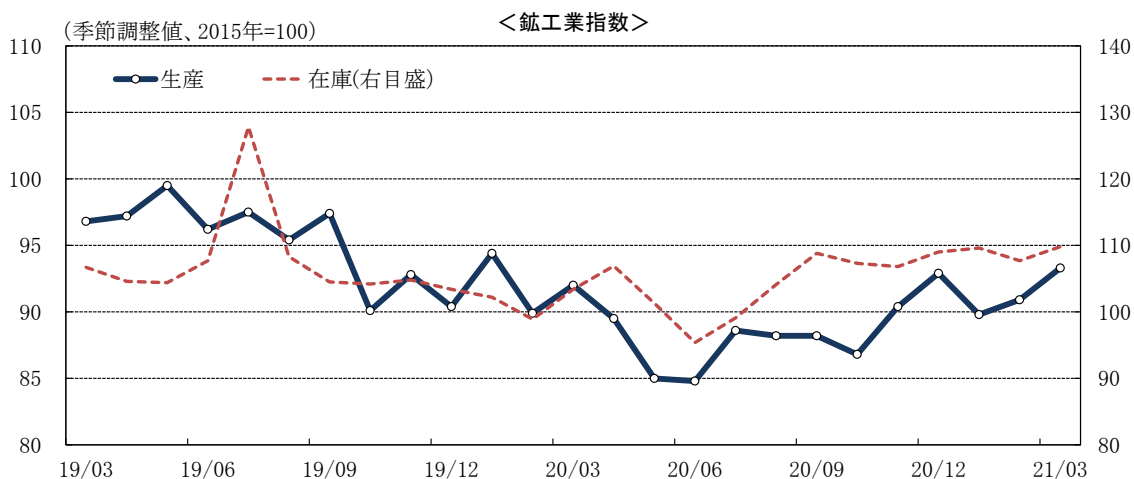




### ■栃木県の生産活動—弱含みの動き

- ✓ 3月の鉱工業指数(季節調整値)は、生産指数が前月比+2.6%の93.3と2カ月連続で上昇した。在庫指数は、前月比+1.9%の109.8と2カ月ぶりに上昇した。
- ✓ 生産指数の改善ペースは鈍く、生産活動の基調は弱含んでいる。

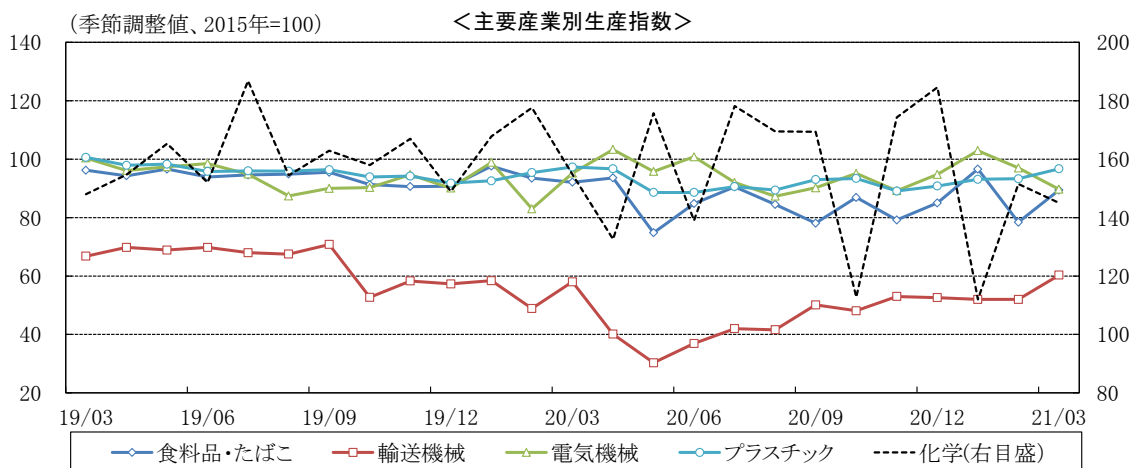
【図表1】



(資料) 栃木県統計課

- ✓ 主要業種(ウェイト上位5業種)の生産指数の動向を見ると、「輸送機械」で“乗用車”等の生産が寄与し上昇した。
- ✓ ただし、当県主力の「輸送機械」は依然として低水準が続いている。さらに、半導体不足が同産業の生産活動に及ぼす影響を注視する必要がある。

【図表2】

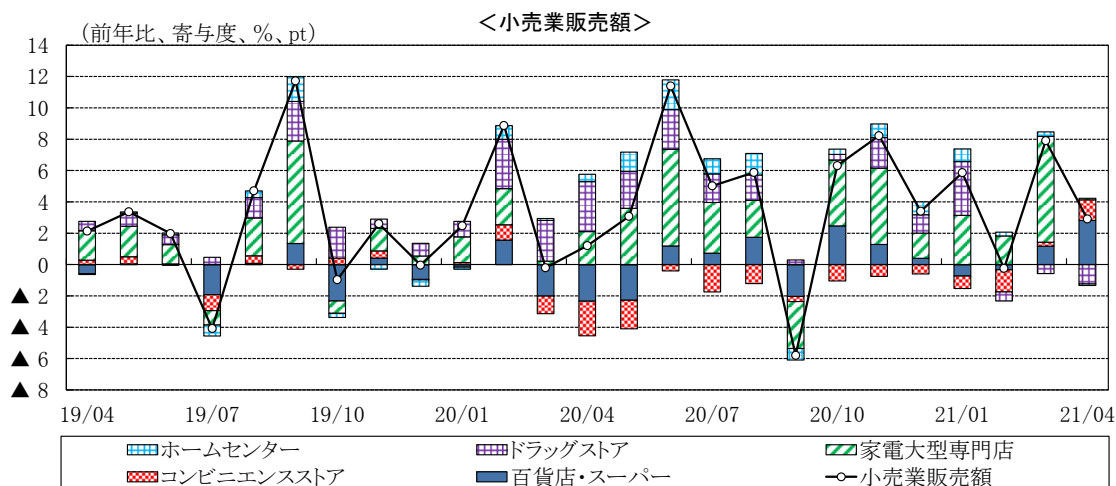


(資料) 栃木県統計課

### ■栃木県の個人消費—弱含みの動き

- ✓ 4月の小売業販売額※<sup>1</sup>は、前年比+2.9%と2カ月連続で前年を上回った。
- ✓ 業態別にみると、「百貨店・スーパー」(前年比+8.2%)、「コンビニエンスストア」(同+5.7%)、「家電大型専門店」(同+0.8%)、が前年を上回った一方、「ドラッグストア」(同▲6.3%)、「ホームセンター」(同▲1.0%)が前年を下回った。

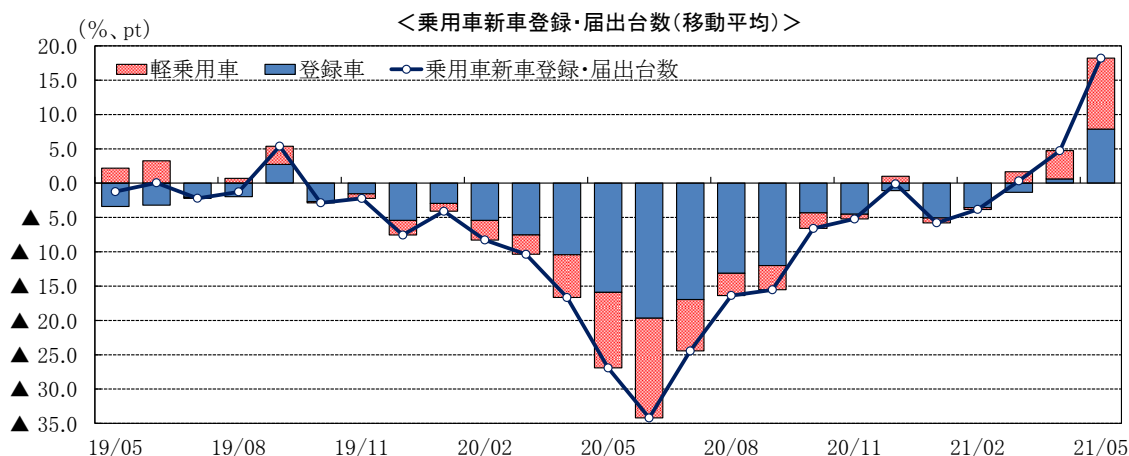
【図表3】



(資料)経済産業省「商業動態統計調査」より当社作成

- ✓ 5月の乗用車新車登録・届出台数は、前年比+45.4%と3カ月連続で前年を上回った。
- ✓ トレンド(後方3カ月移動平均前年比)をみると、登録車・軽乗用車ともに持ち直し傾向にある。今後については、自動車向け半導体不足による、納車遅延等の影響には留意する必要がある。

【図表4】



(注)後方3カ月移動平均の前年比・寄与度

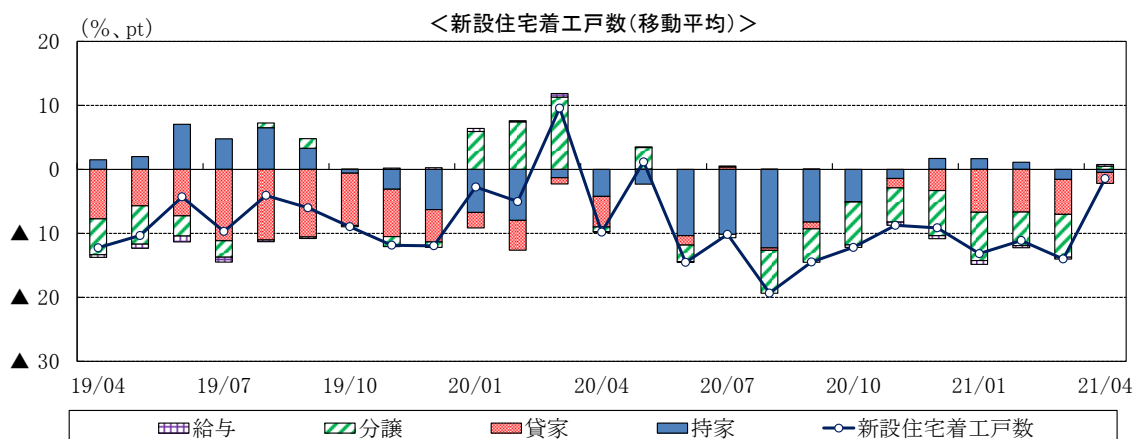
(資料)自販連栃木県支部、栃木県軽自動車協会データより当社作成

※1 小売業販売額は、百貨店・スーパー、コンビニエンスストア、家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンターの売上合計から作成。

### ■栃木県の住宅投資—弱い動き

- ✓ 4月の新設住宅着工戸数は、前年比+6.8%と2カ月ぶりに前年を上回った。
- ✓ トレンド(後方3カ月移動平均前年比)で見ると、分譲(主にマンション)によるプラス寄与がみられるものの、「持家」「貸家」のマイナス寄与が続き、総じてみれば弱い動きとなっている(図表5)。

【図表5】

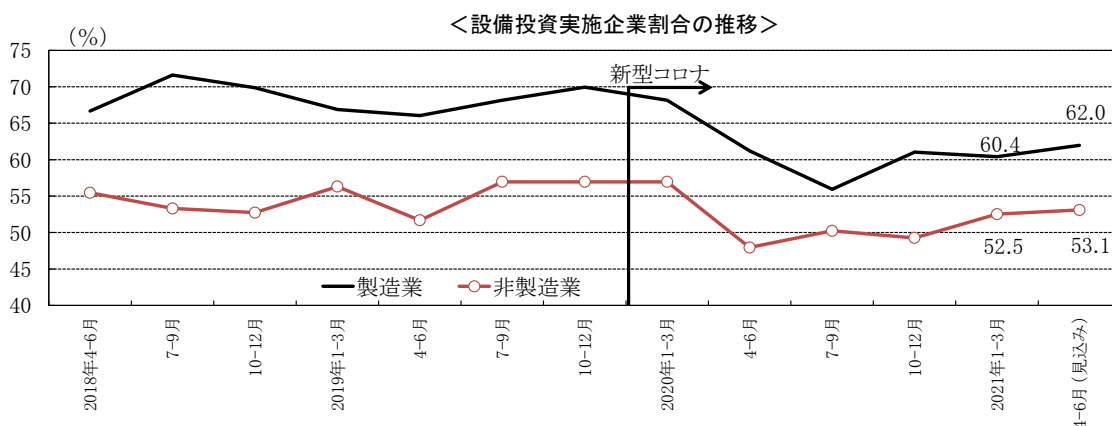


(注) 後方3カ月移動平均の前年比・寄与度  
(資料) 国土交通省「建築着工統計調査」より当社作成

### ■栃木県の設備投資—弱含みの動き

- ✓ 「あしぎん景況調査(5月)」では、県内企業の21年1-3月期の設備投資実施割合(実績)は、製造業が60.4%、非製造業が52.5%となった(図表6)。
- ✓ 製造業・非製造業ともに投資スタンスは上向きつつあるものの、新型コロナ前の水準には及ばず、設備投資の基調は弱含んでいる。

【図表6】

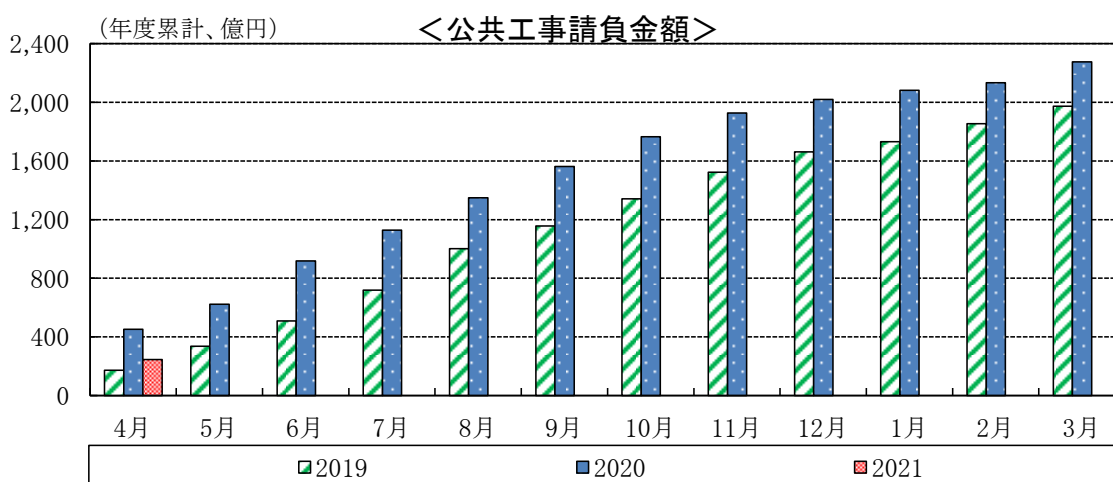


(資料) あしぎん総合研究所「あしぎん景況調査(5月)」

### ■栃木県の公共投資—力強い回復

- ✓ 4月の公共工事請負金額は、前年比▲45.8%と減少した。
- ✓ 発注者別では、ウェートの大きい都道府県が前年比▲49.9%、市町村が同▲61.1%と減少した。
- ✓ 2021年度の栃木県の公共投資関連予算は過去10年で最も高かった前年を下回るものの、引き続き高水準の予算が組まれている(当初予算ベース)。

【図表7】

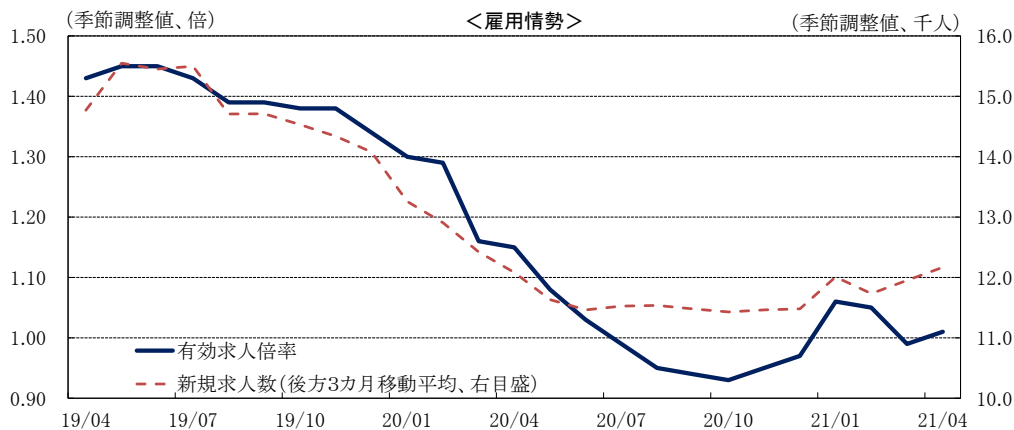


(資料) 東日本建設業保証「公共工事前払保証統計」より当社作成

### ■栃木県の雇用情勢—弱い動き

- ✓ 4月の有効求人倍率(季節調整値)は前月比+0.02ptの1.01倍となった。
- ✓ 先行指標の新規求人数(季節調整値)は前月比+7.6%と2カ月連続で増加した。
- ✓ 雇用情勢は、有効求人倍率が1.00倍近辺での低位推移が続くなど、弱い動きとなっている。

【図表8】

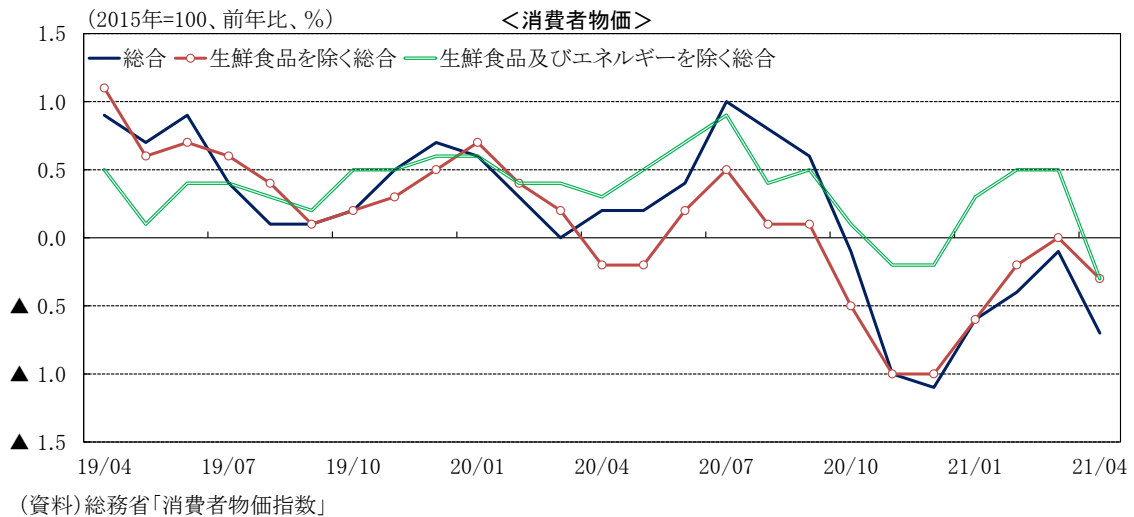


(資料) 厚生労働省「一般職業紹介状況」より当社作成

■栃木県の物価(宇都宮市)

- ✓ 4月の消費者物価指数は、総合が前年比▲0.7%、生鮮食品を除く総合が同▲0.3%、生鮮食品及びエネルギーを除く総合が同▲0.3%となった。
- ✓ 総合の低下に寄与した品目は、通信(主に携帯電話通信料)、電気代等。

【図表9】



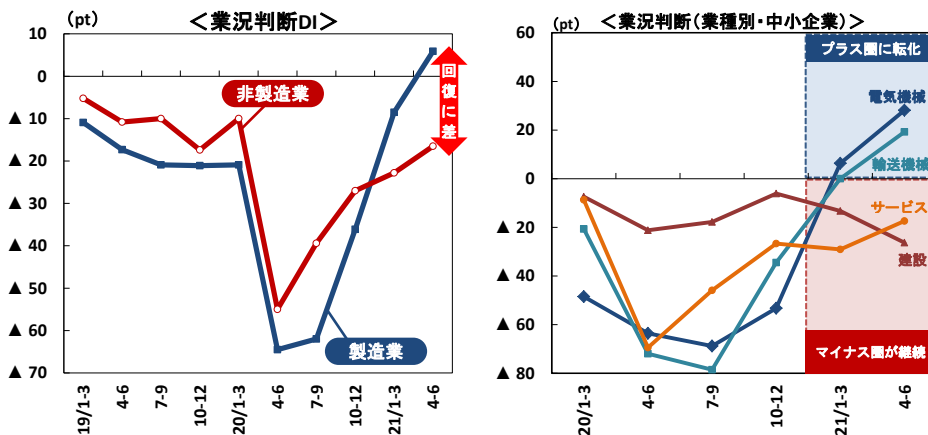
【トピックス】

～景況感の回復は業種間で差～

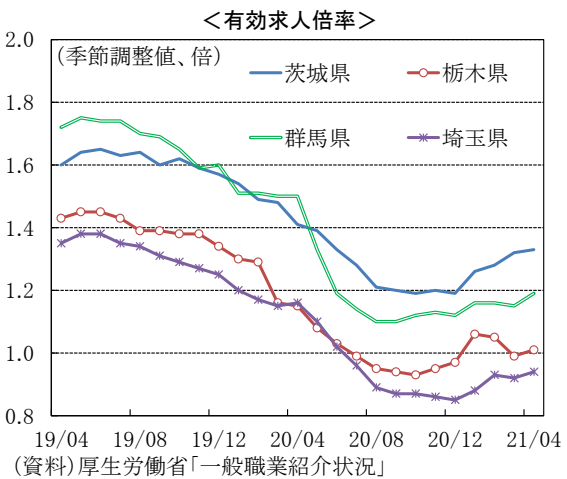
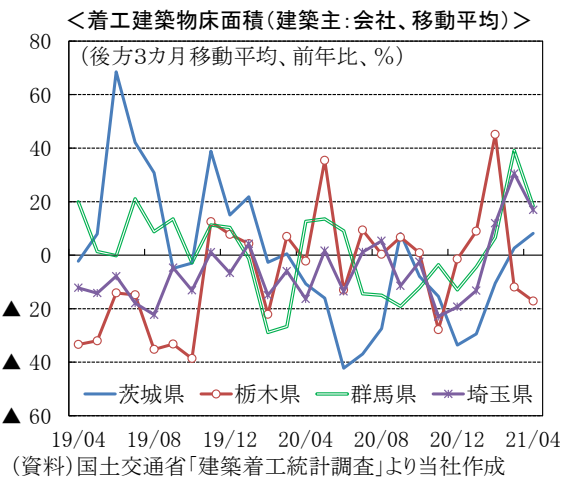
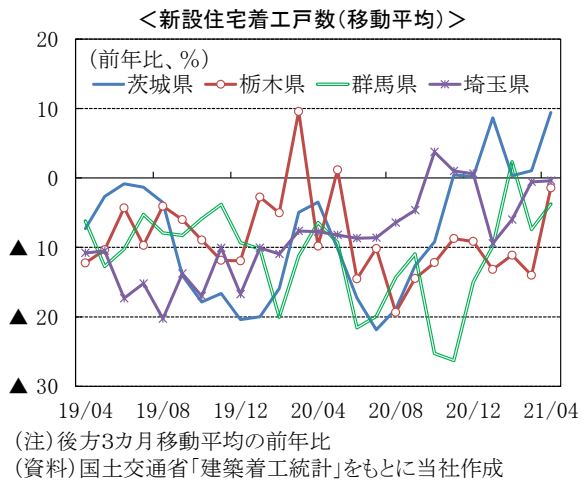
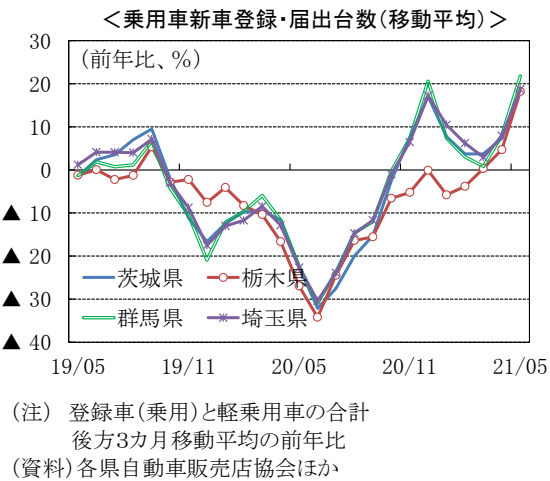
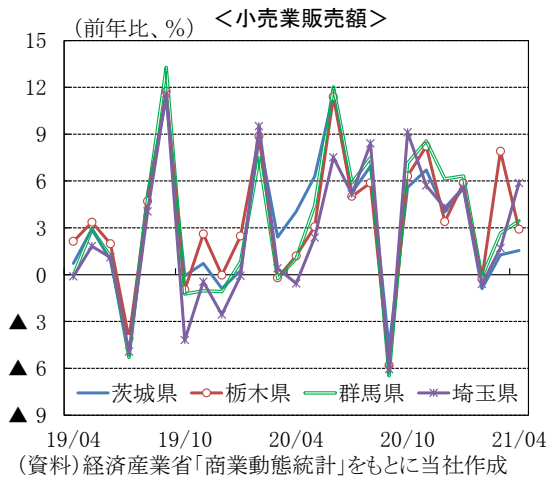
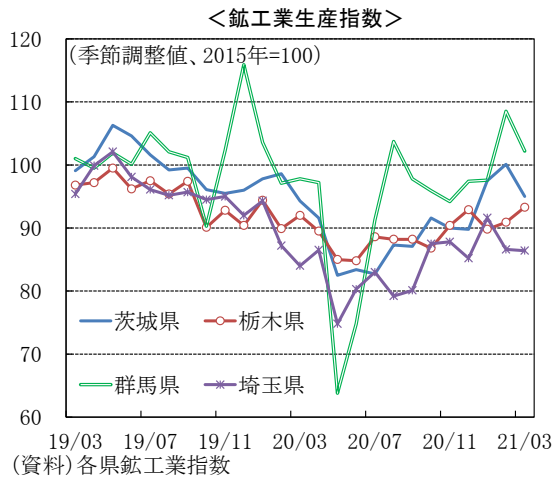
当社が2021年5月に公表した「あしぎん景況調査」では、企業の景況感の回復ペースに業種間で明確な差がみられた。

コロナ禍で大幅に悪化した景況感、製造業では21年4-6月期にプラス圏まで回復した一方、非製造業はマイナス圏での推移が続いている(左図)。業種別では、輸送機械や電気機械等が海外経済の回復等を背景に持ち直しているが、コロナ禍で行動制約の影響を受ける「サービス」等で、改善ペースは緩慢となっている(右図)。

【図表10】



■主な指標の近隣他県との比較(群馬県、茨城県、埼玉県)



■栃木県の主要経済指標

	鉱工業指数(季調値、2015=100)			主要業種別生産指数				
	生産指数	暦年:前年比 月次:前月比	在庫指数	食料品・ たばこ	輸送機械	電気機械	化学	プラスチック
2018年	97.9	▲ 2.9	94.7	95.8	70.9	101.3	108.1	100.3
2019年	95.4	▲ 2.6	95.3	94.3	64.8	96.1	155.4	96.8
2020年	89.1	▲ 6.6	100.5	86.8	47.3	93.9	156.7	92.0
2020年5月	85.0	▲ 5.0	101.3	74.8	30.3	95.8	175.7	88.6
6月	84.8	▲ 0.2	95.4	84.8	36.9	100.8	139.0	88.6
7月	88.6	▲ 4.5	99.1	90.5	42.0	92.0	178.2	90.6
8月	88.2	▲ 0.5	104.1	84.5	41.6	87.3	169.5	89.4
9月	88.2	0.0	108.8	78.1	50.1	90.2	169.4	93.0
10月	86.8	▲ 1.6	107.3	86.9	48.1	95.1	112.8	93.4
11月	90.4	▲ 4.1	106.8	79.2	53.0	89.2	174.3	89.1
12月	92.9	▲ 2.8	109.0	85.0	52.6	94.8	184.6	90.8
2021年1月	89.8	▲ 3.3	109.6	96.6	52.0	102.9	112.0	93.1
2月	90.9	▲ 1.2	107.7	78.4	52.0	97.0	151.5	93.3
3月	93.3	▲ 2.6	109.8	89.4	60.3	89.7	145.0	96.7
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
データ出典	栃木県							

	小売業販売額(前年比)						乗用車新車登録・届出台数	
	小売業 販売額	百貨店・ スーパー(全店)	コンビニ エンスストア	家電大型 専門店	ドラッグストア	ホーム センター	台数(台)	前年比
							台数(台)	前年比
2018年	2.3	0.5	1.2	8.6	5.3	▲ 0.3	86,299	▲ 0.5
2019年	2.6	▲ 0.8	0.6	15.0	6.4	0.3	84,566	▲ 2.0
2020年	8.9	0.1	▲ 3.4	20.2	11.1	7.3	72,077	▲ 14.8
2020年5月	3.1	▲ 6.0	▲ 7.1	34.2	14.8	12.2	3,293	▲ 44.8
6月	11.4	3.2	▲ 1.6	55.2	15.0	20.9	5,284	▲ 20.5
7月	5.0	2.0	▲ 6.7	27.5	11.0	10.8	6,265	▲ 10.9
8月	5.9	4.9	▲ 4.6	20.3	9.4	15.1	4,862	▲ 18.2
9月	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 20.2	1.8	▲ 8.1	7,316	▲ 17.4
10月	6.3	6.6	▲ 3.9	48.5	2.0	3.7	6,562	24.8
11月	8.2	3.4	▲ 3.0	41.6	12.0	9.7	6,340	▲ 12.1
12月	3.4	1.0	▲ 2.7	11.9	7.9	9.1	5,649	▲ 7.3
2021年1月	5.9	▲ 1.9	▲ 3.3	22.6	22.6	9.5	6,407	3.1
2月	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 5.9	15.4	▲ 3.1	2.7	6,888	▲ 6.7
3月	7.9	3.2	1.1	51.4	▲ 3.2	3.3	9,433	4.2
4月	2.9	8.2	5.7	0.8	▲ 6.3	▲ 1.0	4,928	27.9
5月	-	-	-	-	-	-	4,787	45.4
データ出典	当社算出	経済産業省				自販連栃木県支部他		

	新設住宅着工戸数		着工建築物(建築主:会社)		公共工事請負金額		有効求人 倍率(季調値) 倍	消費者物価 指数(コア) 前年比
	戸数	前年比	床面積(㎡)	前年比	請負金額 (年度)	前年比		
2018年	13,348	▲ 2.1	1,136,923	8.1	164,492	14.7	1.43	0.5
2019年	11,988	▲ 10.2	925,666	▲ 18.6	197,343	19.3	1.40	0.6
2020年	11,072	▲ 7.6	923,255	▲ 0.3	227,544	15.3	1.06	▲ 0.1
2020年5月	1,010	20.8	101,191	79.8	17,148	5.1	1.08	▲ 0.2
6月	922	▲ 16.7	47,137	▲ 40.6	29,421	70.3	1.03	0.2
7月	846	▲ 26.4	95,939	9.4	20,977	0.2	0.99	0.5
8月	902	▲ 14.4	91,641	37.1	22,086	▲ 21.9	0.95	0.1
9月	959	▲ 0.3	61,524	▲ 22.0	21,336	37.4	0.94	0.1
10月	935	▲ 19.9	62,184	▲ 8.2	20,320	9.8	0.93	▲ 0.5
11月	854	▲ 3.1	51,594	▲ 46.5	16,218	▲ 10.2	0.95	▲ 1.0
12月	947	▲ 1.6	126,198	59.0	9,182	▲ 33.1	0.97	▲ 1.0
2021年1月	692	▲ 32.7	98,260	26.7	6,096	▲ 12.4	1.06	▲ 0.6
2月	800	6.1	49,864	55.5	5,179	▲ 57.7	1.05	▲ 0.2
3月	1,092	▲ 10.7	52,956	▲ 57.9	14,284	18.9	0.99	0.0
4月	739	6.8	63,414	25.9	24,491	▲ 45.8	1.01	▲ 0.3
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
データ出典	国土交通省			東日本建設業保証		厚生労働省		総務省

(注) ※2 一部の係数は速報値を用いているため、確報の段階で修正されることがある。  
 ※3 前月比・前年比の単位は%。  
 ※4 年別は原数値・原指数による合計、年平均。



■群馬県・茨城県・埼玉県の主要経済指標

群馬県	鉱工業指数(季調値、2015=100)		小売業販売額 前年比	乗用車新車登録・届出台数 前年比	新設住宅 着工戸数 前年比	着工建築物 床面積 会社、前年比	公共工事 請負金額 年度、前年比	有効求人 倍率(季調値) 倍
	生産指数	暦年:前年比 月次:前月比						
2018年	104.6	1.1	2.2	▲ 1.7	▲ 11.6	▲ 4.4	▲ 7.0	1.71
2019年	100.0	▲ 4.4	2.0	▲ 4.6	▲ 7.2	5.6	14.6	1.70
2020年	93.0	▲ 7.0	11.9	▲ 8.1	▲ 14.7	▲ 12.5	▲ 13.5	1.26
2020年5月	63.8	▲ 34.4	4.4	▲ 44.1	▲ 38.5	▲ 48.8	▲ 57.4	1.33
6月	74.8	17.2	12.0	▲ 19.6	▲ 30.5	4.6	▲ 17.5	1.19
7月	91.3	22.1	5.9	▲ 9.8	13.4	1.2	▲ 35.5	1.14
8月	103.7	13.6	7.5	▲ 14.6	▲ 22.2	▲ 45.3	▲ 1.2	1.10
9月	97.8	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 11.9	▲ 22.4	▲ 8.5	24.5	1.10
10月	95.9	▲ 1.9	7.1	40.3	▲ 30.5	38.9	▲ 2.9	1.12
11月	94.2	▲ 1.8	8.6	9.8	▲ 25.4	▲ 30.0	16.6	1.13
12月	97.4	3.4	6.1	14.9	21.8	▲ 38.8	23.2	1.12
2021年1月	97.6	0.2	6.3	▲ 1.0	▲ 17.7	109.9	2.3	1.16
2月	108.5	11.2	▲ 0.1	▲ 1.8	6.6	▲ 18.9	▲ 19.6	1.16
3月	102.2	▲ 5.8	2.7	3.9	▲ 8.0	35.5	▲ 27.6	1.15
4月	-	-	3.4	36.4	▲ 7.8	25.0	▲ 7.2	1.19
5月	-	-	-	56.2	-	-	-	-
データ出典	群馬県		当社算出	自販連群馬県支部他	国土交通省		東日本建設業保証	厚生労働省

茨城県	鉱工業指数(季調値、2015=100)		小売業販売額 前年比	乗用車新車登録・届出台数 前年比	新設住宅 着工戸数 前年比	着工建築物 床面積 会社、前年比	公共工事 請負金額 年度、前年比	有効求人 倍率(季調値) 倍
	生産指数	暦年:前年比 月次:前月比						
2018年	99.9	▲ 0.8	1.2	0.0	▲ 6.1	▲ 29.9	▲ 2.3	1.60
2019年	99.8	▲ 0.1	1.9	▲ 1.4	▲ 10.7	14.2	9.2	1.62
2020年	90.1	▲ 9.7	11.4	▲ 11.0	▲ 9.1	▲ 21.1	10.0	1.33
2020年5月	82.5	▲ 9.9	6.3	▲ 46.1	▲ 21.8	▲ 42.2	122.8	1.39
6月	83.4	1.1	11.5	▲ 25.1	▲ 20.6	▲ 58.4	▲ 6.7	1.33
7月	82.7	▲ 0.8	5.3	▲ 13.9	▲ 23.4	22.5	24.3	1.28
8月	87.3	5.6	7.0	▲ 21.0	▲ 11.5	8.2	23.7	1.21
9月	87.1	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 12.2	▲ 0.9	▲ 4.1	27.1	1.20
10月	91.6	5.2	5.6	38.5	▲ 14.3	▲ 28.0	19.8	1.19
11月	90.0	▲ 1.7	6.7	10.4	20.4	▲ 17.1	18.3	1.20
12月	89.8	▲ 0.2	4.0	5.9	▲ 1.7	▲ 51.7	▲ 39.9	1.19
2021年1月	97.5	8.6	5.5	6.8	7.5	▲ 13.7	▲ 27.6	1.26
2月	100.1	2.7	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.0	73.2	7.5	1.28
3月	95.0	▲ 5.1	1.3	5.1	0.3	▲ 27.8	▲ 6.8	1.32
4月	-	-	1.5	25.1	31.3	3.6	▲ 16.6	1.33
5月	-	-	-	46.4	-	-	-	-
データ出典	茨城県		当社算出	自販連茨城県支部	国土交通省		東日本建設業保証	厚生労働省

埼玉県	鉱工業指数(季調値、2015=100)		小売業販売額 前年比	乗用車新車登録・届出台数 前年比	新設住宅 着工戸数 前年比	着工建築物 床面積 会社、前年比	公共工事 請負金額 年度、前年比	有効求人 倍率(季調値) 倍
	生産指数	暦年:前年比 月次:前月比						
2018年	101.3	0.5	1.6	0.7	▲ 1.8	3.3	▲ 2.2	1.33
2019年	96.4	▲ 4.8	0.2	▲ 1.9	▲ 13.4	▲ 7.5	5.9	1.31
2020年	84.3	▲ 12.6	13.5	▲ 9.3	▲ 5.2	▲ 12.7	4.2	1.00
2020年5月	74.8	▲ 13.5	2.4	▲ 43.3	▲ 10.0	11.3	13.1	1.10
6月	80.3	7.4	7.5	▲ 19.4	▲ 9.8	▲ 8.4	12.4	1.02
7月	83.0	3.4	5.2	▲ 11.5	▲ 5.6	▲ 4.1	10.7	0.96
8月	79.2	▲ 4.6	8.4	▲ 13.2	▲ 3.4	26.8	10.1	0.89
9月	80.1	1.1	▲ 6.1	▲ 10.8	▲ 4.9	▲ 48.1	39.7	0.87
10月	87.5	9.2	9.1	29.7	22.4	32.0	▲ 11.8	0.87
11月	87.8	0.3	5.7	11.2	▲ 11.7	▲ 34.3	0.3	0.86
12月	85.2	▲ 3.0	4.3	12.1	▲ 6.7	▲ 37.8	▲ 36.5	0.85
2021年1月	91.6	7.5	5.6	8.1	▲ 9.8	58.5	12.9	0.88
2月	86.6	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.3	48.8	62.0	0.93
3月	86.4	▲ 0.2	1.7	1.9	9.7	0.5	▲ 15.8	0.92
4月	-	-	5.9	34.7	▲ 8.9	11.0	8.1	0.94
5月	-	-	-	43.0	-	-	-	-
データ出典	埼玉県		当社算出	自販連埼玉県支部他	国土交通省		東日本建設業保証	厚生労働省

(注)※5 消費者物価指数は生鮮食品を除く総合。  
 ※6 外国為替相場(ドル・円)・日経平均株価の年別値は、12月の値。  
 ※7 有効求人倍率は含むパート。  
 ※8 実質賃金指数は調査産業計の、きまって支給する給与の値。

■全国の主要経済指標

	鉱工業指数(季調値、2015=100)		総消費 動向指数 実質、2015=100	小売販売額 前年比	乗用車新車登録・届出台数		新設住宅着工戸数	
	生産指数	暦年:前年比 月次:前月比			台数	前年比	戸数	前年比
2018年	104.2	1.1	100.9	1.7	4,391,160	0.1	942,370	▲ 2.3
2019年	101.1	▲ 3.0	100.6	0.1	4,301,091	▲ 2.1	905,123	▲ 4.0
2020年	90.9	▲ 10.1	94.1	▲ 3.2	3,809,981	▲ 11.4	815,340	▲ 9.9
2020年5月	77.2	▲ 10.5	86.1	▲ 12.5	174,404	▲ 46.7	63,839	▲ 12.0
6月	81	4.9	94.4	▲ 1.3	283,892	▲ 22.6	71,101	▲ 12.8
7月	86.6	6.9	92.6	▲ 2.9	330,771	▲ 12.8	70,244	▲ 11.3
8月	88.3	2.0	93.9	▲ 1.9	270,350	▲ 14.8	69,101	▲ 9.1
9月	91.6	3.7	95.3	▲ 8.7	390,847	▲ 14.8	70,186	▲ 9.9
10月	93.5	2.1	96.6	6.4	339,923	30.8	70,685	▲ 8.3
11月	94.2	0.7	96.2	0.6	336,908	6.7	70,798	▲ 3.7
12月	94	▲ 0.2	95.8	▲ 0.2	315,200	10.9	65,643	▲ 9.0
2021年1月	96.9	3.1	92.9	▲ 2.4	324,546	7.8	58,448	▲ 3.1
2月	95.6	▲ 1.3	94.2	▲ 1.5	361,891	▲ 0.0	60,764	▲ 3.7
3月	97.2	1.7	95.5	5.2	510,386	5.2	71,787	1.5
4月	99.6	2.5	95.4	12.0	288,398	31.5	74,521	7.1
5月	-	-	-	-	261,522	50.0	-	-
データ出典	経済産業省		総務省	経済産業省	日本自動車工業会		国土交通省	

	機械受注		公共工事請負金額		輸出 前年比	輸入 前年比	国内企業 物価指数 前年比(総平均)	消費者物価 指数(コア) 前年比
	船舶・電力を除く 民需(億円)	暦年:前年比 月次:前月比	金額(億円)	前年比				
2018年	105,091	3.6	140,680	1.1	4.1	9.7	2.6	0.9
2019年	104,323	▲ 0.7	150,255	6.8	▲ 5.6	▲ 5.0	0.2	0.6
2020年	95,570	▲ 8.4	153,658	2.3	▲ 11.1	▲ 13.7	▲ 1.2	▲ 0.2
2020年5月	7,700	1.4	13,291	▲ 6.4	▲ 28.3	▲ 25.9	▲ 2.7	▲ 0.2
6月	7,309	▲ 5.1	16,386	13.2	▲ 26.2	▲ 14.1	▲ 1.6	0.0
7月	7,582	3.7	15,432	▲ 4.1	▲ 19.2	▲ 22.0	▲ 1.0	0.0
8月	7,619	0.5	13,009	13.2	▲ 14.8	▲ 20.4	▲ 0.6	▲ 0.4
9月	7,345	▲ 3.6	14,932	17.1	▲ 4.9	▲ 17.1	▲ 0.8	▲ 0.3
10月	8,274	12.6	13,426	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 13.1	▲ 2.1	▲ 0.7
11月	8,368	1.1	8,814	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 11.0	▲ 2.3	▲ 0.9
12月	8,809	5.3	7,345	▲ 8.6	2.0	▲ 11.5	▲ 2.0	▲ 1.0
2021年1月	8,417	▲ 4.5	6,328	▲ 1.4	6.4	▲ 9.5	▲ 1.5	▲ 0.6
2月	7,698	▲ 8.5	6,485	▲ 7.3	▲ 4.5	11.8	▲ 0.6	▲ 0.4
3月	7,981	3.7	15,156	1.9	16.1	5.7	1.2	▲ 0.1
4月	-	-	20,941	▲ 9.2	38.0	12.8	3.6	▲ 0.1
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
データ出典	内閣府		東日本建設業保証		財務省		日本銀行	総務省

	有効求人倍率 (季調値)	完全失業率 (季調値)	総雇用者所得 (実質)	実質賃金指数 (5人以上)	景気動向指数		ドル・円	日経平均 株価
	倍	%	前年比	前年比	先行指数	一致指数	円	円
2018年	1.61	2.4	1.9	▲ 0.3	-	-	112.45	21,032.42
2019年	1.60	2.4	0.6	▲ 0.8	-	-	109.18	23,660.38
2020年	1.18	2.8	▲ 1.9	▲ 0.7	-	-	103.82	26,772.95
2020年5月	1.20	2.8	▲ 4.0	▲ 2.0	77.8	73.7	107.31	20,543.26
6月	1.11	2.8	▲ 3.8	▲ 1.5	83.6	77.9	107.56	22,486.93
7月	1.08	2.9	▲ 3.4	▲ 1.4	87.2	81.0	106.78	22,529.47
8月	1.04	3.0	▲ 2.9	▲ 1.4	89.6	82.3	106.04	22,901.45
9月	1.03	3.0	▲ 2.0	▲ 0.9	93.2	85.0	105.74	23,306.95
10月	1.04	3.1	▲ 0.7	0.0	95.1	88.6	105.24	23,451.44
11月	1.06	3.0	▲ 1.0	0.2	97.1	88.8	104.40	25,384.87
12月	1.06	3.0	▲ 2.8	0.7	97.5	89.2	103.82	26,772.95
2021年1月	1.10	2.9	▲ 1.2	0.4	98.3	91.4	103.70	28,189.06
2月	1.09	2.9	▲ 0.4	0.0	99.2	89.9	105.36	29,458.80
3月	1.10	2.6	▲ 0.1	0.7	102.4	92.9	108.65	29,315.30
4月	1.09	2.8	-	1.9	103.0	95.5	109.13	29,426.75
5月	-	-	-	-	-	-	109.19	28,517.09
データ出典	厚生労働省	総務省	内閣府	厚生労働省	内閣府		日本銀行	日本経済新聞社