

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たので公表致します。

News Release

日本機械輸出組合
平成26年 12 月 25 日

2014 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 ～182.5 億ドル(91.9%増)、上期ベースで過去最高の実績。～

1. 概要(成約実績全体、図1、表1 参照)

- ①2014 年度上期の海外成約総額は、182.5 億ドル(対前年度同期比 91.9%増)と、90%以上の増加となった。これは半期(上期)ベースで過去10年の中で最も多い実績であった。
- ②成約件数は 242 件と対前年度同期比▲29.0%となった。金額は前年度同期実績を大幅に上回ったが、件数は前年度同期実績を下回った。
- ③本邦輸出額は 50.0 億ドル、対前年度同期比▲1.8%となった。他方、海外調達比率は 72.6%となり、最近10年間で最も大きくなった。

2. 地域別実績(図2、表2 参照)

- ①ロシア・CIS・その他地域は、93.2 億ドル(同 1,040.5%増)となり、成約総額の 51.1%を占めた。
- ②アジア地域は、52.6 億ドル(対前年度同期比 1.6%減)となり、成約総額の 28.8%を占めた。
- ③中東地域は、16.1 億ドル(同 88.2%増)となり、今期は地域別でみると第3位の市場となった。

3. 機種別実績(図3、表3 参照)

- ①成約額上位3機種は、エネルギープラント(108.0 億ドル、シェア 59.2%)、化学プラント(27.3 億ドル、シェア 14.9%)、発電プラント(19.7 億ドル、シェア 10.8%)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エネルギープラントは、半期(上期)ベースで、過去最高の実績であった。また、4 件の大型プラント成約があった。
- ③化学プラントは、2 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、15 件(昨年度同期 17 件)となった。超大型案件(10 億ドル超案件)は、エネルギープラント、化学プラントの 4 件であった(前年度同期は、2 件)。
- ②大型案件額総計は、161.5 億ドルとなり、成約総額の 88.5%を占めた(前年度同期は、74.3%)。

(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2014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、2014年第3四半期までの海外プラント受注実績は430億ドルを記録した(前年同期比7%減)。
- ②中東情勢の不安定化と欧州における海洋プラント発注の低迷から受注が停滞したものの、新興国市場への進出は続いており、アフリカ市場の受注額が69.2億ドルと過去最高を記録した。設備別受注実績を見ると、大型石油精製プラントの受注が相次いだことで、石油・ガスプラントの受注が全体の60%を占め、第3四半期までの実績で過去最高を記録した。

(2) 中国の2014年1~10月までの受注実績

- ①中国商務部の発表によると、2014年1~10月までの中国の対外請負プロジェクトについて、売上高1,079億米ドル(前年比10.9%増)、新規契約額1,259.3億米ドル(1.1%増)となった。

(*) 2013年3月、知識經濟部が組織改編され、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

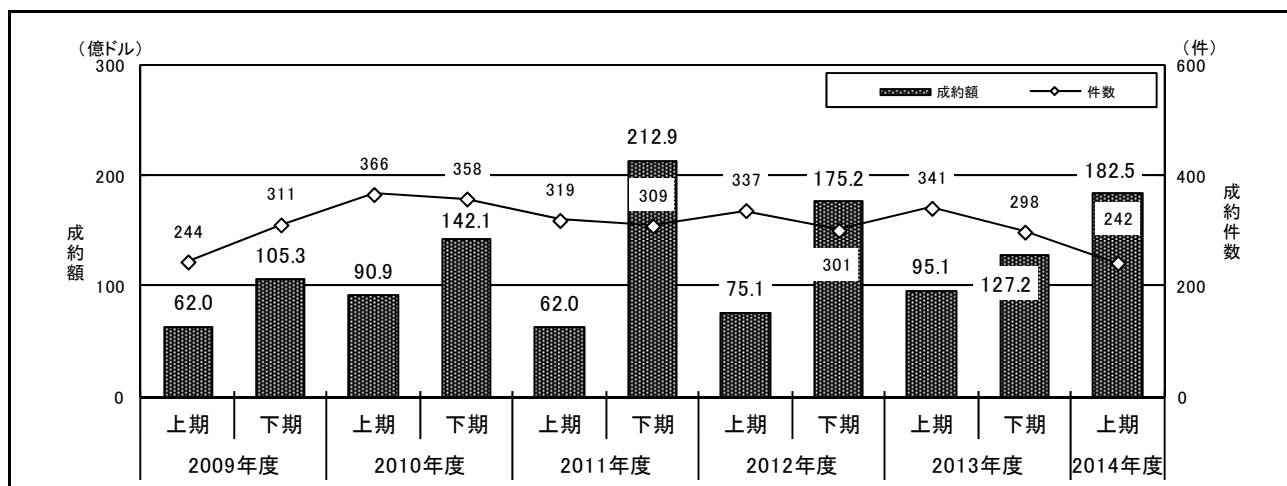


表1. 成約総額・成約総件数の推移

		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
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%
	下期	298	▲ 1.0%	127.2	▲ 27.4%	42.9	84.3	66.3%
2014年度	上期	242	▲ 29.0%	182.5	91.9%	50.0	132.5	72.6%

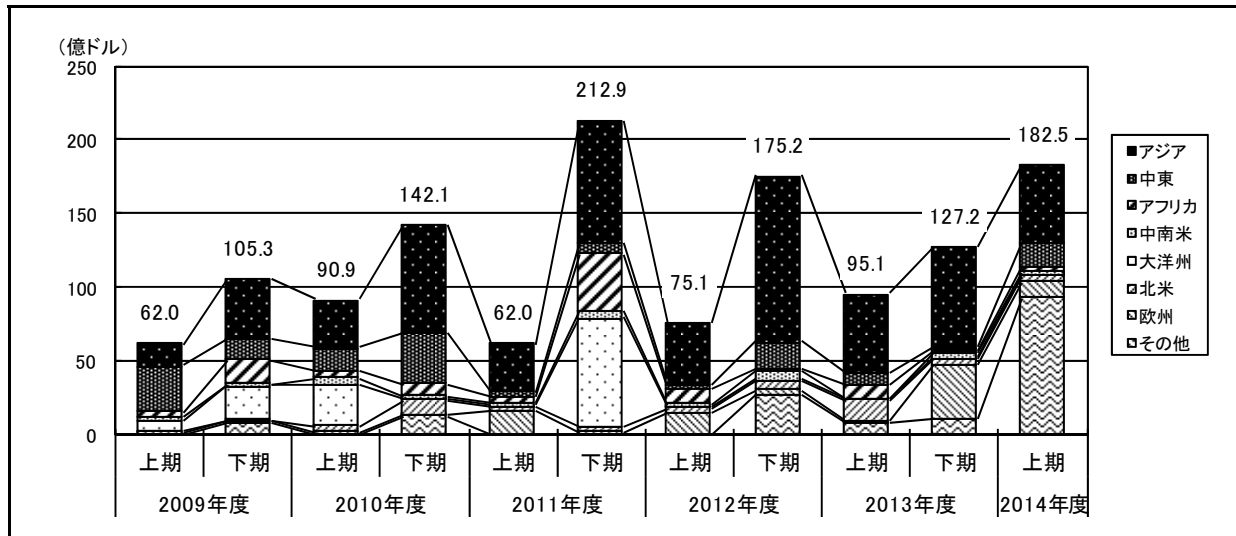
(注1) 成約総額、本邦輸出額、海外調達額の関係は以下のとおり

【成約総額=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÷成約総額合計】

(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



(注) 2014年上期より「その他」は「ロシア・CIS・その他」に名称変更。グラフでは「その他」と記載。

表2. 地域別実績の推移

		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014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	62.0	105.3	90.9	142.1	62.0	212.9	75.1	175.2	95.1	127.2	182.5
	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	▲ 26.4%	42.8%	46.7%	35.0%	▲ 31.8%	49.8%	21.2%	▲ 17.7%	26.6%	▲ 27.4%	91.9%
アジア	成約額	16.0	41.1	32.8	73.3	32.8	83.6	41.8	113.0	53.4	69.1	52.6
	シェア	25.8%	39.1%	36.1%	51.6%	52.9%	39.3%	55.6%	64.5%	56.2%	54.4%	28.8%
	前年度比	▲ 33.2%	91.9%	104.9%	78.3%	0.1%	14.0%	27.3%	35.2%	27.9%	▲ 38.8%	▲ 1.6%
中華人民共和国	成約額	4.1	5.2	9.0	5.9	4.8	7.3	8.5	2.2	4.1	2.5	2.0
	シェア	6.7%	5.0%	9.9%	4.1%	7.7%	3.4%	11.3%	1.3%	4.3%	2.0%	1.1%
	前年度比	▲ 49.7%	3.4%	116.6%	12.7%	▲ 46.8%	24.6%	78.2%	▲ 69.3%	▲ 51.8%	11.6%	▲ 51.5%
ASEAN5	成約額	4.1	19.8	6.5	36.8	17.3	30.2	6.9	21.3	14.5	31.1	42.4
	シェア	6.6%	18.8%	7.2%	25.9%	27.9%	14.2%	9.2%	12.2%	15.3%	24.5%	23.2%
	前年度比	▲ 41.6%	97.4%	60.3%	85.6%	164.8%	▲ 18.0%	▲ 59.9%	▲ 29.2%	109.5%	45.9%	191.5%
中東	成約額	30.3	13.6	15.0	34.5	3.8	6.7	2.8	17.5	8.6	1.6	16.1
	シェア	48.9%	13.0%	16.5%	24.3%	6.1%	3.1%	3.8%	10.0%	9.0%	1.3%	8.8%
	前年度比	27.7%	410.8%	▲ 50.6%	153.2%	▲ 74.5%	▲ 80.6%	▲ 25.3%	161.7%	200.8%	▲ 90.8%	88.2%
アフリカ	成約額	3.6	16.0	4.6	8.3	3.5	39.1	9.8	1.2	8.6	1.2	3.2
	シェア	5.8%	15.2%	5.1%	5.8%	5.7%	18.3%	13.0%	0.7%	9.0%	1.0%	1.7%
	前年度比	▲ 64.2%	▲ 24.4%	30.3%	▲ 48.3%	▲ 23.6%	373.3%	175.1%	▲ 96.8%	▲ 12.4%	▲ 0.8%	▲ 62.9%
中南米	成約額	2.6	2.1	5.7	2.2	2.7	5.1	2.6	6.7	0.8	3.7	2.4
	シェア	4.3%	2.0%	6.3%	1.5%	4.4%	2.4%	3.5%	3.8%	0.8%	2.9%	1.3%
	前年度比	▲ 46.5%	▲ 48.0%	115.5%	4.6%	▲ 52.2%	133.6%	▲ 4.3%	31.1%	▲ 69.7%	▲ 44.6%	202.2%
大洋州	成約額	7.1	22.6	27.2	0.6	0.2	73.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
	シェア	11.4%	21.5%	29.9%	0.4%	0.4%	34.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%
	前年度比	1,607.6%	na	283.3%	▲ 97.4%	▲ 99.2%	12,443.3%	▲ 60.6%	▲ 99.7%	▲ 70.7%	▲ 62.2%	471.1%
北米	成約額	1.3	1.0	3.3	10.0	3.1	2.5	3.2	6.4	14.8	4.9	4.7
	シェア	2.2%	0.9%	3.6%	7.1%	4.9%	1.2%	4.2%	3.7%	15.6%	3.9%	2.6%
	前年度比	▲ 86.1%	▲ 95.6%	144.4%	947.1%	▲ 6.2%	▲ 75.4%	3.6%	159.6%	366.8%	▲ 23.3%	▲ 68.4%
欧州	成約額	0.4	1.2	1.1	0.6	14.3	1.8	14.7	3.2	0.8	36.1	10.3
	シェア	0.6%	1.1%	1.2%	0.5%	23.1%	0.8%	19.6%	1.8%	0.8%	28.4%	5.6%
	前年度比	▲ 95.8%	▲ 42.7%	176.7%	▲ 45.6%	1,193.4%	176.4%	2.7%	79.9%	▲ 94.9%	1,029.6%	1,260.0%
ロシア・CIS・その他	成約額	0.6	7.7	1.2	12.6	1.5	0.9	0.2	26.9	8.2	10.4	93.2
	シェア	1.0%	7.4%	1.4%	8.8%	2.4%	0.4%	0.2%	15.4%	8.6%	8.2%	51.1%
	前年度比	▲ 69.3%	841.4%	105.2%	62.1%	19.2%	▲ 92.8%	▲ 88.7%	2,880.7%	4,858.1%	▲ 61.3%	1,040.5%

(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

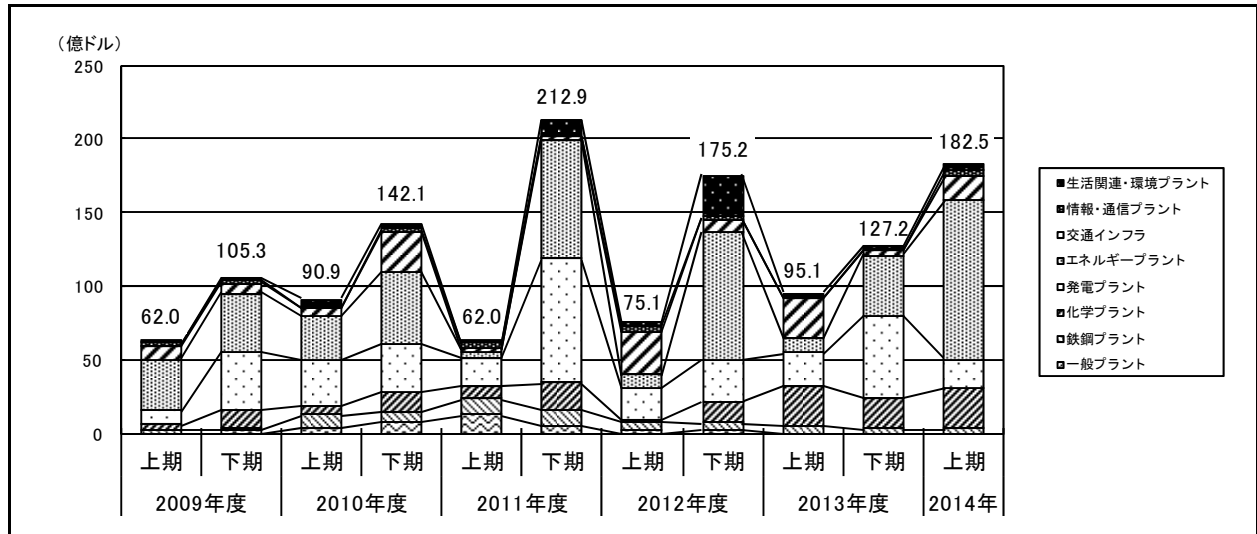


表3. 機種別実績の推移

		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014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	62.0	105.3	90.9	142.1	62.0	212.9	75.1	175.2	95.1	127.2	182.5
	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	▲ 26.4%	42.8%	46.7%	35.0%	▲ 31.8%	49.8%	21.2%	▲ 17.7%	26.6%	▲ 27.4%	91.9%
生活関連・環境プラント	成約額	0.5	1.2	4.8	3.4	0.3	9.8	1.9	28.4	2.3	2.4	3.3
	シェア	0.8%	1.1%	5.3%	2.4%	0.6%	4.6%	2.6%	16.2%	2.4%	1.9%	1.8%
	前年度比	▲ 42.5%	▲ 52.6%	851.8%	195.7%	▲ 92.9%	185.0%	459.9%	191.2%	18.8%	▲ 91.6%	43.9%
情報・通信プラント	成約額	2.5	2.2	1.3	1.9	4.1	1.2	5.1	1.5	1.5	0.4	4.4
	シェア	4.1%	2.1%	1.5%	1.4%	6.6%	0.6%	6.8%	0.9%	1.6%	0.3%	2.4%
	前年度比	▲ 58.7%	▲ 50.4%	▲ 46.7%	▲ 11.1%	202.2%	▲ 39.0%	24.4%	30.2%	▲ 70.9%	▲ 71.4%	200.8%
交通インフラ	成約額	8.8	6.8	5.3	27.0	1.9	2.6	27.8	9.0	27.0	3.7	16.8
	シェア	14.2%	6.4%	5.8%	19.0%	3.0%	1.2%	37.0%	5.1%	28.3%	2.9%	9.2%
	前年度比	205.1%	29.4%	▲ 40.1%	298.4%	▲ 64.4%	▲ 90.3%	1,381.6%	244.1%	▲ 3.1%	▲ 58.4%	▲ 37.5%
エネルギープラント	成約額	34.4	39.7	30.0	48.8	4.7	81.1	9.8	86.3	9.9	41.7	108.0
	シェア	55.4%	37.7%	33.1%	34.3%	7.5%	38.1%	13.1%	49.3%	10.4%	32.8%	59.2%
	前年度比	57.7%	2,070.6%	▲ 12.6%	22.9%	▲ 84.5%	66.3%	110.8%	6.5%	0.7%	▲ 51.7%	990.1%
発電プラント	成約額	9.8	39.7	30.9	33.4	19.4	84.1	21.3	29.1	23.0	55.1	19.7
	シェア	15.8%	37.7%	34.0%	23.5%	31.2%	39.5%	28.3%	16.6%	24.2%	43.3%	10.8%
	前年度比	▲ 73.4%	20.2%	214.8%	▲ 15.9%	▲ 37.3%	152.1%	9.9%	▲ 65.5%	7.9%	89.6%	▲ 14.1%
化学プラント	成約額	3.6	12.6	6.0	13.3	8.0	18.2	1.5	14.0	26.4	20.6	27.3
	シェア	5.8%	12.0%	6.6%	9.3%	12.9%	8.6%	2.0%	8.0%	27.7%	16.2%	14.9%
	前年度比	39.5%	▲ 43.1%	66.1%	5.3%	34.0%	37.5%	▲ 80.8%	▲ 23.5%	1,623.3%	48.0%	3.3%
鉄鋼プラント	成約額	1.3	1.5	8.5	6.6	10.6	11.0	5.8	4.2	4.3	2.2	2.0
	シェア	2.0%	1.4%	9.4%	4.6%	17.1%	5.2%	7.8%	2.4%	4.5%	1.8%	1.1%
	前年度比	▲ 89.2%	▲ 62.7%	578.2%	349.1%	24.9%	67.7%	▲ 44.9%	▲ 61.8%	▲ 26.9%	▲ 46.8%	▲ 52.1%
一般プラント	成約額	1.1	1.7	4.0	7.8	13.1	4.9	1.8	2.7	0.8	1.0	0.9
	シェア	1.8%	1.6%	4.4%	5.5%	21.1%	2.3%	2.4%	1.6%	0.9%	0.8%	0.5%
	前年度比	▲ 17.7%	140.9%	264.8%	352.9%	224.3%	▲ 36.7%	▲ 86.1%	▲ 44.7%	▲ 53.9%	▲ 63.3%	7.3%

(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

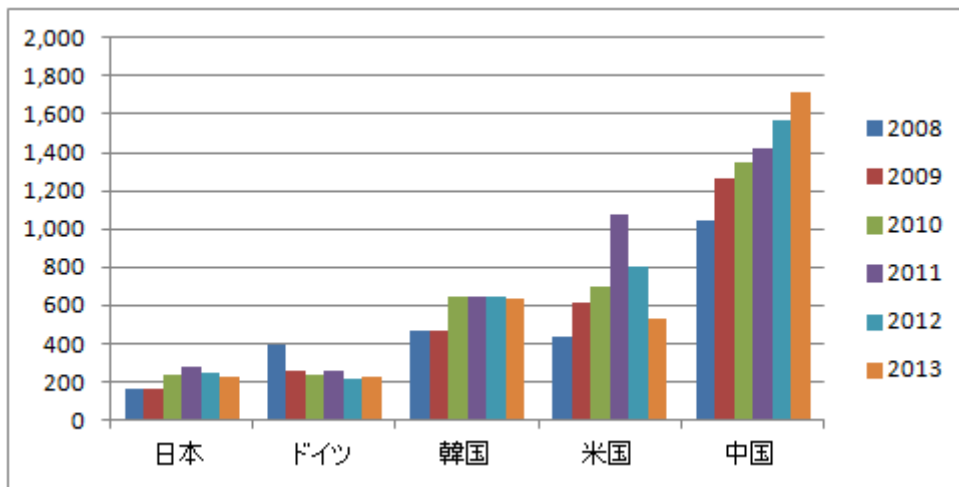
	2013 年度上期(4-9 月)		2014 年度上期(4-9 月)	
①件数	17 件		15 件	
超大型案件	2 件	交通インフラ 1 件 化学プラント 1 件	4 件	エネルギープラント 3 件 化学プラント 1 件
大型案件	15 件	交通インフラ 6 件 エネルギープラント 2 件 発電プラント 3 件 化学プラント 4 件	11 件	情報・通信プラント 2 件 交通インフラ 2 件 エネルギープラント 1 件 発電プラント 5 件 化学プラント 1 件
全件数に占めるシェア	5.0%		6.2%	
②金額	70.7 億ドル		161.5 億ドル	
総額に占めるシェア	74.3%		88.5%	

(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 (2008～2013 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 \$: 13 年 Euro=1.38 \$ で計算

韓国:産業通商資源部(旧知識經濟部)、海外プラント受注統計より

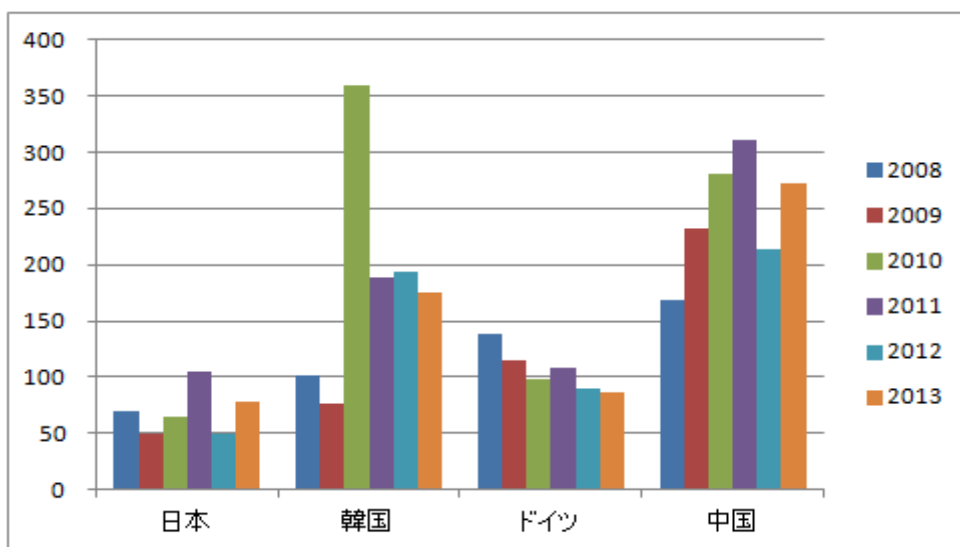
中国:商務部、対外承包工程統計、新規受注高より (注)土木・建築が比較的多い

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

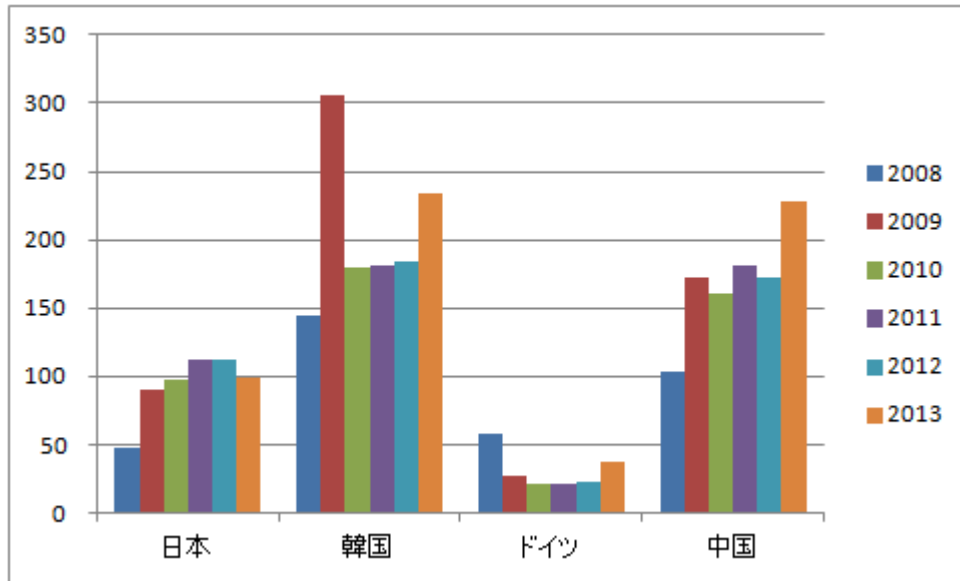


出所：同上

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

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

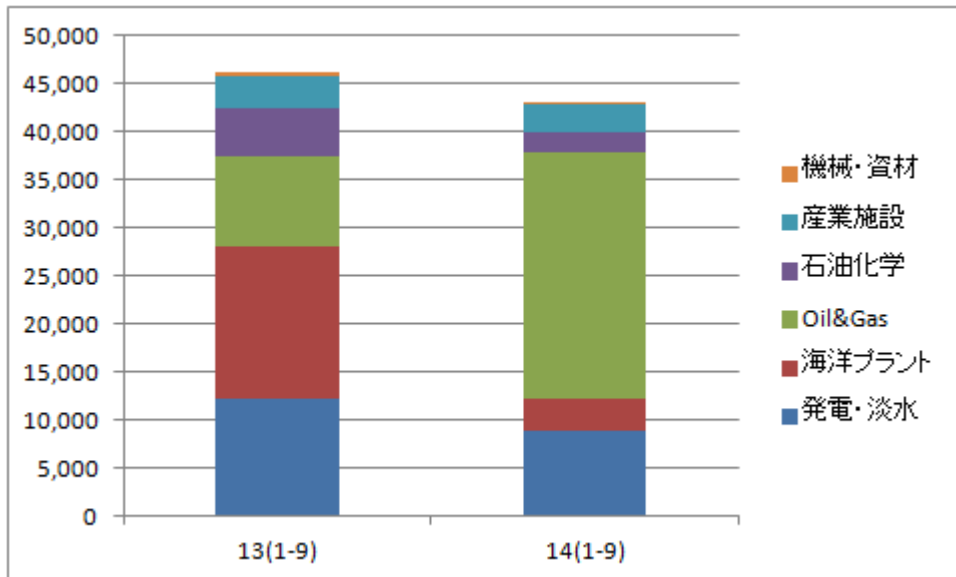
注：日本－エネルギープラントと化学プラントの合計

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

図7. 韓国の2014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