

1、情報機器・事務機器用電源

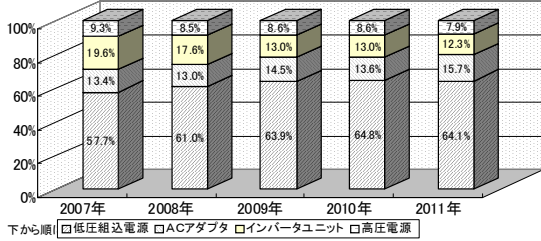
<情報機器・事務機器用電源種別の動向>

情報機器・事務機器用電源の出荷推移/予想

単位:百万円

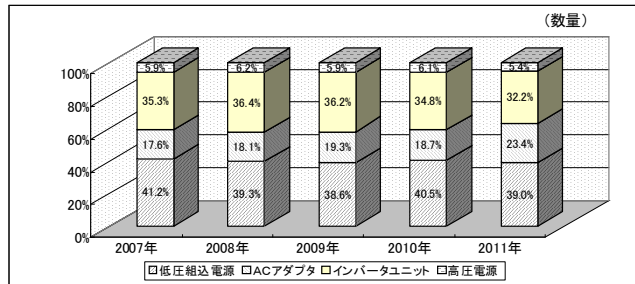
【金額】	2007年	2008年	2009年	2010年見込	2011年予想
低圧組込電源	68,439	66,875	62,985	69,343	74,521
ACアダプタ	15,955	14,223	14,251	14,507	18,250
インバータユニット	23,302	19,250	12,820	13,892	14,250
高圧電源	11,004	9,321	8,465	9,190	9,200
合計	118,700	109,669	98,521	106,932	116,221

情報機器・事務機器用電源の種別出荷割合の推移(金額)



単位:千台

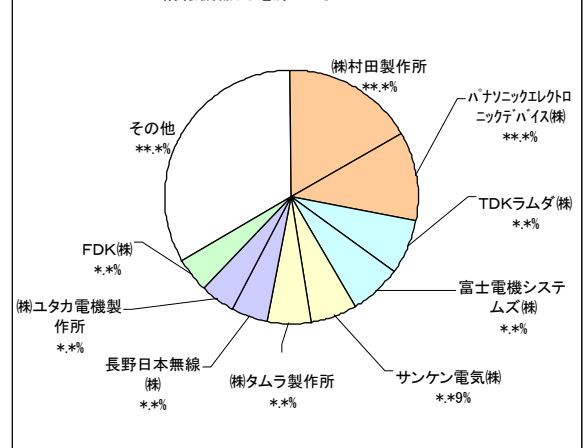
【数量】	2007年	2008年	2009年	2010年見込	2011年予想
低圧組込電源	47,521	40,201	38,251	40,676	45,359
ACアダプタ	20,250	18,548	19,174	18,745	27,217
インバータユニット	40,620	37,211	35,920	34,935	37,350
高圧電源	6,820	6,300	5,868	6,100	6,234
合計	115,211	102,260	99,213	100,456	116,160



情報機器用電源のメーカーシェア (2010年見込)

(単位:百万円)	低圧電源	アダプタ	インバータ	高圧電源	合計	シェア
株村田製作所	****	***	***	****	****	**.%
パナソニックエレクトロニクス株式会社	****			****	****	**.%
TDKラムダ株	****		****		****	**.%
富士電機システムズ株	****	****			****	**.%
サンケン電気株	****	****	**		****	**.%
株タムラ製作所	****	****	****	***	****	**.%
長野日本無線株	****	****			****	**.%
株ユタカ電機製作所	****		****		****	**.%
FDK株	****				****	**.%
新電元工業株	****			****	****	**.%
ニチコン株	****				****	**.%
富士通テレコムネットワークス株	****	***		****	****	**.%
太陽誘電株	****		****		****	**.%
四変テック株	****				****	**.%
沖パワーテック株	****			***	****	**.%
その他					****	**.%
合計	57,449	12,097	12,727	8,400	106,932	100.0%

情報機器用電源の主なメーカーシェア



情報機器用電源の出荷状況

低=低圧電源 A=アダプタ In=インバータ 高=高圧電源

単位:百万円

金額	H/コ/サーバ		プリンタ		複写機		ディスプレイ/P		その他		合計				総計			
	低	A	低	高	低	高	In	低	低	低	低	A	In	高				
1 アジア電子工業株										40					40			
2 株イースタン	356		171							592					1,119	1,119		
3 イーター電機工業株	650									360					1,010	1,010		
4 入一通信工業株	60	180					70								60	180	70	310
5 FDK株	4,780														4,780	4,780		
6 株LDF					200						610				200	610	810	
7 オリジン電気株	470						260	200	200						870	870		
8 沖パワーテック株			800								1,200				2,000	2,000		
9 加賀コンポーネント株		1,100							300						300	1,100	1,400	
10 加美電子工業株										300					300	300		
11 菊水電子工業株											100				100	100		
12 コーセル株	1,000									420					1,420	1,420		
13 サンケン電気株		2,997	664		2,100		7		542		3,306	2,997	7		6,310	6,310		
14 四変テック株			3,110												3,110	3,110		
15 新電元工業株															3,750	3,750		
16 大成エレクトロニクス株	120														300	300		
17 太陽誘電株							3,300								3,300	3,300		
18 田淵電機株	140														140	140		
19 株タムラ製作所		4,400	90	100			1,320	20			110	4,400	1,320	100	5,930	5,930		
20 TDKラムダ株	2,000						2,500	1,500	1,500		5,000	2,500			7,500	7,500		
21 長野愛知電機株			610	300	280	260				50		940			560	1,500		
22 長野日本無線株	800	4,200	200								800	4,200			5,000	5,000		
23 ニチコン株	1,300					1,000					3,500				3,500	3,500		
24 株ニプロン	1,200									80		1,280			1,280	1,280		
25 パナソニックエレクトロニクス株			3,065	1,800	4,600	2,700					7,665				4,500	12,165		
26 日立メディアエレクトロニクス株							240	400		30	400	240	30		670	670		
27 富士通テレコムネットワークス株	3,030									300	100	3,330		100	3,430	3,430		
28 富士電機システムズ株	6,319		534							145		6,998			6,998	6,998		
29 双葉電気株	200	200								300	500	200			700	700		
30 株ベルニクス										240		240			240	240		
31 マンダマイクロニクス株										100		100			100	100		
32 ミツミ電機株	410	400								50		460	400		860	860		
33 株村田製作所	3,500	500	2,500	1,500	3,300	2,200	1,200	1,500	2,000		12,800	500	1,200	3,700	18,200	18,200		
34 株八幡電機製作所			200	150	180	50	145	235			615	145	200		960	960		
35 株ユタカ電機製作所							4,500	300			300	4,500			4,800	4,800		
36 株ユニファイブ			530								0	530			530	530		
37 ルビコン株								1,500			1,500				1,500	1,500		
合計	29,885	14,507	11,944	3,850	11,660	5,210	13,542	5,955	9,899	740	69,343	14,507	13,892	9,190	106,932	106,932		

◎情報機器用低圧組込電源のメーカーシェア (2010年見込)

(単位:百万円)	金額	シェア
富士電機システムズ株	****	**.%
FDK株	****	**.%
新電元工業株	****	**.%
株村田製作所	****	**.%
富士通テレコムネットワークス株	****	**.%
TDKラムダ株	****	**.%
ニチコン株	****	**.%
株ニプロン	****	**.%
コーセル株	****	**.%
その他	****	**.%
合計	****	100.0%

◎スイッチングアダプタのメーカーシェア (2010年見込)

(単位:百万円)	金額	シェア
株タムラ製作所	****	**.%
長野日本無線株	****	**.%
サンケン電気株	****	**.%
加賀コンポーネント株	****	**.%
その他	****	**.%
合計	****	100.0%

◎パソコン・プロジェクト用インバータのメーカーシェア (2010年見込)

(単位:百万円)	金額	シェア
株ユタカ電機製作所	****	**.%
太陽誘電株	****	**.%
TDKラムダ株	****	**.%
株村田製作所	****	**.%
その他	****	**.%
合計	****	100.0%

4. 産業機器用電源市場

(1) 市場概況

①対象市場

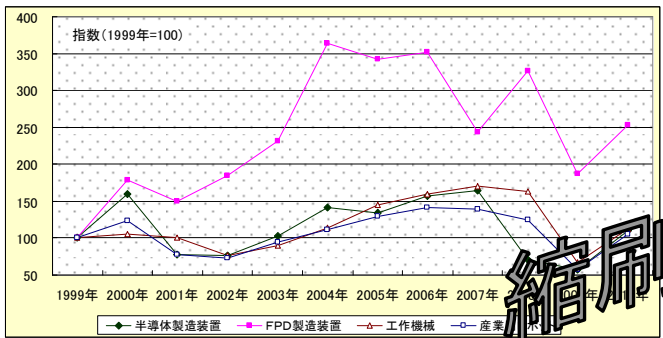
制御機器、計測器、一般産業機械が対象。市場規模的には半導体・FPD製造装置、工作機械、産業用ロボット、搬送機械、各種製造・加工機械などのF/A産業機器分野、さらにはプラント装置・システムまでを包含する。

半導体・FPD製造装置に顕著にみられるように、これら機器の海外市場への依存度は年々強まっており、機器メーカーの海外への生産シフトも手伝って産業用電源も海外に直接向ける割合が既に40%に達している。

②近年の動向

対象市場は時の経済状況、生産動向に左右される割合が特に高く、設備投資の多寡、生産活動の強弱が直接的に部品需要、電源需要に影響する。下記グラフについてみるとおり、出発の遅かったFPD製造装置を除いて2009年の落ち込み幅は驚異的であり、リーマンショックが製造業、なかんずく機械設備産業にもたらした被害の大きさを物語っている。

年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
半導体製造装置	100.0	159.7	78.2	75.9	103.2	141.4	134.2	157.2	163.7	70.3	57.7	109.9
FPD製造装置	100.0	178.1	149.6	184.7	231.9	364.3	342.1	352.3	244.0	326.4	187.3	253.1
工作機械	100.0	105.2	100.8	76.7	89.3	113.4	145.2	158.9	169.9	163.4	66.4	112.3
産業用ロボット	100.0	122.8	77.1	73.4	94.9	111.0	129.7	140.9	138.7	124.6	57.5	105.0

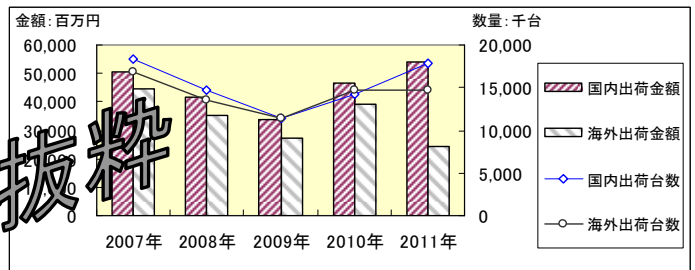


③電源の出荷推移

- ・2008～2009年は、産業用電源にとり最も影響力大きい半導体製造装置向けが2007年当時の半分以下にまで落ち込み、大きな打撃となった。これに次いで、電源の大手市場である工作機械は中国市場を初めとする新興工業国向けが下支えとなった2008年はまだしも、2009年にはさらに大きなマイナス幅を記録した。
- ・半導体製造装置・工作機械等と比べて、一般産業機械向けは不況の影響の度合いもやや軽度に留まり、特注品を中心とする2009年の電源需要は一定水準を保った。
- ・海外市場向けは依然比率を上げており、中国をはじめとする新興市場の興隆もあり、2015年には国内、海外の販売比率の逆転も見込まれている。

(金額:百万円)	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
国内出荷	50,722	41,603	33,900	46,671	44,460
(前年比)		82.0%	81.5%	137.7%	95.3%
海外出荷	44,429	35,374	27,286	39,382	34,196
(前年比)		79.6%	77.1%	144.3%	86.8%
合計	95,151	76,977	61,186	86,053	78,656
(前年比)		80.9%	79.5%	140.6%	91.4%

(数量:千台)	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
国内出荷	18,325	14,666	11,400	14,212	17,910
(前年比)		80.0%	77.7%	124.7%	126.0%
海外出荷	16,875	13,534	11,400	14,753	14,648
(前年比)		80.2%	84.2%	129.4%	99.3%
合計	35,200	28,200	22,800	28,965	32,558
(前年比)		80.1%	80.9%	127.0%	112.4%



(4) メーカーの動向／市場シェア

- ・当該市場は多品種少量需要型の産業であり、量産型の加工機械などを除いては標準電源の占めるウエイトが高い。従って、標準電源を専らとするメーカーのシェアが高く、既に多種にわたる品揃えが整っているメーカー、TDKラムダ、コーセルの占有度が圧倒的であり、両社で過半のシェアを持っている。一方、試験用電源として多用される定電流定電圧電源(CVCC)は従来からこれを専門的に手掛けている菊水電子工業、高砂製作所、ニッケテクノシステム(旧テクシオ)がシェアを分けあって来たが、今では後発のTDKラムダ(旧ネミックラムダ)がトップシェアを持っている。また、PLC(プログラマブルコントローラ)のメーカーであり、同用の電源を一体で供給しているオムロン、IDEC等の制御機器に由来するメーカーもDINレール電源での豊富な実績をもとに制御機器ルートを通じて一定の市場シェアを保っている。
- ・ACアダプタで実績を挙げているタムラ製作所は産業機器市場に向けたACアダプタではトップシェアを占めている。産業用DC-DCコンバータで豊富な経験を有するC&Dテクノロジーを買収した村田製作所もこれによって産業機器市場での実績を高めている。
- ・多品種少量生産を旨とする当該市場では、民生機器やコンシューマに直結した情報機器(パソコン等)用電源が概ね直販ルートに拠っているのに対して、商社(代理店、特約店)ルートを紹介する割合が高いことも特徴的。海外に向けても商社を通じた販売比率が高く、近年はこれが漸次比重を増している。

【TDKラムダ】

- ・TDKとデンセイラムダの合併により当該市場に於いて以前からトップシェアを得ていたデンセイラムダにTDKの売上げが加えられたことで、そのシェアは日系企業の中では約1/3を占めることとなり(標準電源のみでは50%のシェア)、世界的にも産業用電源市場でトップシェアを握っている。
- ・半導体・FPD製造装置用では半導体・ICテスト用で過半のシェアを得ており、半導体製造装置用全体でも50%内外のシェアを維持している。また、スイッチング式CVCCでもトップシェアを得ており、世界的にもCVCCでは二番手の位置を占めている。
- ・TDK電源が得意としてきたDC-DCコンバータでも降圧比4倍以上を実現したDC-DCコンバータを開発(2010年)、産業機器市場ばかりでなく、コンピュータ、サーバや太陽光発電システム、次世代自動車電源システム等への応用も期待されている。

【コーセル】

- ・標準電源ではTDKラムダと斯界を二分する存在。メーカー各社の海外への生産シフトが強まる下、一貫して国内生産での対応が特徴的である。
- ・国内生産に専念しているものの、海外向け売上げも全体の1/4を占めている(2010年度見込)。

コーセル株の地域別販売高構成(2010年見込)

地域	販売高	割合
日本	77.5%	5.4%
北米	8.5%	8.8%
欧州		
アジア		

産業機器用電源のメーカーの動向／市場シェア(2010年見込)

<金額>	低圧電源	アダプタ	組込インバータ	高圧電源	CVCC	合計	市場シェア
TDKラムダ株	28,100	1,100	1,100	1,100	1,100	32,500	37.8%
コーセル株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
株村田製作所	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
株タムラ製作所	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
オムロン株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
株高砂製作所	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
菊水電子工業株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
ハナソニックエレクトロニクスデバイス株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
オリジン電気株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
新電元工業株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
ルビコン株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
イーター電機工業株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
IDEC株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
サンケン電気株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
株トアック	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
長野日本無線株	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
その他	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	6.4%
合計	71,717	2,535	1,168	2,077	8,566	86,063	100.0%

産業機器用電源のメーカーシェア(2010年見込/金額ベース)

