



2020・2021・2022年度

大分県設備投資計画調査

半導体関連投資、増加

～ 製造業は増加も、非製造業は反動減 ～

全産業	2.6%
製造業	25.8%
非製造業	38.4%

2021年度計画の特徴点

製造業において、能力増強に向けた施設新設や半導体・デバイス関連施設新增設等により増加となるものの、非製造業において、太陽光発電施設新設完了による大幅な反動減の影響から、全産業でも減少となる。

2021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(2021年6月調査結果)	2
2. 2020年度の設備投資実績	3
3. 2021年度の設備投資計画	6
4. (参考)2022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 設備投資動向長期推移	11

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. 調査時期 2021年6月22日(火)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 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、2020年度設備投資実績および2021・2022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	9,486社	810社	116社
回答社数	5,692社	547社	89社
回答率	60.0%	67.5%	76.7%

8. 大分県の設備投資集計対象（2020・2021年共通197社）

本調査における大分県の設備投資とは、回答社数5,692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

(2021年6月調査結果)

(単位：億円、%)

	2020年度実績			2021年度計画		
共通回答会社数 (*)	187社			197社		
	2019年度 実績	2020年度 実績	20/19 増減率	2020年度 実績	2021年度 計画	21/20 増減率
全産業	721	666	7.6	795	774	2.6
(除電力)	(653)	(536)	(17.8)	(665)	(767)	(15.3)
製造業	421	316	25.0	444	558	25.8
非製造業	300	351	16.7	351	217	38.4
(除電力)	(232)	(221)	(4.8)	(221)	(209)	(5.6)
(電力)	(69)	(130)	(89.3)	(130)	(8)	(94.2)

(*) 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	21/20 増減率	21/20 増減率	21/20 増減率
全産業	11.3	15.0	2.6
(除電力)	(11.6)	(18.5)	(15.3)
製造業	16.9	15.1	25.8
非製造業	8.5	14.8	38.4
(除電力)	(8.5)	(21.4)	(5.6)
(電力)	(8.0)	(76.3)	(94.2)

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. 2020年度の設備投資実績

(1) 概況

- ・ 2020年度の大分県設備投資実績は、非製造業において、太陽光発電施設新設ほか大型投資の寄与により増加となるものの、製造業において、新車種対応ほか能力増強投資や設備改修投資の一段落等による減少の影響から、全産業でも減少となる。
- ・ 製造業： 25.0%、非製造業：+16.7% (除く電力： 4.8%)。全産業： 7.6%

(2) 業種別動向

[製造業]

- ・ 能力増強に向けた設備更新で窯業・土石(+17.9%)、事業効率化に向けた拠点整備等で精密機械(+3.8%)が増加となるものの、新車種対応ほか自動車関連投資等の一段落により輸送用機械(30.2%)、その他の製造業(72.0%)、設備改修等の一段落により非鉄金属(▲45.4%)、半導体他電子デバイス関連設備能力増強の一段落により電気機械(▲40.5%)、工場新設完了により食品(▲22.3%)が反動減となることから、大幅な減少となる。

[非製造業]

- ・ 店舗リニューアルや施設新設完了で卸売・小売(28.4%)、建設(41.1%)、通信設備高度化の一段落で通信・情報(17.9%)等が減少となるものの、太陽光発電施設新設による電力・ガス(+42.0%)、新船舶建造や施設建設による運輸(+67.0%)、ホテル新設によるサービス(+47.8%)の大型投資の寄与により増加となる。

(3) 大分県 2020年度 設備投資実績

(金額単位：億円)

	2019・2020年度対比					構成比	
	件数	2019年度実績	2020年度実績	20/19 増減率	増減 寄与率	2019年度 実績	2020年度 実績
全産業	187	721.5	666.3	7.6%	100.0%	100.0%	100.0%
製造業	67	421.2	315.8	25.0%	191.2%	58.4%	47.4%
食品		29.6	23.0	22.3%	12.0%	4.1%	3.5%
繊維		0.0	0.0	-%	-%	0.0%	0.0%
紙・パルプ		0.0	0.3	-%	0.5%	0.0%	0.0%
化学		3.5	0.6	84.1%	5.3%	0.5%	0.1%
石油		0.1	0.2	38.5%	0.1%	0.0%	0.0%
窯業・土石		44.2	52.1	17.9%	14.3%	6.1%	7.8%
鉄鋼		2.7	3.0	11.2%	0.5%	0.4%	0.4%
非鉄金属		69.5	38.0	45.4%	57.1%	9.6%	5.7%
一般機械		11.2	3.9	65.6%	13.4%	1.6%	0.6%
電気機械		66.2	39.4	40.5%	48.6%	9.2%	5.9%
精密機械		68.0	70.6	3.8%	4.6%	9.4%	10.6%
輸送用機械		118.3	82.6	30.2%	64.8%	16.4%	12.4%
*その他の製造業		7.8	2.2	72.0%	10.2%	1.1%	0.3%
非製造業	120	300.3	350.6	16.7%	91.2%	41.6%	52.6%
建設		24.6	14.5	41.1%	18.3%	3.4%	2.2%
卸売・小売		37.7	27.0	28.4%	19.4%	5.2%	4.1%
不動産		7.0	6.8	2.6%	0.3%	1.0%	1.0%
運輸		30.5	51.0	67.0%	37.1%	4.2%	7.7%
電力・ガス		111.7	158.7	42.0%	85.1%	15.5%	23.8%
通信・情報		37.0	30.3	17.9%	12.0%	5.1%	4.6%
リース		0.0	0.0	-%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス		33.3	49.2	47.8%	28.9%	4.6%	7.4%
**その他の非製造業		18.6	13.1	29.3%	9.9%	2.6%	2.0%
全産業(除電力)	181	652.8	536.3	17.8%	211.2%	90.5%	80.5%
製造業	67	421.2	315.8	25.0%	191.2%	58.4%	47.4%
非製造業(除電力)	114	231.6	220.5	4.8%	20.1%	32.1%	33.1%

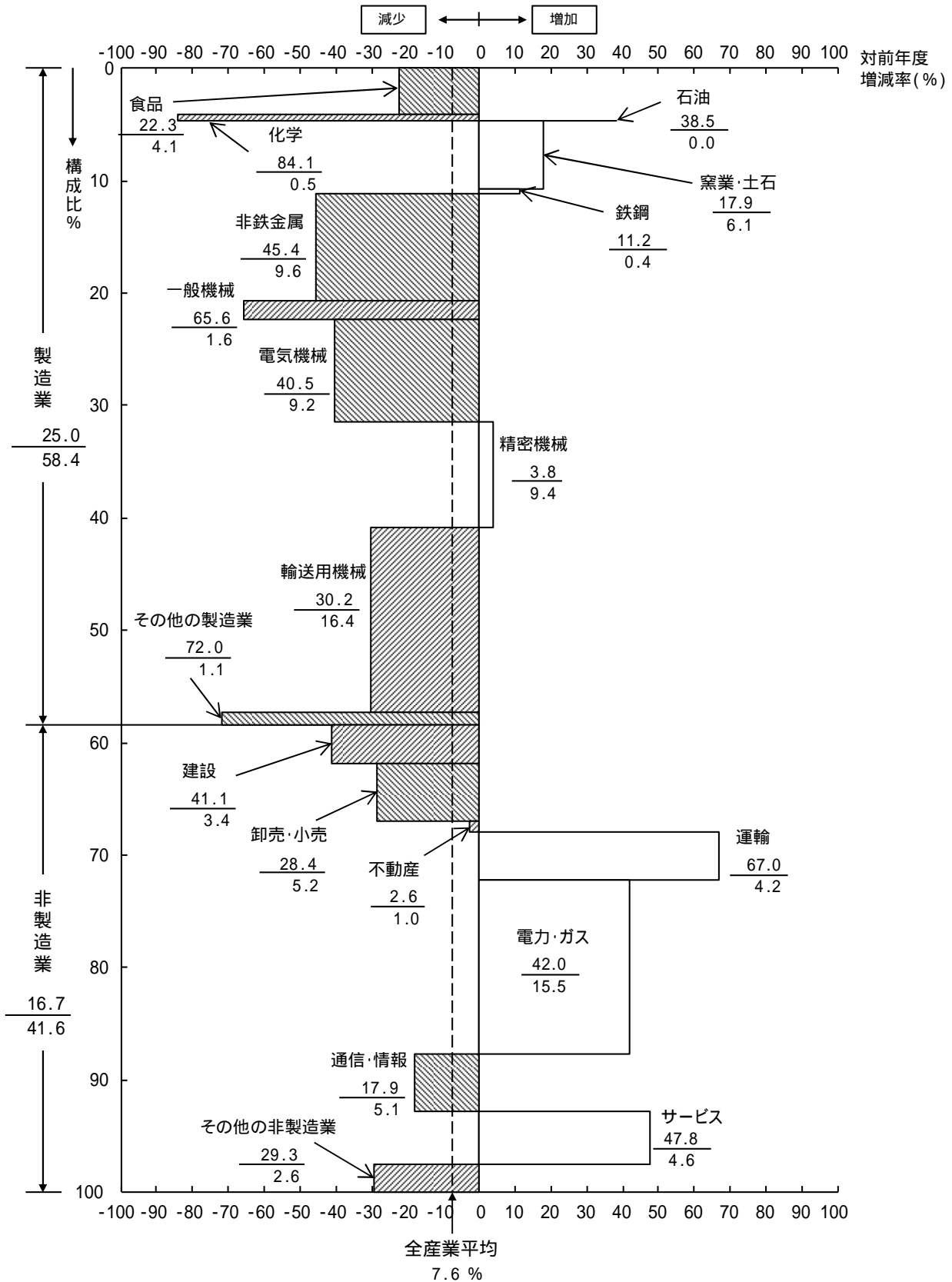
*その他の製造業：出版印刷、ゴム、金属製品、その他製造業

**その他の非製造業：農林水産業、鉱業、その他非製造業

(4) 大分 2020年度 設備投資実績

[2020年度]

数字は $\frac{2020年度対前年度増減率}{2019年度 構成比}$



3 . 2 0 2 1 年度の設備投資計画

(1) 概 況

- ・ 2 0 2 1 年度の大分県設備投資計画は、製造業において、能力増強に向けた施設新設や半導体・デバイス関連施設増設等により増加となるものの、非製造業において、太陽光発電施設新設完了による大幅な反動減の影響から、全産業でも減少となる。
- ・ 製造業：+ 25.8%、非製造業： 38.4% (除く電力： 5.6%)。全産業： 2.6%

(2) 業種別動向

[製造業]

- ・ 工場新增設の完了によりその他の製造業(92.9%)、食品(53.5%)が大幅に減少するものの、能力増強に向けた施設新設等による非鉄金属(+ 286.6%)の大幅な増加に加え、半導体・デバイス関連の施設新增設等による電気機械(+ 141.2%)、窯業・土石(+ 20.0%)、一般機械(+ 69.1%)の増加が寄与し、増加となる。

なお、輸送用機械(0.4%)の減少は、港湾設備製造関連投資および一部の新車種対応投資の一段落によるものであるが、自動車関連業種全体では部品製造施設新增設等能力増強投資により増加となる。

[非製造業]

- ・ 通信設備高度化により通信・情報(+ 76.9%)、鉱山開発関連設備更新によりその他の非製造業(+ 60.8%)、ホテル建設や施設改修等によりサービス(+ 15.9%)が増加となるものの、太陽光発電施設新設の完了等による電力・ガス(77.1%)、建設(60.5%)の大幅な反動減のほか、新船舶建造や施設建設完了による運輸(▲54.2%)でも反動減となることなどから、大幅な減少となる。

(3) 大分県 2021年度 設備投資計画

(金額単位：億円)

	2020・2021年度対比					構成比	
	件数	2020年度実績	2021年度計画	21/20 増減率	増減 寄与率	2020年度 実績	2021年度 計画
全産業	197	794.9	774.4	2.6%	100.0%	100.0%	100.0%
製造業	77	443.6	557.9	25.8%	559.2%	55.8%	72.0%
食品		23.4	10.9	53.5%	61.3%	2.9%	1.4%
繊維		0.0	0.0	-%	-%	0.0%	0.0%
紙・パルプ		0.3	0.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
化学		5.3	5.1	3.6%	0.9%	0.7%	0.7%
石油		0.0	0.0	-%	-%	0.0%	0.0%
窯業・土石		66.7	80.0	20.0%	65.1%	8.4%	10.3%
鉄鋼		3.0	1.0	67.2%	9.8%	0.4%	0.1%
非鉄金属		38.0	146.7	286.6%	532.1%	4.8%	18.9%
一般機械		19.9	33.7	69.1%	67.4%	2.5%	4.4%
電気機械		39.4	95.1	141.2%	272.3%	5.0%	12.3%
精密機械		70.6	59.5	15.8%	54.4%	8.9%	7.7%
輸送用機械		122.2	121.8	0.4%	2.2%	15.4%	15.7%
*その他の製造業		54.8	3.9	92.9%	249.1%	6.9%	0.5%
非製造業	120	351.2	216.5	38.4%	659.2%	44.2%	28.0%
建設		22.0	8.7	60.5%	64.9%	2.8%	1.1%
卸売・小売		29.0	19.0	34.4%	48.8%	3.6%	2.5%
不動産		6.8	2.7	60.7%	20.1%	0.9%	0.3%
運輸		49.6	22.7	54.2%	131.4%	6.2%	2.9%
電力・ガス		158.7	36.4	77.1%	598.1%	20.0%	4.7%
通信・情報		30.3	53.7	76.9%	114.2%	3.8%	6.9%
リース		0.0	3.6	-%	17.6%	0.0%	0.5%
サービス		41.5	48.1	15.9%	32.3%	5.2%	6.2%
**その他の非製造業		13.5	21.7	60.8%	40.1%	1.7%	2.8%
全産業(除電力)	192	664.8	766.8	15.3%	499.1%	83.6%	99.0%
製造業	77	443.6	557.9	25.8%	559.2%	55.8%	72.0%
非製造業(除電力)	115	221.2	208.9	5.6%	60.1%	27.8%	27.0%

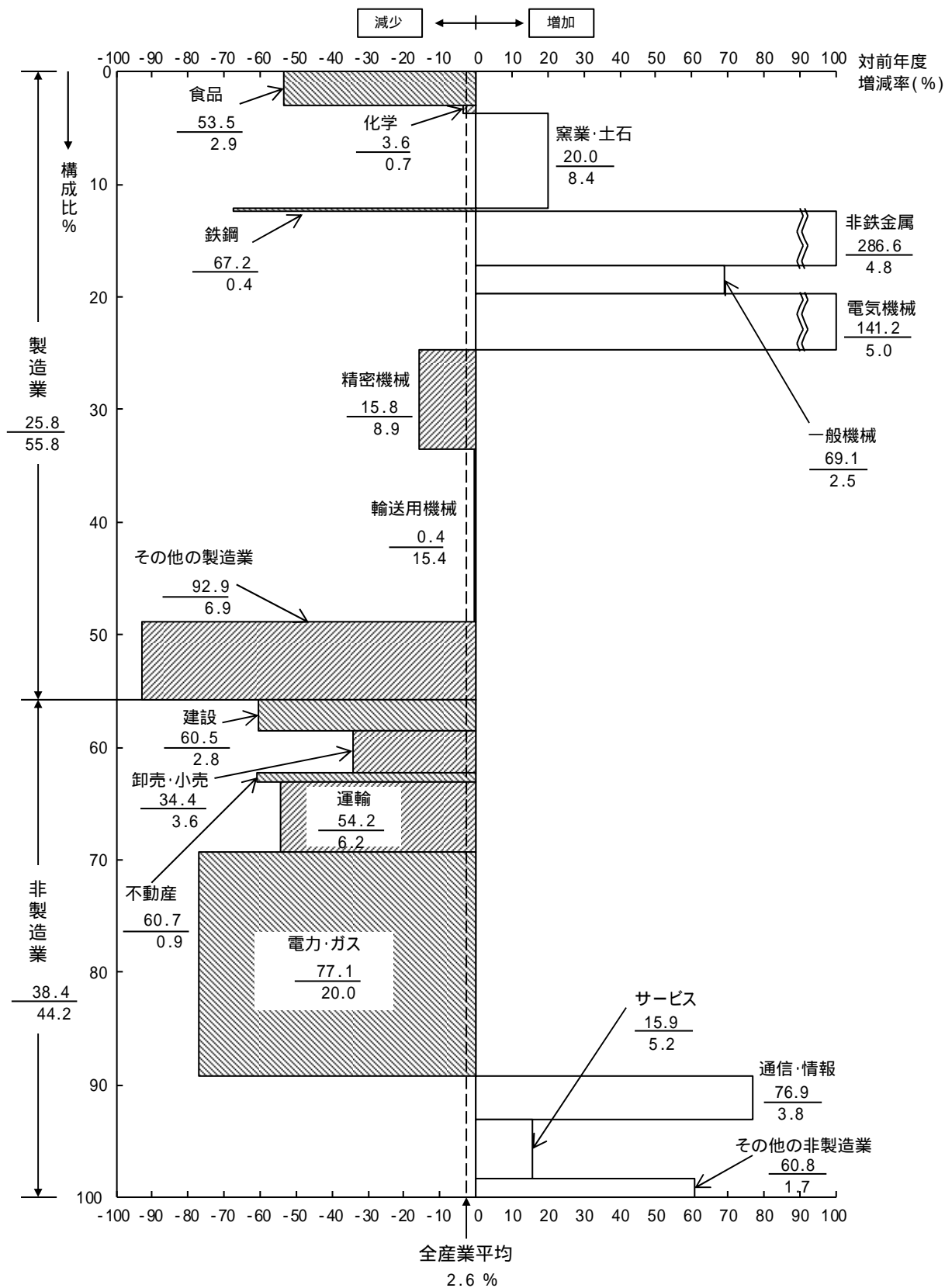
*その他の製造業：出版印刷、ゴム、金属製品、その他製造業

**その他の非製造業：農林水産業、鉱業、その他非製造業

(4) 大分 2021年度 設備投資計画

[2021年度]

数字は $\frac{2021年度対前年度増減率}{2020年度 構成 比}$



4 . (参考) 2 0 2 2 年度の設備投資計画

- ・ 2 0 2 2 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。
- ・ 2 0 2 2 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 25.3% (製造業 : 30.7%、非製造業 15.3%) となっている。

(注) 2 0 2 1 年度計画を回答した企業のうち、2 0 2 2 年度についても回答を寄せた企業は 1 3 2 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 109社 〕

〔 県内本社所在企業 88社 〕

(単位 : 億円、%)				(単位 : 億円、%)			
	2020年度 実績	2021年度 計画	20/21 増減率		2020年度 実績	2021年度 計画	20/21 増減率
全産業	445	443	▲0.3	全産業	350	331	▲5.4
製造業	231	370	60.2	製造業	212	188	▲11.7
非製造業	213	73	▲65.8	非製造業	138	144	4.2

(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2021年度設備投資計画は、製造業において、半導体・デバイス関連を含む施設新增設等により非鉄金属、電気機械、自動車部品製造施設新增設等により輸送用機械が大幅に増加することなどから +60.2%の増加となる。一方、非製造業においては、太陽光発電施設新設の完了により電力・ガス、建設が大幅な反動減となるほか、新船舶建造完了等により運輸でも反動減となることから ▲65.8%の減少となり、全産業でも 0.3%となる。

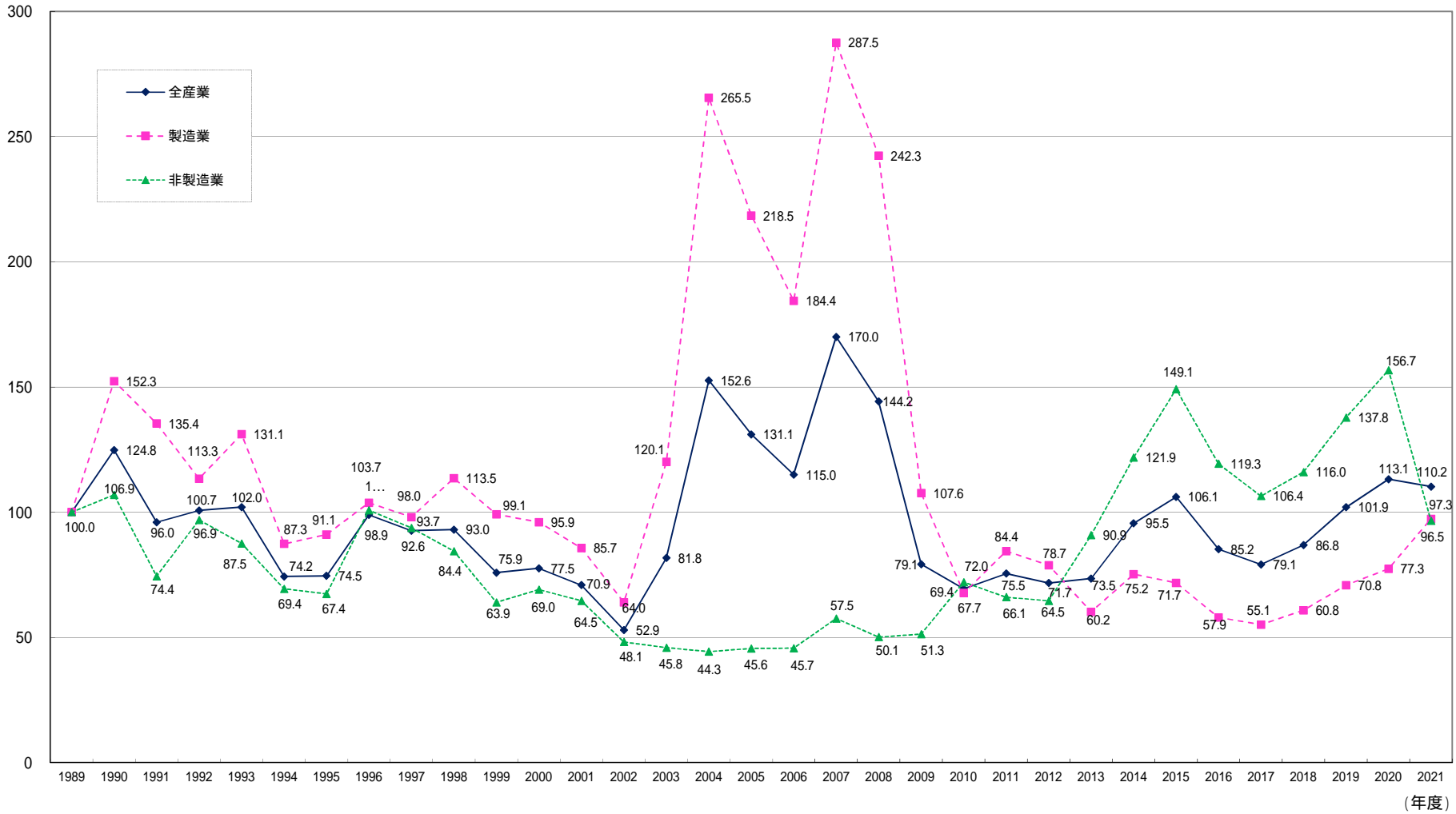
(2) 県内本社所在企業の設備投資動向

- ・ 県内本社所在企業の2021年度設備投資計画は、非製造業において、通信設備高度化により通信・情報、施設の改修や更新等によりサービス、その他の非製造業などで増加することから +4.2%の増加となる。一方、製造業においては、半導体・デバイス関連を含む施設新增設等により窯業・土石、一般機械、電気機械が増加するものの、新製品対応製造設備投資の一段落等により輸送用機械、精密機械が減少することから ▲11.7%の減少となり、全産業でも ▲5.4%の減少となる。

6. 大分県の設備投資動向長期推移

増減率ベース(1989年=100)

(%)



* 2020年度、2021年度は今回調査の共通回答ベース(2020年度:実績、2021年度:計画)

©Development Bank of Japan Inc.2021

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、取引等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致します。

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、当行までご連絡下さい。

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』と明記して下さい。

* 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)
(097)535-1411