



2012年度

大分県設備投資動向調査

全産業、ほぼ横這い

～インフラ投資の底上げあるも、製造業で反動減～

全産業	▲	0.7%
製造業	▲	8.7%
非製造業		11.9%

◇◇2012年度計画の特徴点◇◇

1. 製造業は、食品、電気機械、輸送用機械、石油などの工場新增設関連投資の剥落や設備能力増強投資の一段落等により、二桁増から再び減少に転じる。
2. 非製造業は、電力・ガス、通信・情報が増加に転じることにより、減少から一転、二桁増加となる。

2012年8月

株式会社日本政策投資銀行
大分事務所

目 次

	頁
調査要領 -----	1
大分県 設備投資アンケート調査結果	
1. 大分県総括表（2012年6月調査結果） -----	2
2. 2011年度の設備投資実績 -----	3
3. 2012年度の設備投資計画 -----	6
4. （参考）2013年度の設備投資計画 -----	9
5. 大分県 本社所在地別設備投資動向 -----	10
6. 大分県 資本金別設備投資動向 -----	11
7. 大分県の設備投資動向長期推移 -----	12

調査要領

1. 調査の目的 大分県における民間設備投資動向を把握（例年6月に実施）
2. 調査時点 2012年6月20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、2011年度設備投資実績および2012・2013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. 当行調査の特色
 - (1) 主業基準分類 …………… 原則として主業基準分類（企業の主たる業種に基づき分類）で集計。なお、長期系列データについては2009年度実績まで事業基準分類（企業の事業部門に基づき分類）、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、大分県内における事業所の設備投資を集計把握。
8. 回答会社数 2011・2012年度共通194社 回答率:84.1%
(九州全体1,353社 回答率58.1%)
9. 数 値 小数点以下四捨五入（合計数値と内訳の和が一致しないことがある。）

【大分県 設備投資アンケート調査結果】

1. 大分県総括表

(2012年6月調査結果)

(単位：億円、%)

	2011年度実績			2012年度計画		
共通回答社数	141社			194社		
	2010年度 実績	2011年度 実績	11/10 伸び率	2011年度 実績	2012年度 計画	12/11 伸び率
全産業	913	992	8.7	1,038	1,030	▲0.7
(除電力)	(575)	(734)	(27.7)	(779)	(732)	(▲6.0)
製造業	471	587	24.7	635	580	▲8.7
非製造業	442	405	▲8.3	403	451	11.9
(除電力)	(104)	(147)	(41.6)	(144)	(152)	(5.7)
(電力)	(338)	(259)	(▲23.5)	(259)	(298)	(15.3)

【参考】全国・九州地域との比較

(単位：%)

	全国	九州地域	大分県
対前年伸び率	2012/2011 伸び率	2012/2011 伸び率	2012/2011 伸び率
全産業	12.0	▲1.5	▲0.7
(除電力)	(12.1)	(▲0.3)	(▲6.0)
製造業	18.1	▲8.5	▲8.7
非製造業	8.6	2.9	11.9
(除電力)	(8.1)	(9.2)	(5.7)
(電力)	(11.1)	(▲4.2)	(15.3)

※全国は都道府県別投資未回答会社と沖縄県の計数を含む。

2. 2011年度の設備投資実績

(1) 概況

- ・ 2011年度の大分県設備投資実績は、非製造業で電力・ガス投資の一服により減少となるも、製造業で加工・組立型業種を中心とした能力増強投資等により3年連続の減少から一転、二桁増加となったことから、全体でも4年ぶりに増加に転じる。
- ・ 製造業: +24.7%、非製造業: ▲8.3% (除く電力: +41.6%)。全産業: +8.7%。

(2) 業種別動向

[製造業]

- ・ 製造設備能力増強投資が一段落する化学(▲14.4%)のほか、窯業・土石(▲6.6%)、鉄鋼(▲6.2%)で減少となるも、銅製錬設備能力増強および更新等のある非鉄金属(+163.6%)が大幅に増加。また、新規対応の車体部品生産設備や造船設備高度化投資等で輸送用機械(+79.2%)、製造設備増強により電気機械(+19.5%)、精密機械(+21.2%)、一般機械(+94.5%)、工場新增設関連投資により食品(+13.7%)、その他製造業(+12.9%)も増加となり、3年連続減少から一転、二桁増加となる。

[非製造業]

- ・ 新船舶建造や鉄道施設など施設新設のある運輸(+208.3%)、卸売・小売(+29.6%)、サービス(+56.1%)、鉱山開発投資のあるその他非製造業(+145.7%)等が増加するも、発電設備能力増強投資等の一服する電力・ガス(▲23.2%)、デジタル化関連投資が一段落する通信・情報(▲35.6%)が減少することから、非製造業全体でも減少に転じる。

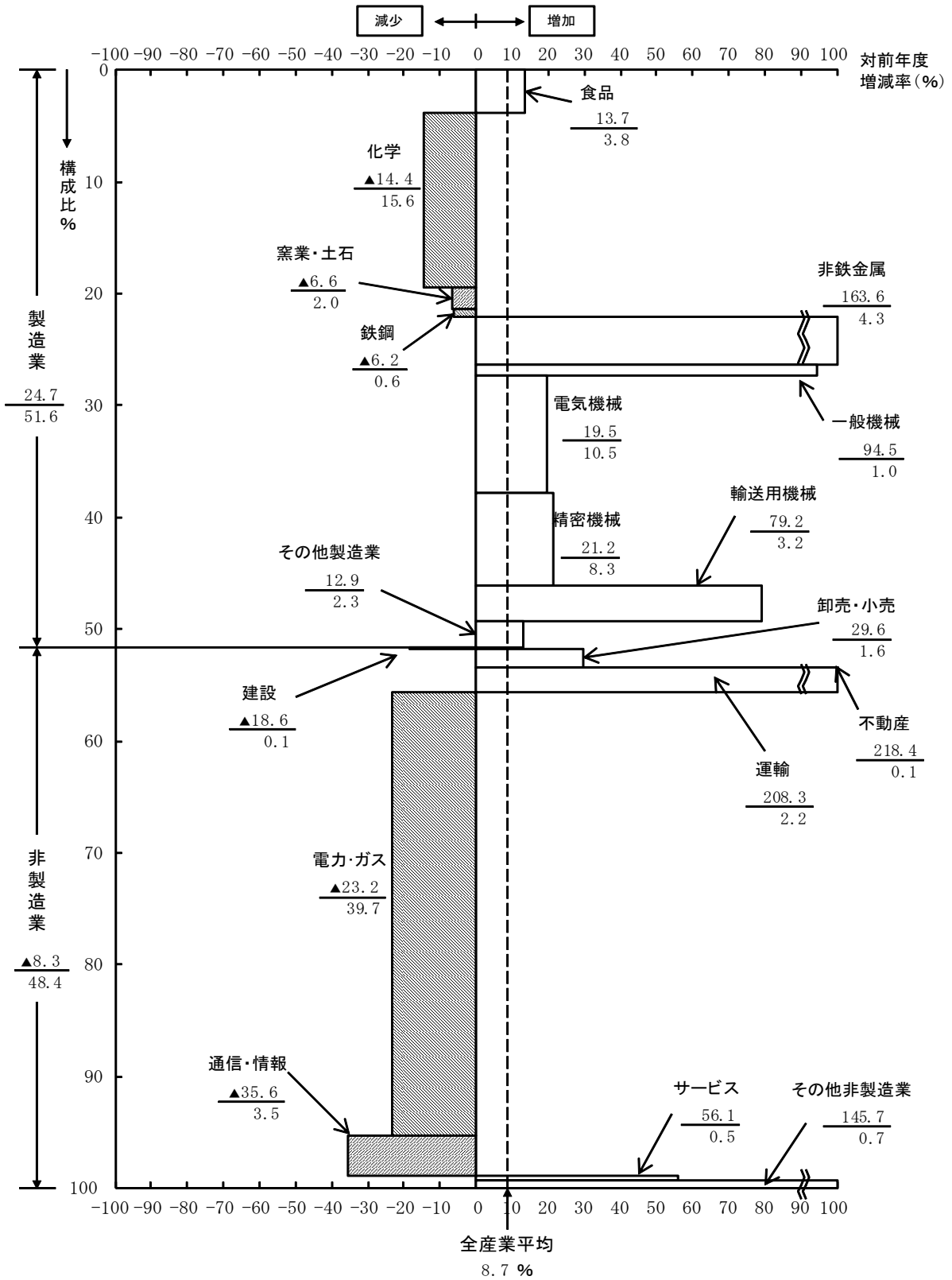
(3) 大分県 2011年度 設備投資実績

(金額単位：億円)

	2010・2011年度対比					構 成 比	
	件数	2010年度実績	2011年度実績	2011/2010 伸び率	増 減 寄与率	2010年度 実 績	2011年度 実 績
全 産 業	141	912.7	992.4	8.7 %	100.0 %	100.0%	100.0%
製 造 業	63	470.7	586.9	24.7 %	145.8 %	51.6%	59.1%
食 品		35.0	39.8	13.7 %	6.0 %	3.8%	4.0%
紙・パルプ		0.0	0.0	- %	0.0 %	0.0%	0.0%
化 学		142.6	122.1	▲14.4 %	▲25.7 %	15.6%	12.3%
石 油		0.0	0.0	- %	- %	0.0%	0.0%
窯業・土石		17.9	16.7	▲6.6 %	▲1.5 %	2.0%	1.7%
鉄 鋼		5.7	5.3	▲6.2 %	▲0.4 %	0.6%	0.5%
非鉄 金属		39.4	103.9	163.6 %	80.9 %	4.3%	10.5%
一般 機械		8.9	17.4	94.5 %	10.6 %	1.0%	1.8%
電気 機械		96.0	114.7	19.5 %	23.5 %	10.5%	11.6%
精密 機械		75.5	91.6	21.2 %	20.1 %	8.3%	9.2%
輸送用機械		29.1	52.2	79.2 %	29.0 %	3.2%	5.3%
その他製造業		20.6	23.3	12.9 %	3.4 %	2.3%	2.3%
非 製 造 業	78	442.0	405.5	▲8.3 %	▲45.8 %	48.4%	40.9%
建 設		1.2	1.0	▲18.6 %	▲0.3 %	0.1%	0.1%
卸売・小売		15.0	19.5	29.6 %	5.6 %	1.6%	2.0%
不 動 産		0.5	1.6	218.4 %	1.3 %	0.1%	0.2%
運 輸		19.7	60.7	208.3 %	51.5 %	2.2%	6.1%
電力・ガス		362.4	278.2	▲23.2 %	▲105.6 %	39.7%	28.0%
通信・情報		32.3	20.8	▲35.6 %	▲14.4 %	3.5%	2.1%
リ ー ス		0.0	1.1	- %	1.4 %	0.0%	0.1%
サ ー ビ ス		4.6	7.2	56.1 %	3.2 %	0.5%	0.7%
その他非製造業		6.3	15.4	145.7 %	11.5 %	0.7%	1.6%
全産業(除電力)	138	574.5	733.8	27.7 %	199.9 %	62.9%	73.9%
製造業	63	470.7	586.9	24.7 %	145.8 %	51.6%	59.1%
非製造業(除電力)	75	103.8	146.9	41.6 %	54.2 %	11.4%	14.8%

(4) 大分 2011年度 設備投資実績

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



3. 2012年度の設備投資計画

(1) 概況

- ・ 2012年度の大分県設備投資計画は、非製造業で二桁増加に転じるも、製造業で工場新增設関連投資の剥落や新規対応の製造設備能力増強投資の一段落等により反動減となることから、全体ではほぼ横這いとなる。
- ・ 製造業:▲8.7%、非製造業:+11.9%(除く電力:+5.7%)。全産業:▲0.7%。

(2) 業種別動向

[製造業]

- ・ 銅製錬能力増強投資等により非鉄金属(+9.8%)、製造設備増強投資等により精密機械(+7.6%)、一般機械(+18.5%)がそれぞれ続伸、また製造設備新設等により窯業・土石(+11.2%)、化学(+1.0%)が増加に転じる。しかしながら、工場新增設関連投資の剥落等により食品(▲72.7%)やその他製造業(▲21.4%)が、新規対応の製造設備能力増強や造船設備高度化投資の一段落等により電気機械(▲18.2%)、輸送用機械(▲15.8%)がそれぞれ反動減となるほか、石油(▲36.1%)や鉄鋼(▲40.3%)でも減少することで、二桁増加から一転、再び減少に転じる。

[非製造業]

- ・ 鉄道関連投資の一段落や新船舶建造のピーク超え等により運輸(▲25.8%)、鉱山開発の一服によりその他非製造業(▲40.4%)、設備新設の剥落によりサービス(▲44.5%)がそれぞれ減少する。しかしながら、火力発電設備能力増強等により電力・ガス(+16.2%)、光通信網高度化投資等により通信・情報(+134.9%)が増加に転じ、設備増強により建設(+252.0%)や不動産(+107.1%)、また店舗投資により卸売・小売(+12.0%)がそれぞれ増加することから、非製造業全体では減少から一転、二桁増加となる。

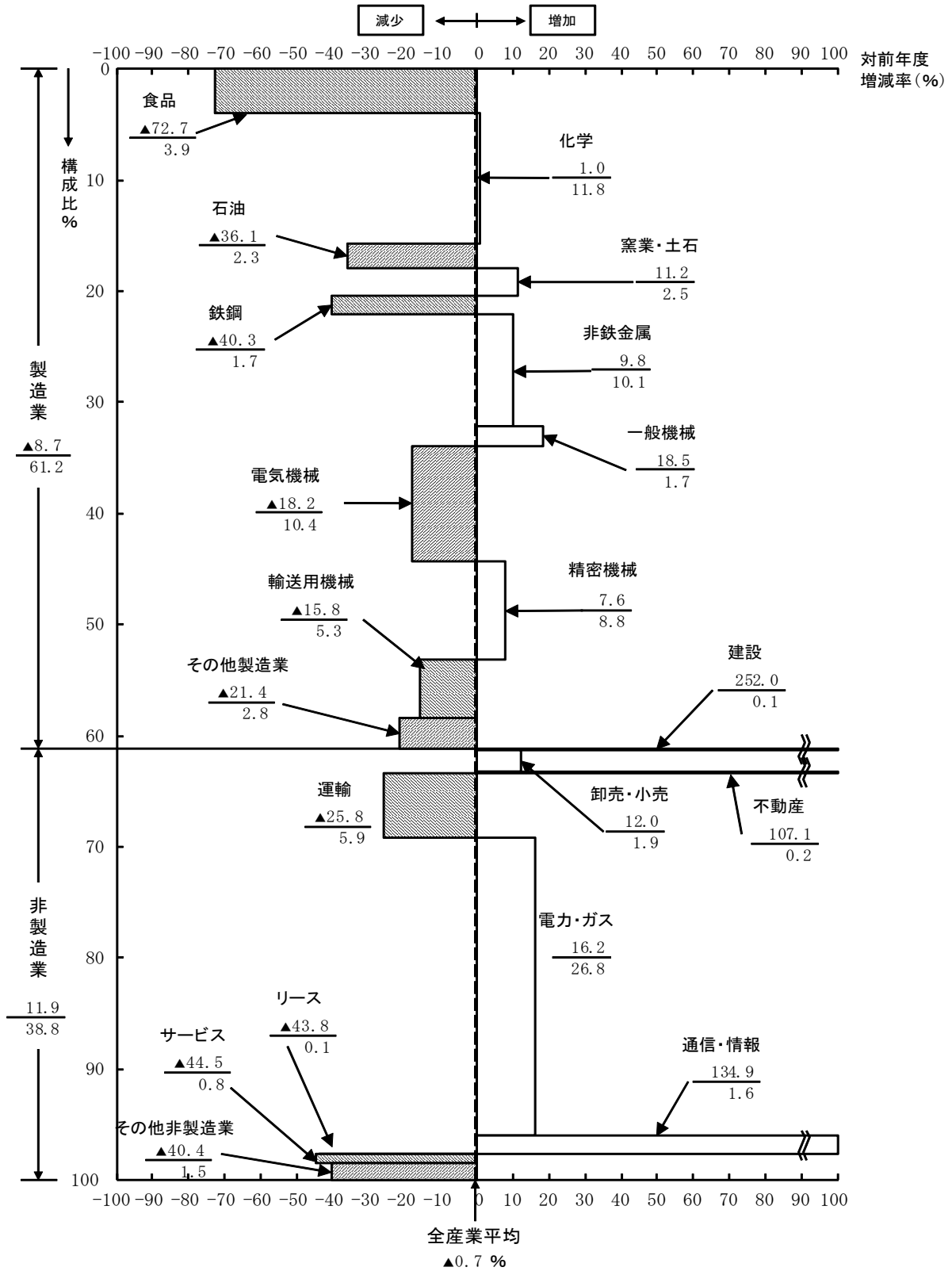
(3) 大分県 2012年度 設備投資計画

(金額単位：億円)

	2011・2012年度対比					構 成 比	
	件数	2011年度実績	2012年度計画	2012/2011 伸び率	増 減 寄与率	2011年度 実 績	2012年度 計 画
全 産 業	194	1,037.5	1,030.2	▲0.7 %	100.0 %	100.0%	100.0%
製 造 業	84	634.8	579.6	▲8.7 %	752.1 %	61.2%	56.3%
食 品		40.5	11.0	▲72.7 %	402.0 %	3.9%	1.1%
紙・パルプ		0.0	0.0	- %	0.0 %	0.0%	0.0%
化 学		122.1	123.3	1.0 %	▲16.4 %	11.8%	12.0%
石 油		24.0	15.3	▲36.1 %	118.0 %	2.3%	1.5%
窯業・土石		25.7	28.6	11.2 %	▲39.2 %	2.5%	2.8%
鉄 鋼		17.3	10.3	▲40.3 %	95.1 %	1.7%	1.0%
非鉄金属		104.6	114.8	9.8 %	▲139.3 %	10.1%	11.1%
一般機械		17.4	20.6	18.5 %	▲43.8 %	1.7%	2.0%
電気機械		108.4	88.7	▲18.2 %	269.3 %	10.4%	8.6%
精密機械		91.6	98.5	7.6 %	▲95.0 %	8.8%	9.6%
輸送用機械		54.7	46.0	▲15.8 %	117.5 %	5.3%	4.5%
その他製造業		28.7	22.5	▲21.4 %	83.8 %	2.8%	2.2%
非 製 造 業	110	402.8	450.6	11.9 %	▲652.1 %	38.8%	43.7%
建 設		1.3	4.4	252.0 %	▲43.0 %	0.1%	0.4%
卸売・小売		19.8	22.2	12.0 %	▲32.3 %	1.9%	2.2%
不 動 産		1.6	3.2	107.1 %	▲22.8 %	0.2%	0.3%
運 輸		60.8	45.1	▲25.8 %	214.2 %	5.9%	4.4%
電力・ガス		278.2	323.2	16.2 %	▲613.8 %	26.8%	31.4%
通信・情報		16.1	37.9	134.9 %	▲297.1 %	1.6%	3.7%
リ ー ス		1.1	0.6	▲43.8 %	6.7 %	0.1%	0.1%
サ ー ビ ス		7.9	4.4	▲44.5 %	47.7 %	0.8%	0.4%
その他非製造業		16.0	9.5	▲40.4 %	88.3 %	1.5%	0.9%
全産業(除電力)	191	779.0	732.1	▲6.0 %	639.6 %	75.1%	71.1%
製造業	84	634.8	579.6	▲8.7 %	752.1 %	61.2%	56.3%
非製造業(除電力)	107	144.2	152.5	5.7 %	▲112.6 %	13.9%	14.8%

(4) 大分 2012年度 設備投資計画

数字は $\frac{2012年度対前年度増減率}{2011年度 構成比}$



4. (参考) 2013年度の設備投資計画

- ・ 2013年度は、製造業、非製造業とも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年度の設備投資計画について回答があったものを集計すると、対前年度比+18.3%（製造業：+36.7%、非製造業▲16.5%）となっている。

(注) 2012年度計画を回答した企業のうち、2013年度についても回答を寄せた企業は133社。

5. 大分県 本社所在地別設備投資動向

[県外本社所在企業 91社]

[県内本社所在企業 103社]

(単位：億円、%)				(単位：億円、%)			
	2011年度 実績	2012年度 計画	伸び率		2011年度 実績	2012年度 計画	伸び率
全産業	578	622	7.5	全産業	460	409	▲11.1
製造業	315	363	15.1	製造業	319	216	▲32.2
非製造業	263	258	▲1.5	非製造業	140	192	37.0

(1) 県外本社所在企業の設備投資動向

- ・ 県外本社所在企業の2012年度設備投資動向は、非製造業において鉄道関連投資の一段落による運輸の反動減により全体で1.5%の減少となる一方、製造業において製造設備新設や能力増強投資等により非鉄金属、窯業・土石、化学で増加すること等から15.1%と二桁増加、これにより全産業では7.5%の増加となる。

(2) 県内本社所在企業の設備投資動向

- ・ 県内本社所在企業の2012年度設備投資動向は、非製造業においては電力・ガスや通信・情報の大幅な増加により全体でも37.0%の増加となるが、製造業において新規対応の製造設備能力増強投資や造船設備高度化投資の一段落等により電気機械、輸送用機械、その他製造業が、また工場新增設投資の剥落で食品が減少すること等から32.2%の大幅減少となり、全産業においても11.1%の二桁減少となる。

6. 大分県 資本金別設備投資動向

[大企業：資本金10億円以上 63社]

[中堅企業：資本金10億円未満(注)131社]

(単位：億円、%)				(単位：億円、%)			
	2011年度 実績	2012年度 計画	伸び率		2011年度 実績	2012年度 計画	伸び率
全産業	682	755	10.7	全産業	356	275	▲22.6
製造業	353	387	9.7	製造業	282	193	▲31.7
非製造業	329	368	11.8	非製造業	74	83	12.0

(注) 原則資本金1億円以上

(1) 大企業の設備投資動向

- 大企業の2012年度設備投資動向は、製造業で製造設備新設や能力増強投資等により非鉄金属、化学、また自動車部品生産設備能力増強により輸送用機械が増加することから製造業全体でも9.7%と増加。また非製造業においても火力発電設備能力増強により電力・ガス、店舗投資により卸売・小売等が増加することから全体で11.8%の増加となり、全産業でも10.7%の二桁増加となる。

(2) 中堅企業の設備投資動向

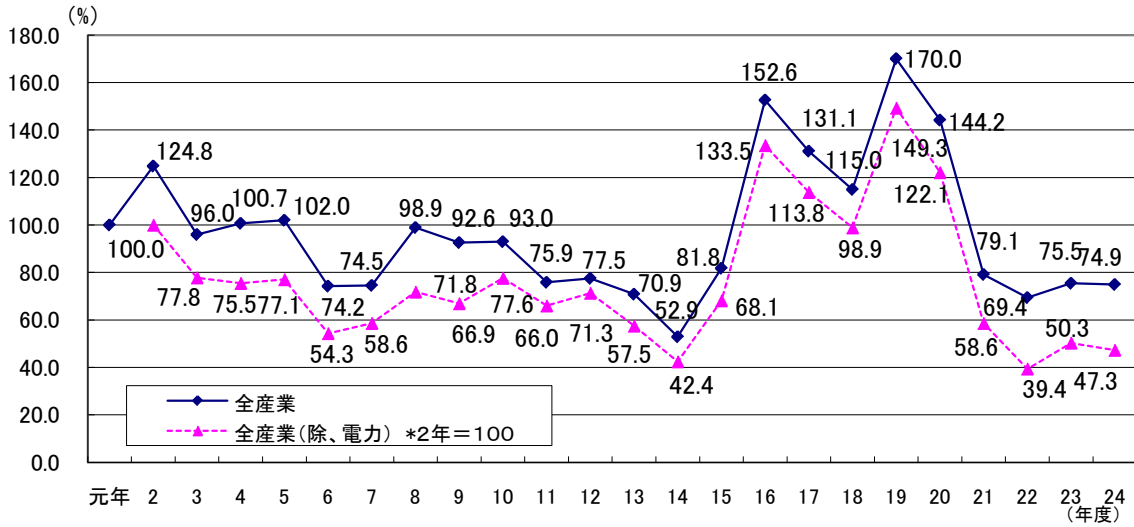
- 中堅企業の2012年度設備投資動向は、非製造業において光通信網高度化投資のある通信・情報の大幅な増加により全体で12.0%の増加となるも、製造業において工場新增設投資の剥落により食品、造船設備高度化投資等の一段落により輸送用機械、また工場増設関連投資の一服によりその他製造業がそれぞれ大幅に減少することから31.7%の減少となり、この影響から全産業でも22.6%の大幅減少となる。

7. 大分県の実備投資動向長期推移

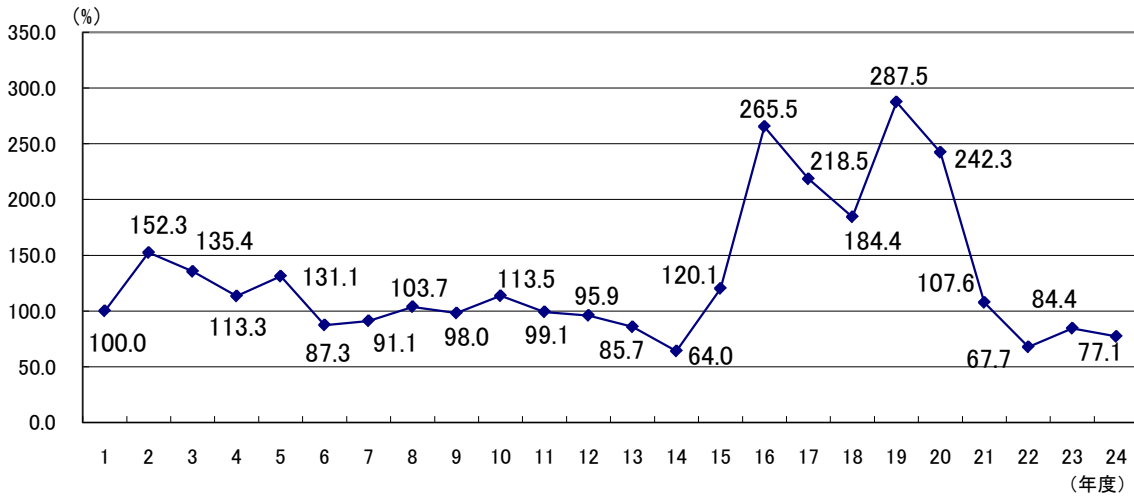
◇伸び率ベース(平成元年=100)

* 但し、全産業及び非製造業の電力を除く伸び率は平成2年=100

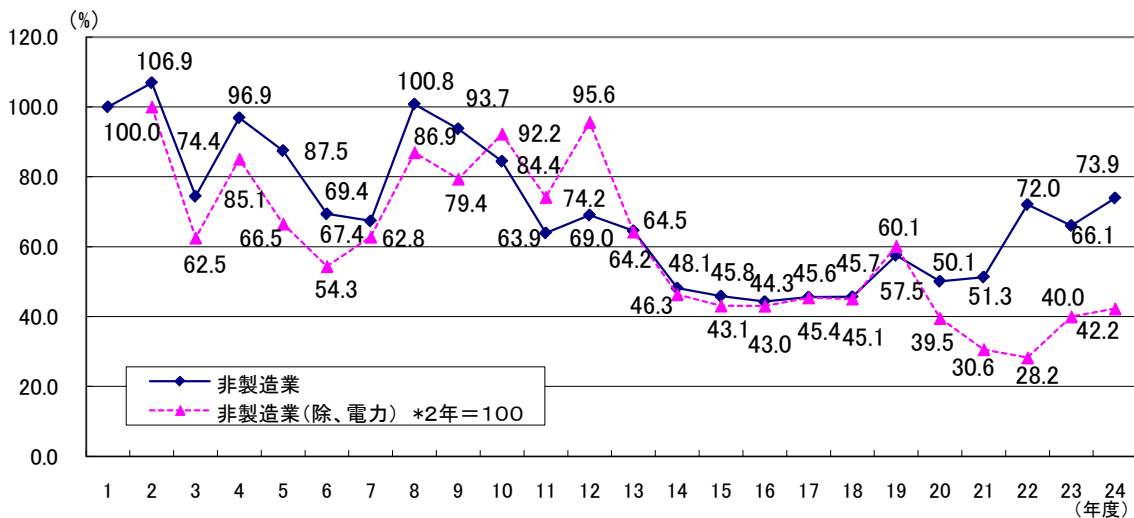
◆全産業



◆製造業



◆非製造業



*平成23年度・24年度は今回調査の共通回答ベース(23年度:実績、24年度:計画)

*本資料に対するご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社日本政策投資銀行

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