

地 域 経 済 動 向

平成 26 年 11 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

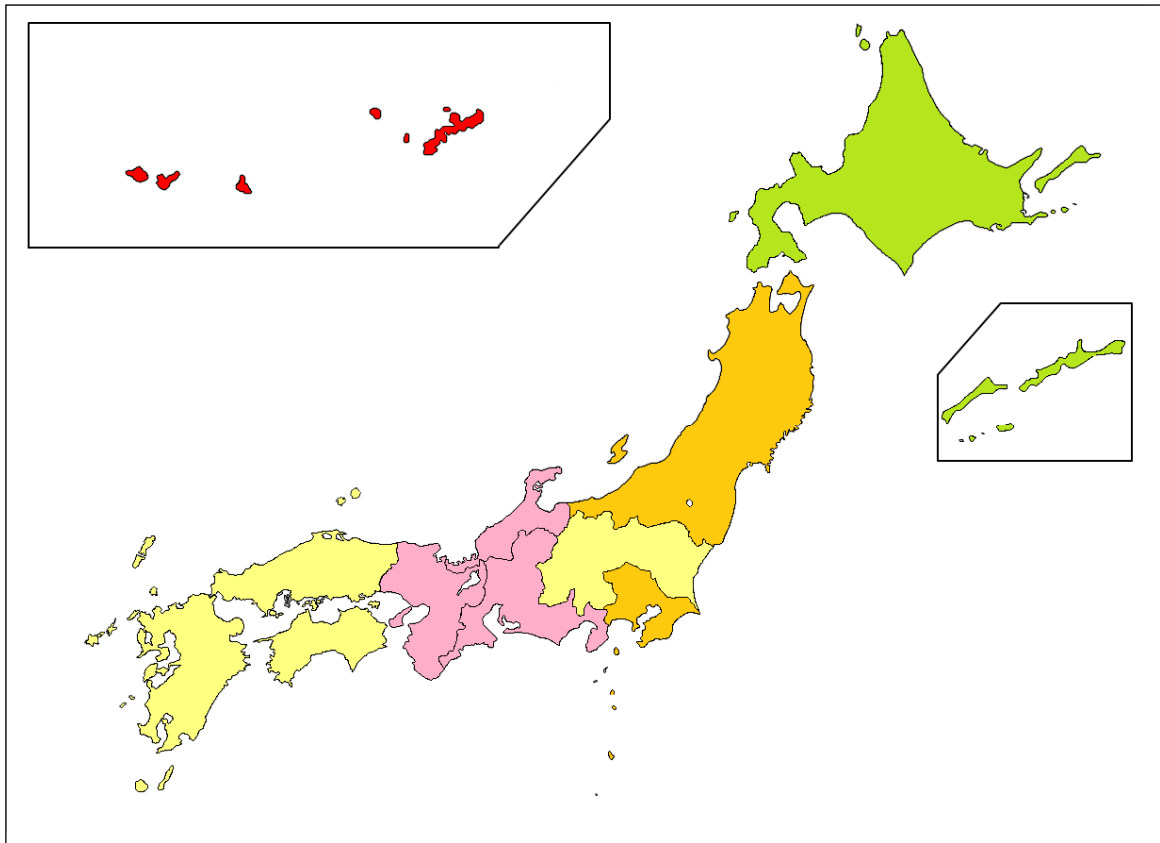
1 概況

(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いる。
- ・東北地域は、緩やかな回復基調が続いているが、このところ一部に弱さがみられる。
- ・北関東地域は、緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる。
- ・南関東地域は、緩やかな回復基調が続いているが、このところ一部に弱さがみられる。
- ・東海地域は、緩やかな回復基調が続いている。
- ・北陸地域は、緩やかな回復基調が続いている。
- ・近畿地域は、緩やかな回復基調が続いている。
- ・中国地域は、緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる。
- ・四国地域は、緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる。
- ・九州地域は、緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる。
- ・沖縄地域は、着実に回復している。

先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、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、消費者マインドの低下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。



- ・着実に回復している - 沖縄
- ・緩やかな回復基調が続いている - 東海、北陸、近畿
- ・緩やかな回復基調が続いているが、このところ一部に弱さがみられる - 東北、南関東
- ・緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる - 北関東、中国、四国、九州
- ・持ち直し基調が続いている - 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	8月 (前回)	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
	11月 (今回)	持ち直し基調が続いている	緩やかな回復基調が続いているが、このところ一部に弱さがみられる	緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる	緩やかな回復基調が続いているが、このところ一部に弱さがみられる	緩やかな回復基調が続いている
		⇨	⇩	⇩	⇩	⇨
鉱工業生産 (沖縄は観光)	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
	11月	おおむね横ばいとなっている	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、このところ減少している	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ減少している	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ものの、持ち直しの動きがみられる
個人消費	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
	11月	持ち直しの動きがみられる	持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる	持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる	持ち直しの動きがみられる	持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる
雇用情勢	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
	11月	改善している	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

(注) は上方に判断を変更、 は変更なし、 は下方に判断を変更。

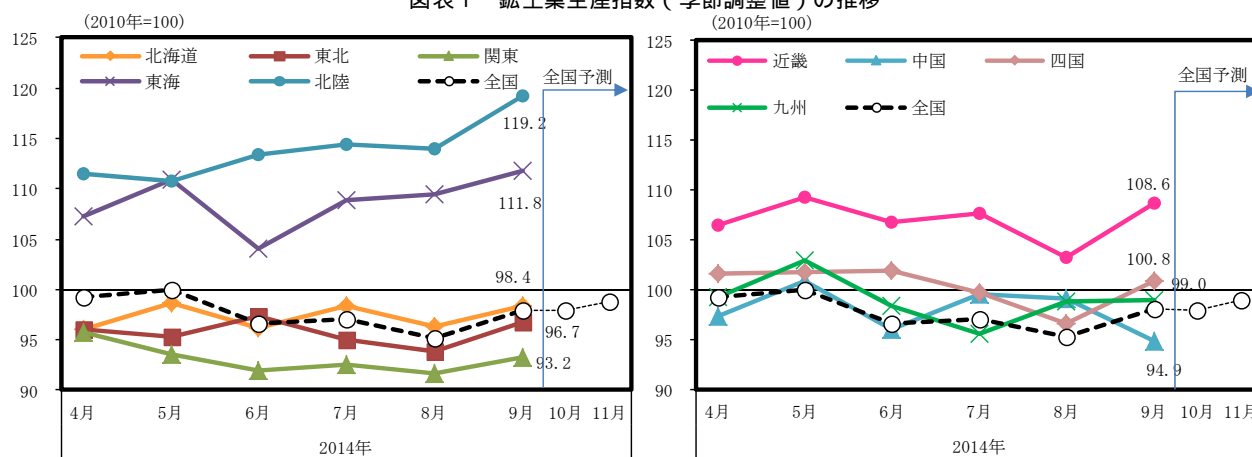
北 陸	近 畿	中 国	四 国	九 州	沖 縄
緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある	基調として着実に回復しており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある
緩やかな回復基調が続いている	緩やかな回復基調が続いている	緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる	緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる	緩やかな回復基調が続いているが、このところ弱さがみられる	着実に回復している
⇒	⇒	↓	↓	↓	⇒
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
持ち直している	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、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って、このところ弱含んでいる	このところ減少している	消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ減少している	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
持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる	持ち直しの動きがみられる	持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる	持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる	持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる	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
改善している	着実に改善している	改善の動きに一服感がみられる	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

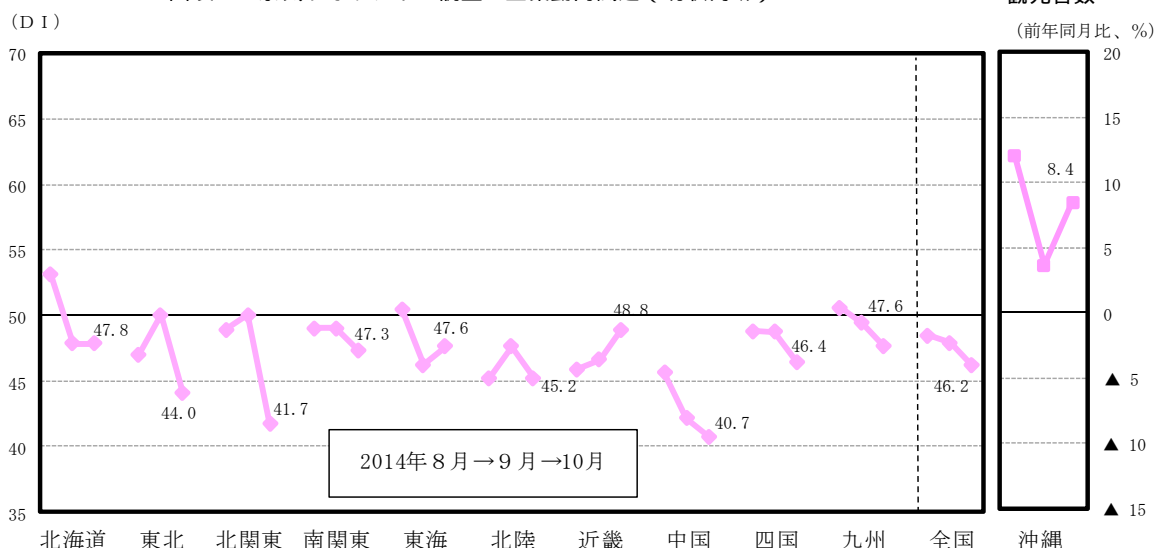
<生産> 東海、北陸で持ち直し、北海道、近畿で横ばい、他の地域は弱含み又は減少

- 鉱工業生産（季節調整値）について、2014年7～9月期の動きをみると、北陸（前期比3.6）、東海（同2.5）、北海道（同0.7）では前期比プラスとなる一方、四国（同▲2.7）、九州（同▲2.4）、関東（同▲1.6）等では前期比マイナスとなった。駆込み需要の反動等の影響もあり輸送機械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D Iをみると、足元では東海と近畿においては上昇しているものの、総じて原燃料費の高騰等により低下している（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10、11月の数値は、製造工業生産予測調査による。

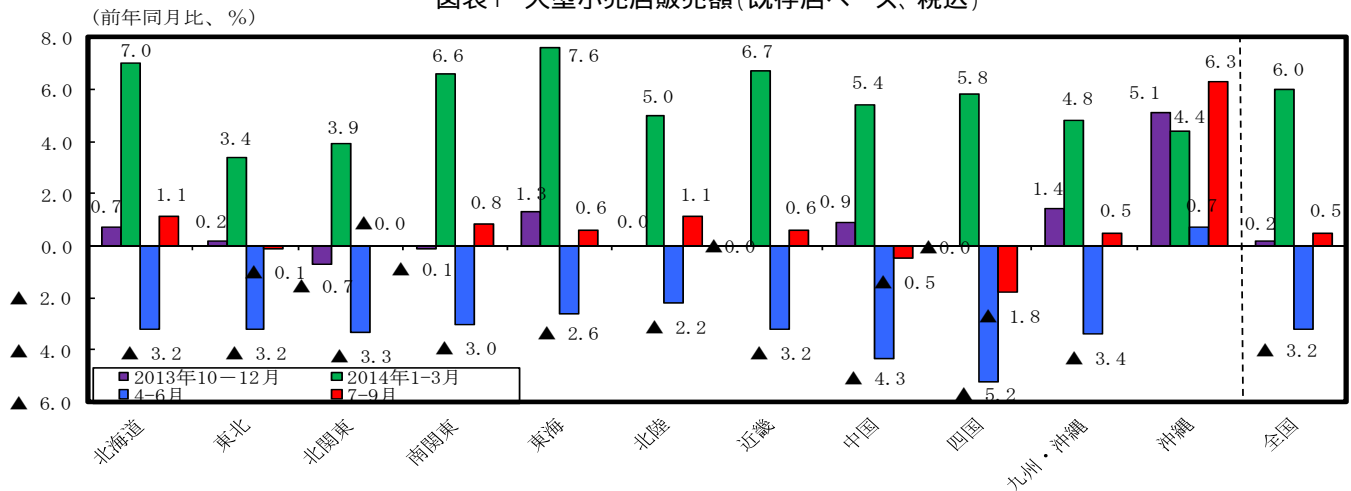
図表2：内閣府「景気ウォッチャー調査」により作成。なお、本DIはサンプル数が少ないために、幅を持って解釈する必要がある。沖縄は沖縄県観光政策課「入城観光客統計概況」により作成（原数値、前年比）。ただし、数値は2014年7月→8月→9月。

<消費> 多くの地域で持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏み

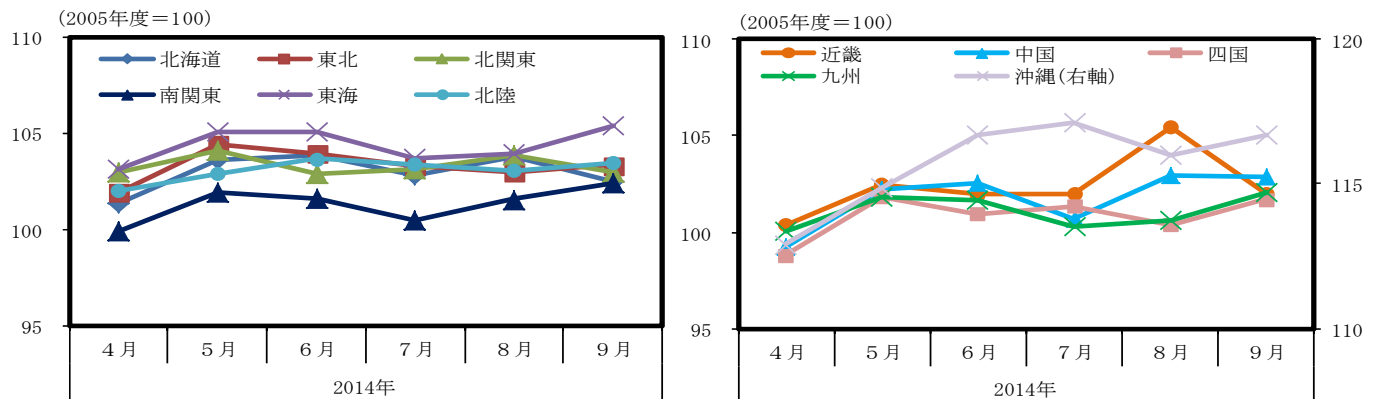
○ 消費について、2014年7～9月期の大型小売店販売額（既存店ベース、税込）をみると、沖縄（前年比6.3）、北海道及び北陸（同1.1）等で前期比プラスとなる一方、四国（同▲1.8）、中国（同▲0.5）等で前期比マイナスとなるなど、持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる（図表1）。

○ 地域別消費総合指数（季節調整値）においても、多くの地域で持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏みがみられる（図表2）。なお、外国人観光客の増加等により百貨店売上高の回復は大都市圏で先行してきたが、足元では持ち直しの動きに足踏みがみられる（図表3）。

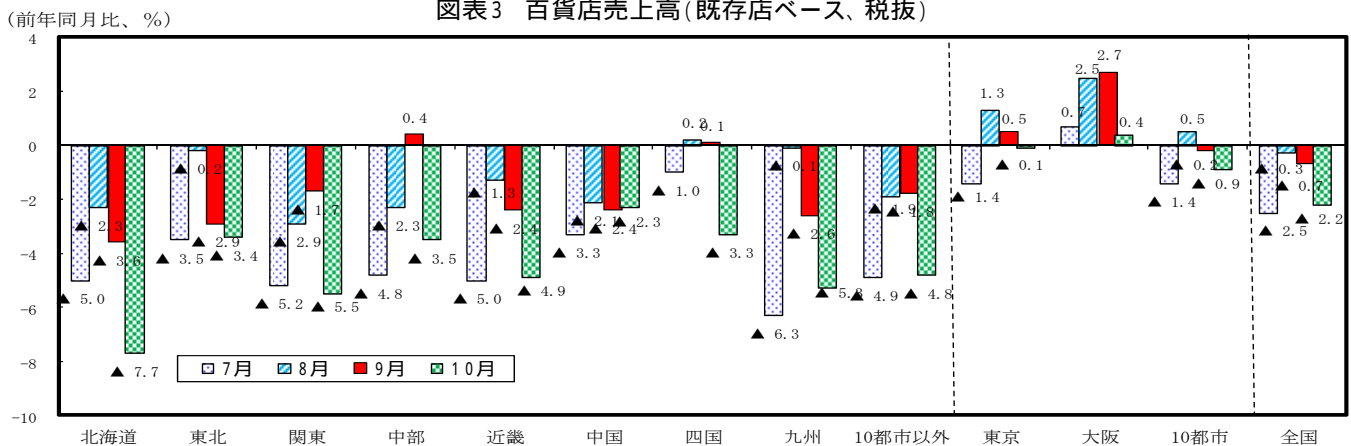
図表1 大型小売店販売額(既存店ベース、税込)



図表2 地域別消費総合指数 季節調整値の推移



図表3 百貨店売上高(既存店ベース、税抜)

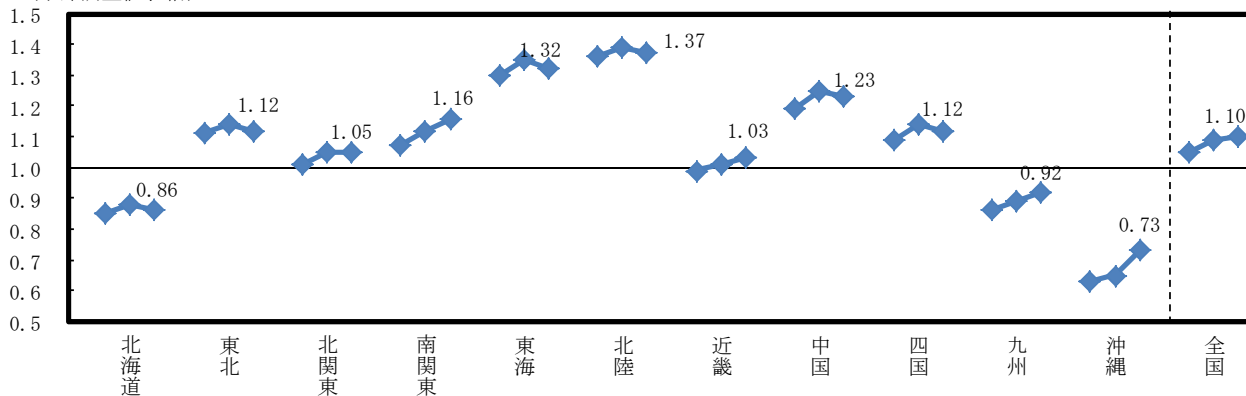


(備考) 図表1：経済産業省「商業販売統計」より作成。北関東は、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、静岡。南関東は、埼玉、千葉、東京、神奈川。東海は、愛知、岐阜、三重。北陸は、富山、石川、福井。
 図表2：内閣府「地域別支出総合指数(RDEI)」より作成。季節調整値。
 図表3：日本百貨店協会「全国百貨店売上高概況」より作成。10都市は、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡の合計。各地区の売上高は、10都市の売上高を抜いたもの。

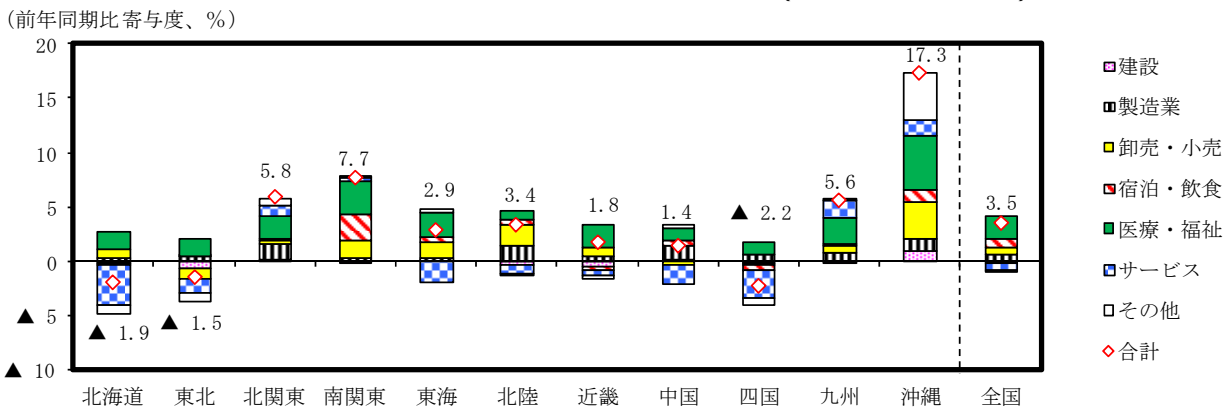
<雇用>有効求人倍率は北海道、東北、東海、北陸、中国、四国で上昇に一服感がみられるものの、失業率は多くの地域で改善

- 雇用情勢について、2014年7～9月期の有効求人倍率（季節調整値）をみると、南関東（1.12→1.16）、近畿（1.01→1.03）、九州（0.89→0.92）等では引き続き上昇したが、北陸（1.39→1.37）、東海（1.35→1.32）、中国（1.25→1.23）等で上昇に一服感がみられる（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・福祉等は全地域で増加しているが、北海道、四国等ではサービス業が減少している（図表2）。
- 失業率をみると、九州（前年同期差▲0.7）、東北（同▲0.6）等で低下したが、沖縄（同0.2）、近畿及び中国（同0.1）では上昇に転じた（図表3）。

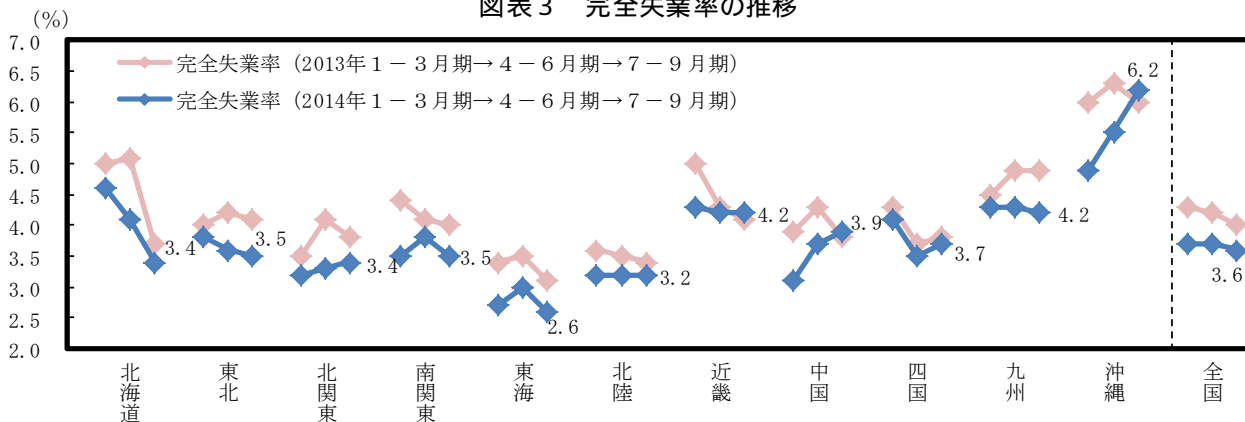
（季節調整値、倍） 図表1 有効求人倍率（2014年1 - 3月期 4 - 6月期 7 - 9月期）



図表2 新規求人数の前年同期比産業別寄与度（2014年7 - 9月期）

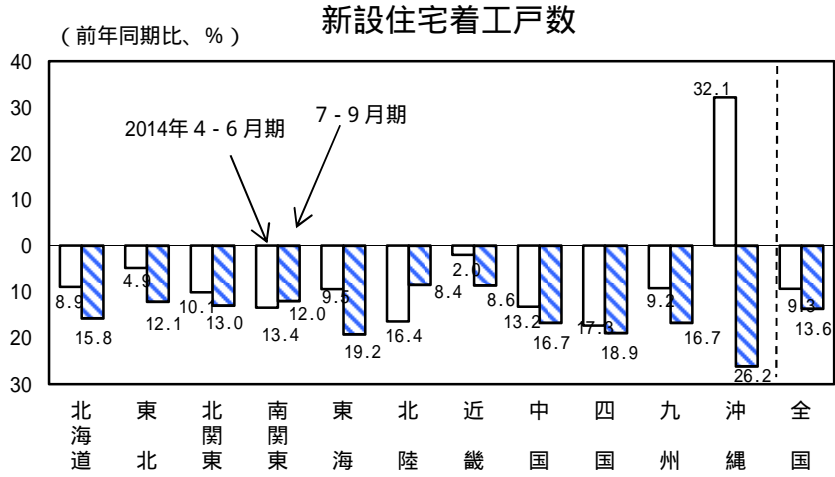


図表3 完全失業率の推移

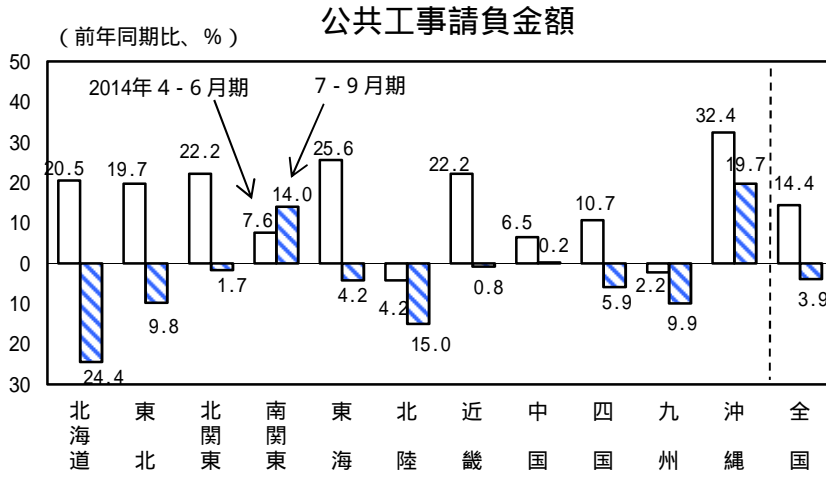


（出所）図表1：厚生労働省「一般職業紹介状況」より作成。
 図表2：厚生労働省提供データより作成。
 図表3：総務省「労働力調査」より作成。

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。