

2009-4-28

地域別市場環境と 見通しについて



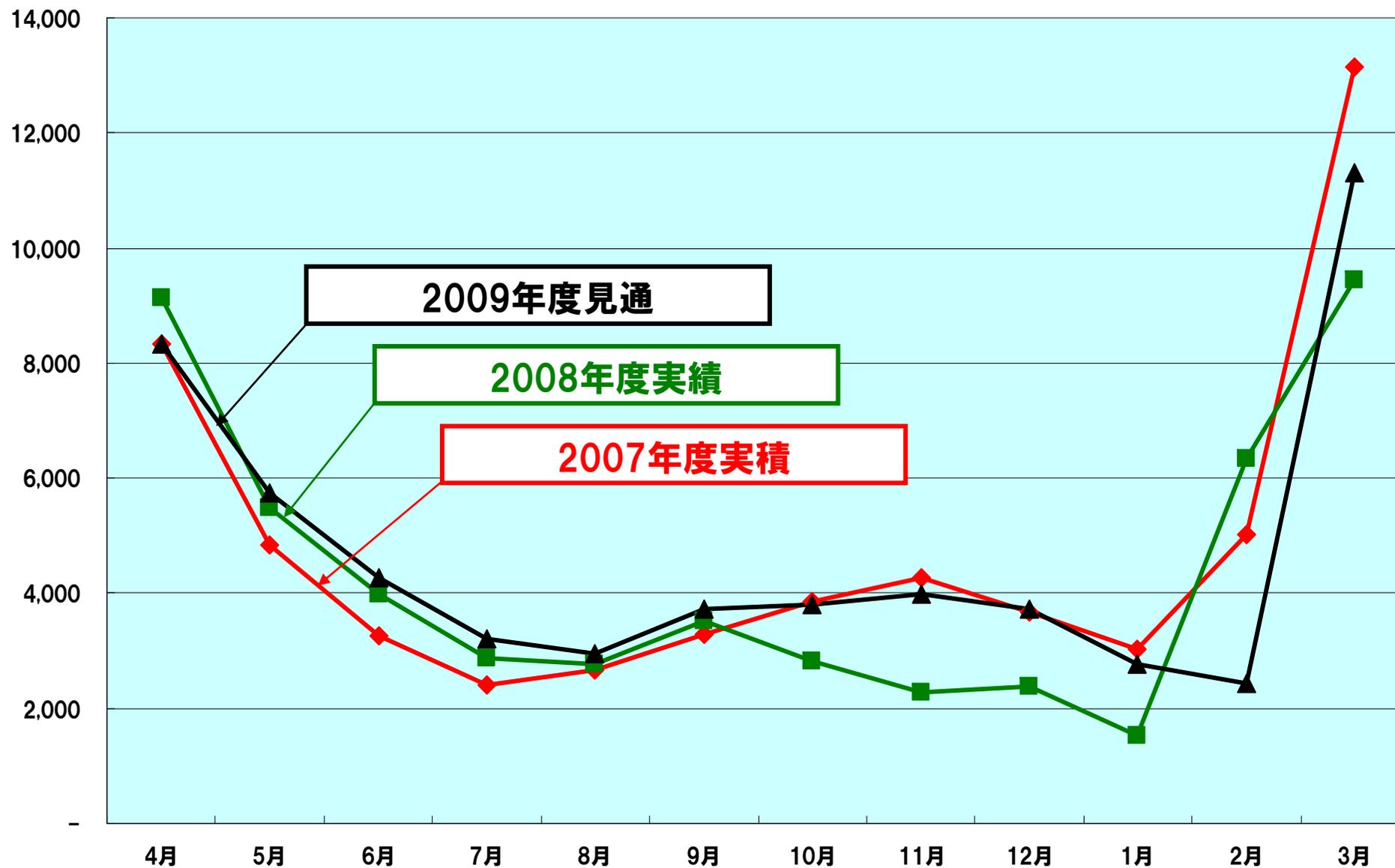
日立建機株式会社

執行役専務
坂井 徹

月別需要推移(油圧・ミニショベル)

*当社推定

(台/4-3月)



4兆元の内需拡大策の動向 (3月 全人代で一部内訳変更)

<内需拡大策10項目>

| | | |
|------------|----------|-----|
| ① 公共住宅建設 | 4,000億元 | 10% |
| ② 農村インフラ整備 | 3,700億元 | 9% |
| ③ 交通インフラ整備 | 15,000億元 | 38% |
| ④ 医療・文化・教育 | 1,500億元 | 4% |
| ⑤ 生態・環境整備 | 2,100億元 | 5% |

建設関連投資: 3.27兆元

| | | |
|------------|----------|-----|
| ⑥ ハイテク産業育成 | 3,700億元 | 9% |
| ⑦ 四川震災復興 | 10,000億元 | 25% |
| ⑧ 住民収入向上 | — | — |
| ⑨ 増値税改革 | — | — |
| ⑩ 金融緩和 | — | — |

経済指標予測

2009年

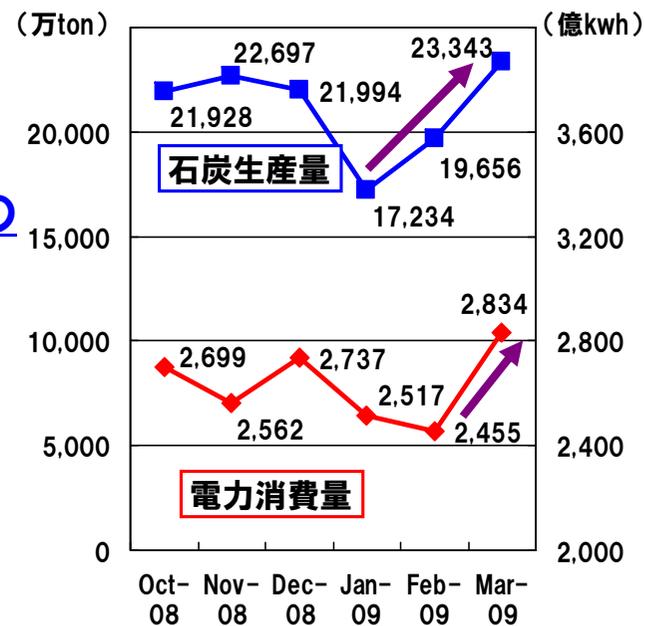
'09 1Q(実) 6.1%

- GDP成長率: 8.0% 中央経済工作会議 目標値 (08年12月)
- ⇒ 4兆元効果で後半から持ち直し
- 固定資産投資: 20.0%(予測)

4兆元内需拡大策の
効果発現

'09/1-3月の固定資産投資: 前年同期比 **28.8%増**
(総額: 2兆8,129億元)

- 鉄道運輸: 102.0%増 (対前年同期)
 - 石炭採掘: 47.5%増
 - 非金属採掘: 58.0%増
- } **鉱山・碎石需要の回復に期待**



販売施策

4

< 内需拡大策の取り込み >

- 新規部署“プロジェクト開発部”設立による大口プロジェクト情報収集と販売促進
- 鉱山需要回復の兆し: 固定資産投資の増額による需要喚起
'09年3月のZX870H-3発売により、20-80tクラスの鉱山仕様シリーズ化(5モデル)完了

< 自社ファイナンス会社の活用 >

- 日立建機リーシング(中国)の事業拡大
HI-STEPを活用した商談のフォロー・競合状況に応じた代理店営業への支援実施
→ **競争力のあるファイナンススキームの提案**

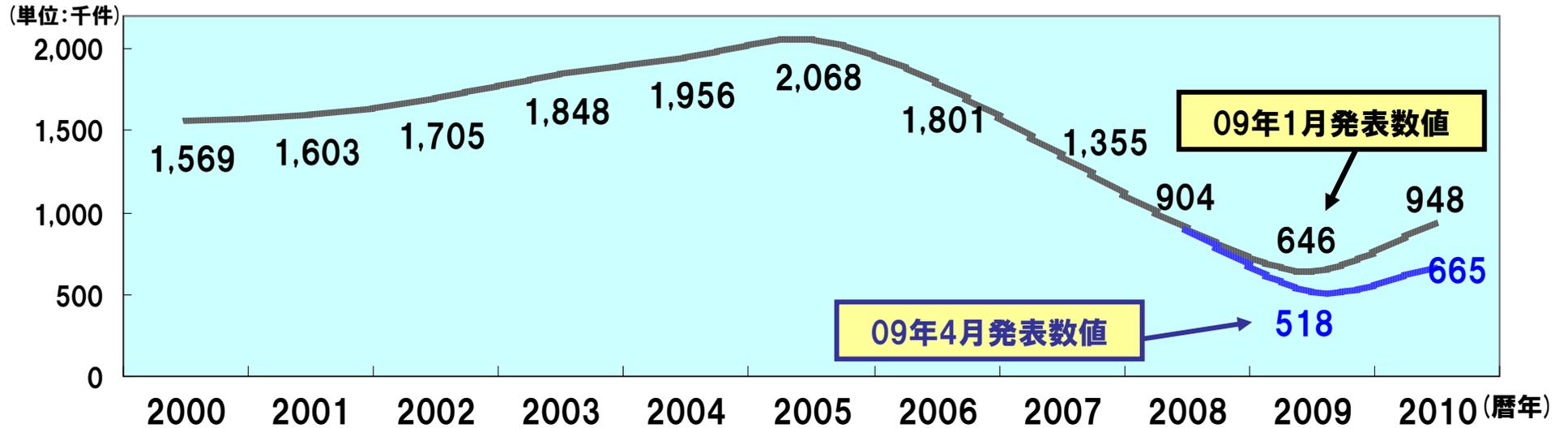
< ベストサービスの提供 >

- 迅速なサービス対応:
F.I.R. (現場情報共有システム)の代理店への開放による、
故障情報の一元管理とサービス対応のスピードアップ
- Global e-Serviceを活用したタイムリー且つ積極的なサービスの提案



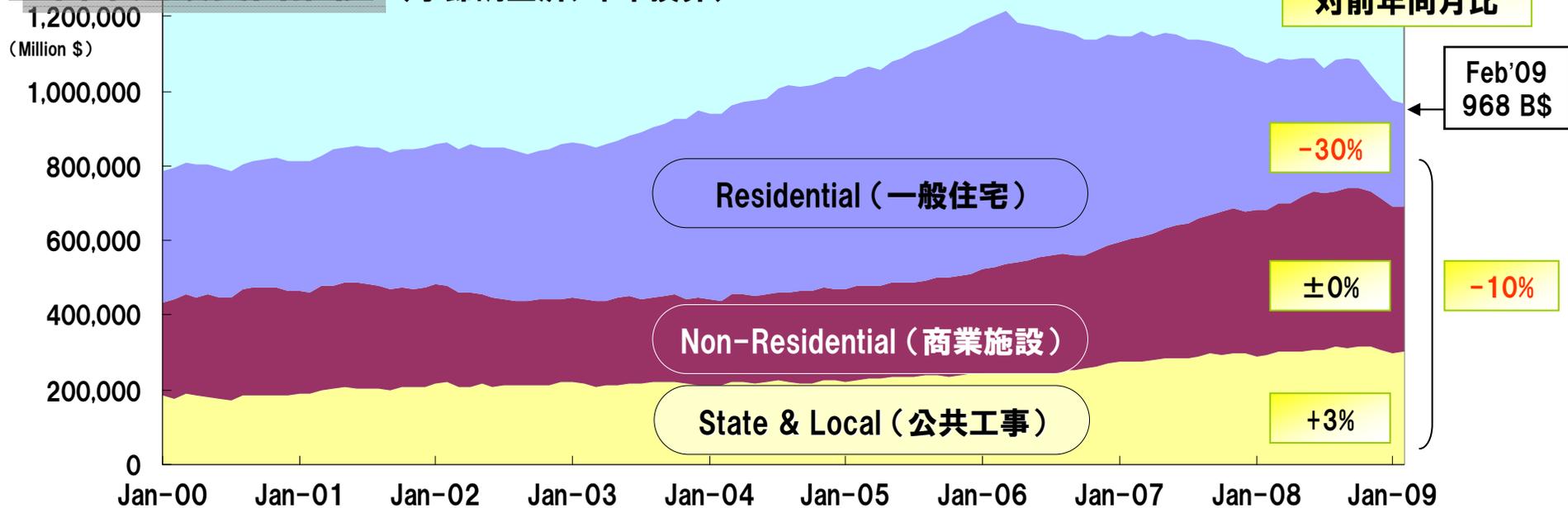
米国 住宅着工件数

出典: US Census Bureau, National Association of Realtors



米国 建設支出推移

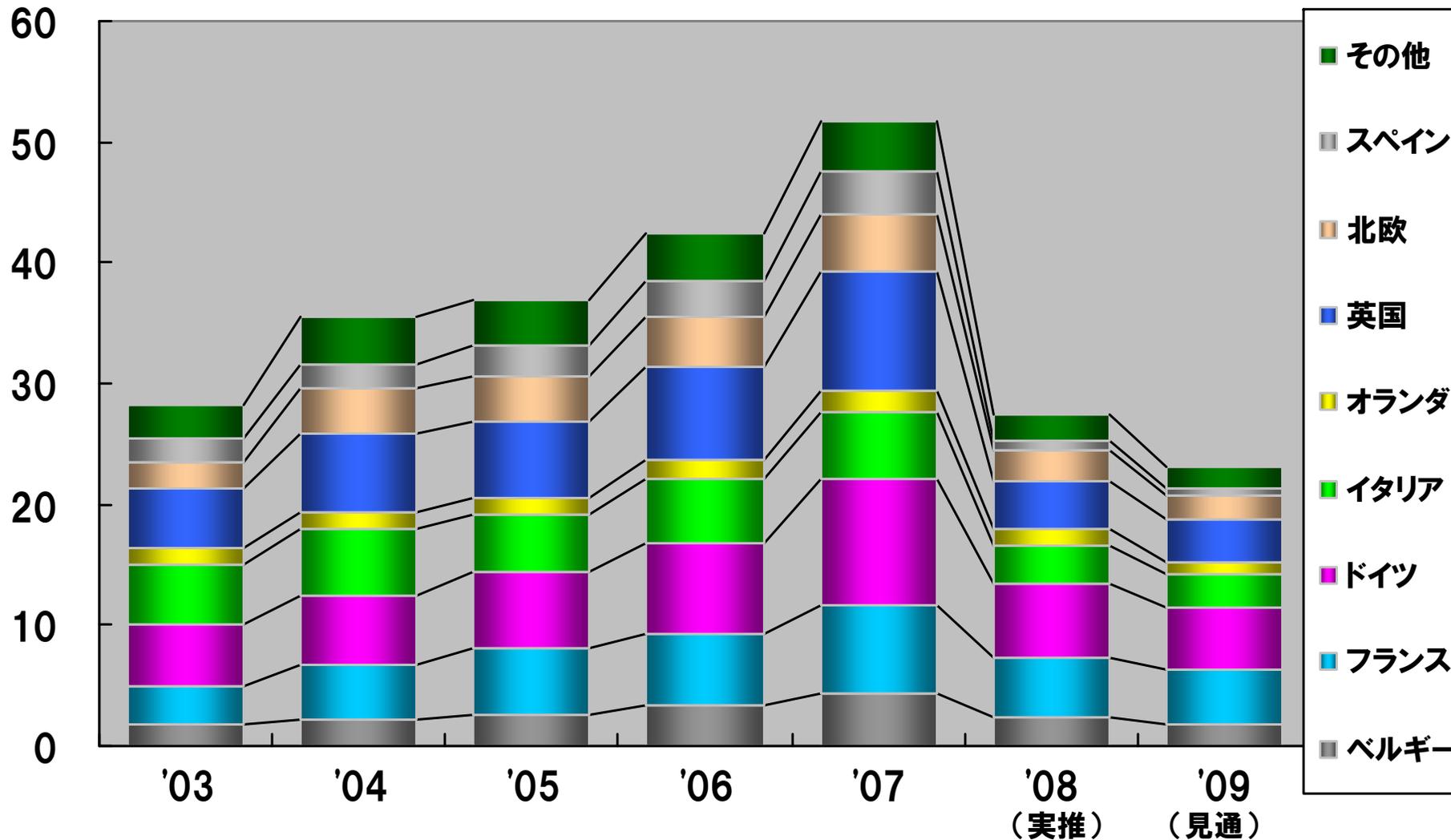
(季節調整済、年率換算) 出典: US Census Bureau



欧州 需要推移 (油圧ショベル)

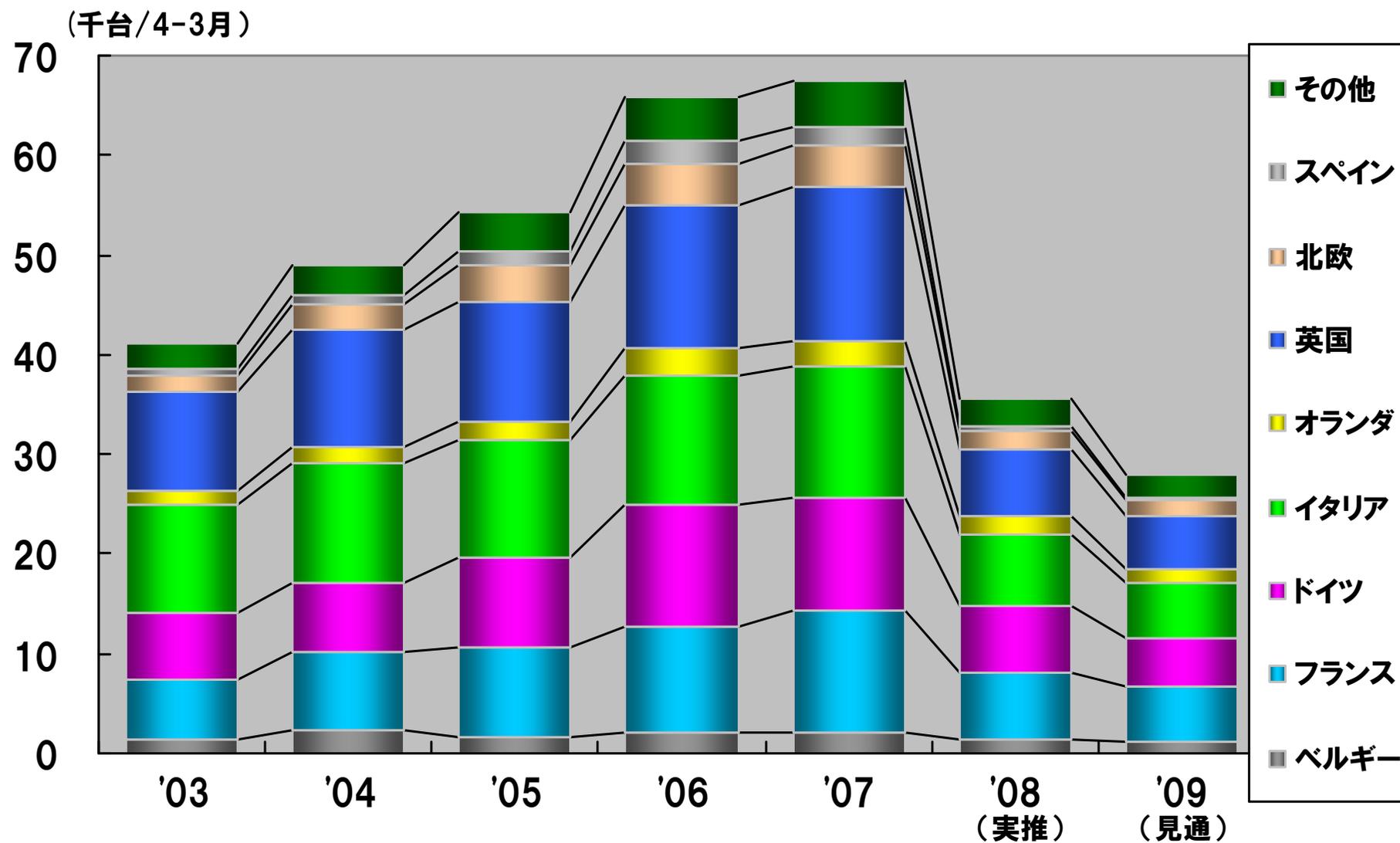
* 当社推定
* 工場出荷ベース

(千台/4-3月)



欧州 需要推移 (ミニショベル)

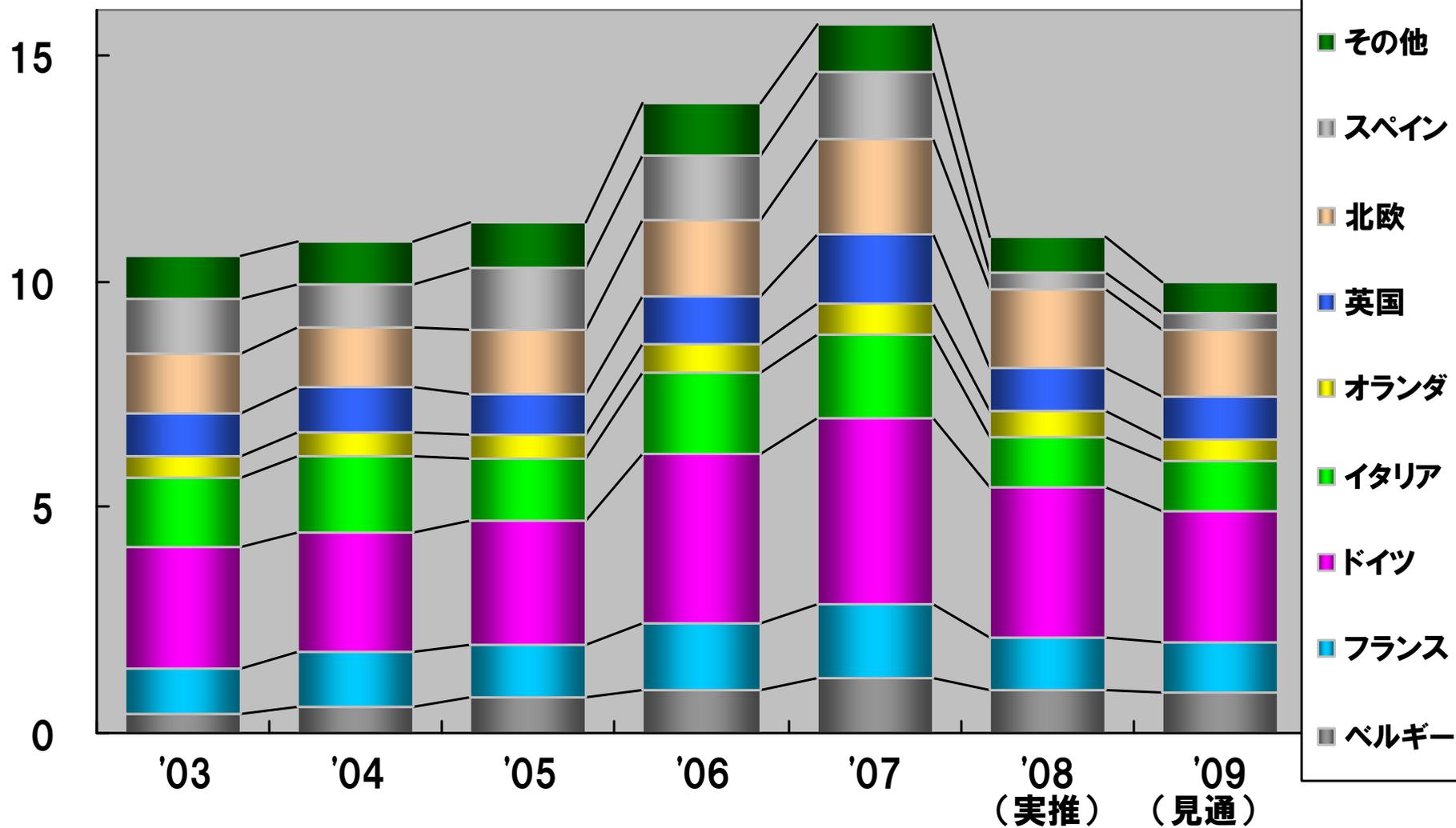
* 当社推定
* 工場出荷ベース



欧州 需要推移 (ホイールローダ)

*当社推定
*80HP以上

(千台/4-3月)



主要国の経済対策と規模

総額：約7兆3,800億円

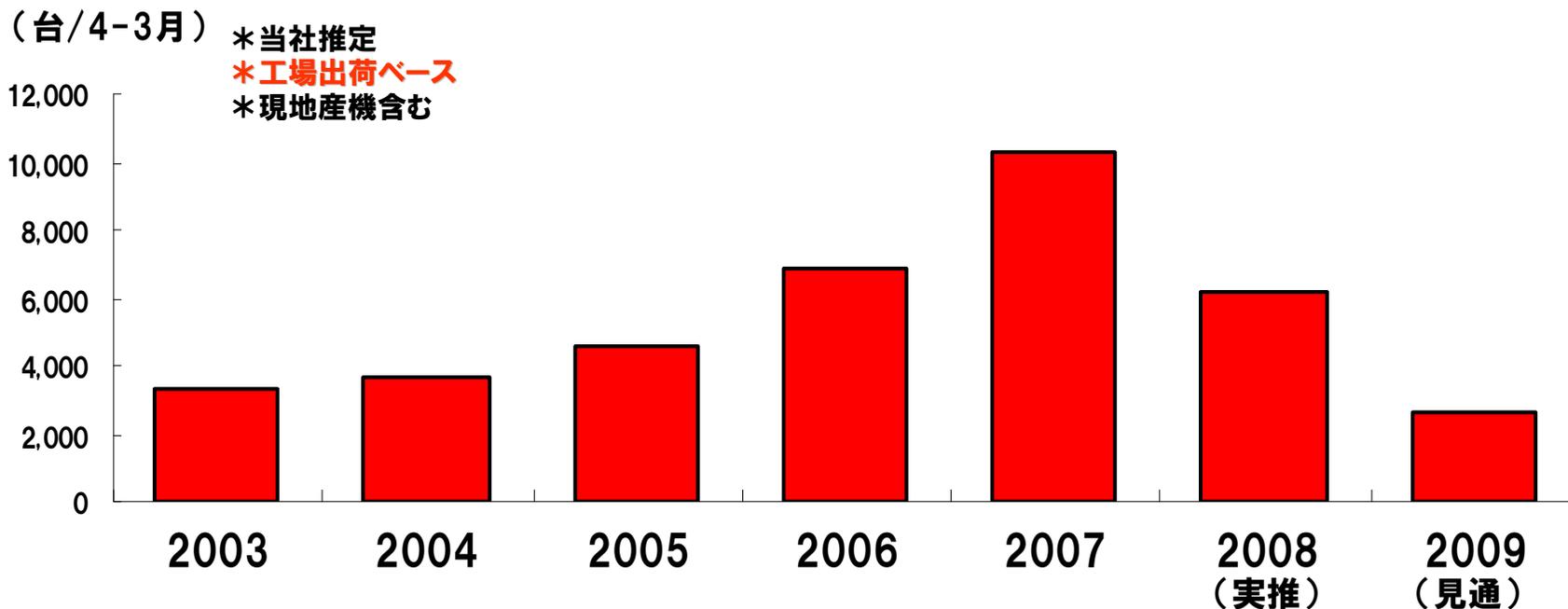
| 国名 | 総額 | 期間 | 建設機械関連 |
|-------------|---------------|-----|--|
| <u>イギリス</u> | 216億 ポンド | 2年間 | 公共投資、環境事業の前倒し： 約100億ポンド |
| <u>ドイツ</u> | 500億 ユーロ | 2年間 | 道路、鉄道や学校などインフラ整備： 約173億ユーロ |
| <u>フランス</u> | 1,750億 ユーロ | 3年間 | TGVの路線拡張、公共施設の改築など公共 投資の前倒し：105億ユーロ |
| <u>イタリア</u> | 800億 ユーロ | 5年間 | 公共事業の拡大：166億ユーロ |

景気見通しは'09年マイナス成長が見込まれるが、
EU各国の経済対策早期執行による景気下支えに期待感

<建設機械関連>

'09年後半～'10年前半にかけて効果を期待

需要推移(油圧ショベル)



マイナス成長となるロシア経済
'09.2月発表 **-2.2%**

- 輸出の約65%、連邦政府の歳入の5割弱を占める原油・天然ガスの価格急落
- ルーブル下落 '08年ピーク時に対し**36%下落**
- 外貨準備高大幅減 ('09.4.10 : **3,800億ドル**)
- 金融引き締めによるユーザー購買力の低下

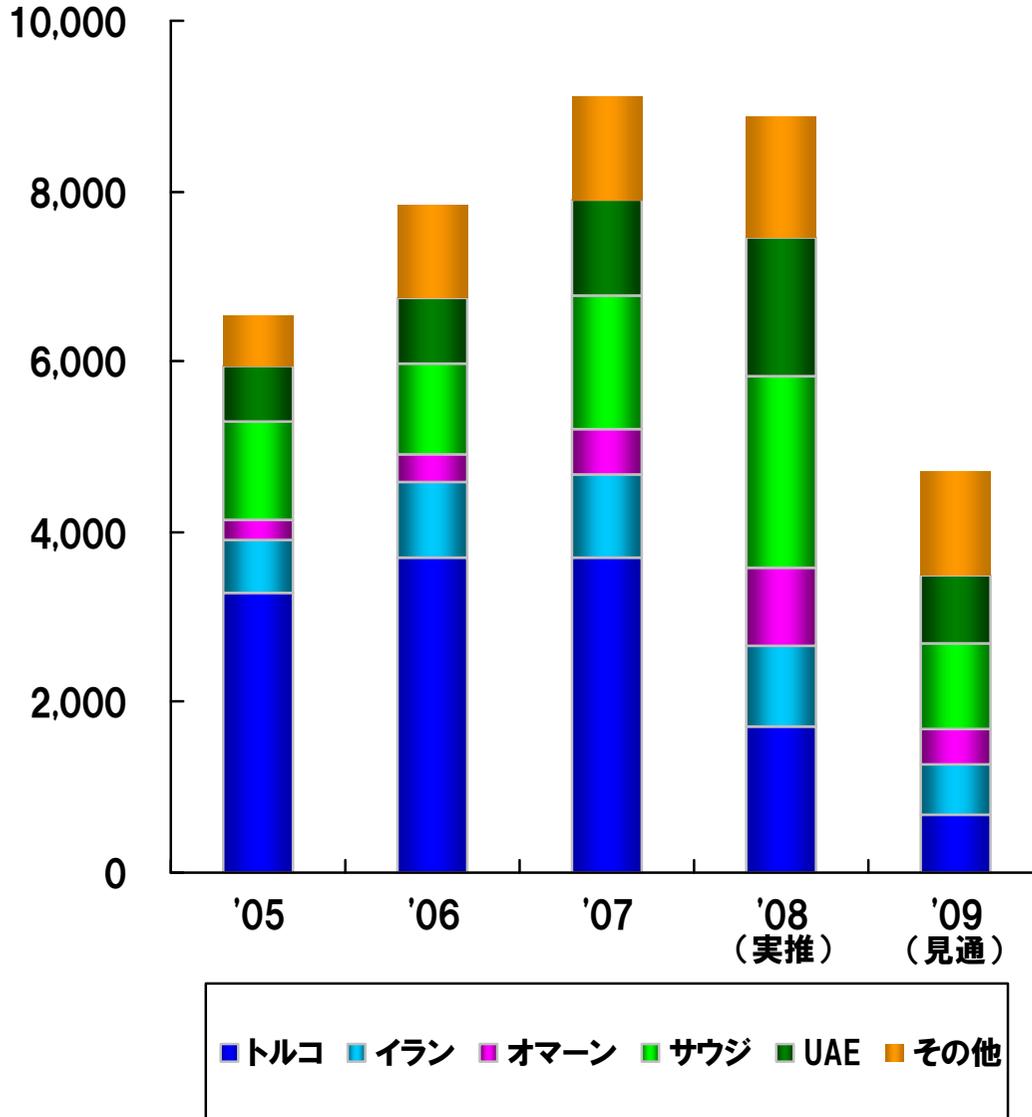
インフラ関連需要顕在



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)



イラク復興需要の取り込み

・復興事業の活況

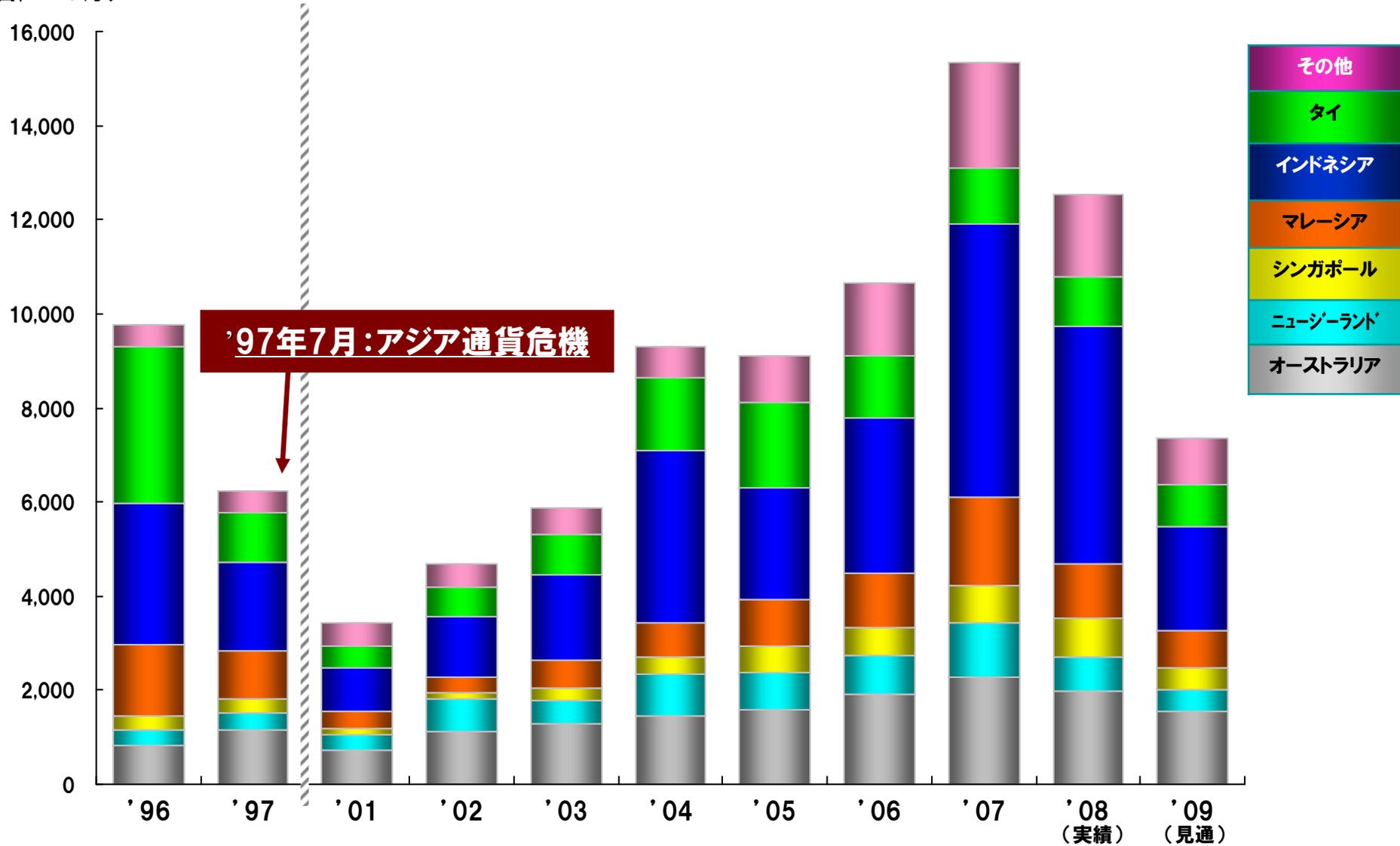
電力不足に対応するための発電設備、
製油所の建設が増加の見込み
(総投資規模: 500億ドル: '09~'15)



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)



主要国の経済対策と規模

| 国名 | 総額 | 期間 | 建設機械関連 |
|----------------|-----------------------------|-----|--|
| | | | 総額:約4兆5,400億円 |
| <u>シンガポール</u> | 205億SDル (約1兆3,500億円) | 1年間 | 社会基盤整備(公共工事 他) 44億SDル(約3,000億円) |
| <u>マレーシア</u> | 670億リンギ (約2兆円) | 2年間 | 公共工事、能力開発予算 220億リンギ(約6,500億円) |
| <u>タイ</u> | 約1兆5700億バーツ (約4兆2,300億円) | 3年間 | インフラ整備: 1兆1,400億バーツ (約3兆円) |
| <u>インドネシア</u> | 73兆3,000億ルピア | 1年間 | インフラ整備(公共住宅、道路、港湾) 約9兆5,000億ルピア(約860億円) |
| <u>オーストラリア</u> | 420億Aドル (約2兆7,700億円) | 2年間 | 公営住宅、道路、公共施設の整備 約75億A\$ (約5,000億円) |

アジア各国の積極的なインフラ整備とオセアニアの資源開発の回復に期待。

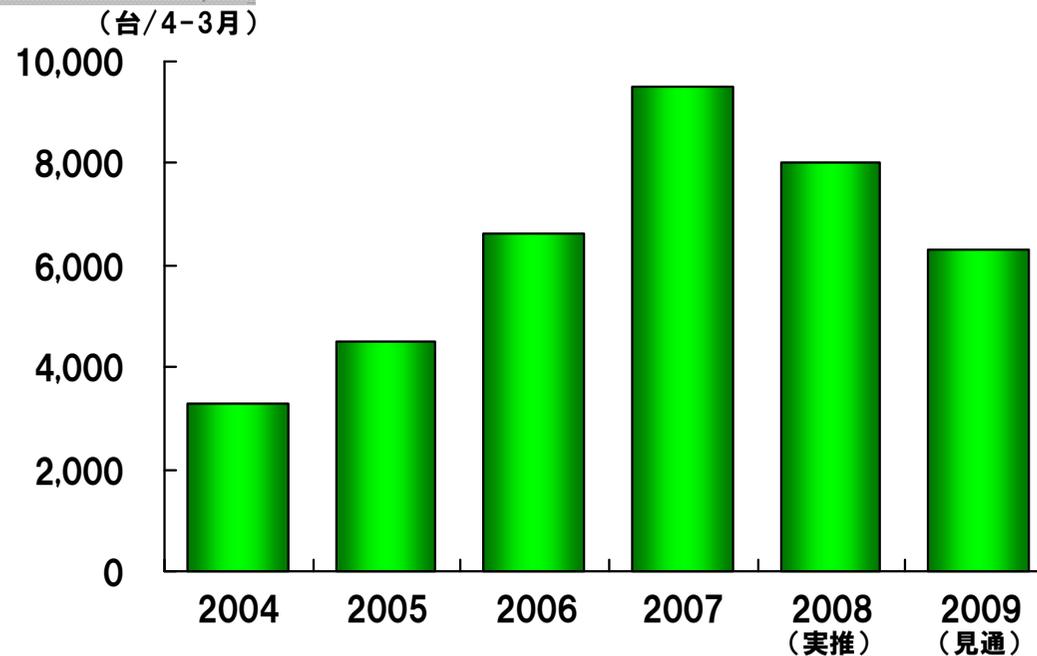
<建設機械関連>

'09年末~'10年度にかけて需要回復を予測

需要推移（油圧ショベル）

*当社推定

14



<経済対策>

【インフラ整備関連】

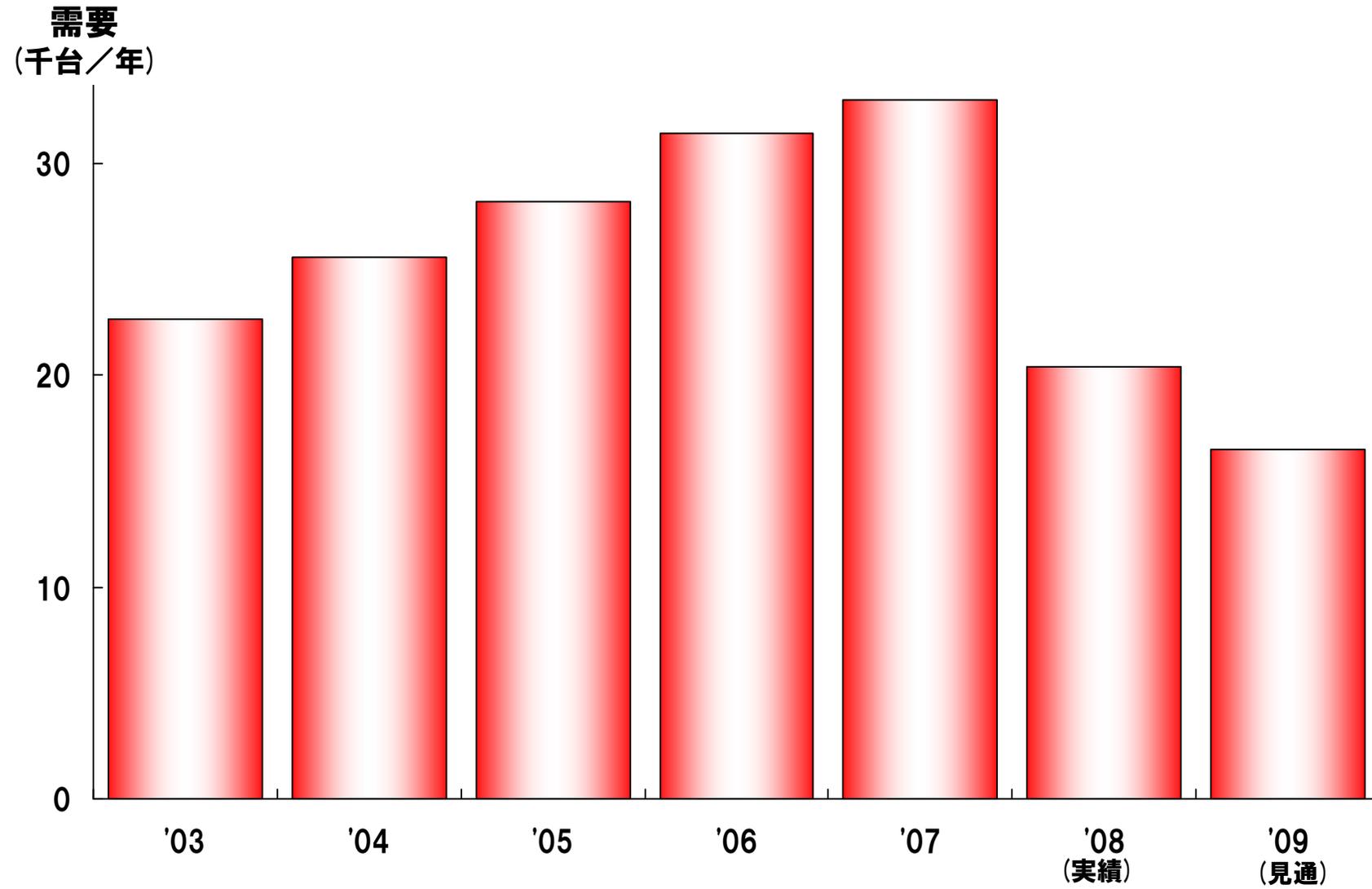
- ✓ 最大2,000億ルピーの前倒し支出
- ✓ 物品税(付加価値税)・サービス税の引下げ
- ✓ インフラ開発金融公社(IDFC)による4,000億ルピー調達許可
- ✓ 世銀、インフラ案件への融資額140億ドル決定

<TELCON社 活動>

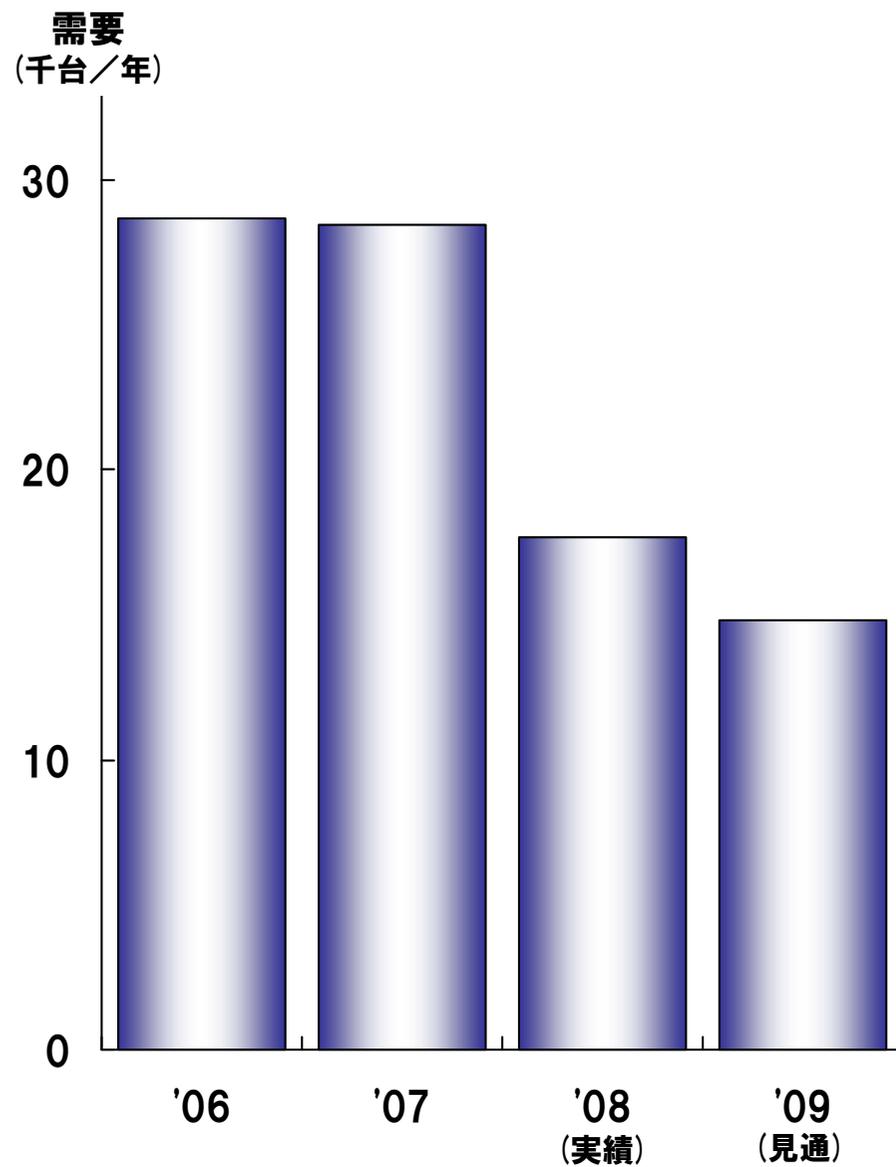
【インフラ関連需要への品揃え拡充】

- ✓ 道路機械
- ✓ 港湾荷役機器
- ✓ トンネル掘削機
- ✓ マイニング機械

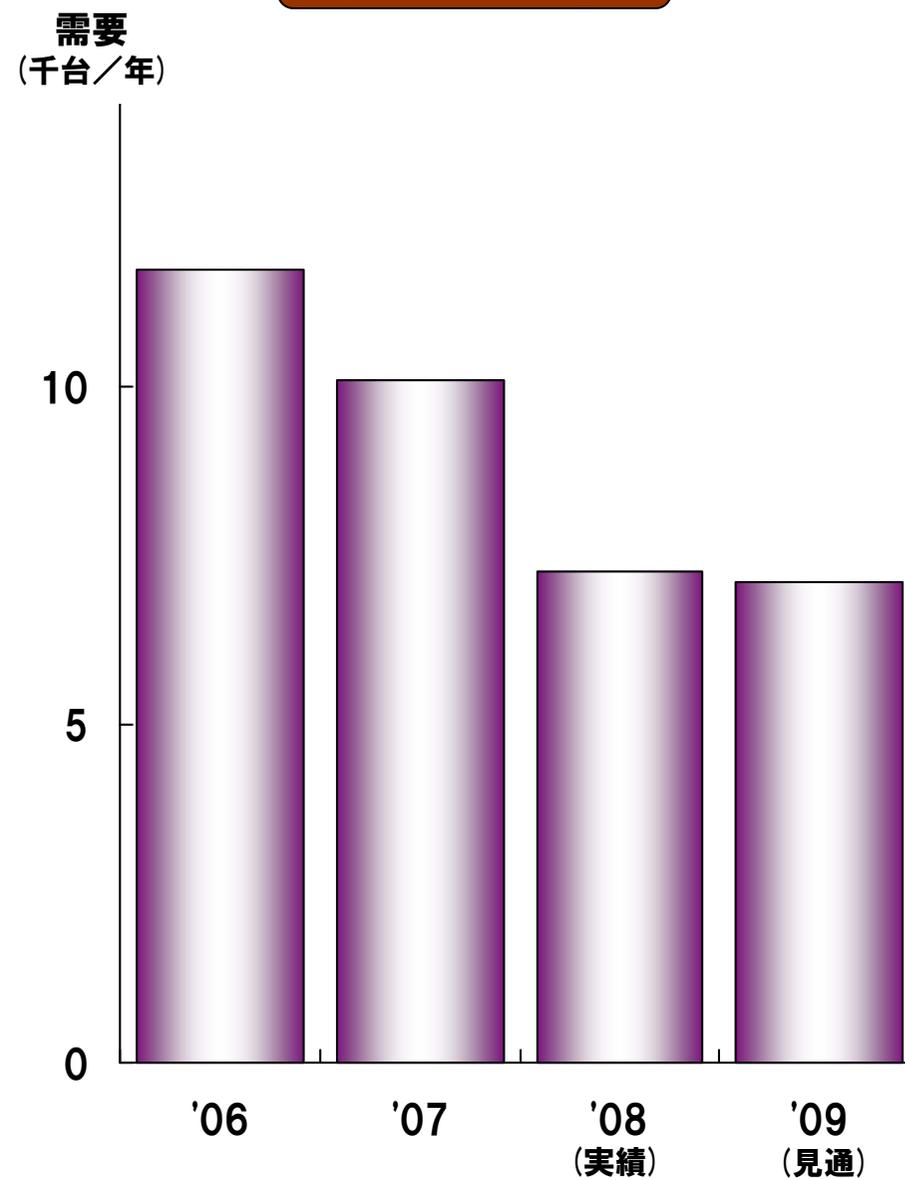
油圧ショベル



ミニショベル



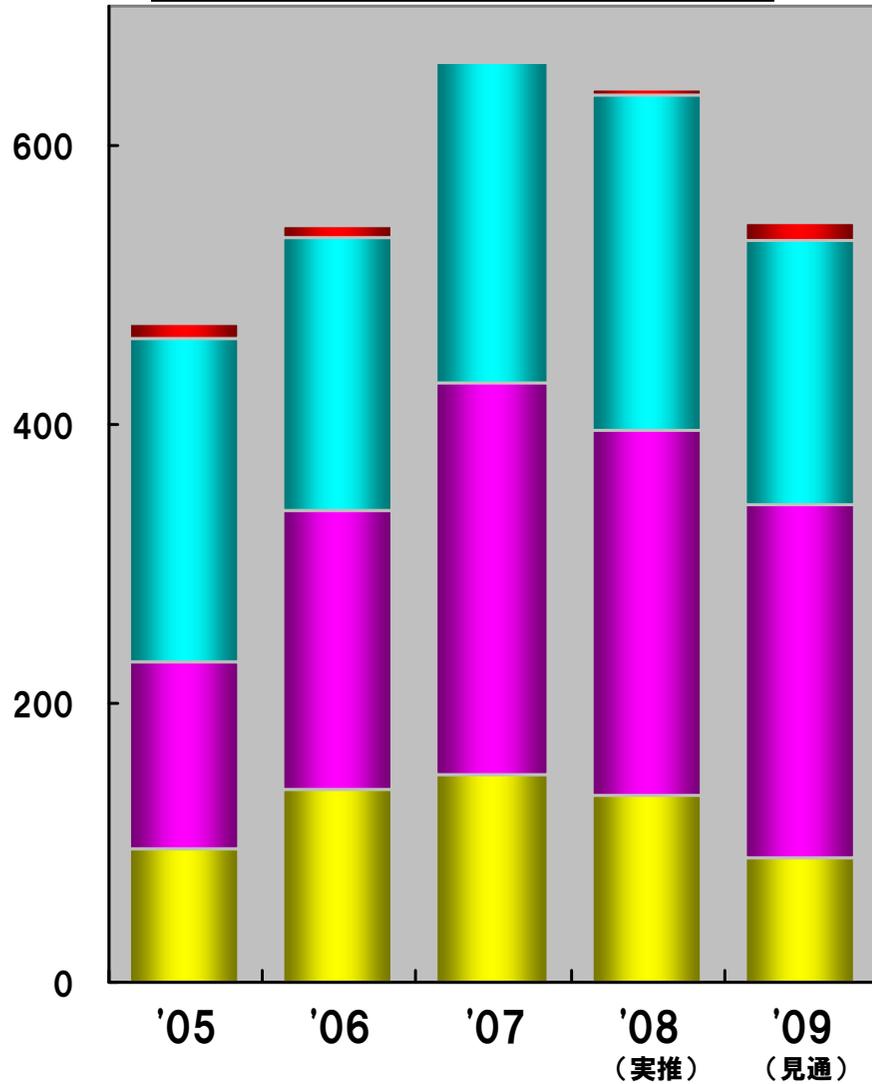
ホイールローダ



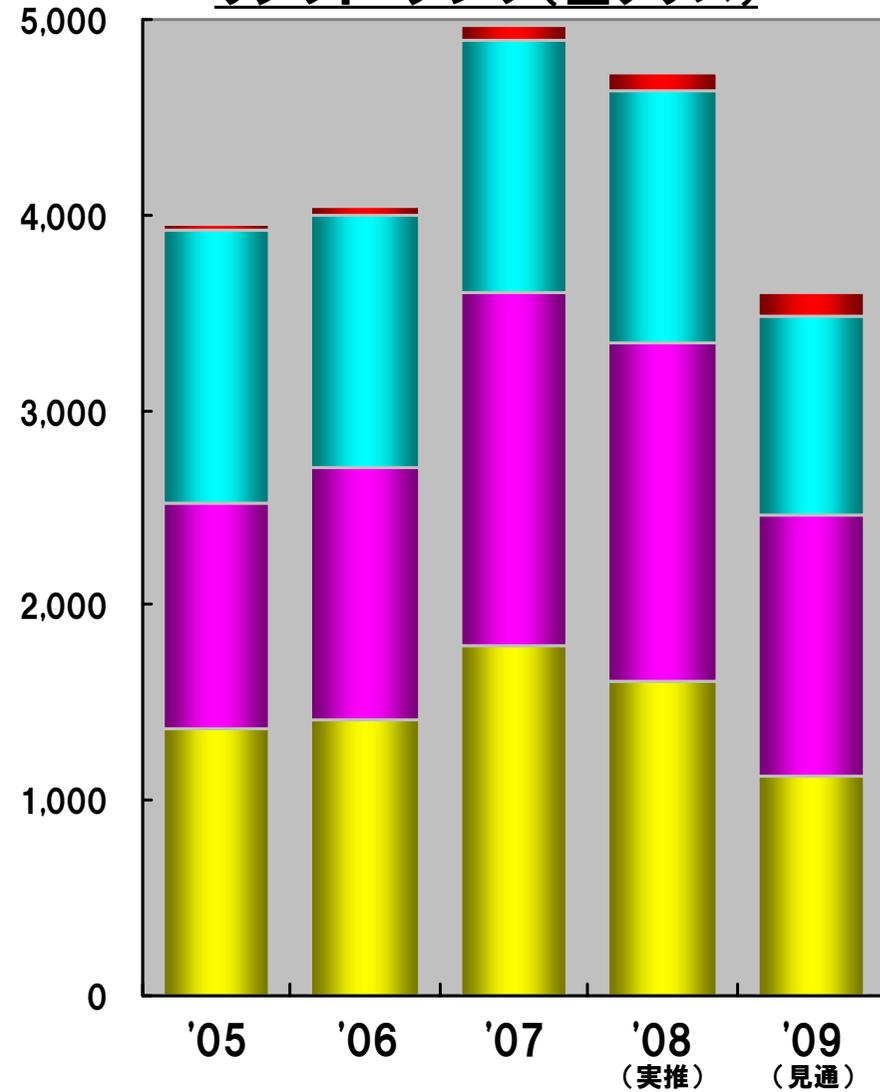
需要推移

(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

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
