



“地域のことは地域で考えよう”

2015年12月25日

おきぎん県内景況・速報 2015年11月

— 県内景況は、拡大している —

■個人消費

スーパー売上高は全店ベース、既存店ベースともに前年同月を上回る。

百貨店売上高は前年同月を上回る。

家電卸出荷額は前年同月を下回り、新車販売台数も下回る。

■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。ホテル客室単価は前年同月を上回り、宿泊収入(推計値)も上回る。

■企業倒産

件数は前年同月を下回り、負債総額は上回る。

現場主義とお客様からの信頼

※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。

(株)おきぎん経済研究所

TEL:098-869-8711 FAX:098-869-2200

おきぎん県内景況・速報(2015年11月分)

◎2015年11月 おきぎん「カトリア」景況図



◎概況：県内景況は、拡大している。

11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、既存店ベースともに前年同月を上回りました。百貨店売上高は雑貨や食料品などが堅調で、前年同月を上回りました。耐久消費財である家電卸出荷額は、洗濯機やエアコンの売上減少などにより前年同月を下回りました。新車販売台数は軽乗用車需要の減少などから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、市町村や国発注による工事減少などで前年同月を下回りました。建設資材である生コンやセメントはともに前年同月を下回りました。

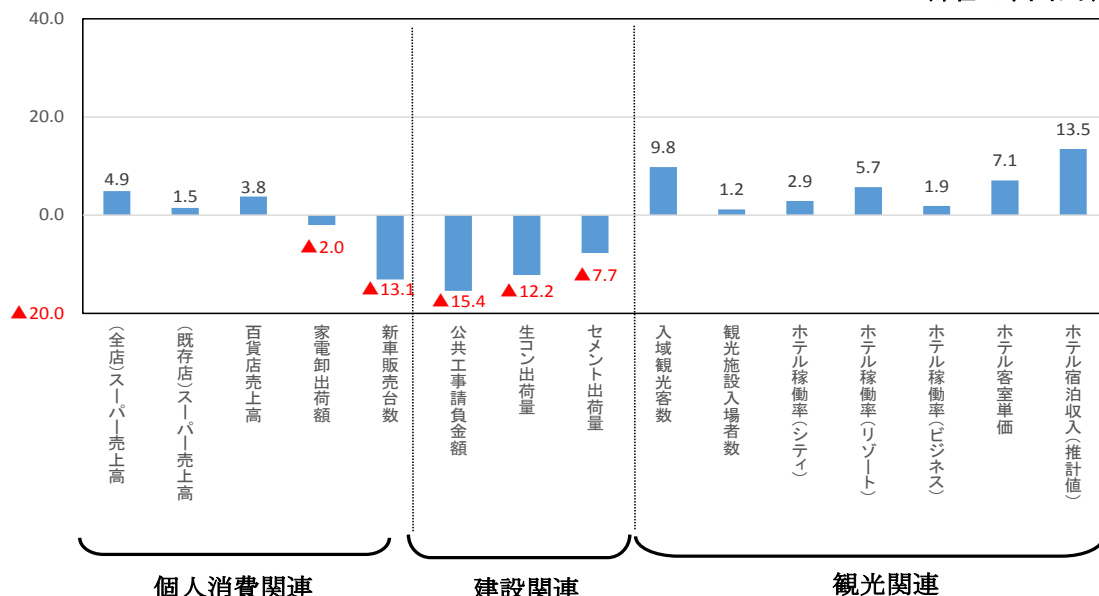
観光関連では、入域観光客数は38ヵ月連続で前年同月を上回り、観光施設入場者数も前年同月を上回りました。ホテル稼働率はシティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテルのすべてで前年同月を上回りました。ホテル客室単価は前年同月を上回り、宿泊収入(推計値)も上回りました。

このような状況に鑑みて、個人消費や建設関連が概ね堅調であり、観光関連でも好調な動きが継続していることなどから「県内景況は拡大している」と景気判断を据え置きました。

(2014年2月の上方修正後から22ヵ月連続で判断維持)

主要景気指標前年同月比

(単位: %、ポイント)



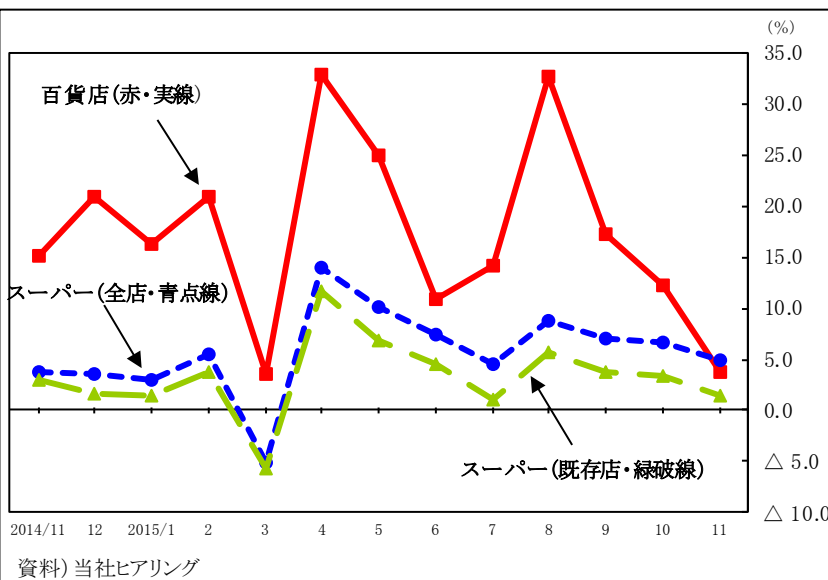


■個人消費：(やや良い)

①スーパー・百貨店売上高…スーパー売上高は全店ベース、既存店ベースとも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	
2014/11	3.8	3.0	15.2
12	3.6	1.7	21.0
2015/1	3.0	1.5	16.3
2	5.4	3.8	21.0
3	△ 5.1	△ 5.6	3.5
4	13.9	11.7	32.8
5	10.1	6.9	25.0
6	7.4	4.5	10.8
7	4.6	1.1	14.2
8	8.7	5.6	32.7
9	7.0	3.7	17.3
10	6.6	3.3	12.3
11	4.9	1.5	3.8



注1) 前年同月比

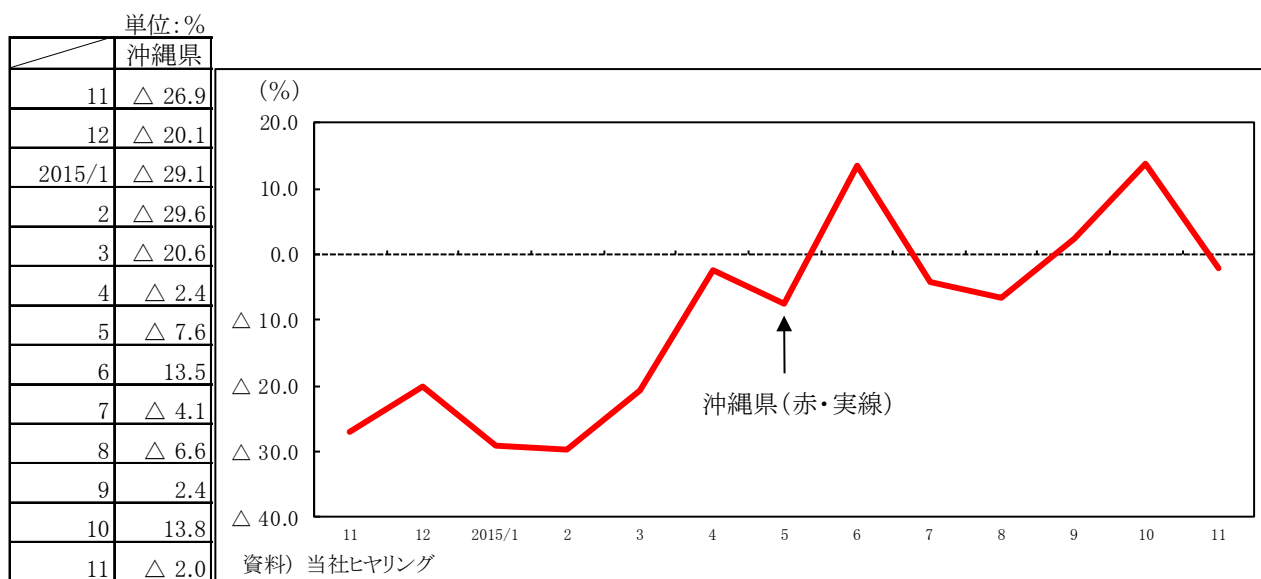
注2) スーパー売上高(既存店)については、2015年3月、4月データの誤差調整の後、修正を行なっております。本数値を参照の際には、最新のリリース情報をご覧ください。

11月の個人消費関連では、**スーパー売上高**は「**全店ベース(前年同月比 4.9%増)**」が8ヵ月連続で前年同月を上回りました。前年と比べて土曜日が1日少なかったものの、新規出店効果などによりウェイトの高い「食料品(同 5.0%増)」や家電を含む「家庭用品(同 8.4%増)」の売れ行きが好調で、前年同月を上回りました。

「**既存店ベース(同 1.5%増)**」は店舗改装による集客効果などから、8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 2.1%増)」は、生鮮全般(精肉・水産・青果)の売れ行きが堅調だったことなどから、前年同月を上回りました。家電を含む「家庭用品(同 3.8%増)」は白物家電(洗濯機、冷蔵庫)やテレビの売れ行きが堅調だったほか、訪日観光客による雑貨需要(化粧品、小物類等)の増加などから、前年同月を上回りました。一方で、「衣料品(同 10.4%減)」は、気温高の影響で冬物衣料の売れ行きが低調だったことなどから、前年同月を下回りました。

百貨店売上高は、前年と比べて土曜日が1日少なかったものの、新規催事の開催による集客効果などから「雑貨」や「食料品」などの売れ行きが堅調で、前年同月を上回りました(同 3.8%増)。内訳をみると、ウェイトの高い「衣料品(同 3.4%減)」は、会員限定企画を開催するものの、気温高の影響などから主力商品である「婦人服(同 5.9%減)」の売れ行きが低調で、前年同月を下回りました。一方で、「食料品(同 8.3%増)」は、新規テナント出店や催事開催による集客効果に加えて、生鮮全般の売れ行きが堅調だったことなどから、前年同月を上回りました。また、「雑貨(同 33.7%増)」は継続的な訪日観光客需要により売れ行きが好調で、前年同月を上回りました。

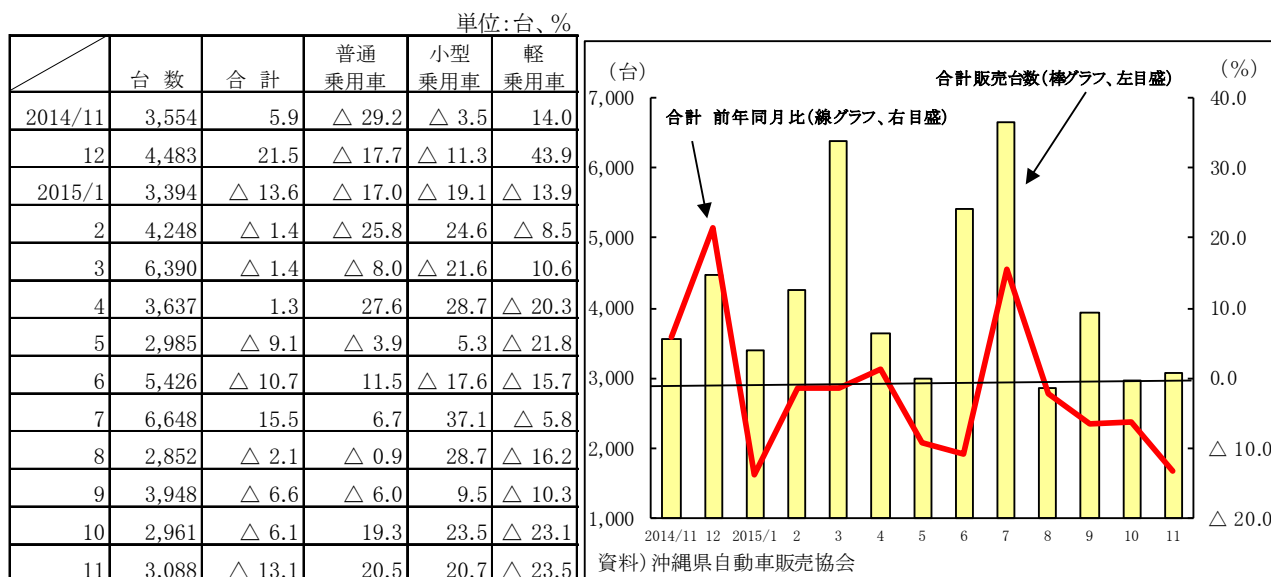
②家電卸出荷額…洗濯機やエアコンの売上減少などにより、前年同月を下回る。



注) 前年同月比

家電卸出荷額は、洗濯機やエアコンの売上減少などにより、2 ヶ月振りに前年同月を下回りました(同 2.0%減)。品目別では、「テレビ(同 37.1%増)」や「冷蔵庫(同 11.4%増)」では、旧型商品の販促効果や新型商品効果などから売れ行きが堅調で、前年同月を上回りました。一方で、「洗濯機(同 2.3%減)」は前年に新型商品効果で伸びた反動から、「エアコン(同 5.2%減)」は気温高の影響などから、それぞれ前年同月を下回りました。

③新車販売台数…軽乗用車需要の減少などから、前年同月を下回る。



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 3,088 台(同 13.1%減)となり、軽乗用車需要の減少などから 4 ヶ月連続で前年同月を下回りました。車種別では、前年落ち込んだ反動やレンタカー需要の増加などから、「小型乗用車(同 20.7%増)」は 5 ヶ月連続、「普通乗用車(同 20.5%増)」は 2 ヶ月連続で上回りました。一方で、「軽乗用車(同 23.5%減)」は前年伸びた反動や軽自動車税増税の影響などから、8 ヶ月連続で下回りました。

※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。

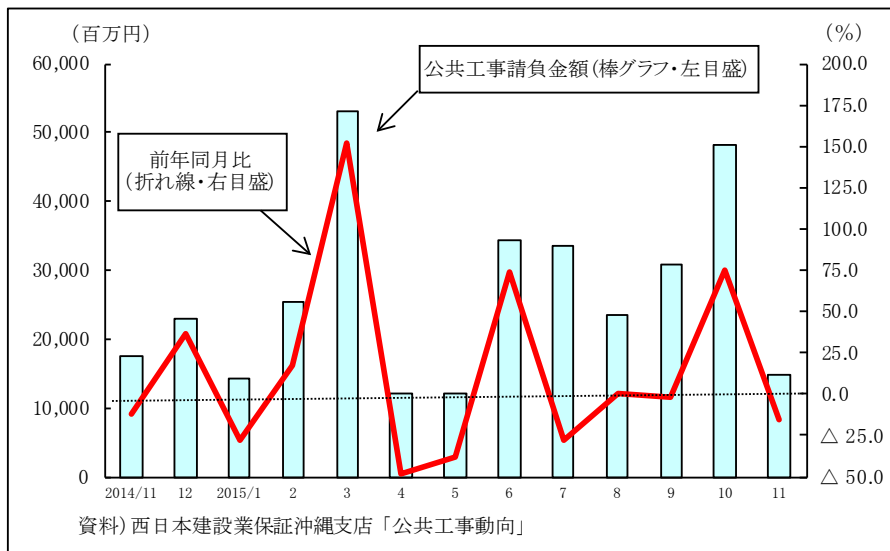


■ 建設関連: (やや良い)

①公共工事…公共工事請負金額は前年同月を下回る。

単位:百万円、%

	請負金額	前年同月比
2014/11	17,512	△11.9
12	22,968	36.8
2015/1	14,359	△28.4
2	25,384	17.1
3	53,096	151.7
4	11,991	△47.8
5	12,215	△37.9
6	34,358	74.0
7	33,472	△28.3
8	23,352	0.8
9	30,835	△2.1
10	48,301	74.7
11	14,816	△15.4

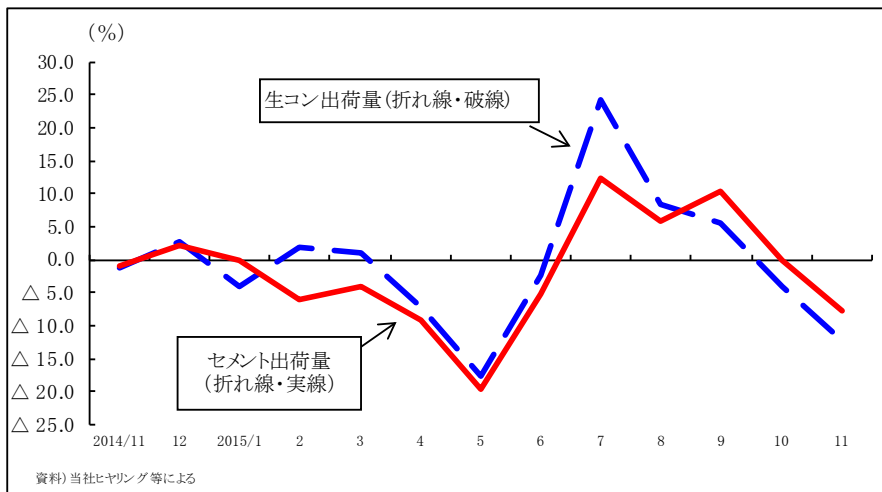


11月の**公共工事請負金額**は、前年同月比15.4%減の148億1,600万円となりました(2ヵ月ぶり減)。発注者別でみると、「国(同15.2%減)」は北部でのトンネル工事、「沖縄県(同5.9%減)」は中部地区での浄水場関連工事など、「市町村(同26.6%減)」は中北部地区での小中学校関連工事などの前年の反動で前年同月を下回りました。一方で、「独立行政法人等(同39.3%増)」や「その他の公共的な団体(同35.4%増)」は前年同月より上回りました。

②建設資材…生コン、セメントはともに前年同月を下回る。

単位:前年同月比(%)

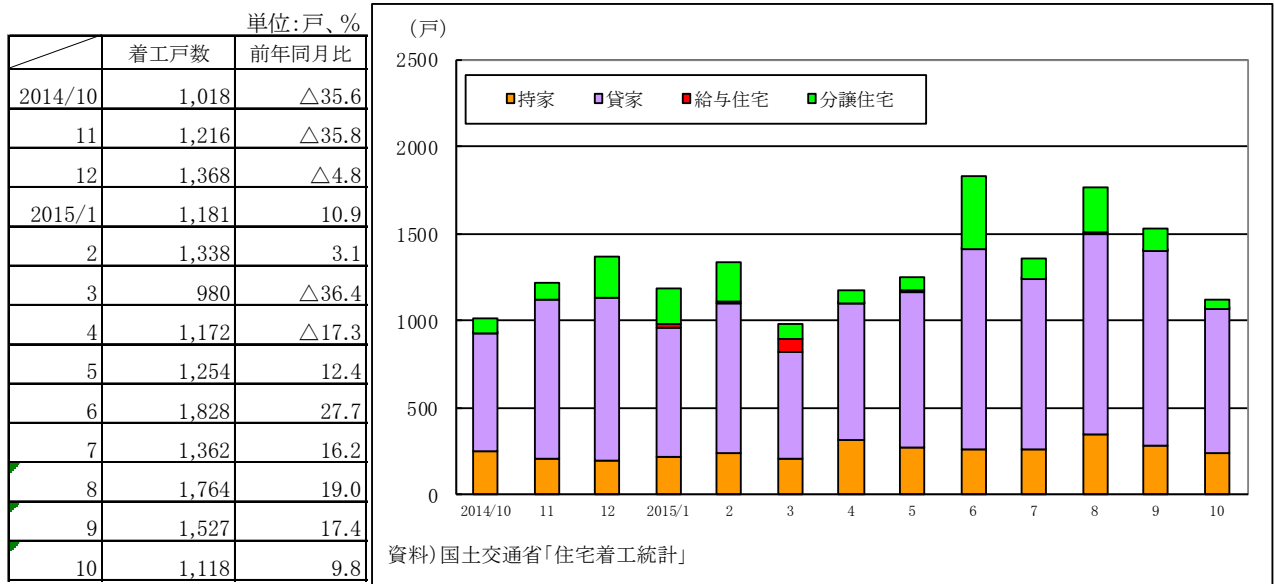
	生コン	セメント
2014/11	△1.3	△1.0
12	2.7	2.2
2015/1	△4.2	△0.04
2	1.7	△6.0
3	0.9	△3.9
4	△7.2	△9.3
5	△17.6	△19.6
6	△2.3	△5.3
7	24.3	12.4
8	8.4	5.9
9	5.5	10.4
10	△4.2	△0.2
11	△12.2	△7.7



(注1) 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12.2%減少し2ヵ月連続で前年同月を下回りました。内訳では、公共工事向け出荷が前年同月より6.3%下回り、民間工事向け出荷も15.4%下回りました。**セメント**出荷量も7.7%減と2ヵ月連続で前年同月を下回りました。

【参考】住宅投資(10月)…着工戸数は前年同月を上回る。



新設住宅着工戸数(10月)は、全体で前年同月比9.8%増の1,118戸と6ヵ月連続で前年同月を上回りました。利用別戸数をみると、ウェイトの高い「貸家(同22.6%増)」に加えて、「給与住宅(同100.0%増)」なども前年同月を上回りました。

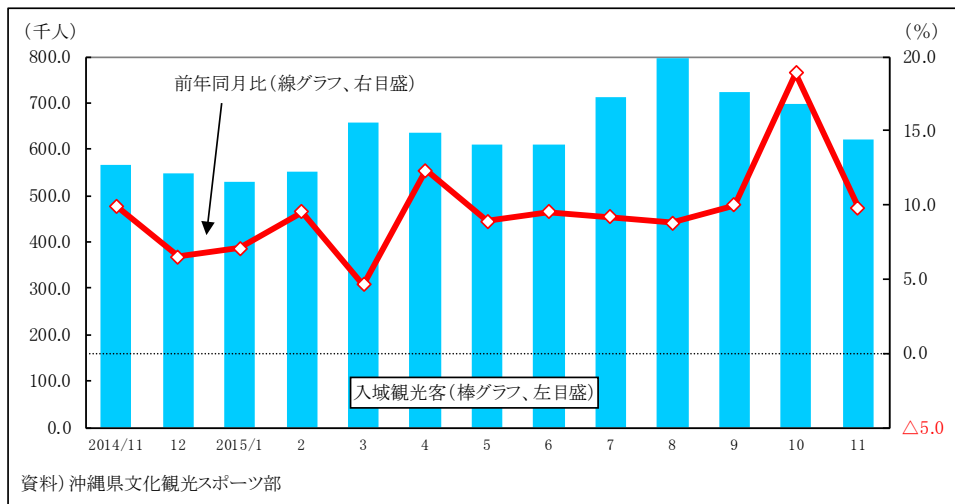


■観光関連: (良い)

①入域観光客数(国内客・外国客の合計)…38ヵ月連続で前年同月を上回る。

単位:千人、%		
	入域観光客	前年同月比
2014/11	564.5	9.9
12	549.2	6.5
2015/1	530.1	7.1
2	550.9	9.5
3	659.0	4.6
4	635.4	12.3
5	611.4	8.9
6	610.0	9.5
7	714.0	9.2
8	797.5	8.8
9	724.7	10.0
10	696.8	18.9
11	619.6	9.8

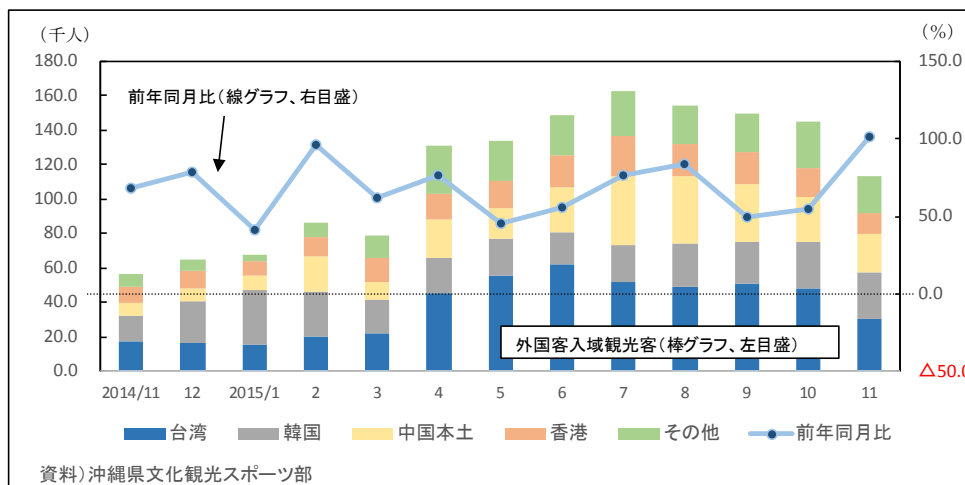
※外国客は乗務員等を含む



外国客 入域観光客数…28ヵ月連続で前年同月を上回る。

単位:千人、%		
	入域観光客	前年同月比
2014/11	56.4	68.4
12	64.7	78.7
2015/1	67.9	41.2
2	86.7	95.7
3	79.0	62.2
4	130.6	76.7
5	133.7	45.8
6	149.2	56.2
7	163.0	76.6
8	154.7	83.7
9	149.6	49.7
10	145.1	54.7
11	113.4	101.1

※外国客は乗務員等を含む



11月の入域観光客数は、55,100人多い619,600人(前年同月比9.8%増)となり、38ヵ月連続で前年同月を上回りました(11月としては過去最高)。

内訳をみると、「国内客(同0.4%減)」は506,200人と、修学旅行の需要が好調に推移したものの、国内クルーズ船の寄港が昨年よりも少なかったことから海路客が減少したほか、全国的なふるさと旅行券事業による国内他地域との競合の影響も加わり、3ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。

他方、「外国客(同101.1%増)」は、113,400人と28ヵ月連続で前年同月を上回りました。航空路線の拡充(中国本土路線の増便、韓国LCC新規就航等)や、クルーズ船の寄港回数増加等により空路・海路ともに好調に推移し、前年同月を上回りました。

「台湾(同76.7%増)」「韓国(同78.1%増)」「中国本土(同204.1%増=約3倍)」「香港(同40.7%増)」

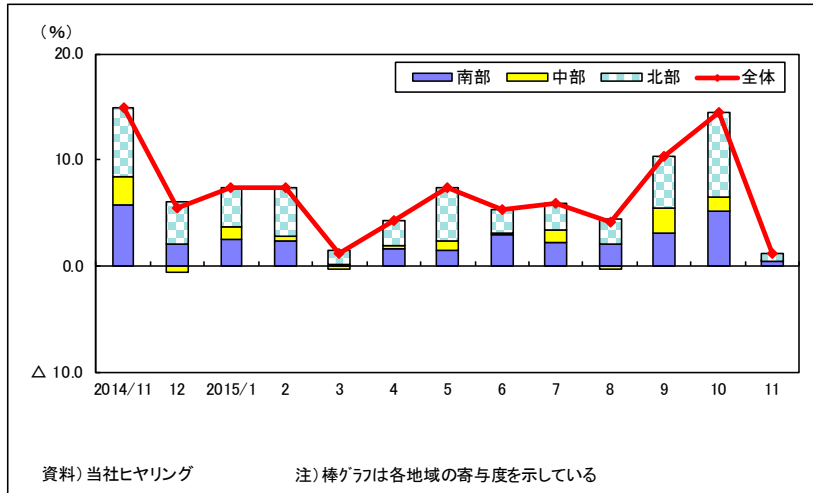
※乗務員等を除く2015年11月実績=全体607,200人(同7.9%増)、外国客101,000人(同84.0%増)、国内客は変わらない。

②観光施設入場者数…21ヵ月連続で前年同月を上回る。

単位: %

	入場者数(前年同月比)			
	全体	南部	中部	北部
2014/11	r 14.9	r 13.5	r 20.4	r 14.7
12	5.4	4.8	△ 4.0	9.0
2015/1	7.3	6.5	8.7	7.6
2	7.4	6.2	3.1	9.5
3	1.1	0.2	△ 2.2	2.9
4	4.3	4.2	2.1	5.1
5	7.3	3.4	7.0	10.9
6	5.3	7.4	1.8	4.3
7	6.0	6.4	10.1	4.8
8	4.1	6.3	△ 2.7	4.3
9	10.3	8.7	21.4	9.0
10	r 14.4	r 12.7	9.8	17.2
11	1.2	1.0	0.3	1.6

*調査対象施設数=南部6、中部6、北部5施設



観光施設入場者数は、全体で前年同月より1.2%増加(21ヵ月連続)しました。地域別にみると、南部にある観光施設は同1.0%増と25ヵ月連続、中部は同0.3%増と3ヵ月連続、北部は同1.6%増と21ヵ月連続で前年同月を上回りました。

③ホテル稼働率…シティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテルのすべてで前年同月を上回る。

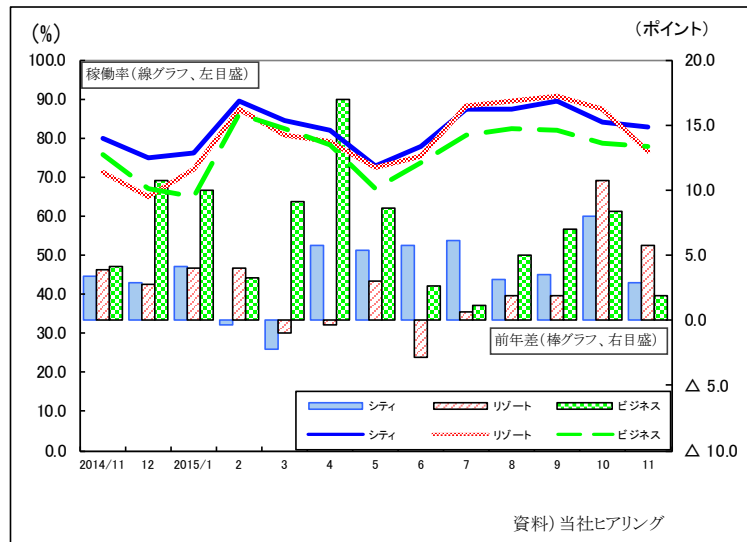
単位: %、ポイント

	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
2014/11	r 80.0	r 71.0	75.7	r 3.4	r 3.9	4.1
12	74.8	64.8	67.1	2.9	2.8	10.7
2015/1	76.3	72.0	65.1	4.1	4.0	10.0
2	89.5	87.4	86.1	△ 0.3	4.0	3.2
3	84.6	80.6	82.4	△ 2.2	△ 1.0	9.1
4	82.1	79.1	78.1	5.8	△ 0.4	16.9
5	72.9	72.4	67.1	5.4	3.0	8.6
6	78.0	75.3	73.6	5.8	△ 2.9	2.6
7	87.2	88.3	80.6	6.1	0.6	1.1
8	87.5	89.4	82.2	3.1	1.9	5.0
9	89.3	90.7	82.1	3.5	1.9	7.0
10	83.9	87.3	78.6	8.0	10.7	8.4
11	82.9	76.7	77.6	2.9	5.7	1.9

注)シティ9ホテル、リゾート19ホテル、ビジネス7ホテル

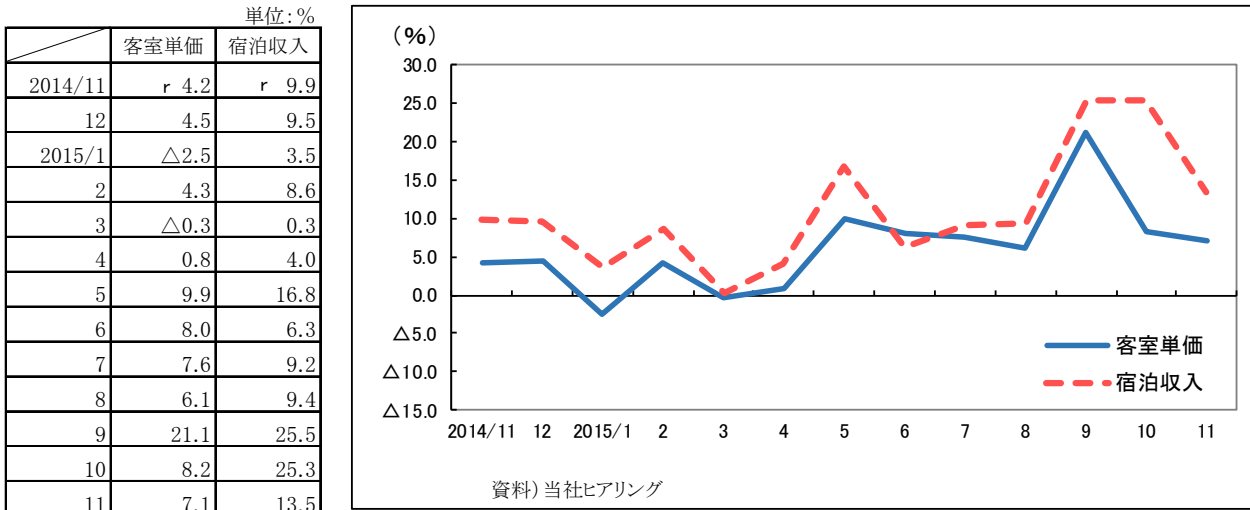
注)2015年10月より、シティホテル対象施設数が変更(10⇒9)となったことから、2014年10月以降の数値を遡って改定した。

※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、シティホテルが82.9%と2.9ポイント上昇(8ヵ月連続)、リゾートホテルが76.7%と5.7ポイント上昇(5ヵ月連続)、ビジネスホテルが77.6%と1.9ポイント上昇(25ヵ月連続)しました。

④ホテル客室単価・宿泊収入…客室単価は前年同月を上回り、宿泊収入も上回る。



※対象施設数: 28施設(シティ9、リゾート19)、ビジネスは除く

※客室単価は28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)

※2015年10月より、シティホテル対象施設数が変更(10⇒9)となったことから、2014年10月以降の数値を遡って改定した。

※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

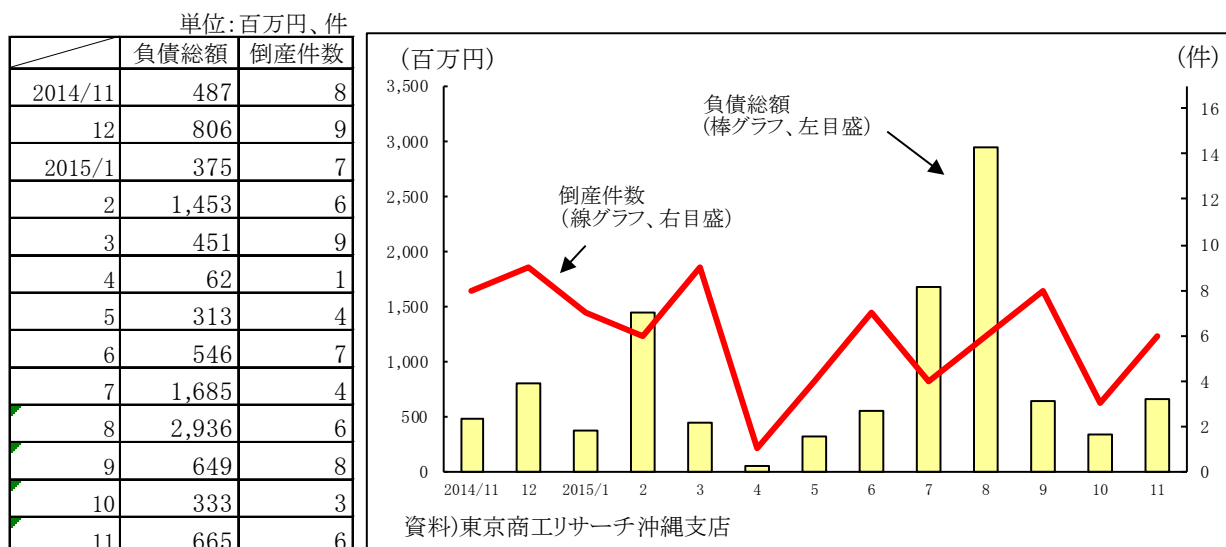
※2014年4月指標より新たに掲載

ホテル客室単価(シティ&リゾート)は前年同月比 7.1%増と前年同月を上回り、**宿泊収入**も同 13.5%増と前年同月を上回りました。



■企業倒産: (ふつう)

企業倒産…件数、負債総額は前年同月を下回る。

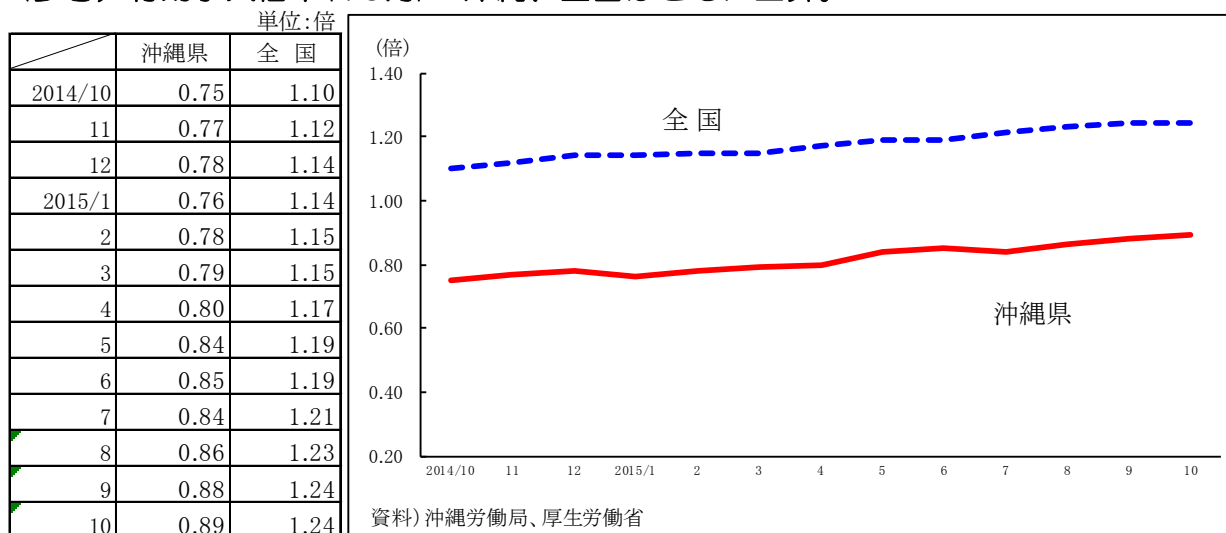


11月の企業倒産件数は、6件(うち、1億円以上の大口倒産は4件)発生し前年同月より2件少なく、負債総額は6億6,500万円と36.6%増加しました。



【参考】雇用関連: (良い)

(参考) 有効求人倍率(10月)…沖縄、全国はともに上昇。

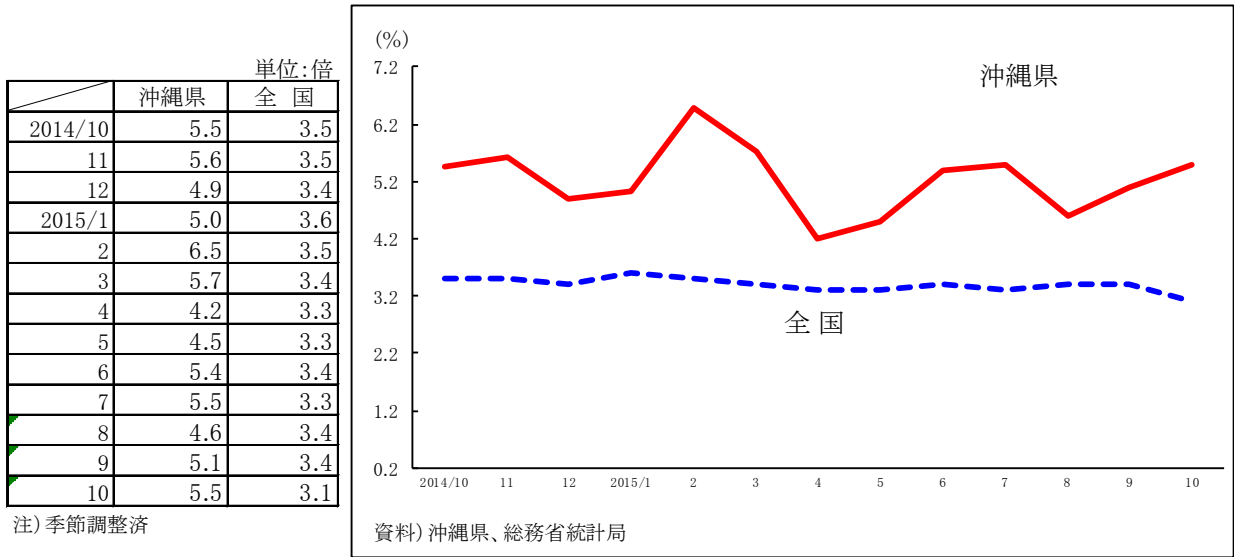


注) 季節調整済

注) 季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による

10月の雇用状況は、月間有効求人数(季節調整値)は前月比1.2%増の24,502人に対して、月間有効求職者数(同上)は前月比0.3%増の27,464人となり、有効求人倍率(季節調整値)は0.89倍となり前月より0.01ポイント上昇しました。

(参考) 完全失業率(10月)…前月より上昇。



10月の完全失業率(季節調整値)は、5.5%となり前月より0.4ポイント上昇しました。