

## 地域別市場環境と見通しについて



2012年10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.

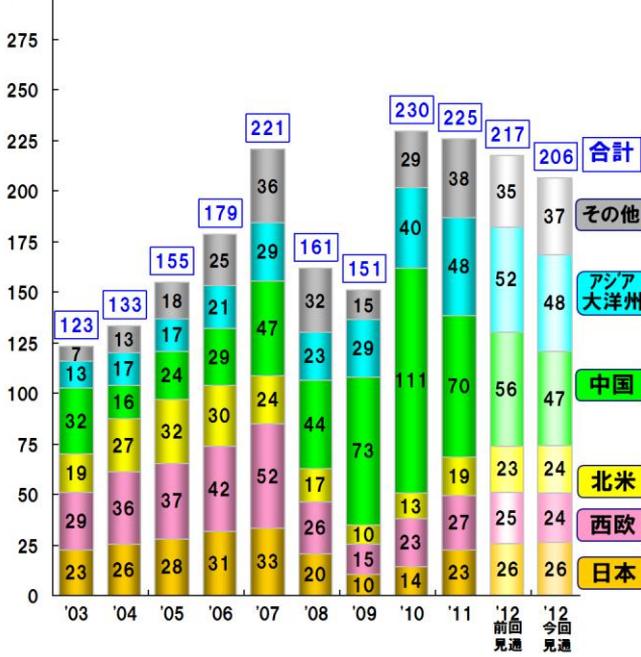
# 油圧シヨベル世界需要推移

HITACHI

Reliable solutions

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

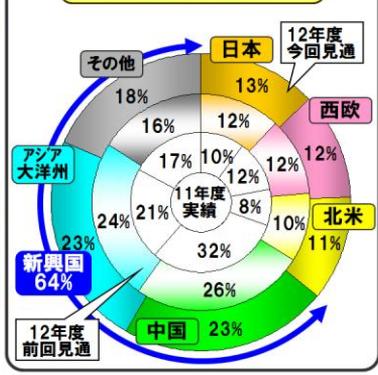
\*当社推定 \*中国国産メーカ含まず  
(複写・転用は御遠慮下さい)



## 地域別需要対前年増減

|         | '11  | '12今回 | '12前回 |
|---------|------|-------|-------|
| 日本      | +58% | +15%  | +15%  |
| 西欧      | +14% | -9%   | -6%   |
| 北米      | +49% | +25%  | +20%  |
| 中国      | -37% | -34%  | -20%  |
| アジア・大洋州 | +22% | 0%    | +8%   |
| その他     | +37% | -2%   | -9%   |
| 合計      | -2%  | -8%   | -4%   |

## 地域別需要構成



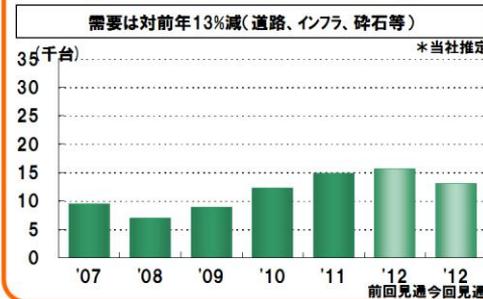
市場環境



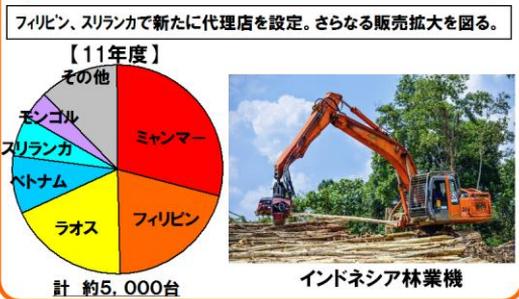
アジア大洋州 油圧ショベル需要



インド 油圧ショベル需要



アジア大洋州 油圧ショベル需要 その他地域



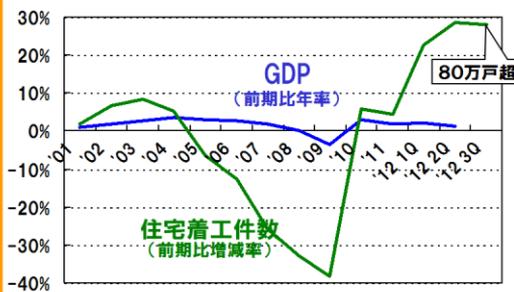
- アジアの景気は、石炭価格下落に伴う鉱山関連需要の減速が懸念される一方、タイでの洪水復興需要、社会インフラ整備需要の伸長などを背景に堅調に推移。

- アジア・大洋州の油圧ショベル需要  
12年度上期は前年同期比実推105%。12年度は100%の見通しに修正。

- インドの油圧ショベルの需要  
国内景気の減速、大型プロジェクトの遅延などにより経済成長が鈍化。  
12年度上期は前年同期比実推86%、12年度は87%見通しに下方修正。

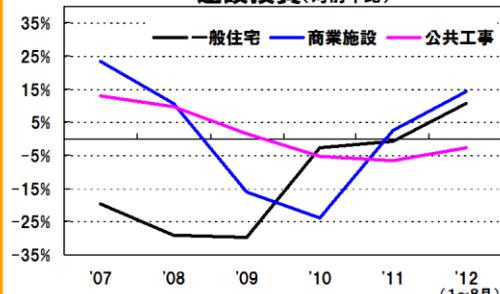
市場環境

(季節調整済年率換算)



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

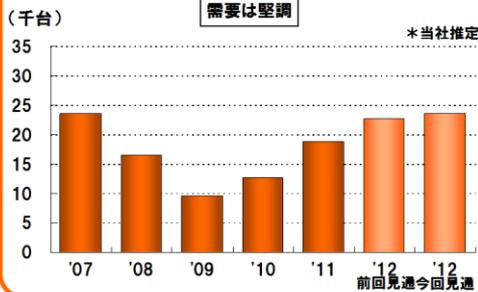
建設投資 (対前年比)



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

油圧ショベル需要

需要は堅調



\*当社推定

前回見通し 今回見通し

ミニショベル需要

買い替え需要に一服感



\*当社推定

前回見通し 今回見通し

- 米国経済は住宅着工件数も2008年7月以来の高い水準。引き続き実需が増加。
- 建設投資も回復基調。一般住宅、商業施設が引き続き前年比を上回る。
- インフラ、エネルギー関連で引き続き需要強くレンタル稼働率も良好。
- 油圧ショベル需要  
12年度上期は前年同期比141%。12年度は前回見通しより若干増の前年比125%。
- ミニショベル需要  
12年度上期は前年同期比132%。12年度は134%の見通し。

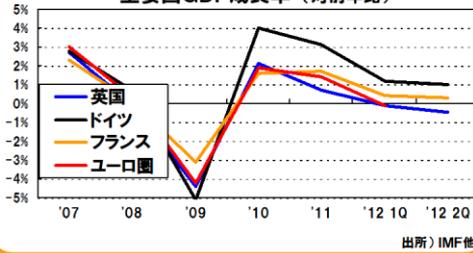
## < 欧州市場 >

\*工場出荷ベース  
HITACHI  
Reliable solutions

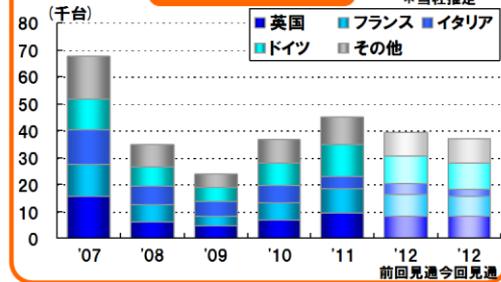
EUで各種対策中なるも、依然不透明。特に伊仏で厳しさを増す

### 市場環境

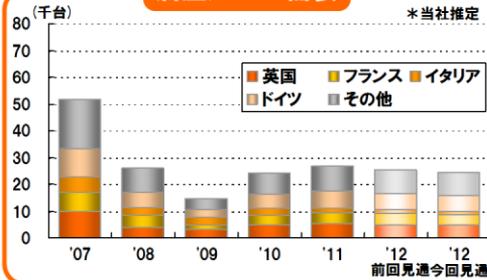
主要国GDP成長率（対前年比）



### ミニショベル需要



### 油圧ショベル需要

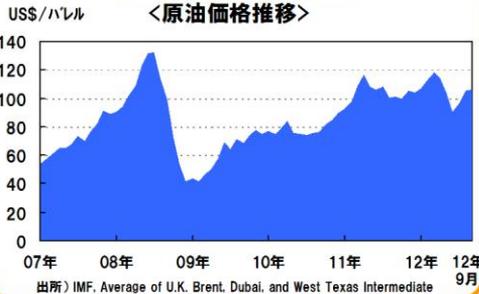


### ホイールローダ需要



- 欧州経済はEUが各種対策中なるも、依然先行き不透明。
- 油圧ショベル需要  
12年度上期は前年同期比103%。12年度は91%の見通しに若干減。
- ミニショベル需要  
英国・ドイツ・フランスや北欧で対前年下回り厳しさを増す。12年度上期は前年同期比88%。12年度は83%の見通し。
- ホイールローダ需要  
12年度上期は前年同期比90%。12年度は87%の見通し。

市場環境



<トピックス 中東>

- 中東初の大型クレーンをUAEに納入
- インド製油圧SHを中東・東アフリカ地域へ輸出開始



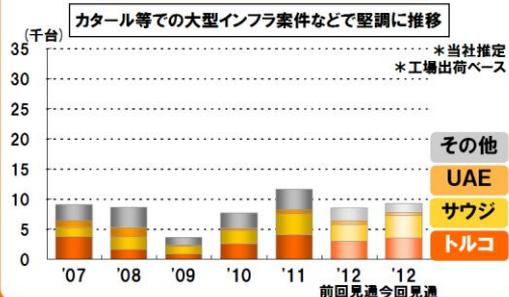
アブ Dhabi に納入された550tクレーン

インド製油圧ショベル

ロシア 油圧ショベル需要



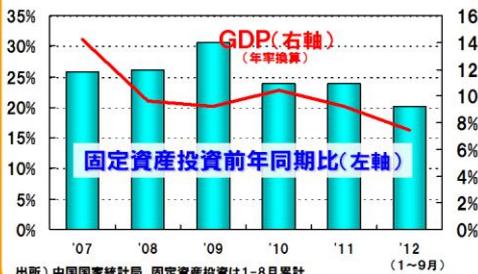
中東 油圧ショベル需要



- ロシア経済は原油価格は戻りつつあるものの、不透明な欧州情勢を背景に為替・株式市場が伸び悩み。
- ロシアの油圧ショベル需要  
12年度上期は前年同期比114%。12年度は当初と横ばいの108%の見通し。
- 中東の油圧ショベル需要  
12年度上期は前年同期比104%。12年度は80%の見通し。
- 中東初の550tクラスの大型クレーンをUAEに納入  
中東・東アフリカ地域で大型クレーンを相次いで受注、実績積み重ねている。サウジ、UAEなどでも大型インフラ案件が相次いでおり、取り込みに注力する。
- インド製油圧ショベルを中東・東アフリカ市場へ導入  
インド製油圧ショベルを中東・東アフリカ市場へ導入開始。今後さらに輸出地域を拡大し本格輸出見込む。

市場環境

(対前年比)

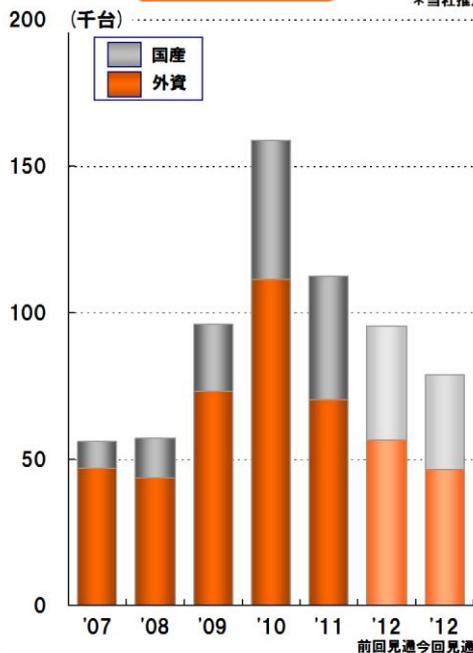


出所) 中国国家统计局、固定資産投資は1-8月累計

(1-9月)

油圧ショベル需要

\*当社推定

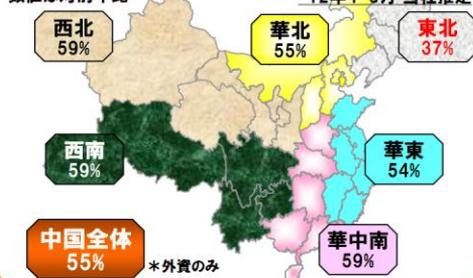


前回見通今回見通

地域別 油圧ショベル需要

数値は対前年比

'12年4-9月 当社推定

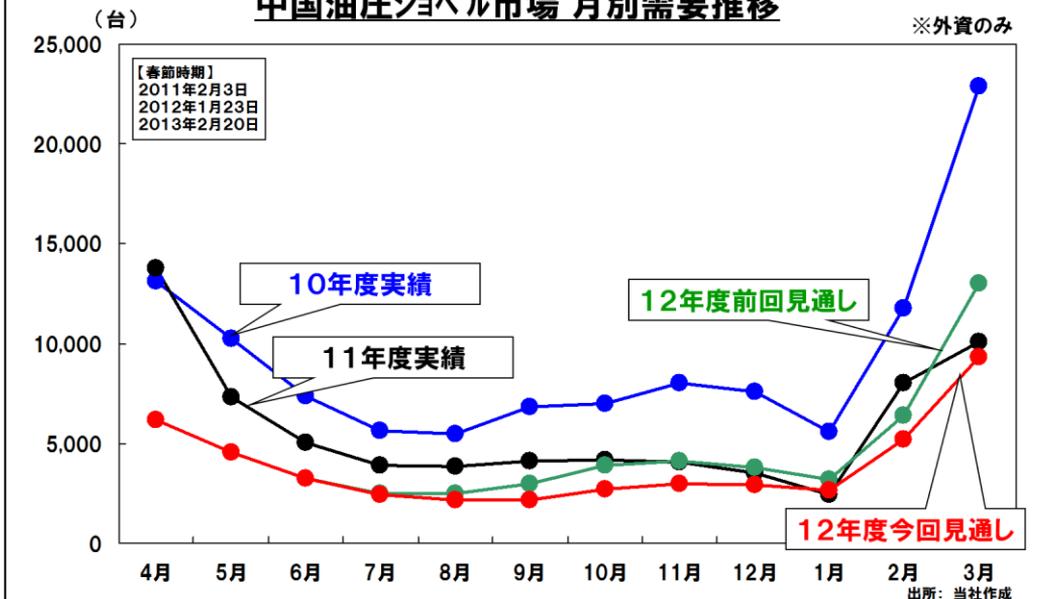


\*外資のみ

- 景気が減速する中、政府による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成長率は引き続き伸び率が鈍化。直近7月～9月のGDP成長率は7.4%。
- 中国の油圧ショベル(外資メーカー)の12年度上期需要は前年同期比55%。地域別には特にインフラ工事等が多い東北で低調。
- 鉱山が多い華北地区も稼働率が低調。
- 12年度需要(外資メーカー)は対前年比66%の見通し。

前回は10月以降昨年並みに回復と見込むも、直近の落ち込みにより更なる下方修正

中国油圧ショベル市場 月別需要推移



- 前回は10月以降昨年並みに回復と見込むも、直近の落ち込みによりさらなる下方修正。
- 足元の稼働状況などから前年割れに留まる見通し。

旺盛な公共投資により需要は堅調

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



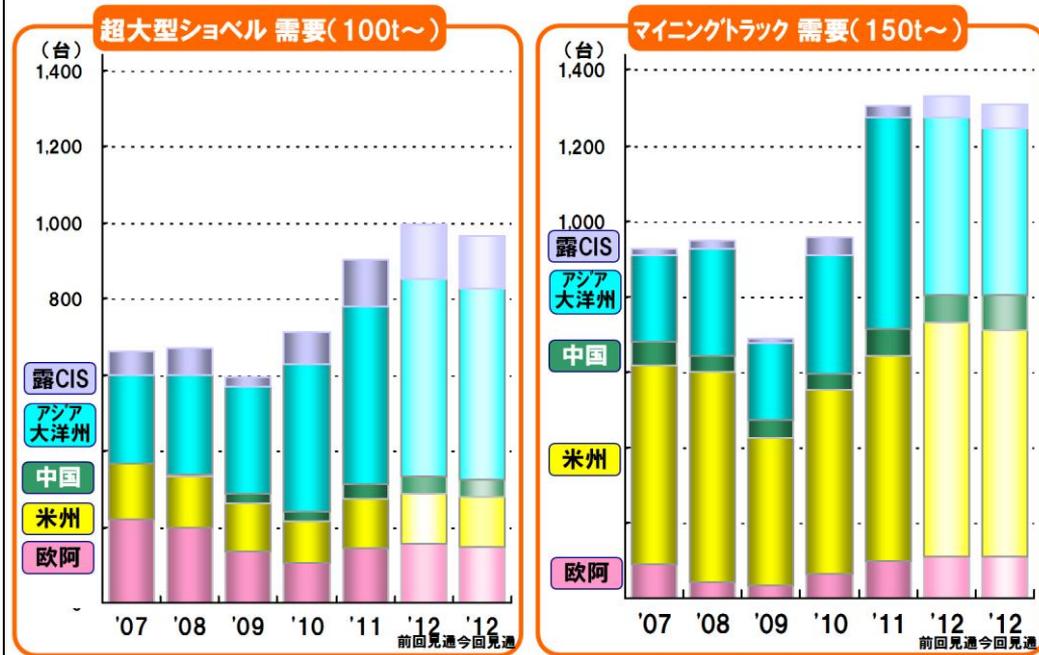
- 日本市場は、復興関連を中心に公共工事の増加、設備投資・住宅着工の緩やかな回復などにより底堅く推移。
- 油圧ショベル需要  
12年度上期は前年同期比143%。12年度115%の見通し。
- ミニショベル需要  
12年度上期は前年同期比132%。12年度118%の見通し。
- ホイールローダ需要  
12年度上期は前年同期比133%。12年度113%の見通し。

## <マイニング機械>

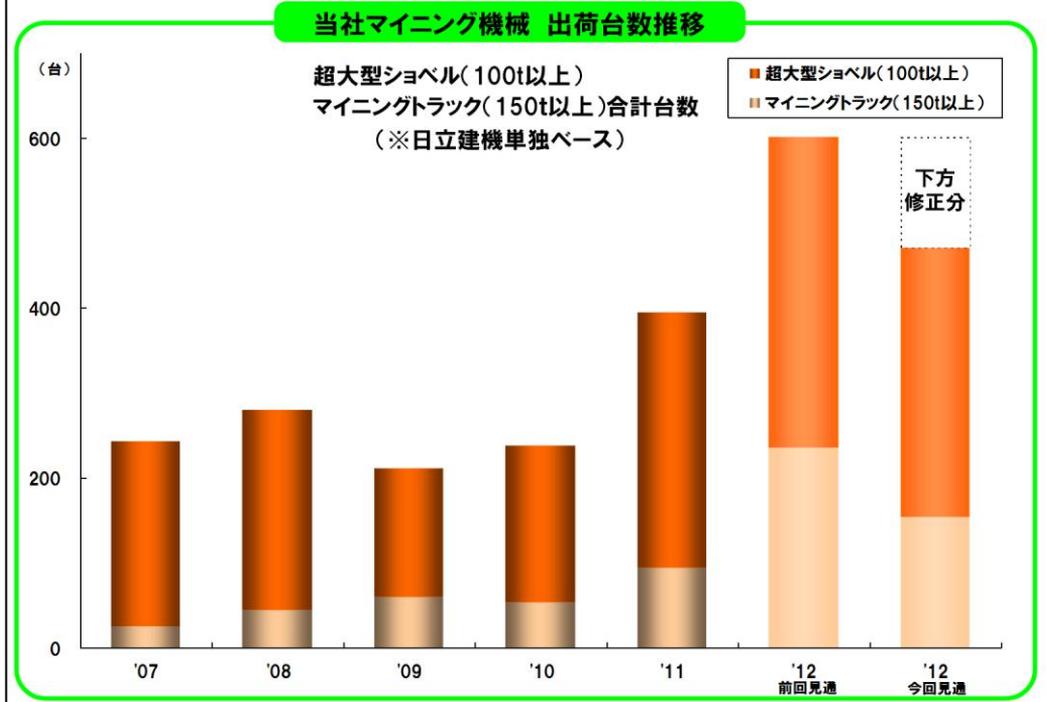
HITACHI

Reliable 当社推定

石炭価格下落に伴いインドネシア、豪州等で需要減少あるも、その他新興国では依然堅調



- マイニング機械需要は一部減少が見られるものの、弊社は販売先の転用等に対応。12年度以降長期的には堅調な推移を見込む。
- 12年度の超大型油圧ショベル需要は前年同期比107%見通しに若干減。
- 12年度のマイニングトラック需要は前年同期比100%の見通し。



- 弊社マイニング機械販売見込み台数は、受注延期などにより、第一四半期より百台強の減。

Minexpo 2012

4年に1度の世界最大の鉱山機械の見本市  
2012年9月24日-26日に開催（於ラスベガス）

<出展機>

超大型油圧ショベル EX5600-6  
リジッドダンプトラック EH4000ACII  
EH5000AC-3(新機種)

約1,800の企業・団体が出展  
期間中、約5万人が来場  
過去最大の規模



EH5000AC-3、SkyAngle（全周囲安全確認支援装置）

Minexpoにて初めて一般公開



<EH5000AC-3>  
(2013年3月発売予定)  
最新の日立製ACTドライブ  
と高度車体制御機能を  
搭載した国産最大級の  
300t級トラック



<SkyAngle>  
鳥瞰映像を運転席の  
ディスプレイに表示

- 4年に1度の世界最大の鉱山機械見本市、Minexpoに出展。当社は超大型油圧ショベルEX5600-6、リジッドダンプトラックEH4000ACII、2013年3月発売予定のEH5000AC-3を展示。
- EH5000AC-3は最新の日立製ACTドライブや高度車体制御機能を搭載。運転席ディスプレイに鳥瞰映像を表示して周囲の視認性を高めるなど、安全性・作業効率向上に寄与。

# 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

早水 紀雄

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

