

軽工業製品の米国市場にみる中国製品のシェア低下 —『脱』中国の行き先は、ベトナムが目立つ—

中国の賃金の高騰等もあり、中国の生産拠点を中国以外の国に新たに拠点を設ける、あるいは中国以外の国の生産拠点を拡充する動きが活発である。中国における事業リスクの軽減を目的に、中国以外の拠点を確保する考え方（「チャイナ・プラスワン」）は、2000年代に入ってから盛んに主張されるようになった。Google Trend等で検索すると、比較的広く知られるようになった時期は2010年以降のように見える。ちなみに、日本の対中国輸入をHS4桁レベルで上位50品目のうち、衣料品（HS61.HS62）、履物（HS64）、玩具・スポーツ用品（HS95類）他の雑製品を選び輸入額が過去最高だった時期は、2011～2012年に目立つ。

統計ページ掲載の表は、前述4品目を選び米国輸入市場他の推移を表にしたものである。

これらの品目に共通するのは、①中国からの輸入が大きい。②労働集

約的な代表業種で、低賃金・低コスト生産が可能な生産地に立地し投資額が小さく生産地を移しやすい。③世界的な有名ブランド、大型小売店からの委託生産が多い。④生産を請け負う企業は低コスト生産に敏感で、多くの途上国に進出している。⑤請け負う企業の多くは、中国、香港（多くは中国系企業）、台湾、韓国系企業である、等。そのため。中国以外に生産地を移す、あるいは生産拠点を新たに設けた結果が、米国、EU、日本などの主要輸入国（地域）の輸入に反映し、国別シェアの変化で生産地の変化を知ることができる。

【最もシェアを高めたのはベトナム】

対象品目の主要輸入市場における中国製の商品輸入額および輸入シェアの変化（減少）は、中国系企業を含めた『脱』中国の動きの一面を反映している。米国および日本の輸入をみると、中国からの輸入割合（シェ

ア) の低下傾向がみられる。一方、ベトナムのシェアの上昇が目立っている。

【米国の衣類輸入】

「衣類」(HS61 類と HS62 類の合計) における中国からの輸入額シェアが最も大きかったのは 2010 年で、中国製品の輸入額シェアは 39.7% である。中国製品の輸入は 2010 年以降も増え続けているものの、輸入シェアは 2.9%ポイント下げ 36.7% である。

一方、その間にベトナムのシェアは 8.0% から 11.1% となり 3.1%ポイント上昇した。輸入額の増減では中

国の増加額(約 17.18 億ドル) の約 2 倍近い 34.11 億ドルと増え、衣類における『脱』中国の動きはベトナムを中心にシフトしたと推測できる(表-1)。

同様の結果が日本の輸入市場でも起きており、中国製品の輸入シェアの低下がみられる。中国製衣類は日本市場では圧倒的な高いシェアを保っているものの、ベトナム、カンボジア等からの輸入が増え中国のシェアは 2008 年が最高で、その後は低下している。シェア低下の割合は米国市場よりも大きく、『脱中国』の動きは、米国市場より日本の方が顕著である。

表一 1 米国における「衣類輸入」の国別シェアの変化

	米国の衣類 (HS61 類および 62 類) の国別輸入額						
	輸入額 (100 万ドル) および国シェア (%)					増減額 (2010-14)	増減 (% Point)
	2010	2011	2012	2013	2014		
輸入額(100万ドル)	72,523	78,775	77,921	80,978	82,986	10,463	
国別シェア (%)							
中国	39.7	38.2	38.1	37.6	36.7	1,718	▲ 2.9
ベトナム	8.0	8.3	9.0	10.0	11.1	3,411	3.1
カンボジア	3.1	3.3	3.2	3.2	3.0	264	▲ 0.1
インドネシア	6.1	6.4	6.4	6.2	5.9	430	▲ 0.3
バングラデシュ	5.3	5.6	5.6	6.0	5.7	854	0.4

注 中国からの輸入シェアが最も大きかったのは 2010 年である。

【米国市場における中国製品とベトナム製品の競合】

米国の対中国輸入で前述の4分野からHS4桁分類レベルで輸入額が上位にある5品目を選んで中国とベトナムからの輸入シェアを比較したものが表-2である。

いずれも、中国のシェアが際立って大きくシェアが1位、ベトナムのそれが2位に変わらない。しかも、2010年と2014年の輸入額を比べると、1品目（HS62.04）を除く4品目

で増加している。

ところが、中国製品のシェアは5品目全てで低下している。一方、ベトナム製品のシェアは5品目すべてで上昇（および輸入額の増加）している。しかも、1品目を除き中国のシェア低下分を大きく上回るシェアを得ている。中国だけでなく中国以外の国のシェアを奪うカタチでベトナム製品の輸入拡大を表している。

このような事例は上位5品目に限らないことは言うまでもない。

（増田耕太郎、田辺敦子）

表-2 米国輸入市場における中国とベトナムのシェア変化の例

HS番号	品目名（略称）		2014輸入額 (100万\$)	国別シェア（%）		
				2010	2014	増減
HS6110	Sweaters, Pullovers, Sweatshirts, Waistcoats (Vests) And Similar Articles, Knitted Or Crocheted	World	14,932	100.0	100.0	
		China	6,014	42.8	40.3	-2.49
		Vietnam	1,823	9.5	12.2	2.72
HS6402	Footwear, Outer Sole Rub, Plast Or Lea & Upper Lea	World	6,995	100.0	100.0	
		China	5,296	83.5	75.7	-7.78
		Vietnam	1,017	9.4	14.5	5.18
HS6204	Women'S Or Girls' Suits, Ensembles, Suit-Type Jackets, Dresses, Skirts, Divided Skirts, Trousers, Etc. (No Swimwear), Not Knitted Or Crocheted	World	9,855	100.0	100.0	
		China	4,129	48.0	41.9	-6.09
		Vietnam	1,179	8.7	12.0	3.28
HS6404	Footwear, With Outer Soles Of Rubber, Plastics, Leather Or Composition Leather And Uppers Of Textile Materials	World	4,958	100.0	100.0	
		China	3,558	72.0	71.8	-0.19
		Vietnam	878	13.7	17.7	4.02
HS6404	Women'S Or Girls' Suits, Ensembles, Suit-Type Jackets, Blazers, Dresses, Skirts, Divided Skirts, Trousers, Etc. (No Swimwear), Knitted Or Crocheted	World	5,999	100.0	100.0	
		China	2,130	36.4	35.5	-0.91
		Vietnam	1,118	13.3	18.6	5.38

注 増減は2014年と2009年の国別シェアの変化（%ポイント）を示す
出所 米国貿易統計

日米輸入市場における軽工業品の輸入状況

1. 衣類等(ニット製)(HS61 類)

単位: 100万米ドル

		輸入国(日本)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	11,785	11,958	12,701	15,280	15,642	15,669	14,553	2013
1	中国	10,408	10,501	11,078	13,019	12,965	12,588	11,107	2011
2	ベトナム	213	324	422	635	771	992	1,157	2014
3	インドネシア	53	61	78	189	299	374	413	2014
4	タイ	162	179	198	274	317	328	343	2014
5	バングラデシュ	12	54	70	156	208	240	284	2014
6	イタリア	293	228	210	244	252	261	246	2008
7	カンボジア	14	18	29	43	51	112	181	2014
8	韓国	154	159	163	167	154	127	106	2011
9	マレーシア	57	45	47	59	73	80	94	2014
10	フィリピン	21	19	21	46	66	65	70	2014
11	米国	73	67	65	67	69	67	66	2008
12	トルコ	28	28	32	37	50	50	53	2014
13	インド	20	23	27	32	34	37	44	2014
14	ポルトガル	26	25	24	26	32	35	43	2014
15	ミャンマー	0	0	0	6	16	20	42	2014
16	フランス	35	28	34	41	37	35	35	2011
17	英国	25	20	21	27	30	32	34	2014
18	ルーマニア	14	14	16	21	22	21	23	2014
19	台湾	14	14	18	19	20	19	19	2012
20	スリランカ	9	9	8	13	12	15	19	2014
		輸入国(米国)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	37,380	33,366	38,316	41,839	41,136	42,957	45,108	2014
1	中国	10,684	11,462	14,042	15,092	14,987	15,577	16,112	2014
2	ベトナム	2,810	2,888	3,359	3,782	4,151	4,721	5,419	2014
3	インドネシア	2,015	2,137	2,507	2,847	2,831	2,744	2,681	2011
4	ホンジュラス	2,140	1,687	2,040	2,223	2,149	2,062	2,150	2011
5	カンボジア	1,586	1,283	1,524	1,804	1,788	1,859	1,883	2014
6	エルサルバドル	1,318	1,112	1,428	1,505	1,591	1,586	1,632	2014
7	インド	1,331	1,237	1,417	1,465	1,255	1,383	1,505	2014
8	メキシコ	1,596	1,274	1,344	1,422	1,316	1,325	1,348	2008
9	バングラデシュ	942	848	1,013	1,040	1,027	1,168	1,199	2014
10	ニカラグア	598	648	722	978	948	1,032	1,085	2014
11	グアテマラ	1,025	897	881	991	914	989	1,059	2014
12	パキスタン	1,049	934	1,079	1,211	976	954	965	2011
13	スリランカ	675	528	555	696	753	875	955	2014
14	ヨルダン	684	542	570	590	653	691	824	2014
15	タイ	991	755	839	766	696	730	733	2008
16	ハイチ	344	411	421	568	563	612	642	2014
17	フィリピン	736	572	570	675	617	627	641	2008
18	ペルー	750	567	636	681	581	590	591	2008
19	イタリア	379	257	279	341	361	395	430	2014
20	ドミニカ共和国	478	343	326	335	337	373	428	2008

出所) 各国貿易統計

2. 衣類等(非ニット)(HS62類)

単位: 100万米ドル

		輸入国(日本)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	12,507	12,071	12,665	15,926	16,427	16,109	14,792	2012
1	中国	10,055	9,731	10,122	12,275	12,145	11,484	9,925	2011
2	ベトナム	625	681	748	1,144	1,320	1,355	1,447	2014
3	イタリア	640	477	444	541	566	575	548	2008
4	ミャンマー	132	149	183	343	392	458	519	2014
5	インドネシア	82	91	111	206	336	448	440	2013
6	バングラデシュ	33	67	126	195	278	324	355	2014
7	カンボジア	5	27	55	112	140	182	290	2014
8	インド	162	167	174	236	259	236	215	2012
9	タイ	78	68	70	91	113	125	126	2014
10	ルーマニア	55	46	52	78	92	102	108	2014
11	フランス	113	89	80	95	107	92	96	2008
12	米国	80	74	76	86	105	105	89	2013
13	英国	37	30	32	44	53	54	64	2014
14	トルコ	25	25	33	36	51	52	62	2014
15	フィリピン	48	41	35	47	46	72	51	2013
16	モロッコ	29	25	27	24	29	34	42	2014
17	スリランカ	8	10	19	22	25	35	40	2014
18	チュニジア	26	28	24	33	32	33	34	2014
19	ブルガリア	19	20	21	31	33	41	34	2013
20	韓国	47	43	54	61	57	43	33	2011
		輸入国(米国)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	35,719	30,923	34,207	36,935	36,785	38,021	37,878	2013
1	中国	13,316	12,904	14,734	15,001	14,710	14,905	14,382	2011
2	ベトナム	2,341	2,117	2,438	2,774	2,876	3,338	3,789	2014
3	バングラデシュ	2,413	2,496	2,835	3,352	3,331	3,669	3,503	2013
4	メキシコ	2,533	2,208	2,326	2,542	2,528	2,490	2,509	2011
5	インドネシア	2,021	1,732	1,929	2,219	2,128	2,253	2,185	2013
6	インド	1,790	1,649	1,741	1,905	1,835	1,872	1,941	2014
7	イタリア	1,140	741	746	899	923	986	1,071	2008
8	スリランカ	816	691	687	733	757	817	850	2014
9	カンボジア	786	585	692	783	741	693	597	2008
10	ホンジュラス	535	420	438	471	501	523	524	2008
11	パキスタン	460	385	430	468	514	543	519	2013
12	フィリピン	627	443	449	507	531	505	464	2008
13	エジプト	430	429	481	503	510	479	445	2012
14	ニカラグア	336	245	296	379	400	397	428	2014
15	カナダ	422	294	304	303	322	342	376	2008
16	タイ	706	492	495	453	412	352	325	2008
17	ドミニカ共和国	357	268	293	313	309	298	315	2008
18	ヨルダン	287	223	236	306	328	352	312	2013
19	グアテマラ	362	206	273	333	330	330	287	2008
20	エルサルバドル	215	186	209	233	248	273	271	2013

出所) 各国貿易統計

3. 履物類(HS64 類)

単位: 100万米ドル

		輸入国(日本)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	4,460	4,372	4,791	5,428	5,910	5,946	5,784	2013
1	中国	3,232	3,229	3,497	3,799	3,980	3,872	3,614	2012
2	ベトナム	198	198	250	340	453	482	624	2014
3	イタリア	336	266	267	333	356	370	369	2013
4	インドネシア	113	100	116	165	210	255	260	2014
5	カンボジア	99	96	119	146	184	213	196	2013
6	バングラデシュ	48	50	73	82	91	127	106	2013
7	ミャンマー	57	72	79	89	105	112	104	2013
8	スペイン	41	33	36	52	62	73	77	2014
9	米国	44	48	50	53	60	50	47	2012
10	ドイツ	39	30	34	40	42	37	39	2012
11	ポルトガル	16	17	19	26	32	37	36	2013
12	韓国	24	27	31	36	44	43	36	2012
13	インド	12	14	18	23	31	29	35	2014
14	タイ	36	33	27	30	34	32	33	2008
15	英国	19	15	16	21	26	27	27	2013
16	フランス	21	20	17	24	25	26	25	2013
17	ルーマニア	16	16	18	22	24	24	23	2013
18	台湾	19	19	18	21	23	19	21	2012
19	メキシコ	6	8	11	16	19	17	18	2012
20	ラオス	1	6	7	10	15	17	17	2014
		輸入国(米国)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	19,545	17,523	20,903	22,654	23,887	24,811	26,014	2014
1	中国	14,480	13,336	15,917	16,723	17,147	17,016	17,064	2012
2	ベトナム	1,213	1,289	1,623	2,046	2,410	2,931	3,622	2014
3	イタリア	1,128	771	897	1,116	1,202	1,330	1,444	2014
4	インドネシア	405	435	586	770	940	1,155	1,234	2014
5	メキシコ	255	254	319	371	492	549	499	2013
6	インド	193	162	178	206	266	297	349	2014
7	ドミニカ共和国	135	124	172	210	242	274	297	2014
8	スペイン	170	106	115	143	164	186	213	2014
9	ブラジル	512	381	360	252	210	199	208	2008
10	カンボジア	2	10	15	43	44	59	128	2014
11	タイ	242	152	125	132	108	108	111	2008
12	ポルトガル	46	31	44	51	63	83	104	2014
13	ドイツ	58	43	48	57	49	55	92	2014
14	ルーマニア	52	42	45	60	58	68	75	2014
15	バングラデシュ	4	5	9	25	27	35	67	2014
16	カナダ	77	67	66	55	49	47	58	2008
17	台湾	218	55	60	51	43	50	51	2008
18	英国	21	12	16	19	24	30	33	2014
19	フランス	31	23	27	31	29	31	29	2008
20	香港	64	35	60	40	36	41	28	2008

出所) 各国貿易統計

4. 玩具・スポーツ用品(HS95 類)

単位: 100万米ドル

		輸入国(日本)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	6,475	5,996	5,449	6,449	7,186	6,410	6,206	2012
1	中国	5,264	4,971	4,436	5,469	6,058	5,266	5,052	2012
2	台湾	139	171	128	133	160	185	195	2014
3	米国	298	228	218	175	204	201	187	2008
4	タイ	199	164	182	184	207	196	178	2012
5	ベトナム	37	54	84	92	127	133	156	2014
6	韓国	66	71	76	61	63	59	52	2010
7	フィリピン	29	22	22	19	30	44	52	2014
8	マレーシア	32	38	41	40	31	34	38	2010
9	ドイツ	28	26	41	34	35	33	36	2010
10	インドネシア	33	25	25	25	31	32	35	2014
11	デンマーク	23	30	25	28	36	25	30	2012
12	イタリア	24	17	17	22	24	24	25	2014
13	オーストリア	27	29	29	32	29	27	23	2011
14	チェコ	17	17	21	25	23	16	18	2011
15	メキシコ	4	5	5	7	10	24	16	2013
16	英国	9	9	7	7	6	7	13	2014
17	フランス	14	11	12	13	13	12	13	2008
18	ハンガリー	8	10	9	7	9	5	7	2009
19	パキスタン	4	4	4	5	5	6	7	2014
20	香港	6	5	7	6	7	7	6	2012
		輸入国(米国)							
順位	輸出国	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大年
	世界計	31,820	27,256	29,771	27,748	27,033	26,645	27,580	2008
1	中国	27,181	23,199	24,980	22,624	21,980	21,687	22,603	2008
2	メキシコ	535	458	548	664	946	941	975	2014
3	台湾	684	564	752	768	840	807	863	2014
4	カナダ	397	390	523	597	455	572	432	2011
5	ベトナム	82	119	142	157	210	231	318	2014
6	インドネシア	142	134	192	206	222	262	285	2014
7	タイ	247	171	224	215	241	303	278	2013
8	日本	899	853	842	791	607	276	177	2008
9	ドイツ	175	136	125	155	144	148	146	2008
10	韓国	175	134	170	183	186	167	141	2012
11	イタリア	127	77	89	115	99	102	119	2008
12	香港	178	99	124	145	113	100	114	2008
13	マレーシア	91	85	109	95	92	98	107	2010
14	オーストリア	74	64	71	89	79	73	84	2011
15	フィリピン	50	45	67	70	93	102	82	2013
16	英国	94	56	58	67	76	74	72	2008
17	インド	45	41	40	44	48	53	57	2014
18	ハンガリー	17	20	19	21	22	34	51	2014
19	フランス	42	29	30	47	42	49	50	2014
20	チェコ	63	44	45	58	47	47	48	2008

出所) 各国貿易統計