

日本機械輸出組合は、わが国主要プラント・エンジニアリング輸出企業に対し、海外成約アンケート調査を実施し、この度本調査の概要を取りまとめましたので公表致します。

News Release

日本機械輸出組合
平成25年 12月 26日

2013年度上期 海外プラント・エンジニアリング(PE)成約実績調査 ～95.1 億ドル(26.6%増)、アジア地域が好調。海外調達率高まる～

1. 概要(成約実績全体、図1、表1 参照)

- ①2013 年度上期の海外成約総額は、95.1 億ドル(対前年度同期比 26.6%増と、20%以上の増加となった。これは半期(上期)ベース過去10年で4番目の実績であった。
- ②成約件数は 341 件と対前年度同期比 1.2%の微増であった。金額、件数ともに前年度同期実績を上回った。
- ③本邦輸出額は 50.9 億ドル、対前年度同期比▲2.8%となった。他方、海外調達比率は 46.5%となり、最近10年間で2番目の高さとなった。

2. 地域別実績(図2、表2 参照)

- ①アジア地域は、53.4 億ドル(対前年度同期比 27.9%増)となり、半期(上期)ベースで過去最高の実績となり、成約総額の 56.2%を占めた。
- ②北米地域は、14.8 億ドル(同 366.8%増)となり、半期(上期)ベースで過去2番目の実績となった。
- ③中東地域は、8.6 億ドル(同 200.8%)となり、過去最低であった前年度同期実績を上回り、今期は第3位市場となった。

3. 機種別実績(図3、表3 参照)

- ①成約額上位3機種は、交通インフラ(27.0 億ドル、シェア 28%)、化学プラント(26.4 億ドル、シェア 27%)、発電プラント(23.0 億ドル、シェア 24%)であった。この3機種で総額の 80%(金額ベース)以上占めている。
- ②交通インフラは、半期(上期)ベースで、過去3番目に高い実績であった。また、7件の大型プラント成約があり、今期大型案件数が最多であった。
- ③化学プラントは、5件の大型プラント成約があり、半期(上期)ベースで過去最高の実績となった。

4. 大型案件実績(表4 参照)

- ①成約額1 億ドル以上の大型案件は、17 件(昨年度同期 16 件)となった。超大型案件(10 億ドル超案件)は、交通インフラ、化学プラントの2件であった(前年及び前々年度同期は、1 件)。
- ②大型案件額総計は、70.7 億ドルとなり、成約総額の 74.3%を占めた(前年度同期は、73.7%)。

(参 考)

現時点で入手できる中国、韓国のPE輸出状況

(1) 韓国の 2013 年第 3 四半期受注実績(図 7 参照)

- ①産業通商資源部(*)と韓国プラント協会によると、2013 年第 3 四半期までの海外プラント受注実績が 462 億ドルを記録した(前年同期比 22.7%増)。
- ②産業通商資源部によると、世界経済の低迷から、2013 年上半期までは受注が停滞したものの、第 3 四半期に受注増に反転し、特にアジアとアフリカ市場、石油・ガス(Oil&Gas)と発電・淡水プラントの受注が伸びたことが受注実績を牽引した。

(2) 中国の 2013 年 1~11 月までの受注実績

- ①中国商務部の発表によると、2013 年 1~11 月までの中国の対外請負プロジェクトについては、売上高 1,096.9 億米ドル(前年比 7.1%増)、新規契約額 1,430.7 億米ドル(11.1%増)となった。

(*) 2013 年 3 月、知識経済部が組織改編され、これに伴い産業通商資源部と名称変更された。

以 上

(図表編)

1. 成約実績全体の推移

図1. 成約実績（全体）の推移

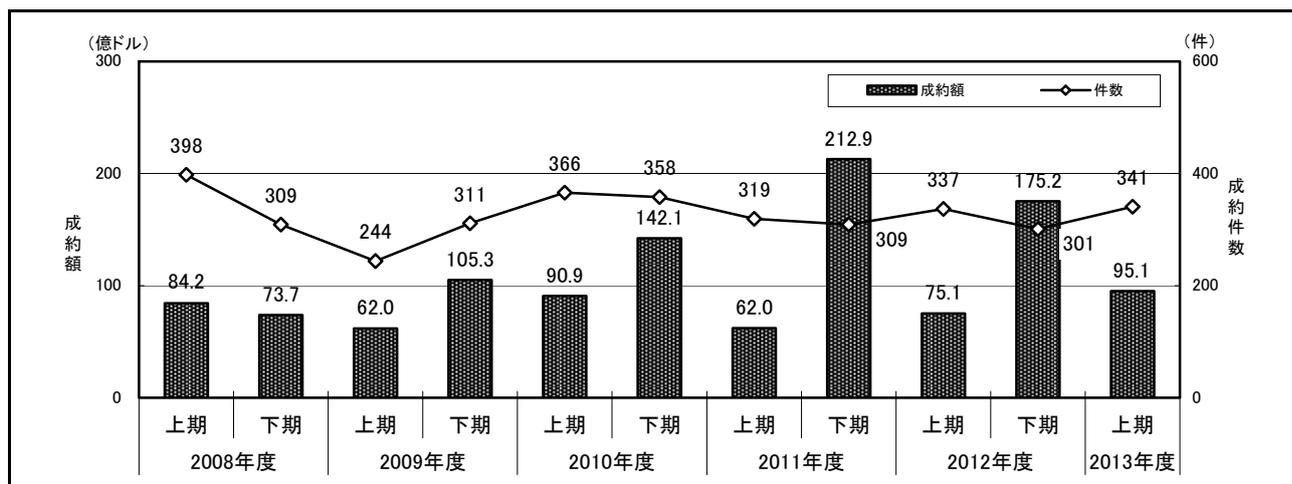


表1. 成約総額・成約総件数の推移

		成約件数		成約総額		海外調達状況		
		件数	対前年度 同期比	金額 (億ドル)	対前年度 同期比	本邦輸出額 (億ドル)	海外調達額 (億ドル)	海外調達 比率
2008年度	上期	398	▲ 4.8%	84.2	▲ 32.6%	54.6	29.6	35.1%
	下期	309	▲ 32.1%	73.7	▲ 33.7%	54.3	19.4	26.3%
2009年度	上期	244	▲ 38.7%	62.0	▲ 26.4%	38.0	24.0	38.7%
	下期	311	0.6%	105.3	42.8%	61.6	43.7	41.5%
2010年度	上期	366	50.0%	90.9	46.7%	53.5	37.4	41.1%
	下期	358	18.0%	142.1	35.0%	76.0	66.1	46.5%
2011年度	上期	319	▲ 12.8%	62.0	▲ 31.8%	35.2	26.8	43.2%
	下期	309	▲ 13.7%	212.9	49.8%	109.5	103.5	48.6%
2012年度	上期	337	5.6%	75.1	21.2%	52.4	22.8	30.3%
	下期	301	▲ 2.6%	175.2	▲ 17.7%	76.9	98.3	56.1%
2013年度	上期	341	1.2%	95.1	26.6%	50.9	44.2	46.5%

(注1) 成約額、本邦輸出額、海外調達額の関係は以下のとおり

【成約額=本邦輸出額+海外調達額】、【海外調達額=第三国調達額+現地調達額】、【海外調達比率=海外調達額合計÷成約額合計】

(注2) 四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある

2. 地域別実績の推移

図2. 地域別実績の推移

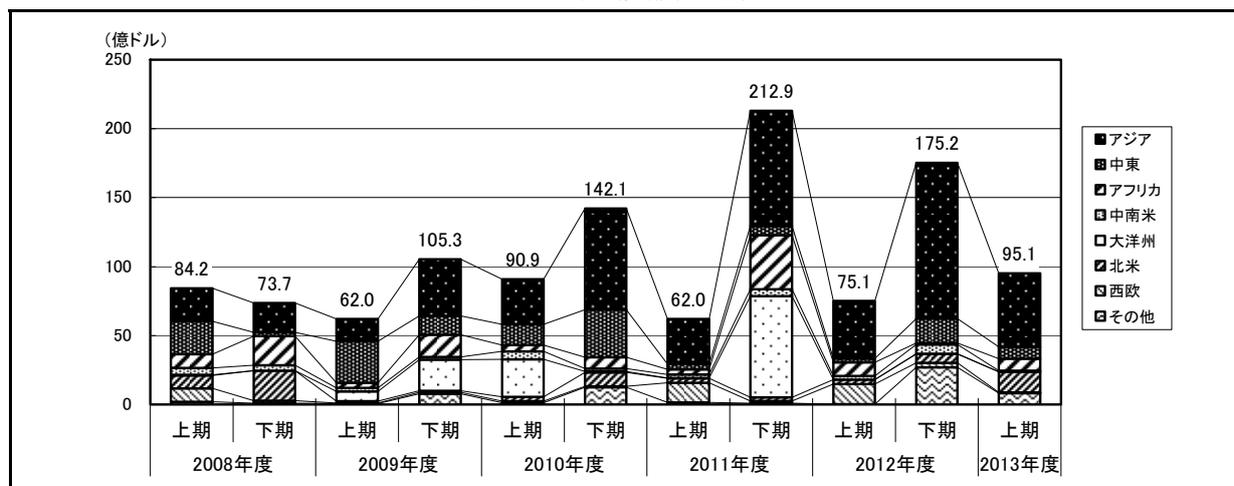


表2. 地域別実績の推移

		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期
全体	成約額	84.2	73.7	62.0	105.3	90.9	142.1	62.0	212.9	75.1	175.2	95.1
	シェア	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	前年度比	▲ 32.6%	▲ 33.7%	▲ 26.4%	42.8%	46.7%	35.0%	▲ 31.8%	49.8%	21.2%	▲ 17.7%	26.6%
アジア	成約額	24.0	21.4	16.0	41.1	32.8	73.3	32.8	83.6	41.8	113.0	53.4
	シェア	28.5%	29.1%	25.8%	39.1%	36.1%	51.6%	52.9%	39.3%	55.6%	64.5%	56.2%
	前年度比	▲ 33.5%	▲ 38.3%	▲ 33.2%	91.9%	104.9%	78.3%	0.1%	14.0%	27.3%	35.2%	27.9%
中華人民共和国	成約額	8.2	5.0	4.1	5.2	9.0	5.9	4.8	7.3	8.5	2.2	4.1
	シェア	9.8%	6.8%	6.7%	5.0%	9.9%	4.1%	7.7%	3.4%	11.3%	1.3%	4.3%
	前年度比	172.6%	▲ 32.5%	▲ 49.7%	3.4%	116.6%	12.7%	▲ 46.8%	24.6%	78.2%	▲ 69.3%	▲ 51.8%
ASEAN5	成約額	7.0	10.0	4.1	19.8	6.5	36.8	17.3	30.2	6.9	21.3	14.5
	シェア	8.3%	13.6%	6.6%	18.8%	7.2%	25.9%	27.9%	14.2%	9.2%	12.2%	15.3%
	前年度比	▲ 58.0%	102.7%	▲ 41.6%	97.4%	60.3%	85.6%	164.8%	▲ 18.0%	▲ 59.9%	▲ 29.2%	109.5%
中東	成約額	23.7	2.7	30.3	13.6	15.0	34.5	3.8	6.7	2.8	17.5	8.6
	シェア	28.2%	3.6%	48.9%	13.0%	16.5%	24.3%	6.1%	3.1%	3.8%	10.0%	9.0%
	前年度比	▲ 37.3%	▲ 90.3%	27.7%	410.8%	▲ 50.6%	153.2%	▲ 74.5%	▲ 80.6%	▲ 25.3%	161.7%	200.8%
アフリカ	成約額	9.9	21.1	3.6	16.0	4.6	8.3	3.5	39.1	9.8	1.2	8.6
	シェア	11.8%	28.7%	5.8%	15.2%	5.1%	5.8%	5.7%	18.3%	13.0%	0.7%	9.0%
	前年度比	▲ 44.8%	509.0%	▲ 64.2%	▲ 24.4%	30.3%	▲ 48.3%	▲ 23.6%	373.3%	175.1%	▲ 96.8%	▲ 12.4%
中南米	成約額	4.9	4.0	2.6	2.1	5.7	2.2	2.7	5.1	2.6	6.7	0.8
	シェア	5.9%	5.5%	4.3%	2.0%	6.3%	1.5%	4.4%	2.4%	3.5%	3.8%	0.8%
	前年度比	▲ 5.8%	▲ 59.2%	▲ 46.5%	▲ 48.0%	115.5%	4.6%	▲ 52.2%	133.6%	▲ 4.3%	31.1%	▲ 69.7%
大洋州	成約額	0.4	0.0	7.1	22.6	27.2	0.6	0.2	73.3	0.1	0.2	0.0
	シェア	0.5%	0.0%	11.4%	21.5%	29.9%	0.4%	0.4%	34.4%	0.1%	0.1%	0.0%
	前年度比	▲ 50.6%	▲ 100.0%	1,607.6%	na	283.3%	▲ 97.4%	▲ 99.2%	12443.3%	▲ 60.6%	▲ 99.7%	▲ 70.7%
北米	成約額	9.6	21.6	1.3	1.0	3.3	10.0	3.1	2.5	3.2	6.4	14.8
	シェア	11.4%	29.3%	2.2%	0.9%	3.6%	7.1%	4.9%	1.2%	4.2%	3.7%	15.6%
	前年度比	▲ 42.7%	102.3%	▲ 86.1%	▲ 95.6%	144.4%	947.1%	▲ 6.2%	▲ 75.4%	3.6%	159.6%	366.8%
西欧	成約額	9.6	2.1	0.4	1.2	1.1	0.6	14.3	1.8	14.7	3.2	0.8
	シェア	11.4%	2.8%	0.6%	1.1%	1.2%	0.5%	23.1%	0.8%	19.6%	1.8%	0.8%
	前年度比	267.4%	▲ 89.1%	▲ 95.8%	▲ 42.7%	176.7%	▲ 45.6%	1,193.4%	176.4%	2.7%	79.9%	▲ 94.9%
その他	成約額	2.0	0.8	0.6	7.7	1.2	12.6	1.5	0.9	0.2	26.9	8.2
	シェア	2.3%	1.1%	1.0%	7.4%	1.4%	8.8%	2.4%	0.4%	0.2%	15.4%	8.6%
	前年度比	▲ 73.8%	▲ 79.0%	▲ 69.3%	841.4%	105.2%	62.1%	19.2%	▲ 92.8%	▲ 88.7%	2,880.7%	4,858.1%

(注) 単位：億ドル

(注) ASEAN5：インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア

(注) na：「前年度比」欄において、前年度実績がなく算出不能のもの

3. 機種別実績の推移

図3. 機種別実績の推移

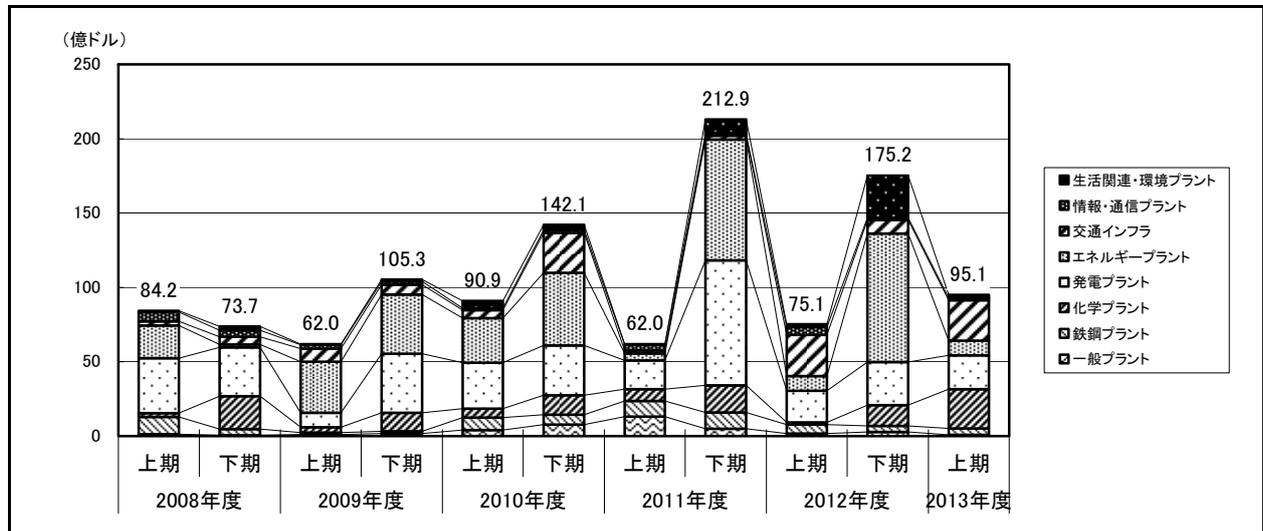


表3. 機種別実績の推移

		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期
全体	成約額	84.2	73.7	62.0	105.3	90.9	142.1	62.0	212.9	75.1	175.2	95.1
	シェア	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	前年度比	▲ 32.6%	▲ 33.7%	▲ 26.4%	42.8%	46.7%	35.0%	▲ 31.8%	49.8%	21.2%	▲ 17.7%	26.6%
生活関連・環境プラント	成約額	0.9	2.4	0.5	1.2	4.8	3.4	0.3	9.8	1.9	28.4	2.3
	シェア	1.0%	3.3%	0.8%	1.1%	5.3%	2.4%	0.6%	4.6%	2.6%	16.2%	2.4%
	前年度比	▲ 19.9%	158.9%	▲ 42.5%	▲ 52.6%	851.8%	195.7%	▲ 92.9%	185.0%	459.9%	191.2%	18.8%
情報・通信プラント	成約額	6.1	4.4	2.5	2.2	1.3	1.9	4.1	1.2	5.1	1.5	1.5
	シェア	7.3%	6.0%	4.1%	2.1%	1.5%	1.4%	6.6%	0.6%	6.8%	0.9%	1.6%
	前年度比	▲ 30.0%	▲ 46.6%	▲ 58.7%	▲ 50.4%	▲ 46.7%	▲ 11.1%	202.2%	▲ 39.0%	24.4%	30.2%	▲ 70.9%
交通インフラ	成約額	2.9	5.2	8.8	6.8	5.3	27.0	1.9	2.6	27.8	9.0	27.0
	シェア	3.4%	7.1%	14.2%	6.4%	5.8%	19.0%	3.0%	1.2%	37.0%	5.1%	28.3%
	前年度比	▲ 54.0%	▲ 12.3%	205.1%	29.4%	▲ 40.1%	298.4%	▲ 64.4%	▲ 90.3%	1,381.6%	244.1%	▲ 3.1%
エネルギープラント	成約額	21.8	1.8	34.4	39.7	30.0	48.8	4.7	81.1	9.8	86.3	9.9
	シェア	25.9%	2.5%	55.4%	37.7%	33.1%	34.3%	7.5%	38.1%	13.1%	49.3%	10.4%
	前年度比	2.8%	▲ 55.2%	57.7%	2,070.6%	▲ 12.6%	22.9%	▲ 84.5%	66.3%	110.8%	6.5%	0.7%
発電プラント	成約額	36.9	33.0	9.8	39.7	30.9	33.4	19.4	84.1	21.3	29.1	23.0
	シェア	43.9%	44.8%	15.8%	37.7%	34.0%	23.5%	31.2%	39.5%	28.3%	16.6%	24.2%
	前年度比	▲ 37.5%	▲ 33.3%	▲ 73.4%	20.2%	214.8%	▲ 15.9%	▲ 37.3%	152.1%	9.9%	▲ 65.5%	7.9%
化学プラント	成約額	2.6	22.1	3.6	12.6	6.0	13.3	8.0	18.2	1.5	14.0	26.4
	シェア	3.1%	30.0%	5.8%	12.0%	6.6%	9.3%	12.9%	8.6%	2.0%	8.0%	27.7%
	前年度比	▲ 83.2%	▲ 23.8%	39.5%	▲ 43.1%	66.1%	5.3%	34.0%	37.5%	▲ 80.8%	▲ 23.5%	1,623.5%
鉄鋼プラント	成約額	11.6	3.9	1.3	1.5	8.5	6.6	10.6	11.0	5.8	4.2	4.3
	シェア	13.8%	5.3%	2.0%	1.4%	9.4%	4.6%	17.1%	5.2%	7.8%	2.4%	4.5%
	前年度比	12.8%	▲ 61.8%	▲ 89.2%	▲ 62.7%	578.2%	349.1%	24.9%	67.7%	▲ 44.9%	▲ 61.8%	▲ 26.9%
一般プラント	成約額	1.3	0.7	1.1	1.7	4.0	7.8	13.1	4.9	1.8	2.7	0.8
	シェア	1.6%	1.0%	1.8%	1.6%	4.4%	5.5%	21.1%	2.3%	2.4%	1.6%	0.9%
	前年度比	▲ 51.1%	▲ 76.5%	▲ 17.7%	140.9%	264.8%	352.9%	224.3%	▲ 36.7%	▲ 86.1%	▲ 44.7%	▲ 53.9%

(注) 単位：億ドル

4. 大型案件(1億ドル超案件)の状況

表4. 大型案件概況

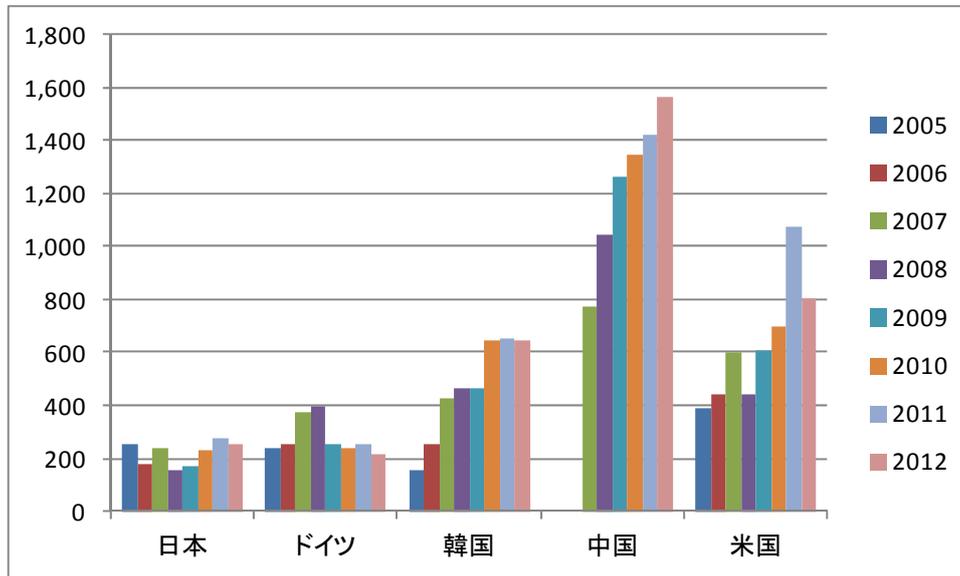
	2012年度(4-3月)		2013年度上期(4-9月)	
①件数	42件		17件	
超大型案件	6件	生活関連プラント 2件 交通インフラ 1件 エネルギープラント 3件	2件	交通インフラ 1件 化学プラント 1件
大型案件	36件	生活関連プラント 2件 情報・通信プラント 1件 交通インフラ 6件 エネルギープラント 4件 発電プラント 16件 化学プラント 5件 鉄鋼プラント 2件	15件	交通インフラ 6件 エネルギープラント 2件 発電プラント 3件 化学プラント 4件
全件数に占めるシェア	6.6%		5.0%	
②金額	206.6億ドル		70.7億ドル	
総額に占めるシェア	82.5%		74.3%	

(注)超大型案件:10億ドル超の成約案件, 大型案件:1~10億ドルの成約案件

(参 考) 海外主要国との PE 輸出競争状況

図 4. 主要国の海外 PE 受注実績 (2007~2012 年)

単位：億ドル



米国: ENR Top 400 Contractors の International New Contract のデータ (注) 土木・建設が多い。機種別詳細は不明。

ドイツ: VDMA プラント・エンジニアリング統計、海外受注より

07 年: Euro=1.4 \$ 08 年: Euro=1.5 \$ 09 年: Euro=1.4 \$ 10 年: Euro=1.37 \$ | 11 年: Euro=1.39 \$ | 12 年: Euro=1.28 \$ で計算

韓国: 知識経済部、海外プラント受注統計より

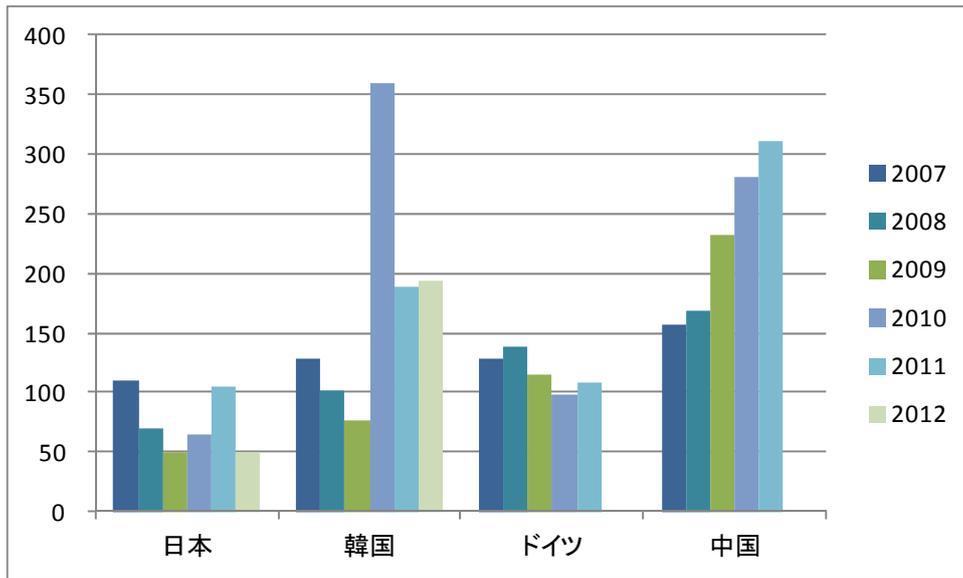
中国: 商務部、対外承包工程統計、新規受注高より (注) 土木・建築が比較的多い

日本: 海外プラント・エンジニアリング成約実績 (注) 日本のみ年度ベース

(注) 韓国統計には掘削リグ船、FPSO などの海洋部門を含む。中国統計には海外建設・建築も含む。

図5. 主要国の電力プラント輸出推移

単位：億ドル

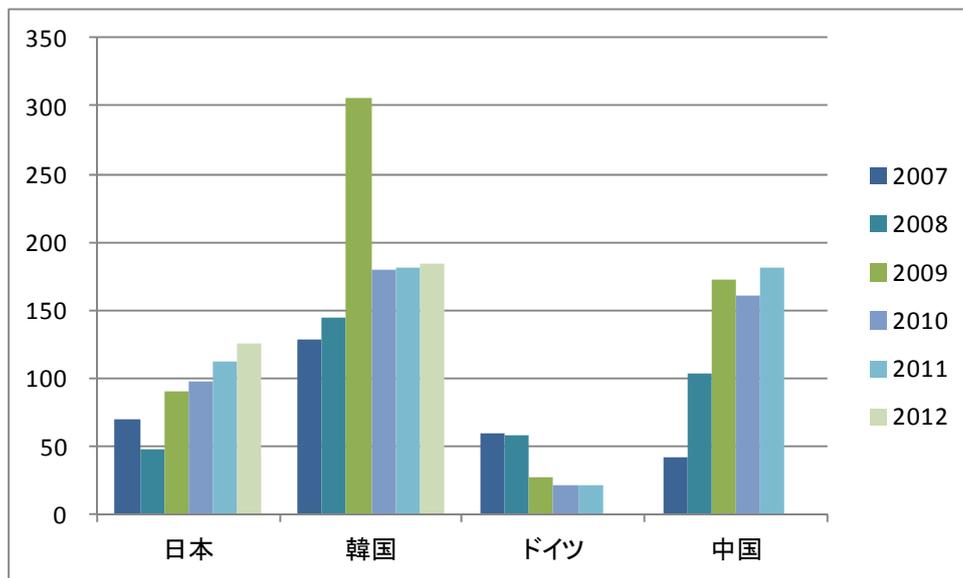


出所：同上

注：日本—発電プラント、ドイツ—電力プラント、韓国—発電・淡水プラント、中国—電力プラント
(2012年データは未入手)

図6. 主要国のエネルギー・化学プラント輸出推移

単位：億ドル



出所：同上

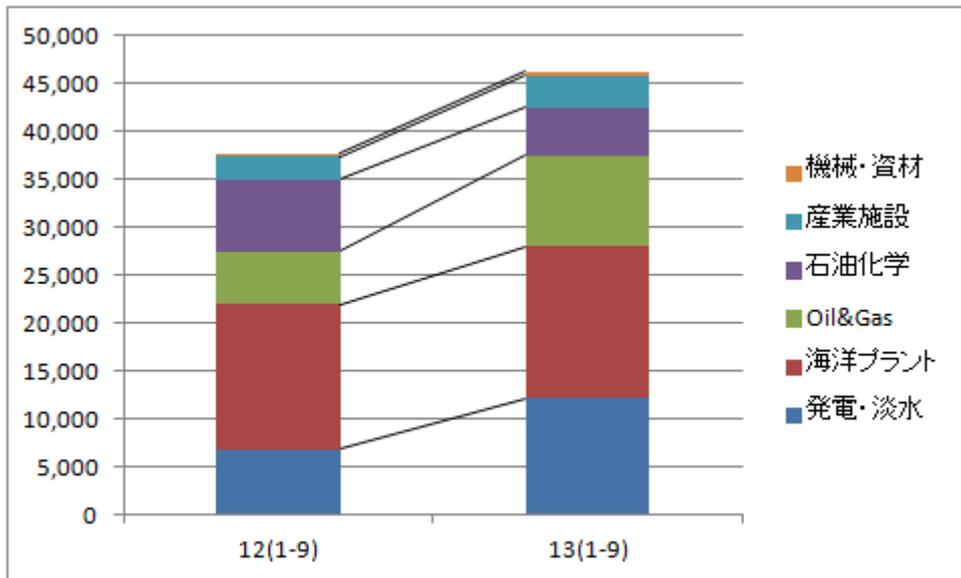
注：日本—エネルギープラントと化学プラントの合計

ドイツ— 化学プラントおよび空気・ガス液化設備の合計

韓国：石油化学プラントおよびオイル&ガスプラントの合計

中国：石油化学プラント(2012年データは未入手)

図7. 韓国の2013年第3四半期までのPE海外受注実績



韓国産業通商資源部、海外プラント受注統計より。 単位:100万ドル

以上