

# 最近の道内経済動向

○道内景気は、緩やかに持ち直している。  
 ○先行きは持ち直し基調が続くとみられるものの、物価高の影響が続くことで持ち直しのテンポは緩やかなまま推移すると予想している。

(注) 基調判断は2024. 8. 22時点で入手可能な主要経済指標を参考とした(6~7月実績が中心)。

## ●個人消費は足踏みしている

6月の供給側の統計(商業動態統計など)をみると、百貨店・スーパー(前年比+6.5%)やコンビニエンスストア(同+1.8%)の販売額は増加した一方、新車販売台数(軽含む乗用車、同▲0.9%)は減少した。需要側の統計では、家計の消費支出額(6月の家計調査を基に算定)は同+0.1%と2ヵ月連続で増加した。総じてみると、個人消費は足踏みしている。

## ●観光は持ち直し基調にある

道内への外国人入国者数(7月:17.7万人)は前年比+20.2%と増勢を維持している。また、来道者数(6月:120.1万人、国内交通機関経由)は同+0.1%と、3ヵ月ぶりに前年を上回った。観光は、インバウンドの増勢を主因に持ち直し基調にある。

(注) 外国人入国者数とは、道内で入国手続きした外国人数。来道者数とは、国内路線(航空、JR、フェリー)利用による旅客数(国内客と道外で入国手続きした外国人客)を指す。

## ●住宅建築は減少傾向にある、設備投資は持ち直しの動きがみられる、公共工事は緩やかに持ち直している

新設住宅着工戸数(6月)は、前年比▲23.9%と3ヵ月ぶりに減少した。主要な利用関係別にみると持家(同▲4.3%)、貸家(同▲23.1%)、分譲住宅(同▲42.1%)のすべてで減少した。分譲住宅の内訳をみると、マンション(同▲61.4%)、戸建て(同▲7.4%)とともに減少した。

日銀札幌支店が7月1日に公表した企業短期経済観測調査(北海道)で、24年度の設備投資計画[ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額(除く土地投資額)]をみると、全産業は前年比+21.1%と、前年の伸び(同+4.8%)を大きく上回る計画となっている。

公共工事出来高(6月:1,450.5億円)は前年比+23.4%と5ヵ月連続で増加した。公共工事の契約ベースである公共工事請負金額(7月:1,165.0億円)は同+16.3%と2ヵ月ぶりに増加した。

## ●生産は一進一退の動きとなっている

鉱工業生産(5月)は前月比+5.4%と2ヵ月ぶりに上昇した。金属製品(同▲2.9%)などが低下した一方、輸送機械(同+20.0%)などが上昇した。

## ●輸出は横ばい圏内で推移している

通関輸出額(7月:328.2億円、速報値)は、前年比+2.2%と2ヵ月連続で増加した。「魚介類及び同調整品」(同▲31.7%)などが減少した一方、「自動車の部分品」(同+49.2%)や「鉄鋼くず(同2.1倍)」などが増加した。

## ●雇用情勢は緩やかに持ち直している

6月の有効求人倍率(原数値、パート含む常用)は0.88倍(前年差▲0.09ポイント)となった。有効求職者数(6月:90,015人、パート含む常用)は前年比+1.5%と3ヵ月連続で増加した。

### 道内の設備投資計画について

道内企業の24年度設備投資計画を各機関のアンケート調査(全産業)でみると、すべての調査で前年の伸びを大きく上回っている。資材高騰などを理由に先送りしていた投資が発現しているほか、GX(グリーントランスフォーメーション)関連やデジタル関連の投資などが計画されている。

(前年比・%)

	①日銀短観		②法人企業景気予測調査		③設備投資計画調査	
	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度
全産業	4.8	21.1	▲13.8	36.0	13.0	53.9
製造業	25.8	33.5	27.9	28.7	8.1	14.7
非製造業	▲4.0	14.2	▲23.5	39.0	14.1	63.4

(注1) 日銀短観の調査対象は「電気・ガス」を除く資本金2千万円以上の道内企業。道外への投資、ソフトウェア・研究開発投資を含み、土地投資額を除く。

(注2) 法人企業景気予測調査の対象は、資本金1千万円以上(「電気・ガス・水道」「金融・保険」は資本金1億円以上)の道内法人。道外への投資、ソフトウェア投資を含み、土地投資額を除く。

(注3) 設備投資計画調査の調査対象は、金融・保険業を除く資本金1億円以上の道内本社企業。

(注4) 各調査とも23年度が実績、24年度は計画。

(注5) なお、北海道銀行では、24年度の実質設備投資額を約1.8兆円(前年比+39.3%)と予測している。

(出所) ①日本銀行札幌支店「企業短期経済観測調査(24年6月調査)」  
 ②北海道財務局「法人企業景気予測調査(24年4-6月期)」  
 ③日本政策投資銀行北海道支店「北海道地域設備投資計画調査(24年6月)」