

「ニュースリリース」 建設機械需要予測（2022年2月）

一般社団法人 日本建設機械工業会

1 概況

○2021年度は前年度の新型コロナウイルス感染拡大影響による需要減から大きく回復。

輸出が大きく牽引し、2021年度通年の出荷金額は2兆4,404億円（前年度比26%増）と見込まれる。

○2022年度は国内微増、輸出も堅調に推移し、全体では2年連続の増加と予測。

主力の油圧ショベルを中心に続伸し、2022年度通年の出荷金額は、これまでピークの2018年度の高額を超える2兆5,632億円（前年度比5%増）と予測される。

2 国内・輸出別

(1) 国内

○2021年度通年では、前年度の新型コロナウイルス感染拡大影響による需要減から回復と予測。

- ・上期は、トラクタが前年同期比11%増加するなど5機種が増加し、3,950億円（前年同期比横這い）となった。
- ・下期は、安定した公共投資に支えられ、6機種が増加し、4,749億円（前年同期比2%増）と見込まれる。
- ・この結果、2021年度通年では、8,699億円（前年度比1%増）となり、2年ぶりに増加すると見込まれる。（前回昨年8月時の予測（103%）と比較して、2ポイント下方修正となった。）

○2022年度通年では、安定した公共投資が継続、民間設備投資の回復から、微増と予測。

- ・上期は、7機種が増加もしくは横這いとなり、4,018億円（前年同期比2%増）と予測される。
- ・下期も、7機種が増加もしくは横這いとなり4,814億円（前年同期比1%増）と予測される。
- ・この結果、2022年度通年では8,832億円（前年度比2%増）となり、2年連続の増加と予測される。（前回昨年8月時の予測（101%）と比較して、1ポイント上方修正となった。）

(2) 輸出

○2021 年度は、国内と同様に新型コロナウイルス感染拡大影響による需要減から回復と予測。

- ・ 上期は、主力機種である油圧ショベルが前年同期比 83%増加するなど 7 機種が増加し、7,825 億円（前年同期比 77%増）となった。
- ・ 下期は、建設用クレーンも前年同期比 50%増加するなど 8 機種で増加し、7,879 億円（前年同期比 24%増）と見込まれる。
- ・ この結果、2021 年度通年では、1 兆 5,704 億円（前年度比 46%増）となり、3 年ぶりに増加すると見込まれる。（前回昨年 8 月時の予測（124%）と比較して、22 ポイント上方修正となりました。）

○2022 年度も、3 大輸出先（北米、欧州、アジア）を中心にさらに増加すると予測。

- ・ 上期は、7 機種が増加もしくは横這いとなり、8,581 億円（前年同期比 10%増）と予測。
- ・ 下期も、7 機種が増加もしくは横這いとなり、8,219 億円（前年同期比 4%増）と予測。
- ・ この結果、2022 年度通年では、1 兆 6,800 億円（前年度比 7%増）となり、2 年連続の増加と予測される。（前回昨年 8 月時の予測（105%）と比較して、2 ポイント上方修正となった。）

【需要予測結果の概要】

		2021 年度			2022 年度		
		上期実績	下期予測	合計予測	上期予測	下期予測	合計予測
国内	金額（百万円）	395,030	474,900	869,930	401,800	481,400	883,200
	前年同期比（%）	100	102	101	102	101	102
	前回予測における前年同期比（%）	104	102	103	101	101	101
輸出	金額（百万円）	782,522	787,900	1,570,422	858,100	821,900	1,680,000
	前年同期比（%）	177	124	146	110	104	107
	前回予測における前年同期比（%）	132	118	124	107	105	105
合計	金額（百万円）	1,177,552	1,262,800	2,440,352	1,259,900	1,303,300	2,563,200
	前年同期比（%）	140	115	126	107	103	105
	前回予測における前年同期比（%）	118	111	115	104	105	104

注 補給部品は含みません。

本資料は、一般社団法人日本建設機械工業会（会長 数見 保暢）が、本年 1 月時点で正会員である建設機械メーカー 62 社を対象に実施した需要予測結果を取りまとめたものです。予測期間とした 2021 年度下期と 2022 年度上下期の 3 期に関して、建設機械を 9 機種に区分し、国内出荷金額及び輸出金額をアンケート方式により予測調査をしたものであり、今回で 61 回目の調査となります。

建設機械需要予測

2022/2/24

一般社団法人日本建設機械工業会

2021年度見込

上段：金額 百万円

下段：対前年同期比指数 %

	上期実績			下期見込			年度見込		
	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計
トラクタ	47,496	102,791	150,287	77,700	101,300	179,000	125,196	204,091	329,287
	111	197	158	116	132	125	114	158	138
油圧ショベル	137,006	351,484	488,490	160,700	352,500	513,200	297,706	703,984	1,001,690
	99	183	148	102	118	112	101	143	127
ミニショベル	41,289	156,437	197,726	45,900	159,700	205,600	87,189	316,137	403,326
	101	167	147	101	119	114	101	139	128
建設用クレーン	74,318	28,444	102,762	87,500	31,700	119,200	161,818	60,144	221,962
	91	96	92	99	150	109	95	119	101
道路機械	18,224	17,525	35,749	24,000	17,800	41,800	42,224	35,325	77,549
	99	220	135	110	131	118	105	164	125
コンクリート機械	16,248	507	16,755	15,500	400	15,900	31,748	907	32,655
	101	115	102	101	106	101	101	116	101
基礎機械	16,231	2,036	18,267	18,100	2,200	20,300	34,331	4,236	38,567
	93	80	92	97	90	96	95	85	94
油圧ブレーカ	10,481	4,839	15,320	10,900	3,800	14,700	21,381	8,639	30,020
	115	162	127	108	118	110	111	139	118
その他建設機械	33,737	118,459	152,196	34,600	118,500	153,100	68,337	236,959	305,296
	105	199	166	88	140	123	96	164	142
合計	395,030	782,522	1,177,552	474,900	787,900	1,262,800	869,930	1,570,422	2,440,352
	100	177	140	102	124	115	101	146	126

建設機械需要予測

2022/2/24

一般社団法人日本建設機械工業会

2022年度予測

上段：金額 百万円

下段：対前年同期比指数 %

	上期予測			下期予測			年度予測		
	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計
トラクタ	48,900	123,300	172,200	81,600	103,300	184,900	130,500	226,600	357,100
	103	120	115	105	102	103	104	111	108
油圧ショベル	142,500	379,600	522,100	162,300	370,100	532,400	304,800	749,700	1,054,500
	104	108	107	101	105	104	102	106	105
ミニショベル	42,900	169,000	211,900	47,300	164,500	211,800	90,200	333,500	423,700
	104	108	107	103	103	103	103	105	105
建設用クレーン	74,300	36,400	110,700	86,600	31,400	118,000	160,900	67,800	228,700
	100	128	108	99	99	99	99	113	103
道路機械	18,200	16,500	34,700	24,200	18,000	42,200	42,400	34,500	76,900
	100	94	97	101	101	101	100	98	99
コンクリート機械	16,600	500	17,100	15,800	400	16,200	32,400	900	33,300
	102	100	102	102	100	102	102	99	102
基礎機械	15,700	1,900	17,600	19,900	2,100	22,000	35,600	4,000	39,600
	97	91	96	110	96	108	104	94	103
油圧ブレーカ	11,300	5,300	16,600	11,900	4,100	16,000	23,200	9,400	32,600
	108	110	108	109	109	109	109	109	109
その他建設機械	31,400	125,600	157,000	31,800	128,000	159,800	63,200	253,600	316,800
	93	106	103	92	108	104	92	107	104
合計	401,800	858,100	1,259,900	481,400	821,900	1,303,300	883,200	1,680,000	2,563,200
	102	110	107	101	104	103	102	107	105

建設機械出荷金額統計の推移（年度） 2022年2月予測

上段：百万円
下段：対前年度比

機種	地域	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21見込	22予測
トラクタ	国内計	86,751 95	68,094 79	49,643 73	55,364 112	67,182 121	92,194 137	114,555 124	112,494 98	120,740 107	113,657 94	109,773 97	121,769 111	121,000 99	109,716 91	125,196 114	130,500 104
	輸出計	309,147 126	257,243 83	88,865 35	185,865 209	238,442 128	202,400 85	189,219 93	212,143 112	146,491 69	126,496 86	178,822 141	190,022 116	138,179 73	128,891 93	204,091 158	226,600 111
	小計	395,898 118	325,337 82	138,508 43	241,229 174	305,624 127	294,594 96	303,774 103	324,637 107	267,231 82	240,153 90	288,595 120	311,791 108	259,179 83	238,607 92	329,287 138	357,100 108
掘削機械	国内計	295,296 108	197,598 67	99,556 50	138,014 139	197,032 143	255,476 130	358,163 140	287,439 80	253,663 88	252,938 100	269,656 107	270,587 100	282,642 104	296,096 105	297,706 101	304,800 102
	輸出計	719,983 122	595,586 83	326,209 55	655,519 201	760,735 116	559,611 74	520,006 93	558,138 107	468,539 84	498,370 106	659,084 132	773,484 117	599,682 78	491,096 82	703,984 143	749,700 106
	小計	1,015,279 117	793,184 78	425,765 54	793,533 186	957,767 121	815,087 85	878,169 108	845,577 96	722,202 85	751,308 104	928,740 124	1,044,071 112	882,324 85	787,192 89	1,001,690 127	1,054,500 105
油圧ショベル	国内計	79,793 100	49,022 61	30,883 63	42,404 137	57,551 136	71,141 124	85,380 120	102,048 120	106,846 105	77,282 72	84,358 109	89,499 106	85,859 96	86,320 101	87,189 101	90,200 103
	輸出計	186,806 115	96,291 52	52,449 54	99,424 190	124,263 125	119,367 96	137,599 115	164,475 120	167,115 102	178,323 107	212,081 119	230,492 109	231,056 100	228,150 99	316,137 139	333,500 105
	小計	266,599 110	145,313 55	83,332 57	141,828 170	181,814 128	190,508 105	222,979 117	266,523 120	273,961 103	255,605 93	296,439 116	319,991 108	316,915 99	314,470 99	403,326 128	423,700 105
建設用クレーン	国内計	170,066 116	151,053 89	83,700 55	83,071 99	106,582 128	123,277 116	164,536 133	188,161 114	204,697 109	213,937 105	198,054 93	191,353 97	198,575 104	170,018 86	161,818 95	160,900 99
	輸出計	117,935 135	138,168 117	64,616 47	63,442 98	75,053 118	79,265 106	110,171 139	129,724 118	117,057 90	70,016 60	68,681 98	83,835 122	85,182 102	50,719 60	60,144 119	67,800 113
	小計	288,001 123	289,221 100	148,316 51	146,513 99	181,635 124	202,542 112	274,707 136	317,885 116	321,754 101	283,953 88	266,735 94	275,188 103	283,757 103	220,737 78	221,962 101	228,700 103
道路機械	国内計	29,515 102	23,546 80	18,270 78	23,649 129	26,464 112	32,883 124	38,762 118	39,546 102	40,084 101	36,442 91	38,692 106	35,743 92	40,185 112	40,327 100	42,224 105	42,400 100
	輸出計	43,926 136	39,836 91	20,260 51	27,745 137	31,258 113	27,523 88	30,656 111	33,545 109	31,506 94	25,870 82	36,598 141	31,894 87	21,075 66	21,585 102	35,325 164	34,500 98
	小計	73,441 120	63,382 86	38,530 61	51,394 133	57,722 112	60,406 105	69,418 115	73,091 105	71,590 98	62,312 87	75,290 121	67,637 90	61,260 91	61,912 101	77,549 125	76,900 99
コンクリート機械	国内計	22,988 107	15,931 69	13,927 87	10,877 78	14,912 137	17,579 118	26,454 150	28,870 109	30,307 105	29,360 97	29,244 100	28,264 97	30,853 109	31,412 102	31,748 101	32,400 102
	輸出計	3,229 145	1,704 53	798 47	896 112	1,107 124	1,342 121	1,660 124	1,739 105	2,244 129	1,664 74	1,558 94	924 59	1,279 138	830 65	907 116	900 99
	小計	26,217 110	17,635 67	14,725 83	11,773 80	16,019 136	18,921 118	28,114 149	30,609 109	32,551 106	31,024 95	30,802 99	29,188 95	32,132 110	32,242 100	32,655 101	33,300 102
基礎機械	国内計	24,787 137	22,869 92	18,851 82	17,821 95	18,822 106	22,108 118	30,207 137	32,305 107	35,062 109	38,978 111	39,120 100	43,449 111	40,896 94	36,074 88	34,331 95	35,600 104
	輸出計	2,118 172	2,689 127	2,497 93	3,010 121	3,684 122	4,169 113	3,383 81	3,043 90	3,399 112	6,141 181	5,211 85	4,250 82	4,801 113	4,974 104	4,236 85	4,000 94
	小計	26,905 139	25,558 95	21,348 84	20,831 98	22,506 108	26,277 117	33,590 128	35,348 105	38,461 109	45,119 117	44,331 98	47,699 92	45,697 96	41,048 110	38,567 94	39,600 103
油圧ブレーカ 油圧圧砕機	国内計	16,537 104	11,680 71	6,322 54	8,205 130	12,885 157	13,499 105	16,164 120	18,468 114	18,052 98	18,895 105	19,867 105	20,524 103	20,628 101	19,202 93	21,381 111	23,200 109
	輸出計	15,209 113	11,267 74	6,884 61	10,196 148	8,061 79	7,115 88	7,033 99	8,481 121	8,962 106	7,561 84	9,079 120	10,068 111	8,633 86	6,200 72	8,639 139	9,400 109
	小計	31,746 108	22,947 72	13,206 58	18,401 139	20,946 114	20,614 98	23,197 113	26,949 116	27,014 100	26,456 98	28,946 109	30,592 106	29,261 96	25,402 87	30,020 118	32,600 109
その他機械	国内計	63,333 94	60,206 95	46,731 78	41,489 89	62,864 152	50,344 80	60,978 121	65,660 108	70,558 107	85,000 120	75,831 89	72,809 96	74,894 102	71,397 95	68,337 96	63,200 92
	輸出計	255,218 125	232,921 91	138,429 59	246,303 178	263,219 107	208,447 79	176,218 85	162,671 92	154,579 95	162,160 105	232,278 143	250,791 108	189,585 76	144,232 76	236,959 164	253,600 107
	小計	318,551 117	293,127 92	185,160 63	287,792 155	326,083 113	258,791 79	237,196 92	228,331 96	225,137 99	247,160 110	308,109 125	323,600 105	264,479 82	215,629 82	305,296 142	316,800 104
本体合計	国内計	789,066 106	599,999 76	367,883 61	420,894 114	564,294 134	678,501 120	895,199 132	874,991 98	880,009 101	866,489 98	864,595 100	873,997 101	895,532 102	860,562 96	869,930 101	883,200 102
	輸出計	1,653,571 123	1,375,705 83	701,007 51	1,292,400 184	1,505,822 117	1,209,239 80	1,175,945 97	1,273,959 108	1,099,892 86	1,076,601 98	1,403,392 130	1,575,760 112	1,279,472 81	1,076,677 84	1,570,422 146	1,680,000 107
	小計	2,442,637 117	1,975,704 81	1,068,890 54	1,713,294 160	2,070,116 121	1,887,740 91	2,071,144 110	2,148,950 104	1,979,901 92	1,943,090 98	2,267,987 117	2,449,757 108	2,175,004 89	1,937,239 89	2,440,352 126	2,563,200 105
補給部品	国内計	101,204 97	89,678 89	89,691 100	90,098 100	98,807 110	101,709 103	114,173 112	118,920 104	119,250 100	120,038 101	118,860 99	118,506 100	124,499 105	125,169 101		
	輸出計	131,888 117	131,696 100	103,599 79	159,587 154	181,432 114	160,061 88	149,927 94	171,732 115	157,640 92	143,439 91	208,316 145	238,990 115	201,540 84	151,957 75		
	小計	233,092 108	221,374 95	193,290 87	249,685 129	280,239 112	261,770 93	264,100 101	290,652 110	276,890 95	263,477 95	327,176 124	357,496 109	326,039 91	277,126 85		
総合計	国内計	890,270 105	689,677 78	457,574 66	510,992 112	663,101 130	780,210 118	1,009,372 129	993,911 98	999,259 101	986,527 99	983,455 100	992,503 101	1,020,031 103	985,731 97		
	輸出計	1,785,459 123	1,507,401 84	804,606 53	1,451,987 180	1,687,254 116	1,369,300 81	1,325,872 97	1,445,691 109	1,257,532 87	1,220,040 97	1,611,708 132	1,814,750 113	1,481,012 82	1,228,634 83		
	小計	2,675,729 116	2,197,078 82	1,262,180 57	1,962,979 156	2,350,355 120	2,149,510 92	2,335,244 109	2,439,602 104	2,256,791 93	2,206,567 98	2,595,163 118	2,807,253 108	2,501,043 89	2,214,365 89		

一般社団法人 日本建設機械工業会 会長記者会見

— 建設機械需要予測(2022年2月公表分)—

2022年2月24日

会長 数見保暢

●記者会見次第

- | | | |
|---------|------------------|-------------|
| 1. 開 会 | : 浦島広報部会長 | 11:00 |
| 2. 報 告 | : 数見会長 | 11:05~11:30 |
| | ・建設機械需要予測(出荷ベース) | |
| 3. 質疑応答 | | 11:30~11:55 |
| 4. 閉 会 | : 浦島広報部会長 | 11:55 |

【需要予測の概要】



- ・毎年度2月、8月に公表。今回で61回目。
- ・調査対象: 建機工正会員である建設機械メーカー62社
- ・調査時点: 2022年1月
- ・調査対象期間: 2021年度下期と2022年度上下期の3期
- ・対象機種: 9機種(トラクタ、油圧ショベル、ミニショベル、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレーカ・油圧圧砕機、その他建設機械)

(次回は2022年8月25日(木)に公表予定)

1. 2021、22年度の需要予測

(1) 出荷金額ベース

- ①年度比較
- ②半期比較
- ③機種別推移(補給部品を含む)
- ④国内・輸出別推移

(2) 台数ベース

- ①油圧ショベル
- ②ミニショベル

【参考数値】仕向先出荷金額

- ①構成比推移: 2007~2020年
- ②構成比推移: 2021年4-12月
- ③2007年度を100とする指数の推移

2. 会員の見方

(1) 国内需要予測の背景

- ①公共投資
- ②民間設備投資
- ③住宅投資

(2) 海外需要予測の背景

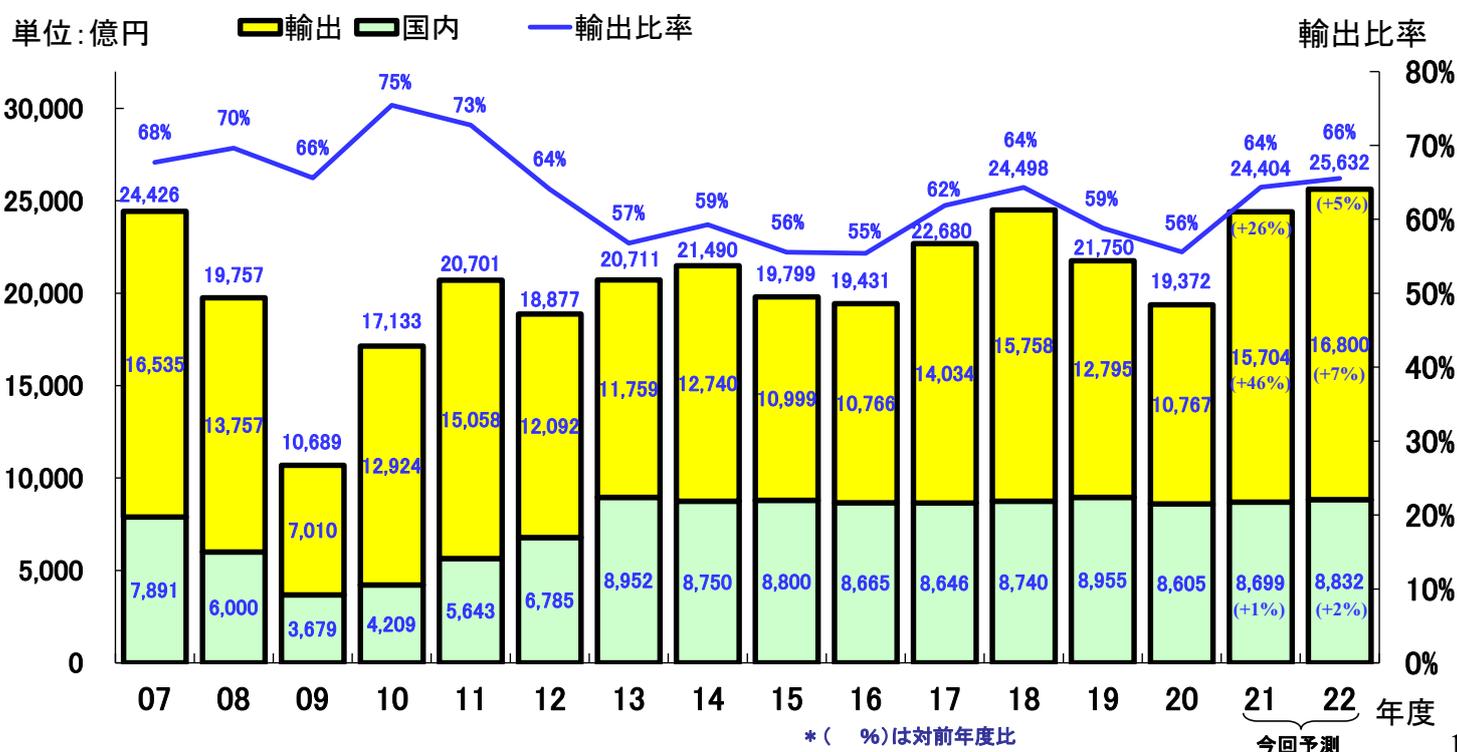
- ①北米市場の動向
- ②欧州市場の動向
- ③中国を除くアジア市場動向
(含むオセアニア)
- ④中国市場の動向

(3) コロナが再拡大した場合の影響 及びその度合い

1. 2021、22年度の需要予測(1) 出荷金額ベース

①年度比較

・21年度は前年度の新型コロナウイルス感染拡大影響による需要減から大きく回復。
 ・22年度は国内微増、輸出は堅調に推移し、これまでピークの2018年度を超える金額と予測。

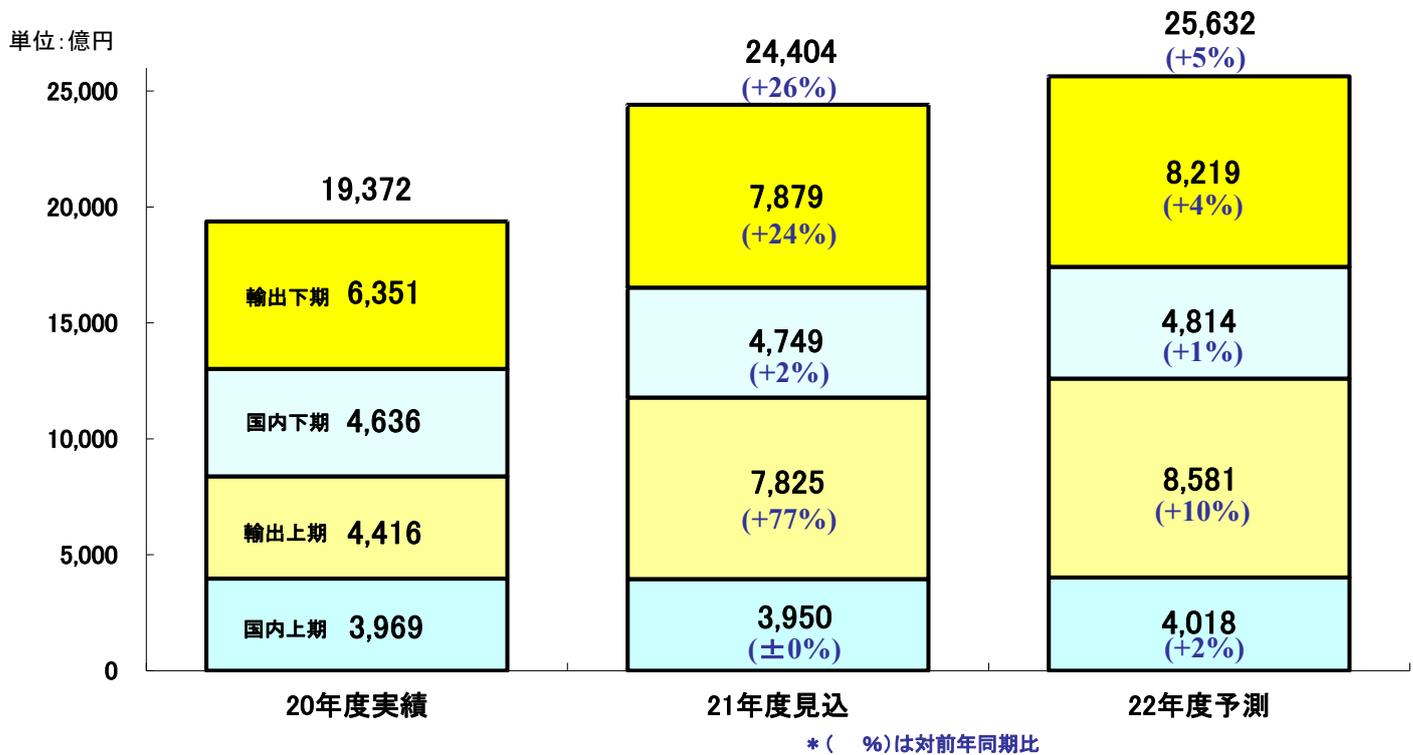


1. 2021、22年度の需要予測(1)出荷金額ベース



②半期比較

- ・21年度は国内・輸出ともに増加。特に輸出は上期・下期とも大幅な伸び。
- ・22年度は国内微増、輸出は堅調。



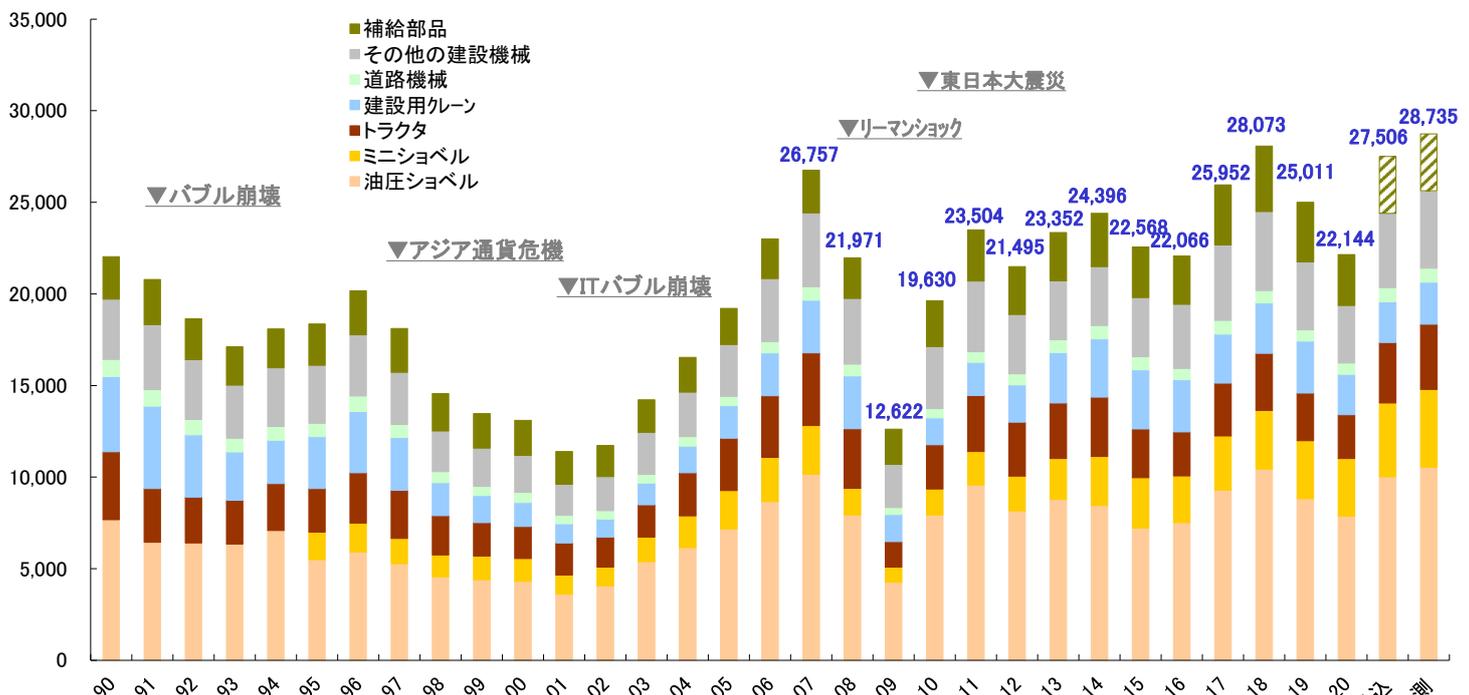
1. 2021、22年度の需要予測(1)出荷金額ベース



③機種別推移(補給部品を含む)

○21年度は、基礎機械(△6%)を除き8機種全てが増加し、全体で前年度比26%の増加を見込む。

○22年度は道路機械(△1%)を除き8機種全てが増加し、同5%の増加が予測される。



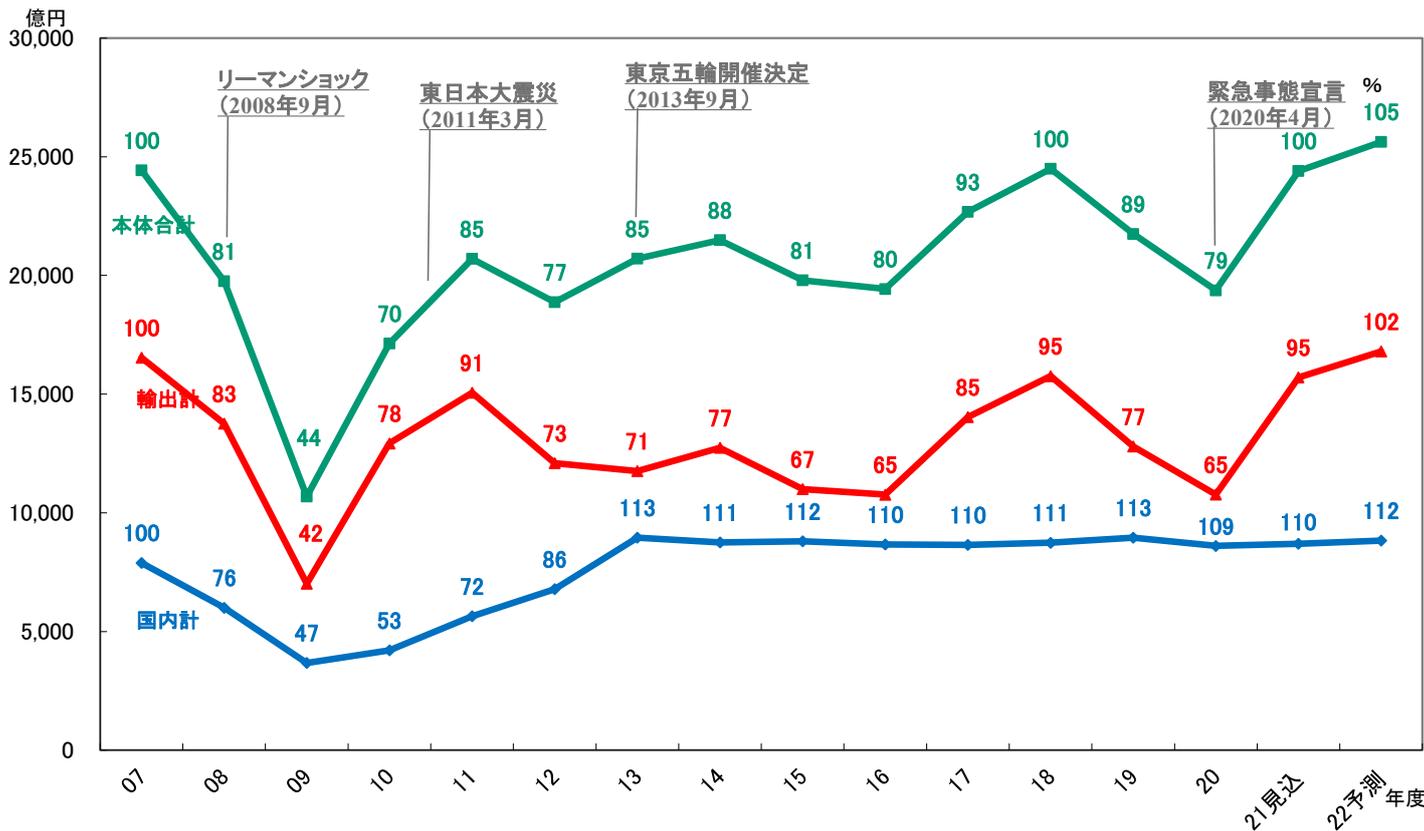
* 9機種(油圧ショベル、ミニショベル、トラクタ、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレード圧碎機、その他建設機械)の出荷金額ベース。ただし、補給部品の21年度見込および22年度予測については、過去5年間の平均額(3,103億円)とする。
出典: 建機工自主統計

1. 2021、22年度の需要予測(1)出荷金額ベース



④国内・輸出別推移

21、22年度とも、国内は引き続き堅調、輸出は大幅に改善



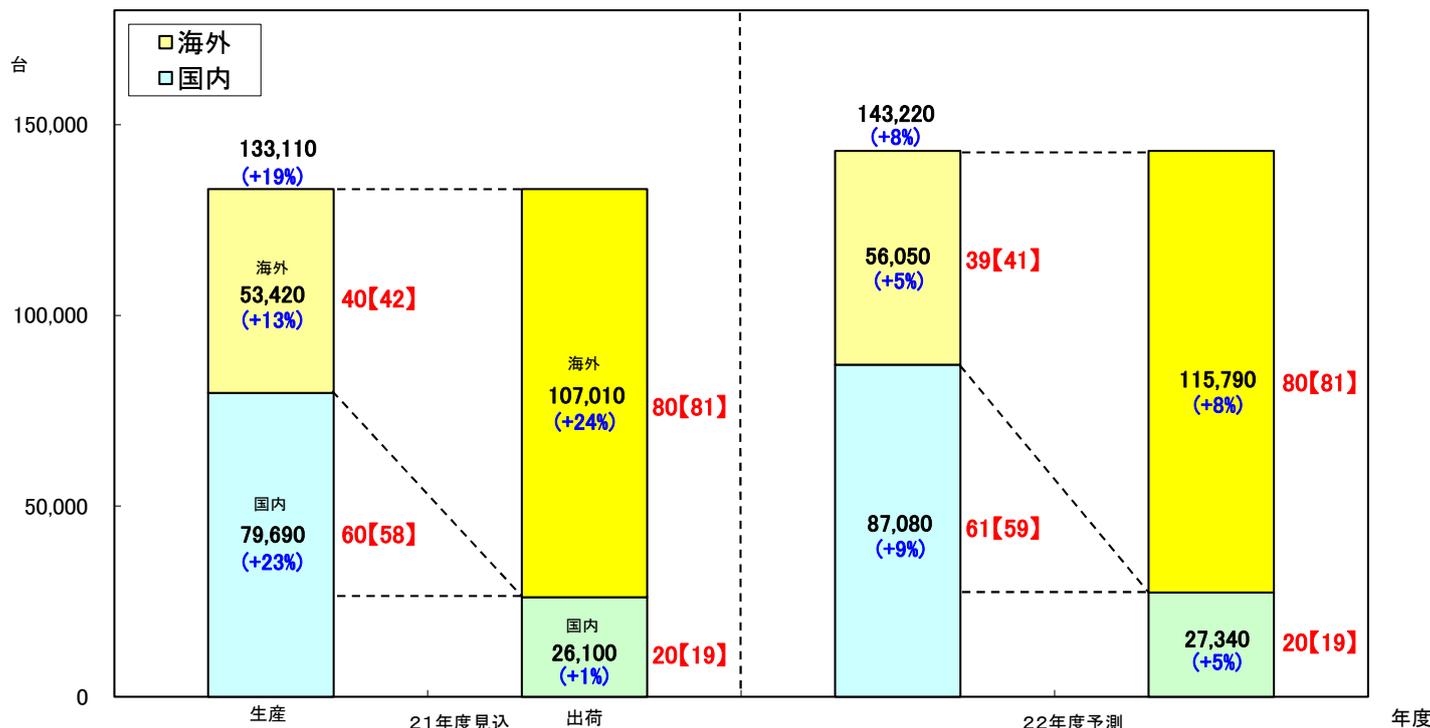
* 9機種 (油圧ショベル、ミニショベル、トラクタ、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレーカ圧砕機、その他建設機械) の指数 (2007年出荷金額を100とする)
出典: 建機工自主統計

1. 2021、22年度の需要予測(2)台数ベース



①油圧ショベル

21年度は、国内を中心に生産が増加、出荷は海外が好調。
22年度は、更に国内生産が増加。出荷は国内・海外ともに堅調。



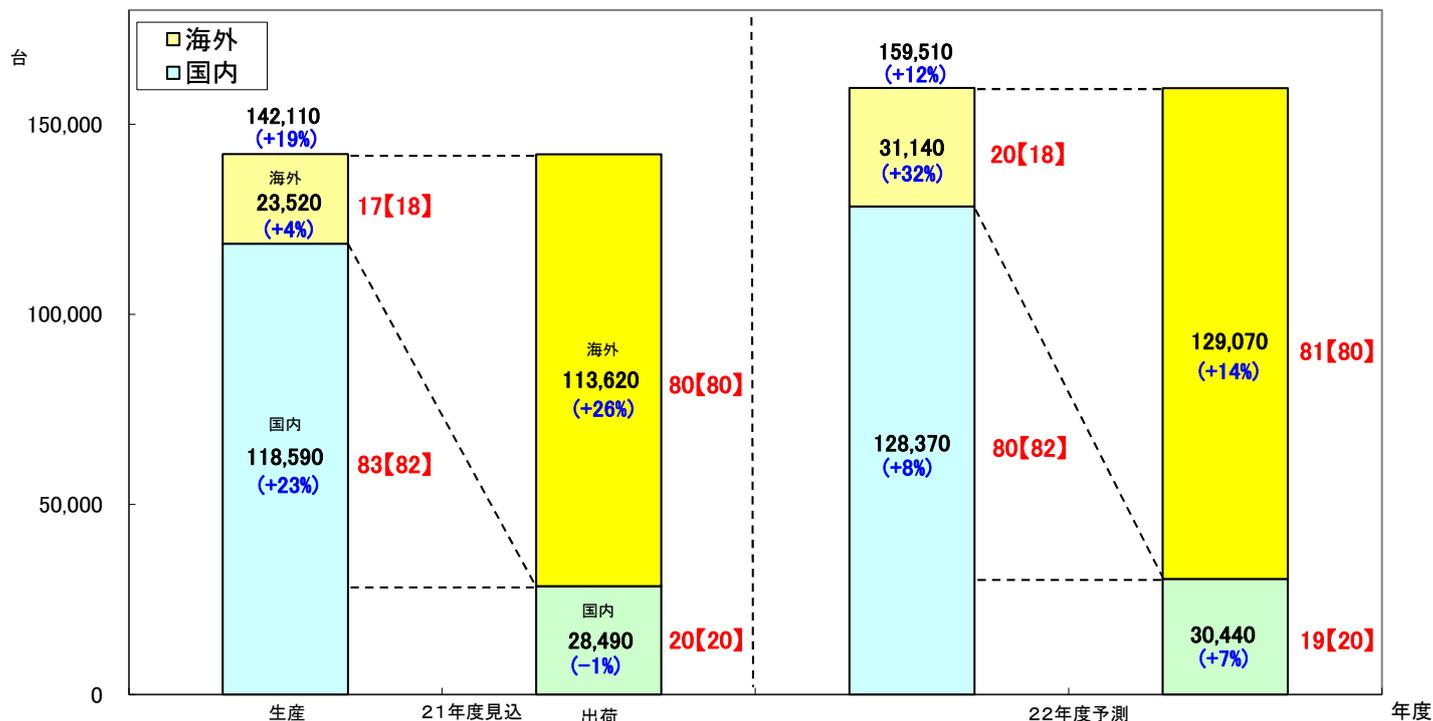
* 油圧ショベルの生産台数ベース
* 赤字は国内海外比率。【】内は、8月時点の見通し値 ()内は、前年度比。
出典: 建機工調べ

1. 2021、22年度の需要予測(2)台数ベース



②ミニショベル

21年度は、国内を中心に生産が増加、出荷は海外が好調。
 22年度は、国内・海外ともに生産が増加。出荷は国内・海外ともに堅調。



* ミニショベルの生産台数ベース
 * 赤字は国内海外比率。【】内は、8月時点の見通し値 ()内は、前年度比。
 出典: 建機工調べ

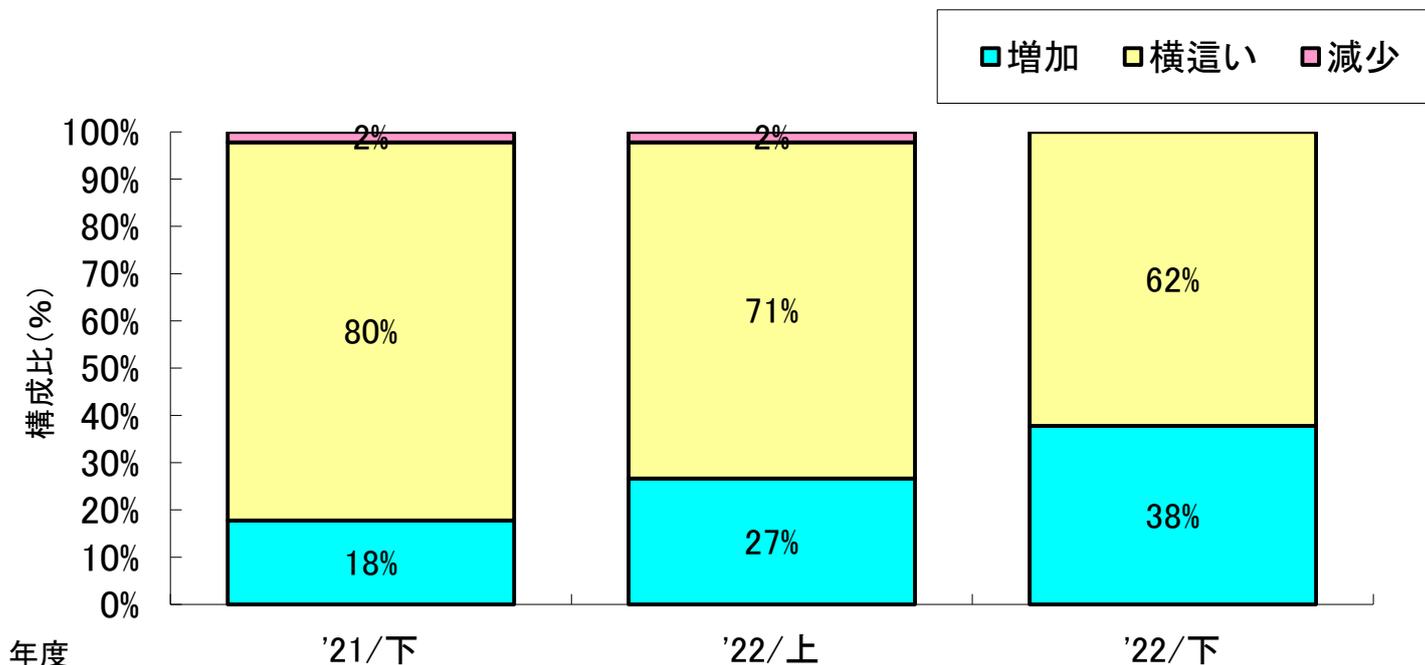
2. 会員の見方

(1)国内需要予測の背景



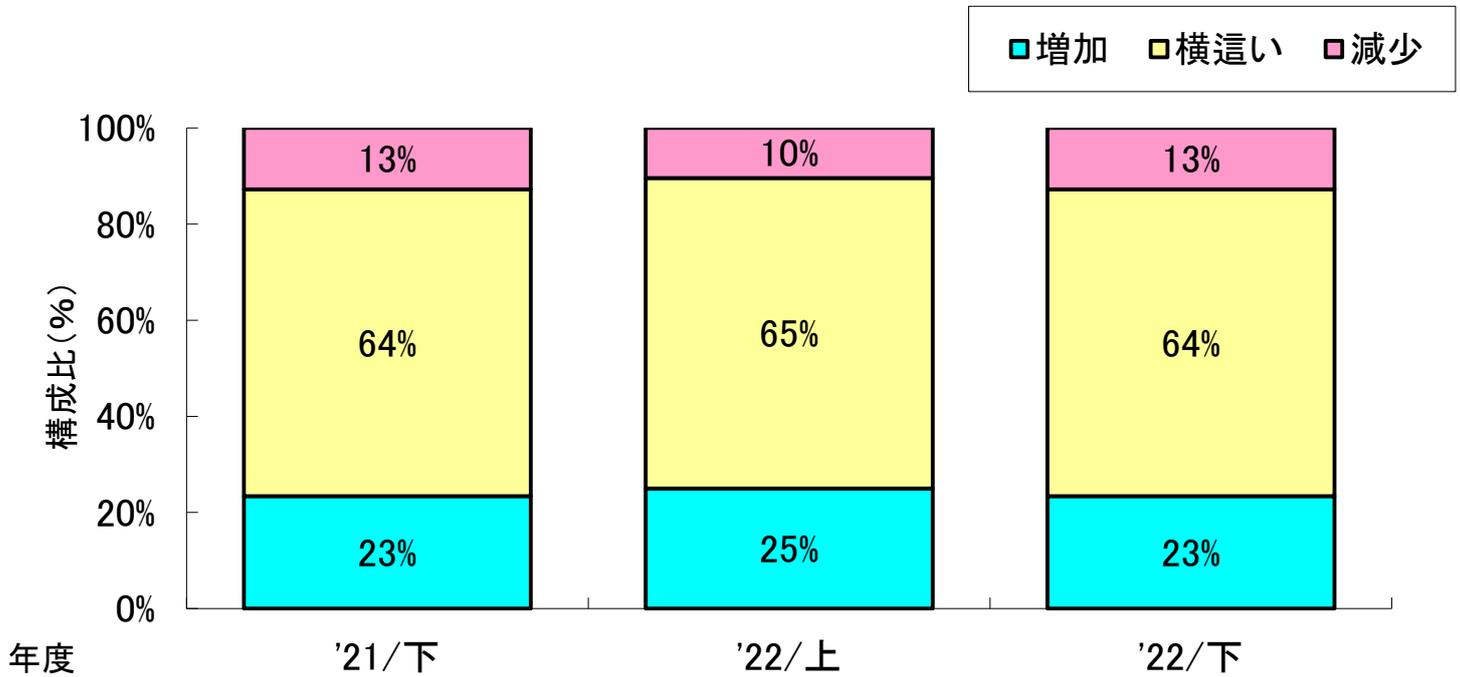
①公共投資

21年度に比べ、22年度は増加の見方が大きく増える。



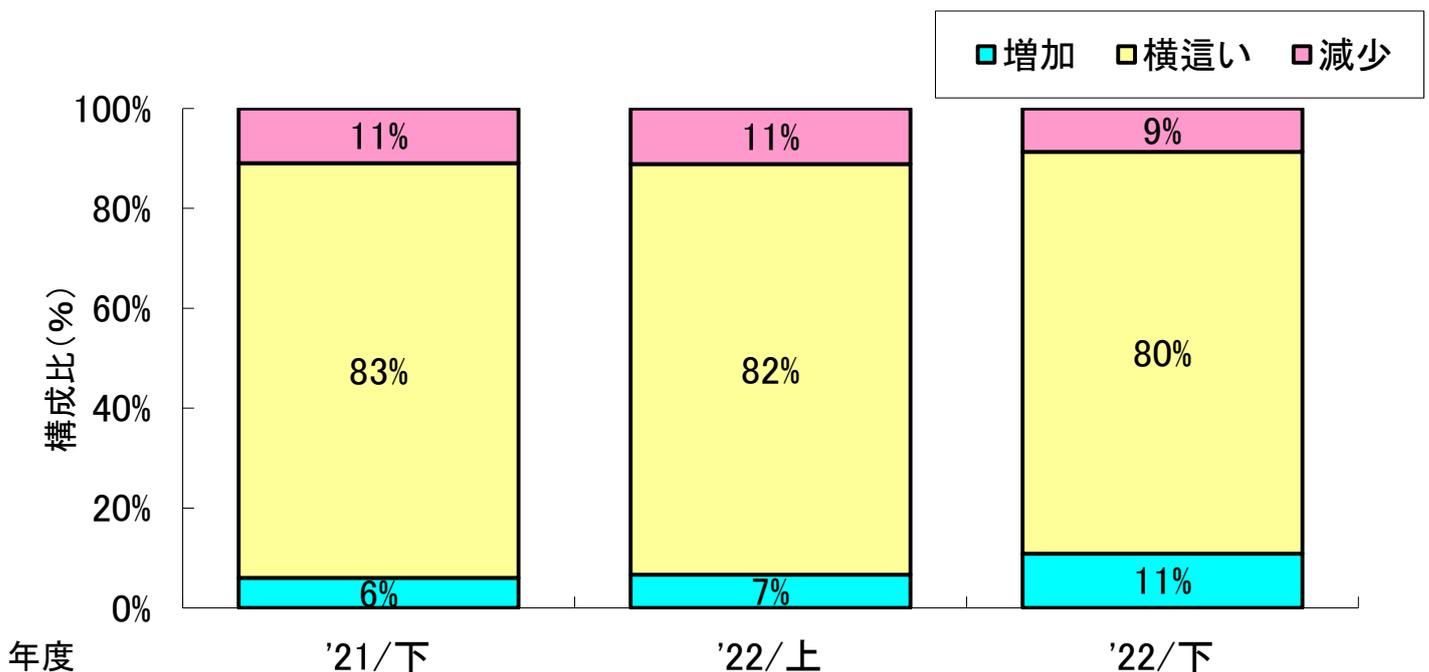
②民間設備投資

21年度、22年度を通じて横這いが大勢を占める。



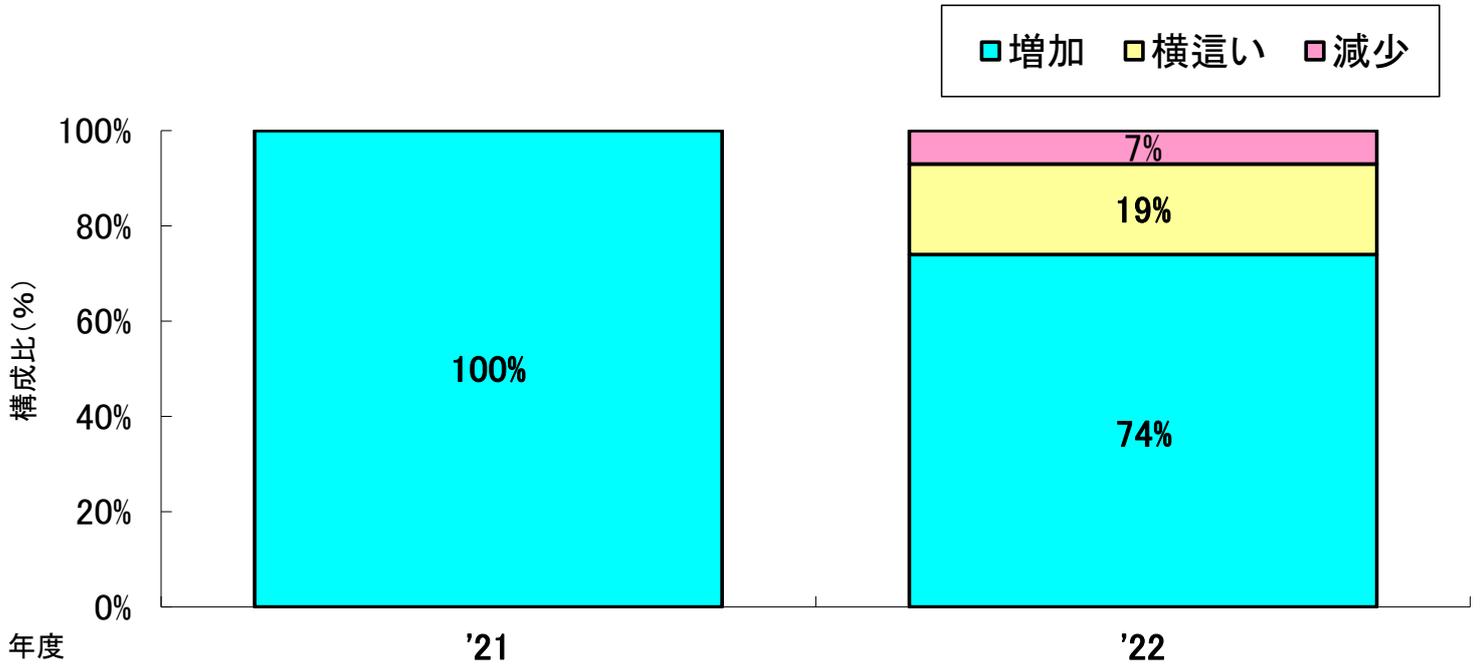
③住宅投資

21年度、22年度を通じて、横這いが大勢を占める。



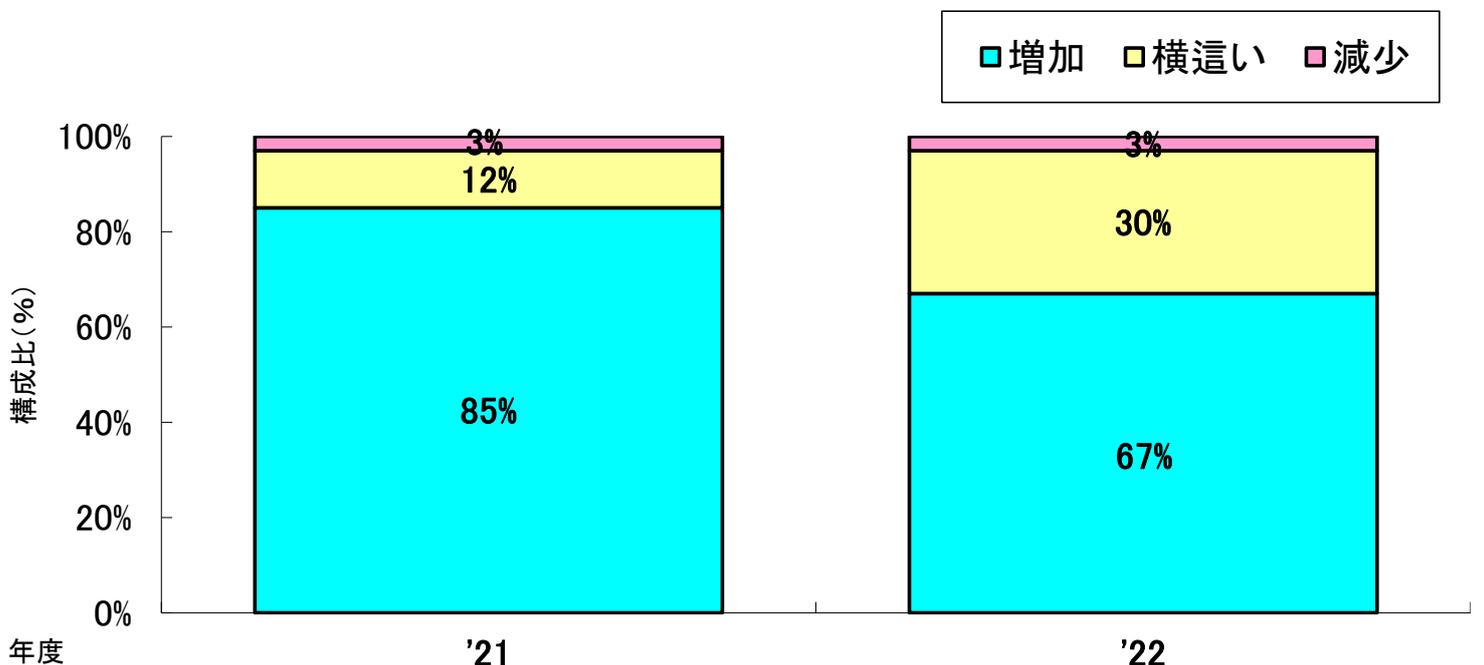
① 北米市場の動向

21年度は全て増加の見方、22年も増加が大勢を占める。



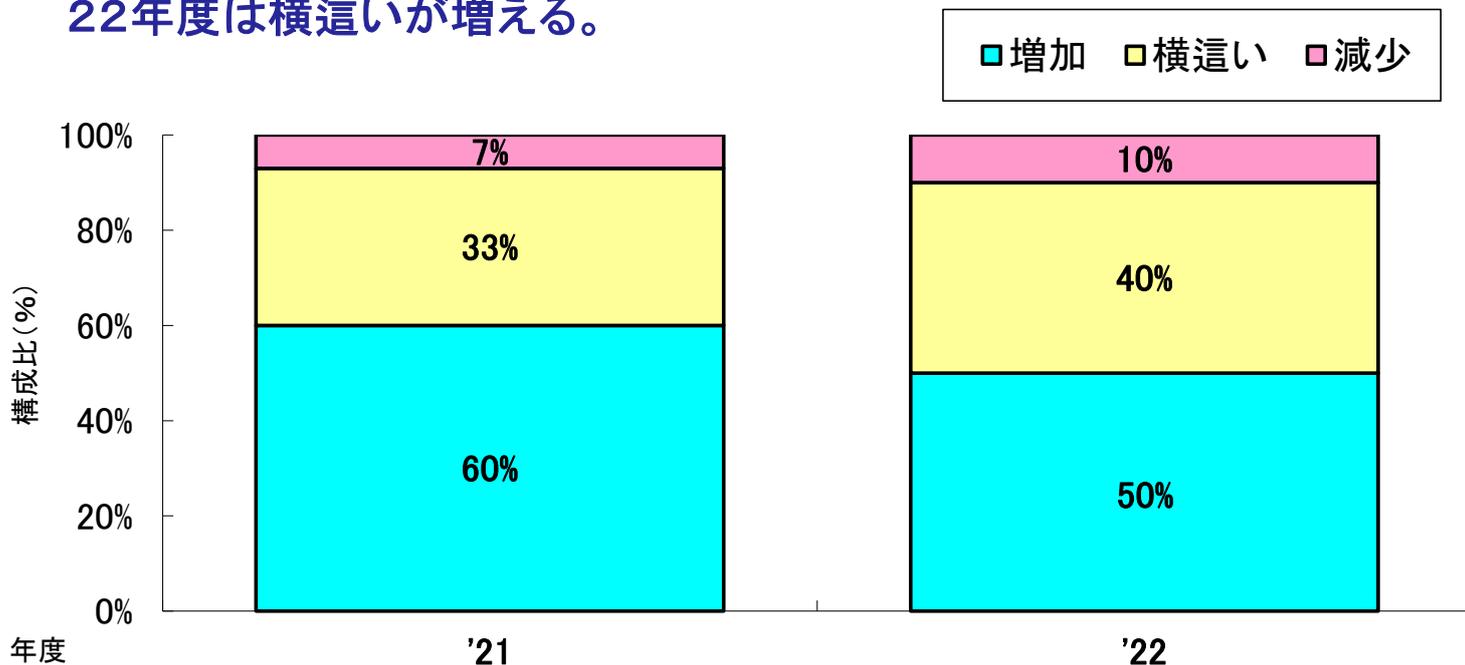
② 欧州市場の動向

21年度、22年度通じて増加が大勢を占める。



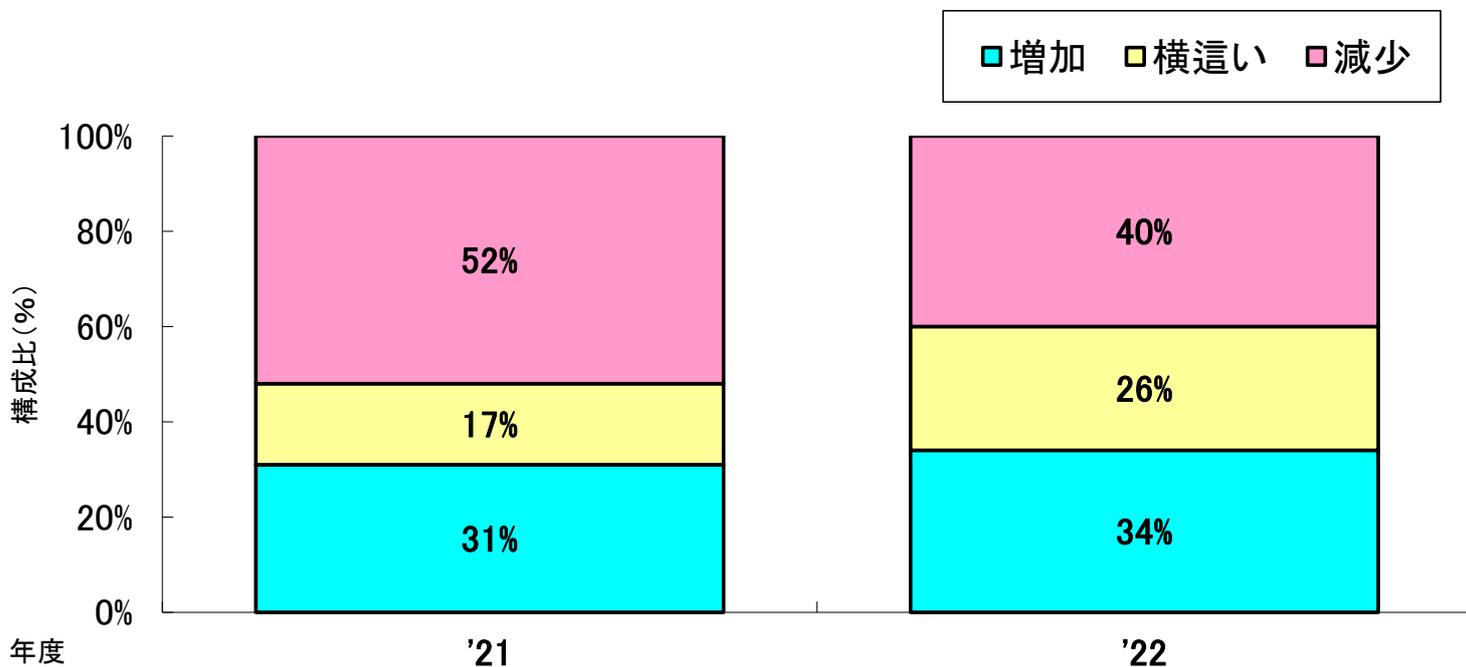
③中国を除くアジア市場の動向(含むオセアニア)

21年度、22年度通じて半数以上が増加の見方であるが、22年度は横這いが増える。



④中国市場の動向

21年度は過半が減少の見方。22年度は横這いの見方が増える。

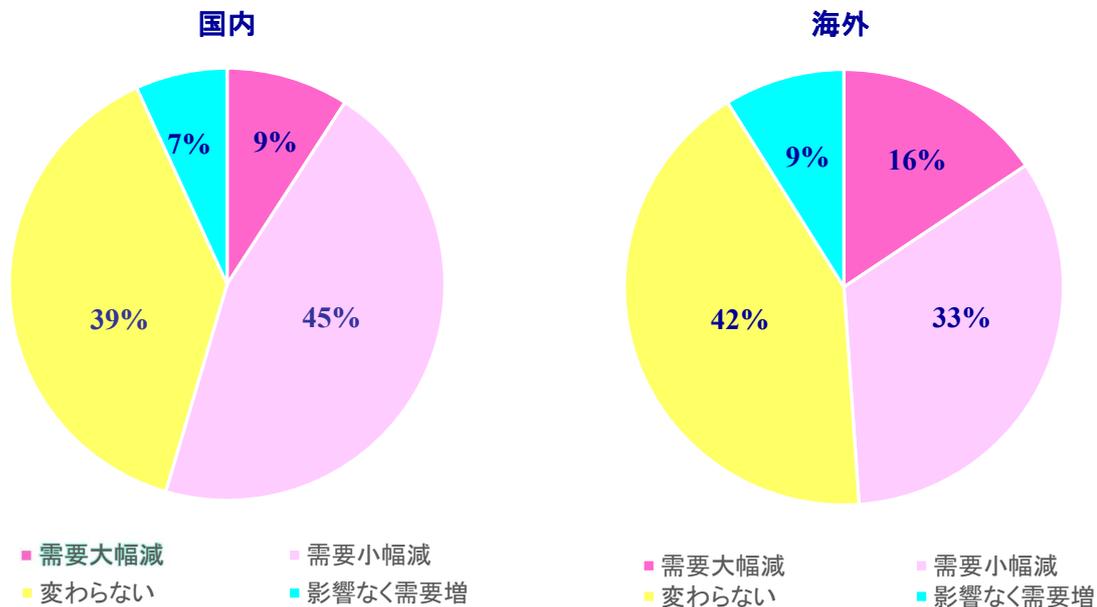


2. 会員の見方

(3) コロナが再拡大した場合の影響及びその度合い

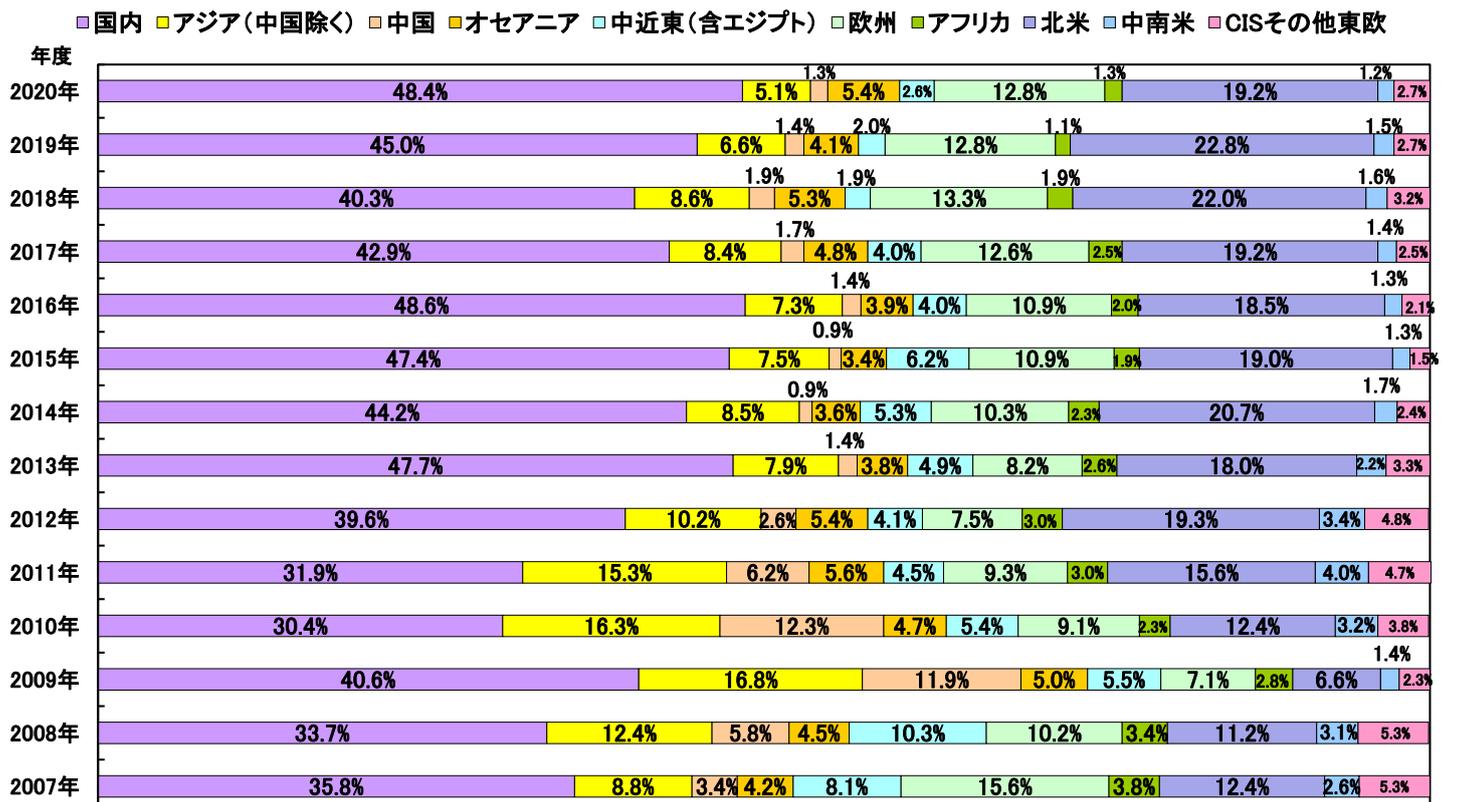


調査結果



【参考数値】仕向先別出荷金額

① 構成比推移: 2007~2020年度



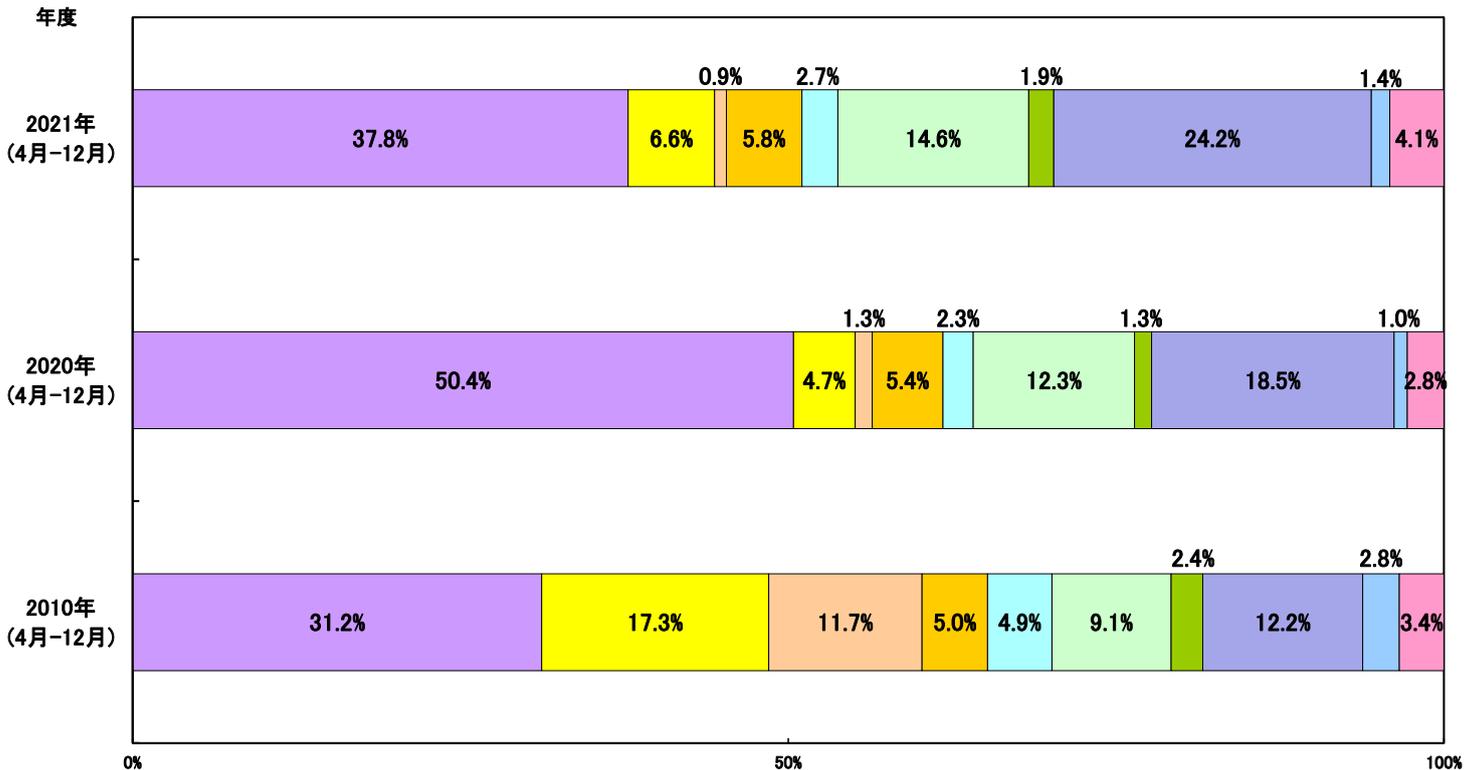
* 9機種(油圧ショベル、ミニショベル、トラクタ、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレーカ圧砕機、その他建設機械)の出荷金額ベース(コンポーネント含まず)
出典: 建機工自主統計

【参考数値】仕向先別出荷金額

②構成比推移:2021年4月-12月

2020年度は国内比率高まるも、2021年度は3大輸出先(北米・欧州・アジア)の比率が大きく伸張

国内 アジア(中国除く) 中国 オセアニア 中近東(含エジプト) 欧州 アフリカ 北米 中南米 CISその他東欧



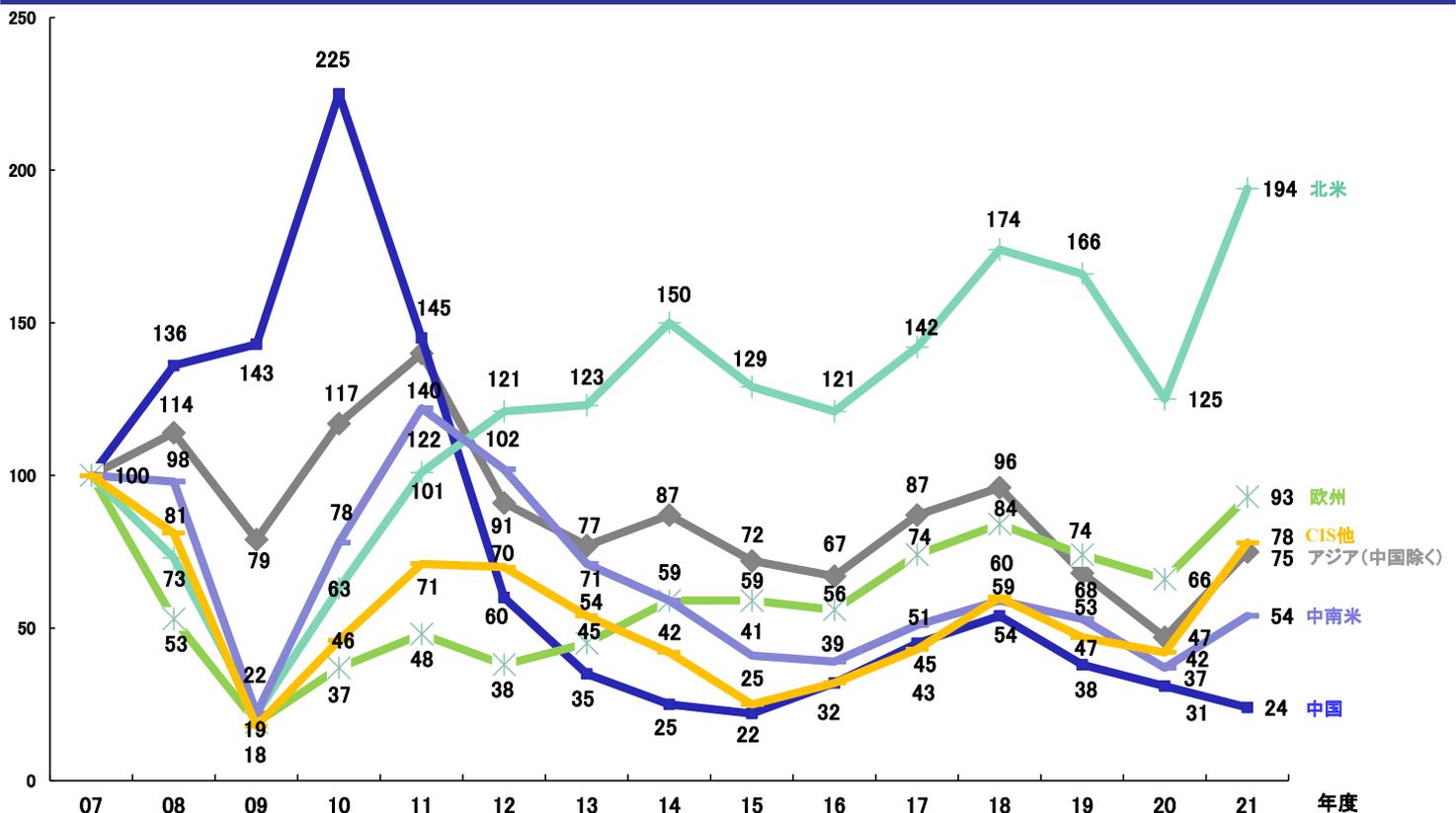
* 9機種(油圧ショベル、ミニショベル、トラクタ、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレーカ圧砕機、その他建設機械)の出荷金額ベース(コンポーネント含まず)

* 2010年4~12月期は中国への比率が最も高かった年度の当該期間 出典:建機工自主統計

【参考数値】仕向先別出荷金額

③2007年度を100とする指数の推移

北米向けは好調、中国向けはさらに減少へ



* 9機種(油圧ショベル、ミニショベル、トラクタ、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレーカ圧砕機、その他建設機械)の出荷金額の指数(2007年出荷金額を100とする)

注)2021年度は4~12月の仕向け先実績より予測 出典:建機工自主統計