

「平成16年事務機械需要予測」の発表

社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(会長：樫尾 幸雄 / カシオ計算機株式会社 代表取締役副社長)では、調査統計委員会(委員長：石川 茂樹 / ブラザー工業株式会社 取締役常務)を設置して、事務機械の各種統計調査事業を行なっていますが、このたび平成16年の事務機械の需要予測がまとまりましたので発表致します。

なお、この予測は、当協会の自主統計および経済産業省機械統計月報・財務省貿易月表をベースに予測致しました。

平成 15 年実績見込	1 兆 3,613 億円(前年比 96.2%)
平成 16 年需要予測	1 兆 7,083 億円(前年比 101.0%)

* 平成 16 年は、複写機/複合機の三国間貿易分及び ECR/POS の輸出を加算

(概 要)

1. 平成 15 年の見込み

平成 15 年の事務機械の国内と輸出の合計金額は、1 兆 3,613 億円、前年比 96.2%とマイナスとなる見込みである。但し、平成 15 年より採用した複写機/複合機の三国間貿易分及び ECR/POS の輸出を加えると、総出荷金額は 1 兆 6,918 億円となる見込みである。

国内・輸出別で見ると、国内が 5,807 億円(前年比 98.0%)と平成 11 年以降 4 年連続のマイナスとなり、輸出は 7,806 億円(同 95.0%)と 3 年連続のマイナスとなる見込みである。また、輸出と複写機/複合機の三国間貿易分及び ECR/POS の合計では、1 兆 1,111 億円となる見込である。

平成 15 年の国内経済は、一段と回復傾向を強めている。前半は、イラク戦争や SARS などの影響により不透明感が漂っていたが、輸出の増加やリストラ効果の顕在化により、企業部門の収益が回復しつつあり、設備投資についても着実に回復基調を示している。さらに、雇用環境についても 1 月には過去最悪を記録した完全失業率が幾分回復してきており、有効求人倍率も緩やかではあるが上昇してきたことから、全体的には消費マインドも持ち直し、個人消費が底堅く推移している。

グローバル経済に視点を移すと、米国経済はイラク戦争による不透明感から急速に回復し、個人・企業部門とも好調を維持している。しかしながら、未だイラク戦争の後遺症が懸念され、世界的規模のテロ発生の可能性も否定しきれないことから、依然として米国の地政学的リスクは消え去っていないというのが大方の見方である。欧州経済については低い経済成長に止まる見込みであるが、後半に至りドイツ、フランスを中心によりやく回復の兆しが見え始めてきた。アジアについては、前半の SARS の影響により成長率は前年と比較すると減速が予想されるが、好調な米国経済に支えられた堅調な外需と中国におけるデフレ傾向の緩和により景気感としては上向きである。

当産業協会の予測対象品目における平成 15 年の見込みは、次の通りである。

①複写機／複合機についてはフルカラー機が国内では非常に好調であったため国内出荷高は台数・金

額とも前年を上回る見込である。また、平成 15 年から三国間貿易の統計を開始したことにより、複写機／複合機の全世界的需要動向のカバー率が格段に向上した。

②ページプリンタについては、台数ベースでは前年比 110.7%となるものの、価格下落の影響により、金額ベースでは同 93.1%となると見込んだ。

③データプロジェクタについては、台数ベースでは前年比 127.3%と好調な伸長を見せてはいるものの、金額ベースでは前年比マイナスに転じる見込である。

④電卓&パーソナル情報機器、マイクロフィルムシステム及びデジタル印刷機は前年を下回るが、電子黒板及びシュレツダは前年を上回る見込みとなっている。タイムレコーダは、ほぼ前年並みを見込んでいる。

2. 平成 16 年の予測

1) 概況

国内経済においては、平成 15 年後半から景気回復基調が継続し、平成 16 年一杯は景気拡大が続く可能性が高い。その一方で、地域紛争などの国際情勢による影響や円高懸念などの不透明要因も存在し、また、米国経済のスローダウンが懸念されることから、外需主体の景気拡大は限定的になる可能性がある。また、政策面においても、金融面では一段と量的緩和が進められるものの、年金問題や公共事業の見直しなどの懸案事項を抱え、積極的財政政策の発動は難しいと思われる。

このような経済環境の中で、事務機械においてはデジタル化、ネットワーク化及びカラー化がさらに加速し、平成 16 年の国内出荷金額は前年を若干上回る 5,880 億円(前年比 101.3%)と予測した。

海外の経済環境においては、米国は後半にかけてスローダウンする懸念があり、また、欧州においても緩やかに景気拡大は継続すると思われるものの、ユーロ高による輸出産業の競争力の相対的低下、ドイツ及びフランスの財政赤字問題などのリスクが顕在化する可能性もある。

このような流動的情勢に鑑みて、平成 16 年の事務機械の輸出については、前年を若干上回る 1 兆 1,202 億円(前年比 100.8%、三国間貿易を含む)と予測した。

その結果、総出荷額は 1 兆 7,083 億円(同 101.0%)と前年を若干上回ると予測した。

2) 品目別予測

①複写機／複合機

国内は、オフィス環境の堅調なデジタル化、ネットワーク化の進展により、複写機／複合機全体のデジタル化率は、フルカラー機を含め、90%に近づくと予測される。特に、フルカラー機は、オフィス環境のカラー化の浸透により、台数ベースで前年比 134%強、金額ベースでも同 121%と大幅に伸び、全体に占める割合が 30%を越えると予測される。

海外需要については、国内からの輸出台数は減少するものの、三国間貿易が堅調に推移し、金額・台数とも前年を上回る見込である。海外においても、フルカラー機へのシフトが顕著に表れ、台数ベースで同 26%、金額ベースで同 16%程度の伸びが予測される。

その結果、総出荷は台数で 3,421 千台(前年比 101.9%)、金額で 8,715 億円(同 102.7%)と予測した。

②ページプリンタ

国内は、カラー機へのシフトと高速機への台数集約化により、モノクロ機は台数ベースで減少し、また、単価の下落傾向が継続的となり、金額ベースでも減少することが予測される。その一方で、カラー化が進み、ページプリンタに占めるカラー機比率は 25%まで拡大すると見込まれる。

海外需要については、中国を中心とした振興地域では、モノクロ機のエントリーモデルの成長が期待できるが、先進国では台数ベースでほぼ前年度並みが予測される。価格の下落と製品ラインナップの拡充により、カラー機へのシフトが進み、ページプリンタに占めるカラー機の比率は 10%を越えることが見込まれる。

その結果、総出荷は台数で 12,565 千台(前年比 102.5%)、金額で 3,572 億円(同 97.4%)と予測した。

③ データプロジェクタ

国内は、ミレニアムプロジェクトによる文教市場の拡大や低価格化、それによる大型量販店など、販路の多様化等により、需要の裾野が広がっていくことが見込まれる。その結果、台数ベースで前年比 120%、金額ベースでは低価格化の影響もあり同 95.4%が予測される。

海外需要については、米国はほぼ横ばいと予測されるが、欧州は教育関連、ホームユースでの需要の拡大が見込まれ、また、中国での伸長、他のアジア地域での教育・政府機関の大型需要についても期待される。

その結果、総出荷は台数で 2,069 千台(前年比 124.5%)、金額で 2,706 億円(同 100.5%)と予測した。

④ 電卓 & パーソナル情報機器

● 電卓／電子辞書

国内では、電卓は低減傾向にあるが、電子辞書はさまざまな種類の辞書が搭載され、選択肢が増えたことにより、前年に引き続き伸長すると予測される。

海外需要については、電卓は長期低落傾向が続くと予測されるが、海外向けの辞書市場が前年から急速に立ち上がってきている。

その結果、総出荷は台数で 62,652 千台(前年比 93.3%)、金額で 733 億円(同 98.3%)と予測した。

● 電子手帳

国内は、携帯電話に電子手帳の機能も取り込まれ、市場の縮小が継続すると予測される。

海外需要については、携帯情報機器との競合が激しいが、通信機能を持たず、パソコンとのデータリンクや個人情報管理に限定された低価格品の需要が期待される。

その結果、総出荷は台数で 479 千台(前年比 69.8%)、金額で 10 億円(同 69.3%)と予測した。

● 携帯情報機器

国内は、コンシューマ市場では個人需要が一巡し、ユーザ層の拡大が見られず、また、法人市場でも厳しい状況が継続すると予測される。

海外需要については、米国での無線 LAN の環境が急速に整備され、PDA の新たな用途が期待される。

その結果、総出荷は台数で 832 千台(前年比 105.6%)、金額で 248 億円(同 102.4%)と予測した。

⑤ ECR／POS(金銭登録機)

国内は、流通業界においては収益改善を目指して改革を進める大手チェーン店舗や中小小売店舗を中心に、POS のリプレース需要が堅調に推移すると見込まれる。また、ECRについては平成 16 年 4 月ス

タートの「消費税総額表示方式」の義務化での需要が一段落し、減少すると予測される。

世界的なデフレ傾向の影響により ECR/POS の海外生産転移が一層進み、輸出は減少すると予測される。

その結果、総出荷は台数で 329 千台（前年比 98.2%）、金額で 597 億円（同 102.6%）と予測した。

⑥ デジタル印刷機

オンデマンドプリンタとしての需要がさらに高まり、また、民間市場、文教市場ともに A3 機の需要は引き続き拡大すると予測される。

その結果、総出荷は台数で 44 千台（前年比 104.1%）、金額で 163 億円（同 109.1%）と予測した。

⑦ その他の品目

上記以外の品目別出荷金額は、マイクロフィルムシステムで 38 億円（前年比 105.6%）、電子黒板で 46 億円（同 111.0%）、タイムレコーダで 45 億円（同 102.3%）及びシュレッダで 65 億円（同 104.8%）と予測した。

金 額

(百万円、%)

品 目			11年	前年比	12年	前年比	13年	前年比	14年	前年比	15年見込	前年比	16年予測	前年比
複写機 / 複合機	アナログ	国内	40,930	57.2	26,421	64.6	14,808	56.0	8,464	57.2	5,700	67.3	3,557	62.4
		輸出	86,113	51.9	50,627	58.8	27,896	55.1	9,544	34.2	4,929	51.6	2,786	56.5
		合計1	127,043	53.5	77,048	60.6	42,704	55.4	18,008	42.2	10,629	59.0	6,343	59.7
		三国間									26,100	-	21,907	83.9
		合計2									36,729	-	28,250	76.9
	デジタル	国内	189,028	119.8	212,345	112.3	215,249	101.4	191,755	89.1	186,571	97.3	177,429	95.1
		輸出	217,174	186.8	232,413	107.0	183,720	79.0	149,628	81.4	136,100	91.0	114,857	84.4
		合計1	406,202	148.2	444,758	109.5	398,969	89.7	341,383	85.6	322,671	94.5	292,286	90.6
		三国間									267,714	-	287,857	107.5
		合計2									590,385	-	580,143	98.3
	フルカラー	国内	55,127	213.8	69,102	125.4	59,235	85.7	96,748	163.3	120,686	124.7	146,429	121.3
		輸出	74,400	100.5	75,992	102.1	63,718	83.8	70,897	111.3	69,686	98.3	74,286	106.6
		合計1	129,527	129.8	145,094	112.0	122,953	84.7	167,645	136.3	190,372	113.6	220,715	115.9
		三国間									31,000	-	42,357	136.6
		合計2									221,372	-	263,072	118.8
	合 計	国内	285,085	111.7	307,868	108.0	289,292	94.0	296,967	102.7	312,957	105.4	327,415	104.6
		輸出	377,687	106.0	359,032	95.1	275,334	76.7	230,069	83.6	210,715	91.6	191,929	91.1
		合計1	662,772	108.4	666,900	100.6	564,626	84.7	527,036	93.3	523,672	99.4	519,344	99.2
		三国間									324,814	-	352,121	108.4
		合計2									848,486	-	871,465	102.7
ページプリンタ		国内	127,895	91.5	127,038	99.3	120,908	95.2	100,990	83.5	79,114	78.3	68,913	87.1
		輸出	318,699	82.5	311,675	97.8	304,412	97.7	293,267	96.3	287,749	98.1	288,332	100.2
		合計	446,594	84.9	438,713	98.2	425,320	96.9	394,257	92.7	366,863	93.1	357,245	97.4
データプロジェクタ		国内	22,272	—	30,742	138.0	38,815	126.3	34,125	87.9	30,326	88.9	28,926	95.4
		輸出	169,582	—	219,377	129.4	235,156	107.2	246,319	104.7	238,954	97.0	241,682	101.1
		合計	191,854	—	250,119	130.4	273,971	109.5	280,444	102.4	269,280	96.0	270,608	100.5
電卓 & パーソナル情報機器	電卓 / 電子辞書	国内	28,048	123.0	30,158	107.5	27,867	92.4	28,831	103.5	37,482	130.0	38,181	101.9
		輸出	45,605	80.1	43,342	95.0	43,564	100.5	42,253	97.0	37,113	87.8	35,134	94.7
		合計	73,653	92.4	73,500	99.8	71,431	97.2	71,084	99.5	74,595	104.9	73,315	98.3
	電子手帳	国内	2,117	52.7	686	32.4	360	52.5	320	88.9	222	69.4	144	64.9
		輸出	6,958	67.2	7,638	109.8	5,719	74.9	1,967	34.4	1,281	65.1	897	70.0
		合計	9,075	63.1	8,324	91.7	6,079	73.0	2,287	37.6	1,503	65.7	1,041	69.3
	携帯情報機器	国内	43,251	156.5	52,694	121.8	33,527	63.6	24,447	72.9	22,620	92.5	22,875	101.1
		輸出	4,614	62.7	5,547	120.2	5,254	94.7	5,360	102.0	1,600	29.9	1,927	120.4
		合計	47,865	136.8	58,241	121.7	38,781	66.6	29,807	76.9	24,220	81.3	24,802	102.4
	電卓 & パーソナル情報機器	国内	73,416	134.8	83,538	113.8	61,754	73.9	53,598	86.8	60,324	112.5	61,200	101.5
		輸出	57,177	76.6	56,527	98.9	54,537	96.5	49,580	90.9	39,994	80.7	37,958	94.9
		合計	130,593	101.2	140,065	107.3	116,291	83.0	103,178	88.7	100,318	97.2	99,158	98.8
ECR / POS		国内	87,080	133.0	55,585	63.8	54,754	98.5	59,407	108.5	52,500	88.4	54,800	104.4
		輸出	—	—	—	—	—	—	—	—	5,700	-	4,900	86.0
		合計	—	—	—	—	—	—	—	—	58,200	-	59,700	102.6
デジタル印刷機		国内	20,138	88.8	17,943	89.1	16,835	93.8	15,212	90.4	14,971	98.4	16,331	109.1
マイクロフィルムシステム		国内	4,504	61.5	5,184	115.1	4,704	90.7	5,160	109.7	3,600	69.8	3,800	105.6
電子黒板	国内	2,807	88.4	3,720	132.5	3,291	88.5	2,244	68.2	2,450	109.2	2,750	112.2	
	輸出	2,320	81.4	2,386	102.8	1,890	79.2	1,391	73.6	1,650	118.6	1,800	109.1	
	合計	5,127	85.1	6,106	119.1	5,181	84.9	3,635	70.2	4,100	112.8	4,550	111.0	
タイムレコーダ	国内	4,705	93.6	4,641	98.6	3,896	83.9	3,369	86.5	3,300	98.0	3,400	103.0	
	輸出	1,331	118.3	1,485	111.6	1,188	80.0	1,044	87.9	1,100	105.4	1,100	100.0	
	合計	6,036	98.1	6,126	101.5	5,084	83.0	4,413	86.8	4,400	99.7	4,500	102.3	
シュレツダ		国内	7,068	90.3	7,522	106.4	6,445	85.7	5,644	87.6	6,200	109.9	6,500	104.8
その他の事務機械		国内	98,623	70.4	58,216	59.0	19,879	34.1	15,676	78.9	15,000	95.7	14,000	93.3
		輸出	3,011	71.6	1,842	61.2	1,680	91.2	349	20.8	400	114.6	400	100.0
		合計	101,634	70.4	60,058	59.1	21,559	35.9	16,025	74.3	15,400	96.1	14,400	93.5
総 合 計	国内	733,593	113.2	701,997	95.7	620,573	88.4	592,392	95.5	580,742	98.0	588,035	101.3	
	輸出(1)	929,807	112.8	952,324	102.4	874,197	91.8	822,019	94.0	780,562	95.0	763,201	97.8	
	合計1	1,663,400	113.0	1,654,321	99.5	1,494,770	90.4	1,414,411	94.6	1,361,304	96.2	1,351,236	99.3	
	輸出(2)									1,111,076	-	1,120,222	100.8	
	合計2									1,691,818	-	1,708,257	101.0	

* 合計1: 国内 + 輸出(1)、合計2: 合計1 + 三国間、ECR / POSの輸出

* ECR / POSの輸出: 平成14年以前は三国間貿易分を含むため、統計から除外。

台 数

(台・本、%)

品 目			11年	前年比	12年	前年比	13年	前年比	14年	前年比	15年見込	前年比	16年予測	前年比
複写機 / 複合機	アナログ (台)	国内	232,766	73.3	191,215	82.1	133,254	69.7	111,140	83.4	86,143	77.5	59,457	69.0
		輸出	374,012	66.4	262,061	70.1	173,813	66.3	52,665	30.3	31,629	60.1	19,386	61.3
		合計1	606,778	68.9	453,276	74.7	307,067	67.7	163,805	53.3	117,772	71.9	78,843	66.9
		三国間									572,714	-	486,286	84.9
		合計2									690,486	-	565,129	81.8
	デジタル (台)	国内	429,487	116.3	469,479	109.3	465,593	99.2	442,617	95.1	429,571	97.1	416,286	96.9
		輸出	587,589	171.5	642,747	109.4	444,399	69.1	298,712	67.2	249,000	83.4	201,429	80.9
		合計1	1,017,076	142.9	1,112,226	109.4	909,992	81.8	741,329	81.5	678,571	91.5	617,715	91.0
		三国間									1,669,857	-	1,823,714	109.2
		合計2									2,348,428	-	2,441,429	104.0
	フルカラー (台)	国内	68,497	194.9	73,297	107.0	61,221	83.5	107,431	175.5	154,029	143.4	207,286	134.6
		輸出	65,655	102.2	73,876	112.5	66,154	89.5	85,317	129.0	92,057	107.9	104,000	113.0
		合計1	134,152	135.0	147,173	109.7	127,375	86.5	192,748	151.3	246,086	127.7	311,286	126.5
		三国間									72,143	-	103,286	143.2
		合計2									318,229	-	414,572	130.3
	合 計	国内	730,750	101.2	733,991	100.4	660,068	89.9	661,188	100.2	669,743	101.3	683,029	102.0
輸出		1,027,256	105.9	978,684	95.3	684,366	69.9	436,694	63.8	372,686	85.3	324,815	87.2	
合計1		1,758,006	103.9	1,712,675	97.4	1,344,434	78.5	1,097,882	81.7	1,042,429	94.9	1,007,844	96.7	
三国間										2,314,714	-	2,413,286	104.3	
合計2										3,357,143	-	3,421,130	101.9	
ページプリンタ (台)		合計	10,068,258	86.1	10,656,632	105.8	10,949,656	102.7	11,067,295	101.1	12,257,000	110.7	12,565,000	102.5
データプロジェクタ (台)		国内	47,899	95.3	70,764	147.7	114,554	161.9	125,472	109.5	150,658	120.1	180,790	120.0
		輸出	486,553	124.7	762,554	156.7	892,837	117.1	1,179,797	132.1	1,510,512	128.0	1,888,140	125.0
		合計	534,452	121.3	833,318	155.9	1,007,391	120.9	1,305,269	129.6	1,661,170	127.3	2,068,930	124.5
電卓 / パーソナル情報機器	電卓 / 電子辞書 (千台)	国内	13,962	98.4	14,014	100.4	11,659	83.2	10,828	92.9	10,696	98.8	10,623	99.3
		輸出	62,295	101.0	62,762	100.7	67,661	107.8	62,457	92.3	56,440	90.4	52,029	92.2
		合計	76,257	100.5	76,776	100.7	79,320	103.3	73,285	92.4	67,136	91.6	62,652	93.3
	電子手帳 (千台)	国内	175	52.4	61	34.9	37	60.7	26	70.3	19	73.1	12	63.2
		輸出	2,244	93.2	2,683	119.6	2,260	84.2	1,221	54.0	667	54.6	467	70.0
		合計	2,419	88.3	2,744	113.4	2,297	83.7	1,247	54.3	686	55.0	479	69.8
	携帯情報機器 (千台)	国内	744	121.2	1,342	180.4	1,040	77.5	802	77.1	725	90.4	750	103.4
		輸出	151	77.0	197	130.5	198	100.5	210	106.1	63	30.0	82	130.2
		合計	895	110.5	1,539	172.0	1,238	80.4	1,012	81.7	788	77.9	832	105.6
	電卓 & パーソナル情報機器 (千台)	国内	14,881	98.3	15,417	103.6	12,736	82.6	11,656	91.5	11,440	98.1	11,385	99.5
		輸出	64,690	100.6	65,642	101.5	70,119	106.8	63,888	91.1	57,170	89.5	52,578	92.0
		合計	79,571	100.2	81,059	101.9	82,855	102.2	75,544	91.2	68,610	90.8	63,963	93.2
ECR / POS (台)		国内	307,709	123.7	254,579	82.7	256,718	100.8	274,487	106.9	277,000	100.9	278,000	100.4
		輸出	—	—	—	—	—	—	—	—	58,000	-	51,000	87.9
		合計	—	—	—	—	—	—	—	—	335,000	-	329,000	98.2
デジタル印刷機 (台)		国内	47,583	96.5	46,499	97.7	42,316	91.0	40,620	96.0	41,800	102.9	43,500	104.1
マイクロフィルムシステム (台)		国内	10,076	80.5	9,868	97.9	8,572	86.9	6,564	76.6	5,300	80.7	5,600	105.7
電子黒板 (台)		国内	27,094	89.5	36,415	134.4	33,686	92.5	26,137	77.6	29,000	111.0	33,000	113.8
		輸出	32,768	86.5	36,239	110.6	29,089	80.3	20,473	70.4	23,000	112.3	26,000	113.0
		合計	59,862	87.9	72,654	121.4	62,775	86.4	46,610	74.2	52,000	111.6	59,000	113.5
タイムレコーダ (台)		国内	148,650	102.1	155,553	104.6	138,367	89.0	127,135	91.9	125,000	98.3	128,000	102.4
		輸出	64,879	132.6	80,561	124.2	64,755	80.4	59,682	92.2	63,000	105.6	63,000	100.0
		合計	213,529	109.8	236,114	110.6	203,122	86.0	186,817	92.0	188,000	100.6	191,000	101.6
シュレツダ (台)		国内	49,913	88.8	37,426	75.0	29,822	79.7	24,957	83.7	27,000	108.2	28,000	103.7
その他の事務機械 (台)		国内	897,579	68.1	395,952	44.1	1,923	0.5	1,686	87.7	1,300	77.1	1,200	92.3
		輸出	401,326	104.6	216,479	53.9	104,916	48.5	3,360	3.2	1,600	47.6	1,300	81.3
		合計	1,298,905	76.4	612,431	47.1	106,839	17.4	5,046	4.7	2,900	57.5	2,500	86.2

* ECR / POSの輸出：平成14年以前は三国間貿易分を含むため、統計から除外。