

2009・2010年度 北海道地域設備投資計画調査

目	次
I. 調査要領	1
II. 調査結果の概要	2
III. 業種別動向	4
IV. 全国との比較	8
V. 長期推移	11
付表 : 設備投資動向グラフ	

株式会社日本政策投資銀行北海道支店

<http://www.dbj.jp/>

お問い合わせ先

札幌市中央区北3条西4丁目1 日本生命札幌ビル4階

電話 011-241-4117

北海道支店企画調査課 (担当) 北村、中山、今井

I. 調査要領

1. 調査目的

年1回(6月)の調査による民間設備投資動向の把握。

2. 調査内容

2009年度の設備投資実績額と2010年度の設備投資計画額。
設備投資額は工事ベースの金額であり、原則として、建設仮勘定を含む有形固定資産の計上額(売却、滅失、減価償却を控除せず)で調査した。

3. 調査方法

調査は対象企業へのアンケート(調査票送付。必要に応じ電話聞き取り等により補足)により行った。

4. 調査の対象企業

原則として資本金1億円以上の民間企業(ただし、金融・保険業等を除く)。

5. 調査時期

2010年6月21日を期日として実施。回答時期は主として6月。

6. 集計方式

設備投資額の増減を比較する両年度について共通回答の得られたデータを集計。

7. 回答状況

	全 国	うち道内本社企業
調査対象会社数	12,759	691
回答会社数	7,002	505
回答率	54.9%	73.1%
道内への設備投資を回答した企業数	655	432

(参考)調査時点と調査対象年度

	2008年度	2009年度	2010年度
2009年6月	実 績	計 画	
2010年6月 (今回調査)		実 績	計 画

(注)本文、図注における注意事項としては以下の通り。

1. 投資額、増減額は億円未満を四捨五入した数値。このため、内訳の合計が一致しない場合がある。
2. 構成比、増減率、増減寄与率は、百万円単位の数値をもとに算出。

Ⅱ. 調査結果の概要

1. 2009年度道内設備投資動向

- 2009年度の道内民間設備投資は、製造業・非製造業ともに減少に転じたことから、全産業でも 18.9%減と3年ぶりの減少に転じた。
- 製造業は、「輸送用機械」や「紙・パルプ」、「化学」をはじめ、「窯業・土石」を除く全産業で減少したため、全体では 37.4%減と減少に転じた。
- 非製造業は、「不動産」、「リース」等で増加したものの、「卸売・小売」、「サービス」、「運輸」等が減少したため、全体では 9.1%減の減少に転じた。
- 北海道の2009年度設備投資実績を全国と比較すると、全国では製造業・非製造業ともに2年連続で減少となり、全産業でも 17.4%減と2年連続の減少となっており、北海道においても、製造業・非製造業ともに減少に転じ、全産業でも 18.9%減となった。

2. 2010年度道内設備投資動向

- 2010年度の道内民間設備投資計画は、非製造業で2年連続の減少となるものの、製造業で2年ぶりに増加に転じるため、全産業では 1.1%増と2年ぶりの増加となる。
- 製造業は、「その他製造業」等で減少となるものの、「鉄鋼・非鉄金属」、「食品」、「窯業・土石」等、多くの業種にわたって増加の計画となり、全体では 19.4%増の増加となる。
- 非製造業は、「運輸」、「サービス」、等が増加するものの、「不動産」、「その他非製造業」、「電力」等が減少するため、全体では 5.7%減の減少となる。
- 北海道の2010年度設備投資計画を全国と比較すると、全国では製造業、非製造業ともに増加に転じ、全産業では 6.0%増と3年ぶりの増加となり、北海道においては、非製造業で減少が続くものの、製造業が増加に転じることから、全産業では 1.1%増の増加となる。

表-1 対前年度増減率

(単位:%)

業種区分	北 海 道		全 国	
	2009年度	2010年度	2009年度	2010年度
全産業	▲ 18.9	1.1	▲ 17.4	6.0
(除く電力)	(▲ 26.9)	(3.5)	(▲ 19.1)	(3.9)
製造業	▲ 37.4	19.4	▲ 31.8	9.6
非製造業	▲ 9.1	▲ 5.7	▲ 6.4	3.9
(除く電力)	(▲ 17.1)	(▲ 7.7)	(▲ 6.7)	(▲ 0.1)

Ⅲ.業種別動向

1. 2009年度実績

(1)全産業

製造業・非製造業ともに減少に転じたことから、全産業でも 18.9%減と 3 年ぶりの減少に転じた。

(2)製造業

大型投資が完了した「輸送用機械」(74.1%減)や「紙・パルプ」(55.3%減)、「化学」(73.4%減)をはじめ、「窯業・土石」(4.1%増)を除く全業種で減少したため、全体では 37.4%減と減少に転じた。

(3)非製造業

「不動産」(27.8%増)、「リース」(183.5%増)等で増加したものの、新店舗投資が減少した「卸売・小売」(53.8%減)、大型投資が完了した「サービス」(74.0%減)、運輸(23.1%減)等が減少したため、全体では 9.1%減の減少に転じた。

表-2 2009年度業種別設備投資動向

(単位:億円、%)

	2008年度実績		2009年度実績		増減率	増減額	寄与度
	投資額	構成比	投資額	構成比			
全産業	4,393	100.0	3,564	100.0	▲ 18.9	▲ 829	▲ 18.9
(除く電力)	(3,145)	(71.6)	(2,300)	(64.5)	(▲ 26.9)	(▲ 845)	(▲ 19.2)
製造業	1,517	34.5	950	26.7	▲ 37.4	▲ 567	▲ 12.9
食品	193	4.4	161	4.5	▲ 16.3	▲ 31	▲ 0.7
紙・パルプ	226	5.2	101	2.8	▲ 55.3	▲ 125	▲ 2.8
化学	88	2.0	23	0.7	▲ 73.4	▲ 65	▲ 1.5
石油	9	0.2	6	0.2	▲ 35.2	▲ 3	▲ 0.1
窯業・土石	56	1.3	58	1.6	4.1	2	0.1
鉄鋼・非鉄金属	452	10.3	404	11.3	▲ 10.6	▲ 48	▲ 1.1
電気機械	63	1.4	29	0.8	▲ 54.3	▲ 34	▲ 0.8
輸送用機械	324	7.4	84	2.4	▲ 74.1	▲ 240	▲ 5.5
その他製造業	106	2.4	83	2.3	▲ 21.1	▲ 22	▲ 0.5
非製造業	2,876	65.5	2,614	73.3	▲ 9.1	▲ 262	▲ 6.0
(除く電力)	(1,628)	(37.0)	(1,350)	(37.9)	(▲ 17.1)	(▲ 278)	(▲ 6.3)
卸売・小売	313	7.1	145	4.1	▲ 53.8	▲ 169	▲ 3.8
不動産	275	6.3	352	9.9	27.8	77	1.7
運輸	346	7.9	266	7.5	▲ 23.1	▲ 80	▲ 1.8
電力	1,249	28.4	1,264	35.5	1.3	16	0.4
ガス	192	4.4	188	5.3	▲ 2.4	▲ 5	▲ 0.1
通信・情報	115	2.6	107	3.0	▲ 6.5	▲ 8	▲ 0.2
リース	25	0.6	70	2.0	183.5	45	1.0
サービス	182	4.1	47	1.3	▲ 74.0	▲ 135	▲ 3.1
その他非製造業	180	4.1	176	4.9	▲ 2.3	▲ 4	▲ 0.1

2. 2010年度計画

(1)全産業

非製造業では2年連続の減少になるものの、製造業で2年ぶりに増加に転じるため、全産業では1.1%増と2年ぶりの増加となる。

(2)製造業

「その他製造業」(27.6%減)等で減少となるものの、工場設備の増強が続く「鉄鋼・非鉄金属」(22.9%増)をはじめ、「食品」(26.0%増)、「窯業・土石」(47.5%増)等、多くの業種にわたって増加の計画となり、全体では19.4%増と増加に転じる。

(3)非製造業

「運輸」(27.0%増)、「サービス」(94.2%増)等が増加するものの、前年度の投資が剥落する「不動産」(29.0%減)のほか、「その他非製造業」(40.4%減)、「電力」(3.4%減)等が減少するため、全体では5.7%減の減少となる。

表-3 2010年度業種別設備投資動向

(単位:億円、%)

	2009年度実績		2010年度計画		増減率	増減額	寄与度
	投資額	構成比	投資額	構成比			
全 産 業	3,654	100.0	3,694	100.0	1.1	41	1.1
(除く電力)	(2,389)	(65.4)	(2,472)	(66.9)	(3.5)	(83)	(2.3)
製 造 業	986	27.0	1,178	31.9	19.4	192	5.2
食 品	193	5.3	243	6.6	26.0	50	1.4
紙 ・ パ ル プ	101	2.8	123	3.3	21.4	22	0.6
化 学	24	0.7	23	0.6	▲ 5.3	▲ 1	▲ 0.0
石 油	6	0.2	10	0.3	62.9	4	0.1
窯 業 ・ 土 石	58	1.6	86	2.3	47.5	28	0.8
鉄鋼・非鉄金属	404	11.1	496	13.4	22.9	92	2.5
電 気 機 械	29	0.8	25	0.7	▲ 14.3	▲ 4	▲ 0.1
輸 送 用 機 械	84	2.3	109	3.0	30.1	25	0.7
その他製造業	87	2.4	63	1.7	▲ 27.6	▲ 24	▲ 0.7
非 製 造 業	2,668	73.0	2,517	68.1	▲ 5.7	▲ 151	▲ 4.1
(除く電力)	(1,403)	(38.4)	(1,295)	(35.0)	(▲ 7.7)	(▲ 108)	(▲ 3.0)
卸 売 ・ 小 売	161	4.4	165	4.5	2.8	4	0.1
不 動 産	360	9.8	255	6.9	▲ 29.0	▲ 104	▲ 2.9
運 輸	292	8.0	370	10.0	27.0	79	2.2
電 力	1,264	34.6	1,222	33.1	▲ 3.4	▲ 42	▲ 1.2
ガ ス	188	5.1	159	4.3	▲ 15.6	▲ 29	▲ 0.8
通 信 ・ 情 報	108	3.0	99	2.7	▲ 8.4	▲ 9	▲ 0.2
リ ー ス	70	1.9	46	1.2	▲ 33.8	▲ 24	▲ 0.6
サ ー ビ ス	49	1.3	95	2.6	94.2	46	1.3
その他非製造業	177	4.8	105	2.9	▲ 40.4	▲ 71	▲ 2.0

IV. 全国との比較

1. 2009年度実績

全国では、製造業、非製造業ともに2年連続で減少(各31.8%減、6.4%減)となり、全産業でも2年連続の減少(17.4%減)となった。北海道においては、製造業、非製造業ともに減少(各37.4%減、9.1%減)に転じ、全産業でも減少(18.9%減)となった。

表-4 2009年度道内及び全国業種別設備投資動向

(単位:%)

	北海道			全国		
	増減率	構成比	寄与度	増減率	構成比	寄与度
全産業	▲ 18.9	100.0	▲ 18.9	▲ 17.4	100.0	▲ 17.4
(除く電力)	(▲ 26.9)	(64.5)	(▲ 19.2)	(▲ 19.1)	(86.0)	(▲ 16.8)
製造業	▲ 37.4	26.7	▲ 12.9	▲ 31.8	36.0	▲ 13.8
食品	▲ 16.3	4.5	▲ 0.7	0.5	2.4	0.0
紙・パルプ	▲ 55.3	2.8	▲ 2.8	▲ 41.2	0.8	▲ 0.5
化学	▲ 73.4	0.7	▲ 1.5	▲ 23.8	4.7	▲ 1.2
石油	▲ 35.2	0.2	▲ 0.1	32.0	1.8	0.4
窯業・土石	4.1	1.6	0.1	▲ 31.9	1.2	▲ 0.5
鉄鋼・非鉄金属	▲ 10.6	11.3	▲ 1.1	▲ 14.9	6.8	▲ 1.0
電気機械	▲ 54.3	0.8	▲ 0.8	▲ 36.9	5.9	▲ 2.8
輸送用機械	▲ 74.1	2.4	▲ 5.5	▲ 47.0	6.8	▲ 5.0
その他製造業	▲ 21.1	2.3	▲ 0.5	▲ 41.5	5.5	▲ 3.2
非製造業	▲ 9.1	73.3	▲ 6.0	▲ 6.4	64.0	▲ 3.6
(除く電力)	(▲ 17.1)	(37.9)	(▲ 6.3)	(▲ 6.7)	(50.1)	(▲ 3.0)
卸売・小売	▲ 53.8	4.1	▲ 3.8	▲ 10.3	5.6	▲ 0.5
不動産	27.8	9.9	1.7	▲ 10.6	8.4	▲ 0.8
運輸	▲ 23.1	7.5	▲ 1.8	▲ 0.1	12.6	▲ 0.0
電力	1.3	35.5	0.4	▲ 5.1	14.0	▲ 0.6
ガス	▲ 2.4	5.3	▲ 0.1	3.9	2.2	0.1
通信・情報	▲ 6.5	3.0	▲ 0.2	▲ 7.4	15.9	▲ 1.0
リース	183.5	2.0	1.0	5.9	2.0	0.1
サービス	▲ 74.0	1.3	▲ 3.1	▲ 24.0	1.6	▲ 0.4
その他非製造業	▲ 2.3	4.9	▲ 0.1	▲ 17.9	1.7	▲ 0.3

2. 2010年度計画

全国では、製造業、非製造業ともに増加(各9.6%増、3.9%増)に転じ、全産業では3年ぶりの増加(6.0%増)となる。北海道においては、非製造業で減少(5.7%減)が続くものの、製造業が増加(19.4%増)に転じることから、全産業では増加(1.1%増)となる。

表－5 2010年度道内及び全国業種別設備投資動向

(単位:%)

	北 海 道			全 国		
	増減率	構成比	寄与度	増減率	構成比	寄与度
全 産 業	1.1	100.0	1.1	6.0	100.0	6.0
(除 く 電 力)	(3.5)	(66.9)	(2.3)	(3.9)	(85.0)	(3.4)
製 造 業	19.4	31.9	5.2	9.6	37.3	3.5
食 品	26.0	6.6	1.4	0.1	2.3	0.0
紙 ・ パ ル プ	21.4	3.3	0.6	3.9	0.8	0.0
化 学	▲ 5.3	0.6	▲ 0.0	17.5	5.3	0.8
石 油	62.9	0.3	0.1	▲ 31.7	1.1	▲ 0.6
窯 業 ・ 土 石	47.5	2.3	0.8	30.5	1.5	0.4
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属	22.9	13.4	2.5	▲ 8.2	5.7	▲ 0.5
電 気 機 械	▲ 14.3	0.7	▲ 0.1	29.2	7.6	1.8
輸 送 用 機 械	30.1	3.0	0.7	18.8	7.6	1.3
そ の 他 製 造 業	▲ 27.6	1.7	▲ 0.7	4.3	5.5	0.2
非 製 造 業	▲ 5.7	68.1	▲ 4.1	3.9	62.7	2.5
(除 く 電 力)	(▲ 7.7)	(35.0)	(▲ 3.0)	(▲ 0.1)	(47.7)	(▲ 0.1)
卸 売 ・ 小 売	2.8	4.5	0.1	▲ 13.2	5.2	▲ 0.8
不 動 産	▲ 29.0	6.9	▲ 2.9	1.2	8.0	0.1
運 輸	27.0	10.0	2.2	2.8	12.0	0.4
電 力	▲ 3.4	33.1	▲ 1.2	19.3	15.0	2.6
ガ ス	▲ 15.6	4.3	▲ 0.8	▲ 8.3	1.8	▲ 0.2
通 信 ・ 情 報	▲ 8.4	2.7	▲ 0.2	3.3	15.3	0.5
リ ー ス	▲ 33.8	1.2	▲ 0.6	9.8	2.2	0.2
サ ー ビ ス	94.2	2.6	1.3	▲ 6.8	1.6	▲ 0.1
そ の 他 非 製 造 業	▲ 40.4	2.9	▲ 2.0	▲ 6.5	1.5	▲ 0.1

表-6 地方別設備投資動向

(単位:%)

	2009年度実績伸び率			2010年度計画伸び率			主要増減寄与業種(09・10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	▲ 17.4 (▲ 19.1)	▲ 31.8	▲ 6.4 (▲ 6.7)	6.0 (3.9)	9.6	3.9 (▲ 0.1)	電力 電気機械 輸送用機械	2.6 1.8 1.3	卸売・小売 石油 鉄鋼	▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.5
北海道	▲ 18.9 (▲ 26.9)	▲ 37.4	▲ 9.1 (▲ 17.1)	1.1 (3.5)	19.4	▲ 5.7 (▲ 7.7)	鉄鋼 運輸 食品	2.8 2.2 1.4	不動産 その他非製造業 電力	▲ 2.9 ▲ 2.1 ▲ 1.2
東北	1.5 (▲ 11.6)	▲ 28.2	13.8 (9.1)	5.7 (▲ 13.3)	▲ 4.1	8.4 (▲ 21.1)	電力 化学 リース	12.0 0.5 0.3	その他非製造業 卸売・小売 不動産	▲ 2.4 ▲ 1.1 ▲ 1.1
北関東 甲信	▲ 24.8 (▲ 30.8)	▲ 34.8	▲ 10.9 (▲ 20.4)	7.3 (7.1)	12.8	1.2 (▲ 5.8)	輸送用機械 電気機械 電力	4.1 3.1 1.9	食品 不動産 卸売・小売	▲ 2.0 ▲ 1.7 ▲ 1.1
首都圏	▲ 11.3 (▲ 10.3)	▲ 33.8	▲ 5.8 (▲ 3.5)	2.5 (2.1)	6.3	1.9 (1.2)	リース 電気機械 通信・情報	1.3 1.2 1.1	運輸 食品 石油	▲ 2.1 ▲ 0.4 ▲ 0.3
東海	▲ 36.7 (▲ 38.0)	▲ 44.1	▲ 13.1 (▲ 3.4)	9.8 (6.1)	10.8	7.8 (▲ 8.2)	輸送用機械 電力 窯業・土石	9.8 4.4 1.5	鉄鋼 運輸 卸売・小売	▲ 5.0 ▲ 2.0 ▲ 1.0
北陸	▲ 19.9 (▲ 33.8)	▲ 39.3	▲ 3.3 (0.9)	35.0 (14.2)	17.8	44.6 (1.5)	電力 電気機械 窯業・土石	28.5 3.3 1.9	非鉄金属 サービス 紙・パルプ	▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5
関西	▲ 7.8 (▲ 7.5)	▲ 15.1	▲ 1.3 (1.3)	▲ 3.7 (▲ 6.5)	9.8	▲ 14.1 (▲ 22.3)	電気機械 電力 窯業・土石	2.3 2.0 1.1	不動産 リース 卸売・小売	▲ 4.4 ▲ 2.7 ▲ 1.6
中国	▲ 33.0 (▲ 37.0)	▲ 41.9	▲ 15.7 (▲ 12.2)	12.0 (12.0)	20.3	0.5 (▲ 15.1)	輸送用機械 電気機械 電力	6.5 6.4 2.9	卸売・小売 石油 ガス	▲ 2.2 ▲ 2.0 ▲ 1.0
四国	▲ 29.2 (▲ 36.9)	▲ 44.1	▲ 6.5 (▲ 14.9)	▲ 1.9 (▲ 0.7)	10.0	▲ 12.8 (▲ 21.8)	電気機械 リース 一般機械	12.7 0.7 0.5	化学 ガス 電力	▲ 4.1 ▲ 3.1 ▲ 1.4
九州	▲ 24.7 (▲ 31.6)	▲ 42.6	▲ 5.3 (▲ 9.8)	8.7 (6.2)	▲ 2.0	16.1 (16.5)	電気機械 電力 不動産	6.6 4.2 2.2	非鉄金属 鉄鋼 精密機械	▲ 3.5 ▲ 2.0 ▲ 1.5

(注1) 全国には、地域別投資額未回答企業の計数を含む。

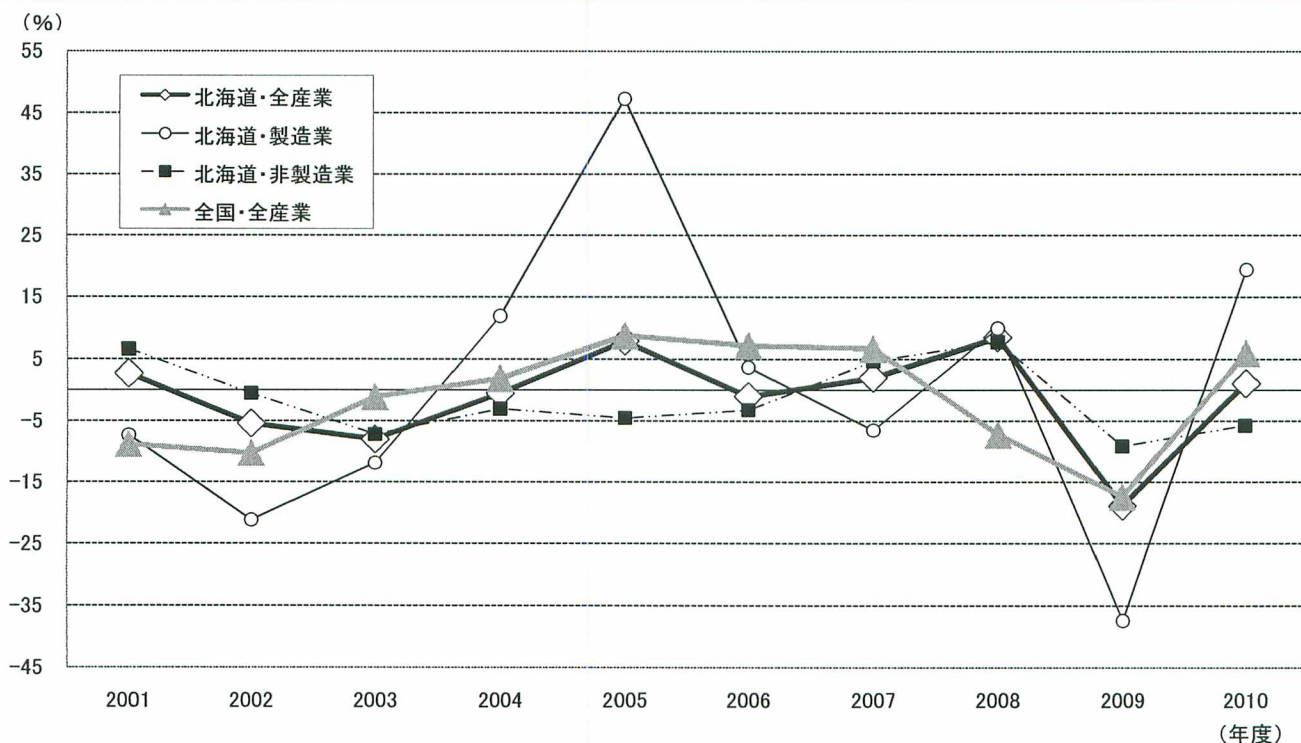
(注2) 沖縄県は九州に含まれず、全国に含まれる。

(注3) 東 北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟
 北関東甲信：茨城、栃木、群馬、山梨、長野
 首都圏：埼玉、千葉、神奈川、東京
 東海：岐阜、静岡、愛知、三重
 北陸：富山、石川、福井
 関西：滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山
 中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口
 四国：徳島、香川、愛媛、高知
 九州：福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島

V. 長期推移

図－1 北海道及び全国の対前年度増減率の長期推移

- 2005年度以降堅調に推移していた道内設備投資は、2009年度に大きく落ち込んだものの、2010年度計画ではわずかながら増加に転じている。
- 製造業は、2009年度に大幅に落ち込んだものの、2010年度計画では大幅な増加に転じる。非製造業は2002年度から5年連続で減少した後、2007年度から2年連続で増加していたが、2009年度に再び減少に転じ、2010年度計画においても減少する。



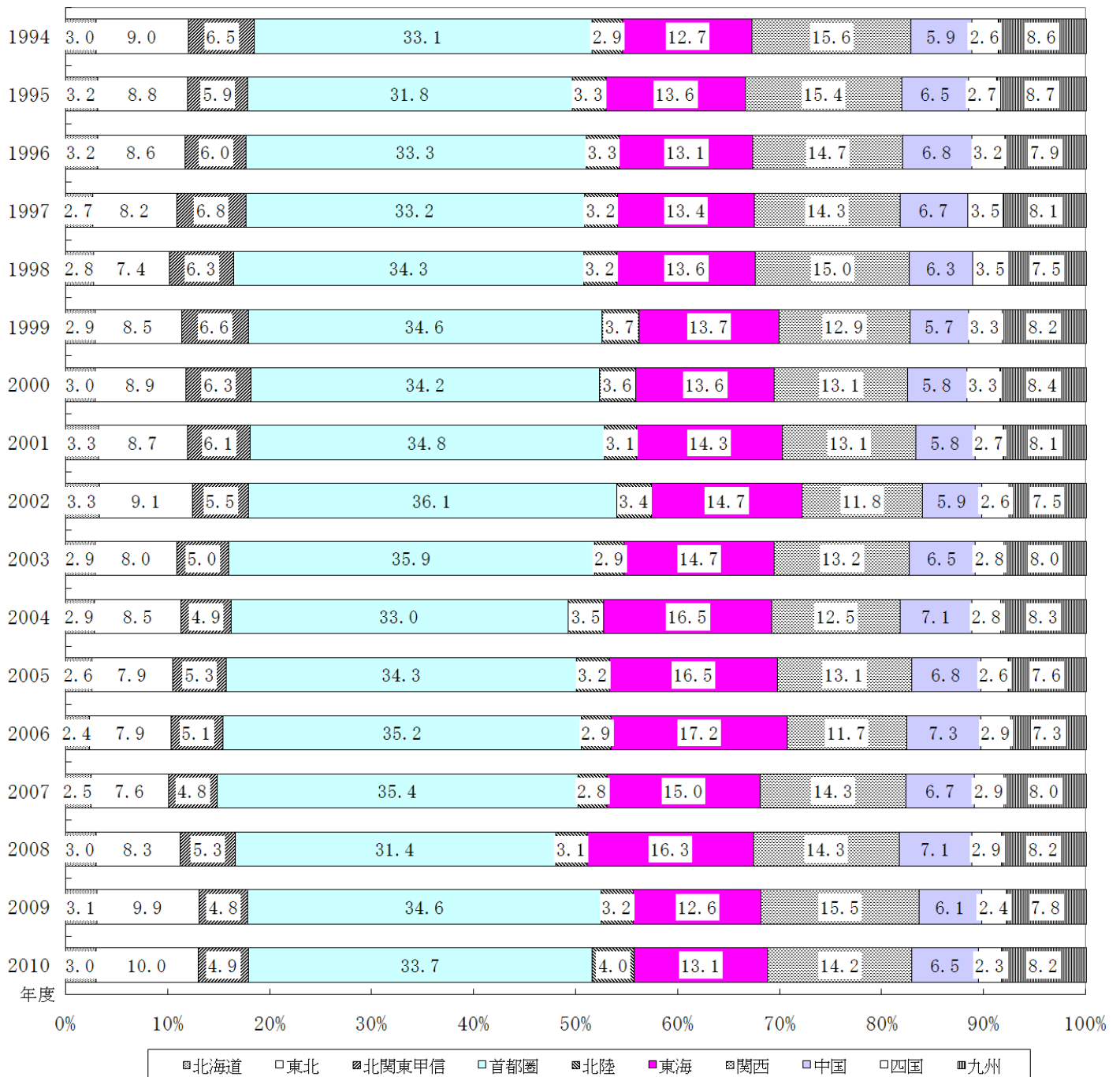
表－7 北海道及び全国の対前年度増減率の長期推移

(単位:%)

調査年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
調査時点	2002年8月 01/2000	2003年8月 02/01	2004年6月 03/02	2005年6月 04/03	2006年6月 05/04	2007年6月 06/05	2008年6月 07/06	2009年6月 08/07	2010年6月 09/08	2010年6月 10/09
北海道										
全産業	2.7	▲ 5.4	▲ 8.0	▲ 0.5	7.9	▲ 1.0	2.0	8.5	▲ 18.9	1.1
(除く電力)	(0.5)	(▲ 1.8)	(▲ 13.4)	(▲ 0.5)	(14.6)	(3.3)	(1.1)	(0.6)	(▲ 26.9)	(3.5)
製造業	▲ 7.3	▲ 21.2	▲ 11.9	11.9	47.3	3.7	▲ 6.5	10.0	▲ 37.4	19.4
非製造業	6.6	▲ 0.5	▲ 7.2	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 3.2	5.9	7.8	▲ 9.1	▲ 5.7
(除く電力)	(4.7)	(6.6)	(▲ 13.8)	(▲ 4.1)	(▲ 1.5)	(3.0)	(6.5)	(▲ 6.9)	(▲ 17.1)	(▲ 7.7)
全国										
全産業	▲ 8.8	▲ 10.3	▲ 1.1	1.9	8.8	7.2	6.7	▲ 7.2	▲ 17.4	6.0
(除く電力)	(▲ 8.6)	(▲ 8.7)	(1.5)	(4.2)	(9.5)	(8.1)	(5.0)	(▲ 9.3)	(▲ 19.1)	(3.9)
製造業	▲ 10.1	▲ 16.0	10.6	14.9	15.2	12.2	5.6	▲ 10.4	▲ 31.8	9.6
非製造業	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 4.3	5.1	4.0	7.4	▲ 5.5	▲ 6.4	3.9
(除く電力)	(▲ 7.8)	(▲ 4.4)	(▲ 3.0)	(▲ 1.7)	(5.6)	(5.0)	(4.5)	(▲ 8.5)	(▲ 6.7)	(▲ 0.1)

図-2 地域別設備投資シェア

[全産業]



(注) 1. 本グラフにおける九州には、沖縄県の投資額を含めている。
 2. 四捨五入の関係で、構成比の合計が100%にならない場合がある。

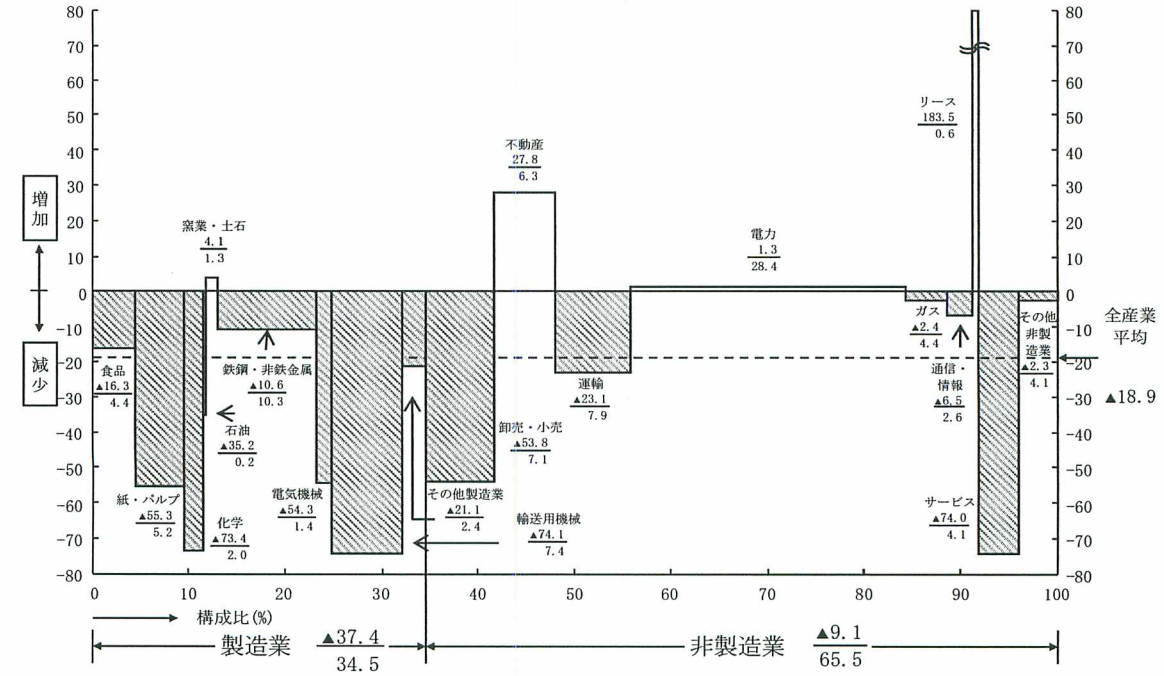
付 表

設 備 投 資 動 向 グ ラ フ

北海道の2009年度設備投資実績および2010年度計画

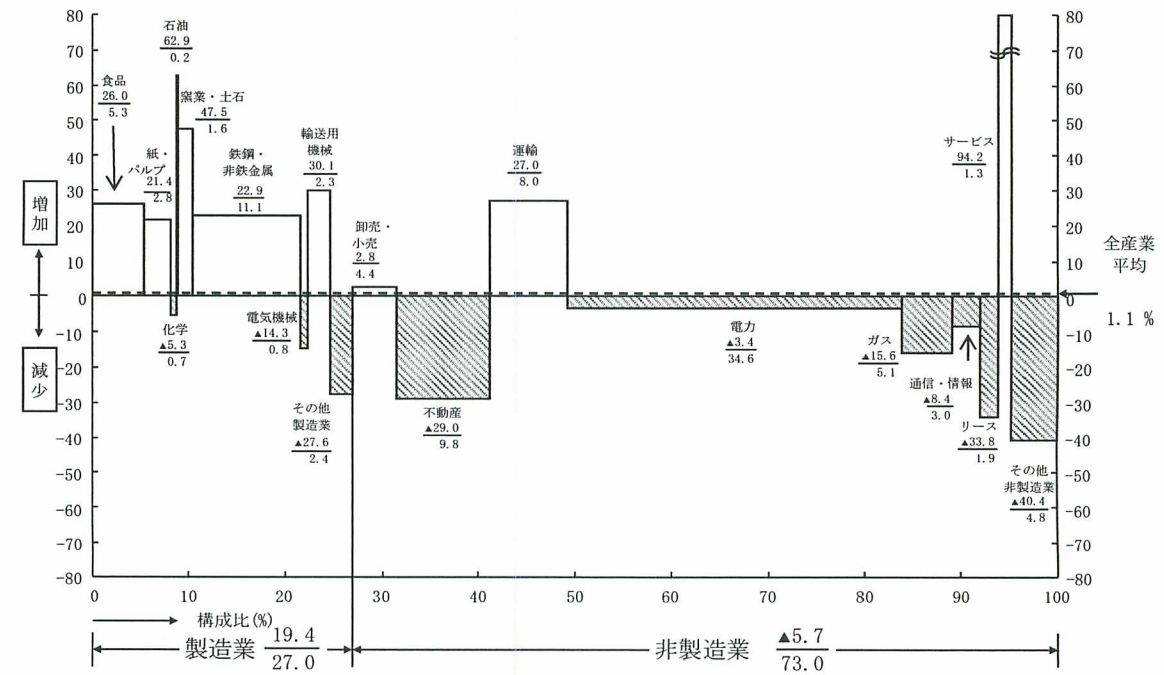
対前年度
増減率 (%) 【2009年度】

数字は $\frac{2009年度対前年度増減率}{2008年度構成比}$



対前年度
増減率 (%) 【2010年度】

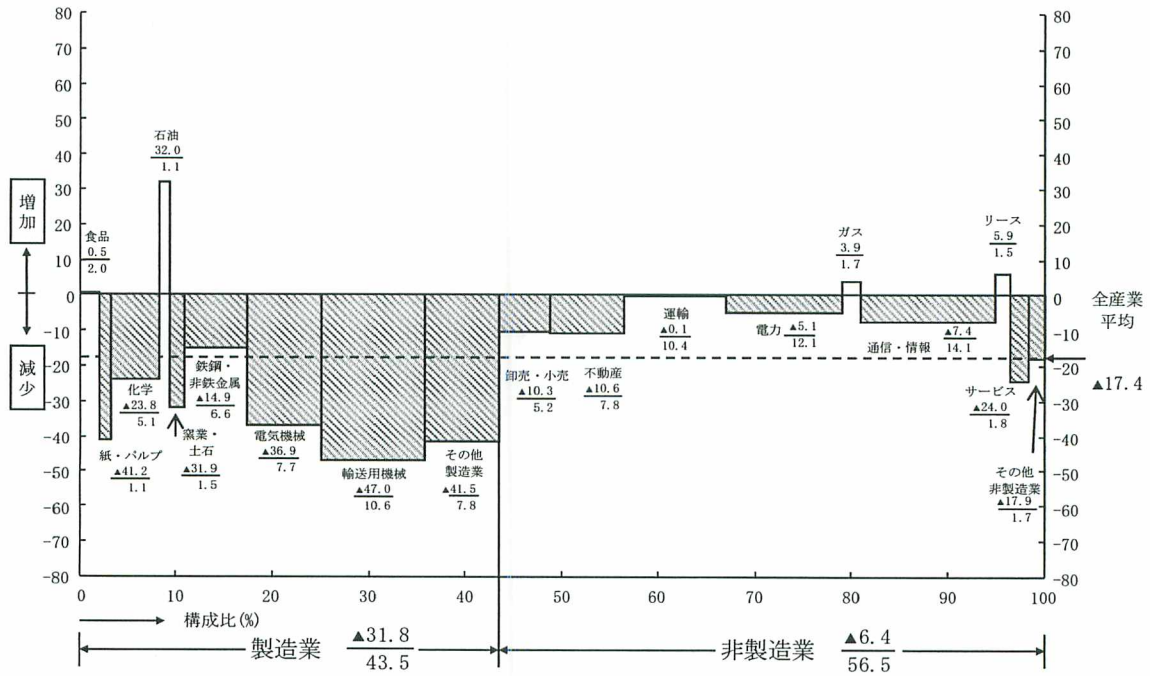
数字は $\frac{2010年度対前年度増減率}{2009年度構成比}$



全国の2009年度設備投資実績および2010年度計画

対前年度
増減率(%) 【2009年度】

数字は $\frac{2009年度対前年度増減率}{2008年度 構成比}$



対前年度
増減率(%) 【2010年度】

数字は $\frac{2010年度対前年度増減率}{2009年度 構成比}$

