

## 2024年上半期日本国内及び日系海外の ボンド磁石生産・需要動向

企画委員長  
戸田工業(株)  
協本 直樹

### ・全体感

2024年1～6月上半期は、新型コロナウイルスの経済活動への影響については落ち着きを取り戻しつつあるものの、世界的な景気減退に加え、半導体不足の影響、ロシアとウクライナの戦争やそれに伴う電気、ガス等のエネルギー費や原材料費の高騰などが経済活動へ影響を及ぼしています。これらの影響により、2024年初頭のボンド磁石全体としては、2023年1～6月上半期比で減少しています。

この減少の要因は中国に端を発する世界的な景気減退であり、まだ十分に回復していない半導体供給状況と相まってボンド磁石市場へ大きな影響を与えていると考えております。このうち半導体不足については下半期以降、徐々に回復傾向になると推測するものの、景気の状況については先の見通しが立たない状況です。ただし、数量は減ってはいるものの2021年後半からの電気、ガス等のエネルギーコストや原材料費の高騰等への価格転嫁も進んでおり、金額としてはそこまでは落ち込まないものとみています。

ボンド磁石を取り巻く環境としては、欧州2035年EV化法案の最終承認が延期となったものの、EV化は確実に進み、そのシェアは欧州25%、米国10%となっています。

ガソリンエンジンからモータに移行することから、使用温度環境が下がりボンド磁石の活躍できる場、用途が今後増えていくものと推測しています。また、2024年5月にアメリカ合衆国通商代表部が通商法301条に基づく対中関税の見直しを公表しており、永久磁石も2026年より0%から25%へ引き上げられる事となりました。今後、中国や日本を取り巻くアジア地域への影響が出てくると予想されます。

2024年1～6月上半期は前年同期比でボンド磁石の生産・需要は減少していますが、フレキシブルボンド磁石においては、主力の「吸着・マグネットシート関係」は昨年と同水準を維持しており、「モータ等の回転体用途」は前年同期比で20%増加しています。リジッドボンド磁石は、中国と欧州の景気不安により、主力の「自動車関係」、「家電関係」共に大きく減少しています。希土類ボンド磁石においては、自動車関係が多く、半導体不足の在庫問題と一部自動車会社で起きた認証問題が大きく影響し生産数量が減少しています。

### ・各磁石材料別状況

#### フレキシブルボンド磁石

2024年1～6月上半期フレキシブルボンド磁石全体では、前年同期比とほぼ同水準となっています。主力の「吸着・マグネットシート関係」は昨年と同水準、「マイクロモーター関係」は2Qにおいて昨年同期対比で約80%増加しています

#### リジッドボンド磁石

2024年1～6月上半期リジッドボンド磁石全体では、2023年同期比で30%程度の減少となっています。主要用途である「自動車関係」、及び「家電関係」、「回転用途」は、いずれも半導体不足による反転需要に備え、各社マグネット在庫の積み増しをすることにより、多くの在庫を抱えていた模様です。「OA用途」については、コロナによるリモートワークの普及とプリントレス/ペーパーレス化が進み需要が一服している状況です。

#### 希土類ボンド磁石

2024年1～6月上半期は希土類ボンド磁石全体では、昨年同期対比とほぼ同水準となっており、特に2Qにかけて回復傾向にあります。「自動車関係」、「回転用途」は、半導体不足によるマグネット在庫過多の影響が大きく響き、数量が減少しています。ただし半導体不足は下半期以降解消すると見込まれ、在庫が消化されれば、数量も回復していくと思われます。「家電関係」では、温暖化による需要増加というプラス要因もあるものの、エアコンなどの白物家電出荷数の伸びは鈍化しており、物価高による消費マインドの冷え込みが響いているものと思われます。

ボンド磁石国内生産推移及び日系海外生産推移2009～2023

		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	19	'20	'21	'22	'23
フレキシブルフェライト系	重量 (ton)	2,530	2,600	2,600	2,550	2,700	3,240	3,240	3,240	3,400	3,570	3,500	3,150	3,150	3,500	2,800
	金額 (億円)	19	19	19	19	19	23	23	23	24	25	24	22	23	27	22
(日系海外生産)	金額 (億円)	5	5	5	5	11	11	11	11	17	17	16	14	14	15	15
国内・海外生産小計	金額 (億円)	24	24	24	23	29	34	34	34	41	42	40	36	37	42	37
リジッドフェライト系	重量 (ton)	5,670	7,000	6,800	6,000	6,800	7,480	6,730	6,800	7,340	7,500	6,900	6,210	7,760	6,600	5,800
	金額 (億円)	84	105	102	91	103	116	104	105	113	115	106	95	123	117	103
(日系海外生産)	金額 (億円)	42	95	95	85	94	94	85	86	91	92	82	74	86	77	68
国内・海外生産小計	金額 (億円)	126	200	197	176	197	210	189	191	204	207	188	169	209	194	171
希土類系	重量 (ton)	360	600	700	800	900	1,250	1,400	1,150	1,540	1,570	1,400	1,320	1,440	1,220	1,200
	金額 (億円)	58	97	-	-	171	245	274	225	301	307	276	260	312	343	336
(日系海外生産)	金額 (億円)	182	300	-	-	500	510	500	550	605	570	485	388	504	529	476
国内・海外生産小計	金額 (億円)	240	397	-	-	671	755	774	775	906	877	761	648	816	872	812
国内生産合計	重量 (ton)	8,560	10,200	10,100	9,350	10,400	11,970	11,370	11,190	12,280	12,640	11,800	10,680	12,350	11,320	9,800
	金額 (億円)	161	221	-	-	293	384	401	353	438	447	406	377	458	487	461
(日系海外生産)	金額 (億円)	229	400	-	-	605	615	596	647	713	679	583	476	604	621	559
国内・海外生産合計	金額 (億円)	390	621	-	-	897	999	997	1,000	1,151	1,126	989	853	1,062	1,108	1,020