

日本経済地域見通しに関する
調査研究報告書

平成 15 年 1 月

総務省 郵政研究所

はじめに

日本経済の実質 GDP 成長率は、最近 10 年間、1%前後の低成長率が続いている。特に、2001 年度は、マイナス成長となった。低成長が続く中、地方ごとの景気の転換点や成長率にも違いが出ている。経済規模の小さい地域ほど、景気の落ち込みや回復が早い傾向がある。製造業の基盤を持ち輸出や民間需要が地域経済の主体となっている地域と、公共事業への依存度が高い地域とでは、成長率に格差が生じつつある。

郵政研究所では、12 郵政局管内別に、景気の転換点を判断するための地域経済総合指標の精査、地域ごとの経済・産業分析、地域経済成長率の推計と予測を行った。地域経済総合指標の分析では、全国の景気循環と地域の景気循環が合っているかどうかを検証し、指数の構成する経済指標の見直しを行った。「日本経済中期見通しに関する調査研究」では、2002 年度から 2006 年度までの需要項目別 GDP 予測を提示した。この日本全体の成長率予測に整合性を持たせる形で、「日本経済地域見通しに関する調査研究」での地域ごとに成長率を行った。

(この見通しは、郵政研究所の調査研究の成果をとりまとめたものであり、総務省の公式見解を示すものではありません。)

平成 15 年 1 月

総務省 郵政研究所 第三経営経済研究部

主任研究官 寺谷 淳

研究官 小原 宏

研究官 藤重雅哉

研究官 内藤秀司

日本経済地域見通しに関する調査研究

要 約

「日本経済中期見通し」において予測した我が国の実質経済成長率と整合性を持たせ、2002年から2004年度までの12 郵政局管内別実質成長率を予測した。尚、県民経済計算は1999年度が直近判明分であるため、2000年度と2001年度については推定している。各地域毎の経済見通しの概要は以下の通りである。

1. 北海道

域内生産に占める食料品工業のウェイトが高い。2002年度の民間設備投資は、弱含む。民間住宅投資は、2001年度に大幅なマイナスとなったが、2002年度は回復が見込まれる。域内経済でウェイトの大きい公共事業は削減傾向にあり、2003年度は大幅マイナスとなり、成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は、2002年度+0.8%、2003年度-0.6%、2004年度+0.3%と、2003年度以降、全国を下回る伸びが予測される。

2. 東北

域内生産に占める電気機械工業のウェイトが高い。情報関連機器の需要が弱含むと見込まれることから、2002年度の民間設備投資は低調に推移しよう。域内経済でウェイトの大きい公共事業は削減傾向にあり、2003年度は大幅マイナスとなり、成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は、2002年度0.0%、2003年度-0.4%、2004年度+1.6%と、2003年度まで全国を下回る伸びが予測される。

3. 関東

域内生産に占める電気機械工業と化学工業のウェイトが高い。2002年度の民間設備投資は大幅なマイナスとなろう。域内経済で公共事業のウェイトは他地域ほど大きくないため、公共事業削減の影響は限定的であろう。民間最終消費と政府最終消費が成長率を下支えするものと見込まれる。

実質 GDP 成長率は、2002年度-1.3%、2003年度+2.7%、2004年度+1.1%と、全国を上回る伸びが予測される。

4. 東京

住宅建築の都心部回帰の流れが続くことから、2002年度の民間住宅投資は底固い推移を示そう。都心部再開発関連投資が下支え役となり、2002年度の民間企業設備投資についても他地域に比べて堅調となろう。域内経済で公共事業のウェイトは他地域ほど大きくないため、公共事業削減の影響は限定的であろう。

実質 GDP 成長率は、2002年度+2.2%、2003年度+0.3%、2004年度+0.3%となろう。

5. 信越

域内生産に占める電気機械工業のウェイトが高い。情報関連機器の需要が弱含むと見込まれることから、2002年度の民間企業設備投資は低調に推移しよう。公共事業の削減が、2003年度の成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は、2002年度+0.5%、2003年度+0.6%、2004年度+1.3%と、全国と同水準の

伸びが予測される。

6. 北陸

2002年度と2003年度の民間住宅投資は連続してマイナスとなろう。2002年度以降、公共事業の削減が成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は、2002年度+0.3%、2003年度+1.5%、2004年度+0.7%と、全国と同程度の伸びが予測される。

7. 東海

域内生産に占める自動車工業のウェイトが高い。自動車産業の設備投資が下支えするため、2002年度の民間設備投資は若干のマイナスに留まろう。自動車輸出が期待できる。域内経済で公共事業のウェイトは他地域ほど大きくないため、公共事業削減の影響は限定的であろう。

実質 GDP 成長率は、2002年度+1.1%、2003年度+2.0%、2004年度+0.2%と、全国を上回る伸びが予測される。

8. 近畿

域内生産で、一般機械工業や電気機械工業のウェイトのバランスがとれている。他の地域に比較して、情報関連機器の需要低迷の影響はやや少ない。中小企業の収益不振から、2002年度の設備投資は前年度とほぼ横這いとなろう。

この結果実質 GDP 成長率は、2002年度+0.2%、2003年度+1.6%、2004年度+0.2%と、全国と同水準の伸びが予測される。

9. 中国

域内生産で、化学工業と鉄鋼業のウェイトが高い。いずれも、生産能力設備調整を行っているため、2002年度の民間設備投資は、減少しよう。民間住宅投資は2003、2004年度とプラス成長が見込まれるものの、大都市圏に比べてその勢いは弱い。域内経済でウェイトの大きい公共事業は削減傾向にあり、2003年度は大幅マイナスとなり、成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は2002年度-0.4%、2003年度+1.1%、2004年度-0.2%と、全国を下回る伸びが予測される。

10. 四国

域内生産で、紙パルプ工業や化学工業等、素材業種のウェイトが高い。これらの業種で生産体制の再構築が進んでいることから、民間設備投資は、2002年度から2004年度まで低迷しよう。域内経済でウェイトの大きい公共事業は削減傾向にあり、2003年度は大幅マイナスとなり、成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は、2002年度-1.4%、2003年度+0.9%、2004年度+0.8%と、全国を下回る伸びが予測される。

11. 九州

域内生産で、食品工業と電気機械工業のウェイトが高い。2002年度の民間設備投資はマイナス成長となろう。民間住宅投資は2002年度もマイナスとなるが、2003年度以降は回復しよう。域内経済でウェイトの大きい公共事業は削減傾向にあり、2003年度は大幅マイナスとなり、成長率を押し下げよう。

実質 GDP 成長率は、2002年度 0.0%、2003年度+1.0%、2004年度+0.7%と、全国と同水準の

伸びが予測される。

12. 沖縄

域内経済で、観光を中心とするサービス業のウェイトが高い。製造業では、食品工業と石油製品工業のウェイトが高い。2002年度の民間設備投資が大幅減少となり、2002年度の民間住宅投資もマイナスとなろう。管内経済でウェイトの大きい公共事業は削減傾向にあり、2003年度は大幅マイナスとなり、成長率を押し下げよう。

この結果、実質 GDP 成長率は、2002年度-1.9%、2003年度-0.2%、2004年度+1.5%と、全国を下回る伸びが予測される。

<地域別実質 GDP 成長率見通し>

年度	2002	2003	2004
日本全国	0.8%	1.3%	0.6%
北海道	0.8%	-0.6%	0.3%
東北	0.0%	-0.4%	1.6%
関東	-1.3%	2.7%	1.1%
東京	2.2%	0.3%	0.3%
信越	0.5%	0.6%	1.3%
北陸	0.3%	1.5%	0.7%
東海	1.1%	2.0%	0.2%
近畿	0.2%	1.6%	0.2%
中国	-0.4%	1.1%	-0.2%
四国	-1.4%	0.9%	0.8%
九州	0.0%	1.0%	0.7%
沖縄	-1.9%	-0.2%	1.5%

Study of Japan's Regional Economic Outlook

Abstract

This regional economic outlook estimates the real growth rates for the 12 areas of the Regional Bureaus of Postal Services from fiscal 2002 to fiscal 2004. Regional growth rates are in accordance with the national growth rate which we estimated in "Study of Japan's Medium-term Economic Outlook". The most recent prefectural account data are for fiscal 1999, and so we estimated the figures for fiscal 2000 to 2001. An overview of the economic outlook for each area follows:

1. Hokkaido

The food industry accounts for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to be weak in fiscal 2002. Residential investment is likely to recover in fiscal 2002. Public capital formation, which makes up a substantial proportion of demand in this region, continues to fall. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be +0.8% in fiscal 2002, -0.6% in fiscal 2003 and +0.3% in fiscal 2004, underperforming the national growth rate in and after 2003.

2. Tohoku

The electric machinery industry accounts for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to be weak in fiscal 2002 because demand for information machinery remains sluggish. Public capital formation, which occupies the substantial weight of demand in this area, continues to fall. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be 0.0% in fiscal 2002, -0.4% in fiscal 2003 and +1.6% in fiscal 2004, underperforming the national growth rate.

3. Kanto

The electric machinery and chemical industries account for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to be negative in fiscal 2002. This region is less dependent on public capital formation, and the effect of a drop in public construction in fiscal 2003 will be limited. Private consumption and government consumption will support the growth rate. The regional growth rate will be -1.3% in fiscal 2002, +2.7% in fiscal 2003 and +1.1% in fiscal 2004, outperforming the national growth rate in and after 2003.

4. Tokyo

Residential investment is likely to increase in fiscal 2002 because construction continues to start near the center of Tokyo. Private capital formation will be vigorous, compared with other regions because the real estate industry continues to invest in commercial building in Tokyo. The regional growth rate will be +2.2% in fiscal 2002, +0.3% in fiscal 2003 and +0.3 in fiscal 2004.

5. Shinetsu

The electric machinery industry accounts for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to be weak in fiscal 2002 because demand for information machinery remains sluggish. Public capital formation, which makes up a substantial proportion of demand in this area, continues to fall. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be +0.5% in fiscal 2002, +0.6% in fiscal 2003 and +1.3% in fiscal 2004, roughly the same as the national growth rate.

6. Hokuriku

Residential investment will decline in fiscal 2002 and again in 2003. In fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be +0.3% in fiscal 2002, +1.5% in fiscal 2003 and +0.7% in fiscal 2004, roughly the same as the national growth rate.

7. Tokai

The automobile industry accounts for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to be negative in fiscal 2002, despite investment in the auto industry. This region can export autos and parts. This region is less dependent on public capital formation, and the effect of a drop in public construction in fiscal 2003 will be limited. The regional growth rate will be +1.1% in fiscal 2002, +2.0% in fiscal 2003 and +0.2% in fiscal 2004, outperforming the national growth rate.

8. Kinki

The general machinery and electric machinery industries account for approximately equal shares of total production. Compared with other regions, the effect of weak demand for information machinery is limited. Plant and equipment investment is likely to be almost flat in fiscal 2002 because the profits of small and medium-sized

firms are decreasing. The regional growth rate will be +0.2% in fiscal 2002, +1.6% in fiscal 2003 and +0.2% in fiscal 2004, roughly the same as the national growth rate.

9. Chugoku

The chemical and steel industries account for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to decrease in fiscal 2002 because these industries are reducing production capacity. The size of residential investment is as large as those of large cities, although residential construction will increase in fiscal 2003 and 2004. Public capital formation, which makes up a substantial proportion of demand in this area, continues to be reduced. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be -0.4% in fiscal 2002, +1.1% in fiscal 2003 and -0.2% in fiscal 2004, underperforming the national growth rate.

10. Shikoku

The paper and pulp industry and chemical industry account for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to decrease in fiscal 2002 because firms in these industries are restructuring their producing facilities. Public capital formation, which makes up a substantial amount of demand in this area, continues to fall. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be -1.4% in fiscal 2002, +0.9% in fiscal 2003 and +0.8% in fiscal 2004, underperforming the national growth rate.

11. Kyushu

The food and electric machinery industries account for a high proportion of total production. Plant and equipment investment is likely to be negative in fiscal 2002. Residential investment will be negative in fiscal 2002, however, it will recover in and after fiscal 2003. Public capital formation, which occupies the substantial weight of demand in this area, continues to fall. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be 0.0% in fiscal 2002, +1.0% in fiscal 2003 and +0.7% in fiscal 2004, roughly the same as the national growth rate.

12. Okinawa

Service industries such as tourism account for a large proportion of the regional economy. In the manufacturing sector, the food industry and oil refining industry

make up large shares. Both plant and equipment investment and residential investment are likely to decrease in fiscal 2002. Public capital formation, which constitutes a substantial proportion in this area, continues to fall. Especially in fiscal 2003, a drop in public construction will push down the growth rate of this area. The regional growth rate will be -1.9% in fiscal 2002, -0.2% in fiscal 2003 and +1.5% in fiscal 2004, underperforming the national growth rate.

Real growth rate forecasts by region

FY	2002	2003	2004
Japan	0.8%	1.3%	0.6%
Hokkaido	0.8%	-0.6%	0.3%
Tohoku	0.0%	-0.4%	1.6%
Kanto	-1.3%	2.7%	1.1%
Tokyo	2.2%	0.3%	0.3%
Shinetsu	0.5%	0.6%	1.3%
Hokuriku	0.3%	1.5%	0.7%
Tokai	1.1%	2.0%	0.2%
Kinki	0.2%	1.6%	0.2%
Chugoku	-0.4%	1.1%	-0.2%
Shikoku	-1.4%	0.9%	0.8%
Kyushu	0.0%	1.0%	0.7%
Okinawa	-1.9%	-0.2%	1.5%

目 次

第 I 章 地域別経済動向指数の検討	1
I-1. 景気動向指数の考え方	1
I-1-1. DI・CI の考え方	1
(1) 景気DI と CI の考え方	1
(2) 日米の景気動向指数	5
(3) 地域別景気動向指数の状況	22
I-1-2. 景気動向指数の理論的フレームワーク	24
(1) プロビットモデル	24
(2) 主成分分析の応用：MTV モデル等	26
I-2. 地域経済動向指数への経済指標採用検討	31
(1) パターン分析による経済指標の検討	32
(2) プロビットモデルの経済指標への適用	77
(3) 主成分分析による経済指標の検討	88
I-3. 地域経済動向指数 CI の作成	100
I-4. 地域経済動向指数のパフォーマンス	123
(1) 基本統計量	123
(2) 一致率	125
(3) 景気基準日付との先行・遅行関係	129
第 II 章 地域別経済・産業の概要	132
II-1. 最近の地域別経済産業動向	132
II-1-1. 北海道	132
II-1-2. 東北	134
II-1-3. 関東	136
II-1-4. 東京	138
II-1-5. 信越	140
II-1-6. 北陸	142
II-1-7. 東海	144
II-1-8. 近畿	146
II-1-9. 中国	148

II-1-10. 四国	150
II-1-11. 九州	152
II-1-12. 沖縄	154
II-2. 地域別 GDP の推移	156
(1) 地域別 GDP の推移	156
(2) 県別 GDP の推移	159
(3) 地域別 1人当たり GDP の推移	160
(4) 県別 1人当たり GDP の推移	163
(5) 1人当たり実質 GDP の伸び率要因分解	164
(6) 地域別人口の推移	166
(7) 県別人口の推移	167
(8) 地域別需要項目別 GDP 伸び率の推移 (1980~1990 年)	168
(9) 地域別需要項目別 GDP 伸び率の推移 (1990~1999 年)	169
(10) 1999 年 GDP の構成比	170
第三章 地域別景気関連指標の動向	171
III-1. 地域別需要関連指標の動向	171
(1) 家計調査	171
(2) 大型小売店販売額	172
(3) 新車登録台数	173
(4) 新設住宅着工戸数	174
(5) 設備投資計画調査	175
【参考】日本政策投資銀行の地域別設備投資計画調査	176
第四章 地域別経済成長率予測 (2002 年度~2004 年度)	180
IV-1. 予測の方法	180
IV-1-1. 地域別経済成長率の実績推計方法	180
(1) 実質民間最終消費支出	180
(2) 実質政府最終消費支出	181
(3) 実質民間住宅投資	183
(4) 実質民間企業設備投資	183
(5) 実質公的固定資本形成	184
(6) 実質民間在庫品増加	184
(7) 実質公的在庫品増加	186
(8) 実質移出	186
(9) 実質移入	188
(10) 実質統計上の不突合	190

IV-1-2. 地域別経済成長率の予測方法	190
IV-2. 地域別経済成長率予測結果	192
(1)北海道	192
(2)東北	193
(3)関東	193
(4)東京	194
(5)信越	194
(6)北陸	194
(7)東海	195
(8)近畿	195
(9)中国	196
(10)四国	196
(11)九州	197
(12)沖縄	197
【予測表】	199
【参考文献】	206