

## ブラジルの化合繊需給（2009年）

### 1. 2009年の化合繊生産は前年比9%減

ブラジル化繊協会（Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas：ABRAFAS）によると、2009年の化合繊生産量は33万6,429トと前年比9.0%減少した。生産量の86%を占める合繊は29.1万トと14.1%減少した一方、セルロース繊維は4.6万トと44.0%増加した。

品目別では、最大品種のポリエステル（F+S）が17.1%減の20.9万トと3年ぶりの前年割れ。特にフィラメントは衣料用が6.8万トと約3割（29.6%減）減少したほか、産業用も2割近く減少した（17.7%減、2.0万ト）。

ブラジルの化合繊生産量は2008年時点で世界第14位。マレーシアや、ロシアなど旧ソ連全体とほぼ同じ水準である。

ブラジルの品種別化合繊生産推移

(1000ト)

品種	2005	2006	2007	2008	2009	09/08(%)
合成繊維	321.6	308.2	317.5	338.0	290.5	-14.1
ポリエステル	234.0	214.5	224.4	252.6	209.3	-17.1
フィラメント(衣料用)	115.3	98.4	96.6	96.5	67.9	-29.6
フィラメント(産業用)	18.0	22.3	28.1	23.9	19.7	-17.7
ステープル	100.7	93.8	99.7	132.2	121.7	-7.9
ナイロン	62.8	64.0	59.2	53.5	49.4	-7.7
フィラメント(衣料用)	39.2	43.7	42.2	41.5	39.7	-4.3
フィラメント(産業用)	23.6	20.3	17.0	12.0	9.7	-19.6
アクリルステープル	24.8	29.7	33.9	31.9	31.8	-0.3
セルロース繊維	54.8	50.8	56.0	31.9	46.0	44.0
レーヨン	40.1	34.4	39.7	15.9	30.2	90.3
フィラメント(衣料用)	2.8	1.3	0.9	0.5	...	...
ステープル	37.3	33.0	38.8	15.4	30.2	96.4
アセテートステープル	14.7	16.4	16.3	16.0	15.7	-2.0
化繊合計	376.4	358.9	373.5	369.9	336.4	-9.0

出所：ABRAFAS

注：アセテートステープルはタバコフィルター用

ポリエステルSIは2007年よりリサイクル品を含む。

### 2. 2009年は化合繊の内需が5.7%減

ブラジルの化合繊は国内市場向けが中心で、生産に占める輸出の割合は10.5%と1割程度に過ぎない。しかし2009年の化繊輸出量は、前年比2.0%増の3.5万トと増加した。品目別ではナイロンF、ポリエステルFの産業用がそれぞれ約4倍、約3倍強に増加した。ポリエステルFは衣料用も18.1%

増加した。

輸入は前年比 3.7%減の 31.6 万ト。品目別では需要の多いポリエステル (F+S) が全体では 4.5%減となったが、衣料用ポリエステル F は 11.5%増となった。またレーヨン S は 1.8 万トとほぼ倍増した。

ブラジルにおける化合繊の輸入比率は全体で 56%であるが、需要の多いポリエステルは 63%と化合繊全体を上回り、前年より上昇している。

ブラジルの化繊需給(2009年)

(1000ト)

品目	設備	生産		輸出		輸入		内需	
			前年比 (%)		前年比 (%)		前年比 (%)		前年比 (%)
合成繊維	438.2	290.5	-14.1	21.7	-3.8	298.1	-6.4	510.3	-9.7
ポリエステル	335.2	209.3	-17.1	9.2	-20.6	253.5	-4.5	404.5	-8.7
フィラメント(衣料用)	53.3	24.2	-6.9	1.2	18.1	158.1	11.5	181.2	8.6
フィラメント(衣料用POY)	98.8	43.7	-38.0	0.0	-100.0	49.2	-22.8	43.7	-38.0
フィラメント(産業用)	27.8	19.7	-17.7	4.7	389.1	15.9	-19.0	30.9	-27.5
ステーブル	90.0	67.9	-48.6	2.5	-74.4	30.3	-24.8	95.8	-41.2
ステーブル(リサイクル)	65.4	53.8	-2.1	0.9	-80.7	-		52.9	5.3
ナイロン	67.1	49.4	-7.7	7.1	51.4	28.8	-10.6	71.0	-12.3
フィラメント(衣料用)	50.3	39.7	-4.3	3.1	-17.0	16.5	-0.4	53.1	-2.2
フィラメント(産業用)	16.8	9.7	-19.6	4.0	325.5	12.3	-21.4	18.0	-32.7
アクリルステーブル	36.0	31.8	-0.3	4.3	-9.8	7.3	-48.9	34.8	-16.0
セルロース繊維	59.4	46.0	44.0	13.6	12.8	17.7	92.6	50.0	72.3
レーヨンスステーブル	42.0	30.2	90.3	6.2	25.6	17.5	99.7	41.5	110.8
アセテートステーブル	17.4	15.7	-2.0	7.4	3.9	0.1	-64.7	8.5	-9.2
化繊計	497.6	336.4	-9.0	35.4	2.0	315.7	-3.7	560.3	-5.7

出所: ABRAFAS

注: 内需 = 生産 + 輸入 輸出(ポリエステルを除く)

: 内需に国内メーカーが輸入したPOYを含まない

: アセテートはタバコフィルター用

3. 経済は顕著に回復、今後は内需の拡大に期待

2009年のブラジルのGDP成長率は前年比0.2%減とほぼ横ばい。しかし第4四半期は4期ぶりに前年同期を上回り4.3%増となるなど、ブラジル経済は顕著な回復ぶりを示している。また2009年後半からは雇用情勢が改善、賃金も上昇したことから小売業界の年間実質販売額は前年比5.9%増と拡大した。

2010年はサッカーワールドカップの開催と大統領選挙が重なる他、14年に自国でのサッカーワールドカップ、16年にオリンピックが開催されるなど更なる内需の拡大が期待される。こうしたブラジルに日本の合繊・化学メーカーが注目し、新たに販売拠点を設ける動きもある。

(担当: 業務調査グループ 戸円)