

I 石川県の最近の経済動向

1 概況

県内経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響を受けつつも、緩やかに回復しつつあります。

(参考：日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報9月」)

【生産】

鉱工業生産指数（総合）の動きをみると、平成26年7月は前月比（季節調整済指数） $\Delta 0.4\%$ の減少で、3か月ぶりの低下となりましたが、前年同月比（原指数）は $+1.0\%$ で、2か月連続で前年を上回っており、堅調に推移しています。

【主要業種別生産指数の動き（7月）】

・はん用・生産用・業務用機械	前月比	(+15.1%)	2か月連続の上昇
	前年同月比	(+6.0%)	3か月ぶりの上昇
・電気機械	前月比	($\Delta 6.3\%$)	4か月ぶりの低下
	前年同月比	($\Delta 13.0\%$)	5か月連続の低下
・繊維	前月比	(+1.8%)	2か月ぶりの上昇
	前年同月比	(+2.3%)	2か月連続の上昇

(石川県統計情報室「石川県鉱工業指数7月」)

【消費】

個人消費は、基調として緩やかに持ち直しています。(参考：日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報9月」)

- ・金沢市の勤労者世帯の家計消費支出（平成26年7月）は、2か月連続で前年同月を上回りました（前年同月比 $+20.0\%$ ）。
(総務省統計局「家計調査」)
- ・県内大型小売店（百貨店+スーパー、全店）の売上高（平成26年7月）は、4か月ぶりに前年を上回りました（前年同月比 $+0.2\%$ ）。[8月速報 2.0%]
(経済産業省「商業動態統計調査」)
- ・新車販売台数は、前年同月比7月 $\Delta 7.2\%$ 、8月 $\Delta 18.0\%$ と2か月連続で前年を下回りました。
(石川県自動車販売店協会「新車販売実績表」)
- ・新設住宅着工戸数は、4月から前年を大幅に下回っていましたが、7月は4か月ぶりに前年を上回りました（前年同月比 $+3.7\%$ ）。
(国土交通省「建築着工統計調査報告」)
- ・温泉宿泊客数は、前年同月比4月 $\Delta 6.4\%$ 、5月 $+0.7\%$ 、6月 $\Delta 2.9\%$ と推移しています。
(北陸観光協会「主要温泉地宿泊状況」)

【雇用・賃金】

完全失業率をみると、平成26年4～6月平均（原数値）は 3.3% となり、3期連続で前年同期を下回りました（前年同期比 $\Delta 0.5$ ポイント）。(石川県統計情報室「石川県労働力調査第2四半期（4～6月平均）」)

有効求人倍率（季節調整値）をみると、平成26年7月は 1.30 倍となり、前月と同水準となりました。新規求人数（原数値）は前年同月比で増加し、有効求人倍率（季節調整値）も17か月連続で1倍を超えていることなどから、雇用失業情勢は一部に厳しさが残るものの、改善しています。

(参考：石川労働局「雇用失業情勢7月」)

賃金の動きをみると、平成26年7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）は前年同月比 $+7.2\%$ となり、11か月連続で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7月」)

【今後の見通し】

先行きについては、緩やかな回復基調を続け、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響も次第に和らいでいくとみられます。

(参考：日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報9月」)

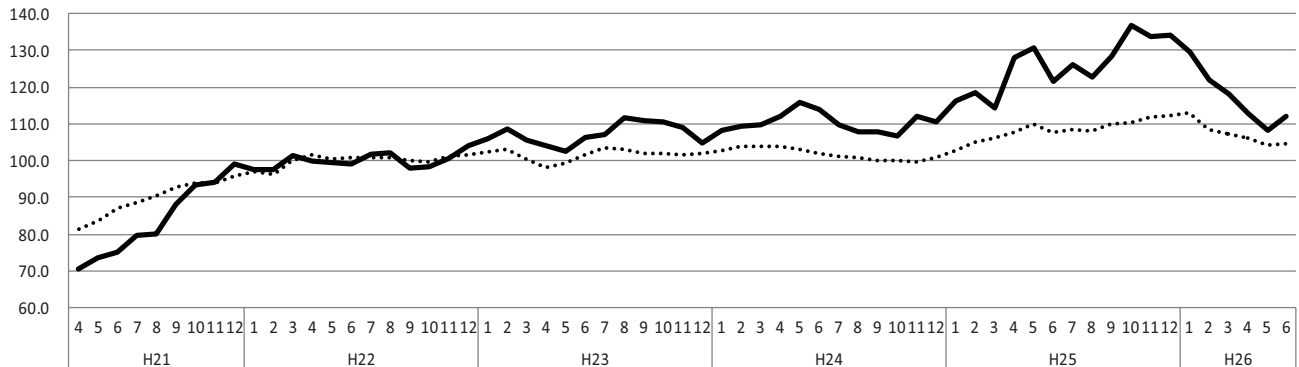
2 産業別動向

① 景気動向指数〔平成21年4月～平成26年6月〕

図-1

C I 先行指数

(H22=100)

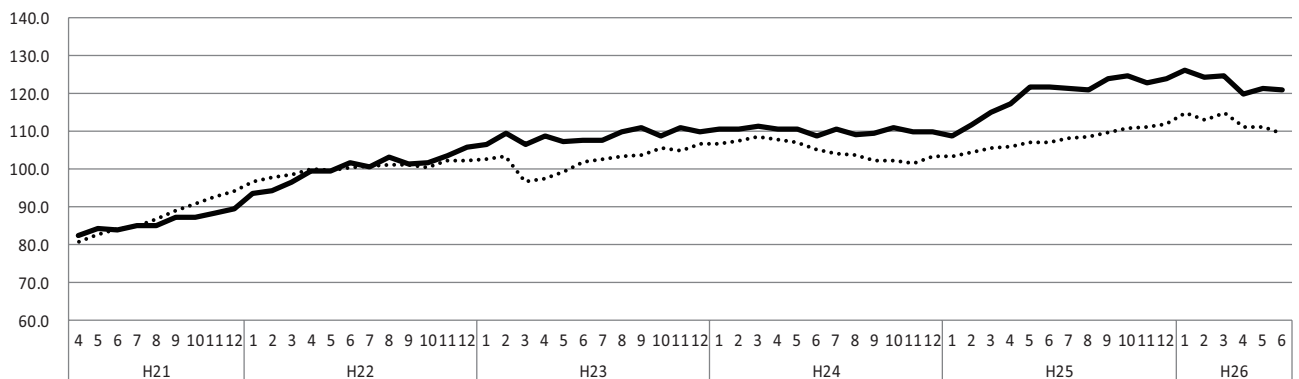


・平成26年6月のC I先行指数は、111.9となった。
前月と比較して3.7ポイント上昇し、6か月ぶりの上昇となった。

図-2

C I 一致指数

(H22=100)

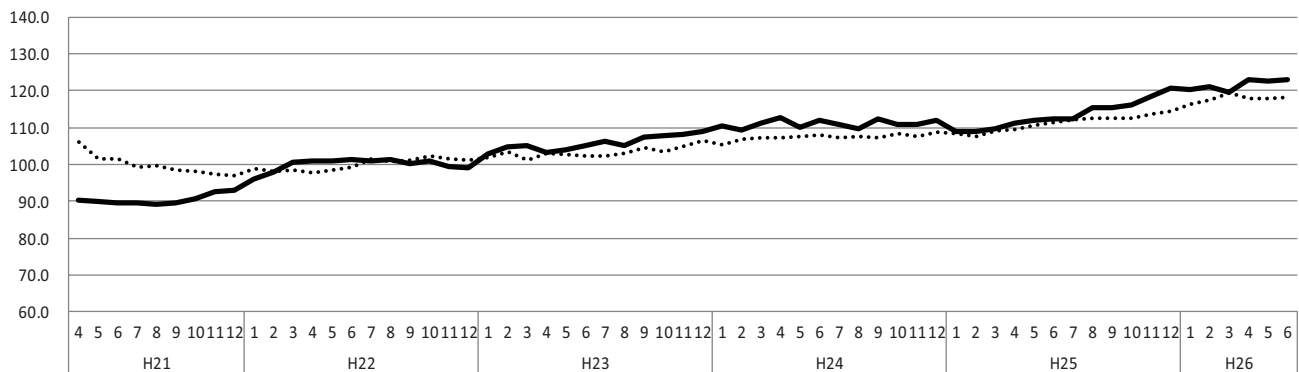


・平成26年6月のC I一致指数は、120.9となった。
前月と比較して0.2ポイント下降し、2か月ぶりの下降となった。

図-3

C I 遅行指数

(H22=100)



・平成26年6月のC I遅行指数は、122.9となった。
前月と比較して0.2ポイント上昇し、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26年						
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	
	先 行 指 数		129.6	121.8	118.2	112.7	108.2	111.9	
		前月差(ポイント)	-4.5	-7.8	-3.6	-5.5	-4.5	3.7	
L 1	新設住宅着工戸数	前月比伸び率(%)	-26.0	3.7	10.9	-12.9	-9.3	28.4	
		寄与度	-2.07	0.27	0.76	-0.93	-0.60	1.87	
L 2	所定外労働時間 (30人以上、製造業)	前月比伸び率(%)	3.4	-2.8	2.8	-10.0	-0.6	-1.3	
		寄与度	0.85	-1.50	0.47	-3.67	-0.51	-0.67	
L 3	東証株価指数	前月差	-13.0	-16.5	-9.2	-10.3	-7.9	16.8	
		寄与度	-3.48	-3.80	-2.22	-2.33	-1.70	3.01	
L 4	新車新規登録数	前月比伸び率(%)	-6.0	-4.7	-1.3	-9.0	-6.7	-1.7	
		寄与度	-2.05	-1.56	-0.57	-2.50	-1.78	-0.54	
L 5	新規求人数(一般)	前月比伸び率(%)	5.7	-5.3	-2.6	6.1	-2.1	-0.3	
		寄与度	1.26	-1.44	-0.70	1.15	-0.60	-0.22	
L 6	銀行貸出残高	前月差	0.4	-0.2	-1.4	1.9	0.2	-0.1	
		寄与度	0.45	-0.33	-1.84	2.31	0.19	-0.19	
一 致 指 数			126.1	124.2	124.5	119.8	121.1	120.9	
			前月差(ポイント)	2.3	-1.9	0.3	-4.7	1.3	-0.2
C 1	有効求人倍率	前月差	0.01	0.00	0.07	0.00	-0.02	-0.03	
		寄与度	0.00	-0.17	0.84	-0.20	-0.48	-0.62	
C 2	大口電力使用量	前月比伸び率(%)	1.3	-0.8	-2.1	0.8	-0.1	-9.2	
		寄与度	0.31	-0.26	-0.61	0.19	-0.07	-1.10	
C 3	鉱工業生産指数(総合)	前月比伸び率(%)	3.2	-2.3	-5.9	-6.6	1.7	6.0	
		寄与度	0.51	-0.39	-0.97	-1.06	0.27	0.94	
C 4	鉱工業生産指数(機械)	前月比伸び率(%)	3.9	-7.5	-7.8	-7.0	-0.9	6.7	
		寄与度	0.41	-0.51	-0.55	-0.46	-0.01	0.61	
C 5	鉱工業生産指数(繊維)	前月比伸び率(%)	2.2	2.4	0.5	-2.4	2.2	-1.9	
		寄与度	0.71	0.76	0.10	-0.86	0.64	-0.69	
C 6	百貨店販売額(実質値)	前月差	1.7	-0.1	22.0	-37.5	9.9	-5.8	
		寄与度	0.16	0.00	1.13	-1.08	0.89	-0.51	
C 7	温泉旅館宿泊客数	前月比伸び率(%)	0.8	-4.2	6.7	-4.6	0.2	1.2	
		寄与度	0.10	-0.52	0.82	-0.54	0.03	0.14	
C 8	単位労働コスト (30人以上、製造業)(逆)	前月比伸び率(%)	0.8	-6.1	-3.4	-4.5	-0.5	7.5	
		寄与度	0.13	-0.87	-0.47	-0.63	-0.06	1.05	
遅 行 指 数			120.2	121.3	119.6	123.0	122.7	122.9	
			前月差(ポイント)	-0.4	1.1	-1.7	3.4	-0.3	0.2
L G 1	消費者物価指数 (金沢市総合)	前月差	0.10	-0.20	0.10	1.80	0.70	-0.20	
		寄与度	0.11	-0.29	0.10	1.48	0.88	-0.38	
L G 2	雇用指数 (30人以上、調査産業計)	前月差	-0.69	0.29	-0.49	1.47	0.30	-0.30	
		寄与度	-0.94	0.32	-0.71	1.43	0.28	-0.51	
L G 3	賃金指数 (30人以上、調査産業計)(実質)	前月差	1.0	0.1	-0.4	-0.4	-2.6	0.1	
		寄与度	0.65	-0.06	-0.39	-0.36	-1.59	0.03	
L G 4	法人事業税 (含地方法人特別税)	前月比伸び率(%)	-34.3	-1.5	-2.9	4.1	4.9	-5.1	
		寄与度	-1.52	-0.11	-0.15	0.20	0.22	-0.29	
L G 5	雇用保険受給者数(逆)	前月比伸び率(%)	2.0	2.0	-0.9	0.5	-2.6	-0.5	
		寄与度	0.28	0.26	-0.49	-0.17	-0.93	-0.42	
L G 6	営業倉庫在庫高	前月比伸び率(%)	2.2	1.5	-2.4	1.6	1.7	5.3	
		寄与度	0.55	0.35	-0.57	0.36	0.37	1.20	

※ (逆) は景気と逆サイクルの系列

〈参考〉全国景気動向指数H22=100(26年9月公表 内閣府経済社会総合研究所)

C I 先行指数		112.8	108.6	107.1	106.0	104.1	104.7
	前月差(ポイント)	0.7	-4.2	-1.5	-1.1	-1.9	0.6
C I 一致指数		114.6	113.0	114.6	111.1	111.0	109.3
	前月差(ポイント)	2.8	-1.6	1.6	-3.5	-0.1	-1.7
C I 遅行指数		116.3	117.5	119.4	118.0	118.0	118.3
	前月差(ポイント)	1.7	1.2	1.9	-1.4	0.0	0.3

※ 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

生産	はん用・生産用・業務用機械	土木建設機械や金属工作機械で増加していることなどから、全体では増加している。 (財務省北陸財務局「北陸経済調査・9月」) ※石川県鉱工業生産指数(7月:原指数139.0)=(前年同月比+6.0%)
	電気機械	電子部品・デバイスは、自動車関連向けやスマートフォン向けで増加していることから、増加傾向にある。 (財務省北陸財務局「北陸経済調査・9月」) ※石川県鉱工業生産指数(7月:原指数123.1)=(前年同月比△13.0%)
	繊維	繊維は、衣料向けや自動車内装材向けを中心に横ばいとなっている。 (財務省北陸財務局「北陸経済調査・9月」) ※石川県鉱工業生産指数(7月:原指数120.0)=(前年同月比+2.3%)
建設	住宅着工	新設住宅着工戸数は、持家を中心に駆け込み需要の反動がみられるものの、下げ止まりつつある。 (図1参照) (日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・9月」)
	公共工事	前払金保証対象となった工事で見ると、5～7月の公共工事請負額は前年同期を下回った(△11.7%)。(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25年 7月	680	72,737
8	587	65,173
9	499	60,162
10	906	92,889
11	828	80,875
12	679	65,301
平成26年 1月	355	40,484
2	373	40,873
3	523	58,804
4	484	59,313
5	487	52,377
6	590	59,697
7	705	73,699

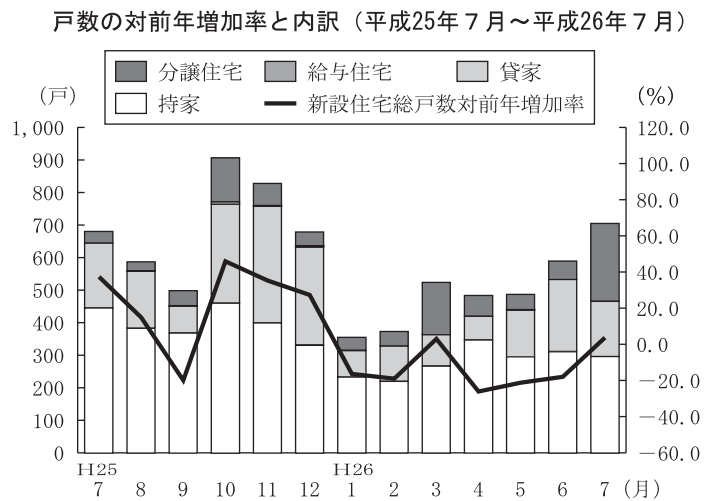
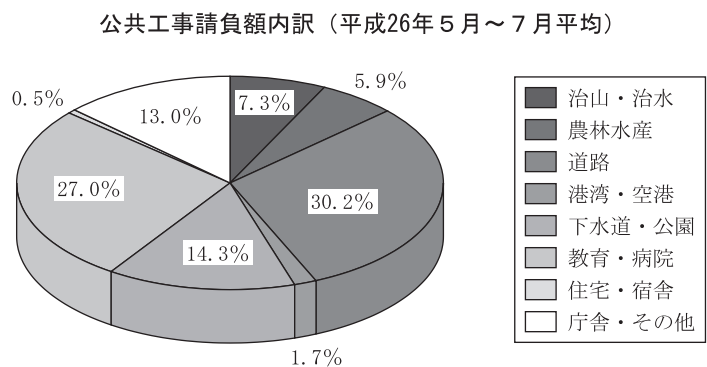


図2 公共工事請負額の推移

年 月	請負金額 (百万円)	前年同月比 (%)
平成25年 7月	17,518	24.5
8	15,725	18.8
9	16,550	41.4
10	14,026	55.8
11	8,481	△24.1
12	6,989	△7.0
平成26年 1月	3,794	△3.9
2	8,541	26.7
3	10,692	△3.1
4	17,629	△34.6
5	9,460	△48.1
6	19,067	23.6
7	16,643	△5.0



小売	大型小売店 売上高	大型小売店の売上は、4月以降、百貨店では前年を下回っているものの、スーパーでは前年並以上で推移しており、全体として7月はわずかに前年を上回った（+0.2%）。（図3参照）
	自動車販売	新車販売台数は、6月にやや持ち直しがみられたものの、7月からは再び前年を下回っている。（図4参照） （石川県自動車販売店協会「新車販売実績表」）
	家電販売	家電販売は底堅く推移している。 （日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・9月」）

図3 大型小売店売上高の推移

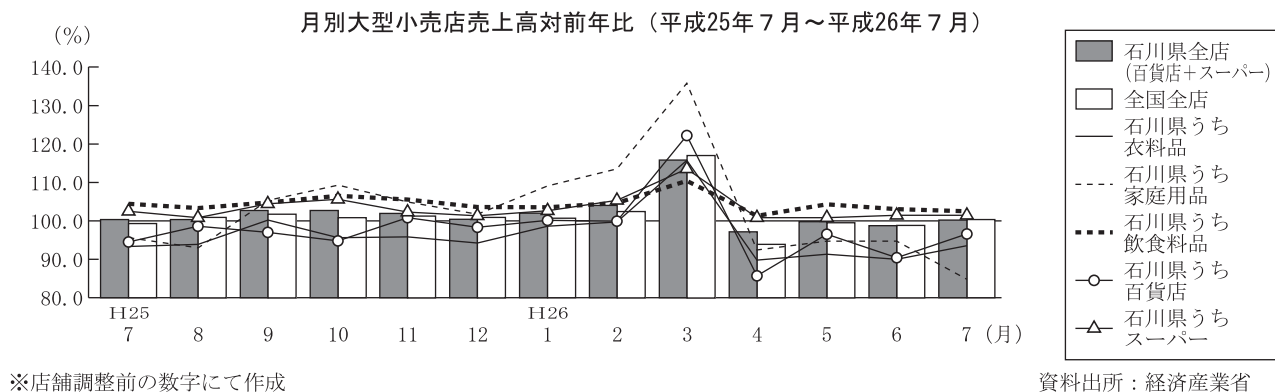
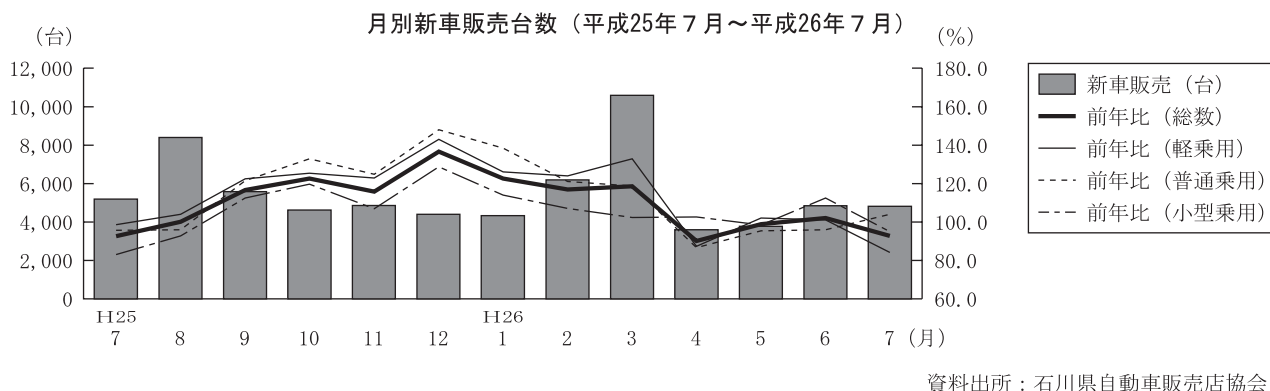


図4 新車販売台数の推移



消費	消費者 物価指数	金沢市の消費者物価指数（H22=100）は、消費税率引き上げの影響全体が反映されたとみられる5月以降、ほぼ横ばいの動きとなっている。（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	7月の金沢市勤労者世帯の家計消費支出は、前年同月比実質+15.1%となり、2か月連続で前年同月を上回った（全国は△4.5%）。（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

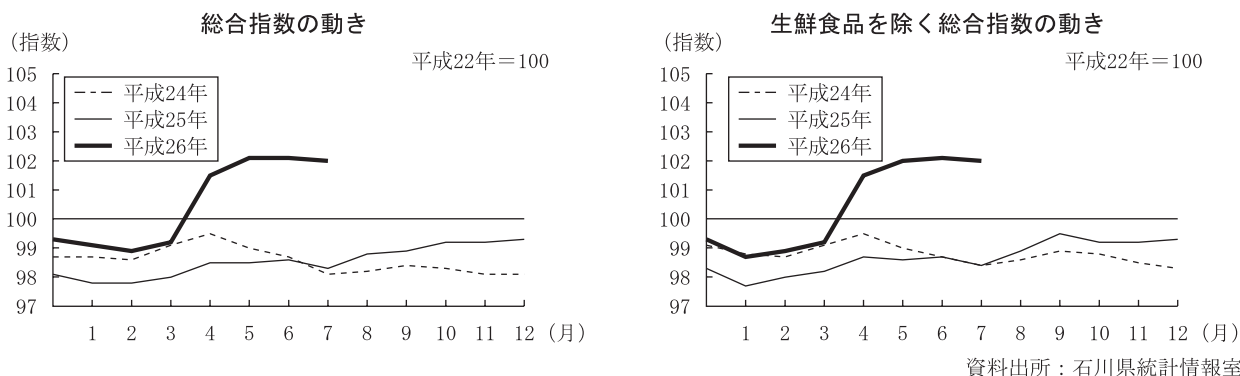
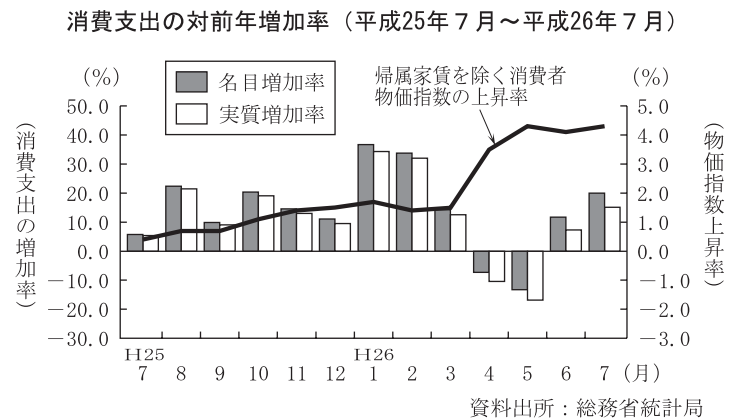


図6 家計消費支出の推移

年 月	消費支出 (円) (農林漁家を含む石川県勤労者世帯)
平成25年 7月	325,942
8	347,525
9	296,996
10	341,142
11	347,221
12	399,323
平成26年 1月	465,373
2	409,225
3	434,354
4	322,019
5	354,412
6	339,861
7	391,262



雇用情勢	有効求人倍率	7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.30倍となり、前月と同水準となった。1倍を超えるのは17か月連続となった。(図7参照)
	雇用保険受給	基本手当については、受給人数、支給金額ともに15か月連続で前年同月を下回った。(図7参照)
労働力	完全失業率	4～6月平均の完全失業率は3.3%(全国3.7%)となり、前年同期と比べて0.5ポイントの低下となった(全国の前年同期比▲0.5ポイント)。15～24歳における失業率は6.7%(全国6.8%)で、前年同期と比べて2.4ポイントの上昇となった(全国▲0.7ポイント)。(図8参照)
労働情勢	賃金	物価を反映した実質賃金指数をみると、6、7月は賞与にけん引され、2か月連続で前年同月を上回った。(図9参照)
	労働時間	製造業の所定外労働時間をみると、6月は18か月ぶりに前年同月を下回ったものの、7月は前年同月を上回った。(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25年7月～平成26年7月)

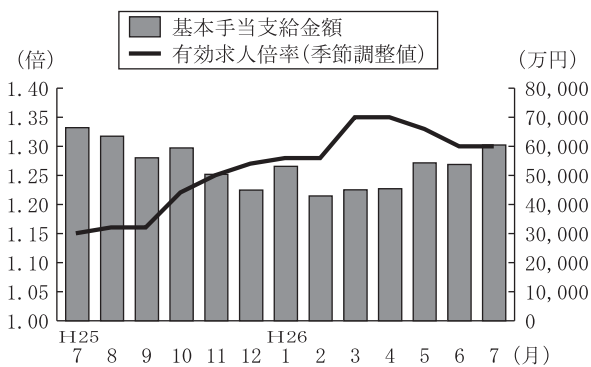


図8 完全失業率の推移

(平成25年第1四半期～平成26年第2四半期)

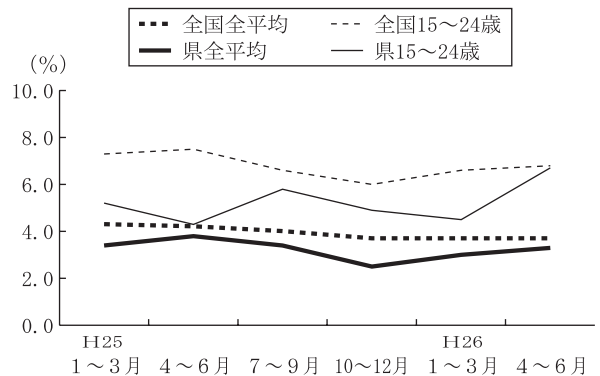


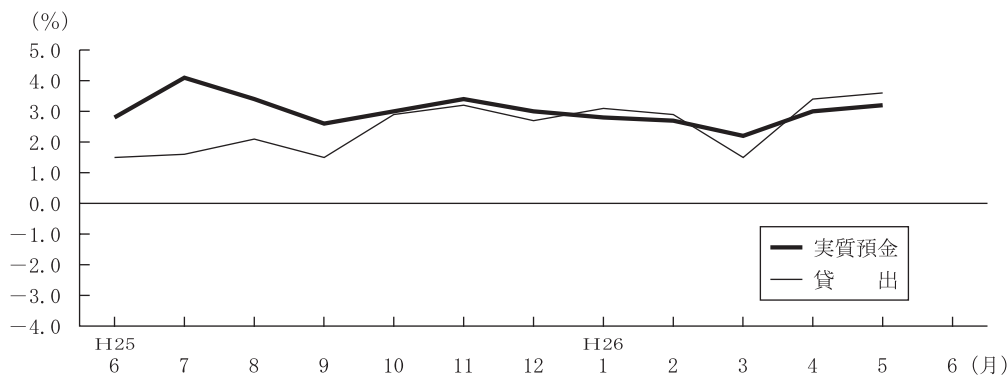
図9 賃金及び時間外労働時間の推移

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
	H22=100	%	時間	%
平成25年 7月	121.8	1.2	14.1	4.5
8	86.9	△ 3.1	14.2	16.4
9	84.9	0.0	14.8	17.4
10	85.1	△ 0.4	14.7	15.8
11	89.0	1.9	15.3	14.2
12	176.9	3.7	15.8	16.2
平成26年 1月	87.0	1.9	14.8	13.0
2	86.4	0.6	16.0	9.7
3	88.8	1.6	16.0	12.7
4	87.0	0.2	15.5	7.6
5	83.1	△ 2.8	13.8	1.5
6	134.3	3.6	14.0	△ 4.1
7	125.2	2.8	14.2	0.7

資料出所：石川県統計情報室

観光	温泉地 宿泊状況	温泉地宿泊は、弱めの動きとなっている。 <small>(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・9月」)</small>
	旅行	旅行取扱は、国内旅行を中心に底堅く推移している。 <small>(日本銀行金沢支店「北陸の金融経済月報・9月」)</small>
金融	預金・ 貸出残高	預金は、預金者別にみると個人、法人を中心に前年を上回っている。貸出は、貸出先別にみると個人(主として住宅ローン)および法人向けを中心に前年を上回っている。(図10参照) <small>(日本銀行金沢支店「石川県金融経済クォーター」)</small>

図10 預金・貸出金残高前年比の推移 (平成25年6月～平成26年5月)



資料出所：日本銀行金沢支店

企業倒産	平成26年5月～7月の企業倒産(負債総額1,000万円以上)をみると、件数は前年同期を下回ったものの(29件、前年比△29.3%)、負債総額は前年同期を上回った(102億円、前年比+100.9%)。 <small>(東京商工リサーチ金沢支店「北陸三県企業倒産状況」)</small>
------	--

図11 県内企業倒産状況 (平成26年5月～7月平均)

図11-A 業種別内訳

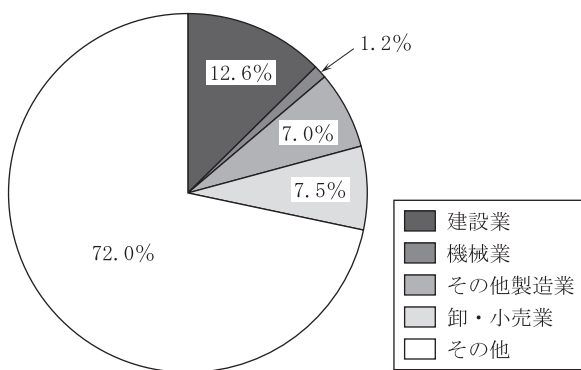
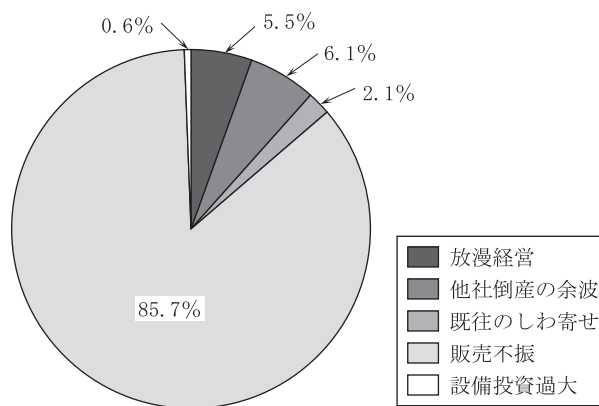


図11-B 原因別内訳



※負債総額ベースで作成

資料出所：(株)東京商工リサーチ金沢支店