

小規模企業景気動向調査 [2023年7月期調査]

～観光需要が拡大するも、酷暑や災害に阻まれ持続的な回復はまだ遠い小規模企業景況～

<産業全体>

7月期の産業全体の業況は、売上額 DI が小幅に改善、資金繰り・業況 DI はわずかに悪化した。夏休みシーズンのレジャー需要や、自粛されていたイベントの活発化が売上改善に繋がったが、猛暑や豪雨の影響で期待以上に客足は伸びていない。一方でコスト高や、従業員不足による受注機会のロス、ゼロゼロ融資の元金返済開始により資金繰りが立ち行かず、廃業を選択する事業者が増加傾向にある。

DI	6月	7月	前月比
売上額	108	128	20
採算	▲ 299	▲ 295	04
資金繰り	▲ 232	▲ 248	▲ 16
業況	▲ 132	▲ 141	▲ 09

<製造業> コスト高に加えて、人手不足で機会ロスが続く製造業

製造業は、イベント需要から売上額 DI が小幅に改善したが、採算・資金繰り DI が小幅に悪化。食料品関連は、資金繰りが大幅に悪化し、採算 DI も 2 桁ポイント悪化した。気候変動による仕入れ値や、包装品の高騰が続き、価格転嫁でも対応できない程になっている。繊維関連は価格転嫁が進み、売上額 DI が大幅に改善、採算 DI が小幅に改善。機械・金属関連は、売上額 DI が大幅に改善、採算・業況 DI が小幅に悪化した。受注は増加傾向だが、人手不足での機会ロスや、半導体等の調達が不安定となっている。

DI	6月	7月	前月比
売上額	112	143	31
採算	▲ 326	▲ 362	▲ 36
資金繰り	▲ 250	▲ 274	▲ 24
業況	▲ 155	▲ 157	▲ 02

<建設業> 猛暑や災害による特需が発生しつつも、課題の多さに苦しめられる建設業

建設業は、売上額・採算・業況 DI がわずかに改善した。猛暑からエアコン工事やリフォーム受注が増加、豪雨災害の復興特需も発生した。一方、天候不良で工事の中断が続いたことによる工期延長や、復旧工事に人員が分散されることで人手不足が加速する等の問題も発生している。また業界全体が抱える課題として、労働法制の遵守から、工事条件は従来同様で労働時間のみ削減となり、下請事業者へのしわ寄せが発生している、とのコメントがあった。

DI	6月	7月	前月比
売上額	109	127	18
採算	▲ 351	▲ 346	05
資金繰り	▲ 312	▲ 316	▲ 04
業況	▲ 180	▲ 163	17

<小売業> コスト高を価格転嫁で補いきれず、資金繰りが厳しさを増す小売業

小売業は、売上額 DI がわずかに改善したが、業況 DI が小幅に悪化、資金繰り DI は大幅に悪化した。価格転嫁だけではコスト高を吸収できず、採算・資金繰りの厳しい状態が続く。衣料品関連は、業況 DI がわずかに改善したが、秋物の動きが鈍く、売上額・資金繰り DI が小幅に悪化。食料品関連は、売上額 DI が小幅に改善、資金繰り DI は大幅に悪化した。顧客単価は上昇しているが、買い上げ点数は伸びていない、とのコメントがあった。耐久消費財関連は、売上額 DI が大幅に改善し、業況 DI は大幅に悪化した。省エネ家電の売れ行きが好調ではあるが、仕入れ値の高騰は続いている。

DI	6月	7月	前月比
売上額	34	47	13
採算	▲ 345	▲ 346	▲ 01
資金繰り	▲ 250	▲ 303	▲ 53
業況	▲ 206	▲ 232	▲ 26

<サービス業> 外出需要への期待が高まるが、業種格差のあるサービス業

サービス業は、売上額・資金繰り DI がわずかに改善、採算 DI が小幅に改善したが、業況 DI は小幅に悪化。旅館関連は、夏休みシーズンの国内外での需要が高まり、全 DI が改善したが、人手不足から稼働制限が続いている。また、災害が発生した地域ではキャンセルが相次いだ。クリーニング関連は、採算 DI がわずかに改善したが、季節的に閑散期にあたることから、業況 DI は大幅に悪化した。理・美容関連は外出需要の効果が大きく、全 DI が改善し、特に資金繰り DI は大幅に改善した。

DI	6月	7月	前月比
売上額	176	194	18
採算	▲ 174	▲ 127	47
資金繰り	▲ 115	▲ 98	17
業況	1.1	▲ 1.1	▲ 22

調査概要

・調査対象: 全国約 300 商工会の経営指導員

・調査時点: 2023 年 7 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。