

I 石川県の最近の経済動向

1 概況 — 全体としては持ち直しの動きが続いているものの、一部でそのペースが緩やかになっています。(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報12月」)

【生産】

鉱工業指数(生産・総合)の動きをみると、平成23年10月は、前月比7.5%の減少で、2か月連続の低下となっています。原指数は、前年同月比1.4%の増加で、3か月連続の上昇となっています。

[主要業種別10月分生産指数]

- ・一般機械は、前月比4.8%の減少で2か月連続の低下となっていますが、前年同月比では6.7%の増加で23か月連続の上昇となっています。
- ・電気機械は、前月比13.7%の減少で6か月ぶりの低下となっており、前年同月比では9.3%の減少で10か月連続の低下となっています。
- ・繊維は、前月比2.8%の減少で3か月ぶりの低下となっていますが、前年同月比では4.4%の増加で20か月連続の上昇となっています。(石川県統計情報室「石川県鉱工業指数10月速報」)

製造業の生産は、海外経済減速による影響が一部にみられるものの、全体としては生産水準が回復しています。(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報12月」)

【消費】

個人消費は、消費マインドが改善するもとで、全体としては下げ止まっています。

(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報12月」)

- ・平成23年10月の金沢市の勤労者世帯の家計消費支出は、7か月ぶりに前年を上回りました。(前年比実質+16.5%) (総務省統計局「家計調査」)
- ・平成23年10月の県内大型小売店(百貨店+スーパー、全店)の売上高は、8か月連続で前年を下回りましたが、10月は下落幅が縮小しています。(前年比8月 3.1%、9月 3.8%、10月 1.1%) (経済産業省中部経済産業局「管内大型小売店販売概況」)
- ・平成23年11月の新車販売台数は、3か月連続で前年を上回っています。(前年比+24.2%) (石川県自動車販売店協会「新車販売実績表」)
- ・平成23年10月の新設住宅着工戸数は、4か月ぶりに前年同月を下回りました。(前年比 12.7%) (国土交通省「建築着工統計調査報告」)
- ・平成23年10月の温泉宿泊客数は、4か月ぶりに前年を下回りました。(前年比 3.3%) (北陸観光協会「主要温泉地宿泊状況」)

【雇用・賃金】

平成23年7~9月平均の完全失業率(原数値)は3.1%と、前年同期に比べ0.8ポイント低下しました。(石川県統計情報室「石川県労働力調査7~9月」)

平成23年10月の有効求人倍率(季節調整値)は0.87倍(前月比+0.01ポイント)となり、前月より上昇しました。

雇用失業情勢は引き続き厳しい状況にありますが、新規求人数(原数値)が前年同月比で19か月連続して増加し、有効求人数(原数値)が18か月連続で同比增加していることなど、持ち直しの動きが広がっています。(石川労働局「雇用失業情勢10月」参照)

平成23年10月の常用労働者1人当たりの現金給与総額(賞与等含む、従業員5人以上事業所)の動きをみると、3か月ぶりに前年を上回りました。(石川県統計情報室「毎月勤労統計地方調査結果速報10月」)

【今後の見通し】

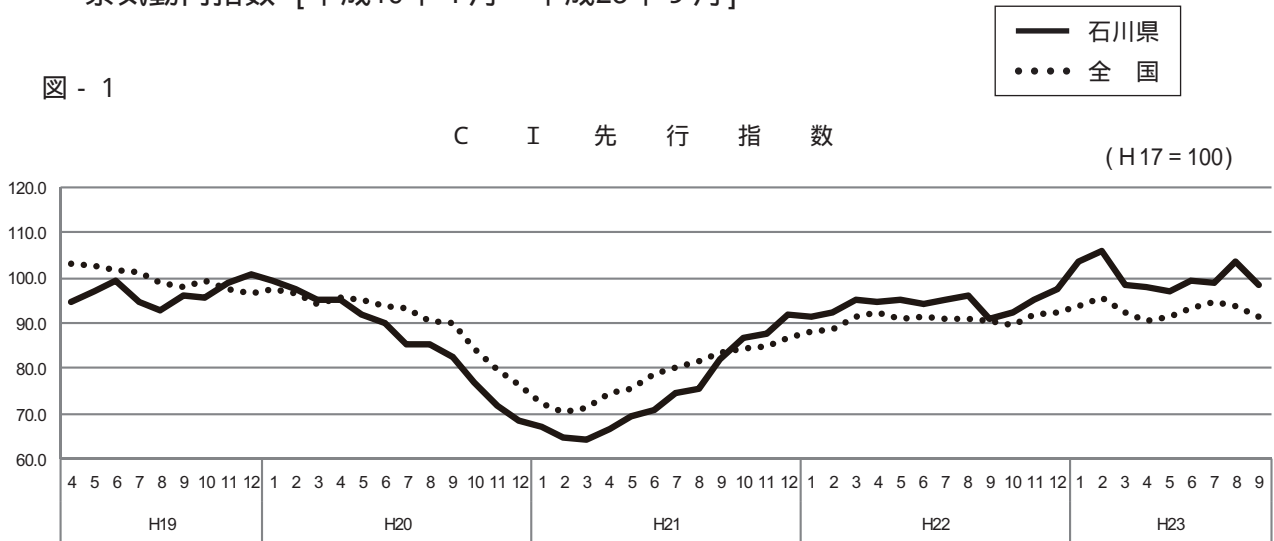
先行きについては、当面、海外経済の減速や円高の影響を受けるものの、海外経済が新興国を中心に底堅く推移するとみられることから、緩やかな回復経路に復していくとみられます。ただし、海外経済については不確実性がきわめて高く、為替・金融資本市場の変動が与える影響にも引き続き注意を要します。(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報12月」)

2 経済動向

2 産業別動向

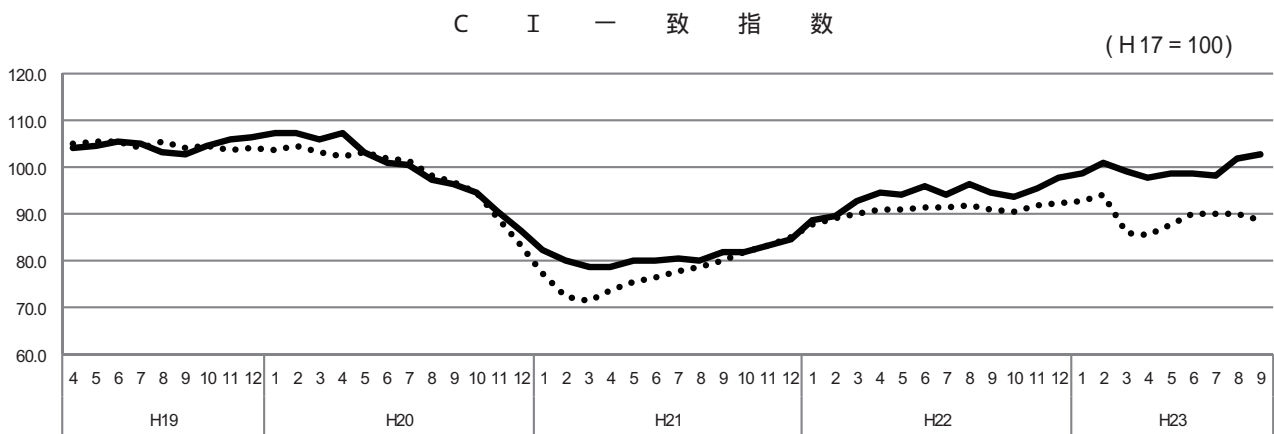
景気動向指数 [平成19年4月～平成23年9月]

図 - 1



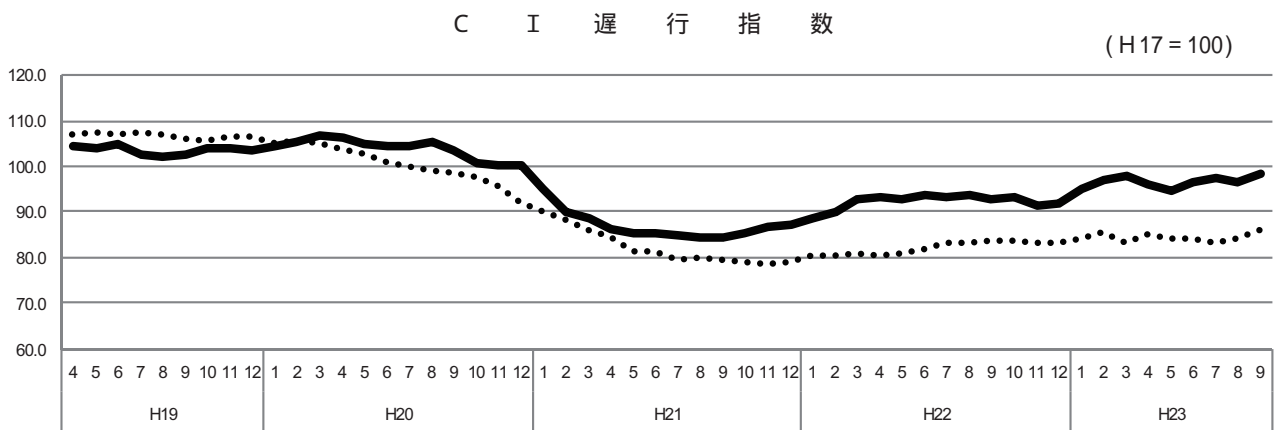
・平成23年9月のC I先行指数は、98.1となり、前月と比較して5.3ポイント低下して、2か月ぶりの低下となった。

図 - 2



・平成23年9月のC I一致指数は、102.4となり、前月と比較して0.6ポイント増加して、2か月連続の上昇となった。

図 - 3



・平成23年9月のC I遅行指数は、98.1となり、前月と比較して1.9ポイント増加して、2か月ぶりの上昇となった。

石川県C I採用系列の寄与度

			平成23年					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
先行指数			98.3	97.4	99.5	99.2	103.8	98.7
前月差(ポイント)			- 0.2	- 0.9	2.1	- 0.3	4.6	- 5.1
L 1	新設住宅着工戸数	前月比伸び率(%)	119.7	- 50.8	- 1.6	43.9	- 22.5	- 4.4
		寄与度	2.60	- 2.52	- 0.04	2.23	- 1.53	- 0.23
L 2	所定外労働時間 (30人以上、製造業)	前月比伸び率(%)	0.0	- 4.0	- 1.8	- 13.9	11.2	1.3
		寄与度	- 0.12	- 1.24	- 0.61	- 2.68	2.57	0.26
L 3	東証株価指数	前月差	- 8.0	6.6	2.3	7.6	- 8.4	- 3.3
		寄与度	- 1.27	1.35	0.53	1.48	- 1.48	- 0.51
L 4	新車新規登録数	前月比伸び率(%)	- 20.8	37.5	13.1	- 8.7	76.0	- 30.0
		寄与度	- 2.48	2.62	2.60	- 1.97	2.65	- 2.63
L 5	新規求人数(一般)	前月比伸び率(%)	6.3	- 0.9	- 4.0	6.4	10.3	- 14.4
		寄与度	1.18	- 0.06	- 0.61	1.22	1.89	- 2.54
L 6	銀行貸出残高	前月差	- 0.1	- 1.0	0.2	- 0.5	0.6	0.5
		寄与度	- 0.12	- 0.95	0.20	- 0.53	0.54	0.53
一致指数			97.7	98.6	98.7	98.3	102.1	102.7
前月差(ポイント)			- 1.4	0.9	0.1	- 0.4	3.8	0.6
C 1	有効求人倍率	前月差	- 0.05	0.07	- 0.03	0.03	0.05	0.07
		寄与度	- 0.49	0.88	- 0.27	0.43	0.67	0.91
C 2	大口電力使用量	前月比伸び率(%)	- 2.8	- 0.7	0.7	- 2.2	1.0	- 0.1
		寄与度	- 0.63	- 0.17	0.14	- 0.50	0.23	- 0.03
C 3	鉱工業生産指数(総合)	前月比伸び率(%)	- 7.5	2.5	0.4	- 4.6	10.2	- 2.7
		寄与度	- 0.81	0.32	0.05	- 0.61	0.82	- 0.37
C 4	鉱工業生産指数(機械)	前月比伸び率(%)	- 9.0	9.3	- 3.3	- 3.3	5.8	3.1
		寄与度	- 0.59	0.56	- 0.21	- 0.22	0.35	0.21
C 5	鉱工業生産指数(繊維)	前月比伸び率(%)	1.7	- 4.2	2.3	- 1.2	1.9	0.4
		寄与度	0.48	- 0.78	0.63	- 0.29	0.52	0.13
C 6	百貨店販売額(実質値)	前月差	5.7	- 2.3	- 4.0	9.8	1.1	4.2
		寄与度	0.40	- 0.16	- 0.29	0.69	0.08	0.31
C 7	温泉旅館宿泊客数	前月比伸び率(%)	8.3	2.1	0.5	6.2	2.2	- 0.4
		寄与度	0.77	0.20	0.05	0.58	0.22	- 0.03
C 8	単位労働コスト (30人以上、製造業)(逆)	前月比伸び率(%)	4.3	- 0.5	- 0.2	3.8	- 9.1	4.0
		寄与度	- 0.51	0.06	0.03	- 0.45	0.82	- 0.50
遅行指数			95.9	94.8	96.5	97.5	96.4	98.3
前月差(ポイント)			- 1.7	- 1.1	1.7	1.0	- 1.1	1.9
L G 1	消費者物価指数 (金沢市総合)	前月差	0.49	- 0.10	0.50	0.30	0.10	- 0.20
		寄与度	0.55	- 0.09	0.54	0.33	0.11	- 0.22
L G 2	雇用指数 (30人以上、調査産業計)	前月差	- 0.56	0.37	- 0.09	0.09	- 1.01	1.39
		寄与度	- 0.48	0.49	0.01	0.22	- 0.94	1.27
L G 3	賃金指数 (30人以上、調査産業計)(実質)	前月差	- 1.8	- 0.7	0.0	0.4	- 0.2	- 0.5
		寄与度	- 1.04	- 0.37	0.02	0.21	- 0.14	- 0.32
L G 4	法人事業税 (含地方法人特別税)	前月比伸び率(%)	- 27.5	- 39.7	144.9	4.6	- 2.5	5.5
		寄与度	- 1.11	- 1.06	1.19	0.24	- 0.06	0.27
L G 5	雇用保険受給者数(逆)	前月比伸び率(%)	- 1.7	1.2	1.1	0.2	2.8	- 0.9
		寄与度	0.26	- 0.30	- 0.29	- 0.11	- 0.60	0.13
L G 6	営業倉庫在庫高	前月比伸び率(%)	0.8	0.9	1.4	0.4	2.5	3.6
		寄与度	0.20	0.21	0.32	0.13	0.52	0.72

(逆) は景気と逆サイクルの系列

参考 全国景気動向指数(23年11月公表 内閣府経済社会総合研究所)

C I 先行指数		90.3	91.5	93.2	94.8	93.8	91.5
	前月差(ポイント)	- 2.3	1.2	1.7	1.6	- 1.0	- 2.3
C I 一致指数		85.7	88.1	90.4	90.4	90.3	89.0
	前月差(ポイント)	- 0.6	2.4	2.3	0.0	- 0.1	- 1.3
C I 遅行指数		85.0	84.3	84.2	83.5	84.4	86.2
	前月差(ポイント)	1.7	- 0.7	- 0.1	- 0.7	0.9	1.8

内閣府が採用している系列の内容は、石川県のものとは若干異なる。

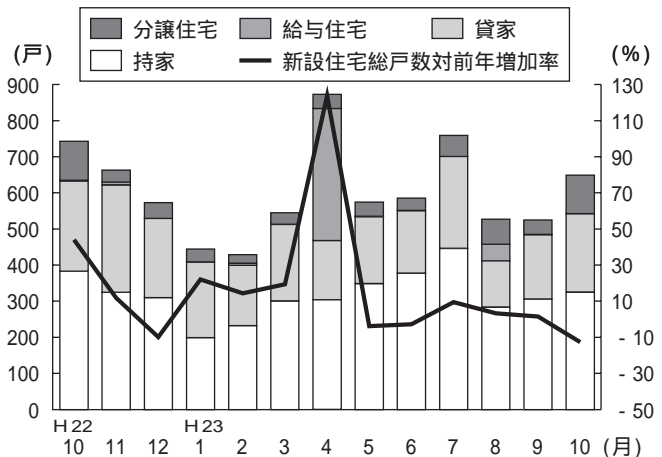
最近の各産業等の状況

織	繊維	衣料品：定番品は減少傾向が続いているものの、高付加価値品が国内生産回帰の動きがみられるスポーツウェアやユニフォームなどを中心に増加しているため、持ち直している。 非衣料品：自動車内装材を中心に幾分持ち直している。 石川県鉱工業生産指数(10月：原指数75.3) = (前年同月比4.4%) <small>(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・12月」)</small>
電	電気機械	電子部品：家電向けは低調ながら自動車向けの出荷が持ち直していることもあって、全体としては生産水準が回復している。 その他：ディスプレイ、電源装置は横ばい圏内で推移している。サーバーは、低水準で推移している。 石川県鉱工業生産指数(10月：原指数166.2) = (前年同月比 9.3%) <small>(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・12月」)</small>
一	一般機械	建設機械：インドネシア・中南米など新興国からの受注増加に加え、国内の復興需要や北米からの引き合いが強いことから増加している。 工作機械：中国などアジアや欧州からの受注残積み上がりなどを背景に、高水準で推移している。 プレス機械：中国などアジア向けを中心に低水準ながら持ち直している。 繊維機械：中国など新興国からの受注が減少していることから、このところ生産水準が幾分低下している。 石川県鉱工業生産指数(10月：原指数93.7) = (前年同月比6.7%) <small>(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・12月」)</small>
建	住宅着工	10月の新設住宅着工戸数を利用関係別にみると、持家、貸家、分譲ともに前年同月を下回ったことから、全体でも前年同月を下回っている。(図1参照) <small>(国土交通省「建築着工統計調査」)</small>
設	公共工事	10月の公共工事請負金額は、前払金保証請負金額でみると、前年同月を下回っている。(図2参照) <small>(東日本建設業保証㈱石川支店「前払金保証取扱状況」)</small>

図1 新設住宅着工戸数の推移

年 月	戸 数 (戸)	総床面積 (㎡)
平成22年10月	742	72,508
11	663	61,656
12	573	57,594
平成23年1月	444	40,695
2	429	41,865
3	545	54,200
4	873	63,830
5	574	61,871
6	585	63,609
7	759	79,195
8	527	52,786
9	525	55,898
10	648	64,842

戸数の対前年増加率と内訳 (平成22年10月～平成23年10月)

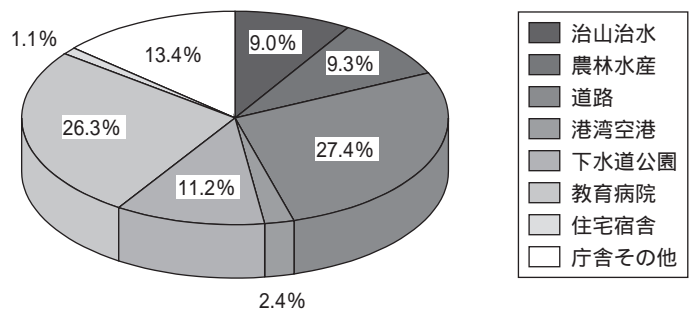


資料出所：国土交通省

図2 公共工事請負額推移

年 月	請負金額 (百万円)	前年同月比 (%)
平成22年10月	9,538	23.3
11	8,856	14.2
12	7,095	0.3
平成23年1月	6,943	59.5
2	6,516	36.7
3	16,397	41.0
4	12,423	3.5
5	5,980	16.3
6	13,503	13.5
7	10,998	2.7
8	14,196	14.9
9	13,345	38.4
10	8,207	14.0

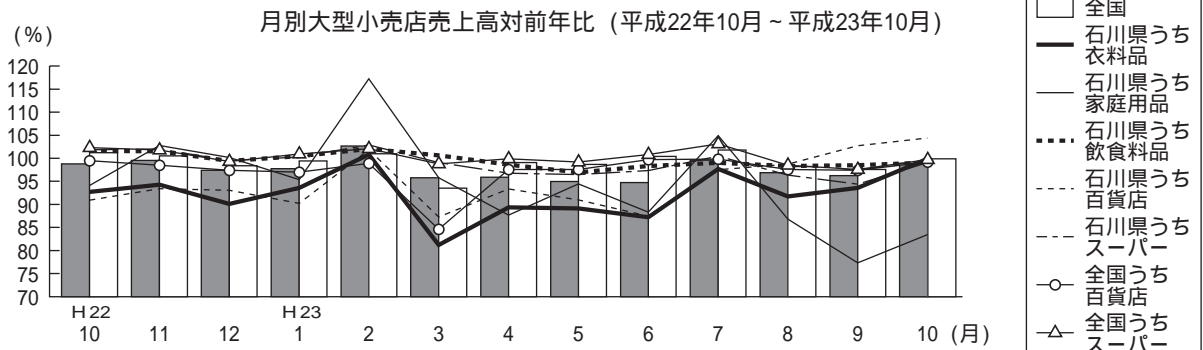
公共工事請負額内訳 (平成23年8月～平成23年10月平均)



資料出所：東日本建設業保証㈱

小売	大型小売店売上高	大型小売店販売は、秋物衣料に動きがみられるほか、主力の飲食料品がおおむね前年並みとなっていることなどから、緩やかな持ち直しの動きがみられる。(図3参照) (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・10月」)
	自動車販売	新車販売台数は、昨年の環境対応自動車購入補助の終了に伴う駆け込み需要の反動等により普通乗用車、小型乗用車、軽乗用車ともに前年を大幅に上回っている。(図4参照) (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・10月」)
	家電販売	家電量販店販売は、携帯電話に動きがみられるものの、アナログ放送終了に伴う駆け込み需要の反動等により、テレビを中心に弱い動きとなっている。 (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・10月」)

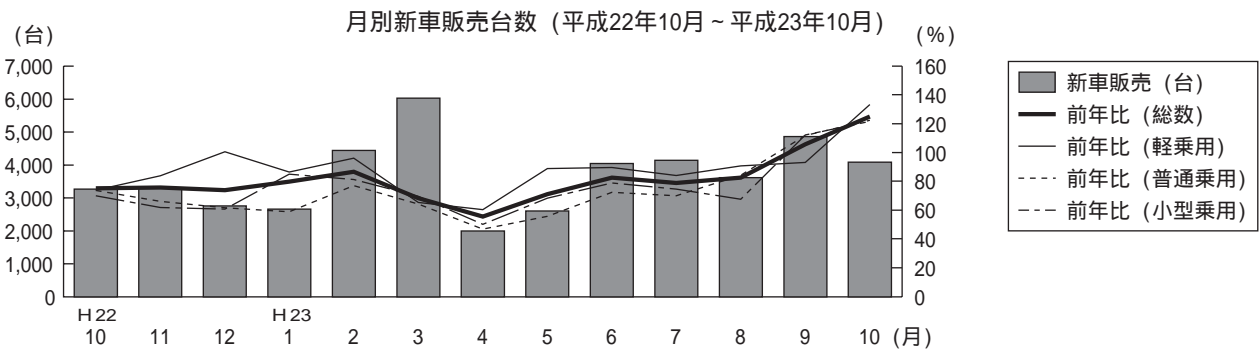
図3 月別大型小売店売上高推移



全国(全体、うち百貨店、うちスーパー)及び石川県全体以外は店舗調整前の数字にて作成

資料出所：経済産業省

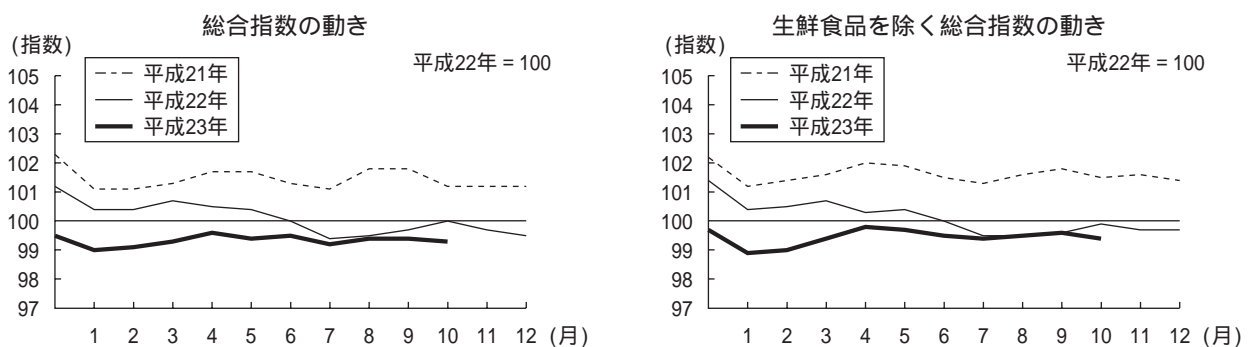
図4 月別新車販売台数推移



資料出所：石川県自動車販売店協会

消費	消費者物価指数	10月の金沢市の消費者物価指数は99.3 (平成22年基準) で、前年同月比では0.7%の下落となった。(図5参照) (石川県統計情報室「金沢市消費者物価指数」)
	家計消費	10月の金沢市の勤労者世帯の家計消費支出は前年同月比実質16.5%の増加となった。(全国は1.8%減) (石川県統計情報室「家計調査」)

図5 消費者物価指数(金沢市)の推移

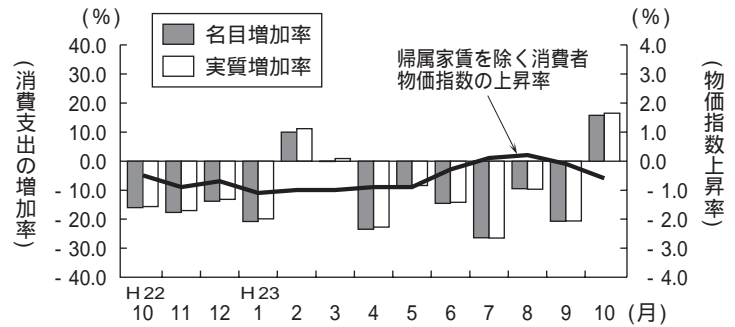


資料出所：石川県統計情報室

図6 消費支出と物価指数の推移

年 月	消費支出 (円) (農林漁家を含む金沢市勤労者世帯)
平成22年10月	287,661
11	281,615
12	355,216
平成23年 1月	301,338
2	318,637
3	344,727
4	339,511
5	333,281
6	309,636
7	274,753
8	296,313
9	288,794
10	333,043

金沢市の勤労者家計消費の動き (平成22年10月～平成23年10月)

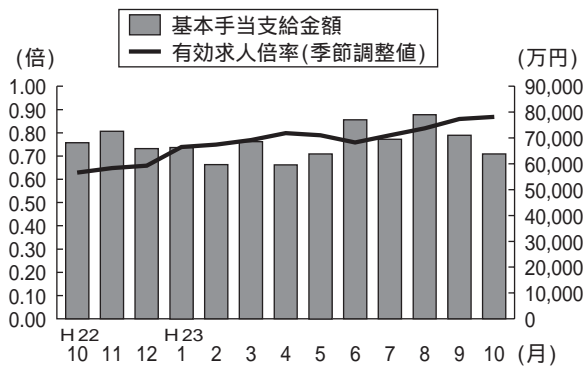


資料出所：総務省統計局

雇 用 情 勢	有効求人倍率	8月～10月の有効求人倍率(季節調整済)は上昇傾向にあり、7月以降4か月連続の上昇となった。(図7参照) (石川労働局「いしかわの労働市場」)
	雇用手当受給	8月～10月は受給人数、支給金額とも前年同月を下回っている。(図7参照) (石川労働局)
労働力	完全失業率	石川県内の7～9月平均の完全失業率は3.1%(全国4.4%)と、前年同期に比べ0.8ポイント低下した。15～24歳における失業率は3.9%(全国7.6%)と前年同期に比べて3.1ポイント低下した。(図8参照) (石川県統計情報室「石川県労働力調査」)
労 働 情 況	賃 金	物価を反映した実質賃金指数をみると、10月は6か月連続で前年同月以上の水準となっている。(図9参照) (石川県統計情報室「毎月勤労統計地方調査結果」)
	労働時間	製造業の所定外労働時間をみると、10月は3か月連続で前年同月を上回っている。(図9参照) (石川県統計情報室「毎月勤労統計地方調査結果」)

図7 有効求人倍率及び基本手当支給額の推移

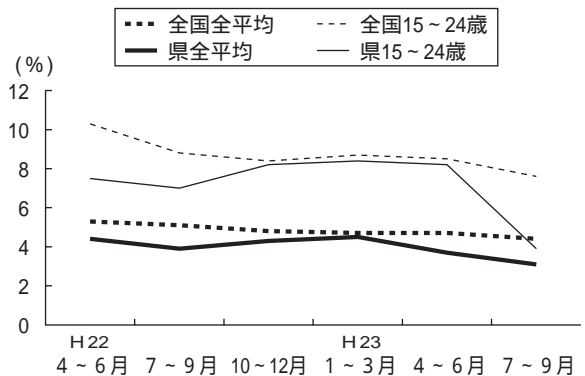
(平成22年10月～平成23年10月)



資料出所：石川労働局

図8 完全失業率推移

(平成22年第2四半期～平成23年第3四半期)



資料出所：石川県統計情報室

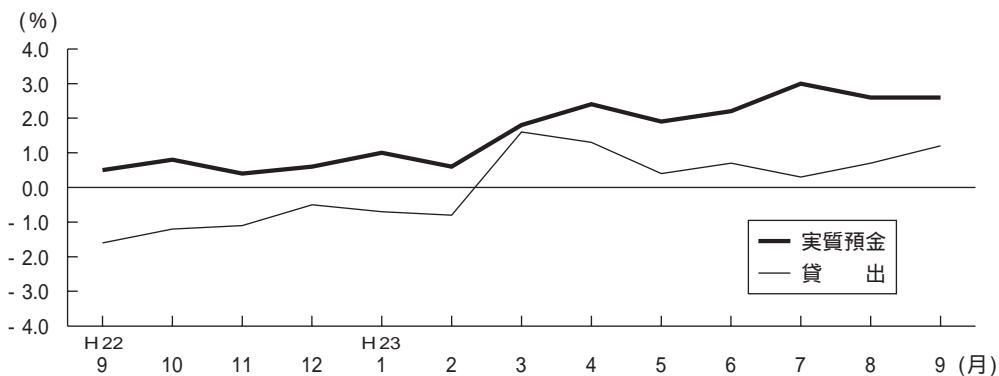
図9 賃金及び時間外労働時間の推移

年 月	実 質 賃金指数	前年同月比	所定外労働時間 (製造業) (事業所規模5人以上)	
			時間	前年同月比
	H17=100	%	時間	%
平成22年10月	75.2	3.7	14.8	39.5
11	79.7	0.6	16.5	36.5
12	155.5	6.6	16.2	34.9
平成23年 1月	78.8	3.9	14.5	45.0
2	76.0	2.8	16.3	33.6
3	78.3	4.7	15.9	12.8
4	76.5	0.5	14.6	3.6
5	75.2	0.9	13.3	3.1
6	115.2	4.0	14.8	4.1
7	112.4	0.4	15.0	0.0
8	79.5	0.3	15.6	0.7
9	76.1	0.5	16.3	11.6
10	76.8	2.1	16.2	9.5

資料出所：石川県統計情報室

観光	温泉地 宿泊状況	主要温泉地の宿泊客数は、個人客に動きがみられることから、前年を上回っている。 (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・10月」)
	旅行	旅行・観光関連では、旅行取扱実績では、国内旅行で弱い動きとなっているものの、海外旅行で長距離旅行を中心に好調となっていることから、全体では堅調となっている。主要観光地の来訪客数は、東日本大震災の影響が残るものの、イベント効果等により、おおむね前年並みとなっている。 (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・10月」)
金融	預金・ 貸出残高	9月の実質預金(末残)は、公金が前年を下回る中、法人、個人は前年を上回り、全体では前年を上回って推移している。9月の貸出金(同)は、法人向け・個人向け・地方公共団体向けのいずれも前年を上回って推移している。(図10参照) (日本銀行金沢支店「石川県金融経済クォーターリー・秋」)

図10 預金・貸出金残高前年比推移(平成22年9月～平成23年9月)

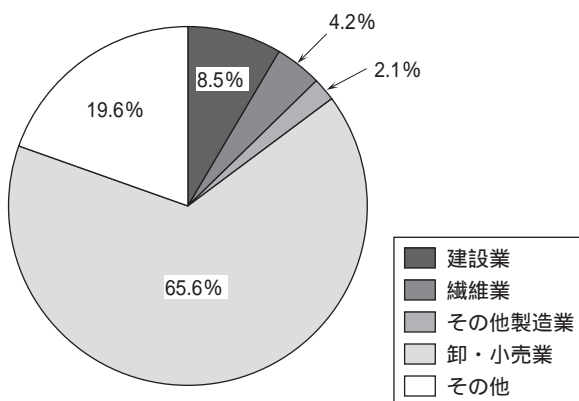


資料出所：日本銀行金沢支店

企業倒産	企業倒産(8～10月、負債総額10百万円以上)をみると、件数(33件、前年比40.0%)、負債総額(119億円、同58.7%)ともに前年を下回った。 (日本銀行金沢支店「石川県金融経済クォーターリー・秋」)
------	--

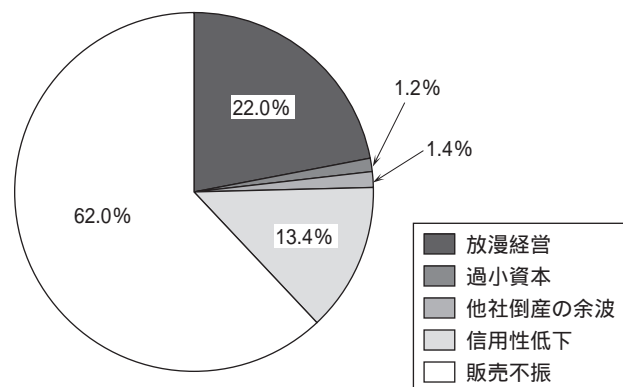
図11 県内企業倒産状況(平成23年8月～平成23年10月平均)

図11-A 業種別内訳



負債総額ベースで作成

図11-B 原因別内訳



資料出所：㈱東京商工リサーチ金沢支店