



“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

2021年2月26日

株式会社 おきぎん 経済研究所

おきぎん県内景況・速報（2021年1月分）

◎県内景況は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により厳しい状況にあるなか、復調の動きに弱さがみられる。

☆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上回る。

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、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。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。

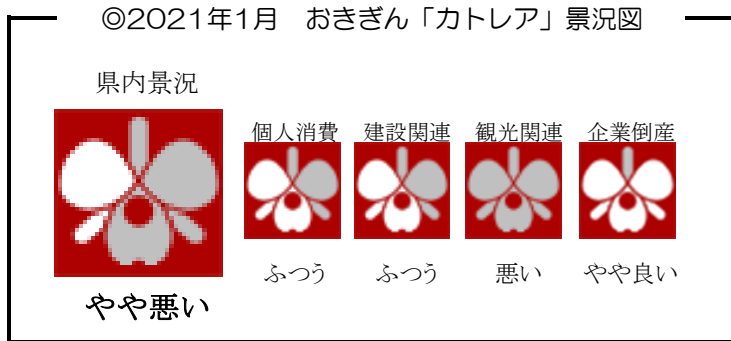
☆企業倒産：件数、負債総額はともに前年同月を上回る。

※ 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]：仲本、野原、與那覇 [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(2021年1月分)



◎概況：県内景況は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、厳しい状況にあるなか復調の動きに弱さがみられる。

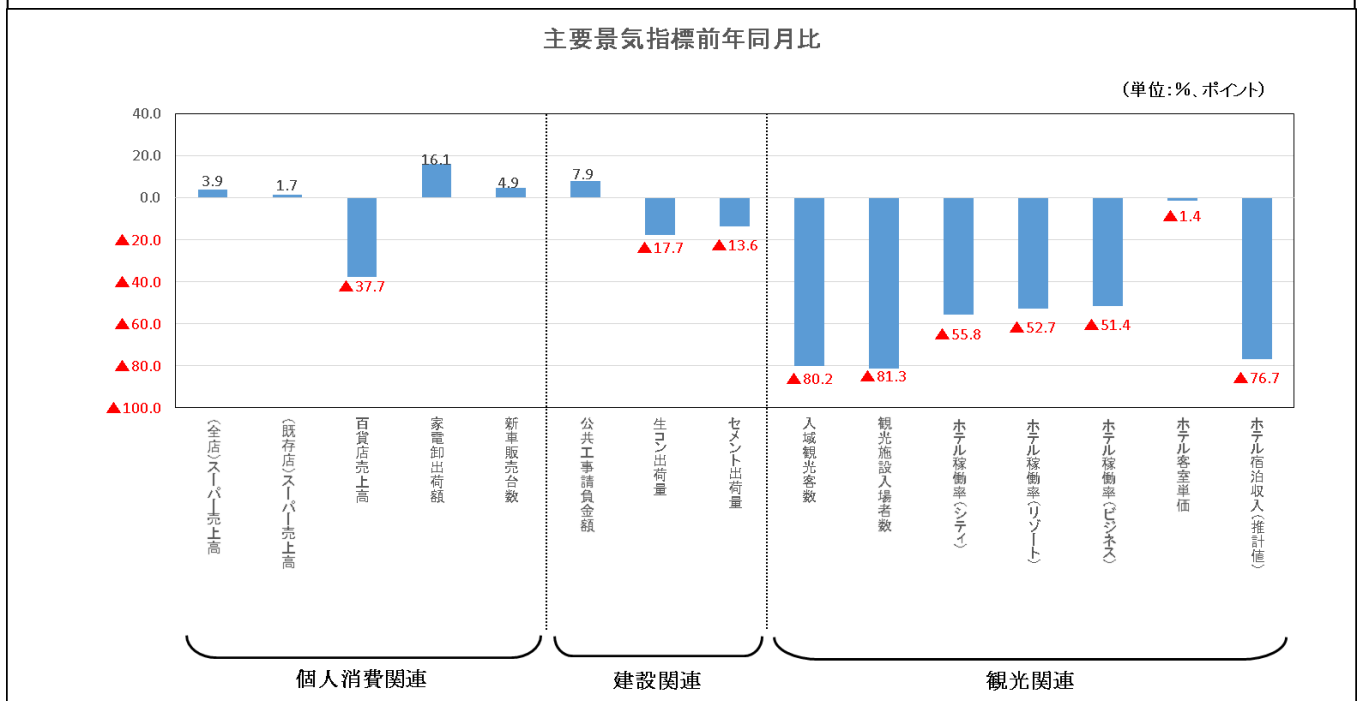
1月の県内景況は、個人消費関連では、スーパー売上高は、全店ベース、既存店ベースともに前年同月上回りました。百貨店売上高は、前年同月を下回りました。耐久消費財である家電卸出荷額は、前年同月上回りました。新車販売台数も前年同月上回りました。

建設関連では、公共工事請負金額は3ヵ月ぶりに前年同月上回りました。建設資材である生コン、セメントと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13ヵ月連続で前年同月を下回り、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、個人消費は底堅さがみられるなか、建設関連は弱含みが続いており、観光関連は下押しの動きがみられることなどから、「県内景況は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により厳しい状況にあるなか、復調の動きに弱さがみられる。」と景気判断を据え置きました。

(2020年10月の上方修正から4ヵ月連続で判断維持)



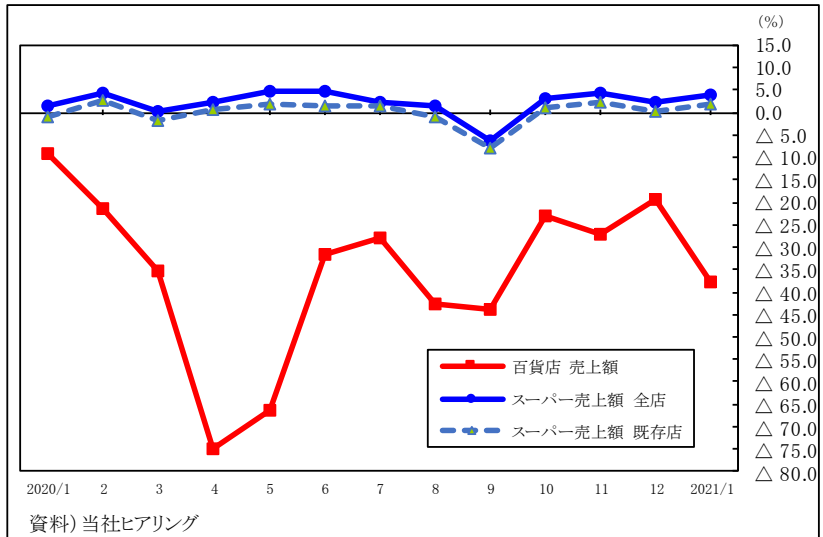


■ 個人消費： (ふつう)

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下回る。

単位：%

	スーパー売上額		百貨店 売上額
	全店	既存店	
2020/1	1.4	△ 0.8	△ 9.3
2	4.5	2.8	△ 21.3
3	0.4	△ 2.0	△ 35.2
4	2.3	0.7	△ 75.1
5	4.6	1.9	△ 66.2
6	4.9	1.6	△ 31.7
7	2.2	1.3	△ 27.9
8	1.5	△ 0.8	△ 42.7
9	△ 6.1	△ 8.0	△ 44.0
10	3.3	1.1	△ 23.0
11	4.5	2.3	△ 27.0
12	2.2	0.4	△ 19.3
2021/1	3.9	1.7	△ 37.7



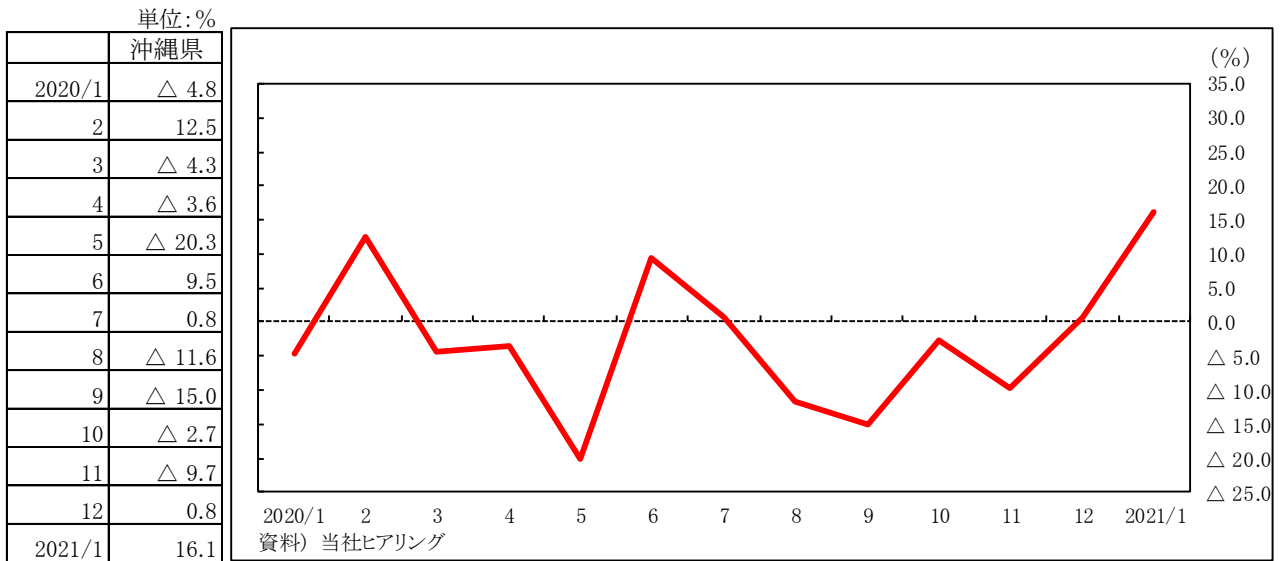
注) 前年同月比

1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 3.9%増)」は、新規出店効果や巣ごもり需要の増加などにより、「食料品(同 5.2%増)」、家電を含む「家庭用品(同 4.2%増)」などが伸び、4ヵ月連続で前年同月を上回りました。

「既存店ベース(同 1.7%増)」は、食料品や家庭用品が伸び、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 12.2%減)」は、気温が低く推移したものの、緊急事態宣言の発出による外出自粛および不要不急の買い物を控える動きが見られたことなどから、前年同月を下回りました。一方、「家庭用品(同 1.5%増)」は、冷蔵庫、洗濯機、空気清浄機、調理機器等の家電や、マスク等の衛生用品が伸び、前年同月を上回りました。ウエイトの高い「食料品(同 2.9%増)」は、引き続き巣ごもり需要により、全般的に伸びたことから、前年同月を上回りました。

百貨店売上高は、沖縄県独自の緊急事態宣言発出による外出自粛などから来店客数が減少し、20ヵ月連続で前年同月を下回りました(同 37.7%減)。内訳をみると、ウエイトの高い「衣料品(同 42.4%減)」は、気温が低く推移したものの、外出自粛や不要不急の買い物を控える動きが見られたことなどから、前年同月を下回りました。「食料品(同 28.3%減)」も、来店客数の減少により前年同月を下回りました。化粧品等の「雑貨(同 41.7%減)」は、インバウンド需要の大幅に減少により、前年同月を下回りました。

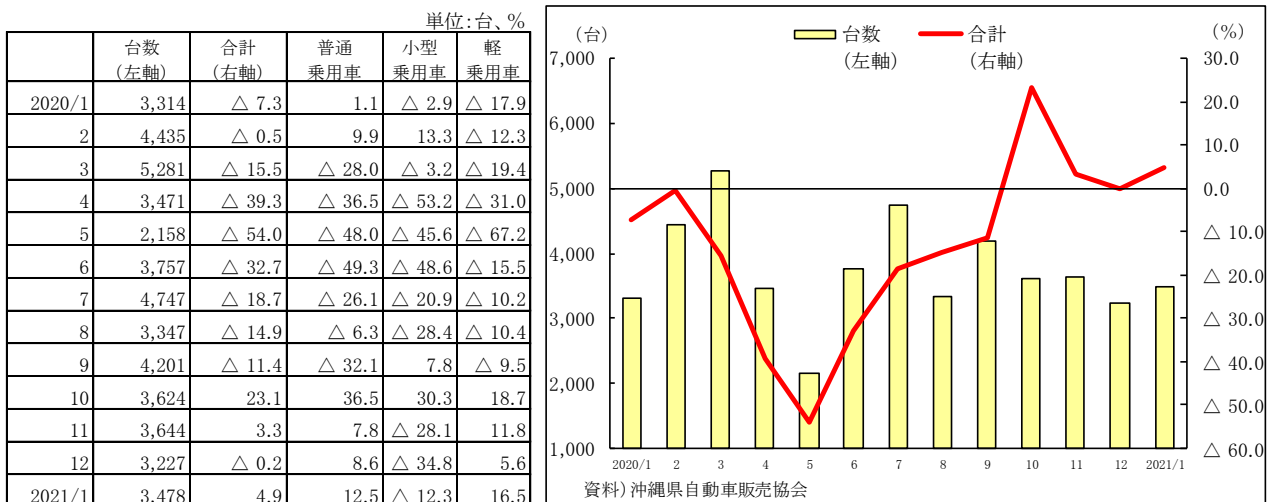
② 家電卸出荷額…家電卸出荷額は2ヵ月連続で前年同月を上回る。



注) 前年同月比

家電卸出荷額は、巣ごもり需要などにより、2ヵ月連続で前年同月を上回りました(同16.1%増)。品目別では、「エアコン(同 35.4%増)」は、工事関係の需要が伸び前年同月を上回りました。「テレビ(同 2.7%増)」、「冷蔵庫(同 48.6%増)」、「洗濯機(同 41.4%増)」は、ホテル等の設備工事需要や、巣ごもり需要の増加などから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、2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。

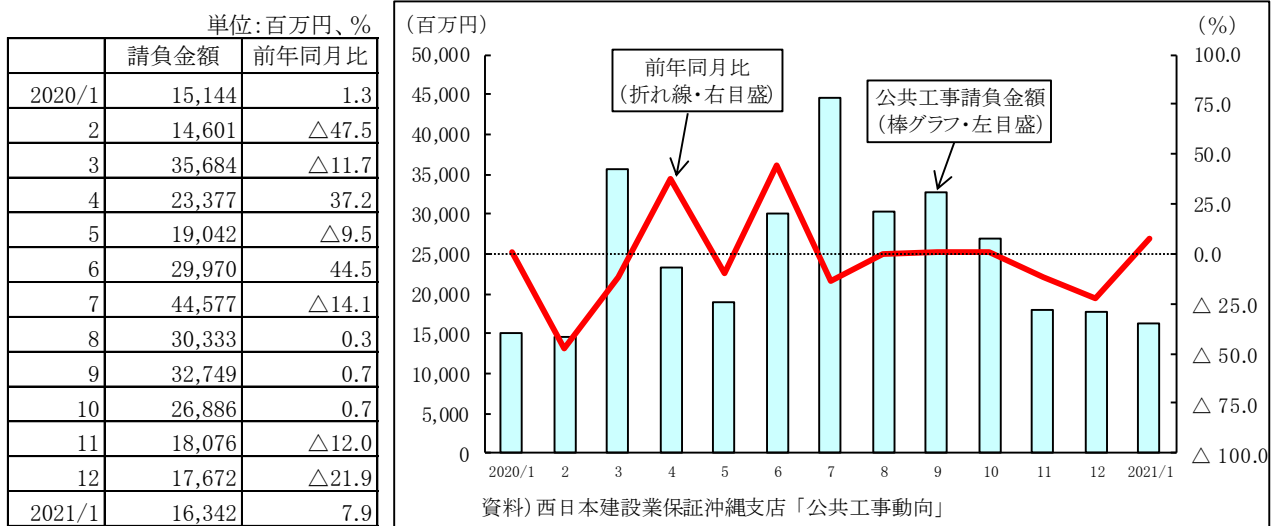
新車販売台数は、全体で3,478台(同4.9%増)となり、2ヵ月ぶりに前年同月を上回りました。車種別では、「普通乗用車(同12.5%増)」、「軽乗用車(同16.5%増)」は、自家用車需要が増加し、前年同月を上回りました。一方、「小型乗用車(同12.3%減)」は、自家用車需要は増加したものの、レンタカー需要が大きく減少し前年同月を下回りました。

※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。

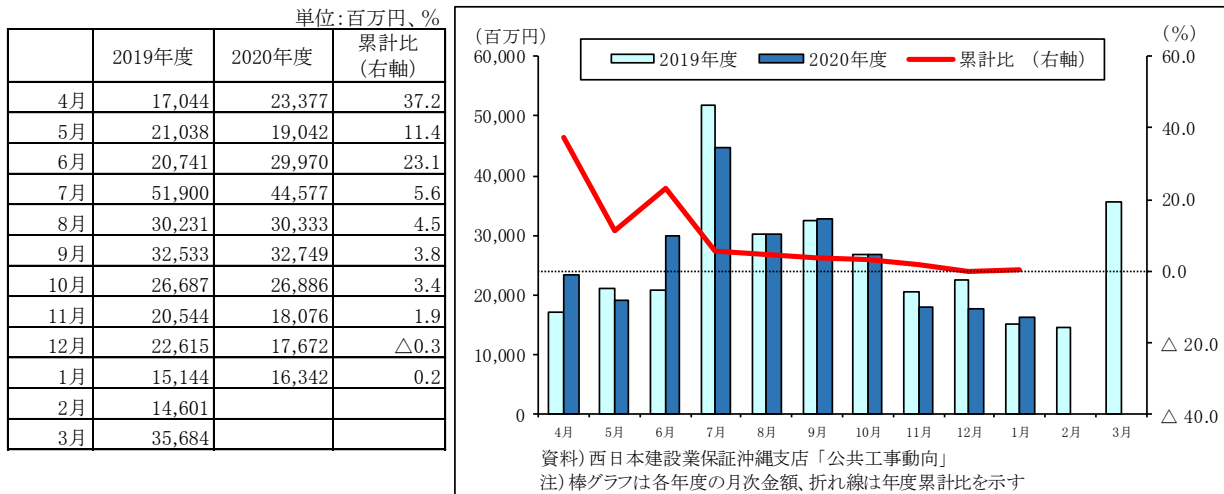


■建設関連： (ふつう)

①公共工事・・・公共工事請負金額は前年同月を上回る。



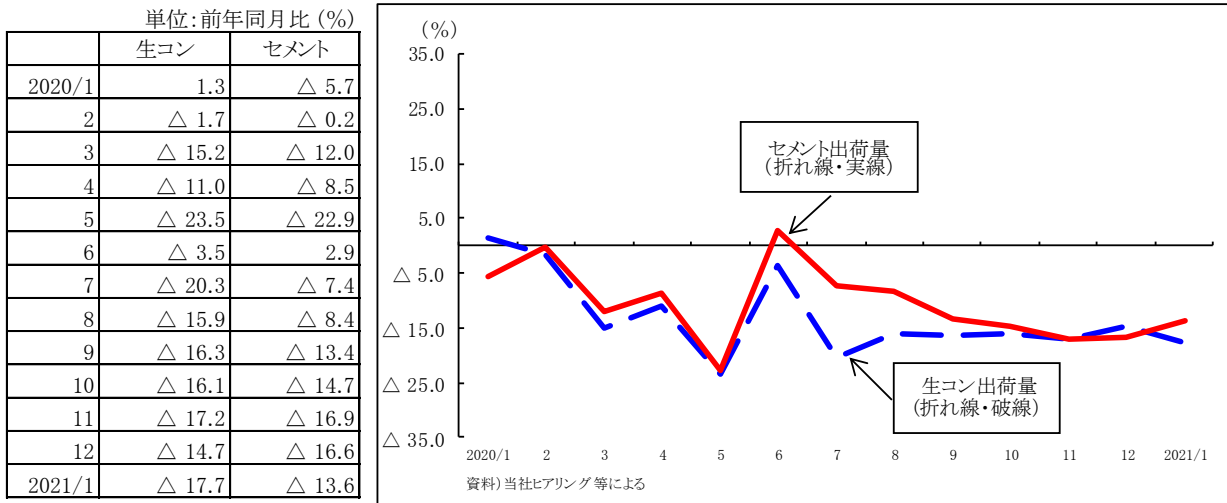
【参考】公共工事（年度累計）・・・公共工事請負金額は前年同期を上回る。



1月の公共工事請負金額は、前年同月比7.9%増の163億4,200万円となりました(3ヵ月ぶり増)。今年度累計値では、0.2%増となっています。

発注者別でみると、「市町村(同25.2%増)」や「その他の公共的団体(同159.5%増)」、「国(同18.6%増)」、「独立行政法人等(同323.4%増)」は前年同月を上回りました。一方、「沖縄県(同55.4%減)」は前年同月を下回りました。

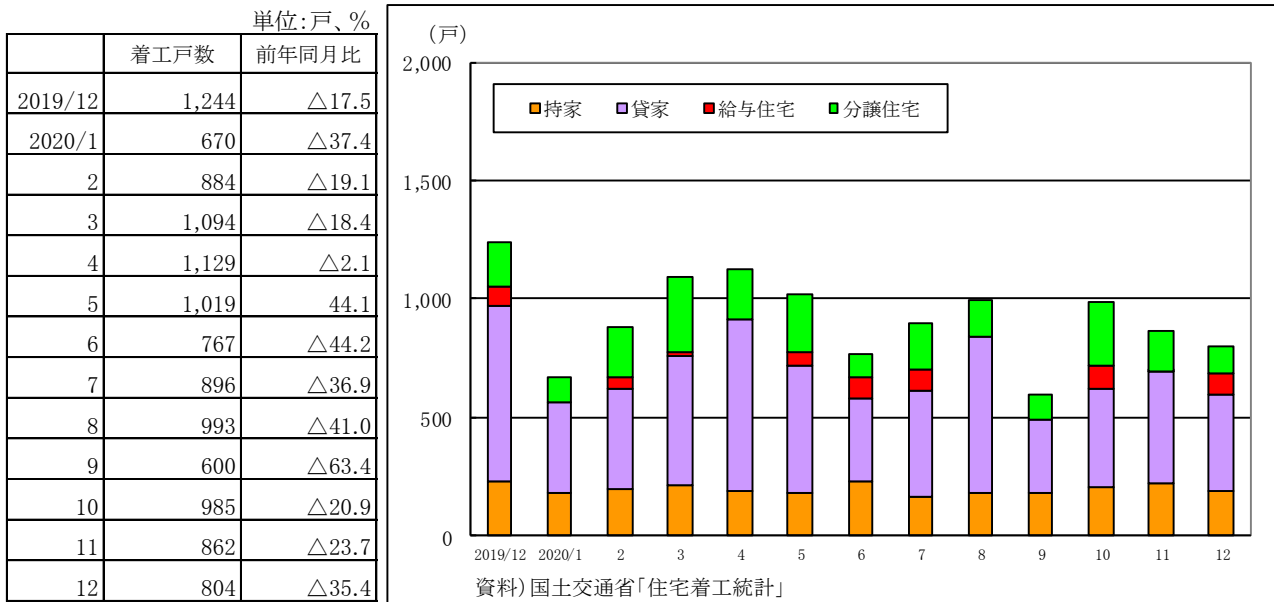
②建設資材・・・生コン、セメントはともに前年同月を下回る。



(注1) セメント出荷量は、速報値につき、確認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 17.7%減と 12 ヶ月連続で前年同月を下回りました。内訳をみると、公共工事向けは、中南部地区における海事工事等への出荷が増加したことなどから前年同月より 15.1%上回りましたが、民間工事向けは、中南部地区における住宅関連等への出荷が減少したことなどから前年同月より 33.4%下回りました。セメント出荷量は 13.6%減と 7 ヶ月連続で前年同月を下回りました。

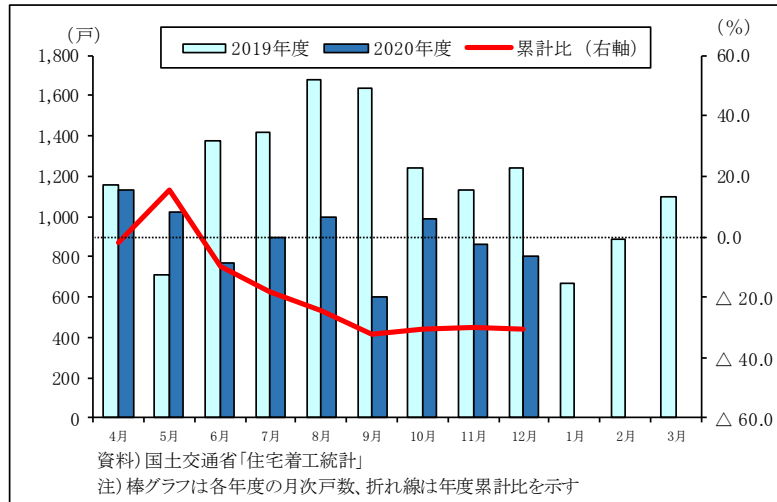
③【参考】住宅投資(12月)・・・着工戸数は前年同月を下回る。



12月の新設住宅着工戸数は、全体で前年同月比 35.4%減の 804 戸となり、7 ヶ月連続で前年同月を下回りました。利用別戸数をみると、ウェイトの高い「貸家(同 44.4%減)」のほか、「分譲住宅(同 38.6%減)」、「持家(同 18.2%減)」は前年同月を下回りました。一方、「給与住宅(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下回る。

	2019年度	2020年度	累計比 (右軸)
			単位:戸、%
4月	1,153	1,129	△2.1
5月	707	1,019	15.5
6月	1,374	767	△9.9
7月	1,419	896	△18.1
8月	1,683	993	△24.2
9月	1,640	600	△32.2
10月	1,245	985	△30.7
11月	1,130	862	△29.9
12月	1,244	804	△30.5
1月	670		
2月	884		
3月	1,094		



今年度累計値では、30.5%減となっています。



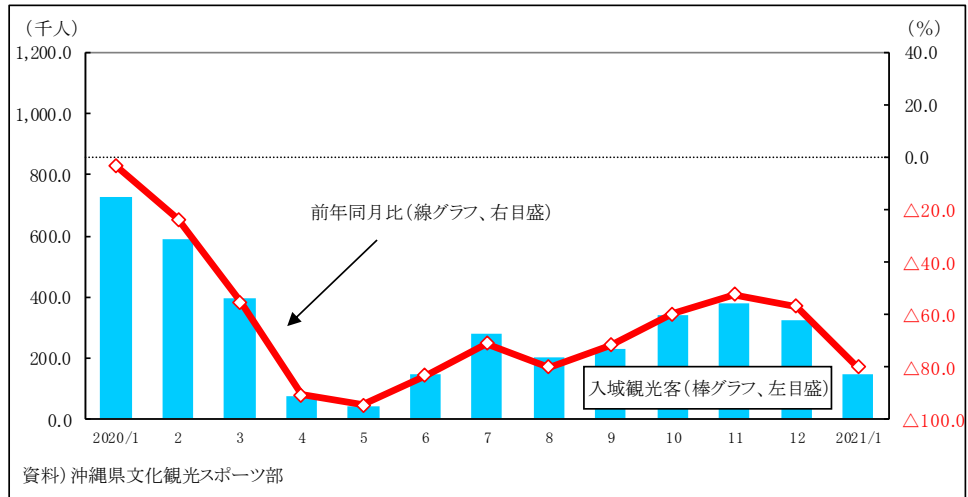
■観光関連： (悪い)

①入域観光客数 (国内客・外国客の合計)・・・13ヵ月連続で前年同月を下回る。

単位:千人、%

	入域観光客	前年同月比
2020/1	727.8	△ 3.4
2	590.9	△ 23.5
3	396.3	△ 55.2
4	77.3	△ 90.9
5	44.0	△ 94.7
6	144.1	△ 83.4
7	277.3	△ 71.2
8	202.8	△ 80.1
9	227.6	△ 71.9
10	341.2	△ 59.9
11	381.1	△ 52.3
12	326.2	△ 56.8
2021/1	144.0	△ 80.2

※外国客は乗務員等を含む

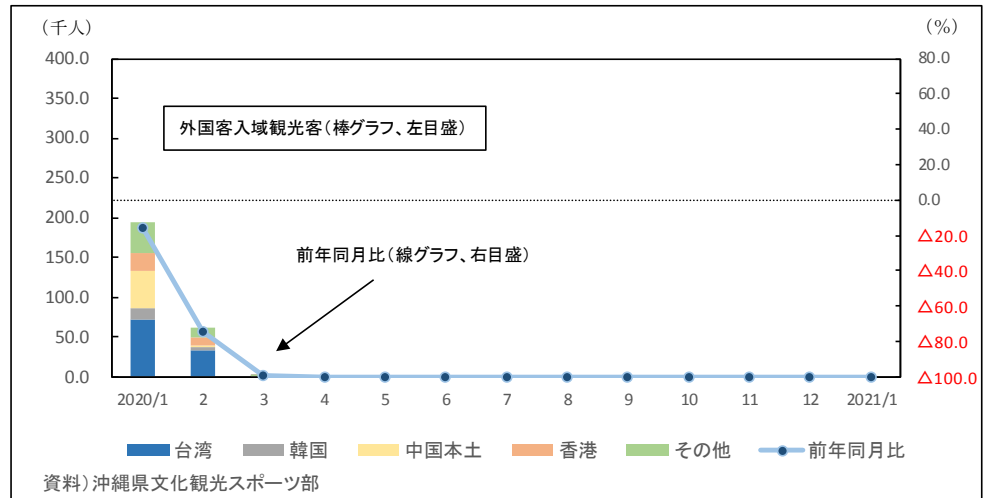


外国客 入域観光客数・・・13ヵ月連続で前年同月を下回る。

単位:千人、%

	入域観光客	前年同月比
2020/1	193.5	△ 15.8
2	61.0	△ 74.6
3	2.4	△ 98.9
4	0.0	△ 100.0
5	0.0	△ 100.0
6	0.0	△ 100.0
7	0.0	△ 100.0
8	0.0	△ 100.0
9	0.0	△ 100.0
10	0.0	△ 100.0
11	0.0	△ 100.0
12	0.0	△ 100.0
2021/1	0.0	△ 100.0

※外国客は乗務員等を含む



1月の入域観光客数は、583,800人少ない144,000人(前年同月比80.2%減)となり、13ヵ月連続で前年同月を下回りました。

内訳をみると、「国内客(同73.0%減)」は、144,000人と12ヵ月連続で前年同月を下回りました。

1月は、国や県独自の緊急事態宣言が発出され、旅行や帰省を含む不要不急の移動自粛要請が行われた影響などから、前年同月を大きく下回りました。

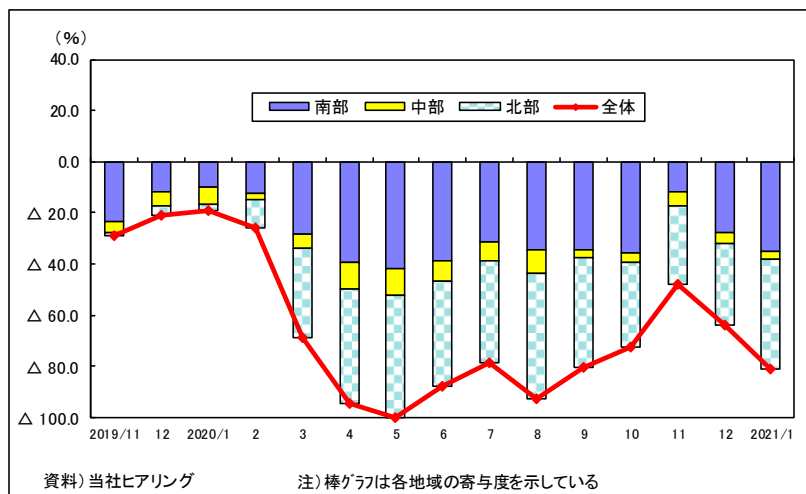
他方、「外国客(同100.0%減)」は、0人となり13ヵ月連続で前年同月を下回りました。台湾、中国、香港、韓国を含む国や地域から、観光目的での日本への入国制限措置がとられたことなどから、皆減となりました。

「台湾(同100.0%減)」「韓国(同100.0%減)」「中国本土(同100.0%減)」「香港(同100.0%減)」

② 観光施設入場者数・・・18ヵ月連続で前年同月を下回る。

単位: %

	入場者数(前年同月比)			
	全体	南部	中部	北部
2020/1	△ 10.1	△ 16.4	△ 6.7	△ 5.3
2	△ 25.7	△ 31.6	△ 23.7	△ 21.3
3	△ 68.5	△ 68.8	△ 52.9	△ 71.8
4	△ 94.7	△ 95.6	△ 94.7	△ 93.9
5	△ 99.9	△ 100.0	△ 99.6	△ 99.9
6	△ 87.7	△ 92.4	△ 92.8	△ 82.9
7	△ 78.5	△ 83.9	△ 83.4	△ 74.0
8	△ 92.6	△ 92.3	△ 92.6	△ 92.8
9	△ 81.2	△ 86.8	△ 73.5	△ 76.4
10	△ 73.6	△ 81.8	△ 58.9	△ 65.9
11	△ 51.2	△ 38.1	△ 55.1	△ 51.7
12	△ 58.3	△ 70.0	△ 48.4	△ 51.2
2021/1	△ 81.3	△ 87.8	△ 55.0	△ 79.6



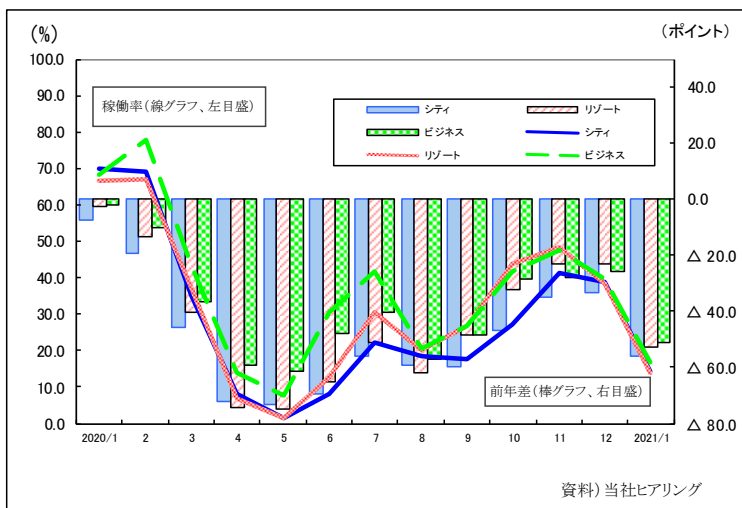
※調査対象施設数＝南部6、中部5、北部4施設
 ※2019年3月より、北部の対象施設数が変更(5⇒4)となったことから、2018年3月以降の数値を遡って改定した。
 ※公表後に改定する場合があります最新公表資料が確定値とする。
 ※新型コロナウイルス感染症の影響等をふまえ集計している。

観光施設入場者数は、全体で前年同月より81.3%減少(18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87.8%減と18ヵ月連続、中部は同55.0%減と13ヵ月連続、北部は同79.6%減と18ヵ月連続で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

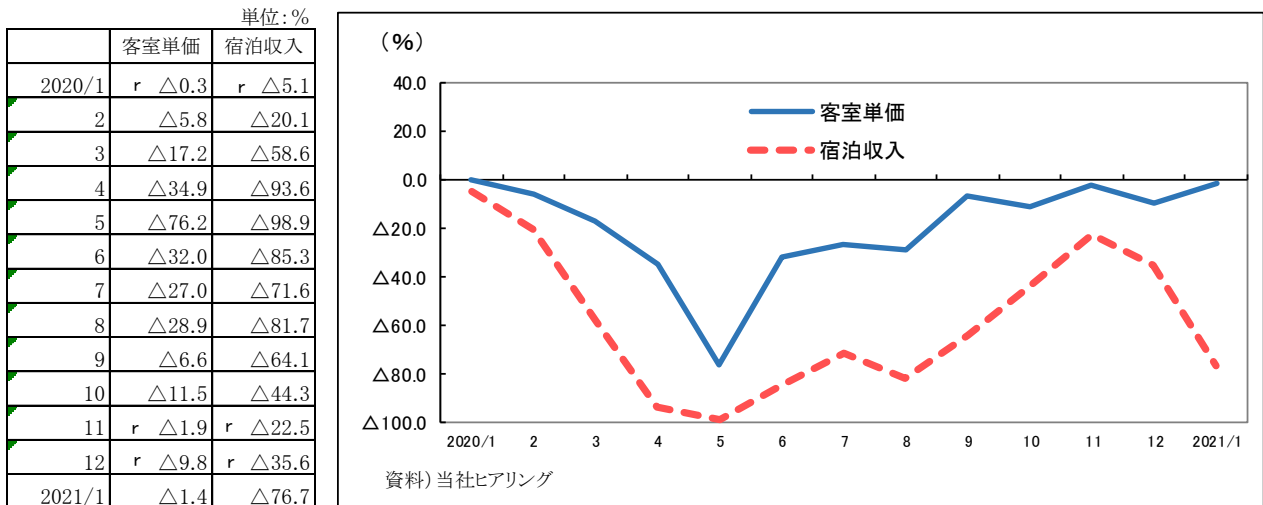
	稼働率			前年同月差		
	シティ	リゾート	ビジネス	シティ	リゾート	ビジネス
2020/1	70.1	66.8	68.1	△ 7.6	△ 2.4	△ 1.9
2	69.1	67.1	77.6	△ 19.1	△ 13.2	△ 10.4
3	34.9	37.3	43.2	△ 46.0	△ 40.1	△ 36.7
4	8.0	6.8	13.9	△ 72.2	△ 74.6	△ 59.5
5	1.3	1.4	7.6	△ 73.1	△ 74.8	△ 61.2
6	8.2	12.8	30.4	△ 69.6	△ 64.9	△ 48.1
7	22.4	30.5	41.7	△ 55.8	△ 51.4	△ 40.1
8	18.6	20.1	20.7	△ 59.5	△ 61.8	△ 56.9
9	17.6	26.6	26.7	△ 59.9	△ 48.4	△ 48.6
10	27.0	43.8	41.6	△ 46.6	△ 32.5	△ 28.4
11	41.2	48.4	47.4	△ 35.1	△ 23.0	△ 28.2
12	38.9	38.5	39.5	△ 33.2	△ 23.3	△ 25.9
2021/1	14.4	14.1	16.7	△ 55.8	△ 52.7	△ 51.4



注) シティ8ホテル、リゾート18ホテル、ビジネス4ホテル
 注) 2019年11月より、ビジネスホテル対象施設数に変更(6⇒4)となったことから、2018年11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。
 ※新型コロナウイルス感染症の影響等をふまえ集計している。

県内ホテル稼働率は、シティホテルが14.4%と55.8ポイント減少(19ヵ月連続)、リゾートホテル14.1%と52.7ポイント減少(20ヵ月連続)、ビジネスホテルが16.7%と51.4ポイント減少(18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下回り、宿泊収入も下回る。



※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響等をふまえ集計している。

ホテル客室単価(シティ&リゾート)は前年同月比 1.4%減と前年同月を下回りました。**宿泊収入**も同76.7%減と前年同月を下回りました。

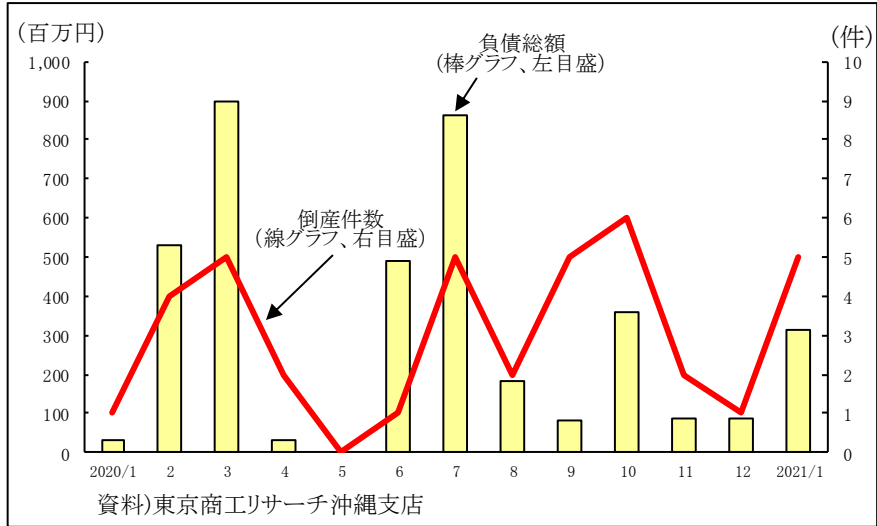


■企業倒産： (やや良い)

企業倒産・・・件数、負債総額はともに前年同月を上回る。

単位:百万円、件

	負債総額	倒産件数
2020/1	30	1
2	530	4
3	897	5
4	30	2
5	0	0
6	490	1
7	862	5
8	182	2
9	84	5
10	360	6
11	87	2
12	88	1
2021/1	312	5



注) 負債総額1,000万円以上を集計対象

1月の企業倒産件数は、5件(うち大口倒産は1件)となり、前年同月より400.0%上回りました。

負債総額は3億1,200万円となり、前年同月より940.0%上回りました。

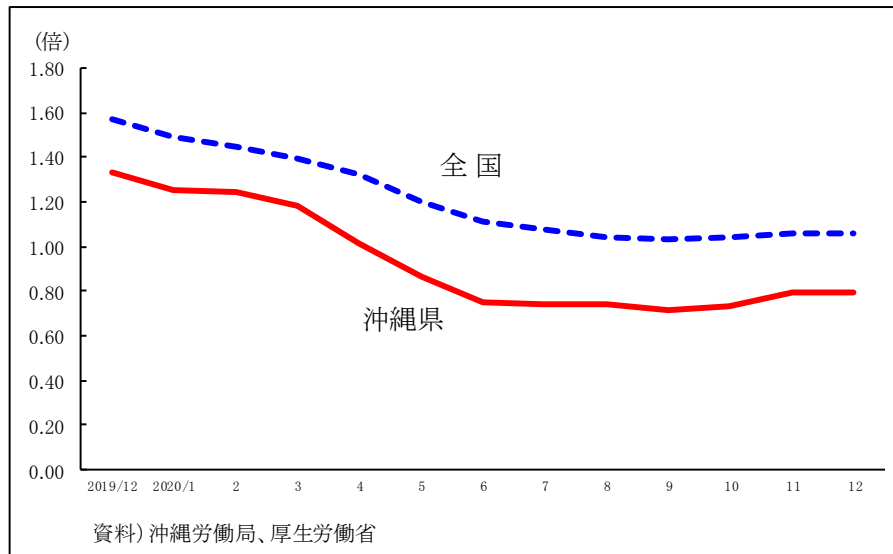


■雇用関連： (やや悪い)

①【参考】有効求人倍率(12月)・・・沖縄、全国はともに前月と同水準。

単位:倍

	沖縄県	全国
2019/12	1.33	1.57
2020/1	1.25	1.49
2	1.24	1.45
3	1.18	1.39
4	1.01	1.32
5	0.86	1.20
6	0.75	1.11
7	0.74	1.08
8	0.74	1.04
9	0.71	1.03
10	0.73	1.04
11	0.79	1.06
12	0.79	1.06



注) 季節調整済

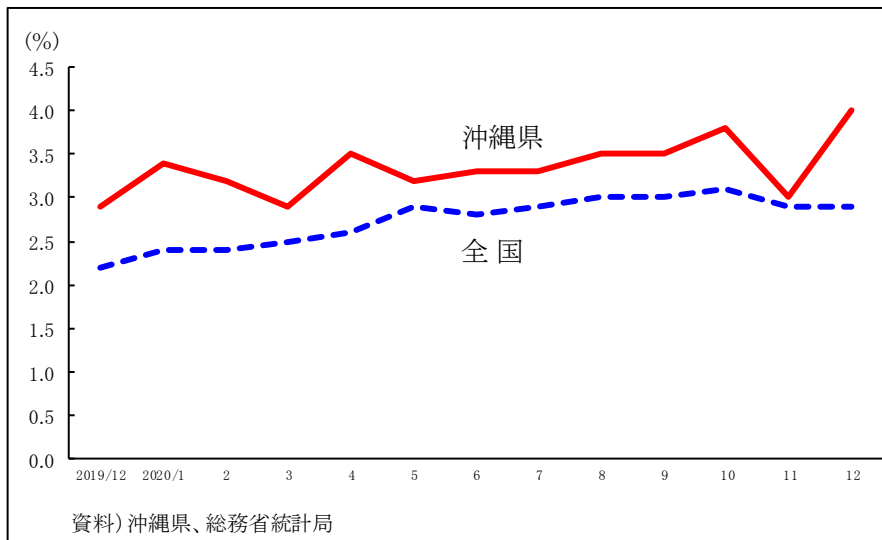
注) 沖縄県の数値は県内を就業地とする「就業地別」求人数を用いて算出

12月の雇用状況は、月間有効求人数(季節調整値)が前月比0.3%減の23,850人に対して、月間有効求職者数(同上)は前月比0.8%減の30,182人となり、有効求人倍率(季節調整値)は0.79倍と、前月と同水準となりました。

②【参考】完全失業率(12月)・・・沖縄は前月より上昇、全国は前月と同水準。

単位:%

	沖縄県	全国
2019/12	2.9	2.2
2020/1	3.4	2.4
2	3.2	2.4
3	2.9	2.5
4	3.5	2.6
5	3.2	2.9
6	3.3	2.8
7	3.3	2.9
8	3.5	3.0
9	3.5	3.0
10	3.8	3.1
11	3.0	2.9
12	4.0	2.9



注) 季節調整済

12月の完全失業率(季節調整値)は、4.0%となり前月より1.0ポイント上昇しました。