

2022. 4. 28

プレスリリース

「内外の化繊工業の動向」

2021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 (2021 年年間回顧)

2021 年は、新型コロナウイルスの影響が長引き、年内の断続的な緊急事態宣言の発出等による経済活動の停滞が続いた。一方、海外では、欧米先進国では経済活動の再開が進み、海外経済の回復を背景とした輸出の増加が景気を下支えたことで、日本経済は回復の兆しをみせた。

こうした中、2021 年の繊維需要は、緊急事態宣言に伴う店舗閉鎖やイベントの中止、延期などが影響し、末端の衣料需要は 2020 年の大幅な落ち込みからの回復は弱いまま推移した。非衣料需要は、住宅着工、建築受注の回復により全般的には堅調であったが、自動車用の繊維需要は、自動車生産が半導体不足の影響から 2021 年も前年に続き減産となったこともあり、落ち込んだ。

繊維、化繊業界の業況は、2021 年中に、原油価格、原材料価格の高騰が続き、物流コスト上昇などのコスト圧力の影響から、回復ペースを鈍らせる要因となっている。

国 内

- 1) 衣料用：2021 年の百貨店/量販店の衣料品売上は、百貨店は前年比 2.1%増、量販店は同 3.5%増とともに前年実績を上回ったが、2020 年に過去にない大きな落ち込みの後の回復は依然として鈍いままである。スポーツ・アウトドアや価格訴求品など一部好調な分野もあるものの、全般的に不振から脱していない。
- 家庭・インテリア用：新規住宅着工は前年比 5.0%増と回復を示し、インテリア関連需要、土木・建築関連の繊維需要は比較的堅調に推移した。一方、生活資材用途、医療衛材用途など前年に需要が急増した用途は安定した動きとなった。おむつは生産、輸出とも前年実績を下回り、同用途向け繊維需要は低調であった。
- 産業資材用：自動車生産が前年比 2.7%減と 2020 年に続き前年実績割れとなり、自動車関連需要は低調に推移した。一方、建築受注は同 3.3%増と土木資材用、建築資材用の繊維需要は回復を示した。

繊維需要関連の各種指標

(前年比増減：%)

| | 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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 2017 | -2.2 | -2.3 | 5.3 | -0.3 | -3.1 |
| 2018 | -3.1 | -5.3 | 0.4 | -2.3 | 0.1 |
| 2019 | -4.0 | -7.1 | 0.5 | -4.0 | 2.2 |
| 2020 | -31.1 | -16.9 | -16.7 | -9.9 | -7.0 |
| 2021 | 2.3 | 3.5 | -2.7 | 5.0 | 3.3 |

- 2) 繊維工業の生産活動は、2020年第3四半期の大きな落ち込みを底として、2021年はおおむね回復傾向を示した。繊維工業全体の生産指数は、2021年第4四半期は81.4と前年同期(76.1)に比べ5.3ポイント上昇した。但し、新型コロナ前(2019年第4四半期:89.2)と比べると回復は鈍い。業種別にみると、繊維、織物では回復傾向がみられるが、繊維製品では減少傾向が続いている。

繊維工業の段階別生産指数

(2015=100、季節調整済み)

| | 繊維工業 全体 | 繊維 | 織物 | 染色整理 | 繊維製品 粗製品 |
|----------------|------------|------|------|------|-------------|
| 2020年 第1四半期 | 89.3 | 87.2 | 92.6 | 94.9 | 86.2 |
| 2020年 第2四半期 | 80.8 | 78.6 | 83.7 | 88.2 | 80.1 |
| 2020年 第3四半期 | 75.3 | 70.9 | 69.6 | 78.2 | 82.5 |
| 2020年 第4四半期 | 76.1 | 72.5 | 74.6 | 82.9 | 78.1 |
| 2021年 第1四半期 | 78.9 | 77.7 | 80.0 | 85.9 | 76.2 |
| 2021年 第2四半期 | 79.7 | 80.9 | 80.5 | 86.9 | 74.6 |
| 2021年 第3四半期 | 81.7 | 86.1 | 82.5 | 89.1 | 73.0 |
| 2021年 第4四半期 | 81.4 | 85.4 | 83.8 | 86.8 | 73.1 |

- 3) 繊維品輸出は、ドルベースで78.4億ドル・前年比(以下同じ)11.0%増、一方、円ベースでは8,624億円・14.3%増となった。繊維品輸出は、2020年の大幅減からは回復を示したものの、2019年水準には及んでいない。

形態別(円ベース)では、繊維原料968億円・8.1%増、糸類1,118億円・23.4%増、織物2,189億円・6.1%増、二次製品他4,348億円・18.2%増。

仕向地別(円ベース)では、全体の28%のシェアを占める中国が11.7%増の2,424億円。韓国(20.7%増)、台湾(3.2%減)、香港(5.6%減)となった。アセアン地域は、ベトナム(5.3%増)が前年の大幅減から回復、全体で7.5%増の2,001億円、シェアは23%となった。米州は34.3%増、欧州は21.7%増となり、先進国地域向けは、新型コロナウイルスからの経済再開に伴い需要が回復した。

- 4) 繊維品輸入は、ドルベースで354.8億ドル・前年比(以下同じ)5.9%減、一方円ベースは3兆8,965億円・3.1%減。

形態別(円ベース)では、繊維原料601億円・14.5%増、糸類1,082億円・25.1%増、織物1,227億円・6.7%増、二次製品他3兆6,054億円・4.3%減。二次製品で

は、衣類は4.0%増と回復したが、衣類以外の二次製品は、マスク、防護服等の単価下落もあり減少した。

仕出地別では、全体の56%を占める中国が6.3%減の2兆1,897億円、マスク、防護服等を中心に新型コロナ対応物資の輸入額が減少したことが影響した。韓国(6.6%減)、台湾(9.2%増)となった。アセアン地域は、ベトナム(7.7%減)が減少、タイ(4.1%増)、インドネシア(1.5%増)などは回復したものの、全体では1.3%減、シェアは28%となった。

繊維品輸出・輸入実績

| 項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 前年比(%) |
|--------|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 輸出 | 千ドル | 8,125,894 | 7,065,909 | 7,840,917 | 11.0 |
| 計 | 百万円 | 885,972 | 754,486 | 862,416 | 14.3 |
| 繊維原料 | 百万円 | 103,397 | 89,582 | 96,813 | 8.1 |
| 糸類 | 百万円 | 113,523 | 90,629 | 111,842 | 23.4 |
| 織物類 | 百万円 | 269,429 | 206,409 | 218,914 | 6.1 |
| 二次製品他 | 百万円 | 399,624 | 367,866 | 434,847 | 18.2 |
| 輸入 | 千ドル | 38,783,264 | 37,683,833 | 35,479,056 | -5.9 |
| 計 | 百万円 | 4,223,934 | 4,021,470 | 3,896,460 | -3.1 |
| 繊維原料 | 百万円 | 72,405 | 52,524 | 60,116 | 14.5 |
| 糸類 | 百万円 | 121,756 | 86,543 | 108,242 | 25.1 |
| 織物類 | 百万円 | 152,523 | 115,044 | 122,713 | 6.7 |
| 二次製品他 | 百万円 | 3,877,250 | 3,767,360 | 3,605,388 | -4.3 |
| (うち衣類) | 百万円 | (3,204,538) | (2,723,339) | (2,832,818) | 4.0 |
| 輸出レート | 円/ドル | 109.0 | 106.8 | 110.0 | 3.0 |
| 輸入レート | 円/ドル | 108.9 | 106.7 | 109.8 | 2.9 |

(出所) 財務省

5) 2021年の化繊生産は前年比6.2%増の74.9万トンを増加した。ただし、前年の落ち込みの半分程度の回復にとどまっている。うちセルロース繊維は同6.8%減の14.9万トン、合繊は同10.0%増の60.0万トンであった。

合繊生産を品種別にみると、ナイロンFは同29.0%増の7.0万トン、ポリエステルFは同7.4%増の10.0万トン、同Sは同3.8%増の7.9万トン、アクリルSは同16.1%増の9.7万トンとなった。

2021年末在庫は前年比11.6%増の9.3万トンとなった。うちセルロース繊維は同19.1%増の2.6万トン、合繊は同9.0%増の6.7万トンとなった。

化繊輸出(繊維原料～二次製品)は前年比6.5%増の47.6万トンとなった。

形態別では、繊維原料は同2.5%減の17.0万トン、糸類は同23.9%増の10.3万トン、織物類(面積ベース)は同10.9%増の5.15億㎡、二次製品は同9.8%増の12.5万トンであった。

品種別は、セルロースSは前年同期比2.5%減、ナイロンFは同34.5%増、ポリエステルFは同14.6%増、ポリエステルSは同0.7%減、アクリルSは同11.2%増となった。化繊不織布は同18.8%増の6.3万トンとなった。

化繊輸入（繊維原料～二次製品）は前年比5.1%減の157.7万トン。

形態別では、繊維原料は同4.0%増の9.7万トン、糸類は同19.5%増の20.0万トン、織物類（面積ベース）は同6.9%増の5.69億㎡、二次製品は同1.5%増の116.0万トン、そのうち衣類は同3.4%増の51.0万トンとなった。

品種別は、セルロースSは同7.0%増、ナイロンFは同18.2%増、ポリエステルFは同22.8%増、同Sは同4.4%増となった。化繊不織布は同2.8%減の25.1万トンとなった。

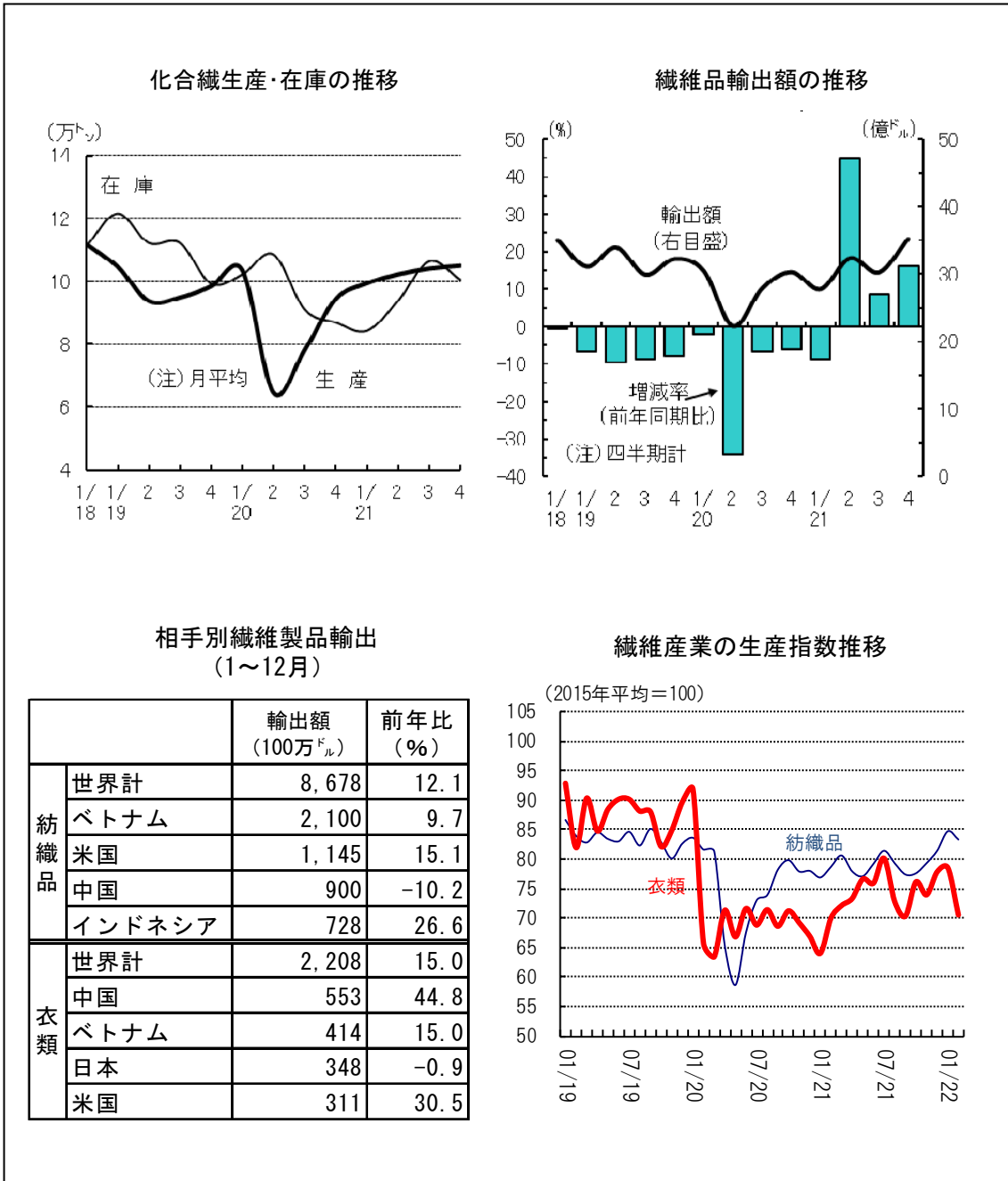
化学繊維の主要指標

| 項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 前年比(%) |
|--------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 化繊生産 | 千トン | 817,884 | 705,363 | 749,153 | 6.2 |
| セルロース | 〃 | 164,642 | 160,162 | 149,268 | -6.8 |
| 合 織 | 〃 | 653,242 | 545,201 | 599,885 | 10.0 |
| 期末化繊在庫 | 〃 | 87,607 | 83,309 | 92,991 | 11.6 |
| セルロース | 〃 | 19,234 | 21,895 | 26,070 | 19.1 |
| 合 織 | 〃 | 68,373 | 61,414 | 66,921 | 9.0 |
| 化繊輸出 | 千トン | 521,252 | 446,662 | 475,705 | 6.5 |
| | 100万ドル | 4,993,695 | 4,172,974 | 4,695,709 | 12.5 |
| | 百万円 | 544,503 | 445,552 | 516,616 | 15.9 |
| 繊維原料 | 千トン | 191,035 | 173,932 | 169,627 | -2.5 |
| 糸 類 | 〃 | 105,403 | 83,043 | 102,870 | 23.9 |
| 織物類 | 百万㎡ | 614,000 | 464,252 | 514,645 | 10.9 |
| 二次製品 | 千トン | 125,703 | 113,703 | 124,863 | 9.8 |
| 化繊輸入 | 千トン | 1,649,040 | 1,514,218 | 1,577,153 | 4.2 |
| | 100万ドル | 17,961,071 | 15,719,503 | 16,007,354 | 1.8 |
| | 百万円 | 1,954,048 | 1,675,663 | 1,761,718 | 5.1 |
| 繊維原料 | 千トン | 103,294 | 93,522 | 97,296 | 4.0 |
| 糸 類 | 〃 | 209,652 | 167,661 | 200,333 | 19.5 |
| 織物類 | 百万㎡ | 676,487 | 532,101 | 568,660 | 6.9 |
| 二次製品他 | 千トン | 1,199,238 | 1,142,898 | 1,159,512 | 1.5 |
| (うち衣類) | 〃 | 558,581 | 492,917 | 509,638 | 3.4 |

(出所) 経済産業省、財務省

(注) 1. 在庫は生産者在庫で各期末 2. 化繊輸出入の計には化繊くずを含む

(6) 韓国



・概況

2021年の合繊生産、繊維品輸出は、前年の新型コロナウイルスの影響による大幅減から一転、新型コロナ前の水準近くまで回復を示した。

・合織生産

合織生産は前年比 20.5%増の 123.2 万ト、4 年ぶりの前年実績増となった。生産水準は、新型コロナ前の 2019 年（117.4 万ト）を上回った。

主要合織の生産は、ポリエステル F は同 24.8%増の 49.5 万ト、ポリエステル S は同 14.6%増の 62.8 万ト、ナイロン F は同 46.0%増の 6.9 万ト、アクリル S は同 30.0%増の 4.0 万トといずれも 2 桁増となった。

主要合織の生産高

(1000 ト、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ナイロン F | 95 | 90 | 68 | 47 | 69 | 46.0 |
| ポリエステル F | 604 | 595 | 529 | 397 | 495 | 24.8 |
| ポリエステル S | 621 | 637 | 536 | 548 | 628 | 14.6 |
| アクリル S | 56 | 50 | 41 | 31 | 40 | 30.0 |
| 合織合計 | 1,377 | 1,373 | 1,174 | 1,022 | 1,232 | 20.5 |

・合織生産能力

合織の 2021 年末設備能力は日産 4,331 ト、前年末比で 120 トの減少となった。品種別には、ナイロン F が 81 ト、ポリエステル F が 39 ト減少した。

年平均稼働率は、設備が減少した一方で生産が大幅増となったことから、合織平均では 77.9%と前年比 15.0 ポイント上昇した。いずれの品種も前年比 10 ポイント以上の大幅な上昇となった。

主要合織の生産能力（年末値）

(日産ト)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ナイロン F | 569 | 569 | 569 | 344 | 263 | -81 |
| ポリエステル F | 2,234 | 2,114 | 2,114 | 1,969 | 1,930 | -39 |
| ポリエステル S | 2,012 | 2,000 | 1,981 | 1,958 | 1,958 | 0 |
| アクリル S | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |
| 合織合計 | 4,995 | 4,863 | 4,844 | 4,451 | 4,331 | -120 |

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 |
|-----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 2020.1~12 | 37.4 | 55.2 | 76.7 | 47.2 | 62.9 |
| 2021.1~12 | 71.5 | 70.3 | 87.8 | 61.3 | 77.9 |

・輸 出

繊維品輸出は前年比 13.4%増の 126.2 億ドルと 3 年ぶりに前年実績を上回り、2019 年実績に近い水準まで回復した。四半期ベースでは、2021 年第 2 四半期に前年の反動から 4 割を超える大幅増となり、その後、増加傾向が続いている。

段階別にみると、繊維原料は同 18.1%増の 16.8 億ドル、糸類は同 40.9%増の 14.1 億

ドル、織物類は同 14.7%増の 22.3 億ドル、衣類は同 14.7%増の 19.6 億ドル、その他二次製品は同 4.5%増の 49.3 億ドルといずれも増加した。

仕向地別にみると、紡織品はベトナム向けが第 1 位を維持した。衣類については、中国向けが前年に続き大幅増となった。

繊維品輸出実績

(100 万ドル、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 繊維原料 | 1,640 | 1,917 | 1,665 | 1,419 | 1,676 | 18.1 |
| 糸類 | 1,375 | 1,429 | 1,358 | 1,000 | 1,409 | 40.9 |
| 織物類 | 2,830 | 2,837 | 2,715 | 1,944 | 2,230 | 14.7 |
| 衣類 | 1,844 | 1,907 | 1,742 | 1,711 | 1,963 | 14.7 |
| その他二次製品 | 5,568 | 5,469 | 4,987 | 4,722 | 4,934 | 4.5 |
| ニット生地 | 3,253 | 3,119 | 2,714 | 2,089 | 2,424 | 16.1 |
| 繊維品合計 | 13,467 | 13,899 | 12,794 | 11,125 | 12,616 | 13.4 |

・輸 入

繊維品輸入は前年比 13.9%増の 184.9 億ドル、2 年ぶりに前年実績を上回り、過去最高水準となった。

段階別にみると、繊維原料は同 17.6%増の 6.0 億ドル、糸類は同 37.3%増の 19.7 億ドル、織物類は同 20.1%増の 11.2 億ドル、衣類は同 16.0%増の 105.3 億ドルと増加したが、その他二次製品は、マスク等衛材製品の輸入減により同 10.5%減の 28.2 億ドルとなった。

仕出地別にみると、第 1 位の中国からの輸入は前年比 10.3%増の 70.9 億ドル、第 2 位のベトナムは同 13.2%増の 45.6 億ドルとともに増加した。

繊維品輸入実績

(100 万ドル、%)

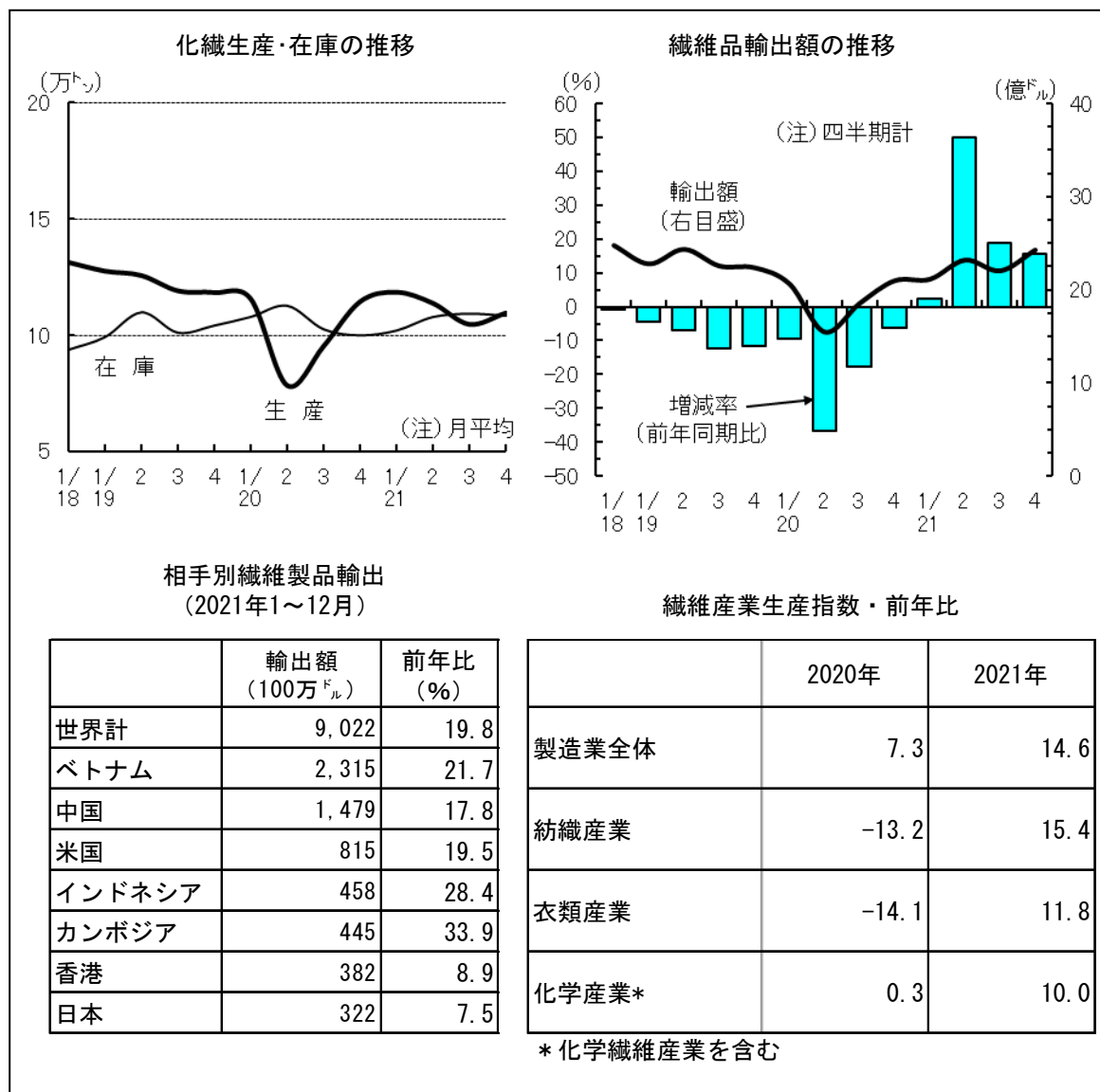
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 繊維原料 | 846 | 862 | 708 | 510 | 600 | 17.6 |
| 糸類 | 1,794 | 1,975 | 1,788 | 1,437 | 1,973 | 37.3 |
| 織物類 | 1,053 | 1,114 | 1,079 | 935 | 1,123 | 20.1 |
| 衣類 | 8,788 | 10,172 | 10,400 | 9,084 | 10,534 | 16.0 |
| その他二次製品 | 1,984 | 2,174 | 2,159 | 3,149 | 2,818 | -10.5 |
| 繊維品合計 | 15,486 | 17,413 | 17,208 | 16,234 | 18,487 | 13.9 |

繊維品仕出地別輸入実績

(100 万ドル、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 全世界 | 15,486 | 17,413 | 17,208 | 16,234 | 18,487 | 13.9 |
| 中国 | 6,115 | 6,540 | 6,436 | 6,427 | 7,090 | 10.3 |
| ベトナム | 3,577 | 4,415 | 4,479 | 4,022 | 4,555 | 13.2 |
| イタリア | 728 | 832 | 857 | 859 | 1,089 | 26.7 |
| インドネシア | 817 | 923 | 871 | 728 | 788 | 8.1 |
| 日本 | 465 | 489 | 491 | 452 | 534 | 18.2 |
| バングラデシュ | 239 | 297 | 353 | 353 | 494 | 39.8 |

(7) 台湾



・概況

2021年台湾の繊維産業は、繊維生産、化繊生産、繊維品輸出とも、前年の新型コロナウイルスの影響による大幅減から回復を示した。

・化繊生産

2021年の化繊生産は前年比10.5%増の134.0万トン、8年ぶりに前年実績を上回った。但し、2019年の水準(147.2万トン)は下回っている。

品種別にみると、ナイロンFは同6.2%増の19.4万トン、ポリエステルFは同24.1%増の71.3万トンと増加したが、ポリエステルSは同5.2%減の40.4万トンと減少した。

主要化合繊の生産高

(1000トン、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ナイロン F | 265 | 249 | 243 | 182 | 194 | 6.2 |
| ポリエステル F | 790 | 798 | 735 | 574 | 713 | 24.1 |
| ポリエステル S | 515 | 500 | 432 | 426 | 404 | -5.2 |
| アクリル S | 29 | - | - | - | - | - |
| 化合繊合計 | 1,669 | 1,620 | 1,472 | 1,212 | 1,340 | 10.5 |

・設 備

2021 年末の主要化合繊設備は前年末の水準と比べ増減はなかった。

稼働率は、化合繊全体では 60.6%と、生産増もあり、前年比 5.8 ポイント上昇した。

品種別には、ナイロン F、ポリエステル F は 60%を上回った。

主要化合繊の生産能力（年末値）

(日産トン)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ナイロン F | 973 | 966 | 906 | 881 | 881 | 0 |
| ポリエステル F | 3,007 | 2,951 | 2,985 | 3,055 | 3,055 | 0 |
| ポリエステル S | 1,969 | 1,974 | 1,974 | 1,884 | 1,884 | 0 |
| アクリル S | 150 | - | - | - | - | - |
| 化合繊合計 | 6,347 | 6,137 | 6,104 | 6,059 | 6,059 | 0 |

主要化合繊の稼働率

(%)

| | ナイロン F | ポリエステル F | ポリエステル S | 化合繊合計 |
|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 2020.1～12 | 56.8 | 51.5 | 62.0 | 54.8 |
| 2021.1～12 | 60.3 | 63.9 | 58.8 | 60.6 |

・輸 出

2021 年の繊維品輸出は前年比 20.4%増の 98.1 億ドルと 4 年ぶりに前年実績を上回り、新型コロナ前の 2019 年の水準まで回復した。

段階別にみると、繊維原料は同 5.4%増の 5.2 億ドル、糸類は同 25.4%増の 12.2 億ドル、織物類は同 23.7%増の 19.5 億ドル、衣類は同 14.8%増の 4.8 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 18.7%増の 48.6 億ドルとなった。

繊維製品輸出を主要仕向地別にみると、上位仕向国は軒並み前年比 2 桁の大幅増となった。第 1 位のベトナムは前年比 21.7%増の 23.2 億ドル、第 2 位の中国は同 17.8%増の 14.8 億ドル、第 3 位の米国向けは同 19.5%増の 8.2 億ドルとなった。

繊維品輸出実績

(100万^{ドル}、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 繊維原料 | 790 | 821 | 619 | 496 | 523 | 5.4 |
| 糸類 | 1,466 | 1,618 | 1,384 | 976 | 1,223 | 25.4 |
| 織物類 | 2,206 | 2,238 | 2,094 | 1,578 | 1,953 | 23.7 |
| 衣類 | 555 | 515 | 477 | 421 | 483 | 14.8 |
| その他二次製品 | 5,062 | 4,871 | 4,603 | 4,096 | 4,863 | 18.7 |
| ニット生地 | 2,615 | 2,452 | 2,265 | 1,855 | 2,505 | 35.0 |
| 繊維品計 | 10,772 | 10,746 | 9,800 | 8,149 | 9,812 | 20.4 |

・輸 入

繊維品輸入は前年比 14.1%増の 42.4 億^{ドル}となった。

段階別にみると、繊維原料は同 18.1%増の 3.4 億^{ドル}、糸類は同 75.7%増の 5.8 億^{ドル}、織物類は同 16.4%増の 2.0 億^{ドル}、衣類は同 5.6%増の 19.3 億^{ドル}、その他二次製品は同 6.8%増の 8.3 億^{ドル}となった。

仕出地別にみると、最大の中国から輸入は前年比 19.1%増の 18.2 億^{ドル}、第 2 位のベトナムからの輸入は同 14.6%増の 5.5 億^{ドル}とともに 2 桁増となったが、第 3 位の日本は同 5.9%減の 2.8 億^{ドル}と減少した。

繊維品輸入実績

(100万^{ドル}、%)

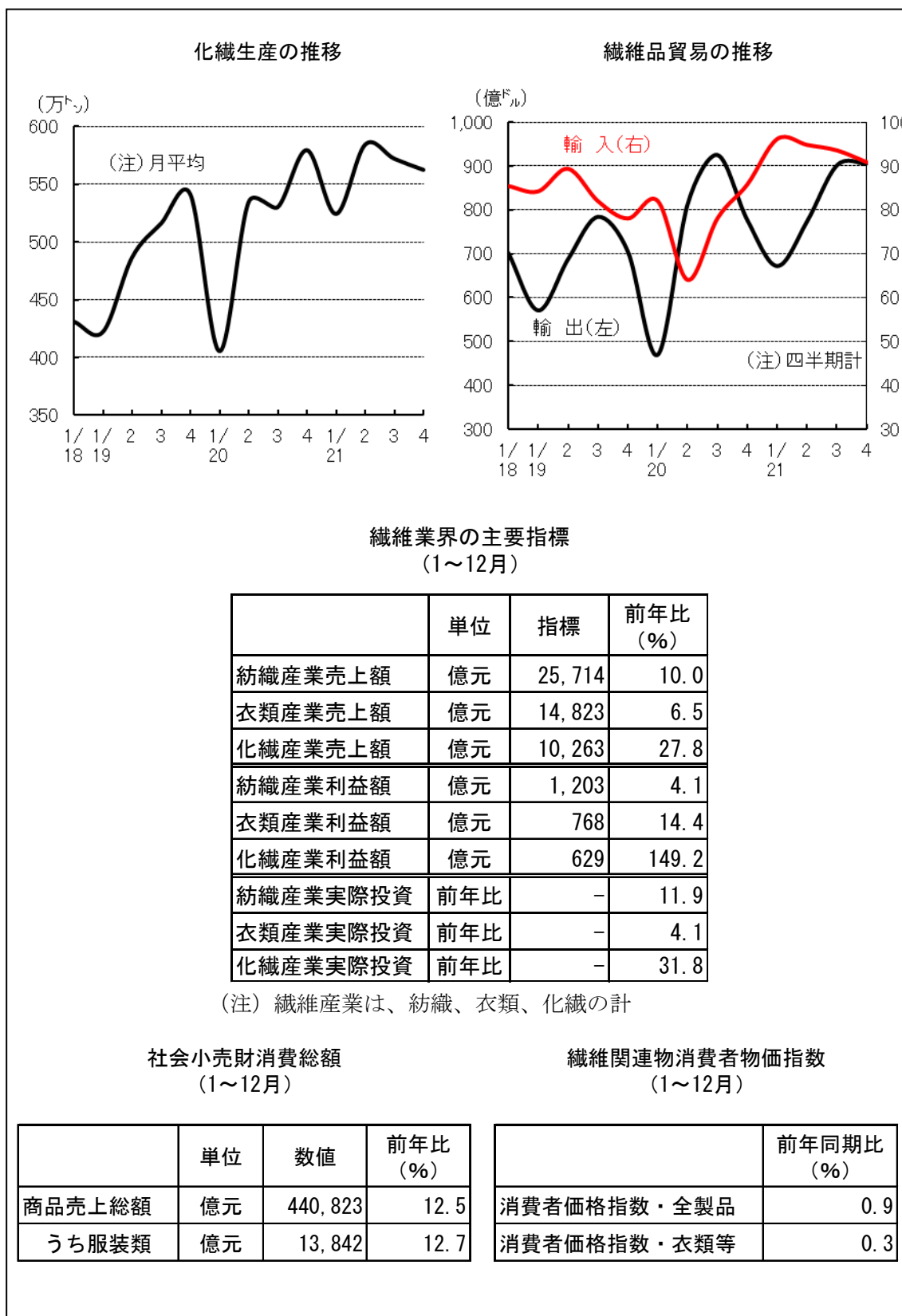
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 繊維原料 | 435 | 514 | 416 | 290 | 342 | 18.1 |
| 糸類 | 380 | 382 | 323 | 327 | 575 | 75.7 |
| 織物類 | 179 | 177 | 181 | 168 | 196 | 16.4 |
| 衣類 | 1,745 | 1,932 | 1,950 | 1,825 | 1,927 | 5.6 |
| その他二次製品 | 633 | 676 | 690 | 778 | 831 | 6.8 |
| 繊維品計 | 3,656 | 3,987 | 3,841 | 3,714 | 4,237 | 14.1 |

繊維品仕出地別輸入実績

(100万^{ドル}、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 全世界 | 3,656 | 3,987 | 3,841 | 3,714 | 4,237 | 14.1 |
| 中国 | 1,524 | 1,650 | 1,549 | 1,529 | 1,821 | 19.1 |
| ベトナム | 390 | 460 | 487 | 482 | 552 | 14.6 |
| 日本 | 242 | 255 | 279 | 296 | 278 | -5.9 |
| 米国 | 260 | 311 | 260 | 182 | 220 | 21.4 |
| インドネシア | 125 | 134 | 146 | 127 | 132 | 4.5 |

(8) 中国



・概 況

2021年の中国の繊維産業は、2020年後半からの国内需要の回復に加え、2021年に入ると、先進国の経済再開の動きに伴い、繊維品輸出も衣類等二次製品を中心に大幅増となった。一方、2020年に急増したマスク等の防疫製品の輸出は減速した。

2021年の繊維産業の主要指標は、売上、利益、投資ともに好調に推移した。繊維企業の売上は前年比12.3%増、利益は同25.4%増となり、利益率は5.2%、2018年以来の最高レベルに達し、新型コロナ前の水準を上回った。

2021年の規模以上繊維企業の付加価値額の伸び率は前年比4.4%増と2020年と比べ7ポイント回復した。

・生産動向

主要な繊維品生産をみると、化繊は前年比9.1%増の6,709万ト、紡績糸は同8.4%増の2,874万ト、織物は同7.5%増の396億mといずれも増産となった。

化繊生産を品種別にみると、主力のポリエステルは前年比8.9%増の5,363万トと大型企業を中心とした新增設の稼働開始が続き続伸した。レーヨンは同1.0%増の403万ト、ナイロンは同8.0%増の415万トとなった。ポリウレタンは同10.1%増の87万トと増加傾向が続いている。

繊維関連内需をみると、2021年の衣類等繊維製品の社会小売消費総額は前年比12.7%増となった。オンライン販売は同8.3%増と2020年に新型コロナに伴う巣ごもり需要での大幅増の反動もあり伸びが鈍化した。

主要繊維品の生産動向

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比(%) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 化合繊 (1000 ト) | 49,196 | 50,247 | 59,651 | 61,679 | 67,085 | 9.1 |
| 合繊 (1000 ト) | 44,808 | 47,992 | 54,276 | 56,338 | 61,524 | 9.1 |
| 紡績糸 (1000 ト) | 40,500 | 29,451 | 29,059 | 26,618 | 28,737 | 8.4 |
| 織物 (億 m) | 696 | 486 | 440 | 371 | 396 | 7.5 |

化学繊維の品種別生産動向

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比(%) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| レーヨン | 4,099 | 4,558 | 4,124 | 3,990 | 4,031 | 1.0 |
| ナイロン | 3,138 | 3,223 | 3,500 | 3,843 | 4,150 | 8.0 |
| ポリエステル | 37,014 | 39,111 | 47,510 | 49,228 | 53,630 | 8.9 |
| アクリル | 736 | 604 | 580 | 550 | 485 | -11.9 |
| ポリプロピレン | 340 | 334 | 385 | 412 | 428 | 3.8 |
| ポリウレタン | 616 | 746 | 727 | 789 | 868 | 10.1 |
| 化合繊合計 | 49,196 | 50,247 | 58,270 | 60,251 | 67,085 | 9.1 |

・輸 出

繊維品輸出は前年比9.0%増の3,256億ドルと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 45.5%増の 39 億ドル、紡織品は、マスク等の衛材関連輸出が前年の急増の反動もあり減少に転じたことで、同 5.5%減の 1,456 億ドル、衣類等二次製品は、経済再開の動きから欧米の需要が回復、同 24.4%増の 1,761 億ドルとなった。

繊維品輸出を仕向地別にみると、アジア向けは前年比 17.3%増、EU 向けはマスク等の大幅減により同 12.3%減、米国向けは、同 6.1%増となった。アフリカ向けは同 26.8%増の大幅増となった。

主要化合繊ファイバー輸出量は前年比 13.1%増の 527 万トンと 2 年ぶりに 500 万トンを超えた。品目別には、ポリエステル F は同 11.2%増の 305 万トン、同 S は同 17.4%増の 97 万トンとなり、ポリエステルが全体の 76%を占めた。

繊維品輸出実績

(100 万ドル、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比(%) |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 繊維原料 | 3,481 | 3,944 | 3,550 | 2,683 | 3,902 | 45.5 |
| 紡織品 | 109,215 | 119,587 | 119,587 | 154,187 | 145,584 | -5.5 |
| 衣類 | 157,490 | 159,029 | 151,555 | 141,587 | 176,080 | 24.4 |
| 繊維品計 | 270,187 | 281,447 | 274,692 | 298,457 | 325,565 | 9.0 |

繊維品相手別輸出実績

(100 万ドル、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 全世界 | 270,793 | 279,261 | 273,985 | 293,429 | 322,223 | 9.8 |
| アジア計 | 106,529 | 109,547 | 109,320 | 104,332 | 122,338 | 17.3 |
| 北米 | 51,799 | 56,232 | 51,807 | 62,155 | 66,199 | 6.5 |
| EU | 49,410 | 50,222 | 47,822 | 65,998 | 57,850 | -12.3 |
| アフリカ | 17,681 | 18,176 | 19,643 | 19,394 | 24,593 | 26.8 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 米国 | 44,722 | 48,360 | 44,682 | 52,849 | 56,094 | 6.1 |
| 日本 | 20,294 | 20,858 | 19,895 | 21,412 | 20,023 | -6.5 |
| ベトナム | 13,469 | 16,287 | 15,278 | 15,285 | 18,075 | 18.3 |
| 韓国 | 8,392 | 8,275 | 8,924 | 9,548 | 10,678 | 11.8 |
| ドイツ | 8,370 | 8,595 | 7,985 | 11,861 | 9,753 | -17.8 |

主要化合繊ファイバー輸出実績

(1000 トン、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比(%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 化合繊計 | 4,099 | 4,415 | 5,124 | 4,657 | 5,270 | 13.1 |
| ナイロン F | 240 | 240 | 271 | 249 | 336 | 34.9 |
| ポリエステル F | 2,069 | 2,297 | 2,721 | 2,743 | 3,051 | 11.2 |
| ポリエステル S | 1,018 | 1,039 | 995 | 806 | 947 | 17.4 |
| レーヨン S | 326 | 391 | 381 | 394 | 343 | -12.9 |

・輸 入

繊維品輸入は前年比 21.2%増の 376 億^{ドル}となった。

段階別にみると、繊維原料は同 23.5%増の 91 億^{ドル}、紡織品は同 14.4%増の 162 億^{ドル}、衣類等二次製品は同 29.7%増の 123 億^{ドル}といずれも 2 桁の増加となった。

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第 1 位を維持、同 28.2%増の 54 億^{ドル}となった。第 2 位はイタリアで同 54.9%増の 39 億^{ドル}となった。第 3 位の日本は同 7.5%増の 26 億^{ドル}となった。

2021 年の綿花輸入は前年比 0.5%減の 215 万^{トン}、金額ベースでは綿花市況の上昇により同 15.4%増となった。合繊原料輸入は PTA、EG、CPL は自給化の進展もありいずれも大幅減となった。

繊維品輸入実績

(100 万^{ドル}、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比(%) |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 繊維原料 | 7,706 | 9,075 | 8,739 | 7,360 | 9,093 | 23.5 |
| 紡織品 | 17,288 | 18,019 | 15,713 | 14,152 | 16,168 | 14.4 |
| 衣類 | 7,203 | 8,340 | 8,940 | 9,498 | 12,308 | 29.7 |
| 繊維品計 | 32,197 | 35,373 | 33,392 | 31,009 | 37,569 | 21.2 |

繊維品の仕出地別輸入実績

(100 万^{ドル}、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 全世界 | 32,575 | 35,780 | 33,923 | 31,512 | 38,145 | 21.1 |
| ベトナム | 3,699 | 4,337 | 4,699 | 4,214 | 5,402 | 28.2 |
| イタリア | 1,781 | 2,167 | 2,299 | 2,485 | 3,849 | 54.9 |
| 日本 | 2,840 | 2,858 | 2,778 | 2,437 | 2,621 | 7.5 |
| 米国 | 2,002 | 2,050 | 1,518 | 2,375 | 2,393 | 0.8 |
| インド | 1,776 | 2,076 | 1,661 | 1,301 | 2,221 | 70.7 |

中国の綿花輸入実績

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 数量 (1,000 ^{トン}) | 1,260 | 1,575 | 1,849 | 2,158 | 2,147 | -0.5 |
| 金額 (100 万 ^{ドル}) | 2,295 | 3,172 | 3,570 | 3,562 | 4,112 | 15.4 |

主要化合繊ファイバー・合繊原料の輸入実績

(1000 ^{トン}、%)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比(%) |
|----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| ナイロン F | 118 | 119 | 88 | 63 | 69 | 8.8 |
| ポリエステル F | 136 | 128 | 111 | 87 | 123 | 40.6 |
| ポリエステル S | 159 | 191 | 219 | 188 | 164 | -12.7 |
| アクリル S | 147 | 149 | 90 | 68 | 75 | 10.3 |
| EG | 8,750 | 9,800 | 9,950 | 10,548 | 8,426 | -20.1 |
| PTA | 544 | 783 | 1,040 | 656 | 79 | -88.0 |
| CPL | 237 | 174 | 202 | 268 | 106 | -60.5 |

9) 米 国

・ 紡織生産

2021年の紡織工業の生産は、生産指数が前年比7.0%上昇した。内訳でみると糸・縫糸が11.9%、生地が6.2%、染色加工が5.7%といずれも上昇した。

紡織製品の生産指数は4.9%上昇。インテリア製品は全体で9.5%上昇、このうちカーペット等が4.4%上昇した。衣料は前年の反動から14.3%上昇し、新型コロナウイルスの影響を受ける前の水準に回復した。

紡織・衣料工業の生産指数推移

(2017=100、%)

| 業種 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 鉱工業 | 100.0 | 103.2 | 102.3 | 95.0 | 100.3 | 5.6 |
| 紡織工業 | 100.0 | 97.9 | 93.9 | 86.2 | 92.2 | 7.0 |
| 糸・縫糸 | 100.0 | 92.5 | 87.4 | 82.6 | 92.5 | 11.9 |
| 生地 | 100.0 | 96.8 | 93.6 | 86.4 | 91.8 | 6.2 |
| 染色加工 | 100.0 | 104.9 | 99.9 | 88.9 | 94.0 | 5.7 |
| 紡織製品 | 100.0 | 99.3 | 99.4 | 89.1 | 93.5 | 4.9 |
| 紡織インテリア製品 | 100.0 | 93.2 | 89.1 | 79.6 | 87.1 | 9.5 |
| カーペット等 | 100.0 | 89.9 | 84.3 | 73.3 | 76.5 | 4.4 |
| その他紡織製品 | 100.0 | 106.4 | 111.6 | 100.5 | 100.8 | 0.2 |
| 衣料 | 100.0 | 95.5 | 96.5 | 84.7 | 96.8 | 14.3 |

(出所) 米連邦準備制度理事会

・ 輸 入

2021年の繊維製品輸入は前年同期比27.2%増の1,139億ドルとなった。仕出地別にみると、最大仕出国の中国が前年の反動から25.1%増の316.0億ドルと大幅に増加したほか、ベトナム(15.3%増)、インド(44.5%増)、バングラデシュ(36.9%増)、インドネシア(18.8%増)など主要仕出国がいずれも増加した。

上記の繊維品全体同様、衣類輸入は27.4%増の815.9億ドルと大幅に増加した。2020年は前年比4割減となった中国が196.1億ドルと29.4%増加したが、世界全体に占めるシェアは24%に据え置かれた(2019年は30%)。その他はベトナム(14.3%増)、バングラデシュ(36.7%増)、インド(38.9%増)、インドネシア(17.9%増)といずれも増加した。

繊維製品輸入実績

(100万ドル)

| 繊維製品計 | | | | うち衣類 | | | |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 仕出地 | 2020年 | 2021年 | 前年比(%) | 仕出地 | 2020年 | 2021年 | 前年比(%) |
| 中国 | 25,262 | 31,602 | 25.1 | 中国 | 15,154 | 19,610 | 29.4 |
| ベトナム | 13,391 | 15,445 | 15.3 | ベトナム | 12,569 | 14,370 | 14.3 |
| インド | 6,816 | 9,852 | 44.5 | バングラデシュ | 5,228 | 7,146 | 36.7 |
| バングラデシュ | 5,417 | 7,418 | 36.9 | インド | 3,020 | 4,195 | 38.9 |
| インドネシア | 3,814 | 4,529 | 18.8 | インドネシア | 3,515 | 4,145 | 17.9 |
| 世界 | 89,596 | 113,939 | 27.2 | 世界 | 64,062 | 81,589 | 27.4 |

(出所) 米商務省

10) 欧州

・合織生産

2021年1～9月期の合織生産は、新型コロナウイルスの影響を受けた前年の反動から紡織用ポリエステルFが前年同期比42.7%増の32.8万トンと大幅に増加したほか、産資用ナイロンFが17.3%増の7.0万トン、産資用ポリエステルFが18.5%増の11.0万トン、ポリエステルSが14.7%増の54.1万トンといずれも2桁増となった。

主要合織の生産高

(1000トン、%)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 (1～9月) | 2021 (1～9月) | 前年 同期比 |
|-------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 産資用ナイロンF | 114.0 | 114.1 | 82.9 | 59.3 | 69.5 | 17.3 |
| 紡織用ポリエステルF | 256.8 | 259.5 | 330.5 | 230.0 | 328.1 | 42.7 |
| 産資用ポリエステルF* | 137.2 | 137.7 | 127.4 | 93.2 | 110.4 | 18.5 |
| ポリエステルS* | 714.2 | 700.4 | 645.9 | 471.8 | 541.1 | 14.7 |

(出所) CIRFS

(注) その他の品種は未発表。*ベラルーンを含む。

・紡織・衣料生産

2021年のEU27の紡織工業の生産指数は前年比9.9%上昇した。国別で見るとドイツが5.6%、フランスが7.7%、イタリアが16.2%とそれぞれ上昇した。

衣料工業の生産指数はEU27全体が1.3%上昇したが、ドイツが0.8%、フランスが3.6%、イタリアは4.2%といずれも低下した。

紡織・衣料工業の生産指数の推移

(2015=100、%)

| | 紡織工業 | | | | 衣料工業 | | | |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
| EU27 | 99.1 | 87.6 | 96.3 | 9.9 | 91.5 | 69.0 | 69.9 | 1.3 |
| ドイツ | 100.7 | 91.6 | 96.7 | 5.6 | 89.7 | 71.1 | 70.5 | -0.8 |
| フランス | 103.2 | 88.8 | 95.6 | 7.7 | 92.2 | 76.0 | 73.3 | -3.6 |
| イタリア | 90.0 | 70.9 | 82.4 | 16.2 | 84.2 | 56.8 | 54.4 | -4.2 |
| 英国 | 110.5 | ... | ... | ... | 77.2 | ... | ... | ... |

(出所) Eurostat

(注) 2019年以前のEUに英国を含まない。

・輸 入

2021年のEU27(英国を除く)の繊維製品輸入(域外輸入)は、前年比4.8%減の1,165億ユーロであった。

仕出地別にみると、最大仕出国の中国が24.6%減の388億ユーロと減少した。中国は

2020年に繊維品輸入が19年比3倍に急増したが、2021年は19年比37%増に落ち着いた。トルコ（148億ユーロ、19.4%増）、バングラデシュ（148億ユーロ、16.4%増）、ASEAN（141億ユーロ、10.2%増）はいずれも2桁増で、新型コロナウイルスの影響を受けない2019年の水準にほぼ回復した。

最大仕出国である中国の域外輸入全体に占める割合は上述の理由により2020年の42.1%から33.3%に低下。一方で、トルコが10.1%から12.7%、バングラデシュが10.4%から12.7%、ASEANが10.4%から12.1%にシェアが上昇し3か国・地域のシェアがほぼ同じ水準となっている。

EU27の繊維製品輸入（域外輸入）

(100万ユーロ、%)

| 国・地域 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年比 |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 世界計 | 115,004 | 122,381 | 116,496 | -4.8 |
| 中国 | 35,145 | 51,500 | 38,849 | -24.6 |
| トルコ | 13,267 | 12,401 | 14,801 | 19.4 |
| バングラデシュ | 15,332 | 12,704 | 14,790 | 16.4 |
| ASEAN | 13,322 | 12,776 | 14,076 | 10.2 |
| ベトナム | 3,710 | 3,709 | 3,759 | 1.3 |
| マレーシア | 1,149 | 1,991 | 3,249 | 63.1 |
| カンボジア | 3,329 | 2,477 | 2,448 | -1.2 |
| ミャンマー | 2,253 | 2,038 | 1,706 | -16.3 |
| インドネシア | 1,562 | 1,284 | 1,380 | 7.4 |
| タイ | 923 | 949 | 1,216 | 28.2 |
| インド | 6,590 | 5,203 | 6,433 | 23.6 |
| 英国 | 6,935 | 6,346 | 3,405 | -46.3 |
| モロッコ | 2,902 | 2,253 | 2,661 | 18.1 |
| チュニジア | 2,280 | 2,042 | 2,175 | 6.5 |
| 米国 | 1,518 | 1,329 | 1,541 | 16.0 |
| スイス | 1,852 | 1,568 | 1,479 | -5.7 |
| 韓国 | 1,089 | 995 | 1,063 | 6.9 |
| 日本 | 851 | 725 | 803 | 10.7 |
| エジプト | 886 | 662 | 787 | 18.9 |

(出所) Eurostat

(注)EU域内に英国を含まない。

合織4品種需要実績(2021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、%)

| | | 2021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。) | 38,895 | 102.7 | 133.4 |
| | 非衣料用 (加工品輸出用含む。) | 71,685 | 100.1 | 118.5 |
| | 計 (輸入) | 110,580 (62,717) | 101.0 (96.8) | 123.3 (134.7) |
| 輸出 (原糸、加工糸) | | 2,179 | 86.4 | 117.0 |
| 需要計 | | 113,984 | 101.8 | 124.5 |
| 在庫 | | 8,931 | 112.4 | 110.2 |

(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、%)

| | | 2021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。) | 9,561 | 106.0 | 108.4 |
| | 非紡績用 (加工品輸出用含む。) | 58,239 | 93.0 | 90.1 |
| | 計 (輸入) | 67,799 (31,797) | 100.4 (101.1) | 92.3 (94.6) |
| 輸出 (ステーブル・トウ・トップ) | | 2,996 | 70.6 | 96.6 |
| 需要計 | | 70,795 | 98.6 | 92.5 |
| 在庫 | | 11,688 | 93.8 | 106.0 |

(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、%)

| | | 2021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。) | 8,059 | 103.7 | 126.3 |
| | 非衣料用 (加工品輸出用含む。) | 27,034 | 97.2 | 123.6 |
| | 計 (輸入) | 35,093 (12,580) | 98.6 (92.4) | 124.2 (134.6) |
| 輸出 (原糸、加工糸) | | 10,821 | 88.7 | 107.7 |
| 需要計 | | 46,395 | 97.1 | 121.2 |
| 在庫 | | 9,426 | 140.1 | 120.4 |

(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、%)

| | | 2021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。) | 7,371 | 50.9 | 85.6 |
| | 非衣料用 (加工品輸出用含む。) | 2,545 | 85.5 | 114.6 |
| | 計 (輸入) | 9,916 (314) | 56.8 (123.1) | 91.6 (85.3) |
| 輸出 (ステーブル・トウ・トップ) | | 34,788 | 107.2 | 100.7 |
| 需要計 | | 53,314 | 106.8 | 117.5 |
| 在庫 | | 14,629 | 132.2 | 106.7 |

(注)国内需要の()内数値は輸入量