



島根県の経済情勢

令和3年8月3日

財務省中国財務局
松江財務事務所

本調査についてのお問い合わせ先
財務省中国財務局
松江財務事務所 財務課長 山田
TEL (0852)21-5231 (内線 4630)

1. 総論

【総括判断】「県内経済は、一部に感染症の影響が残るものの、持ち直しつつある」

項目	前回（3年4月判断）	今回（3年7月判断）	前回比較
総括判断	一部に感染症の影響が残るものの、生産面では改善がみられる	一部に感染症の影響が残るものの、持ち直しつつある	→

（注）令和3年7月判断は、前回4月判断以降、足下（7月末）の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は感染症の影響が残るものの、復調の動きが続いており、生産活動も持ち直しつつある。また、雇用情勢は感染症の影響が残るものの、緩やかに持ち直しつつある。

【各項目の判断】

項目	前回（3年4月判断）	今回（3年7月判断）	前回比較
----	------------	------------	------

個人消費	感染症の影響が残るものの、復調の動きが続いている	感染症の影響が残るものの、復調の動きが続いている	→
生産活動	操業度が増している	持ち直しつつある	→
雇用情勢	感染症の影響により、弱含んでいる	感染症の影響が残るものの、緩やかに持ち直しつつある	↗

設備投資	2年度は前年度を下回る見込み	3年度は前年度を下回る見込み	→
企業収益	2年度は減益見込み	3年度は増益見込み	↗
企業の景況感	「下降」超に転じている	「下降」超幅が拡大	→
住宅建設	前年を下回る	前年を下回る	→
公共事業	前年度を下回る	前年度を上回る	↗

【先行き】

先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、感染動向のほか、半導体不足による影響に十分注意する必要がある。

2. 各論

■ 個人消費 「感染症の影響が残るものの、復調の動きが続いている」

百貨店・スーパー販売は、内食需要の増加により、引き続き食料品が好調となっていることから、前年を上回っているものの、外出機会の減少により、衣料品などが低調となっている。

コンビニエンスストア販売は、中食需要により、冷凍食品や弁当が好調なほか、酒類の売上も伸びていることから、前年を上回っている。

家電大型専門店販売は、在宅時間の増加により、家事負担を軽減する高機能な家電が好調となっていることから、前年を上回っている。

ドラッグストア販売は、食料品などが伸びていることから、前年を上回っている。

ホームセンター販売は、前年の感染症の影響に伴う需要増加の反動により、前年を下回っているものの、巣ごもり需要が続いていることから、園芸用品などが堅調となっている。

乗用車販売（新車登録・届出台数）は、前年を上回っているものの、半導体不足の影響により、納期に遅れが生じている。

主要観光施設及び主要温泉地の入込客数をみると、前年を上回っているものの、外出自粛の影響などから低い水準に止まっている。

（主なヒアリング結果）

- 外出自粛や行事の中止により、衣料品などで厳しい状況が続いている。（百貨店・スーパー）
- 中食需要により、冷凍食品などの買上点数が増えているほか、家飲み需要により酒類が好調となっている。（コンビニエンスストア）
- 洗剤の自動投入機能が付いたドラム式などの高単価高機能の洗濯機が好調となっている。（家電大型専門店）
- 巣ごもり需要が続いていることから食料品販売を強化しており、コロナ禍に関係なく順調に推移している。（ドラッグストア）
- 昨年ほどの勢いは感じられないものの、園芸用品など、巣ごもり需要は続いている。（ホームセンター）
- 需要面では感染症の影響からは回復しているものの、半導体不足の影響により、車種によっては、納期に遅れが生じている。（乗用車販売）
- GWは宿泊に動きがみられたものの、広島、岡山両県に対する緊急事態宣言の発出により、予約キャンセルの動きがみられた。（宿泊サービス）

■ 生産活動 「持ち直しつつある」

電子部品・デバイス、自動車向けの需要が堅調となっているなど、高水準の生産が続いている。

汎用・生産用・業務用機械は、海外向けの需要が増加しており、持ち直しの動きが続いている。

鉄鋼・非鉄金属は、自動車関連需要の回復に伴い、操業度が上がっている。

食料品・たばこは、一進一退となっている。

輸送機械は、自動車向けの需要が好調となっており、高めの生産となっている。

窯業・土石は、災害復旧需要が一服し、生産水準は低下している。

木材・木製品は、住宅向けの合板などが好調なことから、高水準の生産となっている。

- 自動車向けの需要が堅調に推移しており、高操業の生産が続いている。（電子部品・デバイス）
- 北米向けなど海外需要が増加しており、生産水準が高まっている。（汎用・生産用・業務用機械）
- 中・長期的な需要増大に備えて、自動車関連メーカーが部品の在庫を積み増している模様であり、フル生産となっている。（鉄鋼）
- 感染症の再拡大に伴い、営業活動を自粛している。（食料品）
- 半導体不足の影響は見られず、需要は好調に推移しており、フル生産となっている。（輸送機械）
- 受注水準は悪くないものの、休日出勤で対応していた前年度と比較すると、生産水準はやや落ちる。（窯業・土石）
- 戸建て住宅向けの注文が好調でフル生産が続いている。（木材・木製品）

■ 雇用情勢 「感染症の影響が残るものの、緩やかに持ち直しつつある」

感染症の影響が残るものの、有効求人倍率（3年3月～3年5月）は1.42倍と上昇しているほか、新規求人数が増加しており、緩やかに持ち直しつつある。

- 受注が戻ってきたことから、人員は再び不足気味となっている。（輸送機械）
- 客数が減少しており、人員は過剰であることから、雇用調整助成金を受給している。（飲食サービス）

■ **設備投資** 「3年度は前年度を下回る見込み」

(全産業) 「法人企業景気予測調査」3年4-6月期

- 製造業では、輸送機械などで増加するものの、情報通信機械や化学などで減少することから、全体では前年度を下回る見込みとなっている。
- 非製造業では、建設などで減少するものの、金融・保険や不動産などで増加することから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。

- 前年に実施した投資の反動減。今年度も維持更新を中心に行う。(情報通信機械)
- デジタル化を進めるためのシステム投資のほか、店舗の移転により増加する見通し。(金融・保険)

■ **企業収益** 「3年度は増益見込み」

(全産業) 「法人企業景気予測調査」3年4-6月期

- 製造業では、汎用・生産用・業務用機械などで減益となるものの、鉄鋼や情報通信機械などで増益となることから、全体では増益見込みとなっている。
- 非製造業では、不動産などで増益となるものの、小売や卸売などで減益となることから、全体では減益見込みとなっている。

■ **企業の景況感** 「「下降」超幅が拡大」

(全産業) 「法人企業景気予測調査」3年4-6月期

- 企業の景況判断BSIは、「下降」超幅が拡大している。なお、先行きは、翌期は「下降」超幅が縮小し、翌々期は「上昇」超に転じる見通しとなっている。

■ **住宅建設** 「前年を下回る」

- 新設住宅着工戸数で見ると、貸家などが前年を下回っており、全体では前年を下回っている。

■ **公共事業** 「前年度を上回る」

- 前払金保証請負金額(年度累計)で見ると、前年度を上回っている。発注者別にみると、国や県、市町村などが前年度を上回っている。

島根県の経済情勢

資料編

目次	ページ
1. 個人消費 -----	1
2. 生産活動 -----	3
3. 雇用情勢 -----	4
4. 設備投資 -----	5
5. 企業収益 -----	5
6. 企業の景況感 -----	6
7. 住宅建設 -----	6
8. 公共事業 -----	6

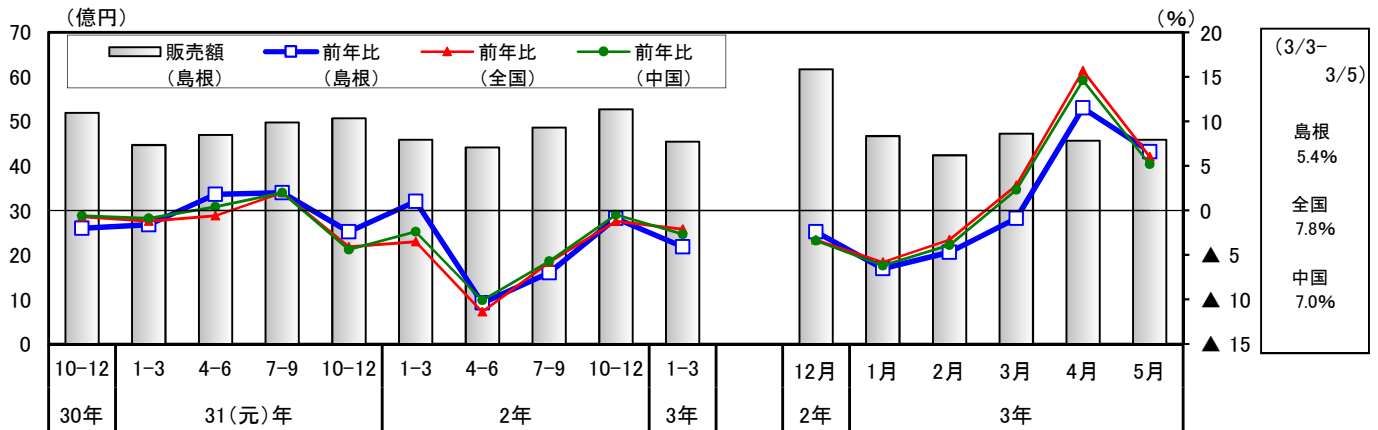
※ 本資料のグラフは各機関の公表数値を基に作成している。なお、公表されていない一部項目の数値については、当所で算出している。

本調査についてのお問い合わせ先
財務省中国財務局
松江財務事務所 財務課長 山田
TEL (0852)21-5231(内線 4630)

1. 個人消費 … 感染症の影響が残るものの、復調の動きが続いている

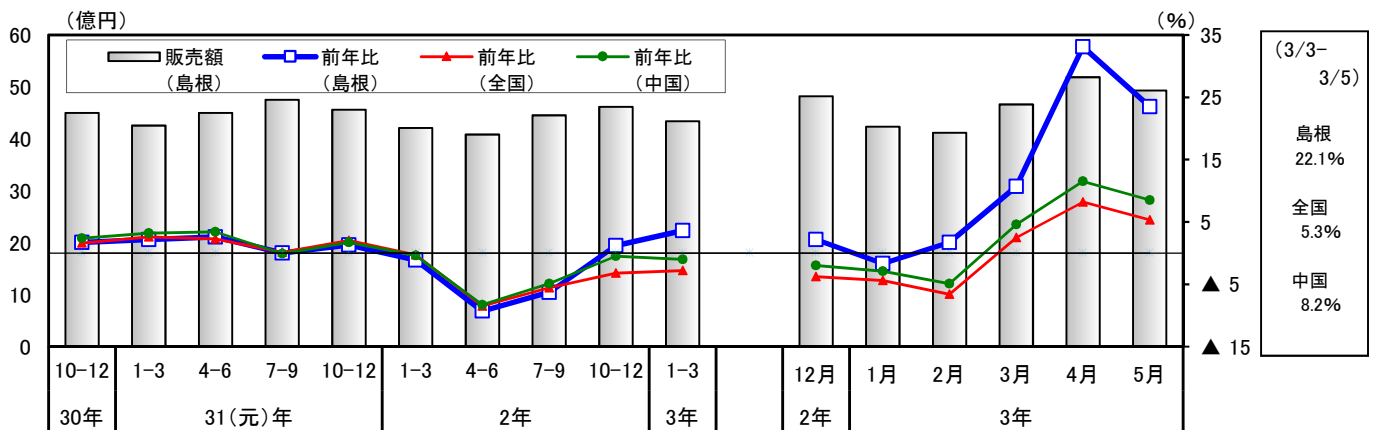
① 百貨店・スーパー販売(全店舗:前年比)

(注)①～⑤の各グラフの四半期毎の販売額は、1月あたりの平均を表示



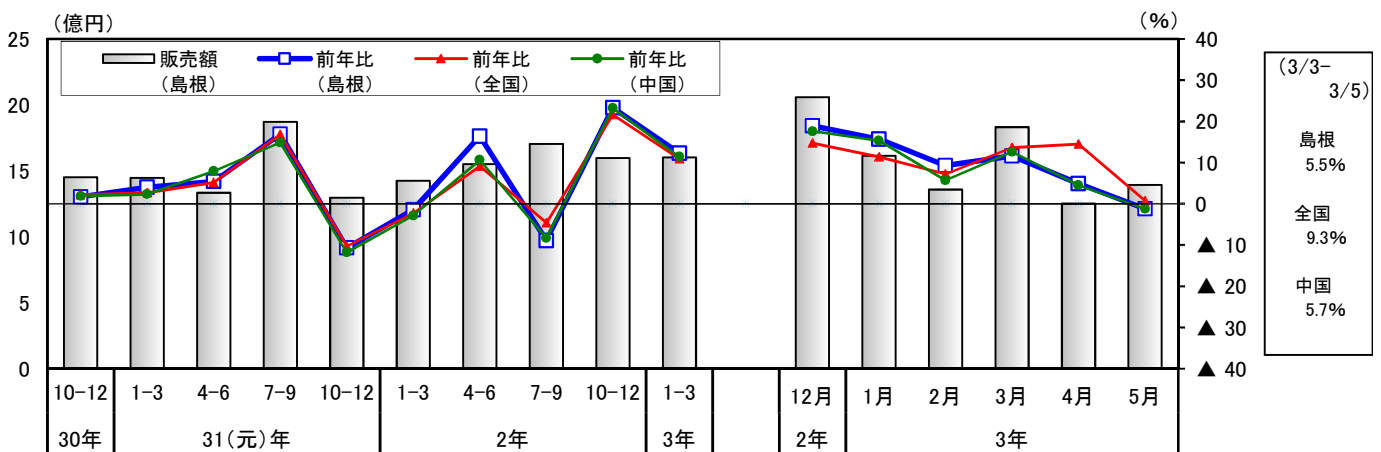
(資料出所:経済産業省、中国経済産業局)

② コンビニエンスストア販売(全店舗:前年比)



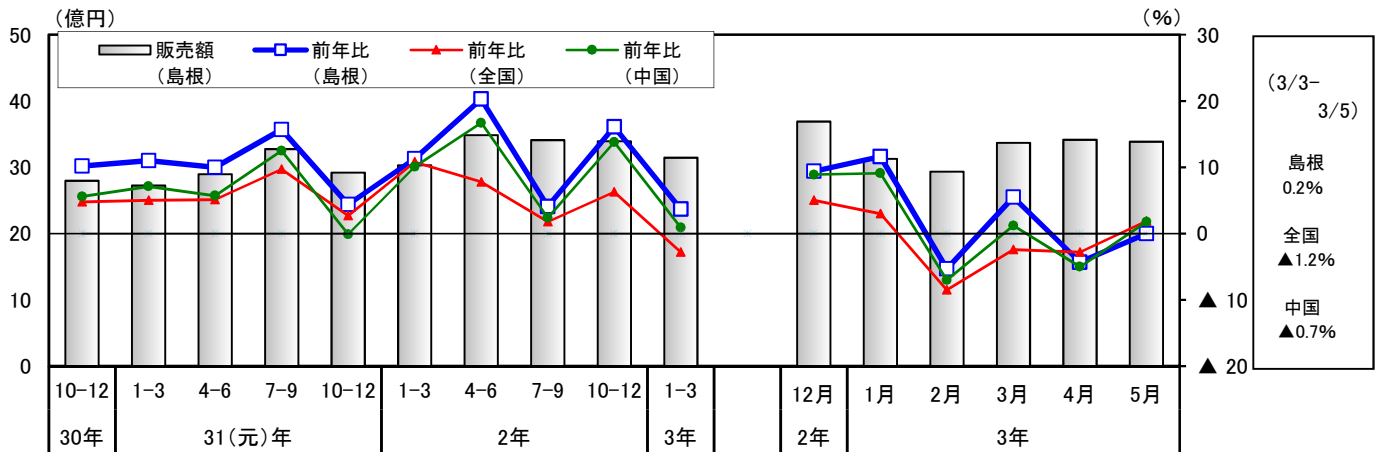
(資料出所:経済産業省、中国経済産業局)

③ 家電大型専門店販売(全店舗:前年比)



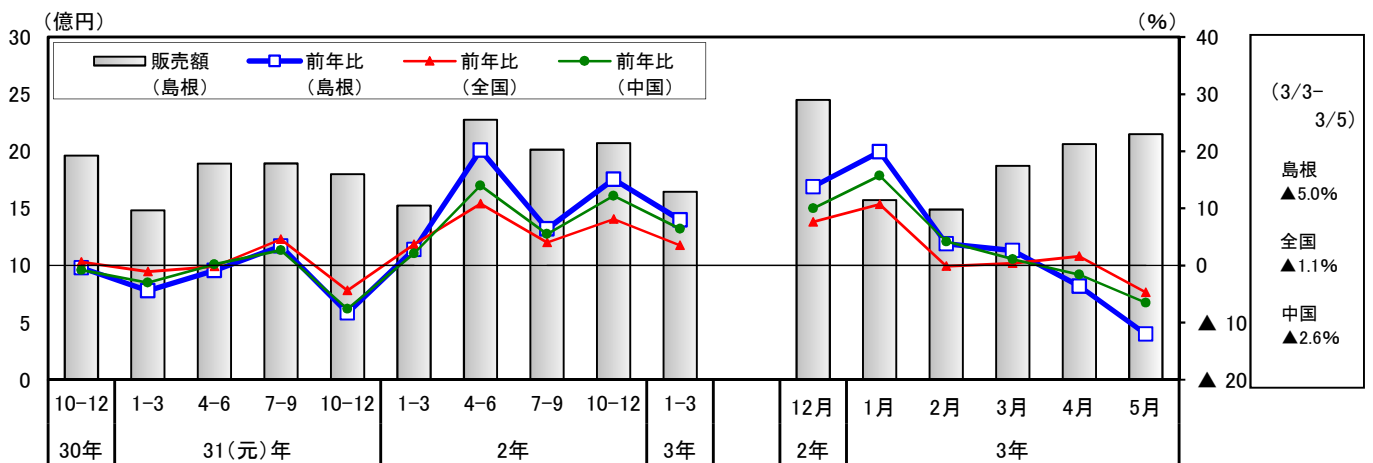
(資料出所:経済産業省、中国経済産業局)

④ ドラッグストア販売(全店舗:前年比)



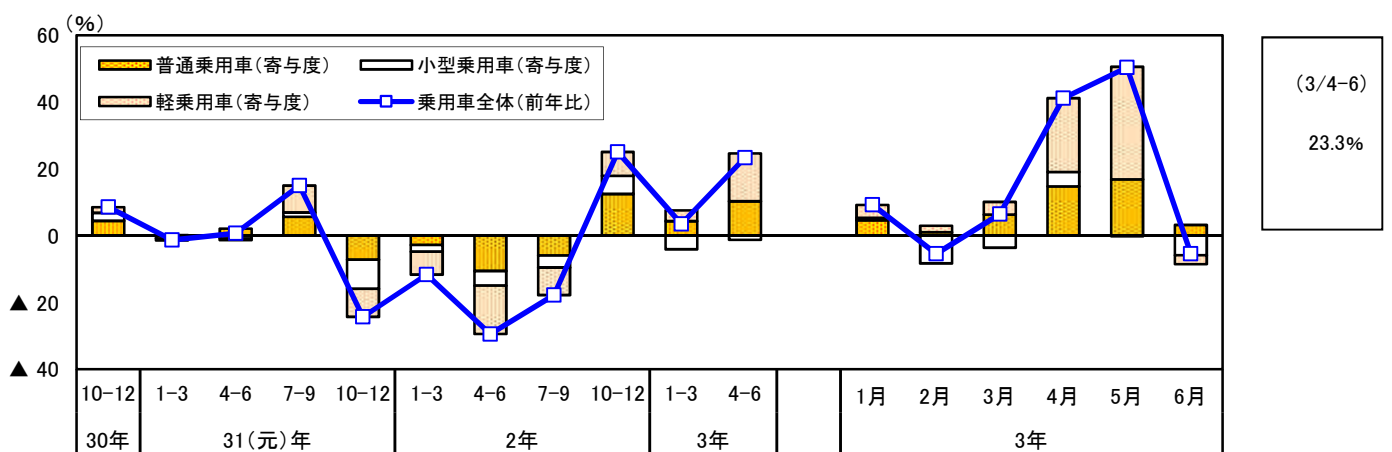
(資料出所: 経済産業省、中国経済産業局)

⑤ ホームセンター販売(全店舗:前年比)



(資料出所: 経済産業省、中国経済産業局)

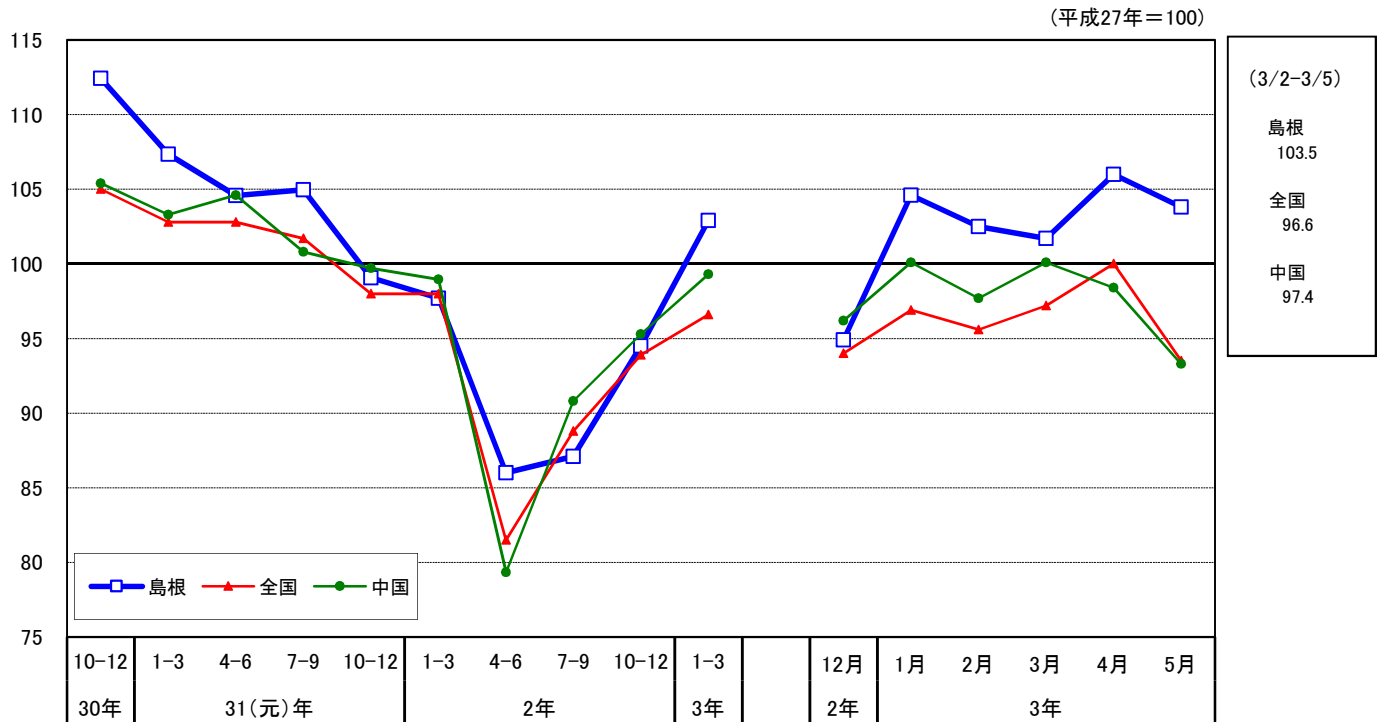
⑥ 乗用車販売(新車登録・届出台数:前年比)



(資料出所: 中国運輸局、島根運輸支局)

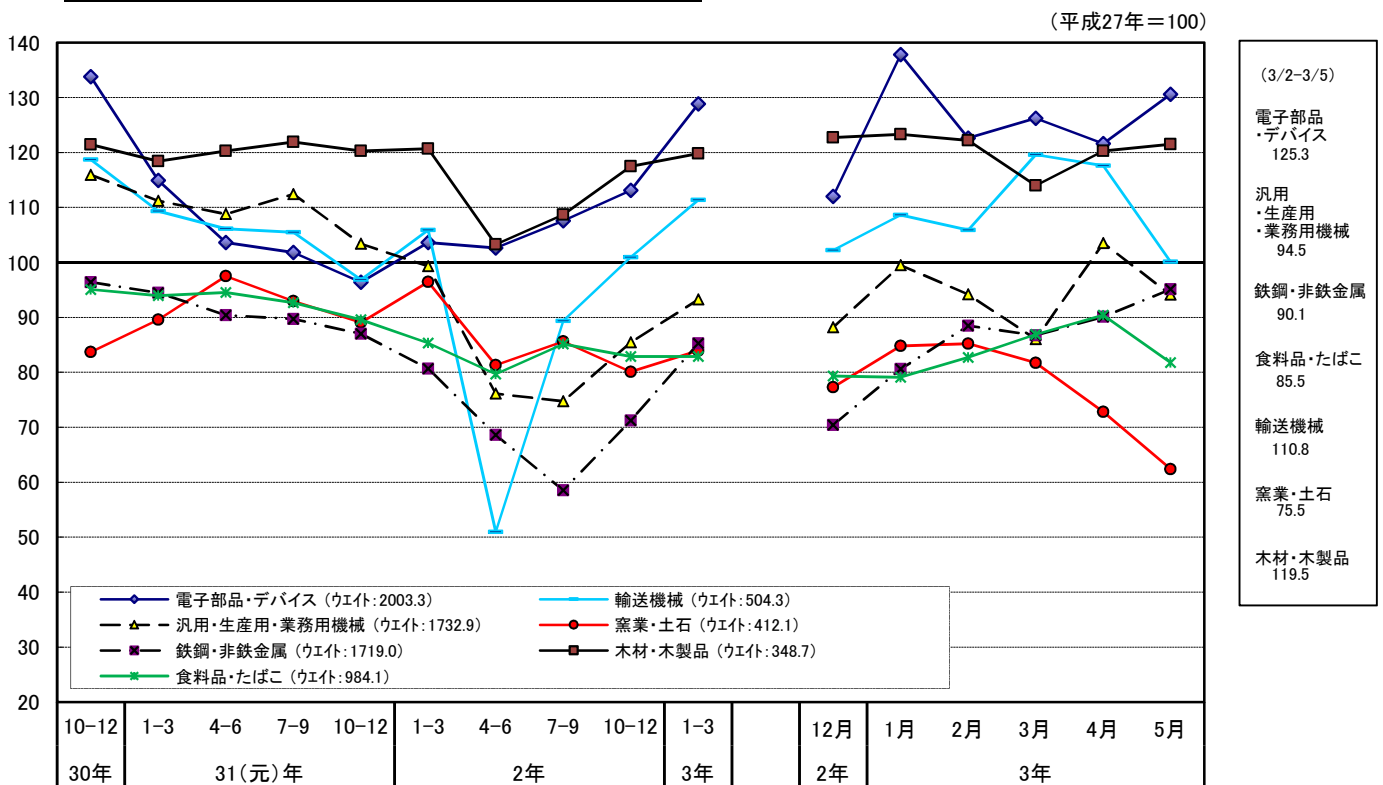
2. 生産活動 … 持ち直しつつある

① 鉱工業生産指数(季節調整値)



(資料出所: 経済産業省、中国経済産業局、島根県統計調査課)

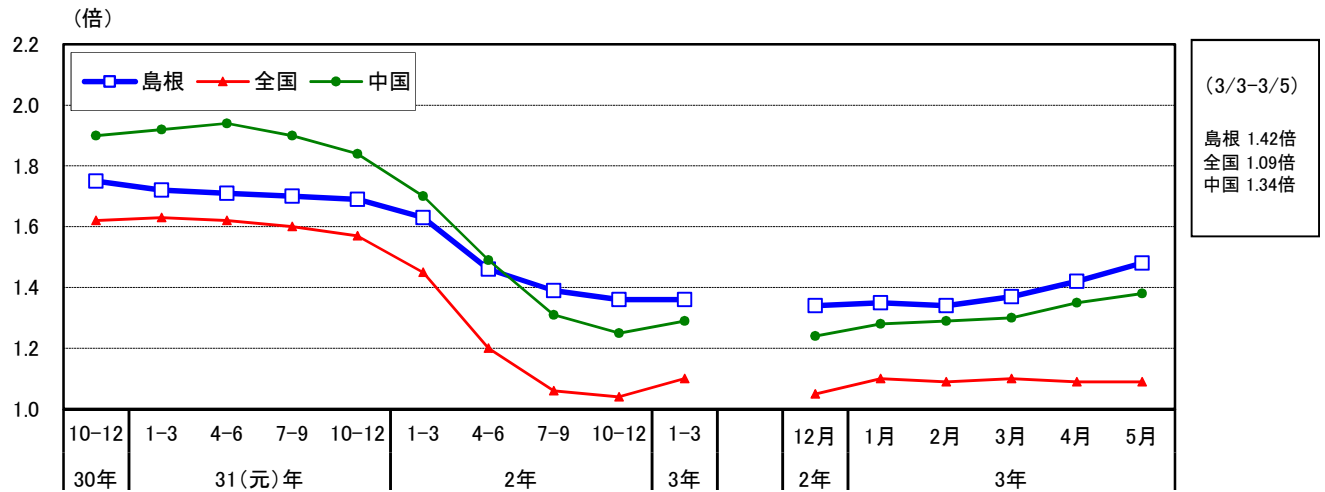
② 島根県内主要業種別生産指数(季節調整値)



(資料出所: 島根県統計調査課)

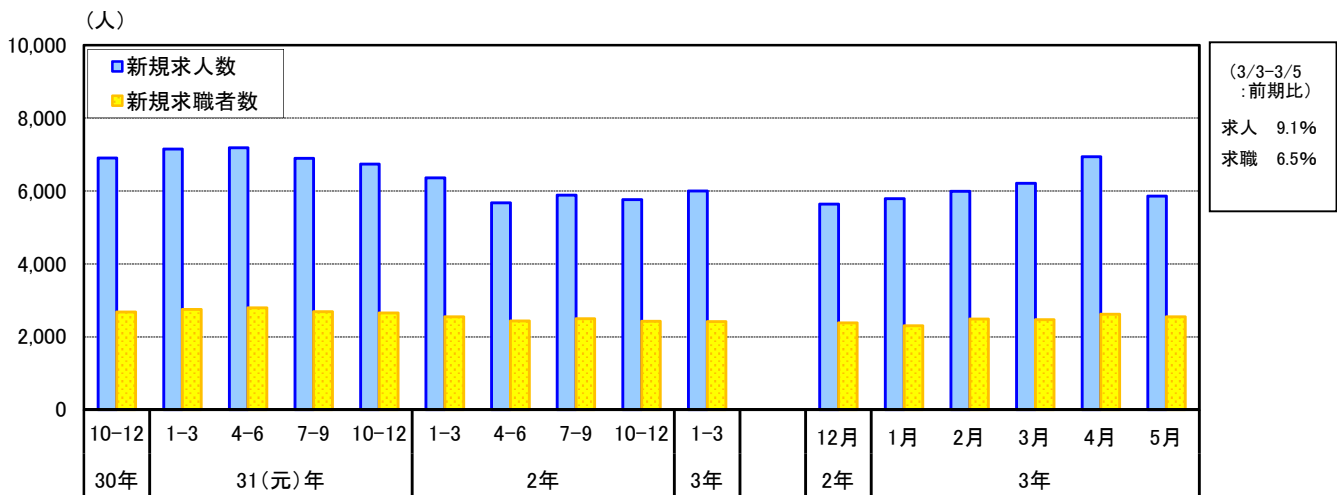
3. 雇用情勢 … 感染症の影響が残るものの、緩やかに持ち直しつつある

有効求人倍率(学卒除く、季節調整値)



(資料出所:厚生労働省、島根労働局)

新規求人数・新規求職者数の状況(学卒除く、季節調整値)

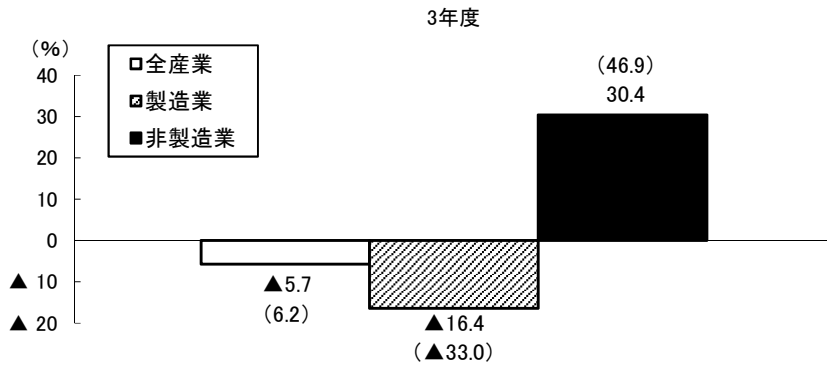


(資料出所:島根労働局)

(注)四半期は月平均

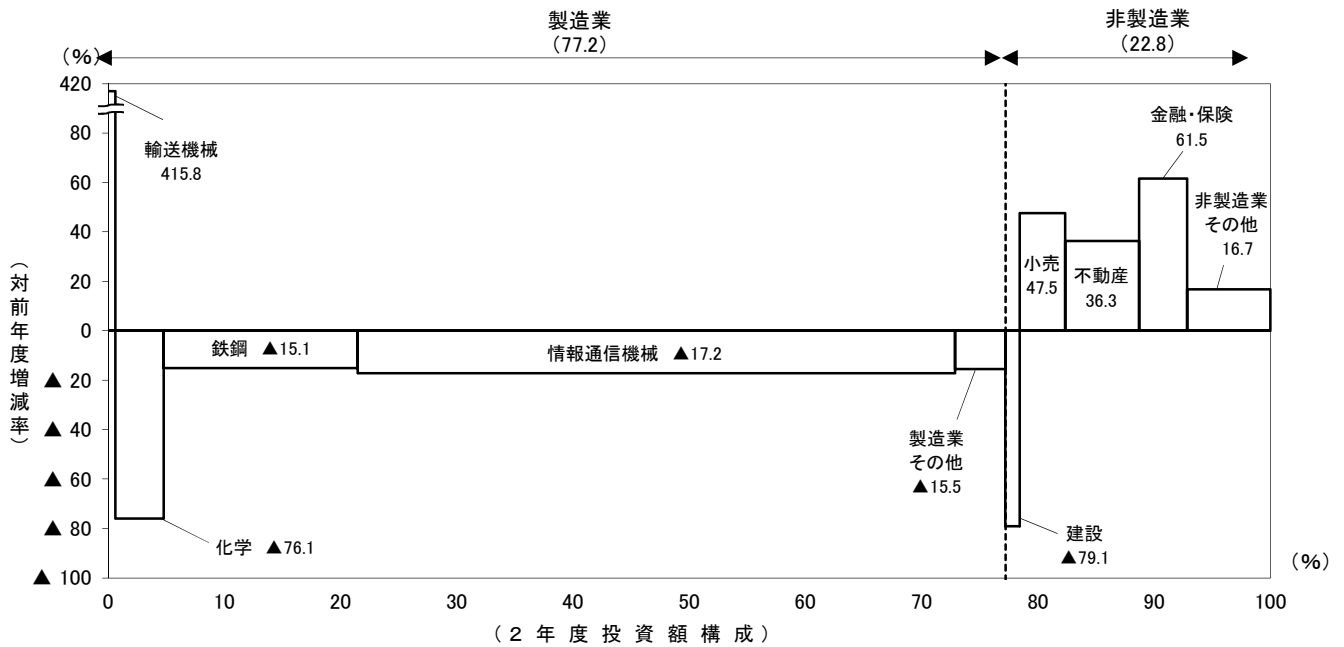
4. 設備投資 … 3年度は前年度を下回る見込み

① 設備投資の前年度比増減率



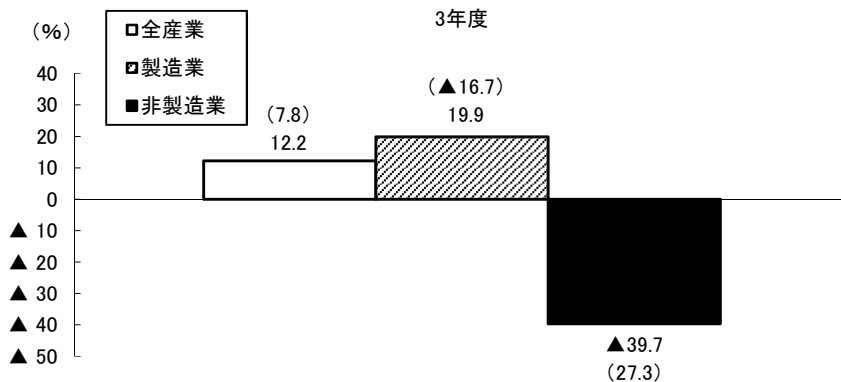
※土地購入額除き、ソフトウェア投資額含む。()書きは前回(3年1-3月期)調査結果
(資料出所: 松江財務事務所)

② 主要業種別 設備投資状況(3年度)



5. 企業収益 … 3年度は増益見込み

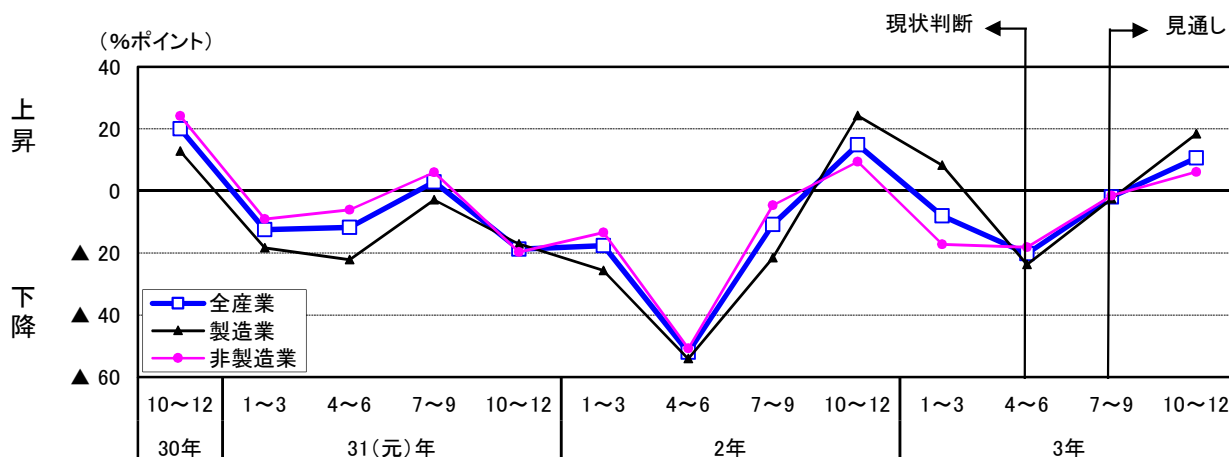
経常利益の前年度比増減率



※()書きは前回(3年1-3月期)調査結果
(資料出所: 松江財務事務所)

6. 企業の景況感 … 「下降」超幅が拡大している

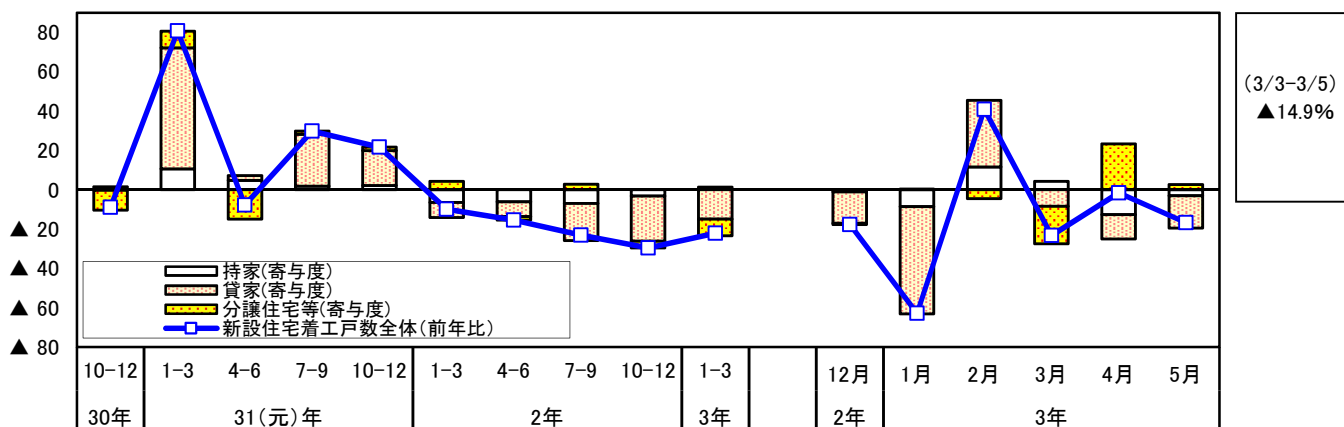
景況判断BSIの推移 (BSI:前期比判断「上昇」-「下降」社数構成比)



(資料出所: 松江財務事務所)

7. 住宅建設 … 前年を下回る

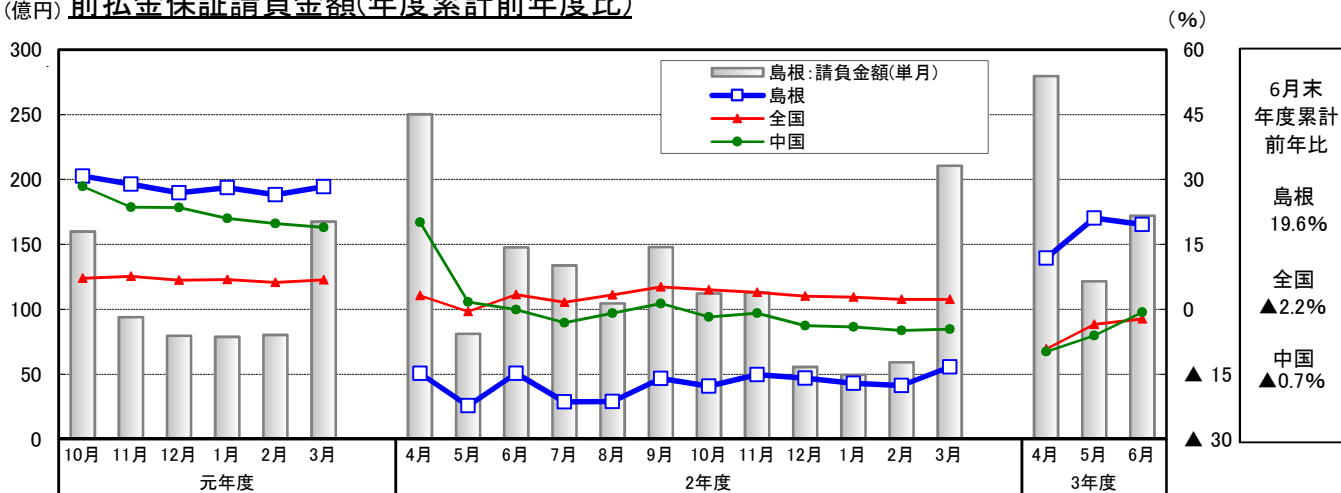
(%) 新設住宅着工戸数(前年比)



(資料出所: 国土交通省)

8. 公共事業 … 前年度を上回る

(億円) 前払金保証請負金額(年度累計前年度比)



(資料出所: 各建設業保証(株))