

## 2018년 일본 공작기계 시장 전망

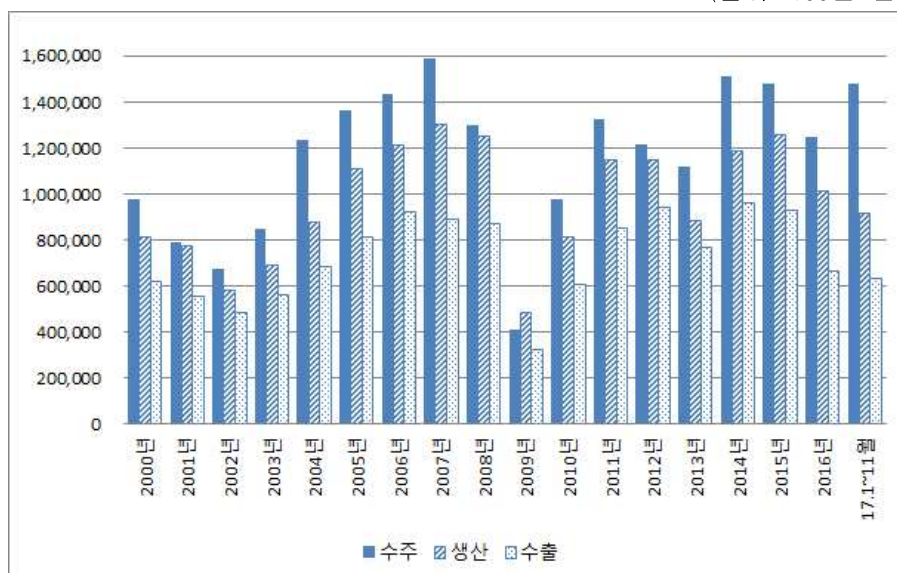
- 중국의 수요 확대로 인하여 일본의 공작기계 수주가 10년 만에 최고액을 기록하는 것으로 예상되는 만큼 활발함
- 공작기계에 대한 높은 수요는 2018년도 계속될 것으로 전망되지만, 부품 부족으로 수요에 대하여 생산이 따라잡지 못하고 있다는 문제가 발생

### □ '17~'18년 시장 동향

- 일본의 2017년 공작기계 수주액은 과거 최고를 기록할 것으로 예상
  - '17.1~11월의 수주액은 1조 4,796억 엔으로 연간 과거 최고인 '07년 수주액 1조 5,899억 엔을 초과할 것으로 보임
  - '17.11월에는 처음으로 단월 수주액이 1,500억 엔을 돌파, 그 중 외수가 1,041억 엔으로 내수 대비 2배

<공작기계 수주, 생산, 수출액 추이>

(단위: 100만 엔)



자료: 일본공작기계공업회

## ○ 공작기계 시장의 주요 호황 요인은 중국에서의 수요 확대

- 중국에서는 인력 부족이나 임금 상승으로 노동력 확보가 어려운 상황으로, 생력화가 기대되는 최신 공작기계에 대한 수요가 증가
- 중국의 기계 수요는 2018년도 계속될 것으로 전망되어, 향후 스마트폰 생산용을 중심으로 유기EL, 자동차 등 다양한 제품 분야로 확대될 것으로 보임

## &lt;지역별 외수 추이&gt;

(단위: 100만 엔)

	외수	아시아		유럽	북미
			중국		
2012년	836,623	473,575	305,617	115,705	234,046
2013년	716,246	300,720	153,866	144,954	256,457
2014년	1,013,006	518,443	310,200	189,611	286,077
2015년	894,352	443,512	255,184	181,032	256,195
2016년	894,352	286,933	162,787	179,437	237,247
'17.1~11월	913,660	461,075	312,522	192,585	243,375

자료: 일본공작기계공업회


- 또한 일본국내에서는 '19.10월에 실시될 예정인 소비증세로 인하여 '18년에 직전 수요가 발생할 가능성이 있어 단기적으로 공작기계에 대한 수요가 급속히 감소되지는 않을 전망

## □ 부품 부족이 과제

- 한편 주요 부품의 수급이 팽박하여 수주에 생산이 따라잡지 못하고 있는 상황
  - 이 배경에는 세계적인 설비투자 확대 추세가 있음
  - 공작기계 기업의 주요 고객인 자동차 및 전자부품 외에 반도체 제조장치에서도 생산이 급속히 확대
  - 리니어가이드, 볼나사, 전자부품 등 폭넓은 부품·소재에 대한 수요가 증가하면서 공작기계와 반도체 제조장치 간에서 부품 조달 경쟁이 발생
  - IoT의 적용 확대가 전망되는 반도체 시장이 활발해지면서 반도체 제조장치에 대한 수요가 증가, 이를 생산하는데 사용되는 공작기계에 대한 수요도 증가했지만 이를 생산하는 부품이 부족해진다는 딜레마에 빠졌음

- 자회사에서 중소형 공작기계를 제조하는 Citizen에서는 기계 제조에 필요한 판금 가공품이나 주물이 부족
  - 외주로 조달이 어려워지면서 4억 5,000만 엔을 투자하여 태국 및 베트남 공장을 확장, 부품의 내제화(内製化)를 추진함으로써 대응
- 기계의 납기가 지연되면 공작기계 업계만의 손해가 아닌 투자 유치 실패로 산업계 전체의 기회손실이 될 것이 우려됨

## □ 시사점

- 향후 중국을 비롯하여 세계적으로 생산성 향상 및 인력 부족 해소를 위한 최신 기계 도입이 가속화될 것으로 보임
  - 공작기계, 산업용 로봇 등에 대한 수요 확대로 제조업 시장에 대한 투자도 활발해질 것으로 예상
  - 한편 최신 기계 도입은 제4차 산업혁명과 깊게 연계되어 있기 때문에 이 분야에 대한 정보 수집, 관련 기업에 대한 벤치마킹 등이 더욱 중요해질 것임
- 한국으로서는 일본의 공작기계 기업에 대한 부품 공급이나 관련 공장 유치를 적극적으로 추진할 필요
  - 한국의 부품 제조 기술이 높다는 점, 중국과의 지리적 접근성 및 한중 FTA를 이용한 對中 수출 확대 등을 강조한다면 對日 비즈니스가 한층 강화될 것으로 보임. 

## <참고자료>

닛케이신문(2017.12.11./19.), 닛케이산업신문(2018.1.1.)

일본공작기계공업회 홈페이지(<http://www.jmtba.or.jp/>)