

平成 29 年・年度油圧・空気圧機器需要見通しについて

平成 29 年 3 月 30 日

1. 1 経済環境

平成 28 年・年度のわが国の経済環境は、日銀による金利調整を含む新たな金融政策の導入等を背景に景気は堅調に推移し、GDP は 3 四半期連続してプラス成長を遂げております。この結果、平成 29 年 3 月期の上場企業の多くが増益見込みで、今後も景気は底堅く推移するものと見込まれます。

一方、海外の経済環境は、米国は好調な経済状況のもと、FRB の金利再引き上げ後も為替等は安定的に推移しており、一部では不安感があるトランプ新政権の 1 兆ドルに及ぶインフラ投資や大型減税策の導入等今後の野心的な政策等への期待感から堅調に推移するものと見込まれます。欧州においては、EU 離脱問題や債権・難民問題等を抱えるなかでも、景気は総じて堅調に推移したといえ、懸念があったオランダの選挙も無事終わり、今後も景気は底堅く推移するものと見込まれます。また、中国市場は、構造問題等を抱えながらも鉄鋼等一部に稼働率の回復が見られ、さらに根強い省力化投資意欲から景気は回復基調で推移し、秋の政権交代を控えた今後の経済運営にも期待が寄せられます。

こうした景況の中で、3 月末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「平成 29 年・年度の需要見通し」を作成・公表するものであります。

1. 2 油圧機器出荷額

平成 29 年・年度の市場動向を見ると、内需は、オリンピック・パラリンピック等に向けた工事の本格化に伴い多少期待できる。一方、外需は、中国市場はショベル需要が大きく回復し、また、欧米は堅調な景気から伸びが期待できる。しかしながら資源国向けの鉱山機械市場は回復が期待できない。

このため平成 29 年は前年比 3.8%増の 3,011 億円、平成 29 年度は前年度比 5.2%増の 3,119 億円と予測した。

歴年ベース出荷額

平成 28 年	出荷額 (実績)	2,901 億円 (対前年比 0.3%減)
平成 29 年	出荷額 (予測)	3,011 億円 (対前年比 3.8%増)

年度ベース出荷額

平成 28 年度	出荷額 (見込)	2,963 億円 (対前年度比 4.1%増)
平成 29 年度	出荷額 (予測)	3,119 億円 (対前年度比 5.2%増)

なお、「油圧機器の需要部門別見通し」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

平成 29 年・年度の市場動向を見ると、内需は、政府の施策による設備投資の増加により、着実に伸びること、外需は中国市場の高騰する人件費に対応するための省力化や省エネ投資の増加に期待し、また、欧米市場も堅調に推移するものと見込んだ。

このため平成 29 年は前年比 0.9%増の 4,048 億円、平成 29 年度は前年度比 4.2%増の 4,089 億円と予測した。

歴年ベース出荷額

平成 28 年	出荷額 (実績)	3,842 億円 (対前年比 0.9%増)
平成 29 年	出荷額 (予測)	4,048 億円 (対前年比 5.4%増)

年度ベース出荷額

平成 28 年度	出荷額 (見込)	3,925 億円 (対前年度比 2.8%増)
平成 29 年度	出荷額 (予測)	4,089 億円 (対前年度比 4.2%増)

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

第1表 油圧機器の平成29年需要部門別出荷額見通し

【暦年】

	平成27年実績			平成28年実績			平成29年見通し		
	出荷額	構成比	前年比	出荷額	構成比	前年比	出荷額	構成比	前年比
	百万円	%	%	百万円	%	%	百万円	%	%
土木建設機械	130,319	44.8	-9.7	122,227	42.1	-6.2	123,500	41.0	1.0
農業機械	5,899	2.0	-7.3	5,909	2.0	0.2	5,980	2.0	1.2
プラスチック加工機械	5,981	2.1	-0.7	5,434	1.9	-9.1	5,440	1.8	0.1
工作機械	16,218	5.6	-4.3	14,134	4.9	-12.8	15,140	5.0	7.1
金属一次	4,474	1.5	-15.9	5,061	1.7	13.1	5,030	1.7	-0.6
第二次金属	8,514	2.9	-6.3	7,329	2.5	-13.9	7,600	2.5	3.7
自動車（特装車）	7,079	2.4	-8.4	8,107	2.8	14.5	8,090	2.7	-0.2
産業車両	10,449	3.6	-1.9	8,586	3.0	-17.8	8,690	2.9	1.2
船舶	9,557	3.3	-5.6	9,353	3.2	-2.1	8,670	2.9	-7.3
小計	198,490	68.2	-8.3	186,140	64.2	-6.2	188,140	62.5	1.1
その他	92,385	31.8	-10.4	103,946	35.8	12.5	112,990	37.5	8.7
合計	290,875	100.0	-9.0	290,086	100.0	-0.3	301,130	100.0	3.8

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 油圧機器の平成29年度需要部門別出荷額見通し

【年度】

	平成27年度実績			平成28年度見込み			平成29年度見通し		
	出荷額	構成比	前年度比	出荷額	構成比	前年度比	出荷額	構成比	前年度比
	百万円	%	%	百万円	%	%	百万円	%	%
土木建設機械	124,616	43.8	-14.1	123,231	41.6	-1.1	123,500	39.6	0.2
農業機械	5,999	2.1	0.2	5,910	2.0	-1.5	6,010	1.9	1.7
プラスチック加工機械	5,871	2.1	-4.1	5,420	1.8	-7.7	5,410	1.7	-0.2
工作機械	15,738	5.5	-8.2	13,931	4.7	-11.5	14,990	4.8	7.6
金属一次	4,981	1.7	1.5	4,736	1.6	-4.9	5,130	1.6	8.3
第二次金属	8,268	2.9	-6.3	7,219	2.4	-12.7	7,550	2.4	4.6
自動車（特装車）	7,420	2.6	-3.0	8,067	2.7	8.7	8,210	2.6	1.8
産業車両	9,782	3.4	-9.6	8,530	2.9	-12.8	8,740	2.8	2.5
船舶	9,891	3.5	-2.1	9,130	3.1	-7.7	8,440	2.7	-7.6
小計	192,566	67.7	-11.1	186,174	62.8	-3.3	187,980	60.3	1.0
その他	92,069	32.3	-7.1	110,130	37.2	19.6	123,870	39.7	12.5
合計	284,635	100.0	-9.8	296,304	100.0	4.1	311,850	100.0	5.2

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 空気圧機器の平成29年需要部門別出荷額見通し

【暦年】

	平成27年実績			平成28年実績			平成29年見通し		
	出荷額	構成比	前年比	出荷額	構成比	前年比	出荷額	構成比	前年比
	百万円	%	%	百万円	%	%	百万円	%	%
食料品	2,244	0.6	3.2	2,239	0.6	-0.2	2,240	0.6	0.0
化学窯業製品	17,548	4.6	3.6	17,951	4.7	2.3	18,260	4.5	1.7
鉄鋼製品	8,216	2.2	5.3	8,454	2.2	2.9	8,500	2.1	0.5
金属製品	10,978	2.9	6.5	10,889	2.8	-0.8	11,250	2.8	3.3
一般機械	71,568	18.8	7.7	73,294	19.1	2.4	76,840	19.0	4.8
電気機械	14,834	3.9	2.7	15,041	3.9	1.4	15,340	3.8	2.0
輸送機械	12,713	3.3	4.2	12,946	3.4	1.8	13,200	3.3	2.0
精密機械	6,096	1.6	4.7	6,085	1.6	-0.2	6,100	1.5	0.2
建設	4,499	1.2	4.7	4,562	1.2	1.4	4,770	1.2	4.6
小計	148,696	39.1	5.9	151,461	39.4	1.9	156,500	38.7	3.3
その他	231,969	60.9	9.3	232,758	60.6	0.3	248,340	61.3	6.7
合計	380,665	100.0	7.9	384,219	100.0	0.9	404,840	100.0	5.4

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 空気圧機器の平成29年度需要部門別出荷額見通し

【年度】

	平成27年度実績			平成28年度見込み			平成29年度見通し		
	出荷額	構成比	前年度比	出荷額	構成比	前年度比	出荷額	構成比	前年度比
	百万円	%	%	百万円	%	%	百万円	%	%
食料品	2,230	0.6	0.4	2,210	0.6	-0.9	2,190	0.5	-0.9
化学窯業製品	17,638	4.6	2.4	17,749	4.5	0.6	18,060	4.4	1.8
鉄鋼製品	8,292	2.2	4.2	8,469	2.2	2.1	8,500	2.1	0.4
金属製品	11,047	2.9	5.1	10,889	2.8	-1.4	11,220	2.7	3.0
一般機械	72,398	19.0	6.7	71,978	18.3	-0.6	75,500	18.5	4.9
電気機械	14,793	3.9	0.9	14,941	3.8	1.0	15,240	3.7	2.0
輸送機械	12,770	3.3	2.6	13,033	3.3	2.1	13,200	3.2	1.3
精密機械	6,011	1.6	-0.8	5,964	1.5	-0.8	6,200	1.5	4.0
建設	4,549	1.2	4.5	4,541	1.2	-0.2	4,760	1.2	4.8
小計	149,728	39.2	4.5	149,774	38.2	0.0	154,870	37.9	3.4
その他	232,020	60.8	6.2	242,696	61.8	4.6	254,050	62.1	4.7
合計	381,748	100.0	5.5	392,470	100.0	2.8	408,920	100.0	4.2

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。