



一般財団法人 南西地域産業活性化センター

2022（令和4）年 2月 22 日

“南西地域のシンクタンク”

NANSEI SHOTO INDUSTRIAL ADVANCEMENT CENTER

〒900-0015 那覇市久茂地 3-15-9（アルテビル那覇 2F） 電話（098）861-2180

各位

沖縄県経済の今年度の見込みと次年度の見通し

NIAC 沖縄地域計量経済モデルによる予測結果

※お気づきの点、不明な点などがございましたら、下記までご連絡ください。

・担当：奥平

問い合わせ先：電話 098-861-2180（ファクシミリ 098-869-0061）

E-mail okuhira-h@niac.or.jp

沖縄県経済の今年度の見込みと次年度の見通し

●沖縄経済の概況

世界経済に大きなダメージを与えている新型コロナウイルス感染症は、2022年2月14日には、県内初確認から2年目となり、観光関連産業にとって厳しい2年間となった。2019年に10,163,900人(年度では9,469,200人)に達した入域観光客数は、2020年は3,736,600人、2021年は3,016,700人となり、1995年頃の水準となった。第6波に入り、2022年1月9日からまん延防止等重点措置が適用されるが長期化した場合の経済損失が危惧される。そのため解除後の経済を反動増に誘導するためには、GoTo Ea や GoTo Travel等の消費拡大に資する国・県等による新たな支援策の拡充が望まれる。

このような厳しい状況下であるが、テレワーク導入企業の増加、通勤時間の分散化、デリバリー利用機会の増加やオンライン決済の普及など、デジタル技術の社会実装が景気拡大のシーズとなるような社会環境の変化を推進し、官民ともに景気が持続的に上向くような施策を推進する必要がある。

●沖縄におけるマクロ経済の動向

2019年以降の沖縄経済について、利用可能な情報をVARモデルにより初期推定値を設定した上で、NIAC 沖縄地域計量経済モデルにより推計した。

県内総生産の6割近くを占める民間最終消費支出は2020年に▲2.5%の減少となるが、個人消費の下げ止まりと小売部門の売り上げの回復による反動増で、2021年は1.7%に回復し、この傾向が持続することで、2022年は0.3%の増加と予想される。特に、コロナ終息に向けて大型の経済対策が実行されることで2022年は政府最終消費支出が4.5%、公的固定資本形成が1.2%の増加を見込み、これにより経済成長率は2021年が2.5%、2022年が2.3%となることが予想される。

県内総生産(支出側)の最大の構成要素である民間最終消費支出は、2020年は63.3%となり、2022年には61.7%となる。その次に大きい項目である移輸入は控除であり、2020年に39.9%、2022年は39.0%と若干減少するが大きなウェイトを占めている。一方、移輸出が2020年に14.4%と大きく減少し、2022年には17.4%まで戻るが、資本形成や政府支出などでこの減少分を補い、さらに移輸出の増加を目指すことが、県経済の成長のキーファクターとなるものと考えられる。

表 沖縄県のマクロ経済部門に関連する主要指標（年度表記）

| | 単位 | 2020 実績見込 | 2021 実績見込 | 2022 見通し | 2020/ 2019. % | 2021/ 2020. % | 2022/ 2021. % |
|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 県内総生産（名目） | 10億円 | 4,117 | 4,197 | 4,302 | ▲6.5 | 2.0 | 2.5 |
| 経済成長率（実質・連鎖） | 〃 | 3,802 | 3,899 | 3,986 | ▲5.6 | 2.5 | 2.3 |
| 民間最終消費支出 | 〃 | 2,606 | 2,649 | 2,656 | ▲2.5 | 1.7 | 0.3 |
| 政府最終消費支出 | 〃 | 1,350 | 1,353 | 1,413 | 0.2 | 0.2 | 4.5 |
| 民間住宅投資 | 〃 | 178 | 163 | 159 | ▲14.3 | ▲8.1 | ▲2.8 |
| 民間設備投資 | 〃 | 579 | 510 | 533 | 8.1 | ▲11.8 | 4.5 |
| 公的固定資本形成 | 〃 | 433 | 442 | 448 | 2.1 | 2.1 | 1.2 |
| 移輸出 | 〃 | 593 | 689 | 749 | ▲45.5 | 16.2 | 8.7 |
| 移輸入（控除） | 〃 | 1,644 | 1,633 | 1,679 | ▲5.8 | ▲0.7 | 2.8 |
| 県内総生産デフレーター | 2011年基準 | 108.3 | 107.7 | 107.9 | | | |
| 県民所得 | 10億円 | 3,187 | 3,237 | 3,311 | ▲5.3 | 1.6 | 2.3 |
| 1人当たり県民所得 | 万円 | 217 | 220 | 225 | ▲5.7 | 1.5 | 2.1 |
| 総人口 | 千人 | 1,467 | 1,469 | 1,472 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 労働力人口 | 千人 | 753 | 757 | 775 | 3.2 | 0.5 | 2.4 |
| 完全実業率 | % | 3.3 | 3.7 | 3.9 | | | |
| 入域観光客数 | 千人 | 2,584 | 3,620 | 4,667 | ▲72.7 | 40.1 | 28.9 |

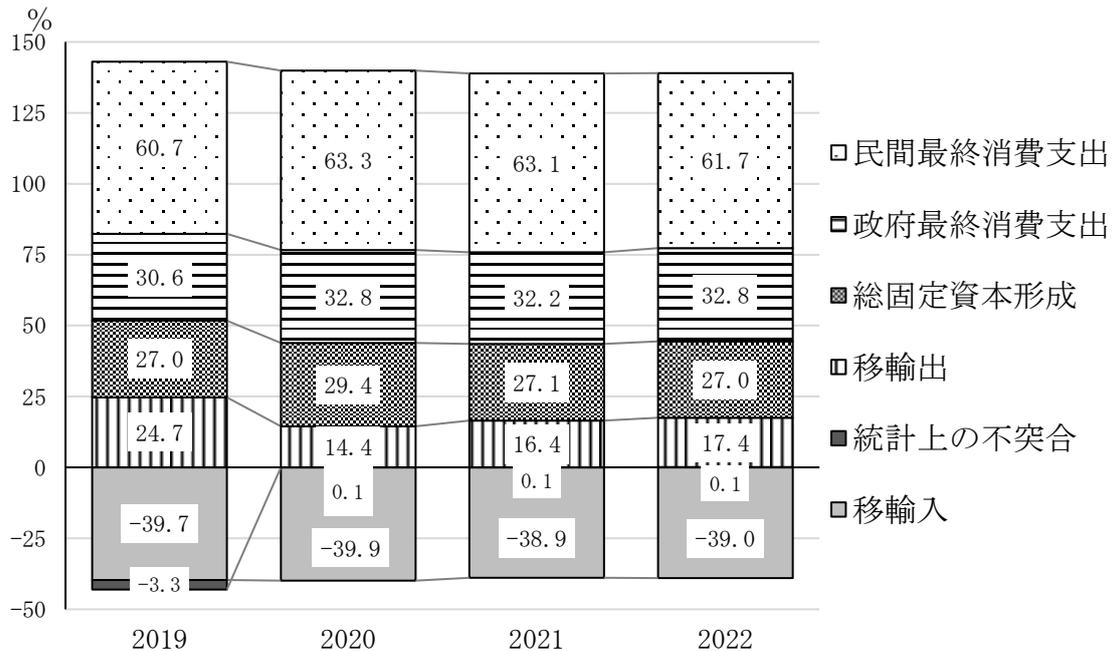


図 県内総生産（支出側）の構成比の推移