

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。

2016 年度 海外プラント・エンジニアリング(PE)成約実績調査

～170.3 億ドル(41%増)、アジア地域、発電プラントが伸張、件数は減少傾向～

1. 概要(成約実績全体、図1、表1参照)

- ① 2016 年度の海外成約総額は、170.3 億ドル(対前年度比+41.3%)と前年度の大幅減から増加に転じた。地域別ではアジア地域が+61.5 億ドル(同+97.8%)、機種別では発電プラントが+62.2 億ドル(同+198.9%)と大きく増加した。
- ② 成約件数は、443 件(同▲8.3%)と減少傾向が続いており、2011 年度(404 件)に次ぐ少ない実績となった。
- ③ 海外調達率は 66.2%(同+17.2%)となり、2014 年度(69.4%)に次ぐ高い比率となった。

2. 地域別実績(図2、表2参照)

- ① 地域別では、1位アジア地域(124.5 億ドル)、2位アフリカ地域(15.6 億ドル)、3位欧州地域(9.7 億ドル)となり、この3地域で全体の 87.9%を占めた。
- ② 増加した地域は、欧州地域(対前年度比+258.9%)、アジア地域(同+97.8%)、アフリカ地域(同+88.7%)であった。
- ③ 減少が大きかった地域は、中東地域(同▲69.5%)、中南米地域(同▲69.4%)、北米地域(同▲51.8%)であった。

3. 機種別実績(図3、表3参照)

- ① 機種別では、1位発電プラント(93.5 億ドル)、2位交通インフラ(32.4 億ドル)、3位エネルギープラント(27.2 億ドル)となり、この3機種で全体の 89.9%を占めた。
- ② 増加した機種は、エネルギープラント(対前年度比+212.6%)、発電プラント(同+198.9%)、交通インフラ(同+2.2%)であった。
- ③ 減少が大きかった機種は、生活関連・環境プラント(同▲73.6%)、化学プラント(同▲71.0%)であった。

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、30 件で前年度(30 件)と同数であったが、10 億ドル超の超大型案件は、発電プラントの 2 件で、前年度(1 件)から増加した。
- ② 大型案件額総計は、115.7 億ドルとなり、成約総額の 67.9%を占めた(前年度は 84.3 億ドル、69.9%)。

5. その他

(1) プロジェクトの成約要因(表5参照)

プロジェクトの成約要因(複数回答)は、件数の多い順に、技術力(回答割合 53.3%)、実績[リピートオーダー](同 42.9%)、価格優位性(同 21.9%)、納期(同 21.4%)、プロジェクトマネジメント力(10.4%)で、前年度とほぼ同様の傾向がみられた。

(2) 競合状況および競合相手先企業の国籍(表6参照)

競合状況は、競合なしが 172 件(回答割合 38.8%)、競合ありが 129 件(同 29.1%)で前年度(157 件、同 32.5%)から若干減少した。競合相手先企業の国籍は、日本が 79 件(17.8%)、英独仏伊が 59 件(13.3%)、米国が 39 件(8.8%)であった。

(3) コンソーシアムの形成状況(表7参照)

コンソーシアムの形成は、形成なしが 224 件(55.1%)、形成ありが 46 件(10.4%)であった。相手先企業の国籍は、日本が 26 件(5.9%)であった。

(4) 貿易保険の活用状況(表8参照)

貿易保険の活用は、231 件(52.1%)で、無回答 174 件(39.3%)を除き多くの案件で活用されていた。保険の内訳は、貿易一般保険 217 件(49.0%)を含む NEXI の利用が多く、民間保険は 12 件(2.7%)、他国 ECA 保険は 1 件(0.2%)であった。

(図表編)

1. 成約実績全体の推移

図1. 成約実績(全体)の推移

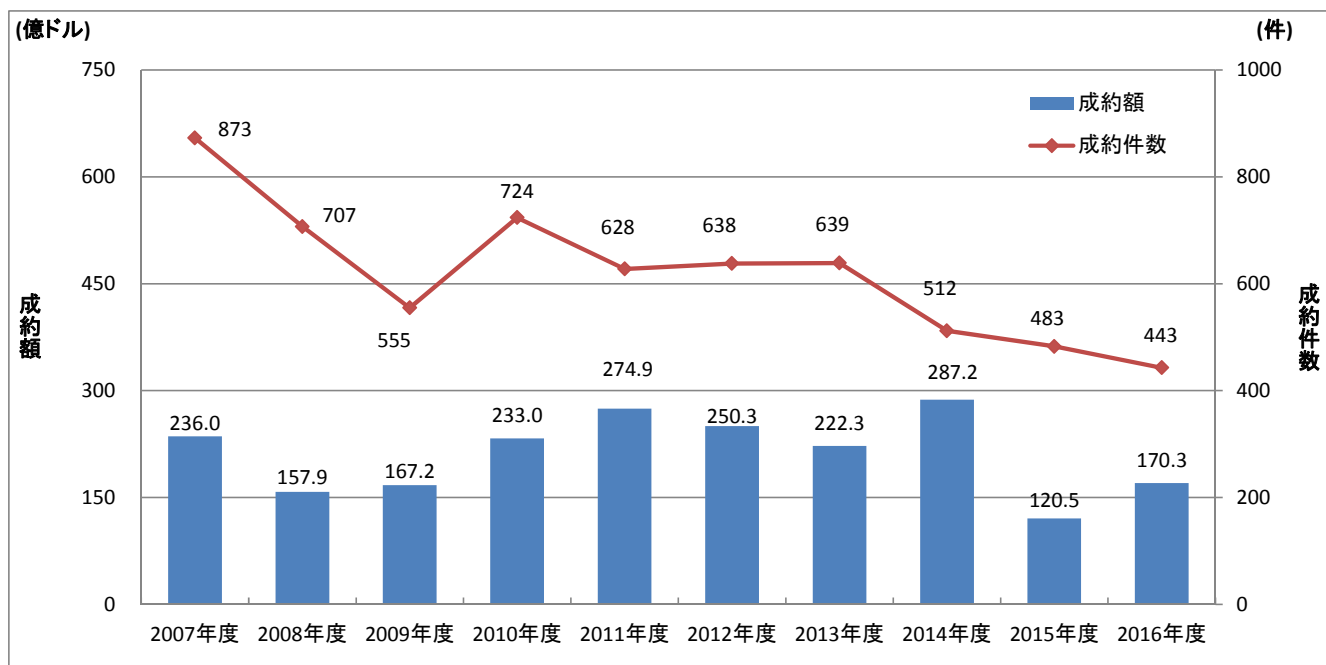


表1. 成約総額・成約総件数の推移

	成約件数		成約総額		海外調達状況		
	件数	対前年度比 (%)	金額 (億ドル)	対前年度比 (%)	本邦輸出額 (億ドル)	海外調達額 (億ドル)	海外調達比率 (%)
2007年度	873	11.1%	236.0	33.7%	143.7	92.3	39.1%
2008年度	707	▲19.0%	157.9	▲33.1%	108.9	49.0	31.0%
2009年度	555	▲21.5%	167.2	5.9%	99.5	67.7	40.5%
2010年度	724	30.5%	233.0	39.4%	129.5	103.5	44.4%
2011年度	628	▲13.3%	274.9	18.0%	144.7	130.2	47.4%
2012年度	638	1.6%	250.3	▲8.9%	129.3	121.1	48.4%
2013年度	639	0.2%	222.3	▲11.2%	93.7	128.6	57.8%
2014年度	512	▲19.9%	287.2	29.2%	87.9	199.3	69.4%
2015年度	483	▲5.7%	120.5	▲58.0%	61.4	59.1	49.0%
2016年度	443	▲8.3%	170.3	41.3%	57.6	112.7	66.2%

		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
2015年度	上期	250	3.3%	51.6	▲71.7%	30.7	20.8	40.4%
	下期	233	▲13.7%	68.9	▲34.2%	30.7	38.3	55.6%
2016年度	上期	183	▲26.8%	62.5	21.1%	19.9	42.6	68.2%
	下期	260	11.6%	107.8	56.5%	37.7	70.1	65.0%

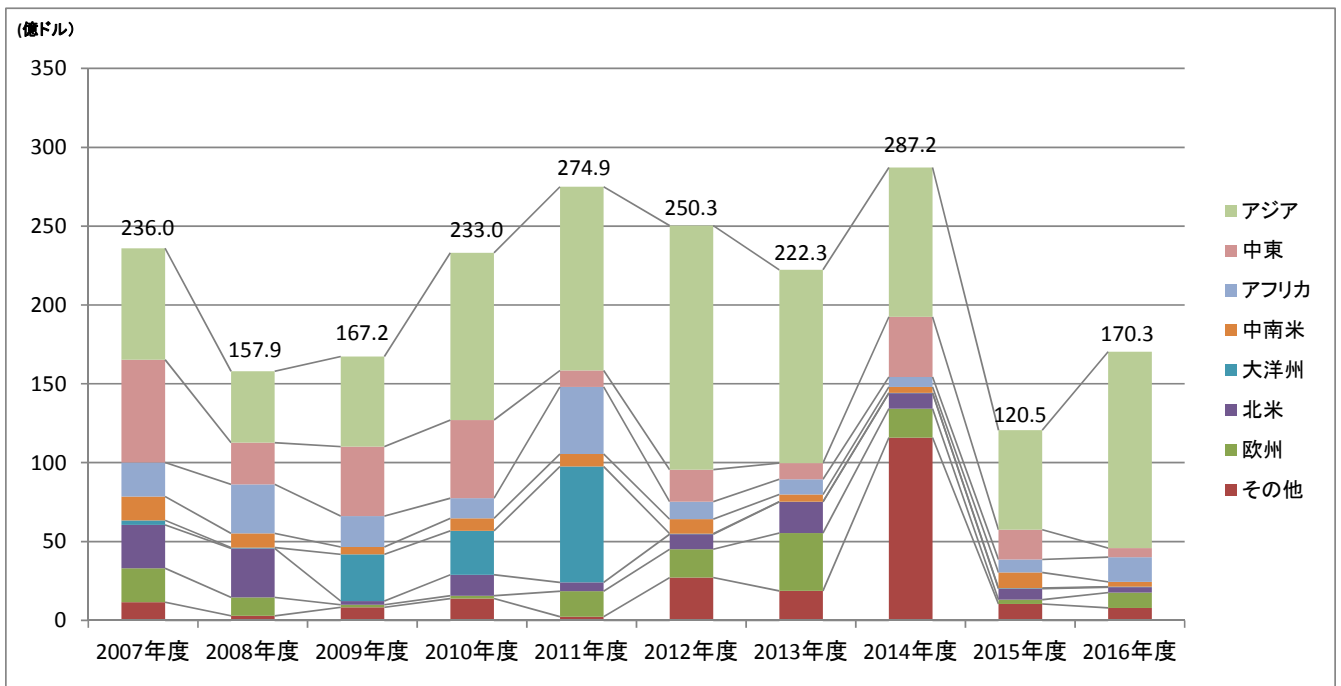
(注1) 上表の数値については、2008年度上期調査から実施された調査対象金額の変更に合わせて成約額100万ドル以上の案件を対象に再集計し、また、2008年度上期の実績に関して訂正があったものについては、当該訂正に合わせて2008年度の数値を再集計している。従って、本表の数値と過去の報告書の掲載結果とは一致しない。

(注2) 成約額、本邦輸出分、海外調達分との関係は次の通りである。成約額 = 本邦輸出額 + 海外調達額

(注3) 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

		2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	
全体	成約額	236.0	157.9	167.2	233.0	274.9	250.3	222.3	287.2	120.5	170.3	
	対前年度比	▲33.8%	▲33.1%	5.9%	39.4%	18.0%	▲8.9%	▲11.2%	29.2%	▲58.0%	41.4%	
地域別	アジア	成約額	70.7	45.4	57.1	106.1	116.4	154.8	122.6	94.8	63.0	124.5
		対前年度比	▲12.2%	▲35.8%	25.8%	85.8%	9.7%	33.0%	▲20.8%	▲22.7%	▲33.6%	97.8%
	中東	成約額	65.3	26.4	44.0	49.5	10.5	20.3	10.2	38.0	18.9	5.8
		対前年度比	401.0%	▲59.6%	66.7%	12.5%	▲78.8%	93.3%	▲49.8%	272.5%	▲50.2%	▲69.5%
	アフリカ	成約額	21.5	31.1	19.5	12.9	42.6	11.0	9.8	6.3	8.3	15.6
		対前年度比	49.3%	44.7%	▲37.3%	▲33.8%	230.2%	▲74.2%	▲10.9%	▲35.7%	31.5%	88.7%
	中南米	成約額	15.1	9.0	4.7	7.9	7.8	9.3	4.5	3.8	9.8	3.0
		対前年度比	48.0%	▲40.4%	▲47.8%	68.1%	▲1.3%	19.2%	▲51.6%	▲15.6%	158.6%	▲69.4%
	大洋州	成約額	2.9	0.4	29.7	27.8	73.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3
		対前年度比	11.5%	▲86.2%	7325.0%	▲6.4%	164.7%	▲99.6%	▲66.7%	100.0%	83.4%	▲14.1%
	北米	成約額	27.5	31.2	2.3	13.3	5.5	9.6	19.7	9.9	7.1	3.4
		対前年度比	20.6%	13.5%	▲92.6%	478.3%	▲58.6%	74.5%	105.2%	▲49.7%	▲28.6%	▲51.8%
	欧州	成約額	21.6	11.7	1.6	1.8	16.1	17.9	36.8	18.3	2.7	9.7
		対前年度比	94.6%	▲45.8%	▲86.3%	12.5%	794.4%	11.2%	105.6%	▲50.3%	▲85.2%	258.9%
	その他	成約額	11.4	2.8	8.3	13.8	2.4	27.1	18.6	115.9	10.3	7.9
		対前年度比	100.0%	▲75.4%	196.4%	66.3%	▲82.6%	1029.2%	▲31.4%	523.1%	▲91.1%	▲23.2%

(注1) 単位：億ドル

(注2) 四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

3. 機種別実績の推移

図3. 機種別実績の推移

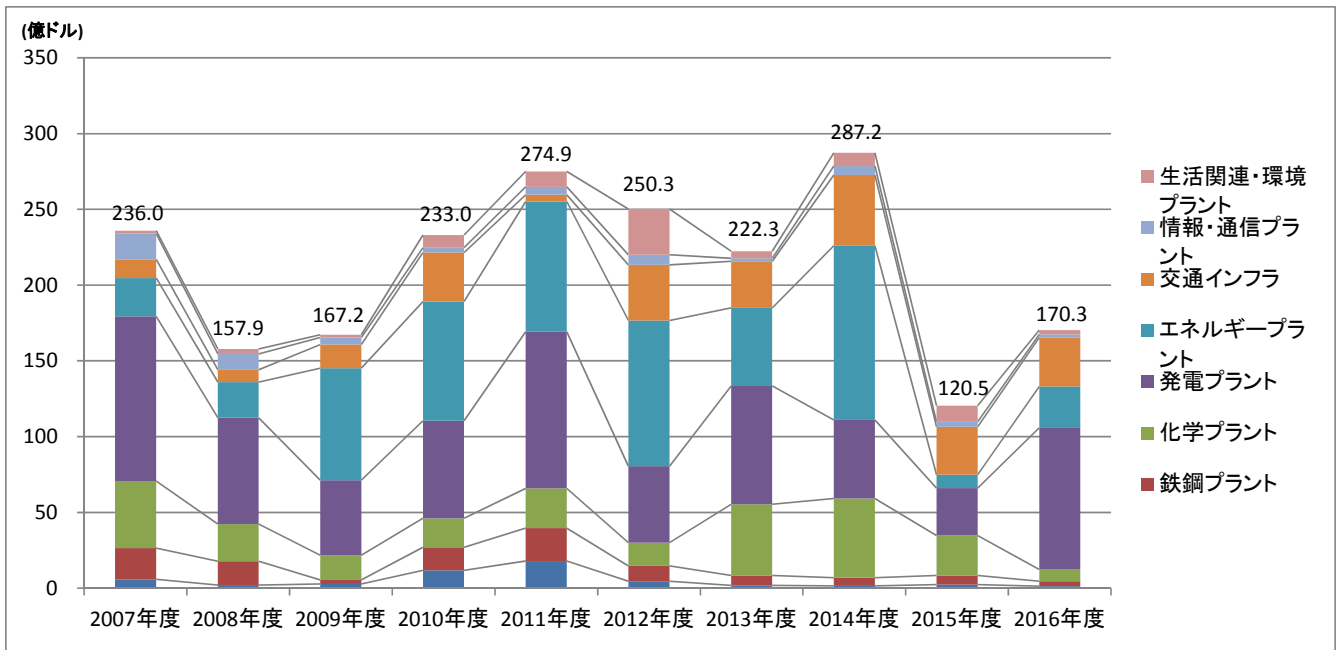


表3. 機種別実績の推移

		2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	
全体	成約額	236.0	157.9	167.2	233.0	274.9	250.3	222.3	287.2	120.5	170.3	
	対前年度比	33.7%	▲33.1%	5.9%	39.4%	18.0%	▲8.9%	▲11.2%	29.2%	▲58.0%	41.4%	
機種別 (大分類)	生活関連・環境プラント	成約額	2.0	3.3	1.7	8.3	10.1	30.3	4.7	8.6	10.7	2.8
		対前年度比	▲63.0%	65.0%	▲48.5%	388.2%	21.7%	200.0%	▲84.5%	83.0%	24.4%	▲73.6%
	情報・通信プラント	成約額	17.0	10.5	4.7	3.3	5.3	6.6	1.9	5.9	3.3	2.1
		対前年度比	92.1%	▲38.2%	▲55.2%	▲29.8%	60.6%	24.5%	▲71.2%	210.5%	▲44.2%	▲36.8%
	交通インフラ	成約額	12.2	8.1	15.6	32.3	4.5	36.8	30.7	46.8	31.7	32.4
		対前年度比	▲54.2%	▲33.6%	92.6%	107.1%	▲86.1%	717.8%	▲16.6%	52.4%	▲32.3%	2.2%
	エネルギープラント	成約額	25.3	23.6	74.0	78.8	85.8	96.2	51.6	114.9	8.7	27.2
		対前年度比	▲33.5%	▲6.7%	213.6%	6.5%	8.9%	12.1%	▲46.4%	122.7%	▲92.4%	212.6%
	発電プラント	成約額	108.6	70.0	49.5	64.3	103.5	50.3	78.1	51.8	31.3	93.5
		対前年度比	96.9%	▲35.5%	▲29.3%	29.9%	61.0%	▲51.4%	55.3%	▲33.7%	▲39.6%	198.9%
化学プラント	成約額	44.4	24.7	16.2	19.2	26.2	15.5	47.0	52.3	26.4	7.6	
	対前年度比	85.8%	▲44.4%	▲34.4%	18.5%	36.5%	▲40.8%	203.2%	11.3%	▲49.6%	▲71.0%	
鉄鋼プラント	成約額	20.6	15.6	2.7	15.1	21.6	10.1	6.5	5.4	6.1	3.3	
	対前年度比	145.3%	▲24.3%	▲82.7%	459.3%	43.0%	▲53.2%	▲35.6%	▲16.9%	13.0%	▲46.5%	
一般プラント	成約額	5.8	2.1	2.8	11.8	18.0	4.5	1.8	1.5	2.3	1.3	
	対前年度比	41.4%	▲63.8%	33.3%	321.4%	52.5%	▲75.0%	▲60.0%	▲16.7%	55.4%	▲42.3%	

(注1) 単位：億ドル

(注2) 四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

4. 大型案件(1億ドル超案件)の状況

表4. 大型案件概況

	2015年度		2016年度	
①件数	30件		30件	
超大型案件	1件 交通インフラ	1件	2件 発電プラント	2件
大型案件	29件 発電プラント	10件	28件 発電プラント	14件
	交通インフラ	5件	交通インフラ	10件
	化学プラント	5件	エネルギープラント	2件
	エネルギープラント	3件	情報通信プラント	1件
	情報通信プラント	2件	化学プラント	1件
	生活関連プラント	2件		
	鉄鋼プラント	2件		
全件数に占めるシェア	6.2%		6.8%	
②金額	84.3億ドル		115.7億ドル	
総額に占めるシェア	69.9%		67.9%	

(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

5. その他

(1) プロジェクトの成約要因

表5. 成約要因(複数回答)

	2015年度		2016年度	
	件数	割合	件数	割合
全体	483	100.0%	443	100.0%
技術力	305	63.1%	236	53.3%
実績(リピートオーダー)	201	41.6%	190	42.9%
価格優位性	124	25.7%	97	21.9%
納期	129	26.7%	95	21.4%
プロジェクトマネジメント力	53	11.0%	46	10.4%
その他	39	8.1%	38	8.6%
ファイナンス提案(ODA, OOFを含む)	13	2.7%	13	2.9%
支払条件	12	2.5%	10	2.3%
上流支配力(F/S、FEED等)	5	1.0%	7	1.6%
協力企業・政府による交渉支援	13	2.7%	6	1.4%
下流支配力(O&M、トレーニング等)	9	1.9%	6	1.4%
無回答	104	21.5%	80	18.1%

(2) 競合状況および競合相手先企業の国籍

表 6. 競合状況および競合相手先企業の国籍(複数回答)

		全体	競合あり								競合なし	無回答
			英独仏伊	日本	その他欧州	中華人民 共和国	大韓民国	アメリカ 合衆国	その他			
2016年度	件数	443	129	59	79	15	7	4	39	6	172	142
	割合	100.0%	29.1%	13.3%	17.8%	3.4%	1.6%	0.9%	8.8%	1.4%	38.8%	32.1%
2015年度	件数	483	157	88	69	17	14	17	33	4	223	103
	割合	100.0%	32.5%	18.2%	14.3%	3.5%	2.9%	3.5%	6.8%	0.8%	46.2%	21.3%

(注)単位:件数。「-」:該当案件なし

(3) コンソーシアムの形成状況

表 7. コンソーシアム相手先企業の国籍(複数回答)

		全体	コンソーシアム形成あり								形成なし	無回答
			英独仏伊	日本	その他欧州	中華人民 共和国	大韓民国	アメリカ 合衆国	その他			
2016年度	件数	443	46	8	26	-	3	4	6	12	244	153
	割合	100.0%	10.4%	1.8%	5.9%	-	0.7%	0.9%	1.4%	2.7%	55.1%	34.5%
2015年度	件数	483	44	1	22	2	2	4	3	15	316	123
	割合	100.0%	9.1%	0.2%	4.6%	0.4%	0.4%	0.8%	0.6%	3.1%	65.4%	25.5%

(注)単位:件数。「-」:該当案件なし

(4) 貿易保険の活用状況

表 8. プロジェクトに関連して利用した貿易保険制度(一部、複数回答)

		全体	貿易保険活用あり									活用なし	無回答
			貿易一般保険			海外事業 貸付保険	海外投資 保険	その他 NEXI保険	他国ECA の保険	民間保険	OWN RISK		
			短期	中期									
2016年度	件数	443	231	217	210	7	2	3	6	1	12	38	174
	割合	100.0%	52.1%	49.0%	47.4%	1.6%	0.5%	0.7%	1.4%	0.2%	2.7%	8.6%	39.3%
2015年度	件数	483	268	228	206	22	-	-	11	-	33	43	172
	割合	100.0%	55.5%	47.2%	42.7%	4.6%	-	-	2.3%	-	6.8%	8.9%	35.6%

(注)単位:件数。「-」:該当案件なし

以上