

## ☆視 点

### 最近のタイ繊維産業の動向

#### 1. 繊維産業の概況

2011年のタイは、10月に発生した大洪水の影響で製造業全体が減速、消費や投資も鈍化して、経済成長率は0.1%増にとどまった。

また2012年4月に最低賃金（日給）が10<sup>ドル</sup>近く上昇したことから、労働集約産業であるアパレル業界では製品の生産コスト上昇につながっている。このためアパレルメーカーの中には生産拠点を人件費の安い近隣諸国へ移す動きもみられる。また労働力不足も課題となっている。

タイの繊維産業はGDPの2.5%、製造業における雇用の19.5%、輸出全体の3.7%を占める主要産業のひとつである。繊維製品は主に欧米や日本などアジア向けに輸出されている。

#### 2. 化繊業界の動向

化繊産業についてみると、2011年の化繊生産量は79.7万<sup>トン</sup>と、前年比13.9%減少した。特にポリエステルはステープルが22.6%減の22.9万<sup>トン</sup>、フィラメントが21.8%減の25.4万<sup>トン</sup>、またナイロンフィラメントが24.7%減の6.4万<sup>トン</sup>といずれも20%超の大幅減少となった。

ポリエステルは前述の洪水によってメーカー4社が大きな被害を受け、2011年の年間稼働率が44%と前年の53%より低下した。今年は回復が期待されるものの、洪水被害を受けた4社の最近の稼働率は2社が40%、1社が20%であり、残る1社は今年10月に運転再開の見通しとなっている。

一方、アクリルステープルは中国向け輸出の好調により20%増の1.2万<sup>トン</sup>と増加した。レーヨンステープルも海外の婦人服ハイエンド市場向けを中心に増加し8.3%増の1.3万<sup>トン</sup>となった。

タイ合繊製造者協会による2012年の化繊生産見通しは、ポリエステルステープルが前年比4割近く、同フィラメントが2割近い大幅減少とされ、全体で前年比15.8%減の67.1万<sup>トン</sup>となっている。

## タイの化繊生産

(1,000トン)

品目	2009	2010	2011	11/10	2012p	12p/11
レーヨンS	112	120	130	8.3	132	1.5
ナイロンF	80	85	64	-24.7	64	0.0
ポリエステルS	276	296	229	-22.6	140	-38.9
ポリエステルF	303	325	254	-21.8	210	-17.3
アクリルS	85	100	120	20.0	125	4.2
合計	856	926	797		671	
前年比	8.0	8.2	-13.9		-15.8	

(出所)タイ合繊製造者協会

(注) 1. p:見通し

2. 長繊維はPre-oriented Yarnを含む。

## 3. 繊維品の輸出入動向

2012年上半期のタイの繊維品輸出額は、前年同期比15.6%減の36.3億ドルとなった。いずれの加工段階においても大幅減となったが、中でも糸類は34.5%減の4.7億ドルと大幅に減少した。このうち化学繊維は30.2%減の3.8億ドルである。

## タイの繊維品輸出

(100万ドル)

品目	2010	2011	2011 (1-6月)	2012 (1-6月)	12/11 (1-6月)
わた類	666.3	839.2	436.5	359.6	-17.6
化学繊維	640.0	804.9	420.2	345.9	-17.7
糸類	1,208.4	1,277.5	722.3	473.0	-34.5
化学繊維	941.4	1,007.0	551.1	384.6	-30.2
織物・ニット生地	1,424.0	1,599.0	801.0	695.8	-13.1
化学繊維	653.1	762.9	375.3	346.4	-7.7
ホームテキスタイル	365.0	321.8	168.1	130.8	-22.2
テクニカルテキスタイル	362.7	413.6	202.4	183.7	-9.2
その他紡織品	509.0	596.7	297.0	286.6	-3.5
衣類	3,235.2	3,308.5	1,671.1	1,499.0	-10.3
合計	7,770.5	8,356.3	4,298.4	3,628.4	-15.6

一方、同期の繊維品輸入額は、前年同期比 3.4% 増の 26.5 億ドルとなった。繊維品全体では、わた類と織物・ニット生地は減少したが、その他は増加した。また化学繊維についてみると、わた類および織物・ニット生地についても輸入が増加している。

#### タイの繊維品輸入

(100万ドル)

品目	2010	2011	2011 (1-6月)	2012 (1-6月)	12/11 (1-6月)
わた類	922.8	1,375.4	840.5	665.5	-20.8
化学繊維	134.1	190.4	103.0	105.4	2.3
糸類	651.8	731.3	369.8	405.7	9.7
化学繊維	540.8	604.2	302.2	338.9	12.2
織物・ニット生地	1,096.6	1,174.0	592.7	583.5	-1.6
化学繊維	367.5	434.9	222.4	236.7	6.4
ホームテキスタイル	53.8	65.9	27.3	40.9	49.9
テクニカルテキスタイル	550.3	637.8	307.8	388.4	26.2
その他紡織品	312.4	386.9	187.0	271.5	45.2
衣類	420.1	533.0	239.6	295.3	23.3
合計	4,007.8	4,904.3	2,564.7	2,650.8	3.4

以 上