

2019年の機械貿易動向について

1. 全商品貿易動向～輸出、輸入ともに3年ぶりに前年比減少、貿易収支は2年連続赤字～

2019年(1-12月)の**全商品輸出額**は、米中貿易摩擦、英国のEU離脱問題、混迷を極める香港情勢等高まる世界経済の不確実性による影響が顕在化し、対前年比(以下同じ)**5.6%減の76兆9,317億円**と3年ぶりに前年比減少した(2018年4.1%増)。これは、全商品輸出額の約24%を占める自動車等輸送用機器(4.0%減)、約20%の一般機械(8.4%減)、電気機器(6.6%減)、プラスチック等化学製品(2.0%減)等が減少したことによる。

一方、**全商品輸入額も、5.0%減の78兆5,995億円**と3年ぶりに前年比減少となった(2018年9.7%増)。これは、全輸入額の約22%を占める原油等鉱物性燃料(12.1%減)が大幅に減少したことに加え、電気機器(2.8%減)、医薬品等化学製品(4.5%減)、一般機械(4.6%減)などが減少したことによる。

この結果、2019年の**貿易収支は1兆6,678億円**と2年連続の赤字となった。(2018年1兆2,246億円の赤字)。

図表1. 全商品・機械貿易動向(年)

		円建(億円)				ドル建(百万ドル)				対2007年(円建)比
		2018年	伸び率	2019年	伸び率	2018年	伸び率	2019年	伸び率	
輸出	全商品	814,788	4.1	769,317	▲5.6	737,905	5.8	705,651	▲4.4	0.92
	機械	524,352	3.4	491,646	▲6.2	474,892	5.2	450,961	▲5.0	0.85
	シェア	64%		64%						
輸入	全商品	827,033	9.7	785,995	▲5.0	747,607	11.6	720,269	▲3.7	1.07
	機械	257,807	5.9	250,866	▲2.7	233,163	7.6	230,068	▲1.3	1.25
	シェア	31%		32%						
収支	全商品	▲12,246	-	▲16,678	-	▲9,702	-	▲14,618	-	-
	機械	266,546	1.2	240,780	▲9.7	241,728	3.0	220,893	▲8.6	0.64
	シェア									

2. 機械貿易動向

(1) 機械輸出入動向～輸出、輸入とも3年ぶりに前年比減少

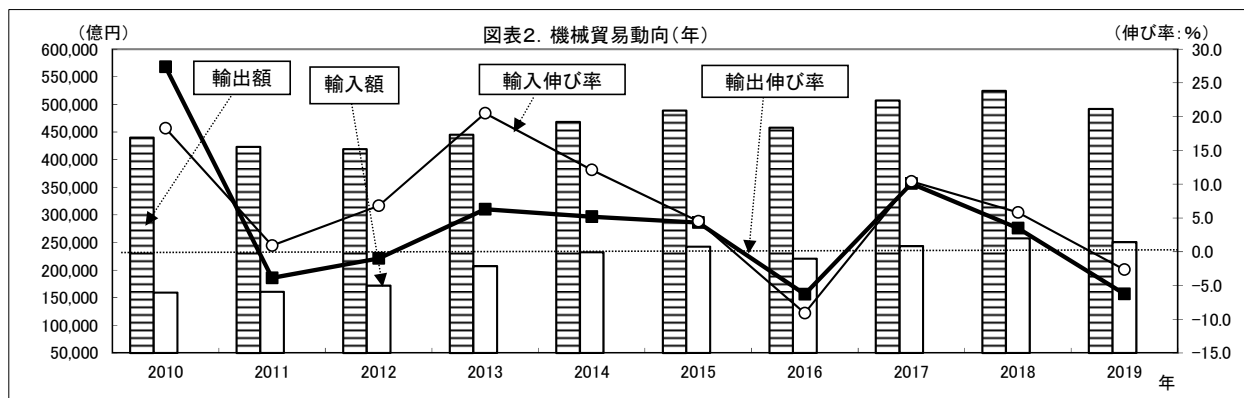
全商品輸出額の64%を占める**機械輸出額**は、昨年に比べ、**6.2%減の49兆1,646億円**と3年ぶりに前年比減少となった(2018年3.4%増)。為替は、対ドルでは、年平均レート109.0円で前年比1.3%円高、対ユーロでは122.2円で6.4%の円高となり、円建て輸出額を約1.2%減少させる要因となった。

また、2019年の機械輸出額をリーマンショック以前の2007年の輸出額と比較すると85%の水準である。

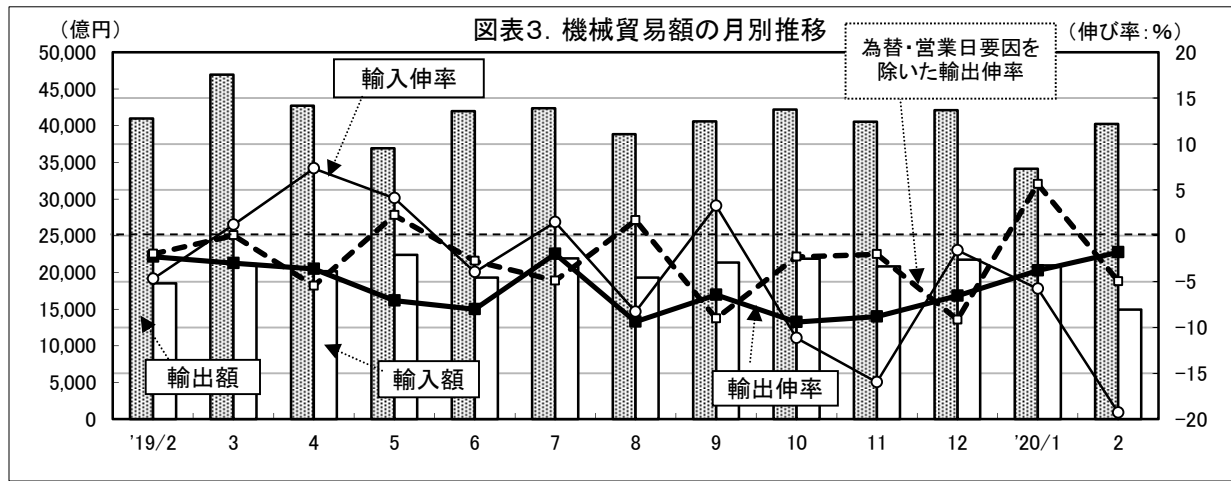
機械輸出額の伸び率では、2018年11月以来16か月連続で前年同月比減少が続いている。

一方、全商品の32%を占める**機械輸入額**は、**2.7%減の25兆866億円**と3年ぶりに前年比減少となり(2018年5.9%増)、2007年比では125%とリーマンショック以前の水準を超えている。

この結果、機械貿易収支は約24.1兆円の黒字となった(2018年26.7兆円の黒字)。



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
対ドルレート(円)	80.0	79.5	96.9	105.3	121.0	108.9	112.3	110.5	109.0
円高(+)(%)	+9.2	+0.6	-21.9	-8.6	-14.9	+9.9	-3.1	+1.7	+1.3



	'19/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	'20/1	2
機械輸出伸び率 (%)	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 7.1	▲ 8.0	▲ 2.0	▲ 9.4	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 8.8	▲ 6.5	▲ 3.8	▲ 1.8

(2) 地域別輸出動向～6 地域向けで前年比減少～

機械輸出を地域別にみると、6 地域向けすべてで前年比減少となった。

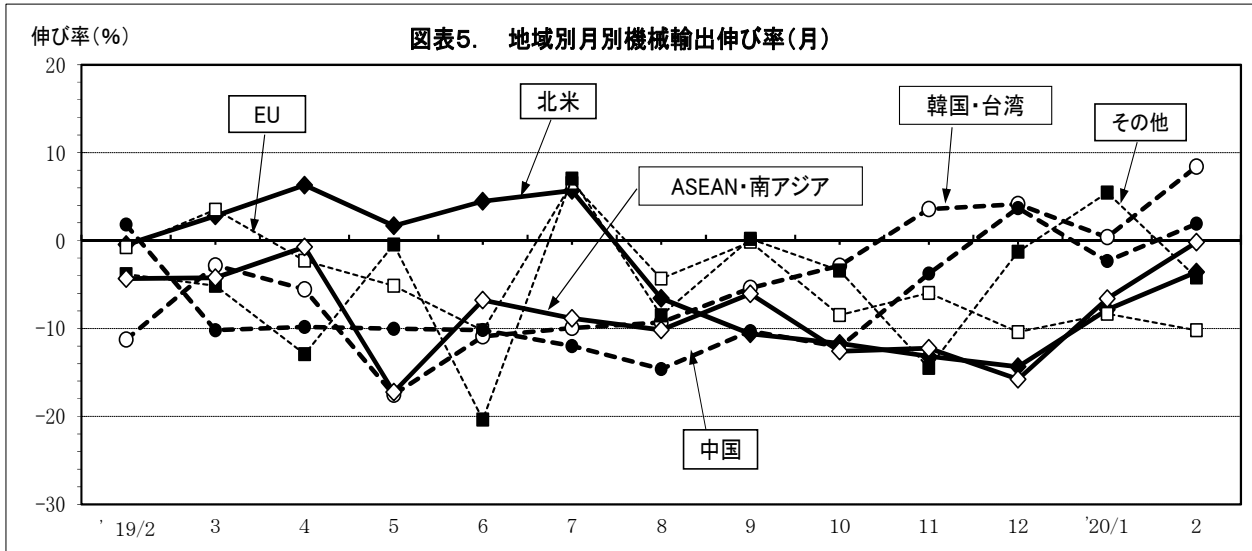
- ① 機械輸出の約 25%を占める最大輸出地域である**北米向け**は、産業機械(6.6%増)、航空機部品(5.8%増)等が増加したものの、同地域向け輸出額の約 49%を占める自動車(6.5%減)、軽電気機械(8.1%減)等が減少して **2.9%減**となり、
- ② 約 13%を占める **EU 向け**は、全体の約 39%を占める自動車(6.8%増)が増加したものの、約 14%を占める産業機械(10.8%減)をはじめ、軽電気機械(3.6%減)、建設機械(4.8%減)等が減少して **3.6%減**となった。
- ③ 約 10%の**韓国・台湾向け**は、自動車(0.6%増)等が増加したものの、全体の 33%を占める産業機械(10.6%減)、電子デバイス(0.3%減)、重電気機械(13.9%減)等が減少して **7.0 減**となり、
- ④ 約 22%の**中国向け**は、産業機械(11.1%減)、自動車(5.3%減)、電子デバイス(2.3%減)等が減少して、**9.0%減**となった。
- ⑤ 約 15%の**ASEAN・南アジア向け**は、インドネシア(16.1%減)、シンガポール(7.3%減)、パキスタン(48.3%減)等主要国向けがすべて減少し、業種別でも、自動車(13.7%減)、産業機械(6.4%減)、電子デバイス(4.7%減)等が減少して **8.6%減**となり、
- ⑥ 約 16%の**その他地域向け**は、アフリカ(12.5%増)向けが増加したものの、中南米(6.8%減)向けをはじめ、中近東(5.2%減)、大洋州(14.5%減)向け等が減少し、業種別では、船舶(8.7%増)が増加したものの、自動車(5.9%減)、産業機械(18.8%減)等が減少して **6.9%減**となった。

各地域向けを 2007 年と比較すると、中国、ASEAN・南アジア向けがリーマンショック前の水準を上回り、北米、韓国・台湾向けが 80%台、その他地域向けが 70%台、EU 向けが 60%台となっている。

図表4. 地域別機械輸出動向(年)

	2017年			2018年			2019年			対2007年比
	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	506,924	10.1	96.7	524,352	3.4	100.0	491,646	▲ 6.2	100.0	0.85
北米	127,855	6.3	24.4	128,654	0.6	24.5	124,976	▲ 2.9	25.4	0.84
EU	61,091	8.4	11.7	64,483	5.6	12.3	62,186	▲ 3.6	12.6	0.65
韓国・台湾	54,100	15.9	10.3	50,588	▲ 6.5	9.6	47,031	▲ 7.0	9.6	0.83
中国	111,455	18.8	21.3	117,348	5.3	22.4	106,798	▲ 9.0	21.7	1.05
ASEAN・南アジア	74,854	10.5	14.3	79,408	6.1	15.1	72,560	▲ 8.6	14.8	1.05
その他	77,569	2.5	14.8	83,871	8.1	16.0	78,095	▲ 6.9	15.9	0.74

▲は、前年比10%以上の増加



(3) 業種別輸出動向～21 業種中 2 業種のみが前年比増加、二桁の増加はなし～

2019 年は全 21 業種のうち増加した業種は船舶(6.8%増)、航空機部品(2.2%増)の 2 業種のみとなり(2018 年は 18 業種)、二桁増加した業種はなかった。他方、減少したのは自動車(5.1%減)、産業機械(7.9%減)をはじめ、19 業種にのぼり、建設機械(10.7%減)、光学機械(10.3%減)をはじめ、8 業種が二桁の減少であった。

これを 2007 年と比べると、リーマンショック以前の水準を超えたのは航空機部品、軽機械、ベアリング、医療機械、陸用内燃機関、農業機械、鉄道車両の 7 業種(前年 11 業種)で、電子計算機は 30%台、民生用電子機械は 40%台にとどまっている。

図表6. 上位21業種の輸出額の動き(年)

(単位: 億円)

2017年				2018年				2019年				対'07年比
業種名	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	176,116	7.2	34.7	自動車	182,696	3.7	34.8	自動車	173,332	▲ 5.1	35.3	0.87
産業機械	92,820	15.1	18.3	産業機械	95,802	3.2	18.3	産業機械	88,273	▲ 7.9	18.0	0.99
電子デバイス	39,841	11.5	7.9	電子デバイス	41,042	3.0	7.8	電子デバイス	39,666	▲ 3.4	8.1	0.77
軽電気機械	28,991	10.7	5.7	軽電気機械	29,596	2.1	5.6	軽電気機械	28,091	▲ 5.1	5.7	0.91
重電気機械	24,622	13.1	4.9	重電気機械	26,213	6.5	5.0	重電気機械	24,080	▲ 8.1	4.9	0.95
軽機械	19,806	6.3	3.9	軽機械	20,789	5.0	4.0	軽機械	19,907	▲ 4.2	4.0	1.23
民生用電子機械	17,153	4.4	3.4	民生用電子機械	17,620	2.7	3.4	船舶	18,531	6.8	3.8	0.86
船舶	17,026	0.0	3.4	船舶	17,355	1.9	3.3	民生用電子機械	16,431	▲ 6.7	3.3	0.40
光学機械	16,141	18.2	3.2	建設機械	15,615	12.9	3.0	建設機械	13,948	▲ 10.7	2.8	0.84
建設機械	13,834	24.5	2.7	光学機械	14,843	▲ 8.0	2.8	光学機械	13,309	▲ 10.3	2.7	0.91
工作機械	8,892	18.0	1.8	工作機械	9,979	12.2	1.9	航空機部品	8,945	2.2	1.8	1.80
航空機部品	8,434	▲ 5.0	1.7	航空機部品	8,752	3.8	1.7	工作機械	8,344	▲ 16.4	1.7	0.85
通信機械	7,760	15.7	1.5	通信機械	6,750	▲ 13.0	1.3	医療機械	5,868	▲ 2.2	1.2	1.16
医療機械	5,646	9.5	1.1	医療機械	6,002	6.3	1.1	通信機械	5,470	▲ 19.0	1.1	0.51
電子計算機	5,574	11.8	1.1	陸用内燃機関	5,374	14.1	1.0	陸用内燃機関	4,971	▲ 7.5	1.0	1.06
ベアリング	4,944	13.8	1.0	ベアリング	5,107	3.3	1.0	ベアリング	4,772	▲ 6.5	1.0	1.21
陸用内燃機関	4,709	17.0	0.9	電子計算機	5,094	▲ 8.6	1.0	電子計算機	4,536	▲ 11.0	0.9	0.31
繊維機械	2,561	19.4	0.5	繊維機械	2,627	2.6	0.5	農業機械	2,383	▲ 0.1	0.5	1.02
農業機械	2,268	6.5	0.4	農業機械	2,385	5.2	0.5	繊維機械	2,217	▲ 15.6	0.5	0.71
鉄道車両	1,439	2.7	0.3	鉄道車両	1,752	21.7	0.3	産業車両	1,280	▲ 15.6	0.3	0.52
産業車両	1,397	8.8	0.3	産業車両	1,517	8.6	0.3	鉄道車両	754	▲ 57.0	0.2	1.01
21業種合計	499,974		98.6	21業種合計	516,911		98.6	21業種合計	485,109		98.7	0.85

前年比10%以上の増加・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

(4)機械輸入動向～EU、その他地域以外の4地域からの輸入が減少～

2019年の機械輸入額は、**2.7%減**と3年ぶりの減少となった(2018年5.9%増)。地域別では、機械輸入額の39%を占める**中国**(2.2%減)をはじめ、金額順に**ASEAN・南アジア**(1.9%減)、**EU**(0.4%増)、**北米**(7.4%減)、**韓国・台湾**(6.2%減)、**その他地域**(3.9%増)となり、EU、その他地域からの輸入を除き、前年比減少した。

機種別では、電子デバイス(1.4%増)、乗用車(28.6%増)、医療機械(16.6%増)、風水力機械(2.9%増)の4機種が増加し、そのうち乗用車、医療機械の2機種が二桁増であった。

なお、輸入額が輸出額を上回ったのは、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、時計、通信機械部分品であった。

図表7. 機械輸入額上位13機種(年)

(単位:億円)

2017年			2018年			2019年					
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	27,670	11.2	11.4	電子デバイス	27,895	0.8	10.8	電子デバイス	25,580	1.4	10.2
電子計算機	23,079	14.5	9.5	電子計算機	22,179	▲3.9	8.6	電子計算機	23,978	▲3.0	9.6
携帯電話	19,029	14.3	7.8	携帯電話	19,629	3.2	7.6	携帯電話	16,897	▲38.9	6.7
自動車部品	13,994	7.3	5.7	航空機・部品等	15,815	30.0	6.1	航空機・部品等	16,133	▲12.4	6.4
乗用車	12,446	10.9	5.1	自動車部品	14,679	4.9	5.7	乗用車	13,222	28.6	5.3
航空機・部品等	12,168	▲7.6	5.0	乗用車	13,460	8.1	5.2	自動車部品	13,173	▲1.9	5.3
白物家電	8,582	5.2	3.5	白物家電	9,129	6.4	3.5	白物家電	9,038	▲31.6	3.6
医療機械	8,015	3.9	3.3	医療機械	8,204	2.4	3.2	医療機械	8,821	16.6	3.5
受信変換その他送受信	6,994	16.3	2.9	配電機器	7,323	6.5	2.8	受信変換その他送受信	7,507	▲7.3	3.0
配電機器	6,877	13.6	2.8	受信変換その他送受信	6,873	▲1.7	2.7	配電機器	7,222	▲5.8	2.9
その他の配電制御装置	4,992	12.4	2.0	半導体製造装置	5,527	45.6	2.1	コンデンサー等部分品	4,892	▲5.8	2.0
コンデンサー等部分品	4,506	10.4	1.9	その他の配電制御装置	4,825	▲3.3	1.9	その他の配電制御装置	4,593	▲2.6	1.8
風水力機械	3,987	6.2	1.6	コンデンサー等部分品	4,585	1.8	1.8	風水力機械	4,298	2.9	1.7
13機種合計	152,339		62.5	13機種合計	160,123		62.1	13機種合計	155,354		61.9

前年比10%以上の増加。 民生用電気機械:白物家電

・受信変換その他送受信機器:ルーター、LANスイッチ等 ・その他の配電制御装置:スイッチ、配電盤、制御盤等