

2011年度（第12回）化学繊維ミル消費量の調査結果について
 —調査委員会市場調査分科会報告—

1. はじめに

調査委員会市場調査分科会は、2011年度（2011.4～2012.3）の化学繊維ミル消費量調査結果をまとめましたのでご報告致します。この調査は、化繊協会会員会社から報告頂いた統計データと通関統計をもとに作成しています。2000年度から調査を開始し、今回で12回目の報告となります。

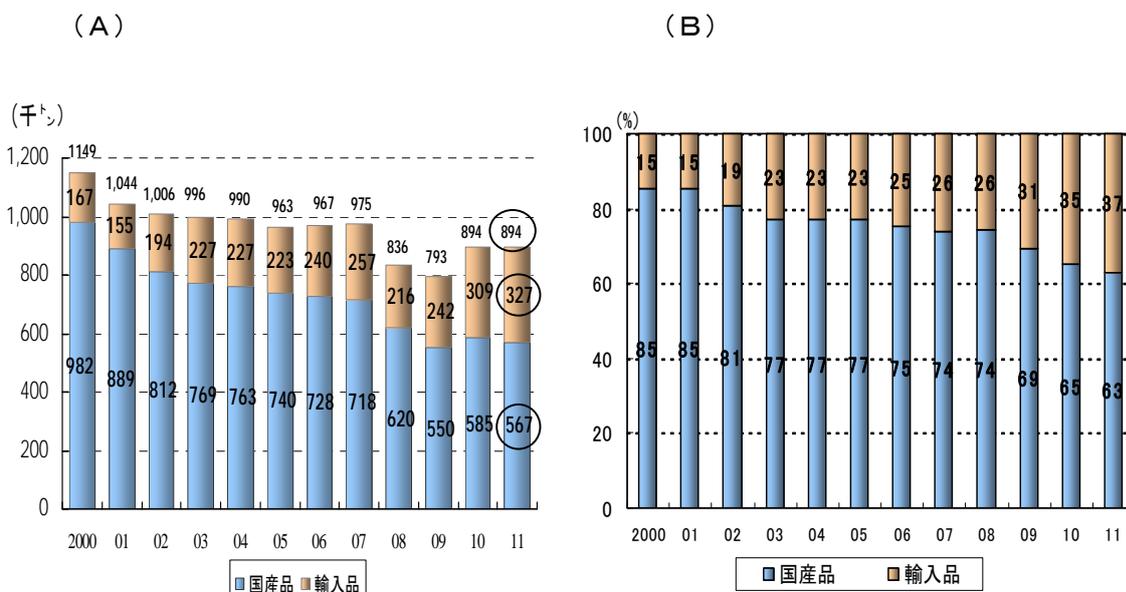
ミル消費とは、化合繊メーカーによる糸・わたの国内投入量に輸入量を加えたものです。市場への投入ルートは、巻末の「化学繊維市場投入ルート」で表しています。

2. 概況

2.1 全体

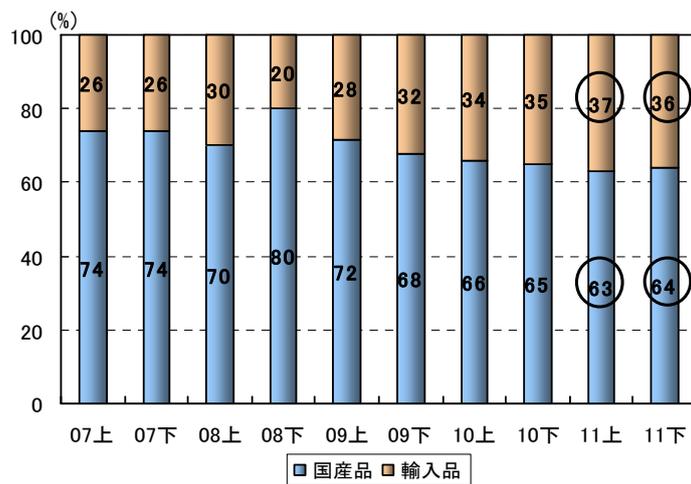
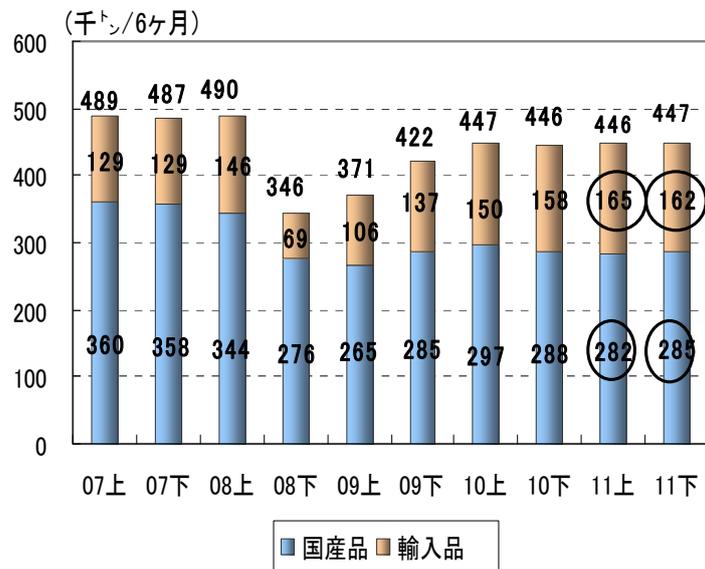
- ・ 2011年度のみル消費量は89.4万トと前年度比横ばい（92ト減）でした。国産品は3.1%減の56.7万ト、輸入品は5.8%増の32.7万トと、国産品から輸入品に置き換わりが進んでいます。
- ・ グラフBにありますように、輸入品比率は、2003年度以降25%前後を推移していましたが、09年度に30%を超え、11年度は37%と急激に増加しています。

2.1-1 化学繊維ミル消費量の推移（年ベース）



- 半期ベースではリーマンショックのあった 2008 年度下期に国産品、輸入品ともに大きく減少しました。
- 2009 年度上、下、10 年度上は増加しましたが、10 年度上期からは横ばいで推移しています。
- 震災、円高、タイの洪水による影響は、自動車向けやユニフォーム向けで多少はありましたが、ミル消費量全体では目だった動きは見られませんでした。

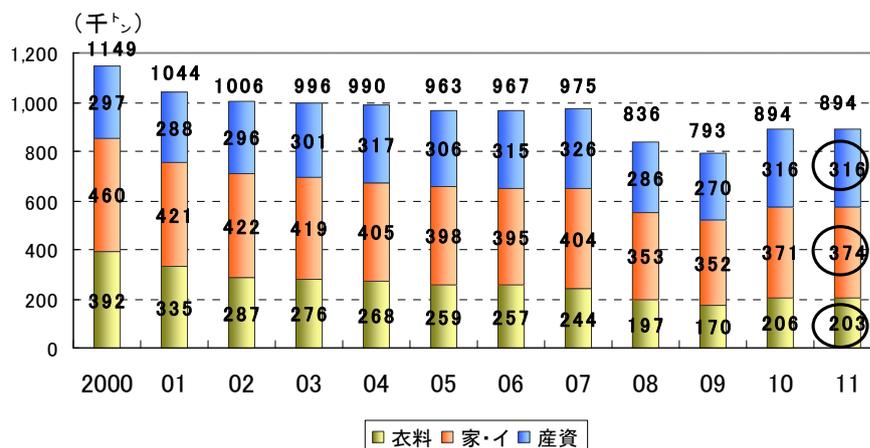
2.1-2 化学繊維ミル消費量の推移（半期ベース）



2.2 用途別

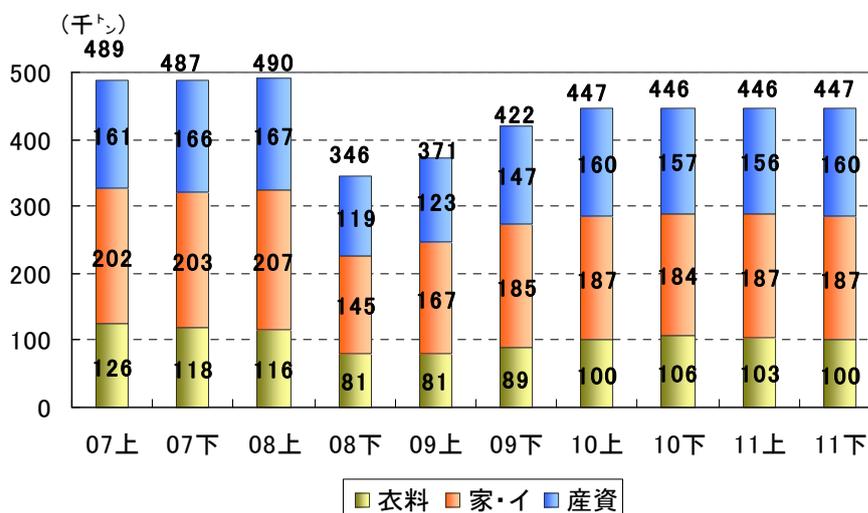
- 用途別では、2010 年度に比べて、衣料用減、家庭・インテリア用（以下、家・イ用）増、産業資材用（以下、産資用）横ばいでした。
- 衣料用：家・イ用：産資用の割合も、23：42：35（2010 年度 23：42：35）と前年度横ばいでした。

2.2-1 用途別の化学繊維ミル消費量の推移（年ベース）



- 半期ベースの推移では、各用途とも 08 年度下期を底に回復していますが、10 年度上期から横ばいで推移しています。

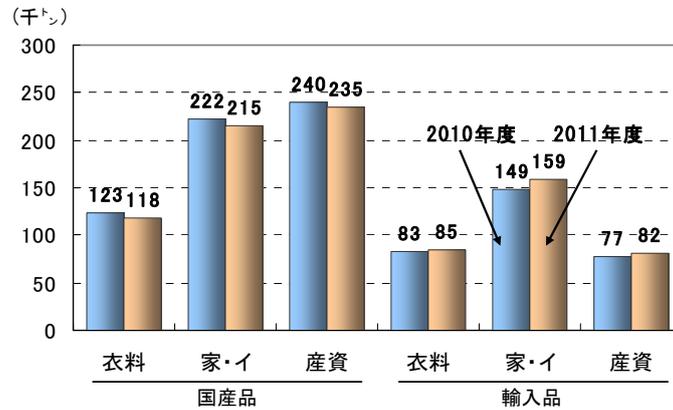
2.2-2 用途別の化学繊維ミル消費量の推移（半期ベース）



2.3 国産品・輸入品別

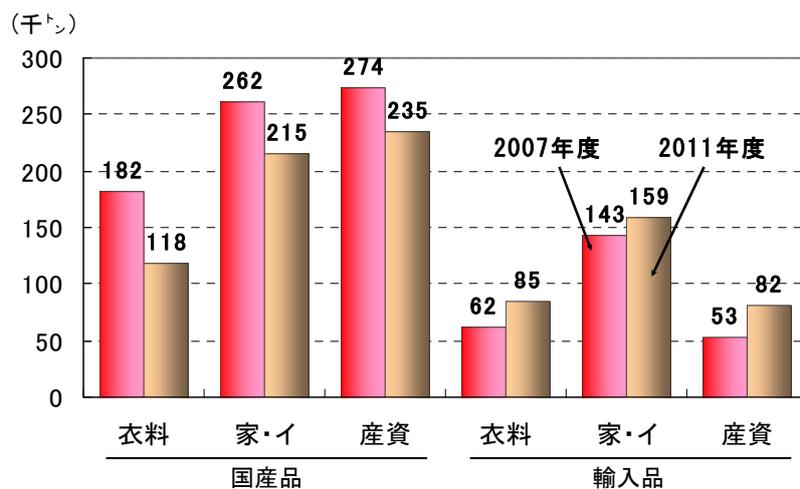
- ・ 2010 年度に比べて、全ての用途で国産品は減少、輸入品は増加しました。

2.3-1 国産/輸入品別・用途別の化学繊維ミル消費量（2010 年度との比較）



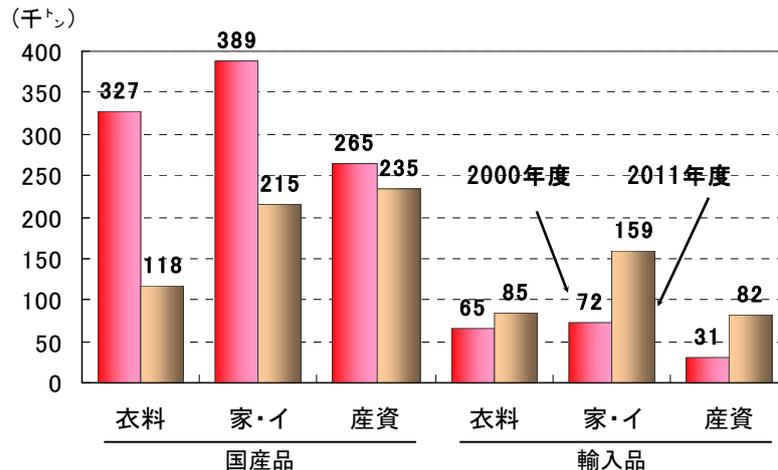
- ・ リーマンショック前の 2007 年度と比べますと、全ての用途で国産品は減少、輸入品は増加しています。
- ・ 国産・輸入、用途別で見ますと、国産品の衣料用は 36%、家・イ用は 18%、産資用は 14%と各用途ともに減少、輸入品の衣料用は 38%、家・イ用は 11%、産資用は 56%と、全ての用途で増加しており、特に衣料用と産資用が大きく増加しています。

2.3-2 国産/輸入品別・用途別の化学繊維ミル消費量（2007 年度との比較）



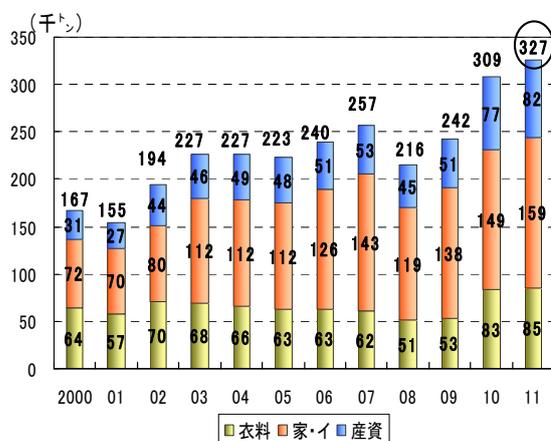
- ・ 調査を開始しました 2000 年度と比較しますと、用途毎では、衣料用は国産品が大幅減、輸入品は増加しています。家・イ用は国産品が半減、輸入品は倍増しています。産資用は国産品が微減、輸入品は倍増以上に拡大しています。

2.3-3 国産/輸入品別・用途別の化学繊維ミル消費量（2000 年度との比較）

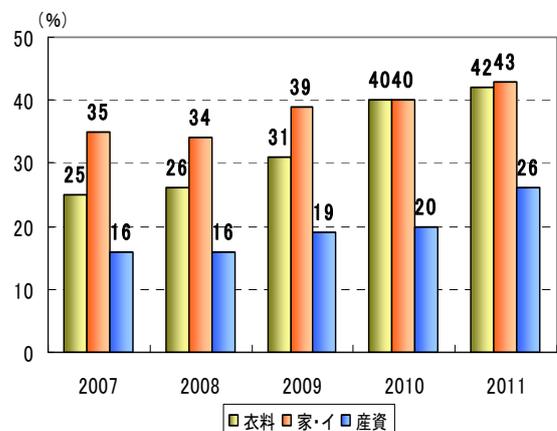


- ・ 2011 年度の輸入品は 32.7 万トと過去最高の水準となり、2000 年度の 16.7 万トと比べますとほぼ倍増しています。
- ・ 2011 年の用途毎の輸入比率は、衣料用は 42%（2010 年度は 40%）、家・イ用は 43%（40%）、産資用は 26%（20%）と急拡大するなど、全ての用途で増加しています。

2.3-4 輸入品の用途別推移



2.3-5 用途別輸入比率の推移



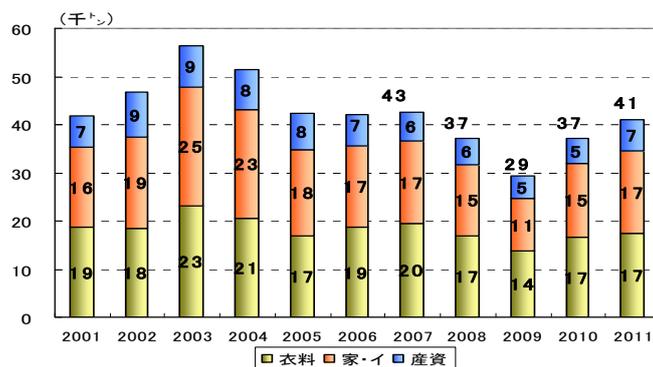
3. メーカー関与輸入量（2001年より調査開始）

【メーカー関与輸入量とは、日本国内において自社工場生産分と同様の取り扱いで投入した海外（自社海外工場生産および海外メーカーより購入）からの輸入品の量です。】

3.1 数量

- ・ 2011年度は、10年度比10.5%増の4.1万トとすべての用途で増加しました。
- ・ 2007年度比で97%とほぼ同じ水準にまで回復しています。

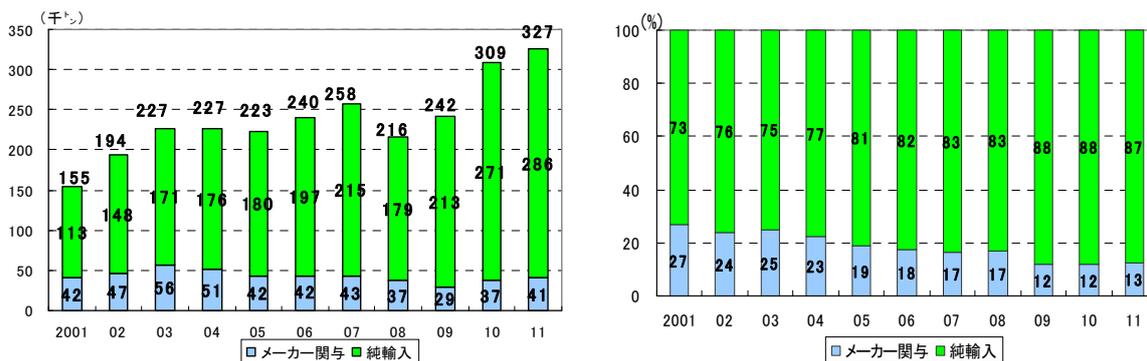
3.1-1 メーカー関与輸入量の推移



3.2 輸入品に占める比率

- ・ 純輸入の増加により、メーカー関与輸入量の輸入品全体に占める比率は右肩下がり推移しています。
- ・ 2011年度は10年度比微増の13%でした。

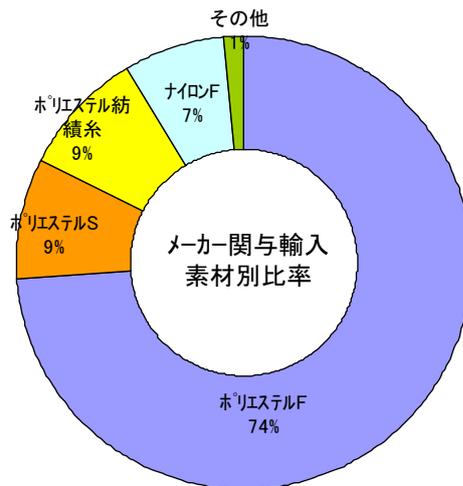
3.2-1 輸入品に占めるメーカー関与輸入量・比率の推移



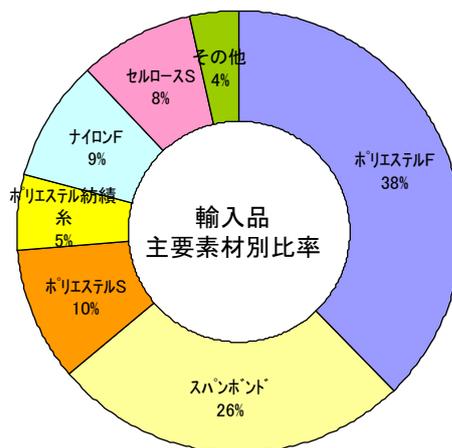
3.3 素材別

- ・2011年度のメーカー関与輸入量の素材別比率は、ポリエステルF 74%、ポリエステルS・ポリエステル紡績糸 各9%、ナイロンF 7%となっています。

3.3-1 メーカー関与輸入素材別比率



3.3-2 主要素材別*輸入品比率



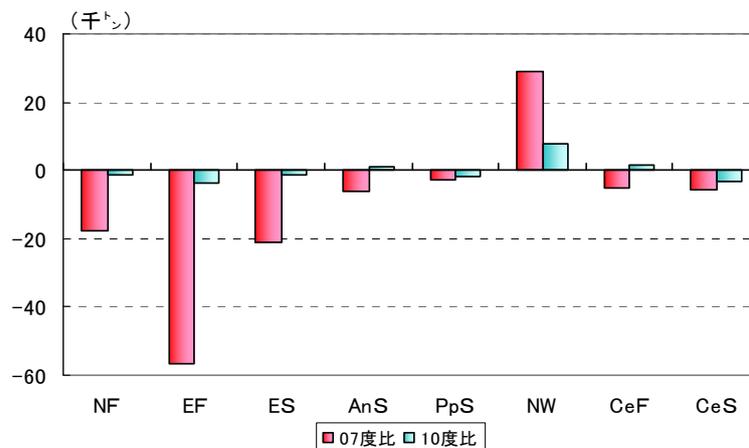
* 主要素材とは、ナイロンF、ポリエステルF、S・紡績糸、アクリルS、長繊維不織布、ポリプロピレンS、セルロースSのこと。

4. 素材別

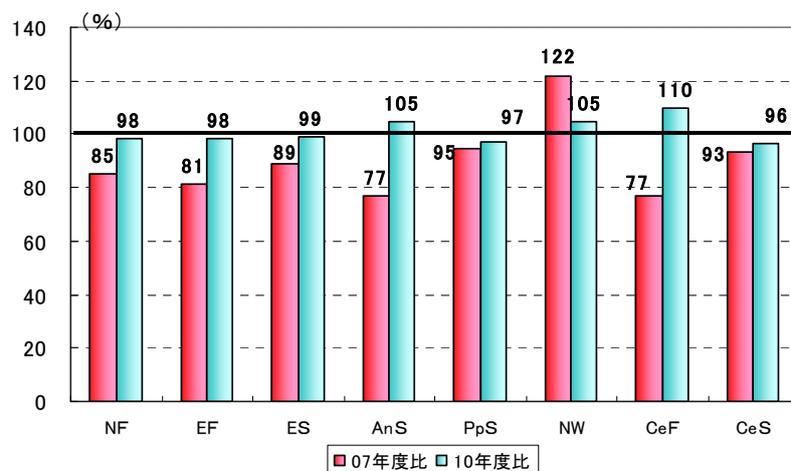
4.1 概要

- ・ 2010 年度比では、アクリル S、長繊維不織布、セルロース F は増加しましたが、それ以外は減少しました。
- ・ 2007 年度比では、長繊維不織布だけが上回っており、ナイロン F、ポリエステル F、ポリエステル S、アクリル S、セルロース F はまだ低い水準にありますが、ポリプロピレン S、セルロース S はそれに近い水準にまで回復しています。

4.1-1 主要素材のミル消費増減量 (07、10 年度比)



4.1-2 2011 年度の主要素材ミル消費量水準
(07、10 年度を夫々100 として対比)

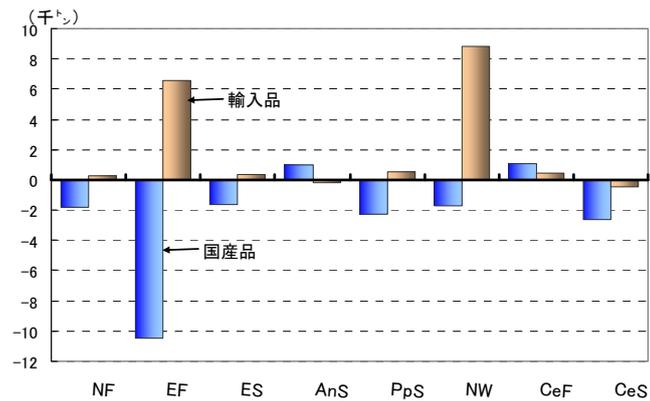


(注) N ; ナイロン、E ; ポリエステル、An ; アクリル、Pp ; ポリプロピレン
NW ; 長繊維不織布、Ce ; セルロース、F ; 長繊維、S ; 短繊維

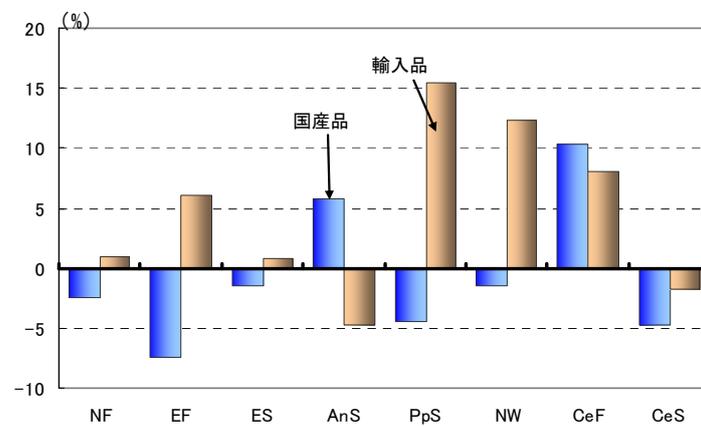
4.2 国産品・輸入品別

- ・ 数量ベースによる 2010 年度比は、国産品ではアクリル S とセルローズ F を除き減少しています。
- ・ 輸入品では、ポリエステル F と長繊維不織布が大きく増加しました。

4.2-1 主要素材の前年度比増減量（国産品・輸入品別）



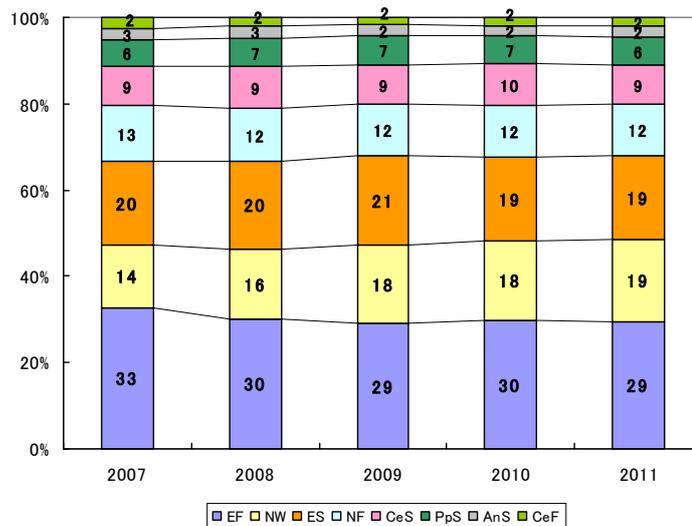
4.2-2 主要素材の前年度比増減比率（国産品・輸入品別）



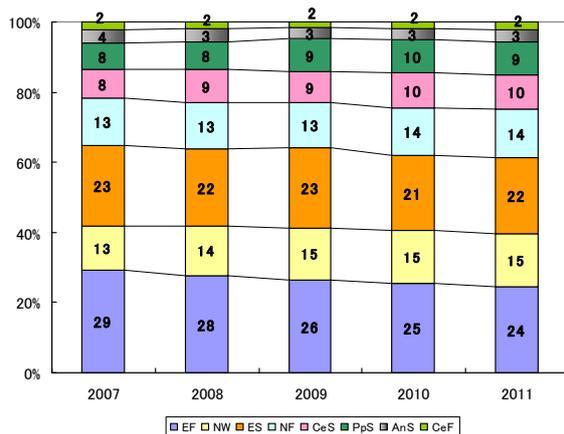
4.3 構成比（主要素材別）

- ・ 主要素材による国産品のミル消費量の構成は、ポリエステルF、ポリエステルS、長繊維不織布、ナイロンFの順番で、全体の約80%を占めています。
- ・ 輸入品は、ポリエステルF、長繊維不織布、ポリエステルS、ナイロンFの順番になっており、ポリエステルFと長繊維不織布で全体の60%以上の比率となっています。

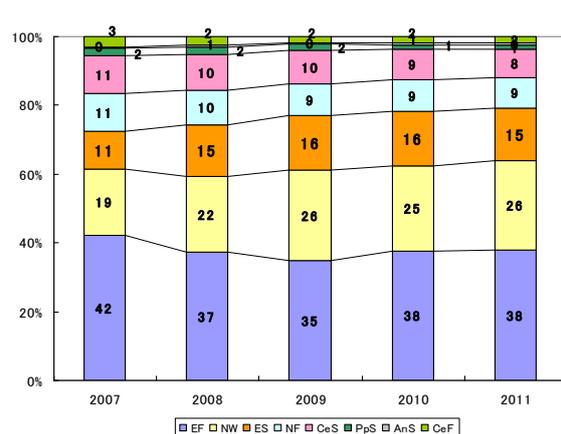
4.3-1 主要素材別比率の推移（全体）



4.3-2 主要素材別比率の推移（国産品）



4.3-3 主要素材別比率の推移（輸入品）

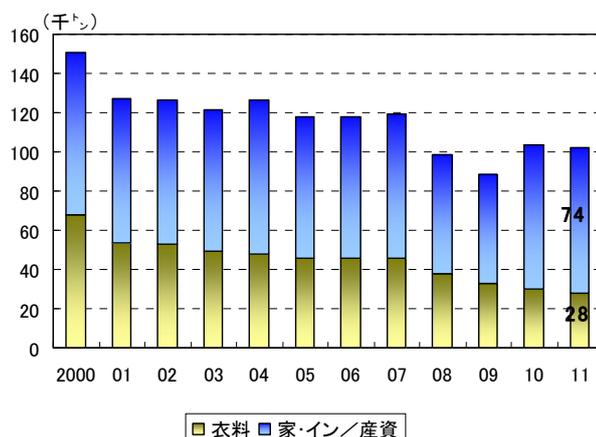


5. 素材別動向

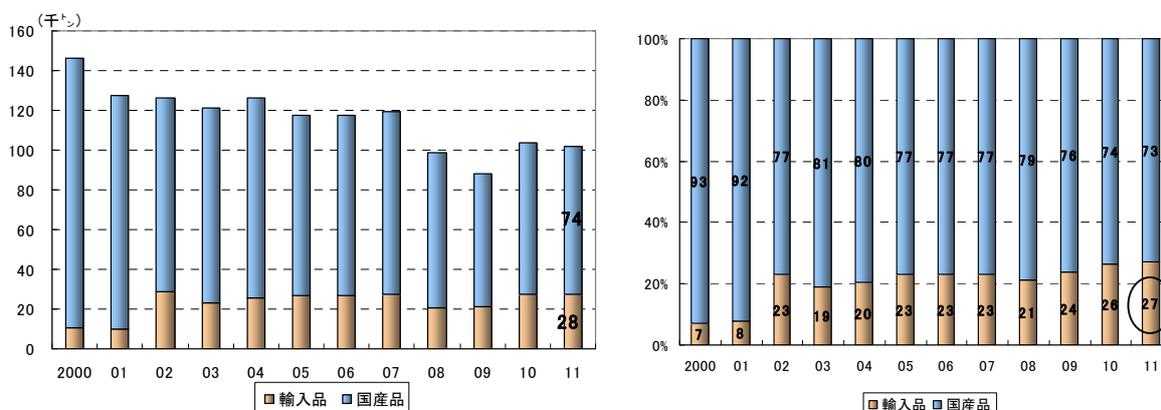
5.1 ナイロンF	輸入比率	(前年度比)
11年度 10.2万トン	(27.0%)	1.5%減
10年度 10.3万トン	(26.4%)	17.1%増
09年度 8.8万トン	(23.8%)	10.7%減
08年度 9.9万トン	(21.1%)	17.3%減
07年度 12.0万トン	(23.0%)	

- ・ 2010年度比 国産品は2.4%減少、輸入品は1.0%増加しました。
- ・ 輸入比率は拡大しており、10年度比0.6%増の27.0%となりました。
- ・ 衣料用が2007年度以降大きく減少しています。

5.1-1 ナイロンFの用途別ミル消費量



5.1-2 ナイロンFの国産品・輸入品別ミル消費量



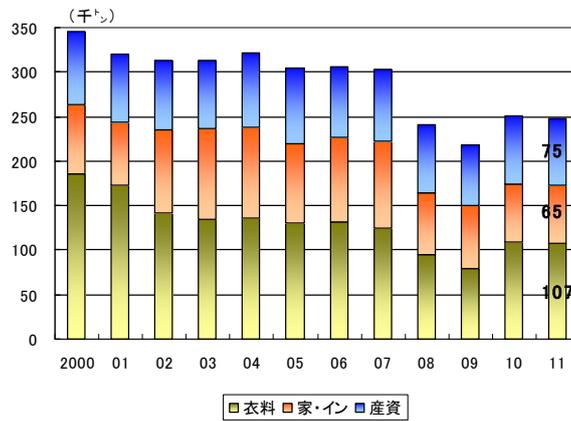
◎主要輸入国 (暦年) 5.6まで同じ

2011年 台湾(23%)、中国(16%)、カナダ (15%)、米 国 (14%)、韓国(12%)
 2010年 台湾(22%)、中国(15%)、カナダ (13%)、ドイツ(12%)、韓国(10%)

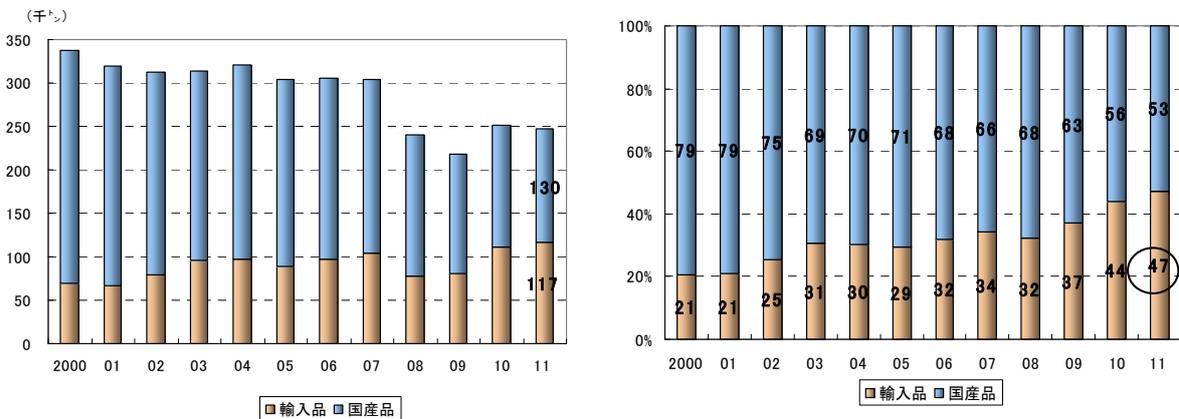
年度	ポリエステルF 輸入比率	(前年度比)
11年度	24.7万トン (47.3%)	1.5%減
10年度	25.1万トン (44.0%)	14.8%増
09年度	21.9万トン (36.9%)	9.0%減
08年度	24.0万トン (32.1%)	20.8%減
07年度	30.4万トン (34.3%)	

- ・ 2010年度比 国産品は7.4%減、輸入品は6.0%増でした。
- ・ 輸入比率は、10年度比3.3%増加しました。

5.2-1 ポリエステルFの用途別ミル消費



5.2-2 ポリエステルFの国産品・輸入品別ミル消費量

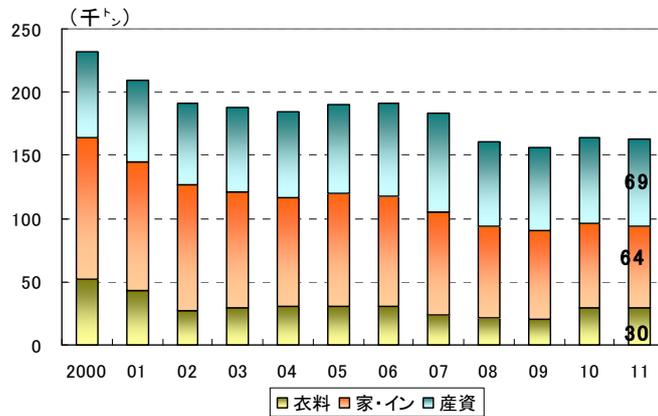


2011年 台湾(47%)、タイ(14%)、インドネシア(13%)、中国、韓国(各11%)
 2010年 台湾(45%)、タイ(14%)、中国、インドネシア、韓国(各13%)

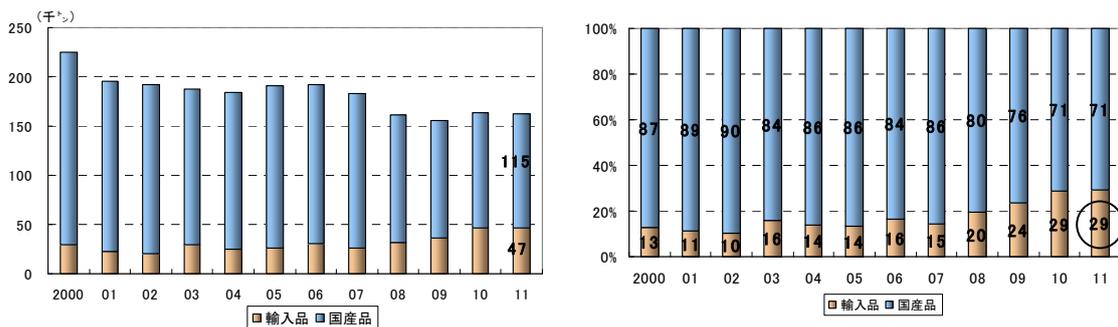
5.3 ポリエステルS	輸入比率	(前年度比)
11年度	16.2万トン (29.0%)	0.7%減
10年度	16.4万トン (28.5%)	5.0%増
09年度	15.6万トン (23.7%)	3.3%減
08年度	16.1万トン (19.6%)	12.1%減
07年度	18.3万トン (14.5%)	

- ・ 2010年度比 国産品は1.4%減、輸入品は0.8%増でした。
- ・ 輸入比率は前年度微増の29.0%、07年度比倍増となりました。

5.3-1 ポリエステルSの用途別ミル消費量



5.3-2 ポリエステルSの国産品・輸入品別ミル消費量



(ステープルのみ)

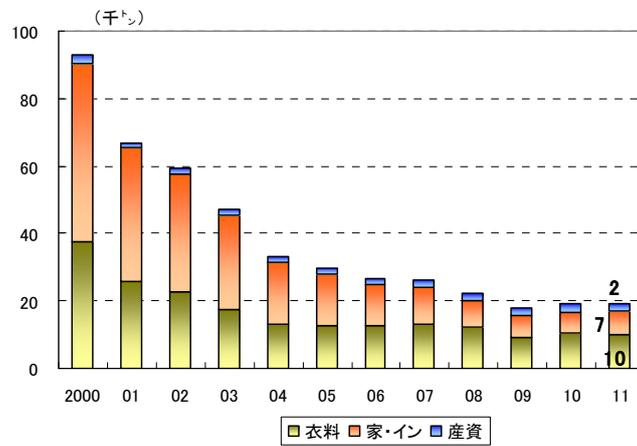
2011年 中国(33%)、韓国(25%)、タイ(21%)、インドネシア(8%)、台湾(7%)

2010年 中国(37%)、韓国(29%)、タイ(16%)、インドネシア(6%)、台湾(8%)

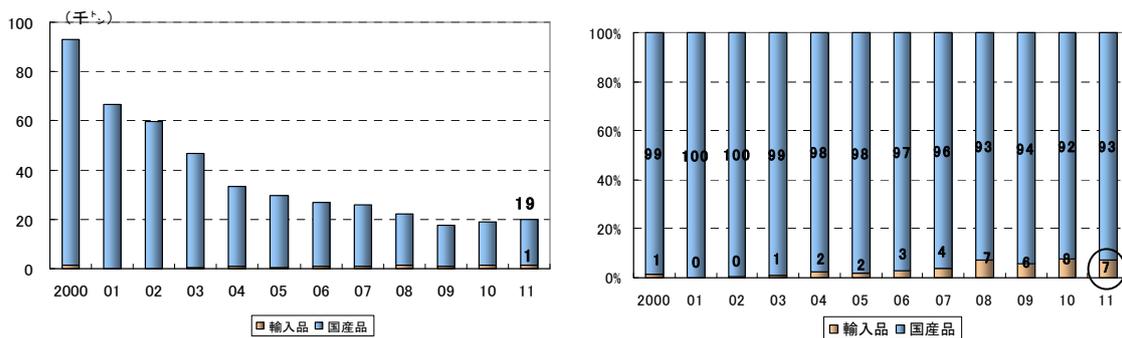
5.4 アクリルS	輸入比率	(前年度比)
11年度	2.0万トン (7.2%)	5.0%増
10年度	1.9万トン (7.9%)	7.4%増
09年度	1.8万トン (5.6%)	20.1%減
08年度	2.2万トン (7.2%)	14.5%減
07年度	2.6万トン (3.8%)	

- ・ 2010年度比 国産品は5.8%増、輸入品は4.8%減でした。
- ・ 国産品の底堅い動きにより、ミル消費量は2年続けて増加しました。

5.4-1 アクリルSの用途別ミル消費量



5.4-2 アクリルSの国産品・輸入品別ミル消費量

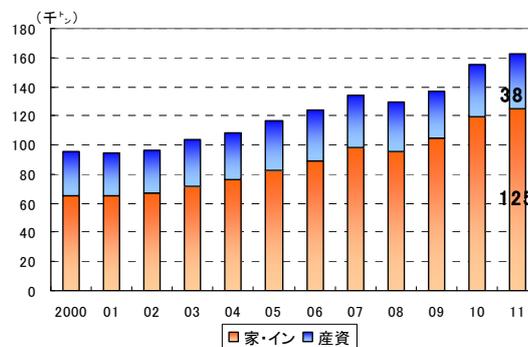


2011年 台湾(74%)、韓国(17%)
 2010年 台湾(57%)、米国(15%)、韓国(12%)

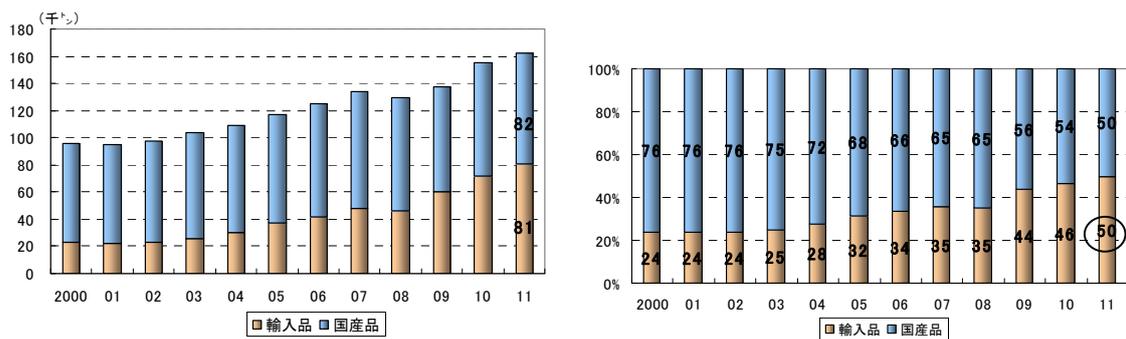
5.5 長繊維不織布	輸入比率	(前年度比)
11年度	16.3万トン (49.5%)	4.9%増
10年度	15.5万トン (46.3%)	13.1%増
09年度	13.7万トン (44.0%)	6.3%増
08年度	12.9万トン (35.3%)	3.5%減
07年度	13.4万トン (35.5%)	

- ・ 2010年度比 国産品は1.4%減、輸入品は12.3%増でした。
- ・ 輸入比率は右肩上がりであり、2011年度は49.5%と、国内投入のほぼ半分が輸入品に置き換わっています。

5.5-1 長繊維不織布の用途別ミル消費量



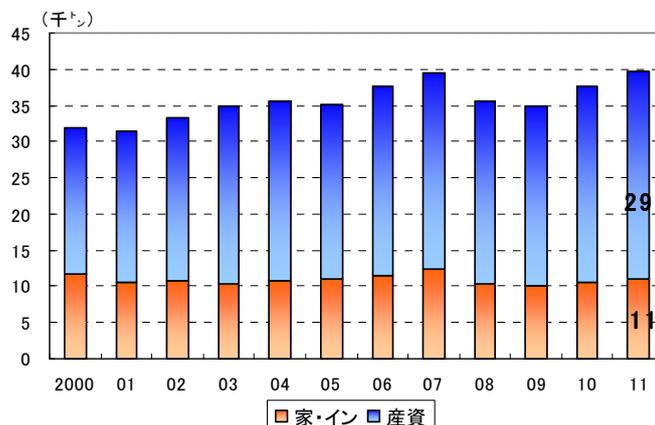
5.5-2 長繊維不織布の国産品・輸入品別ミル消費量



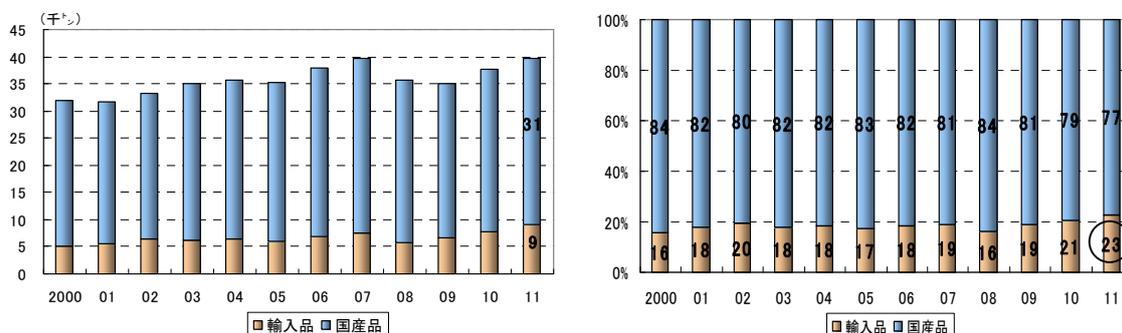
5.5.1	ポリエステル長不織布	輸入比率	(前年度比)
11年度	4.0万トン	(22.9%)	5.4%増
10年度	3.8万トン	(20.8%)	7.5%増
09年度	3.5万トン	(19.1%)	1.5%減
08年度	3.6万トン	(16.3%)	10.3%減
07年度	4.0万トン	(19.2%)	

- ・ 2010年度比 国産品は2.6%増、輸入品は16.0%増でした。
- ・ 輸入比率は、2010年度に2002年度以来の20%台となり11年度も増加しました。
- ・ 国産品は、2008年度のリーマンショック時を除き初めて前年度比減少しました。

5.5.1-1 ポリエステル長繊維不織布の用途別ミル消費量



5.5.1-2 ポリエステル長繊維不織布の国産品・輸入品別ミル消費量



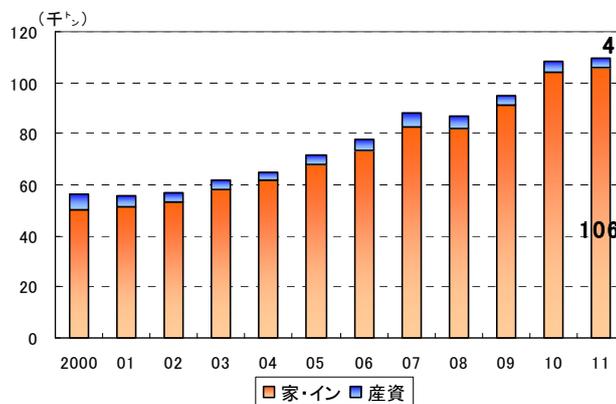
2011年 台湾(37%)、中国(19%)、韓国(19%)、インドネシア(10%)、オランダ(4%)

2010年 台湾(41%)、韓国(20%)、中国(17%)、オランダ(7%)、インドネシア(6%)

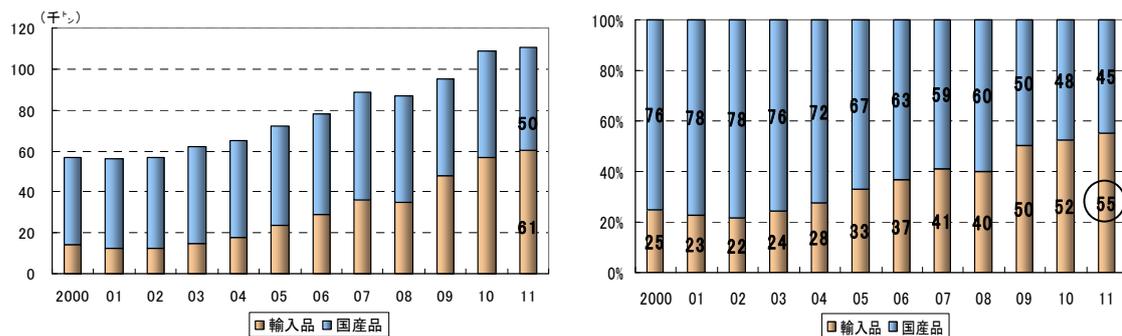
5.5.2	ポリエステル系長不織布	輸入比率	(前年度比)
11年度	11.0万トン	(55.1%)	1.1%増
10年度	10.9万トン	(52.3%)	13.5%増
09年度	9.5万トン	(50.4%)	9.3%増
08年度	8.7万トン	(40.3%)	1.8%減
07年度	8.8万トン	(40.9%)	

- ・ 2010年度比 国産品は5.0%減、輸入品は6.7%増でした。
- ・ 輸入比率は2009年度に50%台になり、その後増加しており11年度は55.1%でした。

5.5.2-1 ポリエステル系長繊維不織布の用途別ミル消費量



5.5.2-2 ポリエステル系長繊維不織布の国産品・輸入品別ミル消費量



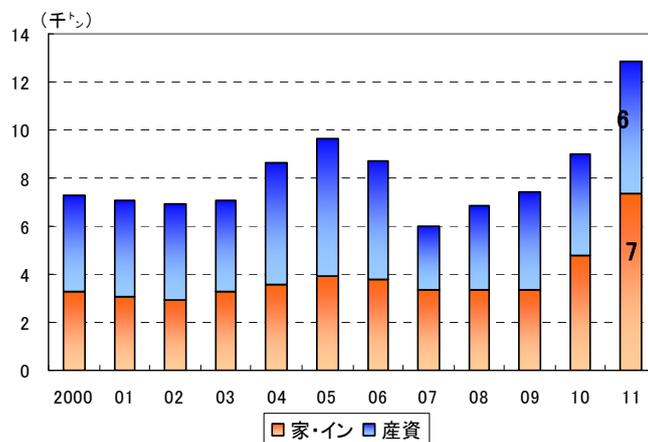
2011年 タイ(28%)、中国(25%)、韓国(19%)、マレーシア(14%)、米国(4%)

2010年 タイ(32%)、韓国(19%)、中国(16%)、マレーシア(15%)、米国(8%)

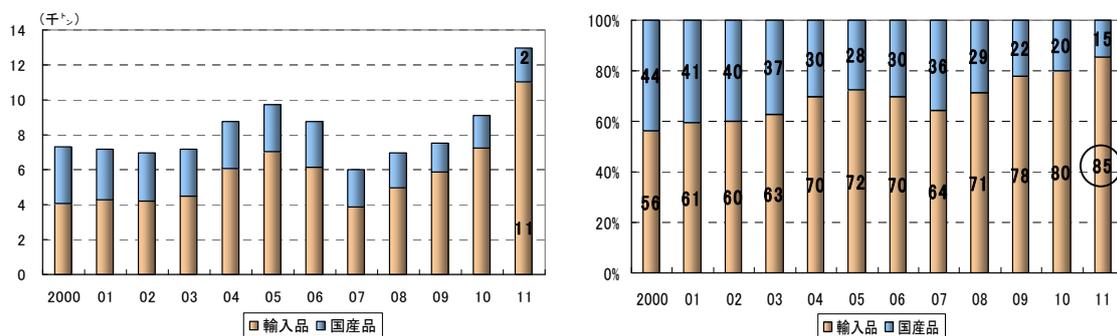
5.5.3 その他長不織布	輸入比率	(前年度比)
11年度	1.3万ト (85.3%)	42.7%増
10年度	0.9万ト (80.0%)	20.9%増
09年度	0.8万ト (77.9%)	8.2%増
08年度	0.7万ト (71.1%)	15.3%増
07年度	0.6万ト (64.3%)	

- ・ 2010年度比 国産品は2.0%減、輸入品は12.3%増でした。
- ・ 輸入比率は右肩上がりであり、2011年度は85.3%と、国内投入の大半が輸入品に置き換わっています。

5.5.3-1 その他長繊維不織布の用途別ミル消費量



5.5.3-2 その他長繊維不織布の国産品・輸入品別ミル消費量



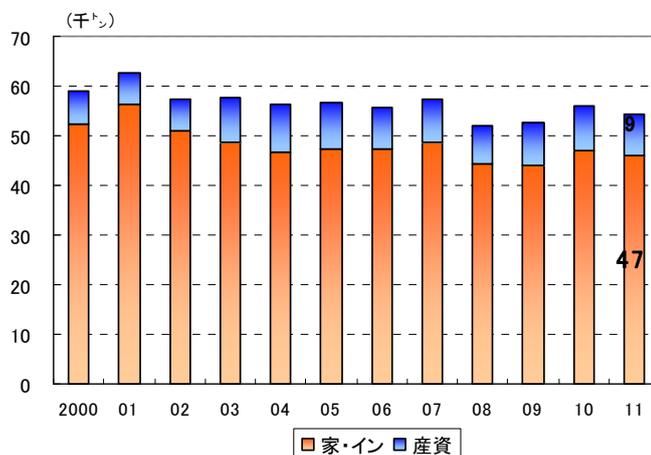
2011年 中国(68%)、台湾(10%)、マルタ(9%)

2010年 中国(68%)、台湾(13%)、マルタ(6%)

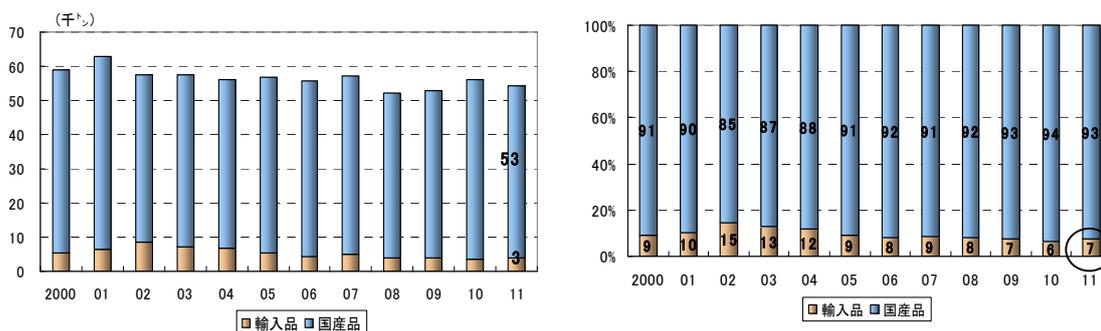
5.6 ポリプロピレンS 輸入比率		(前年度比)
11年度	5.4万トン (7.4%)	3.1%減
10年度	5.6万トン (6.3%)	6.1%増
09年度	5.3万トン (7.4%)	1.3%増
08年度	5.2万トン (7.9%)	9.0%減
07年度	5.7万トン (8.6%)	

- ・ 2010年度比 国産品は4.4%減、輸入品は15.4%増でした。
- ・ 国産品の減少によりミルク消費量は3年振りに減少しました。

5.6-1 ポリプロピレンSの用途別ミルク消費量



5.6-2 ポリプロピレンSの国産品・輸入品別ミルク消費量



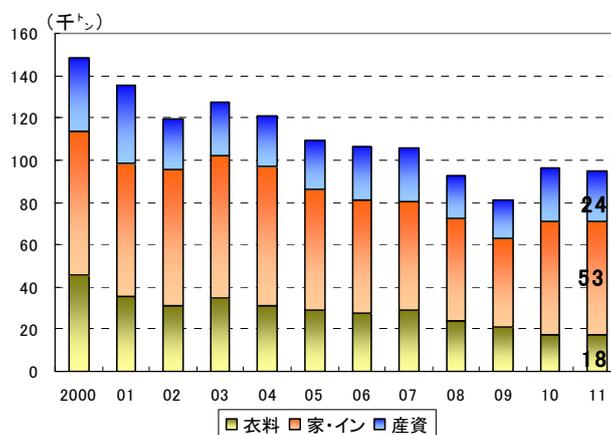
2011年 韓国(89%)、中国(4%)

2010年 韓国(84%)、中国(10%)

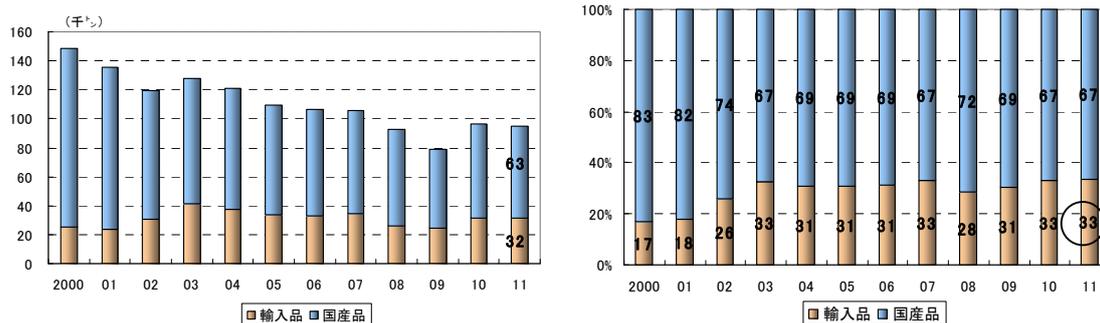
5.7 セルロース繊維	輸入比率	(前年度比)
11年度	9.5万トン (33.4%)	1.6%減
10年度	9.6万トン (32.8%)	18.5%増
09年度	8.1万トン (30.5%)	12.0%減
08年度	9.2万トン (28.5%)	8.7%減
07年度	8.3万トン (32.7%)	

- ・ 2010年度比、国産品は2.4%減、輸入品は横ばいでした。
- ・ 輸入比率は、2008年度を除き2003年度から30%台で推移しています。

5.7-1 セルロース繊維の用途別ミル消費量



5.7-2 セルロース繊維の国産品・輸入品別ミル消費量



(レーヨンのみ)

- 2011年 F ; 中国(51%)、ドイツ(40%)、インド(4%)
 S ; インドネシア(49%)、英国、オーストリア(各15%)、台湾(5%)
- 2010年 F ; 中国(54%)、ドイツ(42%)、インド(4%)
 S ; インドネシア(42%)、英国、オーストリア(各13%)、台湾(11%)

以上

資料

2011年度 化学繊維ミル消費量

(1000^{トン})

		ナイロン	ポリエステル		アクリル	ビニロン		ポリプロピレン		その他合繊		合繊計	
		F	F	S	S	F	S	F	S	F	S	F	S
国産品	衣料	25.0	53.0	10.9	10.3	0.1	0.8	0.0	0.0	5.3	0.7	83.4	22.7
	家庭・インテリア	-	12.4	47.3	6.5	0.4	0.0	4.0	41.9	3.7	0.2	20.4	95.9
	産業資材	49.3	64.9	57.2	1.7	3.2	11.7	1.6	8.3	0.0	0.9	119.0	80.1
	計	74.3	130.2	115.4	18.6	3.6	12.4	5.7	50.3	9.0	1.8	222.9	198.6
輸入品	衣料	2.9	54.4	18.8	0.6	-	-	0.0	0.0	1.3	1.1	58.5	20.5
	家庭・インテリア	-	52.6	16.7	0.6	-	-	2.3	4.0	1.2	2.7	56.0	24.0
	産業資材	24.7	10.1	11.6	0.3	-	-	2.4	0.0	3.5	2.5	40.8	14.4
	計	27.5	117.1	47.1	1.4	-	-	4.7	4.0	6.0	6.3	155.3	58.9
合計	衣料	27.9	107.4	29.7	10.9	0.1	0.8	0.0	0.0	6.6	1.8	142.0	43.2
	家庭・インテリア	-	65.0	64.0	7.1	0.4	0.0	6.3	45.9	4.9	2.9	76.5	119.9
	産業資材	74.0	75.0	68.8	2.0	3.2	11.7	4.1	8.3	3.5	3.4	159.8	94.4
	計	101.9	247.4	162.5	20.0	3.6	12.4	10.4	54.3	15.0	8.1	378.3	257.5

注) -は調査対象外

		長繊維不織布				セルロース繊維			合計	構成比 %	2010年度	前年度比	
		ポリエステル	オレフィン系	その他	計	F	S	計				%	1000 ^{トン}
国産品	衣料	0.1	0.2	0.1	0.3	6.9	4.4	11.3	117.8	13.2	123.4	▲ 4.6	▲ 5.7
	家庭・インテリア	9.5	48.0	1.8	59.3	0.8	38.1	38.9	214.5	24.0	221.9	▲ 3.3	▲ 7.3
	産業資材	21.0	1.6	0.1	22.7	3.8	9.1	13.0	234.8	26.3	239.8	▲ 2.1	▲ 5.0
	計	30.6	49.8	1.9	82.4	11.5	51.7	63.2	567.1	63.5	585.1	▲ 3.1	▲ 18.0
輸入品	衣料	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.8	6.2	85.2	9.5	82.8	2.9	2.4
	家庭・インテリア	1.5	58.1	5.6	65.2	1.6	12.6	14.2	159.4	17.8	149.1	6.9	10.3
	産業資材	7.5	2.5	5.5	15.5	3.1	8.2	11.3	81.9	9.2	76.7	6.8	5.2
	計	9.1	60.6	11.0	80.7	6.0	25.6	31.6	326.6	36.5	308.6	5.8	17.9
合計	衣料	0.1	0.2	0.1	0.3	8.3	9.2	17.5	203.0	22.7	206.3	▲ 1.6	▲ 3.3
	家庭・インテリア	11.1	106.1	7.3	124.5	2.4	50.7	53.1	374.0	41.8	371.0	0.8	3.0
	産業資材	28.6	4.1	5.5	38.2	6.9	17.3	24.2	316.7	35.4	316.5	0.1	0.2
	計	39.7	110.4	12.9	163.1	17.5	77.3	94.8	893.7	100.0	893.7	▲ 0.0	▲ 0.1

参 考

化学繊維市場投入ルート

