

繊維部会

2012年の回顧と
2013年の展望

国際原綿

世界綿花需給予想 (2013年1月11日米農務省発表)				単位: 1000トン			
11/12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	10,621	27,026	9,732	22,445	9,998	14,990	66.8%
米国	566	3,390	4	718	2,550	729	
中国	2,308	7,207	5,341	8,274	13	6,571	
インド	2,323	5,987	131	4,344	2,412	1,685	
パキスタン	562	2,308	196	2,177	272	612	
ブラジル	1,722	1,894	7	871	1,043	1,740	
オーストラリア	562	1,197		9	1,010	777	
12/13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	14,990	25,872	8,463	23,092	8,467	17,792	77.1%
米国	729	3,703	2	740	2,656	1,045	
中国	6,571	7,294	2,722	7,729		8,842	
インド	1,685	5,552	327	4,681	980	1,903	
パキスタン	612	2,177	523	2,504	109	692	
ブラジル	1,740	1,415	11	893	958	1,348	
オーストラリア	777	914		9	936	784	

2012年; 生産増+消費減で季末在庫大幅増(在庫率67%)
穀類相場の高騰もあり安値販売見送り→70 ¢ 台で相場安定

2013年; 前年対比 生産△6% 消費△3%だが生産>消費+9%で
季末在庫は対前年比+18.7%増(在庫率77%)
在庫増+消費減(中国△7%)→相場は弱含み推移予想

国内原綿

国内原綿生産		x1,000ト	2012年実績	2013年予想
CONAB	13年1月発表	期首在庫	522	485
		生産	1,877	1,443
		輸入	4	40
		消費	865	887
		輸出	1,053	680
		期末在庫	485	401

ESALQ(8日払い)		相場推移		(R\$/Lb)				
2010年	12月31日	2.91	2011年	09月30日	1.83	2012年	06月29日	1.54
2011年	01月31日	3.58		10月31日	1.67		07月31日	1.58
	02月28日	3.98		11月30日	1.69		08月31日	1.67
	03月31日	3.88		12月31日	1.64		09月28日	1.57
	04月29日	2.93	2012年	01月31日	1.73		10月31日	1.56
	05月31日	2.31		02月29日	1.62		11月30日	1.56
	06月30日	1.91		03月31日	1.62		12月31日	1.59
	07月29日	1.81		04月30日	1.59	2013年	01月18日	1.80
	08月30日	1.80		05月31日	1.54			

2012年；生産量は天候不順の為大幅減＋品質低下

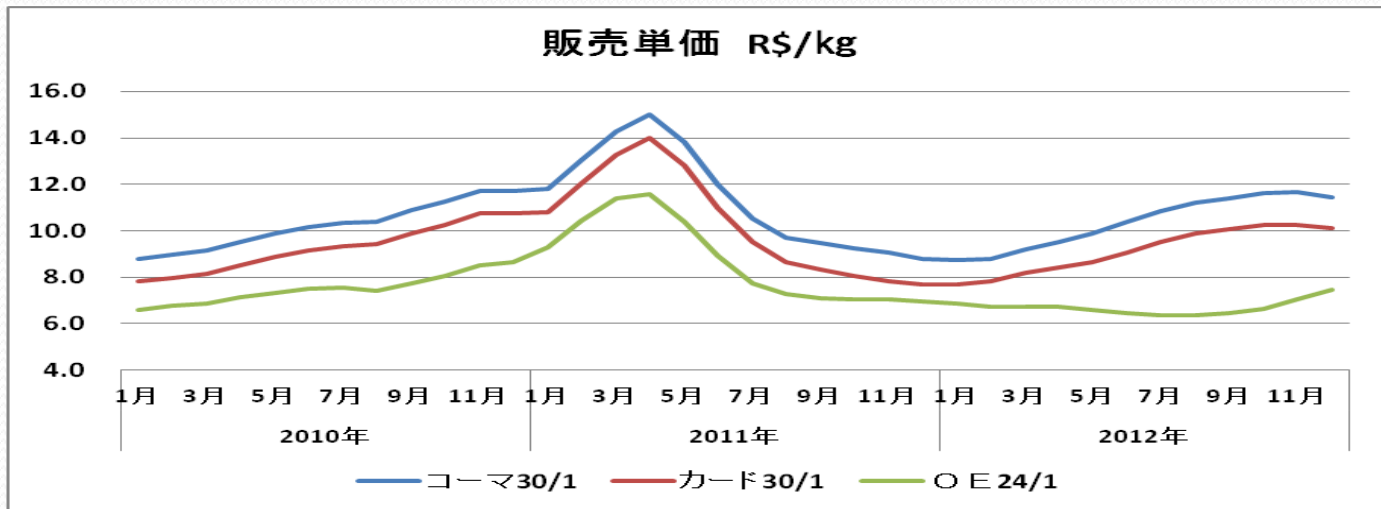
国内消費減もあったが、輸出に支えられ相場は維持された

2013年；穀類への転作で昨年比**23%程度の減産予想**。

但し、輸出減もあり国内消費分は確保→**相場は大きく変動しない**見込み。

11/12年産綿の良質綿不足から年初のESALQ高騰し直近の懸念材料。

国内綿糸



- 2012年； 下期以降需給バランス改善→ 売値改定進む
リング糸は採算の取れる価格相場に
OE糸価格改定遅れ苦戦
年末の店頭販売不振→在庫絞りこみで販売数量、売値とも大きくダウン
- 2013年； 2012年末の顧客綿糸在庫減絞り込み→ 反動で年初に需要増加
但し、製品輸入は継続見込み → 国内綿糸需要の大幅増は期待薄
原綿相場の安定+衣料品消費の安定→綿糸需給の安定予想

綿糸輸出入

(1) 綿糸の輸出及び輸入実績

年度	為替レ ート (期中:対)	輸出				輸入			
		数量		金額		数量		金額	
		(トン)	前年比	(千ドル)	前年比	(トン)	前年比	(千ドル)	前年比
2007年	1.9	10,966	-48.7%	30,201	-46.2%	21,370	42.4%	66,582	48.4%
2008年	1.8	4,408	-59.8%	16,659	-44.8%	66,758	212.4%	199,320	199.4%
2009年	2.0	1,656	-62.4%	7,672	-53.9%	36,308	-45.6%	105,655	-47.0%
2010年	1.8	1,348	-18.6%	8,772	14.3%	70,373	93.8%	238,617	125.8%
2011年	1.7	672	-50.1%	6,777	-22.7%	31,193	-55.7%	139,370	-41.6%
2012年	2.0	770	14.5%	6,244	-7.9%	21,449	-31.2%	79,087	-43.3%

2012年； 綿糸輸出はレアル安の影響で+14.5%
 しかし、国際競争力の低下で**定番綿糸は実質ゼロの状態**。
 綿糸輸入は縫製品輸入増があり、前年比△30%超減。
 綿衣料縫製品は昨年比で数量+13%、金額で+19%であり注視必要。

2013年； 綿糸輸出は当面復活の見込みなし。
 綿糸輸入は原料高による過度な綿糸相場上昇が無ければ**2012年並み**と予想。
 →国内綿糸市場への影響は軽微か。

薄地織物・合織

薄地織物

		2010年		2011年		2012年	
		数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)
輸出	繊維品全体 (原料込)	805,420	2,265,485	1,025,142	3,012,953	1,299,630	3,385,504
	織物 [注1]	30,170	217,006	28,231	248,065	24,938	211,155
	綿	22,720	164,333	20,612	190,969	17,816	158,933
	合織	7,026	44,588	7,236	48,836	6,760	44,658
輸入	繊維品全体 (原料込)	1,220,590	5,037,977	1,313,785	6,567,486	1,212,592	6,613,206
	織物 [注1]	180,475	833,885	217,836	1,140,793	190,385	1,045,491
	綿	50,877	275,835	56,885	394,964	35,446	263,351
	合織	126,470	514,904	156,651	696,887	152,142	728,090
輸出入収支	織物	△ 150,305	△ 616,879	△ 189,605	△ 892,728	△ 165,447	△ 834,336

合織 (ファイバー)

		2010年		2011年		2012年	
		数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)	数量 (ton)	金額 (千US\$)
輸出	合織 (Sintetico)	22,640	104,155	16,080	80,562	19,026	74,499
	化織 (Artificial)	15,725	60,416	8,850	44,409	7,079	37,710
輸入	合織 (Sintetico)	331,839	733,667	312,921	853,868	350,432	912,061
	化織 (Artificial)	28,641	75,751	23,375	73,484	26,640	82,695
輸出入収支		△ 322,115	△ 644,847	△ 311,366	△ 802,381	△ 350,967	△ 882,547

- 2012年; レアル安+輸入抑制策 → 織物輸入減(数量△12% 金額△15%)
国際競争力低下 → 織物、合織糸とも**生産減**→業績悪化
- 2013年; 輸入品に押され**急激な回復は期待薄**→今後の国内投資に期待

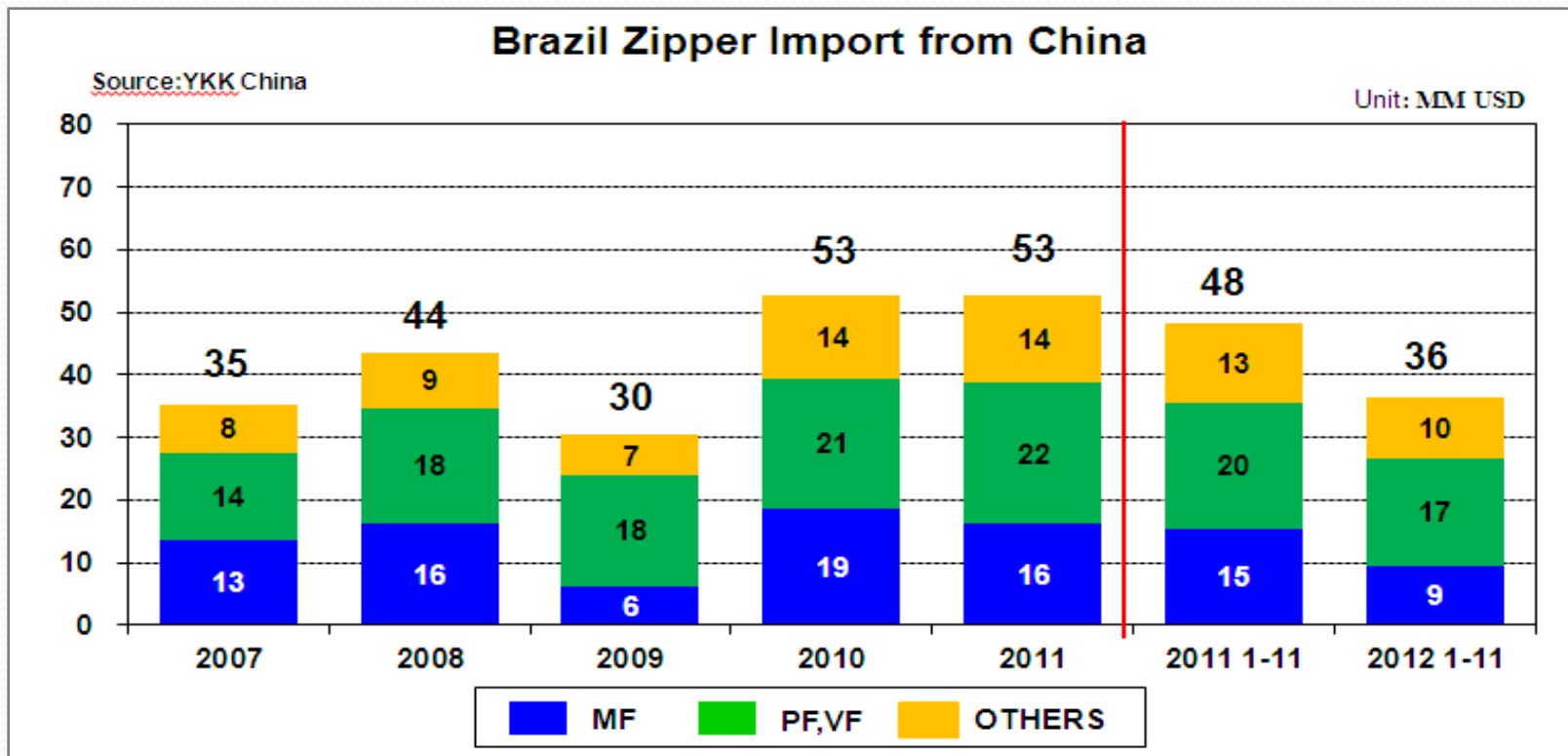
服地販売

	織物、縫製品の輸入実績						ABIT 資料 - Sanyotex		
	1月-11月/2011			1月-11月/2012			2011/2012 + (%)		
	1000US\$	TON	US\$/Kg	1000US\$	TON	US\$/Kg	1000US\$	TON	US\$/Kg
織物全体	1,465,939	288,250	5.09	1,429,038	272,663	5.24	(2.52)	(5.41)	3.06
綿	367,312	52,894	6.94	249,567	33,560	7.44	(32.06)	(36.55)	7.09
合繊	538,834	127,555	4.22	575,040	126,514	4.55	6.72	(0.82)	7.60
毛	14,865	505	29.45	13,872	446	31.11	(6.68)	(11.67)	5.64
ニット	407,827	86,114	4.74	450,864	94,905	4.75	10.55	10.21	0.31
縫製品全体	1,773,873	131,073	13.53	2,261,557	144,236	15.68	27.49	10.04	15.86
既製服	1,565,257	87,732	17.84	2,033,839	107,156	18.98	29.94	22.14	6.38
寝具,台所,トイレ用品	128,533	20,884	6.15	134,107	17,926	7.48	4.34	(14.16)	21.56

2012年;ナタール商戦も低迷し、衣料品店昨年比マイナスの所が多かった。
 特に紳士物の落ち込み大→SP大手スーツメーカー数社が工場閉鎖
 生地輸入 $\Delta 5.4\%$ 中国コストアップ+リアル安で採算低下
 既製服輸入 $+10\%$ 増勢を維持

2013年;リアル安継続で輸入生地、既製服ともに値上がり
 →生地、既製服の輸入増加に歯止めがかかる事を期待

ファスナー販売



2012年;政府の輸入政策にも拘わらず衣料輸入は増加。
婦人服は堅調な動き、ジーンズは在庫一巡から受注増。
ただ、中国ファスナー輸入は昨年比75%と大幅減。

2013年;生産活動は徐々に回復期待。
衣料品輸入は継続→国内加工メーカーには厳しい状況が続く。