

平成27年(2015年)3月期 第2四半期決算発表 地域別市場環境と見通しについて



2014年10月28日

 日立建機株式会社

代表執行役 執行役専務

田部井 三浩

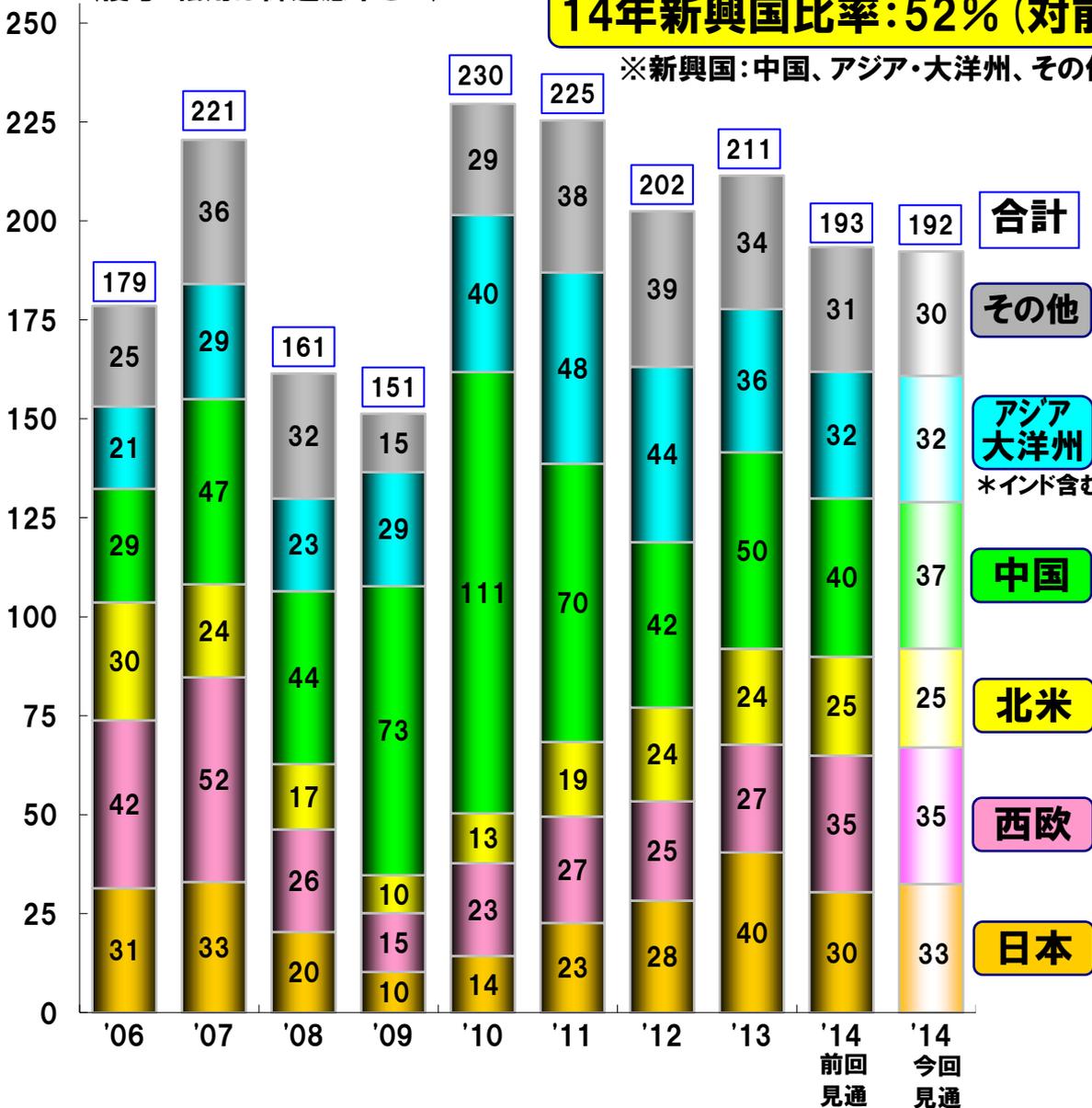
油圧シヨベル世界需要推移

(千台)
 * 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)

14年新興国比率: 52% (対前年-5%)

※新興国: 中国、アジア・大洋州、その他

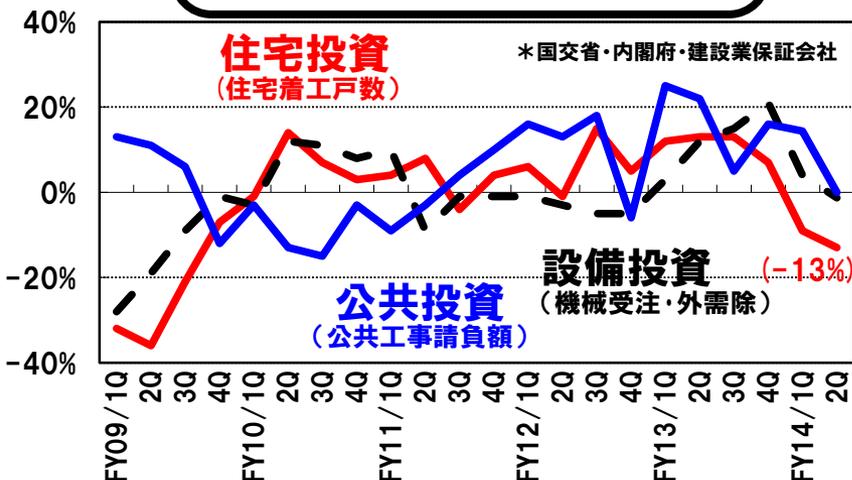
地域別需要対前年増減



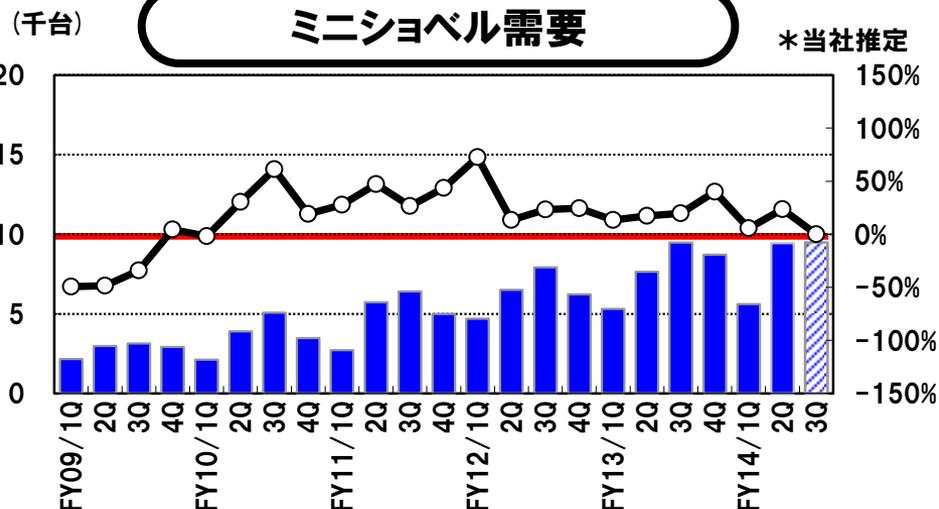
	'13	'14前回	'14今回
合計	+4%	-9%	-9%
ロシア・CIS	-17%	-11%	-11%
東欧	-17%	-11%	-11%
アフリカ	-5%	-5%	-5%
中東	-19%	+1%	+2%
中南米	-17%	-12%	-14%
その他	-14%	-9%	-12%
インド	-26%	-11%	-8%
インドネシア	-20%	-21%	-21%
他	-13%	-8%	-10%
アジア・大洋州	-18%	-11%	-11%
中国	+19%	-20%	-26%
北米	+2%	+4%	+4%
西欧	+9%	+30%	+30%
日本	+43%	-25%	-18%

- ◇ 設備投資・公共工事は伸び率鈍化、住宅着工数は大幅減。(消費税増税の影響)
- ◇ 建機需要については投資促進税制の効果により下支え。
(油圧については一般ユーザー向け販売は微減、一般レンタル向けは約20%減)

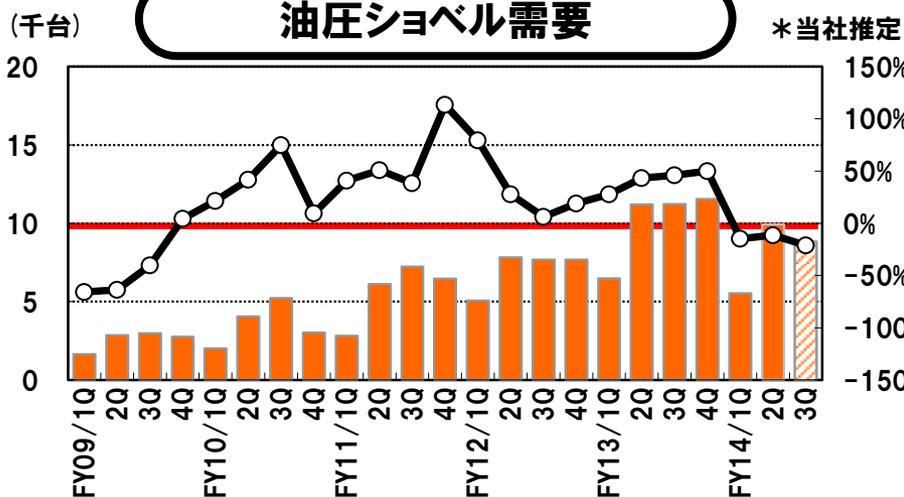
住宅・設備・公共投資(対前年同期比)



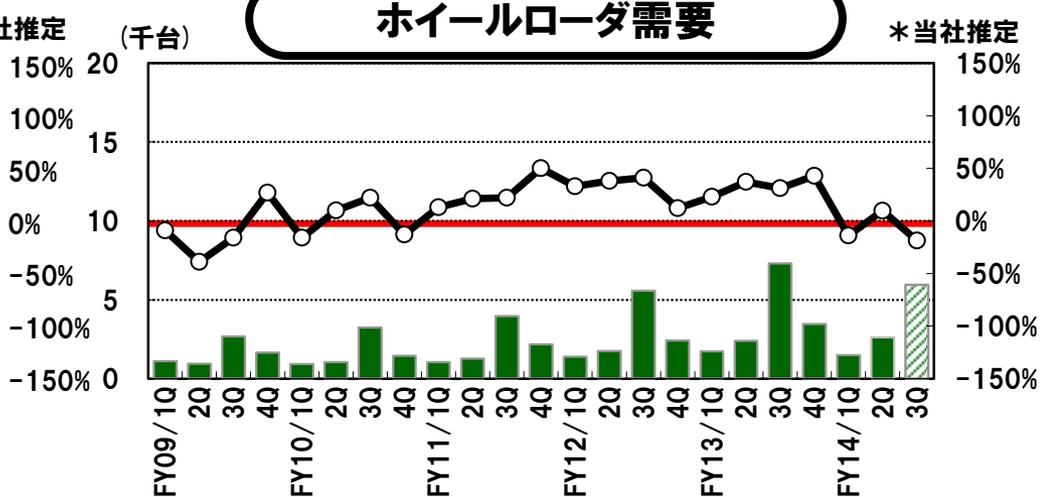
ミニショベル需要



油圧ショベル需要



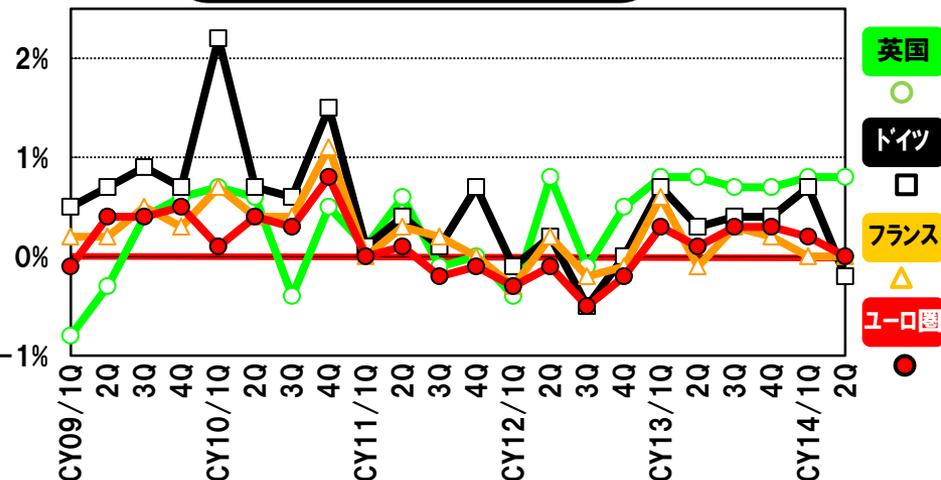
ホイールローダ需要



- ◇ 英国は引き続き堅調、独・仏をはじめ欧州全体では足踏み状態。(今後の展開は要注視)
- ◇ 油圧ショベル需要は対前年28%増。(英国34%増、独26%増、仏22%増)

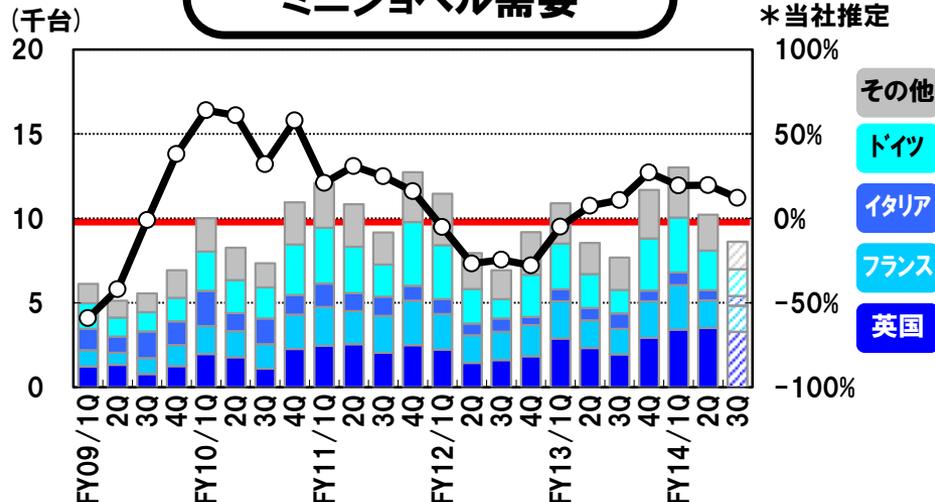
主要国GDP(対前年同期比)

*IMF他



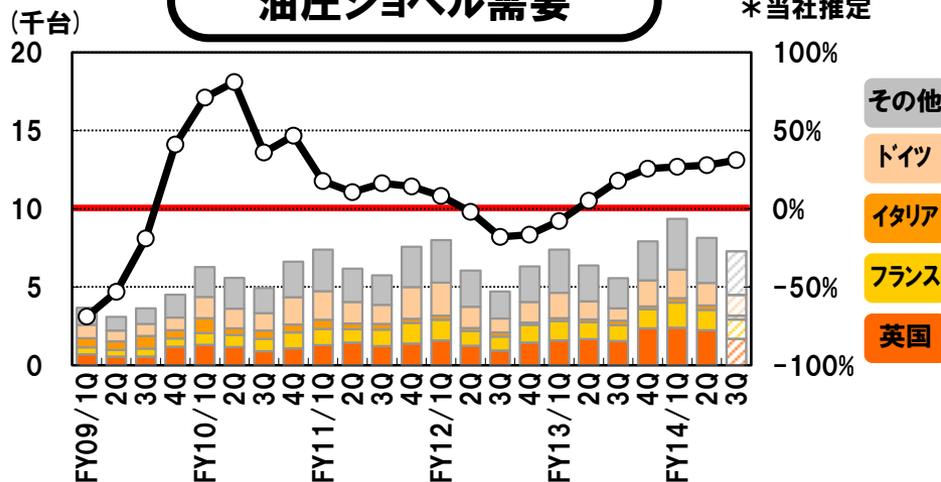
ミニショベル需要

*当社推定



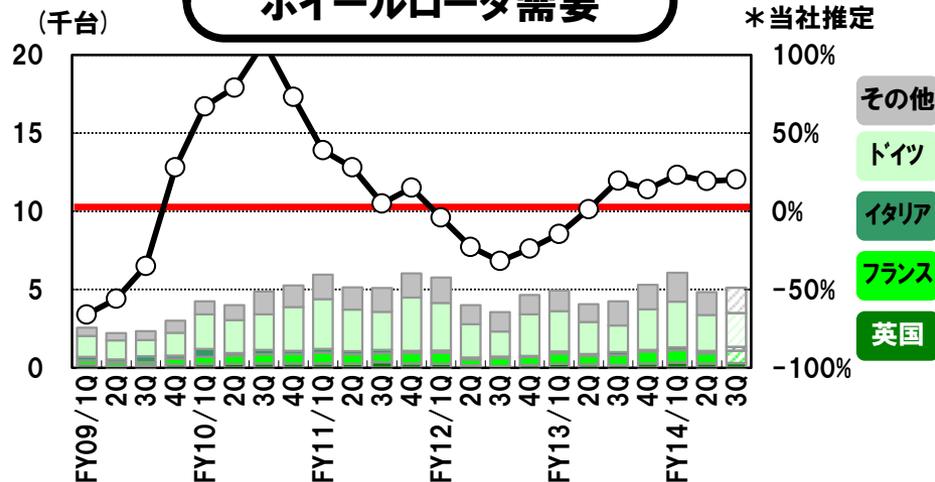
油圧ショベル需要

*当社推定



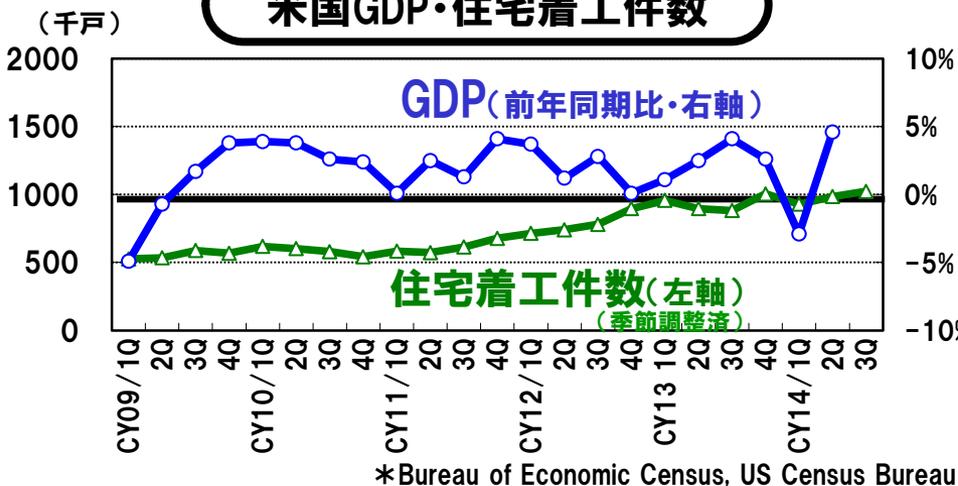
ホイールローダ需要

*当社推定

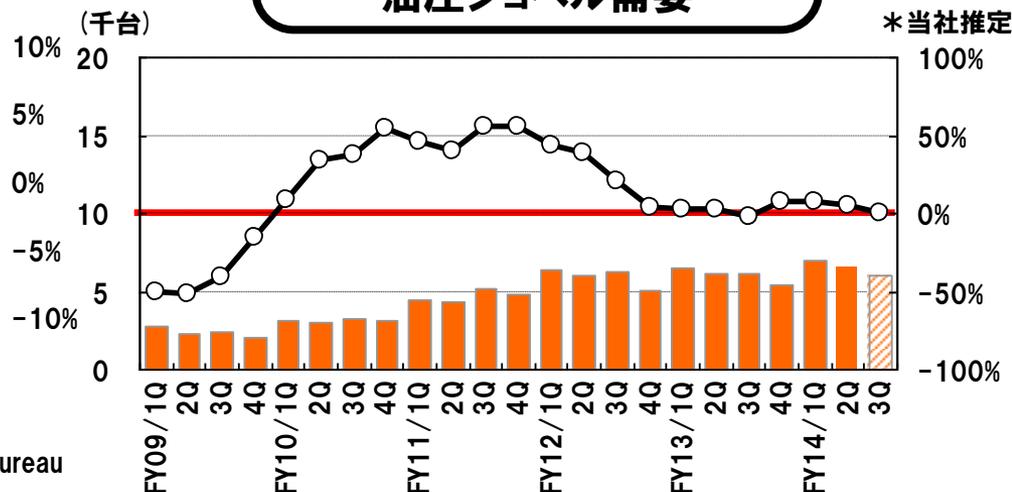


- ◇ 住宅着工件数・建設投資は高水準で推移。GDPは2Q回復(4.6%) (1Qは寒波の影響)
- ◇ 油圧・ミニ需要は引き続き堅調。(住宅・エネルギー関連中心)(対前年油圧5%増、ミニ16%増)

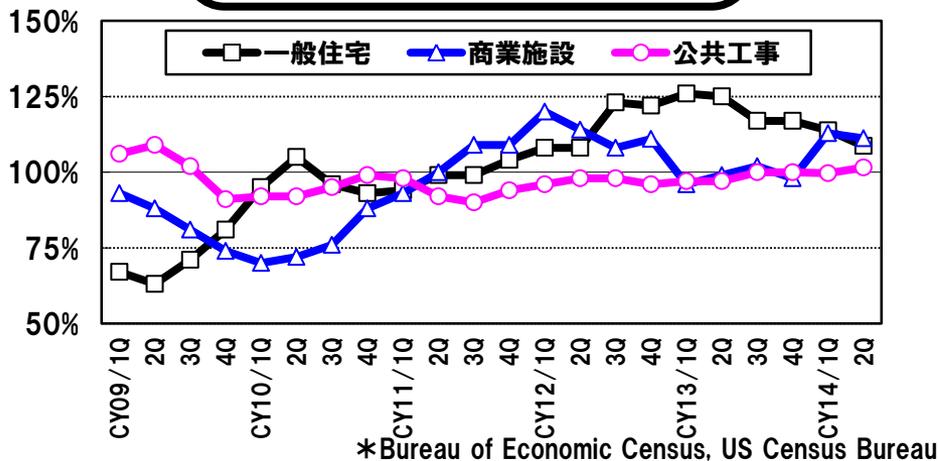
米国GDP・住宅着工件数



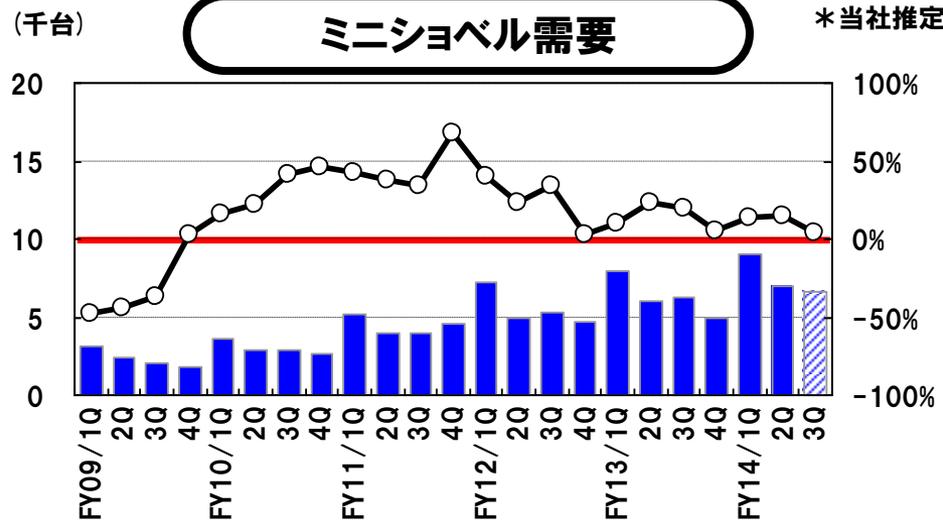
油圧ショベル需要



米国建設投資(対前年同期比)

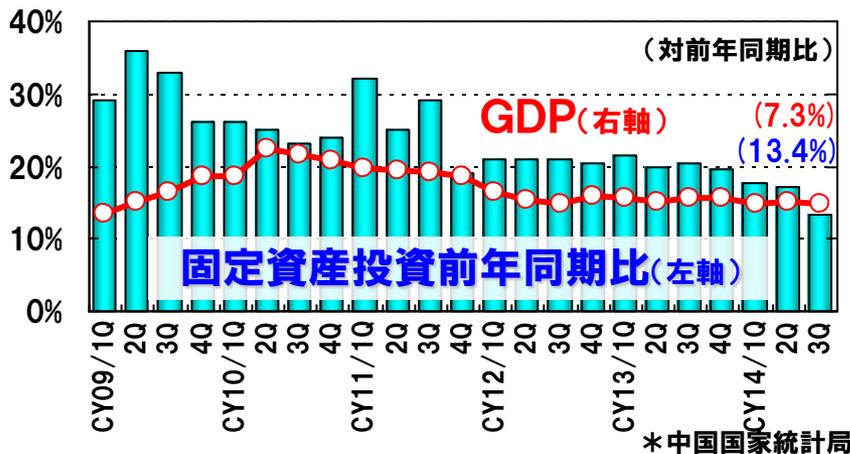


ミニショベル需要

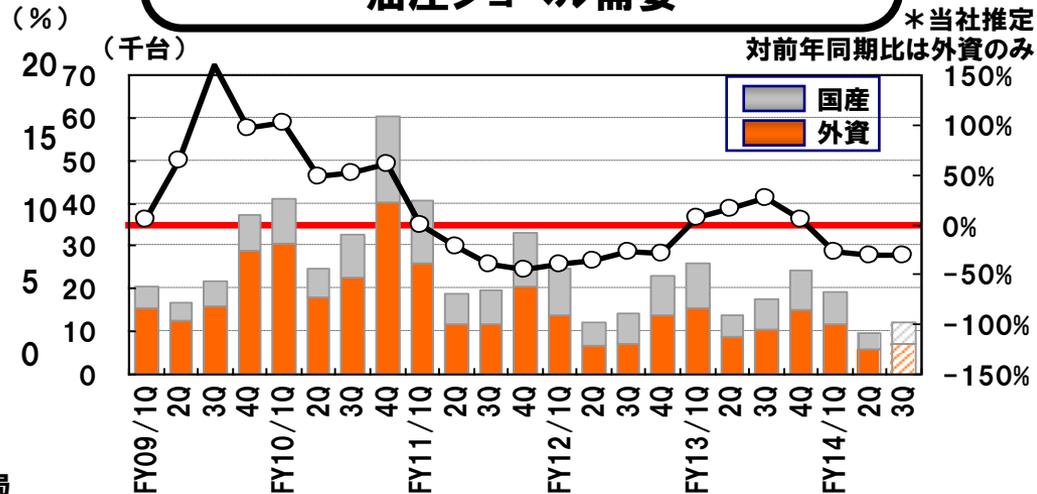


- ◇ 14年7~9月の固定資産投資、GDP共に伸び率が更に鈍化。
- ◇ 景気対策は小規模に止まり、不動産投資の伸び率鈍化等により需要は大きく減少。
(14年7~9月の油圧ショベル需要は対前年33%減(外資のみ)。)

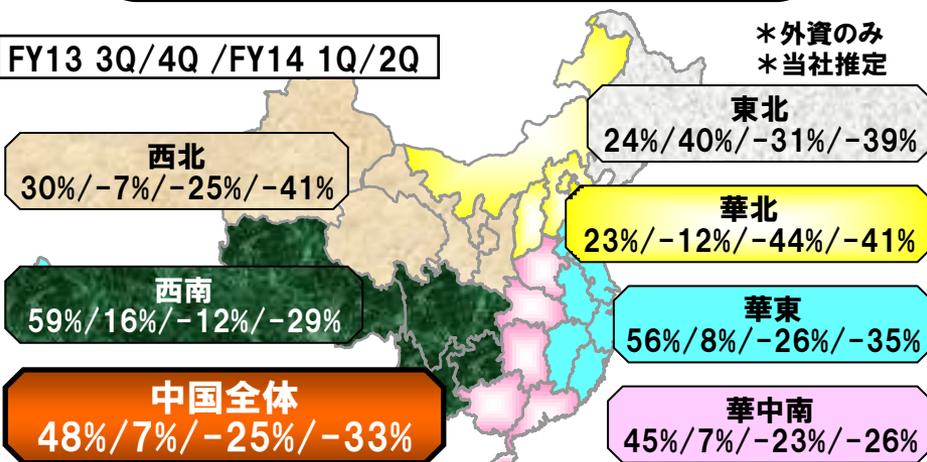
GDP・固定資産投資



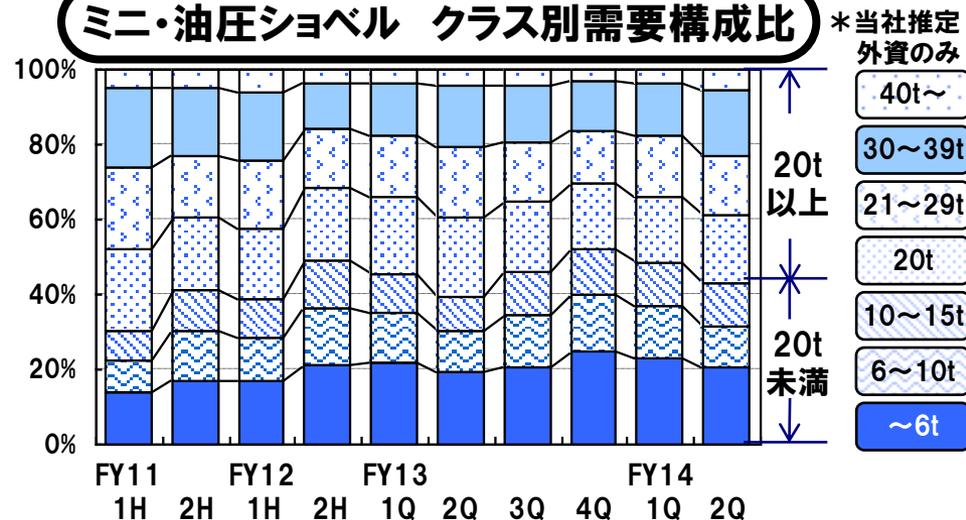
油圧ショベル需要

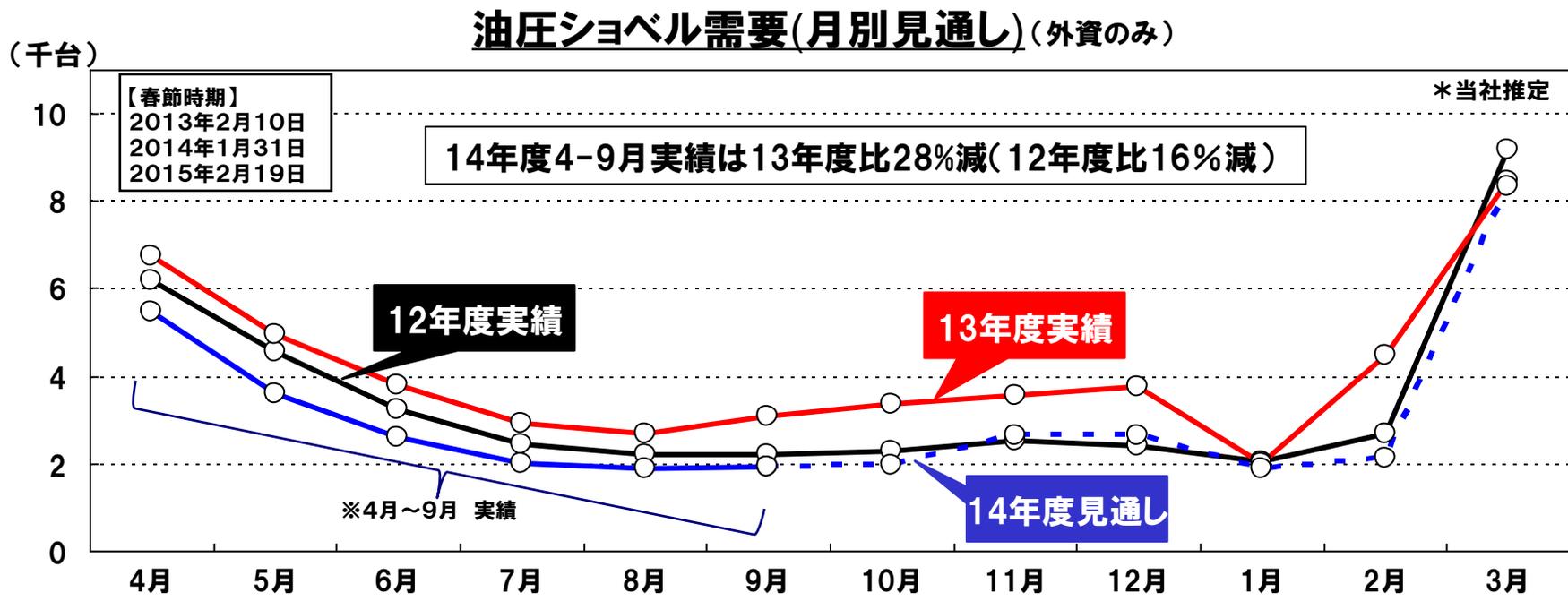
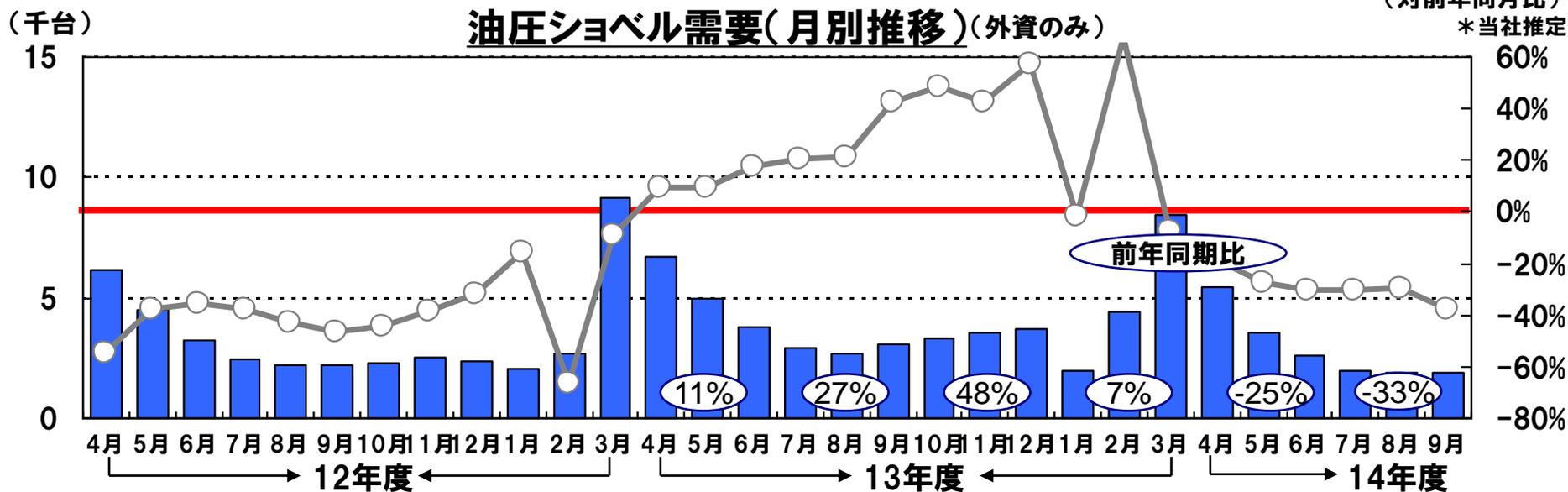


地域別油圧ショベル四半期別前年比



三・油圧ショベル クラス別需要構成比

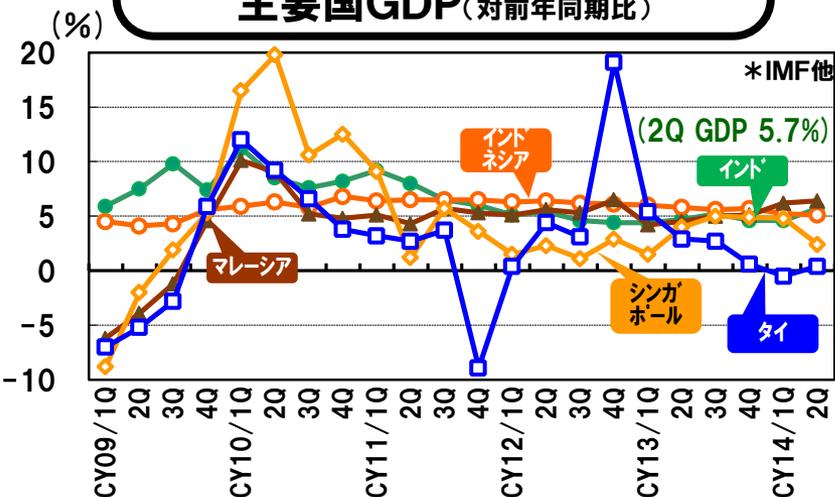




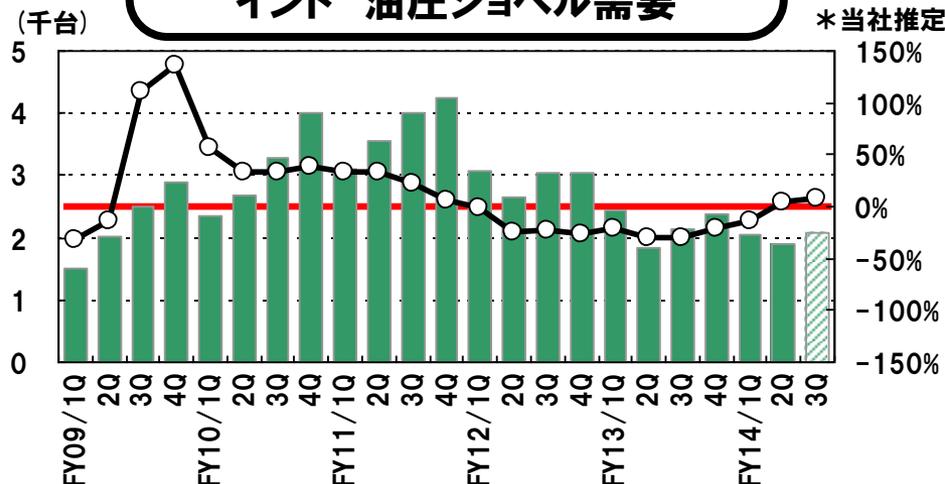
<アジア大洋州市場・インド市場>

- ◇ 東南アジア・オセアニアは依然低迷、インドでは新政権発足により持ち直しの動き。
- ◇ 東南アジア・オセアニア需要は対前年15%減、インドは3%増。

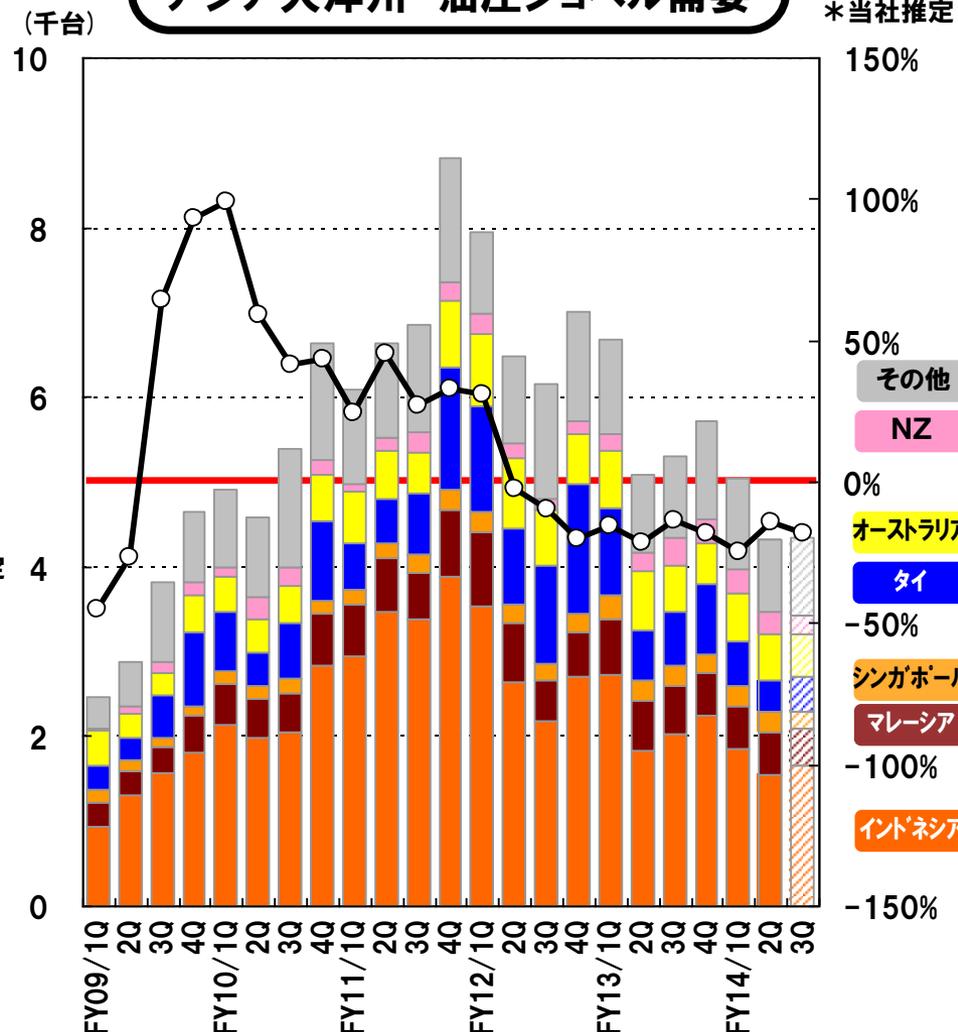
主要国GDP(対前年同期比)



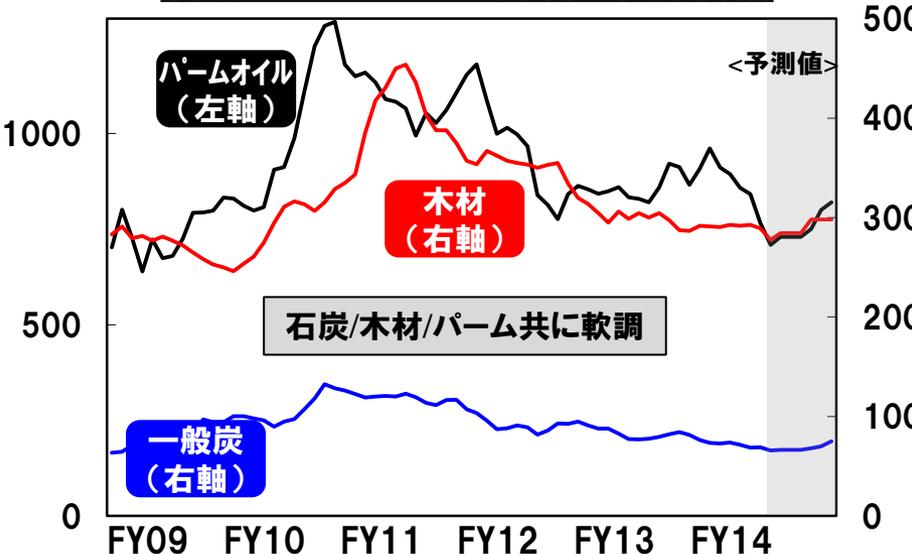
インド 油圧ショベル需要



アジア大洋州 油圧ショベル需要

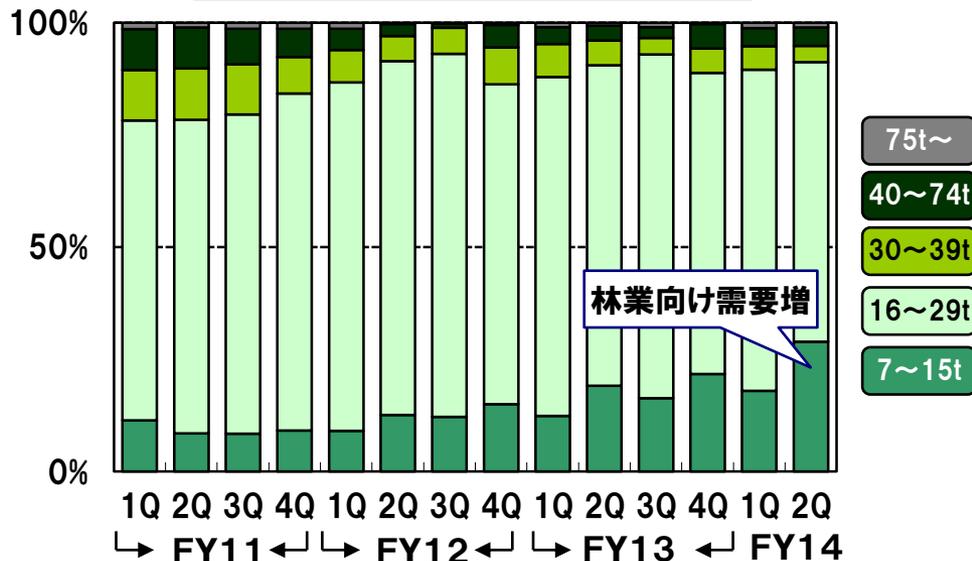


(US\$/t) 石炭・パームオイル先物・木材価格 (US\$/t)

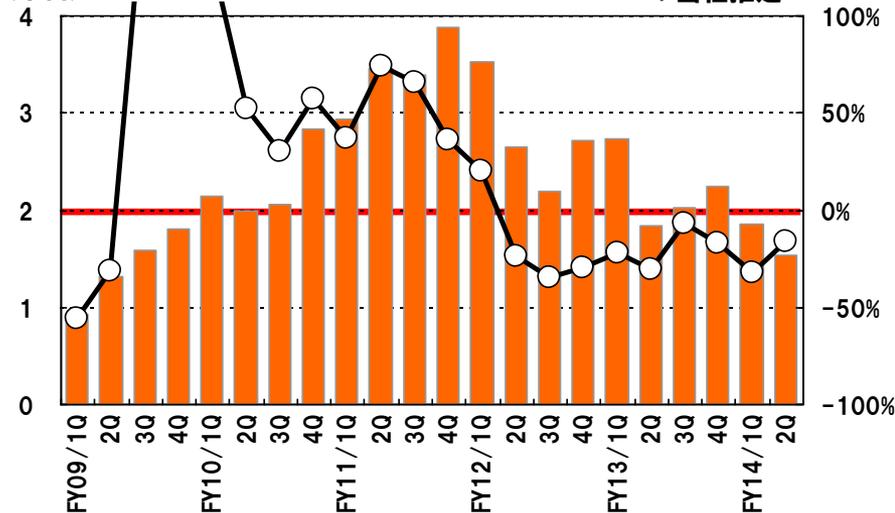


* World Bank ホームページより当社作成

油圧ショベル クラス別需要構成比 *当社推定



油圧ショベル需要 (対前年同期比) *当社推定



《トピック》

■ミニショベル 販売好調 (ZX48U-5A)



林業

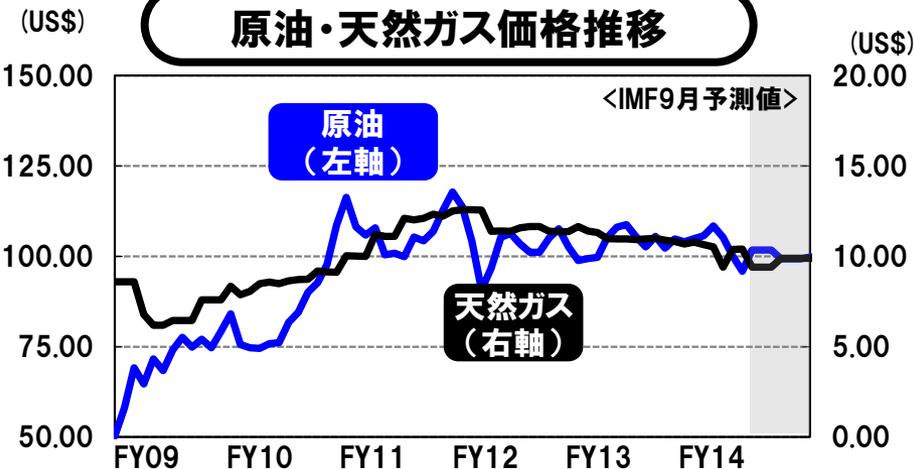


パームプランテーション

【業種別拡販施策を展開中】

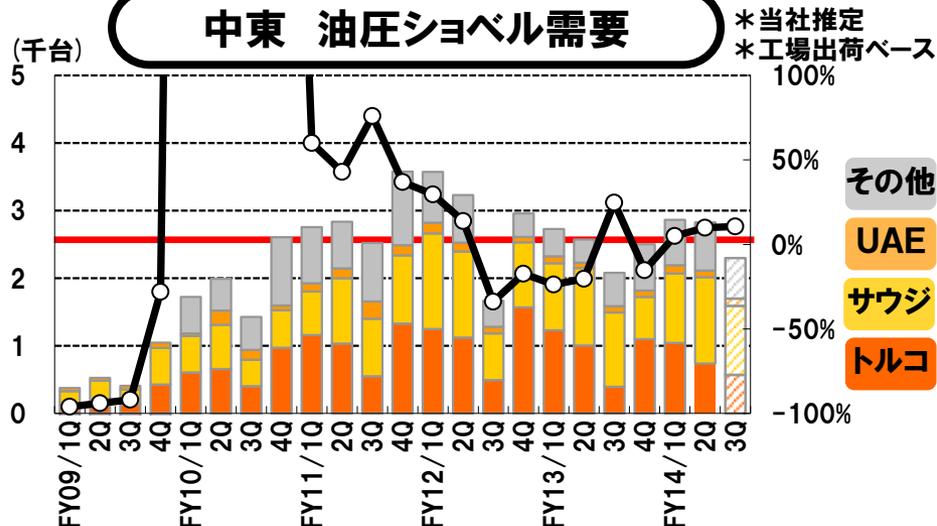
【ロシア】 ウクライナ情勢、原油・ルーブル安等の影響により需要減少傾向(対前年6%減)。
【中東】 サウジアラビア、UAE等インフラ関連を中心に堅調(対前年10%増)。
 一方トルコは周辺国の影響とリラ安、総選挙を控え建機需要は低調。

原油・天然ガス価格推移



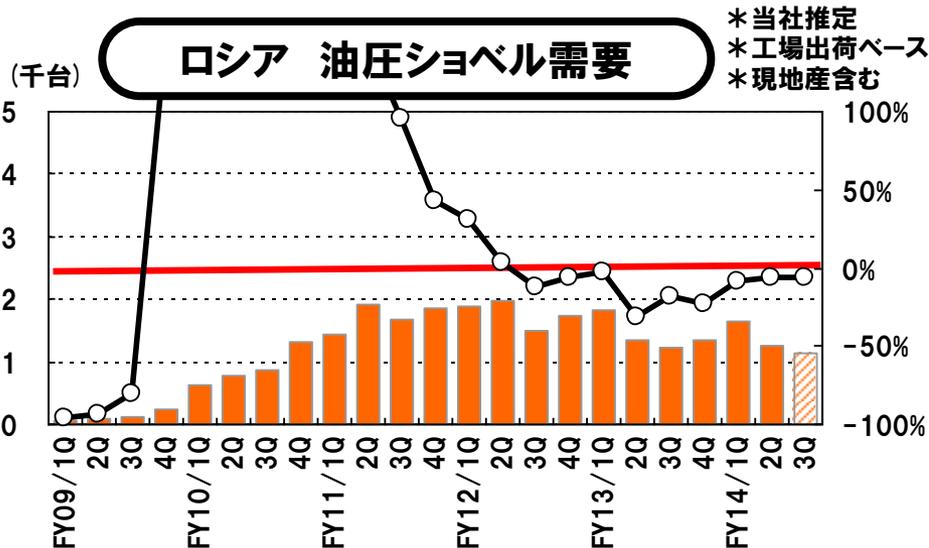
*IMF他ホームページより当社作成

中東 油圧ショベル需要

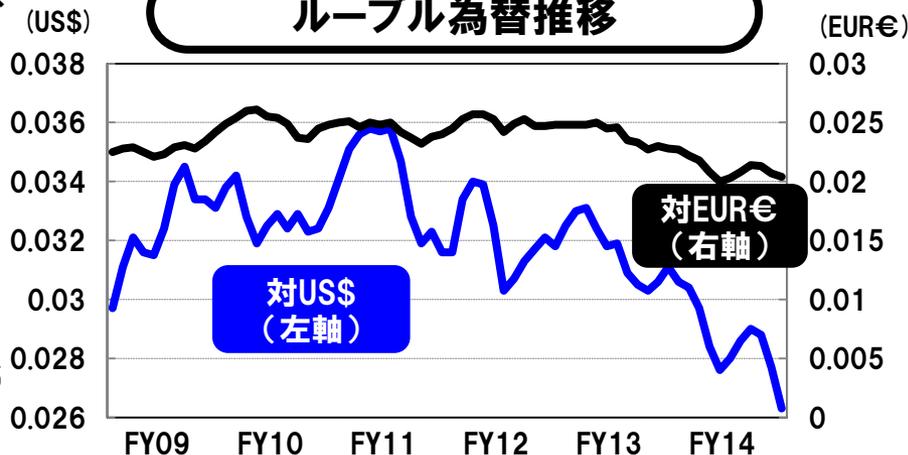


*当社推定
*工場出荷ベース

ロシア 油圧ショベル需要



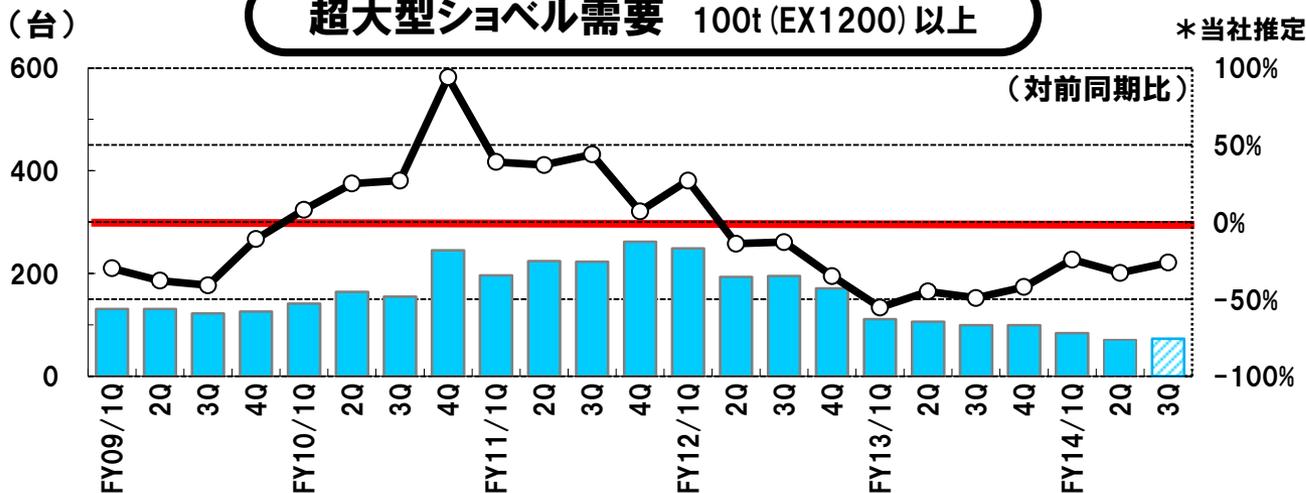
ルーブル為替推移



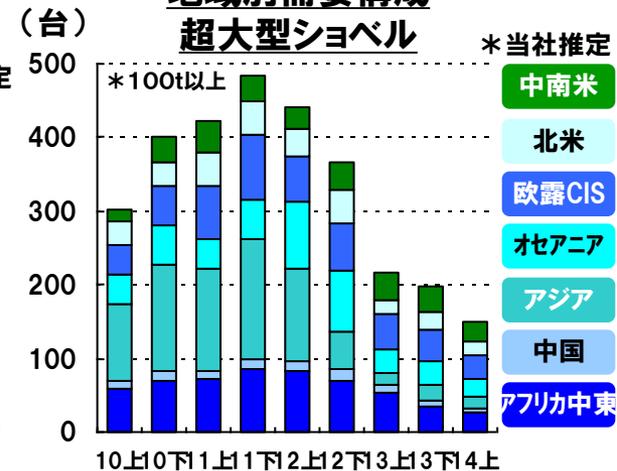
*当社調べ

- ◇ 足元では資源価格(鉄鉱石、石炭)は更に下落。
- ◇ マイニング機械需要は依然低迷(前年度比約2割強減)、回復は15年度以降。

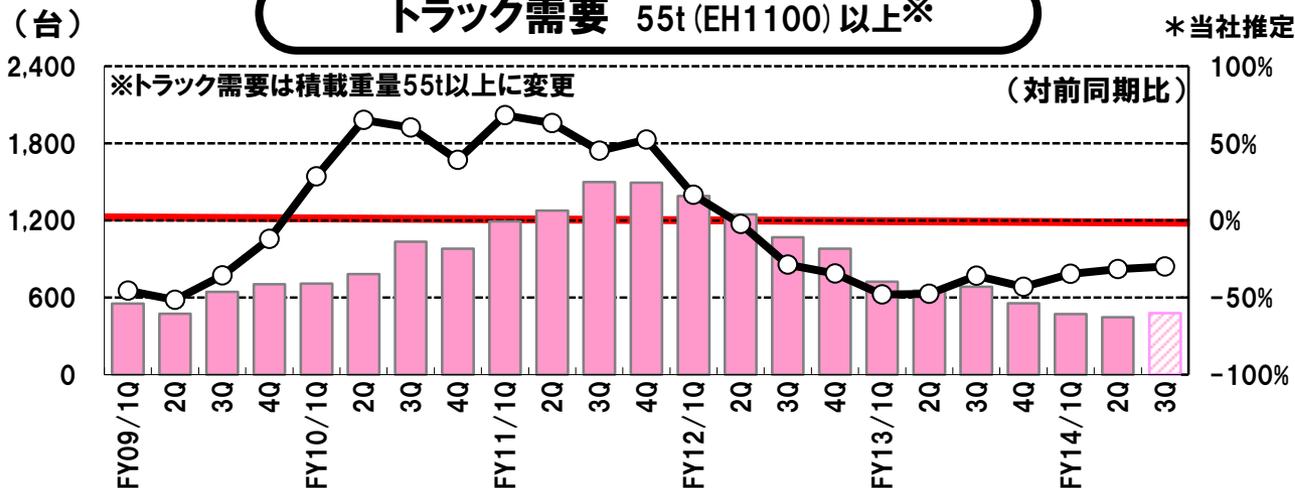
超大型ショベル需要 100t (EX1200) 以上



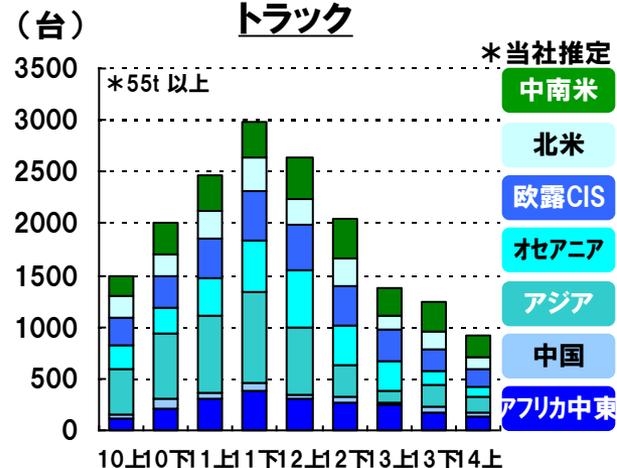
地域別需要構成 超大型ショベル



トラック需要 55t (EH1100) 以上*



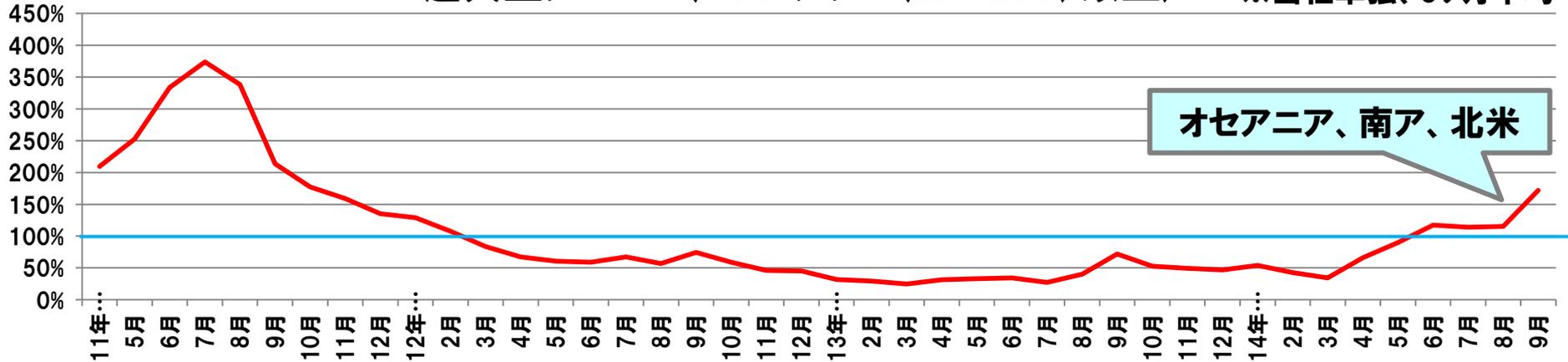
トラック



Book-to-Bill (BB) Ratio = Booking (受注額) / Billing (出荷額)

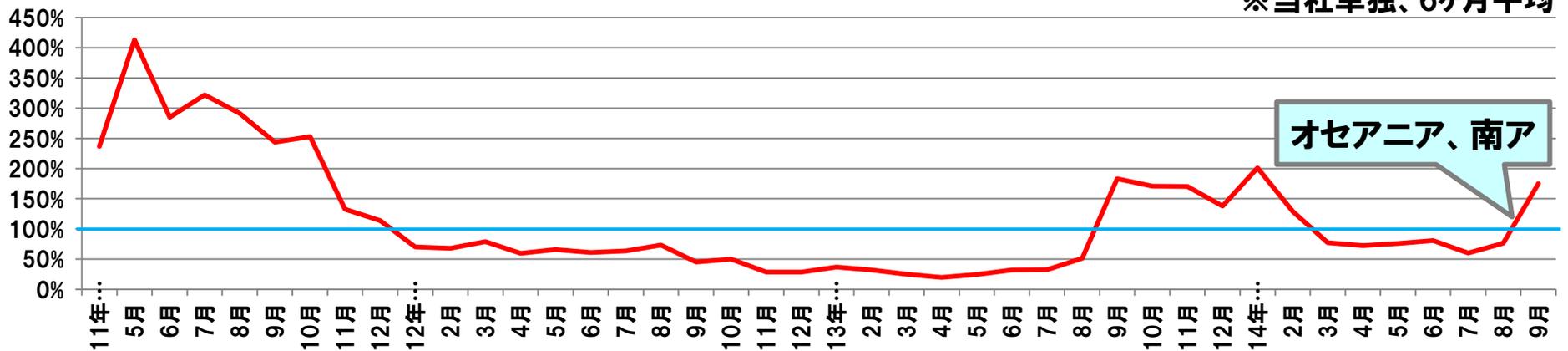
超大型ショベル (100tクラス (EX1200) 以上)

※当社単独、6ヶ月平均



トラック (55tクラス (EH1100) 以上)

※当社単独、6ヶ月平均



新規案件・更新需要によりBB Ratioはプラスに転ずるも、長期的には厳しい状況が続く見通し。

ODA アゼルバイジャン向け ホイールショベル納入



プロジェクト名: Shirvan Construction Equipment Center of AWF

ZX210W-3 30台

7月24日に納入完了

(農業灌漑水路用)



引き渡し式(7月16日)

シルヴァン市長、アゼルバイジャン灌漑・土地改良公社会長、
在アゼルバイジャン日本国大使、JICA職員が参列。



納入場所: 灌漑・土地改良公社 機械修理センター
(シルヴァン市)

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

TEL : 03-3830-8065

FAX : 03-3830-8224

