



2011年度

## 大分県設備投資動向調査

製造業二桁増加で、4年ぶりに増加

|      |        |
|------|--------|
| 全産業  | 4.5%   |
| 製造業  | 23.8%  |
| 非製造業 | ▲14.7% |

◇◇2011年度計画の特徴点◇◇

1. 製造業は、非鉄金属、精密機械、電気機械、輸送用機械、一般機械などの設備能力増強等により、3年連続減少から一転、二桁増加。
2. 非製造業は、運輸、その他非製造業、建設、通信・情報などで増加するも、電力・ガスの反動減により、減少に転じる。

2011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. 総括表（2011年7月調査結果） -----  | 2  |
| 2. 2010年度の設備投資実績 -----     | 3  |
| 3. 2011年度の設備投資計画 -----     | 6  |
| 4. （参考）2012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 2011年7月1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、2010年度設備投資実績および2011・2012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。2010年度調査までは設備投資額については事業基準分類（企業の事業部門を基に分類）で集計していたが、今回調査より主業基準分類に統一。長期系列データについても2009年度実績まで事業基準分類、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 2010・2011年度共通178社 回答率:86.7%  
(九州全体1,225社 回答率53.1%)
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

(2011年7月調査結果)

(単位：億円、%)

|        | 2010年度実績     |              |              | 2011年度計画     |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 共通回答社数 | 182社         |              |              | 178社         |              |              |
|        | 2009年度<br>実績 | 2010年度<br>実績 | 10/09<br>伸び率 | 2010年度<br>実績 | 2011年度<br>計画 | 11/10<br>伸び率 |
| 全産業    | 990          | 868          | ▲12.3        | 893          | 933          | 4.5          |
| (除電力)  | (788)        | (530)        | (▲32.8)      | (555)        | (674)        | (21.4)       |
| 製造業    | 674          | 424          | ▲37.1        | 445          | 551          | 23.8         |
| 非製造業   | 316          | 444          | 40.4         | 449          | 383          | ▲14.7        |
| (除電力)  | (115)        | (106)        | (▲7.7)       | (110)        | (123)        | (11.5)       |
| (電力)   | (202)        | (338)        | (67.6)       | (338)        | (260)        | (▲23.3)      |

### 【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 | 2011/2010<br>伸び率 | 2011/2010<br>伸び率 | 2011/2010<br>伸び率 |
| 全産業    | 7.2              | ▲14.0            | 4.5              |
| (除電力)  | (7.0)            | (▲17.2)          | (21.4)           |
| 製造業    | 13.3             | ▲9.9             | 23.8             |
| 非製造業   | 3.9              | ▲16.3            | ▲14.7            |
| (除電力)  | (2.8)            | (▲25.1)          | (11.5)           |
| (電力)   | (9.5)            | (▲7.3)           | (▲23.3)          |

※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. 2010年度の設備投資実績

### (1) 概況

- ・ 2010年度の大分県設備投資実績は、製造業で製造設備投資の一服や工場新設の一段落等により3年連続の二桁減となるも、非製造業で大幅増加となることから、全体では3年連続減少ながらも減少幅は縮小。
- ・ 製造業:▲37.1%、非製造業:+40.4%(除く電力:▲7.7%)。全産業:▲12.3%。

### (2) 業種別動向

#### [製造業]

- ・ 設備能力増強投資等によりその他製造業(+289.8%)、紙・パルプ(+75.2%)、精密機械(+5.5%)、また鉱山開発等により窯業・土石(+48.3%)などが増加する。化学(▲17.6%)においても能力増強投資がみられるものの、自動車部品関連製品工場新設にかかる大型投資が一段落することで減少となるほか、製造設備能力増強投資が一服する一般機械(▲95.5%)、電気機械(▲24.3%)、輸送用機械(▲36.4%)、また設備更新投資が一服する非鉄金属(▲39.2%)などが減少することから3年連続の減少となる。

#### [非製造業]

- ・ デジタル化対応投資が一段落する通信・情報(▲12.2%)、新店舗建設完了等で不動産(▲81.5%)や卸売・小売(▲2.7%)などが減少するも、車両高度化や新船舶建造投資等により運輸(+0.5%)、設備能力増強によりその他非製造業(+7.2%)やサービス(+18.1%)が増加となるうえ、発電設備能力増強投資等が続く電力・ガス(+59.3%)の大幅続伸に牽引され、二桁の大幅増加となる。

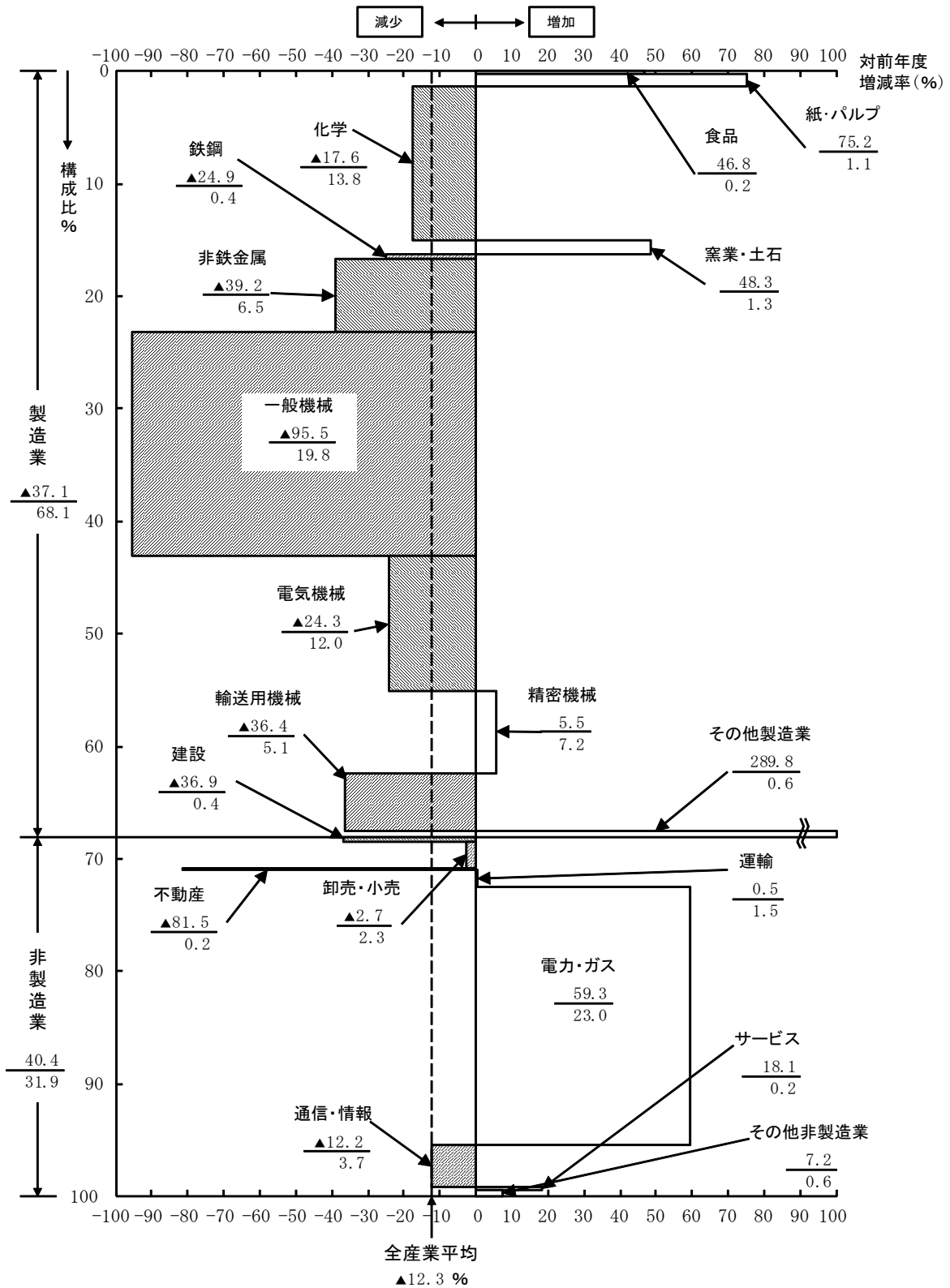
## (3) 大分県 2010年度 設備投資実績

(金額単位：億円)

|           | 2009・2010年度対比 |          |          |                  |           | 構成比          |              |
|-----------|---------------|----------|----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
|           | 件数            | 2009年度実績 | 2010年度実績 | 2010/2009<br>伸び率 | 増減<br>寄与率 | 2009年度<br>実績 | 2010年度<br>実績 |
| 全産業       | 182           | 990.2    | 868.1    | ▲12.3%           | 100.0%    | 100.0%       | 100.0%       |
| 製造業       | 78            | 673.9    | 424.1    | ▲37.1%           | 204.6%    | 68.1%        | 48.9%        |
| 食品        |               | 1.9      | 2.8      | 46.8%            | ▲0.7%     | 0.2%         | 0.3%         |
| 紙・パルプ     |               | 10.8     | 18.9     | 75.2%            | ▲6.7%     | 1.1%         | 2.2%         |
| 化学        |               | 136.3    | 112.3    | ▲17.6%           | 19.6%     | 13.8%        | 12.9%        |
| 石油        |               | 0.0      | 0.0      | %                | 0.0%      | 0.0%         | 0.0%         |
| 窯業・土石     |               | 12.5     | 18.5     | 48.3%            | ▲4.9%     | 1.3%         | 2.1%         |
| 鉄鋼        |               | 3.8      | 2.8      | ▲24.9%           | 0.8%      | 0.4%         | 0.3%         |
| 非鉄金属      |               | 64.8     | 39.4     | ▲39.2%           | 20.8%     | 6.5%         | 4.5%         |
| 一般機械      |               | 196.4    | 8.9      | ▲95.5%           | 153.6%    | 19.8%        | 1.0%         |
| 電気機械      |               | 119.3    | 90.3     | ▲24.3%           | 23.7%     | 12.0%        | 10.4%        |
| 精密機械      |               | 71.6     | 75.5     | 5.5%             | ▲3.2%     | 7.2%         | 8.7%         |
| 輸送用機械     |               | 50.9     | 32.4     | ▲36.4%           | 15.2%     | 5.1%         | 3.7%         |
| その他製造業    |               | 5.7      | 22.2     | 289.8%           | ▲13.5%    | 0.6%         | 2.6%         |
| 非製造業      | 104           | 316.3    | 444.0    | 40.4%            | ▲104.6%   | 31.9%        | 51.1%        |
| 建設        |               | 3.7      | 2.3      | ▲36.9%           | 1.1%      | 0.4%         | 0.3%         |
| 卸売・小売     |               | 23.2     | 22.6     | ▲2.7%            | 0.5%      | 2.3%         | 2.6%         |
| 不動産       |               | 2.1      | 0.4      | ▲81.5%           | 1.4%      | 0.2%         | 0.0%         |
| 運輸        |               | 15.0     | 15.1     | 0.5%             | ▲0.1%     | 1.5%         | 1.7%         |
| 電力・ガス     |               | 227.4    | 362.4    | 59.3%            | ▲110.5%   | 23.0%        | 41.7%        |
| 通信・情報     |               | 36.9     | 32.4     | ▲12.2%           | 3.7%      | 3.7%         | 3.7%         |
| リース       |               | 0.0      | 0.0      | %                | 0.0%      | 0.0%         | 0.0%         |
| サービス      |               | 2.1      | 2.5      | 18.1%            | ▲0.3%     | 0.2%         | 0.3%         |
| その他非製造業   |               | 5.9      | 6.3      | 7.2%             | ▲0.3%     | 0.6%         | 0.7%         |
| 全産業(除電力)  | 179           | 788.4    | 529.9    | ▲32.8%           | 211.8%    | 79.6%        | 61.0%        |
| 製造業       | 78            | 673.9    | 424.1    | ▲37.1%           | 204.6%    | 68.1%        | 48.9%        |
| 非製造業(除電力) | 101           | 114.6    | 105.8    | ▲7.7%            | 7.2%      | 11.6%        | 12.2%        |

# (4) 大分県 2010年度 設備投資実績

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



### 3. 2011年度の設備投資計画

#### (1) 概況

- ・ 2011年度の大分県設備投資計画は、非製造業で大幅増の反動により減少となるも、製造業で製造設備能力増強投資等により3年連続の減少から一転、二桁増加となり、全体でも4年ぶりに増加に転じる。
- ・ 製造業：+23.8%、非製造業：▲14.7%（除く電力：+11.5%）。全産業：+4.5%。

#### (2) 業種別動向

##### [製造業]

- ・ 製品製造設備増強・改修が一段落する化学（▲61.9%）、設備能力増強投資等が一服する紙・パルプ（▲33.8%）やその他製造業（▲18.0%）が減少となるも、設備能力増強・改修等のある非鉄金属（+205.7%）、設備能力増強投資のある精密機械（+46.7%）や一般機械（219.0%）、半導体関連増産対応投資等のある電気機械（+30.9%）、また車体部品生産設備や造船施設の能力増強投資等のある輸送用機械（+64.7%）などが大幅に増加することにより、3年連続二桁減少から一転、二桁増加となる。

##### [非製造業]

- ・ 新船舶建造、社屋建替・倉庫建設等のある運輸（+65.8%）や建設（180.7%）、設備能力増強投資のあるその他非製造業（+116.4%）、また通信網高度化投資等のある通信・情報（+7.6%）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（▲23.4%）、新店舗建設完了や店舗改修が一服する卸売・小売（▲31.3%）、施設設備増強が一段落するサービス（▲1.7%）などが減少することから、非製造業全体では減少に転じる。



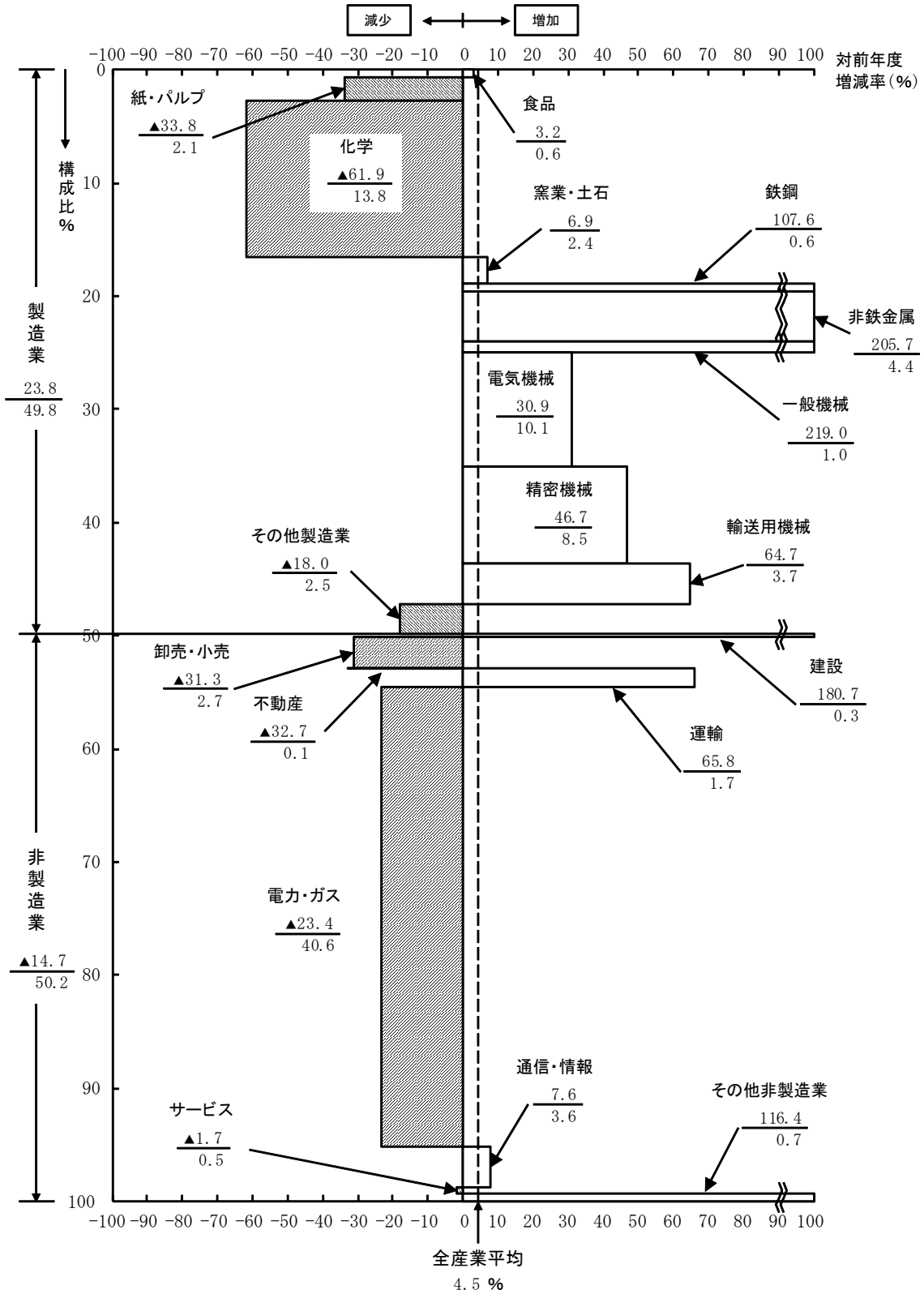
(3) 大分県 2011年度 設備投資計画

(金額単位：億円)

|           | 2010・2011年度対比 |          |          |                  |            | 構 成 比         |               |
|-----------|---------------|----------|----------|------------------|------------|---------------|---------------|
|           | 件数            | 2010年度実績 | 2011年度計画 | 2011/2010<br>伸び率 | 増 減<br>寄与率 | 2010年度<br>実 績 | 2011年度<br>計 画 |
| 全 産 業     | 178           | 893.3    | 933.3    | 4.5 %            | 100.0 %    | 100.0%        | 100.0%        |
| 製 造 業     | 79            | 444.7    | 550.6    | 23.8 %           | 265.1 %    | 49.8%         | 59.0%         |
| 食 品       |               | 5.4      | 5.6      | 3.2 %            | 0.4 %      | 0.6%          | 0.6%          |
| 紙・パルプ     |               | 18.9     | 12.5     | ▲33.8 %          | ▲16.0 %    | 2.1%          | 1.3%          |
| 化 学       |               | 123.6    | 47.0     | ▲61.9 %          | ▲191.6 %   | 13.8%         | 5.0%          |
| 石 油       |               | 0.0      | 0.0      | %                | 0.0 %      | 0.0%          | 0.0%          |
| 窯業・土石     |               | 21.3     | 22.8     | 6.9 %            | 3.7 %      | 2.4%          | 2.4%          |
| 鉄 鋼       |               | 5.8      | 12.0     | 107.6 %          | 15.6 %     | 0.6%          | 1.3%          |
| 非鉄金属      |               | 39.4     | 120.5    | 205.7 %          | 202.8 %    | 4.4%          | 12.9%         |
| 一般機械      |               | 8.9      | 28.5     | 219.0 %          | 48.9 %     | 1.0%          | 3.1%          |
| 電気機械      |               | 90.3     | 118.2    | 30.9 %           | 69.8 %     | 10.1%         | 12.7%         |
| 精密機械      |               | 75.5     | 110.8    | 46.7 %           | 88.3 %     | 8.5%          | 11.9%         |
| 輸送用機械     |               | 33.0     | 54.3     | 64.7 %           | 53.4 %     | 3.7%          | 5.8%          |
| その他製造業    |               | 22.5     | 18.5     | ▲18.0 %          | ▲10.1 %    | 2.5%          | 2.0%          |
| 非 製 造 業   | 99            | 448.7    | 382.7    | ▲14.7 %          | ▲165.1 %   | 50.2%         | 41.0%         |
| 建 設       |               | 2.7      | 7.6      | 180.7 %          | 12.2 %     | 0.3%          | 0.8%          |
| 卸売・小売     |               | 24.5     | 16.9     | ▲31.3 %          | ▲19.2 %    | 2.7%          | 1.8%          |
| 不 動 産     |               | 0.5      | 0.3      | ▲32.7 %          | ▲0.4 %     | 0.1%          | 0.0%          |
| 運 輸       |               | 15.1     | 25.0     | 65.8 %           | 24.8 %     | 1.7%          | 2.7%          |
| 電力・ガス     |               | 362.4    | 277.7    | ▲23.4 %          | ▲211.8 %   | 40.6%         | 29.8%         |
| 通信・情報     |               | 32.4     | 34.9     | 7.6 %            | 6.2 %      | 3.6%          | 3.7%          |
| リ ー ス     |               | 0.0      | 2.0      | %                | 5.0 %      | 0.0%          | 0.2%          |
| サ ー ビ ス   |               | 4.8      | 4.7      | ▲1.7 %           | ▲0.2 %     | 0.5%          | 0.5%          |
| その他非製造業   |               | 6.3      | 13.6     | 116.4 %          | 18.3 %     | 0.7%          | 1.5%          |
| 全産業(除電力)  | 175           | 555.1    | 673.8    | 21.4 %           | 296.8 %    | 62.1%         | 72.2%         |
| 製造業       | 79            | 444.7    | 550.6    | 23.8 %           | 265.1 %    | 49.8%         | 59.0%         |
| 非製造業(除電力) | 96            | 110.5    | 123.2    | 11.5 %           | 31.7 %     | 12.4%         | 13.2%         |

# (4) 大分県 2011年度 設備投資計画

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



## 4. (参考) 2012年度の設備投資計画

- ・ 2012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▲8.2%（製造業：▲18.8%、非製造業+4.1%）となっている。

(注) 2011年度計画を回答した企業のうち、2012年度についても回答を寄せた企業は123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 85社]

[県内本社所在企業 93社]

(単位：億円、%)

|      | 2010年度<br>実績 | 2011年度<br>計画 | 伸び率   |
|------|--------------|--------------|-------|
| 全産業  | 463          | 494          | 6.8   |
| 製造業  | 204          | 270          | 32.5  |
| 非製造業 | 259          | 224          | ▲13.4 |

(単位：億円、%)

|      | 2010年度<br>実績 | 2011年度<br>計画 | 伸び率   |
|------|--------------|--------------|-------|
| 全産業  | 431          | 439          | 2.0   |
| 製造業  | 241          | 281          | 16.5  |
| 非製造業 | 190          | 159          | ▲16.5 |

### (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2011年度設備投資動向は、非製造業において電力・ガス減少の影響により全体でも13.4%の減少となる一方、製造業において製品製造設備改修の一服により化学などで減少するものの、製造設備能力増強や設備改修等により非鉄金属、電気機械、窯業土石などが増加することから32.5%と大幅に増加、これにより全産業では6.8%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2011年度設備投資動向は、非製造業においては情報通信や運輸で増加するも電力・ガス減少の影響により全体でも16.5%の減少となるが、製造業において設備能力増強投資により電気機械、精密機械、輸送用機械などで大幅に増加することから16.5%の増加となり、全産業では2.0%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 60社]

[中堅企業：資本金10億円未満(注)118社]

| (単位：億円、%) |              |              |       | (単位：億円、%) |              |              |      |
|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|           | 2010年度<br>実績 | 2011年度<br>計画 | 伸び率   |           | 2010年度<br>実績 | 2011年度<br>計画 | 伸び率  |
| 全産業       | 635          | 624          | ▲1.7  | 全産業       | 259          | 310          | 19.7 |
| 製造業       | 249          | 331          | 33.3  | 製造業       | 196          | 219          | 11.8 |
| 非製造業      | 386          | 292          | ▲24.3 | 非製造業      | 63           | 90           | 44.2 |

(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2011年度設備投資動向は、製造業で製造設備能力増強や設備改修等により非鉄金属、電気機械、窯業土石などが大幅に増加することから製造業全体でも33.3%と増加するも、電力・ガス減少により非製造業で24.3%の減少となることから全産業では1.7%の微減となる。

### (2) 中堅企業の設備投資動向

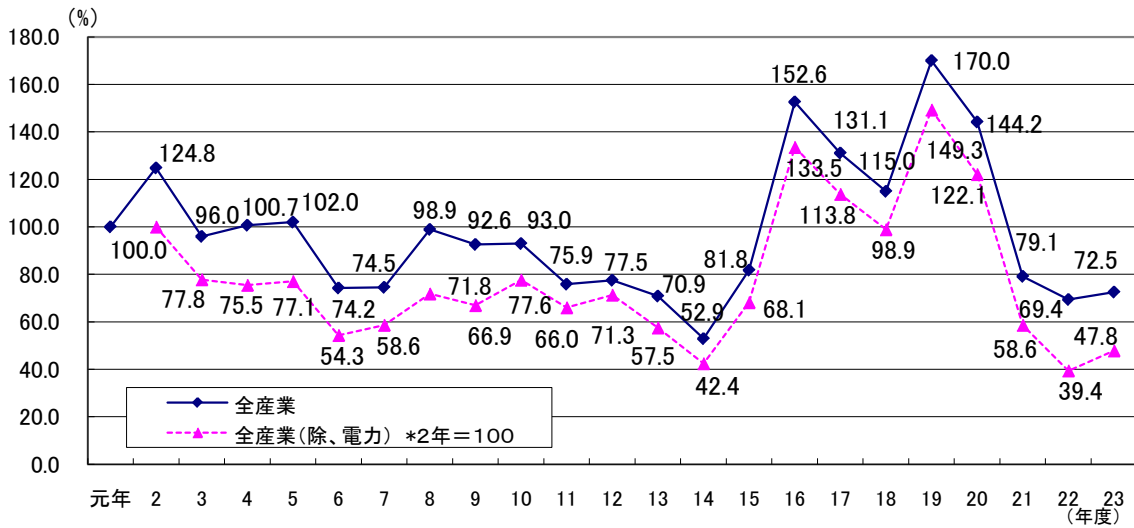
- 中堅企業の2011年度設備投資動向は、全産業で19.7%の増加となる。  
うち製造業では、設備能力増強投資等により精密機械、一般機械、輸送用機械などが増加することから11.8%の増加、また非製造業でも、運輸や情報通信の増加により44.2%の増加となる。

## 7. 大分県の設備投資動向長期推移

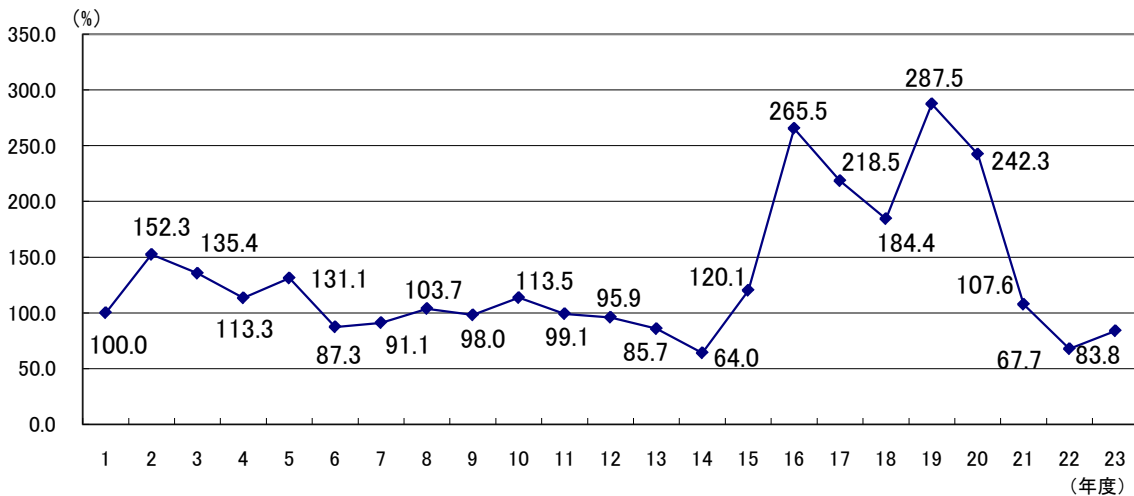
### ◇伸び率ベース(平成元年=100)

\* 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

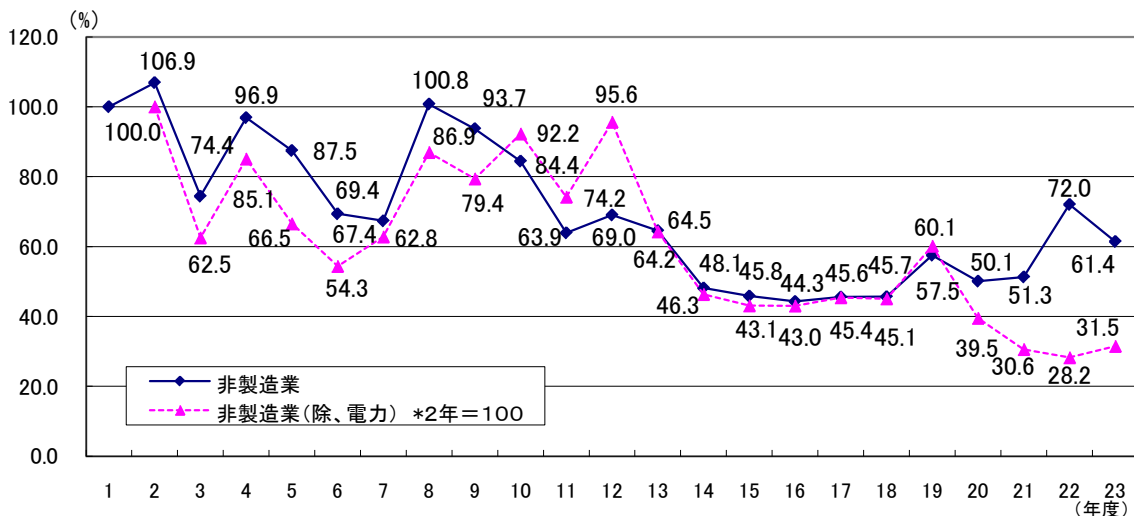
#### ◆全産業



#### ◆製造業



#### ◆非製造業



\*平成22年度・23年度は今回調査の共通回答ベース(22年度:実績、23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