

I 石川県の最近の経済動向

1 概 況 —— 東日本大震災以降にみられている停滞感が一部で継続しているものの、企業の先行き見通しについては改善傾向にあり、「震災の影響は一時的とみられる」との見方もあります。

【生 産】

鉱工業指数（生産・総合）の動きをみると、平成23年5月は、前月比2.5%の増加で、3か月ぶりの上昇となっています。原指数は、前年同月比1.4%の増加で、2か月ぶりの上昇となっています。

【主要業種別5月分生産指数】

- ・一般機械は、前月比11.3%の増加で2か月連続の上昇となっており、前年同月比では53.1%の増加で18か月連続の上昇となっています。
- ・電気機械は、前月比1.0%の増加で2か月ぶりの上昇となっており、前年同月比では23.6%の減少で5か月連続の低下となっています。
- ・繊維は、前月比4.2%の減少で4か月ぶりの低下となっており、前年同月比では9.1%の増加で15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5月速報」）

生産面では、新興国経済が力強い成長を続けている中、自動車メーカーの減産や部材調達難を背景とした供給面の制約が和らいでいることから、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7月」）

【消 費】

個人消費は、弱含みとなっています。（中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局「北陸地域の総合経済動向」）

- ・平成23年5月の金沢市の勤労者世帯の家計消費支出は、2か月連続で前年を下回りました。（前年比実質▲9.2%）（総務省統計局「家計調査」）
- ・平成23年5月の県内大型小売店（百貨店＋スーパー、全店）の売上高は、3か月連続で前年を下回りました。（前年比▲5.0%）（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6月の乗用車新車登録台数は、大幅な減少が続いており、10か月連続で前年を下回っています。（前年比▲17.4%）（石川県自動車販売店協会「新車販売実績表」）
- ・平成23年5月の新設住宅着工戸数は、5か月ぶりに前年同月を下回りました。（前年同月比▲3.9%）（国土交通省「建築着工統計調査報告」）
- ・平成23年3月の温泉宿泊客数は、2か月連続で前年を下回りました。（前年比▲14.9%）（日本銀行金沢支店「石川県金融経済クォーターリー・春」）

【雇用・賃金】

平成23年5月の有効求人倍率（季節調整値）は0.79倍（前月比▲0.01ポイント）となり、平成21年11月以来、18か月ぶりに前月より低下しました。

これは、有効求職者数（季節調整値）は前月に比べて1.3%減少したものの、有効求人数（季節調整値）が2.5%減少したことによるものです。（石川労働局「雇用失業情勢5月」参照）

平成23年4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、5か月ぶりに前年を下回りました。（石川県統計情報室「毎月勤労統計地方調査結果速報3月」）

【今後の見通し】

先行きについては、震災の影響により暫くは一部で下押し圧力が残るものの、海外経済の成長を背景とした輸出の増加等から、緩やかな回復経路に復していくとみられます。

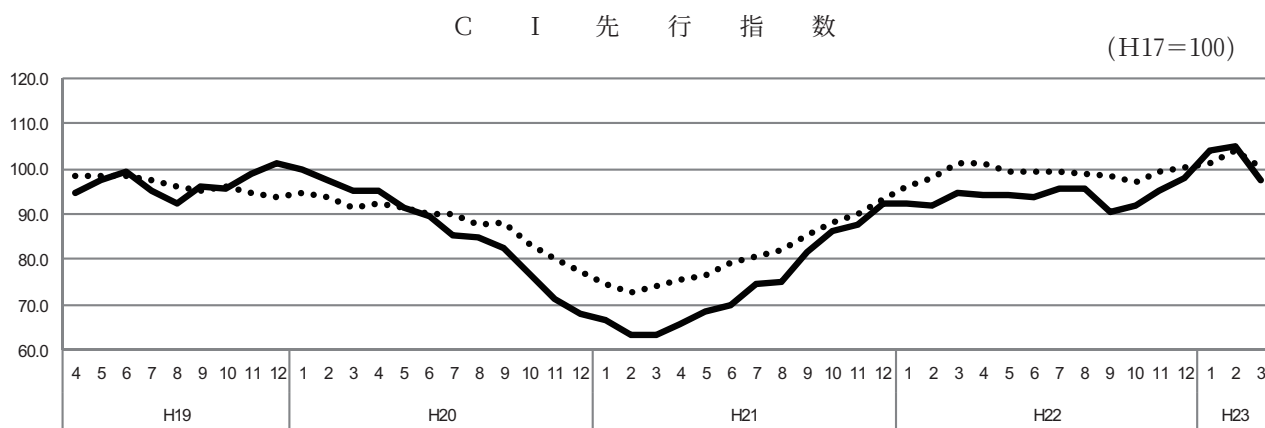
（日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報7月」）

2 経済動向

2 産業別動向

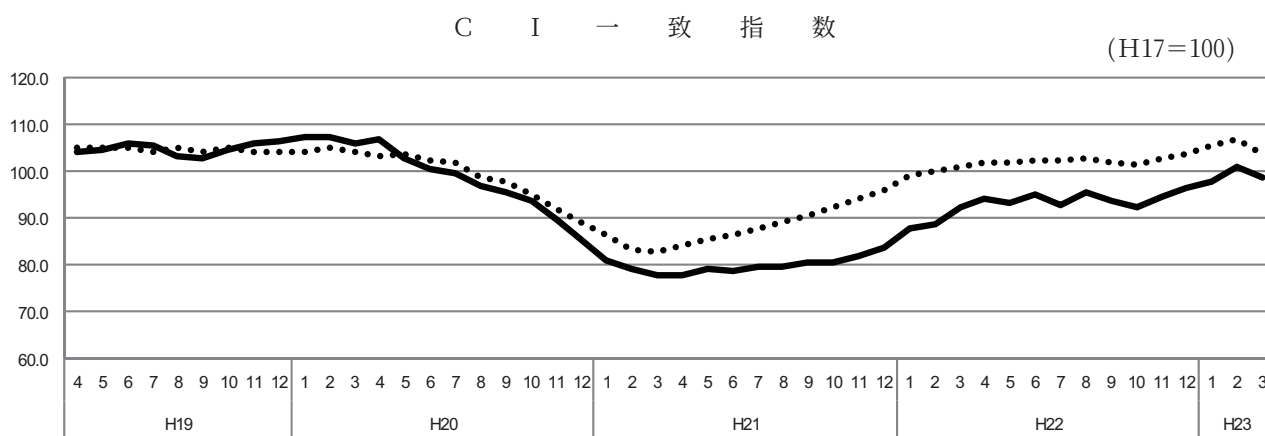
① 景気動向指数 [平成19年4月～平成23年3月]

図－1



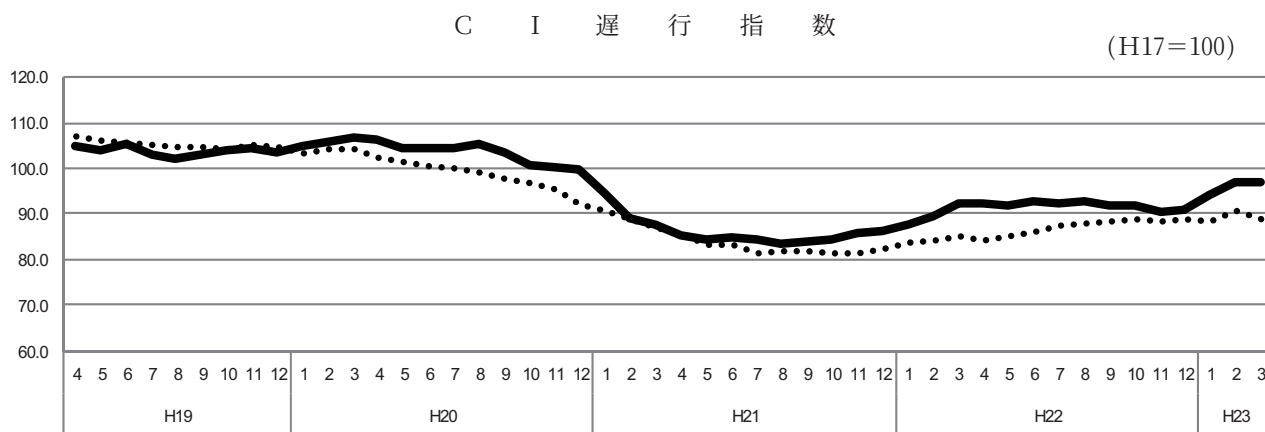
・平成23年3月のC I先行指数は、97.5となり、前月と比較して7.3ポイント低下して、6か月ぶりの低下となった。

図－2



・平成23年3月のC I一致指数は、99.0となり、前月と比較して2.0ポイント低下して、5か月ぶりの低下となった。

図－3



・平成23年3月のC I遅行指数は、97.0となり、前月と比較して0.2ポイント上昇して、4か月連続の上昇となった。

石川県 C I 採用系列の寄与度

			平成22年			平成23年			
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	
先　　行　　指　　数			91.9	94.8	97.9	104.1	104.8	97.5	
			前月差(ポイント)	1.5	2.9	3.1	6.2	0.7	－7.3
L 1	新設住宅着工戸数	前月比伸び率(%)	42.2	－12.3	－20.6	83.3	－16.7	－38.2	
		寄与度	1.98	－0.75	－1.31	2.74	－1.18	－2.67	
L 2	所定外労働時間 (30人以上、製造業)	前月比伸び率(%)	3.9	5.6	3.6	9.1	2.1	－7.7	
		寄与度	0.93	1.36	0.86	2.38	0.44	－2.48	
L 3	東証株価指数	前月差	3.1	7.0	0.8	－1.4	7.1	－12.7	
		寄与度	0.62	1.32	0.27	－0.14	1.50	－2.24	
L 4	新車新規登録数	前月比伸び率(%)	－16.4	－2.2	12.5	－1.0	0.9	－18.5	
		寄与度	－2.45	－0.42	2.51	－0.21	0.23	－2.68	
L 5	新規求人数（一般）	前月比伸び率(%)	－0.9	8.0	－3.1	8.8	－2.5	－0.5	
		寄与度	－0.04	1.42	－0.44	1.67	－0.34	0.05	
L 6	銀行貸出残高	前月差	0.4	0.1	1.1	－0.2	0.0	3.6	
		寄与度	0.51	0.03	1.16	－0.22	－0.11	2.71	
一　　致　　指　　数			92.5	94.7	96.7	98.1	101.0	99.0	
			前月差(ポイント)	－1.2	2.2	2.0	1.4	2.9	－2.0
C 1	有効求人倍率	前月差	0.01	0.02	0.01	0.09	0.01	0.02	
		寄与度	0.18	0.29	0.19	0.90	0.20	0.32	
C 2	大口電力使用量	前月比伸び率(%)	－1.0	1.7	0.7	2.7	－0.5	1.3	
		寄与度	－0.21	0.33	0.12	0.55	－0.12	0.27	
C 3	鉱工業生産指数（総合）	前月比伸び率(%)	－4.4	7.8	1.9	3.2	5.0	－4.1	
		寄与度	－0.55	0.79	0.24	0.40	0.65	－0.56	
C 4	鉱工業生産指数（機械）	前月比伸び率(%)	－3.9	4.6	5.8	7.2	－0.7	－3.0	
		寄与度	－0.24	0.27	0.36	0.45	－0.03	－0.18	
C 5	鉱工業生産指数（繊維）	前月比伸び率(%)	－1.7	0.8	0.8	－1.1	5.2	0.7	
		寄与度	－0.38	0.25	0.25	－0.26	0.87	0.20	
C 6	百貨店販売額（実質値）	前月差	2.1	2.9	－0.4	－2.9	11.6	－14.8	
		寄与度	0.13	0.19	－0.03	－0.21	0.82	－0.86	
C 7	温泉旅館宿泊客数	前月比伸び率(%)	3.5	－7.2	4.8	－0.1	－1.9	－11.2	
		寄与度	0.31	－0.69	0.44	0.00	－0.19	－0.85	
C 8	単位労働コスト (30人以上、製造業)（逆）	前月比伸び率(%)	3.9	－6.4	－4.2	3.9	－5.3	2.2	
		寄与度	－0.44	0.75	0.51	－0.46	0.67	－0.27	
遅　　行　　指　　数			91.9	90.3	90.8	94.0	96.8	97.0	
			前月差(ポイント)	－0.1	－1.6	0.5	3.2	2.8	0.2
L G 1	消費者物価指数 (金沢市総合)	前月差	0.9	－0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	
		寄与度	0.94	－0.40	0.13	0.02	0.23	0.01	
L G 2	雇用指数 (30人以上、調査産業計)	前月差	0.6	－0.5	－0.6	1.9	－0.2	0.8	
		寄与度	0.62	－0.39	－0.45	1.23	－0.08	1.01	
L G 3	賃金指数 (30人以上、調査産業計)(実質)	前月差	－0.8	－1.0	－0.4	5.2	－0.7	－0.8	
		寄与度	－0.44	－0.57	－0.25	1.09	－0.45	－0.50	
L G 4	法人事業税 (含地方法人特別税)	前月比伸び率(%)	－33.8	27.5	－3.8	8.5	31.0	－15.0	
		寄与度	－1.05	1.03	－0.11	0.39	1.16	－0.66	
L G 5	雇用保険受給者数（逆）	前月比伸び率(%)	1.0	1.5	－1.4	－4.7	－4.5	－4.0	
		寄与度	－0.24	－0.33	0.22	0.86	0.84	0.74	
L G 6	営業倉庫在庫高	前月比伸び率(%)	0.6	－5.1	5.2	－2.7	5.0	－2.3	
		寄与度	0.15	－0.87	0.93	－0.44	0.95	－0.39	

※ (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6月公表 内閣府経済社会総合研究所)

C I 先行指数		97.0	99.4	100.0	100.9	103.3	99.6
	前月差(ポイント)	-1.1	2.4	0.6	0.9	2.4	-3.7
C I 一致指数		101.4	103.0	104.0	105.4	106.5	103.4
	前月差(ポイント)	-0.8	1.6	1.0	1.4	1.1	-3.1
C I 遅行指数		88.8	88.3	88.8	88.4	90.2	88.9
	前月差(ポイント)	0.4	-0.5	0.5	-0.4	1.8	-1.3

※ 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。

4 経済動向

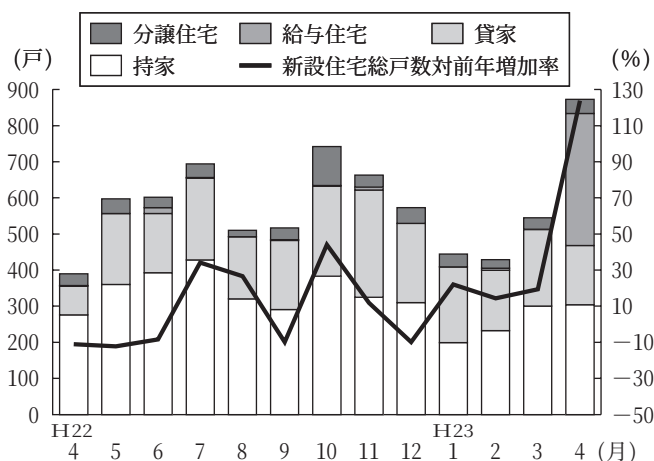
② 最近の各産業等の状況

織 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等を中心に増加しているため、全体では低水準ながら幾分持ち直している。 非衣料品：自動車内装材等を中心に、海外向けは引き続き堅調ながら、国内向けは震災以降の自動車メーカーの操業度低下に伴い、幅広く減産が行われているため、全体としては生産水準が低下している。 (日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・6月」) ※石川県鉱工業生産指数(4月：原指数99.3)=(前年同月比△2.6%)
電気機械	電子部品：スマートフォン関連を中心に堅調な受注が続く中、震災以降の自動車メーカーの減産や部材調達難を背景とした供給面の制約により、生産調整を行う動きが一部にみられている。また、ディスプレイでも、部材調達難を背景に生産水準が幾分低下した状態が続いている。 その他：電源装置は、生産水準が回復してきている。サーバーは、官公庁向けを中心に持ち直している。 (日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・6月」) ※石川県鉱工業生産指数(4月：原指数143.1)=(前年同月比△28.9%)
一般機械	建設機械：インドネシア・中南米等の新興国からの受注が増加していることを背景に、着実に持ち直している。 繊維機械：中国・インド向けを中心に増加している。 工作機械：中国等アジアや欧州からの受注増加等を背景に持ち直している。 プレス機械：中国等アジア向けを中心に低水準ながら持ち直している。(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・6月」) ※石川県鉱工業生産指数(4月：原指数93.3)=(前年同月比28.0%)
建 設	住宅着工 4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上回ったことから、全体でも前年同月を上回っている。(図1参照) (国土交通省「建築着工統計調査」)
設	公共工事 4月の公共工事請負金額は、前払金保証請負金額でみると、前年同月を上回っている。(図2参照) (東日本建設業保証㈱石川支店「前払金保証取扱状況」)

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 4月	390	44,925
5	597	65,890
6	602	66,602
7	694	73,447
8	510	53,871
9	517	51,390
10	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

戸数の対前年増加率と内訳 (平成22年4月～平成23年4月)

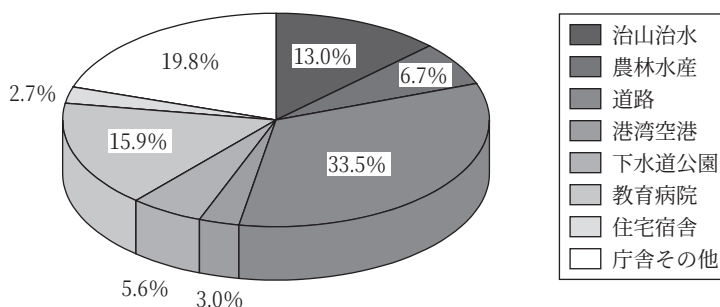


資料出所：国土交通省

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 4月	12,003	△ 55.1
5	7,148	5.6
6	11,893	13.9
7	11,308	△ 16.0
8	12,357	4.5
9	21,681	△ 16.1
10	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

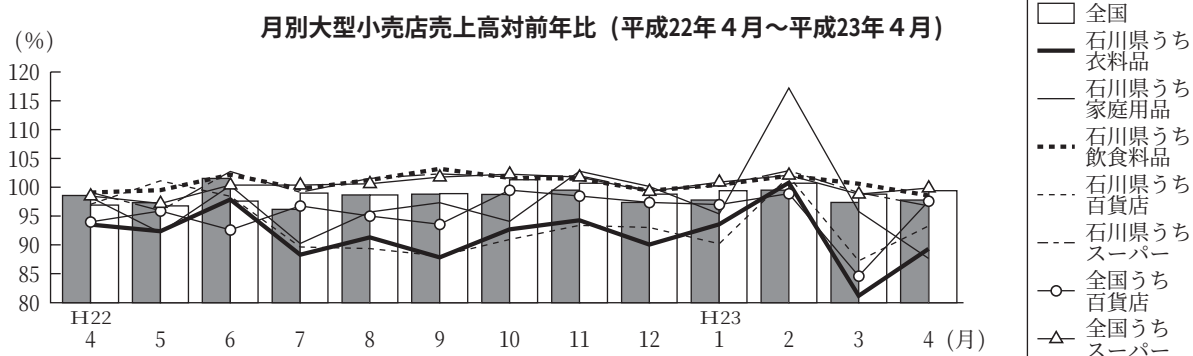
公共工事請負額内訳 (平成23年2月～平成23年4月平均)



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、主力の飲料食品が堅調となっているものの、衣料品や高額品の動きが鈍いことから、このところ弱い動きとなっている。(図3参照) (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・6月」)
	自動車販売	新車販売台数は、環境対応車購入補助の終了や東日本大震災に伴う供給不足により、普通乗用車、小型乗用車、軽乗用車ともに、前年を大幅に下回っている。(図4参照) (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・6月」)
	家電販売	家電量販店販売は、エコポイント制度終了前の駆け込み需要がみられるものの、単価の下落もあって、薄型テレビを中心に低調となっている。 (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・6月」)

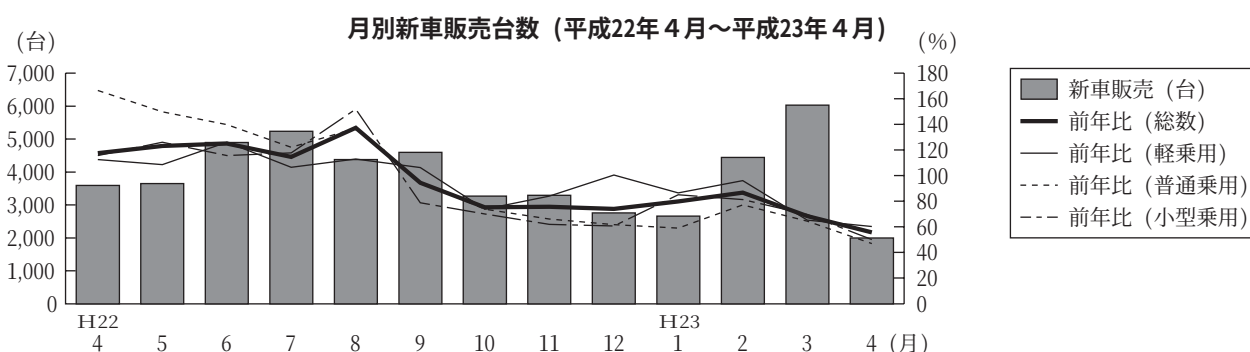
図3 月別大型小売店売上高推移



※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

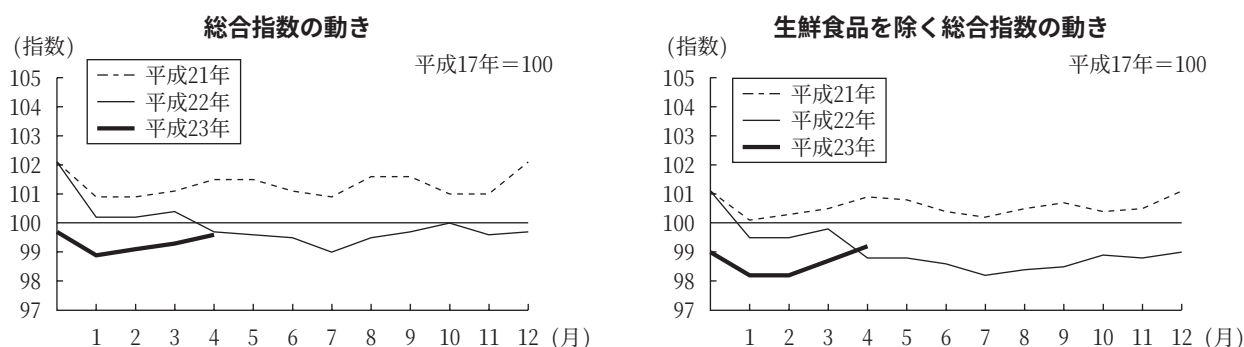
図4 月別新車販売台数推移



資料出所: 石川県自動車販売店協会

消費	消費者 物価指数	4月の金沢市の消費者物価指数は99.6で、総合指数が前月に比べ0.3%上昇したのは、被服及び履物が3.1%、教育が1.8%、家具・家事用品が1.3%、光熱・水道が0.9%上昇したことなどによる。なお、前年同月比は0.1%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	4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23.6%の減少となった。(全国は2.6%減) (図6参照) (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



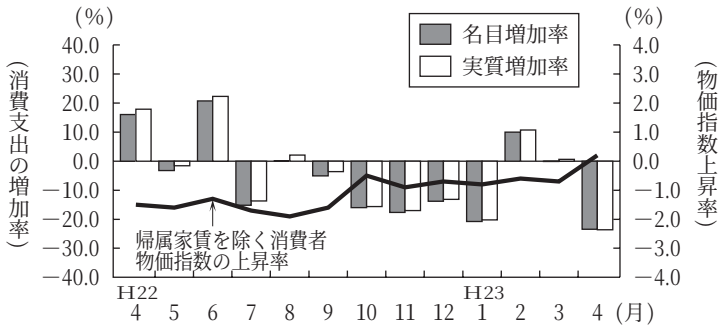
資料出所: 石川県統計情報室

6 経済動向

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 4 月	443,394
5	367,195
6	361,970
7	373,174
8	327,585
9	364,269
10	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

金沢市の勤労者家計消費の動き (平成22年 4 月～平成23年 4 月)

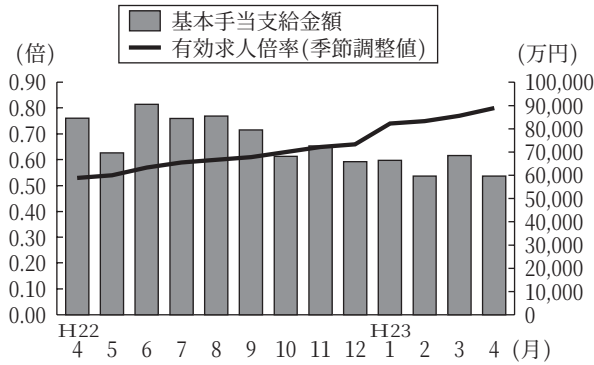


資料出所：総務省統計局他

雇 用 勢	有効求人倍率	4月の有効求人倍率(季節調整済)は0.80倍となり、前年1月以降16か月連続で回復傾向が続いている。(図7参照)
	雇用手当受給	4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)
労働力	完全失業率	石川県内の1～3月平均の完全失業率は4.5%(全国4.7%)と、前年同期に比べ0.2ポイント上昇したが、15～24歳における失業率は8.4%(全国8.7%)と依然として高い傾向が続いている。(図8参照)
労 働 情	賃 金	物価を反映した実質賃金指数をみると、4月は10か月ぶりで前年同月以下の水準となっている。(図9参照)
	労働時間	製造業の所定外労働時間をみると、4月は17か月連続で前年同月を上回っている。(図9参照)

図7 有効求人倍率及び基本手当支給額の推移

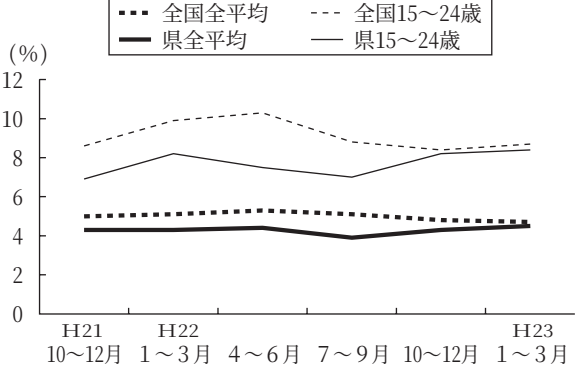
(平成22年 4 月～平成23年 4 月)



資料出所：石川労働局

図8 完全失業率推移

(平成21年第3四半期～平成23年第1四半期)



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

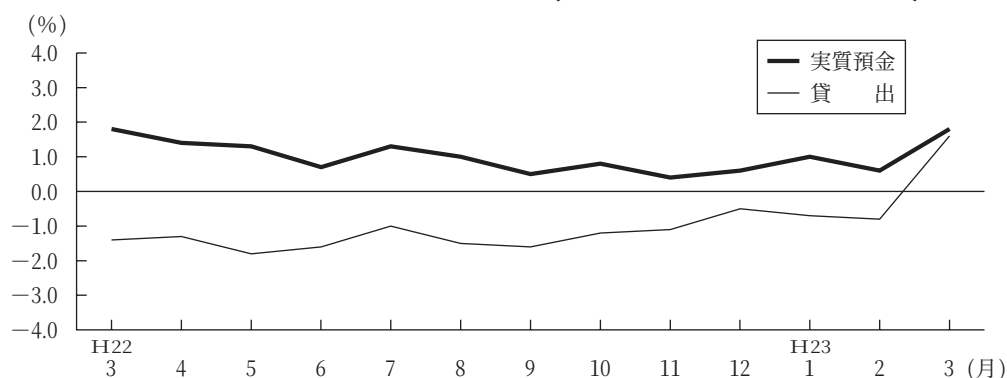
年 月	実 質 賃金指数	前年同月比	所定外労働時間 (製造業) (事業所規模 5 人以上)	前年同月比
	H17=100	%	時間	%
平成22年 4 月	76.9	4.1	14.1	110.6
5	74.5	2.9	12.9	95.3
6	110.8	△ 0.3	14.2	79.6
7	111.9	7.5	15.0	70.3
8	79.3	0.0	15.5	53.4
9	75.7	4.4	14.6	41.8
10	75.2	3.7	14.8	39.5
11	79.7	0.6	16.5	36.5
12	155.5	6.6	16.2	34.9
平成23年 1 月	78.8	3.9	14.5	45.0
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

資料出所：
石川県統計情報室

観光	温泉地 宿泊状況	温泉宿泊客数は4月は、消費自粛ムードの継続を背景に、前年を大幅に下回った。(前年比△14.5%) (日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・6月」)
	旅行	旅行・観光関連では、東日本大震災の影響により、旅行取扱実績、主要温泉地の宿泊客数、主要観光地の来訪客数ともにこのところ低調となっている。 (財務省北陸財務局「石川県内経済情勢・6月」)

金融	預金・ 貸出残高	実質預金(末残)は、個人預金が堅調に推移している。貸出金(末残)は、地公体・個人向けが堅調に推移しているほか、法人向けも震災の影響を受けた資金需要がみられていることから、全体でも前年を上回っている。(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・春」)
----	-------------	--

図10 預金・貸出金残高前年比推移(平成22年3月～平成23年3月)

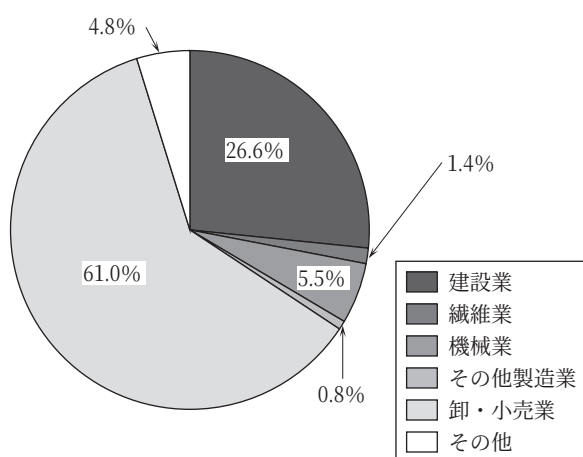


資料出所：日本銀行金沢支店

企業倒産	企業倒産(2～4月、負債総額10百万円以上)をみると、件数(28件、前年比▲20.0%)、負債総額(58億円、同▲37.2%)ともに前年を大幅に下回った。 (日本銀行金沢支店「石川県金融経済クォーターリー・春」)
------	---

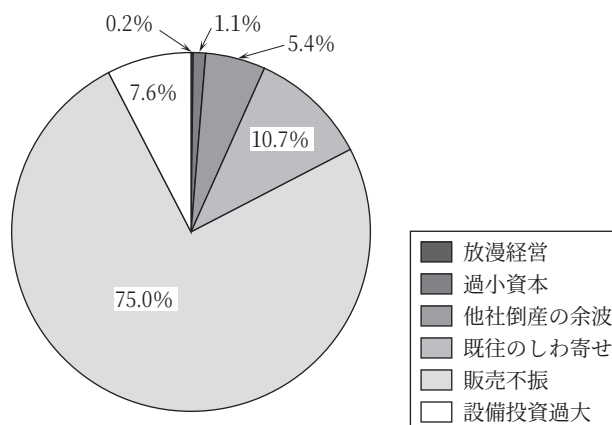
図11 県内企業倒産状況(平成23年2月～平成23年4月平均)

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：(株)東京商工リサーチ金沢支店