統　　計　機関誌編集委員会

# 建設機械産業の現状と今後の予測について

## 1. はじめに

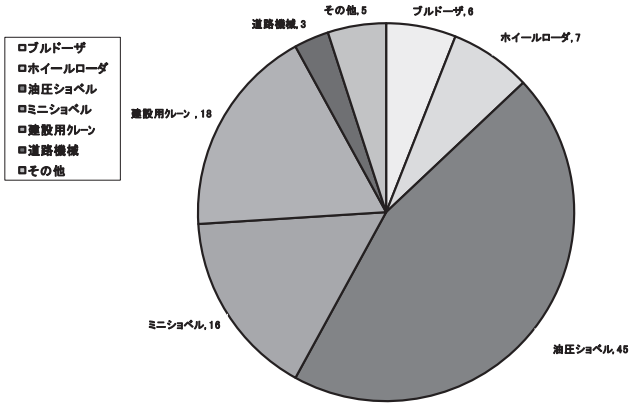
当業界は，100 年に一度と言われる世界同時不況となった 2009 年度から一転，2010 年度には V 字回復した。2011 年度も内需は震災復興の需要，外需は新興国，資源開発国向けの需要を中心に好調に推移した。2012 年度は，内需は震災復興需要等で継続的に良かったものの，外需は世界的な景況の悪化から減少に転じた。2013 年は震災復興の本格化，排ガス規制継続生産猶予期間終了前の旧規制機の需要増で再び 2011 年度並みに回復した。2014 年は国内の一部機種に反動減が見られたものの，輸出が好調に推移し，2 年連続で増加した。

## 2. 建設機械産業の現状

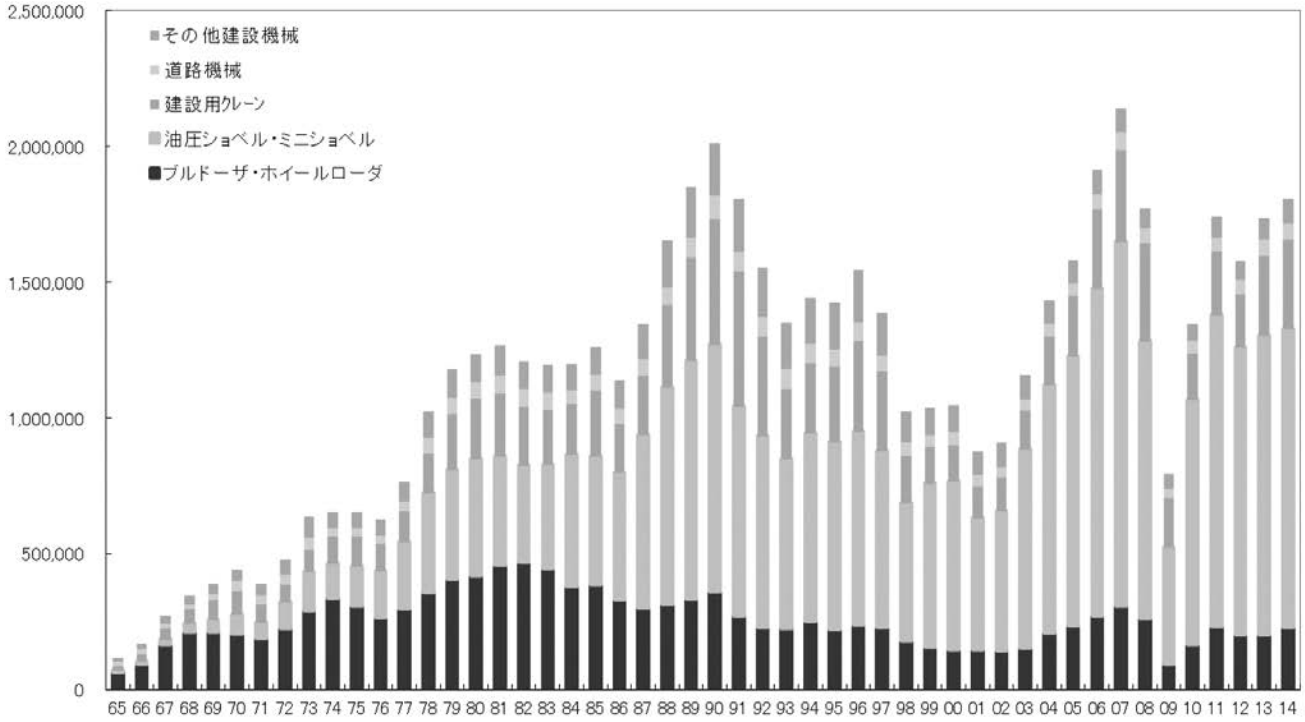
経済産業省の機械動態統計から建設機械の生産金額の推移を見ていきたい（図―１参照）。

2012 年度の総計は，1 兆 5,747 億円で前年比約 10％減少し，2005 年度と同水準となった。2009 年度は，総計が 8,000 億円を下回り，30 数年前の生産金額と同水準まで落ち込んだが，2010 年度，2011 年度と，そこから大きく回復した。2012 年度は，アジアを中心とした世界的な景気の悪化から一時的に減少に転じたものの，2013 年度は，主力機械を中心に国内向けが大きく増加し，再び 2011 年度水準まで回復した。2014 年度は，輸出を中心に続伸した。

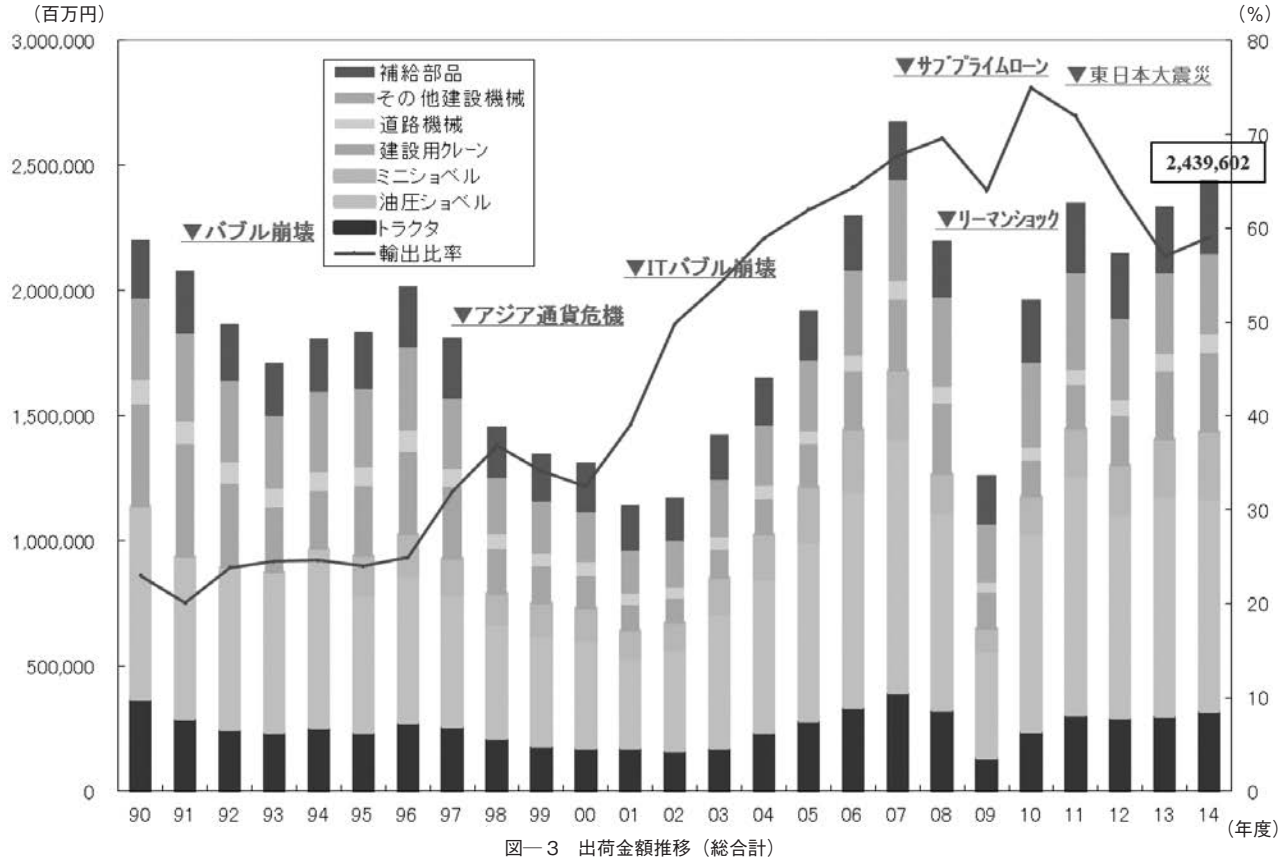
機種別の詳細は図―２の通り。




総額　1 兆 8,067 億円
図―２　機種別生産金額構成比
出典：経済産業省　機械動態統計




図―１　生産金額推移（総合計）
出典：経済産業省　機械動態統計




図―３　出荷金額推移（総合計）
※10機種（油圧ショベル，ミニショベル，トラクタ，建設用クレーン，道路機械，コンクリート機械，トンネル機械，基礎機械，油圧ブレーカ圧砕機，その他建設機械，補給部品）の出荷金額ベース
出典：日本建設機械工業会統計

次に（一社）日本建設機械工業会（以下，当工業会とする）の自主統計である出荷金額統計で建設機械産業の現状を見ていきたい。

当工業会設立の1990年度から統計を開始した（**図―３**参照）。

2008年度のリーマン・ブラザーズ破綻を契機とした世界的な景気低迷により，内外需とも大幅に減少し，2009年度は，前年比43%の減少となった。

しかし，2010年に入ると旺盛な海外需要により，国内出荷は前年比14%増加，輸出が84%増加した。2011年度は，震災復興の需要等で国内出荷は同34%増加，輸出は同17%増加した。2012年度は，震災復興の需要等の継続により国内出荷は同18%増加したものの，アジアを中心とした景気の悪化から，輸出は同19%減少した。2013年度は，震災復興の本格化や排ガス規制継続生産猶予期間の終了前の旧規制機の需要増などにより，2011年度水準まで戻った。2014年度は，国内で一部機種に反動減が見られたものの，輸出が緩やかに回復し，続伸した。

輸出比率は2010年に，最高の75%を記録した（国内輸出比率は，当工業会が統計を取り始めた1990年度と真逆となった）ものの，2011年度は72%，2012年度は64%，2013年度は57%と減少してきている。これは上記の通り，震災復興や排ガス旧規制機の需要増により，国内に機械が多く出荷されたためである。しかし，2014年度は国内で前年の反動減があり，輸出が伸びたことから59%となった。

機種別出荷金額構成比は，代表的建設機械である油圧ショベルとミニショベルで52%，これに主力機械である建設用クレーンとトラクタを足すと80%を超えてきている（**図―４**参照）。

また，輸出先では，不動産価格の下落や金融引き締め等の影響を受けている中国の比率が大きく下がっている。北米市場の需要が非常に好調で37%，欧州市場が大きく回復し19%となっており，この2地域で半分以上を占めている（**図―５**参照）。

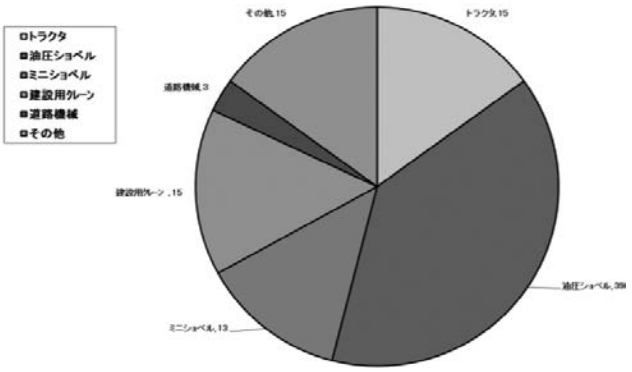
尚，年度別の新車輸出状況は，別添**図―６**を参照のこと。

## 3. 今後の建設機械産業の展望

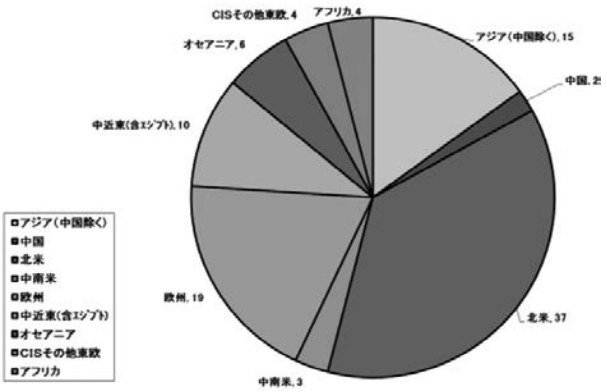
当工業会は2015年8月末に建設機械産業の2015年度～2016年度の補給部品を除いた建設機械本体ベースでの需要予測結果を発表した（**表―１**参照）。

2015年度の国内出荷は，上期の安定した官民の建設投資や震災復興による需要，エンジン定格出力D1クラスの2011年次排ガス規制の生産猶予終了に伴う旧規制機の駆け込み需要等により多数機種の増加が予測される一方，油圧ショベルに一昨年からの駆け込み需要の反動減の継続が想定され，上期計では4,054億円（前年同期比1%増加），下期計では4,548億円（同4%減少），トータルでは8,602

## 統　　計

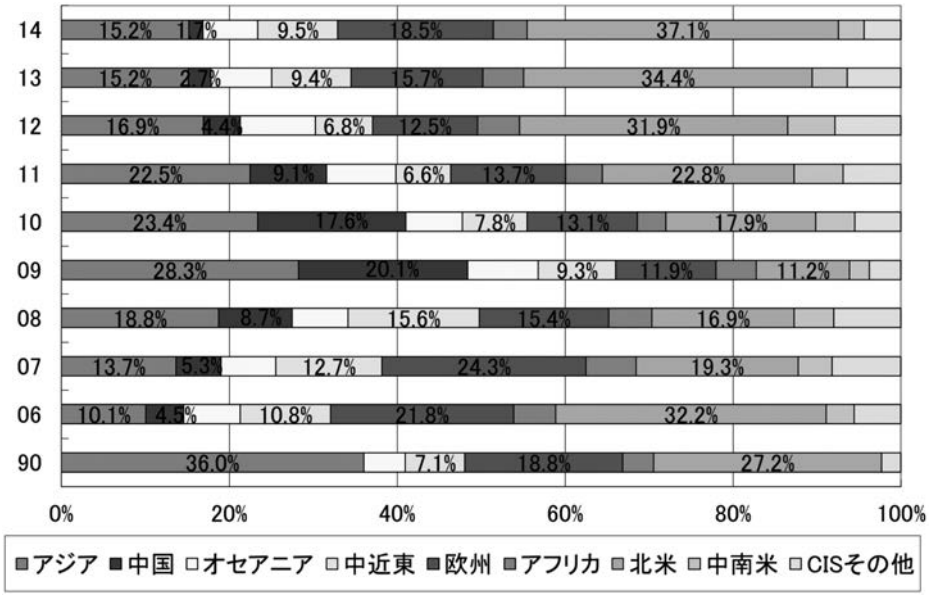



総額　2 兆 1,490 億円
図―４　機種別出荷金額構成比




総額　1 兆 1，047 億円
図―５　地域別輸出額構成比

※ 10 機種（油圧ショベル，ミニショベル，トラクタ，建設用クレーン，道路機械，コンクリート機械，トンネル機械，基礎機械，油圧ブレーカ圧砕機，その他建設機械，補給部品）の出荷金額ベース
出典：日本建設機械工業会統計




図―６　新車輸出の推移

億円（前年度比 2%減少）となり，2 年連続で減少すると予測した（9 月までの上期の実績ベースで見てみると，同 5%増加となっている）。

2015 年度の輸出は，最大の輸出先である北米向けの輸出は堅調に推移するものの，資源開発国向け，アジア，中国向けの需要が減少すると予測し，上期計では，5,978 億円（同 3%減少），下期計では 6,601 億円（同 ± 0），トータルでは 1 兆 2,579 億円（同 1%減少）と予測した（9 月までの上半期の実績ベースで見てみると，同 8%減少となっている）。

この結果，2015 年度の国内輸出をあわせた総合計では，前年度比 1%減少の 2 兆 1,181 億円で 3 年ぶりの減少と予測した（9 月までの上期の実績で見てみると，同 3%減少となっている）。

2016 年度の国内出荷は，引き続き官民の建設投資や震災復興による需要が継続すると予測される一方，小型エンジンを積んだ一部機種で反動減が予想され，上期計では 4,014 億円（同 1%減少），下期計では 4,522 億円（同 1%減少）と予測した。この結果，2016 年度合計では，8,536 億円（同 1%減少）となり，3 年連続で減少すると予測した。

2016 年度の輸出は，北米向けが堅調に推移，アジア向けの需要も回復すると予想され，上期計では 6,149 億円（同 3%増加），下期計では 6,872 億円（同 4%増加）と予測した。その結果，2016 年度合計では，1 兆 3,021 億円（同 4%増加）と予測した。

この結果，2016 年度の国内輸出をあわせた総合計では，同 2%増加の 2 兆 1,557 億円となり，再び増加すると予測した（2 年振りの

表―1　建設機械需要予測

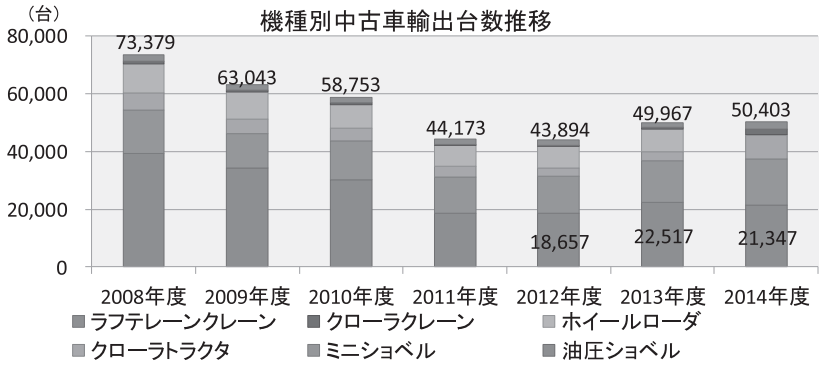
2015 年度予測　　上段：金額　百万円
下段：対前年同期比指数　%

| | 上期見込み | | | 下期予測 | | | 年度予測 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 国　内 | 輸　出 | 合　計 | 国　内 | 輸　出 | 合　計 | 国　内 | 輸　出 | 合　計 |
| トラクタ | 46,200 | 96,000 | 142,200 | 71,500 | 103,400 | 174,900 | 117,700 | 199,400 | 317,100 |
| | 119 | 90 | 98 | 97 | 98 | 98 | 105 | 94 | 98 |
| 油圧ショベル | 119,900 | 244,600 | 364,500 | 122,900 | 309,800 | 432,700 | 242,800 | 554,400 | 797,200 |
| | 85 | 94 | 91 | 84 | 104 | 97 | 84 | 99 | 94 |
| ミニショベル | 54,100 | 87,700 | 141,800 | 50,200 | 86,300 | 136,500 | 104,300 | 174,000 | 278,300 |
| | 114 | 111 | 112 | 92 | 101 | 97 | 102 | 106 | 104 |
| 建設用クレーン | 95,700 | 61,200 | 156,900 | 108,300 | 67,900 | 176,200 | 204,000 | 129,100 | 333,100 |
| | 110 | 100 | 106 | 107 | 99 | 104 | 108 | 100 | 105 |
| 道路機械 | 19,000 | 18,400 | 37,400 | 20,300 | 15,400 | 35,700 | 39,300 | 33,800 | 73,100 |
| | 109 | 101 | 105 | 92 | 101 | 96 | 99 | 101 | 100 |
| コンクリート機械 | 14,200 | 900 | 15,100 | 16,400 | 800 | 17,200 | 30,600 | 1,700 | 32,300 |
| | 106 | 99 | 105 | 106 | 99 | 106 | 106 | 98 | 106 |
| トンネル機械 | 1,000 | 5,900 | 6,900 | 5,000 | 3,400 | 8,400 | 6,000 | 9,300 | 15,300 |
| | 109 | 106 | 105 | 282 | 122 | 186 | 221 | 111 | 138 |
| 基礎機械 | 15,100 | 1,600 | 16,700 | 17,200 | 1,400 | 18,600 | 32,300 | 3,000 | 35,300 |
| | 99 | 98 | 99 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 | 100 |
| 油圧ブレーカ<br>油圧圧砕機 | 9,600 | 4,400 | 14,000 | 10,500 | 4,500 | 15,000 | 20,100 | 8,900 | 29,000 |
| | 111 | 106 | 110 | 107 | 103 | 106 | 109 | 105 | 108 |
| その他建設機械 | 30,600 | 77,100 | 107,700 | 32,500 | 67,200 | 99,700 | 63,100 | 144,300 | 207,400 |
| | 103 | 100 | 101 | 98 | 87 | 90 | 100 | 94 | 95 |
| 合　　計 | 405,400 | 597,800 | 1,003,200 | 454,800 | 660,100 | 1,114,900 | 860,200 | 1,257,900 | 2,118,100 |
| | 101 | 97 | 99 | 96 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 |

2016 年度予測　　上段：金額　百万円
下段：対前年同期比指数　%

| | 上期予測 | | | 下期予測 | | | 年度予測 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 国　内 | 輸　出 | 合　計 | 国　内 | 輸　出 | 合　計 | 国　内 | 輸　出 | 合　計 |
| トラクタ | 42,000 | 95,000 | 137,000 | 67,900 | 102,400 | 170,300 | 109,900 | 197,400 | 307,300 |
| | 91 | 99 | 96 | 95 | 99 | 97 | 93 | 99 | 97 |
| 油圧ショベル | 124,700 | 264,200 | 388,900 | 129,000 | 334,600 | 463,600 | 253,700 | 598,800 | 852,500 |
| | 104 | 108 | 107 | 105 | 108 | 107 | 104 | 108 | 107 |
| ミニショベル | 48,100 | 89,500 | 137,600 | 48,700 | 90,600 | 139,300 | 96,800 | 180,100 | 276,900 |
| | 89 | 102 | 97 | 97 | 105 | 102 | 93 | 104 | 99 |
| 建設用クレーン | 95,700 | 62,400 | 158,100 | 104,000 | 70,600 | 174,600 | 199,700 | 133,000 | 332,700 |
| | 100 | 102 | 101 | 96 | 104 | 99 | 98 | 103 | 100 |
| 道路機械 | 17,700 | 18,000 | 35,700 | 19,900 | 15,700 | 35,600 | 37,600 | 33,700 | 71,300 |
| | 93 | 98 | 95 | 98 | 102 | 100 | 96 | 100 | 98 |
| コンクリート機械 | 14,800 | 900 | 15,700 | 16,700 | 800 | 17,500 | 31,500 | 1,700 | 33,200 |
| | 104 | 104 | 104 | 102 | 104 | 102 | 103 | 100 | 103 |
| トンネル機械 | 2,800 | 7,000 | 9,800 | 5,500 | 4,000 | 9,500 | 8,300 | 11,000 | 19,300 |
| | 280 | 119 | 142 | 109 | 119 | 113 | 138 | 118 | 126 |
| 基礎機械 | 15,100 | 1,600 | 16,700 | 16,500 | 1,400 | 17,900 | 31,600 | 3,000 | 34,600 |
| | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 98 |
| 油圧ブレーカ<br>油圧圧砕機 | 10,200 | 4,600 | 14,800 | 11,200 | 4,600 | 15,800 | 21,400 | 9,200 | 30,600 |
| | 106 | 104 | 106 | 107 | 103 | 105 | 106 | 103 | 106 |
| その他建設機械 | 30,300 | 71,700 | 102,000 | 32,800 | 62,500 | 95,300 | 63,100 | 134,200 | 197,300 |
| | 99 | 93 | 95 | 101 | 93 | 96 | 100 | 93 | 95 |
| 合　　計 | 401,400 | 614,900 | 1,016,300 | 452,200 | 687,200 | 1,139,400 | 853,600 | 1,302,100 | 2,155,700 |
| | 99 | 103 | 101 | 99 | 104 | 102 | 99 | 104 | 102 |

## 統　　計




図―７　機種別中古車輸出台数推移
データ出典：財務省貿易統計

増加）。

ここ数年の輸出シフトへの動きから，先述の通り，2010 年度では輸出比率が 75％を超えた。しかし，数年前から機械が国内に還流し，輸出比率は 50％台となっていた。昨年度より国内は反動減，輸出は緩やかに回復しており，今年度以降，輸出比率は再び 60％を超えてくると思われる。

国内需要との相関関係のある中古車輸出については，2013 年度の実績で，主要 6 機種（油圧ショベル，ミニショベル，ホイールローダ，クローラトラクタ（ブルドーザ含む），クローラクレーン，ラフテレーンクレーン）で，5 万台以上が輸出された（ピーク時の 2007 年度は約 9 万 5,000 台，**図―７**参照）。

2 年連続で増加となったが，為替の影響もあると思われる。

今後も国内の需要を図る上で，中古車輸出台数の推移は重要な資料であるので，継続して注視していきたい。

［筆者紹介］
内田　直之（うちだ　なおゆき）
（一社）日本建設機械工業会
業務部次長