

地 域 経 済 動 向

平成 26 年 8 月 28 日



内閣府政策統括官
(経済財政分析担当)

目 次

- 1 概況
- 2 分野別の動き
- 3 地域別の動向
 - (1) 北海道
 - (2) 東北
 - (3) 北関東
 - (4) 南関東
 - (5) 東海
 - (6) 北陸
 - (7) 近畿
 - (8) 中国
 - (9) 四国
 - (10) 九州
 - (11) 沖縄
- 4 主要指標
- 5 参考資料

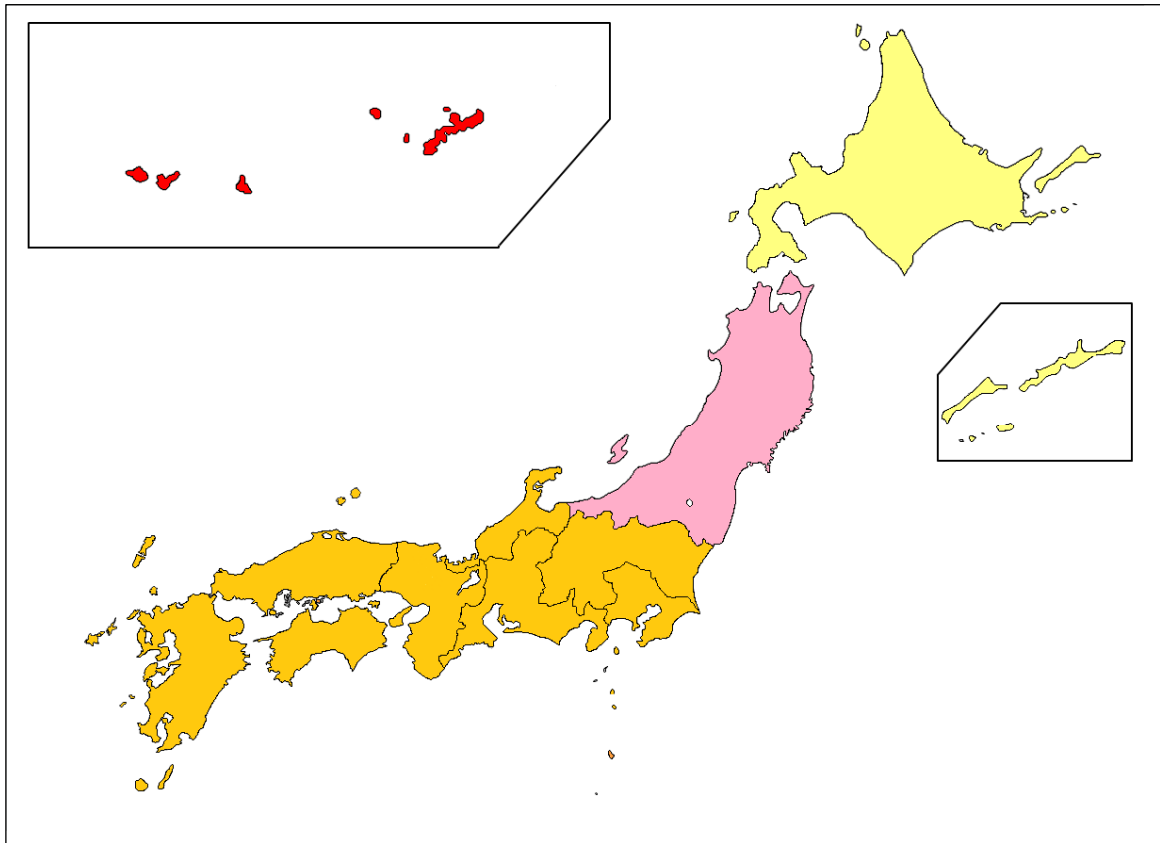
1 概況

(1) 各地域の景況判断

地域別の景況判断（景気の変化方向）は以下のとおり。

- ・北海道地域は、持ち直し基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・東北地域は、回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・北関東地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・南関東地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・東海地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・北陸地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・近畿地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・中国地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・四国地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・九州地域は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。
- ・沖縄地域は、基調として着実に回復しており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある

先行きについては、当面、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に弱さが残るものの、次第にその影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、全体として緩やかに回復していくことが期待される。ただし、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。



- ・基調として着実に回復しており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある - 沖縄
- ・回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある - 東北
- ・緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある - 北関東、南関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州
- ・持ち直し基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある - 北海道

(注) 上図は、景気の変化方向の記述(緩やかに回復している、持ち直している等)に基づき、分類・色分けしている。

(2) 各地域の景況判断と主要変更点

		北海道	東北	北関東	南関東	東海
景況判断	5月 (前回)	持ち直し基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる
	8月 (今回)	持ち直し基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある
		↑	↑	↑	↑	↑
鉱工業生産 (沖縄は観光)	5月	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ横ばいとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる
	8月	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる
個人消費	5月	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱めの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている
	8月	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる
雇用情勢	5月	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している
	8月	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している

(注) は上方に判断を変更、 は変更なし、 は下方に判断を変更。

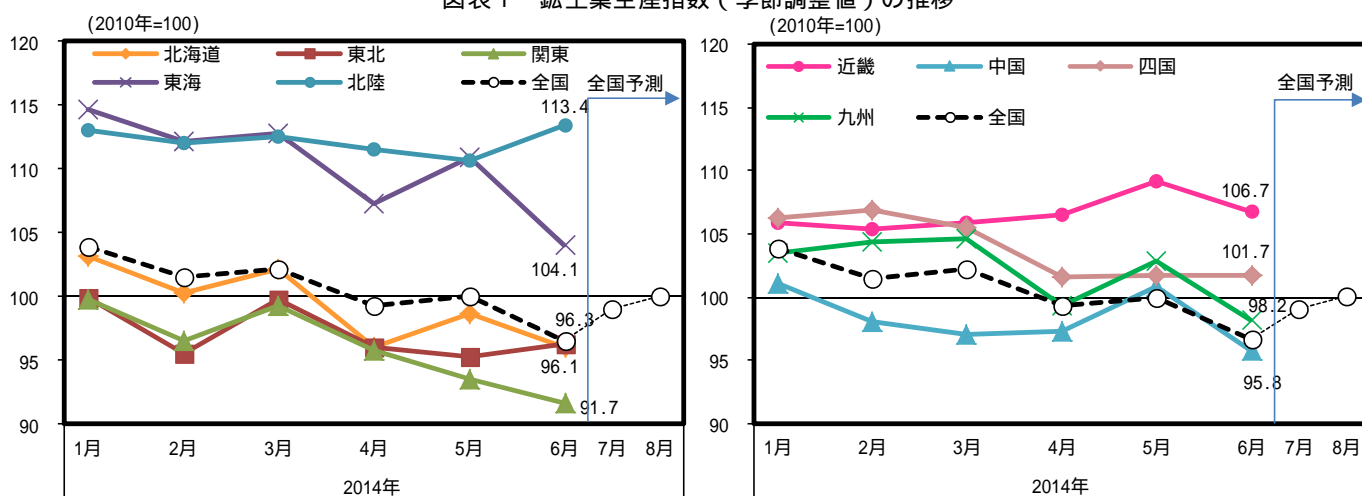
北 陸	近 畿	中 国	四 国	九 州	沖 縄
緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	持ち直し基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる	基調として着実に回復しているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる
緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	基調として着実に回復しており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある
↑	↑	↑	↑	↑	↑
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	緩やかに増加している	堅調に増加している
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるが、おおむね横ばいとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるが、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる	堅調に増加している
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱めの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱めの動きがみられる
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動きがみられる	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあるものの、緩やかに増加している
着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	改善している	厳しい状況にあるものの、着実に改善している
着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	着実に改善している	改善している	厳しい状況にあるものの、着実に改善している

2 分野別の動き

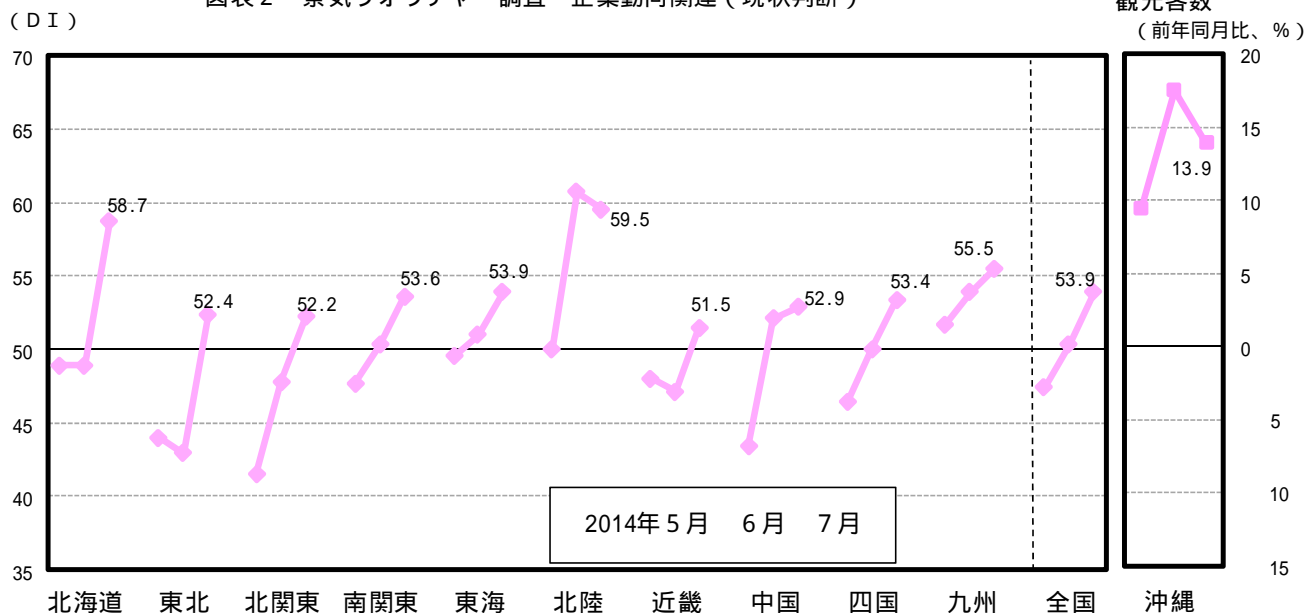
<生産> 多くの地域で、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあり、このところ弱含み
 鉱工業生産(季節調整値)について、2014年4～6月期の動きをみると、東海(前期比 5.1)、
 関東(同 4.9)、北海道(同 4.8)等では前期比マイナスとなる一方、近畿(同 1.7)では前
 期比プラスとなった。消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあり輸送機械や情報通信
 等が低下したものの、海外のスマートフォン等向け需要の好調さを背景に電子部品・デバイス
 等では増加がみられた(図表1)。

なお、景気ウォッチャー調査における企業動向関連の現状判断DIをみると、足元での企業マ
 インドの改善がうかがえる(図表2)。

図表1 鉱工業生産指数(季節調整値)の推移



図表2 景気ウォッチャー調査 企業動向関連(現状判断)



(備考) 図表1: 各経済産業局、中部経済産業局・ガス事業北陸支局「鉱工業生産動向」により作成。平成22年基準、季節調整値。
 全国予測7、8月の数値は、製造工業生産予測調査による。

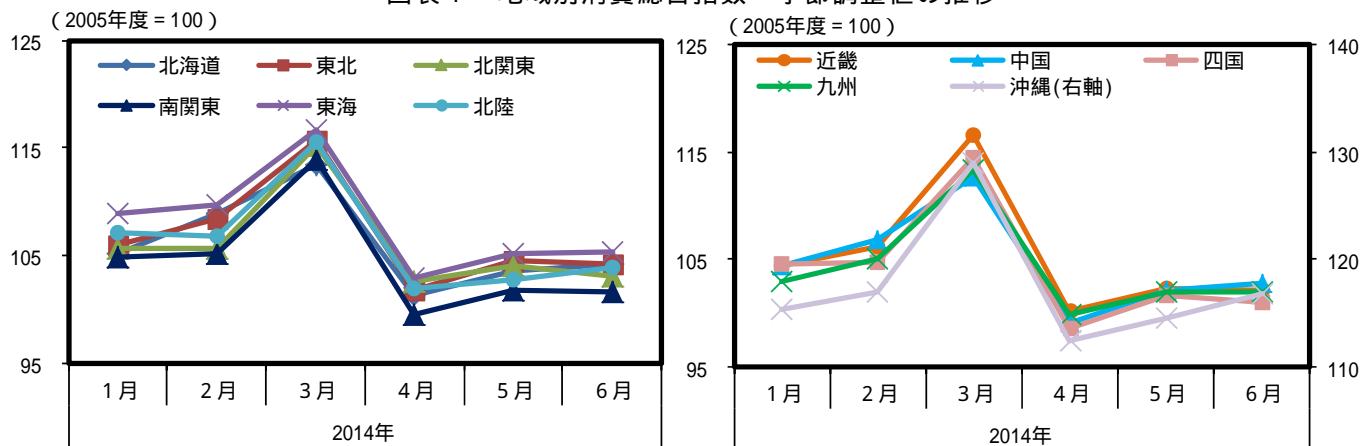
図表2: 内閣府「景気ウォッチャー調査」により作成。なお、本DIはサンプル数が少ないために、幅を持って解釈する必要がある。
 沖縄は沖縄県観光政策課「入域観光客統計概況」により作成(原数値、前年比)。ただし、数値は2014年4月 5月 6月。

<消費>多くの地域で、駆け込み需要の反動の影響もあるものの、持ち直しの動き

消費について、2014年4～6月期の地域別消費総合指数（季節調整値）をみると、近畿及び四国（前期比 6.9）、東海（同 6.6）、南関東（同 6.5）等と、駆け込み需要の反動により高額商品の売上が低調であったこと等から、全地域において前期比マイナスとなった（図表1）。しかしながら足元では減少幅が縮小し、反動減からの持ち直しの動きがみられる（図表2）。

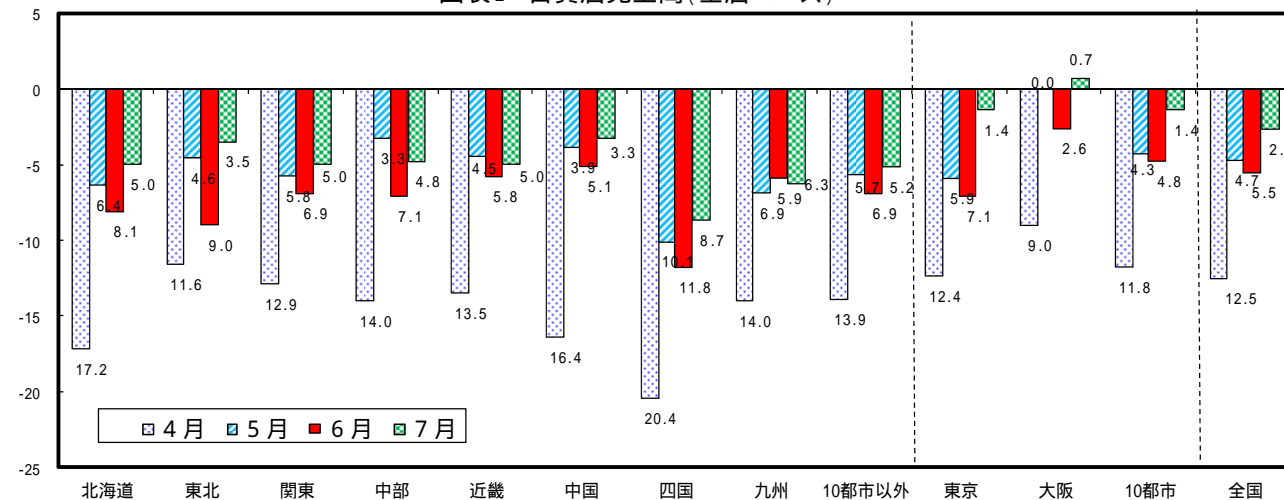
なお、景気ウォッチャー調査における家計動向関連の現状判断DIをみると、全地域で上昇傾向にあり、消費者マインドの改善がうかがえる（図表3）。

図表1 地域別消費総合指数 季節調整値の推移



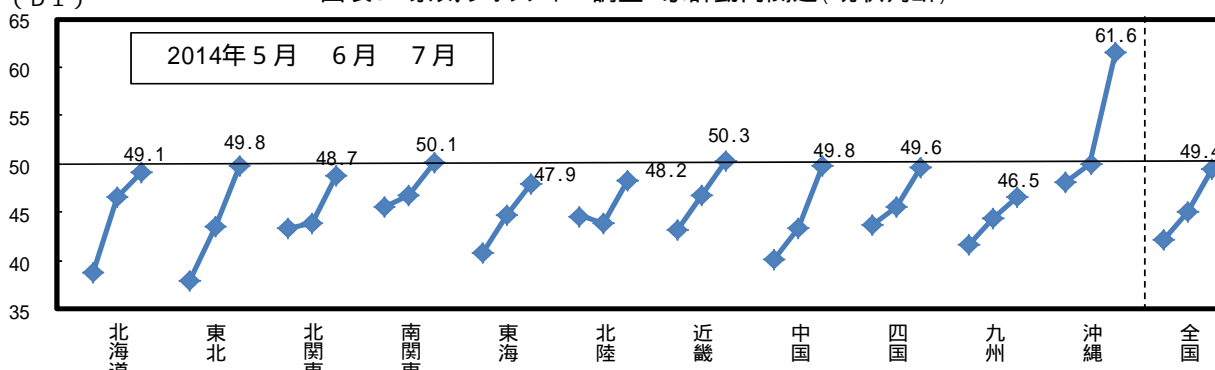
(前年同月比、%)

図表2 百貨店売上高(全店ベース)



(DI)

図表3 景気ウォッチャー調査 家計動向関連(現状判断)



(備考) 図表1：内閣府「地域別支出総合指数(RDEI)」より作成。季節調整値。

図表2：日本百貨店協会「全国百貨店売上高概況」より作成。10都市は、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡の合計。各地区の売上高は、10都市の売上高を抜いたもの。

図表3：内閣府「景気ウォッチャー調査」より作成。家計動向関連の現状判断DI。

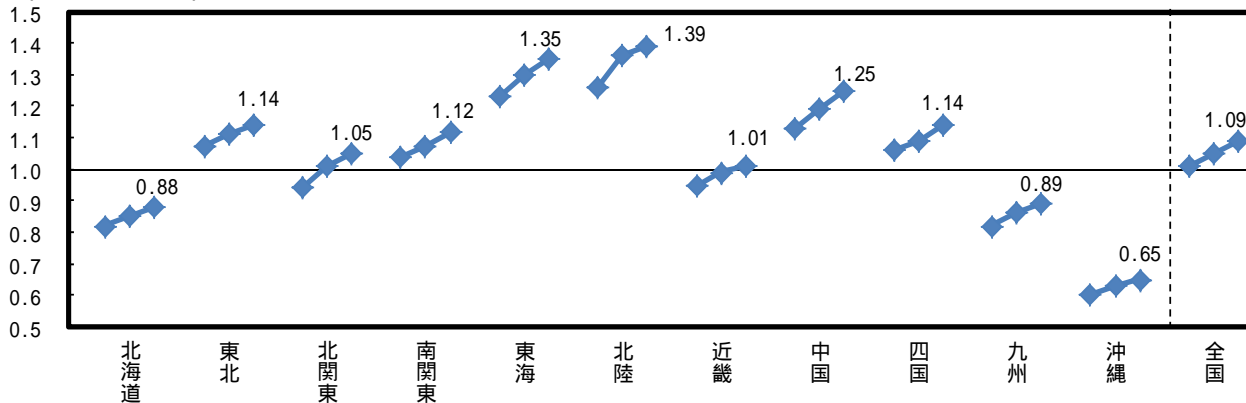
< 雇用 > 多くの地域で着実に改善

雇用情勢について、2014年4～6月期の有効求人倍率（季節調整値）をみると、北陸（1.36 1.39）、東海（1.30 1.35）、中国（1.19 1.25）をはじめ全地域で上昇した（図表1）。

新規求人数について、地域別にみた業種別寄与度をみると、医療・福祉、サービス業、製造業、卸売・小売を中心に全地域で増加した（図表2）。

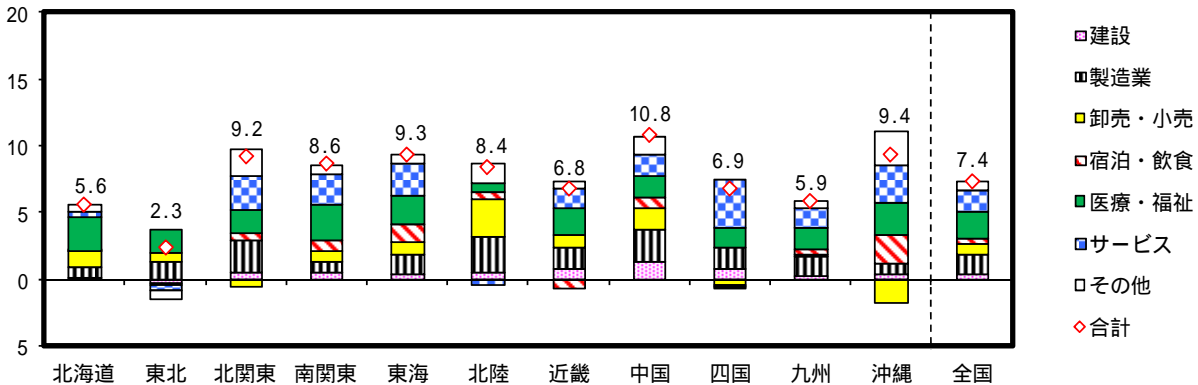
失業率をみると、北海道（前年同期差 1.0）、北関東及び沖縄（同 0.8）、東北、中国及び九州（同 0.6）等、全地域で低下した。（図表3）。

（季節調整値、倍） 図表1 有効求人倍率（2013年10 - 12月期 2014年1 - 3月期 4 - 6月期）



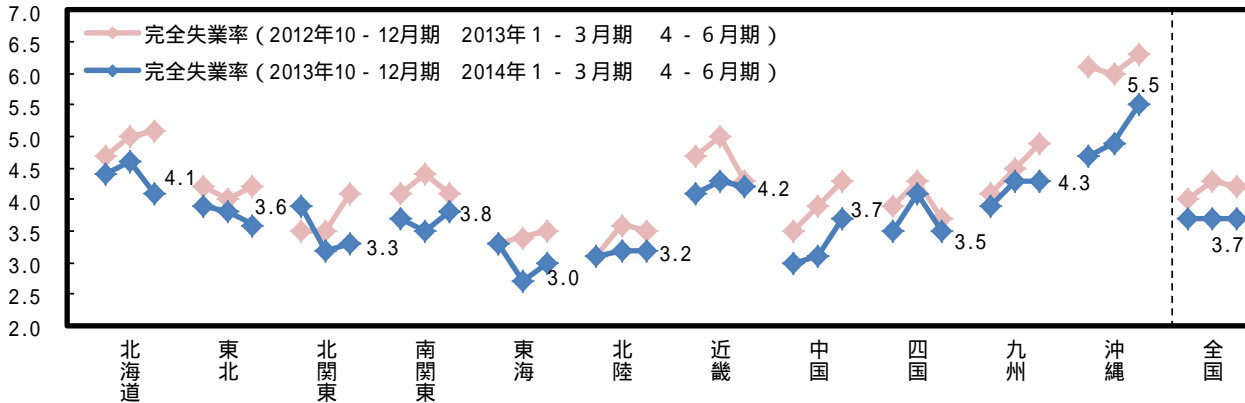
図表2 新規求人数の前年同期比産業別寄与度（2014年4 - 6月期）

（前年同期比寄与度、%）



図表3 完全失業率の推移

（%）

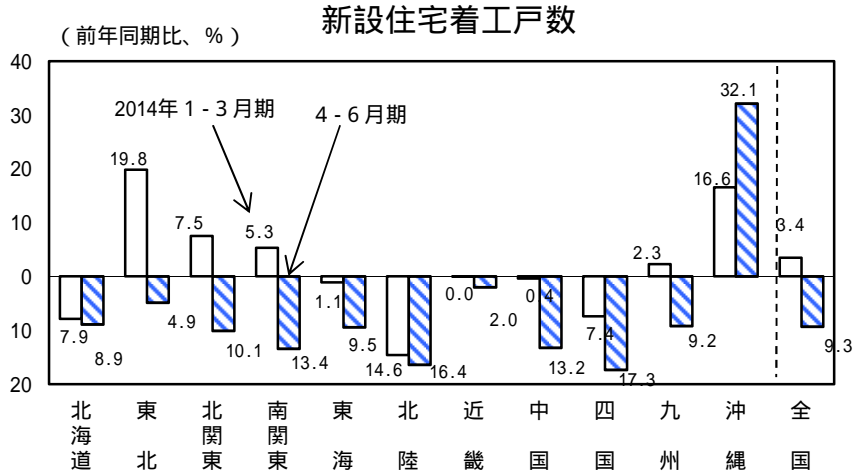


（出所）図表1：厚生労働省「一般職業紹介状況」より作成。

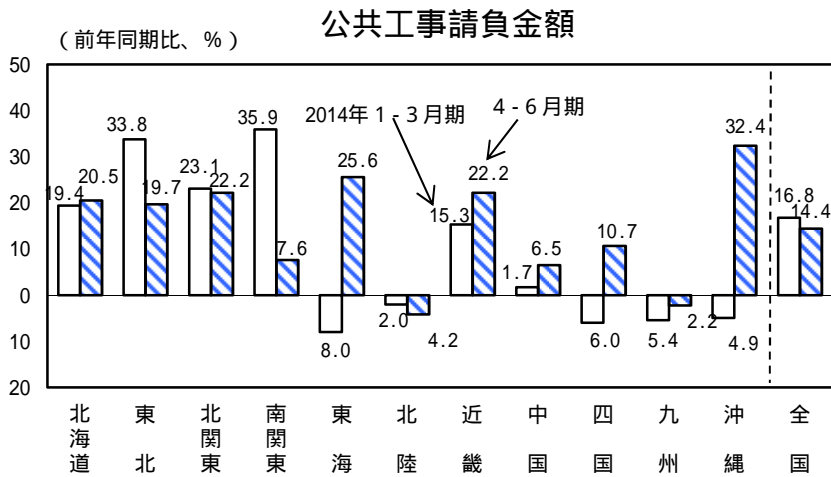
図表2：厚生労働省提供データより作成。

図表3：総務省「労働力調査」より作成。

その他の指標の動き



(備考) 国土交通省「建築着工統計」により作成。



(備考) 北海道建設業信用保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社「公共工事前払金保証統計」により作成。