参考資料

最近の繊維産業の動向

2013年 1月

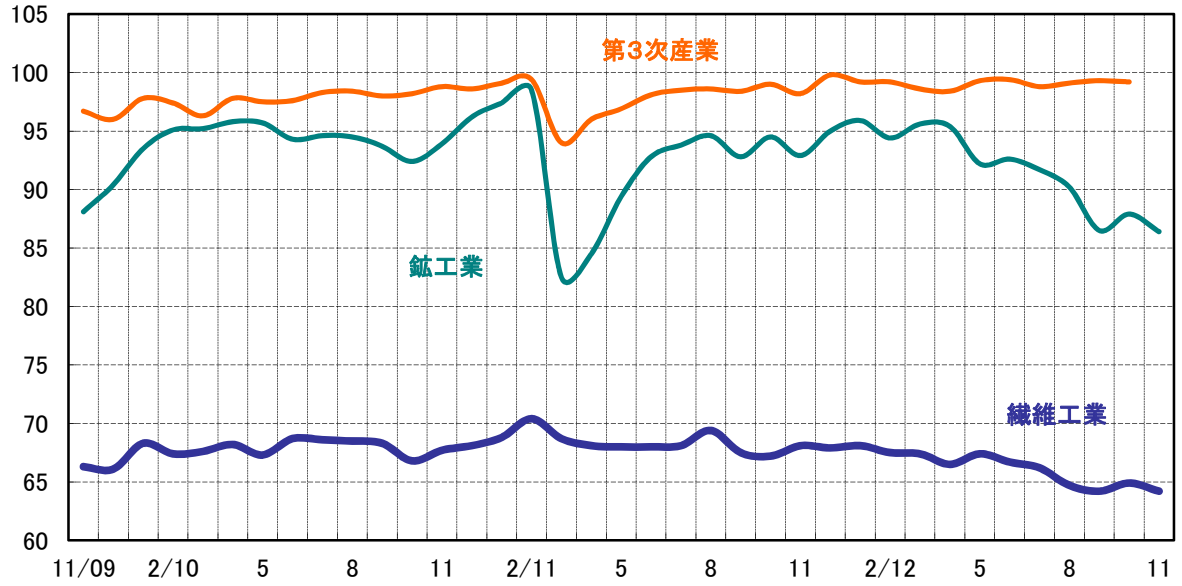
日 本 化 学 繊 維 協 会

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

◎11月の鉱工業生産指数(速報)は86.4と前月比1.7%低下し、2か月ぶりのマイナス。経産省は基調判断を「低下傾向」のまま据え置いたが、同時に発表した生産予測調査では持ち直しとなる見通し。繊維工業は64.2と2ヶ月ぶりのマイナス。10月の第3次産業活動指数は99.2と3ヶ月ぶりのマイナス。

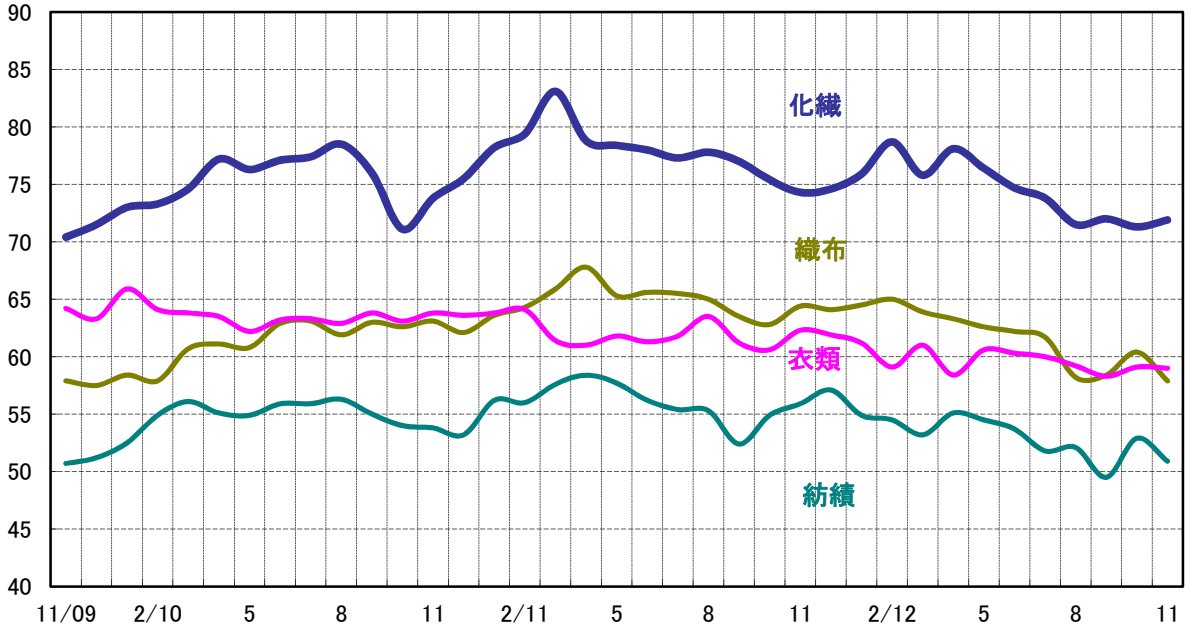
(2005=100)



繊維加工段階別生産

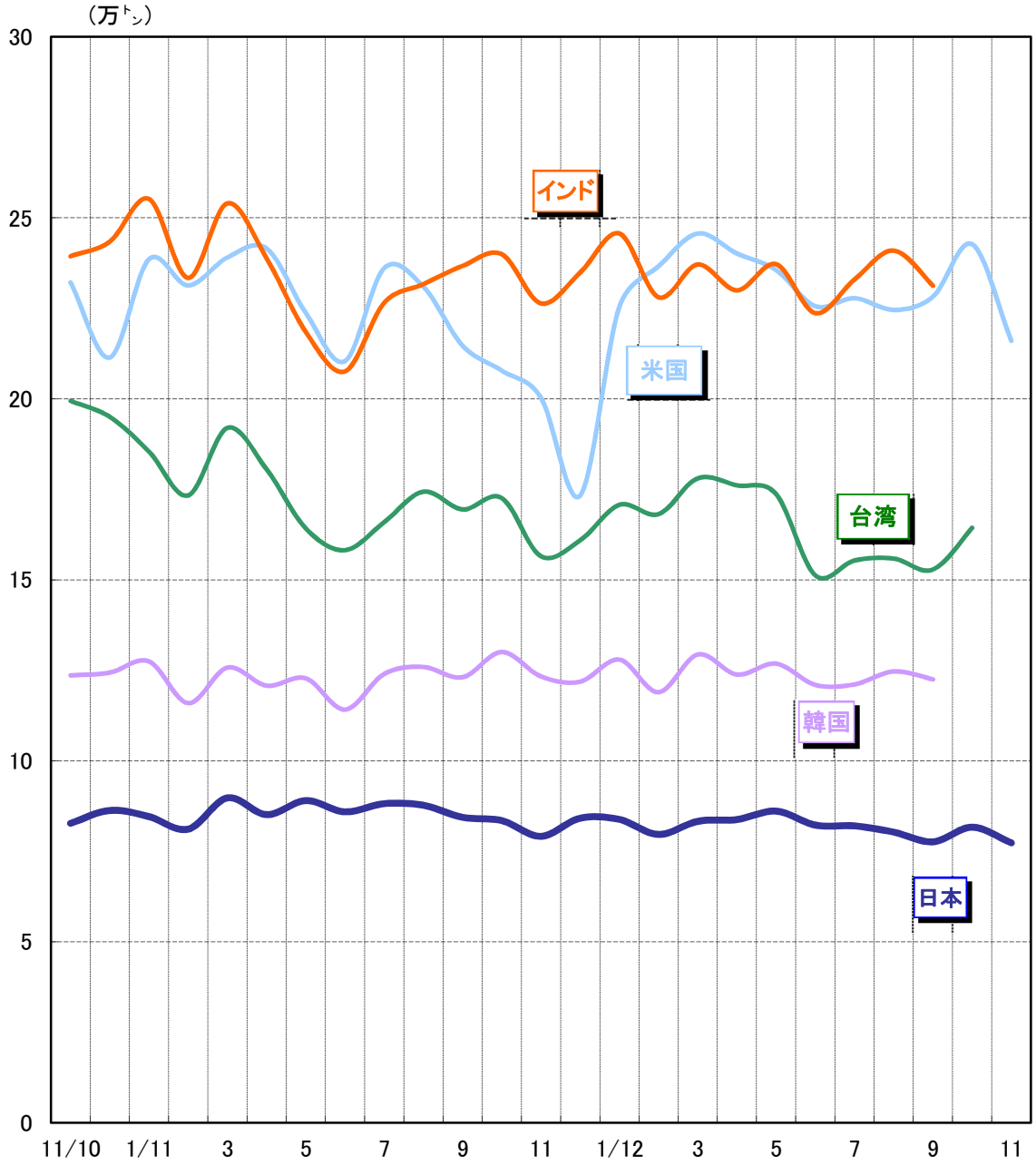
◎11月は化繊が0.8%上昇、紡績、織布、衣類は低下。

(2005=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



（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
2010年11月	9	9	7	3	▲ 0
12月	7	6	3	0	▲ 1
2011年1月	4	6	3	1	5
2月	10	9	6	4	6
3月	10	2	4	▲ 1	5
4月	▲ 0	2	2	▲ 3	▲ 3
5月	3	1	▲ 0	▲ 17	▲ 11
6月	1	▲ 8	▲ 6	▲ 13	▲ 7
7月	▲ 0	1	3	▲ 10	▲ 2
8月	▲ 1	1	▲ 0	▲ 7	▲ 5
9月	6	▲ 10	▲ 1	▲ 3	▲ 2
10月	6	▲ 13	3	▲ 12	▲ 4
11月	▲ 4	▲ 14	▲ 0	▲ 22	▲ 5
12月	▲ 2	▲ 18	▲ 2	▲ 17	▲ 4
2012年1月	▲ 1	▲ 5	0	▲ 8	▲ 4
2月	▲ 2	2	3	▲ 3	▲ 2
3月	▲ 7	3	3	▲ 7	▲ 7
4月	▲ 2	▲ 1	3	▲ 2	▲ 4
5月	▲ 3	5	3	6	9
6月	▲ 4	7	6	▲ 4	8
7月	▲ 7	▲ 4	▲ 2	▲ 6	3
8月	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 11	4
9月	▲ 8	6	▲ 0	▲ 10	▲ 2
10月	▲ 2	17	…	▲ 5	…
11月	▲ 2	8	…	…	…

（出所）各国統計（注）米国はｾﾙﾛｰｽを含まない。

・日本：11月は13ヶ月連続の前年比減。ポリエステルFが2ヶ月連続の2桁減。
・米国：11月は3ヶ月連続の前年比増。
・韓国：9月は3ヶ月連続の前年割れ。ポリエステルSが３ヶ月連続の前年割れ。
・台湾：2011年３月以降、本年５月を除いて前年割れが継続。
・インド：9月は５ヶ月ぶりの前年割れ。ポリエステルS以外は前年比減。
・中国：大きなデータ修正があり前年以前の月別データは不明。12年は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
2010年 11月	▲ 4	11	28	▲ 2	▲ 2	5	4	3
12月	▲ 2	6	5	▲ 0	▲ 1	3	4	▲ 4
2011年 1月	0	4	5	5	▲ 6	2	10	4
2月	▲ 3	5	▲ 1	7	4	12	14	6
3月	3	4	▲ 3	4	1	3	8	5
4月	▲ 3	2	▲ 22	▲ 6	▲ 4	3	2	▲ 1
5月	▲ 6	0	▲ 32	▲ 19	▲ 1	1	▲ 19	▲ 3
6月	▲ 8	0	▲ 6	▲ 10	3	▲ 15	▲ 15	▲ 7
7月	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 10	1	11	▲ 5	▲ 8
8月	▲ 10	0	▲ 10	▲ 9	8	0	▲ 14	▲ 3
9月	▲ 9	▲ 4	▲ 17	▲ 2	▲ 9	2	▲ 5	▲ 6
10月	▲ 3	3	▲ 34	▲ 3	11	3	▲ 24	▲ 8
11月	3	4	▲ 34	▲ 3	▲ 8	▲ 7	▲ 19	▲ 8
12月	▲ 4	5	▲ 7	▲ 2	▲ 7	▲ 13	▲ 16	▲ 6
2012年 1月	▲ 6	3	▲ 5	1	▲ 1	▲ 5	▲ 14	▲ 12
2月	1	6	11	▲ 2	4	▲ 6	▲ 9	▲ 10
3月	▲ 12	6	▲ 15	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 16
4月	0	4	▲ 8	▲ 1	▲ 9	1	▲ 2	▲ 6
5月	1	2	32	15	▲ 4	5	27	2
6月	▲ 2	1	▲ 7	2	▲ 3	19	5	3
7月	▲ 7	4	▲ 1	4	▲ 7	▲ 10	▲ 6	8
8月	▲ 11	▲ 0	▲ 1	6	▲ 11	▲ 2	12	2
9月	▲ 9	4	5	▲ 5	5	▲ 4	8	3
10月	▲ 10	…	24	…	2	…	22	…
11月	▲ 18	…	…	…	▲ 1	…	…	…

	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
2010年 11月	0	▲ 1	17	5	▲ 7	▲ 11	4	▲ 1
12月	▲ 0	▲ 3	10	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 19	9
2011年 1月	3	▲ 1	9	6	8	▲ 9	▲ 37	23
2月	8	1	7	3	17	▲ 35	21	17
3月	21	2	▲ 2	2	15	63	▲ 1	44
4月	2	▲ 1	▲ 14	3	3	▲ 8	10	27
5月	▲ 4	▲ 4	▲ 22	5	5	▲ 7	▲ 3	▲ 18
6月	2	▲ 2	▲ 22	▲ 0	7	▲ 10	11	▲ 17
7月	▲ 3	▲ 2	▲ 11	10	0	▲ 10	3	16
8月	▲ 0	▲ 2	▲ 10	13	13	▲ 10	15	▲ 22
9月	5	6	▲ 14	6	15	▲ 7	14	6
10月	▲ 6	5	▲ 24	▲ 21	5	5	▲ 20	15
11月	1	▲ 1	▲ 30	▲ 19	▲ 5	6	▲ 62	▲ 23
12月	3	1	▲ 23	▲ 7	4	9	▲ 14	▲ 1
2012年 1月	5	7	▲ 7	▲ 7	▲ 0	5	34	▲ 10
2月	5	12	4	▲ 1	▲ 3	35	▲ 17	13
3月	7	7	▲ 1	▲ 12	1	11	▲ 30	4
4月	6	1	0	▲ 7	▲ 2	6	▲ 32	▲ 33
5月	9	3	11	▲ 8	▲ 20	6	▲ 51	7
6月	4	▲ 4	6	▲ 4	▲ 19	▲ 16	▲ 52	22
7月	4	▲ 3	▲ 9	▲ 15	▲ 17	▲ 13	▲ 36	25
8月	3	▲ 4	▲ 5	▲ 12	▲ 18	8	▲ 38	47
9月	1	▲ 11	3	▲ 6	▲ 13	8	▲ 6	▲ 10
10月	1	…	14	…	▲ 5	…	▲ 31	…
11月	▲ 1	…	…	…	13	…	…	…

（出所）各国統計

表－３．中国の化合繊品種別生産推移

（万ﾄﾝ、%）

	化繊計				
		セルロース計	レーヨンS	レーヨンF	アセテートF
2009年	2,726	…	151		…
2010年	3,090	…	183		…
2011年	3,362	248	184	22	29
2012年1月	275	29	16.5	1.9	2.6
2月	301	30	17.5	1.9	2.4
3月	317	33	16.0	2.2	2.5
4月	316	31	18.0	2.3	1.6
5月	354	33	19.1	2.1	2.6
6月	334	32	18.0	2.1	2.5
7月	316	30	15.8	2.3	2.6
8月	333	33	18.6	2.1	2.9
9月	330	32	18.4	2.0	2.9
10月	329	34	19.4	2.1	3.2
11月	…	…	…	…	…
12月	…	…	…	…	…
2012年累計	3,163	312	182	21	26
前年同期比（%）	11.8	36.3	23.7	9.9	4.7

	合繊計	ポリエステル	ナイロン	アクリル	ビニロン	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
2009年	2,494	2,204	137.3	68.4	4.8	26	20
2010年	2,852	2,513	161.8	65.7	5.7	34	27
2011年	3,115	2,795	159.1	70.0	5.9	33	26
2012年1月	247	216	13.6	7.0	0.4	2.1	1.6
2月	271	238	16.2	5.5	0.5	2.5	1.9
3月	284	245	15.6	6.2	0.4	2.7	3.0
4月	285	250	14.7	6.0	0.5	2.8	2.6
5月	321	254	14.9	4.1	0.5	2.8	2.8
6月	302	264	15.9	5.1	0.5	3.4	2.9
7月	286	248	15.1	6.4	0.5	3.0	2.7
8月	300	263	15.4	7.4	0.5	2.9	2.7
9月	298	260	15.5	5.7	0.5	4.0	2.7
10月	256	256	16.2	5.5	0.5	3.2	2.7
11月	…	…	…	…	…	…	…
12月	…	…	…	…	…	…	…
2012年累計	2,851	2,497	152	58	5	29	26
前年同期比（%）	9.6	8.4	17.9	▲ 0.1	0.9	18.2	11.9

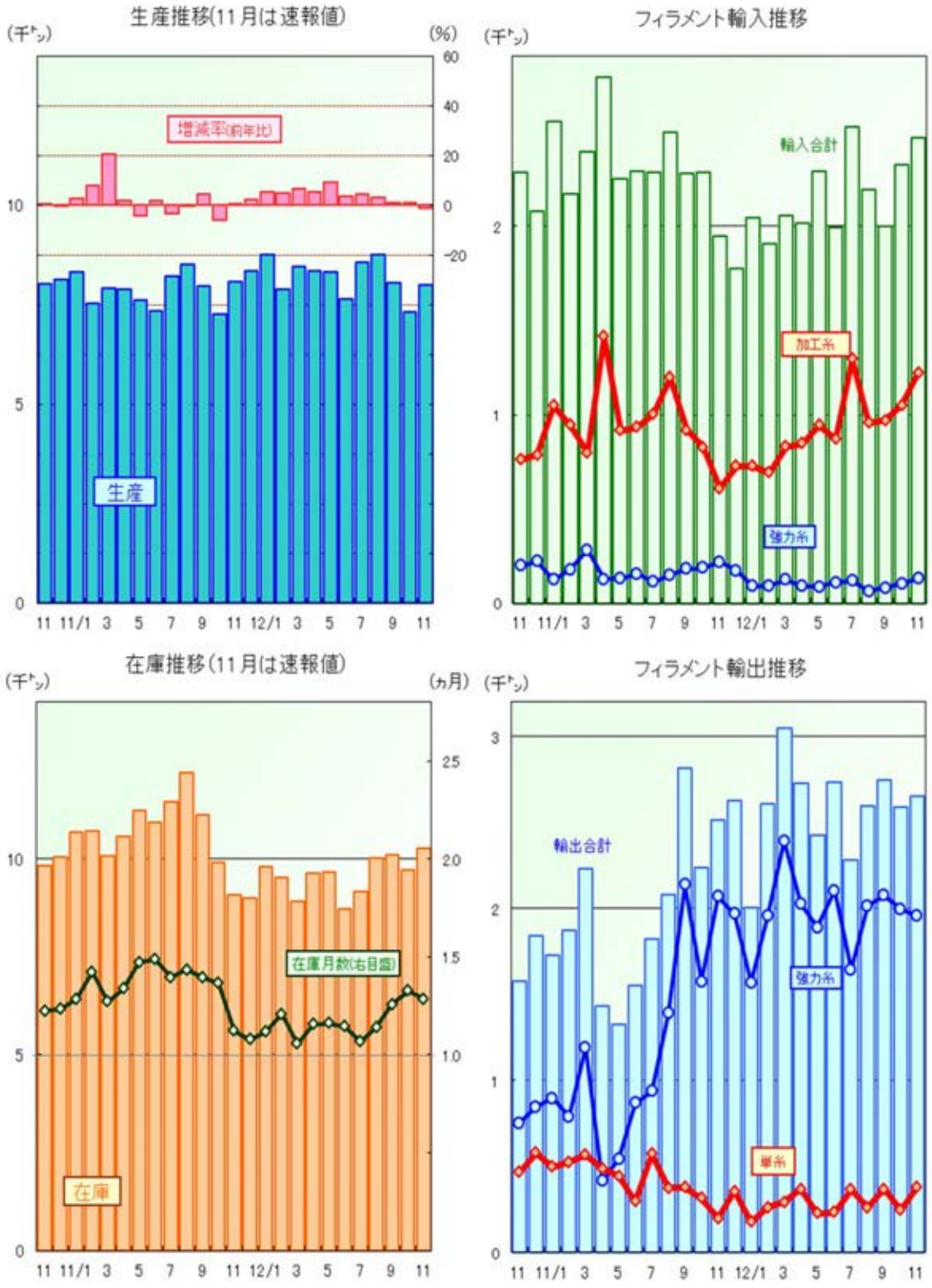
（出所）中国紡織工業連合会（国家統計局）

（注） 1. 累計は発表値。月次データは日本化学繊維協会の推定を含む。
2. 2011年から年間売り上げ2000万元以上の企業が対象。
3. セルロース計は内訳の合計と合わないが、原資料のまま。

【2012年1～10月】
・化合繊生産は11.8%増の3,163万ﾄﾝ。
・全体の8割近くを占めるポリエステルは8.4%増。ナイロンは17.9%増。
・2011年に大幅な増設のあったレーヨンSは23.7%増。

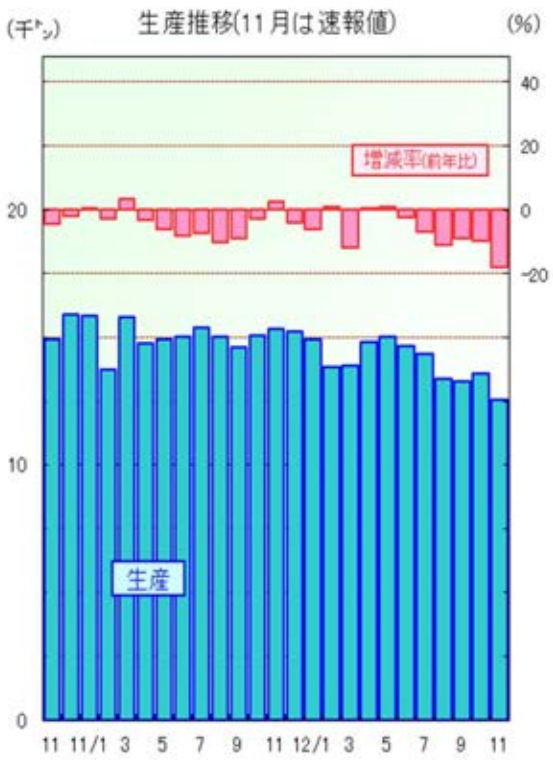
図－３．日本の化繊生産・在庫・貿易

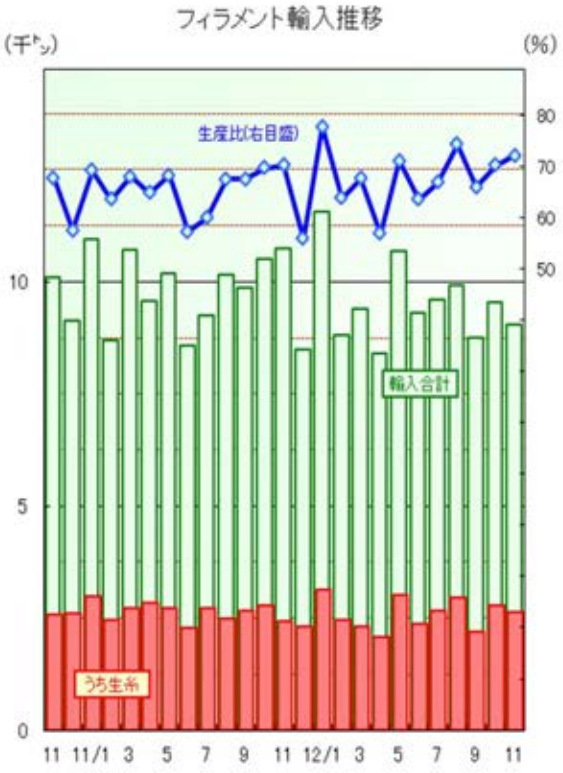
ナイロンＦ

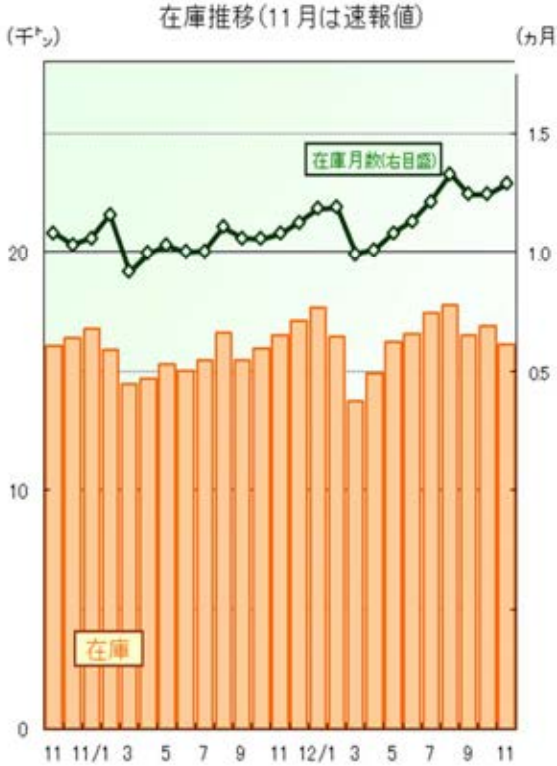


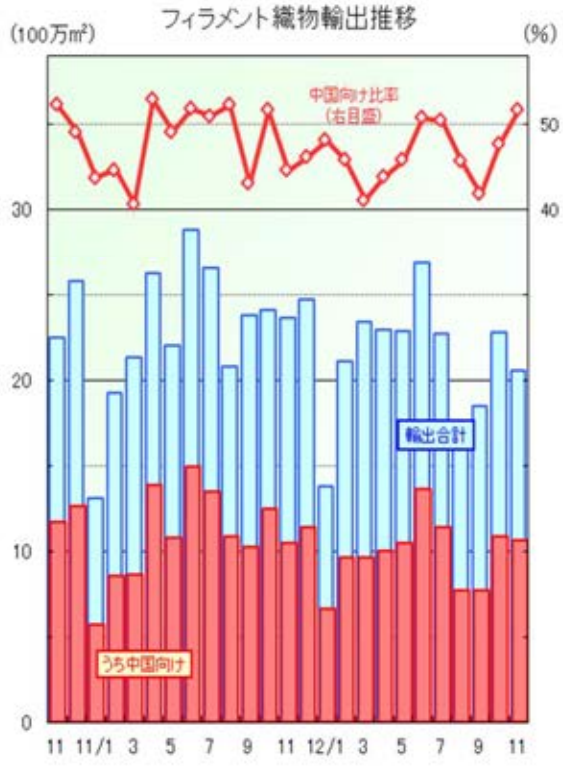
（出所）日本化学繊維協会、経済産業省、財務省。以下アクリルSまで同様。

ポリエステルＦ

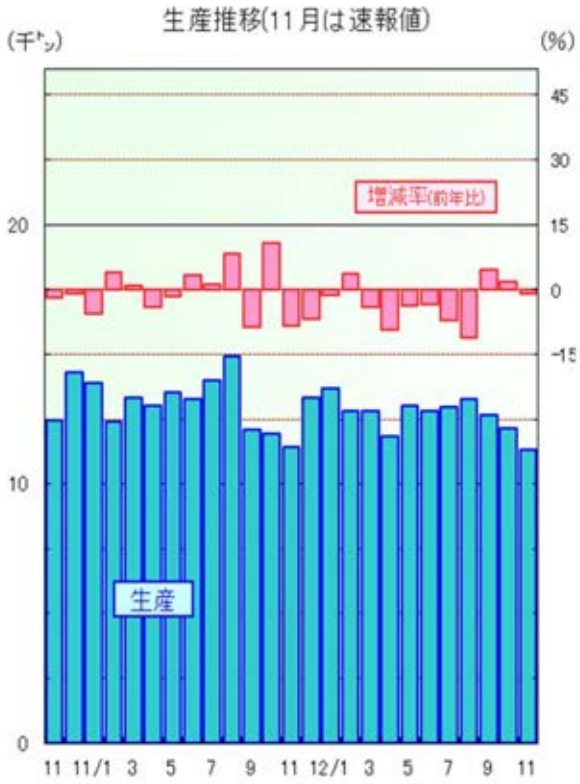

生産推移(11月は速報値)
(千ﾄﾝ)
(%)
増減率(前年比)
生産
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11


フィラメント輸入推移
(千ﾄﾝ)
(%)
生産比(右目盛)
輸入合計
うち生糸
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11

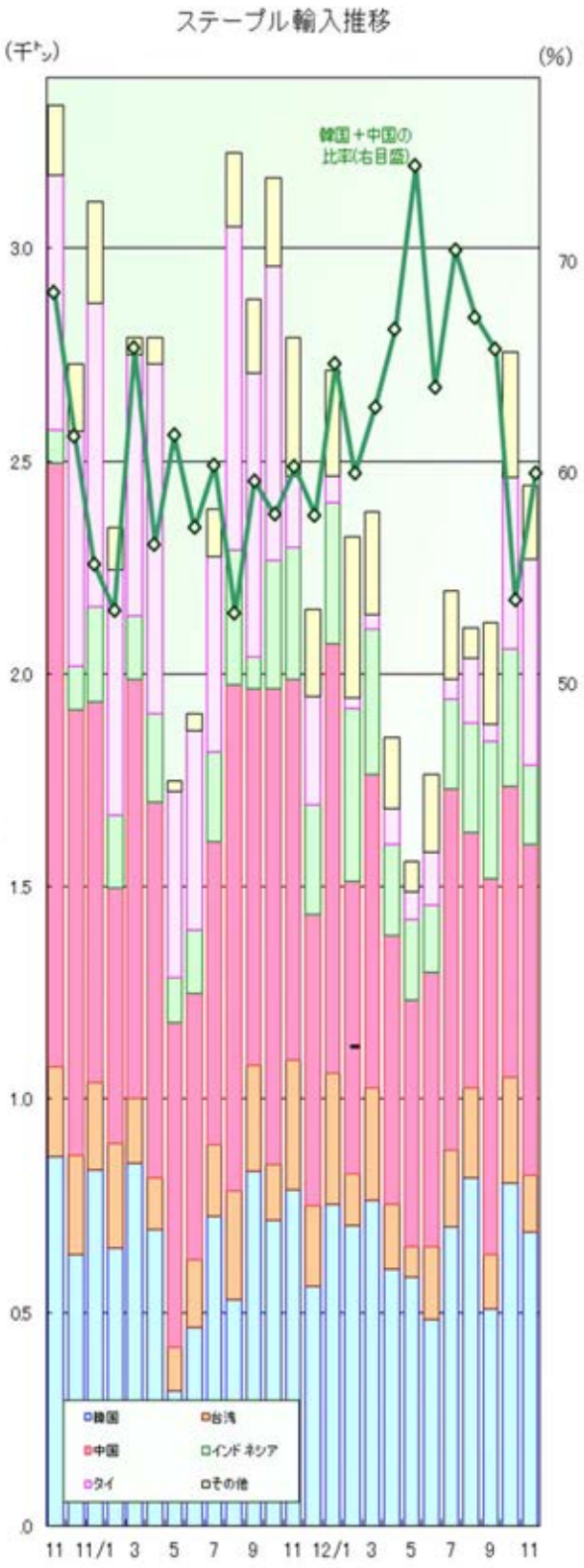

在庫推移(11月は速報値)
(千ﾄﾝ)
(カ月)
在庫月数(右目盛)
在庫
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11


フィラメント織物輸出推移
(100万m²)
(%)
中国向け比率
(右目盛)
輸出合計
うち中国向け
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11

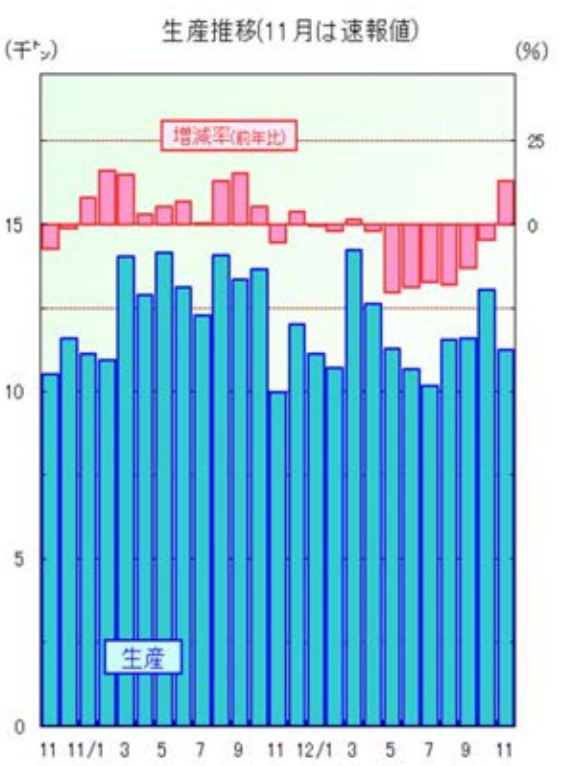
ポリエステルS


生産推移(11月は速報値)
(千ﾄﾝ)
(%)
増減率(前年比)
生産
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11

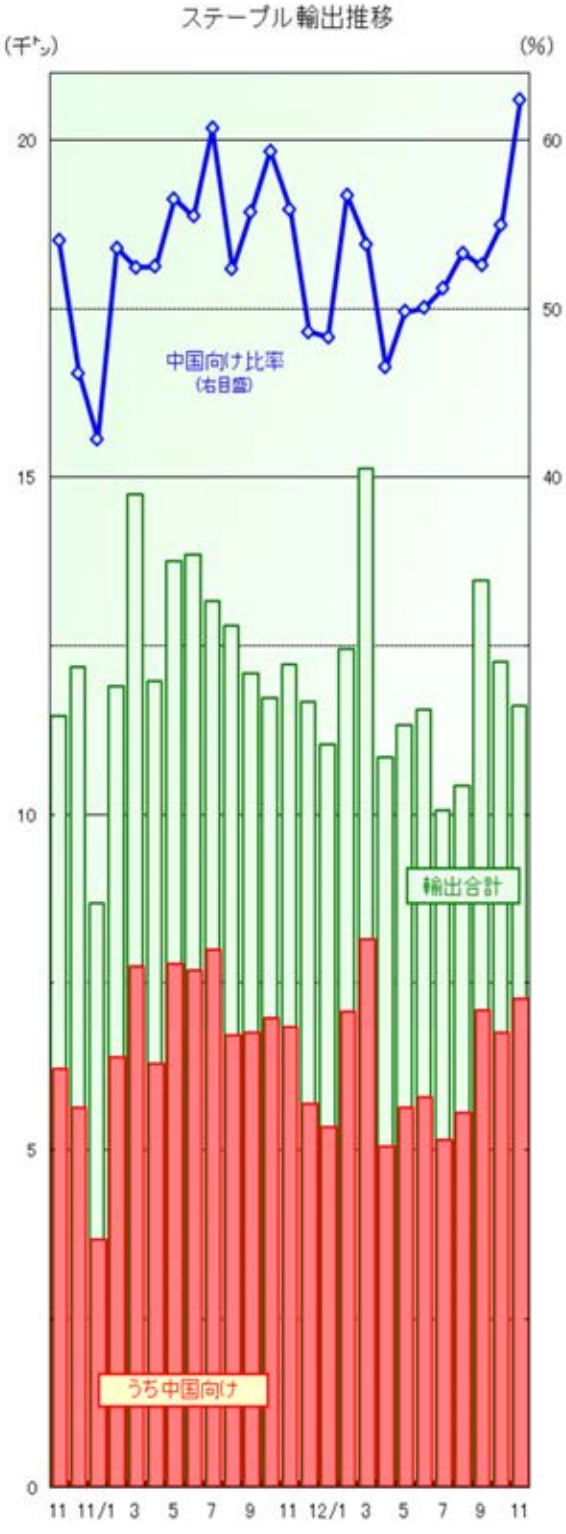
在庫推移(11月は速報値)
(千ﾄﾝ)
在庫月数(右目盛)
在庫
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11


ステープル輸入推移
(千ﾄﾝ)
(%)
韓国＋中国の
比率(右目盛)
韓国
台湾
中国
インドネシア
タイ
その他
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11

アクリルＳ


生産推移(11月は速報値)
(千ﾄﾝ)
(%)
増減率(前年比)
生産
25
0
15
10
5
0
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11

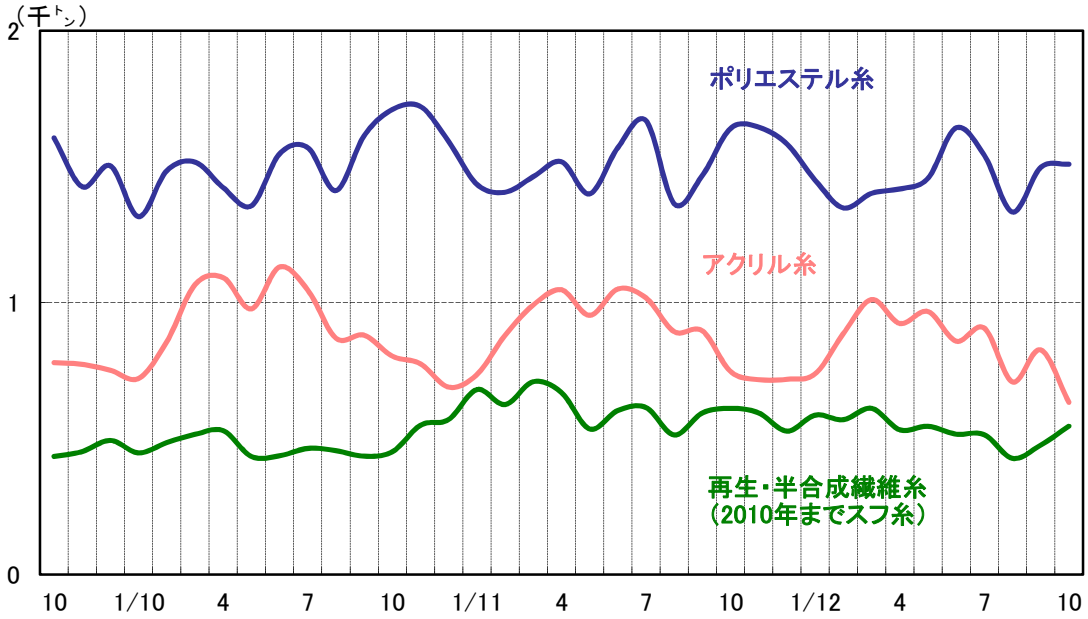
在庫推移(11月は速報値)
(千ﾄﾝ)
(ヵ月)
在庫月数(右目盛)
在庫
1.0
0.5
10
5
0
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11


ステープル輸出推移
(千ﾄﾝ)
(%)
中国向け比率
(右目盛)
輸出合計
うち中国向け
60
50
40
20
15
10
5
0
11 11/1 3 5 7 9 11 12/1 3 5 7 9 11

図－４．主要紡績糸生産・長繊維織物染色加工高

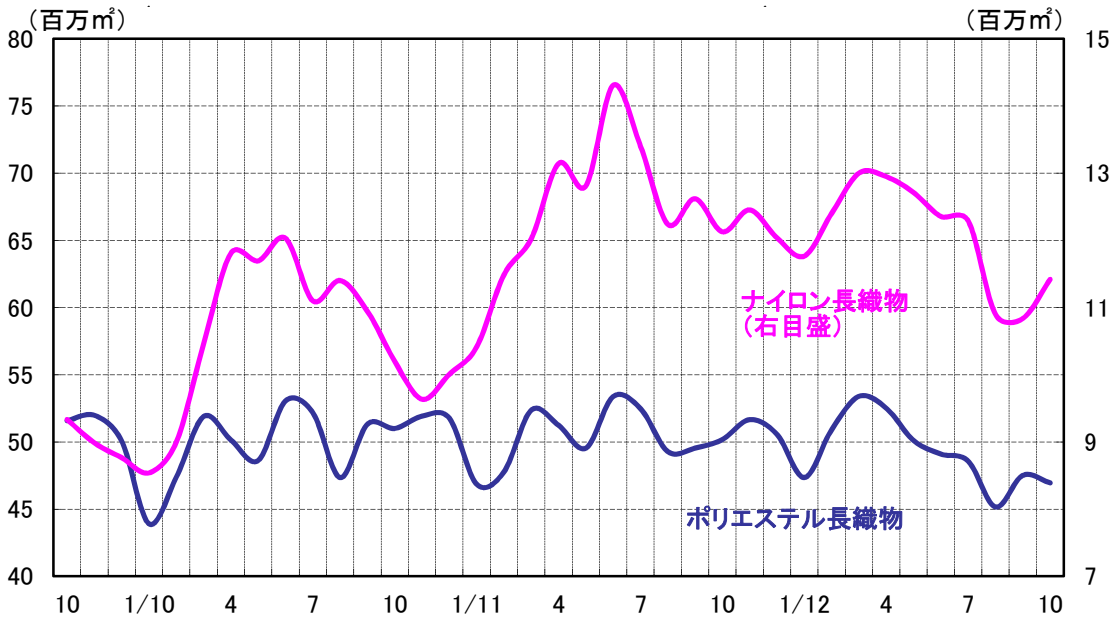
紡績糸生産

◎10月は再生・半合成繊維糸が5ヶ月連続の２桁減。



長繊維織物染色加工高

◎10月はNf織物が高密度織物の減速で7か月連続の前年割れ。

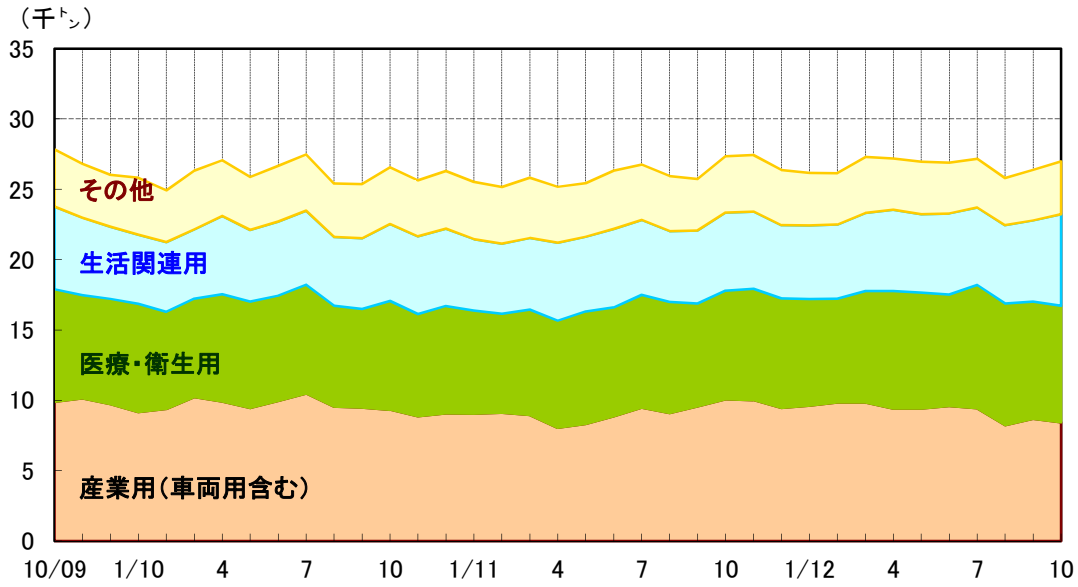


(出所)経済産業省

図－５．不織布・炭素繊維生産高

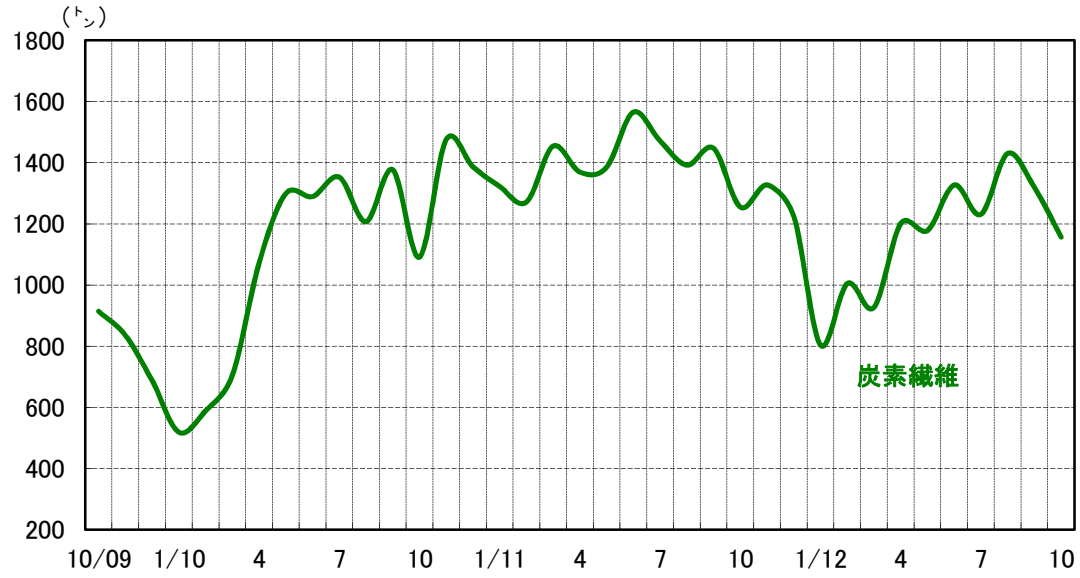
不織布生産

◎10月は1.3%減と2ヶ月ぶりの前年割れ。車両など産業用が4ヶ月連続の前年同月比減少。



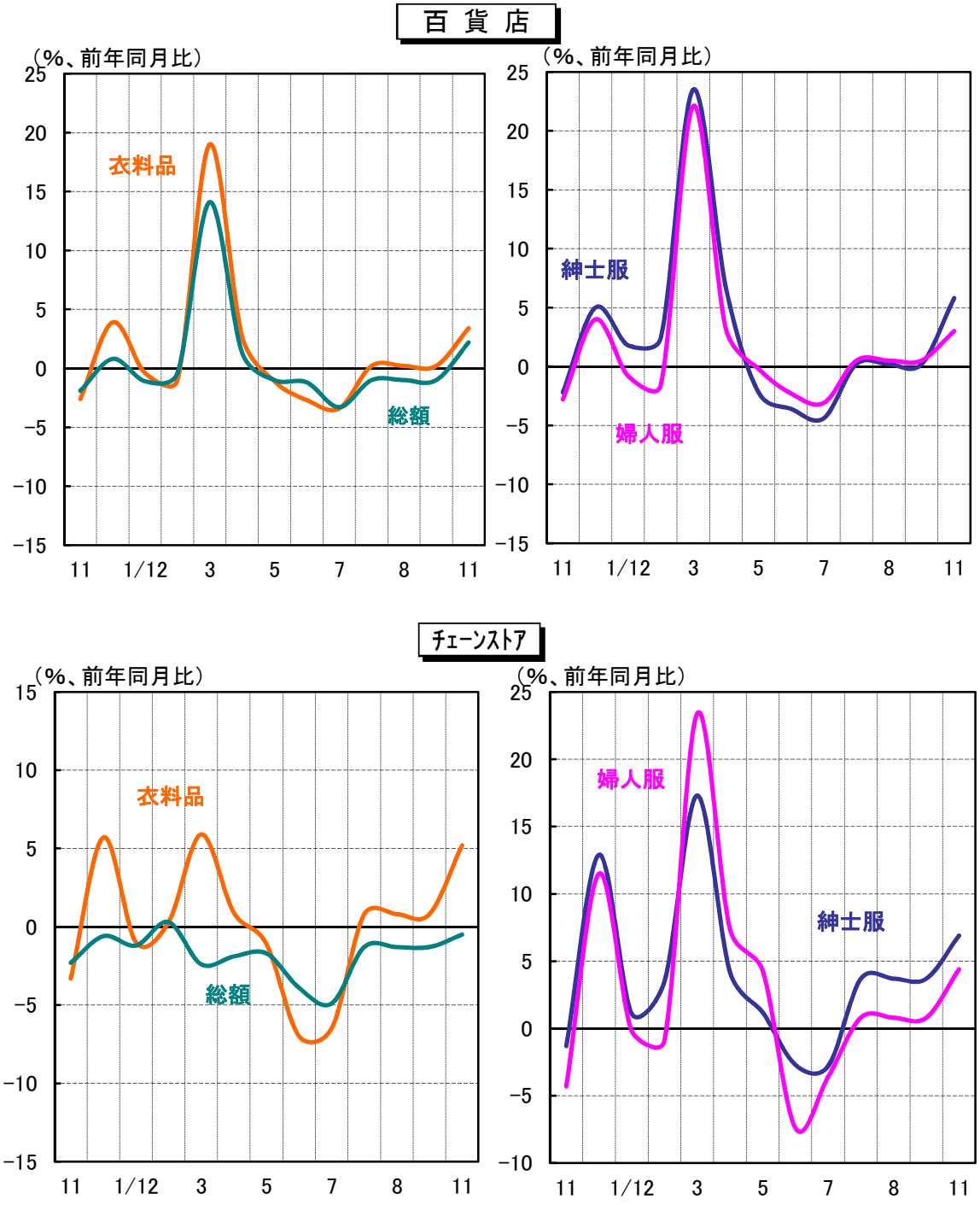
炭素繊維生産

◎10月は7.8%減。１～１０月累計で前年同期比16.9%減。



（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】11月の百貨店は2.2%増と、震災の反動要因があった3月に次ぐ伸び率を記録した。衣料品が３ヶ月ぶり、身の回り品と雑貨が２ヶ月ぶりのプラスとなった。一方、チェーンストアは0.5%減。

【衣料品売上高】11月は百貨店が3.4%増、チェーンストアが5.2%増といずれも増加した。全国的に平均を大きく下回る気温低下から、コートなど重衣料やマフラー、手袋などの動きが活発となった。

表－４．繊維品貿易額（ドルベース）

	輸出		輸入		バランス	為替ﾚｰﾄ
	100万ﾄﾞﾙ	前年比(%)	100万ﾄﾞﾙ	前年比(%)	100万ﾄﾞﾙ	(円/ﾄﾞﾙ)
2007年 計	8,788	4.6	30,696	0.7	-21,908	117.8
2008年 計	9,115	3.7	33,233	8.3	-24,118	103.4
2009年 計	7,651	-16.1	32,375	-2.6	-24,724	93.5
2010年 11月	760	14.8	3,264	18.2	-2,504	82.5
12月	911	14.8	3,082	17.1	-2,171	83.4
2010年 計	8,943	30.4	34,391	15.6	-25,448	87.8
2011年 1月	618	-0.3	3,434	32.3	-2,816	82.6
2月	779	26.1	2,526	4.5	-1,747	82.5
3月	873	19.2	3,495	41.8	-2,622	81.8
4月	868	23.0	3,547	20.2	-2,678	83.4
5月	809	14.0	2,973	30.1	-2,164	81.2
6月	907	16.5	2,998	31.8	-2,091	80.5
7月	915	10.0	3,389	28.0	-2,474	79.5
8月	832	14.3	4,490	36.5	-3,658	77.2
9月	857	17.7	4,660	25.4	-3,804	76.8
10月	901	10.0	4,224	24.0	-3,323	76.8
11月	873	14.9	3,600	10.3	-2,726	77.5
12月	954	4.7	3,362	9.1	-2,408	77.9
2011年 計	10,186	13.9	42,696	24.1	-32,510	79.8
2012年 1月	675	9.1	4,091	19.1	-3,416	77.0
2月	831	6.6	2,410	-4.6	-1,579	78.5
3月	877	0.5	3,712	6.2	-2,835	82.4
4月	830	-4.4	3,570	0.7	-2,740	81.5
5月	829	2.4	3,215	8.1	-2,386	79.7
6月	916	0.9	2,841	-5.2	-1,925	79.3
7月	849	-7.2	3,467	2.3	-2,618	79.0
8月	792	-4.8	4,287	-4.5	-3,495	78.7
9月	807	-5.8	4,488	-3.7	-3,681	78.2
10月	835	-7.3	4,339	2.7	-3,504	79.0
11月	799	-8.6	3,526	-2.1	-2,727	80.9
2012年 計	9,038	-2.1	39,944	1.6	-30,906	79.5

（出所）財務省。以下表-6まで同様。

・2012年1～11月の繊維品貿易は、ドルベースで輸出が90億3,792万ﾄﾞﾙと2.1%減、輸入は399億4,402万ﾄﾞﾙと1.6%増加した。
・同期の繊維品貿易赤字は309億618万ﾄﾞﾙ、赤字幅は前年同期比2.7%拡大。

表－５．化繊主要品目の輸出実績

	単位	2011年1～11月	2012年1～11月	前年同期比(%)
合繊ステープル	千トン	205.3	193.5	▲ 5.8
ポリエステル	〃	36.4	31.0	▲14.9
アクリル	〃	136.9	130.2	▲ 4.9
合繊フィラメント	〃	93.9	90.3	▲ 3.9
ポリエステル	〃	25.2	21.8	▲13.4
ナイロン	〃	21.6	28.4	31.5
合繊紡績糸	〃	3.7	2.7	▲26.2
アクリル	〃	1.5	0.9	▲35.5
合繊長繊維織物	百万平米	409.9	386.8	▲ 5.6
ポリエステル	〃	249.7	232.5	▲ 6.9
ナイロン	〃	112.1	108.2	▲ 3.5
合繊短繊維織物	〃	137.9	139.8	1.3
ポリエステル	〃	133.3	134.3	0.7
レーヨンステープル	千トン	10.5	7.7	▲27.0
化繊不織布	百万平米	483.6	540.0	11.7
化 繊 合 計	千トン	595.3	574.5	▲ 3.5

（注）化繊合計は、ファイバー、糸、織物、二次製品、くずの計

【1～11月】
・ポリエステルSは14.9%減の3万1,007㌧。タイが63.0%減、中国も0.6%減。一方、米国は11.3%増。
・ポリエステルFは13.4%減の2万1,823㌧。ナイロンFは31.5%増の2万8,412㌧とタイ向けを中心に大幅に増加。
・ポリエステルF織物は6.9%減の2億3,251万㎡。中国が9.8%減。ナイロンF織物は3.5%減の１億823万㎡。タイが30.5%減の627万㎡。
・ポリエステルS織物は0.7%増の１億3,430万㎡。男性用民族衣装（トーブ）用途の中東向けが19.5%増の7,154万㎡。中国は15.6%減の3,582万㎡。
・レーヨンSは27.0%減の7,656㌧。米国が37.5%減（1,872㌧）の一方、中国が4.2%増の3,842㌧。
・化繊不織布は11.7%増の5億4,000万㎡。中国が8.4%増、米国が11.4%増。
・化繊合計は前年比3.5%減の57万4,502㌧。

表－６．化繊主要品目の輸入実績

	単位	2011年1～11月	2012年1～11月	前年同期比(%)
合繊ステープル	千トン	40.8	33.9	▲16.9
ポリエステル	〃	29.1	24.2	▲16.9
セルロースS	〃	16.3	13.6	▲16.8
合繊フィラメント	〃	145.5	139.3	▲ 4.3
ポリエステル	〃	109.2	97.8	▲10.5
ナイロン	〃	25.8	23.8	▲ 7.5
合繊紡績糸	〃	32.0	30.2	▲ 5.6
アクリル	〃	6.2	7.9	27.3
ポリエステル	〃	22.3	18.9	▲15.1
セルロース紡績糸	〃	10.1	8.9	▲11.7
合繊長繊維織物	百万平米	364.7	331.5	▲ 9.1
ポリエステル	〃	201.8	171.9	▲14.8
合繊短繊維織物	〃	189.6	185.0	▲ 2.4
ポリエステル綿混	〃	101.2	81.0	▲20.0
化繊二次製品	千トン	977.3	989.7	1.3
化繊不織布	百万平米	4,767.1	5,067.8	6.3
合繊製セーター	100万着	323.2	319.5	▲ 1.1
化　繊　合　計	千トン	1,328.3	1,318.0	▲ 0.8
[綿　糸]	千トン	58.9	53.5	▲ 9.2
[綿織物]	百万平米	305.3	276.0	▲ 9.6

（注）化繊合計は、ファイバー、糸、織物、二次製品、くずの計

【1～11月】
- ポリエステルSは16.9%減。中国が15.3%減、タイが76.1%減。
- ポリエステルＦ織物は14.8%減の1億7,192万㎡。中国が18.9%減（7,034万㎡）の一方、台湾が1.8%増（4,164万㎡）、インドネシアが15.0%増（2,699万㎡）。
- 化繊不織布が中国を中心に増加し、全体で6.3%増の50億6,775万㎡。
- 化繊合計は0.8%減の131万7,982㌧。

〈参考〉 地域別の衣料品輸入（速報）

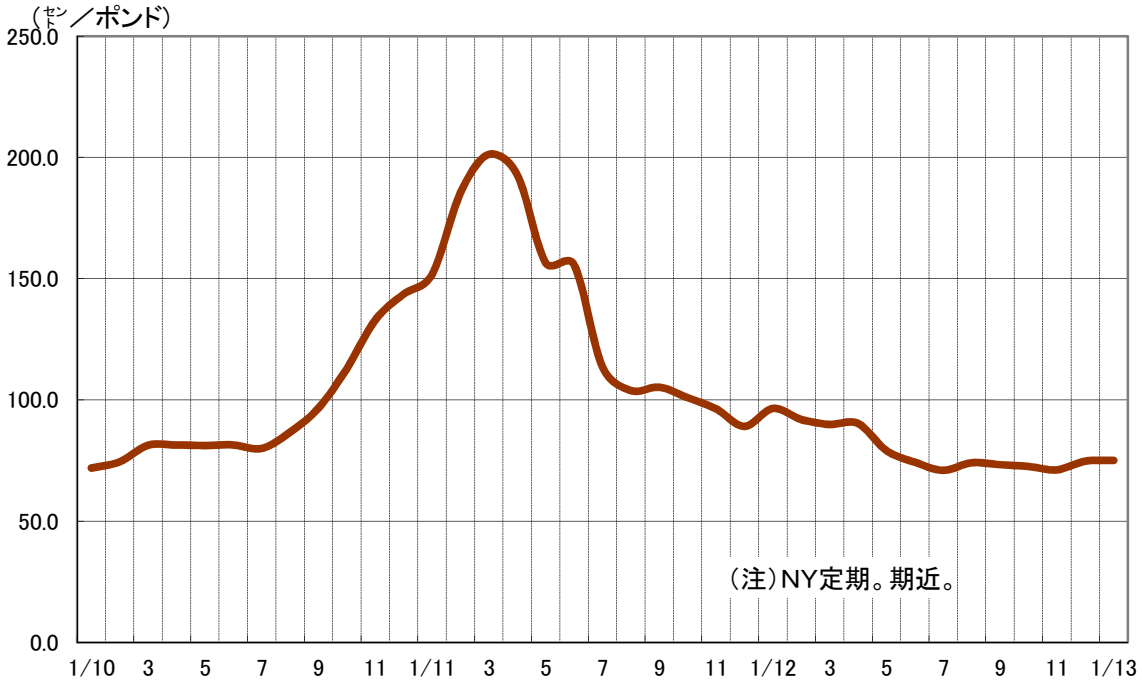
（10億円、%）

	2012年11月	前年同月比
米国	1.1	33.4
ＥＵ	8.8	8.0
アジア	203.4	2.6
中国	168.6	1.0
NIES	2.0	▲1.1
ASEAN	28.6	12.1
世　界	215.3	3.1

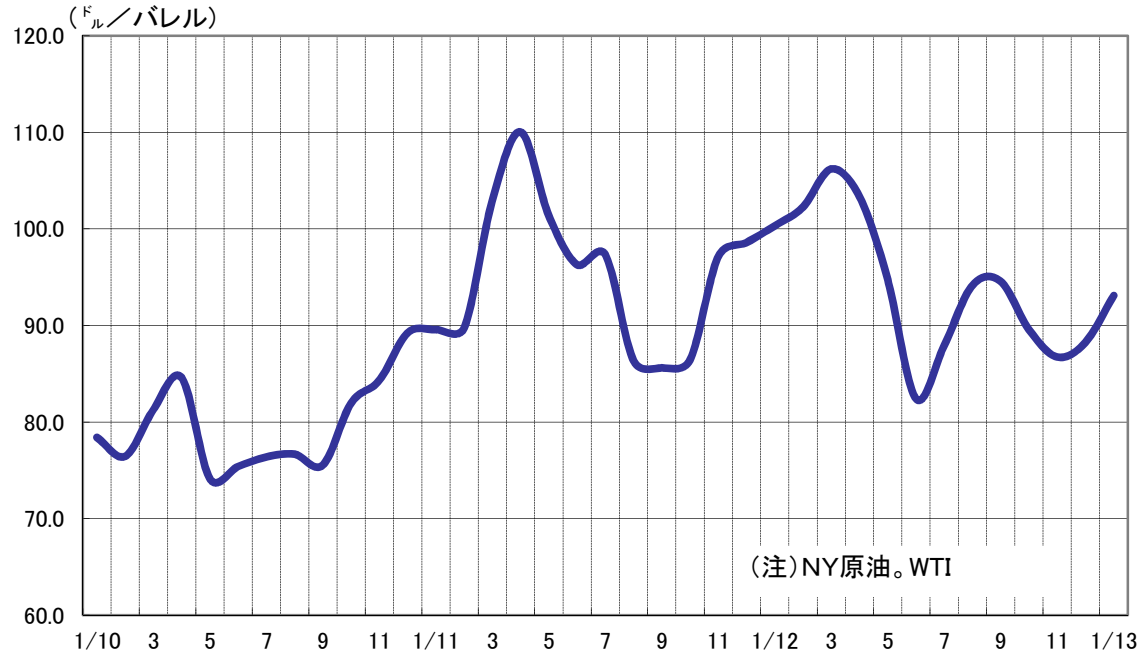
(出所)財務省
(注)シンガポールはNIES、ASEANの双方に含まれる。

＜参考＞　綿花・原油価格の推移

綿花



原油



(出所)日本経済新聞　(注)2013年1月は上旬値。