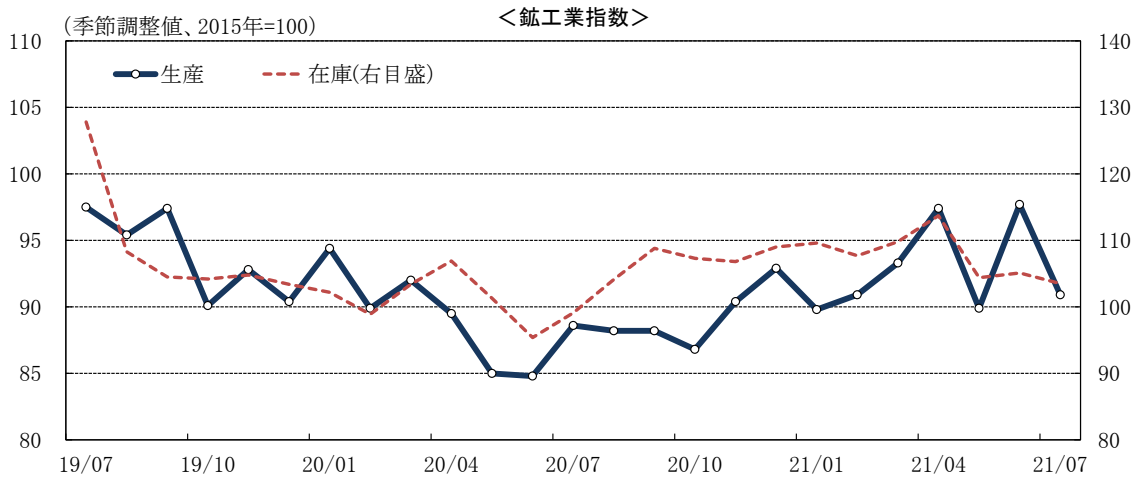


■栃木県の生産活動—横ばい圏の動き

- ✓ 7月の鉱工業指数(季節調整値)は、生産指数が前月比▲7.0%の90.9と2カ月ぶりに低下した。在庫指数は、前月比▲1.5%の103.5と2カ月ぶりに低下した。
- ✓ 生産指数は、上昇と低下を繰り返しており、一進一退で推移している。

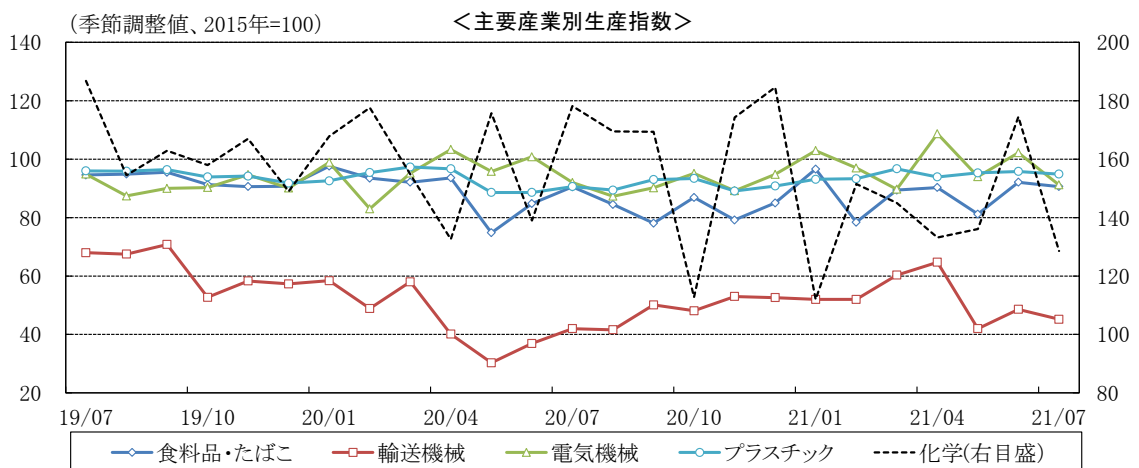
【図表1】



(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、「化学」で“医薬品”や“塗料”等の生産が減少した。
- ✓ 「輸送機械」は前月から2カ月ぶりに低下した。半導体不足問題の影響が懸念され、引き続き影響を注視していく必要がある。

【図表2】

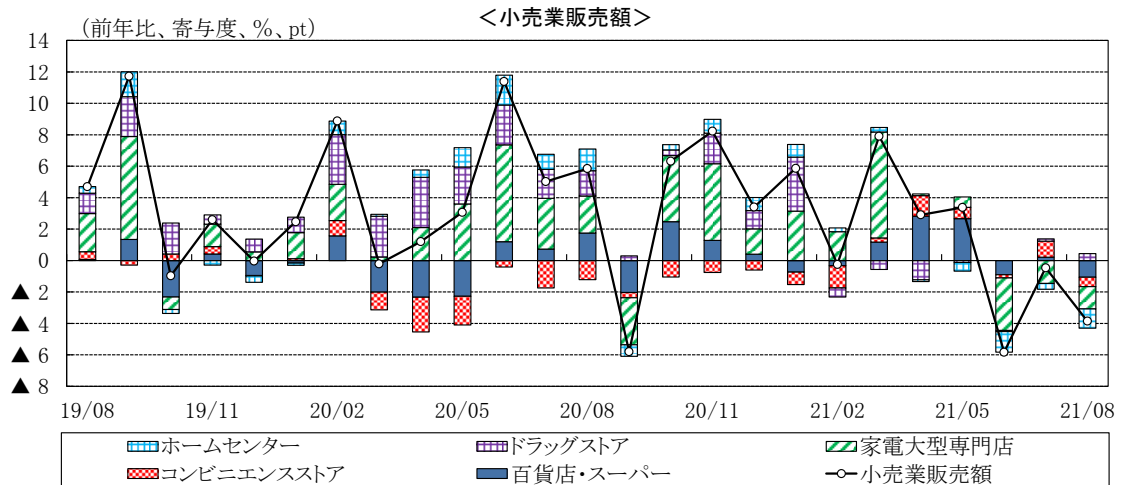


(資料) 栃木県統計課

■栃木県の個人消費—弱含みの動き

- ✓ 8月の小売業販売額※1は、前年比▲3.9%と3カ月連続で前年を下回った。
- ✓ 業態別にみると、「ホームセンター」(前年比▲12.3%)、「家電大型専門店」(同▲10.8%)、「百貨店・スーパー」(同▲3.0%)、「コンビニエンスストア」(同▲2.5%)が前年を下回った一方、「ドラッグストア」(同+2.5%)が前年を上回った。

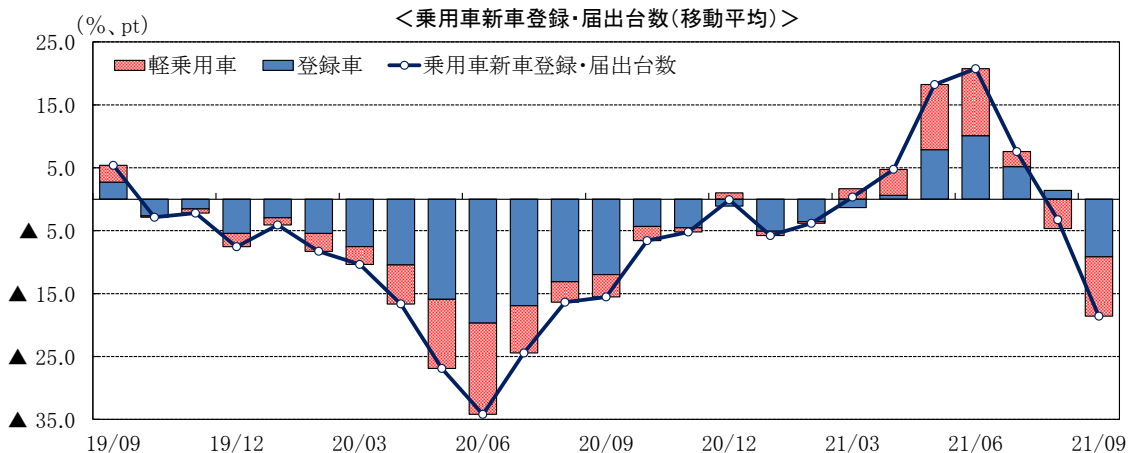
【図表3】



(資料)経済産業省「商業動態統計調査」より当社作成

- ✓ 9月の乗用車新車登録・届出台数は、前年比▲39.4%と3カ月連続で前年を下回った。
- ✓ トレンド(後方3カ月移動平均前年比)でみると、乗用車・軽乗用車いずれもマイナスに寄与した。
- ✓ 新車購入需要は底堅いとみられるが、自動車向け半導体不足や東南アジアからの部品供給の停滞といった供給制約が影響している可能性がある。

【図表4】



(注)後方3カ月移動平均の前年比・寄与度

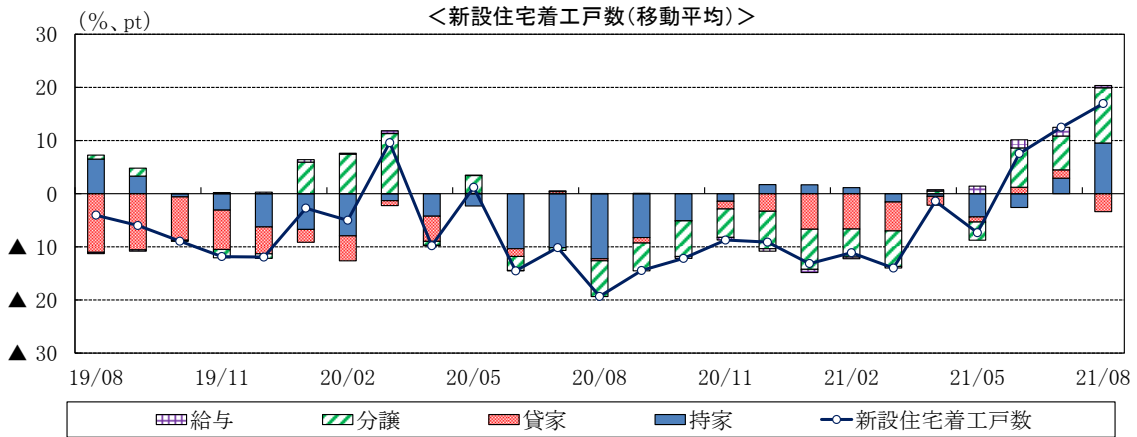
(資料)自販連栃木県支部、栃木県軽自動車協会データより当社作成

※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—弱含みの動き

- ✓ 8月の新設住宅着工戸数は、前年比▲2.8%と3カ月ぶりに前年を下回った。
- ✓ トレンド(後方3カ月移動平均前年比)でみると、「持家」「分譲」等がプラスに寄与するなど、改善がみられる(図表5)。

【図表5】

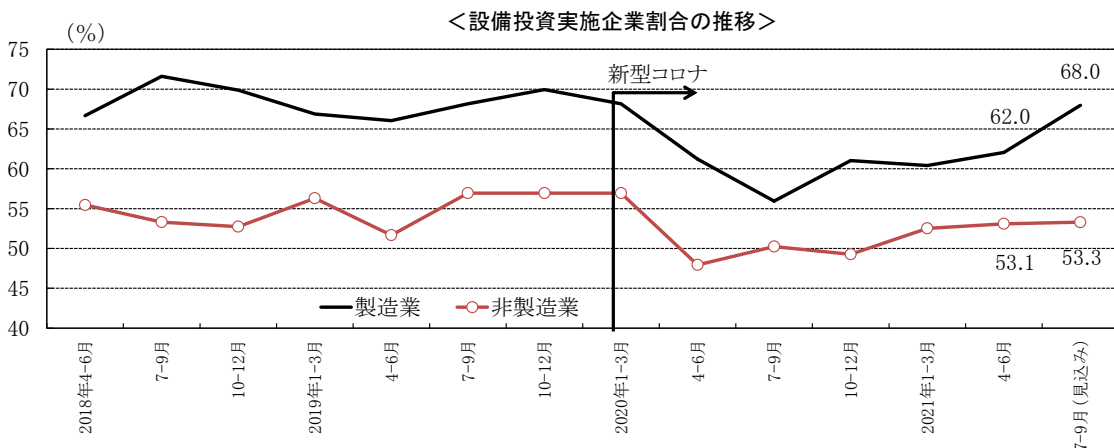


(注) 後方3カ月移動平均の前年比・寄与度
(資料) 国土交通省「建築着工統計調査」より当社作成

■栃木県の設備投資—横ばい圏の動き

- ✓ 「あしぎん景況調査(8月)」では、県内企業の21年7-9月期の設備投資実施割合(見込み)は、製造業が68.0%、非製造業が53.3%となった(図表6)。
- ✓ 製造業を中心に投資スタンスの改善がみられ、設備投資の基調は回復傾向にある。

【図表6】

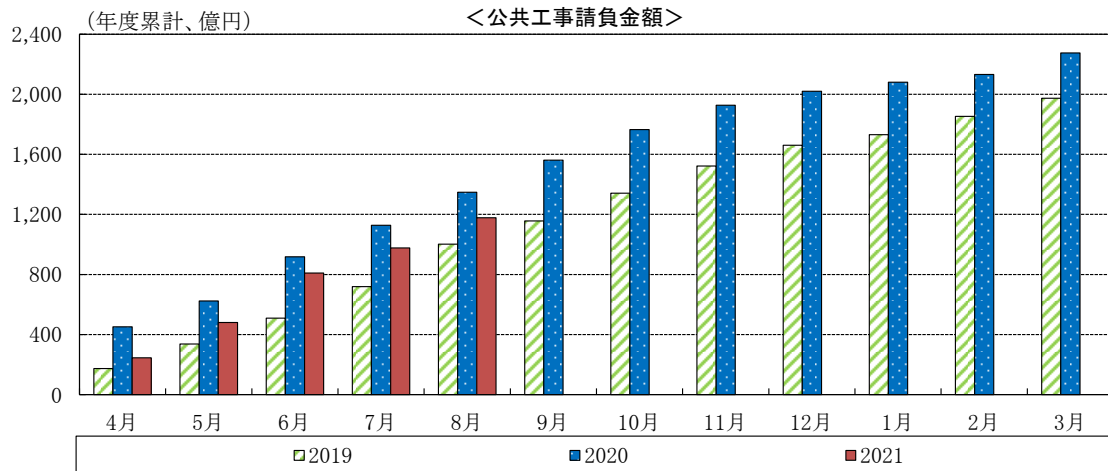


(資料) あしぎん総合研究所「あしぎん景況調査8月」

■栃木県の公共投資—緩やかな回復

- ✓ 8月の公共工事請負金額は、前年比▲8.8%と2カ月連続で減少した。
- ✓ 発注者別では、ウェートの大きい市町村が前年比▲14.8%と減少した。
- ✓ 年度累計では5カ月連続で前年を下回った。

【図表7】

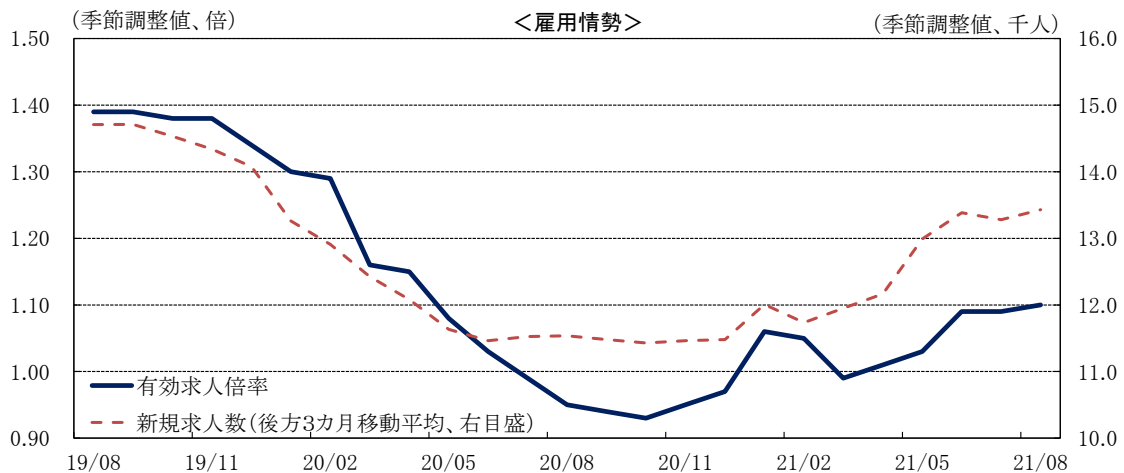


(資料) 東日本建設業保証「公共工事前払保証統計」より当社作成

■栃木県の雇用情勢—弱含みの動き

- ✓ 8月の有効求人倍率(季節調整値)は前月比+0.01ptの1.10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カ月ぶりに増加した。
- ✓ 雇用情勢は、2020年10月を底に改善がみられるが、1.10倍付近の低位推移が続いている上、サービス関連など一部業種で弱さがみられる。

【図表8】

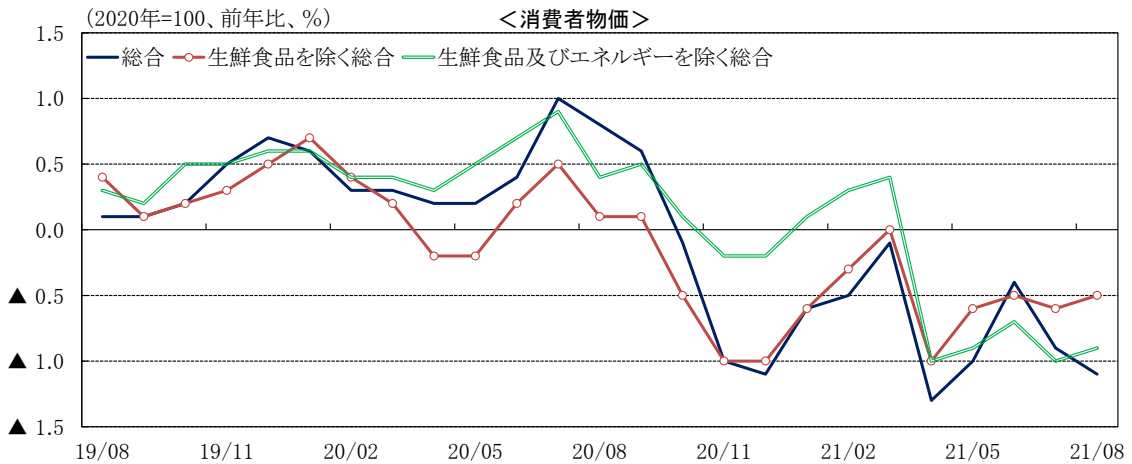


(資料) 厚生労働省「一般職業紹介状況」より当社作成

■栃木県の物価(宇都宮市)

- ✓ 8月の消費者物価指数は、総合が前年比▲1.1%、生鮮食品を除く総合が同▲0.5%、生鮮食品及びエネルギーを除く総合が同▲0.9%となった。
- ✓ 総合指数の低下に寄与した品目は、通信(主に携帯通信料)等。

【図表9】



(資料)総務省「消費者物価指数」

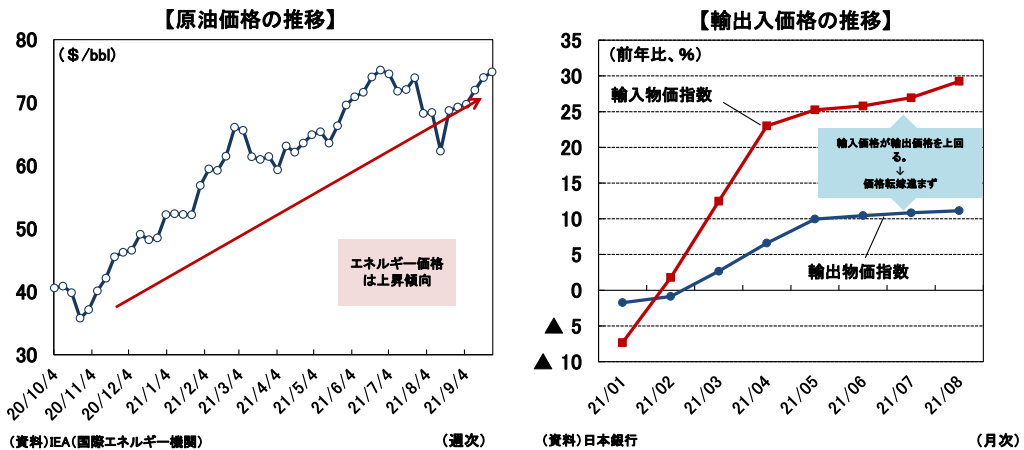
【トピックス】

～原材料高騰で輸出産業の交易条件悪化～

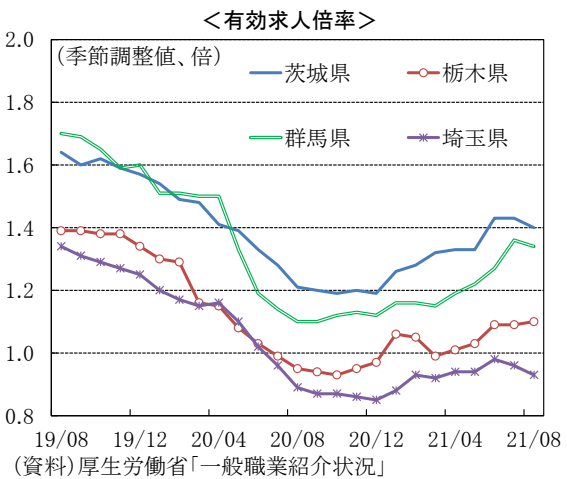
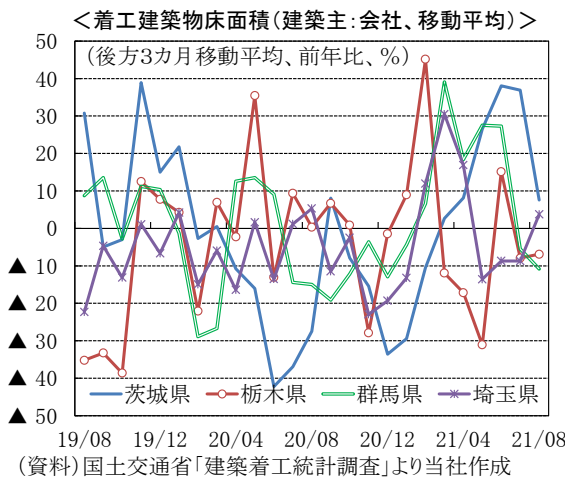
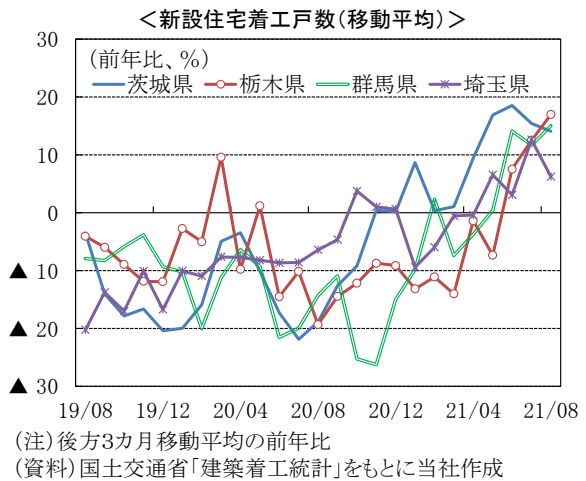
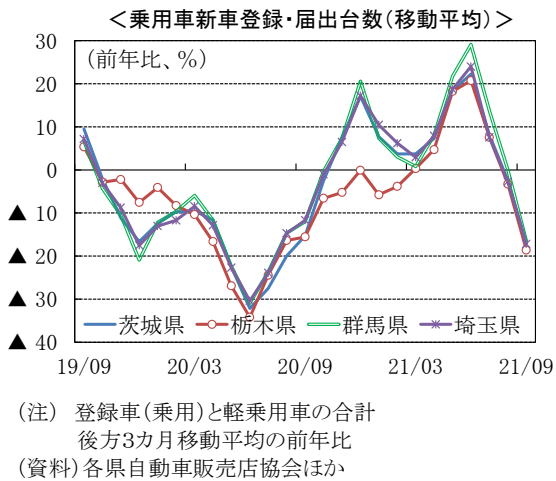
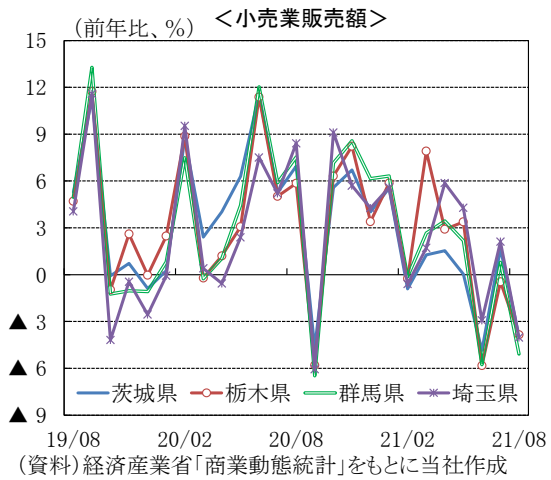
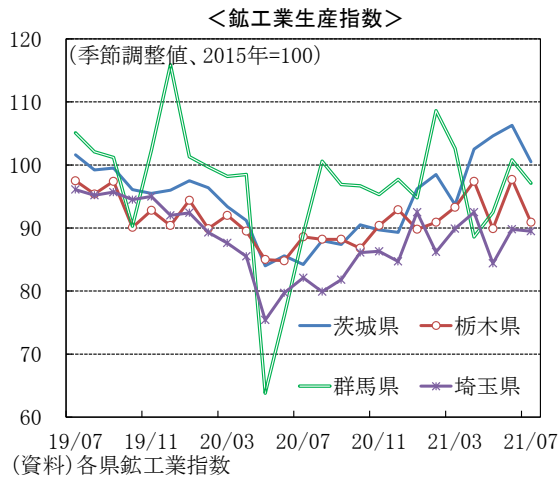
原材料価格の高騰により輸出産業の交易条件が悪化している。原油を中心としたエネルギー価格は上昇傾向が続き、原材料価格の押し上げ要因になっている。

日銀が公表した8月の企業物価指数によると、輸入物価指数(円ベース)は前年比+29.2%と大幅に上昇し、比較可能な1981年以降で最高となった。一方、海外への出荷価格を示す輸出物価指数(円ベース)は同+10.9%にとどまっている。輸入価格の上昇で仕入コストが増加する一方で、輸出価格に十分に転嫁できていない状況にあり、輸出産業の収益圧迫要因になっている。

【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	97.4	4.4	113.7	90.3	64.7	108.7	133.2	93.9
5月	89.9	▲ 7.7	104.4	81.2	42.0	94.0	136.1	95.3
6月	97.7	8.7	105.1	92.1	48.6	102.2	174.5	95.8
7月	90.9	▲ 7.0	103.5	90.6	45.2	91.2	128.6	94.9
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
9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	3.4	7.7	3.1	4.9	▲ 0.7	▲ 5.1	4,787	45.4
6月	▲ 5.8	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 21.5	▲ 0.4	▲ 13.3	5,292	0.2
7月	▲ 0.5	0.6	4.4	▲ 10.2	0.8	▲ 4.0	5,885	▲ 6.1
8月	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 10.8	2.5	▲ 12.3	4,697	▲ 3.4
9月	-	-	-	-	-	-	4,431	▲ 39.4
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
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	▲ 0.3
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	▲ 1.0
5月	879	▲ 13.0	68,497	▲ 32.3	23,531	37.2	1.03	▲ 0.6
6月	1,204	30.6	96,878	105.5	32,883	11.8	1.09	▲ 0.5
7月	1,042	23.2	59,581	▲ 37.9	16,718	▲ 20.3	1.09	▲ 0.6
8月	877	▲ 2.8	62,057	▲ 32.3	20,139	▲ 8.8	1.10	▲ 0.5
9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・埼玉県的主要経済指標

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9月	96.9	▲ 3.7	▲ 6.5	▲ 11.9	▲ 22.4	▲ 8.5	24.5	1.10
10月	96.7	▲ 0.2	7.2	40.3	▲ 30.5	38.9	▲ 2.9	1.12
11月	95.3	▲ 1.4	8.6	9.8	▲ 25.4	▲ 30.0	16.6	1.13
12月	97.7	2.5	6.1	14.9	21.8	▲ 38.8	23.2	1.12
2021年1月	94.8	▲ 3.0	6.3	▲ 1.0	▲ 17.7	109.9	2.3	1.16
2月	108.6	14.6	▲ 0.1	▲ 1.8	6.6	▲ 18.9	▲ 19.6	1.16
3月	102.6	▲ 5.5	2.7	3.9	▲ 8.0	35.5	▲ 27.6	1.15
4月	88.6	▲ 13.6	3.4	36.4	▲ 7.8	25.0	▲ 7.2	1.19
5月	92.5	4.4	2.2	56.2	24.3	23.8	▲ 1.2	1.22
6月	100.8	9.0	▲ 5.8	6.9	32.2	32.6	42.4	1.27
7月	97.1	▲ 3.7	0.8	▲ 3.5	▲ 10.9	▲ 45.8	▲ 6.6	1.36
8月	-	-	▲ 5.1	▲ 3.0	33.5	▲ 4.8	▲ 4.2	1.34
9月	-	-	-	▲ 36.0	-	-	-	-
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9月	87.4	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 12.2	▲ 0.9	▲ 4.1	27.1	1.20
10月	90.5	3.5	5.6	38.5	▲ 14.3	▲ 28.0	19.8	1.19
11月	89.7	▲ 0.9	6.7	10.4	20.4	▲ 17.1	18.3	1.20
12月	89.3	▲ 0.4	4.0	5.9	▲ 1.7	▲ 51.7	▲ 39.9	1.19
2021年1月	96.2	7.7	5.5	6.8	7.5	▲ 13.7	▲ 27.6	1.26
2月	98.5	2.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.0	73.2	7.5	1.28
3月	93.7	▲ 4.9	1.3	5.1	0.3	▲ 27.8	▲ 6.8	1.32
4月	102.5	9.4	1.5	25.1	31.3	3.6	▲ 16.6	1.33
5月	104.6	2.0	0.0	46.4	20.4	227.6	▲ 26.0	1.33
6月	106.3	1.6	▲ 4.8	4.5	5.7	▲ 15.3	9.7	1.43
7月	100.5	▲ 5.5	1.7	▲ 9.3	22.9	▲ 4.4	4.9	1.43
8月	-	-	▲ 3.9	▲ 1.2	15.4	52.4	▲ 24.0	1.40
9月	-	-	-	▲ 33.9	-	-	-	-
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	0.4	▲ 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9月	81.8	2.4	▲ 6.1	▲ 10.8	▲ 4.9	▲ 48.1	39.7	0.87
10月	86.1	5.3	9.1	29.7	22.4	32.0	▲ 11.8	0.87
11月	86.3	0.2	5.7	11.2	▲ 11.7	▲ 34.3	0.3	0.86
12月	84.7	▲ 1.9	4.3	12.1	▲ 6.7	▲ 37.8	▲ 36.5	0.85
2021年1月	92.5	9.2	5.6	8.1	▲ 9.8	58.5	12.9	0.88
2月	86.2	▲ 6.8	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.3	48.8	62.0	0.93
3月	89.9	4.3	1.7	1.9	9.7	0.5	▲ 15.8	0.92
4月	92.5	2.9	5.9	34.7	▲ 8.9	11.0	8.1	0.94
5月	84.4	▲ 8.8	4.3	43.0	19.6	▲ 41.6	44.2	0.94
6月	89.8	6.4	▲ 2.9	3.9	▲ 0.5	26.8	27.8	0.98
7月	89.5	▲ 0.3	2.1	▲ 8.8	20.4	13.1	0.2	0.96
8月	-	-	▲ 4.0	▲ 2.2	0.4	▲ 18.2	▲ 4.1	0.93
9月	-	-	-	▲ 34.9	-	-	-	-
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、2020=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	107.1	1.7	4,391,160	0.1	942,370	▲ 2.3
2019年	101.1	▲ 3.0	106.7	0.1	4,301,091	▲ 2.1	905,123	▲ 4.0
2020年	90.9	▲ 10.1	100.0	▲ 3.2	3,809,981	▲ 11.4	815,340	▲ 9.9
2020年9月	91.6	3.7	101.4	▲ 8.7	390,847	▲ 14.8	70,186	▲ 9.9
10月	93.5	2.1	102.8	6.4	339,923	30.8	70,685	▲ 8.3
11月	94.2	0.7	102.4	0.6	336,908	6.7	70,798	▲ 3.7
12月	94	▲ 0.2	101.9	5.0	315,200	10.9	65,643	▲ 9.0
2021年1月	96.9	3.1	98.9	2.7	324,546	7.8	58,448	▲ 3.1
2月	95.6	▲ 1.3	100.3	3.7	361,891	▲ 0.0	60,764	▲ 3.7
3月	97.2	1.7	102.0	5.2	510,386	5.2	71,787	1.5
4月	100	2.9	101.9	11.9	288,398	31.5	74,521	7.1
5月	93.5	▲ 6.5	100.5	8.3	261,522	50.0	70,178	9.9
6月	99.6	6.5	101.3	0.1	296,623	4.5	76,312	7.3
7月	98.1	▲ 1.5	100.9	2.4	309,463	▲ 6.4	77,182	9.9
8月	95	▲ 3.2	99.1	▲ 3.2	263,602	▲ 2.5	74,303	7.5
9月	-	-	-	-	256,963	▲ 34.3	-	-
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	▲ 2.2	▲ 0.7
11月	8,368	1.1	8,814	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 11.0	▲ 2.4	▲ 0.9
12月	8,809	5.3	7,345	▲ 8.6	2.0	▲ 11.5	▲ 2.1	▲ 1.0
2021年1月	8,417	▲ 4.5	6,328	▲ 1.4	6.4	▲ 9.5	▲ 1.5	▲ 0.7
2月	7,698	▲ 8.5	6,485	▲ 7.3	▲ 4.5	11.8	▲ 0.6	▲ 0.5
3月	7,981	3.7	15,156	1.9	16.1	5.7	1.2	▲ 0.3
4月	8,029	0.6	20,941	▲ 9.2	38.0	12.8	3.7	▲ 0.9
5月	8,657	7.8	14,133	6.3	49.6	27.9	4.9	▲ 0.6
6月	8,524	▲ 1.5	16,508	0.7	48.6	32.7	5.0	▲ 0.5
7月	8,597	0.9	13,898	▲ 9.9	37.0	28.5	5.6	▲ 0.2
8月	-	-	11,575	▲ 11.0	26.2	44.7	5.5	0.0
9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	0.5	▲ 0.8	-	-	109.18	23,660.38
2020年	1.18	2.8	▲ 1.8	▲ 0.7	-	-	103.82	26,772.95
2020年9月	1.03	3.0	▲ 1.4	▲ 0.9	92.5	84.7	105.74	23,306.95
10月	1.04	3.1	▲ 0.4	0.0	94.6	88.5	105.24	23,451.44
11月	1.06	3.0	▲ 0.6	0.2	96.7	88.6	104.40	25,384.87
12月	1.06	3.0	▲ 2.5	0.7	97.3	89.1	103.82	26,772.95
2021年1月	1.10	2.9	▲ 1.3	0.4	97.9	91.4	103.70	28,189.06
2月	1.09	2.9	▲ 0.6	0.0	98.9	90.1	105.36	29,458.80
3月	1.10	2.6	0.7	0.7	102.2	93.1	108.65	29,315.30
4月	1.09	2.8	3.1	1.7	103.5	95.1	109.13	29,426.75
5月	1.09	3.0	4.1	2.0	102.6	92.5	109.19	28,517.09
6月	1.13	2.9	2.1	1.0	104.2	94.6	110.11	28,943.23
7月	1.15	2.8	2.1	0.7	104.1	94.4	110.29	28,118.76
8月	1.14	2.8	-	0.2	101.8	91.5	109.84	27,692.73
9月	-	-	-	-	-	-	110.17	29,893.57
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