

最近の経済動向

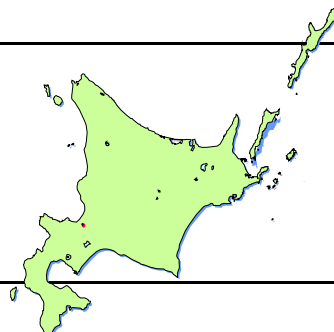
平成25年10月号

本道経済は、緩やかに持ち直している

北海道の景気概況

P 1 ■企業のみなさまから伺いました

P 4 ■景気動向指数



需要動向（消費・投資）

P 5 ■個人消費～緩やかに持ち直している

P 7 ■住宅建設～持ち直しの動きが続いている

P 8 ■公共工事～増加している

P 8 ■観光～緩やかに回復している

企業活動と雇用、物価等

P 9 ■生産活動～緩やかながら持ち直しの動きがみられる

P 10 ■電力～電力需要は、前年を上回り、大口電力は、前年を下回った

P 12 ■輸出入～輸出額、輸入額とも前年を上回った

P 13 ■企業倒産～件数は前年を下回り、負債総額は前年を上回った

P 14 ■雇用～厳しい状況が続いているものの、緩やかに改善している

P 17 ■物価～消費者物価指数は前年を上回った

地域、全国の経済動向

P 18 ■地域の経済動向

P 24 ■全国の経済動向

編集・発行：北海道総合政策部政策局経済調査課

TEL 011-204-5139

<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/skc/>

■ 企業のみなさまから伺いました

◆ 百貨店（9月）

【秋物商品が順調に稼働】

9月は前年のような残暑がほとんどなく、平年並みの秋らしい気温だったため、秋物商品が好調に推移した。

婦人服、紳士服はともに、秋冬物のジャケットやセーターが好調だった。

婦人靴では、パンプスやショートブーツ、ウォーキングシューズが好調だった。

婦人雑貨では、帽子、身の回り品では、ハンドバッグや旅行用のバッグに動きがみられた。

【冬用寝具やランドセルも動き出す】

寝具では、健康敷き布団が月を通して好調に推移した。また、気温の低下とともに羽毛布団や掛け布団の需要が伸びた。

ランドセルへの関心も高まっており、今年は特にブランドよりもデザイン、カラーを重視する傾向が見受けられる。

◆スーパーマーケット（9月）

【気温の低下によりでHOT商材の売れ行きが伸長】

9月は、異常な高気温であった昨年と比べて、例年並みの気温に落ち着いたため、行楽用品や涼味商材の売上は、伸び悩んだものの、HOT商材である、おでんや鍋物商材の売れ行きが好調に推移し、売上高は、ほぼ前年並みであった。

◆コンビニエンスストア（9月）

【猛暑が続かなかったことから気温商品が伸び悩んだ】

昨年9月は、第3週目まで気温が30度を超える日があったが、今年は平年よりも平均気温で2度程高い程度と、去年のような猛暑が続かなかったことからアイスや清涼飲料水などの「気温型商品」の売れ行きが伸び悩んだ。

しかし、気温が下がると売れ行きがよくなり始めるパン類や弁当類といった単価の比較的高い商品が好調だったことから、客単価・商品単価は前年並み～微増で推移している。

また、三連休が2回あったが、前半（9/14～16）後半（9/21～23）とも、雨や低温など気象条件に恵まれず、行楽需要は増えなかった。

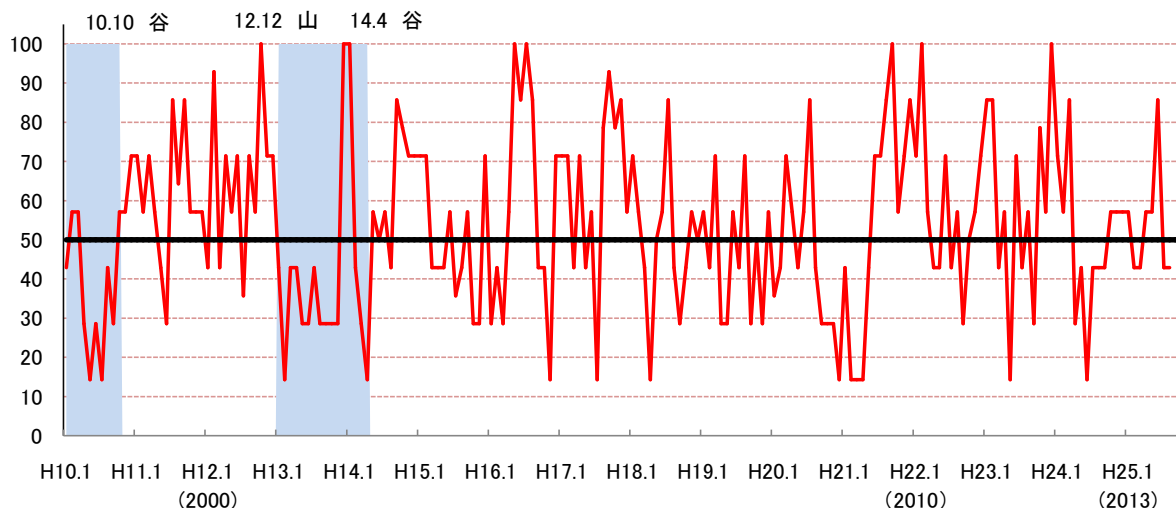
【その他の影響】

春先の低温から夏場の高温、乾燥により遅れが出ていた農作業や、海水温の影響などから、やはり遅れが出ていた漁についても動き出しており、例年並みにこれら「ひと」の動きに伴う需要が出始めている。

お盆時期から継続しているJR北海道の一連の問題から、一部観光地では入り込みが減っており、限定的ではあるが、若干の影響が出ていると思われる。

■ 景気動向指数

景気動向指数(一致系列)グラフ



景気動向指数(先行・一致・遅行)変化

系列名	24/8月	9月	10月	11月	12月	25/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
先行系列	新規求人数(新規学卒を除く全数)	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+
	雇用保険受給者実人員(逆サイクル)	+	+	-	-	-	-	-	+	+	0	-	-
	生産指数(生産財)	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	p-
	新車登録台数(軽を含む乗用車)	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+
	新設住宅着工戸数	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-
	企業倒産件数(逆サイクル)	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-
	企業業況判断D.I.	+	+	0	0	0	-	-	-	+	+	+	+
	拡張系列数	5	5	2.5	3.5	4.5	2	3	2	3	4	4.5	3
	採用系列数	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	先行指数	71.4	71.4	35.7	50.0	64.3	28.6	42.9	28.6	42.9	57.1	64.3	42.9
一致系列	有効求人倍率(新規学卒を除く全数)	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+
	生産指数(鉱工業)	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	p-
	出荷指数(生産財)	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	p-
	大口電力使用量	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-
	百貨店販売額(既存店)	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	p+
	着工建築物数(鉱業、建設業用+製造業用)	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+
	輸入通関実績(原油及び粗油を除く)	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	p-
	拡張系列数	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	6	3
	採用系列数	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	一致指数	42.9	42.9	57.1	57.1	57.1	57.1	42.9	42.9	57.1	57.1	85.7	42.9
遅行系列	常用雇用指数(規模30人以上)	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
	完全失業率(逆サイクル)	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	0	0
	消費者物価指数(総合)	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+
	家計消費支出(二人以上の勤労者世帯)	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	生産指数(資本財)	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	p-
	拡張系列数	1	3	2	2	2	3	3	1	2	2	3	1.5
	採用系列数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	遅行指数	20.0	60.0	40.0	40.0	40.0	60.0	60.0	20.0	40.0	40.0	60.0	30.0

(注) 1 北海道総合政策部政策局経済調査課 試算。Pは速報値(以下同様)。

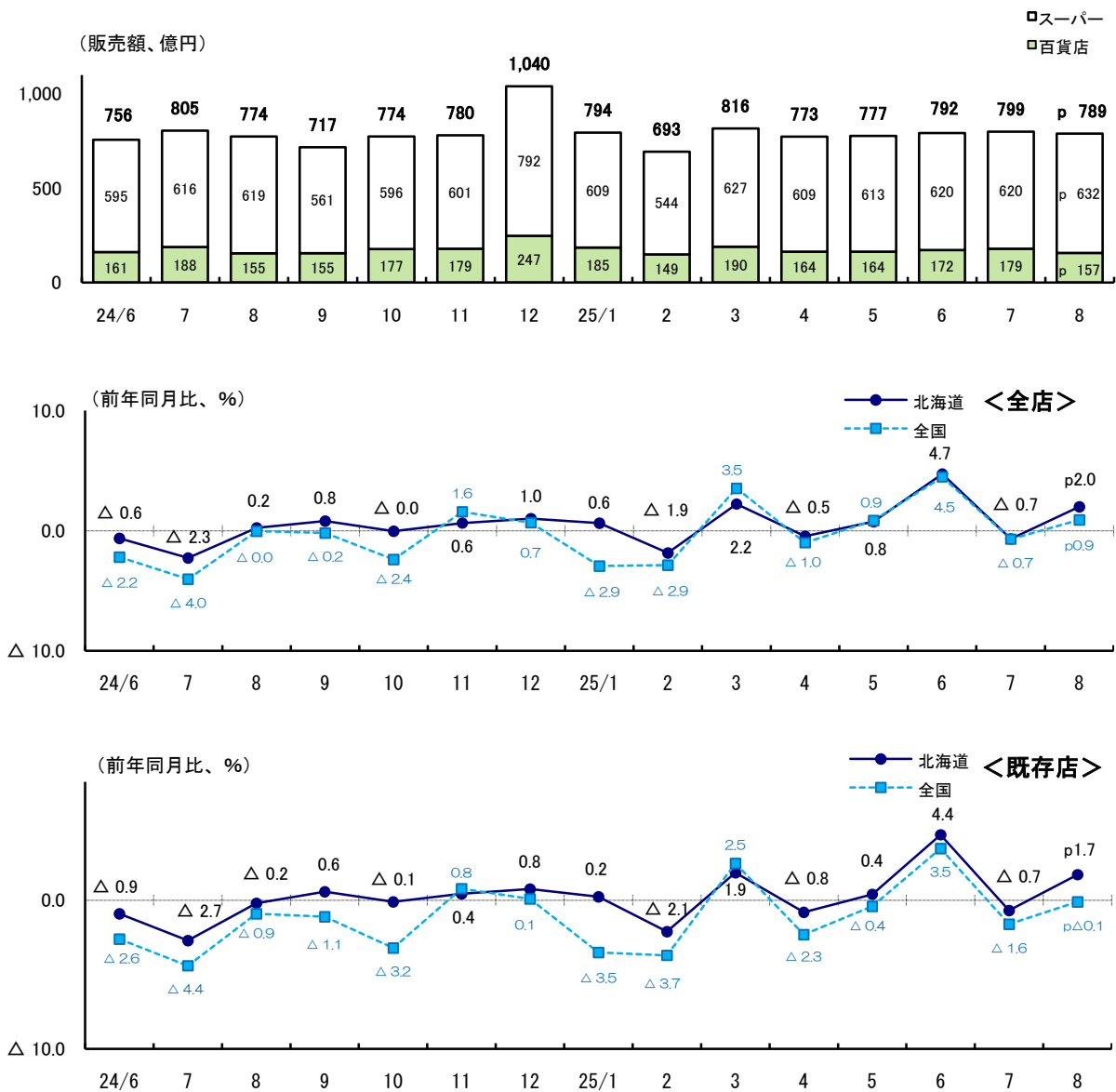
2 景気動向指数(Diffusion Index 略してDI)は、景気に敏感な諸指標を選定し、そのうち上昇(拡張)を示している指標の割合を示すものであり、景気局面の判断、予測と景気転換点(景気の山・谷)の判定に用いる。採用系列の各月の値を3か月前の値と比較して、増加した時には+を、保合いの時には0を、減少した時には-をつける(変化方向表)。その上で、先行、一致、遅行の各系列群ごとに採用系列数に占める拡張系列数(+の数)の割合(%)をDIとする。

DI=拡張系列数/採用系列数×100(%) (保合い(0)の場合は0.5としてカウントする。)

■個人消費～ 緩やかに持ち直している

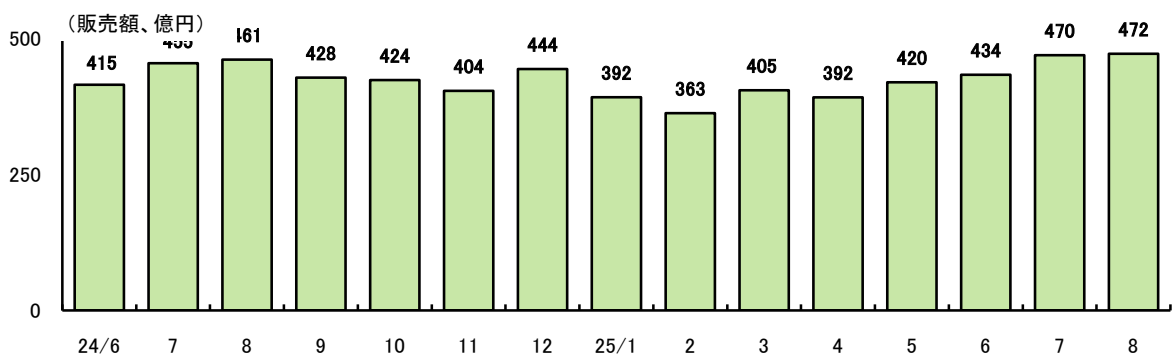
◆大型小売店販売額(8月)◆

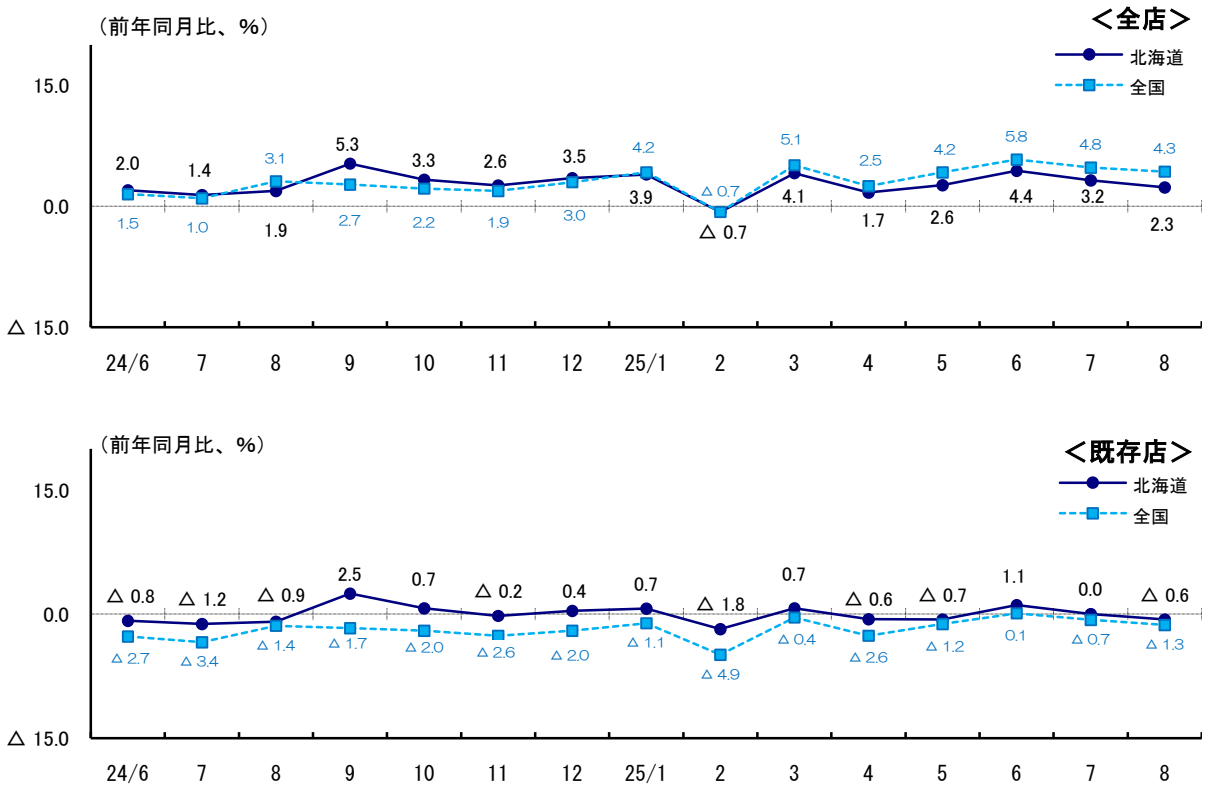
全店ベースで789億円、前年同月比2.0%増と2か月ぶりに前年を上回り、既存店ベースでは同1.7%増と2か月ぶりに前年を上回った。



◆コンビニエンスストア販売額(8月)◆

全店ベースで472億円、前年同月比2.3%増と6か月連続で前年を上回り、既存店ベースでは同0.6%減と3か月ぶりに前年を下回った。

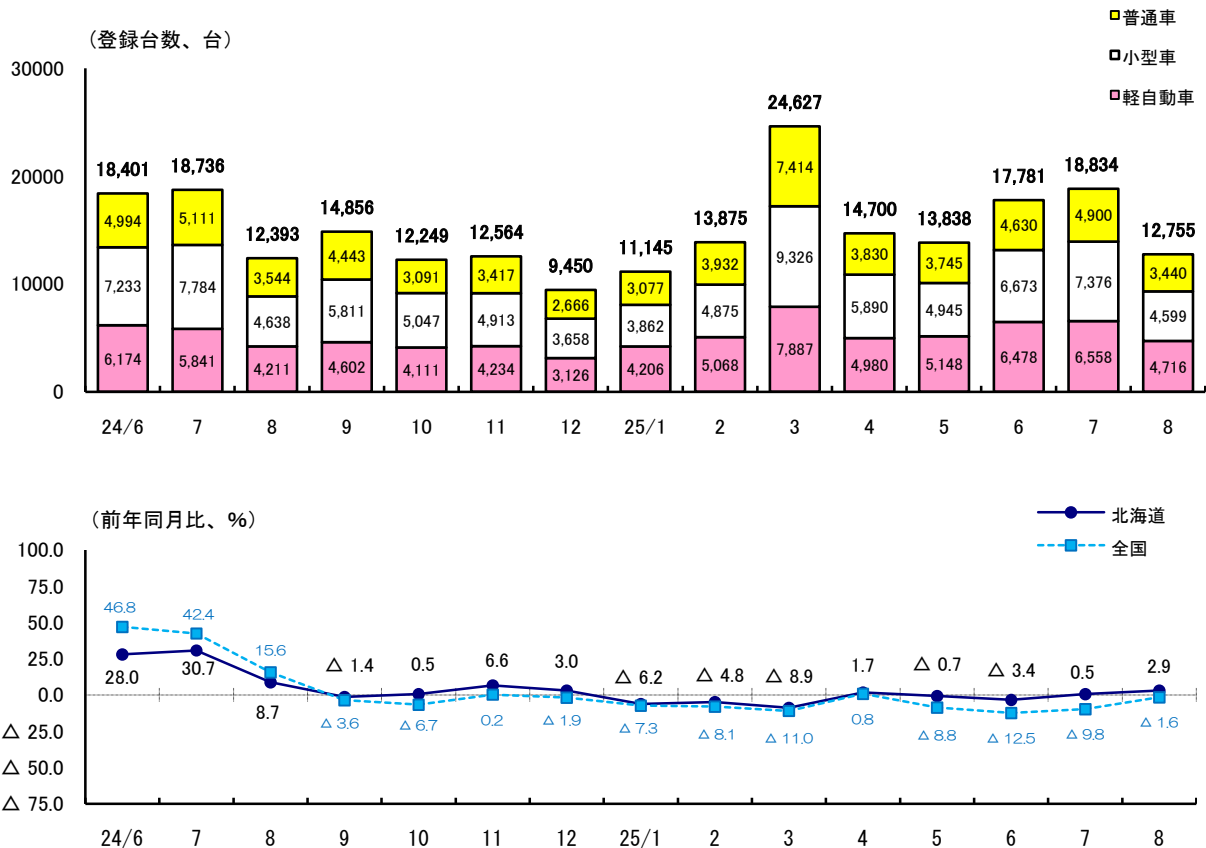




(北海道経済産業局、経済産業省調べ)

◆新車登録台数(8月)◆

新車登録台数は12,755台、前年同月比2.9%増と2か月連続で前年を上回った。



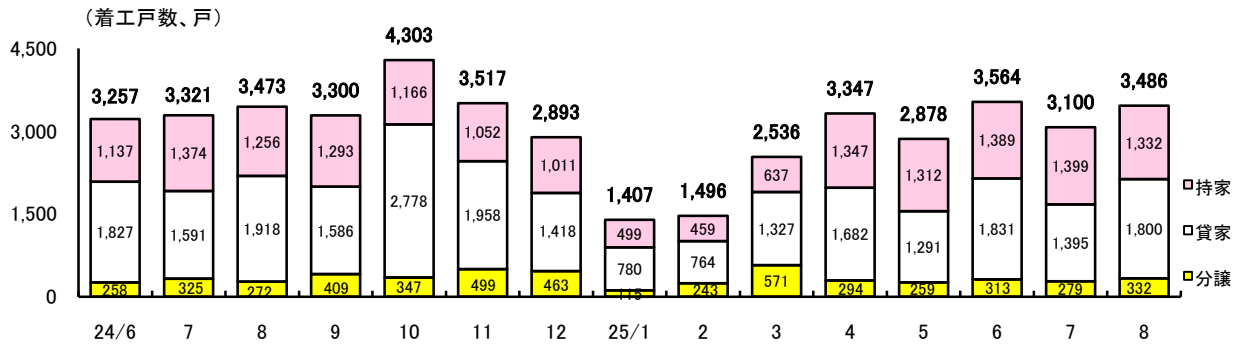
(※ H23/12 エコカー補助金復活) ※ H24/9 エコカー補助金終了

(日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会調べ)

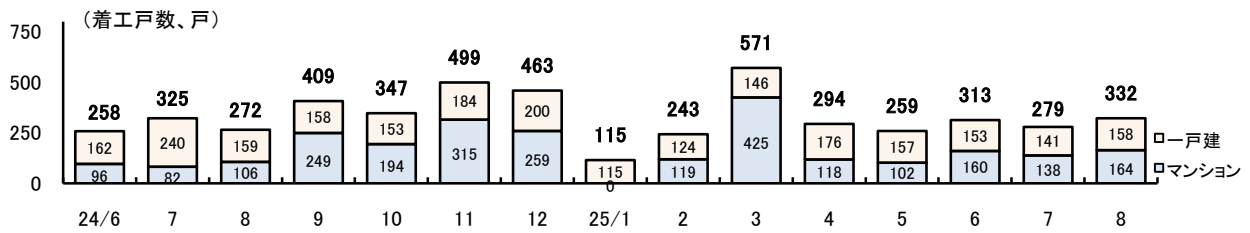
■住宅建設 ～ 持ち直しの動きが続いている

◆新設住宅着工戸数(8月)◆

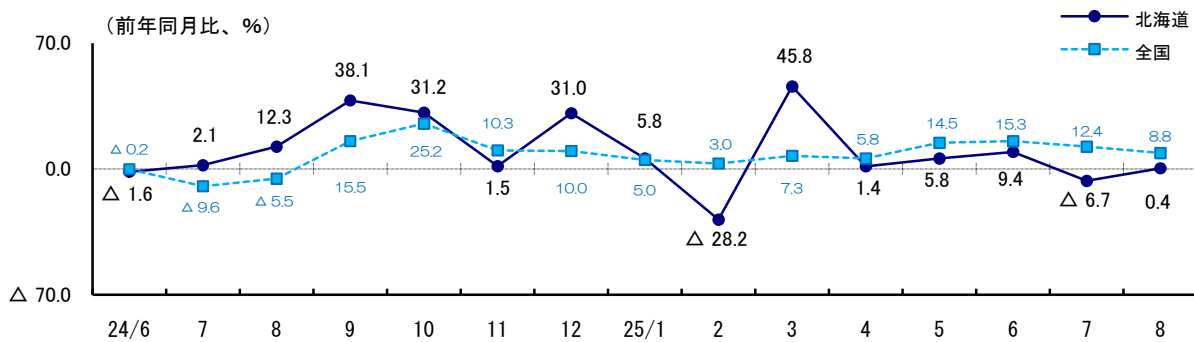
総戸数3,486戸、前年同月比0.4%増と2か月ぶりに前年を上回った。



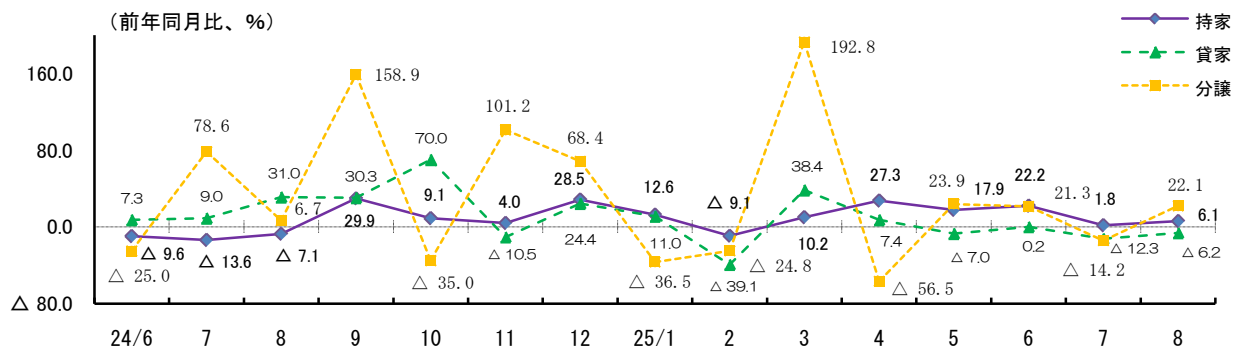
●分譲の内訳



※ 長屋建てを除くため、内訳と合計は一致しない。



持家、分譲は、前年を上回ったが、貸家は、前年を下回った。



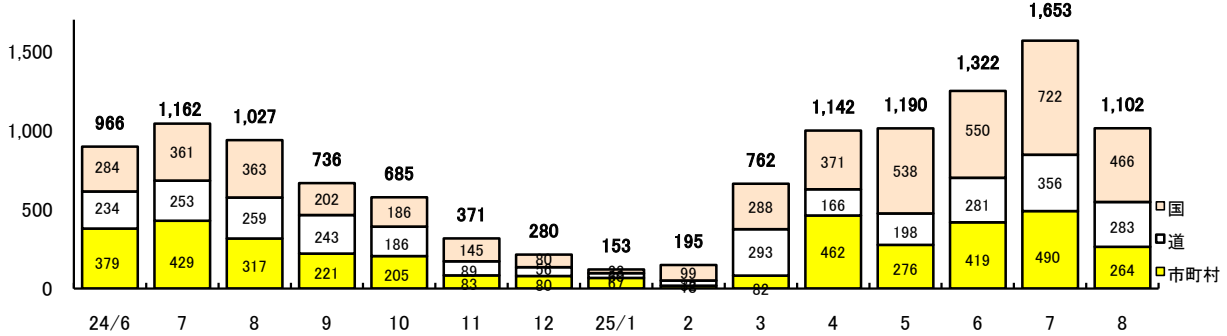
(国土交通省調べ)

■公共工事～ 増加している

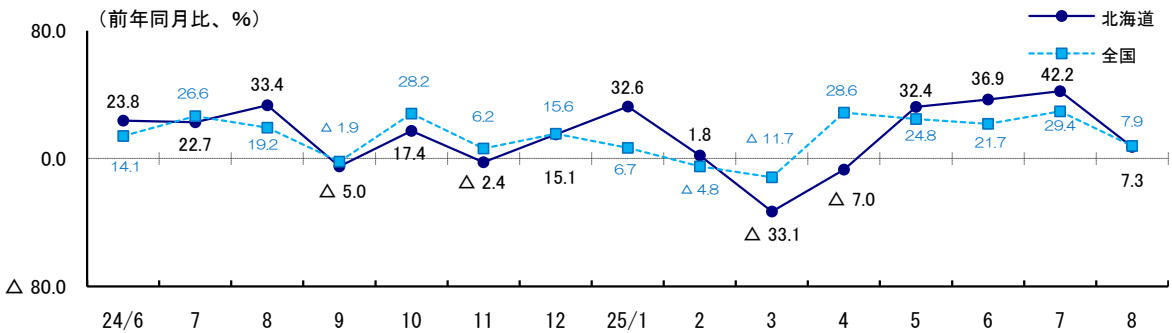
◆公共工事請負金額(8月)◆

請負金額は1,102億円、前年同月比7.3%増と4か月連続で前年を上回った。

(請負金額、億円)



(前年同月比、%)



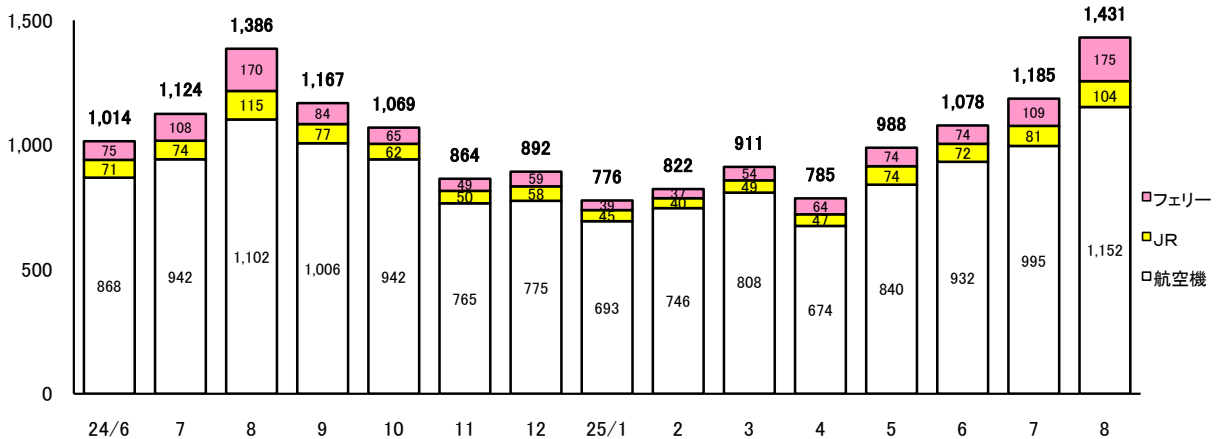
(北海道建設業信用保証(株)調べ)

■観光～ 緩やかに回復している

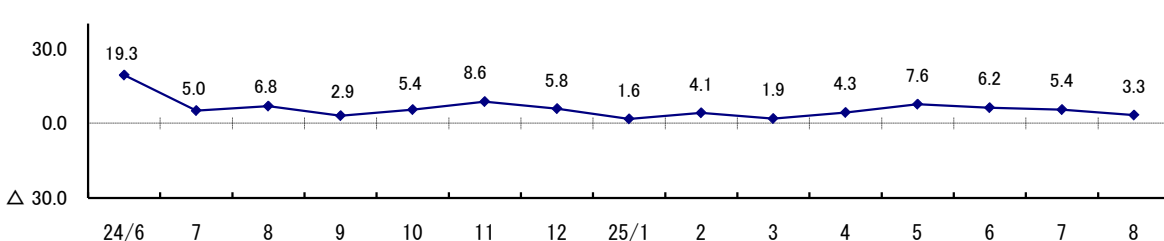
◆来道客数(8月)◆

来道客数は143万人、前年同月比3.3%増と18か月連続で前年を上回った。

(来道客数、千人)



(前年同月比、%)

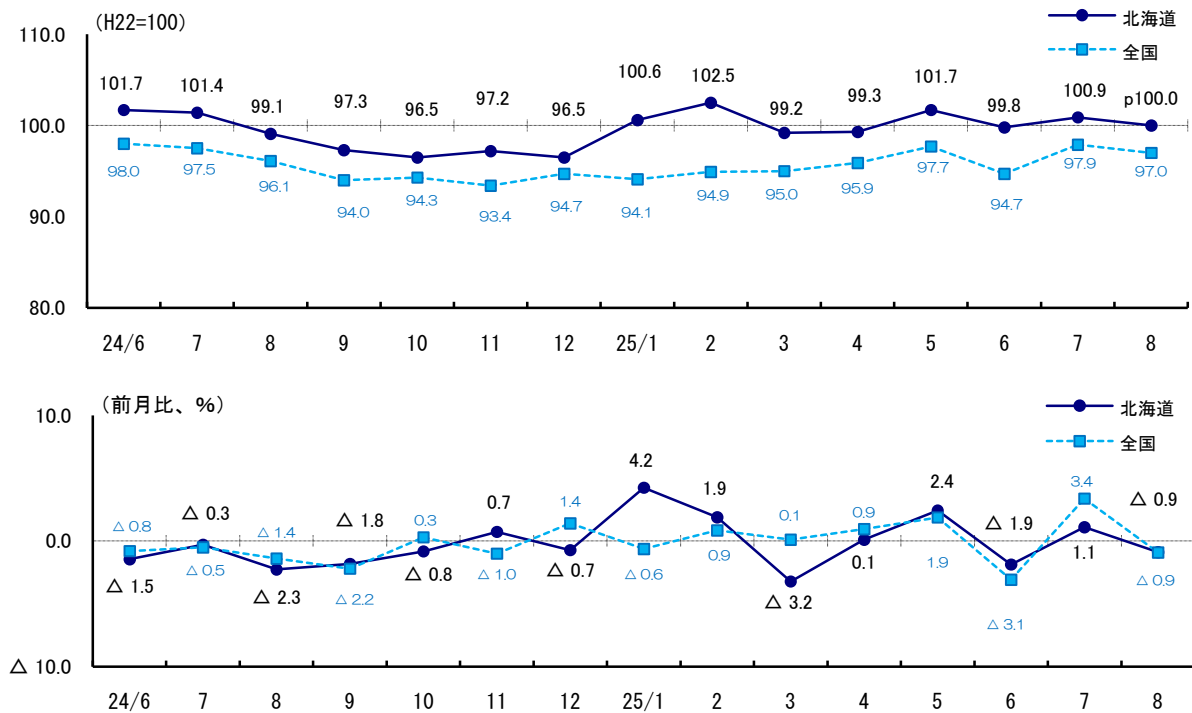


((社)北海道観光振興機構調べ)

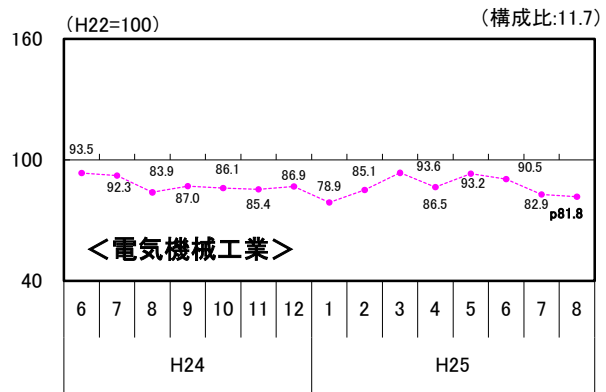
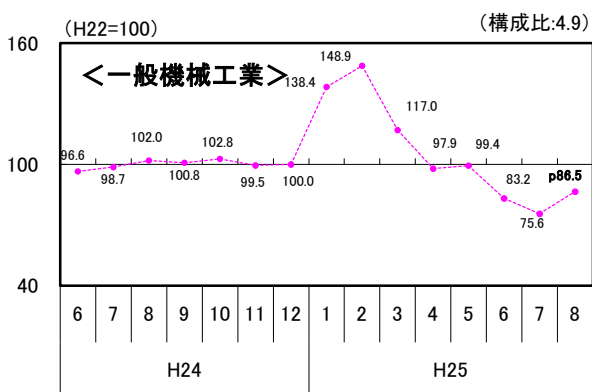
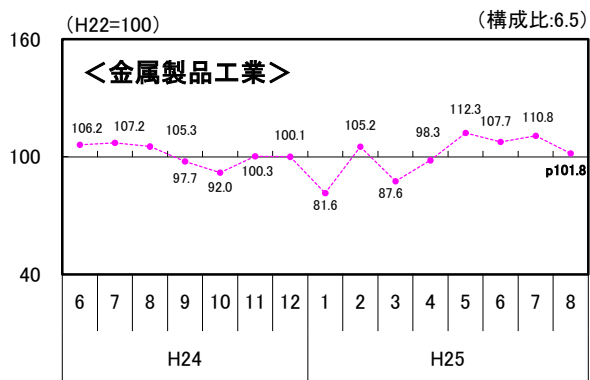
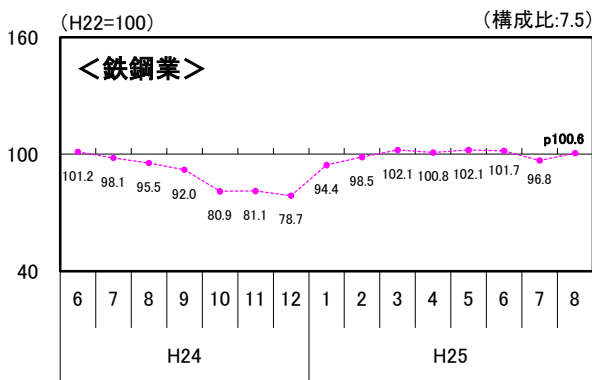
■生産活動～ 緩やかながら持ち直しの動きがみられる

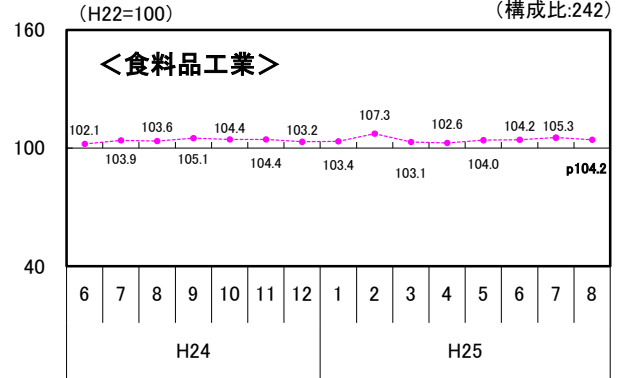
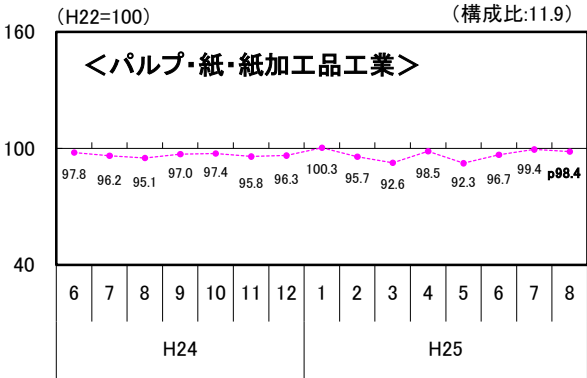
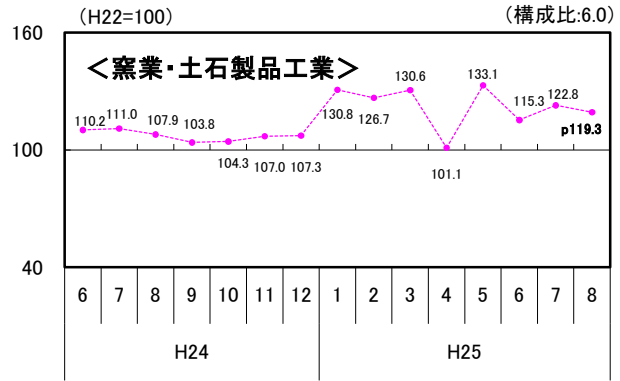
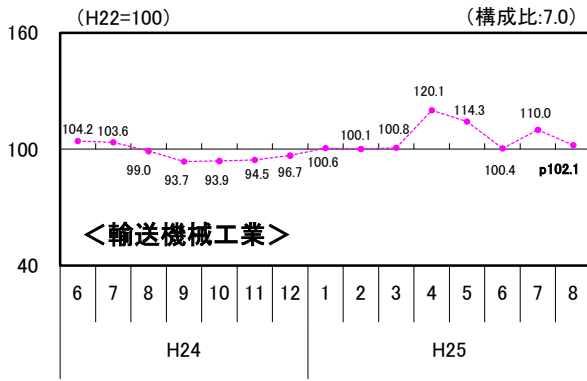
◆鉱工業生産指数（8月）◆

季節調整済指数で100.0、前月比0.9%減と2か月ぶりに前年を下回った。



業種別では、季節調整済指数で、鉄鋼業、一般機械工業が上昇したものの、金属製品工業、電気機械工業、輸送機械工業、窯業・土石製品工業、パルプ・紙・紙加工品工業、食品工業は低下した。



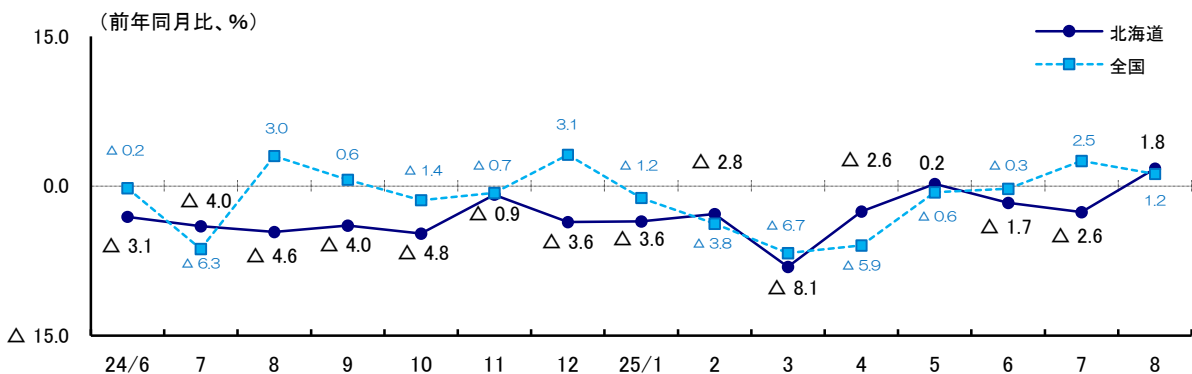
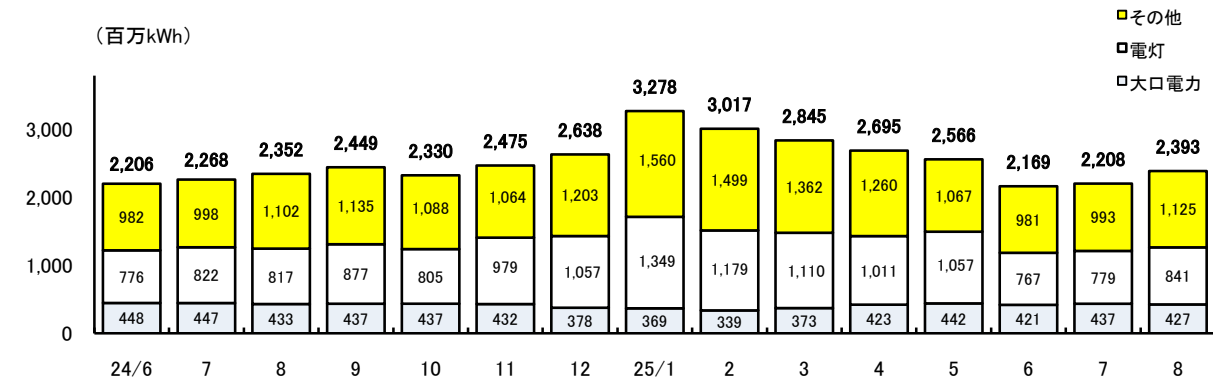


(北海道経済産業局、経済産業省調べ)

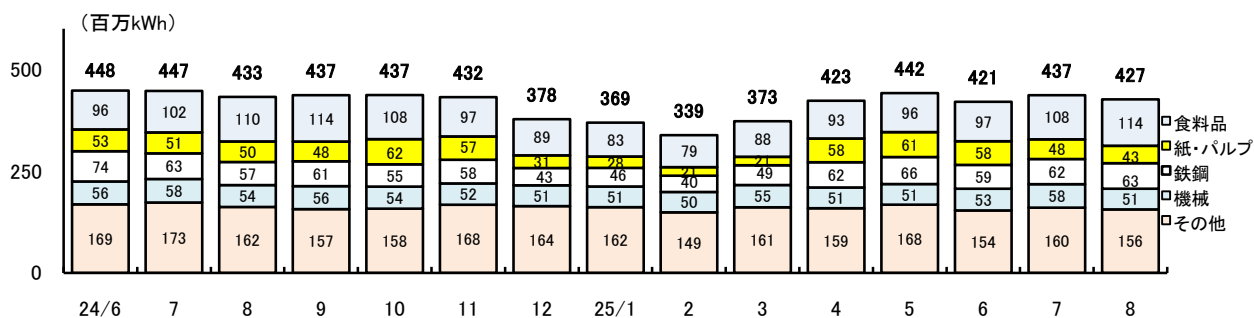
■電 力 ～ 電力需要は、前年を上回り、大口電力は、前年を下回った

◆電力需要（8月）◆

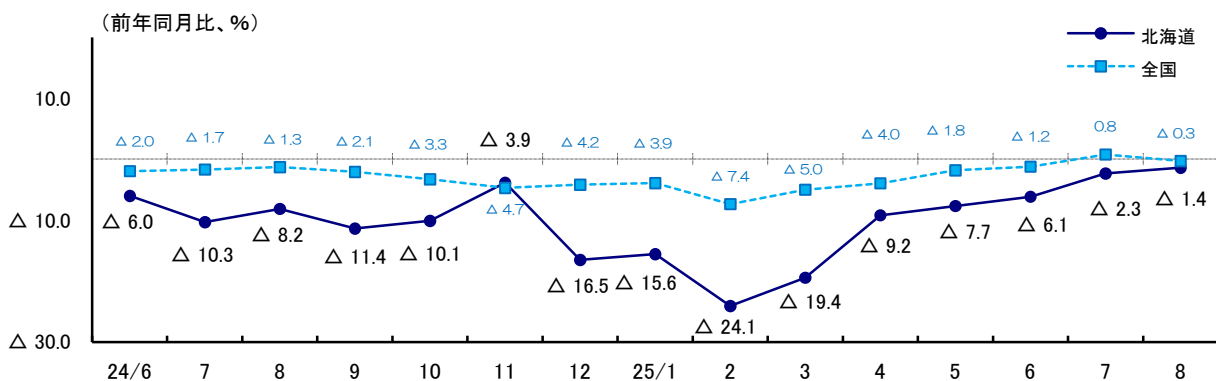
電力需要は2,393百万kWh、前年同月比1.8%増と3か月ぶりに前年を上回り、産業用需要の大口電力は427百万kWh、同1.4%減と15か月連続で前年を下回った。



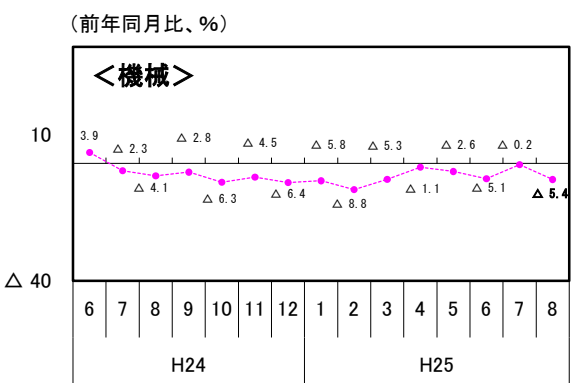
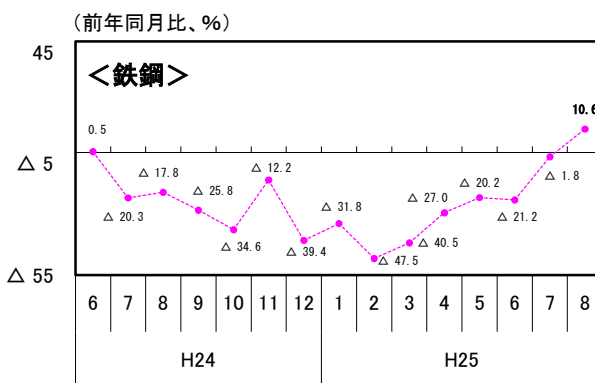
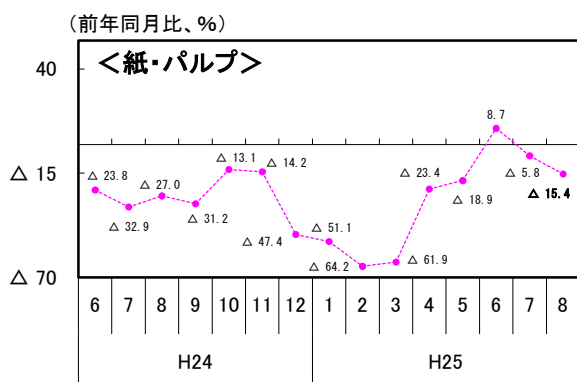
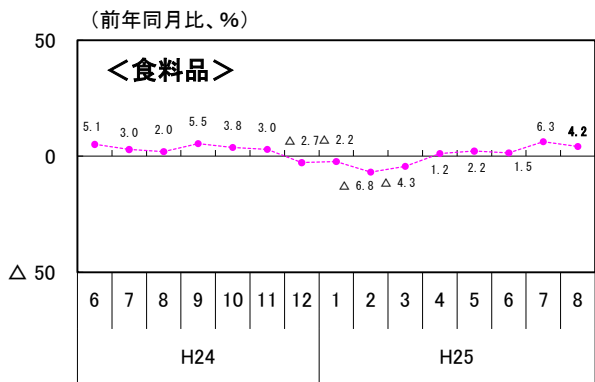
● 大口電力の内訳



● 大口電力の推移



業種別の大口電力では、食料品、鉄鋼が前年を上回ったが、紙・パルプ、機械は前年を下回った。

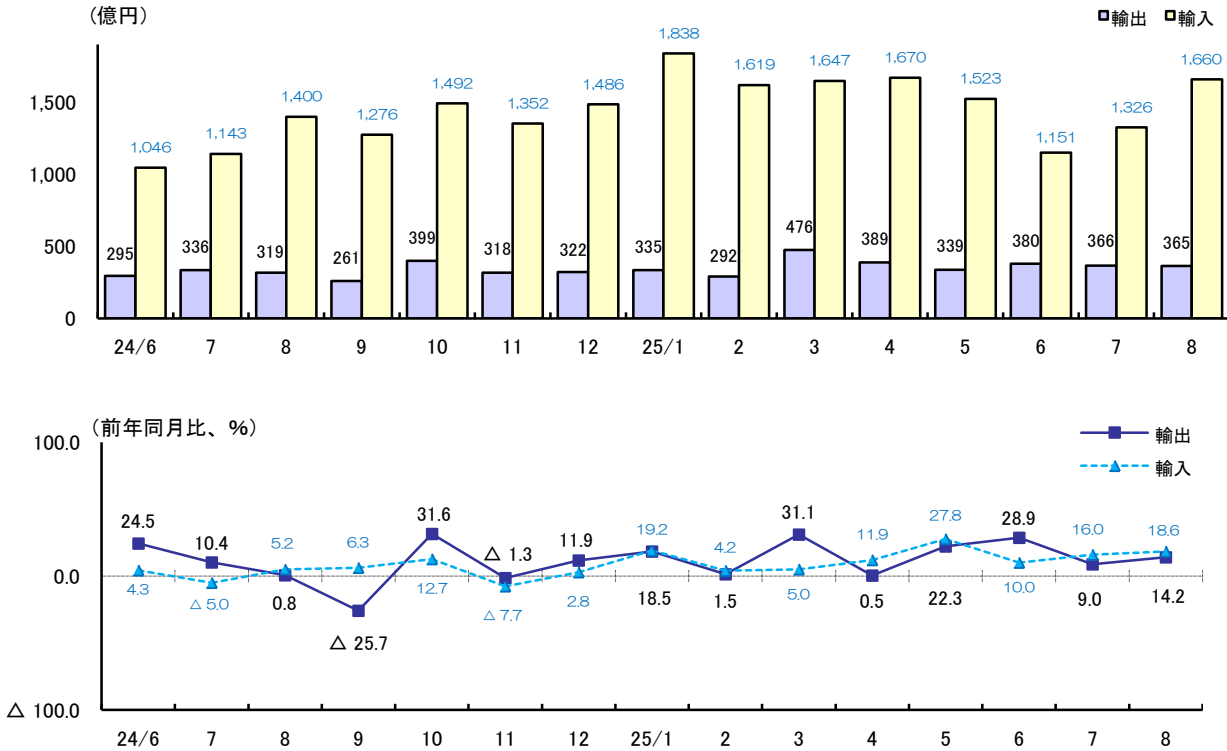


(電気事業連合会調べ)

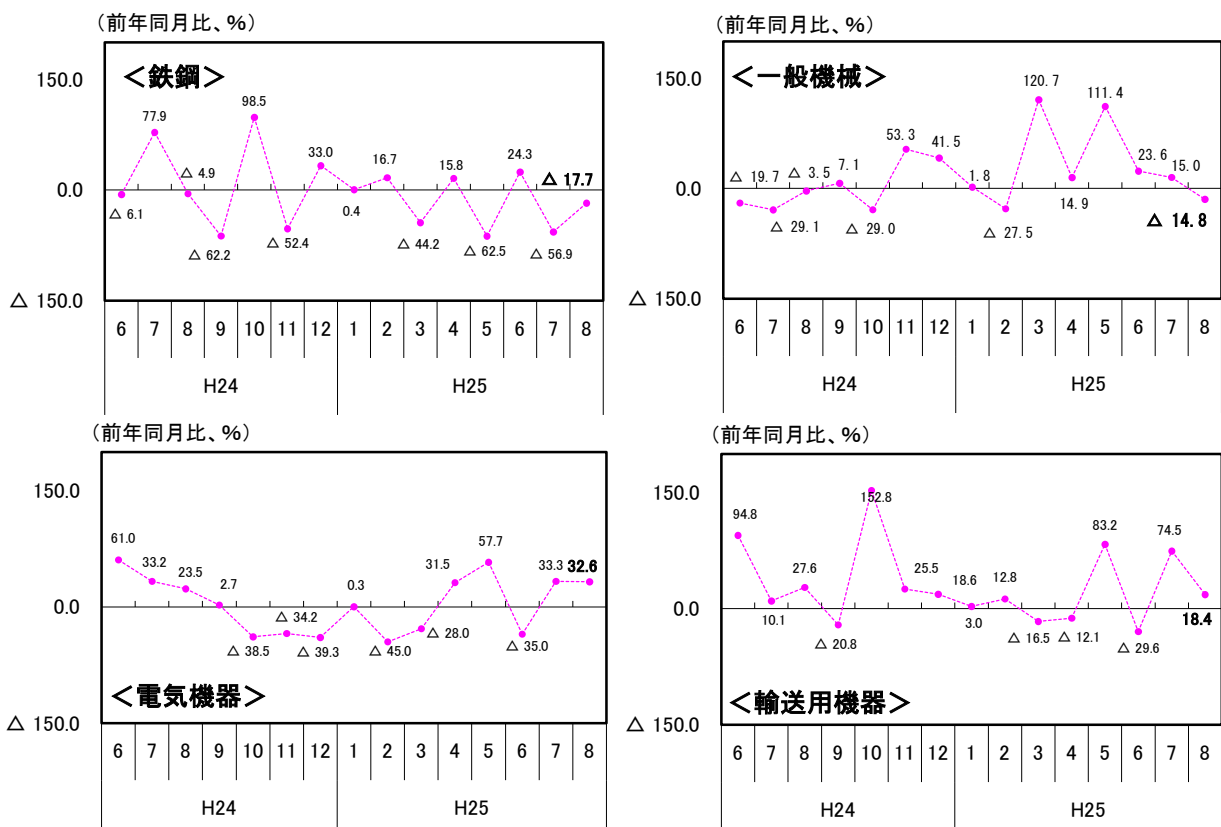
■輸出入～ 輸出額、輸入額とも前年を上回った

◆輸出入額（8月）◆

輸出額は365億円、前年同月比14.2%増と9か月連続で前年を上回り、輸入額1,660億円、同18.6%増と9か月連続で前年を上回った。



輸出品別では、電気機器、輸送用機器が前年を上回ったが、鉄鋼、一般機械が前年を下回った。

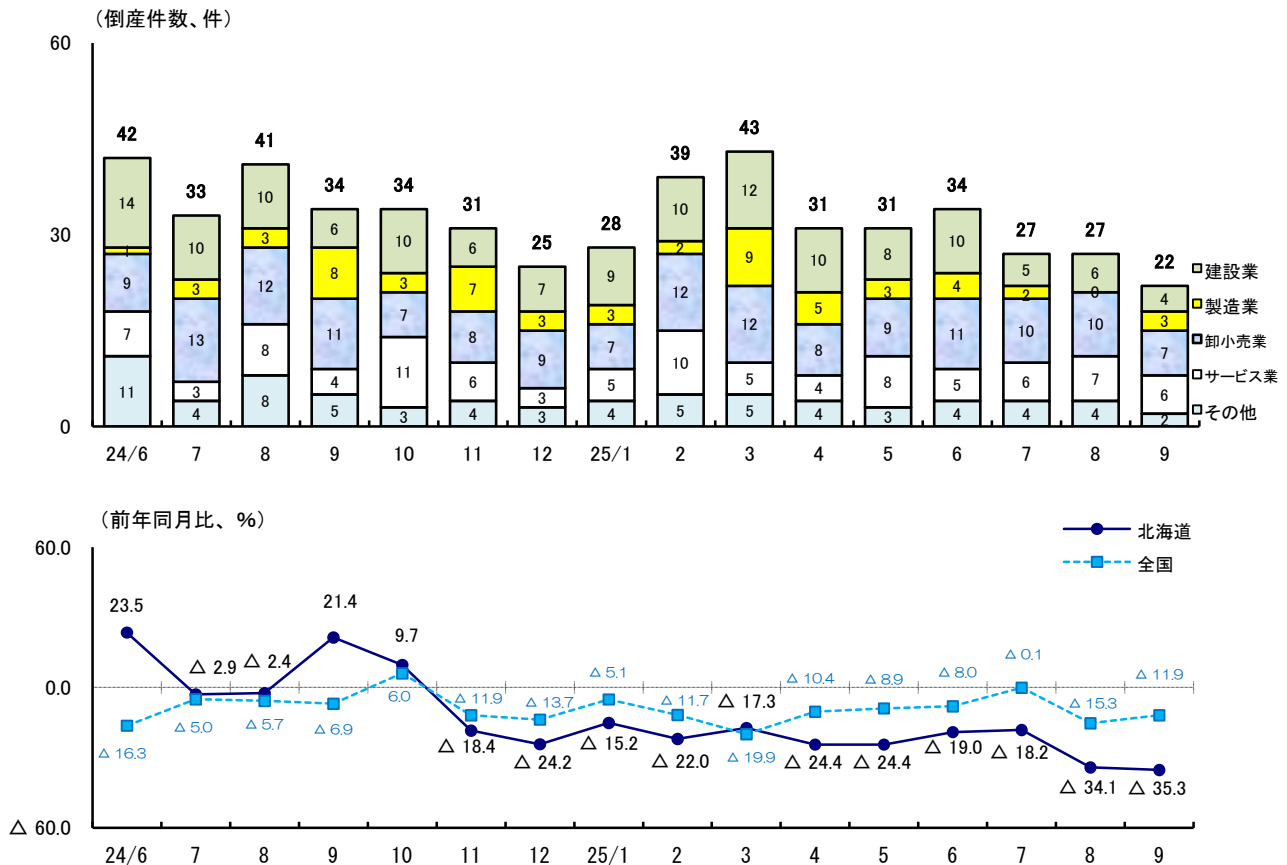


(財務省、函館税関調べ)

■企業倒産 ～ 件数は前年を下回り、負債総額は前年を上回った

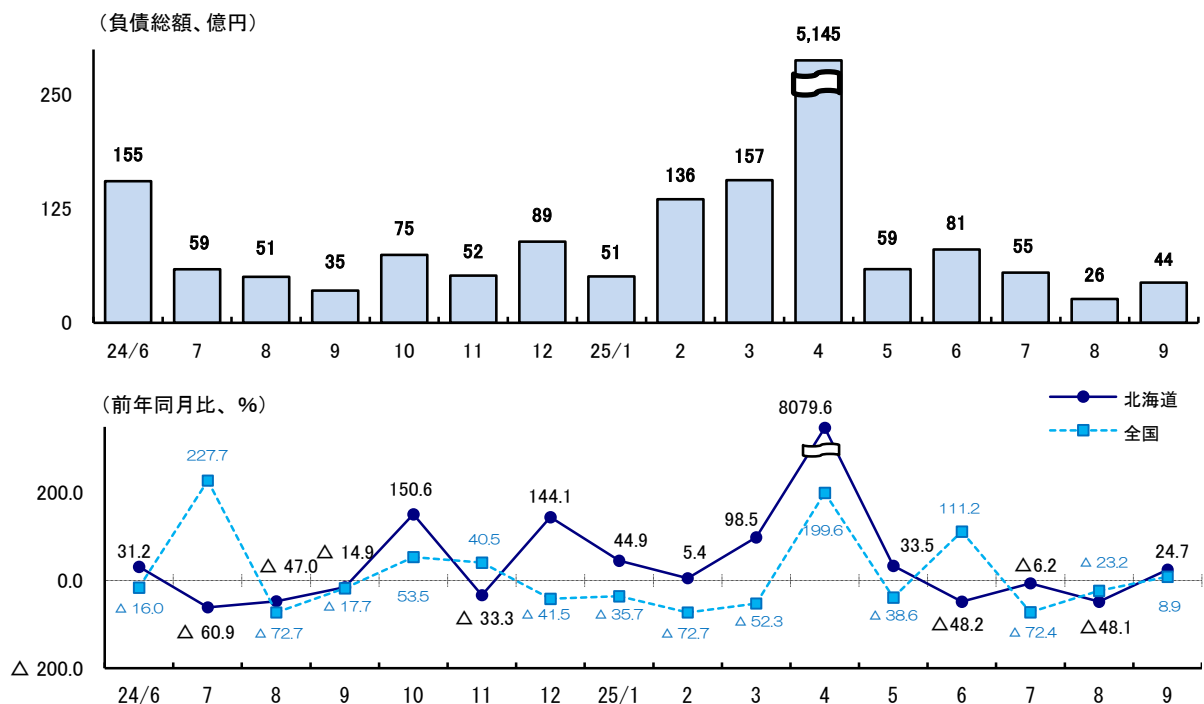
◆企業倒産件数（9月）◆

企業倒産件数は22件、前年同月比35.3%減と11か月連続で前年を下回った。



◆負債総額（9月）◆

負債総額は44億円、前年同月比24.7%増と4か月ぶりに前年を上回った。

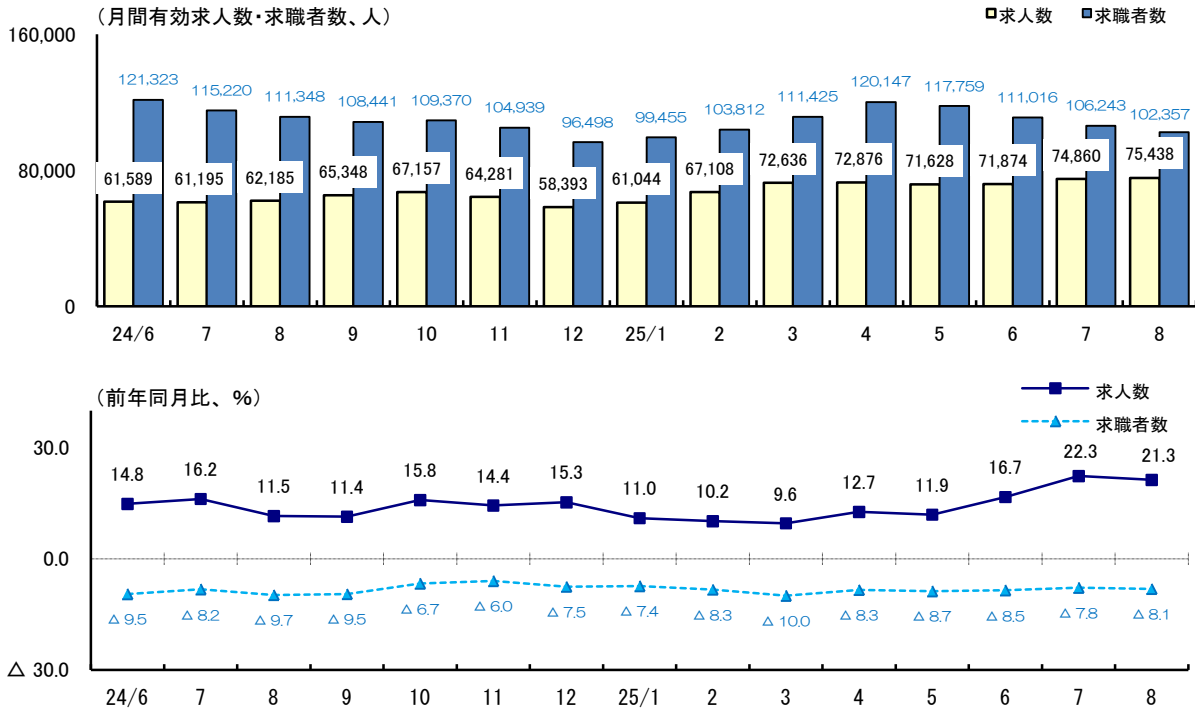


(東京商工リサーチ北海道支社調べ)

■雇 用 ～ 厳しい状況が続いているものの、緩やかに改善している

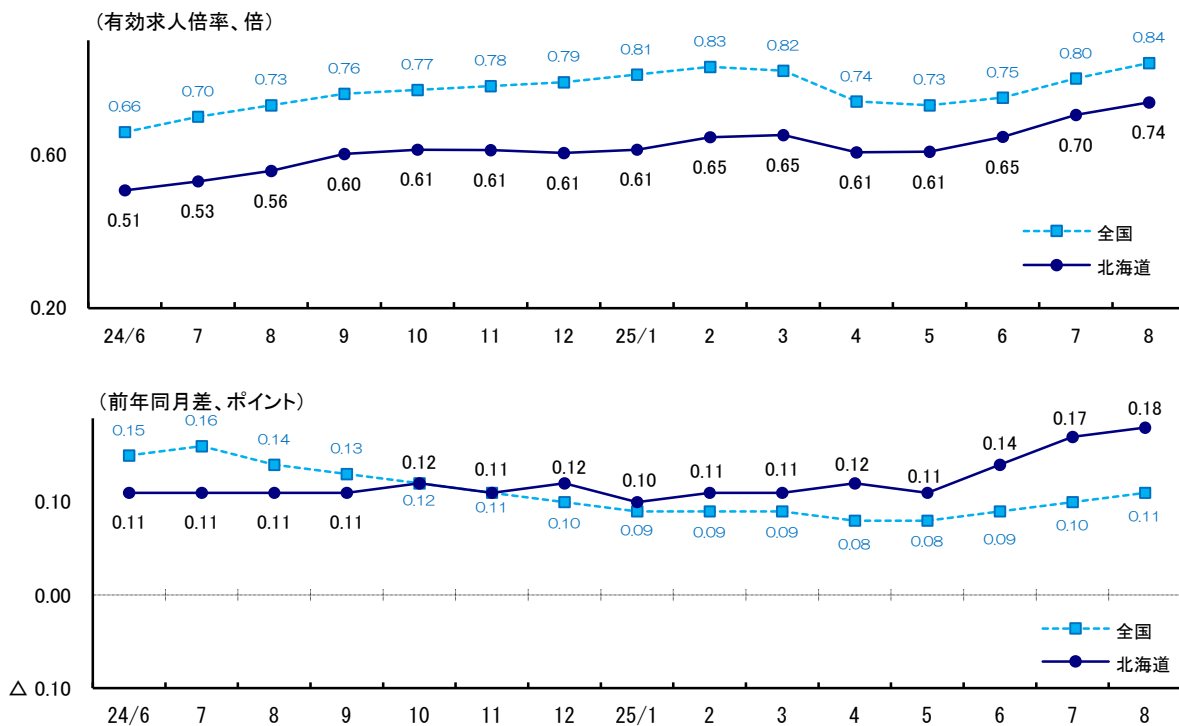
◆月間有効求人数・求職者数（8月）◆

月間有効求人数は7万5,438人、前年同月比21.3%増と43か月連続で前年を上回り、月間有効求職者数は10万2,357人、前年同月比8.1%減と22か月連続で前年を下回った。



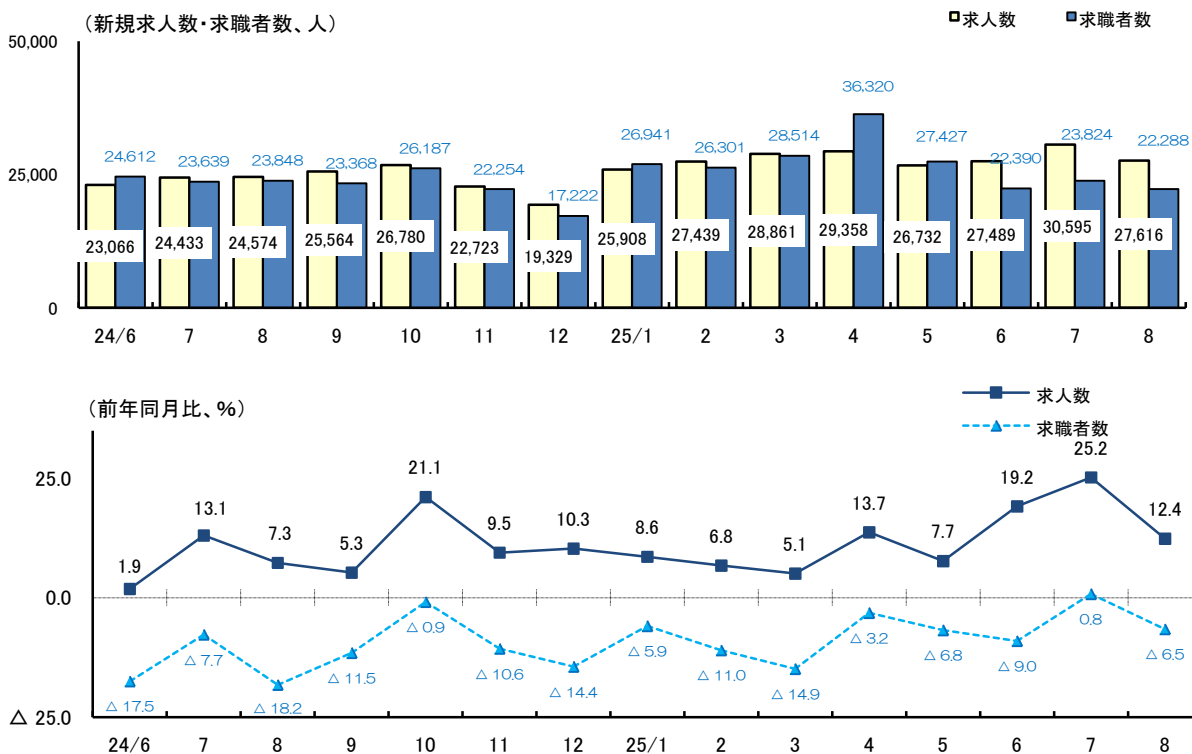
◆有効求人倍率（8月）◆

有効求人倍率は0.74倍、前年同月差では0.18ポイント増となり、43か月連続で前年を上回った。



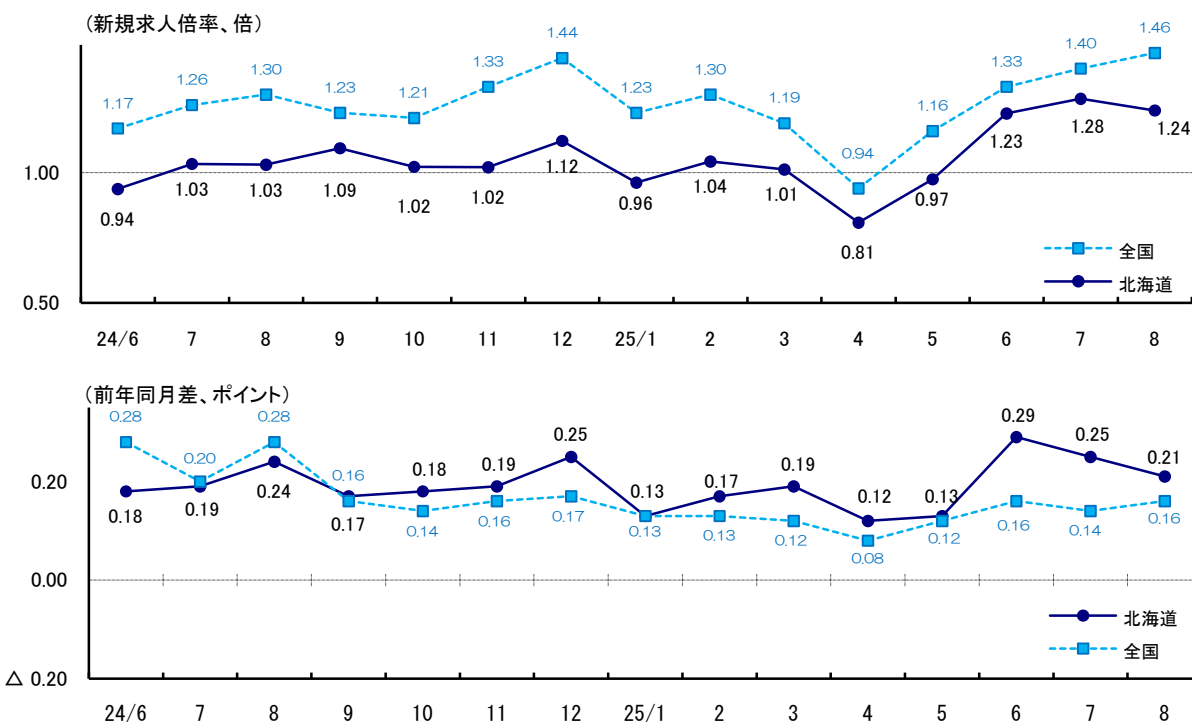
◆新規求人数・求職者数（8月）◆

新規求人数は2万7,616人、前年同月比12.4%増と43か月連続で前年を上回り、新規求職者数は2万2,288人、前年同月比6.5%減と2か月ぶりに前年を下回った。



◆新規求人倍率（8月）◆

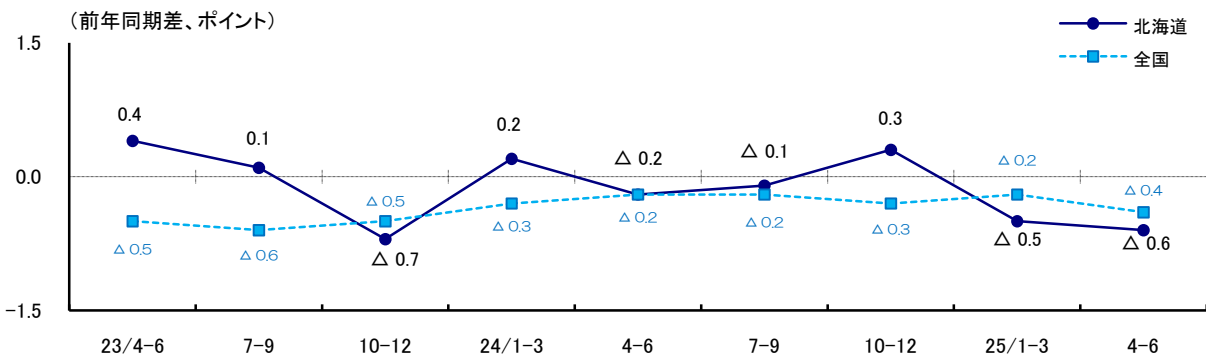
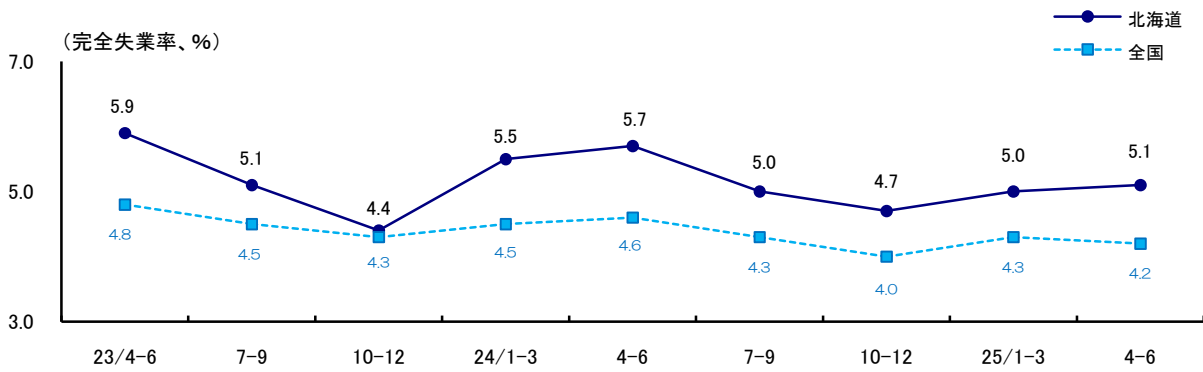
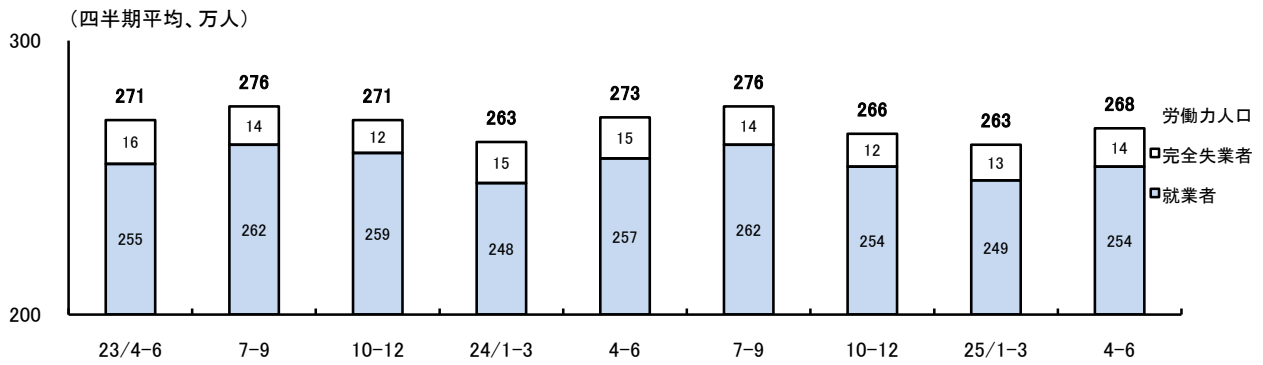
新規求人倍率は1.24倍、前年同月差では0.21ポイント増となり、27か月連続で前年を上回った。



(北海道労働局、厚生労働省調べ)

◆完全失業者数、完全失業率（25年4-6月期）◆

完全失業者数は14万人と前年同期に比べて1万人減少し、完全失業率は5.1%、前年同期から0.6ポイント低下した。



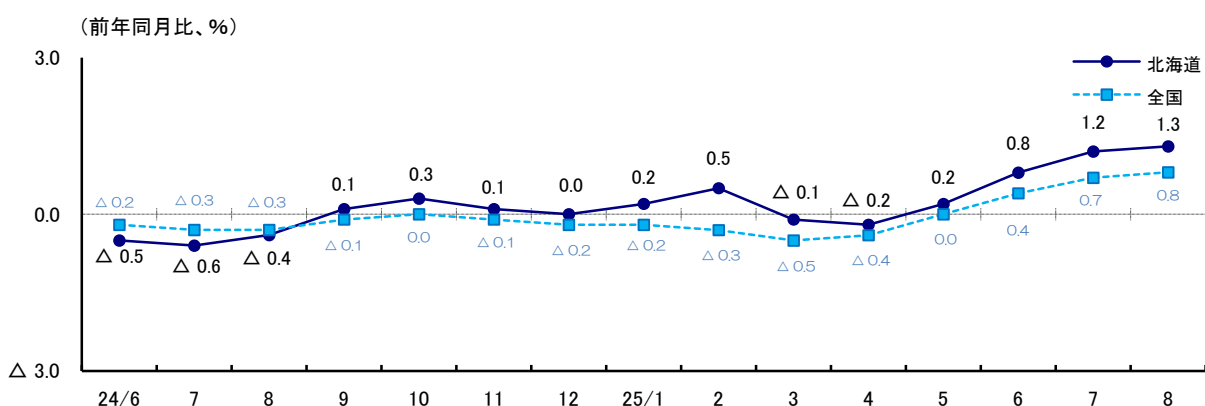
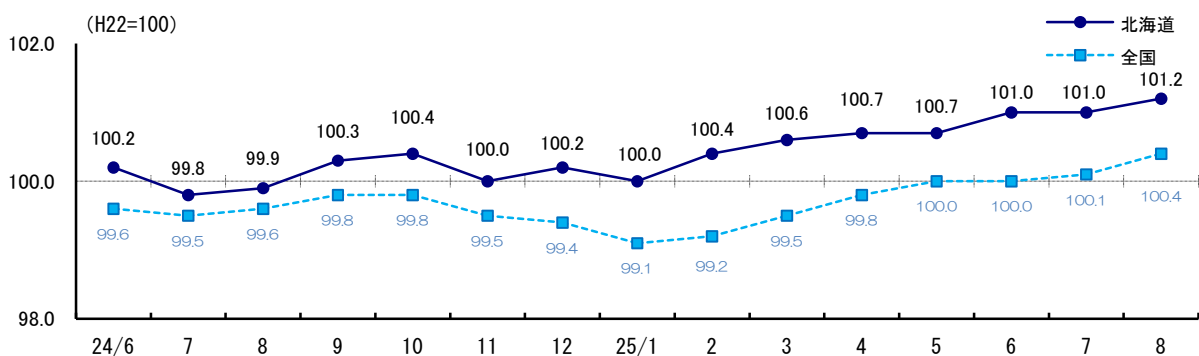
(総務省調べ)

※ 平成23年1-3月から7-9月までの全国値は、補完的な推計を行って算出した参考値

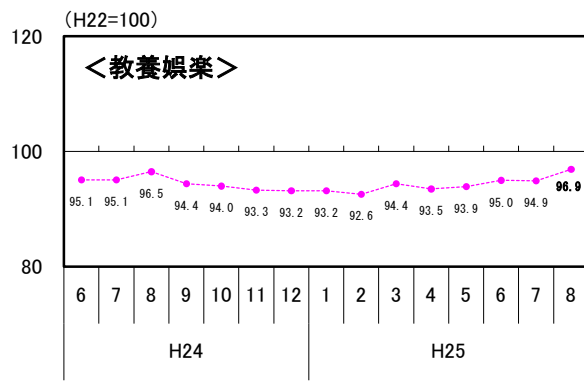
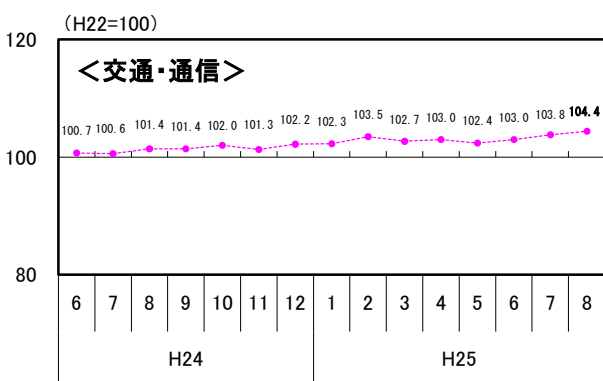
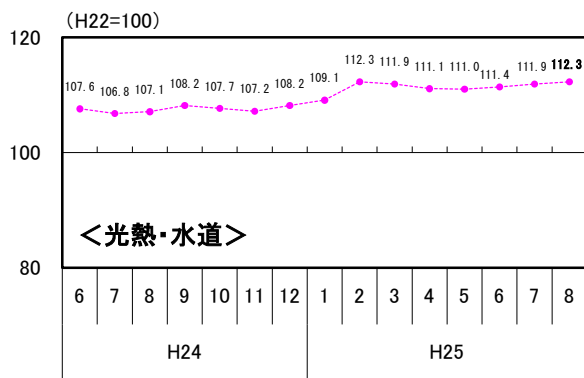
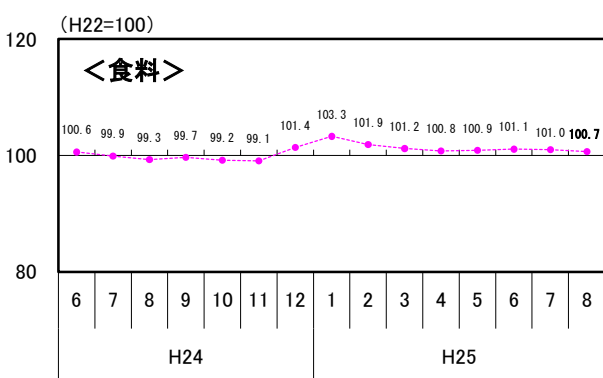
■物 価 ～ 消費者物価指数は前年を上回った

◆消費者物価指数（8月）◆

生鮮食品を除く総合で101.2と、前年同月比1.3%増と4か月連続で前年を上回った。



前月からの動きを費目別でみると、光熱・水道、交通・通信、教養娯楽が上昇し、食料は低下した。



（総務省統計局調べ）

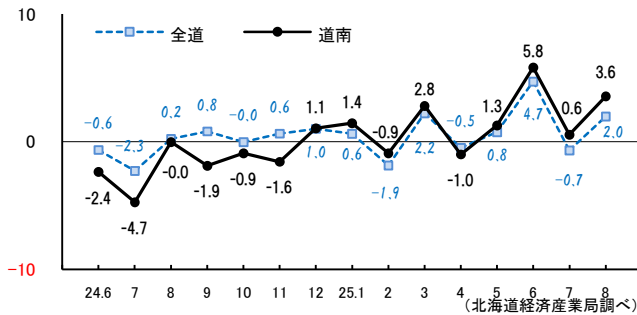
■ 地域の経済動向

道南圏

◆大型小売店販売額(全店、函館市) (8月)◆

4か月連続で前年を上回った

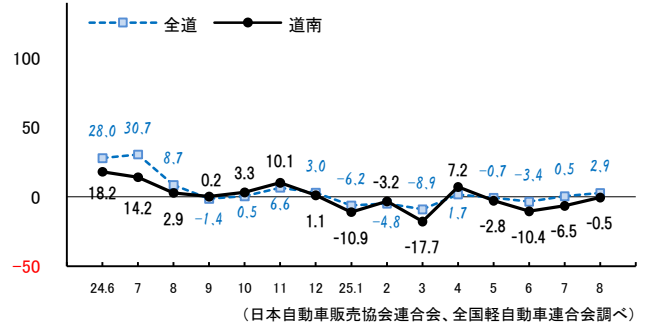
(前年同月比:%)



◆新車登録台数(乗用車) (8月)◆

4か月連続で前年を下回った

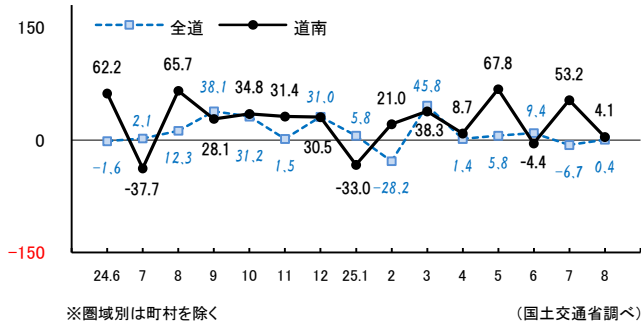
(前年同月比:%)



◆新設住宅着工戸数 (8月)◆

2か月連続で前年を上回った

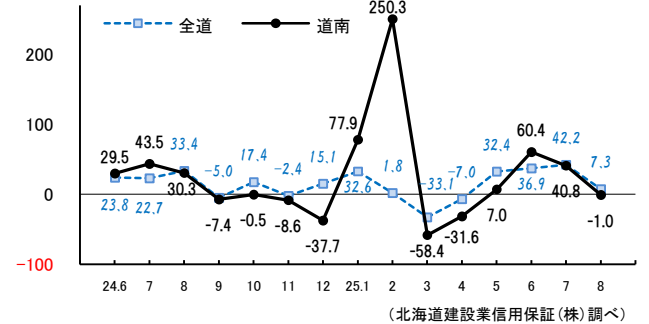
(前年同月比:%)



◆公共工事請負金額 (8月)◆

4か月ぶりに前年を下回った

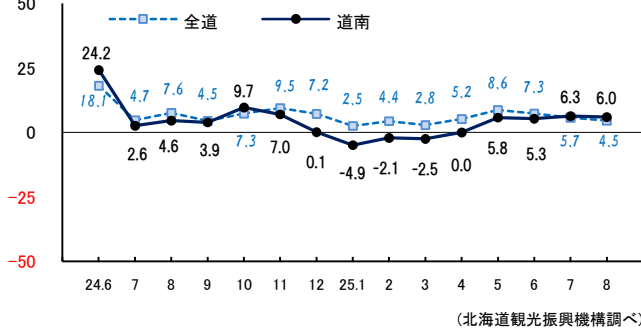
(前年同月比:%)



◆航空機利用による来道者数(着地別) (8月)◆

4か月連続で前年を上回った

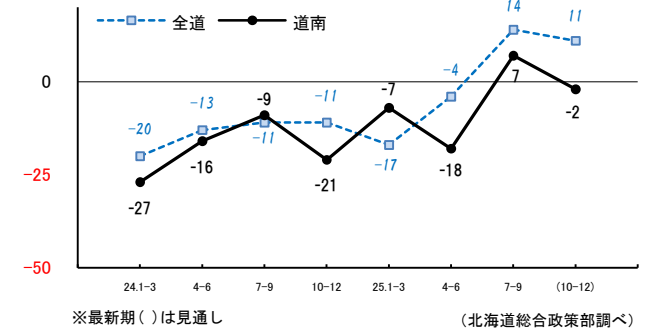
(前年同月比:%)



◆企業の業況感 (7-9月期)◆

前期マイナスからプラスに転換した

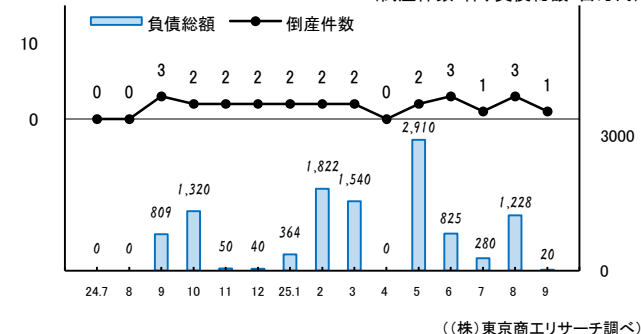
(BSI:ポイント)



◆企業倒産 (9月)◆

10億円以上の大型倒産は発生しなかった

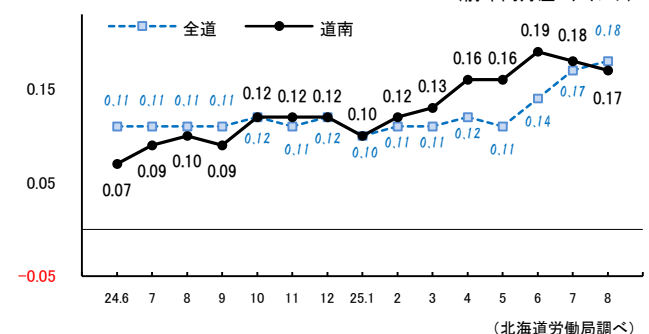
(倒産件数:件、負債総額:百万円)



◆有効求人倍率 (8月)◆

39か月連続で前年を上回った

(前年同月差:ポイント)

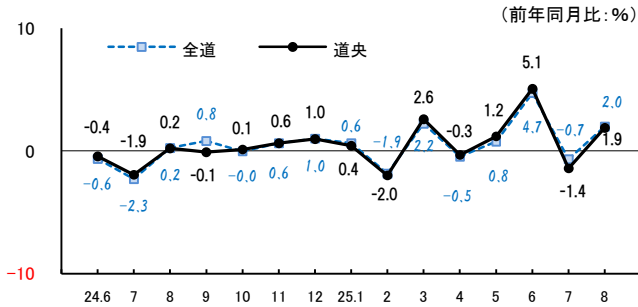


■ 地域の経済動向

道央圏

◆大型小売店販売額(8月)◆

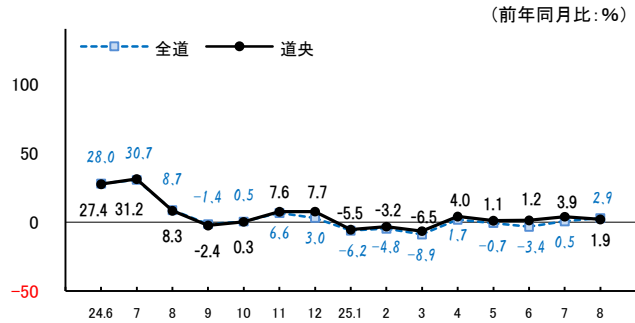
(全店、札幌市・小樽市・苫小牧市・室蘭市)
2か月ぶりに前年を上回った



(北海道経済産業局調べ)

◆新車登録台数(乗用車)(8月)◆

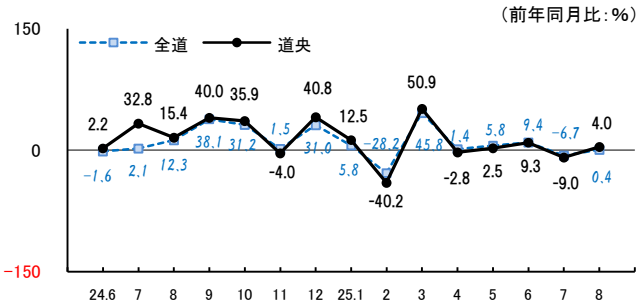
5か月連続で前年を上回った



(日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車連合会調べ)

◆新設住宅着工戸数(8月)◆

2か月ぶりに前年を上回った

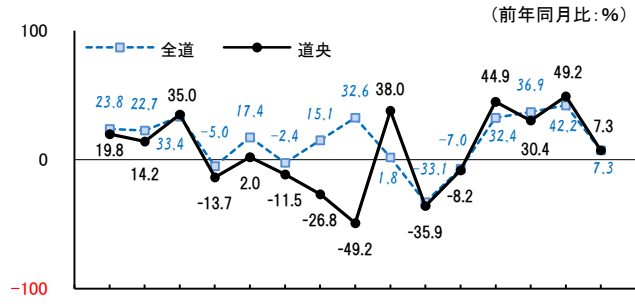


※圏域別は町村を除く

(国土交通省調べ)

◆公共工事請負金額(8月)◆

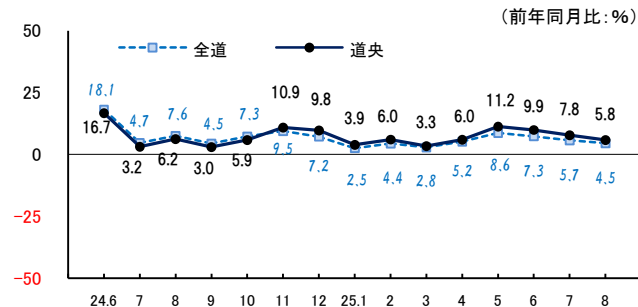
4か月連続で前年を上回った



(北海道建設業信用保証(株)調べ)

◆航空機利用による来道者数(着地別)(8月)◆

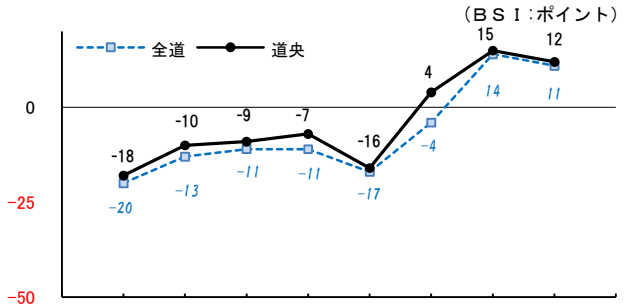
18か月連続で前年を上回った



(北海道観光振興機構調べ)

◆企業の業況感(7-9月期)◆

前期からプラス幅が拡大した

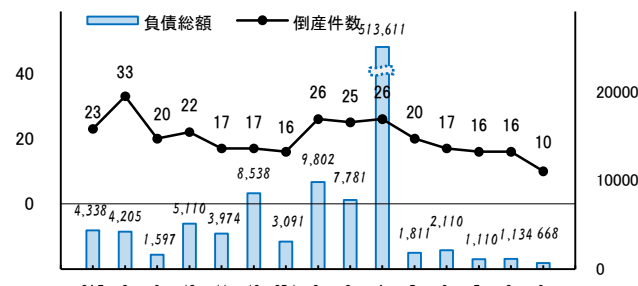


※最新期()は見通し

(北海道総合政策部調べ)

◆企業倒産(9月)◆

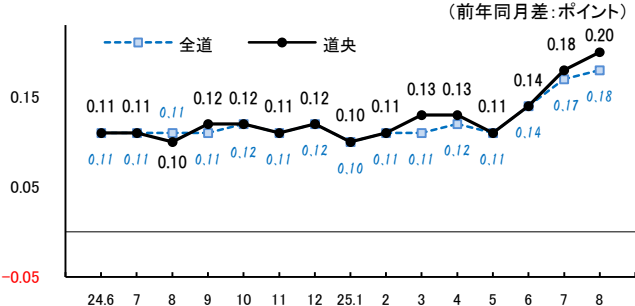
10億円以上の大型倒産は発生しなかった
(倒産件数:件、負債総額:百万円)



((株)東京商エリサーチ調べ)

◆有効求人倍率(8月)◆

42か月連続で前年を上回った

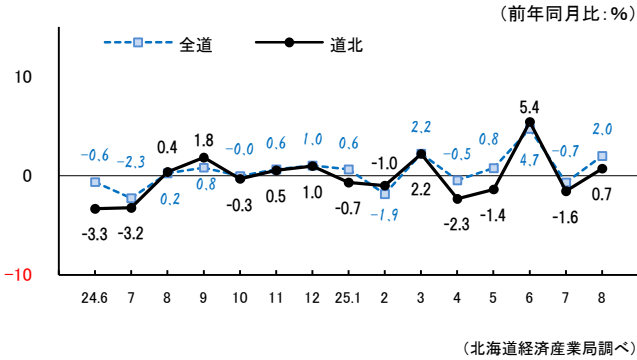


(北海道労働局調べ)

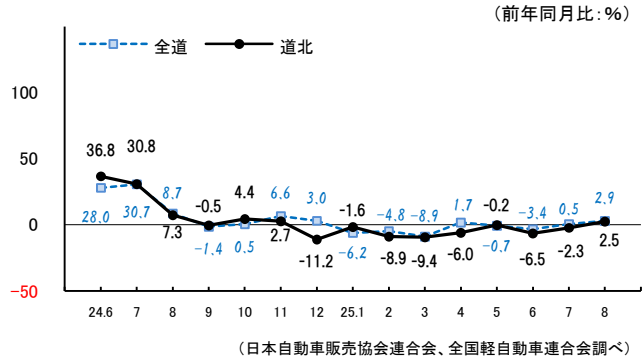
■ 地域の経済動向

道北圏

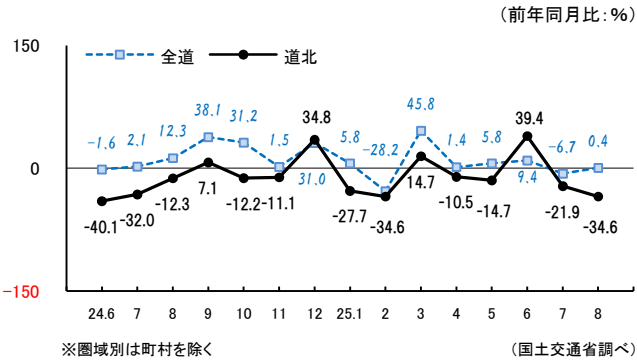
◆大型小売店販売額(全店、旭川市) (8月)◆
2か月ぶりに前年を上回った



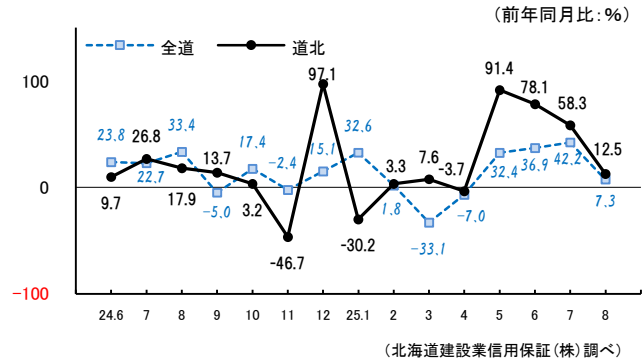
◆新車登録台数(乗用車) (8月)◆
9か月ぶりに前年を上回った



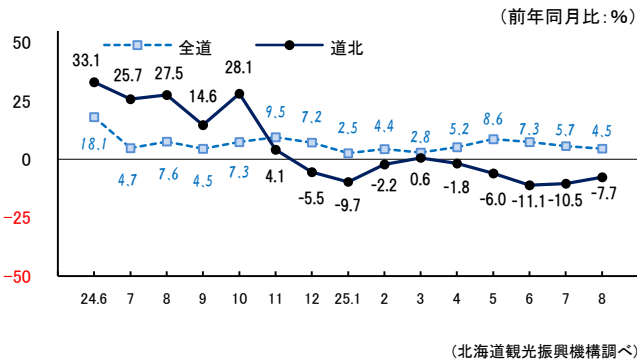
◆新設住宅着工戸数 (8月)◆
2か月連続で前年を下回った



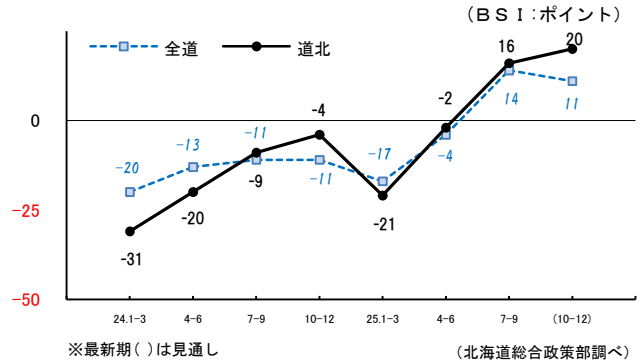
◆公共工事請負金額 (8月)◆
4か月連続で前年を上回った



◆航空機利用による来道者数(着地別) (8月)◆
5か月連続で前年を下回った

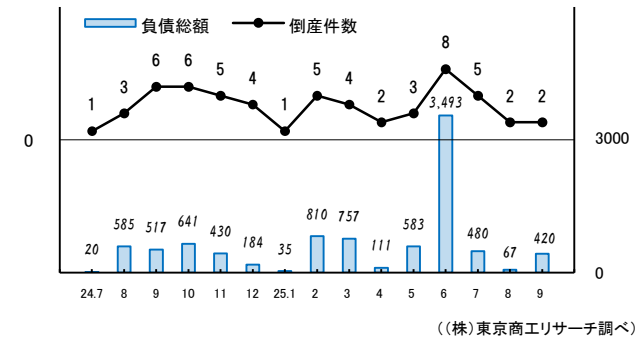


◆企業の業況感 (7-9月期)◆
前期マイナスからプラスに転換した



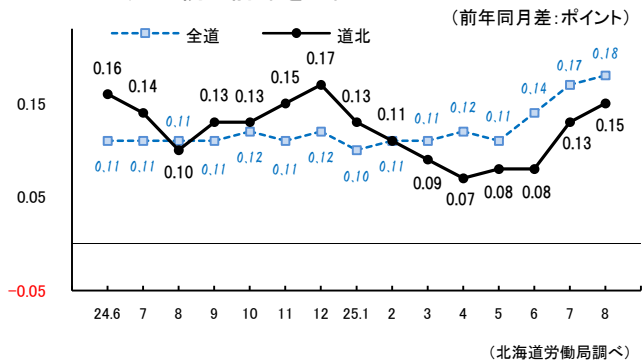
◆企業倒産 (9月)◆

10億円以上の大型倒産は発生しなかった
(倒産件数:件、負債総額:百万円)



◆有効求人倍率 (8月)◆

44か月連続で前年を上回った

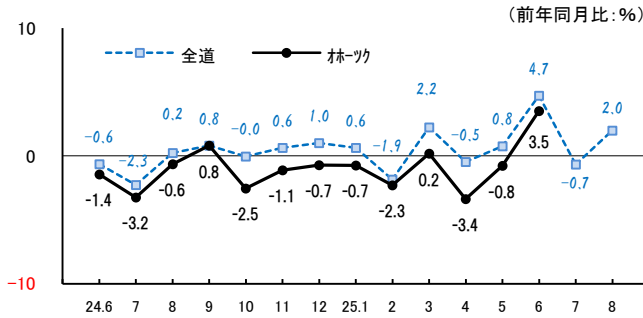


■ 地域の経済動向

オホーツク圏

◆主要小売店売上高(全店)(6月)◆

3か月ぶりに前年を上回った

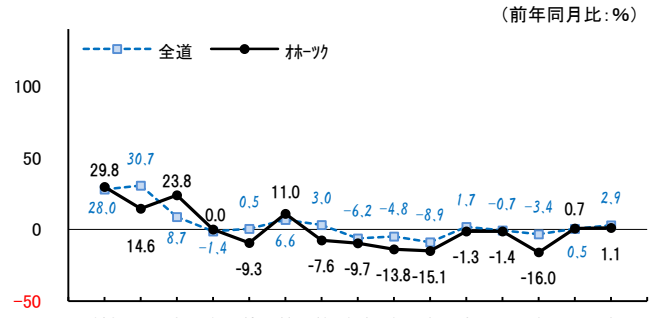


※全道は大型小売店販売額

(財務局北見出張所、北海道経済産業局調べ)

◆新車登録台数(乗用車)(8月)◆

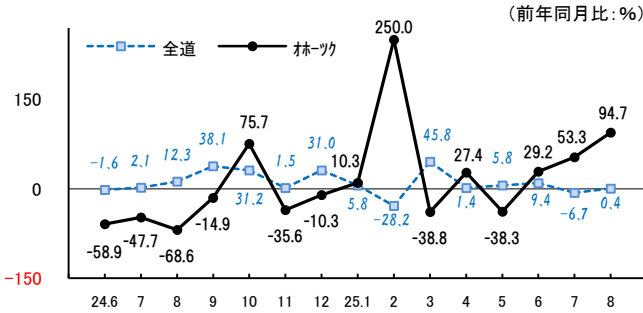
2か月連続で前年を上回った



(日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車連合会調べ)

◆新設住宅着工戸数(8月)◆

3か月連続で前年を上回った

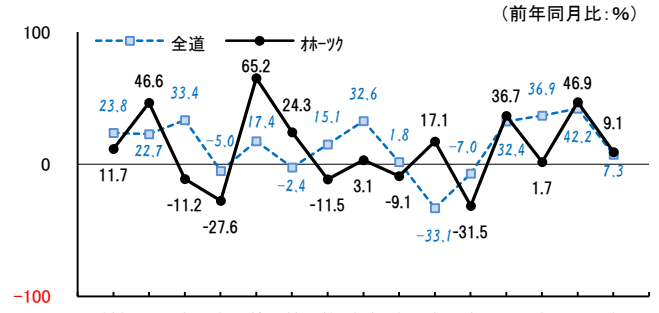


※圏域別は町村を除く

(国土交通省調べ)

◆公共工事請負金額(8月)◆

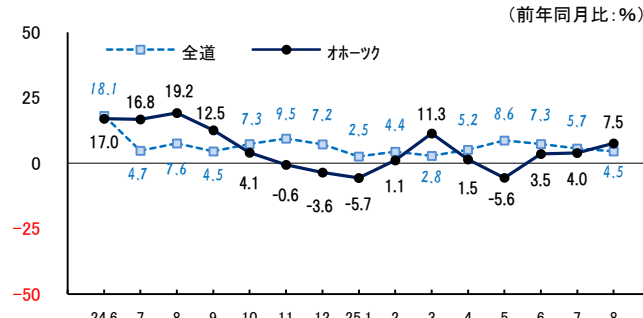
4か月連続で前年を上回った



(北海道建設業信用保証(株)調べ)

◆航空機利用による来道者数(着地別)(8月)◆

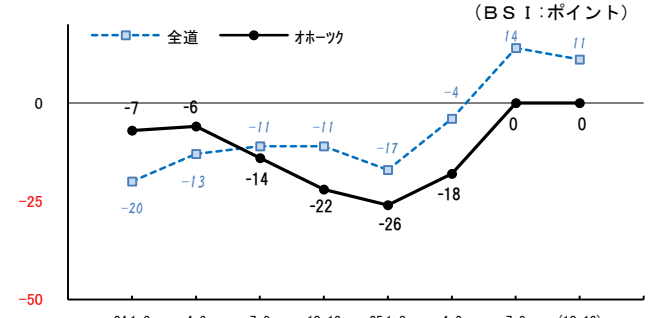
3か月連続で前年を上回った



(北海道観光振興機構調べ)

◆企業の業況感(7-9月期)◆

前期からマイナス幅が縮小した

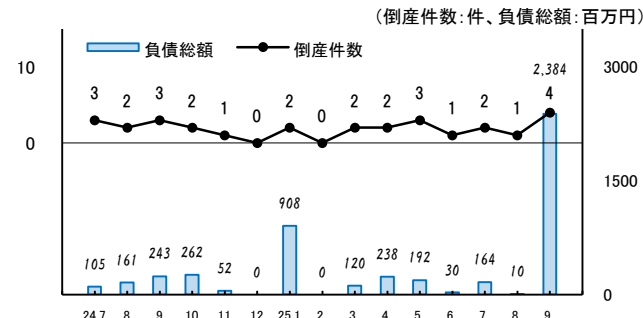


※最新期()は見通し

(北海道総合政策部調べ)

◆企業倒産(9月)◆

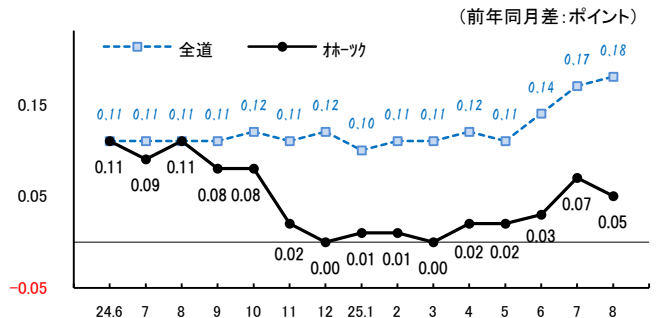
10億円以上の大型倒産は1件発生した



(株)東京商工リサーチ調べ)

◆有効求人倍率(8月)◆

5か月連続で前年を上回った

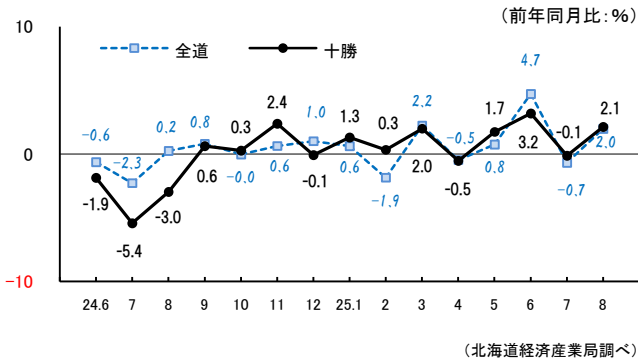


(北海道労働局調べ)

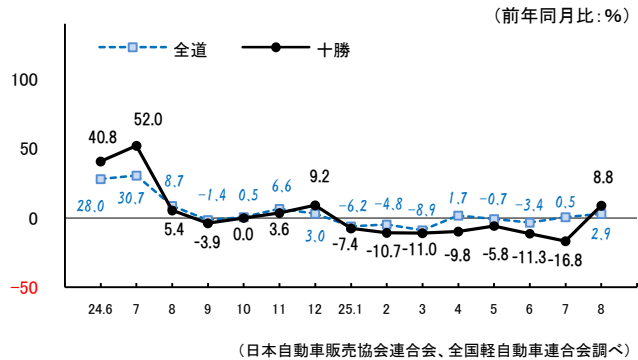
■ 地域の経済動向

十勝圏

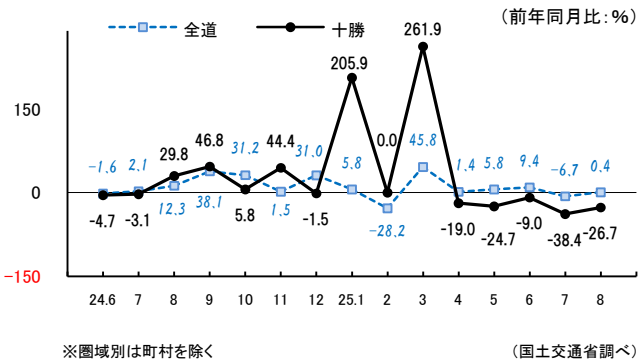
◆大型小売店販売額(全店、帯広市) (8月)◆
2か月ぶりに前年を上回った



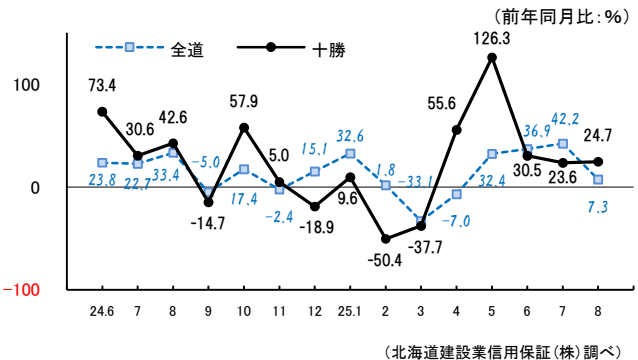
◆新車登録台数(乗用車) (8月)◆
8か月ぶりに前年を上回った



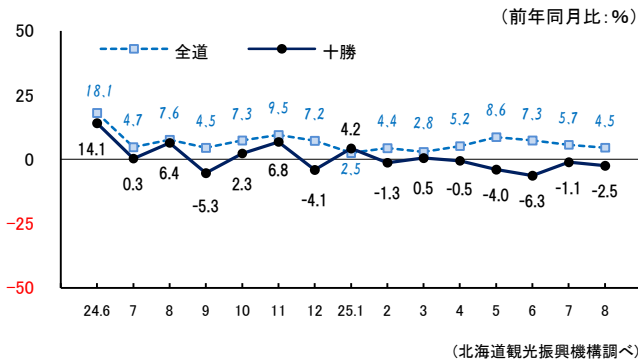
◆新設住宅着工戸数 (8月)◆
5か月連続で前年を下回った



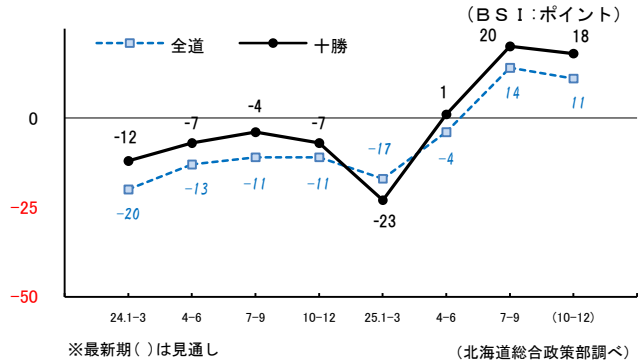
◆公共工事請負金額 (8月)◆
5か月連続で前年を上回った



◆航空機利用による来道者数(着地別) (8月)◆
5か月連続で前年を下回った

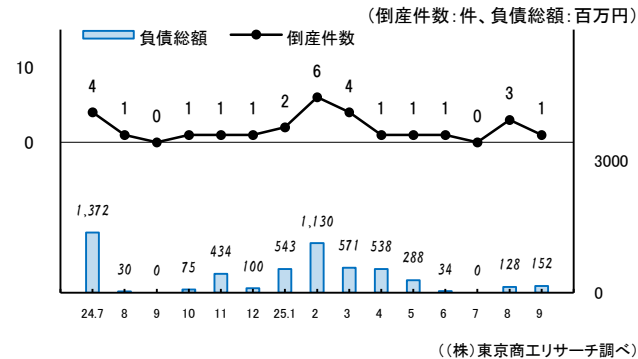


◆企業の業況感 (7-9月期)◆
前期からプラス幅が拡大した



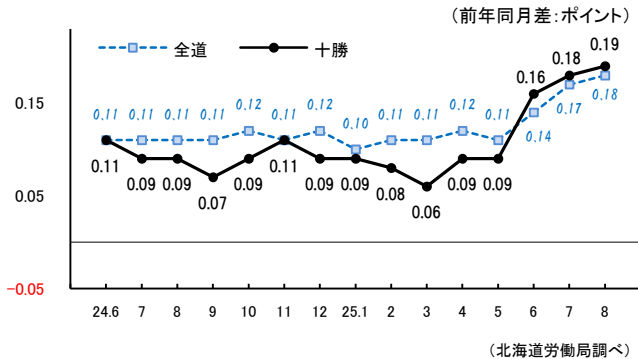
◆企業倒産 (9月)◆

10億円以上の大型倒産は発生しなかった



◆有効求人倍率 (8月)◆

22か月連続で前年を上回った

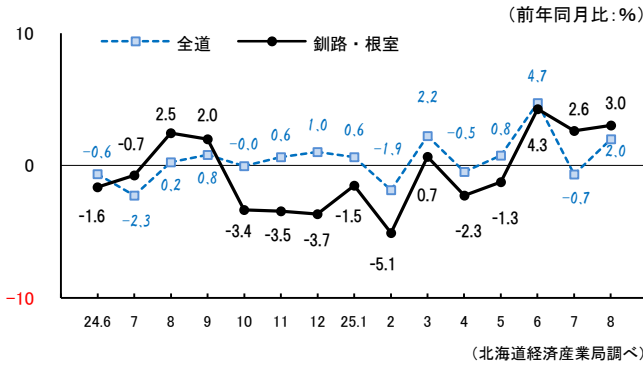


■ 地域の経済動向

釧路・根室圏

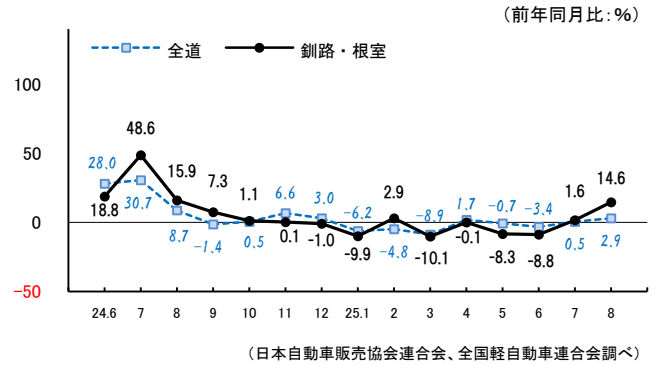
◆大型小売店販売額(全店、釧路市)(8月)◆

3か月連続で前年を上回った



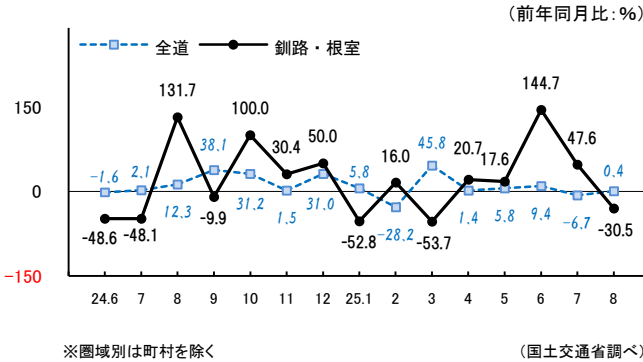
◆新車登録台数(乗用車)(8月)◆

2か月連続で前年を上回った



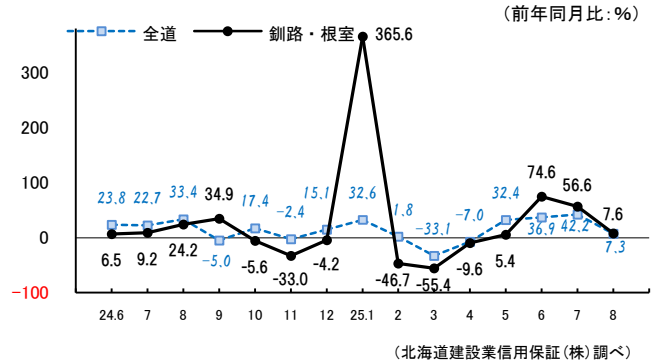
◆新設住宅着工戸数(8月)◆

5か月ぶりに前年を下回った



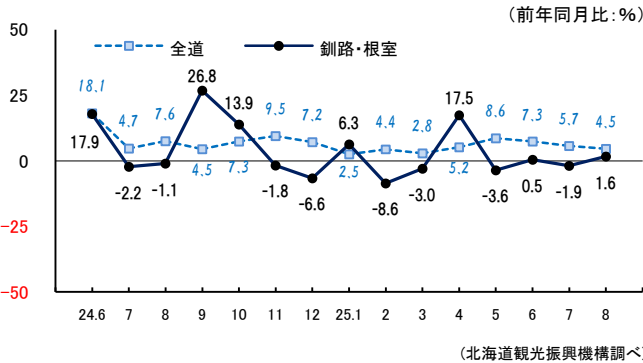
◆公共工事請負金額(8月)◆

4か月連続で前年を上回った



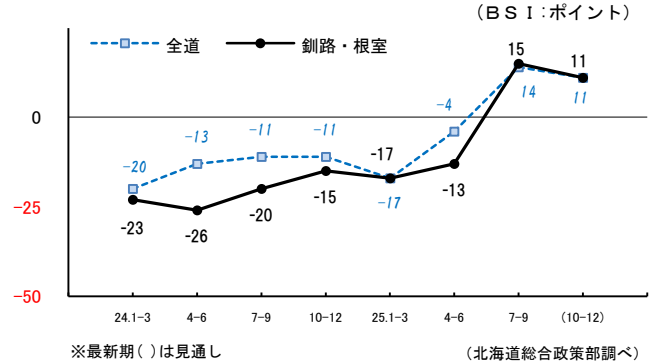
◆航空機利用による来道者数(着地別)(8月)◆

2か月ぶりに前年を上回った



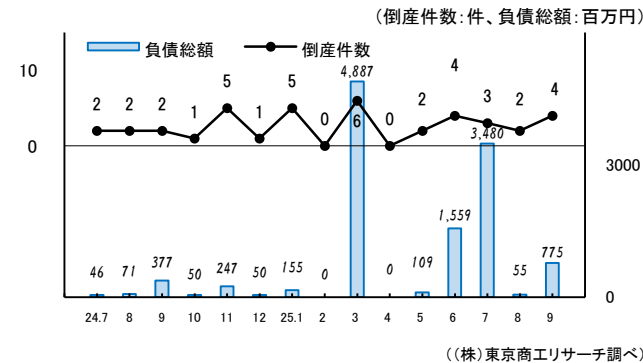
◆企業の業況感(7-9月期)◆

前期マイナスからプラスに転換した



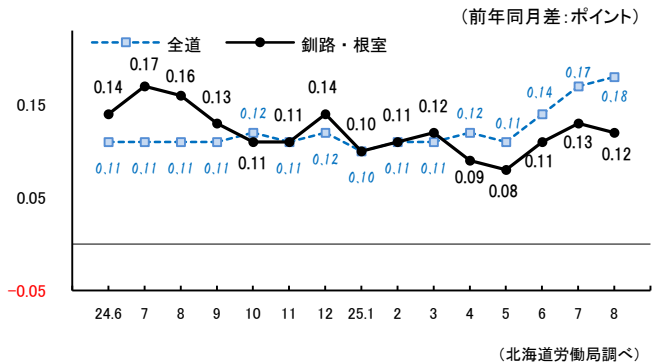
◆企業倒産(9月)◆

10億円以上の大型倒産は発生しなかった



◆有効求人倍率(8月)◆

45か月連続で前年を上回った



■全国の景気

～景気は、緩やかに回復しつつある。～

<内閣府月例経済報告(平成25.9.13)から>

我が国経済の基調判断

- ・輸出は、このところ持ち直しの動きが緩やかになっている。生産は、緩やかに増加している。
- ・企業収益は、大企業を中心に改善している。設備投資は、非製造業を中心に持ち直しの動きがみられる。
- ・企業の業況判断は、改善している。
- ・雇用情勢は、改善している。
- ・個人消費は、持ち直し傾向にある。
- ・物価の動向を総合してみると、デフレ状況ではなくなりつつある。

先行きについては、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発現するなかで、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとなることが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。

政策の基本的態度

政府は、大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの早期脱却と経済再生の実現に向けて全力で取り組む。このため、「経済財政運営と改革の基本方針」に基づき経済財政運営を進めるとともに、「日本再興戦略」の実行を加速化し、強化する。

日本銀行には、2%の物価安定目標をできるだけ早期に実現することを期待する。

各 論

- ・個人消費は、持ち直し傾向にある。
- ・設備投資は、非製造業を中心に持ち直しの動きがみられる。
- ・住宅建設は、増加している。
- ・公共投資は、堅調に推移している。
- ・輸出は、このところ持ち直しの動きが緩やかになっている。輸入は、横ばいとなっている。貿易・サービス収支の赤字は、おおむね横ばいとなっている。
- ・生産は、緩やかに増加している。
- ・企業収益は、大企業を中心に改善している。企業の業況判断は、改善している。倒産件数は、おおむね横ばいとなっている。
- ・雇用情勢は、改善している。
- ・国内企業物価は、緩やかに上昇している。消費者物価は、エネルギーを中心に上昇しており、それを除いた基調としても底堅さがみられる。
- ・株価(日経平均株価)は、13,700円台から13,300円台まで下落した後、14,400円台まで上昇した。対米ドル円レートは、97円台から100円台まで円安方向へ推移した。

最近の経済動向
平成25年10月号

編集・発行 北海道総合政策部政策局経済調査課

TEL 011-204-5139

「最近の経済動向」のデータ集は、北海道のホームページでご覧になれます。

<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/skc/ksk/tgs/saikin-doukou.htm>