



“地域のことは地域で考えよう”

2019年9月30日

## おきぎん県内景況・速報 2019年8月

### 一県内景況は、拡大している一

#### ■個人消費

スーパー売上高は、全店ベースは前年同月を上回り、既存店ベースは下回る。  
百貨店売上高は前年同月を下回る。  
家電卸出荷額は前年同月を上回り、新車販売台数も上回る。

#### ■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下回り、観光施設入場者数も下回る。  
ホテル稼働率は、ビジネスホテル、シティホテル、リゾートホテルのすべてで下回る。  
ホテル客室単価は前年同月を下回り、宿泊収入(推計値)も下回る。

#### ■企業倒産

発生無なし。

### 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(2019年8月分)

◎2019年8月 おきぎん「カトレア」景況図

県内景況



◎概況：県内景況は、拡大している。

8月の県内景況は、個人消費関連では、スーパー売上高は、全店ベースは前年同月を上回りました。既存店ベースは下回りました。百貨店売上高は前年同月を下回りました。耐久消費財である家電卸出荷額は、消費税増税前の駆け込み需要などにより前年同月を上回りました。新車販売台数も前年同月を上回りました。

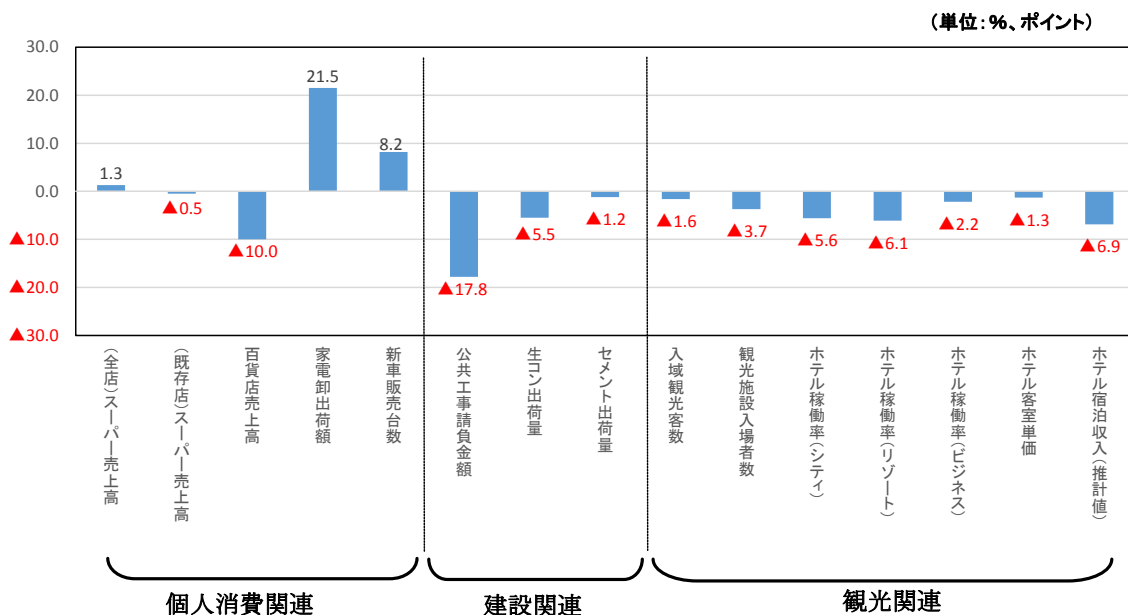
建設関連では、公共工事請負金額は、市町村や沖縄県などによる発注工事の減少などで前年同月を下回りました。建設資材である生コン、セメントはともに前年同月を下回りました。

観光関連では、入域観光客数は11ヵ月ぶりに前年同月を下回り、観光施設入場者数も前年同月を下回りました。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下回りました。ホテル客室単価は前年同月を下回り、宿泊収入(推計値)も下回りました。

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、観光関連では堅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67ヵ月連続で判断維持)

主要景気指標前年同月比



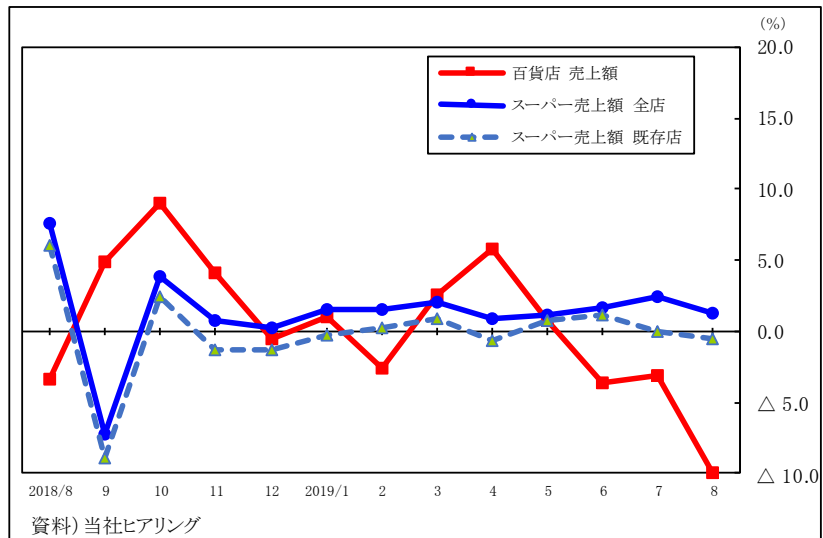


■個人消費： (やや良い)

① スーパー・百貨店売上高…スーパー売上高は、全店ベースは前年同月を上回る。既存店ベースは下回る。百貨店売上高は前年同月を下回る。

単位：%

	スーパー売上額		百貨店 売上額
	全店	既存店	
2018/8	7.6	6.1	△ 3.3
9	△ 7.2	△ 8.9	4.9
10	3.9	2.4	9.0
11	0.8	△ 1.3	4.1
12	0.3	△ 1.3	△ 0.5
2019/1	1.5	△ 0.3	1.0
2	1.6	0.2	△ 2.6
3	r 2.0	r 0.9	2.6
4	0.9	△ 0.6	5.8
5	1.2	0.7	0.7
6	1.7	1.2	△ 3.6
7	2.5	r △ 0.02	△ 3.1
8	1.3	△ 0.5	△ 10.0



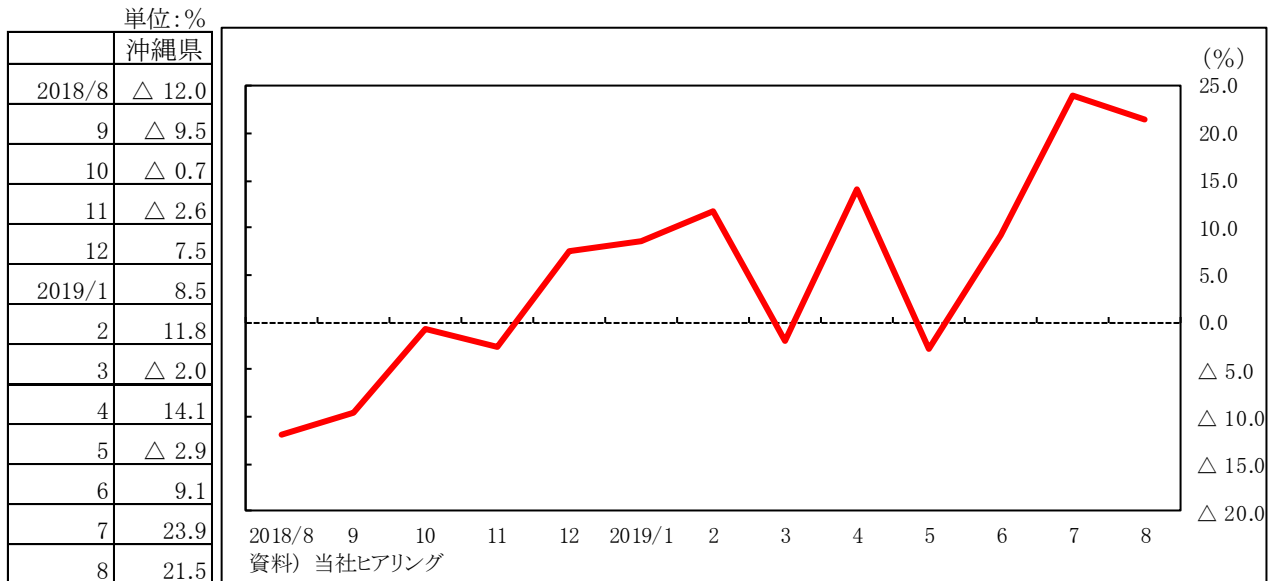
注) 前年同月比

8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 1.3%増)」は、新規出店効果に加え、消費税増税前の駆け込み需要増加などにより、家電を含む「家庭用品(同 8.9%増)」、「衣料品(同 3.7%増)」などの売上が伸び、11ヵ月連続で前年同月を上回りました。

「既存店ベース(同 0.5%減)」は、2ヵ月連続で前年同月を下回りました。品目別では、ウェイトの高い「食料品(同 0.8%減)」は、惣菜等の簡便商品等は好調だったものの、全般的に売上が伸びず、前年同月を下回りました。また、「衣料品(同 3.7%減)」は、夏物商材の売上が伸びず、前年同月を下回りました。「家庭用品(1.7%増)」は、エアコンなどの家電や、ドラッグ等の売上が伸び、前年同月を上回りました。

百貨店売上高は、衣料品、雑貨が低調だったことから、3ヵ月連続で前年同月を下回りました(同 10.0%減)。内訳をみると、「食料品(同 10.0%減)」は、前年に比べお中元需要が前倒しとなったことなどから、前年同月を下回りました。ウェイトの高い「衣料品(同 4.4%減)」は、夏物処分セール等を行うも、台風等による天候不順の影響などにより、「紳士服(同 5.4%減)」、「婦人服(同 2.8%減)」など全般的に売上が伸びず、前年同月を下回りました。靴、バッグ等の「身のまわり品(同 16.7%減)」、化粧品等の「雑貨(同 12.1%減)」は、インバウンド需要の減少により、前年同月を下回りました。

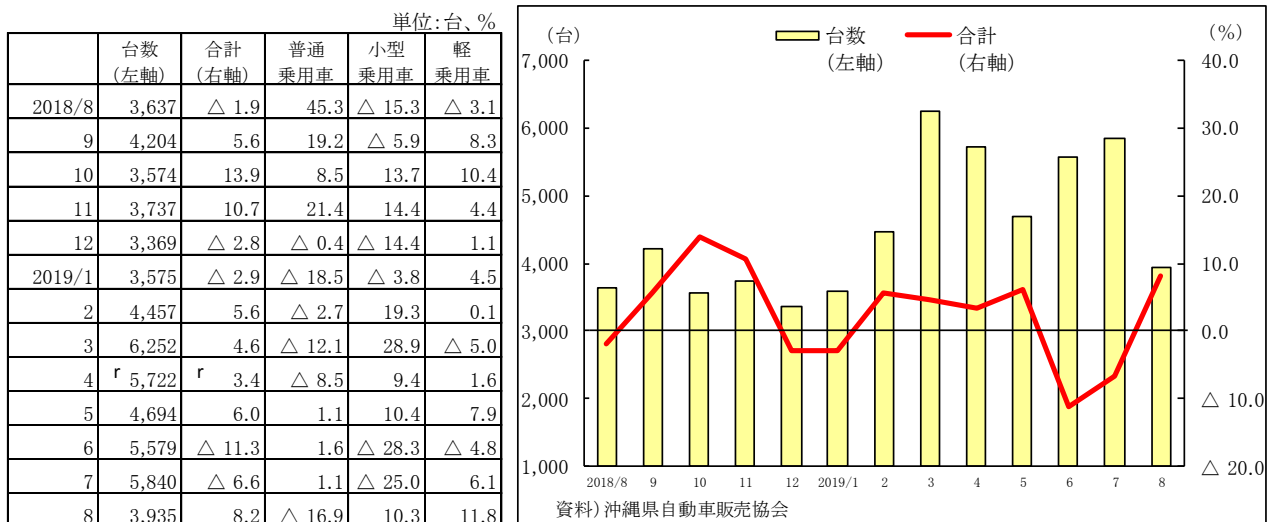
② 家電卸出荷額…家電卸出荷額は3ヵ月連続で前年同月を上回る。



注) 前年同月比

**家電卸出荷額**は、消費税増税前の駆け込み需要などにより、全般的に売上が伸び、3ヵ月連続で前年同月を上回りました(同 21.5%増)。品目別では、「テレビ(同 13.2%増)」、「冷蔵庫(同 1.5%増)」、「洗濯機(同 29.9%増)」は、増税前の買い替え需要増加により、前年同月を上回りました。また、「エアコン(同 49.5%増)」は、前年に比べ気温が高く推移した影響などにより、前年同月を上回りました。

③ 新車販売台数…新車販売台数は、3ヵ月ぶりに前年同月を上回る。



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。

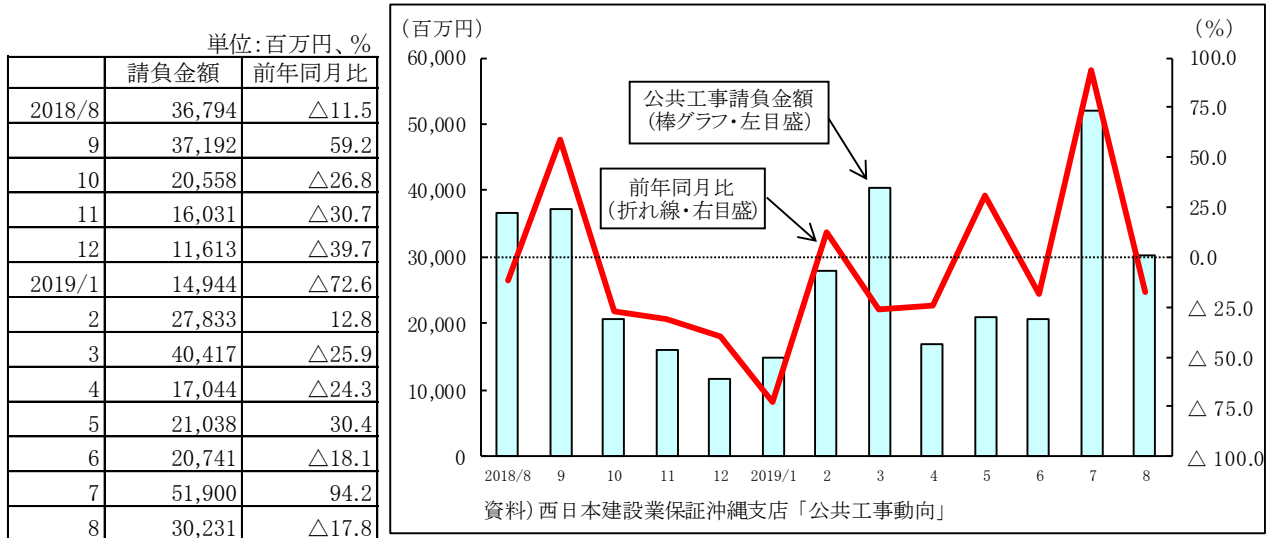
**新車販売台数**は、全体で3,935台(同 8.2%増)となり、3ヵ月ぶりに前年同月を上回りました。車種別では、「普通乗用車(同 16.9%減)」は、自家用車需要は好調だったものの、レンタカー需要が減少し、前年同月を下回りました。一方、「小型乗用車(同 10.3%増)」は、レンタカー需要が増加し、前年同月を上回りました。「軽乗用車(同 11.8%増)」は、自家用車需要が増加し、前年同月を上回りました。

※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。



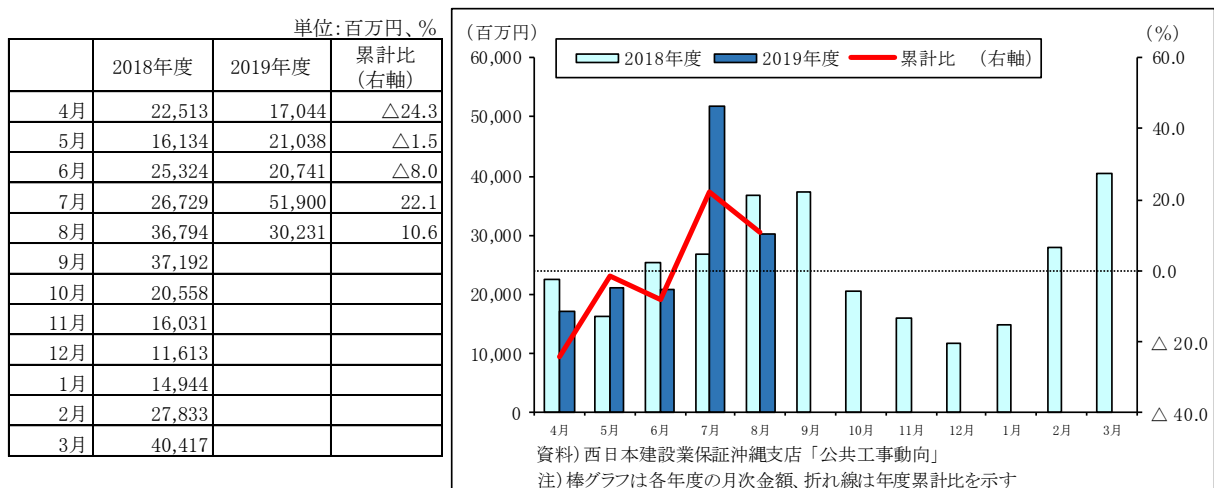
■ 建設関連： (良い)

①公共工事・・・公共工事請負金額は前年同月を下回る。



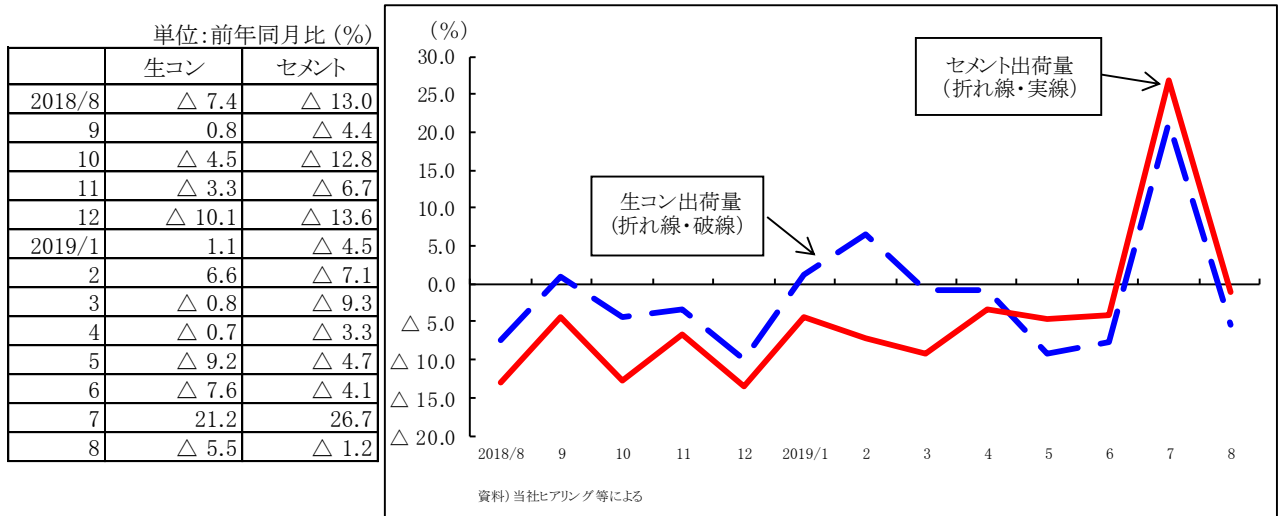
8月の公共工事請負金額は、前年同月比17.8%減の302億3,100万円となりました(2ヵ月ぶり減)。発注者別でみると、「市町村(同43.9%減)」のほか、「沖縄県(同18.7%減)」や「その他の公共的団体(同35.4%減)」、「独立行政法人等」は前年同月を下回りました。一方で、「国(同18.9%増)」は上回りました。

【参考】公共工事（年度累計）・・・公共工事請負金額は前年同期を上回る。



今年度累計値では、10.6%増となっています。

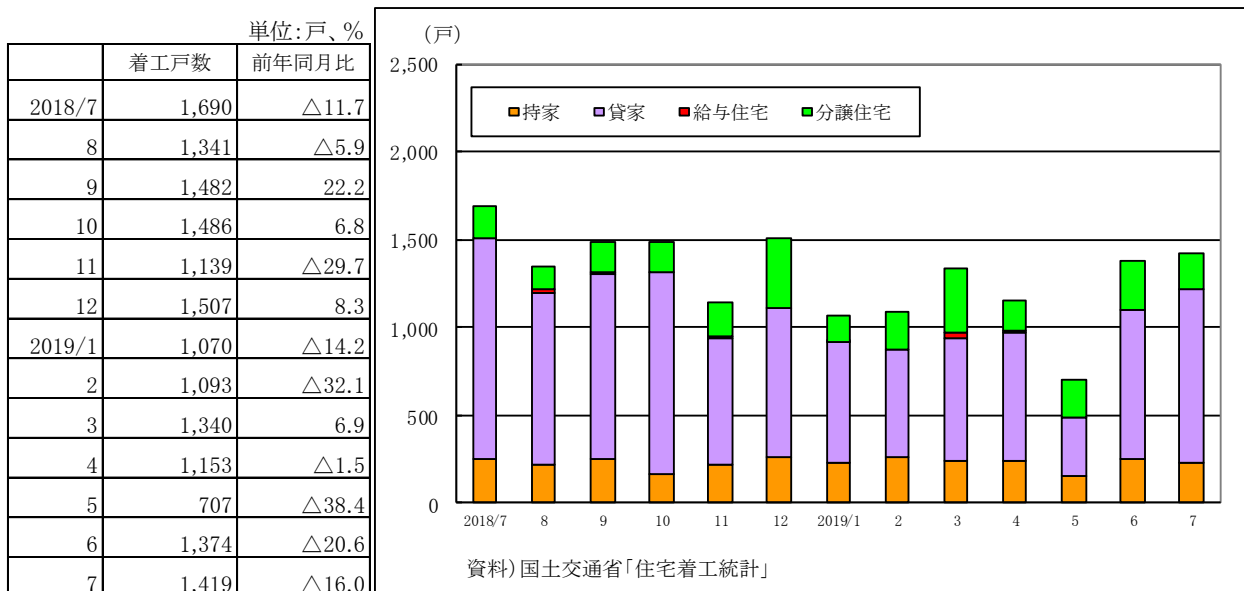
②建設資材・・・生コン、セメントはともに前年同月を下回る。



(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

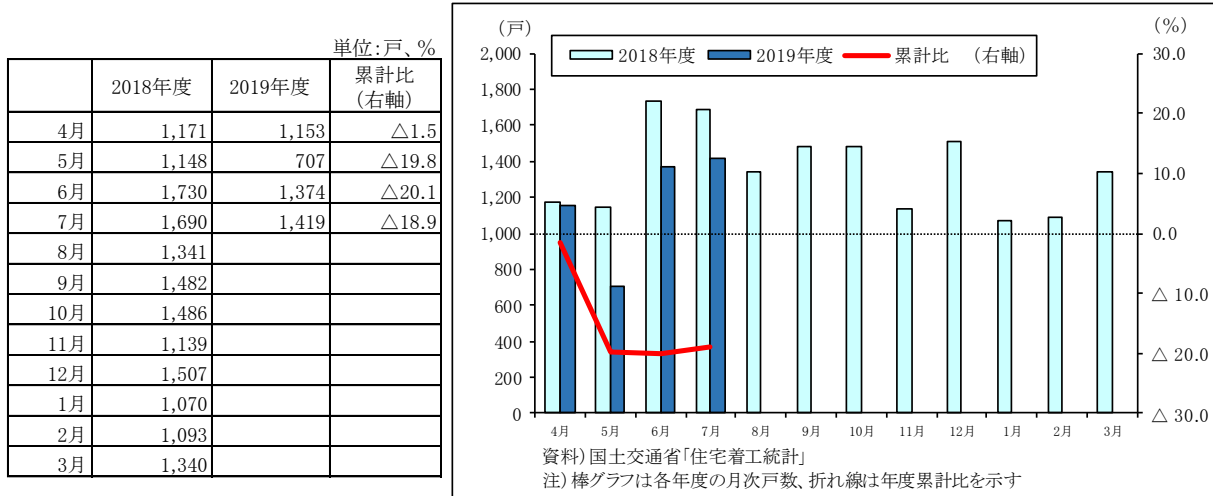
**建設資材関連**では、生コンの出荷量は5.5%減と2ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。内訳では、公共工事向け出荷が前年同月より3.9%下回り、民間工事向け出荷は6.2%下回りました。セメント出荷量は1.2%減と2ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。

【参考】住宅投資(7月)・・・着工戸数は前年同月を下回る。



**新設住宅着工戸数**は、全体で前年同月比16.0%減の1,419戸と前年同月を下回りました。利用別戸数を見ると、ウェイトの高い「貸家(同20.9%減)」のほか、「持家(同9.2%減)」が前年同月を下回りました。一方で、「分譲住宅(同7.6%増)」は前年同月を上回りました。

住宅投資（年度累計）・・・着工戸数は前年同期を下回る。



今年度累計値では、18.9%減となっています。

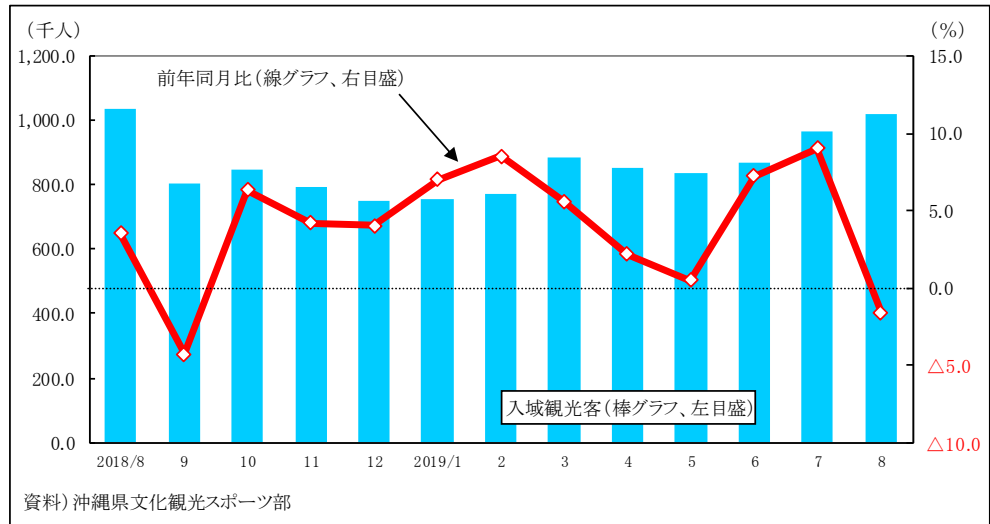


■観光関連： (良い)

①入域観光客数 (国内客・外国客の合計)・・・11ヵ月ぶりに前年同月を下回る。

単位:千人、%		
	入域観光客	前年同月比
2018/8	1,037.9	3.5
9	801.5	△ 4.3
10	849.3	6.3
11	795.2	4.2
12	747.5	4.0
2019/1	753.5	7.0
2	772.2	8.5
3	884.0	5.6
4	851.4	2.2
5	834.9	0.5
6	868.2	7.2
7	963.6	9.0
8	1,021.2	△ 1.6

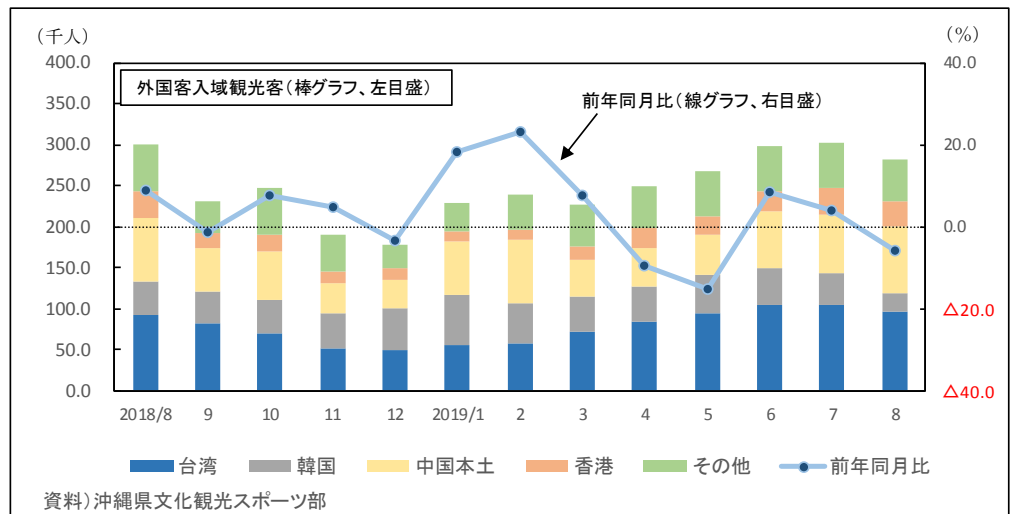
※外国客は乗務員等を含む



外国客 入域観光客数・・・3ヵ月ぶりに前年同月を下回る。

単位:千人、%		
	入域観光客	前年同月比
2018/8	300.0	8.8
9	230.5	△ 1.3
10	246.5	7.5
11	191.1	4.8
12	177.2	△ 3.2
2019/1	229.8	18.2
2	240.1	23.3
3	226.6	7.8
4	250.3	△ 9.6
5	268.4	△ 15.1
6	298.4	8.5
7	302.8	4.1
8	282.9	△ 5.7

※外国客は乗務員等を含む



8月の入域観光客数は、16,700人少ない1,021,200人(前年同月比1.6%減)となり、11ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。

内訳をみると、「国内客(同0.1%増)」は738,300人と、台風の影響による航空路線の欠航があったものの、航空路線の拡充があったことなどから、11ヵ月連続で前年同月を上回りました。

他方、「外国客(同5.7%減)」は、282,900人と3ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。韓国市場における訪日旅行自粛の動きや航空路線の減便に加え、香港デモの影響による空港の閉鎖があったことなどから、前年同月を下回りました。

「台湾(同4.5%増)」「韓国(同44.0%減)」「中国本土(同5.3%増)」「香港(同7.4%減)」

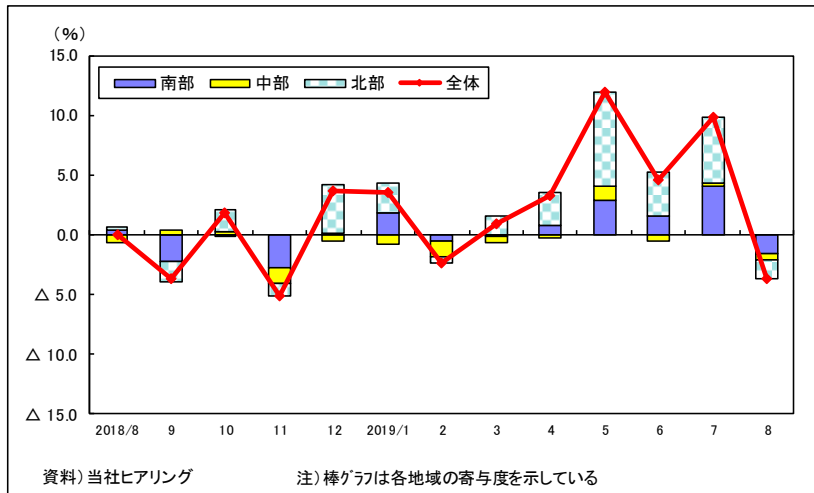
※乗務員等を除く2019年8月実績＝全体985,000人(同1.4%減)、外国客246,700人(同5.6%減)、国内客は変わらない。



② 観光施設入場者数・・・6ヵ月ぶりに前年同月を下回る。

単位: %

	入場者数(前年同月比)			
	全体	南部	中部	北部
2018/8	△ 0.1	1.0	△ 6.5	0.5
9	△ 3.7	△ 5.9	3.2	△ 3.4
10	1.9	△ 0.6	2.3	3.9
11	△ 5.2	△ 6.1	△ 11.3	△ 2.4
12	3.6	0.1	△ 4.3	9.8
2019/1	3.5	4.2	△ 6.1	5.8
2	△ 2.5	△ 1.4	△ 11.5	△ 1.2
3	0.9	△ 0.4	△ 4.7	3.4
4	3.2	1.9	△ 2.2	5.7
5	12.0	6.4	11.1	17.6
6	4.6	3.5	△ 6.7	7.8
7	r 9.8	r 10.8	2.8	10.3
8	△ 3.7	△ 4.3	△ 5.7	△ 3.0



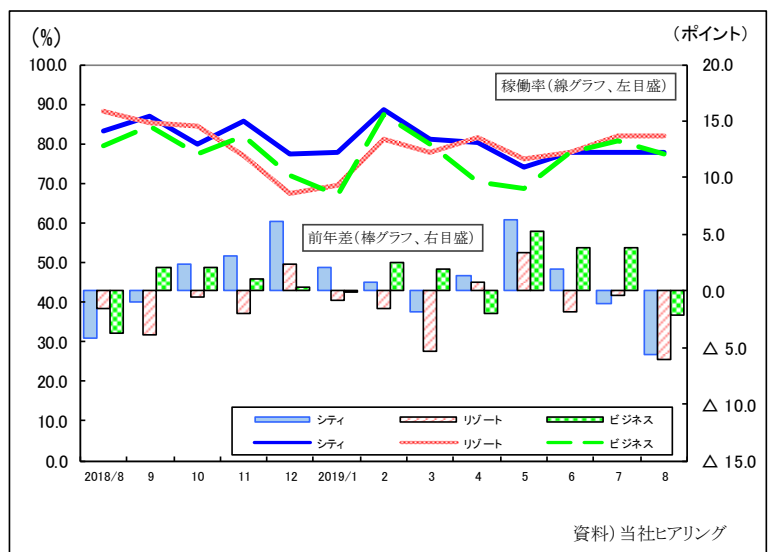
※調査対象施設数＝南部6、中部5、北部4施設  
 ※2019年1月より、中部の対象施設数が変更(6⇒5)となったことから、2018年1月以降の数値を遡って改定した。  
 ※2019年3月より、北部の対象施設数が変更(5⇒4)となったことから、2018年3月以降の数値を遡って改定した。  
 ※公表後に改定する場合があります最新公表資料が確定値とする。

観光施設入場者数は、全体で前年同月より3.7%減少(6ヵ月ぶり)しました。地域別にみると、南部にある観光施設は同4.3%減と5ヵ月ぶり、中部は同5.7%減と2ヵ月ぶり、北部は同3.0%減と6ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。

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下回る。

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
2018/8	r 83.4	r 88.0	79.6	r△ 4.2	r△ 1.6	△ 3.7
9	87.0	85.4	84.3	△ 1.0	△ 3.9	2.1
10	79.9	84.4	77.3	2.4	△ 0.5	2.0
11	85.5	76.9	82.1	3.1	△ 2.0	1.1
12	77.4	67.3	72.0	6.2	2.3	0.3
2019/1	77.9	69.6	67.0	2.1	△ 0.9	△ 0.1
2	88.4	81.2	87.3	0.7	△ 1.6	2.5
3	81.0	77.8	80.0	△ 1.8	△ 5.3	1.9
4	80.2	81.4	70.5	1.3	0.8	△ 2.0
5	74.2	76.2	68.8	6.3	3.3	5.3
6	77.8	77.7	77.6	1.9	△ 1.8	3.8
7	77.8	81.9	80.6	△ 1.2	△ 0.4	3.8
8	77.8	81.9	77.4	△ 5.6	△ 6.1	△ 2.2



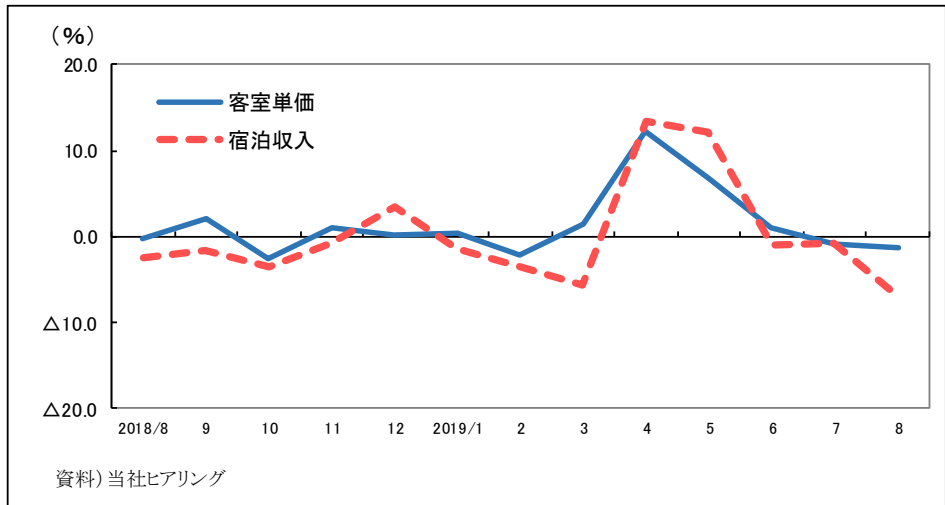
注)シティ8ホテル、リゾート18ホテル、ビジネス6ホテル  
 注)2019年3月より、ビジネスホテル対象施設数に変更(7⇒6)となったことから、2018年3月以降の数値を遡って改定した。  
 ※公表後に改定する場合があります最新公表資料が確定値とする。

県内ホテル稼働率は、シティホテルが77.8%と5.6ポイント減少(2ヵ月連続)、リゾートホテルが81.9%と6.1ポイント減少(3ヵ月連続)、ビジネスホテルが77.4%と2.2ポイント減少(4ヵ月ぶり)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下回り、宿泊収入も下回る。

単位:%

	客室単価	宿泊収入
2018/8	△0.3	△2.5
9	2.1	△1.6
10	△2.5	△3.5
11	0.9	△0.8
12	0.1	3.4
2019/1	0.3	△1.5
2	△2.2	△3.6
3	1.5	△5.6
4	12.3	13.4
5	6.7	12.2
6	1.1	△1.0
7	r △0.9	r △0.8
8	△1.3	△6.9



※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。

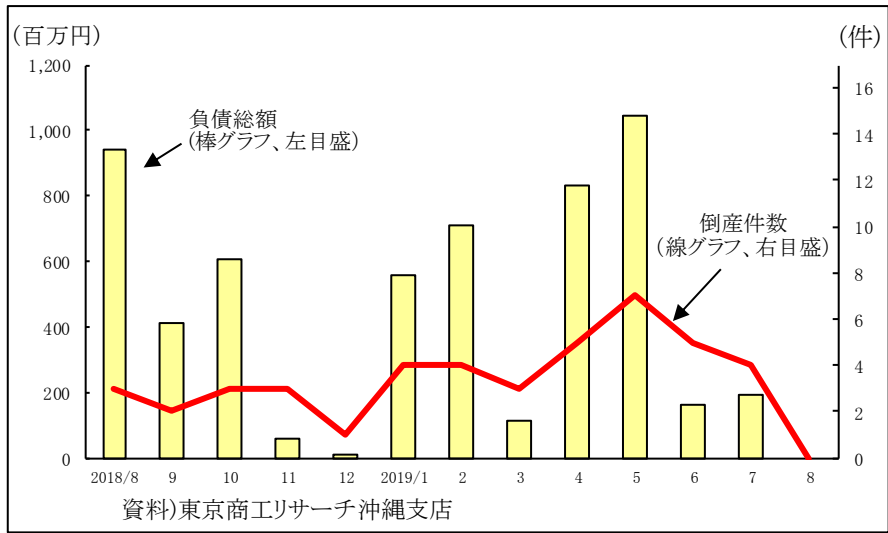
**ホテル客室単価**(シティ&リゾート)は前年同月比 1.3%減と前年同月を下回りました。**宿泊収入**も同6.9%減と前年同月を下回りました。



■企業倒産： (やや良い)  
企業倒産・・・発生なし。

単位:百万円、件

	負債総額	倒産件数
2018/8	941	3
9	414	2
10	605	3
11	56	3
12	10	1
2019/1	560	4
2	708	4
3	110	3
4	832	5
5	1,042	7
6	163	5
7	190	4
8	0	0



8月の企業倒産件数・負債総額は、発生なしとなりました。倒産件数がゼロとなったのは2016年7月以来、2度目となりました(東京商工リサーチ沖縄支店 集計による)。

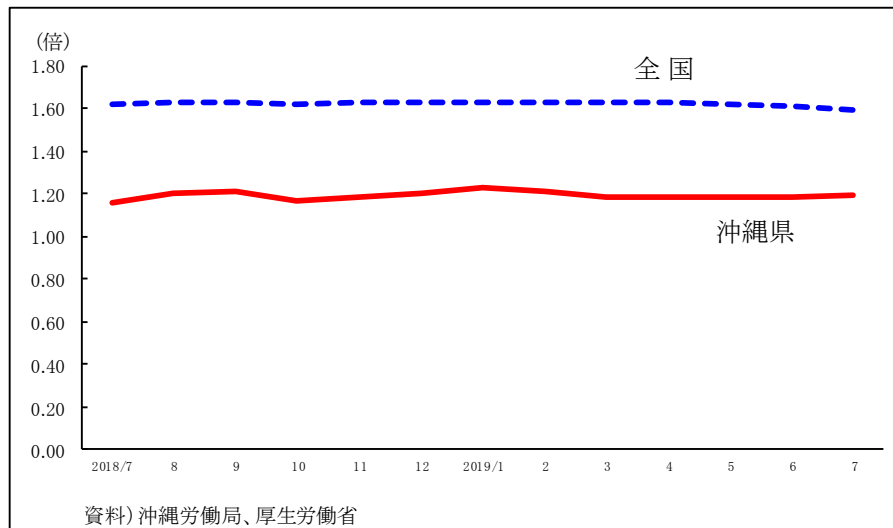


■雇用関連： (良い)

【参考】有効求人倍率(7月)・・・沖縄は前月より上昇、全国は低下。

単位:倍

	沖縄県	全国
2018/7	1.16	1.62
8	1.20	1.63
9	1.21	1.63
10	1.17	1.62
11	1.18	1.63
12	1.20	1.63
2019/1	1.23	1.63
2	1.21	1.63
3	1.18	1.63
4	1.18	1.63
5	1.18	1.62
6	1.18	1.61
7	1.19	1.59



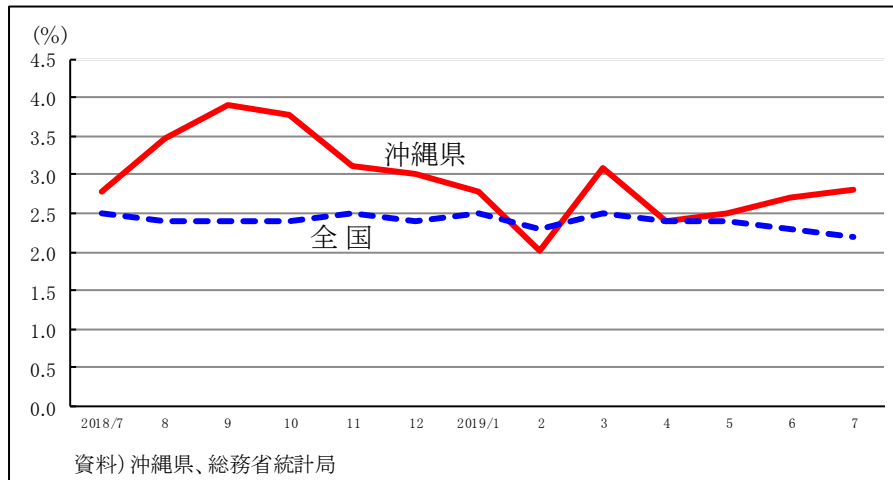
注)季節調整済

7月の雇用状況は、月間有効求人数(季節調整値)は前月比0.3%減の30,497人に対して、月間有効求職者数(同上)は前月比0.6%減の25,692人となり、有効求人倍率(季節調整値)は1.19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（7月）・・・沖縄は前月より上昇、全国は低下。

	単位:%	
	沖縄県	全国
2018/7	2.8	2.5
8	3.5	2.4
9	3.9	2.4
10	3.8	2.4
11	3.1	2.5
12	3.0	2.4
2019/1	2.8	2.5
2	2.0	2.3
3	3.1	2.5
4	2.4	2.4
5	2.5	2.4
6	2.7	2.3
7	2.8	2.2

注) 季節調整済



7月の完全失業率(季節調整値)は、2.8%となり前月より0.1ポイント上昇しました。