



2022・2023・2024年度

## 九州地域設備投資計画調査

製造業・非製造業ともに3年連続増

《－2023年度計画 61.7%増－》

～旺盛な半導体関連投資・不動産開発投資の持続により過去最大の伸び～

2023年8月

株式会社日本政策投資銀行  
九州支店・南九州支店・大分事務所

# 目 次

|  | 頁  |
|--|----|
| <b>I 調査要領</b> -----                      | 1  |
| <br>                                     |    |
| <b>II 調査結果の概要</b>                        |    |
| 1. 九州地域 設備投資アンケート調査総括表（2023年6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. 2022年度の設備投資実績-----                    | 3  |
| 4. 2023年度の設備投資計画-----                    | 4  |
| <br>                                     |    |
| <b>III 資料(図表)</b>                        |    |
| 1. 九州・全国 2022年度 設備投資実績（グラフ）-----         | 7  |
| 2. 九州・全国 2023年度 設備投資計画（グラフ）-----         | 8  |
| 3. 九州地域 2022年度 設備投資実績-----               | 9  |
| 4. 九州地域 2023年度 設備投資計画-----               | 10 |
| 5. 全国 地域別設備投資動向-----                     | 11 |
| 6. 九州地域 県別設備投資動向-----                    | 12 |
| 7. (参考)九州地域 2023・2024年度 設備投資計画-----      | 13 |
| 8. (参考)全国 2023・2024年度 設備投資計画-----        | 14 |
| 9. (参考)設備投資動向長期推移-----                   | 15 |

## 調査要領

1. 調査目的 九州地域（沖縄を含まない）における民間設備投資動向の把握
2. 調査時期 2023年6月23日（金）を期日として実施
3. 対象業種 全産業、但し、金融保険業などを除く
4. 対象企業 原則として資本金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  
（調査票を送付し、必要に応じ電話聞き取りなどにより補足）  
2022年度設備投資実績および2023・2024年度設備投資計画について調査

|      |         | 調査対象年度 |        |        |        |        |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |         | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 調査時期 | 2022年6月 | 実績     | 計画     | 計画     |        |        |
|      | 2023年6月 |        | 実績     | 計画     | 計画     |        |
|      | 2024年6月 |        |        | 実績     | 計画     | 計画     |

### 6. 集計方法

- (1) 業種分類 企業の主たる業種に基づき分類
- (2) 属地主義 地元企業、他地域からの進出企業を問わず、九州地域における設備投資金額を集計

### 7. 回答状況

|            | 全国         | 九州<br>本社企業 |
|------------|------------|------------|
| 調査対象企業数(A) | 9,434 社    | 851 社      |
| 回答企業数(B)   | ** 5,432 社 | 519 社      |
| 回答率(B)/(A) | 57.6%      | 61.0%      |

\*\*九州地域における設備投資を回答した企業数887社はこの内数

（進出企業を含み、九州地域内何県に投資していても九州で1とカウント）

## 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

(億円、%)

|         | 2022年度実績 |        |              | 2023年度計画 |        |              |
|---------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|
|         | 2021年度   | 2022年度 | 22/21<br>増減率 | 2022年度   | 2023年度 | 23/22<br>増減率 |
| 全 産 業   | 5,887    | 6,064  | 3.0          | 6,249    | 10,105 | 61.7         |
| 製 造 業   | 2,280    | 2,288  | 0.3          | 2,404    | 5,146  | 114.0        |
| 非 製 造 業 | 3,607    | 3,776  | 4.7          | 3,845    | 4,959  | 29.0         |

## (参考)全国設備投資動向

(億円、%)

|         | 2022年度実績 |         |              | 2023年度計画 |         |              |
|---------|----------|---------|--------------|----------|---------|--------------|
|         | 2021年度   | 2022年度  | 22/21<br>増減率 | 2022年度   | 2023年度  | 23/22<br>増減率 |
| 全 産 業   | 183,458  | 201,717 | 10.0         | 188,599  | 226,564 | 20.1         |
| 製 造 業   | 61,999   | 68,690  | 10.8         | 66,834   | 84,885  | 27.0         |
| 非 製 造 業 | 121,459  | 133,027 | 9.5          | 121,765  | 141,679 | 16.4         |

## 2.九州地域 製造業・非製造業別 増加・減少の主な内訳

(%)

|         | 2022年度実績 |         |        | 2023年度計画 |       |        |        |
|---------|----------|---------|--------|----------|-------|--------|--------|
|         | 増減率      | 寄与度     |        | 増減率      | 寄与度   |        |        |
| 増加      | 製造業      | 0.3     | 0.1    | 製造業      | 114.0 | 43.9   |        |
|         | ① 化学     | 32.7    | 1.1    | ① 非鉄金属   | 282.0 | 30.9   |        |
|         | ② 窯業・土石  | 21.8    | 0.6    | ② 精密機械   | 230.4 | 3.9    |        |
|         | ③ 一般機械   | 24.3    | 0.6    | ③ 電気機械   | 120.6 | 2.7    |        |
|         | 減少       | ① 紙・パルプ | ▲ 46.4 | ▲ 0.7    | ① 石油  | ▲ 2.7  | ▲ 0.0  |
|         |          | ② 石油    | ▲ 55.7 | ▲ 0.7    |       |        |        |
| ③ 電気機械  |          | ▲ 24.4  | ▲ 0.7  |          |       |        |        |
| 増加      | 非製造業     | 4.7     | 2.9    | 非製造業     | 29.0  | 17.8   |        |
|         | ① 不動産    | 46.2    | 4.8    | ① 運輸     | 56.9  | 14.3   |        |
|         | ② 運輸     | 10.5    | 2.5    | ② 卸売・小売  | 106.8 | 6.6    |        |
|         | ③ 建設     | 35.0    | 0.7    | ③ サービス   | 67.6  | 1.6    |        |
|         | 減少       | ① サービス  | ▲ 55.4 | ▲ 2.9    | ① 不動産 | ▲ 43.1 | ▲ 6.2  |
|         |          | ② リース   | ▲ 48.0 | ▲ 0.7    |       | ② 電力   | ▲ 19.5 |
| ③ 卸売・小売 |          | ▲ 8.6   | ▲ 0.6  | ③ 建設     |       | ▲ 1.7  | ▲ 0.0  |
| 全産業計    | 3.0      |         | 全産業計   | 61.7     |       |        |        |

(注1) 各寄与度の合計は全体の増減率と一致(四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある)。

(注2) 各業種は、製造業・非製造業における増加寄与度・減少寄与度の高い順に記載。

### 3. 2022 年度の設備投資実績

#### (1) 概況

- ・ 製造業（0.3%増）、非製造業（4.7%増）ともに増加し、全産業では 3.0%増となった。

#### (2) 製造業・非製造業別の概況

##### [製造業]

- ・ 生産能力増強投資が一服した紙・パルプ（46.4%減）などが減少したものの、研究施設建設投資があった化学（32.7%増）や、設備の増強投資などがみられた窯業・土石（21.8%増）などが増加した結果、製造業は増加となった。

##### [非製造業]

- ・ ホテル新設投資の一服によりサービス（55.4%減）などが減少するものの、大型施設建設投資などがみられた不動産（46.2%増）や、旅客輸送分野に加え、駅周辺開発を中心とした不動産関連投資のある運輸（10.5%増）などが増加したことから、非製造業では増加となった。

#### (3) 2022 年度実績の特徴

- ・ 九州地域の設備投資は、製造業、非製造業ともに増加し、2年連続の増加となった。
- ・ 製造業は、研究施設建設投資のあった化学や、設備の増強投資などがみられた窯業・土石などが増加。非製造業は、ホテル新設には一服感が見られたものの、大型施設建設投資や、運輸インフラ関連投資などにより増加した。

## 4. 2023 年度の設備投資計画

### (1) 概 況

- ・ 製造業（114.0%増）、非製造業（29.0%増）ともに増加し、全産業（61.7%増）で増加となる。

### (2) 製造業・非製造業別の概況

#### [製造業]

- ・ 増産に向けた大型投資のある非鉄金属（282.0%増）、開発施設建設などのある精密機械（230.4%増）、能力増強投資の重なる電気機械（120.6%増）など、半導体関連産業を中心とした幅広い業種が増加することから、製造業は増加となる。

#### [非製造業]

- ・ 大型施設投資が一服する不動産（43.1%減）などが減少するものの、旅客輸送分野に加え、都市部における不動産関連投資のある運輸（56.9%増）、大型再開発やスーパーなどの新規出店投資がみられる卸売・小売（106.8%増）などが増加することから、非製造業は増加となる。

### (3) 2023 年度計画の特徴

- ・ 九州地域の設備投資は、製造業、非製造業ともに増加し、3年連続の増加となる。九州地域の伸び率は、全国各地域の中で最大となる。
- ・ 製造業は、半導体産業に関連した工場の新增設などを予定する非鉄金属、精密機械、電気機械などが牽引し増加。非製造業は、運輸インフラ関連投資や、大型再開発に加え、小売店舗の新規出店投資などにより増加する。

## (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（2022年度→2023年度、単位：％）を示す。

|                 |
|-----------------|
| 製造業             |
| ( 0.3 → 114.0 ) |

---

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 食 品            | ： 生産能力増強による工場建設、研究開発施設建設などにより増加 |
| ( 10.7 → 2.6 ) |                                 |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 紙・パルプ             | ： 維持更新投資がみられ増加 |
| ( ▲ 46.4 → 14.6 ) |                |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 化 学             | ： 能力増強投資などがみられ増加 |
| ( 32.7 → 28.6 ) |                  |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 窯業・土石           | ： セメント関連での設備新設に加え、一部で半導体関連投資がみられ増加 |
| ( 21.8 → 25.4 ) |                                    |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 鉄 鋼               | ： 関連事業における投資などにより増加 |
| ( ▲ 41.6 → 35.9 ) |                     |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 非鉄金属              | ： 先端半導体部材増産に向けた大型投資などがみられ増加 |
| ( ▲ 4.1 → 282.0 ) |                             |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 一般機械            | ： 半導体関連での能力増強による工場新設などがみられ増加 |
| ( 24.3 → 75.8 ) |                              |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 電気機械               | ： 半導体関連での能力増強投資などが重なり増加 |
| ( ▲ 24.4 → 120.6 ) |                         |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 精密機械              | ： 半導体向けの開発施設建設などがみられ増加 |
| ( ▲ 8.0 → 230.4 ) |                        |

|               |   |
|---------------|---|
| 輸送用機械         | ： 自動車関連で工場新設投資などがみられるほか、造船で維持更新投資が重なり増加 |
| ( 5.5 → 8.6 ) |   |

|                |   |
|----------------|---|
| その他の製造業        | ： 出版印刷関連での維持更新投資などに加え、一部で半導体関連投資がみられることから増加 |
| ( 9.9 → 55.5 ) |   |

非製造業  
( 4.7 → 29.0 )

---

建設 : 再生可能エネルギー関連投資の一服などにより減少  
( 35.0 → ▲ 1.7 )

卸売・小売 : 大型再開発や一部スーパーなどで新規出店投資がみられることから増加  
( ▲ 8.6 → 106.8 )

不動産 : 大型施設開発や再生可能エネルギー関連投資の一服などにより減少  
( 46.2 → ▲ 43.1 )

運輸 : 旅客輸送分野に加え、都市部における不動産関連投資がみられることから増加  
( 10.5 → 56.9 )

電力 : 発電設備改良などの一服により減少  
( ▲ 8.6 → ▲ 19.5 )

ガス : 供給設備投資などにより増加  
( ▲ 11.6 → 27.4 )

通信・情報 : 情報通信インフラ投資などがみられ増加  
( ▲ 9.6 → 5.5 )

サービス : 施設新設投資などにより増加  
( ▲ 55.4 → 67.6 )

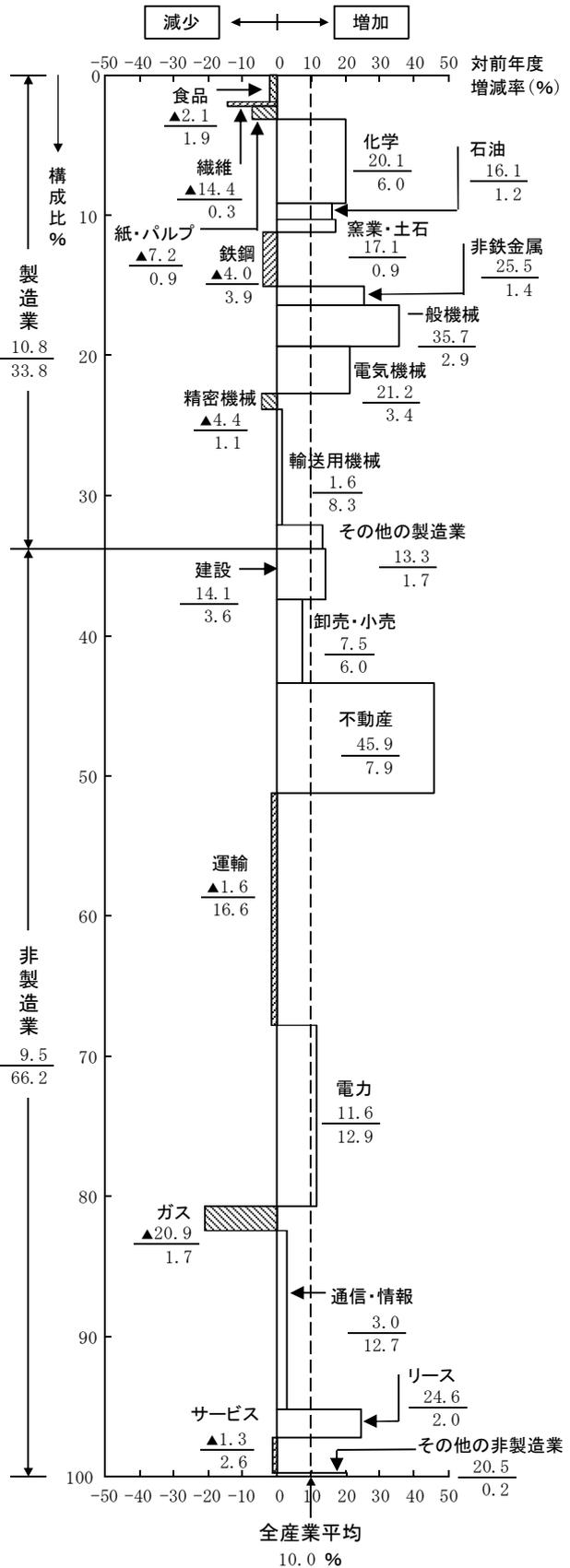
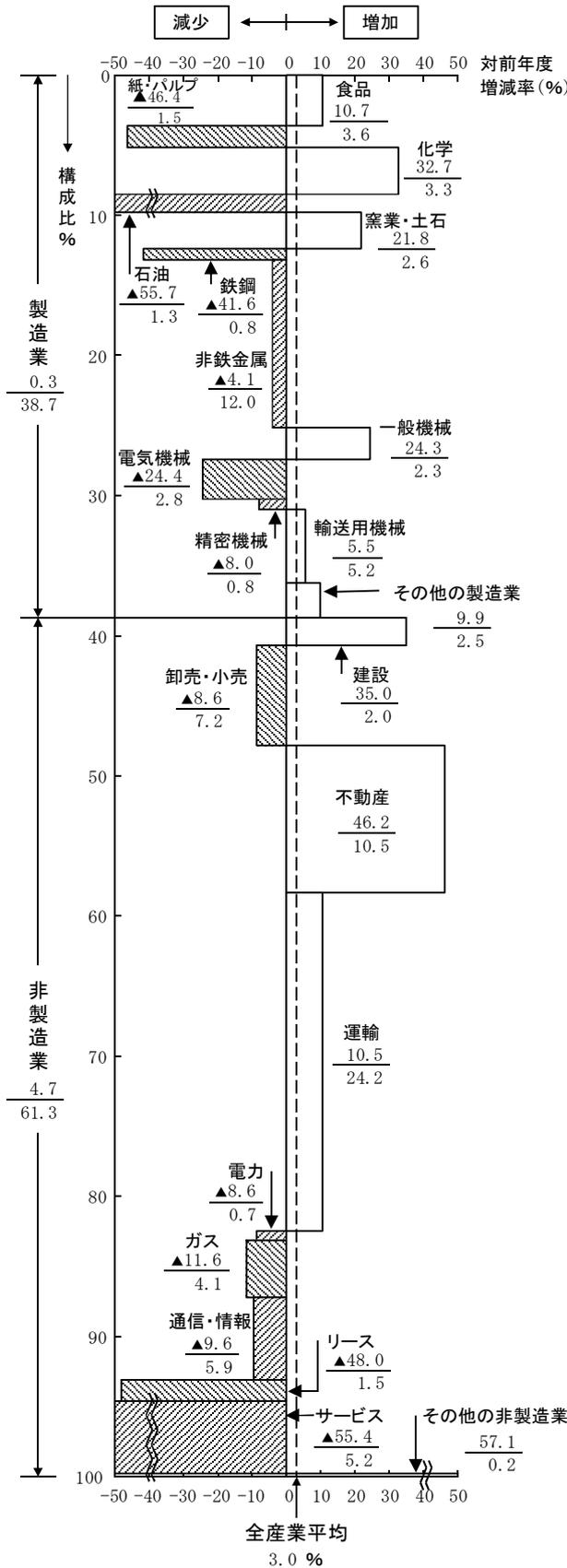
### Ⅲ 資 料

# 1. 九州・全国 2022年度 設備投資実績

【九州】

【全国】

数字は 2022年度対前年度増減率  
2021年度 構成比

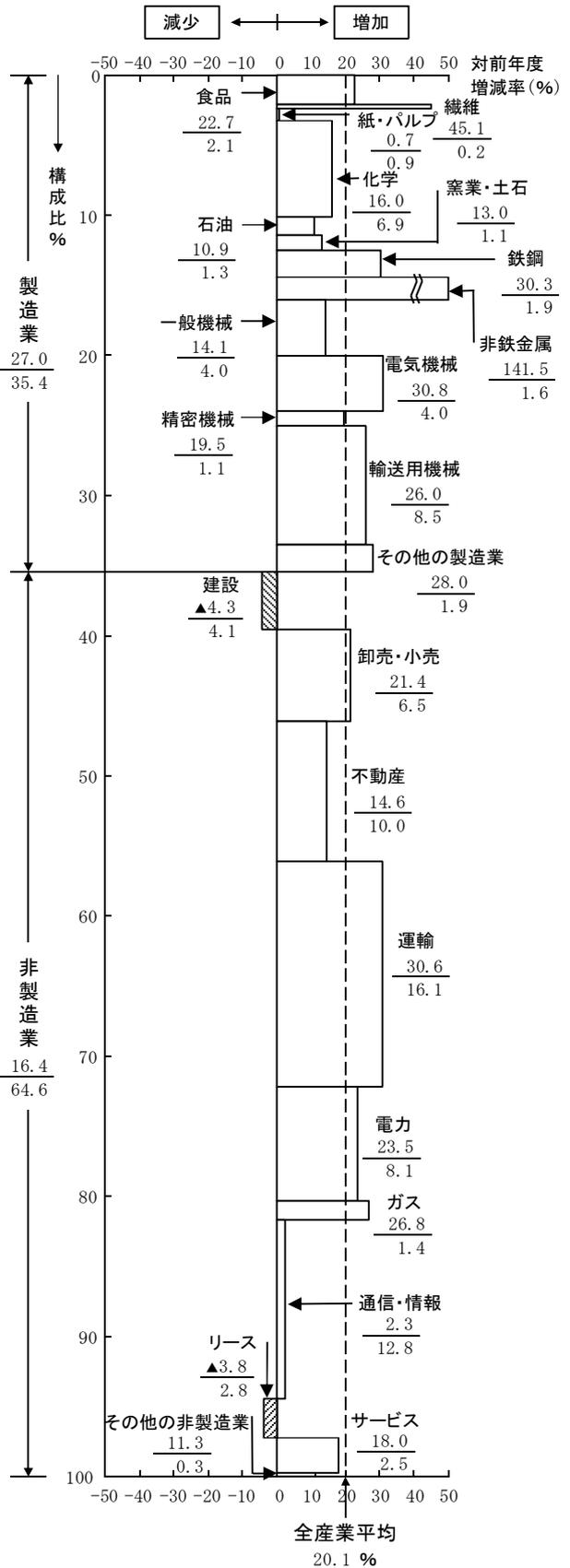
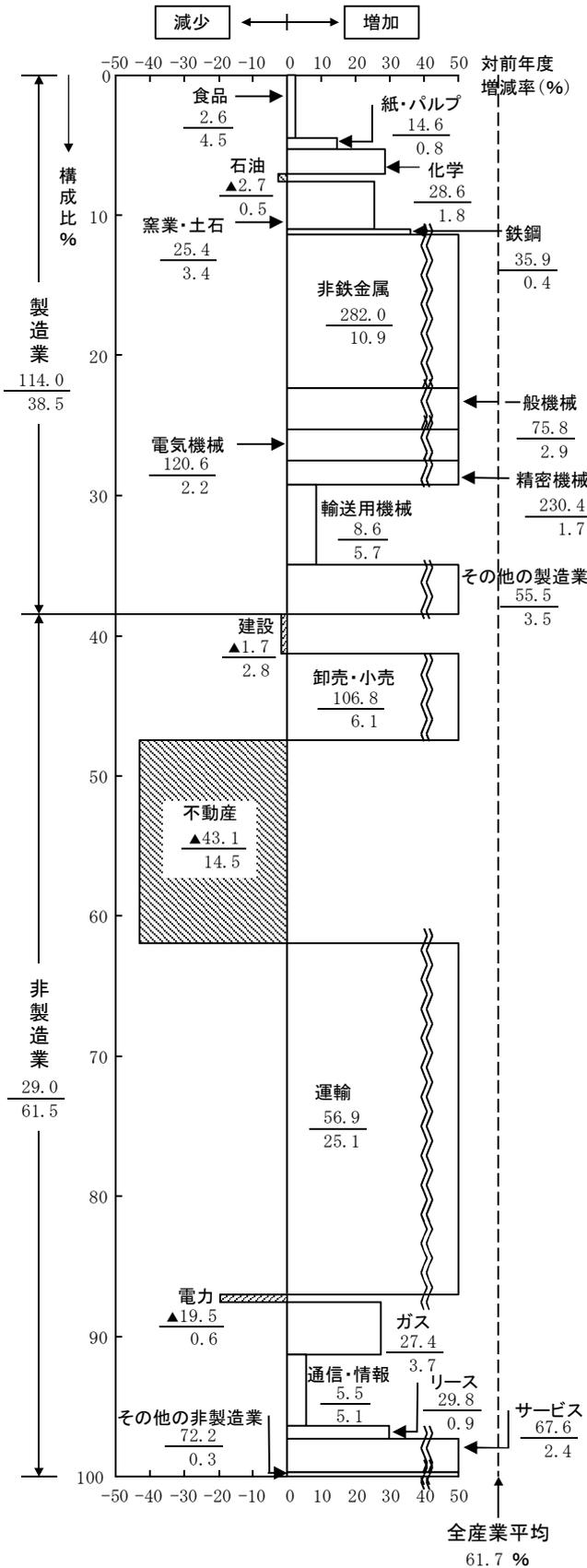


## 2. 九州・全国 2023年度 設備投資計画

【九州】

【全国】

数字は  $\frac{2023年度対前年度増減率}{2022年度 構成比}$



### 3.九州地域 2022年度 設備投資実績

(億円)

|          | 2021・2022年度対比 |           |           |            | 構 成 比         |                |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
|          | 2021年度実績      | *2022年度実績 | *22/21増減率 | 増 減<br>寄与度 | 2021年度<br>実 績 | *2022年度<br>実 績 |
| 全 産 業    | 5,887.3       | 6,064.0   | 3.0%      | 3.0%       | 100.0%        | 100.0%         |
| 製 造 業    | 2,280.2       | 2,287.8   | 0.3%      | 0.1%       | 38.7%         | 37.7%          |
| 食 品      | 213.7         | 236.5     | 10.7%     | 0.4%       | 3.6%          | 3.9%           |
| 紙・パルプ    | 91.3          | 48.9      | ▲46.4%    | ▲0.7%      | 1.5%          | 0.8%           |
| 化 学      | 196.2         | 260.2     | 32.7%     | 1.1%       | 3.3%          | 4.3%           |
| 石 油      | 75.4          | 33.4      | ▲55.7%    | ▲0.7%      | 1.3%          | 0.6%           |
| 窯業・土石    | 151.8         | 184.8     | 21.8%     | 0.6%       | 2.6%          | 3.0%           |
| 鉄 鋼      | 46.9          | 27.4      | ▲41.6%    | ▲0.3%      | 0.8%          | 0.5%           |
| 非鉄 金属    | 705.0         | 676.4     | ▲4.1%     | ▲0.5%      | 12.0%         | 11.2%          |
| 一般 機械    | 134.8         | 167.6     | 24.3%     | 0.6%       | 2.3%          | 2.8%           |
| 電気 機械    | 166.5         | 125.9     | ▲24.4%    | ▲0.7%      | 2.8%          | 2.1%           |
| (電子部品等)  | (104.5)       | (71.9)    | (▲31.2%)  | (▲0.6%)    | (1.8%)        | (1.2%)         |
| 精密 機械    | 44.7          | 41.1      | ▲8.0%     | ▲0.1%      | 0.8%          | 0.7%           |
| 輸送用機械    | 307.6         | 324.6     | 5.5%      | 0.3%       | 5.2%          | 5.4%           |
| (自動車)    | (241.9)       | (222.3)   | (▲8.1%)   | (▲0.3%)    | (4.1%)        | (3.7%)         |
| その他の製造業  | 146.5         | 161.0     | 9.9%      | 0.2%       | 2.5%          | 2.7%           |
|          |               |           |           |            |               |                |
| 非 製 造 業  | 3,607.0       | 3,776.1   | 4.7%      | 2.9%       | 61.3%         | 62.3%          |
| 建 設      | 115.7         | 156.2     | 35.0%     | 0.7%       | 2.0%          | 2.6%           |
| 卸売・小売    | 421.7         | 385.3     | ▲8.6%     | ▲0.6%      | 7.2%          | 6.4%           |
| 不 動 産    | 616.2         | 901.2     | 46.2%     | 4.8%       | 10.5%         | 14.9%          |
| 運 輸      | 1,422.4       | 1,571.3   | 10.5%     | 2.5%       | 24.2%         | 25.9%          |
| 電力・ガス    | 278.4         | 247.3     | ▲11.2%    | ▲0.5%      | 4.7%          | 4.1%           |
| (電 力)    | (38.5)        | (35.2)    | (▲8.6%)   | (▲0.1%)    | (0.7%)        | (0.6%)         |
| (ガ ス)    | (239.8)       | (212.1)   | (▲11.6%)  | (▲0.5%)    | (4.1%)        | (3.5%)         |
| 通信・情報    | 346.1         | 312.9     | ▲9.6%     | ▲0.6%      | 5.9%          | 5.2%           |
| リ ー ス    | 88.8          | 46.2      | ▲48.0%    | ▲0.7%      | 1.5%          | 0.8%           |
| サ ー ビス   | 305.5         | 136.2     | ▲55.4%    | ▲2.9%      | 5.2%          | 2.2%           |
| その他の非製造業 | 12.4          | 19.4      | 57.1%     | 0.1%       | 0.2%          | 0.3%           |

(注) \* 印の2022年度実績額は回答合計から2021年度実績無回答会社分を除いたものである。

## 4.九州地域 2023年度 設備投資計画

(億円)

|          | 2022・2023年度対比 |               |                   |            | 構 成 比         |                    |
|----------|---------------|---------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|
|          | 2022年度実績      | *<br>2023年度計画 | *<br>23/22<br>増減率 | 増 減<br>寄与度 | 2022年度<br>実 績 | *<br>2023年度<br>計 画 |
| 全 産 業    | 6,249.0       | 10,105.3      | 61.7%             | 61.7%      | 100.0%        | 100.0%             |
| 製 造 業    | 2,404.3       | 5,146.1       | 114.0%            | 43.9%      | 38.5%         | 50.9%              |
| 食 品      | 282.5         | 289.7         | 2.6%              | 0.1%       | 4.5%          | 2.9%               |
| 紙・パルプ    | 48.9          | 56.1          | 14.6%             | 0.1%       | 0.8%          | 0.6%               |
| 化 学      | 110.9         | 142.6         | 28.6%             | 0.5%       | 1.8%          | 1.4%               |
| 石 油      | 33.0          | 32.1          | ▲2.7%             | ▲0.0%      | 0.5%          | 0.3%               |
| 窯業・土石    | 211.1         | 264.8         | 25.4%             | 0.9%       | 3.4%          | 2.6%               |
| 鉄 鋼      | 26.2          | 35.6          | 35.9%             | 0.2%       | 0.4%          | 0.4%               |
| 非鉄 金属    | 683.7         | 2,612.0       | 282.0%            | 30.9%      | 10.9%         | 25.8%              |
| 一般 機械    | 182.1         | 320.2         | 75.8%             | 2.2%       | 2.9%          | 3.2%               |
| 電気 機械    | 140.4         | 309.7         | 120.6%            | 2.7%       | 2.2%          | 3.1%               |
| (電子部品等)  | (72.7)        | (243.3)       | (234.6%)          | (2.7%)     | (1.2%)        | (2.4%)             |
| 精密 機械    | 106.0         | 350.3         | 230.4%            | 3.9%       | 1.7%          | 3.5%               |
| 輸送用機械    | 358.1         | 388.9         | 8.6%              | 0.5%       | 5.7%          | 3.8%               |
| (自動車)    | (236.6)       | (258.9)       | (9.4%)            | (0.4%)     | (3.8%)        | (2.6%)             |
| その他の製造業  | 221.2         | 344.1         | 55.5%             | 2.0%       | 3.5%          | 3.4%               |
|          |               |               |                   |            |               |                    |
| 非 製 造 業  | 3,844.8       | 4,959.2       | 29.0%             | 17.8%      | 61.5%         | 49.1%              |
| 建 設      | 177.3         | 174.3         | ▲1.7%             | ▲0.0%      | 2.8%          | 1.7%               |
| 卸売・小売    | 384.3         | 794.5         | 106.8%            | 6.6%       | 6.1%          | 7.9%               |
| 不 動 産    | 905.8         | 515.8         | ▲43.1%            | ▲6.2%      | 14.5%         | 5.1%               |
| 運 輸      | 1,566.2       | 2,457.5       | 56.9%             | 14.3%      | 25.1%         | 24.3%              |
| 電力・ガス    | 267.8         | 324.7         | 21.3%             | 0.9%       | 4.3%          | 3.2%               |
| (電 力)    | (35.3)        | (28.4)        | (▲19.5%)          | (▲0.1%)    | (0.6%)        | (0.3%)             |
| (ガ ス)    | (232.5)       | (296.3)       | (27.4%)           | (1.0%)     | (3.7%)        | (2.9%)             |
| 通信・情報    | 319.1         | 336.7         | 5.5%              | 0.3%       | 5.1%          | 3.3%               |
| リ ー ス    | 55.8          | 72.4          | 29.8%             | 0.3%       | 0.9%          | 0.7%               |
| サ ー ビス   | 148.5         | 248.9         | 67.6%             | 1.6%       | 2.4%          | 2.5%               |
| その他の非製造業 | 20.0          | 34.4          | 72.2%             | 0.2%       | 0.3%          | 0.3%               |

(注) \* 印の2023年度計画額は回答合計から2022年度実績無回答会社分を除いたものである。

## 5. 全国 地域別設備投資動向

(%)

|     | 2022年度実績伸び率 |        |       | 2023年度計画伸び率 |       |      |
|-----|-------------|--------|-------|-------------|-------|------|
|     | 全産業         | 製造業    | 非製造業  | 全産業         | 製造業   | 非製造業 |
|     |             |        |       |             |       |      |
| 全国  | 10.0        | 10.8   | 9.5   | 20.1        | 27.0  | 16.4 |
| 北海道 | ▲ 6.8       | ▲ 23.7 | ▲ 1.3 | 45.4        | 32.6  | 48.9 |
| 東北  | 23.0        | 41.2   | 16.8  | 13.7        | 20.9  | 4.1  |
| 関東  | 30.5        | 27.0   | 32.0  | 23.6        | 21.4  | 24.4 |
| 北陸  | ▲ 1.6       | 2.1    | ▲ 3.7 | 41.1        | 49.0  | 14.5 |
| 東海  | 3.7         | 1.9    | 8.1   | 25.0        | 25.6  | 23.0 |
| 関西  | 8.2         | 18.5   | 3.6   | 11.4        | 11.6  | 11.3 |
| 中国  | ▲ 6.2       | ▲ 14.4 | 12.1  | 36.1        | 39.4  | 27.6 |
| 四国  | 1.5         | 5.0    | ▲ 3.9 | 21.2        | 25.3  | 12.6 |
| 九州  | 3.0         | 0.3    | 4.7   | 61.7        | 114.0 | 29.0 |

## 6. 九州地域 県別設備投資動向

(億円)

| 県別  | 業種   | 2022・2023年度対比 |              |              | 構成比(対九州)     |              |
|-----|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |      | 2022年度<br>実績  | 2023年度<br>計画 | 23/22<br>増減率 | 2022年度<br>実績 | 2023年度<br>計画 |
| 九州  | 全産業  | 6,249         | 10,105       | 61.7%        | 100.0%       | 100.0%       |
|     | 製造業  | 2,404         | 5,146        | 114.0%       | 100.0%       | 100.0%       |
|     | 非製造業 | 3,845         | 4,959        | 29.0%        | 100.0%       | 100.0%       |
| 福岡  | 全産業  | 2,901         | 3,720        | 28.2%        | 46.4%        | 36.8%        |
|     | 製造業  | 463           | 612          | 32.3%        | 19.3%        | 11.9%        |
|     | 非製造業 | 2,438         | 3,107        | 27.4%        | 63.4%        | 62.7%        |
| 佐賀  | 全産業  | 738           | 2,348        | 218.1%       | 11.8%        | 23.2%        |
|     | 製造業  | 641           | 2,162        | 237.4%       | 26.6%        | 42.0%        |
|     | 非製造業 | 97            | 186          | 91.3%        | 2.5%         | 3.8%         |
| 長崎  | 全産業  | 571           | 1,192        | 108.7%       | 9.1%         | 11.8%        |
|     | 製造業  | 188           | 540          | 186.9%       | 7.8%         | 10.5%        |
|     | 非製造業 | 383           | 652          | 70.2%        | 10.0%        | 13.1%        |
| 熊本  | 全産業  | 466           | 919          | 97.3%        | 7.5%         | 9.1%         |
|     | 製造業  | 302           | 695          | 130.0%       | 12.6%        | 13.5%        |
|     | 非製造業 | 164           | 224          | 37.1%        | 4.3%         | 4.5%         |
| 大分  | 全産業  | 664           | 890          | 34.1%        | 10.6%        | 8.8%         |
|     | 製造業  | 418           | 713          | 70.5%        | 17.4%        | 13.8%        |
|     | 非製造業 | 246           | 178          | ▲27.8%       | 6.4%         | 3.6%         |
| 宮崎  | 全産業  | 291           | 260          | ▲10.7%       | 4.7%         | 2.6%         |
|     | 製造業  | 135           | 157          | 16.5%        | 5.6%         | 3.1%         |
|     | 非製造業 | 156           | 102          | ▲34.4%       | 4.0%         | 2.1%         |
| 鹿児島 | 全産業  | 618           | 777          | 25.7%        | 9.9%         | 7.7%         |
|     | 製造業  | 257           | 267          | 3.9%         | 10.7%        | 5.2%         |
|     | 非製造業 | 361           | 510          | 41.2%        | 9.4%         | 10.3%        |

## 7. (参考)九州地域 2023・2024年度 設備投資計画

(資本金1億円以上 工事ベース)

|          | 2022年度実績 |               | 2023年度対比 |           | 2023年度計画      |               | 2024年度対比          |           | 2024年度計画      |               | 2023年度実績     |                   | 2023年度計画          |                   | 2024年度計画          |                   |
|----------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 2022年度実績 | *<br>2023年度計画 | *<br>増減率 | 増減<br>高与度 | *<br>2023年度計画 | *<br>2023年度計画 | *<br>24/23<br>増減率 | 増減<br>高与度 | *<br>2024年度計画 | *<br>2024年度計画 | 2022年度<br>実績 | *<br>2023年度<br>計画 | *<br>2023年度<br>計画 | *<br>2023年度<br>計画 | *<br>2024年度<br>計画 | *<br>2024年度<br>計画 |
| 全産業      | 6,249.0  | 10,105.3      | 61.7%    | 61.7%     | 4,309.9       | 4,030.6       | ▲6.5%             | ▲6.5%     | 4,030.6       | 4,030.6       | 100.0%       | 100.0%            | 100.0%            | 100.0%            | 100.0%            |                   |
| 製造業      | 2,404.3  | 5,146.1       | 114.0%   | 43.9%     | 1,474.5       | 1,363.8       | ▲7.5%             | ▲2.6%     | 1,363.8       | 1,363.8       | 38.5%        | 50.9%             | 34.2%             | 33.8%             | 33.8%             |                   |
| 食品       | 282.5    | 289.7         | 2.6%     | 0.1%      | 146.3         | 131.1         | ▲10.4%            | ▲0.4%     | 131.1         | 131.1         | 4.5%         | 2.9%              | 3.4%              | 3.3%              | 3.3%              |                   |
| 紙・パルプ    | 48.9     | 56.1          | 14.6%    | 0.1%      | 49.7          | 42.2          | ▲15.2%            | ▲0.2%     | 42.2          | 42.2          | 0.8%         | 0.6%              | 1.2%              | 1.0%              | 1.0%              |                   |
| 化学       | 110.9    | 142.6         | 28.6%    | 0.5%      | 96.9          | 88.6          | ▲8.6%             | ▲0.2%     | 88.6          | 88.6          | 1.8%         | 1.4%              | 2.2%              | 2.2%              | 2.2%              |                   |
| 石油       | 33.0     | 32.1          | ▲2.7%    | ▲0.0%     | 32.1          | 82.1          | 0.0%              | 0.0%      | 82.1          | 82.1          | 0.5%         | 0.3%              | 0.7%              | 2.0%              | 2.0%              |                   |
| 窯業・土石    | 211.1    | 264.8         | 25.4%    | 0.9%      | 86.3          | 180.5         | 109.1%            | 2.2%      | 180.5         | 180.5         | 3.4%         | 2.6%              | 2.0%              | 4.5%              | 4.5%              |                   |
| 鉄鋼       | 26.2     | 35.6          | 35.9%    | 0.2%      | 24.0          | 18.8          | ▲21.4%            | ▲0.1%     | 18.8          | 18.8          | 0.4%         | 0.4%              | 0.6%              | 0.5%              | 0.5%              |                   |
| 非鉄金属     | 683.7    | 2,612.0       | 282.0%   | 30.9%     | 184.5         | 102.7         | ▲44.3%            | ▲1.9%     | 102.7         | 102.7         | 10.9%        | 25.8%             | 4.3%              | 2.5%              | 2.5%              |                   |
| 一般機械     | 182.1    | 320.2         | 75.8%    | 2.2%      | 168.6         | 97.0          | ▲42.4%            | ▲1.7%     | 97.0          | 97.0          | 2.9%         | 3.2%              | 3.9%              | 2.4%              | 2.4%              |                   |
| 電気機械     | 140.4    | 309.7         | 120.6%   | 2.7%      | 201.5         | 202.1         | 0.3%              | 0.0%      | 202.1         | 202.1         | 2.2%         | 3.1%              | 4.7%              | 5.0%              | 5.0%              |                   |
| (電子部品等)  | (72.7)   | (243.3)       | (234.6%) | (2.7%)    | (171.8)       | (83.0)        | (▲51.7%)          | (▲2.1%)   | (83.0)        | (83.0)        | (1.2%)       | (2.4%)            | (4.0%)            | (2.1%)            | (2.1%)            |                   |
| 精密機械     | 106.0    | 350.3         | 230.4%   | 3.9%      | 97.4          | 79.4          | ▲18.5%            | ▲0.4%     | 79.4          | 79.4          | 1.7%         | 3.5%              | 2.3%              | 2.0%              | 2.0%              |                   |
| 輸送用機械    | 358.1    | 388.9         | 8.6%     | 0.5%      | 223.8         | 208.1         | ▲7.0%             | ▲0.4%     | 208.1         | 208.1         | 5.7%         | 3.8%              | 5.2%              | 5.2%              | 5.2%              |                   |
| (自動車)    | (236.6)  | (258.9)       | (9.4%)   | (0.4%)    | (94.0)        | (72.4)        | (▲23.0%)          | (▲0.5%)   | (72.4)        | (72.4)        | (3.8%)       | (2.6%)            | (2.2%)            | (1.8%)            | (1.8%)            |                   |
| その他の製造業  | 221.2    | 344.1         | 55.5%    | 2.0%      | 163.3         | 131.2         | ▲19.7%            | ▲0.7%     | 131.2         | 131.2         | 3.5%         | 3.4%              | 3.8%              | 3.3%              | 3.3%              |                   |
| 非製造業     | 3,844.8  | 4,959.2       | 29.0%    | 17.8%     | 2,835.4       | 2,666.8       | ▲5.9%             | ▲3.9%     | 2,666.8       | 2,666.8       | 61.5%        | 49.1%             | 65.8%             | 66.2%             | 66.2%             |                   |
| 建設       | 177.3    | 174.3         | ▲1.7%    | ▲0.0%     | 72.4          | 37.4          | ▲48.3%            | ▲0.8%     | 37.4          | 37.4          | 2.8%         | 1.7%              | 1.7%              | 0.9%              | 0.9%              |                   |
| 卸売・小売    | 384.3    | 794.5         | 106.8%   | 6.6%      | 453.1         | 196.2         | ▲56.7%            | ▲6.0%     | 196.2         | 196.2         | 6.1%         | 7.9%              | 10.5%             | 4.9%              | 4.9%              |                   |
| 不動産      | 905.8    | 515.8         | ▲43.1%   | ▲6.2%     | 436.9         | 619.2         | 41.7%             | 4.2%      | 619.2         | 619.2         | 14.5%        | 5.1%              | 10.1%             | 15.4%             | 15.4%             |                   |
| 運輸       | 1,566.2  | 2,457.5       | 56.9%    | 14.3%     | 987.5         | 1,090.9       | 10.5%             | 2.4%      | 1,090.9       | 1,090.9       | 25.1%        | 24.3%             | 22.9%             | 27.1%             | 27.1%             |                   |
| 電力・ガス    | 267.8    | 324.7         | 21.3%    | 0.9%      | 279.6         | 226.4         | ▲19.0%            | ▲1.2%     | 226.4         | 226.4         | 4.3%         | 3.2%              | 6.5%              | 5.6%              | 5.6%              |                   |
| (電力)     | (35.3)   | (28.4)        | (▲19.5%) | (▲0.1%)   | (28.4)        | (118.9)       | (318.9%)          | (2.1%)    | (118.9)       | (118.9)       | (0.6%)       | (0.3%)            | (0.7%)            | (2.9%)            | (2.9%)            |                   |
| (ガス)     | (232.5)  | (296.3)       | (27.4%)  | (1.0%)    | (251.2)       | (107.5)       | (▲57.2%)          | (▲3.3%)   | (107.5)       | (107.5)       | (3.7%)       | (2.9%)            | (5.8%)            | (2.7%)            | (2.7%)            |                   |
| 通信・情報    | 319.1    | 336.7         | 5.5%     | 0.3%      | 332.6         | 322.8         | ▲3.0%             | ▲0.2%     | 322.8         | 322.8         | 5.1%         | 3.3%              | 7.7%              | 8.0%              | 8.0%              |                   |
| リース      | 55.8     | 72.4          | 29.8%    | 0.3%      | 54.9          | 50.4          | ▲8.2%             | ▲0.1%     | 50.4          | 50.4          | 0.9%         | 0.7%              | 1.3%              | 1.3%              | 1.3%              |                   |
| サービス     | 148.5    | 248.9         | 67.6%    | 1.6%      | 185.4         | 98.1          | ▲47.1%            | ▲2.0%     | 98.1          | 98.1          | 2.4%         | 2.5%              | 4.3%              | 2.4%              | 2.4%              |                   |
| その他の非製造業 | 20.0     | 34.4          | 72.2%    | 0.2%      | 33.0          | 25.4          | ▲23.1%            | ▲0.2%     | 25.4          | 25.4          | 0.3%         | 0.3%              | 0.8%              | 0.6%              | 0.6%              |                   |

(注) \* 印の2023年度計画額は回答計から2022年度実績無回答会社分を除いたものである。

(注) \*\*印の2023年度計画額は回答計から2024年度計画未定会社分を除いたものである。

(注) その他の製造業：繊維・出版印刷・ゴム・金属製品・その他製造業、その他の非製造業：農林水産業・鉱業・その他非製造業

# 8. (参考) 全国 2023・2024年度 設備投資計画 (資本金1億円以上 工事ベース)

|          | 2022年度実績   |               | 2023年度計画       |               | 2023年度対比      |                   | 2023年度計画      |               | 2024年度計画          |                   | 2024年度対比          |                   | 構成比               |  |
|----------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|          | 2022年度実績   | *<br>2023年度計画 | *<br>増減<br>寄与度 | *<br>2023年度計画 | *<br>2024年度計画 | *<br>23/22<br>増減率 | *<br>2023年度計画 | *<br>2024年度計画 | *<br>24/23<br>増減率 | *<br>2022年度<br>実績 | *<br>2023年度<br>計画 | *<br>2023年度<br>計画 | *<br>2024年度<br>計画 |  |
| 全産業      | 188,599.1  | 226,563.8     | 20.1%          | 55,946.4      | 54,249.0      | ▲3.0%             | ▲3.0%         | ▲3.0%         | ▲3.0%             | 100.0%            | 100.0%            | 100.0%            | 100.0%            |  |
| 製造業      | 66,833.9   | 84,885.0      | 27.0%          | 23,657.5      | 22,473.8      | ▲5.0%             | ▲5.0%         | ▲5.0%         | ▲5.0%             | 35.4%             | 37.5%             | 42.3%             | 41.4%             |  |
| 食品       | 3,995.8    | 4,904.0       | 22.7%          | 1,328.8       | 1,223.0       | ▲8.0%             | ▲8.0%         | ▲8.0%         | ▲8.0%             | 2.1%              | 2.2%              | 2.4%              | 2.3%              |  |
| 繊維       | 470.7      | 683.0         | 45.1%          | 185.9         | 158.4         | ▲14.8%            | ▲14.8%        | ▲14.8%        | ▲14.8%            | 0.2%              | 0.3%              | 0.3%              | 0.3%              |  |
| 紙・パルプ    | 1,645.1    | 1,656.6       | 0.7%           | 773.5         | 796.8         | 3.0%              | 3.0%          | 3.0%          | 3.0%              | 0.9%              | 0.7%              | 1.4%              | 1.5%              |  |
| 化学       | 12,945.8   | 15,018.4      | 16.0%          | 3,116.2       | 3,879.8       | 24.5%             | 24.5%         | 24.5%         | 24.5%             | 6.9%              | 6.6%              | 5.6%              | 7.2%              |  |
| 石油       | 2,514.9    | 2,789.8       | 10.9%          | 1,581.8       | 2,442.7       | 54.4%             | 54.4%         | 54.4%         | 54.4%             | 1.3%              | 1.2%              | 2.8%              | 4.5%              |  |
| 窯業・土石    | 2,019.3    | 2,282.4       | 13.0%          | 809.8         | 1,087.9       | 34.3%             | 34.3%         | 34.3%         | 34.3%             | 1.1%              | 1.0%              | 1.4%              | 2.0%              |  |
| 鉄鋼       | 3,646.5    | 4,751.7       | 30.3%          | 981.5         | 856.7         | ▲12.7%            | ▲12.7%        | ▲12.7%        | ▲12.7%            | 1.9%              | 2.1%              | 1.8%              | 1.6%              |  |
| 非金属      | 3,026.2    | 7,309.7       | 141.5%         | 2,703.1       | 1,909.6       | ▲29.4%            | ▲29.4%        | ▲29.4%        | ▲29.4%            | 1.6%              | 3.2%              | 4.8%              | 3.2%              |  |
| 一般機械     | 7,498.7    | 8,553.4       | 14.1%          | 1,940.3       | 1,752.4       | ▲9.7%             | ▲9.7%         | ▲9.7%         | ▲9.7%             | 4.0%              | 3.8%              | 3.5%              | 3.5%              |  |
| 電気機械     | 7,476.6    | 9,781.9       | 30.8%          | 2,675.1       | 2,225.0       | ▲16.8%            | ▲16.8%        | ▲16.8%        | ▲16.8%            | 4.0%              | 4.3%              | 4.8%              | 4.1%              |  |
| (電子部品等)  | (5,788.9)  | (7,450.8)     | (28.7%)        | (2,209.7)     | (1,542.0)     | ▲30.2%            | ▲30.2%        | ▲30.2%        | ▲30.2%            | (3.1%)            | (3.3%)            | (3.9%)            | (2.8%)            |  |
| 精密機械     | 2,020.3    | 2,414.1       | 19.5%          | 861.0         | 459.7         | ▲46.6%            | ▲46.6%        | ▲46.6%        | ▲46.6%            | 1.1%              | 1.1%              | 1.5%              | 0.8%              |  |
| 輸送用機械    | 15,944.4   | 20,092.4      | 26.0%          | 4,671.9       | 3,956.5       | ▲15.3%            | ▲15.3%        | ▲15.3%        | ▲15.3%            | 8.5%              | 8.9%              | 8.4%              | 7.3%              |  |
| (自動車)    | (15,403.3) | (19,459.2)    | (26.3%)        | (4,200.1)     | (3,461.4)     | ▲17.6%            | ▲17.6%        | ▲17.6%        | ▲17.6%            | (8.2%)            | (8.6%)            | (7.5%)            | (6.4%)            |  |
| その他の製造業  | 3,629.4    | 4,647.4       | 28.0%          | 2,028.5       | 1,725.4       | ▲14.9%            | ▲14.9%        | ▲14.9%        | ▲14.9%            | 1.9%              | 2.1%              | 3.6%              | 3.2%              |  |
| 非製造業     | 121,765.2  | 141,678.8     | 16.4%          | 32,288.9      | 31,775.2      | ▲1.6%             | ▲1.6%         | ▲1.6%         | ▲1.6%             | 64.6%             | 62.5%             | 57.7%             | 58.6%             |  |
| 建設       | 7,738.8    | 7,404.3       | ▲4.3%          | 769.8         | 550.5         | ▲28.5%            | ▲28.5%        | ▲28.5%        | ▲28.5%            | 4.1%              | 3.3%              | 1.4%              | 1.0%              |  |
| 卸売・小売    | 12,331.5   | 14,971.5      | 21.4%          | 4,653.5       | 4,778.5       | 2.7%              | 2.7%          | 2.7%          | 2.7%              | 6.5%              | 6.6%              | 8.3%              | 8.8%              |  |
| 不動産      | 18,890.2   | 21,653.3      | 14.6%          | 6,767.1       | 6,528.1       | ▲3.5%             | ▲3.5%         | ▲3.5%         | ▲3.5%             | 10.0%             | 9.6%              | 12.1%             | 12.0%             |  |
| 運輸       | 30,338.0   | 39,636.1      | 30.6%          | 10,285.2      | 10,944.9      | 6.4%              | 6.4%          | 6.4%          | 6.4%              | 16.1%             | 17.5%             | 18.4%             | 20.2%             |  |
| 電力・ガス    | 17,920.2   | 22,216.0      | 24.0%          | 3,516.9       | 2,873.3       | ▲18.3%            | ▲18.3%        | ▲18.3%        | ▲18.3%            | 9.5%              | 9.8%              | 6.3%              | 5.3%              |  |
| (電力)     | (15,338.1) | (18,942.3)    | (23.5%)        | (2,405.8)     | (2,002.5)     | ▲16.8%            | ▲16.8%        | ▲16.8%        | ▲16.8%            | (8.1%)            | (8.4%)            | (4.3%)            | (3.7%)            |  |
| (ガス)     | (2,582.2)  | (3,273.7)     | (26.8%)        | (1,111.1)     | (870.9)       | ▲21.6%            | ▲21.6%        | ▲21.6%        | ▲21.6%            | (1.4%)            | (1.4%)            | (2.0%)            | (1.6%)            |  |
| 通信・情報    | 24,117.8   | 24,673.9      | 2.3%           | 1,101.7       | 1,040.2       | ▲5.6%             | ▲5.6%         | ▲5.6%         | ▲5.6%             | 12.8%             | 10.9%             | 2.0%              | 1.9%              |  |
| リース      | 5,255.4    | 5,053.5       | ▲3.8%          | 2,735.8       | 2,576.7       | ▲5.8%             | ▲5.8%         | ▲5.8%         | ▲5.8%             | 2.8%              | 2.2%              | 4.9%              | 4.7%              |  |
| サービス     | 4,668.4    | 5,508.6       | 18.0%          | 2,023.3       | 2,116.6       | 4.6%              | 4.6%          | 4.6%          | 4.6%              | 2.5%              | 2.4%              | 3.6%              | 3.9%              |  |
| その他の非製造業 | 504.9      | 561.7         | 11.3%          | 435.8         | 366.4         | ▲15.9%            | ▲15.9%        | ▲15.9%        | ▲15.9%            | 0.3%              | 0.2%              | 0.8%              | 0.7%              |  |

(注) \* 印の2023年度計画額は回答合計から2022年度実績無回答会社を除いたものである。

(注) \*\* 印の2023年度計画額は回答合計から2024年度計画未定会社を除いたものである。

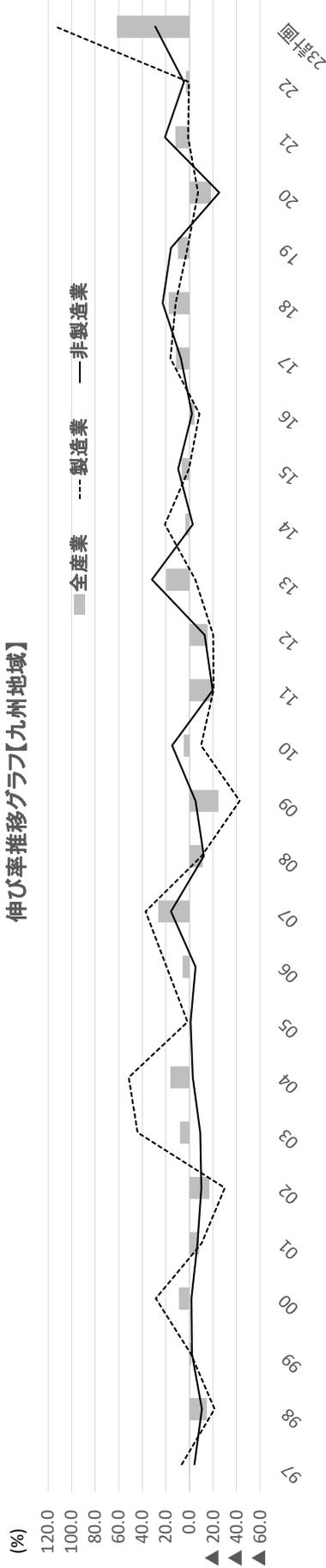
(注) その他の製造業：出版印刷・ゴム・金属製品・その他の非製造業、その他の非製造業：農林水産業・鉱業・その他非製造業

9. (参考) 設備投資動向長期推移  
対前年度比伸び率(%)

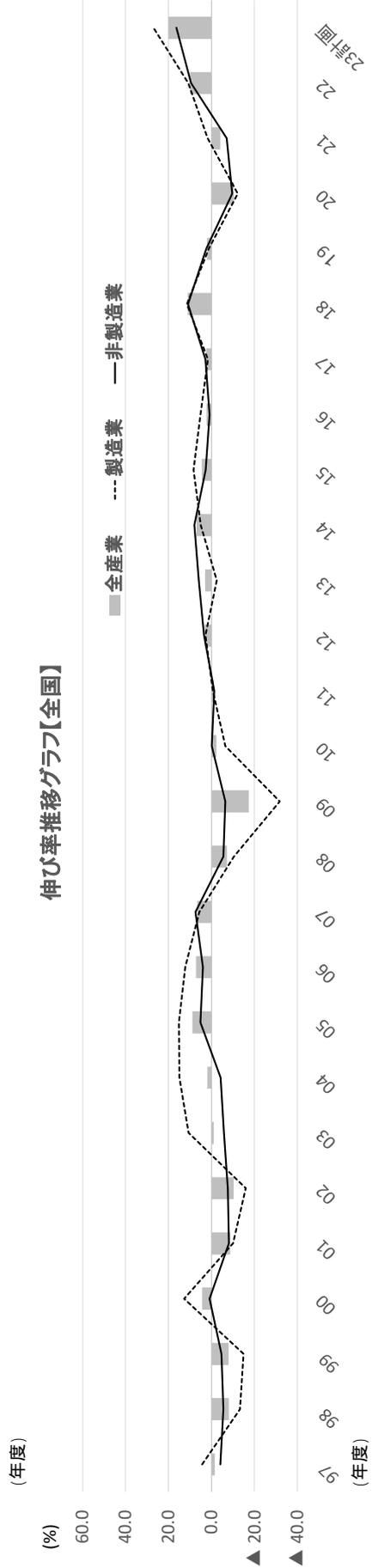
| 年度   | 97    | 98     | 99     | 00    | 01     | 02     | 03    | 04    | 05    | 06    | 07   | 08     | 09     | 10    | 11     | 12     | 13    | 14    | 15  | 16    | 17   | 18   | 19   | 20     | 21    | 22   | 23計画  | 24計画  |  |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 九州   |       |        |        |       |        |        |       |       |       |       |      |        |        |       |        |        |       |       |     |       |      |      |      |        |       |      |       |       |  |
| 全産業  | ▲ 0.5 | ▲ 14.8 | ▲ 1.8  | 8.8   | ▲ 8.3  | ▲ 17.0 | 7.8   | 16.0  | 0.1   | 5.8   | 26.5 | ▲ 11.4 | ▲ 24.7 | 4.8   | ▲ 20.0 | ▲ 15.6 | 19.6  | 3.4   | 6.6 | ▲ 4.2 | 11.5 | 17.6 | 9.8  | ▲ 18.4 | 11.9  | 3.0  | 61.7  | ▲ 6.5 |  |
| 製造業  | 6.6   | ▲ 21.5 | ▲ 1.2  | 28.6  | ▲ 10.4 | ▲ 30.0 | 44.1  | 51.5  | 1.5   | 19.3  | 37.1 | ▲ 10.3 | ▲ 42.6 | ▲ 9.8 | ▲ 20.5 | ▲ 20.3 | ▲ 4.9 | 20.8  | 0.4 | ▲ 8.6 | 16.1 | 11.6 | 1.6  | ▲ 7.4  | 1.2   | 0.3  | 114.0 | ▲ 7.5 |  |
| 非製造業 | ▲ 4.2 | ▲ 10.6 | ▲ 2.2  | ▲ 1.8 | ▲ 6.8  | ▲ 10.1 | ▲ 9.3 | ▲ 2.8 | ▲ 1.0 | ▲ 5.2 | 15.6 | ▲ 12.2 | ▲ 5.3  | 14.7  | ▲ 19.7 | ▲ 13.0 | 31.8  | ▲ 2.9 | 9.5 | ▲ 2.2 | 7.2  | 22.6 | 15.7 | ▲ 25.3 | 20.8  | 4.7  | 29.0  | ▲ 5.9 |  |
| 全国   |       |        |        |       |        |        |       |       |       |       |      |        |        |       |        |        |       |       |     |       |      |      |      |        |       |      |       |       |  |
| 全産業  | ▲ 1.5 | ▲ 8.1  | ▲ 8.0  | 4.4   | ▲ 8.8  | ▲ 10.3 | ▲ 1.1 | 1.9   | 8.8   | 7.2   | 6.7  | ▲ 7.2  | ▲ 17.4 | ▲ 2.4 | ▲ 1.1  | 3.2    | 3.0   | 6.9   | 4.5 | 2.2   | 2.4  | 11.1 | 2.0  | ▲ 10.5 | ▲ 4.2 | 10.0 | 20.1  | ▲ 3.0 |  |
| 製造業  | 4.3   | ▲ 13.3 | ▲ 14.9 | 12.7  | ▲ 10.1 | ▲ 16.0 | 10.6  | 14.9  | 15.2  | 12.2  | 5.6  | ▲ 10.4 | ▲ 31.8 | ▲ 6.5 | ▲ 0.7  | 2.8    | ▲ 2.5 | 5.0   | 8.3 | 5.1   | 1.6  | 11.4 | 1.3  | ▲ 12.3 | 1.8   | 10.8 | 27.0  | ▲ 5.0 |  |
| 非製造業 | ▲ 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 | ▲ 1.3  | 3.4    | 5.9   | 7.9   | 2.7 | 0.8   | 2.8  | 10.9 | 2.4  | ▲ 9.6  | ▲ 7.1 | 9.5  | 16.4  | ▲ 1.6 |  |

(注)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(企業の主たる業種に基づき分類)による集計。

伸び率推移グラフ【九州地域】



伸び率推移グラフ【全国】



**著作権 (C) Development Bank of Japan Inc. 2023**

**当資料は、株式会社日本政策投資銀行 (DBJ) により作成されたものです。**

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引などを勧誘するものではありません。本資料は  
当行が信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性・確実性を保証するもの  
ではありません。本資料のご利用に際しましては、ご自身のご判断でなされますようお願いいたします。

本資料は著作物であり、著作権法に基づき保護されています。本資料の全文または一部を転載・複製する際  
は、著作権者の許諾が必要ですので、当行までご連絡ください。著作権法の定めに従い引用・転載・複製する  
際には、必ず『出所：日本政策投資銀行』と明記してください。

\*本資料に対するご質問は下記の連絡先へ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 〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目12番1号  
(企画調査課) (天神ビル)  
TEL (092) 741-7737

南九州支店 〒892-0842 鹿児島市東千石町1番38号  
(企画調査課) (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

---

# 2023年度企業行動に関する意識調査（九州版）

---

2023年8月3日



# 目次

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 調査概要                          | p.2  |
| 事業におけるリスク要因                   | p.3  |
| 拠点選定で重視する項目                   | p.5  |
| 人的投資への取り組み                    | p.6  |
| 人材獲得のための取り組み                  | p.7  |
| 人手不足への対応策（人材獲得以外）             | p.8  |
| 物価上昇に伴う賃金引き上げ（中堅企業のみ）         | p.9  |
| 物価上昇への対応（中堅企業のみ）              | p.10 |
| カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組みの影響 | p.11 |
| カーボンニュートラル、脱炭素関連の設備投資         | p.12 |
| カーボンニュートラル、脱炭素関連の設備投資内容       | p.13 |
| カーボンニュートラル実現に必要な支援            | p.14 |
| デジタル化の取り組み                    | p.15 |
| デジタル関連技術の活用状況                 | p.16 |
| イノベーション推進に向けた取り組み             | p.17 |
| イノベーション推進における課題               | p.18 |
| イノベーション推進に有効な政策               | p.19 |
| 参考資料                          | p.21 |

# 調査概要

## I. 調査時期

2023年6月23日（金）を期日として実施。

## II. 調査対象

九州に本社が所在する大企業（資本金10億円以上）、及び中堅企業（10億円未満）405社（製造業、非製造業）と全国の大企業・中堅企業 4,023社（製造業、非製造業）との比較を行った。

| 対象   | 回答状況*          |       |       |
|------|----------------|-------|-------|
|      |                | 製造業   | 非製造業  |
| 全国   | 大企業（資本金10億円以上） | 1,075 | 619   |
|      | 中堅企業（10億円未満）   | 2,948 | 1,850 |
|      | 合計             | 4,023 | 2,469 |
| 内、九州 | 大企業（資本金10億円以上） | 65    | 45    |
|      | 中堅企業（10億円未満）   | 340   | 219   |
|      | 合計             | 405   | 264   |

九州：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

\* 回答社数は1問でも有効回答があった企業。  
各設問の回答社数は上記を下回るものが多い。

## III. 調査項目

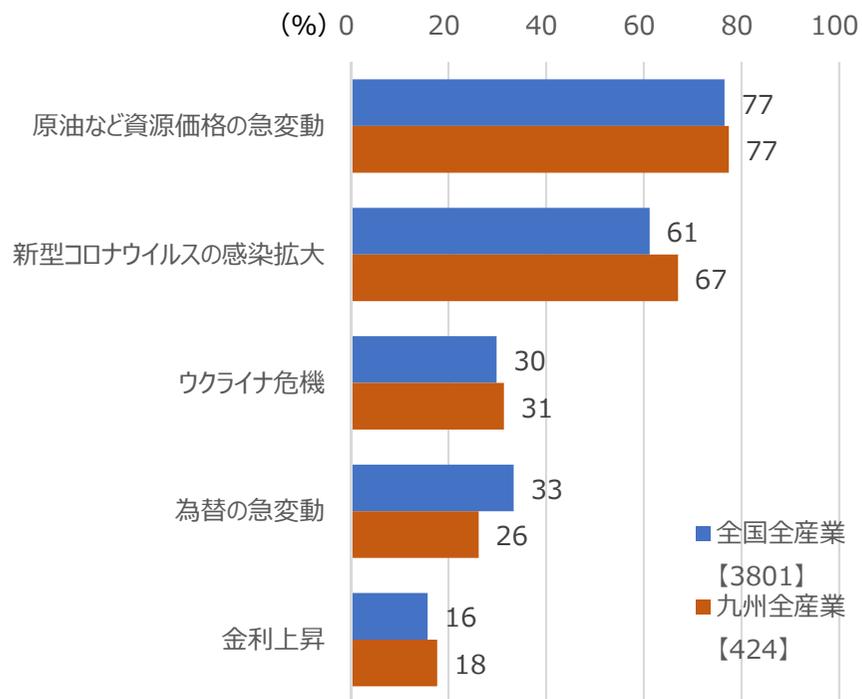
- 事業におけるリスク要因
- 国内設備投資の状況について
- 人的投資の状況について
- 物価上昇への対応について
- カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組み
- デジタル化への取り組み
- イノベーション推進に向けた取り組み

# 事業におけるリスク要因①

## 物価上昇、人手不足を事業リスクとして挙げる声が多い

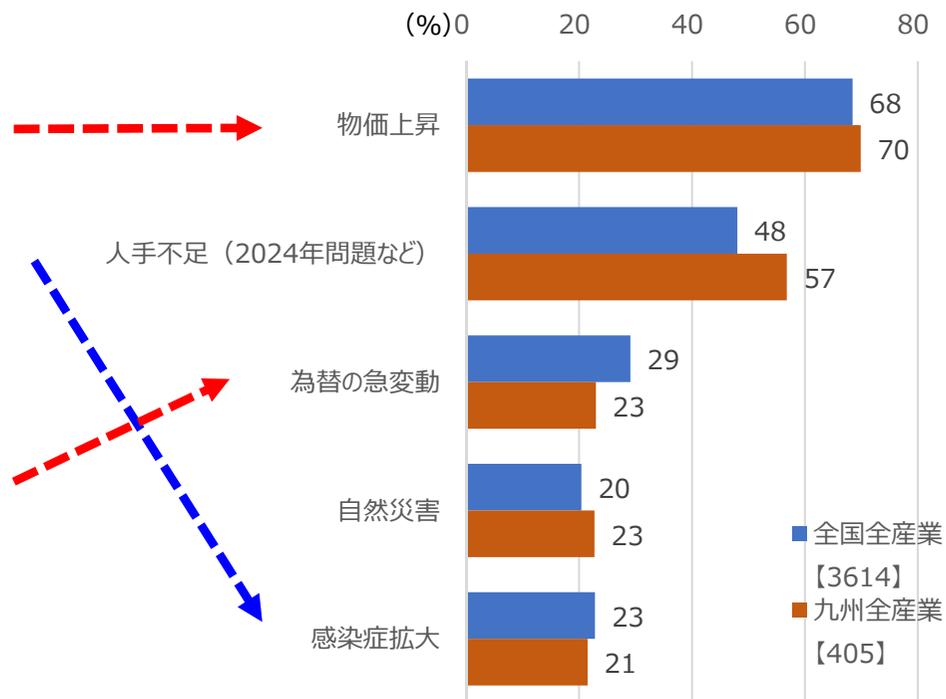
- 事業上の影響が大きいリスクとして前回調査では新型コロナ等の感染症が多く挙げられていたが、今回調査ではその割合は大きく低下し、「物価上昇」、「人手不足」が、特に大きなリスクとして挙げられている。
- 全産業でみると、九州では全国に比べ、「物価上昇」、「人手不足」、「自然災害」をリスクと捉える割合がやや高い。

図表1 自社事業への影響が大きいリスク要因  
(前回・上位5位・全産業)



※九州全産業の上位5位 (3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

図表2 自社事業への影響が大きいリスク要因  
(今回・上位5位・全産業)



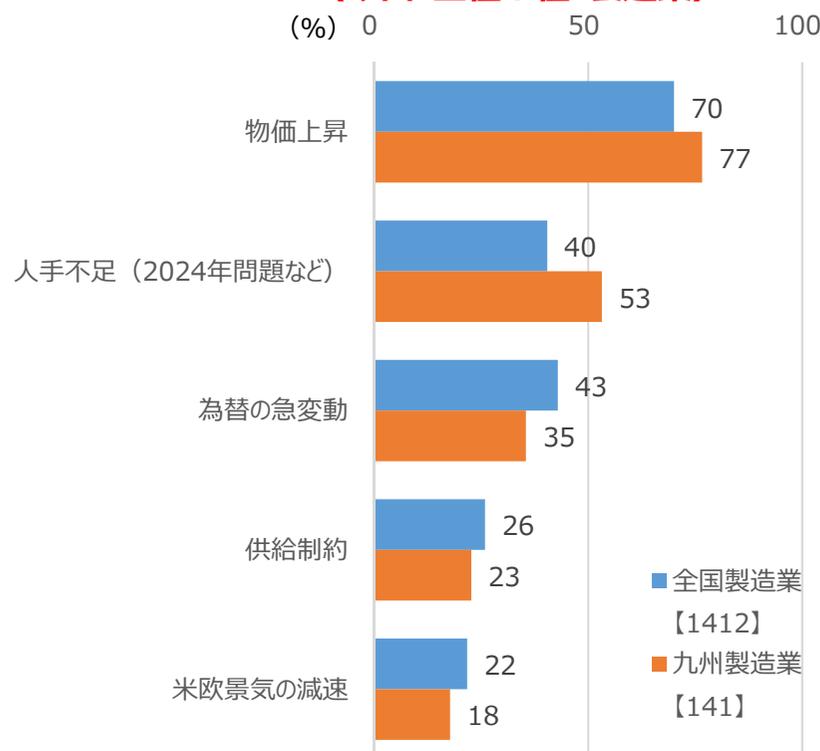
※九州全産業の上位5位 (3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

## 事業におけるリスク要因②

### 製造業、非製造業いずれも物価上昇、人手不足が大きな事業リスク

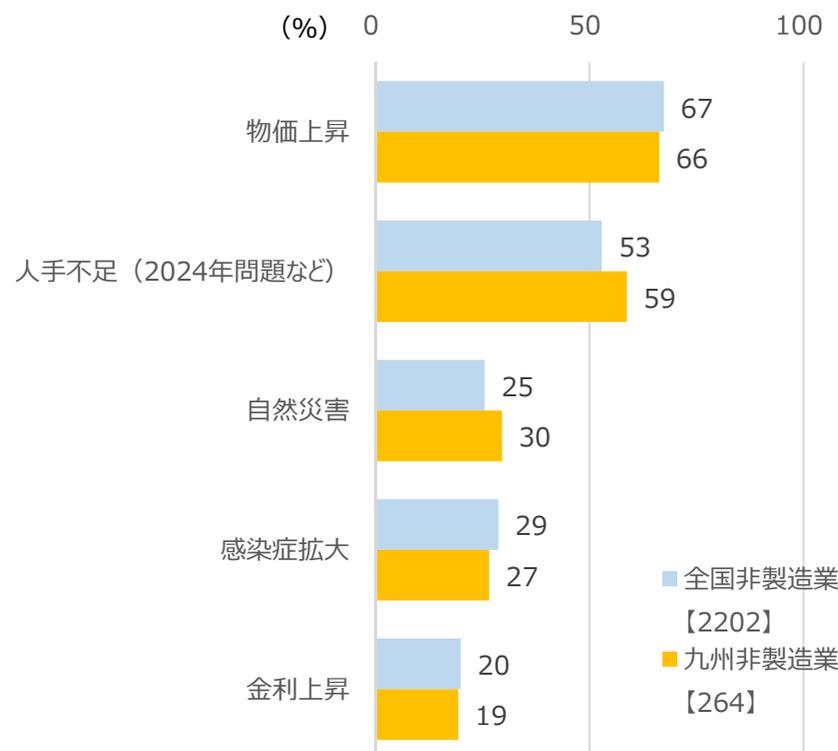
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに「物価上昇」、「人手不足」がリスク要因の上位を占める状況は変わらないが、非製造業では続いて自然災害、新型コロナ等の感染症拡大が挙げられており、感染症の影響の持続がうかがえる。
- 九州製造業では、全国製造業に比べ「物価上昇」、「人手不足」をよりリスクと捉えられており、九州非製造業では、全国非製造業に比べ「人手不足」のほか「自然災害」もリスクとして多く挙げられている。

図表3 自社事業への影響が大きいリスク要因  
(今回・上位5位・製造業)



※九州製造業の上位5位 (3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

図表4 自社事業への影響が大きいリスク要因  
(今回・上位5位・非製造業)



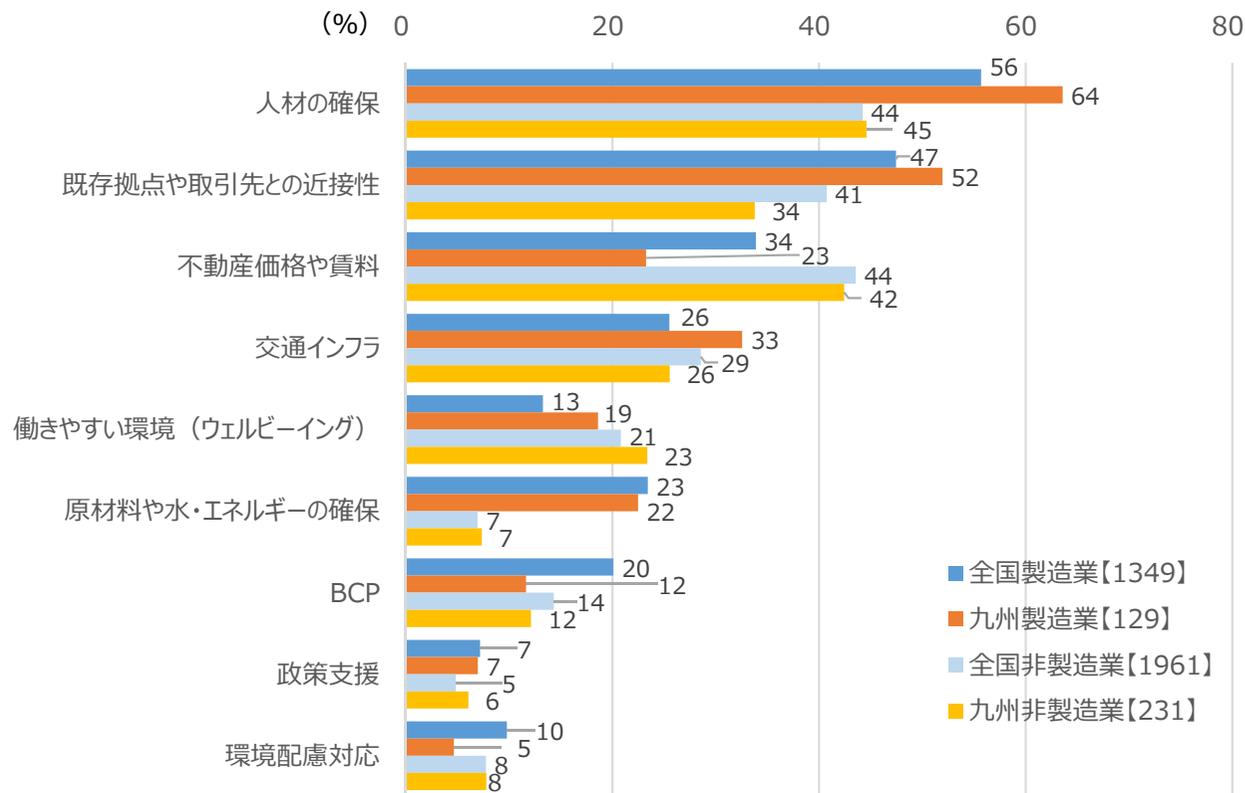
※九州非製造業の上位5位 (3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# 拠点選定で重視する項目

## 拠点選定では人材確保、既存拠点・取引先との近さを重視

- 今後の拠点選定にあたっては、「人材の確保」、「既存拠点や取引先との近接性」が重視する項目として多く挙げられている。「人材の確保」については全国に比べ九州で重視するとの回答割合がやや高い。
- 非製造業においては全国、九州ともに「不動産価格や賃料」を重視する割合が高くなっている。

図表5 拠点選定で重視する項目



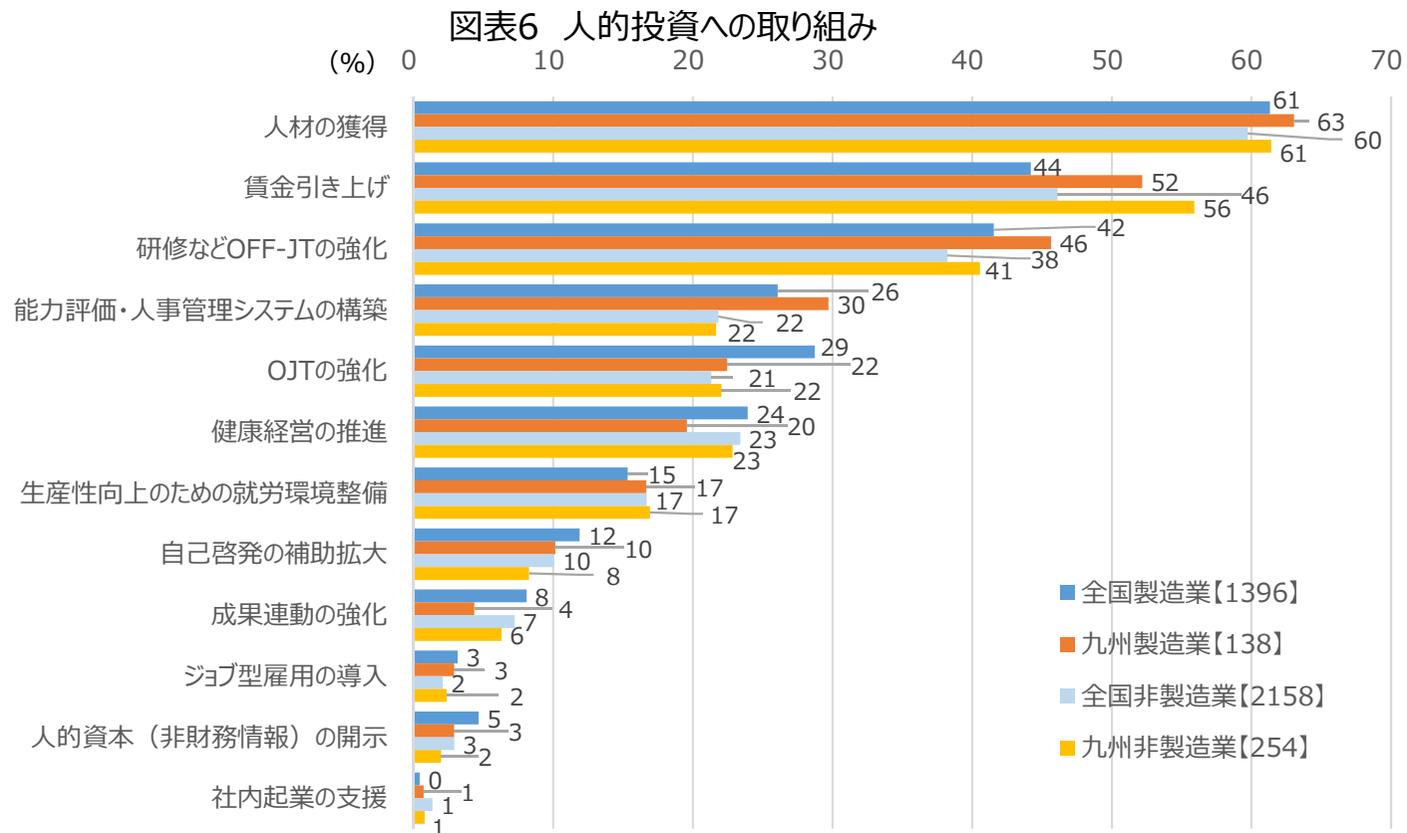
※九州製造業・非製造業の割合合計による上位順

(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# 人的投資への取り組み

## 人材獲得、賃金引き上げに取り組む企業が多い

- 人的投資への取り組みとしては、「人材の獲得」、「賃金引き上げ」との回答が多く、次に「研修などOFF-JTの強化」が挙げられている。この傾向は全国、九州、製造業、非製造業とも一致している。
- 九州では、製造業、非製造業とも全国に比べ「賃金引き上げ」との回答がやや多く、従前の賃金水準での人材獲得（及び既存人材の維持）に難しさを感じている企業がやや多いよううかがえる。



※九州製造業・非製造業の割合合計による上位順

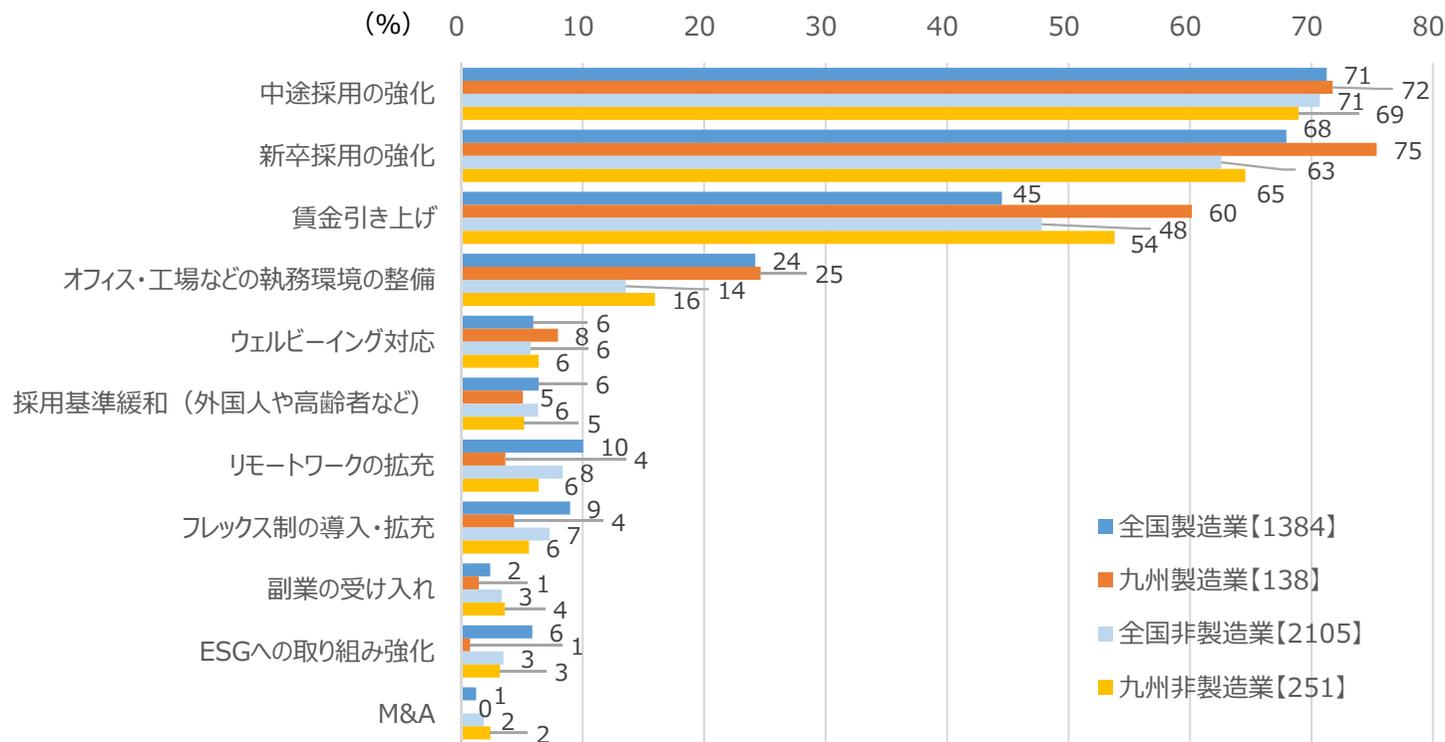
(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# 人材獲得のための取り組み

## 新卒、中途問わず採用を強化する企業が多く、併せて賃金引き上げの流れ

- 人材獲得のための取り組みについて、新卒、中途いずれも7割程度の企業が採用強化と回答している。九州製造業では「新卒採用の強化」が「中途採用の強化」よりやや多くなっている。
- 採用に続いて「賃金引き上げ」との回答が多く、各社が採用を強化し、人材獲得競争が激化する中で、賃金引き上げに取り組む重要性が増している状況がうかがえる。製造業、非製造業ともに全国に比べ、九州の「賃金引き上げ」の回答割合がやや高くなっている。

図表7 人材獲得のための取り組み



※九州製造業・非製造業の割合合計による上位順

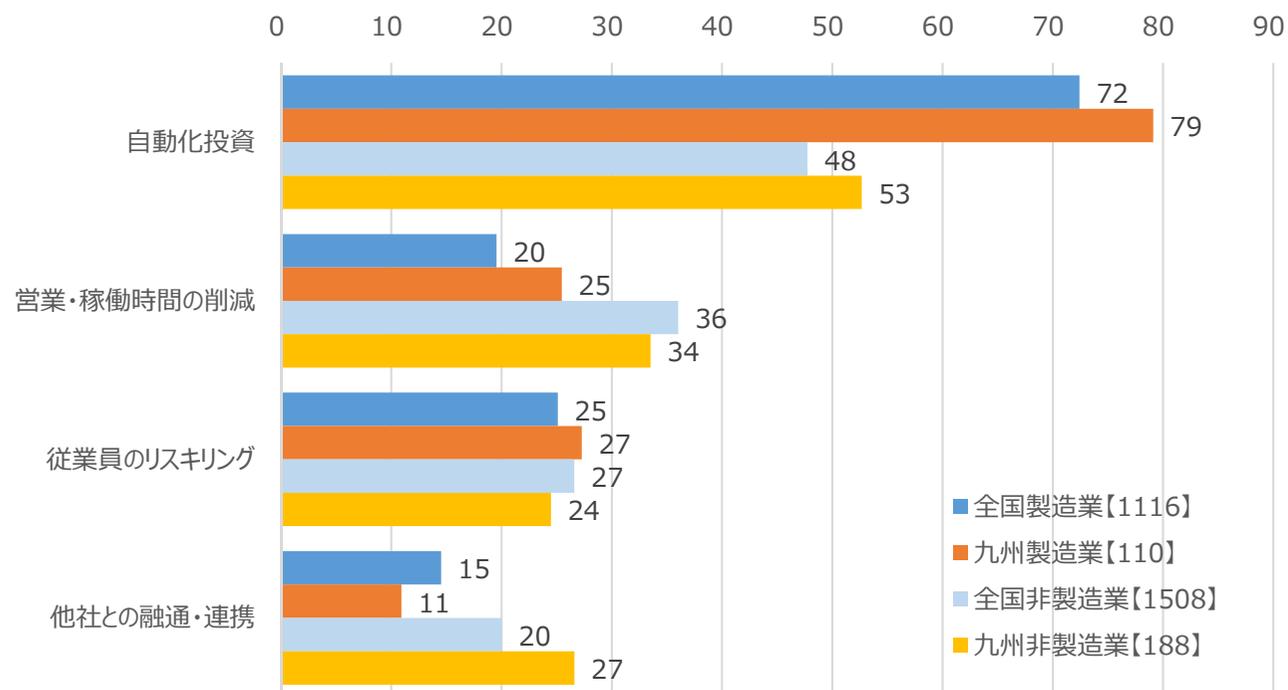
(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# 人手不足への対応策（人材獲得以外）

## 自動化投資を人手不足への対応策と考える企業が圧倒的に多い

- 人材獲得以外の人手不足への対応策については、製造業の7割超、非製造業の5割程度が「自動化投資」と回答している。いずれも全国に比べ、九州の回答割合がやや高い。
- 次いで多く挙げられている「営業・稼働時間の削減」については、全国、九州共に製造業に比べ、非製造業が多く、人手不足の影響をより強く受けていることがうかがえる。

図表8 人手不足への対応策（人材獲得以外）  
(上位4位)



※九州製造業・非製造業の割合合計による上位4位

(2つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# 物価上昇に伴う賃金引き上げ（中堅企業のみ）

## 6割強の企業で既に賃金引き上げを実施

- 全国、九州共に非製造業に比べ、製造業で引き上げ（実施もしくは検討中）の割合がやや高い。
- 多くの企業で賃金引き上げが進む一方、引き上げを実施もしくは実施検討中の企業のうち、物価上昇率を上回る水準で引き上げを行う企業は全国、九州ともにまだ一部にとどまっている。

図表9 物価上昇に伴う賃金引き上げ



- 既に実施した
- 実施していないが、今後実施することを検討中
- 検討したが、実施しなかった
- 実施しておらず、今後も検討する予定はない

（構成比、%）

図表10 賃金引き上げの水準



- 物価上昇率を上回る水準で引き上げ
- 物価上昇率と同程度の水準で引き上げ
- 物価上昇率よりは低い水準で引き上げ

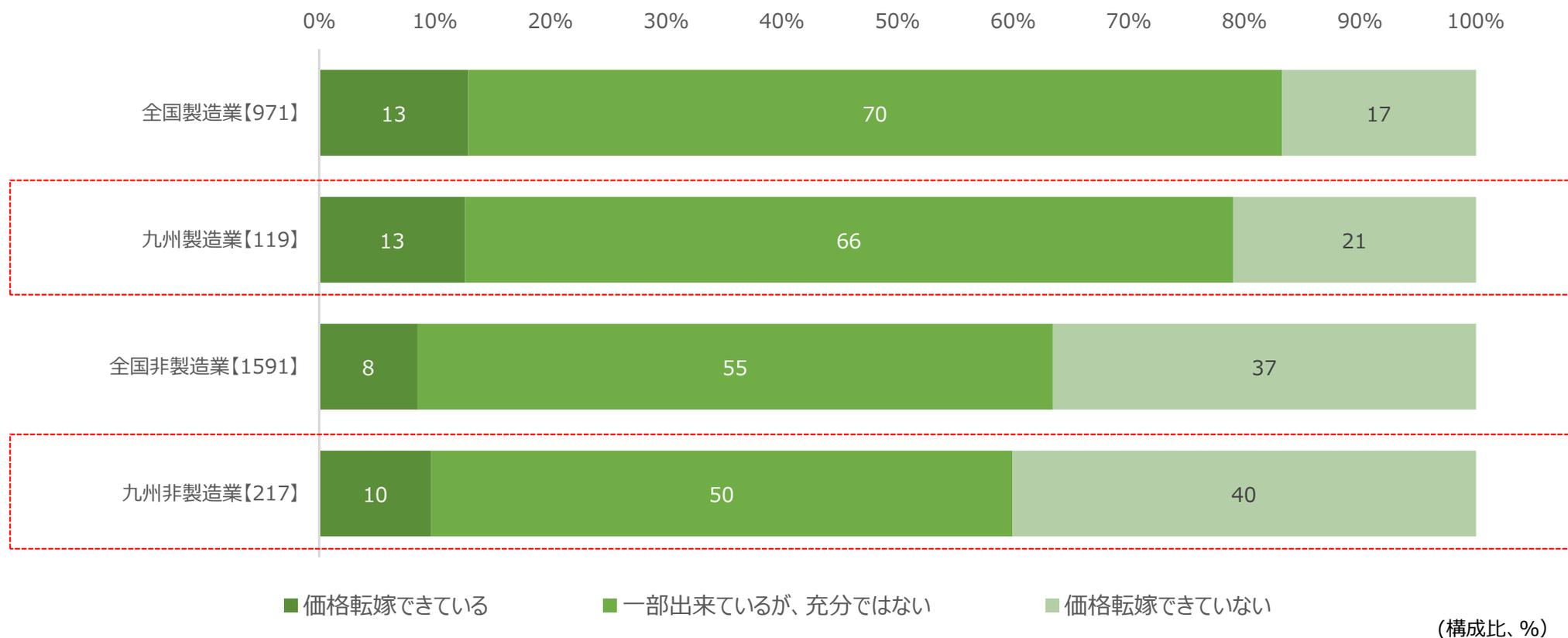
※賃金引き上げ（実施もしくは検討中）と回答の企業のみへの設問（構成比、%）

## 物価上昇への対応（中堅企業のみ）

### 物価上昇分の価格転嫁は充分にできていない

- 全国、九州ともに製造業で3社に2社、非製造業で2社に1社が「価格転嫁できたのは一部のみ」と回答。
- 「価格転嫁できていない」との回答は製造業と比べて非製造業は約2倍となっている。また、九州では製造業、非製造業ともに全国に比べ、転嫁できていない割合がやや高くなっている。

図表11 物価上昇への対応

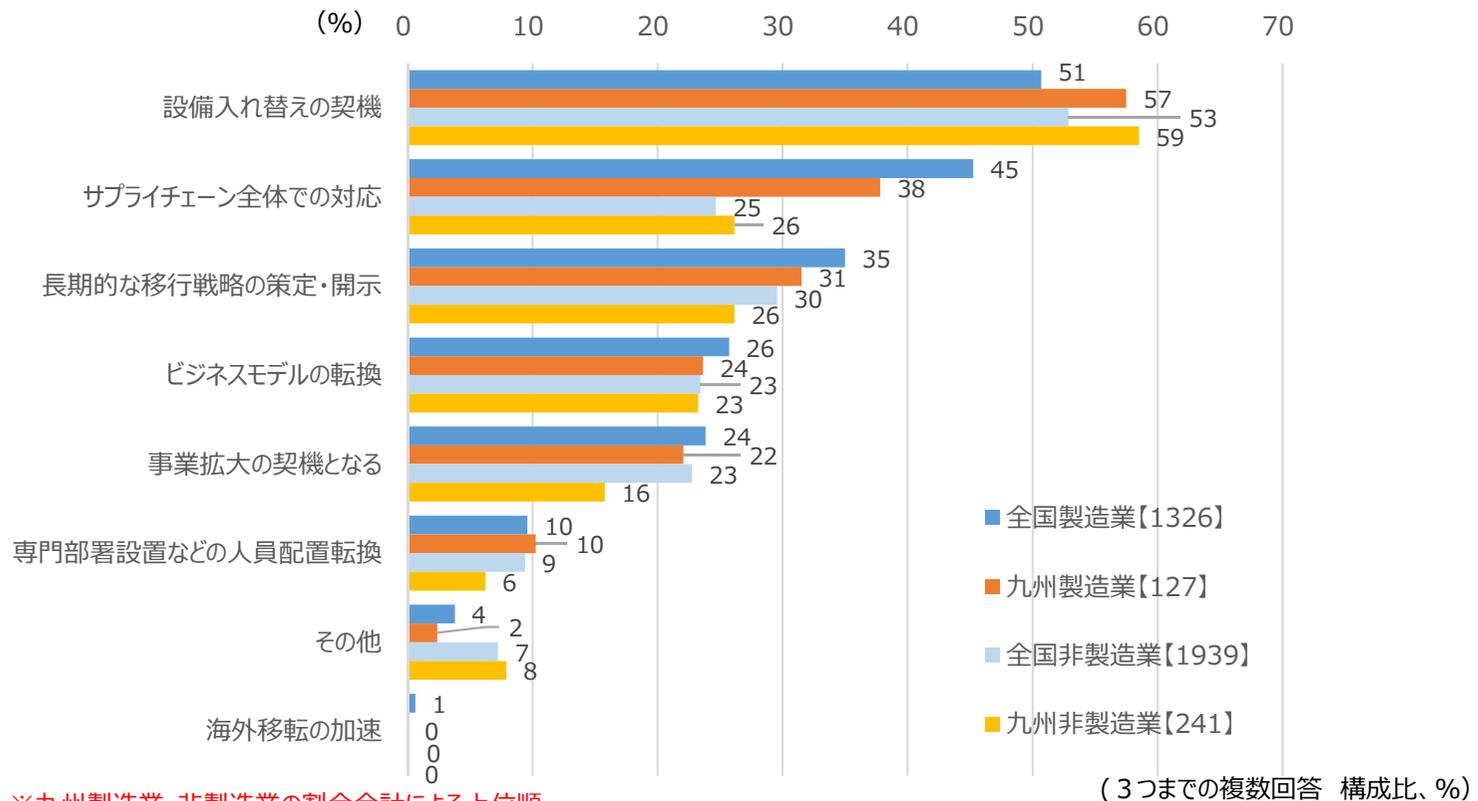


# カーボンニュートラル、脱炭素社会実現に向けた取り組みの影響

## 設備入れ替えの契機、サプライチェーン全体での対応が進むとの回答が多い

- 国際的にカーボンニュートラルへの取り組みが加速することによって想定される事業への影響について、九州では製造業、非製造業ともに6割近くが「設備入れ替えの契機」と捉えている。
- 続いて、全国、九州ともに「サプライチェーン全体での対応」との回答が多く、製造業では4割程度が挙げている。

図表12 カーボンニュートラルへの取り組み加速による自社事業への影響

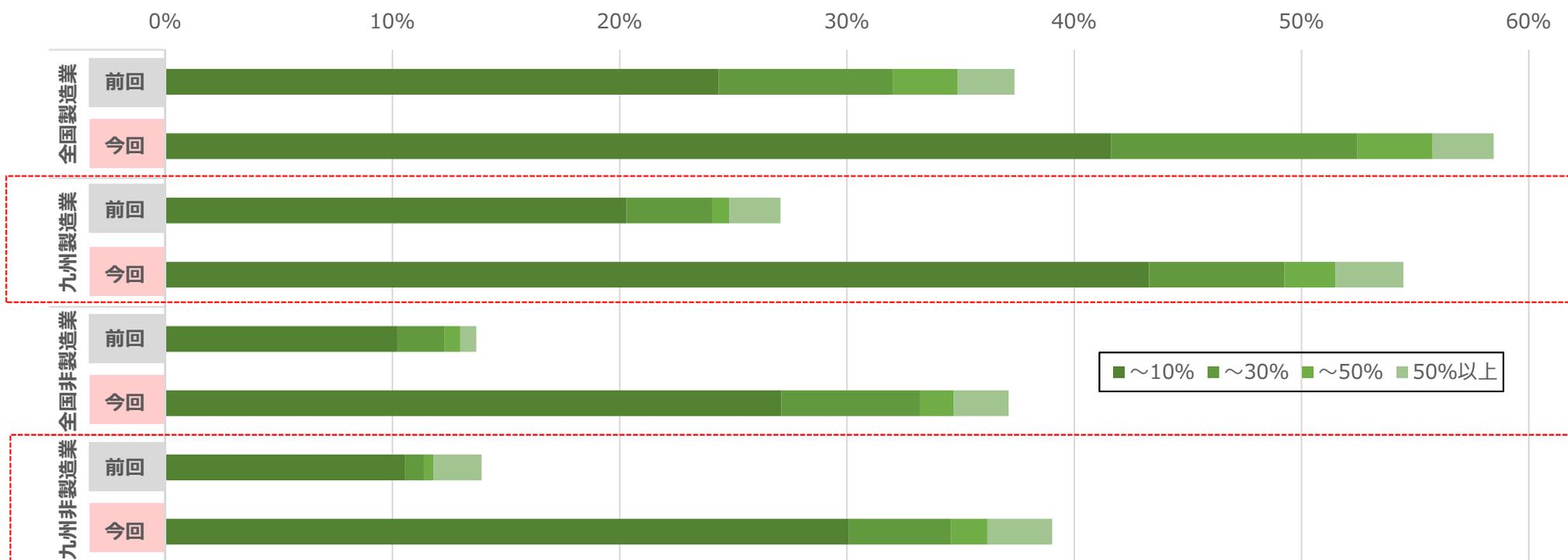


# カーボンニュートラル、脱炭素関連の設備投資

## 脱炭素関連の設備投資をする企業は前年より増えている

- 設備投資計画に占めるカーボンニュートラル関連の投資比率について、前年に比べ投資を計画をする企業の割合が増えている。九州製造業では2社に1社、非製造業では3社に1社は関連投資を計画している。
- ただし、前年に引き続き関連投資を「なし」とする回答も多く、関連投資を計画していても「10%まで」との回答が多くを占める状況は変わっていない。

図表13 設備投資計画に占める脱炭素関連設備投資の比率



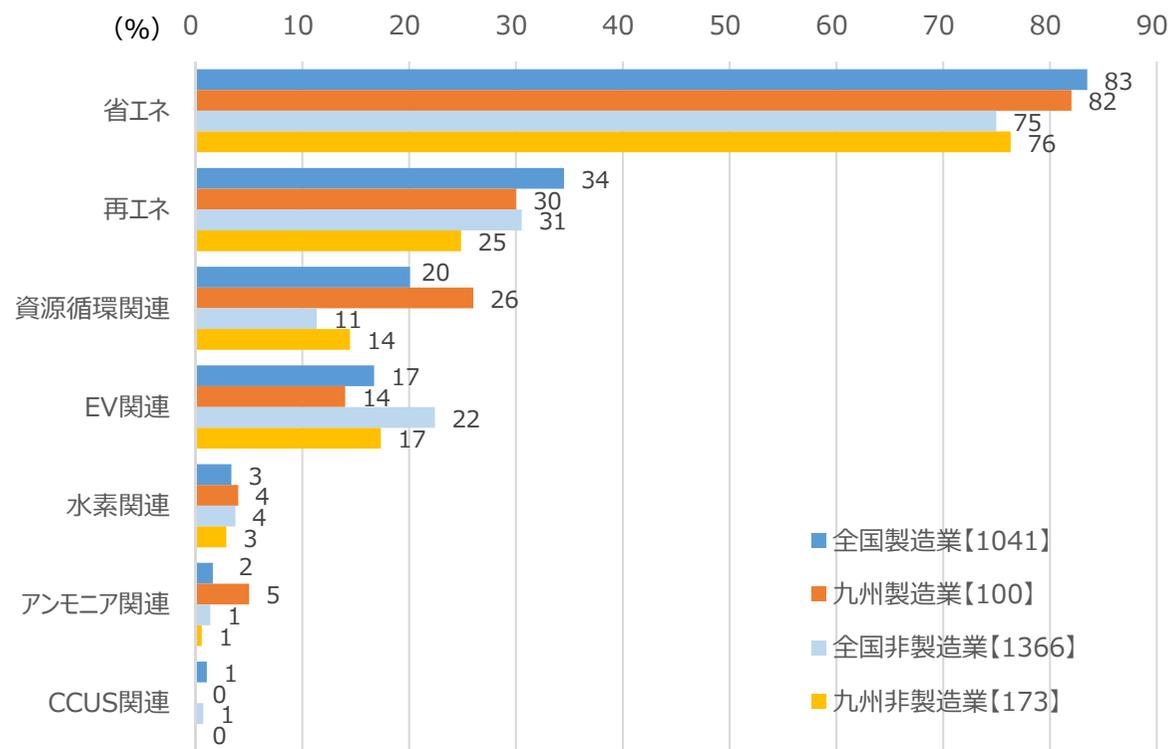
(構成比、%)

# カーボンニュートラル、脱炭素関連の設備投資内容

## まずは省エネ、次いで再エネの動き

- カーボンニュートラル関連の設備投資の内容について、九州では製造業、非製造業ともに「省エネ」が最も多く、次いで「再エネ」に取り組むとする企業が多くなっている。
- 続いて、全国、九州ともに「資源循環関連」、「EV関連」に取り組むとする回答が多い。「資源循環関連」については、全国製造業に比べ、九州製造業の回答割合がやや高い。

図表14 脱炭素関連投資の内容



※九州製造業・非製造業の割合合計による上位順

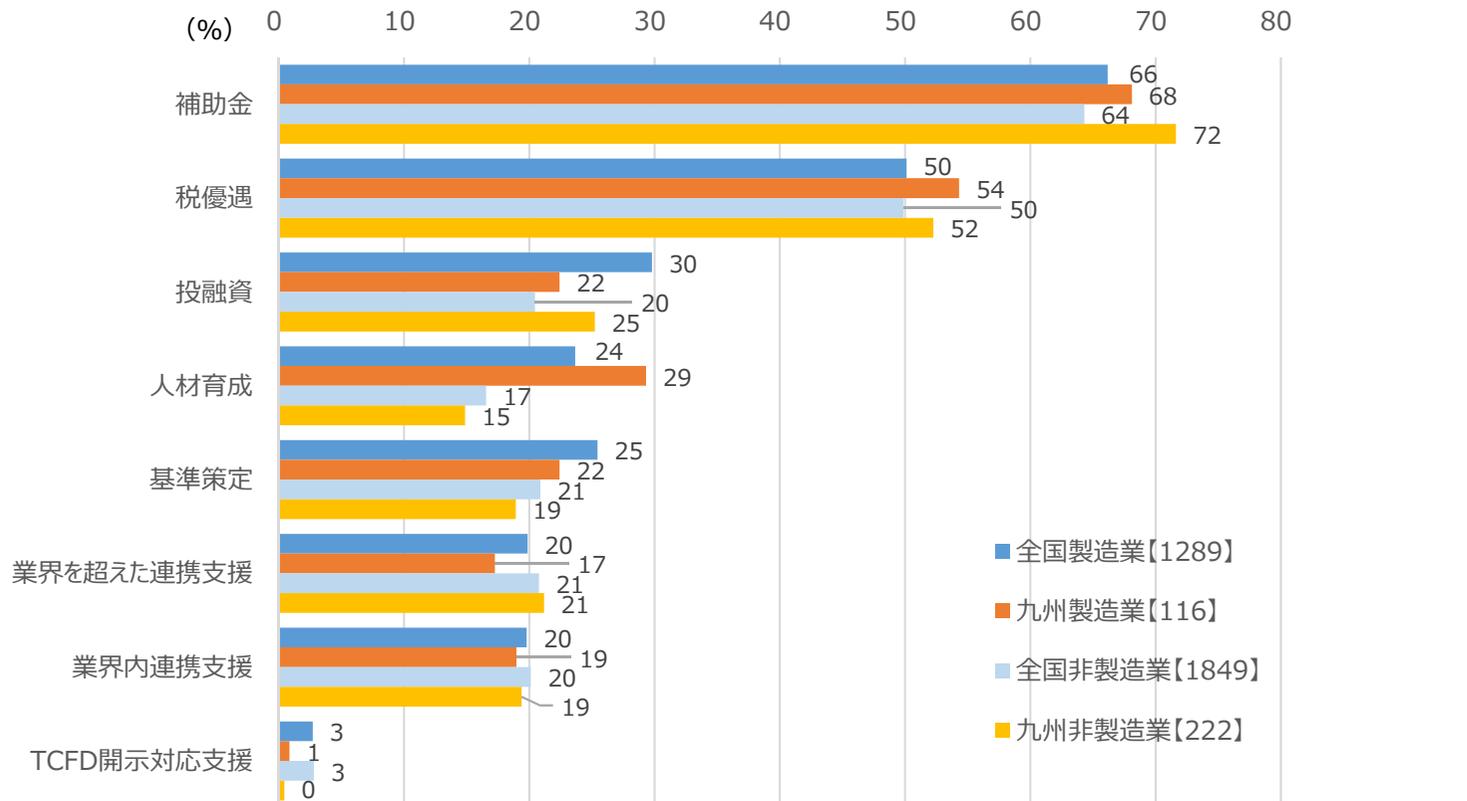
(3つまでの複数回答 構成比、%)

# カーボンニュートラル実現に必要な支援

## 実現には補助金や税優遇など政策面でのサポートが必要と考える企業が多い

- カーボンニュートラル実現に必要な支援について、九州製造業・非製造業で「補助金」との回答が7割程度、次いで「税優遇」が5割超となっており、政策面での資金的サポートが特に必要と考える企業の多いことがうかがえる。
- 民間での取り組み項目については、九州製造業・非製造業で「投融資」が2割超、「業界を超えた連携支援」、「業界内連携支援」が2割前後となっている。九州製造業では全国製造業と比べ「人材育成」が必要と考える企業の比率が高い。

図表15 カーボンニュートラル実現に必要な支援



※九州製造業・非製造業の割合合計による上位順

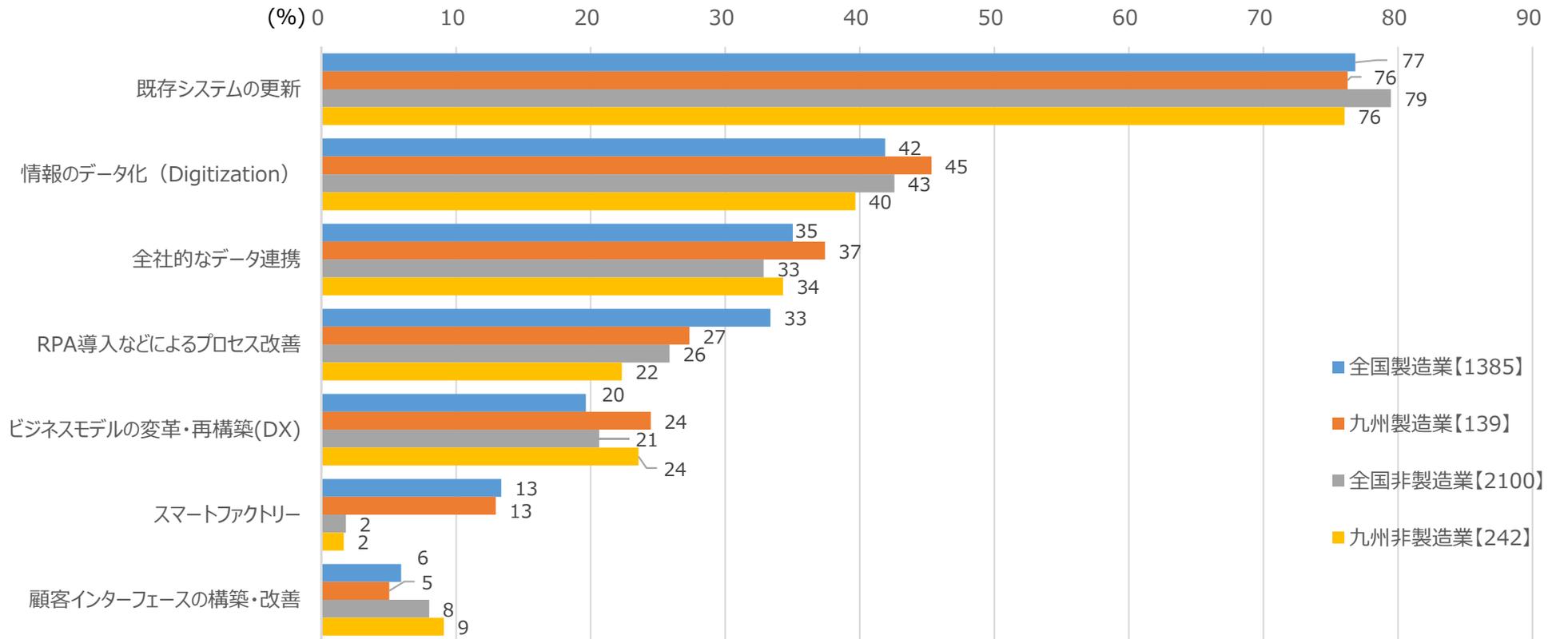
(3つまでの複数回答 有効回答社数比、%)

# デジタル化の取り組み

## 取組の中心はシステム更新や情報のデータ化、全社的なデータ連携

- デジタル化について、九州では製造業・非製造業とも7割超の企業が「既存システムの更新」に、4割超が「情報のデータ化」、3割超が「全社的なデータ連携」に取り組んでいる。
- 九州では、製造業、非製造業とも全国に比べ「ビジネスモデルの変革・再構築」への取り組み意欲がやや多くみられる。

図表16 デジタル化の取り組み



※九州製造業・非製造業の割合合計による上位順

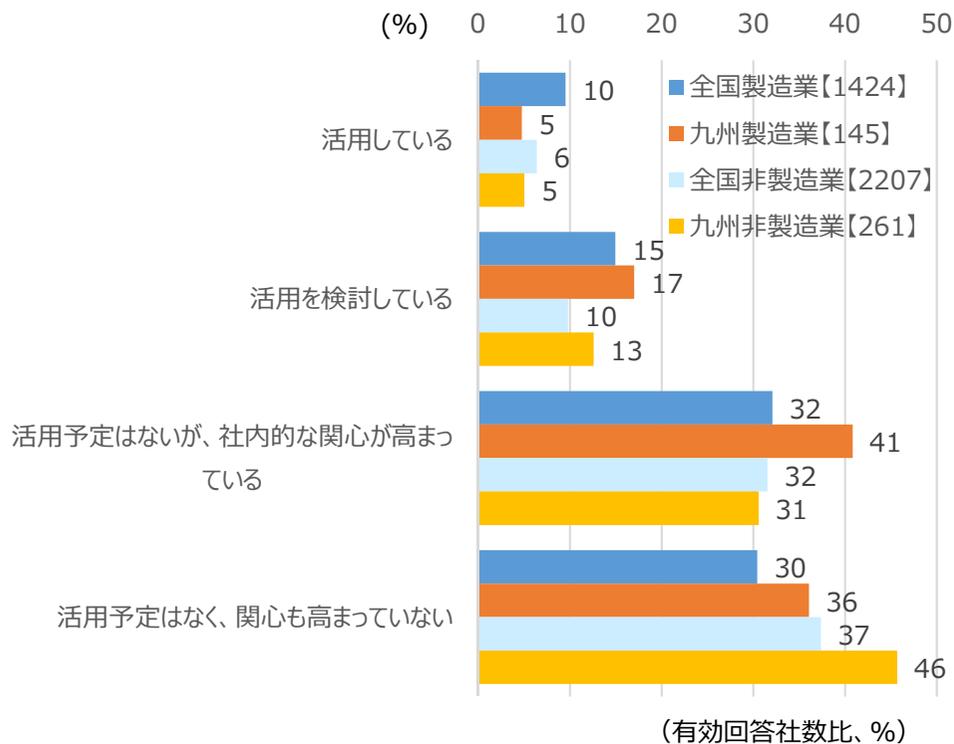
(3つまでの複数回答 有効回答社数比、%)

# デジタル関連技術の活用状況

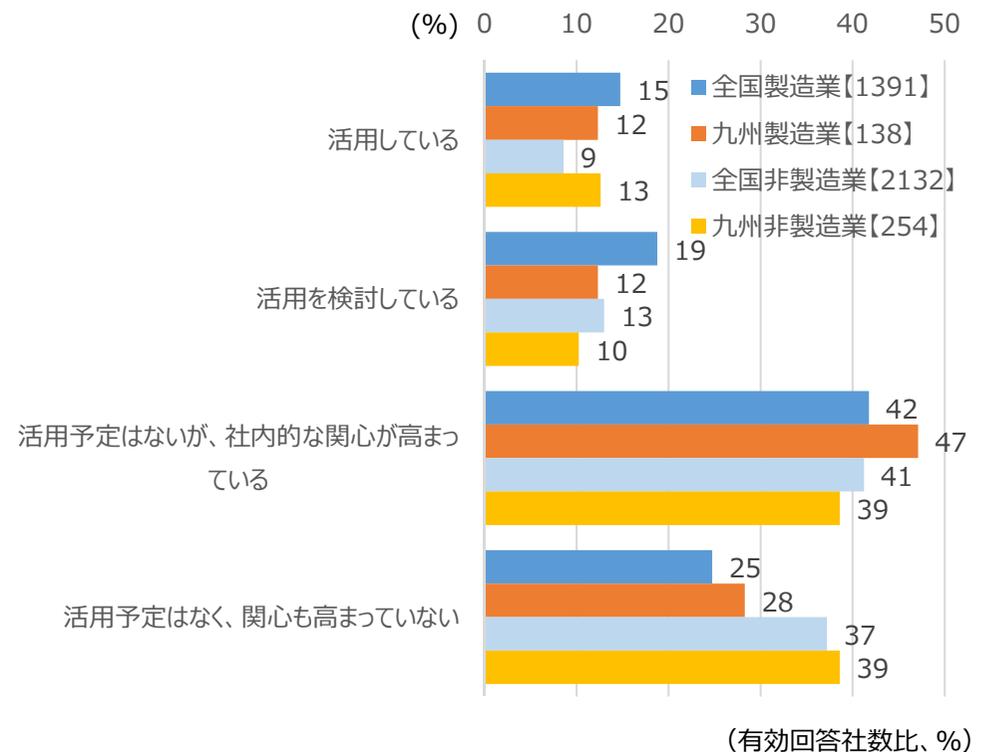
## 一部の企業でAI/IoT活用が進み、未活用の企業でも関心が高まっている

- AI（ChatGPTなどの生成AIを含む）、IoTを活用中または活用検討中との回答割合は全国、九州ともに前回よりやや増加している。ただし、実際に活用しているとの回答はまだ1割程度にとどまっている。
- 具体的な活用予定はないものの関心が高まっているとの回答も前回より増加しており、この1年間でAI活用を意識する企業が増えている様子がうかがえる。

図表17 AI（人工知能）の活用について（前回）



図表18 AI（人工知能）の活用について（今回）

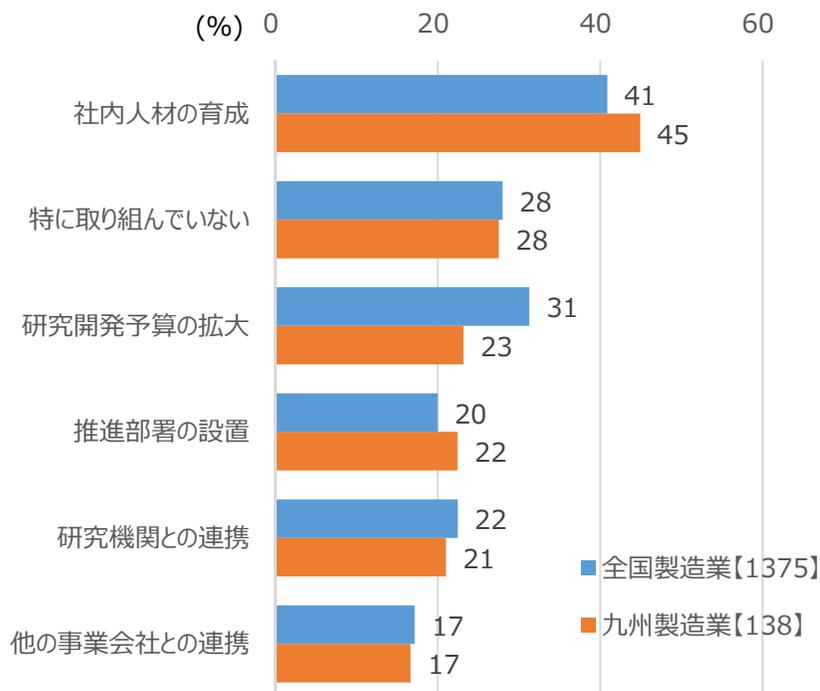


# イノベーション推進に向けた取り組み

## まずは社内体制の構築、続いて社外との連携

- イノベーション推進に向けた取り組みについて、「社内人材の育成」、「研究開発予算の拡大」、「推進部署の設置」といった社内体制に関する回答が多く、続いて社外の「研究機関との連携」、「他の事業会社との連携」が多く挙げられている。
- 全国、九州ともに非製造業では「特に取り組んでいない」との回答が最も多く、製造業の約2倍となっている。

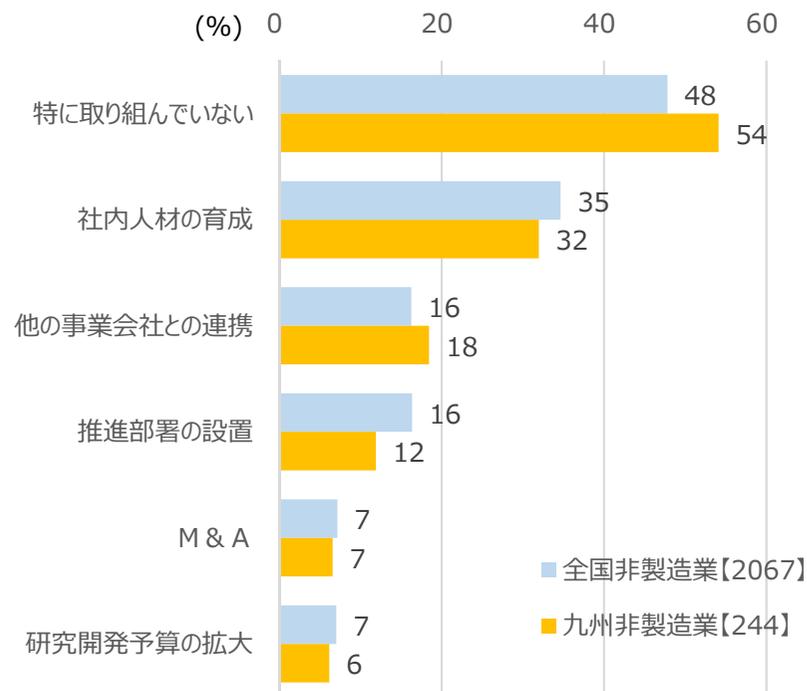
図表19 イノベーション推進への取り組み  
(上位6位・製造業)



※九州製造業の上位6位

(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

図表20 イノベーション推進への取り組み  
(上位6位・非製造業)



※九州非製造業の上位6位

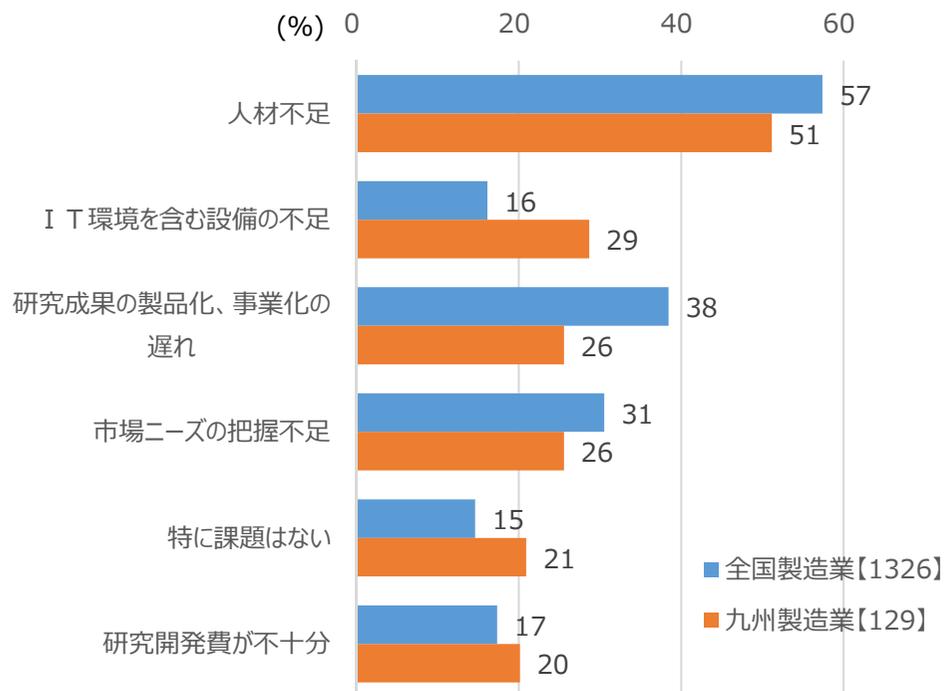
(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# イノベーション推進における課題

## 実現には人材・設備・市場ニーズの把握が課題と考える企業が多い

- イノベーション推進において、「人材不足」が課題と捉える企業は全国、九州、製造業、非製造業いずれも最多、そのほか「IT環境を含む設備の不足」、「研究成果の製品化、事業化の遅れ」、「市場ニーズの把握不足」が多く挙げられている。
- 全国製造業に比べ、九州製造業では「IT環境を含む設備の不足」が課題と捉える企業の割合が高い。

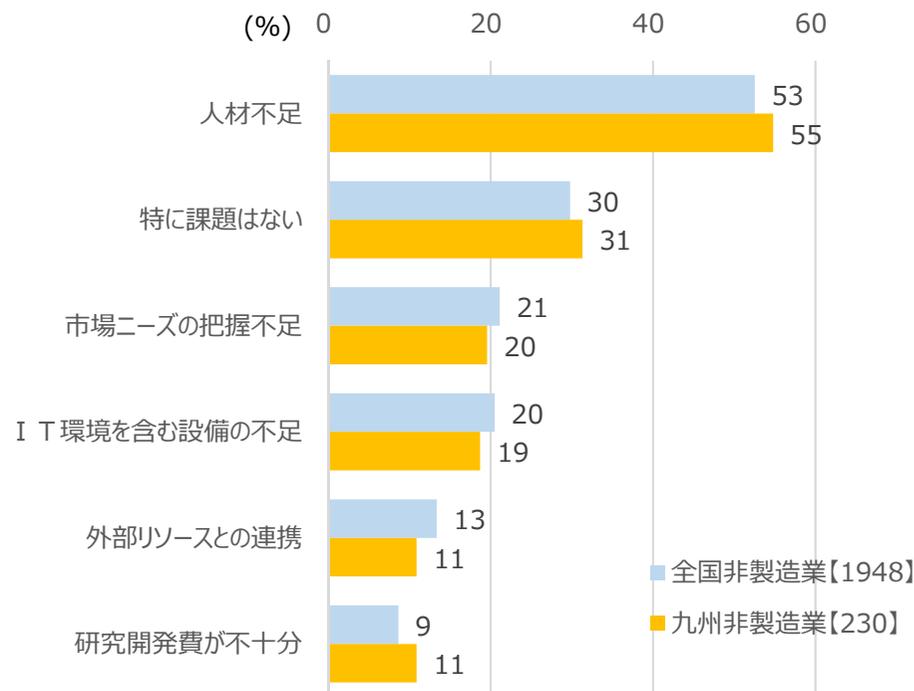
図表21 イノベーション推進への課題  
(上位6位・製造業)



※九州製造業の上位6位

(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

図表22 イノベーション推進への課題  
(上位6位・非製造業)



※九州非製造業の上位6位

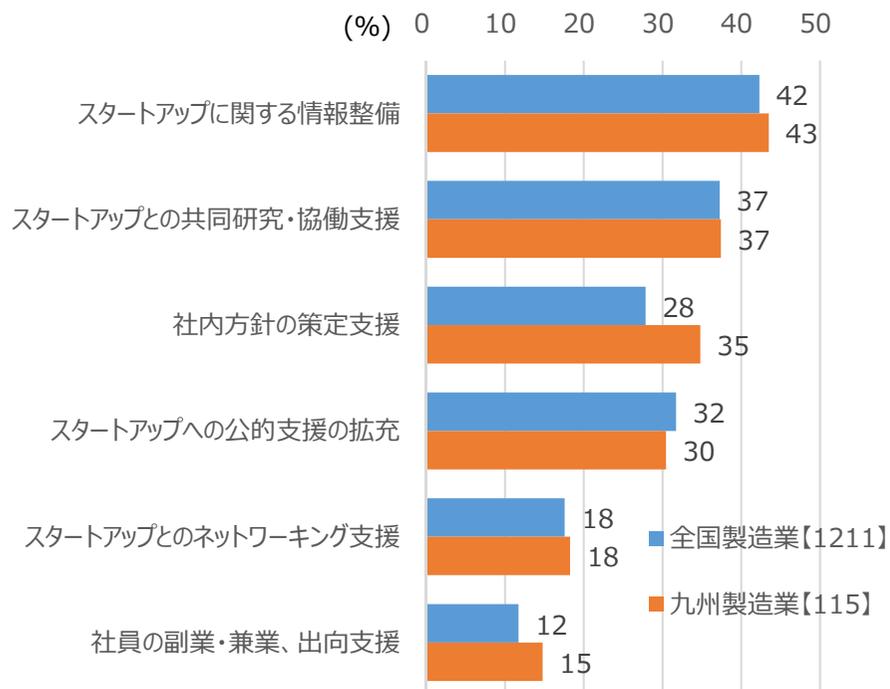
(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# イノベーション推進に有効な政策

## スタートアップへの様々な支援拡充を望む声がみられる

- イノベーション推進における政策支援について、スタートアップへの「情報整備」、「共同研究・協働支援」、「公的支援の拡充」が有効との回答が製造業・非製造業とも上位に挙げられている。
- 「社内方針の策定支援」、「社員の副業・兼業・出向支援」については、全国製造業に比べ、九州製造業の回答割合がやや高い。

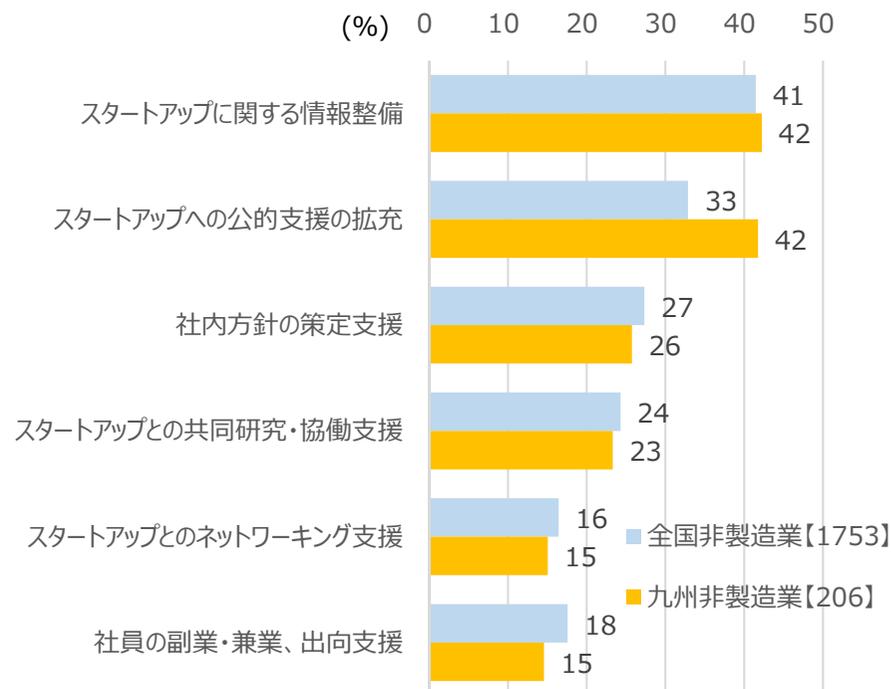
図表23 イノベーションに有効な政策  
(上位6位・製造業)



※九州製造業の上位6位

(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

図表24 イノベーションに有効な政策  
(上位6位・非製造業)



※九州非製造業の上位6位

(3つまでの複数回答、有効回答社数比、%)

# ディスクレーム

著作権 (C) Development Bank of Japan Inc. 2023

当資料は、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）により作成されたものです。

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引などを勧誘するものではありません。本資料は当行が信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性・確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しましては、ご自身のご判断でなされますようお願いいたします。本資料は著作物であり、著作権法に基づき保護されています。本資料の全文または一部を転載・複製する際は、著作権者の許諾が必要です。当行までご連絡ください。著作権法の定めに従い引用・転載・複製する際には、必ず『出所：日本政策投資銀行』と明記してください。

株式会社日本政策投資銀行 九州支店  
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号 天神ビル  
Tel 092-741-7734  
HP <https://www.dbj.jp/>