

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(2024年1~5月) 2
- ◆韓国工作機械主要統計(2024年5月) 3

2. 主要国・地域経済動向

- ◆米国:PMI 46.8%(7月) 6
- ◆中国製造業 PMI 49.4%(7月) 7
- ◆ドイツ工作機械メーカー、顧客産業の多様化拡大 7
- ◆海外業界動向: 欧州 8
- ◆海外業界動向: 中国 10
- ◆海外業界動向: インド 11

3. 工作機械関連企業動向

- ◆Kennametal社、2024会計年度業績報告 12
- ◆ニデック、タタ・エルクシとMOUを締結し、ソフトウェア能力を強化 14
- ◆トヨタ キルロスカ モーター、マハラシュトラ州への新規投資を発表 14
- ◆Mikronグループ、引き続き好調な業績を報告 16

4. 展示会情報

- ◆NORTEC2026、日程決まる 17
- ◆EMO Hannover 2025出展規定日本語翻訳版作 17
- ◆EMO Hannover2025出展のご案内 18

5. その他

- ◆ユーザー産業情報 19

6. 日工会外需状況(7月) 24

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(USMTO)によると、2024年6月の米国切削型工作機械受注は、3億9,383万ドルで前月比3.5%増、前年同月比1.4%減となった。

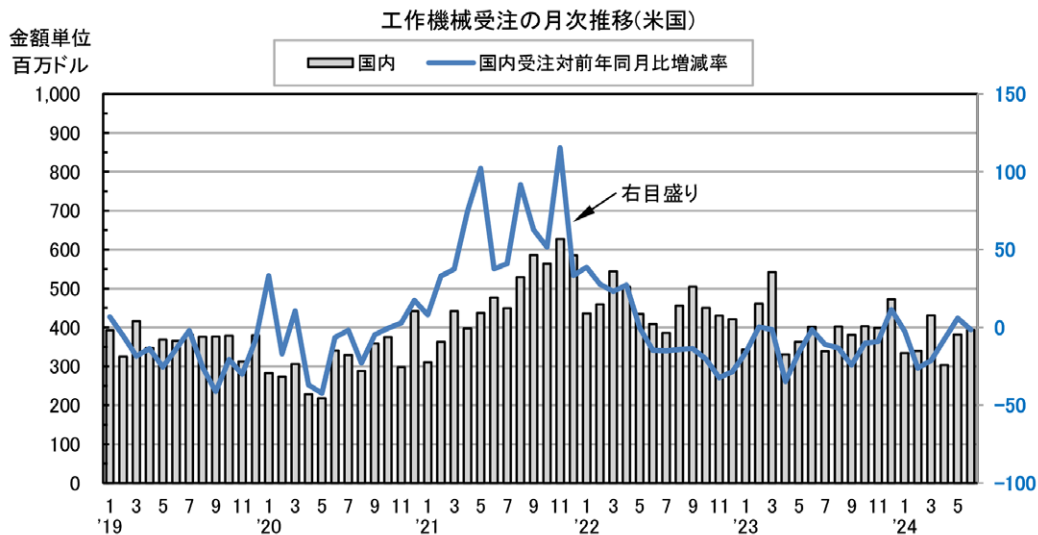
2024年6月も受注額は勢いを維持し、平均受注額は大幅に増加したが、同月の受注台数は1,471台に減少し、2023年7月以来の最低となった(成型形含む)。この乖離は、メーカーが一般的に自動化されたソリューションに投資していることを示している。この傾向は、生産者物価指数で測定された工作機械のインフレが過去数か月間比較的横ばいであったことからさらに裏付けられている。

(USMTOレポート 2024年8月12日付)

米国工作機械受注統計

(金額単位:千ドル)

年 月	合 計		切 削 型 受 注		成 形 型 受 注	
	台 数	金 額	台 数	金 額	台 数	金 額
2023年 6月	1,658	408,674	1,627	399,341	31	9,333
7月	1,469	348,816	1,441	338,341	28	10,475
8月	1,860	410,766	1,841	402,043	19	8,722
9月	1,662	393,168	1,629	379,041	33	14,126
10月	1,765	407,397	1,743	402,218	22	5,179
11月	1,800	400,618	1,780	395,434	20	5,184
12月	2,005	487,548	1,985	468,814	20	18,735
2024年 1月	1,566	337,608	1,551	333,946	15	3,663
2月	1,488	344,986	1,475	341,884	13	3,102
3月	1,834	426,901	1,813	422,095	21	4,806
4月	1,578	317,523	1,566	303,212	12	14,311
5月	1,587	385,731	1,566	380,365	21	5,365
6月	1,483	402,315	1,471	393,832	12	8,483
2024年合計	9,536	2,215,064	9,442	2,175,334	94	39,730



◆米国工作機械受注統計(地域別)

(金額単位：百万ドル)

地域別		2024年6月 (P)	2024年5月	前月比 (%)	前年同月	前年同月比 (%)	2024年累計 (P)	2023年累計 (R)	前年同期比 (%)
全米	切削型	393.83	380.37	3.5	399.34	-1.4	2,175.33	2,438.35	-10.8
	成型型	8.48	5.37	58.1	9.33	-9.1	39.73	41.03	-3.2
	計	402.32	385.73	4.3	408.67	-1.6	2,215.06	2,479.38	-10.7
北東部	切削型	71.53	77.08	-7.2	80.24	-10.8	359.53	419.75	-14.3
	成型型	D	D	86.2	D	920.6	D	D	-34.0
	計	D	D	-6.3	D	-9.2	D	D	-14.6
南東部	切削型	56.56	38.19	48.1	41.96	34.8	306.92	273.29	12.3
	成型型	D	D	-59.9	D	-81.9	D	D	-59.5
	計	D	D	45.6	D	29.5	D	D	10.3
北中東部	切削型	82.36	91.31	-9.8	115.72	-28.8	514.38	670.62	-23.3
	成型型	D	1.05	D	3.72	D	D	D	-32.5
	計	D	92.35	D	119.43	D	D	D	-23.4
北中西部	切削型	81.04	72.11	12.4	58.94	37.5	413.69	472.67	-12.5
	成型型	D	2.22	D	2.40	-100.0	D	D	92.9
	計	D	74.33	D	61.34	D	D	D	-10.5
南中部	切削型	30.56	29.97	2.0	33.86	-9.7	191.51	246.79	-22.4
	成型型	D	D	289.9	D	38.1	D	D	-30.4
	計	D	D	4.3	D	-8.8	D	D	-22.5
西部	切削型	71.78	71.72	0.1	68.63	4.6	389.31	355.23	9.6
	成型型	D	D	*	D	*	D	D	24.0
	計	D	D	7.1	D	11.6	D	D	9.8

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

*1000%以上

D：ドル建て価格非公開

◆台湾工作機械輸出入統計(2024年1～5月)

台湾工作機械輸出入統計(2024年1～5月)

(単位：千USドル)

機 種 名	輸 出			輸 入		
	2023.1-5	2024.1-5	前年比(%)	2023.1-5	2024.1-5	前年比(%)
放電加工機・レーザ加工機	63,908	62,010	-3.0	128,967	65,352	-49.3
マシニングセンタ	368,793	261,479	-29.1	28,209	23,205	-17.7
旋盤	258,168	218,787	-15.3	25,157	26,904	6.9
ボール盤・フライス盤・中ぐり盤	61,448	61,706	0.4	12,085	5,539	-54.2
研削盤	83,292	83,909	0.7	18,551	19,329	4.2
歯切り盤・歯車機械	61,069	45,057	-26.2	12,623	13,278	5.2
切 削 型 合 計	896,678	732,948	-18.3	225,592	153,607	-31.9

出所：海関進出口統計月報

台湾工作機械国別輸出入統計(2024年1-5月)

(金額単位：千USドル)

輸 出						輸 入					
順位	国 別	2023.1-5	2024.1-5	割合 (%)	前年比 (%)	順位	国 別	2023.1-5	2024.1-5	割合 (%)	前年比 (%)
1	中 国	259,490	257,862	29.3	-0.6	1	日 本	141,165	75,496	39.8	-46.5
2	米 国	161,681	132,700	15.1	-17.9	2	中 国	32,905	38,156	20.1	16.0
3	ト ル コ	110,635	85,590	9.7	-22.6	3	ド イ ツ	20,424	21,468	11.3	5.1
4	イ ン ド	44,805	55,158	6.3	23.1	4	ス イ ス	12,019	10,787	5.7	-10.3
5	ベ ト ナ ム	28,709	33,940	3.9	18.2	5	イ タ リ ア	11,398	8,471	4.5	-25.7
6	ド イ ツ	30,707	26,418	3.0	-14.0	6	台 湾	4,885	7,323	3.9	49.9
7	オ ラ ン ダ	41,955	25,373	2.9	-39.5	7	米 国	8,096	6,970	3.7	-13.9
8	韓 国	10,688	20,428	2.3	91.1	8	タ イ	12,546	5,129	2.7	-59.1
9	日 本	32,281	18,874	2.1	-41.5	9	スウェーデン	16	5,108	2.7	31825.0
10	タ イ	26,867	16,928	1.9	-37.0	10	イスラエル	1,238	2,878	1.5	132.5
11	イ タ リ ア	35,180	16,720	1.9	-52.5		そ の 他	27,688	7,858	4.1	-71.6
12	英 国	17,267	14,584	1.7	-15.5						
13	マレーシア	21,497	13,961	1.6	-35.1						
14	ブラジル	12,245	13,258	1.5	8.3						
15	インドネシア	13,478	11,125	1.3	-17.5						
16	ロ シ ア	22,587	10,606	1.2	-53.0						
17	オーストラリア	11,755	10,499	1.2	-10.7						
18	フ ラ ン ス	9,362	10,364	1.2	10.7						
19	カ ナ ダ	8,530	8,911	1.0	4.5						
20	メ キ シ コ	18,684	8,791	1.0	-52.9						
21	ス ペ イ ン	8,051	5,775	0.7	-28.3						
22	ベルギー	15,994	5,744	0.7	-64.1						
23	アラブ首長国	6,438	5,558	0.6	-13.7						
24	ポーランド	8,564	5,235	0.6	-38.9						
25	シンガポール	4,248	4,031	0.5	-5.1						
26	チ リ	868	3,727	0.4	329.4						
27	南アフリカ	6,022	3,646	0.4	-39.5						
28	ブルガリア	6,249	3,539	0.4	-43.4						
29	香 港	1,335	3,351	0.4	151.0						
30	ギリシャ	755	3,015	0.3	299.3						
	そ の 他	73,145	45,597	5.2	-37.7						
	合 計	1,050,072	881,308	100.0	-16.1		合 計	272,380	189,644	100.0	-30.4

出所：海関進出口統計月報

◆韓国工作機械主要統計(2024年5月)

○業種別受注(2024.5) 韓国工作機械受注(2024年5月) (単位：百万ウォン)

需要業種	2024.4	2024.5	前月比 (%)	2023.1-5	2024.1-5	前年同期比 (%)
鉄鋼・非鉄金属	3,505	3,182	-9.2	18,154	19,855	9.4
金属製品	169	99	-41.4	13,651	6,041	-55.7
一般機械	41,061	32,010	-22.0	120,685	148,822	23.3
電気機械	14,305	11,062	-22.7	53,396	59,293	11.0
自動車	22,674	30,307	33.7	219,970	150,847	-31.4
造船・輸送用機械	9,277	8,359	-9.9	29,733	38,668	30.1
精密機械	5,260	2,919	-44.5	27,406	22,676	-17.3
その他製造業	5,285	3,814	-27.8	33,600	25,595	-23.8
官公需・学校	871	275	-68.4	2,752	1,534	-44.3
商社・代理店	8,485	9,433	11.2	24,912	43,127	73.1
その他	3,500	2,210	-36.9	0	11,276	-
内 需 合 計	114,392	103,670	-9.4	544,259	527,734	-3.0
外 需	160,502	147,308	-8.2	830,941	781,973	-5.9
総 合 計	274,894	250,978	-8.7	1,375,200	1,309,707	-4.8

出所：韓国工作機械産業協会

○機種別受注(2024.5)

(単位：百万ウォン)

機 種	2024.4	2024.5	前月比(%)	2023.1-5	2024.1-5	前年同期比(%)
N C 小 合 計	267,676	243,607	-9.0	1,347,855	1,278,968	-5.1
NC旋盤	143,405	119,043	-17.0	670,789	633,248	-5.6
マシニングセンタ	101,752	95,682	-6.0	487,771	466,639	-4.3
NCフライス盤	1,340	92	-93.1	484	2,092	332.2
NC専用機	4,193	12,396	195.6	117,001	84,855	-27.5
NC中ぐり盤	7,245	6,491	-10.4	23,915	34,876	45.8
NCその他の工作機械	6,785	7,854	15.8	29,100	37,921	30.3
非 N C 小 合 計	4,947	4,138	-16.4	15,319	17,605	14.9
旋盤	2,041	1,387	-32.0	4,230	6,197	46.5
フライス盤	1,118	1,426	27.5	5,551	5,085	-8.4
ボール盤	91	0	-	0	229	-
研削盤	1,697	1,325	-21.9	5,178	5,999	15.9
専用機	0	0	-	0	0	-
その他の工作機械	0	0	-	0	20	-
金 属 切 削 型	272,623	247,745	-9.1	1,363,174	1,296,573	-4.9
金 属 成 形 型	2,271	3,233	42.4	12,026	13,134	9.2
総 合 計	274,894	250,978	-8.7	1,375,200	1,309,707	-4.8

出所：韓国工作機械産業協会

○生産(2024.5)

韓国工作機械生産&出荷統計(2024年5月)

(単位：百万ウォン)

機 種 別	2024.4	2024.5	前月比(%)	2023.1-5	2024.1-5	前年同期比(%)
N C 小 合 計	169,654	196,610	15.9	999,010	938,287	-6.1
NC旋盤	84,606	92,396	9.2	517,223	454,216	-12.2
マシニングセンタ	54,785	72,066	31.5	358,416	305,646	-14.7
NCフライス盤	163	92	-43.6	124	715	476.6
NC専用機	18,056	18,178	0.7	61,033	105,539	72.9
NC中ぐり盤	2,616	4,890	86.9	11,827	23,040	94.8
NCその他	5,127	6,621	29.1	30,186	34,587	14.6
非 N C 小 合 計	2,970	3,392	14.2	20,819	18,725	-10.1
旋盤	1,004	882	-12.2	7,475	7,159	-4.2
フライス盤	810	998	23.2	7,194	4,390	-39.0
ボール盤	457	531	16.2	1,225	2,053	67.6
研削盤	588	521	-11.4	3,512	3,647	3.8
専用機	111	460	314.4	1,053	1,401	33.0
その他	0	0	-	0	0	-
金 属 切 削 型 合 計	172,624	200,002	15.9	1,019,829	957,012	-6.2
金 属 成 形 型 合 計	14,956	15,817	5.8	79,983	80,587	0.8
総 合 計	187,580	215,819	15.1	1,099,812	1,037,599	-5.7

出所：韓国工作機械産業協会

○出荷(2024.5)

(単位：百万ウォン)

機 種 別	2024.4	2024.5	前月比(%)	2023.1-5	2024.1-5	前年同期比(%)
N C 小 合 計	221,744	263,178	18.7	1,244,602	1,169,703	-6.0
NC旋盤	111,653	121,925	9.2	659,571	580,501	-12.0
マシニングセンタ	76,556	106,627	39.3	457,922	401,736	-12.3
NCフライス盤	163	92	-43.6	124	715	476.6
NC専用機	18,057	18,179	0.7	60,822	105,541	73.5
NC中ぐり盤	5,125	6,782	32.3	17,661	32,655	84.9
NCその他	5,890	7,206	22.3	28,301	34,012	20.2
非 N C 小 合 計	3,214	3,783	17.7	21,204	19,098	-9.9
旋盤	1,044	921	-11.8	7,959	7,040	-11.5
フライス盤	843	1,032	22.4	6,375	4,318	-32.3
ボール盤	580	823	41.9	1,629	2,407	47.8
研削盤	636	547	-14.0	3,828	3,833	0.1
専用機	111	460	314.4	1,053	1,401	33.0
その他	0	0	-	0	24	-
金 属 切 削 型 合 計	224,958	266,961	18.7	1,265,806	1,188,801	-6.1
金 属 成 形 型 合 計	1,425	1,925	35.1	7,614	7,159	-6.0
総 合 計	226,383	268,886	18.8	1,273,420	1,195,960	-6.1

出所：韓国工作機械産業協会

○機種別輸出(2024.5) 韓国工作機械輸出統計(2024年5月) (単位：千USドル)

機種別	2024.4	2024.5	前月比(%)	2023.1-5	2024.1-5	前年同期比(%)
N C 小 合 計	157,385	160,456	2.0	862,720	763,656	-11.5
NC旋盤	75,087	77,602	3.3	446,911	368,183	-17.6
マシニングセンタ	36,099	45,808	26.9	243,796	193,514	-20.6
NCフライス盤	681	1,690	148.0	7,431	7,493	1.0
NC専用機	1,007	4,423	339.0	790	23,456	2,869.1
NC中ぐり盤	5,570	4,784	-14.1	14,236	27,003	89.7
レーザ加工機	31,608	18,455	-41.6	96,035	108,317	12.8
NCその他	3,346	5,308	58.6	17,034	16,622	-2.4
非 N C 小 合 計	17,204	10,036	-41.7	47,620	63,267	32.9
旋盤	559	405	-27.5	2,864	5,959	108.1
フライス盤	1,666	1,290	-22.6	8,586	4,502	-47.6
ボール盤	340	728	114.1	2,660	2,176	-18.2
研削盤	797	513	-35.7	7,424	4,621	-37.8
専用機	0	4	-	1,686	98	-94.2
その他	1,834	4,088	122.9	14,581	20,674	41.8
金 属 切 削 型 合 計	174,589	170,492	-2.3	910,340	826,923	-9.2
金 属 成 形 型 合 計	35,035	55,258	57.7	322,635	232,060	-28.1
総 合 計	209,624	225,750	7.7	1,232,975	1,058,983	-14.1

出所：韓国通関局

○仕向け国別輸出(2024.1-5) (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
NC小合計	201,061	63,548	43,085	239,281	237,204	77,454	49,068
NC旋盤	60,586	18,569	21,918	105,622	159,282	56,991	34,445
マシニングセンタ	44,442	14,875	15,390	60,144	67,801	19,006	12,723
NCフライス盤	1,666	452	174	489	2,411	0	0
NC専用機	257	0	257	23,199	0	0	0
NC中ぐり盤	5,467	1,720	1,968	5,554	2,041	2	1,128
レーザ加工機	68,066	19,870	1,058	32,279	1,756	402	0
NCその他	7,817	1,681	695	5,797	1,643	1,029	0
非NC小合計	17,715	3,605	5,648	24,031	6,202	658	178
旋盤	724	0	3	680	79	0	0
フライス盤	2,030	781	405	761	1,348	37	0
ボール盤	1,732	186	635	153	23	0	0
研削盤	2,925	371	1,828	268	942	0	0
専用機	3	0	0	0	95	94	0
その他	6,686	1,912	686	7,962	843	65	99
金 属 切 削 型 合 計	218,776	67,153	48,733	263,312	243,406	78,112	49,246
金 属 成 形 型 合 計	88,335	26,266	27,143	60,041	44,380	680	11,921
総 合 計	307,111	93,419	75,876	323,353	287,787	78,791	61,167

出所：韓国通関局

○機種別輸入(2024.5) 韓国工作機械輸入統計(2024年5月) (単位：千USドル)

機 種 別	2024.4	2024.5	前月比(%)	2023.1-4	2024.1-4	前年同期比(%)
N C 小 合 計	49,791	45,734	-8.1	269,823	251,863	-6.7
NC旋盤	7,132	3,144	-55.9	47,323	36,750	-22.3
マシニングセンタ	13,639	14,290	4.8	48,264	61,900	28.3
NCフライス盤	366	372	1.6	3,690	2,857	-22.6
NC専用機	0	37	-	9	37	317.7
NC中ぐり盤	456	187	-59.0	7,372	2,528	-65.7
レーザ加工機	14,174	16,565	16.9	102,774	88,939	-13.5
NCその他	1,320	766	-42.0	7,023	5,730	-18.4
非 N C 小 合 計	7,280	9,319	28.0	36,278	39,013	7.5
旋盤	792	989	24.8	5,464	4,109	-24.8
フライス盤	211	76	-63.9	1,933	2,947	52.4
ボール盤	206	582	181.8	2,740	3,030	10.6
研削盤	1,368	882	-35.6	5,691	5,459	-4.1
専用機	872	2,024	132.1	126	2,912	2,211.1
その他	1,912	2,788	45.8	8,613	9,577	11.2
金 属 切 削 型 合 計	57,071	55,053	-3.5	306,101	290,876	-5.0
金 属 成 形 型 合 計	17,363	11,555	-33.5	59,138	80,762	36.6
総 合 計	74,433	66,607	-10.5	365,239	371,637	1.8

出所：韓国通関局

○輸入国別(2024.1-5)

(単位：千USドル)

機種別	アジア	日本	台湾	米国	欧州	ドイツ	イタリア
N C 小 合 計	180,975	76,583	15,597	3,018	66,693	39,957	10,704
NC旋盤	26,794	14,031	0	442	9,514	8,928	0
マシニングセンタ	46,372	30,376	11,379	792	14,737	13,790	552
NCフライス盤	2,128	610	0	49	679	582	46
NC専用機	37	0	0	0	0	0	0
NC中ぐり盤	842	732	0	0	1,685	0	123
レーザ加工機	77,153	15,336	479	652	10,977	7,336	1,659
NCその他	3,168	1,592	0	845	1,716	638	35
非 N C 小 合 計	25,967	12,364	3,837	1,255	11,703	2,235	672
旋盤	3,945	1,595	1,204	35	129	30	0
フライス盤	2,440	2,060	0	0	507	353	28
ボール盤	1,912	1,003	263	2	1,115	51	0
研削盤	4,758	2,788	773	86	614	253	4
専用機	191	176	0	61	2,660	0	0
その他	5,231	2,424	99	352	3,994	808	4
金 属 切 削 型	206,942	88,947	19,434	4,273	78,396	42,192	11,376
金 属 成 形 型	35,773	16,137	1,813	7,078	37,690	6,704	13,264
総 合 計	242,716	105,085	21,246	11,350	116,086	48,896	24,640

出所：韓国通関局

2. 主要国・地域経済動向

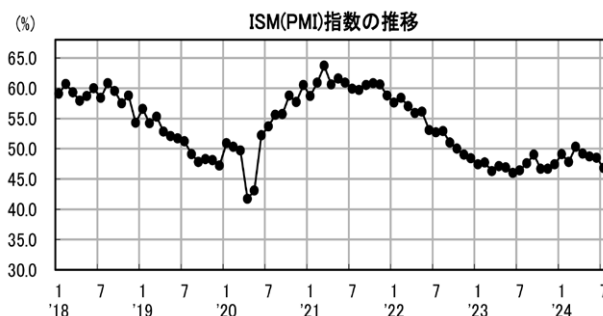
◆米国：PMI 46.8%（7月）

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2024年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。「米国製造業は7月、製造業は4ヶ月連続で縮小し、過去21ヶ月間で20回目となった。7月の製造業PMI®は46.8%を記録し、6月の48.5%から1.7ポイント減少した。経済全体は、2020年4月に1か月間縮小した後、51か月間拡大を続けた。(製造業PMIが一定期間にわたって42.5%を超えると、一般に経済全体が拡大していることを示す。)新規受注指数は47.4%で、6月の49.3%より1.9ポイント減少した。生産は、前月の48.5%から2.6ポイント減少して、45.9%であった。

米国の製造業活動は、さらに深刻な縮小に陥った。需要は再び弱まり、生産量は減少し、投入は概して緩和的なままであった。需要の減速は、(1)新規受注指数がさらに縮小に転じたこと、(2)新規輸出受注指数が引き続き縮小していること、(3)受注残

指数が引き続き大幅な縮小領域にとどまっていること、(4)顧客在庫指数が「低すぎる」の上限まで低下していることに反映されている。

なお、7月の製造業の景況感について、対象18業種中8業種が「企業活動が増加した」と回答している。印刷&関連サポート、石油&石炭製品、雑貨、家具&関連商品、非鉄金属。



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。(ISM Manufacturing Report on Business 2024年8月1日付)

項 目	2024年7月指数	2024年6月指数	備 考
ISM 指数(PMI)	46.8	48.5	前月比1.7ポイント減。PMIが48.7%を上回ると製造業の拡大を示唆。
新 規 受 注	47.4	49.3	前月比1.9ポイント減。拡大の基準は52.3である。6業種が増加を報告した。
生 産	45.9	48.5	前月比2.6ポイント減。拡大の基準は、52.2である。4業種が増加を報告。
雇 用	43.4	49.3	前月比5.9ポイント減。2業種が増加を報告した。
入 荷 遅 延	52.6	49.8	前月比2.8ポイント増。長期化の基準は、50以上。18業種中8業種が長期化を報告した。
在 庫	44.5	45.4	前月比0.9ポイント減。拡大の基準44.4ポイントを上回った。2業種が在庫増を報告した。
顧 客 在 庫	45.8	47.4	前月比1.6ポイント減。8業種が増加を報告した。
仕 入 れ 価 格	52.9	52.1	前月比0.8ポイント増。10業種が増加を報告した。
受 注 残	41.7	41.7	前月比0.0ポイント。1業種が増加を報告した。
輸 出 受 注	49	48.8	前月比0.2ポイント増。4業種が増加を報告。
原 材 料 輸 入	48.6	48.5	前月比0.1ポイント増。4業種が増加を報告。

※データは季節修正値

◆中国製造業 PMI 49.4% (7 月)

7月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は49.4と前月比0.1ポイント減少し、製造業の景況が安定していることを示唆した。

企業規模別では、大企業のPMIは50.5%で前月比0.4%ポイント増加、中堅・中小企業のPMIはそれぞれ49.4%と46.7%で前月比0.4%ポイントと0.7%ポイント減少した。

製造業PMIを構成する5つのサブ指数のうち、生産は基準値を上回ったが、新規受注、原材料在庫、雇用、サプライヤー納期は基準値を下回った。

生産は50.1%で前月比0.5%ポイント低下し、基準値を上回り、製造業の生産が若干拡大した。

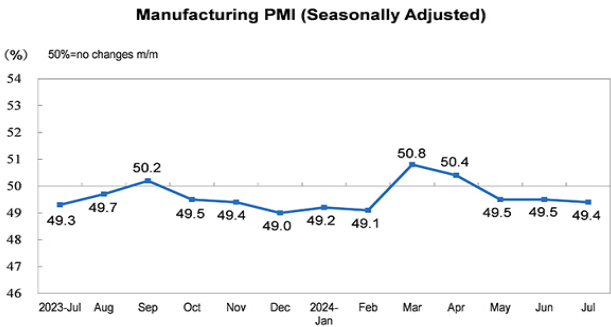
新規受注指数は49.3%で前月比0.2%ポイント減少し、製造業市場の需要が減少した。

原材料在庫指数は47.8%で前月比0.2ポイント増加し、製造業の主要原材料の在庫減少幅が縮小した。

雇用指数は48.3%で前月比0.2ポイント増加し、製造業の雇用環境が改善した。

サプライヤー納期指数は49.3%で前月比0.2ポイント減少し、製造業の原材料サプライヤーの納期が前月比で延びた。

(Bureau of Statistics of China 2024年8月1日付)



◆ドイツ工作機械メーカー、顧客産業の多様化拡大

ドイツ工作機械工業会(VDW)が会員を対象に実施した最新の顧客構造調査によると、昨年、ドイツの工作機械業界は生産量の約27%を自動車業界とそのサプライヤーに供給した。これは、わずか4年で約16パーセントポイントの減少を意味する。「自動車業界は、ドイツの工作機械業界にとって依然として最も重要な顧客部門の1つである」と、VDW会長のフランツ・クサーヴァー・ベルンハルト氏は語る。「しかし、この結果は2つの進展を反映している。まず、電動駆動への転換により、自動車部門は機械

加工への投資を大幅に減らしている。しかし、同時に、工作機械メーカーも顧客ポートフォリオを多様化している。」実際、OEM のシェアは 2019 年以降、半分以上減って 10% になっているが、サプライヤーのシェアは 19.9% から 17.2% にしか落ちていない。

多くの工作機械メーカーは早い段階で変革に適応し、すでにEV市場にもサービスを提供している。ミンデルハイムの Grob の取締役であり、VDW 経済委員会の委員長である Wolfram Weber 氏は、次のように説明している。「2016 年にこの分野に参入して以来、当社は早い段階で電動モーターへの移行に対応してきた。現在、当社はドライブおよびエネルギー貯蔵システムに関する包括的なソリューションを提供しており、これは当社の業績にも反映されている。ほとんどの加工システムはEV用のワークピースも生産できる。この分野は、2023/24年度の約18億ユーロの生産高の約60%を占めた。」

エンジニアリングとそのさまざまなサブセクターは、約30%のシェアを占め、2023年に初めて工作機械の最も重要な顧客となった。このシェアは2019年から6パーセントポイント増加している。最も重要なサブセクターには、ツールと金型製造、工作機械業界自体、農業機械、油圧、空気圧、駆動技術などのコンポーネントが含まれる。

これは、変化する産業環境の課題に対応するためにエンジニアリング部門が必要とする多様化と革新の好例である。ニュルティンゲンに拠点を置くヘラーグループのCEOであるトルステン・シュミット博士は、自動車業界への納入の割合のこの大幅な減少を直接体験し、次のように説明している。「2017 年、当社の売上高の80% は依然として自動車業界との取引によるものであった。しかし、2022 年までにその割合は50%に低下した。昨年、内燃機関は受注のわずか6%を占めた。しかし、トラックと農業部門は依然として当社にとって極めて重要な分野である。現在、当社は、工具や金型の製造、航空宇宙産業、一般エンジニアリング、その他多くの分野向けに、フライス加工や旋盤加工、4 軸および 5 軸加工を行っている。」

最も重要な顧客産業のランキングでは、エンジニアリングおよび自動車産業に続いて、金属製品メーカー、航空宇宙産業、電気工学/電子工学、金属生産および加工があげられる。その他の主要な顧客産業には、精密機械、鉄両製造、電力工学、医療技術などがある。これらはすべてシェアを拡大している。これは、デジタル化、エネルギー転換、気候保護、インフラの近代化、人口の高齢化などの主要なトレンドを反映している。

Bernhard 氏は次のように結論付けている。「顧客産業の多様性は、工作機械産業がイネーブラーとしての役割を果たしていること、そして将来的に成長産業に重要な付加価値を提供できることを示している。」

(VDW Press Release 2024年7月29日)

◆海外業界動向：欧州

欧州製造技術工業会連合(CECIMO)によると、欧州の工作機械部門は2024年、回復を示している。この地域の政治的および経済的不確実性により、2024 年初頭に一時的に受注が減少したが、回復すると予想されている。経済指標の改正とインフレの低下により、今年後半には受注が増加する可能性がある。

2024 年の消費レベルは 1.8% 減少すると予想されている。初期の統計では、業界が直面しているより広範な経済的課題と市場調整を反映して、2023 年と比較して生産レベルが 5% 減少している。

2023年、イタリアは工作機械、ロボット、自動化システムの生産新記録を達成した。イタリア工作機械・

ロボット・自動化システム工業会(UCIMU)によると、イタリアの生産高は83億ドルに達し、2022年から4.6%増加した。この成長は主に海外市場での並外れた業績によるものである。2023年の輸出は前年比21.8%増の46億ドルに達したが、消費は7.8%減少して63億2,000万ドルとなった。国内出荷は11%減少して37億ドル、輸入は3%減少して26億3,000万ドルとなった。

2023年イタリア工作機械の主な輸出市場は、米国(6億1,500万ドル、17.5%増)、ドイツ(3億8,993万ドル、17.2%増)、中国(3億1,000万ドル、26.6%増)であった。その他の重要な市場には、フランス、ポーランド、トルコ、メキシコ、スペイン、インド、英国が含まれ、メキシコは133.1%という驚異的な成長を見せた。

2024年上半期の受注は前年同期比17.3%減少した。国内受注は18.7%、海外受注は16.2%減少した。この減少は、世界および国内の不安定さに起因している。

ドイツ工作機械工業会(VDW)によると、2024年初頭、ドイツの工作機械部門では、2023年初頭の高水準の受注の影響もあり、受注が著しく減少した。現在は景気後退が見られるが、安定の兆しが見えており、年後半には改善の可能性がある。

インフレ率の低下、エネルギー価格の低下、予想される金利上昇、在庫調整の終了、経済指標の向上により、投資が増加する可能性がある。消費を刺激する実質所得の増加も、この回復に貢献すると予測されている。

フランスの業界団体 EVOLIS Symop によると、2023 年、フランスの工作機械業界では活動が増加した。これは、パンデミックによるサプライチェーンの混乱により 2022 年から延期されていた受注が一因となっている。2024 年前半は有望だが、メーカーは今年残りの見通しについて依然として慎重な姿勢を崩していない。

今後数年間、フランスのいくつかの顧客部門は工作機械への投資を継続すると予想されており、航空宇宙部門が平均年間投資増加率 5.09% でトップを走ると予測されている。続いて冶金部門が 2.64%、精密機器部門が 2.41% となっている。

予備データによると、フランスでの工作機械販売は2023年に金額(8.07%増)と数量(1.99%増)の両方で増加した。航空宇宙部門は依然として最大の顧客であり、売上高の30%を占め、一般機械(20%)、自動車部門(12%)がそれに続く。

最近発表されたプロジェクトと投資ニュースのいくつかを以下に示す。

- ラインメタルは、ウクライナ政府からウクライナに弾薬工場を建設するという大規模な受注があった。この受注は3桁台の百万ドルの範囲で、完全な技術設備と試運転が含まれる。弾薬の生産は24か月以内に開始される予定で、プロジェクトは数年以内に完了する予定である。
- サフラン・ヘリコプター・エンジンズとMTUエアロ・エンジンズは、フランスでEURAと呼ばれる合弁会社を設立するための協力協定を締結した。この合弁会社は、2040 年までに運用開始予定の欧州軍用ヘリコプター用の新型大型ヘリコプターエンジンの開発に注力する。
- ステランティスは最近、セルビアのクラグイェヴァツに新しい電気自動車生産ラインを開設した。この施設は、新型フィアット グランデ パンダ モデルを生産し、フィアットのグローバルなマルチエネルギー プラットフォームへの移行を象徴する。このプロジェクトは、ステランティスとセルビアによる2億600万ドルの投資の一環である。
- BMW グループは、イルバッハ シュトラスキルヒェン、デブレツェン、ウッドラフ、瀋陽、サン ルイス ポトシに新しい高電圧バッテリー工場を設立する。最初のノイエ クラッセ車両は、2025 年か

らデブレツェンで製造され、高電圧バッテリーは 2025 年に生産される。

- フランス自動車メーカー、ルノーとスロベニア政府は、ノヴォメストのレヴォス工場でトゥインゴ電気自動車の改良版を生産する覚書に署名した。生産は2026年に開始される予定で、当初の年間生産台数は15万台。
- 米国自動車メーカー、マックスセスは、1500万ドル投資し、ポーランドのファルコボにヨーロッパの主要製造工場を開設した。新工場は13,500平方メートルの広さで、従業員数は2倍になり、同社は将来的に工場をさらに30%~35%拡張する予定。
- サムスン電子ポーランド製造は、ポーランドのヴロンキに近代的な工場の開発を完了し、既存の家電工場の年間生産能力を30%以上増加させる。新施設では、生産ライン全体で高度な自動化ソリューションを活用する。

(AMT ONLINE 2024年7月30日)

◆海外業界動向：中国

中国製造業は引き続き好調な結果を残しており、EV と造船部門で特に回復力を示している。成長目標を達成するには、さらなる刺激策が必要であろうか。業界情報やその他の豆知識については、以下をお読みください。

2024年上半期の中国GDPは前年比5%増加し、製造業のGDPは前年比5.8%増加した。

中国工作機械・工具工業協会(CMTBA)によると、1月から5月にかけて、金属加工機械の新規受注は前年比3.9%増加したが、在庫受注(物理的に利用可能な在庫に基づく)は前年比7.4%減少した。

国家統計局が発表したデータによると、1月から5月までの金属切削工作機械の生産量は27万3000台で前年比4.2%増加したが、金属成形工作機械の生産量は前年比12%減少し6万6000台となった。

中国の税関データによると、1月から5月までの工作機械の輸出入総額は127億9000万ドルで前年比2.7%減少した。輸入額は前年比10.7%減少して42億3000万ドル、輸出額は前年比1.8%増加して85億6000万ドルとなった。

中国自動車工業協会(CAAM)の最新データによると、6月の自動車生産台数と販売台数はそれぞれ前月比5.7%と5.6%増の251万台と255万台で、前年比ではそれぞれ2.1%と2.7%減少した。1月から6月までの自動車生産台数と販売台数はそれぞれ前年比4.9%と6.1%増の1,389万1,000台と1,405万台で、1月から5月までと比較してそれぞれ1.7%と2.2%増加した。

電気自動車(EV)の生産台数と販売台数は引き続き急成長し、6月にはそれぞれ100万台と105万台で、前年比28.1%と30.1%増、市場シェアは41.1%となった。1月から6月までの生産と販売はそれぞれ493万台と494万台で、前年比30.1%と32%増、市場シェアは35.2%となった。

中国工業情報化部は、2024年1月から6月までの中国の造船量は2,502万トンで、前年比18.4%の増加を示したと報告した。新規受注は5,422万トンで、前年比43.9%増。6月末時点の手持ち受注量は1億7,155万トンで、前年比38.6%増。1月から6月までのこれらの指標は、トン数ベースで世界全体の55%、74.7%、58.9%を占めた。

最近発表されたプロジェクトと投資ニュースのいくつかを以下に挙げる。

- 江蘇省凌鵬は、高速スタンピング、油圧プレス、プラスチック射出成形、CNC旋盤、検査・計測機器に6,850万ドルを投資する計画。この投資により、自動車部品・コンポーネントを生産するための設備が合計95セット設置される。年間生産能力は1,300万個。

- XGM Corp.は、EV用電子制御サスペンションシステムの生産に4,250万ドルを投資し、年間75万キットを生産する計画。
- 山東省盛翰金属は、EV用軽量シャーシおよびその他のアルミ部品のシリーズを生産するための生産施設と付属品の建設に7億ドルを投資する。購入計画には、検査・計測機器、加工センター、ダイカストマシン、組立ラインが含まれる。
- シェフラーは、太倉市での自動車部品生産を1,600万個に拡大するために2,000万ドルを投資する。
- 惠州大亜湾投資ホールディングスは、広東省に産業用ロボットの生産工場を建設するため、6,688万ドルを投資する。
- 宜賓永栄精密科技は、四川省にEV動力電池の精密構造部品の生産工場を建設するため、2億500万ドルを投資する。
- 湖北天津機械は、農業機械の生産と組み立てのための施設を建設するため、2,050万ドルを投資する。
- 蘇州のハイテック医療機器メーカーであるSceneRayは、年間生産量2万台の埋め込み型神経刺激システムの製造に8,600万ドルを投資する。

(AMT ONLINE 2024年7月24日))

◆海外業界動向：インド

7月、インド製造業は、高コストの圧力にもかかわらず、力強い成長を遂げた。製造業PMIは58.1で、6月の58.3からわずかに減少した。新規受注と生産は健全な成長を示し、輸出は13年間で2番目に速いペースで増加した。製造業PMIは2012年から2024年まで平均52.89であった。

S&P Global Mobilityによると、インドは軽自動車生産の世界的な成長をリードすると予想されており、2023年から2033年にかけてのCAGRは4.6%と予測され、過去10年間の4.1%を上回る。インドは現在、軽自動車生産で世界第4位、年間540万台の車両を生産している。

安定した車両生産、強力なアフターマーケット、輸出の伸びにより、インドの自動車部品産業は2023-24年度に741億ドルに達し、前年度比9.8%の成長を記録した。国内OEMへの部品供給は8.9%増加し、輸出は5.5%増加して212億ドルとなった。

最新のCrisilレポートによると、インドは2025年から2028年の間に約25GWの風力発電容量を追加すると予想されており、約250億ドルの設備投資が必要である。これは、インドの風力エネルギーへの重点が鈍化したことに続くもので、2014年から2018年にかけての年間約3GWから、2018年から2023年にかけては年間1.7GWに減少している。

政府は、インドを電子サブアセンブリのグローバルハブとして位置付けるために、生産連動インセンティブ(PLI)スキームに45億ドルを割り当てる予定である。このスキームは、カメラモジュール、ディスプレイアセンブリ、機械部品、バッテリーチャージャーなど、さまざまなサブアセンブリを対象とする。

インドの2023年度から2024年度の防衛生産は過去最高の152億ドルに達し、前年比16.7%の成長を示した。これは、過去10年間に防衛製造の自立を促進するために導入された政策改革と取り組みの影響を示している。

最近発表されたプロジェクトと投資ニュースのいくつかを以下に参考として示す。

- トヨタ キルロスカ モーターズは、25億ドルを超える投資でマハラシュトラ州オーランガバードに3番目の製造ユニットを設立し、インドでの自動車需要の高まりに対応している。同社はすでにカル

ナタカ州バンガロール近郊で2つの製造ユニットを運営している。

- タタ モーターズは、タミル ナドゥ州ラニペト地区で11億ドルのジャガー ランド ローバー (JLR) EV プロジェクトの礎石を据える予定。JLR車を製造および輸出するこの工場は、2026 年初頭までに完成する予定。
- 農業および建設機械メーカーのエスコート クボタは、ラジャスタン州に5億5,000万ドルを投資してグリーンフィールドトラクター製造工場を設立する予定。この工場により、同社は現在の生産能力を2倍の年間約34万台にまで引き上げることができる。投資は3〜4年かけて行われ、段階的に新しいエンジンと建設機械のラインも設置される。
- フォックスコンは、タミル・ナドゥ州の工場にアップルのiPadの組み立てラインを設置する投資を計画している。現在、同社はこの工場で最新のiPhoneを組み立てている。
- タタ・パワーは、再生可能エネルギーのポートフォリオを加速し、送電・配電事業を拡大するために約25億ドルを投資する予定。同社は、現在の9GWから5年以内に15GWのクリーンエネルギーポートフォリオを達成することを目指している。さらに、同社はタミル・ナドゥ州に4.3GWの太陽電池とモジュールの製造工場を新設する予定である。
- 日本の自動車メーカー日産はインドでの事業を拡大しており、今後30か月で5つの新モデルを発売する予定である。現在、日産はインドで1つのモデルのみを提供しており、2つの中型SUV、電気SUV、および既存のコンパクトSUVマグナイトの新バージョンを導入する予定。プレミアムSUVのエクストレイルは現在、完成車ユニット(CBU)としてインドに輸入されている。

(AMT ONLINE 2024年8月6日)

3. 工作機械関連企業動向

◆ Kennametal 社、2024 会計年度業績報告

Kennametal Inc.は、2024会計年度第4 四半期および2024会計年度の業績を発表した。第4四半期の希薄化後1株当たり利益(EPS)は0.47ドルで、前年同期の0.45ドルと比較して増加した。第4四半期の調整後EPSは0.49ドルで、前年同期の0.51ドルと比較して増加した。2024会計年度のEPSは1.37ドルで、前年同期の1.46ドルと比較して増加した。調整後EPSは、前年同期の1.52ドルと比較して、当年度は1.50ドルであった。

「当社のグローバル チームの懸命な努力と勤勉さのおかげで、市場の軟調が続き、為替の逆風が吹き、アーカンソー州の施設を襲った自然災害があったにもかかわらず、2024年度は好調な決算となった。当社は収益とEPSの見通しを達成し、営業活動から2億7,700万ドルの現金を生み出した。これは、売上高に対する割合としては過去25年間で最高額である」と、社長兼CEOのサンジェイ チョウビーは述べた。

同氏はさらに、「最近、2025年度以降に当社を導く3つの価値創造の柱、つまり成長の実現、継続的な改善、ポートフォリオの最適化についてチームに伝えた。これらの柱にわたる当社の取り組みが、市場を上回る成長の実現、利益率の拡大、顧客サービスの向上、投資資本利益率の向上に役立つと確信している」と述べた。

2024 年度の主な動向

売上高は20億4,700万ドルで、前年度の20億7,800万ドルから2%減少した。これは、有機的な売上高の1%の減少と、為替の不利な影響が1%あったことによるものである。

営業利益は1 億7,000 万ドルで、利益率は8.3%であった。前年度は1億9,200万ドルで、利益率は9.3%であった。営業利益の減少は、主に、売上高と生産量の減少、賃金と一般的なインフレの上昇、約 600 万ドルの再構築および関連費用の増加、第4四半期にアーカンソー州ロジャーズの当社の施設を襲った竜巻による固定資産と在庫の修理と減損からなる約400万ドルの費用、および約200万ドルの不利な為替の影響によるものである。これらの要因は、価格設定、再構築による約2,100万ドルの利益、および原材料費の減少によって部分的に相殺された。調整後営業利益は1億8,300万ドル、利益率は8.9%で、前年度の1億9,900万ドル、利益率は9.6%であった。

報告された実効税率(ETR)は21.3%、調整後ETRは20.9パーセントで、前年度の報告ETRは22.7%、調整後ETRは22.5%であった。実効税率の前年比の変化は、主に、スイスの税率変更に関連する780万ドルの利益、未認識の税務上の利益の変更に関連する 620 万ドルの利益、イタリアの税務訴訟の和解金310万ドル、繰延税金資産に対する評価引当金に関連する前年度の調整、スイスの税制改革に関連する繰延税金資産の調整による利益、および地域構成を含む、当年度の調整によるものである。

当年度の報告されたEPSには、1株当たり0.13ドルの再編および関連費用が含まれている。前年度の報告EPSには、1株当たり0.06ドルの再編および関連費用が含まれている。

見通し

2025年度第1四半期および通期の当社の予想は次のとおりである。

四半期見通し:

売上高は4億8,000万ドルから5億ドルと予想される。2024年度第1四半期と比較して、為替は1%の逆風となると予想される。

調整後ETRは約27.5%と予想される。

調整後EPSは0.20~0.30ドルと予想される。

年間見通し:

売上高は20~21億ドルと予想される

調整後EPSは1.30~1.70ドルと予想される

中間点では、営業業績の改善がETRの上昇と為替の逆風によって相殺される

原材料費、賃金、一般的なインフレをカバーするために価格設定措置が予想される。

利息費用は約2,700万ドルと予想される。

調整後ETRは約27.5%と予想される。

調整後純利益の125%を超えるフリー営業キャッシュフロー

会計年度末までに売上高に対する主な運転資本の割合は約30%になる。

設備投資は約1億1,000万ドルと予想される。

◆ニデック、タタ・エルクシと MOU を締結し、ソフトウェア能力を強化

ニデックは、2024年7月22日にインドの設計・技術サービスプロバイダーであるタタ・エルクシ社と覚書(MOU)を締結したと発表した。

タタ・エルクシは、設計、技術開発、システム統合、ソフトウェア開発を行うタタ・グループの企業である。タタ・エルクシの技術は、自動運転やその他の先進運転支援システム、電動化、コネクテッドカーソリューション、その他の自動車エンジニアリング関連サービスに採用されている。また、放送、通信、ヘルスケア、輸送などの業界向けのサービスも提供している。

上記のMOUの締結は、タタ・エルクシのノウハウとリソースを活用し、ニデックグループ全体のソフトウェア開発能力の強化を加速させることを目的としている。さらに、このMOUでは、インドなどの市場向けのソフトウェアプログラムの開発、日本電産製品のローカライズの検討、将来的には日本電産グループのソフトウェア開発のグローバル事業基盤の構築と運営のサポートも行う予定である。

ニデックは、小型精密モーターから超大型モーターまで多様な製品ラインアップで、総合的なドライブ技術を活用したソリューションを提供していく。

(Modern Manufacturing India 2024年7月)

◆トヨタ キルロスカ モーター、マハラシュトラ州への新規投資を発表

トヨタ キルロスカ モーター (TKM) は、インドへの強いコミットメントを再確認し、チャトラパティ サンバジ ナガルにグリーン フィールド製造施設を設立することを検討するため、最近マハラシュトラ州政府と覚書(MOU)に署名した。カルナタカ州に本社を置く TKM は、すでにビダディにある 2 つの最新鋭ユニットを備えた世界クラスの製造体制を誇り、世界の自動車業界におけるインドの地位に貢献し強化するのに十分な設備を備えている。

マハラシュトラ州政府とのMOUは、マハラシュトラ州政府産業担当首席秘書官のハルシャディーブ・カンブル博士(IAS)とTKMの取締役兼最高コミュニケーション責任者のスディーブ・サントラム・ダルビ氏によって、エクナート・サンバジ・シンデ首相、デヴェンドラ・ファドナヴィス副首相、アジット・パワール副首相、その他主要な高官らの出席のもと交換された。TKMからは、トヨタ・キルロスカ・モーターのMD兼CEOでトヨタ自動車株式会社(TMC)の地域CEOである吉村正和氏、TKMの副会長であるマナシ・タタ氏、TKMの副マネージングディレクターであるスワプネシュ・R・マル氏が出席した。

1999年の事業開始以来、インドは重要性を増しており、現在ではトヨタにとって世界的に重要な市場となっている。「インドの成長 - インドとともに成長する」という基本理念のもと、同社はスキル向上、ローカリゼーション、現地エコシステムの開発という国家の主要優先事項に沿って事業を拡大すべく、幅広く取り組んできた。

同社の堅実な事業運営と大幅な拡大に不可欠なのは、インド政府とカルナタカ州からの多大な支援であり、これにより成長の強固な基盤が築かれ、同社は現在、次の拡大段階に進むことができた。過去25年間、トヨタはイノベーションと製造慣行のモデル企業としての地位を確立し、地域の大規模な

経済的および社会的発展につながっている。カルナタカ州では、トヨタ・キルロスカ・モーターとそのグループ会社は、16,000億ルピー以上を投資し、バリューチェーン全体(サプライヤーおよびディーラーパートナーを含む)で約86,000人の雇用を創出しており、インドだけでなく世界のためにインドで製造するという同社の理念を強調している。トヨタの累計輸出貢献額も約1兆2,000億ルピーに上る。同社は32,000クローレの投資を行っており、これは同社の輸出重視の姿勢を表している。同社はまた、草の根レベルで生活の質を高めることを目的としたさまざまな社会的活動を推進することで、230万人以上の生活に変化をもたらしてきた。

マハラシュトラ州の新しいグリーン フィールド製造ユニット

拡大する製品ポートフォリオ、世界クラスの製品に対する着実に増加する消費者需要、そして輸出志向の高まりに支えられたこの新しい施設の提案は、TKMのインドに対する強いコミットメントの証である。このMOUに基づき、TKMはグリーン フィールド製造施設の設立に向けて多額の投資を検討しており、これにより同社の高度なグリーン テクノロジーと高品質の製品およびサービスへの重点がさらに強化される。提案された投資は、いったん確定すれば、数年にわたって行われることが予想され、この地域で大幅な雇用創出と経済成長に貢献する可能性がある。

この戦略的な立地により、TKMはビジネスおよび物流の要件をより効率的に満たす能力が高まり、国内外のより広範な市場にサービスを提供できるようになり、大きな利点と成長の機会がもたらされるであろう。

このMOUについて、吉村氏は次のようにコメントした。「トヨタ自動車は、インドがよりクリーンで環境に優しいモビリティソリューションのグローバル製造拠点となるのに絶好の位置につけていていると考えている。この信念は、最近の地域再編によってさらに強まった。この再編により、インドは中東・東アジア・オセアニア地域に統合され、新しい『インド・中東・東アジア・オセアニア地域』の拠点として中心的な役割を果たすようになった。このMOUの締結は、インドにおける次の成長段階に踏み出す上で極めて重要な節目であり、質の高いモビリティソリューションで地域および世界の生活を豊かにすることに貢献できるようになる。」

同様に、TKM副会長は次のように述べた。「当社にとって、ビダディ工場の過去25年間の優れた運営は、インドにおけるトヨタの将来の方向性の基盤を築いてきた。『Make in India』と『Skill India』に重点を置くことで、持続可能な長期的成長戦略を実施し、よりクリーンで環境に優しいモビリティソリューションをお客様に提供し、政府の『Viksit Bharat 2047』ロードマップの推進役となることができた。」

マル氏はさらに、「カルナタカ州は、当社が製造業の卓越性を証明する拠点として確固たる地位を築くのに役立っている。グリーンフィールド・マニユエルの提案は、当社の成功を後押しするものである。」と付け加えた。

(Modern Manufacturing India 2024年7月)

◆ Mikron グループ、引き続き好調な業績を報告

2024年上半期も、ミクロングループの好調な業績は続いた。2024年上半期のグループ純売上高は1億9,070万スイスフラン(+7.0%)に増加し(2023年上半期:1億7,830万スイスフラン)、営業利益は1,490万スイスフラン(2023年上半期:1,460万スイスフラン、+2.1%)、営業利益率は純売上高の7.8%(2023年上半期:8.2%)であった。売上高の伸びは、自動化ソリューションに対する欧州での継続的な強い需要によるものである。

2024年上半期のミクロングループの受注高は2億2,090万スイスフランで、2023年上半期の高水準(2億4,870万スイスフラン)を11.2%下回った。しかし、2024年6月末の受注残は3億4,000万スイスフランで、2023年6月末より0.7%増加した。

ミクロングループの純売上高は2024年上半期に7.0%増加し、2023年上半期の1億7,830万スイスフランから1億9,070万スイスフランに増加した。オートメーション事業部門はヨーロッパでの純売上高をさらに増加させたが、米国での需要は一時的にやや冷え込んでいる。

機械加工ソリューションの純売上高は1.5%増加した。これは、特にドイツでの厳しい市場状況を考えると良い結果である。純売上高の62%を占めるヨーロッパ(スイスを含む)は、2024年上半期も引き続きミクロングループの主要販売市場であった。ミクロンは、ヨーロッパでの売上高を2023年上半期と比較して20.6%増加させ、アジアでは21.8%増加させた。北米では、純売上高が24.2%減少した。

収益性

2024年上半期の営業利益は1,490万スイスフラン(2023年上半期:1,460万スイスフラン、+2.1%)であった。これは、2024年上半期の営業利益率が7.8%(2023年上半期は8.2%)に相当する。利益率がわずかに低下したのは、米国市場の一時的な弱さと、製品ラインのデジタル化などの戦略的成長プロジェクトへの投資によるものである。2024年上半期の純利益は1,460万スイスフランで、2023年上半期の業績(1,390万スイスフラン)より5.0%高くなっている。2023年上半期の純利益には、ニダウ(スイス)の非営業物件の売却による一時的なプラス効果210万スイスフランが含まれている。

キャッシュフロー

2024年上半期のフリーキャッシュフローは1,720万スイスフランであった(2023年上半期:2,740万スイスフラン)。フリーキャッシュフローの変動は、主に顧客の前払いのタイミングによるものである。

見通し

世界経済の予測不可能性により、今年後半の予測は依然として困難である。特に機械加工ソリューションの市場環境が厳しいにもかかわらず、ミクロンは通年の業績が前年並みになると予想している。

(Mikron Report 2024年7月19日)

4. 展示会情報

◆ NORTEC2026、日程決まる

VDW（ドイツ工作機械工業会）とメッセ シュトゥットガルトの共催で開催するNORTEC 2026 の日程が決定した。工作機械メーカーを対象として見本市は、2026年2月3日から5日まで、ハンブルク見本市センターで開催される。

新しい見本市のコンセプトと概要に関する詳細は、今後のメッセ シュトゥットガルトのプレス リリースで発表される予定である。

NORTECに関する情報を入手したい方は、Samira Saada (samira.saada@messe-stuttgart.de)宛てにメールを送信してください。

(NORTEC PRESS RELEASE 2024年8月6日)

◆ EMO Hannover 2025 出展規定日本語翻訳版作成

この度、日工会事務局では、EMO Hannover2025出展規定の日本語翻訳版を作成しました。

ご希望の方は下記にお問い合わせください。

(一社)日本工作機械工業会 業務国際部 本多 honda@jmtba.or.jp



Deutsche Messe

2024 年 8 月吉日

一般社団法人日本工作機械工業会
会員企業の皆様

ドイツメッセ日本代表部
竹生 学史



EMO Hannover2025 出展のご案内

平素よりたいへんお世話になります。

EMO Hannover の日本総代理店を務めておりますドイツメッセ日本代表の竹生（たけお）と申します。

一般社団法人日本工作機械工業会様のご厚意により、会員企業の皆様に EMO Hannover2025 のご案内を差し上げております。

EMO Hannover は、2 年ぶりに、来年 2025 年 9 月 22 日（月）から 26 日（金）まで、ドイツ・ハノーバー国際見本市会場にて開催される予定です。2025 年からは、月曜日から金曜日までの 5 日間の開催となります。（詳細は、下記の公式または和文のウェブページをご参照くださいませ。）

8 月 1 日（月）より、EMO Hannover2025 の申込受けが開始されました。

EMO Hannover は日本の JIMTOF とともに、世界の工作機械市場をリードする国際展示会であり、ドイツ内外の関係者から大きな注目を集めております。ぜひ注目の EMO Hannover2025 で貴社の技術を欧州そして世界にご紹介してください。

次回 2025 年の EMO ハノーバーを逃しますと、その次の開催は 2029 年までご出展の機会はありません。（2027 年はイタリア・ミラノ開催の予定です。）

EMO Hannover2025 の早期割引でのお申込み期限が 2024 年 10 月 15 日（火）また同 12 月 1 日（日）がお申込みの公式の申込み締切りとなっております。

お申込みは、下記、公式ホームページより可能でございます。ご不明な点、ご質問などは下記までお気軽にお問合せくださいませ。

皆様の EMO Hannover2025 へのご出展を心よりお待ち申し上げます。

【EMO Hannover 2025 公式ウェブページ】 <https://emo-hannover.com/>

【EMO Hannover 2025 和文ウェブページ】 <https://intl-linkage.co.jp/dm/emo-hannover2023/>

【お問い合わせ】

ドイツメッセ日本代表（合同会社 International Linkage 内）

竹生 学史 （たけお まさひと）Mail : masahito.takeo@intl-linkage.co.jp

5. その他

◆ユーザー産業情報

コンチネンタルが再生カーボンブラックをタイヤ量産に投入

自動車部品大手の独コンチネンタルは30日、廃タイヤを熱分解する技術を持つ独ピュルム・イノベーションズ(Pyrum Innovations)から再生カーボンブラック(rCB)を10年間、調達することで合意したと発表した。タイヤの原材料を2050年までに100%持続可能なものにするという目標の実現に向け、rCBを乗用車用タイヤの量産に投入する。

カーボンブラック(CB)はタイヤの安定性、強靱性、耐久性を高める炭素の黒い微粒子。コンチネンタルの乗用車タイヤでは原料の15~20%を占める。同社は廃タイヤ由来のrCBを量産に投入することで、持続可能な原材料の比率を30年までに40%超へと引き上げる考えだ。

ピュルムは08年の設立で、コンチネンタルとは22年に協業を開始。廃タイヤの供給を受けるとともに、再生技術の効率化や事業化に向けて協働している。

(プレスリリース 7月30日付)

<https://www.continental.com/en/press/press-releases/20240730-pyrum-10-years/>

日本板硝子が英工場にグリーン水素製造プラント設置

日本板硝子は29日、英子会社ピルキントンUKのグリーンゲート事業所にグリーン水素製造プラントを設置すると発表した。2030年までに温室効果ガス排出量を18年比で30%削減するグループ目標に基づく措置。政府からの資金支援を前提にプロジェクトを実施する。

水素製造プラントの開発を手がける英グレニアン・ハイドロジェンの主導で25年に建設を開始する。同プラントで生成された水素を活用し、27年からフロート窯で低カーボンガラスを生産する。1日当たり最大7トンのグリーン水素を生成。年15,000トンの二酸化炭素(CO2)排出削減を見込んでいる。

(プレスリリース 7月29日付)

<https://www.nsg.co.jp/ja-jp/media/ir-updates/announcements-2024/hydrogen-plant-in-uk#>

EV・バッテリー産業に巨額支援。 トルコのエルドアン大統領が表明

トルコのエルドアン大統領は29日、電気自動車(EV)とバッテリー産業に約100億米ドル規模の支援を行う計画を明らかにした。内訳はEV分野が50億ドル、バッテリー分野が45億ドル。これにより同国のEV生産は年間100万台に増える見込みだ。

エルドアン大統領は、トルコが長期的にEV分野で重要な地位を占めるためにはバッテリー産業の発展が不可欠だと指摘。政府支援を通じて2030年までに「80ギガワット時の生産能力」を構築し、地域のハブを目指すと述べた。このほか、太陽光発電と風力エネルギー開発にも総額42億ドルの助成を行うとしている。

トルコは欧州連合(EU)の関税同盟に加盟しており、製品を無関税で欧州に輸出できる。欧州市場にアクセスしやすい「地の利」を強みに、特に中国からの投資を呼び込みたい意向だ。政府は今月初頭、中国電動車大手の比亞迪汽車(BYD)と10億ドルの投資協定を結んだ。同社は26年の稼働開始を目指し、西部のマニサ県に年産能力15万台の生産施設を建設する。

国民電動車(EV)メーカーのTOGGは22年10月、第1弾のモデルとしてミドルクラスSUV「T10X」の生産を開始した。同モデルは国内市場向けだが、2番目のモデルとなるミドルクラスセダン「T10F」は今秋からドイツ市場での販売を計画している

(electrive 7月29日付)

<https://www.electrive.com/2024/07/29/turkey-plans-to-invest-billions-in-ev-and-battery-production/>

ZF フリードリヒスハーフェン、組織再編を発表 - ドイツ国内で最大 26%の人員削減へ

自動車部品大手の独ZFフリードリヒスハーフェンは26日、組織再編方針を発表した。低調な電気自動車(BEV)需要など厳しい市場環境を受け業績が圧迫されており、抜本的な改革を行う。ドイツ本国では拠点の統廃合を進め、従業員数を最大26%削減する意向だ。再編の影響は特にBEV向けパワートレイン事業に及ぶ。ホルガー・クライン社長は「状況は深刻であり、厳しい市場・競争環境に適応するためには決然とした行動が必要だ」と強調した。

同社は2015年にセンサー大手TRW、2020年にブレーキ大手ワブコを買収したが、これら拠点の統廃合や連携は進んでおらず、効率が悪い。経営陣は競争環境の激化を受け、ドイツ国内の拠点を複数のネットワークに統合。人事や会計などの業務を一元化し、収益力が低く将来性のない拠点は再編・閉鎖する。

これにより、ドイツ国内の従業員54,000人のうち11,000人~14,000人を2028年までに削減する。対象は製造、管理、研究・開発分野で、整理解雇は可能な限り回避し、定年退職や希望退職、高齢労働者のパートタイムを活用する。

BEV向けパワートレイン事業は、想定を下回るBEV市場の成長と中国メーカーの熾烈な価格競争により、業績が振るわない。『フランクフルター・アルゲマイネ』紙によると、同社が欧州のある自動車メーカーから受注したBEV用インバーターの製造原価が500~600ユーロに達するのに対し、中国競合の同等製品では250ユーロにとどまるという。さらに、ZFは過剰な生産能力を抱えており、見直しが避けられない状況だ。

経営陣はパワートレイン事業の再建に向け協業を視野に入れており、合併会社化や新規株式公開(IPO)も検討している。

商用車向け技術、シャシー部品、産業機器向け部品、アフターマーケットの4分野で事業を強化していく方針も表明した。

(プレスリリース 7月26日付)

https://press.zf.com/press/de/releases/release_73088.html

シーメンス・エナジーが電解槽を受注

エネルギー設備大手の独シーメンス・エナジーは25日、独エネルギー大手EWEに水電解槽を供給することで合意したと発表した。EWEの包括的な水素プロジェクト「クリーン・ハイドロジェン・コーストライン」に投入される。受注額は明らかにしていない。

270メガワット(MW)級のプロトン交換膜(PEM)水電解槽1基を納入する。EWEは同電解槽の運転をドイツ北部港湾都市エムデンで2027年に開始。グリーン水素を年に最大26,000トン製造し、地域の産業顧客に供給する。これまで化石燃料が使用されていた分野に投入されることから、例えば鉄鋼産業で利用されれば二酸化炭素(CO2)の排出量を年約80万トン削減できるという。

クリーン・ハイドロジェン・コーストラインには欧州連合(EU)の「欧州の共通利益に適合する重要

プロジェクト(IPCEI)」の枠組みで補助金が交付される。このほど交付通知が届いたことから、EWEはシーメンス・エナジーとの契約に調印した。

(プレスリリース 7月25日付)

<https://www.siemens-energy.com/de/de/home/pressemitteilungen/siemens-energy-erhaelt-zuschlag-fuer-wasserstoff-grossprojekt-de.html>

ダイムラーの燃料電池トラック。顧客企業で実用テスト開始

商用車大手の独ダイムラー・トラックは25日、開発中の燃料電池トラックの実用テストを顧客企業と共同で開始すると発表した。テストコースと公道で実施した走行試験が成功裏に終了したことから、ユーザー企業の業務に投入。様々な使用環境下で得られる知見を量産モデルの開発に反映させる意向だ。

プロトタイプ「GenH2トラック」5台を用いてテストを約1年間、行う。テストに協力する企業は工業ガス大手エア・プロダクツ、電子商取引大手アマゾン、建材大手ホルシム、化学大手イネオス、中堅物流会社ヴィートマン・ウント・ヴィッツの5社。エア・プロダクツはシリンダーガスの輸送、アマゾンは独配送網、ホルシムは建材の輸送、イネオスはポリ塩化ビニルとビニルの輸送、ヴィートマン・ウント・ヴィッツはコンテナ輸送に投入する。

GenH2トラックは液体水素を燃料に用いる。実用テストではドイツ南部ヴェルト・アム・ラインと西部デュースブルクの専用スタンドで燃料充填を行う。昨年9月に実施した公道試験では荷物をフルに積みこんだ状態で1,000キロ超の航続距離を達成している。

(プレスリリース 7月25日付)

<https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/fuel-cell-trucks-deployed-in-real-life-operations-start-of-initial-customer-trials-with-mercedes-benz-genh2-trucks-52775389>

Deutsche Telekom、自動運転物流ソリューション「AutoLog」を発表

ドイツの通信大手Deutsche Telekomは、Volkswagen (VW)のエムデン港工場ターミナルで自動運転による倉庫・物流ソリューション「AutoLog」を開発するプロジェクトを開始した。同社は5Gネットワークとエッジ・データセンターを活用し、高速データ処理を実現する。プロジェクトには、VWの物流子会社Volkswagen Konzernlogistik、ブレーメン生産物流研究所(BIBA)、フィンランドのソフトウェア会社Unikieが参加している。ドイツ連邦交通・デジタルインフラ省(BMDV)が320万ユーロを支援し、TÜV Rheinlandが監督する。

プロジェクトの焦点は、安全な車両制御の技術インフラ設計、物流プロセスの改善、自動運転車両と歩行者の安全確保である。VWエムデン工場は港に直結し、サッカー場100個分以上の広さのヤードで年間100万台以上の車両を取り扱う。「AutoLog」テストフィールドでは、駐車場や複数車道、ラウンドアバウトなど様々な交通状況を試験中である。LiDARセンサーで駐車場のデジタルツインを作成し、Unikieの自動制御システム「Unikie Marshalling Solution (UMS)」で使用する。公共5Gネットワークを介し、混雑した場所でも正確かつ安全に車両を制御する。将来的には、LiDARセンサーもモバイル通信でUMSに接続予定だ。

(プレスリリース 8月2日付)

<https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/automatisiertes-fahren-in-der-hafen-logistik-1071746>

ETAS、サイバーセキュリティ強化に関するレポートを公開

ドイツの組込みシステム開発会社ETASは、自動車ソフトウェアの複雑性を理解し、サイバーセキュリティソリューション開発を支援するため、「Automotive Cyber Maturity Report 2024」を公開した。これは、Boschの子会社が実施・分析した第4回「自動車サイバー成熟度調査」の結果に基づいている。

レポートは4つの重要な知見を強調している。「サイバー成熟度の高い企業は競争優位性を持つ」「サイバーセキュリティには認証以上の深い理解と脅威予測が必要」「セキュリティ監視とソフトウェアサプライチェーン保護が最優先事項」「ジェネレーティブAIのリスクと機会への注意が必要」。

自動車に搭載されるソフトウェア・コードの行数は約1億行とされ、旅客機や戦闘機を大きく上回る。このため、レポートはサイバーセキュリティ対策の強化、コラボレーション、自動化、ソフトウェア開発段階へのセキュリティ統合の重要性を訴えている。

調査は欧州、日本、米国など19カ国の参加者(サプライヤー60%、自動車メーカー22%、半導体メーカー8%、その他10%)に対し、「ガバナンス」「進捗状況と課題」「ライフサイクルとエコシステム確保」の18の質問を行った。

(Next Mobility 7月31日付)

<https://www.next-mobility.de/etas-automotive-cyber-maturity-report-2024-zeigt-sicherheitsstrategien-auf-a-c053c668aea20029167149e88dd90072/>

「Automotive Cyber Maturity Report 2024」(PDF、独語)

https://www.etas.com/download-center-files/DLC_products_ESCRYPT/etas-automotive-cyber-maturity-report-2024-en-20240719.pdf

Webasto、ロボットタクシー・自動運転トラック向け LiDAR モジュールを開発

独自動車部品大手のWebastoは、カールーフ用LiDARモジュール(ルーフ・センサー・モジュール：RSM)の開発で、ロボットタクシーや自動運転トラックへの採用を目指している。同社のトーマス・シュット部長が明言した。

WebastoのRSMは、カメラ、レーダー、LiDARの複数センサー技術を統合しており、すでに自家用車向け自動運転分野で成功を収めている。次のステップとして、ロボットタクシーと自動運転トラックに注力する。ロボットタクシーについては、米国のメーカーとプロジェクトを開始し、RSMを供給することが決定している。

自動運転トラックでは、振動や環境検知などの厳しい要件に対応するため、自家用車分野で培ったノウハウを活用する。例えば、小型センサーストリップは複数のセンサーを統合し、信号や重要な環境情報を車両コントロールユニットに送信する。検出システムは、常時稼働のために自動洗浄や熱管理システムと連携し、冷却、洗浄、除氷、曇止め機能で幅広い気象条件に対応する。

これにより、Webastoはロボットタクシーや自動運転トラック向けの信頼性の高いソリューションを提供することを目指している。

(Hanser Automotive 7月29日付)

<https://www.hanser-automotive.de/a/produktmeldung/roof-sensor-module-fuer-lkw-bis-robotert-5980603>

インフィニオンが中国社への GaN 特許訴訟を拡大

半導体大手の独インフィニオンは26日、中国の半導体材料メーカー英諾賽科(イノサイエンス・テクノロジー)に対する知財権訴訟を拡大したと発表した。特許侵害の件数を1件から4件に増やすとともに、新たに準司法機関である米国際貿易委員会(USITC)に訴えを起こした。

インフィニオンは3月、自社開発したGaN(窒化ガリウム)パワー半導体のコア技術を巡る差し止め訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で起こした。同技術を用いた製品の生産、使用、販売、米国への輸出を通してイノサイエンスがインフィニオンの特許を侵害していると主張している。

ドイツでも6月4日、販売代理店をミュンヘン地方裁判所に提訴。同12日には国際パワーエレクトロニクス見本市「PCIMヨーロッパ」への特許侵害製品の出展を差し止める同地裁の仮処分決定を勝ち取った。

インフィニオンはGaNの分野で合わせて約350件の特許ファミリーを持つ。

(プレスリリース 7月26日付)

<https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/2024/INFXX202407-128.html>

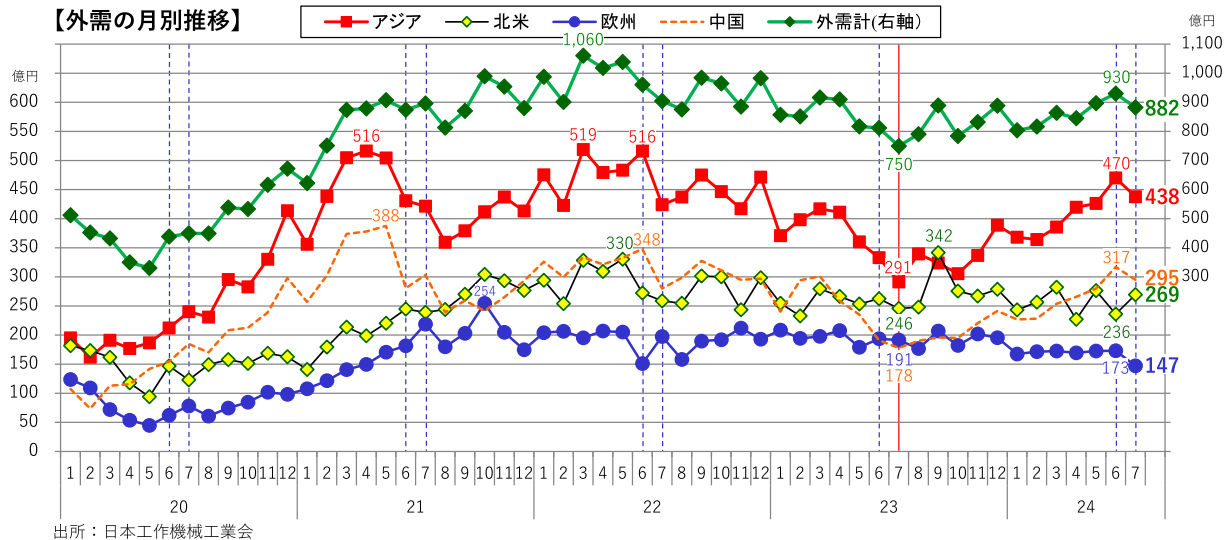
6. 日工会外需状況（7月）

外需【7月分】

882.4億円（前月比 △5.1% 前年同月比 +17.7%）

外需総額

- ・2カ月ぶりの900億円割れ 3カ月連続の850億円超
- ・前月比 3カ月ぶり減少 前年同月比 3カ月連続増加
- ・アジアは高水準持続、北米は大型受注で前月比増加、欧州は夏季休暇もあり減少



外需【7月分】

主要3極別受注

①アジア

アジア計は、前月比減少も、4カ月連続の400億円超と、中国を中心に高水準持続

- 東アジアは、域内すべての国・地域で前月比減少も、4カ月連続の300億円超
- 中国は、2カ月ぶりの300億円割れも、300億円近い受注が継続しており、高水準持続
- その他アジアは、2カ月ぶりの100億円割れも、2024年入り後は100億円前後での推移が続く
- インドは、9カ月連続の40億円超と堅調持続

②欧州

欧州計は、2021年4月(149.6億円)以来、39カ月ぶりの150億円割れ

- ドイツは、2カ月ぶりの40億円割れ
- イタリアは、5カ月ぶりの20億円割れ
- EU“その他”(23.9億円)は、7カ月ぶりの30億円割れ
- イギリス(11.7億円)は、6カ月ぶりの15億円割れ

③北米

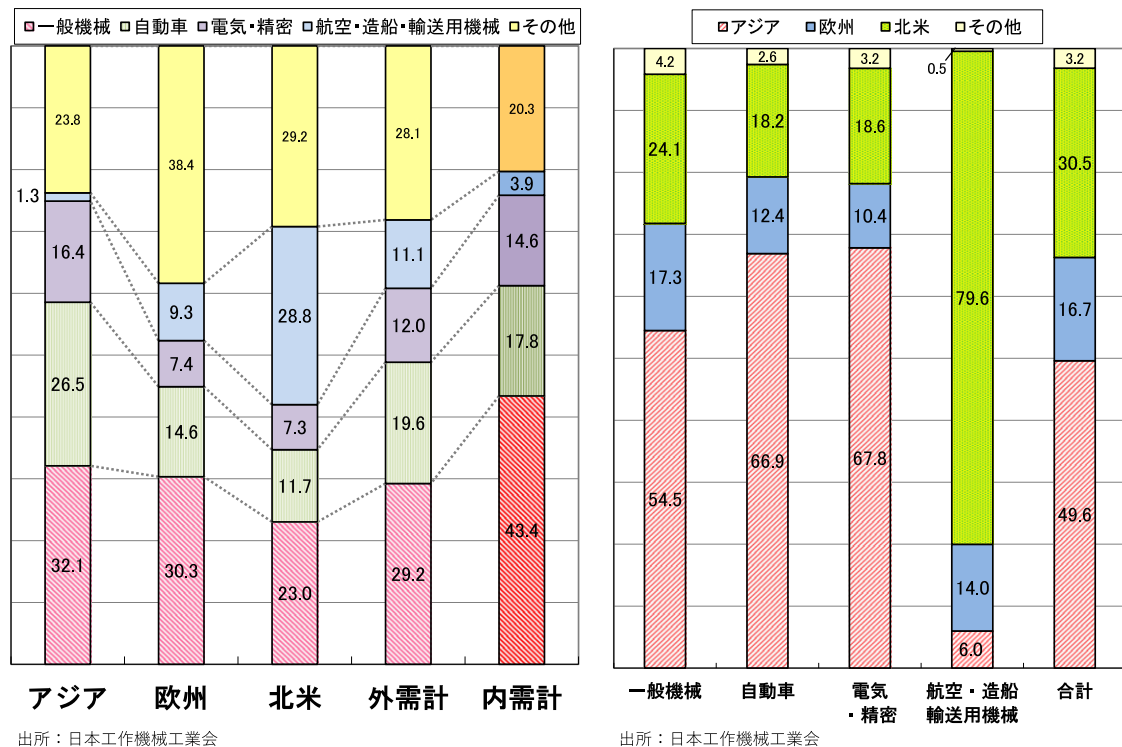
北米計は、アメリカ、メキシコで大型受注があり、2カ月ぶりの250億円超

- アメリカは、3カ月連続の200億円超
- メキシコは、2カ月ぶりの20億円超

国・地域	受注額 (億円)	前月比 (%)	前年同月比 (%)
アジア	437.7	△6.9 5カ月ぶり減少	+50.3 4カ月連続増加
東アジア	339.1	△8.2 5カ月ぶり減少	+59.8 4カ月連続増加
韓国	22.4	△5.9 3カ月連続減少	+24.2 3カ月ぶり増加
中国	295.0	△6.9 6カ月ぶり減少	+65.9 4カ月連続増加
その他アジア	98.7	△1.9 2カ月ぶり減少	+24.7 3カ月連続増加
インド	49.9	+7.2 2カ月連続増加	+43.8 3カ月連続増加
欧州	147.1	△15.0 3カ月ぶり減少	△23.2 7カ月連続減少
ドイツ	36.8	△17.6 3カ月ぶり減少	△14.6 8カ月連続減少
イタリア	19.2	△9.6 3カ月連続減少	△36.3 10カ月連続減少
北米	269.4	+14.2 2カ月ぶり増加	+9.6 2カ月ぶり増加
アメリカ	229.7	+7.4 2カ月ぶり増加	+17.9 2カ月ぶり増加
メキシコ	24.7	+181.8 2カ月ぶり増加	△10.1 2カ月連続減少

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、北米の比率が2カ月ぶりに30%を上回る

