

平成 25 年の機械貿易動向について

1. 全商品貿易動向～輸出は 3 年ぶりプラス、貿易収支は過去最大の赤字～

平成 25 年(1-12 月)の**全商品輸出額**は、円高是正、堅調な米国経済、欧州経済の底打ち、中国での日本製品の需要回復などから、対前年比(以下同じ)**9.5%増の 69 兆 7,742 億円**と 3 年ぶりにプラスとなった(平成 24 年 2.7%減)。これは、全商品輸出額の約 23%を占める自動車等輸送用機器(8.9%増)の輸出が回復し、また、約 11%の化学製品(18.0%増)が大幅に増加したことによる。

一方、**全商品輸入額**は、**14.9%増の 81 兆 2,425 億円**と前年(3.8%増)から伸び率が大きく拡大した。これは、輸入額の約 34%を占める鉱物性燃料(13.9%増)が高い伸びであったことと、約 13%の電子部品・通信機等電気機器(22.2%増)、約 7%の電算機・原動機等一般機械(19.3%増)、約 3%の輸送用機器(20.6%増)が大幅に増加したためである。

この結果、平成 25 年の**貿易収支**は**11 兆 4,684 億円**の赤字となり、過去最大(統計のある 1979 年以降)となった(2012 年 6.9 兆円赤字)。

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H19年 (円建)比
		平成24年	伸び率	平成25年	伸び率	平成24年	伸び率	平成25年	伸び率	
輸出	全商品	637,476	▲ 2.7	697,742	9.5	801,274	▲ 2.4	719,345	▲ 10.2	0.83
	機械	418,837	▲ 1.0	445,380	6.3	526,526	▲ 0.7	459,043	▲ 12.8	0.77
	シェア	66%		64%						
輸入	全商品	706,886	3.8	812,425	14.9	887,865	4.2	838,856	▲ 5.5	1.11
	機械	171,882	6.8	207,104	20.5	216,090	7.2	213,548	▲ 1.2	1.03
	シェア	24%		25%						
収支	全商品	▲ 69,411	-	▲ 114,684	-	▲ 85,591	-	▲ 119,511	-	-
	機械	246,955	▲ 5.8	238,276	▲ 3.5	310,436	▲ 5.5	245,495	▲ 20.9	0.63
	シェア									

2. 機械貿易動向

(1) 機械輸出入動向～輸出は 2 年連続マイナス、輸入は 3 年連続プラス

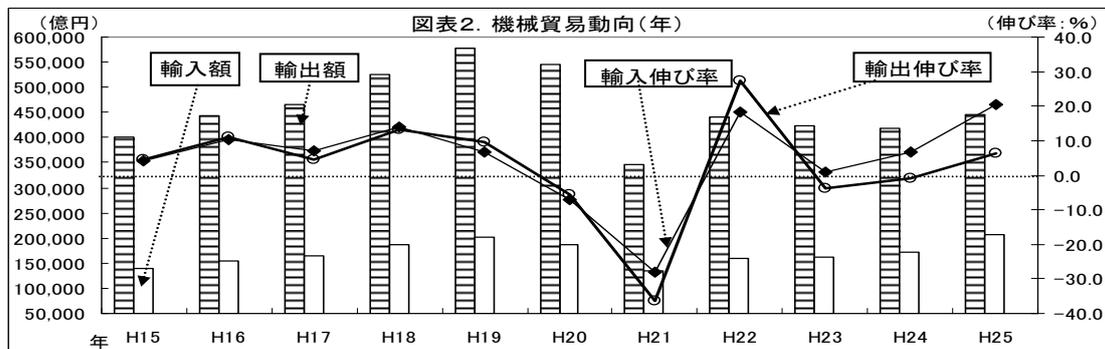
全商品輸出額の 64%を占める**機械輸出額**は、昨年に比べ、**6.3%増の 44 兆 5,380 億円**と 3 年ぶりのプラスに転じた。この間、為替は、対ドル年平均レートは 96.9 円で前年比 21.9%、対ユーロでは 128.5 円で 25.7%の円安となり、円建輸出額を約 13.1%拡大させる要因となった。

この結果、平成 25 年の機械輸出額をリーマンショック以前の平成 19 年の輸出額と比較すると 77%の水準である。

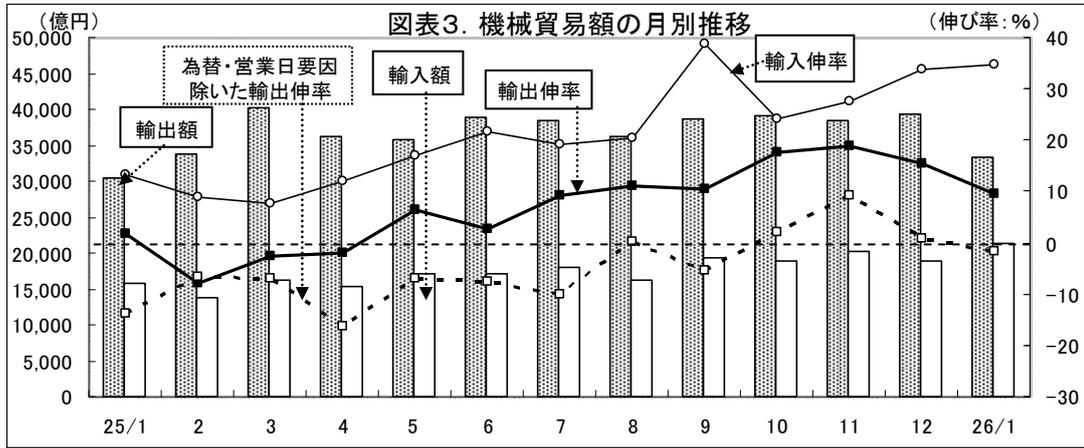
月別では、5 月以降、超円高の是正、堅調な米国経済、欧州経済の底打ち傾向などによって輸出の伸び率がプラスとなって右肩上がりになったが、11 月をピークに伸びが鈍化している。

一方、全商品の 25%を占める**機械輸入額**は、**20.5%増の 20 兆 7,104 億円**とプラス幅が拡大し(平成 24 年 6.8%増)、4 年連続のプラスとなり、平成 19 年比では 103%と平成 19 年の水準を超えた。

この結果、機械貿易収支は約 23.8 兆円の黒字となった(2012 年 24.7 兆円)。



	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
対ドルレート(円)	108.3	109.6	116.2	118	104.3	93.5	88.1	80.0	79.5	96.9
円高(+)(%)	+7.0	-1.2	-6.0	-1.5	+11.6	+10.4	+5.8	+9.2	+0.6	-21.9



機械輸出伸び率 (%)	1.7	-8.0	-2.6	-1.9	6.4	2.6	9.1	11.2	10.3	17.5	18.7	15.5	9.5
-------------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----

(2) 地域別輸出动向～北米向け大幅な伸び、中国・EU 向け回復、全地域向けでプラス～

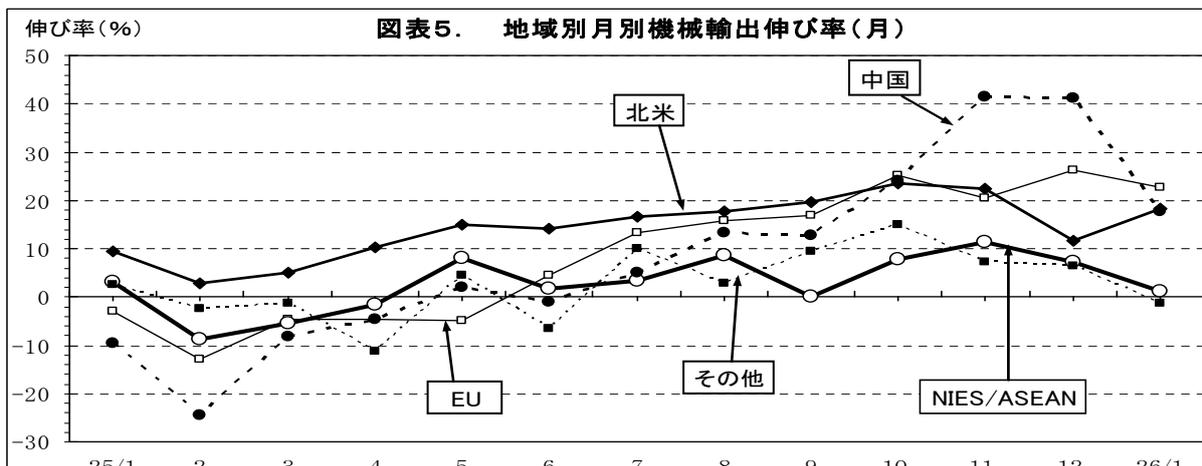
機械輸出を地域的にみると、①機械輸出の約 25%を占める北米向けは、同地域向け輸出額の約 50%を占める自動車(18.8%増)のほか、軽電気機械(23.9%増)、医療機械(22.5%増)が増加し、**13.9%増**となった。②約 11%を占めるEU 向けは、全体の約 31%を占める自動車(8.5%増)のほか、産業機械(9.8%増)、軽電気機械(14.4%増)等が大幅に増加して **7.0%増**となった。③約 17%の中国向けは、自動車(14.7%増)、産業機械(10.3%増)、光学機械(20.9%増)、繊維機械(27.6%増)等が増加し、**6.5%増**となった。④約 28%を占め、最大輸出地域である NIES/ASEAN 向けは、タイ(4.6%減)、インドネシア(2.5%減)、マレーシア(5.1%減)、フィリピン(5.1%減)がマイナスであったが、韓国(11.1%増)、台湾(6.9%増)、香港(5.4%増)、ベトナム(14.0%増)向けがプラスとなり、機種別では、自動車、産業機械、電子デバイス等が増加し、**2.7%増**となった。⑤約 20%の**その他地域向け**は、大洋州(4.0%減)、中南米(2.9%減)、アフリカ(0.5%減)がマイナスとなったが、中近東(11.1%増)、ロシア東欧等(8.6%増)向けが増加して、**2.5%増**となった。

各地域を平成 19 年と比較すると、中国向けが 101%台とリーマンショック前の水準を上回り、NIES/ASEAN 向けが 80%台、北米、その他地域向けが 70%台、EU 向けが 50%台となっている。

図表4. 地域別機械輸出動向(年) (単位:億円)

	平成23年			平成24年			平成25年			対H19 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	423,110	▲ 3.9	100	418,837	▲ 1.0	94.0	445,380	6.3	100.0	0.77
北米	84,158	▲ 3.6	19.89	95,936	14.0	21.5	109,289	13.9	24.5	0.74
EU	54,388	▲ 0.2	12.85	45,648	▲ 16.1	10.2	48,862	7.0	11.0	0.51
NIES/ASEAN	117,224	▲ 8.5	27.71	119,169	1.7	26.8	122,435	2.7	27.5	0.83
中国	80,623	0.4	19.05	69,411	▲ 13.9	15.6	73,931	6.5	16.6	1.01
その他	86,717	▲ 3.5	20.5	88,673	2.3	19.9	90,863	2.5	20.4	0.73

は、前年比10%以上の増加



(3)業種別輸出動向～19業種中14業種が前年比プラス、自動車全体を牽引～

平成25年は全19業種のうち14業種がプラスと前年より9業種増加した。全体の35%を占める自動車が12.2%増と増加したことに加え、17%を占める産業機械(5.9%増)、8%の電子デバイス(6.4%増)の大型業種がプラスとなり、通信機械(12.4%増)、電子計算機(15.8%増)、医療機械(16.8%増)、繊維機械(33.5%増)は二桁増となった。他方、大幅なマイナスとなったのは工作機械(18.9%減)、建設機械(12.1%減)、船舶(10.7%減)であった。

これを平成19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医療機械、ベアリング、光学機械の3機種で、電子計算機、民生用電子機械、通信機械、産業車両は、30～50%台に止まっている。

図表6. 上位19業種の輸出額の動き(年)

(単位:億円)

平成23年				平成24年				平成25年				対H19 年比
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	
自動車	126,882	▲ 8.2	30.0	自動車	139,321	9.8	33.3	自動車	156,295	12.2	35.1	0.79
産業機械	78,247	1.7	18.5	産業機械	71,136	▲ 9.1	17.0	産業機械	75,331	5.9	16.9	0.85
電子デバイス	35,250	▲ 14.3	8.3	電子デバイス	33,074	▲ 6.2	7.9	電子デバイス	35,188	6.4	7.9	0.67
軽電気機械	23,466	▲ 3.4	5.5	軽電気機械	21,349	▲ 9.0	5.1	軽電気機械	22,983	7.7	5.2	0.74
船舶	23,439	▲ 7.8	5.5	重電気機械	20,931	▲ 1.3	5.0	重電気機械	22,152	5.8	5.0	0.88
重電気機械	21,215	▲ 1.2	5.0	船舶	19,960	▲ 14.8	4.8	民生用電子機械	18,636	▲ 6.5	4.2	0.46
民生用電子機械	20,139	▲ 15.2	4.8	民生用電子機械	19,931	▲ 1.0	4.8	船舶	17,826	▲ 10.7	4.0	0.83
光学機械	15,445	6.5	3.7	軽機械	15,578	3.2	3.7	軽機械	16,788	7.8	3.8	0.79
軽機械	15,097	5.4	3.6	光学機械	15,064	▲ 2.5	3.6	光学機械	15,989	6.1	3.6	1.09
建設機械	13,632	15.7	3.2	建設機械	13,037	▲ 4.4	3.1	建設機械	11,455	▲ 12.1	2.6	0.69
工作機械	9,452	38.8	2.2	工作機械	10,423	10.3	2.5	工作機械	8,449	▲ 18.9	1.9	0.86
通信機械	5,606	▲ 13.8	1.3	通信機械	5,094	▲ 8.8	1.2	通信機械	5,724	12.4	1.3	0.51
電子計算機	5,315	▲ 22.4	1.3	電子計算機	4,786	▲ 9.9	1.1	電子計算機	5,543	15.8	1.2	0.38
陸用内燃機	4,695	13.7	1.1	ベアリング	4,164	▲ 10.7	1.0	ベアリング	4,379	5.2	1.0	1.11
ベアリング	4,663	11.3	1.1	陸用内燃機	4,060	▲ 13.5	1.0	医療機械	4,353	16.8	1.0	1.33
医療機械	3,710	▲ 4.0	0.9	医療機械	3,727	0.5	0.9	陸用内燃機	4,088	0.7	0.9	0.87
繊維機械	2,442	9.7	0.6	繊維機械	1,876	▲ 23.2	0.4	繊維機械	2,505	33.5	0.6	0.80
農業機械	1,717	▲ 9.5	0.4	農業機械	1,717	0.0	0.4	農業機械	1,871	9.0	0.4	0.80
産業車両	1,550	10.1	0.4	産業車両	1,445	▲ 6.7	0.3	産業車両	1,430	▲ 1.1	0.3	0.58
19業種合計	411,962		97.4	19業種合計	406,673		97.1	19業種合計	430,986		96.8	0.76
前年比10%以上の増加												

(4)機械輸入動向～全地域がプラス、携帯電話、乗用車が大幅増～

平成25年の機械輸入額は、**20.5%増**と昨年(6.8%増)から伸び率を大幅に拡大させ、4年連続のプラスとなった。地域別では、機械輸入額の42%を占める**中国**からの輸入が22.1%増となったのをはじめ、**EU、ASEAN、韓国・台湾、北米、その他地域**と全地域がプラスとなった。

機種別では、二大輸入機種の電子デバイス(37.8%増)、電子計算機(15.5%増)をはじめ、携帯電話(43.9%増)、自動車部品(26.2%増)、分析・試験・検査機(21.2%増)、風水力機械(20.4%増)が20%以上の増加となった。

なお、輸入額が輸出額を上回ったのは、昨年同様、電子計算機、携帯電話、白物家電、医療機械、TV、時計、ラジオ、録画・再生機器、写真機である。

図表7. 機械輸入額上位13機種(年)

(単位:億円)

(単位:億円)

平成23年				平成24年				平成25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	
電子計算機	19,377	▲ 3.2	12.0	電子計算機	19,498	0.6	11.3	電子デバイス	24,182	37.8	11.7	
電子デバイス	17,406	▲ 17.9	10.8	電子デバイス	17,551	0.8	10.2	電子計算機	22,510	15.5	10.9	
重電気機械	7,884	6.7	4.9	携帯電話	11,253	52.1	6.5	携帯電話	16,194	43.9	7.8	
携帯電話	7,396	65.4	4.6	乗用車	8,682	23.7	5.1	自動車部品	10,392	26.2	5.0	
自動車部品	7,071	▲ 3.9	4.4	自動車部品	8,234	15.5	4.8	乗用車	10,336	19.1	5.0	
乗用車	7,019	24.6	4.4	民生用電気機械	6,903	8.1	4.0	民生用電気機械	8,233	19.3	4.0	
民生用電気機械	6,385	11.3	4.0	医療機械	5,740	8.1	3.3	医療機械	6,860	19.5	3.3	
TV	5,504	▲ 7.1	3.4	光学機械	4,010	1.0	2.3	航空機類	6,821	18.9	3.3	
医療機器	5,230	1.7	3.3	民生用電子部品	3,635	2.6	2.1	民生用電子部品	4,062	11.8	2.0	
光学機械	3,971	2.2	2.5	分析・試験・検査機	3,302	3.1	1.9	光学機械	4,055	1.1	2.0	
民生用電子部品	3,538	▲ 17.8	2.2	TV	2,662	▲ 51.6	1.5	分析・試験・検査機	4,001	21.2	1.9	
分析試験検査機	3,201	1.0	2.0	風水力機械	2,646	▲ 0.8	1.5	風水力機械	3,186	20.4	1.5	
航空機	2,895	▲ 21.1	1.8	時計	2,442	16.6	1.4	TV	3,045	14.4	1.5	
13機種合計	96,877		60.2	13機種合計	96,558		56.2	13機種合計	123,877		59.8	
前年比10%以上の増加。 民生用電気機械:白物家電												