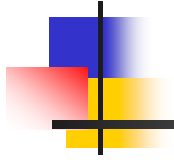


蚕糸絹業の国際比較分析



杭州電子科技大学 管理学院

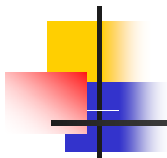
范 作冰 教授、博士

2013.8.20 東京



報告内容

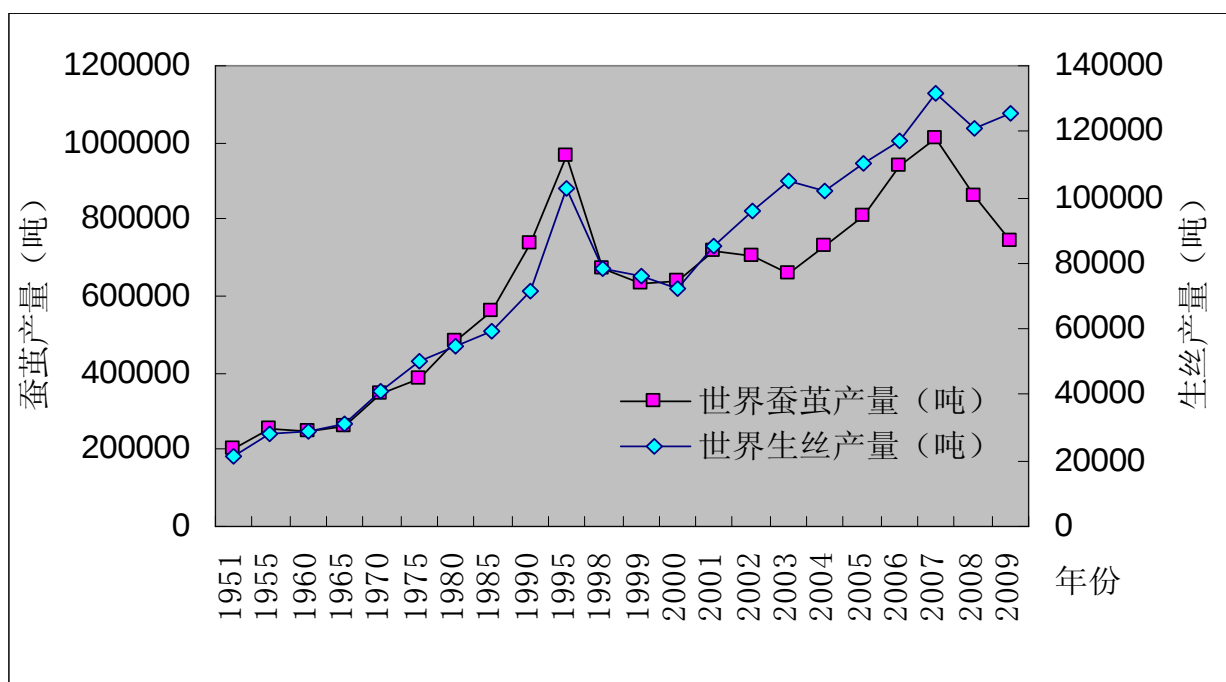
- 一、世界蚕糸生産の推移と特徴
- 二、世界各主産国のシルク生産と貿易
- 三、中国蚕糸業の現状と直面する問題
- 四、中国シルク産業持続的発展の提言



■ 一、世界蚕糸生産の推移と特徴

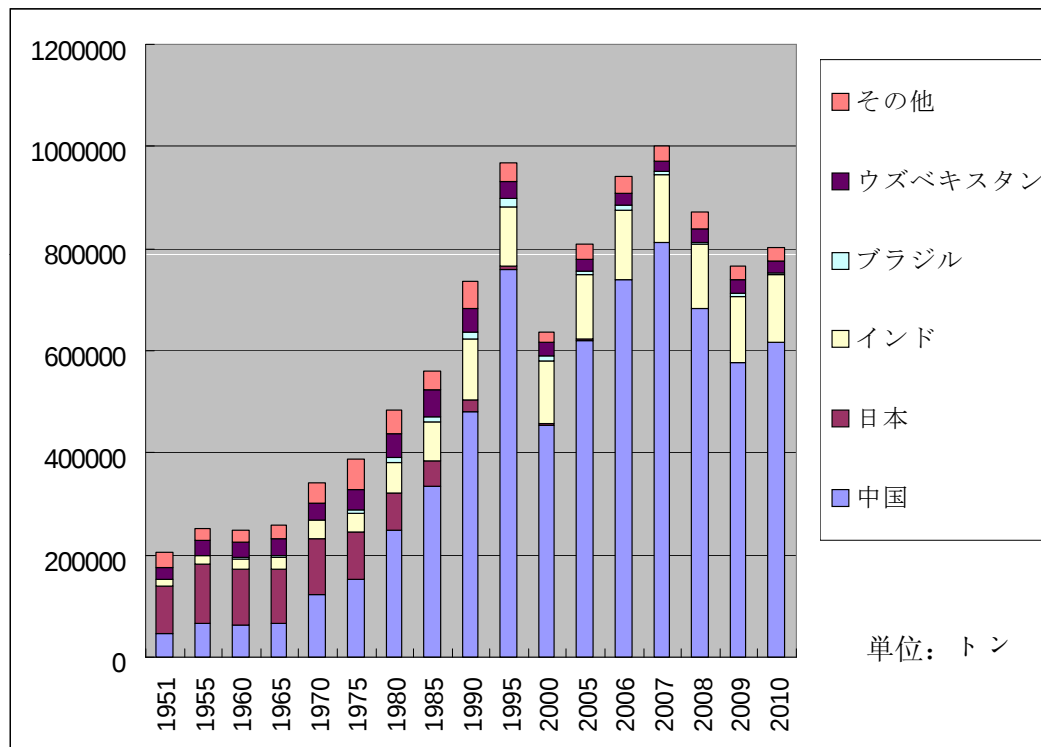
3

(一) 世界の繭と生糸生産量の推移



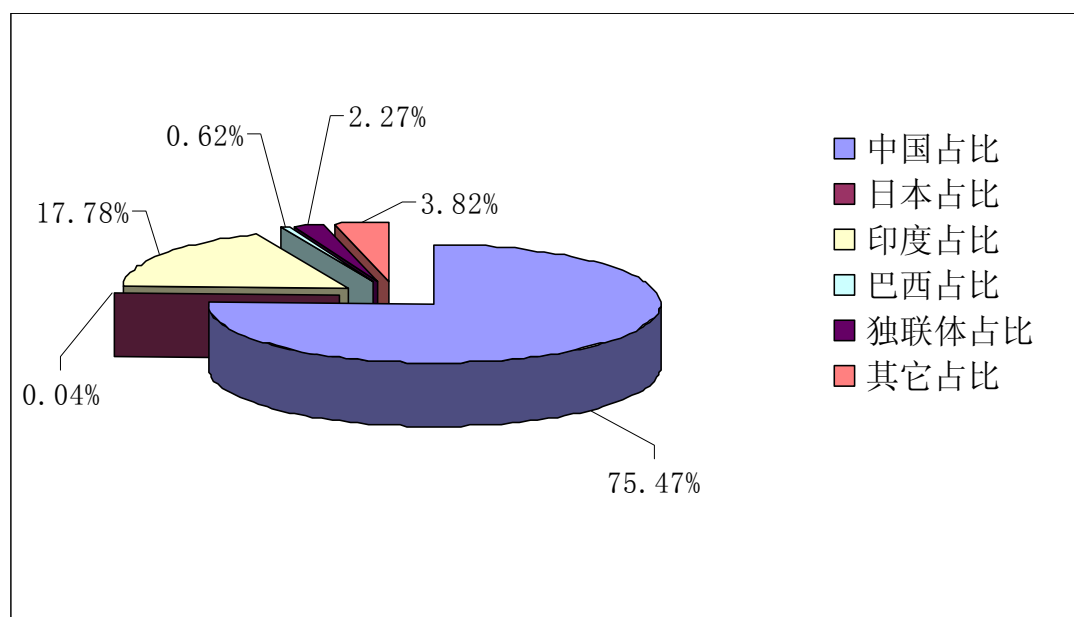
4

1951年以降世界繭生産量の国別構成



5

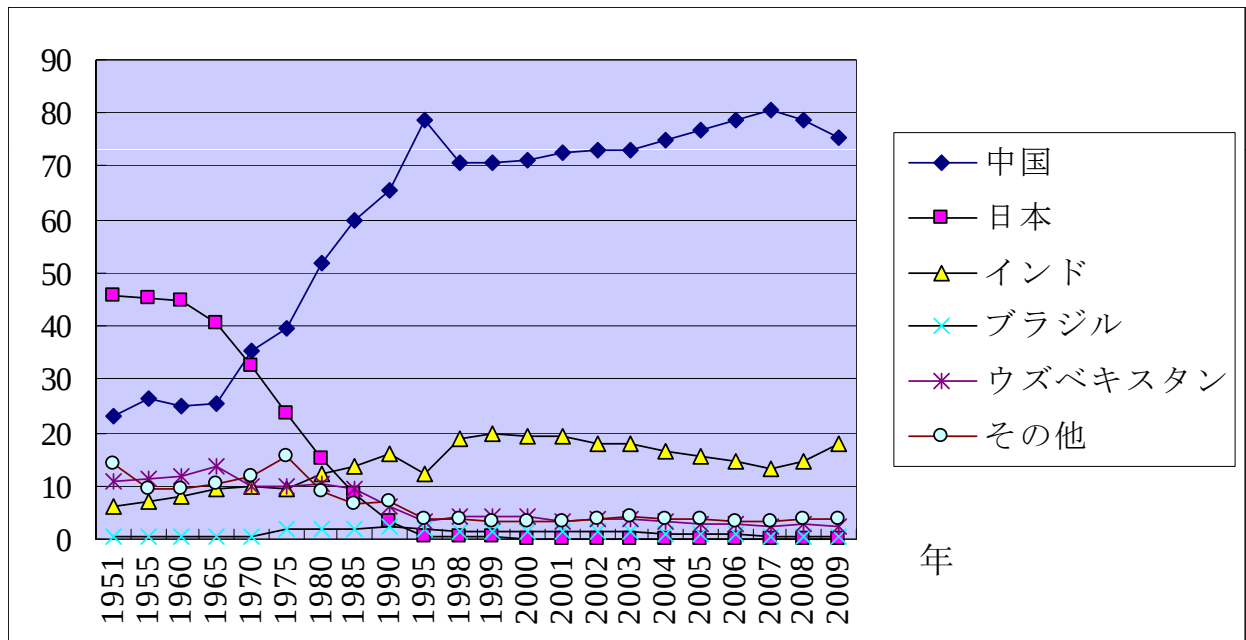
2009年世界繭生産量に占める各国の割合



資料：各国の統計とFAO統計

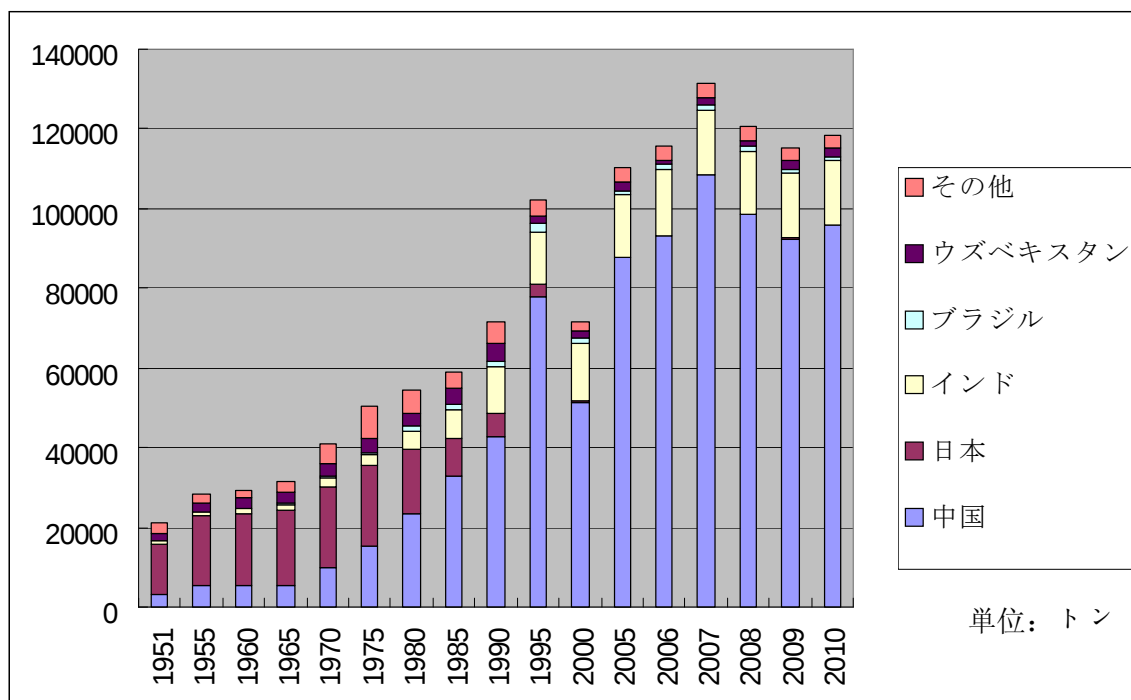
6

1951-2009年世界繭生産量に占める各国の割合の変化 (%)



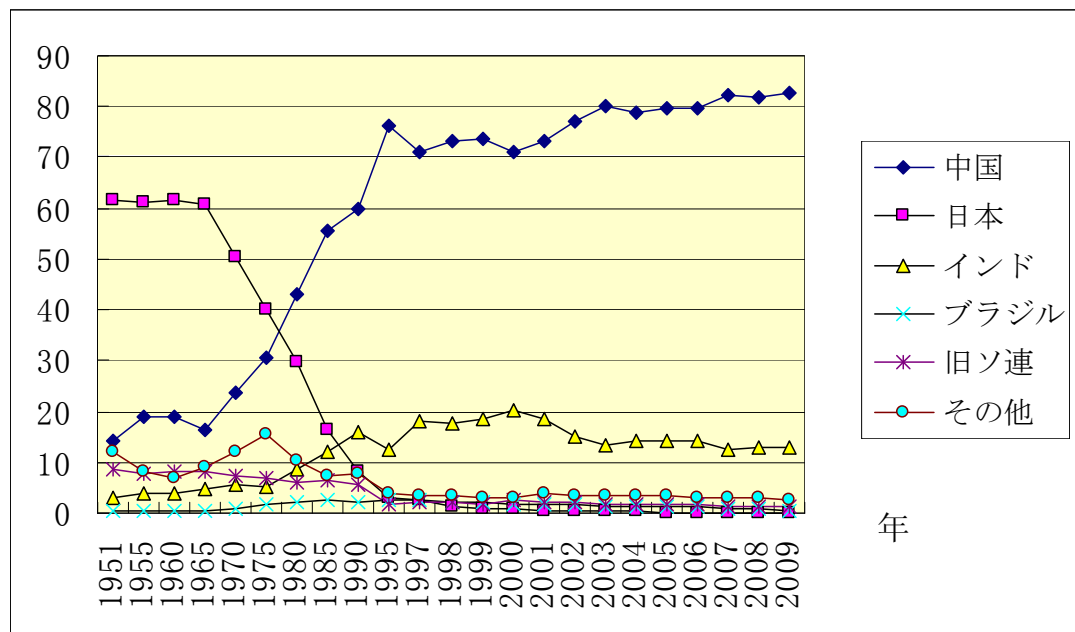
7

1951年以降における世界生糸生産量の国別構成



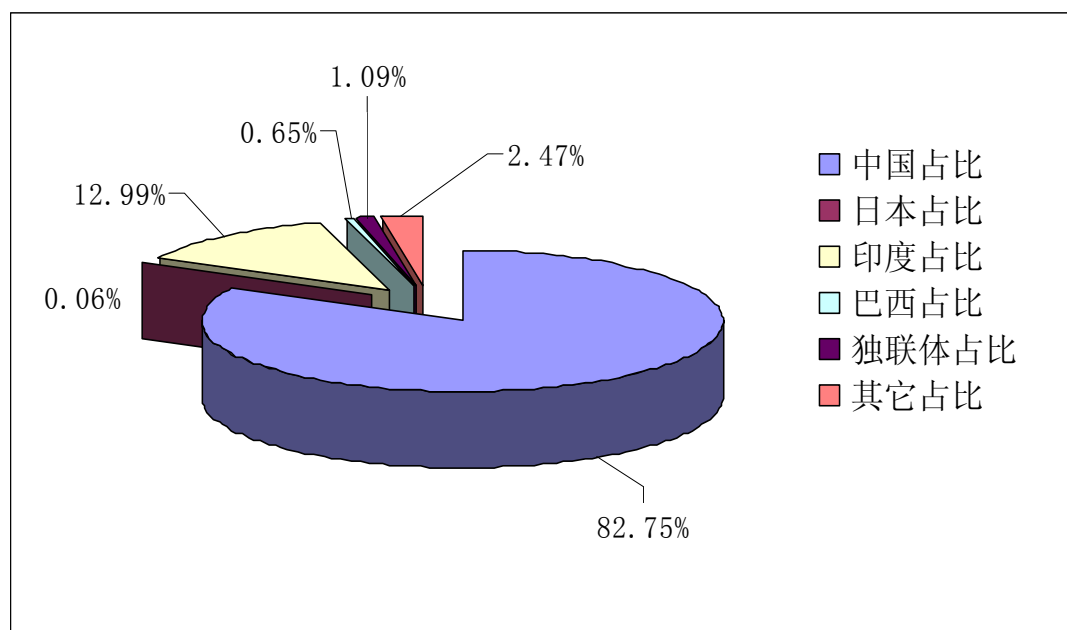
8

1951-2009年の世界生糸生産量に占める各国の割合の変化 (%)



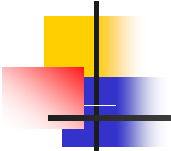
9

2009年世界の生糸生産量に占める各国の割合



資料：各国の統計とFAO統計

10



(二) 世界蚕糸生産の特徴

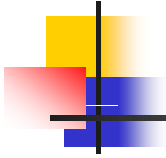
- 長期的に増加傾向にあるが、近年は安定している。
- 生産と消費地は少数の国に集中している。20世紀70年代以来、世界シルクの生産と輸出は中国、インド、ブラジル、タイ、ベトナム、ウズベキスタンなどの発展途上国に集中しており、シルク二次製品の消費はアメリカ、日本、インド、西欧、中東などの先進国と高収入の国に集中している。
- 世界の繭とシルク産地はよく移動しており、各国での大規模生産はまだ実現していない。

11

これまで世界蚕糸産地の移動

- 第一次移動：“北桑南移”，中国の唐時代後期開始、黄河流域から揚子江以南への移動。
- 第二次移動：ヨーロッパから東アジアへの移動，19世紀後期に、イタリア、フランスの蚕糸生産が衰退、日本の蚕糸生産は成長し始めた。
- 第三次移動：日本の蚕糸生産の衰退に伴う中国の蚕糸生産が復興、インド、ブラジル、タイが台頭。20世紀70年代半ばに、中国は再び世界最大のシルク生産国に。
- 第四次移動：中国国内の“東桑西移”かな？

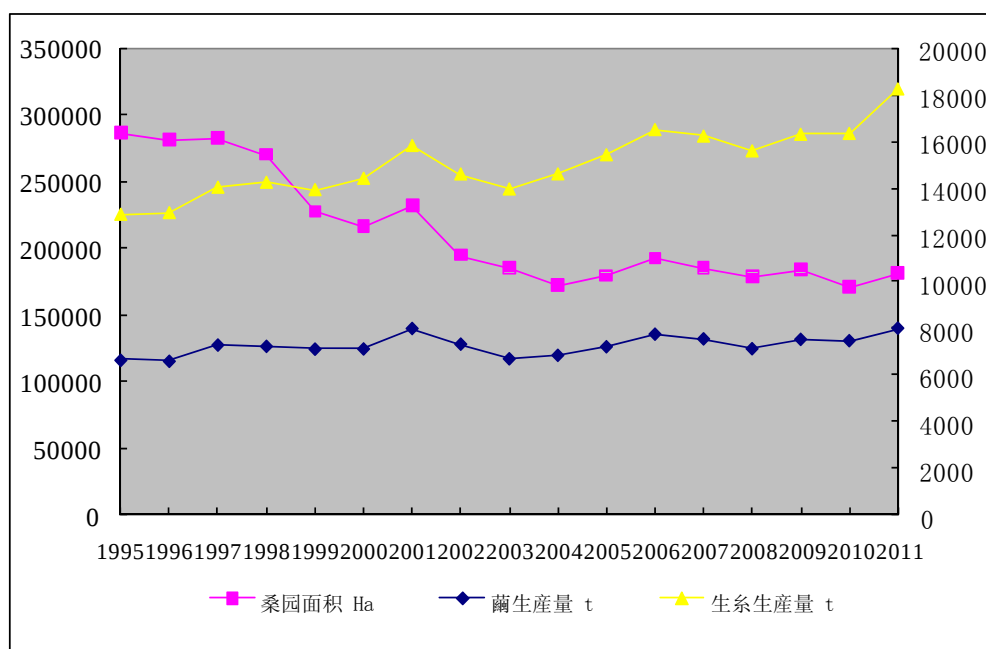
12



二、世界各主産国のシルク生産と貿易

13

(一) インドのシルク生産と貿易 1995年以来インド蚕糸生産の推移



14

インド蚕糸業急速に成長した原因

- 豊富な資源：土地、気候、労働力など。
- シルク消費の伝統：自国生産量の約8割が国内市場で消費。
- 高度市場化の繭糸流通制度：政府は市場と規則を設立、価格は市場で決める。
- 政府の重視と資金の投入：技術開発、蚕種の生産、繭と生糸市場の建設などに資金投入；蚕糸技術人材の育成の重視など。
- 世界銀行と日本の支援

15

1997年以来インド家蚕生糸生産量と多化性と二化性糸の構成

年次	生糸生産量 (t)	構 成			
		多化性		二化性	
		生産量(t)	割合	生産量(t)	割合
1997	14048	13632	97%	416	3%
1998	14260	13894	97%	366	3%
1999	13944	13571	97%	373	3%
2000	14432	13859	96%	573	4%
2001	15842	15002	95%	840	5%
2002	14617	13932	95%	685	5%
2003	13970	13361	95%	609	5%
2004	14620	13727	94%	893	6%
2005	15445	14474	94%	971	6%
2006	16525	15425	93%	1100	7%
2007	16245	15120	93%	1125	7%
2008	15610	14360	92%	1250	8%
2009	16322	15122	93%	1200	7%
2010	16360	14960	91%	1400	9%
2011	18272	16390	90%	1796	10%

16

1997年以来インド生糸生産量と家蚕糸と野蚕糸の構成

Year	生糸生産量	家蚕糸		野蚕糸	
		生産量	割合	生産量	割合
	(t)	(t)	%	(t)	%
1997	15236	14048	92%	1188	8%
1998	15544	14260	92%	1284	8%
1999	15214	13944	92%	1270	8%
2000	15857	14432	91%	1425	9%
2001	17351	15842	91%	1509	9%
2002	16319	14617	90%	1702	10%
2003	15742	13970	89%	1772	11%
2004	16500	14620	89%	1880	11%
2005	17305	15445	89%	1860	11%
2006	18475	16525	89%	1950	11%
2007	18320	16245	89%	2075	11%
2008	18370	15610	85%	2760	15%
2009	19690	16322	83%	3368	17%
2010	20410	16360	80%	4050	20%
2011	23060	18272	79%	4788	21%

資料来源: Sericultural Statistics of India at a Glance, SS, CSB, Bangalore

17

1997年以来インド蚕糸業の各生産指標の変化

年 份	Renditta	1Ha当りの生糸 生産量	1Ha当りの繭生 産量	100蛾当りの繭 生産量
	kg	kg/ha.	kg/ha.	kg/100dfls
1997	9.1	49.8	451.7	38.0
1998	8.9	52.8	468.6	38.1
1999	8.9	61.4	548.2	37.6
2000	8.6	66.8	577.4	39.2
2001	8.8	68.3	601.6	41.8
2002	8.8	75.2	659.2	43.9
2003	8.4	75.5	634.6	45.2
2004	8.2	85.0	698.0	46.8
2005	8.2	86.3	705.1	48.1
2006	8.2	86.1	705.9	47.7
2007	8.1	87.8	729.7	49.6
2008	8.0	87.7	702.2	51.8
2009	8.1	88.7	717.4	52.8
2010	8.0	90.2	770.6	55.2
2011	7.7	100.9	773.5	56.0

資料: Sericultural Statistics of India at a Glance, SS, CSB, Bangalore.

注: Rendittaは1KG当たりの生糸必要な繭の量

18

近年におけるインドシルク商品の輸出額

項 目	2007年度		2008年度		2009年度		2010年	
	百万ドル	比例(%)	百万ドル	比例(%)	百万ドル	比例(%)	百万ドル	比例(%)
原糸と絹織物	382.56	56.63	365.08	52.69	297.76	49.37	364.68	57.56
シルク服装	271.97	40.26	314.3	45.36	291.48	48.33	256.69	40.51
カーペット	17.97	2.66	12.38	1.79	8.55	1.42	2.58	0.4
くず糸	3	0.44	1.12	0.16	5.34	0.89	9.67	1.53
合 計	675.5	100	692.88	100	603.13	100	633.62	100

出处: Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodities & Countries), Kolkata
 年度: 当年4月～次年3月

19

近年におけるインドのシルク商品の国別輸出状況

国家	2012年4-12月		2011年4-12月		国別占比%	
	千万Rps	百万ドル	千万Rps	百万ドル	2012	2011
アメリカ	286.27	52.54	326.23	69.2	17.2	19.4
アラブ首長 国連邦	210.38	38.61	182.14	38.64	12.6	10.8
イギリス	166.77	30.61	178.54	37.87	10	10.6
フランス	78.78	14.46	84.5	17.93	4.7	5
ドイツ	77.06	14.14	96.56	20.48	4.6	5.7
イタリア	72.38	13.28	96.44	20.46	4.4	5.7
サジ・アラ ビア	68.77	12.62	70.24	14.9	4.1	4.2
スペイン	50.42	9.25	53.17	11.28	3	3.2
タンザニア	45.56	8.36	16.98	3.6	2.7	1
アブカニス タン	44.89	8.24	34.42	7.3	2.7	2
その他	562.39	103.21	543.99	115.41	33.8	32.3
合計	1663.7	305.32	1683.2	357.07	99.8	99.9

资料来源: Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodities & Countries), DGCI&S, Kolkata.

20

2009-2011年インドの蚕糸類商品の国別輸入状況

序号	国家/地区	輸入金額（美元）			比率（%）		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	241,200,011	240,178,937	254,972,477	100	100	100
1	中国	231,621,518	224,209,907	231,513,781	96.03	93.35	90.8
2	ベトナム	4,731,161	6,759,562	5,073,623	1.96	2.81	1.99
3	ウズベキスタン	835,041	2,928,317	1,972,853	0.35	1.22	0.77
4	韓国	370,978	205,751	1,726,487	0.15	0.09	0.68
5	アメリカ	40,394	428,564	1,571,048	0.02	0.18	0.62
6	ドイツ	5,627	213,534	1,435,950	0	0.09	0.56
7	マレーシア	5,878	1,274,250	1,320,819	0	0.53	0.52
8	タイ	16,455	752,495	1,319,858	0.01	0.31	0.52
9	イギリス	37,155	67,402	1,119,802	0.02	0.03	0.44
10	香港	266,004	666,980	1,112,047	0.11	0.28	0.44

資料:WTA

21

近年におけるインドの生糸の国別輸入量

国 別	2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度	
	数量 (t)	比例 (%)	数量 (t)	比例 (%)	数量 (t)	比例 (%)	数量 (t)	比例 (%)	数量 (t)	比例 (%)
中 国	5318	95.6	7839	99.0	8316	99.1	7097	96.7	5591	95.25
ブラジル	103	1.9	54	0.7	31	0.4	68	0.9	--	--
ウズベキ スタン	117	2.1	19	0.2	18	0.2	82	1.1	126	2.15
その他	27	0.5	9	0.1	27	0.3	91	1.2	153	2.6
合計	5565	100.0	7921	100.0	8392	100.0	7338	100.0	5870	100

出处: Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodities & Countries), Kolkata

22

2009-2011年におけるインドの絹織物輸入の国別構成

序号	国家/地区	輸入額（ドル）			比率（%）		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	185,143,856	166,543,779	132,947,515	100	100	100
1	中国	161,905,770	141,149,731	97,370,516	87.45	84.75	73.24
2	香港	8,476,853	9,398,753	8,524,949	4.58	5.64	6.41
3	ドイツ	1,518,239	2,831,645	4,636,975	0.82	1.7	3.49
4	アメリカ	651,511	731,387	2,609,084	0.35	0.44	1.96
5	イタリア	1,217,750	1,323,794	2,267,758	0.66	0.79	1.71
6	インドネシア	214,657	1,123,525	2,058,410	0.12	0.67	1.55
7	台湾	1,198,467	1,185,050	1,945,913	0.65	0.71	1.46
8	韓国	3,492,134	1,393,821	1,841,240	1.89	0.84	1.38
9	タイ	1,168,942	1,112,471	1,497,409	0.63	0.67	1.13
10	ネパール	735,067	773,811	927,741	0.4	0.46	0.7

资料来源:WTA

23

2009-2011年におけるインドのシルク二次製品輸入の国別構成

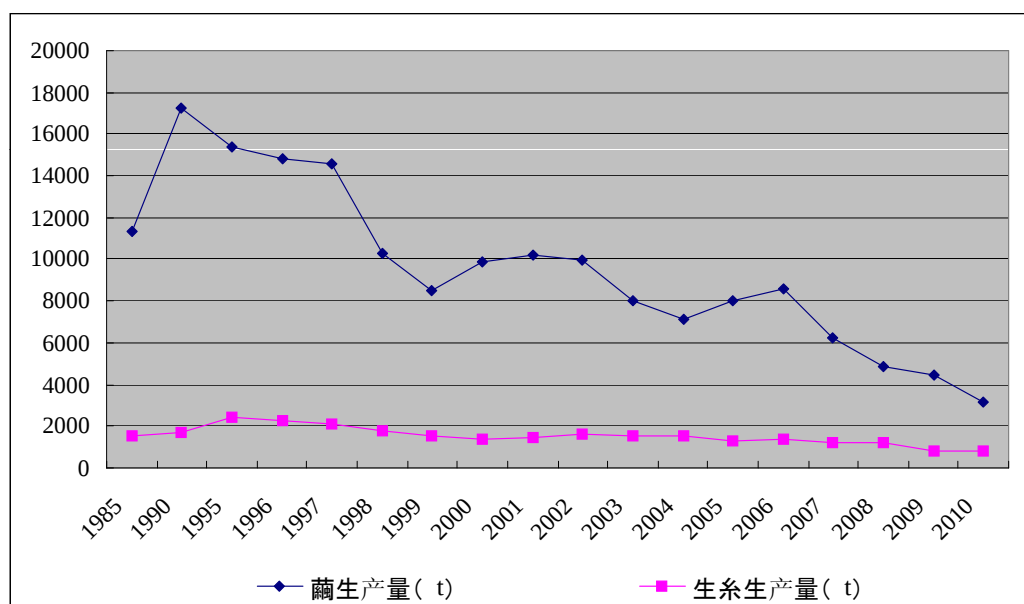
序号	国家/地区	进口金額（美元）			占比%		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	21,331,477	40,331,800	77,360,840	100	100	100
1	中国	9,814,321	20,434,417	40,294,726	46.01	50.67	52.09
2	バングラデシュ	359,529	5,509,284	11,514,167	1.69	13.66	14.88
3	アラブ首長国連邦	407,583	1,016,942	3,297,537	1.91	2.52	4.26
4	イタリア	2,190,146	2,533,517	3,026,945	10.27	6.28	3.91
5	アメリカ	1,000,288	1,323,096	2,505,597	4.69	3.28	3.24
6	ネパール	979,567	1,044,216	1,955,175	4.59	2.59	2.53
7	シンガポール	79,915	148,954	1,939,869	0.37	0.37	2.51
8	スリランカ	791,009	614,821	1,778,450	3.71	1.52	2.3
9	香港	651,246	552,546	1,560,298	3.05	1.37	2.02
10	フランス	946,041	962,000	1,194,677	4.43	2.39	1.54

资料来源:WTA

24

(二) ブラジルのシルク生産と貿易

1985年以来ブラジルの繭と生糸の生産量の推移



資料：巴西製糸協会。

注：蚕茧统计为当年9月~翌年8月，生丝统计为每年1月~12月。

25

近年におけるブラジルの生糸供需表

単位：トン

項 目		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
生糸 (A)	内需	62	96	90	106	118	72	84	70	56
	出口	926	975	1057	837	676	782	876	721	624
	小計	988	1071	1147	943	794	854	960	791	680
絹撚 糸(B)	内需	44	67	77	71	92	74	78	89	79
	出口	361	440	431	516	454	392	274	274	145
	小計	405	507	508	587	546	466	352	363	224
蚕糸 類 (A+B)	内需	106	163	167	177	210	146	162	159	135
	出口	1287	1415	1488	1353	1130	1174	1150	995	769
	小計	1393	1578	1655	1530	1340	1320	1312	1154	904
くず 糸	内需	280	279	264	123	43	84	72	76	49
	出口	145	165	217	386	295	241	256	182	147
	小計	425	444	481	509	338	325	328	258	196

资料来源：ブラジル製糸協会

26

1997年以降のブラジル生糸輸出の国別構成

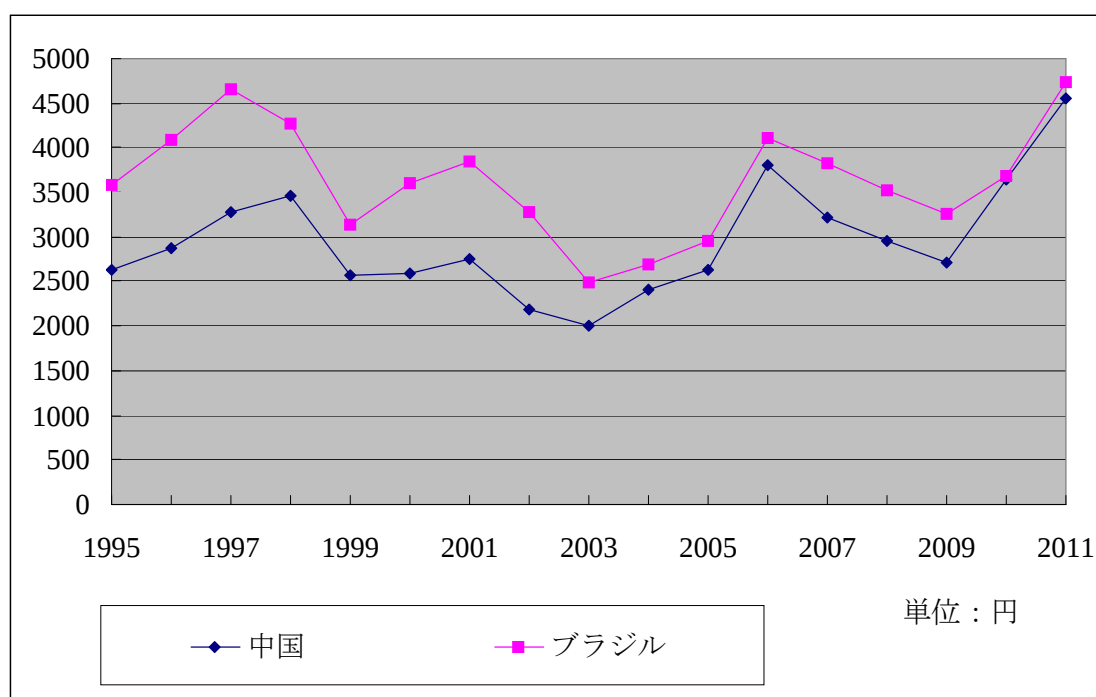
単位：トン

年	合計	日本	韓国	ウズベキ スタン	イン ド	フラン ス	スイス	イタリ ア	トルコ	ベトナ ム	その他
1997	1892.9	1217.3	147.3	0.0	170.0	135.6	77.2	21.9	10.3	--	113.3
1998	1678.2	1005.5	52.8	0.0	178.6	140.3	172.6	70.9	13.2	--	44.3
1999	1742.7	1209.7	142.9	6.0	162.9	101.5	54.8	20.3	9.5	--	35.2
2000	1474.2	1076.4	127.5	3.6	52.4	91.9	51.6	7.5	24.0	--	39.2
2001	1287.7	751.4	114.9	0.0	76.4	152.5	72.4	21.5	62.6	--	35.9
2002	1415.3	915.6	135.9	8.2	110.8	120.5	50.0	1.5	37.6	--	35.3
2003	1488.4	815.8	174.2	27.2	281.0	65.1	37.7	1.5	42.7	--	43.3
2004	1353.5	890.2	117.6	0.0	146.7	94.6	41.5	7.9	32.7	--	22.3
2005	1129.9	662.4	83.8	41.0	61.5	90.2	39.1	50.6	29.3	--	53.9
2006	1173.2	693.0	45.3	91.7	104.8	95.8	20.3	60.6	29.4	--	32.3
2007	1150.3	388.5	33.9	--	68.7	96.8	17.9	93.9	54.5	381.4	14.7
2008	994.8	422.3	43.8	--	38.1	101.4	11.3	83.0	21.4	243.9	29.6

資料：ブラジル製糸協会

27

1995年以降の日本の中国とブラジルからの生糸輸入価格の比較



資料：日本海関統計

28

(三) 日本のシルク生産と貿易

1975年以来日本丝绸产业规模的推移

	桑园面積 (ha)	养蚕農家(戸)	繭生産量(t)	生糸生産量(t)	絹織物生産量 (万m ²)
1975	150600	248400	91219	20169	15649
1980	121200	165590	73061	16155	14371
1985	96800	99710	47274	9592	10750
1990	59500	52060	24925	5721	7868
1995	26300	13640	5351	3229	5413
2000	5900	3280	1244	557	3228
2001	4800	2730	1031	431	2980
2002	4300	2360	880	391	2671
2003	3800	2070	775	287	2382
2004	3400	1850	683	263	2194
2005	3000	1591	626	150	1982
2006	2700	1345	505	117	1853
2007	2400	1169	433	105	1548
2008	2000	1021	382	95	1404
2009	2000	915	327	69	1147
2010	2000	756	265	53	1161
2011	2000	621	220	44	1042

資料：日本生糸問屋協会

29

1995年以来日本国内シルク需供表

単位：トン

年代	总 供 给								总 需 求			
	合計	前期在庫	生糸生産量	輸入					合計	輸出	純内需	後期在庫
				生糸	絹糸	絹織物	二次	合計				
1995	31071	8100	3229	1993	1857	3652	12240	19742	22620	660	21960	8280
2000	22438	7140	557	2519	1910	1373	8940	14741	15780	960	14820	6780
2001	20782	6780	431	1822	1377	1252	9120	13571	14220	1020	13200	6780
2002	21730	6780	391	1946	1685	1207	9720	14559	15660	1080	14580	6300
2003	21378	6300	287	1883	1983	1206	9720	14791	15660	1200	14460	6000
2004	20880	6000	263	1525	1785	1227	10080	14617	16080	1800	14280	5100
2005	20913	5100	150	1375	1962	1466	10860	15663	16200	1620	14580	5040
2006	20080	5040	117	1269	1891	1442	10320	14923	15420	1320	14100	4620
2007	17546	4620	105	756	1166	1239	9660	12821	13320	1260	12060	4260
2008	16505	4260	95	902	1358	1190	8700	12150	12780	960	11820	3780
2009	14220	3780	69	725	999	922	7800	10446	11400	900	10440	2820
2010	13500	2820	53	732	978	944	7980	10634	9120	900	8160	2580

資料：日本生糸問屋協会

30

1995年以来日本シルク輸入の商品構造の変化

単位：トン

年	合計	蚕丝类				絹織物	二次製品
		繭	生糸	絹糸	その他		
1995	24372.4	2272.8	1992.5	1857.4	2357.8	3651.9	12240
2000	17052.8	675.0	2518.6	1909.5	1636.4	1373.3	8940
2001	15386.9	402.1	1822.0	1377.2	1413.9	1251.7	9120
2002	16280.2	264.3	1946.2	1685.3	1457.2	1207.2	9720
2003	16560.6	258.3	1882.8	1982.6	1511.1	1205.8	9720
2004	16176.3	203.6	1525.1	1784.6	1355.8	1227.2	10080
2005	17083.1	16.3	1374.9	1962.0	1403.9	1466.0	10860
2006	16189.1	18.6	1268.9	1891.4	1247.8	1442.4	10320
2007	13818.8	13.8	756.1	1166.3	984.0	1238.6	9660
2008	13091.3	4.0	901.9	1358.2	936.8	1190.4	8700
2009	11070.3	9.8	725.1	998.8	614.2	922.4	7800
2010	11352.9	13.2	732.5	978.4	704.6	944.2	7980
2011	10891.0	4.1	559.3	1051.6	622.9	853.1	7800

データ：日本海関統計。

31

近年における日本のシルク二次製品の輸入状況（折合成生糸量）

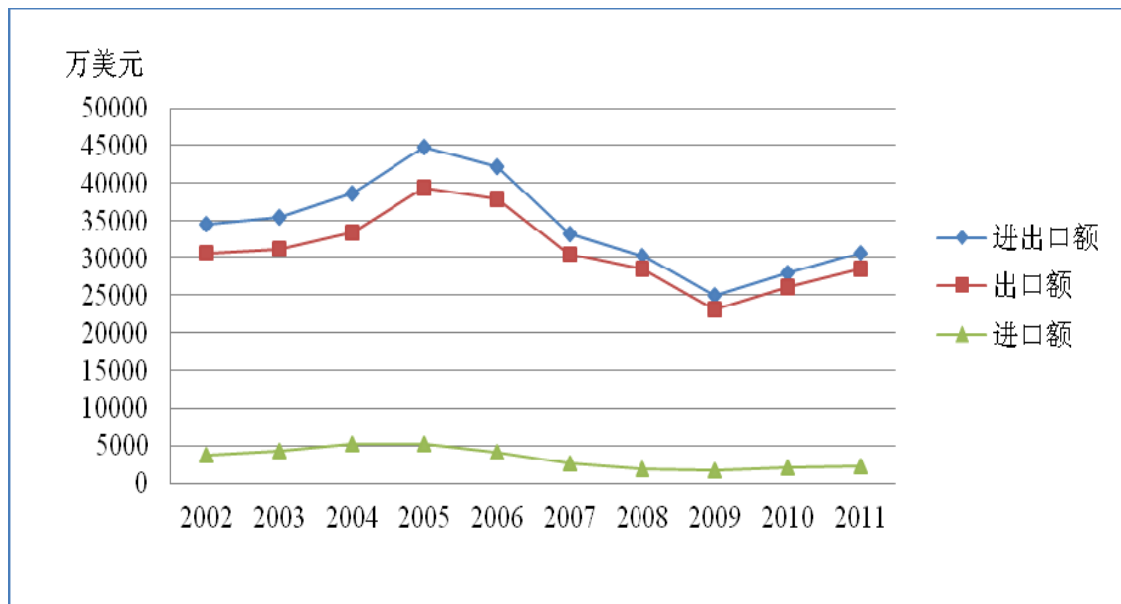
単位：トン

産品類別		2005	2006	2007	2008	2009	2010
布はく製	男士用外衣類	222	234	156	150	108	168
	女士用外衣類（ブラウスを含む）	3594	3396	3000	2412	2226	2304
	男士用下着、寝具衣料	348	342	132	96	66	60
	女士用下着、寝具衣料	966	906	900	978	810	834
	ハンカチ	114	60	30	30	24	18
	ショール、スカーフ類	140	162	180	174	150	132
	ネクタイ類	1512	1284	1296	1248	1092	1086
メリヤス、クロセス類		1194	1110	1272	1188	954	1074
その他の洋装類		1602	1578	1524	1422	1320	1260
洋装類計		9696	9060	8580	7698	6744	6168
和装類(絹製の帯小物を含む)		1044	1104	930	882	954	870
その他		126	150	150	120	114	174
合計		10860	10314	9660	8700	7812	7980

資料：《日本貿易月報》

32

2002-2011年における日中シルク貿易の推移



33

近年の日本の生糸輸入の国別構成

年	輸入量 (t)	中 国		ブラジル		その他	
		数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)
1995	1992.5	1420.7	71.3	570.6	28.6	1.2	0.1
2000	2518.6	1808.8	71.8	706.3	28.0	3.5	0.1
2001	1822.0	1321.1	72.5	500.3	27.5	0.6	0.0
2002	1946.2	1471.3	75.6	474.5	24.4	0.4	0.0
2003	1882.8	1444.7	76.7	435.6	23.1	2.5	0.1
2004	1525.1	1081.0	70.9	443.1	29.1	1.0	0.1
2005	1374.8	1046.9	76.1	320.9	23.3	7.0	0.5
2006	1268.9	884.4	69.7	370.8	29.2	13.7	1.1
2007	771.5	528.2	68.5	228.1	29.6	15.2	2.0
2008	914.5	658.1	72.0	249.1	27.2	7.3	0.8
2009	725.1	490.2	67.6	231.3	31.9	3.6	0.5
2010	732.5	504.7	68.9	222.4	30.4	5.4	0.7
2011	559.4	430.2	76.9	128.2	22.9	1.0	0.2

数据来源：日本海关统计

34

近年の日本の絹糸輸入の国別構成

年份	輸入量 (t)	中 国		ブラジル		ベトナム		その他	
		数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)
1995	1857.4	589.7	31.8	332.2	17.9	--	--	935.5	50.4
2000	1909.5	826.1	43.3	327.5	17.2	377.6	19.8	378.2	19.8
2001	1377.2	618.8	44.9	307.8	22.4	396.4	28.8	54.2	3.9
2002	1685.9	795.4	47.2	365.8	21.7	427.3	25.3	97.4	5.8
2003	1980.2	1044.5	52.7	373.4	18.9	430.0	21.7	132.4	6.7
2004	1784.6	796.8	44.6	446.6	25.0	424.6	23.8	116.6	6.5
2005	1962.0	1138.6	58.0	352.0	17.9	453.0	23.1	18.4	0.9
2006	1891.4	1021.1	54.0	340.5	18.0	522.4	27.6	7.4	0.4
2007	1166.3	673.9	57.8	175.7	15.1	284.6	24.4	32.0	2.7
2008	1358.2	750.8	55.3	192.2	14.2	411.9	30.3	3.2	0.2
2009	998.8	579.4	58.0	104.5	10.5	305.8	30.6	9.1	0.9
2010	978.4	580.5	59.3	103.0	10.5	249.7	25.5	45.2	4.6
2011	1051.6	623.0	59.2	103.3	9.8	307.7	29.6	17.6	1.7

资料来源：日本海关统计。

35

1995年以降の日本の絹織物輸入の国別構成

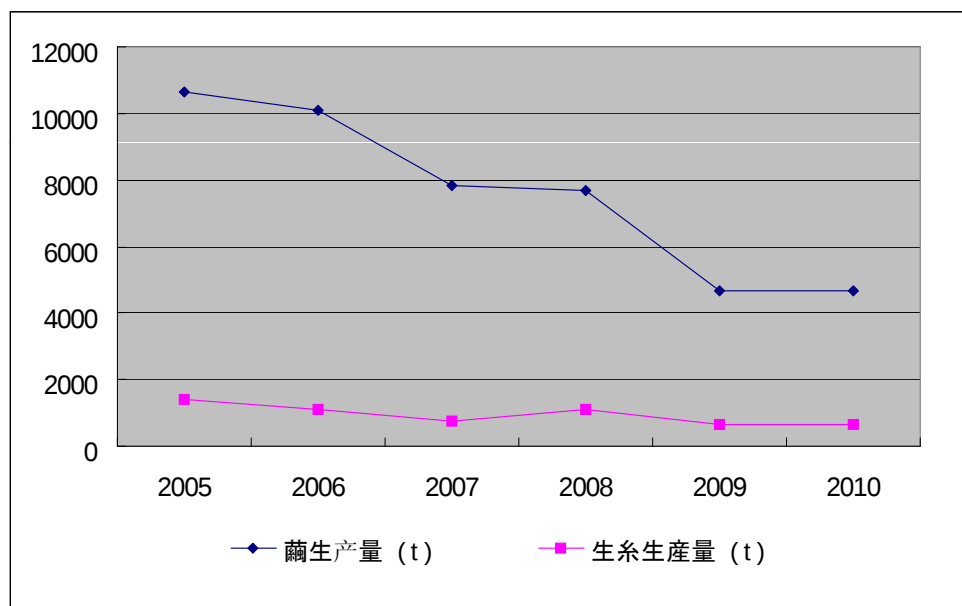
年	合計 (t)	中国		韓国		意大利		印度		其它	
		数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)	数量(t)	比例(%)
1995	3667.8	1203.3	32.8	983.2	26.8	399.8	10.9	51.9	1.4	1029.6	28.1
2000	1694.8	926.9	54.7	252.5	14.9	137.3	8.1	66.7	3.9	311.5	18.4
2001	1529.9	961.0	62.8	183.1	12.0	142.4	9.3	46.2	3.0	197.5	12.9
2002	1465.9	1152.8	78.6	113.7	7.8	111.2	7.6	30.8	2.1	57.4	3.9
2003	1487.2	1173.3	78.9	127.4	8.6	98.8	6.6	26.0	1.7	61.7	4.1
2004	1524.2	1160.9	76.2	135.6	8.9	117.4	7.7	26.9	1.8	83.5	5.5
2005	1801.3	1358.1	75.4	151.7	8.4	116.5	6.5	25.3	1.4	149.8	8.3
2006	1442.4	1114.9	77.3	46.4	3.2	98.8	6.8	26.9	1.9	137.2	9.5
2007	1238.6	943.7	76.2	29.9	2.4	98.8	8.0	22.0	1.8	143.9	11.6
2008	1190.4	919.3	77.2	40.1	3.4	76.4	6.4	23.4	2.0	131.2	11.0
2009	922.4	732.2	79.4	14.6	1.6	58.7	6.4	13.4	1.5	103.5	11.2
2010	944.2	754.0	79.9	14.6	1.5	6.8	0.7	13.0	1.4	155.8	16.5
2011	853.1	635.9	74.5	18.8	2.2	47.7	5.6	8.9	1.0	141.8	16.6

资料来源：日本海関统计。

36

(四) タイのシルク生産と貿易

2005年以来泰国蚕茧和生丝产量推移



Source: Ministry of Agriculture & Corporatives
1 Rai = 1600 m² = 0.16 ha

37

2009-2011年のタイシルク輸入の国別構成

単位: ドル

序号	国家/地区	輸入金額			占比%		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	177,052,257	226,526,740	259,292,697	100	100	100
1	中国	55,824,811	81,470,896	91,593,016	31.53	35.97	35.32
2	台湾	34,889,085	42,916,903	43,550,616	19.71	18.95	16.8
3	日本	18,688,940	21,118,960	28,470,699	10.56	9.32	10.98
4	中国香港	18,812,961	21,995,667	22,555,163	10.63	9.71	8.7
5	韓国	4,637,294	6,969,497	13,844,534	2.62	3.08	5.34
6	イタリア	5,895,317	6,095,715	10,323,741	3.33	2.69	3.98
7	ベトナム	1,564,248	5,031,198	7,547,645	0.88	2.22	2.91
8	インド	4,730,682	5,406,497	4,825,411	2.67	2.39	1.86
9	インドネシア	3,375,980	4,919,952	4,547,848	1.91	2.17	1.75
10	フランス	2,728,811	2,939,724	4,050,392	1.54	1.3	1.56

资料来源:WTA

38

2009-2011年のタイの生糸類輸入の国別構成

単位：ドル

序号	国家/地区	輸入金額			占比%		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	4,444,448	9,523,651	13,043,764	100	100	100
1	中国	3,373,506	7,679,553	8,339,727	75.9	80.64	63.94
2	ベトナム	115,419	827,338	2,111,651	2.6	8.69	16.19
3	インド	226,269	490,006	2,052,602	5.09	5.15	15.74
4	日本	160,306	61,915	251,449	3.61	0.65	1.93
5	ブラジル	385,844	173,701	210,678	8.68	1.82	1.62
6	カンボジア	--	--	25,570	--	--	0.2
7	カナダ	5,084	100	14,895	0.11	0	0.11
8	韓国	3,789	23,689	11,484	0.09	0.25	0.09
9	アメリカ	6,824	129	4,945	0.15	0	0.04
10	タイ	107,894	118,539	4,623	2.43	1.24	0.04

資料来源:WTA

39

2009-2011年のタイの絹織物輸入の国別構成

単位：ドル

序号	国家/地区	輸入金額			占比%		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	122,147,643	155,238,258	161,656,994	100	100	100
1	中国	29,573,990	44,024,160	46,108,084	24.21	28.36	28.52
2	台湾	34,823,518	42,865,831	43,471,663	28.51	27.61	26.89
3	中国香港	18,597,490	21,315,448	22,180,530	15.23	13.73	13.72
4	日本	9,602,891	9,130,214	13,628,249	7.86	5.88	8.43
5	韓国	4,547,605	6,870,248	13,626,980	3.72	4.43	8.43
6	ベトナム	481,185	3,088,220	3,339,378	0.39	1.99	2.07
7	イタリア	2,248,670	2,762,747	2,873,751	1.84	1.78	1.78
8	アメリカ	6,303,520	5,765,565	2,253,101	5.16	3.71	1.39
9	インドネシア	1,867,126	3,005,937	1,970,195	1.53	1.94	1.22
10	フランス	1,462,051	1,471,914	1,839,004	1.2	0.95	1.14

資料来源:WTA

40

2009-2011年のタイの輸入シルク製品の国別構成

単位：ドル

序号	国家/地区	輸入金額			占比%		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	合計	50,296,674	61,132,553	83,556,969	100	100	100
1	中国	22,747,349	29,311,608	36,141,502	45.23	47.95	43.25
2	日本	8,925,743	11,926,830	14,590,999	17.75	19.51	17.46
3	イタリア	3,619,860	3,323,769	7,447,128	7.2	5.44	8.91
4	インドネシア	1,508,854	1,914,015	2,556,009	3	3.13	3.06
5	モロコシ	1,696,779	1,518,753	2,536,003	3.37	2.48	3.04
6	トルコ	1,105,546	1,434,967	2,448,598	2.2	2.35	2.93
7	フランス	1,265,231	1,434,147	2,211,154	2.52	2.35	2.65
8	ベトナム	967,644	1,115,640	2,096,616	1.92	1.82	2.51
9	ポルトガル	905,413	840,923	1,669,930	1.8	1.38	2
10	アメリカ	764,440	781,982	1,559,870	1.52	1.28	1.87

资料来源:WTA

41

2010-2012年のタイのシルク輸出の国別構成

単位：ドル

序号	国家/地区	輸出金額			占比%		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
	合計	502244192	524560064	473015337	100.00	100.00	100.00
1	アメリカ	94015225	93377122	84893385	18.72	17.80	17.95
2	ベルギー	45510082	63394527	62149588	9.06	12.09	13.14
3	日本	41565334	53861653	53871164	8.28	10.27	11.39
4	カンボジア	34743362	25268059	27315915	6.92	4.82	5.77
5	ドイツ	23703178	30255621	24891371	4.72	5.77	5.26
6	イギリス	36633348	27917483	17809572	7.29	5.32	3.77
7	中国香港	13842828	16786438	14176290	2.76	3.20	3.00
8	アラビア首長 国連邦	11155174	11461099	12696474	2.22	2.18	2.68
9	インドネシア	3772949	6409247	10811542	0.75	1.22	2.29
10	中国	9014637	10821961	9138645	1.79	2.06	1.93
	その他	188288075	185006854	155261391	37.49	35.27	32.82

资料来源:WTA

42

(五) ベトナムのシルク生産と貿易

2009-2011年のベトナムのシルク輸入の国別構成

単位：ドル

序号	国家/地区	輸入金額		占比%	
		2010	2011	2010	2011
	合計	605,968,144	660,674,541	100	100
1	中国	254,722,730	238,544,218	42.04	36.11
2	韓国	121,547,683	139,004,756	20.06	21.04
3	台湾	98,646,233	113,137,845	16.28	17.12
4	日本	59,022,924	66,527,903	9.74	10.07
5	香港	16,970,602	48,956,038	2.8	7.41
6	タイ	18,569,204	19,387,851	3.06	2.93
7	ブラジル	10,270,814	8,563,528	1.69	1.3
8	イタリア	5,659,802	4,464,498	0.86	0.74
9	ウズベキスタン	3,265,750	4,169,026	0.49	0.69
10	インド	2,104,363	1,673,533	0.32	0.28

資料来源:WTA

43

2009-2011年のベトナムの蚕糸類輸入の国別構成

単位:美元

序号	国家/地区	进口金額		占比%	
		2010	2011	2010	2011
	合計	46,159,934	44,341,563	100	100
1	中国	30,857,998	30,559,741	66.85	68.92
2	ブラジル	10,263,047	8,563,528	22.23	19.31
3	ウズベキスタン	3,418,830	3,252,377	7.41	7.33
4	アラビア首長国連邦	268,941	462,002	0.58	1.04
5	タジキスタン	378,146	452,089	0.82	1.02
6	日本	361,789	281,134	0.78	0.63
7	タイ	8,360	103,292	0.02	0.23
8	トルクメニスタン	407,278	0	0.88	0
9	韓国	24,710	0	0.05	0
10	シンガポール	170,835	0	0.37	0

資料来源:WTA

44

2009-2011年のベトナムの絹織物輸入の国別構成

単位:ドル

序号	国家/地区	輸入金額		占比%	
		2010	2011	2010	2011
	合計	545,549,992	600,200,623	100	100
1	中国	217,711,132	201,864,673	39.91	33.63
2	韓国	120,672,727	138,084,747	22.12	23.01
3	台湾	98,176,938	113,060,444	18	18.84
4	日本	58,231,438	65,745,880	10.67	10.95
5	中国香港	16,832,131	48,911,162	3.09	8.15
6	タイ	17,130,317	17,742,872	3.14	2.96
7	イタリア	4,028,392	4,612,427	0.74	0.77
8	ドイツ	1,201,012	1,758,043	0.22	0.29
9	アメリカ	1,512,577	1,521,036	0.28	0.25
10	オーストリア	567,238	1,279,542	0.1	0.21

资料来源:WTA

45

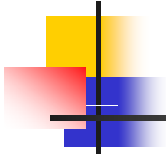
2009-2011年のベトナムのシルク製品輸入の国別構成

単位:ドル

序号	国家/地区	輸入金額		占比%	
		2010	2011	2010	2011
	合計	13,340,130	15,974,456	100	100
1	中国	6,153,601	6,119,805	46.13	38.31
2	インド	219,484	1,707,590	1.65	10.69
3	タイ	1,430,527	1,541,687	10.72	9.65
4	イタリア	436,105	1,047,374	3.27	6.56
5	韓国	850,246	920,009	6.37	5.76
6	フランス	398,198	631,645	2.98	3.95
7	マレーシア	546,117	505,942	4.09	3.17
8	日本	429,697	500,889	3.22	3.14
10	インドネシア	230,817	426,923	1.73	2.67
11	モロッコ	278,484	339,920	2.09	2.13

资料来源:WTA

46



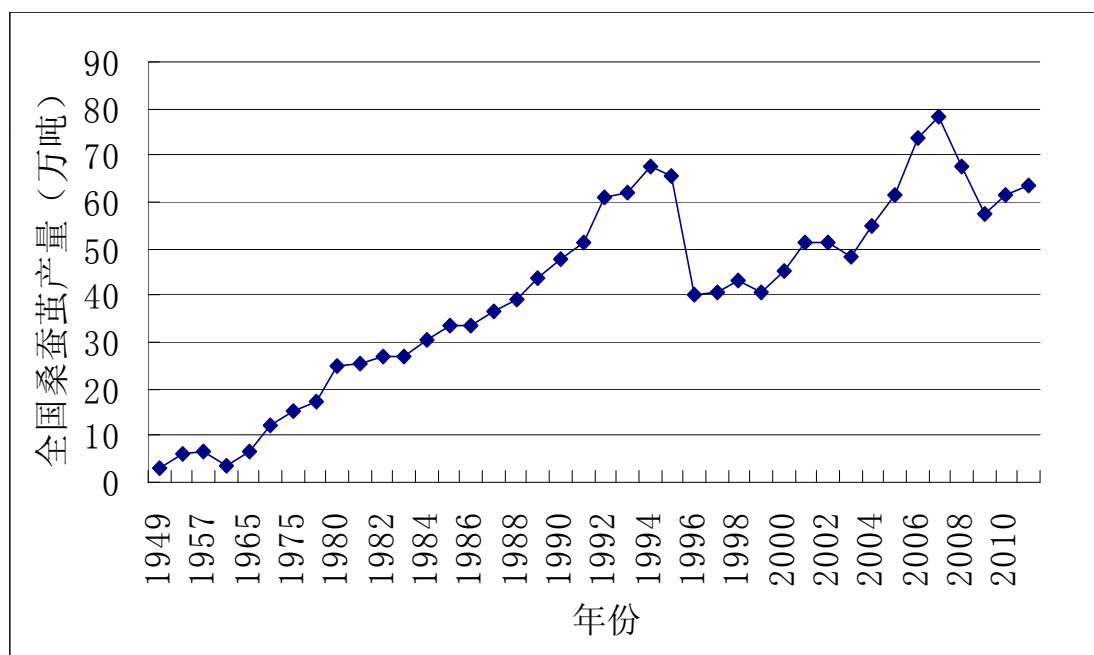
三、中国のシルク産業の現状と問題

47



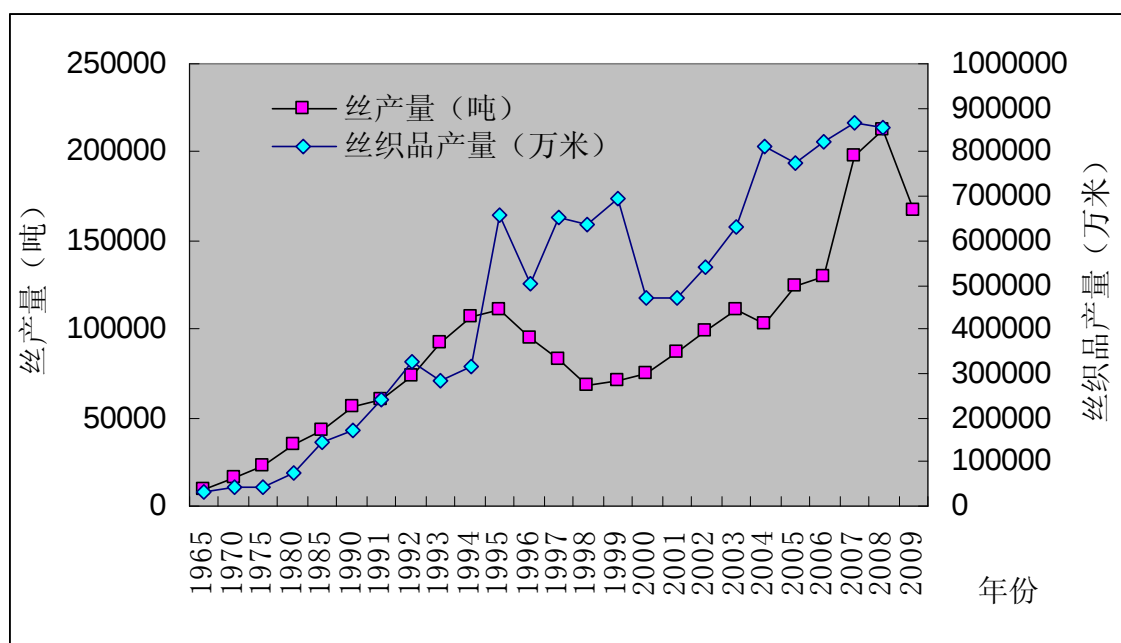
北京、上海、天津、西藏、青海、台湾、香港、マカオ以外、26の省が蚕糸を生産

1949-2011年における中国繭生産量の推移



49

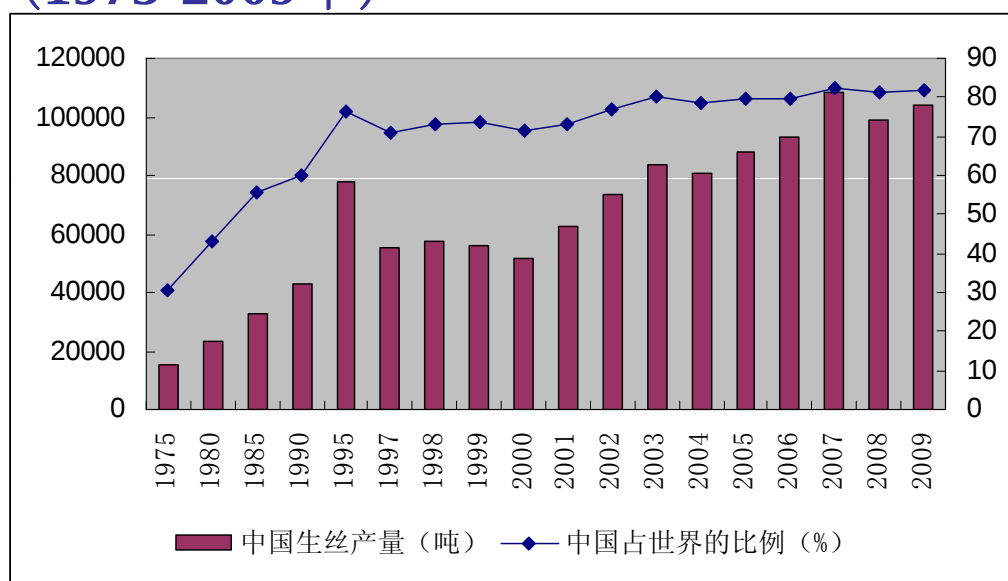
1965-2009年の中国生糸と絹織物生産量の推移



数据来源：《中国丝绸年鉴》（2000-2010年版）。

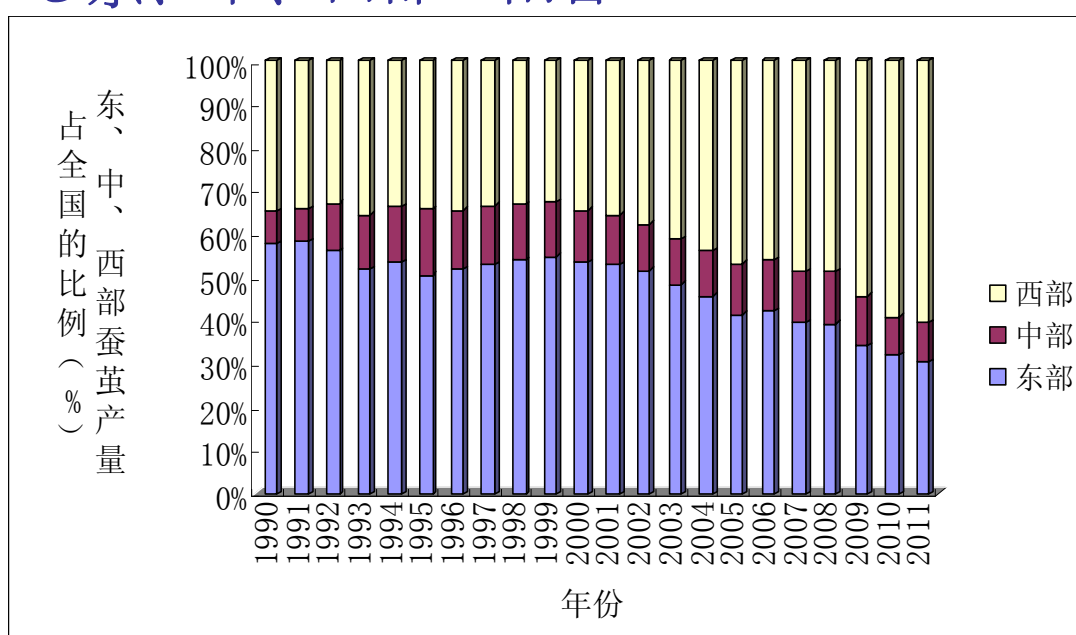
50

我国生丝产量及其占世界生丝产量的比例 (1975-2009年)



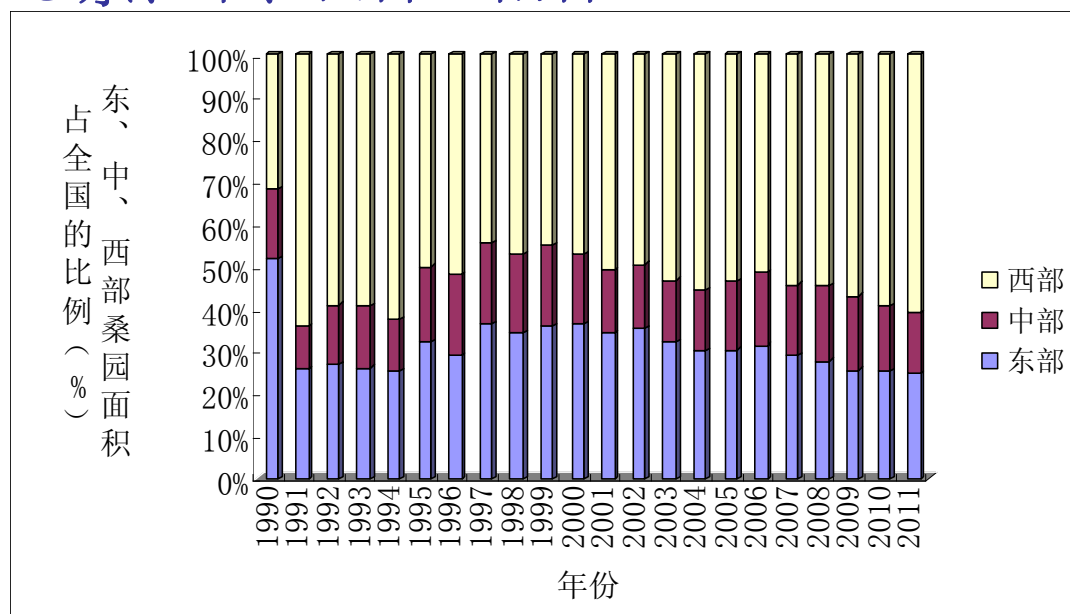
51

“东桑西移”による全国の繭生産量に占める 東、中、西部の割合



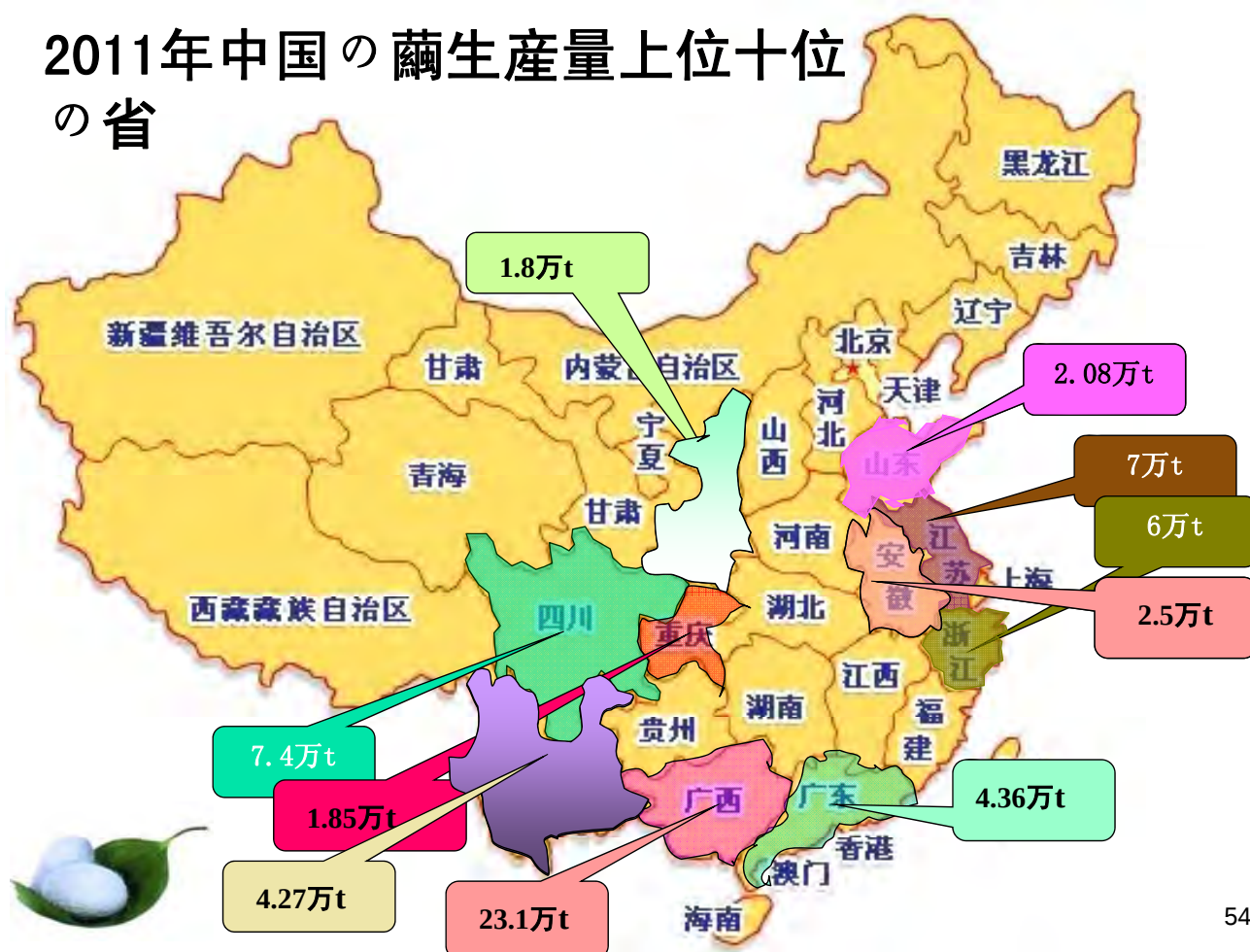
52

“东桑西移”による全国の桑園面積に占める東、中、西部の割合



53

2011年中国の繭生産量上位十位の省



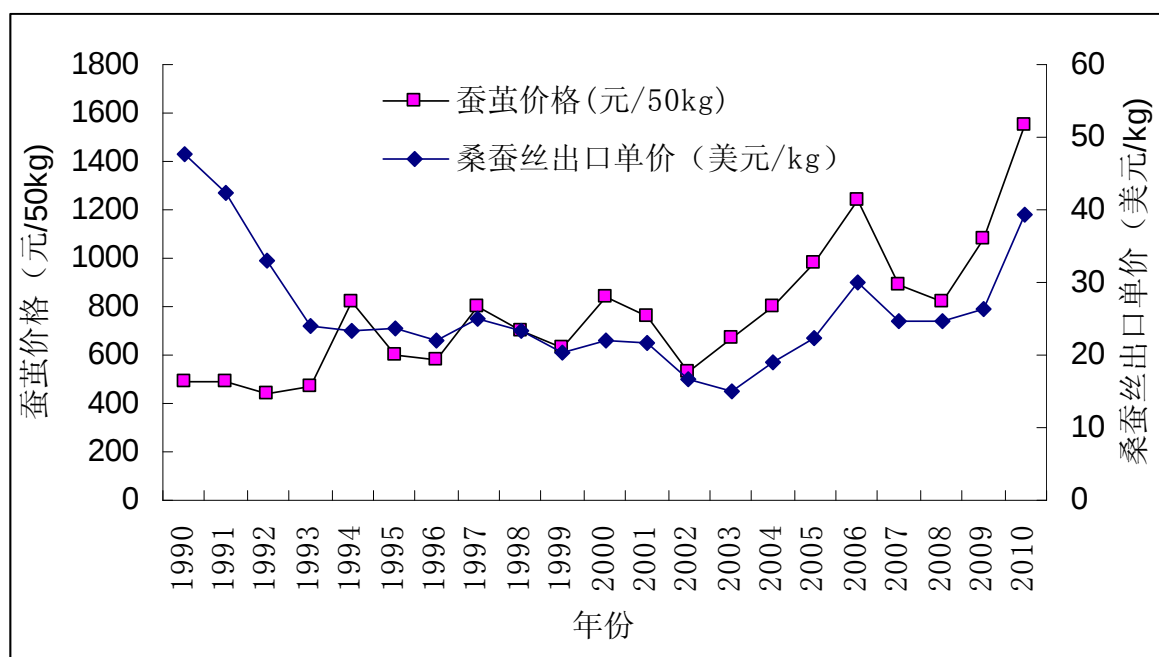
54

1995年以降中国シルク輸出額の推移と商品構成

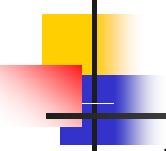
年	総輸出額	蚕糸類		絹織物		絹二次製品	
	億ドル	億ドル	%	億ドル	%	億ドル	%
1995	27.1	5.2	19.2	6.6	23	15.3	56.5
2000	19.3	5.7	29.6	3.6	18.7	10.0	51.7
2001	18.6	4.8	25.8	3.5	18.8	10.3	55.3
2002	23.3	4.3	18.5	3.4	14.6	15.6	67.0
2003	25.4	4.2	16.5	4.1	16.1	17.1	67.3
2004	32.5	4.8	14.8	5.8	17.8	21.9	67.4
2005	37.5	6.1	16.3	7.2	19.2	24.2	64.6
2006	37.8	6.4	16.9	7.9	20.9	23.5	62.2
2007	36.1	6.3	17.4	7.7	21.3	22.1	61.2
2008	34.9	6.3	18.0	8.0	22.9	20.6	59.1

55

1990-2010年の中国の繭価格と生糸輸出価格の推移



56



中国のシルクの輸出市場

- 中国のシルク商品はそれぞれ世界の130カ国（地区）に輸出されている。
- 主な輸出相手国：アメリカ、インド、イタリア、日本、香港、パキスタン、イギリス、ドイツ、韓国、フランスなど。
- 2010年の中国のシルク輸出額は32.58億ドルで、内訳はアメリカへの輸出額が6.58億ドル、総輸出額の約20%を占め、インド、イタリア、日本、香港への輸出はそれぞれ総輸出額の15.15%、10.20%、7.98%、6.99%を占めている。

57

「東桑西移」プロジェクト実施について

- 1、「東桑西移」プロジェクトの実施は、中西部地区の農民の収入拡大に役に立つ。統計によれば、西北各省では桑園1畝(1Ha=15畝)当りの収入は約2000元で、広西では桑園1畝の収入は約3500元、これは中西部地区の「三農」問題の解決と社会主義新農村建設の促進に大きな意義を持つ。
- 2、「東桑西移」プロジェクトの実施は、中国シルク産業の構造調整と持続的発展に重要な意義を持っている。近年、東部地区の経済高度成長に伴い、労賃はとんとん上がり、生産コストは高騰している。それにより東部地域での養蚕業の衰退が見られ、数年前から中西部地域へと移動する傾向にあった。統計では、東部各省の繭生産量が減少している。
- 3、「東桑西移」プロジェクトの実施は、中国シルク産業の国際競争力の向上し、世界市場での地位の確保するための重要な措置である。

58

「東桑西移」プロジェクトの概要

■ 1、総体的目標：

200個の規模面積が1万畝以上の良質繭生産基地を建設し(新增桑園200万畝、繭増産200万担)、9つの新興繭産地を作る(広西、云貴、陝甘寧、贛皖(含浙西、苏北)、湘鄂(含粵西)、豫晋(含鲁西)、川渝、新疆和辽吉黒(柞蚕))；

50軒の加工能力が10組以上の自動繰糸機を有するシルク加工企業を成立する；

30軒の研究開発・生産加工が一体化し、自主的研究開発能力の強い大型シルク企業を育成する；

20個の自主的知的財産権を有し、国際市場でも有名なシルクブランドを育成する。

59

「東桑西移」プロジェクトの概要

■ 2、プロジェクトの内容

養蚕業：点（繭生産基地）の発展により面（繭生産基地周辺地域）の発展を促進することを図り（以点促面と言う）、特に中西部地区における国家級良質繭生産基地の建設が重点的に援助される(援助金を出す)。

製糸業：東部の企業の発展により中西部のシルク企業の発展を促進することを図り（以東促西と言う）、特にシルク製品の生産の技術性と深加工水準の大幅な向上に力を入れる。

シルク貿易：国内消費市場を開拓すると同時に、積極的に国際シルク消費市場の開拓とシルクブランドの育成を追求し、シルク消費の拡大を図る（以内促外）。

60

「東桑西移」プロジェクトの概要

- 3、進捗：プロジェクト全体は5年計画で、2つの段階に分けて実施される
- 第一段階（2006-2008）：中西部地区において、繭と生糸の生産は着実な発展が実現することを図る。一定の数量の1万畝以上の繭生産基地を建設し、シルク産業を一部の中西部地区の基幹産業にさせる(100万戸養蚕農家は一人当たり桑1000本、戸当たり収益が3000元増)。東部地区において、自分の現有の良質繭生産基地とシルク加工企業の生産の現代化水準を向上し、中西部地区のシルク産業の発展を促進する。
- 第二段階（2009-2010）：中西部地区において、繭の生産技術水準を更なる向上し、一定の数量の国家級重点繭生産基地と一定の規模の初級的シルク加工企業を形成する。東部において、シルクの深加工水準を全面的に向上し、シルクブランドの育成を顕著的に発展し、中西部のシルク産業を引っ張って安定的に発展していく。

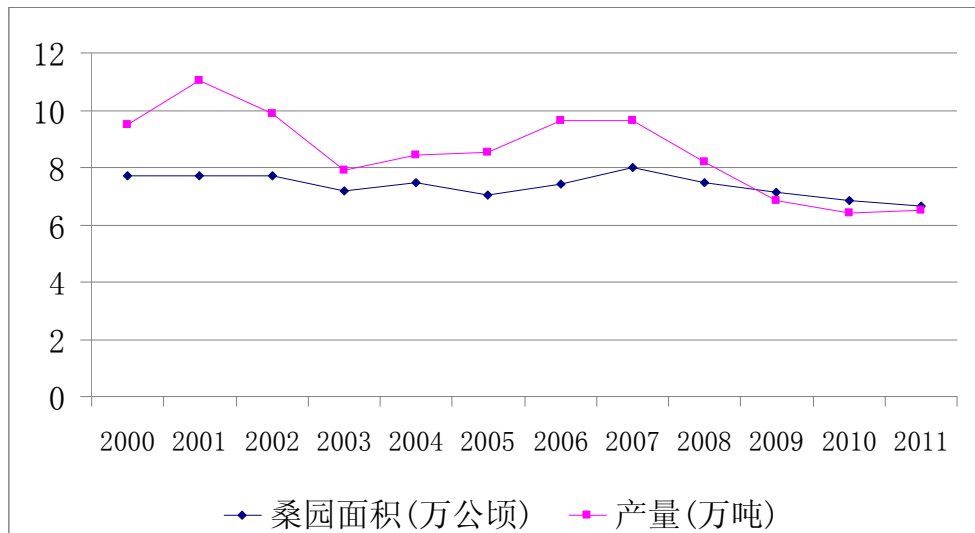
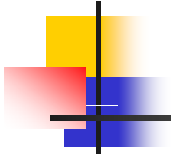
61

「東桑西移」プロジェクトの実施に伴った問題

- 1、急激な繭増産による繭品質は低下しており、繭の品質向上のための養蚕技術の普及が今後の大きな課題である。
- 2、桑園の拡大は食糧生産に影響を与えるため、現段階では中西部地区の食糧主産区での養蚕拡大は限界がある
- 3、新興の繭産地では産業チェーンと人材などはまた備えてなく、これらの地域での産業全体の安定的、持続的な発展は今後の大きな課題である。
- 4、その他の問題（資金問題、技術問題、新産地でのシルク産業への認識の問題など）

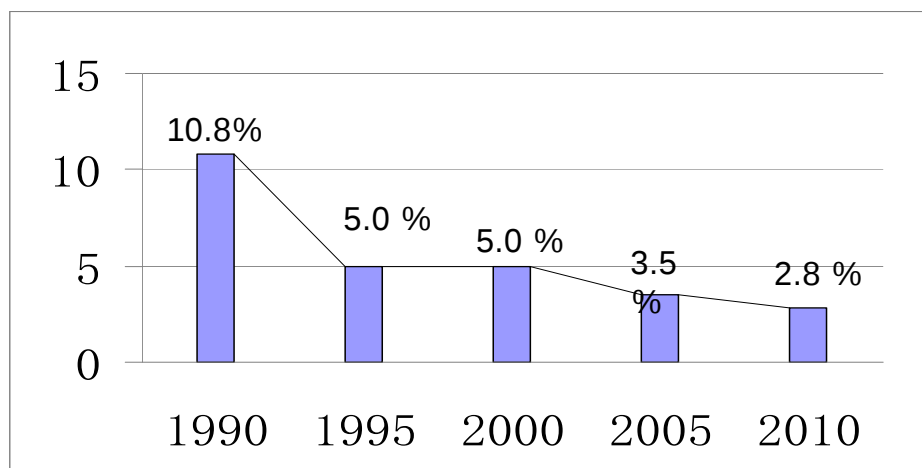
62

浙江省の蚕糸生産の動向

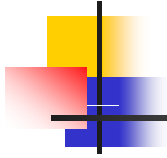


63

- 農業に占める割合が低下している。



64



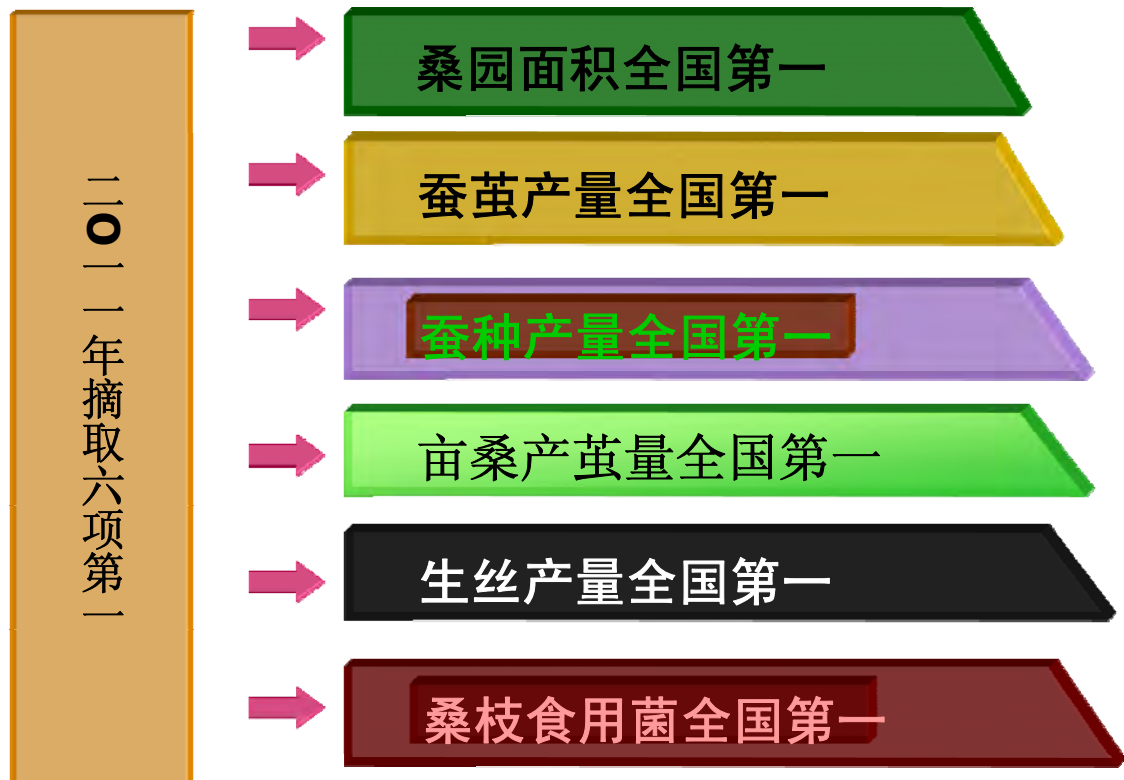
2011年浙江省主要农产品效益比较

单位：元

農産品	繭	稻作	绿茶	柑桔	トマト	油菜
亩收入	4306.78	2225.82	3408.46	2598.55	12245.37	716.86
1日当り收入	111.81	232.10	94.89	184.30	207.23	120.28

65

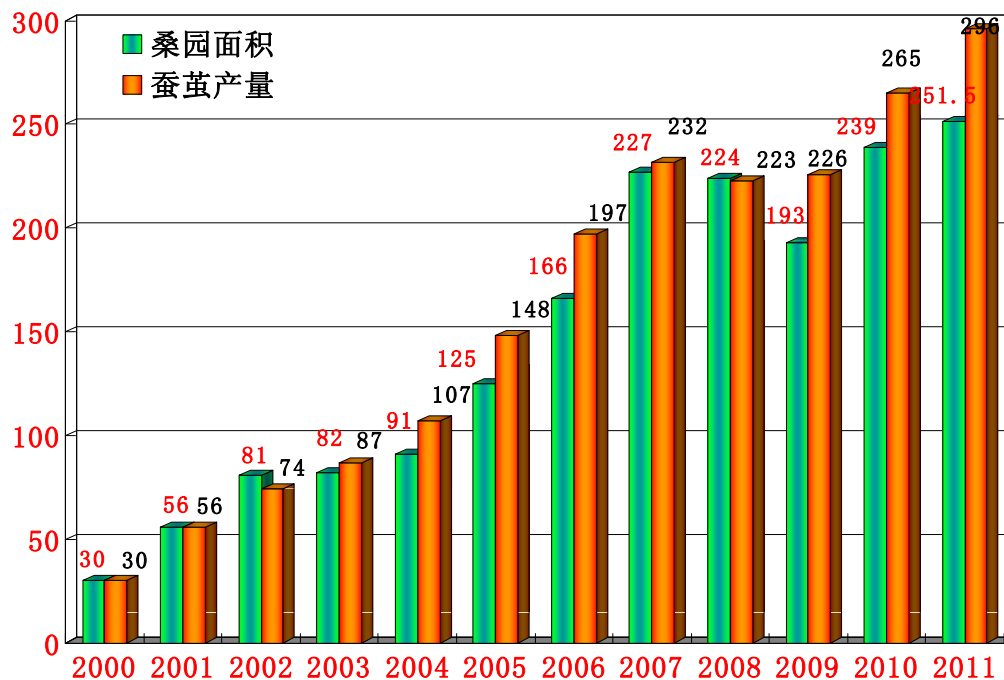
广西壮族自治区の蚕糸業の現状



66

2000—2011年广西壮族自治区の桑園面積、繭生産量推移

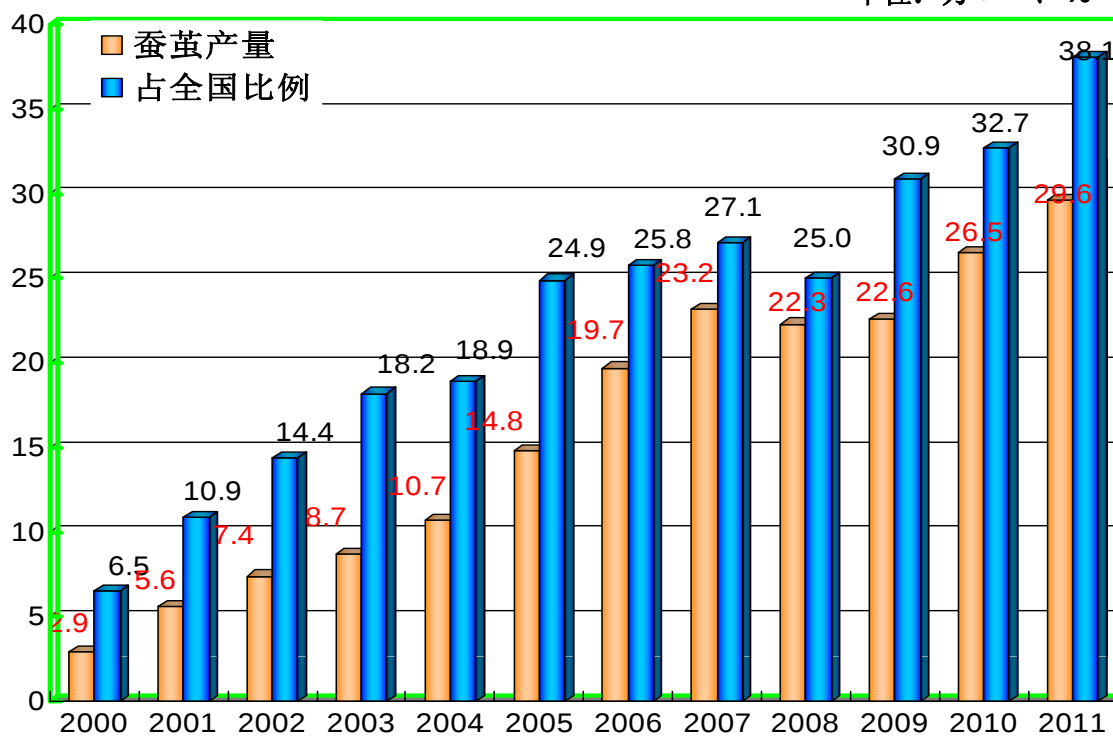
単位：万亩、千トン



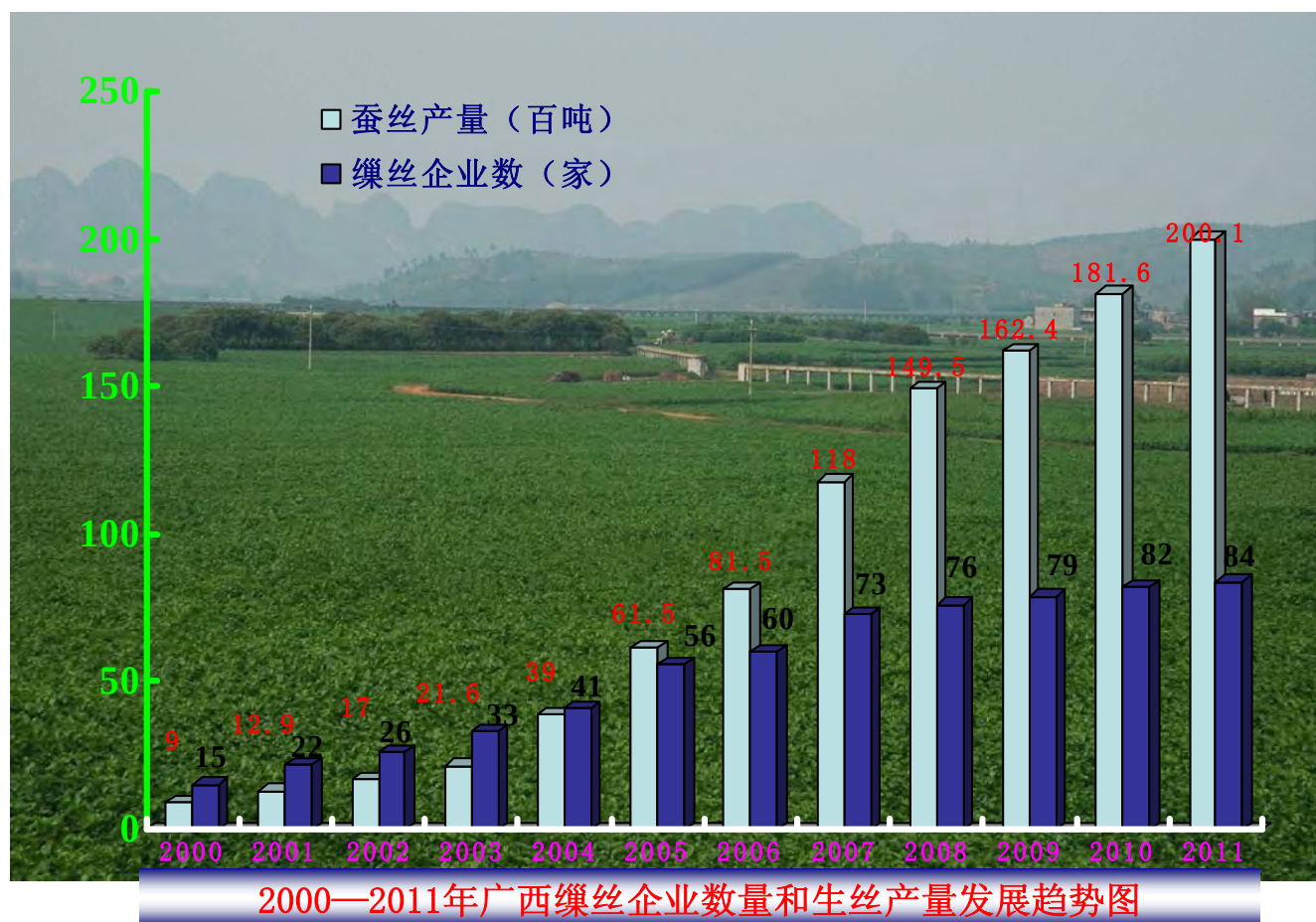
67

2000—2011年广西壮族自治区の繭生産量の 全国での割合

単位：万トン、%

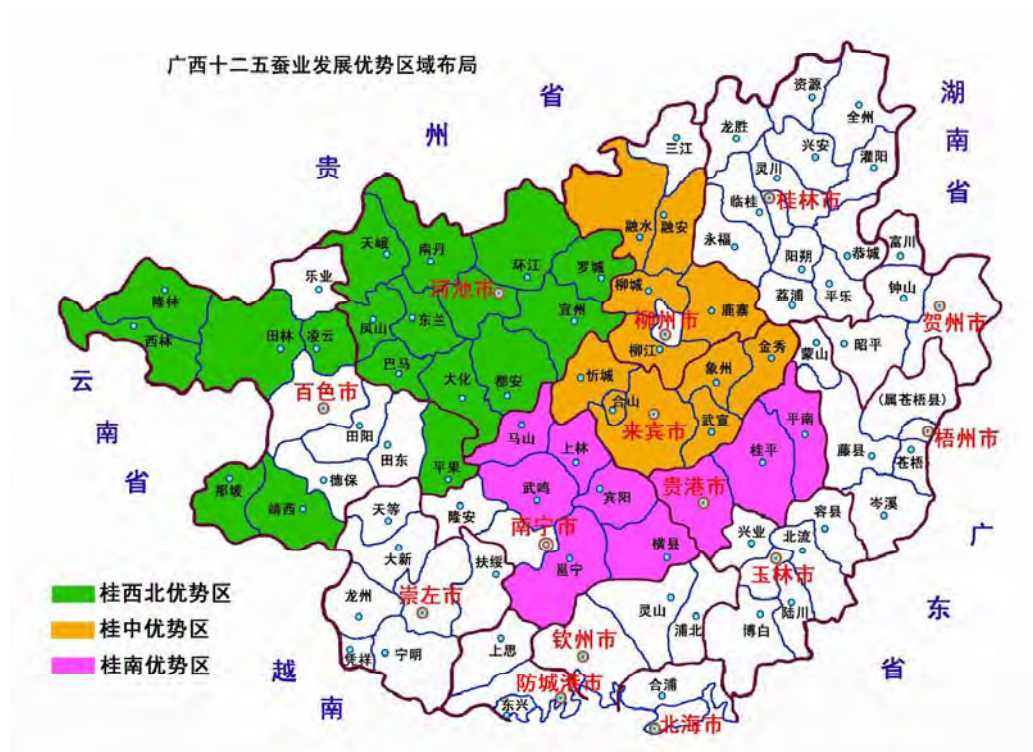


68



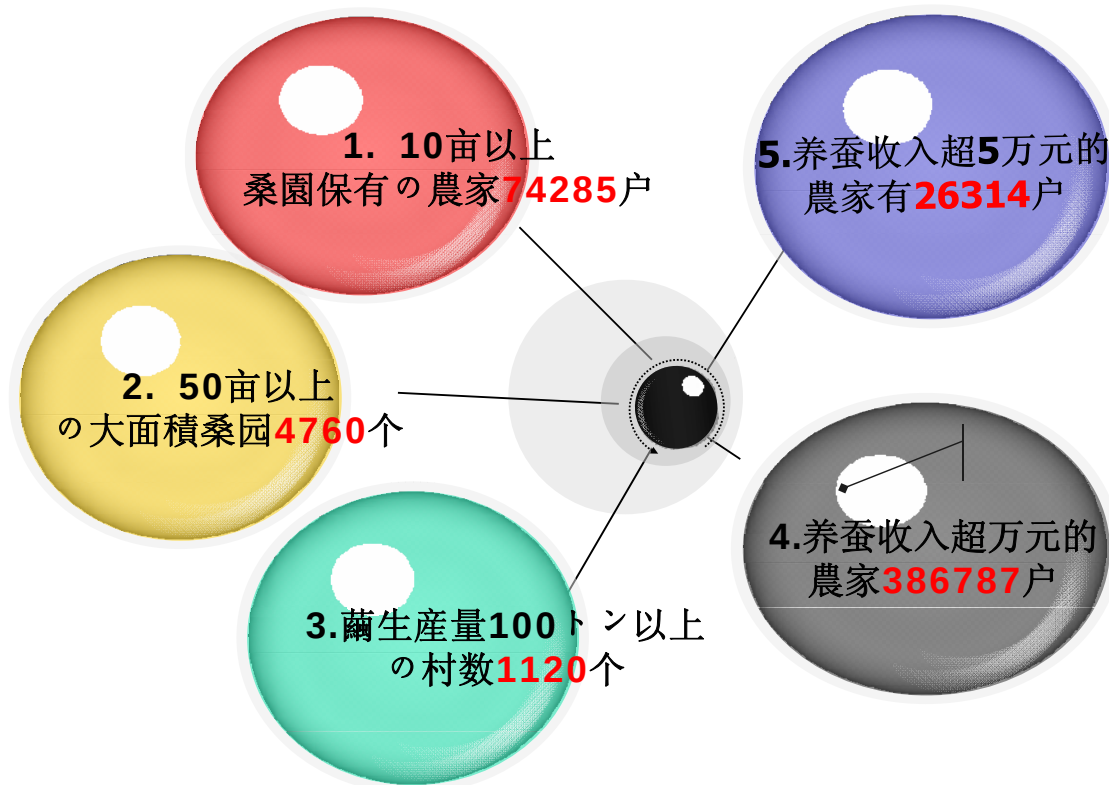
69

广西壮族自治区の繭主产区



70

广西2011年蚕桑生产实绩

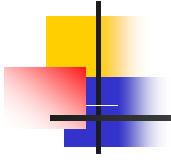


71

四、中国シルク産業の持続的発展の提言

- 1、蚕糸の生産を安定させ、繭と生糸の品質を向上させること。
- 2、東部と中西部の連携を強化させること。
- 3、大規模経営、一体化経営の拡大を推進。
- 4、国内需給を拡大させ、同時に、輸出拡大に努力

72



- ご清聴ありがとうございました！
- 謝謝！