

2012年度（第13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、2012年度（2012年4月～2013年3月）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13回目の報告となります。

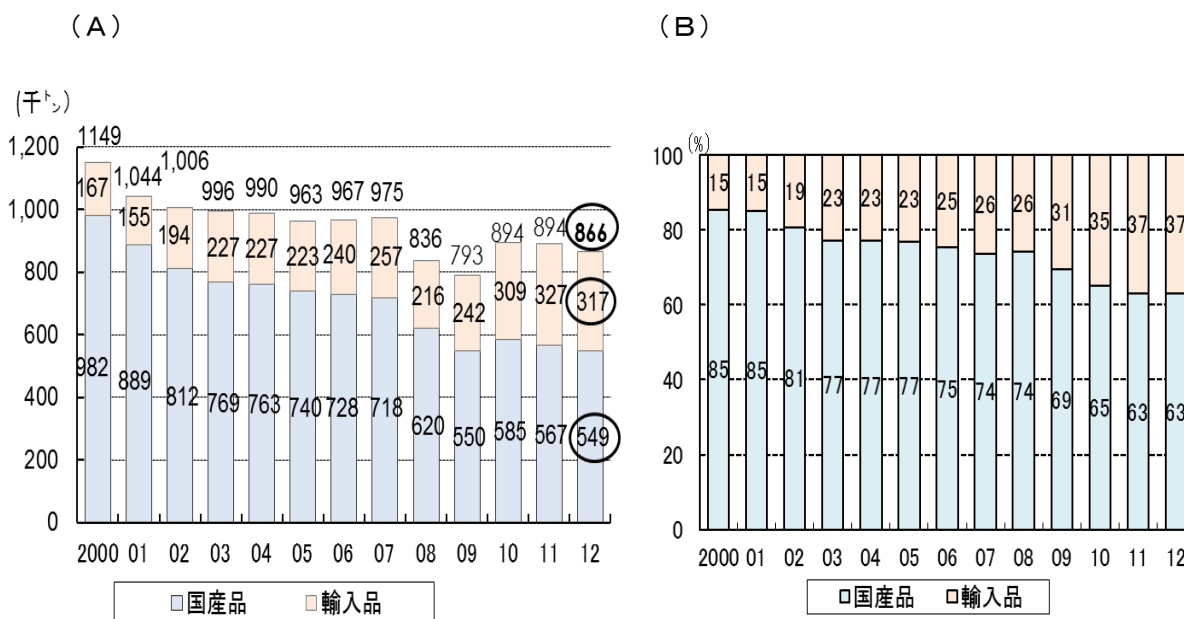
ミル消費とは、化合繊メーカーによる糸・わたの国内投入量に輸入量を加えたものです。市場への投入ルートは、別紙「化学繊維市場投入ルート」で表しています。

2. 概況

2.1 全体

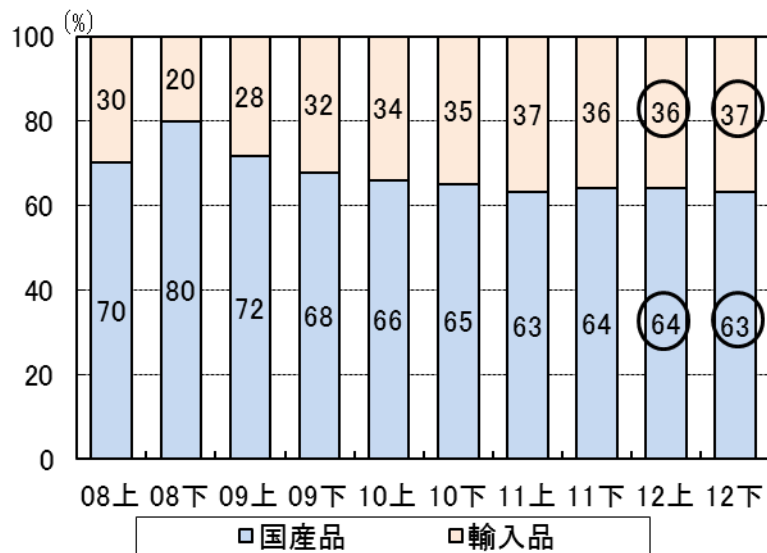
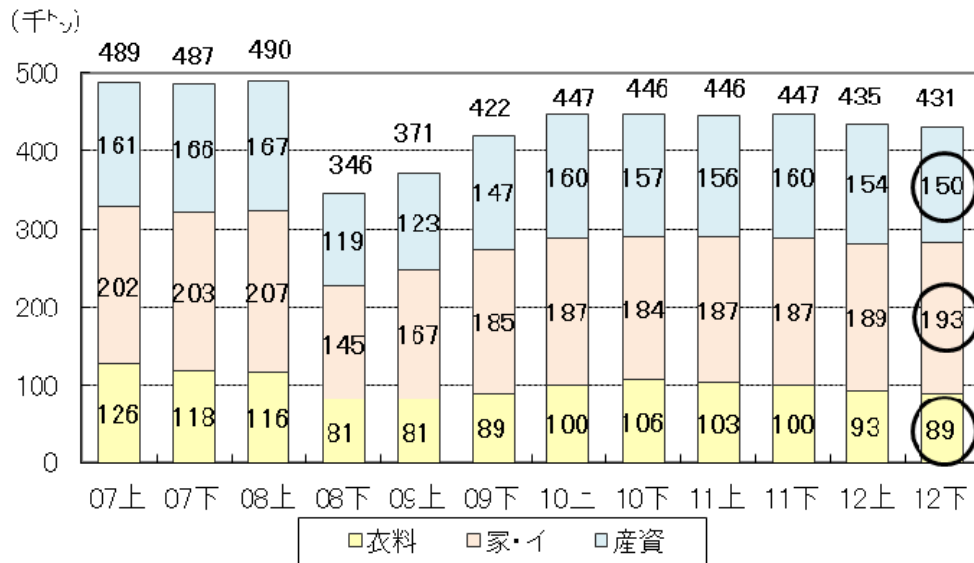
- ・ 2012年度のミル消費量は86.6万トンと前年度比3.1%減（2.8万トン減）でした。国産品は3.1%減の54.9万トン、輸入品は3.0%減の31.7万トンと、国産品、輸入品ともに減少しています。
- ・ グラフBにありますように、輸入品比率は、2003年度以降25%前後を推移してきましたが、09年度に30%を超えました。12年度は37%と前年比横ばいです。

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。その後、2010年度上期までは回復基調で推移しましたが、2010年下期以降は、44万トン前後のほぼ横ばい、2012年に微減で推移しています。
- ・2012年度は上期、下期で輸入品比率に大きな差がみられませんでした。

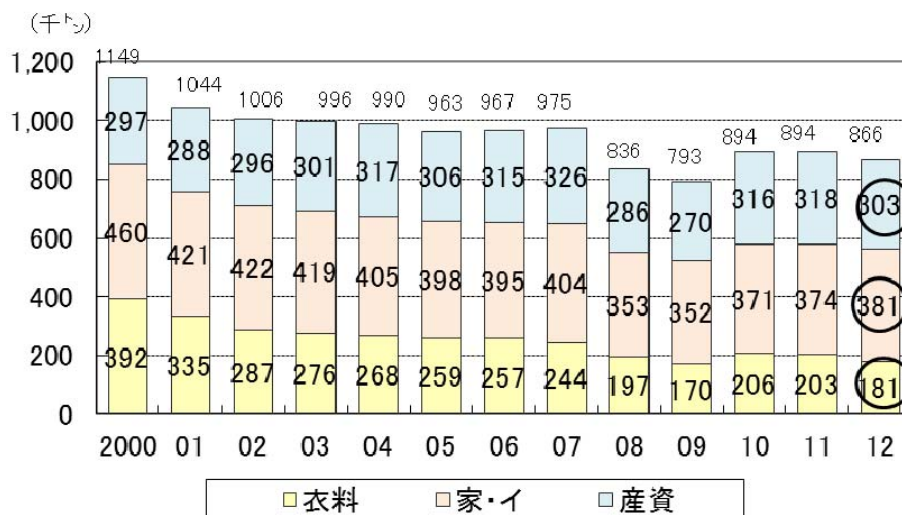
2.1-2 化学繊維ミル消費量の推移（半期ベース）



2.2 用途別

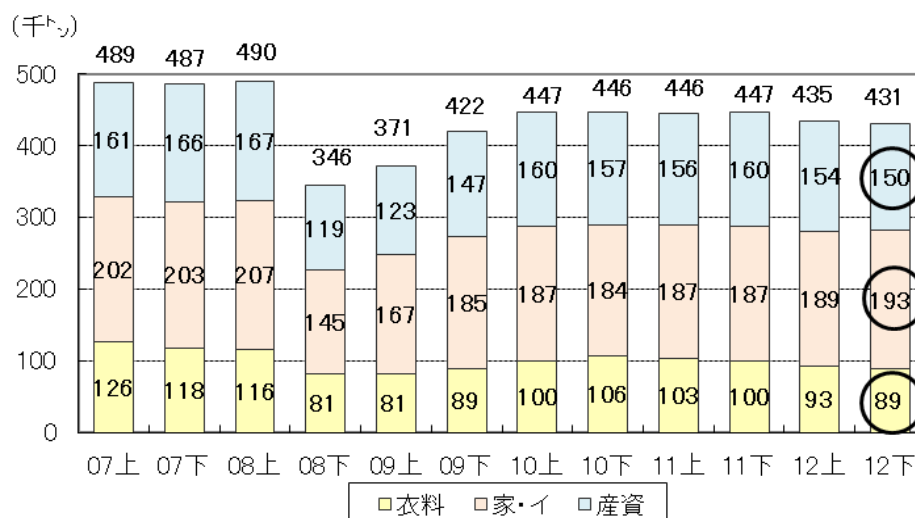
- 用途別では、2011年度に比べて、衣料用減、家庭・インテリア用（以下、家・イ用）増、産業資材用（以下、産資用）減でした。
- 衣料用：家・イ用：産資用の割合は、21：44：35（2011年度 23：42：35）と前年度に比べ、衣料用で減少、家・イ用で増加、産資用で横ばいでした。

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傾向でしたが、11年度下期から、家・イ用は増加、その他は減少傾向で推移しています。

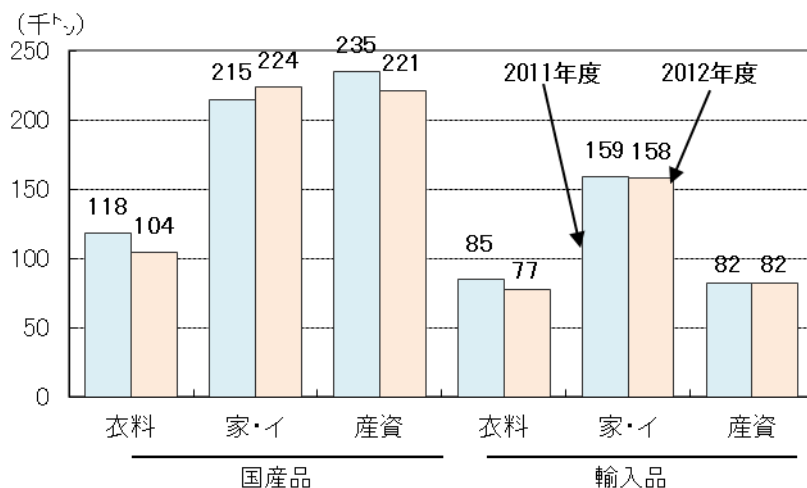
2.2-2 用途別の化学繊維ミル消費量の推移（半期ベース）



2.3 国産品・輸入品別

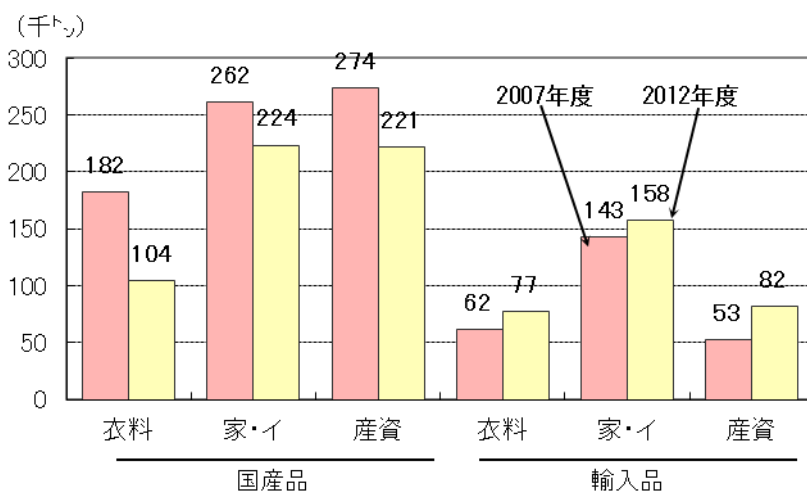
- ・ 2011 年度に比べて、国産品は家・イ用を除き減少、輸入品は衣料用は減少、家・イ用、産資用は横ばいでした。

2.3-1 国産/輸入品別・用途別の化学繊維ミル消費量（2011 年度との比較）



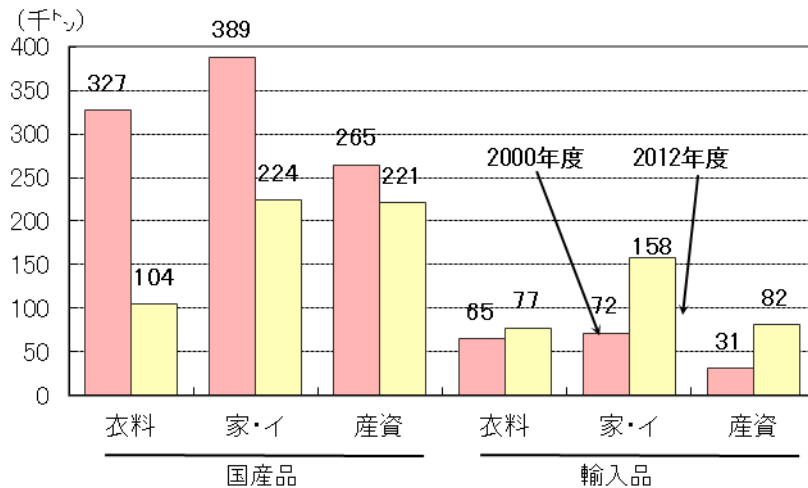
- ・ リーマンショック前の 2007 年度と比べますと、全ての用途で国産品は減少、輸入品は増加しています。
- ・ 国産・輸入、用途別で見ますと、国産品の衣料用は 43%と大幅に減少しています。家・イ用は 15%、産資用は 19%と減少しています。輸入品の衣料用は 25%、家・イ用は 10%、産資用は 55%と、全ての用途で増加しており、特に産資用が大きく増加しています。

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）



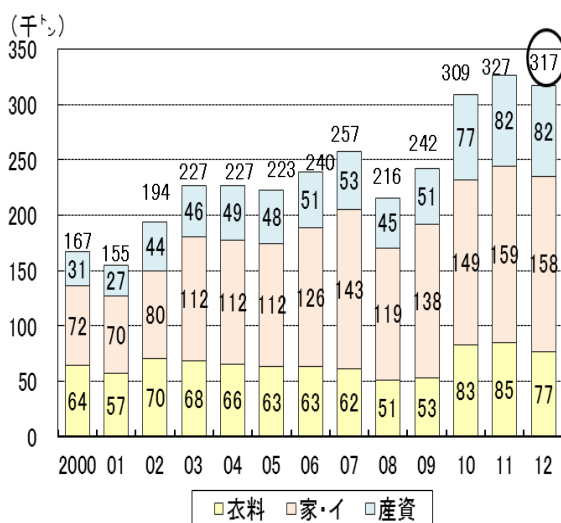
- ・調査を開始しました 2000 年度と比較しますと、用途別では、衣料用は国産品が 3 分の 1 以下に大幅減、輸入品は約 20%増加しています。家・イ用は国産品が 42%減、輸入品は 2.2 倍に増加しています。産資用は国産品が 16%減、輸入品は 2.6 倍に増加しています。

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）

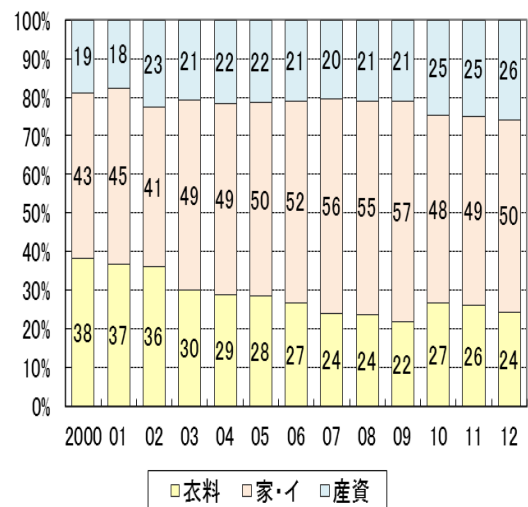


- ・2012 年度の輸入品は 31.7 万トとなり、過去最高を記録した前年度から 3.0%減少しております。但し、2000 年度の 16.7 万トと比べますとほぼ倍増しています。
- ・2012 年度の輸入品の用途別比率は、家・イ用が 50%（2011 年度は 49%）と半分を占め、衣料用は 24%（26%）、産資用は 26%（25%）と続いています。

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



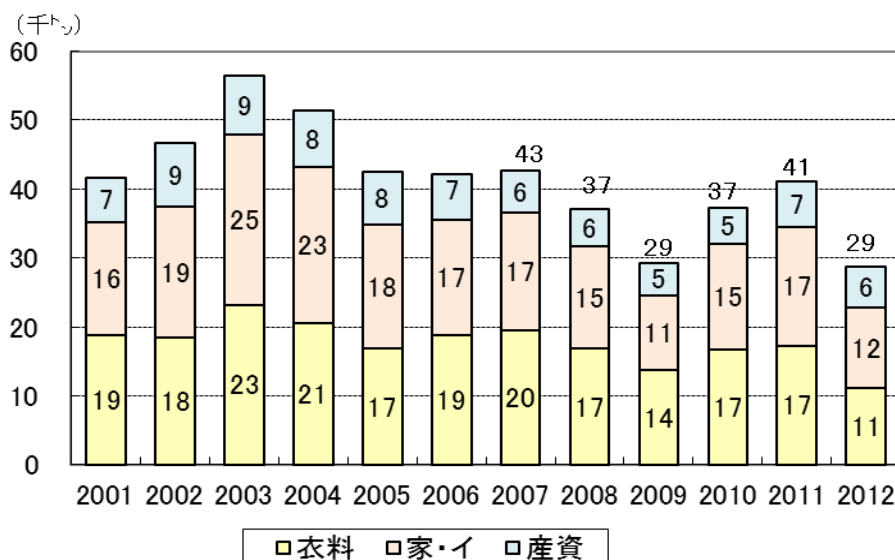
3.メーカー関与輸入量（2001年より調査開始）

【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

- ・ 2012年度は、11年度比29.2%減の2.9万トとすべての用途で減少しました。
- ・ 2007年度比では68%と約3割の減少となっています。

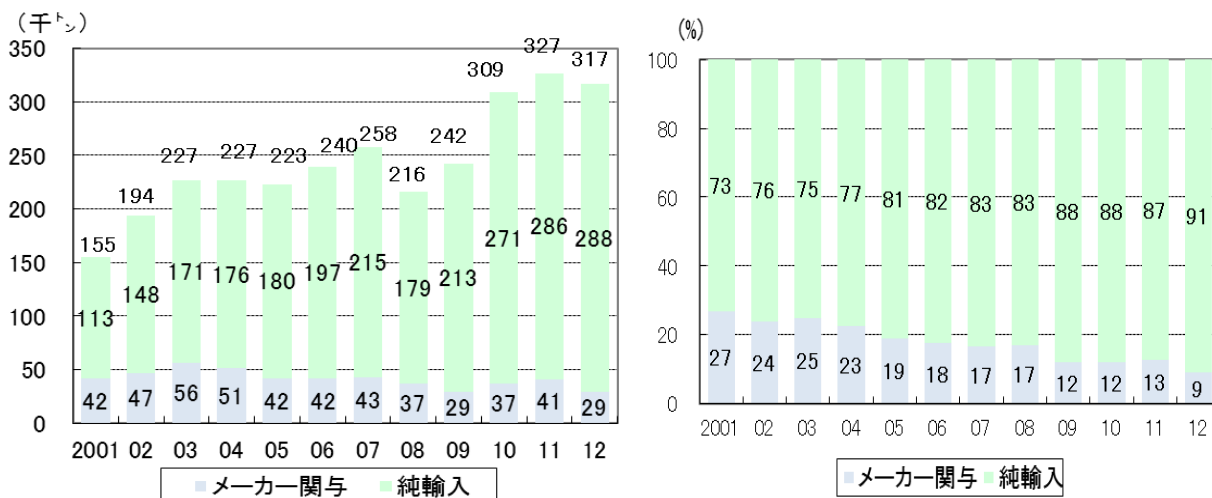
3.1-1 メーカー関与輸入量の推移



3.2 輸入品に占める比率

- ・ 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。
- ・ 2012年度は11年度比4ポイント減の9%でした。

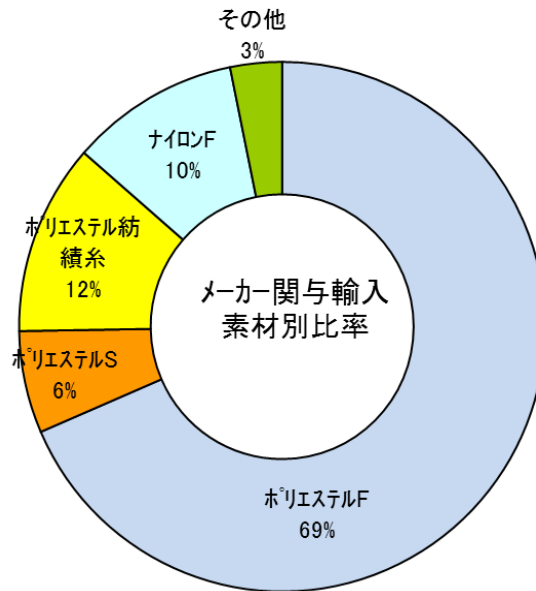
3.2-1 輸入品に占めるメーカー関与輸入量・比率の推移



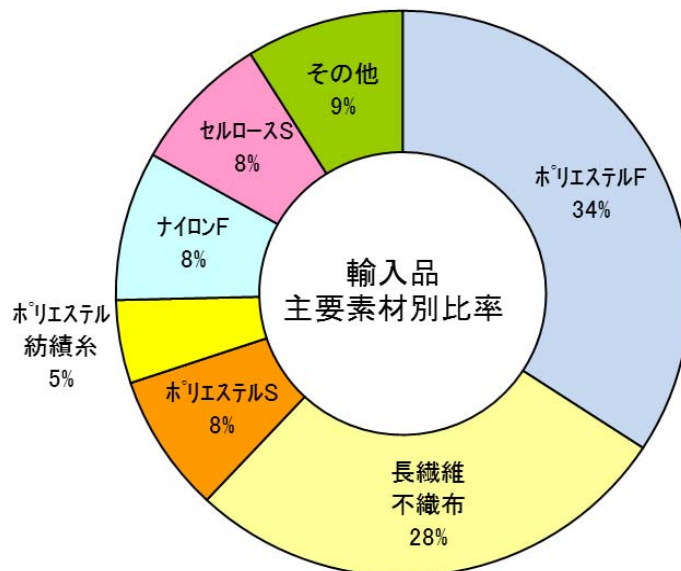
3.3 素材別

- ・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S6%、ポリエステル紡績糸 12%、ナイロンF 10%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 輸入品主要素材別比率



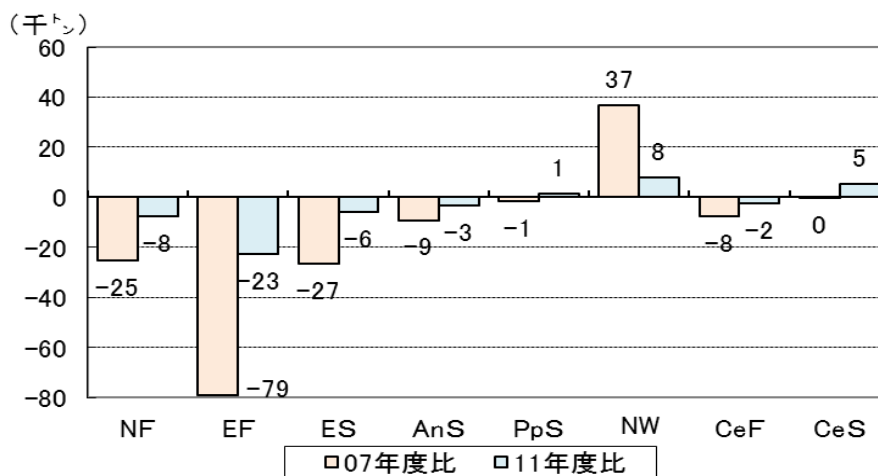
* 主要素材とは、ナイロンF、ポリエステルF、S・紡績糸、アクリルS、長繊維不織布、ポリプロピレンS、セルロースSのこと。

4.素材別

4.1 概要

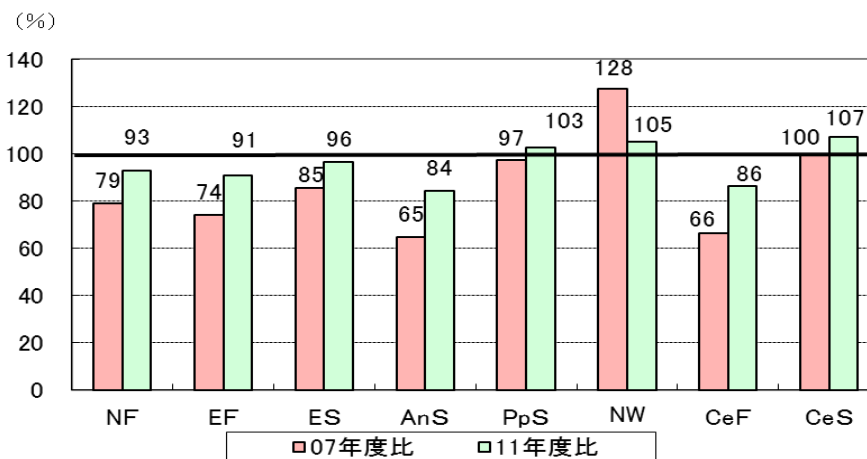
- ・2011年度比では、ポリプロピレン S、長繊維不織布、セルロース S は増加しましたが、それ以外は減少しました。
- ・2007年度比では、長繊維不織布だけが上回っております。ナイロン F、ポリエステル F、ポリエステル S、アクリル S、セルロース F はまだ低い水準にあります。ポリプロピレン S、セルロース S は07年に近い水準にまで回復しています。

4.1-1 主要素材のミル消費増減量(07、11年度比)



4.1-2 2012年度の主要素材ミル消費水準

(07、11年度を夫々100として対比)

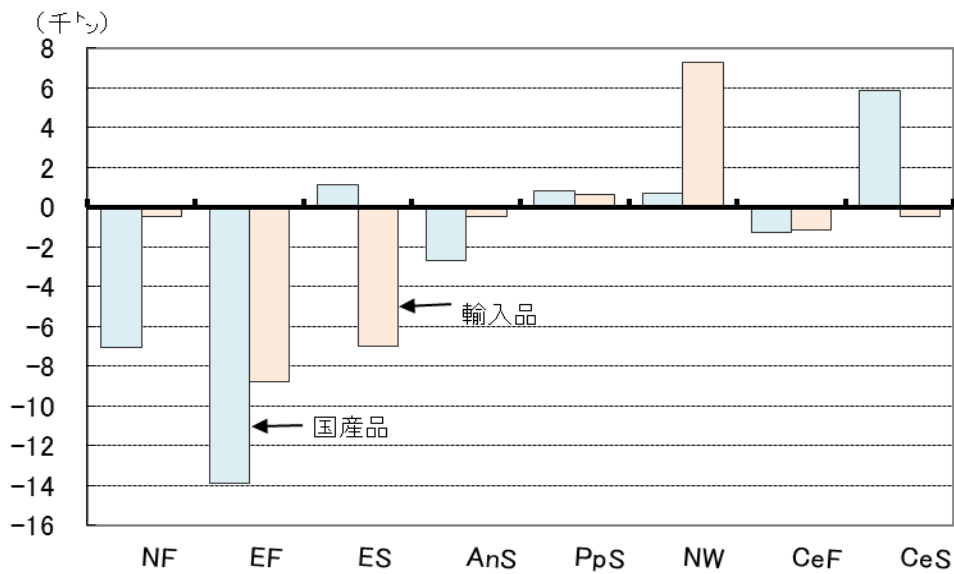


(注) N ; ナイロン、E ; ポリエステル、An ; アクリル、Pp ; ポリプロピレン
NW ; 長繊維不織布、Ce ; セルロース、F ; 長繊維、S ; 短繊維

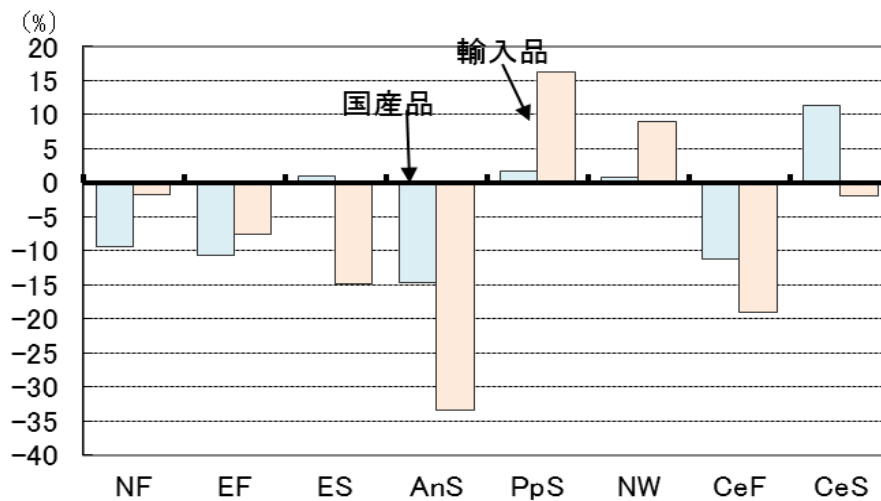
4.2 国産品・輸入品別

- ・ 数量ベースによる 2011 年度比は、国産品では、ナイロン F、ポリエステル F が大きく減少する一方、ポリエステル S、ポリプロピレン S、長繊維不織布が増加、セルロース S が大きく増加しています。
- ・ 輸入品では、ポリエステル F、ポリエステル S が大きく減少、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）



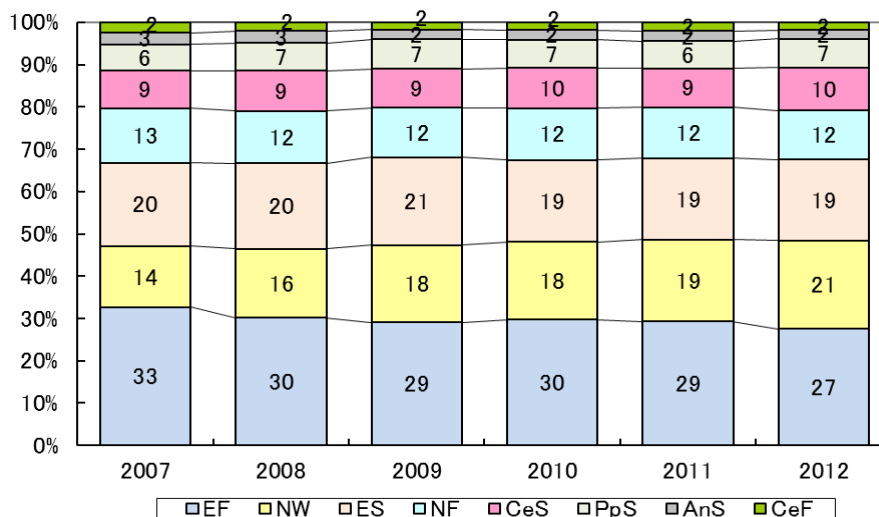
4.2-2 主要素材の前年度比増減比率（国産品・輸入品別）



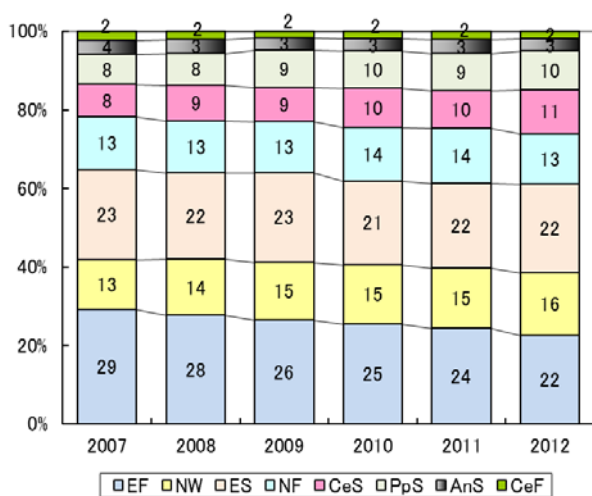
4.3 構成比（主要素材別）

- ・ 主要素材によるミル消費の構成は、全体では、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の順番で、全体の約 80%を占めています。ポリエステルFの比率は 2007 年度の 33%から 12 年度は 27%へと下がり、長繊維不織布の比率は 2007 年度の 14%から 12 年度は 21%へと上昇しています。
- ・ 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。
- ・ 輸入品のミル消費量の構成は、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 65%の比率となっています。

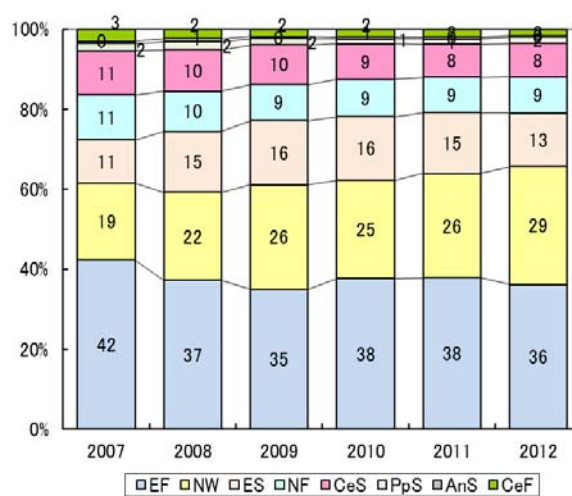
4.3-1 主要素材別比率の推移（全体）



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

12年度 9.4万トン (28.7%)

11年度 10.2万トン (27.0%)

10年度 10.3万トン (26.4%)

09年度 8.8万トン (23.8%)

08年度 9.9万トン (21.1%)

07年度 12.0万トン (23.0%)

11年度比 ▲7.4%

10年度比 ▲1.5%

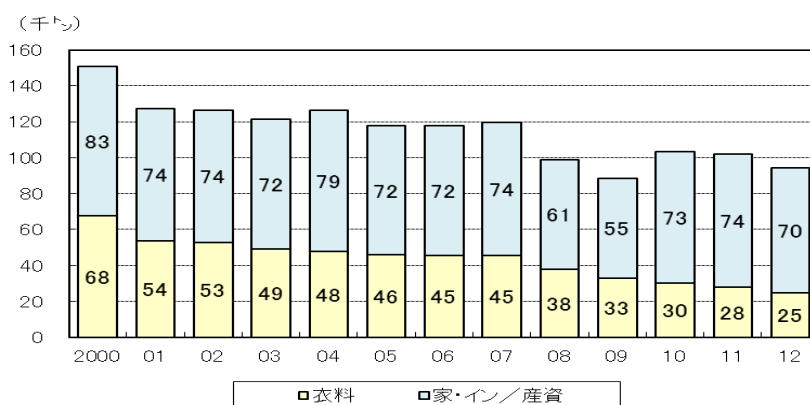
09年度比 +17.1%

08年度比 ▲10.7%

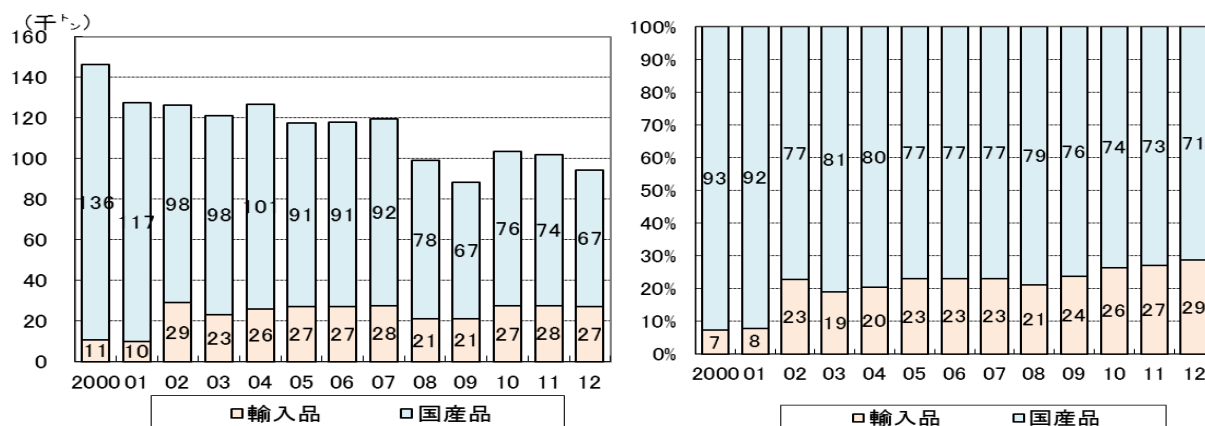
07年度比 ▲17.3%

- ・ 2011年度比 国産品は9.5%減少、輸入品は1.8%減少しました。
- ・ 輸入比率は拡大しており、11年度比1.7%増の28.7%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

2012年台湾(24%)、米国(16%)、カナダ、中国、韓国(各14%)

2011年台湾(23%)、中国(16%)、カナダ(15%)、米国(14%)、韓国(12%)

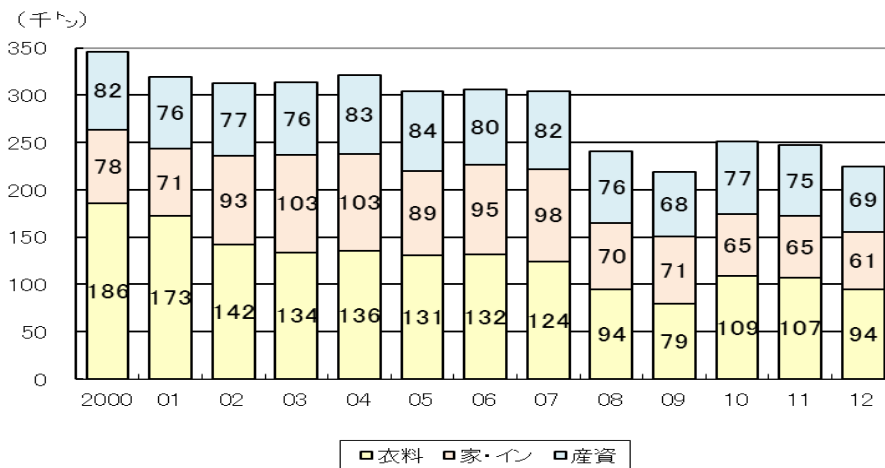
5.2 ポリエステルF 輸入比率

12年度	22.5万ト (48.2%)
11年度	24.7万ト (47.3%)
10年度	25.1万ト (44.0%)
09年度	21.9万ト (36.9%)
08年度	24.0万ト (32.1%)
07年度	30.4万ト (34.3%)

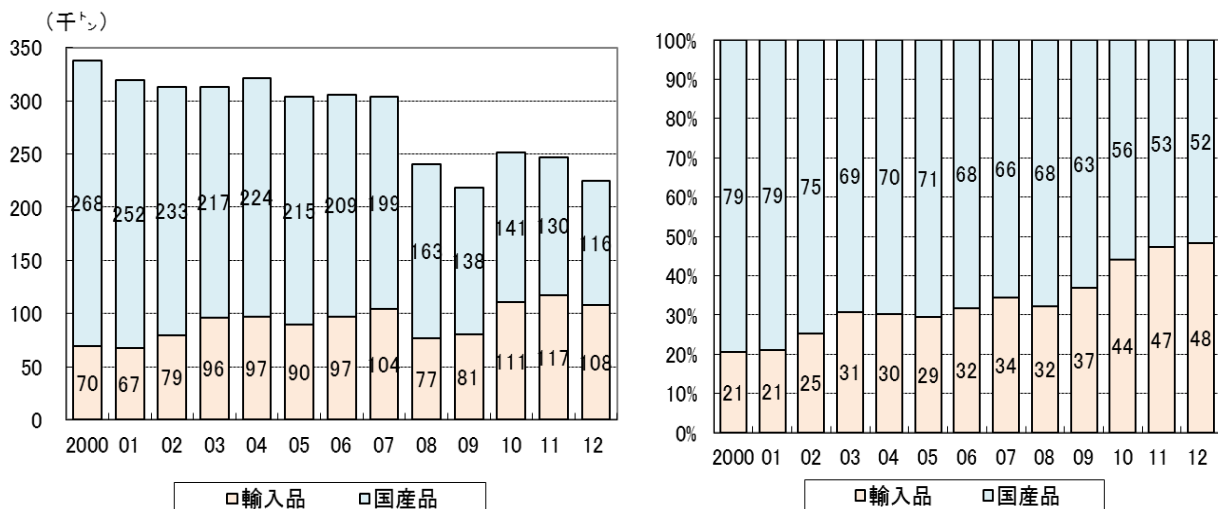
11年度比	▲9.2%
10年度比	▲1.5%
09年度比	+14.8%
08年度比	▲9.0%
07年度比	▲20.8%

- ・ 2011年度比 国産品は10.7%減、輸入品は7.5%減でした。
- ・ 輸入比率は、11年度比0.9%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



2012年 台湾(49%)、インドネシア(13%)、タイ、韓国(各12%)、中国(11%)

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

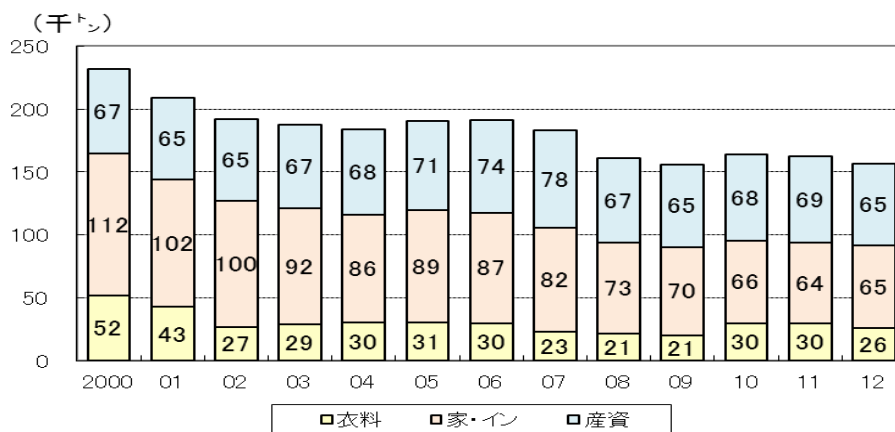
5.3 ポリエステルS 輸入比率

12年度	15.7万ト	(25.6%)
11年度	16.2万ト	(29.0%)
10年度	16.4万ト	(28.5%)
09年度	15.6万ト	(23.7%)
08年度	16.1万ト	(19.6%)
07年度	18.3万ト	(14.5%)

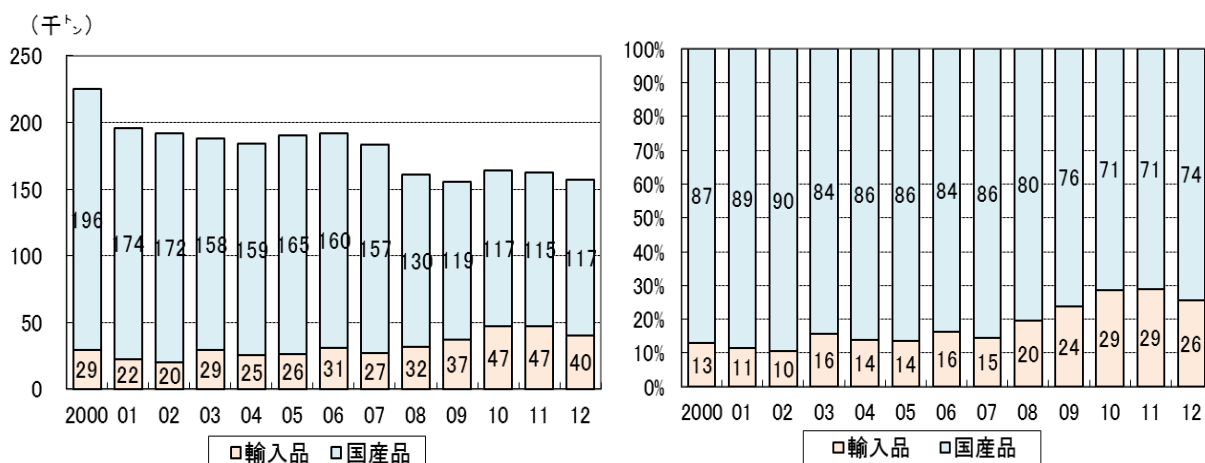
11年度比	▲3.6%
10年度比	▲0.7%
09年度比	+5.0%
08年度比	▲3.3%
07年度比	▲12.1%

- ・ 2011年度比 国産品は1.0%増、輸入品は14.8%減でした。
- ・ 輸入比率は前年度3.4%減の25.6%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



2012年 中国(33%)、韓国(31%)、インドネシア(12%)、タイ、マレーシア、台湾(各8%)

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

*2012年6月末、韓国産、台湾産AD措置終了。

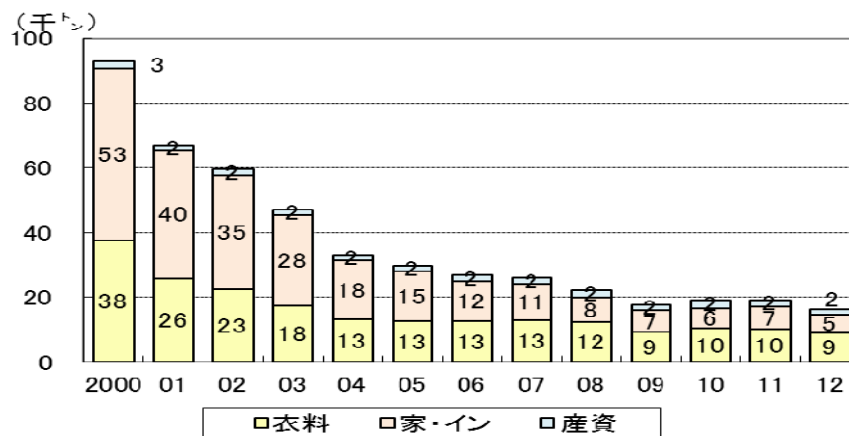
5.4 アクリルS 輸入比率

12年度	1.7万ト	(5.7%)
11年度	2.0万ト	(7.2%)
10年度	1.9万ト	(7.9%)
09年度	1.8万ト	(5.6%)
08年度	2.2万ト	(7.2%)
07年度	2.6万ト	(3.8%)

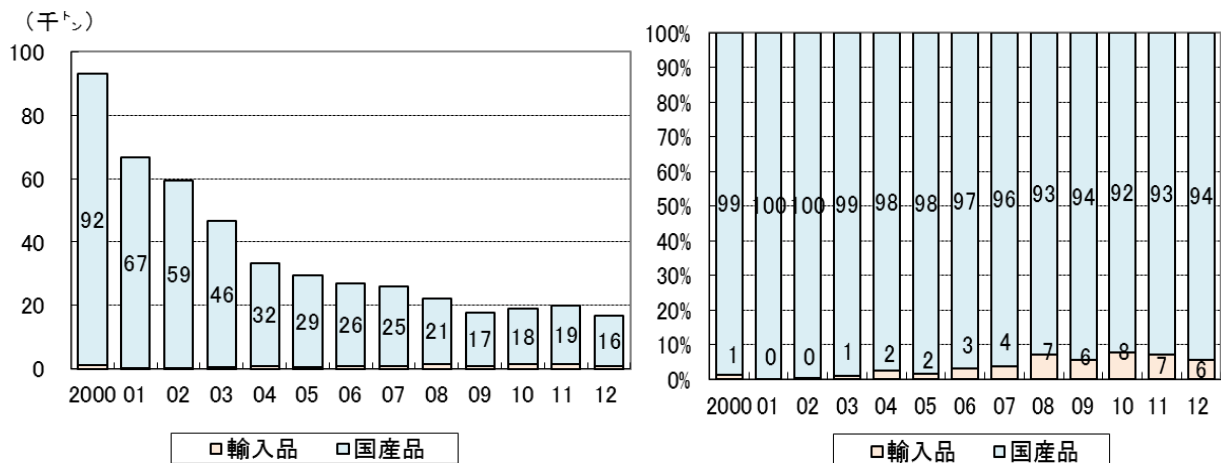
11年度比	▲15.9%
10年度比	+5.0%
09年度比	+7.4%
08年度比	▲20.1%
07年度比	▲14.5%

- ・ 2011年度比 国産品は14.6%減、輸入品は33.4%減でした。
- ・ ミル消費量は3年ぶりの減少となりました。

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



2012年 台湾(73%)、ハンガリー(10%)
 2011年 台湾(74%)、韓国(17%)

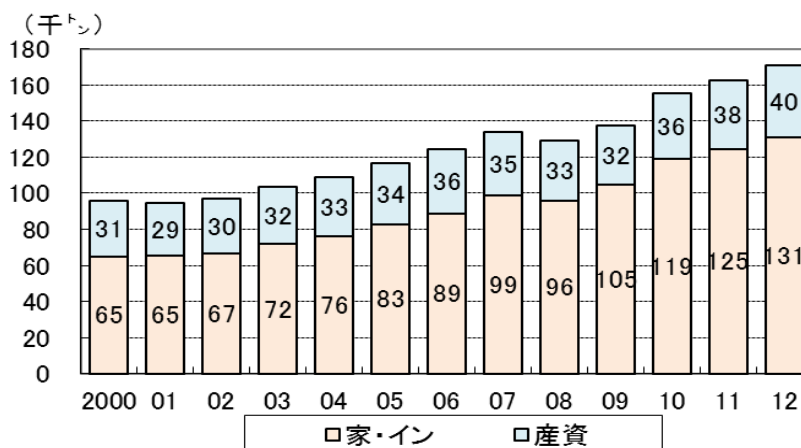
5.5 長繊維不織布 輸入比率

12年度	17.1万ト	(51.4%)
11年度	16.3万ト	(49.5%)
10年度	15.5万ト	(46.3%)
09年度	13.7万ト	(44.0%)
08年度	12.9万ト	(35.3%)
07年度	13.4万ト	(35.5%)

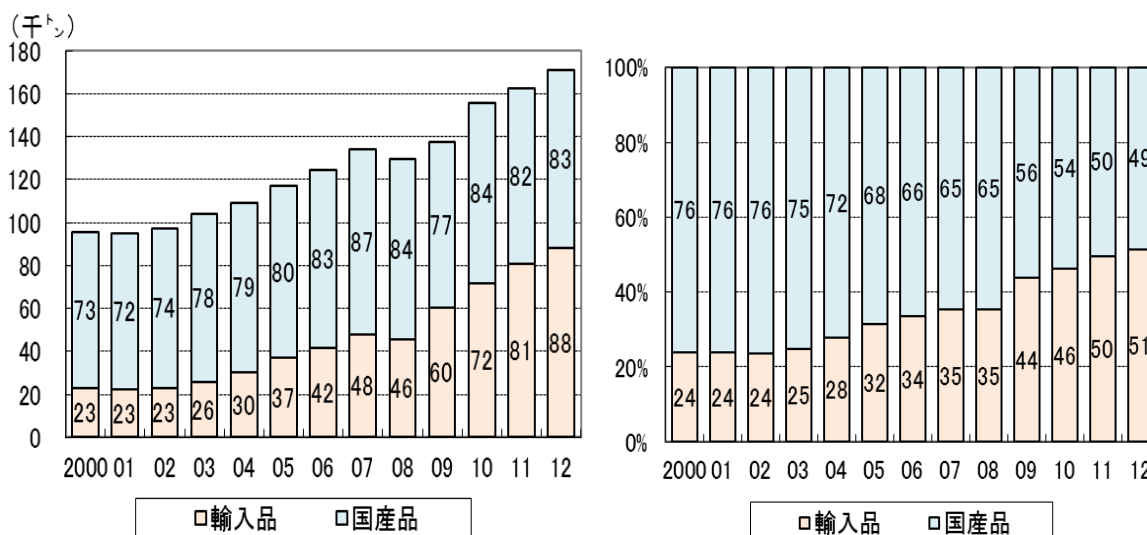
11年度比	+4.9%
10年度比	+4.9%
09年度比	+13.1%
08年度比	+6.3%
07年度比	▲3.5%

- ・ 2011年度比 国産品は0.8%増、輸入品は9.0%増でした。
- ・ 輸入比率は右肩上がりで拡大しており、2012年度は51.4%と、国内投入の過半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



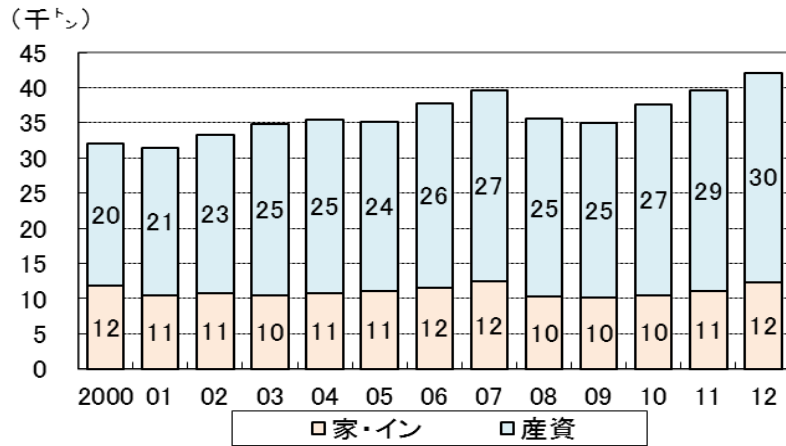
5.5.1 ポリエステル長不織布 輸入比率

12年度	4.2万ト (25.6%)
11年度	4.0万ト (22.9%)
10年度	3.8万ト (20.8%)
09年度	3.5万ト (19.1%)
08年度	3.6万ト (16.3%)
07年度	4.0万ト (19.2%)

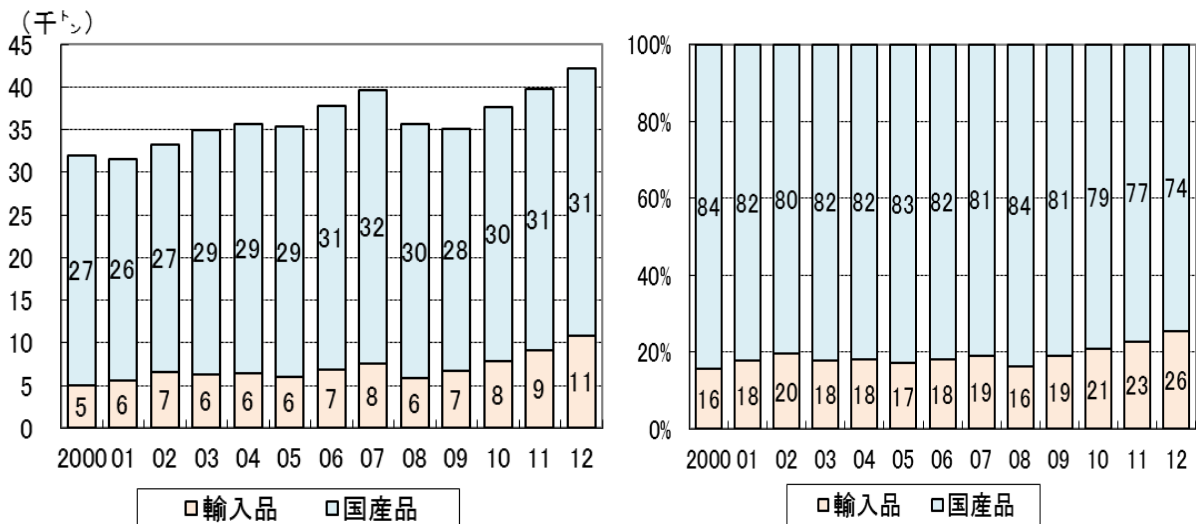
11年度比	+6.2%
10年度比	+5.4%
09年度比	+7.5%
08年度比	▲1.5%
07年度比	▲10.3%

- ・ 2011年度比 国産品は2.5%増、輸入品は19.0%増でした。
- ・ 輸入比率は、2010年度以降20%台となり12年度は25.6%に達しました。

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



2012年 台湾(32%)、中国(19%)、韓国(17%)、インドネシア(15%)、オランダ(5%)
 2011年 台湾(37%)、中国(19%)、韓国(19%)、インドネシア(10%)、オランダ(4%)

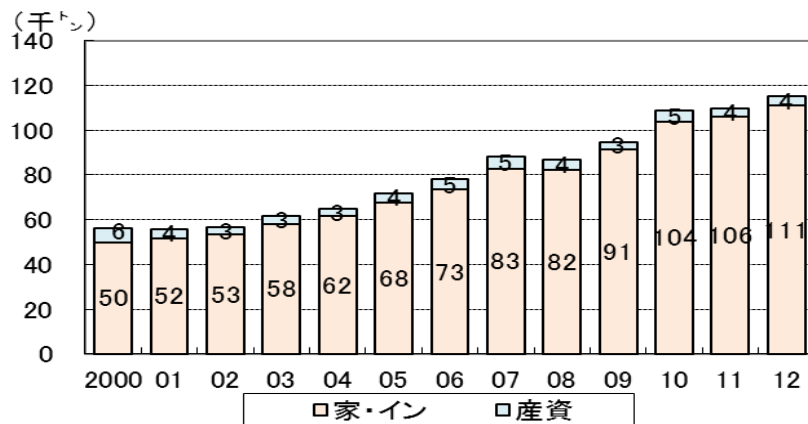
5.5.2 オレフィン系長不織布 輸入比率

12年度	11.5万トﾝ	(56.7%)
11年度	11.0万トﾝ	(55.1%)
10年度	10.9万トﾝ	(52.3%)
09年度	9.5万トﾝ	(50.4%)
08年度	8.7万トﾝ	(40.3%)
07年度	8.8万トﾝ	(40.9%)

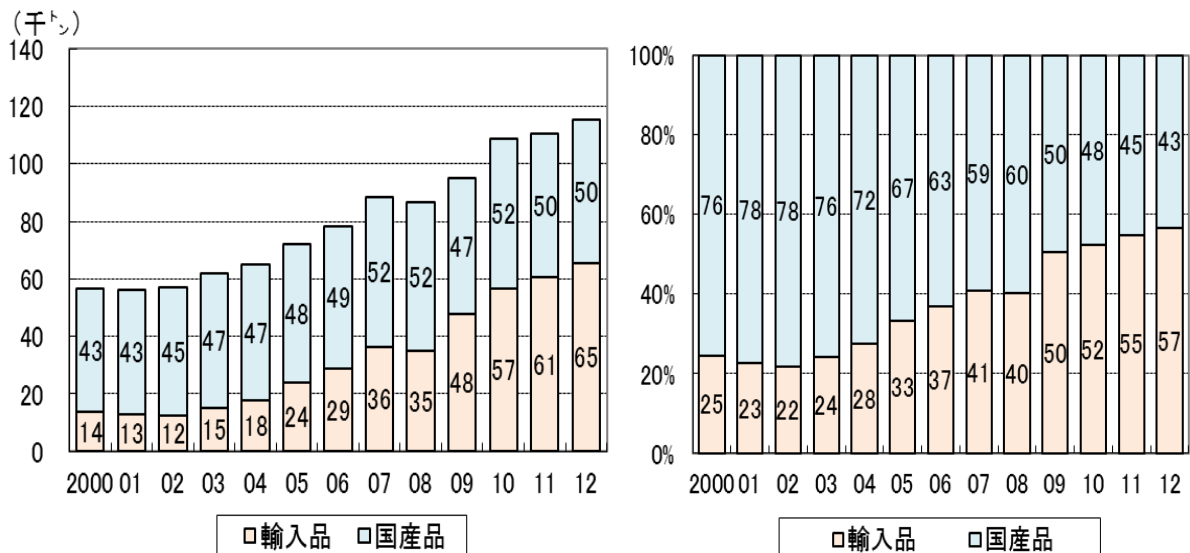
11年度比	+4.4%
10年度比	+1.1%
09年度比	+13.5%
08年度比	+9.3%
07年度比	▲1.8%

- ・ 2011年度比 国産品は0.2%増、輸入品は7.9%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12年度は56.7%でした。

5.5.2-1 オレフィン系長繊維不織布の用途別ミル消費量



5.5.2-2 オレフィン系長繊維不織布の国産品・輸入品別ミル消費量



2012年 中国(27%)、タイ(26%)、マレーシア(17%)、韓国(16%)、イスラエル(4%)

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

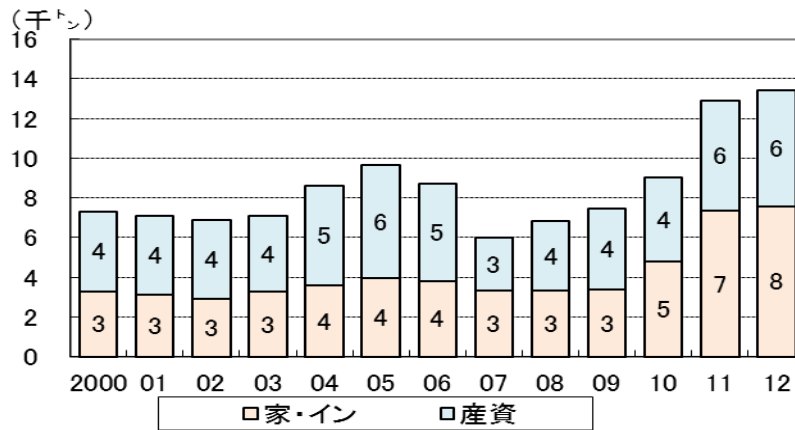
5.5.3 その他長不織布 輸入比率

12年度	1.4万ト (87.2%)
11年度	1.3万ト (85.3%)
10年度	0.9万ト (80.0%)
09年度	0.8万ト (77.9%)
08年度	0.7万ト (71.1%)
07年度	0.6万ト (64.3%)

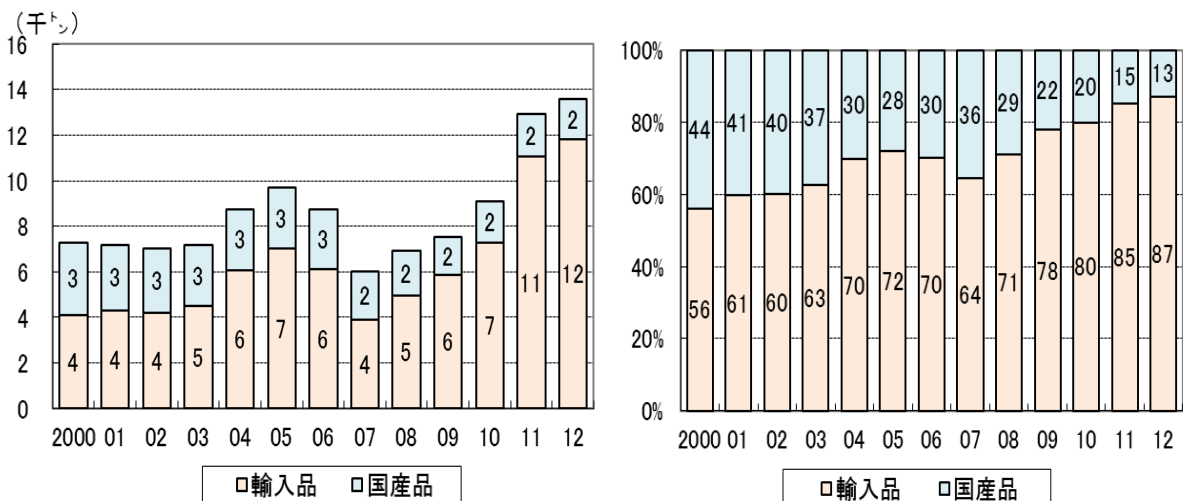
11年度比	+4.9%
10年度比	+42.7%
09年度比	+20.9%
08年度比	+8.2%
07年度比	+15.3%

- ・ 2010年度比 国産品は8.5%減、輸入品は7.2%増でした。
- ・ 輸入比率は右肩上がりで拡大しており、2012年度は87.2%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



2012年 マレーシア (43%)、ルクセンブルク(41%)、米国(11%)

2011年 ルクセンブルク(44%)、マレーシア (39%)、米国(13%)

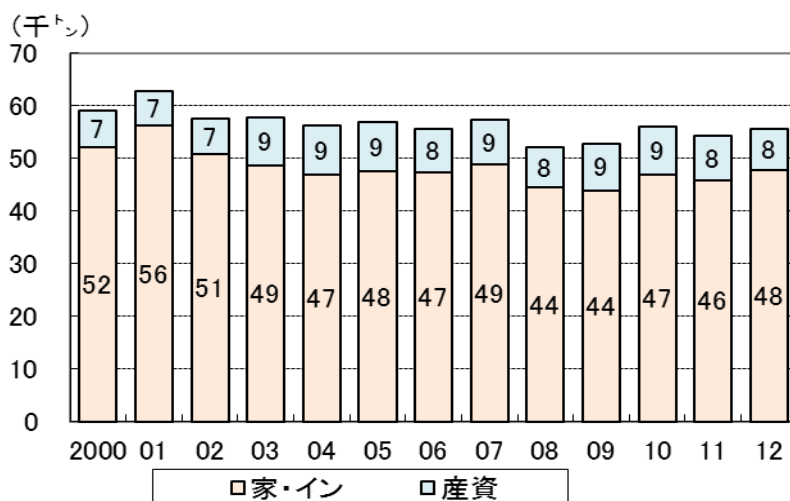
5.6 ポリプロピレンS 輸入比率

12年度	5.6万トン (8.4%)
11年度	5.4万トン (7.4%)
10年度	5.6万トン (6.3%)
09年度	5.3万トン (7.4%)
08年度	5.2万トン (7.9%)
07年度	5.7万トン (8.6%)

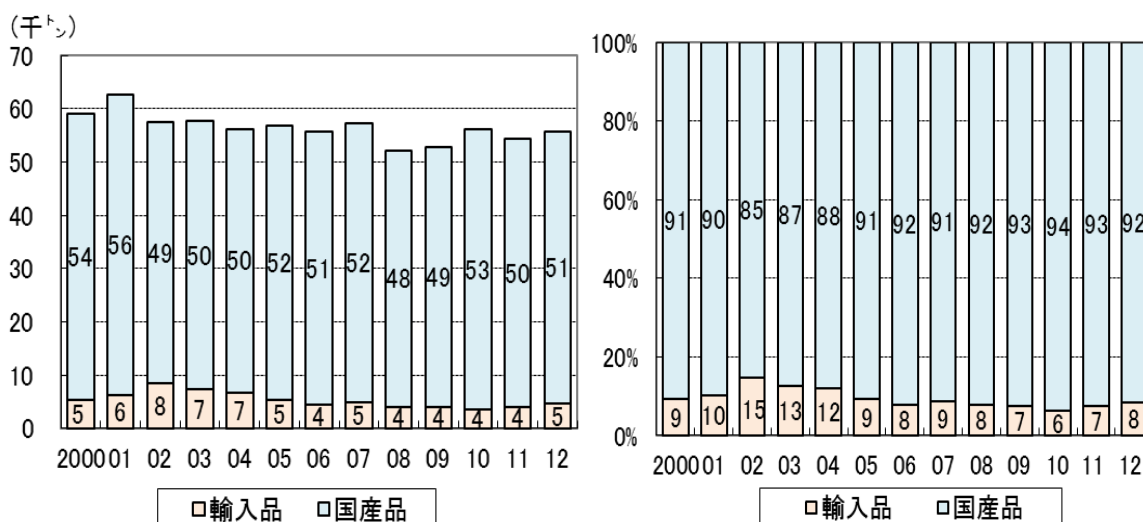
11年度比	+2.7%
10年度比	+3.1%
09年度比	+6.1%
08年度比	+1.3%
07年度比	▲9.0%

- ・ 2011年度比 国産品は1.7%増、輸入品は16.3%増でした。
- ・ 国産品の増加によりミルク消費量は4年連続で増加しました。

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



2012年 韓国(85%)、デンマーク(5%)

2011年 韓国(89%)、中国(4%)

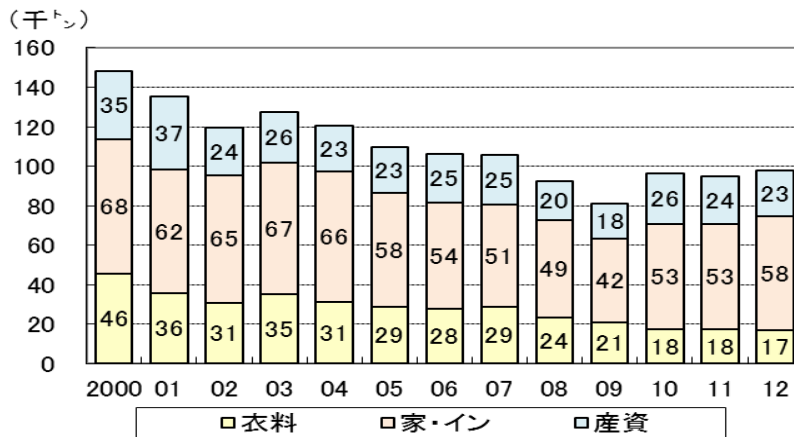
5.7 セルロース繊維 輸入比率

12年度	9.8万ト	(30.7%)
11年度	9.5万ト	(33.4%)
10年度	9.6万ト	(32.8%)
09年度	8.1万ト	(30.5%)
08年度	9.2万ト	(28.5%)
07年度	8.3万ト	(32.7%)

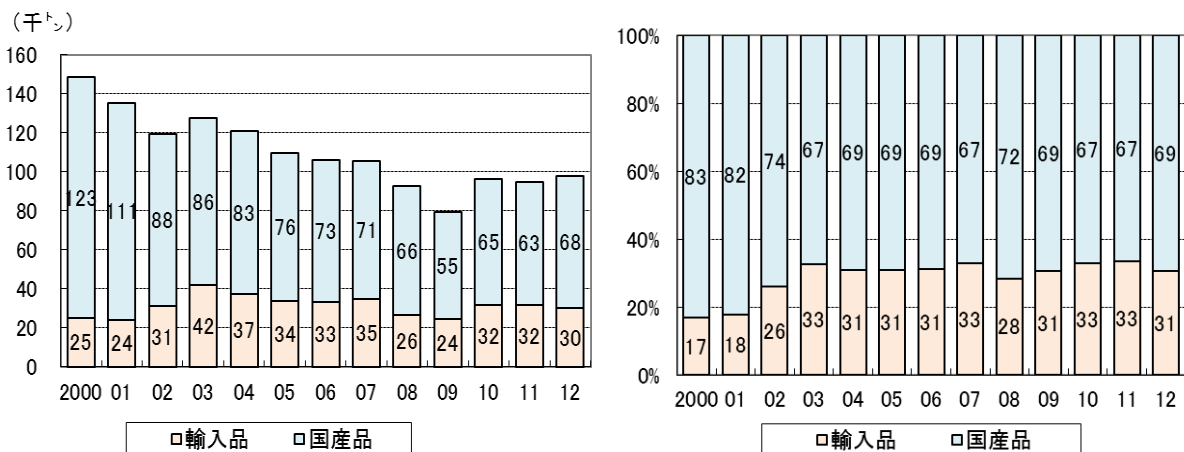
11年度比	+3.1%
10年度比	▲1.6%
09年度比	+18.5%
08年度比	▲12.0%
07年度比	▲8.7%

- ・ 2011年度比、国産品は7.3%増、輸入品は5.2%減でした。
- ・ 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)

- 2012年 F ; 中国(44%)、ドイツ(40%)、インド(12%)
 S ; インドネシア(61%)、オーストリア(33%)、台湾(9%)、
- 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%)

以上

2012年度 化学繊維ミル消費量

(1000ト)

		ナイロン F	ポリエステル		アクリル S	ビニロン		ポリプロピレン		その他合繊		合繊計		
			F	S		F	S	F	S	F	S	F	S	計
国産品	衣料	21.5	45.2	10.6	8.7	0.1	0.4	0.0	0.1	5.7	0.6	72.5	20.4	92.9
	家庭・インテリア	—	13.8	50.8	5.4	0.3	0.0	3.4	43.0	3.4	0.1	21.0	99.4	120.4
	産業資材	45.8	57.3	55.1	1.8	2.9	11.5	1.8	8.0	0.0	1.0	107.8	77.4	185.2
	計	67.3	116.4	116.5	15.9	3.3	11.9	5.2	51.1	9.1	1.7	201.3	197.1	398.5
輸入品	衣料	3.2	49.2	15.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.9	54.6	16.8	71.4
	家庭・インテリア	—	47.3	14.5	0.4	0.0	0.0	2.3	4.7	1.5	2.1	51.0	21.7	72.6
	産業資材	23.8	11.9	10.0	0.2	0.0	0.0	2.0	0.0	4.9	1.9	42.6	12.1	54.8
	計	27.0	108.3	40.1	1.0	0.0	0.0	4.3	4.7	8.5	4.9	148.2	50.6	198.8
合計	衣料	24.7	94.4	26.2	9.1	0.1	0.4	0.0	0.1	7.9	1.4	127.1	37.2	164.3
	家庭・インテリア	—	61.1	65.3	5.8	0.3	0.0	5.7	47.7	4.9	2.2	72.0	121.0	193.0
	産業資材	69.6	69.2	65.1	2.0	2.9	11.5	3.8	8.0	4.9	2.9	150.5	89.5	240.0
	計	94.4	224.7	156.6	16.8	3.3	11.9	9.5	55.8	17.6	6.6	349.5	247.7	597.2

注) —は調査対象外、…は前年実績なし、もしくは単位未満

		長繊維不織布				セルロース繊維			合計
		ポリエステル	オレフィン系	その他	計	F	S	計	
国産品	衣料	0.0	0.2	0.2	0.4	6.0	4.9	10.9	104.2
	家庭・インテリア	10.0	48.1	1.5	59.6	0.5	43.2	43.7	223.6
	産業資材	21.4	1.6	0.1	23.1	3.7	9.4	13.2	221.5
	計	31.4	49.9	1.7	83.1	10.2	57.6	67.8	549.3
輸入品	衣料	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.7	5.9	77.3
	家庭・インテリア	2.4	62.8	6.1	71.2	1.4	12.5	14.0	157.8
	産業資材	8.4	2.6	5.8	16.8	2.3	7.9	10.1	81.7
	計	10.8	65.3	11.8	88.0	4.9	25.1	30.0	316.7
合計	衣料	0.0	0.2	0.2	0.4	7.2	9.6	16.8	181.5
	家庭・インテリア	12.3	110.8	7.6	130.8	1.9	55.8	57.7	381.4
	産業資材	29.8	4.2	5.8	39.8	6.0	17.3	23.3	303.1
	計	42.2	115.3	13.6	171.0	15.1	82.7	97.8	866.0

2011年度	合計	
	1000ト	%
117.8	-13.5	▲11.5
214.5	9.1	4.2
234.8	-13.3	▲5.7
567.1	-17.8	▲3.1
85.2	-8.0	▲9.3
159.4	-1.6	▲1.0
81.9	-0.2	▲0.3
326.6	-9.8	▲3.0
203.0	-21.5	▲10.6
374.0	7.5	2.0
316.7	-13.6	▲4.3
893.7	-27.6	▲3.1