

小売業

構造的要因に加え、コスト面の懸念も増加する小売業

2023年10-12月期の小売業の主要3DIは、売上額DIはマイナス17.6（前期比5.0ポイント下落）、採算DIはマイナス33.8（同1.2ポイント上昇）、資金繰りDIはマイナス22.0（同0.9ポイント下落）と採算DIのみ前回から改善した。

水準を1年前と比較すると、売上は0.8ポイント、採算5.8ポイント、資金繰り1.7ポイントといずれも上回っていることがわかる。また、DIの内訳をみると、売上額と資金繰りはどちらも当期が前年より「増加・上昇・好転」したという割合は減り、「減少・低下・悪化」したという回答の割合が増加した。一方、採算はどちらの割合も低下しているものの、「増加・上昇・好転」の減少幅が小さく、DI全体でみるとプラスの方向に改善した。

業種別にみた主要3DIは全6業種のうち、売上額と資金繰りで2業種、採算で3業種と半数弱の業種が改善するにとどまった。このうち「織物・衣類・身の回り小売業」は主要3DI全てが改善している一方で、「家具・建具・じゅう器小売業」は全てが低下しており、売上額は対前期マイナス12.6ポイントと大きく悪化したことがわかる。今回、小売業全体では採算のみが対前期で改善している。これは、全体の4割を占める「飲食料小売業」の採算が対前期0.1ポイントとわずかが改善したことに加え、同3割を占める「その他小売業」が6.3ポイント上昇したことの寄与が大きい。

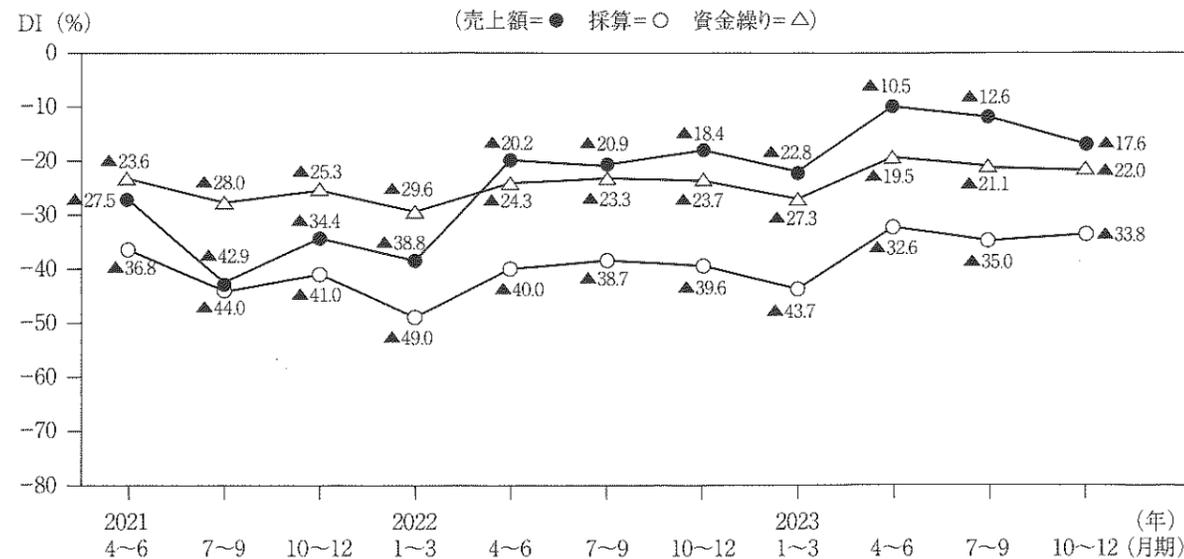
地域別でみたDIは全8地域中、採算と資金繰りは5地域での改善がみられたが、売上額で改善したのは「四国」と「九州」の2地域にとどまった。加えて、売上額DIは「東北」（対前期12.4ポイント低下）と「中部」（同15.6ポイント低下）で2桁以上の大幅な悪化がみられ、このことが小売業全体の低下にも影響している。一方で「九州」の売上額DIは5.0ポイント改善したことによって、水準自体も0.9とわずかであるがプラスへと回復した。

人口規模別は全部で4区分あるうちの「人口一万人未満の地区」だけが主要3DI全て改善しているが、逆に「人口一万人～三万人未満の地区」は全てが悪化しており、区分によっては大きな悪化が大きい。また、従業員規模別でみると、今回の売上額DIはいずれの区分でも前回から低下あるいは横ばいで推移しており、プラスに改善した区分はみられなかった。また、一番大きい「21人以上」の区分は、売上額、採算で2桁の大幅な悪化を示したものの（売上額13.3ポイント、採算20.1ポイントそれぞれ低下）、水準ではいずれもプラスを維持している（売上額20.0、採算13.3）。

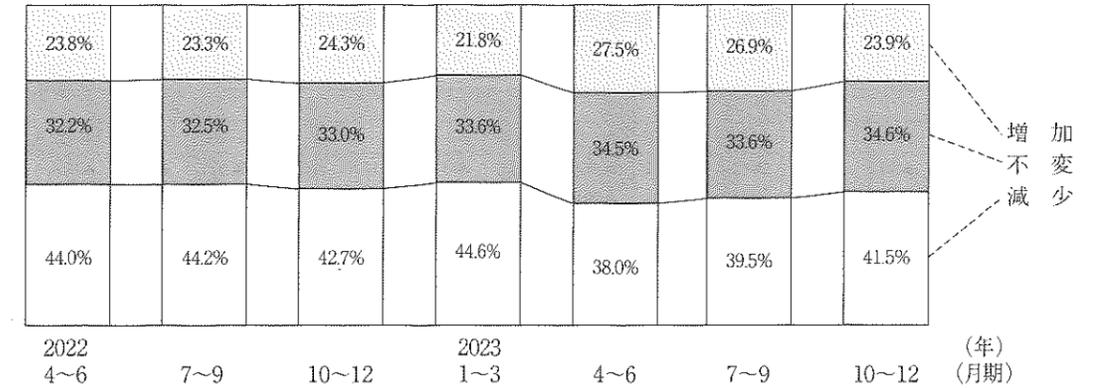
経営上の問題点として指摘される割合は引き続き「仕入単価の上昇」が1位となり、その割合は30.1%と3割を超えているが、前回からは0.8ポイント減少した。2位には前回から2.2ポイント増加した「需要の停滞」（12.8%）が入り、3位は「購買力の他地域への流出」（10.7%）で前回から0.2ポイント増加している。また前回12位だった「人件費の増加」は1.3ポイント増えて9位に浮上しており（3.6%）、賃上げなどを背景としたコスト面を問題とする経営者が増えていることがわかる。

1. 主要3項目の動き

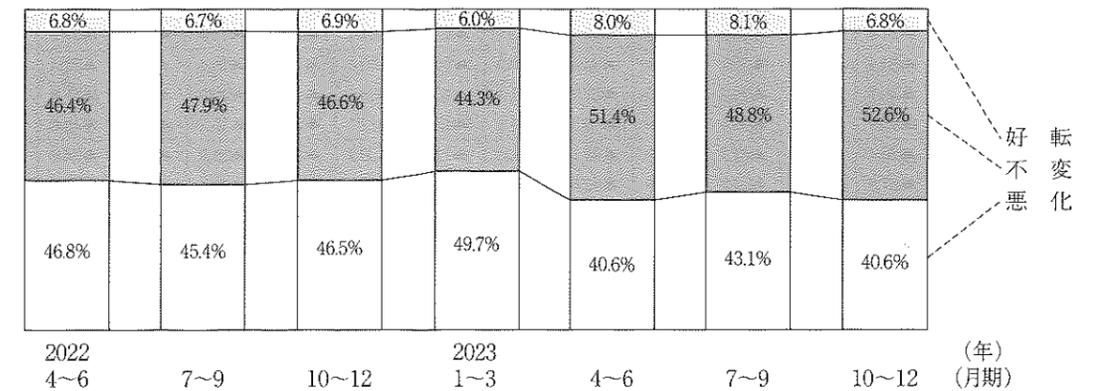
〈図4-1〉主要景況項目の推移 ー前年同期比ー



〈図4-2〉売上額の状況 ー前年同期比ー



〈図4-3〉採算の状況 ー前年同期比ー



〈表4-1〉売上額推移

S 54年7月～ S 55年6月	月別推移		期別推移		
	月平均 (千円)	月別指数	期平均 (千円)	前期比 (%)	前年同期比 (%)
2021年1月	4347.9	94.57	13378.6	-22.06	-3.98
2月	4250.2	92.45			
3月	6307.5	137.20			
4月	5483.0	119.26			
5月	5052.8	109.91			
6月	4932.1	107.28			
7月	5045.6	109.75			
8月	4896.1	106.50			
9月	4701.8	102.27			
10月	4859.1	105.69			
11月	4822.0	104.89			
12月	6331.7	137.72			
2022年1月	4808.6	104.59	14784.8	-4.22	10.51
2月	4543.6	98.83			
3月	5806.4	126.30			
4月	5367.1	116.74			
5月	4996.9	108.69			
6月	5066.6	110.20			
7月	5297.2	115.22			
8月	5272.9	114.69			
9月	5278.4	114.81			
10月	5419.4	117.88			
11月	5700.4	123.99			
12月	6374.6	138.66			
2023年1月	4758.0	103.49	14776.8	-14.86	-0.05
2月	4635.9	100.84			
3月	6176.3	134.34			
4月	5392.6	117.30			
5月	5120.5	111.38			
6月	5312.7	115.56			
7月	5703.4	124.06			
8月	5547.0	120.65			
9月	4955.3	107.78			
10月	5223.3	113.61			
11月	5171.6	112.49			
12月	6086.0	132.38			

小売業

2. 業種別の状況

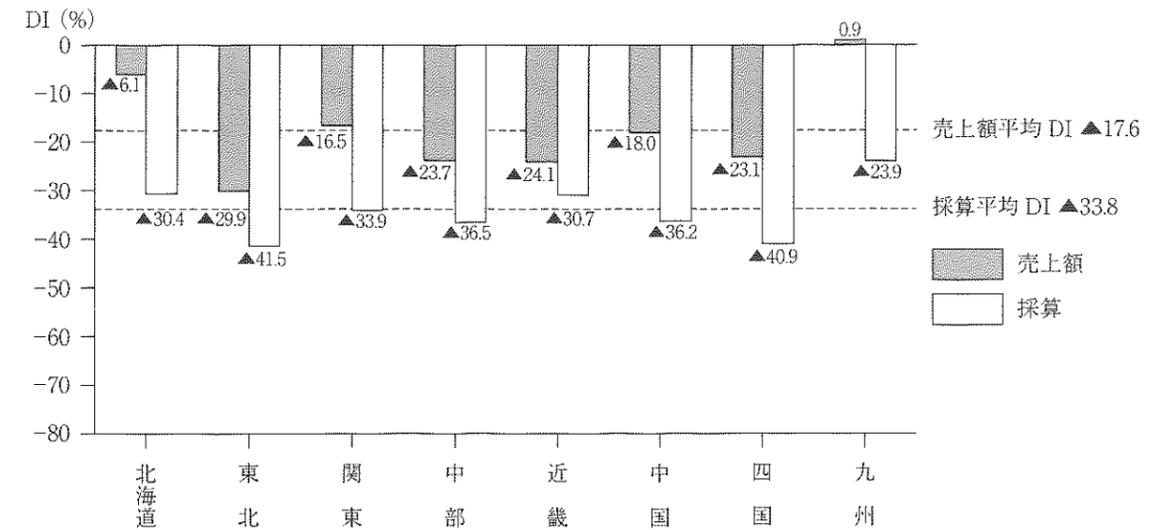
〈表4-2〉業種別の動き ー前年同期比ー

(DI)

業種	項目	2021年				2022年				2023年				対前期
		1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	
全体	売上額	▲50.2	▲27.5	▲42.9	▲34.4	▲38.8	▲20.2	▲20.9	▲18.4	▲22.8	▲10.5	▲12.6	▲17.6	▲5.0
	採算	▲43.5	▲36.8	▲44.0	▲41.0	▲49.0	▲40.0	▲38.7	▲39.6	▲43.7	▲32.6	▲35.0	▲33.8	+ 1.2
	資金繰り	▲27.6	▲23.6	▲28.0	▲25.3	▲29.6	▲24.3	▲23.3	▲23.7	▲27.3	▲19.5	▲21.1	▲22.0	▲0.9
各種商品	売上額	▲46.9	▲30.6	▲48.6	▲45.4	▲34.7	▲35.1	▲25.7	▲19.7	▲27.7	▲4.1	▲7.5	▲7.7	▲0.2
	採算	▲46.9	▲38.4	▲44.6	▲39.2	▲42.7	▲45.9	▲42.9	▲40.8	▲52.7	▲30.1	▲28.8	▲29.5	▲0.7
	資金繰り	▲23.1	▲29.3	▲24.7	▲20.0	▲19.4	▲29.2	▲23.2	▲21.4	▲29.6	▲23.6	▲15.4	▲19.7	▲4.3
織物・衣服・身の回り品	売上額	▲62.1	▲31.5	▲60.3	▲54.1	▲60.5	▲35.0	▲37.3	▲28.9	▲29.4	▲18.0	▲38.2	▲34.9	+ 3.3
	採算	▲54.5	▲43.0	▲55.7	▲49.8	▲61.4	▲45.1	▲50.5	▲41.4	▲45.7	▲41.2	▲45.9	▲42.1	+ 3.8
	資金繰り	▲35.0	▲29.9	▲34.7	▲33.9	▲37.0	▲32.4	▲30.6	▲29.0	▲37.0	▲28.6	▲35.7	▲31.7	+ 4.0
食料品	売上額	▲53.5	▲30.7	▲46.9	▲35.6	▲40.4	▲17.9	▲17.3	▲12.4	▲16.4	+ 2.8	▲4.0	▲9.8	▲5.8
	採算	▲47.9	▲40.1	▲48.1	▲40.4	▲50.6	▲39.9	▲38.7	▲38.8	▲45.4	▲30.1	▲35.9	▲35.8	+ 0.1
	資金繰り	▲31.9	▲26.5	▲33.2	▲25.2	▲31.4	▲23.9	▲23.2	▲24.4	▲27.2	▲16.9	▲21.2	▲22.1	▲0.9
自動車・自転車	売上額	▲34.4	▲36.8	▲32.2	▲26.4	▲35.9	▲18.5	▲21.5	▲25.0	▲40.0	▲19.4	▲34.0	▲31.6	+ 2.4
	採算	▲30.7	▲37.2	▲29.6	▲30.2	▲32.2	▲31.1	▲40.2	▲35.5	▲40.0	▲20.4	▲20.2	▲27.8	▲7.6
	資金繰り	▲15.7	▲22.1	▲20.4	▲25.0	▲19.3	▲15.4	▲15.4	▲12.1	▲23.3	▲15.5	▲20.2	▲19.6	+ 0.6
家具・建具・じゅう器	売上額	▲30.4	▲20.9	▲31.7	▲43.2	▲46.1	▲41.0	▲14.5	▲20.7	▲27.8	▲25.3	▲12.2	▲24.8	▲12.6
	採算	▲27.5	▲23.9	▲24.5	▲36.9	▲42.3	▲41.7	▲24.6	▲40.8	▲42.0	▲33.2	▲25.0	▲34.8	▲9.8
	資金繰り	▲19.8	▲18.7	▲16.9	▲20.1	▲30.5	▲25.3	▲10.6	▲13.7	▲25.9	▲18.3	▲12.8	▲17.0	▲4.2
その他	売上額	▲48.9	▲22.0	▲35.4	▲23.6	▲27.9	▲11.6	▲21.6	▲21.8	▲25.4	▲22.3	▲13.8	▲20.2	▲6.4
	採算	▲38.9	▲33.4	▲41.7	▲41.7	▲47.4	▲38.6	▲37.8	▲40.2	▲40.5	▲35.4	▲35.8	▲29.5	+ 6.3
	資金繰り	▲22.9	▲18.4	▲23.0	▲24.5	▲26.9	▲22.4	▲25.4	▲25.4	▲25.0	▲20.6	▲19.1	▲20.5	▲1.4

3. 地区別の状況

〈図4-4〉地区別状況（売上額・採算） ー前年同期比ー



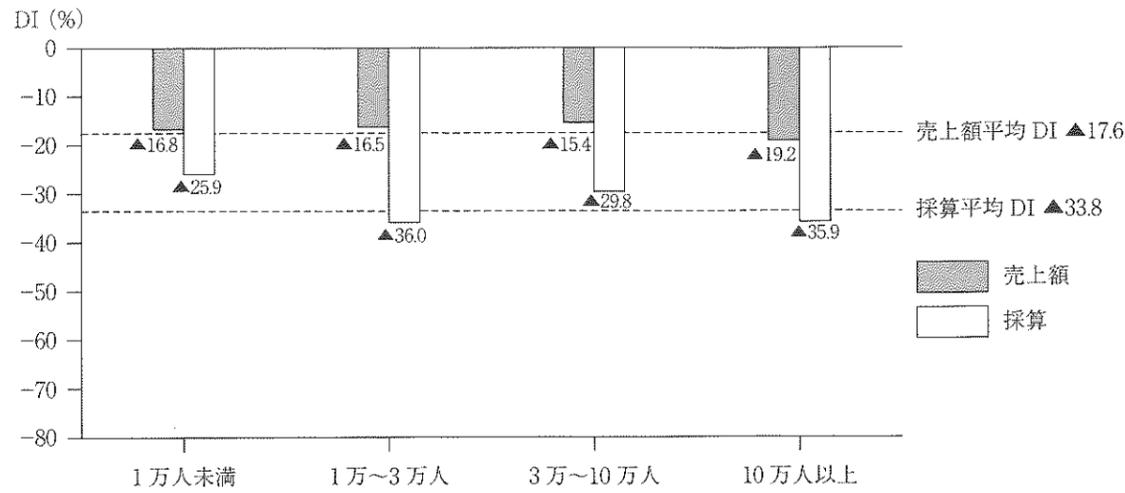
〈表4-3〉地区別の動き（売上額・採算） ー前年同期比ー

(DI)

地区	項目	2021年				2022年				2023年				対前期
		1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	
全体	売上額	▲50.2	▲27.5	▲42.9	▲34.4	▲38.8	▲20.2	▲20.9	▲18.4	▲22.8	▲10.5	▲12.6	▲17.6	▲5.0
	採算	▲43.5	▲36.8	▲44.0	▲41.0	▲49.0	▲40.0	▲38.7	▲39.6	▲43.7	▲32.6	▲35.0	▲33.8	+ 1.2
北海道	売上額	▲50.7	▲25.3	▲21.1	▲41.4	▲35.4	▲25.3	▲22.9	▲28.0	▲32.0	▲20.5	▲2.4	▲6.1	▲3.7
	採算	▲53.0	▲41.0	▲35.7	▲37.8	▲53.9	▲51.8	▲39.2	▲42.0	▲42.8	▲37.4	▲25.3	▲30.4	▲5.1
東北	売上額	▲54.1	▲38.1	▲54.7	▲44.1	▲47.0	▲31.9	▲36.3	▲35.8	▲35.2	▲13.8	▲17.5	▲29.9	▲12.4
	採算	▲49.5	▲46.9	▲57.3	▲49.7	▲57.2	▲53.9	▲47.2	▲50.2	▲50.0	▲43.7	▲43.4	▲41.5	+ 1.9
関東	売上額	▲48.9	▲24.5	▲43.2	▲36.1	▲35.1	▲16.9	▲18.7	▲14.9	▲25.0	▲6.6	▲11.6	▲16.5	▲4.9
	採算	▲43.9	▲34.3	▲42.9	▲41.3	▲51.1	▲35.5	▲39.0	▲38.3	▲43.1	▲29.6	▲34.0	▲33.9	+ 0.1
中部	売上額	▲42.3	▲25.0	▲37.1	▲30.5	▲32.6	▲19.8	▲18.0	▲9.1	▲16.5	▲12.8	▲8.1	▲23.7	▲15.6
	採算	▲36.8	▲39.1	▲44.6	▲40.0	▲46.5	▲38.6	▲39.0	▲37.7	▲43.2	▲36.2	▲32.6	▲36.5	▲3.9
近畿	売上額	▲53.0	▲37.3	▲44.4	▲29.3	▲38.6	▲17.0	▲20.8	▲14.3	▲23.2	▲16.2	▲19.9	▲24.1	▲4.2
	採算	▲46.8	▲42.7	▲45.7	▲44.5	▲47.3	▲42.0	▲39.6	▲36.0	▲48.3	▲32.3	▲38.0	▲30.7	+ 7.3
中国	売上額	▲50.4	▲27.3	▲43.1	▲36.9	▲37.9	▲27.9	▲21.8	▲25.0	▲25.1	▲16.0	▲11.9	▲18.0	▲6.1
	採算	▲39.3	▲34.8	▲44.6	▲41.0	▲47.2	▲38.8	▲34.2	▲39.4	▲38.2	▲33.4	▲39.4	▲36.2	+ 3.2
四国	売上額	▲56.0	▲28.7	▲48.5	▲32.8	▲44.9	▲18.3	▲23.8	▲29.6	▲23.5	▲18.5	▲24.8	▲23.1	+ 1.7
	採算	▲45.9	▲35.6	▲43.1	▲38.0	▲50.3	▲45.9	▲44.6	▲49.1	▲51.8	▲36.3	▲36.4	▲40.9	▲4.5
九州	売上額	▲48.8	▲17.8	▲38.8	▲29.0	▲40.7	▲13.8	▲11.9	▲8.0	▲10.3	+ 3.2	▲4.1	+ 0.9	+ 5.0
	採算	▲39.9	▲27.6	▲36.1	▲34.2	▲42.7	▲30.6	▲31.0	▲33.1	▲36.3	▲23.5	▲27.7	▲23.9	+ 3.8

4. 人口規模別の状況

〈図4-5〉人口規模別状況（売上額・採算） —前年同期比—



〈表4-4〉人口規模別の動き（売上額・採算） —前年同期比—

人口区分	項目	2021年				2022年				2023年				対前期
		1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	
全体	売上額	▲50.2	▲27.5	▲42.9	▲34.4	▲38.8	▲20.2	▲20.9	▲18.4	▲22.8	▲10.5	▲12.6	▲17.6	▲5.0
	採算	▲43.5	▲36.8	▲44.0	▲41.0	▲49.0	▲40.0	▲38.7	▲39.6	▲43.7	▲32.6	▲35.0	▲33.8	+1.2
1万人未満	売上額	▲50.2	▲19.7	▲17.2	▲16.9	▲20.3	▲10.6	▲4.4	▲15.2	▲14.2	▲7.1	▲17.5	▲16.8	+0.7
	採算	▲43.4	▲16.3	▲23.4	▲20.3	▲36.2	▲34.5	▲24.8	▲26.5	▲40.0	▲25.0	▲29.8	▲25.9	+3.9
1万人以上~3万人未満	売上額	▲50.4	▲26.0	▲42.7	▲35.1	▲40.2	▲17.7	▲23.0	▲28.6	▲24.1	▲9.5	▲2.7	▲16.5	▲13.8
	採算	▲44.2	▲36.3	▲42.6	▲39.7	▲49.4	▲42.0	▲38.7	▲42.3	▲42.6	▲33.3	▲32.4	▲36.0	▲3.6
3万人以上~10万人未満	売上額	▲49.4	▲26.9	▲41.9	▲36.5	▲39.9	▲21.3	▲20.7	▲17.7	▲16.3	▲10.7	▲11.7	▲15.4	▲3.7
	採算	▲45.3	▲37.9	▲43.3	▲41.7	▲49.6	▲39.2	▲38.8	▲38.9	▲40.8	▲33.7	▲34.0	▲29.8	+4.2
10万人以上	売上額	▲51.2	▲30.8	▲44.7	▲33.4	▲36.6	▲20.6	▲20.5	▲17.7	▲27.4	▲12.7	▲18.4	▲19.2	▲0.8
	採算	▲38.4	▲39.6	▲47.2	▲42.1	▲48.1	▲40.6	▲40.9	▲42.3	▲46.0	▲34.3	▲39.5	▲35.9	+3.6

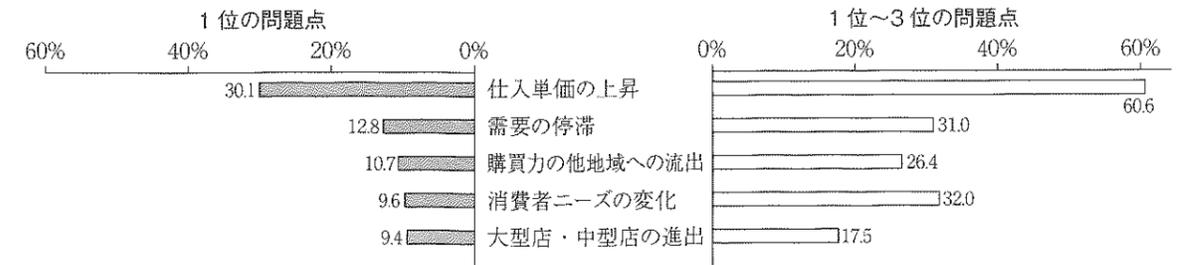
5. 従業員規模別の状況

〈表4-5〉従業員規模別の動き（売上額・採算） —前年同期比—

項目	2021年				2022年				2023年				対前期	
	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12		
全体	売上額	▲50.2	▲27.5	▲42.9	▲34.4	▲38.8	▲20.2	▲20.9	▲18.4	▲22.8	▲10.5	▲12.6	▲17.6	▲5.0
	採算	▲43.5	▲36.8	▲44.0	▲41.0	▲49.0	▲40.0	▲38.7	▲39.6	▲43.7	▲32.6	▲35.0	▲33.8	+1.2
2人以下	売上額	▲51.2	▲30.6	▲45.6	▲37.8	▲41.6	▲23.7	▲25.2	▲21.8	▲25.7	▲12.5	▲15.0	▲19.7	▲4.7
	採算	▲45.9	▲38.9	▲46.0	▲42.2	▲50.2	▲42.4	▲40.2	▲41.4	▲45.7	▲34.2	▲36.5	▲35.6	+0.9
3人~5人以下	売上額	▲48.6	▲19.8	▲35.4	▲22.9	▲31.9	▲12.7	▲9.4	▲11.9	▲17.1	▲8.5	▲5.1	▲12.8	▲7.7
	採算	▲35.7	▲31.1	▲38.1	▲37.5	▲47.8	▲32.9	▲35.3	▲37.4	▲39.8	▲31.3	▲30.7	▲29.6	+1.1
6人~10人以下	売上額	▲41.5	+5.7	▲17.8	▲6.8	▲8.5	+17.7	+5.0	+8.8	▲3.9	+10.1	▲4.2	▲4.4	▲0.2
	採算	▲31.5	▲24.3	▲24.7	▲34.3	▲35.7	▲20.5	▲29.1	▲19.2	▲28.6	▲12.9	▲38.1	▲25.0	+13.1
11人~20人以下	売上額	▲27.0	▲32.1	▲32.2	▲43.3	▲30.0	▲9.4	+3.2	+17.3	+3.3	+6.5	±0.0	±0.0	±0.0
	採算	▲20.0	▲22.2	▲38.7	▲34.5	▲41.4	▲32.2	▲26.6	▲28.6	▲36.7	▲32.3	▲25.8	▲22.6	+3.2
21人~50人以下	売上額	▲11.2	▲7.1	▲50.0	▲23.0	▲21.4	▲12.5	+25.0	+12.5	+31.3	+37.5	+33.3	+20.0	▲13.3
	採算	+0.1	▲14.3	▲50.0	▲33.3	▲21.4	▲37.5	▲18.7	▲18.8	±0.0	+18.7	+33.4	+13.3	▲20.1

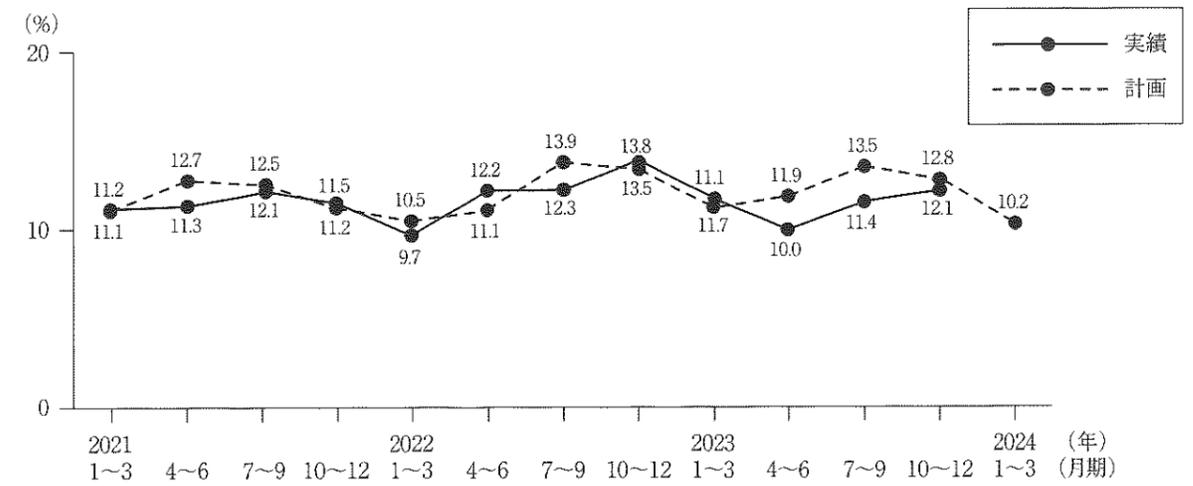
6. 経営上の問題点

〈図4-6〉経営上の問題点の状況（1位と1位~3位）



7. 設備投資の状況

〈図4-7〉設備投資の状況（実績・計画）



〈表4-6〉設備投資内訳

(%、上段：実施、下段：計画)

実施/計画	2022年				2023年			2024年
	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	
実施した	土地	12.3	13.8	11.1	10.0	11.4	12.1	10.2
	店舗	13.9	13.5	11.7	11.9	13.5	12.8	8.3
計画している	販売設備	2.3	1.7	2.9	3.7	2.9	3.1	8.3
	車両・運搬具	16.6	21.2	14.7	20.5	18.4	19.1	25.5
実施していない	付帯施設	25.0	23.8	25.5	23.4	24.2	24.9	25.5
	OA機器	33.6	29.0	31.1	27.0	34.8	30.0	34.7
計画していない	福利厚生施設	37.3	35.5	34.3	33.6	41.5	37.7	34.7
	その他	22.3	23.6	22.7	25.1	19.7	21.4	23.1
実施していない	その他	23.3	19.0	21.5	22.3	22.5	23.4	23.1
	その他	13.6	16.2	14.3	14.9	19.3	15.2	15.3
計画していない	その他	16.7	15.2	16.7	13.3	11.1	18.3	15.3
	その他	17.4	16.8	22.7	25.6	19.7	21.0	20.8
実施していない	その他	18.3	16.2	18.3	22.7	22.1	17.6	20.8
	その他	1.9	0.7	0.4	0.5	1.6	0.8	2.3
計画していない	その他	3.0	1.4	2.0	2.7	1.4	1.8	2.3
	その他	15.1	13.5	10.5	10.2	10.7	17.9	14.4
実施していない	その他	14.0	14.1	17.5	15.6	13.1	11.4	14.4
	その他	87.7	86.2	88.9	90.0	88.6	87.9	89.8
計画していない	その他	86.1	86.5	88.3	88.1	86.5	87.2	89.8