

目次

1. 工作機械統計・産業動向

- ◆米国工作機械受注統計(6月) 1
- ◆米国工作機械受注統計(地域別) 2
- ◆台湾工作機械輸出入統計(2013年1~3月) 2
- ◆韓国工作機械主要統計(2013年6月) 3

2. 主要国・地域経済動向

- ◆米国:製造業設備稼働率は若干減少(6月) 6
- ◆imX展中止 6
- ◆米国:PMI 55.4%(7月) 6
- ◆機械業界、13年生産成長率を-1%に下方修正 7
- ◆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(7月) 7
- ◆中国工作機械・工具産業経済状況(2013年第1四半期) 7

3. 工作機械関連企業動向

- ◆Fives GroupがMAG Americasの買収を完了 8
- ◆Trumpf社、困難な市況にも拘らず売上増 9
- ◆Kennametal社、第4四半期と2013会計年度の好業績によって配当が12.5%増加 9

4. その他

- ◆ユーザー関連トピックス 10

5. 日工会外需状況(7月) 14

1. 工作機械統計・産業動向

◆米国工作機械受注統計(6月)

AMT(米国製造技術工業協会)発表の受注統計(US-MTO)によると、2013年6月の米国切削型工作機械受注は、3億9,243万ドルで前月比1.8%減、前年同月比3.9%減となった。

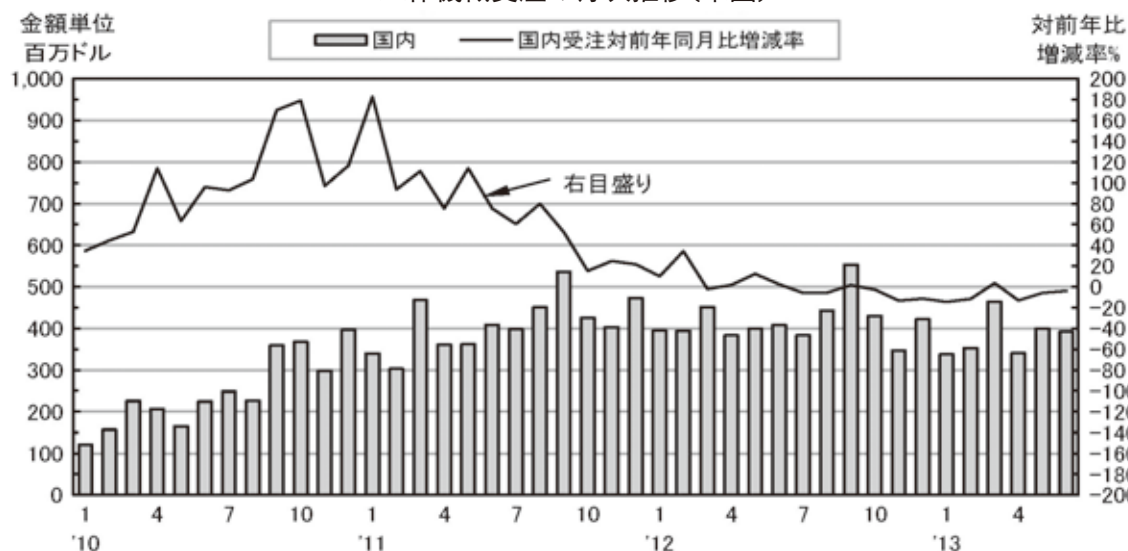
AMTのWoods専務理事は「夏期に受注が緩やかな減少傾向になるのは、通常のことである。過去9年間の夏においても、うち6回このような小休止を経験している。全体的に見て、今月も大変力強い受注レベルであることが、重要な点である。製造業は、依然として経済推進分野である。耐久消費材受注は、6月、2,440億ドルと記録的なレベルで、PMI指数は55であることから、製造技術受注は、年末まで安定した状況であると期待している。」と述べた。

(USMTO レポート 8月12日付)

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
2012年1月	1,921	394,910
2月	2,086	394,157
3月	2,359	451,342
4月	2,142	383,431
5月	2,044	399,402
6月	2,047	408,260
7月	1,906	383,592
8月	2,095	443,203
9月	2,882	553,733
10月	2,332	430,213
11月	2,182	346,851
12月	2,295	422,142
2012年累計	26,291	5,011,236
2013年1月	1,947	338,008
2月	2,002	353,609
3月	2,203	464,790
4月	1,915	340,790
5月	2,170	399,567
6月	2,094	392,428
2013年累計	12,331	2,289,192

工作機械受注の月次推移(米国)



◆米国工作機械受注統計(地域別)

(単位：百万ドル)

地 域 別		2013年6月 (P)	2013年5月	前月比 (%)	前年同月	前年同月比 (%)	2013年累計 (P)	2012年累計 (R)	前年同期比 (%)
全米	切削型	392.43	399.57	-1.8	408.26	-3.9	2,289.19	2,433.67	-5.9
	成型型	34.40	53.76	-36.0	44.49	-22.7	249.36	259.00	-3.7
	計	426.83	453.32	-5.8	452.75	-5.7	2,538.55	2,692.67	-5.7
北東部	切削型	61.12	75.43	-19.0	57.63	6.0	369.31	361.32	2.2
	成型型	5.17	9.37	-44.8	11.08	-53.3	34.14	37.07	-7.9
	計	66.29	84.80	-21.8	68.71	-3.5	403.45	398.39	1.3
南東部	切削型	41.88	39.39	6.3	61.66	-32.1	202.49	248.10	-18.4
	成型型	7.88	4.97	58.5	3.85	104.5	31.27	26.79	16.7
	計	49.75	44.36	12.2	65.51	-24.0	233.75	274.89	-15.0
北中東部	切削型	102.23	94.07	8.7	97.19	5.2	584.01	603.50	-3.2
	成型型	10.67	9.25	15.4	9.34	14.3	70.65	93.15	-24.2
	計	112.90	103.32	9.3	106.53	6.0	654.66	696.65	-6.0
北中西部	切削型	74.48	66.91	11.3	72.76	2.4	426.96	437.20	-2.3
	成型型	3.64	10.54	-65.4	10.81	-66.3	62.69	55.55	12.8
	計	78.13	77.45	0.9	83.57	-6.5	489.65	492.75	-0.6
南中部	切削型	60.51	60.35	0.3	71.20	-15.0	365.63	473.59	-22.8
	成型型	2.35	4.88	-51.8	3.40	-30.8	17.38	21.40	-18.8
	計	62.86	65.23	-3.6	74.59	-15.7	383.01	494.99	-22.6
西部	切削型	52.21	63.41	-17.7	47.82	9.2	340.80	309.96	9.9
	成型型	4.69	14.74	-68.2	6.02	-22.0	33.23	25.03	32.8
	計	56.91	78.15	-27.2	53.84	5.7	374.03	334.99	11.7

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。

出所：USMTO

◆台湾工作機械輸出入統計(2013年1～3月)

台湾工作機械機種別輸出入統計(2013年1～3月)

(単位：千USドル)

機 種 名	輸 出			輸 入		
	2013.1-3	2012.1-3	前年比(%)	2013.1-3	2012.1-3	前年比(%)
放電加工機	31,817	36,259	-12.3	53,398	53,547	-0.3
マシニングセンタ	243,120	341,442	-28.8	17,730	21,017	-15.6
旋盤	172,089	237,540	-27.6	19,108	17,766	7.6
ボール盤・フライス盤・中ぐり盤	79,877	92,696	-13.8	6,195	7,306	-15.2
研削盤	51,160	72,985	-29.9	20,767	22,305	-6.9
歯切り盤・歯車機械	44,696	52,831	-15.4	11,966	5,736	108.6
切 削 型 合 計	622,759	833,753	-25.3	129,164	127,677	1.2

出所：海関進出口統計月報

台湾工作機械国別輸出入統計(2013年1～3月)

(単位: 千USドル)

輸 出					輸 入				
順位	国 別	2013.1-3	2012.1-3	前年比(%)	順位	国 別	2013.1-3	2012.1-3	前年比(%)
1	中国・香港	243,962	318,920	-23.5	1	日 本	84,249	91,579	-8.0
2	米 国	96,808	113,068	-14.4	2	ド イ ツ	16,414	13,587	20.8
3	タ イ	57,356	67,713	-15.3	3	ス イ ス	12,208	5,850	108.7
4	ト ル コ	35,036	51,892	-32.5	4	中国・香港	12,046	16,895	-28.7
5	インドネシア	23,842	27,668	-13.8	5	米 国	8,979	8,704	3.2
6	ド イ ツ	23,772	34,562	-31.2	6	韓 国	4,443	5,411	-17.9
7	イ ン ド	23,081	32,050	-28.0	7	イ タ リ ア	3,566	3,315	7.6
8	オ ラ ン ダ	22,312	26,289	-15.1	8	シンガポール	1,751	446	292.6
9	韓 国	21,093	21,288	-0.9	9	英 国	317	1,545	-79.5
	そ の 他	231,139	299,682	-22.9		そ の 他	8,738	3,577	144.3
	合 計	778,401	993,132	-21.6		合 計	152,711	150,909	1.2

出所: 海関進出口統計月報

◆韓国工作機械主要統計(2013年6月)

韓国工作機械受注(2013年6月)

(単位: 百万ウォン)

○業種別受注(2013.1～6)

需 要 業 種	2013.5	2013.6	前月比(%)	2012.1～6	2013.1～6	前年同期比(%)
鉄鋼・非鉄金属	8,652	11,232	29.8	84,525	59,741	-29.3
金属製品	14,785	13,796	-6.7	106,259	84,163	-20.8
一般機械	27,571	20,557	-25.4	161,058	167,652	4.1
電気機械	22,439	27,412	22.2	74,554	126,264	69.4
自動車	61,109	48,529	-20.6	371,378	306,987	-17.3
造船・輸送用機械	9,878	10,435	5.6	48,789	54,953	12.6
精密機械	4,497	3,720	-17.3	20,236	23,969	18.4
その他製造業	8,073	6,261	-22.4	93,270	45,145	-51.6
官公需・学校	1,004	1,040	3.6	9,995	5,849	-41.5
商社・代理店	12,249	8,726	-28.8	36,073	49,794	38.0
その他	226	272	20.4	2,293	1,431	-37.6
内 需 合 計	170,483	151,980	-10.9	1,008,430	925,948	-8.2
外 需	197,394	178,782	-9.4	1,005,163	1,120,909	11.5
受 注 累 計	367,877	330,762	-10.1	2,013,593	2,046,857	1.7

出所: 韓国工作機械産業協会

注: 1) %は前月から変更 2) 前年同月比%変更

○機種別受注(2013.1～6)

(単位: 百万ウォン)

機 種	2013.5	2013.6	前月比(%)	2012.1～6	2013.1～6	前年同期比(%)
N C 小 合 計	305,564	255,931	-16.2	1,624,066	1,746,660	7.5
NC旋盤	98,418	90,113	-8.4	671,640	602,505	-10.3
マシニングセンタ	123,561	118,368	-4.2	749,000	732,212	-2.2
NCフライス盤	814	545	-33.0	7,682	8,449	10.0
NC専用機	66,800	25,600	-61.7	74,369	298,465	301.3
NC中ぐり盤	5,117	5,434	6.2	52,844	32,996	-37.6
NCその他の工作機械	10,854	15,871	46.2	68,531	72,033	5.1
非 N C 小 合 計	13,996	11,765	-15.9	78,771	69,759	-11.4
旋盤	2,628	2,025	-22.9	15,697	14,756	-6.0
フライス盤	4,459	3,928	-11.9	23,708	22,952	-3.2
ボール盤	124	87	-29.8	1,710	749	-56.2
研削盤	5,100	4,859	-4.7	29,751	22,825	-23.3
専用機	967	155	-84.0	2,660	3,995	50.2
金 属 切 削 型	319,560	267,696	-32.1	1,702,837	1,816,419	-3.9
金 属 成 形 型	48,317	63,066	30.5	310,756	230,438	-25.8
総 合 計	367,877	330,762	-10.1	2,013,593	2,046,857	1.7

出所: 韓国工作機械産業協会

注: 1) %は前月から変更 2) 前年同月比%変更

○生産(2013.1～6) 韓国工作機械生産&出荷統計(2013年6月) (単位：百万ウォン)

機 種 別	2013.5	2013.6	前月比(%)	2012.1～6	2013.1～6	前年同期比(%)
N C 小 合 計	246,823	236,210	-4.3	1,564,691	1,338,554	-14.5
NC旋盤	107,343	104,747	-2.4	702,313	605,394	-13.8
マシニングセンタ	91,404	88,327	-3.4	589,504	486,926	-17.4
NCフライス盤	2,108	460	-78.2	4,186	4,722	12.8
NC専用機	25,438	24,300	-4.5	114,685	144,581	26.1
NC中ぐり盤	10,252	7,821	-23.7	73,367	43,119	-41.2
NCその他	10,278	10,555	2.7	80,636	53,812	-33.3
非 N C 小 合 計	11,930	10,259	-14.0	71,669	54,487	-24.0
旋盤	3,439	3,192	-7.2	16,844	17,420	3.4
フライス盤	5,288	4,810	-9.0	29,934	23,050	-23.0
ボール盤	183	183	0.0	2,003	1,630	-18.6
研削盤	1,948	1,740	-10.7	17,936	9,566	-46.7
専用機	967	155	-84.0	2,578	2,305	-10.6
その他	105	179	70.5	2,374	516	-78.3
金 属 切 削 型 合 計	258,753	246,469	-18.3	1,636,360	1,393,041	-38.5
金 属 成 形 型 合 計	31,848	27,372	-14.1	174,479	161,366	-7.5
総 合 計	290,601	273,841	-5.8	1,810,839	1,554,407	-14.2

出所：韓国工作機械産業協会

注：1) 前月から%は変更 2) 前年同月比%変更

○出荷(2013.1～6) (単位：百万ウォン)

機 種 別	2013.5	2013.6	前月比(%)	2012.1～6	2013.1～6	前年同期比(%)
N C 小 合 計	264,480	284,945	7.7	1,701,628	1,449,920	-14.8
NC旋盤	108,079	127,342	17.8	682,866	633,050	-7.3
マシニングセンタ	89,953	103,974	15.6	702,555	500,824	-28.7
NCフライス盤	2,287	539	-76.4	4,515	5,103	13.0
NC専用機	37,208	32,000	-14.0	171,911	193,385	12.5
NC中ぐり盤	12,337	7,747	-37.2	71,170	43,115	-39.4
NCその他	14,616	13,343	-8.7	68,611	74,443	8.5
非 N C 小 合 計	9,204	10,829	17.7	83,966	60,087	-28.4
旋盤	2,220	3,257	46.7	23,092	16,921	-26.7
フライス盤	3,878	3,507	-9.6	25,429	19,404	-23.7
ボール盤	501	360	-28.1	2,852	2,294	-19.6
研削盤	1,846	2,493	35.0	21,017	12,407	-41.0
専用機	276	404	46.4	1,611	4,409	173.7
その他	483	808	67.3	9,965	4,652	-53.3
金 属 切 削 型	273,684	295,774	8.1	1,785,594	1,510,007	-15.4
金 属 成 形 型	25,002	45,400	81.6	220,067	201,561	-8.4
総 合 計	298,686	341,174	14.2	2,005,661	1,711,568	-14.7

出所：韓国工作機械産業協会

注：1) 前月から%は変更 2) 前年同月比%変更

○機種別輸出(2013.1～6) 韓国工作機械輸出統計(2013年6月) (単位：百万ウォン)

機 種 別	2013.5	2013.6	前月比(%)	2012.1～6	2013.1～6	前年同期比(%)
N C 小 合 計	125,893	141,411	12.3	850,660	708,723	-16.7
NC旋盤	54,918	90,834	65.4	389,889	360,161	-7.6
マシニングセンタ	50,973	38,574	-24.3	326,384	248,059	-24.0
NCフライス盤	1,248	1,140	-8.6	7,170	6,640	-7.4
NC専用機	0	0	—	15,630	1,029	-93.4
NC中ぐり盤	12,442	3,064	-75.4	48,482	34,382	-29.1
NCその他	6,314	7,801	23.6	63,105	58,452	-7.4
非 N C 小 合 計	10,599	10,594	0.0	87,235	63,100	-27.7
旋盤	494	1,111	125.0	8,296	3,548	-57.2
フライス盤	1,026	366	-64.3	5,830	3,965	-32.0
ボール盤	540	368	-31.9	7,746	3,887	-49.8
研削盤	2,643	4,226	59.9	19,425	14,112	-27.4
専用機	64	153	-55.2	132	538	306.4
その他	5,832	4,369	-25.1	45,806	37,050	-19.1
金 属 成 形 型 合 計	75,298	83,991	11.5	379,512	383,999	1.2
金 属 切 削 型 合 計	136,492	152,005	12.3	937,895	771,823	-44.4
総 合 計	211,790	235,996	11.4	1,317,406	1,155,823	-12.3

出所：韓国通関局

注：1) 前月から%は変更 2) 前年同期から%は変更

○仕向け国別輸出(2013.1～6)

(単位：千USドル)

機 種 別	アジア	中 国	インド	アメリカ	欧 州	ドイツ	トルコ
N C 小 合 計	280,641	186,075	26,031	188,538	200,535	63,212	23,548
NC旋盤	71,057	37,824	11,591	128,486	141,876	46,592	16,942
マシニングセンタ	136,585	112,026	10,193	49,240	50,359	15,032	5,317
NCフライス盤	3,207	1,732	8	4	2,231	888	0
NC専用機	394	0	0	0	0	0	0
NC中ぐり盤	22,897	17,114	3,242	5,976	3,108	424	354
NCその他	46,501	17,379	997	4,833	2,961	276	934
非 N C 小 合 計	43,968	21,358	2,303	4,177	5,519	967	218
旋盤	2,005	825	31	821	253	0	118
フライス盤	2,132	421	145	163	1,136	86	2
ボール盤	3,444	1,083	220	5	99	0	0
研削盤	12,091	6,355	623	468	1,084	252	0
中ぐり盤	391	336	0	0	145	145	0
その他	23,905	12,335	1,285	2,719	2,804	484	97
金 属 成 形 型 合 計	232,917	93,732	70,259	90,632	24,434	1,965	9,275
金 属 切 削 型 合 計	324,609	207,433	28,334	192,715	206,054	64,993	23,766
総 合 計	557,526	301,165	98,593	283,347	230,488	66,144	33,041

出所：韓国通関局

注：1) 前月から%は変更 2) 前年同期から%は変更

韓国工作機械輸入統計(2013年6月)

○機種別輸入(2013.1～6)

(単位：百万ウォン)

機 種 別	2013.5	2013.6	前月比(%)	2012.1～6	2013.1～6	前年同期比(%)
N C 小 合 計	82,195	71,207	-13.4	512,769	473,892	-7.6
NC旋盤	8,143	11,419	40.2	47,384	52,581	11.0
マシニングセンタ	19,282	18,872	-2.1	124,539	111,649	-10.4
NCフライス盤	4,348	8,845	103.4	14,312	24,538	71.5
NC専用機	0	0	—	15,266	0	—
NC中ぐり盤	2,250	2,445	8.7	17,995	12,362	-31.3
NCその他	48,171	11,945	-75.2	293,271	272,763	-7.0
非 N C 小 合 計	17,603	16,636	-5.5	122,705	112,433	-8.4
旋盤	2,487	1,150	-53.8	17,367	15,236	-12.3
フライス盤	346	1,201	247.1	12,929	6,721	-48.0
ボール盤	1,285	835	-35.0	6,738	5,637	-16.3
研削盤	2,056	2,695	31.1	21,790	15,280	-29.9
中ぐり盤	12	290	2,316.7	83	647	679.5
その他	11,415	10,465	-8.3	63,798	68,913	8.0
金 属 成 形 型 合 計	24,471	28,543	16.6	172,300	150,146	-12.9
金 属 切 削 型 合 計	99,798	87,843	-12.0	635,474	586,325	-7.7
総 合 計	124,269	116,387	-6.3	807,773	736,472	-8.8

出所：韓国通関局

注：1) 前月から%は変更 2) 前年同期から%は変更

○輸入国別(2013.1～6)

(単位：千USドル)

機 種 別	アジア	日 本	台 湾	アメリカ	欧 州	ドイツ	イタリア
N C 小 合 計	293,954	212,070	24,970	18,850	157,154	88,013	11,180
NC旋盤	39,315	31,904	1,622	1,651	11,616	10,028	690
マシニングセンタ	81,330	65,384	11,569	5,462	24,625	14,563	0
NCフライス盤	6,684	5,815	177	1	17,852	15,431	1,765
NC研削盤	0	0	0	0	0	0	0
NC中ぐり盤	9,432	9,428	0	18	2,903	839	1,304
NCその他	157,191	99,539	11,601	11,719	100,159	47,152	7,419
非 N C 小 合 計	76,250	52,481	12,520	3,701	32,167	12,131	2,818
旋盤	12,655	7,354	3,320	44	2,537	1,235	491
フライス盤	3,002	2,329	101	423	3,296	2,535	453
ボール盤	4,897	2,582	1,595	88	653	85	0
研削盤	14,134	10,737	1,018	282	861	425	26
中ぐり盤	323	323	0	295	30	19	10
その他	41,240	29,158	6,486	2,569	24,790	7,832	1,837
金 属 成 形 型 合 計	57,563	36,366	8,820	16,183	76,038	41,985	9,160
金 属 切 削 型 合 計	370,204	264,551	37,490	22,551	233,404	100,144	63,661
総 合 計	427,767	300,916	46,309	38,733	265,359	142,129	23,158

出所：韓国通関局

注：1) 前月から%は変更 2) 前年同期から%は変更

2. 主要国・地域経済動向

◆米国：製造業設備稼働率は若干減少(6月)

2013年5月の設備稼働率（速報値）は、全製造業で76.1%、耐久財製造業で76.2%、機械製造業で81.6%となった。

前月比で見ると、全製造業では+0.1、耐久財製造業では+0.2、機械製造業では+1.1ポイント増加している。

一方、前年同月比で見ると全製造業では+0.2ポイントであった。

米国製造業の設備稼働率月次推移



(FRB Statistical Release G.17/7月16日付)

◆imX展中止

AMT（米国製造技術工業協会）役員会は、11月18日～20日までラスベガスで開催される予定の、imX（対話型製造経験展示会）の中止を本日発表した。

imXは、当初、米国工作機械販売協会（AMTDA）とSMEにより教育と製品アプリケーションに焦点を当てイベントとして、2011年に最初の展示会が開催された。

imXのキャンセルは、スケジュールの競合や、この展示会にスタッフや製品を派遣する主要パートナーの力不足によるものである。

「製造技術の学習とコラボレーションに焦点を当てたこのイベントに、熱心に取り組んでいる。」とAMTのStephen Flynn会長は述べた。「imX2013の時

期は、複数の展示会と競合するので、取りやめが、業界全体の最善の利益であると感じた。我々は、業界と消費者の教育イベントへの興味を考慮し、違う時期に最大限の可能性を展開していきたい。」

AMTのDouglas Woods専務理事は、「AMTは、出展者と来場者双方に価値がある質の高い展示会の創造に取り組んでいる。来場者は、技術とアプリケーション主体の展示会の必要性を、訴えている。我々の意向は、製造技術の生産者と消費者双方のニーズを満たすタイプの展示会を開発することである。」

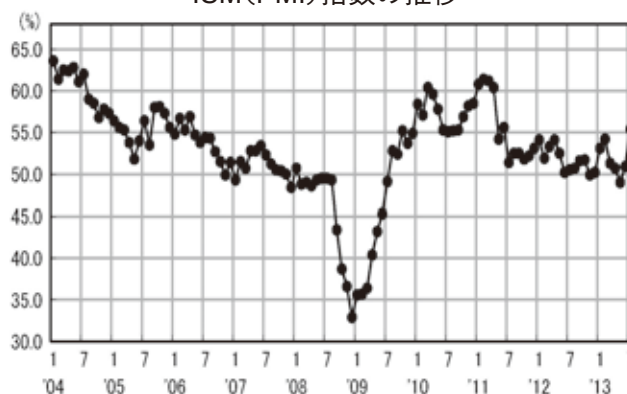
同展示会への出展者は、現在、返金と情報を直接AMTから受けることとなっている。

(AMTニュース 2013年7月23日)

◆米国：PMI 55.4%(7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）の7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。「PMIは55.4%で、前月の50.9%から4.5ポイント増加した。6月のPMI指数は、今年最高値であったことから、2か月連続製造業拡大を記録した。新規受注は、6.4ポイント増の58.3%、生産指数は11.6ポイント増の65%であった。雇用は、前月の48.7%から5.7ポイント増加して、54.4%となった。価格指数は、前月比3.5ポイント減少し、49%で、原材料価格は、前月比減となった。回答者からのコメントは、需要は安定しているものの、景気の動きは鈍いとい

ISM(PMI)指数の推移



う回答が目立った。」

なお、7月の製造業の景況感について、対象18業種中、次の13業種が「企業活動を拡大した」と回答している。家具類、繊維機械、印刷・同関連サービス、紙製品、木工製品、非金属鉱産物、電気機器・家電製品・部品、コンピューター・電気製品、食料&飲料&たばこ、鉄鋼・非鉄鋼、輸送機械、化学製品、金属製品。

ISMが発表した7月の主要個別指数の前月比変動傾向は以下の通り。

項 目	2013年 7月指数	2013年 6月指数	備 考
I S M 指 数 (PMI)	55.4	50.9	前月比4.5ポイント増加。 PMIが50%を超えると製造業の拡大を示唆。
生 産	65.0	53.4	前月比11.6ポイント増加。 拡大の基準は、51.2以上である。
新 規 受 注	58.3	51.9	前月比6.4ポイント増加。 拡大の基準は52.2である。 9業種が増加を報告した。
受 注 残 高 (季節調整なし)	45.0	46.5	前月比1.5ポイント減少。 2013年1月以降で3度目の減少。
サプライヤー納期	52.1	50.0	前月比2.1ポイント増加。 長期化の基準は、50以上。 6業種が長期化を報告した。
在 庫	47.0	50.5	前月比3.5ポイント減少。 拡大の基準42.7ポイントを 上回った。5業種が在庫 増を報告した。
雇 用	54.4	48.7	前月比5.7ポイント増加。 9業種が増加を報告した。
仕 入 れ 価 格	49.0	52.5	前月比3.5ポイント減少。 6業種が増加を報告した。
輸 出 受 注	53.5	54.5	前月比1.0ポイント減少。 8ヶ月連続、増加傾向。7 業種が増加を報告。
原 材 料 輸 入	57.5	56.0	前月比1.5ポイント増加。 8か月連続、50%以上。

(ISM Manufacturing Report on Business 2013年8月1日付)

◆機械業界、13年生産成長率を-1%に下方修正

ドイツ機械工業連盟（VDMA）は4日、独業界の2013年の実質生産成長率を従来予測の前年比プラス2%から同マイナス1%に下方修正した。受注低迷が続いているため。特に国内需要が振るわない。

1～5月期の新規受注高は前年同期比で実質1%減少した。国外は2%増えたものの、国内が6%落

ち込み足を強く引っ張った格好だ。景気の先行き不透明感を理由に投資を見合わせる企業が多いことが影響している。ユーロ圏からの受注は7%増えており、最悪期はひとまず脱したもよう。

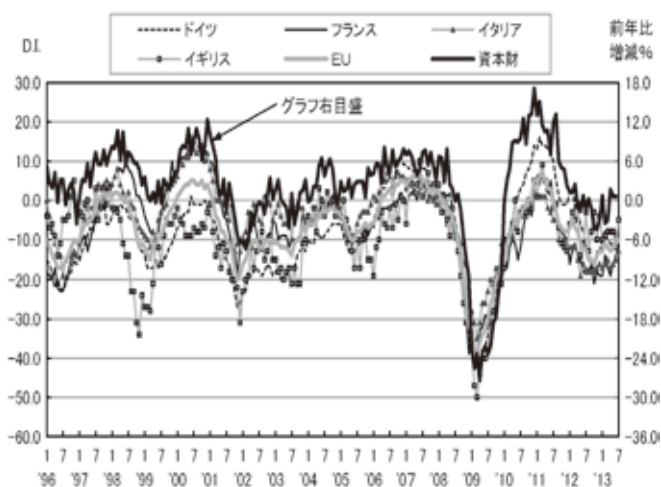
(Press Release 2013年7月4日付)

◆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(7月)

欧州委員会の発表した2013年7月のEU主要国製造業景気動向指数（D.I.）（修正後）によると、EU全体では1ポイント増であった。国別では、ドイツが1ポイント減、フランスが2ポイント増、イタリアが2ポイント増で、イギリスは7ポイント増であった。

一方、ユーロ圏の資本財生産については、2013年6月は前年同月比で0.6%増となった。なお、2013年7月の数字は未発表である。

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



(欧州委員会 Monthly Survey of Manufacturing Industry 及び Industrial Production 調査)

◆中国工作機械・工具産業経済状況(2013年第1四半期)

中国工作機械・工具産業の2013年第1四半期経済状況は、2012年末の傾向が継続している。投資の伸び率は、今年全体を通して、景気状況の影響で、明らかに減速傾向にある。

工作機械・工具産業の市場需要及び産業構造と

製品の矛盾は、厳しい市場競争によりある程度改善されたが、完全に無くなったわけではない。国産のローエンド品の需要は、中高レベルの工作機械需要の緩やかな増加に伴い、激減した。

1. 経済指数及び輸出入統計(2013年第1四半期)

(1) 主要経済指数

① 工作機械・工具産業

国家統計局の統計によると、工作機械・工具産業の販売利益は、1兆653.3億人民元で、対前年同期比13.6%増であった。

② 金属切削型工作機械

金属切削型工作機械の販売利益は、308億人民元で、対前年同期比5.6%増であった。生産台数は、172,303台、うちNCは、40,328台であった。対前年同期比は、それぞれ9.3%減、13.7%減であった。

(2) 工作機械・工具輸出入

工作機械・工具の輸入累計は、40億5千万ドルで13.5%減であった。うち、金属加工工作機械輸入は、27億ドル、14.5%減であった。うち、切削型工作機械の輸入は、21億5千万ドル、対前年同期比15.2%減であった。

工作機械・工具の輸出は、20億9千万ドル、対前年同期比0.3%増であった。うち金属加工工作機械輸出は、6億8,000万ドル、対前年同期比7.6%増であった。切削型工作機械輸出は4億1,000万ドル、前年同期比4.5%減であった。

2. 中国工作機械・工具産業経済状況

(1) 経営状況は、基本的に底打ち、安定期へ

CMTBAによる企業調査によると、2013年第1四半期、主要機械メーカーの間で、共通の状況が見受けられた。すなわち、1～2月の製造状況の不振と、3月にローエンド商品の回復により中規模工作機械が好転したこと、それと同時に、大型機械生産の急落があげられる。市場の底打ちの兆候は、明るい兆しであるが、アフターマーケットは依然として不透明である。

(2) 市場需要の急速なアップグレード

製造業の産業アップグレードのペースは、近年、加速している。たとえば、新燃焼エンジンのエミッション規格は、設備の新規購入を生み出すと同時に、航空産業向け高性能特殊加工機や、一般機械の自動化ソリューションの需要を創出した。2013年第1四半期、業界動向及び市場需要から、自動車、航空宇宙、鉄道等、高級品市場に移行することが明確な、中高レベルの製品の需要が伺える。

(CMTBA－中国工作機械・工具工業会レポート)

3. 工作機械関連企業動向

◆Fives GroupがMAG Americasの買収を完了

7月29日：Cincinnati, Giddings & Lewis, Forest Liné, Liné Machines およびGlobal Servicesを含めた元MAG IAS, LLCが、Fives Groupの一員となった。Fives Groupは、この戦略的買収によって、大型で複雑な機器と高性能な合成加工機械を製造するために使われる高性能工作機械の分野で、世界の主導的な立場を確立した。Fives Groupの理事会会長であるFrederic Sanchez氏は述べる。「MAG Americasの買収は、Fivesの成長戦略に上手く沿っています。まず第一に、合成素材のテクノロジーについて主導的な立場を取ることができ、多くの産業部門で明るい未来を期待できます。次に、航空宇宙、重機械、エネルギーといった世界の主要な産業部門で、重要な生産機器を設計し製造することも夢ではなくなります。Cincinnatiのような強いブランドと、MAGグループから買収した全ての関連する特許が、我々の事業とテクノロジーを補強するのに大きく役立つでしょう。さらに、この買収によって我々の世界における存在感が強化されます。新興市場において新たな機会を得るとともに、米国での足跡を拡大することができるでしょう。」

今年初めから、Fivesはまた、高付加価値鉄鋼部

門における地位も強化している。まず、2012年1月に同社は、ハイレベルの冶金コンサルティングを専門とするKeods社を買収した。Keods社が焦点を置く平炭素鋼は、世界の鉄鋼メーカーが自動車業界のニーズに応えるために取扱製品群を開発するうえで必要不可欠なものである。そして、Fives Groupが2012年7月2日に締結したOTO Mills社を買収するという契約は、極めて近い将来に完了が予定されている。この買収が完了すると、Fives Groupは鋼管の製造機械のメーカーとして世界で主導的な地位を築くことができる。OTO Mills社は、鉄鋼業界向けに溶接鋼管の生産ラインとオートメーションシステムを生産するイタリアのメーカーである。同社は、2013年に粗利益9,000万ユーロを達成すると考えられており、その半分が北南米での売上げによるものである。Fives Groupは、200年以上にわたるエンジニアリングの卓越した技能と経験を持っており、発展途上国と先進国両方の市場で、アルミニウム、鉄鋼、ガラス、自動車、物流、セメント、エネルギー部門の世界の最大手メーカーへ、加工機械、生産ライン、ターンキー（一括請負契約）工場を提供している。Fives Groupは、2013年に推定20億ユーロの粗利益を達成し、30ヶ国以上に7,500人以上の従業員を抱えると考えられている。

(<http://www.mag-ias.com/en/mag-news/press-archive/archive/archive2/press-archive/2013/article/article/today-fives-has-completed-the-acquisition-of-mag-americas.html>)

◆Trumpf社、困難な市況にも拘らず売上増

7月26日：6月を年度末とする2012/2013会計年度で、TRUMPF Groupは23億5,000万ユーロの売上高を記録した。これは、前年の23億3,000万ユーロから1%の微増である。この年間売上高は、Ditzingen companyの90年間の歴史の中で最高の数字である。「前年比での増加率は小さいかもしれませんが、我々が直面する市況が極めて厳しい

ものであることを考えると、この数字は喜ばしいものだと感じています。」速報値の発表に際して、TRUMPF Group社長のNicola Leibinger-Kammüller氏は述べている。TRUMPF Groupの2012/2013年度の受注額は、前年度の数字23億3,000万ユーロのままに留まった。利益に関しては、TRUMPF Groupはもっと低い数字を予想している。「税引前利益は、前年よりも低くなると予想している。」同社は、2011/2012年に税引前利益で2億1,100万ユーロを達成した。最終的な確定値は、2013年10月16日に開かれる年次総会でTRUMPF Groupから発表されることになっている。

(<http://www.us.trumpf.com/nc/press/press-releases/press-release/rec-uid/265974.html>)

◆Kennametal社、第4四半期と2013会計年度の好業績によって配当が12.5%増加

7月25日：

- 第4四半期は、困難な市場にも拘らず、2ケタ台の営業利益率を達成し、EPS（1株当たり利益）は\$0.76となった。
- 年間営業活動によるフリーキャッシュフロー（純現金収支）は2億400万ドルを記録
- 四半期の配当金は12.5%増加して1株当たり\$0.18
- リパーチェス・オーソライゼーション（買戻し権限付与）プログラムの拡大：1,040万株がプログラム内に残る。
- 2014会計年度のEPSは\$2.90～\$3.10の範囲
- 売上高は26億ドルとなり、前年の27億ドルから前年比で5%減少した。このうち、有機的な減少が8%、為替によるマイナスの影響が2%、営業日数の減少によるものが1%であるが、一部はStelliteからの6%増加によって相殺された。
- 営業利益は2億9,600万ドルとなり、前年は4億1,600万ドルであった。営業利益のうち1,200万ドルがStelliteによるもので、Stellite買収後の前年の4ヶ月間にはStelliteによる純営業損失が500万ドルあった。営業利益が減少した原因は、主

として売上高の減少、売上高減少に関連した製造コストを上手く吸収できなかったこと、在庫削減イニシアティブ、為替損の影響などが挙げられる。この営業利益の減少は、人件費の減少、為替益、Stellite買収の関連コストの減少、裁量支出の封じ込めなど営業費の減少によって、一部緩和された。Stelliteを除くと、会計年度の調整済み営業利益率は12.1%となり、前年には15.9%であった。

- EPS（1株当たり利益）は\$ 2.52で、前年のEPSは\$ 3.77であった。本年は、Stelliteからの増価が1株当たり\$ 0.03含まれている。前年は、Stelliteからの買収関連の希薄分が1株当たり\$ 0.09含まれていた。非GAAP（一般会計基準に準拠していない）財務指標の調整は全て添付の表に明記されている。またそれに対応する詳細は、本ニュースリリースを添付したForm 8-Kの同社レポートに含まれている。

ー見通し

2014会計年度のKennametal社の見通しには、世界的に工業生産の気運が高まり、マクロ経済的な改善が続くという期待が反映されている。製造業と工業部門が今後12ヶ月にわたって拡大を続けると予想されている一方で、地下の石炭採鉱は世界的に低迷を続ける可能性が高く、エネルギー市場の近い将来のプロジェクトは遅れると予想される。こういった要因を考慮し、同社は、有機的な売上高の伸びを5～7%の幅で予想している。この成長率は、Kennametal社独自のイニシアティブを通して、世界の工業生産全体の伸びを倍以上に上回ると期待したものである。同社は、2014会計年度のEPSを\$ 2.90～\$ 3.10の範囲で予想している。この範囲の midpoint では、2013会計年度のEPS \$ 2.52から19%の増加となる。Kennametal社は、2014会計年度に、営業活動から生まれるキャッシュフローを3億3,000万ドルから3億8,000万ドルと予想している。資本支出を1億3,000万ドルから1億5,000万ドルと見込んだうえで、同社は、2014会計年度に

営業活動のフリーキャッシュフロー（純現金収支）を2億ドルから2億3,000万ドルと予想している。

(http://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/About%20Us/News/KMT_FY13Q4_FY13end_earnings_results_06302013.pdf)

4. その他

◆ユーザー関連トピックス

独オペル、ハンガリーに6千万ユーロ追加投資

自動車大手のオペルは9日、ハンガリーのセントゴットハルト工場に6,000万ユーロを追加投資してエンジンの生産能力を増強すると発表した。新たな生産ラインを設置し、2015年までに年産能力を65万基に引き上げる。これに伴い、従業員数も100人増の1,000人に拡大する見通し。

セントゴットハルト工場は1990年代初めに設立された。オペルは生産能力増強に向けて2010年、同工場に5億ユーロを投資して工場を拡張。新ラインは昨年9月に稼働を開始した。今年2月には1億3,000万ユーロを投じて年産能力をそれまでの50万基から60万基へ強化すると発表しており、今回の投資はこの計画にさらに上乗せするものだ。

(portfolio.hu 2013年7月9日付)

ネツレン、チェコ工場が着工

自動車部品メーカーのネツレン（東京・品川区）はこのほど、チェコ北西部のジャテツ市にあるトライアングル戦略工業団地内で銅線工場の着工式を行った。同社がチェコに生産拠点を設けるのは初めて。投資規模は4億5,000万コルナ（1,740万ユーロ）とみられている。

自動車のサスペンションに使われる高強度ばね銅線を製造する。年内に完工し、来年4月に稼働する予定だ。2017年までに年産能力を2万3,640トンへ引き上げる。雇用規模は40人となる見通しだ。

ジャテツ市のあるウースチー州の当局によると、工場の敷地面積は5.36ヘクタール。工場面積は当

初6,000平方メートルで、最終的に9,100平方メートルに拡張される。

ネツレンは欧州の部品メーカーなどからの要請に応え、チェコでの生産を決定。昨年12月に鉄鋼商社メタルワンとの合併の形で現地子会社ネツレン・チェコを設立し、準備を進めてきた。

トライアングル工業団地はチェコで最大級の工業団地だ。2002年当時の計画では1万3,000人の雇用創出が見込まれていたが、現在、働く人の数は約900人とどまっている。昨年末に最大の雇用主であったパナソニックが撤退して530人が失業した。パナソニックの工場棟は先ごろドイツ自動車部品メーカーのグラマーが借り受けたが、まだ操業していない。

(Mittel- und Osteuropa aktuell 2013年7月11日付)

メキシコのネマック、ロシアに工場建設

メキシコの自動車部品大手ネマックは18日、ロシアに8,000万米ドルを投じて工場を建設すると発表した。アルミ製シリンダーヘッドとエンジンブロックを生産し、独フォルクスワーゲンのロシア工場に供給する。年産能力は60万ユニットで、2015年の稼働開始を予定している。

ネマックのタメズ最高経営責任者(CEO)は、「ロシアは自動車生産の成長が大きく期待されており、我が社に大きなチャンスをもたらす。さらに、フォルクスワーゲン・グループは我が社の最も重要な顧客のひとつだ」とコメントした。ロシア政府は自動車メーカーに対し、部品の現地調達率の引き上げを義務付けている。業界アナリストによると、この政策によってロシアのエンジン生産は50%拡大する見通しだという。

ネマックはメキシコの複合企業アルファ・グループ傘下で、14カ国に34の生産拠点を展開する。昨年の売上高は約39億ドルだった。

(Press Release 2013年7月18日付)

曙ブレーキ、スロバキアに新工場

曙ブレーキによるスロバキア新工場の設立計画が実現に向けて大きく前進した。スロバキアニュースサイト『The Slovak Spectator』(オンライン版)が23日報じたところによると、同国北西部のトレンチーン市議会は22日、建設予定地の大部分を占める国有地をスロバキア土地基金(SLF)から90万4,000ユーロで買収する案を承認した。市有地部分をあわせた用地全体を92万ユーロで曙ブレーキに譲渡する見通し。

曙ブレーキが建設を計画する工場の総床面積は4万平方メートルで、来年3月に着工し、来年末までの稼働開始を見込む。また工場新設によって350人の新規雇用が生まれる見通し。

トレンチーン市のリブニチェク市長によると、立地にあたってはハンガリー、ポーランド、チェコも候補に上がっていたという。

(TASR(2685) 2013年7月22日付)

独航空機エンジンのThielert、中国企業AVICが買収

ドイツの航空機エンジンメーカー Thielert (ハンブルク) を中国航空関連大手の AVIC インターナショナルが買収する。Thielert の管財人であるブルーノ・キューブラー氏が23日、明らかにした。取引金額は非公開。

Thielert は2008年に経営破たんしたが、顧客企業である米軍需大手 General Atomics の支援があったため、存続できた。独東部のリヒテンシュタイン、中部のアルテンブルク、北部のハンブルクに事業拠点を持つ。従業員数は計200人。AVIC は Thielert の事業拠点と不動産、特許、商標権をすべて譲り受け、従業員も全員、継続雇用する。

AVIC は小型機械用のガソリンエンジンを製造している。近年は欧米で事業を強化しており、すでに米小型機メーカーの Cirrus と米航空機エンジンメーカーの Continental Motors を傘下に収めた。Thielert の買収によりディーゼルエンジン事業に参入する。

(Press Release (2686) 2013年7月23日付)

Sulzer、溶射・表面処理機子会社を売却へ

スイスの機械大手Sulzer（ヴィンタートゥール）は23日の決算発表で、経営資源をポンプ、化学産業向けプラント、タービン保守・修理の3分野に絞り込む方針を明らかにした。これに伴い溶射・表面処理機を手がける子会社Sulzer Metcoを売却、売却益で他社の買収を進める意向だ。

スルザーメテコは主に自動車、航空機産業向けに製品を供給しており、売り上げの約半分を両産業向けが占める。東京に日本法人スルザーメテコジャパンを持つ。

Sulzerの2013年1～6月期（上半期）の営業利益（EBIT）は1億4,820万スイスフランで、前年同期から23.3%減少した。工場稼働率の低下とリストラ費用、IT投資が響いた格好で、最終利益も23.1%減の9,950万フランに落ち込んだ。売上高は1.1%減の19億130万フラン。新規受注高は21億310万フランで、3.8%増加した。

13年通期では売上高と新規受注高とともに微増を見込む。売上高営業利益率（EBITベース）は前期水準（10.2%）をやや下回るとみている。

(Press Release (2687) 2013年7月23日付)

インドで25億ドル追加投資するルノー・日産

ルノー・日産は、今後5年間でインドに25億ドルの投資をすると、同社CEOのカルロス・ゴーン氏は、Chennaiで述べた。

この日仏合弁自動車メーカーは、インドでの自動車販売の減少にも拘わらず、工場拡張と製品開発、マーケティングに巨額の投資をしている。

ルノー・日産は、インドで、技術センターや低価格車の開発などに、既に25億ドル相当の投資を既に行っており、「25億ドルは、今後2倍となる。」とゴーン氏は、メディアに語った。

ゴーン氏は、目標がいつ達成するかという時間枠を設けることはなしに、ルノーにとってインド

は、5大市場の一つであり、日産にとっても10大市場である。

2015年、Chennaiで生産を開始するという。

インド市場は、生産台数が今日少なく、市場貢献度は低いが、「我々は世界で800万台の車を販売し、台数が低いインドでは、16万台の車を販売している。しかしながら、可能性は大きい。インドでの、日産とルノー両社にとっての基盤を建設中である。」と述べた。

「ルノーにとって、No.1の市場は、フランスである。次はロシア、ブラジルは、三番目である。インドは、トップ5に入るが、日産にとっては、トップ10である。重要なことは、インドネシア、アフリカ諸国、南米向けの製品の基盤を構築できることである。」

インドを新興市場向けの自動車開発ハブとするために、ルノー・日産は、全ての新車は、CMF（コモンモジュールファミリー）プラットフォーム上に建設すると発表された。

CMFのアプローチは、5つの必須モジュールとして、エンジンベイ、コックピット、フトント底面、リア底面、電気・電子アーキテクチャである。

互換性のある部品は、最大の効果とブランド差別化の数百もの形状に組み立可能である。

ルノー・日産は、インドなど新興市場向けに2015年共同開発のローコストプラットフォームを発表する準備中である。

その件とは別に、Christian Madrus物流担当常務は、この合弁事業は、2015年には共同貯蓄として、35億ドル蓄える予定であり、操業資金を上回る金額をプールする予定である。

日産は、Chennai工場で、Datsunブランドのリバイバル車を製造するという。

(Contify.com 2013年7月17日)

日産、ミシシッピ州カントンにサプライヤパークを起工

7月30日：Nissan North Americaは、ミシシッピ

州カントンにある同社の自動車組立工場に、同社初の大型の北米サプライヤパーク（North American supplier park）を起工した。この新しい100万平方フィートの統合物流センターは、日産キャンパスの北側に建設され、日産は、南側にある既存のサプライヤ物流センターの改良と合わせて5,000万ドルを投資した。この拡大プロジェクトは、日産の現地生産化戦略の一環である。現在、米国で販売される日産の自動車のうち、北米で製造されるのはわずか69%に過ぎない。同社は、日産の米国市場向け自動車のうち85%を2015年までに現地生産化する予定である。

(<http://www.economicdevelopmenthq.com/blog/nissan-canton-ms-supplier-park/>)

新たな2,250万ドルの投資によって、最先端ディーゼルエンジン試験センターの能力拡大とサウスカロライナ州エーケン郡の雇用創出

7月31日：推進力ソリューションを専門とするTognum社は、サウスカロライナ州のMTUエーケン工場（MTU Aiken Plant）にある同社の研究開発センターを拡大する計画である。同社は、2,250万ドルを投じてオフハイウェイ・ディーゼルエンジン向けに2つの新しい試験セルを加えて、同センターの開発能力を倍増する予定である。この投資は、サウスカロライナ州エーケン郡の支援を受けて行われるものであり、Tognum社が4,000万ドルを投じて今年4月に正式に開設した研究開発センター（Research and Development Center）の建設

に続くものである。北米での足跡を拡大しようという同社の計画は、2010年以来、エーケン郡に全体で約1億ドルという投資をもたらした。同社は、全米に工場と事務所も持っており、国際的にも工場の拡大計画を行っている。MTUエーケン工場にある研究開発センターが持つ先端技術は、MTUシリーズ2000とシリーズ4000のオフハイウェイ・ディーゼルエンジンを、より効率的でクリーンで力強いものに設計するために役立つ。新しいエンジン試験セルの建設は8月に開始され、2015年3月に完了する予定である。

(http://www.tognum.com/press/press-releases/presse-detail/news/tognum_to_expand_its_research_and_development_center_at_mtu_aiken_plant/cHash/0c70f5f4e314451034f0b3e42c7cc936/)

自動車コンポーネントメーカー、サウスカロライナ州の成長する自動車産業に新工場を設立

7月9日：ドイツに本拠を持つ自動車コンポーネントメーカーのWeber Automotive社は、サウスカロライナ州チャールストン郡に新しい製造拠点の設立を計画しており、100万ドル以上を投資する予定である。この工場では、ドライブトレインのコンポーネントが製造され、2015年に操業が開始されることになっている。

(<http://www.industryweek.com/expansion-management/vehicle-components-makers-new-plant-adds-south-carolinas-growing-auto-secto>)

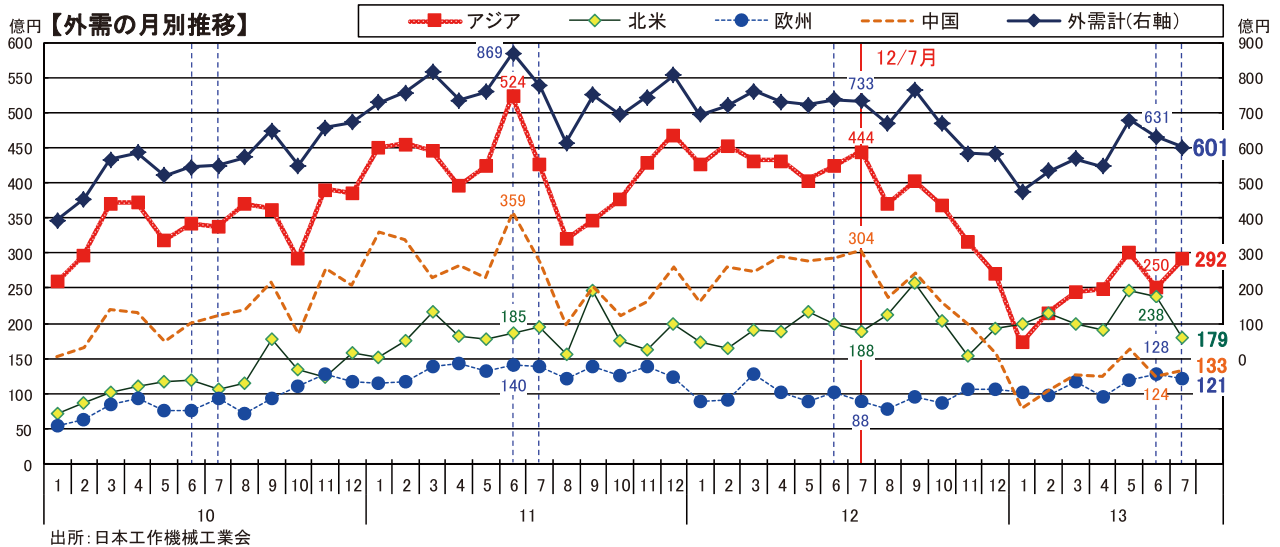
5. 日工会外需状況(7月)

外需【7月分】

600.8億円（前月比△4.8% 前年同月比△18.0%）

外需総額

- ・前月比 2カ月連続減少 前年同月比 10カ月連続減少
- ・3カ月連続の600億円超
- ・主要3極では、アジアで増加したが、欧州、北米が減少



外需【7月分】

主要3極別受注

①アジア

- ・アジア計は、2カ月連続の300億円割れで前年同月比は10カ月連続減少となるも減少幅は縮小傾向
- ・東アジアは、中国のほか、韓国で前月比増加したが、前年同月比は9カ月連続減少
- ・その他のアジア(インド、ASEAN等)では、タイがスポット受注の影響で、10カ月ぶりに前年同月比増加したが、その他のアジア計は、2カ月連続で前年同月比減少

②欧州

- ・欧州計は、3カ月連続の前年同月比増加で、4割弱の増加幅金額でも2カ月連続の120億円超
- ・ドイツは、3カ月連続の30億円超で、前年同月比も3カ月連続増加と回復傾向

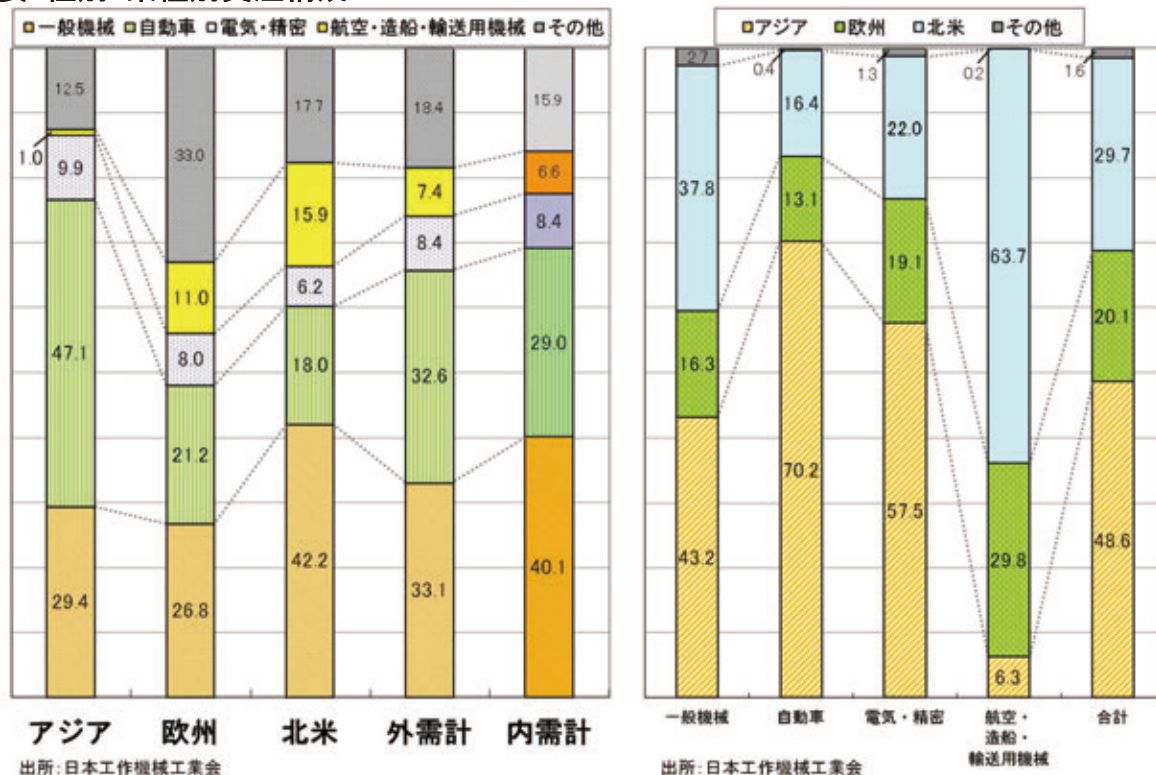
③北米

- ・アメリカが4カ月ぶりに前年同月比減少で、北米計も7カ月ぶりに前年同月比減少し、3カ月ぶりの200億円割れ

国・地域	受注額 (億円)	前月比 (%)	前年同月比 (%)
アジア	291.9	+16.8 2カ月ぶり増加	△34.3 10カ月連続減少
東アジア	199.1	+16.3 2カ月ぶり増加	△40.3 9カ月連続減少
中国	132.6	+6.8 2カ月ぶり増加	△56.3 9カ月連続減少
その他のアジア	92.7	+17.7 2カ月ぶり増加	△16.5 2カ月連続減少
タイ	55.9	+90.1 2カ月連続増加	+80.3 10カ月ぶり増加
インド	11.9	△12.6 2カ月連続減少	△65.7 2カ月連続減少
欧州	121.0	△5.2 3カ月ぶり減少	+37.7 3カ月連続増加
ドイツ	37.8	+3.8 2カ月ぶり増加	+26.4 3カ月連続増加
北米	178.6	△24.9 2カ月連続減少	△5.2 7カ月ぶり減少
アメリカ	155.3	△29.2 4カ月ぶり減少	△5.3 4カ月ぶり減少

外需【7月分】

主要3極別・業種別受注構成



外需 地域別構成の推移

7月は、北米の占める割合が8カ月ぶりに3割を下回る

■アジア ■欧州 ■北米 ■中南米 ■その他地域

【アジア】

【欧州】

【北米】 (単位: %・億円)

