



“地域のことは地域で考えよう”

〒900-0013 那覇市牧志1丁目3番45号、3階 電話 (098) 869-8711

各位

2022年10月28日

株式会社 おきぎん経済研究所

## おきぎん県内景況・速報（2022年9月分）

◎ 県内景況は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、緩やかに持ち直している。

☆ 個人消費：スーパー売上高は全店ベース、既存店ベース共に前年同月を上回る。

百貨店売上高は前年同月を上回る。

新車販売台数は前年同月を上回る。

中古車販売台数は前年同月を下回る。

☆ 建設関連：公共工事請負金額は前年同月を下回る。

生コン、セメントはともに前年同月を下回る。

☆ 観光関連：入域観光客数は前年同月を上回り、観光施設入場者数も上回る。

ホテル稼働率は、シティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテルのすべてで前年同月を上回る。ホテル客室単価、宿泊収入(推計値)においても前年同月を上回る。

☆ 企業倒産：件数は前年同月と同数、負債総額は上回る。

※ お気づきの点、不明な点などがございましたら、下記までご連絡ください。

[担当]：新垣、中江、小嶺 [連絡先] 電話：098-869-8711 ファクシミリ：098-869-2200

現場主義とお客さまからの信頼

おきぎん県内景況・速報(2022年9月分)

◎2022年9月 おきぎん「カトリア」景況図



◎ 概況：県内景況は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、緩やかに持ち直している。

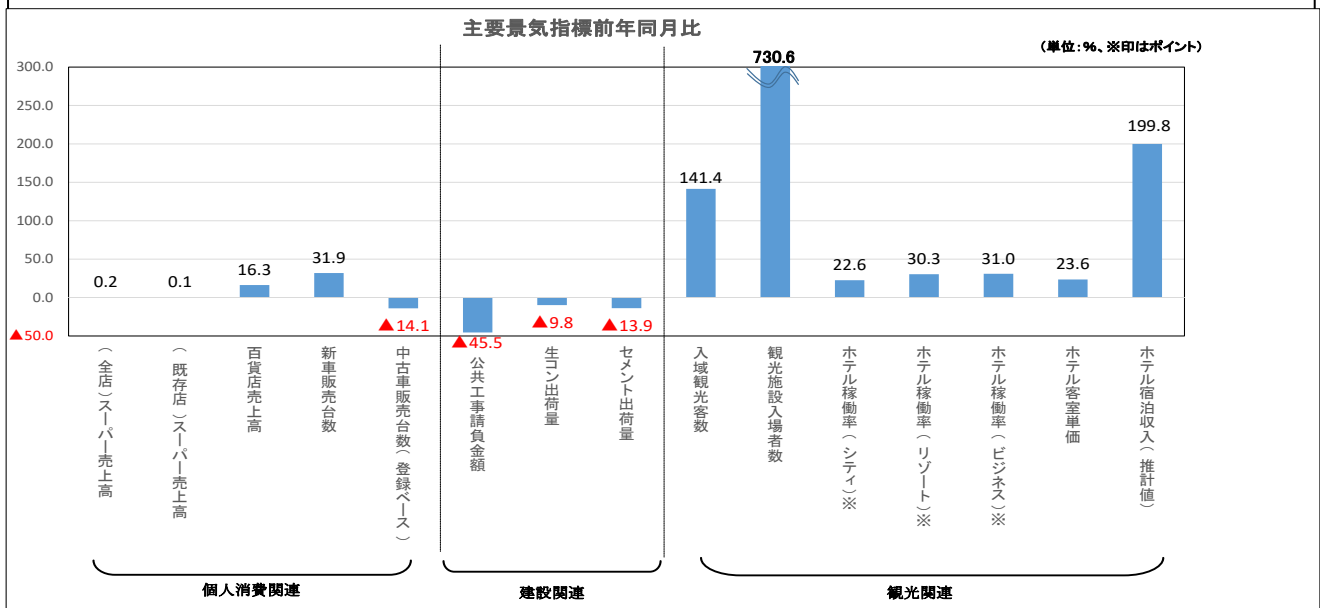
9月の県内景況は、個人消費関連では、スーパー売上高は、全店ベース、既存店ベース共に前年同月を上回りました。百貨店売上高は、前年同月を上回りました。耐久消費財である新車販売台数は前年同月を上回り、中古車販売台数は前年同月を下回りました。

建設関連では、公共工事請負金額は前年同月を下回りました。建設資材である生コン、セメントはともに前年同月を下回りました。

観光関連では、入域観光客数は前年同月を上回り、観光施設入場者数も前年同月を上回りました。ホテル稼働率はシティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテルのすべてにおいて、前年同月を上回りました。ホテル客室単価、宿泊収入(推計値)においても前年同月を上回りました。

このような状況に鑑みて、個人消費は前年の緊急事態宣言の反動や供給制限が緩和傾向にあることなどにより持ち直しています。観光関連は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで緩やかに持ち直しており、建設関連は、民間工事に回復の動きがみられるものの、弱い動きが続いています。よって、「県内景況は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、緩やかに持ち直している」と景気判断を据え置きました。

(2022年6月の上方修正から4か月連続で判断維持)



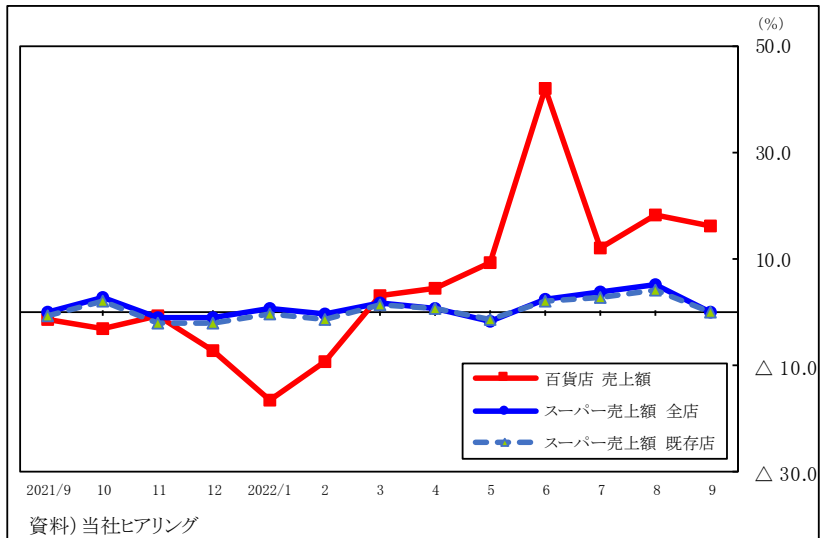


■個人消費： (ふつう)

① スーパー売上高は、全店ベース、既存店ベース共に前年同月を上回る。百貨店売上高は、前年同月を上回る。

単位：%

	スーパー売上額		百貨店 売上額
	全店	既存店	
2021/9	0.0	△ 0.5	△ 1.2
10	2.9	2.3	△ 3.0
11	△ 1.0	△ 2.0	△ 0.5
12	△ 0.9	△ 1.9	△ 7.2
2022/1	0.7	△ 0.2	△ 16.3
2	△ 0.3	△ 1.2	△ 9.3
3	1.9	1.5	3.3
4	0.6	0.6	4.6
5	△ 1.5	△ 1.3	9.2
6	2.6	2.1	42.1
7	3.9	2.9	12.0
8	5.3	4.2	18.4
9	0.2	0.1	16.3



注) 前年同月比

9月の個人消費関連では、スーパー売上高「全店ベース(前年同月比 0.2%増)」は、4ヵ月連続で前年同月を上回りました。品目別では「衣料品(同 14.4%増)」、「家庭用品(同 1.3%増)」は前年の一部店舗の休業や時短営業の反動による来客数の増加などにより、前年同月を上回りました。「食料品(同 0.1%減)」は天候要因などにより前年同月を下回りました。

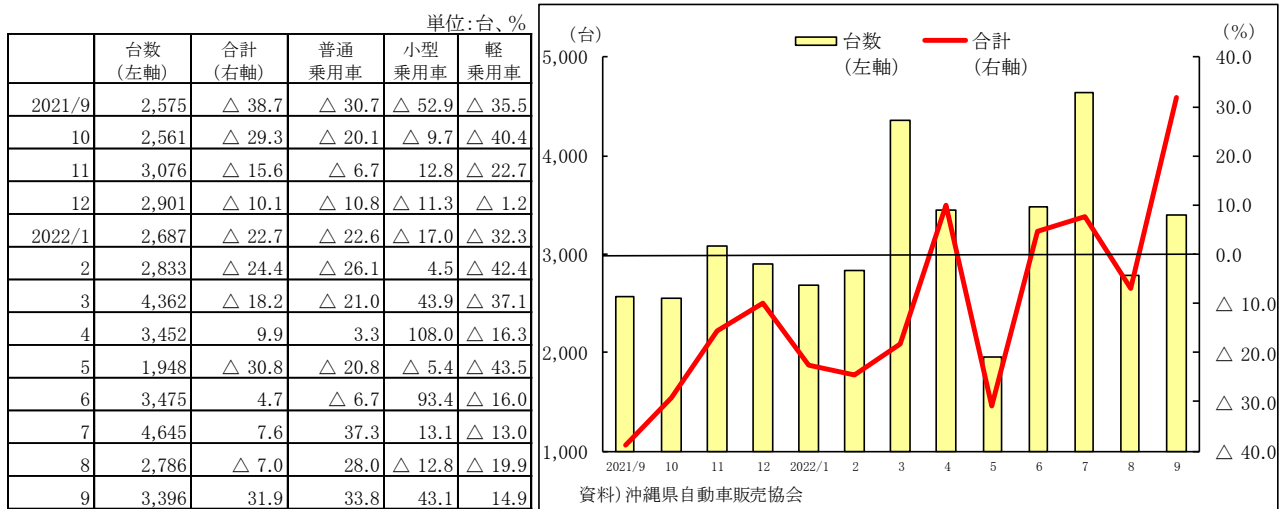
「既存店ベース(同 0.1%増)」は、4ヵ月連続で前年同月を上回りました。品目別では、ウェイトの高い「食料品(同 0.3%減)」は天候要因などにより、前年同月を下回りました。「衣料品(同 14.5%増)」は前年の反動による来客数の増加などにより前年同月を上回りました。

(参考値)コロナ禍以前の2019年同月比 6.4%減となりました。

百貨店売上高は、前年同月を上回りました(同 16.3%増)。内訳をみるとウェイトの高い「衣料品(同 12.5%増)」、「身廻品(同 19.6%増)」は、前年の緊急事態宣言の反動などによる来店客数の増加により前年同月を上回りました。「食料品(同 18.7%増)」は前年の反動に加え、催事企画の好調などにより前年同月を上回りました。全体としては7ヵ月連続で前年同月を上回りました。

(参考値)コロナ禍以前の2019年同月比では、全体で 35.6%減となりました。

## ② 新車販売台数…新車販売台数は、前年同月を上回る。



注) 前年同月比

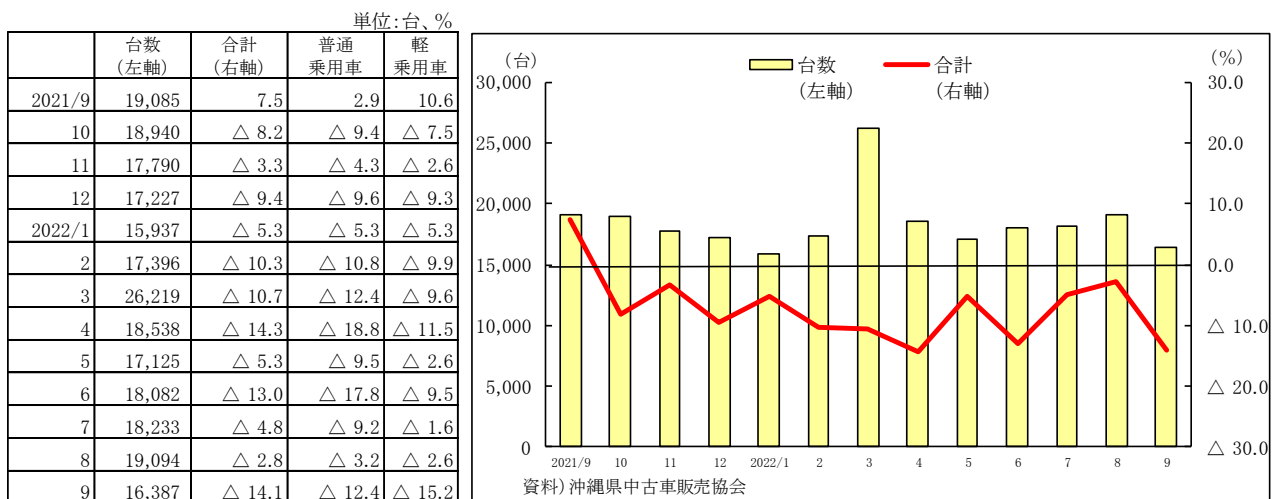
注) 普通乗用車及び小型乗用車は登録車、軽乗用車は届出車の数値を表示。

**新車販売台数**は、全体で3,396台(同31.9%増)となり、2ヵ月ぶりに前年同月を上回りました。車種別では、「普通乗用車(同33.8%増)」、「小型乗用車(同43.1%増)」、「軽乗用車(同14.9%増)」は供給制限がやや改善しつつあることなどにより前年同月を上回りました。

※普通乗用車及び小型乗用車は登録ベース、軽乗用車は届出ベースの数値を合算。

(参考値)コロナ禍以前の2019年同月比では、全体で28.4%減となりました。車種別では、普通乗用車37.1%減、小型乗用車27.3%減、軽乗用車34.4%減となっています。

## ③ 中古車販売台数…中古車販売台数は前年同月を下回る。



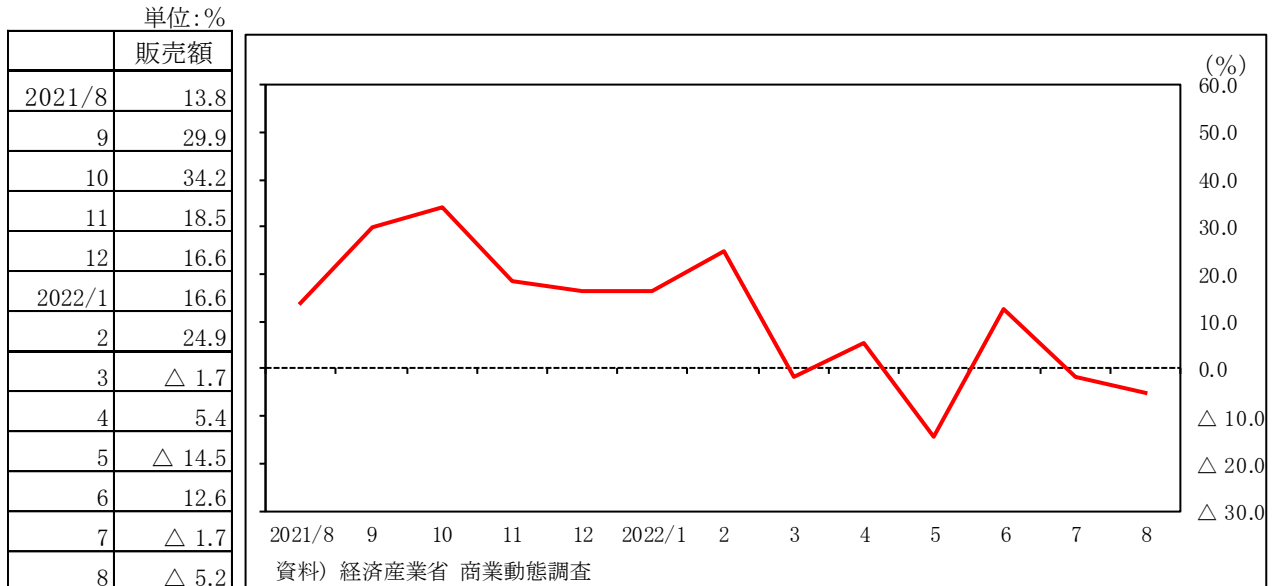
注) 前年同月比

注) 登録ベース

**中古車販売台数(登録ベース)**は、全体で16,387台(同14.1%減)となり、12ヵ月連続で前年同月を下回りました。車種別では、「乗用車(同12.4%減)」、「軽自動車(同15.2%減)」共に市場の供給減少に伴う価格高騰などにより、前年同月を下回りました。

(参考値)コロナ禍以前の2019年同月比は全体で11.6%減となり、車種別では乗用車11.0%減、軽自動車12.0%減となりました。

④ 【参考】(8月)大型家電専門店販売額…販売額は前年同月を下回る。



注)前年同月比

8月の大型家電専門店販売額は2ヵ月連続で前年同月を下回りました。

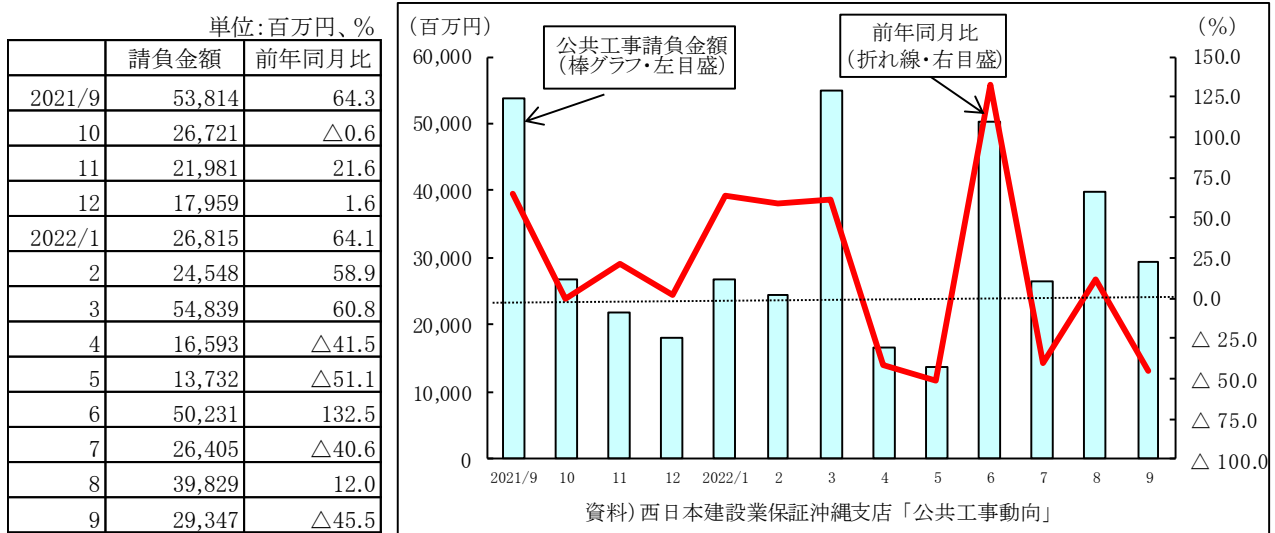
下回った要因として、夏物家電が例年に比べ先行して販売されていたことなどが挙げられています。

※コメントについては商業動態調査を基に小売店へ弊社が独自にヒアリングを行ったものになります。

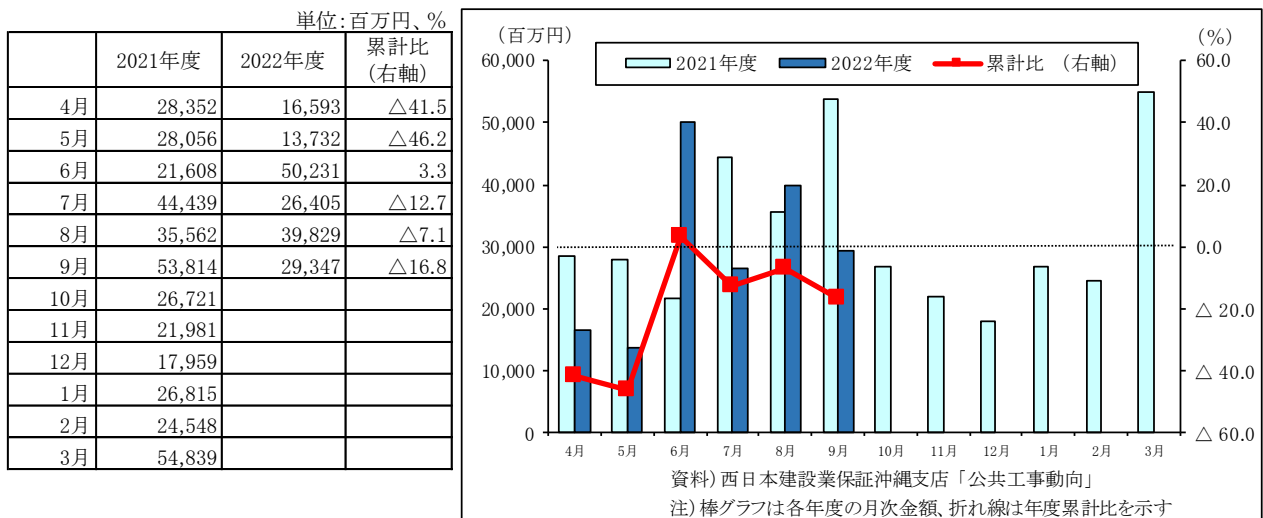


■建設関連： (ふつう)

①公共工事・・・公共工事請負金額は前年同月を下回る。



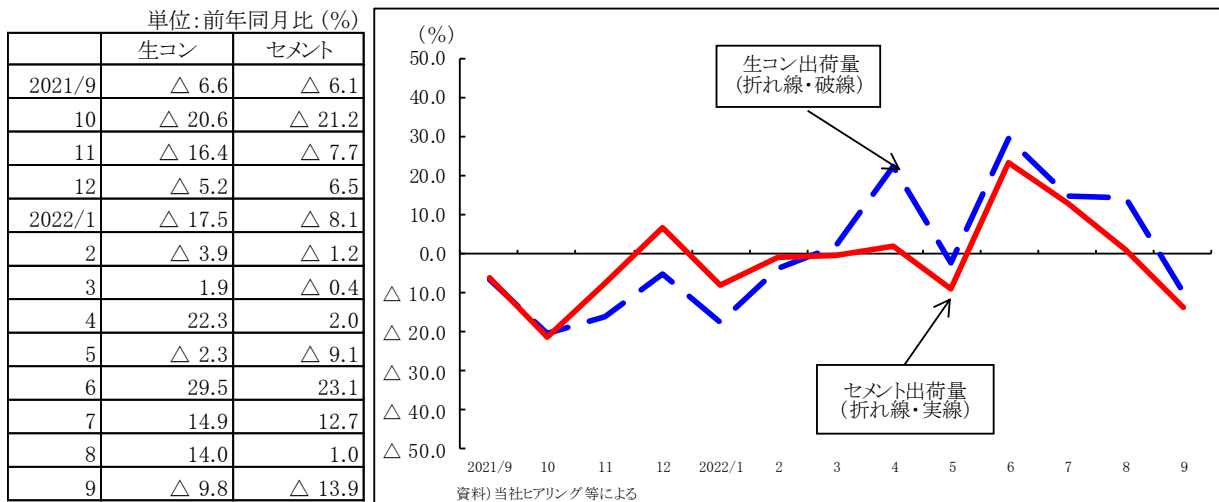
【参考】公共工事（年度累計）・・・公共工事請負金額は前年同期を下回る。



9月の公共工事請負金額は、前年同月比 45.5%減の 293 億 4,700 万円となりました(2ヵ月ぶり減)。

発注者別でみると、「国(55.8%減)」、「独立行政法人等(同 88.2%減)」、「沖縄県(同 27.9%減)」、「市町村(同 25.4%減)」、「その他(同 40.3%減)」は前年同月を下回りました。

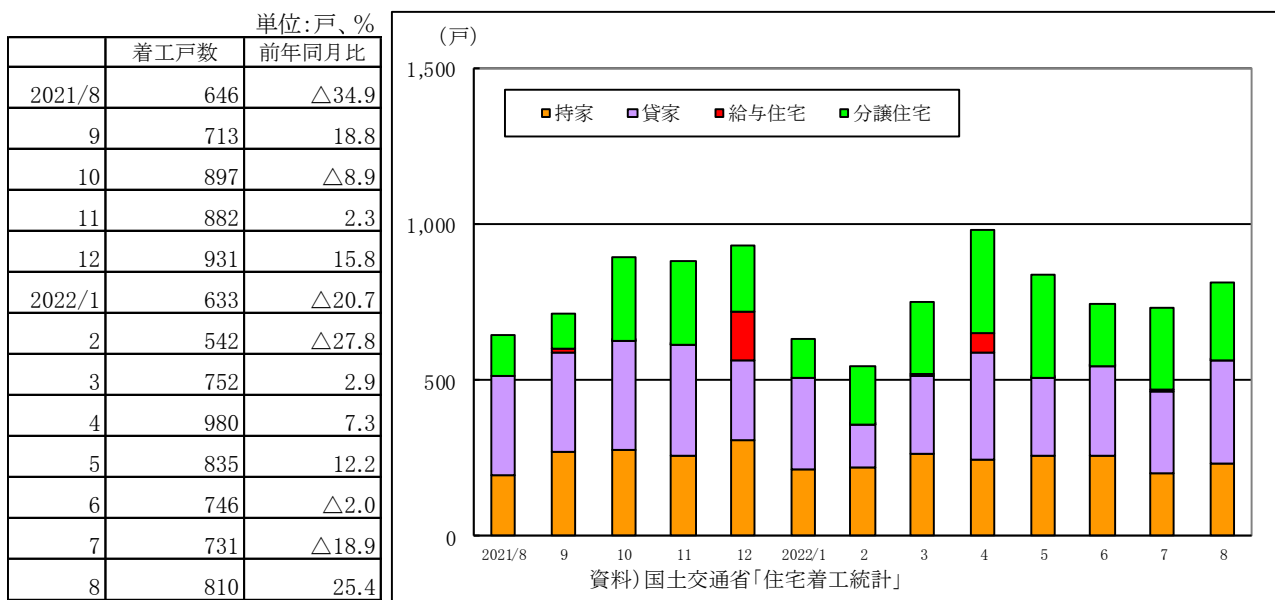
②建設資材・・・生コン、セメントはともに前年同月を下回る。



(注) セメント出荷量は、速報値につき、確報にて修正される場合がある

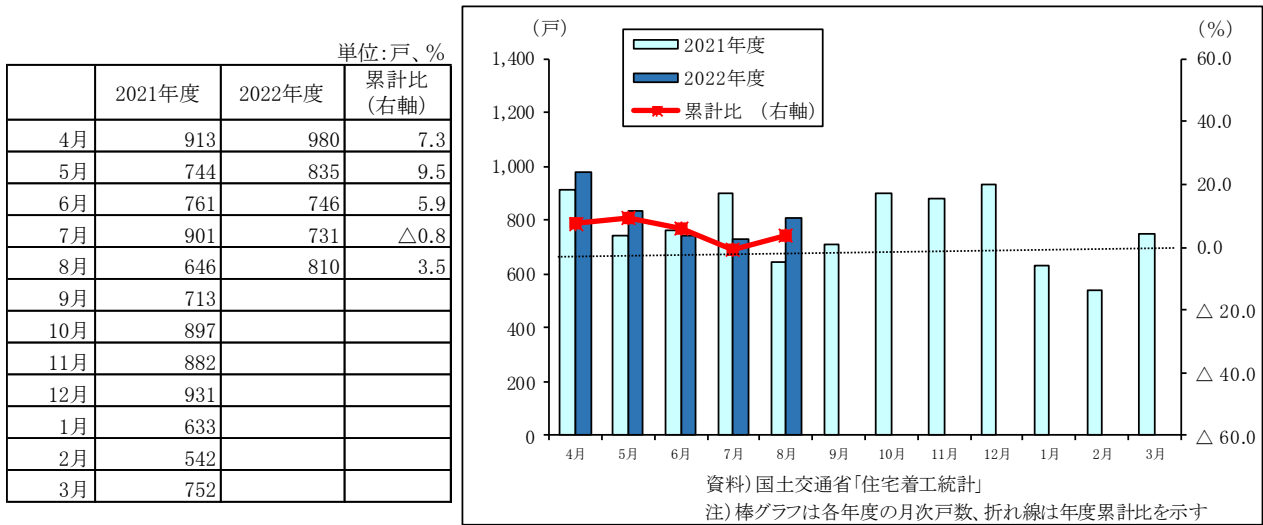
建設資材関連では、生コンの出荷量は 9.8%減と4ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。内訳をみると、公共工事向けは石垣や中南部での出荷が増加したことなどから前年同月より 9.5%上回り、民間工事向けは中南部での出荷が減少したことなどから前年同月より 18.6%下回りました。セメント出荷量は 13.9%減と4ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。

③【参考】住宅投資(8月)・・・着工戸数は前年同月を上回る。



8月の新設住宅着工戸数は、全体で前年同月比 25.4%増の 810 戸となり、3ヵ月ぶりに前年同月を上回りました。利用別戸数をみると、「分譲住宅(同 86.5%増)」、「持家(同 18.9%増)」、「貸家(同 3.5%増)」は前年同月を上回りました。

【参考】住宅投資（年度累計）・・・着工戸数は前年同期を上回る。



今年度累計値では、3.5%増となっています。





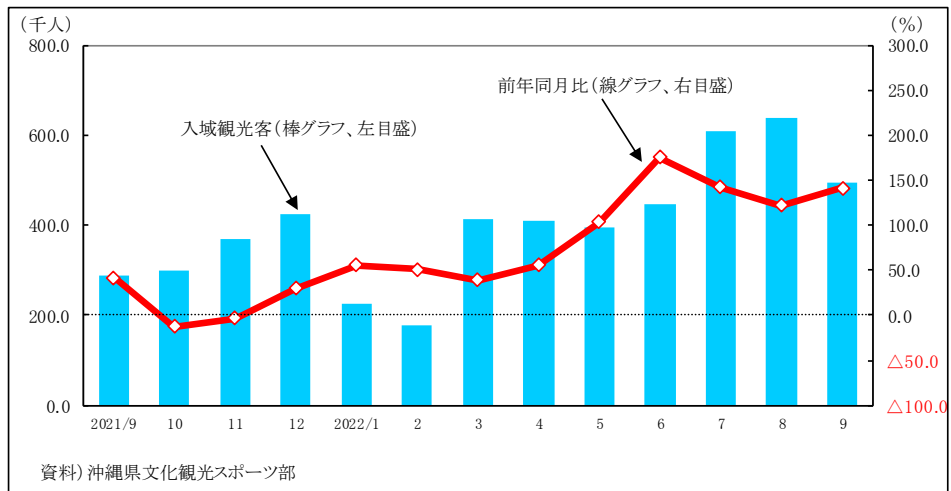
■観光関連： (やや悪い)

①入域観光客数（国内客・外国客の合計）・・・前年同月を上回る。

単位:千人、%

	入域観光客	前年同月比
2021/9	288.2	42.1
10	299.0	△12.4
11	368.0	△3.4
12	423.5	29.8
2022/1	224.6	56.0
2	179.1	50.8
3	415.7	38.9
4	409.0	55.8
5	396.8	103.3
6	448.5	175.3
7	607.8	142.7
8	640.8	122.3
9	494.7	141.4

※外国客は乗務員等を含む

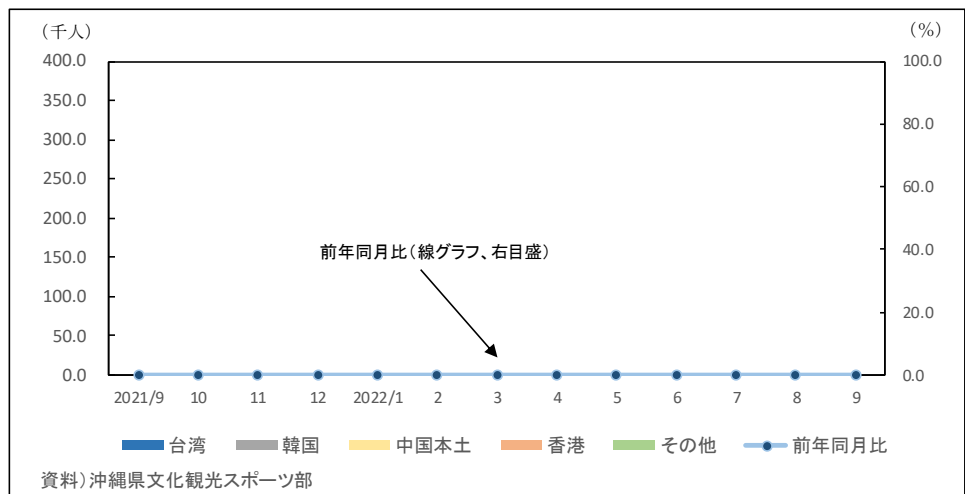


外国客入域観光客数・・・前年同月同様、入域なしとなる。

単位:千人、%

	入域観光客	前年同月比
2021/9	0.0	N/A
10	0.0	N/A
11	0.0	N/A
12	0.0	N/A
2022/1	0.0	N/A
2	0.0	N/A
3	0.0	N/A
4	0.0	N/A
5	0.0	N/A
6	0.0	N/A
7	0.0	N/A
8	0.1	N/A
9	0.0	N/A

※外国客は乗務員等を含む



9月の入域観光客数は、行動制限がなかったことや国内の各航空路線で全便運航となったことなどから、289,800人多い494,700人(前年同月比141.4%増)となり、10ヵ月連続で前年同月を上回りました。

2019年同月比(国内客・外国客の合計)では、314,600人減少(38.9%減)と大きく下回っています。

2019年同月比(国内客)では、95,900人減少(16.2%減)となっています。

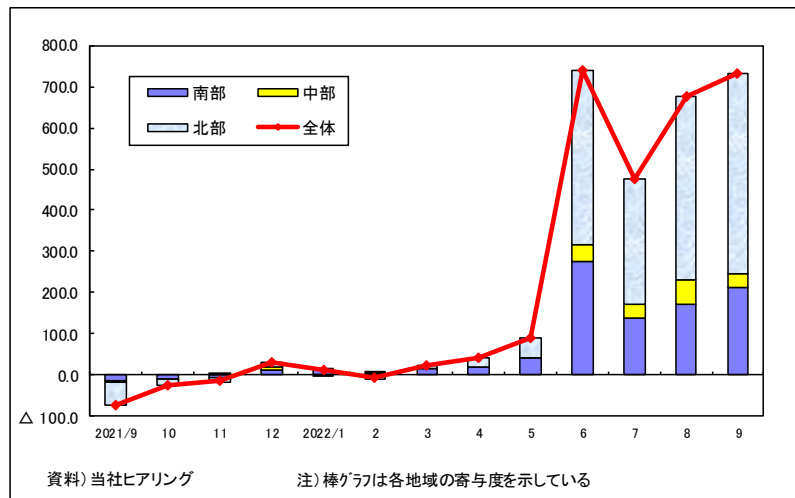
外国客入域観光客数は全路線が運休となったことから、再び入域なしとなっています。今後、入国制限措置の緩和による運航再開が予定されていることから、外国客数の回復が期待されています。

## ②観光施設入場者数・・・前年同月を上回る。

単位: %

	入場者数(前年同月比)			
	全体	南部	中部	北部
2021/9	△ 72.4	△ 56.8	△ 56.9	△ 79.8
10	△ 23.5	△ 28.1	△ 18.4	△ 22.1
11	△ 14.3	△ 16.0	40.0	△ 19.9
12	30.0	37.9	46.7	20.9
2022/1	11.6	42.8	△ 15.5	6.7
2	△ 6.6	23.7	10.0	△ 15.7
3	24.9	60.7	11.3	13.1
4	43.0	61.6	12.2	38.9
5	90.1	153.6	16.8	77.5
6	738.2	1,132.3	472.1	629.3
7	475.9	460.8	479.3	482.7
8	675.0	373.7	519.5	1,039.8
9	730.6	510.6	373.1	978.8

※調査対象施設数＝南部6、中部5、北部4施設  
※公表後に改定する場合があります最新公表資料が確定値とする。



9月の**観光施設入場者数**は、全体では730.6%増となり、7ヵ月連続で前年同月を上回りました。地域別では、北部の観光施設は978.8%増(10.8倍)、南部は510.6%増(6.1倍)、中部は373.1%増(4.7倍)となりました。前年同月は緊急事態宣言が発出され、休業・休園する施設が多数みられたのに対し、当月は行動制限がなかったことなどから前年同月を上回りました。

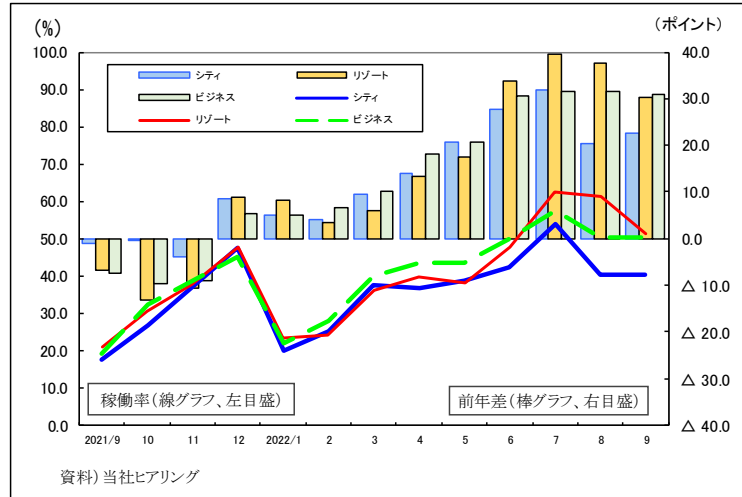
(参考)2019年同月比では、全体で55.0%の減少となります。内訳では北部の観光施設は48.5%減少、南部は65.3%減少、中部は45.3%の減少となっています。

### ③ ホテル稼働率・・・シティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテルすべてにおいて前年同月を上回る。

単位: %、ポイント

	稼働率			前年同月差		
	シティ	リゾート	ビジネス	シティ	リゾート	ビジネス
2021/9	17.6	20.8	19.2	△ 1.2	△ 6.7	△ 7.6
10	26.8	30.4	32.2	△ 0.2	△ 13.3	△ 9.7
11	37.1	37.5	38.7	△ 4.1	△ 10.8	△ 9.1
12	47.3	47.5	45.1	8.4	9.0	5.2
2022/1	20.1	23.2	22.0	4.9	8.3	5.1
2	25.1	24.0	27.9	4.1	3.4	6.7
3	37.3	36.2	40.0	9.5	6.0	10.2
4	36.8	39.8	43.5	13.8	13.4	18.0
5	38.6	37.9	43.3	20.7	17.6	20.6
6	42.1	47.5	49.9	27.6	33.9	30.6
7	53.9	62.5	57.5	31.8	39.5	31.6
8	40.2	61.1	50.3	20.4	37.6	31.6
9	40.2	51.1	50.2	22.6	30.3	31.0

注)シティ8ホテル、リゾート18ホテル、ビジネス4ホテル  
※公表後に改定する場合があります最新公表資料が確定値とする。

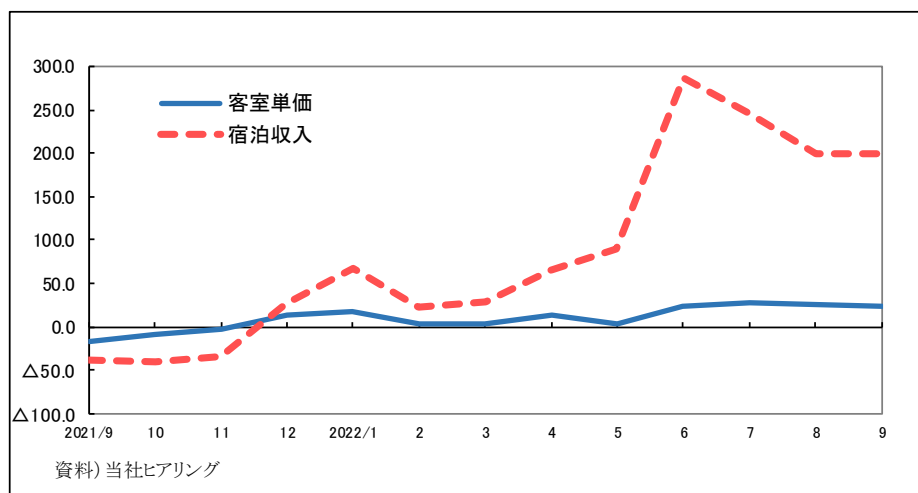


**県内ホテル稼働率**は、シティホテルは前年同月比22.6ポイント増加、リゾートホテルは30.3ポイント増加、ビジネスホテルは31.0ポイント増加しました。緊急事態宣言下にあった前年同月の反動増などから、前年同月を上回りました。一方で台風の影響より、予約キャンセルなどもみられました。  
(参考)2019年同月比では、シティホテルは37.3ポイントの減少、リゾートホテルは23.9ポイントの減少、ビジネスホテルは25.1ポイントの減少となっています。

### ④ ホテル客室単価・宿泊収入…ホテル客室単価は前年同月を上回り、宿泊収入も上回る。

単位: %

	客室単価	宿泊収入
2021/9	△17.6	△38.1
10	△9.0	△40.1
11	△3.8	△34.5
12	12.5	26.6
2022/1	16.9	67.2
2	2.9	22.9
3	2.3	29.5
4	14.1	64.3
5	3.4	89.0
6	24.1	286.7
7	27.7	247.0
8	24.7	198.8
9	23.6	199.8



※対象施設数:26施設(シティ8、リゾート18)、ビジネスは除く  
※客室単価は26施設の平均値、宿泊収入は各施設の推計値の総額(稼働率及び客室単価より当社推計)  
※公表後に改定する場合があります最新公表資料が確定値とする。

**ホテル客室単価**(シティ&リゾート)は23.6%増と10ヵ月連続で前年同月を上回り、**宿泊収入**においても199.8%増と10ヵ月連続で前年同月を上回りました。  
(参考)2019年同月比では、客室単価は0.04%の減少、客室収入は30.0%の減少となっています。

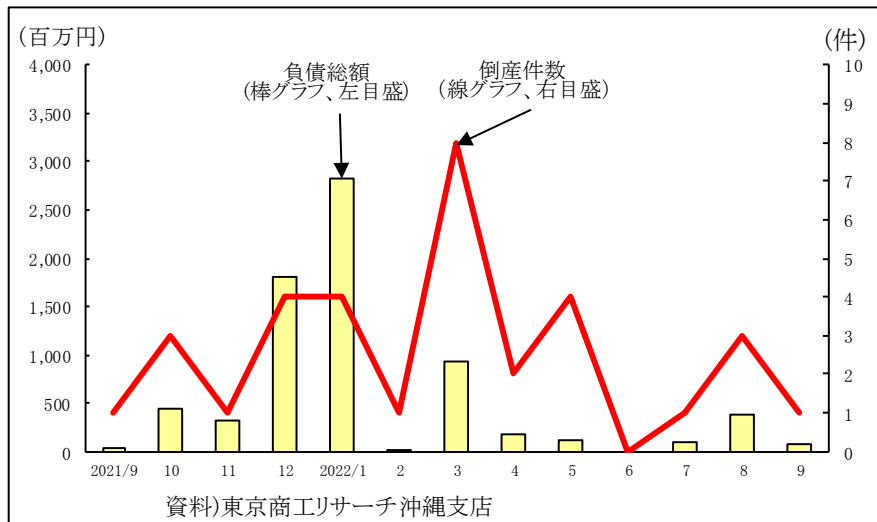


■企業倒産： (やや良い)

企業倒産・・・件数は前年同月と同数、負債総額は上回る。

単位:百万円、件

	負債総額	倒産件数
2021/9	26	1
10	434	3
11	320	1
12	1,803	4
2022/1	2,819	4
2	10	1
3	935	8
4	170	2
5	120	4
6	0	0
7	94	1
8	381	3
9	83	1



資料)東京商工リサーチ沖縄支店

注) 負債総額1,000万円以上を集計対象

9月の企業倒産件数は1件となり、負債総額は8,300万円となりました。

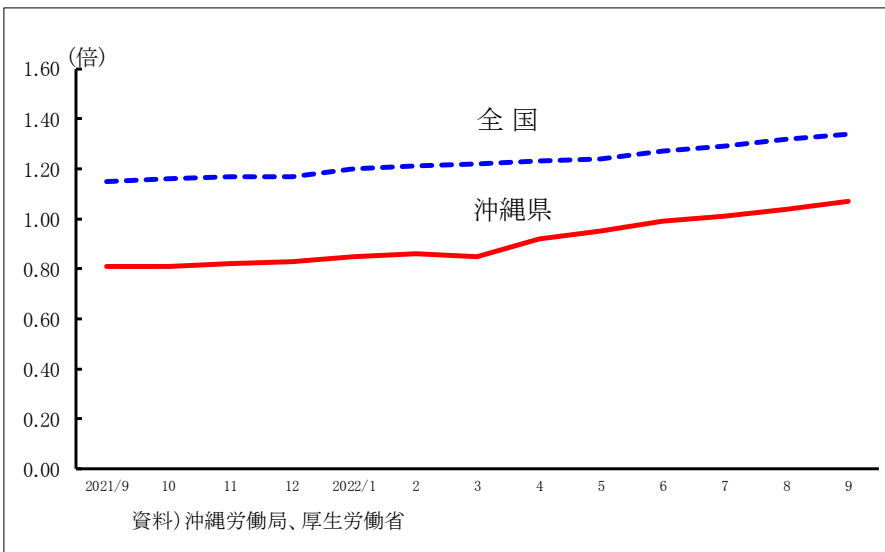


■雇用関連： (ふつう)

①有効求人倍率(9月)・・・沖縄、全国はともに前月より上昇。

単位:倍

	沖縄県	全国
2021/9	0.81	1.15
10	0.81	1.16
11	0.82	1.17
12	0.83	1.17
2022/1	0.85	1.20
2	0.86	1.21
3	0.85	1.22
4	0.92	1.23
5	0.95	1.24
6	0.99	1.27
7	1.01	1.29
8	1.04	1.32
9	1.07	1.34



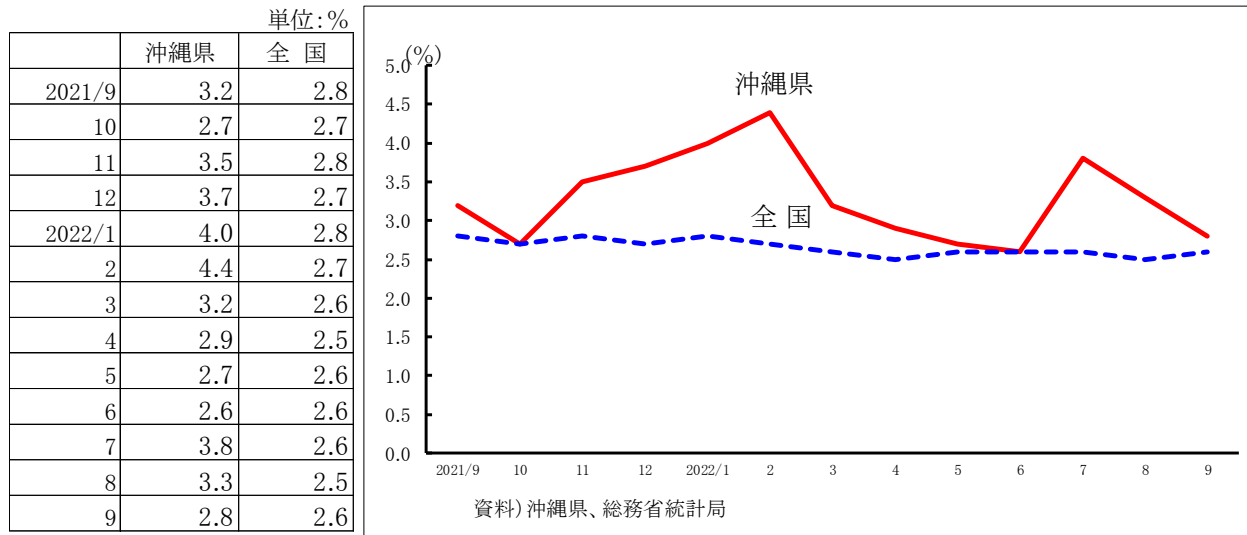
資料)沖縄労働局、厚生労働省

注) 季節調整済

注) 沖縄県の数値は県内を就業地とする「就業地別」求人数を用いて算出

9月の雇用状況は、月間有効求人数(季節調整値)が前月比 2.2%増の 32,886 人に対して、月間有効求職者数(同上)は前月比 1.1%減の 30,668 人となり、有効求人倍率(季節調整値)は 1.07 倍と、前月より 0.03 ポイント上昇となりました。

②完全失業率(9月)・・・沖縄は前月より低下、全国は上昇。



注) 季節調整済

9月の完全失業率(季節調整値) は、2.8%となり前月より 0.5 ポイント低下しました。