

アセアン主要国の 2011 年の繊維品貿易動向

近年、アセアンの繊維品輸出が好調に推移している。背景には、中国のコスト上昇や一極集中のリスク回避による調達拠点のシフトの受け皿、アセアンを軸とした FTA ネットワークの完成により優位な立地になったこと等がある。

アセアンの主要繊維品輸出国であるインドネシア、タイ、ベトナムの 2011 年の繊維品輸出をみると、米国向けが鈍化/減少する中、日本向けがいずれの国も大幅に増加している。

1. インドネシア

2011 年の繊維品輸出は前年比 17.9% 増の 136.8 億ドル、前年（21.3% 増）に続き高い伸びとなった。段階別にみると、繊維原料は 33.2% 増の 7.6 億ドル、紡織品は 15.1% 増の 42.5 億ドル、衣類は 18.3% 増の 76.9 億ドルとなった。繊維品輸出のうち、衣類が全体の 56% を占め、次いで紡織品が 31% を占めている。

インドネシアの段階別繊維品輸出（100 万ドル、%）

	2009	2010	2011	前年比
繊維品合計	9,567	11,603	13,684	17.9
繊維原料	396	572	762	33.2
紡織品	2,815	3,692	4,249	15.1
衣類	5,661	6,501	7,691	18.3
その他	696	839	983	17.2

（出所）インドネシア貿易統計

（注）紡織品：糸類、織物類、ニット生地 of 計

その他：産業資材・同製品、家庭用品等

繊維品輸出を相手別にみると、主力市場である米国向けは前年比 10.3% 増の 47.6 億ドルと全体の伸びを下回ったが、EU 向けは 19.5% 増の 25.9 億ドルと比較的好調に推移した。日本向けは、57.9% 増の 10.2 億ドル、大幅増となった。日欧米の先進国地域向けでインドネシアの繊維品輸出全体の 61% を占める。一方、アセアン域内向けは 18.8% 増の 8.4 億ドル、シェアは 6.1% で前年と横ばいであった。中国向けは 26.9% 増の 3.9 億ドルと高い伸びとなった。

インドネシアの相手別繊維品輸出（100万ドル、%）

	2010	2011	前年比	構成比 (2010)	構成比 (2011)
世界計	11,603	13,684	17.9	100.0%	100.0%
米国	4,313	4,757	10.3	37.2%	34.8%
EU	2,166	2,588	19.5	18.7%	18.9%
日本	643	1,016	57.9	5.5%	7.4%
アセアン域内	708	841	18.8	6.1%	6.1%
韓国	453	529	16.8	3.9%	3.9%
中国	309	392	26.9	2.7%	2.9%
その他	3,012	3,561	18.2	26.0%	26.0%

（出所）インドネシア貿易統計

2011年の繊維品輸入は前年比37.8%増の85.8億ドル、前年(48.4%増)に続き大幅に増加、この2年で倍増以上となった。段階別にみると、繊維原料は51.1%増の25.6億ドル、紡織品は35.6%増の45.2億ドル、衣類は15.1%増の3.3億ドルであった。なお、衣類輸入は全体の約4%とわずかであるが、統計に表れない輸入（密輸等）も相当量あると推定されている。また、相手別にみると、中国からの輸入が36.7%増の23.3億ドルと繊維品輸入全体の27.1%を占め、次いで韓国が41.6%増の14.1億ドル、16.4%を占めている。

インドネシアの段階別繊維品輸入（100万ドル、%）

	2009	2010	2011	前年比
繊維品合計	4,195	6,227	8,579	37.8
繊維原料	1,181	1,696	2,562	51.1
紡織品	2,209	3,332	4,520	35.6
衣類	214	289	332	15.1
その他	590	911	1,165	27.9

（出所）インドネシア貿易統計

2. タイ

2011年の繊維品輸出は前年比7.7%増の95.4億ドルとなった。他の主要繊維輸出国が軒並み2桁増となる中、年後半の洪水の影響もあり、1桁の伸びにとどまった。段階別にみると、繊維原料は24.7%増の9.8億ドル、紡織品は8.6%増の28.2億ドル、衣類は1.3%増の32.8億ドルとなった。繊維品輸出に占める衣類のシェアは2009年の41%から2011年は34%に低下している。

タイの段階別繊維品輸出（100万ドル、%）

	2009	2010	2011	前年比
繊維品合計	7,255	8,852	9,536	7.7
繊維原料	542	783	977	24.7
紡織品	1,963	2,595	2,818	8.6
衣類	2,970	3,235	3,276	1.3
その他	1,780	2,239	2,465	10.1

（出所）タイ貿易統計

（注）紡織品：糸類、織物類、ニット生地の計

その他：産業資材・同製品、家庭用品等

繊維品輸出を相手別にみると、主力の米国向けは前年比 3.3%減の 20.2 億ドル、EU向けは 4.0%増の 18.0 億ドルであった。一方で、日本向けは 32.5%増の 8.2 億ドルの大幅増となった。アセアン域内向け輸出は 12.2%増の 15.8 億ドル、シェアは 16.5%となり、米国、EUに次ぐ水準となった。アセアン域内では、特にベトナム向けが増加している。

タイの相手別繊維品輸出（100万ドル、%）

	2010	2011	前年比	構成比 (2010)	構成比 (2011)
世界計	8,852	9,536	7.7	100.0%	100.0%
米国	2,091	2,023	-3.3	23.6%	21.2%
EU	1,726	1,795	4.0	19.5%	18.8%
日本	615	815	32.5	6.9%	8.5%
アセアン域内	1,404	1,575	12.2	15.9%	16.5%
韓国	104	131	26.2	1.2%	1.4%
中国	398	465	17.0	4.5%	4.9%
その他	2,515	2,733	8.7	28.4%	28.7%

（出所）タイ貿易統計

2011年の繊維品輸入は前年比 21.1%増の 50.2 億ドルとなった。段階別にみると、繊維原料は 46.5%増の 14.7 億ドル、紡織品は 10.1%増の 20.7 億ドル、衣類は 25.7%増の 5.3 億ドルであった。

タイの段階別繊維品輸入（100万ドル、%）

	2009	2010	2011	前年比
繊維品合計	2,960	4,144	5,020	21.1
繊維原料	686	1,000	1,465	46.5
紡織品	1,341	1,879	2,069	10.1
衣類	330	425	534	25.7
その他	603	840	951	13.2

（出所）タイ貿易統計

3. ベトナム

2011年の繊維品輸出は前年比25.3%増の140.4億ドル、前年(23.7%増)に続き、2割以上の大幅増となった。輸出の大部分が衣類輸出とみられる。相手別に輸出をみると、米国向けは前年比12.5%増の68.8億ドル、全体の伸びを下回り、シェアは49.0%と5割を切った。EU向けは33.9%増の25.2億ドル、日本向けは46.4%増の16.9億ドルとともに大幅増となった。日欧米の先進国地域向けの輸出が79%を占める。アセアン域内向けは27.7%増の3.3億ドル、また、韓国、中国向けはともに前年比倍増以上の高い伸びとなった。

ベトナムの相手別繊維品輸出(100万ドル、%)

	2010	2011	前年比	構成比 (2010)	構成比 (2011)
世界計	11,210	14,043	25.3	100.0%	100.0%
米国	6,118	6,884	12.5	54.6%	49.0%
EU	1,883	2,523	33.9	16.8%	18.0%
日本	1,154	1,690	46.4	10.3%	12.0%
アセアン域内	255	325	27.7	2.3%	2.3%
韓国	432	900	108.5	3.9%	6.4%
中国	94	203	117.1	0.8%	1.4%
その他	1,274	1,518	19.2	11.4%	10.8%

(出所) ベトナム統計局

ベトナムでは紡織生産基盤の弱さから、衣類輸出拡大にあわせ生地輸入も大幅に増加した。中国からの輸入は26.2%増の28.0億ドル、全体の42%を占めている。これに韓国、台湾、日本が続き、この東アジア4国で生地輸入全体の85%を占めた。

ベトナムの相手別生地輸入(100万ドル、%)

	2010	2011	前年比	構成比 (2010)	構成比 (2011)
世界計	5,362	6,730	25.5	100.0%	100.0%
日本	359	527	46.9	6.7%	7.8%
韓国	1,115	1,349	21.0	20.8%	20.0%
台湾	892	1,069	19.9	16.6%	15.9%
中国	2,218	2,799	26.2	41.4%	41.6%
香港	339	382	12.5	6.3%	5.7%
タイ	128	181	40.9	2.4%	2.7%
その他	310	424	36.6	5.8%	6.3%

(出所) ベトナム統計局

(担当: 業務調査グループ 鍵山)