



# 2012・2013・2014年度 大分県設備投資計画調査

非製造業が牽引、全産業で増加  
～幅広い業種で相次ぐ太陽光発電参入～

全産業	8.9%
製造業 ▲	14.7%
非製造業	96.9%

## ◇◇2013年度計画の特徴点◇◇

1. 製造業は、鉄鋼、電気機械、精密機械、化学での更新・合理化投資の一服、新製品対応の設備能力増強投資の一段落等により、2年連続の減少。
2. 非製造業は、電力・ガス、卸売・小売、建設など複数業種にわたる太陽光発電新設に加え、大型複合ビル新設のある運輸等で大幅な増加となり、減少から一転、倍増となる。

2013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（2013年6月調査結果） -----	2
2. 2012年度の設備投資実績 -----	3
3. 2013年度の設備投資計画 -----	6
4. （参考）2014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 2013年6月27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、2012年度設備投資実績および2013・2014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 2012・2013年度共通212社 回答率:79.9%  
(九州全体1,454社 回答率55.5%)
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

(2013年6月調査結果)

(単位：億円、%)

	2012年度実績			2013年度計画		
共通回答会社数 (*)	186社			212社		
	2011年度 実績	2012年度 実績	12/11 伸び率	2012年度 実績	2013年度 計画	13/12 伸び率
全産業	1,025	974	▲5.0	1,287	1,401	8.9
(除電力)	(766)	(726)	(▲5.3)	(1,170)	(1,125)	(▲3.9)
製造業	617	576	▲6.7	1,015	866	▲14.7
非製造業	408	398	▲2.3	272	535	96.9
(除電力)	(149)	(150)	(0.7)	(155)	(258)	(67.1)
(電力)	(259)	(248)	(▲4.0)	(117)	(276)	(136.5)

(\*)共通回答会社とは、比較対象となる両年度につき共通して回答があった会社であり、伸び率は共通回答会社ベースで計算している。

## 【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	2013/2012 伸び率	2013/2012 伸び率	2013/2012 伸び率
全産業	9.5	14.2	8.9
(除電力)	(8.9)	(5.8)	(▲3.9)
製造業	9.0	1.1	▲14.7
非製造業	9.8	30.7	96.9
(除電力)	(8.9)	(12.2)	(67.1)
(電力)	(17.4)	(299.6)	(136.5)

※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. 2012年度の設備投資実績

### (1) 概況

- ・ 2012年度の大分県設備投資実績は、製造業で加工・組立型業種をはじめ多くの業種で新製品・増産対応投資の一段落等により反動減となり、また非製造業でも運輸における投資の一段落等により減少となることから全体でも減少に転じる。
- ・ 製造業：▲6.7%、非製造業：▲2.3% (除く電力：+0.7%)。全産業：▲5.0%。

### (2) 業種別動向

#### [製造業]

- ・ 製造設備新增設等により化学(+34.7%)等で増加に転じるも、工場新增設関連投資の剥落等により食品(▲84.7%)、その他製造業(▲47.7%)、新製品・増産対応や高度化投資の一段落等により精密機械(▲11.8%)、電気機械(▲4.3%)、輸送用機械(▲5.7%)、一般機械(▲8.3%)、また銅製錬関連や石油精製設備の生産合理化投資の一服等により非鉄金属(▲10.6%)、石油(▲16.6%)で減少となり、製造業全体でも減少に転じる。

#### [非製造業]

- ・ 光通信網高度化や社屋増築等により通信・情報(+35.7%)、医療施設建設等でサービス(+86.0%)、施設新設・リニューアル等により建設(+276.2%)等で増加となるも、鉄道関連投資の一段落や新船舶購入のピーク超えなどにより運輸(▲36.9%)、鉱山開発の一服によりその他非製造業(▲17.9%)、発電設備等維持更新投資の一段落により電力・ガス(▲0.7%)、店舗新設投資の剥落により卸売・小売(▲10.9%)で減少することから、非製造業全体でも2年連続減少となる。

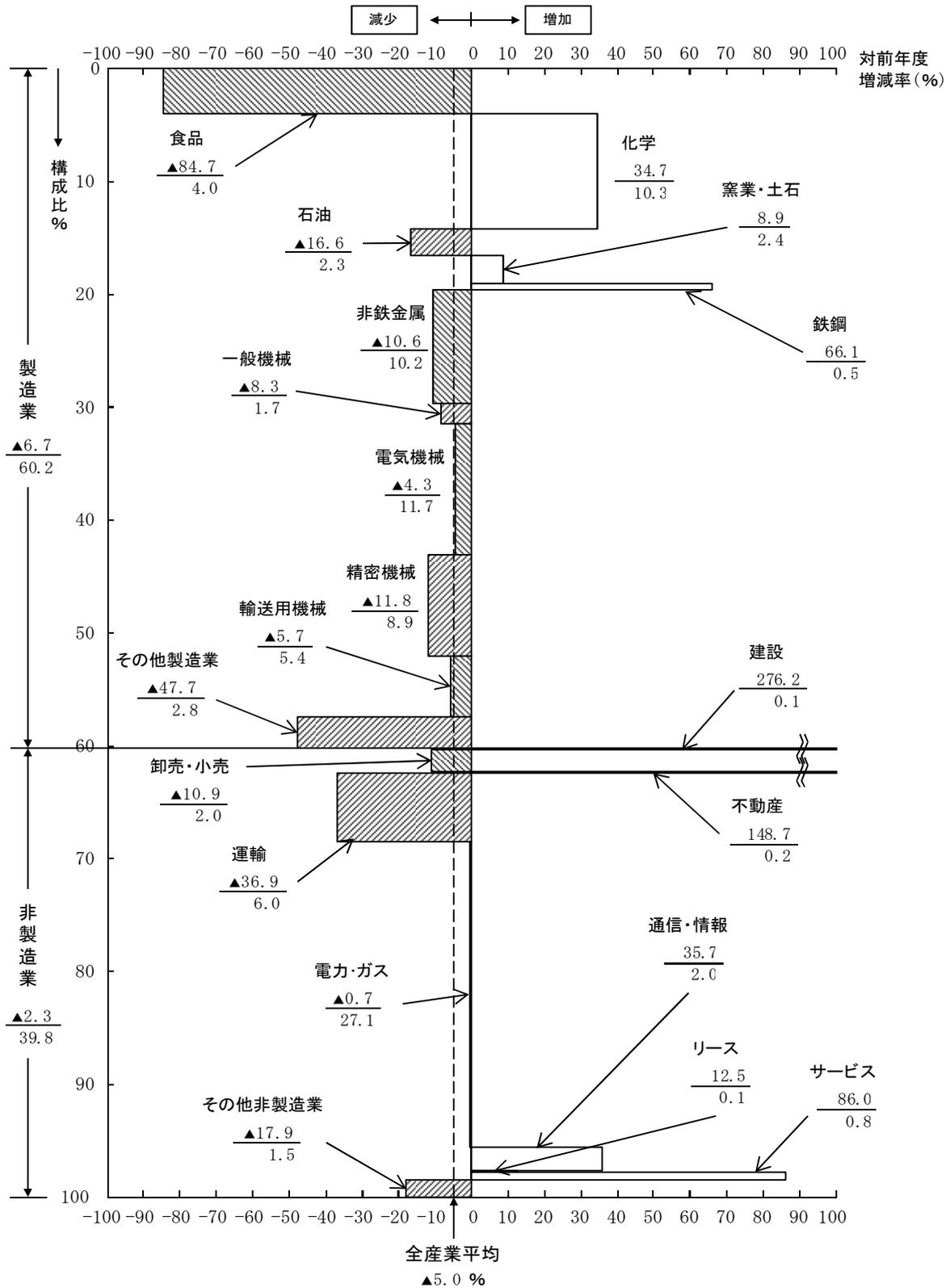
## (3) 大分県 2012年度 設備投資実績

(金額単位：億円)

	2011・2012年度対比					構 成 比	
	件数	2011年度実績	2012年度実績	2012/2011 伸び率	増 減 寄与率	2011年度 実 績	2012年度 実 績
全 産 業	186	1,024.9	974.1	▲5.0 %	100.0 %	100.0%	100.0%
製 造 業	86	617.2	575.7	▲6.7 %	81.6 %	60.2%	59.1%
食 品		40.5	6.2	▲84.7 %	67.6 %	4.0%	0.6%
紙・パルプ		0.0	0.0	- %	0.0 %	0.0%	0.0%
化 学		105.3	141.9	34.7 %	▲71.9 %	10.3%	14.6%
石 油		24.0	20.0	▲16.6 %	7.8 %	2.3%	2.1%
窯業・土石		25.0	27.2	8.9 %	▲4.4 %	2.4%	2.8%
鉄 鋼		5.3	8.8	66.1 %	▲6.9 %	0.5%	0.9%
非鉄 金属		104.6	93.4	▲10.6 %	21.9 %	10.2%	9.6%
一般 機械		17.5	16.0	▲8.3 %	2.9 %	1.7%	1.6%
電気 機械		119.9	114.7	▲4.3 %	10.3 %	11.7%	11.8%
精密 機械		91.6	80.8	▲11.8 %	21.3 %	8.9%	8.3%
輸送用機械		54.9	51.8	▲5.7 %	6.2 %	5.4%	5.3%
その他製造業		28.7	15.0	▲47.7 %	26.9 %	2.8%	1.5%
非 製 造 業	100	407.7	398.4	▲2.3 %	18.4 %	39.8%	40.9%
建 設		1.3	4.7	276.2 %	▲6.8 %	0.1%	0.5%
卸売・小売		20.0	17.9	▲10.9 %	4.3 %	2.0%	1.8%
不 動 産		1.6	3.9	148.7 %	▲4.6 %	0.2%	0.4%
運 輸		61.4	38.8	▲36.9 %	44.5 %	6.0%	4.0%
電力・ガス		278.2	276.3	▲0.7 %	3.8 %	27.1%	28.4%
通信・情報		20.8	28.3	35.7 %	▲14.6 %	2.0%	2.9%
リ ー ス		1.1	1.3	12.5 %	▲0.3 %	0.1%	0.1%
サ ー ビ ス		7.9	14.6	86.0 %	▲13.3 %	0.8%	1.5%
その他非製造業		15.4	12.7	▲17.9 %	5.4 %	1.5%	1.3%
全産業(除電力)	183	766.3	725.9	▲5.3 %	79.7 %	74.8%	74.5%
製造業	86	617.2	575.7	▲6.7 %	81.6 %	60.2%	59.1%
非製造業(除電力)	97	149.2	150.2	0.7 %	▲2.0 %	14.6%	15.4%

### (4) 大分 2012年度 設備投資実績

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



### 3. 2013年度の設備投資計画

#### (1) 概況

- ・ 2013年度の大分県設備投資計画は、製造業で更新・合理化投資や製造設備  
新増設の一段落等により2年連続の減少となるも、太陽光発電新設や施設新増  
設が複数業種で相次ぐ非製造業で倍増となることが大きく寄与し、全体では再  
び増加に転じる。
- ・ 製造業:▲14.7%、非製造業:+96.9%(除く電力:+67.1%)。全産業:+8.9%。

#### (2) 業種別動向

##### [製造業]

- ・ 銅製錬設備更新・合理化投資等により非鉄金属(+65.5%)、製造設備増強投資  
等により輸送用機械(+34.4%)、食品(+118.1%)、一般機械(+102.9%)、  
新工場関連投資によりその他製造業(+78.3%)が増加に転じるも、更新・合理  
化投資の一服により鉄鋼(▲30.4%)、新製品対応等の製造設備増強投資の一  
段落により電気機械(▲67.9%)、精密機械(▲49.7%)、また製品製造設備増  
設のピーク超えにより化学(▲18.2%)がそれぞれ減少となることから、2年  
連続の減少となる。

##### [非製造業]

- ・ 太陽光発電新設や施設新増設により電力・ガス(+115.2%)、卸売・小売  
(+175.1%)、建設(+366.4%)、サービス(+19.4%)、大型複合ビル新設関連  
投資により運輸(+57.0%)、光通信網高度化投資等により通信・情報(+43.1%)、  
さらに鉱山開発関連投資によりその他非製造業(+30.5%)が増加となり、減少  
から一転、倍増となる。

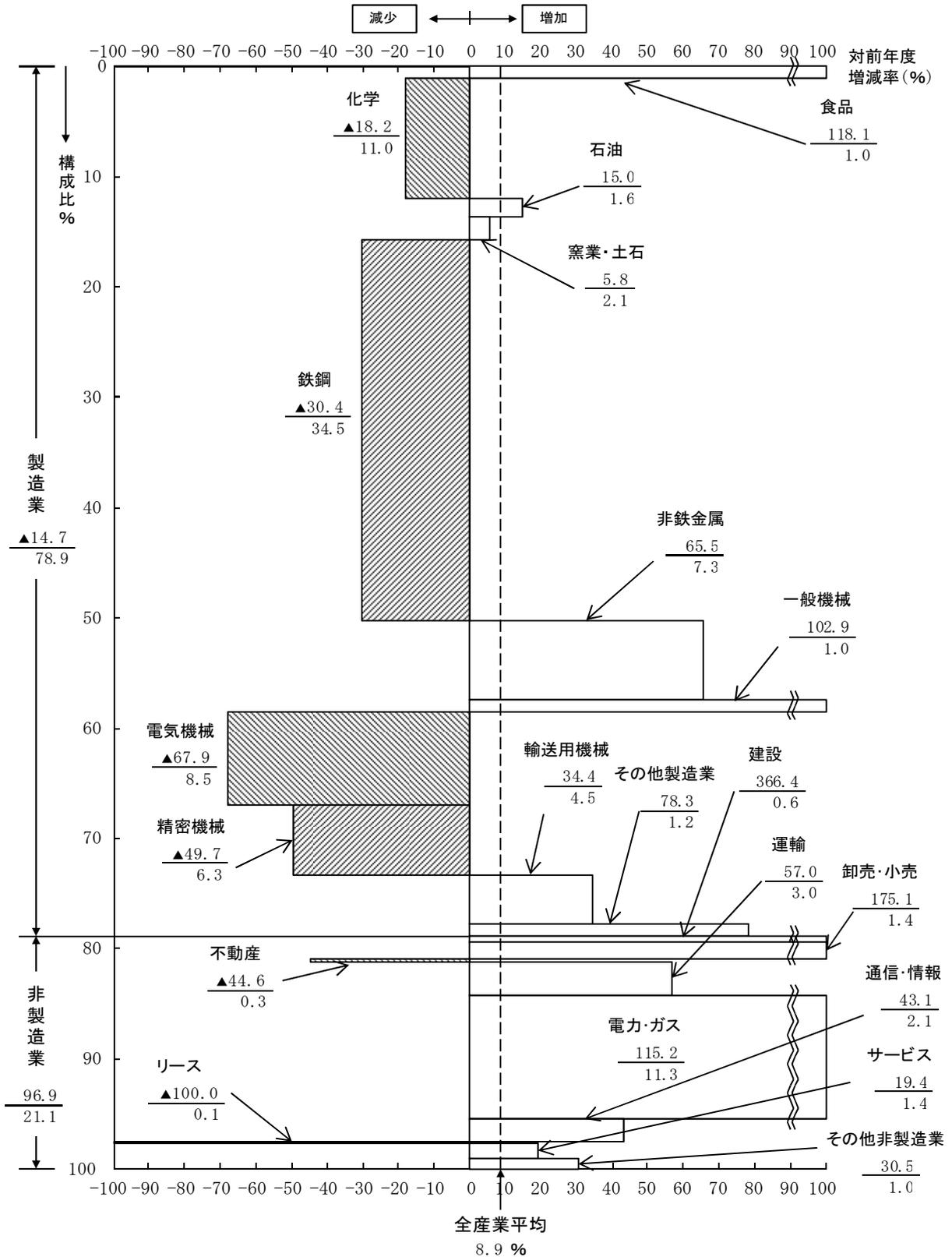
## (3) 大分県 2013年度 設備投資計画

(金額単位：億円)

	2012・2013年度対比					構 成 比	
	件数	2012年度実績	2013年度計画	2013/2012 伸び率	増 減 寄与率	2012年度 実 績	2013年度 計 画
全 産 業	212	1,286.7	1,401.1	8.9 %	100.0 %	100.0%	100.0%
製 造 業	91	1,015.1	866.3	▲14.7 %	▲130.0 %	78.9%	61.8%
食 品		12.9	28.2	118.1 %	13.3 %	1.0%	2.0%
紙・パルプ		0.0	0.0	- %	0.0 %	0.0%	0.0%
化 学		141.9	116.1	▲18.2 %	▲22.5 %	11.0%	8.3%
石 油		20.0	23.0	15.0 %	2.6 %	1.6%	1.6%
窯業・土石		27.2	28.7	5.8 %	1.4 %	2.1%	2.1%
鉄 鋼		443.8	309.0	▲30.4 %	▲117.8 %	34.5%	22.1%
非鉄 金属		93.4	154.7	65.5 %	53.5 %	7.3%	11.0%
一般 機械		13.2	26.8	102.9 %	11.9 %	1.0%	1.9%
電気 機械		109.4	35.1	▲67.9 %	▲64.9 %	8.5%	2.5%
精密 機械		80.8	40.7	▲49.7 %	▲35.0 %	6.3%	2.9%
輸送用機械		57.6	77.4	34.4 %	17.3 %	4.5%	5.5%
その他製造業		15.0	26.7	78.3 %	10.3 %	1.2%	1.9%
非 製 造 業	121	271.5	534.8	96.9 %	230.0 %	21.1%	38.2%
建 設		7.1	33.3	366.4 %	22.9 %	0.6%	2.4%
卸売・小売		17.9	49.3	175.1 %	27.4 %	1.4%	3.5%
不 動 産		3.9	2.2	▲44.6 %	▲1.5 %	0.3%	0.2%
運 輸		38.9	61.0	57.0 %	19.3 %	3.0%	4.4%
電力・ガス		145.0	312.0	115.2 %	146.0 %	11.3%	22.3%
通信・情報		27.0	38.7	43.1 %	10.2 %	2.1%	2.8%
リ ー ス		0.8	0.0	▲100.0 %	▲0.7 %	0.1%	0.0%
サ ー ビ ス		18.2	21.8	19.4 %	3.1 %	1.4%	1.6%
その他非製造業		12.7	16.5	30.5 %	3.4 %	1.0%	1.2%
全産業(除電力)	206	1,169.8	1,124.7	▲3.9 %	▲39.4 %	90.9%	80.3%
製造業	91	1,015.1	866.3	▲14.7 %	▲130.0 %	78.9%	61.8%
非製造業(除電力)	115	154.7	258.4	67.1 %	90.6 %	12.0%	18.4%

### (4) 大分 2013年度 設備投資計画

数字は  $\frac{2013年度対前年度増減率}{2012年度構成比}$



## 4. (参考) 2014年度の設備投資計画

- ・ 2014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。
- ・ 2014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▲29.3%（製造業：▲27.7%、非製造業▲30.8%）となっている。

(注) 2013年度計画を回答した企業のうち、2014年度についても回答を寄せた企業は142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 121社〕

〔県内本社所在企業 91社〕

(単位：億円、%)				(単位：億円、%)			
	2012年度 実績	2013年度 計画	伸び率		2012年度 実績	2013年度 計画	伸び率
全産業	795	764	▲4.0	全産業	492	638	29.7
製造業	751	634	▲15.6	製造業	265	233	▲12.0
非製造業	45	130	192.0	非製造業	227	405	78.3

### (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2013年度設備投資計画は、非製造業において大型複合ビル新設により運輸、太陽光発電新設等により卸売・小売や電力・ガスが大幅に増加することから192.0%の大幅増加となるも、製造業において更新・合理化投資の一服により鉄鋼、新製品対応等の製造設備増強投資の一段落で電気機械、製造設備増設のピーク超えなどにより化学が減少することから15.6%の減少となり、全産業では4.0%の減少となる。

### (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2013年度設備投資計画は、製造業において新製品対応等の製造設備増強投資の一段落等により精密機械や電気機械、また設備増設のピーク超えにより化学が減少することなどから12.0%の減少となるも、非製造業において太陽光発電新設等のある電力・ガスや建設、また光通信網高度化投資のある通信・情報の増加により78.3%の大幅な増加となり、全産業では29.7%の二桁増加となる。

## 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 76社]

[中堅企業：資本金10億円未満(注)136社]

(単位：億円、%)				(単位：億円、%)			
	2012年度 実績	2013年度 計画	伸び率		2012年度 実績	2013年度 計画	伸び率
全産業	941	889	▲5.6	全産業	345	512	48.4
製造業	778	675	▲13.2	製造業	237	191	▲19.5
非製造業	164	214	30.5	非製造業	108	321	197.6

(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2013年度設備投資計画は、非製造業において大型複合ビル新設により運輸、店舗新設・設備増設等により卸売・小売や電力・ガスが大幅に増加することから30.5%の二桁増加となるも、製造業において更新・合理化投資の一服により鉄鋼、新製品対応等の製造設備増強投資の一段落で電気機械等が減少することから13.2%の減少となり、全産業では5.6%の減少となる。

### (2) 中堅企業の設備投資動向

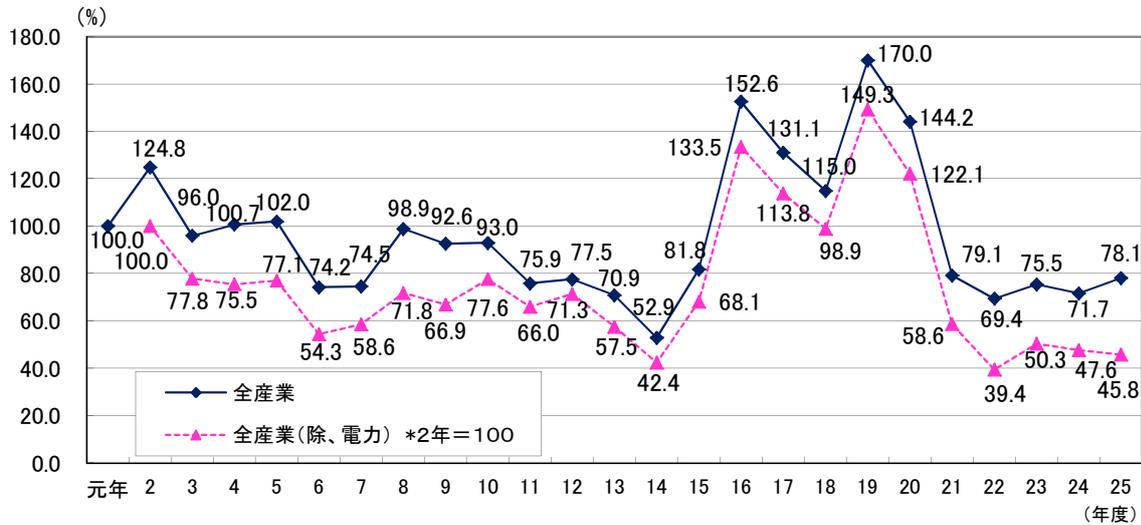
- 中堅企業の2013年度設備投資計画は、製造業において新製品対応等の製造設備増強や船舶建造の一段落により精密機械や輸送用機械、また製品製造設備増設のピーク超えにより化学が減少することなどから19.5%の減少となるも、非製造業において太陽光発電新設等のある電力・ガスや建設、卸売・小売、また光通信網高度化投資のある通信・情報の大幅な増加により197.6%の大幅な増加となり、全産業では48.4%の二桁増加となる。

## 7. 大分県の設定備投資動向長期推移

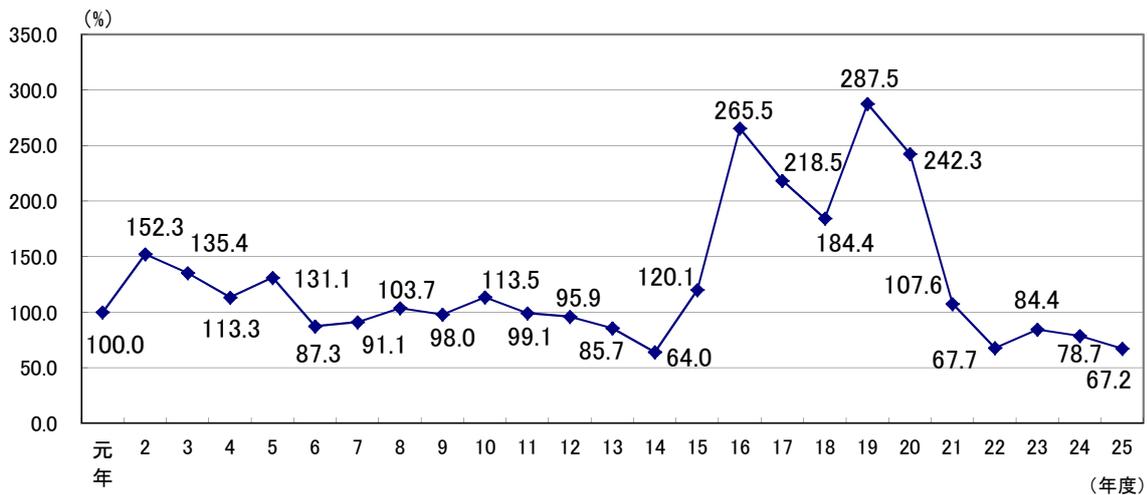
### ◇伸び率ベース(平成元年=100)

\* 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

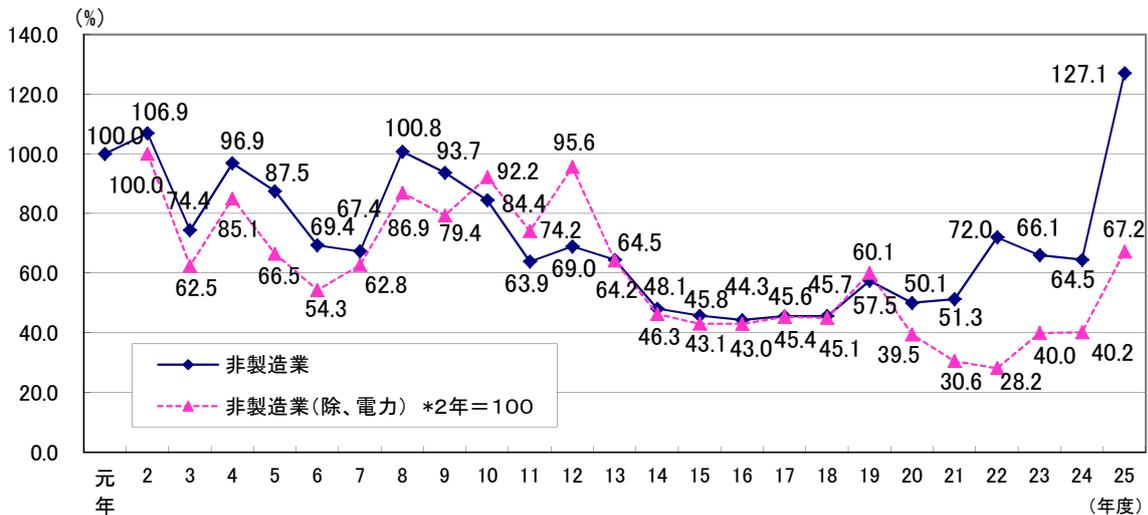
#### ◆全産業



#### ◆製造業



#### ◆非製造業



\*平成24年度・25年度は今回調査の共通回答ベース(24年度:実績、25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