

地域別市場環境と見通しについて



2013年1月30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.

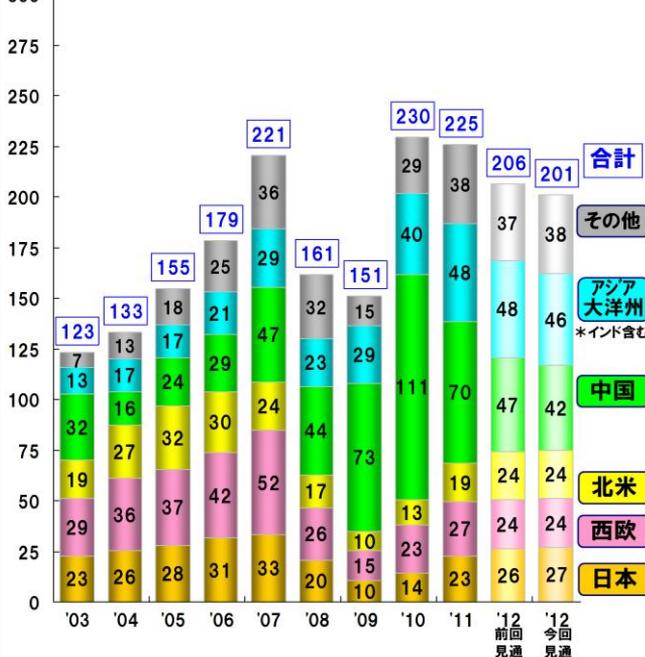
油圧シヨベル世界需要推移

HITACHI

Reliable solutions

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

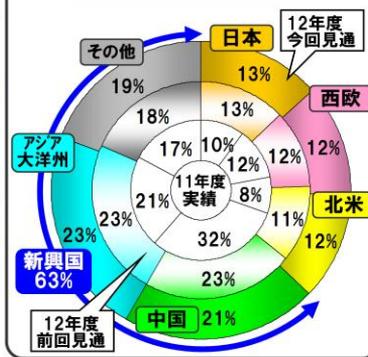
* 当社推定 * 中国国産メーカー含まず
(複写・転用は御遠慮下さい)



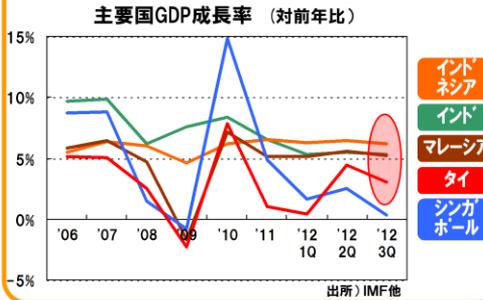
地域別需要対前年増減

	'11	'12今回	'12前回
日本	+58%	+18%	+15%
西欧	+14%	-9%	-9%
北米	+49%	+27%	+25%
中国	-37%	-40%	-34%
アジア・大洋州	+22%	-6%	0%
その他	+37%	0%	-2%
合計	-2%	-11%	-8%

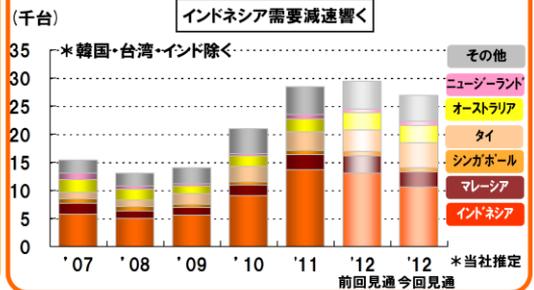
地域別需要構成



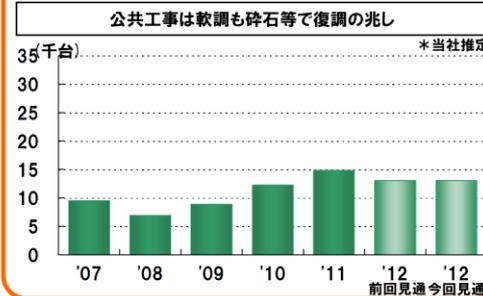
市場環境



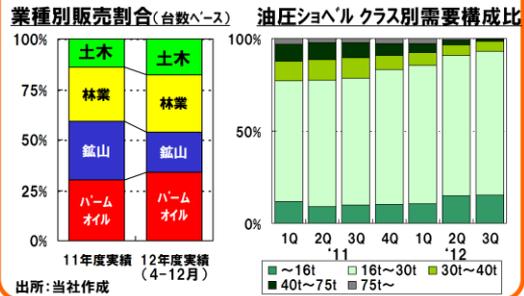
アジア大洋州 油圧ショベル需要



インド 油圧ショベル 需要



インドネシア市場動向

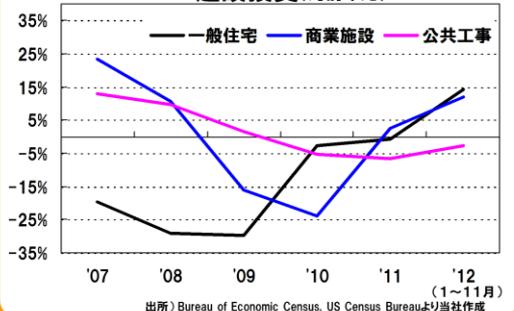


- インドネシア、インド、マレーシアでGDP成長率5%以上を維持、タイは減速傾向も、足元は内需の堅調さを元に景気拡大続く。シンガポールは日米欧の低成長の影響により輸出環境は厳しい。
- 需要は、石炭・パームオイル価格下落に伴う関連需要が減速する一方、社会インフラ整備需要が堅調に推移。
- インドネシア
鉱山向け販売の減速により、相対的にその他向け販売の割合が上昇。
- インド油圧ショベル需要は公共工事が軟調も砕石等で復調の兆し。

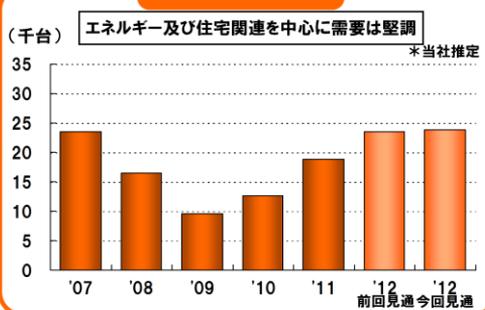
市場環境



建設投資 (対前年比)



油圧ショベル需要



ミニショベル需要

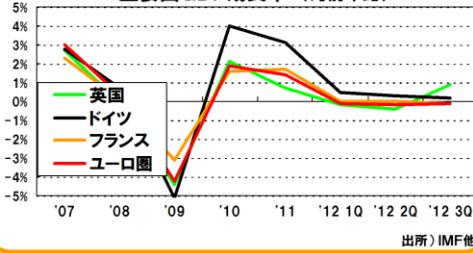


- 米国では失業率が7.7%と08年12月以来の低水準。雇用環境改善に伴い消費が持ち直すなど経済は堅調。
- 住宅着工件数が引き続き高い水準で推移、建設投資も上向き、住宅販売件数や価格も回復が見られるなど、油圧ショベル需要は堅調。
- エネルギーインフラ他が非住宅建設投資を支える。レンタル稼働率も良好。

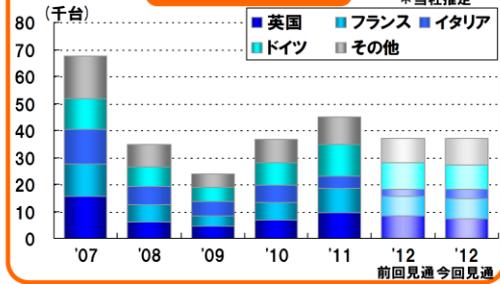
第3Qは季節要因もあり大きな変化なし

市場環境

主要国GDP成長率（対前年比）



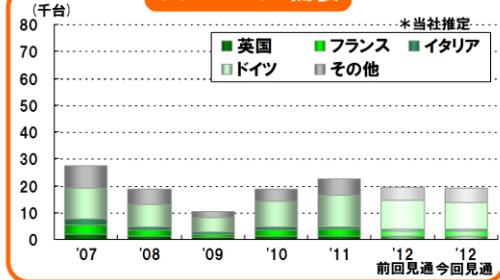
ミニショベル 需要



油圧ショベル 需要



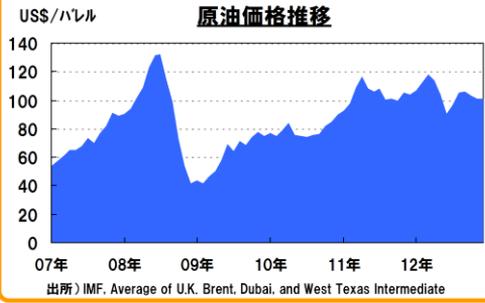
ホイールローダー 需要



- 欧州経済は依然低迷も債務問題への懸念が後退。
- 建機需要はミニショベル需要を中心に英独伊で一層厳しさ増す。1月以降の動向を注視する。

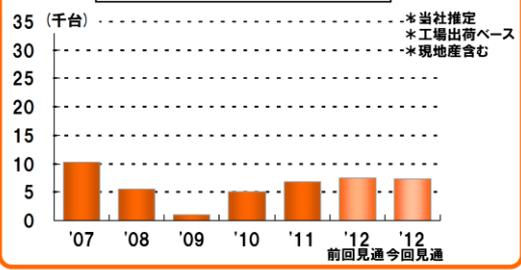
市場環境

原油価格推移

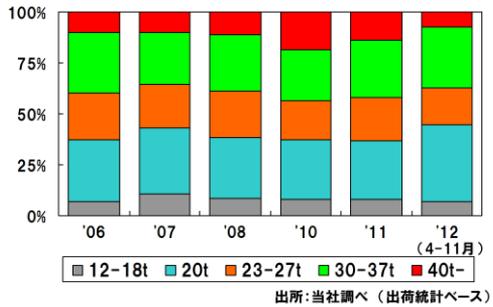


ロシア 油圧ショベル 需要

資源価格低迷なるも一部で回復の兆し

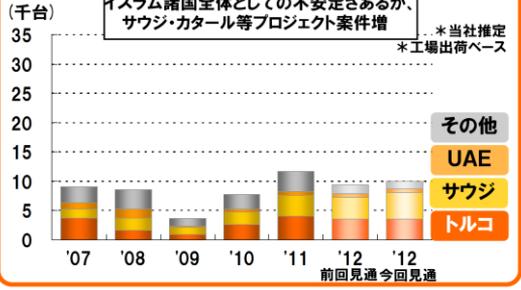


《トピックス》ロシア 油圧ショベル クラス別需要構成比



中東 油圧ショベル 需要

イスラム諸国全体としての不安定さがあるが、サウジ・カタール等プロジェクト案件増



- ロシア経済は原油価格が堅調なるも、不透明な欧州情勢を背景に内需が伸び悩み。
- ロシアの油圧ショベル需要は資源関連インフラ工事やマイニング関連が底堅いものの、全体としては不透明感。
- 中東の油圧ショベル需要はトルコ、サウジなどで堅調。

市場環境

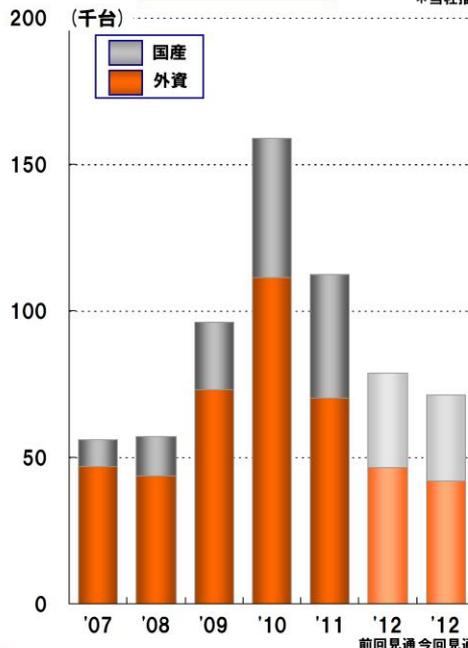
(対前年比)



出所) 中国国家统计局、固定資産投資は1-11月累計 (1~12月)

油圧ショベル 需要

*当社推定



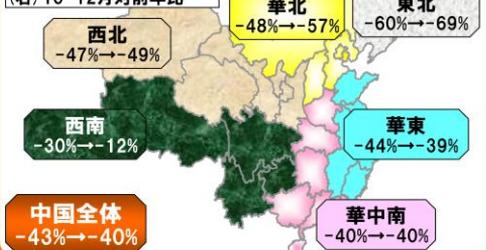
地域別 油圧ショベル 需要

*当社推定

*外資のみ

(左) 7-9月対前年比

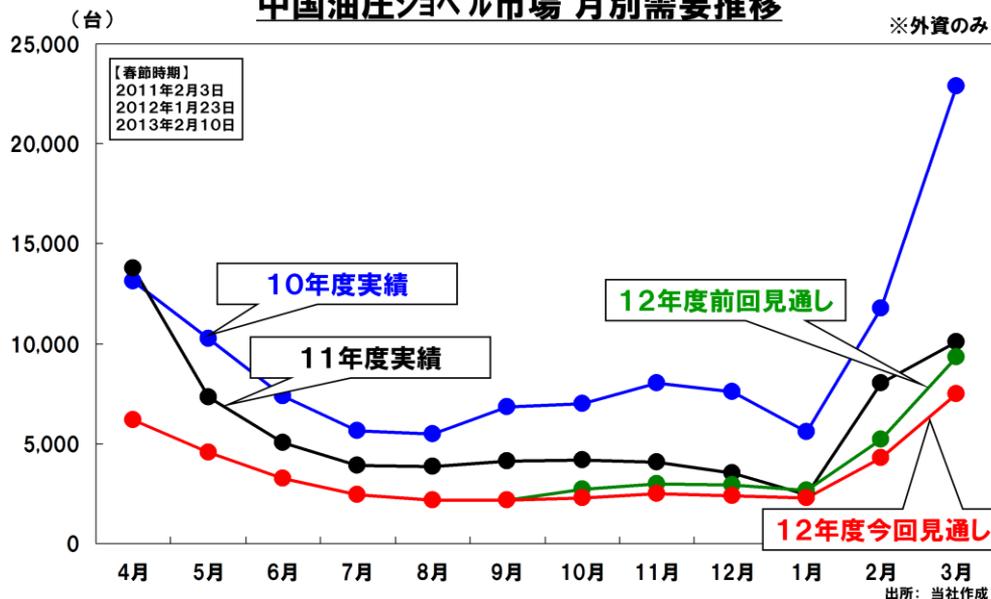
(右) 10-12月対前年比



- 中国経済は、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続く。
- 12年通年のGDP成長率は7.8%と13年振りに8%割り込む。直近10月～12月は7.9%。
- 中国の油圧ショベル(外資メーカ)の12年度12月までの需要は前年同期比56%。一部地域・モデルで回復の兆し見えるも、今年度中の本格的な回復は見込めず
- 12年度需要(外資メーカ)は対前年比60%の見通し。

一部地域・クラスで回復の兆し見えるも、今年度中の本格的な回復は見込めず

中国油圧ショベル市場 月別需要推移



- 足元の稼働状況は底を打ちつつあるが、実際の需要の回復は来年度以降の見通し。

復興需要を背景に堅調

市場環境



ミニショベル 需要



油圧ショベル 需要

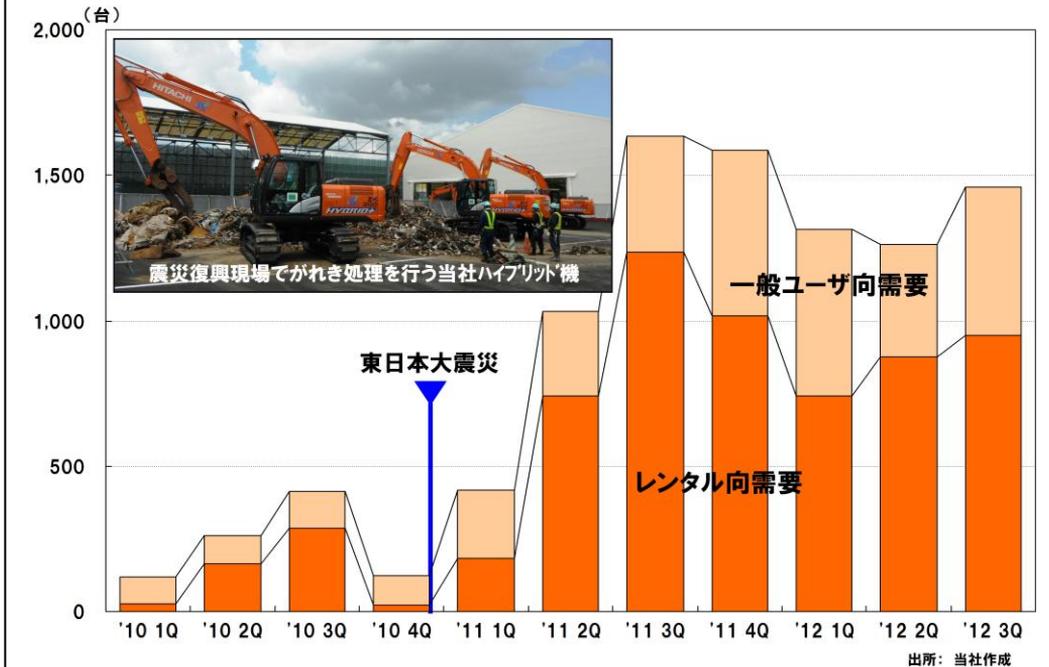


ホイールローダ' 需要



- 日本市場は、復興関連を中心に公共工事の増加、住宅着工の緩やかな回復などにより底堅く推移。

東北3県(宮城・福島・岩手)油圧ショベル需要



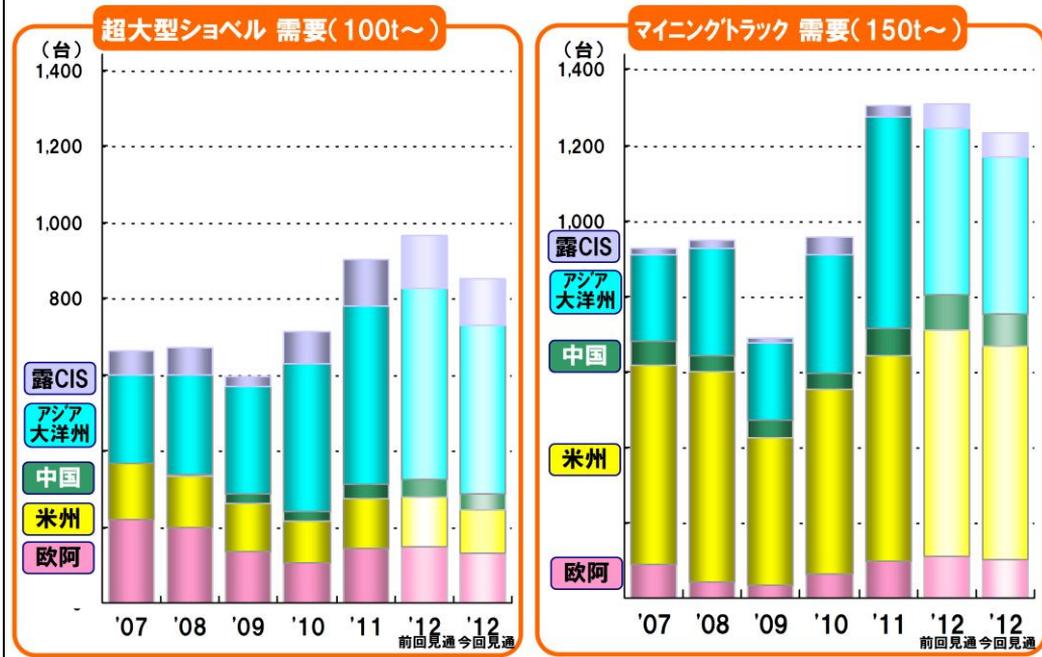
2010年以降の宮城・福島・岩手東北3県油圧ショベル需要。東日本大震災以降需要が急増。

<マイニング機械>

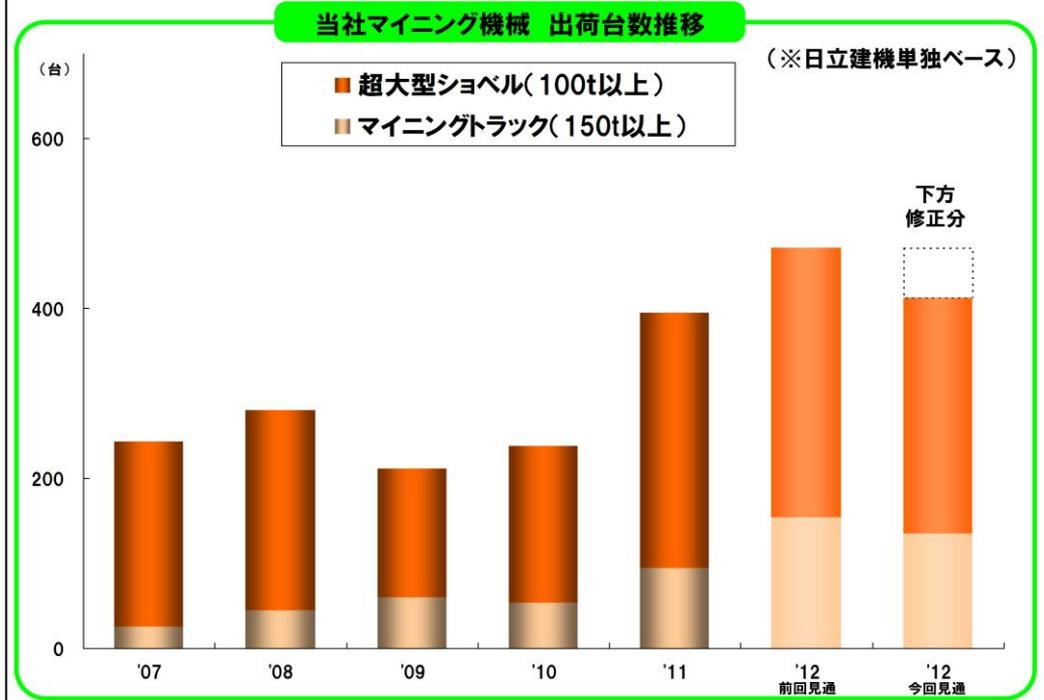
HITACHI

Reliab 当社推定

もう一段需要減少、底打ち気配もあるが、足元の稼働時間は依然低調



- 石炭価格の低迷により依然需要は軟調、今回さらに需要見通しを落とした。
- 鉄鉱石、その他資源価格で底打ち感があり、13年度以降は回復を見込む。



- 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、第二四半期より50台強の減。



中国 内モンゴル 石炭鉱山に12月納入

- 世界初となる電動式超大型ショベルEX8000Eが中国で稼働を開始。
- 内モンゴル伊敏河の石炭鉱山。現在はオーバーバーデンを掘削中。
- 現地はマイナス30度近い極寒地。

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

