

## 小規模企業景気動向調査 [2024年2月期調査]

～経済の正常化が進みつつあるが、コスト高騰に価格転嫁が追いついていない小規模企業景況～

### ＜産業全体＞

2月期の産業全体の景況は、採算・資金繰り・業況DIが小幅に改善した一方で、売上額DIがわずかに悪化した。インバウンド需要の活発化等を中心として、売上額DIがプラス値を示す業種が増え経済の正常化が進みつつある。資金繰り・採算DIは6期連続で改善しているものの、全業種においてマイナス値で推移しており、コスト高騰に価格転嫁が追いつかずの状況が続いている。

DI	1月	2月	前月比
売上額	8.1	7.0	▲1.1
採算	▲16.8	▲14.2	26
資金繰り	▲14.1	▲11.4	27
業況	▲11.3	▲7.7	36

### ＜製造業(食料品、繊維、機械・金属)＞ 人手不足や価格転嫁等の問題が山積している製造業

製造業は、採算・資金繰り・業況DIが小幅に改善、売上額DIが小幅に悪化した。

食料品関連では、暖冬の影響によりシーズン向けの商品を扱う店舗は売上が伸び悩んでいる。慢性的な人手不足は続いている苦しい状況。繊維工業関連の事業者は、季節商品の製造時期で、業務量は多いものの採算は悪い。メーカーも物価高の影響で単価を引き上げることが難しいとの話で、価格交渉がうまく進んでいない。機械金属関連の事業者は、受注が減少傾向。

DI	1月	2月	前月比
売上額	10.5	8.3	▲22
採算	▲17.8	▲13.6	42
資金繰り	▲13.9	▲11.8	21
業況	▲10.4	▲8.0	24

### ＜建設業＞ 災害特需で需要はあるが、材料不足等で稼働率が低下している建設業

建設業は、採算・資金繰りDIが小幅に改善、業況DIは大幅に改善、売上額DIはわずかに悪化した。

記録的な暖冬で、冬場の除雪を請け負っている建築業者の収入が大きく減少。災害復旧工事等での需要はあるが、工事が一斉稼働したことにより、材料不足が発生している。降雪が少なく、多くの事業者が例年より早く着工でき業況は上向き傾向。年度内の工期終了案件が多く、繁忙期では人手不足で工期の長期化や回転率低下が課題。

DI	1月	2月	前月比
売上額	12.4	11.4	▲1.0
採算	▲19.7	▲14.8	4.9
資金繰り	▲15.7	▲11.6	4.1
業況	▲12.0	▲6.3	5.7

### ＜小売業(衣料品、食料品、耐久消費財)＞ 売上額DIは悪化も、価格転嫁が進んでいる小売業

小売業は、採算・資金繰り・業況DIが小幅に改善した一方で、暖冬で季節性商品の売れ行きが落ち込み、売上額DIが小幅に悪化した。

コロナ禍はすべて袋詰め販売していたが、コロナ前のように量り売りができるようになってきたのは好材料。年末年始消費の反動が2月の売上に影響している。耐久消費財は、電気料金値上げの影響に伴い省エネ家電販売の動きが堅調。各種商品の値上げが進み、必要な商品を必要な数だけ買上げる顧客傾向にある。

DI	1月	2月	前月比
売上額	20	▲0.2	▲22
採算	▲21.0	▲18.4	26
資金繰り	▲18.6	▲15.2	3.4
業況	▲17.3	▲13.7	3.6

### ＜サービス業(旅館、クリーニング、理・美容)＞コスト高の影響や価格転嫁に苦慮しているサービス業

サービス業は、売上額・資金繰りDIがわずかに改善、業況DIが小幅に改善、採算DIがわずかに悪化した。

宿泊業ではインバウンドの影響により売上確保につながっている。クリーニング関連では、設備更新ができていない事業者では、燃費の悪さが経費圧迫の問題となっている。原材料エネルギー価格の高止まりが続き、価格転嫁に苦戦。理・美容関連は昨年比較で好転している。既存店は新規需要獲得が存続の分かれ目となる。

DI	1月	2月	前月比
売上額	7.5	8.7	12
採算	▲9.0	▲10.0	▲1.0
資金繰り	▲8.0	▲6.8	12
業況	▲5.7	▲2.8	29

#### 調査概要

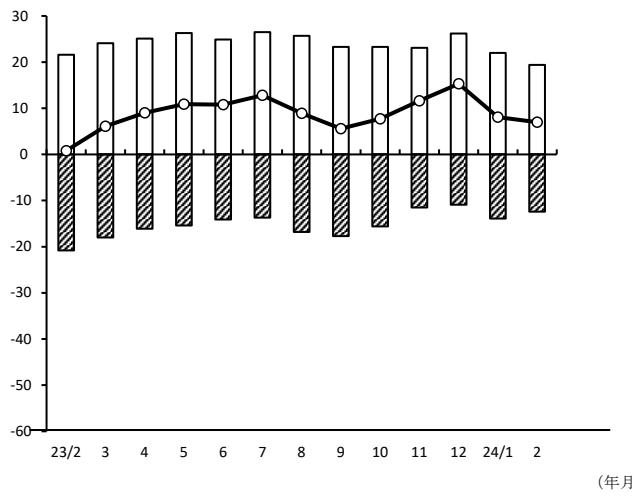
- 調査対象: 全国302商工会の経営指導員(有効回答数: 215/回答率 71.1%)
- 調査時点: 2024年2月末
- 調査方法: 対象商工会経営指導員による調査票への選択記入式

※ DI(景気動向指数)は各調査項目について、増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を差し引いた値を示す。

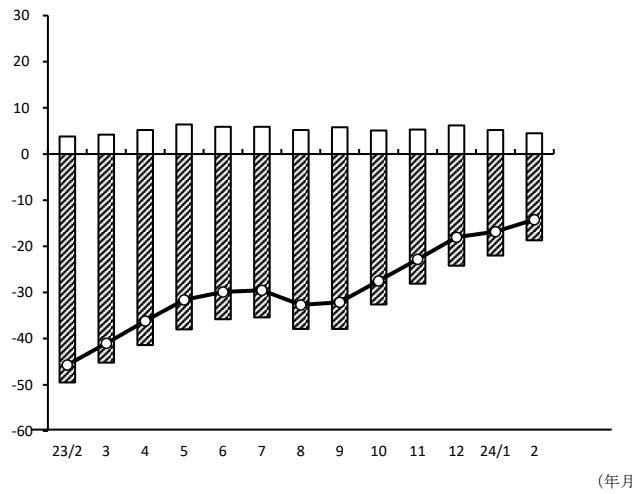
# 小規模企業景気動向調査(2024年2月期)

## 産業全体(前年同月比)

売上額

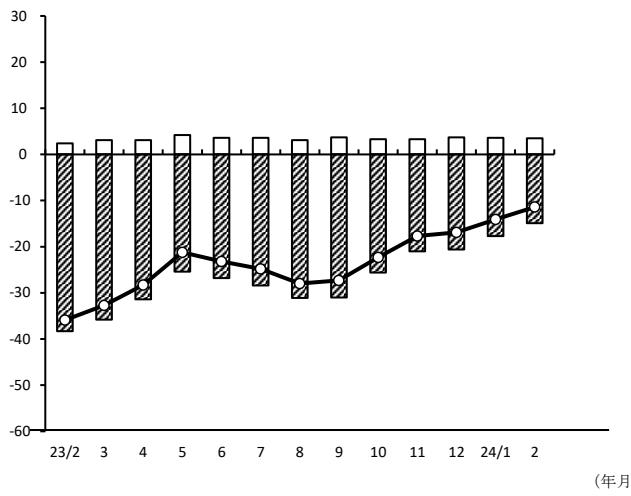


採算



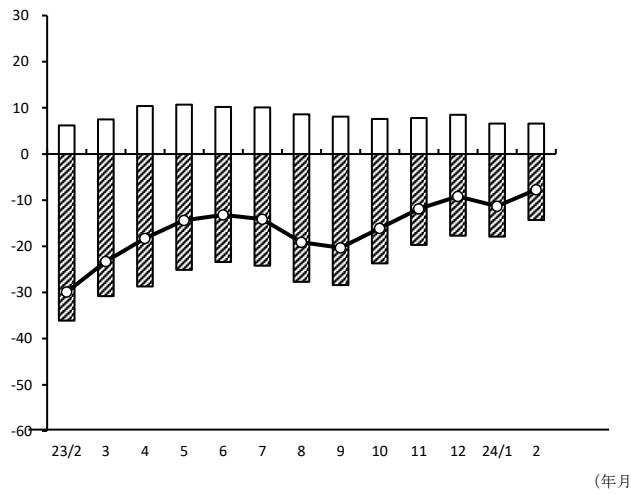
年/月	増加	減少	DI
23/2	21.6	-20.8	0.8
3	24.1	-18.0	6.1
4	25.1	-16.1	9.0
5	26.3	-15.4	10.9
6	24.9	-14.1	10.8
7	26.5	-13.7	12.8
8	25.7	-16.8	8.9
9	23.3	-17.7	5.6
10	23.3	-15.6	7.7
11	23.1	-11.5	11.6
12	26.2	-10.9	15.3
24/1	22.0	-13.9	8.1
2	19.4	-12.4	7.0

資金繰り



年/月	好転	悪化	DI
23/2	2.4	-38.3	-35.9
3	3.1	-35.8	-32.7
4	3.1	-31.4	-28.3
5	4.2	-25.4	-21.2
6	3.6	-26.8	-23.2
7	3.6	-28.4	-24.8
8	3.1	-31.1	-28.0
9	3.7	-31.0	-27.3
10	3.3	-25.6	-22.3
11	3.3	-21.0	-17.7
12	3.7	-20.6	-16.9
24/1	3.6	-17.7	-14.1
2	3.5	-14.9	-11.4

業界の業況



年/月	増加	減少	DI
23/2	6.2	-36.1	-29.9
3	7.5	-30.8	-23.3
4	10.4	-28.7	-18.3
5	10.7	-25.1	-14.4
6	10.2	-23.4	-13.2
7	10.1	-24.2	-14.1
8	8.6	-27.7	-19.1
9	8.1	-28.4	-20.3
10	7.6	-23.7	-16.1
11	7.8	-19.7	-11.9
12	8.5	-17.7	-9.2
24/1	6.6	-17.9	-11.3
2	6.6	-14.3	-7.7