

回復傾向を示す中国繊維産業—2009年上半期

09/08/10

2009年8月10日

回復傾向を示す中国繊維産業—2009年上半期

世界的な金融危機の影響から、世界の繊維産業が厳しい環境に置かれる中、中国の繊維業界は、堅調な内需を背景に、いち早く底を打ち、回復傾向に転じている。中国紡織工業協会などの統計・資料から2009年上半期の中国繊維産業の動向を以下の通りまとめた。

1. 繊維工業生産額

2009年上半期の規模以上*（国有企業および年間売上500万元以上の民間企業）の繊維企業5.22万社の工業生産総額は、前年同期比6.44%増の1兆7,149億元となった。2008年上期に比べ伸び率は10%以上鈍化しているが、2009年年初の不振からは回復した。2009年の繊維生産額は月を追うごとに回復傾向を示し、生産額の伸び率は1-3月の3%台から1-5月は5%台となり、上半期では6%台の増加となった。生産販売率は97.28%と僅かながら前年同期より下落（0.05%減）となったが、基本的に生産と販売のバランスは安定している。

2. 繊維生産

繊維生産をセクター別にみると、化繊を除けば前年同期に比べ鈍化がみられる。但し、1-5月の前年同期比の伸び率に比べ、化繊は2.74ポイント増、紡績糸は0.38ポイント増、織物は1.02ポイント増、衣類は0.29ポイント増といずれも伸び率が増加しており、回復傾向が顕著である。

上半期の化繊生産は前年比10.6%増の1288.5万トン、レーヨン、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど主要品種はいずれも前年同期比2桁増となった。

中国の繊維生産の前年比伸び率（%）

	化繊	紡績糸	織布	染色	衣類
2008年上半期	5.6	11.3	7.4	7.7	7.6
2009年上半期	10.6	9.4	0.2	3.4	3.7

2009年1-6月の中国の化繊
生産（1,000トン、%）

	生産	前年比
レーヨン	748	12.2
合繊	11,658	10.9
ナイロン	599	12.2
ポリエステル	10,309	11.5
アクリル	342	12.6
化合繊合計	12,885	10.6

3. 繊維企業の国内販売

2009年上半期の規模以上の繊維企業の国内販売額は、前年同期比10.72%増の1兆3,384億元となった。繊維企業の国内販売は年初は1桁台の伸びであったが、徐々に回復を示し1-6月は2桁増となった。また国内衣料消費も順調に回復しており、1-6月の衣料品小売額は前年同期比18.0%増となった。繊維産業の回復は内需が牽引しているといえる。

中国の繊維企業の国内販売額の前年比伸び率（%）

	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月
2008年	20.2	21.0	20.9	20.4	20.4
2009年	6.6	7.8	8.6	9.4	10.7

4. 繊維企業の利益

2009年1-5月の規模以上の繊維企業の利益は、前年同期比8.37%増の432.5億元となった。利益の伸び率は前年同期（8.51%増）より僅かに下落した。繊維企業の収益は昨年末を底に回復しており、化繊企業の利益の伸びは1-2月の110.54%減（赤字転落）から1-5月は34.69%減、紡織企業は1-2月の10.29%減が1-5月は1.52%減、衣類企業は1-2月の15.63%増が1-5月は16.60%増へと、いずれの段階も回復基調に転じている。

5. 繊維業界の固定資産投資

繊維産業の固定投資の伸び率は、年初は前年実績を下回っていたものの、3月を底に反転、月を追うごとに回復傾向を示している。2009年1-6月の500万元以上の繊維産業への完成投資額は前年同期比6.35%増の1,347.8億元となった。投資の伸びは前年同期の2桁増からは鈍化が見られるものの、順調な回復を示しているといえる。

一方1-6月の新規着工件数は前年同期比22.05%増の3,930件となり、繊維企業は繊維業界の先行きを強気にみている。

繊維産業の固定資産投資の前年伸び率（%）

	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月
2008年	9.0	13.8	17.7	16.8	14.2
2009年	-9.8	-2.1	1.6	5.7	6.4

6. 繊維景気指数

中国の紡織産業景気指数報告によると、2009年第2四半期の化繊業界、紡織業界の企業景気指数は上昇しており、アパレル企業の企業景気指数も下げ止まりとなった。中国紡織工業協会の主要繊維企業173社に対する調査では、87%の企業は2009年下半期の製品受注は、年初と比べ変わらないか増加すると見込んでおり、景気の先行きは明るい見通しとなっている。

7. 繊維品輸出

各種の繊維産業の指標が改善を示す中、世界的な金融危機の影響による主要市場の需要減から、繊維品輸出は依然として前年割れとなっている。2009年1-6月の繊維品輸出は、前年同期比10.9%減の747.3億ドルとなった。そのうち紡織品は14.9%減の288.4億ドル、衣類は8.2%減の458.9億ドルとなった。中国政府は、こうした輸出環境の悪化に対応し、繊維品に対しては、2009年上期に2月（14%→15%）、4月（15%→16%）の2度にわたり輸出時の増値税還付率の引き上げを行っており、徐々にその効果がみられるとの指摘もある。仕向地別では、アジア向けは日本を除き不振、EU向けも8.8%減と前年の伸びから一転減少。一方で、2008年末で規制が撤廃された米国向けは微増を維持している。中国は米国市場でそのシェアを拡大しており、米国商務部によると、1-5月の米国の繊維品輸入は全体で14.1%減となったが、中国からの輸入は3.7%減にとどまり、中国のシェアは34.7%と前年同期比3.8%増加した。

中国の繊維品輸出（億ドル、%）

	繊維製品計		紡織品		衣類等二次製品	
	輸出額	前年比	輸出額	前年比	輸出額	前年比
世界計	747.3	-10.9	288.4	-14.9	458.9	-8.2
アジア	330.8	-10.9	152.7	-13.0	178.1	-9.1
香港	64.5	-15.9	33.8	-23.0	30.7	-6.3
日本	98.2	2.2	18.9	-2.5	79.3	3.4
アセアン	46.0	-10.2	32.4	-9.7	13.6	-11.4
米国	116.7	0.5	35.6	-12.0	93.3	2.6
EU	163.6	-8.8	40.9	-16.1	122.7	-6.0

（担当：業務調査グループ 鍵山）