



2013・2014・2015年度
大分県設備投資計画調査

複数業種で大幅増、全産業二桁増加へ
～非製造業2年連続増加、製造業も増加に転じる～

| | |
|------|-------|
| 全産業 | 15.9% |
| 製造業 | 21.5% |
| 非製造業 | 10.7% |

◇◇2014年度計画の特徴点◇◇

1. 製造業は、輸送用機械、その他製造業、化学での製品高度化対応・生産能力増強投資等により、3年ぶりの増加。
2. 非製造業は、再生可能エネルギー関連投資の反動減により電力・ガスが減少も、大型複合ビル新設関連投資のある運輸、不動産等の大幅な増加が寄与し、2年連続の増加。

2014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（2014年6月調査結果） ----- | 2 |
| 2. 2013年度の設備投資実績 ----- | 3 |
| 3. 2014年度の設備投資計画 ----- | 6 |
| 4. （参考）2015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 2014年6月26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、2013年度設備投資実績および2014・2015年度設備投資計画について調査
設備投資額は工事ベース

6. 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。

7. 回答状況（本社所在地ベース）

| | 全 国 | 九 州 | 大 分 |
|--------|---------|--------|-------|
| 調査対象社数 | 11,827社 | 1,002社 | 133社 |
| 回答社数 | 6,449社 | 550社 | 98社 |
| 回答率 | 54.5% | 54.9% | 73.7% |

8. 大分県の設備投資集計対象（2013・2014年共通207社）

本調査における大分県の設備投資とは、回答社数6,449社のうち、大分県内に本社を置く企業（県内本社所在企業）と、大分県外に本社を置く企業（県外本社所在企業）が大分県において投資を行うと回答した投資額の合計である。

【大分県 設備投資アンケート調査結果】

1. 大分県総括表

(2014年6月調査結果)

(単位：億円、%)

| | 2013年度実績 | | | 2014年度計画 | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 共通回答会社数 (*) | 196社 | | | 207社 | | |
| | 2012年度 実績 | 2013年度 実績 | 13/12 増減率 | 2013年度 実績 | 2014年度 計画 | 14/13 増減率 |
| 全産業 | 1,037 | 1,063 | 2.5 | 970 | 1,124 | 15.9 |
| (除電力) | (769) | (678) | (▲11.9) | (670) | (966) | (44.2) |
| 製造業 | 618 | 472 | ▲23.6 | 469 | 570 | 21.5 |
| 非製造業 | 420 | 591 | 40.8 | 501 | 554 | 10.7 |
| (除電力) | (152) | (206) | (35.6) | (200) | (396) | (97.5) |
| (電力) | (268) | (385) | (43.7) | (300) | (158) | (▲47.3) |

(*)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、増減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 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 対前年度増減率 | 2014/2013 増減率 | 2014/2013 増減率 | 2014/2013 増減率 |
| 全産業 | 15.2 | 8.7 | 15.9 |
| (除電力) | (14.9) | (18.7) | (44.2) |
| 製造業 | 19.7 | 26.3 | 21.5 |
| 非製造業 | 12.7 | ▲2.4 | 10.7 |
| (除電力) | (12.0) | (12.8) | (97.5) |
| (電力) | (19.3) | (▲62.4) | (▲47.3) |

※全国は都道府県別設備投資未回答会社と沖縄県の計数を含む。

2. 2013年度の設備投資実績

(1) 概況

- ・ 2013年度の大分県設備投資実績は、製造業で能力増強や新製品対応にかかる製造設備投資の一段落等により2年連続の減少となるも、太陽光発電新設や施設新增設が複数業種で相次ぐ非製造業で大幅な増加となることが大きく寄与し、全体では増加となる。
- ・ 製造業：▲23.6%、非製造業：+40.8%（除く電力：+35.6%）。全産業：+2.5%。

(2) 業種別動向

[製造業]

- ・ 工場建替等により食品(+204.3%)、製造設備増強投資により一般機械(+106.4%)、銅製鍊設備更新・合理化投資により非鉄金属(+4.7%)が増加となるも、製品製造設備増設のピーク超え等により化学(▲37.7%)、新製品対応にかかる製造設備増強投資の一段落等により精密機械(▲58.4%)、電気機械(▲25.1%)、窯業・土石(▲10.0%)がそれぞれ減少、また自動車製造関連設備投資は増加も、造船関連設備投資が一服する輸送用機械(▲12.6%)でも減少となることから、製造業全体では2年連続の減少となる。

[非製造業]

- ・ 太陽光発電新設や設備増設により電力・ガス(+40.1%)、建設(+231.3%)、大型複合ビル新設関連投資により運輸(+49.2%)、不動産(+275.5%)、光通信網高度化投資により通信・情報(+10.4%)が増加となるなど、施設新設にかかる投資が一段落するサービス(▲31.0%)を除く全業種で増加となることから、大幅な増加となる。

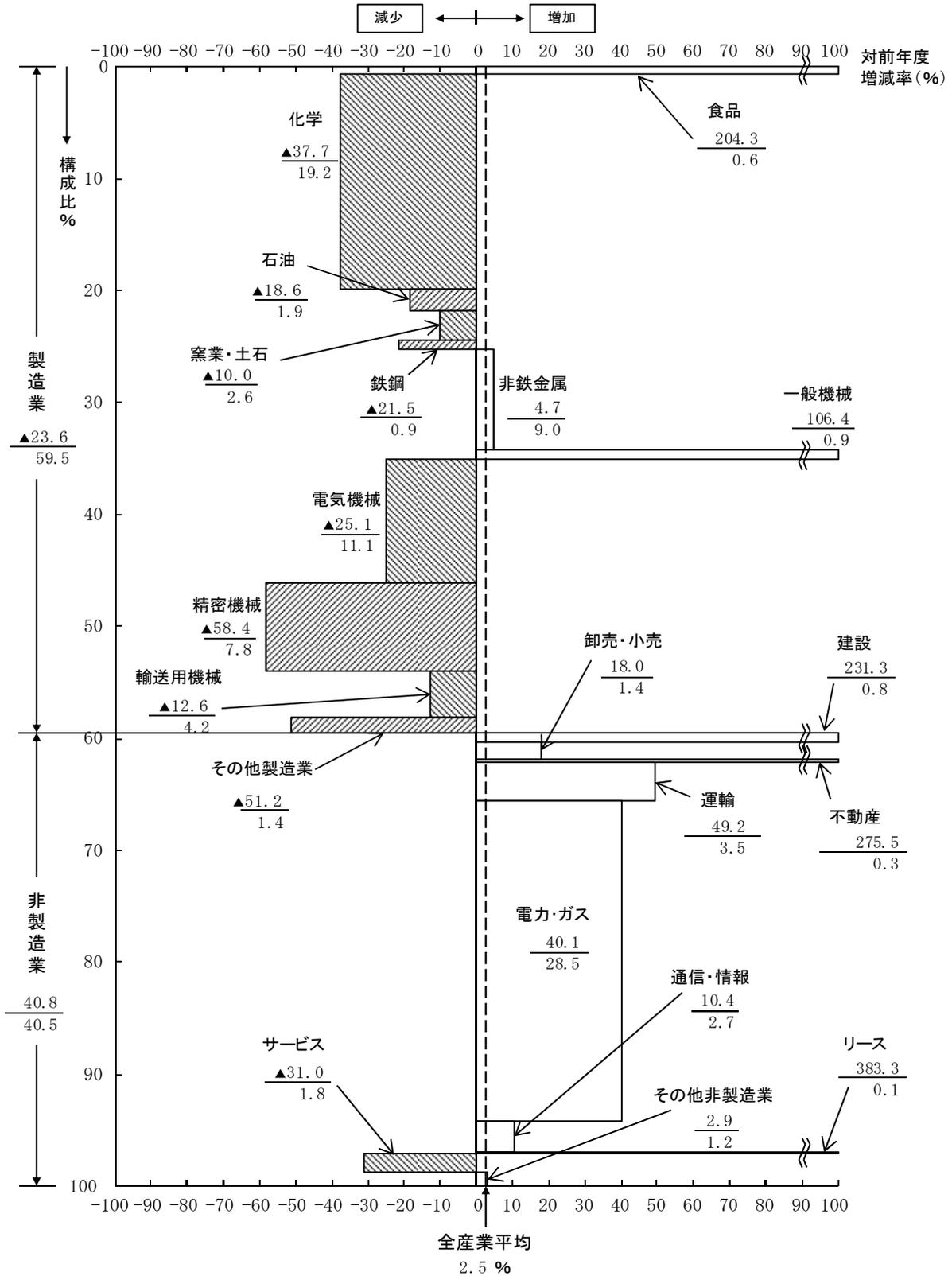
(3) 大分県 2013年度 設備投資実績

(金額単位：億円)

| | 2012・2013年度対比 | | | | | 構成比 | |
|-----------|---------------|----------|----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| | 件数 | 2012年度実績 | 2013年度実績 | 2013/2012 増減率 | 増減 寄与率 | 2012年度 実績 | 2013年度 実績 |
| 全産業 | 196 | 1,037.1 | 1,062.5 | 2.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 製造業 | 81 | 617.6 | 471.9 | ▲23.6% | ▲573.1% | 59.5% | 44.4% |
| 食品 | | 6.1 | 18.6 | 204.3% | 49.0% | 0.6% | 1.7% |
| 繊維 | | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 化学 | | 199.2 | 124.1 | ▲37.7% | ▲295.4% | 19.2% | 11.7% |
| 石油 | | 20.0 | 16.3 | ▲18.6% | ▲14.6% | 1.9% | 1.5% |
| 窯業・土石 | | 27.2 | 24.5 | ▲10.0% | ▲10.7% | 2.6% | 2.3% |
| 鉄鋼 | | 8.8 | 6.9 | ▲21.5% | ▲7.5% | 0.9% | 0.7% |
| 非鉄金属 | | 93.4 | 97.9 | 4.7% | 17.4% | 9.0% | 9.2% |
| 一般機械 | | 9.3 | 19.1 | 106.4% | 38.7% | 0.9% | 1.8% |
| 電気機械 | | 114.6 | 85.8 | ▲25.1% | ▲113.3% | 11.1% | 8.1% |
| 精密機械 | | 80.8 | 33.6 | ▲58.4% | ▲185.5% | 7.8% | 3.2% |
| 輸送用機械 | | 43.4 | 38.0 | ▲12.6% | ▲21.5% | 4.2% | 3.6% |
| その他製造業 | | 14.8 | 7.2 | ▲51.2% | ▲29.7% | 1.4% | 0.7% |
| 非製造業 | 115 | 419.6 | 590.7 | 40.8% | 673.1% | 40.5% | 55.6% |
| 建設 | | 8.5 | 28.2 | 231.3% | 77.3% | 0.8% | 2.7% |
| 卸売・小売 | | 14.7 | 17.4 | 18.0% | 10.4% | 1.4% | 1.6% |
| 不動産 | | 3.6 | 13.3 | 275.5% | 38.5% | 0.3% | 1.3% |
| 運輸 | | 36.4 | 54.4 | 49.2% | 70.5% | 3.5% | 5.1% |
| 電力・ガス | | 296.0 | 414.6 | 40.1% | 466.6% | 28.5% | 39.0% |
| 通信・情報 | | 28.3 | 31.2 | 10.4% | 11.5% | 2.7% | 2.9% |
| リース | | 1.3 | 6.1 | 383.3% | 19.0% | 0.1% | 0.6% |
| サービス | | 18.2 | 12.6 | ▲31.0% | ▲22.3% | 1.8% | 1.2% |
| その他非製造業 | | 12.7 | 13.0 | 2.9% | 1.5% | 1.2% | 1.2% |
| 全産業(除電力) | 186 | 769.3 | 677.6 | ▲11.9% | ▲360.6% | 74.2% | 63.8% |
| 製造業 | 81 | 617.6 | 471.9 | ▲23.6% | ▲573.1% | 59.5% | 44.4% |
| 非製造業(除電力) | 105 | 151.7 | 205.7 | 35.6% | 212.5% | 14.6% | 19.4% |

(4) 大分 2013年度 設備投資実績

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



3. 2014年度の設備投資計画

(1) 概況

- ・ 2014年度の大分県設備投資計画は、製造業で製品高度化対応や生産能力増強投資等により3年ぶりに増加に転じ、また、再生可能エネルギー関連投資が大幅に減少するも大型複合ビル新設関連投資や店舗新設・改修等により非製造業が続伸することから、全体でも2年連続の増加となる。
- ・ 製造業：+21.5%、非製造業：+10.7%（除く電力：+97.5%）。全産業：+15.9%。

(2) 業種別動向

[製造業]

- ・ 工場建替の剥落等により食品(▲81.9%)、銅製錬設備更新・合理化投資や新製品対応にかかる製造設備増強投資の一段落等により非鉄金属(▲14.6%)、電気機械(▲18.3%)が減少となるも、製品高度化対応の自動車製造関連投資や造船関連設備増強により輸送用機械(+131.5%)、設備新增設等によりその他製造業(+406.9%)、化学(+15.9%)、設備改修等により石油(+157.7%)、新製品対応等の製造設備増強により一般機械(+27.9%)、精密機械(+10.8%)が増加することから、3年ぶりに増加に転じる。

[非製造業]

- ・ 太陽光発電等の再生可能エネルギー関連投資の反動減により電力・ガス(▲41.9%)、光通信網高度化投資のピーク越えにより通信・情報(▲21.5%)が減少に転じるも、大型複合ビル新設関連投資等により運輸(+149.5%)、不動産(+510.8%)、店舗新設・改修等により卸売・小売(+146.5%)、さらに鉱山開発関連投資によりその他非製造業(+130.3%)がそれぞれ続伸することから、2年連続の増加となる。

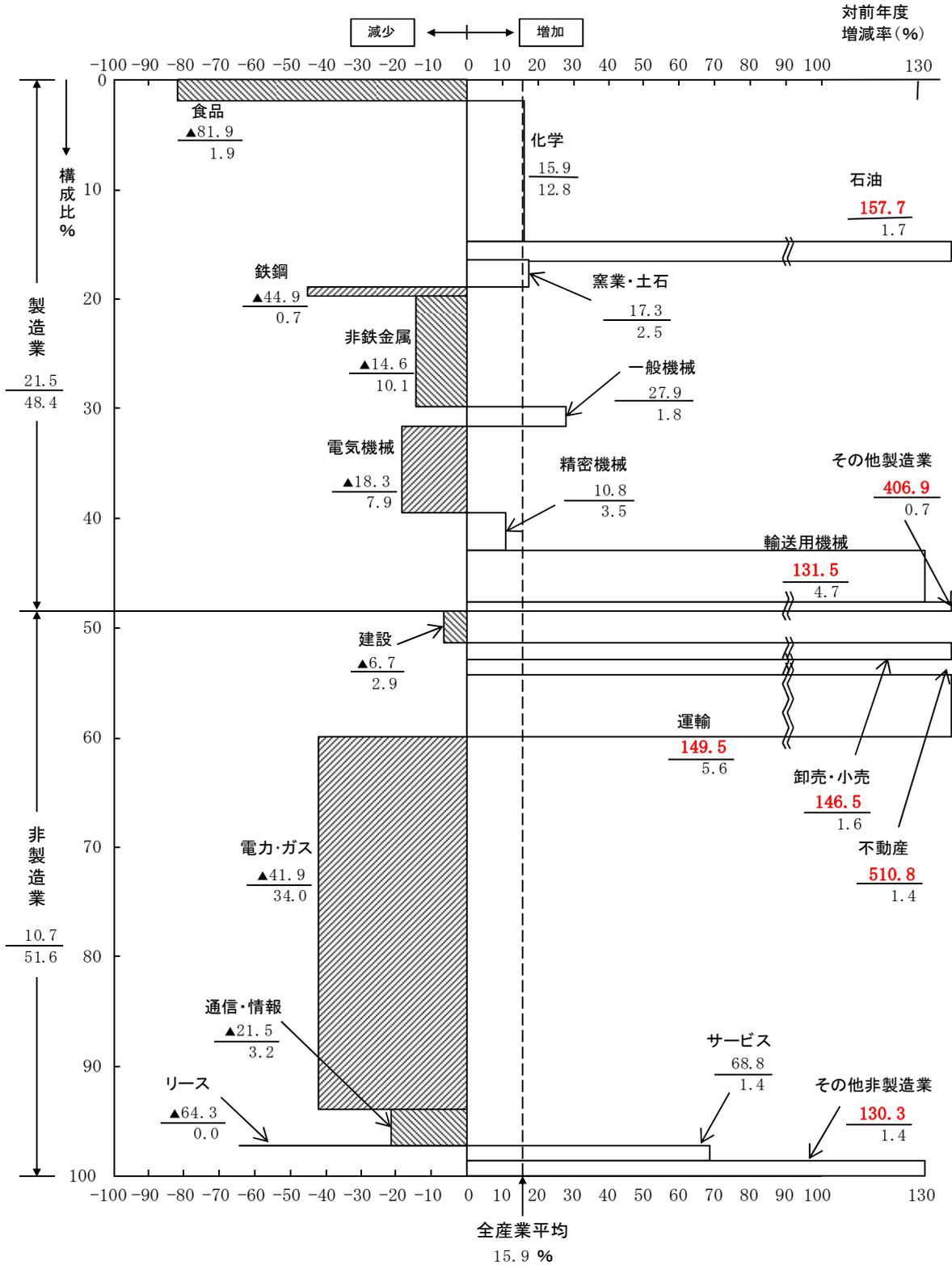
(3) 大分県 2014年度 設備投資計画

(金額単位：億円)

| | 2013・2014年度対比 | | | | | 構成比 | |
|-----------|---------------|----------|----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| | 件数 | 2013年度実績 | 2014年度計画 | 2014/2013 増減率 | 増減 寄与率 | 2013年度 実績 | 2014年度 計画 |
| 全産業 | 207 | 970.1 | 1,124.3 | 15.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 製造業 | 86 | 469.3 | 570.2 | 21.5% | 65.4% | 48.4% | 50.7% |
| 食品 | | 18.6 | 3.4 | ▲81.9% | ▲9.9% | 1.9% | 0.3% |
| 繊維 | | 0.0 | 0.0 | -% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 化学 | | 124.4 | 144.2 | 15.9% | 12.8% | 12.8% | 12.8% |
| 石油 | | 16.3 | 42.0 | 157.7% | 16.7% | 1.7% | 3.7% |
| 窯業・土石 | | 24.5 | 28.7 | 17.3% | 2.7% | 2.5% | 2.6% |
| 鉄鋼 | | 6.9 | 3.8 | ▲44.9% | ▲2.0% | 0.7% | 0.3% |
| 非鉄金属 | | 97.9 | 83.6 | ▲14.6% | ▲9.3% | 10.1% | 7.4% |
| 一般機械 | | 17.5 | 22.4 | 27.9% | 3.2% | 1.8% | 2.0% |
| 電気機械 | | 76.9 | 62.8 | ▲18.3% | ▲9.1% | 7.9% | 5.6% |
| 精密機械 | | 33.6 | 37.3 | 10.8% | 2.4% | 3.5% | 3.3% |
| 輸送用機械 | | 45.6 | 105.6 | 131.5% | 38.9% | 4.7% | 9.4% |
| その他製造業 | | 7.2 | 36.5 | 406.9% | 19.0% | 0.7% | 3.2% |
| 非製造業 | 121 | 500.8 | 554.1 | 10.7% | 34.6% | 51.6% | 49.3% |
| 建設 | | 28.2 | 26.3 | ▲6.7% | ▲1.2% | 2.9% | 2.3% |
| 卸売・小売 | | 15.9 | 39.2 | 146.5% | 15.1% | 1.6% | 3.5% |
| 不動産 | | 13.3 | 81.4 | 510.8% | 44.1% | 1.4% | 7.2% |
| 運輸 | | 54.6 | 136.3 | 149.5% | 52.9% | 5.6% | 12.1% |
| 電力・ガス | | 330.0 | 191.6 | ▲41.9% | ▲89.7% | 34.0% | 17.0% |
| 通信・情報 | | 31.2 | 24.5 | ▲21.5% | ▲4.4% | 3.2% | 2.2% |
| リース | | 0.1 | 0.1 | ▲64.3% | ▲0.1% | 0.0% | 0.0% |
| サービス | | 13.7 | 23.1 | 68.8% | 6.1% | 1.4% | 2.1% |
| その他非製造業 | | 13.8 | 31.7 | 130.3% | 11.6% | 1.4% | 2.8% |
| 全産業(除電力) | 198 | 669.7 | 966.0 | 44.2% | 192.1% | 69.0% | 85.9% |
| 製造業 | 86 | 469.3 | 570.2 | 21.5% | 65.4% | 48.4% | 50.7% |
| 非製造業(除電力) | 112 | 200.4 | 395.9 | 97.5% | 126.7% | 20.7% | 35.2% |

(4) 大分 2014年度 設備投資計画

数字は $\frac{2014年度対前年度増減率}{2013年度 構成比}$



4. (参考) 2015年度の設備投資計画

- ・ 2015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。
- ・ 2015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▲38.5%（製造業：▲13.1%、非製造業▲58.1%）となっている。

(注) 2014年度計画を回答した企業のうち、2015年度についても回答を寄せた企業は151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 120社〕

〔県内本社所在企業 87社〕

| (単位：億円、%) | | | | (単位：億円、%) | | | |
|-----------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | 2013年度 実績 | 2014年度 計画 | 増減率 | | 2013年度 実績 | 2014年度 計画 | 増減率 |
| 全産業 | 419 | 485 | 15.6 | 全産業 | 551 | 640 | 16.1 |
| 製造業 | 313 | 282 | ▲9.7 | 製造業 | 156 | 288 | 84.0 |
| 非製造業 | 106 | 202 | 90.2 | 非製造業 | 394 | 352 | ▲10.8 |

(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2014年度設備投資計画は、製造業において更新・合理化投資や製品製造設備増強投資の一段落等により非鉄金属、化学、電気機械が減少することから9.7%の減少となるも、非製造業において大型複合ビル新設のある運輸の大幅な増加等により90.2%とほぼ倍増することから、全産業では15.6%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2014年度設備投資計画は、非製造業において再生可能エネルギー関連投資の反動減により電力・ガスが減少することから10.8%の減少となるも、製造業において製品高度化対応の自動車製造関連投資や造船関連設備増強のある輸送用機械、設備新增設のある化学、その他製造業の寄与により84.0%の大幅な増加となることから、全産業では16.1%の増加となる。

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 71社]

[中堅企業：資本金10億円未満(注)136社]

| (単位：億円、%) | | | | (単位：億円、%) | | | |
|-----------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | 2013年度 実績 | 2014年度 計画 | 増減率 | | 2013年度 実績 | 2014年度 計画 | 増減率 |
| 全産業 | 538 | 661 | 22.8 | 全産業 | 432 | 463 | 7.3 |
| 製造業 | 342 | 375 | 9.5 | 製造業 | 127 | 196 | 53.9 |
| 非製造業 | 196 | 286 | 46.0 | 非製造業 | 305 | 268 | ▲12.1 |

(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2014年度設備投資計画は、製造業において製品高度化対応の自動車製造関連投資のある輸送用機械や設備改修等のある石油の大幅な増加に牽引され、9.5%の増加となる。また、非製造業においても大型複合ビル新設関連投資のある運輸や店舗新設・改修投資のある卸売・小売の寄与により46.0%の増加となることから、全産業でも22.8%の増加となる。

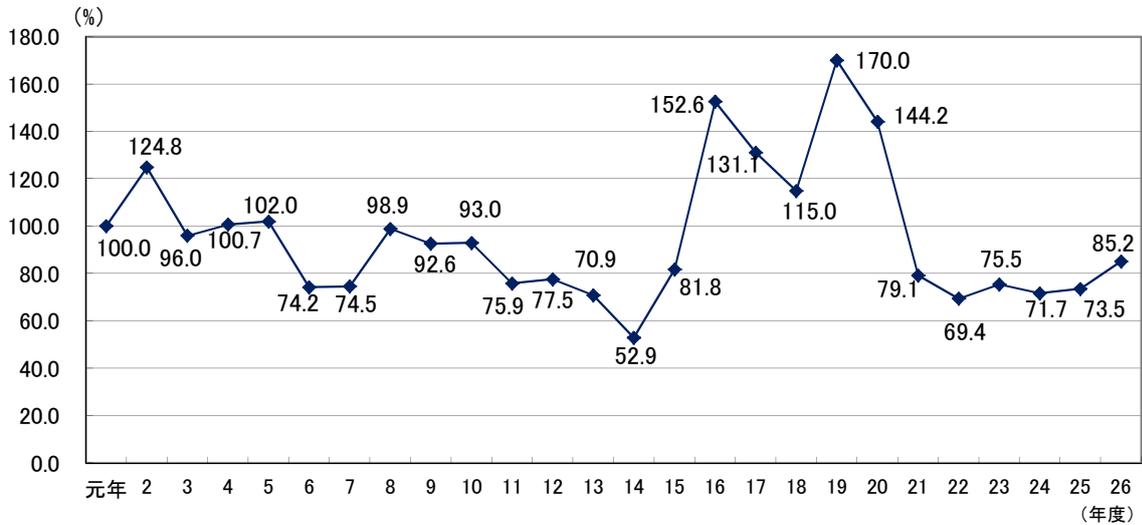
(2) 中堅企業の設備投資動向

- 中堅企業の2014年度設備投資計画は、非製造業において再生可能エネルギー関連投資の反動減により電力・ガスが大幅に減少することから12.1%の減少となるも、製造業において製品製造設備増強投資のある化学、精密機械、工場新設のあるその他製造業の寄与により53.9%の増加となることから、全産業では7.3%の増加となる。

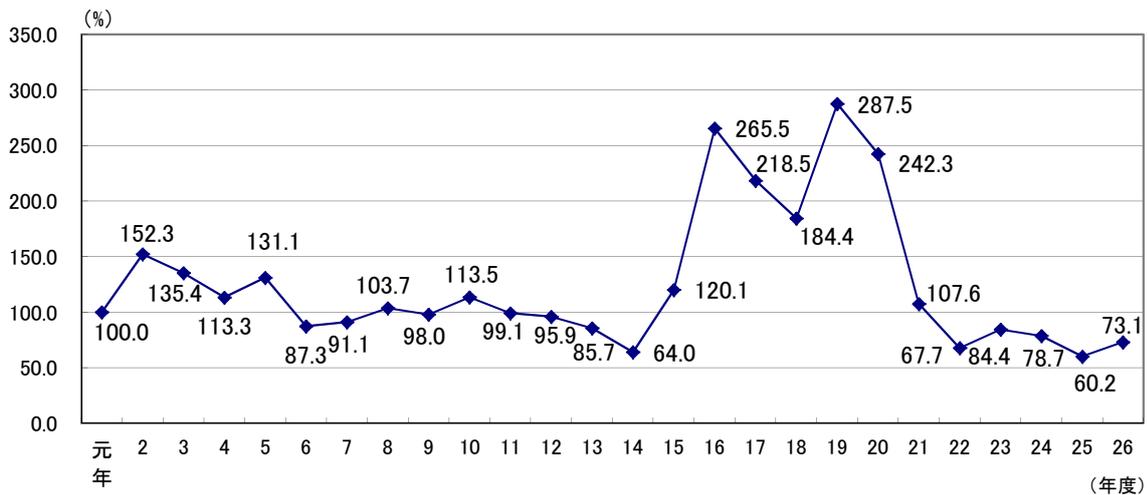
7. 大分県の設備投資動向長期推移

◇増減率ベース(平成元年=100)

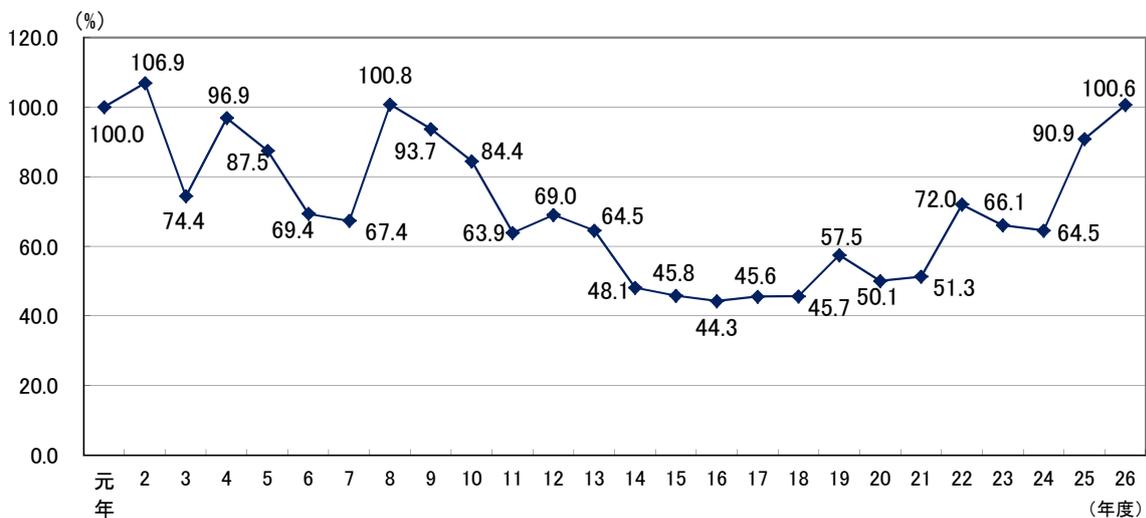
◆全産業



◆製造業



◆非製造業



*平成25年度・26年度は今回調査の共通回答ベース(25年度:実績、26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