

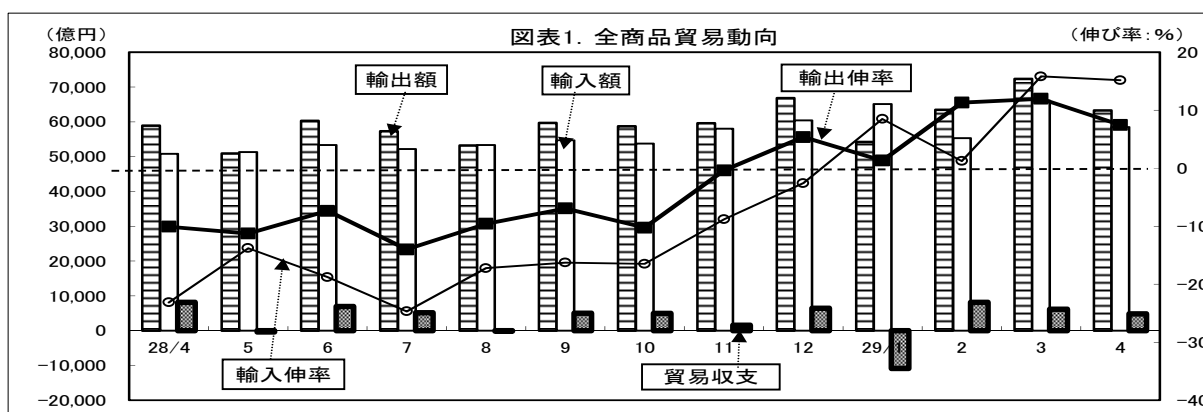
「最近の機械貿易動向(4月)～機械輸出伸び率3ヶ月連続プラス～」

日本機械輸出組合 2017.6.15.

平成29年4月の機械輸出額は4兆927億円、対前年同月比6.2%増と、3ヶ月連続でプラスとなった。これは、①その他地域向けを除き、5地域向け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13種がプラスとなったことなどによる。為替・営業日要因が0.5%の減少寄与要因だったことを考慮すると、実質的な伸び率は6.7%増となった。平成29年5月の為替・営業日要因は6.5%の増加寄与要因となっているが、6月7日発表の貿易統計速報によれば5月上中旬の全商品輸出は19.1%増であった。

1. 全商品貿易動向～輸出は5ヶ月連続プラス、輸入も4ヶ月連続でプラス～

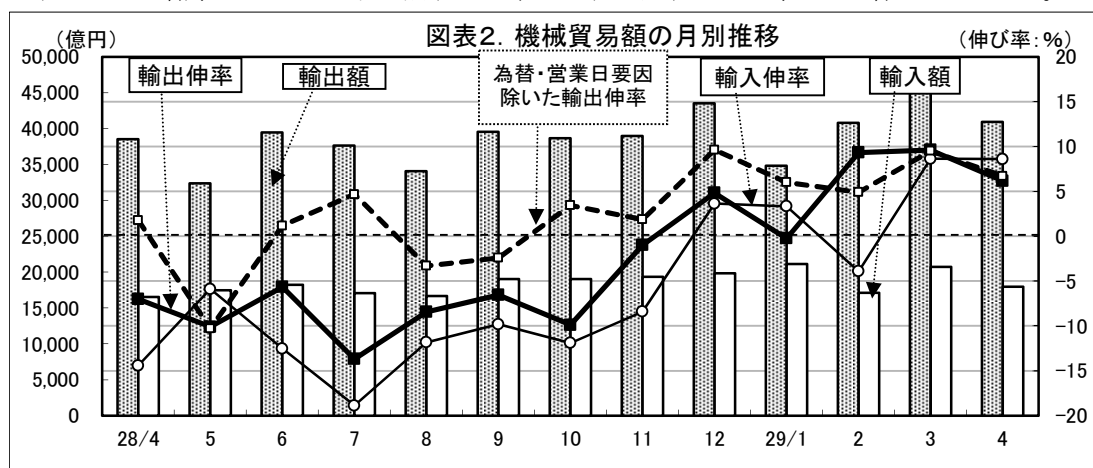
- 平成29年4月の全商品輸出額は**6兆3,294億円**、前年同月比(以下同じ)**7.5%増**と5ヶ月連続でプラスとなった(3月12.0%増)。これは、全輸出額の約20%を占める一般機械(11.3%増)がプラスとなった他、約18%を占める電気機器(6.7%増)、鉄鋼・非鉄金属等原料別製品(7.1%増)、プラスチック等化学製品(10.8%増)等がプラスとなったためである。
- 輸入額は**5兆8,483億円**、**15.2%増**と4ヶ月連続でプラスとなった(3月15.8%増)。これは、全輸入額の約21%を占める原粗油等鉱物性燃料(58.7%増)が原油価格等の上昇から4ヶ月連続でプラスとなったことに加え、電気機器(16.1%増)、原料別製品(8.0%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、4,811億円と3ヶ月連続の黒字となった。(3月は6,140億円の黒字)。



2. 機械貿易動向

(1) 機械輸出入動向～輸出は3ヶ月連続、輸入も2ヶ月連続でプラス～

- 全商品輸出額の約65%を占める4月の機械輸出額は**4兆927億円**、**6.2%増**と3ヶ月連続でプラスとなり(3月9.6%増)、その水準は、リーマンショック前(2008年4月)と比べると**89.7%**となって、前月に比べて0.7ポイント改善した(3月89.0%)。なお、為替・営業日要因を除いた**実質的伸び率は6.7%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、**1兆7,942億円**、**8.6%増**と2ヶ月連続でプラスとなり(3月8.6%増)、リーマンショック前(2008年4月)の水準に比べ、12.9%増となっている。

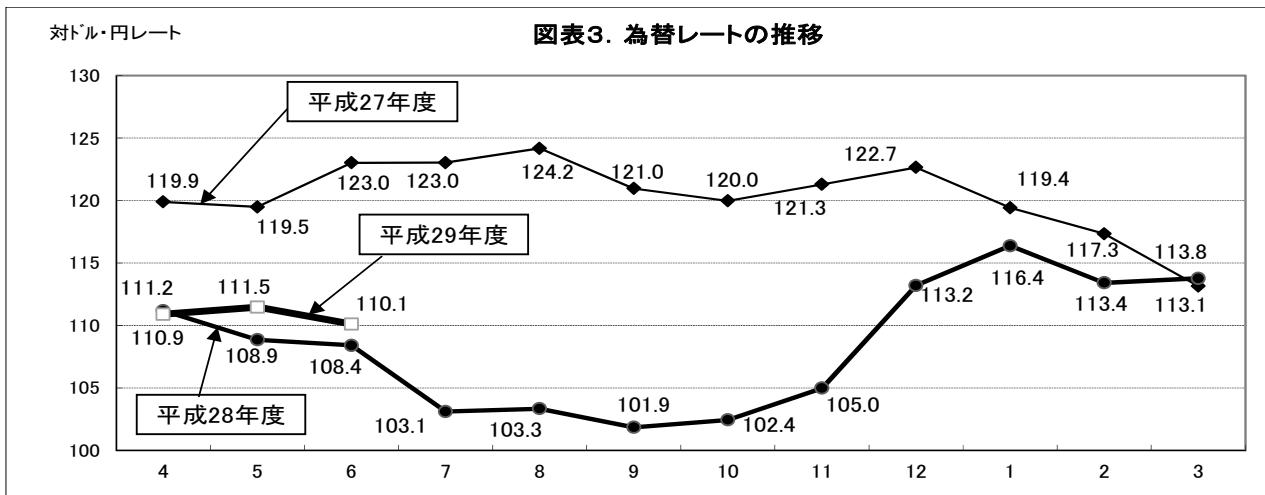


(2) 為替・営業日動向～4月は0.5%の減少要因、5月は6.5%の増加要因～

1) 2017年4月は1ドル＝110.9円となり、前年に比べ0.3%の円高なった。また、対ユーロは118.8円と前年に対して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。4月の輸出額は6.2%増であったことから、実質的伸び率は6.7%増と7ヶ月連続プラスとなった(3月9.5%増)。

2) 2017年5月は1ドル＝111.5円で前年比2.4%の円安、対ユーロは121.3円で前年比1.9%の円高となり、合わせて約1.1%の為替増加要因となった。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6.5%の増加要因となる。

3) 2017年6月は、対ドルが6月14日17:00時点の110.1円とすれば、前年に比べて1.6%の円安、また、対ユーロは123.5円で1.4%の円安となり、合わせると約0.9%の為替増加要因となる。営業日は前年と同じため、合計で約0.9%の増加要因となる。



(3) 地域別動向～その他地域向けを除き、5地域向けがプラス～

1) 機械輸出額の地域的動きをみると、①全体の25.5%を占める最大輸出先の北米向けでは、航空機部品(15.7%減)がマイナスとなったものの、全体の約51%を占める自動車(7.5%増)や産業機械(6.8%増)等が増加し、3.6%増となった。②21.5%を占める中国向けでは、産業機械(9.7%増)、自動車(26.3%増)、電子デバイス(15.3%増)等が大幅にプラスとなって13.2%増となり、③14.9%のASEAN・南アジア向けは、パキスタン(29.9%増)、インドネシア(19.3%増)、ベトナム(12.8%増)等が大きくプラスとなり、業種では、全体の25%を占める自動車(2.6%減)、産業機械(8.8%減)等がマイナスとなったものの、電子デバイス(9.1%増)、配電機器等軽電気機械(16.8%増)、船舶(2.5倍)等がプラスとなり、5.9%増となった。④12.4%を占めるEU向けは、35%を占める自動車(2.7%増)、産業機械(7.2%増)等がプラスとなって2.7%増となり、⑤10.9%を占める韓国・台湾向けは、半導体製造装置等産業機械(62.9%増)、電子デバイス(13.8%増)、自動車(9.3%増)等が増加して27.7%増となった。⑥14.8%のその他地域向けでは、ロシア東欧等(47.1%増)がプラスとなったものの、アフリカ(19.1%減)、中近東(16.2%減)、中南米(13.1%減)向け等がマイナスとなり、機種では、産業機械(6.4%減)、船舶(43.8%減)がマイナスとなって7.0%減となった。

2) また、リーマンショック前の2008年4月の地域別輸出額と比較すると、中国向けが100%を超え、北米、ASEAN・南アジア、韓国・台湾向けが90%台、その他地域、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)

	2017/2			2017/3			2017/4			対08年 4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	40,806	9.3	100.0	46,754	9.6	100.0	40,927	6.2	100.0	0.87
北米	10,356	1.5	25.4	11,481	4.0	24.6	10,421	3.6	25.5	0.97
中国	8,878	30.8	21.8	9,673	16.6	20.7	8,791	13.2	21.5	1.04
ASEAN・南アジア	5,904	6.4	14.5	6,770	6.3	14.5	6,088	5.9	14.9	0.97
EU	4,855	2.6	11.9	5,549	2.6	11.9	5,093	2.7	12.4	0.65
韓国・台湾	4,460	30.5	10.9	5,245	28.8	11.2	4,480	27.7	10.9	0.96
その他	6,352	▲4.2	15.6	8,036	7.7	17.2	6,052	▲7.0	14.8	0.67

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	2017/1		2017/2		2017/3		2017/4	
	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率
韓国	2,067	34.6	2,321	29.6	3,043	50.7	2,502	39.2
台湾	1,640	▲ 7.1	2,139	31.5	2,202	7.3	1,978	15.6
ASEAN・南アジア								
タイ	1,311	▲ 0.5	1,485	1.4	1,620	5.0	1,613	5.1
シンガポール	956	20.8	882	▲ 2.0	1,114	▲ 2.0	1,011	9.2
インドネシア	613	23.1	710	20.2	814	20.6	671	19.3
マレーシア	524	▲ 7.2	598	▲ 11.1	729	▲ 1.8	618	▲ 9.3
フィリピン	517	▲ 9.2	647	8.2	770	21.0	676	6.9
ベトナム	479	0.4	763	53.3	703	5.9	704	12.8
インド	350	▲ 6.4	421	▲ 1.8	545	9.2	375	▲ 1.7
パキスタン	108	23.5	141	18.6	173	12.0	188	29.9
その他地域								
中南米	2,140	▲ 5.0	1,770	▲ 15.6	2,943	13.9	1,915	▲ 13.1
中近東	1,419	▲ 20.8	1,682	▲ 10.2	1,998	▲ 5.4	1,403	▲ 16.2
大洋州	1,242	9.7	1,393	16.3	1,225	11.3	1,201	▲ 0.3
ロシア東欧等	774	6.1	948	16.0	1,005	8.3	1,174	47.1
アフリカ	622	31.1	454	▲ 21.5	755	11.9	448	▲ 19.1

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13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13業種がプラスとなり、前月に比べて5業種減少した。業種では、全体の約35%を占める自動車(5.2%増)がプラスとなった他、産業機械(12.1%増)、電子デバイス(11.0%増)、光学機械(19.5%増)等8業種が二桁増となり、機械全体で6.2%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、軽機械、ベアリング、医療機械、光学機械、産業機械の7業種となった(3月は8業種)。他方、電子計算機、民生用電子機械、産業車両が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	2017/2			業種名	2017/3			業種名	2017/4			対08/4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	
自動車	14,264	5.8	35.0	自動車	15,775	6.7	33.7	自動車	14,318	5.2	35.0	0.87
産業機械	8,074	24.8	19.8	産業機械	8,837	17.7	18.9	産業機械	7,687	12.1	18.8	1.04
電子デバイス	3,098	16.8	7.6	電子デバイス	3,287	7.6	7.0	電子デバイス	3,235	11.0	7.9	0.86
軽電気機械	2,161	22.3	5.3	軽電気機械	2,388	19.9	5.1	軽電気機械	2,155	6.6	5.3	0.85
重電気機械	1,948	10.3	4.8	重電気機械	2,202	14.9	4.7	重電気機械	2,009	9.0	4.9	0.99
軽機械	1,606	6.3	3.9	軽機械	1,775	5.1	3.8	軽機械	1,633	▲ 1.3	4.0	1.18
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	民生用電子機械	1,427	▲ 1.4	3.5	0.44
光学機械	1,255	27.5	3.1	光学機械	1,477	29.5	3.2	光学機械	1,337	19.5	3.3	1.10
建設機械	1,127	12.6	2.8	建設機械	1,349	18.7	2.9	船舶	1,245	▲ 13.8	3.0	0.70
船舶	1,114	▲ 32.3	2.7	船舶	2,483	▲ 2.9	5.3	建設機械	1,169	14.9	2.9	0.78
航空機部品	669	▲ 13.5	1.6	航空機部品	831	▲ 4.7	1.8	航空機部品	704	▲ 11.7	1.7	1.88
工作機械	591	▲ 10.6	1.4	工作機械	844	▲ 1.8	1.8	工作機械	667	12.5	1.6	0.86
通信機械	557	4.9	1.4	通信機械	678	14.2	1.4	通信機械	564	▲ 0.8	1.4	0.67
医療機械	484	6.8	1.2	医療機械	539	3.1	1.2	電子計算機	419	▲ 0.0	1.0	0.43
電子計算機	451	7.3	1.1	電子計算機	482	8.6	1.0	ベアリング	397	7.5	1.0	1.11
陸用内燃機関	408	14.7	1.0	陸用内燃機関	453	9.5	1.0	医療機械	397	▲ 0.4	1.0	1.10
ベアリング	397	9.7	1.0	ベアリング	456	16.8	1.0	陸用内燃機関	386	14.9	0.9	0.89
繊維機械	236	10.6	0.6	繊維機械	224	2.4	0.5	繊維機械	200	26.6	0.5	0.79
農業機械	184	▲ 13.4	0.5	農業機械	219	1.1	0.5	農業機械	189	▲ 7.8	0.5	0.79
鉄道車両	139	8.3	0.3	鉄道車両	162	54.3	0.3	鉄道車両	130	5.4	0.3	1.53
産業車両	113	▲ 2.4	0.3	産業車両	121	0.1	0.3	産業車両	114	10.5	0.3	0.48
21業種合計	40,258		98.7	21業種合計	46,140		98.7	21業種合計	40,383		98.7	0.87

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～産業用ロボット、発電機等が大幅増、貨物自動車、金属加工機械等が大幅減～

1) 10%以上の伸び率を示した機種のうち上位 10 機種は、①北米、中国向け**産業用ロボット**(66.2%増)、②北米、EU 向け**発電機**(63.6%増)、③韓国・台湾、EU 向け**原動力機械**(30.7%増)、④韓国・台湾、中国向け**半導体製造装置**(29.9%増)、⑤中国、ASEAN・南アジア向け**繊維機械**(26.6.%増)、⑥中国向け**その他の光学機器**(23.4%増)、⑦中国、ASEAN・南アジア向け**配電機器**(21.3%増)、⑧中国、ASEAN・南アジア向け**電池**(15.3%増)、⑨北米、中国、EU 向け**陸用内燃機関**(14.9%増)、⑩北米、EU、その他地域向け**建設機械**(14.9%増)であった。

2) 一方、最も落ち込み幅が大きいのが、貨物自動車(19.3%減)、金属加工機械(18.9%減)等であった。

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、%)

2017/2			2017/3			2017/4		
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	2,212	80.3	鉄道車両	162	54.3	産業用ロボット	229	66.2
電気・電子計測器	503	51.7	産業用ロボット	219	45.3	発電機	107	63.6
産業用ロボット	206	51.0	半導体製造装置	2,351	35.4	原動力機械	495	30.7
原動力機械	576	39.2	その他の光学機器	1,246	35.2	半導体製造装置	1,976	29.9
電動機	170	35.6	電気・電子計測器	567	31.5	繊維機械	200	26.6
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	1,139	23.4
金属加工機械	314	33.8	受信変換その他送受信機器	204	24.9	配電機器	564	21.3
配電機器	520	31.2	電池	221	21.9	電池	226	15.3
自動車部品	4,594	18.7	電動機	176	20.7	陸用内燃機関	386	14.9
時計	87	18.2	バルブ・コック	486	19.8	建設機械	1,169	14.9
機種合計	10,242	* 25.1%	機種合計	6,194	* 13.2%	機種合計	6,491	* 15.9%

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、ルーター等 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、%)

2017/2			2017/3			2017/4		
機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率
船舶	1,114	▲ 32.3	発電機	77	▲ 15.4	貨物自動車	674	▲ 19.3
航空機部品	669	▲ 13.5	機種合計	77	* 0.2%	金属加工機械	220	▲ 18.9
農業機械	184	▲ 13.4			船舶	1,245	▲ 13.8	
貨物自動車	727	▲ 13.0			航空機部品	704	▲ 11.7	
工作機械	591	▲ 10.6			磁気カード・ディスク等	146	▲ 11.1	
機種合計	3,285	* 8.1%			TV	97	▲ 10.7	
					機種合計	2,412	* 5.9%	

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、受信変換その他送受信機器等が大きくプラス～

1) 4月の機械輸入伸び率は8.6%増と2ヶ月連続でプラスとなった。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(96.5%増)、受信変換その他送受信機器(27.7%増)、その他の配電制御装置(14.2%増)の 3 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(16.1%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、時計、通信機械部分品、TVの 9 機種となっている。

3) 地域別機械輸入額は、全体の 40%を占める中国(12.5%増)、ASEAN・南アジア(13.2%増)、北米(4.8%増)、EU(1.7%増)、韓国・台湾(8.1%増)、その他地域(5.3%減)の順であった。

図表9. 機械輸入額上位12機種 (単位: 億円、%)

2017/2				2017/3				2017/4			
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	1,985	▲ 24.6	11.6	電子デバイス	2,312	5.9	11.2	電子デバイス	2,022	4.6	11.3
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	1,701	3.0	9.5
携帯電話	1,010	15.7	5.9	自動車部品	1,196	5.6	5.8	携帯電話	1,306	96.5	7.3
自動車部品	937	7.3	5.5	携帯電話	1,174	14.1	5.7	自動車部品	984	5.6	5.5
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	974	0.7	5.4
乗用車	833	▲ 0.9	4.9	乗用車	926	12.7	4.5	航空機・部品等	842	▲ 16.1	4.7
医療機械	637	3.5	3.7	白物家電	775	10.8	3.7	白物家電	712	1.3	4.0
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	616	6.7	3.4
白物家電	514	1.7	3.0	受信変換その他送受信	620	14.9	3.0	受信変換その他送受信	505	27.7	2.8
配電機器	468	52.4	2.7	配電機器	613	18.9	3.0	配電機器	498	9.2	2.8
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	その他の配電制御装置	372	14.2	2.1
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	コンデンサー等部分品	312	6.9	1.7
12機種合計	10,310		60.3	12機種合計	12,330		59.5	12機種合計	10,844		60.4

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witch、配電盤、制御盤等