

11. 繊維 部会

本間 昭一郎 部会長

11. Departamento de Fiação e Tecelagem

Presidente: Shoichiro Honma

2008年の回顧と 2009年の展望

繊維部会



NY綿花相場

単位：USC/LB

| NY定期 | 2008年12月限 | | 2009年3月限 | | リバプール・インデックス |
|----------|-----------|-------|----------|-------|--------------|
| | 月間安値 | 月間高値 | 月間安値 | 月間高値 | CFR極東渡し |
| 2008年1月 | 74.56 | 79.99 | 77.15 | 82.24 | 72.65 |
| 2008年3月 | 79.12 | 95.53 | 81.60 | 97.57 | 74.90 |
| 2008年7月 | 71.58 | 76.33 | 77.00 | 81.71 | 78.50 |
| 2008年11月 | 39.14 | 46.32 | 39.91 | 50.87 | 57.10 |
| 2008年12月 | 39.33 | 45.11 | 41.37 | 49.02 | 55.90 |

世界綿花需給予想

(2009年1月12日米農務省発表)

単位:100万俵 (480LB俵)

| 08/09年度 | 季初在庫 | 生産 | 輸入 | 国内消費 | 輸出 | 季末在庫 | 在庫率 |
|---------|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 世界 | 62.3 | 109.8 | 31.1 | 115.2 | 31.1 | 59.4 | 51.6% |
| 米国 | 10.0 | 13.0 | 0.0 | 4.2 | 12.0 | 6.9 | |
| 中国 | 20.0 | 36.5 | 7.5 | 48.5 | 0.1 | 17.9 | |
| インド | 7.4 | 23.0 | 0.5 | 17.3 | 4.0 | 9.6 | |
| パキスタン | 4.5 | 9.4 | 2.7 | 11.7 | 0.4 | 4.6 | |
| ブラジル | 6.3 | 5.0 | 0.2 | 4.4 | 2.4 | 5.7 | |
| その他 | 14.1 | 22.9 | 20.2 | 29.1 | 12.2 | 14.7 | |

(2008年7月11日米農務省発表)

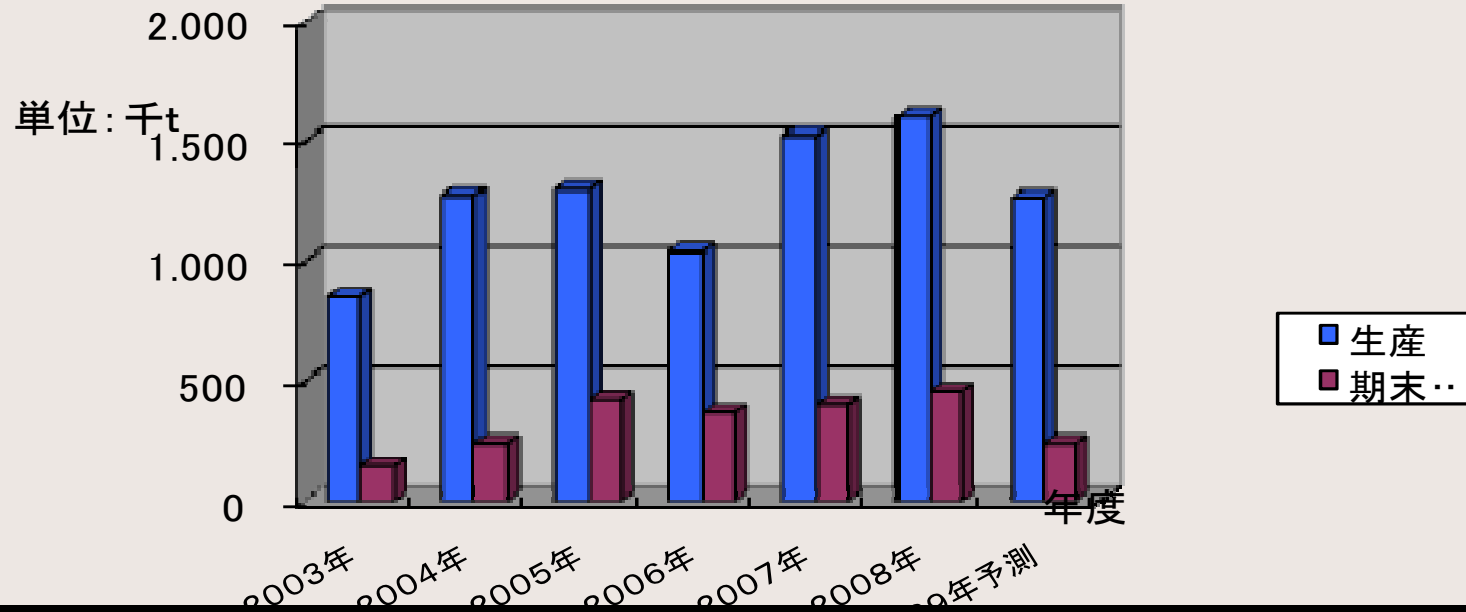
| 08/09年度 | 季初在庫 | 生産 | 輸入 | 国内消費 | 輸出 | 季末在庫 | 在庫率 |
|---------|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 世界 | 61.3 | 114.9 | 39.9 | 125.9 | 39.9 | 53.2 | 42.3% |
| 米国 | 10.2 | 14.0 | 0.0 | 4.4 | 14.5 | 5.3 | |
| 中国 | 18.5 | 35.5 | 13.5 | 54.0 | 02.1 | 16.4 | |
| インド | 8.0 | 25.5 | 0.5 | 18.8 | 7.2 | 8.0 | |
| パキスタン | 4.2 | 9.4 | 3.5 | 12.8 | 0.3 | 4.1 | |
| ブラジル | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 4.6 | 2.5 | 6.1 | |
| その他 | 14.0 | 24.1 | 22.1 | 31.3 | 15.3 | 13.3 | |

世界に占める中国、インド、パキスタン3国の比率は生産で約63%、消費で約67%を占めている

国内綿花

鈍化する生産と輸出

綿花の生産量と期末在庫

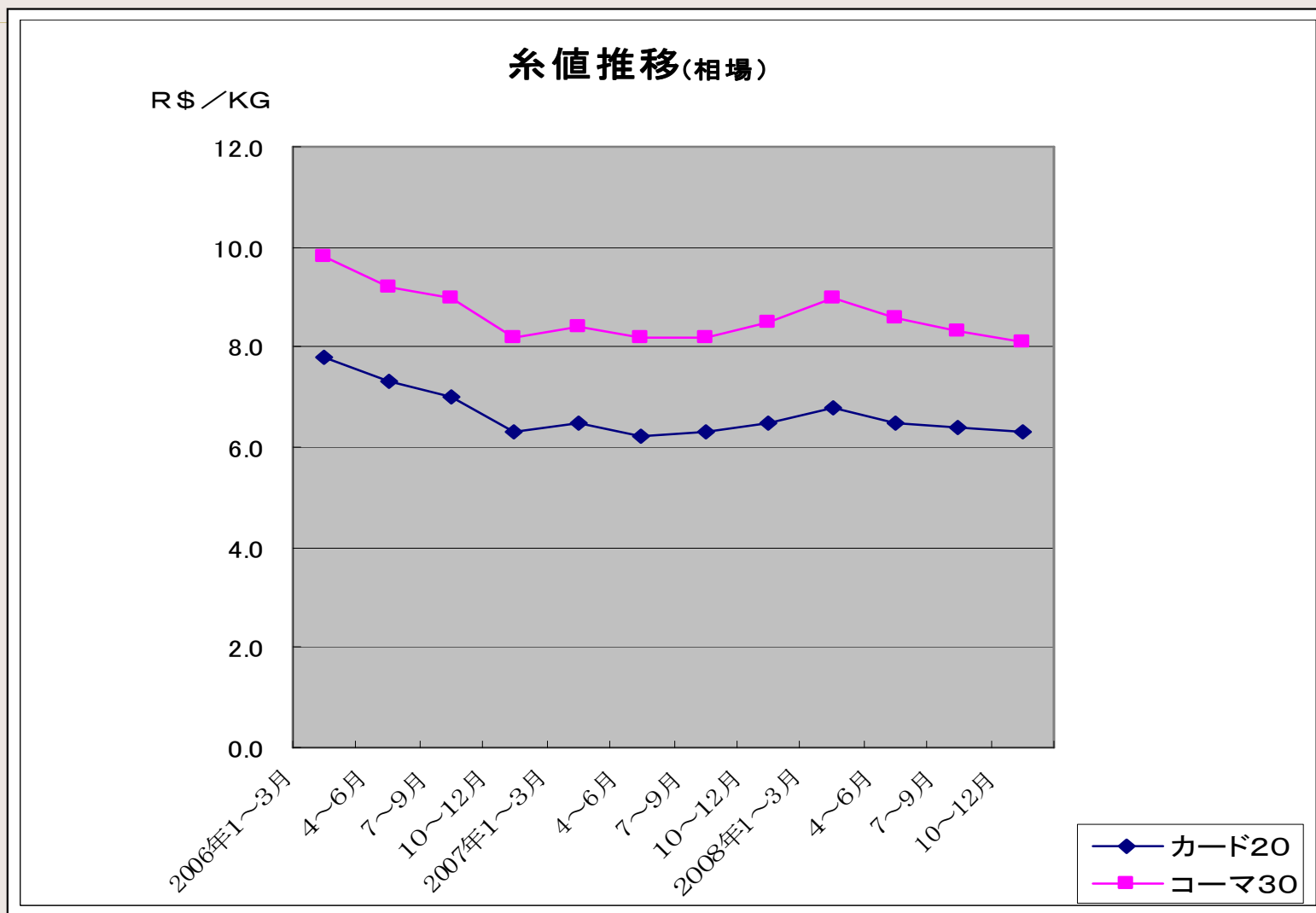


| | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年予測 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 生産 | 848 | 1,273 | 1,298 | 1,037 | 1,524 | 1,602 | 1,264 |
| 輸入 | 119 | 115 | 37 | 81 | 98 | 45 | 45 |
| 消費 | 770 | 850 | 927 | 870 | 1,005 | 1,050 | 1,080 |
| 輸出 | 175 | 420 | 391 | 304 | 419 | 520 | 450 |
| 期末在庫 | 145 | 241 | 422 | 367 | 402 | 459 | 239 |
| ESALQ12月度 平均 R\$/LB | 2.08 | 1.20 | 1.10 | 1.33 | 1.26 | 1.13 | 1.15 |

2.10.時点 ↑

国内綿糸

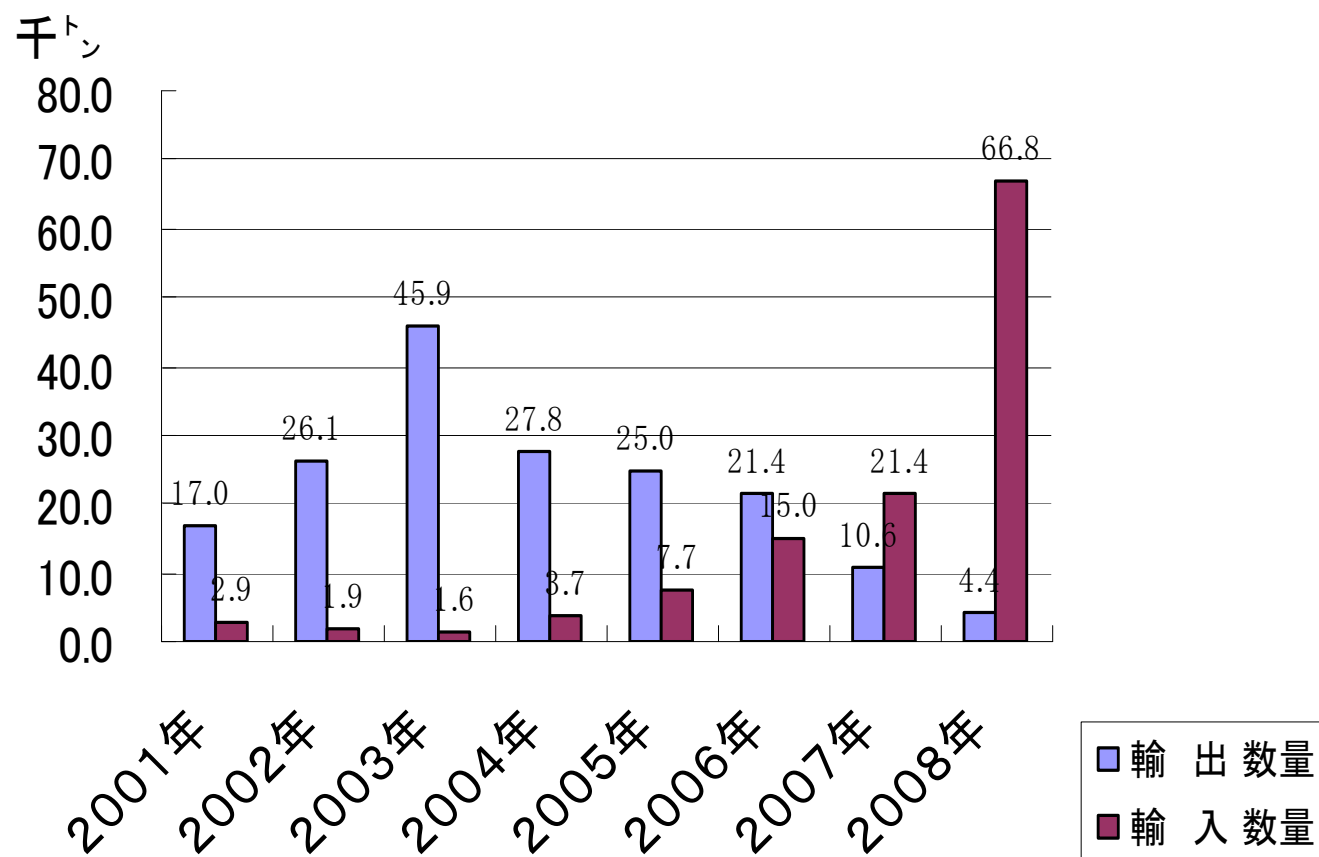
‘08年3月をピークに下落が続く



綿糸貿易

急増する輸入・急減する輸出。

糸の輸出入推移



合繊 & 化繊

| | | | 2007年 | | 2008年 | | 前年比 |
|-----|-------|-----|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | | 数量 (ton) | 金額 (千US\$) | 数量 (ton) | 金額 (千US\$) | 数量 |
| 輸 出 | ファイバー | 合 繊 | 18,170 | 58,870 | 14,553 | 56,785 | ▲19.9% |
| | | 化 繊 | 20,377 | 58,763 | 13,525 | 50,797 | ▲33.6% |
| | 糸 | 合 繊 | 7,234 | 28,729 | 6,157 | 28,265 | ▲14.9% |
| | | 化 繊 | 77 | 375 | 13 | 88 | ▲83.1% |
| 輸 入 | ファイバー | 合 繊 | 41,092 | 77,891 | 55,753 | 111,279 | 35.7% |
| | | 化 繊 | 27,204 | 60,673 | 19,052 | 52,771 | ▲30.0% |
| | 糸 | 合 繊 | 224,727 | 452,104 | 245,106 | 539,437 | 9.1% |
| | | 化 繊 | 2,152 | 6,765 | 2,216 | 8,917 | 3.0% |
| 生 産 | ファイバー | 合 繊 | 165,153 | | 170,796 | | 3.4% |
| | | 化 繊 | 55,100 | | 33,043 | | ▲40.0% |
| | 糸 | 合 繊 | 183,915 | | 183,080 | | ▲0.5% |
| | | 化 繊 | 917 | — | 623 | — | ▲32.1% |

薄地織物

| | | 2007年 | | 2008年 | | 前年比 |
|-------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 数量 (千ton) | 金額 (百万US\$) | 数量 (千ton) | 金額 (百万US\$) | 数量 (千ton) |
| 輸出 | 纖維製品全体 | 856.1 | 2,364.2 | 911.6 | 2,425.0 | 6.5% |
| | 織物 | 66.9 | 365.0 | 48.1 | 317.4 | ▲28.1% |
| | 綿 | 54.6 | 287.3 | 37.5 | 239.4 | ▲31.4% |
| | 合織 | 11.7 | 65.8 | 10.0 | 64.8 | ▲11.7% |
| 輸入 | 纖維製品全体 | 914.4 | 3,010.1 | 990.9 | 3,831.8 | 8.4% |
| | 織物 | 99.9 | 393.4 | 144.2 | 664.8 | 44.4% |
| | 綿 | 16.1 | 81.3 | 40.7 | 217.8 | 151.8% |
| | 合織 | 82.8 | 291.5 | 102.2 | 416.4 | 23.5% |
| 輸出入収支 | | ▲32.9 | ▲28.4 | ▲96.1 | ▲347.4 | |
| 生産 | 織物 | 1,362.1 | 9,714.3 | | | |
| | 薄地 | 484.3 | — | | | |
| | 綿 | 281.2 | — | 未発表 | | |
| | 合織 | 193.8 | — | | | |

薄地織物121~200g/m²

紳士・婦人服地・小売販売市場

➤ 2008年の回顧

小売・アパレル共に好調。(10%から15%増)

婦人服地が特に好調。紳士は10月頃より悪化。

天然素材傾向、チェック柄が売れる。新規商談ストップ。

➤ 2009年の展望

国内消費の変化、予測困難だが、消費拡大を期待。

ファスナー

➤ 2008年の回顧

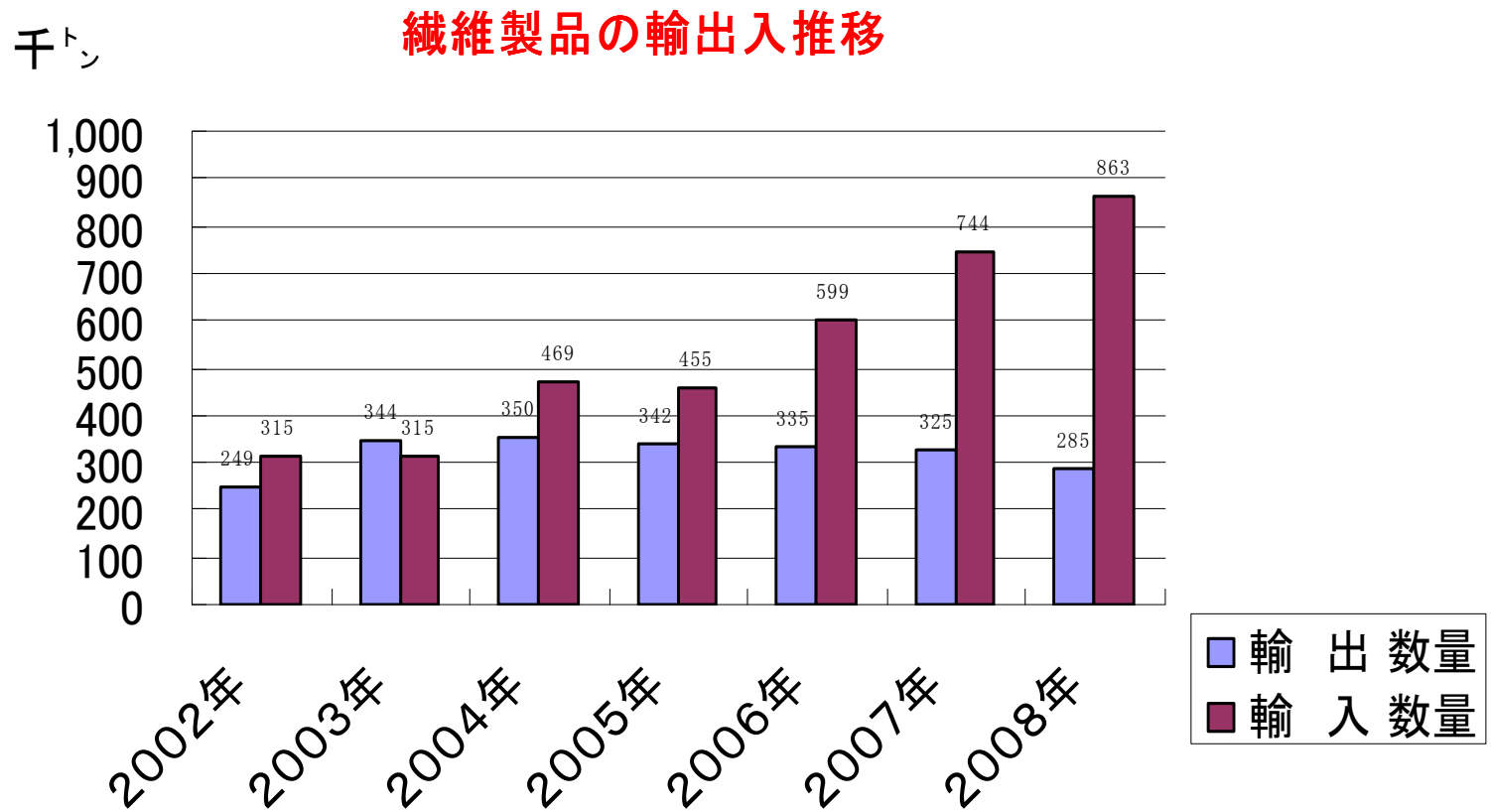
第4半期より急速に悪化。通期では前年並み。
早めの寒波到来でジャケット、ブーツが好調。

➤ 2009年の展望

輸入衣料減に期待。輸出の再開。
市況の回復は下半期から。

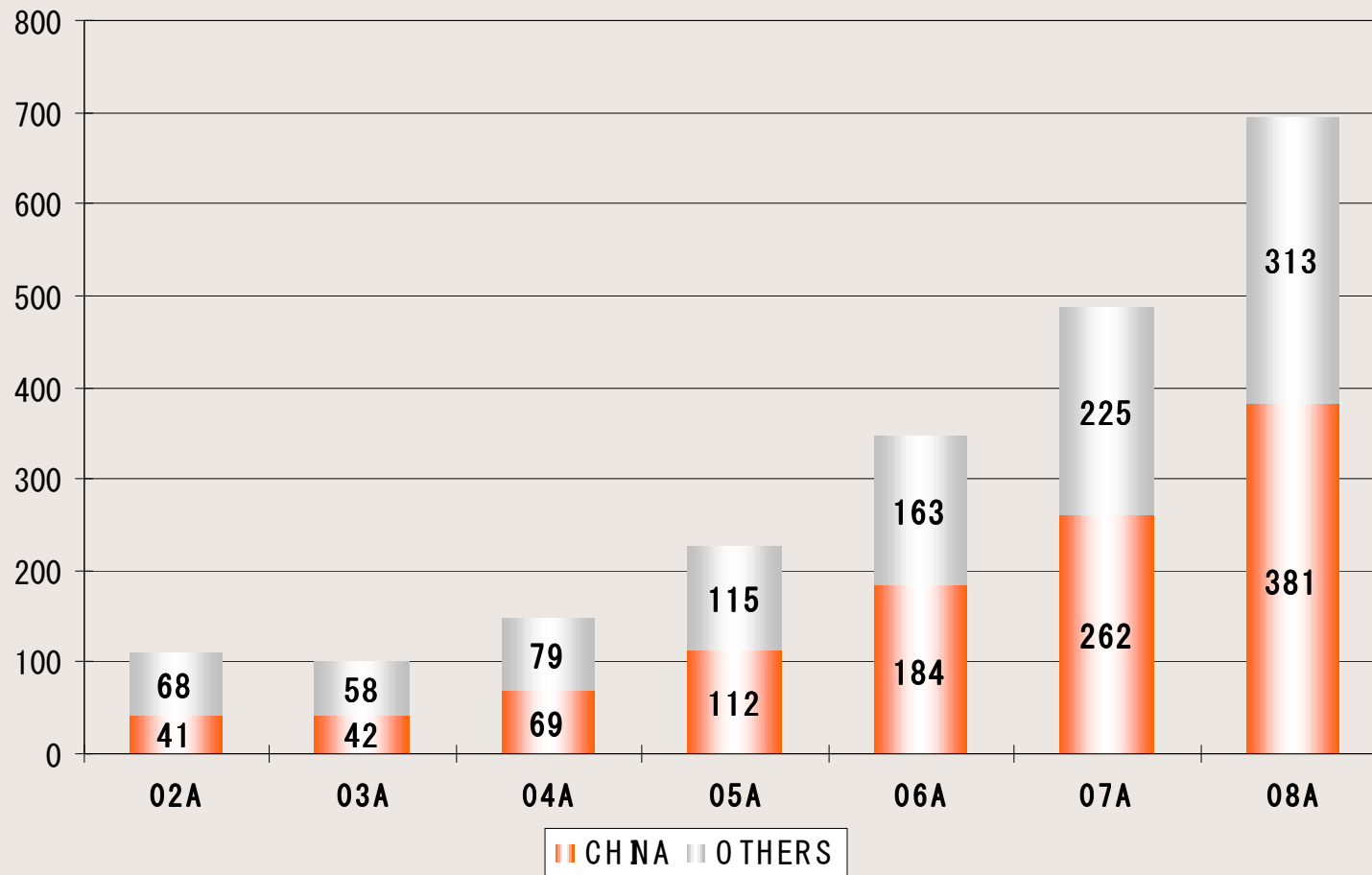
繊維製品の輸出入

急増する輸入、健闘する輸出。



衣料品の輸入推移 (単位: 百万US\$)

中国の台頭が著しい。(08A/07A: 145%)



生産量と設備推移(糸)

ほぼ横ばいの紡績設備と微増する生産量。

糸生産量

【単位】千トン

| | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 綿 | 1,052 | 997 | 945 | 1,012 | 1,059 | 1,097 | 1,121 |
| その他の天然繊維 | 43 | 45 | 49 | 45 | 35 | 39 | 39 |
| 合成繊維 | 192 | 176 | 170 | 191 | 190 | 199 | 194 |
| その他 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 計 | 1,296 | 1,226 | 1,173 | 1,257 | 1,294 | 1,345 | 1,364 |

紡績設備

【単位】台

| | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 錘数(千錘) | 4,621 | 4,672 | 4,645 | 4,749 | 4,747 | 4,781 | 4,800 |
| 空紡(千ドラム) | 297 | 296 | 294 | 300 | 309 | 327 | 331 |
| コーマ(台) | 6,816 | 6,902 | 7,349 | 7,114 | 7,242 | 7,259 | 7,157 |

生産量と設備推移(織物)

ほぼ横ばいの、織物設備と生産量。

織物生産量

【単位】千トン

| | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 綿 | 744 | 755 | 704 | 798 | 813 | 822 | 802 |
| その他の天然繊維 | 47 | 48 | 47 | 46 | 42 | 41 | 39 |
| 合成繊維 | 412 | 417 | 428 | 469 | 460 | 507 | 521 |
| 計 | 1,232 | 1,220 | 1,180 | 1,313 | 1,314 | 1,370 | 1,362 |

織機台数

【単位】台

| | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ウォータージェット | 365 | 365 | 365 | 365 | 369 | 369 | 361 |
| エアージェット | 6,880 | 6,954 | 7,677 | 8,189 | 8,524 | 8,565 | 8,602 |
| 自動織機(シャトル) | 78,527 | 74,059 | 63,246 | 53,886 | 40,151 | 34,887 | 31,782 |
| 手織機 | 842 | 842 | 842 | 842 | 833 | 798 | 789 |
| クリッパー織機 | 25,435 | 25,333 | 27,968 | 28,572 | 28,772 | 28,346 | 29,106 |
| プロジェクトイル織機 | 5,690 | 5,707 | 5,690 | 5,767 | 5,842 | 5,887 | 5,882 |

生産量と設備推移（メリヤス）

ほぼ横ばいの編機設備と、増加する生産量。

メリヤス生産量

【単位】千トン

| | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 綿 | 343 | 346 | 301 | 305 | 365 | 399 | 410 |
| その他の天然繊維 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 合成繊維 | 145 | 130 | 141 | 146 | 188 | 209 | 268 |
| 計 | 490 | 477 | 444 | 454 | 554 | 610 | 679 |

編機台数

【単位】台

| | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 丸編機 | 8,179 | 8,421 | 8,934 | 9,141 | 9,153 | 9,364 | 9,963 |
| 横編機 | 36,431 | 37,850 | 38,543 | 38,563 | 39,836 | 39,776 | 39,765 |
| ラッセル | 8,029 | 8,158 | 8,158 | 8,172 | 8,170 | 8,058 | 8,060 |

終わりに

- 為替の動向に注目：中国からの繊維製品・インドからの綿糸などの輸入の抑制。今まで価格競争力の無かった綿糸・衣料品のヨーロッパや近隣諸国への輸出の再開。
- 原綿動向に注目：紡績コストの約60%を占める原綿の作柄、品質、20%を超える減産の影響。
- コストアップ懸念：インフレにスライドして上がる電気代、労務費などによる採算悪化への対応。
- 繊維製品の国内消費に注目：給与や最低賃金のアップ、ボルサ・ファミリアの継続、1億9千万人のブラジル国民の楽観的性格で消費が減速しないことを期待。

纖維部会

終

