



日銀おかやま 金融経済レポート

2020年11月2日

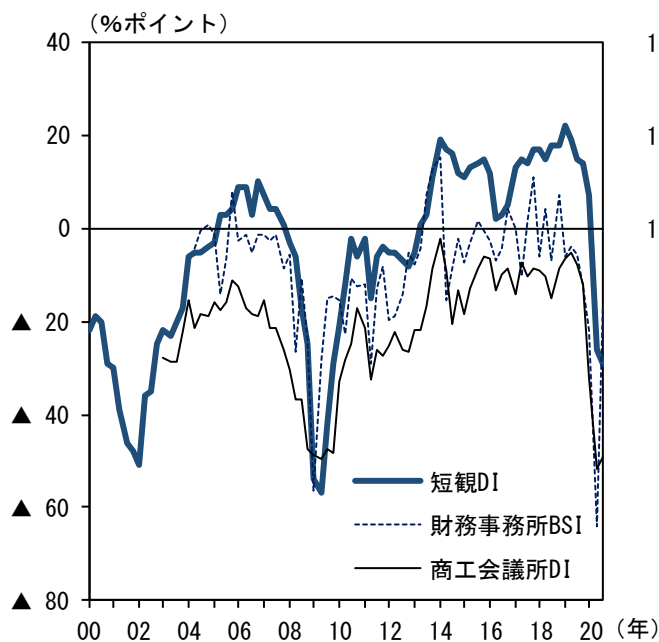
新型コロナウイルス感染症の下での岡山県経済 ～2020年10月までの状況（図表集）～

日本銀行岡山支店

本稿は、岡山支店総務課 中山 功暉、森岡 優 が執筆を担当しました。
本稿に関するお問い合わせは、日本銀行岡山支店総務課（電話 086-227-5111）までお願い致します。
なお、本稿は日本銀行岡山支店のホームページ（<https://www3.boj.or.jp/okayama/>）でもご覧いただけます。
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行岡山支店までご相談ください。
転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

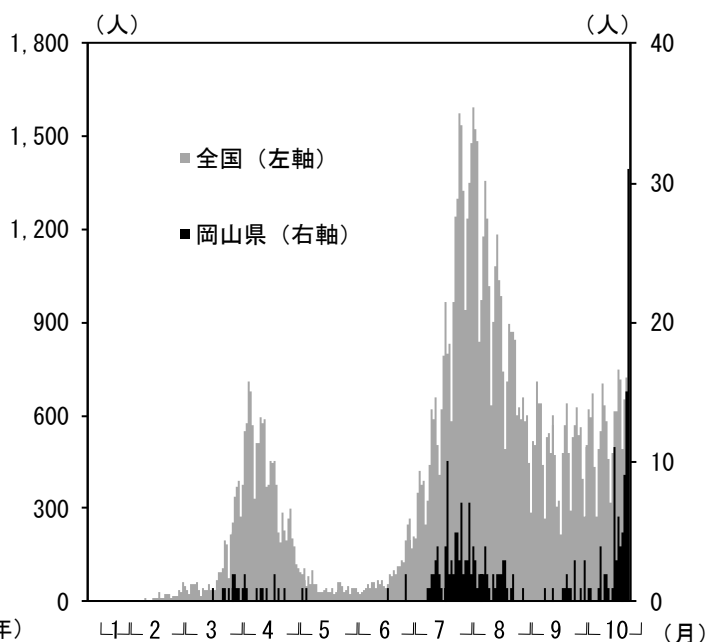
＜企業の景況感の推移、感染者数の推移、主要地の人口変動＞

(図表1) 景況感



(出所) 岡山県商工会議所連合会、岡山財務事務所、日本銀行岡山支店
 (注) 岡山商工会議所DIおよび岡山財務事務所BSIは前の3か月と足もと3か月間の景況感の比較を回答。

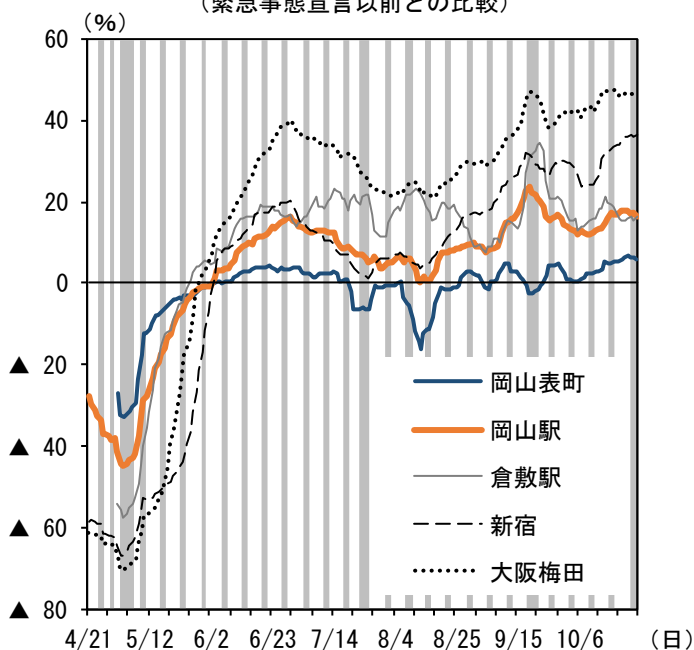
(図表2) 感染者数の推移 (1日ごとの発表数)



(出所) 厚生労働省、岡山県
 (注) 1. 陽性者数のうち、チャーター便を除く国内事例。
 2. データは10/30日時点。

(図表3) 主要地の人口変動

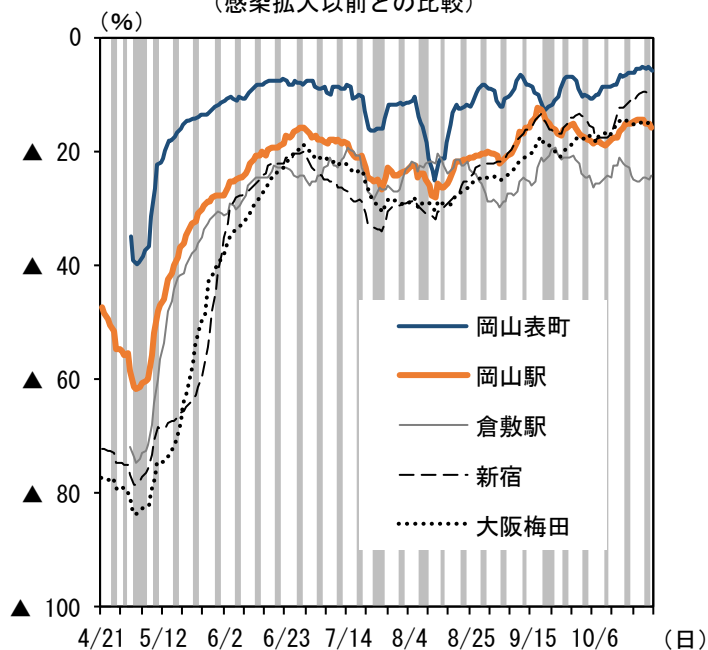
(緊急事態宣言以前との比較)



(出所) NTT ドコモ モバイル空間統計
 (注) 1. 7都府県を対象とした緊急事態宣言が出された2020年4月7日の午後3時時点と比較した値の7日間移動平均。
 2. シャドローは休日。

(図表4) 主要地の人口変動

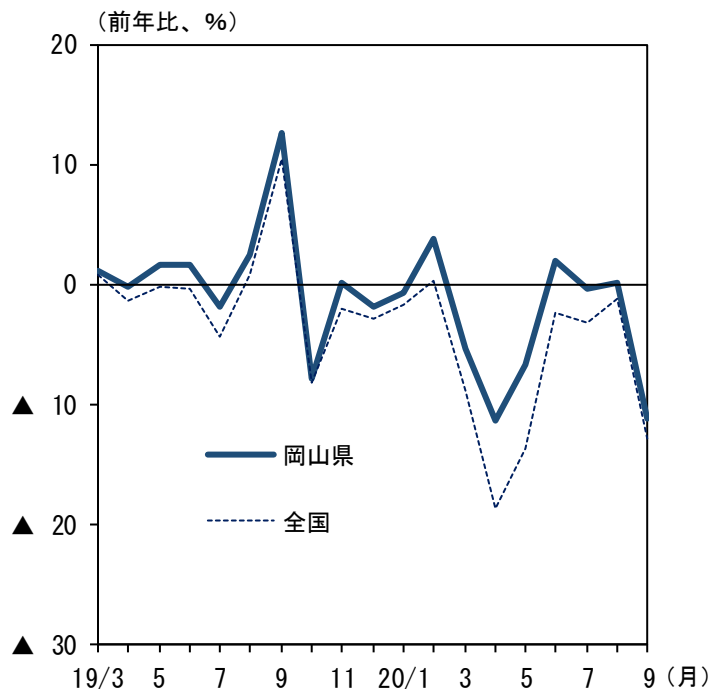
(感染拡大以前との比較)



(出所) NTT ドコモ モバイル空間統計
 (注) 1. 2020年1月18日～2020年2月14日の午後3時時点の平均値と比較した値の7日間移動平均。(平日は平日平均と、休日は休日平均との比較)。
 2. シャドローは休日。

1. 個人消費（1）非耐久財

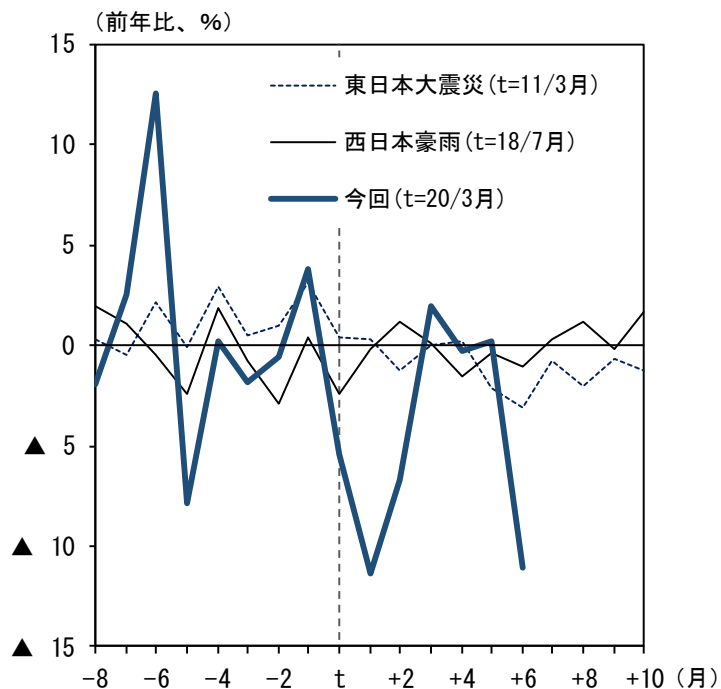
(図表5) 百貨店・スーパー売上高（岡山県・全国）



(出所) 経済産業省

(注) 1. 百貨店・スーパー売上高は全店ベース。
2. 2020年9月は速報値。

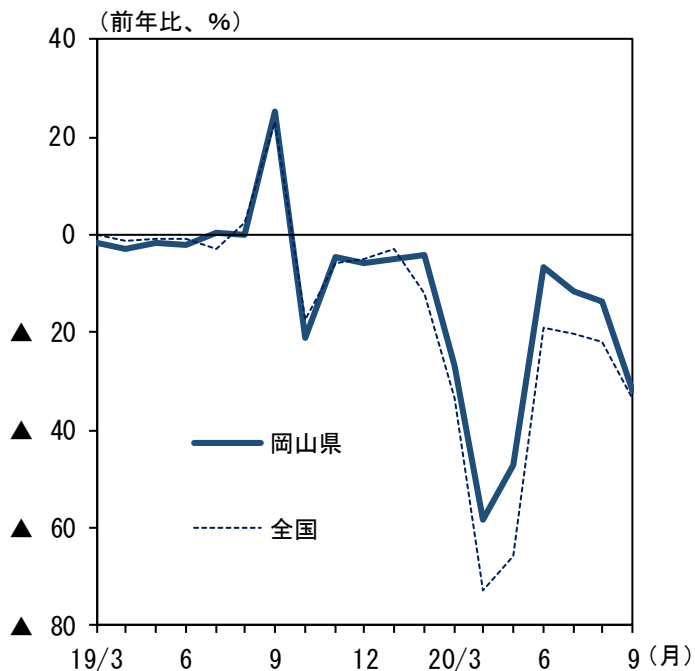
(図表6) 百貨店・スーパー売上高（岡山県）



(出所) 経済産業省

(注) 1. 百貨店・スーパー売上高は全店ベース。
2. 2020年9月は速報値。

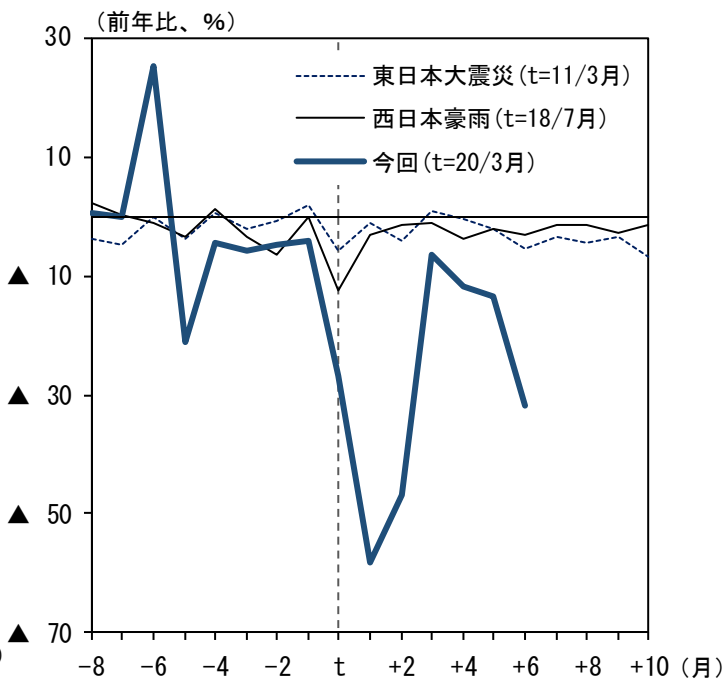
(図表7) 百貨店売上高（岡山県・全国）



(出所) 日本百貨店協会、中国四国百貨店協会

(注) 百貨店売上高は既存店ベース。

(図表8) 百貨店売上高（岡山県）

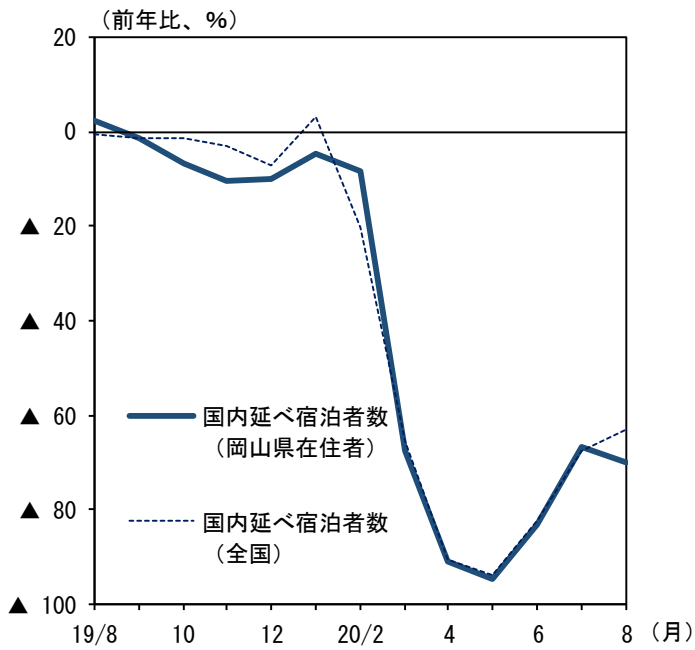


(出所) 中国四国百貨店協会

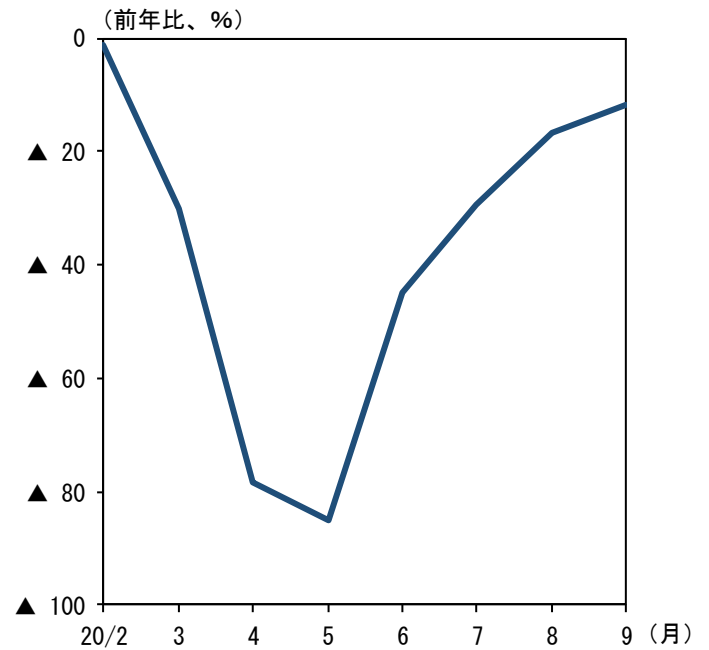
(注) 百貨店売上高は既存店ベース。

1. 個人消費（2）サービス消費（旅行、観光）

（図表9）従業員100人以上の国内施設に
宿泊した延べ人数

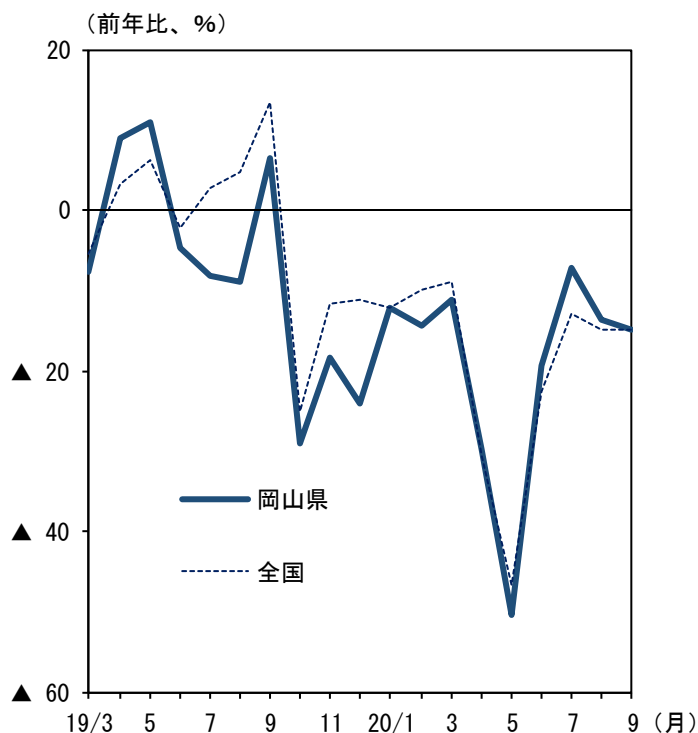


（図表10）岡山県内の主な観光施設の利用者数



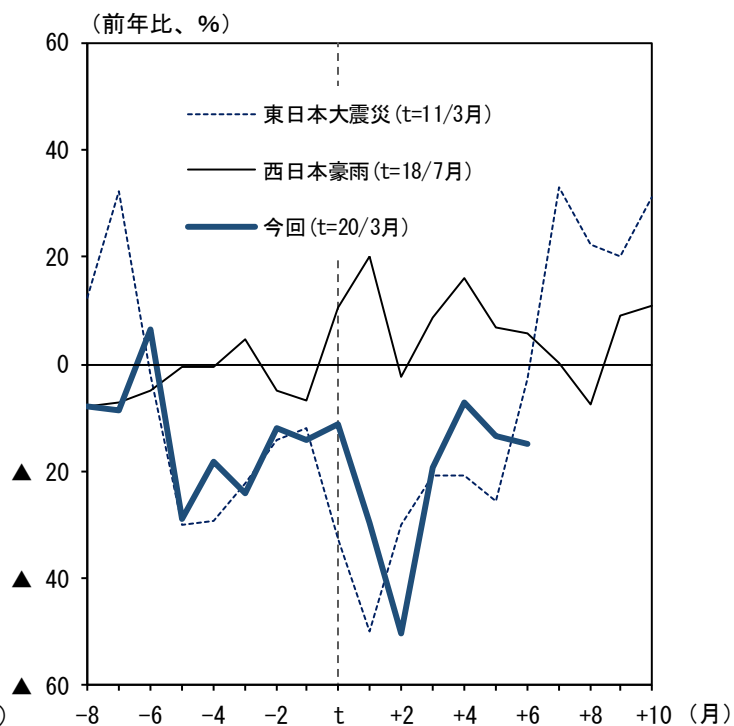
1. 個人消費（3）耐久財（自動車、家電）

（図表 11）新車登録台数（岡山県・全国）



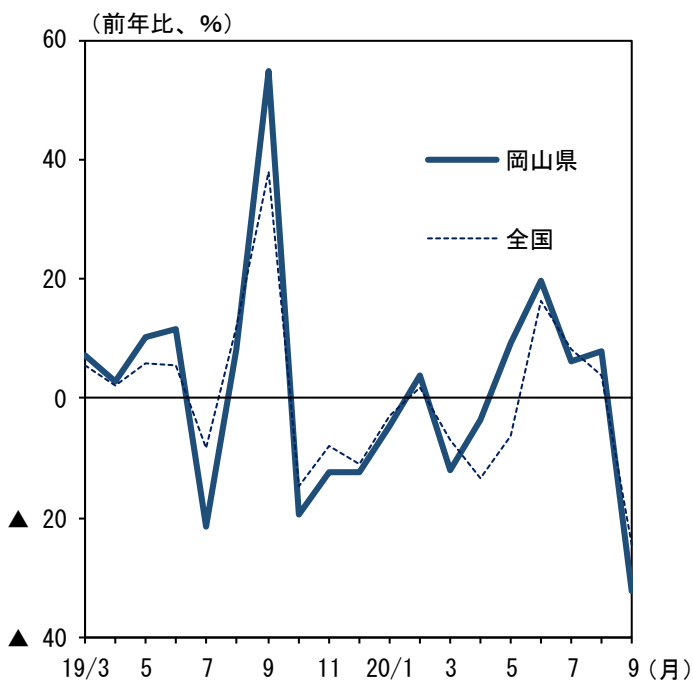
（出所）中国運輸局岡山運輸支局、自販連ほか
（注）軽自動車を含む。

（図表 12）新車登録台数（岡山県）



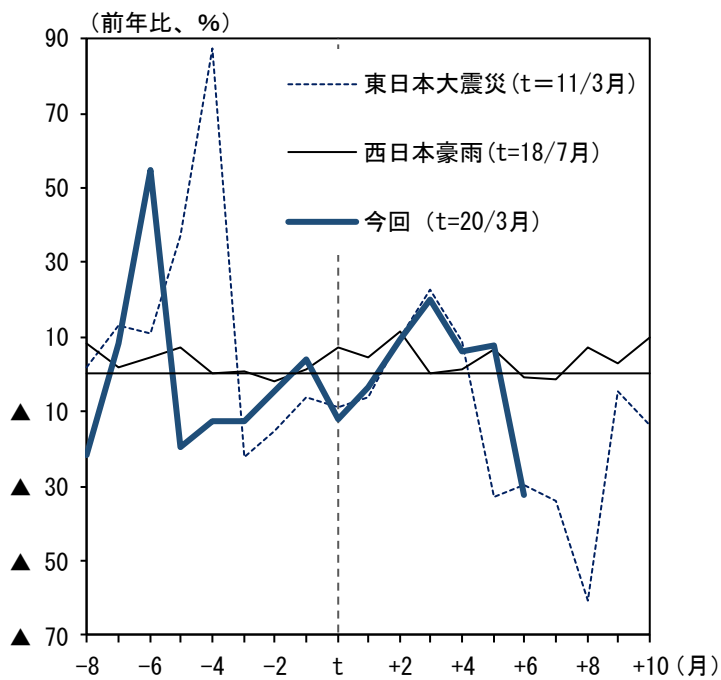
（出所）中国運輸局岡山運輸支局ほか
（注）軽自動車を含む。

（図表 13）家電販売（岡山県・全国）



（出所）経済産業省ほか
（注）2020年9月は速報値。

（図表 14）家電販売（岡山県）



（出所）経済産業省ほか
（注）2020年9月は速報値。

(BOX) コロナ下の消費動向の変化について

新型コロナウイルス感染症により消費行動が変化し、個人消費に影響を与えている(図表 B1~B2)。本BOXでは、サンプル数による振れの影響を受けにくい全国統計を参照しつつ、県内企業からのヒアリング情報をもとに、コロナ下における岡山県の消費動向の変化とその背景・要因を取りまとめた(消費カテゴリー毎の動向は下表に整理)。

まず、3月以降の感染拡大期には、巣ごもり需要から一部の消費カテゴリーにプラス効果がみられたものの、店舗休業や外出機会減少で衣料品・化粧品等の非耐久財や外食・旅行観光といったサービス消費は需要が減退し、消費支出が大きく減少した(図表 B3~B11)。

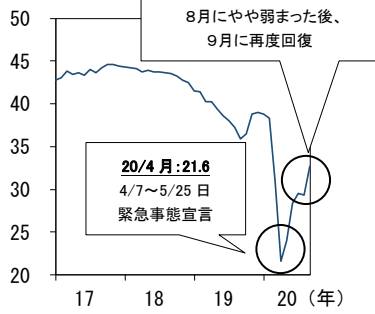
緊急事態の解除宣言が出され、感染者数に一旦落ち着きがみられて以降は、人出の回復につれて消費支出も全体的には回復傾向にあるが、そのペースは区々となっている。非耐久財では一部にペントアップ需要がみられるなど比較的確りと持ち直しているほか(図表 B3~B5)、耐久財も特別定額給付金の押し上げ効果もあり家電を中心に持ち直している(図表 B6~B9)。一方、サービス消費は、感染再拡大もあってとくに8月頃まで回復ペースが鈍く、モノ消費と比べて回復が遅れている(図表 B10~B11)。

▽消費動向の主な変化とその背景・要因(○:需要増、×:需要減)

		消費の落ち込み	消費の持ち直しの動き
非耐久財消費	百貨店	×:衣料品の需要減 (外出機会の減少、図表 B3) ×:化粧品の売上減 (マスク着用習慣化、対面接客回避、図表 B4)	○×:衣料品の持ち直しは緩慢 (ペントアップ需要、秋物の入荷遅れも影響) ○:ブランド品等の高額品の売上増 (旅行等“コト消費”からの支出シフト要因も)
	スーパー	○:内食需要や備蓄需要が高まり売上増 (外食自粛、買物頻度減、図表 B5)	×○:食品備蓄需要一巡、安心・高品質食品シフト (買いだめ食品が払底、外出自粛は緩和) ○:内食需要は堅調さを持続
耐久財消費	家電	×:カメラ類の需要減 (学校行事・行楽イベント中止、図表 B6) ○:PC 本体・PC 周辺機器の需要増 (テレワーク浸透、図表 B7) ○:空気清浄機等の需要増加 (衛生意識向上、図表 B8)	○:大型冷蔵庫への買替え増加 (食材の買いだめに対応) ○:6畳用を中心にエアコンの売上増 (在宅時間の増加でエアコン増設ニーズ拡大) ○:テレビなどのAV機器やゲーム機の需要増 (在宅での娯楽需要拡大、図表 B9)
	自動車	×:自動車販売が減少 (外出自粛でディーラー来店客数減)	○:受注が回復傾向 (客足回復、人気車種発売も後押し)
サービス消費	旅行	×:旅行、ホテル・交通機関利用の急減 (長距離移動を自粛、図表 B10)	○:国内旅行が回復傾向 (GoToトラベル効果、マインド改善)
	飲食	×:幅広い業態で売上急減 (感染リスク回避の動き、図表 B11,12) ○:テイクアウトやデリバリー需要増 (自宅で食事を楽しむニーズ)	×:多人数の飲み会見合せ継続 ○:ランチの客入りは徐々に回復

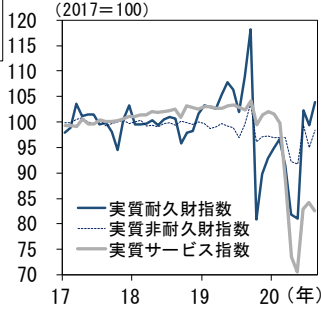
※カッコ内は行動変容や背景、関連するグラフがある場合には該当する図表番号

(図表B1) 消費者態度指数



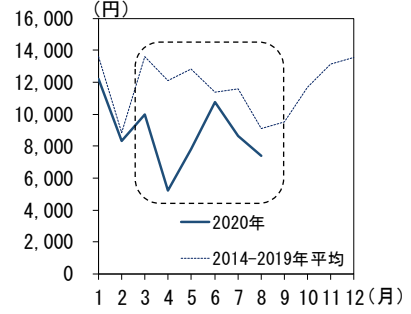
(出所) 下部に記載。以下B12まで同じ。
(注) 季節調整値。二人以上の世帯。

(図表B2) 消費活動指数



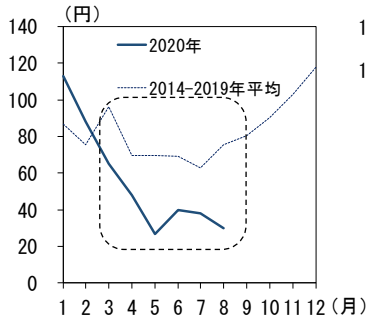
(注) 2011=100 指数を当店で
2017=100 に加工したもの。

(図表B3) 家計調査 被服及び履物

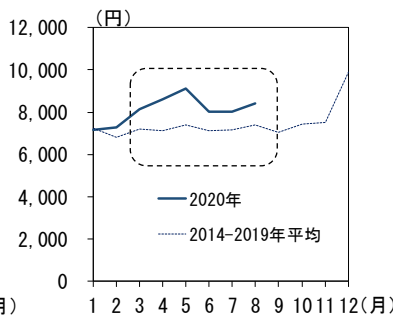


(注) 「2014-2019年平均」はそれぞれの月の
6年間の平均値。以下B11まで同じ。

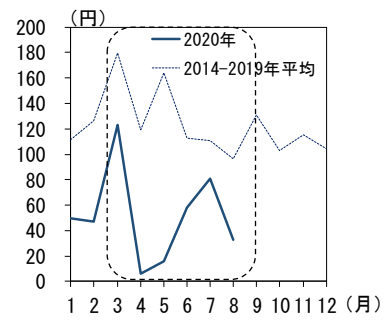
(図表B4) 家計調査 口紅



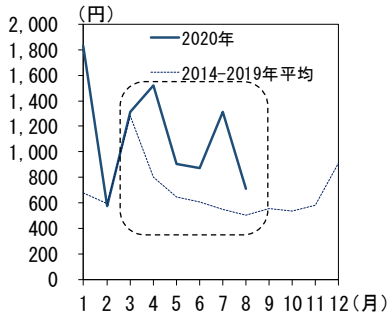
(図表B5) 家計調査 肉類



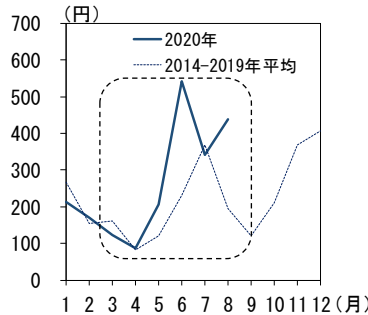
(図表B6) 家計調査
カメラ・ビデオカメラ



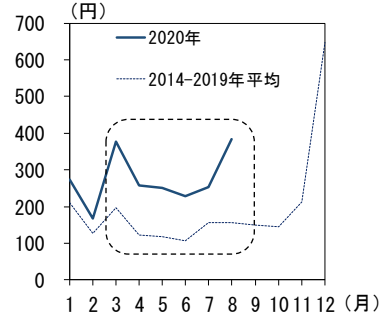
(図表B7) 家計調査 パソコン



(図表B8) 家計調査
他の冷暖房器具

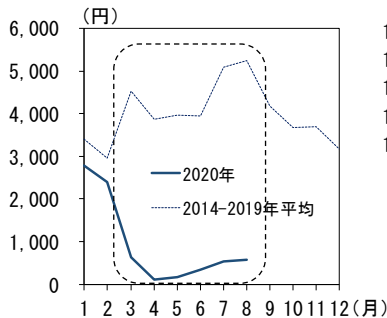


(図表B9) 家計調査
ゲーム機・ゲームソフト

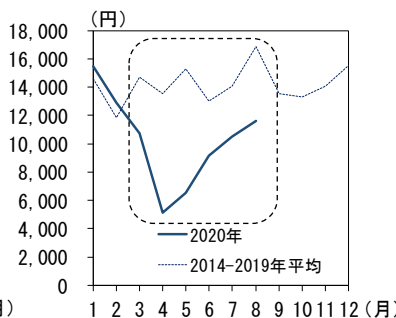


(注) 「ゲーム機・ゲームソフト」は「ゲーム
機」と「ゲームソフト」の合計値。

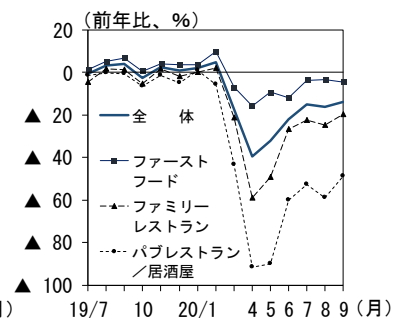
(図表B10) 家計調査
パック旅行費



(図表B11) 家計調査 外食



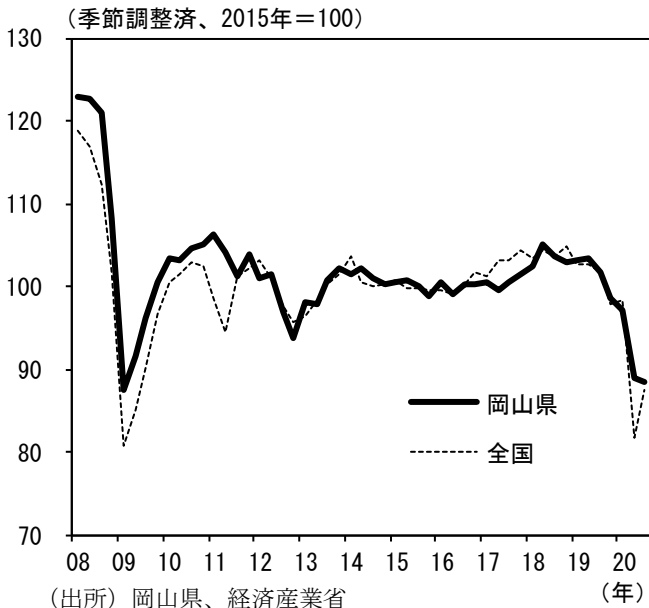
(図表B12) 外食産業
市場動向調査 (売上高)



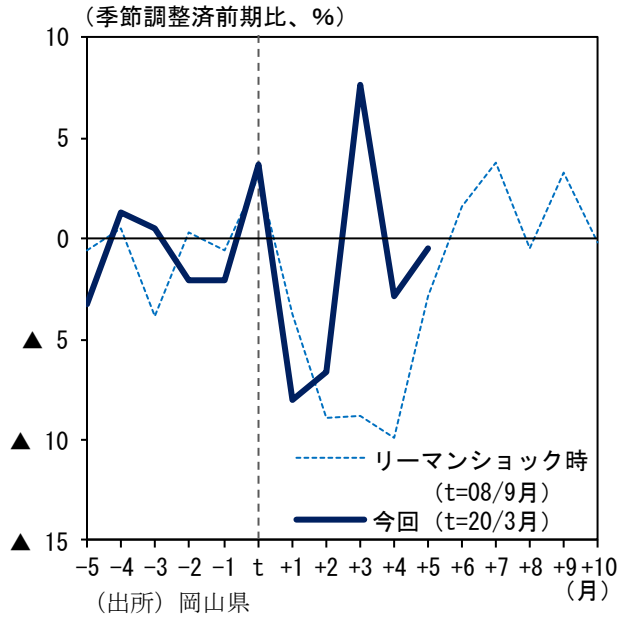
(出所) B1：内閣府、B2：日本銀行、B3~11：総務省、B12：一般社団法人日本フードサービス協会

2. 生産

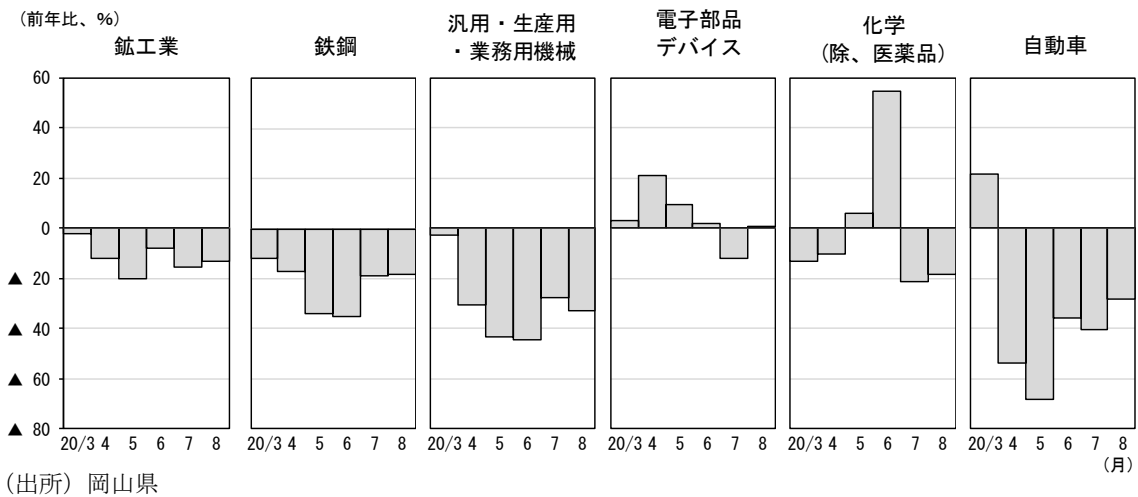
(図表 15) 鋳工業生産指数 (岡山県・全国)



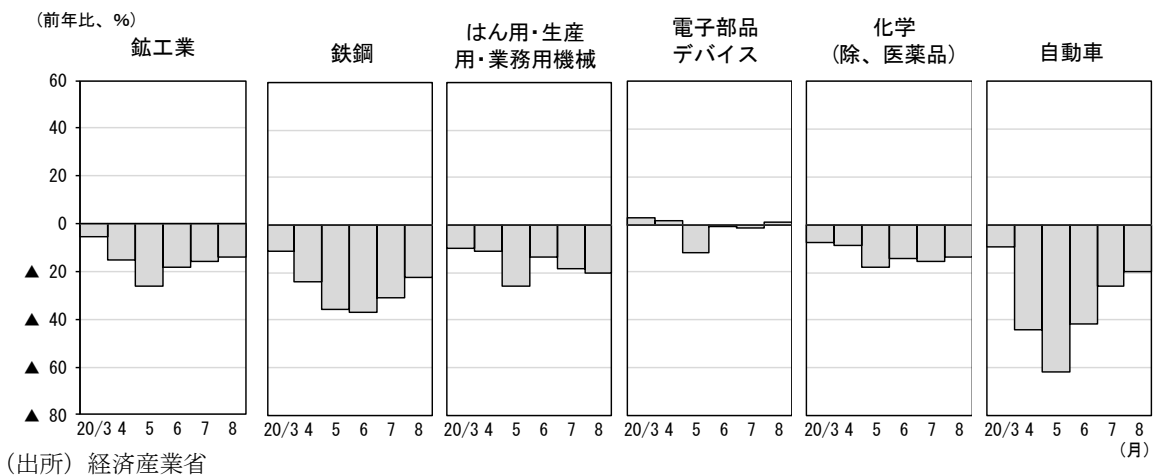
(図表 16) 鋳工業生産指数 (岡山県)



(図表 17) 鋳工業生産指数 業種別の動向 (岡山県)

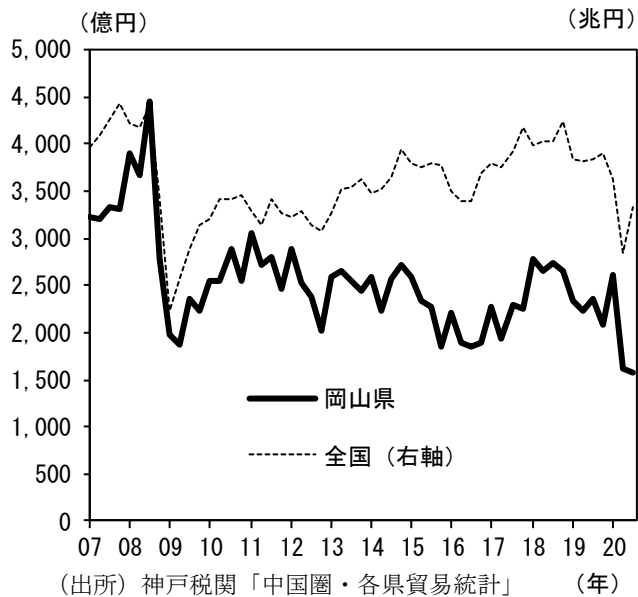


(図表 18) 鋳工業生産指数 業種別の動向 (全国)



3. 輸出

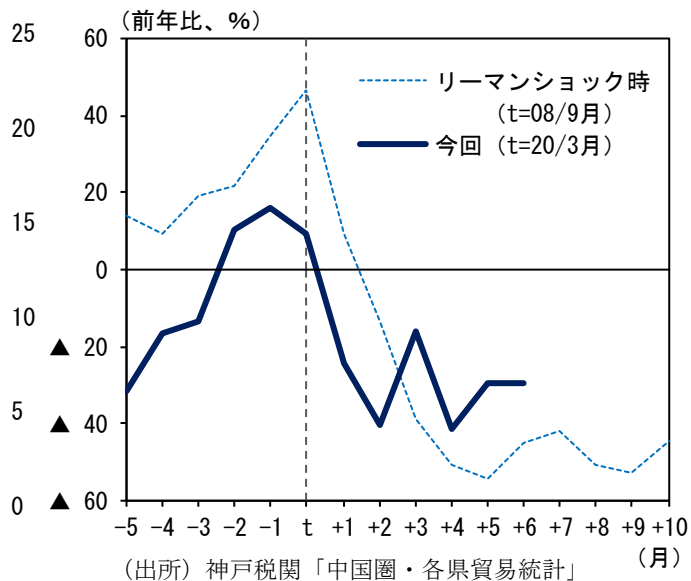
(図表 19) 輸出額 (岡山県・全国)



(出所) 神戸税関「中国圏・各県貿易統計」 (年)
財務省貿易統計

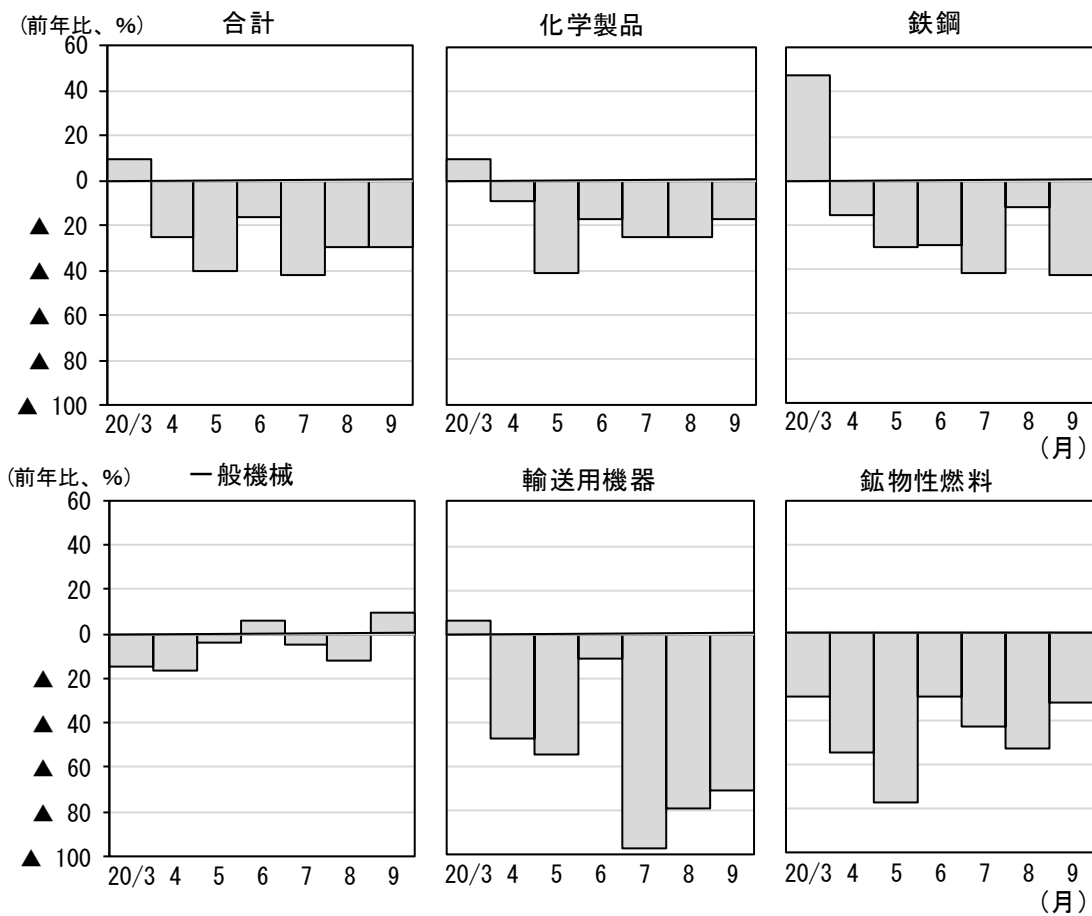
(注) データは四半期、月ごとの計数から算出。

(図表 20) 輸出額 (岡山県)



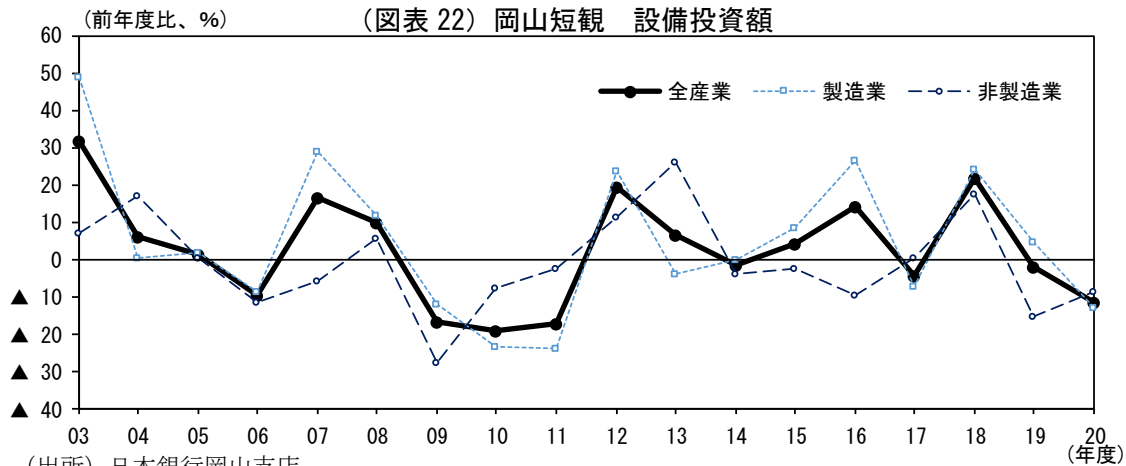
(出所) 神戸税関「中国圏・各県貿易統計」 (月)

(図表 21) 輸出額 品目別の動向(岡山県)



(出所) 神戸税関「中国圏・各県貿易統計」

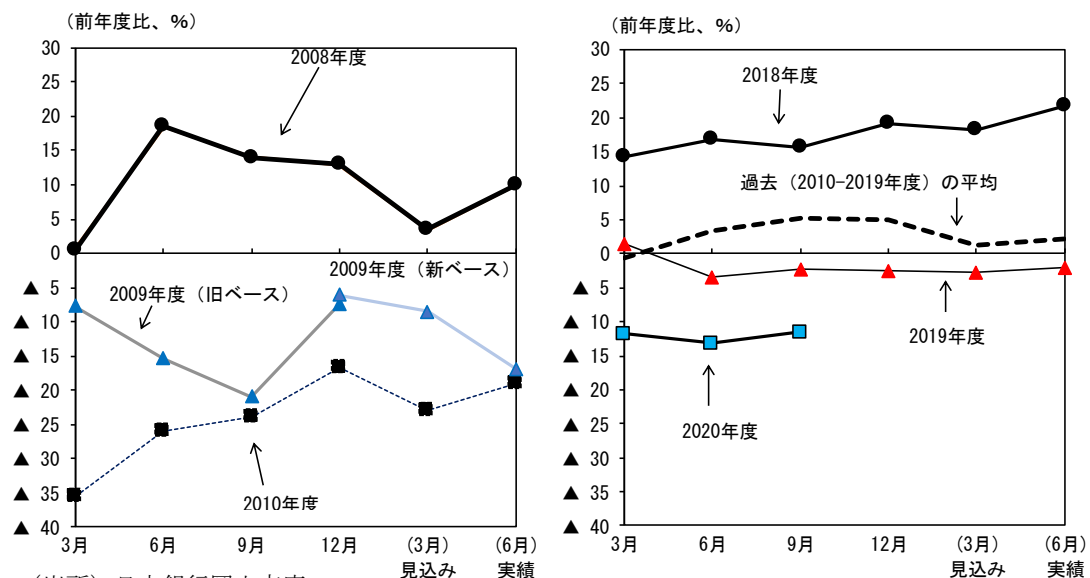
4. 設備投資



(出所) 日本銀行岡山支店

(注) 土地投資額は含み、ソフトウェア投資額・研究開発投資額は含まない。
直近の値は 20/9 月時点の予測値。

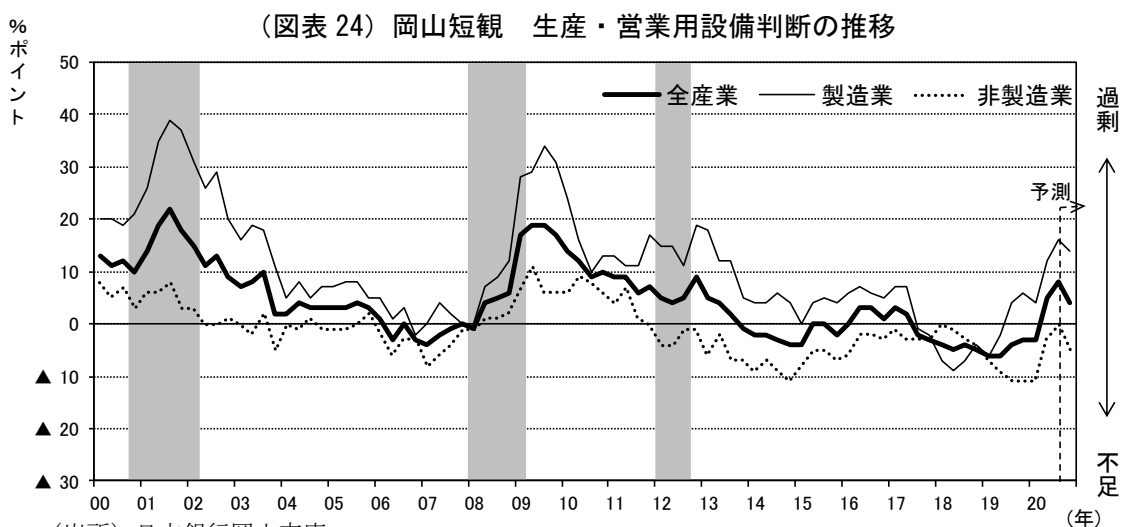
(図表 23) 岡山短観 設備投資額の足取り (全産業)



(出所) 日本銀行岡山支店

(注) 土地投資額は含み、ソフトウェア投資額・研究開発投資額は含まない。

2009 年度に短観調査対象企業の定例見直しを実施したため、計数は連続していない。

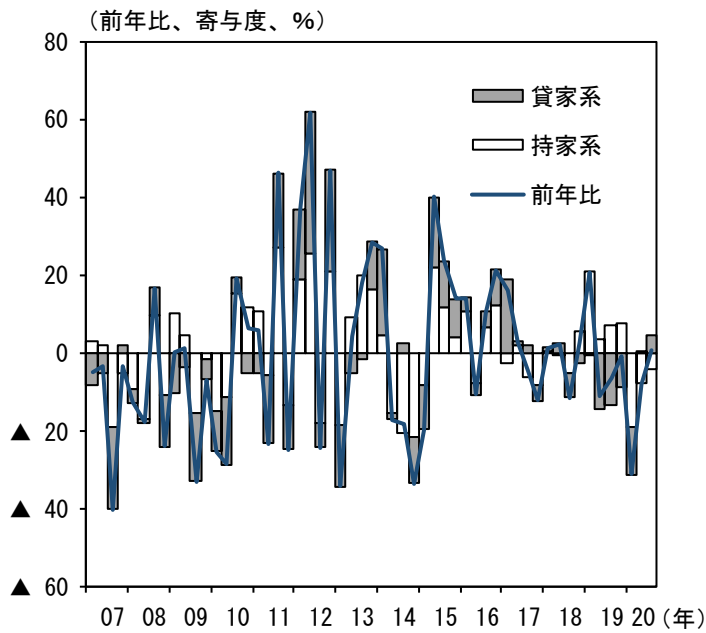


(出所) 日本銀行岡山支店

(注) シャドーは、景気後退期 (内閣府調べ)。

5. 住宅投資

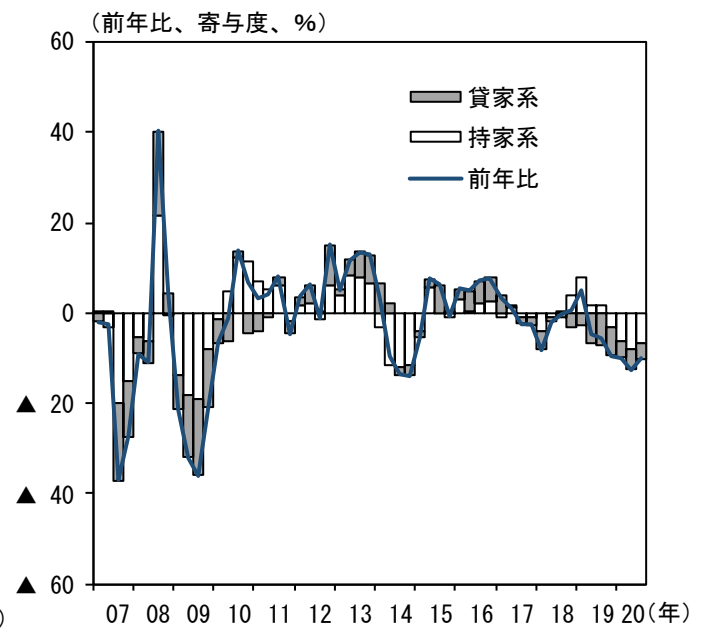
(図表 25) 新設住宅着工戸数 (岡山県)



(出所) 国土交通省

- (注) 1. 持家系は持家および分譲住宅 (含むマンション)、貸家系は貸家および給与住宅の各合計。
2. データは四半期、月ごとの計数から算出。

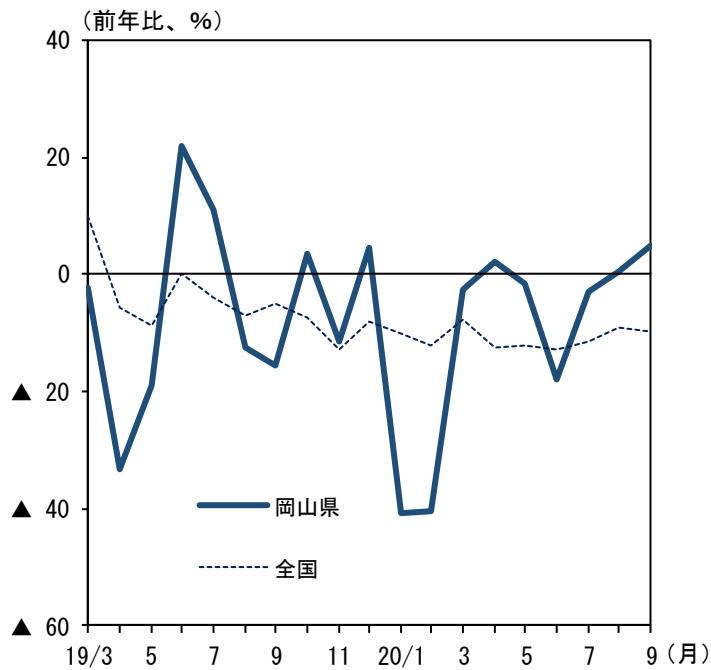
(図表 26) 新設住宅着工戸数 (全国)



(出所) 国土交通省

- (注) 1. 持家系は持家および分譲住宅 (含むマンション)、貸家系は貸家および給与住宅の各合計。
2. データは四半期、月ごとの計数から算出。

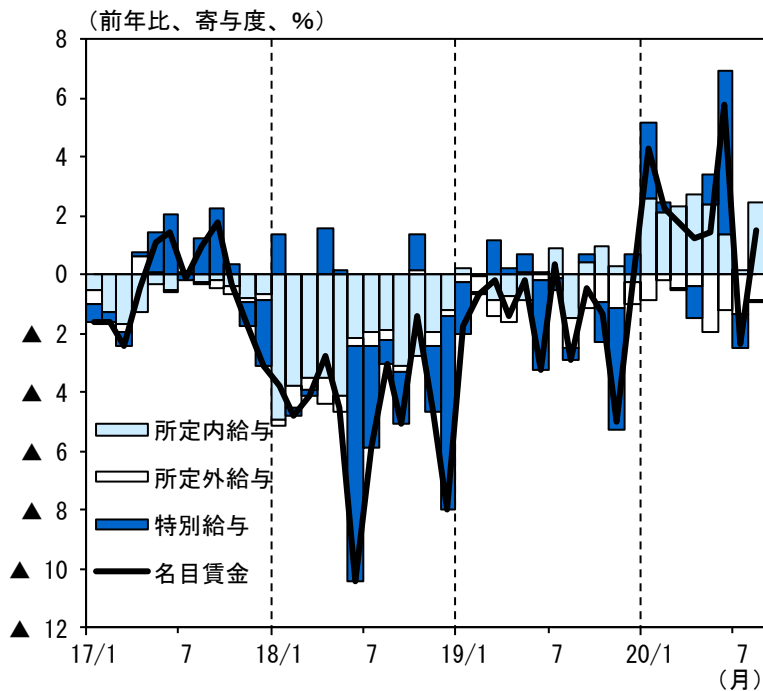
(図表 27) 新設住宅着工戸数 (岡山県・全国)



(出所) 国土交通省

6. 雇用・労働

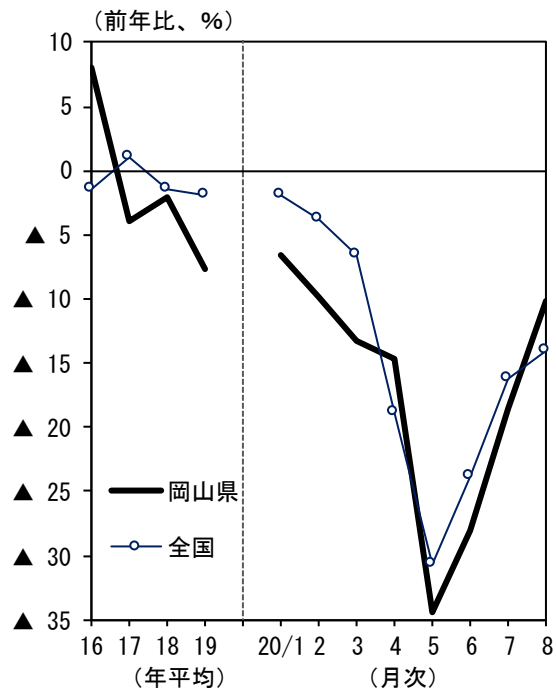
(図表 28) 名目賃金の推移 (岡山県)



(出所) 岡山県

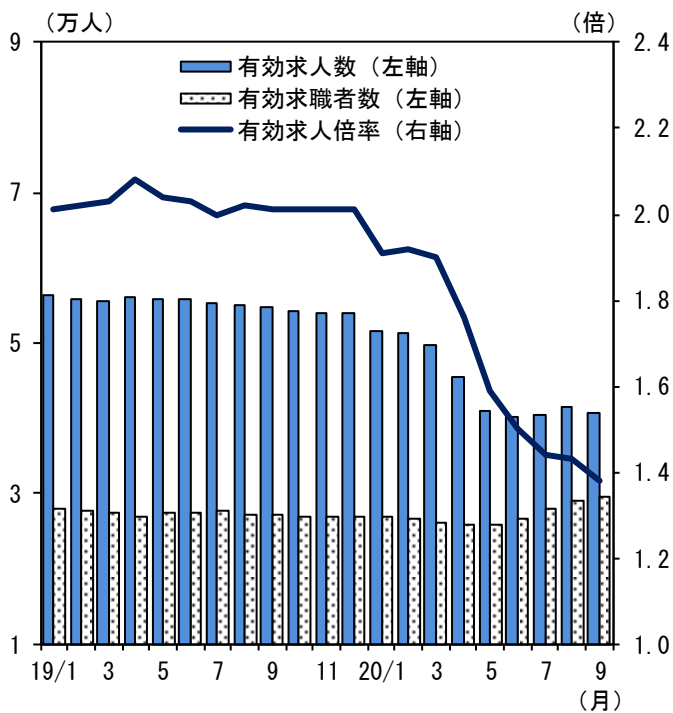
(図表 29) 所定外労働時間の推移

(岡山県・全国)



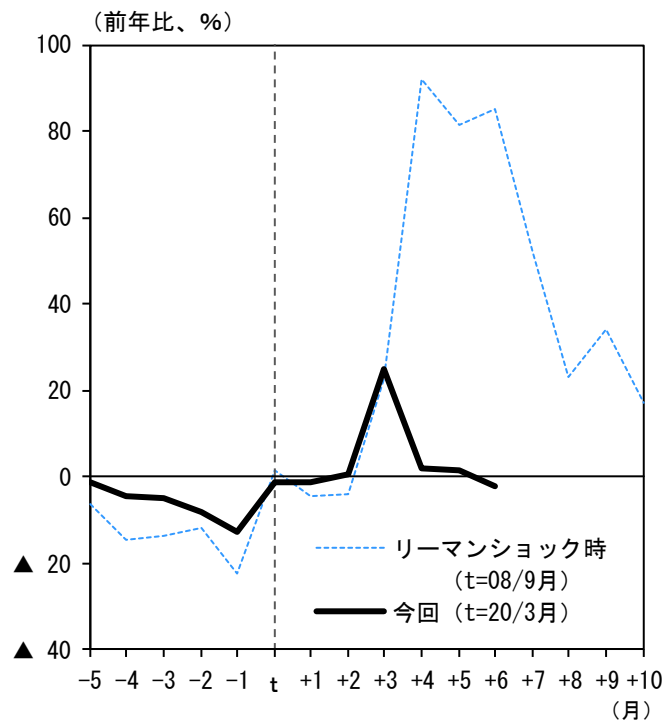
(出所) 岡山県、厚生労働省

(図表 30) 有効求人倍率の推移 (岡山県)



(出所) 岡山労働局、厚生労働省
(注) データは季節調整済。

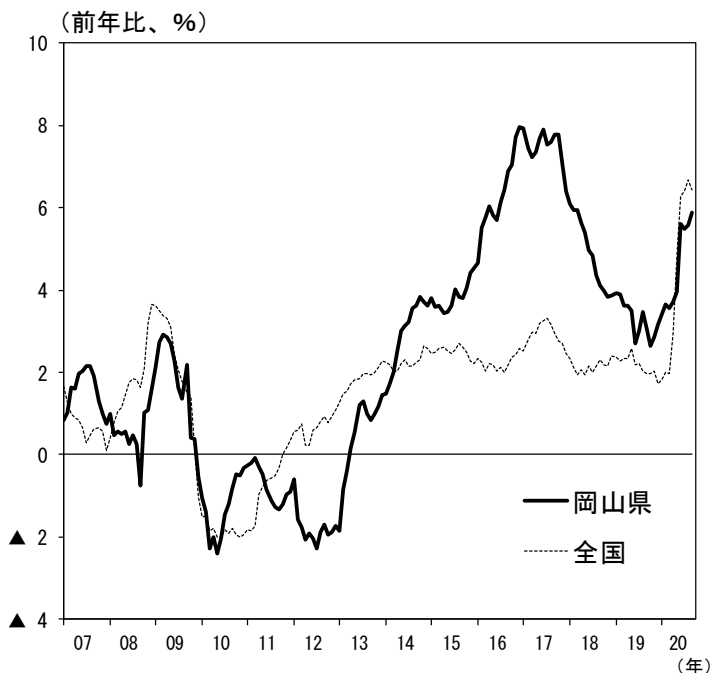
(図表 31) 雇用保険受給資格決定件数 (岡山県)



(出所) 岡山労働局

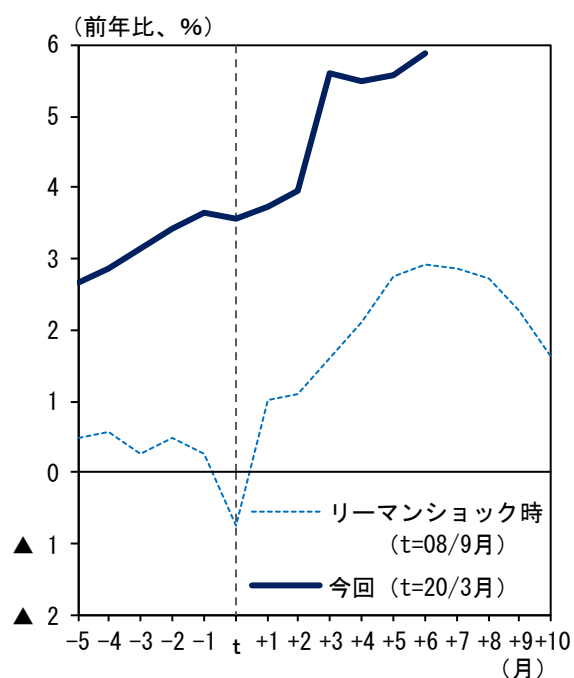
7. 貸出・保証

(図表 32) 貸出平残の推移 (岡山県・全国)



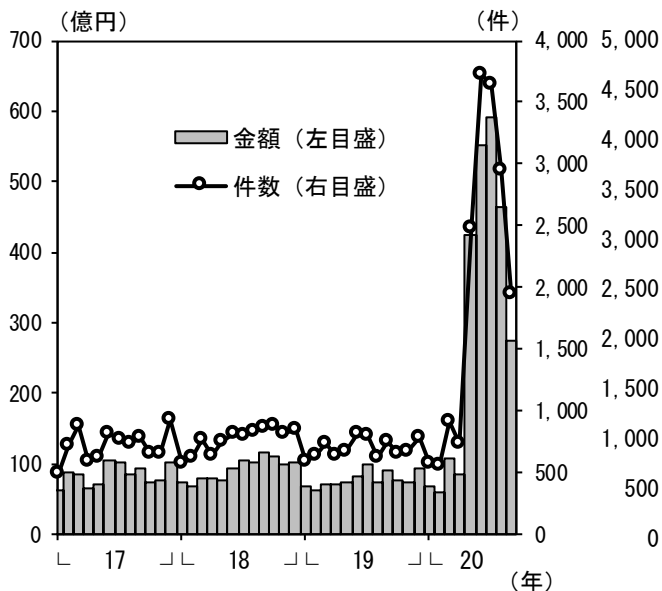
(出所) 日本銀行岡山支店

(図表 33) 貸出平残 (岡山県)



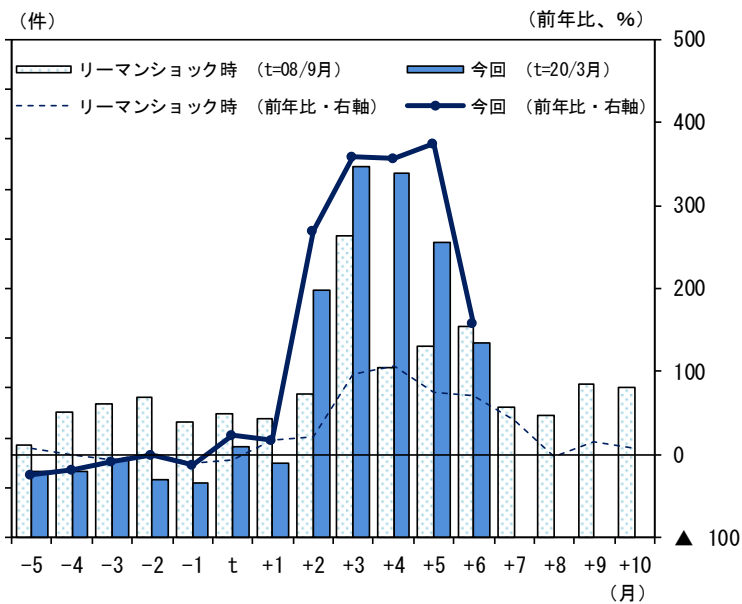
(出所) 日本銀行岡山支店

(図表 34) 新規保証承諾 (岡山県)



(出所) 岡山県信用保証協会

(図表 35) 新規保証承諾件数 (岡山県)



(出所) 岡山県信用保証協会

以上