

News Release

日本機械輸出組合
平成 23 年 12 月 26 日

2011 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 ～半期ベースでは近年最も低い実績に、中韓との格差は一層拡大～

1. 概要

(1)成約実績全体(図 1、表 1 参照)

- ①2011 年度上期の海外成約総額は、62.0 億ドル(対前年度同期比▲31.8%)と、大きく減少し、半期ベースでは 2009 年度上期に並んで最も低い実績額となった。
- ②本邦よりの輸出額も、半期ベースでは最も低い実績額となった。
- ③成約件数は 319 件(対前年度同期比▲12.8%)と減少した。

(2)韓国・中国との比較(図 4、図 5 参照)

- ①韓国も上期実績(283 億ドル、▲15.5%)は減少したが、日本に比べ減少率は小さく、その結果日本との格差は拡大し、韓国の受注額は日本の約 4.6 倍となった(10 年(上期)韓国実績:日本の 3.7 倍)。
- ②日本および韓国での減少と対照的に、中国の PE 輸出実績は 662 億ドルと前年同期比 20.6%増となり、日本との格差を更に拡大した。

2. 地域別実績(図 2、表 2 参照)

- ①アジア地域は横ばいに推移したが、中東(対前年度同期比▲74.5%)および大洋州向(対前年度同期比▲99.2%)が大きく減少した。
- ②西欧地域は大型案件の受注により対前年度同期比 10 倍以上の伸びを示し、地域別実績ではアジア地域に次いで第 2 位(14.3 億ドル、シェア 23.1%)となった。
- ③上位 3 地域は、アジア(32.8 億ドル)、西欧(14.3 億ドル)、中東(3.8 億ドル)となった。

3. 機種別実績(図 3、表 3 参照)

- ①発電プラント(対前年度同期比▲37.3%)、エネルギープラント(対前年度同期比▲84.5%)の主要機種は大きく減少した。一般プラントは大型案件の成約により大幅に増加し、久方ぶりに上位 3 機種の一角を占めた。
- ②成約額上位 3 機種は、発電プラント(19.4 億ドル、シェア 31.2%)、一般プラント(13.1 億ドル、シェア 21.1%)、鉄鋼プラント(10.6 億ドル、シェア 17.1%)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、12 件であり、半期ベースでは 2009 年度上期の 8 件に次いで低調であった。超大型案件(10 億ドル超案件)は、一般プラントの 1 件のみであった。
- ②大型案件の総額は、36.9 億ドルとなり、半期ベースでは近年における最も低い実績となった。その結果大型案件の成約総額に占めるシェアは低下し、6 割を切ることになった。

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

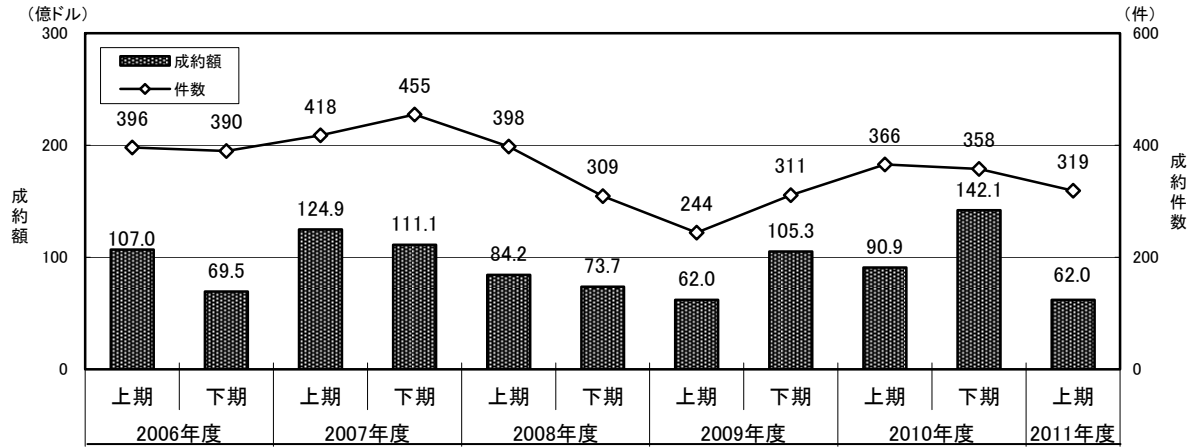


表 1. 成約実績 (全体) の推移

		成約件数		成約額		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
2006 年度	上期	396	27.7%	107.0	▲ 20.2%	70.4	36.5	34.2%
	下期	390	5.1%	69.5	▲ 43.0%	53.8	15.7	22.6%
2007 年度	上期	418	5.6%	124.9	16.7%	67.4	57.5	46.0%
	下期	455	16.7%	111.1	60.0%	76.3	34.8	31.3%
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%

(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

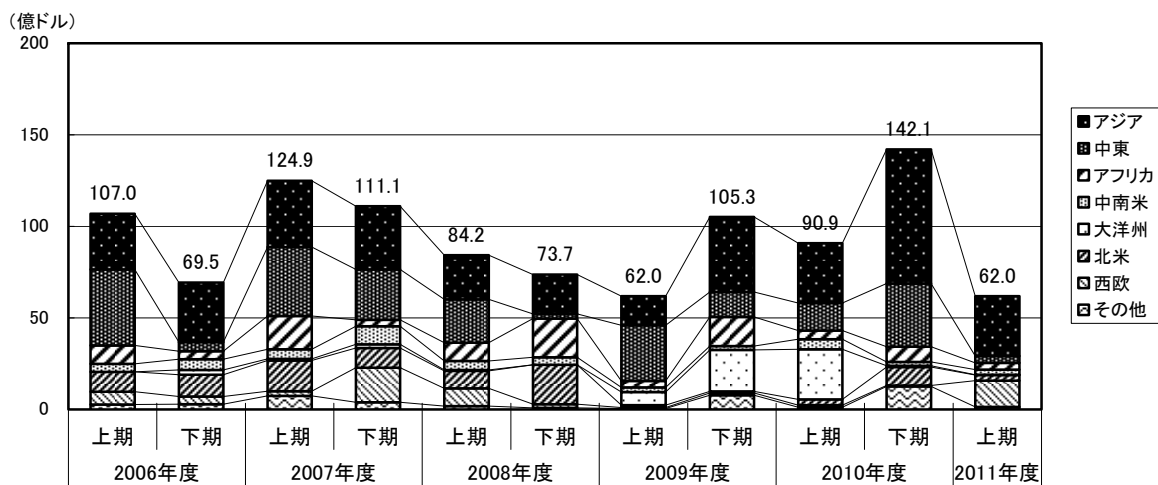


表 2. 地域別実績の推移

		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011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	107.0	69.5	124.9	111.1	84.2	73.7	62.0	105.3	90.9	142.1	62.0
	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	▲ 20.2%	▲ 43.0%	16.7%	60.0%	▲ 32.6%	▲ 33.7%	▲ 26.4%	42.8%	46.7%	35.0%	▲ 31.8%
アジア	成約額	30.5	32.6	36.0	34.7	24.0	21.4	16.0	41.1	32.8	73.3	32.8
	シェア	28.5%	46.9%	28.9%	31.2%	28.5%	29.1%	25.8%	39.1%	36.1%	51.6%	52.9%
	前年度比	▲ 25.1%	▲ 14.2%	18.3%	6.5%	▲ 33.5%	▲ 38.3%	▲ 33.2%	91.9%	104.9%	78.3%	0.1%
中華人民共和国	成約額	6.8	5.6	3.0	7.5	8.2	5.0	4.1	5.2	9.0	5.9	4.8
	シェア	6.3%	8.1%	2.4%	6.7%	9.8%	6.8%	6.7%	5.0%	9.9%	4.1%	7.7%
	前年度比	59.0%	▲ 29.5%	▲ 55.4%	33.3%	172.6%	▲ 32.5%	▲ 49.7%	3.4%	116.6%	12.7%	▲ 46.8%
ASEAN5	成約額	8.5	9.9	16.6	5.0	7.0	10.0	4.1	19.8	6.5	36.8	17.3
	シェア	8.0%	14.2%	13.3%	4.5%	8.3%	13.6%	6.6%	18.8%	7.2%	25.9%	27.9%
	前年度比	▲ 57.8%	9.5%	95.2%	▲ 49.8%	▲ 58.0%	102.7%	▲ 41.6%	97.4%	60.3%	85.6%	164.8%
中東	成約額	41.6	5.0	37.9	27.5	23.7	2.7	30.3	13.6	15.0	34.5	3.8
	シェア	38.9%	7.2%	30.3%	24.7%	28.2%	3.6%	48.9%	13.0%	16.5%	24.3%	6.1%
	前年度比	▲ 46.4%	▲ 91.0%	▲ 8.9%	447.3%	▲ 37.3%	▲ 90.3%	27.7%	410.8%	▲ 50.6%	153.2%	▲ 74.5%
アフリカ	成約額	10.0	4.4	18.0	3.5	9.9	21.1	3.6	16.0	4.6	8.3	3.5
	シェア	9.4%	6.3%	14.4%	3.1%	11.8%	28.7%	5.8%	15.2%	5.1%	5.8%	5.7%
	前年度比	688.2%	38.2%	79.6%	▲ 20.8%	▲ 44.8%	509.0%	▲ 64.2%	▲ 24.4%	30.3%	▲ 48.3%	▲ 23.6%
中南米	成約額	4.3	5.9	5.2	9.9	4.9	4.0	2.6	2.1	5.7	2.2	2.7
	シェア	4.0%	8.5%	4.2%	8.9%	5.9%	5.5%	4.3%	2.0%	6.3%	1.5%	4.4%
	前年度比	569.7%	▲ 38.6%	22.3%	66.8%	▲ 5.8%	▲ 59.2%	▲ 46.5%	▲ 48.0%	115.5%	4.6%	▲ 52.2%
大洋州	成約額	0.1	2.5	0.8	2.1	0.4	0.0	7.1	22.6	27.2	0.6	0.2
	シェア	0.1%	3.6%	0.7%	1.9%	0.5%	0.0%	11.4%	21.5%	29.9%	0.4%	0.4%
	前年度比	▲ 82.2%	▲ 34.2%	800.0%	▲ 17.2%	▲ 50.6%	▲ 100.0%	1,607.6%	na	283.3%	▲ 97.4%	▲ 99.2%
北米	成約額	10.9	12.0	16.8	10.7	9.6	21.6	1.3	1.0	3.3	10.0	3.1
	シェア	10.1%	17.3%	13.5%	9.6%	11.4%	29.3%	2.2%	0.9%	3.6%	7.1%	4.9%
	前年度比	151.0%	331.4%	55.0%	▲ 11.1%	▲ 42.7%	102.3%	▲ 86.1%	▲ 95.6%	144.4%	947.1%	▲ 6.2%
西欧	成約額	6.9	4.1	2.6	18.9	9.6	2.1	0.4	1.2	1.1	0.6	14.3
	シェア	6.5%	5.9%	2.1%	17.0%	11.4%	2.8%	0.6%	1.1%	1.2%	0.5%	23.1%
	前年度比	▲ 6.9%	▲ 41.1%	▲ 62.3%	358.6%	267.4%	▲ 89.1%	▲ 95.8%	▲ 42.7%	176.7%	▲ 45.6%	1,193.4%
その他	成約額	2.8	2.9	7.4	3.9	2.0	0.8	0.6	7.7	1.2	12.6	1.5
	シェア	2.6%	4.2%	6.0%	3.5%	2.3%	1.1%	1.0%	7.4%	1.4%	8.8%	2.4%
	前年度比	63.5%	100.4%	167.4%	34.4%	▲ 73.8%	▲ 79.0%	▲ 69.3%	841.4%	105.2%	62.1%	19.2%

(注) 単位：億ドル、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

3. 機種別実績の推移

図 3. 機種別実績の推移

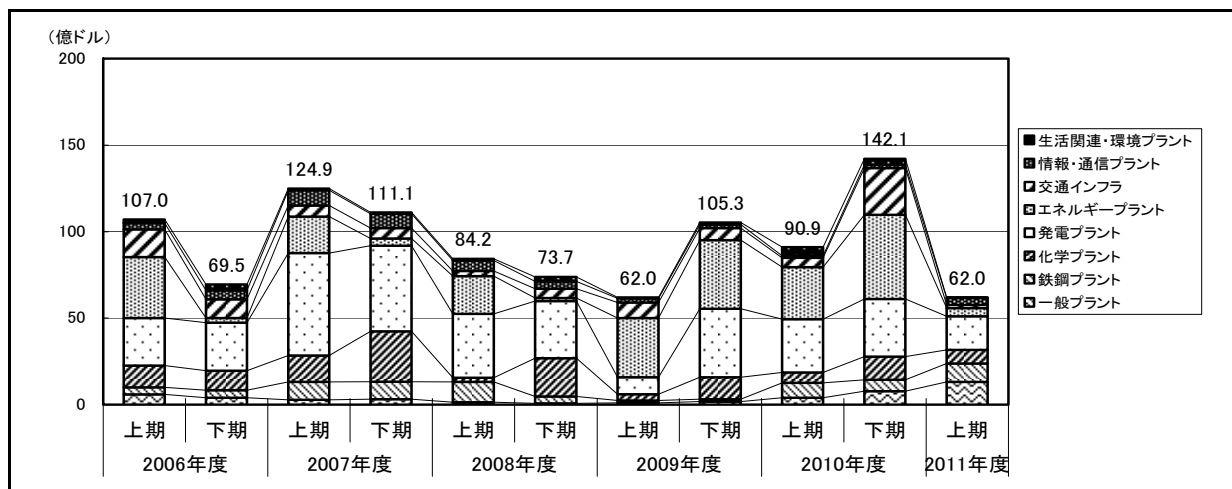


表 3. 機種別実績の推移

		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011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	107.0	69.5	124.9	111.1	84.2	73.7	62.0	105.3	90.9	142.1	62.0	
	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	▲ 20.2%	▲ 43.0%	16.7%	60.0%	▲ 32.6%	▲ 33.7%	▲ 26.4%	42.8%	46.7%	35.0%	▲ 31.8%	
機種別(大分類)	生活関連・環境プラント	成約額	2.1	3.5	1.1	0.9	0.9	2.4	0.5	1.2	4.8	3.4	0.3
		シェア	1.9%	5.0%	0.9%	0.8%	1.0%	3.3%	0.8%	1.1%	5.3%	2.4%	0.6%
		前年度比	192.6%	▲ 36.0%	▲ 46.8%	▲ 72.7%	▲ 19.9%	158.9%	▲ 42.5%	▲ 52.6%	85.1%	195.7%	▲ 92.9%
	情報・通信プラント	成約額	3.7	5.2	8.8	8.3	6.1	4.4	2.5	2.2	1.3	1.9	4.1
		シェア	3.4%	7.5%	7.0%	7.4%	7.3%	6.0%	4.1%	2.1%	1.5%	1.4%	6.6%
		前年度比	27.2%	47.0%	139.1%	58.9%	▲ 30.0%	▲ 46.6%	▲ 58.7%	▲ 50.4%	▲ 46.7%	▲ 11.1%	202.2%
	交通インフラ	成約額	16.0	10.7	6.3	6.0	2.9	5.2	8.8	6.8	5.3	27.0	1.9
		シェア	14.9%	15.5%	5.0%	5.4%	3.4%	7.1%	14.2%	6.4%	5.8%	19.0%	3.0%
		前年度比	▲ 49.3%	▲ 51.5%	▲ 60.7%	▲ 44.5%	▲ 54.0%	▲ 12.3%	205.1%	29.4%	▲ 40.1%	298.4%	▲ 64.4%
	エネルギープラント	成約額	35.3	2.7	21.2	4.1	21.8	1.8	34.4	39.7	30.0	48.8	4.7
		シェア	33.0%	3.9%	17.0%	3.7%	25.9%	2.5%	55.4%	37.7%	33.1%	34.3%	7.5%
		前年度比	▲ 34.4%	▲ 94.1%	▲ 40.0%	50.1%	2.8%	▲ 55.2%	57.7%	2070.6%	▲ 12.6%	22.9%	▲ 84.5%
	発電プラント	成約額	27.5	27.7	59.1	49.5	36.9	33.0	9.8	39.7	30.9	33.4	19.4
		シェア	25.7%	39.9%	47.4%	44.6%	43.9%	44.8%	15.8%	37.7%	34.0%	23.5%	31.2%
		前年度比	15.3%	▲ 2.4%	115.3%	78.6%	▲ 37.5%	▲ 33.3%	▲ 73.4%	20.2%	214.8%	▲ 15.9%	▲ 37.3%
	化学プラント	成約額	12.6	11.3	15.3	29.1	2.6	22.1	3.6	12.6	6.0	13.3	8.0
		シェア	11.8%	16.3%	12.3%	26.2%	3.1%	30.0%	5.8%	12.0%	6.6%	9.3%	12.9%
		前年度比	▲ 11.3%	▲ 4.4%	21.8%	157.0%	▲ 83.2%	▲ 23.8%	39.5%	▲ 43.1%	66.1%	5.3%	34.0%
	鉄鋼プラント	成約額	4.0	4.4	10.3	10.3	11.6	3.9	1.3	1.5	8.5	6.6	10.6
		シェア	3.7%	6.3%	8.3%	9.2%	13.8%	5.3%	2.0%	1.4%	9.4%	4.6%	17.1%
		前年度比	▲ 18.4%	73.9%	157.6%	134.0%	12.8%	▲ 61.8%	▲ 89.2%	▲ 62.7%	578.2%	349.1%	24.9%
	一般プラント	成約額	5.9	3.9	2.7	3.0	1.3	0.7	1.1	1.7	4.0	7.8	13.1
		シェア	5.5%	5.7%	2.2%	2.7%	1.6%	1.0%	1.8%	1.6%	4.4%	5.5%	21.1%
		前年度比	153.1%	136.4%	▲ 53.7%	▲ 23.1%	▲ 51.1%	▲ 76.5%	▲ 17.7%	140.9%	264.8%	352.9%	224.3%

(注) 単位：億ドル

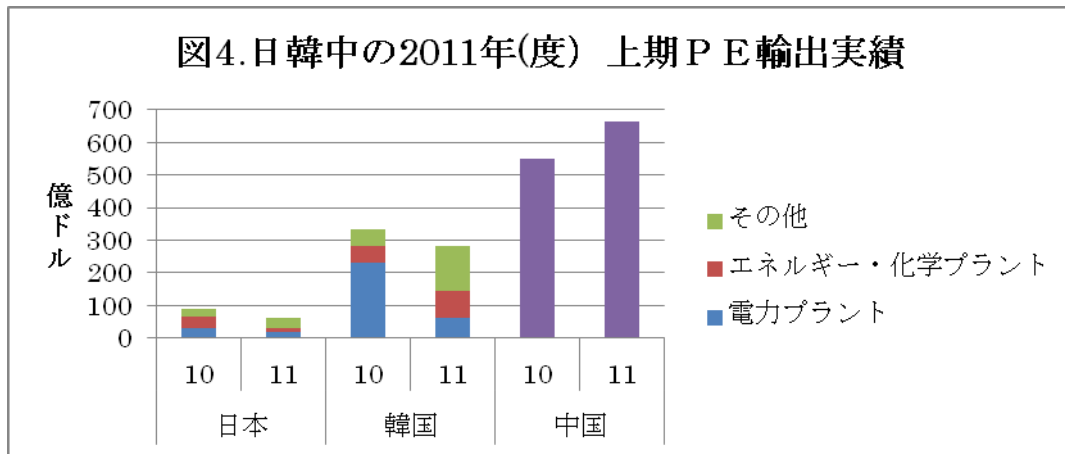
4. 大型案件(1億ドル超案件)の状況

表 4. 大型案件概況

	2010年度(全体)	2010年度(上期)	2011年度上期
①件数	36件	13件	12件
超大型案件	4件 エネルギープラント 3件 化学プラント 1件	1件 エネルギープラント	1件 一般プラント
大型案件	32件 生活関連・環境 2件 発電プラント 15件 交通インフラ 8件 エネルギープラント 2件 鉄鋼プラント 2件 化学プラント 1件 一般プラント 2件	12件 生活関連・環境 1件 発電プラント 6件 交通インフラ 1件 エネルギープラント 2件 化学プラント 1件 鉄鋼プラント 1件	11件 情報・通信プラント 1件 発電プラント 6件 エネルギープラント 1件 化学プラント 2件 鉄鋼プラント 1件
件数シェア	5.0%	3.6%	3.8%
②金額	126.0億ドル	61.8億ドル	36.9億ドル(▲40.3%)
金額シェア	75.2%	68.0%	59.5%

(注) 超大型案件：10億ドル超の成約案件、大型案件：1～10億ドル未満の成約案件
 件数シェアは大型案件の全件数に占めるシェア、金額シェアは大型案件の総額に占めるシェア

(参考) 日韓中の PE 輸出競争状況



出所：上記と同じ。日本は年度。機種分類は上記と同。

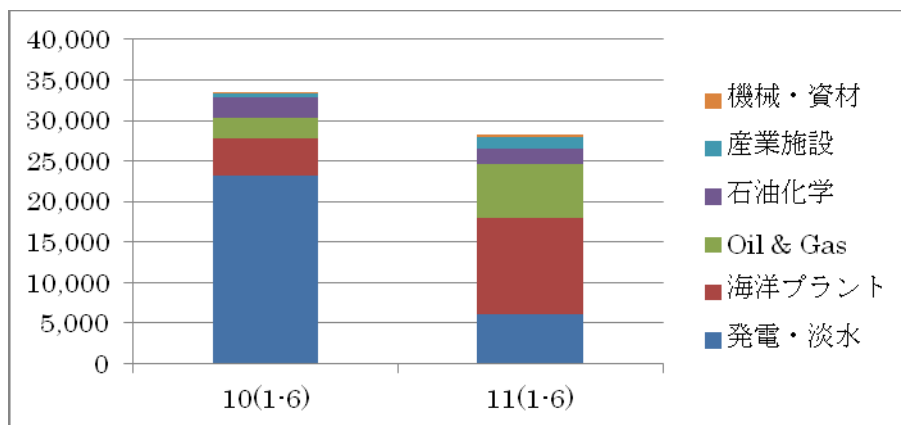
日本：62億ドル（▲32.8%）、韓国：283億ドル（▲15.5%）中国：662億ドル（20.6%機種別不明）

(注) 各国の機種範囲が異なるので、単純な比較はできない。

(1) 韓国の2011年上期PE海外受注実績

- ①11年上期の韓国のPE海外受注実績は、283億ドルとなり、日本の2010年度全体より多い。しかし、前年のUAE原発受注の反動減があり、2011年上期は15.5%の減少となった。
- ②しかし、先進国向け海洋プラント受注や Oil&Gas部門が拡大し、UAE 原発の反動減を緩和し、わが国PE輸出の減少が▲31.8%であったことを考えると、わが国との格差を広げたといえる(10年(度)3.7倍⇒11年(度)4.6倍)。

図5. 韓国の2011年上期PE輸出実績



韓国知識経済部、海外プラント受注統計より。 単位:100万ドル

(2) 中国の2011年上期PE海外受注実績

- ①日本と韓国が減少したのに対し、中国のPE輸出実績は前年同期比20.6%増となっている。
- ②機種別および地域別詳細は不明であるが、アジア向けおよび建築・交通運輸部門が多い。

以上