

2023. 4. 17

---

プレスリリース

---

## 「内外の化繊工業の動向」

2022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 (2022 年年間回顧)

2022 年は、3 月に新型コロナ禍による各種の行動制限が解除されたことで、経済は正常化、おおむね繊維需要は回復傾向となったが、ウクライナ戦争に伴う原油価格、原材料価格の高騰が続いたこと、物流コスト上昇などのコスト圧力の影響、コロナ対策による中国経済の減速、半導体不足による自動車減産などの影響を受け、年中盤以降、その回復ペースが鈍った。

こうした中、繊維需要、衣料需要は前年に続き回復傾向がみられたが、非衣料需要では、自動車生産の減産継続により、自動車関連の繊維需要は落ち込んだ。住宅着工や公共工事受注などはおおむね堅調に推移したことで、インテリア、産業資材関連の需要は全般的に堅調に推移した。

### 国 内

1) 衣料用：2022 年の百貨店/量販店の衣料品売上は、百貨店は前年比 14.2%増、量販店は同 4.0%増とともに前年実績を上回ったが、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 0.4%増と鈍化したものの、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横ばいとなり、自動車関連需要は低調に推移した。一方、建築受注は同 7.1%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<br>衣料品売上 | 量販店<br>衣料品売上 | 自動車<br>生産   | 新規住宅<br>着工 | 建築<br>受注   |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 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        | 3.5          | -1.9         | -2.7        | 5.0        | 2.0        |
| <b>2022</b> | <b>14.2</b>  | <b>4.0</b>   | <b>-0.0</b> | <b>0.4</b> | <b>7.1</b> |

2) 繊維工業の生産活動は、2022 年は一進一退で推移した。繊維工業全体の生産指数は、2022 年第 4 四半期は 79.8 と前年同期 (81.4) に比べ 1.6 ポイント下落した。

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<br>全体 | 繊維   | 織物   | 染色整理 | 繊維製品<br>粗製品 |
|----------------|------------|------|------|------|-------------|
| 2021年<br>第1四半期 | 78.9       | 77.7 | 80.0 | 85.9 | 76.2        |
| 2021年<br>第2四半期 | 79.7       | 80.9 | 80.5 | 86.9 | 74.6        |
| 2021年<br>第3四半期 | 81.7       | 86.1 | 82.5 | 89.1 | 73.0        |
| 2021年<br>第4四半期 | 81.4       | 85.4 | 83.8 | 86.8 | 73.1        |
| 2022年<br>第1四半期 | 82.4       | 84.9 | 85.2 | 86.4 | 74.9        |
| 2022年<br>第2四半期 | 79.9       | 82.1 | 84.4 | 85.1 | 71.4        |
| 2022年<br>第3四半期 | 80.8       | 84.1 | 87.1 | 87.8 | 69.8        |
| 2022年<br>第4四半期 | 79.8       | 80.4 | 87.1 | 87.4 | 70.8        |

3) 繊維品輸出は、ドルベースで 76.3 億ドル・前年比（以下同じ）2.7%減、一方、円ベースでは、期中に円安が進んだこともあり、1兆3億円・16.3%増となった。

形態別（円ベース）では、繊維原料 1,144 億円・18.2%増、糸類 1,203 億円・7.6%増、織物 2,656 億円・21.3%増、二次製品他 5,023 億円・15.5%増。

仕向地別（円ベース）では、最大輸出先の中国が 11.7%増の 2,707 億円。韓国（13.8%増）、台湾（13.1%増）、香港（3.7%減）と東アジア地域は軒並み増加した。アセアン地域は、ベトナム（19.7%増）が続伸し、全体で 18.7%増の 2,375 億円、中国に迫る勢いとなった。米州は 18.4%増、欧州は 24.3%増と、前年に続き大幅増となった。

4) 繊維品輸入は、ドルベースで 366.9 億ドル・前年比（以下同じ）3.4%増、一方円ベースは 4兆8,466 億円・24.3%増。

形態別（円ベース）では、円安進行と原料価格高騰もあり、繊維原料 981 億円・63.2%増、糸類 1,554 億円・43.6%増、織物 1,594 億円・29.9%増、二次製品他 4兆4,337 億円・22.9%増。二次製品のうち、衣類は 3兆4,957 億円、22.9%増となった。

仕出地別では、全体の 55%を占める中国が 21.3%増の 2兆6,558 億円、韓国（6.8%増）、台湾（23.2%増）となった。アセアン地域は、ベトナム（36.7%増）が急回復、タイ（17.7%増）、インドネシア（21.6%増）なども好調となり全体では 28.0%

増、シェアは29%となった。

### 繊維品輸出・輸入実績

| 項目     | 単位   | 2020年       | 2021年       | 2022年       | 前年比(%) |
|--------|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 輸出     | 千ドル  | 7,065,909   | 7,840,908   | 7,632,562   | -2.7   |
| 計      | 百万円  | 754,486     | 862,415     | 1,002,608   | 16.3   |
| 繊維原料   | 百万円  | 89,582      | 96,813      | 114,428     | 18.2   |
| 糸類     | 百万円  | 90,629      | 111,842     | 120,291     | 7.6    |
| 織物類    | 百万円  | 206,409     | 218,913     | 265,565     | 21.3   |
| 二次製品他  | 百万円  | 367,866     | 434,846     | 502,323     | 15.5   |
| 輸入     | 千ドル  | 37,683,833  | 35,501,344  | 36,691,501  | 3.4    |
| 計      | 百万円  | 4,021,470   | 3,898,903   | 4,846,578   | 24.3   |
| 繊維原料   | 百万円  | 52,524      | 60,116      | 98,093      | 63.2   |
| 糸類     | 百万円  | 86,543      | 108,263     | 155,447     | 43.6   |
| 織物類    | 百万円  | 115,044     | 122,729     | 159,387     | 29.9   |
| 二次製品他  | 百万円  | 3,767,360   | 3,607,795   | 4,433,651   | 22.9   |
| (うち衣類) | 百万円  | (2,723,339) | (2,835,157) | (3,495,735) | 23.3   |
| 輸出レート  | 円/ドル | 106.8       | 110.0       | 131.4       | 19.4   |
| 輸入レート  | 円/ドル | 106.7       | 109.8       | 132.1       | 20.3   |

(出所) 財務省

5) 2022年の化繊生産は前年比1.7%減の73.7万トと減少した。うちセルロース繊維は同1.6%増の15.2万ト、合繊は同2.5%減の58.5万トであった。

合繊生産を品種別にみると、ナイロンFは同3.4%増の7.2万ト、ポリエステルFは同3.4%減の9.6万ト、同Sは同10.2%減の7.1万ト、アクリルSは同3.6%減の9.4万トとなった。

2022年末在庫は前年比5.2%増の9.8万トとなった。うちセルロース繊維は同16.2%減の2.2万ト、合繊は同13.5%増の7.6万トとなった。

化繊輸出(繊維原料～二次製品)は前年比0.5%増の47.8万トとなった。

形態別では、繊維原料は同5.5%減の16.0万ト、糸類は同3.3%減の9.9万ト、織物類(面積ベース)は同10.4%増の5.68億㎡、二次製品は同6.9%増の13.4万トであった。

品種別は、セルロースSは前年比17.8%減、ナイロンFは同7.8%増、ポリエステルFは同14.9%減、ポリエステルSは同2.2%減、アクリルSは同4.8%減となった。化繊不織布は同0.5%増の6.3万トとなった。

化繊輸入(繊維原料～二次製品)は前年比3.8%増の163.8万ト。

形態別では、繊維原料は同7.1%増の10.4万ト、糸類は同4.4%増の20.9万ト、

織物類（面積ベース）は同 10.1%増の 6.26 億㎡、二次製品は同 3.6%増の 120.0 万トン、そのうち衣類は同 7.1%増の 54.6 万トンとなった。

品種別は、セルロースSは同 6.3%増、ナイロンFは同 4.9%増、ポリエステルFは同 4.9%増、同Sは同 1.6%増となった。化繊不織布は同 2.0%減の 24.6 万トンとなった。

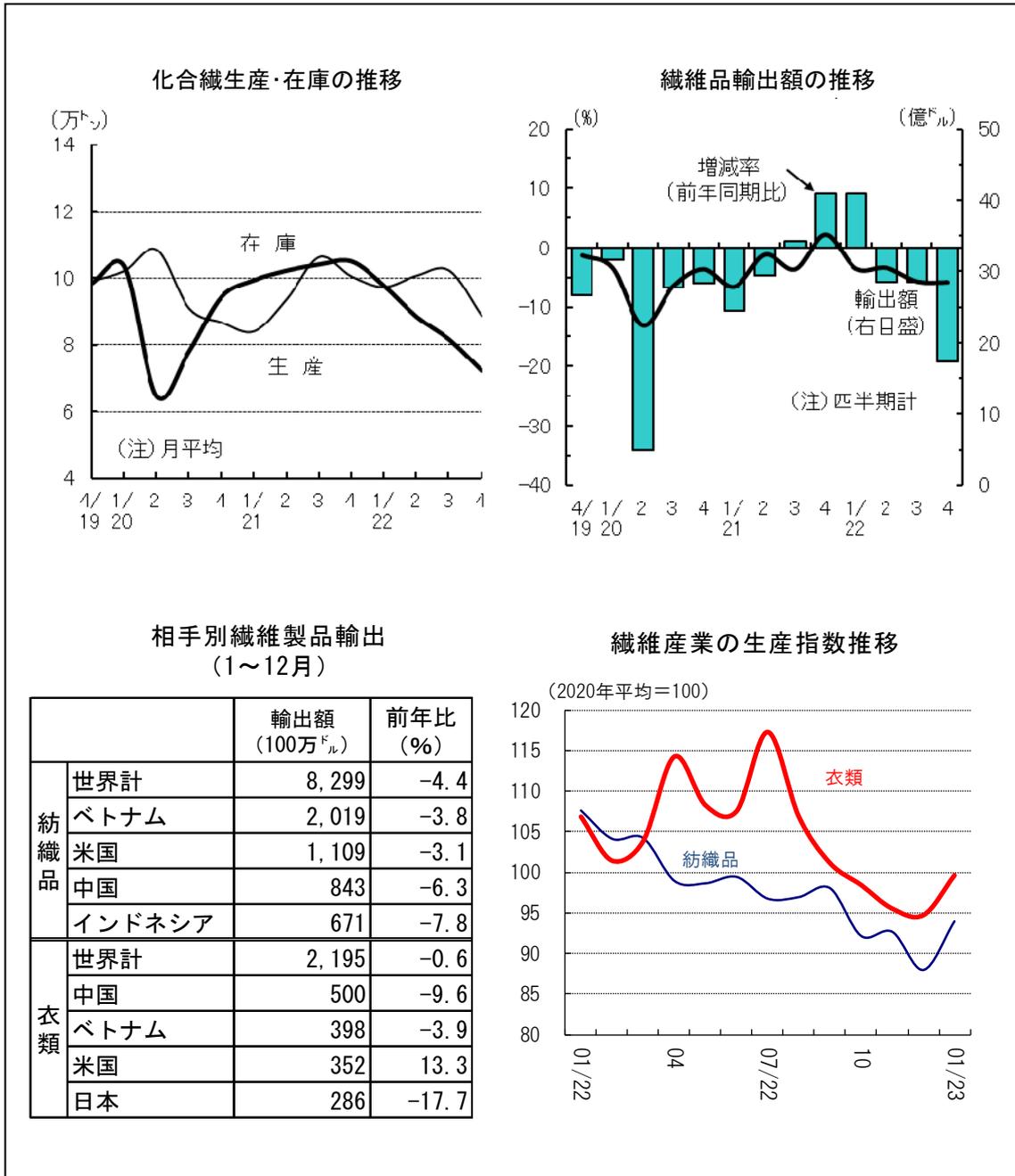
#### 化学繊維の主要指標

| 項目     | 単位     | 2020年      | 2021年      | 2022年      | 前年比(%) |
|--------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 化繊生産   | 千トン    | 705,363    | 749,153    | 736,710    | -1.7   |
| セルロース  | 〃      | 160,162    | 149,268    | 151,697    | 1.6    |
| 合 織    | 〃      | 545,201    | 599,885    | 585,013    | -2.5   |
| 期末化繊在庫 | 〃      | 83,309     | 92,991     | 97,829     | 5.2    |
| セルロース  | 〃      | 21,895     | 26,070     | 21,856     | -16.2  |
| 合 織    | 〃      | 61,414     | 66,921     | 75,973     | 13.5   |
| 化繊輸出   | 千トン    | 446,662    | 475,705    | 477,928    | 0.5    |
|        | 100万ドル | 4,172,974  | 4,695,707  | 4,636,014  | -1.3   |
|        | 百万円    | 445,552    | 516,616    | 608,846    | 17.9   |
| 繊維原料   | 千トン    | 173,932    | 169,627    | 160,218    | -5.5   |
| 糸 類    | 〃      | 83,043     | 102,870    | 99,429     | -3.3   |
| 織物類    | 百万㎡    | 464,252    | 514,644    | 568,126    | 10.4   |
| 二次製品   | 千トン    | 113,703    | 124,863    | 133,528    | 6.9    |
| 化繊輸入   | 千トン    | 1,514,218  | 1,577,156  | 1,637,568  | 3.8    |
|        | 100万ドル | 15,719,503 | 16,011,885 | 17,184,685 | 7.3    |
|        | 百万円    | 1,675,663  | 1,762,216  | 2,284,007  | 29.6   |
| 繊維原料   | 千トン    | 93,522     | 97,296     | 104,242    | 7.1    |
| 糸 類    | 〃      | 167,661    | 200,333    | 209,174    | 4.4    |
| 織物類    | 百万㎡    | 532,101    | 568,661    | 626,009    | 10.1   |
| 二次製品他  | 千トン    | 1,142,898  | 1,159,515  | 1,200,721  | 3.6    |
| (うち衣類) | 〃      | 492,917    | 509,640    | 545,615    | 7.1    |

(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

2022年の合繊生産は大幅減、繊維品輸出は減少した。

・合繊生産

合繊生産は前年比 17.2%減の 102.0 万ト、2年ぶりの前年実績減となり、その生産

水準は、新型コロナ時の2020年（102.2万トン）を下回った。

主要合繊の生産は、ポリエステルFは同12.4%減の43.4万トン、ポリエステルSは同19.8%減の50.3万トン、ナイロンFは同46.1%減の3.7万トンと減少したが、アクリルSは同12.1%増の4.5万トンとなった。

#### 主要合繊の生産高

|         | (1000トン、%) |       |       |       |       |       |
|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 2018       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比   |
| ナイロンF   | 90         | 68    | 47    | 69    | 37    | -46.1 |
| ポリエステルF | 595        | 529   | 397   | 495   | 434   | -12.4 |
| ポリエステルS | 637        | 536   | 548   | 628   | 503   | -19.8 |
| アクリルS   | 50         | 41    | 31    | 40    | 45    | 12.1  |
| 合繊合計    | 1,373      | 1,174 | 1,022 | 1,232 | 1,020 | -17.2 |

#### ・合繊生産能力

合繊の2022年末設備能力は日産4,037トン、前年末比で294トンの減少となった。品種別には、ナイロンFが127トン、ポリエステルFが52トン、同Sが115トン減少した。年平均稼働率は、合繊平均では69.2%と前年比8.7ポイント下落した。

#### 主要合繊の生産能力（年末値）

|         | (日産トン) |       |       |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|         | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比  |
| ナイロンF   | 569    | 569   | 344   | 263   | 136   | -127 |
| ポリエステルF | 2,114  | 2,114 | 1,969 | 1,930 | 1,878 | -52  |
| ポリエステルS | 2,000  | 1,981 | 1,958 | 1,958 | 1,843 | -115 |
| アクリルS   | 180    | 180   | 180   | 180   | 180   | 0    |
| 合繊合計    | 4,863  | 4,844 | 4,451 | 4,331 | 4,037 | -294 |

#### 主要合繊の稼働率

|           | (%)   |         |         |       |      |
|-----------|-------|---------|---------|-------|------|
|           | ナイロンF | ポリエステルF | ポリエステルS | アクリルS | 合繊計  |
| 2021.1～12 | 71.5  | 70.3    | 87.8    | 61.3  | 77.9 |
| 2022.1～12 | 74.5  | 63.3    | 74.8    | 68.8  | 69.2 |

#### ・輸 出

繊維品輸出は前年比3.8%減の121.4億ドルとなった。四半期ベースでは、2022年第2四半期以降減少が続いている。

段階別にみると、繊維原料は同6.4%減の15.7億ドル、糸類は同15.2%減の12.0億ドル、織物類は同4.0%増の23.2億ドル、衣類は前年比横ばいの19.6億ドル、その他二次製品は同4.9%減の46.9億ドルとなった。

仕向地別にみると、繊維品はベトナム向けが第1位を維持した。主要仕向け地は全て前年実績割れ。衣類については、中国向けが第1位を維持した。

## 繊維品輸出実績

(100万<sup>ドル</sup>、%)

|         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 繊維原料    | 1,917  | 1,665  | 1,419  | 1,676  | 1,569  | -6.4  |
| 糸類      | 1,429  | 1,358  | 1,000  | 1,409  | 1,195  | -15.2 |
| 織物類     | 2,837  | 2,715  | 1,944  | 2,230  | 2,318  | 4.0   |
| 衣類      | 1,907  | 1,742  | 1,711  | 1,963  | 1,962  | 0.0   |
| その他二次製品 | 5,469  | 4,987  | 4,722  | 4,934  | 4,691  | -4.9  |
| ニット生地   | 3,119  | 2,714  | 2,089  | 2,424  | 2,253  | -7.0  |
| 繊維品合計   | 13,899 | 12,794 | 11,125 | 12,616 | 12,137 | -3.8  |

### ・輸 入

繊維品輸入は前年比 9.6%増の 202.6 億<sup>ドル</sup>前年に続き前年実績を上回り、過去最高となった。

段階別にみると、繊維原料は同 18.3%増の 7.1 億<sup>ドル</sup>、糸類は同 4.0%減の 18.9 億<sup>ドル</sup>、織物類は同 5.1%増の 11.8 億<sup>ドル</sup>、衣類は同 16.3%増の 122.5 億<sup>ドル</sup>、その他二次製品は同 1.9%減の 27.6 億<sup>ドル</sup>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 7.6%増の 76.3 億<sup>ドル</sup>、第 2 位のベトナムは同 10.5%増の 50.3 億<sup>ドル</sup>とともに続伸した。

## 繊維品輸入実績

(100万<sup>ドル</sup>、%)

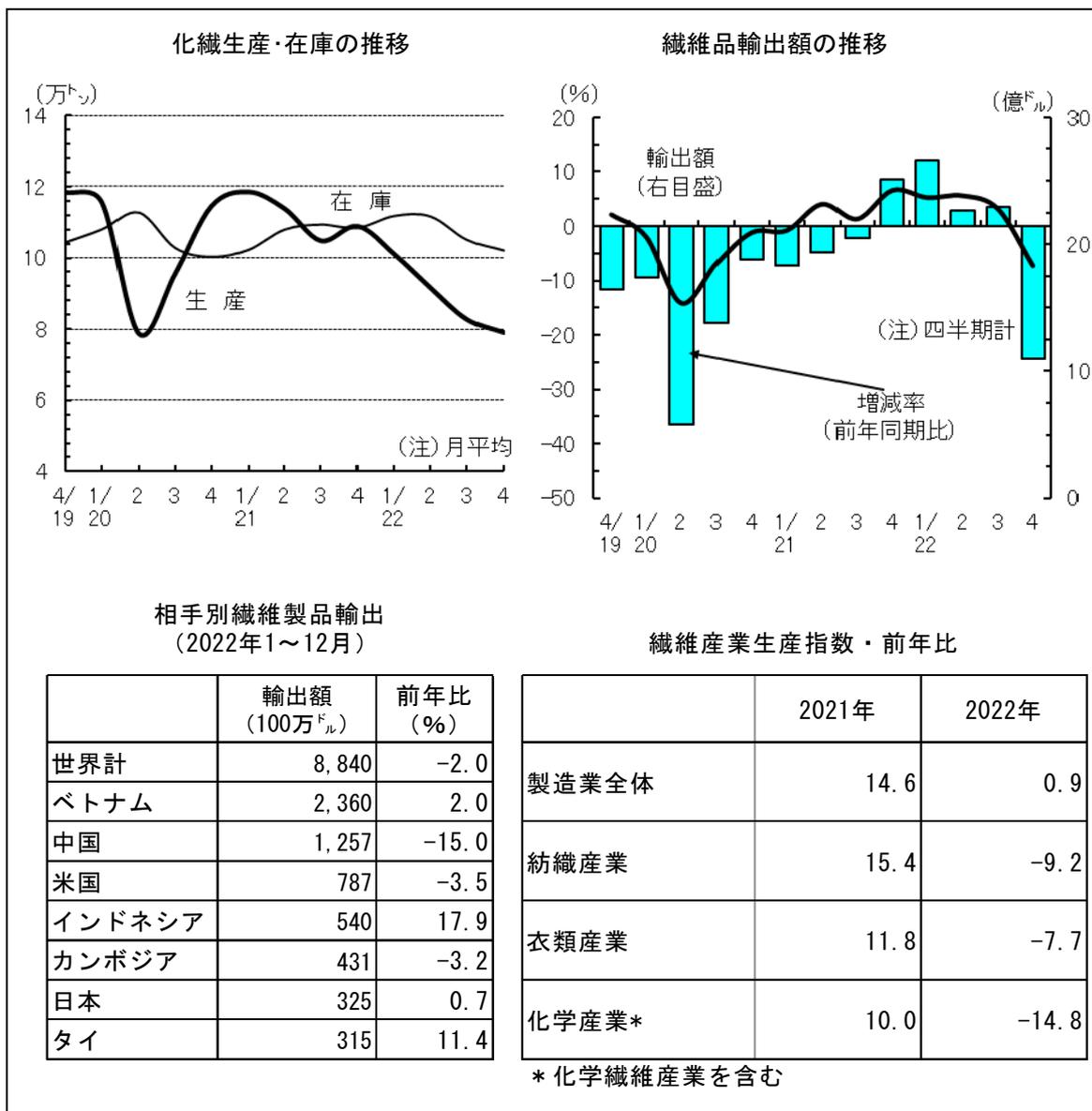
|         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 繊維原料    | 862    | 708    | 510    | 600    | 710    | 18.3 |
| 糸類      | 1,975  | 1,788  | 1,437  | 1,973  | 1,893  | -4.0 |
| 織物類     | 1,114  | 1,079  | 935    | 1,123  | 1,181  | 5.1  |
| 衣類      | 10,172 | 10,400 | 9,084  | 10,534 | 12,250 | 16.3 |
| その他二次製品 | 2,174  | 2,159  | 3,149  | 2,818  | 2,764  | -1.9 |
| 繊維品合計   | 17,413 | 17,208 | 16,234 | 18,487 | 20,255 | 9.6  |

## 繊維品仕出地別輸入実績

(100万<sup>ドル</sup>、%)

|         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 全世界     | 17,413 | 17,208 | 16,234 | 18,487 | 20,255 | 9.6  |
| 中国      | 6,540  | 6,436  | 6,427  | 7,090  | 7,630  | 7.6  |
| ベトナム    | 4,415  | 4,479  | 4,022  | 4,555  | 5,032  | 10.5 |
| イタリア    | 832    | 857    | 859    | 1,089  | 1,271  | 16.8 |
| インドネシア  | 923    | 871    | 728    | 788    | 826    | 4.9  |
| バングラデシュ | 297    | 353    | 353    | 494    | 600    | 21.6 |
| 日本      | 489    | 491    | 452    | 534    | 523    | -2.1 |

(7) 台湾



・概況

2022年は、繊維生産、化繊生産、繊維品輸出とも減少した。

・化繊生産

2022年の化合繊生産は前年比20.7%減の106.2万トンと大幅減となった。生産水準は2018年の3分の2程度の水準まで縮小した。

品種別にみると、ナイロンFは同20.2%減の15.5万トン、ポリエステルFは同19.4%減の57.4万トン、ポリエステルSは同22.6%減の31.3万トンといずれも2桁の大幅減となった。

### 主要化合繊の生産高

(1000 トン、%)

|          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ナイロン F   | 249   | 243   | 182   | 194   | 155   | -20.2 |
| ポリエステル F | 798   | 735   | 574   | 713   | 574   | -19.4 |
| ポリエステル S | 500   | 432   | 426   | 404   | 313   | -22.6 |
| 化合繊合計    | 1,620 | 1,472 | 1,212 | 1,340 | 1,062 | -20.7 |

#### ・設 備

2022 年末の主要化合繊設備は前年末と比べ日産 645 トン減となった。

稼働率は、化合繊全体では 53.7%と、設備減を上回る生産減があり、前年比 6.9 ポイント下落した。全ての品種で 60%を下回った。

### 主要化合繊の生産能力（年末値）

(日産トン)

|          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ナイロン F   | 966   | 906   | 881   | 881   | 783   | -98  |
| ポリエステル F | 2,951 | 2,985 | 3,055 | 3,055 | 2,757 | -298 |
| ポリエステル S | 1,974 | 1,974 | 1,884 | 1,884 | 1,874 | -10  |
| 化合繊合計    | 6,137 | 6,104 | 6,059 | 6,059 | 5,414 | -645 |

### 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 |
|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 2021.1～12 | 60.3   | 63.9     | 58.8     | 60.6  |
| 2022.1～12 | 54.1   | 57.1     | 45.7     | 53.7  |

#### ・輸 出

2022 年の繊維品輸出は前年比 3.2%減の 95.0 億ドルとなった。

段階別にみると、繊維原料は同 12.5%減の 4.6 億ドル、糸類は同 2.9%減の 11.0 億ドル、織物類は同 4.3%増の 20.4 億ドル、衣類は同 9.1%減の 4.4 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 1.9%減の 47.7 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 2.0%増の 23.6 億ドルと増加したが、第 2 位の中国は同 15.0%減、第 3 位の米国向けは同 3.5%減と減少した。

### 繊維品輸出実績

(100万<sup>ドル</sup>、%)

|         | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比   |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 繊維原料    | 821    | 619   | 496   | 523   | 457   | -12.5 |
| 糸類      | 1,618  | 1,384 | 976   | 1,223 | 1,102 | -9.9  |
| 織物類     | 2,238  | 2,094 | 1,578 | 1,953 | 2,037 | 4.3   |
| 衣類      | 515    | 477   | 421   | 483   | 439   | -9.1  |
| その他二次製品 | 4,871  | 4,603 | 4,096 | 4,863 | 4,770 | -1.9  |
| ニット生地   | 2,452  | 2,265 | 1,855 | 2,505 | 2,431 | -3.0  |
| 繊維品計    | 10,746 | 9,800 | 8,149 | 9,812 | 9,495 | -3.2  |

#### ・輸 入

繊維品輸入は前年比1.4%増の43.0億<sup>ドル</sup>となった。

段階別にみると、繊維原料は同4.2%減の3.3億<sup>ドル</sup>、糸類は同20.7%減の4.6億<sup>ドル</sup>、織物類は同10.8%増の2.2億<sup>ドル</sup>、衣類は同9.3%増の21.1億<sup>ドル</sup>、その他二次製品は同0.6%減の8.3億<sup>ドル</sup>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0.5%減の18.1億<sup>ドル</sup>、第2位のベトナムからは同7.7%増の6.0億<sup>ドル</sup>、第3位の日本は同5.1%減の2.6億<sup>ドル</sup>となった。

### 繊維品輸入実績

(100万<sup>ドル</sup>、%)

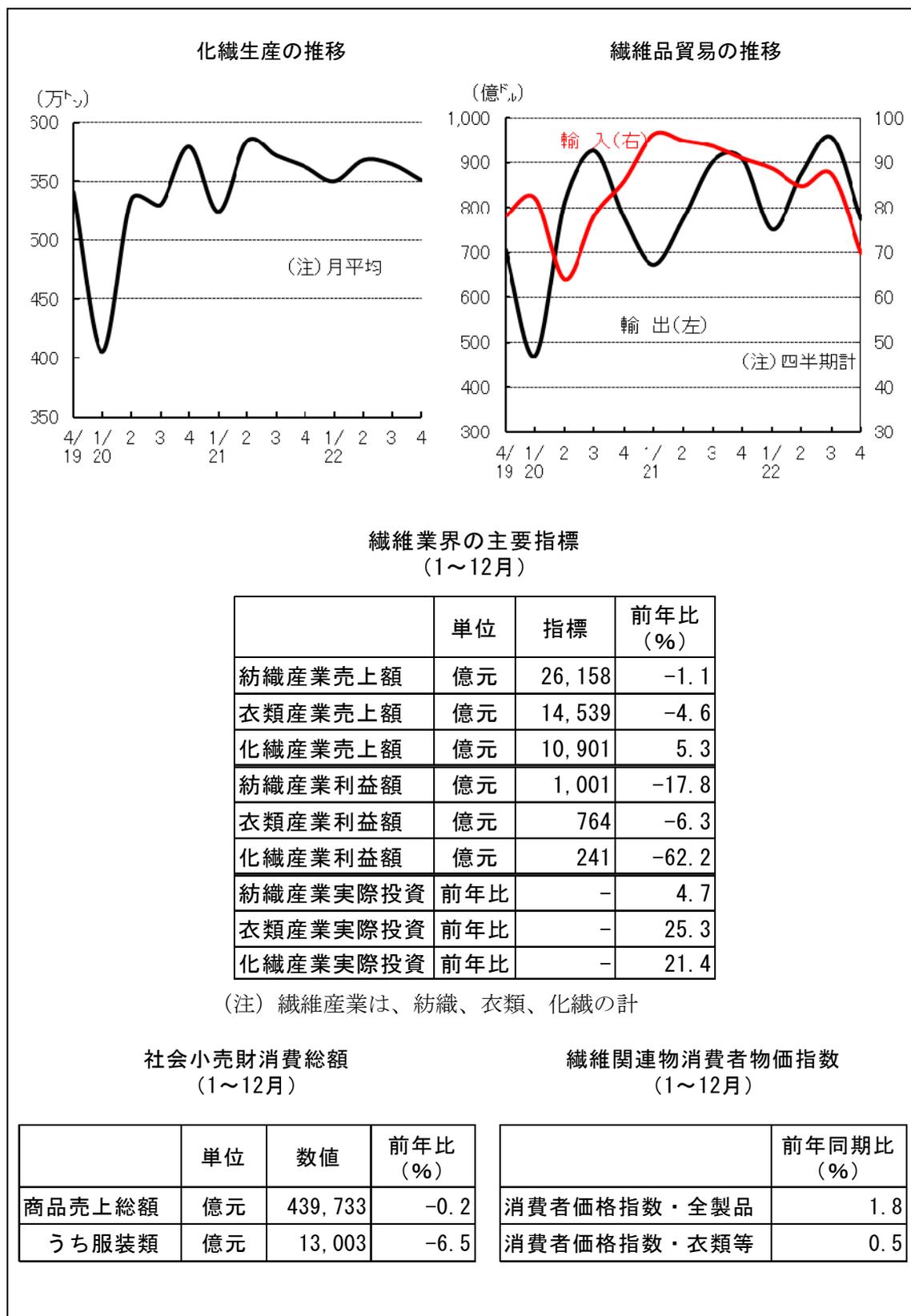
|         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 繊維原料    | 514   | 416   | 290   | 342   | 328   | -4.2  |
| 糸類      | 382   | 323   | 327   | 575   | 456   | -20.7 |
| 織物類     | 177   | 181   | 168   | 196   | 217   | 10.8  |
| 衣類      | 1,932 | 1,950 | 1,825 | 1,927 | 2,105 | 9.3   |
| その他二次製品 | 676   | 690   | 778   | 831   | 826   | -0.6  |
| 繊維品計    | 3,987 | 3,841 | 3,714 | 4,237 | 4,297 | 1.4   |

### 繊維品仕出地別輸入実績

(100万<sup>ドル</sup>、%)

|        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 全世界    | 3,987 | 3,841 | 3,714 | 4,237 | 4,297 | 1.4  |
| 中国     | 1,650 | 1,549 | 1,529 | 1,821 | 1,813 | -0.5 |
| ベトナム   | 460   | 487   | 482   | 552   | 595   | 7.7  |
| 日本     | 255   | 279   | 296   | 278   | 264   | -5.1 |
| 米国     | 311   | 260   | 182   | 220   | 233   | 5.5  |
| インドネシア | 134   | 146   | 127   | 132   | 130   | -1.5 |

(8) 中国



## ・概 況

2022年の中国の繊維産業は、中国国内では、新型コロナの頻発と各種規制に伴う需要低下、原料価格高騰などの影響により、前年から一転してほとんどの指標が前年実績割れとなった。一方で、繊維品輸出は好調に推移した。

2022年の繊維業界工業増価値（GDPに相当）の前年比伸び率は、紡織が-2.7%、衣類が-1.9%とともに減少し、化繊は1.1%の低い伸びにとどまった。

2022年の繊維産業の主要指標をみると、業種別の売上は、紡織（前年比1.1%減）、衣類（同4.6%減）は減少、化繊は同5.3%増となったが、利益は紡織（同17.8%減）、衣類（同6.3%減）、化繊（同62.2%減）のいずれも減少した。

繊維関連内需をみると、2022年の衣類等繊維製品の社会小売消費総額は前年比6.5%減、3月からマイナス成長が続いた。オンライン販売額は前年比3.5%増と前年に比べ鈍化したものの、スポーツ・アウトドア、ヘルスケア衣類などが好調であった。

## ・生産動向

主要な繊維品生産をみると、化繊は前年比1.0%減の6,698万トン、紡績糸は同6.6%減の2,719万トン、織物は同6.6%減の368億mといずれも減産となった。

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0.4%減の5,343万トン、レーヨンは同4.4%減の385万トン、ナイロンは同1.2%減の410万トン、ポリウレタンは同0.9%減の86万トンと主要素材は軒並み減産となった。

### 主要繊維品の生産動向

|             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比(%) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 化合繊（1000トン） | 50,247 | 59,651 | 61,679 | 67,085 | 66,978 | -1.0   |
| 合繊（1000トン）  | 47,992 | 54,276 | 56,338 | 61,524 | 61,549 | -0.9   |
| 紡績糸（1000トン） | 29,451 | 29,059 | 26,618 | 28,737 | 27,191 | -6.6   |
| 織物（億m）      | 486    | 440    | 371    | 396    | 368    | -6.6   |

### 化学繊維の品種別生産動向

|         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比(%) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| レーヨン    | 4,558  | 4,124  | 3,990  | 4,031  | 3,853  | -4.4   |
| ナイロン    | 3,223  | 3,500  | 3,843  | 4,150  | 4,100  | -1.2   |
| ポリエステル  | 39,111 | 47,510 | 49,228 | 53,630 | 53,430 | -0.4   |
| アクリル    | 604    | 580    | 550    | 485    | 566    | 16.7   |
| ポリプロピレン | 334    | 385    | 412    | 428    | 413    | -3.5   |
| ポリウレタン  | 746    | 727    | 789    | 868    | 860    | -0.9   |
| 化合繊合計   | 50,247 | 59,651 | 61,679 | 67,085 | 66,978 | -1.0   |

## ・輸 出

繊維品輸出は前年比3.0%増の3,354億ドルと3年連続で前年実績を上回った。

段階別にみると、繊維原料は原料価格高騰の影響もあり同25.4%増の48億ドル、紡織

品は、同 1.9%増の 1,481 億<sup>ドル</sup>、衣類等二次製品は同 3.8%増の 1,824 億<sup>ドル</sup>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 6.8%増、EU 向けは同 1.4%増、米国向けは、同 1.7%減となった。

主要化合繊ファイバー輸出量は前年比 8.7%増の 574 万<sup>トン</sup>と続伸。品目別には、ポリエステル F は同 9.9%増の 335 万<sup>トン</sup>、同 S は同 7.4%増の 102 万<sup>トン</sup>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<sup>ドル</sup>、%)

|      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 前年比(%) |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 繊維原料 | 3,944   | 3,550   | 2,683   | 3,902   | 4,872   | 25.4   |
| 紡織品  | 119,587 | 119,587 | 154,187 | 145,584 | 148,113 | 1.9    |
| 衣類   | 159,029 | 151,555 | 141,587 | 176,080 | 182,416 | 3.8    |
| 繊維品計 | 281,447 | 274,692 | 298,457 | 325,565 | 335,420 | 3.0    |

### 繊維品相手別輸出実績

(100 万<sup>ドル</sup>、%)

|       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 前年比(%) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全世界   | 279,261 | 273,985 | 293,401 | 321,823 | 335,123 | 4.1    |
| アジア計  | 109,547 | 109,320 | 104,316 | 122,177 | 130,456 | 6.8    |
| 北米    | 56,232  | 51,807  | 62,150  | 66,120  | 65,766  | -0.5   |
| EU    | 50,222  | 47,822  | 65,998  | 48,603  | 49,304  | 1.4    |
| アフリカ  | 18,176  | 19,643  | 19,391  | 24,517  | 23,687  | -3.4   |
| ----- | -----   | -----   | -----   | -----   | -----   | -----  |
| 米国    | 48,360  | 44,682  | 52,846  | 56,022  | 55,045  | -1.7   |
| 日本    | 20,858  | 19,895  | 21,409  | 20,016  | 20,251  | 1.2    |
| ベトナム  | 16,287  | 15,278  | 15,283  | 18,051  | 19,551  | 8.3    |
| 韓国    | 8,275   | 8,924   | 9,548   | 10,646  | 10,917  | 2.5    |
| ドイツ   | 8,595   | 7,985   | 11,862  | 9,749   | 9,185   | -5.8   |

(注) 段階別の輸出実績とは範囲が異なる。EU は 2021 年より EU27 カ国 (英国を除く)

### 主要化合繊ファイバー輸出実績

(1000 <sup>トン</sup>、%)

|          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比(%) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 化合繊計     | 4,415 | 5,124 | 4,657 | 5,270 | 5,739 | 8.9    |
| ナイロン F   | 240   | 271   | 249   | 336   | 381   | 13.5   |
| ポリエステル F | 2,297 | 2,721 | 2,743 | 3,051 | 3,354 | 9.9    |
| ポリエステル S | 1,039 | 995   | 806   | 947   | 1,017 | 7.4    |
| レーヨン S   | 391   | 381   | 394   | 343   | 343   | -0.2   |

### ・輸 入

繊維品輸入は前年比 12.2%減の 330 億<sup>ドル</sup>となった。

段階別にみると、繊維原料は同 10.4%増の 100 億<sup>ドル</sup>、紡織品は同 24.3%減の 122 億

ドル、衣類等二次製品は同 12.2%減の 108 億ドルとなった。

繊維品輸入を相手別にみるとベトナムからの輸入は同 16.5%減の 45 億ドル、大幅減となるも第 1 位を維持した。第 2 位は綿花輸入が急増した米国で同 58.3%増の 38 億ドルとなった。第 3 位はイタリアで同 7.0%減の 36 億ドルとなった。

2022 年の綿花輸入は、数量ベースでは前年比 9.8%減の 1,194 万トンであったが、金額ベースでは綿花市況の高騰により同 27.6%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減少した。

#### 繊維品輸入実績

(100 万ドル、%)

|      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比(%) |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 繊維原料 | 9,075  | 8,739  | 7,360  | 9,093  | 10,042 | 10.4   |
| 紡織品  | 18,019 | 15,713 | 14,152 | 16,168 | 12,156 | -24.3  |
| 衣類   | 8,340  | 8,940  | 9,498  | 12,308 | 10,800 | -12.2  |
| 繊維品計 | 35,373 | 33,392 | 31,009 | 37,569 | 32,999 | -12.2  |

#### 繊維品の仕出地別輸入実績

(100 万ドル、%)

|      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 前年比(%) |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 全世界  | 35,780 | 33,923 | 31,511 | 38,143 | 33,589 | -11.9  |
| ベトナム | 4,337  | 4,699  | 4,214  | 5,401  | 4,508  | -16.5  |
| 米国   | 2,050  | 1,518  | 2,374  | 2,393  | 3,789  | 58.3   |
| イタリア | 2,167  | 2,299  | 2,485  | 3,849  | 3,581  | -7.0   |
| 日本   | 2,858  | 2,778  | 2,436  | 2,620  | 2,401  | -8.4   |
| インド  | 2,076  | 1,661  | 1,301  | 2,221  | 661    | -70.3  |

#### 中国の綿花輸入実績

|               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比(%) |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 数量 (1,000 トン) | 1,575 | 1,849 | 2,158 | 2,147 | 1,936 | -9.8   |
| 金額 (100 万ドル)  | 3,172 | 3,570 | 3,562 | 4,112 | 5,247 | 27.6   |

#### 主要化合繊ファイバー・合繊原料の輸入実績

(1000 トン、%)

|          | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 前年比(%) |
|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| ナイロン F   | 119   | 88    | 63     | 69    | 57    | -16.9  |
| ポリエステル F | 128   | 111   | 87     | 123   | 88    | -28.1  |
| ポリエステル S | 191   | 219   | 188    | 164   | 91    | -44.6  |
| アクリル S   | 149   | 90    | 68     | 75    | 46    | -39.1  |
| EG       | 9,800 | 9,950 | 10,548 | 8,426 | 7,511 | -10.9  |
| PTA      | 783   | 1,040 | 656    | 79    | 72    | -8.2   |
| CPL      | 174   | 202   | 268    | 106   | 86    | -19.1  |

## 9) 米 国

### ・ 紡織生産

2022年の紡織工業の生産は、生産指数が前年比3.1%低下した。内訳で見ると糸・縫糸が2.8%、生地が7.3%低下したのに対し、染色加工が4.6%上昇した。

紡織製品の生産指数は4.0%低下した。インテリア製品は全体で7.8%低下、このうちカーペット等が年後半にかけての住宅着工件数の不振もあり9.9%低下した。衣料は2.6%上昇したが、コロナ前の水準には至っていない。

#### 紡織・衣料工業の生産指数推移

(2017=100、%)

| 業種        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 前年比  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 鉱工業       | 103.2 | 102.5 | 95.3  | 100.0 | 103.8 | 3.8  |
| 紡織工業      | 97.9  | 92.6  | 85.5  | 90.1  | 87.3  | -3.1 |
| 糸・縫糸      | 92.5  | 87.7  | 76.8  | 88.5  | 86.1  | -2.8 |
| 生地        | 96.8  | 91.5  | 88.6  | 87.3  | 80.9  | -7.3 |
| 染色加工      | 104.9 | 99.1  | 85.7  | 97.3  | 101.7 | 4.6  |
| 紡織製品      | 99.3  | 98.8  | 91.7  | 98.7  | 94.8  | -4.0 |
| 紡織インテリア製品 | 93.2  | 88.8  | 82.8  | 89.9  | 82.9  | -7.8 |
| カーペット等    | 89.9  | 82.8  | 76.2  | 81.1  | 73.0  | -9.9 |
| その他紡織製品   | 106.3 | 110.5 | 102.2 | 109.2 | 109.0 | -0.2 |
| 衣料        | 95.5  | 96.8  | 81.0  | 90.1  | 92.4  | 2.6  |

(出所) 米連邦準備制度理事会

### ・ 輸 入

2022年の繊維製品輸入は前年比16.1%増の1,321億ドルとなった。仕出地別にみると、最大仕出国の中国が3.5%増の326.6億ドルと増加したほか、ベトナム(27.5%増)、インド(12.4%増)、バングラデシュ(35.2%増)、インドネシア(36.5%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22.6%増の998.9億ドルと大幅に増加した。中国が217.4億ドルと10.9%増加したのをはじめ、ベトナム(27.2%増)、バングラデシュ(36.2%増)、インド(35.6%増)、インドネシア(35.1%増)といずれも2桁増となった。

#### 繊維製品輸入実績

(100万ドル)

| 繊維製品計   |         |         |        | うち衣類    |        |        |        |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 仕出地     | 2021年   | 2022年   | 前年比(%) | 仕出地     | 2021年  | 2022年  | 前年比(%) |
| 中国      | 31,571  | 32,660  | 3.5    | 中国      | 19,595 | 21,739 | 10.9   |
| ベトナム    | 15,421  | 19,654  | 27.5   | ベトナム    | 14,347 | 18,243 | 27.2   |
| インド     | 9,833   | 11,050  | 12.4   | バングラデシュ | 7,146  | 9,730  | 36.2   |
| バングラデシュ | 7,415   | 10,026  | 35.2   | インド     | 4,190  | 5,682  | 35.6   |
| インドネシア  | 4,530   | 6,184   | 36.5   | インドネシア  | 4,146  | 5,601  | 35.1   |
| 世界      | 113,753 | 132,113 | 16.1   | 世界      | 81,491 | 99,885 | 22.6   |

(出所) 米商務省

## 10) 欧州

### ・ 紡織・衣料生産

2022年のEU27の紡織工業の生産指数は前年比1.6%低下した。国別で見るとドイツが6.8%低下したのに対し、フランスが2.5%、イタリアが0.6%上昇した。

衣料工業の生産指数はEU27全体が8.9%上昇した。国別でもドイツが9.9%、フランスが19.5%、イタリアは10.1%といずれも大幅に上昇した。

#### 紡織・衣料工業の生産指数の推移

(2015=100、%)

|      | 紡織工業 |      |      |      | 衣料工業 |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 2020 | 2021 | 2022 | 前年比  | 2020 | 2021 | 2022 | 前年比  |
| EU27 | 87.6 | 96.1 | 94.6 | -1.6 | 69.0 | 69.3 | 75.5 | 8.9  |
| ドイツ  | 91.6 | 96.5 | 89.9 | -6.8 | 71.1 | 70.0 | 76.9 | 9.9  |
| フランス | 88.4 | 94.4 | 96.8 | 2.5  | 76.1 | 67.7 | 80.9 | 19.5 |
| イタリア | 70.9 | 82.4 | 82.9 | 0.6  | 56.8 | 54.4 | 59.9 | 10.1 |

(出所) Eurostat

### ・ 輸 入

2022年のEU27の繊維製品輸入（域外輸入）はデータソースのEUROSTATがデータ未公表のため詳細は不明だが、主要仕出国がいずれも増加しており、前年比だけでなく新型コロナウイルスの影響を受けない2019年を上回るものと思われる。

仕出地別にみると、最大仕出国の中国が20.2%増の466億ユーロであったのを始め、第2位のバングラデシュが51.8%増の225億ユーロと大幅に増加した。

#### EU27の繊維製品輸入（域外輸入）

(100万ユーロ、%)

| 国・地域    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   | 前年比   |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 世界計     | 114,956 | 122,339 | 116,397 | ...    | ...   |
| 中国      | 35,138  | 51,494  | 38,825  | 46,648 | 20.2  |
| バングラデシュ | 15,332  | 12,704  | 14,788  | 22,450 | 51.8  |
| トルコ     | 13,265  | 12,398  | 14,796  | 17,653 | 19.3  |
| ASEAN   | 13,323  | 12,781  | 14,059  | 17,031 | 21.1  |
| ベトナム    | 3,709   | 3,711   | 3,759   | 5,402  | 43.7  |
| カンボジア   | 3,329   | 2,477   | 2,437   | 3,665  | 50.4  |
| ミャンマー   | 2,253   | 2,038   | 1,705   | 3,150  | 84.7  |
| インドネシア  | 1,562   | 1,284   | 1,381   | 1,720  | 24.6  |
| マレーシア   | 1,149   | 1,991   | 3,245   | 1,478  | -54.5 |
| タイ      | 924     | 951     | 1,210   | 1,167  | -3.6  |
| インド     | 6,588   | 5,200   | 6,433   | 8,277  | 28.7  |
| 英国      | 6,912   | 6,341   | 3,389   | ...    | ...   |
| モロッコ    | 2,902   | 2,252   | 2,661   | 3,162  | 18.8  |
| チュニジア   | 2,279   | 2,040   | 2,172   | 2,667  | 22.8  |
| 米国      | 1,516   | 1,326   | 1,545   | 1,947  | 26.0  |
| スイス     | 1,837   | 1,548   | 1,470   | 1,614  | 9.8   |
| 韓国      | 1,088   | 994     | 1,062   | 1,330  | 25.2  |
| エジプト    | 886     | 662     | 786     | 1,069  | 36.0  |
| 日本      | 851     | 725     | 798     | 997    | 24.9  |

(出所) Eurostat

## 合繊4品種需要実績(2022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、%)

|                |                     | 2022年7～12月<br>実績    | 対前期比           | 対前年同期比          |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 国内<br>需要       | 衣料用<br>(加工品輸出用含む。)  | 38,623              | 92.9           | 99.3            |
|                | 非衣料用<br>(加工品輸出用含む。) | 70,020              | 94.4           | 97.7            |
|                | 計<br>(輸入)           | 108,643<br>(63,092) | 93.9<br>(92.1) | 98.2<br>(100.6) |
| 輸出<br>(原糸、加工糸) |                     | 1,405               | 118.8          | 64.5            |
| 需要計            |                     | 110,048             | 94.1           | 97.6            |
| 在庫             |                     | 9,132               | 102.6          | 102.3           |

(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、%)

|                      |                    | 2022年7～12月<br>実績   | 対前期比           | 対前年同期比          |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 国内<br>需要             | 紡績用<br>(加工品輸出用含む)  | 8,783              | 99.4           | 91.9            |
|                      | 非紡績用<br>(加工品輸出用含む) | 56,821             | 98.3           | 97.6            |
|                      | 計<br>(輸入)          | 65,604<br>(34,087) | 98.4<br>(99.2) | 96.8<br>(107.2) |
| 輸出<br>(ステーブル・トウ・トップ) |                    | 2,282              | 65.4           | 76.1            |
| 需要計                  |                    | 67,886             | 96.8           | 95.9            |
| 在庫                   |                    | 12,065             | 87.3           | 103.2           |

(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、%)

|                |                     | 2022年7～12月<br>実績   | 対前期比            | 対前年同期比           |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 国内<br>需要       | 衣料用<br>(加工品輸出用含む。)  | 8,564              | 109.1           | 106.3            |
|                | 非衣料用<br>(加工品輸出用含む。) | 27,681             | 98.4            | 102.4            |
|                | 計<br>(輸入)           | 36,245<br>(13,510) | 100.7<br>(94.7) | 103.3<br>(107.4) |
| 輸出<br>(原糸、加工糸) |                     | 12,248             | 103.5           | 113.2            |
| 需要計            |                     | 48,494             | 101.4           | 105.6            |
| 在庫             |                     | 11,571             | 106.0           | 122.8            |

(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、%)

|                      |                     | 2022年7～12月<br>実績 | 対前期比           | 対前年同期比           |
|----------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| 国内<br>需要             | 衣料用<br>(加工品輸出用含む。)  | 8,138            | 66.0           | 110.4            |
|                      | 非衣料用<br>(加工品輸出用含む。) | 2,515            | 76.5           | 98.8             |
|                      | 計<br>(輸入)           | 10,653<br>(434)  | 68.2<br>(72.9) | 107.4<br>(138.2) |
| 輸出<br>(ステーブル・トウ・トップ) |                     | 26,289           | 78.4           | 75.6             |
| 需要計                  |                     | 36,942           | 75.2           | 82.6             |
| 在庫                   |                     | 20,236           | 147.2          | 138.3            |

(注)国内需要の( )内数値は輸入量