

## 建設機械市場の現状

### 1. 建設機械出荷金額推移

2012年度の建設機械出荷金額（内需・外需の合計）は、2兆1,495億円で前年度比19%の減少となった。内需は7,802億円で前年より18%増加しているが、外需は1兆3,693億円で前年より19%減少となっている。

内需について製品別に見ると、前年よりトラクタ37%増加[922億円]、油圧ショベル30%増加[2,555億円]、ミニショベル24%増加[711億円]となった。前年は全製品とも増加であったが今回減少に転じたのは、トンネル機械59%減少[26億円]、その他建設機械15%減少[477億円]であり、内需全体では前年より18%の増加である。

また、外需について製品別に見ると、前年よりトラクタ15%減少[2,024億円]、油圧ショベル26%減少[5,596億円]、ミニショベル4%減少[1,194億円]となった。これ以外にも建設用クレーン、コンクリート機械、基礎機械を除いて減少しており、外需全体では前年より19%の減少となっている。

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、2003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、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あり、建設投資は微増ながら、建設機械の出荷金額は増加となった。

2012年度は引き続き震災復興に起因するリース・レンタル向け

表一 建設機械出荷金額実績（内需・外需）

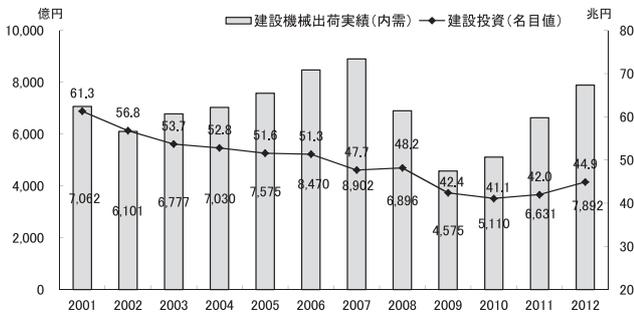
		（百万円）											
		2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
トラクタ	内需	87,567	63,612	67,375	73,470	79,907	91,222	86,751	68,094	49,643	55,364	67,182	92,194
	外需	87,020	100,236	108,696	162,962	205,721	245,577	309,147	257,243	88,865	185,865	238,442	202,400
	計	174,587	163,848	176,071	236,432	285,628	336,799	395,898	325,337	138,508	241,229	305,624	294,594
油圧ショベル	内需	188,967	159,521	192,052	214,172	238,281	274,009	295,296	197,598	99,556	138,014	197,032	255,476
	外需	172,457	246,681	345,935	400,994	478,539	591,749	719,983	595,586	326,209	655,519	760,735	559,611
	計	361,424	406,202	537,987	615,166	716,820	865,758	1,015,279	793,184	425,765	793,533	957,767	815,087
ミニショベル	内需	62,286	50,683	57,222	64,408	70,268	79,449	79,793	49,022	30,883	42,404	57,551	71,141
	外需	41,716	51,793	77,065	108,351	139,938	162,416	186,806	96,291	52,449	99,424	124,263	119,367
	計	104,002	102,476	134,287	172,759	210,206	241,865	266,599	145,313	83,332	141,828	181,814	190,508
建設用クレーン	内需	88,509	75,703	88,724	100,310	122,191	146,263	170,066	151,053	83,700	83,071	106,582	123,277
	外需	16,801	23,539	29,454	44,617	54,577	87,490	117,935	138,168	64,616	63,442	75,053	79,265
	計	105,310	99,242	118,178	144,927	176,768	233,753	288,001	289,221	148,316	146,513	181,635	202,542
道路機械	内需	35,182	32,521	34,443	33,353	29,012	29,515	29,515	23,546	18,270	23,649	26,464	32,883
	外需	11,917	12,338	14,134	18,361	22,299	32,389	43,926	39,836	20,260	27,745	31,258	27,523
	計	47,099	44,859	48,577	51,714	50,682	61,401	73,441	63,382	38,530	51,394	57,722	60,406
コンクリート機械	内需	24,787	20,312	23,955	21,346	21,273	21,516	22,988	15,931	13,927	10,877	14,912	17,579
	外需	1,302	3,290	2,571	2,082	1,777	2,231	3,229	1,704	798	896	1,107	1,342
	計	26,089	23,602	26,526	23,428	23,050	23,747	26,217	17,635	14,725	11,773	16,019	18,921
トンネル機械	内需	28,503	31,639	34,896	20,580	17,724	14,047	7,724	12,254	14,793	5,886	6,468	2,629
	外需	5,652	3,398	12,887	13,165	8,648	6,642	5,923	6,608	3,357	2,659	6,108	6,003
	計	34,155	35,037	47,783	33,745	26,372	20,689	13,647	18,862	18,150	8,545	12,576	8,632
基礎機械	内需	14,267	14,257	13,983	13,167	15,508	18,139	24,787	22,869	18,851	17,821	18,822	22,108
	外需	818	260	654	1,449	984	1,229	2,118	2,689	2,497	3,010	3,684	4,169
	計	15,085	14,517	14,637	14,616	16,492	19,368	26,905	25,558	21,348	20,831	22,506	26,277
油圧ブレード・ 圧砕機	内需	13,808	11,758	13,135	13,426	14,820	15,915	16,537	11,680	6,322	8,205	12,885	13,499
	外需	6,709	7,414	8,060	9,114	11,099	13,481	15,209	11,267	6,884	10,196	8,061	7,115
	計	20,517	19,172	21,195	22,540	25,919	29,396	31,746	22,947	13,206	18,401	20,946	20,614
その他建設機械	内需	46,610	43,285	45,605	46,532	47,607	53,323	55,609	47,952	31,938	35,603	56,396	47,715
	外需	26,339	50,797	74,008	101,290	144,259	197,527	249,295	226,313	135,072	243,644	257,111	202,444
	計	72,949	94,082	119,613	147,822	191,866	250,850	304,904	274,265	167,010	279,247	313,507	250,159
補給部品	内需	115,766	106,865	106,343	102,269	101,577	104,167	101,204	89,678	89,691	90,098	98,807	101,709
	外需	63,170	63,616	71,189	87,865	95,307	112,760	131,888	131,696	103,599	159,587	181,432	160,061
	計	178,936	170,481	177,532	190,134	196,884	216,927	233,092	221,374	193,290	249,685	280,239	261,770
合 計	内需	706,252	610,156	677,733	703,033	757,539	847,062	890,270	689,677	457,574	510,992	663,101	780,210
	外需	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	1,369,300
	計	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	2,149,510

<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

の需要があり、除雪需要も好調であったこと、建設投資も増加傾向にあることから、出荷金額も対前年比18%の増加となった。

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。



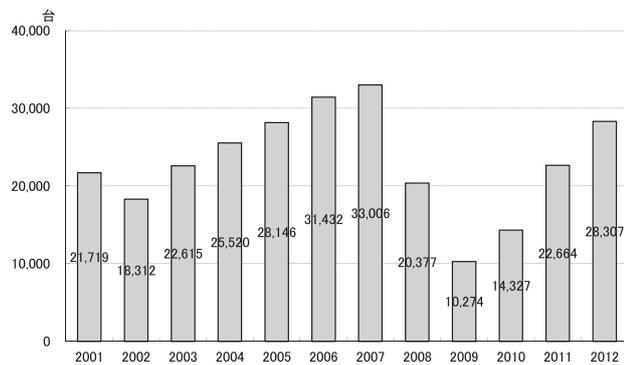
図一 建設機械出荷実績(内需) / 建設投資(名目値)

図二に示す通り、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。2011年度については震災の復旧・復興に起因する、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。

2012年度は引き続き震災復興に起因するリース・レンタル業を中心とした需要増加により、対前年比25%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

図三に示す通り、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

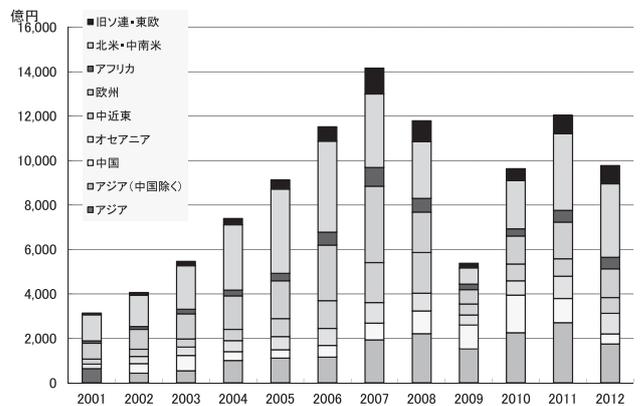
じた。

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。

2012年度は中国の前年に続く大幅需要減と、他の地域も軒並み需要減に転じ、全体では前年度比19%の減少となった。

地区別に見ると、中国59%減少 [451億円]、中国を除くアジア35%減少 [1,752億円]、北米・中南米4%減少 [3,306億円]、旧ソ連・東欧2%減少 [817億円]、欧州21%減少 [1,294億円]、中近東11%減少 [705億円]、オセアニア7%減少 [927億円]、アフリカ2%減少 [519億円] となった。

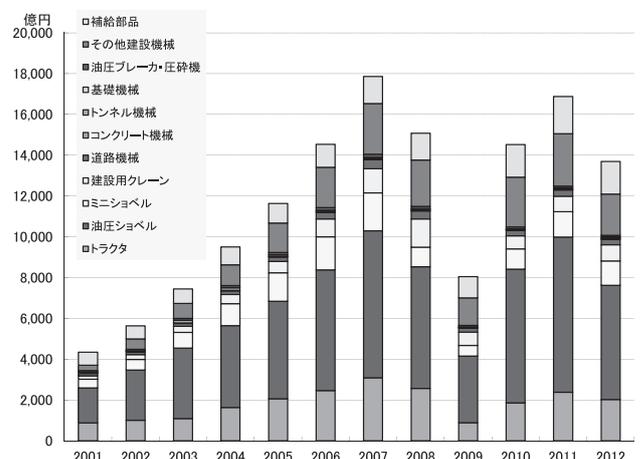
図三にコンポーネントを除いた「建設機械完成品地域別輸出金額」の推移を示す(2002年度より、アジア地区を「中国」と「アジア(中国除く)」に区分した)。



図三 建設機械完成品地域別輸出金額

図四に示す通り、製品別に見ると2012年度の海外出荷金額において油圧ショベルが5,596億円と全体の41%を占める。また、トラクタは2,024億円と全体の15%、ミニショベルは、1,194億円と全体の9%を占める。前年度と比較すると、油圧ショベルは金額で26%減少、製品別構成比率で4%の減少となっている。

図四に「建設機械別海外出荷金額」の推移を示す。



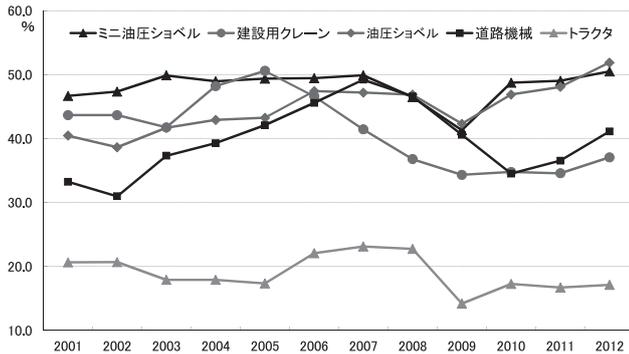
図四 建設機械別海外出荷金額

# 統計

## 3. リース・レンタル動向

2012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42%と前年度比2%増加となり、前年度に引き続き増加傾向にある。

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。



図一五 リース・レンタル業向け出荷金額比率 (主要5製品)

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52%と前年比3%増加、ミニショベルは51%と前年比2%増加、両製品とも比率が50%を超えた。

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。

## 4. 建設機械市場の今後の見通し

2013年度における国内市場については震災復興による需要の増加に加えて、2011年排ガス規制の生産猶予の終了に伴う旧型機の需要がレンタル業を中心に見込まれ、また不透明ながら消費税率上げ前の駆け込み需要が予測される事から、出荷金額は8,082億円(前年比19%増加)を見込み、4年連続での増加が予想される。

また、海外市場については北米向けの需要は堅調に推移するものの、資源開発国向けや、アジア、欧州向けの減少があり、出荷金額は1兆1,973億円(前年比1%減少)となり、横這いと予測される。

出典：一般社団法人 日本建設機械工業会 統計資料

文責：池山

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	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
トラクタ	ユーザー等	103,771	113,959	69,478	50,435	55,305	60,307	66,043	71,065	66,683	52,587	42,580	45,800	55,946	76,386
	リース・レンタル	25,182	30,570	18,089	13,177	12,070	13,163	13,864	20,157	20,068	15,507	7,063	9,564	11,236	15,808
	計	128,953	144,529	87,567	63,612	67,375	73,470	79,907	91,222	86,751	68,094	49,643	55,364	67,182	92,194
油圧ショベル	ユーザー等	281,586	287,539	112,477	97,831	111,964	122,191	135,167	144,024	155,881	104,940	57,420	73,280	102,276	122,928
	リース・レンタル	95,222	114,823	76,490	61,690	80,088	91,981	103,114	129,985	139,415	92,658	42,136	64,734	94,756	132,548
	計	376,808	402,362	188,967	159,521	192,052	214,172	238,281	274,009	295,296	197,598	99,556	138,014	197,032	255,476
ミニショベル	ユーザー等	89,138	87,978	33,206	26,678	28,675	32,865	35,576	40,152	39,976	26,233	18,118	21,736	29,319	35,201
	リース・レンタル	42,794	52,921	29,080	24,005	28,547	31,543	34,692	39,297	39,817	22,789	12,765	20,668	28,232	35,940
	計	131,932	140,899	62,286	50,683	57,222	64,408	70,268	79,449	79,793	49,022	30,883	42,404	57,551	71,141
建設用クレーン	ユーザー等	159,938	178,796	49,841	42,624	51,665	51,940	60,364	78,066	99,570	95,459	54,956	54,167	69,715	77,575
	リース・レンタル	87,597	112,153	38,668	33,079	37,059	48,370	61,827	68,197	70,496	55,594	28,744	28,904	36,867	45,702
	計	247,535	290,949	88,509	75,703	88,724	100,310	122,191	146,263	170,066	151,053	83,700	83,071	106,582	123,277
道路機械	ユーザー等	45,060	48,900	23,477	22,443	21,587	20,250	16,429	15,780	14,990	12,573	10,849	15,480	16,789	19,355
	リース・レンタル	17,489	20,238	11,705	10,078	12,856	13,103	11,954	13,232	14,525	10,973	7,421	8,169	9,675	13,528
	計	62,549	69,138	35,182	32,521	34,443	33,353	28,383	29,012	29,515	23,546	18,270	23,649	26,464	32,883
コンクリート機械	ユーザー等	51,920	58,059	21,929	18,065	21,228	18,594	19,118	18,427	20,660	14,344	12,606	9,025	12,048	14,188
	リース・レンタル	5,434	4,102	2,858	2,247	2,727	2,752	2,155	3,089	2,328	1,587	1,321	1,852	2,864	3,391
	計	56,954	62,161	24,787	20,312	23,955	21,346	21,273	21,516	22,988	15,931	13,927	10,877	14,912	17,579
トンネル機械	ユーザー等	55,133	64,735	26,742	31,294	34,746	19,921	17,504	13,930	7,699	12,143	14,687	4,677	6,416	2,585
	リース・レンタル	3,931	1,020	1,761	345	150	659	220	117	25	111	106	1,209	52	44
	計	59,064	65,755	28,503	31,639	34,896	20,580	17,724	14,047	7,724	12,254	14,793	5,886	6,468	2,629
基礎機械	ユーザー等	42,375	39,778	13,184	12,831	12,510	11,738	14,564	17,023	22,828	21,082	18,153	15,951	15,268	17,895
	リース・レンタル	1,943	2,011	1,083	1,426	1,473	1,429	944	1,116	1,959	1,787	698	1,870	3,554	4,213
	計	44,318	41,789	14,267	14,257	13,983	13,167	15,508	18,139	24,787	22,869	18,851	17,821	18,822	22,108
油圧ブレイカ・圧砕機	ユーザー等	22,234	22,862	12,183	10,541	10,850	10,712	11,355	12,411	12,582	9,120	5,120	6,298	9,840	10,092
	リース・レンタル	1,856	2,641	1,625	1,217	2,285	2,714	3,465	3,504	3,955	2,560	1,202	1,907	3,045	3,407
	計	24,090	25,503	13,808	11,758	13,135	13,426	14,820	15,915	16,537	11,680	6,322	8,205	12,885	13,499
その他建設機械	ユーザー等	63,778	57,981	31,436	30,119	31,233	31,859	32,131	33,526	32,807	33,362	22,087	23,889	37,661	32,652
	リース・レンタル	28,473	32,258	15,174	13,166	14,372	14,673	15,476	19,797	22,802	14,590	9,851	11,714	18,735	15,063
	計	92,251	90,239	46,610	43,285	45,605	46,532	47,607	53,323	55,609	47,952	31,938	35,603	56,396	47,715
本体計	ユーザー等	914,933	960,587	393,953	342,861	379,763	380,377	408,251	444,404	473,676	381,843	256,576	270,303	355,278	408,857
	リース・レンタル	309,921	372,737	196,533	160,430	191,627	220,387	247,711	298,491	315,390	218,156	111,307	150,591	209,016	269,644
	計	1,224,454	1,333,324	590,486	503,291	571,390	600,764	655,962	742,895	789,066	599,999	367,883	420,894	564,294	678,501
補給部品	ユーザー等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リース・レンタル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	156,471	166,352	115,766	106,865	106,343	102,269	101,577	104,167	101,204	89,678	89,691	90,098	98,807	101,709
内需計	1,380,925	1,499,676	706,252	610,156	677,733	703,033	757,539	847,062	890,270	689,677	457,574	510,992	663,101	780,210	

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

おことわり  
例年掲載している「中古車市場動向」は、現在、データを取りまとめ中のため、確定次第掲載する予定です。