

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。

2018 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 81.2 億ドル、成約件数 209 件、アジア地域・発電プラントの減少～

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、2018 年度上期（2018 年 4 月～2018 年 9 月）の調査を行った。調査対象は 137 社で、107 社からの回答を得た（回答率 78.1%）

1. 概要(全体、図 1、表 1 参照)

- ①成約総額は 81.2 億ドルで、前年度上期の 98.5 億ドルから 17.3 億ドルの減少となった（対前年度同期比 17.6%減）。成約件数は 209 件で、前年度の 224 件から 15 件の減少となった（対前年度同期比 6.7%減）。件数は減少傾向にある。
- ②アジア地域の成約額、また発電プラントの成約額は低い水準となった。
- ③本邦輸出額は 21.4 億ドル、海外調達額は 59.8 億ドルとなり、海外調達比率は 73.6%となった。海外調達比率は、2012 年度以降の上期・下期の中で最も高い。

2. 地域別実績(図 2、表 2 参照)

- ①地域別実績額の1位は、北米地域である。2018 年度上期の実績額は、成約総額の 70.3%を占める 57.1 億ドルとなった。同地域の実績額としては、2013 年度上期 14.8 億ドルをしのぐ規模となった。
- ②地域別実績額の2位は、アジア地域である。2018 年度の実績額は、成約総額の 23.5%を占める 19.1 億ドルとなった。同地域の実績額は、2012 年度から 2017 年度の平均値と比較しても低い水準である（上期平均は 47.8 億ドル、上期・下期平均は 54.4 億ドル）。
- ③地域別実績額の3位は、中東地域である。2018 年度上期の実績額は、成約総額の 2.5%を占める 2.0 億ドルとなった。

3. 機種別実績(図 3、表 3 参照)

- ①機種別実績額の1位は、エネルギープラントである。2018 年度上期の実績額は成約総額の 70.5%を占める 57.2 億ドルとなった。同機種の実績としては、2014 年度上期の 108.0 億ドルに次ぐ規模の金額となった。

②機種別実績額の 2 位は、交通インフラである。2018 年度上期の実績額は成約総額の 9.0%を占める 7.3 億ドルとなった。

③機種別実績額の 3 位は、発電プラントである。2018 年度上期の実績額は成約総額の 6.8%を占める 5.5 億ドルとなり、同機種の実績額は、2012 年度から 2017 年度の平均値と比較しても低い水準である(上期平均は 29.5 億ドル、上期・下期の平均は 32.3 億ドル)。大型案件の受注は 1 件のみ。

4. 大型案件実績(表 4 参照)

上期の大型案件(1 億ドル以上)の総額は成約総額の 82.8%を占める 67.0 億ドルとなり、件数は 5 件となった。うち、超大型案件(10 億ドル以上)はエネルギープラントの 1 件である。

5. その他

(1) プロジェクトの成約要因(表 5 参照)

①成約要因の上位は、技術力(回答件数に占める割合 76.6%)、実績[リピートオーダー](同 68.2%)、価格優位性(同 46.1%)であった。

②成約までに労力を費やしたものの上位は、価格優位性(回答件数に占める割合 44.2%)、技術力(同 33.8%)、納期(同 31.8%)であった。

③他企業と拮抗していたと考えられるものの上位は、価格優位性(回答件数に占める割合 38.3%)、納期(同 25.3%)、技術力(同 16.9%)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)

成約件数 209 件のうち、「競合あり」と回答したものは 68 件。うち、日本企業を競合相手としていたものは 41 件であり、60.3%を占める。2016 年度上期の 49.1%、2017 年度上期の 38.9%と比較すると、高い水準にある。

(3) コンソーシアムの形成状況(表 7 参照)

①成約件数 209 件のうち、コンソーシアムの「形成あり」と回答したものは 16 件。うち、英独仏伊企業とコンソーシアム形成をしていたものは 10 件であり、62.5%を占める。2016 年度上期の 17.4%、2017 年度上期の 21.6%と比較すると、高い水準にある。

②日本企業とのコンソーシアム形成は 4 件で、25.0%。2016 年度上期の 52.2%、2017 年度上期の 54.1%と比較すると、低い水準にある。

(4) 貿易保険の活用状況(表 8 参照)

回答数 209 件のうち、貿易保険の「活用あり」と回答したものは 114 件であり、うち、94%を占める 107 件が NEXI の保険であった。

以上

1. 成約実績全体の推移

図1. 成約実績（全体）の推移

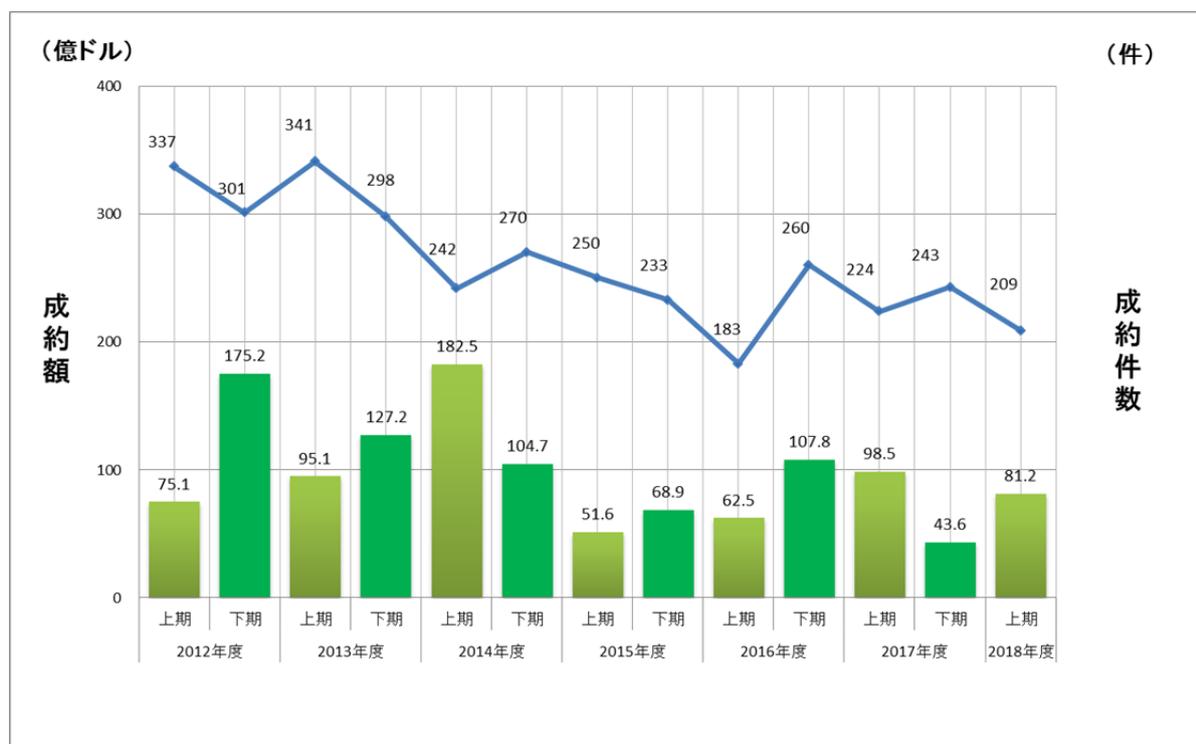


表1. 成約総額・成約総件数の推移

年度	時期	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
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%
	下期	243	▲ 22.4%	43.6	▲ 57.7%	23.7	19.8	45.6%
2018年度	上期	209	▲ 6.7%	81.2	▲ 17.6%	21.4	59.8	73.6%

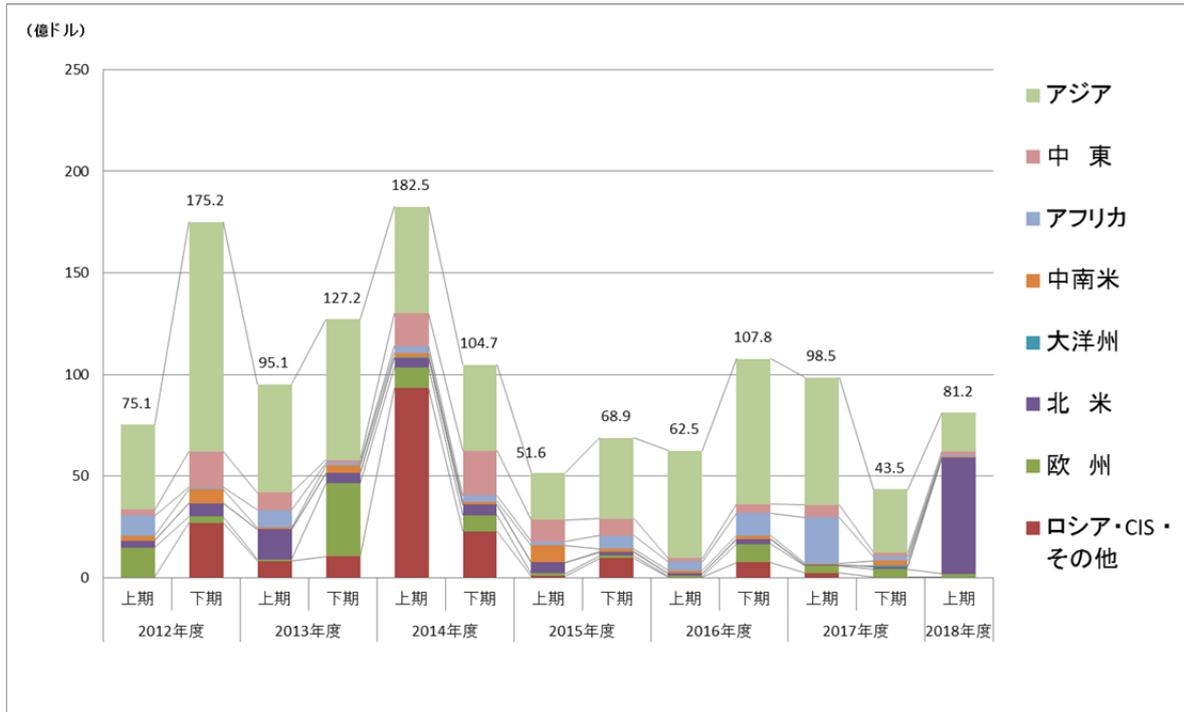
(注1) 成約額、本邦輸出額、海外調達額の関係は以下のとおり

【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。

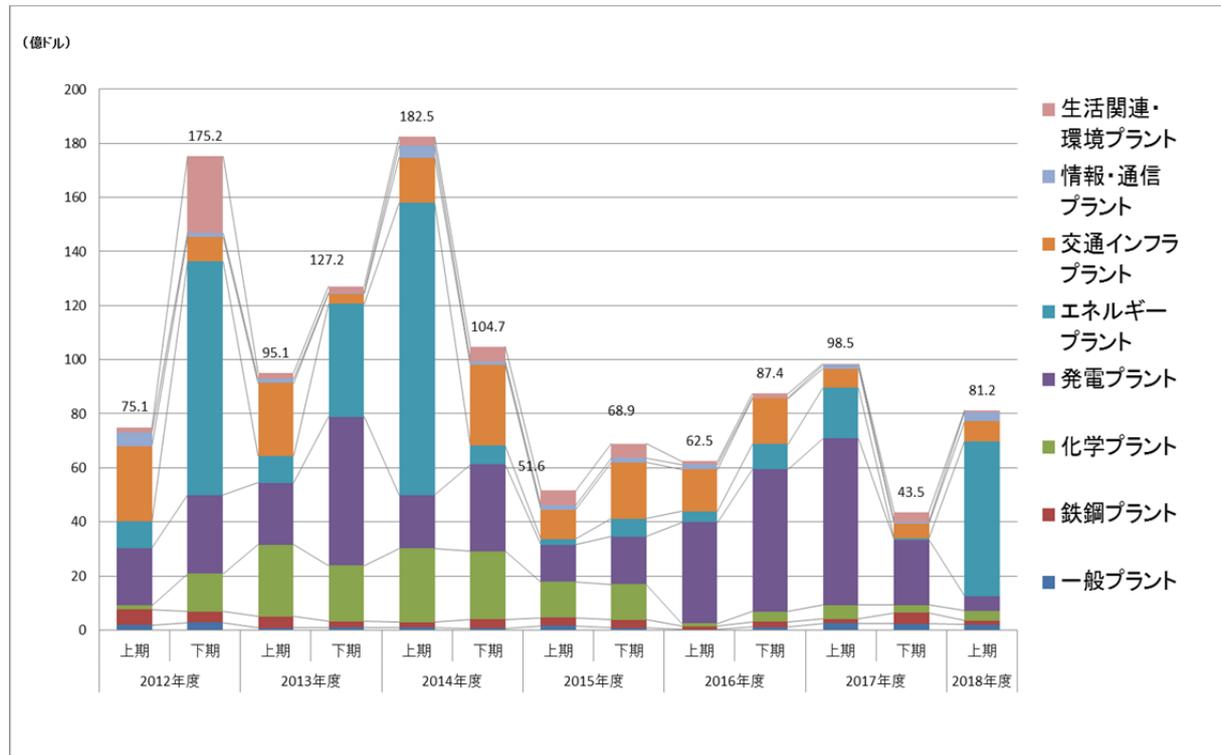
表2. 地域別成約額の推移

		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018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	75.1	175.2	95.1	127.2	182.5	104.7	51.6	68.9	62.5	107.8	98.5	43.5	81.2
	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%	100%
	前年度比	21.2%	▲17.7%	26.6%	▲27.4%	91.9%	▲17.7%	▲71.7%	▲34.2%	21.1%	56.5%	57.7%	▲59.6%	▲17.6%
アジア	成約額	41.8	113.0	53.4	69.1	52.6	42.3	23.1	39.9	52.9	71.6	62.8	31.1	19.1
	シェア	55.6%	64.5%	56.2%	54.4%	28.8%	40.4%	44.7%	57.9%	84.7%	66.4%	63.8%	71.5%	23.5%
	前年度比	27.3%	35.2%	27.9%	▲38.8%	▲1.6%	▲38.9%	▲56.1%	▲5.7%	129.1%	79.6%	18.7%	▲56.5%	▲69.6%
中東	成約額	2.8	17.5	8.6	1.6	16.1	21.9	10.7	8.2	1.6	4.2	5.9	1.9	2.0
	シェア	3.8%	10.0%	9.0%	1.3%	8.8%	20.9%	20.8%	12.0%	2.5%	3.9%	6.0%	4.4%	2.5%
	前年度比	▲25.3%	161.7%	200.8%	▲90.8%	88.2%	1266.2%	▲33.3%	▲62.4%	▲85.2%	▲49.0%	272.1%	▲54.9%	▲66.1%
アフリカ	成約額	9.8	1.2	8.6	1.2	3.2	3.2	1.8	6.5	4.4	11.2	22.8	2.1	0.5
	シェア	13.0%	0.7%	9.0%	1.0%	1.7%	3.0%	3.5%	9.4%	7.1%	10.4%	23.2%	4.7%	0.7
	前年度比	175.1%	▲96.8%	▲12.4%	▲0.8%	▲62.9%	159.0%	▲43.8%	102.7%	145.0%	73.1%	417.2%	▲81.6%	▲97.6%
中南米	成約額	2.6	6.7	0.8	3.7	2.4	1.5	8.4	1.4	1.4	1.6	0.8	2.6	0.3
	シェア	3.5%	3.8%	0.8%	2.9%	1.3%	1.4%	16.3%	2.1%	2.2%	1.5%	0.8%	6.0%	0.4%
	前年度比	▲4.3%	31.1%	▲69.7%	▲44.6%	202.2%	▲60.9%	251.9%	▲4.9%	▲83.4%	13.1%	▲42.9%	62.2%	▲60.8%
大洋州	成約額	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.4	0.1	0.2	0.0	0.7	0.2
	シェア	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.2%	0.0%	1.6%	0.3
	前年度比	▲60.6%	▲99.7%	▲70.7%	▲62.2%	471.1%	▲72.1%	▲100.0%	-	-	▲38.4%	▲100.0%	199.7%	-
北米	成約額	3.2	6.4	14.8	4.9	4.7	5.2	5.5	1.6	1.2	2.2	0.4	1.0	57.1
	シェア	4.2%	3.7%	15.6%	3.9%	2.6%	5.0%	10.7%	2.3%	1.9%	2.1%	0.4%	2.3%	70.3%
	前年度比	3.6%	159.6%	366.8%	▲23.3%	▲68.4%	5.8%	17.8%	▲69.9%	▲78.6%	42.1%	▲68.8%	▲55.9%	15416.3%
欧州	成約額	14.7	3.2	0.8	36.1	10.3	8.0	1.3	1.4	0.7	9.0	3.6	4.0	1.6
	シェア	19.6%	1.8%	0.8%	28.4%	5.6%	7.7%	2.5%	2.0%	1.1%	8.4%	3.7%	9.2%	2.0
	前年度比	2.7%	79.9%	▲94.9%	1029.6%	1260.0%	▲77.8%	▲87.6%	▲82.5%	▲49.2%	544.3%	445.5%	▲55.7%	▲54.3%
ロシア・CIS・その他	成約額	0.2	26.9	8.2	10.4	93.2	22.7	0.8	9.5	0.2	7.5	2.2	0.2	0.3
	シェア	0.2%	15.4%	8.6%	8.2%	51.1%	21.7%	1.50%	13.8%	0.4%	7.0%	2.3%	0.4%	0.4
	前年度比	▲88.7%	2880.7%	4858.1%	▲61.3%	1040.5%	117.7%	▲99.2%	▲58.0%	▲69.7%	▲20.8%	817.9%	▲97.8%	▲85.4%

(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



(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3. 機種別成約額の推移

		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018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	75.1	175.2	95.1	127.2	182.5	104.7	51.6	68.9	62.5	87.4	98.5	43.5	81.2
	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	21.2%	▲17.7%	26.6%	▲27.4%	91.9%	▲17.7%	▲71.7%	▲34.2%	21.1%	26.9%	57.7%	▲50.2%	▲17.6%
生活関連・環境プラント	成約額	1.9	28.4	2.3	2.4	3.3	5.4	5.4	5.3	1.2	1.6	0.6	3.6	0.5
	シェア	2.6%	16.2%	2.4%	1.9%	1.8%	5.1%	10.4%	7.7%	1.9%	1.9%	0.6%	4.1%	0.6%
	前年度比	459.9%	191.2%	18.8%	▲91.6%	43.9%	125.6%	63.1%	▲1.9%	▲77.8%	▲69.4%	▲51.4%	119.2%	▲14.0%
情報・通信プラント	成約額	5.1	1.5	1.5	0.4	4.4	1.4	1.7	1.6	1.9	0.2	1.4	0.6	3.6
	シェア	6.8%	0.9%	1.6%	0.3%	2.4%	1.4%	3.3%	2.3%	3.1%	0.2%	1.4%	0.7%	4.4%
	前年度比	24.4%	30.2%	▲70.9%	▲71.4%	200.8%	224.2%	▲62.0%	13.9%	13.4%	▲90.3%	▲29.7%	287.3%	164.4%
交通インフラプラント	成約額	27.8	9.0	27.0	3.7	16.8	29.9	10.9	20.8	15.5	16.9	7.0	5.4	7.3
	シェア	37.0%	5.1%	28.3%	2.9%	9.2%	28.6%	21.1%	30.2%	24.8%	19.3%	7.1%	6.2%	9.0%
	前年度比	1381.6%	244.1%	▲3.1%	▲58.4%	▲37.5%	701.0%	▲35.5%	▲30.4%	42.3%	▲18.8%	▲54.8%	▲67.9%	4.0%
エネルギープラント	成約額	9.8	86.3	9.9	41.7	108.0	6.9	2.1	6.6	4.0	9.3	18.7	0.7	57.2
	シェア	13.1%	49.3%	10.4%	32.8%	59.2%	6.6%	4.2%	9.6%	6.4%	10.7%	18.9%	0.8%	70.5%
	前年度比	110.8%	6.5%	0.7%	▲51.7%	990.1%	▲83.5%	▲98.0%	▲4.1%	90.8%	41.1%	365.6%	▲92.8%	206.6%
発電プラント	成約額	21.3	29.1	23.0	55.1	19.7	32.1	13.7	17.6	37.4	52.5	61.6	24.0	5.5
	シェア	28.3%	16.6%	24.2%	43.3%	10.8%	30.6%	26.6%	25.5%	59.9%	60.1%	62.5%	27.4%	6.8%
	前年度比	9.9%	▲65.5%	7.9%	89.6%	▲14.1%	▲41.8%	▲30.6%	▲45.2%	173.3%	198.4%	64.5%	▲54.3%	▲91.1%
化学プラント	成約額	1.5	14.0	26.4	20.6	27.3	25.1	13.2	13.2	0.9	3.8	5.3	2.9	3.6
	シェア	2.0%	8.0%	27.7%	16.2%	14.9%	23.9%	25.5%	19.1%	1.5%	4.3%	5.3%	3.3%	4.4%
	前年度比	▲80.8%	▲23.5%	1623.5%	48.0%	3.3%	21.4%	▲51.7%	▲47.6%	▲93.0%	▲71.3%	465.0%	▲22.6%	▲32.0%
鉄鋼プラント	成約額	5.8	4.2	4.3	2.2	2.0	3.4	3.1	3.0	1.2	2.0	1.5	4.1	1.6
	シェア	7.8%	2.4%	4.5%	1.8%	1.1%	3.2%	6.1%	4.4%	2.0%	2.3%	1.6%	4.6%	1.9%
	前年度比	▲44.9%	▲61.8%	▲26.9%	▲46.8%	▲52.1%	50.1%	52.9%	▲11.7%	▲59.8%	▲32.7%	23.3%	101.1%	1.7%
一般プラント	成約額	1.8	2.7	0.8	1.0	0.9	0.6	1.5	0.8	0.2	1.1	2.5	2.3	2.0
	シェア	2.4%	1.6%	0.9%	0.8%	0.5%	0.6%	3.0%	1.2%	0.4%	1.3%	2.6%	2.7%	2.5%
	前年度比	▲86.1%	▲44.7%	▲53.9%	▲63.3%	7.3%	▲36.2%	70.1%	38.5%	▲85.0%	34.6%	1016.2%	107.9%	▲20.6%

(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

	2016年度 上期		2017年度 上期		2018年度 上期	
①合計件数		13件		15件		5件
全件数に占めるシェア		7.1%		6.7%		2.4%
②合計金額		45.6億ドル		79.5億ドル		67.0億ドル
総額に占めるシェア		72.9%		80.7%		82.8%
【内訳】						
大型案件	発電プラント	6件	発電プラント	9件	発電プラント	1件
	交通インフラプラント	5件	交通インフラプラント	2件	交通インフラプラント	1件
	エネルギープラント	1件	エネルギープラント	1件	情報・通信プラント	1件
	情報・通信プラント	1件	化学プラント	1件	化学プラント	1件
超大型案件		0件	発電プラント	1件	エネルギープラント	1件
			エネルギープラント	1件		

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

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)

	成約要因		労力※1		拮抗可能性※2	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全体	209	100.0%	209	100.0%	209	100.0%
無回答	55	26.3%	67	32.1%	90	43.1%
【回答ありの内訳】(太線は上位3位)						
価格優位性	71	46.1%	68	32.5%	59	28.2%
技術力	118	76.6%	52	24.9%	26	12.4%
納期	57	37.0%	49	23.4%	39	18.7%
支払条件	2	1.3%	11	5.3%	7	3.3%
実績(リピートオーダー)	105	68.2%	33	15.8%	11	5.3%
協力企業・政府等による交渉支援	7	4.5%	2	1.0%	0	0.0%
ファイナンス提案(ODA、OOFを含む)	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
プロジェクトマネジメント力	23	14.9%	12	5.7%	2	1.0%
上流支配力(F/S、FEED等)	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
下流信頼力(O&M、トレーニング等)	7	4.5%	6	2.9%	0	0.0%
その他	19	12.3%	19	9.1%	25	12.0%
			※1 成約にあたって特に「労力を費やした」項目			
			※2 他企業に「拮抗」されていたと考えられる項目			

(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	「競合あり」の内訳							
						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	
2018年度上期	件数	209	68	84	57	68	25	41	8	7	6	15	8
	割合	100.0%	32.5%	40.2%	27.3%	100.0%	36.8%	60.3%	11.8%	10.3%	8.8%	22.1%	11.8%
2017年度上期	件数	224	72	97	55	72	39	28	9	5	5	14	12
	割合	100.0%	32.1%	43.3%	24.6%	100.0%	54.2%	38.9%	12.5%	6.9%	6.9%	19.4%	16.7%
2016年度上期	件数	183	55	83	45	55	23	27	10	4	3	19	4
	割合	100.0%	30.1%	45.4%	24.6%	100.0%	41.8%	49.1%	18.2%	7.3%	5.5%	34.5%	7.3%

(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	形成あり	形成なし	無回答	「形成あり」の内訳							
						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	
2018年度上期	件数	209	16	184	9	16	10	4	0	2	1	1	1
	割合	100.0%	7.7%	88.0%	4.3%	100.0%	62.5%	25.0%	0.0%	12.5%	6.3%	6.3%	6.3%
2017年度上期	件数	224	37	133	54	37	8	20	3	1	4	4	7
	割合	100.0%	16.5%	59.4%	24.1%	100.0%	21.6%	54.1%	8.1%	2.7%	10.8%	10.8%	18.9%
2016年度上期	件数	183	23	113	47	23	4	12	1	-	2	4	5
	割合	100.0%	12.6%	61.7%	25.7%	100.0%	17.4%	52.2%	4.3%	-	8.7%	17.4%	21.7%

(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	活用あり	活用なし	無回答	「貿易保険活用あり」の内訳								
						NEXI					他国ECA の保険	民間保険		
						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				
短期	中長期													
2018年度上期	件数	209	114	40	55	114	106	96	10	0	0	1	0	11
	割合	100.0%	54.5%	19.1%	26.3%	100.0%	93.0%	84.2%	8.8%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	9.6%
2017年度上期	件数	224	116	45	63	116	99	86	13	0	1	5	2	17
	割合	100.0%	51.8%	20.1%	28.1%	100.0%	85.3%	74.1%	11.2%	0.0%	0.9%	4.3%	1.7%	14.7%
2016年度上期	件数	183	106	20	57	106	94	94	6	0	5	5	1	4
	割合	100.0%	57.9%	10.9%	31.1%	100.0%	88.7%	88.7%	5.2%	0.0%	4.7%	4.7%	0.9%	3.8%