

## 建設機械市場の現状

### 1. 建設機械出荷金額推移

2009年度の建設機械出荷金額（内需・外需の合計）は、1兆2,621億円で前年度比43%減少となった。内需は4,575億円で34%減少、外需は8,046億円で47%減少した。その結果、内需、外需ともに2年連続の減少となった。

内需について製品別に見ると、油圧ショベル50%減少[995億円]、油圧ブレーカ・圧砕機46%減少[63億円]、建設用クレーン45%減少[837億円]となった。

内需全体では34%減少、トンネル機械を除く9機種が減少し、補用部品は横這いとなった。

また、外需について製品別に見ると、トラクタ66%減少[888億円]、建設用クレーン53%減少[646億円]、トンネル機械49%減少[33億円]、道路機械49%減少[202億円]となった。

外需全体では47%減少、全10機種および補給部品が減少した。

表一に「建設機械出荷金額実績（内需・外需）」の推移を示す。

### 2. 市場動向

#### (1) 国内市場

建設機械の国内出荷金額実績は、図一に示す通り、2002年度以降、建設投資（名目値）は微減であるのに対して、建設機械出荷金額は2007年度までの間、5年連続増加に転じている。この要因として、排ガス規制による代替需要、さらにはここ数年高水準に推移する中古車の海外輸出を背景にレンタル業を主とした更新需要により、増加基調が継続したものと思われる。

しかし、2008年9月のリーマンショックを発端とする世界同時不況は、輸出主導・外需依存で長期に亘って成長を続けてきた日本経済に想定外の深刻な影響を与えており、建設機械市場においても極めて厳しい環境となり、その結果、2008年度の国内出荷金額は、前年度比23%の減少、2009年度は、前年度比34%減少と2年連続大幅な減少になった。

図一に「建設機械出荷実績（内需）」と「建設投資（名目値）」の推移を示す。

表一 建設機械出荷金額実績（内需・外需）

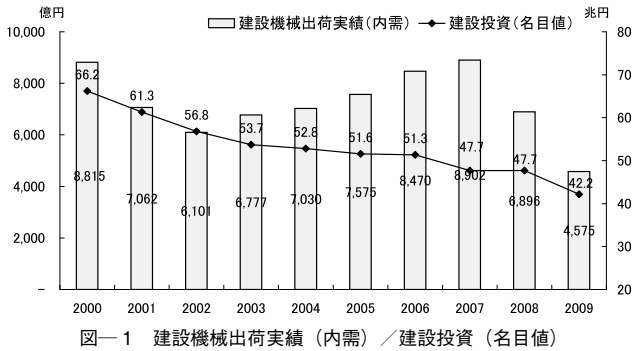
		(百万円)																	前年度比
		1995年度	1996年度	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度			
トラクタ	内 需	128,953	144,529	111,500	88,576	89,095	91,587	87,567	63,612	67,375	73,470	79,907	91,222	86,751	68,094	49,643	-27.1		
	外 需	109,209	130,673	151,012	185,873	93,258	83,276	87,020	100,236	108,696	162,962	205,721	245,577	309,147	257,243	88,865	-65.5		
	計	238,162	275,202	262,512	274,449	182,353	174,863	174,587	163,848	176,071	236,432	285,628	336,799	395,898	325,337	138,508	-57.4		
油圧ショベル	内 需	376,808	402,362	312,824	247,496	263,380	267,425	188,967	159,521	192,052	214,172	238,281	274,009	295,296	197,598	99,556	-49.6		
	外 需	172,868	189,301	214,421	208,604	176,600	163,180	172,457	246,681	345,935	400,994	478,539	591,749	719,983	595,586	326,209	-45.2		
	計	549,676	591,663	527,245	456,100	439,980	430,605	361,424	406,202	537,987	615,166	716,820	865,758	1,015,279	793,184	425,765	-46.3		
ミニショベル	内 需	131,932	140,899	113,169	84,133	82,904	77,058	62,286	50,683	57,222	64,408	70,268	79,449	79,793	49,022	30,883	-37.0		
	外 需	17,968	15,988	25,405	34,978	45,808	48,200	41,716	51,793	77,065	108,351	139,938	162,416	186,806	96,291	52,449	-45.5		
	計	149,900	156,887	138,574	119,111	128,712	125,258	104,002	102,476	134,287	172,759	210,206	241,865	266,599	145,313	83,332	-42.7		
建設用クレーン	内 需	247,535	290,949	235,651	146,524	121,583	114,087	88,509	75,703	88,724	100,310	122,191	146,263	170,066	151,053	83,700	-44.6		
	外 需	35,341	43,155	52,596	33,711	26,689	15,814	16,801	23,539	29,454	44,617	54,577	87,490	117,935	138,168	64,616	-53.2		
	計	282,876	334,104	288,247	180,235	148,272	129,901	105,310	99,242	118,178	144,927	176,768	233,753	288,001	289,221	148,316	-48.7		
道路機械	内 需	62,549	69,138	56,413	44,681	39,711	39,754	35,182	32,521	34,443	33,353	28,383	29,012	29,515	23,546	18,270	-22.4		
	外 需	10,862	16,283	15,078	15,605	11,556	16,661	11,917	12,338	14,134	18,361	22,299	32,389	43,926	39,836	20,260	-49.1		
	計	73,411	85,421	71,491	60,286	50,727	56,415	47,099	44,859	48,577	51,714	50,682	61,401	73,441	63,382	38,530	-39.2		
コンクリート機械	内 需	56,954	62,611	49,335	32,857	30,707	32,612	24,787	20,312	23,955	21,346	21,273	21,516	22,988	15,931	13,927	-12.6		
	外 需	5,338	5,061	3,446	1,924	1,320	1,651	1,302	3,290	2,571	2,082	1,777	2,231	3,229	1,704	798	-53.2		
	計	62,292	67,222	52,781	34,781	32,027	34,263	26,089	23,602	26,526	23,428	23,050	23,747	26,217	17,635	14,725	-16.5		
トンネル機械	内 需	59,064	65,755	63,684	53,323	40,213	38,231	28,503	31,639	34,896	20,580	17,724	14,047	7,724	12,254	14,793	20.7		
	外 需	2,426	3,142	2,568	5,895	2,734	2,902	5,652	3,398	12,887	13,165	8,648	6,642	5,923	6,608	3,357	-49.2		
	計	61,490	68,897	66,252	59,218	42,947	41,133	34,155	35,037	47,783	33,745	26,372	20,689	13,647	18,862	18,150	-3.8		
基礎機械	内 需	44,318	41,789	31,437	20,466	19,882	18,067	14,267	14,257	13,983	13,167	15,508	18,139	24,787	22,869	18,851	-17.6		
	外 需	4,580	2,638	2,147	986	986	994	818	260	654	1,449	984	1,229	2,118	2,689	2,497	-7.1		
	計	48,898	44,427	33,584	21,452	20,868	19,061	15,085	14,517	14,637	14,616	16,492	19,368	26,905	25,558	21,348	-16.5		
油圧ブレーカ・圧砕機	内 需	24,090	25,503	19,816	15,120	15,435	15,563	13,808	11,758	13,135	13,426	14,820	15,915	16,537	11,680	6,322	-45.9		
	外 需	5,226	6,433	8,116	8,105	8,375	7,391	6,709	7,414	8,060	9,114	11,099	13,481	15,209	11,267	6,884	-38.9		
	計	29,316	31,936	27,932	23,225	23,810	22,954	20,517	19,172	21,195	22,540	25,919	29,396	31,746	22,947	13,206	-42.4		
その他建設機械	内 需	92,251	90,239	76,093	57,690	60,752	60,908	46,610	43,285	45,605	46,532	47,607	53,323	55,609	47,952	31,938	-33.4		
	外 需	22,150	30,175	27,798	24,997	27,897	23,696	26,339	50,797	74,008	101,290	144,259	197,527	249,295	226,313	135,072	-40.3		
	計	114,401	120,414	103,891	82,687	88,649	84,604	72,949	94,082	119,613	147,822	191,866	250,850	304,904	274,265	167,010	-39.1		
補給部品	内 需	156,471	166,352	156,443	138,426	128,335	126,242	115,766	106,865	106,343	102,269	101,577	104,167	101,204	89,678	89,691	0.0		
	外 需	69,018	74,430	82,118	66,029	60,474	64,871	63,170	63,616	71,189	87,865	95,307	112,760	131,888	131,696	103,599	-21.3		
	計	225,489	240,782	238,561	204,455	188,809	191,113	178,936	170,481	177,532	190,134	196,884	216,927	233,092	221,374	193,290	-12.7		
合 計	内 需	1,380,925	1,499,676	1,226,365	929,292	891,457	881,534	706,252	610,156	677,733	703,033	757,539	847,062	890,270	689,677	457,574	-33.7		
	外 需	454,986	517,279	584,705	586,707	455,697	428,636	433,901	563,362	744,653	950,250	1,163,148	1,453,491	1,785,459	1,507,401	804,606	-46.6		
	計	1,835,911	2,016,955	1,811,070	1,515,999	1,347,154	1,310,170	1,140,153	1,173,518	1,422,386	1,653,283	1,920,687	2,300,553	2,675,729	2,197,078	1,262,180	-42.6		

<参考>

・道路機械 : ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、平板式締固機械、アスファルトフィニッシャー、モータグレーダ、ロードスタビライザ、アスファルトプラント 等

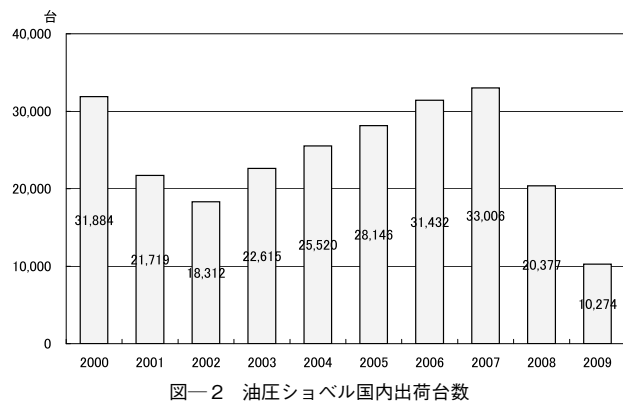
・コンクリート機械 : コンクリートポンプ車、トラックミキサ車、コンクリートパイプレータ、コンクリートプラント 等

・その他建設機械 : ドリル、可搬式コンプレッサ、重タンブトラック、不整地運搬車、建設廃棄物破砕機 等



図一に示す通り、建設機械の主力製品である油圧ショベルの国内出荷台数は、2002年度[18千台]を底に2003年度以降、2007年度まで5年連続増加に転じたものの、2008年度は、前年度比38%の減少、2009年度は前年度比50%の減少となった。

【図一】に「油圧ショベル国内出荷台数」の推移を示す。



(2) 海外市場

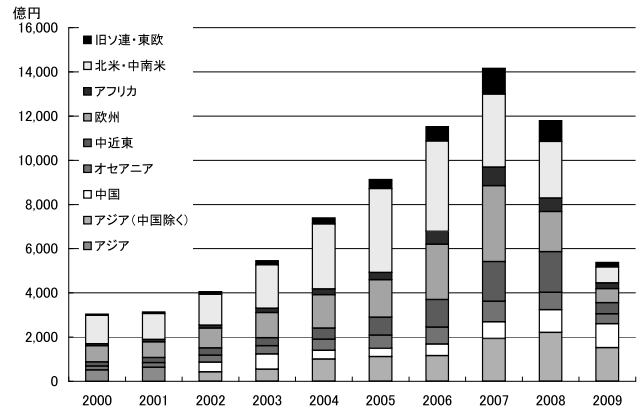
図一に示す通り、2002年度以降、主要なマーケットである北米・中南米地区、欧州の好調な経済成長を背景に、また高成長の著しいアジア地区にも牽引され、2007年度まで増加傾向に転じた。

しかし、2008年9月のリーマンショックを発端とする世界同時不況により、2008年度は前年度比17%減少、2009年度は前年度比54%減少と大幅な減少となった。

2009年度について、前年度比増加した地区は、中国6%増加[1,080億円]を除き、各地区で大幅な減少となった。

地区別に見ると、旧ソ連・東欧78%減少[204億円]、中近東73%減少[497億円]、北米・中南米72%減少[724億円]、欧州65%減少[642億円]、アフリカ58%減少[256億円]、オセアニア43%減少[453億円]、中国を除くアジア31%減少[1,519億円]となった。

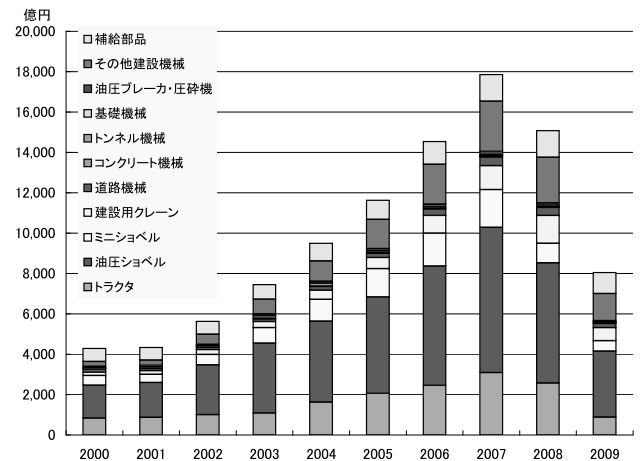
図一にコンポーネントを除いた「建設機械完成品地域別輸出台数」の推移を示す(2002年度より、アジア地区を「中国」と「アジア(中国除く)」に区分した)。



図三 建設機械完成品地域別輸出台数(コンポーネントを除く)

図一に示す通り、製品別に見ると、国内市場と同様に油圧ショベルの出荷割合が増加しており、2009年度の総出荷金額は3,262億円と全体の41%を占める。また、トラクタは889億円と全体の11%、ミニショベルは、524億円と全体の7%を占める。

【図一】に「建設機械別海外出荷金額」の推移を示す。



図四 建設機械別海外出荷金額

3. リース・レンタル動向

2009年度の国内におけるリース・レンタル業向け出荷金額比率(主要5製品)は30%と前年度比6%減少となった。これは、上記2.(1)に記載のとおり、2008年9月のリーマンショックを発端とする世界同時不況による国内経済の低迷、更には、海外市場の低迷によりレンタル業を主とした中古車の海外輸出に伴う更新需要が減少したことによるものと思われる。

表一に補給部品を除いた建設機械本体の「業種別(リース・レンタル/その他)国内出荷金額実績」の推移を示す。

統計

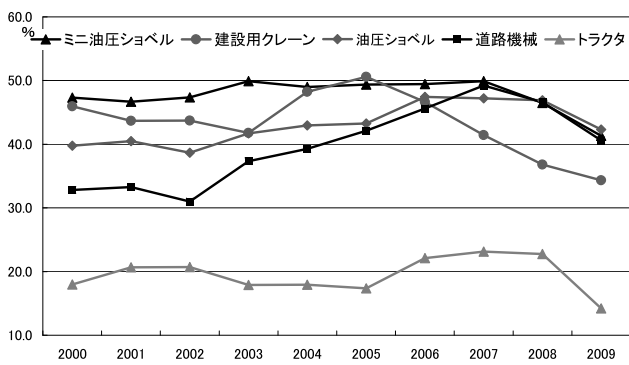
表一 業種別（リース・レンタル／その他）国内出荷金額実績

		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	前年度比
トラクタ	ユーザ二等	103,771	113,959	88,823	70,655	72,173	75,113	69,478	50,435	55,305	60,307	66,043	71,065	66,683	52,587	42,580	-19.0
	リース・レンタル	25,182	30,570	22,677	17,921	16,922	16,474	18,089	13,177	12,070	13,163	13,864	20,157	20,068	15,507	7,063	-54.5
	計	128,953	144,529	111,500	88,576	89,095	91,587	87,567	63,612	67,375	73,470	79,907	91,222	86,751	68,094	49,643	-27.1
油圧ショベル	ユーザ二等	281,586	287,539	222,438	168,490	172,588	161,046	112,477	97,831	111,964	122,191	135,167	144,024	155,881	104,940	57,420	-45.3
	リース・レンタル	95,222	114,823	90,386	79,006	90,792	106,379	76,490	61,690	80,088	91,981	103,114	129,985	139,415	92,658	42,136	-54.5
	計	376,808	402,362	312,824	247,496	263,380	267,425	188,967	159,521	192,052	214,172	238,281	274,009	295,296	197,598	99,556	-49.6
ミニショベル	ユーザ二等	89,138	87,978	68,568	48,473	45,470	40,588	33,206	26,678	28,675	32,865	35,576	40,152	39,976	26,233	18,118	-30.9
	リース・レンタル	42,794	52,921	44,601	35,660	37,434	36,470	29,080	24,005	28,547	31,543	34,692	39,297	39,817	22,789	12,765	-44.0
	計	131,932	140,899	113,169	84,133	82,904	77,058	62,286	50,683	57,222	64,408	70,268	79,449	79,793	49,022	30,883	-37.0
建設用クレーン	ユーザ二等	159,898	178,796	138,509	78,603	68,845	61,643	49,841	42,624	51,665	51,940	60,364	78,066	99,570	95,459	54,956	-42.4
	リース・レンタル	87,597	112,153	97,142	67,921	52,738	52,444	38,668	33,079	37,059	48,370	61,827	68,197	70,496	55,594	28,744	-48.3
	計	247,495	290,949	235,651	146,524	121,583	114,087	88,509	75,703	88,724	100,310	122,191	146,263	170,066	151,053	83,700	-44.6
道路機械	ユーザ二等	45,060	48,900	40,638	30,058	26,454	26,708	23,477	22,443	21,587	20,250	16,429	15,780	14,990	12,573	10,849	-13.7
	リース・レンタル	17,489	20,238	15,775	14,623	12,717	13,046	11,705	10,078	12,856	13,103	11,954	13,232	14,525	10,973	7,421	-32.4
	計	62,549	69,138	56,413	44,681	39,171	39,754	35,182	32,521	34,443	33,353	28,383	29,012	29,515	23,546	18,270	-22.4
コンクリート機械	ユーザ二等	51,920	58,059	46,137	30,234	27,978	29,894	21,929	18,065	21,228	18,594	19,118	18,427	20,660	14,344	12,606	-12.1
	リース・レンタル	5,434	4,102	3,198	2,623	2,729	2,718	2,858	2,247	2,727	2,752	2,155	3,089	3,328	1,587	1,321	-16.8
	計	56,954	62,161	49,335	32,857	30,707	32,612	24,787	20,312	23,955	21,346	21,273	21,516	22,988	15,931	13,927	-12.6
トンネル機械	ユーザ二等	55,133	64,735	61,252	50,975	37,901	36,303	26,742	31,294	34,746	19,921	17,504	13,930	7,699	12,143	14,687	21.0
	リース・レンタル	3,931	1,020	2,432	2,348	2,312	1,928	1,761	345	150	659	220	117	25	111	106	-4.5
	計	59,064	65,755	63,684	53,323	40,213	38,231	28,503	31,639	34,896	20,580	17,724	14,047	7,724	12,254	14,793	20.7
基礎機械	ユーザ二等	42,375	39,778	28,763	18,722	17,149	15,601	13,184	12,831	12,510	11,738	14,564	17,023	22,828	21,082	18,153	-13.9
	リース・レンタル	1,943	2,011	2,674	1,744	2,733	2,466	1,083	1,426	1,473	1,429	944	1,116	1,959	1,787	698	-60.9
	計	44,318	41,789	31,437	20,466	19,882	18,067	14,267	14,257	13,983	13,167	15,508	18,139	24,787	22,869	18,851	-17.6
油圧ブレーカ・圧砕機	ユーザ二等	22,234	22,862	18,096	10,938	10,915	11,614	12,183	10,541	10,850	10,712	11,355	12,411	12,582	9,120	5,120	-43.9
	リース・レンタル	1,856	2,641	1,720	4,182	4,520	3,949	1,625	1,217	2,285	2,714	3,465	3,504	3,955	2,560	1,202	-53.0
	計	24,090	25,503	19,816	15,120	15,435	15,563	13,808	11,758	13,135	13,426	14,820	15,915	16,537	11,680	6,322	-45.9
その他建設機械	ユーザ二等	63,778	57,981	48,696	36,731	40,734	41,338	31,436	30,119	31,233	31,859	32,131	33,526	32,807	33,362	22,087	-33.8
	リース・レンタル	28,473	32,258	27,397	20,959	20,018	19,570	15,174	13,166	14,372	14,673	15,476	19,797	22,802	14,590	9,851	-32.5
	計	92,251	90,239	76,093	57,690	60,752	60,908	46,610	43,285	45,605	46,532	47,607	53,323	55,609	47,952	31,938	-33.4
本体計	ユーザ二等	914,533	960,587	761,920	543,879	520,207	499,848	393,953	342,861	379,763	380,377	408,251	444,404	473,676	381,843	256,576	-32.8
	リース・レンタル	309,921	372,737	308,002	246,987	242,915	255,444	196,533	160,430	191,627	220,387	247,711	298,491	315,390	218,156	111,307	-49.0
	計	1,224,454	1,333,324	1,069,922	790,866	763,122	755,292	590,486	503,291	571,390	600,764	655,962	742,895	789,066	599,999	367,883	-38.7
補給部品	ユーザ二等	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	リース・レンタル	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	計	156,471	166,352	156,443	138,426	128,335	126,242	115,766	106,865	106,343	102,269	101,577	104,167	101,204	89,678	89,691	0.0
内需計		1,380,925	1,499,676	1,226,365	929,292	891,457	881,534	706,252	610,156	677,733	703,033	757,539	847,062	890,270	689,677	457,574	-33.7

注) ユーザ等とは、建設業者、官公庁など、リース・レンタル以外の全てを言う。

国内市場の主力製品である油圧ショベルのリース・レンタル比率は2008年度47%と前年比ほぼ横ばいで推移している。また、ミニショベルは47%と前年比3%減少、建設用クレーンは37%と前年比5%減少している。

図一五に「リース・レンタル業向け出荷金額比率（主要5製品）」を示す。



図一五 リース・レンタル業向け出荷金額比率（主要5製品）

4. 中古車市場動向

国内からの中古車輸出の増加が、更新を主とした国内新車需要の喚起になると想定される点については、2. (1)「国内市場」の項で触れているが、本項ではその中古車の流通状況について特徴を記した。

(1) 新車販売台数と中古車発生台数

中古車の発生は下取・買取等で新車販売店に入庫するものと、中古車販売会社を買取るものと2通りに大別される。その総発生量と新車販売台数を表したのが、図一六「中古車発生・新車販売台数（主要6機種）」である。

なお、主要6機種とは油圧ショベル、ミニショベル、クローラトラクタ、ホイールローダ、クローラクレーン、ラフテレーンクレーンである。

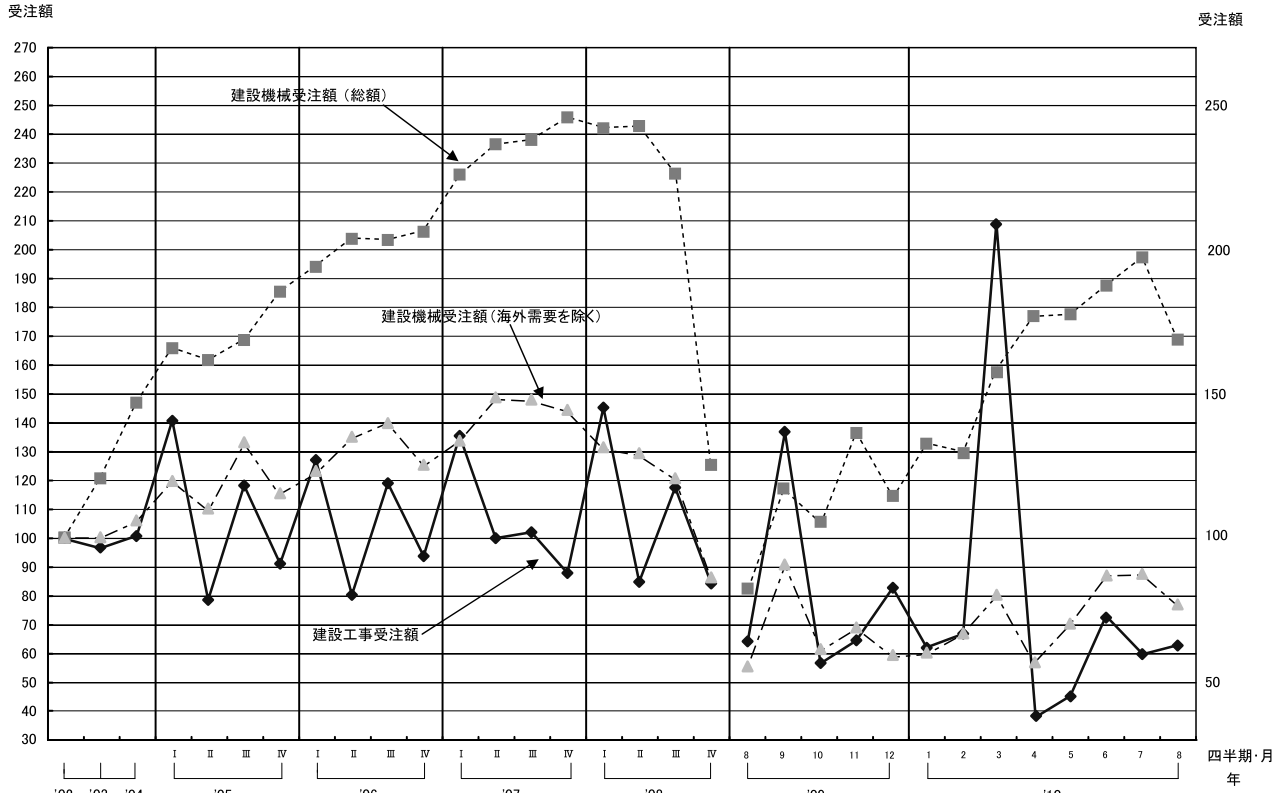
図一六の通り、過去十年間の中古車発生台数は新車販売台数より多く、2002年度は、新車販売台数の2.3倍と比率では頂点となり、以降新車販売台数の増加に伴い比率は減少傾向であったが、2009年度は前年度に続き、新車販売台数の急激な落ち込みにより、2.9倍という2002年度並みの比率となった。

近年の海外中古車市場活況による輸出台数の増加は、2008年10



建設工事受注額・建設機械受注額の推移

建設工事受注額: 建設工事受注動態統計調査(大手50社) (指数基準 2002年平均=100)  
 建設機械受注額: 建設機械受注統計調査(建設機械企業数24前後) (指数基準 2002年平均=100)



建設工事受注動態統計調査 (大手 50 社)

(単位: 億円)

年 月	総 計	受 注 者 別						工 事 種 類 別		未消化 工事高	施工高
		民 間			官公庁	その他	海 外	建 築	土 木		
		計	製 造 業	非製造業							
2002年	129,862	80,979	11,010	69,970	36,773	5,468	6,641	86,797	43,064	146,863	145,881
2003年	125,436	83,651	12,212	71,441	30,637	5,123	5,935	86,480	38,865	134,414	133,522
2004年	130,611	92,008	17,150	74,858	27,469	5,223	5,911	93,306	37,305	133,279	131,313
2005年	138,966	94,850	19,156	75,694	30,657	5,310	8,149	95,370	43,596	136,152	136,567
2006年	136,214	98,886	22,041	76,845	20,711	5,852	10,765	98,795	37,419	134,845	142,913
2007年	137,946	103,701	21,705	81,996	19,539	5,997	8,708	101,417	36,529	129,919	143,391
2008年	140,056	98,847	22,950	75,897	25,285	5,741	10,184	98,836	41,220	129,919	142,289
2009年 8月	6,943	4,741	1,132	3,609	1,285	455	462	4,714	2,230	109,318	8,933
9月	14,865	11,062	1,141	9,921	2,548	742	512	11,078	3,787	112,322	11,689
10月	6,216	3,794	610	3,183	1,827	387	208	3,604	2,611	111,239	7,536
11月	7,087	4,519	648	3,872	1,610	560	398	4,605	2,483	109,818	8,560
12月	8,994	6,135	1,229	4,906	1,744	448	667	6,353	2,642	103,956	14,218
2010年 1月	6,699	4,533	530	4,003	1,420	412	335	4,517	2,182	106,884	7,737
2月	7,303	4,761	778	3,983	2,160	466	-83	4,663	2,640	106,255	8,559
3月	22,574	14,822	1,752	13,070	5,481	532	1,739	15,961	6,613	113,788	14,450
4月	4,220	2,885	693	2,191	694	430	211	2,549	1,670	112,318	7,168
5月	4,966	3,437	636	2,801	704	400	426	3,609	1,357	109,786	6,841
6月	7,811	5,478	858	4,621	1,599	493	241	5,486	2,325	107,922	9,445
7月	6,560	4,619	1,128	3,492	1,031	447	464	4,378	2,182	107,333	6,945
8月	6,942	4,966	895	4,071	1,410	488	77	4,858	2,084	—	—

建設機械受注実績

(単位: 億円)

年 月	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年 8月	9月	10月	11月	12月	10年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
総 額	8,667	10,444	12,712	14,749	17,465	20,478	18,099	594	850	767	991	831	962	934	1,140	1,269	1,283	1,351	1,418	1,222
海 外 需 要	4,301	6,071	8,084	9,530	11,756	14,209	12,996	391	518	543	738	616	743	687	848	1,068	1,022	1,038	1,101	942
海外需要を除く	4,365	4,373	4,628	5,219	5,709	6,268	5,103	203	332	224	253	215	219	247	292	201	261	313	317	280

(注) 2002～2004年は年平均で、2005～2008年は四半期ごとの平均値で図示した。  
 2009年8月以降は月ごとの値を図示した。

出典: 国土交通省建設工事受注動態統計調査  
 内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査