

☆世界

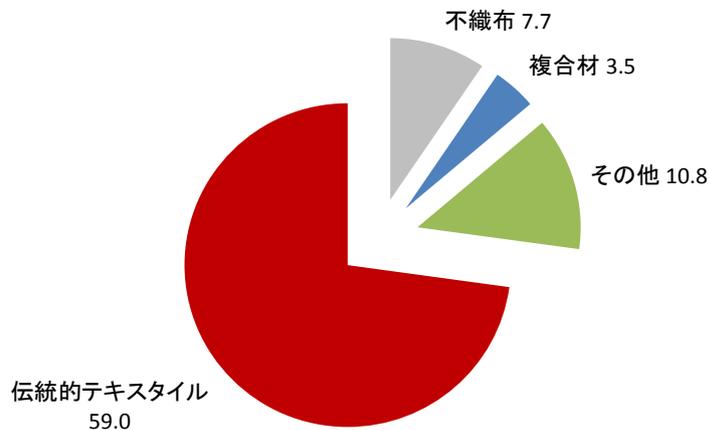
テクニカルテキスタイル

中国、今後3年で世界最大の製造国へ

コンサルティング会社 Gherzi によると、2012 年の世界の繊維生産は 8,100 万トンとなった。この内テクニカルテキスタイルは 2,200 万トンと全体の 27%を占め、2010～12 年の年間平均成長率は 5%となった。テクニカルテキスタイルの内訳は、不織布 770 万トン（同 5%）、複合材向け 350 万トン（同 6%）、伝統的テクニカルテキスタイル¹は 1,080 万トン（同 4%）となった。不織布と複合材の分野は今後更に生産が加速すると見られる。

世界の繊維生産とテクニカルテキスタイル

(単位:100万トン)



ヨーロッパ及び北米では、テクニカルテキスタイルが繊維生産に占める割合は比較的高く、一例としてドイツでは約 5 割を占める。（本号、☆ドイツ [化繊業況](#) 参照）

● 不織布

世界の不織布生産は年間平均成長率(2011～16年)8%で成長し 1,090 万トンとなる見込み。製造国中、中国は 2016 年には 280 万トン（年間平均成長率 12%）と、ヨーロッパの 250 万トン（同 6%）、北米の 220 万トン（同 4%）をしのぐ最大生産国になると予測される。小規模生産国では、中東は約 8%、アフリカ、南米を含む地域は 15%と高い伸びが予測される。生産増加の背景には、途上国においてワイプやおむつなどの使い捨て製品の需要が増加していることが挙げられ、日欧米のメーカーはこれの対応策として途上国に製造

¹ 伝統的テクニカルテキスタイルには、織物、組み物、編物のテクニカルテキスタイル、網、ロープ、カーペット等が含まれる。

設備を建設している。今後、中国メーカーの台頭により、現在 63% を占める日欧米系のメーカーシェアは 2016 年には 46% にまで落ち込むと予測される。

- 複合材

繊維ベースの複合材（繊維及び母材）の生産は、年間平均成長率 5%（2010～15 年）で成長して 1,000 万トに達する見込み。最も成長が見込まれるのはアジア地区（年間平均成長率 7%）で、一方、北米は大幅に減速して 2%、西欧は 4%、その他地域は 6% になる見込み。用途別で拡大が見込まれるのは風力発電、自動車、航空機などの分野。現在、複合材で最も用いられる繊維はシェア 98% のガラス繊維で、残る 2% は炭素繊維、アラミド繊維等の特殊繊維。一方、航空宇宙などのハイエンドな分野ではアラミド繊維、炭素繊維の割合は高くなり、炭素繊維 45%、アラミド繊維 21% となっている。

結論として、テクニカルテキスタイルの生産は上向きが予測される。不織布分野は R&D により新たな用途、市場開拓が進み、途上国でワイプやおむつ製品の需要が増加すると見られる。複合材分野は自動車や航空機産業など軽量化が求められる分野で成長の機会がある。今後、炭素繊維の価格が下がるならば、複合材市場も大量生産化時代を迎えることになる。

綿 花 生産、貿易は減少、需要は堅調維持——2013-14 年

国際綿花諮問委員会（ICAC）によると、2013～14 年の世界の綿花生産は 2,550 万トと、ここ 4 年間で最低レベルとなる見込み。世界の綿花ミル消費は 2,350 万トと横ばいで、消費国は中国からインド、パキスタン、トルコ等へ移行する見込み。米国と中国では悪天候と栽培地の減少により昨年度から大幅な生産減となった。南半球での綿花作付は昨年と同様に 9 月に開始された。作付面積は 270 万ヘクタールと昨年度とほぼ変わらないものの、南米では収穫量の増加に伴いイールドは増加すると予測される。

世界の綿花貿易は 850 万トと昨年から 100 万ト減になる見込みで、これは主に中国の輸入減によるもの。

世界の綿花期末在庫は、昨年から 200 万ト増の 2,040 万トになる見込み。2013～14 年の中国の備蓄は政府による備蓄の増加により、昨年から 200 万ト増の 1,140 万トとなる見込み。中国以外では 20 万ト増

程度にとどまるとの見通しにより、世界の綿花在庫の中国シェアは6割近くを占めるとの予測となった。

世界の綿花需給見通し

(100万ト)

| | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|------|---------|---------|---------|
| 生産 | 28.04 | 26.88 | 25.54 |
| 消費 | 22.80 | 23.48 | 23.51 |
| 輸入 | 9.76 | 9.75 | 8.50 |
| 輸出 | 9.87 | 10.10 | 8.50 |
| 期末在庫 | 15.23 | 18.27 | 20.30 |
| 価格* | 100 | 88 | 90 |

* Cotlook A インデックス (セントポンド) 価格は、中国を除く世界の在庫率の見通し、中国の綿花輸入見通し等をもとに推計した。

☆中国

経 営

吉林化繊、国家レベルの研究機関設立へ

このほど、吉林化繊集団は、国家レベルのポストドクター研究機関を設立した。この研究機関は、レーヨン繊維、アクリル繊維、炭素繊維の研究開発に重点を置くものであり、同社の技術開発、イノベーションを推進する。

吉林化繊は、同研究機関の活動促進のため、「難燃性繊維の開発・用途開拓」グループを組織し、専門家を招いて講座を開くことも明らかにした。

(以上)