

2010・2011・2012年度

九州地域設備投資動向

大型投資の一段落が重なり減少

－ 2011年度計画 14.0%減 －

◆◆2011年度の特徴点◆◆

1. 製造業は、太陽電池関連投資の完了により、減少。
2. 非製造業は、九州新幹線全線開業関連投資の一服により、2桁のマイナス。

2011年8月

日 本 政 策 投 資 銀 行

九 州 支 店

南 九 州 支 店

大 分 事 務 所

目 次

	頁
I 調査要領 -----	1
II 調査結果の概要	
1. 九州地域 設備投資アンケート調査総括表（2011年7月調査結果）-----	2
2. 九州地域 製造業・非製造業別 増加・減少の主な内訳-----	2
3. 2010年度の設備投資実績-----	3
4. 2011年度の設備投資計画-----	4
5. (参考) 2012年度の設備投資計画-----	8
III 資料（図表）	
1. 九州・全国 2010年度 設備投資実績（グラフ）-----	9
2. 九州・全国 2011年度 設備投資計画（グラフ）-----	10
3. 九州地域 2010年度 設備投資実績-----	11
4. 九州地域 2011年度 設備投資計画-----	12
5. 地域別設備投資動向-----	13
6. (参考) 設備投資動向長期推移-----	14
7. (参考) 九州地域 2011・2012年度 設備投資計画-----	15
8. (参考) 全国 2011・2012年度 設備投資計画-----	16

I 調査要領

1. 調査の目的 この調査は九州地域の民間設備投資動向を把握することを目的とする。
2. 調査時点 2011年7月1日現在。
3. 対象業種 全産業、但し、農業、金融保険業等を除く。
4. 対象企業 上記業種に属する原則資本金1億円以上の企業。
5. 調査方法 個別企業に対するアンケート方式（調査票送付。必要に応じ電話聞き取り等により補足）により、2010年度設備投資実績および2011・2012年度設備投資計画について調査。
6. 設備投資額 工事ベース。

7. 本行調査の特色

(1) 主業基準分類 …………… 企業の主たる業種に基づき分類したもので集計。

*2010年度調査までは設備投資額については、事業基準分類（企業の事業部門を基に分類）で集計していたが、今回調査より主業基準分類に統一。長期系列データについても、設備投資額および投資動機については、2009年度実績まで事業基準分類、2010年度実績以降は主業基準分類による。

(2) 属地主義 …………… 他地域からの進出企業、地元企業を問わず、九州における事業所の設備投資を集計把握。

8. 回答状況

(1) 回答率

	全 国
調査対象企業数	12,191社
回答企業数	6,475社
回 答 率	53.1%

(2) 九州の設備投資計画について回答した企業数：875社

(地域別回答企業数（全国）ベース）：5,515社

(注) 九州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

II 調査結果の概要

1. 九州地域 設備投資アンケート調査総括表 (2011年7月調査結果)

(単位：億円、%)

	2010年度実績			2011年度計画		
	2009年度 実績	2010年度 実績	10/09 伸び率	2010年度 実績	2011年度 計画	11/10 伸び率
全産業 (除電力)	7,551 (5,226)	7,914 (5,316)	4.8 (1.7)	8,204 (5,605)	7,052 (4,643)	▲14.0 (▲17.2)
製造業	3,048	2,751	▲9.8	2,922	2,632	▲9.9
非製造業 (除電力)	4,503 (2,178)	5,164 (2,565)	14.7 (17.8)	5,282 (2,684)	4,420 (2,011)	▲16.3 (▲25.1)
(電力)	(2,325)	(2,598)	(11.8)	(2,598)	(2,409)	(▲7.3)

全国設備投資動向

(単位：%)

	2010年度 伸び率	2011年度 伸び率
全産業 (除電力)	▲2.4 (▲3.6)	7.2 (7.0)
製造業	▲6.5	13.3
非製造業	▲0.1	3.9

2. 九州地域 製造業・非製造業別 増加・減少の主な内訳

(単位：%)

	2010年度実績		2011年度計画		
	伸び率	寄与度	伸び率	寄与度	
製造業	▲9.8	▲3.9	製造業	▲9.9	▲3.5
①電気機械	102.9	6.0	①非鉄金属	143.1	2.9
②非鉄金属	▲69.8	▲4.9	②電気機械	▲25.9	▲2.8
③一般機械	▲43.9	▲2.9	③輸送用機械	▲30.8	▲2.1
④輸送用機械	▲20.1	▲1.8	④一般機械	▲49.2	▲1.7
非製造業	14.7	8.8	非製造業	▲16.3	▲10.5
①電力	11.8	3.6	①運輸	▲38.9	▲5.1
②運輸	25.0	2.9	②電力	▲7.3	▲2.3
③不動産	26.8	1.3	③不動産	▲19.5	▲1.1
③建設	127.5	0.5	④卸売・小売	▲22.3	▲1.1
全産業計	4.8		全産業計	▲14.0	

(注1) 各寄与度の合計は全体の増減率と一致

(注2) 各業種は、製造業・非製造業における寄与度の絶対値の高い順に記載

3. 2010年度の設備投資実績

(1) 概況

- ・2010年度の九州地域設備投資実績は、太陽電池関連大型投資が行われた電気機械で大幅増加となったことから製造業のマイナス幅が改善されたことに加え、非製造業も九州新幹線全線開業関連投資を含む各種業種で軒並み増加したことから、全体では対前年度比4.8%増と3年ぶりの増加となった。
- ・製造業は9.8%減。非製造業は14.7%増。

(2) 製造業・非製造業別の概況

[製造業]

- ・太陽電池関連大型投資が行われた電気機械（102.9%増）や焼酎メーカーの工場増設が行われた食品（45.9%増）等、一部業種で増加に転じたものの、工場完成の反動等により非鉄金属（69.8%減）や輸送用機械（20.1%減）が減少となったほか、一般機械（43.9%減）等も減少したことから全体では1割の減少（9.8%減）。

[非製造業]

- ・九州新幹線全線開業に伴う大型投資により、運輸（25.0%増）、不動産（26.8%増）が増加したほか、風力発電新設等が行われた電力（11.8%増）や、賃借不動産投資が行われた建設（127.5%増）、更新投資が行われた卸売・小売（5.9%増）等、多くの業種で前年を上回り、全体では増加（14.7%増）。

4. 2011年度の設備投資計画

(1) 概況

- ・2011年度の九州地域設備投資計画は、対前年度比14.0%減（除く電力：17.2%減）。
- ・製造業は9.9%減。非製造業は16.3%減（除く電力：25.1%減）。

(2) 製造業・非製造業別の概況

[製造業]

- ・設備増強投資等により4年ぶりに大幅増となる非鉄金属（143.1%増）、セラミック工場生産設備増設やセメント各社の能力増強投資等が行われる窯業・土石（67.4%増）、デジタルカメラ関連投資がみられる精密機械（44.9%増）で増加するものの、太陽電池関連大型投資の反動から減少に転じる電気機械（25.9%減）、主要自動車組立メーカーの新商品生産準備が一服する輸送用機械（30.8%減）、リチウムイオン電池工場の完成や増産体制整備が完了する一般機械（49.2%減）がそれぞれ減少となることから、昨年に引き続き全体で1割の減少となる（9.9%減）。

[非製造業]

- ・九州新幹線全線開業に伴う鉄道分野及び駅ビル関連投資の剥落により、運輸（38.9%減）や不動産（19.5%減）が減少し、また風力発電施設完成等や一部大型商業施設完成等の反動により電力（7.3%減）や卸売・小売（22.3%減）がそれぞれ減少となるほか、供給能力投資が一服するガス（29.7%減）等多くの業種で減少となることから、全体で2桁の減少となる（16.3%減）。

(3) 2011年度計画の特徴

①【製造業：前年度に引き続き1割減】

半導体シリコンウェハーの好調に加え、銅製錬設備改修や一部リサイクル事業の強化もみられ、非鉄金属が4年ぶりに大幅に増加に転じている。一方で、昨年製造業の減少幅改善に大きく寄与した電気機械が、太陽電池関連大型投資が完了したことにより逆に製造業の減少を主導した形となっている（9.8%減→9.9%減）。

②【非製造業：九州新幹線全線開業関連投資の一服】

昨年度設備投資の好調要因だった2011年3月九州新幹線全線開業に伴う各種大型投資が一服したことによって、運輸や不動産等がマイナスに転じ、今期は逆に非製造業の減少幅を大きくさせる結果となった（14.7%増→16.3%減）。

③ 【全体：製造業・非製造業ともに減少】

非製造業が減少に転じ、製造業も引き続き減少となることから、全体でも減少となる。11年度の九州地域設備投資は、これまでの大型の投資が一段落するものの、それらを補う大型投資が少ないため、大幅な減少を余儀なくされる（4.8%増→14.0%減）。全国的にスマートフォン関連の好調や成長産業である環境関連投資の底堅さが見える中で、九州でも非鉄金属が増加するなど特徴的な動きが見られる。今後の設備投資動向については、全国でみられる震災復興関連投資や為替、アジア経済の動向も踏まえ、今後九州への影響、海外投資の動向にも注視していくことが必要であろう。

(4) 主要業種の動向

… () 内は当該業種の設備投資額の対前年度比増減率(2010年度→2011年度、単位：%)を、() 外右横の数字は、全産業に占める構成比(2010/2011年度、単位：%)を示す。

[製 造 業]

(▲9.8→ ▲9.9) 35.6/37.3

食 品 : 焼酎メーカーの工場増設や設備増強投資により微増。
(45.9→ 0.8) 2.6/ 3.1

化 学 : 液晶ディスプレイ向けフィルム生産設備投資があるものの、中間原料増強工事完了の反動等もあり減少。
(▲11.2→ ▲2.4) 3.6/ 4.1

窯 業 ・ 土 石 : セメント各社の能力増強・維持更新に加え、セラミック工場生産設備増設により大幅増加。
(34.7→ 67.4) 0.8/ 1.6

鉄 鋼 : 一部環境対策投資があるものの、更新投資完了等が重なり減少。
(▲41.8→▲37.2) 1.7/ 1.3

非 鉄 金 属 : 各社で設備増強投資がみられ、4年ぶりに増加。
(▲69.8→ 143.1) 2.1/ 5.8

一 般 機 械 : リチウムイオン電池工場の完成に加え、増産体制整備完了等により引き続き減少。
(▲43.9→▲49.2) 3.5/ 2.1

電 気 機 械 : 半導体検査設備増強投資等があるものの、太陽電池関連大型投資の反動から減少。
(102.9→▲25.9) 10.9/ 9.4

精 密 機 械 : デジタルカメラ関連の設備増強投資により3年連続増加。
(18.0→ 44.9) 1.0/ 1.8

輸 送 用 機 械 : 新国際基準対応により造船各社で増設投資があるものの、主要自動車組立メーカーの新商品生産設備準備の一服等から減少。
(▲20.1→▲30.8) 6.7/ 5.4

[非 製 造 業]

(14.7→▲16.3)64.4/62.7

卸 売 ・ 小 売 : 大型S C新設や店舗改装等の投資がみられるも、一部大型商業施設完成等の反動により減少。
(5.9→ ▲22.3) 4.8/ 4.3

不 動 産 : 九州新幹線全線開業に伴う駅ビル新設投資完了の反動により、2桁の減少。
(26.8→▲19.5) 5.8/ 5.5

運 輸 : 九州新幹線全線開業に伴う鉄道分野関連投資の剥落により、2桁の減少。
(25.0→▲38.9)13.1/ 9.4

電 力 : 風力発電施設完成等の反動により、減少。
(11.8→ ▲7.3)31.7/34.2

ガ ス : 供給能力増強投資の一服により、減少。
(0.5→▲29.7) 3.2/ 2.6

通 信 ・ 情 報 : 光ファイバー関連投資が引き続きあるものの、一部モバイル環境整備関連投資が完了し、減少。
(1.4→ ▲2.6) 3.6/ 4.1

サ ー ビ ス : ホテル・旅館新設投資の一服等により、減少。
(12.7→ ▲8.9) 1.1/ 1.2

5. (参考)2012 年度の設備投資計画

- 2012 年度は、製造業、非製造業共に多くの主要企業が計画未確定として回答を留保しているため、不確定要素が大きい。
- 2012 年度について回答があったものを集計すると、対前年度比 8.9%減（製造業 20.9%減、非製造業 3.6%減）となっている。

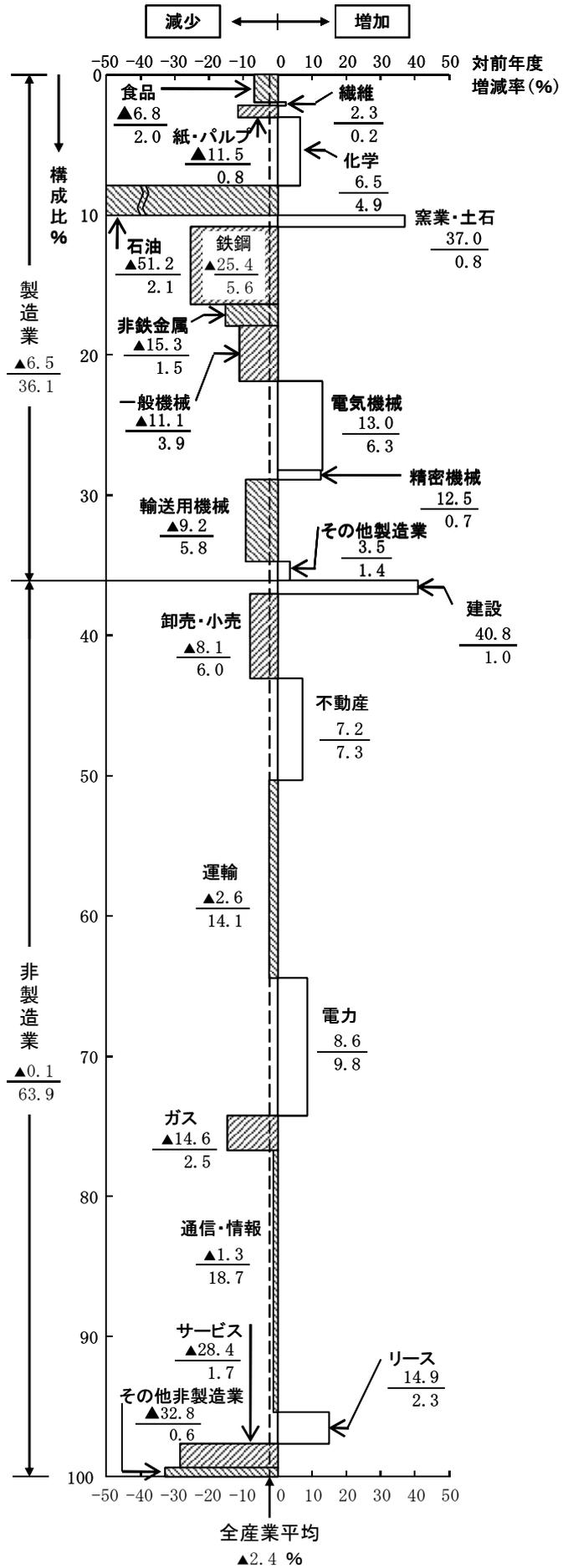
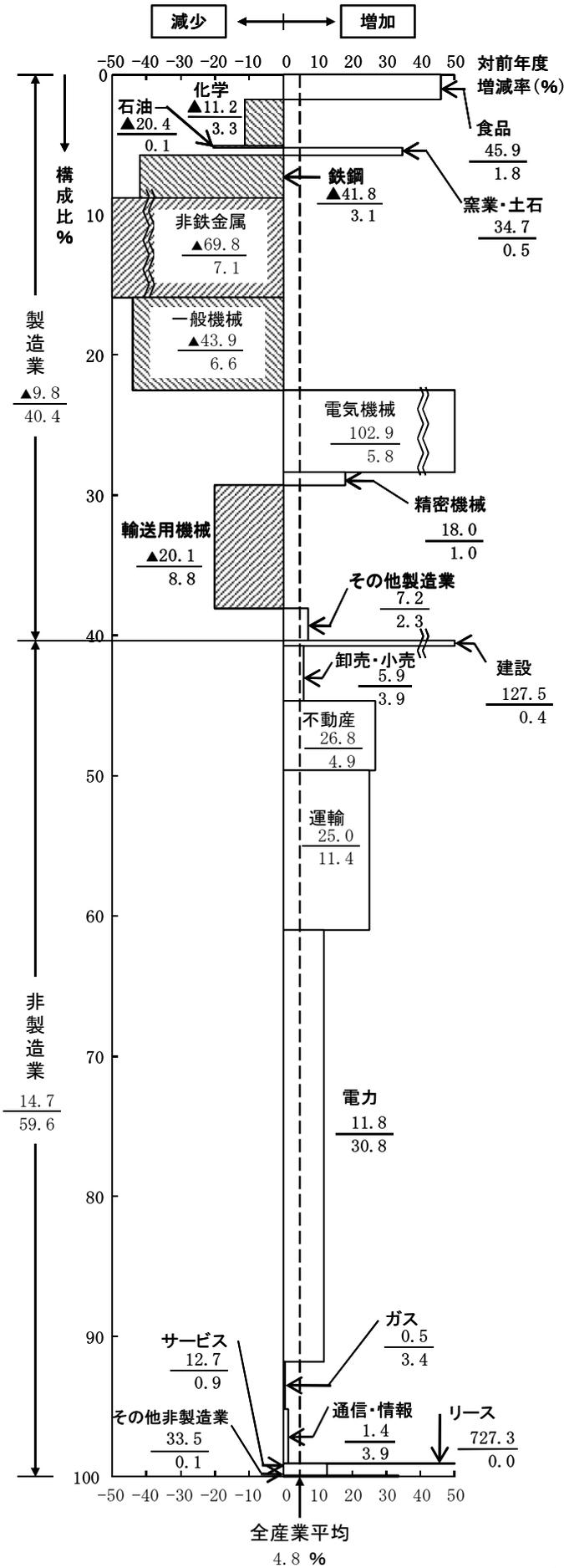
III 資 料

1. 九州・全国 2010年度 設備投資実績

数字は $\frac{2010年度対前年度増減率}{2009年度構成比}$

【九州】

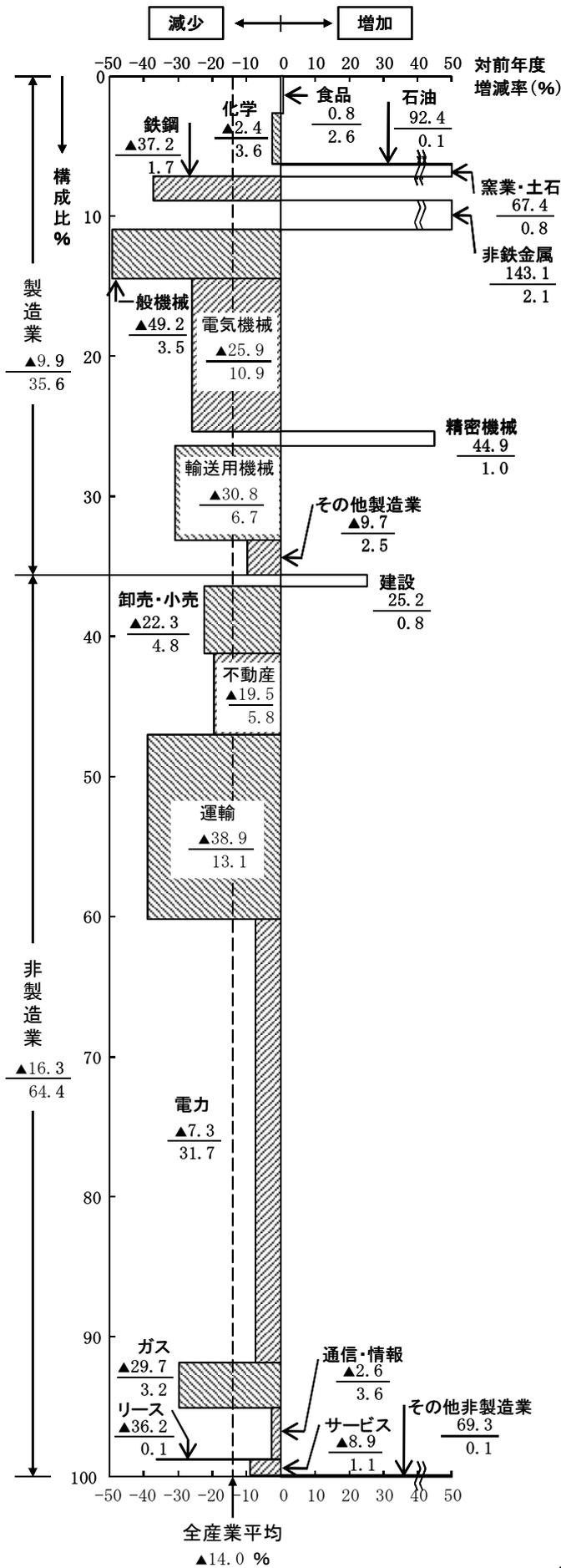
【全国】



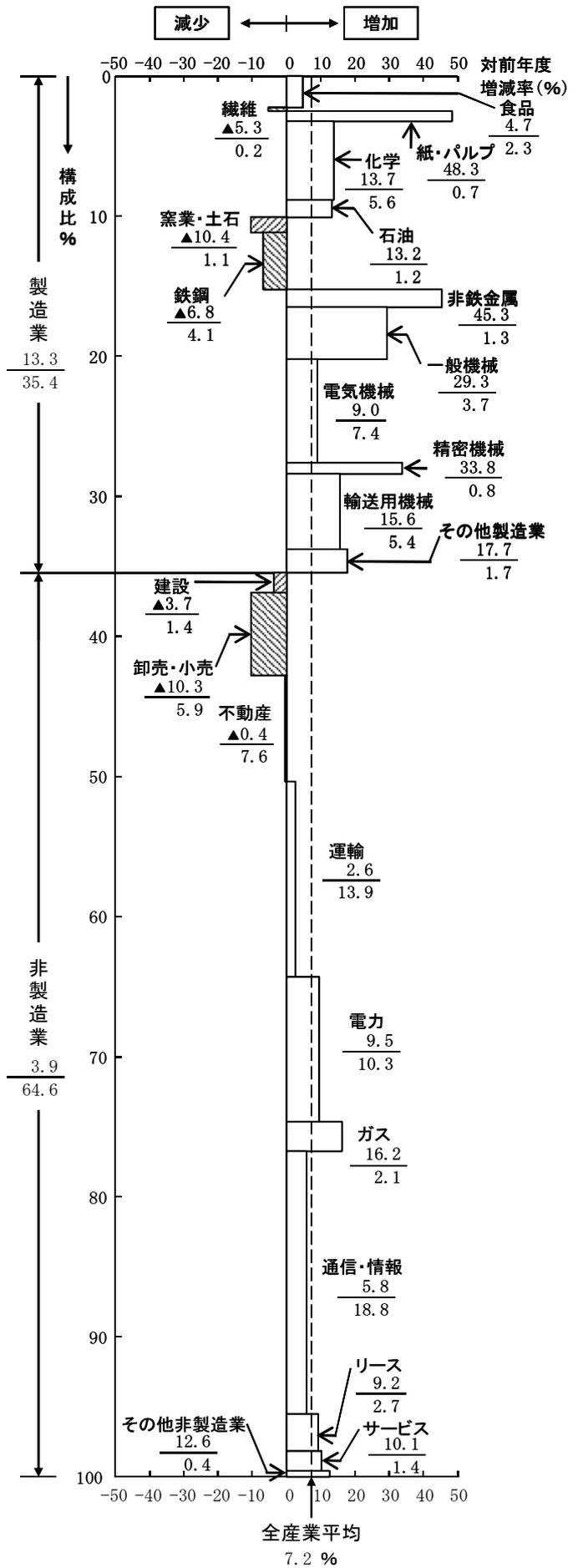
2. 九州・全国 2011年度 設備投資計画

数字は $\frac{2011年度対前年度増減率}{2010年度 構成比}$

【九州】



【全国】



3. 九州地域 2010年度 設備投資実績

(金額単位：億円)

	2009年度・2010年度対比			構成比		
	2009年度実績	*2010年度実績	*2010/2009伸び率	増減寄与度	2009年度実績	*2010年度実績
全産業	7,551.1	7,914.3	4.8%	4.8%	100.0%	100.0%
製造業	3,048.5	2,750.7	▲9.8%	▲3.9%	40.4%	34.8%
食品	135.0	197.1	45.9%	0.8%	1.8%	2.5%
化学	249.6	221.5	▲11.2%	▲0.4%	3.3%	2.8%
石油	9.0	7.1	▲20.4%	▲0.0%	0.1%	0.1%
窯業・土石	40.9	55.1	34.7%	0.2%	0.5%	0.7%
鉄鋼	231.7	134.8	▲41.8%	▲1.3%	3.1%	1.7%
非鉄金属	534.2	161.3	▲69.8%	▲4.9%	7.1%	2.0%
一般機械	499.6	280.1	▲43.9%	▲2.9%	6.6%	3.5%
電気機械	439.8	892.3	102.9%	6.0%	5.8%	11.3%
(電子部品等)	(118.3)	(152.0)	(28.5%)	(0.4%)	(1.6%)	(1.9%)
精密機械	72.5	85.6	18.0%	0.2%	1.0%	1.1%
輸送用機械	661.4	528.6	▲20.1%	▲1.8%	8.8%	6.7%
(自動車)	(479.5)	(444.9)	(▲7.2%)	(▲0.5%)	(6.3%)	(5.6%)
その他製造業	174.7	187.2	7.2%	0.2%	2.3%	2.4%
非製造業	4,502.7	5,163.6	14.7%	8.8%	59.6%	65.2%
建設	29.0	66.0	127.5%	0.5%	0.4%	0.8%
卸売・小売	296.3	313.7	5.9%	0.2%	3.9%	4.0%
不動産	372.9	472.7	26.8%	1.3%	4.9%	6.0%
運輸	860.0	1,075.3	25.0%	2.9%	11.4%	13.6%
電力・ガス	2,579.0	2,853.6	10.6%	3.6%	34.2%	36.1%
(電力)	(2,325.1)	(2,598.4)	(11.8%)	(3.6%)	(30.8%)	(32.8%)
(ガス)	(253.9)	(255.1)	(0.5%)	(0.0%)	(3.4%)	(3.2%)
通信・情報	293.7	297.7	1.4%	0.1%	3.9%	3.8%
リース	0.3	2.7	727.3%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス	64.5	72.7	12.7%	0.1%	0.9%	0.9%
その他非製造業	7.0	9.3	33.5%	0.0%	0.1%	0.1%
全産業(除電力)	5,226.1	5,315.9	1.7%	1.2%	69.2%	67.2%
製造業	3,048.5	2,750.7	▲9.8%	▲3.9%	40.4%	34.8%
非製造業(除電力)	2,177.6	2,565.2	17.8%	5.1%	28.8%	32.4%

(注) * 印の2010年度実績額は回答合計から2009年度実績無回答会社分を除いたものである。

4. 九州地域 2011年度 設備投資計画

(金額単位：億円)

	2010・2011年度対比			構成比		
	2010年度実績	*2011年度計画	*2011/2010 伸び率	増減 寄与度	2010年度 実績	*2011年度 計画
全産業	8,203.9	7,052.5	▲14.0%	▲14.0%	100.0%	100.0%
製造業	2,921.8	2,632.2	▲9.9%	▲3.5%	35.6%	37.3%
食品	216.4	218.0	0.8%	0.0%	2.6%	3.1%
化学	297.3	290.0	▲2.4%	▲0.1%	3.6%	4.1%
石油	8.2	15.7	92.4%	0.1%	0.1%	0.2%
窯業・土石	65.8	110.1	67.4%	0.5%	0.8%	1.6%
鉄鋼	141.1	88.6	▲37.2%	▲0.6%	1.7%	1.3%
非鉄金属	168.6	409.9	143.1%	2.9%	2.1%	5.8%
一般機械	287.8	146.3	▲49.2%	▲1.7%	3.5%	2.1%
電気機械	895.8	664.1	▲25.9%	▲2.8%	10.9%	9.4%
(電子部品等)	(155.5)	(174.6)	(12.3%)	(0.2%)	(1.9%)	(2.5%)
精密機械	85.8	124.3	44.9%	0.5%	1.0%	1.8%
輸送用機械	552.7	382.4	▲30.8%	▲2.1%	6.7%	5.4%
(自動車)	(469.1)	(215.0)	(▲54.2%)	(▲3.1%)	(5.7%)	(3.0%)
その他製造業	202.4	182.7	▲9.7%	▲0.2%	2.5%	2.6%
非製造業	5,282.1	4,420.3	▲16.3%	▲10.5%	64.4%	62.7%
建設	67.5	84.5	25.2%	0.2%	0.8%	1.2%
卸売・小売	390.9	303.7	▲22.3%	▲1.1%	4.8%	4.3%
不動産	478.2	385.0	▲19.5%	▲1.1%	5.8%	5.5%
運輸	1,078.8	659.5	▲38.9%	▲5.1%	13.1%	9.4%
電力・ガス	2,862.7	2,594.8	▲9.4%	▲3.3%	34.9%	36.8%
(電力)	(2,598.4)	(2,409.0)	(▲7.3%)	(▲2.3%)	(31.7%)	(34.2%)
(ガス)	(264.2)	(185.8)	(▲29.7%)	(▲1.0%)	(3.2%)	(2.6%)
通信・情報	299.3	291.5	▲2.6%	▲0.1%	3.6%	4.1%
リース	5.5	3.5	▲36.2%	▲0.0%	0.1%	0.0%
サービス	90.0	82.0	▲8.9%	▲0.1%	1.1%	1.2%
その他非製造業	9.3	15.7	69.3%	0.1%	0.1%	0.2%
全産業(除電力)	5,605.5	4,643.5	▲17.2%	▲11.7%	68.3%	65.8%
製造業	2,921.8	2,632.2	▲9.9%	▲3.5%	35.6%	37.3%
非製造業(除電力)	2,683.7	2,011.3	▲25.1%	▲8.2%	32.7%	28.5%

(注) * 印の2011年度計画額は回答合計から2010年度実績無回答会社分を除いたものである。

5. 地域別設備投資動向

(単位:%)

	2010年度実績伸び率			2011年度計画伸び率			主要増減寄与業種(2010・2011年度対比)			
	全産業		非製造業 (除電力)	全産業		非製造業 (除電力)	増加寄与		減少寄与	
	(除電力)	製造業		(除電力)	製造業		業種名	寄与度	業種名	寄与度
全国	▲ 2.4 (▲ 3.6)	▲ 6.5	▲ 0.1 (▲ 1.6)	7.2 (7.0)	13.3	3.9 (2.8)	通信・情報 一般機械 電力	1.1 1.1 1.0	卸売・小売 鉄鋼 窯業・土石	▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 0.1
北海道	▲ 3.9 (0.6)	4.7	▲ 7.0 (▲ 2.4)	▲ 0.2 (▲ 6.5)	▲ 16.9	6.7 (1.2)	電力 運輸 リース	4.3 2.2 1.2	鉄鋼 食品 サービス	▲ 5.2 ▲ 1.5 ▲ 1.4
東北	▲ 8.6 (▲ 18.2)	▲ 6.7	▲ 9.8 (▲ 28.8)	19.9 (26.3)	41.2	5.9 (7.5)	鉄鋼 卸売・小売 紙・パルプ	3.8 3.4 2.9	不動産 食品 その他製造業	▲ 5.2 ▲ 0.8 ▲ 0.5
関東	0.2 (0.2)	15.8	▲ 4.3 (▲ 4.5)	9.6 (9.9)	25.7	3.7 (3.8)	不動産 電気機械 通信・情報	3.5 1.8 1.6	卸売・小売 運輸 繊維	▲ 3.1 ▲ 1.3 ▲ 0.2
北陸	27.5 (22.6)	28.6	27.0 (▲ 0.8)	23.9 (14.9)	16.8	27.5 (4.8)	電力 その他製造業 一般機械	18.0 2.2 1.9	鉄鋼 サービス 繊維	▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.5
東海	▲ 14.0 (▲ 17.6)	▲ 17.0	▲ 9.3 (▲ 19.1)	21.6 (22.8)	28.2	11.7 (8.5)	電気機械 輸送用機械 一般機械	5.2 4.1 3.3	鉄鋼 不動産 通信・情報	▲ 1.9 ▲ 0.8 ▲ 0.4
関西	▲ 12.3 (▲ 16.7)	▲ 22.0	▲ 6.1 (▲ 12.2)	▲ 2.7 (▲ 1.6)	▲ 6.0	▲ 0.6 (2.3)	化学 運輸 ガス	1.4 1.4 1.3	電気機械 卸売・小売 石油	▲ 2.1 ▲ 1.6 ▲ 1.6
中国	▲ 2.7 (▲ 0.9)	3.2	▲ 10.8 (▲ 15.6)	17.8 (16.0)	19.8	14.6 (▲ 0.1)	電力 輸送用機械 化学	5.7 5.2 3.6	電気機械 運輸 不動産	▲ 1.6 ▲ 0.4 ▲ 0.3
四国	▲ 9.8 (▲ 5.7)	13.9	▲ 29.7 (▲ 42.1)	26.8 (26.3)	20.6	37.3 (51.8)	化学 電力 電気機械	7.4 6.6 4.8	石油 輸送用機械 窯業・土石	▲ 5.5 ▲ 0.8 ▲ 0.1
九州	4.8 (1.7)	▲ 9.8	14.7 (17.8)	▲ 14.0 (▲ 17.2)	▲ 9.9	▲ 16.3 (▲ 25.1)	非鉄金属 窯業・土石 精密機械	2.9 0.5 0.5	運輸 電気機械 電力	▲ 5.1 ▲ 2.8 ▲ 2.3

6. (参考) 設備投資動向長期推移
(1) 対前年度比伸び率(%)

年度	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11計画	12計画
九州	全産業	18.1	13.7	0.3	▲ 8.9	▲ 4.3	1.7	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.8	8.8	▲ 8.3	▲ 17.0	7.8	16.0	0.1	5.8	26.5	▲ 11.4	▲ 24.7	4.8	▲ 14.0	▲ 8.9
	製造業	35.3	16.8	▲ 9.1	▲ 19.8	▲ 4.9	11.6	▲ 11.7	6.6	▲ 21.5	28.6	▲ 10.4	▲ 30.0	44.1	51.5	1.5	19.3	37.1	▲ 10.3	▲ 42.6	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 20.9
	非製造業	7.1	11.5	7.7	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.6	4.7	▲ 4.2	▲ 10.6	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 6.8	▲ 10.1	▲ 9.3	▲ 2.8	▲ 5.2	15.6	▲ 12.2	▲ 5.3	14.7	▲ 16.3	▲ 3.6
九州 除電力	全産業	23.0	20.5	▲ 6.5	▲ 14.7	▲ 2.0	7.9	0.1	▲ 1.3	▲ 13.2	▲ 0.1	11.4	▲ 12.5	▲ 16.9	16.7	21.4	2.1	7.1	▲ 17.4	▲ 31.6	1.7	▲ 17.2	▲ 23.9
	非製造業	8.6	25.3	▲ 3.3	▲ 9.2	0.9	4.3	11.5	▲ 7.7	▲ 4.8	0.8	▲ 2.0	▲ 15.1	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 2.3	2.7	▲ 7.2	▲ 26.8	▲ 9.8	17.8	▲ 25.1	▲ 28.5

年度	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11計画	12計画
全国	全産業	15.4	8.0	▲ 7.6	▲ 11.5	▲ 8.3	2.7	7.0	▲ 1.5	▲ 8.1	4.4	▲ 8.8	▲ 10.3	▲ 1.1	1.9	8.8	7.2	6.7	▲ 7.2	▲ 17.4	▲ 2.4	7.2	▲ 6.0
	製造業	21.5	5.1	▲ 18.1	▲ 23.5	▲ 11.3	11.5	6.1	4.3	▲ 13.3	14.9	12.7	▲ 10.1	▲ 16.0	10.6	14.9	15.2	5.6	▲ 10.4	▲ 31.8	▲ 6.5	13.3	▲ 12.0
	非製造業	11.5	10.1	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 7.0	▲ 0.8	7.4	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 4.7	0.9	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 4.3	5.1	4.0	7.4	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 0.1	3.9
全国 除電力	全産業	16.3	7.3	▲ 10.0	▲ 14.9	▲ 9.0	4.6	8.9	▲ 0.4	▲ 8.2	7.0	▲ 8.6	▲ 8.7	1.5	4.2	9.5	8.1	5.0	▲ 9.3	▲ 19.1	▲ 3.6	7.0	▲ 11.3
	非製造業	11.9	9.4	▲ 2.9	▲ 8.8	▲ 7.6	0.9	10.5	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 4.4	3.8	▲ 7.8	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 1.7	5.6	4.5	▲ 8.5	▲ 6.7	▲ 1.6	2.8	▲ 10.8

※2009年度実績までは事業基準ベース。2010年度以降は主業基準ベース。

(2) 指数(90年度=100)

年度	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11計画	12計画
九州	全産業	100.0	113.7	114.0	103.9	99.4	101.1	99.6	99.1	84.4	82.9	82.7	68.7	74.0	85.9	85.9	90.9	115.0	101.9	76.7	80.4	69.2	63.0
	製造業	100.0	116.8	106.2	85.1	81.0	90.4	79.8	85.1	66.8	66.0	76.0	53.2	76.7	116.2	117.9	140.7	192.9	173.0	99.3	89.6	80.7	63.8
	非製造業	100.0	111.5	120.1	117.7	113.1	109.0	114.1	109.4	97.8	95.6	87.5	78.7	71.4	69.4	68.7	65.1	75.2	66.1	62.6	71.8	60.1	57.9
九州 除電力	全産業	100.0	120.5	112.7	96.1	94.2	101.6	101.7	100.4	87.1	87.1	84.9	70.5	82.3	99.9	102.0	109.3	139.6	115.3	78.9	80.2	66.4	50.6
	非製造業	100.0	125.3	121.2	110.0	111.0	115.8	129.1	119.2	113.4	114.3	95.1	90.2	86.9	84.9	87.2	81.0	91.4	66.9	60.3	71.1	53.2	38.1

年度	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11計画	12計画
全国	全産業	100.0	108.0	99.8	88.3	81.0	83.2	89.0	87.7	80.6	74.1	77.4	63.3	62.6	63.8	69.4	74.4	79.4	73.7	60.9	59.4	63.7	59.8
	製造業	100.0	105.1	86.1	65.8	58.4	65.1	69.1	72.1	62.5	53.2	59.9	45.3	50.1	57.5	66.2	74.3	78.5	70.3	48.0	44.8	50.8	44.7
	非製造業	100.0	110.1	109.8	104.3	97.0	96.2	103.3	99.0	93.5	89.1	89.9	76.4	71.9	68.9	72.4	75.3	80.8	76.4	71.5	71.4	74.2	71.7
全国 除電力	全産業	100.0	107.3	96.6	82.2	74.8	78.2	85.2	84.8	77.9	71.4	69.9	63.8	64.7	67.4	73.9	79.8	83.8	76.0	61.5	59.3	63.4	56.3
	非製造業	100.0	109.4	106.2	96.9	89.5	90.3	99.8	96.7	91.9	87.8	84.1	80.4	78.0	76.6	80.9	85.0	88.8	81.2	75.8	74.6	76.7	68.4

7. (参考) 九州地域 2011・2012年度 設備投資計画

(資本金1億円以上 工事ベース)

事業基準分類

	2010・2011年度対比			2011・2012年度対比			構成比				
	2010年度実績	* 2011年度計画	* 2011/2010 伸び率	増減 寄与度	** 2011年度計画	** 2012年度計画	** 2012/2011 伸び率	増減 寄与度	2010年度	2011年度	2012年度
									実績	計画	計画
全産業	8,203.9	7,052.5	▲14.0%	▲14.0%	4,725.6	4,304.7	▲8.9%	▲8.9%	100.0%	100.0%	100.0%
製造業	2,921.8	2,632.2	▲9.9%	▲3.5%	1,460.3	1,155.9	▲20.9%	▲6.4%	35.6%	37.3%	26.9%
食品	216.4	218.0	0.8%	0.0%	148.6	82.0	▲44.9%	▲1.4%	2.6%	3.1%	1.9%
化学	297.3	290.0	▲2.4%	▲0.1%	81.8	73.3	▲10.5%	▲0.2%	3.6%	4.1%	1.7%
石油	8.2	15.7	92.4%	0.1%	14.0	11.4	▲18.9%	▲0.1%	0.1%	0.2%	0.3%
窯業・土石	65.8	110.1	67.4%	0.5%	12.3	19.7	60.2%	0.2%	0.8%	1.6%	0.5%
鉄鋼	141.1	88.6	▲37.2%	▲0.6%	49.4	30.4	▲38.5%	▲0.4%	1.7%	1.3%	0.7%
非鉄金属	168.6	409.9	143.1%	2.9%	185.4	147.0	▲20.7%	▲0.8%	2.1%	5.8%	3.4%
一般機械	287.8	146.3	▲49.2%	▲1.7%	40.5	50.8	25.6%	0.2%	3.5%	2.1%	1.2%
電気機械	895.8	664.1	▲25.9%	▲2.8%	538.4	200.4	▲62.8%	▲7.2%	10.9%	9.4%	4.7%
(電子部品等)	(155.5)	(174.6)	(12.3%)	(0.2%)	(162.1)	(167.3)	(3.2%)	(0.1%)	(1.9%)	(2.5%)	(3.9%)
精密機械	85.8	124.3	44.9%	0.5%	122.6	149.6	22.1%	0.6%	1.0%	1.8%	3.5%
輸送用機械	552.7	382.4	▲30.8%	▲2.1%	154.1	173.2	12.4%	0.4%	6.7%	5.4%	4.0%
(自動車)	(469.1)	(215.0)	(▲54.2%)	(▲3.1%)	(62.6)	(108.3)	(72.9%)	(1.0%)	(5.7%)	(3.0%)	(2.5%)
その他製造業	202.4	182.7	▲9.7%	▲0.2%	113.4	218.3	92.6%	2.2%	2.5%	2.6%	5.1%
非製造業	5,282.1	4,420.3	▲16.3%	▲10.5%	3,265.3	3,148.9	▲3.6%	▲2.5%	64.4%	62.7%	73.1%
建設	67.5	84.5	25.2%	0.2%	75.5	24.6	▲67.5%	▲1.1%	0.8%	1.2%	0.6%
卸売・小売	390.9	303.7	▲22.3%	▲1.1%	147.9	138.0	▲6.7%	▲0.2%	4.8%	4.3%	3.2%
不動産	478.2	385.0	▲19.5%	▲1.1%	280.7	136.2	▲51.5%	▲3.1%	5.8%	5.5%	3.2%
運輸	1,078.8	659.5	▲38.9%	▲5.1%	91.0	92.0	1.1%	0.0%	13.1%	9.4%	2.1%
電力・ガス	2,862.7	2,594.8	▲9.4%	▲3.3%	2,492.0	2,629.2	5.5%	2.9%	34.9%	36.8%	61.1%
(電力)	(2,598.4)	(2,409.0)	(▲7.3%)	(▲2.3%)	(2,318.5)	(2,472.3)	(6.6%)	(3.3%)	(31.7%)	(34.2%)	(49.1%)
(ガス)	(264.2)	(185.8)	(▲29.7%)	(▲1.0%)	(173.5)	(156.9)	(▲9.6%)	(▲0.4%)	(3.2%)	(2.6%)	(3.6%)
通信・情報	299.3	291.5	▲2.6%	▲0.1%	102.6	82.5	▲19.6%	▲0.4%	3.6%	4.1%	1.9%
リース	5.5	3.5	▲36.2%	▲0.0%	2.7	1.5	▲42.6%	▲0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
サービス	90.0	82.0	▲8.9%	▲0.1%	59.2	37.0	▲37.5%	▲0.5%	1.1%	1.2%	0.9%
その他非製造業	9.3	15.7	69.3%	0.1%	13.8	7.9	▲42.9%	▲0.1%	0.1%	0.2%	0.2%
全産業(除電力)	5,605.5	4,643.5	▲17.2%	▲11.7%	2,407.1	1,832.5	▲23.9%	▲12.2%	68.3%	65.8%	50.9%
製造業	2,921.8	2,632.2	▲9.9%	▲3.5%	1,460.3	1,155.9	▲20.9%	▲6.4%	35.6%	37.3%	26.9%
非製造業(除電力)	2,683.7	2,011.3	▲25.1%	▲8.2%	946.8	676.6	▲28.5%	▲5.7%	32.7%	28.5%	15.7%

(注) * 印の2011年度計画額は回答合計から2010年度実績無回答会社分を除いたものである。
 (注) ** 印の2011年度計画額は回答合計から2012年度計画未定会社分を除いたものである。

8. (参考) 全国 2011・2012年度 設備投資計画

(資本金1億円以上 工事ベース)

事業基準分類

(単位：億円) 2011.7.1現在

	2010年度対比			2011年度対比			2012年度対比			増減 率と度	2010年度 実績	* 2011年度 計画	** 2011年度 計画	** 2011年度 計画	2012年度 計画
	2010年度実績	* 2011年度計画	* 2011/2010 伸び率	増減 率と度	** 2011年度計画	** 2012/2011 伸び率	2012年度計画	** 2012/2011 伸び率							
全産業	150,498.3	161,400.3	7.2%	7.2%	53,728.0	50,497.5	▲6.0%	▲6.0%	▲6.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
製造業	53,337.5	60,441.4	13.3%	4.7%	16,265.7	14,309.9	▲12.0%	▲3.6%	▲3.6%	35.4%	37.4%	30.3%	37.4%	28.3%	
食品	3,391.2	3,552.1	4.7%	0.1%	1,047.7	876.6	▲16.3%	▲0.3%	▲0.3%	2.3%	2.2%	1.9%	2.2%	1.7%	
繊維	371.3	351.7	▲5.3%	▲0.0%	57.6	53.0	▲7.9%	▲0.0%	▲0.0%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	
紙・パルプ	1,101.6	1,633.6	48.3%	0.4%	248.3	181.0	▲27.1%	▲0.1%	▲0.1%	0.7%	1.0%	0.5%	1.0%	0.4%	
化学	8,460.9	9,623.4	13.7%	0.8%	2,877.3	2,602.7	▲9.5%	▲0.5%	▲0.5%	5.6%	6.0%	5.4%	6.0%	5.2%	
石油	1,839.3	2,082.2	13.2%	0.2%	1,718.6	1,640.7	▲4.5%	▲0.1%	▲0.1%	1.2%	1.3%	3.2%	1.3%	3.2%	
窯業・土石	1,632.7	1,462.6	▲10.4%	▲0.1%	428.8	382.4	▲10.8%	▲0.1%	▲0.1%	1.1%	0.9%	0.8%	0.9%	0.8%	
鉄鋼	6,113.3	5,698.7	▲6.8%	▲0.3%	712.6	570.6	▲19.9%	▲0.3%	▲0.3%	4.1%	3.5%	1.3%	3.5%	1.1%	
非鉄金属	1,938.3	2,816.0	45.3%	0.6%	1,358.6	1,292.0	▲4.9%	▲0.1%	▲0.1%	1.3%	1.7%	2.5%	1.7%	2.6%	
一般機械	5,559.5	7,188.3	29.3%	1.1%	1,040.3	915.6	▲12.0%	▲0.2%	▲0.2%	3.7%	4.5%	1.9%	4.5%	1.8%	
電気機械	11,155.6	12,160.2	9.0%	0.7%	3,219.4	2,086.8	▲35.2%	▲2.1%	▲2.1%	7.4%	7.5%	6.0%	7.5%	4.1%	
(電子部品等)	(5,664.1)	(4,836.2)	(▲14.6%)	(▲0.6%)	(2,498.4)	(1,752.0)	(▲29.9%)	(▲1.4%)	(▲1.4%)	(3.8%)	(3.0%)	(4.7%)	(3.0%)	(3.5%)	
精密機械	1,160.8	1,552.9	33.8%	0.3%	340.7	346.6	1.7%	0.0%	0.0%	0.8%	1.0%	0.6%	1.0%	0.7%	
輸送用機械	8,100.9	9,362.6	15.6%	0.8%	1,819.9	1,683.5	▲7.5%	▲0.3%	▲0.3%	5.4%	5.8%	3.4%	5.8%	3.3%	
(自動車)	(7,500.2)	(8,583.5)	(14.4%)	(0.7%)	(1,309.9)	(1,369.2)	(4.5%)	(0.1%)	(0.1%)	(5.0%)	(5.3%)	(2.4%)	(5.3%)	(2.7%)	
その他製造業	2,512.4	2,957.3	17.7%	0.3%	1,396.0	1,678.3	20.2%	0.5%	0.5%	1.7%	1.8%	2.6%	1.8%	3.3%	
非製造業	97,160.8	100,958.9	3.9%	2.5%	37,462.3	36,187.6	▲3.4%	▲2.4%	▲2.4%	64.6%	62.6%	69.7%	62.6%	71.7%	
建設	2,161.5	2,081.9	▲3.7%	▲0.1%	489.9	447.6	▲8.7%	▲0.1%	▲0.1%	1.4%	1.3%	0.9%	1.3%	0.9%	
卸売・小売	8,906.6	7,987.2	▲10.3%	▲0.6%	2,306.9	1,955.9	▲15.2%	▲0.7%	▲0.7%	5.9%	4.9%	4.3%	4.9%	3.9%	
不動産	11,396.0	11,350.5	▲0.4%	▲0.0%	4,386.7	3,635.3	▲17.1%	▲1.4%	▲1.4%	7.6%	7.0%	8.2%	7.0%	7.2%	
運輸	20,981.7	21,527.5	2.6%	0.4%	6,435.7	6,159.2	▲4.3%	▲0.5%	▲0.5%	13.9%	13.3%	12.0%	13.3%	12.2%	
電力・ガス	18,710.0	20,695.3	10.6%	1.3%	17,027.6	18,119.0	6.4%	2.0%	2.0%	12.4%	12.8%	31.7%	12.8%	35.9%	
(電力)	(15,566.1)	(17,041.7)	(9.5%)	(1.0%)	(15,160.7)	(16,294.6)	(7.5%)	(2.1%)	(2.1%)	(10.3%)	(10.6%)	(28.2%)	(10.6%)	(32.3%)	
(ガス)	(3,143.9)	(3,653.6)	(16.2%)	(0.3%)	(1,866.9)	(1,824.4)	(▲2.3%)	(▲0.1%)	(▲0.1%)	(2.1%)	(2.3%)	(3.5%)	(2.3%)	(3.6%)	
通信・情報	28,232.3	29,878.1	5.8%	1.1%	2,944.1	2,592.2	▲11.6%	▲1.6%	▲1.6%	18.8%	18.5%	5.5%	18.8%	4.1%	
リース	3,992.7	4,361.5	9.2%	0.2%	2,533.1	2,030.5	▲28.9%	▲0.0%	▲0.0%	2.7%	2.7%	4.7%	2.7%	5.0%	
カー・ピス	2,137.1	2,353.2	10.1%	0.1%	1,187.1	1,130.4	▲4.8%	▲0.1%	▲0.1%	1.4%	1.5%	2.2%	1.5%	2.2%	
その他非製造業	642.8	723.8	12.6%	0.1%	151.1	117.7	▲22.1%	▲0.1%	▲0.1%	0.4%	0.4%	0.3%	0.4%	0.2%	
全産業(除電力)	134,932.2	144,358.6	7.0%	6.3%	38,567.3	34,202.9	▲11.3%	▲8.1%	▲8.1%	89.7%	89.4%	71.8%	89.4%	67.7%	
製造業	53,337.5	60,441.4	13.3%	4.7%	16,265.7	14,309.9	▲12.0%	▲3.6%	▲3.6%	35.4%	37.4%	30.3%	37.4%	28.3%	
非製造業(除電力)	81,594.7	83,917.2	2.8%	1.5%	22,301.6	19,893.0	▲10.8%	▲4.5%	▲4.5%	54.2%	52.0%	41.5%	52.0%	39.4%	

(注) * 印の2011年度計画額は回答合計から2010年度実績無回答会社を除いたものである。
(注) ** 印の2011年度計画額は回答合計から2012年度計画未定会社を除いたものである。

* 本資料に対するご質問は下記の所までお気軽にお問い合わせ下さい。

◆ 株式会社日本政策投資銀行 ◆

九州支店 (企画調査課)	〒810-0001	福岡市中央区天神2丁目12番1号 (天神ビル) TEL (092) 741-7737
南九州支店 (企画調査課)	〒892-0842	鹿児島市東千石町1番38号 (鹿児島商工会議所ビル) TEL (099) 226-2666
大分事務所	〒870-0021	大分市府内町3丁目4番20号 (大分恒和ビル) TEL (097) 535-1411