

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、海外成約実績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。

2017 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

～成約金額 98.5 億ドル(57.7%増)、成約件数 224 件(22.4%増)～

日本企業のプラント・エンジニアリング輸出関連取引について、2017 年度上期(2017 年 4 月～9 月)の調査を行った。調査対象は 138 社で、112 社からの回答を得た(回答率 81.2%)。

1. 概要(成約実績全体、図 1、表 1 参照)

- ①2017 年度上期の海外プラント・エンジニアリング(PE)成約総額は、98.5 億ドル、対前年度同期比 57.7%の増加となった。これは、上期としては 2011 年度以降で 2014 年度上期(182.5 億ドル)に次ぐ額であった。
- ②成約件数は、224 件、対前年度同期比 22.4%の増加となったが、上期としては 2011 年度以降で二番目に少ない件数であった。
- ③本邦輸出額は、36.1 億ドルと対前年度同期比 81.6%増となった。他方、海外調達額は 62.4 億ドルと対前年度同期比 46.4%増となり、海外調達比率は 63.4%と 4.8 ポイントの減少となった。

2. 地域別実績(図 2、表 2 参照)

- ①アジア地域は、62.8 億ドル(対前年度同期比 18.7%増)となり、成約総額の 63.8%を占めた。同地域は、2011 年度以降では、ロシア・CIS・その他地域が首位となった 2014 年度上期を除き、首位を維持している。
- ②アフリカ地域は、22.8 億ドル(同 417.2%増)となり、成約総額の 23.2%を占め、地域別で前年度同期と同じ第 2 位であった。
- ③他に地域別で前年度同期に比べて増加したのは、中東地域(272.1%増)、欧州地域(445.5%増)、ロシア・CIS・その他地域(817.9%増)であった。

3. 機種別実績(図 3、表 3、表 4 参照)

- ①成約額上位 3 機種は、発電プラント(61.6 億ドル、シェア 62.5%)、エネルギープラント(18.7 億ドル、シェア 18.9%)、交通インフラ(7.0 億ドル、シェア 7.1%)であった。この 3 機種で総額の 9割弱を占めている。

- ②発電プラントは、2011 年度以降では上期として最大額となる実績であり、1 億ドル以上の大型案件が 10 件(前年度同期 6 件)あった。
- ③機種別で前年度同期に比べて増加したのは、発電プラント(64.5%増)、エネルギープラント(365.6%増)、化学プラント(465.0%増)、一般プラント(1016.2%増)、鉄鋼プラント(23.3%増)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、15 件(前年度同期 13 件)であった。大型案件額総計は、79.5 億ドル(同 45.6 億ドル)となり、前年度同期に比べて 74.3%増となった。10 億ドルを超える超大型案件は 2 件(同 0 件)であった。
- ②成約総額に占める大型案件額総計は 80.7%で、前年度同期の 72.9%から 7.8 ポイント増加している。

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、実績[リピートオーダー](回答割合 61.2%)、プロジェクトマネジメント力(同 49.1%)、技術力(同 37.5%)、価格優位性(同 25.4%)、協力企業・政府等による交渉支援(同 20.5%)であった。

(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 97 件(回答割合 43.3%)、競合ありが 72 件(同 32.1%)で前年度同期(55 件、同 30.1%)から増加した。競合相手先企業の国籍は、英独仏伊が 39 件(競合ありに占める割合 54.2%)、日本が 28 件(同 38.9%)、米国が 14 件(同 19.4%)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 133 件(回答割合 59.4%)、形成ありが 37 件(同 16.5%)で前年度同期(23 件、同 12.6%)から増加した。相手先企業の国籍は日本が 20 件(形成ありに占める割合 54.1%)、英独仏伊が 8 件(同 21.6%)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、116 件(回答割合 51.8%)で、無回答 63 件(同 28.1%)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 99 件(保険活用に占める割合 85.3%)を含む NEXI の利用が多く、民間保険は 17 件(同 14.7%)、他国 ECA 保険は 2 件(同 1.7%)であった。

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

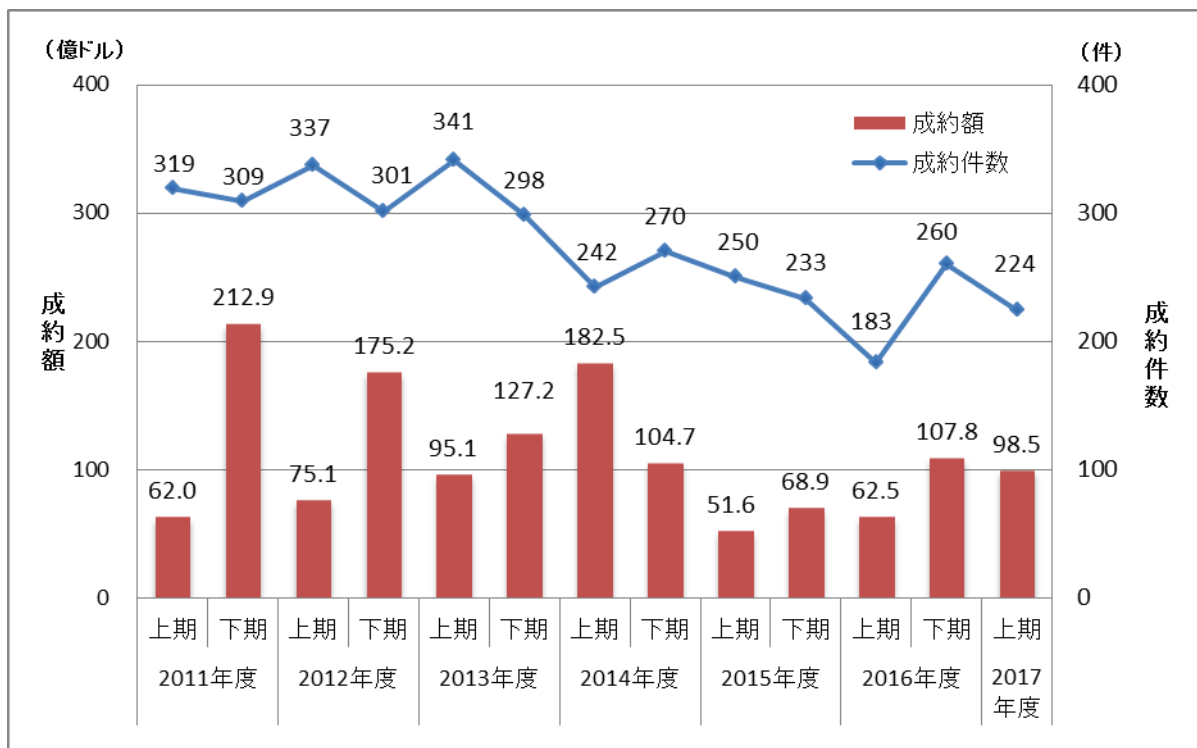


表1. 成約総額・成約総件数の推移

		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
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%
	下期	270	▲ 9.4%	104.7	▲ 17.7%	37.9	66.9	63.8%
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%
2017年度	上期	224	22.4	98.5	57.7%	36.1	62.4	63.4%

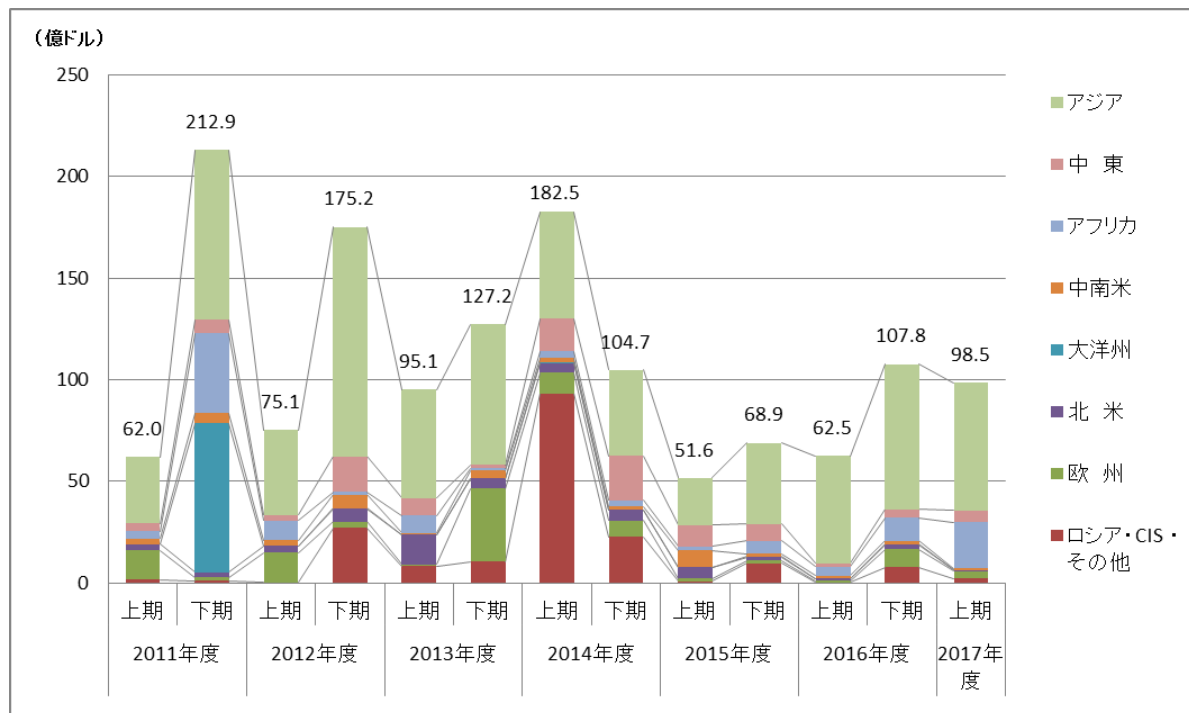
(注1) 成約額、本邦輸出額、海外調達額の関係は以下のとおり

【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) 端数処理の関係で合計等が合わない箇所がある

2. 地域別実績の推移

図2. 地域別成約額の推移



(注) 2014年度上期より「その他」は「ロシア・CIS・その他」に名称変更。

表2. 地域別成約額の推移

		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度	
		上期	下期	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	212.9	75.1	175.2	95.1	127.2	182.5	104.7	51.6	68.9	62.5	107.8	98.5	
	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%	100.0%	100.0%	
	前年度比	▲31.8%	49.8%	21.2%	▲17.7%	26.6%	▲27.4%	91.9%	▲17.7%	▲71.7%	▲34.2%	21.1%	56.5%	57.7%	
地域別	アジア	成約額	32.8	83.6	41.8	113.0	53.4	69.1	52.6	42.3	23.1	39.9	52.9	71.6	62.8
		シェア	52.9%	39.3%	55.6%	64.5%	56.2%	54.4%	28.8%	40.4%	44.7%	57.9%	84.7%	66.4%	63.8%
		前年度比	0.1%	14.0%	27.3%	35.2%	27.9%	▲38.8%	▲1.6%	▲38.9%	▲56.1%	▲5.7%	129.1%	79.6%	18.7%
	中東	成約額	3.8	6.7	2.8	17.5	8.6	1.6	16.1	21.9	10.7	8.2	1.6	4.2	5.9
		シェア	6.1%	3.1%	3.8%	10.0%	9.0%	1.3%	8.8%	20.9%	20.8%	12.0%	2.5%	3.9%	6.0%
		前年度比	▲74.5%	▲80.6%	▲25.3%	161.7%	200.8%	▲90.8%	88.2%	1266.2%	▲33.3%	▲62.4%	▲85.2%	▲49.0%	272.1%
	アフリカ	成約額	3.5	39.1	9.8	1.2	8.6	1.2	3.2	3.2	1.8	6.5	4.4	11.2	22.8
		シェア	5.7%	18.3%	13.0%	0.7%	9.0%	1.0%	1.7%	3.0%	3.5%	9.4%	7.1%	10.4%	23.2%
		前年度比	▲23.6%	373.3%	175.1%	▲96.8%	▲12.4%	▲0.8%	▲62.9%	159.0%	▲43.8%	102.7%	145.0%	73.1%	417.2%
	中南米	成約額	2.7	5.1	2.6	6.7	0.8	3.7	2.4	1.5	8.4	1.4	1.4	1.6	0.8
		シェア	4.4%	2.4%	3.5%	3.8%	0.8%	2.9%	1.3%	1.4%	16.3%	2.1%	2.2%	1.5%	0.8%
前年度比		▲52.2%	133.6%	▲4.3%	31.1%	▲69.7%	▲44.6%	202.2%	▲60.9%	251.9%	▲4.9%	▲83.4%	13.1%	▲42.9%	
大洋州	成約額	0.2	73.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.4	0.1	0.2	0.0	
	シェア	0.4%	34.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.2%	0.0%	
	前年度比	▲99.2%	12443.3%	▲60.6%	▲99.7%	▲70.7%	▲62.2%	471.1%	▲72.1%	▲100.0%	-	-	▲38.4%	▲100.0%	
北米	成約額	3.1	2.5	3.2	6.4	14.8	4.9	4.7	5.2	5.5	1.6	1.2	2.2	0.4	
	シェア	4.9%	1.2%	4.2%	3.7%	15.6%	3.9%	2.6%	5.0%	10.7%	2.3%	1.9%	2.1%	0.4%	
	前年度比	▲6.2%	▲75.4%	3.6%	159.6%	366.8%	▲23.3%	▲68.4%	5.8%	17.8%	▲69.9%	▲78.6%	42.1%	▲68.8%	
欧州	成約額	14.3	1.8	14.7	3.2	0.8	36.1	10.3	8.0	1.3	1.4	0.7	9.0	3.6	
	シェア	23.1%	0.8%	19.6%	1.8%	0.8%	28.4%	5.6%	7.7%	2.5%	2.0%	1.1%	8.4%	3.7%	
	前年度比	1193.4%	176.4%	2.7%	79.9%	▲94.9%	1029.6%	1260.0%	▲77.8%	▲87.6%	▲82.5%	▲49.2%	544.3%	445.5%	
ロシア・CIS・その他	成約額	1.5	0.9	0.2	26.9	8.2	10.4	93.2	22.7	0.8	9.5	0.2	7.5	2.2	
	シェア	2.4%	0.4%	0.2%	15.4%	8.6%	8.2%	51.1%	21.7%	1.50%	13.8%	0.4%	7.0%	2.3%	
	前年度比	19.2%	▲92.8%	▲88.7%	2880.7%	4858.1%	▲61.3%	1040.5%	117.7%	▲99.2%	▲58.0%	▲69.7%	▲20.8%	817.9%	

(注) 単位：億ドル。端数処理の関係で合計等が合わない箇所がある。

3. 機種別実績の推移

図3. 機種別成約額の推移

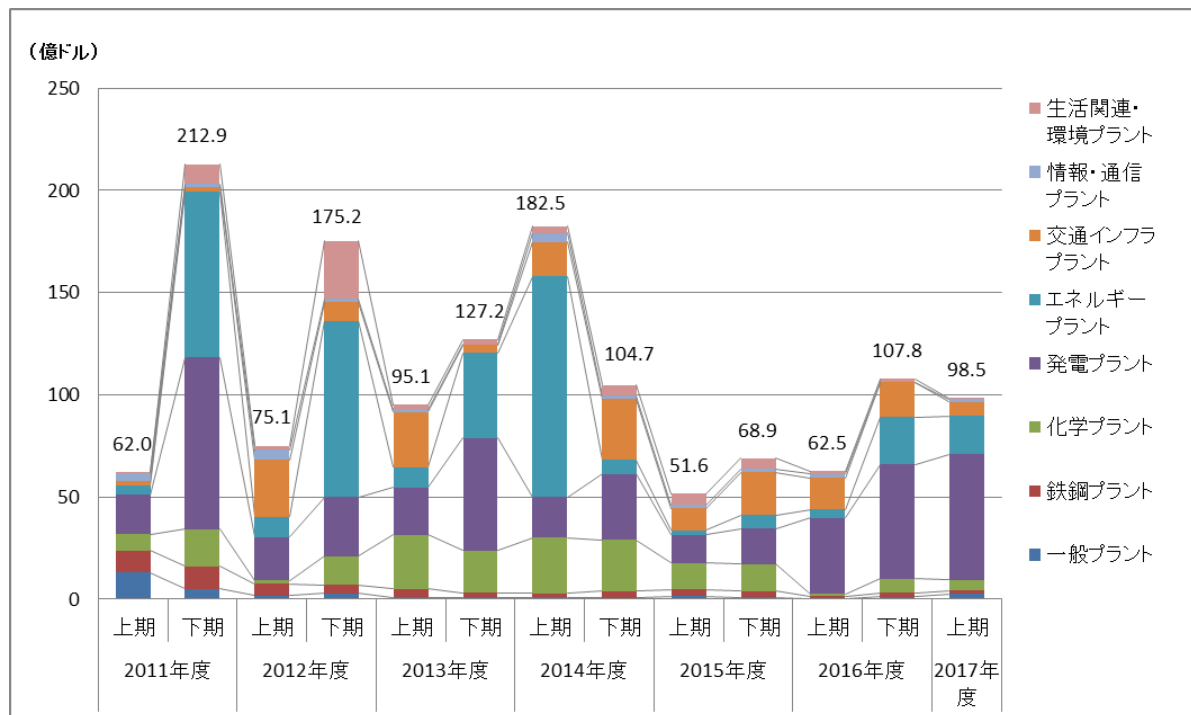


表3. 機種別成約額の推移

		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度
		上期	下期	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	212.9	75.1	175.2	95.1	127.2	182.5	104.7	51.6	68.9	62.5	107.8	98.5
	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%	100.0%	100.0%
	前年度比	▲31.8%	49.8%	21.2%	▲17.7%	26.6%	▲27.4%	91.9%	▲17.7%	▲71.7%	▲34.2%	21.1%	56.5%	57.7%
生活関連・環境プラント	成約額	0.3	9.8	1.9	28.4	2.3	2.4	3.3	5.4	5.4	5.3	1.2	1.6	0.6
	シェア	0.6%	4.6%	2.6%	16.2%	2.4%	1.9%	1.8%	5.1%	10.4%	7.7%	1.9%	1.5%	0.6%
	前年度比	▲92.9%	185.0%	459.9%	191.2%	18.8%	▲91.6%	43.9%	125.6%	63.1%	▲1.9%	▲77.8%	▲69.4%	▲51.4%
情報・通信プラント	成約額	4.1	1.2	5.1	1.5	1.5	0.4	4.4	1.4	1.7	1.6	1.9	0.2	1.4
	シェア	6.6%	0.6%	6.8%	0.9%	1.6%	0.3%	2.4%	1.4%	3.3%	2.3%	3.1%	0.1%	1.4%
	前年度比	202.2%	▲39.0%	24.4%	30.2%	▲70.9%	▲71.4%	200.8%	224.2%	▲62.0%	13.9%	13.4%	▲90.3%	▲29.7%
交通インフラプラント	成約額	1.9	2.6	27.8	9.0	27.0	3.7	16.8	29.9	10.9	20.8	15.5	16.9	7.0
	シェア	3.0%	1.2%	37.0%	5.1%	28.3%	2.9%	9.2%	28.6%	21.1%	30.2%	24.8%	15.7%	7.1%
	前年度比	▲64.4%	▲90.3%	1381.6%	244.1%	▲3.1%	▲58.4%	▲37.5%	▲701.0%	▲35.5%	▲30.4%	42.3%	▲18.8%	▲54.8%
エネルギープラント	成約額	4.7	81.1	9.8	86.3	9.9	41.7	108.0	6.9	2.1	6.6	4.0	23.2	18.7
	シェア	7.5%	38.1%	13.1%	49.3%	10.4%	32.8%	59.2%	6.6%	4.2%	9.6%	6.4%	21.5%	18.9%
	前年度比	▲84.5%	66.3%	110.8%	6.5%	0.7%	▲51.7%	990.1%	▲83.5%	▲98.0%	▲4.1%	90.8%	251.2%	365.6%
発電プラント	成約額	19.4	84.1	21.3	29.1	23.0	55.1	19.7	32.1	13.7	17.6	37.4	56.1	61.6
	シェア	31.2%	39.5%	28.3%	16.6%	24.2%	43.3%	10.8%	30.6%	26.6%	25.5%	59.9%	52.0%	62.5%
	前年度比	▲37.3%	152.1%	9.9%	▲65.5%	7.9%	89.6%	▲14.1%	▲41.8%	▲30.6%	▲45.2%	173.3%	218.8%	64.5%
化学プラント	成約額	8.0	18.2	1.5	14.0	26.4	20.6	27.3	25.1	13.2	13.2	0.9	6.7	5.3
	シェア	12.9%	8.6%	2.0%	8.0%	27.7%	16.2%	14.9%	23.9%	25.5%	19.1%	1.5%	6.2%	5.3%
	前年度比	34.0%	37.5%	▲80.8%	▲23.5%	1623.5%	48.0%	3.3%	21.4%	▲51.7%	▲47.6%	▲93.0%	▲49.0%	465.0%
鉄鋼プラント	成約額	10.6	11.0	5.8	4.2	4.3	2.2	2.0	3.4	3.1	3.0	1.2	2.0	1.5
	シェア	17.1%	5.2%	7.8%	2.4%	4.5%	1.8%	1.1%	3.2%	6.1%	4.4%	2.0%	1.9%	1.6%
	前年度比	24.9%	67.7%	▲44.9%	▲61.8%	▲26.9%	▲46.8%	▲52.1%	50.1%	52.9%	▲11.7%	▲59.8%	▲32.7%	23.3%
一般プラント	成約額	13.1	4.9	1.8	2.7	0.8	1.0	0.9	0.6	1.5	0.8	0.2	1.1	2.5
	シェア	21.1%	2.3%	2.4%	1.6%	0.9%	0.8%	0.5%	0.6%	3.0%	1.2%	0.4%	1.0%	2.6%
	前年度比	224.3%	▲36.7%	▲86.1%	▲44.7%	▲53.9%	▲63.3%	7.3%	▲36.2%	70.1%	38.5%	▲85.0%	34.6%	1016.2%

(注) 単位：億ドル。端数処理の関係で合計等が合わない箇所がある。

4. 大型案件(成約額1億ドル以上の案件)の実績

表4. 大型案件概況

	2015年度上期(4-9月)		2016年度上期(4-9月)		2017年度上期(4-9月)	
①件数	14件		13件		15件	
超大型案件	0件		0件		2件	エネルギープラント 1件 発電プラント 1件
大型案件	14件	生活関連・環境プラント 1件 情報・通信プラント 1件 交通インフラプラント 3件 エネルギープラント 1件 発電プラント 4件 化学プラント 3件 鉄鋼プラント 1件	13件	情報・通信プラント 1件 交通インフラプラント 5件 エネルギープラント 1件 発電プラント 6件	13件	交通インフラプラント 2件 エネルギープラント 1件 発電プラント 9件 化学プラント 1件
全件数に占めるシェア	5.6%		7.1%		6.7%	
②金額	30.7億ドル		45.6億ドル		79.5億ドル	
総額に占めるシェア	59.5%		72.9%		80.7%	

(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)

	2016年度上期		2017年度上期	
	件数	割合	件数	割合
全体	183	100.0%	224	100.0%
実績(リピートオーダー)	103	56.3%	137	61.2%
プロジェクトマネジメント力	70	38.3%	110	49.1%
技術力	43	23.5%	84	37.5%
価格優位性	40	21.9%	57	25.4%
協力企業・政府等による交渉支援	20	10.9%	46	20.5%
下流信頼力(O&M、トレーニング等)	9	4.9%	10	4.5%
ファイナンス提案(ODA、OOFを含む)	1	0.5%	10	4.5%
上流支配力(F/S、FEED等)	1	0.5%	8	3.6%
支払条件	6	3.3%	6	2.7%
納期	5	2.7%	6	2.7%
その他	24	13.1%	7	3.1%
無回答	42	23.0%	51	22.8%

(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			
2017年度上期	件数	224	72	39	28	9	5	5	14	12	97	55
	割合	100.0%	32.1%	17.4%	12.5%	4.0%	2.2%	2.2%	6.3%	5.4%	43.3%	24.6%
2016年度上期	件数	183	55	23	27	10	4	3	19	4	83	45
	割合	100.0%	30.1%	12.6%	14.8%	5.5%	2.2%	1.6%	10.4%	2.2%	45.4%	24.6%

(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			
2017年度上期	件数	224	37	8	20	3	1	4	4	7	133	54
	割合	100.0%	16.5%	3.6%	8.9%	1.3%	0.4%	1.8%	1.8%	3.1%	59.4%	24.1%
2016年度上期	件数	183	23	4	12	1	-	2	4	5	113	47
	割合	100.0%	12.6%	2.2%	6.6%	0.5%	-	1.1%	2.2%	2.7%	61.7%	25.7%

(注) 「-」：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 OWN RISK	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			
			短期	中長期								
2017年度上期	件数	224	116	86	13	-	1	5	2	17	45	63
	割合	100.0%	51.8%	38.4%	5.8%	-	0.4%	2.2%	0.9%	7.6%	20.1%	28.1%
2016年度上期	件数	183	106	94	6	-	-	5	1	4	20	57
	割合	100.0%	57.9%	51.4%	3.3%	-	-	2.7%	0.5%	2.2%	10.9%	31.1%

(注) 「-」：該当案件なし。