

目次

1. 工作機械統計・産業動向

- ◆米国工作機械受注統計(11月) 1
- ◆米国工作機械受注統計(地域別) 2
- ◆米国工作機械貿易統計(11月) 2
- ◆台湾工作機械輸出入統計(2009年1～9月) ... 3
- ◆韓国工作機械主要統計
(切削型・2009年10月) 4
- ◆ドイツ工作機械主要統計 5

2. 主要国・地域経済動向

- ◆米国: 2010年の工作機械業界の見通し 8
- ◆米国: 製造業設備稼働率は増加(11月) 8
- ◆米国: 製造業部門、5ヵ月連続で成長
(12月) 9
- ◆米国: AMT、オバマ政権の『米国製造業
再活性化フレームワーク』報告書を重要な
ステップとして期待 9
- ◆米国: 米国標準技術局、新金属技術を助成 10
- ◆ドイツ機械業界、正社員の09年削減規模は
4万人 10
- ◆欧州: EU主要国製造業景気動向指数(D.I.)
と資本財生産月次推移(12月) 10
- ◆ベルギー: EU議長国スウェーデンが
工作機械産業に与える影響 11
- ◆ベルギー: エコデザイン指令(EuP)で
CECIMOは自主ルールを選択 11
- ◆ベルギー: 新「機械指令」の特徴について 12

3. その他

- ◆ユーザー関連トピックス 12

4. 日工会外需状況(12月) 15

1. 工作機械統計・産業動向

◆米国工作機械受注統計(11月)

AMT(米国製造技術工業協会)及びAMTDA(米国工作機械販売協会)発表の受注統計(USMTC)によると、2009年11月の米国切削型工作機械受注は、1億5,702万ドルで前月比16.4%増、前年同月比14.9%減となった。

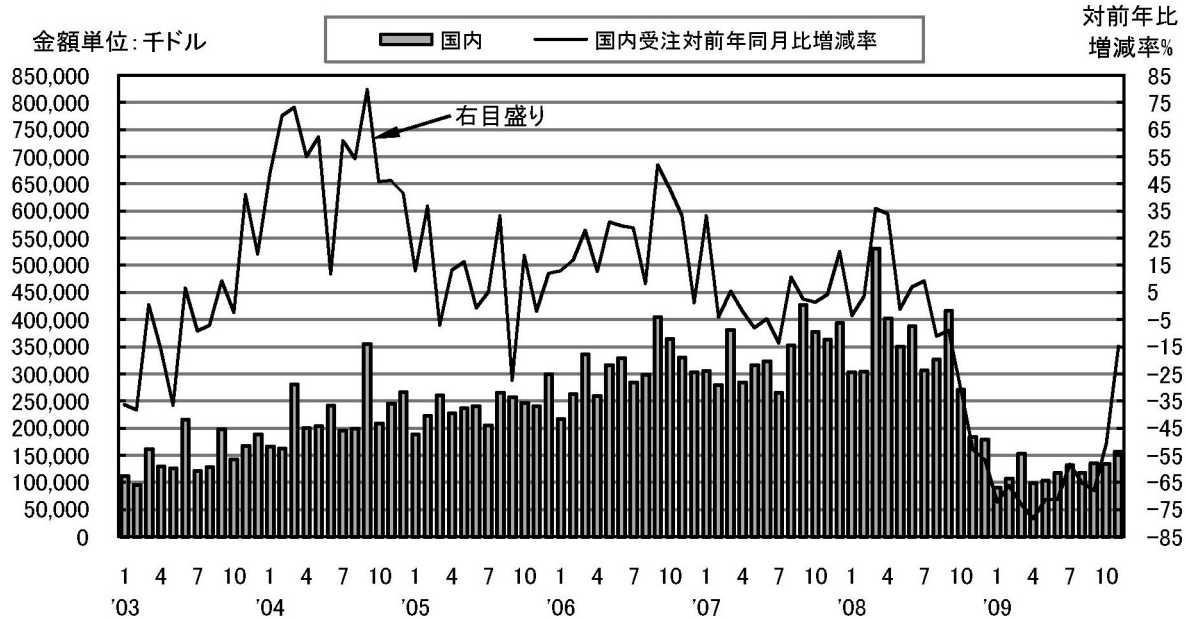
AMTDAのBorden専務理事は「製造業受注の3ヵ月連続金額の上昇傾向は、台数ベースでは依然として1000台レベルであるものの、産業と国にとって素晴らしいニュースである。2010年に入り、米国製造業の雇用や受注残レベルだけでなく、貿易収支や国内経済の改善も可能にするような法律が国会を通過することを望んでいる。」と述べた。

米国工作機械(切削型)受注統計

(金額単位: 千ドル)

年 月	受 注	
	台 数	金 額
2007年累計	25,029	4,149,935
2008年1月	1,747	303,694
2月	1,906	304,867
3月	2,829	531,324
4月	2,002	402,602
5月	1,974	350,175
6月	2,271	388,963
7月	1,732	307,358
8月	1,933	326,698
9月	2,460	416,646
10月	1,691	271,241
11月	1,263	184,472
12月	1,391	179,314
2008年累計	23,199	3,967,354
2009年1月	694	91,390
2月	780	107,769
3月	963	153,364
4月	855	99,162
5月	814	103,608
6月	853	117,771
7月	907	131,996
8月	806	117,583
9月	920	136,133
10月	993	134,932
11月	956	157,020
2009年累計	9,541	1,350,728

工作機械受注の月次推移(米国)



(USMTC レポート 1月11日付)

◆米国工作機械受注統計 (地域別)

(単位: 百万ドル)

地域別		2009年11月 (P)	2009年10月	前月比 (%)	前年同月	前年同月比 (%)	2009年累計 (P)	2008年累計 (R)	前年同期比 (%)
全米	切削型	157.02	134.93	16.4	184.47	-14.9	1,350.73	3,790.01	-64.4
	成形型	21.81	19.24	13.3	29.03	-24.9	201.80	446.92	-54.8
	計	178.83	154.18	16.0	213.50	-16.2	1,552.53	4,236.93	-63.4
北東部	切削型	30.37	21.81	39.3	30.89	-1.7	266.48	562.53	-52.6
	成形型	2.95	4.41	-33.1	9.02	-67.3	35.24	61.73	-42.9
	計	33.32	26.21	27.1	39.91	-16.5	301.72	624.26	-51.7
南部	切削型	23.14	19.88	16.4	25.88	-10.6	187.93	539.84	-65.2
	成形型	4.34	1.83	137.1	5.56	-21.9	28.03	97.72	-71.3
	計	27.48	21.71	26.6	31.43	-12.6	215.96	637.56	-66.1
中西部	切削型	45.24	44.92	0.7	67.74	-33.2	384.36	1,300.42	-70.4
	成形型	4.11	3.35	22.7	4.33	-5.0	59.98	108.74	-44.8
	計	49.35	48.27	2.2	72.06	-31.5	444.35	1,409.16	-68.5
中部	切削型	41.38	28.16	46.9	42.21	-1.9	331.77	925.45	-64.1
	成形型	7.88	7.19	9.5	8.16	-3.5	47.59	147.60	-67.8
	計	49.26	35.36	39.3	50.37	-2.2	379.36	1,073.05	-64.6
西部	切削型	16.89	20.16	-16.2	17.76	-4.9	180.18	461.76	-61.0
	成形型	2.53	2.46	2.9	1.97	28.9	30.95	31.13	-0.6
	計	19.43	22.62	-14.1	19.73	-1.5	211.13	492.90	-57.2

P: 暫定値 R: 改定値

四捨五入により合計値及び%は一致しない場合がある。

*: 1,000%以下

出所: USMTC

◆米国工作機械貿易統計(11月)

- 2009年11月の米国工作機械輸出額(切削型)は、前月比2.6%増の96.5百万ドルであった。

2009年1～11月の輸出累計は、前年同期比38.5%減で、990.3百万ドルであった。

- 2009年11月の米国工作機械輸入額(切削型)は、

		2009年 11 月	2009年 10 月	11月/10月 増減率 (%)	2009年 1-11月	2008年 1-11月	前年比 増減率 (%)
切削型	輸 出	96.5	94.1	2.6	990.3	1,610.5	(38.5)
	輸 入	118.2	123.4	(4.2)	1,733.1	3,744.3	(53.7)
	収 支	(21.7)	(29.4)	(26.0)	(742.8)	(2,133.9)	(65.2)
成形型	輸 出	48.5	52.9	(8.3)	538.8	681.8	(21.0)
	輸 入	47.2	34.0	38.7	516.8	945.4	(45.3)
	収 支	1.3	18.9	(93.0)	21.9	(263.6)	(108.3)
合 計	輸 出	145.0	147.0	(1.4)	1529.1	2,292.3	(33.3)
	輸 入	165.4	157.5	5.1	2,250.0	4,689.8	(52.0)
	収 支	(20.4)	(10.5)	95.2	(720.9)	(2,397.5)	(69.9)
N C 機	輸 出	59.2	49.4	19.9	610.0	1050.6	(41.9)
	輸 入	104.9	99.9	5.0	1484.4	3,307.7	(55.1)
	収 支	(45.7)	(50.5)	(9.6)	(874.4)	(2,257.2)	(61.3)

(注) ()はマイナスを表す。四捨五入により、合計値と一致しない場合がある。

出所：AMT－The Association for Manufacturing Technology

前月比4.2%減で118.2百万ドルであった。

減で、1,733.1百万ドルであった。

2009年1～11月の輸入累計は、前年同期比53.7% (AMT Report 2010年1月12日付)

◆台湾工作機械輸出入統計(2009年1～9月)

台湾工作機械機種別輸出入統計(2009年1～9月)

(単位：千USドル)

機 種 名	輸 出			輸 入		
	2009.1-9	2008.1-9	前年比(%)	2009.1-9	2008.1-9	前年比(%)
放電加工機	54,368	122,136	-55.5	64,616	1,000,531	-93.5
マシニングセンタ	334,121	947,832	-64.7	19,456	40,022	-51.4
旋盤	297,987	662,600	-55.0	27,437	64,831	-57.7
ボール盤・フライス盤・中ぐり盤	144,971	289,379	-49.9	13,830	34,046	-59.4
研削盤	61,271	151,045	-59.4	44,390	75,509	-41.2
歯切り盤・歯車機械	70,406	145,589	-51.6	20,722	26,166	-20.8
切 削 型 合 計	963,124	2,318,581	-58.5	190,451	1,241,105	-84.7

出所：海関進出口統計月報

台湾工作機械国別輸出入統計(2009年1～9月)

(単位：千USドル)

輸 出					輸 入				
順 位	国 別	2009.1-9	2008.1-9	前年比(%)	順 位	国 別	2009.1-9	2008.1-9	前年比(%)
1	中国・香港	471,155	859,426	-45.2	1	日 本	112,036	799,397	-86.0
2	米 国	101,225	258,110	-60.8	2	ド イ ツ	34,938	74,436	-53.1
3	ド イ ツ	60,095	169,125	-64.5	3	イ タ リ ア	17,272	12,110	42.6
4	タ イ	48,629	86,989	-44.1	4	中国・香港	16,362	30,178	-45.8
5	ブラジル	43,225	123,393	-65.0	5	ス イ ス	14,747	24,245	-39.2
6	イ ン ド	40,263	93,602	-57.0	6	米 国	14,521	273,472	-94.7
7	マレーシア	35,437	62,914	-43.7	7	韓 国	10,696	28,893	-63.0
	そ の 他	467,214	1,259,299	-62.9		そ の 他	21,215	73,874	-71.3
	合 計	1,267,243	2,912,858	-56.5		合 計	241,787	1,316,605	-81.6

出所：海関進出口統計月報

◆韓国工作機械主要統計(切削型・2009年10月)

年	受注(単位:億ウォン)		生産(単位:億ウォン)		輸出(単位:百万ドル)		輸入(単位:百万ドル)	
	金 額	前年比	金 額	前年比	金 額	前年比	金 額	前年比
2006	20,912	14.8	18,801	23.9	1,221	41.2	2,334	27.1
2007	21,660	3.6	20,346	8.2	1,375	12.6	1,037	-55.6
2008	23,787	9.8	21,581	6.1	1,405	2.2	1,037	0.0
08.4Q	4,845	-17.5	4,943	-13.2	317	-17.7	162	-42.3
09.1Q	3,623	-37.0	3,846	-21.4	234	-28.7	183	-33.7
2Q	3,616	-47.4	3,796	-31.6	197	-48.7	183	-41.5
3Q	3,884	-38.5	2,972	-52.0	186	-50.4	203	-29.0
2008.10	1,850	-4.4	1,719	-1.3	116	-4.9	76	-15.6
11	1,548	-31.7	1,696	-16.2	94	-28.8	57	-40.0
12	1,447	-13.5	1,528	-20.8	107	-18.3	29	-24.0
2009.1	1,255	-33.7	1,390	-3.1	76	-24.0	61	-46.0
2	1,160	-35.5	1,128	-27.1	81	-22.1	40	-44.4
3	1,208	-41.4	1,328	-30.6	77	-37.9	82	-9.9
4	1,282	-44.8	1,314	-28.9	80	-38.9	56	-54.5
5	1,081	-51.7	1,074	-37.5	54	-58.1	55	-31.3
6	1,253	-45.9	1,408	-29.0	63	-49.2	72	-34.5
7	1,000	-58.2	968	-54.2	62	-56.9	69	-42.5
8	1,038	-40.4	857	-57.4	55	-51.8	62	-29.5
9	1,846	-15.2	1,147	-44.6	69	-41.5	72	-7.7
10	1,951	5.5	1,193	-30.6	50	-56.9	62	-18.4

韓国工作機械機種別生産(2009年1～10月)

(単位:百万ウォン)

	2009.9	2009.10	前月比(%)	2008.1-10	2009.1-10	前年比(%)
NC旋盤	45,730	48,546	6.2	890,186	525,070	-41.0
NCフライス盤	2,193	1,941	-11.5	64,798	39,698	-38.7
マシニングセンタ	36,856	34,443	-6.5	572,893	357,588	-37.6
NC放電加工機	685	1,660	142.3	5,327	6,732	26.4
NC中ぐり盤	7,979	16,478	106.5	48,275	51,571	6.8
NC合計	108,933	112,303	3.1	1,721,259	1,132,749	-34.2
旋盤	549	1,388	152.8	32,733	17,064	-47.9
フライス盤	1,625	1,516	-6.7	37,669	15,522	-58.8
ボール盤	286	38	-87	2,268	1,354	-40.3
研削盤	1,225	2,032	65.9	15,127	9,677	-36.0
専用機	968	160	-83.5	6,749	5,884	-12.8
非NC合計	5,774	6,982	20.9	114,480	60,241	-47.4
金属切削型合計	114,707	119,285	4.0	1,835,739	1,192,990	-35.0

韓国工作機械機種別出荷(2009年1～10月)

(単位:百万ウォン)

	2009.9	2009.10	前月比(%)	2008.1-10	2009.1-10	前年比(%)
NC旋盤	62,237	53,178	-14.6	894,365	554,133	-38.0
NCフライス盤	2,025	2,130	5.2	25,199	39,853	58.2
マシニングセンタ	39,520	33,333	-15.7	594,957	364,605	-38.7
NC放電加工機	355	1,015	185.9	5,466	3,177	-41.9
NC中ぐり盤	7,701	4,898	-36.4	47,765	39,492	-17.3
NC合計	128,865	105,409	-18.2	1,706,348	1,157,872	-32.1
旋盤	2,181	2,195	0.6	37,558	20,889	-44.4
フライス盤	2,118	1,731	-18.3	41,266	19,169	-53.5
ボール盤	151	168	11	2,134	1,380	-35.3
研削盤	1,631	2,011	23.3	18,873	11,634	-38.4
専用機	400	495	23.8	5,494	5,724	4.2
非NC合計	8,288	8,333	0.5	145,721	65,664	-54.9
金属切削型合計	137,153	113,742	-17.1	1,852,069	1,223,536	-33.9

(出所: KOMMA) *データは全て原文通り

◆ドイツ工作機械主要統計

独工作機械生産統計 2009 年 1-9 月（総合指標）

	金額(百万€)						前年比(%)		前年同期比(%)
	2005年	2006年	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月
生産額	10,374	10,806	12,624	14,179	10,196	7340*	17	12	-28*
機械合計	7,876	8,078	9,441	10,716	7,626	—	17	14	—
—金属切断機械	5,862	5,997	7,089	8,215	5,813	—	18	16	—
—金属成形機械	2,014	2,081	2,352	2,501	1,813	—	13	6	—
部品・付属品	1,824	1,995	2,328	2,537	1,911	—	17	9	—
設置・修理・メンテナンス	674	733	855	925	660	—	17	8	—
受注額	10,460	12,380	16,000	14,160	12,130	4,075	29	-12	-66
内需	4,050	5,050	6,730	5,760	4,870	1,462	33	-14	-70
外需	6,410	7,330	9,270	8,400	7,260	2,613	26	-9	-64
生産額(サービスを除く)	9,700	10,072	11,769	13,254	9,537	6,860	17	13	-28
輸入(-)	6,136	7,055	7,759	8,206	5,920	4,450	10	6	-25
輸出(+)	2,165	2,599	3,341	3,712	2,677	1,650	29	11	-38
国内消費(=)	5,730	5,617	7,351	8,759	6,294	4,060	31	19	-35
輸出比率(%)	63.3	70.0	65.9	61.9	62.1	64.9	—	—	—
輸入比率(%)	37.8	46.3	45.4	42.4	42.5	40.6	—	—	—
従事者数(人)	年平均 64,951	65,044	66,369	70,839	70,229	70,495	2.0	6.7	0.4
	9月現在 —	—	—	—	71,978	68,819	—	—	-4.4
稼働率(%)	年平均 88.2	90.6	93.6	94.7	94.7	72.6	—	—	—
	10月現在 —	—	—	—	92.9	67.4	—	—	—
受注残(月)	年間平均 6.1	6.4	7.5	8.7	8.7	6.2	—	—	—
	10月 —	—	—	—	8.4	5.6	—	—	—

*推定値

出所：独連邦統計局、ドイツ機械工業連盟（VDMA）、ドイツ工作機械工業会（VDW） 番号：2111

独工作機械生産統計 2009 年 1-6 月（機種別）

機種	生産額(百万€)					対前年比(%)			シェア(%)		
	2006年	2007年	2008年	2008年 1-6月	2009年 1-6月	2007年	2008年	2009年 1-6月	2007年	2008年	2009年 1-6月
レーザー加工機械、イオンビーム加工機械、超音波加工機械	403.5	460.6	473.0	254.8	118.5	14	3	-53	3.6	3.3	2.3
EDM(放電加工)機械	57.1	75.1	74.2	38.2	23.1	31	-1	-39	0.6	0.5	0.4
マシニングセンタ・、レキシブルシステム	1,309.9	1,808.1	1,913.4	882.6	673.9	38	6	-24	14.3	13.5	13.0
トランスファーマシン	376.0	221.7	566.4	241.2	278.1	-41	155	15	1.8	4.0	5.4
旋盤	1,112.1	1,369.6	1,561.9	724.6	546.7	23	14	-25	10.8	11.0	10.5
ボール盤	73.1	66.9	80.7	38.8	23.8	-9	21	-39	0.5	0.6	0.5
中ぐり盤、中ぐりフライス盤	75.0	118.0	127.9	63.8	41.1	57	8	-36	0.9	0.9	0.8
フライス盤	861.7	1,004.6	1,090.2	501.2	342.9	17	9	-32	8.0	7.7	6.6
研削盤、ホーニング盤、ラップ盤	972.8	1,103.0	1,225.6	550.4	436.8	13	11	-21	8.7	8.6	8.4
歯切り盤	457.4	551.6	748.3	338.3	305.2	21	36	-10	4.4	5.3	5.9
金切り盤、突切り盤	205.1	238.4	267.6	130.4	75.6	16	12	-42	1.9	1.9	1.5
その他金属切断機	93.2	71.4	85.6	40.6	28.7	-23	20	-29	0.6	0.6	0.6
金属切断加工機械合計	5,996.9	7,089.0	8,214.8	3,804.9	2,894.6	18	16	-24	56.2	57.9	55.7
鍛造機、ハンマー(プレスを含む)	73.7	100.7	148.7	60.5	109.4	37	48	81	0.8	1.0	2.1
ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン(プレスを含む)	444.2	505.3	542.6	259.4	192.5	14	7	-26	4.0	3.8	3.7
剪断機、パンチングマシン、ノッチングマシン(プレスを含む)	335.5	446.0	432.9	210.6	163.3	33	-3	-22	3.5	3.1	3.1
その他プレス機械	611.1	610.7	615.8	264.0	278.9	0	1	6	4.8	4.3	5.4
線加工機械	235.9	286.1	299.4	134.1	109.3	21	5	-18	2.3	2.1	2.1
その他成形加工機械	380.4	403.3	462.1	191.9	209.6	6	115	9	3.2	3.3	4.0
金属成形加工機械	2,080.7	2,352.1	2,501.5	1,120.5	1,063.1	13	6	-5	18.6	17.6	20.5
金属切断・金属加工機械合計	8,077.6	9,441.2	10,716.2	4,925.4	3,957.7	17	14	-20	74.8	75.6	76.2
部品、付属品	1,994.7	2,328.3	2,537.4	1,270.7	854.0	17	9	-33	18.4	17.9	16.4
設置・修理・メンテナンスサービス	733.4	854.6	925.1	411.9	382.8	17	8	-7	6.8	6.5	7.4
合計	10,805.8	12,624.1	14,178.8	6,608.0	5,194.5	16.8	12.3	-21.4	100.0	100.0	100.0

出所：独連邦統計局、ドイツ機械工業連盟（VDMA）、ドイツ工作機械工業会（VDW） 番号：2112

独工作機械輸出統計 2009 年 1-9 月 (機種別)

機種	輸出額(百万€)					前年比(%)			前年同期比(%)			シェア(%)		
	2006年	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月
レーザー加工機械、イオンビーム加工機械、超音波加工機械	525.6	611.8	631.8	502.8	239.4	16	3	-52	7.9	7.7	5.4			
EDM(放電加工)機械	62.4	72.1	63.3	44.7	32.9	16	-12	-26	0.9	0.8	0.7			
マシニングセンタ、レキシブルシステム	1,189.5	1,288.3	1,301.5	901.8	687.7	8	1	-24	16.6	15.9	15.5			
トランスファーマシン	211.6	143.3	119.6	95.4	111.8	-32	-17	17	1.8	1.5	2.5			
旋盤	649.5	770.8	844.8	609.8	423.5	19	10	-31	9.9	10.3	9.5			
ボール盤	64.3	57.6	57.7	40.2	31.6	-10	0	-21	0.7	0.7	0.7			
中ぐり盤、中ぐりフライス盤	111.9	131.3	145.0	102.1	83.8	17	10	-18	1.7	1.8	1.9			
フライス盤	375.0	389.3	396.2	285.3	216.4	4	2	-24	5.0	4.8	4.9			
研削盤、ホーニング盤、ラップ盤	727.4	788.2	824.0	568.7	420.3	8	5	-26	10.2	10.0	9.4			
歯切り盤	404.2	403.2	548.4	405.1	397.7	0	36	-2	5.2	6.7	8.9			
金切り盤、突切り盤	122.3	160.6	168.3	116.5	70.0	31	5	-40	2.1	2.1	1.6			
その他金属切断機	66.5	46.2	96.2	64.9	47.0	-31	108	-28	0.6	1.2	1.1			
金属切断加工機械合計	4,510.1	4,862.6	5,196.8	3,737.4	2,762.2	8	7	-26	62.7	63.3	62.1			
鍛造機、ハンマー(プレスを含む)	91.4	137.1	135.7	87.6	140.3	50	-1	60	1.8	1.7	3.2			
ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン(プレスを含む)	309.2	412.7	396.0	288.0	220.1	33	-4	-24	5.3	4.8	4.9			
剪断機、パンチングマシン、ノッチングマシン(プレスを含む)	293.8	381.6	360.4	268.2	209.7	30	-6	-22	4.9	4.4	4.7			
その他プレス機械	325.9	369.8	416.6	304.7	259.2	13	13	-15	4.8	5.1	5.8			
線加工機械*	131.3	144.9	171.0	116.8	—	10	18	—	1.9	2.1	—			
その他成形加工機械	335.3	379.1	336.6	240.4	241.1	13	-11	—	4.9	4.1	—			
金属成形加工機械	1,487.0	1,825.1	1,816.2	1,305.9	1,070.5	23	0	-18	23.5	22.1	24.1			
金属切断・金属加工機械合計	5,997.1	6,687.7	7,013.0	5,043.2	3,832.7	12	5	-24	86.2	85.5	86.1			
部品、付属品	1,057.5	1,071.6	1,193.3	876.7	617.6	1	11	-30	13.8	14.5	13.9			
合計	7,054.5	7,759.2	8,206.3	5,920.0	4,450.3	10.0	6.0	-25.0	100	100	100			

*線材線引き機を除く。ねじ製造機械を含む。

出所：独連邦統計局、ドイツ機械工業連盟 (VDMA)、ドイツ工作機械工業会 (VDW) 番号：2113

独工作機械輸入統計 2009 年 1-9 月 (機種別)

機種	輸入額(百万€)					前年比(%)			前年同期比(%)			シェア(%)		
	2006年	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2009年 1-9月
レーザー加工機械、イオンビーム加工機械、超音波加工機械	334.6	479.7	463.5	359.9	143.1	43	-3	-60	14.4	12.5	8.7			
EDM(放電加工)機械	89.0	101.3	85.7	67.2	31.4	14	-15	-53	3.0	2.3	1.9			
マシニングセンタ、レキシブルシステム	286.9	397.3	443.8	306.1	158.2	38	12	-48	11.9	12.0	9.6			
トランスファーマシン	43.8	52.8	71.7	56.5	23.7	20	36	-58	1.6	1.9	1.4			
旋盤	442.9	603.7	658.5	464.9	269.0	36	9	-42	18.1	17.7	16.3			
ボール盤	15.8	25.1	28.5	20.8	12.5	58	14	-40	0.8	0.8	0.8			
中ぐり盤、中ぐりフライス盤	44.6	72.3	93.8	72.1	97.7	62	30	36	2.2	2.5	5.9			
フライス盤	77.4	93.3	114.4	90.5	74.1	21	23	-18	2.8	3.1	4.5			
研削盤、ホーニング盤、ラップ盤	243.2	288.0	368.6	245.3	467.6	18	28	-32	8.6	9.9	10.2			
歯切り盤	41.7	63.5	103.5	72.4	35.1	52	63	-52	1.9	2.8	2.1			
金切り盤、突切り盤	33.8	40.3	47.7	33.4	23.3	19	18	-30	1.2	1.3	1.4			
その他金属切断機	9.7	11.1	16.1	9.1	11.9	14	45	31	0.3	0.4	0.7			
金属切断加工機械合計	1,663.5	2,228.4	2,495.9	1,798.1	1,047.6	34	12	-42	66.7	67.2	63.5			
鍛造機、ハンマー(プレスを含む)	26.3	45.3	39.8	30.5	20.2	72	-12	-34	1.4	1.1	1.2			
ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン(プレスを含む)	112.5	159.9	179.5	130.6	85.5	42	12	-35	4.8	4.8	5.2			
剪断機、パンチングマシン、ノッチングマシン(プレスを含む)	101.1	115.3	110.6	81.8	41.9	14	-4	-49	3.5	3.0	2.5			
その他プレス機械	60.7	73.7	66.3	40.8	29.2	21	-10	-28	2.2	1.8	1.8			
線加工機械*	19.8	22.0	22.7	13.3	12.4	11	3	-7	0.7	0.6	0.8			
その他成形加工機械	39.4	47.6	49.1	32.3	15.4	21	3	-52	1.4	1.3	0.9			
金属成形加工機械	359.9	463.8	468.1	329.3	204.6	29	1	-38	13.9	12.6	12.4			
金属切断・金属加工機械合計	2,023.4	2,692.2	2,964.0	2,127.4	1,252.2	33	10	-41	80.6	79.8	75.9			
部品、付属品	575.4	648.8	748.1	549.8	398.1	13	15	-28	19.4	20.2	24.1			
合計	2,598.8	3,340.9	3,712.1	2,677.2	1,650.4	29	11	-38	100	100	100			

*線材線引き機を除く。ねじ製造機械を含む。

出所：独連邦統計局、ドイツ機械工業連盟 (VDMA)、ドイツ工作機械工業会 (VDW) 番号：2114

独工作機械輸出統計 2009 年 1-9 月（上位 20 カ国）

国	機械・サービス合計								工作機械						部品・付属品					
	輸出額(百万€)				増減(%)		シェア(%)		輸出額(百万€)				増減(%)		輸出額(百万€)				増減(%)	
	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月
1 中国	950	1,152	781	946	21	21	14.0	21.2	888	1,056	715	887	19	24	62	96	66	58	55	-11
2 米国	636	699	489	296	10	-40	8.5	6.7	510	576	397	231	13	-42	126	123	92	65	-2	-30
3 ロシア	425	524	360	263	23	-27	6.4	5.9	386	477	327	224	23	-32	39	47	33	39	20	17
4 イタリア	449	512	338	225	14	-34	6.2	5.0	387	448	290	195	16	-33	62	64	48	30	3	-39
5 オーストリア	408	456	333	221	12	-34	5.6	5.0	352	385	282	184	10	-35	57	70	51	36	24	-29
6 スイス	353	405	287	207	15	-28	4.9	4.6	228	270	184	145	18	-21	125	135	104	62	8	-40
7 フランス	401	367	278	183	-8	-34	4.5	4.1	325	295	222	144	-9	-35	75	72	56	39	-4	-31
8 スウェーデン	237	214	164	139	-9	-15	2.6	3.1	214	188	145	127	-12	-12	22	27	18	12	19	-34
9 インド	294	297	226	135	1	-40	3.6	3.0	276	269	208	125	-2	-40	18	28	18	10	52	-45
10 メキシコ	166	187	134	124	12	-8	2.3	2.8	143	167	120	115	17	-4	24	20	14	8	-17	-43
11 ポーランド	242	286	215	121	18	-44	3.5	2.7	210	251	188	102	19	-46	32	35	27	19	10	-30
12 韓国	174	162	126	114	-7	-10	2.0	2.6	155	144	115	106	-7	-8	19	18	12	9	-5	-25
13 英国	272	217	158	109	-20	-31	2.6	2.5	219	161	121	88	-26	-27	54	56	37	21	4	-43
14 日本	143	108	85	98	-24	16	1.3	2.2	127	92	72	82	-28	14	16	17	13	17	4	24
15 チェコ	251	260	200	92	4	-54	3.2	2.1	215	211	161	72	-2	-55	36	49	39	20	38	-48
16 ブラジル	127	173	130	87	36	-33	2.1	2.0	97	133	101	71	38	-29	30	40	29	16	31	-47
17 スペイン	212	185	143	84	-13	-42	2.2	1.9	188	160	124	72	-15	-42	24	24	19	11	2	-41
18 オランダ	177	193	149	75	9	-50	2.3	1.7	149	158	125	53	6	-57	28	34	24	22	23	-11
19 トルコ	171	168	128	75	-2	-42	2.0	1.7	151	150	114	68	-1	-40	20	18	15	7	-11	-55
20 ハンガリー	166	134	103	70	-19	-32	1.6	1.6	148	115	89	58	-22	-35	18	19	14	11	8	-17
その他	1,504	1,508	1,091	787	0	-28	18.4	17.7	1,320	1,308	945	681	-1	-28	184	201	146	106	9	-27
合計	7,759	8,206	5,920	4,450	6	-25	100.0	100.0	6,688	7,013	5,043	3,833	5	-24	1,072	1,193	877	618	11	-30

出所：独連邦統計局、ドイツ機械工業連盟（VDMA）、ドイツ工作機械工業会（VDW） 番号：2115

独工作機械輸入統計 2009 年 1-9 月（上位 20 カ国）

国	機械・サービス合計								工作機械						部品・付属品					
	輸入額(百万€)				増減(%)		シェア(%)		輸入額(百万€)				増減(%)		輸入額(百万€)				増減(%)	
	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月	2007年	2008年	2008年 1-9月	2009年 1-9月	2008年	2009年 1-9月
1 スイス	1,062	1,119	831	438	5	-47	30.1	26.5	885	926	689	347	5	-50	178	193	142	91	9	-36
2 イタリア	249	324	208	187	30	-10	8.7	11.3	195	259	160	143	33	-10	54	65	49	43	20	-11
3 日本	513	485	366	157	-5	-57	13.1	9.5	473	443	335	139	-6	-58	40	42	32	18	7	-45
4 チェコ	146	193	132	122	33	-8	5.2	7.4	106	141	97	91	33	-6	40	52	35	31	32	-12
5 スペイン	93	109	77	82	17	6	2.9	5.0	80	92	67	74	15	10	12	17	10	8	36	-21
6 オーストリア	127	159	104	79	26	-24	4.3	4.8	98	126	81	55	28	-32	28	34	23	24	19	4
7 米国	167	178	136	73	7	-46	4.8	4.4	115	127	97	50	11	-48	52	51	39	23	-1	-42
8 台湾	104	129	92	58	24	-37	3.5	3.5	98	122	87	55	24	-37	6	7	5	3	13	-31
9 ポーランド	56	74	54	55	31	2	2.0	3.3	20	25	18	26	24	49	36	48	36	29	36	-21
10 中国	75	103	79	49	37	-38	2.8	3.0	60	87	66	37	44	-44	15	17	13	12	10	-7
11 フランス	103	101	78	45	-2	-42	2.7	2.7	82	77	59	30	-6	-49	21	24	18	15	15	-20
12 英国	122	142	85	43	16	-49	3.8	2.6	108	125	74	33	17	-56	15	16	12	11	10	-9
13 韓国	127	116	93	42	-9	-55	3.1	2.5	118	105	84	30	-11	-64	9	11	9	12	25	30
14 オランダ	42	77	51	37	84	-29	2.1	2.2	26	58	36	26	125	-27	16	20	15	10	19	-32
15 トルコ	63	77	60	26	22	-57	2.1	1.6	41	51	39	21	25	-46	22	26	21	5	16	-77
16 ベルギー	34	32	22	15	-7	-34	0.9	0.9	27	24	16	9	-12	-40	7	7	6	5	13	-18
17 スウェーデン	17	27	21	13	61	-37	0.7	0.8	8	13	9	8	61	-9	9	14	12	5	62	-59
18 スロバキア	35	45	30	13	21	-57	1.1	0.8	24	29	20	8	24	-57	11	13	10	4	16	-58
19 クロアチア	11	16	12	11	37	-5	0.4	0.7	8	11	8	9	38	11	3	5	3	2	32	-41
20 ブラジル	33	25	14	11	-22	-20	0.7	0.7	30	18	12	6	-39	-46	2	7	2	4	196	167
その他	162	183	133	96	13	-28	4.9	5.8	90	105	76	53	17	-31	72	78	57	44	9	-24
合計	3,341	3,712	2,677	1,650	11	-38	100.0	100.0	2,692	2,964	2,127	1,252	10	-41	649	748	550	398	15	-28

出所：独連邦統計局、ドイツ機械工業連盟（VDMA）、ドイツ工作機械工業会（VDW） 番号：2116

2. 主要国・地域経済動向

◆米国：2010年の工作機械業界の見通し

米経済の現況において、製造業部門では工作機械業界が最も打撃を受けた部門の一つとなっている。米国製造技術工業協会（AMT）によると、2009年1～10月期の受注は66%減少となっている。

Quality Digest Daily紙は、米工作機械業界の2010年見通しについてAMTの戦略情報・調査担当のPat McGibbon常務理事にインタビューした。

【2009年1～10月期の工作機械消費が67～68%減少していることについて】

工作機械消費の減少は現在の経済不況のみが原因ではない。非経済的要因には2つある。第1には、2008年12月31日に資本機械を対象とするボーナス償却プログラムが終了したことがある。それは2008年後半に2009年の需要の一部を前倒した。また、信用も2008年末と2009年第1四半期に厳しく、融資金利も高いものになった。さらに、2008年9月に開催された国際製造技術展IMTSの後の四半期はいつもことながらビジネスが若干減速するものである。

【経済の現況において具体的対応策は?】

工作機械メーカーは現在のシナリオにおいて多くは変えられない。金融がひっ迫しているので、工作機械メーカーが顧客の機器購入に融資しているが、原資は限られている。

米国工作機械メーカーはドル安の為替で有利に立っている。多くのアジアとEU企業はドル安による価格低下で製造機器生産のため米国製部品の購入を検討するだろう。

米国工作機械メーカーはメキシコ市場における機会に期待している。アジアからの仕事はメキシコを經由して北米に殺到するので、その仕事が米国メーカーに得られなくても、米国の工作機械メーカ

ーがメキシコ市場の40%を占めている事情から、AMTメンバー企業にも機会が増大することを意味するのだ。

【現在のシナリオがR&Dに及ぼす影響は?】

賢明な企業は下降期に備えており、その下降をテコにして革新するものだ。AMTメンバー企業は新たな生産施設を開設しており、生産設備を旧工場から新工場へ移設することはそれほど大変なことではない。同じように、一部メンバー企業は高度熟練エンジニアと機械工を従来とは別の任務を担当させることでR&Dを強化している。

【2010年の業界見通しについて】

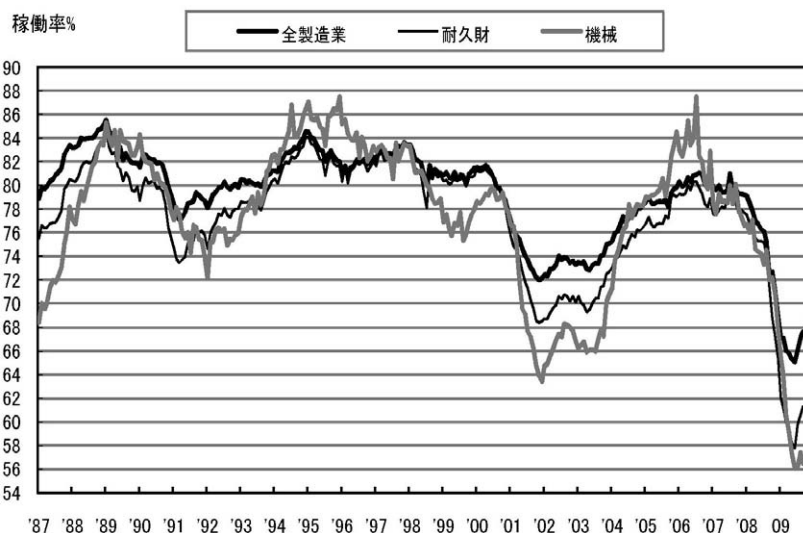
米国工作機械市場は2010年に受注高がおそらく2桁増加する。問題は、10%台の成長か55%弱の成長になるかだ。最近開催したコンファレンスにおいても、ムードは上向きだった。その会議においてエコノミスト筋が一致した点は、大きな回復を示したとしても、2010年の市場規模は2008年実績の半分を多少超えたものにしかないことだ。向こう2年間は受注が増加するが、その増加率はもとのベースが低い数値からのものだ。

(Quality Digest Daily 2009年12月22日付)

◆米国：製造業設備稼働率は増加(11月)

11月の設備稼働率（速報値）は、全製造業で68.4%、耐久財製造業で61.7%、機械製造業で

米国製造業の設備稼働率月次推移



57.6%となった。

前月比で見ると、全製造業では0.8ポイント、耐久財製造業では0.7ポイント、機械製造業では0.4ポイント夫々増加している。一方、前年同月比で見ると全製造業では2.7ポイント減少している。
(FRB Statistical Release G.17(419)/12月15日付)

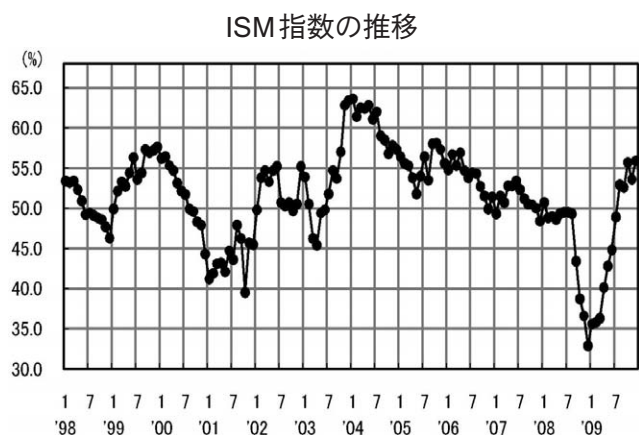
◆米国：製造業部門、5ヵ月連続で成長(12月)

米サプライ・マネジメント協会 (ISM) の購買管理指数 (PMI：製造業350社以上のアンケート調査に基づく月次景況指数) によると、2009年12月のISM指数 (PMI) は55.9%と景況感の分かれ目である50%を上回り、製造業部門の活動も5ヵ月連続で成長した。一方、経済全体の動向はPMIが上昇・下降の分岐点41.2%を8ヵ月連続で上回り、経済成長を遂げた。

12月の調査結果について、ISMは次のようにコメントしている。「製造業部門は12月に5ヵ月連続で成長し、PMI (55.9%) も2006年4月以来の最高となっている。新規受注と生産が指数60%を超えて好調である」

なお、12月の製造業の景況感について、対象18業種中、次の9業種が「企業活動を拡大した」と回答している。アパレル・皮革製品、石油・石炭製品、コンピューター・電子製品、機械類、電気機器・家電製品・部品、輸送用機械、紙製品、家具類、食品・飲料・たばこ製品。

ISMが発表した12月の主要個別指数の前月比変動傾向は以下の通り。



項 目	2009年 12月指数	2009年 11月指数	備 考
I S M 指 数 (PMI)	55.9	53.6	11月比2.3ポイント上昇。 製造業は5ヵ月連続成長。 11月のPMI (55.9%) は年 率換算実質GDP成長率 4.6%に相当。
生 産	61.8	59.9	11月比1.9ポイント上昇。 拡大の基準である50.4%を 7ヵ月連続で上回った。11 業種が成長を報告した。
新 規 受 注	65.5	60.3	11月比5.2ポイント上昇。 6ヵ月連続で増加した。11 業種が成長を報告した。
受 注 残 高 (季節調整なし)	50.0	52.0	前月比2ポイント低下。9 業種が増加を報告した。
サプライヤー納期	56.6	55.7	11月比0.9ポイント上昇。 5業種が長期化を報告した。
在 庫	43.4	41.3	前月比2.1ポイント上昇。6 業種が在庫増を報告した。
雇 用	52.0	50.8	11月比1.2ポイント上昇。 7業種が増加を報告した。
仕 入 れ 価 格	61.5	55.0	前月比6.5ポイント上昇。 12業種が上昇を報告した。
輸 出 受 注	54.5	56.0	前月比1.5ポイント低下し たものの、6ヵ月連続の増 加。7業種が増加を報告。
原 材 料 輸 入	55.0	51.5	前月比3.5ポイント上昇。8 業種が増加を報告した。

(ISM Manufacturing Report on Business 2010年1月
4日付)

◆米国：AMT、オバマ政権の『米国製造業再活性化フレームワーク』報告書を重要なステップとして期待

米国製造技術工業協会 (AMT) は、オバマ政権が2009年12月16日に発表した『米国製造業再活性化フレームワーク』報告書を苦境にある米国の製造部門強化の重要なステップとして認識している。

「強力な製造部門の存在が米国の将来に不可欠であるとオバマ大統領が認識していることに勇気づけられている。また、米国製造業者がグローバル市場で効率的に競争する上で直面する課題をオバマ大統領が認識していることも重要だ」とAMTのDouglas K. Woods専務理事は言う。「今がそれらのアイデアを実行に移すべきときだ」

同専務理事は2009年秋にAMT独自の『製造業マニフェスト (指令書)』を発表し、米国政府に製造業

強化の対策を要請している。

『製造業マンドート（指令書）』では、グローバルな競争力と輸出促進を強化する政策を講じること、イノベーションとR&Dを支援すること、資金枠を保証すること、構造的なコスト負担を最小化すること、製造業をさらに上のレベルに引き上げる「スマートフォース」労働力を養成すること、などが要請されている。

オバマ政権の『米国製造業再活性化フレームワーク』報告書には、AMTの『製造業マンドート』の提言内容が反映されている。「AMTはR&Dに対するオバマ大統領の力強いコミットメントを共有している。米国は革新的な製造技術のリーダーとして知られるところだ」とWoods専務理事は言う。「大幅な政府のR&D支援を通じて時代に先行し続けることが重要だ」

Douglas K. Woods専務理事は、「AMTは、オバマ政権が製造業フレームワークを公表したことを評価したい。製造業の再活性化を目指してオバマ政権と米議会に協力していきたい」と述べている。（AMTプレスリリース 2009年12月17日付）

◆米国：米国標準技術局、新金属技術を助成

米商務省の米国標準技術局（NIST）は、「重要な国家ニーズに取り組む革新的でハイリスクを伴う新技術の研究」と認める20分野の異なるプロジェクトに対して総額7,100万ドルを割り当てている。

資金助成を受けるプロジェクトの一つは、Third Wave Systems Inc.社による「機械加工可能な先進合金と対応部品機械加工プロセスの開発のための統合的多重スケールモデリング」である。

これは3年に及ぶプロジェクトで、合金開発者のマイクロメカニカル・モデルと製造業者の物理的機械加工モデルと組み合わせて高度に機械加工可能な先進合金を創り出すものである。このプロジェクトは317万ドルの助成を受ける。

Third Wave Systems Inc.社によると、同プロジェクトは切削機械メーカー、機械加工メーカー、

OEMなどの機械加工業界の各部門に影響を及ぼす可能性がある。

その研究活動は、Cessna、General Dynamics Ordnance & Tactical Systems、GE Aviation、Kennametal、Pennsylvania Steel Corp.、Rolls-Royceの各社のサポートを得て2010年2月に開始される。（American Machinist電子版 2009年12月30日付）

◆ドイツ機械業界、正社員の09年削減規模は4万人

独機械業界で2009年に削減された正社員の数は4万人程度に収まり、年央に予想されていた6万人を大きく下回ったもようだ。独機械工業連盟（VDMA）のハンネス・ヘッセ専務理事が『フランクフルター・アルゲマイネ』紙に対し明らかにした。08年末時点の業界就労者数は95万4,000人で、10月末時点の削減規模は2万8,000人だった。

人員削減の規模が比較的小さいのは業界各社が景気回復後をにらみ雇用の維持に注力しているため。生産体制の柔軟化や時短の活用で対応している。自己資本の厚みも大きな緩衝材になっているという。

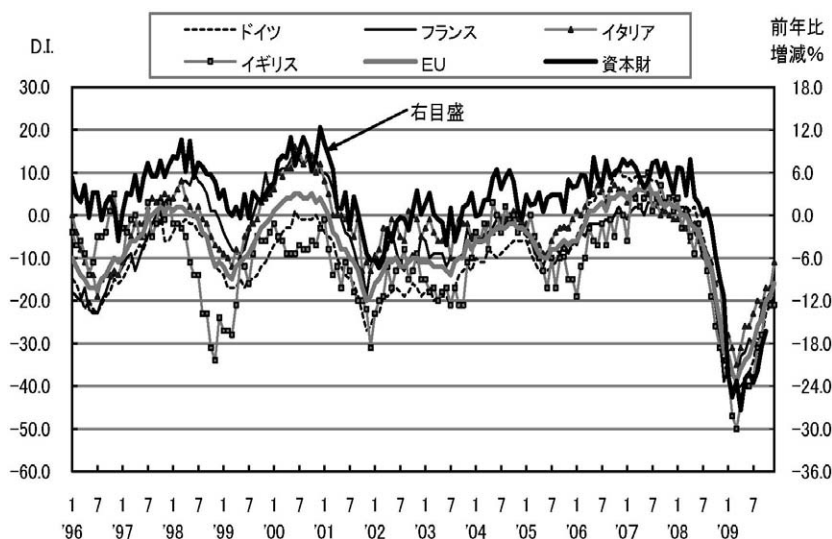
ただ、業界を取り巻く環境は依然として厳しく、10月の工場稼働率は70.7%と例年を大きく下回った。受注残高は4.6カ月で、危機的な水準とされる4カ月に近づいてきた。ヘッセ専務理事は2010年第1四半期末までに受注が上向かないと銀行の融資抑制がさらに強まる恐れがあると警戒感を示した。

（Frankfurter Allgemeine Zeitung 2009年12月23日付）

◆欧州：EU主要国製造業景気動向指数(D.I.)と資本財生産月次推移(12月)

欧州委員会の発表した2009年12月のEU主要国製造業景気動向指数（D.I.）によると、EU全体では3ポイント上昇している。国別では、イタリアが6ポイント、フランスが5ポイント、ドイツが2ポイント夫々上昇しているものの、イギリスは横ばい

EU主要国製造業景気動向指数(D.I.)と資本財生産月次推移



で推移している。

一方、ユーロ圏の資本財生産については、2009年10月は前年同月比で16.3%減となった。なお、2009年11及び12月の数字は未発表である。
(欧州委員会 Monthly Survey of Manufacturing Industry 及び Industrial Production 調査)

◆ベルギー：EU議長国スウェーデンが工作機械産業に与える影響

EU議長国に就いたスウェーデンが抱く野心は、「EU 2020年戦略」を軸とする環境効率の高い経済への移行条件の整備で、この目標を推進する法整備や加盟国への拘束力のある省エネ目標導入を目指して「2006年欧州エネルギー効率化行動計画」の改定に取り組んでいる。欧州委員会も議長国スウェーデンの後押しで「エネルギー使用製品のエコデザインに関する指令」(EuP)の実施を急ぎ、また、欧州議会でもスウェーデンの働きかけで、「エネルギー・ラベリング指令」と「建築物のエネルギー性能指令」(EPBD)の拡充強化を検討している。

工作機械産業としては、気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)でCO₂削減義務について各国が合意し、これにより全産業の省エネに向けた総点検が実施されれば、工作機械産業に大きな商機が訪れると期待していた。だが、COP15は

結局CO₂削減義務を採択できず、また、EUでは加盟国間のコンセンサスの欠如で新エネルギー効率化行動計画の採択が遅れている。

EUエネルギー効率化政策は全産業の技術革新を強力に促し、工作機械の発注増につながると見込まれる。このEU政策を支持する工作機械業界も「自主ルール・イニシアチブ」(SRI)を実施する各業種の第一陣に参加して「エコデザイン指令」(EuP)のエネルギー使用削減要件を満たすべく努力している。

(CECIMO 2010年冬季号)

◆ベルギー：エコデザイン指令(EuP)でCECIMOは自主ルールを選択

欧州委員会は金属加工産業における「エネルギー使用製品のエコデザインに関する指令」(EuP)に基づく必須要件の評価を実施する方針だが、これに対応して欧州工作機械工業連盟(CECIMO)は欧州委員会と結ぶ任意協定によって、EuPが定めるエネルギー削減目標の達成を目指す方針だ。

「我々は実施計画を作成し、ISOに関連作業部会を設けるなど、短期間でかなりの具体的な成果を挙げてきた」とCECIMOのFilip Geerts事務局長は2009年11月17日開催の「EuP諮問フォーラム」で述べている。この会合でCECIMOが提示したエコデザイン「自主ルール・イニシアチブ」(SRI)は欧州委員会も歓迎していて、2010年早々に工作機械産業を対象とした業種別評価に取りかかる。

新設のCECIMO EuP運営委員会、また、専門家、研究者、設計技師で構成されるCECIMO EuPエネルギー効率作業部会がSRIに関する研究を実施する。なお、CECIMO SRIには関係メーカー1,600社が関与していて、参加企業数の多さで各業種のSRI中、群を抜いている。

CECIMO SRIの特徴は、多種多様な製品のエネル

ギー効率改善見通しの提示に際して、メーカーが工作機械を「モジュールの組合せ」として捉えるのを認めて、競合製品との不必要な比較をしなくても改善評価ができる工夫をしている。また、情報の機密維持が保証され、各メーカーが「環境製品宣言」によって自社の省エネ成果を発表する機会も与えられるため、欧州委員会もこのSRIを評価している。

SRI実施計画では、個別工作機械メーカーが自社のエネルギー改善成果を算出して、結果を各国の工作機械工業会（CECIMO加盟団体）に報告、この情報を各国工業会がCECIMO公開タスクフォースに提出し、ここで欧州工作機械産業の使用エネルギー削減状況を集約して欧州委員会に報告する予定だ。なお、エネルギー改善計測方法の標準規格はISOやCEN（欧州標準化委員会）が提供する予定で、ISO TC39には「工作機械環境評価」を取り扱う作業部会が既に設けられている。

CECIMO SRI最大の利点は作業の複雑さと製品の多様さへの配慮が行き届き、メーカーによる機械の個別評価も認められるので不公正競争に対抗できる点だ。なお、欧州工作機械産業は「FP6 NEXT」や「FP& PROLIMA」グリーン技術・エコ製品開発プロジェクトにも積極関与している。（CECIMO 2010年冬季号）

◆ベルギー：新「機械指令」の特徴について

2009年12月29日に改定「機械指令」が発効した。この新指令は欧州委員会主催で12月9日に開かれた「欧州機械会議」で発表されたが、製造業から多数関係者が参加し、新指令への関心の高さを示した。旧機械指令は欧州域内市場での機械の自由流通を保証したが、新指令では産業界の現在のニーズに対応した安全衛生要件の拡充や要件不適合製品による不公正競争を取り締まる市場監視体制の強化、また、一国および欧州レベルでの取締り協力と情報の交換が盛り込まれている。

なお、「欧州機械会議」で欧州委員会は新指令の

実際の適用に関する広範囲にわたる情報を提供する「ガイド」の刊行を発表している。EU全域での新指令の統一的な適用を図るのが目的で、機械関連の他のEU指令や機械指令関係機関の紹介もある。なお、CECIMOも欧州技術産業協会（Orgalime）機械指令中核グループや、欧州委員会設立の機械指令作業部会（MDWG）に参加して、「ガイド」作成にかかわっている。

新「機械指令」について、「欧州機械会議」の工作機械工業部会で、CECIMOのXabier Eguren副会長は、市場監視の強化で公正競争が保証され、また、技術革新が促される、と工作機械業界は新指令を歓迎すると述べている。また、Eguren副会長は単一欧州特許制度の採用と欧州R&Dプログラムへの参加規則の簡素化を部会で提案している。（CECIMO 2010年冬季号）

3. その他

◆ユーザー関連トピックス

フィアット、生産開発強化に80億ユーロを投資

伊自動車大手のフィアットは生産性向上と開発強化に今後2年間で約80億ユーロを投資する計画だ。大部分は国内拠点到投じる方針という。同社のセルジオ・マルキオーネ社長が22日、ローマで行われた政府関係者や従業員代表との円卓会議で明らかにした。生産性の向上では、国内の6工場のうちシチリア島のテルミニ・イメレーゼ工場を閉鎖する意向を示した。同計画に対しては従業員が強く反発しており、今後の動向が注目を集める。同工場ではランチアのコンパクトカー「イプシロン」を生産している。

（Automobilwoche 2009年12月23日付）

独自自動車・機械メーカーにしのび寄る危機

企業コンサルティング大手のOliver Wymanは9日発表した自動車・機械産業の部品調達リスク管理に関する調査報告で、独国内自動車部品メーカ

一の2010年の倒産件数が70～100件、産業機械部品メーカーも同500件に達するとの見通しを明らかにした。部品メーカーが数多く倒産する結果、景気回復で需要が増えたときに自動車・機械メーカーは部品を調達できなくなり、生産ラインの停止と連鎖倒産に追い込まれる恐れがあると警鐘を鳴らしている。

戦後最悪の不況のなか、今年初めからこれまでに倒産した国内の自動車部品メーカーは約50社、機械部品メーカーは300社以上に上る。自動車・産業機械メーカーはこれまでのところ、こうした打撃を吸収しているが、部品メーカーの大量倒産が起ると対応しきれなくなり、生産計画に影響が出かねない。特に産業機械メーカーの場合、特定の1社から全ての部品を調達しているケースが少なくないため、供給元の後を追う形で経営破たんするリスクが非常に高いという。

Oliver Wymanが欧米150社の調達担当者を対象に実施したアンケート調査では、製造プロセスでのトラブルを原材料・部品調達における最重要リスクと挙げる企業は過半数に達した。だが、トラブルに備えた体制作りは全体的に遅れており、リスク管理の達成度に関する調査では「リスク管理を行う部署がない」企業が18%、「部署はあるが、事後対応（リアクティブ・アプローチ）」が55%を占めた。「リスクを未然に防ぐ取り組みをしている（プロアクティブ・アプローチ）」は24%、「生産から消費に至る全体でリスク管理を実施している」も4%にとどまる。

Oliver Wymanの担当者は、部品調達で今後予想されるトラブルを早期に予測・把握したうえで、部品メーカーとのコミュニケーションを緊密化すれば、取引先の経営状況をいち早く察知し共倒れリスクを軽減できると指摘している。

(Oliver Wyman press release 2009年12月9日付)

METAVでインプラント・人口骨の特別企画展

独デュッセルドルフで2月に開催される「国際金

属加工機械・技術見本市 (METAV 2010)」(2月23日～2月27日)で、インプラントや人工関節にスポットライトを当てた特別企画展「Metal meets Medical」が実施される。同企画展ではシーメンスと国内の工作機械メーカーなどが共同で特別展を企画するほか、医療技術メーカーによる展示やフォーラムが開催される。業界団体のBV-Medによると、2008年の関連製品による売上高は前年比3%増の178億ユーロ。そのうち、輸出が約6割を占めた。(MaschinenMarkt 2009年12月14日付)

ドイツ企業の研究開発投資、08年は7.2%増加

研究開発や教育の促進団体である科学促進者連盟 (Stifterverband fuer die Deutsche Wissenschaft) が18日発表した独民間企業の2008年の研究開発 (R&D) 費は計573億ユーロで、前年から7.2%増加した。企業のR&D費用は年々、拡大する傾向にあり、景気が大幅に悪化した今年も0.2%増える見通しだ。

研究開発費が最も多い産業は自動車で、08年は前年比10.6%増の200億4,200万ユーロに達した。増加幅が高いのは新モデルや環境対応技術の開発に多額の資金を要するため。その他の主要産業の実績は電機が7.1%増の108億ユーロ、機械が6.3%増の55億3,500万ユーロ、化学が2.9%増の82億9,700万ユーロだった。

企業のR&Dの対国内総生産 (GDP) 比率は1.84%で、07年の1.78%から0.6ポイント拡大した。今年は経済成長率が大きく落ち込むため、同R&D比率はさらに上昇する見通し。

公的部門を含めたR&Dの対GDP比率は07年が2.54%。同連盟の試算によると、08年は2.6%となったようだ。

同比率が最も高い国はスウェーデンで3.6%に上る。2位は韓国 (3.47%)、3位は日本 (3.44%)。米国は2.68%で、欧州連合 (EU) 27カ国平均は1.77%にとどまる。

(Press Release 2009年12月18日付)

中国自動車メーカー、ハンガリーにバス組立工場

中国の自動車メーカー、厦門金龍汽車（Xiamen King Long Motor）は18日、ハンガリーにバスの組み立て工場を建設すると発表した。建設地など詳細は未定だが、すでにハンガリー当局と基本合意している。2010年上半期中には進出地を決定し、建設を開始する予定という。

実現すれば、厦門金龍にとって初めての欧州生産拠点となる。同社は南部のDel-Alfold、ブダペスト北東のGyongyos、同北西のミシュコルツなどを候補地として検討しているもよう。投資額は明らかにしていないが、全額を中国系銀行から調達するという。

同社は7年前から欧州販売を開始し、08年は欧州で計1,000台のバスを販売。最近では、ハンガリーの国営長距離バス会社Volanに60台を供給する契約も獲得した。

（Portfolio 2009年12月18日付）

コタニ、独ヒルシュフォーゲルとポーランドで合弁事業

自動車部品のコタニ（兵庫県加西市）は17日、

独自動車部品のヒルシュフォーゲルとポーランドで合弁事業を実施する契約を交わした。コタニのポーランド子会社にヒルシュフォーゲルが資本参加。2010年1月から本格的に事業を開始する。

ヒルシュフォーゲルはポーランド南西部のグリビツェにあるコタニの生産子会社コタニポーランドに66%を出資する。コタニの出資比率は34%となり、社名は「ヒルシュフォーゲル・コタニ・ポーランド」に変更する。社長にはコタニポーランドの井上尚路副社長が就任する。売上目標など詳細については今後詰めていく。

コタニはポーランド子会社を通して欧州の日系自動車部品メーカーに部品を供給してきたが、自動車市場の低迷により需要が落ち込んでいた。ヒルシュフォーゲルとの合弁事業を通して日系メーカー以外にも販路を広げる。

一方、ヒルシュフォーゲルは国外では米国のほか、南米、中国、インドなど新興国市場に工場を持つ。ポーランドでの生産拠点確保により成長市場への部品供給を強化するほか、日系メーカーとの取引拡大を見込んでいる。

（atz online 2009年12月18日付）

4. 日工会外需状況(12月)

外需主要国・地域の景気、12月の受注状況

(1) アジア

地域	国・地域名	受注額 (億円)	前月比 (前年比) (%)	各国の景気・受注状況 等
東アジア	韓国	17	△15.8 (+334.9)	韓国向け受注は、前月比は2カ月ぶりマイナスとなるも、前年同月比は2カ月連続プラス。前月のスポット受注の反動でマイナスとなるも、自動車、電気機械は前月より増加を示している。
	台湾	9	+25.7 (+139.4)	台湾向け受注は、一般機械、電気機械で増加を示し、前月比は2カ月ぶりプラスで、前年同月比は3カ月連続プラスとなった。
	中国	202	+59.7 (+516.3)	中国向け受注は、前月比が5カ月連続プラス、前年同月比は3カ月連続プラスとなった。前月に引き続き電気機械での受注が見られたほか、自動車、一般機械においても増加を示し、1997年の調査開始以来最高額で初の200億円台を記録した。
	計	230	+45.4 (+466.9)	東アジアは台湾・中国で前月比プラスとなり、前月比は5カ月連続プラス。前年同月比も3カ月連続プラスとなった。中国の好調を背景に東アジア計は2007年9月の223億円を超え、1997年の調査開始以来最高額を記録した。
その他アジア	タイ	25	+233.0 (-)	タイ向け受注額は、自動車、電気機械での大型受注により、前月比が2カ月ぶりプラス。前年同月比は前年同月がキャンセルによりマイナス計上であったため、数字は出ないものの、15カ月ぶりにプラスへ転じた。
	マレーシア	6	△45.6 (+311.5)	マレーシア向け受注額は、前月のスポット受注の反動で前月比が2カ月ぶりマイナスとなるも、前年同月比は4カ月連続プラスで約4倍となった。
	インド	10	△7.4 (+76.8)	インド向け受注額は、前月比は2カ月連続マイナスで微減となるも、前年同月比は3カ月連続プラス。受注額は3カ月連続10億円台と堅調に推移している。
	計	60	+60.7 (+267.4)	その他アジアは、タイでの受注増の他、フィリピン、ベトナムなどのその他アジア地域でも受注が見られ、前月比が2カ月ぶりプラスとなった。前年同月比は3カ月連続プラス。
アジア 計		290	+48.3 (+409.5)	アジア計では、前月比が5カ月連続プラス。前年同月比は3カ月連続プラスとなった。アジアは中国を中心に、増加基調が続いており、アジア全体の受注額はピーク時とほぼ同水準となっている。

出所：統計値：日本工作機械工業会、各国の状況：各種経済情報を基に当会まとめ

外需主要国・地域の景気、12月の受注状況

(2) 欧米

地域	国・地域名	受注額 (億円)	前月比 (前年比) (%)	各国の景気・受注状況 等
北米	アメリカ	59	+0.6 (△19.1)	アメリカ向け受注は、前月比が微増ながら2カ月ぶりプラス、前年同月比は15カ月連続マイナス。前月から受注の傾向に大きな変化は見られなかった。 ・ポーデンAMTDA専務理事コメント(11月分)「直近3カ月の受注は、台数が1,000台前後で推移しているにも関わらず、金額は上昇傾向にあり、自国産業にとっては非常に良いニュースである。2010年は、雇用と受注残の確保だけでなく、自国経済と貿易のバランスを改善させる政府の各種政策の成立に期待している。」
	計	69	+9.3 (△14.9)	北米全体の前月比はカナダで自動車、メキシコで一般機械に受注が見られる等、2カ月ぶりプラスと堅調な推移を見せているものの、前年同月比は18カ月連続マイナス。
欧州	ドイツ	12	△14.7 (△57.5)	ifo景況感指数(00年=100)は12月94.7で、9カ月連続の上昇を示したが、12月のZEW景況感指数は3カ月連続の低下を示しており、不透明な状況が続いている。ドイツ向け受注額は、前月比が2カ月ぶりマイナス。前年同月比は18カ月連続マイナスとなった。
	イギリス	11	+272.1 (△37.1)	イギリス向け受注額は、自動車で増加が見られたほか、航空機・造船・輸送用機械で受注があり、前月比が2カ月ぶりプラスとなった。しかし、前年同月比は15カ月連続マイナスとなった。
	イタリア	9	△5.6 (+50.9)	イタリア向け受注額は、全体的に前月より弱めに推移し、前月比が2カ月連続マイナスとなったが、前年同月比は2カ月連続プラスとなった。
	フランス	5	△26.7 (+13.4)	フランス向け受注額は、前月のスポット受注の反動で前月比が3カ月ぶりマイナスとなるも、前年の落ち込みの影響で、前年同月比は19カ月ぶりにプラスへ転じた。
	計	55	+1.3 (△24.9)	欧州向け受注額は、4カ月連続前月比プラスを示しているが、増加は非常に緩やかなものであり、低水準で底を這っている状況が続いている。前年同月比は18カ月連続マイナス。

出所：統計値：日本工作機械工業会、各国の状況：各種経済情報を基に当会まとめ

受注内需 主要業種構成比の推移



出所: 日本工作機械工業会

12月は11月に比べ、その他業種計が増加した結果、主要業種は全てで割合が低下した。
09年累計では08年累計と比較すると、自動車の低下が目立ち(△7.3Pt)、電気・精密(+2.4Pt)、
その他業種計(+5.5Pt)の割合が増加を示した。

受注外需 地域別構成比の推移



出所: 日本工作機械工業会

12月は受注額の増加分はほぼアジアで占められたことから、アジア全体での割合が11月からさらに増加し68.1%となり、欧州、北米は減少を示した。

09年累計でも08年累計との比較では、アジアの増加(+18.1Pt)が目立ち、54.7%を占めた。
また、北米よりも欧州の減少幅が大きく、北米の△3.4Ptに対し、欧州が△13.9Ptとなった。