

参考資料

最近の繊維産業の動向

2015年 10月

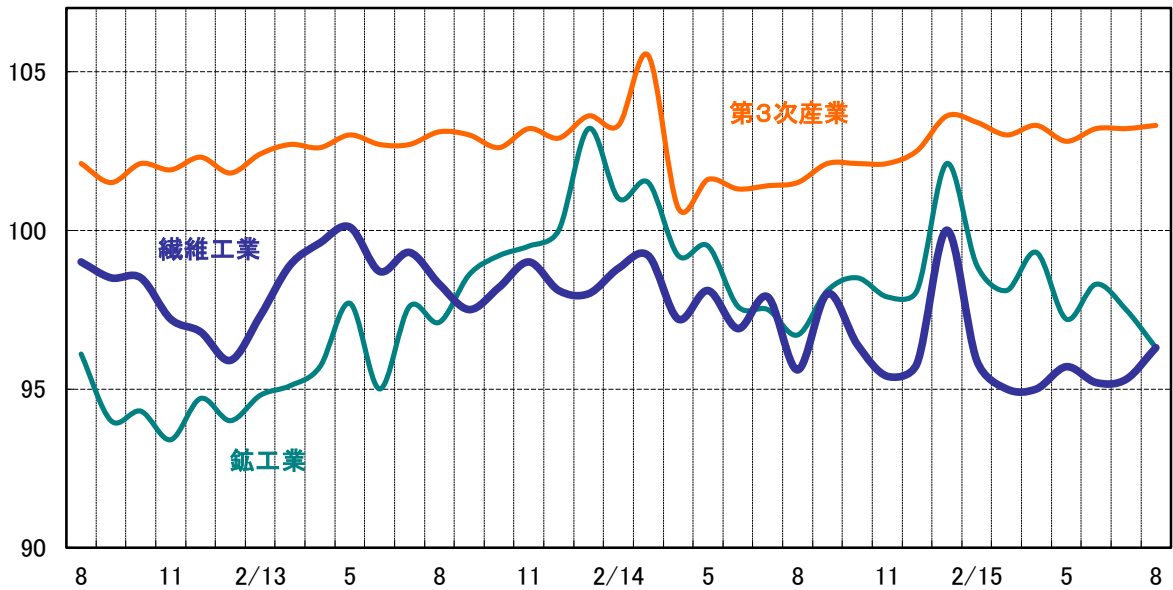
日本化学繊維協会

図-1 日本の繊維産業

鉱工業・繊維工業生産・第3次産業活動

◎8月の鉱工業生産指数(確報)は前月比1.2%低下の96.3と2か月連続で低下。速報値(0.5%低下の97.0)から大幅に下方修正され、2013年6月以来の低水準となった。経産省は基調判断を「総じてみれば、弱含んでいる」に下方修正した。繊維工業は1.0%上昇の96.3。第3次産業活動指数は横ばいの103.3。

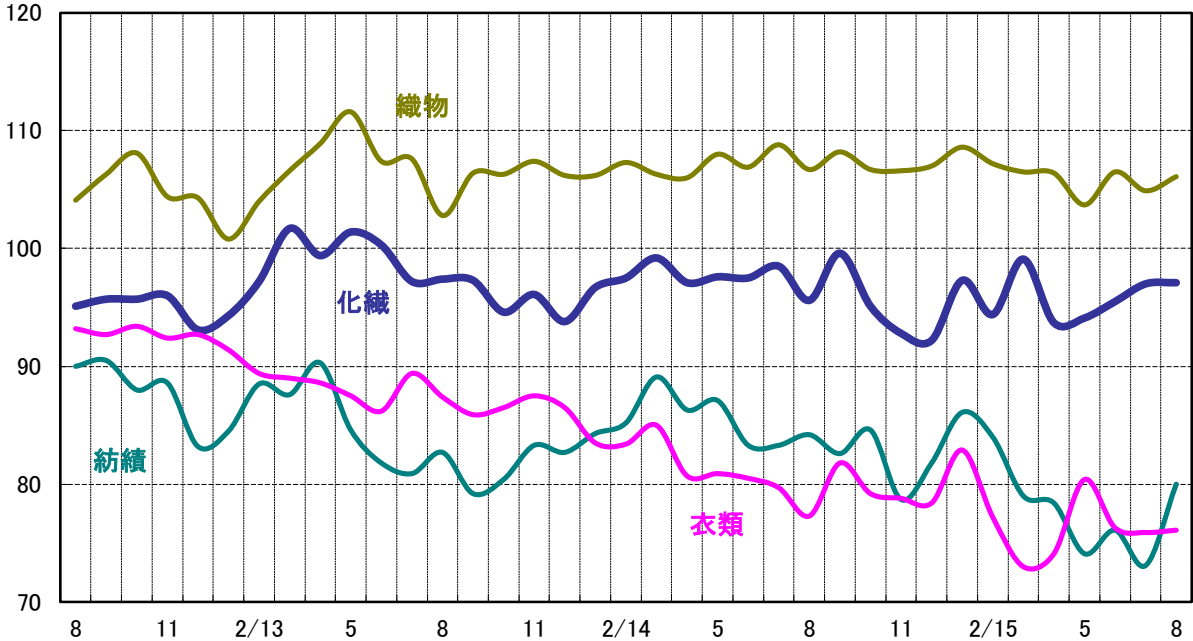
(2010=100)



繊維加工段階別生産

◎8月は紡績、織物が上昇、化繊、衣類が横ばいとなった。

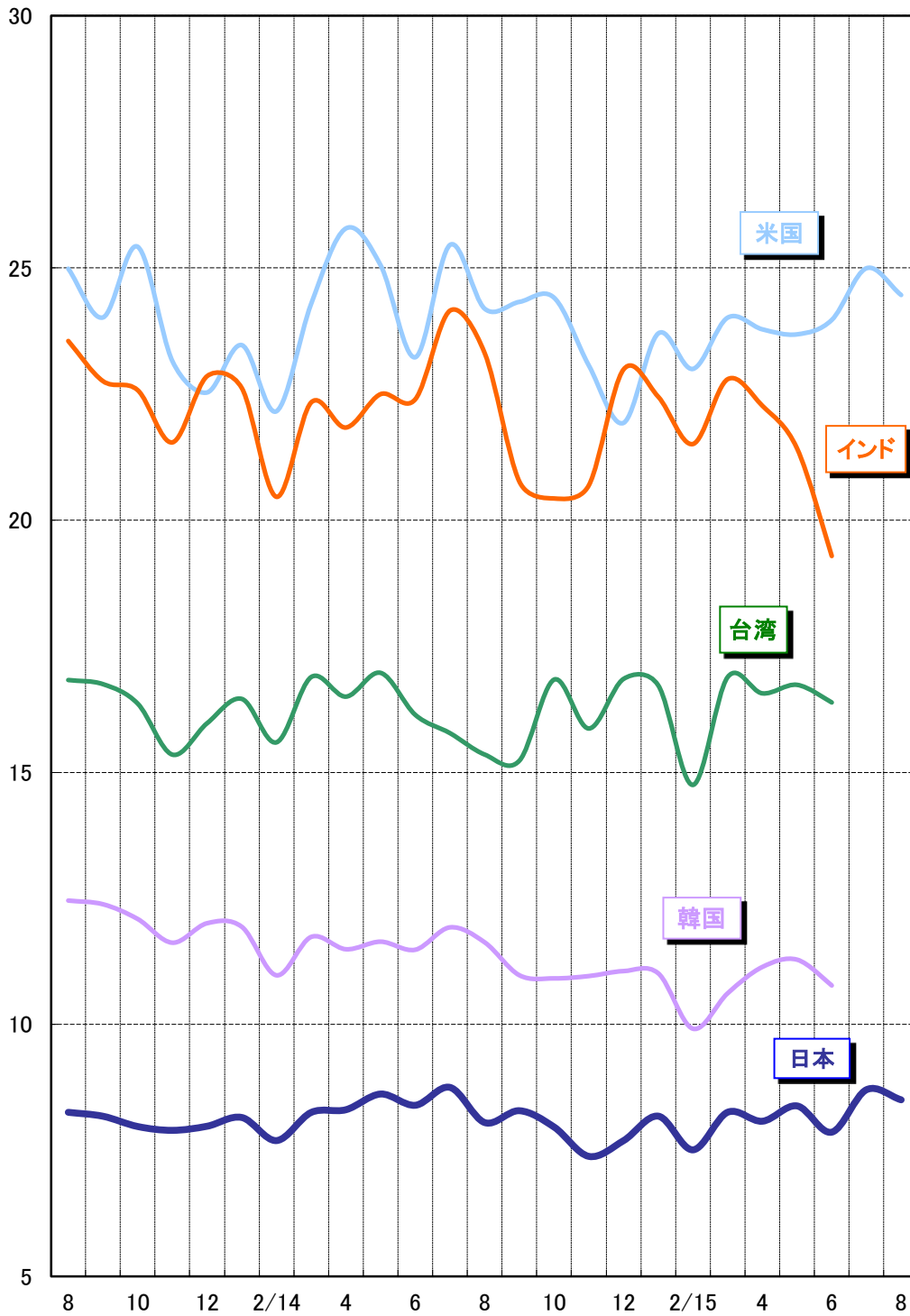
(2010=100)



(出所)経済産業省 (注)季節調整済み

図-2. 主要国の化繊生産

(万ト)



(出所) 各国統計(オレフィンを含む)
 (注) 米国はセルロースを含まない。
 中国の生産はp5を参照。
 インドは一部推定を含む。

表－１．主要国の化繊生産増減率

(%、前年同月比)

	日本	米国	韓国	台湾	インド
2013年8月	3	11	▲ 0	8	▲ 3
9月	5	6	1	10	▲ 2
10月	▲ 2	5	▲ 3	▲ 0	▲ 4
11月	3	6	1	▲ 3	▲ 3
12月	0	11	4	1	3
2014年1月	3	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 2
2月	1	▲ 5	▲ 3	2	▲ 2
3月	▲ 1	2	▲ 7	1	8
4月	▲ 0	7	▲ 8	2	2
5月	0	3	▲ 7	▲ 1	▲ 2
6月	2	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1
7月	1	▲ 4	▲ 2	▲ 4	9
8月	▲ 2	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 1
9月	1	1	▲ 11	▲ 9	▲ 9
10月	▲ 0	▲ 4	▲ 10	3	▲ 10
11月	▲ 7	▲ 0	▲ 6	3	▲ 4
12月	▲ 4	▲ 3	▲ 8	6	1
2015年1月	0	1	▲ 8	2	▲ 1
2月	▲ 2	4	▲ 10	▲ 5	5
3月	0	▲ 1	▲ 10	▲ 0	2
4月	▲ 3	▲ 8	▲ 3	0	2
5月	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 5
6月	▲ 6	3	▲ 6	2	▲ 14
7月	▲ 1	▲ 2
8月	6	1

(出所)各国統計(注)米国はゼロを含めない。

- 日本：8月は5か月ぶりに前年比増加。アクリルスが輸出好調により4か月連続で増加。
- 米国：8月は2ヶ月ぶりに前年比増加。カーペット用の好調が継続。
- 韓国：2014年から今年6月まで20か月連続で前年割れ。ナイロンF、ポリエステルFが不振。
- 台湾：3～6月にかけて、生産が底打ちか。
- インド：6月は2ケタ減、2か月連続のマイナス。
- 中国：大きなデータ修正があり月別データは不明。p5を参照。
(日本、韓国、台湾、インドの品種別は次ページを参照)

表－２． 日本、韓国、台湾、インドの主要合繊生産増減率

(%、前年同月比)

	ポリエスエルF				ポリエステルS			
	日本	韓国	台湾	インド	日本	韓国	台湾	インド
2013年 8月	▲ 5	▲ 1	15	▲ 12	▲ 5	▲ 1	▲ 3	4
9月	▲ 10	▲ 2	23	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 0	2
10月	▲ 12	▲ 1	▲ 0	▲ 9	▲ 17	▲ 12	▲ 2	▲ 2
11月	▲ 13	▲ 2	▲ 9	▲ 6	▲ 8	▲ 1	▲ 7	▲ 3
12月	▲ 8	▲ 4	3	▲ 1	3	3	▲ 9	5
2014年 1月	▲ 12	▲ 5	2	▲ 4	17	2	▲ 14	▲ 5
2月	▲ 11	▲ 7	6	▲ 4	12	2	0	▲ 3
3月	▲ 13	▲ 11	0	▲ 9	1	▲ 2	6	5
4月	▲ 21	▲ 12	▲ 0	▲ 8	4	▲ 2	6	7
5月	▲ 14	▲ 10	▲ 6	▲ 8	2	1	2	0
6月	▲ 13	▲ 10	▲ 3	▲ 3	1	12	▲ 3	▲ 1
7月	▲ 9	▲ 9	▲ 7	▲ 9	3	12	▲ 4	13
8月	▲ 11	▲ 15	▲ 14	▲ 2	2	5	▲ 5	▲ 0
9月	▲ 7	▲ 16	▲ 12	▲ 17	▲ 4	▲ 6	▲ 7	▲ 5
10月	▲ 10	▲ 17	9	▲ 13	8	0	▲ 2	▲ 1
11月	4	▲ 11	15	▲ 4	▲ 2	4	▲ 5	3
12月	▲ 2	▲ 12	8	▲ 5	▲ 10	▲ 4	8	6
2015年 1月	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 10	▲ 5	▲ 8	12	12
2月	▲ 7	▲ 10	▲ 2	1	▲ 5	▲ 10	▲ 6	13
3月	▲ 1	▲ 8	2	0	▲ 5	▲ 4	▲ 3	5
4月	▲ 7	▲ 4	0	1	▲ 9	▲ 1	▲ 3	5
5月	▲ 10	▲ 5	4	▲ 4	▲ 6	1	▲ 6	7
6月	▲ 6	▲ 4	3	▲ 19	▲ 10	▲ 9	5	▲ 5
7月	▲ 7	0	▲ 5
8月	▲ 4	▲ 11

	ナイロンF				アクリルS			
	日本	韓国	台湾	インド	日本	韓国	台湾	インド
2013年 8月	▲ 7	3	▲ 0	0	11	21	43	30
9月	3	3	▲ 2	▲ 6	9	18	3	50
10月	▲ 1	4	▲ 3	▲ 4	1	18	12	32
11月	▲ 8	▲ 4	▲ 2	6	6	56	125	30
12月	▲ 6	▲ 5	6	2	▲ 10	49	▲ 7	27
2014年 1月	▲ 2	▲ 7	▲ 2	29	2	▲ 13	▲ 43	9
2月	3	▲ 6	▲ 3	9	▲ 12	22	▲ 14	26
3月	5	▲ 11	0	11	▲ 11	10	▲ 23	22
4月	3	▲ 13	3	10	2	▲ 15	24	3
5月	▲ 1	▲ 12	16	14	▲ 6	▲ 23	▲ 13	▲ 12
6月	8	▲ 14	▲ 3	6	▲ 9	▲ 7	13	3
7月	0	▲ 16	▲ 4	7	7	▲ 7	12	▲ 17
8月	1	▲ 13	▲ 2	8	4	▲ 1	▲ 25	5
9月	1	▲ 10	▲ 9	14	2	▲ 9	▲ 12	▲ 9
10月	6	▲ 12	▲ 7	9	▲ 1	4	9	▲ 3
11月	5	▲ 6	▲ 10	3	▲ 23	▲ 24	▲ 7	▲ 1
12月	8	▲ 2	▲ 3	22	▲ 8	▲ 12	▲ 4	▲ 2
2015年 1月	▲ 3	▲ 11	▲ 10	6	▲ 1	52	45	▲ 11
2月	▲ 5	▲ 12	▲ 7	▲ 0	▲ 12	20	▲ 50	4
3月	▲ 7	▲ 17	▲ 7	▲ 1	▲ 3	...	15	6
4月	▲ 8	▲ 5	3	2	▲ 6	▲ 16	4	12
5月	▲ 15	▲ 8	▲ 7	▲ 7	7	▲ 5	▲ 12	27
6月	▲ 9	▲ 2	▲ 5	0	18	▲ 7	▲ 11	1
7月	▲ 8	8
8月	▲ 1	3

(出所) 各国統計

表-3. 中国の化学繊維品種別生産推移

		(万ト、%)				
		化学繊維計				
		セルロース計	レーヨンS	レーヨンF	アセテートF	
2012年	3,856	327	255	30	32	
2013年	4,161	383	308	27	...	
2014年	4,390	372	310	24	...	
2015年1月	} 689.8	...	28.3		...	
2月		...	21.7		...	
3月		392.2	...	27.9		...
4月		400.4	...	28.8		...
5月		412.6	...	28.0		...
6月		419.9	...	26.5		...
7月		388.7
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
2015年累計	2,699.1	
前年同期比 (%)	10.3	

		合繊維計	ポリエステル	ナイロン	アクリル	ビニロン	ホリブピレン	ホリウレタン
2012年	3,535	3,140	209.1	69.1	8.7	28	35	
2013年	3,783	3,349	235.2	69.4	10.1	27	45	
2014年	4,017	3,566	259.2	67.6	11.1	27	49	
2015年1月	...	312.6	24.4	5.9	0.7	2.2	4.5	
2月	...	239.7	18.7	4.5	0.5	1.7	3.5	
3月	...	315.4	24.7	6.2	0.6	2.5	4.2	
4月	...	324.0	25.5	6.1	0.8	2.2	4.1	
5月	...	336.9	24.7	6.4	0.9	2.4	4.5	
6月	...	343.2	27.7	5.9	0.7	2.5	4.8	
7月	...	317.1	23.5	6.0	
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
2015年累計	...	2,184.5	168.7	41.0	
前年同期比 (%)	...	11.5	17.8	6.6	

(出所)中国紡織工業連合会 (国家統計局)

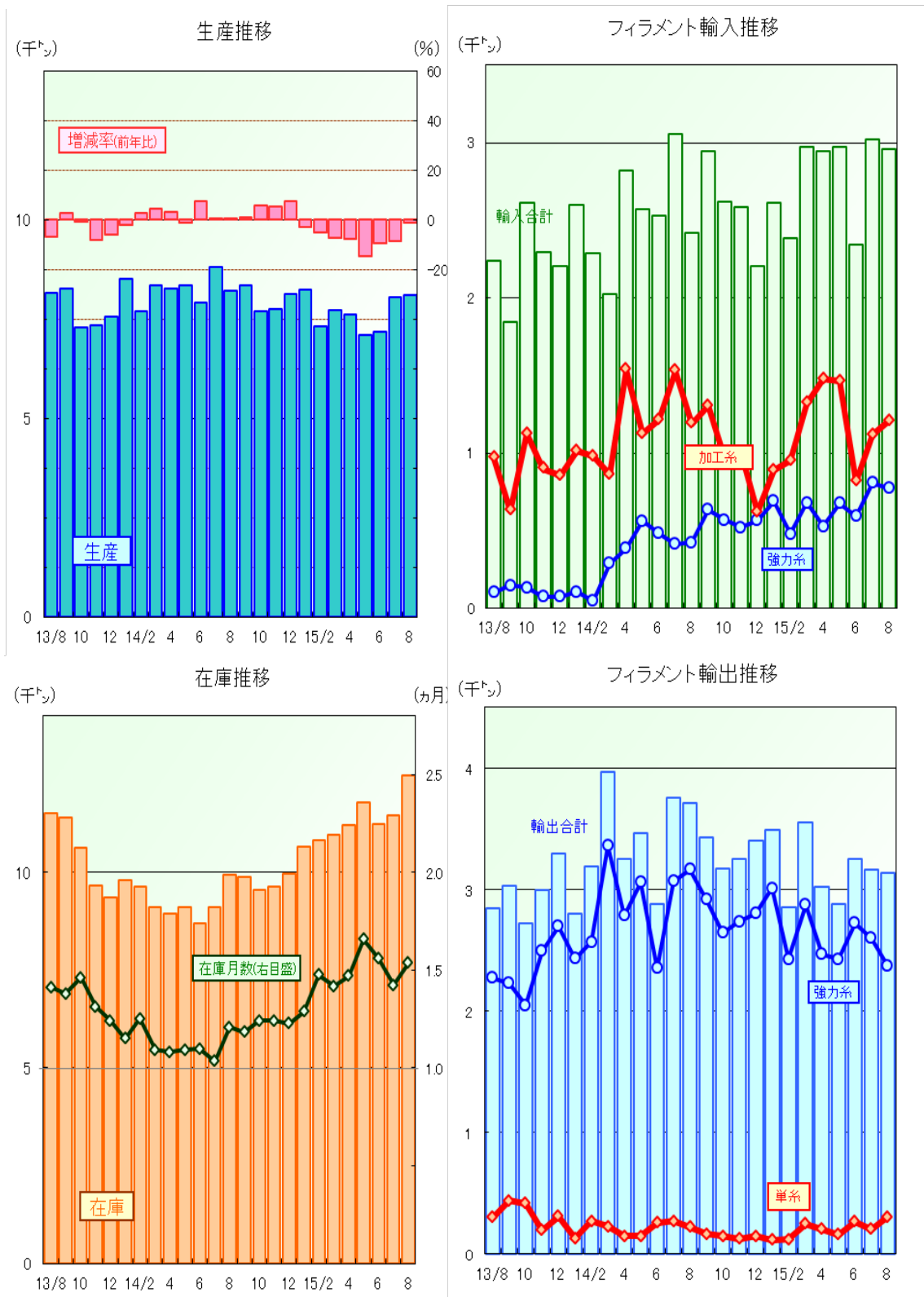
(注) 日本化学繊維協会の推定を含む。

【2015年1~7月】

- 7月の化学繊維生産は389万ト。累計は前年同期比10.3%増の2,699万ト。
- 全体の8割を占めるポリエステルが11.5%増。
- ナイロンが17.8%増と大幅増が継続。
- これまで減少基調であったアクリルSが6.6%増の4.1万トと増加。

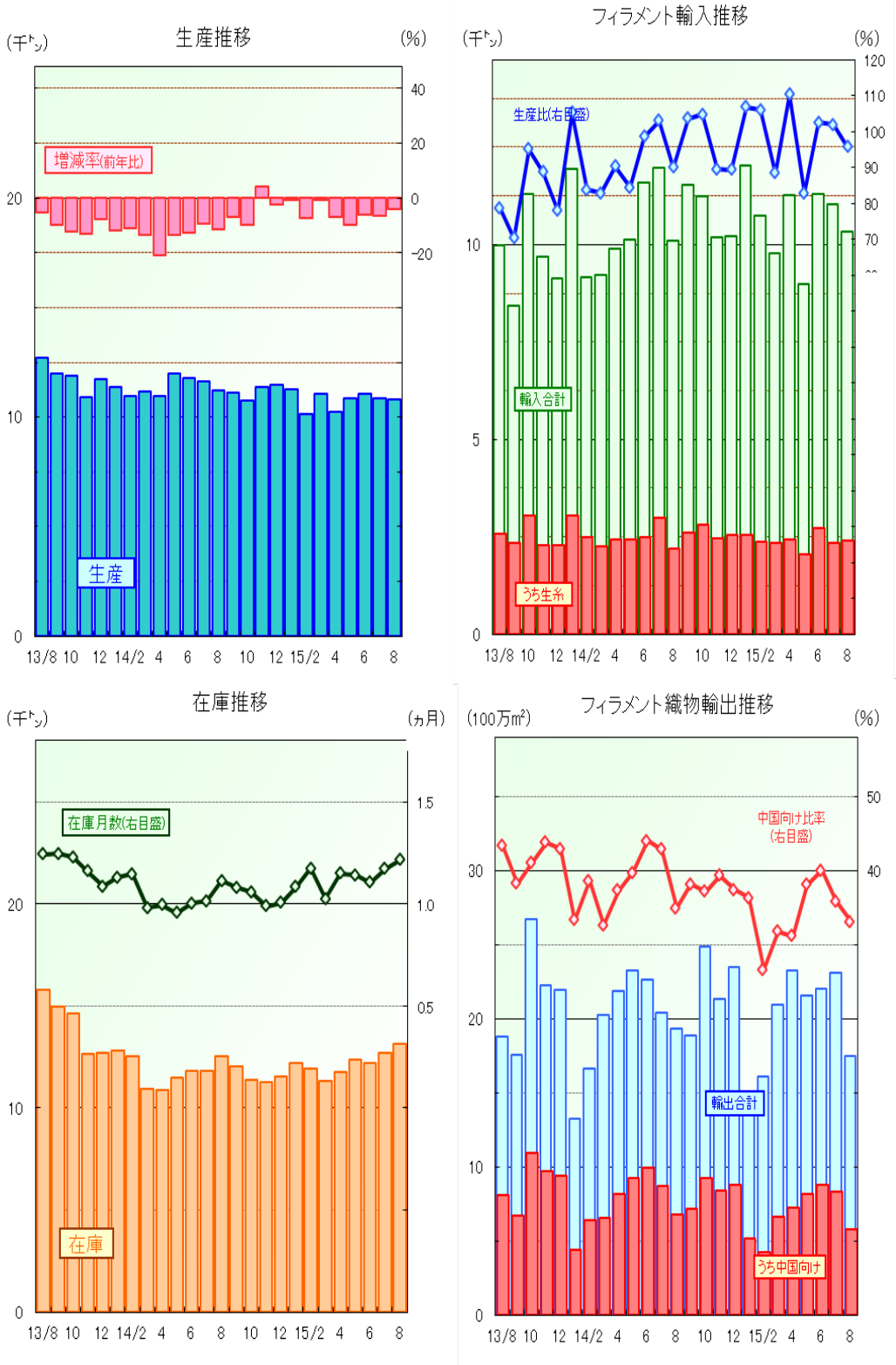
図－3. 日本の化繊生産・在庫・貿易

ナイロンF

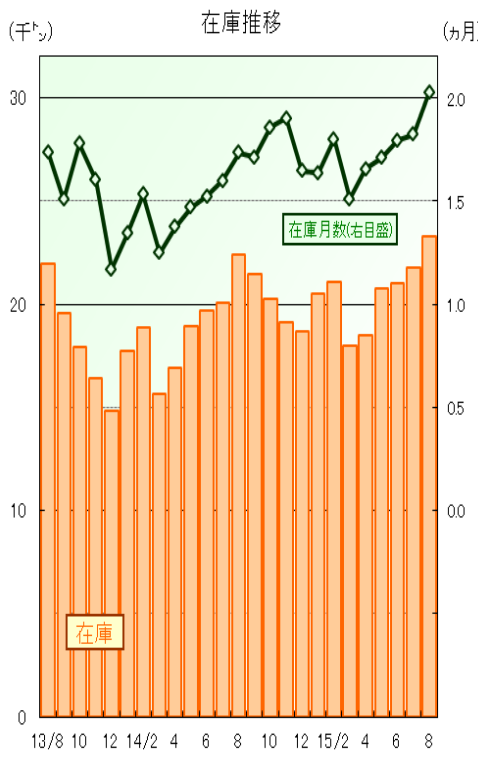
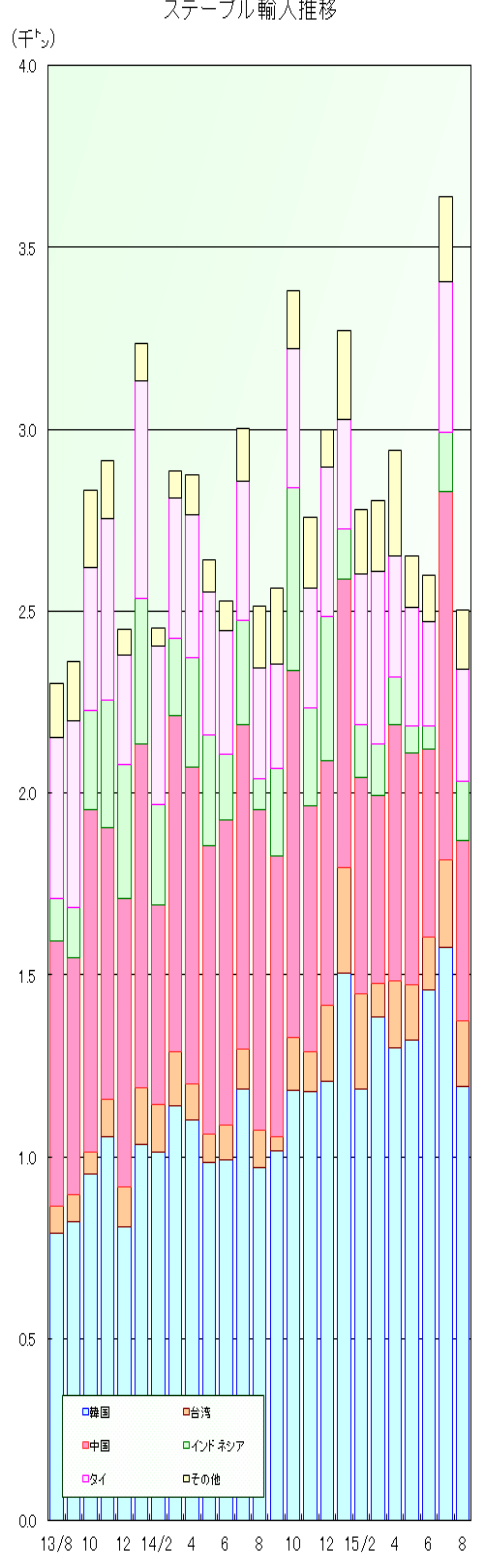
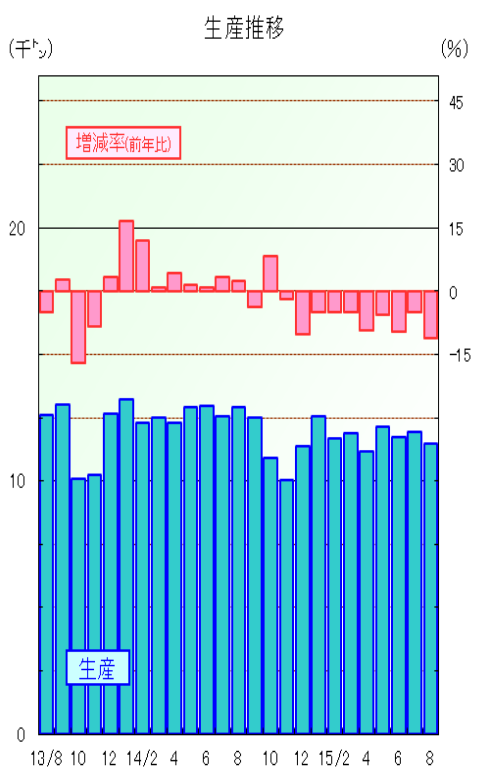


(出所) 日本化学繊維協会、経済産業省、財務省。以下アクリルSまで同様。

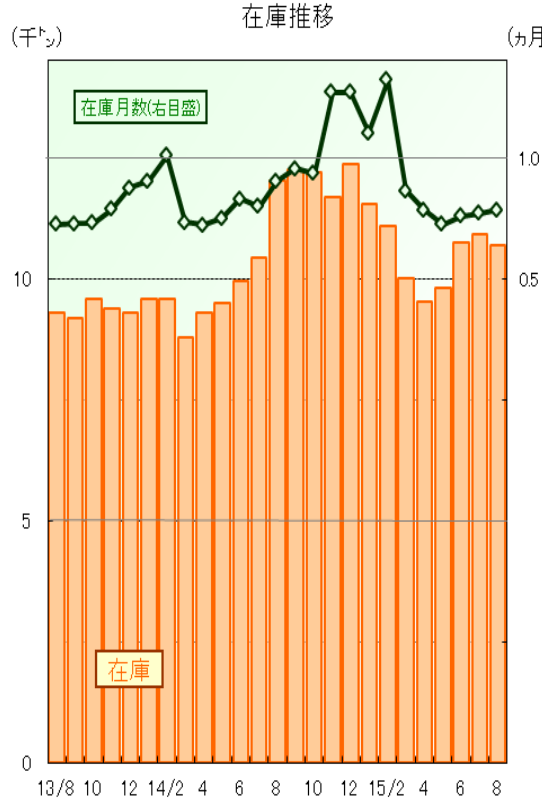
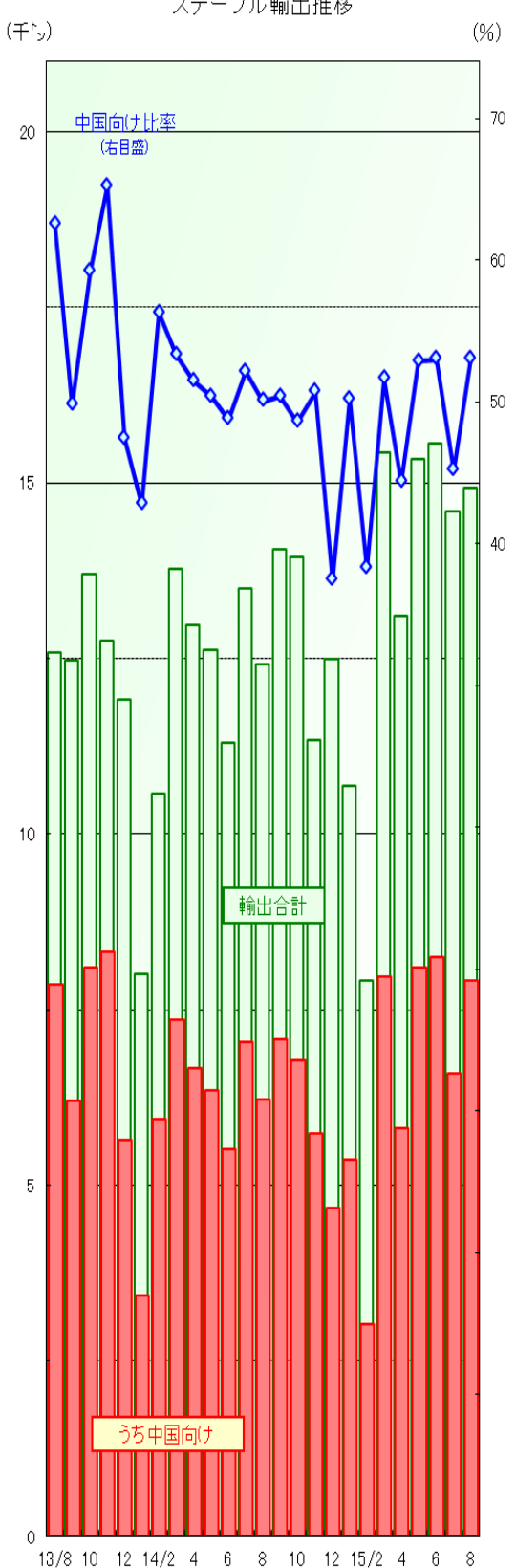
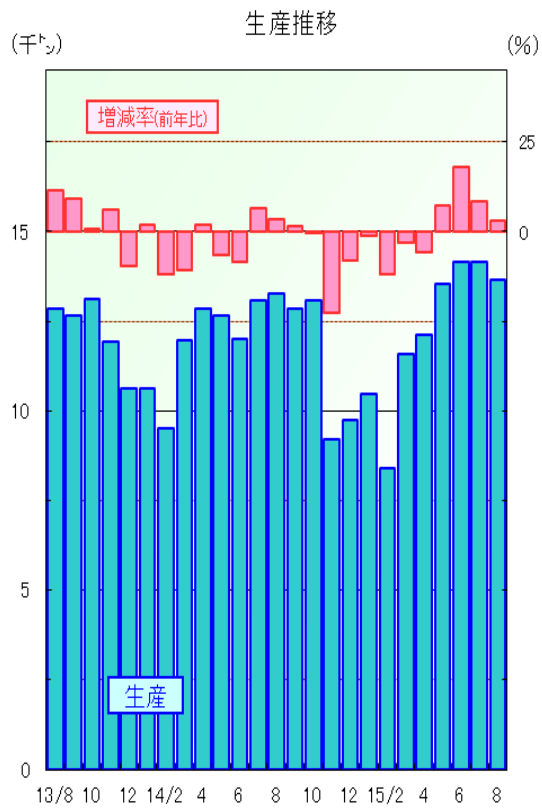
ポリエステルF



ポリエステルS



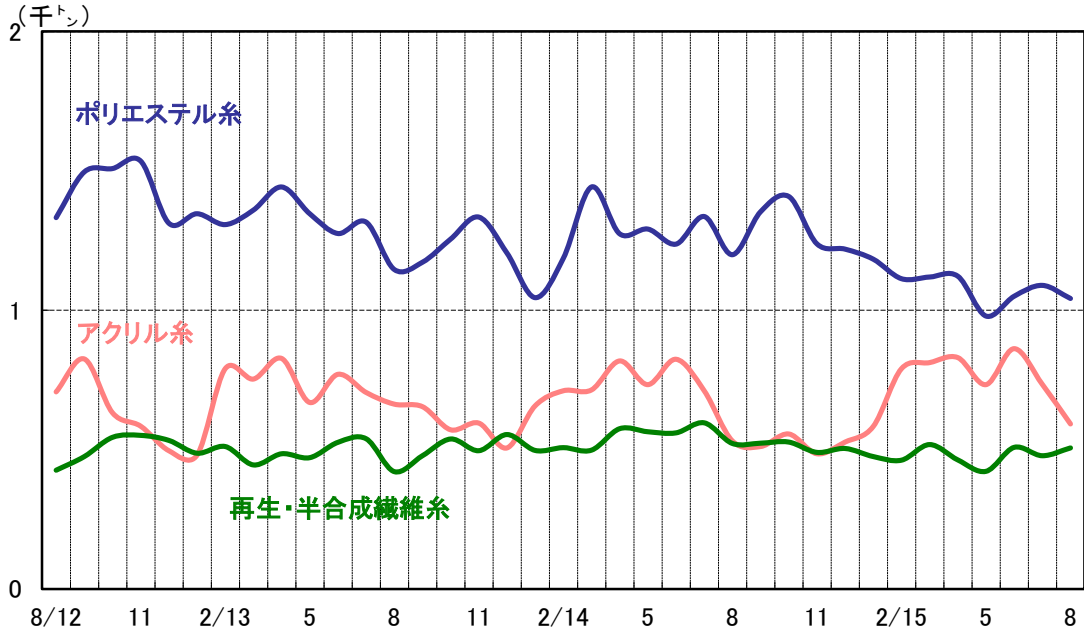
アクリルス



図－４． 主要紡績系生産・長繊維織物染色加工高

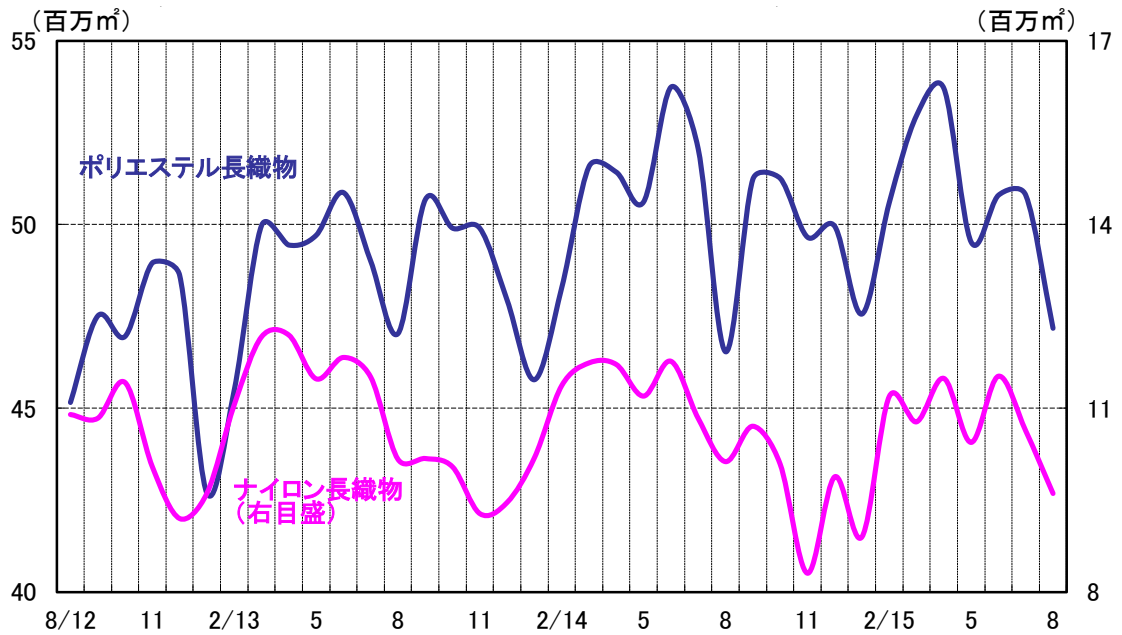
紡績系生産

◎8月はポリエステル系が7ヶ月連続のマイナス。



長繊維織物染色加工高

◎8月はNf織物が今年に入って8ヶ月連続で減少。

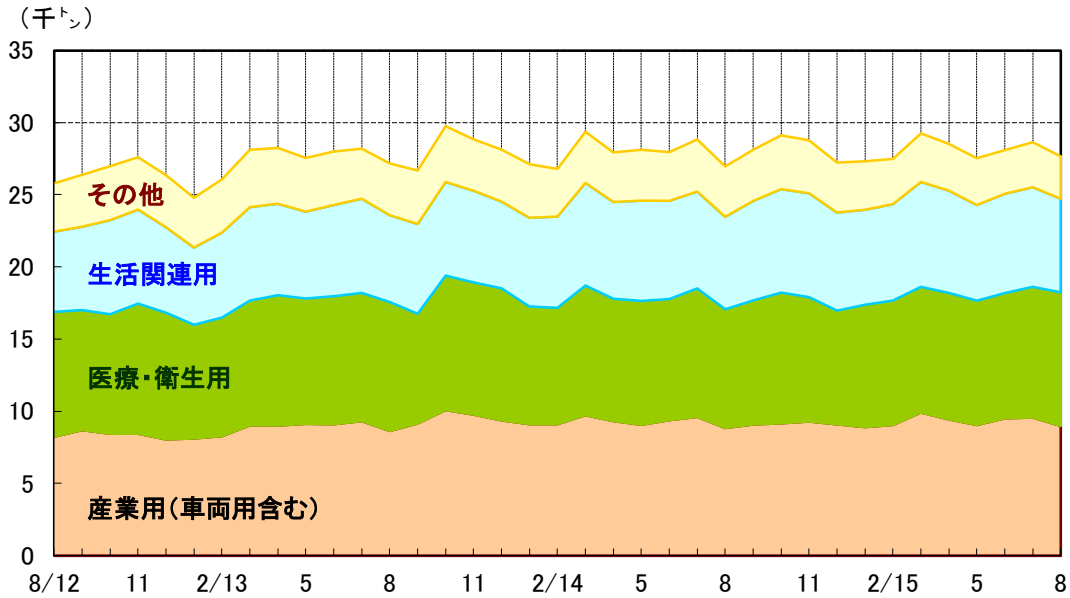


(出所) 経済産業省

図－５． 不織布・炭素繊維生産高

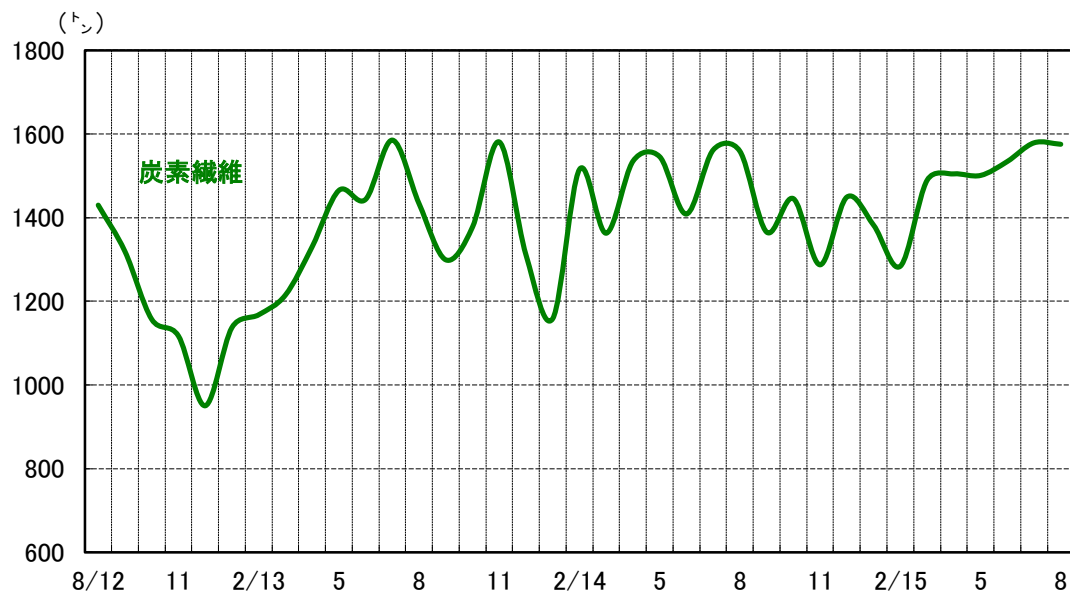
不織布生産

◎8月は医療衛生用が5ヶ月連続のプラス。



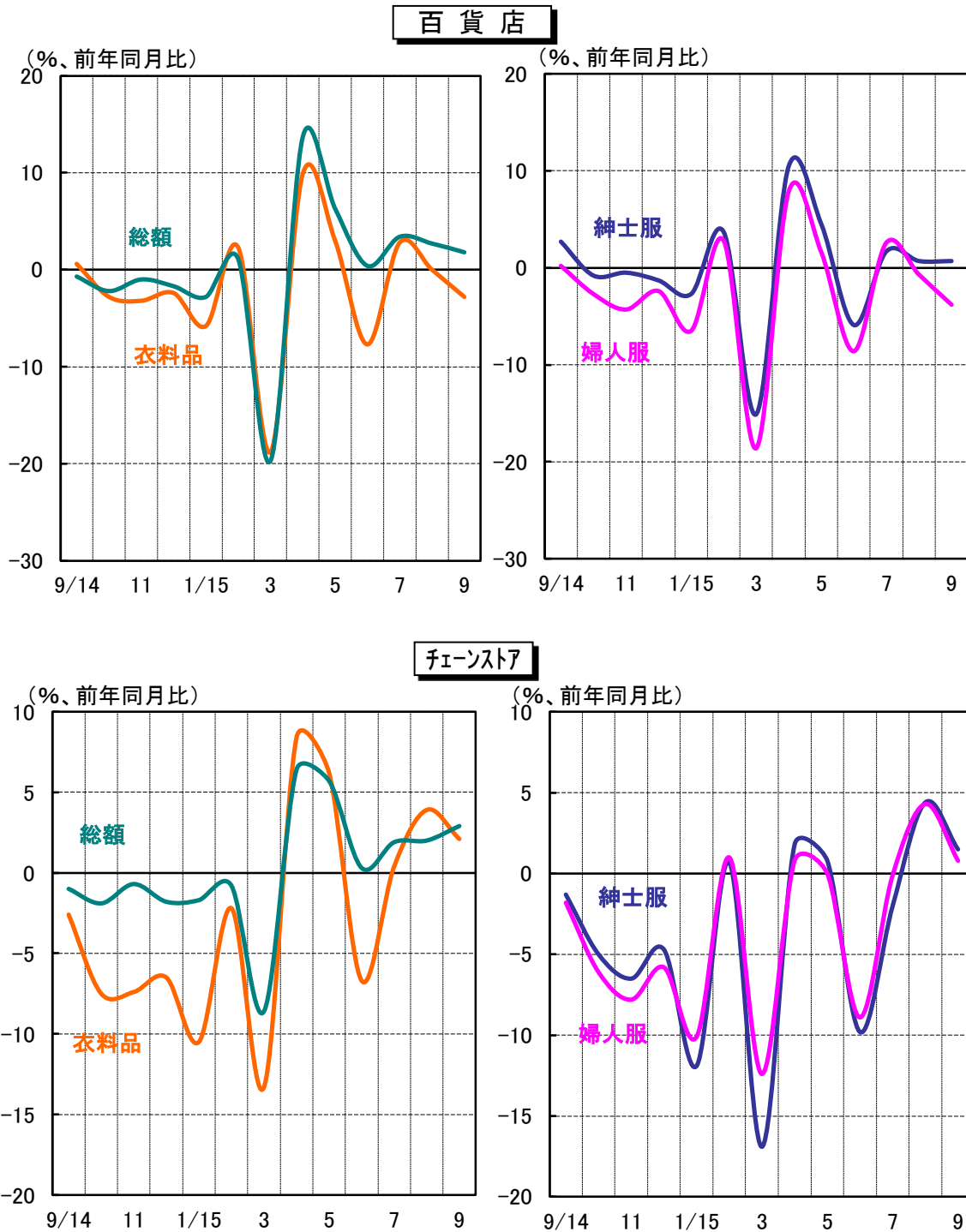
炭素繊維生産

◎8月は前年同月比1.1%増と3ヶ月連続のプラス。



(出所) 経済産業省

図－6．衣料小売額増減率（名目）



(出所) 日本百貨店協会、日本チェーンストア協会 (注) 店舗調整後

【総売上高】9月は全国的に雨天日が多く、特に東日本では台風接近により記録的な大雨となった。一方でシルバーウィーク中の好天、休日が前年比1日増となったことから百貨店が前年同月比1.8%増、チェーンストアも2.9%増といずれも6ヶ月連続で増加した。

【衣料品売上高】百貨店は前年同月比2.8%減、うち婦人服が3.8%減となった。チェーンストアは2.9%増と3か月連続で増加した。

表－４． 繊維品貿易額（ドルベース）

	輸出		輸入		バランス	為替レト
	100万 ^{ドル}	前年比(%)	100万 ^{ドル}	前年比(%)	100万 ^{ドル}	(円/ ^{ドル})
2009年 計	7,651	-16.1	32,375	-2.6	-24,724	93.5
2010年 計	8,943	30.4	34,391	15.6	-25,448	87.8
2011年 計	10,186	13.9	42,696	24.1	-32,510	79.8
2012年 計	9,887	-2.9	43,267	1.3	-33,380	79.8
2013年 8月	692	-14.3	4,440	-1.1	-3,748	99.2
10月	789	-5.5	4,440	2.3	-3,650	97.9
11月	767	-4.0	3,472	-1.8	-2,705	100.0
12月	774	-8.9	3,174	-4.2	-2,400	103.5
2013年 計	8,884	-10.1	42,632	-1.5	-33,747	97.6
2014年 1月	542	-9.6	3,889	10.6	-3,347	103.9
2月	718	9.1	2,455	-14.4	-1,737	102.1
3月	758	-6.5	3,422	3.3	-2,664	102.3
4月	757	-0.2	3,455	-7.3	-2,698	102.6
5月	786	5.7	2,828	-7.5	-2,042	101.8
6月	763	-4.1	2,811	-1.9	-2,049	102.1
7月	801	6.3	3,394	-4.6	-2,593	101.7
8月	726	-2.4	3,719	-11.6	-2,993	103.0
9月	697	0.7	4,322	-2.7	-3,625	107.1
10月	791	0.2	4,023	-9.4	-3,232	108.1
11月	670	-12.6	2,938	-15.4	-2,268	116.2
12月	768	-0.8	3,029	-4.6	-2,260	119.4
2014年 計	8,776	-1.2	40,285	-5.5	-31,509	105.8
2015年 1月	610	12.6	3,275	-15.8	-2,665	118.2
2月	587	-18.3	3,300	34.4	-2,713	118.6
3月	710	-6.3	2,559	-25.2	-1,849	120.4
4月	699	-7.6	3,096	-10.4	-2,397	119.6
5月	689	-12.4	2,316	-18.1	-1,627	120.7
6月	692	-9.3	2,539	-9.7	-1,847	123.8
7月	716	-10.6	3,045	-10.3	-2,330	123.2
8月	658	-9.4	3,495	-6.0	-2,838	123.2
2015年 計	5,360	-8.4	23,625	-9.0	-18,266	121.0

（出所）財務省。以下表-6まで同様。

- 2015年1～8月の繊維品貿易は、ドルベースで輸出が8.4%減の53億5,952万^{ドル}、輸入が9.0%減の236億2,543万^{ドル}といずれも減少した。
- 同期の繊維品貿易赤字は182億6,570万^{ドル}、赤字幅は前年同期比9.2%縮小した。

表－５． 化繊主要品目の輸出実績

	単位	2014年1～8月	2015年1～8月	前年同期比(%)
合繊ステープル	千トン	142.8	149.5	4.7
ポリエステル	〃	20.0	16.7	▲16.7
アクリル	〃	95.2	107.5	13.0
合繊フィラメント	〃	69.0	66.6	▲3.5
ポリエステル	〃	12.2	10.1	▲17.0
ナイロン	〃	27.0	25.3	▲6.3
合繊紡績糸	〃	2.8	2.8	0.9
アクリル	〃	0.7	0.9	29.1
合繊長繊維織物	百万平米	264.1	272.0	3.0
ポリエステル	〃	157.6	158.8	0.7
ナイロン	〃	75.2	78.0	3.7
合繊短繊維織物	〃	93.2	96.0	3.0
ポリエステル	〃	88.9	92.9	4.6
レーヨンステープル	千トン	4.8	7.0	45.3
化繊不織布	百万平米	418.4	442.0	5.6
化 繊 合 計	千トン	426.1	429.2	0.7

(注) 化繊合計は、ファイバー、糸、織物、二次製品、くずの計

【1～8月】

- ・ポリエステルSは16.7%減の1.7万ト。インドネシアが53.1%減、中国が8.8%減と大幅に減少した。
- ・アクリルSは13.0%増の10.8万ト。最大仕向地の中国が9.3%増のほか、かつら用が好調なアフリカが5.5%増。
- ・ポリエステルFは17.0%減の1.0万ト。アジア、欧米の主要仕向地が軒並み減少。
- ・ナイロンFは6.3%減の2.5万ト。最大仕向地のタイが6.9%減。
- ・ポリエステルF織物は0.7%増の1億5,878万㎡。中国は9.6%減と減少したが、ベトナムが26.7%増と大幅に増加した。ナイロンF織物は3.7%増の7,795万㎡。西欧向けが10.7%増加。
- ・ポリエステルS織物は4.6%増の9,293万㎡。中東向けが3.1%増。
- ・レーヨンは45.3%増の7.0万ト。中国が87.6%増。
- ・化繊不織布は5.6%増の4億4,198万㎡。中国が14.0%増のほか、米国が3.7%増。
- ・化繊合計は前年比0.7%増の42.9万ト。

表－6． 化繊主要品目の輸入実績

	単位	2014年1～8月	2015年1～8月	前年同期比(%)
合繊ステープル	千トン	31.0	33.0	6.4
ポリエステル	〃	22.1	23.2	4.8
セルロースS	〃	12.1	8.9	▲26.7
合繊フィラメント	〃	113.1	116.0	2.6
ポリエステル	〃	84.0	85.5	1.8
ナイロン	〃	20.3	22.2	9.4
合繊紡績糸	〃	21.7	21.4	▲1.5
アクリル	〃	4.2	4.0	▲5.8
ポリエステル	〃	15.4	15.5	0.7
セルロース紡績糸	〃	6.7	6.2	▲8.1
合繊長繊維織物	百万平米	246.5	254.7	3.3
ポリエステル	〃	134.6	140.2	4.2
合繊短繊維織物	〃	121.9	126.9	4.1
ポリエステル綿混	〃	60.4	58.9	▲2.5
化繊二次製品	千トン	671.9	646.8	▲3.7
化繊不織布	百万平米	4,669.0	5,352.8	14.6
合繊製セーター	100万着	170.2	161.3	▲5.2
化 繊 合 計	千トン	945.1	922.7	▲2.4
[綿 糸]	千トン	42.8	38.5	▲9.9
[綿織物]	百万平米	195.0	180.9	▲7.2

(注) 化繊合計は、ファイバー、糸、織物、二次製品、くずの計

〈参考〉 地域別の衣料品輸入

(10億円、%)

【1～8月】

- ・セルロースSが26.7%減。うちレーヨンSが20.2%減。
- ・ポリエステルSは4.8%増。韓国が29.6%増加した。
- ・ポリエステルFは1.8%増。インドネシアが4.1%増。
- ・ポリエステルF織物は4.2%増の1億4,023万㎡。
- ・化繊不織布は14.6%増の53.5億㎡。
- ・化繊合計は2.4%減の92.3万トン。

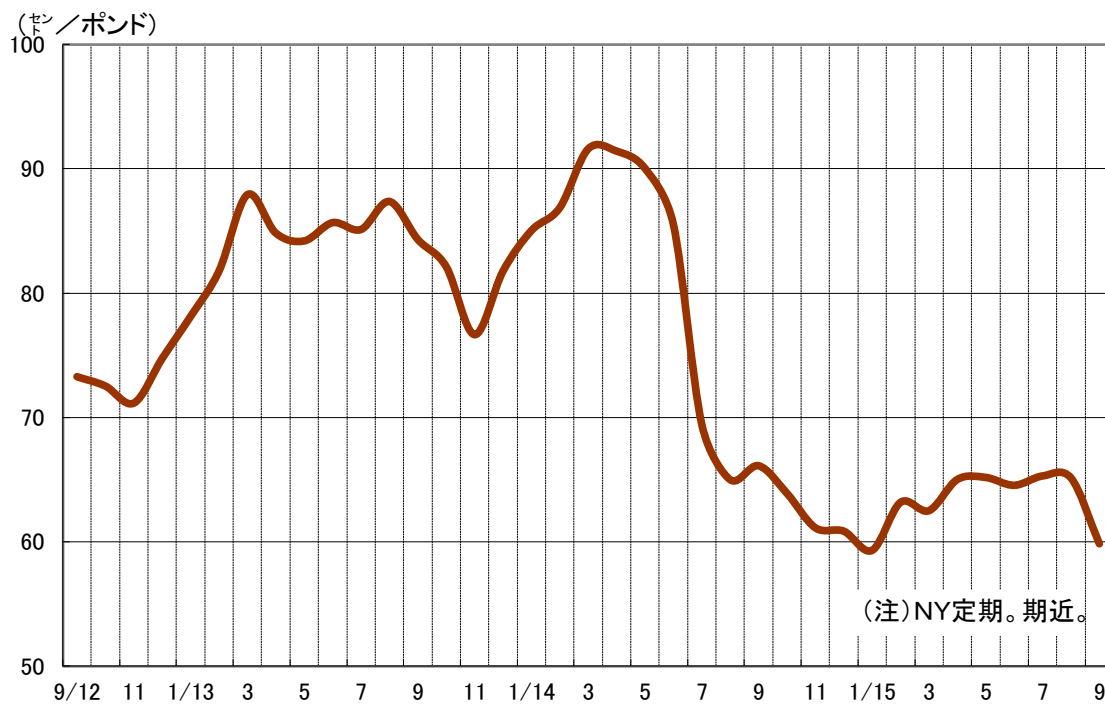
	2015年8月	前年同月比
米国	2.0	5.9
EU	19.1	6.8
アジア	319.2	12.2
中国	235.3	6.8
NES	1.8	▲8.2
ASEAN	71.5	34.7
世界	345.2	12.1

(出所) 財務省

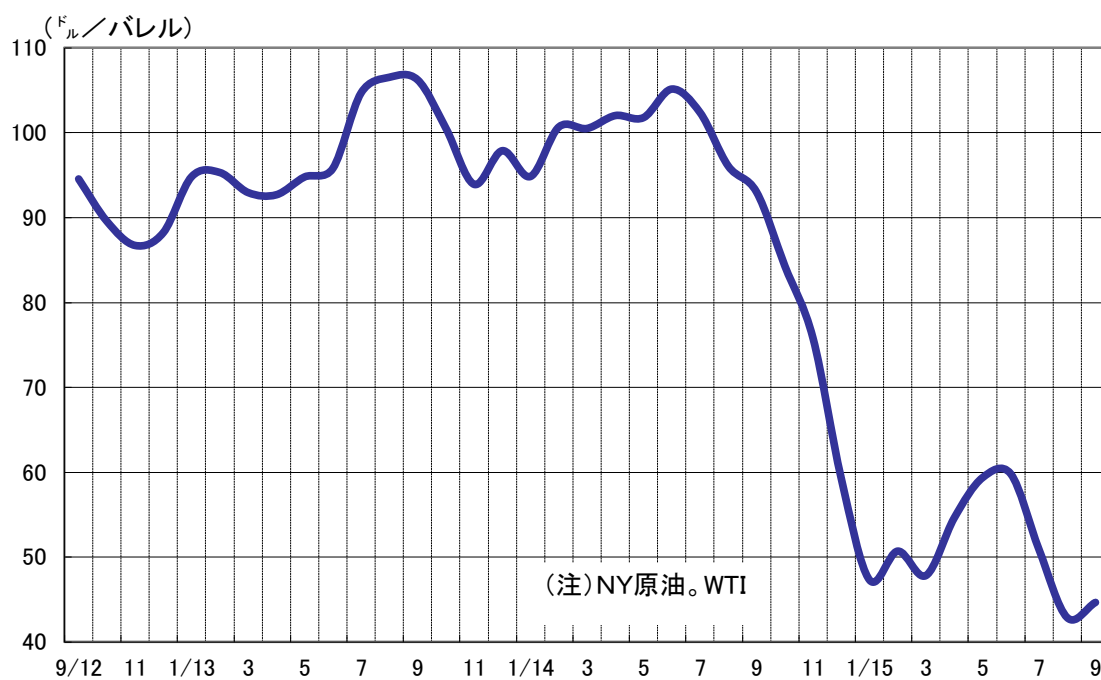
(注) シンガポールはNES、ASEANの双方に含まれる。

<参考> 綿花・原油価格の推移

綿花



原油



(出所)日本経済新聞