

地域別市場環境と見通しについて



2012年7月25日

 日立建機株式会社
執行役常務
田部井 三浩

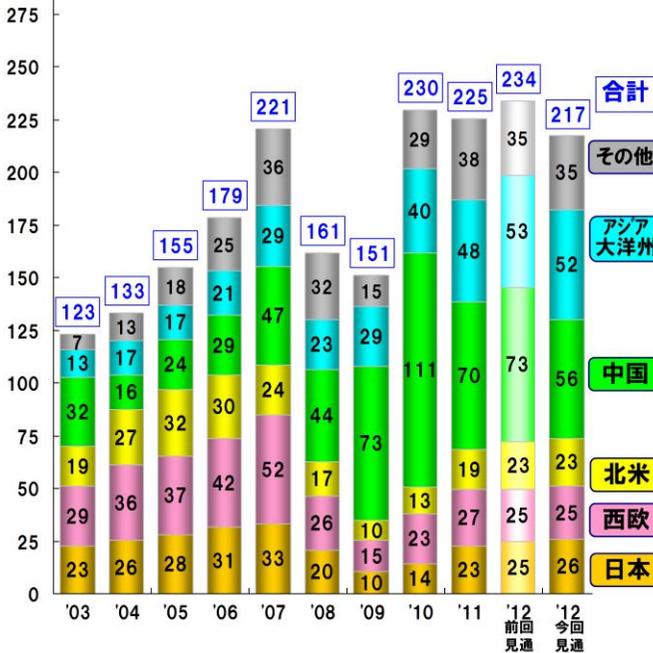
© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2012. All rights reserved.

油圧シヨベル世界需要推移

HITACHI

Reliable solutions

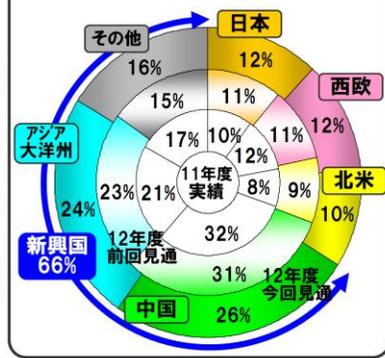
千台 300
*当社推定 *中国国産メーカー含まず
(複写・転用は御遠慮下さい)



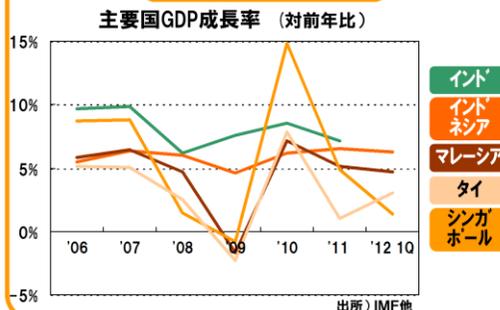
地域別需要対前年増減

	'11	'12今回	'12前回
日本	+58%	+15%	+8%
西欧	+14%	-6%	-6%
北米	+49%	+20%	+20%
中国	-37%	-20%	+4%
アジア・大洋州	+22%	+8%	+10%
その他	+37%	-9%	-9%
合計	-2%	-4%	+4%

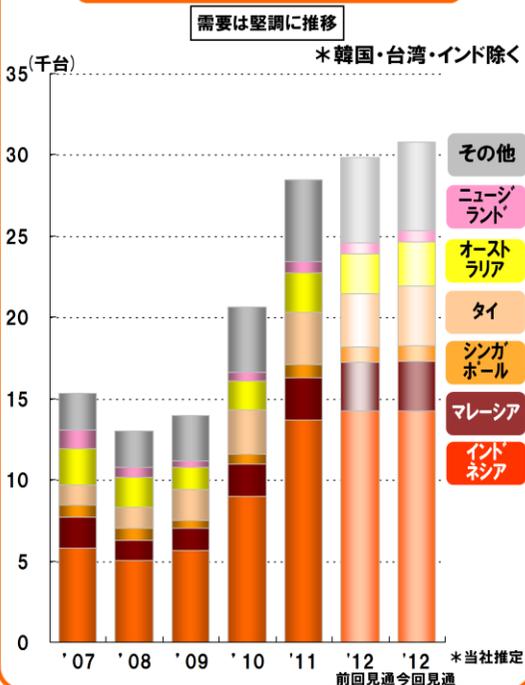
地域別需要構成



市場環境



アジア大洋州 油圧ショベル需要



インド 油圧ショベル 需要



- アジアの景気は、石炭価格下落に伴う鉱山関連需要の減速が懸念される一方、タイでの洪水復興需要、社会インフラ整備需要の伸長などを背景に堅調に推移。
- アジア・大洋州の油圧ショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比121%。12年度当初は105%の見通し、タイの洪水復興需要増等で今回108%見通しに修正。
- インドの油圧ショベルの需要
12年度第一四半期は前年同期比99%、12年度当初は116%見通し、経済成長鈍化を背景として12年度は105%の見通しに下方修正。

《トピックス》 インドネシア市場は引き続き堅調

HITACHI

Reliable solutions

日立建機インドネシア 業種別販売割合
(台数ベース)

11年度実績



出所) 当社作成

- 主要業種はパームオイル、鉱山、林業、一般土木
- 中小規模鉱山の落ち込みもあるも、影響は限定的

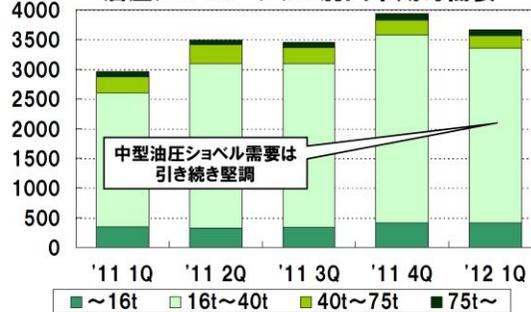
パームオイル

政府増産目標(11年25.2Mt⇒20年40Mt)など、新規開墾向け需要旺盛

林業

アジア向けが下支え。林業省は産業造成林面積を50万Ha拡大する目標を発表。

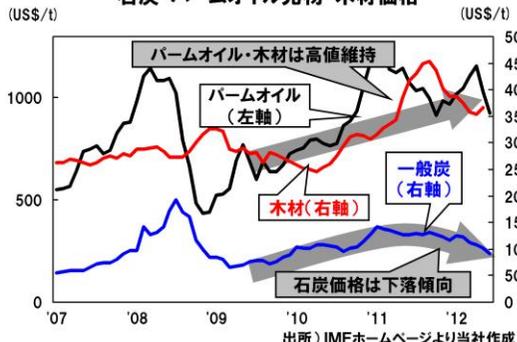
(台) 油圧ショベル クラス別四半期毎需要



中型油圧ショベル需要は引き続き堅調

出所) 当社作成・現地小売ベース

石炭・パームオイル先物・木材価格

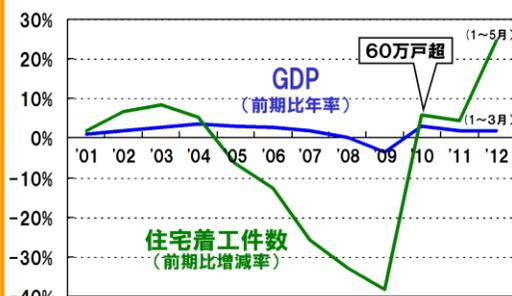


出所) IMFホームページより当社作成

- 日立建機インドネシアの、台数ベースの業種別の主要販売先はパームオイル、鉱山、林業、一般土木。
- インドネシアで多い中小規模鉱山の落ち込みはあるが、影響は限定的。
- パームオイル・林業は引き続き堅調。
- インドネシアのクラス別 四半期需要も堅調。

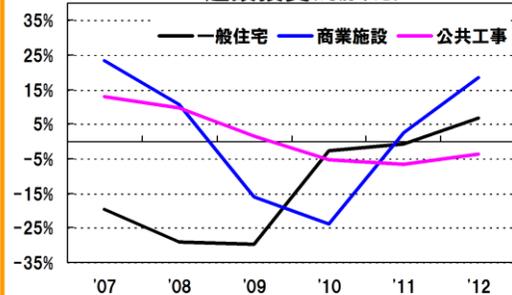
市場環境

(季節調整済年率換算)



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

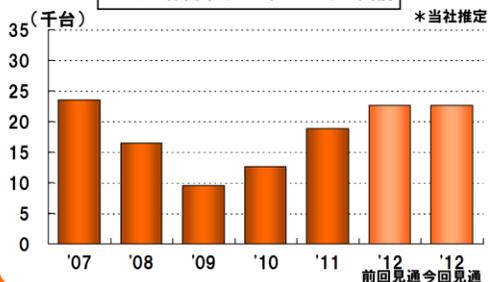
建設投資 (対前年比)



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

油圧ショベル需要

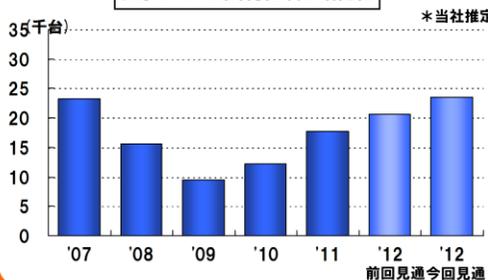
レンタル稼働率は05年レベルまで回復



*当社推定

ミニショベル需要

大手レンタル業者引き合い活発化



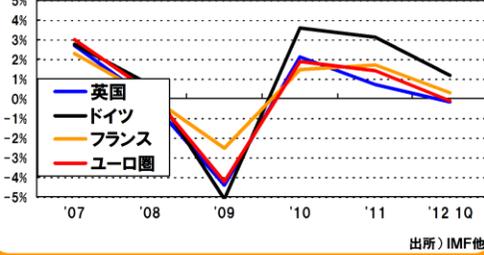
*当社推定

- 米国経済は景気の穏やかな回復が続いている。住宅着工件数も底入れし、実需が増加。
- 建設投資も回復基調。一般住宅、商業施設が前年比を上回っている。
- インフラ、エネルギー関連で需要強い。レンタル稼働率も良好。
- 油圧ショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比137%。12年度は当初見通しと変わらず120%。
- ミニショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比132%。12年度当初見通し116%から、大手レンタル業者の引き合い活発化。12年度134%の見通しに修正。

引き続き市場は不透明、需要見通しについては当初通り

市場環境

主要国GDP成長率（対前年比）



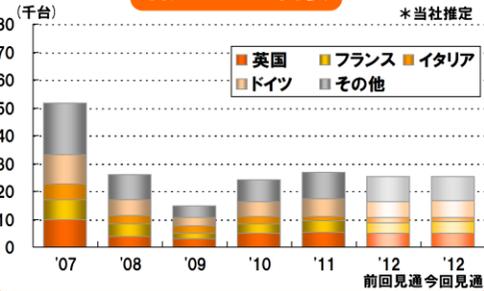
ミニショベル 需要

*当社推定



油圧ショベル 需要

*当社推定



ホイールローダ 需要

*当社推定



- 欧州経済は引き続き信用危機による景気下振れリスクが拭い去れない状況。
- 建設機械需要は英国・ドイツ・フランスや北欧を中心に横ばい、一方イタリア・スペイン等では前年度を大幅に下回って推移し、域内格差が拡大。
- 油圧ショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比105%。12年度は当初と変わらず94%の見通し。
- ミニショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比97%。12年度は当初と変わらず88%の見通し。
- ホイールローダ需要
12年度第一四半期は前年同期比94%。12年度は当初と変わらず92%の見通し。

市場環境



《トピックス》トルコ金鉱山向け大口受注

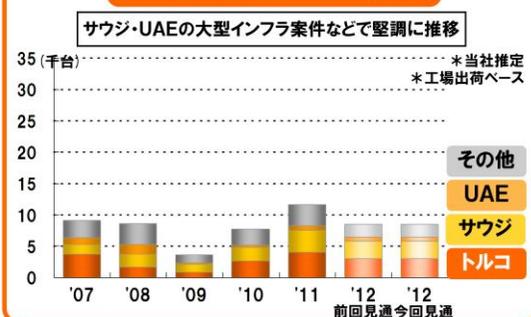


- EH4000ACリジッドダンプトラック7台、EX5600E電動式超大型ショベル1台を受注
- 今後さらにショベル3台、ダンプ33台受注予定、総額400億円(部品含む)

ロシア 油圧ショベル 需要



中東 油圧ショベル 需要



- 原油価格の下落及び不安定な欧州情勢を背景としたルーブル安に直面、ロシア経済は先行き不透明な状況。
- ロシアの油圧ショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比127%。12年度は当初と変わらず109%の見通し。
- 中東の油圧ショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比103%。12年度は当初とほぼ変わらず76%の見通し。
- トルコ金鉱山向け大口受注
EH4000ACリジッドダンプトラック7台、EX5600E電動式超大型ショベル1台を受注。今後さらにショベル3台、ダンプ33台受注予定、総額400億円(部品含む)。

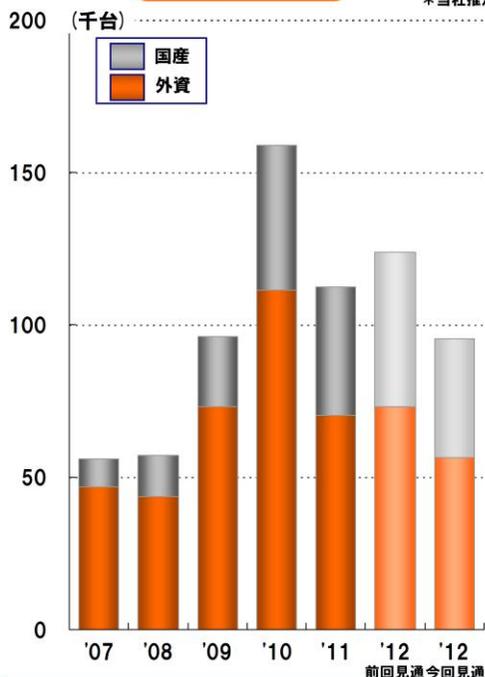
市場環境

(対前年比)



油圧ショベル 需要

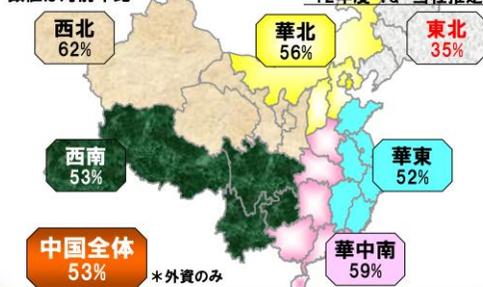
*当社推定



地域別 油圧ショベル 需要

数値は対前年比

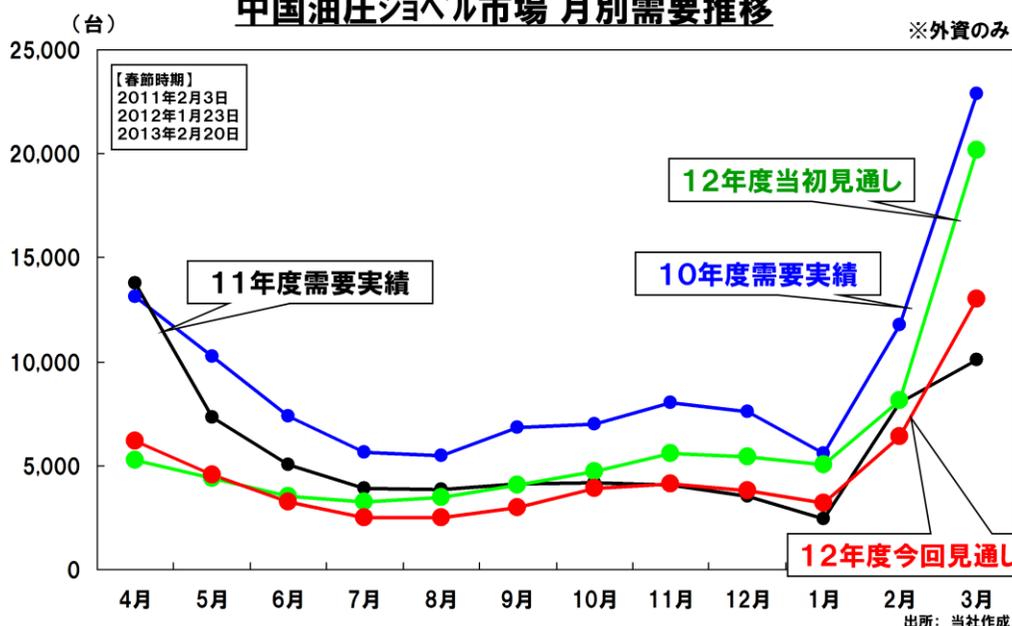
'12年度 1Q 当社推定



- 中国経済は景気が緩やかに減速する中、複数回に亘る政策金利や預金準備率の引き下げなど、政府による緩やかな景気浮揚策が行われているものの、建設機械需要については、前年度を大幅に下回る状況
- GDP成長率は6四半期連続で伸び率が鈍化。
2011年(暦年)は9.2%、12年1月～3月は8.1%、4月～6月は7.8%。
- 中国の油圧ショベル(外資メーカー)の12年度第一四半期需要は前年同期比53%。地域別には特にインフラ工事等が多い東北で低調。
- 12年度需要(外資メーカー)は対前年比80%の見通し。

直近の稼働状況より、10月以降を11年度並みの需要台数へ修正

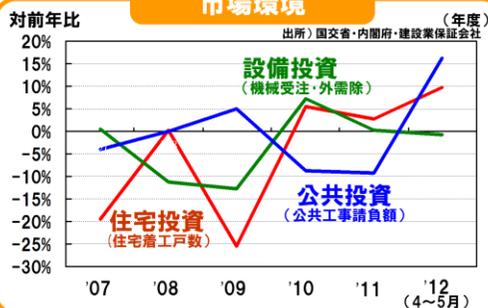
中国油圧ショベル市場 月別需要推移



- 度重なる預金準備率及び政策金利の引き下げ等、政府は金融緩和に向け各種政策を実施
- 5年に一度の党大会を12年秋に控え、各種経済指標は12年後半から改善見込んでいた
- 個人ユーザ主体の油圧ショベル需要は実態経済に対して少し遅れて立ち上がると見ていた
- しかし足元の稼働状況や、代理店からのヒアリング等より、秋口から回復するものの、ゆるやかな回復に留まるとの見通し

復興需要を中心にレンタル業界向け販売等で好調

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、円高や株価低迷が続く中、復興関連需要を中心に底堅く推移。
- 油圧ショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比179%。12年度当初108%見通しを復興需要を背景として115%の見通しに変更。
- ミニショベル需要
12年度第一四半期は前年同期比173%。12年度当初108%見通しを同じく復興需要を背景として118%の見通しに変更。
- ホイールローダ需要
12年度第一四半期は前年同期比133%。12年度当初110%見通しを113%の見通しに変更。

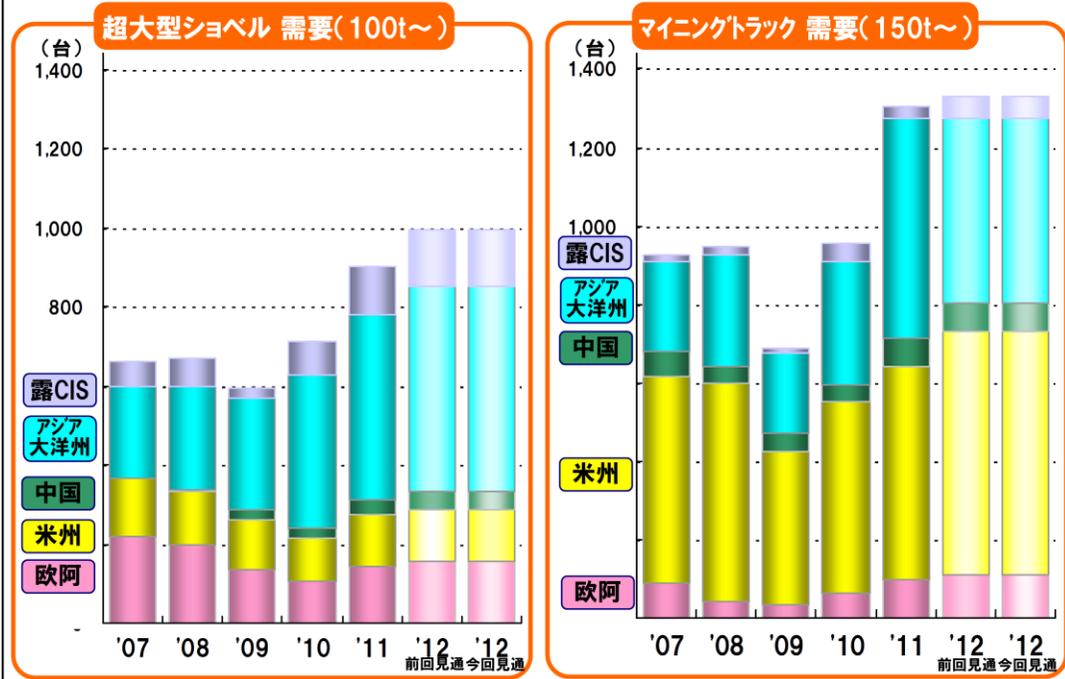
<マイニング機械>

HITACHI

Reliable solutions

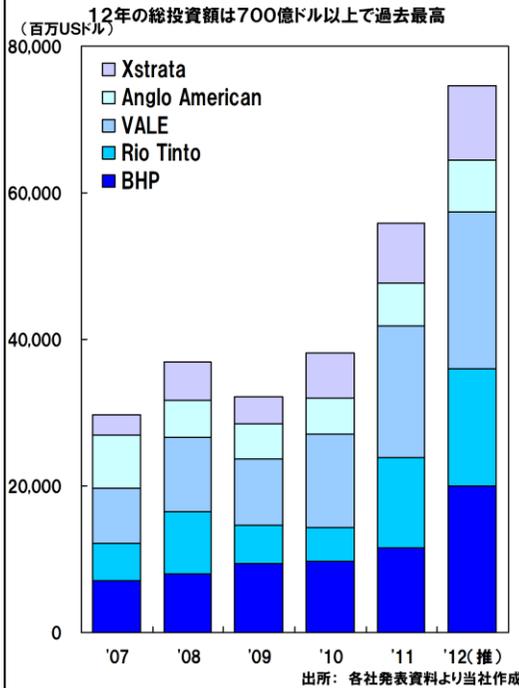
*当社推定

アジア大洋州を中心として引き続き底堅く推移

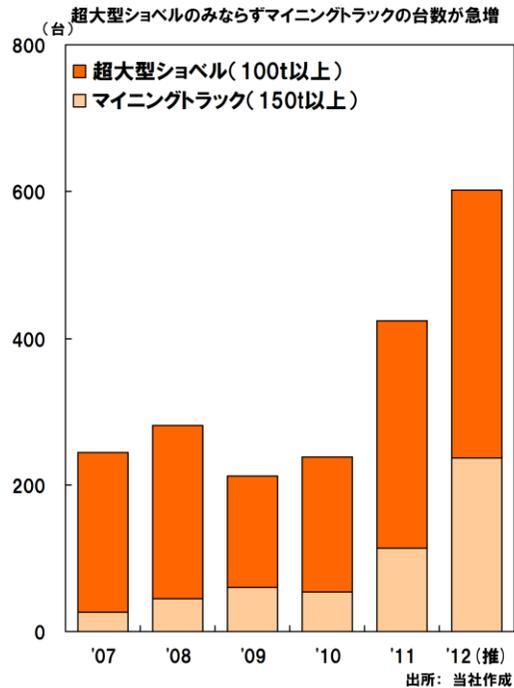


- 12年度のマイニング機械需要は底堅く推移。12年度以降も引き続き 堅調の見通し。
- 12年度の超大型油圧ショベル需要は前年同期比110%の見通し。
- 12年度のマイニングトラック需要は前年同期比102%の見通し。

資源メジャー5社設備投資額



当社マイニング機 販売推移



- 資源メジャー5社12年の総投資額は700億ドル以上で過去最高。資源価格下落の影響による見直しがあっても、引き続き多額の投資が行われることに変わりはない。
- 一方弊社マイニング機械納入実績を見ると、07年より順調に実績を伸ばしている。特にマイニングトラックの実績を着実に積み重ねていることが分かる。

END

お問い合わせ

◎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

