

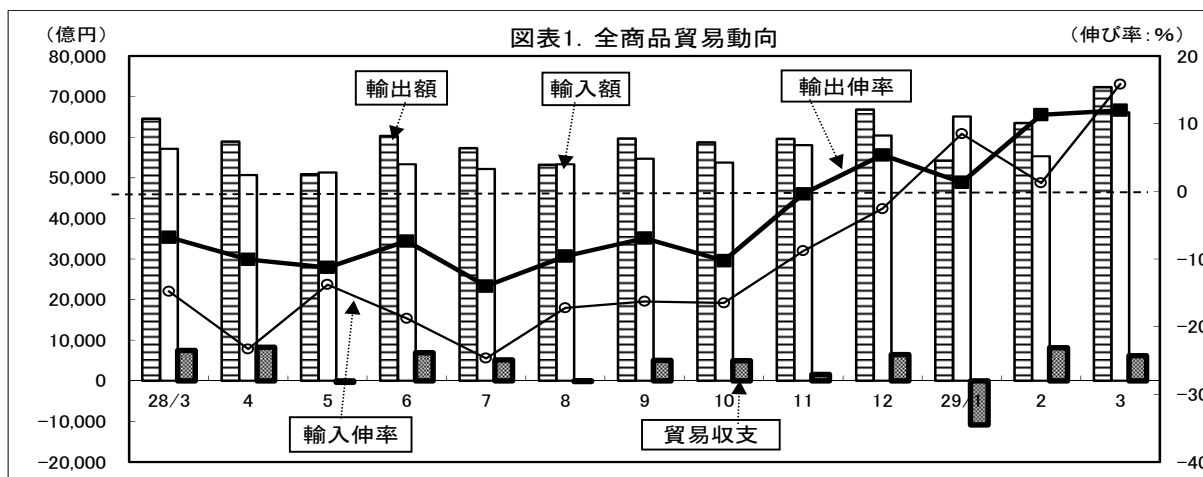
「最近の機械貿易動向(3月)～機械輸出伸び率2ヶ月連続プラス～」

日本機械輸出組合 2017.5.18.

平成29年3月の機械輸出額は4兆6,754億円、対前年同月比9.6%増と、2ヶ月連続でプラスとなった。これは、①6地域向けすべてがプラス成長となったこと、②自動車をはじめ、主要な21輸出業種のうち18業種がプラスとなったことなどによる。為替・営業日要因が0.1%の増加寄与要因だったことを考慮すると、実質的な伸び率は9.5%増となった。平成29年4月の為替・営業日要因は0.5%の減少寄与要因となっているが、5月10日発表の貿易統計速報によれば4月上中旬の全商品輸出は6.5%増であった。

1. 全商品貿易動向～輸出は4ヶ月連続プラス、輸入も3ヶ月連続でプラス～

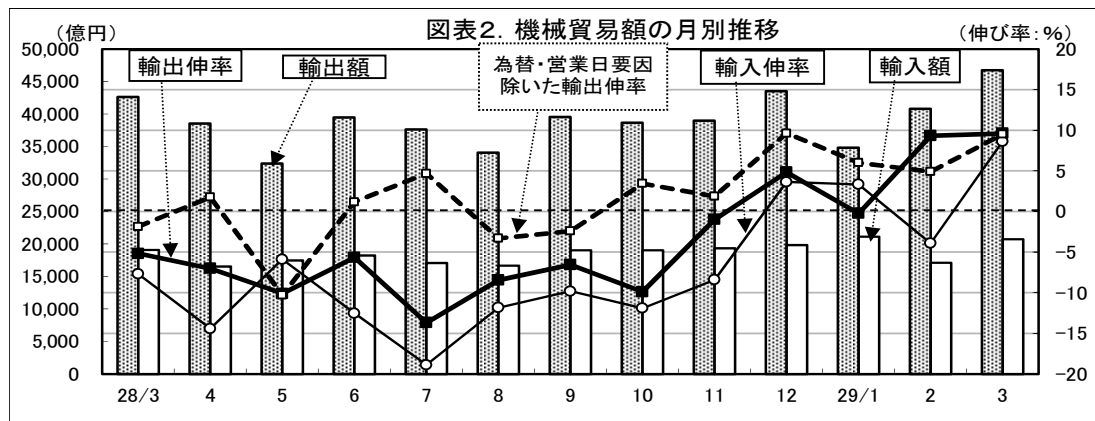
- 平成29年3月の全商品輸出額は7兆2,296億円、前年同月比(以下同じ)12.0%増と4ヶ月連続でプラスとなった(2月11.3%増)。これは、全輸出額の約20%を占める一般機械(14.0%増)がプラスとなった他、約17%を占める電気機器(10.9%増)、鉄鋼・非鉄金属等原料別製品(10.5%増)、プラスチック等化学製品(14.2%増)等がプラスとなったためである。
- 輸入額は6兆6,156億円、15.8%増と3ヶ月連続でプラスとなった(2月1.2%増)。これは、全輸入額の約23%を占める原粗油等鉱物性燃料(36.3%増)が原油価格等の上昇から3ヶ月連続でプラスとなったことに加え、医薬品等化学製品(13.8%増)、原料別製品(13.0%増)等がプラスとなったことによる。
- この結果、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、6,140億円の黒字となった。(2月は8,135億円の黒字)。



2. 機械貿易動向

(1) 機械輸出入動向～輸出は2ヶ月連続プラス、輸入も再びプラスへ～

- 全商品輸出額の約65%を占める3月の機械輸出額は4兆6,754億円、9.6%増と2ヶ月連続でプラスとなり(2月9.3%増)、その水準は、リーマンショック前(2008年3月)と比べると89.0%となって、前月に比べて3.0ポイント改善した(2月86.0%)。なお、為替・営業日要因を除いた実質的な伸び率は9.5%増であった。
- 一方、全商品輸入額の約31%を占める機械輸入額は、2兆714億円、8.6%増と再びプラスとなり(2月3.9%減)、リーマンショック前(2008年3月)の水準に比べ、20.9%増となっている。

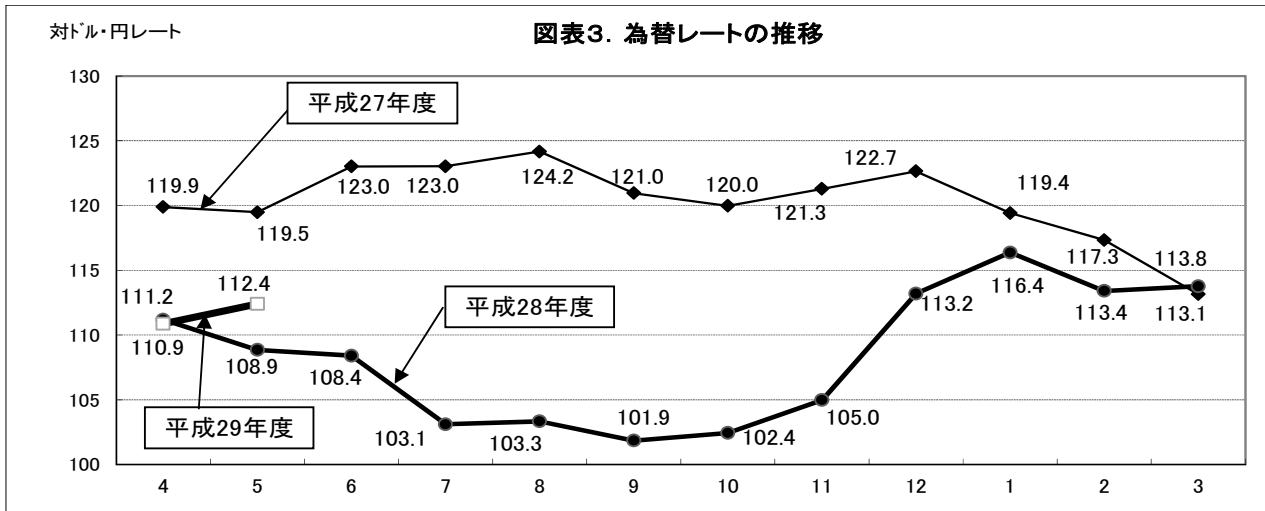


(2) 為替・営業日動向～3月は0.1%の増加要因、4月は0.5%の減少要因～

1) 2017年3月は1ドル＝113.8円となり、前年に比べ0.6%の円安となった。また、対ユーロは120.6円と前年に対して3.7%の円高となり、合わせて約0.1%の為替増加要因となった。営業日は前年と同じため、合計で約0.1%の増加要因となる。3月の輸出額は9.6%増であったことから、実質的伸び率は9.5%増と6ヶ月連続プラスとなった(2月4.9%増)。

2) 2017年4月は1ドル＝110.9円で前年比0.3%の円高、対ユーロは118.8円で前年比5.4%の円高となり、合わせて約0.5%の為替減少要因となった。営業日は前年と同じため、合計で約0.5%の減少要因となる。

3) 2017年5月は、対ドルが5月17日17:00時点の112.4円とすれば、前年に比べて3.2%の円安、また、対ユーロは124.7円で0.9%の円安となり、合わせると約1.7%の為替増加要因となる。営業日は前年より1日多いため、5.3%の増加要因となり、合計で約7.1%の増加要因となる。



(3) 地域別動向～6地域向けすべてでプラス成長～

1) 機械輸出額の地域的動きをみると、①全体の24.6%を占める最大輸出先の北米向けでは、航空機部品(9.6%減)がマイナスとなったものの、全体の約50%を占める自動車(4.1%増)や産業機械(5.9%増)等が増加し、4.0%増となった。②20.7%を占める中国向けでは、産業機械(12.1%増)、自動車(18.3%増)、電子デバイス(12.4%増)等が大幅にプラスとなって16.6%増となり、③14.5%のASEAN・南アジア向けは、フィリピン(21.0%増)、インドネシア(20.6%増)、パキスタン(12.0%増)等が大きくプラスとなり、業種では、全体の24%を占める自動車(6.0%減)、産業機械(2.3%減)等がマイナスとなったものの、電子デバイス(14.3%増)、配電機器等軽電気機械(20.6%増)、船舶(42.5%増)等がプラスとなり、6.3%増となった。④11.9%を占めるEU向けは、船舶(72.5%減)が大きくマイナスとなったものの、37%を占める自動車(20.6%増)、産業機械(14.6%増)等がプラスとなって2.6%増となり、⑤11.2%を占める韓国・台湾向けは、半導体製造装置等産業機械(68.8%増)、電気・電子計測器等軽電気機械(44.3%増)等が増加して28.8%増となった。⑥17.2%のその他地域向けでは、中南米(13.9%増)、アフリカ(11.9%増)、大洋州(11.3%増)向け等がプラスとなり、機種では、55%を占める自動車(7.3%増)、船舶(11.1%増)がプラスとなって7.7%増となった。

2) また、リーマンショック前の2008年3月の地域別輸出額と比較すると、ASEAN・南アジア、中国、韓国・台湾向けが100%を超え、北米向けが90%台、その他地域向けが70%台、EU向けが60%台となった。

図表4. 最近の地域別機械輸出動向

(単位: 億円)

	2017/1			2017/2			2017/3			対08年 3月比
	金額	伸び率	シェア	金額	伸び率	シェア	金額	伸び率	シェア	
全世界計	34,829	▲ 0.2	100.0	40,806	9.3	100.0	46,754	9.6	100.0	0.89
北米	8,799	▲ 6.9	25.3	10,356	1.5	25.4	11,481	4.0	24.6	0.96
中国	6,650	5.2	19.1	8,878	30.8	21.8	9,673	16.6	20.7	1.07
ASEAN・南アジア	5,119	4.4	14.7	5,904	6.4	14.5	6,770	6.3	14.5	1.08
EU	4,243	▲ 5.1	12.2	4,855	2.6	11.9	5,549	2.6	11.9	0.64
韓国・台湾	3,706	12.3	10.6	4,460	30.5	10.9	5,245	28.8	11.2	1.02
その他	6,312	▲ 2.4	18.1	6,352	▲ 4.2	15.6	8,036	7.7	17.2	0.70

は、2ヶ月連続で前年比10%以上プラス。

図表5. 韓国・台湾/ASEAN・南アジア/その他地域向け機械輸出の推移(月別)

(金額単位:億円、%)

国名	2016/12		2017/1		2017/2		2017/3	
	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率
韓国	2,547	33.9	2,067	34.6	2,321	29.6	3,043	50.7
台湾	2,394	22.3	1,640	▲ 7.1	2,139	31.5	2,202	7.3
ASEAN・南アジア								
タイ	1,618	▲ 1.2	1,311	▲ 0.5	1,485	1.4	1,620	5.0
シンガポール	972	9.7	956	20.8	882	▲ 2.0	1,114	▲ 2.0
インドネシア	642	1.5	613	23.1	710	20.2	814	20.6
マレーシア	685	0.2	524	▲ 7.2	598	▲ 11.1	729	▲ 1.8
フィリピン	655	9.9	517	▲ 9.2	647	8.2	770	21.0
ベトナム	757	7.7	479	0.4	763	53.3	703	5.9
インド	475	▲ 6.8	350	▲ 6.4	421	▲ 1.8	545	9.2
パキスタン	181	13.2	108	23.5	141	18.6	173	12.0
その他地域								
中南米	1,634	▲ 9.6	2,140	▲ 5.0	1,770	▲ 15.6	2,943	13.9
中近東	1,763	▲ 29.1	1,419	▲ 20.8	1,682	▲ 10.2	1,998	▲ 5.4
大洋州	993	3.3	1,242	9.7	1,393	16.3	1,225	11.3
ロシア東欧等	787	4.1	774	6.1	948	16.0	1,005	8.3
アフリカ	460	1.5	622	31.1	454	▲ 21.5	755	11.9

は、2ヶ月連続で前年同月比プラス(10%以上)

(4)業種別動向～21業種中プラスは18業種。うち産業機械等8業種が二桁の増加～

- 1)業種別では、21業種中18業種がプラスとなり、前月に比べて2業種増加した。業種では、全体の約34%を占める自動車(6.7%増)がプラスとなった他、産業機械(17.7%増)、軽電気機械(19.9%増)、重電気機械(14.9%増)等8業種が二桁増となり、機械全体で9.6%増となった。
- 2)リーマンショック前の水準を超えたのは航空機部品、鉄道車両、ベアリング、軽機械、医療機械、光学機械、産業機械、重電気機械の8業種となった(2月は5業種)。他方、電子計算機、産業車両、民生用電子機械が40%台の低い水準にある。

図表6 上位21業種の輸出額の動き

(単位:億円、%)

業種名	2017/1			2017/2			2017/3			対08/2比		
	金額	伸び率	シェア	業種名	金額	伸び率	シェア	業種名	金額		伸び率	シェア
自動車	11,971	▲ 2.0	34.4	自動車	14,264	5.8	35.0	自動車	15,775	6.7	33.7	0.87
産業機械	5,989	10.6	17.2	産業機械	8,074	24.8	19.8	産業機械	8,837	17.7	18.9	1.08
電子デバイス	2,900	3.3	8.3	電子デバイス	3,098	16.8	7.6	電子デバイス	3,287	7.6	7.0	0.83
船舶	2,214	▲ 1.2	6.4	軽電気機械	2,161	22.3	5.3	軽電気機械	2,388	19.9	5.1	0.90
軽電気機械	1,760	2.5	5.1	重電気機械	1,948	10.3	4.8	重電気機械	2,202	14.9	4.7	1.00
重電気機械	1,536	▲ 1.2	4.4	軽機械	1,606	6.3	3.9	軽機械	1,775	5.1	3.8	1.24
軽機械	1,274	▲ 8.4	3.7	民生用電子機械	1,382	11.3	3.4	民生用電子機械	1,557	6.4	3.3	0.48
民生用電子機械	1,215	▲ 2.5	3.5	光学機械	1,255	27.5	3.1	光学機械	1,477	29.5	3.2	1.12
光学機械	1,166	9.0	3.3	建設機械	1,127	12.6	2.8	建設機械	1,349	18.7	2.9	0.69
建設機械	955	10.4	2.7	船舶	1,114	▲ 32.3	2.7	船舶	2,483	▲ 2.9	5.3	0.83
航空機部品	666	▲ 8.1	1.9	航空機部品	669	▲ 13.5	1.6	航空機部品	831	▲ 4.7	1.8	2.13
通信機械	487	▲ 13.5	1.4	工作機械	591	▲ 10.6	1.4	工作機械	844	▲ 1.8	1.8	0.81
工作機械	448	▲ 13.7	1.3	通信機械	557	4.9	1.4	通信機械	678	14.2	1.4	0.73
医療機械	368	▲ 9.3	1.1	医療機械	484	6.8	1.2	医療機械	539	3.1	1.2	1.20
電子計算機	361	▲ 14.1	1.0	電子計算機	451	7.3	1.1	電子計算機	482	8.6	1.0	0.45
ベアリング	333	2.7	1.0	陸用内燃機関	408	14.7	1.0	陸用内燃機関	453	9.5	1.0	0.95
陸用内燃機関	309	4.4	0.9	ベアリング	397	9.7	1.0	ベアリング	456	16.8	1.0	1.24
繊維機械	165	16.1	0.5	繊維機械	236	10.6	0.6	繊維機械	224	2.4	0.5	0.79
農業機械	149	▲ 19.4	0.4	農業機械	184	▲ 13.4	0.5	農業機械	219	1.1	0.5	0.96
産業車両	87	▲ 12.4	0.2	鉄道車両	139	8.3	0.3	鉄道車両	162	54.3	0.3	1.91
鉄道車両	52	▲ 74.2	0.1	産業車両	113	▲ 2.4	0.3	産業車両	121	0.1	0.3	0.46
21業種合計	34,407		98.6	21業種合計	40,258		98.7	21業種合計	46,140		98.7	0.89

は2ヶ月以上連続で10%以上増加。・産業機械:半導体製造装置、印刷・製本機械、風水力機械、タービン
 ・民生用電子機械:デジカメ、TV、部品 ・電子計算機:パソコン、HDD・プリンター等部品 ・軽機械:試験・検査機、理化学用機器
 ・軽電気機械:白物家電、電子計測器、配電機器、電池 ・光学機械:その他の光学機器(半導体検査装置、レーザー等)、カメラ部品
 ・通信機械:通信機械部分品、受信変換・その他送受信機器

(5) 機種別動向～半導体製造装置等が大幅増、船舶等が大幅減～

1) 10%以上の伸び率を示した機種のうち上位10機種は、①EU向け**鉄道車両**(54.3%増)、②中国、北米、EU向け**産業用ロボット**(45.3%増)、③韓国・台湾、中国向け**半導体製造装置**(35.4%増)、④中国向け**その他の光学機器**(35.2%増)、⑤韓国・台湾、中国、北米向け**電気・電子計測器**(31.5%増)、⑥中国、ASEAN・南アジア向け**配電機器**(28.7%増)、⑦中国、ASEAN・南アジア向け**受信変換その他送受信機器**(24.9%増)、⑧中国、ASEAN・南アジア向け**電池**(21.9%増)、⑨中国、北米、韓国・台湾、EU向け**電動機**(20.7%増)、⑩中国、北米向け**バルブ・コック**(19.8%増)であった。

2) 一方、マイナス10%以上のマイナス伸び率は発電機(15.4%減)一機種のみであった。

図表7. 伸び率上位機種(月50億円以上、前年比伸び率10%以上、10機種以内) (単位: 億円、%)

2017/1			2017/2			2017/3		
機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率
半導体製造装置	1,860	62.4	半導体製造装置	2,212	80.3	鉄道車両	162	54.3
配電機器	451	17.3	電気・電子計測器	503	51.7	産業用ロボット	219	45.3
繊維機械	165	16.1	産業用ロボット	206	51.0	半導体製造装置	2,351	35.4
電気・電子計測器	374	15.9	原動力機械	576	39.2	その他の光学機器	1,246	35.2
バルブ・コック	346	14.3	電動機	170	35.6	電気・電子計測器	567	31.5
磁気カード・ディスク等	165	12.0	その他の光学機器	1,060	33.9	配電機器	562	28.7
その他の光学機器	1,025	11.8	金属加工機械	314	33.8	受信変換その他送受信機器	204	24.9
電動機	124	10.6	配電機器	520	31.2	電池	221	21.9
自動車部品	3,720	10.4	自動車部品	4,594	18.7	電動機	176	20.7
建設機械	955	10.4	時計	87	18.2	バルブ・コック	486	19.8
機種合計	9,185	* 26.4%	機種合計	10,242	* 25.1%	機種合計	6,194	* 13.2%

は、2ヶ月連続で上位機種 * 機種合計の%は輸出額に占める割合

通信機械部分品: ゲートウェイ、リピーター等 受信変換・その他送受信: ルーター、LANスイッチ等ネットワーク関連機器
 理化学用機器: 物理・化学分析用機器の部分品、電気式分析機器等 電動機: 業務用モーター
 その他の光学機器: レーザー、半導体検査装置等 その他の重電機器・部分品: 重電機器部分品、交通管制用機器

図表8. マイナス伸び率上位機種(月10億円以上、10%減以上、10機種以内) (単位: 億円、%)

2017/1			2017/2			2017/3		
機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率
鉄道車両	52	▲ 74.2	船舶	1,114	▲ 32.3	発電機	77	▲ 15.4
発電機	48	▲ 50.5	航空機部品	669	▲ 13.5	機種合計	77	* 0.2%
金属加工機械	163	▲ 29.8	農業機械	184	▲ 13.4			
TV	75	▲ 26.5	貨物自動車	727	▲ 13.0			
時計	63	▲ 21.6	工作機械	591	▲ 10.6			
農業機械	149	▲ 19.4	機種合計	3,285	* 8.1%			
通信機械部分品	235	▲ 17.5						
写真機の部分品・附属品	85	▲ 14.7						
電子計算機	361	▲ 14.1						
工作機械	448	▲ 13.7						
機種合計	1,679	* 4.8%						

は、2ヶ月連続でマイナス上位10位内 * 機種合計の%は輸出額に占める割合

(6) 機械輸入動向～携帯電話、乗用車、白物家電等が大きくプラス～

1) 3月の機械輸入伸び率は8.6%増と再びプラスとなった。上位12機種のうち11機種がプラスとなり、そのうち携帯電話(14.1%増)をはじめ6機種が二桁のプラスであった。上位12機種のうち、マイナスとなったのは、航空機・部品等(4.9%減)の1機種のみであった。

2) なお、輸入額が輸出額を上回っている機種は金額順に電子計算機、携帯電話、航空機・部品等、白物家電、医療機械、受信変換・その他送受信機器、配電機器、TV、通信機械部分品、時計の10機種となっている。

3) 地域別機械輸入額は、全体の41%を占める中国(9.1%増)、ASEAN・南アジア(16.7%増)、EU(6.3%増)、北米(3.0%増)、韓国・台湾(9.0%増)、その他地域(1.0%増)の順であった。

図表9. 機械輸入額上位12機種 (単位: 億円、%)

2017/1				2017/2				2017/3			
機種名	金額	伸び率	シェア	機種名	金額	伸び率	シェア	機種名	金額	伸び率	シェア
電子デバイス	2,347	▲ 0.9	11.1	電子デバイス	1,985	▲ 24.6	11.6	電子デバイス	2,312	5.9	11.2
携帯電話	2,106	▲ 0.1	10.0	電子計算機	1,760	23.7	10.3	電子計算機	2,124	5.7	10.3
電子計算機	2,071	7.3	9.8	携帯電話	1,010	15.7	5.9	自動車部品	1,196	5.6	5.8
自動車部品	1,260	4.1	6.0	自動車部品	937	7.3	5.5	携帯電話	1,174	14.1	5.7
航空機・部品等	935	▲ 15.0	4.4	航空機・部品等	935	22.2	5.5	航空機・部品等	986	▲ 4.9	4.8
乗用車	860	▲ 14.9	4.1	乗用車	833	▲ 0.9	4.9	乗用車	926	12.7	4.5
白物家電	730	5.9	3.5	医療機械	637	3.5	3.7	白物家電	775	10.8	3.7
受信変換その他送受信	652	20.1	3.1	受信変換その他送受信	572	31.5	3.3	医療機械	775	4.2	3.7
医療機械	626	▲ 0.3	3.0	白物家電	514	1.7	3.0	受信変換その他送受信	620	14.9	3.0
配電機器	605	4.9	2.9	配電機器	468	52.4	2.7	配電機器	613	18.9	3.0
その他の配電制御装置	443	14.8	2.1	半導体製造装置	331	4.1	1.9	その他の配電制御装置	424	8.5	2.0
コンデンサー等部分品	413	10.2	2.0	その他の配電制御装置	328	10.2	1.9	半導体製造装置	405	73.6	2.0
12機種合計	13,048		61.8	12機種合計	10,310		60.3	12機種合計	12,330		59.5

は対前年比が2ヶ月連続で10%以上増加。・白物家電: 民生用電気機械

・受信変換その他送受信機器: ネットワーク関連機器 ・その他の配電制御装置: スイッチ、配電盤、制御盤等