

☆視 点

2014 年上半期の欧州繊維産業の業況

欧州繊維産業連盟 (EURATEX) によると、2013 年年間および 2014 年上半期の EU28 カ国の繊維産業の概要は以下の通りとなった。

欧州の繊維産業は、経済全般の動向と比較的強くリンクしている傾向にあり、過去数年は、内需を中心に非常に厳しい状況が続いていた。しかし、2012 年の欧州債務危機を底に、2013 年からは徐々に回復の兆しが見え始め、2014 年上半期になると、紡織産業を中心に本格的な回復傾向を示している。

1. 欧州繊維産業の主要指標

2013 年の指標をみると繊維生産、雇用、売上はいずれの指標も紡織産業、衣類産業とも減少した。一方、繊維品小売額は前年比微増、繊維品貿易は輸出、輸入とも増加した。

2014 年上半期の指標をみると、雇用が続落していることを除き、内需、輸出とも上昇に転じている。

繊維生産は、紡織産業が前年同期比 3.8%増、衣類が 1.4%増となり、売上は紡織産業が 4.0%増、衣類が 2.3%増となった。繊維小売は 2.0%増となった。繊維品輸出は紡織産業が 1.4%増、衣類が 4.1%増とともに増加した。一方、繊維品輸入は紡織産業が 7.7%増、衣類が 7.5%増とともに高い伸びとなった。繊維需要は堅調な回復を示しており、域内生産も回復しつつあるが、それ以上に、輸入の高い伸びが支えているとみられる。

EU28 カ国の繊維産業主要指標 (前年同期比増減、%)

	2013 年年間		2014 年上半期	
	紡織産業	衣類産業	紡織産業	衣類産業
生産	-0.1	-4.2	+3.8	+1.4
雇用	-3.8	-4.0	-2.3	-2.4
売上	-0.1	-3.1	+4.0	+2.3
小売	+0.1		+2.0	
繊維品輸入	+3.3	+0.2	+7.7	+7.5
繊維品輸出	+0.1	+4.3	+1.4	+4.1

(出所) 欧州繊維産業連盟 (EURATEX)

## 2. 欧州の域外繊維品貿易概況

### (1) 繊維品輸出

2014年上期のEU28カ国の域外繊維品輸出は下表の通り。紡織品は前年同期比1.3%増の87.9億ユーロ、衣類は4.3%増の113.7億ユーロとなった。

相手別にみると、紡織品輸出は第1位が米国で9.4%増の10.6億ユーロ、次いでスイスが5.7%増の7.3億ユーロ、それに続き、持ち帰りが一定量を占めると推定されるモロッコ、トルコ、チュニジアの順となった。

一方、衣類輸出はスイス(3.4%増の18.4億ユーロ)、ロシア(3.5%減の15.7億ユーロ)、米国(8.5%増の13.0億ユーロ)の順で、紡織品輸出同様、先進国向けが上位であるが、中国、トルコといった新興国向けが比較的高い伸びとなった。

欧州の繊維業界では、新興国向けの輸出拡大に加え、米国とのFTA(TTIP)、日本とのEPAの早期締結によって、日米の大市場への輸出のさらなる拡大を期待している模様である。

繊維品輸出 (100万ユーロ、%)

	2012年	2013年	2014年 上半期	前年 同期比	シェア (2012)	シェア (2014上)
域外輸出計	17,171	17,198	8,786	1.3	100.0%	100.0%
米国	1,962	1,974	1,060	9.4	11.4%	12.1%
スイス	1,325	1,347	727	5.7	7.7%	8.3%
モロッコ	1,175	1,194	660	4.7	6.8%	7.5%
トルコ	1,259	1,290	612	-6.9	7.3%	7.0%
チュニジア	1,126	1,081	561	-2.2	6.6%	6.4%
中国	1,054	1,071	550	3.2	6.1%	6.3%
ロシア	1,091	1,120	512	-4.6	6.4%	5.8%

(出所)欧州委員会統計部局(Eurostat)資料より作成(以下同様)

衣類輸出 (100万ユーロ、%)

	2012年	2013年	2014年 上半期	前年 同期比	シェア (2012)	シェア (2014上)
域外輸出計	22,141	23,210	11,366	4.3	100.0%	100.0%
スイス	3,594	3,608	1,837	3.4	16.2%	16.2%
ロシア	3,417	3,579	1,565	-3.5	15.4%	13.8%

米国	2,488	2,572	1,296	8.5	11.2%	11.4%
香港	1,435	1,597	839	15.2	6.5%	7.4%
日本	1,417	1,431	658	-2.2	6.4%	5.8%
中国	839	1,010	539	17.2	3.8%	4.7%
トルコ	791	892	421	9.2	3.6%	3.7%

## (2) 繊維品輸入

2014年上期のEU28カ国の域外繊維品輸入は下表の通り。繊維品は前年同期比8.4%増の120.1億ユーロ、衣類は7.5%増の353.0億ユーロとなった。

相手別にみると、繊維品輸入は中国(9.2%増の40.1億ユーロ)、トルコ(12.2%増の22.1億ユーロ)、インド(5.0%増の11.6億ユーロ)の順となり、この3国で全体の約6割となった。一方、衣類輸入は中国(4.1%増の120.5億ユーロ)、バングラデシュ(13.5%増の54.3億ユーロ)、トルコ(4.5%増の46.5億ユーロ)、インド(10.9%増の28.0億ユーロ)の順となり、この4国で全体の約7割となった。

輸入の特徴をみると、パキスタンからが、2014年より同国がGSPプラスの恩典(関税ゼロ)から繊維品、衣類とも大幅増となったこと、中国の輸入シェアが低下、特に衣類は2012年の41.5%が2014年上半期は34.1%へと7ポイント以上低下、一方で、バングラデシュ、インド、パキスタンなど南アジアのシェアが上昇していることがあげられる。

衣繊維品輸入 (100万ユーロ、%)

	2012年	2013年	2014年 上半期	前年 同期比	シェア (2012)	シェア (2014上)
域外輸入計	21,201	21,922	12,008	8.4	100.0%	100.0%
中国	7,166	7,254	4,013	9.2	33.8%	33.4%
トルコ	3,584	3,926	2,208	12.2	16.9%	18.4%
インド	2,133	2,177	1,159	5.0	10.1%	9.7%
パキスタン	1,533	1,709	992	19.0	7.2%	8.3%
米国	948	941	497	0.7	4.5%	4.1%
韓国	701	731	399	6.7	3.3%	3.3%
スイス	765	747	386	0.9	3.6%	3.2%
日本	514	458	241	0.0	2.4%	2.0%

衣類輸入 (100万ユーロ、%)

	2012年	2013年	2014年 上半期	前年 同期比	シェア (2012)	シェア (2014上)
域外輸入計	72,345	71,576	35,299	7.5	100.0%	100.0%
中国	30,055	28,616	12,045	4.1	41.5%	34.1%
バングラデシュ	8,937	9,755	5,425	13.5	12.4%	15.4%
トルコ	8,929	8,908	4,648	4.5	12.3%	13.2%
インド	4,603	4,639	2,796	10.9	6.4%	7.9%
モロッコ	2,194	2,116	1,196	7.8	3.0%	3.4%
チュニジア	2,143	2,082	1,123	3.3	3.0%	3.2%
パキスタン	1,566	1,691	1,014	22.5	2.2%	2.9%
ベトナム	1,867	1,908	971	18.2	2.6%	2.7%

(担当:業務調査グループ 鍵山)