

景気ウォッチャー調査

Economy Watchers Survey

平成 19 年 10 月調査結果

平成 19 年 11 月 8 日



内閣府政策統括官室
(経済財政分析担当)

今月の動き（10月）

10月の現状判断DIは、前月比1.4ポイント低下の41.5となった。

家計動向関連DIは、ガソリン価格や一部食品価格の上昇の影響がみられたことから、低下した。企業動向関連DIは、原油・原材料価格の上昇の影響が続いていることから、業種を問わずに低下した。雇用関連DIは、新規求人数が多く地域で減少したことから、低下した。なお、全般的に建築着工の遅れの影響がみられた。この結果、現状判断DIは7か月連続で低下し、横ばいを示す50を7か月連続で下回った。

10月の先行き判断DIは、前月比2.9ポイント低下の43.1となった。

先行き判断DIは、家計部門ではガソリン価格や一部食品価格の上昇によって消費意欲が減退することや、企業部門では原油・原材料価格の上昇や建築着工の遅れの影響が当面続くことが懸念されて、6か月連続で低下した。

景気ウォッチャーによる判断を総合すると、景気回復に引続き弱い動きがみられると
のことであった。

目 次

| | |
|----------------------|----|
| 調査の概要 | 2 |
| 利用上の注意 | 4 |
| D I の算出方法 | 4 |
| | |
| 調査結果 | 5 |
| | |
| I . 全国の動向 | 6 |
| 1 . 景気の現状判断 D I | 6 |
| 2 . 景気の先行き判断 D I | 7 |
| II . 各地域の動向 | 8 |
| 1 . 景気の現状判断 D I | 8 |
| 2 . 景気の先行き判断 D I | 10 |
| III . 景気判断理由の概要 | 12 |
| (参考) 景気の現状水準判断 D I | 25 |

調査の概要

1. 調査の目的

地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。

2. 調査の範囲

(1) 対象地域

北海道、東北、北関東、南関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄の11地域を対象とする。各地域に含まれる都道府県は以下のとおりである。(なお、平成12年1月調査の対象地域は、北海道、東北、東海、近畿、九州の5地域、平成12年2月調査から9月調査までの対象地域は、これら5地域に関東を加えた6地域である。)

| 地域 | 都道府県 | |
|-----|-----------------------|----------------|
| 北海道 | 北海道 | |
| 東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟 | |
| 関東 | 北関東 | 茨城、栃木、群馬、山梨、長野 |
| | 南関東 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
| 東海 | 静岡、岐阜、愛知、三重 | |
| 北陸 | 富山、石川、福井 | |
| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | |
| 中国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | |
| 四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 | |
| 九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | |
| 全国 | 上記の計 | |

(2) 調査客体

家計動向、企業動向、雇用等、代表的な経済活動項目の動向を敏感に反映する現象を観察できる業種の適当な職種の中から選定した2,050人を調査客体とする。調査客体の地域別、分野別の構成については、別紙を参照のこと。

3. 調査事項

- (1) 景気の現状に対する判断(方向性)
 - (2) (1)の理由
 - (3) (2)の追加説明及び具体的状況の説明
 - (4) 景気の先行きに対する判断(方向性)
 - (5) (4)の理由
- (参考) 景気の現状に対する判断(水準)

4. 調査期日及び期間

調査は毎月、当月時点であり、調査期間は毎月25日から月末である。

5. 調査機関及び系統

本調査業務は、内閣府が主管し、下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については、地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており、「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。

| | | |
|-------------|-----|------------------------|
| (取りまとめ調査機関) | | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
| (地域別調査機関) | 北海道 | 株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 |
| | 東北 | 財団法人 東北開発研究センター |
| | 北関東 | 財団法人 日本経済研究所 |
| | 南関東 | 財団法人 日本経済研究所 |
| | 東海 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
| | 北陸 | 財団法人 北陸経済研究所 |
| | 近畿 | りそな総合研究所株式会社 |
| | 中国 | 社団法人 中国地方総合研究センター |
| | 四国 | 四国経済連合会 |
| | 九州 | 財団法人 九州経済調査協会 |
| | 沖縄 | 財団法人 南西地域産業活性化センター |

6. 有効回答率

| 地域 | 調査客体 | 有効回答客体 | 有効回答率 | 地域 | 調査客体 | 有効回答客体 | 有効回答率 |
|-----|------|--------|--------|----|--------|--------|-------|
| 北海道 | 130人 | 113人 | 86.9% | 近畿 | 290人 | 252人 | 86.9% |
| 東北 | 210人 | 204人 | 97.1% | 中国 | 170人 | 169人 | 99.4% |
| 北関東 | 200人 | 166人 | 83.0% | 四国 | 110人 | 89人 | 80.9% |
| 南関東 | 330人 | 281人 | 85.2% | 九州 | 210人 | 176人 | 83.8% |
| 東海 | 250人 | 221人 | 88.4% | 沖縄 | 50人 | 36人 | 72.0% |
| 北陸 | 100人 | 100人 | 100.0% | 全国 | 2,050人 | 1,807人 | 88.1% |

利用上の注意

1. 分野別の表記における「家計動向関連」、「企業動向関連」、「雇用関連」は、各々家計動向関連業種の景気ウォッチャーによる景気判断、企業動向関連業種の景気ウォッチャーによる景気判断、雇用関連業種の景気ウォッチャーによる景気判断を示す。
2. 表示単位未満の端数は四捨五入した。したがって、計と内訳は一致しない場合がある。

D I の算出方法

景気の現状、または、景気の先行きに対する5段階の判断に、それぞれ以下の点数を与え、これらを各回答区分の構成比(%)に乗じて、D Iを算出している。

| | | | | | |
|----|--------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | 良くなっている | やや良くなっている | 変わらない | やや悪くなっている | 悪くなっている |
| 評価 | 良くなる (良い) | やや良くなる (やや良い) | 変わらない (どちらとも いえない) | やや悪くなる (やや悪い) | 悪くなる (悪い) |
| 点数 | + 1 | + 0 . 7 5 | + 0 . 5 | + 0 . 2 5 | 0 |

調査結果

- I. 全国の動向
 - 1. 景気の現状判断 D I
 - 2. 景気の先行き判断 D I
- II. 各地域の動向
 - 1. 景気の現状判断 D I
 - 2. 景気の先行き判断 D I
- III. 景気判断理由の概要
(参考) 景気の現状水準判断 D I

(備考)

1. 「景気判断理由の概要 全国」(12頁)は、「現状」、「先行き」ごとに区分した3分野(「家計動向関連」、「企業動向関連」、「雇用関連」)に該当する地域の特徴的な判断理由を選択し、5つの回答区分(「良」、「やや良」、「不変」、「やや悪」、「悪」)ごとに判断が良い順に掲載した。
2. 「現状判断の理由別(着目点別)回答者数の推移」(13頁)は、全国の「現状判断」の回答のうち3分野それぞれについて、5つの回答区分の中で回答者数の多い上位3区分(雇用関連は上位2区分)の判断理由として特に着目した点について、直近3か月分の回答者数を掲載した。
3. 14~24頁は、各地域の景気判断理由の要約である。そのうち、「現状」欄は、地域の「現状判断」の回答のうち、3分野それぞれについて、5つの回答区分の中で回答者数が多かった上位3区分(雇用関連は上位2区分)を上から順に掲載している。掲載されている各コメントは、それら上位回答区分の中における代表的な回答である。「その他の特徴コメント」欄は、「判断の理由」欄に掲載されたもの以外で、特徴と考えられるコメントを掲載した。また、「先行き」欄は3分野それぞれについて、5つの回答区分の中で回答者数が多かった上位2区分(雇用関連は上位1区分)を上から順に掲載している。掲載されている各コメントは、それらにおける代表的な回答である。なお、「その他の特徴コメント」欄は「現状」と同様である。

I. 全国の動向

1. 景気の現状判断DI

3か月前と比較しての景気の現状に対する判断DIは、41.5となった。家計動向関連、企業動向関連、雇用関連のすべてのDIが低下したことから、前月を1.4ポイント下回り、7か月連続の低下となった。また、横ばいを示す50を7か月連続で下回った。

図表1 景気の現状判断DI
(DI)

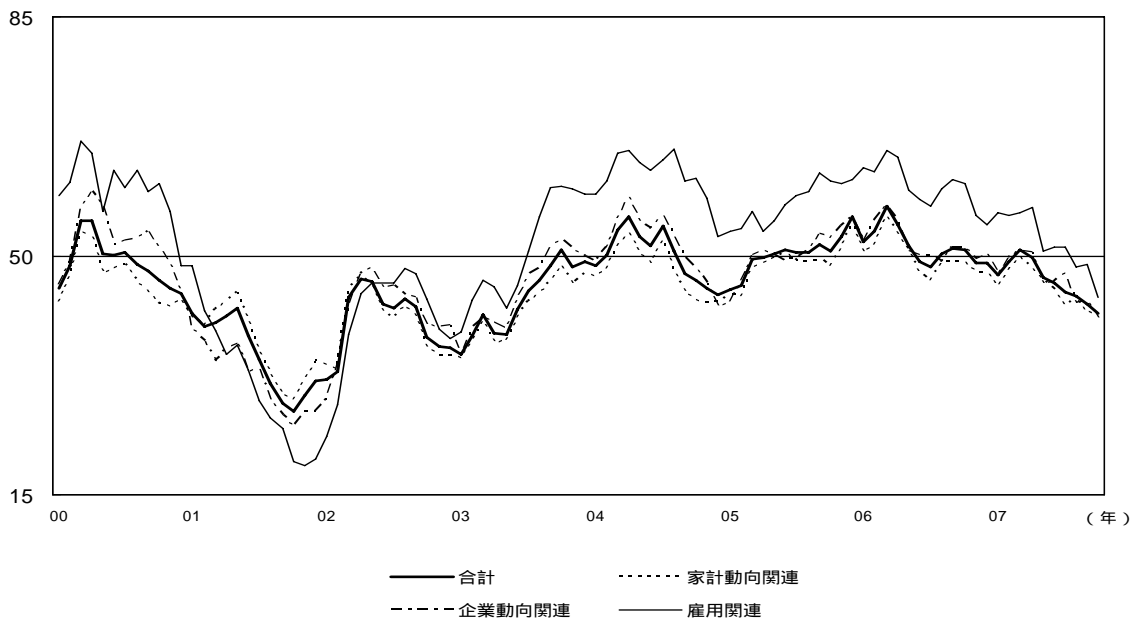
| | 年 2007 | | | | | | |
|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| | 月 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (前月差) |
| 合計 | 46.8 | 46.0 | 44.7 | 44.1 | 42.9 | 41.5 | (-1.4) |
| 家計動向関連 | 46.4 | 45.1 | 42.8 | 43.7 | 41.7 | 41.3 | (-0.4) |
| 小売関連 | 45.2 | 44.6 | 42.0 | 42.6 | 40.4 | 41.3 | (0.9) |
| 飲食関連 | 48.5 | 44.2 | 42.0 | 43.3 | 36.3 | 37.0 | (0.7) |
| サービス関連 | 48.3 | 45.6 | 44.9 | 46.9 | 45.8 | 42.3 | (-3.5) |
| 住宅関連 | 47.2 | 48.7 | 42.8 | 41.5 | 41.8 | 41.4 | (-0.4) |
| 企業動向関連 | 45.9 | 46.2 | 47.4 | 43.1 | 43.5 | 41.0 | (-2.5) |
| 製造業 | 43.0 | 44.5 | 47.4 | 43.0 | 44.3 | 41.6 | (-2.7) |
| 非製造業 | 48.3 | 47.8 | 47.6 | 43.4 | 43.3 | 40.1 | (-3.2) |
| 雇用関連 | 50.7 | 51.2 | 51.2 | 48.3 | 48.8 | 43.8 | (-5.0) |

図表2 構成比

| 年 | 月 | 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | DI |
|-------|----|-------------|---------------|--------|---------------|-------------|--------|
| 2007 | 8 | 1.1% | 13.8% | 51.8% | 27.0% | 6.4% | 44.1 |
| | 9 | 1.1% | 11.7% | 52.0% | 28.1% | 7.2% | 42.9 |
| | 10 | 0.7% | 11.6% | 47.7% | 33.1% | 6.9% | 41.5 |
| (前月差) | | (-0.4) | (-0.1) | (-4.3) | (5.0) | (-0.3) | (-1.4) |

図表3 景気の現状判断DI

(DI)



2. 景気の先行き判断D I

2～3か月先の景気の先行きに対する判断D Iは、43.1となった。家計動向関連、企業動向関連、雇用関連のすべてのD Iが低下したことから、前月を2.9ポイント下回り、6か月連続の低下となった。また、横ばいを示す50を5か月連続で下回った。

図表4 景気の先行き判断D I
(D I) 年 2007

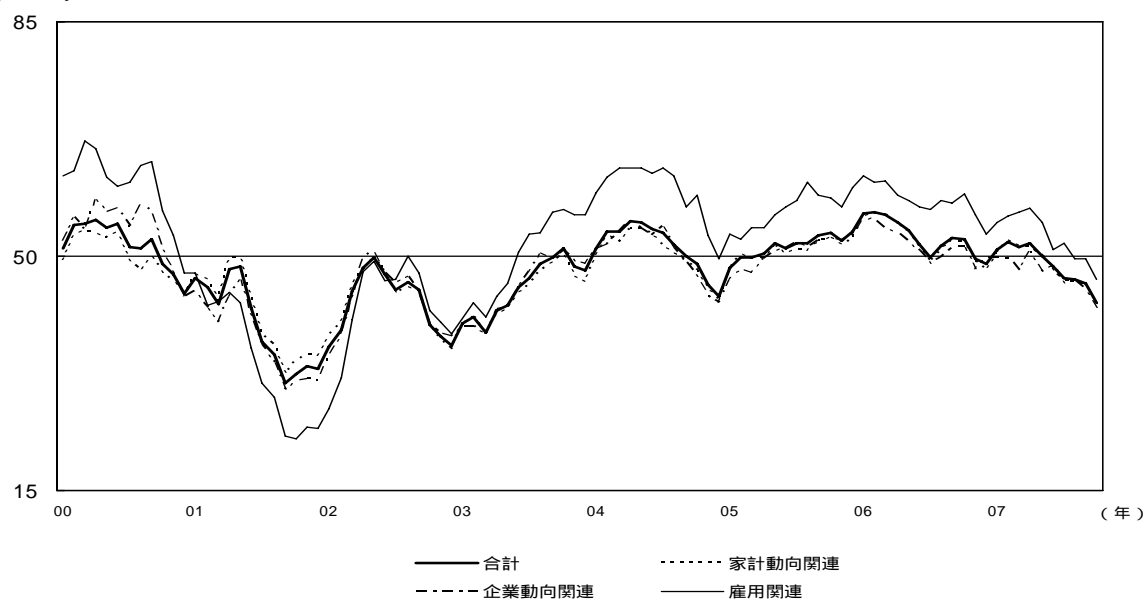
| | 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (前月差) |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|--------|
| 合計 | | 50.0 | 48.4 | 46.7 | 46.5 | 46.0 | 43.1 | (-2.9) |
| 家計動向関連 | | 50.0 | 47.9 | 46.0 | 46.1 | 45.8 | 42.8 | (-3.0) |
| 小売関連 | | 48.7 | 46.9 | 44.6 | 45.2 | 44.6 | 41.5 | (-3.1) |
| 飲食関連 | | 50.6 | 49.7 | 46.3 | 48.2 | 47.0 | 46.4 | (-0.6) |
| サービス関連 | | 52.7 | 49.6 | 48.9 | 48.3 | 48.4 | 45.5 | (-2.9) |
| 住宅関連 | | 49.7 | 47.7 | 45.4 | 42.7 | 44.2 | 39.9 | (-4.3) |
| 企業動向関連 | | 47.7 | 48.6 | 46.3 | 46.3 | 44.9 | 42.1 | (-2.8) |
| 製造業 | | 45.5 | 48.2 | 46.6 | 46.0 | 44.3 | 42.4 | (-1.9) |
| 非製造業 | | 49.9 | 49.1 | 46.5 | 46.5 | 45.8 | 41.5 | (-4.3) |
| 雇用関連 | | 55.0 | 50.9 | 52.0 | 49.7 | 49.6 | 46.6 | (-3.0) |

図表5 構成比

| 年 | 月 | 良くなる | やや良くなる | 変わらない | やや悪くなる | 悪くなる | D I |
|-------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2007 | 8 | 1.2% | 16.0% | 54.9% | 23.7% | 4.3% | 46.5 |
| | 9 | 1.6% | 15.5% | 53.5% | 24.0% | 5.4% | 46.0 |
| | 10 | 1.3% | 13.4% | 48.5% | 29.8% | 7.0% | 43.1 |
| (前月差) | | (-0.3) | (-2.1) | (-5.0) | (5.8) | (1.6) | (-2.9) |

(D I)

図表6 景気の先行き判断D I



II. 各地域の動向

1. 景気の現状判断DI

前月と比較しての現状判断DI（各分野計）は、全国 11 地域中、4 地域で上昇、7 地域で低下した。最も上昇幅が大きかったのは東北（2.9 ポイント上昇）、最も低下幅が大きかったのは沖縄（6.7 ポイント低下）であった。

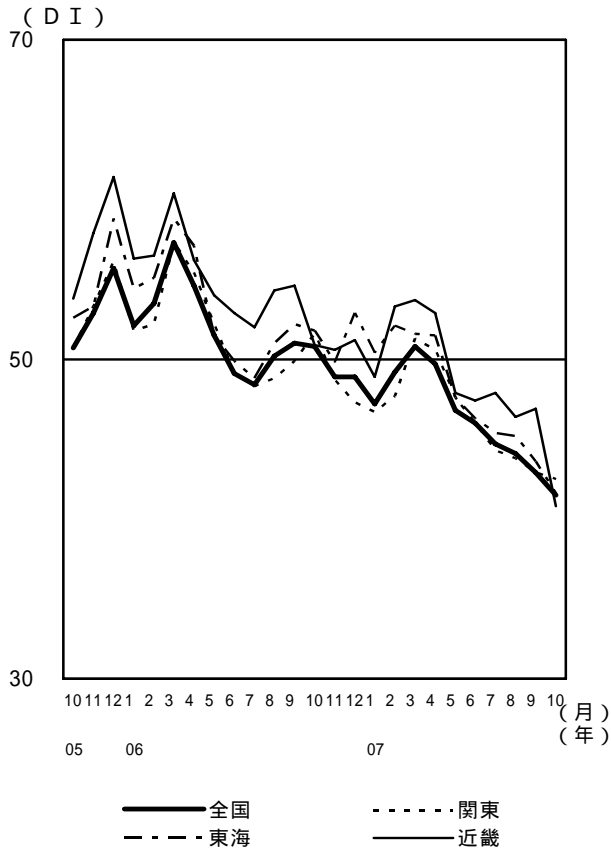
図表7 景気の現状判断DI（各分野計）

| (DI) | 年 月 | 2007 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (前月差) |
|------|--------|-----------|------|------|------|------|------|--------|
| 全国 | | 46.8 | 46.0 | 44.7 | 44.1 | 42.9 | 41.5 | (-1.4) |
| 北海道 | | 46.1 | 50.9 | 46.2 | 47.5 | 44.4 | 39.4 | (-5.0) |
| 東北 | | 47.3 | 47.8 | 44.5 | 42.0 | 38.0 | 40.9 | (2.9) |
| 関東 | | 47.6 | 46.0 | 44.3 | 43.8 | 42.9 | 42.5 | (-0.4) |
| 北関東 | | 44.4 | 42.6 | 41.7 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | (0.5) |
| 南関東 | | 49.5 | 48.1 | 45.9 | 46.5 | 45.2 | 44.3 | (-0.9) |
| 東海 | | 47.6 | 46.3 | 45.4 | 45.2 | 43.6 | 41.6 | (-2.0) |
| 北陸 | | 37.8 | 38.5 | 36.9 | 42.0 | 43.4 | 39.3 | (-4.1) |
| 近畿 | | 47.9 | 47.4 | 47.9 | 46.4 | 46.9 | 40.8 | (-6.1) |
| 中国 | | 47.4 | 45.3 | 44.0 | 42.8 | 42.2 | 40.8 | (-1.4) |
| 四国 | | 48.9 | 43.3 | 42.6 | 39.0 | 40.2 | 40.4 | (0.2) |
| 九州 | | 45.9 | 44.8 | 45.0 | 43.6 | 40.2 | 43.0 | (2.8) |
| 沖縄 | | 44.3 | 45.6 | 50.0 | 51.3 | 53.2 | 46.5 | (-6.7) |

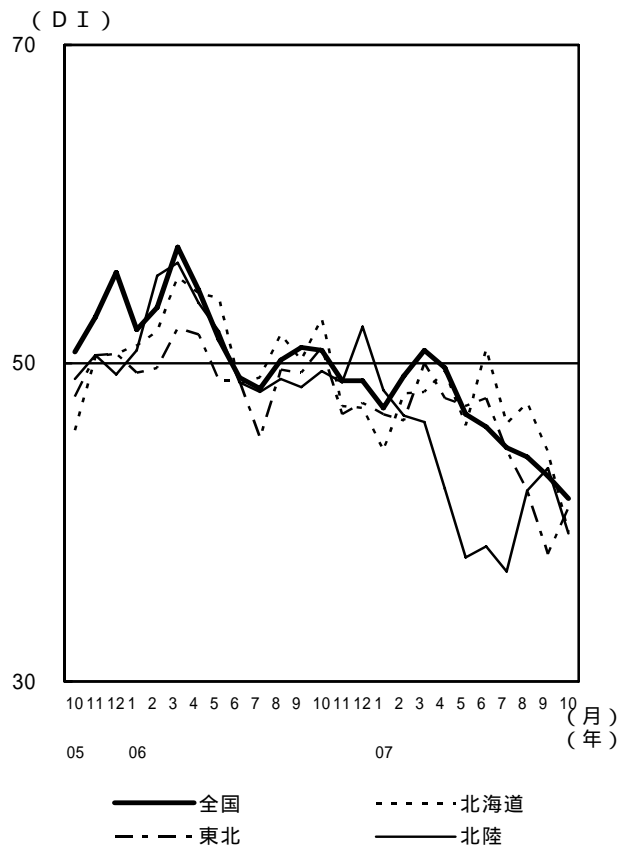
図表8 景気の現状判断DI（家計動向関連）

| (DI) | 年 月 | 2007 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (前月差) |
|------|--------|-----------|------|------|------|------|------|--------|
| 全国 | | 46.4 | 45.1 | 42.8 | 43.7 | 41.7 | 41.3 | (-0.4) |
| 北海道 | | 45.6 | 50.7 | 44.5 | 48.0 | 45.3 | 40.3 | (-5.0) |
| 東北 | | 47.9 | 47.6 | 43.5 | 41.5 | 37.6 | 40.7 | (3.1) |
| 関東 | | 48.1 | 46.0 | 42.0 | 43.7 | 41.2 | 42.6 | (1.4) |
| 北関東 | | 44.5 | 43.3 | 39.0 | 39.2 | 37.7 | 38.5 | (0.8) |
| 南関東 | | 50.3 | 47.6 | 43.9 | 46.4 | 43.2 | 45.0 | (1.8) |
| 東海 | | 47.2 | 44.8 | 42.4 | 44.7 | 42.4 | 41.8 | (-0.6) |
| 北陸 | | 37.3 | 37.0 | 36.0 | 41.3 | 42.6 | 39.9 | (-2.7) |
| 近畿 | | 48.9 | 47.1 | 47.1 | 47.6 | 45.9 | 41.1 | (-4.8) |
| 中国 | | 43.3 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 39.4 | 38.6 | (-0.8) |
| 四国 | | 47.8 | 39.4 | 40.9 | 38.6 | 39.7 | 38.1 | (-1.6) |
| 九州 | | 45.5 | 44.5 | 42.9 | 41.1 | 38.4 | 42.6 | (4.2) |
| 沖縄 | | 41.7 | 43.2 | 47.7 | 53.8 | 55.8 | 47.0 | (-8.8) |

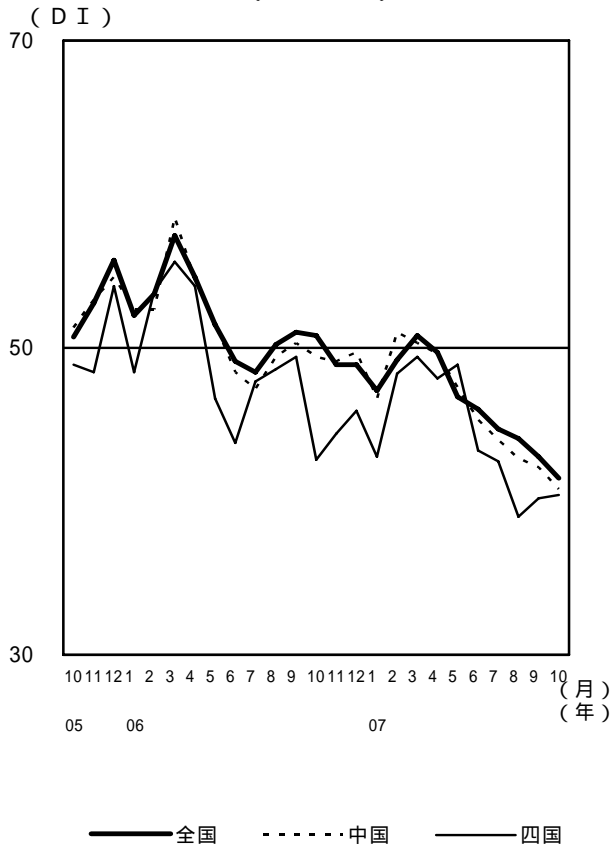
図表9 地域別D I (各分野計)
(大都市圏)



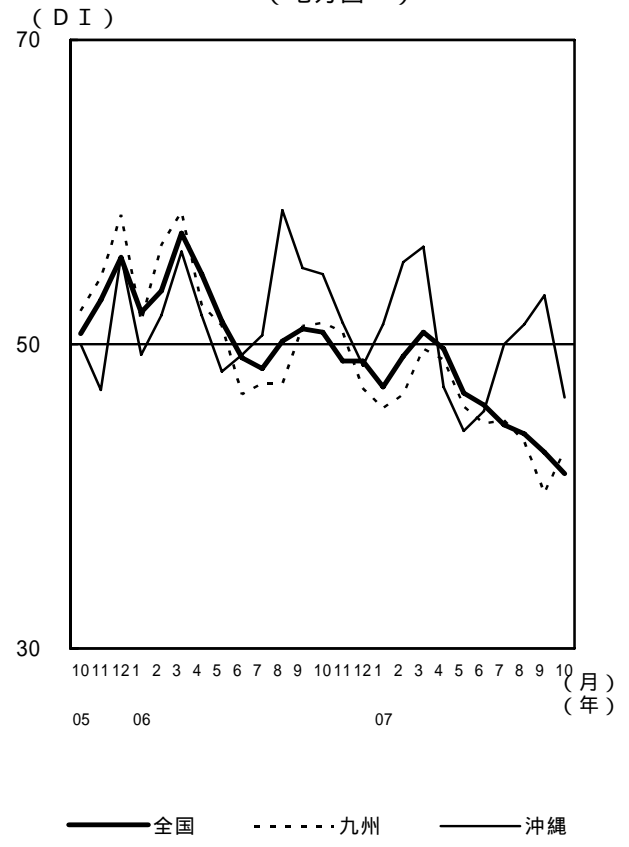
図表10 地域別D I (各分野計)
(地方圏)



図表11 地域別D I (各分野計)
(地方圏)



図表12 地域別D I (各分野計)
(地方圏)



2. 景気の先行き判断D I

前月と比較しての先行き判断D I（各分野計）は、全国11地域中、全地域で低下した。最も低下幅が小さかったのは東北（1.5ポイント低下）、最も低下幅が大きかったのは沖縄（8.6ポイント低下）であった。

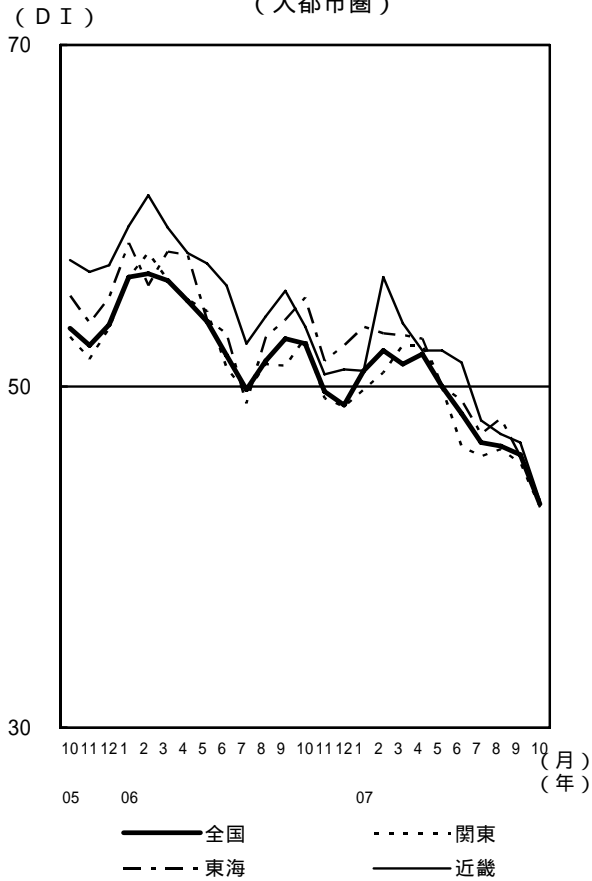
図表 13 景気の先行き判断D I（各分野計）

| (D I) | 年 月 | 2007 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (前月差) |
|-------|--------|-----------|------|------|------|------|------|--------|
| 全国 | | 50.0 | 48.4 | 46.7 | 46.5 | 46.0 | 43.1 | (-2.9) |
| 北海道 | | 51.6 | 52.0 | 47.5 | 47.5 | 43.8 | 39.6 | (-4.2) |
| 東北 | | 49.8 | 47.9 | 46.9 | 44.2 | 43.4 | 41.9 | (-1.5) |
| 関東 | | 49.9 | 46.5 | 45.9 | 46.3 | 45.5 | 42.9 | (-2.6) |
| 北関東 | | 46.5 | 44.2 | 44.3 | 43.2 | 42.6 | 40.1 | (-2.5) |
| 南関東 | | 51.9 | 47.9 | 46.8 | 48.2 | 47.2 | 44.6 | (-2.6) |
| 東海 | | 50.0 | 49.2 | 47.2 | 48.1 | 45.9 | 43.3 | (-2.6) |
| 北陸 | | 45.3 | 43.0 | 40.2 | 43.0 | 43.6 | 39.8 | (-3.8) |
| 近畿 | | 52.1 | 51.4 | 48.0 | 47.2 | 46.7 | 43.3 | (-3.4) |
| 中国 | | 50.5 | 49.4 | 46.0 | 47.1 | 47.3 | 44.5 | (-2.8) |
| 四国 | | 51.7 | 45.3 | 48.6 | 46.1 | 49.2 | 44.7 | (-4.5) |
| 九州 | | 48.6 | 47.8 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 45.2 | (-2.0) |
| 沖縄 | | 49.3 | 56.6 | 55.1 | 50.0 | 55.8 | 47.2 | (-8.6) |

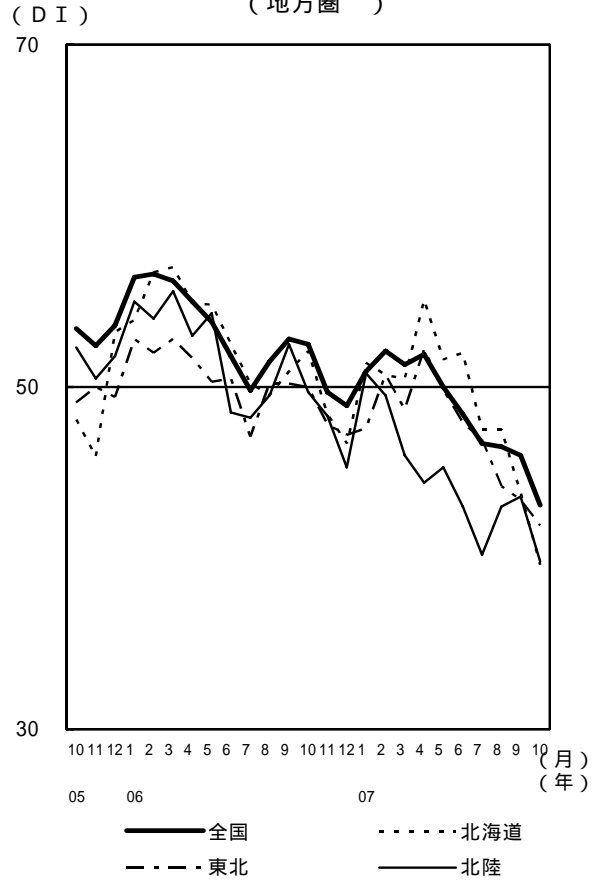
図表 14 景気の先行き判断D I（家計動向関連）

| (D I) | 年 月 | 2007 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (前月差) |
|-------|--------|-----------|------|------|------|------|------|--------|
| 全国 | | 50.0 | 47.9 | 46.0 | 46.1 | 45.8 | 42.8 | (-3.0) |
| 北海道 | | 52.7 | 51.3 | 45.8 | 44.7 | 44.0 | 40.3 | (-3.7) |
| 東北 | | 50.5 | 48.8 | 46.9 | 45.3 | 43.4 | 41.5 | (-1.9) |
| 関東 | | 50.3 | 46.3 | 45.4 | 45.8 | 45.8 | 42.2 | (-3.6) |
| 北関東 | | 48.6 | 44.8 | 45.0 | 42.3 | 43.9 | 39.4 | (-4.5) |
| 南関東 | | 51.4 | 47.2 | 45.6 | 47.9 | 46.9 | 43.8 | (-3.1) |
| 東海 | | 49.2 | 48.5 | 46.3 | 47.8 | 47.0 | 43.5 | (-3.5) |
| 北陸 | | 45.3 | 43.1 | 40.1 | 43.5 | 44.5 | 42.4 | (-2.1) |
| 近畿 | | 53.0 | 51.5 | 47.7 | 47.7 | 46.0 | 42.9 | (-3.1) |
| 中国 | | 48.5 | 48.3 | 44.5 | 44.3 | 45.3 | 43.0 | (-2.3) |
| 四国 | | 50.0 | 43.5 | 47.0 | 45.6 | 48.7 | 45.8 | (-2.9) |
| 九州 | | 48.5 | 46.7 | 46.4 | 46.7 | 47.1 | 44.3 | (-2.8) |
| 沖縄 | | 47.9 | 51.1 | 54.5 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | (-4.0) |

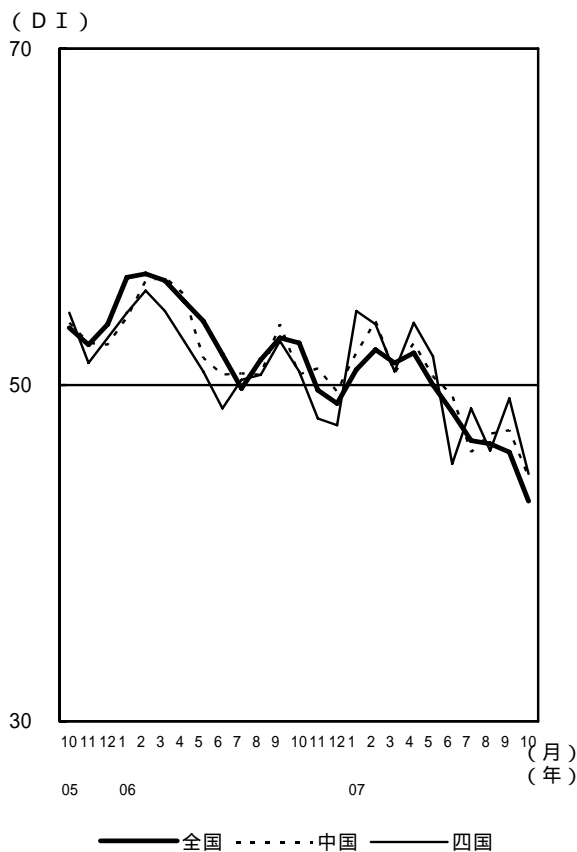
図表15 地域別D I (各分野計)
(大都市圏)



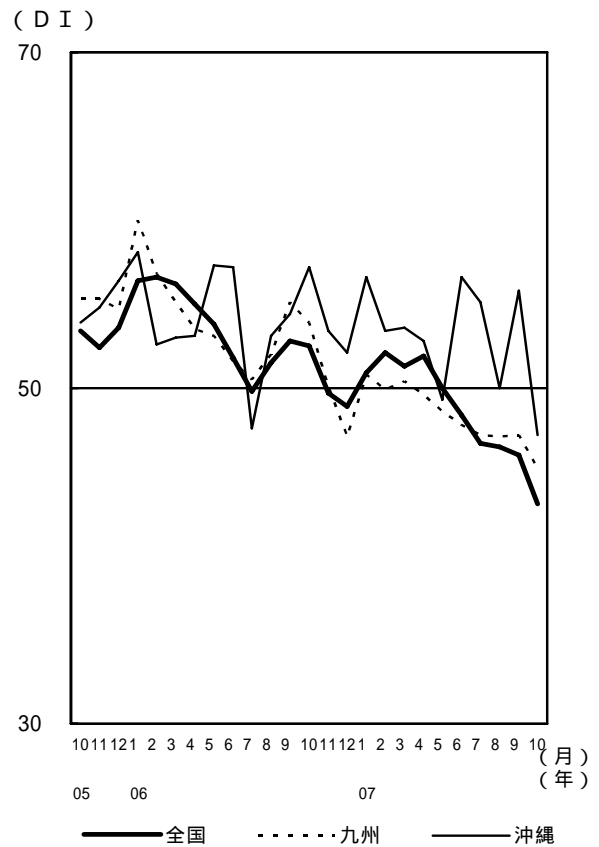
図表16 地域別D I (各分野計)
(地方圏)



図表17 地域別D I (各分野計)
(地方圏)



図表18 地域別D I (各分野計)
(地方圏)



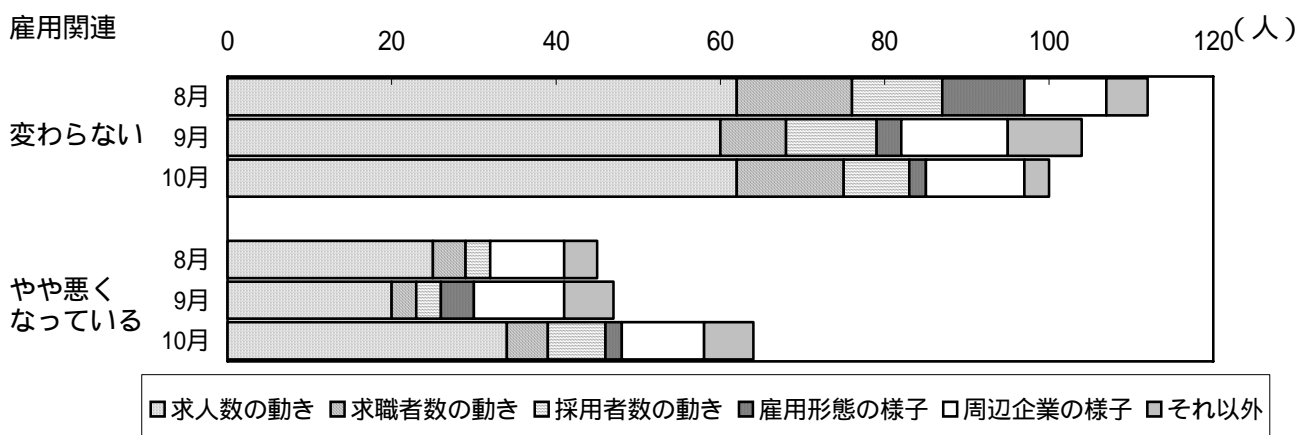
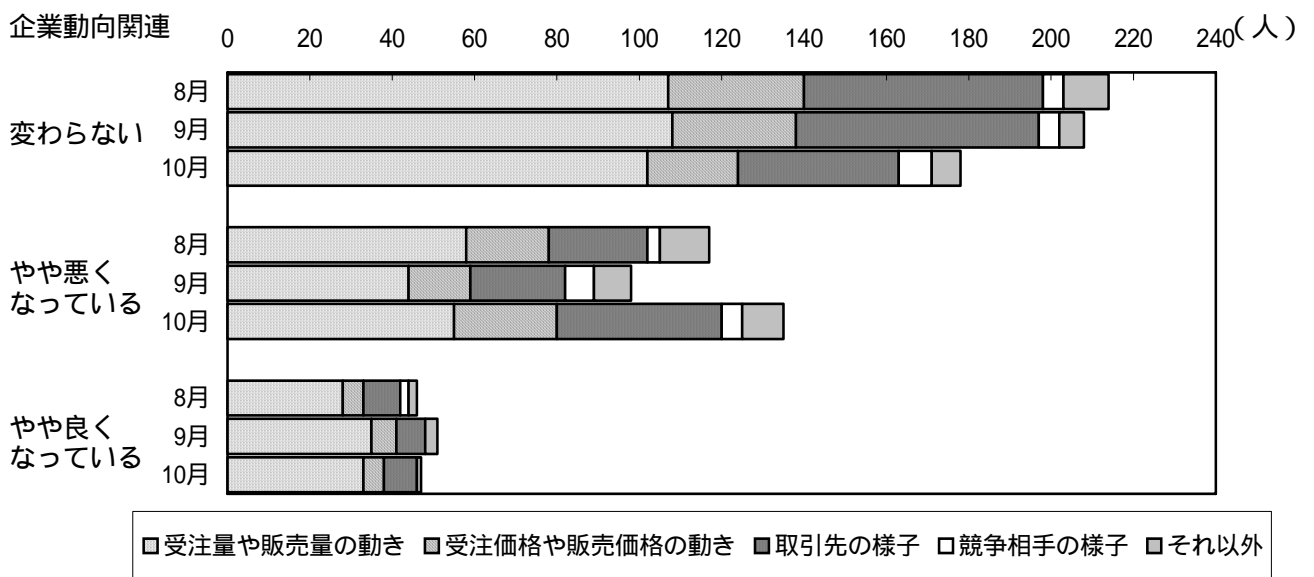
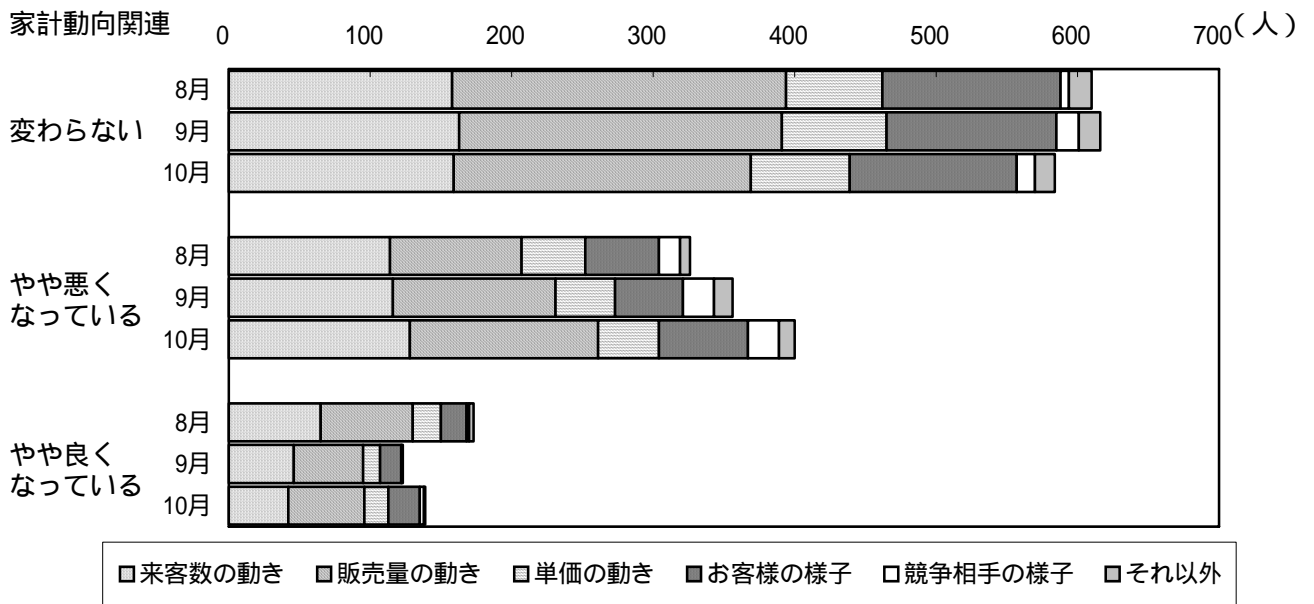
III. 景気判断理由の概要

全国

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | 判断 | 特徴的な判断理由 |
|-----------------------|----|--|
| 家計 動向 関連 | | ・ようやく気温も下がり秋物が動き出している。それとともに、来客数も増え始めている(中国=衣料品専門店)。 |
| | | ・紅葉が遅れており、ガソリン価格が高騰していることもあって、行楽に出掛ける人の数は例年より少ない(東海=旅行代理店)。 ・石油等の影響があり、商品の単価が徐々に上昇してきている。その影響で客の購入する商品の数量が節約されている(四国=スーパー)。 |
| | | ・予約は例年並みであったが、飛び込み予約やフリー客が少なく、全体としては来客数が少なくなっている。土産物売場は単価上昇で、何とか前年並みである(東北=観光名所)。 ・1人1人の客単価が下げ止まらない。特に弁当等の単価の下げが目立ち、飲料等とのプラス買いが減っている(南関東=コンビニ)。 |
| 現状 企業 動向 関連 | | ・原材料価格の値上がり分は、販売価格に転嫁できている。さらに、受注量、売上も増加している(東海=パルプ・紙・紙加工品製造業)。 |
| | | ・個人用住宅の新築物件が予想以上に減少している状況にあり、これに伴う土地取引においても消極的な傾向が続いている(北海道=司法書士)。 ・欧米での受注は順調であるが、国内市場が冷えている(北陸=一般機械器具製造業)。 |
| | | ・半導体関連の状況は、9月まではフル操業で推移していたが、10月に入って急速に冷え込んだ。大手、中堅企業を問わず非常に鈍い動きが続いており、受注量も激減している。一般精密機械部品も同様に下降線をたどっている(九州=電気機械器具製造業)。 ・原油価格高騰によるメーカーの製造コスト増の影響で、物流費の削減が強くなっている。卸系も安く見積もる物流会社へ移行するため、単価調整をせざるを得ない場合もある(沖縄=輸送業)。 |
| 雇用 関連 | | ・新卒採用をしたい企業は前年比約110%、第2新卒ニーズも中小企業を中心に高い。営業職の求職者数は減っており、求人広告費用に見合わない(四国=求人情報誌製作会社)。 |
| | | ・地元企業全体ではマイナス基調にある。特に、運輸業、旅館・ホテル、ガソリンスタンド、不動産からの求人広告が減っている(北海道=新聞社)。 |
| | | ・新規求人数が前年比で大幅に減少している。パート求人の減少幅が大きく、飲食業、宿泊業、サービス業、運輸業、卸小売業、製造業の順に減っている(南関東=職業安定所)。 |
| 家計 動向 関連 | | ・PCに弾みがつくと弱点なくなる。AVはブルーレイレコーダーと50インチクラスの高画質大画面が期待できる。季節家電は昨年のような暖冬による低迷はないと見られ、デジタルカメラも一眼レフの新製品は市場の評価が非常に高い(南関東=家電量販店)。 |
| | | ・今後への不安感は多少解消されてきているが、これから高騰した灯油を使用する季節に入ること、除雪費の支出も増えることから、現状維持の状況が続く(北海道=美容室)。 ・冬のボーナス支給が前年を上回るとの報道もあり、遅れていた紅葉目当ての客にも動きが出てきた。ただし、原油高に伴う航空運賃の高騰が、客の気持ちにブレーキを掛け始めたとの声もあり、全体としては変わらない(近畿=旅行代理店)。 |
| | | ・ガソリン、灯油の値上げが続くほか、食料品、トイレトペーパーなど様々な値上げ報道が相次ぎ、購買行動はより慎重になり状況は更に厳しさを増す(東北=スーパー)。 |
| 先行き 企業 動向 関連 | | ・周辺で大型の設備投資が行われており、受注の見込みがある。また、オリジナル商品である特殊噴霧乾燥機の注文も入っており、忙しくなる(四国=電気機械器具製造業)。 |
| | | ・受注量、販売等、新規の仕事も大変入っており、このまま忙しい状況が2~3か月は続く(北関東=輸送用機械器具製造業)。 ・改正建築基準法の施行以来、新規の物件は大幅に減少し、着工中でも工事の遅れが目立ち、建材需要は大幅に減少している。需要の中軸である中小物件は途絶えており、小型棒鋼を中心とした建材の荷動きが大幅に減少し、回復時期が不透明である。建材取扱い業者の信用不安も気掛かりである(九州=鉄鋼業)。 |
| | | ・燃料費が、更に大幅値上げされる。タイヤ、シート、その他も軒並み値上げされるが、運賃値上げは思うように進まず、収益が一段と圧迫される(東海=輸送業)。 ・住宅着工が伸びず、月を追うごとに売上目標とのかい離が大きくなっている。売上不振や材料高により、年度末の利益は例年に比べて半減する(近畿=電気機械器具製造業)。 |
| 雇用 関連 | | ・駅前や郊外に大型の商業施設が来年度には進出することから、そろそろ求人も動き出す。雇用面ではこの動きが景気浮場につながる(東北=新聞社[求人広告])。 |
| | | ・求人をけん引する製造業の求人は堅調であるが、原油高の影響を懸念する動きが顕著になってきている(北関東=民間職業紹介機関)。 |
| | | ・工事の減少により、中小の建設業の縮小や倒産が続き、求人数の減少と求職者の増加が見込まれる(九州=職業安定所)。 |

図表19 現状判断の理由別（着目点別）回答者数の推移



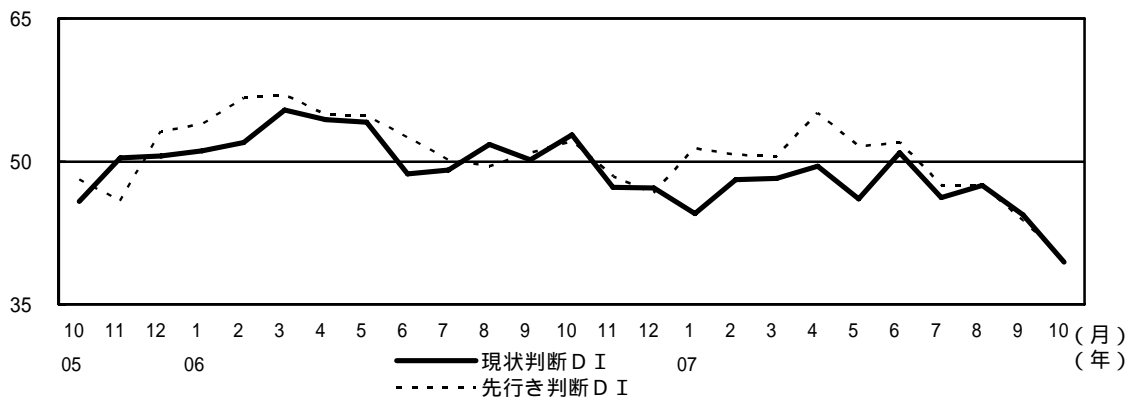
1. 北海道

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | | 判断 | 判断の理由 |
|----------------|----------------|----|--|
| 現状 | 家計 動向 関連 | | ・北海道は灯油の需要期に入ったが、原油の値上がりの影響から家庭での出費が増えてきている。客との会話でも無駄は極力控えるとの話を聞く(タクシー運転手)。 |
| | | | ・夏観光が終わり、紅葉観光の時期となったが、今一つ観光客の動きが鈍い。景気の先行きに対する警戒感が影響しているのか、レジャー産業全般で来客数が伸び悩んでいる(観光型ホテル)。 |
| | | × | ・地上デジタル放送の開始などが起因し、客に動きが出てきている。冬物商材の検討をする客もみられる(家電量販店)。 ・今月は客単価、来客数共に前年を大きく下回り、10月としては開店以来最低の売上であった(一般レストラン)。 |
| | 企業 動向 関連 | | ・ここにきて客先からの価格低下要求が強くなってきている。ここ数か月感じなかったデフレ感を再度感じるようになってきた(通信業)。 |
| | | × | ・個人用住宅の新築物件が予想以上に減少している状況にあり、これに伴う土地取引においても消極的な傾向が続いている(司法書士)。 |
| | 雇用 関連 | | ・地元企業全体ではマイナス基調にある。特に、運輸業、旅館・ホテル、ガソリンスタンド、不動産業からの求人広告が減っている(新聞社)。 |
| その他の特徴 コメント | | | ：商店街の集客は地元大型店の集客の影響を受けるが、大型店で行われたプロ野球の優勝セールが盛り上がり欠け、商店街にもあまり効果はみられなかった。また今夏の猛暑は長期的に消費行動に影響を与えており、客の重衣料に対する反応が鈍い(商店街)。 ×：建築基準法の改正や建設資材高騰の影響で、民間の新規着工物件が減少している。わずかにある公共建物の耐震診断、改修案件も採算が悪く、受注を控えている。そのような中、同業者の廃業や道内からの撤退といった動きが顕在化しつつある(設計事務所)。 |
| 先行き | 家計 動向 関連 | | ・今後への不安感は多少解消されてきているが、これから高騰した灯油を使用する季節に入ること、除雪費の支出も増えることから、現状維持の状況が続く(美容室)。 |
| | | | ・原油価格が過去最高値を更新したことから、冬の暖房用灯油の価格も最高値になることが予想され、家計への影響が大きい(その他専門店[ガソリンスタンド])。 |
| | 企業 動向 関連 | | ・個人消費は、冬季賞与の抑制で年末年始商戦も期待できないことから弱含みで推移する。建設関連は官民工事の減少で厳しさが続く。観光は、豪州からのスキー客や東南アジアからの冬まつり見物客の増加が見込まれる。総じて景気は横ばいが見込まれる(金融業)。 |
| | | × | ・下期の受注実績が見通しを下回っている状況であり、年内の建築着工の増加は見込まれないことから、今後の景気減退は避けられない(その他非製造業[鋼材卸売])。 ・公共工事の受注がほぼ終わり、民間工事も今後の需要があまり見込めない(建設業)。 |
| | 雇用 関連 | | ・新規求人数は2か月ぶりに前年を上回ったが、有効求人倍率は3か月連続で前年を下回っており、今後についても厳しいまま変わらない(職業安定所)。 |
| | その他の特徴 コメント | | |

(D I)

図表20 現状・先行き判断D Iの推移



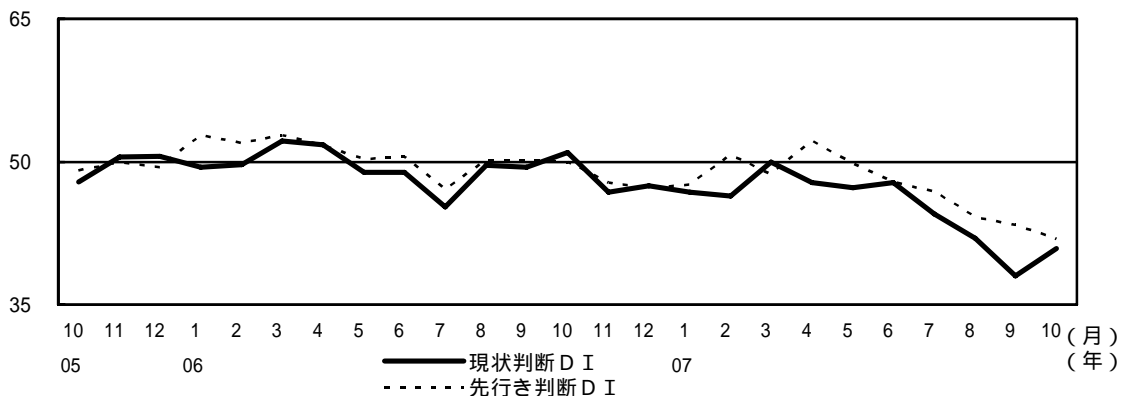
2. 東北

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
|----------------|------------|--|---|
| | 現状 | 家計動向 関連 | |
| | | | ・ ガソリン高騰などを理由に「今は買えない」と断られるケースが増えている。「子供の学費や生活費など現実的な使い道にお金を回したい」との声が多く聞かれる(乗用車販売店)。 |
| × | | | ・ 原材料費の高騰に伴う商品価格の値上げがあらゆるところから発表され、買上点数が減少してきている(スーパー)。 |
| 企業動向 関連 | | | ・ 半導体製品の単価は少しずつ低下しているものの、作業量は拡大中であり、企業努力の範囲で収益を出せている状況に変わらない(電気機械器具製造業)。 |
| | | | ・ 販売量が横ばいで推移しているなかで、仕入先からの原材料や包装資材の値上げ要請が強く、それを受け入れざるを得ない状況である(食料品製造業)。 |
| 雇用 関連 | | | ・ 採用に前向きな企業は多いが、条件等が悪過ぎてマッチしないケースが多々見受けられる。企業の攻めの採用は空回りし、前線ではけん怠感や先行き不透明感が強い(人材派遣会社)。 |
| | | ・ 医療、福祉を除くすべての産業で、新規求人数がここ数か月は前年同月比での減少が続いており、極めて深刻な状況になっている(職業安定所)。 | |
| その他の特徴 コメント | | | ：紅葉シーズンを迎え、東北地方の旅行は混雑している。「料金が多少高くても泊りたい」という客が今月に限っては増えているが、それでも宿泊予約が取れない場合もあるなど例年より活況であり、景気はやや上向いている(旅行代理店)。 ：予約は例年並みであったが、飛び込み予約やフリー客が少なく、全体としては来客数が少なくなっている。土産物売場は単価上昇で、何とか前年並みである(観光名所)。 |
| 先行き | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
| | 家計動向 関連 | | ・ 大企業の誘致など明るい話題はあるものの、地元経済そのものは活性化しておらず、現状のやや悪い状態が継続する(高級レストラン)。 |
| | | | ・ ガソリン、灯油の値上げが続くほか、食料品、トイレトペーパーなど様々な値上げ報道が相次ぎ、購買行動はより慎重になり状況は更に厳しさを増す(スーパー)。 |
| | 企業動向 関連 | | ・ 地域格差と言われるが、地方の中小企業を取り巻く環境は非常に厳しい。量販店の進出などにより、卸売業の取引先となる小売店は廃業が目立ち、良くなる兆しはみえない(その他非製造業[飲食品卸売業])。 |
| | | | ・ 取引先各社の状況は、下期に入り国内向けの製品需要は頭打ちの状態である。減速感が強く、年度計画の達成は厳しい状況にある。同業他社も同じような傾向であり、今後ますます価格競争に拍車がかかる(電気機械器具製造業)。 |
| | 雇用 関連 | | ・ 駅前や郊外に大型の商業施設が来年度には進出することから、そろそろ求人も動き出す。雇用面ではこの動きが景気浮揚につながる(新聞社[求人広告])。 ・ 新規求人数は前年同月比での減少が続いているが、前々年との比較ではほぼ同水準であり、前年度が特別だったととらえれば、やや楽観的な見方ができる(職業安定所)。 |
| その他の特徴 コメント | | | ：この先は旅行シーズン、忘年会と続くが予約数は前年並みで、リニューアル効果は少ない。日帰りの女性客は非常に増えているが、総売上にはあまり影響が無い(観光型ホテル)。 ：厳しい価格競争のなか、原材料等の上昇によるコストアップが利益を圧迫する懸念がある。仕事量でみると、宮城、福島は元気だが他県が低迷し、格差が広がっている(建設業)。 |

(D I)

図表21 現状・先行き判断D Iの推移



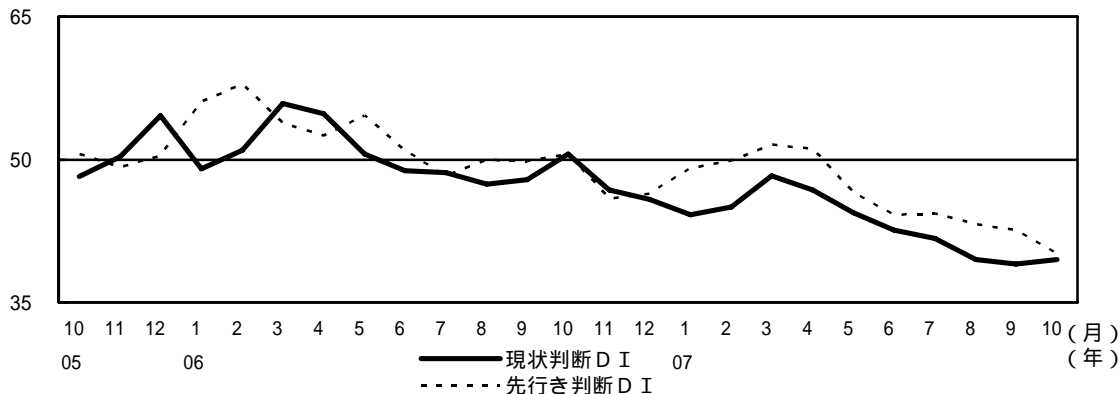
3. 北関東

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | | 判断 | 判断の理由 | |
|----------------|----------------|------------|--|--|
| 現状 | 家計動向 関連 | | ・ 食料品や身の回り品は前年並みの売上を確保できているが、宝飾、絵画等の高額品が苦戦しており、比較的裕福な層の消費に陰りが見られる(百貨店)。 | |
| | | | ・ 買上点数の上昇がここ数年で初めて止まった。商品の値上げは、実際よりもムードが影響している。価格を据え置いているものに対しても販売数量が減っている(スーパー)。 | |
| | | × | ・ 最近、買上特典になるポイントカードやスタンプカードの使用が増えている(商店街)。 | |
| | 企業動向 関連 | | ・ 建設機械、油圧機器の分野が増産傾向で、引き続き好調に推移している。客先からは「米国の住宅ローンの問題で北米の減速感があるお陰でどうにか生産が間に合っている」と聞いている(一般機械器具製造業)。 | |
| | | | ・ 競合他社の媒体誌の大幅値引きが激しくなっている。定価の半値は当たり前、無料掲載まで増えており、消耗戦の真ただ中である(広告代理店)。 | |
| | | ○ × | ・ 引き合い、受注量、販売量共にわずかではあるが増加傾向にある。客も活気があり、当分の間、このような状況が続く(その他サービス業[情報サービス])。 ・ 今月行われた宝飾展示会は前年比で30%減、客からのクリスマス用の発注も低調である。店頭が売れていないのが原因であり、大手の間屋も宝飾から手を引くことが発表されるなど、業界ムードも落ち込んでいる(その他製造業[宝石・貴金属])。 | |
| | 雇用 関連 | | ・ 求人広告誌に掲載する企業は多くあるものの、多くがサービス業で、中でも飲食店、遊技場が多い。また、常に同じ企業、店舗の募集が多い(求人情報誌製作会社)。 | |
| | | | ・ 400人規模のレストラン(正社員150人、非正規250人)が決まり、雇用不安がある(人材派遣会社)。 | |
| | その他の特徴 コメント | | | ：客の様子は3か月前とあまり変わらず、20~30代の旅行人口が減っているように思われる。旅行に行こうとしない若い人が多く、旅行に使うよりどこか違うところにお金を使っているようである(旅行代理店)。 ：飲食店に話を聞くと、景気の良い話はないが、すごく悪いという話もなく、客もそれほど不景気の話をしていない(一般レストラン)。 |
| | 分野 | | 判断 | 判断の理由 |
| 先行き | 家計動向 関連 | | ・ 2、3か月後は年末年始となるが、今年はカレンダーの配列が良く、海外を中心に販売が活発である。また、正月を中心に国内の宿泊客も増えている(旅行代理店)。 | |
| | | | ・ 地方の百貨店では客のほとんどがマイカーでの来店であり、昨今のガソリン代の値上げ、一部食料品の値上げ続きで、マインド的に客が買い控えをすることが懸念され、売上は減少する見込みである(百貨店)。 | |
| | 企業動向 関連 | | ・ 受注量、販売等、新規の仕事も大変入っており、このまま忙しい状況が2~3か月は続く(輸送用機械器具製造業)。 | |
| | | | ・ 例年だと既に国産スーパーも出回り、やや景気も持ち直す時期であるが、依然出荷量も伸びず、原価の上昇要因もあるため、ますます厳しい状況になりつつある(食料品製造業)。 | |
| | 雇用 関連 | | ・ 求人をけん引する製造業の求人は堅調であるが、原油高の影響を懸念する動きが顕著になってきている(民間職業紹介機関)。 | |
| その他の特徴 コメント | | | ：大手がオープンを抑えているため、雇用はかなり発生している。年明けにはアウトレットの増床オープン、国道沿いに大型商業施設の計画も出ているので、かなり雇用については活性化するので、求人情報誌の景気は上向いてくる(求人情報誌製作会社)。 ：ガソリン代など燃料費の急騰により、遠距離からの来場者は乗り合わせが多くなる。この状況が続くと近くのゴルフ場に場所を変更するため、来場者が減少する(ゴルフ場)。 | |

(D I)

図表22 現状・先行き判断D Iの推移



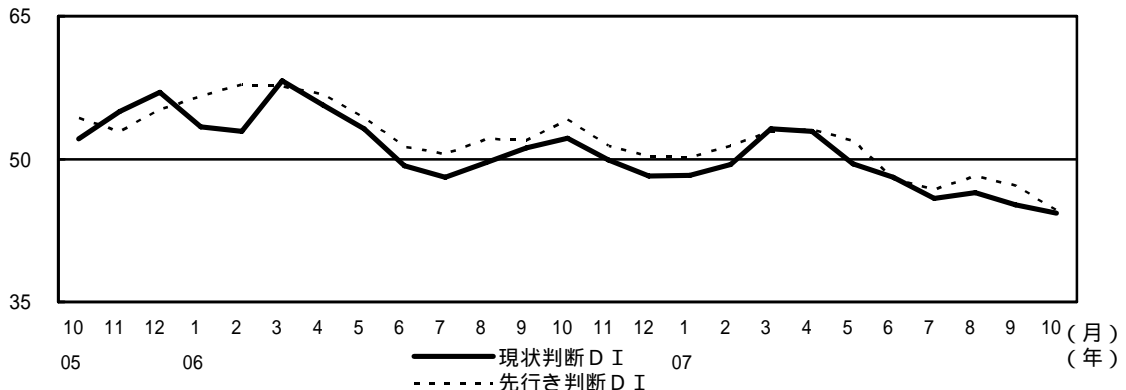
4. 南関東

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | | 判断 | 判断の理由 |
|----------------|------------|--|--|
| 現状 | 家計動向 関連 | | ・気温の低下に伴い秋物の動きが徐々に見られるが、大きく伸びることはなく、厳しい状況は続いている。客の売上は堅調に推移している反面、流動客については取り込みが弱くなっている。同業他社で改装を行なった店舗については売上が伸びており、客が他店に流れている。おせちの受注を始めたが、人気商品については単価が高くても購買意欲は低下せず、お金を掛ける場面とそうではない場面がはっきりしている(百貨店) |
| | | | ・1人1人の客単価が下げ止まらない。特に弁当等の単価の下げが目立ち、飲料等とのプラス買いが減っている(コンビニ)。 |
| | | | ・今月は25日で前年同月間売上を達成し、125%と好調である。肌寒くなりジャケットが売れ、それに合わせてインナーやベスト等のコーディネート販売により、売上増となっている(衣料品専門店) |
| | 企業動向 関連 | | ・下半期が始まっているが、客の設備投資に対する意思決定が進まず、提案機会、概算見積提出等の件数が伸び悩み、受注件数が減少している(その他サービス[情報サービス])。 |
| | | × | ・今月に入って特に荷物の動きが悪くなり、荷主からもこれが当分続くとの話で、景気は良くない(輸送業)。 ・都心の不動産開発は依然として盛んで、新しい商業ビルの建設が相次いでいる(金融業)。 |
| 雇用 関連 | | ・派遣就業のために登録する人数が減っており、そのなかでも事務職の経験が無い人が事務職を希望する等、なかなかマッチしない(人材派遣会社) | |
| | | ・新規求人数が前年比で大幅に減少している。パート求人の減少幅が大きく、飲食業、宿泊業、サービス業、運輸業、卸小売業、製造業の順に減っている(職業安定所) | |
| その他の特徴 コメント | | | ：建築基準法の改正により確認申請業務が滞っており、いつまでたっても先へ進まず、現状維持が目一杯である(設計事務所) ×：石油関連会社の忘年会、新年会等の宴席が相次いでキャンセルとなっている。業績を維持していた会社も相次いで利益ダウンし、会社出資の忘年会、新年会を自粛している(都市型ホテル) |
| 先行き | 家計動向 関連 | | ・ガソリンが高いせいか、新型車が出たにもかかわらず、購入意欲も薄れ気味で今一つ販売が伸びていない。今後モーターショーの開催の伸びに期待したい(乗用車販売店) |
| | | | ・食品の値上げが実施されれば、一時的な買い控えが起きると推測される。また、生活関連全般の値上げも見込まれる(スーパー) |
| | 企業動向 関連 | | ・原材料、ガソリン等の値上がりによるコストアップが長期化しているが、それをカバーする好材料も今のところ感じられない(金属製品製造業) |
| | | | ・入札等が増え、さらには、当社では原価割れとなる値段で落札されてる場合も多々見受けられ、当社で落札する案件も利益率が下がる状況が続いている(広告代理店) |
| | 雇用 関連 | | ・現状は、大量求人の申込の見込みがなく、M&A等に伴う雇用調整なども散見されることから、当面、横ばいで推移する(職業安定所) |
| その他の特徴 コメント | | | ：PCに弾みがつくと弱点がなくなる。AVはブルーレイレコーダーと50インチクラスの高画質大画面が期待できる。季節家電は昨年のような暖冬による低迷はないと見られ、デジタルカメラも一眼レフの新製品は市場の評価が非常に高い(家電量販店) ×：このまま手続きが遅れると工事着工もできず、かなり大きな打撃で、改正建築基準法不況に陥る可能性が強い(設計事務所) |

(D I)

図表23 現状・先行き判断D Iの推移

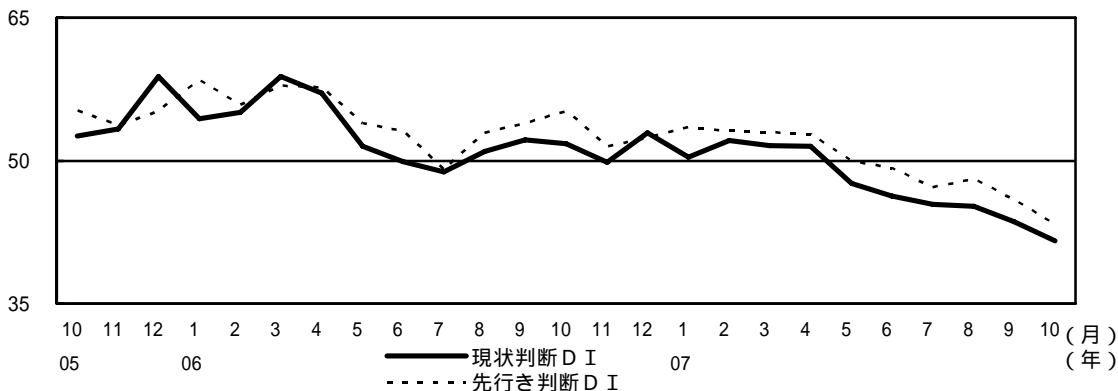


5. 東海

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
|----------------|----------------|---|---|
| | 現状 | 家計 動向 関連 | |
| | | | ・3か月前は、広告量に比例して入場者数も増加したが、今は宣伝効果があまりない。外出を控えている人が多い(テーマパーク)。 |
| | | | ・販売量は今一つであるが、来客数や問い合わせの電話は多く、どちらかと言えば良くなっている(乗用車販売店)。 |
| 企業 動向 関連 | | | ・マンションの売行きは良いが、住宅地では、駅前の好立地や中心部の高額物件でも、売れ残りが出始めている(経営コンサルタント)。 |
| | | | ・建築基準法の改正の影響で、建築確認申請が大幅に遅れて着工が進まないため、仕事が入ってこない。営業に行っても、発注する物件がないと言われる(金属製品製造業)。 |
| 雇用 関連 | | | ・求人数、求職者数共に、季節的要因により多少の増減はあるものの、大きな変動はない(職業安定所)。 |
| | | ・大手企業でも、ピーク時のような採用意欲はない(学校[大学])。 | |
| その他の特徴 コメント | | | ：東京モーターショーの影響により、海外からの客が多く、増収につながっている。自動車メーカーによる法人利用も、好調である(都市型ホテル)。 ：商店街では大きなイベントが2回あり、月中旬までは例年になく非常に良かった。しかし、食品メーカーの不祥事問題により、食品に対するイメージが低下し、客の購買意欲が損なわれている(商店街)。 |
| 先行き | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
| | 家計 動向 関連 | | ・メーカーの生産調整の動きもあり、客の購買意欲を高めるには、商品の魅力ではなく、割引セールといった価格に訴えざるを得ない。この数か月間は、この傾向が続く(百貨店)。 |
| | | | ・高速道路の便利が良くなったため、新しい方面からの来客数が増える。しかし、原材料費の高騰に伴う企業業績の悪化が著しい影響で、個人の所得は増えないため、今後はその影響が現れる(観光型ホテル)。 |
| | 企業 動向 関連 | | ・主力の米国市場では、相変わらず大手自動車メーカーでのリストラや工場閉鎖が続き、設備投資は盛り上がらない(一般機械器具製造業)。 |
| | | | ・燃料費が、更に大幅値上げされる。タイヤ、シート、その他も軒並み値上げされるが、運賃値上げは思うように進まず、収益が一段と圧迫される(輸送業)。 |
| 雇用 関連 | | ・企業の人手不足感はまだ残っているが、求人数は頭打ちが明確になってきており、今後は横ばいである(求人情報誌製作会社)。 | |
| その他の特徴 コメント | | | ：名古屋駅前地区では、新しい高層オフィスビルが完成してから初めてのクリスマス、ボーナス期を迎える。キャリア層の需要が見込まれる(百貨店)。 ：食品メーカーの不祥事問題の影響で、来客数や売上は減少する(スーパー)。 |

(D I) 図表24 現状・先行き判断D Iの推移



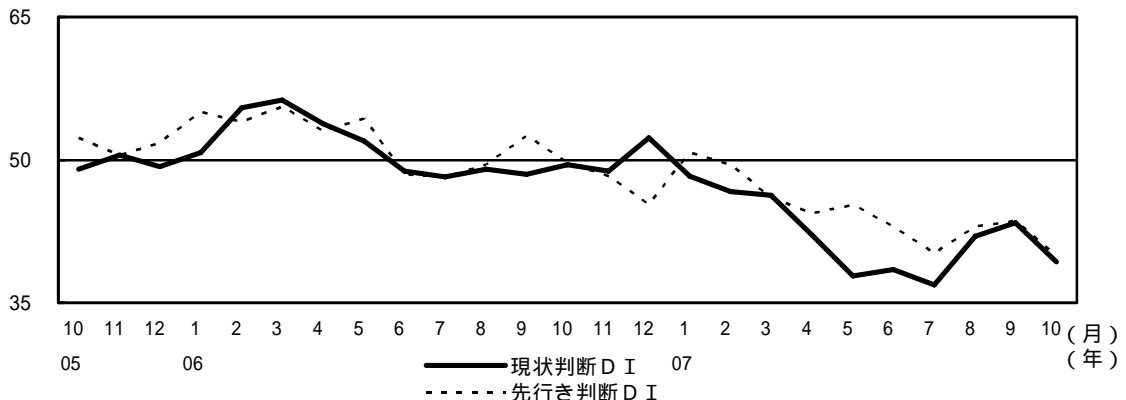
6. 北陸

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | 判断 | 判断の理由 | |
|----------------|----------------|--|---|
| | | 判断 | 理由 |
| 現状 | 家計動向 関連 | | ・原油価格が高過ぎる。元売りはきっちりと値上げしてくるが、ガソリンスタンドでは消費者の抵抗が厳しいため、価格転嫁は不十分のままである(その他専門店[ガソリンスタンド])。 |
| | | | ・石油製品などの値上がりが報道され、先行き不安感から欲しい物でも今はまだ買わないという客が多くなった。特に薄型テレビなどは「まだまだ安くなるから」という声をよく耳にする。それでも以前は接客話法で売っていたが、最近はかなり厳しくなっている(家電量販店)。 |
| | | | ・久しぶりに県内の車市場が盛り上がりを見せ始めており、当社でも来客数が増加傾向にある。新車販売では新型ミニバンが好調な売行きを示し、また団塊世代向けのセダンなども好調を維持するなど、10月の販売は総体的に前年を上回った(乗用車販売店)。 |
| | 企業動向 関連 | | ・ガソリン価格の高騰、食料品の値上げなど生活関連物価が上昇しているが、賃金は低いまま推移し、消費の低迷が続いている。このため、各事業主の間で先行きの不透明感が広がっている(税理士)。 |
| | | | ・欧米での受注は順調であるが、国内市場が冷えている(一般機械器具製造業)。 |
| | | × | ・公共事業の削減による受注量減少から、7~9月の完成工事高は少なく、6月末に比べて9月末の赤字幅が増加した(建設業)。 |
| 雇用 関連 | | ・正社員の募集・採用企業が多くなったためか、派遣登録者数が減少している(民間職業紹介機関)。 | |
| | | ・新規求人数は前年同期に比べて減少に転じている。中でもパート求人の落ち込みが大きい(職業安定所)。 | |
| その他の特徴 コメント | | :百貨店を核とする大型再開発ビルがオープンした結果、通行客は増加した。しかし、集客は特定店にとどまっており、周辺商店街への波及効果がまだ出ていない(商店街)。 ×:今月のキーワードは「所得格差」と「生活防衛」である。客の行動を見ると、買物の種類ごとに買い回りをしている様子がはっきりと分かる。特に低所得層に多い(スーパー) | |
| 先行き | 家計動向 関連 | | ・来客数は増加しているものの、最近低下傾向を見せている客単価の推移が心配である(コンビニ)。 |
| | | | ・前年好調だった製造業関係者の宴会が低調なことに加え、客室稼働率も低調に推移している。レストラン利用客数の前年割れが続いており、出口が見えない(都市型ホテル)。 |
| | 企業動向 関連 | | ・携帯電話向けの電子部品の受注は年末まで現状のまま推移するが、1月以降は不透明である(電気機械器具製造業)。 |
| | | | ・衣料関係の落ち込みを非衣料関係でカバーしているが、今後もコストアップの影響が厳しい(繊維工業)。 |
| | 雇用 関連 | | ・企業からの求人は順調で、今後の大きな変動は考えにくい。一方、人材不足は依然として続く(人材派遣会社)。 |
| | その他の特徴 コメント | | :生活習慣病対策がいよいよ本格的に一般家庭にも広がることから、この需要が来店動機となり、売上の増加につながる(その他専門店[医薬品])。 :受注量はほぼ前年並みに推移しているが、折込チラシの柱の1つである通信販売系が減少傾向を示している(新聞販売店[広告])。 |

(D I)

図表25 現状・先行き判断D Iの推移



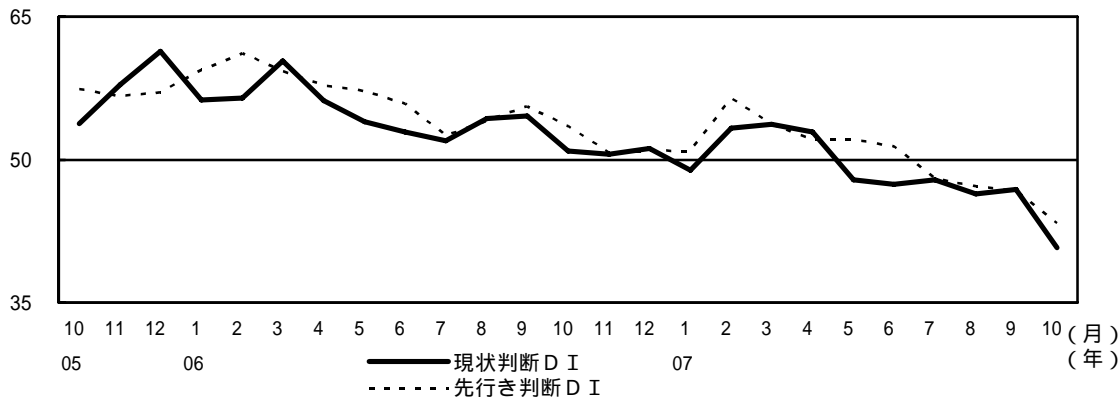
7. 近畿

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | | 判断 | 判断の理由 | |
|----------------|----------------|--|--|--|
| 現状 | 家計 動向 関連 | | ・生活費や食費の節約傾向により、安い物がよく売れている。まとめ買いが少なくなっているほか、プレミアムビールなど高い物は売れず、発泡酒ばかりが売れている(コンビニ)。 | |
| | | | ・来客数にあまり変化はないが、購入が特売商品に集中する傾向がみられる。同じ店に来るのではなく、そのときの価格を比較して店を選ぶ客が多い(スーパー)。 | |
| | | | ・観光客による利用が増えており、良くなっている感がある(タクシー運転手)。 | |
| | 企業 動向 関連 | | ・ヨーロッパでの原料高騰の影響で、オセアニア産の原料も高騰している。国産原料の価格はそれほど上がっていないものの、在庫がほとんどなく、しょうがなどの中国産原料の輸入停止もあることから、企業努力の範囲を超えた状態となっている。さらに、古紙価格の急騰を受けて、ダンボールなどの包装材料も高騰している(化学工業)。 | |
| | | | ・材料価格の上昇に伴い、ほとんどの取引先に対して値上げすることができたが、業況の悪い取引先では時間が掛かっている(パルプ・紙・紙加工品製造業)。 | |
| | | | ・大きな変化はないものの、通信関連市場が動き出したことで、海底ケーブルの部品や材料の荷動きが活発となっている(金属製品製造業)。 | |
| | 雇用 関連 | | ・日雇求人については、職人などでは多くみられる一方、50代ではほとんどない。さらに、建築基準法の改正に伴って建設工事の着工が遅れており、下請業者からは仕事が減ってきたとの声が増えている(民間職業紹介機関)。 | |
| | | | ・年末商戦に向けた短期の販売業務など、企業からの受注は増加している。ただし、3か月前と同様に新規の登録者数は伸び悩んでおり、受注が消化できずに残っている状況である(人材派遣会社)。 | |
| | その他の特徴 コメント | | | ：ある最大手の展示場運営会社では来場者に先着順で全国の有名駅弁を無料配布している。そういった対策を行わねばならないほど、集客に苦勞している(その他住宅展示場)。 ：これまで是一部の大企業が景気を押し上げてきたが、取引先をみていると、最近は大企業にも陰りが出てきている(電気機械器具製造業)。 |
| | 先行き | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
| 家計 動向 関連 | | | ・客には積極的な購買意欲が感じられず、できるだけ節約するなど必要な物以外の購入がみられない。プラス1品の購入がなくなってきている(スーパー)。 | |
| | | | ・原油高騰の影響が食品価格にも出始めているなか、牛ミンチ肉の原料偽装問題や、和菓子メーカーによる製造日偽装問題など、食に対する不信感が高まっている。これらは今後、飲食店にとって逆風となる(一般レストラン)。 | |
| 企業 動向 関連 | | | ・度重なる原材料の値上げを販売価格に転嫁できない状況が続いており、収益を圧迫している。ただし、建築確認が徐々に下り始めたことから、受注は少し持ち直す(化学工業)。 | |
| | | | ・住宅着工件数が伸びず、月を追うごとに売上目標とのかい離が大きくなっている。売上不振や材料高により、年度末の利益は例年に比べて半減する(電気機械器具製造業)。 | |
| 雇用 関連 | | ・新卒求人は活発であるが、中高年層の雇用状況が不安定な状況はしばらく続く(新聞社[求人広告])。 | | |
| その他の特徴 コメント | | | ：冬のボーナス支給が前年を上回るとの報道もあり、遅れていた紅葉目当ての客にも動きが出てきた。ただし、原油高に伴う航空運賃の高騰が、客の気持ちにブレーキを掛け始めたとの声もあり、全体としては変わらない(旅行代理店)。 ：建築確認の申請の停滞により、工事の着工は11月ごろにまとめて始まることになる。それに伴い、技能労務者の取り合いや賃金の上昇が起こるほか、原油の高騰による建設資材価格の上昇も進む(建設業)。 | |

(D I)

図表26 現状・先行き判断D Iの推移



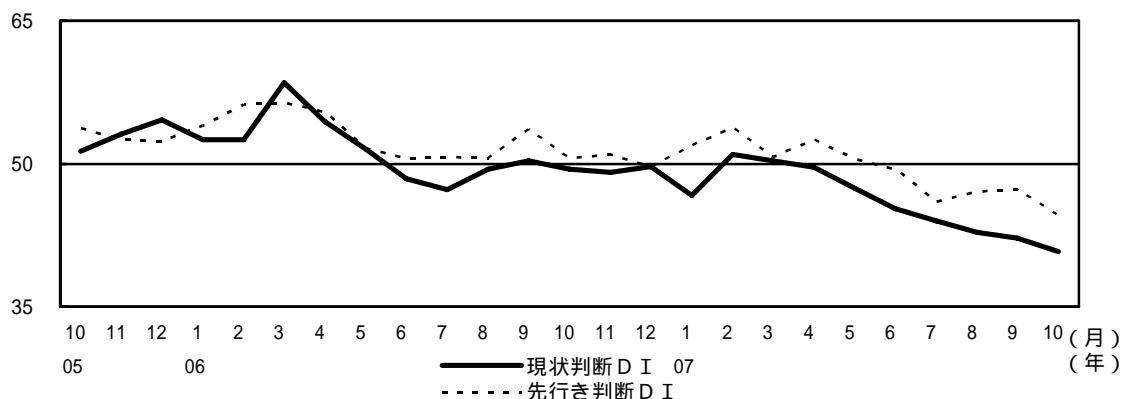
8. 中国

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | |
| 現状 | 家計 動向 関連 | | ・猛暑が長引いたことに加え、ここ最近は一気に冷え込むようになり、「秋の行楽シーズン」のないままに冬に突入した感がある(テーマパーク)。 |
| | | | ・月半ばまでは気温が高めに推移し、防寒洋品の動きが悪かったが、中旬以降ある程度盛り返した。夏物残品の動きもよく、婦人洋品関連はますます好調に推移した。アパレルグループもコーナーで凹凸はあるもののおおむね良好に推移した。夏物と秋冬物の買い分けを上手にしている(百貨店)。 |
| | | | ・ようやく気温も下がり秋物が動き出している。それとともに、来客数も増え始めている(衣料品専門店)。 |
| | 企業 動向 関連 | | ・原燃料価格の更なる高騰を価格に転嫁できており、何とか利益につながっている。工場の稼働率は高水準で推移している(化学工業)。 |
| | | | ・受注量の増加により、製造部門の工数がひっ迫している。また、技術部門も新製品開発が複数重複している(輸送用機械器具製造業)。 |
| | | × | ・全体的な原料高から、価格の変動が大きくなってきている(食料品製造業)。 ・地元の中型巻き網船が、水揚げ高の減少、経費コストの高騰、燃油高騰のため10月20日に1船廃業となり、地元に残った中型巻き網船は2稼働となった(農林水産業)。 |
| | 雇用 関連 | | ・採用意欲はあるものの人件費=コストととらえる向きが依然強く、業績回復が必ずしも雇用拡大とはなっていない(民間職業紹介機関)。 |
| | | | ・広告に対する出稿が以前より厳しくなっている。その他でも、交際費・交通費の3Kの節減傾向が顕著になっている(新聞社[求人広告])。 |
| | | その他の特徴 コメント | ：判断に苦しむ月である。売上は高額品を中心に好調だが、一般品やメンテナンス商品は前期を下回っている。来客数も前期を若干下回るが、悪くはない(自動車備品販売店)。 ：例年に比べて、売上がやや低迷気味の事業所が多い。特に建設業関係では耐震偽装事件の影響から、役所に建築確認申請書を出しても許可が下りるまでにかかり時間が掛かるようになっており、売上の確保が厳しい(会計事務所)。 |
| | 先行き | 家計 動向 関連 | |
| | | | ・単価上昇で販売点数が伸びず、少量パック・バラ売り・量目の変更等を余儀なくされているため、クリスマス・年末商戦も前年に比べ小粒になる(スーパー)。 |
| 企業 動向 関連 | | | ・この2~3か月良かったのは、求人広告の出稿が前年の120%だったのが大きい。しかし、求人出稿元はほとんどが派遣会社であり、企業そのものは低迷 リストラ 契約社員移行の図式である。したがって、見通しは明るくない(広告代理店)。 |
| | | | ・原油の値上がりや特に中国の人件費等のアップにより、どの素材や部品も値上げラッシュが続く現状に加え、それを商品価格に転嫁できない(その他製造業[スポーツ用品])。 |
| 雇用 関連 | | | ・製造業を中心に、原油価格など原材料費高騰の影響が多少あるものの、今のところ雇用面に関しては特に影響はなく、今の傾向が続く(職業安定所)。 |
| | | その他の特徴 コメント | ：季節が移り変わり、消費意欲も我慢の限界に来ている。タイムリーな企画を打ち出すなどし、買物への動機付けを積極的に行う(百貨店)。 ：ボーナスシーズンとなるが、客からは倒産や失業の話題の方が多。今までは口では景気が悪いと言いながらもそうでもない事の方が多かったが、今は現実にそのような雰囲気は漂っており、買い控えが懸念される。実際単価の安い方へ流れている(乗用車販売店)。 |

(D I)

図表27 現状・先行き判断D Iの推移

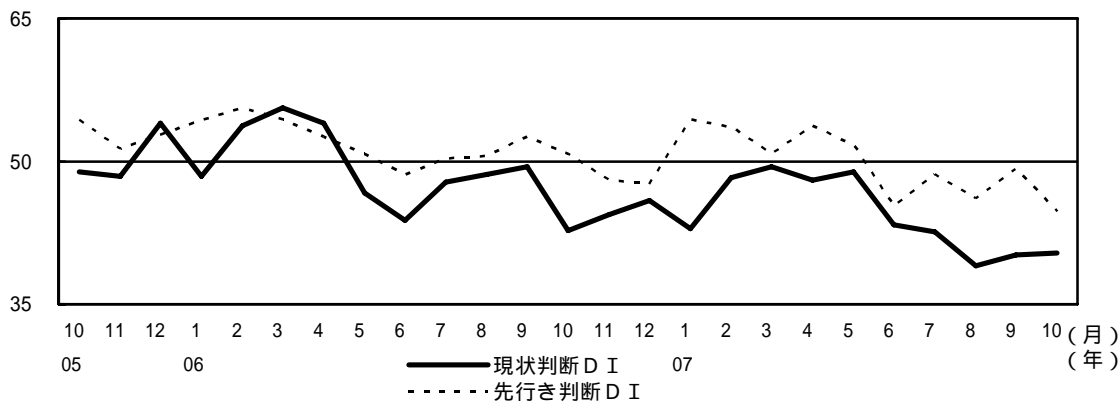


9. 四国

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | 判断 | 判断の理由 |
|---|----------------|---|
| | | |
| 現状 | 家計 動向 関連 | ・ 10 月は、プロ野球球団の応援などで各百貨店がセールを打ち出したが、盛り上がりには欠けた。必要以外の商品は一切買わない状況で、個人消費が徐々に悪化している（百貨店）。 |
| | | ・ 石油等の影響があり、商品の単価が徐々に上昇してきている。その影響で客の購入する商品の数量が節約されている（スーパー）。 |
| | | ・ 今月は衣替えということもあり、中旬以降に気温が低下したため売上は堅調に推移している。特にアウターが昨年に比べて良く、大きく売上額を伸ばした（衣料品専門店）。 |
| | 企業 動向 関連 | ・ 西日本では、建設用クレーン・高所作業車の稼働は絶好調である。原子力発電所での点検補修等で大型クレーンの稼働も急上昇中であり、引き合いは相変わらず強い（一般機械器具製造業）。 |
| | | ・ 大口顧客の業績不振等による取扱数量の減少とともに、大幅な料金値下げ要請が相次ぎ、燃料価格高騰と重なって業績に大きなダメージを負っている（輸送業）。 |
| | 雇用 関連 | ・ 国内産の良い商品は、多少価格が高くとも売れるということで小売段階で高感度商品の仕入れを増やす方向にある（繊維工業）。 |
| ・ 求人数は、この3か月間前年割れしている。依然として求人意欲は高いが、製造系の技術者の求人を充足できていない企業が多い（民間職業紹介機関）。 | | |
| その他の特徴 コメント | | ・ 新卒採用をしたい企業は前年比約 110%、第 2 新卒ニーズも中小企業を中心に高い。営業職の求職者数は減っており、求人広告費用に見合わない（求人情報誌製作会社）。 |
| | | ：「客はどこへ行ってしまった」という感じで 10 月は全くだめであった（一般レストラン）。 |
| | | ： 郊外の大型店の淘汰も始まった。新たな家電量販店の進出は続くが、昭和 50 年代に進出して老朽化した大型店の閉店が顕著になってきた（商店街）。 |
| 判断の理由 | | |
| 先行き | 家計 動向 関連 | ・ 忘年会などの予約は、今のところは例年よりあまり良くない。比較的安い料金で忘年会をしようとしている（観光型旅館）。 |
| | | ・ 11 月からパン・ラーメン等の食品価格の値上げが発表されており、店頭価格への影響も出てくる。店頭価格を抑えれば企業収益が悪化するし、店頭価格が上がれば消費動向に直結するなど、板挟みである（スーパー）。 |
| | 企業 動向 関連 | ・ 年末年始に向けイベント等も多くなり、個人消費が伸びるとの期待の声も聞く。しかし、原油の高騰でガソリン・灯油などの値上がりの影響により、現状のまま新年を迎えそうとの悲観的な声を聞くことも多い（通信業）。 |
| | | ・ 周辺で大型の設備投資が行われており、受注の見込みがある。また、オリジナル商品である特殊噴霧乾燥機の注文も入っており、忙しくなる（電気機械器具製造業）。 |
| | 雇用 関連 | ・ 派遣登録・紹介求職者の数は減少傾向である（人材派遣会社）。 |
| | その他の特徴 コメント | |
| | | ： 建築基準法の変更により認可が遅れていたビル建築だが、ここにきて認可が大量に出始め着工件数が急増している。相変わらず大型クレーンの供給不足から需要が供給を上回っており、しばらくはこの状況が続く（一般機械器具製造業）。 |

(D I) 図表28 現状・先行き判断 D I の推移

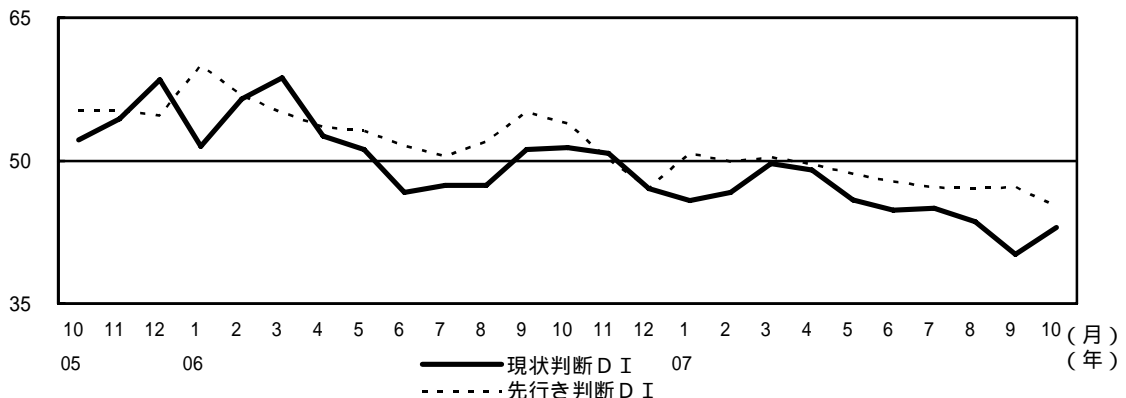


10.九州

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| | 分野 | 判断 | 判断の理由 |
|-----|----------------|---|--|
| | | | |
| 現状 | 家計 動向 関連 | | ・食料品の値上げの影響はそれほどない。一方、衣料品は気温が下がらず、購買に結び付かない。客は必要性がないものについては買わないという状況である(スーパー)。 |
| | | | ・タクシー料金は10%ほど値上げしたが、その分の増収効果は全くなく、前年と変わらない。乗車数がそれだけ落ちており、客の財布のひもは固まっている(タクシー運転手)。 |
| | | | ・地上デジタル放送開始に伴い、大型薄型テレビの需要が一段と伸びてきた(家電量販店)。 |
| | 企業 動向 関連 | | ・現在の受注量は、3か月前から変化がみられない。特に半導体、大型表示パネル(液晶・PDP)関連の設備の引き合いはほとんど見受けられない(一般機械器具製造業)。 |
| | | | ・半導体関連の状況は、9月まではフル操業で推移していたが、10月に入って急速に冷え込んだ。大手、中堅企業を問わず非常に鈍い動きが続いており、受注量も激減している。一般精密機械部品も同様に下降線をたどっている(電気機械器具製造業)。 |
| | 雇用 関連 | | ・仕事は非常に増えているが、コスト面では更に厳しい(輸送用機械器具製造業)。 |
| | | ・大型商業施設が次々とでき、それに関する雇用の動きはあったが、既存の雇用の動きはそれほど変わっていない。業種によっては受注量も減り、残業もなく、辞めた後の補充もなく、そのままの所が多くある(人材派遣会社)。 | |
| | その他の特徴 コメント | | ・派遣需要は前年並みで、盛り上がりには欠ける。年末に向けた販売促進案件の派遣依頼が発生しているが、九州地区の半導体、電機業界では一部生産調整に入っている企業もある。また、1企業のなかでも、担当製造分野・機器・機種によって工場の繁忙に差があり、人材需要が伸びていない(民間職業紹介機関)。 ：当月下旬のクレジットカード催事で行った「現金1割払い戻し」では、レジ客数、売上共に前年を上回った。正価品の売上が伸びている。ただし、事前に商品を吟味し購入するという客の慎重さが引き続きみられる。また、客は、クレジットカードでの購入に対して引き続き慎重である(百貨店)。 ：有効求人数、有効求職者数とも前年に比べて増加しているが、正社員の求人が伸び悩み、就職件数に結び付いていない(職業安定所)。 |
| 先行き | 家計 動向 関連 | | 判断の理由 |
| | | | ・ガソリン価格の高騰が響き、小型車の話しか出ず利益が上がらない(乗用車販売店)。 |
| | 企業 動向 関連 | | ・例年であれば、そろそろ大口の忘年会の予約が入ってくるが、大きな団体の予約がほとんど見受けられない(高級レストラン)。 |
| | | | ・改正建築基準法の施行以来、新規の建築物件は大幅に減少し、着工中でも工事の遅れが目立ち、建材需要は大幅に減少している。特に需要の中軸である中小物件は全く途絶えており、小型棒鋼を中心とした建材の荷動きが大幅に減少し、回復時期が全く不透明である。建材取扱い業者の信用不安も気掛かりである(鉄鋼業)。 |
| | 雇用 関連 | | ・石油製品を中心に値上げがいろいろな部分に広がり、仕入れ価格を押し上げているが、販売価格を上げるところまでは行きつかないため、どうしても厳しい状況になってきている。このような状態が早急に解決するとは思えないし、かといってプラスに作用するような状況もなかなか想像しづらい。今後、景気は更に悪化する(経営コンサルタント)。 |
| | その他の特徴 コメント | | ・景気が良いため求人を増やすというよりも、人集めの困難さからあらゆる方面に求人を出す動きが、年末へ向けて多くなる(人材派遣会社)。 ：宴会シーズンに期待するが、最近の客の様子からみて控えめなものになる(スナック)。 ：工事の減少により、中小の建設業の縮小や倒産が続き、求人数の減少と求職者の増加が見込まれる(職業安定所)。 |

(D I) 図表29 現状・先行き判断D I の推移

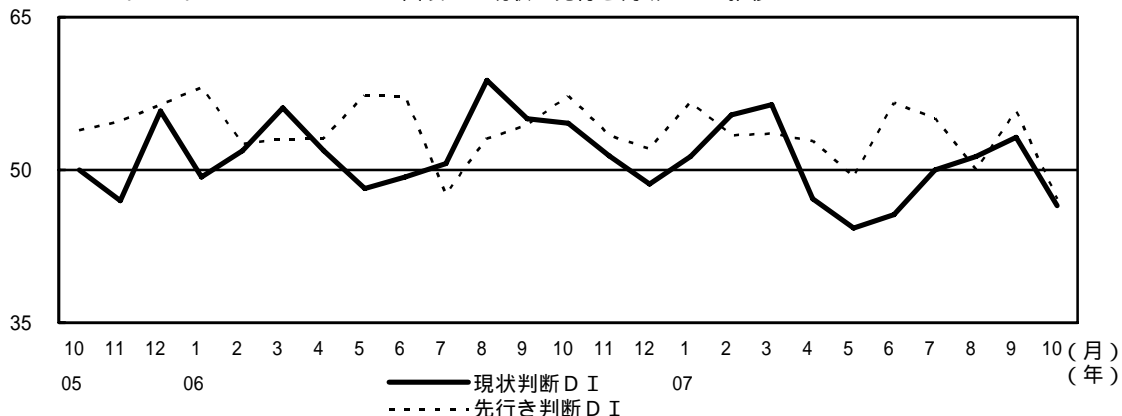


11. 沖縄

(良、 やや良、 不変、 やや悪、 ×悪)

| 分野 | 判断 | 判断の理由 |
|-----|------------|--|
| | | |
| | 企業動向関連 | <ul style="list-style-type: none"> 原油価格高騰によるメーカーの製造コスト増の影響で、物流費の削減が強くなっている。卸系も安く見積もる物流会社へ移行するため、単価調整をせざるを得ない場合もある(輸送業)。 簡単なチラシや少量のパンフ等は自社で作成する時代であり、印刷の専門で行う仕事は、高度な物や大量の物であるが、ユーザーも少なくなっているため、仕事より業者が多い。10月の売上状況も9月と変わらない(コピーサービス業)。 |
| | 雇用関連 | <ul style="list-style-type: none"> 新卒向け求人の中でもIT関連の求人は順調であるが、それ以外の業界に関しては顕著な増加はみられない(学校[専門学校])。 県内の中小企業に学卒採用の危機感が募っており、採用活動が活発になっている(学校[大学])。 求職者の動きが鈍い(求人情報誌製作会社)。 |
| | その他の特徴コメント | <ul style="list-style-type: none"> 大手旅行会社の商品も10月までは夏商品として展開が主流となり、当ホテルも夏から引き続き好調さを保っている(観光型ホテル)。 節約をして買物をする客が多く目立つようになっている(コンビニ)。 |
| 先行き | 分野 | 判断の理由 |
| | 家計動向関連 | <ul style="list-style-type: none"> 沖縄観光はこれから先も、各種マラソン大会、正月催事等イベントの開催、修学旅行等により入域観光客数は順調に推移する(観光名所)。 先行予約は順調であるが、週末集中で平日稼働が低い。ほぼ平年並みにとどまる可能性が高い。宴会部門は微増で、総売上としてはやや良くなる(観光型ホテル)。 |
| | 企業動向関連 | <ul style="list-style-type: none"> 現状が今後も継続する。特に携帯電話は各社の競争が厳しいので、通信会社としては、業績の向上が望めない(会計事務所)。 原油価格の更なる高騰が平成20年以降も続くことが予測される。ほとんどの生活物資が海上輸送で行なわれていることもあり、陸送部分の原価増も合わせ荷主へのコスト増の転嫁ができない状況もあるため、今後も厳しい状況は続く(輸送業)。 |
| | 雇用関連 | <ul style="list-style-type: none"> IT、観光ともに好調で、積極的な採用活動をしており、内定の増加が見込まれる(学校[大学])。 建築基準法改正による工事着工の遅れ、建設業への負担、また更なる原油高、原材料高等による価格の転嫁、自動車の国内販売の不振、電気料金値上げ見込み、暖冬による販売不振等の不安要因から、雇用状況は良くならない(職業安定所)。 |
| | その他の特徴コメント | <ul style="list-style-type: none"> 原油高騰を初めとして悪化与件が多く、まだ先行きに回復の兆しがみえない。それでも天候さえ戻れば幾分かは回復すると判断するが、状況的には厳しい(百貨店)。 年末に向け好景気が期待されがちだが、ガソリン等の燃料費の高騰、食料品等の値上げ、庶民の財布のひもは固く閉ざされ、不安材料は多い(家電量販店)。 |

(D I) 図表30 現状・先行き判断D Iの推移



(参考) 景気の現状水準判断D I

現在の景気の水準自体に対する判断は、以下のとおりであった(注)。

図表 31 景気の現状水準判断D I

| (D I) | 年 月 | 2007 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| 合計 | | 44.0 | 43.9 | 41.5 | 42.1 | 40.2 | 39.8 |
| 家計動向関連 | | 42.3 | 41.9 | 38.4 | 40.7 | 37.8 | 37.5 |
| 小売関連 | | 40.0 | 40.6 | 36.7 | 39.0 | 35.4 | 36.7 |
| 飲食関連 | | 41.5 | 40.1 | 38.8 | 39.3 | 32.3 | 32.2 |
| サービス関連 | | 47.0 | 44.8 | 41.7 | 45.8 | 44.4 | 40.1 |
| 住宅関連 | | 43.8 | 42.4 | 39.5 | 35.7 | 36.9 | 38.7 |
| 企業動向関連 | | 44.7 | 46.3 | 45.7 | 43.3 | 43.5 | 43.4 |
| 製造業 | | 44.0 | 45.5 | 45.4 | 43.4 | 44.3 | 45.3 |
| 非製造業 | | 45.1 | 47.3 | 46.1 | 43.4 | 43.2 | 41.1 |
| 雇用関連 | | 53.4 | 52.0 | 52.0 | 49.1 | 49.1 | 47.4 |

図表 32 景気の現状水準判断D I (各分野計)

| (D I) | 年 月 | 2007 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| 全国 | | 44.0 | 43.9 | 41.5 | 42.1 | 40.2 | 39.8 |
| 北海道 | | 37.7 | 43.6 | 39.6 | 39.7 | 39.1 | 33.0 |
| 東北 | | 39.6 | 42.6 | 38.3 | 39.0 | 34.3 | 37.9 |
| 関東 | | 45.8 | 44.1 | 41.0 | 41.3 | 40.0 | 40.9 |
| 北関東 | | 39.5 | 39.2 | 35.1 | 36.4 | 34.4 | 36.0 |
| 南関東 | | 49.6 | 47.2 | 44.5 | 44.3 | 43.3 | 43.9 |
| 東海 | | 46.4 | 47.4 | 44.3 | 46.0 | 43.2 | 42.8 |
| 北陸 | | 37.5 | 36.5 | 33.1 | 39.5 | 39.8 | 37.5 |
| 近畿 | | 47.0 | 47.1 | 46.6 | 45.1 | 44.8 | 39.4 |
| 中国 | | 45.8 | 43.5 | 41.9 | 42.5 | 39.8 | 40.5 |
| 四国 | | 42.8 | 39.2 | 37.9 | 34.6 | 36.0 | 37.1 |
| 九州 | | 44.0 | 42.5 | 41.5 | 43.1 | 38.5 | 40.9 |
| 沖縄 | | 44.3 | 48.5 | 50.0 | 52.0 | 51.9 | 47.2 |

(注) 景気の現状をとらえるには、景気の方角性に加えて、景気の水準自体について把握することも必要と考えられることから、参考までに掲載するものである。