平成30年・年度油圧・空気圧機器需要見通しについて

平成30年4月10日

1.1 経済環境

平成29年度の内外の経済環境は、堅調に推移したといえます。国内の状況を見ますと、「アベノミクス」を柱とする柔軟な金融政策や海外市場の堅調な推移を背景に株価も上昇し、上場企業の3月期決算見込みで多くの企業が前年度比増益と期待される等明るさに包まれた状況にありました。一方、海外の経済環境を見ますと、米国は、トランプ政権による1兆ドルに及ぶインフラ投資や大型企業減税策の導入等今後の野心的な政策等への期待感もあり、堅調に推移しております。また、欧州においては、加えてOPEC諸国による原油の減産実施による緩やかな油価の上昇等から産油諸国の財政再建が進み景気に明るさが灯りました。これ以外に、英国のEU離脱問題やギリシャ・南欧諸国における債権問題等を抱えるなかでも、ドイツやフランス等の景気は総じて堅調に推移したといえます。加えてOPEC諸国による原油の減産実施による緩やかな油価の上昇等から産油諸国の財政再建が進み景気に明るさが灯りました。さらに中国市場は、鉄鋼や建設機械等の需要が堅調に推移し明るさも加わり、また、産業界における人件費の高騰に伴う根強い省力化投資意欲があり、設備過剰等構造問題を抱えながらも景気は回復基調で推移したといえます。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30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30年・年度の市場動向を見ると、内需は引き続き堅調な公共・民間投資による需要が予測される中、建設機械の排ガス規制生産猶予期間終了に伴う駆け込み需要の反動減継続が危惧される外需は中国の建設機械市場の好況が続き、また、他国市場も堅調な状況下にあり大幅増が見込まれる。このため平成30年は前年比10.1％増の3,796億円、平成30年度は前年度比9.2％増の3,909億円と予測した。

歴年ベース出荷額

平成29年出荷額（実績）3,447億円（前年比18.5％増）
平成30年出荷額（予測）3,796億円（前年比10.1％増）

年度ベース出荷額

平成29年度出荷額（見込）3,579億円（前年比19.5％増）
平成30年度出荷額（予測）3,909億円（前年比9.2％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30年度の市場動向を見ると、内需は更なる自動化投資が活発になると見込まれる中、カメラ等の精密機械向け需要減少が続いてていることが懸念される。外需は先進国・新興国とも景気は引き続き好調を維持し、特にアジアを中心とした半導体関連の自動化及び省力化投資も見込まれる。しかしながら、空気圧出荷額は非常に高い水準にあるとともに、人手・材料不足が懸念され昨年ほどの大幅増は見込めない。このため平成30年は前年比5.9％増の5,015億円、平成30年度は前年度比3.2％増の5,061億円と予測した。

歴年ベース出荷額

平成29年出荷額（実績）4,734億円（前年比23.2％増）
平成30年出荷額（予測）5,015億円（前年比5.9％増）

年度ベース出荷額

平成29年度出荷額（見込）4,894億円（前年比22.9％増）
平成30年度出荷額（予測）5,061億円（前年比3.2％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 30 年需要部門別出荷額見通し

【暦年】

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成 28 年実績</th>
<th>平成 29 年実績</th>
<th>平成 30 年見通し</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>百万円</td>
<td>構成比%</td>
<td>前年度比%</td>
</tr>
<tr>
<td>土木建設機械</td>
<td>122,277</td>
<td>42.0</td>
<td>-6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>農業機械</td>
<td>5,909</td>
<td>2.0</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>プラスチック加工機械</td>
<td>5,434</td>
<td>1.9</td>
<td>-9.1</td>
</tr>
<tr>
<td>工作機械</td>
<td>15,021</td>
<td>5.2</td>
<td>-7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>金属製品</td>
<td>5,061</td>
<td>1.7</td>
<td>13.1</td>
</tr>
<tr>
<td>第二次金属製品</td>
<td>7,329</td>
<td>2.5</td>
<td>-13.9</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車（特装車）</td>
<td>8,107</td>
<td>2.8</td>
<td>14.5</td>
</tr>
<tr>
<td>産業車両</td>
<td>8,586</td>
<td>3.0</td>
<td>-17.8</td>
</tr>
<tr>
<td>船舶</td>
<td>9,353</td>
<td>3.2</td>
<td>-2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>187,027</td>
<td>64.3</td>
<td>-5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>103,946</td>
<td>35.7</td>
<td>12.5</td>
</tr>
<tr>
<td>輸出</td>
<td>108,960</td>
<td>35.7</td>
<td>12.5</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>31,673</td>
<td>10.9</td>
<td>-5.4</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>299,797</td>
<td>100.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 30 年度需要部門別出荷額見通し

【年度】

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成 28 年度実績</th>
<th>平成 29 年度見込み</th>
<th>平成 30 年度見通し</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>百万円</td>
<td>構成比%</td>
<td>前年度比%</td>
</tr>
<tr>
<td>土木建設機械</td>
<td>124,487</td>
<td>41.6</td>
<td>-0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>農業機械</td>
<td>6,050</td>
<td>2.0</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>プラスチック加工機械</td>
<td>5,426</td>
<td>1.8</td>
<td>-7.6</td>
</tr>
<tr>
<td>工作機械</td>
<td>14,735</td>
<td>4.9</td>
<td>-6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>金属製品</td>
<td>4,515</td>
<td>1.5</td>
<td>-9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>第二次金属製品</td>
<td>7,328</td>
<td>2.4</td>
<td>-11.4</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車（特装車）</td>
<td>8,038</td>
<td>2.7</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>産業車両</td>
<td>8,564</td>
<td>2.9</td>
<td>-12.5</td>
</tr>
<tr>
<td>船舶</td>
<td>9,068</td>
<td>3.0</td>
<td>-8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>188,211</td>
<td>62.8</td>
<td>-2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>111,343</td>
<td>37.2</td>
<td>20.9</td>
</tr>
<tr>
<td>輸出</td>
<td>80,852</td>
<td>27.0</td>
<td>38.7</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>30,491</td>
<td>10.2</td>
<td>-9.7</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>299,554</td>
<td>100.0</td>
<td>5.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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30年需要部門別出荷額見通し

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>百万円</th>
<th>百万円</th>
<th>百万円</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>出荷額</td>
<td>前年比</td>
<td>出荷額</td>
</tr>
<tr>
<td>食料品</td>
<td>2,239</td>
<td>0.6%</td>
<td>2,551</td>
</tr>
<tr>
<td>化学薬業製品</td>
<td>17,951</td>
<td>4.7%</td>
<td>20,214</td>
</tr>
<tr>
<td>鉄鋼製品</td>
<td>8,454</td>
<td>2.2%</td>
<td>9,552</td>
</tr>
<tr>
<td>金属製品</td>
<td>10,889</td>
<td>2.8%</td>
<td>12,184</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>73,294</td>
<td>19.1%</td>
<td>83,816</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>15,041</td>
<td>3.9%</td>
<td>17,196</td>
</tr>
<tr>
<td>輸送機械</td>
<td>12,946</td>
<td>3.4%</td>
<td>14,647</td>
</tr>
<tr>
<td>精密機械</td>
<td>6,085</td>
<td>1.6%</td>
<td>7,006</td>
</tr>
<tr>
<td>建設</td>
<td>4,562</td>
<td>1.2%</td>
<td>5,068</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>151,461</td>
<td>39.4%</td>
<td>172,234</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 第4表 空気圧機器の平成30年度需要部門別出荷額見通し

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>百万円</th>
<th>百万円</th>
<th>百万円</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>出荷額</td>
<td>前年度比</td>
<td>出荷額</td>
</tr>
<tr>
<td>食料品</td>
<td>2,284</td>
<td>0.6%</td>
<td>2,638</td>
</tr>
<tr>
<td>化学薬業製品</td>
<td>18,201</td>
<td>4.6%</td>
<td>20,877</td>
</tr>
<tr>
<td>鉄鋼製品</td>
<td>8,542</td>
<td>2.1%</td>
<td>9,778</td>
</tr>
<tr>
<td>金属製品</td>
<td>10,121</td>
<td>2.8%</td>
<td>12,280</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>74,918</td>
<td>18.8%</td>
<td>86,308</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>15,372</td>
<td>3.9%</td>
<td>17,460</td>
</tr>
<tr>
<td>輸送機械</td>
<td>12,946</td>
<td>3.4%</td>
<td>15,123</td>
</tr>
<tr>
<td>精密機械</td>
<td>6,243</td>
<td>1.6%</td>
<td>7,166</td>
</tr>
<tr>
<td>建設</td>
<td>4,599</td>
<td>1.2%</td>
<td>5,121</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>194,905</td>
<td>49.0%</td>
<td>255,395</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注。「化学薬業製品」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。