

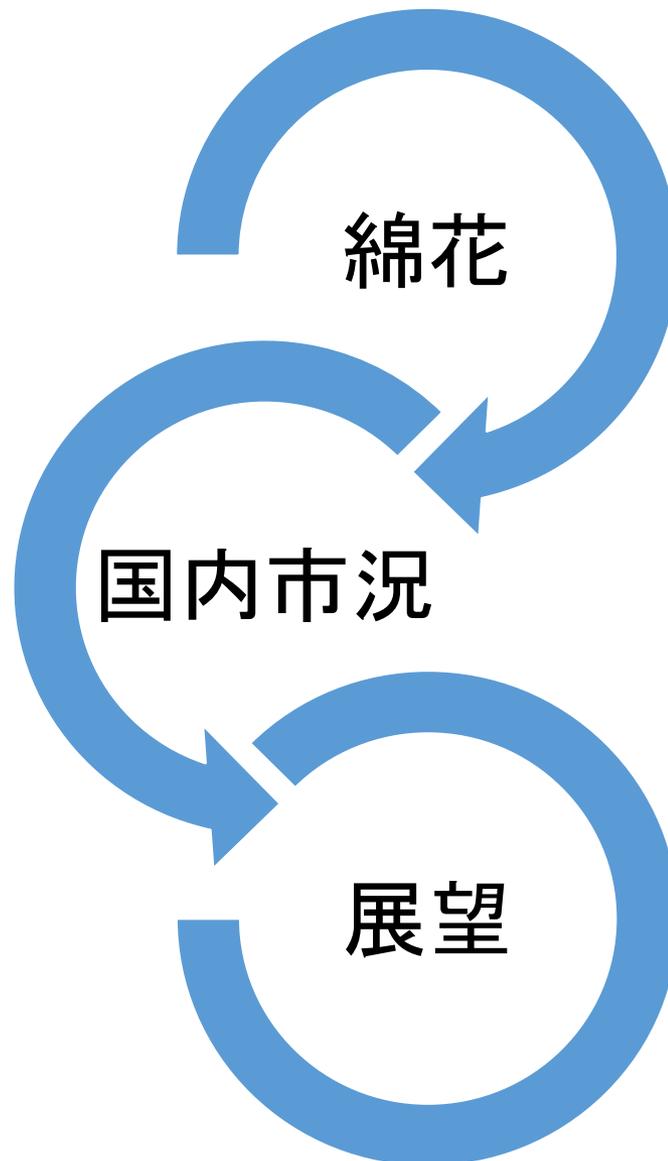


TÊXTIL

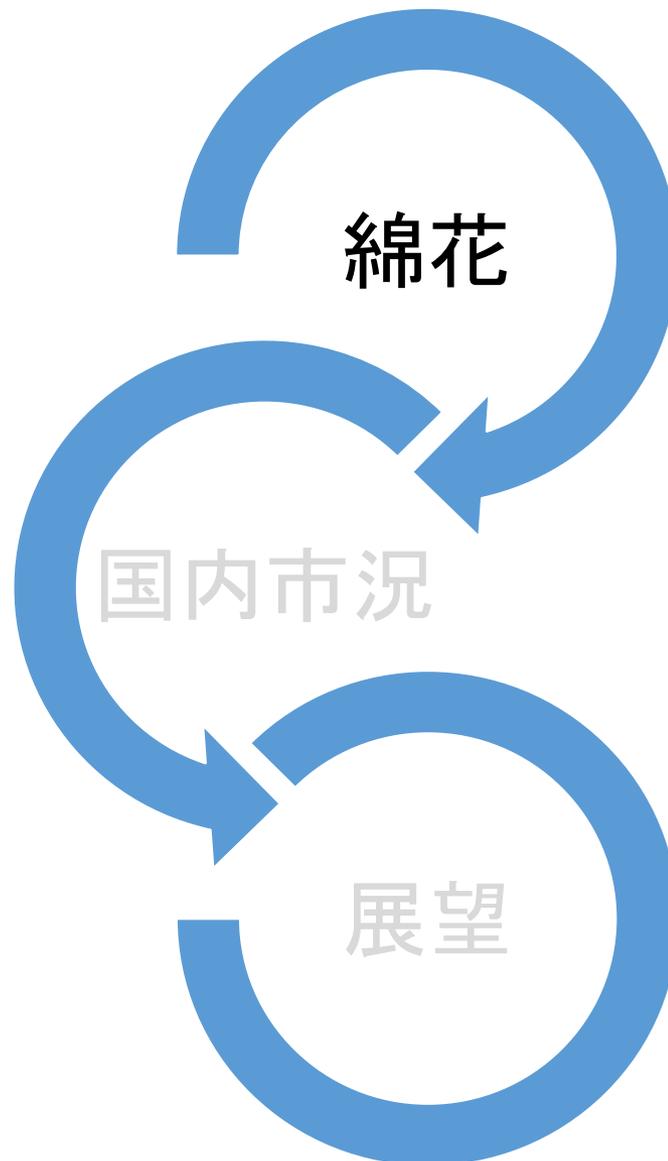
2015年の回顧と2016年の展望

景気低迷期だから見えてくるビジネス機会
～経済回復期はいつか？日系企業はどう備えるか？

繊維部会 2016年2月25日

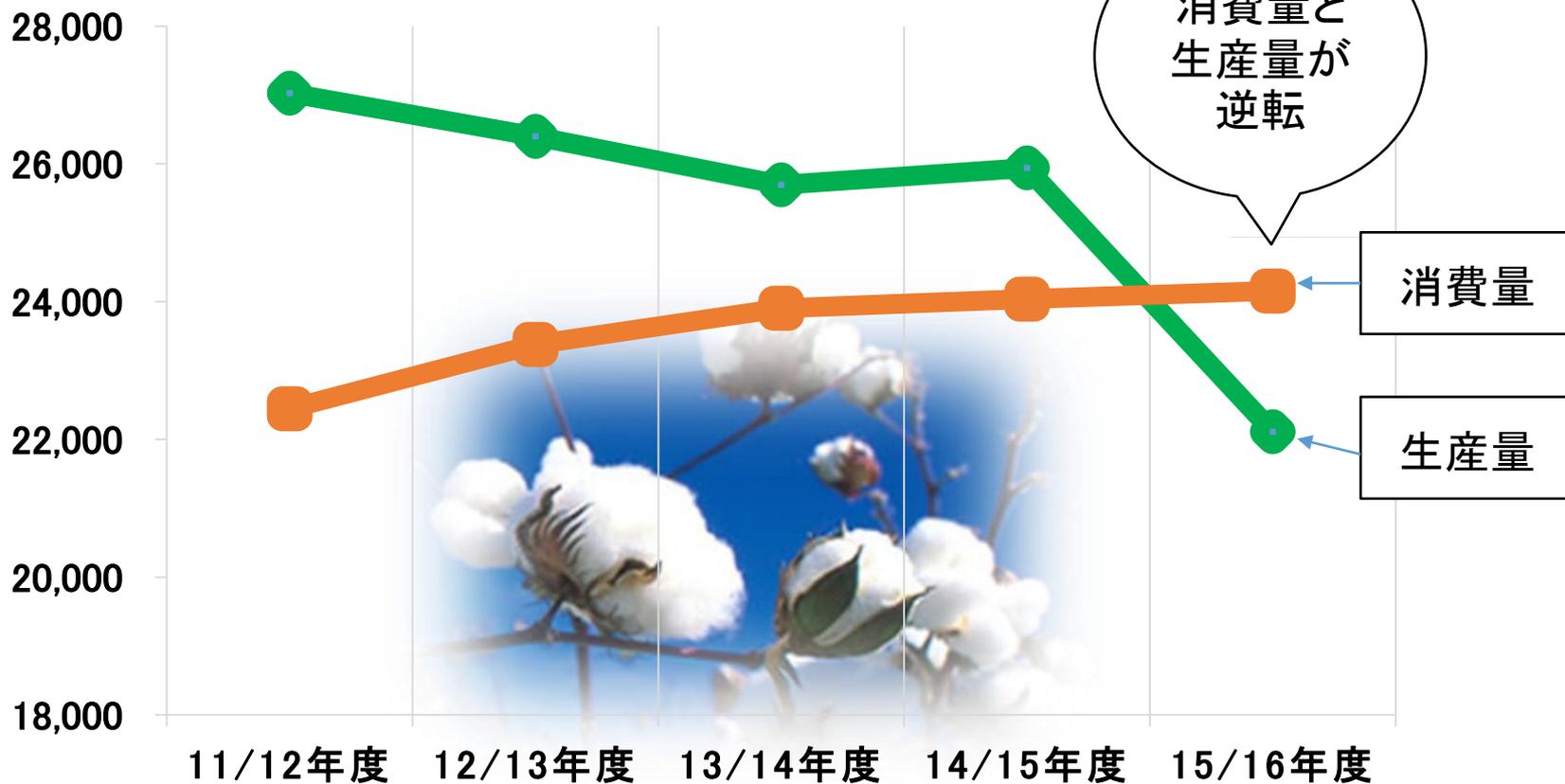


- ・ 世界の綿花 需給バランス
- ・ 世界の綿花 在庫と相場
- ・ ブラジルの綿花 為替と相場
- ・ 綿糸相場推移と損益分岐
- ・ 合成繊維マーケット
- ・ 繊維製品別輸入動向
- ・ 市況総括
- ・ 2016年展望
- ・ 2016年課題
- ・ 政府への提言



- ・ 世界の綿花 需給バランス
- ・ 世界の綿花 在庫と相場
- ・ ブラジルの綿花 為替と相場
- ・ 綿糸相場推移と損益分岐
- ・ 合成繊維マーケット
- ・ 繊維製品別輸入動向
- ・ 市況総括
- ・ 2016年展望
- ・ 2016年課題
- ・ 政府への提言

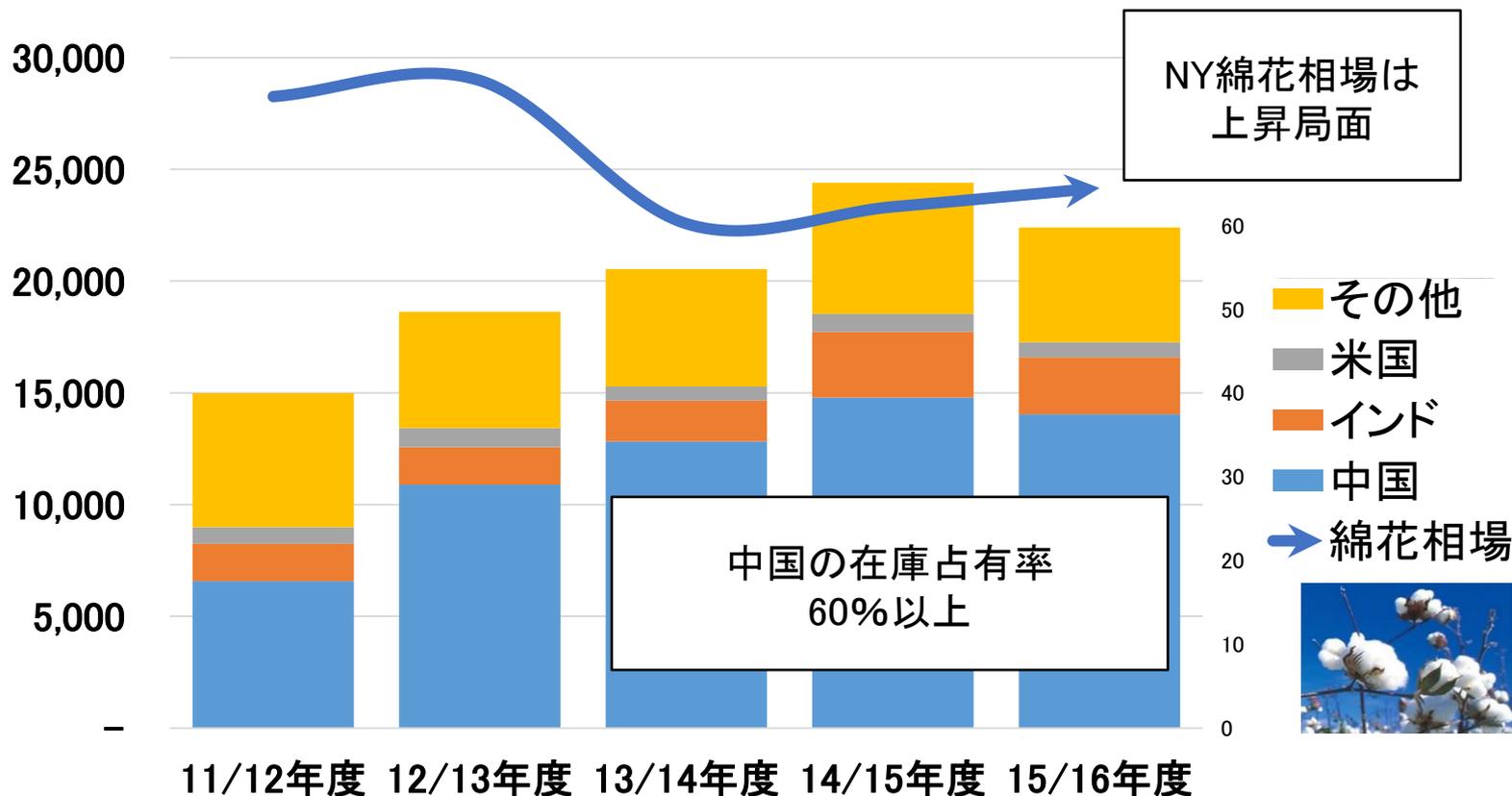
世界の綿花 需給バランス



※世界綿花年度は8月1日から翌年7月31日まで 米国農務省発表 単位:千トン

■ 15/16年度は綿花主要産国(中国、インド、米国)がそろって減産となり、6年ぶりに消費量が生産量を上回る見通し。

世界の綿花 季末在庫量とNY綿花相場

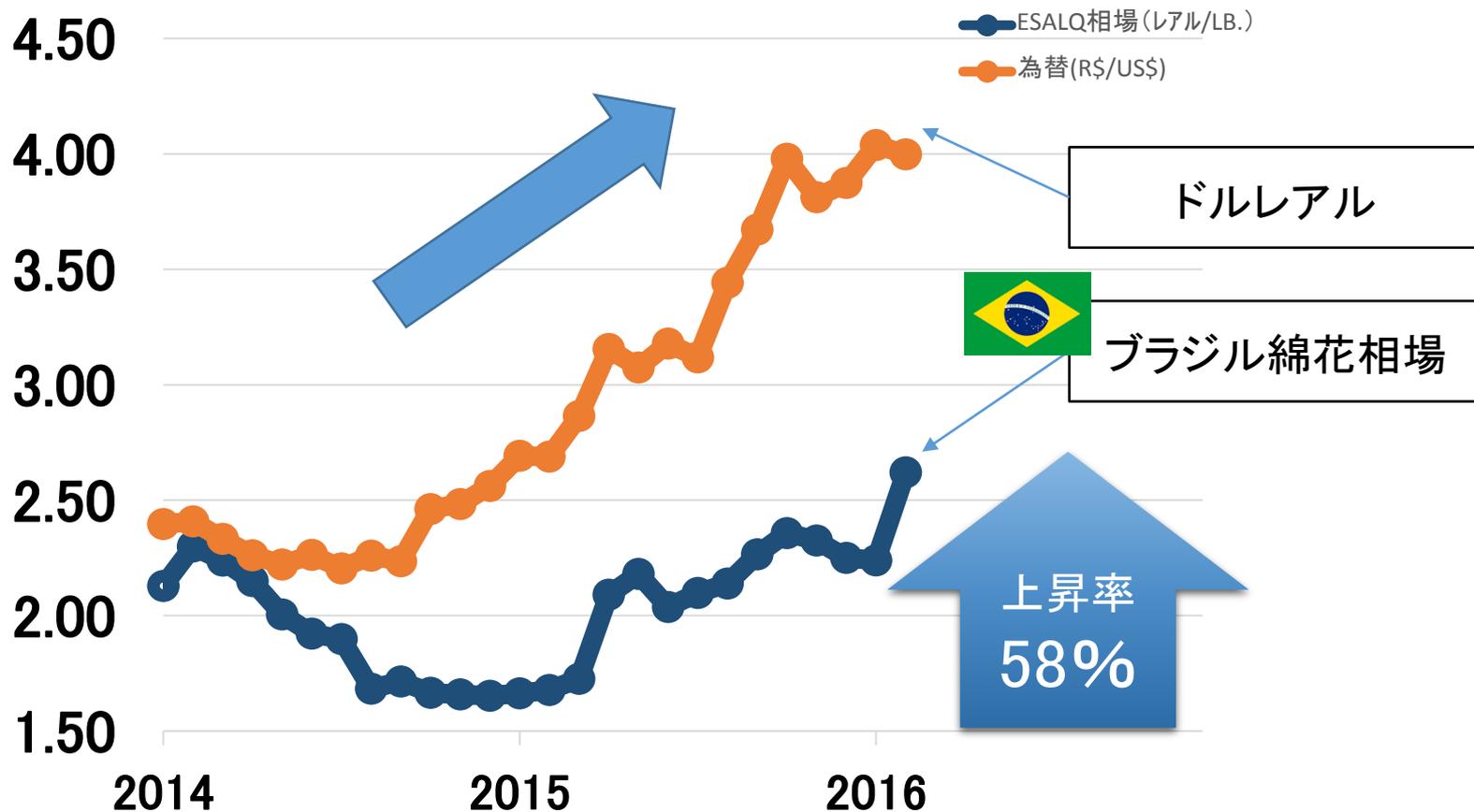


※世界綿花年度は8月1日から翌年7月31日まで 米国農務省発表 単位:千トン

- 世界の季末在庫減少に伴いNY綿花相場(セント/lb)は上昇局面。
- 中国の在庫占有率は60%以上と依然高く、相場に影響を及ぼす懸念がある。

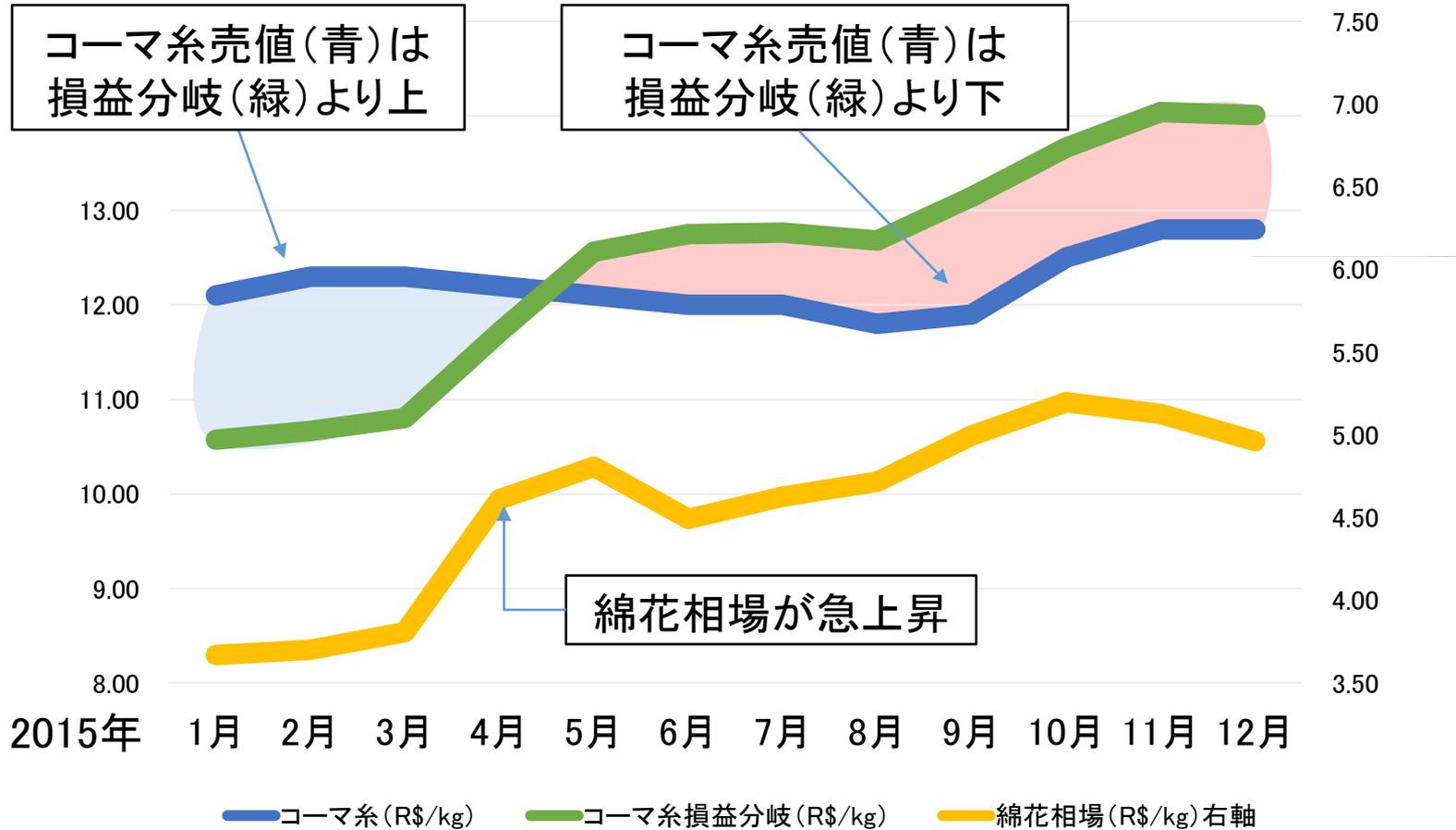


- ・ 世界の綿花 需給バランス
- ・ 世界の綿花 在庫と相場
- ・ ブラジルの綿花 為替と相場
- ・ 綿糸相場推移と損益分岐
- ・ 合成繊維マーケット
- ・ 繊維製品別輸入動向
- ・ 市況総括
- ・ 2016年展望
- ・ 2016年課題
- ・ 政府への提言



■レアル安により綿花農家が収益性の高い輸出を優先した影響で国内綿花相場は上昇傾向を強めている。

綿糸相場推移と損益分岐

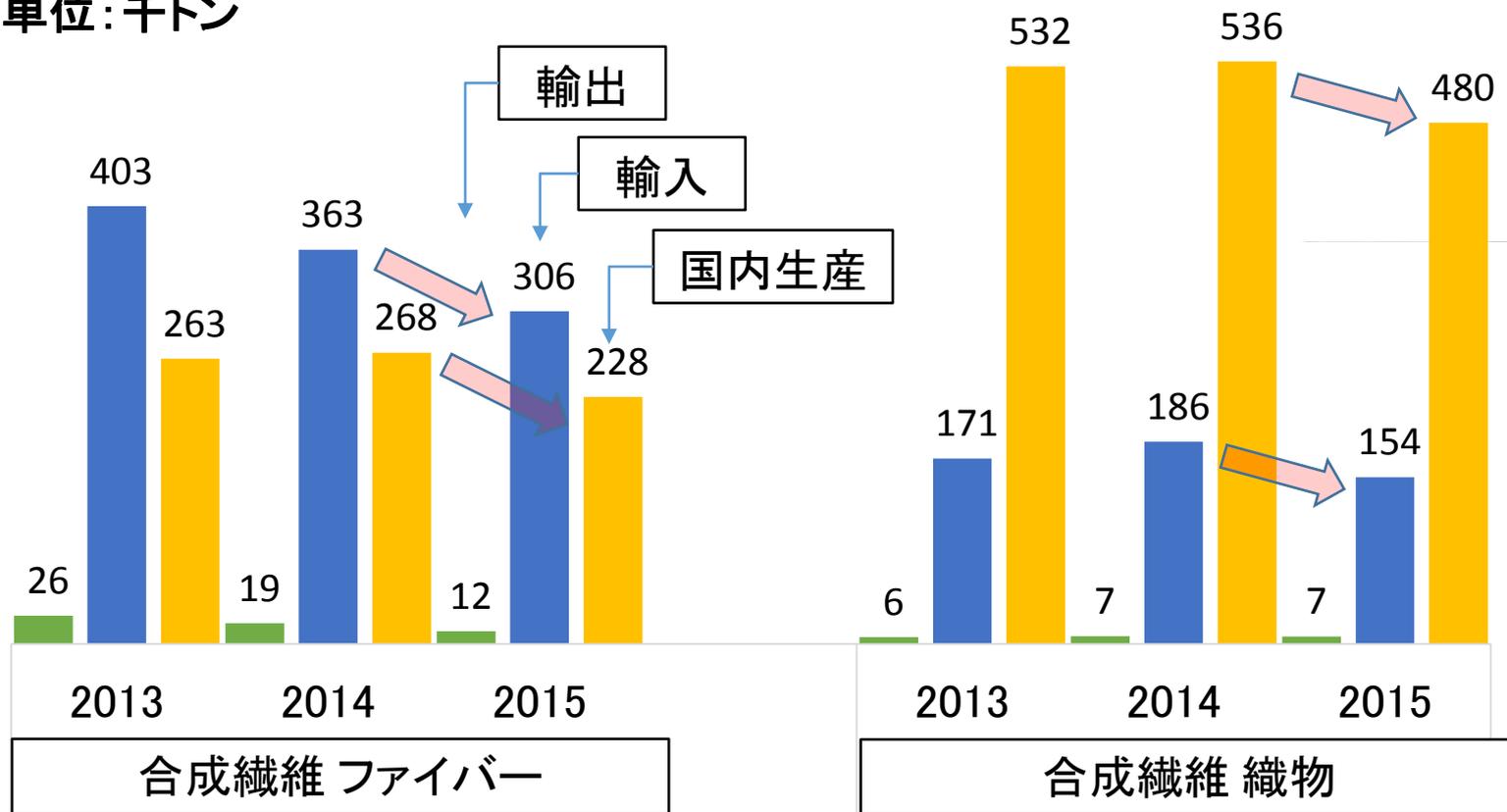


■ 4月に国内綿花相場が急上昇した。消費不振から小売、アパレル、生地メーカーの在庫増で、綿糸相場は上がりず採算悪化。

■ レアル安による国内生産回帰も期待はずれ。

■ 綿糸輸出が可能なレベルの為替水準(1ドル=4レアル)になった。 8

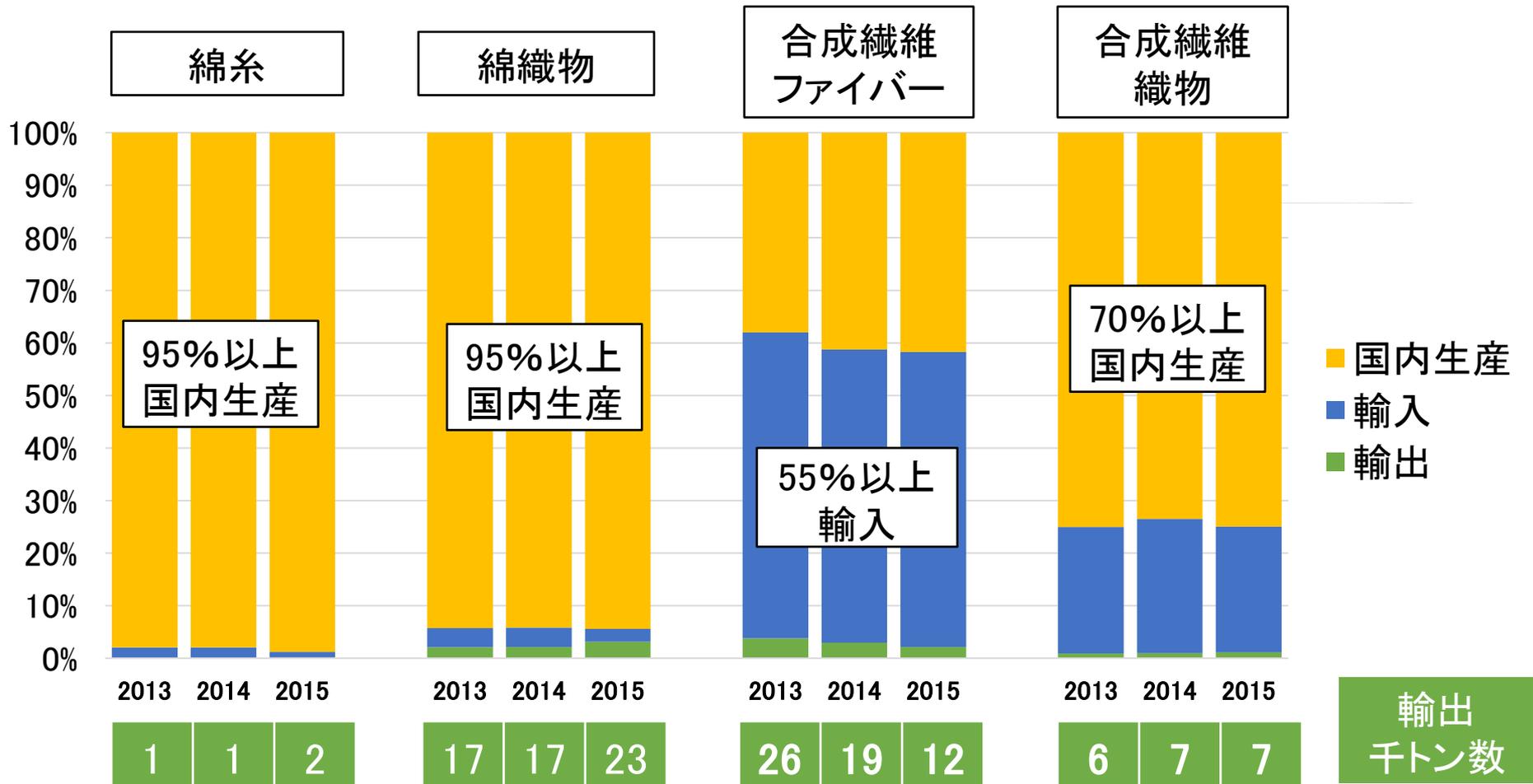
単位:千トン



※合成繊維はポリエステル、ナイロン、アクリル、レーヨン他

■消費不振により輸入・生産とも減少。実需は昨年対比20%減と推察される。期待の輸出は近隣諸国の経済不振と競争力の無さから微増に止まる。

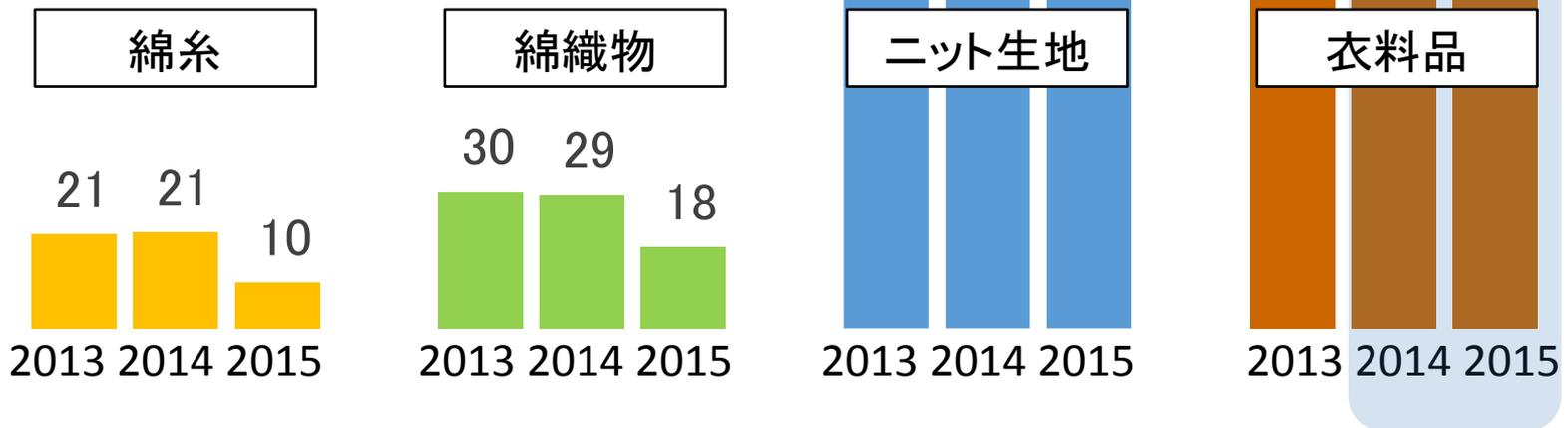




- 綿糸、綿織物は圧倒的に国内生産。リアル安で輸出は増加。
- 合成繊維ファイバーは輸入に依存。

単位:千トン

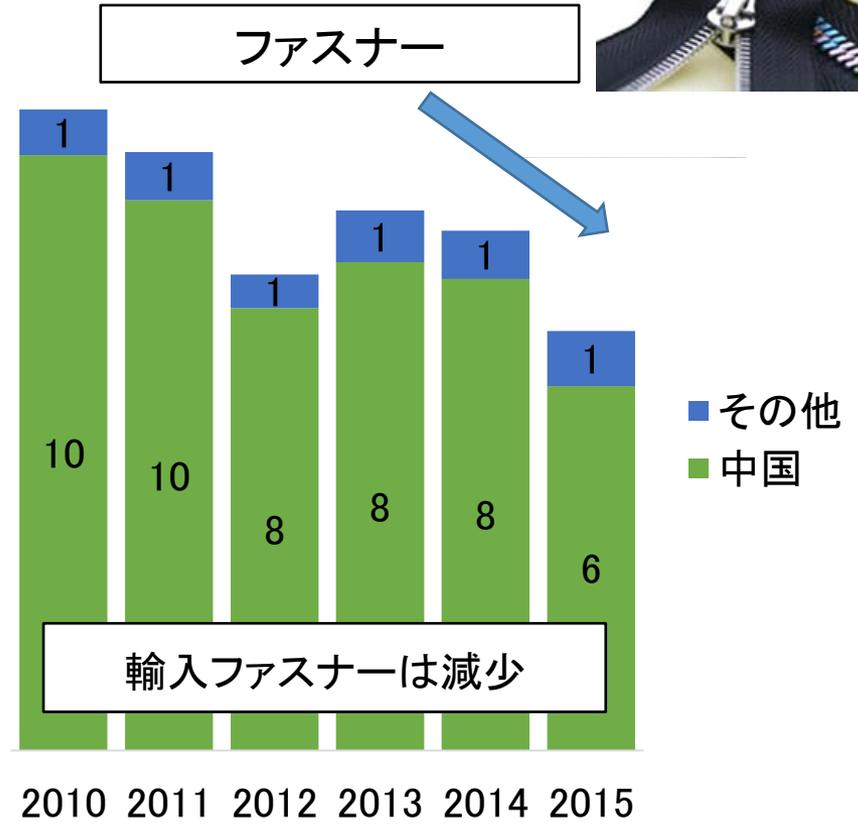
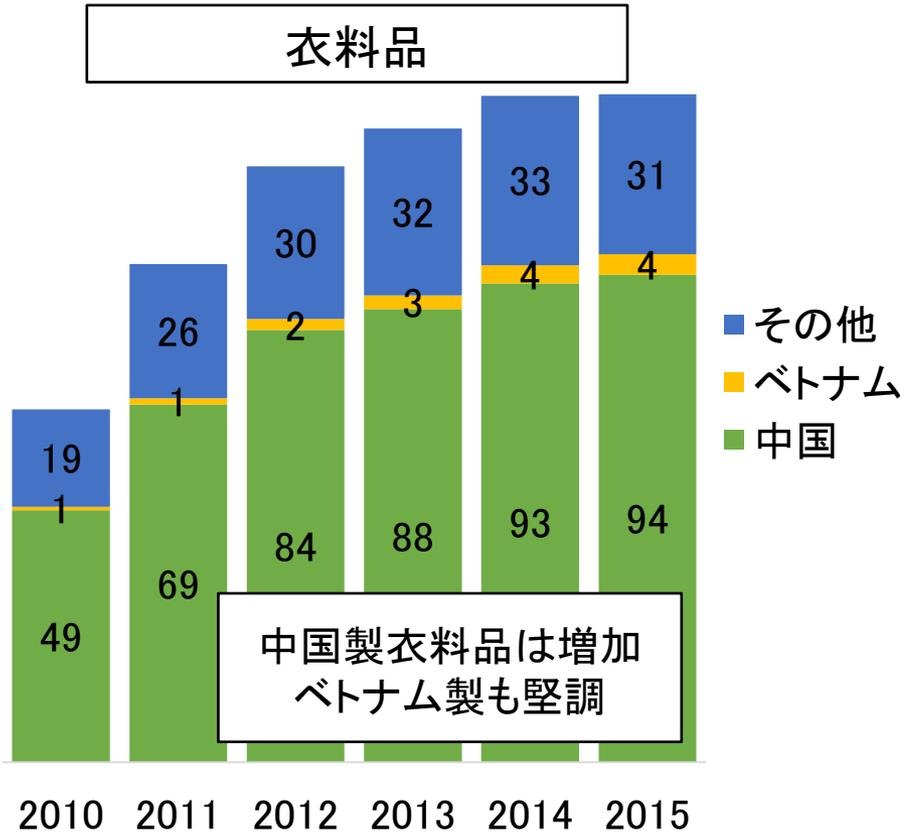
レアル安で輸入が減る中、
衣料品だけは横ばい



■ドル高レアル安を受け、衣料品を除き輸入トン数は減少。
2016年から総じて輸入は減少か？

輸入動向 衣料品・ファスナー

単位:千トン



- 金額ベースでは衣料品は昨年対比7%減少。
- 輸入ジーンズ増加の影響で中国製ファスナーは2年連続減少

綿花



レアル安で輸出採算向上と国内相場上昇。一部綿花産地は天候不順による生産性低下で厳しい状況。

テキスタイル



消費の冷え込みにより昨年比14.5%の生産減。在庫調整も進まず、年末には20日以上の子団休暇実施。

小売全体



急激な売上ダウンで大苦戦、下期は最低限の仕入で在庫調整。クリスマスセールを前倒し。

➤ アパレル



衣料品売上減少に伴い昨年比10%の生産減と10万人の就労者減。

➤ ジーンズ



高い在庫水準が継続。量販店はモデル数を増やしながらも生産を抑え、セールを行いながら在庫調整。

➤ 婦人服

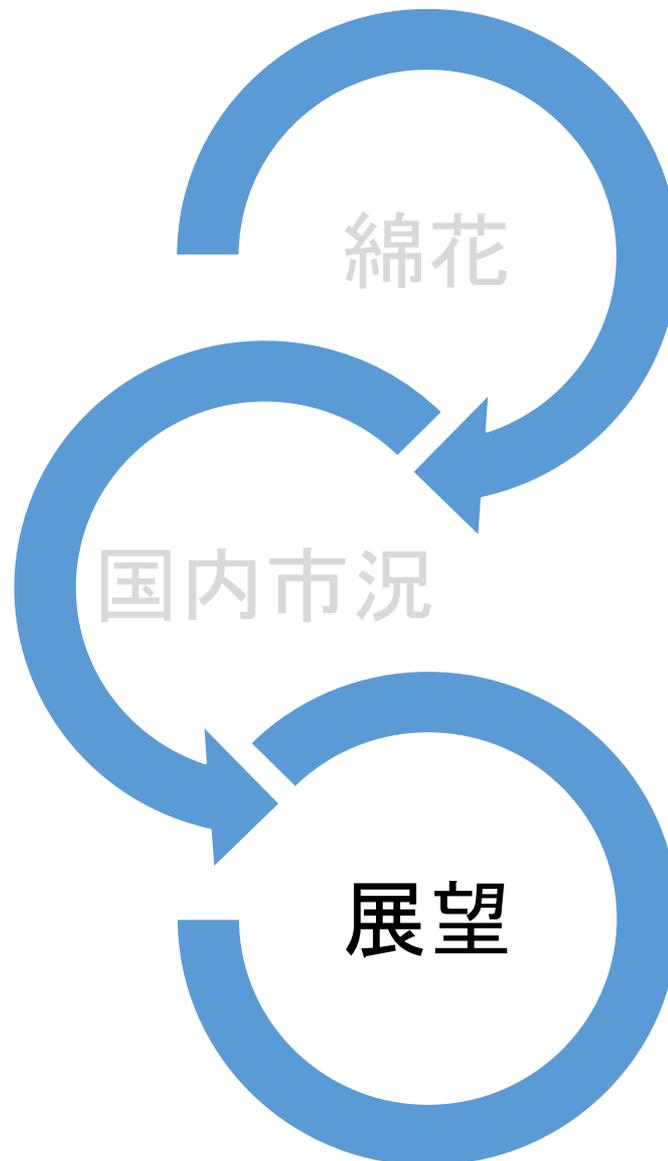


中国、ベトナム、バングラディッシュから安価な輸入衣料品が流入。

➤ 靴



大手メーカーの減産による生産調整、中堅メーカーの倒産。



- ・ 世界の綿花 需給バランス
- ・ 世界の綿花 在庫と相場
- ・ ブラジルの綿花 為替と相場
- ・ 綿糸相場推移と損益分岐
- ・ 合成繊維マーケット
- ・ 繊維製品別輸入動向
- ・ 市況総括
- ・ 2016年展望
- ・ 2016年課題
- ・ 政府への提言

Algodão

世界の綿花需給

- 世界的にバランスは緩んでいるが、米国・中国・インドの生産抑制により国際相場は堅調局面へ移行か。

Câmbio

為替影響

- 綿花相場の上昇を懸念。
- 綿糸・織物の輸入は減少。製品輸入の歯止めに期待。

Mercado

市況

- 景気回復の材料が無く、更に厳しい局面を予想。
- 原料高・製品安は当面解消されず。

Perspectiva

まとめ

- 市況自体の回復が望めない中、レアル安による輸入の歯止めと国内生産回帰による需要増に期待。

Estratégia

戦略

- 中長期的なブラジル経済のあり方を想定して中長期の目線で戦略を策定・実行する。

Colaboração

連携

- 同業他社・他業種とも連携して、用途開発・市場開拓を優先する。

P&D

開発

- 高付加価値製品・独自製品へのシフトによる価格競争からの脱却。

Confiança

信頼

- Made by Japanの日本的な良さを生かして、市場・顧客の信頼を勝ち取る。

Treinamento

教育

- 人材の質的向上を着実に実行する。

潜在成長力を引き出す経済政策の推進

- 行財政改革の推進によりブラジル経済への信用回復

ブラジルコストの改善

- 複雑な税制の整理、撤廃や効果的な減税
- 労働法の見直し。インフラの整備

繊維産業の重要性の再認識を

- 自国で綿花を生産し、かつ伸張する大量消費市場を有する恵まれた国
- 150万人が従事している産業がコスト高と輸入で疲弊
- 産業強化のため人的競争力を高める教育機関の充実