

中小企業景況調査報告書

2021 年 1 月～6 月実績

1 調査の概要

- ・対象地区 : 石川県金沢市森本商工会管内
- ・調査方法 : アンケート用紙の配布、回収
- ・調査期間 : 2021 年 1 月～6 月期 (調査時期:7 月下旬)
- ・対象企業数および回答率 : 表 1 参照

表 1 対象企業数および有効回答率

		調査対象企業数		有効回答企業数		有効回答率 (%)
		企業数	構成比 (%)	企業数	構成比 (%)	
卸・小売業		10	20.0	10	20.0	100.0
サービス業	飲食以外	10	20.0	10	20.0	100.0
	飲食業	10	20.0	10	20.0	100.0
建設業		10	20.0	10	20.0	100.0
製造業		10	20.0	10	20.0	100.0
合計		50	100.0	50	100.0	100.0

- ・調査結果の分析、報告書作成 : 経営ビジネス相談センター株式会社
(〒150-0044 東京都渋谷区円山町 6-7)

令和 3 年 8 月
森 本 商 工 会

中小企業景況調査結果

2 調査結果

2-1 業況判断 DI(前期比)の推移 ～新型コロナによる打撃はリーマンショック以上の落ち込み～

業況判断 DI とは、調査項目についての「好転」企業割合から、「悪化」企業割合を差し引いた値を指し、「変化の方向性」を把握するために用いられている。また、景気との相関性が非常に高く、景気動向を敏感に反映するため、株価の先行指数として重視されている。

業況判断 DI を業種別に算出すると、直近の海外景気や為替相場・原油相場、政府の経済対策等のマクロ的な景気変動の影響を業種毎に把握することもできる。なお、日本では比較的景気が良い場合も業況判断 DI がマイナスになる傾向がある。

全国および石川県の業況判断 DI(前期比)について、2003 年第 2 四半期から今期に至るまでの推移を図 1 に示す。なお、森本については今回、初めて景況調査を行ったため、2021 年第 2 四半期のみデータをプロットする。

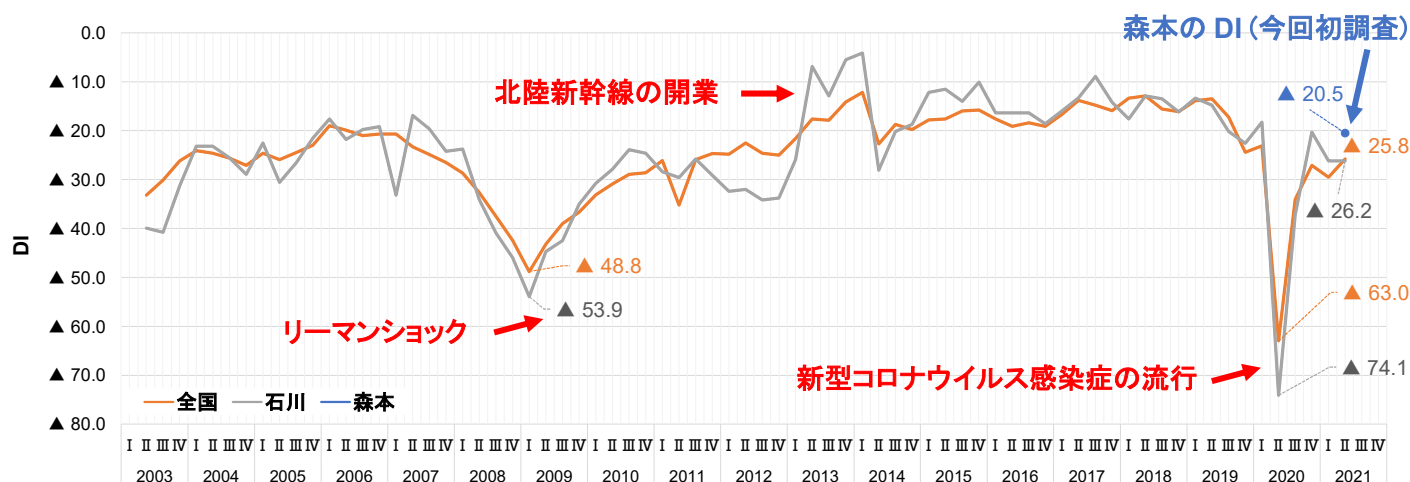
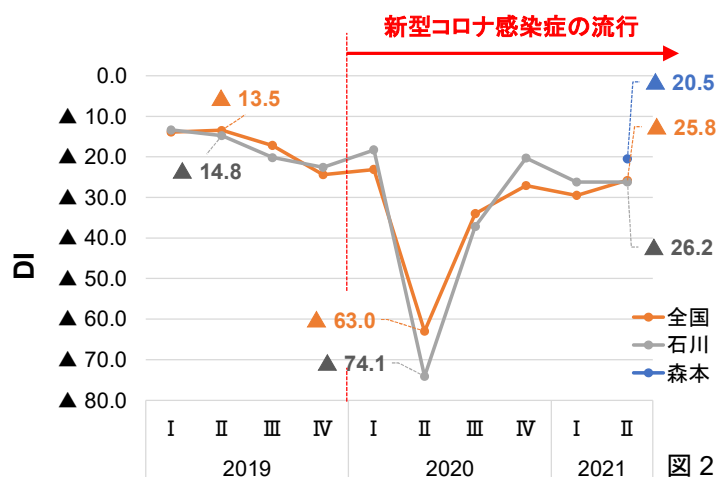


図 1 業況判断 DI (前期比) の推移

- ・ 石川県の DI は一時的な振れはあるものの、全体を通して全国の推移とほぼ同じ傾向を示している
- ・ 2020 年第 2 四半期は、新型コロナ感染症流行の影響を強く受け、全国的にリーマンショックを下回る水準に DI が悪化した。とくに、石川県の DI は全国値より大幅に低く、弱気(悲観)な状況であった。
- ・ 今期(2021 年第 2 四半期)は、石川県と全国で DI が同等であった。なお、森本の DI(2021 年 1～6 月期)は、全国や石川県に比べると、やや良い水準である。

2-2 新型コロナ流行に伴う業況判断 DI(前期比)の変化 ～回復から横ばいに転じ先行き不透明～

新型コロナ感染症に伴う業況判断 DI(前期比)の変化を図 2 に示す。



・全国と石川県の DI は、どちらも 2020 年第 2 四半期に新型コロナの流行によって大幅に悪化した。

・2020 年第 3 四半期は、急速な回復の傾向を示したものの、2021 年第 1 四半期以降は停滞している。

図 2 新型コロナ感染症に伴う業況判断 DI (前期比)の変化

2-3 森本における業況判断 DI(全産業・業種別) ～卸・小売、飲食、建設業は未だ回復途上～

森本における業況判断 DI を図 3 に示す。各グラフには、比較のため全国値も記載する。

- ・全産業の今期 DI は、全国と比較してやや良い。また、来期見通し DI も全国と比較して大幅に良い。
- ・森本の今期 DI を業種別に分解すると、「卸・小売業」と「建設業」は大きくマイナスを示しており、全国と比較しても大幅に悪い。一方、「製造業」はプラスマイナス 0、「サービス業」はややマイナスを示しており、全国と比較して大幅に良い。なお、森本のサービス業を「飲食業」と「飲食以外」に分けた場合、「飲食業」は大きくマイナスであるが、「飲食以外」はプラスを示している。飲食業では、新型コロナ感染症の再拡大に伴う緊急事態宣言や蔓延防止措置による業績の悪化がより深刻だったと考えられる。

裏付けコメント

消費税 10%増税とコロナ感染症による緊急事態宣言と蔓延防止措置で旅客運送業、観光宿泊業、飲食関連等が大打撃を受けています。抜本的な景気対策(デフレ脱却等)をやってほしい。大胆な財政出動やベーシックインカム導入。[サービス業]

- ・森本の来期見通し DI を業種別に分解すると、製造業を除くすべての業種で回復を示している。ワクチン接種が進むことによる売上や客数の回復を期待した結果と考えられる。なお、製造業はプラスマイナス 0 を維持している。

裏付けコメント

・コロナの影響で売上減少で、ワクチンの接種による好転 期待しています。[サービス業]

・コロナによる常連さんの減少、ワクチンの効果で好転しつつあるが、元の状態、それ以上の集客を思案中。

[サービス業]

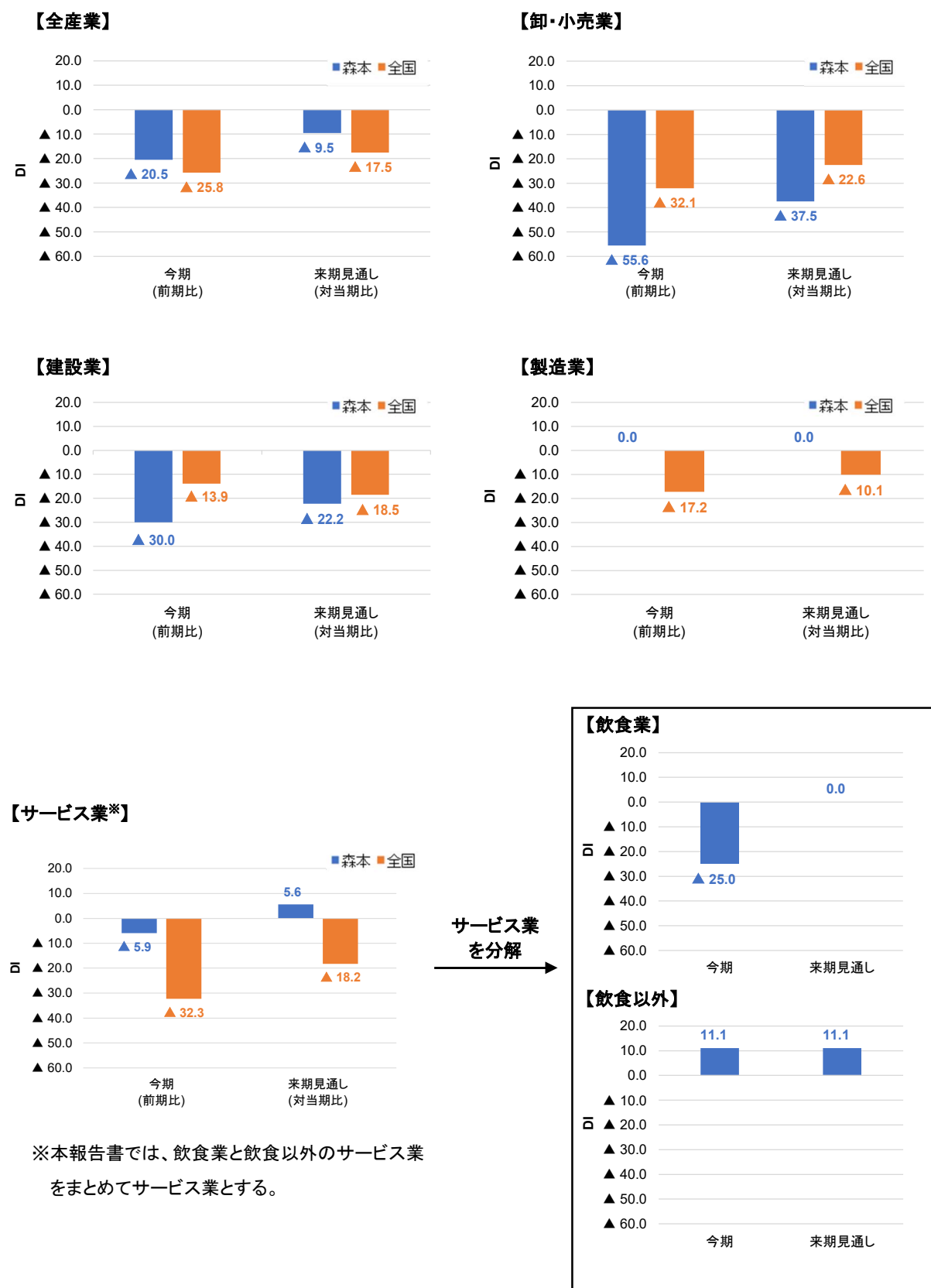


図 3 全産業および業種別の業況判断 DI

2-4 森本における商品(材料)仕入単価 DI

～建設、製造業の仕入価格が高騰～

商品(材料)仕入単価 DI とは、調査項目についての「上昇」企業割合から「低下」企業割合を差し引いた値を指し、「変化の方向性」を示すものである。

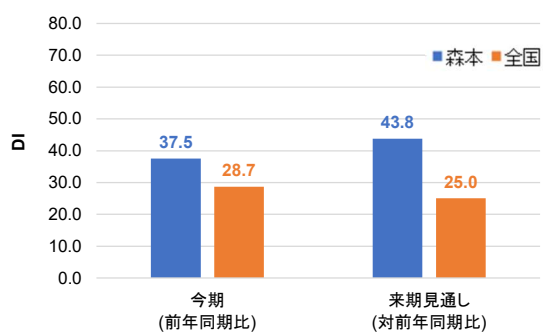
全国では、コロナ禍が引き金となり発生した「ウッドショック」や「半導体不足」による原材料の高騰が懸念されている。そこで、森本における商品(材料)仕入単価 DI を図 4 に示す。各グラフには、比較のため全国値も記載する。

- ・全産業の今期 DI は、全国と比較して大幅に悪い。また、来期見通し DI も全国と比較して大幅に悪い。
- ・業種別では、「建設業」と「製造業」の DI が今期・来期ともに全国に比べて大幅に悪い。世界規模で発生しているウッドショックあるいは半導体不足に起因した材料費の高騰が、森本の建設業や製造業により大きな打撃を与えている。

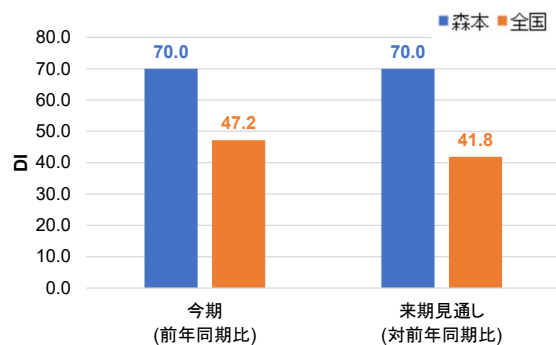
裏付けコメント

- ・ウッドショックによる影響の長引きの可能性があるが着工物件の減少の可能性あり。[建設業]
- ・原材料の価格が去年と比べると、かなり上昇している。[製造業]
- ・半導体不足のあおりで、商品の生産ができず注文をうけているのに、納品が出来ず売上に繋がらない。[卸・小売業]

【全産業】



【建設業】



【製造業】

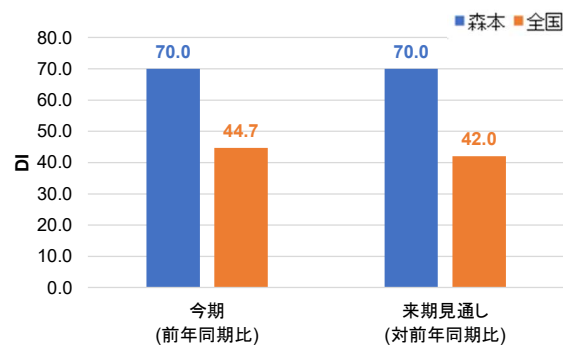


図 4 商品(材料)仕入単価 DI

2-5 森本における設備投資の状況

～業況判断は回復傾向だが、投資意欲は未だ弱い～

森本における設備投資の実績および来期計画を図 5 に示す。各グラフには、比較のため全国値も記載する。

- ・ 森本における設備投資は、「工場・店舗等の機械・設備」「倉庫・駐車場等付帯設備」が小さく、全国と比較して半分程度である。なお、「車両・運搬具」は全国と比較して多いものの、そもそも地方都市は車両・運搬具のニーズが高い傾向にあり、積極的な投資意欲を反映しているとは言えない。
- ・ なお、ワクチンの効果で来期の業績好転を期待する企業もあるが、一方で未だ将来の見通しを読めないとする意見が多くあった。

裏付けコメント

・ 新型コロナの感染拡大を受け、蔓延防止や緊急事態宣言の発出に伴い客の集客が見込めず、営業の悪化が進みコロナが終息したとしても利益の好転は難しいと考える。[サービス業]

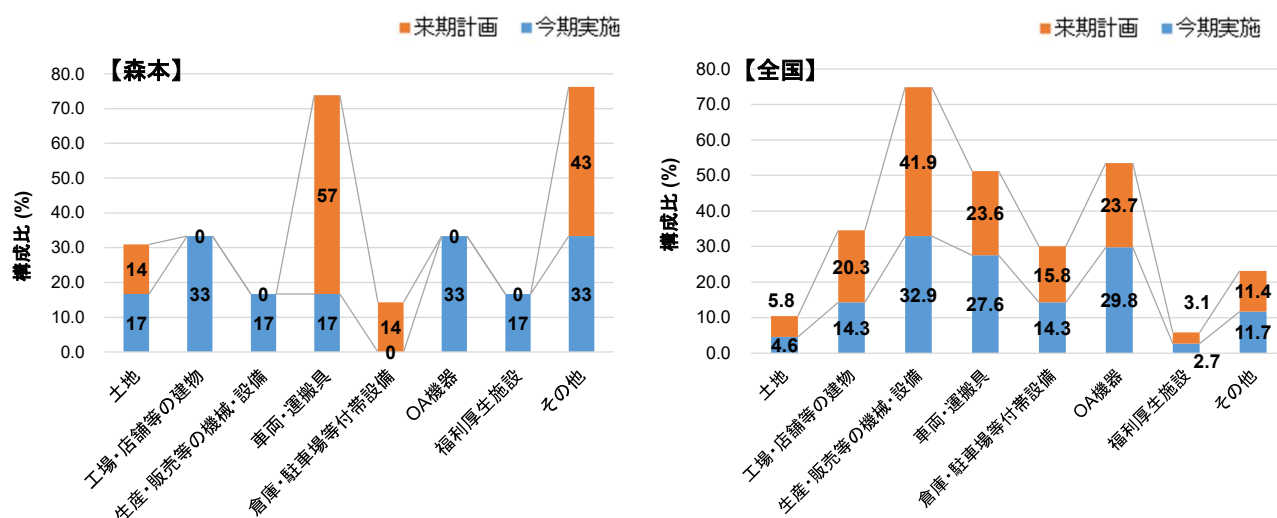


図 5 設備投資の内容

2-6 全国における経営上の問題点

～コロナ禍で全産業の需要が停滞している～

全国における「経営上の問題点(重要度 1 位)」の推移を図 6 に示す。

- いずれの業種も、コロナ流行後に「需要の停滞」が上昇しており、現在も高い水準で維持している。

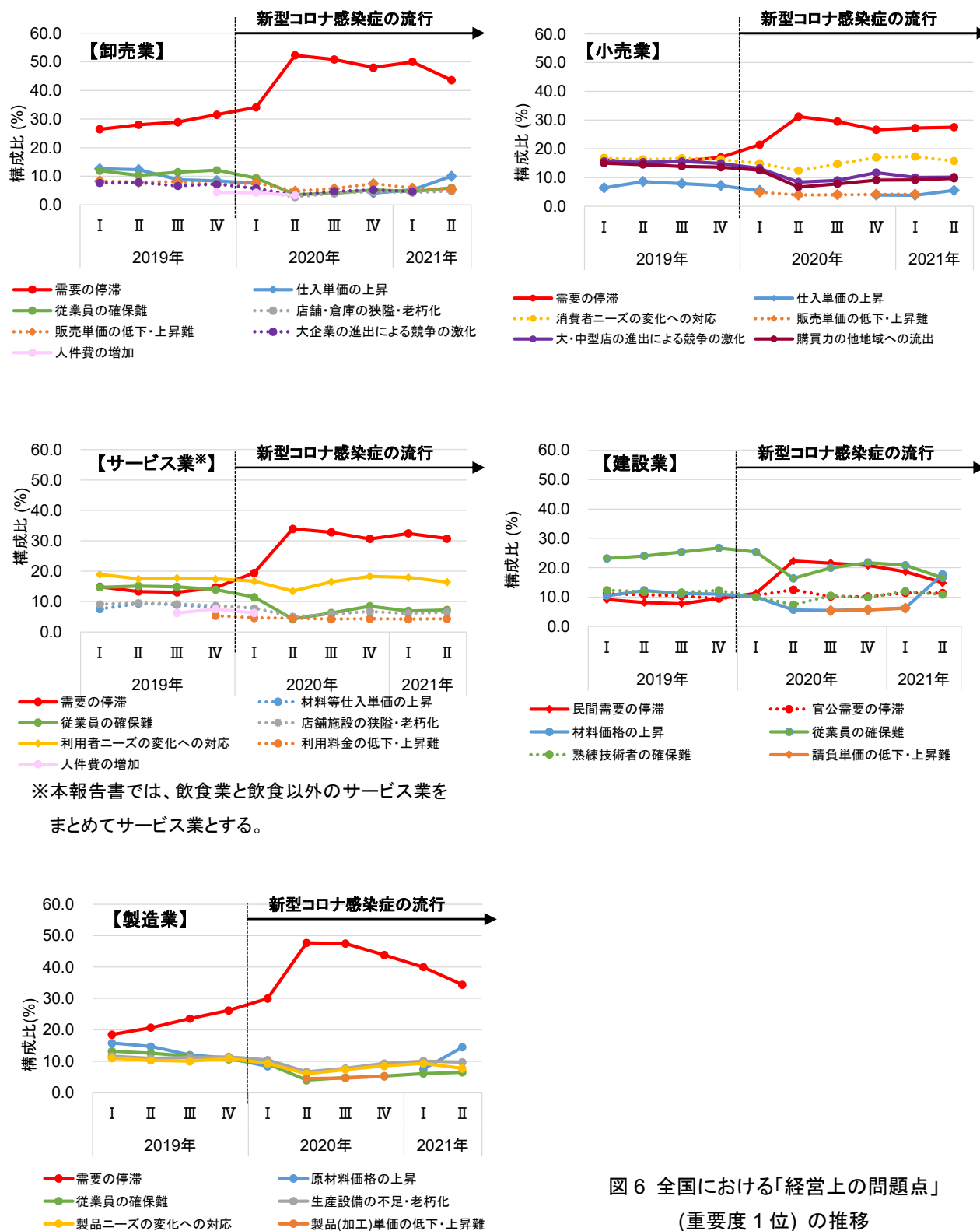


図 6 全国における「経営上の問題点」
(重要度 1 位) の推移

2-7 森本における経営上の問題点 ～ポストコロナに向けて新たな顧客ニーズへの対応が必要～

森本における「経営上の問題点(重要度 1～3 位)」に挙げられた内容を合算して図 7 に示す。

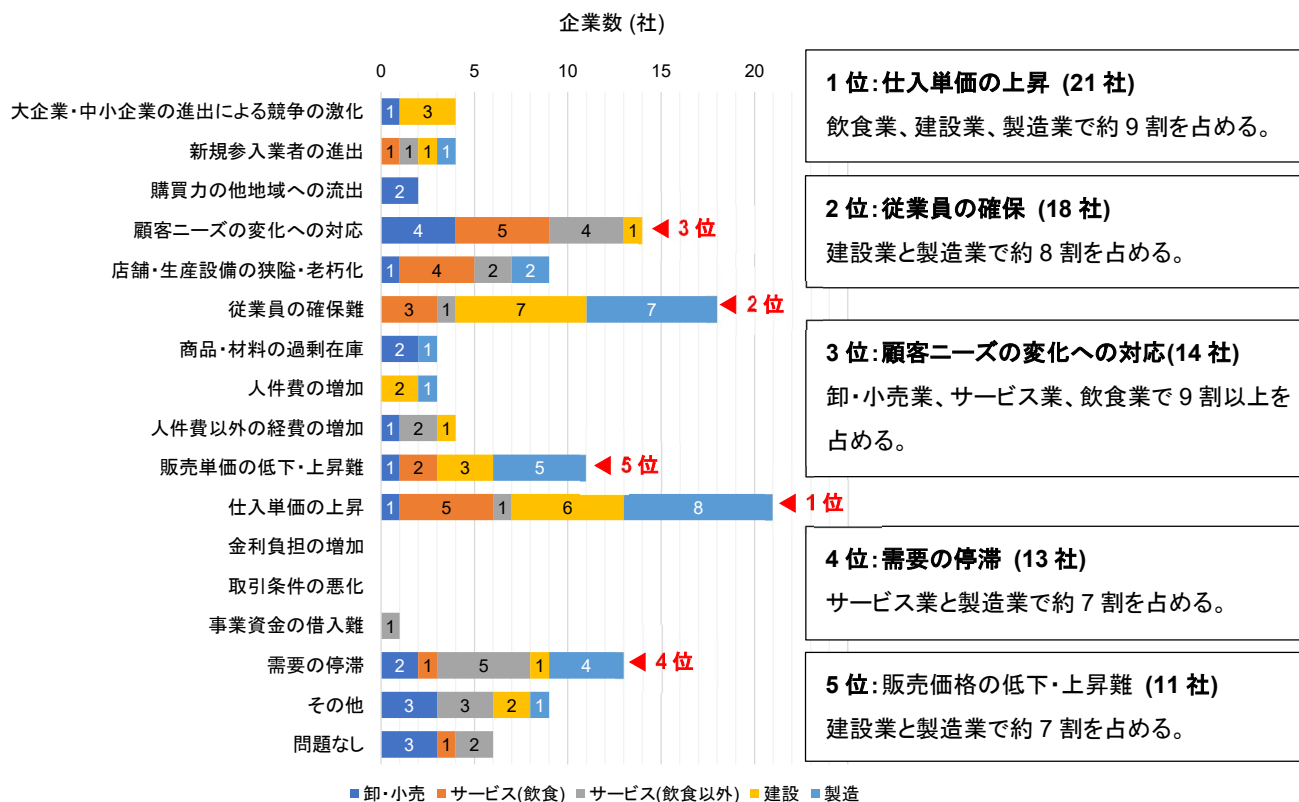


図 7 森本における経営上の問題点

- ・「建設業」と「製造業」では、「仕入単価の上昇」と「従業員の確保難」を挙げる企業が多かった。仕入単価については、世界規模で発生しているウッドショックや半導体不足の長期化が懸念され、引き続き注視が必要である。
- ・卸・小売業、サービス業、飲食業では、「顧客ニーズの変化への対応」を挙げる企業が多かった。新型コロナウイルスの流行により、消費者の生活様式が変化し、また、企業における働き方も大きく変化する中で、新たに生じた顧客ニーズをいち早く掴み、柔軟に対応していくことが求められる。

裏付けコメント

- ・コロナ禍でオンライン化が業界的に当たり前になってしまった。客数の減少は避けられない。メーカー直販も始まり顧客の確保は厳しさが増します。(卸・小売業)
- ・これから先は飲食店の在り方が変わっていく。時代に合わせた経営をしなければならない。テイクアウト、事業転換、経費削減など。いつまでも同じではだめ。思い切って違う方向に舵を切るのも大事。(飲食業)

- ・ 森本でも、全国と同様に全産業を通じて「需要の停滞」が重要な経営課題になっている。

以上