

2009-1-28

1

地域別市場環境と 見通しについて



日立建機株式会社

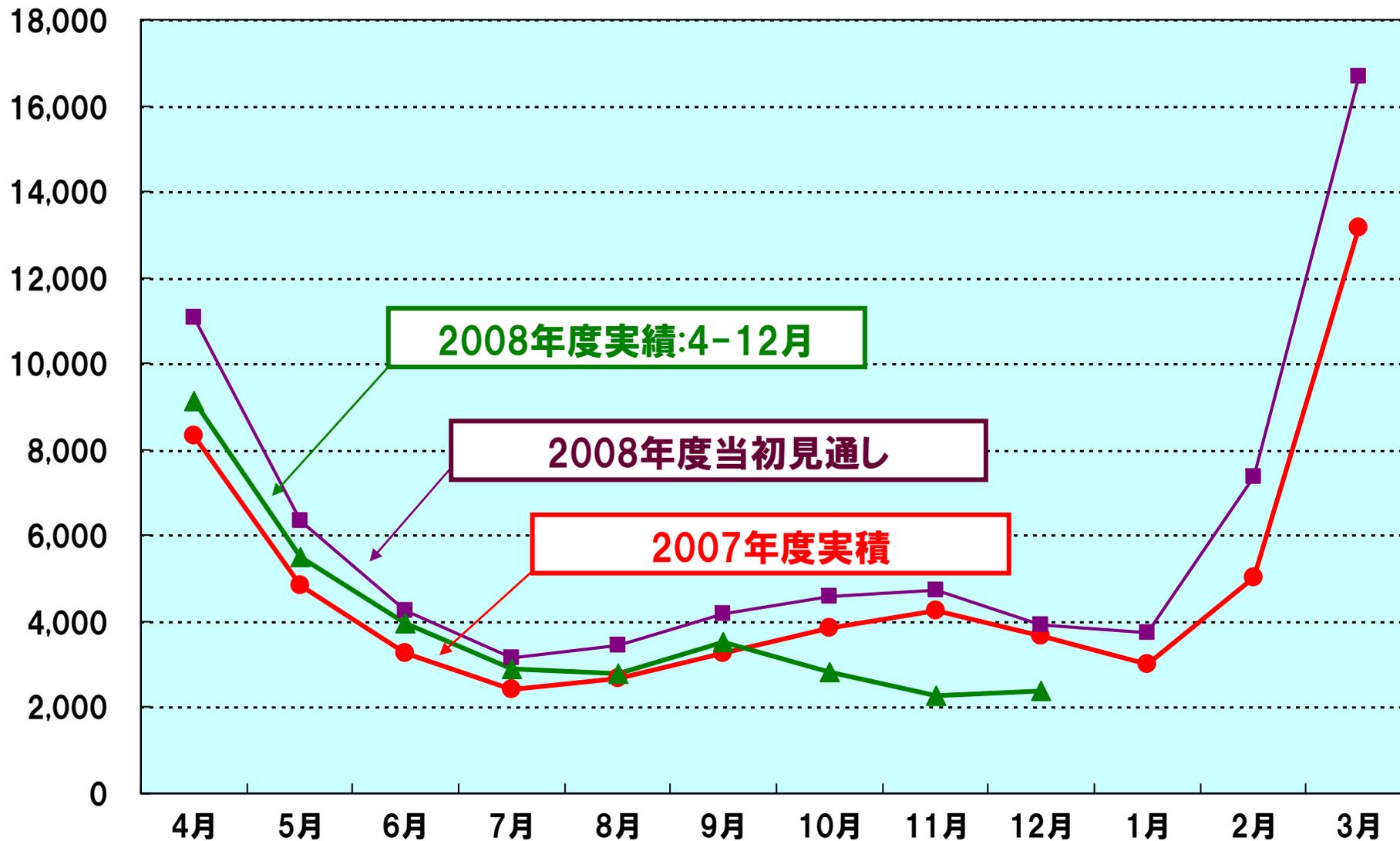
執行役専務

茂理満男

<中国市場>

月別需要推移（油圧・ミニショベル） *当社推定

（台/4-3月）



<中国市場> 経済動向 <<内需拡大策の内容>>

3

対象項目

<内需拡大策10項目>

建設関連投資: **3.45兆元**

① 公共住宅建設	2,800億元	7%	⑥ ハイテク産業育成	1,600億元	4%
② 農村インフラ整備	3,700億元	9%	⑦ 四川震災復興	10,000億元	25%
③ 交通インフラ整備	18,000億元	45%	⑧ 住民収入向上	—	—
④ 医療・文化・教育	400億元	1%	⑨ 増値税改革	—	—
⑤ 生態・環境整備	3,500億元	9%	⑩ 金融緩和	—	—

交通インフラ整備の概要

鉄道

投資金額

6,000億元

重点項目

都市間高速鉄道建設、石炭輸送幹線鉄道建設、
中国西部資源輸送鉄道建設

経済効果

鉄鋼消費 2,000万トン、セメント消費 1.2億トン

道路

投資金額

10,000億元

重点項目

国家高速道路網整備、地方重点道路・高速道路建設
農村部道路システムの構築

経済効果

鉄鋼消費 1,000トン、セメント消費 9,000トン（高速道路1キロ当り）

空港

投資金額

600億元

重点項目

ハブ空港（成都、西安、広州等）、支線空港（延安等）の整備

経済効果

空港建設投資が7倍に拡大（100億元 ⇒ 700億元）

<内需拡大策の取り組み>

- 新規部署設立による4兆元効果への対応と、政府機関、大口顧客等への対応強化
- 交通インフラ整備による、鉄鋼、セメント需要回復を見据えた、販促活動強化
 - ・ 鉦山向けHシリーズ展示会
 - ・ 戦略デモ実施(新規大口客、特殊現場)



<既納客囲い込み策>

- 営業システム HI-STEP活用による、重点顧客の選定とフォロー
 - 重点顧客からの確実な受注 + 積極的な新規顧客開拓

<教育による営業力強化>

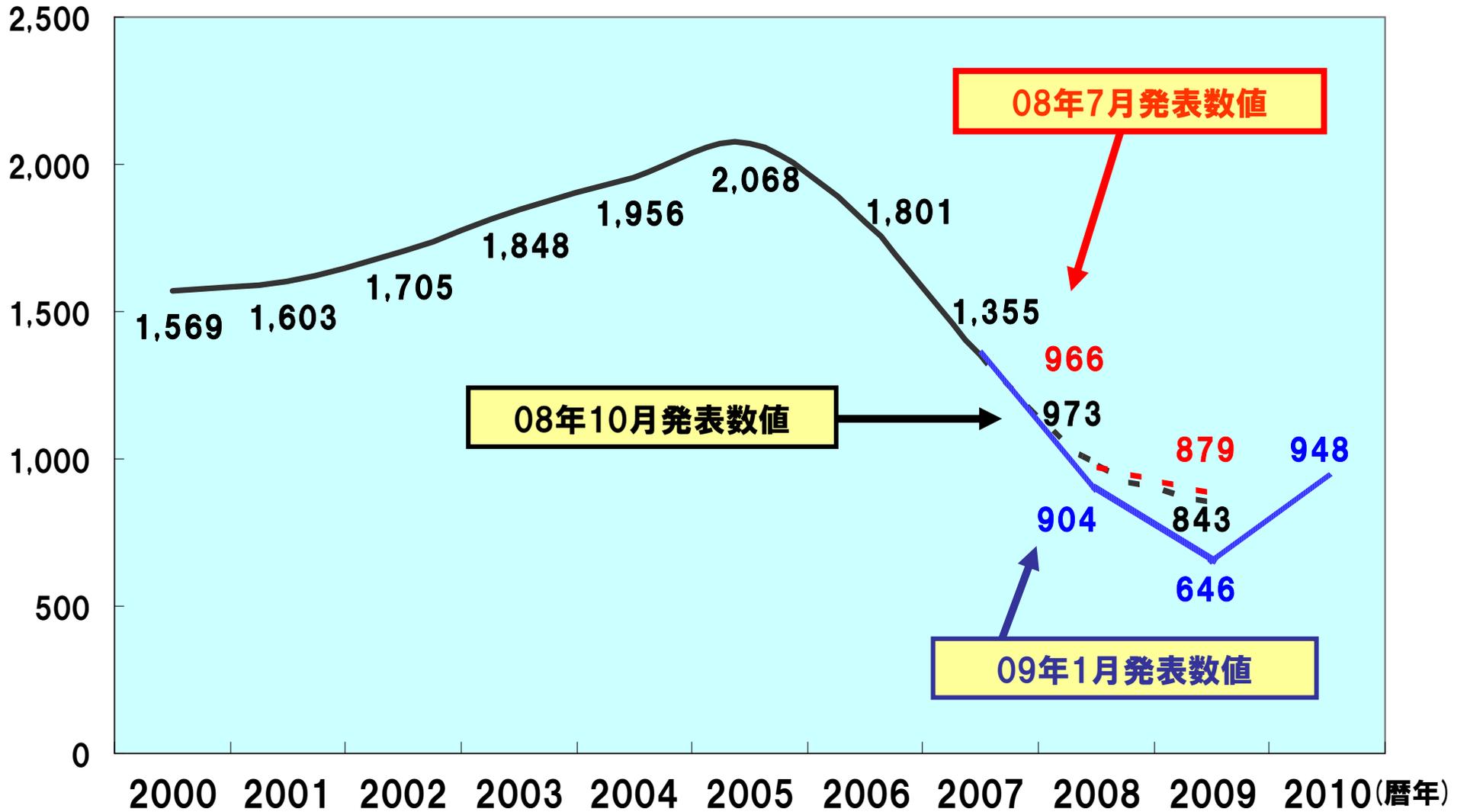
- 代理店の新人営業員教育
- 鉦山営業認定制度 08年初級実施
 - 09年6月より中級資格実施
- 勉強会、展示会、同行訪問を通しての応用製品 営業力の底上げ



<北米市場>

米国 住宅着工件数

(単位:千件)



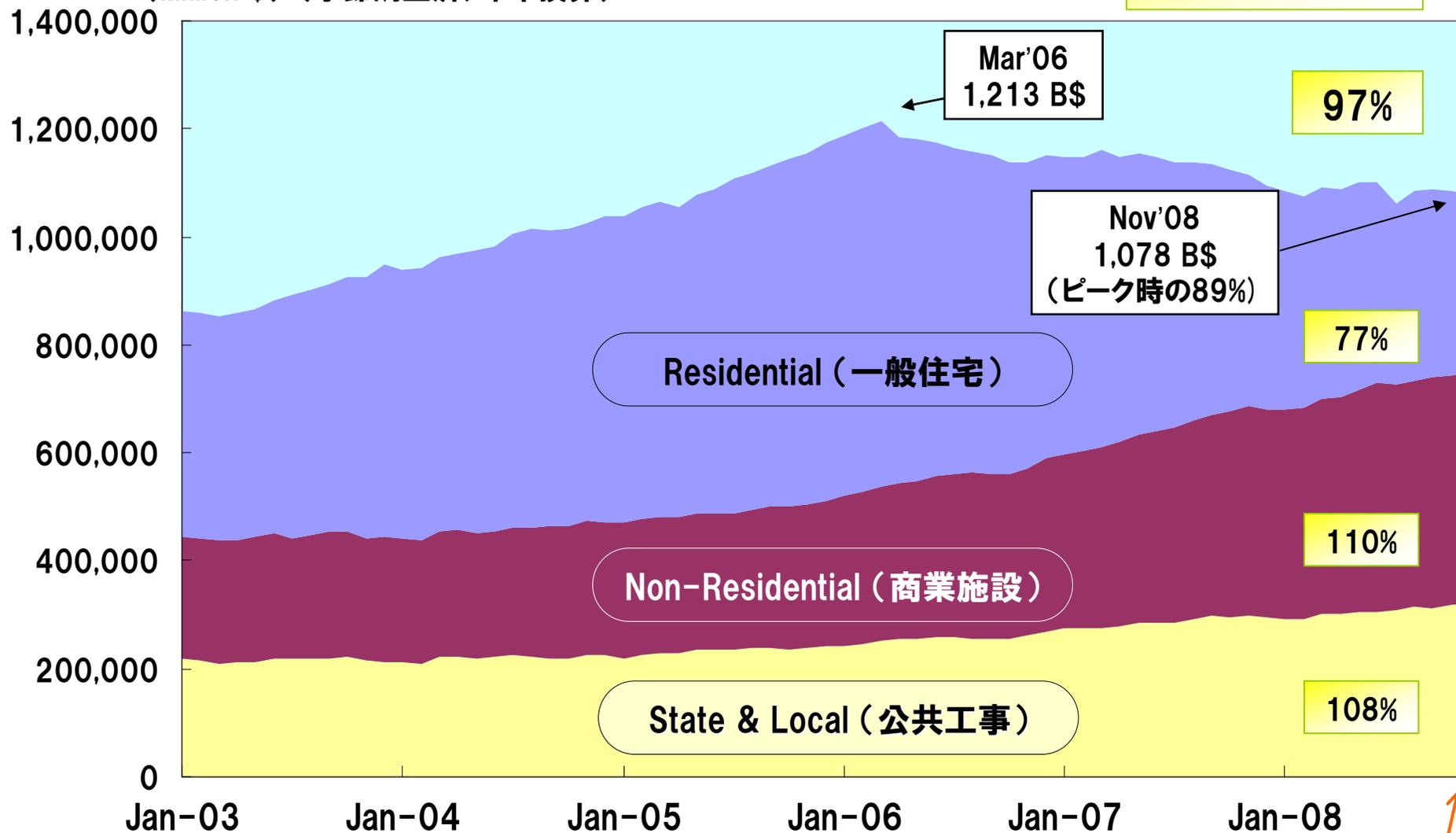
出典:US Census Bureau、National Association of Realtors

<北米市場>

米国 建設支出推移

(Million \$) (季節調整済、年率換算)

対前年同月比



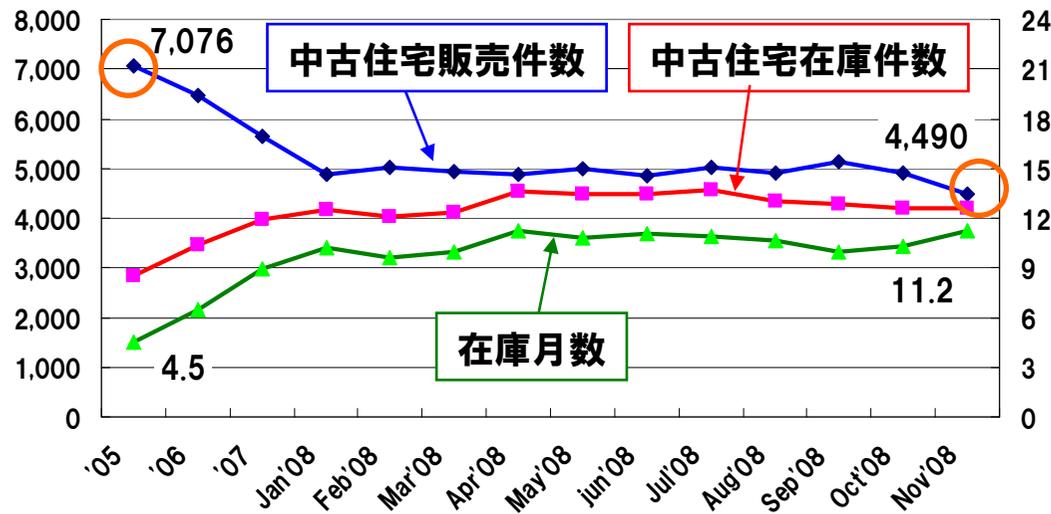
Nov-08

出典: US Census Bureau

<北米市場>

米国 中古住宅販売件数/価格

(単位:千件・年率換算)

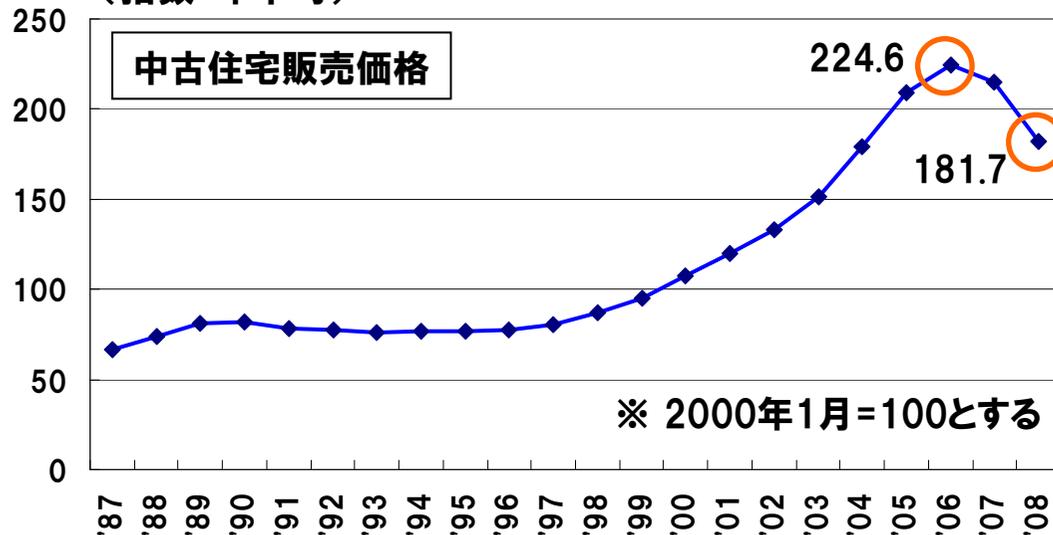


中古住宅販売件数

- 件数は、ピーク時(05年の63%)
- 在庫月数は、過去最悪の11.2ヶ月分

出典: National Association of Realtors

(指数: 年平均)



中古住宅販売価格

- 08年10月価格は、ピーク時(06年の75%)
- 08年1月以降も月平均 1.7%の下落

出典: S&P / Case-Shiller Home Price Indices
(主要10都市圏の中古住宅価格指数、品質調整済み)

< 欧州市場 >

欧州 需要推移 (油圧ショベル)

* 当社推定

* 工場出荷ベース

(台/4-3月)

60,000

50,000

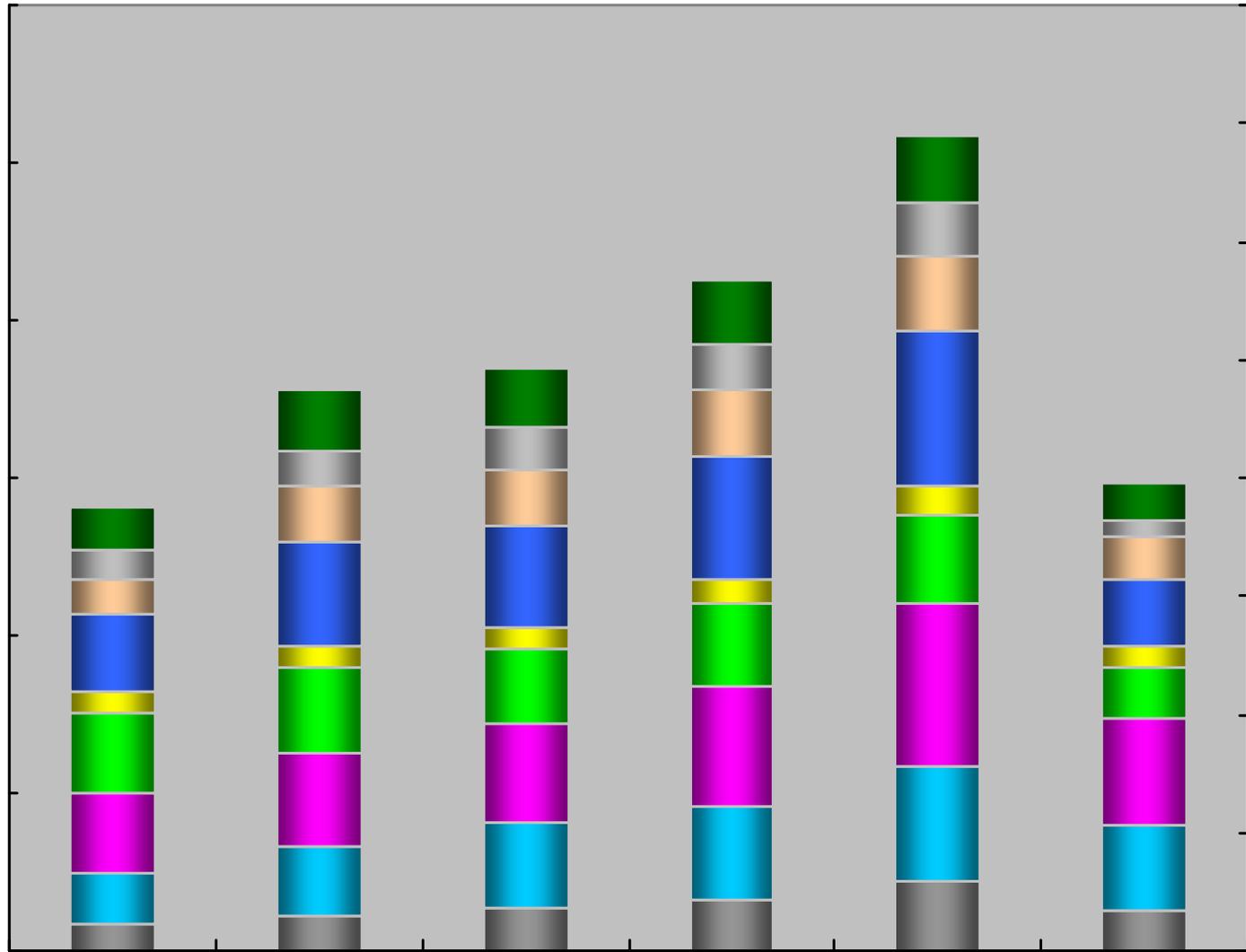
40,000

30,000

20,000

10,000

0



'03

'04

'05

'06

'07
(実績)

'08
(見通)

■ その他

■ スペイン

■ 北欧

■ 英国

■ オランダ

■ イタリア

■ ドイツ

■ フランス

■ ベルギー

シェア

< 欧州市場 >

欧州 需要推移 (ミニショベル)

*当社推定

*工場出荷ベース

9

(台/4-3月)

70,000

60,000

50,000

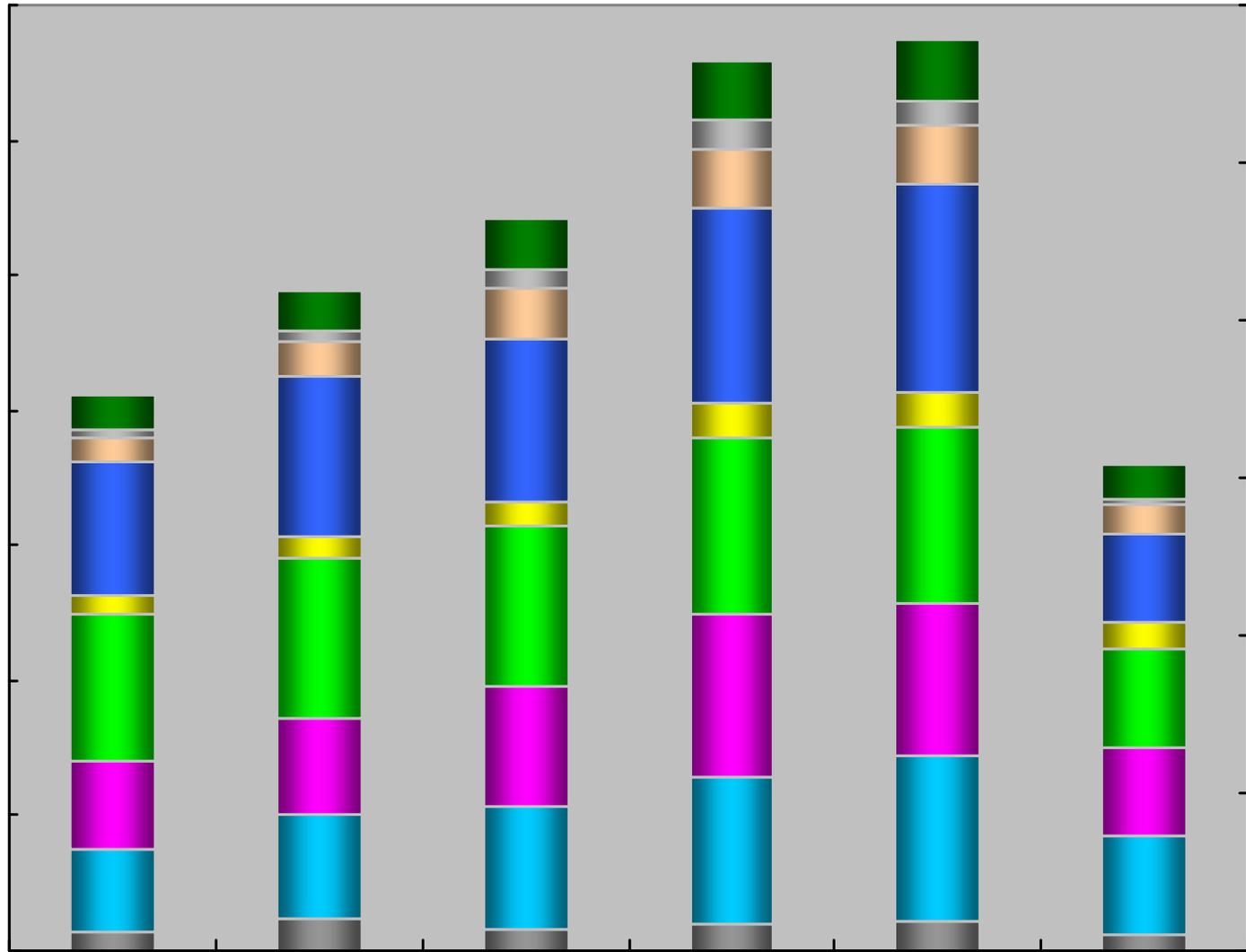
40,000

30,000

20,000

10,000

0



'03

'04

'05

'06

'07
(実績)

'08
(見通)

■ その他

■ スペイン

■ 北欧

■ 英国

■ オランダ

■ イタリア

■ ドイツ

■ フランス

■ ベルギー

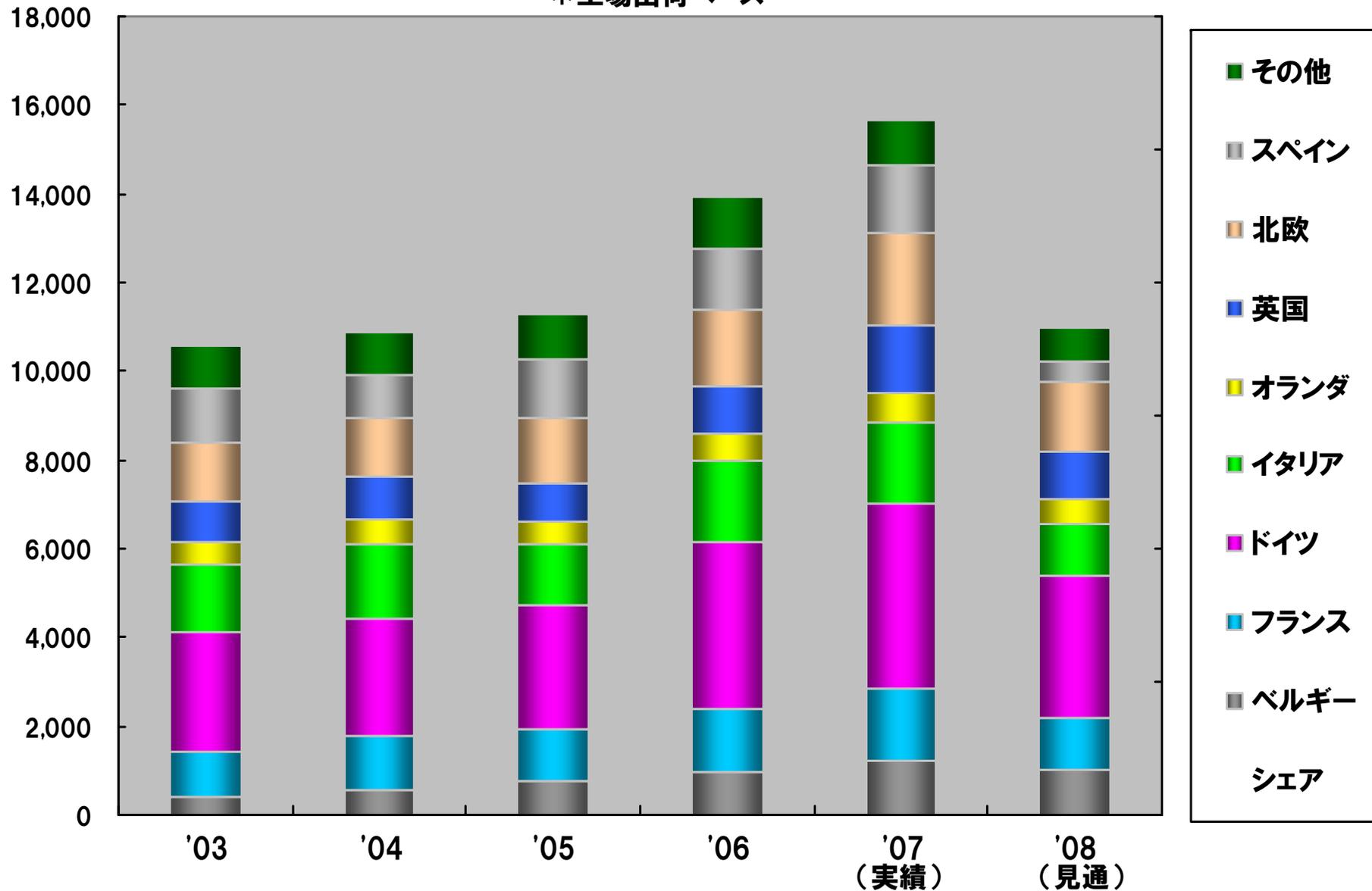
シェア

< 欧州市場 >

欧州 需要推移 (ホイールローダ)

(台/4-3月)

- * 当社推定
- * 80HP以上
- * 工場出荷ベース



主要国の経済対策と規模

EU全体：2,000億ユーロ(名目GDP比 1.5%)

イギリス：216億ポンド(名目GDP比 1.6%) * 2年間

<具体策> 付加価値税率の 2.5%引き下げ: 125億ポンド
燃料税引き上げ、中古車への課税、中小企業への法人税引き上げ見送り
公共投資、環境事業の前倒しを検討中: 100億ポンド

ドイツ：500億ユーロ(名目GDP比 2.1%) * 2年間

<具体策> **道路、鉄道や学校などインフラ整備: 約173億ユーロ**
所得税の基礎控除増額や、税率の引き下げ
公的健康保険料の引き下げや公的養育費の特例一時金

フランス：1,750億ユーロ(名目GDP比 9.2%) * 複数年

<具体策> **TGVの路線拡張、公共施設の改築など公共投資の前倒し: 105億ユーロ**
投資減税(25億ユーロ)、失業対策
政府基金設立による企業への資本注入

イタリア：800億ユーロ(名目GDP比 5.2%) * 複数年

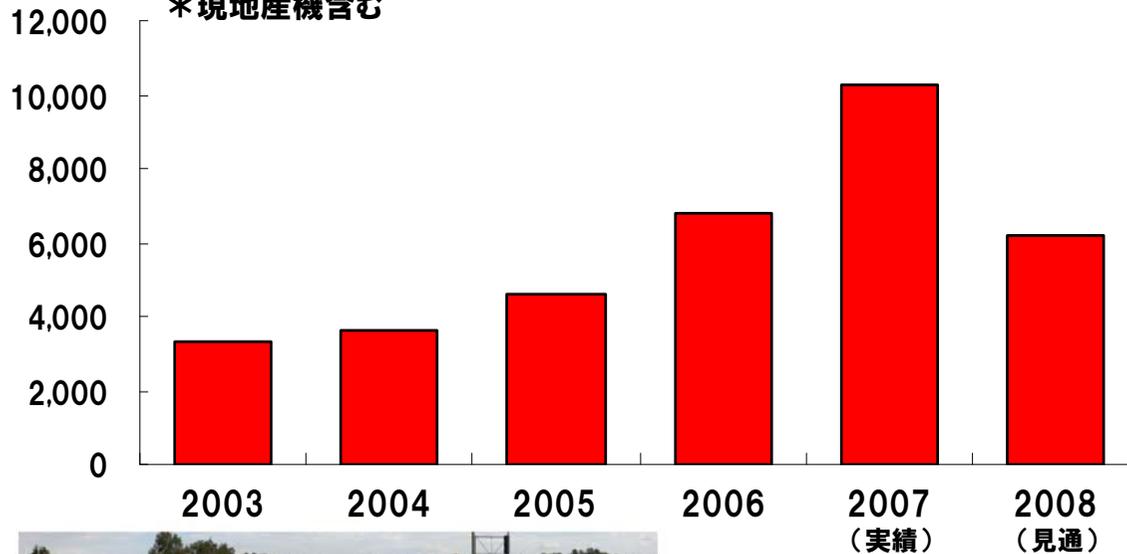
<具体策> **南イタリアでの鉄道、架橋等公共工事: 37億ユーロ(09年から15年間)**
低所得世帯への給付金、失業補償の拡充
所得税、法人税の軽減措置、高速道路や公共料金の引き上げ凍結

< CIS市場 >

ロシア 需要推移 (油圧ショベル)

(台/4-3月)

- * 当社推定
- * 工場出荷ベース
- * 現地産機含む



“ Russian Road – Made by HITACHI ”
(プロモーションポスター)

政府の金融危機対策

政府指導部の強力な
リーダーシップ
+
潤沢な外貨準備高
準備基金
国民福祉基金



金融機関への資本注入
金融機関の破綻回避支援
民間対外債務返済支援
石油輸出税低減
法人利潤税減税
公的資金による株式買支え 他

早期の危機脱出を模索



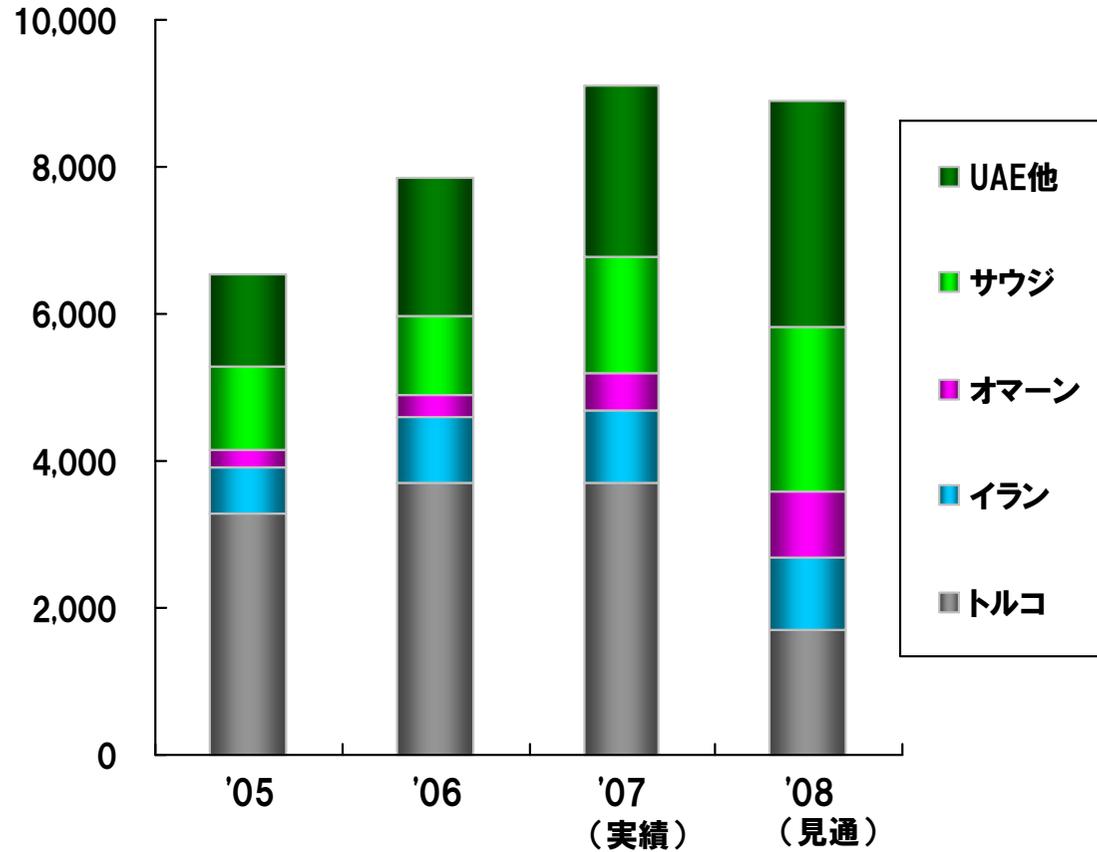
“ Moscow City ” 建設現場

<中東市場>

需要推移（油圧ショベル）

*当社推定
*工場出荷ベース

(台/4-3月)



泥上掘削機 出荷前検査



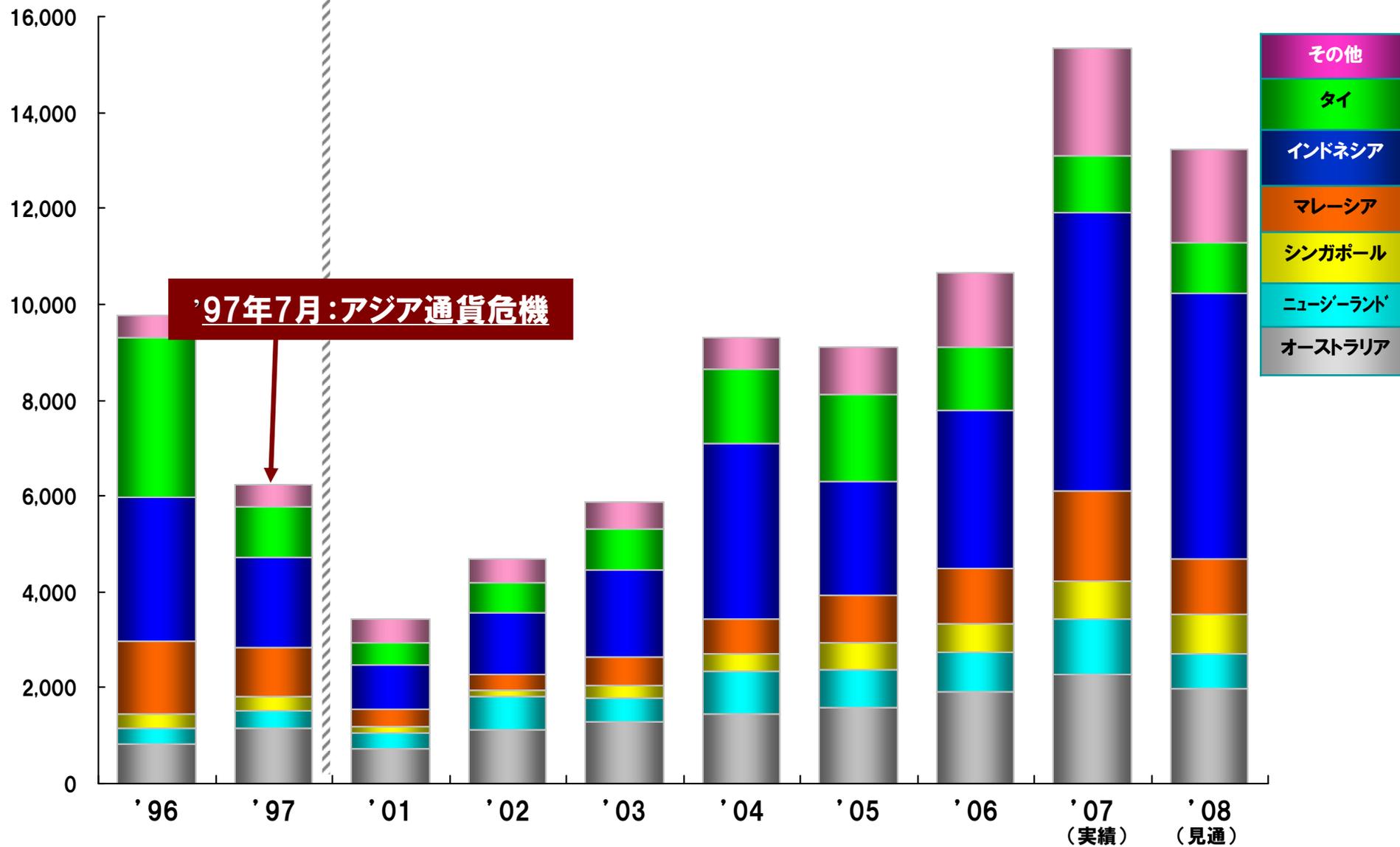
イラク向けスーパーロングフロント
稼動現場

< 豪亞市場 >

需要推移（油圧ショベル）

- * 当社推定
- * 6t以上
- * 韓国・台湾・インド除く

(台/4-3月)



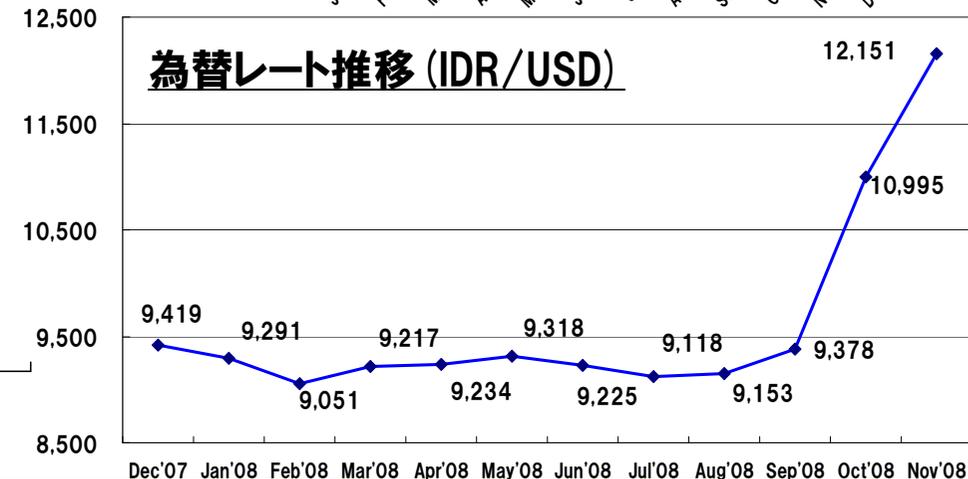
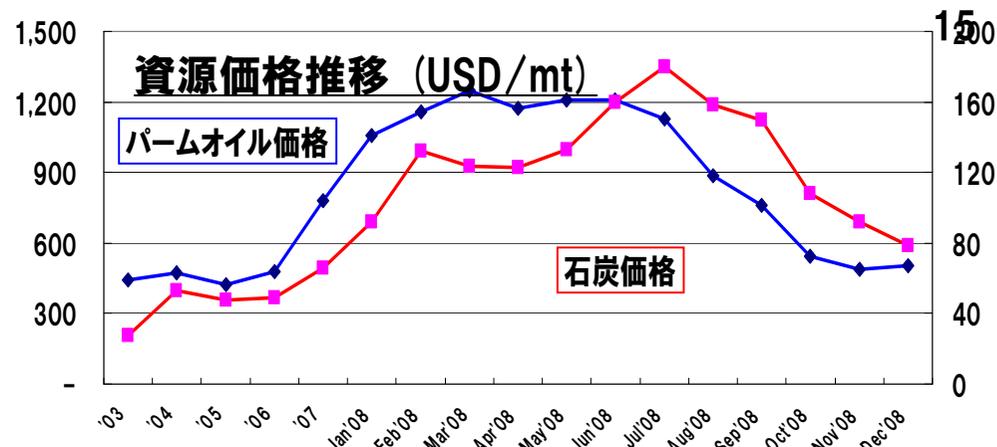
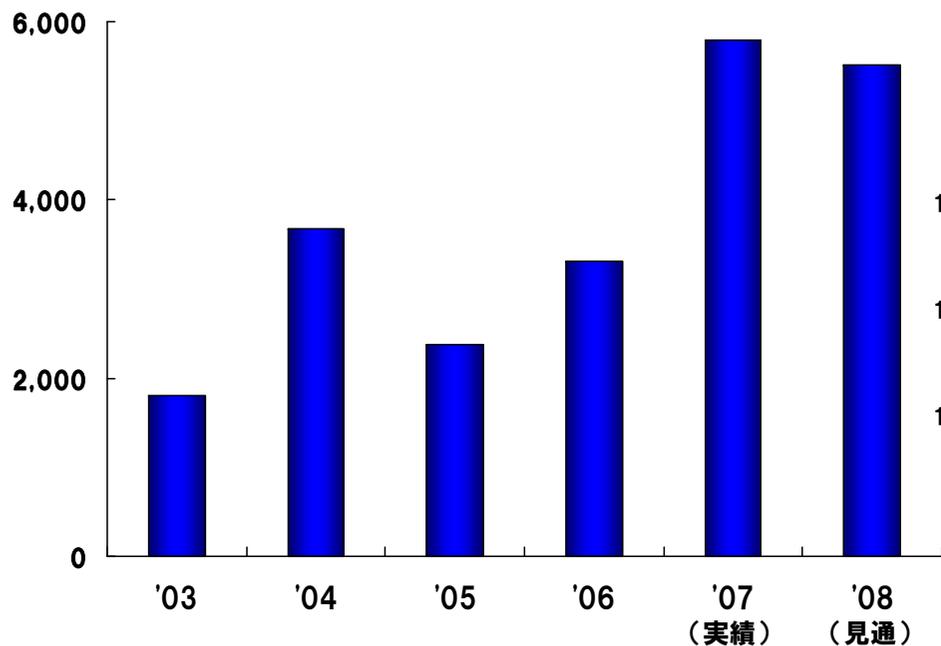
<豪亜市場>

インドネシア市場

需要推移 (油圧ショベル)

*当社推定
*6t以上

(台/4-3月)



<急激に悪化する需要環境>

- ① 輸出環境の悪化による、資源等輸出産業での設備投資抑制、雇用所得環境の悪化
- ② 主要輸出産品である石炭、パーム油等の価格下落
- ③ 国際的な信用不安の影響による貸出の伸び鈍化、投資、耐久財消費の抑制

※ ルピア安による機械コストの急騰

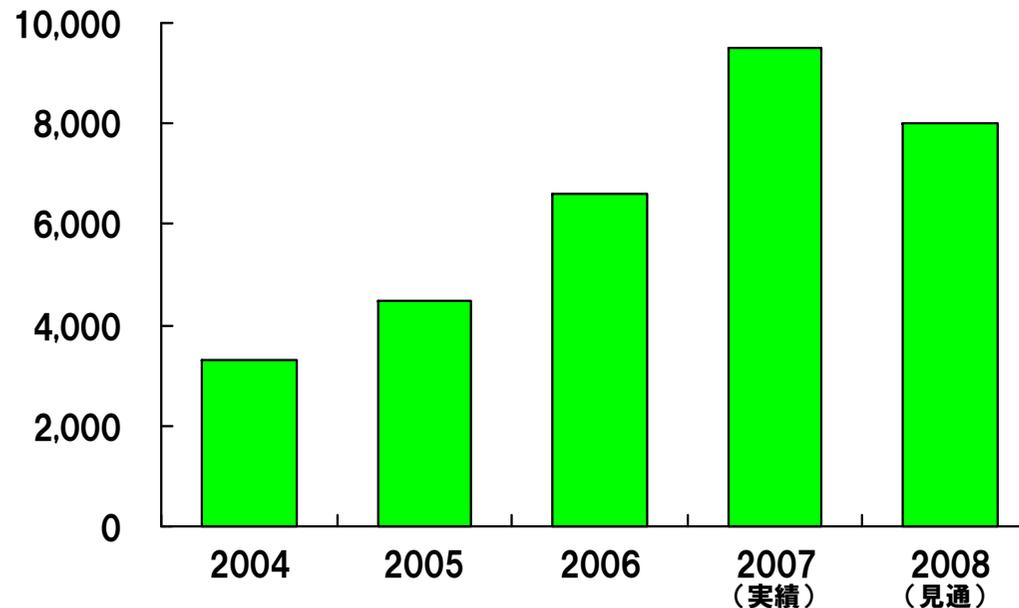
<インド市場>

需要推移（油圧ショベル）

*当社推定

16

（台/4-3月）



<インドの建機需要 動向>

☆金融収縮・貸し渋り発生 ⇒ 需要の8割を占める中小規模の顧客層を直撃(20tクラス以下)

<TELCON社 活動>

☆電力不足解消に向けて、根強い石炭鉱山開発向けの拡販

☆総延長約2,800km インド貨物専用鉄道建設計画(DFC、含む日印のDMIC構想)

インフラ整備向け建機、並び輸送力向上への荷役機械拡販準備開始

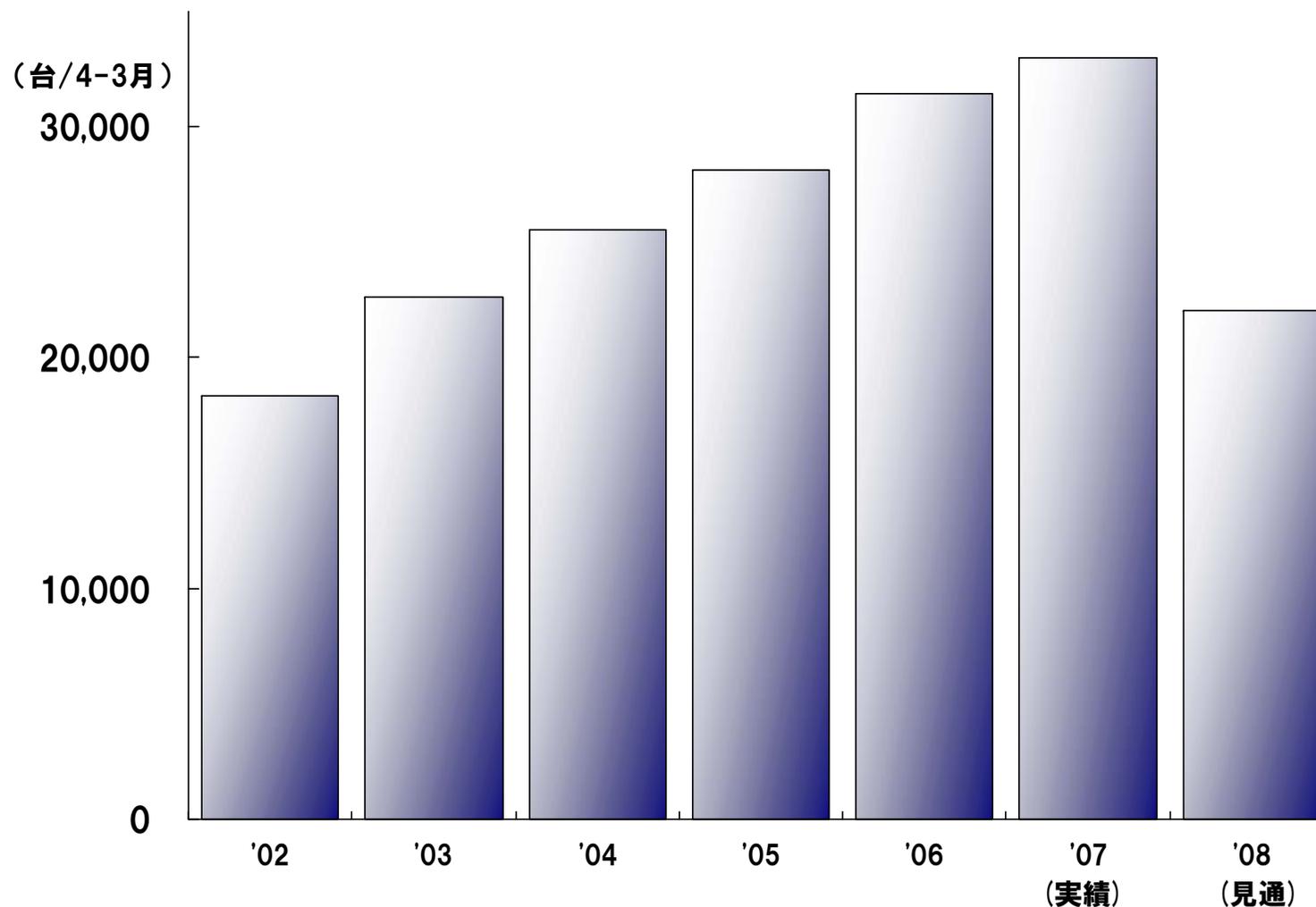
☆メトロ建設プロジェクト(円借款)、灌漑・上下水道整備向けアプリケーション機械販売

<日本市場>

需要推移（油圧ショベル）

*当社推定

17



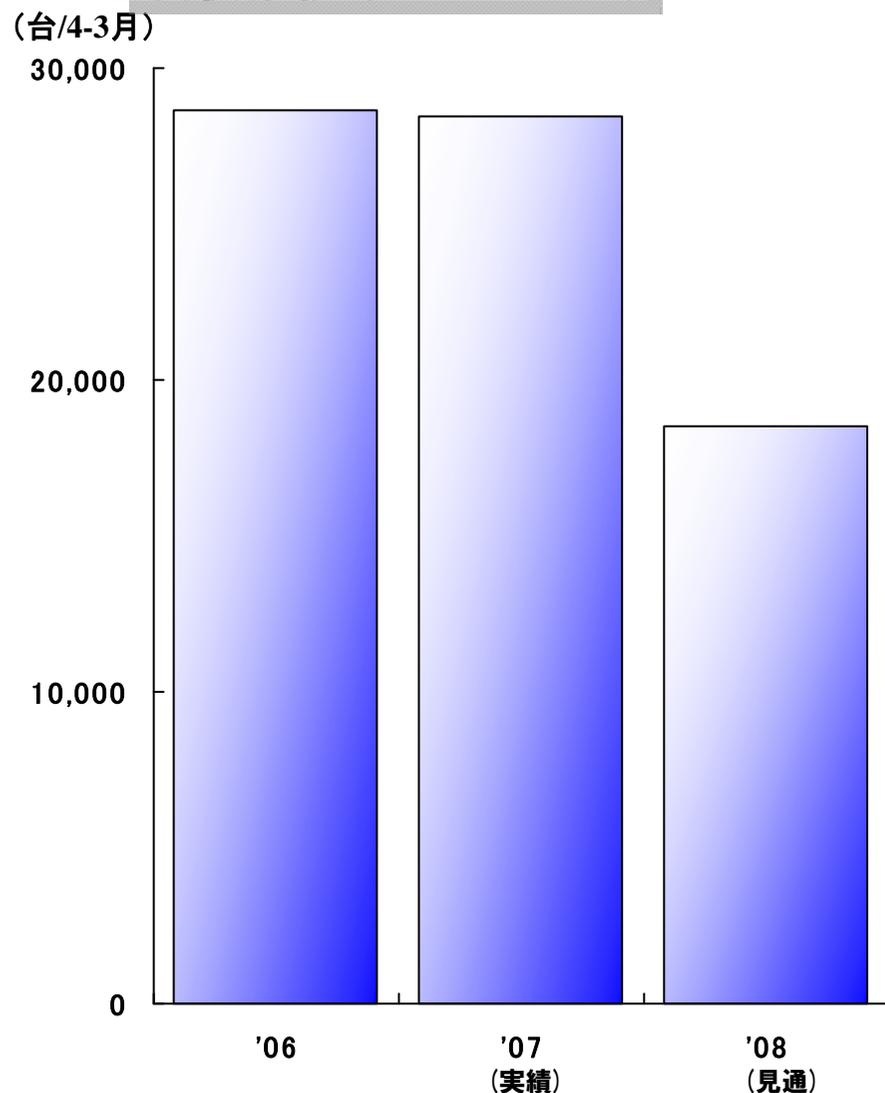
重点取組事項

- ・ Hi-OSS 省力化・環境負荷低減の提案による受注促進
- ・ R S S 戦力配置適正化・合理化, 売価維持

<日本市場>

需要推移（ミニショベル）

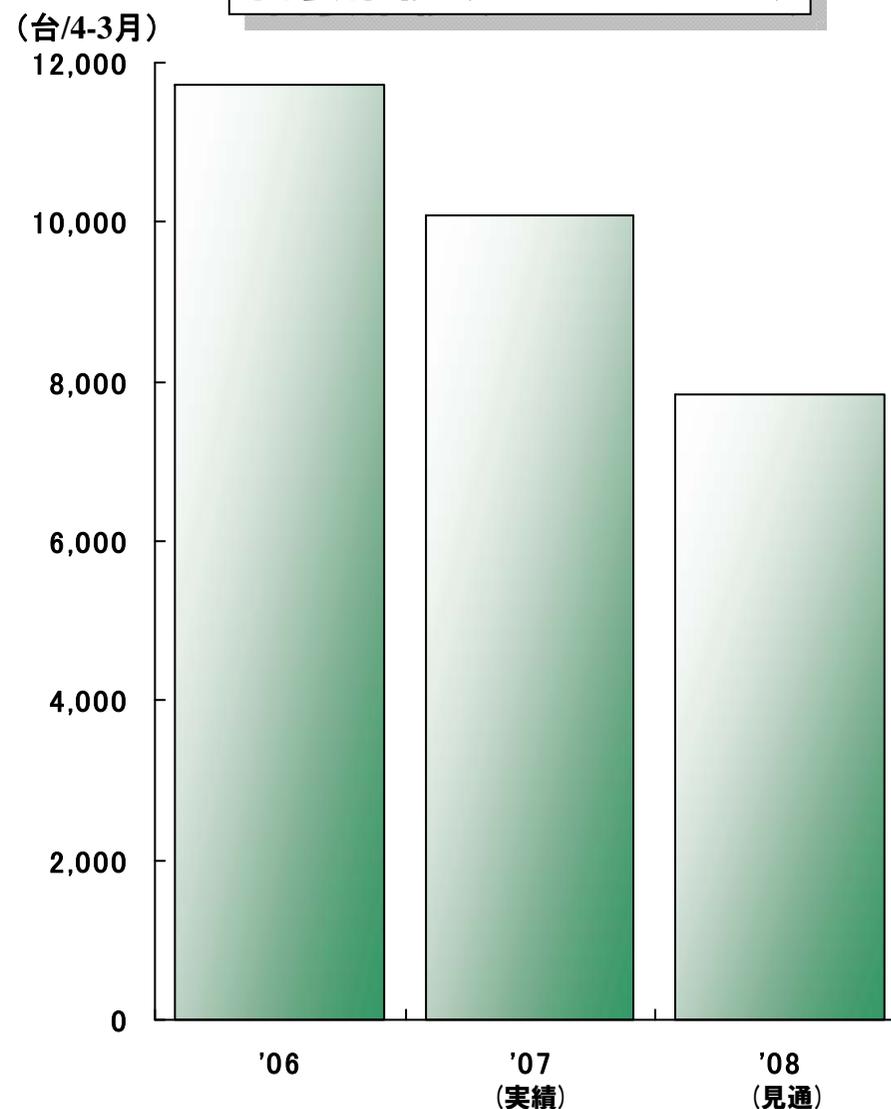
*当社推定



REC・TCMグループ戦力活用強化

需要推移（ホイールローダ）

18



TCM・川崎重工との連携強化

① 林業への取組み強化

<林野庁の重点政策>

- 平成21年度 予算概算要求: 3,172億円 (対前年比: 18%増)
- 従来の1.6倍にあたる、330万haの間伐を実施 (07年から6年間)
- “**高性能林業機械の導入**や路網の整備”を充実内容の1つに掲げる

<当社の対応>

- 林業仕様機(Lシリーズ)、高性能林業機械(ハーベスタ、スイングヤーダ等)の拡販
- **カーボンオフセット活動**の展開
林業機械1台につき、1tの排出権を取得し、日本政府へ無償譲渡



② 災害救助等への双腕型ショベルの導入

- 災害レスキュー;
 - 東京消防庁に納入
 - ASTACO (7t級本体 + 右腕 3.5t級 & 左腕 5t級)
- 解体作業 及び 産業廃棄物分離・選別システム;
 - 東急建設(株)殿との共同開発
 - 双腕解体機 (11t級本体 + 右腕11t級 & 左腕 3.5t級)

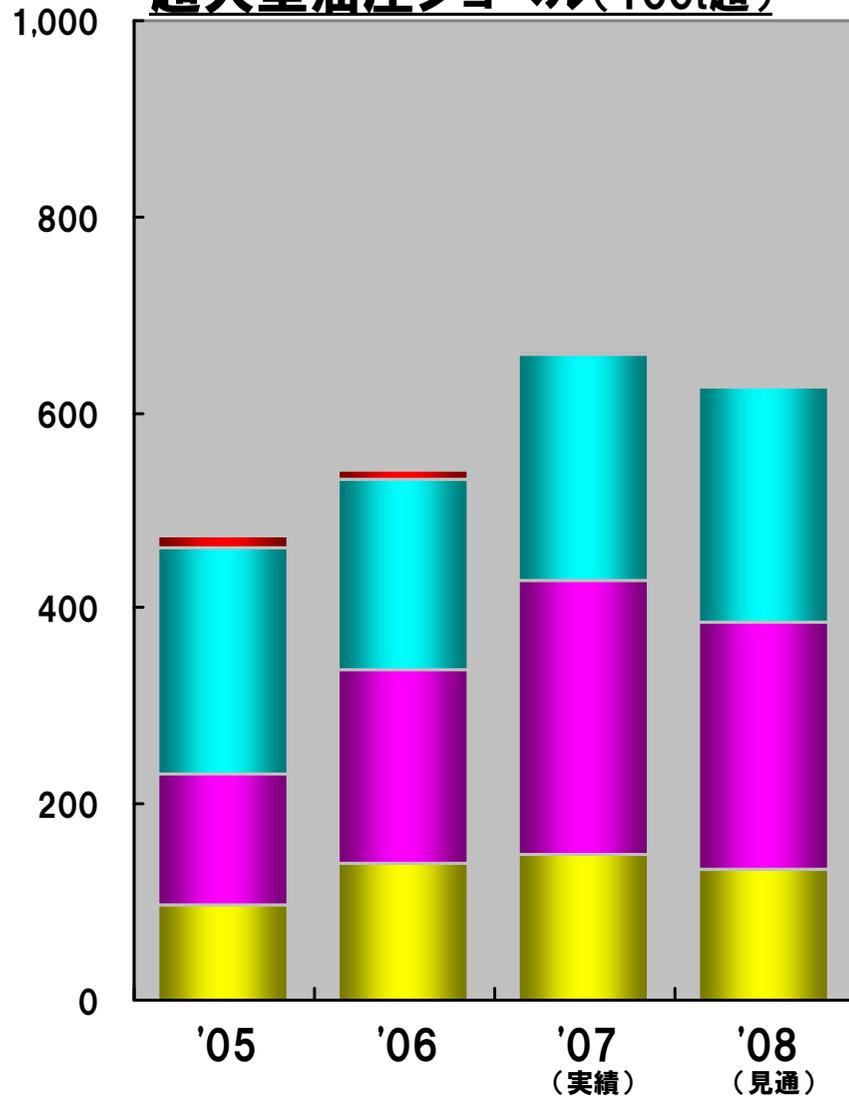


<マイニング機械>

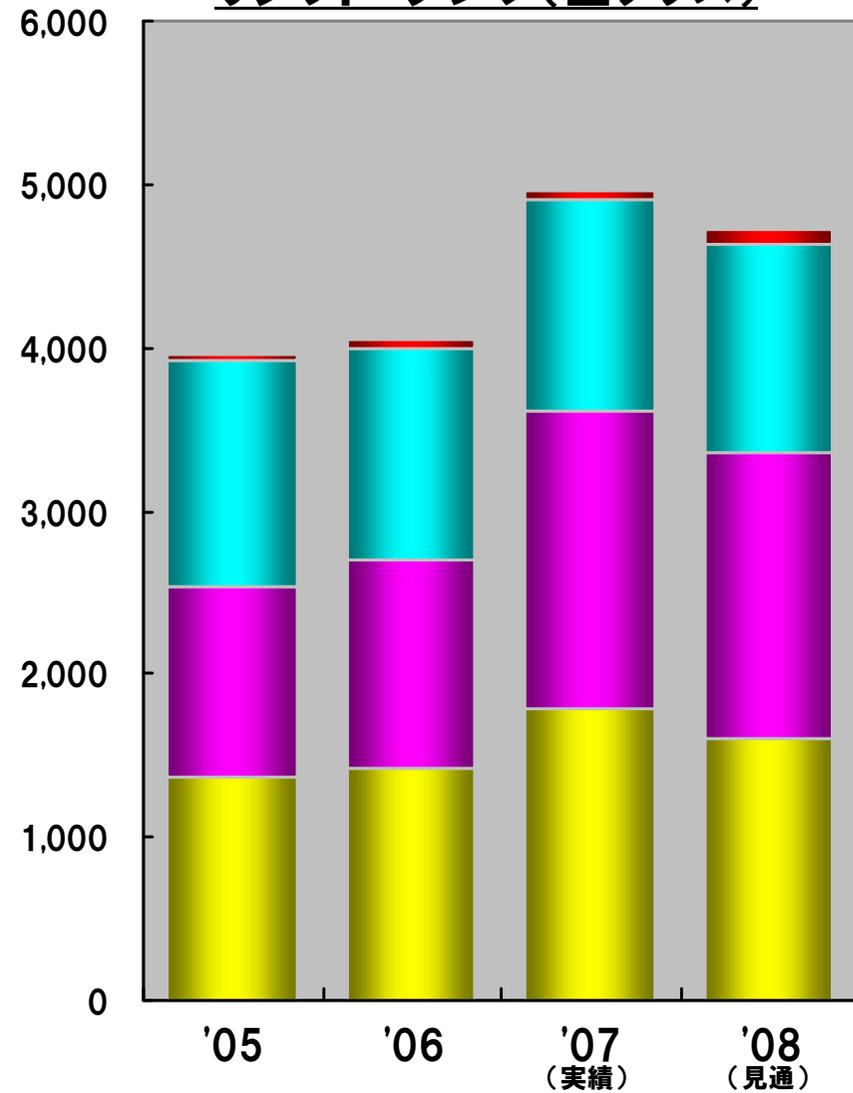
需要推移

(台/4-3月) *当社推定

超大型油圧ショベル(100t超)



リジッド・ダンプ(全クラス)



米州
 欧阿中東
 豪亞
 中国



EX5500 電動式ショベル



ZX225USR 電動式ショベル

**積極的な環境活動への取組み
⇒ 電動式油圧ショベルのシリーズ化**

エンジン式に対する電動式のメリット

- CO2ガスの排出ゼロ
- 窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)の排出ゼロ
- 安いランニングコスト
- 低騒音

END



お問い合わせ : 日立建機株式会社
コーポレートコミュニケーション部
石井史郎

TEL : 03-3830-8065
FAX : 03-3830-8224
