

2012-1-26

地域別市場環境と 見通しについて



日立建機株式会社

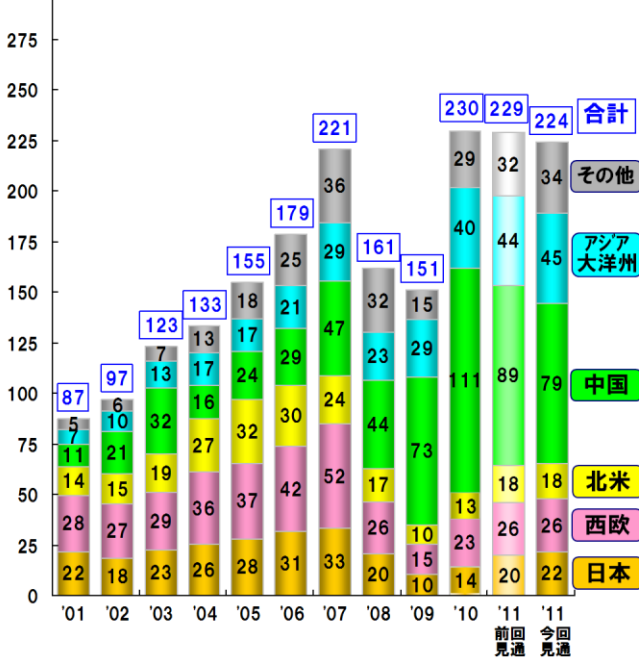
執行役専務
三原 新一

油圧シヨベル世界需要推移

HITACHI

千台
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

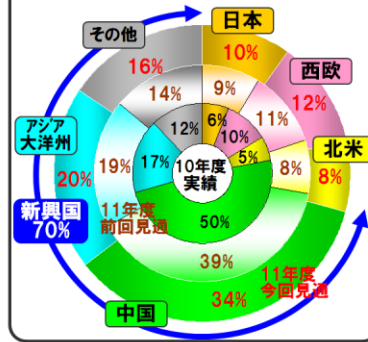
*当社推定 *中国国産メーカー含まず
(複写・転用は御遠慮下さい)

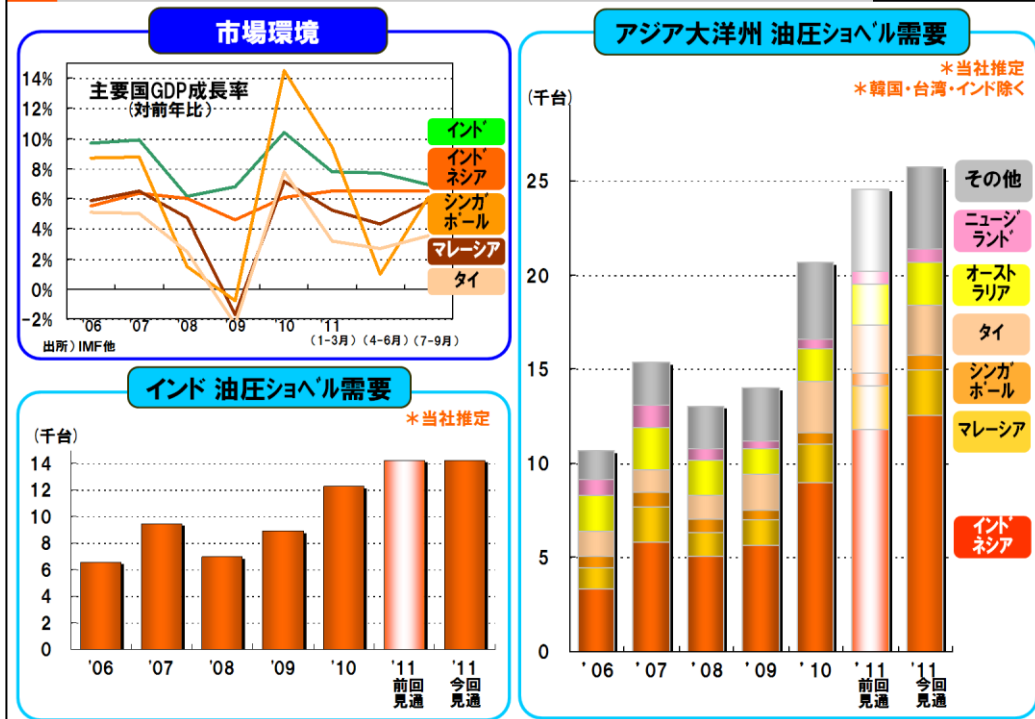


地域別需要対前年増減

	'10実績	'11今回	'11前回
日本	+39%	+51%	+40%
西欧	+57%	+11%	+11%
北米	+32%	+41%	+46%
中国	+53%	-30%	-20%
アジア・大洋州	+38%	+13%	+11%
その他	+90%	+25%	+13%
合計	+52%	-2%	-0%

地域別需要構成

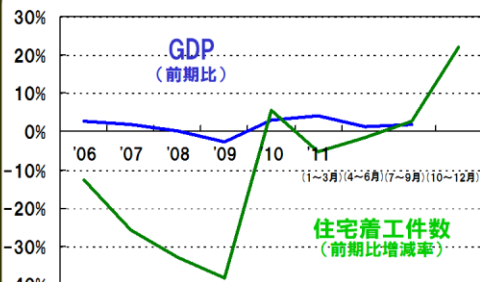




- 主要市場であるインド、インドネシアは引き続き高いGDP成長率を維持している。
- アジアの景気は洪水被害による景気減速を受けたタイを除き、引き続き堅調に推移した。特にインドネシアにおけるマイニング関連市場が引き続き拡大し、建設機械需要は過去最大規模で推移している。
- アジア・大洋州の油圧ショベル需要は、堅調な成長を続けている。11年度第3四半期累計では前年同期比133%。11年度は123%の見通し。
- インドの油圧ショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比128%、11年度は116%の見通し。

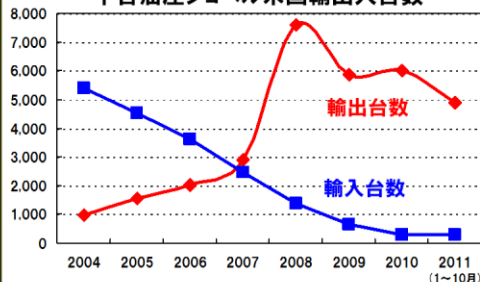
市場環境

(季節調整済年率換算)



出所) Bureau of Economic Census, US Census Bureauより当社作成

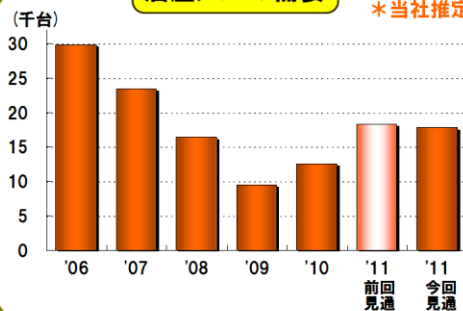
中古油圧ショベル米国輸出台数



出所) U.S. Department of Commerce, Bureau of Censusより当社作成

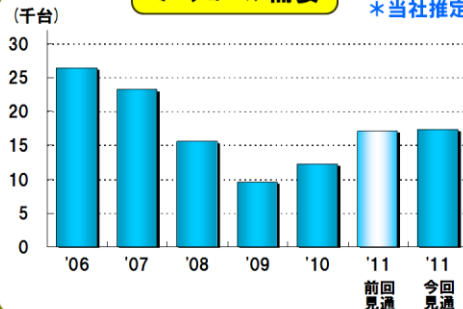
油圧ショベル需要

*当社推定



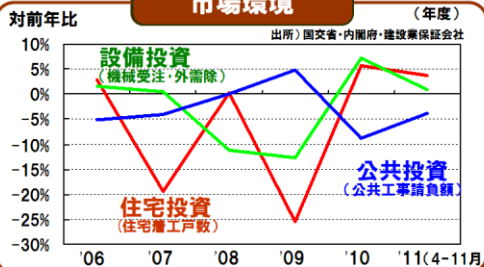
ミニショベル需要

*当社推定

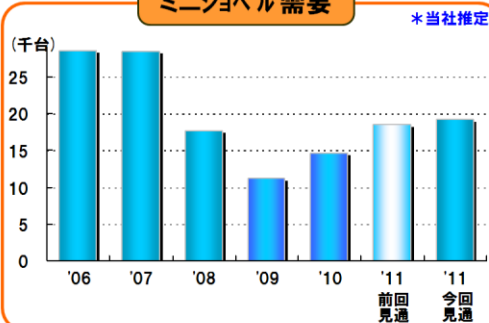


- GDP成長率は2010年からほぼ横ばいで推移。住宅着工件数は2010年度後半より低調に推移したが、足元では対前年でプラスに転じている。
- 中古油圧ショベルの輸出台数は依然として輸出量が輸入量を大きく上回っており、引き続きレンタル会社は保有資産更新を進めている。
- 油圧ショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比143%、11年度は141%の見通し。
- ミニショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比135%、11年度は142%の見通し。

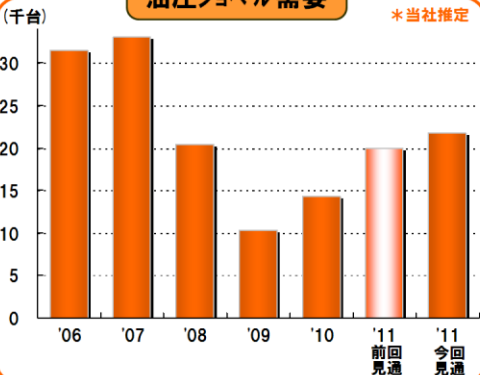
市場環境



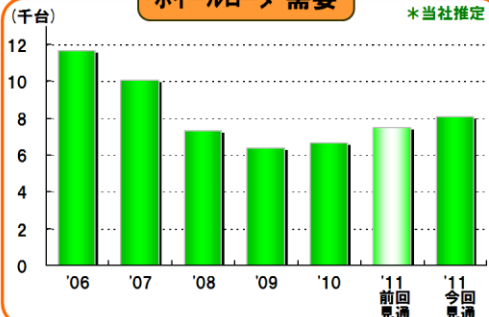
ミニショベル需要



油圧ショベル需要



ホイールローダ需要



- 日本市場は、公共投資を中心とした震災後の復興需要もあり、緩やかながらも景気を持ち直しが続いている。一方、欧州に端を発した財政金融危機や円高の影響等により、先行き不透明感も増している。
- 油圧ショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比143%、11年度は151%の見通し。
- ミニショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比124%、11年度は132%の見通し。
- ホイールローダ11年度第3四半期累計需要は前年同期比119%、11年度は121%の見通し。

震災関連財政措置

第3次補正予算案閣議決定

歳出規模 約12兆円
内) 震災復興経費 9兆2400億円

● 11年度地域別建設投資見通し[国交省]

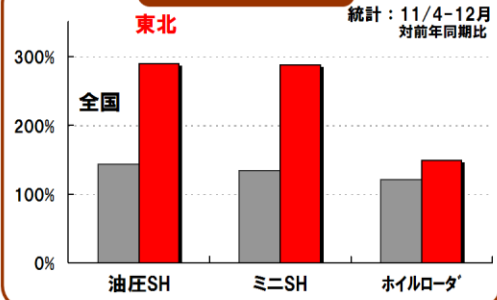
	建築	土木	合計
全国	10.3	16.2	13.0
東北	89.0	103.3	97.1
関東	7.4	15.9	10.6

建設投資総額
46兆円規模へ
大幅上方修正

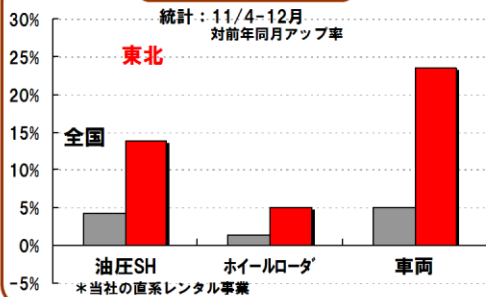
前年度比%(名目値)

● 災害廃棄物(がれき等) 年度末迄に仮置き場への搬入完了を予定。[環境省]

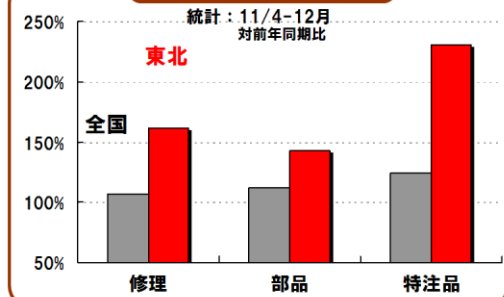
3製品需要



レンタル稼働率



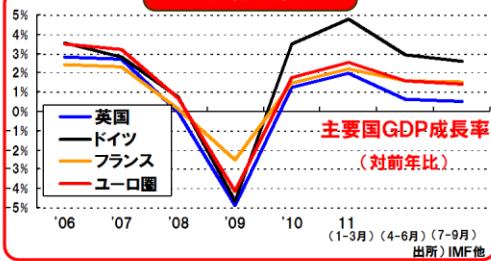
部品・サービス売上高



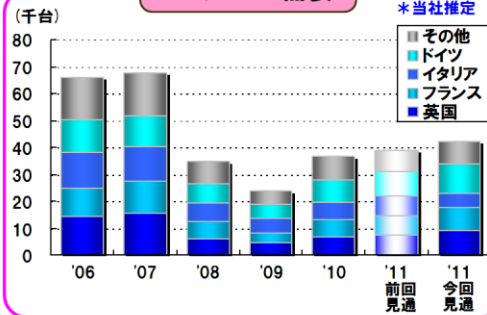
- 10月に第3次補正予算が決定され、国土交通省は11年度建設投資見通しを前年度比13%増と6月発表値から上方修正した。建設機械需要の増加が見込まれる。
- 4-12月累計の油圧SH・ミニSH・WLの3製品需要、当社レンタル稼働率及び部品・サービス売上高は東北を中心に対前年で伸びている。

(「特注品」: アタッチメント系(フォーク等))

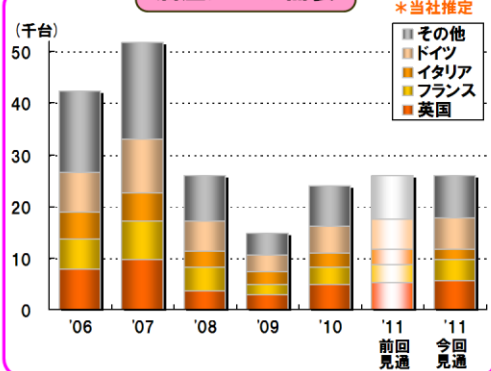
市場環境



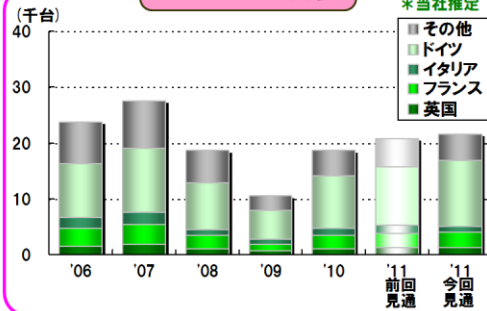
ミニショベル需要



油圧ショベル需要



ホイールローダ需要



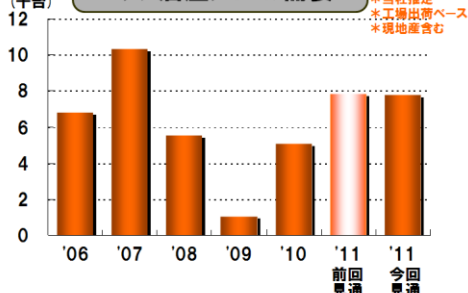
- ユーロ圏の景気改善ペースは鈍化傾向だが、対前年ではプラスで推移している。
- 油圧ショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比114%、11年度は111%の見通し。
- ミニショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比124%、11年度は116%の見通し。
- ホイールローダの11年度第3四半期累計需要は前年同期比119%、11年度は115%の見通し。

市場環境

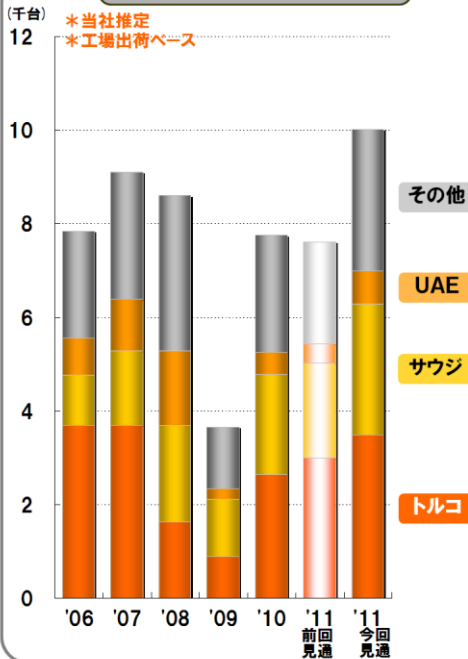


(データ元:IMF、Average of U.K. Brent, Dubai, and West Texas Intermediate)

ロシア油圧ショベル需要



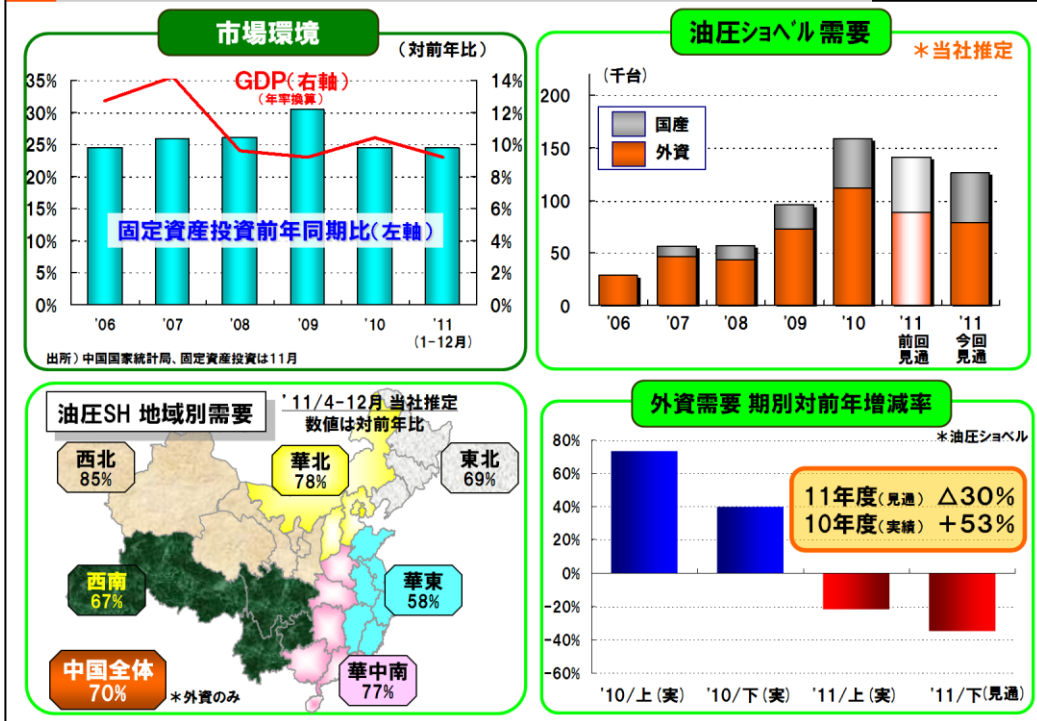
中東市場油圧ショベル需要



● 原油価格は年末・年初に上昇し、100ドル/バレル台に乗って推移。相場の押し上げ材料としてイラン情勢が一因となっている。

● ロシアの油圧ショベルの11年度第3四半期累計需要は前年同期比182%、11年度は154%の見通し。

● 中東市場はトルコでの内需拡大、サウジ、カタールでのインフラ整備工事を見込み上方修正した。11年度第3四半期累計需要は前年同期比152%、11年度は129%の見通し。

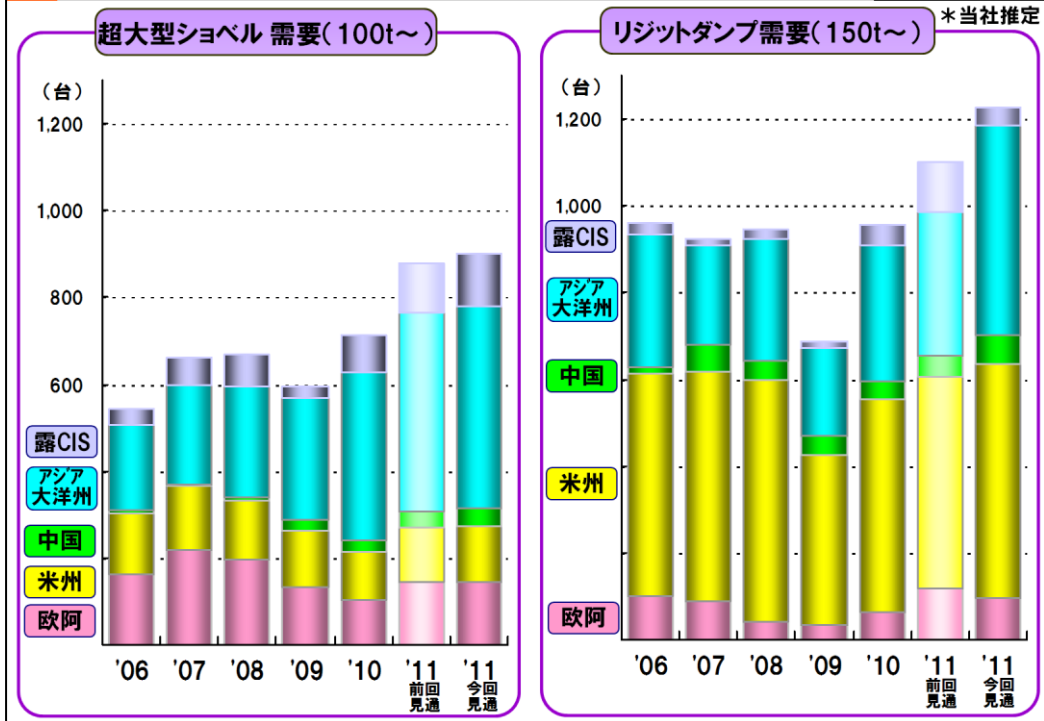


- 中国では、政府による金融引き締め政策の継続による新規工事の着工延期等の影響があり、GDP成長率は4四半期連続で伸び率が鈍化した。暦年では9.2%となった。
- 中国の油圧ショベル需要(外資メーカー)は、11年度第3四半期累計では前年同期比70%。地域別には特に沿岸部の東北と華東、西南が低調。
- 11年度需要(外資メーカー)は前年同期比70%の見通し。
(対前年増減率: $\Delta 30\%$)

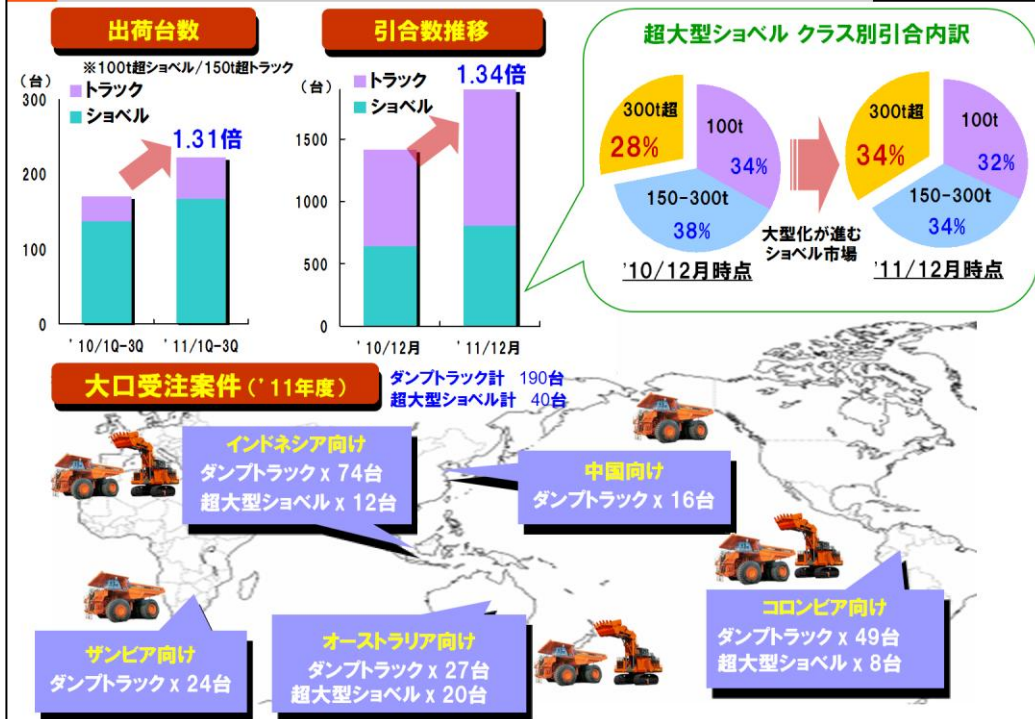
<マイニング機械>

HITACHI

10



- 11年度は既存市場(米州、オースト、インドネシア、南ア)に加え、中国、ロシアCIS等の新興市場における需要の伸びも期待。
- 11年度の超大型油圧ショベル需要は前年同期比126%の見通し。
- 11年度のマイニングトラック需要は前年同期比128%の見通し。



● マイニング機械市場は引き続き好調であり、出荷台数・引合総数は共に右肩上がり推移。超大型ショベルの引合台数のクラス別構成を見ると、300t超クラスが増えており、市場のニーズが当社の得意とする製品群にシフトしている。こうした市場動向に対応するため、さらなる開発・生産・販売施策を展開する。

● 11年度の主な大口受注の状況は、インドネシア、オーストラリア、コロンビアでのショベルとダンプのパッケージ受注を始め、世界各地で増加している。

END



お問合せ：日立建機株式会社
経営管理本部 広報戦略室
平野 耕太郎

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