

2021年・年度油圧・空気圧機器需要見直し見直しについて

2021年11月11日

1. 1 経済環境

2020年からの世界的な新型コロナ蔓延による世界市場の縮小による大幅なダウンから、中国市場を先頭に、欧米を含め3月時点での予想を上回る成長を見せた。しかしながら、近時、世界的な半導体不足やコンテナ不足による物流の混乱などから、自動車製造の大幅な減産などが原因となり9月の鉱工業生産指数は3か月連続で低下している状況であるが、足許では一部供給不足も徐々に解消に向かい、鉱工業全体でみても生産活動は10月以降、持ち直しに転じる見通しである。また、海外経済の回復に伴う輸出の増加を背景に、生産用機械や業務用機械などの景況感は改善している。

こうした経済環境の中で、11月に当会の総需要委員会及び油圧分科会並びに空気圧分科会を開催し、今般「2021年・年度の需要見直し」の見直しを実施しましたので、その結果を公表します。

1. 2 油圧機器出荷額

3月に需要見直しを議論した時点では、土木建機部門及び輸出を背景に緩やかに回復すると予測し、暦年ベースで前年比6.2%増を予測した。新型コロナによる物流の混乱などの影響は引き続き大きいと、中国の公共工事拡大による油圧ショベル等の増産や工作機械の需要拡大等により、予測より大幅な回復を見せている反面、製鉄関係などの金属一次は1月から6月の実績ベースで前年比27.0%減と振るわなく、改善も見えない状況の分野もある。

この様な状況の中で、暦年は前年比19.4%増の4,026億円、年度は前年度比20.5%増の4,124億円と上方に修正予測した。

暦年ベース出荷額

2020年	出荷額(実績)	3,371億円(対前年比13.2%減)
2021年	出荷額(見直し)	3,580億円(対前年比6.2%増) → 4,026億円(対前年比19.4%増)

年度ベース出荷額

2020年度	出荷額(実績)	3,422億円(対前年度比9.5%減)
2021年度	出荷額(見直し)	3,638億円(対前年度比6.3%増) → 4,124億円(対前年度比20.5%増)

なお、「油圧機器の需要部門別見直し見直し」は、第1表が暦年、第2表が年度である。

1. 3 空気圧機器出荷額

同様に3月時点で、5G関連や巣ごもり需要の増大予測から、暦年ベースで10.8%増と予測していたところ、半導体製造装置や産業用ロボットは引き続き好調を維持に加え、特に輸出については、半導体製造装置関連の予想を上回る成長と各国の生産活動の回復により需要が伸びる一方、コンテナ不足や輸送費の高騰が続いているため、この影響が不確定要素でもあるが、同暦年ベースで9.5%増の予測から41.6%増へと大幅な増加を見込んだ。

この様な状況の中で、暦年は前年比29.8%増の5,347億円、年度は前年度比27.7%増の5,482億円といずれも上方に修正予測した。

暦年ベース出荷額

2020年	出荷額(実績)	4,120億円(対前年比0.6%減)
2021年	出荷額(見直し)	4,565億円(対前年比10.8%増) → 5,347億円(対前年比29.8%増)

年度ベース出荷額

2020年度	出荷額(実績)	4,294億円(対前年度比3.4%増)
2021年度	出荷額(見直し)	4,669億円(対前年度比8.7%増) → 5,482億円(対前年度比27.7%増)

なお、「空気圧機器の需要部門別見直し見直し」は、第3表が暦年、第4表が年度である。

第1表 油圧機器の2021年需要部門別出荷額見直し見直し

【暦年】

	2020年実績			2021年見直し			2021年見直し		
	出荷額 百万円	構成比 %	前年比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年比 %
土木建設機械	128,639	38.2	-18.6	135,000	37.7	4.9	162,243	40.3	26.1
農業機械	5,355	1.6	-17.5	6,750	1.9	26.1	6,750	1.7	26.1
プラスチック加工機械	4,330	1.3	-20.2	4,500	1.3	3.9	5,890	1.5	36.0
工作機械	10,763	3.2	-33.6	11,860	3.3	10.2	11,937	3.0	10.9
金属一次	4,270	1.3	-1.2	4,460	1.2	4.4	3,000	0.7	-29.7
第二次金属	6,254	1.9	-18.8	6,820	1.9	9.1	6,735	1.7	7.7
自動車(特装車)	6,774	2.0	-16.4	6,950	1.9	2.6	7,440	1.8	9.8
産業車両	7,794	2.3	-14.2	7,930	2.2	1.7	9,170	2.3	17.7
船舶	8,412	2.5	-9.0	7,990	2.2	-5.0	7,395	1.8	-12.1
小計	182,591	54.2	-18.7	192,260	53.7	5.3	220,560	54.8	20.8
その他	154,488	45.8	-5.6	165,700	46.3	7.3	182,020	45.2	17.8
輸 出	129,810	38.5	-1.8	140,900	39.4	8.5	156,060	38.8	20.2
その他	24,678	7.3	-21.4	24,800	6.9	0.5	25,960	6.4	5.2
合計	337,079	100.0	-13.2	357,960	100.0	6.2	402,580	100.0	19.4

注。「プラスチック加工機械」には化学機械を、「その他部門」には運搬機械と産業ロボット等を含む。

第2表 油圧機器の2021年度需要部門別出荷額見直し見直し

【年度】

	2020年度実績			2021年度見直し			2021年度見直し		
	出荷額 百万円	構成比 %	前年度比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年度比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年度比 %
土木建設機械	130,516	38.1	-15.3	136,500	37.5	4.6	165,390	40.1	26.7
農業機械	5,451	1.6	-13.0	6,260	1.7	14.8	6,870	1.7	26.0
プラスチック加工機械	4,486	1.3	-14.6	4,610	1.3	2.8	6,200	1.5	38.2
工作機械	10,657	3.1	-27.0	12,830	3.5	20.4	12,174	3.0	14.2
金属一次	3,863	1.1	-8.1	4,400	1.2	13.9	2,710	0.7	-29.8
第二次金属	5,984	1.7	-21.6	6,720	1.8	12.3	6,283	1.5	5.0
自動車(特装車)	6,691	2.0	-16.0	7,090	1.9	6.0	7,583	1.8	13.3
産業車両	7,899	2.3	-11.8	7,930	2.2	0.4	9,210	2.2	16.6
船舶	7,834	2.3	-14.8	7,830	2.2	-0.1	7,910	1.9	1.0
小計	183,381	53.6	-15.9	194,170	53.4	5.9	224,330	54.4	22.3
その他	158,847	46.4	-0.9	169,600	46.6	6.8	188,090	45.6	18.4
輸 出	135,191	39.5	4.2	143,500	39.4	6.1	161,410	39.1	19.4
その他	23,656	6.9	-22.3	26,100	7.2	10.3	26,680	6.5	12.8
合計	342,228	100.0	-9.5	363,770	100.0	6.3	412,420	100.0	20.5

注。「プラスチック加工機械」には化学機械を、「その他部門」には運搬機械と産業ロボット等を含む。

第3表 空気圧機器の2021年需要部門別出荷額見直し見直し

【暦年】

	2020年実績			2021年見直し			2021年見直し		
	出荷額 百万円	構成比 %	前年比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年比 %
食料品	2,272	0.5	-26.0	2,290	0.5	12.9	2,400	0.4	18.3
化学窯業製品	19,035	4.6	-13.6	18,690	4.1	8.2	20,437	3.8	18.3
鉄鋼製品	8,126	2.0	-11.3	8,700	1.9	7.1	9,367	1.8	15.3
金属製品	9,834	2.4	-11.3	11,810	2.6	20.1	11,090	2.1	12.8
一般機械	71,420	17.3	-5.9	80,000	17.5	12.0	80,000	15.0	12.0
電気機械	13,858	3.4	-9.5	16,260	3.6	17.3	18,431	3.4	33.0
輸送機械	11,911	2.9	-10.6	13,240	2.9	11.2	14,187	2.7	19.1
精密機械	5,878	1.4	-6.3	6,700	1.5	14.0	6,900	1.3	17.4
建設	4,120	1.0	-11.3	4,350	1.0	5.6	4,866	0.9	18.1
小計	144,446	35.1	-8.0	162,040	35.5	12.2	167,678	31.4	16.1
その他	267,538	64.9	3.9	294,500	64.5	10.1	367,052	68.6	37.2
輸 出	218,237	53.0	7.9	239,000	52.4	9.5	308,982	57.8	41.6
その他	49,301	12.0	-10.9	55,500	12.2	12.6	58,070	10.9	17.8
合計	411,984	100.0	-0.6	456,540	100.0	10.8	534,730	100.0	29.8

注。「化学窯業製品」には、繊維製品、紙パルプ、ゴム製品、化学製品、石油製品、窯業製品を含む。

第4表 空気圧機器の2021年度需要部門別出荷額見直し見直し

【年度】

	2020年度実績			2021年度見直し			2021年度見直し		
	出荷額 百万円	構成比 %	前年度比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年度比 %	出荷額 百万円	構成比 %	前年度比 %
食料品	2,010	0.5	-11.0	2,260	0.5	12.4	2,570	0.5	27.9
化学窯業製品	17,440	4.1	-7.3	18,830	4.0	8.0	20,842	3.8	19.5
鉄鋼製品	8,183	1.9	-9.4	8,850	1.9	8.2	9,700	1.8	18.5
金属製品	9,892	2.3	-9.2	11,910	2.6	20.4	11,500	2.1	16.3
一般機械	72,221	16.8	-4.4	82,000	17.6	13.5	84,400	15.4	16.9
電気機械	14,104	3.3	-6.6	16,210	3.5	14.9	18,758	3.4	33.0
輸送機械	12,017	2.8	-8.7	13,660	2.9	13.7	14,536	2.7	21.0
精密機械	6,054	1.4	-3.2	6,800	1.5	12.3	7,350	1.3	21.4
建設	4,189	1.0	-7.8	4,400	0.9	5.0	4,898	0.9	16.9
小計	146,110	34.0	-6.1	164,920	35.3	12.9	174,554	31.8	19.5
その他	283,297	66.0	9.0	302,000	64.7	6.6	373,676	68.2	31.9
輸 出	232,649	54.2	13.2	241,000	51.6	3.6	312,878	57.1	34.5
その他	50,648	11.8	-6.6	61,000	13.1	20.4	60,798	11.1	20.0
合計	429,407	100.0	3.4	466,920	100.0	8.7	548,230	100.0	27.7

注。「化学窯業製品」には、繊維製品、紙パルプ、ゴム製品、化学製品、石油製品、窯業製品を含む。