

☆ 世界

綿 花 **ポリエステル価格の下落により市場シェア減**

2014/15 年期初に綿花価格が下落し、ポリエステルとの価格差が大幅に狭まり、綿花の競争力は非常に高くなった。しかしながら、それはたった数ヶ月しか続かなかった。綿花価格が横ばいであったのに対し、ポリエステル価格は下落が続いたためである。2015/16 年に入るとその価格差は広がり、ポリエステル価格が、2015 年 8 月の 52 セント/ポンドから 2016 年 1 月に 43 セントまで下落し、2015/16 年上半期の平均は 48 セント/ポンドであったのに対し、同期間に、綿花価格は 66~74 セントで平均 70 セントであった。ポリエステル価格の下落が続き、綿花の市場シェアは縮小している。その傾向は、綿花よりポリエステルを好むようになっている中国で特に見られる。中国は依然として世界最大の消費国であるが、2015/16 年の綿花消費は前年比 5%減の 710 万トになる見通し。同年の世界の綿花消費は 1%減の 2,410 万トになる見通し。インドの消費は 2%増の 550 万トになる見通しなのに対し、パキстанは 12%減の 220 万トになる見通し。世界第 4 の消費国であるトルコは、150 万トで横ばい。それに対し、ベトナムとバングラデシュはそれぞれ、22%増の 110 万ト、13%増の 110 万トになる見通しである。

消費の落ち込みや国産綿花価格の低下を受けて、中国の輸入は 40%減の 108 万トになると見込まれる。しかしながら、ベトナムの輸入ペースがこのまま続けば、2015/16 年にはベトナムが中国を抜いて世界最大の綿花輸入国になる可能性もある。2015/16 年の最初の 4 か月にベトナムが輸入した綿花は、32 万 7000 トだったのに対し、中国の輸入は 24 万 7000 トであった。2015/16 年のベトナムの綿花輸入は、17%増の 110 万トになる見通し。バングラデシュの輸入は 12%増の 108 万トになる見通し。ベトナムとバングラデシュの消費は、どちらも生産コストの低下により着実に増加しているが、両国ともに綿花をほとんど生産しておらず、そのため需要に見合うよう輸入に頼らざるを得ない。

世界の期末在庫は 7%減の 2,050 万トになる見通しであり、2015/16 年の世界の綿花消費の約 81%にあたる。今シーズンの在庫が減少した理由として、消費の増加というより、むしろ世界の綿花生産の急落が挙げられる。2015/16 年の世界の綿花生産は 14%減の 2,250 万トになる見通し。綿花が比較的低価格であることを受けて、作付面積が 9%減の 3,110 万畝に縮小している。悪天候や増加する害虫問題により、世界のイールドは

6%減の723kg/ヘクタールとなっている。世界の綿花生産上位10ヶ国のうち、中国、米国及びパキスタンが、最も大きく落ち込んでいる。

世界の綿花需給見通し

(100万トン)

	2014/15	2015/16	2016/17
生産	26.13	22.46	23.08
消費	24.31	24.08	24.13
輸入	7.60	7.37	7.68
輸出	7.70	7.37	7.68
期末在庫	22.16	22.54	19.48
価格*	71	71	

*Cotlook A インデックス(セント/ポンド)価格は、中国を除く世界の在庫率の見通し、中国の綿花輸入見通しをもとに推計した。

☆ 米 国

繊維貿易

繊維製品輸入 4.2%増---2015 年年間

米国商務省によると、2015年の米国の繊維製品貿易は、輸出は前年比2.8%減の237.4億ドル、輸入は4.2%増の1,119.3億ドルとなった。その結果、貿易バランスは881.9億ドルの貿易赤字となった。

段階別に輸出入をみると、輸出は、紡織品は3.6%減の176.3億ドル、衣類は0.3%減の61.1億ドル。一方、輸入は、紡織品は4.2%増の267.6億ドル、衣類は4.1%増の851.7億ドルとなった。

2015年の米国の繊維製品貿易

(100万ドル、%)

	輸出額	前年比	輸入額	前年比	貿易バランス
紡織品	17,629	-3.6	26,763	4.2	-9,134
衣類	6,108	-0.3	85,165	4.1	-79,056
繊維品計	23,738	-2.8	111,928	4.2	-88,190

繊維製品輸入を相手別にみると、最大の仕出地は中国であり、その輸入は前年同期比比3.3%増の432.2億ドルとなった。繊維製品輸入

全体に占める中国のシェアは38.6%と2014年(38.9%)に比べ0.3ポイント下落した。第2位はベトナムであり、同13.4%増の112.9億ドルと高い伸びとなった。ベトナムのシェアは10.1%と2014年年間に比べ0.8ポイント上昇、初めて2桁台となった。第3位はインドであり、同8.2%増の72.7億ドル、第4位はバングラデシュであり、同11.9%増の56.0億ドル、第5位はインドネシアであり、同2.3%増の51.8億ドルとなった。この結果、米国の繊維製品輸入の上位5カ国は全てアジアとなった。

米国の相手別繊維製品輸入

(100万ドル、%)

	2013	2014	2015	前年比	シェア
世界計	104,725	107,460	111,928	4.2	100.0
中国	41,675	41,820	43,219	3.3	38.6
ベトナム	8,772	9,955	11,290	13.4	10.1
インド	6,299	6,717	7,270	8.2	6.5
バングラデシュ	5,105	5,005	5,602	11.9	5.0
インドネシア	5,230	5,065	5,181	2.3	4.6
メキシコ	4,650	4,775	4,625	-3.1	4.1
EU28	4,000	4,368	4,295	-1.7	3.8
パキスタン	3,053	3,059	3,028	-1.0	2.7
ホンジュラス	2,510	2,598	2,687	3.4	2.4
カンボジア	2,587	2,516	2,544	1.1	2.3