

☆視 点

2012年のEUの繊維産業

欧州繊維産業連盟（EURATEX）の年次総会が2013年5月29日に開催され、2012年のEU（以下、特に断りのない限りEU27カ国を対象）の繊維業界の業況について以下の通り報告された。

繊維生産

2012年の繊維生産は、欧州の景気低迷が影響し、衣類、紡織、化合繊の全てにおいてマイナスとなった。

2012年の繊維産業の生産指数（2010=100）をみると、衣類は前年比6.0%減、紡織は同5.9%減、化合繊は同7.4%減と各段階とも減少した。

また、生産者価格は衣類が前年比1.6%増、紡織が前年比1.5%増と増加したが、化合繊は前年比3.7%減となった。

2012年のEUの繊維産業の主要指標

（前年比％）

	衣類	紡織	化合繊
生産指数	-6.0	-5.9	-7.4
生産者価格	1.6	1.5	-3.7
売上	-3.0	-3.7	-5.0
雇用	-3.0	-2.7	-8.7

繊維消費

2012年の欧州（西欧＋中東欧＋トルコ）のミル消費は前年比1.1%増の477万トンとなった。欧州のミル消費は、2001年の水準（520万トン）と比較すると8.4%減少した。西欧では、ミル消費が大きく落ち込んでいるが、紡織産業の一部が中東欧にシフトしたこともあり、欧州全体の落ち込みは1桁台にとどまっている。

EUの繊維品の市場規模（家計消費から算出）は、2012年は4,827億ユーロ（約53兆円）と前年比ほぼ横ばいの水準であった。2012年の欧州の繊維品の市場規模は、リーマンショック前の2008年（4,828億ユーロ）とほぼ同水準であり、2009年に大きく落ち込んだ後、徐々に回復傾向で推移している。

欧州の繊維品の市場規模推移

(億ユーロ)

2008	2009	2010	2011	2012
4,828	4,511	4,701	4,816	4,827

*市場規模は欧州の家計消費から推計

繊維貿易

EU の 2012 年の繊維品輸出は前年比 6.3% 増の 421 億ユーロとなった。そのうち紡織品は前年比 2.9% 増、衣類は前年比 10.1% 増と、共に前年実績を上回った。衣類輸出については、ユーロ安であったことに加え、ロシア、中国等の新興国での衣類需要が堅調であったことが寄与した。

一方、2012 年の繊維品輸入は前年比 5.6% 減の 896 億ユーロとなった。そのうち、紡織品が 7.7% 減、衣類が 4.8% 減とともに減少した。ただし、繊維品輸入は 2008 年比では 9.9% 増と増加している。

EU の繊維品貿易 (域外)

(億ユーロ)

	2008	2009	2010	2011	2012	前年比 (%)
繊維品輸出	370	312	349	396	421	6.3
紡織品	196	167	195	212	218	2.9
衣類	174	145	154	184	203	10.1
繊維品輸入	815	758	856	949	896	-5.6
紡織品	219	183	231	265	244	-7.7
衣類	595	575	625	684	652	-4.8

主要な輸入相手先をみると、中国からの繊維品輸入は前年比 7.8% 減の 380 億ユーロとなった。そのうち、紡織品が 2.0% 減の 78 億ユーロ、衣類が 9.4% 減の 27 億ユーロとなった。中国からの輸入は 2005 年の繊維協定失効を機に急拡大、2012 年では、紡織品、衣類とも最大の輸入先であるが、そのシェアは繊維品全体で 2011 年の 40% から 39% に下落した。

その他の上位輸入相手国をみると、紡織品輸入は、トルコ、インド、パキスタン、米国と続いており、いずれの国からの輸入も前年実績割れとなった。一方、衣類輸入は、バングラデシュ、トルコ、インド、チュニジアと続いている。その中では、バングラデシュからの輸入のみが前年比 8.7% 増の 83 億ユーロと前年実績を上回った。欧州では、景気低迷もあって、衣類の調達先がより低コスト国へとシフトする傾向が見受けられる。

EU の繊維品輸出を取り巻く環境をみると、シンガポールと FTA が 2012 年に合意したほか、インド、カナダ、メルコスール、マレーシアとの FTA 交渉が継続中であり、2012 年にはベトナム、アルメニア、グルジア、モルドバと FTA 交渉が開始され、2013 年には日本、米国と交渉を開始することで合意した。

2012 年の繊維品の仕出し国の上位 5 カ国

	繊維品							
	紡織品			衣類				
		億ユーロ	前年比	シェア		億ユーロ	前年比	シェア
1位	中国	78	-2.0%	32%	中国	272	-9.4	42%
2位	トルコ	38	-5.5%	15%	バングラデシュ	83	8.7	13%
3位	インド	23	-16.4%	9%	トルコ	82	-1.2	13%
4位	パキスタン	16	-20.7%	6%	インド	40	-14.4	6%
5位	米国	12	-2.7%	5%	チュニジア	21	-12.6	3%
	世界計	244		100%	世界計	652		100%

繊維産業の繊維売上、雇用、企業数

2012 年の EU の繊維企業は 18.1 万社、前年から 5,200 社減少した。繊維産業の雇用は 178 万人、前年から 5 万人減少した。なお、2008 年と比較すると、繊維企業数は 2.1 万社、雇用は 29.4 万人減少している。

2012 年の繊維売上は前年比 3.5% 減の 1,653 億ユーロとなった。そのうち、化合繊は 5.0% 減の 96 億ユーロ、紡織品は 3.7% 減の 806 億ユーロ、衣類は 3.0% 減の 751 億ユーロとなった。2008 年と比較すると、化合繊はほぼ横ばいであるが、紡織品は 14% 減、衣類は 18% 減となった。

一人当たりの売上高は 9.29 万ユーロとなり、繊維企業 1 社当たりの平均従業員は 10 人であった。

EU の繊維企業の概要

	2008	2009	2010	2011	2012	前年比 (%)
繊維企業数	202,513	188,464	191,460	186,865	181,423	-2.9%
雇用 (万人)	233	203	188	183	178	-3.0%
繊維売上 (億ユーロ)	1,947	1,539	1,635	1,712	1,653	-3.5%
化合繊	94	83	95	101	96	-5.0%
紡織品	938	716	792	837	806	-3.7%
衣類	916	740	748	774	751	-3.0%

(担当：技術グループ 兼 業務調査グループ 川名)

以上