

建設機械市場の現状

1. 建設機械出荷金額推移

2011年度の建設機械出荷金額（内需・外需の合計）は、2兆3,504億円で前年度比20%増加となった。内需は6,631億円で30%増加、外需は1兆6,873億円で16%増加し、内需、外需、総合計ともに増加となった。

内需について製品別に見ると、油圧ショベル43%増加[1,970億円]、ミニショベル36%増加[576億円]、トラクタ21%増加[672億円]となった。

内需全体では30%増加、上記を含む全機種と補用部品が増加した。

また、外需について製品別に見ると、トラクタ28%増加[2,384億円]、油圧ショベル16%増加[7,607億円]、ミニ油圧ショベル25%増加[1,243億円]となった。

外需全体では16%増加、油圧ブレーカ・圧砕機を除く全機種と補給部品が増加した。

[表-1]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-1に示す通り、2002年度以降、建設投資（名目値）は減少傾向であるのに対して、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深刻な影響を与え、建設機械市場においても極めて厳しい環境となり、2008年度、2009年度と連続して大幅な減少になったが、2010年度については、公共投資は低水準で推移するものの、民間建設投資は一部好材料もあり、回復基調に転じ、若干の増加となった。

こうした中、2011年3月に東日本大震災が発生し、2011年度はこれの復旧・復興に起因するリース・レンタル向け等の需要が見込まれ、建設投資は微増ながら、油圧ショベルの前年比43%増加を始め、全機種にて対前年比30%の増加となった。

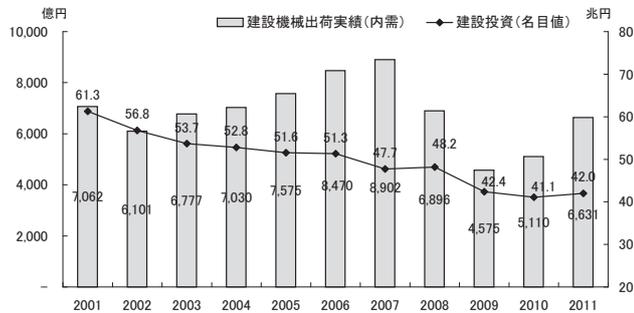
表-1 建設機械出荷金額実績（内需・外需）

		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	2010年度	2011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	55,364	67,182
	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	185,865	238,442
	計	238,162	275,202	262,512	274,449	182,353	174,863	174,587	163,848	173,848	230,337	279,191	326,799	395,898	325,337	138,508	241,229	305,624
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	274,000	295,298	197,598	99,556	138,014	197,032
	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	655,519	760,735
	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	793,533	957,767
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	42,404	57,551
	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	99,424	124,263
	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	141,828	181,814
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	83,071	106,582
	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	63,442	75,053
	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	146,513	181,635
道路機械	内 需	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	23,649	26,464
	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	27,745	31,258
	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	51,394	57,722
コンクリート機械	内 需	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	10,877	14,912
	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	896	1,107
	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	11,773	16,019
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	5,886	6,468
	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	2,659	6,108
	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	8,545	12,576
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	22,689	18,851	17,821	18,822
	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	3,010	3,684
	計	48,898	44,427	33,584	21,452	20,868	19,061	15,085	14,517	14,637	14,616	16,492	19,388	26,905	25,558	21,348	20,831	22,506
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	8,205	12,885
	外 需	5,226	6,433	8,116	8,105	8,375	7,391	6,709	7,414	8,080	9,114	11,099	13,481	15,209	11,267	6,884	10,196	8,061
	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	18,401	20,946
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	47,807	53,323	55,609	47,952	31,938	35,603	56,396
	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	243,644	257,111
	計	114,401	120,414	103,891	82,687	88,649	84,604	72,948	94,082	119,613	147,822	147,822	250,850	304,904	274,265	167,010	279,247	313,507
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	90,098	98,807
	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	159,587	181,432
	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	249,685	280,239
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	847,062	890,270	689,677	457,574	510,992	663,101	663,101
	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	1,451,987	1,687,254
	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	1,962,979	2,350,355

＜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、重ダンプトラック、不整地運搬車、建設廃棄物破砕機等

統計

〔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。

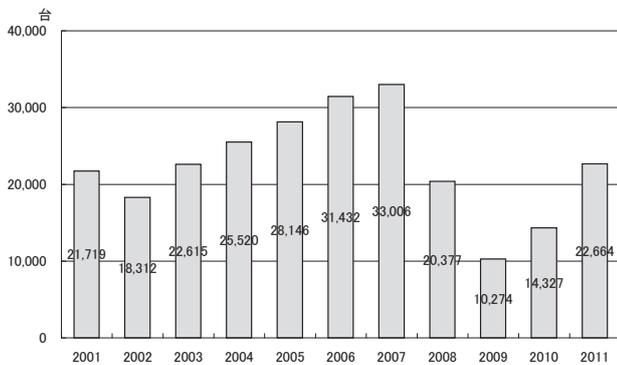


図一 建設機械出荷実績（内需）／建設投資（名目値）

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%と大幅な減少となった。

こうした中、2010年度については、リース・レンタル業を中心とした需要増加により、対前年度比39%の増加となった。さらに2011年度については震災の復旧・復興に起因する、主にリース・レンタル業の需要増加により、対前年比58%の増加となった。

〔図二〕に「油圧ショベル国内出荷台数」の推移を示す。



図二 油圧ショベル国内出荷台数

(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。

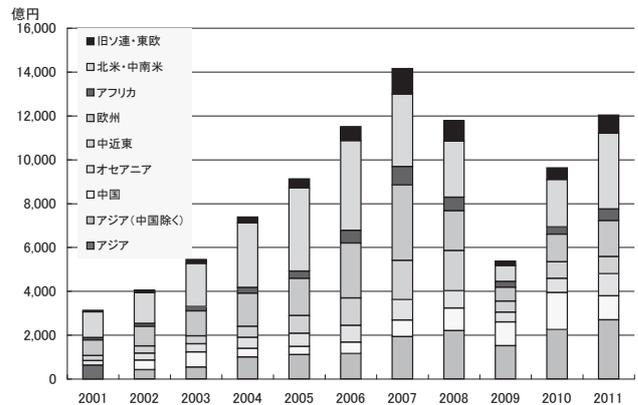
しかし、2008年9月のリーマンショックを発端とする世界同時不況により、2008年度は前年度比17%減少、2009年度は前年度比54%減少と大幅な減少となったが、2010年度については、中国・アジアを中心とした新興国および資源開発国向けの需要の増加に加え、米国市場、欧州市場等の回復により、前年度比79%増加に転じた。

しかしながら2011年度では中国での需要が前年度比で36%減少し、他の地域での前年に続く需要増にもかかわらず、全体では前年

度比の25%増加であった。

地区別に見ると、北米・中南米59%増加 [3,450億円]、旧ソ連・東欧56%増加 [831億円]、欧州30%増加 [1,644億円]、中国36%減少 [1,095億円]、中近東6%増加 [789億円]、中国を除くアジア20%増加 [2,704億円]、オセアニア55%増加 [998億円]、アフリカ63%増加 [528億円]となった。

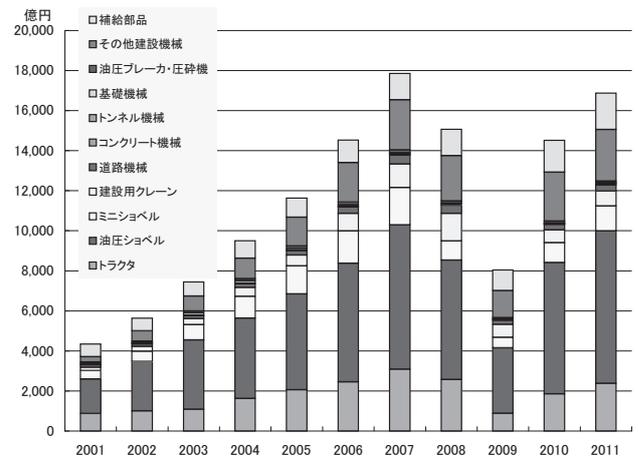
〔図三〕にコンポーネントを除いた「建設機械完成品地域別輸出金額」の推移を示す。（2002年度より、アジア地区を「中国」と「アジア（中国除く）」に区分した。）



図三 建設機械完成品地域別輸出金額

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、2011年度の総出荷金額は7,607億円と全体の45%を占める。また、トラクタは2,384億円と全体の14%、ミニショベルは、1,234億円と全体の7%を占める。

〔図四〕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

2011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

表一 業種別（リース・レンタル／その他）国内出荷金額実績

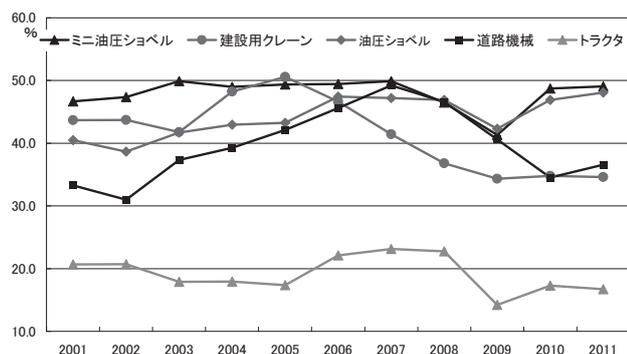
		(百万円)																		
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
トラクタ	ユーザー等	103,771	113,959	88,823	70,655	72,173	75,113	69,478	50,435	55,305	60,307	66,043	71,065	66,683	52,587	42,580	45,800	55,946		
	リース・レンタル	25,182	30,570	22,677	17,921	16,922	16,474	18,099	13,177	12,070	13,163	13,864	20,157	20,068	15,507	7,063	9,564	11,236		
	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	55,364	67,182		
油圧ショベル	ユーザー等	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	73,280	102,276		
	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	64,734	94,756		
	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	138,014	197,032		
ミニショベル	ユーザー等	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	21,736	29,319		
	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	20,668	28,232		
	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	42,404	57,551		
建設用クレーン	ユーザー等	159,938	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	54,167	69,715		
	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	28,904	36,867		
	計	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	83,071	106,582		
道路機械	ユーザー等	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	15,480	16,789		
	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	8,169	9,675		
	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	23,649	26,464		
コンクリート機械	ユーザー等	51,520	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	9,025	12,048		
	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	2,328	1,587	1,321	1,852	2,864		
	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	10,877	14,912		
トンネル機械	ユーザー等	55,133	64,735	61,252	50,975	37,901	38,303	26,742	31,294	34,746	19,921	17,504	13,930	7,699	12,143	14,687	4,677	6,416		
	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	1,209	52		
	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	5,886	6,468		
基礎機械	ユーザー等	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	15,951	15,268		
	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	1,870	3,554		
	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	17,821	18,822		
油圧ブレイカ・圧砕機	ユーザー等	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	6,298	9,840		
	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	1,907	3,045		
	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	8,205	12,885		
その他建設機械	ユーザー等	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	23,889	37,661		
	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	11,714	18,735		
	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	35,603	56,396		
本体計	ユーザー等	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	270,303	355,278		
	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	150,591	209,016		
	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	420,894	564,294		
補給部品	ユーザー等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	リース・レンタル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	計	156,471	166,352	156,443	138,426	128,335	126,242	115,766	106,885	106,343	102,269	101,577	104,167	101,204	89,678	89,691	90,098	98,807		
内需計		1,380,925	1,499,676	1,228,365	929,292	891,457	881,534	706,252	610,156	677,733	703,033	757,539	847,062	890,270	689,677	457,574	510,992	663,101		

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。

(主要5製品)は40%と前年度比1%増加となった。これは、上記2-(1)に記載の通り、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からこれまで買い控えていた反動、並びに東日本大震災による復興・復旧に起因して、需要が増加したと思われる。

[表一2]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。

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48%と前年比1%増加、ミニショベルは49%と前年同等である。



図一5 リース・レンタル業向け出荷金額比率 (主要5製品)

[図一5]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。

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、中古車販売会社が買取するものとの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、[図一6]「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。

[図一6]の通り、過去10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、2011年度は2010年度に引き続き、新車販売台数は増加となった一方、中古車発生台数は減少したため、中古車と新車の比率は1.2倍

統計

となった。

近年の日本発の中古車輸出台数は、一昨年から続く円高の影響もあり減少傾向で推移している。

(2) 中古車の需要傾向

発生した中古車は一部（部品取・スクラップ等）を除き、大半が国内または海外（輸出）に販売される。これを国内・海外需要として過去の推移を見ると、[図-7]「中古車需要の国内・海外構成（主要6機種）」の通りである。

[図-7] に示す通り内需は年々減少傾向にある反面、外需は増加基調にあったが、前述の通り、2011年度は前年度比75%の44,170台となった。

(3) 中古車輸出状況

[図-8]「機種別中古車輸出台数」は、2005年度～2011年度の中古車機種別輸出状況を示す。2011年度の機種構成では、油圧ショベルが約42%で最も多く、ついでミニショベル（29%）、ホイールローダ（16%）の順である。

また、中古油圧ショベルの輸出先を見ると、[図-9]「中古油圧ショベル輸出先状況」の通りであり、2011年度は、「中国・香港」が32%と前年に比べて大幅に減少しており、ついで「ベトナム」（13%）、「マレーシア」と「タイ」（10%）である。東アジア、東南アジア以外で輸出台数が多い地域はロシア・CIS諸国で、全体の約7%を占めている。

(4) 中古車の販売および現況

中古車の発生台数は4年連続の減少となった。また、主要6機種の中古車需要台数（国内・海外）も昨年度より減少しており、海外輸出比率も2010年度の73%から2011年度は70%と低下した。中古車販売会社のオークション等で、世界同時不況から回復基調に支えられた海外バイヤー（香港・中国他）の購入意欲持ち直しが期待されたが、円高傾向の定着により、引き続き中古車需要・販売の低迷が懸念される。

5. 建設機械市場の今後の見通し

2012年度における国内市場については、引き続き震災の復旧・復興に起因するリース・レンタル向け等の需要が見込まれ、出荷金額は6,666億円〔前年同期比18%増加〕（補給部品含まず）となり、3年連続で増加すると予測される。

また、海外市場については、新興国および資源開発国向けの需要に加え、北米、オセアニア向けの需要が好調であること等から、出荷金額は1兆6,006億円〔前年同期比6%増加〕（補給部品含まず）となり、3年連続で増加すると予測される。

尚、上記掲載統計諸資料は(株)日本建設機械工業会 発表の統計資料による。

(文責：池山・鈴木)

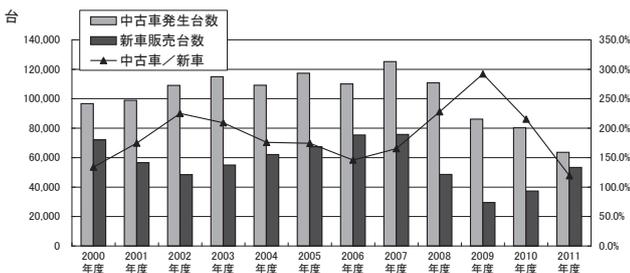


図-6 中古車発生・新車販売台数 (主要6機種)

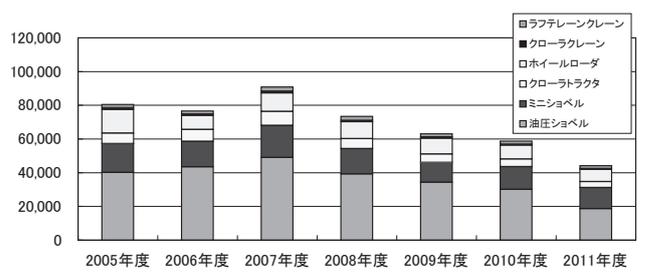


図-8 中古車機種別輸出台数 (主要6機種)

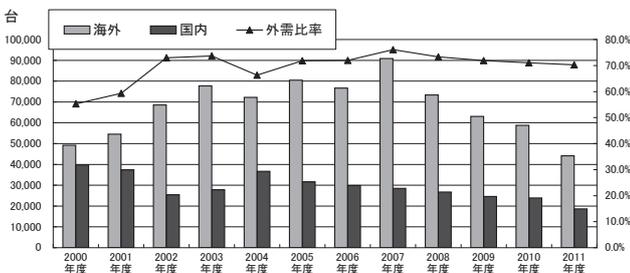


図-7 中古車需要台数の国内・海外構成 (主要6機種)

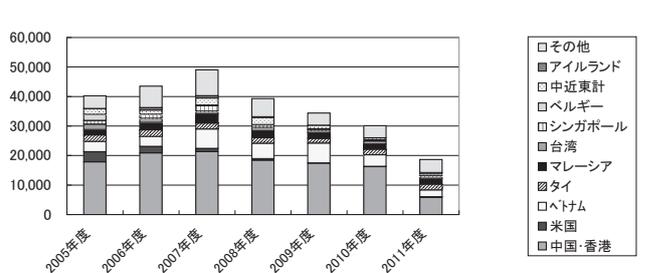


図-9 中古車輸出地域別輸出状況 (油圧ショベル)