

# 2020年・年度油圧・空気圧機器需要見通しについて

2020年10月22日

## 1. 1 まえがき

2020年・年度の油圧・空気圧機器の需要見通しを行うにあたって、年間計画では、3月に総需要委員会を開催し、4月の理事会で発表することとなっていたところ、年初からの新型コロナウイルス感染防止の観点から緊急事態宣言が出されたこともあり国内景気は深い落ち込みとなり、その時点では需要見通しの作業を中断せざるを得なかった。緊急事態宣言が解除されるとともに、中国の景気刺激策で中国向け輸出が上向きとなり6月以降持ち直しの動きがみられ、若干の落ち着きが出てきた一方、米中貿易摩擦は、5Gや半導体分野などのハイテク分野でより深刻化し、また英国、EUのブレクジット問題も合意なき離脱が現実味を帯び始め、米国の大統領選の行方を含め、より一層内外状況を注視していかなければならない状況となっている。

こうした経済環境の中で、10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「2020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

2020年・年度の市場動向を見ると、市場の約4割を占める建設機械部門が新型コロナウイルス感染拡大の影響で、主力機種である油圧ショベル・ミニショベルが落込み大幅な減少となっている。

また、3割強を占める輸出部門も下期に減少幅は縮小するものの回復までには至らず、全ての業種で昨年度を下回る見込みである。

このため暦年は前年比15.0%減の3,302億円、年度は前年度比13.9%減の3,259億円と予測した。

### 歴年ベース出荷額

2019年	出荷額（実績）	3,883億円（対前年比2.0%減）
2020年	出荷額（予測）	3,302億円（対前年比15.0%減）

### 年度ベース出荷額

2019年度	出荷額（実績）	3,783億円（対前年度比6.2%減）
2020年度	出荷額（予測）	3,259億円（対前年度比13.9%減）

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

2020年・年度の市場動向を見ると、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母機の工場稼働が低下しており、自動車をはじめ需要が落ち込んだ。昨年業界を悩ませたメモリ市況低迷が一段落したことや医療機器メーカーによる投資需要が急速に伸びているが、全体の落ち込みを補いきれない。

一方で5割を占める輸出については、4-6月期を底に中国市場の工作機械・スマホ関連事業が急回復しており、需要部門別では唯一前年比増の見通しである。

このため暦年は前年比1.7%増の4,215億円、年度は前年度比1.6%増の4,222億円と予測した。

### 歴年ベース出荷額

2019年	出荷額（実績）	4,145億円（対前年比14.7%減）
2020年	出荷額（予測）	4,215億円（対前年比1.7%増）

### 年度ベース出荷額

2019年度	出荷額（実績）	4,154億円（対前年度比11.1%減）
2020年度	出荷額（予測）	4,222億円（対前年度比1.6%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2020年需要部門別出荷額見通し

【暦年】

	2018年実績			2019年実績			2020年見通し		
	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	161,851	40.8	16.4	158,033	40.7	-2.4	128,120	38.8	-18.9
農業機械	6,271	1.6	0.9	6,494	1.7	3.6	5,600	1.7	-13.8
プラスチック加工機械	6,290	1.6	3.6	5,424	1.4	-13.8	4,440	1.3	-18.1
工作機械	19,414	4.9	17.3	16,204	4.2	-16.5	12,140	3.7	-25.1
金属一次	4,820	1.2	13.4	4,322	1.1	-10.3	4,270	1.3	-1.2
第二次金属	8,207	2.1	4.5	7,706	2.0	-6.1	5,710	1.7	-25.9
自動車(特装車)	8,088	2.0	-2.5	8,100	2.1	0.1	6,890	2.1	-14.9
産業車両	9,502	2.4	4.3	9,086	2.3	-4.4	7,690	2.3	-15.4
船舶	8,266	2.1	-3.9	9,242	2.4	11.8	8,400	2.5	-9.1
小計	232,709	58.7	12.9	224,611	57.8	-3.5	183,260	55.5	-18.4
その他	163,609	41.3	18.0	163,671	42.2	0.0	146,970	44.5	-10.2
輸 出	132,137	33.3	22.4	132,256	34.1	0.1	121,200	36.7	-8.4
その他	31,472	7.9	2.5	31,415	8.1	-0.2	25,770	7.8	-18.0
合計	396,318	100.0	15.0	388,282	100.0	-2.0	330,230	100.0	-15.0

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2019年度需要部門別出荷額見通し

【年度】

	2018年度実績			2019年度実績			2020年度見通し		
	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	164,932	40.9	14.0	154,041	40.7	-6.6	128,140	39.3	-16.8
農業機械	6,427	1.6	3.4	6,264	1.7	-2.5	5,500	1.7	-12.2
プラスチック加工機械	6,029	1.5	-3.7	5,251	1.4	-12.9	4,510	1.4	-14.1
工作機械	19,335	4.8	11.1	14,592	3.9	-24.5	12,260	3.8	-16.0
金属一次	5,076	1.3	20.0	4,203	1.1	-17.2	4,150	1.3	-1.3
第二次金属	7,915	2.0	-3.6	7,633	2.0	-3.6	4,580	1.4	-40.0
自動車(特装車)	8,118	2.0	-1.8	7,965	2.1	-1.9	6,610	2.0	-17.0
産業車両	9,531	2.4	2.7	8,960	2.4	-6.0	7,550	2.3	-15.7
船舶	8,539	2.1	5.4	9,194	2.4	7.7	8,090	2.5	-12.0
小計	235,902	58.5	10.9	218,103	57.6	-7.5	181,390	55.7	-16.8
その他	167,380	41.5	13.2	160,224	42.4	-4.3	144,520	44.3	-9.8
輸 出	124,112	30.8	6.5	129,789	34.3	4.6	121,390	37.2	-6.5
その他	43,268	10.7	38.4	30,435	8.0	-29.7	23,130	7.1	-24.0
合計	403,282	100.0	11.9	378,327	100.0	-6.2	325,910	100.0	-13.9

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2020年需要部門別出荷額見通し

【暦年】

	2018年実績			2019年実績			2020年見通し		
	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	3,070	0.6	20.3	2,272	0.5	-26.0	2,180	0.5	-4.0
化学窯業製品	22,031	4.5	9.0	19,035	4.6	-13.6	17,410	4.1	-8.5
鉄鋼製品	10,316	2.1	8.0	9,160	2.2	-11.2	8,630	2.0	-5.8
金属製品	12,605	2.6	3.5	11,090	2.7	-12.0	10,320	2.4	-6.9
一般機械	88,849	18.3	6.0	75,860	18.3	-14.6	73,650	17.5	-2.9
電気機械	18,120	3.7	5.4	15,320	3.7	-15.5	14,860	3.5	-3.0
輸送機械	15,372	3.2	4.9	13,318	3.2	-13.4	12,490	3.0	-6.2
精密機械	7,405	1.5	5.7	6,275	1.5	-15.3	6,090	1.4	-2.9
建設	5,312	1.1	4.8	4,643	1.1	-12.6	4,160	1.0	-10.4
小計	183,080	37.7	6.3	156,973	37.9	-14.3	149,790	35.5	-4.6
その他	303,101	62.3	0.6	257,537	62.1	-15.0	271,710	64.5	5.5
輸 出	239,769	49.3	-2.3	202,223	48.8	-15.7	219,770	52.1	8.7
その他	63,332	13.0	13.8	55,314	13.3	-12.7	51,940	12.3	-6.1
合計	486,181	100.0	2.7	414,510	100.0	-14.7	421,500	100.0	1.7

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。

第4表 空気圧機器の2020年度需要部門別出荷額見通し

【年度】

	2018年度実績			2019年度実績			2020年度見通し		
	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	2,591	0.5	-14.3	2,259	0.5	-12.8	2,170	0.5	-3.9
化学窯業製品	21,599	4.5	3.6	18,810	4.5	-12.9	16,810	4.0	-10.6
鉄鋼製品	10,071	2.2	1.6	9,036	2.2	-10.3	8,590	2.0	-4.9
金属製品	12,318	2.6	-0.9	10,894	2.6	-11.6	10,220	2.4	-6.2
一般機械	86,197	18.2	0.4	75,563	18.2	-12.3	73,270	17.4	-3.0
電気機械	17,630	3.6	0.5	15,093	3.6	-14.4	14,640	3.5	-3.0
輸送機械	14,913	3.2	-1.0	13,163	3.2	-11.7	12,550	3.0	-4.7
精密機械	7,184	1.5	0.5	6,253	1.5	-13.0	6,060	1.4	-3.1
建設	5,193	1.1	0.0	4,542	1.1	-12.5	4,060	1.0	-10.6
小計	177,696	37.5	0.4	155,613	37.5	-12.4	148,370	35.1	-4.7
その他	289,637	62.5	-6.8	259,798	62.5	-10.3	273,780	64.9	5.4
輸 出	228,491	49.5	-9.3	205,572	49.5	-10.0	221,080	52.4	7.5
その他	61,146	13.1	4.1	54,226	13.1	-11.3	52,700	12.5	-2.8
合計	467,333	100.0	-4.2	415,411	100.0	-11.1	422,150	100.0	1.6

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。