

2021年度 あしぎん設備投資動向調査

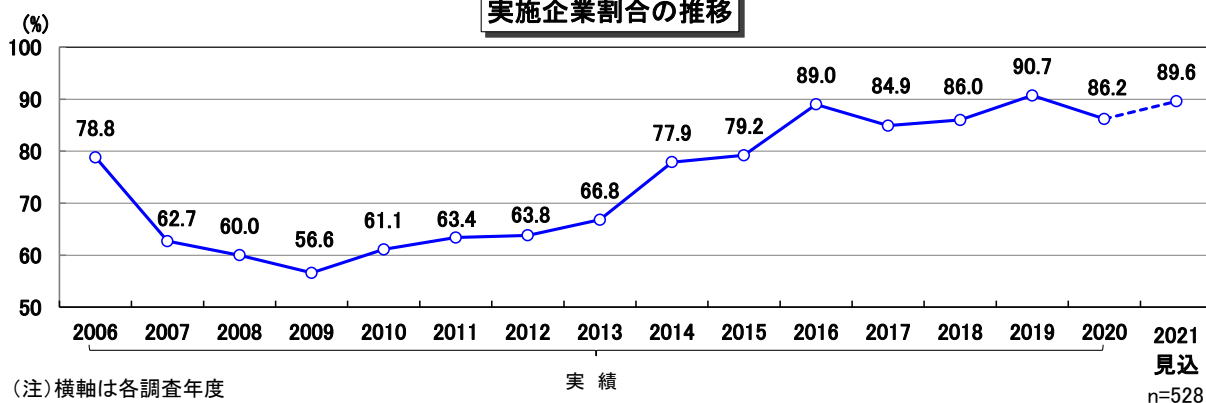
株式会社あしぎん総合研究所

<調査結果のポイント>

「実施企業割合」

- ・ 2020年度の設備投資実施企業割合は、前年度比▲4.5ポイントの86.2%となった。
- ・ 2021年度の設備投資実施企業割合は、前年度比+3.4ポイントの89.6%となり、2年ぶりに増加する見込み。
- ・ 業種別にみると、製造業が前年度比+5.6ポイントの93.4%、非製造業が同+1.6ポイントの86.5%といずれも増加。

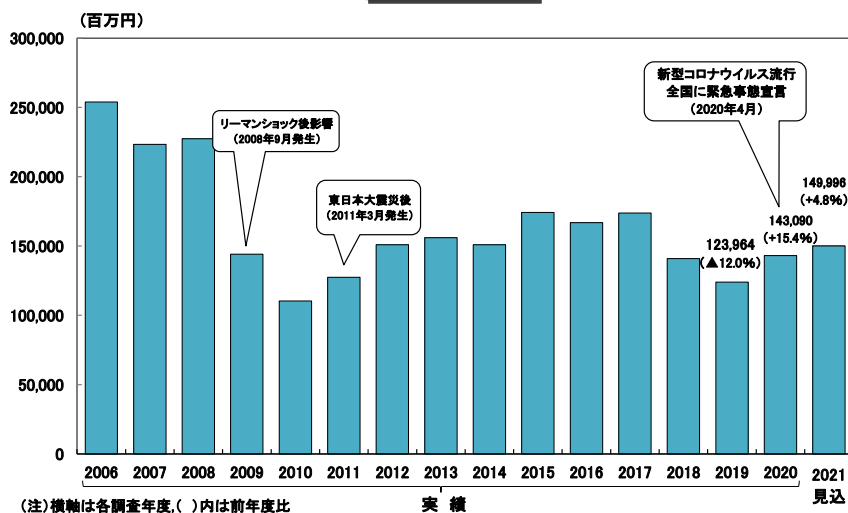
実施企業割合の推移



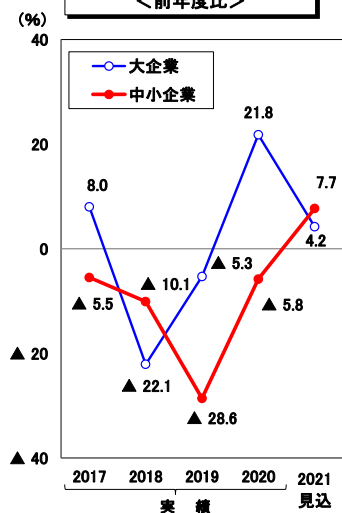
「投資額」

- ・ 2020年度の設備投資額は、前年度比+15.4%の1,430億90百万円となった。
- ・ 2021年度の設備投資額は、前年度比+4.8%の1,499億96百万円となる見込み。
- ・ 1社当たりの投資額は、前年度比+0.9%の2億84百万円となる見込み。

設備投資額の推移



規模別設備投資額増減率推移
<前年度比>



1. 調査の概要

(1) 調査目的

本調査は、栃木県を中心とした足利銀行の主要営業地域を対象に、地域全体における設備投資の状況を把握する目的で実施したものである。

※各企業における設備投資には、県外への投資も含まれる。

(2) 調査時期

2021年7月上旬～7月下旬

(3) 調査方法

郵送によるアンケート方式（設備投資額は支払ベース）

(4) 調査対象企業

足利銀行の営業地域（栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県他）の企業 1,626 社

(5) 企業規模区分

従業員数にて規模を区分

大企業……製造、建設、運輸は 300 人以上、

卸売、サービスは 100 人以上、小売は 50 人以上

中小企業…上記未満

(6) 有効回答企業数

589 社（有効回答率 36.2%）

(7) 回答状況

下記のとおり

(8) 注意点

- ・昨年度と今年度の回答企業は必ずしも一致しない。
- ・集計は、小数第 2 位を四捨五入しているため、数値の合計は 100%にならない場合がある。

	対象企業数			有効回答数			有効回答率		
		大企業	中小企業		大企業	中小企業	(%)	大企業	中小企業
全産業	1,626	426	1,200	589	154	435	36.2	36.2	36.3
製造業	679	104	575	271	46	225	39.9	44.2	39.1
飲・食品	81	20	61	25	7	18	30.9	35.0	29.5
繊維品	30	0	30	11	0	11	36.7	0.0	36.7
木材・木製品	23	1	22	10	0	10	43.5	0.0	45.5
紙・パルプ	22	5	17	7	1	6	31.8	20.0	35.3
化学品	22	1	21	8	1	7	36.4	100.0	33.3
プラスチック	41	7	34	20	5	15	48.8	71.4	44.1
窯業・土石	33	3	30	16	2	14	48.5	66.7	46.7
鉄鋼・非鉄	47	8	39	18	4	14	38.3	50.0	35.9
金属製品	71	8	63	29	4	25	40.8	50.0	39.7
一般機械	70	8	62	33	4	29	47.1	50.0	46.8
電気機械	71	11	60	28	3	25	39.4	27.3	41.7
輸送用機械	66	14	52	30	7	23	45.5	50.0	44.2
精密機械	43	13	30	17	7	10	39.5	53.8	33.3
その他製造	59	5	54	19	1	18	32.2	20.0	33.3
非製造業	947	322	625	318	108	210	33.6	33.5	33.6
建設	206	15	191	78	6	72	37.9	40.0	37.7
卸売	186	50	136	66	22	44	35.5	44.0	32.4
小売	177	134	43	46	38	8	26.0	28.4	18.6
運輸	139	26	113	52	10	42	37.4	38.5	37.2
サービス	239	97	142	76	32	44	31.8	33.0	31.0

2. 調査結果

(1) 設備投資実施企業割合

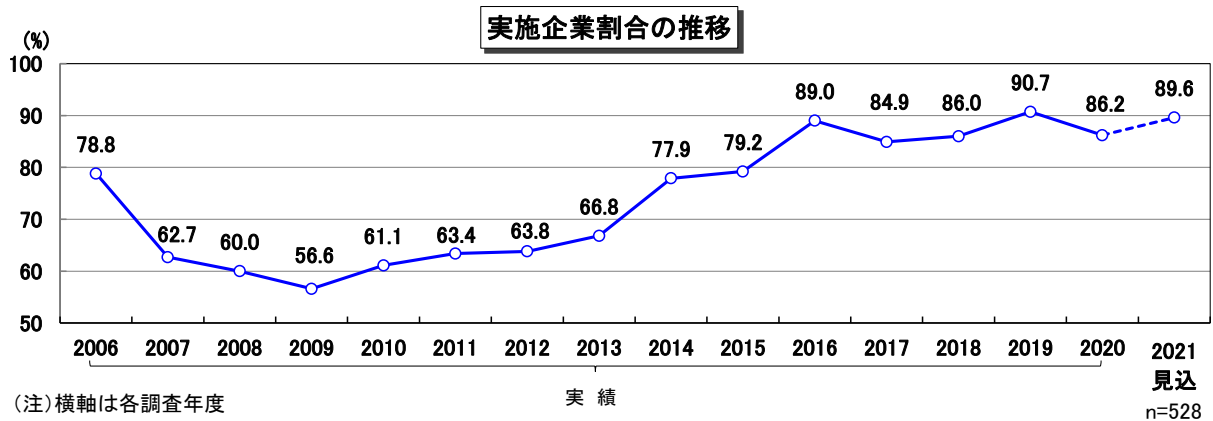
<2020 年度実績>

- ・ 2020 年度の設備投資実施企業割合は、前年度比▲4.5 ポイントの 86.2%となった（図表 1-1）。
- ・ 規模別にみると、「大企業」が前年度比▲1.7 ポイントの 92.9%、「中小企業」が同▲5.4 ポイントの 83.9%となった（図表 1-2）。

<2021 年度見込>

- ・ 2021 年度の設備投資実施企業割合は、前年度比+3.4 ポイントの 89.6%となる見込み（図表 1-1）。
- ・ 規模別にみると、「大企業」は前年度比▲1.3 ポイントの 91.6%、「中小企業」が同+5.1 ポイントの 89.0%と「中小企業」で増加（図表 1-2）。

【1-1】実施企業割合の推移



【1-2】設備投資実施企業割合

	2020年度実績 (%)	前年度比 (pt) (2020年度-2019年度)	2021年度見込 (%)	前年度比 (pt) (2021年度-2020年度)	2022年度計画 (%)
全体	86.2	▲ 4.5	89.6	3.4	58.6
大企業	92.9	▲ 1.7	91.6	▲ 1.3	64.9
中小企業	83.9	▲ 5.4	89.0	5.1	56.3
製造業	87.8	▲ 5.5	93.4	5.6	58.7
大企業	97.8	▲ 0.3	97.8	0.0	63.0
中小企業	85.8	▲ 6.5	92.4	6.6	57.8
非製造業	84.9	▲ 3.5	86.5	1.6	58.5
大企業	90.7	▲ 2.4	88.9	▲ 1.8	65.7
中小企業	81.9	▲ 4.1	85.2	3.3	54.8
栃木県内企業	88.3	▲ 1.8	89.8	1.5	58.1
栃木県外企業	83.7	▲ 7.7	89.5	5.8	59.1

- ・ 2021 年度の設備投資実施企業割合の業種別内訳をみると、製造業では「輸送用機械」や「電気機械」等 14 業種中 8 業種で増加する一方、非製造業では「サービス」や「運輸」等 5 業種中 3 業種で減少（図表 1-3）。

【1-3】業種別内訳

	2020年度実績 (%)	前年度比 (pt) (2020年度-2019年度)	2021年度見込 (%)	前年度比 (pt) (2021年度-2020年度)	2022年度計画 (%)
全産業	86.2	▲ 4.5	89.6	3.4	58.6
製造業	87.8	▲ 5.5	93.4	5.6	58.7
飲・食料品	96.0	5.1	96.0	0.0	84.0
繊維品	81.8	▲ 9.1	90.9	9.1	54.5
木材・木製品	80.0	▲ 8.9	80.0	0.0	40.0
紙・パルプ	85.7	▲ 14.3	85.7	0.0	57.1
化学品	100.0	0.0	87.5	▲ 12.5	25.0
プラスチック	90.0	▲ 4.4	90.0	0.0	55.0
窯業・土石	93.8	4.3	100.0	6.2	43.8
鉄鋼・非鉄	83.3	▲ 8.4	88.9	5.6	61.1
金属製品	93.1	2.5	93.1	0.0	62.1
一般機械	90.9	▲ 3.4	97.0	6.1	57.6
電気機械	85.7	▲ 14.3	96.4	10.7	50.0
輸送用機械	76.7	▲ 16.4	90.0	13.3	73.3
精密機械	94.1	▲ 5.9	100.0	5.9	58.8
その他製造	78.9	▲ 6.8	94.7	15.8	52.6
非製造業	84.9	▲ 3.5	86.5	1.6	58.5
建設	76.9	▲ 5.4	91.0	14.1	60.3
卸売	86.4	▲ 2.0	87.9	1.5	54.5
小売	84.8	▲ 3.4	82.6	▲ 2.2	63.0
運輸	88.5	▲ 4.9	84.6	▲ 3.9	59.6
サービス	89.5	▲ 1.1	84.2	▲ 5.3	56.6

(2) 投資額の動向

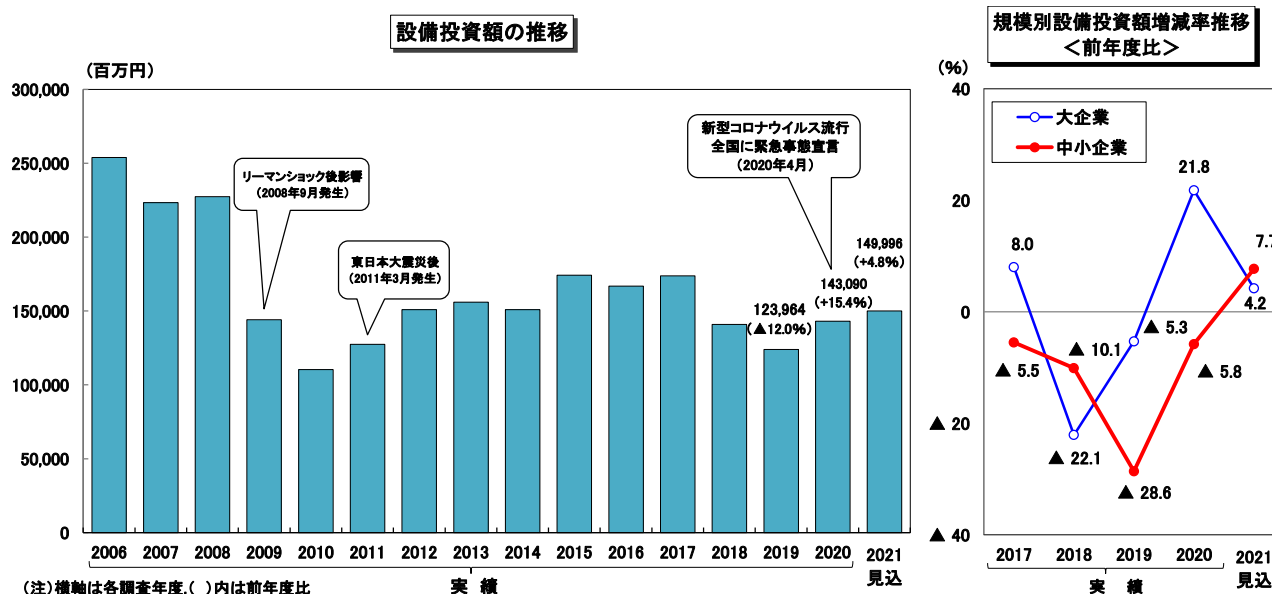
<2020年度実績>

- 2020年度の投資額は前年度比+15.4%の1,430億90百万円となった(図表2-1)。
- 規模別にみると、「大企業」が前年度比+21.8%、「中小企業」が同▲5.8%となった(図表2-2)。

<2021年度見込>

- 2021年度の投資額は前年度比+4.8%の1,499億96百万円となる見込み(図表2-1)。
- 規模別にみると、「大企業」が前年度比+4.2%、「中小企業」が同+7.7%となり、「中小企業」で増加(図表2-2)。

【2-1】設備投資額の推移



【2-2】設備投資実施企業数・投資額

	2020年度実績			2021年度見込			2022年度計画	
	企業数(社)	金額(百万円)	2019年度実績比増減率(%)	企業数(社)	金額(百万円)	2020年度実績比増減率(%)	2022年度計画(百万円)	2021年度計画比増減率(%)
全体	508	143,090	15.4	528	149,996	4.8	80,880	6.6
大企業	143	116,004	21.8	141	120,836	4.2	62,214	2.2
中小企業	365	27,086	▲5.8	387	29,161	7.7	18,666	24.8
製造業	238	99,064	39.7	253	105,452	6.4	49,727	▲2.7
大企業	45	81,949	55.8	45	86,497	5.5	40,590	▲4.9
中小企業	193	17,115	▲6.6	208	18,955	10.8	9,137	8.3
非製造業	270	44,026	▲17.0	275	44,544	1.2	31,153	26.0
大企業	98	34,055	▲20.1	96	34,339	0.8	21,624	18.7
中小企業	172	9,971	▲4.2	179	10,205	2.4	9,529	46.3
栃木県内企業	293	79,938	15.6	298	80,949	1.3	31,644	▲31.8
栃木県外企業	215	63,152	15.2	230	69,048	9.3	49,236	67.3

- ・ 1社当たりの投資額は、前年度比+0.9%の2億84百万円となる見込み。製造業「大企業」で投資額が増加（図表2-3）。

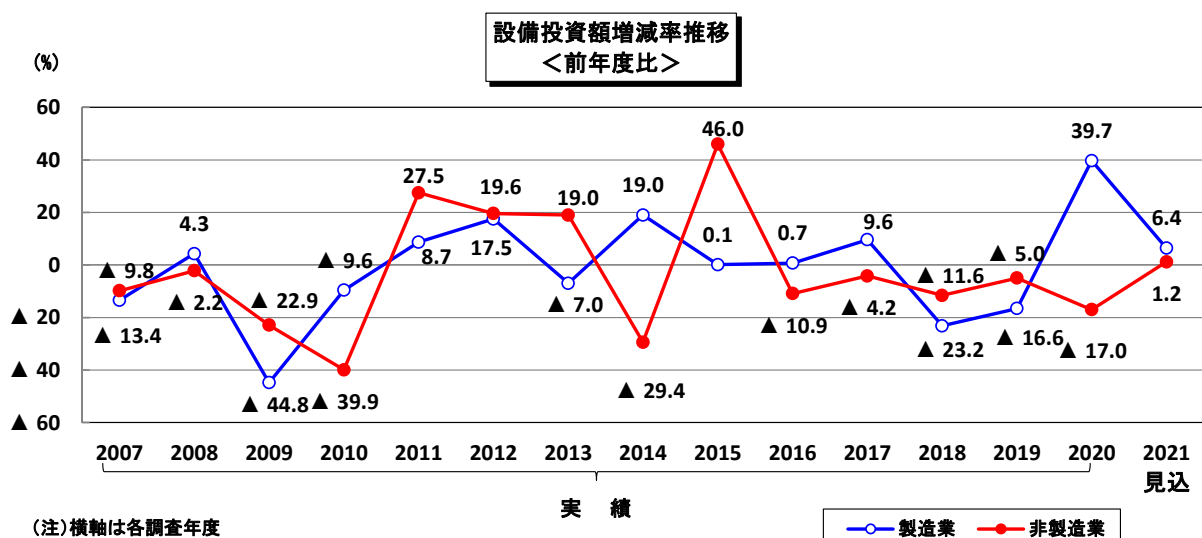
【2-3】 1社当たりの投資金額

	2020年度実績 (百万円)	2021年度見込 (百万円)	前年度比 (%)
全体	282	284	0.9
大企業	811	857	5.6
中小企業	74	75	1.6
製造業	416	417	0.1
大企業	1,821	1,922	5.6
中小企業	89	91	2.7
非製造業	163	162	▲ 0.7
大企業	348	358	2.9
中小企業	58	57	▲ 1.7
栃木県内企業	273	272	▲ 0.4
栃木県外企業	294	300	2.2

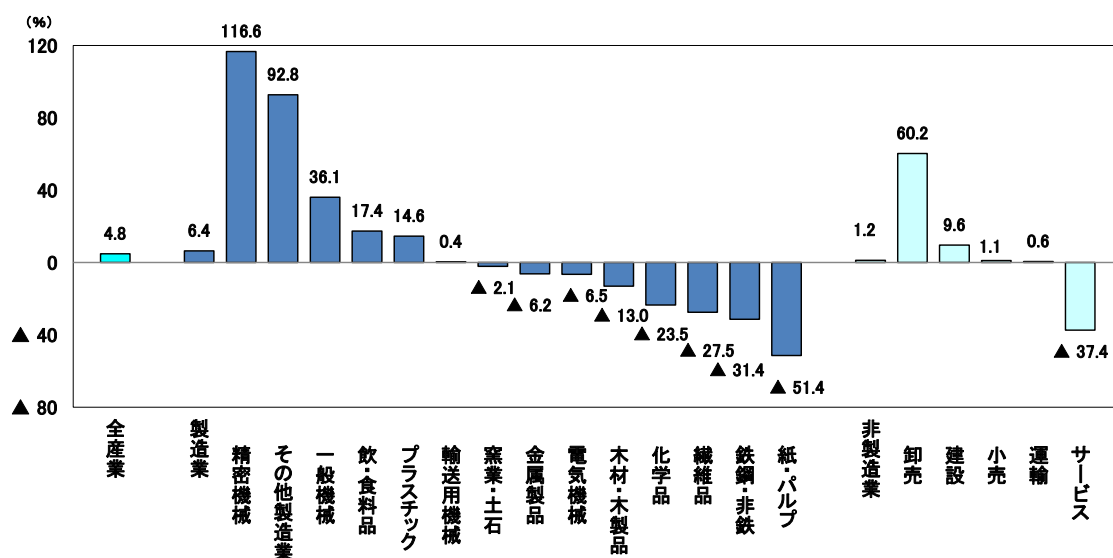
(3) 業種別設備投資額の動向

- ・ 業種別設備投資額増減率をみると、2021年度は製造業が前年度比▲33.3ポイントの6.4%、非製造業が同+18.2ポイントの1.2%となる見込み（図表3-1）。
- ・ 業種別内訳（前年度比増減率）でみると、プラスになる見込みの業種は、製造業では「精密機械」（前年度比+116.6%）、「その他製造業」（同+92.8%）、「一般機械」（同+36.1%）等の6業種、非製造業では、「卸売」（同+60.2%）、「建設」（同+9.6%）等の4業種（図表3-2）。
- ・ 一方、マイナスになる見込みの業種は、製造業では「紙・パルプ」（前年度比▲51.4%）、「鉄鋼・非鉄」（同▲31.4%）、「繊維品」（同▲27.5%）等の8業種、非製造業では「サービス」（▲37.4%）の1業種。

【3-1】設備投資額増減率推移（業種別）



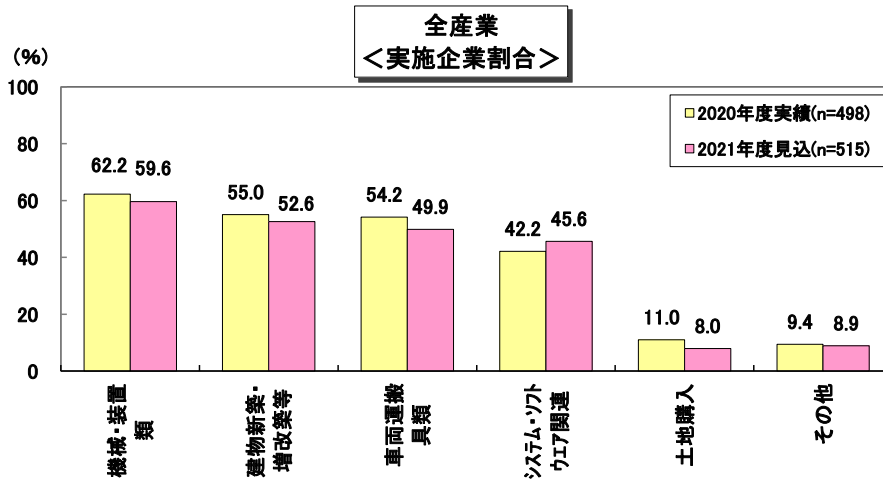
【3-2】2021年度設備投資額増減率（業種別、前年度比）



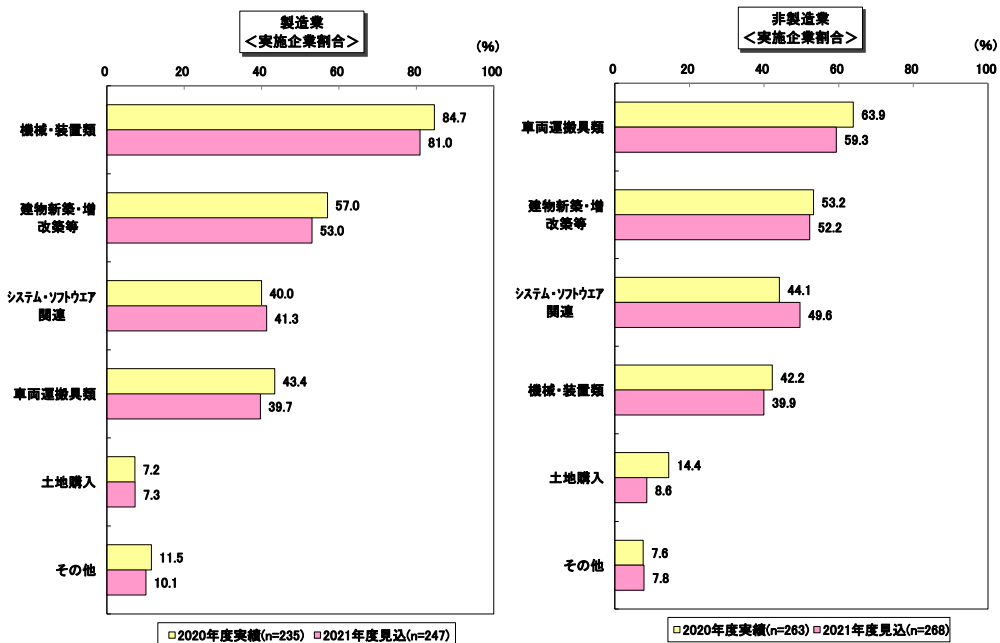
(4) 業種別投資目的

<投資内容別実施企業割合（複数回答）>

- ・ 全産業で2021年度投資実施企業割合の内訳をみると、「機械・装置類」が59.6%と最も多く、次いで「建物新築・増改築等」(52.6%)「車両運搬具類」(49.9%)等となった。
- ・ 前年度と比較すると、「システム・ソフトウェア関連」(45.6%)は増加。

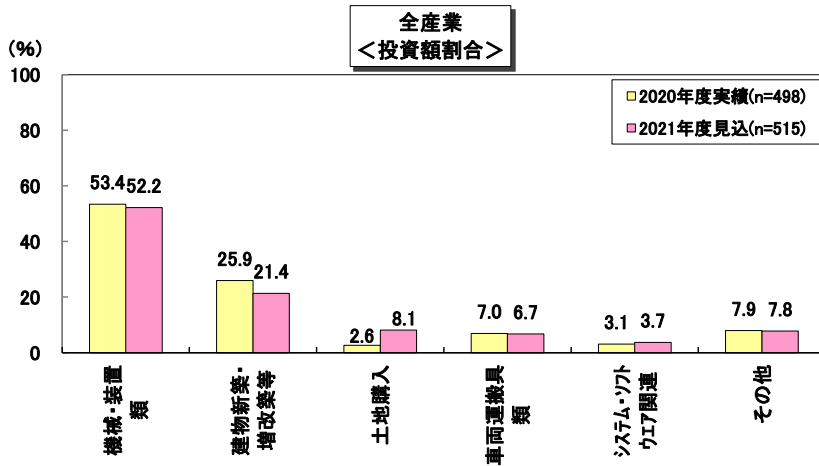


- ・ 製造業では「機械・装置類」が81.0%と最も多く、次いで「建物新築・増改築等」(53.0%)、「システム・ソフトウェア関連」(41.3%)等となった。
- ・ 非製造業では「車両運搬具類」が59.3%と最も多く、次いで「建物新築・増改築等」(52.2%)、「システム・ソフトウェア関連」(49.6%)等となった。
- ・ 前年度と比較すると、いずれも「システム・ソフトウェア関連」が増加。

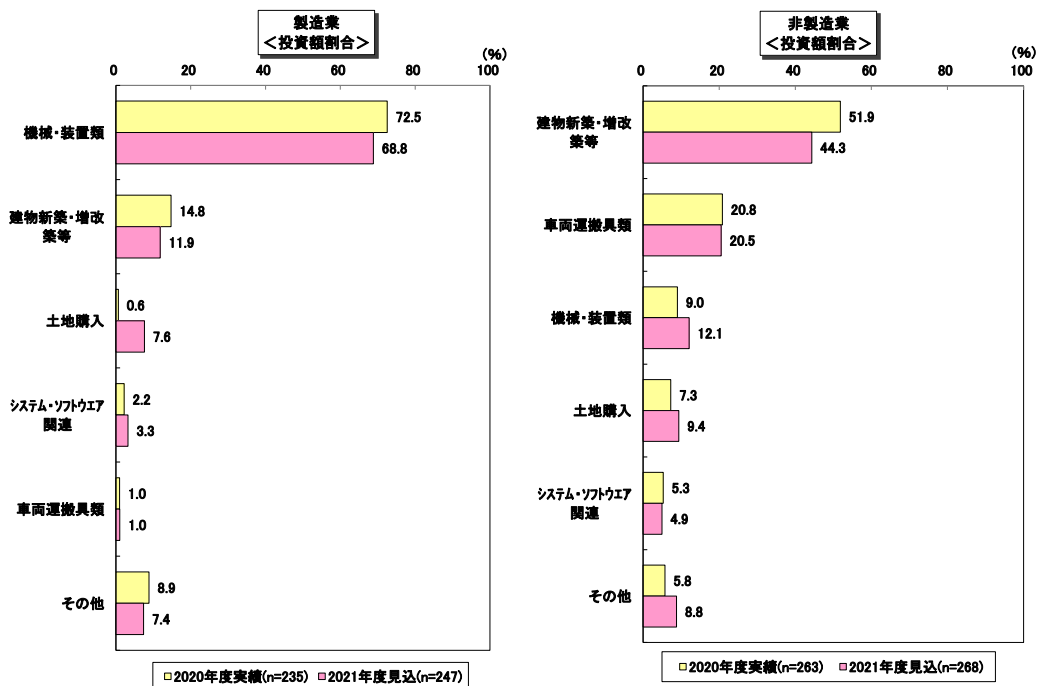


<投資額割合>

- ・ 全産業で2021年度投資額割合の内訳をみると、「機械・装置類」が52.2%と最も多く、次いで「建物新築・増改築等」(21.4%)、「土地購入」(8.1%)等となった。
- ・ 前年度と比較すると、「土地購入」「システム・ソフトウェア関連」が増加。



- ・ 製造業では「機械・装置類」が68.8%と最も多く、次いで「建物新築・増改築等」(11.9%)、「土地購入」(7.6%)等となった。
- ・ 前年度と比較すると、「土地購入」「システム・ソフトウェア関連」が増加。
- ・ 非製造業では「建物新築・増改築等」が44.3%と最も多く、次いで「車両運搬具類」(20.5%)、「機械・装置類」(12.1%)等となった。
- ・ 前年度と比較すると、「機械・装置類」「土地購入」「その他」が増加。



以上