

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

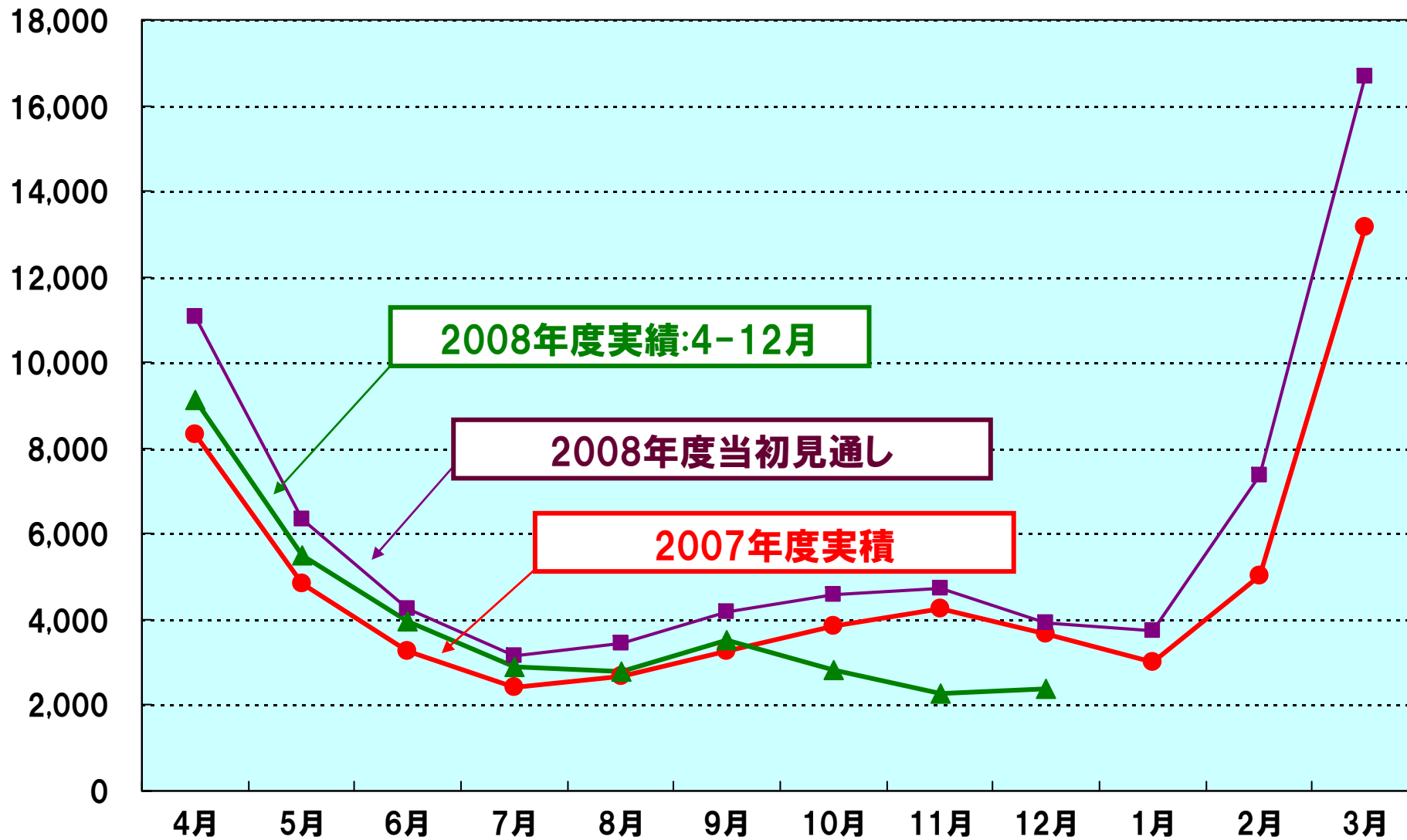
執行役専務

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 >

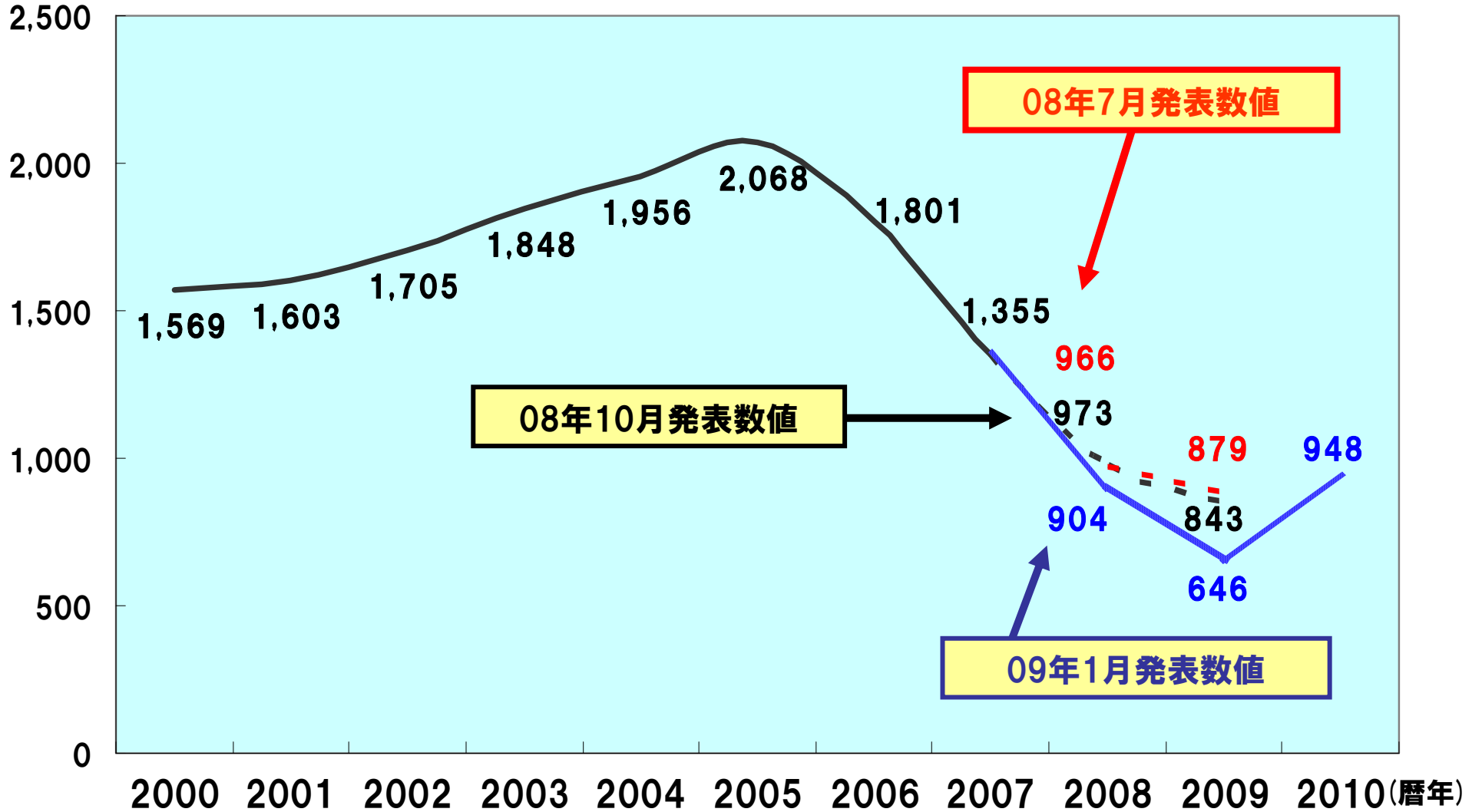
- 代理店の新人営業員教育
- 鉦山営業認定制度 08年初級実施
  - 09年6月より中級資格実施
- 勉強会、展示会、同行訪問を通しての応用製品 営業力の底上げ



# <北米市場>

## 米国 住宅着工件数

(単位:千件)



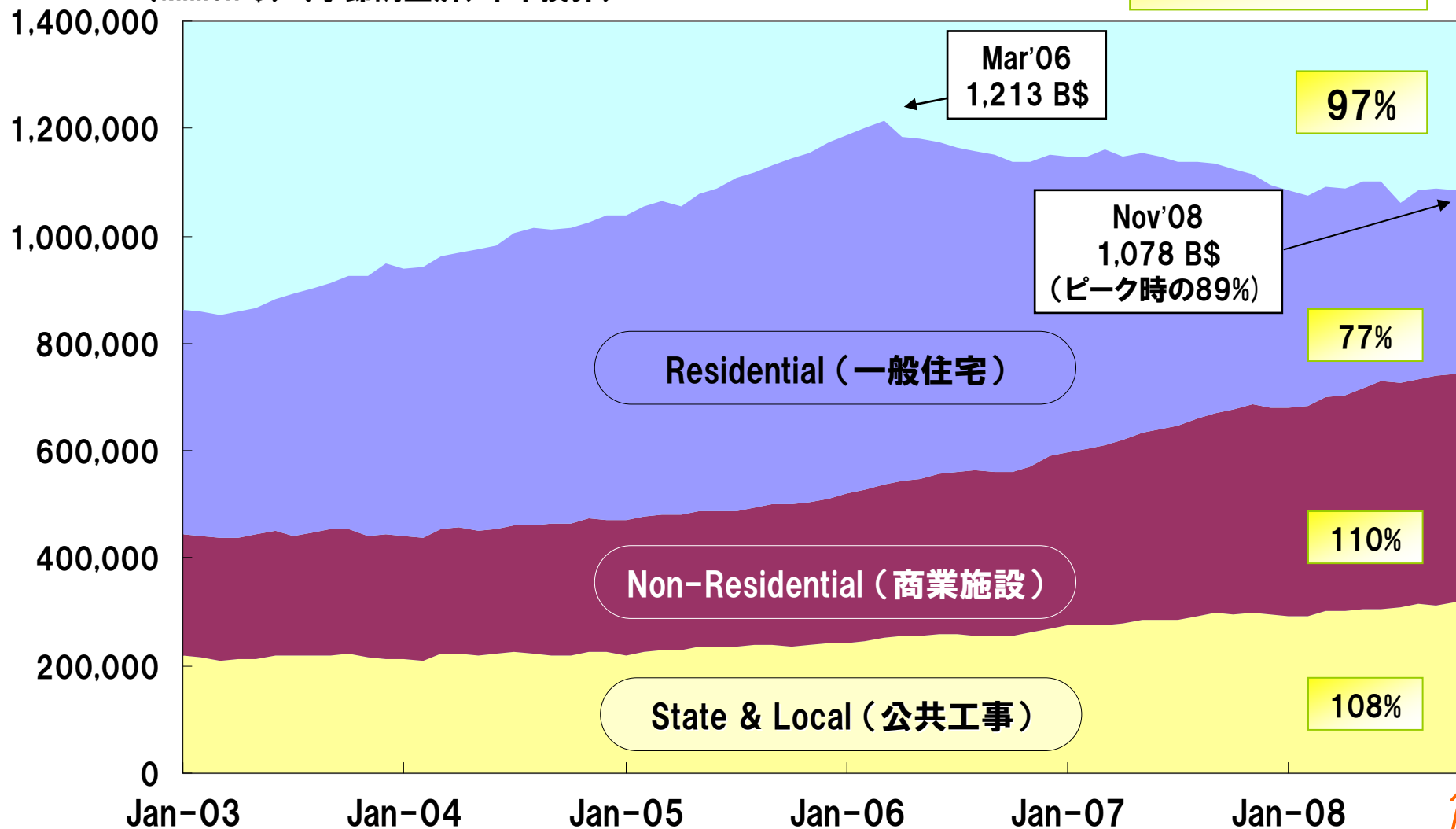
出典:US Census Bureau、National Association of Realtors

# <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



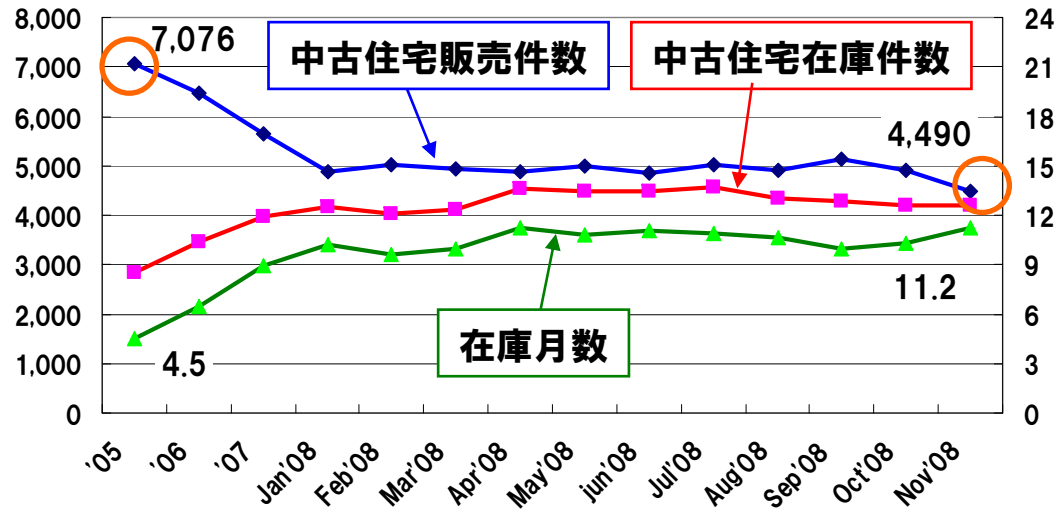
Nov-08

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)

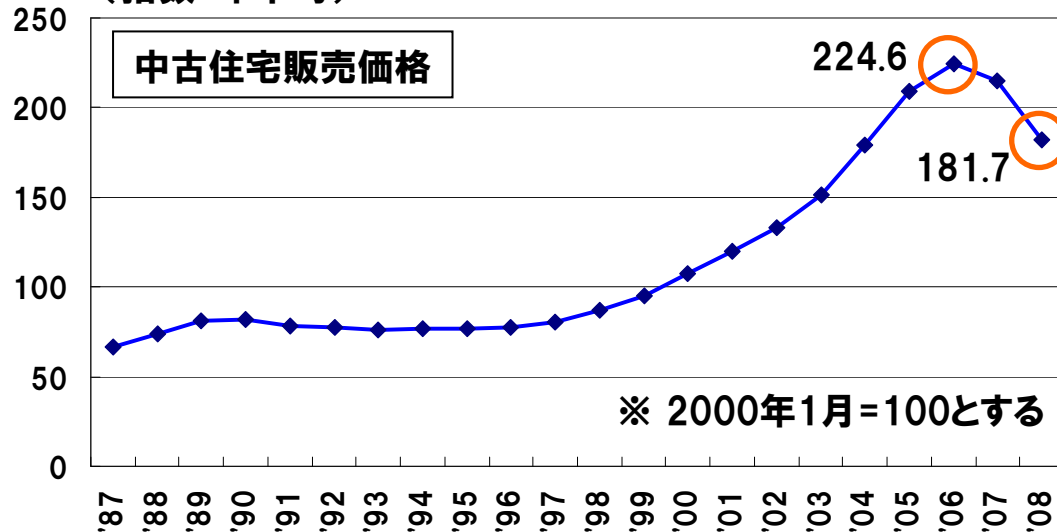


### 中古住宅販売件数

- 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

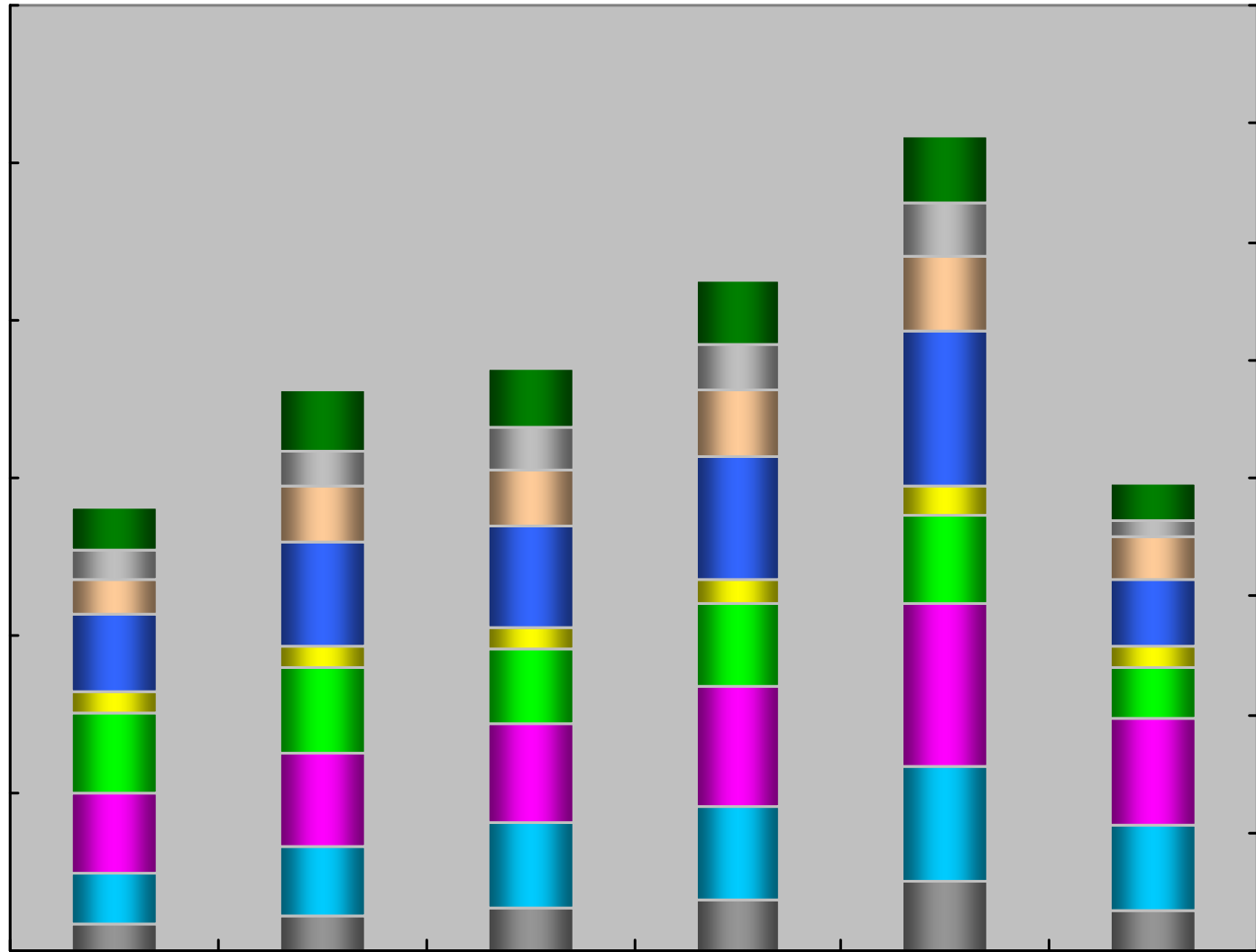
40,000

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

(台/4-3月)

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

'03

'04

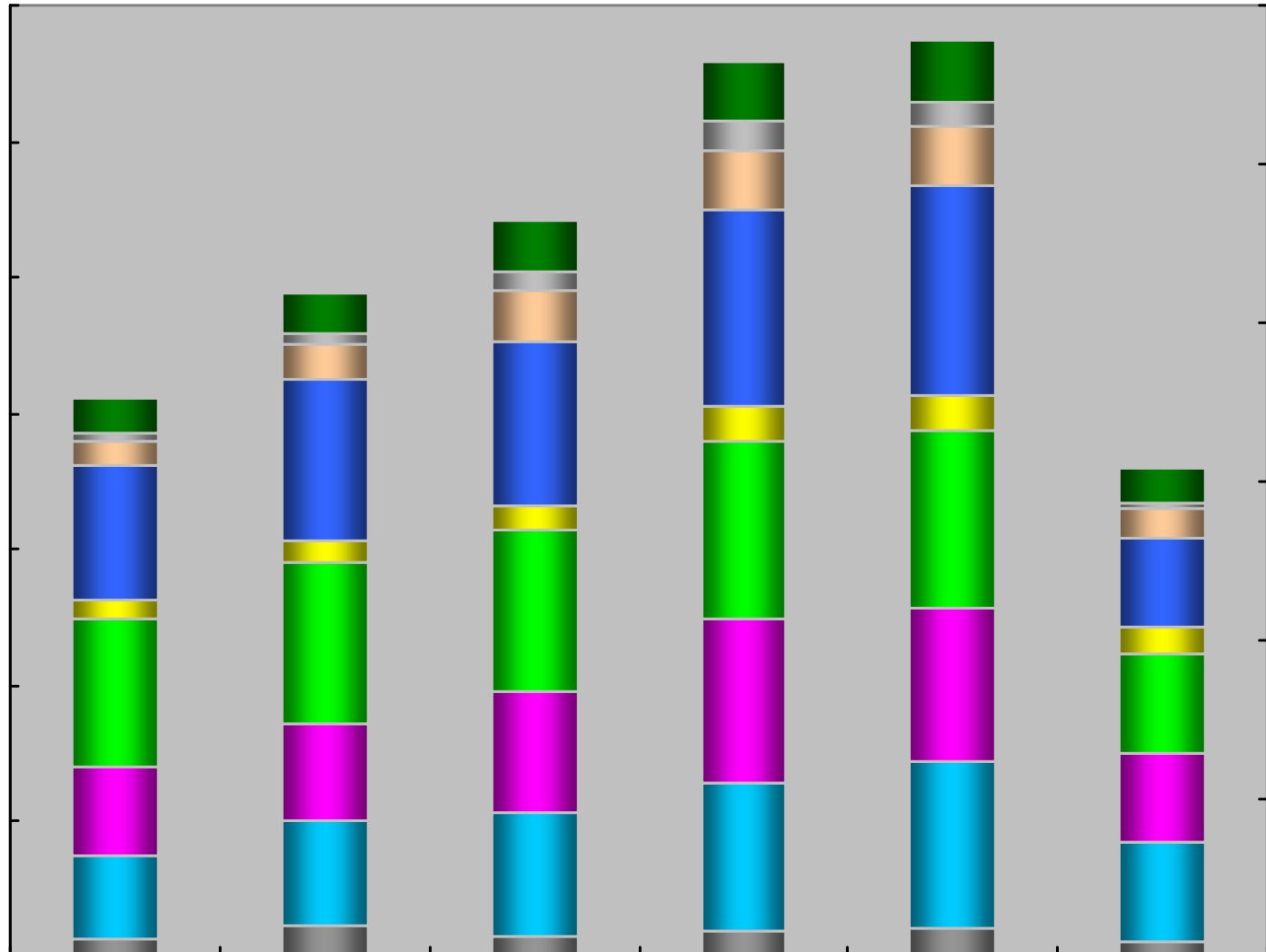
'05

'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

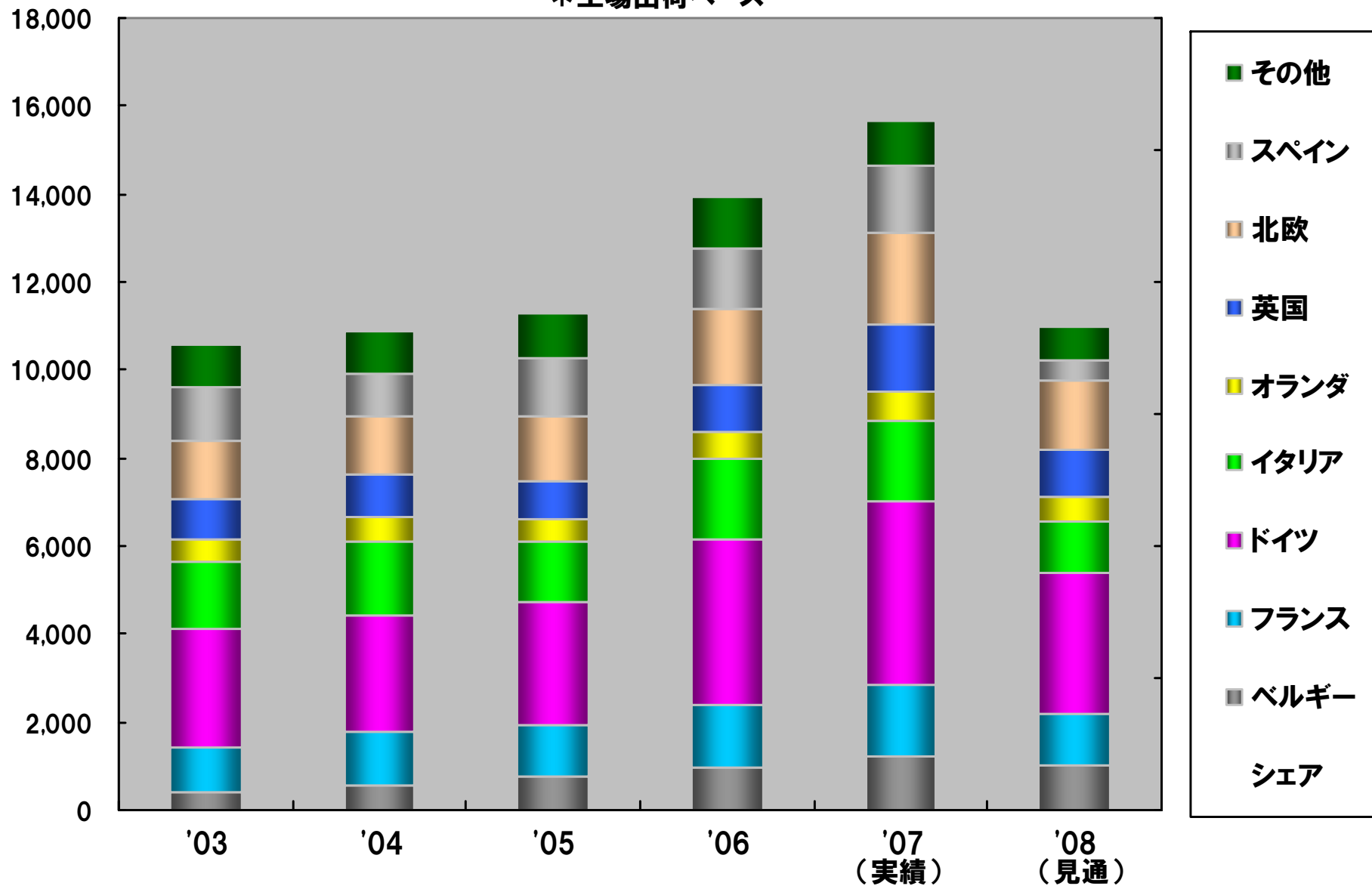


# < 欧州市場 >

## 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

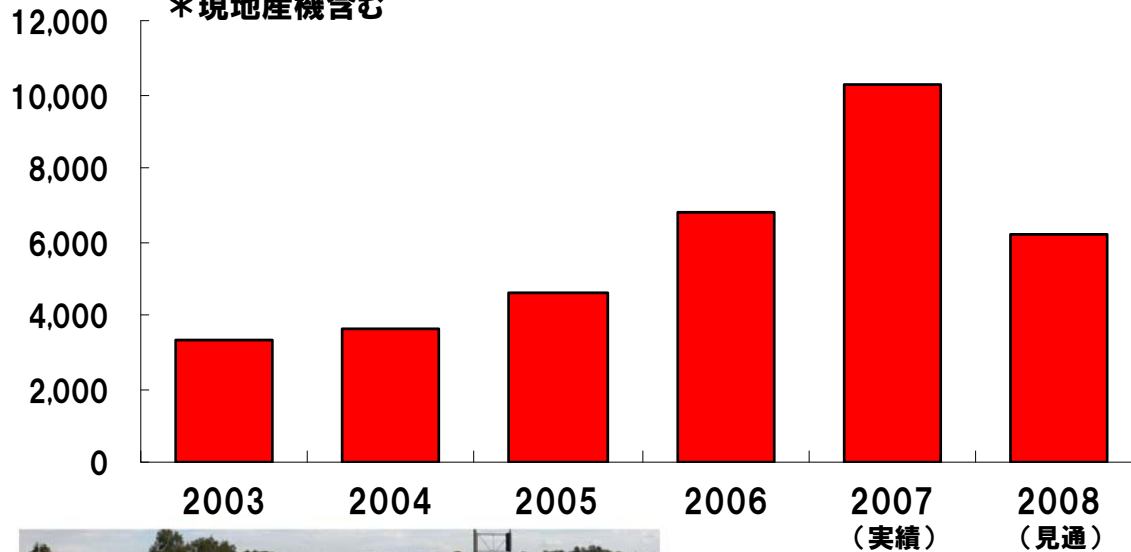
<具体策> **南イタリアでの鉄道、架橋等公共工事: 37億ユーロ(09年から15年間)**  
低所得世帯への給付金、失業補償の拡充  
所得税、法人税の軽減措置、高速道路や公共料金の引き上げ凍結

# < 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



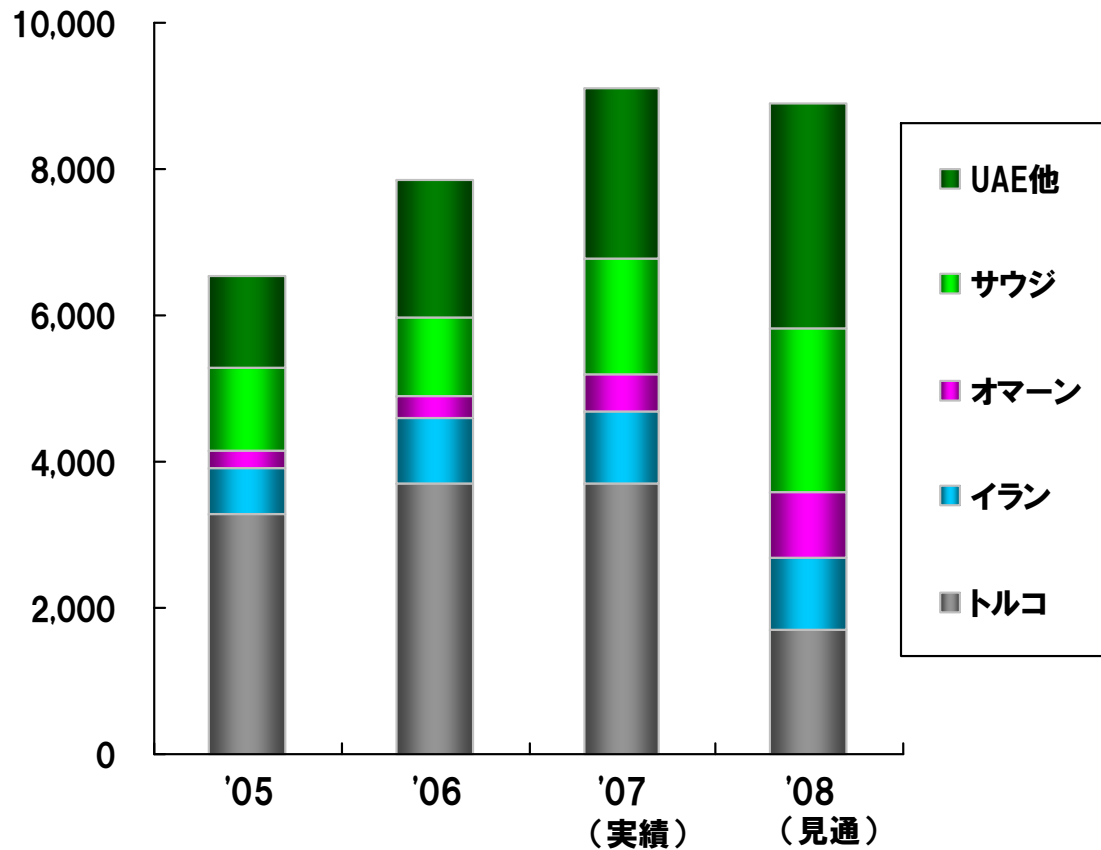
“ Moscow City ” 建設現場

# <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



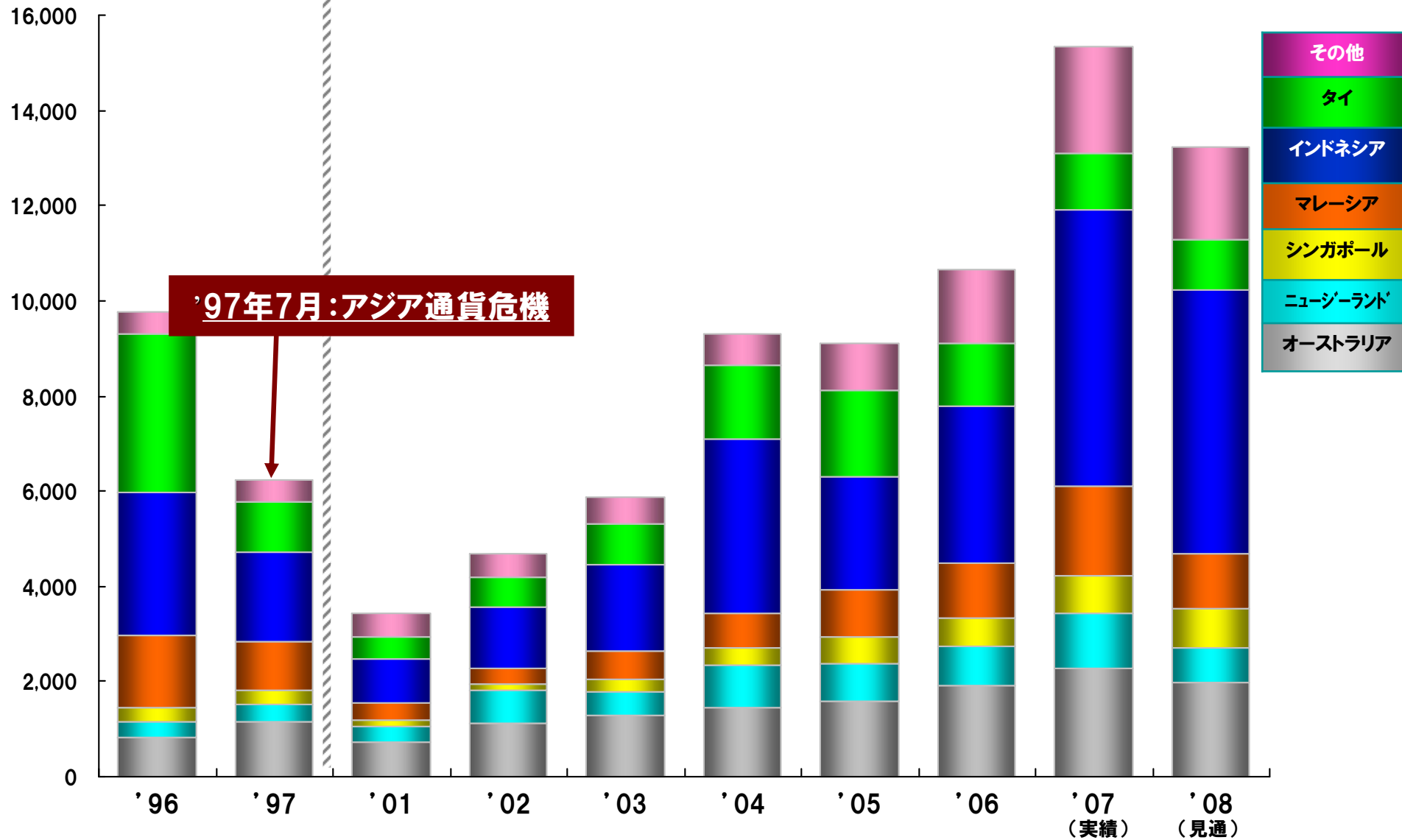
イラク向けスーパーロングフロント  
稼動現場

# < 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)



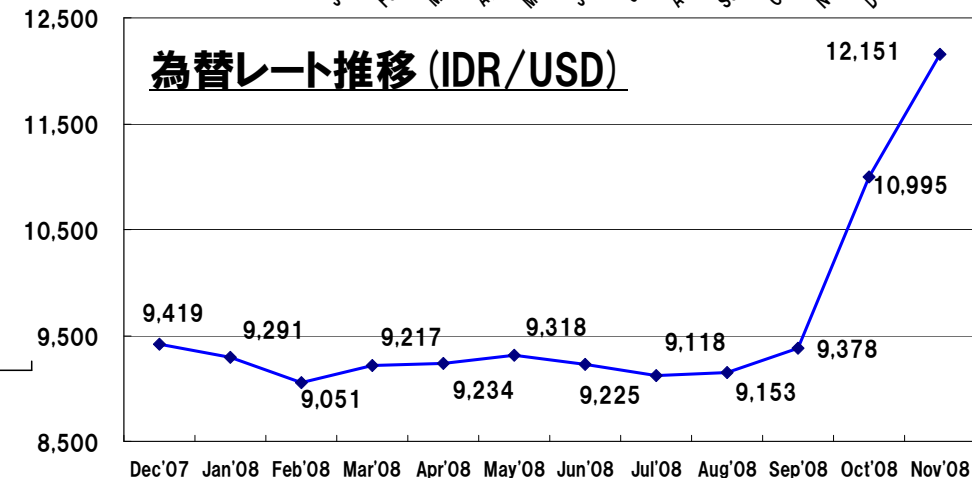
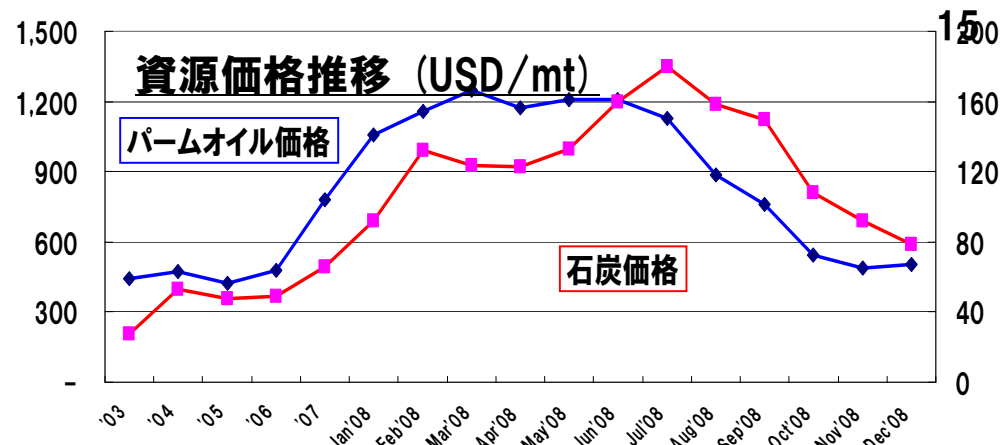
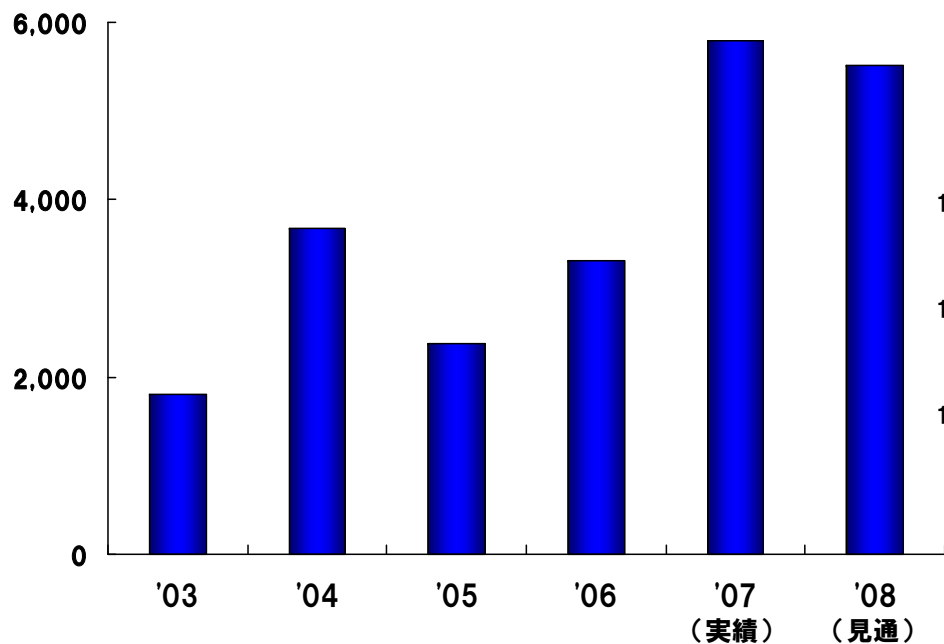
# <豪亜市場>

## 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

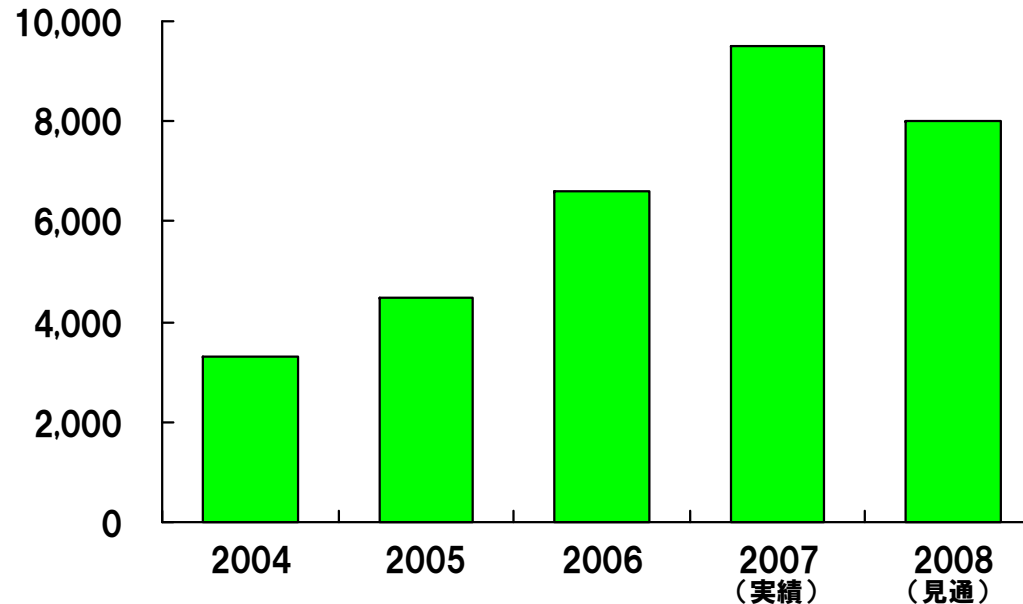
## <インド市場>

### 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

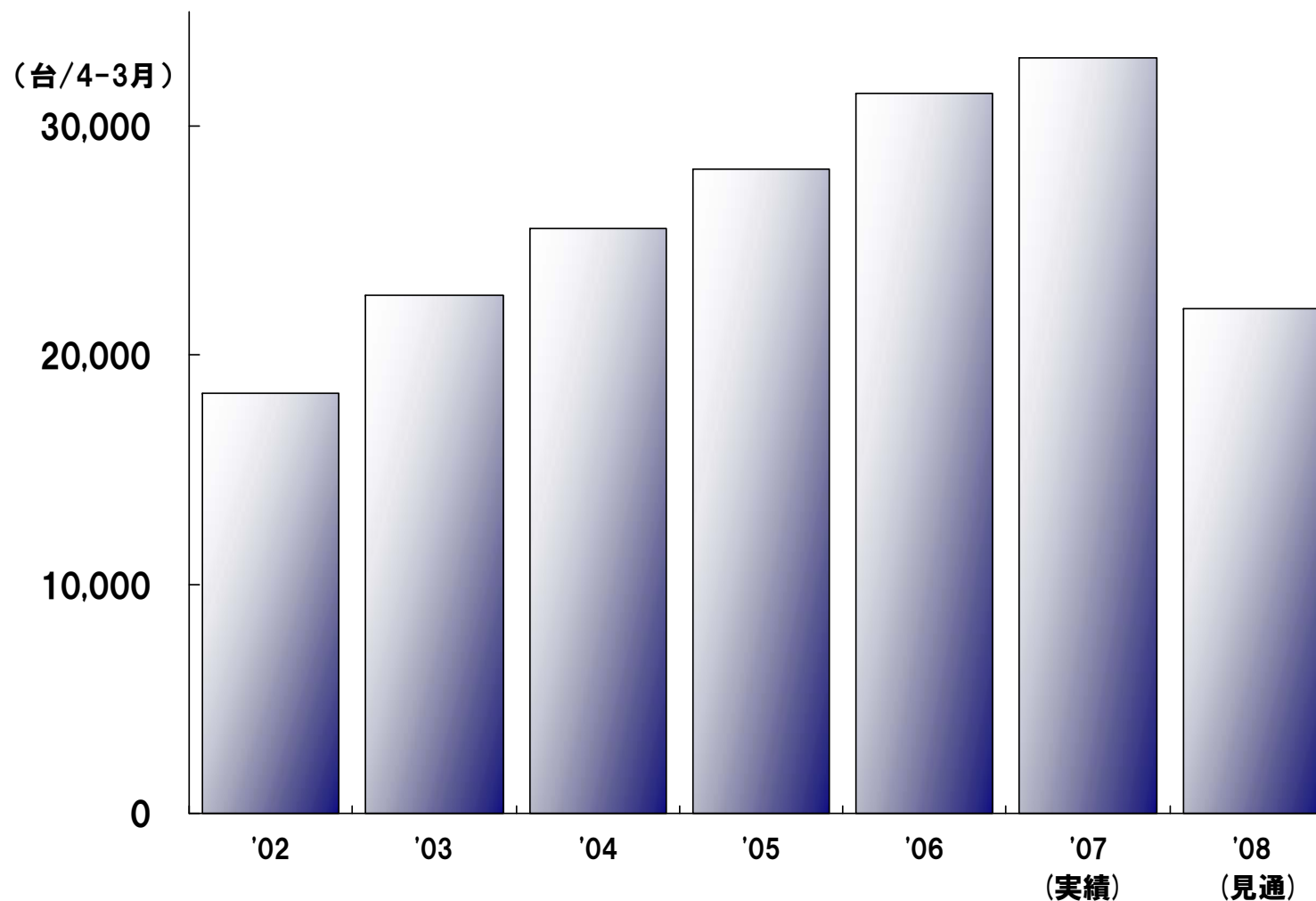


# <日本市場>

## 需要推移（油圧ショベル）

\*当社推定

17



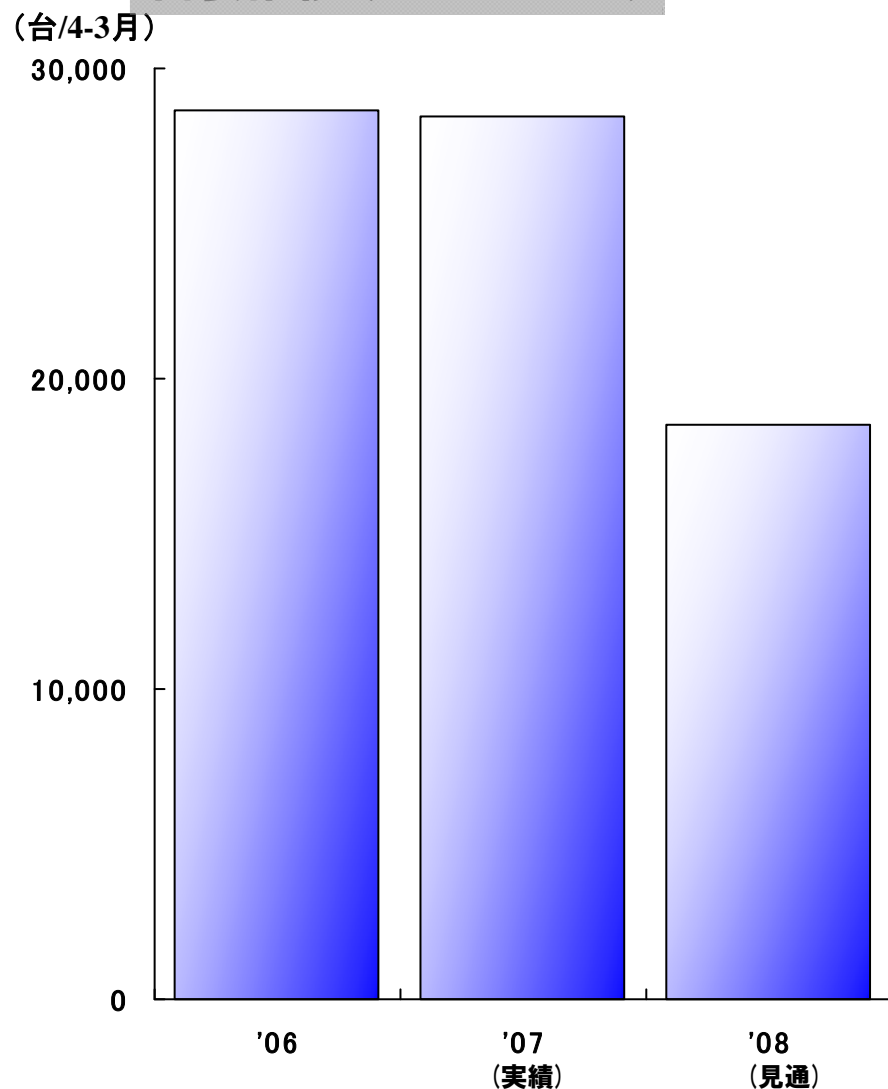
### 重点取組事項

- ・ 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）

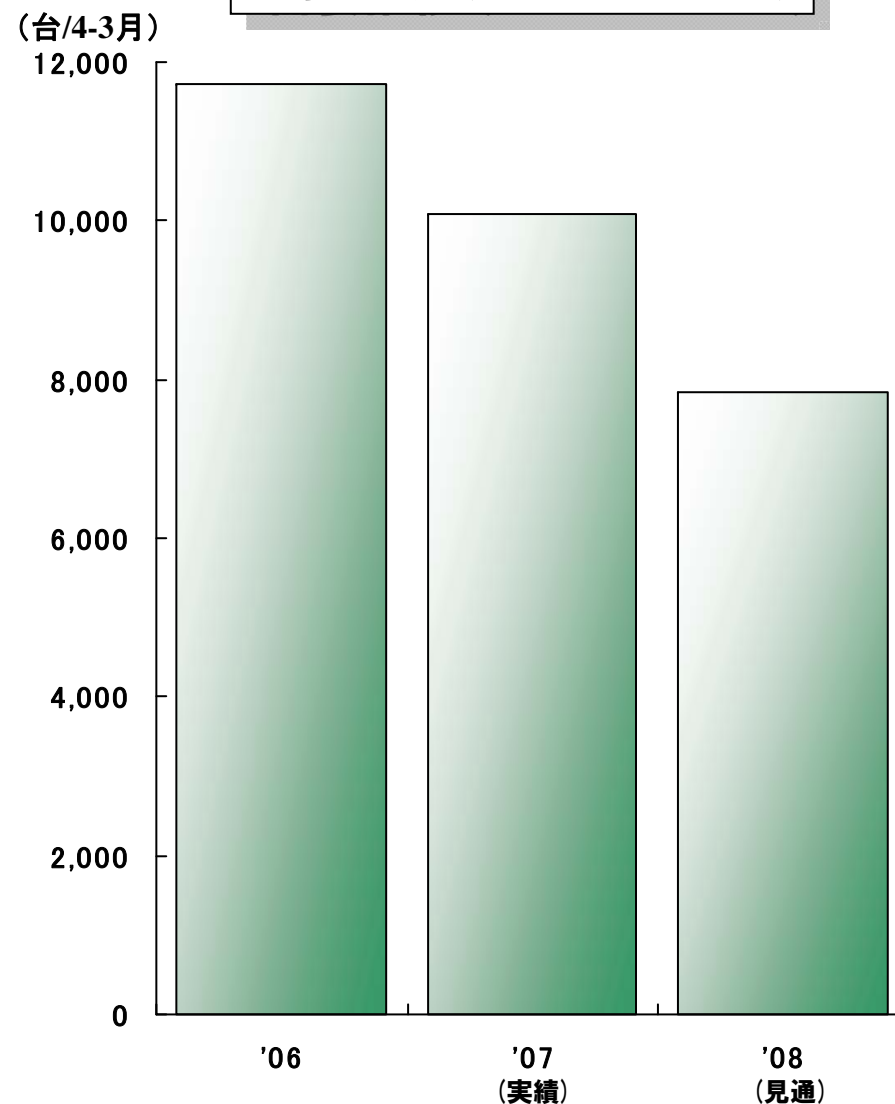
\*当社推定



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)

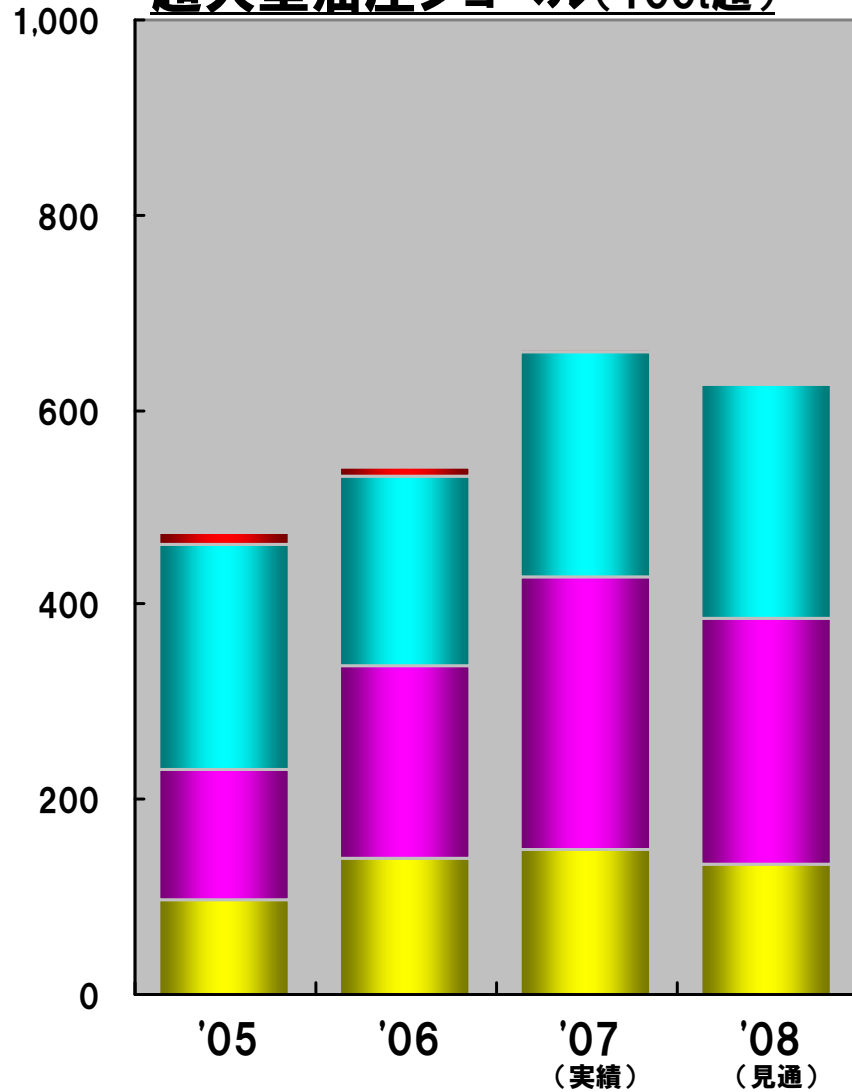


# <マイニング機械>

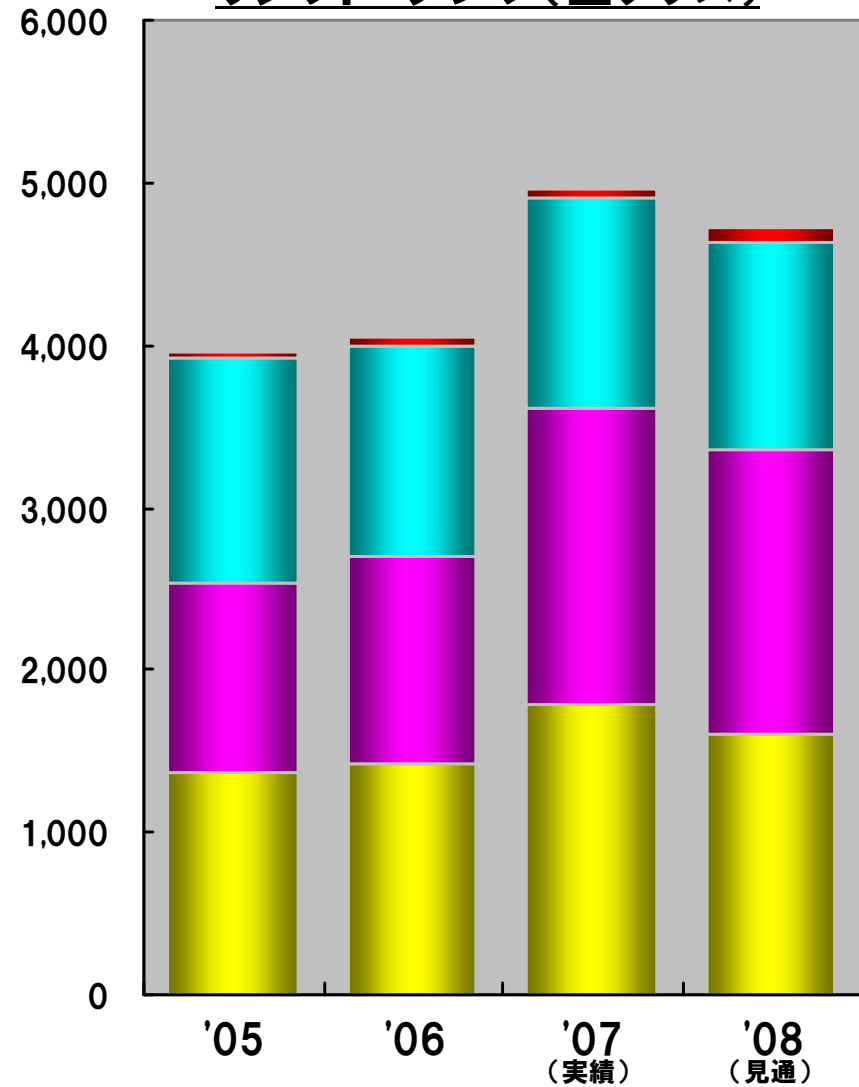
需要推移

(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**

- CO<sub>2</sub>ガスの排出ゼロ
- 窒素酸化物(NO<sub>x</sub>)、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

---