

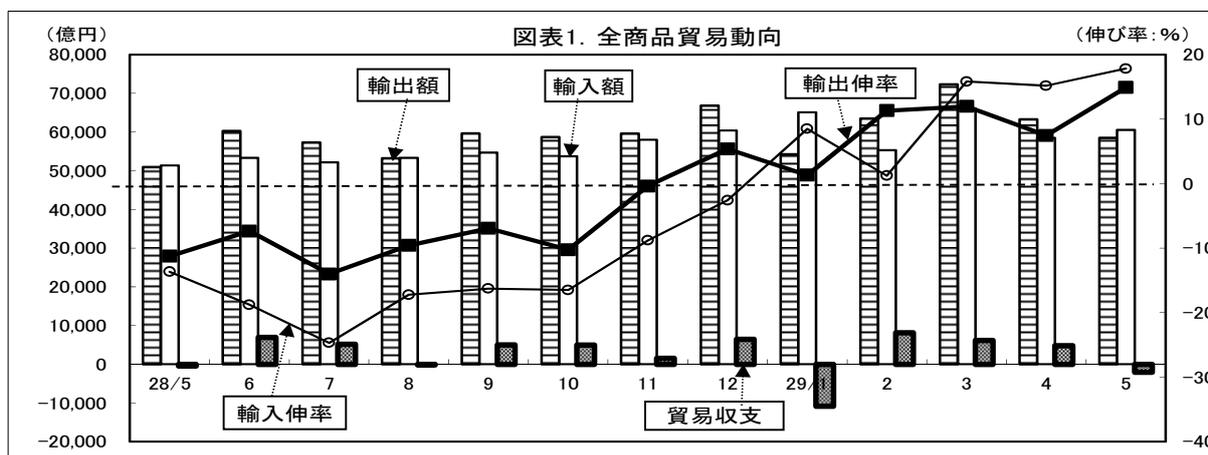
「最近の機械貿易動向(5月)～機械輸出伸び率4ヶ月連続プラス～」

日本機械輸出組合 2017.7.21.

平成29年5月の機械輸出額は3兆7,072億円、対前年同月比14.5%増と、4ヶ月連続でプラスとなった。これは、①6地域向け全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19種がプラスとなったことなどによる。為替・営業日要因が6.6%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7.9%増となった。平成29年6月の為替・営業日要因は1.2%の増加寄与要因となっているが、7月20日発表の貿易統計速報による簡易計算では6月の機械輸出は9.6%増であった。

1. 全商品貿易動向～輸出は6ヶ月連続プラス、輸入も5ヶ月連続でプラス～

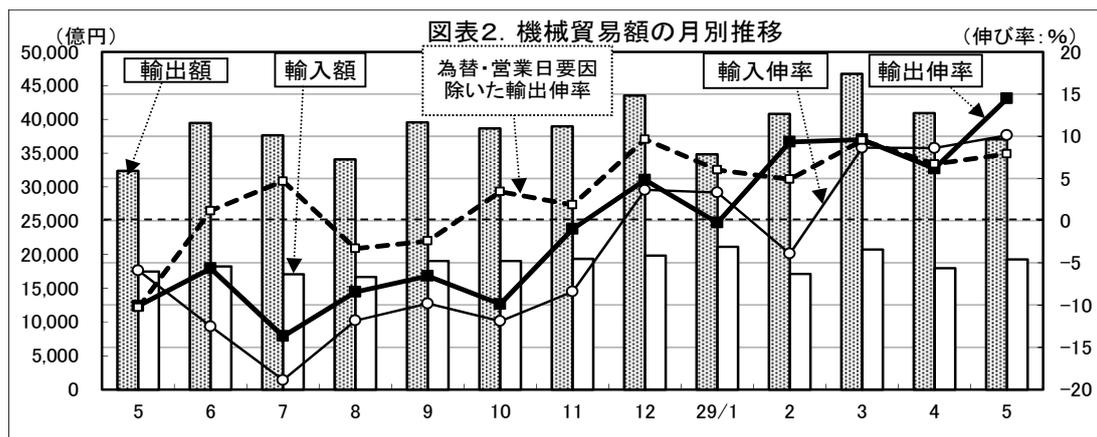
- 平成29年5月の全商品輸出額は5兆8,512億円、前年同月比(以下同じ)14.9%増と6ヶ月連続でプラスとなった(4月7.5%増)。これは、全輸出額の約20%を占める一般機械(17.1%増)がプラスとなった他、約17%を占める電気機器(13.6%増)、輸送用機器(12.5%増)、鉄鋼・非鉄金属等原料別製品(12.4%増)、プラスチック等化学製品(14.0%増)等がプラスとなったためである。
- 輸入額は6兆554億円、17.8%増と5ヶ月連続でプラスとなった(4月15.2%増)。これは、全輸入額の約20%を占める原油等鉱物性燃料(41.4%増)が原油価格等の上昇から5ヶ月連続でプラスとなったことに加え、電気機器(11.5%増)、化学製品(16.6%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、2,042億円と4ヶ月ぶりの赤字となった。(4月は4,811億円の黒字)。



2. 機械貿易動向

(1) 機械輸出入動向～輸出は4ヶ月連続、輸入も3ヶ月連続でプラス～

- 全商品輸出額の約63%を占める5月の機械輸出額は3兆7,072億円、14.5%増と4ヶ月連続でプラスとなり(4月6.2%増)、その水準は、リーマンショック前(2008年5月)と比べると82.3%となって、前月に比べて4.8ポイント悪化した(4月87.1%)。なお、為替・営業日要因を除いた実質的伸び率は7.9%増であった。
- 一方、全商品輸入額の約32%を占める機械輸入額は1兆9,256億円、10.1%増と3ヶ月連続でプラスとなり(4月8.6%増)、リーマンショック前(2008年5月)の水準に比べ、25.6%増となっている。

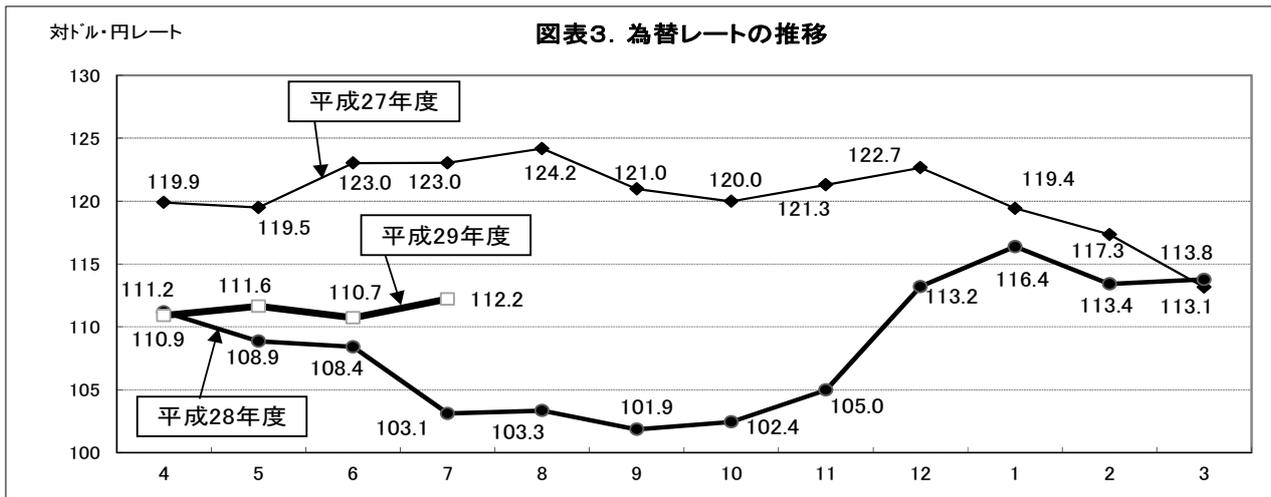


(2) 為替・営業日動向～5月は6.6%の増加要因、6月は1.2%の増加要因～

1) 2017年5月は1ドル＝111.6円となり、前年に比べ2.5%の円安となった。また、対ユーロは121.3円と前年に対して1.9%の円高となり、合わせて約1.2%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6.6%の増加要因となる。5月の輸出額は14.5%増であったことから、実質的伸び率は7.9%増と8ヶ月連続プラスとなった(4月6.7%増)。

2) 2017年6月は1ドル＝110.7円で前年比2.1%の円安、対ユーロは124.2円で前年比2.0%の円安となり、合わせて約1.2%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1.2%の増加要因となる。

3) 2017年7月は、対ドルが7月20日17:00時点の112.2円とすれば、前年に比べて8.8%の円安、また、対ユーロは129.1円で12.7%の円安となり、合わせると約5.3%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5.3%の増加要因となる。



(3) 地域別動向～6地域向け全てがプラス～

1) 機械輸出額の地域的動きをみると、①全体の24.1%を占める最大輸出先の北米向けでは、航空機部品(10.5%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(14.8%増)や産業機械(10.4%増)等が増加し、9.9%増となった。②22.0%を占める中国向けでは、産業機械(37.2%増)、自動車(23.5%増)、電子デバイス(20.8%増)等が大幅にプラスとなって22.6%増となり、③15.0%のASEAN・南アジア向けは、パキスタン(28.5%増)、ベトナム(17.2%増)、タイ(15.3%増)等が大きくプラスとなり、業種では、産業機械(6.0%増)、電子デバイス(23.8%増)、配電機器等軽電気機械(15.4%増)等がプラスとなり、12.7%増となった。④13.1%を占めるEU向けは、約30%を占める自動車(4.4%増)、産業機械(15.9%増)、船舶(20倍)等がプラスとなって24.3%増となり、⑤11.3%を占める韓国・台湾向けは、風水力機械・半導体製造装置等産業機械(19.0%増)、電子デバイス(9.9%増)、自動車(9.7%増)等が増加して18.1%増となった。⑥14.5%のその他地域向けでは、中近東(22.2%減)、アフリカ(6.8%減)向けがマイナスとなったものの、ロシア東欧等(32.3%増)、大洋州(23.5%増)向け等がプラスとなり、機種では、産業機械(6.7%減)、船舶(21.0%減)がマイナスとなったものの、自動車(7.8%増)、建設機械(39.7%増)等がプラスとなって3.0%増となった。

2) また、リーマンショック前の2008年5月の地域別輸出額と比較すると、100%を超えた地域はなく、韓国・台湾、中国、ASEAN・南アジア向けが90%台、北米向けが80%台、EU、その他地域向けが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)

	2017/3			2017/4			2017/5			対08年 5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	46,754	9.6	100.0	40,927	6.2	100.0	37,072	14.5	100.0	0.82
北米	11,481	4.0	24.6	10,421	3.6	25.5	8,928	9.9	24.1	0.88
中国	9,673	16.6	20.7	8,791	13.2	21.5	8,153	22.6	22.0	0.96
ASEAN・南アジア	6,770	6.3	14.5	6,088	5.9	14.9	5,547	12.7	15.0	0.94
EU	5,549	2.6	11.9	5,093	2.7	12.4	4,873	24.3	13.1	0.66
韓国・台湾	5,245	28.8	11.2	4,480	27.7	10.9	4,178	18.1	11.3	0.98
その他	8,036	7.7	17.2	6,052	▲7.0	14.8	5,393	3.0	14.5	0.61

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	2017/2		2017/3		2017/4		2017/5	
	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率
韓国	2,321	29.6	3,043	50.7	2,502	39.2	2,376	46.7
台湾	2,139	31.5	2,202	7.3	1,978	15.6	1,802	▲ 6.0
ASEAN・南アジア								
タイ	1,485	1.4	1,620	5.0	1,613	5.1	1,392	15.3
シンガポール	882	▲ 2.0	1,114	▲ 2.0	1,011	9.2	894	3.0
インドネシア	710	20.2	814	20.6	671	19.3	655	12.5
マレーシア	598	▲ 11.1	729	▲ 1.8	618	▲ 9.3	607	11.0
フィリピン	647	8.2	770	21.0	676	6.9	631	11.1
ベトナム	763	53.3	703	5.9	704	12.8	601	17.2
インド	421	▲ 1.8	545	9.2	375	▲ 1.7	357	12.3
パキスタン	141	18.6	173	12.0	188	29.9	152	28.5
その他地域								
中南米	1,770	▲ 15.6	2,943	13.9	1,915	▲ 13.1	1,700	3.8
中近東	1,682	▲ 10.2	1,998	▲ 5.4	1,403	▲ 16.2	1,129	▲ 22.2
大洋州	1,393	16.3	1,225	11.3	1,201	▲ 0.3	1,156	23.5
ロシア東欧等	948	16.0	1,005	8.3	1,174	47.1	970	32.3
アフリカ	454	▲ 21.5	755	11.9	448	▲ 19.1	424	▲ 6.8

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19業種。うち自動車等16業種が二桁の増加～

- 1)業種別では、21業種中19業種がプラスとなり、前月に比べて6業種増加した。業種では、全体の約33%を占める自動車(10.9%増)をはじめ、産業機械(16.3%増)、電子デバイス(16.4%増)、軽電気機械(15.2%増)等16業種が二桁以上の伸びとなり、機械全体で14.5%増となった。
- 2)リーマンショック前の水準を超えたのは鉄道車両、航空機部品、船舶、軽機械、医療機械、ベアリング、の6業種となった(4月は7業種)。他方、民生用電子機械が30%台、電子計算機、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	2017/3			2017/4			2017/5			対08/5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	15,775	6.7	33.7	自動車	14,318	5.2	35.0	自動車	12,203	10.9	32.9	0.80
産業機械	8,837	17.7	18.9	産業機械	7,687	12.1	18.8	産業機械	7,131	16.3	19.2	0.99
電子デバイス	3,287	7.6	7.0	電子デバイス	3,235	11.0	7.9	電子デバイス	2,944	16.4	7.9	0.73
軽電気機械	2,388	19.9	5.1	軽電気機械	2,155	6.6	5.3	軽電気機械	1,859	15.2	5.0	0.80
重電気機械	2,202	14.9	4.7	重電気機械	2,009	9.0	4.9	重電気機械	1,806	17.0	4.9	0.88
軽機械	1,775	5.1	3.8	軽機械	1,633	▲ 1.3	4.0	船舶	1,700	39.9	4.6	1.18
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	軽機械	1,463	7.0	3.9	1.12
光学機械	1,477	29.5	3.2	光学機械	1,337	19.5	3.3	光学機械	1,248	30.1	3.4	0.99
建設機械	1,349	18.7	2.9	船舶	1,245	▲ 13.8	3.0	民生用電子機械	1,209	2.6	3.3	0.38
船舶	2,483	▲ 2.9	5.3	建設機械	1,169	14.9	2.9	建設機械	1,037	22.3	2.8	0.67
航空機部品	831	▲ 4.7	1.8	航空機部品	704	▲ 11.7	1.7	工作機械	696	21.8	1.9	0.84
工作機械	844	▲ 1.8	1.8	工作機械	667	12.5	1.6	航空機部品	653	▲ 9.7	1.8	1.90
通信機械	678	14.2	1.4	通信機械	564	▲ 0.8	1.4	通信機械	440	▲ 1.4	1.2	0.50
医療機械	539	3.1	1.2	電子計算機	419	▲ 0.0	1.0	電子計算機	396	16.0	1.1	0.44
電子計算機	482	8.6	1.0	ベアリング	397	7.5	1.0	医療機械	384	11.3	1.0	1.08
陸用内燃機関	453	9.5	1.0	医療機械	397	▲ 0.4	1.0	陸用内燃機関	364	26.0	1.0	0.97
ベアリング	456	16.8	1.0	陸用内燃機関	386	14.9	0.9	ベアリング	363	14.4	1.0	1.07
繊維機械	224	2.4	0.5	繊維機械	200	26.6	0.5	繊維機械	191	19.5	0.5	0.77
農業機械	219	1.1	0.5	農業機械	189	▲ 7.8	0.5	鉄道車両	185	157.2	0.5	2.32
鉄道車両	162	54.3	0.3	鉄道車両	130	5.4	0.3	農業機械	171	9.8	0.5	0.85
産業車両	121	0.1	0.3	産業車両	114	10.5	0.3	産業車両	103	17.5	0.3	0.48
21業種合計	46,140		98.7	21業種合計	40,383		98.7	21業種合計	36,545		98.6	0.82

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～鉄道車両、産業用ロボット等が大幅増、受信変換その他送受信機器が大幅減～

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**(2.6 倍)、②中国、EU、北米向け**産業用ロボット**(54.3%増)、③EU、その他地域、ASEAN・南アジア向け**船舶**(39.9%増)、④中国向け**その他の光学機器**(33.2%増)、⑤韓国・台湾、ASEAN・南アジア向け**原動力機械**(32.6%増)、⑥ASEAN・南アジア、中国、北米向け**金属加工機械**(28.0%増)、⑦韓国・台湾、中国向け**電動機**(27.8%増)、⑧中国、ASEAN・南アジア向け**配電機器**(27.8%増)、⑨北米向け**陸用内燃機関**(26.0%増)、⑩韓国・台湾、中国向け**半導体製造装置**(25.1%増)であった。

2) 一方、10%以上の落ち込み幅を示したのは、受信変換その他送受信機器(15.8%減)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、%)

2017/3			2017/4			2017/5		
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	162	54.3	産業用ロボット	229	66.2	鉄道車両	185	157.2
産業用ロボット	219	45.3	発電機	107	63.6	産業用ロボット	197	54.3
半導体製造装置	2,351	35.4	原動力機械	495	30.7	船舶	1,700	39.9
その他の光学機器	1,246	35.2	半導体製造装置	1,976	29.9	その他の光学機器	1,051	33.2
電気・電子計測器	567	31.5	繊維機械	200	26.6	原動力機械	394	32.6
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	267	28.0
受信変換その他送受信機器	204	24.9	配電機器	564	21.3	電動機	143	27.8
電池	221	21.9	電池	226	15.3	配電機器	474	27.8
電動機	176	20.7	陸用内燃機関	386	14.9	陸用内燃機関	364	26.0
バルブ・コック	486	19.8	建設機械	1,169	14.9	半導体製造装置	1,890	25.1
機種合計	6,194	* 13.2%	機種合計	6,491	* 15.9%	機種合計	6,665	* 18.0%

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、%)

2017/3			2017/4			2017/5		
機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率	機種名	金額	伸び率
発電機	77	▲ 15.4	貨物自動車	674	▲ 19.3	受信変換その他送受信機器	97	▲ 15.8
機種合計	77	* 0.2%	金属加工機械	220	▲ 18.9	機種合計	97	* 0.3%
			船舶	1,245	▲ 13.8			
			航空機部品	704	▲ 11.7			
			磁気カード・ディスク等	146	▲ 11.1			
			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～乗用車、受信変換その他送受信機器等が大きくプラス～

1) 5月の機械輸入伸び率は10.1%増と3ヶ月連続でプラスとなった。3月、4月同様、上位12機種のうち11機種がプラスとなり、そのうち電子デバイス(11.0%増)、電子計算機(22.2%増)、乗用車(28.4%増)をはじめ、7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(25.8%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、時計、TV、通信機械部分品の10機種となっている。

3) 地域別機械輸入額は、全体の38%を占める中国(8.0%増)、ASEAN・南アジア(31.7%増)、EU(9.4%増)、北米(8.2%減)、韓国・台湾(8.1%増)、その他地域(30.9%増)の順であった。

図表9. 機械輸入額上位12機種 (単位: 億円、%)

2017/3				2017/4				2017/5			
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	2,312	5.9	11.2	電子デバイス	2,022	4.6	11.3	電子デバイス	2,084	11.0	10.8
電子計算機	2,124	5.7	10.3	電子計算機	1,701	3.0	9.5	電子計算機	1,762	22.2	9.2
自動車部品	1,196	5.6	5.8	携帯電話	1,306	96.5	7.3	乗用車	1,102	28.4	5.7
携帯電話	1,174	14.1	5.7	自動車部品	984	5.6	5.5	自動車部品	1,094	7.1	5.7
航空機・部品等	986	▲ 4.9	4.8	乗用車	974	0.7	5.4	携帯電話	1,014	4.4	5.3
乗用車	926	12.7	4.5	航空機・部品等	842	▲ 16.1	4.7	航空機・部品等	851	▲ 25.8	4.4
白物家電	775	10.8	3.7	白物家電	712	1.3	4.0	白物家電	846	2.4	4.4
医療機械	775	4.2	3.7	医療機械	616	6.7	3.4	医療機械	624	1.3	3.2
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	受信変換その他送受信	572	27.5	3.0
配電機器	613	18.9	3.0	配電機器	498	9.2	2.8	配電機器	562	18.5	2.9
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	405	17.3	2.1
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	コンデンサー等部分品	379	15.1	2.0
12機種合計	12,330		59.5	12機種合計	10,844		60.4	12機種合計	11,295		58.7

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