

縮小を続ける米国のミル消費

09/10/20

2009年10月20日

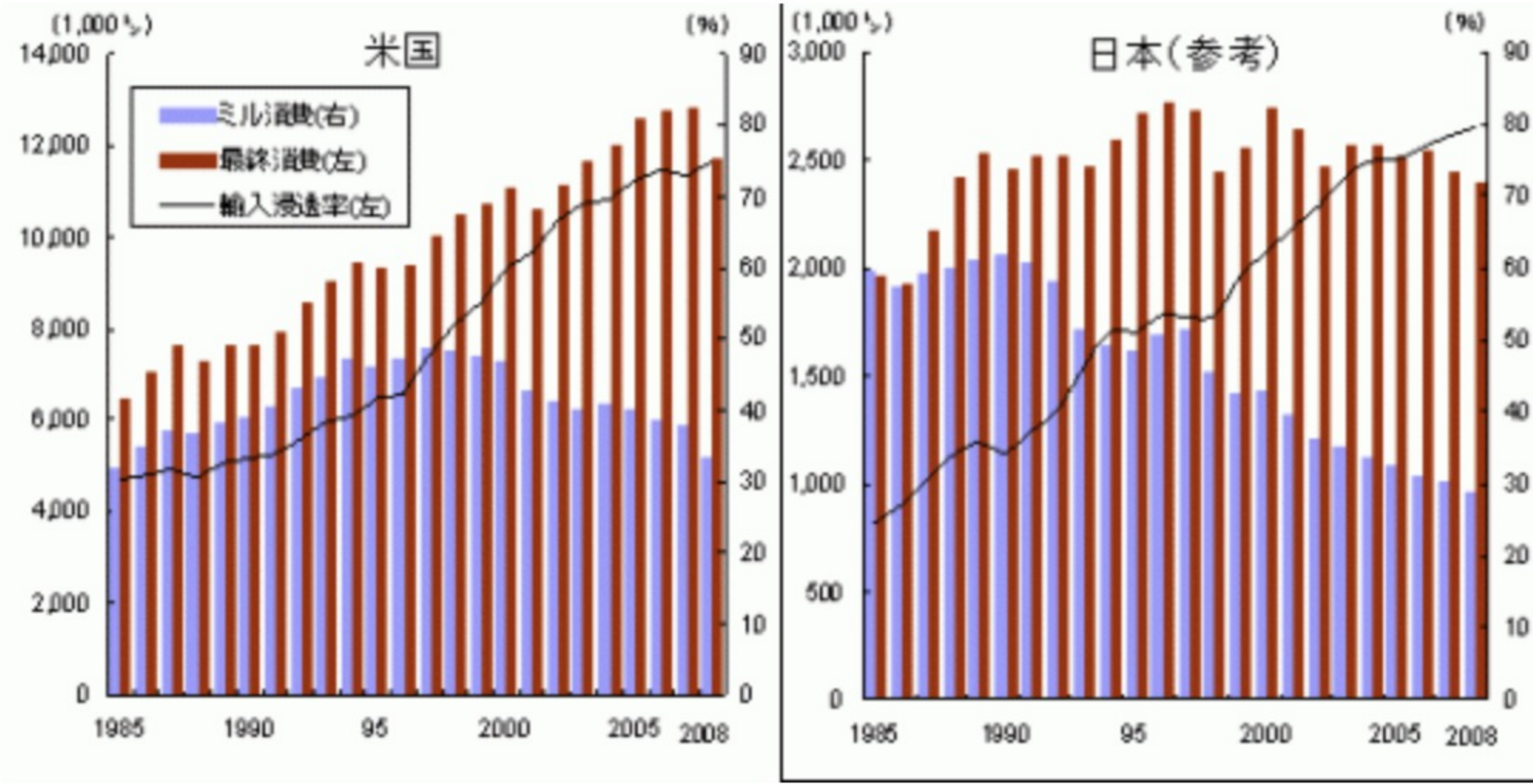
縮小を続ける米国のミル消費

米国の繊維ミル消費（紡績・織物など紡織段階に投入される繊維量＝その国の紡織産業の生産活動を示す指標）および繊維最終消費（衣料、インテリア、自動車など繊維の最終用途段階で一般消費者に消費される繊維量）の推移をみると、米国の繊維最終消費は、2008年はリーマンショックによる消費不振などの影響で減少したものの、長期的には比較的堅調に推移している。一方で、ミル消費が近年大きく減少しており、米国の繊維産業の生産基盤が揺るぎは始めている。

2008年の米国の繊維最終消費は前年比9%減の1,169万トンとなった。長期的なトレンドでみると、1990年以降拡大基調で推移している。また、米国は1人当たりの繊維最終消費量が約40kgと世界最大である。

一方、2008年の米国のミル消費は524万トン、前年比11%の大幅な減少となった。米国のミル消費は1997年の761万トン进行ピークに減少が続いており、2008年は1997年比で約3割の減少となった。その減少ペースは、2005年の繊維協定失効（繊維貿易自由化）を機に加速している。

米国の繊維ミル消費・最終消費の推移
（出所）中国化繊工業協会



繊維品の輸入浸透率（最終消費に占める輸入の割合）をみると、2008年は75%に達した。1990年代には、輸入浸透率の上昇にもかかわらず、ミル消費は拡大傾向にあったが、2000年代以降は輸入浸透率の上昇が、ミル消費の減少につながっている。なお、日本の場合は、米国と同様に輸入浸透率が上昇傾向で推移している一方、ミル消費が長期的に減少しており、米国のミル消費の構造は日本に近づいているといえる。

米国のミル消費の減少は、製品輸入の増加に加え、貿易構造の変化が影響している。米国は、1994年のNAFTA（北米自由貿易協定）締結、CBIへの特恵拡充によって近隣との関係が深まり、これら協定下では、米国（北米産）糸を用いた生地を使用した場合、米国へ無枠・無税で輸出が可能、さらに、アジア諸国への枠規制、米国の衣類関税が高水準であったことなどから、米国から近隣諸国に紡織品を輸出し、そこで縫製加工の後、製品を輸入するという補完形の繊維貿易体制が確立した。米国の繊維貿易のシェアをみると、メキシコ、CBI諸国のシェアは、輸出では1990年の30%が2000年には60%と倍増、輸入では同期間に10%から27%に拡大した。貿易だけでなく、多くの米国企業の投資も活発化した。しかし、2000年代に入ると、中国のWTO加盟、ベトナムとの通商関係正常化等で状況が一変、2005年の数量規制撤廃がアジアからの輸入増に一層拍車をかけた。米国の繊維品輸入に占める中国のシェアは2000年の9%が2008年に35%、ベトナムも同期間に0.1%から6%に上昇、そのほか、インド、バングラデシュなどの南アジア諸国からの輸入も拡大した。

その結果、米国の衣類市場自体は順調に拡大しているものの、供給する製品は、米国の繊維製造業が恩恵を受ける製品ではなくなり、製品輸入の拡大がそのまま紡織産業にとって厳しいものになるという構造に変化した。

米国の繊維品貿易のメキシコ、CBI諸国の比率（%）

	繊維品輸出			繊維品輸入		
	合計	メキシコ	CBI諸国	合計	メキシコ	CBI諸国
1990	29.9	12.5	17.4	9.7	2.4	7.2
1995	40.4	17.1	23.3	19.5	6.9	12.6
2000	59.8	32.9	27.0	27.0	13.5	13.4
2005	53.2	28.2	25.0	19.0	8.1	10.8
2008	42.9	22.7	20.2	14.0	5.3	8.7

米国の衣類分野の主要アイテムの輸入比率をみると、多くは過去5年で急上昇した。また、紡織品についても、米国産以外の生地を用いた製品輸入が急増したことで、国内市場は大幅に縮小しており、紡織品の輸入浸透率も徐々に上昇している。

米国の繊維業界では、近年米国が相次いで交渉・締結しているFTAについては、NAFTA協定と同様の「ヤーンフォワード」を主張、FTA協定下で輸入される衣類向けに紡織品輸出を拡大したいとの意向もあるが、ベトナム、バングラデシュなどアジアの低コスト国からの輸入拡大、2008年末の中国に対する数量規制の終了などで、米国の紡織業界にとっては、ミル消費維持のための課題も多い。

米国の主要衣類・紡織品アイテムの国内市場と輸入比率
（1,000ダース、%）

	綿製ニットシャツ		男性用布帛シャツ		女性用ブラウス	
	国内市場	輸入比率	国内市場	輸入比率	国内市場	輸入比率
2003	380,650	81.2	45,187	89.2	46,425	81.3
2008	429,703	97.9	38,278	97.2	44,335	90.2

（1,000ダース、%）

	セーター類		綿製ズボン類		下着類	
	国内市場	輸入比率	国内市場	輸入比率	国内市場	輸入比率
2003	7,935	87.8	191,345	81.0	313,565	81.6
2008	9,500	94.0	182,756	98.6	276,981	98.4

（ニット生地はトン、他は1,000㎡、%）

	ニット生地		ポリエステルF織物		合繊短繊維織物	
	国内市場	輸入比率	国内市場	輸入比率	国内市場	輸入比率
2003	591,099	23.5	469,785	59.5	1,171,763	8.7
2008	272,162	30.2	364,182	61.1	197,275	26.4