204 | 14.8 |
| | 小計 | 859 | 62.2 |
| 中堅企業 | 101～200名 | 118 | 8.5 |
| | 201名以上 | 110 | 8.0 |
| 小計 | 228 | 16.5 | |
| 無回答 | 1 | 0.1 | |
| 合計 | 1,382 | 100.0 | |

〔各種判断DIについて〕

※ DI (Diffusion Index)

【例】景況判断DI = 「良い」と回答した企業の割合(%) - 「悪い」と回答した企業の割合(%)

II. 調査結果の概要

- ・景況判断は、7.8ポイント改善の▲27.1となった。4四半期連続の改善だが、マイナス判断が続いている。新型コロナウイルスの感染症が終息しておらず、35.2%が「悪い」と回答している。
- ・新型コロナウイルスの経営への影響について、影響が出ている企業は64.2%であり、去年5月以降、過去4回の調査と同様に6割を超える。今年3月の売上水準は、前年同月比で「横這い」を含めて「増加」が72.0%となり、12月比8.4ポイント増え、改善のきざしが見える。
- ・DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みについては、前向きな企業が53.4%(取り組みを始めている5.3%、検討を進めている11.1%、検討する37.0%)と過半数を占めた。
- ・景況判断の今後の見通しは、2.7ポイント改善の▲24.4と慎重にみている。

景況判断DIは7.8ポイント改善の▲27.1
先行きは2.7ポイント改善の▲24.4

| 項目 | 最近3ヵ月 〔2021年4月～6月〕 | 今後3ヵ月 〔2021年7月～9月〕 |
|--------------------------------|---|---|
| 景況判断 「良い」-「悪い」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では▲27.1と4四半期連続で改善。35.2%が「悪い」と回答。 ・製造業、非製造業ともに改善。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では2.7ポイント改善の▲24.4を予想。 ・製造業、非製造業ともに改善を見込む。 |
| 売上高判断 (前年同期比) 「増加」-「減少」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では11.2ポイント改善の▲17.7。 ・製造業、非製造業ともに販売数量、販売単価が上昇。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では0.6ポイントの改善の▲17.1。 ・製造業は数量、単価が上昇し改善、非製造業は数量が低下し、悪化を見込む。 |
| 経常利益判断 (前年同期比) 「増加」-「減少」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では10.5ポイント改善の▲15.6。 ・製造業は小規模企業が悪化するも改善。非製造業は企業規模にかかわらず改善。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では0.7ポイント改善の▲14.9を予想。 ・製造業は改善、非製造業は悪化を見込む。 |
| 仕入価格判断 「上昇」-「低下」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では7.4ポイント上昇の4.2。 ・製造業、非製造業ともに上昇。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では0.1ポイント上昇の4.3を予想。 ・製造業は上昇、非製造業は低下を見込む。 |
| 生産判断 【製造業のみ】 「増加」-「減少」 | <ul style="list-style-type: none"> ・製造業全体では6.4ポイント上昇の▲11.0と3四半期連続で上昇。 ・全体の26.5%の企業は「減少」と回答。 | <ul style="list-style-type: none"> ・製造業全体では5.9ポイント上昇の▲5.1を予想。 ・企業規模にかかわらず上昇を見込む。 |
| 在庫判断 「不足」-「過剰」 | <ul style="list-style-type: none"> ・「適正」とする企業が9割超。 ・全産業では1.0と過剰から不足に転じた。 ・製造業は過剰、非製造業は不足と判断。 | <ul style="list-style-type: none"> ・今後とも「適正」とする企業が多い。 ・全産業では0.3と不足感がやや弱まると予想。 |
| 資金繰り判断 「楽である」 -「苦しい」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では2.1ポイント改善の2.9と3四半期連続のプラス判断。 ・「楽」もしくは「普通」が大半を占める。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では0.7ポイント悪化の2.2を予想。 ・製造業、非製造業ともに悪化を見込む。 |
| 雇用判断 「不足」-「過剰」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では2.3ポイント上昇の8.0と不足感はやや強まった。 ・製造業、非製造業とも不足感はやや強まる。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では不足感が0.3ポイント強まり、8.3と予想。 |
| 設備投資判断 「増加」-「減少」 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では2.5ポイント上昇の▲1.1。 ・製造業、非製造業ともに上昇。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全産業では1.0ポイント上昇の▲0.1を予想。 ・製造業、非製造業ともに上昇を見込む。 |
| DXへの取り組みについて | <ul style="list-style-type: none"> ・DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みに前向きな企業は53.4%(取り組みを始めている5.3%、検討を進めている11.1%、検討する37.0%)と過半数を占めた。 | |
| 新型コロナウイルスの影響 | <ul style="list-style-type: none"> ・影響が出ているとする企業は64.2%であり、去年の5月以降過去4回の調査と同様に6割強の企業に影響が出ている。 | |
| 今年3月の売上水準 | <ul style="list-style-type: none"> ・売上水準(前年同月比)は、「横這い」を含めて「増加」が72.0%となり、前回調査(昨年12月)比8.4ポイント改善した。 | |

Ⅲ. 個別項目の動向

1. 景況判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の景況判断DI(「良い」-「悪い」)は、7.8ポイント改善の▲27.1と4四半期連続で改善したが、マイナス水準が続いている。新型コロナウイルス感染症が終息しておらず、35.2%の企業が「悪い」と回答している。

業種別・・・『製造業』は改善し、全体として8.0ポイント改善の▲29.9となった。『非製造業』も改善し、全体では7.8ポイント改善の▲26.0となった。『製造業』『非製造業』とも8四半期連続のマイナス判断となった。

規模別・・・『小規模企業』(従業員数10名以下)、『中小企業』(同11～100名)、『中堅企業』(同101名以上)ともに改善した。『中堅企業』の改善幅が15.4ポイントと大きい。

【参考】

地域別・・・全5地域(神戸、阪神、播磨、但馬・丹波、淡路)で改善した。特に『阪神地域』は14.9ポイント、『淡路地域』は10.8ポイントと改善幅が大きい。

業種別・・・『その他』は悪化したが、それ以外の9業種は改善した。特に『小売業』は22.3ポイント、『運輸業』は16.0ポイント、『サービス業』は12.4ポイントと改善幅が大きい。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、2.7ポイント改善の▲24.4を予想している。

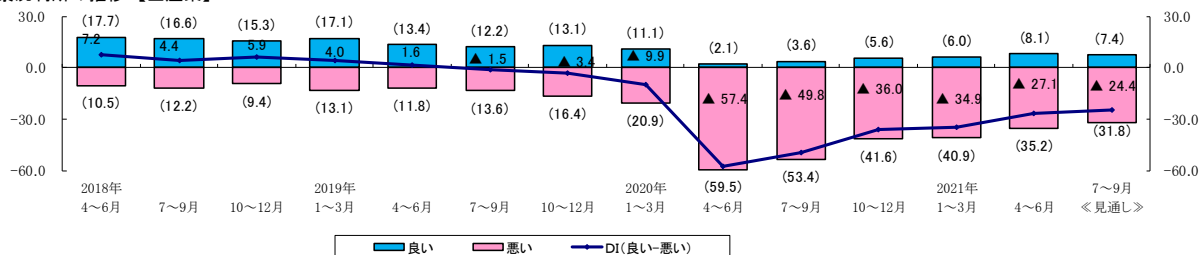
業種別・・・『製造業』は7.2ポイント、『非製造業』は0.9ポイントの改善を見込む。

規模別・・・『小規模企業』、『中小企業』、『中堅企業』ともに改善を見込んでいる。

| 項目 | 「良い」-「悪い」 | | | | |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
| 全産業 | ▲49.8 | ▲36.0 | ▲34.9 | ▲27.1 | ▲24.4 |
| 小規模企業 | ▲43.4 | ▲33.0 | ▲31.7 | ▲24.8 | ▲24.0 |
| 中小企業 | ▲51.7 | ▲37.3 | ▲35.9 | ▲29.8 | ▲27.0 |
| 中堅企業 | ▲51.5 | ▲34.5 | ▲35.1 | ▲19.7 | ▲15.4 |
| 製造業 | ▲55.4 | ▲46.3 | ▲37.9 | ▲29.9 | ▲22.7 |
| 小規模企業 | ▲53.8 | ▲60.9 | ▲38.9 | ▲32.3 | ▲35.5 |
| 中小企業 | ▲56.8 | ▲46.6 | ▲40.9 | ▲32.5 | ▲24.9 |
| 中堅企業 | ▲50.7 | ▲40.8 | ▲28.2 | ▲20.5 | ▲10.3 |
| 非製造業 | ▲47.5 | ▲31.9 | ▲33.8 | ▲26.0 | ▲25.1 |
| 小規模企業 | ▲42.3 | ▲30.4 | ▲31.4 | ▲24.0 | ▲22.6 |
| 中小企業 | ▲49.1 | ▲32.7 | ▲33.5 | ▲28.6 | ▲27.9 |
| 中堅企業 | ▲51.9 | ▲31.3 | ▲39.1 | ▲19.3 | ▲18.1 |

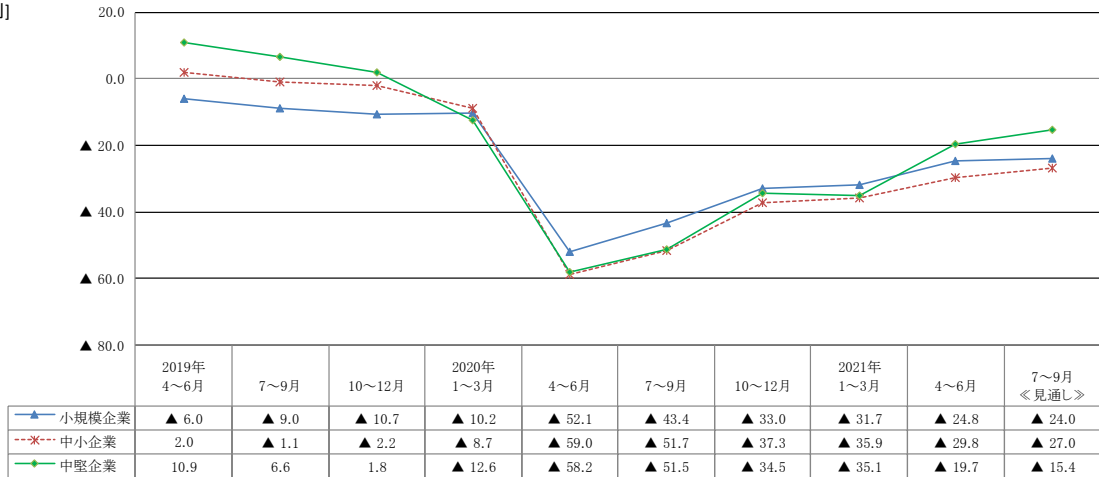
| 項目 | 「良い」-「悪い」 | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
| 地域別 | 神戸地域 | ▲57.4 | ▲48.8 | ▲42.1 | ▲38.6 | ▲34.2 |
| | 阪神地域 | ▲45.4 | ▲30.1 | ▲30.8 | ▲15.9 | ▲17.2 |
| | 播磨地域 | ▲43.9 | ▲28.2 | ▲27.8 | ▲20.0 | ▲18.0 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲63.9 | ▲45.1 | ▲38.5 | ▲35.1 | ▲27.0 |
| | 淡路地域 | ▲56.3 | ▲40.6 | ▲52.9 | ▲42.1 | ▲34.0 |
| | 製造業 | ▲55.4 | ▲46.3 | ▲37.9 | ▲29.9 | ▲22.7 |
| 業種別 | 建設業 | ▲30.8 | ▲24.9 | ▲21.2 | ▲16.7 | ▲15.9 |
| | 卸売業 | ▲59.4 | ▲41.0 | ▲33.9 | ▲32.9 | ▲32.5 |
| | 小売業 | ▲64.9 | ▲37.3 | ▲56.1 | ▲33.8 | ▲36.3 |
| | 不動産業 | ▲33.1 | ▲21.9 | ▲22.1 | ▲13.4 | ▲15.2 |
| | 運輸業 | ▲53.6 | ▲30.9 | ▲36.9 | ▲20.9 | ▲14.9 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲93.3 | ▲43.5 | ▲92.3 | ▲82.1 | ▲75.0 |
| | 医療・福祉 | ▲44.4 | ▲29.4 | ▲34.7 | ▲25.0 | ▲19.6 |
| | サービス業 | ▲56.3 | ▲38.4 | ▲46.8 | ▲34.4 | ▲33.3 |
| | その他 | ▲47.8 | ▲33.3 | ▲24.6 | ▲26.0 | ▲24.0 |

景況判断の推移【全産業】

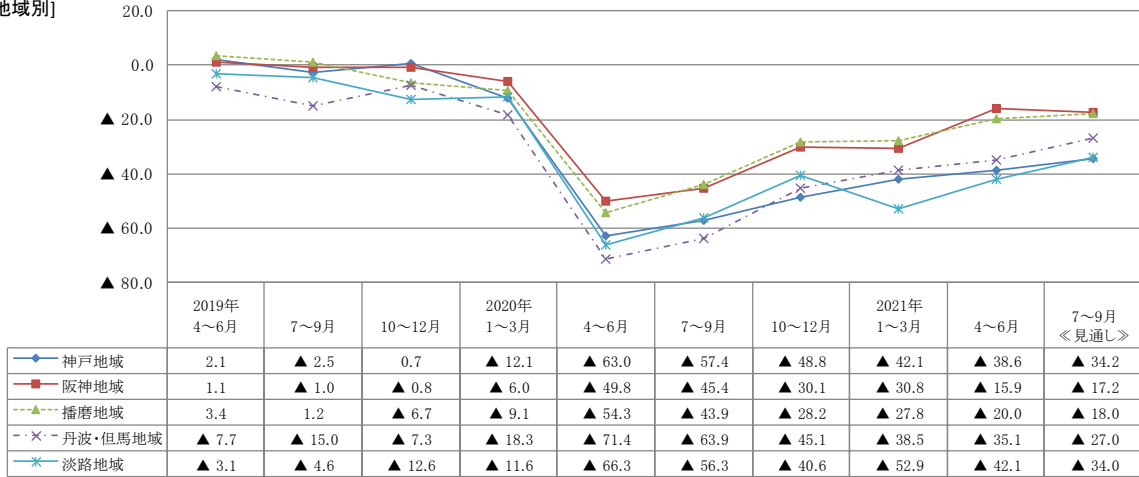


景況判断の推移明細

[規模別]



[地域別]



[業種別]
(一部抜粋)



2. 売上高判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の売上高判断DI(「増加」-「減少」)は、全体では11.2ポイント改善の▲17.7となった。

業種別・・・『製造業』は、11.4ポイント改善の▲16.8となった。『非製造業』は、11.2ポイント改善の▲18.0となった。

規模別・・・販売数量は企業規模にかかわらず上昇し、全体では11.0ポイント上昇の▲18.1となった。販売単価は企業規模にかかわらず上昇し、全体では4.4ポイント上昇の▲5.3となった。

【参考】

地域別・・・全5地域(神戸、阪神、播磨、但馬・丹波、淡路)で改善した。『但馬・丹波地域』はプラス判断に転じた。

業種別・・・『医療・福祉』、『その他』は悪化した。これら以外の業種は改善した。『宿泊・飲食業』、『サービス業』、『小売業』はそれぞれ28.0、27.3、25.0ポイントと大きく改善した。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、0.6ポイント改善し、▲17.1になると予想している。

業種別・・・『製造業』は4.5ポイント改善の▲12.3、『非製造業』は0.9ポイント悪化の▲18.9を見込む。

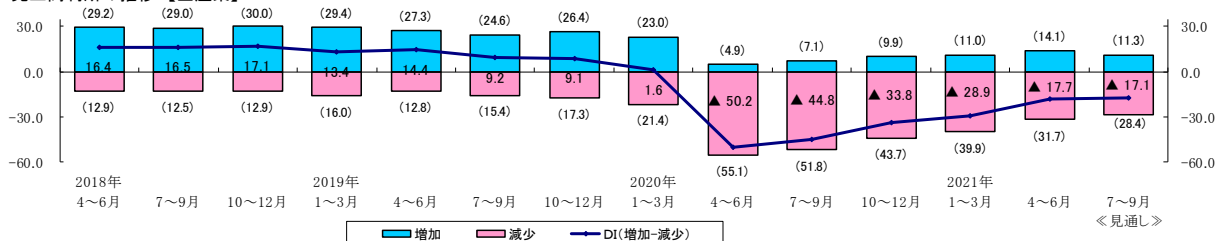
規模別・・・小規模企業は販売数量が横這い、販売単価が上昇、中小企業は販売数量が上昇、販売単価が低下、中堅企業は販売数量、販売単価とも上昇すると見込んでいる。

| 項目 | 「増加」-「減少」、「上昇」-「低下」 | | | | |
|-------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
| 全産業 | ▲44.8 | ▲33.8 | ▲28.9 | ▲17.7 | ▲17.1 |
| 販売数量 | ▲44.0 | ▲32.6 | ▲29.1 | ▲18.1 | ▲16.8 |
| 小規模企業 | ▲32.1 | ▲26.5 | ▲25.5 | ▲19.3 | ▲19.3 |
| 中小企業 | ▲47.9 | ▲36.2 | ▲30.5 | ▲18.0 | ▲17.5 |
| 中堅企業 | ▲45.9 | ▲26.2 | ▲27.0 | ▲17.1 | ▲11.1 |
| 販売単価 | ▲15.5 | ▲9.7 | ▲9.7 | ▲5.3 | ▲5.1 |
| 小規模企業 | ▲11.9 | ▲8.8 | ▲4.8 | ▲3.3 | ▲2.9 |
| 中小企業 | ▲16.5 | ▲11.3 | ▲11.1 | ▲5.9 | ▲6.2 |
| 中堅企業 | ▲16.3 | ▲4.7 | ▲10.8 | ▲5.6 | ▲3.7 |
| 製造業 | ▲51.3 | ▲44.0 | ▲28.2 | ▲16.8 | ▲12.3 |
| 販売数量 | ▲50.4 | ▲43.1 | ▲27.4 | ▲17.9 | ▲11.5 |
| 販売単価 | ▲13.5 | ▲10.3 | ▲8.8 | ▲3.5 | ▲2.9 |
| 非製造業 | ▲42.1 | ▲29.8 | ▲29.2 | ▲18.0 | ▲18.9 |
| 販売数量 | ▲41.4 | ▲28.3 | ▲29.7 | ▲18.2 | ▲18.9 |
| 販売単価 | ▲16.4 | ▲9.4 | ▲10.1 | ▲6.0 | ▲6.0 |

| 項目 | 「増加」-「減少」、「上昇」-「低下」 | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
| 地域別 | 神戸地域 | ▲52.2 | ▲45.4 | ▲35.5 | ▲29.9 | ▲27.9 |
| | 阪神地域 | ▲35.6 | ▲22.6 | ▲20.7 | ▲11.5 | ▲15.2 |
| | 播磨地域 | ▲43.3 | ▲30.1 | ▲25.3 | ▲11.3 | ▲9.5 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲58.3 | ▲25.5 | ▲34.6 | 5.4 | ▲2.7 |
| | 淡路地域 | ▲44.7 | ▲44.6 | ▲42.5 | ▲22.1 | ▲18.1 |
| 業種別 | 製造業 | ▲51.3 | ▲44.0 | ▲28.2 | ▲16.8 | ▲12.3 |
| | 建設業 | ▲25.3 | ▲16.7 | ▲15.9 | ▲4.8 | ▲10.1 |
| | 卸売業 | ▲54.2 | ▲41.0 | ▲30.2 | ▲25.4 | ▲24.4 |
| | 小売業 | ▲51.9 | ▲35.8 | ▲48.8 | ▲23.8 | ▲27.5 |
| | 不動産業 | ▲21.9 | ▲14.2 | ▲19.6 | ▲10.4 | ▲12.8 |
| | 運輸業 | ▲47.8 | ▲38.2 | ▲29.2 | ▲14.9 | ▲7.5 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲93.3 | ▲43.5 | ▲92.3 | ▲64.3 | ▲78.6 |
| | 医療・福祉 | ▲46.3 | ▲27.5 | ▲16.3 | ▲16.4 | ▲5.5 |
| | サービス業 | ▲58.3 | ▲42.4 | ▲47.7 | ▲20.4 | ▲26.9 |
| | その他 | ▲46.4 | ▲35.3 | ▲19.3 | ▲26.0 | ▲19.8 |

※2018年1～3月期より、「飲食業」→「宿泊・飲食業」、「医療・保健衛生」→「医療・福祉」

売上高判断の推移【全産業】



3. 経常利益判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の経常利益判断DI(「増加」-「減少」)は、10.5ポイント改善の▲15.6となった。

業種別・・・『製造業』は9.2ポイント改善の▲14.7、『非製造業』は11.0ポイント改善の▲15.9となった。

『製造業』は、小規模企業で悪化、中小、中堅企業で改善。『非製造業』は企業規模にかかわらず改善した。

規模別・・・『小規模企業』は7.9ポイント、『中小企業』は11.7ポイント、『中堅企業』は9.3ポイント改善した。

【参考】

地域別・・・全5地域(神戸、阪神、播磨、但馬・丹波、淡路)で改善した。『但馬・丹波地域』はプラス判断に転じた。

業種別・・・『卸売業』は横ばい、『その他』は悪化した。これら以外の業種は改善した。特に『宿泊・飲食業』が31.6ポイント、『サービス業』が29.2ポイントと改善幅が大きい。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、0.7ポイント改善の▲14.9を見込む。

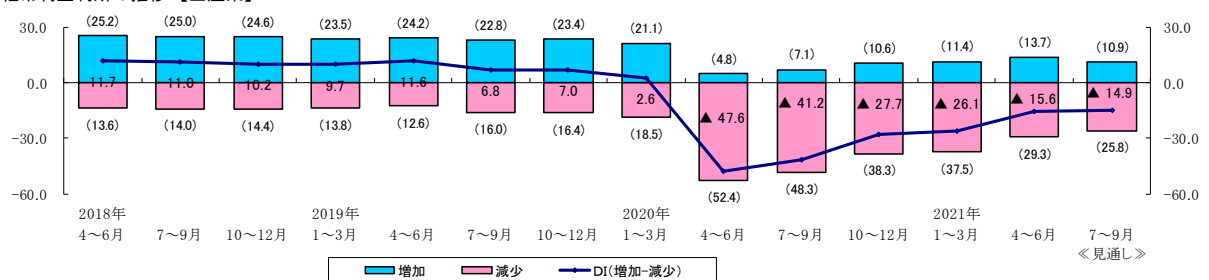
業種別・・・『製造業』が7.0ポイント改善の▲7.7、『非製造業』は1.7ポイント悪化の▲17.6と予想している。

規模別・・・『小規模企業』は0.5ポイント悪化の▲19.2、『中小企業』は0.4ポイントの悪化の▲15.5、『中堅企業』は5.7ポイントの改善の▲7.5を見込んでいる。

| 項目 | 「増加」-「減少」 | | | | |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
| 全産業 | ▲41.2 | ▲27.7 | ▲26.1 | ▲15.6 | ▲14.9 |
| 小規模企業 | ▲32.6 | ▲19.8 | ▲26.6 | ▲18.7 | ▲19.2 |
| 中小企業 | ▲44.0 | ▲31.7 | ▲26.8 | ▲15.1 | ▲15.5 |
| 中堅企業 | ▲42.6 | ▲21.8 | ▲22.5 | ▲13.2 | ▲7.5 |
| 製造業 | ▲46.8 | ▲36.9 | ▲23.9 | ▲14.7 | ▲7.7 |
| 小規模企業 | ▲38.5 | ▲30.4 | ▲16.7 | ▲22.6 | ▲22.6 |
| 中小企業 | ▲48.7 | ▲41.0 | ▲28.6 | ▲15.5 | ▲9.4 |
| 中堅企業 | ▲42.7 | ▲23.7 | ▲11.7 | ▲9.0 | 3.8 |
| 非製造業 | ▲39.0 | ▲24.0 | ▲26.9 | ▲15.9 | ▲17.6 |
| 小規模企業 | ▲32.0 | ▲18.8 | ▲27.3 | ▲18.3 | ▲18.8 |
| 中小企業 | ▲41.6 | ▲27.0 | ▲25.9 | ▲15.0 | ▲18.2 |
| 中堅企業 | ▲42.6 | ▲20.8 | ▲28.8 | ▲15.3 | ▲13.3 |

| 項目 | 「増加」-「減少」 | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
| 地域別 | 神戸地域 | ▲46.5 | ▲40.7 | ▲32.6 | ▲25.4 | ▲23.0 |
| | 阪神地域 | ▲34.9 | ▲18.3 | ▲18.9 | ▲14.9 | ▲14.9 |
| | 播磨地域 | ▲39.6 | ▲21.9 | ▲22.2 | ▲7.7 | ▲6.9 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲55.6 | ▲29.4 | ▲28.8 | 10.8 | ▲8.1 |
| | 淡路地域 | ▲41.7 | ▲33.7 | ▲41.4 | ▲23.2 | ▲22.3 |
| | 製造業 | ▲46.8 | ▲36.9 | ▲23.9 | ▲14.7 | ▲7.7 |
| 業種別 | 建設業 | ▲24.6 | ▲19.0 | ▲16.3 | ▲1.9 | ▲10.1 |
| | 卸売業 | ▲51.0 | ▲33.0 | ▲23.9 | ▲23.9 | ▲20.7 |
| | 小売業 | ▲48.1 | ▲20.9 | ▲33.8 | ▲20.0 | ▲27.5 |
| | 不動産業 | ▲19.2 | ▲6.5 | ▲20.2 | ▲7.9 | ▲11.6 |
| | 運輸業 | ▲47.8 | ▲27.9 | ▲26.2 | ▲16.4 | ▲14.9 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲93.3 | ▲47.8 | ▲92.3 | ▲60.7 | ▲67.9 |
| | 医療・福祉 | ▲40.7 | ▲19.6 | ▲22.4 | ▲12.5 | ▲7.1 |
| | サービス業 | ▲50.5 | ▲33.6 | ▲43.2 | ▲14.0 | ▲17.2 |
| | その他 | ▲40.6 | ▲33.3 | ▲28.1 | ▲29.2 | ▲22.9 |

経常利益判断の推移【全産業】



4. 仕入価格判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の仕入価格判断DI(「上昇」-「低下」)は7.4ポイント上昇の4.2とプラスに転じた。

業種別・・・『製造業』『非製造業』ともに企業規模にかかわらず上昇し、『製造業』は全体で8.3ポイント上昇の3.5となった。『非製造業』は全体では7.0ポイント上昇の4.5となった。

規模別・・・『小規模企業』は7.7ポイント、『中小企業』は7.9ポイント、『中堅企業』は5.7ポイント上昇した。

【参考】

地域別・・・全5地域(神戸、阪神、播磨、但馬・丹波、淡路)で上昇した。『神戸地域』『播磨地域』『淡路地域』がプラス判断に転じ、全地域がプラス判断となった。

業種別・・・『医療・福祉』『その他』は低下し、これら以外の業種は上昇した。『製造業』『建設業』『卸売業』『小売業』『不動産業』『運輸業』がプラス判断となった。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、0.1ポイント上昇の4.3と予想している。

業種別・・・『製造業』は2.6ポイント上昇の6.1、『非製造業』は1.0ポイント低下の3.5を見込む。

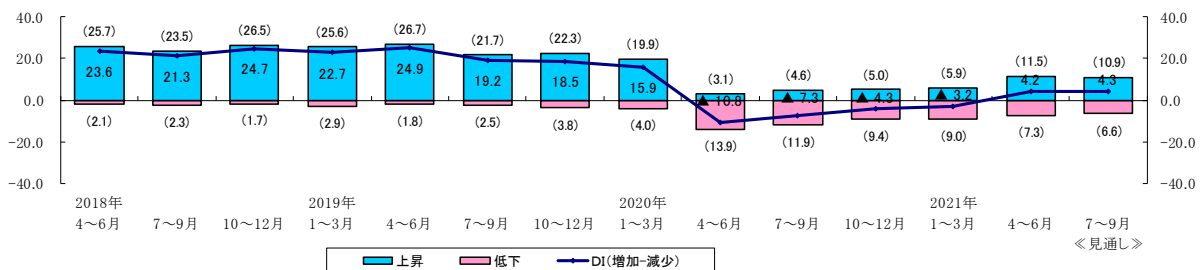
規模別・・・『小規模企業』は1.3ポイント、『中小企業』は0.4ポイント低下し、『中堅企業』は3.7ポイント上昇するとみている。

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 全産業 | ▲7.3 | ▲4.3 | ▲3.2 | 4.2 | 4.3 |
| 小規模企業 | ▲5.9 | ▲1.5 | 1.8 | 9.5 | 8.2 |
| 中小企業 | ▲7.5 | ▲5.3 | ▲4.9 | 3.0 | 2.6 |
| 中堅企業 | ▲8.6 | ▲3.7 | ▲3.9 | 1.8 | 5.5 |
| 製造業 | ▲7.0 | ▲4.5 | ▲4.8 | 3.5 | 6.1 |
| 小規模企業 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 22.6 | 19.4 |
| 中小企業 | ▲6.6 | ▲5.7 | ▲5.0 | 1.5 | 4.9 |
| 中堅企業 | ▲10.7 | ▲3.9 | ▲6.5 | 2.6 | 5.1 |
| 非製造業 | ▲7.5 | ▲4.3 | ▲2.5 | 4.5 | 3.5 |
| 小規模企業 | ▲6.5 | ▲2.5 | 2.0 | 7.9 | 6.8 |
| 中小企業 | ▲8.0 | ▲5.1 | ▲4.8 | 3.7 | 1.6 |
| 中堅企業 | ▲7.3 | ▲3.5 | ▲2.4 | 1.4 | 5.7 |

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| 地域別 | 神戸地域 | ▲14.4 | ▲16.4 | ▲9.4 | 1.9 | 2.6 |
| | 阪神地域 | ▲2.9 | ▲2.2 | 0.4 | 3.8 | 1.7 |
| | 播磨地域 | ▲3.9 | 0.4 | ▲0.4 | 6.2 | 7.0 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲11.1 | 9.8 | 1.9 | 10.8 | 8.1 |
| | 淡路地域 | ▲8.2 | 3.1 | ▲5.8 | 2.2 | 3.3 |
| 業種別 | 製造業 | ▲7.0 | ▲4.5 | ▲4.8 | 3.5 | 6.1 |
| | 建設業 | ▲2.1 | 0.5 | 4.0 | 12.3 | 9.9 |
| | 卸売業 | ▲7.9 | ▲3.0 | ▲3.2 | 4.7 | 6.6 |
| | 小売業 | ▲6.5 | ▲3.0 | ▲9.9 | 5.0 | ▲6.3 |
| | 不動産業 | ▲4.2 | ▲1.4 | 3.3 | 10.3 | 7.7 |
| | 運輸業 | ▲19.7 | ▲9.4 | ▲6.9 | 8.5 | 8.5 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲33.3 | ▲26.1 | ▲30.8 | ▲14.3 | ▲17.9 |
| | 医療・福祉 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ▲12.2 | ▲4.1 |
| | サービス業 | ▲16.2 | ▲13.1 | ▲8.4 | ▲2.4 | 2.4 |
| | その他 | ▲4.6 | ▲6.0 | ▲3.8 | ▲5.6 | ▲7.8 |

※2018年1～3月期より、「飲食業」→「宿泊・飲食業」、「医療・保健衛生」→「医療・福祉」

仕入価格判断の推移【全産業】



5. 生産判断（製造業のみ）

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全体……最近3ヵ月の生産判断DI(「増加」-「減少」)は6.4ポイント上昇の▲11.0となり、3四半期連続で上昇した。ただし、依然として全体の4分の1(26.5%)の企業は「減少」と回答している。

規模別……『小規模企業』は3.1ポイント低下、『中小企業』は10.6ポイント上昇、『中堅企業』が4.1ポイント低下した。

【参考】

地域別……『神戸地域』、『阪神地域』で低下し、『播磨地域』、『但馬・丹波地域』、『淡路地域』で上昇した。『但馬・丹波地域』はプラス判断に転じた。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

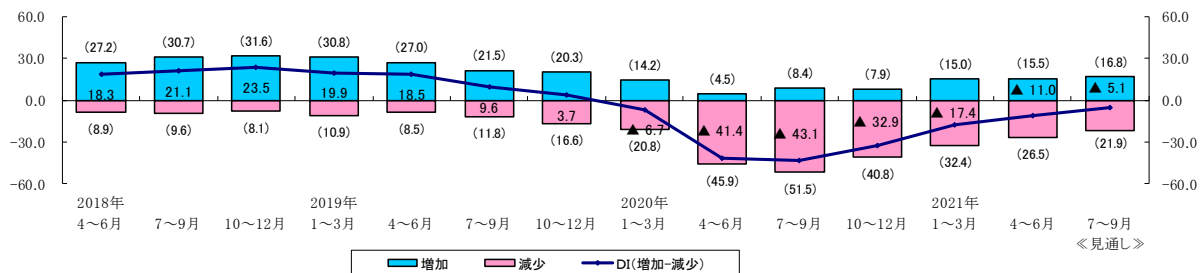
全体……先行きは、▲5.1と5.9ポイントの上昇を見込む。

規模別……『小規模企業』は3.5ポイント、『中小企業』は6.7ポイント、『中堅企業』は4.1ポイントの上昇を見込む。

| 項目 | 「増加」-「減少」 | | | | |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
| 製造業 | ▲43.1 | ▲32.9 | ▲17.4 | ▲11.0 | ▲5.1 |
| 小規模企業 | ▲42.9 | ▲45.5 | ▲17.6 | ▲20.7 | ▲17.2 |
| 中小企業 | ▲45.0 | ▲33.1 | ▲22.1 | ▲11.5 | ▲4.8 |
| 中堅企業 | ▲36.5 | ▲28.2 | ▲1.4 | ▲5.5 | ▲1.4 |

| 項目 | 「増加」-「減少」 | | | | |
|---------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
| 地域別 | | | | | |
| 神戸地域 | ▲45.3 | ▲44.4 | ▲18.8 | ▲25.4 | ▲18.0 |
| 阪神地域 | ▲54.5 | ▲32.6 | ▲17.0 | ▲26.2 | ▲17.3 |
| 播磨地域 | ▲38.9 | ▲26.0 | ▲14.1 | ▲1.0 | 4.2 |
| 但馬・丹波地域 | ▲42.9 | ▲45.0 | ▲21.1 | 6.7 | ▲11.8 |
| 淡路地域 | ▲52.4 | ▲47.8 | ▲40.0 | ▲32.1 | ▲22.5 |

生産判断の推移【製造業】



6. 在庫判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・「適正」と判断する企業が全体の93.0%を占める。最近3ヵ月の在庫判断DI(「不足」－「過剰」)は、『全産業』が▲2.1から1.0となり、過剰から不足に転じた。

業種別・・・『製造業』は過剰感が4.5ポイント弱まり▲1.1、一方『非製造業』は▲0.6の過剰から1.9の不足に転じた。

規模別・・・『小規模企業』は4.0、『中堅企業』は2.4と不足、『中小企業』は▲0.4と過剰と判断している。

【参考】

地域別・・・『阪神地域』、『但馬・丹波地域』は不足、『神戸地域』、『播磨地域』、『淡路地域』は過剰となった。

業種別・・・『製造業』、『卸売業』が過剰、『建設業』、『小売業』、『不動産業』が不足となっている。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・今後についても「適正」とする企業が94.3%と多いが、先行きは0.3となり、不足感がやや弱まると予想している。

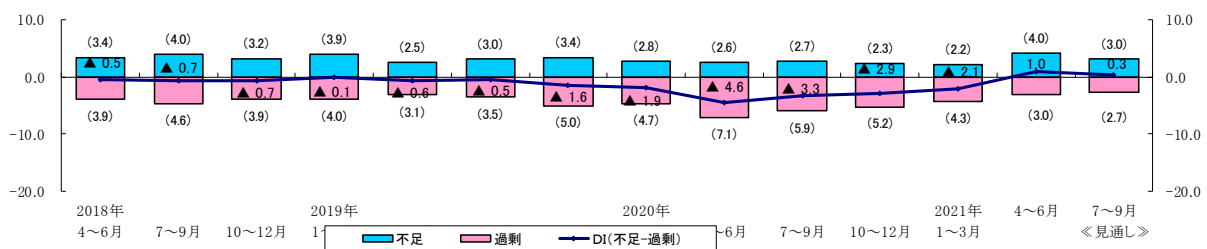
業種別・・・『製造業』は▲2.4と過剰感がやや強まり、『非製造業』は1.4と不足感がやや弱まると見ている。

規模別・・・『小規模企業』、『中堅企業』は不足感がやや弱まり、『中小企業』は過剰感がやや強まると予想している。

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 全産業 | ▲3.3 | ▲2.9 | ▲2.1 | 1.0 | 0.3 |
| 小規模企業 | ▲1.5 | ▲1.2 | ▲1.5 | 4.0 | 2.2 |
| 中小企業 | ▲4.1 | ▲4.1 | ▲2.9 | ▲0.4 | ▲0.6 |
| 中堅企業 | ▲2.1 | ▲0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.4 |
| 製造業 | ▲6.2 | ▲3.4 | ▲5.6 | ▲1.1 | ▲2.4 |
| 小規模企業 | ▲11.5 | ▲4.3 | ▲5.6 | ▲3.2 | ▲3.2 |
| 中小企業 | ▲5.9 | ▲4.9 | ▲7.3 | ▲1.9 | ▲3.4 |
| 中堅企業 | ▲5.3 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 1.3 |
| 非製造業 | ▲2.0 | ▲2.7 | ▲0.6 | 1.9 | 1.4 |
| 小規模企業 | ▲0.4 | ▲0.9 | ▲1.2 | 4.9 | 2.9 |
| 中小企業 | ▲3.2 | ▲3.6 | ▲0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 中堅企業 | 0.0 | ▲2.2 | 0.8 | 2.3 | 1.5 |

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|------|
| 地域別 | 神戸地域 | ▲5.0 | ▲5.6 | ▲4.2 | ▲1.3 | 0.3 |
| | 阪神地域 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 2.5 |
| | 播磨地域 | ▲4.2 | ▲3.9 | ▲4.1 | ▲0.6 | ▲1.2 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲8.8 | ▲2.0 | 5.9 | 10.8 | 8.1 |
| | 淡路地域 | ▲3.1 | 4.1 | 1.2 | ▲1.1 | ▲1.1 |
| 業種別 非製造業 | 製造業 | ▲6.2 | ▲3.4 | ▲5.6 | ▲1.1 | ▲2.4 |
| | 建設業 | ▲0.6 | ▲1.0 | 1.6 | 4.8 | 5.3 |
| | 卸売業 | ▲7.9 | ▲9.5 | 0.0 | ▲1.9 | ▲0.5 |
| | 小売業 | ▲4.1 | ▲6.0 | ▲14.6 | 1.3 | 0.0 |
| 不動産業 | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 7.4 | 5.4 | |

在庫判断の推移【全産業】



7. 資金繰り判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の資金繰り判断DI(「楽である」-「苦しい」)は、2.1ポイント改善の2.9となり、3四半期連続のプラス判断となった。

全体では「楽である」(9.3%)と「普通」(84.3%)を合わせて93.6%と大半を占める。

業種別・・・『製造業』は2.4ポイント改善の7.2となった。中小企業が2.9ポイント改善の7.9、中堅企業が6.3ポイント改善の11.5となり、小規模企業が9.7ポイント悪化の▲9.7となった。『非製造業』は1.9ポイント改善の1.3となった。小規模企業は1.2ポイント悪化の▲2.3、中小企業は2.6ポイント改善の2.4、中堅企業は4.1ポイント改善の3.3となった。

規模別・・・『小規模企業』は悪化し、『中小企業』、『中堅企業』は改善した。

【参考】

地域別・・・『阪神地域』は悪化し、他の4地域(神戸、播磨、但馬・丹波、淡路)は改善した。『淡路地域』はマイナス判断を脱した。

業種別・・・『運輸業』、『宿泊・飲食業』、『その他』が悪化した。これら以外の業種は改善した。特に『小売業』が5.8ポイント、『サービス業』が4.9ポイント改善した。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、0.7ポイント悪化の2.2を見込む。

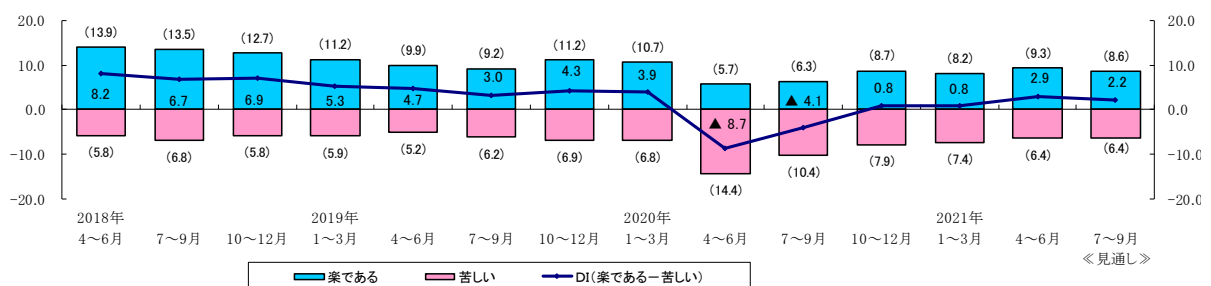
業種別・・・『製造業』は1.1ポイント悪化の6.1、『非製造業』は0.6ポイント悪化の0.7を見込む。

規模別・・・『小規模企業』は横ばい、『中小企業』と『中堅企業』は悪化すると予想している。

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 全産業 | ▲4.1 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 2.2 |
| 小規模企業 | ▲2.5 | ▲2.6 | ▲1.0 | ▲3.1 | ▲3.1 |
| 中小企業 | ▲5.0 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 3.0 |
| 中堅企業 | ▲2.5 | 5.0 | 1.4 | 6.1 | 5.7 |
| 製造業 | ▲2.2 | 1.6 | 4.8 | 7.2 | 6.1 |
| 小規模企業 | ▲3.8 | ▲4.3 | 0.0 | ▲9.7 | ▲6.5 |
| 中小企業 | ▲3.3 | ▲0.4 | 5.0 | 7.9 | 6.0 |
| 中堅企業 | 2.7 | 10.5 | 5.2 | 11.5 | 11.5 |
| 非製造業 | ▲4.8 | 0.5 | ▲0.6 | 1.3 | 0.7 |
| 小規模企業 | ▲2.4 | ▲2.4 | ▲1.1 | ▲2.3 | ▲2.7 |
| 中小企業 | ▲5.9 | 1.4 | ▲0.2 | 2.4 | 1.7 |
| 中堅企業 | ▲5.4 | 2.1 | ▲0.8 | 3.3 | 2.7 |

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| 地域別 | 神戸地域 | ▲6.0 | ▲1.8 | 1.5 | 2.9 | 2.7 |
| | 阪神地域 | ▲7.7 | ▲1.4 | ▲1.7 | ▲2.0 | ▲2.0 |
| | 播磨地域 | 0.4 | 4.9 | 4.2 | 6.9 | 6.1 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲13.9 | ▲5.9 | ▲11.5 | ▲5.4 | ▲10.8 |
| | 淡路地域 | ▲4.9 | ▲1.0 | ▲4.6 | 0.0 | ▲3.2 |
| | 製造業 | ▲2.2 | 1.6 | 4.8 | 7.2 | 6.1 |
| 業種別 非製造業 | 建設業 | 3.5 | 8.1 | 3.8 | 4.8 | 2.4 |
| | 卸売業 | ▲8.3 | ▲0.5 | 2.6 | 4.7 | 4.2 |
| | 小売業 | 0.0 | ▲3.0 | ▲14.6 | ▲8.8 | ▲11.3 |
| | 不動産業 | 1.3 | 2.6 | ▲1.8 | 2.4 | 2.4 |
| | 運輸業 | ▲11.6 | 0.0 | 0.0 | ▲3.0 | ▲1.5 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲40.0 | ▲26.1 | ▲34.6 | ▲39.3 | ▲42.9 |
| | 医療・福祉 | ▲7.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | サービス業 | ▲12.6 | ▲4.0 | 2.7 | 7.6 | 7.5 |
| | その他 | ▲10.1 | ▲7.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 |

資金繰り判断の推移【全産業】



※2018年1～3月期より、「飲食業」→「宿泊・飲食業」、「医療・保健衛生」→「医療・福祉」

8. 雇用判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の雇用判断DI(「不足」-「過剰」)は、2.3ポイント上昇の8.0と、不足感はやや強まった。

業種別・・・『製造業』は2.9ポイント上昇の4.3、『非製造業』は2.1ポイント上昇の9.4となった。

規模別・・・『小規模企業』は0.8ポイント低下し、『中小企業』、『中堅企業』はそれぞれ3.3ポイント、2.3ポイント上昇した。

【参考】

地域別・・・『阪神地域』は低下し、その他の4地域(神戸、播磨、但馬・丹波、淡路)は上昇した。特に『淡路地域』、『但馬・丹波地域』はそれぞれ16.8、13.5となり、不足感が強まった。

業種別・・・『建設業』、『不動産業』、『医療・福祉』は低下、それ以外の業種は上昇した。不足、過剰の別では、『宿泊・飲食業』のみが過剰、その以外の業種は不足の状態となった。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、8.3と0.3ポイント上昇し、不足感がやや強まる予想となった。

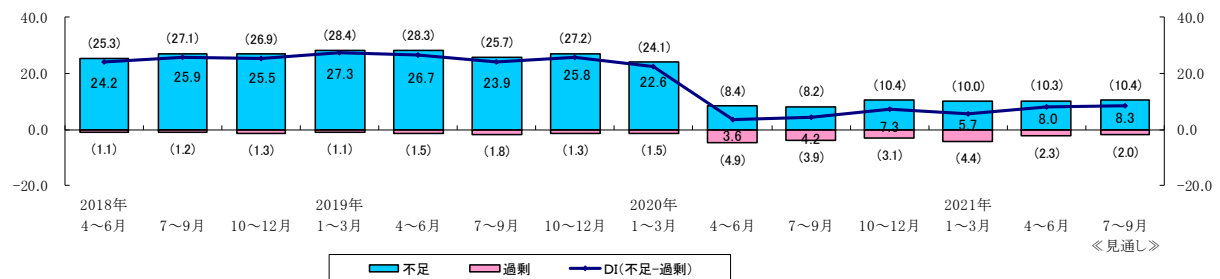
業種別・・・『製造業』は0.8ポイント上昇の5.1、『非製造業』も0.2ポイント上昇の9.6と共に不足感はやや強まると予想している。

規模別・・・『小規模企業』は不足感が弱まり、『中小企業』、『中堅企業』は不足感が強まると見ている。

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 全産業 | 4.2 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.3 |
| 小規模企業 | 5.0 | 4.0 | 6.6 | 5.8 | 5.1 |
| 中小企業 | 4.2 | 8.7 | 5.5 | 8.8 | 9.1 |
| 中堅企業 | 3.4 | 5.9 | 5.2 | 7.5 | 9.2 |
| 製造業 | 3.2 | 3.9 | 1.4 | 4.3 | 5.1 |
| 小規模企業 | 11.5 | 8.7 | 0.0 | 3.2 | 6.5 |
| 中小企業 | 2.2 | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
| 中堅企業 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | 5.1 | 7.7 |
| 非製造業 | 4.6 | 8.6 | 7.3 | 9.4 | 9.6 |
| 小規模企業 | 4.3 | 3.6 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
| 中小企業 | 5.2 | 11.3 | 7.6 | 11.0 | 11.5 |
| 中堅企業 | 3.1 | 6.9 | 6.8 | 8.7 | 10.0 |

| 項目 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| 地域別 | 神戸地域 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 9.9 | 10.5 |
| | 阪神地域 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 5.1 |
| | 播磨地域 | 5.5 | 7.2 | 4.4 | 5.7 | 6.3 |
| | 但馬・丹波地域 | 19.4 | 7.8 | 11.5 | 13.5 | 16.2 |
| | 淡路地域 | 3.9 | 10.9 | 3.4 | 16.8 | 16.0 |
| 業種別 | 製造業 | 3.2 | 3.9 | 1.4 | 4.3 | 5.1 |
| | 建設業 | 21.6 | 23.1 | 24.5 | 20.6 | 20.3 |
| | 卸売業 | ▲1.6 | 3.0 | ▲4.2 | 4.7 | 5.2 |
| | 小売業 | 0.0 | 7.5 | 7.3 | 10.0 | 11.3 |
| | 不動産業 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| | 運輸業 | 0.0 | 13.2 | 9.2 | 16.4 | 16.4 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲33.3 | ▲8.7 | ▲15.4 | ▲14.3 | ▲10.7 |
| | 医療・福祉 | 0.0 | 5.9 | 16.3 | 5.4 | 5.4 |
| | サービス業 | 4.9 | 6.4 | 4.5 | 10.9 | 10.8 |
| | その他 | ▲1.4 | ▲2.0 | 3.5 | 11.5 | 11.5 |

雇用判断の推移【全産業】



※2018年1～3月期より、「飲食業」→「宿泊・飲食業」、「医療・保健衛生」→「医療・福祉」

9. 設備投資判断

(1) 最近3ヵ月 [2021年4月～6月]

全産業・・・最近3ヵ月の設備投資判断DI(「増加」-「減少」)は、2.5ポイント上昇の▲1.1となるも、5四半期連続のマイナス判断となった。

業種別・・・『製造業』は小規模企業が低下、中小、中堅企業が上昇し、全体では2.6ポイント上昇の▲1.6となった。『非製造業』は小規模、中小企業が上昇、中堅企業が低下し、全体では2.4ポイント上昇の▲0.9となった。

規模別・・・『小規模企業』が2.9ポイント上昇の▲3.9、『中小企業』が2.3ポイント上昇の▲1.7、『中堅企業』が2.5ポイント上昇の4.9となった。『中堅企業』はプラス判断を維持している。

【参考】

地域別・・・全5地域(神戸、阪神、播磨、但馬・丹波、淡路)で上昇した。阪神、但馬・丹波、淡路地域でプラス判断に転じた。

業種別・・・『建設業』、『卸売業』、『医療・福祉』は低下し、これら以外の業種は上昇した。『小売業』、『運輸業』、『サービス業』はプラス判断に転じた。

(2) 今後3ヵ月 [2021年7月～9月]

全産業・・・先行きは、1.0ポイント上昇の▲0.1を見込む。

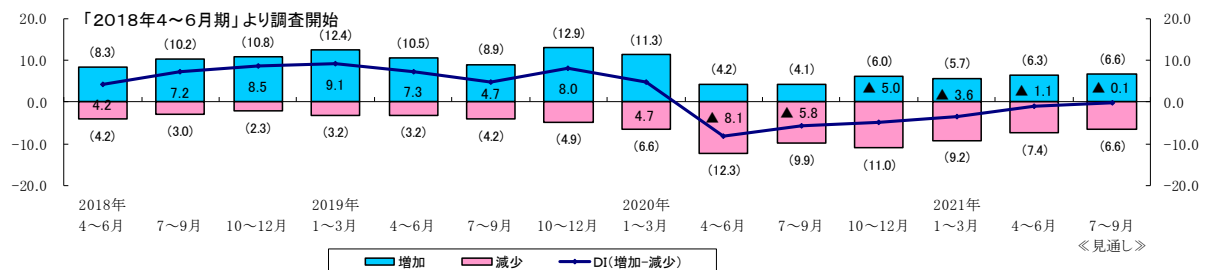
業種別・・・『製造業』は1.1ポイント上昇の▲0.5、『非製造業』も1.0ポイント上昇の0.1を予想している。

規模別・・・『小規模企業』、『中小企業』、『中堅企業』はそれぞれ0.7ポイント、0.6ポイント、3.1ポイントの上昇を予想している。

| 項目 | [増加]-「減少」 | | | | |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 |
| 全産業 | ▲5.8 | ▲5.0 | ▲3.6 | ▲1.1 | ▲0.1 |
| 小規模企業 | ▲6.1 | ▲5.3 | ▲6.8 | ▲3.9 | ▲3.2 |
| 中小企業 | ▲5.7 | ▲5.0 | ▲4.0 | ▲1.7 | ▲1.1 |
| 中堅企業 | ▲6.1 | ▲4.6 | 2.4 | 4.9 | 8.0 |
| 製造業 | ▲6.6 | ▲7.9 | ▲4.2 | ▲1.6 | ▲0.5 |
| 小規模企業 | 0.0 | ▲13.0 | ▲5.6 | ▲6.5 | ▲9.7 |
| 中小企業 | ▲7.1 | ▲7.8 | ▲5.4 | ▲3.4 | ▲2.7 |
| 中堅企業 | ▲6.8 | ▲6.6 | 0.0 | 7.8 | 11.7 |
| 非製造業 | ▲5.5 | ▲3.8 | ▲3.3 | ▲0.9 | 0.1 |
| 小規模企業 | ▲6.8 | ▲4.6 | ▲6.9 | ▲3.6 | ▲2.4 |
| 中小企業 | ▲4.9 | ▲3.6 | ▲3.4 | ▲0.9 | ▲0.3 |
| 中堅企業 | ▲5.7 | ▲3.5 | 3.8 | 3.4 | 6.1 |

| 項目 | [増加]-「減少」 | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 | 2021年 7～9月 《見通し》 | |
| 地域別 | 神戸地域 | ▲5.4 | ▲6.1 | ▲5.6 | ▲3.9 | ▲0.7 |
| | 阪神地域 | ▲10.0 | ▲4.5 | ▲2.1 | 0.4 | 0.0 |
| | 播磨地域 | ▲5.5 | ▲5.5 | ▲2.7 | ▲1.4 | ▲1.4 |
| | 但馬・丹波地域 | ▲8.3 | ▲7.8 | ▲7.7 | 5.4 | 10.8 |
| | 淡路地域 | 2.9 | 2.0 | ▲1.1 | 6.4 | 5.4 |
| 業種別 | 製造業 | ▲6.6 | ▲7.9 | ▲4.2 | ▲1.6 | ▲0.5 |
| | 建設業 | ▲2.6 | ▲0.9 | 1.0 | ▲0.5 | 1.0 |
| | 卸売業 | ▲7.9 | ▲8.2 | ▲5.3 | ▲5.8 | ▲4.3 |
| | 小売業 | ▲6.7 | ▲10.4 | ▲10.0 | 2.6 | 1.3 |
| | 不動産業 | ▲5.2 | 1.4 | ▲3.9 | 0.0 | 0.7 |
| | 運輸業 | ▲4.4 | ▲10.4 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
| | 宿泊・飲食業 | ▲13.3 | ▲13.0 | ▲19.2 | ▲14.3 | ▲17.9 |
| | 医療・福祉 | 1.9 | 8.0 | 12.5 | 7.4 | 5.6 |
| | サービス業 | ▲6.1 | ▲4.8 | ▲6.3 | 3.3 | 7.7 |
| | その他 | ▲10.3 | ▲2.0 | ▲5.5 | ▲3.2 | 0.0 |

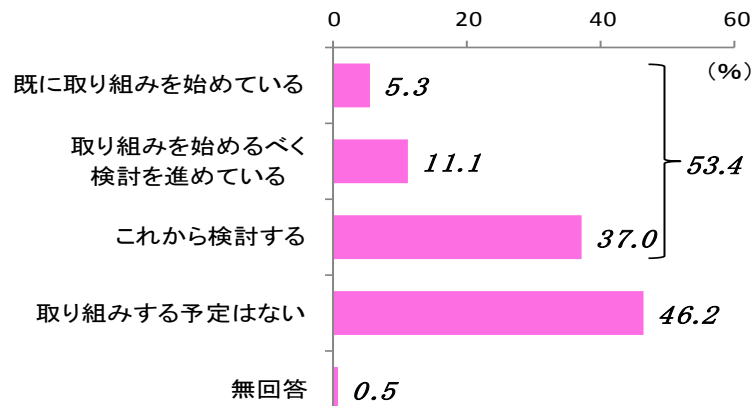
設備投資判断の推移【全産業】



◆ DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みについて

(1) 取り組み状況

- ・DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みについては、前向きな企業が53.4%（「既に取り組みを始めている」5.3%、「取り組みを始めるべく検討を進めている」11.1%、「これから検討する」37.0%）となり、「取り組みする予定はない」46.2%となった。
- ・規模別に取り組み状況をみると、「既に取り組みを始めている」企業は、中堅企業が8.8%に対して小規模企業は2.7%にとどまっている。一方「取り組みする予定はない」企業は、中堅企業が30.3%に対し、小規模企業は69.0%となっており、規模による差が大きい。
- ・業種別にみると「既に取り組みを始めている」企業は、製造業が5.9%、非製造業が5.1%となっている。また、「取り組みする予定はない」企業は製造業が33.9%、非製造業が50.7%となっており、製造業の方がDXの取り組みについて前向きである。

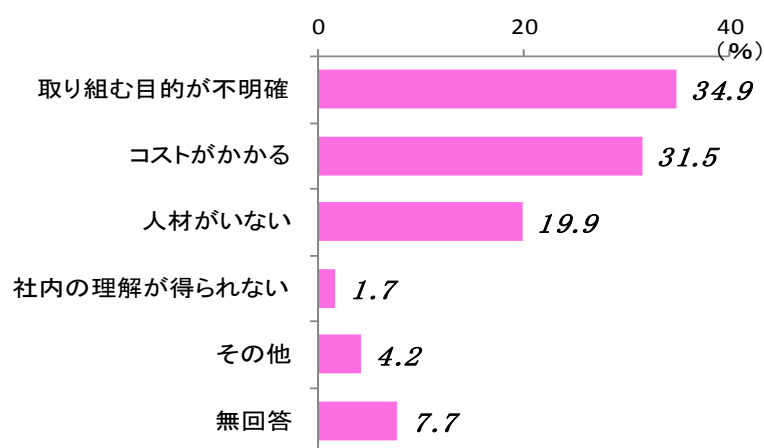


(%)

| | 回答 企業数 (社) | ① 既に取り組み を始めている | ② 取り組みを始 めるべく検討 を進めている | ③ これから検討 する | ①+②+③ 取り組みに前 向き | 取り組みする 予定はない | 無回答 | 合計 | |
|-----|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------|-------|-------|
| 全産業 | 1,382 | 5.3 | 11.1 | 37.0 | 53.4 | 46.2 | 0.5 | 100.0 | |
| 規模別 | 小規模企業 | 294 | 2.7 | 2.4 | 24.8 | 29.9 | 69.0 | 1.0 | 100.0 |
| | 中小企業 | 859 | 5.2 | 11.6 | 40.2 | 57.0 | 42.5 | 0.5 | 100.0 |
| | 中堅企業 | 228 | 8.8 | 20.2 | 40.8 | 69.8 | 30.3 | 0.0 | 100.0 |
| 業種別 | 製造業 | 375 | 5.9 | 16.8 | 42.9 | 65.6 | 33.9 | 0.5 | 100.0 |
| | 非製造業 | 1,007 | 5.1 | 8.9 | 34.8 | 48.8 | 50.7 | 0.5 | 100.0 |

(2) 取り組みにあたっての一番の課題

- ・取り組みにあたっての課題は、「取り組む目的が不明確」が 34.9%、「コストがかかる」が 31.5%、「人材がない」が 19.9%、「社内の理解が得られない」が 1.7%という結果になった。
- ・規模別に課題をみると、中小、中堅企業は「コストがかかる」がそれぞれ 35.3%、34.2%と一番高く、小規模企業は「取り組む目的が不明確」が 45.2%と高く、半数弱が回答した。
- ・業種別にみると、製造業は「コストがかかる」が 35.2%と一番高く、非製造業は「取り組む目的が不明確」が 36.8%と高い結果となった。



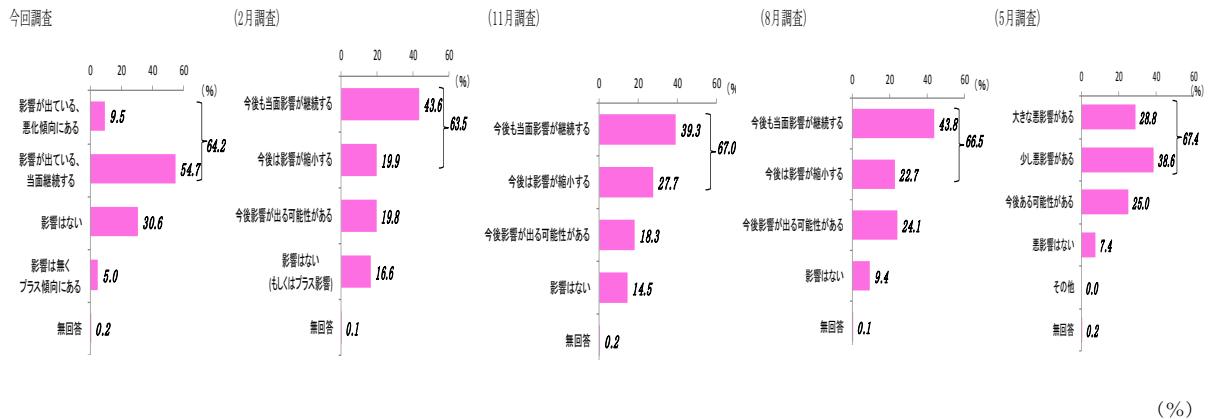
(%)

| | 回答 企業数 (社) | 取り組む目 的が不明確 | コストがかかる | 人材がいな い | 社内の理解 が得られない | その他 | 無回答 | 合計 | |
|-------------|------------------|----------------|---------|------------|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 全 産 業 | 1,382 | 34.9 | 31.5 | 19.9 | 1.7 | 4.2 | 7.7 | 100.0 | |
| 規 模 別 | 小規模企業 | 294 | 45.2 | 18.7 | 17.0 | 0.3 | 5.4 | 13.3 | 100.0 |
| | 中小企業 | 859 | 33.6 | 35.3 | 19.7 | 1.6 | 3.6 | 6.2 | 100.0 |
| | 中堅企業 | 228 | 26.3 | 34.2 | 24.6 | 3.9 | 4.8 | 6.1 | 100.0 |
| 業 種 別 | 製造業 | 375 | 29.6 | 35.2 | 21.9 | 1.9 | 4.3 | 7.2 | 100.0 |
| | 非製造業 | 1,007 | 36.8 | 30.2 | 19.2 | 1.7 | 4.2 | 7.9 | 100.0 |

◆ 新型コロナウイルスの影響について

(1) 経営への影響

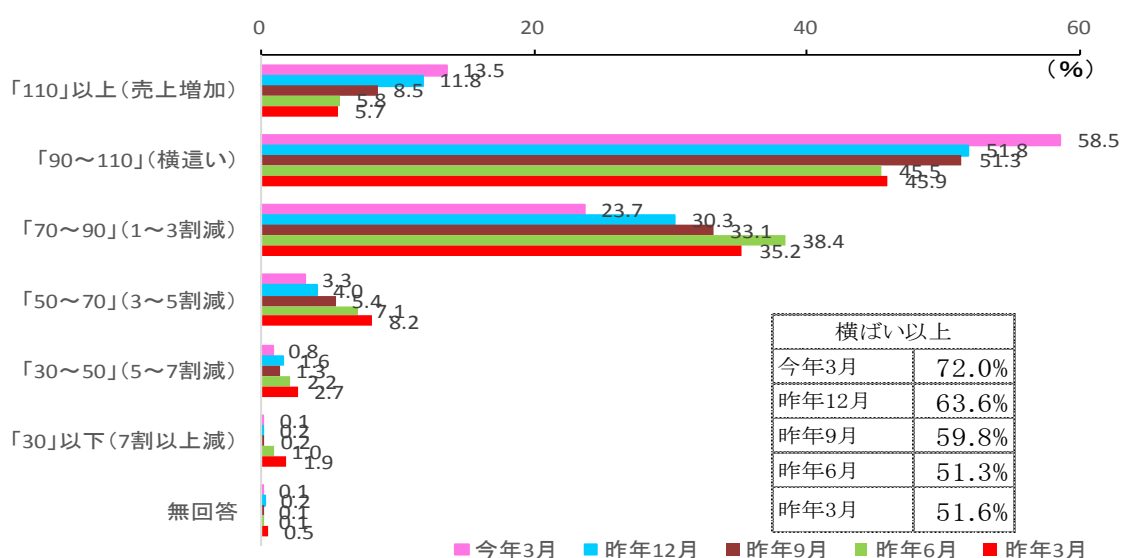
- ・ 新型コロナウイルスの経営への影響について、影響が出ているとする企業は 64.2%（2月調査 63.5%、11月調査 67.0%、8月調査 66.5%、5月調査 67.4%）となり、過去4回の調査と同様に6割を超えている。
- ・ 規模別に影響のある企業をみると、小規模企業は 55.8%、（同 59.3%、54.6%、54.7%、60.8%）、中小企業は 66.6%、（同 64.6%、69.6%、69.3%、68.7%）、中堅企業が 65.8%、（同 64.9%、72.2%、72.6%、70.9%）となっており、過去4回の調査と同様に小規模企業より中小、中堅企業の方が高いという結果となった。
- ・ 業種別に影響のある企業をみると、宿泊・飲食業が 96.4%（同 96.2%、95.6%、93.3%、100.0%）、小売業が 72.6%（同 78.4%、77.6%、80.5%、93.8%）となった。



| | | 回答 企業数 (社) | ① 影響が出て いる、悪化傾 向にある | ② 影響が出て いる、当面継 続する | ①+② 影響が出て いる | 影響はない | 影響は無くプ ラス傾向にあ る | 無回答 | 合計 | |
|-----|-------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 全産業 | | 1,382 | 9.5 | 54.7 | 64.2 | 30.6 | 5.0 | 0.2 | 100.0 | |
| 規模別 | 小規模企業 | 294 | 7.8 | 48.0 | 55.8 | 41.8 | 2.4 | 0.0 | 100.0 | |
| | 中小企業 | 859 | 9.3 | 57.3 | 66.6 | 27.7 | 5.4 | 0.3 | 100.0 | |
| | 中堅企業 | 228 | 12.3 | 53.5 | 65.8 | 27.2 | 7.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 業種別 | 製造業 | 375 | 8.0 | 60.8 | 68.8 | 24.8 | 6.4 | 0.0 | 100.0 | |
| | 非製造業 | 建設業 | 210 | 7.1 | 49.0 | 56.2 | 41.9 | 1.9 | 0.0 | 100.0 |
| | | 卸売業 | 213 | 7.5 | 61.0 | 68.5 | 25.4 | 6.1 | 0.0 | 100.0 |
| | | 小売業 | 80 | 18.8 | 53.8 | 72.6 | 15.0 | 11.3 | 1.3 | 100.0 |
| | | 不動産業 | 164 | 3.0 | 45.7 | 48.7 | 49.4 | 1.8 | 0.0 | 100.0 |
| | | 運輸業 | 67 | 14.9 | 46.3 | 61.2 | 28.4 | 9.0 | 1.5 | 100.0 |
| | | 宿泊・飲食業 | 28 | 46.4 | 50.0 | 96.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | 医療・福祉 | 56 | 12.5 | 53.6 | 66.1 | 32.1 | 1.8 | 0.0 | 100.0 |
| | | サービス | 93 | 10.8 | 55.9 | 66.7 | 29.0 | 3.2 | 1.1 | 100.0 |
| その他 | 96 | 10.4 | 52.1 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0.0 | 100.0 | | |

(2)今年3月の売上水準は（前年同月を100とすると）

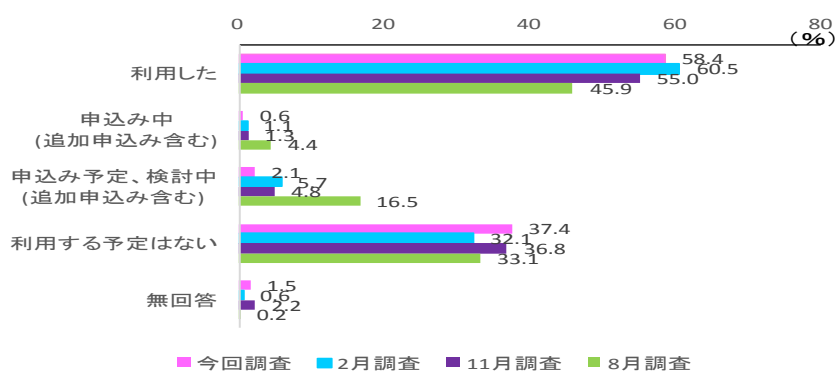
- 今年3月の売上水準は、前年同月を「100」とすると①「110」以上（売上増加）が13.5%、②「90～100」（横這い）が58.5%、③「70～90」（1～3割減）が23.7%、④「50～70」（3～5割減）が3.3%、⑤「30～50」（5～7割減）が0.8%、⑥「30」以下（7割以上減）が0.1%となり、過去4回の調査に比べて売上減の企業は減少した。横這い以上の企業が今回72.0%、去年12月63.6%、去年9月59.8%、去年6月51.3%、去年3月51.6%と少しずつ増加している。
- 横ばい以上の企業と1割以上減の企業をそれぞれ規模別にみると、小規模企業が、中小企業、中堅企業を横ばい以上の企業ではやや上回り、また、1割以上減ではやや下回る結果となっている。
- 1割以上売上減と回答した先を業種別にみても、宿泊・飲食業が今回82.2%（12月73.0%、9月69.6%、6月80.0%、3月95.5%）、小売業が今回41.4%（同48.2%、49.3%、61.0%、75.3%）と高くなっている。宿泊・飲食業は前回に引き続き悪化し、小売業は改善してきている。



| | | 回答 企業数 (社) | ① 「110」以上 (売上増加) | ② 「90～110」 (横這い) | ①+② 横這い以上 | ③ 「70～90」 (1～3割減) | ④ 「50～70」 (3～5割減) | ⑤ 「30～50」 (5～7割減) | ⑥ 「30」以下 (7割以上減) | ③+④+⑤+ ⑥ 1割以上減 | 無回答 | 合計 | |
|-----|-------|------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 全産業 | | 1,382 | 13.5 | 58.5 | 72.0 | 23.7 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 27.9 | 0.1 | 100.0 | |
| 規模別 | 小規模企業 | 294 | 7.8 | 67.7 | 75.5 | 21.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 24.5 | 0.0 | 100.0 | |
| | 中小企業 | 859 | 15.1 | 55.9 | 71.0 | 24.1 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 28.9 | 0.1 | 100.0 | |
| | 中堅企業 | 228 | 14.9 | 56.6 | 71.5 | 25.4 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 100.0 | |
| | 製造業 | 375 | 14.7 | 55.7 | 70.4 | 26.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 100.0 | |
| 業種別 | 非製造業 | 建設業 | 210 | 16.7 | 65.7 | 82.4 | 14.3 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 100.0 |
| | | 卸売業 | 213 | 16.9 | 52.1 | 69.0 | 28.6 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | 小売業 | 80 | 11.3 | 47.5 | 58.8 | 28.8 | 10.0 | 1.3 | 1.3 | 41.4 | 0.0 | 100.0 |
| | | 不動産業 | 164 | 7.3 | 75.6 | 82.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 17.1 | 0.0 | 100.0 |
| | | 運輸業 | 67 | 17.9 | 53.7 | 71.6 | 19.4 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 100.0 |
| | | 宿泊・飲食業 | 28 | 3.6 | 14.3 | 17.9 | 42.9 | 28.6 | 10.7 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 100.0 |
| | | 医療・福祉 | 56 | 8.9 | 71.4 | 80.3 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 100.0 |
| | | サービス | 93 | 15.1 | 49.5 | 64.6 | 28.0 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 34.5 | 1.1 | 100.0 |
| その他 | 96 | 8.3 | 65.6 | 73.9 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 100.0 | | |

(3) 新型コロナウイルス感染症にかかる特別融資や制度融資の利用状況

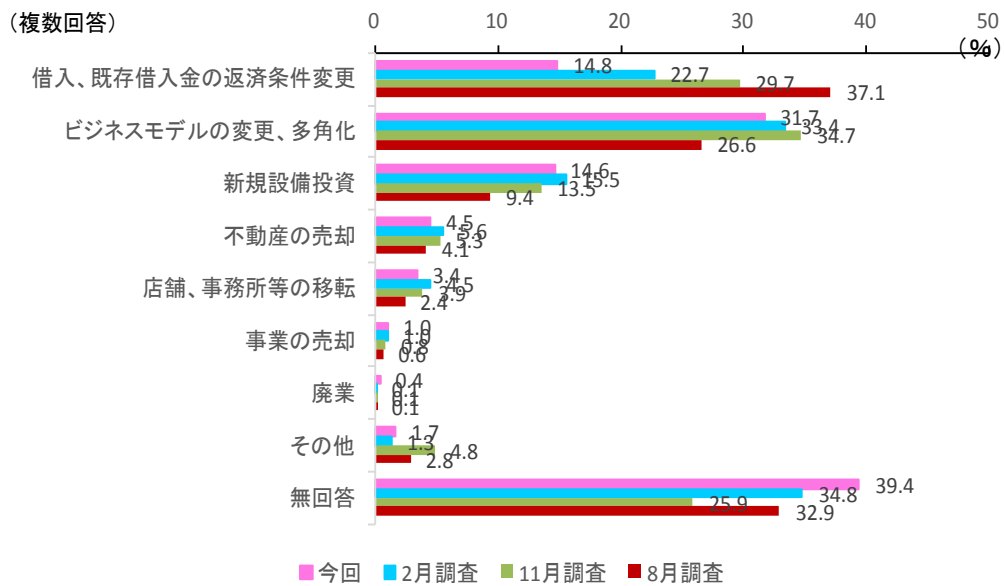
- ・新型コロナウイルス感染症にかかる特別融資や制度融資の利用状況は、「利用した」が 58.4%、(2月調査 60.5%、11月調査 55.0%、8月調査 45.9%)、「申込み中」が 0.6%、(同 1.1%、1.3%、4.4%)、「申込み予定、検討中」が 2.1%、(同 5.7%、4.8%、16.5%)、「利用する予定はない」が 37.4%、(同 32.1%、36.8%、33.1%)という結果となった。「申込み中」「申込み予定、検討中」が減少し、「利用する予定がない」が増加し、必要とする企業の利用が進み、利用する企業と利用しない企業に選別されてきた。
- ・規模別にみみると小規模企業、中小企業では「利用した」が 58.8%、(同 55.9%、56.8%、48.9%)、63.3%、(同 65.1%、59.6%、47.4%)と高く、多くの企業が利用している。中堅企業では「利用した」が 39.5%、(同 48.3%、35.5%、36.3%)で、「利用する予定はない」が 55.3%、(同 45.0%、52.3%、45.6%)となった。
- ・業種別にみみると『医療・福祉』は「利用する予定がない」が 64.3%と高く、それ以外の業種では「利用した」が高い結果となった。特に「宿泊・飲食業」と「小売業」は 85.7%、(同 80.8%、69.6%、66.7%)、66.3%(同 66.3%、62.7%、59.7%)と、利用した企業が多かった。



| | | 回答企業数 (社) | 利用した | 申込み中 (追加申込み含む) | 申込み予定、検討中 (追加申込み含む) | 利用する予定はない | 無回答 | 合計 | |
|-----|-------|-----------|------|----------------|---------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 全産業 | | 1,382 | 58.4 | 0.6 | 2.1 | 37.4 | 1.5 | 100.0 | |
| 規模別 | 小規模企業 | 294 | 58.8 | 1.0 | 2.0 | 37.1 | 1.0 | 100.0 | |
| | 中小企業 | 859 | 63.3 | 0.5 | 2.2 | 32.7 | 1.3 | 100.0 | |
| | 中堅企業 | 228 | 39.5 | 0.4 | 1.8 | 55.3 | 3.1 | 100.0 | |
| 業種別 | 製造業 | 375 | 62.1 | 0.3 | 0.8 | 35.5 | 1.3 | 100.0 | |
| | 非製造業 | 建設業 | 210 | 61.9 | 0.0 | 3.8 | 32.9 | 1.4 | 100.0 |
| | | 卸売業 | 213 | 58.2 | 0.5 | 1.4 | 38.5 | 1.4 | 100.0 |
| | | 小売業 | 80 | 66.3 | 1.3 | 1.3 | 30.0 | 1.3 | 100.0 |
| | | 不動産業 | 164 | 48.2 | 1.8 | 4.3 | 45.1 | 0.6 | 100.0 |
| | | 運輸業 | 67 | 64.2 | 1.5 | 0.0 | 32.8 | 1.5 | 100.0 |
| | | 宿泊・飲食業 | 28 | 85.7 | 0.0 | 3.6 | 10.7 | 0.0 | 100.0 |
| | | 医療・福祉 | 56 | 26.8 | 0.0 | 7.1 | 64.3 | 1.8 | 100.0 |
| | | サービス | 93 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 1.1 | 100.0 |
| その他 | 96 | 47.9 | 1.0 | 2.1 | 43.8 | 5.2 | 100.0 | | |

(4)既に実施または、今後実施を検討している対策

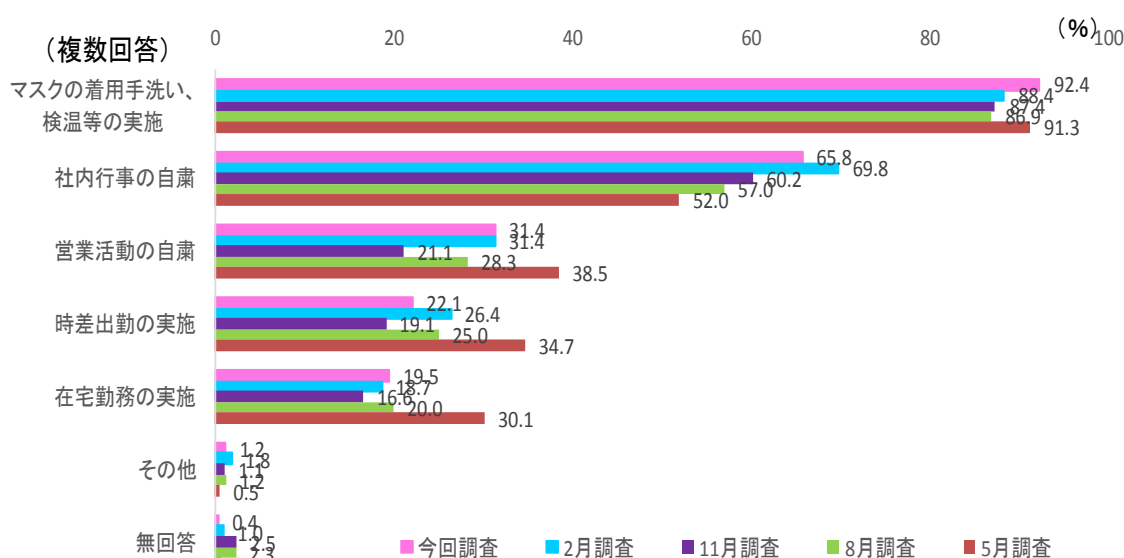
- 既に実施または今後実施を検討している対策は、「資金繰りのための借入、既存借入金の返済条件変更」が14.8%(2月調査22.7%、11月調査29.7%、8月調査37.1%)、「ビジネスモデルの変更、多角化」が31.7%(同33.4%、34.7%、26.6%)、「新規設備投資」が14.6%(同15.5%、13.5%、9.4%)、「不動産の売却」が4.5%(同5.6%、5.3%、4.1%)、「店舗、事務所等の移転」が3.4%(同4.5%、3.9%、2.4%)、「事業の売却」が1.0%(同1.0%、0.8%、0.6%)、「廃業」が0.4%(同0.1%、0.1%、0.1%)という結果になった。コロナ後を見据えて「新規設備投資」「ビジネスモデルの変更、多角化」が、増加傾向にある。
- 規模別でみると、「資金繰りのための借入、既存借入金の返済条件変更」「ビジネスモデルの変更、多角化」は小規模企業で高く、「新規設備投資」は企業規模が大きいくほど高くなった。
- 業種別にみると、製造業では非製造業に比べて、「資金繰りのための借入、既存借入金の返済条件変更」「ビジネスモデルの変更、多角化」「新規設備投資」の項目で高くなった。



| | | 回答企業数(社) | 資金繰りのための借入、既存借入金の返済条件変更 | ビジネスモデルの変更、多角化 | 新規設備投資 | 不動産の売却 | 店舗、事務所等の移転 | 事業の売却 | 廃業 | その他 | 無回答 |
|-----|-------|----------|-------------------------|----------------|--------|--------|------------|-------|-----|-----|------|
| 全産業 | | 1,382 | 14.8 | 31.7 | 14.6 | 4.5 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 39.4 |
| 規模別 | 小規模企業 | 151 | 28.5 | 43.7 | 11.9 | 11.9 | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 5.3 | 94.7 |
| | 中小企業 | 859 | 15.3 | 32.7 | 15.3 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 38.4 |
| | 中堅企業 | 228 | 13.6 | 39.9 | 23.2 | 5.7 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 31.1 |
| 業種別 | 製造業 | 375 | 15.5 | 34.9 | 20.5 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 34.7 |
| | 非製造業 | 1,007 | 14.6 | 30.5 | 12.4 | 5.5 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 41.2 |

(5) 現在、対策として実施しているものは

- ・現在、対策として実施しているものは、「マスクの着用や手洗い、検温等の励行」が 92.4%(2月調査88.4%、11月調査87.4%、8月調査86.9%、5月調査91.3%)、「社内行事の自粛」が 65.8%(同69.8%、60.2%、57.0%、52.0%)、「営業活動の自粛」が 31.4%(同31.4%、21.1%、28.3%、38.5%)、「時差出勤（シフト勤務等）の実施」が 22.1%(同26.4%、19.1%、25.0%、34.7%)、「在宅勤務（テレワーク等）の実施」が 19.5%(同18.7%、16.6%、20.0%、30.1%)となった。
- ・規模別では、「社内行事の自粛」「営業活動の自粛」「時差出勤の実施」「在宅勤務の実施」の項目において、過去4回の調査と同様に企業規模が大きい企業ほど高いという結果となった。
- ・業種別では、製造業では非製造業より「社内行事の自粛」「営業活動の自粛」「時差出勤の実施」「在宅勤務の実施」の項目において比率が高いという結果となった。



(複数回答)

(%)

| | 回答企業数(社) | マスクの着用や手洗い、検温等の実施 | 社内行事の自粛(延期、中止等) | 営業活動の自粛 | 時差出勤(シフト勤務等)の実施 | 在宅勤務(テレワーク等)の実施 | その他 | 無回答 | |
|-----|----------|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|-----|-----|
| 全産業 | 1,382 | 92.4 | 65.8 | 31.4 | 22.1 | 19.5 | 1.2 | 0.4 | |
| 規模別 | 小規模企業 | 294 | 92.5 | 46.6 | 24.1 | 12.9 | 12.2 | 0.7 | 0.0 |
| | 中小企業 | 859 | 92.8 | 70.3 | 32.8 | 21.3 | 18.0 | 1.4 | 0.6 |
| | 中堅企業 | 228 | 91.2 | 73.7 | 35.1 | 37.3 | 34.6 | 1.3 | 0.4 |
| 業種別 | 製造業 | 375 | 89.9 | 69.9 | 41.3 | 23.7 | 22.7 | 1.3 | 0.8 |
| | 非製造業 | 1,007 | 93.3 | 64.3 | 27.7 | 21.5 | 18.4 | 1.2 | 0.3 |

IV.【参考】業況判断の内訳明細

景況判断

DI = 「良い」 - 「悪い」

| 項目 | 2020年 7～9月 | | | | 2020年 10～12月 | | | | 2021年 1～3月 | | | | 2021年 4～6月 | | | | 2021年 7～9月 《見通し》 | | | |
|-------|---------------|------|------|-------|-----------------|------|------|-------|---------------|------|------|-------|---------------|------|------|-------|------------------------|------|------|-------|
| | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI |
| 全産業 | 3.6 | 43.0 | 53.4 | ▲49.8 | 5.6 | 52.8 | 41.6 | ▲36.0 | 6.0 | 53.0 | 40.9 | ▲34.9 | 8.1 | 56.7 | 35.2 | ▲27.1 | 7.4 | 60.8 | 31.8 | ▲24.4 |
| 小規模企業 | 2.2 | 52.3 | 45.5 | ▲43.4 | 4.0 | 59.0 | 37.0 | ▲33.0 | 3.1 | 62.1 | 34.8 | ▲31.7 | 4.8 | 65.6 | 29.6 | ▲24.8 | 3.4 | 69.2 | 27.4 | ▲24.0 |
| 中小企業 | 3.1 | 42.2 | 54.7 | ▲51.7 | 5.7 | 51.4 | 43.0 | ▲37.3 | 6.5 | 51.1 | 42.4 | ▲35.9 | 8.1 | 53.9 | 38.0 | ▲29.8 | 8.0 | 56.9 | 35.0 | ▲27.0 |
| 中堅企業 | 7.8 | 32.8 | 59.3 | ▲51.5 | 7.3 | 50.9 | 41.8 | ▲34.5 | 8.5 | 47.9 | 43.6 | ▲35.1 | 12.3 | 55.7 | 32.0 | ▲19.7 | 10.1 | 64.3 | 25.6 | ▲15.4 |
| 製造業 | 5.1 | 34.4 | 60.5 | ▲55.4 | 5.8 | 42.1 | 52.1 | ▲46.3 | 9.3 | 43.5 | 47.2 | ▲37.9 | 10.7 | 48.8 | 40.5 | ▲29.9 | 10.4 | 56.5 | 33.1 | ▲22.7 |
| 小規模企業 | 7.7 | 30.8 | 61.5 | ▲53.8 | 8.7 | 21.7 | 69.6 | ▲60.9 | 5.6 | 50.0 | 44.4 | ▲38.9 | 9.7 | 48.4 | 41.9 | ▲32.3 | 3.2 | 58.1 | 38.7 | ▲35.5 |
| 中小企業 | 3.3 | 36.5 | 60.1 | ▲56.8 | 4.6 | 44.2 | 51.2 | ▲46.6 | 8.1 | 42.9 | 49.0 | ▲40.9 | 9.8 | 47.9 | 42.3 | ▲32.5 | 10.2 | 54.7 | 35.1 | ▲24.9 |
| 中堅企業 | 10.7 | 28.0 | 61.3 | ▲50.7 | 9.2 | 40.8 | 50.0 | ▲40.8 | 14.1 | 43.6 | 42.3 | ▲28.2 | 14.1 | 51.3 | 34.6 | ▲20.5 | 14.1 | 61.5 | 24.4 | ▲10.3 |
| 非製造業 | 3.0 | 46.4 | 50.5 | ▲47.5 | 5.5 | 57.0 | 37.5 | ▲31.9 | 4.8 | 56.5 | 38.6 | ▲33.8 | 7.1 | 59.7 | 33.2 | ▲26.0 | 6.3 | 62.4 | 31.4 | ▲25.1 |
| 小規模企業 | 1.6 | 54.5 | 43.9 | ▲42.3 | 3.6 | 62.4 | 34.0 | ▲30.4 | 3.0 | 62.7 | 34.3 | ▲31.4 | 4.2 | 67.7 | 28.1 | ▲24.0 | 3.4 | 70.5 | 26.1 | ▲22.6 |
| 中小企業 | 3.0 | 45.0 | 52.0 | ▲49.1 | 6.2 | 54.9 | 38.9 | ▲32.7 | 5.7 | 55.1 | 39.2 | ▲33.5 | 7.4 | 56.6 | 36.0 | ▲28.6 | 7.1 | 57.9 | 35.0 | ▲27.9 |
| 中堅企業 | 6.2 | 35.7 | 58.1 | ▲51.9 | 6.3 | 56.3 | 37.5 | ▲31.3 | 5.3 | 50.4 | 44.4 | ▲39.1 | 11.3 | 58.0 | 30.7 | ▲19.3 | 8.1 | 65.8 | 26.2 | ▲18.1 |

| 項目 | 2020年 7～9月 | | | | 2020年 10～12月 | | | | 2021年 1～3月 | | | | 2021年 4～6月 | | | | 2021年 7～9月 《見通し》 | | | | |
|-------|---------------|------|------|-------|-----------------|------|------|-------|---------------|------|------|-------|---------------|------|------|-------|------------------------|------|------|-------|-------|
| | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | 良い | 普通 | 悪い | DI | |
| 地域別 | 神戸地域 | 1.8 | 39.0 | 59.2 | ▲57.4 | 3.4 | 44.4 | 52.2 | ▲48.8 | 6.3 | 45.2 | 48.5 | ▲42.1 | 6.0 | 49.3 | 44.6 | ▲38.6 | 6.3 | 53.2 | 40.5 | ▲34.2 |
| | 阪神地域 | 2.5 | 49.6 | 47.9 | ▲45.4 | 4.7 | 60.6 | 34.8 | ▲30.1 | 3.3 | 62.5 | 34.1 | ▲30.8 | 6.8 | 70.6 | 22.6 | ▲15.9 | 5.1 | 72.6 | 22.3 | ▲17.2 |
| | 播磨地域 | 6.1 | 43.9 | 50.0 | ▲43.9 | 8.1 | 55.6 | 36.3 | ▲28.2 | 8.4 | 55.4 | 36.2 | ▲27.8 | 11.1 | 57.9 | 31.0 | ▲20.0 | 10.1 | 61.8 | 28.1 | ▲18.0 |
| | 但馬・丹波地域 | 0.0 | 36.1 | 63.9 | ▲63.9 | 5.9 | 43.1 | 51.0 | ▲45.1 | 7.7 | 46.2 | 46.2 | ▲38.5 | 8.1 | 48.6 | 43.2 | ▲35.1 | 8.1 | 56.8 | 35.1 | ▲27.0 |
| | 淡路地域 | 2.9 | 37.9 | 59.2 | ▲56.3 | 3.0 | 53.5 | 43.6 | ▲40.6 | 0.0 | 47.1 | 52.9 | ▲52.9 | 6.3 | 45.3 | 48.4 | ▲42.1 | 5.3 | 55.3 | 39.4 | ▲34.0 |
| 業種別 | 製造業 | 5.1 | 34.4 | 60.5 | ▲55.4 | 5.8 | 42.1 | 52.1 | ▲46.3 | 9.3 | 43.5 | 47.2 | ▲37.9 | 10.7 | 48.8 | 40.5 | ▲29.9 | 10.4 | 56.5 | 33.1 | ▲22.7 |
| | 建設業 | 3.5 | 62.1 | 34.3 | ▲30.8 | 4.5 | 66.1 | 29.4 | ▲24.9 | 5.3 | 68.3 | 26.4 | ▲21.2 | 8.6 | 66.2 | 25.2 | ▲16.7 | 10.1 | 63.9 | 26.0 | ▲15.9 |
| | 卸売業 | 4.2 | 32.3 | 63.5 | ▲59.4 | 7.5 | 44.0 | 48.5 | ▲41.0 | 9.5 | 47.1 | 43.4 | ▲33.9 | 8.5 | 50.2 | 41.3 | ▲32.9 | 6.1 | 55.2 | 38.7 | ▲32.5 |
| | 小売業 | 6.5 | 22.1 | 71.4 | ▲64.9 | 11.9 | 38.8 | 49.3 | ▲37.3 | 7.3 | 29.3 | 63.4 | ▲56.1 | 10.0 | 46.3 | 43.8 | ▲33.8 | 3.8 | 56.3 | 40.0 | ▲36.3 |
| | 不動産業 | 0.7 | 65.6 | 33.8 | ▲33.1 | 0.6 | 76.8 | 22.6 | ▲21.9 | 1.2 | 75.5 | 23.3 | ▲22.1 | 3.7 | 79.3 | 17.1 | ▲13.4 | 2.4 | 79.9 | 17.7 | ▲15.2 |
| | 運輸業 | 1.4 | 43.5 | 55.1 | ▲53.6 | 8.8 | 51.5 | 39.7 | ▲30.9 | 6.2 | 50.8 | 43.1 | ▲36.9 | 9.0 | 61.2 | 29.9 | ▲20.9 | 11.9 | 61.2 | 26.9 | ▲14.9 |
| | 宿泊・飲食業 | 0.0 | 6.7 | 93.3 | ▲93.3 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | ▲43.5 | 0.0 | 7.7 | 92.3 | ▲92.3 | 3.6 | 10.7 | 85.7 | ▲82.1 | 3.6 | 17.9 | 78.6 | ▲75.0 |
| | 医療・福祉 | 1.9 | 51.9 | 46.3 | ▲44.4 | 3.9 | 62.7 | 33.3 | ▲29.4 | 2.0 | 61.2 | 36.7 | ▲34.7 | 3.6 | 67.9 | 28.6 | ▲25.0 | 3.6 | 73.2 | 23.2 | ▲19.6 |
| サービス業 | 4.9 | 34.0 | 61.2 | ▲56.3 | 5.6 | 50.4 | 44.0 | ▲38.4 | 0.9 | 51.4 | 47.7 | ▲46.8 | 7.5 | 50.5 | 41.9 | ▲34.4 | 7.5 | 51.6 | 40.9 | ▲33.3 | |
| その他 | 0.0 | 52.2 | 47.8 | ▲47.8 | 2.0 | 62.7 | 35.3 | ▲33.3 | 5.3 | 64.9 | 29.8 | ▲24.6 | 6.3 | 61.5 | 32.3 | ▲26.0 | 4.2 | 67.7 | 28.1 | ▲24.0 | |

【各種判断】

DI = 「増加」 - 「減少」、「不足」 - 「過剰」、「楽である」 - 「苦しい」

| 項目 | 2020年 7～9月 | | | | 2020年 10～12月 | | | | 2021年 1～3月 | | | | 2021年 4～6月 | | | | 2021年 7～9月 《見通し》 | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------------|------------------|-----------------|-------|
| | 増加 不足 楽である | 変わらず 適正 普通 | 減少 過剰 苦しい | DI | 増加 不足 楽である | 変わらず 適正 普通 | 減少 過剰 苦しい | DI | 増加 不足 楽である | 変わらず 適正 普通 | 減少 過剰 苦しい | DI | 増加 不足 楽である | 変わらず 適正 普通 | 減少 過剰 苦しい | DI | 増加 不足 楽である | 変わらず 適正 普通 | 減少 過剰 苦しい | DI |
| 売上高判断 | 7.1 | 41.1 | 51.8 | ▲44.8 | 9.9 | 46.4 | 43.7 | ▲33.8 | 11.0 | 49.1 | 39.9 | ▲28.9 | 14.1 | 54.2 | 31.7 | ▲17.7 | 11.3 | 60.2 | 28.4 | ▲17.1 |
| 経常利益判断 | 7.1 | 44.5 | 48.3 | ▲41.2 | 10.6 | 51.2 | 38.3 | ▲27.7 | 11.4 | 51.2 | 37.5 | ▲26.1 | 13.7 | 56.9 | 29.3 | ▲15.6 | 10.9 | 63.3 | 25.8 | ▲14.9 |
| 仕入価格判断 | 4.6 | 83.5 | 11.9 | ▲7.3 | 5.0 | 85.6 | 9.4 | ▲4.3 | 5.9 | 85.1 | 9.0 | ▲3.2 | 11.5 | 81.3 | 7.3 | 4.2 | 10.9 | 82.5 | 6.6 | 4.3 |
| 生産判断【製造業のみ】 | 8.4 | 40.1 | 51.5 | ▲43.1 | 7.9 | 51.2 | 40.8 | ▲32.9 | 15.0 | 52.6 | 32.4 | ▲17.4 | 15.5 | 58.0 | 26.5 | ▲11.0 | 16.8 | 61.4 | 21.9 | ▲5.1 |
| 在庫判断 | 2.7 | 91.4 | 5.9 | ▲3.3 | 2.3 | 92.5 | 5.2 | ▲2.9 | 2.2 | 93.5 | 4.3 | ▲2.1 | 4.0 | 92.9 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 94.2 | 2.7 | 0.3 |
| 資金繰り判断 | 6.3 | 83.3 | 10.4 | ▲4.1 | 8.7 | 83.4 | 7.9 | 0.8 | 8.2 | 84.4 | 7.4 | 0.8 | 9.3 | 84.2 | 6.4 | 2.9 | 8.6 | 85.1 | 6.4 | 2.2 |
| 雇用判断 | 8.2 | 87.9 | 3.9 | 4.2 | 10.4 | 86.4 | 3.1 | 7.3 | 10.0 | 85.6 | 4.4 | 5.7 | 10.3 | 87.4 | 2.3 | 8.0 | 10.4 | 87.6 | 2.0 | 8.3 |
| 設備投資判断 | 4.1 | 85.9 | 9.9 | ▲5.8 | 6.0 | 82.9 | 11.0 | ▲5.0 | 5.7 | 85.1 | 9.2 | ▲3.6 | 6.3 | 86.2 | 7.4 | ▲1.1 | 6.6 | 86.8 | 6.6 | ▲0.1 |