

大阪経済の情勢

(2019年9月指標を中心に)

2019年 11月
大阪府商工労働部
(大阪産業経済リサーチ&デザインセンター)

「大阪経済は、一部に弱い動きがみられるが、緩やかに拡大している」

需要面では、個人消費は、持ち直しの動きがみられる。百貨店・スーパー販売額、家電販売額、新車販売台数は増加。コンビニ販売額(近畿)は減少。家計消費支出(近畿;8月)は減少。投資は、弱含んでいる。住宅投資は減少、非居住用建設投資は増加。公共投資は減少。輸出は、弱い動きが続いている。輸出額は増加。主要国向けでは、すべての地域向けで増加。輸入額は増加。

供給面では、生産動向は、弱含んでいる。大阪府(8月)では、生産、出荷はともに低下。近畿の生産(8月)は低下、全国(9月)は上昇。企業倒産では、件数、負債金額はともに悪化。雇用は、改善している。近畿の失業率は改善。有効求人倍率は上昇、新規求人倍率は低下。所定外労働時間(8月)は低下。

なお今月は、本年10月の消費増税を前にした駆け込み需要と、昨年9月に関西国際空港が一時閉鎖された台風21号・24号の影響等のため、前年同月比を見る際には注意が必要である。

先行きでは、雇用・所得環境の改善状況、海外経済の動向等に引き続き注意が必要。

		需要							
		消費				投資		貿易・観光	
	総合 一致CI (大阪)	大型小売店 販売(大阪)	コンビニ 販売(近畿)	家電販売 (大阪)	新車販売 (大阪)	新設住宅着 工(大阪)	建築物着工 (大阪)	輸出 (近畿)	関空外国人 旅客
9月		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
8月	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

		供給				
		生産		倒産	雇用	
	生産指数 (大阪)	生産指数 (全国)	倒産件数* (大阪)	有効求人倍 率(大阪)	失業率* (近畿)	
9月		▲	▲	▲	▲	▲
8月	▲	▲	▲	▲	▲	▲

※前年同月と比較し、上向きの矢印は「景況改善」、下向きの矢印は「景況悪化」。ただし、一致CI、生産指数、有効求人倍率は季節調整済みのため、前月との比較。失業率と倒産件数は、減少・低下が景況改善となり、上向きの矢印となる。

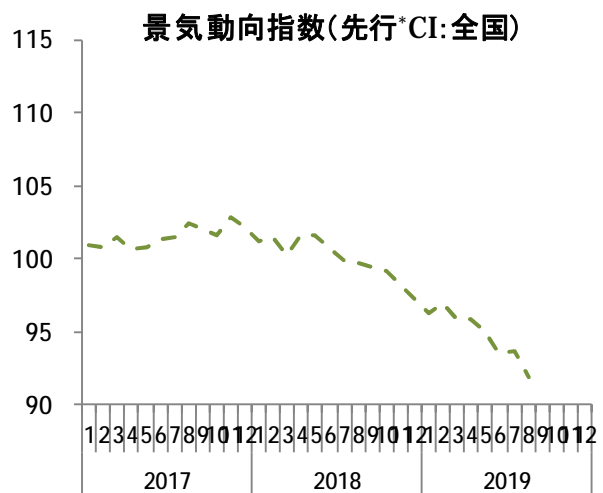
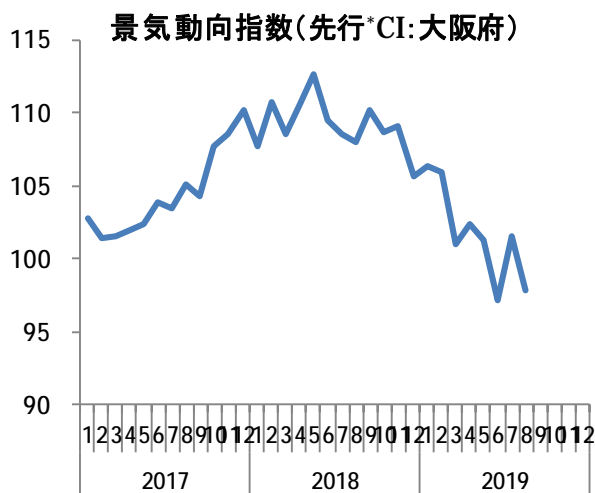
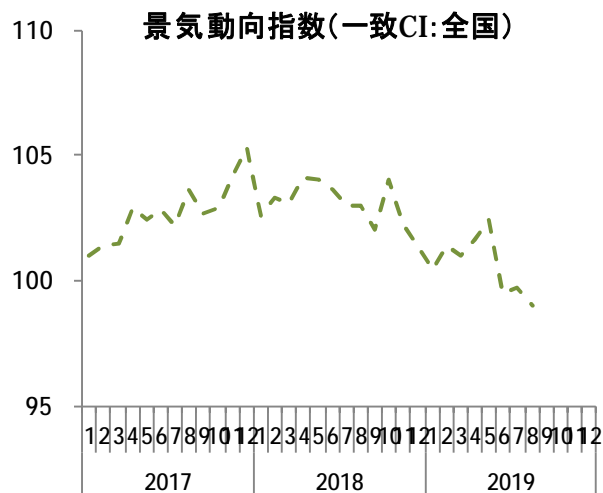
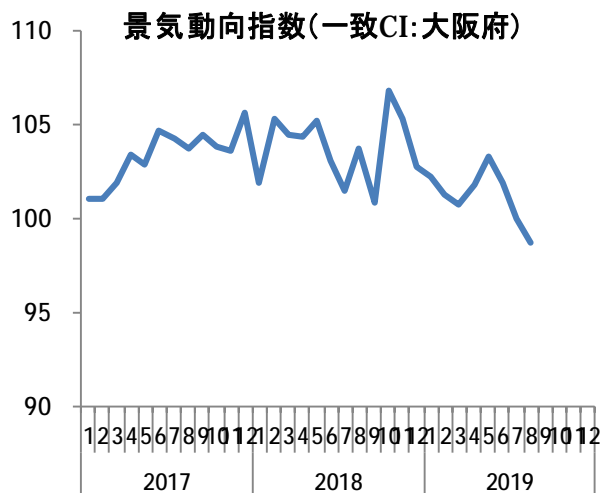
(参考)各機関の総括判断

	先々月(2019年9月公表分) (2019年7月指標中心)	先月(2019年10月公表分) (2019年8月指標中心)
大阪産業経済リサーチセンター「大阪経済の情勢」	大阪経済は、一部に弱い動きがみられるが、緩やかに拡大している。	大阪経済は、一部に弱い動きがみられるが、緩やかに拡大している。
内閣府「月例経済報告」	景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。	景気は、輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やかに回復している。
近畿経済産業局「近畿経済の動向」	近畿地域の経済は、緩やかに改善している。	近畿地域の経済は、緩やかに改善している。
日本銀行大阪支店「関西金融経済概況」	関西の景気は、一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかな拡大を続けている。	関西の景気は、一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかな拡大を続けている。

※以下、Pは速報値を表す

[総合]

○景気動向指数(CI)【大阪府(8月)では、一致CI、先行CIはともに低下。大阪府(一致CI)では、主に「製造工業生産指数」「大阪税関輸入通関額」が低下に寄与。全国(8月)の一致CI、先行CIはともに低下。】



(資料)大阪産業経済リサーチ&デザインセンター「景気動向指数」、内閣府「景気動向指数」、2015年=100

※ 先行CIは、3ヶ月から半年程度、景気に先行する指標で構成されている。

大阪府

	'19年7月	8月	9月
先行CI	101.5	P 97.8	
一致CI	100.0	P 98.7	

全国

	'19年7月	8月	9月
先行CI	93.7	91.9	
一致CI	99.7	99.0	

一致CIの個別系列の寄与度*(大阪府、8月速報)

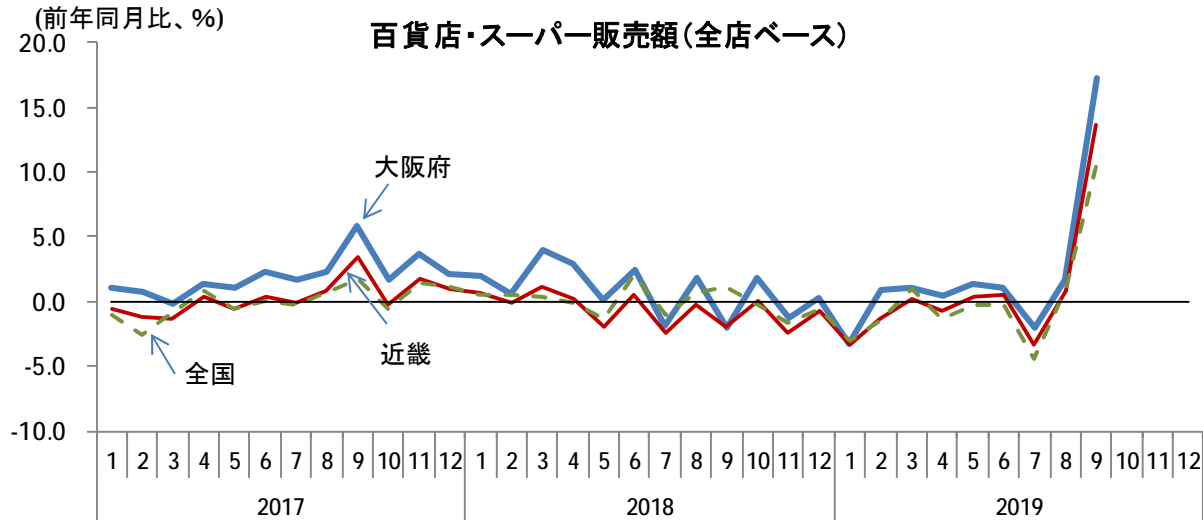
百貨店売場面積当たり販売額	大阪税関管内輸入通関額	製造工業生産指数	生産財出荷指数	人件費比率(製造業)	有効求人倍率	所定外労働時間指数(製造業)
0.23	▲0.47	▲0.55	▲0.10	▲0.34	▲0.40	0.34

※寄与度とは、CIの前月からの変化が、CIを合成する個別系列からどの程度もたらされたのかを示した数値。

[需要] 消費

個人消費は、持ち直しの動きがみられる。百貨店・スーパー販売額、家電販売額、新車販売台数は増加。コンビニ販売額(近畿)は減少。家計消費支出(近畿;8月)は減少。

○百貨店・スーパー販売額(全店)【2ヶ月連続の増加。】



(資料)近畿経済産業局「百貨店・スーパー販売状況」、経済産業省「商業動態統計」

百貨店・スーパー販売額(全店)

		'19年7月	8月	9月
販売額(億円)	大阪府	1,575	1,444	P 1,604
前年比(%)	大阪府	▲2.1	1.6	P 17.3
	近畿	▲3.4	0.8	P 13.7
	全国	▲4.5	0.9	P 10.4

百貨店販売額(全店)

		'19年7月	8月	9月
前年比(%)	大阪府	1.3	3.5	P 30.8
	全国	▲3.7	1.3	P 22.1

スーパー販売額(全店)

		'19年7月	8月	9月
前年比(%)	大阪府	▲5.8	▲0.3	P 4.3
	全国	▲4.9	0.7	P 5.4

○コンビニエンスストア販売額(全店)【近畿は79ヶ月ぶりの減少。】

		'19年7月	8月	9月
販売額(億円)	近畿	1,617	1,638	P 1,538
前年比(%)	大阪府	1.5	3.0	P ▲0.6
	近畿	0.2	2.2	P ▲0.5
	全国	▲1.3	1.9	P ▲0.2

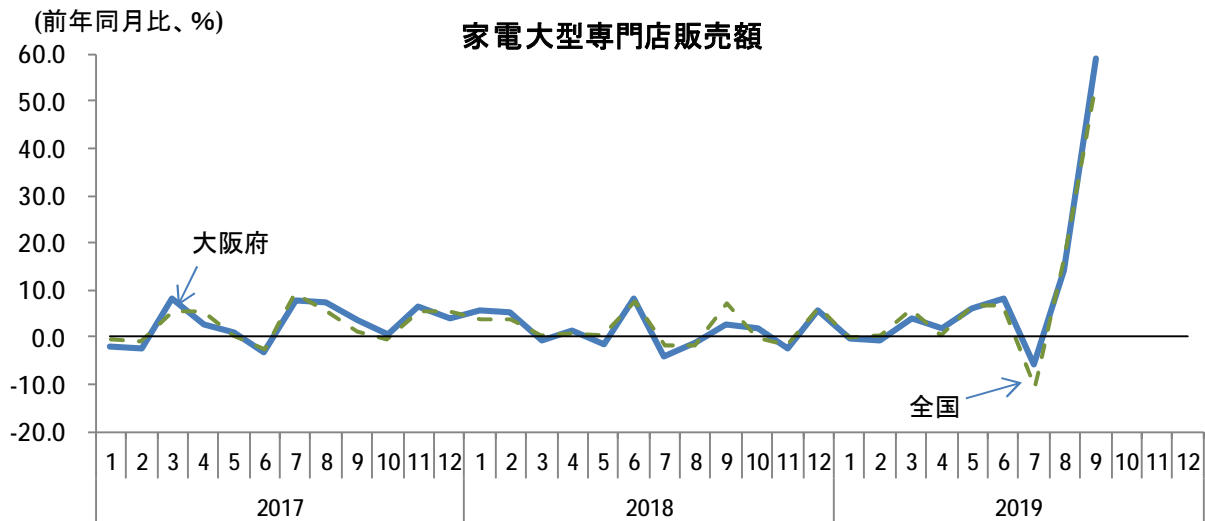
○家計消費支出【近畿(8月)は3ヶ月連続の減少。】

		'19年7月	8月	9月
円	近畿	257,513	276,429	
前年比(%)	近畿	▲5.5	▲0.1	
	全国	1.6	1.3	

(資料)総務省統計局「家計調査」 ※二人以上世帯、一世帯当たりの名目。

[需要] 消費

○家電販売額【前年同月比で2ヶ月連続の増加。】



(資料) 経済産業省「商業動態統計」

家電大型専門店販売額(全店)

		'19年7月	8月	9月
前年比 (%)	大阪府	▲5.5	14.3	P 58.9
	全国	▲10.6	17.4	P 52.4

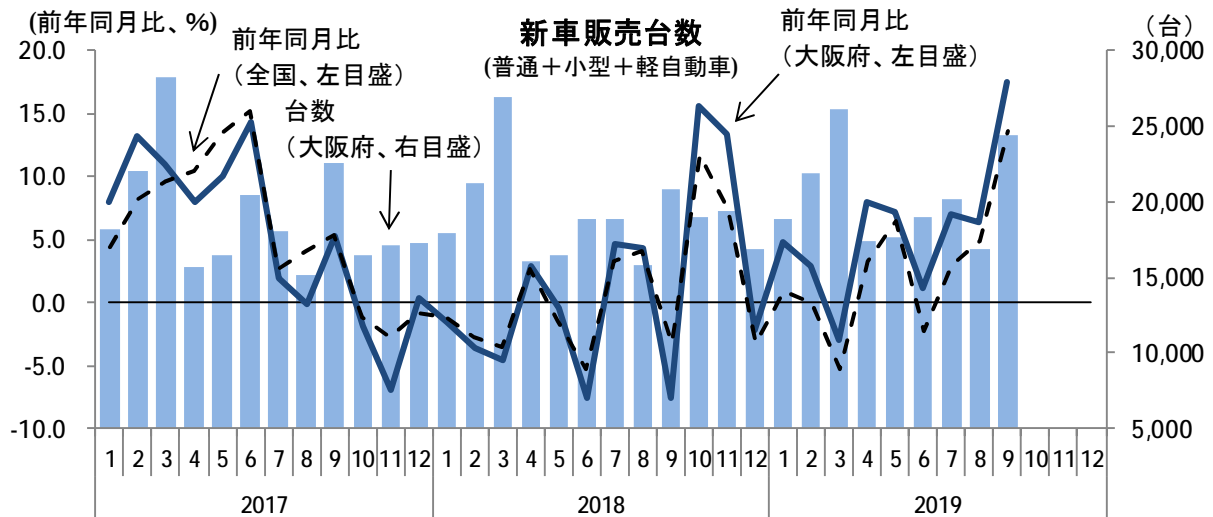
ドラッグストア販売額(全店)

		'19年7月	8月	9月
前年比 (%)	大阪府	▲2.5	▲0.9	P 19.9
	全国	1.8	6.5	P 21.8

ホームセンター販売額(全店)

		'19年7月	8月	9月
前年比 (%)	大阪府	▲4.6	7.0	P 1.4
	全国	▲7.1	4.7	P 16.8

○新車販売台数【前年同月比で6ヶ月連続の増加。】



(資料) (一社) 日本自動車販売協会連合会、(一社) 全国軽自動車協会連合会

		'19年7月	8月	9月
販売額(台)	大阪府	20,157	16,806	24,401
前年比 (%)	大阪府	7.0	6.3	17.4
	全国	2.9	4.9	13.6

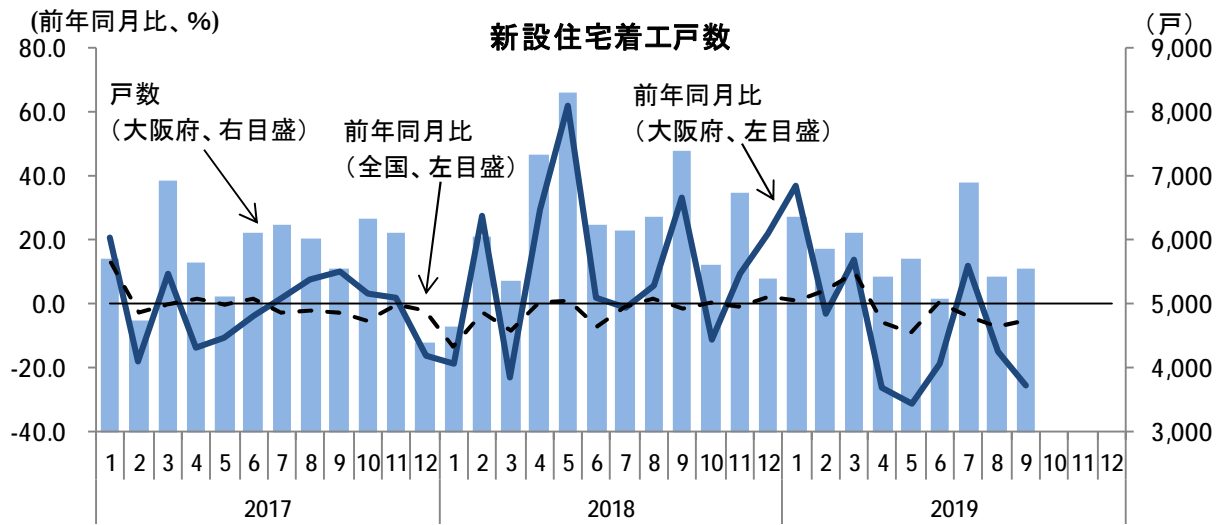
車種別の増減
(大阪府、前年同月比(%))、9月)

普通車	小型車	軽自動車
22.4	6.9	20.6

[需要] 投資

投資は、弱含んでいる。住宅投資は減少、非居住用建設投資は増加。公共投資は減少。

○新設住宅着工戸数【前年同月比で2ヶ月連続の減少。】

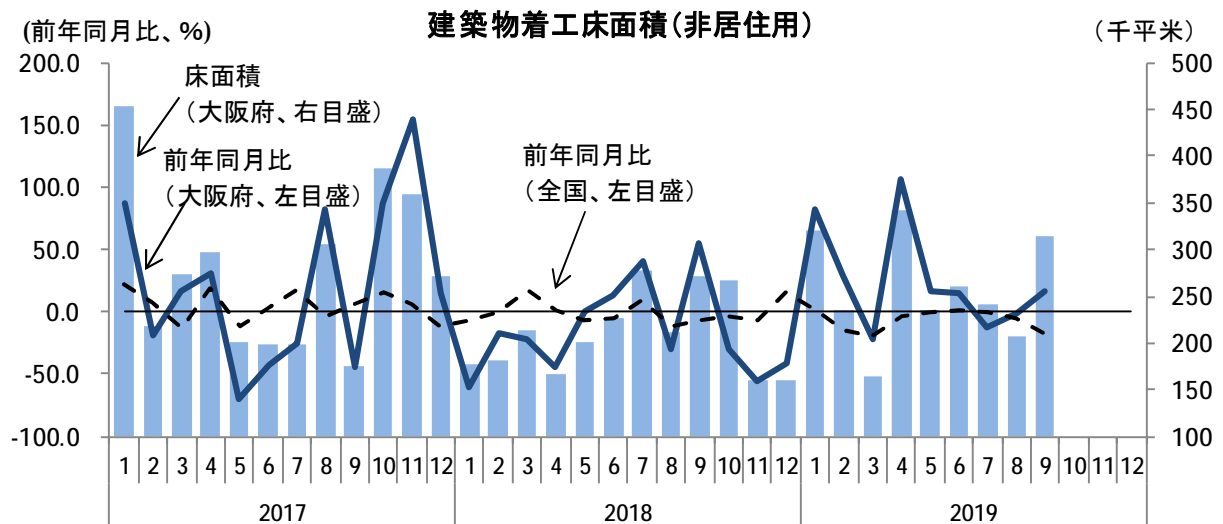


(資料)国土交通省「住宅着工統計」

		'19年7月	8月	9月
戸数	大阪府	6,909	5,426	5,547
前年比 (%)	大阪府	12.3	▲14.9	▲25.2
	全国	▲4.1	▲7.1	▲4.9

利用者関係別の増減 (大阪府、前年同月比(%)、9月)		
持家	貸家	分譲
18.8	▲33.2	▲25.0

○建築物着工床面積(非居住用)【前年同月比で3ヶ月ぶりの増加。】



(資料)国土交通省「建築着工統計」

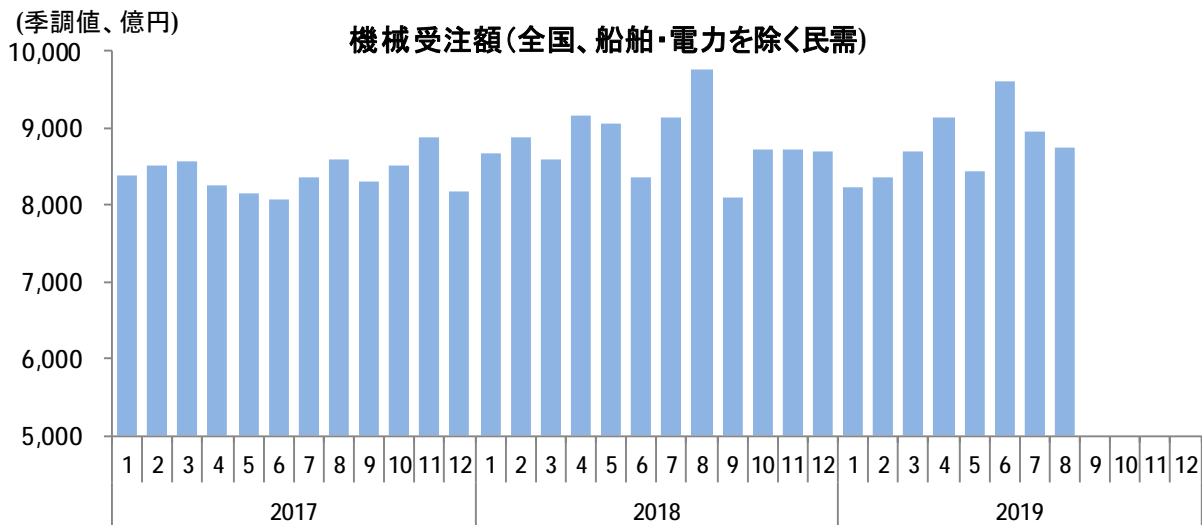
		'19年7月	8月	9月
千m ²	大阪府	242	208	315
前年比 (%)	大阪府	▲12.6	▲1.8	15.9
	全国	0.4	▲5.1	▲18.4

着工床面積の主な増減 (大阪府、前年同月比の寄与度※(%)、9月)	
増加	医療・福祉(20.2)、運輸業(7.2)
減少	卸売業・小売業(▲7.9)、 製造業(▲5.0)、 その他のサービス業(▲5.0)

※寄与度とは、全体の増減率の要因として、各業種の増減がどの程度貢献しているのかを表す数値。

[需要] 投資

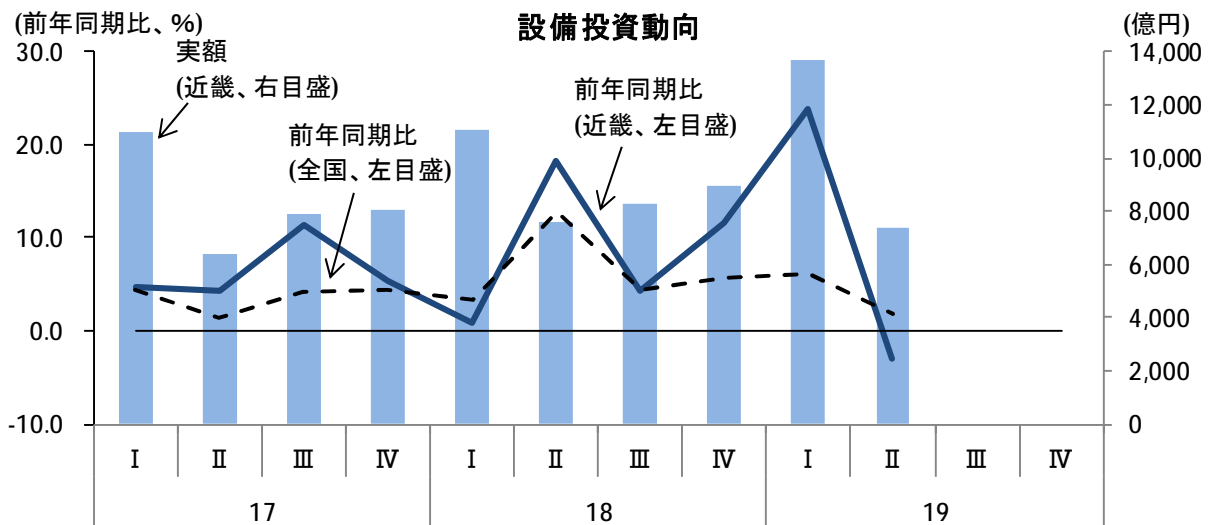
○機械受注額【8月(全国)は前月比で減少。】



(資料)内閣府「機械受注統計調査」

	'19年7月	8月	9月
全国(億円)	8,969	8,753	

○設備投資動向【4~6月期(近畿)は前年同期比で11期ぶりの減少。「製造業」、「非製造業」はともに減少。】



(資料)近畿財務局「法人企業統計」、財務省「法人企業統計」

※資本金10億円以上、全産業(金融・保険業を除く)。ソフトウェアを含む設備投資。

		'18年10~12月	'19年1~3月	4~6月
億円	近畿	8,954	13,698	7,349
前年同期比 (%)	近畿	11.7	23.8	▲3.1
	全国	5.7	6.1	1.9

○公共工事請負金額【4ヶ月連続の減少。】

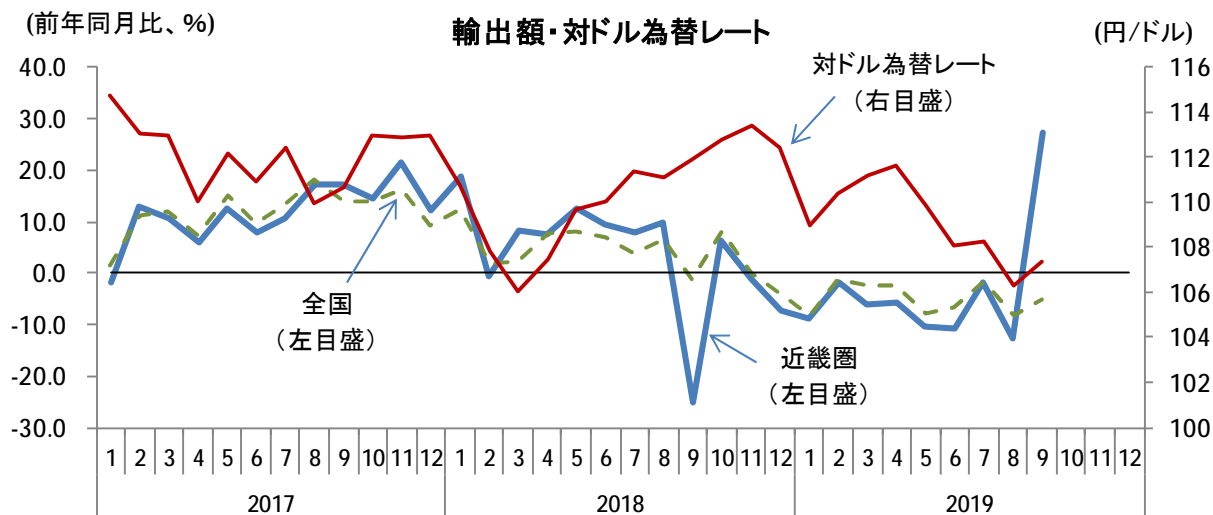
		'19年7月	8月	9月
億円	大阪府	452	274	289
前年比 (%)	大阪府	▲15.2	▲3.0	▲0.4
	全国	28.5	2.2	4.6

(資料)西日本建設業保証(株)、東日本建設業保証(株)、北海道建設業保証(株)

[需要] 貿易・観光

輸出は、弱い動きが続いている。輸出額は増加。主要国向けでは、すべての地域で増加。輸入額は増加。

○輸出額【11ヶ月ぶりの増加。「半導体等電子部品」、「遊戯用具」などが増加。主要国・地域向けでは、すべての地域向けで増加。】



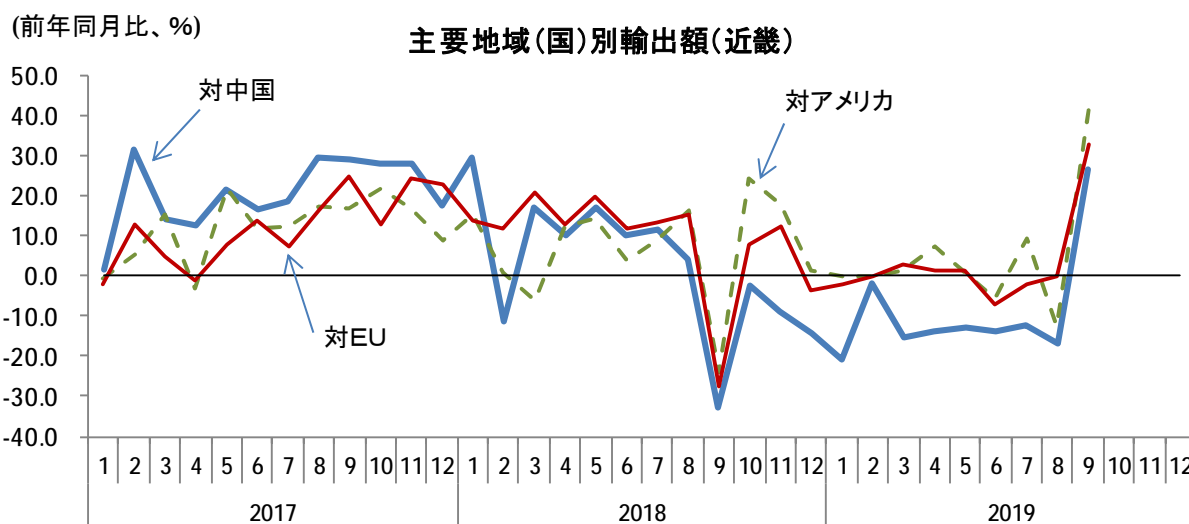
(資料)大阪税関「貿易統計」、日本銀行「時系列統計」

※対ドル為替レートは、東京インターバンク相場、ドル・円、スポット、中心相場/月中平均。

		'19年7月	8月	9月
輸出額(億円)	近畿	14,102	13,215	P 14,151
前年比 (%)	近畿	▲1.7	▲12.9	P 27.5
	全国	▲1.5	▲8.2	P ▲5.2
為替レート(円/ドル)		108.22	106.27	107.41

品目別の主な増減
(近畿、前年同月からの増減額順、9月)

増加	半導体等電子部品、遊戯用具
減少	鉱物性燃料、船舶



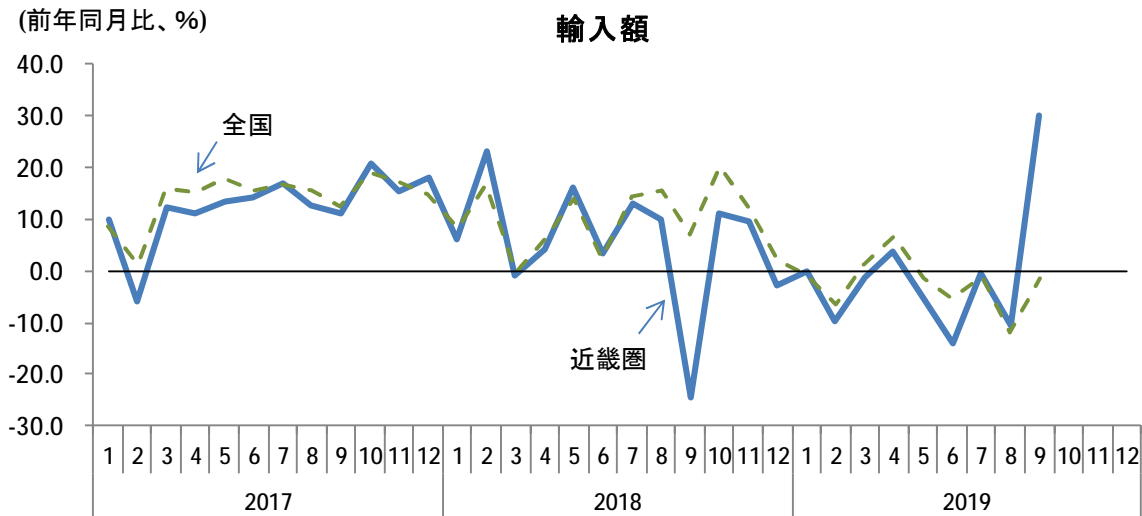
(資料)大阪税関「貿易統計」

主要地域別輸出額の増減(近畿、前年同月比(%))、9月)

アジア(含む中国)	24.5	11ヶ月ぶりの増加
中国	26.9	13ヶ月ぶりの増加
EU	32.7	2ヶ月連続の増加
アメリカ	42.1	2ヶ月ぶりの増加

[需要] 貿易・観光

○輸入額【5ヶ月ぶりの増加。「医薬品」、「通信機」などが増加。】



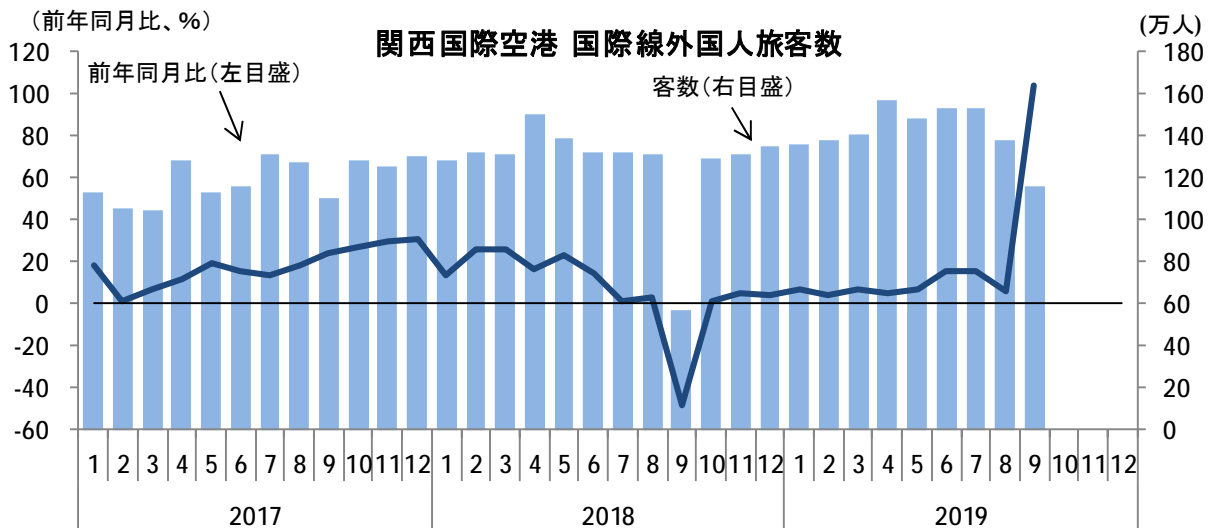
(資料)大阪税関「貿易統計」

		'19年7月	8月	9月	品目別の主な増減 (近畿、前年同月からの増減額順、9月)	
輸入額(億円)	近畿	13,417	P 12,005	P 12,140	増加	医薬品、通信機
前年比 (%)	近畿	▲0.6	P ▲10.5	P 30.2	減少	原油及び粗油、半導体等製造装置
	全国	▲1.1	P ▲11.9	P ▲1.5		

主要地域別輸入額の増減(近畿、前年同月比(%)、9月)

アジア(含む中国)	31.1	2ヶ月ぶりの増加
中国	17.9	2ヶ月ぶりの増加
EU	122.4	5ヶ月ぶりの増加
アメリカ	10.5	2ヶ月連続の増加

○関西国際空港 国際線外国人旅客数【前年同月比で12ヶ月連続の増加。】



(資料)関西エアポート(株)

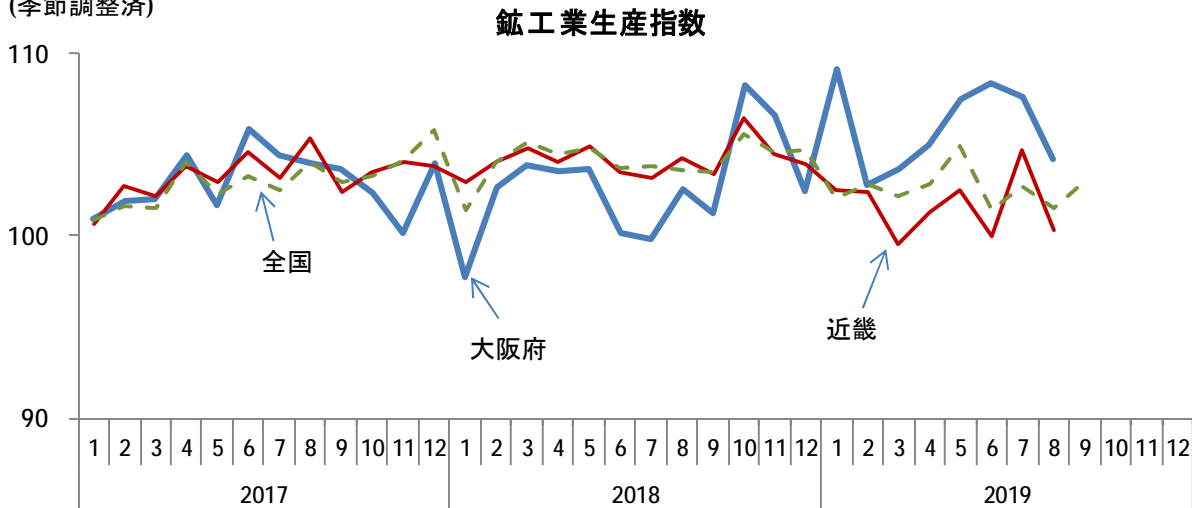
	'19年7月	8月	9月
万人	153.3	P 138.1	P 116.1
前年比(%)	15.7	P 5.5	P 104.6

[供給] 生産・企業活動

生産動向は、弱含んでいる。大阪府(8月)では、生産、出荷はともに低下。近畿の生産(8月)は低下、全国の生産(9月)は上昇。企業倒産では、件数、負債金額はともに悪化。

○**鉱工業生産指数【大阪府(8月)は2ヶ月連続の低下。「化学」、「生産用機械」などが低下。近畿(8月、鉱工業)は2ヶ月の低下。全国(9月、鉱工業)は2ヶ月ぶりの上昇。】**

(季節調整済)



(資料)大阪府統計課「大阪府工業指数」、近畿経済産業局「鉱工業生産動向」、経済産業省「鉱工業指数」
※大阪府は製造工業指数。2015年=100。

鉱工業生産指数

季調済	'19年7月	8月	9月
大阪府	107.6	P 104.2	
近畿	104.7	100.3	
全国	102.7	101.5	P 102.9

鉱工業出荷指数

季調済	'19年7月	8月	9月
大阪府	106.7	P 105.8	
近畿	104.2	100.2	
全国	102.5	101.2	P 102.5

生産指数における産業別の主な変動

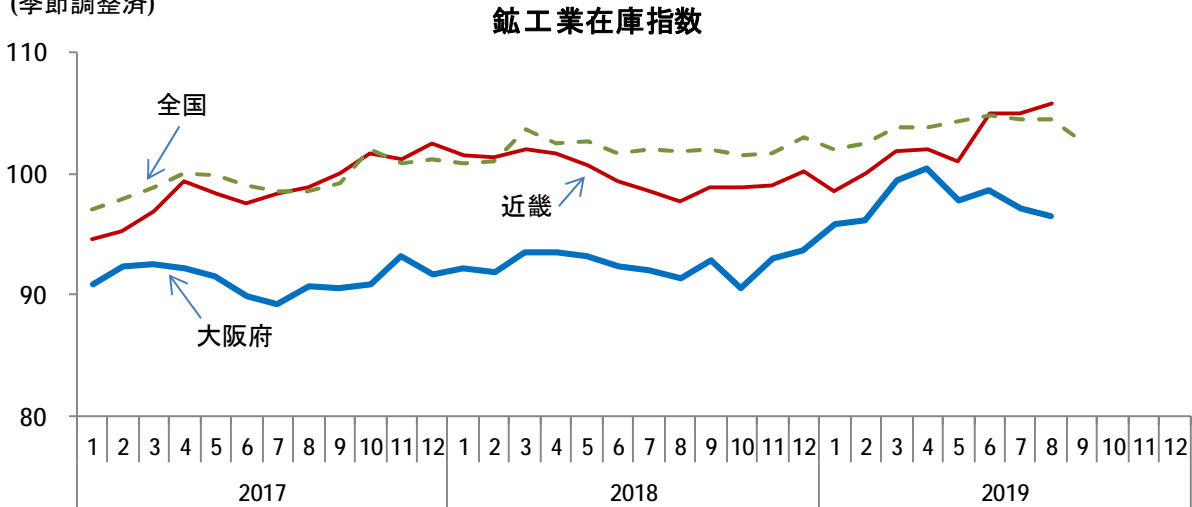
(大阪府、前月比(%)、寄与度順、8月速報)

上昇	金属製品(14.9):橋りょう、産業用アルミニウム製品 輸送機械(6.7):鉄道車両部品、シャシー・車体部品 石油・石炭製品(19.1):ガソリン・軽油
	低下
低下	化学(▲13.5):医薬品、酸化エチレン 生産用機械(▲5.3):シヨバル系掘削機械、機械プレス はん用・業務用機械(▲6.8):はん用内燃機関、パッケージ形エアコン

[供給] 生産・企業活動

○**鉱工業在庫指数【大阪府(8月)は2ヶ月連続の低下。「金属製品」、「輸送機械」などが低下。近畿(8月)は3ヶ月ぶりの上昇。全国(9月)は3ヶ月連続の低下。】**

(季節調整済)



(資料)大阪府統計課「大阪府工業指数」、近畿経済産業局「鉱工業生産動向」、経済産業省「鉱工業指数」
※大阪府は製造工業指数。2015年=100。

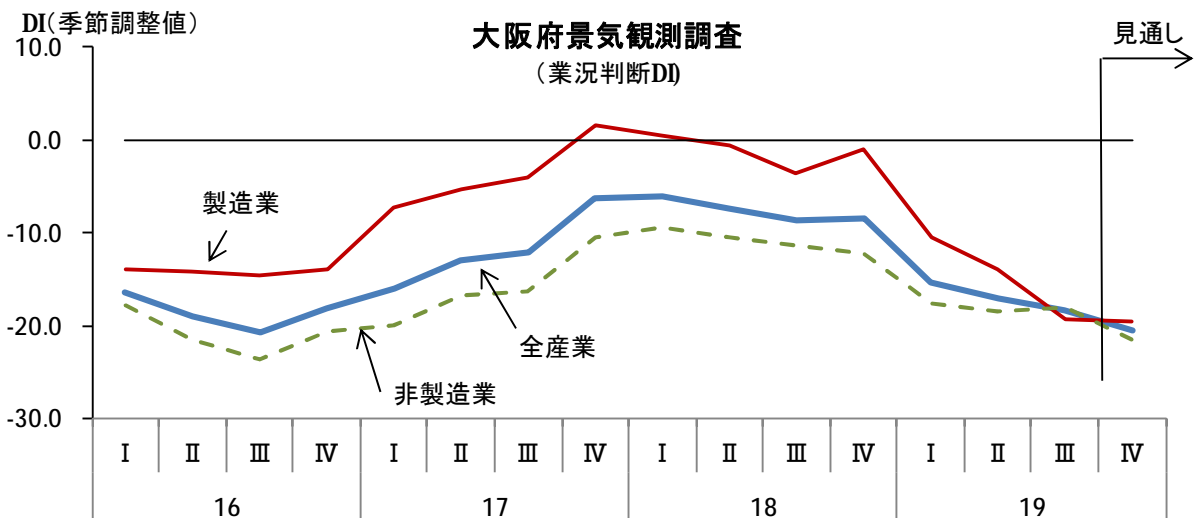
鉱工業在庫指数

季調済	'19年7月	8月	9月
大阪府	97.1	P 96.5	
近畿	105.0	105.7	
全国	104.5	104.4	P 102.7

在庫指数における産業別の主な変動
(大阪府、前月比(%)、寄与度順、8月速報)

上昇	化学(2.9):合成アセトン、アンモニア 鉄鋼・非鉄金属(1.9):鋼半製品、普通鋼H形鋼
低下	金属製品(▲7.6):飲料用アルミニウム缶、スチール製缶 輸送機械(▲20.2):電動アシスト自転車

○**企業の業況判断【7~9月期(全産業)は3期連続の悪化。】**

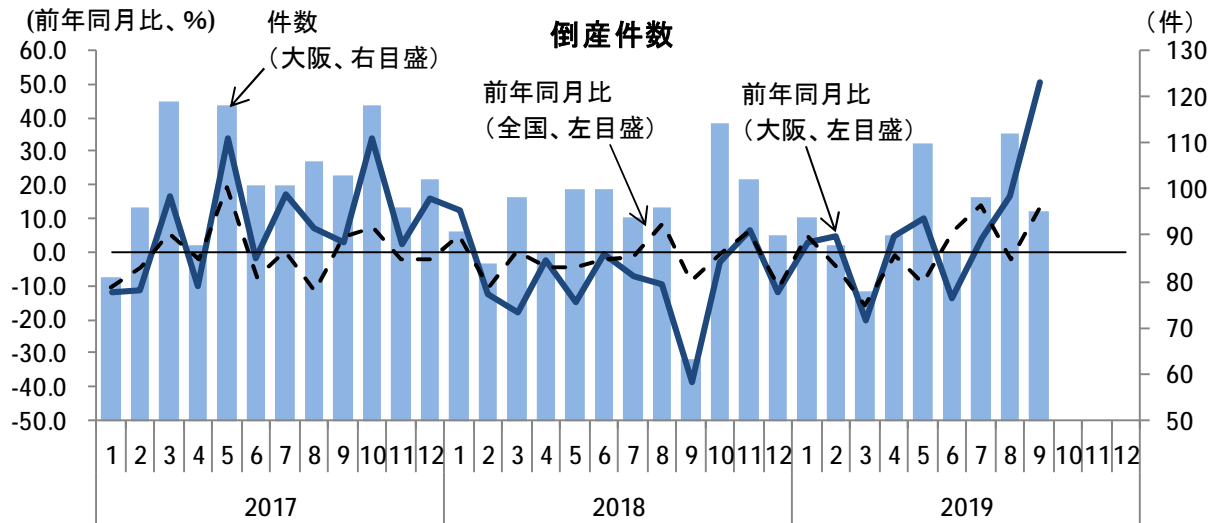


(資料)大阪産業経済リサーチ&デザインセンター「大阪府景気観測調査」

季調済	'19年 1~3月	4~6月	7~9月	10~12月 (見込み)
製造業	▲10.6	▲14.1	▲19.3	▲19.5
非製造業	▲17.5	▲18.4	▲18.1	▲21.5
全産業	▲15.4	▲17.1	▲18.4	▲20.6

[供給] 生産・企業活動

○企業倒産【倒産件数は前年同月比で3ヶ月連続の増加(悪化)、負債金額は前年同月比で3ヶ月連続の増加(悪化)。】



(資料)東京商工リサーチ「倒産月報」

倒産件数

		'19年7月	8月	9月
件	大阪府	98	112	95
前年比 (%)	大阪府	4.2	16.6	50.7
	全国	14.2	▲2.3	13.0

負債金額

		'19年7月	8月	9月
億円	大阪府	126	83	131
前年比 (%)	大阪府	38.3	23.6	251.6
	全国	▲17.1	▲28.1	▲38.6

主要業種の倒産件数(大阪府)

	'19年7月	8月	9月
建設業	16	9	11
製造業	6	10	11
卸売業	13	17	15
小売業	16	16	17
サービス業他	34	41	31

主な倒産(大阪府、9月)

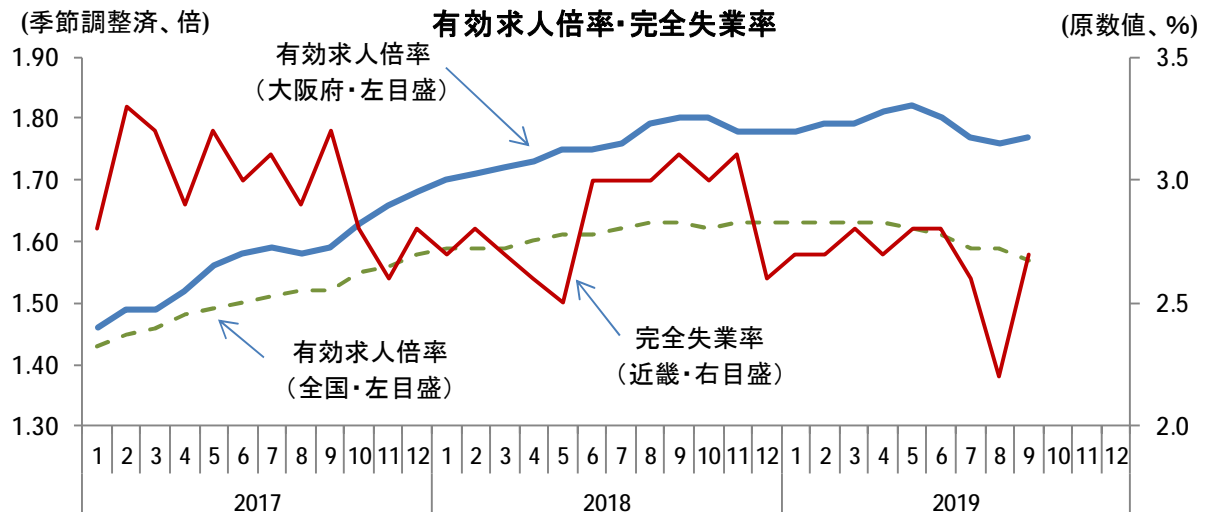
業種	負債額 (百万円)	倒産原因
ユニフォーム製造卸	3,200	販売不振
産業用車両部品製造	3,000	既往のシワ寄せ
新築戸建分譲・注文住宅、不動産賃貸	1,400	既往のシワ寄せ
スーパーマーケット経営	1,000	設備投資過大
人材派遣業、通信機器販売ほか	510	販売不振
ネイルサロン経営ほか	380	販売不振

[供給] 雇用

雇用は、改善している。近畿の失業率は改善。有効求人倍率は上昇、新規求人倍率は低下。所定外労働時間(8月)は低下。

○完全失業率【近畿は4ヶ月連続の低下(改善)。】

有効求人倍率【大阪は4ヶ月ぶりの上昇】、新規求人倍率【大阪は3ヶ月ぶりの低下】



(資料)厚生労働省「一般職業紹介状況」、総務省統計局「労働力調査」 ※有効求人倍率はパートを含む。

完全失業率(近畿、原数値)

	'19年7月	8月	9月
%	2.6	2.2	2.7
前年同月差	▲0.4	▲0.8	▲0.4

完全失業率(全国、季節調整値)

	'19年7月	8月	9月
%	2.2	2.2	2.4
前月差	▲0.1	0.0	0.2

大阪府、近畿及び全国の完全失業率(原数値、%)

	18年10~12月	1~3月	4~6月
大阪府	3.6	3.0	3.0
近畿	2.9	2.7	2.8
全国	2.4	2.4	2.4

(資料)大阪府統計課「大阪の就業状況」、総務省統計局「労働力調査」

有効求人倍率(季節調整値、倍)

	'19年7月	8月	9月
大阪府	1.77	1.76	1.77
全国	1.59	1.59	1.57

新規求人倍率(季節調整値、倍)

	'19年7月	8月	9月
大阪府	2.89	2.97	2.81
全国	2.34	2.45	2.28

(資料)厚生労働省「一般職業紹介状況」 ※パートを含む。

新規求人数の主要産業別の増減
(大阪府、前年同月比(%))

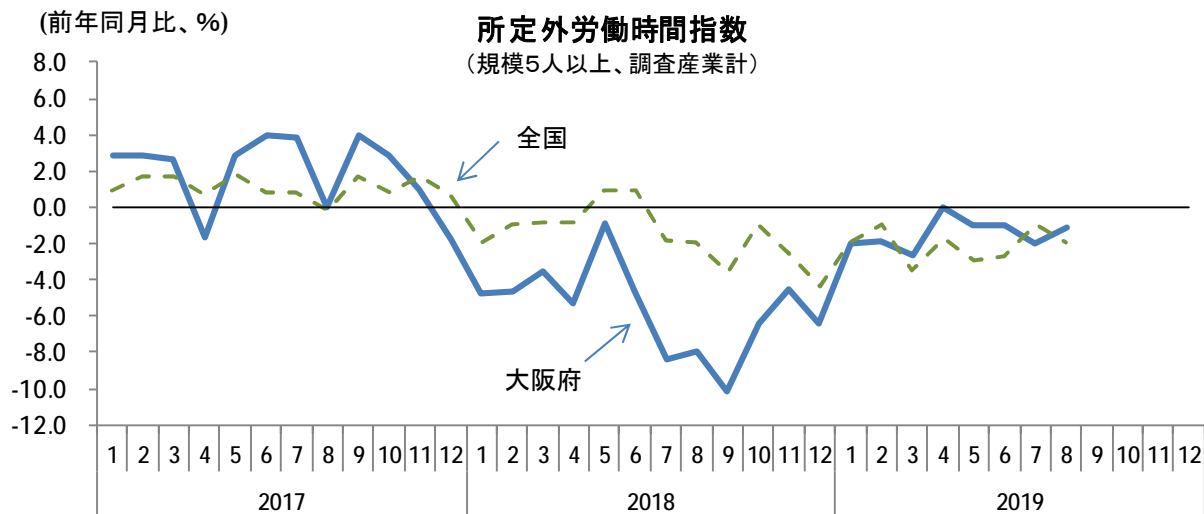
	'19年7月	8月	9月
産業計	5.3	▲5.8	6.2
建設業	19.3	15.0	16.5
製造業	▲4.6	▲11.5	▲1.9
卸売業、小売業	7.9	▲17.9	6.2
宿泊業、飲食サービス業	5.4	22.2	14.3
医療、福祉	6.8	▲5.4	5.1

(資料)大阪労働局「大阪労働市場ニュース」

※新規求人数の増減は原数値での比較

[供給] 雇用

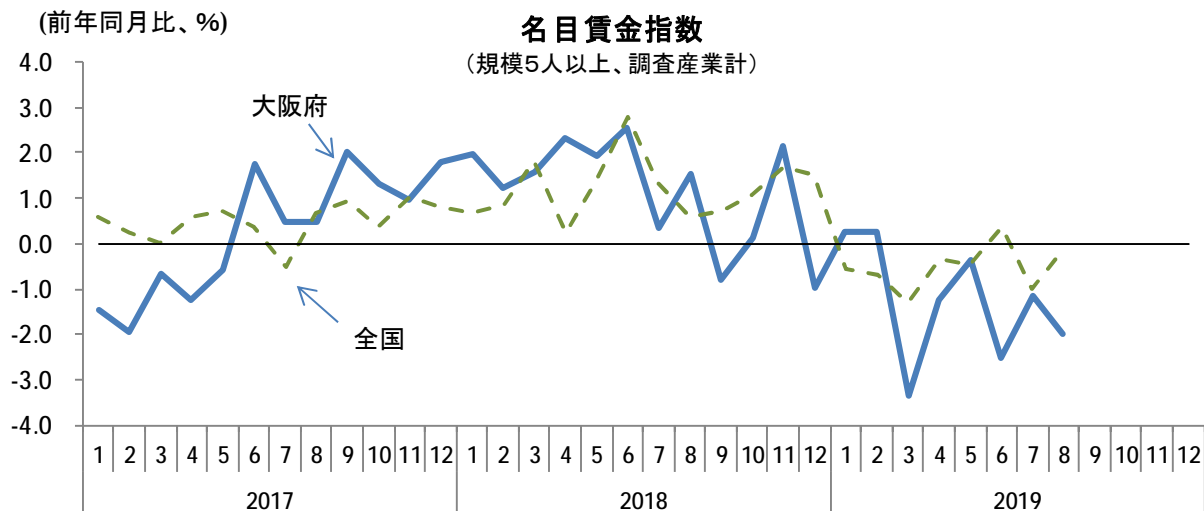
○所定外労働時間指数【大阪府(8月)は4ヶ月連続の低下。】



(資料)大阪府統計課「大阪の賃金、労働時間及び雇用の動き」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」
※事業所規模5人以上、前年同月比は労働時間指数(2015年=100)による。

		'19年7月	8月	9月
指数	大阪府	91.4	87.6	
前年比 (%)	大阪府	▲2.0	▲1.1	
	全国	▲0.9	▲2.0	

○名目賃金指数【大阪府(8月)は6ヶ月連続の低下。】

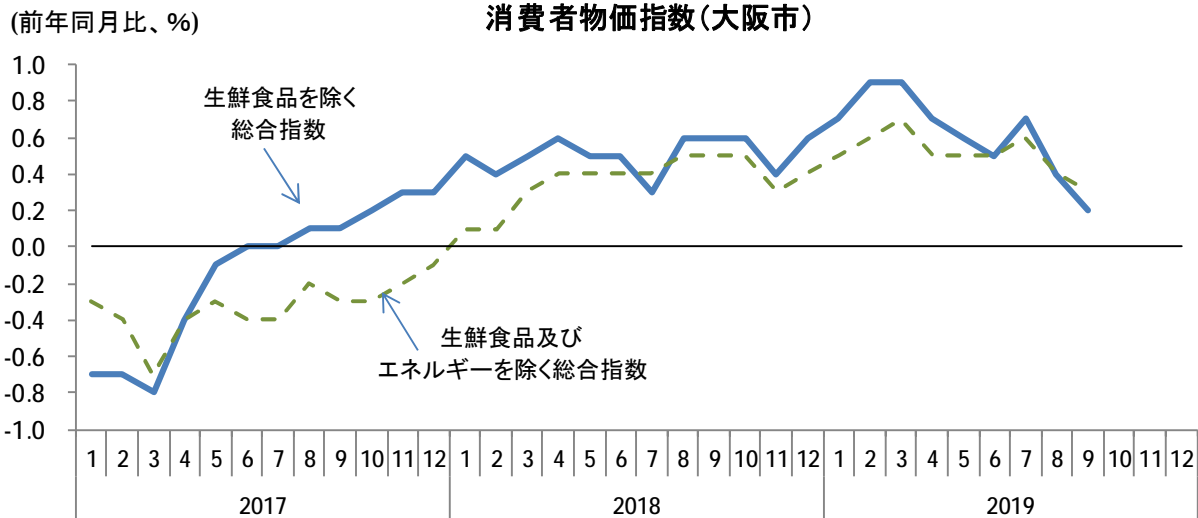


(資料)大阪府統計課「大阪の賃金、労働時間及び雇用の動き」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」
※事業所規模5人以上、前年同月比は名目賃金指数(2015年=100)による。

		'19年7月	8月	9月
現金給与総額(円)	大阪府	401,050	278,075	
前年比 (%)	大阪府	▲1.2	▲2.0	
	全国	▲1.0	▲0.1	

[その他] 物価

○消費者物価指数【大阪市の生鮮食品を除く総合指数は 26 ヶ月連続の上昇。「教養娯楽」「食料」が上昇に寄与。生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は 21 ヶ月連続の上昇。】



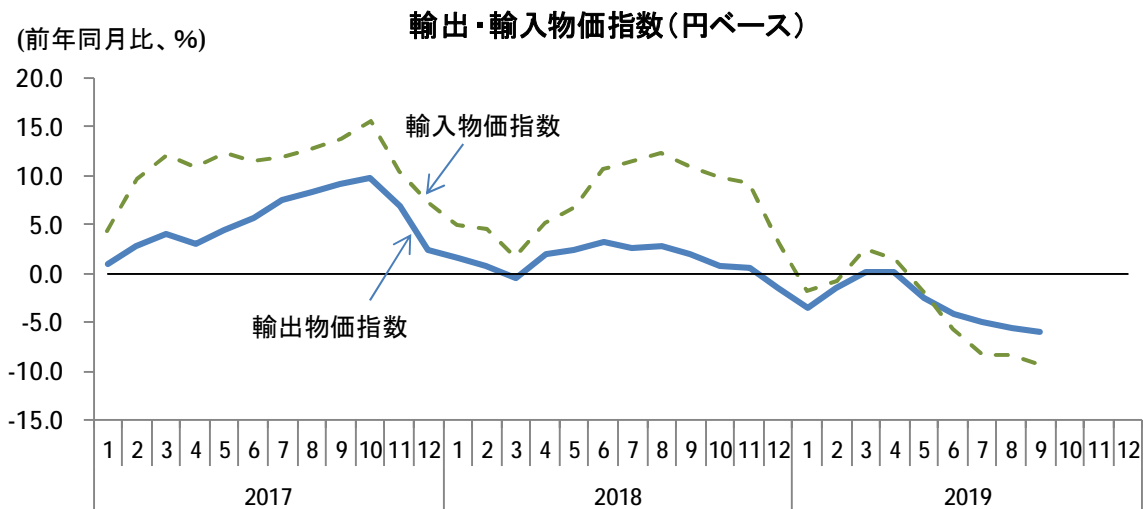
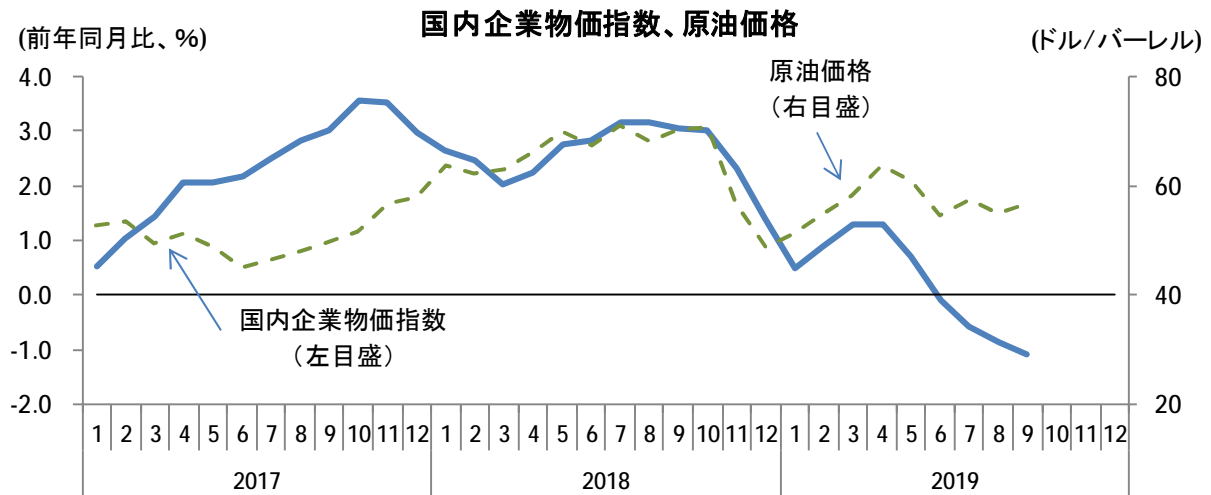
(資料)大阪府統計課「大阪市消費者物価指数」、総務省「消費者物価指数」
※2015年=100。

		総合指数		
		'19年7月	8月	9月
指数	大阪市	100.6	100.7	P 100.7
前年比 (%)	大阪市	0.6	0.1	P ▲0.1
	全国	0.5	0.3	0.2
		生鮮食品を除く総合指数		
		'19年7月	8月	9月
指数	大阪市	100.5	100.5	P 100.3
前年比 (%)	大阪市	0.7	0.4	P 0.2
	全国	0.6	0.5	0.3
		生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数		
		'19年7月	8月	9月
指数	大阪市	100.7	100.9	P 100.7
前年比 (%)	大阪市	0.6	0.4	P 0.3
	全国	0.6	0.6	0.5

		総合指数において主に変動した分類 (大阪市、前年同月比(%)、寄与度順、9月速報)
上昇	教養娯楽(1.3):	教養娯楽用耐久財(テレビ、ビデオカメラ、カメラ)、書籍・他の印刷物(月刊誌、新聞代(全国紙)、週刊誌)
	食料(0.2):	菓子類(アイスクリーム、ケーキ、ゼリー)、果物(ぶどうB、キウイフルーツ、バナナ)
低下	交通・通信(▲1.5):	通信(通信料(携帯電話)、携帯電話機)
	被服及び履物(▲2.0):	シャツ・セーター類(婦人用 T シャツ(長袖))、洋服(女児用スカート、婦人用スラックス(ジーンズ)、乳児服)
	教育(▲2.9):	授業料等(保育園保育料(私立))、補習教育(補習教育(中学校))

[その他] 物価

○企業物価指数【国内企業物価指数は低下。】



(資料) 日本銀行「企業物価指数」、IMF「Primary Commodity Prices」

※輸出・輸入物価指数は円ベース。物価指数は2015年=100。

企業物価指数

	'19年7月	8月	9月
国内企業物価指数	101.2	100.9	P 100.9
輸出物価指数	92.6	91.5	P 91.6
輸入物価指数	93.2	92.7	P 92.3

※輸出物価指数、輸入物価指数は円ベース。2015年=100。

原油価格(WTI)

	'19年7月	8月	9月
ドル/バーレル	57.509	54.839	56.857

国内企業物価指数の前月比変化に寄与した 主な類別・品目(9月速報、寄与度(%))

農林水産物 (0.04) : 鶏卵、精米、鶏肉
金属製品 (0.02) : アルミニウムサッシ、鉄骨、配管工事用付属品
電力・都市ガス・水道 (▲0.05) : 産業用特別高圧電力、業務用高圧電力、産業用高圧電力
スクラップ類 (▲0.03) : 鉄くず、古紙、アルミニウム・同合金くず