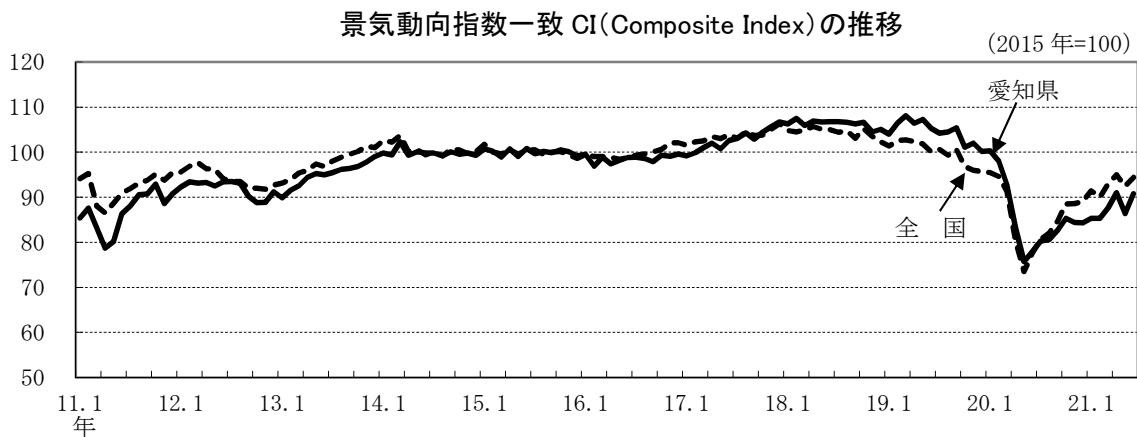


1 後半には持ち直しの動きがみられたものの、総じて厳しい状況が続いた愛知県経済

2020 年の本県経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経済社会活動が抑制されたことなどから、鉱工業生産指数は前年と比べ大幅に低下し、輸出も減少し、企業収益も前年に引き続き大幅な減益となった。

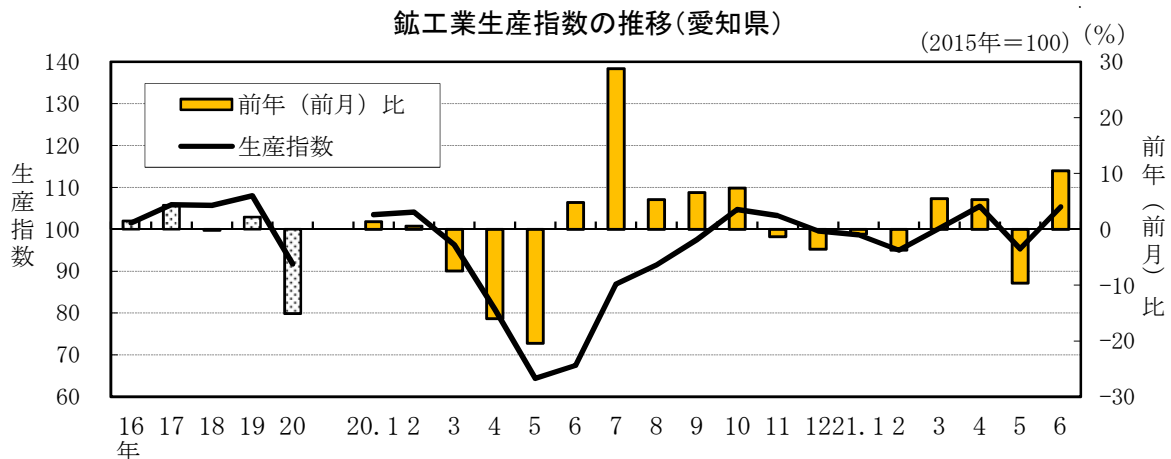
消費は厳しい状況が続いており、公共工事は増加したものの、雇用環境は急速に悪化し、設備投資も前年を下回り、住宅建設は減少した。

こうした経済の動きは、21 年に入ると、ワクチンの普及等による海外経済の持ち直しなどもあって回復の兆しが見え始めたが、総じて厳しい状況が続いている。



2 後半持ち直しの動きがみられたものの、2年ぶりに低下した鉱工業生産

2020 年の本県の生産活動は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、経済社会活動が滞る中で、サプライチェーンの寸断などもあって、鉱工業生産は、輸送機械工業を中心に幅広い業種で低下し、鉱工業生産指数は前年比 15.1%の低下となり、2年ぶりに前年を下回った。



3 設備投資は、2年連続で減少

2020年度の東海地域（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）の大企業・中堅企業の設備投資は、全産業で前年度比7.8%減と2年連続で減少となった。内訳をみると、非製造業は同6.1%の増加となったものの、製造業では同13.4%の減少となった。

2019・2020年度の東海地域における設備投資動向

(単位:億円、%)

| | 2019年度 実績 | 2020年度 実績 | 増減率 (2020/2019) |
|------|--------------|--------------|--------------------|
| 全産業 | 16,306 | 15,037 | ▲ 7.8 |
| 製造業 | 11,623 | 10,067 | ▲ 13.4 |
| 非製造業 | 4,682 | 4,970 | 6.1 |

資料:株式会社日本政策投資銀行東海支店「東海地域設備投資計画調査」

東海地域及び全国における大企業・中堅企業の設備投資動向

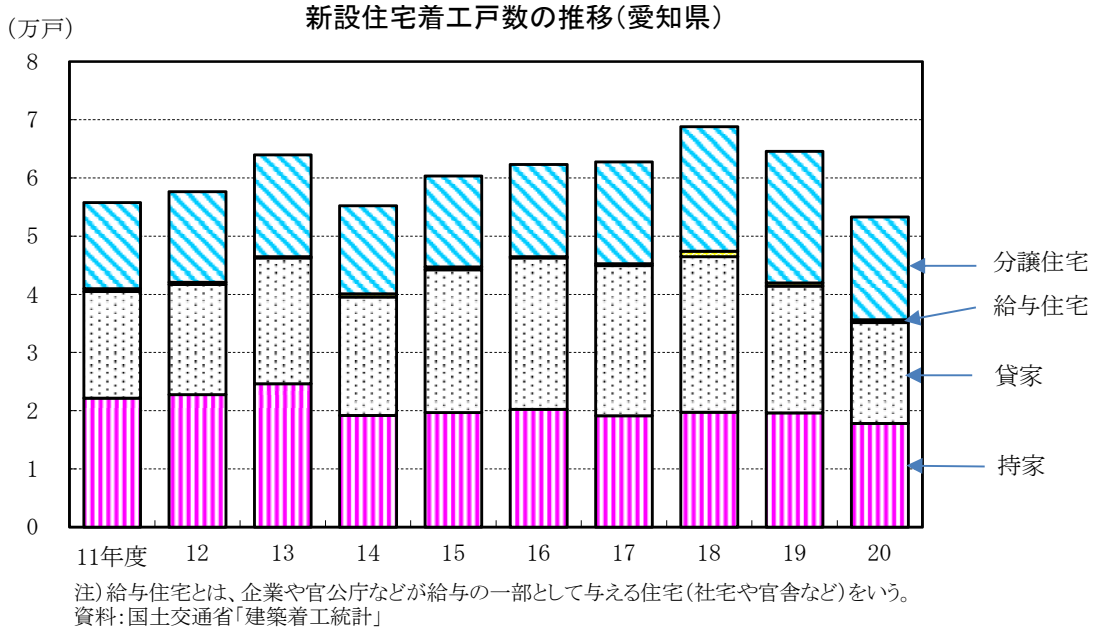
| | 対前年度増減率 (%) | | | | 構成比 (%) | |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 19年度 実績 | | 20年度 実績 | | 20年度 | |
| | 東海 | 全国 | 東海 | 全国 | 東海 | 全国 |
| 全産業 | △ 6.5 | 2.0 | △ 7.8 | △ 10.5 | 100.0 | 100.0 |
| 製造業 | △ 3.6 | 1.3 | △ 13.4 | △ 12.3 | 66.9 | 33.2 |
| 食品 | △ 2.1 | △ 7.3 | △ 19.8 | △ 8.4 | 0.4 | 2.1 |
| 繊維 | △ 40.5 | 9.6 | 211.4 | △ 11.7 | 0.5 | 0.2 |
| 紙・パルプ | △ 3.9 | 8.4 | △ 23.3 | △ 11.5 | 1.0 | 0.9 |
| 化学 | 11.1 | 5.3 | △ 11.3 | △ 4.3 | 3.5 | 6.0 |
| 石油 | △ 28.9 | 4.9 | 600.0 | 26.4 | 0.0 | 1.7 |
| 窯業・土石 | △ 19.9 | △ 4.8 | △ 30.7 | △ 12.3 | 2.7 | 0.8 |
| 鉄鋼 | 5.9 | 4.8 | △ 31.9 | △ 7.8 | 2.3 | 4.0 |
| 非鉄金属 | 6.7 | 12.2 | △ 27.7 | △ 19.7 | 0.6 | 1.1 |
| 一般機械 | 21.0 | 0.0 | △ 33.8 | △ 30.9 | 2.8 | 3.0 |
| 電気機械 | 6.8 | △ 10.9 | △ 1.7 | △ 16.3 | 3.4 | 2.9 |
| (電子部品等) | (2.2) | (△12.2) | (△5.7) | (△13.9) | (2.7) | (1.8) |
| 精密機械 | 10.9 | 16.1 | 20.4 | △ 16.4 | 0.2 | 1.0 |
| 輸送用機械 | △ 7.0 | 0.1 | △ 9.9 | △ 12.0 | 47.4 | 7.9 |
| (自動車) | (△7.3) | (0.4) | (△9.6) | (△12.5) | (47.2) | (7.6) |
| その他製造業 | 15.9 | 7.8 | △ 24.3 | △ 23.9 | 2.2 | 1.5 |
| 非製造業 | △ 13.2 | 2.4 | 6.1 | △ 9.6 | 33.1 | 66.8 |
| 建設 | △ 7.6 | 29.3 | 43.2 | 13.1 | 0.7 | 3.5 |
| 卸売・小売 | 20.7 | △ 7.0 | 5.0 | △ 12.4 | 2.1 | 5.2 |
| 不動産 | 30.7 | △ 0.3 | △ 9.8 | △ 1.4 | 2.3 | 9.9 |
| 運輸 | 20.8 | 3.9 | △ 15.0 | △ 20.4 | 7.0 | 16.0 |
| 電力・ガス | △ 29.8 | △ 0.6 | 21.0 | △ 12.4 | 17.5 | 13.8 |
| (電力) | (△33.5) | (△0.7) | (22.3) | (△12.7) | (14.6) | (12.0) |
| (ガス) | (△5.1) | (0.4) | (14.5) | (△10.5) | (2.8) | (1.8) |
| 通信・情報 | 2.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 12.7 |
| リース | 14.2 | 15.5 | △ 18.3 | 4.0 | 0.5 | 2.7 |
| サービス | △ 61.2 | 8.1 | △ 8.0 | △ 21.4 | 1.1 | 2.7 |
| その他非製造業 | △ 18.2 | △ 10.1 | 42.2 | 23.7 | 0.5 | 0.3 |

注) 構成比は、設備投資実績額から算出している。

資料:株式会社日本政策投資銀行東海支店「東海地域設備投資計画調査」

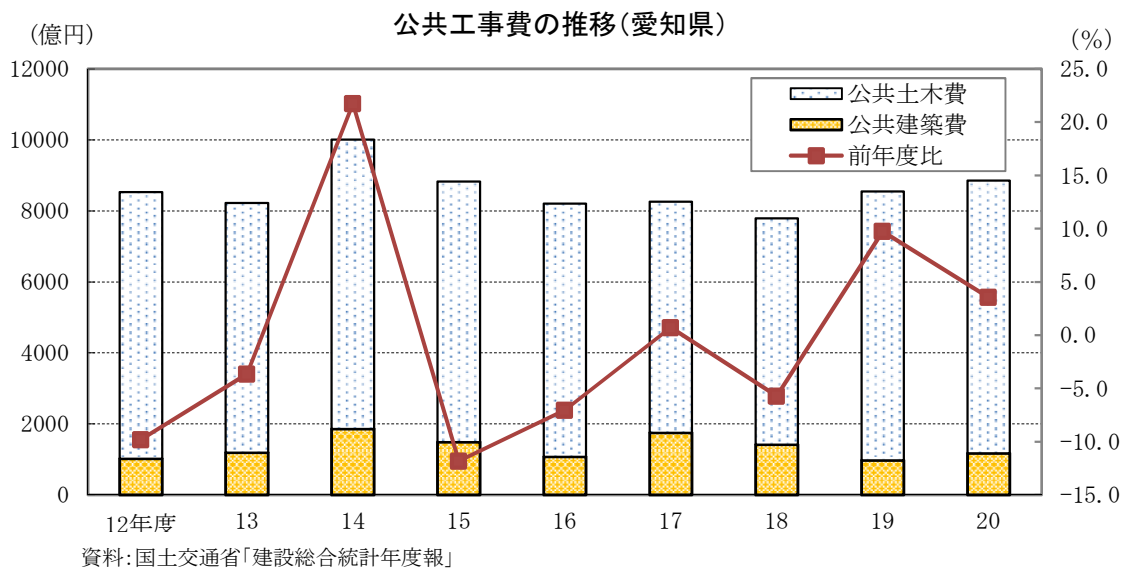
4 2年連続で減少した住宅建設

2020年度の本県の住宅建設は、新設住宅着工戸数が前年度比17.4%減と2年連続で減少した。利用関係別の内訳をみると、持家、貸家、分譲住宅及び給与住宅はいずれも前年度を下回った。



5 2年連続で増加した公共工事

2020年度の本県の公共工事費は、公共土木費が2年連続で、また、公共建築費が3年ぶりに、前年度を上回り、合計で前年度比3.5%増と2年連続で増加となった。



6 厳しい状況が続いた個人消費

2020年の名古屋市の個人消費は、1世帯当たりの実収入、非消費支出、可処分所得は前年を上回ったものの、消費支出は前年を下回った。

百貨店・スーパーの販売額をみると、スーパーは前年を上回ったものの、百貨店が前年を下回り、合計で前年比4.3%減と2年連続で減少した。

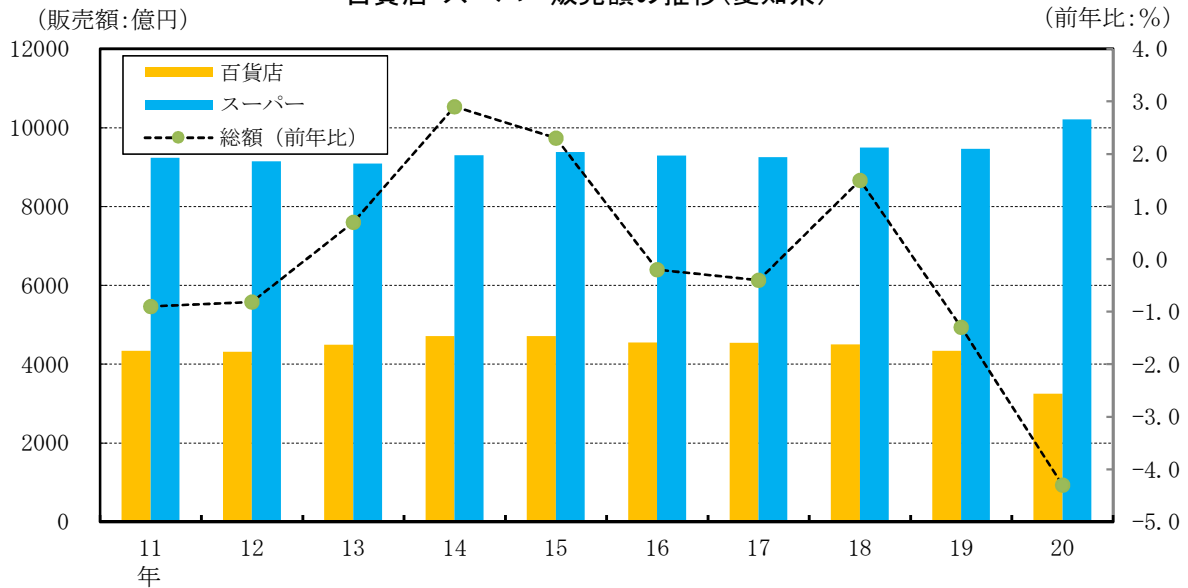
1世帯当たり1か月間の収入と支出の推移
(名古屋市・全国・二人以上の世帯のうち勤労者世帯)

(円)

| | | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 前年比(%) (2020/2019) |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 全国 | 実収入 | 526,973 | 533,820 | 558,718 | 586,149 | 609,535 | 4.0 |
| | 消費支出 | 309,591 | 313,057 | 315,314 | 323,853 | 305,811 | △ 5.6 |
| | 非消費支出 | 98,276 | 99,405 | 103,593 | 109,504 | 110,896 | 1.3 |
| | 可処分所得 | 428,697 | 434,415 | 455,125 | 476,645 | 498,639 | 4.6 |
| 名古屋市 | 実収入 | 507,307 | 563,020 | 565,350 | 546,611 | 619,880 | 13.4 |
| | 消費支出 | 317,395 | 314,824 | 310,656 | 320,191 | 312,857 | △ 2.3 |
| | 非消費支出 | 101,391 | 109,993 | 106,284 | 103,527 | 116,111 | 12.2 |
| | 可処分所得 | 405,916 | 453,027 | 459,067 | 443,084 | 503,769 | 13.7 |

資料:総務省統計局「家計調査」

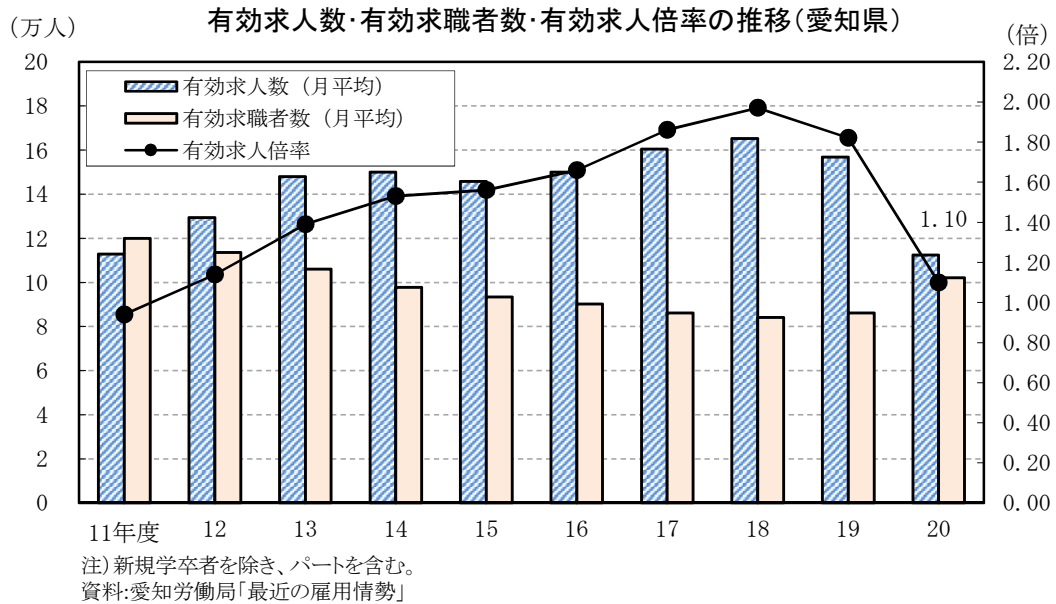
百貨店・スーパー販売額の推移(愛知県)



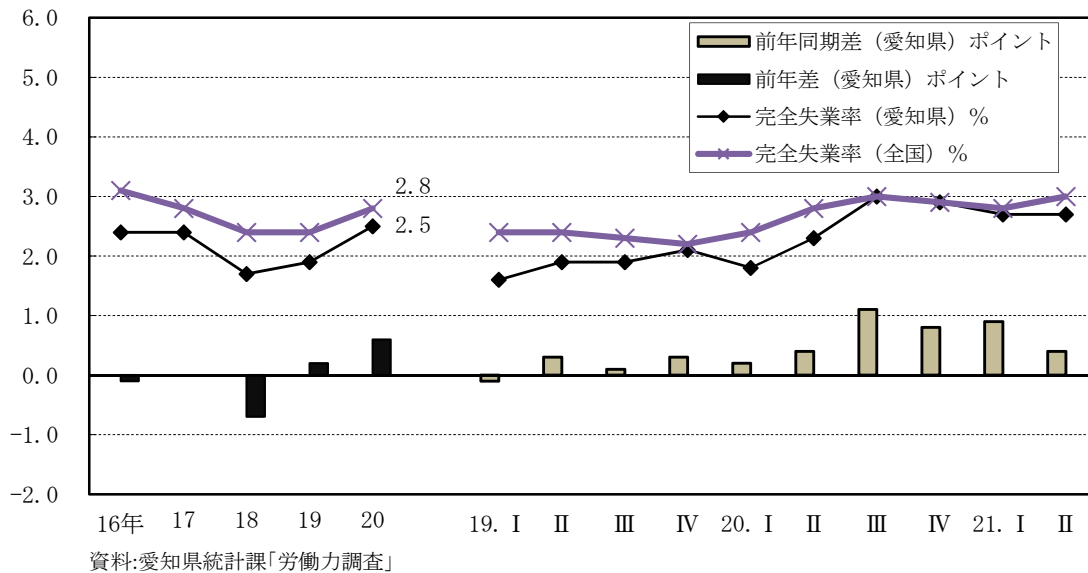
資料:経済産業省「商業動態統計調査」

7 急速に悪化した雇用情勢

2020年度の本県の雇用情勢は、有効求人倍率が1.10倍と2年連続で低下し、2020年の完全失業率も2.5%と2年連続で上昇するなど、雇用情勢は急速に悪化した。



完全失業率の推移(愛知県・全国)



8 2年連続で減収・減益となった企業経営

2020年度の東海3県の企業経営状況をみると、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、経済社会活動が抑制されたことから、全産業では2年連続で減収・減益となった。

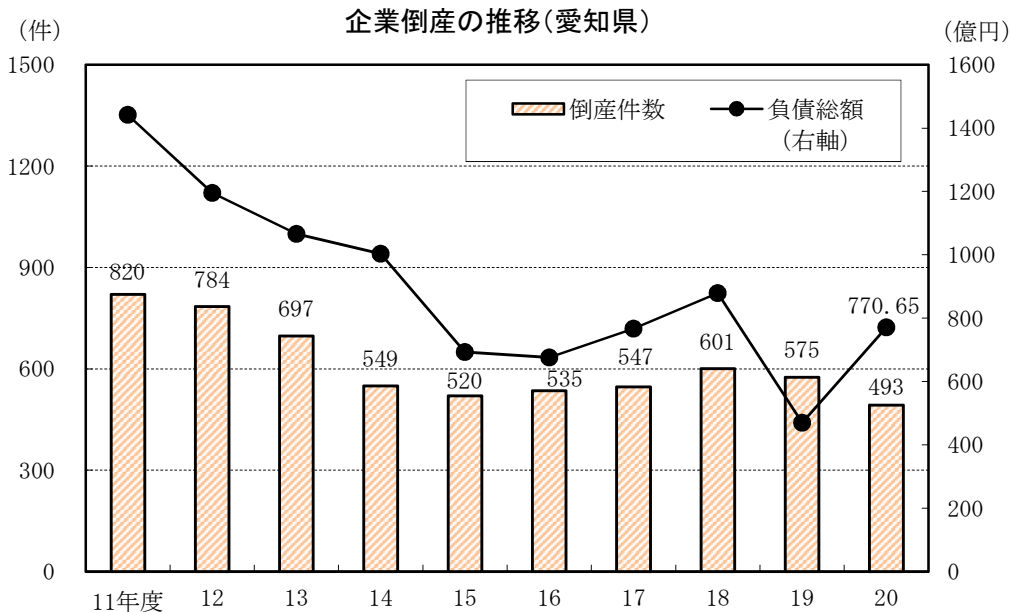
なお、本県の企業倒産については、負債総額は前年度比64.0%増と2年ぶりに増加したものの、倒産件数では、同14.3%減と2年連続で減少した。

企業の業種別売上高・経常利益(東海3県・2020年度)

| | 売上高 | 経常利益 |
|-----------|----------|--------|
| | (前年度比 %) | |
| 製造業 | △ 7.2 | 4.8 |
| 食料品 | 1.2 | 34.4 |
| 繊維 | △ 21.2 | NA |
| 木材・木製品 | △ 8.8 | △ 0.5 |
| 紙・パルプ | 1.2 | 30.9 |
| 化学 | △ 6.0 | △ 23.4 |
| 窯業・土石製品 | △ 7.4 | △ 19.1 |
| 鉄鋼 | △ 16.1 | △ 63.4 |
| 非鉄金属 | △ 11.0 | △ 2.3 |
| 金属製品 | △ 3.2 | 4.1 |
| はん用機械 | △ 14.7 | △ 22.2 |
| 生産用機械 | △ 8.7 | △ 31.6 |
| 電気機械 | 9.2 | 43.8 |
| 自動車 | △ 7.3 | 9.7 |
| その他輸送用機械 | △ 5.3 | △ 14.4 |
| 内 需 | △ 7.1 | — |
| 輸 出 | △ 7.3 | — |
| 非製造業 | △ 10.5 | △ 69.8 |
| 建設 | △ 2.9 | 9.9 |
| 不動産 | △ 11.3 | △ 9.6 |
| 物品賃貸 | △ 17.0 | △ 39.2 |
| 卸 売 | △ 10.7 | △ 24.1 |
| 小 売 | △ 0.8 | 7.2 |
| 運輸・郵便 | △ 41.5 | NA |
| 情報通信 | △ 1.7 | △ 0.7 |
| 電気・ガス | 6.5 | 70.8 |
| 対事業所サービス | △ 9.2 | △ 8.3 |
| 対個人サービス | △ 33.5 | NA |
| 宿泊・飲食サービス | △ 34.7 | NA |
| 全 産 業 | △ 8.5 | △ 19.7 |

注) 表中のNAは欠損値。

資料: 日本銀行名古屋支店「東海3県の企業短期経済観測調査結果」



資料: 株式会社東京商工リサーチ名古屋支社「東海3県下企業倒産動向」

9 2年連続で減少した貿易

2020年の県内貿易港4港（名古屋港、中部空港、三河港、衣浦港）の状況は、輸出額は名古屋港を始め4港で減少し、2年連続で減少となった。また、輸入額も、名古屋港始め4港で減少し、2年連続で減少した。

全国港別貿易額上位5港・県内港の貿易額(2020年)

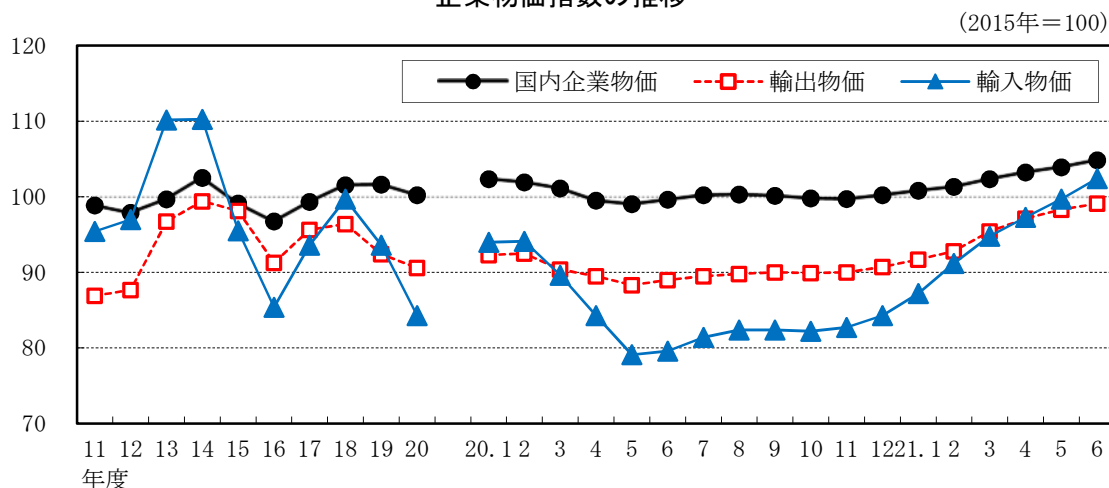
| 輸出 (単位: 億円, %) | | | | | 輸入 (単位: 億円, %) | | | | |
|----------------|------|---------|--------|-------|----------------|------|---------|--------|-------|
| 順位 | 港名 | 輸出額 | 対前年増減率 | 全国比 | 順位 | 港名 | 輸入額 | 対前年増減率 | 全国比 |
| 1 | 名古屋港 | 104,137 | △ 15.4 | 15.2 | 1 | 成田空港 | 128,030 | △ 1.2 | 18.8 |
| 2 | 成田空港 | 101,588 | △ 3.5 | 14.9 | 2 | 東京港 | 109,947 | △ 4.3 | 16.2 |
| 3 | 横浜港 | 58,200 | △ 16.2 | 8.5 | 3 | 大阪港 | 45,168 | △ 5.5 | 6.6 |
| 4 | 東京港 | 52,331 | △ 10.1 | 7.7 | 4 | 名古屋港 | 43,160 | △ 15.1 | 6.3 |
| 5 | 関西空港 | 49,899 | △ 3.8 | 7.3 | 5 | 横浜港 | 40,545 | △ 17.1 | 6.0 |
| 9 | 三河港 | 20,576 | △ 19.1 | 3.0 | 16 | 中部空港 | 8,241 | △ 26.2 | 1.2 |
| 14 | 中部空港 | 8,050 | △ 13.8 | 1.2 | 21 | 三河港 | 6,532 | △ 21.0 | 1.0 |
| 45 | 衣浦港 | 1,326 | △ 23.5 | 0.2 | 44 | 衣浦港 | 1,268 | △ 35.3 | 0.2 |
| 全国計 | | 683,991 | △ 11.1 | 100.0 | 全国計 | | 680,108 | △ 13.5 | 100.0 |
| 県内港計 | | 134,088 | △ 16.0 | 19.6 | 県内港計 | | 59,201 | △ 18.1 | 8.7 |

資料:名古屋税関「全国港別貿易額順位表」

10 4年ぶりに下落した企業物価と消費者物価

2020年度の企業物価（全国）は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、原油需要が冷え込んだこと等から石油・石炭製品を中心に価格が下落し、4年ぶりに下落した。消費者物価（名古屋市・総合）も、コロナ禍による原油価格の低迷を受けたエネルギー価格の下落、外食・旅行などのサービスの需要低迷及び「Go To トラベル事業」の実施などによって、前年度比 0.2%下落と4年ぶりの下落となった。

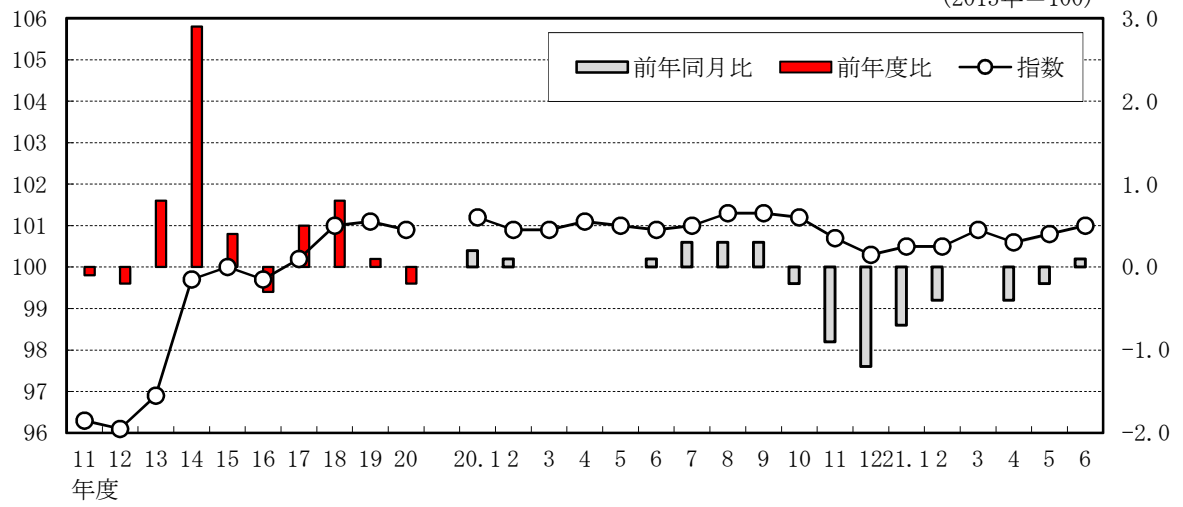
企業物価指数の推移



資料:日本銀行「企業物価」

消費者物価指数(名古屋市・総合)の推移

(2015年=100) (%)



資料:総務省統計局「消費物価指数」