2024年２月27日

全国商工会連合会

**＜産業全体＞**

**１月期の産業全体の景況は、採算DIがわずかに改善し、資金繰りDIが小幅に改善した一方で、業況DIが小幅に悪化し、売上額DIが大幅に悪化。全産業で売上額DIが悪化した。前年同月比で見ると、全DIが改善し、採算・資金繰り・業況DIにおいては２桁ｐｔの改善をしているものの、コスト高騰に加え、一部では震災や暖冬での積雪量減少による影響も見られ、改善傾向に歯止めがかかった。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D I** | **１２月** | **１月** | **前月比** |
| **売上額** | 15.3 | 8.1 | ▲ 7.2 |
| **採算** | ▲ 18.0 | ▲ 16.8 | 1.2 |
| **資金繰り** | ▲ 16.9 | ▲ 14.1 | 2.8 |
| **業況** | ▲ 9.2 | ▲ 11.3 | ▲ 2.1 |

小規模企業景気動向調査　［２０２４年１月期調査］

～高止まりするコストに続き、震災や暖冬の影響で改善傾向に歯止めがかかる小規模企業景況～

**＜製造業（食料品、繊維、機械・金属）＞　業種ごとにバラつきはあるが、引き続き好調を維持する製造業**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D I** | **１２月** | **１月** | **前月比** |
| **売上額** | 17.6 | 10.5 | ▲ 7.1 |
| **採算** | ▲ 17.4 | ▲ 17.8 | ▲ 0.4 |
| **資金繰り** | ▲ 17.0 | ▲ 13.9 | 3.1 |
| **業況** | ▲ 7.8 | ▲ 10.4 | ▲ 2.6 |

製造業は、資金繰りDIが小幅に改善、業況DIが小幅に悪化し、売上額DIが大幅に悪化した。食料品及び繊維関連は、売上額DIが大幅に悪化した一方、前年同月比では、売上額DIが2桁ｐｔ超の大幅改善と好調であった。人手不足の影響からの機会ロスや、人件費高騰への対応に苦慮しているとのコメントが目立つ。機械・金属関連は、全DIが悪化に転じ、売上額DIが大幅に悪化。メーカーの生産ラインが、調整により停止しているとのコメントがあった。

**＜建設業＞　民間・公共事業を中心に好調も、人手不足が深刻化する建設業**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D I** | **１２月** | **１月** | **前月比** |
| **売上額** | 15.6 | 12.4 | ▲ 3.2 |
| **採算** | ▲ 21.9 | ▲ 19.7 | 2.2 |
| **資金繰り** | ▲ 22.7 | ▲ 15.7 | 7.0 |
| **業況** | ▲ 12.2 | ▲ 12.0 | 0.2 |

建設業は、売上額DIが小幅に悪化、採算・資金繰り・業況DIは改善を示した。売上額DIは、前年同月と比較すると2桁ｐｔ超の大幅改善となった。民間・公共工事ともに受注が増加しており、他業種に比べて好調を維持している。一方で、以前にも増して、人手不足の問題が深刻化しており、思うように売上アップに繋がっていない。能登地震の復興需要が本格化すれば、さらに人材確保難が深刻化するとのコメントがある。

**＜小売業（衣料品、食料品、耐久消費財）＞　前年比2桁改善も、物価高による消費低迷が課題の小売業**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D I** | **１２月** | **１月** | **前月比** |
| **売上額** | 11.2 | 2.0 | ▲ 9.2 |
| **採算** | ▲ 22.1 | ▲ 21.0 | 1.1 |
| **資金繰り** | ▲ 18.4 | ▲ 18.6 | ▲ 0.2 |
| **業況** | ▲ 13.7 | ▲ 17.3 | ▲ 3.6 |

小売業は、採算DIがわずかに改善した一方で、業況DIが小幅に悪化、売上額DIが大幅に悪化した。前年同月比では売上額は改善している一方で、他業種と比較すると、全DIで弱さがみられる。衣料品及び食料品関連は、売上額・業況DIが大幅に悪化した。高単価商品の買い控えなど、物価高による消費低迷が、大きく影を落としている。耐久消費財関連も売上額DIが大幅に悪化。7期連続でプラスを維持していたが、マイナスに転じた。消費低迷に加え、暖冬による暖房器具等の需要低下がみられる。

**＜サービス業（旅館、クリーニング、理・美容）＞震災の影響も見られ、業況回復への道のりは遠いサービス業**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D I** | **１２月** | **１月** | **前月比** |
| **売上額** | 16.9 | 7.5 | ▲ 9.4 |
| **採算** | ▲ 10.6 | ▲ 9.0 | 1.6 |
| **資金繰り** | ▲ 9.6 | ▲ 8.0 | 1.6 |
| **業況** | ▲ 3.1 | ▲ 5.7 | ▲ 2.6 |

サービス業は、採算・資金繰りDIがわずかに改善した一方で、業況DIが小幅に悪化し、売上額DIは大幅に悪化した。旅館関連は、資金繰りDIがわずかに改善した一方で、売上額・業況DIが大幅に悪化。インバウンド需要は好調だが、能登半島地震により、予約キャンセルが相次いでいる。クリーニング関連は、採算DIが大幅に改善した一方で、売上額DIが大幅に悪化。旅館業での予約キャンセルがリネンの減少に繋がり、売上が減少した、とのコメントがみられた。理・美容関連は、採算・資金繰り・業況DIがわずかに改善した一方で、売上額DIが小幅に悪化。業況は横ばいで推移している。

**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：226/回答率74.8％）

・調査時点：2024年1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。

**産業政策部　産業政策課　担当：元木、宮川　〒100-0006千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館19F　TEL：03-6268-0085 　MAIL：sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp sangyo@shokokai.or.jp**