



埼玉県マスコット「コバトン」

# 彩の国経済の動き

## － 埼玉県経済動向調査 －

〈令和3年5～6月の指標を中心に〉

埼玉県 企画財政部 計画調整課

令和3年7月30日

本経済動向調査は、埼玉県内における生産、雇用、物価、消費、企業動向など、経済関連の各種統計指標を時系列で見ることにより、その動向を把握・分析したものです。また、統計指標の収集・分析に加え、他の調査機関の経済関係報告の概要を取りまとめ、県経済の動向を総合的に把握できるものとしています。

## ～目 次～

(タイトル)	ページ
1 本県の経済概況<県内経済の基調判断>	2
2 県内経済指標の動向	3
(1) 鉱工業指数<生産・出荷・在庫>	3
(2) 雇用	5
(3) 消費者物価	6
(4) 消費	6
ア 家計消費	6
イ 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、ホームセンター販売額	7
ウ 新車登録・届出台数	8
(5) 住宅投資	8
(6) 企業動向	9
ア 倒産	9
イ 景況感	10
ウ 設備投資	12
3 経済情報	14
(1) 各種経済報告等	14
ア 内閣府「月例経済報告（7月）」	14
イ 経済産業省関東経済産業局「管内の経済動向5月のデータを中心に」	15
ウ 財務省関東財務局「埼玉県の経済情勢報告（4月判断）」	17
エ 財務省関東財務局「管内経済情勢報告（4月判断）」	18
(2) 今月のキーワード「ゴーストレストラン・シェアレストラン」	19
(3) 今月のトピック「令和3年上半期 埼玉県内企業倒産状況」	20

# 1 本県の経済概況 <県内経済の基調判断>

<p><b>総合判断</b></p> <p>県経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続くものの、一部に持ち直しの動きがみられる。ただし、足下では感染症再拡大による県経済への更なる影響が懸念される。</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>生産</b></p> <p>持ち直しの動きがみられる</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>雇用</b></p> <p>弱い動きとなっている</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>消費者物価</b></p> <p>弱い動きとなっている</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>消費</b></p> <p>持ち直しの動きがみられる</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>住宅投資</b></p> <p>弱い動きが続いている</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>企業倒産</b></p> <p>一進一退の動きとなっている</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>景況判断</b></p> <p>持ち直しの動きがみられる</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>設備投資</b></p> <p>持ち直しの動きがみられる</p>	<p>前月からの判断推移 </p>
<p><b>景気指数</b></p> <p>改善を示している</p>	<p>前月からの判断推移 </p>

## 2 県内経済指標の動向

※経済指標のうち、「前月比(季節調整値)」は経済活動の上向き、下向きの傾向を示し  
「前年同月比(原指数)」は量的水準の変動を示します。

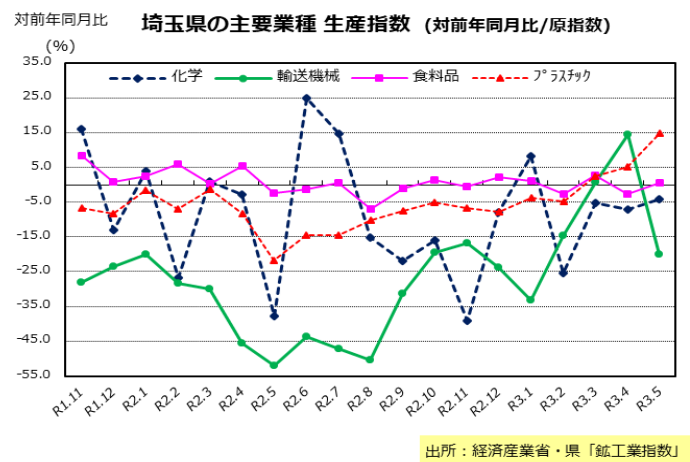
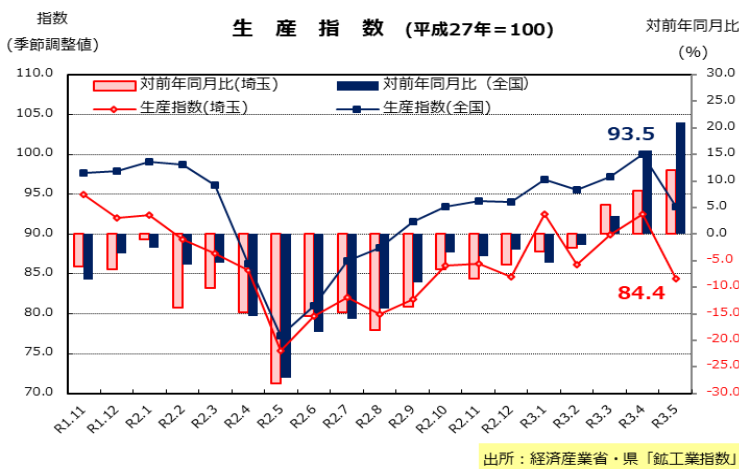
### (1) 鉱工業生産指数<生産・出荷・在庫>

<個別判断> 持ち直しの動きがみられる (前月からの判断推移→)

#### <生産指数>

■ 5月の鉱工業生産指数(季節調整済値)は **84.4** (前月比 **▲8.8 %**※)となり、3か月ぶりの低下となった。前年同月比では **+12.1 %**となり、3か月連続で前年同月水準を上回った。

※業種別でみると、業務用機械工業、電子部品・デバイス工業、電気機械工業、窯業・土石製品工業など23業種中8業種が上昇し、生産用機械工業、輸送機械工業、化学工業、食料品工業など15業種が低下した。

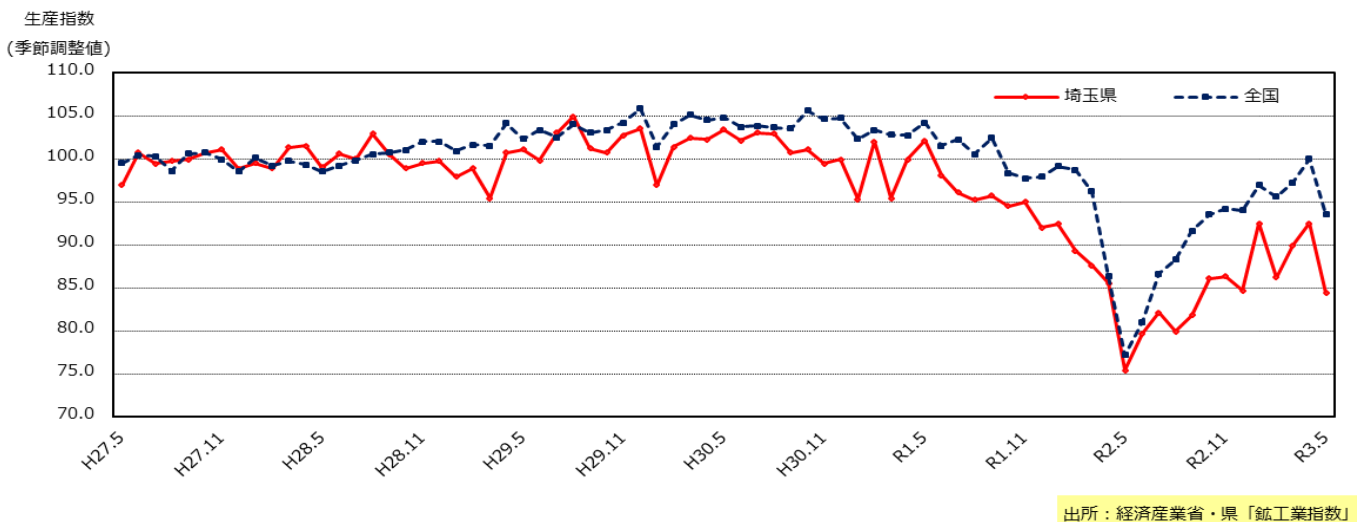


#### <参考> 業種別生産ウエイト

- 埼玉県の鉱工業全体に占める業種別の生産ウエイトは以下の通りです。
- ①化学14.9% ②食料品14.4% ③輸送機械10.6% ④印刷7.7% ⑤プラスチック5.8%
  - ⑥生産用機械5.3% ⑦電気機械4.7% ⑧情報通信機械4.5% ⑨業務用機械4.3%
  - ⑩金属製品3.8% その他13業種24.0%

【出所】県「鉱工業指数」、基準時=平成27年

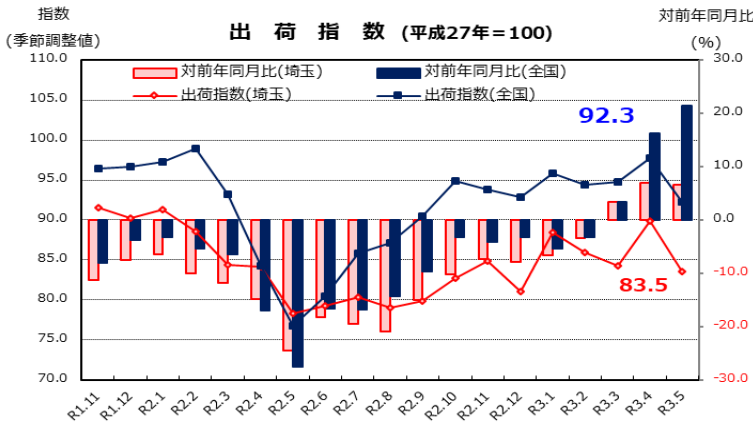
#### <参考> 生産指数の中長期推移 (平成27年=100)



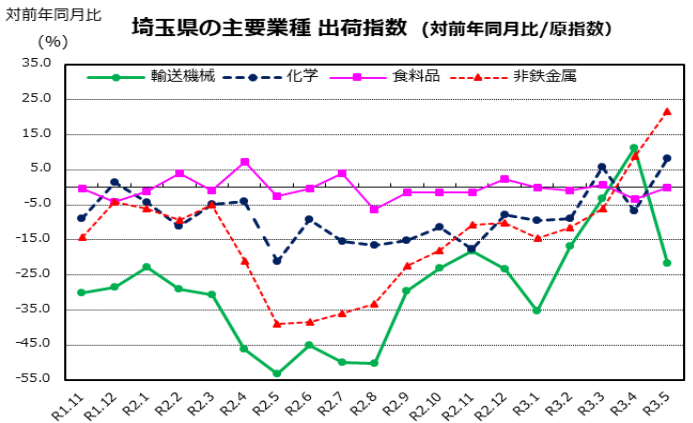
## <出荷指数>

■ 5月の鉱工業出荷指数(季節調整済値)は **83.5** (前月比 **▲7.1 %**※)となり、2か月ぶりの低下となった。前年同月比では **+6.6 %**となり、3か月連続で前年同月水準を上回った。

※業種別で見ると、業務用機械工業、電気機械工業、化学工業、鉄鋼業など23業種中9業種が上昇し、生産用機械工業、輸送機械工業、食料品工業、その他工業など14業種が低下した。



出所：経済産業省・県「鉱工業指数」



出所：経済産業省・県「鉱工業指数」

## <参考> 業種別出荷ウエイト

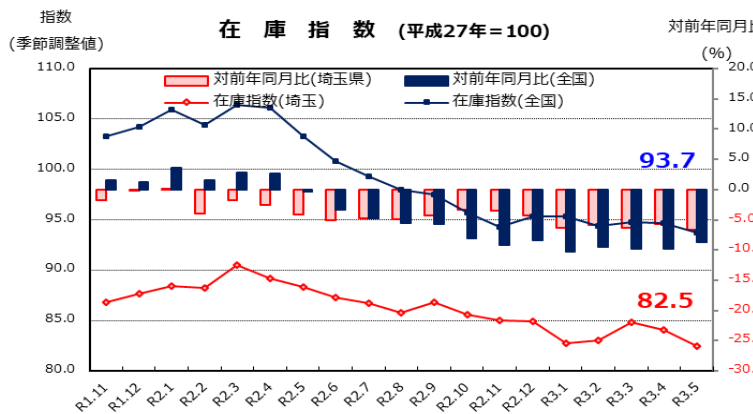
- 埼玉県の鉱工業全体に占める業種別の出荷ウエイトは以下の通りです。
- ①輸送機械16.1%
  - ②食料品14.9%
  - ③化学13.7%
  - ④非鉄金属5.5%
  - ⑤プラスチック5.4%
  - ⑥生産用機械5.0%
  - ⑦電気機械4.6%
  - ⑧汎用機械4.4%
  - ⑨情報通信機械4.0%
  - ⑩パルプ・紙・紙加工品3.9%
  - その他13業種22.5%

【出所】県「鉱工業指数」、基準時=平成27年

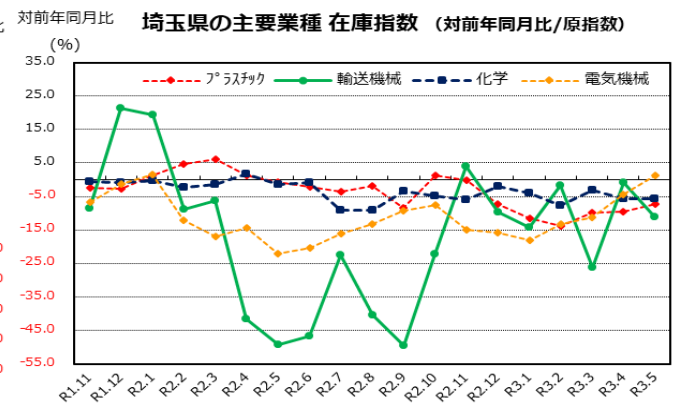
## <在庫指数>

■ 5月の鉱工業在庫指数(季節調整済値)は **82.5** (前月比 **▲1.9 %**※)となり、2か月連続の低下となった。前年同月比では **▲6.6 %**となり、16か月連続で低下した。

※業種別で見ると、パルプ・紙・紙加工品工業、窯業・土石製品工業、情報通信機械工業、鉄鋼業など20業種中9業種が上昇し、電子部品・デバイス工業、化学工業、輸送機械工業、家具工業など11業種が低下した。



出所：経済産業省・県「鉱工業指数」



出所：経済産業省・県「鉱工業指数」

<参考> 業種別在庫ウエイト

■ 埼玉県の鉱工業全体に占める業種別の在庫ウエイトは以下の通りです。

- ① 輸送機械16.8% ② 化学11.3% ③ プラスチック9.7% ④ 電気機械8.9% ⑤ 生産用機械7.8%
- ⑥ 金属製品7.5% ⑦ 電子部品・デバイス6.4% ⑧ パルプ・紙・紙加工品5.8%
- ⑨ 窯業・土石製品5.1% ⑩ 非鉄金属4.7% ⑪ 鉄鋼4.5% その他9業種11.5%

【出所】 県「鉱工業指数」、基準時=平成27年



鉱工業指数

- ・ 製造業と鉱業の生産・出荷・在庫の動きについて、基準時点(平成27年)を100として指数化したものです。
- ・ 生産指数と出荷指数は、景気の山、谷とほぼ同じ動きを示すとされ、景気動向指数の一致系列に入っています。
- ・ 埼玉県の鉱工業生産は、県内総生産の2割を超える水準となっており、生産活動の動きが景気に敏感に反応することから、鉱工業指数は景気観測には欠かせない指標です。

(2) 雇用

<個別判断> 弱い動きとなっている (前月からの判断推移→)

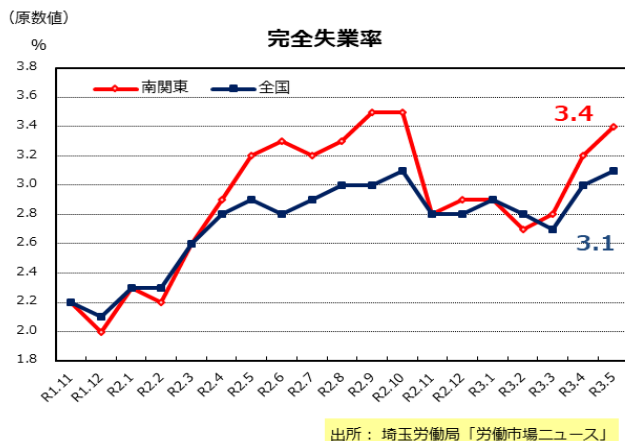
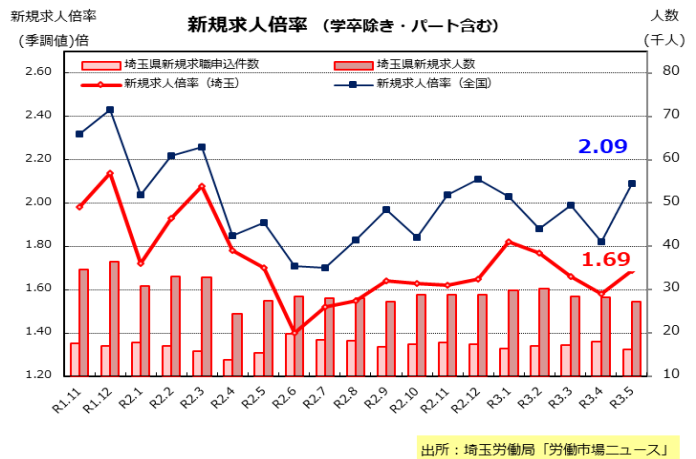
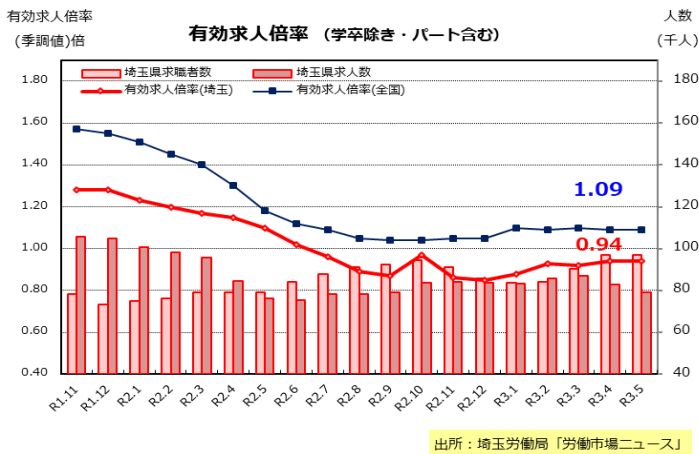
<有効求人倍率と完全失業率>

■ 5月の有効求人倍率(季節調整値、新規学卒者除きパートタイム労働者含む)は **0.94** 倍(前月比  $\pm 0.00$  ポイント 前年同月比  $\blacktriangle 0.15$  ポイント)となった。新規求人倍率(季節調整値)は **1.69** 倍(前月比  $+0.11$  ポイント 前年同月比  $\blacktriangle 0.02$  ポイント)となった。

県内を就業地とする求人数を用い算出した就業地別の有効求人倍率は **1.04**倍。

■ 5月の完全失業率(南関東)は **3.4** %(前月比  $\blacktriangle +0.2$  ポイント、前年同月比  $+0.2$  ポイント)。

※原数値



完全失業率

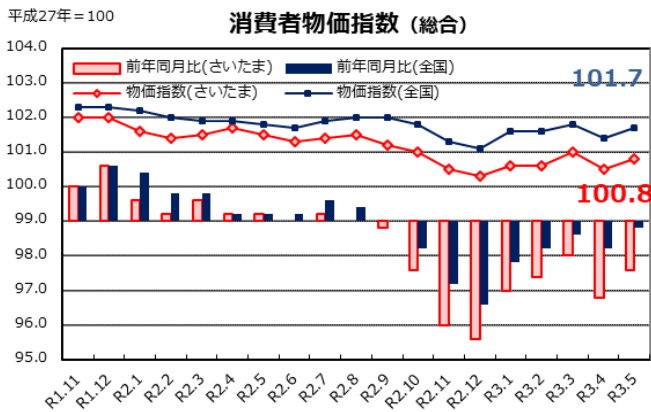
- ・ 完全失業率は労働力人口に占める完全失業者の割合です。
- ・ 完全失業者とは仕事がないものの、就業を希望しており、仕事があればすぐ就くことができる者をさします。

### (3)消費者物価

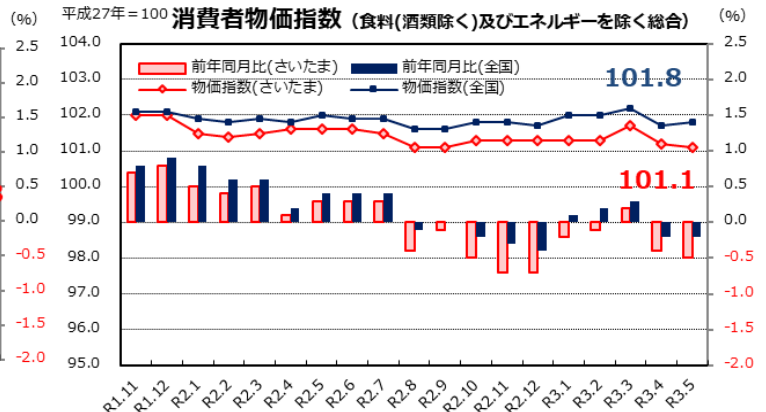
<個別判断> 弱い動きとなっている（前月からの判断推移→）

#### <消費者物価>

- 5月の消費者物価指数(さいたま市、平成27年=100)は総合指数で **100.8** となり、前月比 **+0.2%**、前年同月比は **▲0.7%** となった。
- 前月から0.2%上昇した内訳を寄与度でみると、「光熱・水道」、「食料」などの上昇が要因となっている。なお、「教育娯楽」などは下落した。前年同月から0.7%下落した内訳を寄与度でみると、「食料」、「交通・通信」などの下落が要因となっている。なお、「住居」などは上昇した。
- 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は **101.1** となり、前月比 **±0.0%**、前年同月比は **▲0.5%** となった。



出所：総務省「消費者物価指数」・埼玉県「消費者物価指数速報」



出所：総務省「消費者物価指数」・埼玉県「消費者物価指数速報」

#### CHECK! 消費者物価指数

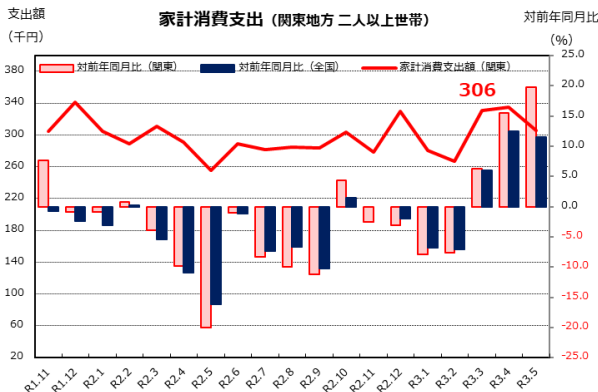
- ・消費者が購入する財やサービスなどの物価の動きを把握するために指数化された統計資料です。CPI (= Consumer Price Index) とも略されます。
- ・一般に、当該指数が持続的に上昇(下落)基調にあるなど、持続的な物価上昇(下落)がみられる場合にインフレ(デフレ)と判断されます。日銀は平成25年1月に「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2%と定め、各種金融緩和政策を実施・継続しています。

### (4)消費

<個別判断> 持ち直しの動きがみられる（前月からの判断推移→）

#### ア 家計消費

- 4月の家計消費支出(関東地方、2人以上世帯)は **306** 千円(前年同月比 **+19.8%**)となり、3か月連続で前年同月実績を上回った。



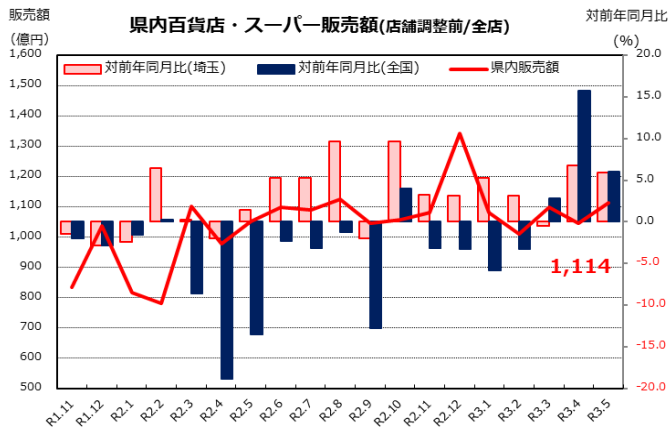
出所：総務省統計局「家計調査報告」

#### CHECK! 家計消費支出

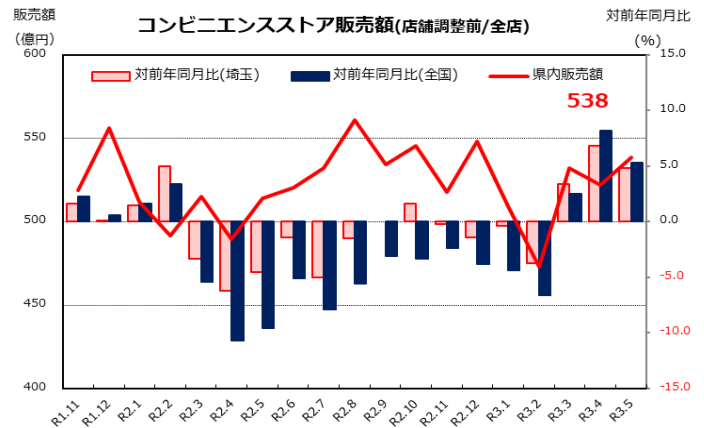
- ・全国約9千世帯を対象とする調査から計算される1世帯当たりの月間平均支出で、消費動向を消費した側からつかむことができます。
- ・家計消費支出は景気動向指数の遅行系列に入っています。核家族化により世帯人数が減少するなど、1世帯当たりの支出は長期的に減少する傾向があり、その影響を考慮する必要があります。

## イ 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、ホームセンター販売額

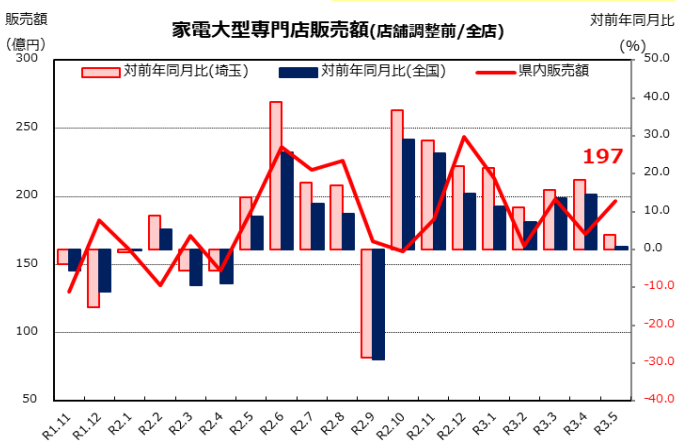
- 5月の百貨店・スーパー販売額(県内全店)は **1,114** 億円(前年同月比 **+5.9%**)と、2か月連続で前年同月実績を上回った(2020年3月に調査対象事業所の見直しを実施。前年同月対比増減率は補正済)。  
※業態別では百貨店(13店舗)の販売額は114億円、前年同月比 **+128.2%**。スーパーマーケット(425店舗)の販売額は1,000億円、前年同月比 **▲0.2%**。
- 5月のコンビニエンスストア販売額(県内全店)は **538** 億円(前年同月比 **+4.8%**)と、3か月連続で前年同月実績を上回った(速報値)。
- 5月の家電大型専門店販売額(県内全店)は **197** 億円(前年同月比 **+3.8%**)と、8か月連続で前年同月実績を上回った(速報値)。
- 5月のドラッグストア販売額(県内全店)は **380** 億円(前年同月比 **▲0.7%**)と、4か月連続で前年同月実績を下回った(速報値)。
- 5月のホームセンター販売額(県内全店)は **204** 億円(前年同月比 **+3.8%**)と、3か月連続で前年同月実績を上回った(速報値)。



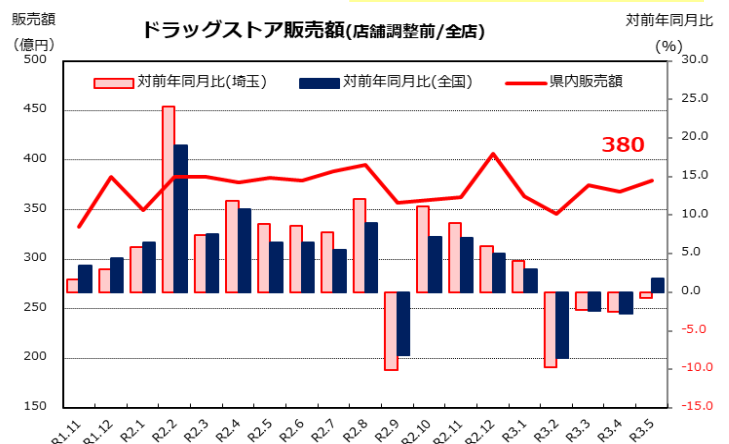
出所：関東経済産業局「百貨店・スーパー販売の動向」



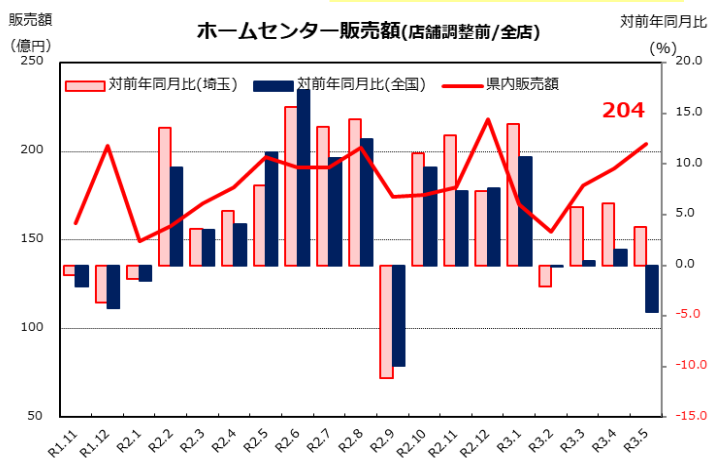
出所：関東経済産業局「百貨店・スーパー販売の動向」



出所：関東経済産業局「百貨店・スーパー販売の動向」



出所：関東経済産業局「百貨店・スーパー販売の動向」



出所：関東経済産業局「百貨店・スーパー販売の動向」

### CHECK! 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、ホームセンター販売額

- ・大型百貨店(売場面積が政令指定都市で3,000㎡以上、その他1,500㎡以上)と大型スーパー(売場面積1,500㎡以上)における販売額は、消費動向を消費された側から捉えた代表的な業界統計です。
- ・最近ではコンビニやドラッグストア等による取扱商品の多様化が進み、様々な業態の消費動向を幅広くとらえることが必要となっています。



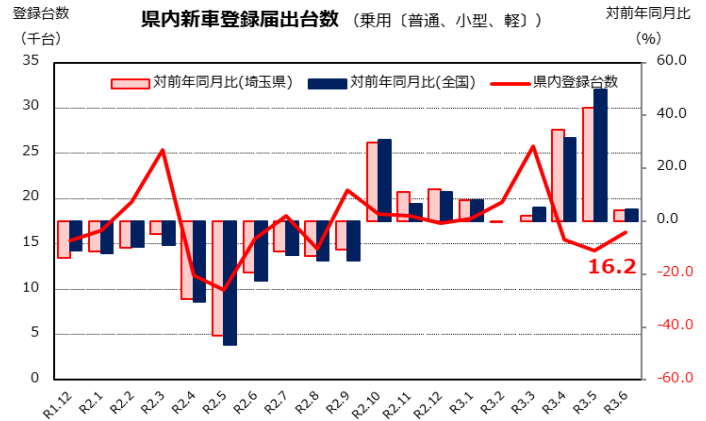
## ウ 新車登録・届出台数

■ 6月の新車登録・届出台数は **16.2** 千台  
(前年同月比 **+4.3** %)となり、4か月連続で  
前年同月実績を上回った。



### 新車登録・届出台数

・消費されるモノで代表的な高額商品である、自動車販売  
状況を把握するもので、百貨店・スーパー販売額等と同様、  
消費動向を消費された側からとらえた業界統計です。

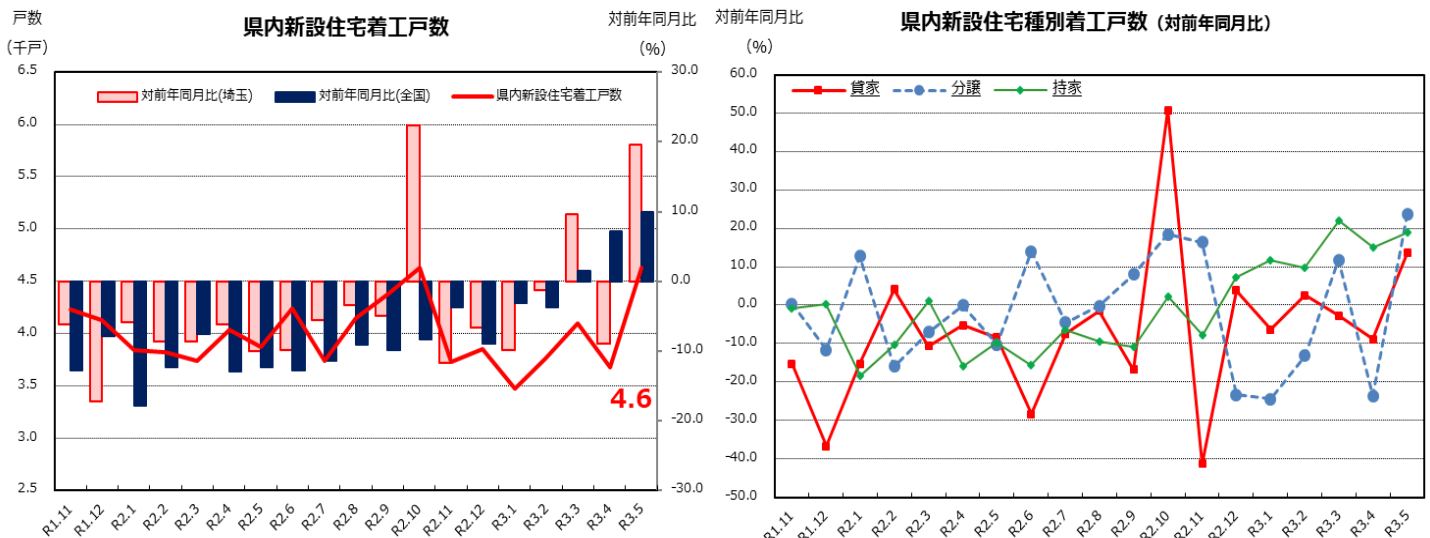


出所：日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会  
埼玉県自動車販売協会・埼玉県軽自動車協会

## (5)住宅投資

<個別判断> 弱い動きが続いている (前月からの判断推移→)

■ 5月の新設住宅着工戸数は **4,628** 戸(前年同月比 **+19.6** %)となり、2か月ぶりに前年同月実績を上回った。  
持家が **1,331** 戸(同 **+18.8** %)、貸家が **1,219** 戸(同 **+13.5** %)、分譲が **2,067** 戸(同 **+23.6** %)と  
なっている。



出所：国土交通省「建築着工統計調査」

出所：国土交通省「建築着工統計調査」



### 新設住宅着工戸数

・住宅投資はGDPのおおむね3%程度にすぎませんが、マンションや家を作るには色々な材料が必要となり、また、建設労働者など多くの人に働いてもらわなければなりません。さらには入居する人は電気製品などを新たに買換えることが多く、様々な経済効果を生み出します。

・住宅投資は多額の資金を要するため、短期的な所得変動よりも、景気停滞期や回復初期における金利の低下、地価・建築コストの安定、景気対策などが誘因となると考えられます。

## (6) 企業動向

### ア 倒産

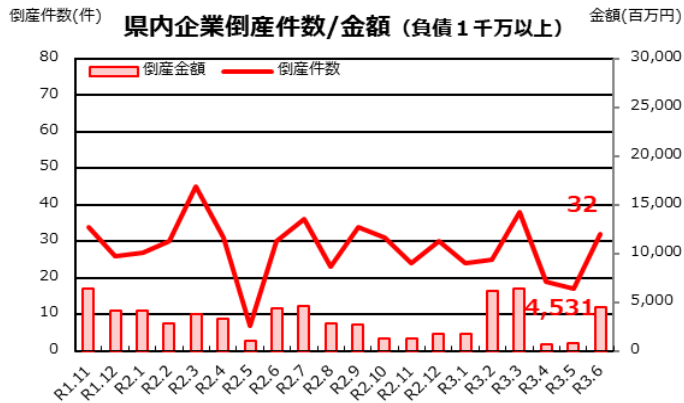
<個別判断> 一進一退の動きとなっている（前月からの判断推移→）

■ 6月の企業倒産件数は **32** 件(前年同月比 **+2** 件) となった。

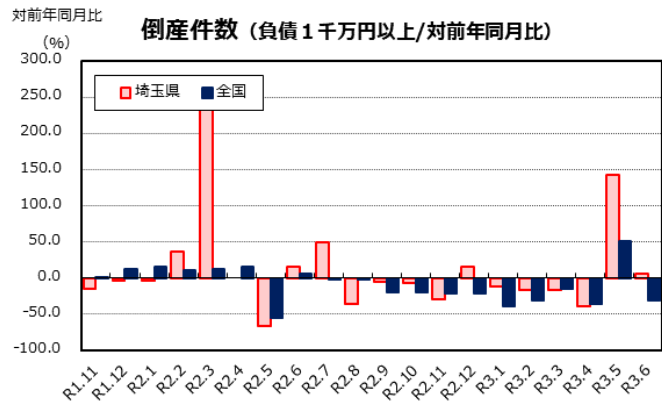
産業別は建設業とサービス業他が各 8 件で最多。コロナ倒産は製造業 2 件、建設業、小売業、卸売業が各 1 件。

■ 負債総額は **45.31** 億円(前年同月比 **+1.31** 億円)。負債総額10億円以上の大型倒産が 1 件発生。

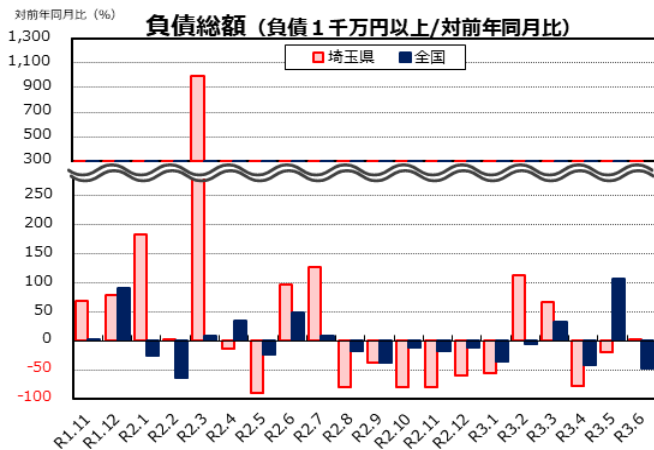
大型倒産の発生は令和 3 年 3 月以来、3 か月ぶり。



出所:東京商工リサーチ「企業倒産状況」(埼玉県)



出所:東京商工リサーチ「企業倒産状況」(全国・埼玉県)

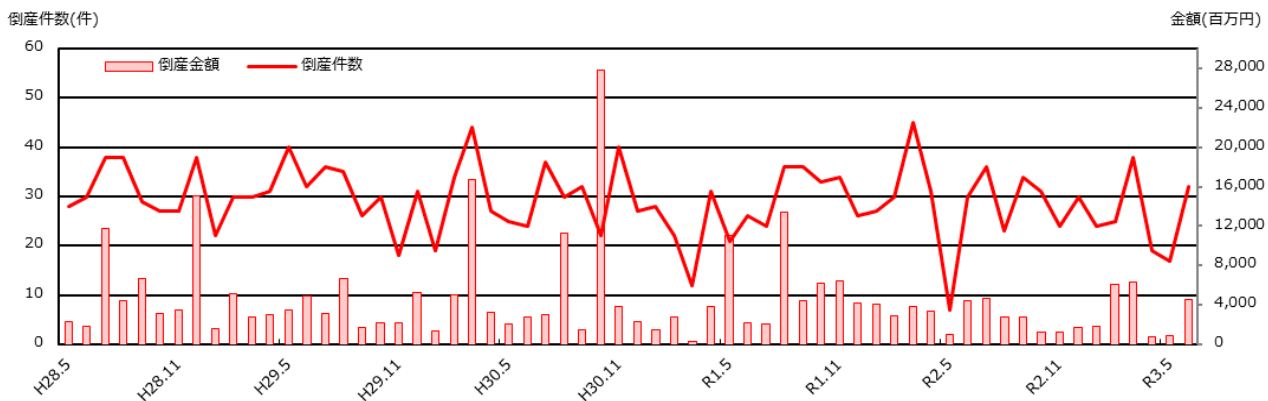


出所:東京商工リサーチ「企業倒産状況」(全国・埼玉県)

#### CHECK! 倒産

- ・企業が債務の支払不能や、経済活動を続けることが困難になった状態を指します。
- ・売上が増加している黒字企業でも、必要資金が不足し、倒産するケースがあります。
- ・一方、倒産により企業の新陳代謝が図られ、ヒト・モノ・カネの循環が円滑になる一面もあるといわれます。

<参考> 県内企業倒産件数/金額 中期的推移 (負債1千万円以上)



出所:東京商工リサーチ「企業倒産状況」(埼玉県)

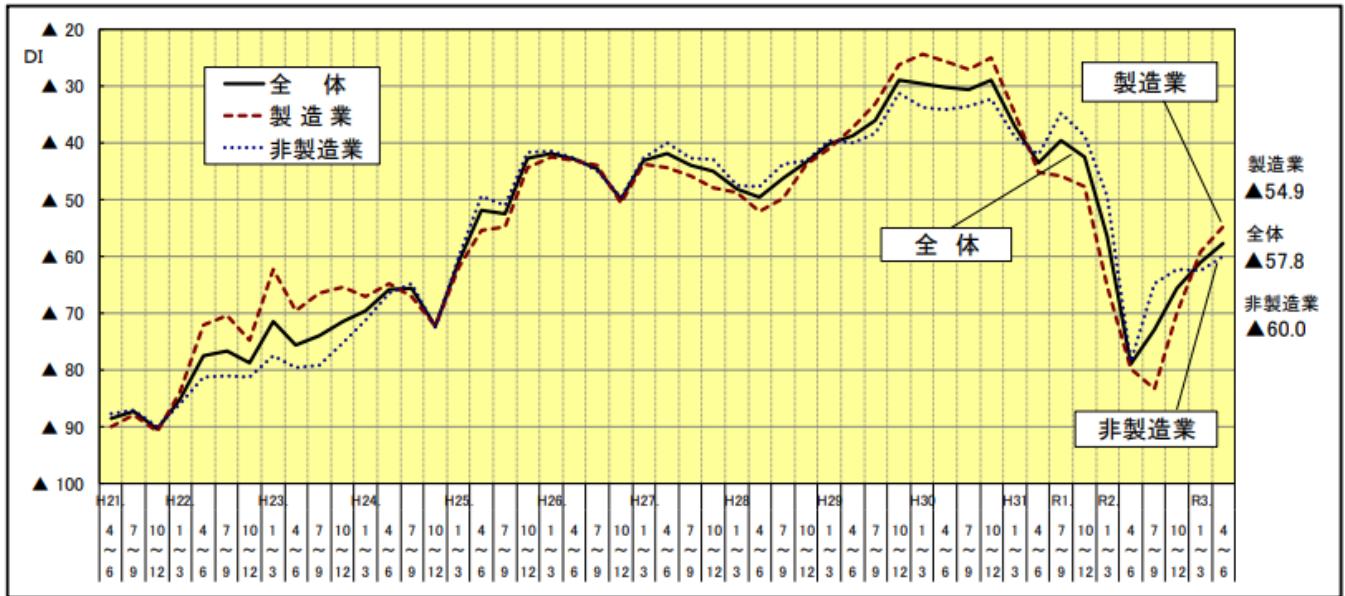
<個別判断> 持ち直しの動きが続いている（前月からの判断推移→）

《「埼玉県四半期経営動向調査（令和3年4～6月期）」》

自社業界の景気について、「好況である」とみる企業は3.5%、「不況である」とみる企業は61.3%で、景況感DI（「好況である」-「不況である」の企業割合）は▲57.8となった。

前期（▲61.1）から3.3ポイント増加し、4期連続で改善した。

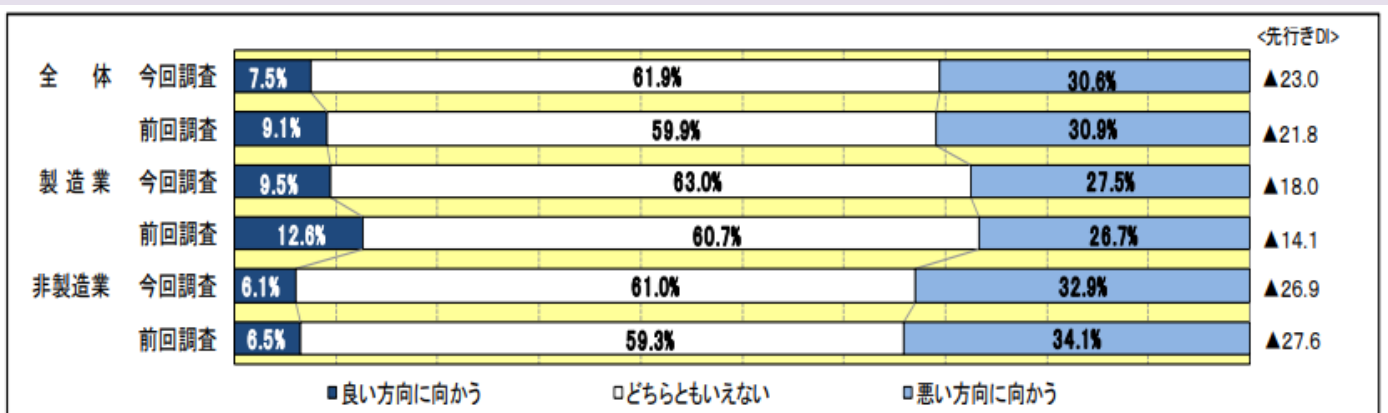
業種別にみると、製造業（▲54.9）は3期連続で改善し、非製造業（▲60.0）は2期ぶりに改善した。



	当期DI (R3.4-6)	前期比 (R3.1-3)	前年同期比 (R2.4-6)	来期見通しDI (R3.7-9の見通し)	前期比[前回調査] (R3.4-6の見通し)
全体	▲57.8	3.3	21.3	▲23.0	▲1.2
製造業	▲54.9	4.4	24.9	▲18.0	▲3.9
非製造業	▲60.0	2.5	18.4	▲26.9	0.7

■来期（令和3年7～9月期）の見通し

先行きについては、「良い方向に向かう」とみる企業は7.5%（前回調査(R3.1-3月)比▲1.6ポイント）で、「悪い方向に向かう」とみる企業は30.6%（前回調査比▲0.4ポイント）だった。



本文中の割合(%)については、小数点以下第2位を四捨五入して表記しています。

## 《令和3年4～6月期「財務省関東財務局法人企業景気予測調査(埼玉県分)」》

### 現状判断は、「下降」超幅が縮小

- 3年4～6月期の企業の景況判断BSIをみると、全規模・全産業ベースで「下降」超幅が縮小している。これを規模別にみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「下降」超幅が縮小している。
- 業種別にみると、製造業は「下降」超幅が縮小し、非製造業は「下降」超幅が拡大している。
- 先行きについては、大企業、中堅企業は7～9月期に「上昇」超に転じる見通し、中小企業は10～12月期に均衡となる見通しとなっている。

### 〔企業の景況判断 BSI〕

(前期比「上昇」－前期比「下降」社数構成比)

【単位：%ポイント】

	3年1～3月 前回調査	3年4～6月 現状判断	3年7～9月 見通し	3年10～12月 見通し
全規模・全産業	(▲25.1)	▲15.3(▲5.1)	2.2(▲1.9)	7.7
大企業	(▲20.9)	▲7.6(▲3.0)	15.2(▲1.5)	10.6
中堅企業	(▲7.0)	▲1.4(▲11.3)	8.7(▲5.6)	20.3
中小企業	(▲34.1)	▲25.9(▲3.5)	▲7.2(▲0.6)	0.0
製造業	(▲29.9)	▲4.1(▲3.0)	9.9(▲1.5)	13.2
非製造業	(▲21.5)	▲24.2(▲6.8)	▲3.9(▲2.3)	3.3

(注) ( ) 書は前回(3年1～3月期)調査結果。

(参考) 寄与の大きい業種

業種	上昇・下降	業種名
製造業	上昇	非鉄金属製造業
		食料品製造業
	下降	はん用機械器具製造業
		自動車・同附属品製造業
非製造業	上昇	運輸業、郵便業
		娯楽業
	下降	建設業
		卸売業



### BSI (Business Survey Index)の計算方法

例えば「貴社の景況」において、以下の①～④の回答結果が得られた場合のBSIは・・・

- ① (前期に比べて)「上昇」と回答した企業の構成比 : 40.0%
- ② (前期に比べて)「不変」と回答した企業の構成比 : 25.0%
- ③ (前期に比べて)「下降」と回答した企業の構成比 : 30.0%
- ④ (前期に比べて)「不明」と回答した企業の構成比 : 5.0%

#### BSIの計算式

①－③ = (「上昇」と回答した企業の構成比 40.0%) - (「下降」と回答した企業の構成比 30.0%)  
= 10.0%ポイントとなります。

## ウ 設備投資

### <個別判断> 持ち直しの動きがみられる（前月からの判断推移→）

#### 《「埼玉県四半期経営動向調査（令和3年4～6月期）」》

当期に設備投資を実施した企業は19.3%で、前期（19.3%）と同水準となった。

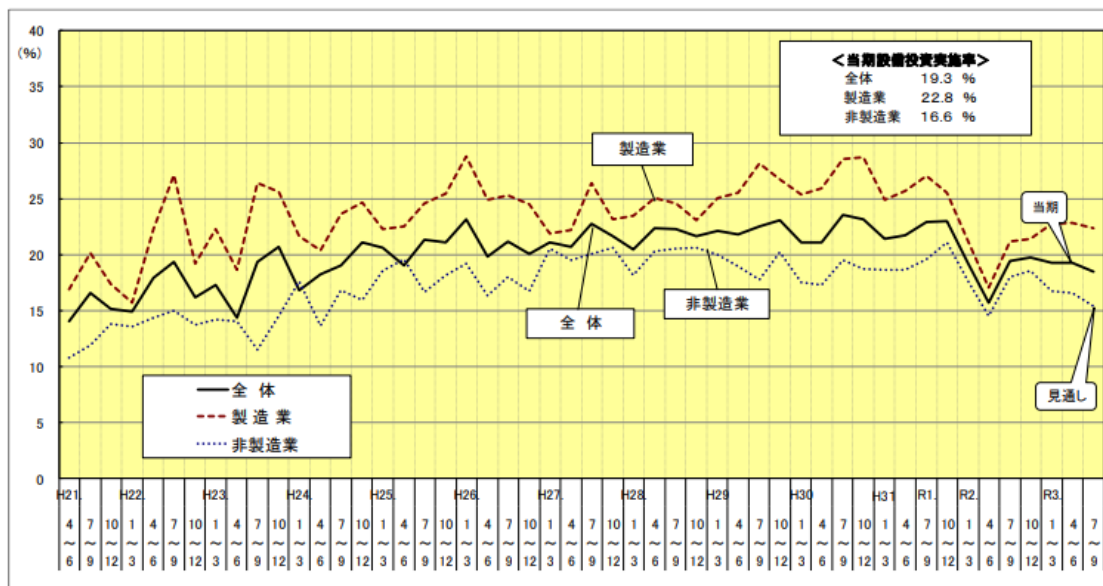
内容をみると、「生産・販売設備」が45.8%で最も高く、「車両・運搬具」が27.4%、「建物（工場・店舗等を含む）」が22.4%と続いている。目的では、「更新、維持・補修」が61.7%で最も高く、「生産・販売能力の拡大」が33.6%、「合理化・省力化」が21.8%と続いている。

業種別にみると、製造業（22.8%）は4期連続で増加し、非製造業（16.6%）は2期連続で減少した。

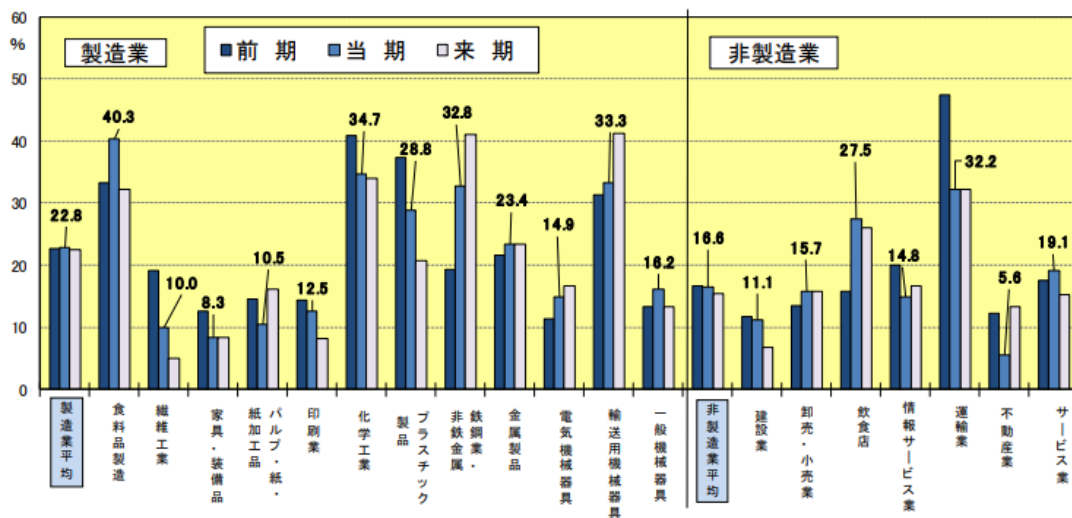
#### ■ 来期（令和3年7～9月期）の見通し

来期に設備投資を実施する予定の企業は18.5%で、当期(19.3%)から、0.8ポイント減少する見通しである。

#### 設備投資実施率の推移



#### 業種別・設備投資実施率



※数値は当期の実施率。

※本文中の割合(%)については、小数点以下第2位を四捨五入して表記しています。

《令和 3 年 4 - 6 月期「財務省関東財務局法人企業景気予測調査(埼玉県分)」》

**3 年度は、増加見込み**

- 3 年度の「設備投資」は、全規模・全産業ベースで前年比 7.9%の増加見込みとなっている。
- 規模別にみると、大企業は同 5.9%、中堅企業は同 30.2%、中小企業は同 15.8%の増加見込みとなっている。
- 業種別にみると、製造業は同 7.2%、非製造業は同 8.2%の増加見込みとなっている。

〔企業の設備投資〕

【前年同期比増減率：％】

	設 備 投 資
全規模・全産業	7.9 ( 18.3 )
大 企 業	5.9 ( 16.0 )
中 堅 企 業	30.2 ( 40.6 )
中 小 企 業	15.8 ( ▲ 13.9 )
製 造 業	7.2 ( 1.7 )
非 製 造 業	8.2 ( 26.9 )

(注) ( ) 書は前回 ( 3 年 1 ~ 3 月期 ) 調査結果。

### 3 経済情報

#### (1) 各種経済報告等

ア 内閣府「月例経済報告（7月）」

#### 《我が国経済の基調判断》：令和3年7月19日公表

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増している。

- ・個人消費は、このところサービス支出を中心に弱い動きとなっている
- ・設備投資は、持ち直している
- ・輸出は、緩やかな増加が続いている
- ・生産は、持ち直している
- ・企業収益は、感染症の影響により、非製造業では弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している
- ・企業の業況判断は、一部に厳しさは残るものの、持ち直しの動きがみられる
- ・雇用情勢は、感染症の影響により、弱い動きとなっているなかで、求人等の動きに底堅さもみられる
- ・消費者物価は、横ばいとなっている。

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、感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

#### 《政策の基本的態度》

政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組むとともに、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイルス感染症の感染対策に万全を期す中で、雇用の確保と事業の継続を通じて、国民の命と暮らしを守り抜く。あわせて、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」等に基づき、グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策の4つの課題に重点的な投資を行い、長年の課題に答えを出し、力強い成長を実現する。

新型コロナウイルス感染症に対しては、2都県を対象に緊急事態措置、4府県を対象にまん延防止等重点措置を実施しているところであり、引き続き、ワクチン接種の迅速な実行、感染拡大の抑制を最優先に対策を徹底するとともに、経済への影響に対しては、重点的・効果的な支援に万全を期す。さらに、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。政府は、令和2年度第3次補正予算及び令和3年度予算を迅速かつ適切に執行する。引き続き、感染状況や経済的な影響を注視し、状況に応じて、予備費の活用により臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、自律的な経済成長に向けて、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。

日本銀行においては、7月16日、金融機関が取り組む気候変動対応投融資をバックファイナンスする新たな資金供給制度の骨子素案を決定した。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。

#### 【前月判断からの変更項目】

項目	6月月例	7月月例
業況判断	厳しさが残るなかで、持ち直しの動きに足踏みがみられる	一部に厳しさは残るものの、持ち直しの動きがみられる
雇用情勢	感染症の影響により、弱い動きとなっているなかで、雇用者数等の動きに底堅さもみられる	感染症の影響により、弱い動きとなっているなかで、求人等の動きに底堅さもみられる

《今月の判断》：令和3年7月21日公表

**管内経済は、厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる。**

- ・生産活動 持ち直している
- ・個人消費 持ち直しの動きで推移しているものの、弱い動きがみられる
- ・雇用情勢 弱い動きとなっている
- ・設備投資 前年度を上回る見込み
- ・公共工事 4か月連続で前年同月を下回った
- ・住宅着工 2か月ぶりに前年同月を上回った

《今月のポイント》

生産活動は、輸送機械工業をはじめ14業種で低下したことから、3か月ぶりの低下となった。個人消費は、百貨店・スーパー販売額が3か月連続で前年同月を上回った。ホームセンター販売額が3か月ぶりに前年同月を下回った。

また、雇用情勢は有効求人倍率が上昇したものの、弱い動きとなっており、総じてみると管内経済は、厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる。

今後については、新型コロナウイルス感染症の拡大や国際情勢の動向等が国内経済に与える影響について留意する必要がある。

■ **鉱工業生産：持ち直している**

- 生産指数：92.5、前月比▲3.8%と3か月ぶりの低下。
  - ・輸送機械工業、生産用機械工業、電気機械工業等の14業種が低下。
  - ・化学工業（除.医薬品）、情報通信機械工業等の4業種が上昇。
- 出荷指数：90.4、前月比▲3.0%と3か月ぶりの低下。
- 在庫指数：94.3、前月比▲0.5%と7か月ぶりの低下。

■ **個人消費：持ち直しの動きで推移しているものの、弱い動きがみられる**

- 百貨店・スーパー販売：6,988億円、全店前年同月比+9.0%と3か月連続で前年を上回る。  
(既存店前年同月比+8.4%)
  - 百貨店：1,419億円、全店前年同月比+87.3%と3か月連続で前年を上回る。  
(既存店前年同月比+89.9%)
    - ・「その他の商品」、「飲食料品」、「婦人・子供服・洋品」が好調。
  - スーパー：5,569億円、全店前年同月比▲1.5%と3か月連続で前年を下回る。  
(既存店前年同月比▲2.5%)
    - ・「飲食料品」、「家庭用電気機械器具」が不調。
- コンビニ販売：4,345億円、前年同月比+5.3%と3か月連続で前年を上回る。
- 家電大型専門店販売額：1,901億円、前年同月比+5.8%と8か月連続で前年を上回る。
- ドラッグストア販売額：2,678億円、前年同月比+3.2%と4か月ぶりに前年を上回る。
- ホームセンター販売額：1,335億円、前年同月比▲1.1%と3か月ぶりに前年を下回る。
- 乗用車新規登録台数：97,692台、前年同月比+50.7%と3か月連続で前年を上回る。
  - 普通乗用車：40,362台、前年同月比+67.0%と8か月連続で前年を上回る。
  - 小型乗用車：25,549台、前年同月比+8.7%と2か月連続で前年を上回る。
  - 軽乗用車：31,781台、前年同月比+85.4%と8か月連続で前年を上回る。
  - 東京圏：58,272台、前年同月比+53.2%と8か月連続で前年を上回る。
  - 東京圏以外：39,420台、前年同月比+47.2%と3か月連続で前年を上回る。
- 消費支出金額(関東・二人以上の世帯)：1世帯当たり305,612円、前年同月比(実質)+20.1%と3か月連続で前年を上回る。



### ■雇用情勢：弱い動きとなっている

- 有効求人倍率（季節調整値）：1.05倍、前月差+0.01ポイントと2か月連続で上昇。
  - 東京圏：0.97倍、前月差±0.00ポイントと横ばい。
  - 東京圏以外：1.21倍、前月差+0.04ポイントと3か月連続で上昇。
- 新規求人倍率（季節調整値）：2.03倍、前月差+0.17ポイントと2か月ぶりに上昇。
  - 東京圏：1.98倍、前月差+0.19ポイントと2か月ぶりに上昇。
  - 東京圏以外：2.12倍、前月差+0.16ポイントと2か月ぶりに上昇。
- 新規求人数（季節調整値）：260,353人、前月比▲1.7%と2か月連続で減少。
  - 東京圏：159,915人、前月比▲1.5%と2か月連続で減少。
  - 東京圏以外：100,438人、前月比▲2.0%と3か月ぶりに減少。
- 新規求人数（原数値）：前年同月比+7.2%と2か月連続で増加。
  - ・「製造業」、「サービス業（他に分類されないもの）」、「生活関連サービス業、娯楽業」等が増加に寄与。
- 南関東の完全失業率（原数値）：3.4%、前年同月差+0.2ポイントと14か月連続で前年を上回る。
- 事業主都合離職者数：12,855人、前年同月比▲55.0%と16か月ぶりに減少。
  - 東京圏：10,326人、前年同月比▲53.5%と16か月ぶりに減少。
  - 東京圏以外：2,529人、前年同月比▲60.4%と6か月連続で減少。

### ■設備投資：前年度を上回る見込み

- 法人企業景気予測調査（令和3年4-6月期調査）
  - 全産業 前年度比+11.0%、製造業 同+23.7%、非製造業 同+5.4%
- 設備投資計画調査（2020年6月調査）
  - 首都圏：全産業 前年度比+3.3%、製造業 同+25.2%、非製造業 同▲3.0%
  - 北関東甲信：全産業 前年度比+28.0%、製造業 同+9.0%、非製造業 同+101.6%
- 公共工事請負金額
  - ・単月（2021年5月）：4,096億円、前年同月比▲1.8%と4か月連続で前年を下回る。
  - ・年度累計（2021年4月～5月）：10,237億円、前年同期比▲2.1%。
    - 東京圏：2,033億円、前年同月比▲4.3%と3か月ぶりに前年を下回る。
    - 東京圏以外：2,063億円、前年同月比+0.8%と8か月ぶりに前年を上回る。

### ■住宅着工：2か月ぶりに前年同月を上回った

- 新設住宅着工戸数：32,708戸、前年同月比+11.6%と2か月ぶりに前年を上回る。
  - 東京圏：25,801戸、前年同月比+14.0%と2か月ぶりに前年を上回る。
  - 東京圏以外：6,907戸、前年同月比+3.8%と2か月連続で前年を上回る。
- ・都県別では、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県において前年を上回る

### ■物価：消費者物価は10か月ぶりに上昇した

- 消費者物価指数（関東、生鮮食品を除く総合（5月））：101.7、前年同月比+0.1%と10か月ぶりに上昇。
  - 総合指数：101.7、前年同月比▲0.2%。
- ・総合指数の上昇に寄与した主な内訳：設備修繕・維持、たばこ。
- ・総合指数の下落に寄与した主な内訳：通信、生鮮野菜、電気代。

《総括判断》令和3年4月28日公表

**県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている**

個人消費は、感染症の影響がみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている。生産活動は、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。雇用情勢は、下げ止まりの兆しがみられるものの、感染症の影響により、弱い動きとなっている。

先行きについては、感染拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しに向かうことが期待される。ただし、感染拡大等が地域経済に与える影響に十分注意する必要がある。

【各項目の判断】

項目	判断	要点
個人消費	新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている	スーパー販売額などは前年を上回っている。百貨店販売額は前年を下回っているものの、足下で持ち直しの動きがみられる。コンビニエンスストア販売額、ドラッグストア販売額は前年を下回っている。乗用車の新車登録届出台数は、小型車が前年を下回っているものの、普通車、軽乗用車が前年を上回っており、全体として前年を上回っている。旅行や飲食サービスなどは、弱含んでいる。このように個人消費は、感染症の影響がみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている。
生産活動	一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある	生産を業種別にみると、輸送機械が減少しているものの、化学、汎用機械が増加しているなど、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。
雇用情勢	下げ止まりの兆しがみられるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている	有効求人倍率は上昇しており、新規求人数は増加しているなど、雇用情勢は、下げ止まりの兆しがみられるものの、感染症の影響により、弱い動きとなっている。
設備投資	2年度は増加見込みとなっている（全規模・全産業）	2年度の設備投資計画は、製造業では減少見込み、非製造業では増加見込みとなっている。
企業収益	2年度は増益見込みとなっている（全規模）	2年度の経常利益は、製造業では増益見込み、非製造業では減益見込みとなっている。
企業の景況感	『下降』超となっている（全規模・全産業）	先行きについては、「下降」超で推移する見通しとなっている。
住宅建設	前年を下回っている	新設住宅着工戸数をみると、持家は前年を上回っているものの、貸家、分譲住宅は前年を下回っており、全体として前年を下回っている。
公共事業	前年を上回っている	前払金保証請負金額をみると、市区町村は前年を下回っているものの、国、独立行政法人等、都道府県は前年を上回っており、全体として前年を上回っている。

《総括判断》令和3年4月28日公表

**管内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、一部に弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている**

個人消費は、宿泊や飲食サービスが弱含んでいるものの、スーパー販売額が前年を上回っているなど、感染症の影響により、一部に弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている。生産活動は、輸送機械が減少しているものの、生産用機械、汎用機械が増加しているなど、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。雇用情勢は、下げ止まりの兆しがみられるものの、感染症の影響により、弱い動きとなっている。

先行きについては、感染拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しに向かうことが期待される。ただし、感染拡大等が地域経済に与える影響に十分注意する必要がある。

【各項目別判断】

項目	判断	要点
個人消費	新型コロナウイルス感染症の影響により、一部に弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている	スーパー販売額などは前年を上回っている。百貨店販売額は前年を下回っているものの、足下で持ち直しの動きがみられる。コンビニエンスストア販売額、ドラッグストア販売額は前年を下回っている。乗用車の新車登録届出台数は、小型車が前年を下回っているものの、普通車、軽乗用車が前年を上回っており、全体として前年を上回っている。宿泊や飲食サービスなどは、弱含んでいる。このように個人消費は、感染症の影響により、一部に弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている。
生産活動	一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある	生産を業種別にみると、輸送機械が減少しているものの、生産用機械、汎用機械が増加しているなど、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。 なお、非製造業では、リース業の取扱高、情報サービス業及び広告業の売上高いずれも前年を下回っている。
雇用情勢	下げ止まりの兆しがみられるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている	有効求人倍率は上昇しているものの、完全失業率は前年を上回る水準で推移しているなど、雇用情勢は、下げ止まりの兆しがみられるものの、感染症の影響により、弱い動きとなっている。
設備投資	2年度は減少見込みとなっている (全規模・全産業)	製造業では、情報通信機械などで増加見込みとなっているものの、自動車・同附属品、食料品などで減少見込みとなっていることから、全体では減少見込みとなっている。 非製造業では、金融業、保険業などで増加見込みとなっているものの、不動産、運輸業、郵便業などで減少見込みとなっていることから、全体では減少見込みとなっている。
企業収益	2年度は減益見込みとなっている (全規模)	製造業では、石油製品・石炭製品などで増益見込みとなっているものの、化学、自動車・同附属品などで減益見込みとなっていることから、全体では減益見込みとなっている。 非製造業では、卸売業などで増益見込みとなっているものの、運輸業、郵便業、建設業などで減益見込みとなっていることから、全体では減益見込みとなっている。
企業の景況感	『下降』超となっている (全規模・全産業)	大企業、中堅企業は「下降」超に転じ、中小企業は「下降」超幅が拡大している。先行きについては、全規模・全産業ベースで7～9月期に「上昇」超に転じる見通しとなっている。
住宅建設	前年を上回っている	新設住宅着工戸数をみると、貸家及び分譲住宅は前年を下回っているものの、持家は前年を上回っており、全体として前年を上回っている。
公共事業	前年を下回っている	前払金保証請負金額をみると、国は前年を上回っているものの、独立行政法人等、都道府県、市区町村は前年を下回っており、全体として前年を下回っている。

## (2) 今月のキーワード 「ゴーストレストラン・シェアレストラン」

コロナ禍の長期化で会食の機会は減少し、飲食店の営業時間にも制限が加わっています。在宅勤務や時差出勤が浸透したことも相まって、自宅で食事を取る機会も多くなりました。読者の皆様も、飲食店のテイクアウトやデリバリーサービスを利用する機会が増えたのではないのでしょうか。

そういった食のスタイルの変化を背景に、客席を持たない「ゴーストレストラン」や営業時間外の店舗を間借りする「シェアレストラン」という新しい業態の店舗が見られるようになりました。

### 【ゴーストレストラン】

客席を設置せず、宅配代行業者のプラットフォームを活用し、テイクアウトやデリバリーサービスに特化した飲食店のことです。(1)既存の飲食店が副業として別業態を出店するケース、(2)料理人が単独または複数でレンタルスペースのキッチンを借りて営業するケース、(3)複数のブランドを持つ飲食店グループが1か所で営業するケースなど様々な形式が見られます。ゴーストレストラン開業で副収入を得たい飲食店向けにフランチャイズでレシピ・ノウハウを提供する企業も出てきました。

### 【シェアレストラン】

既存飲食店の店舗・設備を定休日や営業時間外に借り受けて営業する飲食店のことです。夜間に営業することの多いバーや居酒屋の店舗を、昼間に借り受けるケースが多く見られます。コロナ禍で減少した売上を補うべく、店舗そのものをシェアすることで空き時間を有効活用し、副収入を得たいという飲食店オーナー側のニーズとより低コストで開業したいという開業希望者とのニーズとがマッチしました。

会員の副業解禁やSNSを中心としたマーケティングの浸透で個人での開業が比較的容易になったという時代の流れも、シェアレストランの増加を後押ししています。

### 【両者の共通点】

ともに(1)実店舗にかかる初期費用が抑えられることで開業資金が少なく済む、(2)既に存在する設備を利用することから短期間で開業が可能、という共通点があげられます。新陳代謝の激しい飲食業界におけるインキュベーター(創業支援者)として、コロナ禍で苦しむ飲食店の救済として、全く別業態にチャレンジしてみたい飲食店のテストケースとして、今後も様々な役割が期待される業態とも言えるでしょう。

### 出前及び調理食品に対する支出の推移 (関東地方)

	2018年度 (月平均)	2019年度 (月平均)	2020年度 (月平均)
インターネットを利用した1世帯 当たりの1か月間の支出(円)	16,390	17,770	21,629
うち出前(円)	208	264	568
割合(%)	<b>1.3%</b>	<b>1.5%</b>	<b>2.6%</b>
1世帯当たりの1か月間の家計消費 費支出(円)	302,930	309,708	291,073
うち調理食品(円)	10,745	11,611	11,936
割合(%)	<b>3.5%</b>	<b>3.7%</b>	<b>4.1%</b>

出所：総務省家計消費状況調査・家計調査、ともに関東地方・二人以上の世帯

### (3) 今月のトピック「令和3年上半期 埼玉県内企業倒産状況」

【倒産件数】155件（前年比▲15件）

【負債総額】204億1,600万円（前年比+7億9,600万円）

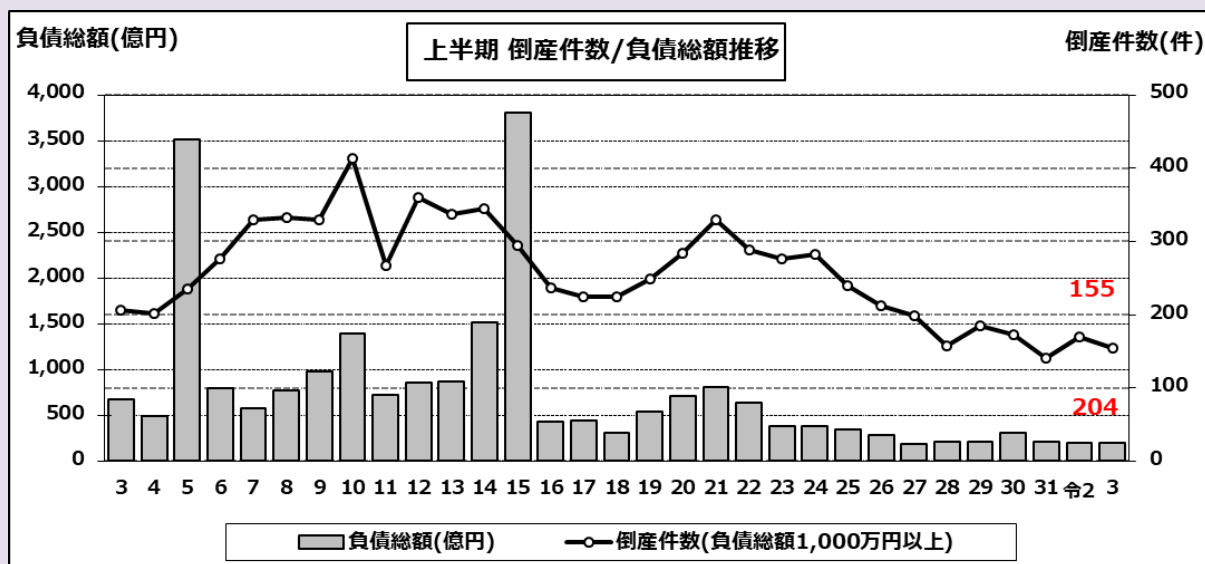
- ・上半期としては過去30年で2番目に少ない件数
- ・負債総額も過去30年で3番目に少なく、倒産は抑制された
- ・負債額10億円以上の大型倒産は前年同期と同数の4件

【倒産件数】前年同期比15件減（8.8%減）。産業別にみるとサービス業他（15件増）が目立った一方、製造業（14件減）、卸売業（11件減）、小売業（8件減）が押し下げた。月次推移では、6月以外の5ヶ月間で前年同月比減少し、上半期としては7年連続の200件割れとなった。また、上半期では過去30年で2番目に少ない件数であった。

【負債総額】前年同期比7億9,600万円増（4.0%増）。負債額10億円以上の大型倒産は4件（前年同期：4件）。1社あたり負債額の最高は29億円で、前年に続き、全体的には小規模の倒産が目立った。

【コロナ倒産】合計32件発生（負債1,000万円未満1件及び破産準備中4件除く）。うち、卸売業が9件、製造業が8件に上り、サービス業他6件、建設業5件、小売業2件、不動産業及び運輸業が各1件。サービス業他に含まれる飲食業は3件で、感染防止対策協力金が倒産抑制に繋がっている。月別では1月3件、2月8件、3月9件、4月3件、5月4件、6月5件。

【今後の見通し】令和3年上半期の県内倒産件数は件数・負債総額ともに低水準であった。金融支援によって倒産は低水準の推移となっており、民間金融機関による実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済据え置き期間内である企業も多く、短期的に企業倒産は低水準の推移が予想される。大企業を中心に、景況感の回復も聞かれるところだが、中小企業への波及には時間がかかる。事業環境が回復しないままコロナ融資の返済がスタートする過剰債務の問題も浮上している。息切れや事業継続をあきらめて破たんに至るケースも目立ち始め、年末から年度末にかけて、倒産は増勢をたどる可能性がある。



(株)東京商工リサーチ調べ、負債総額1,000万円以上

～内容について、ご意見等お寄せください～

発行 令和3年7月30日

作成 埼玉県 企画財政部 計画調整課

島添 益陽 (シマヰイ マサ)

電話 048-830-2134

Email [a2130@pref.saitama.lg.jp](mailto:a2130@pref.saitama.lg.jp)