

2019. 5. 9

プレスリリース

「内外の化繊工業の動向」

2018年 年間回顧

平素より格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
このたび、当会では、標記の報告書をまとめましたので、その「概要」をお届けします。
ご高覧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

日本化学繊維協会

(お問合せ先 業務調査グループ TEL 03-3241-2313)

概 要 (2018 年年間回顧)

2018 年のわが国の景気は緩やかな回復基調を辿った。

化繊景況は、衣料用が低調、土木建築、自動車、衛材用途も前年までの堅調な推移からは一転、不振となった。原料価格の高騰などもあり、化繊メーカーは厳しい年となった。化繊生産は合繊メーカーの生産の海外移転が進んだことなどで前年比 2.5%減の 88.0 万トとなり、2012 年の 100 万ト割れ以降 7 年連続前年を下回った。

国 内

1) 衣料用：2018 年の百貨店の衣料品売り上げは、年間を通して天候不順の影響などがあり前年比 3.1%減と不振であった。スポーツ、ユニフォーム等向けは堅調に推移したが、一般衣料は不振であった。

家庭・インテリア用：新規住宅着工は、建築受注とも不振となり、カーテン向けは低調。生活資材用は順調に推移、衛材用はおむつ輸出の減少の影響を受け、これまでの伸びから一転して苦戦となった。

産業資材用：自動車生産は横ばいにとどまった。自動車関連部品は堅調。土木資材用、建築資材用は需要が一服したことで、不振となった。

繊維需要関連の各種指標

(前年比増減：%)

	家計消費	百貨店衣料品売上	量販店衣料品売上	自動車生産	新規住宅着工	建築受注
2014	-0.3	-1.1	-5.4	1.5	-9.0	1.7
2015	-7.2	-3.4	-2.1	-5.1	1.9	6.9
2016	-6.0	-5.8	-5.2	-0.8	6.4	5.7
2017	-0.9	-2.2	-2.3	5.3	-0.3	-3.1
2018	-0.2	-3.1	-5.3	0.4	-2.3	0.1

2) 生産指数は、繊維工業全体では、2018 年第 4 四半期は 94.9 と前年同期 (96.7) に比べ、1.8 ポイント下落した。

繊維工業の段階別生産指数

(2015=100)

	繊維工業全体	繊維	織物	染色整理	繊維製品粗製品
2017 年第 4 四半期	96.7	96.8	96.4	102.0	94.7
2018 年第 1 四半期	95.6	94.9	94.7	100.4	94.6

2018年 第2四半期	95.8	95.4	96.2	101.3	93.3
2018年 第3四半期	93.7	92.5	96.3	98.9	91.3
2018年 第4四半期	94.9	93.5	97.4	100.2	92.7

3) 繊維品輸出は、ドルベースで 81.6 億ドル・前年比（以下同じ）3.2%増、一方、円ベースで 9,010 億円・1.7%増。

形態別（円ベース）では、繊維原料 1,047 億円・0.5%増、糸類 1,237 億円・0.4%増、織物 2,705 億円・1.5%減、二次製品他 4,020 億円・4.6%増。

仕向地別（円ベース）では、全体の 30.0%を占める中国が 0.7%減の 2,703 億円。韓国（0.1%減）、台湾（2.4%増）、香港（7.3%減）、アセアン地域は、ベトナム（7.2%増）、タイ（0.4%減）、インドネシア（6.9%増）、マレーシア（0.4%増）となり、それ以外では米州（5.7%増）、西アジア（20.5%減）、欧州（5.7%増）となった。

4) 繊維品輸入は、ドルベースで 393.9 億ドル・前年比（以下同じ）7.6%増、一方円ベースは 4兆3,533 億円・6.0%増。

形態別（円ベース）では、繊維原料 790 億円・9.6%増、糸類 1,383 億円・5.1%増、織物 1,561 億円・4.6%増、二次製品他 3兆9,798 億円・6.1%増。

仕出地別では、全体の 57.2%を占める中国が 0.7%増の 2兆4,908 億円、韓国（5.9%増）、台湾（2.0%増）、アセアン地域は、ベトナム（19.4%増）、インドネシア（8.9%増）、タイ（5.0%増）、マレーシア（11.0%増）、それ以外では、イタリア（10.1%増）、米国（1.5%減）となった。

繊維品輸出・輸入実績

項目	単位	2016年	2017年	2018年	2017年比(%)	2016年比(%)
輸出	千ドル	7,941,158	7,905,049	8,161,842	3.2	2.8
計	百万円	863,007	886,211	900,967	1.7	4.4
繊維原料	百万円	115,860	104,217	104,747	0.5	-9.6
糸類	百万円	116,375	123,225	123,699	0.4	6.3
織物類	百万円	272,006	274,484	270,481	-1.5	-0.6
二次製品他	百万円	358,766	384,285	402,040	4.6	12.1
輸入	千ドル	36,280,771	36,613,073	39,387,725	7.6	8.6
計	百万円	3,935,245	4,105,473	4,353,276	6.0	10.6
繊維原料	百万円	64,249	72,091	78,985	9.6	22.9
糸類	百万円	130,515	131,650	138,340	5.1	6.0
織物類	百万円	144,725	149,272	156,120	4.6	7.9
二次製品他	百万円	3,595,756	3,752,459	3,979,830	6.1	10.7
(うち衣類)	百万円	(2,996,330)	(3,108,184)	(3,306,727)	6.4	10.4
輸出レート	円/ドル	108.7	112.1	110.4	-1.5	1.6
輸入レート	円/ドル	108.5	112.1	110.5	-1.4	1.9

5) 化繊生産は、87万9,620トﾝ・前年比（以下同じ）2.5%減と7年連続前年を下回った。うちセルロース繊維18万3,569トﾝ・0.5%減、合繊69万6,051トﾝ・3.0%減。期末在庫は、8万7,344トﾝで9.1%増、うちセルロース繊維2万797トﾝ・23.8%増、合繊6万6,547トﾝ・5.2%増であった。

化繊輸出（繊維原料～二次製品）は、53.3万トﾝ・前年比（以下同じ）2.7%減。うち、繊維原料19.4万トﾝ・4.9%減、糸類12.1万トﾝ・2.9%減、織物類（面積ベース）6.25億㎡・1.0%増、二次製品12.2万トﾝ・4.7%増となった。

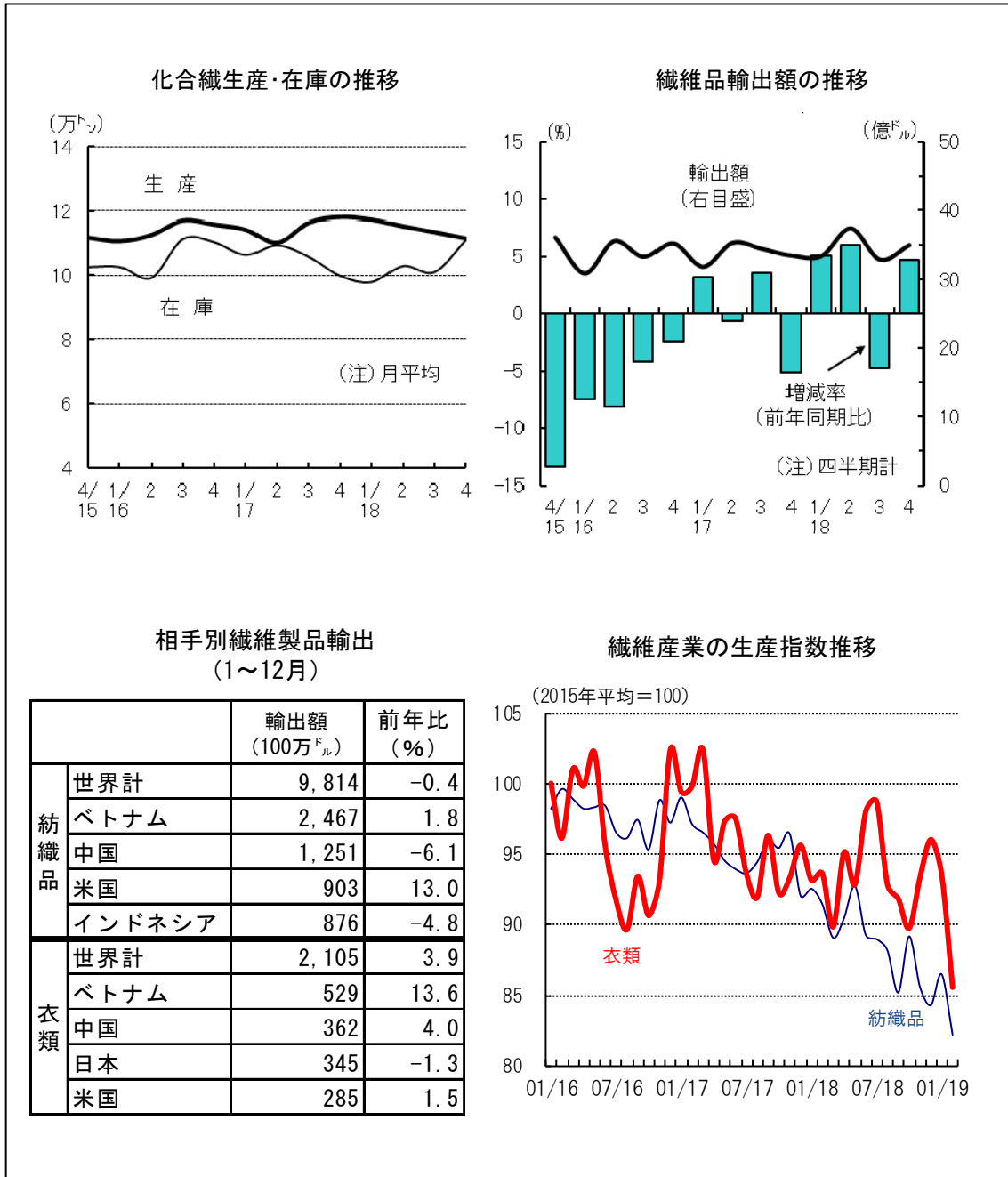
品種別では、レーヨンS9.0%増、ナイロンF10.9%減、ポリエステルF2.0%減、ポリエステルS2.4%減、アクリルS3.1%減。織物類（面積ベース）はナイロンF織物1.1%減、ポリエステルF織物1.4%増、ポリエステルS織物1.8%減であった。化繊輸入（繊維原料～二次製品）は、167.0万トﾝ・前年比3.9%増。繊維原料10.6万トﾝ・10.2%増、糸類22.7万トﾝ・1.9%増、織物類（面積ベース）は6.49億㎡・7.0%増、二次製品120.4万トﾝ・3.9%増、うち衣類57.5万トﾝ・4.0%増となった。

品種別では、レーヨンS8.9%増、ナイロンF10.5%増、ポリエステルF1.4%増、ポリエステルS11.2%増、ポリエステル紡績糸3.9%増、織物類（面積ベース）はポリエステルF織物19.1%増、ポリエステルS織物1.4%減であった。

化学繊維の主要指標

項目	単位	2016年	2017年	2018年	2017年比(%)	2016年比(%)
化繊生産	トﾝ	911,884	902,248	879,620	-2.5	-3.5
セルロース	トﾝ	167,718	184,399	183,569	-0.5	9.5
合 繊	トﾝ	744,166	717,849	696,051	-3.0	-6.5
期末化繊在庫	トﾝ	90,038	80,058	87,344	9.1	-3.0
セルロース	トﾝ	15,989	16,795	20,797	23.8	30.1
合 繊	トﾝ	74,049	63,263	66,547	5.2	-10.1
化繊輸出	千トﾝ	553,276	547,472	532,521	-2.7	-3.8
	千ドル	4,901,184	4,851,842	5,053,801	4.2	3.1
	百万円	533,204	543,965	557,877	2.6	4.6
繊維原料	千トﾝ	228,242	204,513	194,400	-4.9	-14.8
糸 類	トﾝ	117,652	124,384	120,812	-2.9	2.7
織物類	百万㎡	612,388	618,750	624,913	1.0	2.0
二次製品	千トﾝ	106,225	116,127	121,550	4.7	14.4
化繊輸入	千トﾝ	1,580,482	1,607,715	1,670,019	3.9	5.7
	千ドル	17,391,744	17,100,788	18,276,347	6.9	5.1
	百万円	1,881,123	1,917,729	2,023,366	5.5	7.6
繊維原料	千トﾝ	87,669	96,597	106,476	10.2	21.5
糸 類	トﾝ	224,855	222,956	227,187	1.9	1.0
織物類	百万㎡	606,552	606,448	649,016	7.0	7.0
二次製品他	千トﾝ	1,140,869	1,159,443	1,204,315	3.9	5.6
(うち衣類)	トﾝ	564,351	552,570	574,529	4.0	1.8

(6) 韓国



・概況

2018年は、合繊生産はわずかながら2年ぶりの前年実績割れとなったものの、繊維品輸出は前年に続き増加した。

・合織生産

合織生産は前年比 0.3%減の 137.3 万トンとなった。

主要合織の生産をみると、ポリエステル F は前年比 1.5%減の 59.5 万トン、ナイロン F は同 5.4%減の 9.0 万トン、ポリエステル S は、堅調な短繊維輸出もあり、同 2.6%増の 63.7 万トン、アクリル S は同 10.1%減の 5.0 万トンとなった。年末在庫は前年末比 20.6%増の 11.8 万トン、大幅増となった。

主要合織の生産高

(1000 トン、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
ナイロン F	115	107	101	95	90	-5.4
ポリエステル F	659	622	625	604	595	-1.5
ポリエステル S	543	567	589	621	637	2.6
アクリル S	50	44	53	56	50	-10.1
合織合計	1,367	1,340	1,368	1,377	1,373	-0.3

・合織生産能力

合織の 2018 年末設備能力は日産 4,863 トンとなり、前年末比で 132 トンの減少となった。品種別には、ポリエステル F が 120 トン、ポリエステル S が 12 トン、それぞれ減少した。年平均稼働率は合織平均で 77.3%と前年より 1.8 ポイント上昇した。

主要合織の生産能力（年末値）

(日産トン)

	2014	2015	2016	2017	2018	増減
ナイロン F	608	608	569	569	569	0
ポリエステル F	2,430	2,376	2,218	2,234	2,114	-120
ポリエステル S	1,622	1,822	2,017	2,012	2,000	-12
アクリル S	180	180	180	180	180	0
合織合計	4,840	4,986	4,984	4,995	4,863	-132

主要合織の稼働率

(%)

	ナイロン F	ポリエステル F	ポリエステル S	アクリル S	合織計
2017.1～12	45.7	74.1	84.6	85.2	75.5
2018.1～12	43.3	77.2	87.3	76.7	77.3

・輸 出

繊維品輸出は前年比 3.2%増の 139.0 億ドルと 2 年連続で前年実績を上回った。段階別にみると、繊維原料は同 16.9%増の 19.2 億ドル、糸類は同 4.0%増の 14.3 億ドルと増加した。織物類は同 0.2%増の 28.4 億ドルとほぼ横ばい、その他二次製品は同 1.8%減の 54.7 億ドルとなった。

仕向地別に繊維品輸出をみると、紡織品、衣類ともベトナム向けが最大でともに増加した。

繊維品輸出実績

(100万^{ドル}、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
繊維原料	1,805	1,538	1,414	1,640	1,917	16.9
糸類	1,632	1,446	1,304	1,375	1,429	4.0
織物類	3,648	3,295	2,962	2,830	2,837	0.2
衣類	2,233	2,112	1,880	1,844	1,907	3.4
その他二次製品	6,581	5,851	5,699	5,568	5,469	-1.8
ニット生地	3,931	3,516	3,385	3,253	3,119	-4.1
繊維品合計	15,899	14,241	13,458	13,467	13,899	3.2

・輸 入

繊維品輸入は前年比 12.4%増の 174.1 億^{ドル}となった。

段階別にみると、繊維原料は同 1.9%増の 8.6 億^{ドル}、糸類は同 10.1%増の 19.8 億^{ドル}、織物類は同 5.9%増の 11.1 億^{ドル}、衣類は同 15.7%増の 101.7 億^{ドル}、その他二次製品は同 9.6%増の 21.7 億^{ドル}と全ての段階で増加した。

仕出地別にみると、中国からの輸入は前年比 6.9%増の 65.4 億^{ドル}と増加したもののシェアは 37.6%と前年より 1.9 ポイント下落した。第 2 位のベトナムは同 23.4%増の 44.2 億^{ドル}と続伸、シェアは 25.4%と前年より 2.3 ポイント上昇した。

繊維品輸入実績

(100万^{ドル}、%)

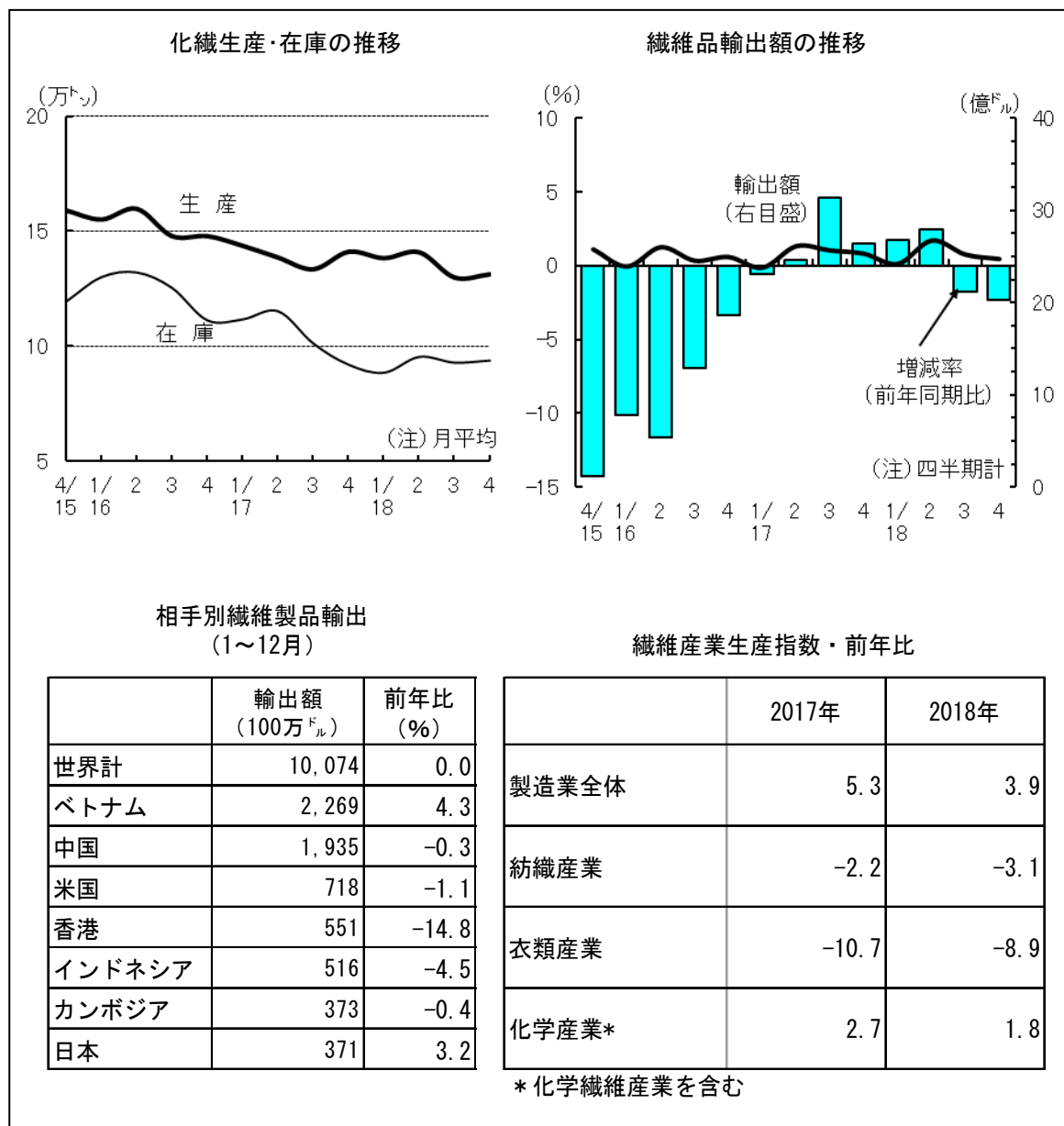
	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
繊維原料	1,135	1,038	866	846	862	1.9
糸類	2,081	1,904	1,850	1,794	1,975	10.1
織物類	1,306	1,275	1,100	1,053	1,114	5.9
衣類	8,484	8,520	8,170	8,788	10,172	15.7
その他二次製品	1,819	1,823	1,853	1,984	2,174	9.6
繊維品合計	14,824	14,560	14,793	15,486	17,413	12.4

繊維品仕出地別輸入実績

(100万^{ドル}、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
全世界	14,824	14,560	14,793	15,486	17,413	12.4
中国	6,421	6,237	6,171	6,115	6,540	6.9
ベトナム	2,699	2,770	3,064	3,577	4,415	23.4
インドネシア	763	749	773	817	923	12.9
イタリア	592	616	651	728	832	14.3
米国	587	612	490	589	559	-5.0
日本	463	433	490	465	489	5.1

(7) 台湾



・概況

2018年台湾の繊維産業は、繊維生産、化合繊生産とも減少が続く一方、繊維品輸出も微減となり、規模縮小が続いている。

・化繊生産

2018年の化合繊生産は前年比3.0%減の162.0万トン、5年連続の前年実績割れとなった。

主要品種別にみると、ナイロンFは前年比5.9%減の24.9万トン、ポリエステルFは同1.0%増の79.8万トン、ポリエステルSは同2.9%減の50.0万トンとなった。

主要化繊の生産高

(1000トン、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
ナイロンF	309	292	272	265	249	-5.9
ポリエステルF	919	924	861	790	798	1.0
ポリエステルS	529	515	532	515	500	-2.9
アクリルS	62	57	58	29	-	-
化繊合計	1,945	1,915	1,830	1,669	1,620	-3.0

・設 備

2018年末の主要化繊の設備は前年末の水準と比べ210トン減の6,137トンとなった。品種別にみると、ナイロンFで7トン、ポリエステルFで56トン減少し、ポリエステルSで5トン増加した。

稼働率は、化繊全体では72.3%と、生産が減少したものの、生産能力も縮小したため、前年よりわずかに上昇した。

主要化繊の生産能力（年末値）

(日産トン)

	2014	2015	2016	2017	2018	増減
ナイロンF	1,311	1,253	1,015	973	966	-7
ポリエステルF	3,433	3,394	3,417	3,007	2,951	-56
ポリエステルS	2,017	2,047	1,972	1,969	1,974	5
アクリルS	270	270	270	150	-	-
化繊合計	7,521	7,428	7,138	6,347	6,137	-210

主要化繊の稼働率

(%)

	ナイロンF	ポリエステルF	ポリエステルS	アクリルS	化繊合計
2017.1～12	74.5	72.0	71.6	53.2	72.1
2018.1～12	70.6	74.1	69.4	-	72.3

・輸 出

繊維品輸出は前年比0.2%増の107.5億ドルと2年ぶりに前年実績を下回った。段階別にみると、繊維原料は同3.9%増の8.2億ドル、糸類は同10.4%増の16.2億ドル、織物類は同1.4%増の22.4億ドルと増加したものの、衣類は同7.2%減の5.2億ドル、その他二次製品（ニット生地、不織布、産業資材、家庭用品等）は同3.8%減の48.7億ドルとなった。

繊維製品輸出を主要仕向地別にみると、第1位のベトナムは前年比4.3%増の22.3億ドルとなった。第2位の中国は同0.3%減の19.4億ドルとなった。第3位の米国向けは同1.1%減。第4位の香港は同14.8%減と続落している。

繊維品輸出実績

(100万ドル、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
繊維原料	1,255	1,024	834	790	821	3.9
糸類	1,905	1,525	1,376	1,466	1,618	10.4
織物類	2,942	2,691	2,187	2,206	2,238	1.4
衣類	819	776	574	555	515	-7.2
その他二次製品	5,166	5,257	4,954	5,062	4,871	-3.8
ニット生地	2,673	2,806	2,583	2,615	2,452	-6.2
繊維品計	12,086	11,273	10,569	10,772	10,746	-0.2

・輸 入

繊維品輸入は前年比9.1%増の39.9億ドルとなった。段階別にみると、繊維原料は同18.1%増、糸類は同0.4%増、織物類は同1.1%減となった。主力の衣類は同10.7%増の大幅増となった。その他二次製品は同6.7%増であった。

仕向地別にみると、最大の中国から輸入は前年比8.3%増の16.5億ドル、シェアは41.4%と前年から0.3ポイント下落した。第2位のベトナムからの輸入は同18.0%増の4.6億ドル、シェアは11.5%と前年比0.8ポイント上昇した。

繊維品輸入実績

(100万ドル、%)

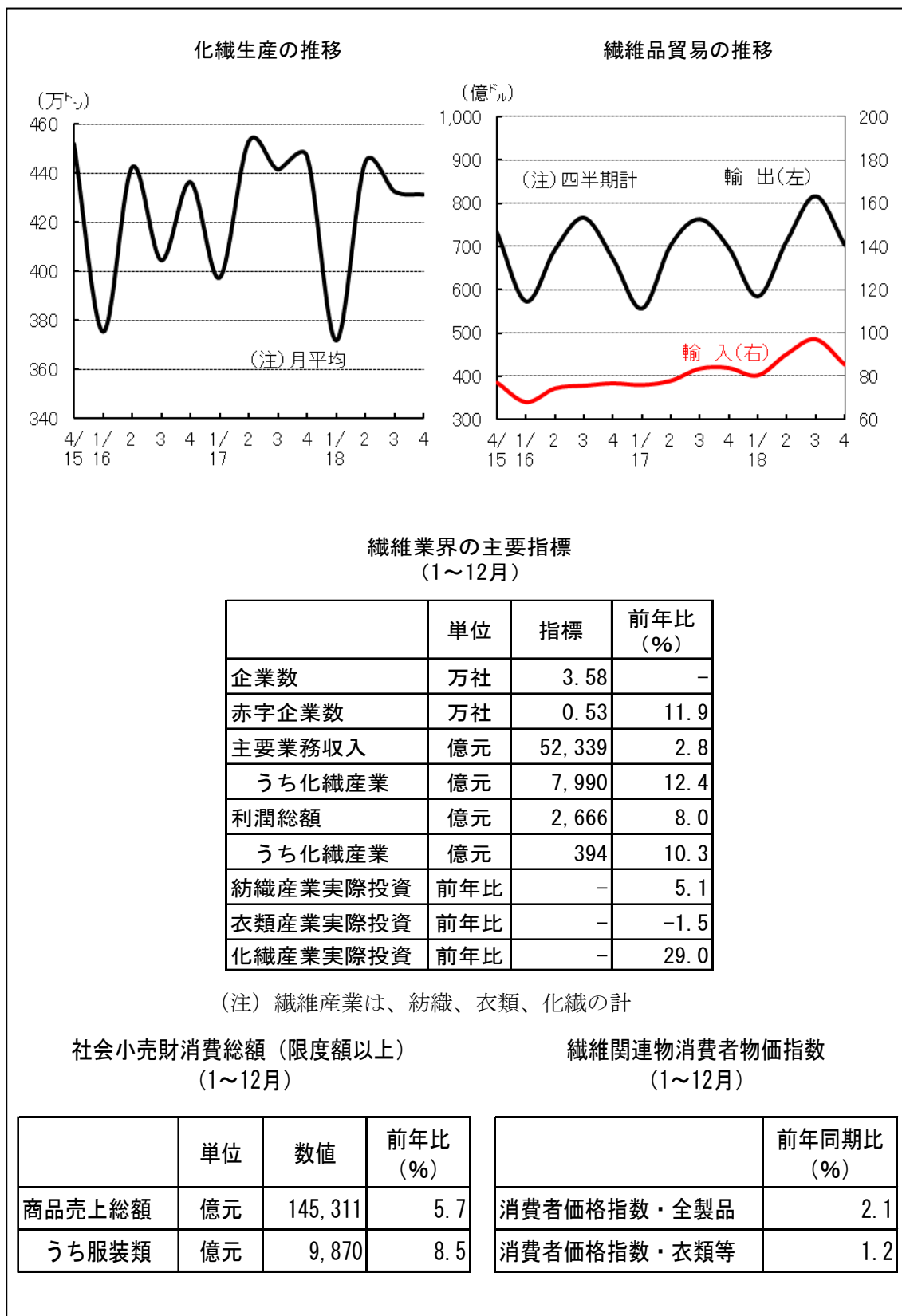
	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
繊維原料	612	505	395	435	514	18.1
糸類	397	402	342	380	382	0.4
織物類	235	209	165	179	177	-1.1
衣類	1,746	1,916	1,830	1,745	1,932	10.7
その他二次製品	607	588	611	633	676	6.7
繊維品計	3,597	3,620	3,587	3,656	3,987	9.1

繊維品仕出地別輸入実績

(100万ドル、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
全世界	3,597	3,620	3,587	3,656	3,987	9.1
中国	1,524	1,550	1,495	1,524	1,650	8.3
ベトナム	300	370	376	390	460	18.0
米国	228	228	238	260	311	19.8
日本	251	227	242	242	255	5.4
インドネシア	152	161	144	125	134	6.8

(8) 中国



・概 況

2018年の中国の繊維産業は、全般的には伸びが鈍化したものの、供給サイドの構造改革が進んだことで生産、内需等は堅調に推移、繊維品輸出も前年に続き増加した。

2018年の繊維産業の主要指標は、主要業務収入は2.8%増、利潤総額は8.0%増と堅調であった。繊維産業の投資は、紡織産業が5.1%増、衣類産業が1.5%減と鈍化または減少した一方で、化繊産業は、ポリエステル中心に好調な業績を背景に、29.0%の大幅増となった。

・生産動向

主要な繊維品生産をみると、化合繊は7.7%増と堅調であったが、紡績糸は0.2%減、織物は0.1%減といずれも減少に転じた。

化学繊維の生産を品種別にみると、主力のポリエステルは前年比8.5%増の4,015万トン、レーヨンは同7.2%増の440万トン、ナイロンは同5.3%増の330万トンとなった。

主要繊維品の生産動向

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比(%)
化合繊 (1000 トン)	43,307	47,627	46,853	49,196	50,111	7.7
合繊 (1000 トン)	40,439	43,829	42,653	44,808	45,627	7.7
紡績糸 (1000 トン)	38,658	39,029	38,352	40,500	29,760	-0.2
織物 (億 m)	689	696	687	696	499	-0.1

化学繊維の品種別生産動向

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比(%)
レーヨン	3,313	3,463	3,735	3,890	4,396	7.2
ナイロン	2,357	2,771	3,059	3,329	3,304	5.3
ポリエステル	32,177	36,608	37,526	39,343	40,149	8.5
アクリル	629	674	720	719	615	-16.5
ポリプロピレン	263	260	253	294	348	2.3
ポリウレタン	484	513	510	551	683	10.8
化合繊合計	43,307	47,545	46,853	49,196	50,111	7.7

繊維関連内需をみると、衣料用内需は引続き堅調に推移した。2018年の繊維品に関する社会小売消費総額は前年同期比8.5%増となった。また、インターネット販売の急激な伸びが続いており、2018年のインターネット衣類商品小売総額は前年比22%増となり、前年の伸びを1.7ポイント上回った。

・輸 出

繊維品輸出は前年比3.1%増の2,804億ドル、前年に続き増加となった。段階別にみると、繊維原料は同14.0%増の40億ドル、紡織品は同8.2%増の1,185億ドルと増加したが、衣類等二次製品は同0.3%減の1,579億ドルと横ばいにとどまった。

二次製品輸出では、主力市場でベトナムやバングラデシュ等の低コスト国との競争が強まっている。

繊維品輸出を仕向地別にみると、アジア向けは前年比%2.8%増、EU向けは同1.7%増となった。貿易摩擦が顕在化した米国向けは、輸出の大半を占める衣類が対象から除外されていたことで同7.9%増となった。

主要化合繊ファイバー輸出量は前年比7.7%増の442万トンとなった。品目別にはポリエステルFは同11.0%増の230万トン、同Sは2.1%増の104万トンとなった。

繊維品輸出実績

(100万ドル、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比(%)
繊維原料	3,441	3,168	3,086	3,481	3,969	14.0
紡織品	111,633	108,957	104,612	109,215	118,541	8.2
衣類	186,571	174,589	158,123	157,490	157,860	0.3
繊維品計	301,767	286,850	265,932	270,187	280,370	3.1

繊維品相手別輸出実績

(100万ドル、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
全世界	300,634	285,678	269,310	270,793	279,274	3.1
アジア計	115,135	110,324	106,946	106,529	109,551	2.8
北米	51,682	54,444	51,244	51,799	56,234	8.6
EU28	59,205	53,593	49,988	49,410	50,227	1.7
アフリカ	19,369	20,331	17,729	17,966	18,506	3.0
米国	44,199	47,243	44,676	44,808	48,361	7.9
日本	24,475	21,603	20,300	20,302	20,859	2.7
ベトナム	16,037	15,152	12,368	13,468	16,287	20.9
香港	16,582	13,928	15,044	13,094	12,428	-5.1
ロシア	13,264	8,964	8,626	9,236	9,350	1.2

主要化合繊ファイバー輸出実績

(1000トン、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比(%)
化合繊計	3,284	3,440	3,968	4,099	4,415	7.7
ナイロンF	176	186	222	240	240	0.1
ポリエステルF	1,593	1,712	2,003	2,069	2,297	11.0
ポリエステルS	891	958	1,020	1,018	1,039	2.1
レーヨンS	258	216	311	326	391	19.9

・輸 入

繊維品輸入は前年比9.8%増の353億ドルとなった。段階別にみると、繊維原料は同19.4%増の92億ドルの大幅増となった。紡織品は同3.4%増の179億ドル、衣類等二次製

品は同 13.8%増の 83 億ドルと増加した。

繊維品輸入を相手別にみると、中国企業の進出が多いベトナムからの輸入が前年比 18.1%増と大幅増が続いている。

2018 年の綿花輸入は前年比 24.9%増の 158 万トン（金額ベースでは 38.2%増）と前年に続き大幅増となった。

繊維品輸入実績

(100 万ドル、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比(%)
繊維原料	10,744	7,949	6,270	7,706	9,200	19.4
紡織品	20,246	18,966	16,671	17,288	17,878	3.4
衣類	6,163	6,568	6,472	7,203	8,267	13.8
繊維品計	37,178	33,447	29,367	32,197	35,345	9.8

繊維品の仕出地別輸入実績

(100 万ドル、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
全世界	36,992	33,290	29,907	32,575	35,785	9.9
ベトナム	2,165	2,546	3,004	3,674	4,338	18.1
豪州	2,624	2,054	2,025	2,545	3,195	25.5
日本	3,294	2,854	2,737	2,843	2,859	0.5
台湾	3,207	2,883	2,649	2,699	2,627	-2.7
中国	3,561	3,218	2,709	2,576	2,504	-2.8

中国の綿花輸入実績

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
数量 (1,000 トン)	2,542	1,561	1,006	1,260	1,575	24.9
金額 (100 万ドル)	5,102	2,655	1,667	2,295	3,172	38.2

主要化合繊ファイバー・合繊原料の輸入実績

(1000 トン、%)

	2014	2015	2016	2017	2018	前年比(%)
ナイロン F	153	128	124	118	119	0.9
ポリエステル F	112	111	124	136	128	-5.8
ポリエステル S	133	127	124	159	191	19.9
アクリル S	159	159	138	147	149	1.4
EG	8,450	8,772	7,573	8,750	9,800	12.0
PTA	1,164	752	502	544	783	44.0
CPL	223	224	221	237	174	-26.9

	日本	韓国	台湾	その他	合計
ナイロン F	9	10	52	48	119
ポリエステル F	4	20	61	43	128
ポリエステル S	4	93	30	65	191
アクリル S	56	11	7	76	149

9) 米 国

・ 紡織生産

2018年の紡織工業の生産は、生産指数が前年比2.0%上昇した。内訳で見ると糸・縫糸が8.4%、染色加工が0.8%上昇したのに対し、生地が0.3%低下した。

紡織製品の生産指数は横ばい(0.1%上昇)。インテリア製品はカーペット等の不振もあり全体で4.3%低下したが、その他製品が4.7%上昇した。衣料は3.0%低下し、2012年比でおよそ3分の2の規模となった。

紡織・衣料工業の生産指数推移

(2012=100、%)

業種	2014	2015	2016	2017	2018	前年比
鉱工業	105.2	104.1	102.1	103.7	108.0	4.1
紡織工業	101.9	95.6	92.5	90.0	91.8	2.0
糸・縫糸	105.5	106.0	99.2	101.8	110.4	8.4
生地	98.6	87.9	86.4	82.5	82.3	-0.3
染色加工	106.5	104.9	101.0	97.4	98.2	0.8
紡織製品	110.6	107.4	106.9	107.8	107.9	0.1
紡織インテリア製品	106.7	106.0	104.8	101.9	97.5	-4.3
カーペット等	105.6	104.6	101.4	98.4	95.3	-3.1
その他紡織製品	114.6	108.9	109.1	114.2	119.5	4.7
衣料	88.8	84.3	79.2	71.0	68.8	-3.0

(出所) 米連邦準備制度理事会

・ 輸 入

2018年の繊維製品輸入は前年同期比5.0%増の1,111億ドルとなった。仕出地別にみると、最大仕出国の中国が4.8%増の405.8億ドルと増加したのをはじめ、ベトナムが6.2%増の129.3億ドルと増加した。一方で、近隣国のメキシコは1.1%減の47.1億ドルと減少した。

上記の繊維品全体に対し、衣類輸入は3.4%増の828.8億ドルであった。仕出地別では最大仕出国でシェアが全体の3分の1を占める中国が1.3%増の273.7億ドルと上半期の減少から増加に転じた。その他はベトナムが5.8%増の122.2億ドル、バングラデシュが6.7%増の54.6億ドルと増加した。

繊維製品輸入実績

(100万ドル)

繊維製品計				うち衣類			
仕出地	2017年	2018年	前年比(%)	仕出地	2017年	2018年	前年比(%)
中国	38,708	40,584	4.8	中国	27,009	27,371	1.3
ベトナム	12,180	12,933	6.2	ベトナム	11,551	12,219	5.8
インド	7,398	7,674	3.7	バングラデシュ	5,064	5,401	6.7
バングラデシュ	5,269	5,607	6.4	インドネシア	4,559	4,475	-1.8
メキシコ	4,757	4,705	-1.1	インド	3,680	3,806	3.4
世界	105,831	111,095	5.0	世界	80,172	82,881	3.4

(出所) 米商務省

10) 欧州

・合織生産

合織生産は、紡織用ポリエステルFが前年の大幅増に続き3.5%増の26.3万トと増加したのに対し、産資用ポリエステルFが2.9%減の13.8万トと減少した。産資用ナイロンFは5.3%増の12.1万ト。ポリエステルSは3.7%増の73.5万トと増加した。

主要合織の生産高

(1000ト、%)

	2015	2016	2017	2018	前年比
産資用ナイロンF	104.7	107.6	114.5	120.5	5.3
紡織用ポリエステルF	200.8	195.4	254.4	263.2	3.5
産資用ポリエステルF*	136.7	139.8	141.9	137.9	-2.9
ポリエステルS*	651.6	691.1	709.1	735.2	3.7

(出所) CIRFS

(注) その他の品種は未発表。*ベラルーシを含む。

・紡織・衣料生産

2018年のEU28の紡織工業の生産指数は前年比1.1%低下した。国別で見るとドイツが3.8%、フランスが0.6%、イタリアが3.3%低下したのに対し、英国が4.6%上昇した。

衣料工業の生産指数はEU28全体が2.0%の低下。英国が9.6%と大幅に低下したのをはじめ、ドイツが4.4%、フランスが3.6%低下したが、イタリアは1.1%上昇した。

紡織・衣料工業の生産指数の推移

(2015=100、%)

	紡織工業				衣料工業			
	2016	2017	2018	前年比	2016	2017	2018	前年比
EU28	101.4	104.6	103.5	-1.1	100.3	98.2	96.2	-2.0
ドイツ	101.3	104.8	100.8	-3.8	99.6	97.5	93.2	-4.4
フランス	98.6	99.6	99.0	-0.6	99.9	98.3	94.8	-3.6
イタリア	101.2	100.9	97.6	-3.3	98.2	92.7	93.7	1.1
英国	100.2	109.1	114.1	4.6	95.2	88.6	80.1	-9.6

(出所) Eurostat

・輸 入

2018年のEU28の繊維製品輸入(域外輸入)は、前年比2.1%増の1,210億ユーロであった。

仕出地別にみると、最大仕出国の中国(397億ユーロ)が横ばい、第3位の仕出国で欧州と地理的に近いトルコ(0.6%増、148億ユーロ)が微増であったのに対し、第2位のバングラデシュが5.9%増の158億ユーロと増加が継続、ASEANも7.3%増の141億ユーロと拡大基調が続いた。ASEANの内訳で見るとカンボジア(6.0%増、40億ユーロ)、ベトナム(5.6%増、39億ユーロ)が好調であったほか、ミャンマーが前年比51.8%増の17億ユーロと大幅

に増加し、2016年比で約2.5倍の規模に拡大した。

最大仕出国である中国の域外輸入全体に占める割合は2017年の33.5%から32.8%に低下した。一方で、バングラデシュは13.4%から13.9%へ、ASEANは11.1%から11.7%にシェアが拡大した。

EU28の繊維製品輸入（域外輸入）

(100万ユーロ、%)

国・地域	2016	2017	2018	前年比
世界計	116,264	118,514	121,046	2.1
中国	40,140	39,744	39,748	0.0
バングラデシュ	15,426	15,875	16,811	5.9
トルコ	14,632	14,714	14,797	0.6
ASEAN	12,118	13,163	14,123	7.3
カンボジア	3,462	3,767	3,993	6.0
ベトナム	3,511	3,721	3,930	5.6
ミャンマー	698	1,137	1,725	51.8
インドネシア	1,800	1,738	1,647	-5.2
マレーシア	1,166	1,279	1,355	5.9
タイ	1,034	1,070	1,038	-3.0
インド	8,346	8,358	8,216	-1.7
モロッコ	2,804	2,933	3,000	2.3
チュニジア	2,267	2,270	2,350	3.5
スイス	1,636	1,683	1,863	10.7
米国	1,817	1,840	1,816	-1.3
韓国	1,230	1,243	1,254	0.9
エジプト	882	919	1,009	9.8
日本	821	865	911	5.3

(出所) Eurostat

合繊4品種需要実績(2018年7～12月)

I. ポリエステルフィラメント需要実績

(単位:トン、%)

		2018年7～12月 実績	対前期比	対前年同期比
国内 需要	衣料用 (加工品輸出用含む。)	46,667	99.7	99.6
	非衣料用 (加工品輸出用含む。)	78,217	100.8	103.2
	計 (輸入)	124,883 (68,828)	100.4 (98.7)	101.8 (100.3)
輸出 (原糸、加工糸)		3,229	107.1	102.2
需要計		128,112	100.5	101.8
在庫		9,407	97.3	92.9

(注)国内需要の()内数値は輸入量

II. ポリエステルステーブル需要実績

(単位:トン、%)

		2018年7～12月 実績	対前期比	対前年同期比
国内 需要	紡績用 (加工品輸出用含む。)	10,390	101.3	102.9
	非紡績用 (加工品輸出用含む。)	67,762	100.7	100.1
	計 (輸入)	78,152 (37,729)	100.8 (102.4)	100.4 (110.4)
輸出 (ステーブル・トウ・トップ)		2,265	81.5	67.7
需要計		80,416	100.1	99.1
在庫		13,408	103.6	116.9

(注)国内需要の()内数値は輸入量

III. ナイロンフィラメント需要実績

(単位:トン、%)

		2018年7～12月 実績	対前期比	対前年同期比
国内 需要	衣料用 (加工品輸出用含む。)	11,630	101.0	105.1
	非衣料用 (加工品輸出用含む。)	31,921	93.8	97.4
	計 (輸入)	43,551 (15,457)	95.6 (105.8)	99.3 (117.9)
輸出 (原糸、加工糸)		14,567	92.4	84.2
需要計		58,118	94.8	95.1
在庫		9,791	94.9	88.5

(注)国内需要の()内数値は輸入量

IV. アクリルステーブル需要実績

(単位:トン、%)

		2018年7～12月 実績	対前期比	対前年同期比
国内 需要	衣料用 (加工品輸出用含む。)	12,638	80.2	130.0
	非衣料用 (加工品輸出用含む。)	2,973	74.5	102.9
	計 (輸入)	15,611 (278)	79.0 (81.8)	123.7 (113.5)
輸出 (ステーブル・トウ・トップ)		42,187	98.2	88.8
需要計		57,798	92.1	96.1
在庫		10,045	127.9	116.8

(注)国内需要の()内数値は輸入量