

平成27年度製造基盤技術実態等調査

衛生用紙産業における海外実態調査

報告書

平成28年3月

 株式会社 矢野経済研究所
Yano Research Institute Ltd.

目 次

I. はじめに（本調査の背景・目的）	1
II. 衛生用紙市場の動き	2
1. 世界の衛生用紙市場概況	2
2. 日本の衛生用紙市場概況	4
III. 主要国の衛生用紙市場動向	10
1. 中国の衛生用紙市場動向	10
2. インドネシアの衛生用紙市場動向	20
3. 米国の衛生用紙市場動向	29
4. ベトナムの衛生用紙市場動向	35
5. その他地域の衛生用紙市場動向	40
IV. 本調査のまとめ	45
<参考資料> 主要国衛生用紙輸出先	46

I. はじめに（本調査の背景・目的）

我が国の生活必需品である衛生用紙産業（ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオルペーパー等）の事業構造は、国内に大小含め事業所（工場）が約 100 社、2014 年の生産量及び出荷量はともに約 175 万トン（ティッシュペーパー約 45 万トン、トイレットペーパー約 105 万トン、タオルペーパー等約 25 万トン）とされている。

近年の状況をみると、衛生用紙のうち、とりわけティッシュ類（ティッシュペーパー及びタオルペーパー等）の輸入量はここ数年で倍増（2012 年 6 万トン→2014 年 12 万トン）している等、2014 年の国内市場シェアも約 20%を占めるようになってきており、国内の衛生用紙産業に与える影響は無視できなくなっている。

また、輸入製品は、アジアを中心とした低価格帯商品が多くを占めると見られているが、輸入ティッシュペーパー類はこれまで輸入統計品目番号（貿易統計）において細分化がされておらず、国内の衛生用紙産業の需要予測や輸入対策等に支障が生じていた。これに対し、2016 年 1 月から輸入統計品目番号の細分化が決定され、国内への正確な輸出入動向について把握できるようになった。

このような状況において、世界各国における生産量や出荷額、販売価格等に関する統計情報は不足しており、世界の衛生用紙産業及び市場についての正確な実態を把握できていないことから、我が国における衛生用紙産業の国際競争力を測るための基礎的情報が不足している。

そこで、本調査では、世界における衛生用紙の需給動向（生産、出荷、販売等の数量・金額）について情報収集・分析を行い、我が国の衛生用紙産業における国内対策（輸入製品と国産製品の差別化等）や国際競争に耐えうる生産体制の見直し等の検討を前進させることを目的とする。

Ⅱ. 衛生用紙市場の動き

1. 世界の衛生用紙市場概況

(1) 世界経済の概況

- ✓2014 年の世界経済は、これまで世界経済を牽引してきた中国が高成長モデルから安定成長モデルへの移行過程の中で、成長速度の減速が顕著に表れた年となっている。さらに、原油をはじめとした資源価格の値下がりも進捗した。これにより、ロシア経済が停滞するとともに、欧州においては周縁国の財務リスク等の問題も顕在化したことで、欧州経済は底這いの状況が続いた。一方、米国は景気回復の傾向が顕著であり、金融政策の出口戦略が模索されることとなった。これにより、世界経済の米国への比重が一層高まったという状況にある。
- ✓2015 年の世界経済は、米国の利上げ観測と中国の成長減速という 2014 年の状況が継続し、成長も鈍化する結果となった。原油、鉄鉱石等、資源価格についても下落傾向が続き、新興国の成長率を抑えることとなっている。一方、米国の景気は底堅く、世界経済を下支えした。
- ✓2016 年の世界経済は、年明けから原油価格の下落が一層強まり、世界的な株安となるなど、特に資源国、新興国にとって厳しい環境が続いている。

(2) 衛生用紙市場の概況

- ✓紙・板紙の生産および需要は、リーマンショック以降、世界的に新聞用紙および印刷情報用紙の需要が激減、特に欧州、米国においてその減少が顕著となっている。一方、段ボール原紙など産業用紙は、世界経済の低迷により伸び悩んではいるものの、今後とも拡大基調が続いていくとみられる。
- ✓衛生用紙の生産および需要は、中国、南米、東欧・ロシアなどで新規設備計画が目白押しとなっている。このため、一時的には各地域において需給が緩和する可能性がある。特に中国では過剰な設備投資による過剰供給の状況にあり、需給緩和の状態が顕在化している。
- ✓衛生用紙の使用量は、米国、欧州といった先進国の一人当たり使用量が 10 kg/年台半ばから 20 kg/年前後であることに對し、多くの人口を抱える中国、インドの一人当たりの使用量はそれぞれおよそ 5 kg/年、0.1 kg/年と先進国との差が大きい。今後、新興国をはじめ世界地域において衛生用紙の使用量が増加していくと考えられるが、なかでも中国およびインド市場は大きく伸びる潜在的市場であるといえる。

(3) 価格

- ✓世界の主要地域における衛生用紙の価格は、<表 1-1>に示すとおり、新興国では割高であるケースが多く普及の妨げになっている要因のひとつとみられる。

＜表 1-1＞衛生用紙の現地価格調査

(単位:ドル)

種類	仕様	日本	米国	中国	インドネシア
トイレットペーパー	トイレットペーパー大手物パルプ60m	0.28~0.36			
	トイレットペーパー芯ありタイプ			0.26~0.65	
	トイレットペーパー芯なしタイプ			0.17~0.23	
	トイレットペーパー全般		0.46~1.67		0.13~0.48
ティッシュペーパー	ティッシュペーパー大手物180~200W	0.52~0.70			
	ティッシュペーパー準手物180~200W	0.40~0.58			
	ティッシュペーパー200W		1.50~2.07		
	ティッシュペーパー200W(箱)			0.61~1.75	
	ティッシュペーパー200W(ソフトパック)			0.41~2.65	
	ティッシュペーパー200W(箱)				1.38~1.43
	ティッシュペーパー200W(詰め替え用)				0.74~0.79

注) 各現地価格調査から抜粋

日本の価格調査は東京都紙商家庭紙同業界の調査資料より引用

＜表 1-1＞を1ドル113.81円(2016年3月14日付ロイター)として、円換算したのが＜表 1-2＞である。

＜表 1-2＞衛生用紙の現地価格調査(円換算)

(単位:円)

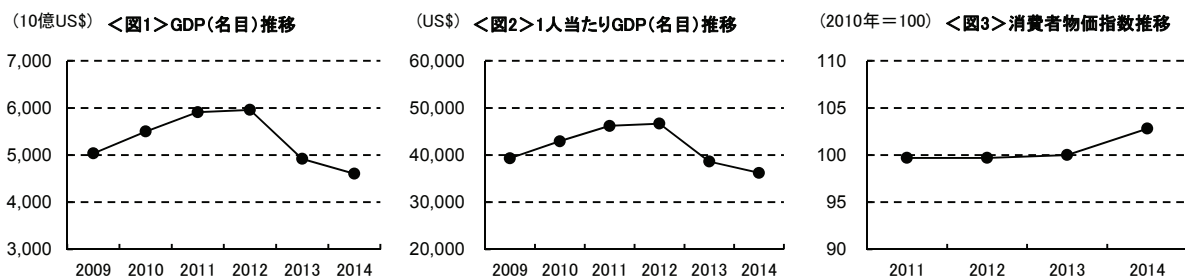
種類	仕様	日本	米国	中国	インドネシア
トイレットペーパー	トイレットペーパー大手物パルプ60m	31.9~41.0			
	トイレットペーパー芯ありタイプ			29.6~74.0	
	トイレットペーパー芯なしタイプ			19.3~26.2	
	トイレットペーパー全般		52.3~190.0		14.8~54.6
ティッシュペーパー	ティッシュペーパー大手物180~200W	59.2~79.7			
	ティッシュペーパー準手物180~200W	45.5~66.0			
	ティッシュペーパー200W		170.7~235.6		
	ティッシュペーパー200W(箱)			69.4~199.2	
	ティッシュペーパー200W(ソフトパック)			46.7~301.6	
	ティッシュペーパー200W(箱)				157.1~162.7
	ティッシュペーパー200W(詰め替え用)				84.2~89.9

注) ドル換算の後、円換算のため若干の誤差あり

2. 日本の衛生用紙市場概況

(1) 日本経済の概況

- ✓ 2014年の日本経済は、年初の立ち上がりは好調だったものの、2014年4月に実施された消費増税の影響により、増税以降の個人消費が低迷。その後も回復には至らず2014年を通してマイナス成長となっている。
- ✓ 2015年の日本経済についても個人消費、設備投資、輸出という主要需要項目が低迷し、総じて弱含みの状況となった。
- ✓ 2016年の日本経済については、個人消費の回復力が弱いことに加え、世界経済の回復の遅れによる輸出の停滞が予想されることから、景気の足踏み状態が長期化することも予想される。



資料：内閣府および総務省資料に基づき矢野経済研究所作成

(2) 衛生用紙市場の概況

- ✓ 日本市場における衛生用紙は、景気の動向に左右されにくく、景気低迷のなかでも数量的には比較的堅調な需要をキープしてきた。しかし、量販店をはじめとする安売りの目玉商品として市況は低迷、流通業者や小売店も含めて厳しい状況が続いてきた。メーカー主導の減産による価格修正への取り組みにより、価格の回復に成果をあげた時期もあるが、再び増産するなどして市況が低迷するという悪循環を繰り返しているのが実態である。
- ✓ その後、原燃料の高騰などもあり、メーカー、流通ともに収益的にさらに厳しい環境となったことから、状況を打開すべく価格修正も徐々に浸透してきた。
- ✓ また、中小メーカーにおいても、収益的に厳しい環境に変わりはなく、業界全体として価格修正が一定程度定着した。
- ✓ しかし、リーマンショック以降デフレが進行するなか輸入品が急増、安値志向を強める量販店が、廉価なPB品を拡大させるなど再び価格競争が激化したため、国内メーカーは、生産設備を縮小して本格的な減産に取り組み、2013年初頭から春にかけて値上げを実施。さらに、2014年も5~6月にかけて10%程度の値上げを打ち出したことから、ティッシュペーパー類を中心とした輸入品が予想以上に急増したため、国内メーカーは、サードブランド品を投入するなどの対応策をとっている。2015年については、原油下落による価格下げ圧力はあるものの、概ね安定した価格を維持している。需給環境的には輸入品の増加等により競争激化が強まっている。

(3) 生産・出荷

- ✓ <表 2>に示すとおり、2014 年の衛生用紙の国内出荷数量は、トイレットペーパー103 万 7,947t（前年比 1.5%増）、ティッシュペーパー44 万 6,263t（同 2.7%減）、タオルペーパー他 27 万 5,489t（同 2.6%増）となっており、ティッシュペーパーは前年割れとなったものの、トイレットペーパーとタオルペーパー等は安定した需要をキープしている。
- ✓ 2014 年の衛生用紙の国内出荷金額は、トイレットペーパー1,420,323 千ドル（前年比 5.9%増）、ティッシュペーパー760,803 千ドル（同 3.0%増）、タオルペーパー等 484,342 千ドル（同 5.7%増）、合計で 2,665,469 千ドル（同 5.0%増）の市場規模となっており、いずれも数量以上に伸びている。

<表 2> 日本における衛生用紙の生産・出荷

(t, 千ドル, %)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	1,016,817	1,040,993	102.4	1,023,008	1,037,947	101.5
ティッシュペーパー	461,441	445,914	96.6	458,495	446,263	97.3
タオルペーパー他	268,707	280,197	104.3	268,509	275,489	102.6
衛生用紙計	1,746,965	1,767,104	101.2	1,750,012	1,759,699	100.6
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	1,341,134	1,420,830	105.9	1,340,796	1,420,323	105.9
ティッシュペーパー	1,202,327	1,251,503	102.6	738,810	760,803	103.0
タオルペーパー他				458,343	484,342	105.7
衛生用紙計	2,543,461	2,672,333	104.7	2,537,949	2,665,469	105.0

(資料: 経済産業省生産動態統計より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) 生産数量、出荷数量および出荷金額については経済産業省生産動態統計を引用した。金額については経済産業省生産動態統計をベースに 1 ドル 113.81 円としてドルベースで算出。アンダーラインの部分については出荷単価等をベースに矢野経済研究所推定

(4) 輸出入

- ✓ <表 3>に示すとおり、2014 年の衛生用紙の輸出数量は 2,750 t で前年比 39.5%減となった。日本からの衛生用紙の輸出についてはごく僅かとなっている。
- ✓ 一方、2014 年の衛生用紙の輸入数量は 16 万 7,807 t、前年比 28.3%増となった。内訳はトイレットペーパーが同 20.0%増、ティッシュペーパー・タオルペーパー他が同 32.0%増であり、近年、衛生用紙の輸入量増加が進んでいる。

<表 3> 日本 衛生用紙輸出入統計

(単位:t、千ドル、%)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	121	186	153.7	39,724	47,681	120.0
ティッシュペーパー	4,424	2,564	58.0	91,020	120,126	132.0
タオルペーパー他						
衛生用紙計	4,545	2,750	60.5	130,744	167,807	128.3
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	338	507	150.0	60,760	76,995	126.7
ティッシュペーパー	10,582	7,761	73.3	165,430	226,245	136.8
タオルペーパー他						
衛生用紙計	10,920	8,268	75.7	226,190	303,240	134.1

※加工品の数値

(資料:貿易統計より作成)

(5) 価格

- ✓ 日本製品の国内価格推移については<表 4>～<表 6>のとおり。

日本衛生用紙価格推移（東京紙商家庭紙同業会調査）

<表4>トイレトーパー

(単位：円)

月 度	再生紙・60m 12ロール入	パルプ60m・12ロール入			50m～55m・12R	
		大手物	準大手物	①ブレンド物	②大手物	
平成23年						
1月	188～278	378～498	338～428	288～378	278～368	
2月	〃	〃	〃	〃	〃	
3月	228～298	〃	〃	〃	〃	
4月	〃	〃	〃	〃	298～378	
5月	〃	〃	〃	〃	〃	
6月	〃	〃	〃	〃	328～378	
7月	198～298	〃	〃	328～378	〃	
8月	〃	〃	〃	298～378	298～378	
9月	〃	〃	〃	〃	〃	
10月	〃	〃	〃	〃	〃	
11月	〃	〃	〃	〃	〃	
12月	198～278	〃	〃	〃	288～378	
平成24年						
1月	198～278	378～498	338～428	298～378	288～378	
2月	〃	〃	〃	〃	〃	
3月	〃	368～498	328～428	〃	278～378	
4月	〃	378～498	〃	〃	288～378	
5月	〃	〃	〃	〃	〃	
6月	〃	〃	〃	〃	298～378	
7月	〃	〃	〃	〃	〃	
8月	〃	〃	〃	〃	〃	
9月	〃	368～498	〃	〃	288～378	
10月	〃	〃	〃	〃	298～378	
11月	188～278	〃	〃	〃	288～378	
12月	〃	358～498	〃	〃	〃	
平成25年						
1月	188～278	358～498	328～428	298～378	288～378	
2月	〃	〃	〃	〃	〃	
3月	〃	〃	〃	〃	〃	
4月	198～278	〃	〃	〃	298～378	
5月	〃	〃	〃	〃	〃	
6月	〃	〃	〃	308～378	308～378	
7月	〃	〃	〃	〃	〃	
8月	〃	〃	〃	〃	〃	
9月	〃	〃	〃	〃	〃	
10月	〃	〃	〃	〃	〃	
11月	〃	〃	〃	〃	〃	
12月	〃	〃	〃	〃	〃	
平成26年						
1月	198～278	358～498	328～428	308～378	308～378	
2月	208～278	368～498	〃	〃	〃	
3月	218～278	〃	〃	〃	〃	
4月	228～278	378～498	〃	328～378	328～378	
5月	〃	〃	〃	〃	〃	
6月	〃	〃	〃	〃	〃	
7月	〃	〃	〃	〃	〃	
8月	〃	〃	〃	〃	〃	
9月	〃	〃	〃	〃	〃	
10月	〃	〃	〃	〃	〃	
11月	〃	〃	〃	〃	〃	
12月	〃	〃	〃	〃	〃	
平成27年						
1月	228～278	378～498	328～428	328～378	328～378	
2月	〃	〃	〃	〃	〃	
3月	〃	〃	〃	〃	318～378	
4月	〃	〃	〃	〃	328～378	
5月	238～278	〃	〃	〃	〃	
6月	〃	〃	〃	〃	〃	
7月	248～288	〃	〃	〃	〃	
8月	〃	〃	〃	〃	〃	
9月	〃	〃	〃	〃	〃	
10月	〃	〃	〃	〃	〃	
11月	〃	〃	〃	〃	〃	
12月	〃	〃	〃	〃	〃	
平成28年						
1月	248～288	378～498	328～428	328～378	328～378	
2月	〃	〃	〃	〃	〃	

注) 価格は税込

(資料：東京紙商家庭紙同業会調査より引用)

＜表5＞ティッシュペーパー、タオルペーパー

(単位：円)

月 度	ティッシュペーパー			タオルペーパー 4ロール
	大手物	準大手物	※大手物	
	180～200W		150～160W	
平成23年				
1月	268～398	218～328	178～278	118～228
2月	〃	〃	〃	〃
3月	278 ～398	248 ～328	228 ～278	128 ～228
4月	298 ～398	〃	〃	〃
5月	〃	〃	〃	〃
6月	〃	〃	〃	〃
7月	〃	228 ～328	198 ～278	〃
8月	278 ～398	〃	〃	〃
9月	〃	〃	〃	〃
10月	〃	〃	〃	〃
11月	〃	〃	〃	〃
12月	〃	218 ～328	188 ～278	〃
平成24年				
1月	278～398	218～328	188～278	128～228
2月	〃	〃	〃	〃
3月	268 ～398	198 ～328	〃	〃
4月	278 ～398	〃	198 ～278	〃
5月	〃	〃	〃	〃
6月	〃	〃	〃	〃
7月	〃	〃	〃	〃
8月	〃	〃	〃	〃
9月	268 ～398	〃	188 ～278	〃
10月	278 ～398	〃	198 ～278	〃
11月	〃	〃	〃	〃
12月	〃	〃	188 ～278	〃
平成25年				
1月	278～398	198～328	198 ～278	138 ～228
2月	〃	〃	〃	〃
3月	〃	〃	〃	〃
4月	〃	〃	〃	〃
5月	〃	208 ～328	208 ～278	〃
6月	288 ～398	218 ～328	218 ～278	148 ～228
7月	〃	228 ～328	228 ～278	〃
8月	〃	〃	〃	〃
9月	〃	〃	〃	〃
10月	〃	〃	〃	〃
11月	〃	〃	〃	〃
12月	〃	〃	〃	〃
平成26年				
1月	288～398	228～328	228～278	148～228
2月	〃	〃	〃	〃
3月	〃	〃	〃	〃
4月	298 ～398	〃	〃	〃
5月	〃	〃	〃	〃
6月	〃	〃	〃	〃
7月	〃	〃	〃	〃
8月	〃	〃	〃	〃
9月	〃	〃	〃	〃
10月	〃	〃	〃	〃
11月	〃	〃	〃	〃
12月	〃	〃	〃	〃
平成27年				
1月	298～398	228～328	228～278	148～228
2月	〃	〃	〃	〃
3月	〃	〃	218 ～278	〃
4月	〃	〃	228 ～278	〃
5月	〃	〃	〃	〃
6月	〃	〃	〃	〃
7月	〃	〃	〃	〃
8月	〃	〃	〃	〃
9月	〃	〃	〃	〃
10月	〃	〃	〃	〃
11月	〃	〃	〃	〃
12月	〃	〃	218 ～278	〃
平成28年				
1月	298～398	228～328	228～278	148～228
2月	〃	〃	〃	〃

注) 価格は税込

(資料：東京紙商家庭紙同業会調査より引用)

<表 6> 日本衛生用紙価格推移（通販カタログ価格調査）

トイレット	カウネット 2013年春夏号	商品名 入数 仕様 原料 価格	ネビアデラックスロール 1パック（12個入り） シングル60m（ダブル30m） パルプ100% 498円	クリネックス 1パック（12個入り） シングル60m（ダブル30m） パルプ100% 458円	コアレックスプリオール 1パック（12個入り） シングル55m（ダブル30m） 古紙100% 328円
	カウネット 2015年春夏号	商品名 入数 仕様 原料 価格	ネビアプレミアムソフト 1パック（12個入り） シングル60m（ダブル30m） パルプ100% 438円	クリネックス 1パック（12個入り） シングル60m（ダブル30m） パルプ100% 438円	コアレックスプリオール 1パック（12個入り） シングル55m（ダブル30m） 古紙100% 324円
	アスクル 2015年秋冬号	商品名 入数 仕様 原料 価格	ネビアプレミアムソフト 1パック（12個入り） シングル60m（ダブル30m） パルプ100% 449円	クリネックスさらしな 1パック（12個入り） シングル60m（ダブル30m） パルプ100% 449円	泉製紙街かどの花屋さん 1パック（12個入り） ダブル55m 古紙100% 447円
ティッシュ	カウネット 2013年春夏号	商品名 入数 仕様 原料 価格	ネピアDXティッシュ 1パック（5個入り） 400枚（200組） パルプ100% 348円	クリネックスティッシュ 1パック（5個入り） 360枚（180組） パルプ100% 328円	カウネット再生ピロータイプ 1パック（6個入り） 400枚（200組） 古紙100% 388円
	カウネット 2015年春夏号	商品名 入数 仕様 原料 価格	ネピアスリム 1パック（5個入り） 400枚（200組） パルプ100% 348円	クリネックスティッシュ 1パック（5個入り） 360枚（180組） パルプ100% 348円	カウネット再生ピロータイプ 1パック（6個入り） 400枚（200組） 古紙100% 378円
	アスクル 2015年秋冬号	商品名 入数 仕様 原料 価格	ネピアティッシュ 1パック（5個入り） 400枚（200組） パルプ100% 379円	クリネックスティッシュ 1パック（5個入り） 360枚（180組） パルプ100% 379円	アスクルソフトパックティッシュ 1パック（5個入り） 300枚（150組） 不明（中国製） 209円
タオル	カウネット 2013年春夏号	商品名 入数 仕様 原料 価格	きんだい紙ナプキン4ツ折り 1パック（100枚入り） 展開165×250mm パルプ100% 39円		
	カウネット 2015年春夏号	商品名 入数 仕様 原料 価格	きんだい紙ナプキン4ツ折り 10パック（100枚入り） 展開165×250mm パルプ100% 362円		
	アスクル 2015年秋冬号	商品名 入数 仕様 原料 価格	イデシギョー植林木4ツ折り 1パック（100枚入り） 展開165×250mm パルプ100% 40円		

（資料：カウネットおよびアスクルの既刊カタログ掲載内容から矢野経済研究所作成）

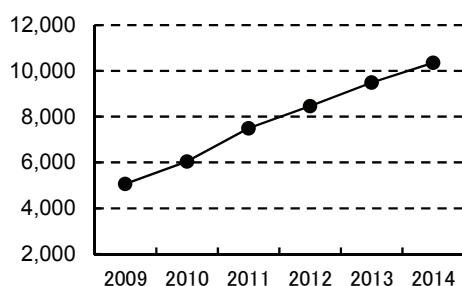
Ⅲ. 主要国の衛生用紙市場動向

1. 中国の衛生用紙市場動向

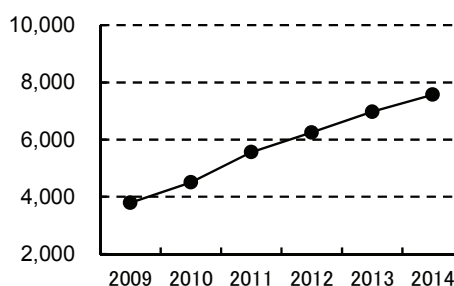
(1) 中国経済の概況

- ✓中国経済は2000年代になって、堅調に経済規模を拡大してきたが、2012年以降の名目GDP伸び率は約10%程度となっており、2014年の同伸び率は8%強まで減速している。特に2014年以降、同伸び率に占める純輸出の寄与がほぼ無くなってきており、外需依存型から内需型への経済構造の転換が図られている過程にある。
- ✓2015年の名目GDPの伸び率は6.4%となり、25年振りの低成長となった。構造的に不良債権問題等も顕在化してきており、厳しい経済状況が続くとみられる。
- ✓2016年以降については第13次5ヵ年計画で、実質GDP成長率の目標について、2020年までにGDPと都市・農村住民1人当たりの所得を2010年の2倍にするためには「年平均6.5%を上回る成長をキープしなければならない」とし、全国人民代表大会では、2016年の実質GDP成長率を6.5~7.0%、消費者物価指数(CPI)上昇率を3.0%前後に抑えよとの目標を示している。安定成長と構造調整をバランスさせ、経済の動きを合理的な範囲内に保つとともに、供給側の構造改革を重点的に強化、発展の新たな原動力の育成を急ぐとしている。

(10億US\$) <図4> GDP(名目)推移



(US\$) <図5> 1人当たりGDP(名目)推移



(国連データベースより矢野経済研究所作成)

(2) 衛生用紙市場の概況

- ✓中国の紙・板紙市場は2000年以降の経済成長に連動し、段ボール原紙など産業用紙中心に急速な拡大を遂げた。これにより、生産量については2009年に米国を逆転、世界トップに立つとともに同年に消費量(生産+輸入-輸出)でも世界トップとなっている。
- ✓中国国家统计局および中国造紙協会によると、中国の2013年の紙・板紙生産量は1億463万t、2014年は1億758万t(前年比2.8%増)となっており、経済成長の鈍化とともに紙・板紙市場の成長率も鈍化している。ただし、衛生用紙については2014年の生産量ベースで対前年比8.2%の成長となっており、紙・板紙全体の成長率を大きく上回った。

(3)生産・出荷

- ✓中国における2014年の衛生用紙の生産量は<表7>に示すとおり。前年比8.2%増の736万3,000t、国内出荷量は同7.6%増の714万2,000tとなっている。
- ✓2011年から2014年の生産量における年率の成長率は8.8%であり、やや成長率は鈍化している。

<表7>中国 衛生用紙生産出荷統計

(t、千ドル、%)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	4,265,000	4,498,000	105.5	4,023,000	4,215,000	104.8
ティッシュペーパー	2,543,000	2,865,000	112.7	2,615,000	2,927,000	111.9
タオルペーパー他						
衛生用紙計	6,808,000	7,363,000	108.2	6,638,000	7,142,000	107.6
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	7,263,000	7,677,000	105.7	6,773,000	6,912,000	102.1
ティッシュペーパー	5,582,000	6,154,000	110.2	5,198,000	5,583,000	107.4
タオルペーパー他						
衛生用紙計	12,845,000	13,831,000	107.7	11,971,000	12,495,000	104.4

(資料：中国国家统计局および中国造紙協会統計資料より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) 合計生産数量、出荷数量および合計生産金額、出荷金額については中国国家统计局および中国造紙協会調べによるデータをもとに矢野経済研究所が作成した。金額については1ドル6.49元としてドルベースで算出。アンダーライン部分については合計生産・出荷数量、品種別消費量、出荷総額等から矢野経済研究所が推定した。

- ✓<表8>に示すとおり、2014年の衛生用紙の国内市場規模は810億9,000円で前年比4.4%増となった。2011年から2014年にかけての年率の成長率は5.5%となる。
- ✓<表9>に示すとおり、衛生用紙の2014年消費量内訳(重量ベース)は、トイレットペーパーが59.0%、ティッシュ24.5%、紙ハンカチ7.7%、手拭ペーパー3.2%、紙ナプキン3.1%などとなっている。
- ✓<表8>に示すとおり、2014年ベースで中国の一人当たり衛生用紙使用量はおよそ5kgであり、先進国と比較すると1/3~1/5程度であり、未だ伸びる余地を残している。ただし、2015年以降、急激に供給量が増えていることから、中国の衛生用紙市場は飽和状態にある。

＜表 8＞中国における衛生用紙製品の生産量・消費量等

項目	2011年	2012年	2013年	2014年	2014/2013
生産能力 (万t)	—	—	851.0	944.0	110.9
生産量 (万t)	582.1	627.3	680.8	736.3	108.2
出荷量 (万t)	567.4	612	663.8	714.2	107.6
輸入量 (万t)	4.2	3.6	3.4	3.6	106.5
輸出量 (万t)	46.2	52.8	63.5	74.7	117.6
消費量(万t)	525.4	562.8	603.6	643.1	106.5
一人当たりの年平均消費量 (kg/人)	3.9	4.2	4.4	4.7	106.8
平均出荷価格 (元/t)	10,491	10,200	9,900.0	9,700	98.0
出荷総額 (億元)	595	624	657.2	692.8	105.4
市場平均価格 (元/t)	12,600	12,250	12,870.0	12,610	98.0
国内市場規模 (億元)	662	689.4	776.9	810.9	104.4

注) 2011年の総人口数は13.47億人、2012年は13.54億人、2013年は13.61億人、2014年は13.68億人。
(資料：中国国家统计局統計より引用)

＜表 9＞中国における生活用紙製品の品目別消費状況

品目別消費量	単位：万 t		
	2012年	2013年	2014年
トイレットペーパー	348.8	365.8	379.5
ティッシュ	124.0	138.9	157.8
紙ハンカチ	40.0	46.4	49.2
紙ナプキン	17.4	19.6	19.9
台所用紙	3.3	4.2	5.3
手拭きペーパー	15.7	18.3	20.3
その他生活用紙	13.6	10.4	11.1
生活用紙合計	562.8	603.6	643.1

(資料：中国生活用紙年鑑及び中国造紙協会の関連報告書により矢野経済研究所作成)

＜表 10＞中国紙生産消費 2015年実績 (見込)

	(万t)	
	生産	消費
新聞用紙	290(-10.0%)	293(-8.0%)
非塗工印刷用紙	1,740(NA)	1,670(+2.5%)
コート紙	680(0%)	595(+1.3%)
衛生用紙	880(+6.0%)	813(+7.0%)
ライナー	2,250(+3.0%)	2,300(+2.7%)
中芯原紙	2,220(+3.0%)	2,222(+3.0%)
紙器用板紙	1,395(0%)	1,300(0%)
紙・板紙合計	10,700(+2.0%)	10,400(+3.2%)

※カッコ内は前年比 (資料：中国造紙協会発表資料より矢野経済研究所作成)

(4) 主要メーカー

- ✓ 中国における衛生用紙の主要メーカーは SHANDONG SUN HOLDINGS、SHANDONG HUATAI PAPER、SHANDONG TRANLIN PAPER などがある。外資系ではアジアパルプ&ペーパー (GOLD EAST PAPER 等の親会社)、Vinda International (SCA が親会社)、永豊餘 (台湾) などがある。また、小規模メーカーを合わせると 1,000 以上の衛生用紙メーカーがあると

みられる。主な衛生用紙関連製造企業については<表 1 1>に示すとおり。

<表 1 1>中国、衛生用紙関連製造主要企業

	企業名	都市
1	GOLD EAST PAPER (JIANGSU) CO., LTD.	ZHENJIANG
2	GOLD HONGYE PAPER GROUP CO., LTD.	SUZHOU
3	SHANDONG SUN HOLDINGS GROUP CO., LTD.	
4	SHANDONG HUATAI PAPER COMPANY LIMITED	DONGYING
5	SHANDONG TRANLIN PAPER CO., LTD.	LIAOCHENG
6	UNICHARM CONSUMER PRODUCTS (CHINA) CO., LTD.	SHANGHAI
7	ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD.	PINGHU
8	NINE DRAGONS PAPER INDUSTRIES (TIANJIN) CO., LTD.	TIANJIN
9	GOLD HUA SHENG PAPER (SUZHOU INDUSTRIAL PARK) CO., LTD.	SUZHOU
10	LILE PACKING HUHEHAOTE CO., LTD	
11	C&S PAPER CO., LTD.	ZHONGSHAN
12	QIANJIANG FUDA PAPER INDUSTRY CO., LTD.	QIANJIANG
13	SHANDONG PROVINCE ZHONGSHUNMINGXING PAPER CO., LTD	TAIAN
14	SHANDONG TIANDIYUAN PAPER INDUSTRY CO., LTD.	BINZHOU
15	INTERNATIONAL PAPER & SUN CARTONBOARD CO., LTD.	JINING
16	PUYANG LONGFENG PAPER CO., LTD	PUYANG
17	XIANGCHENG COUNTRY SHULAI PRODUCTS CO., LTD	XUCHANG
18	FUJIAN QINGSHAN PAPER INDUSTRY CO., LTD.	FUJIAN
19	ZHENJIANG DADONG PAPER	ZHENJIANG
20	SHANDONG TIANHE PAPER CO., LTD.	

(順不同)

(各種資料をもとに矢野経済研究所作成)

(5) 設備動向

- ✓ 中国における紙・板紙の設備投資が一巡していくなかで、衛生用紙については引き続き積極的な投資がなされている。2014年にはAPP中国が江蘇省、湖北省、海南省に計6機の衛生用紙ラインを新設、合計の生産能力は29万tに達する。2015年も理文造紙(60,000t/年)、永豊餘(2,700t/年)、Orient Paper、Sun Paper(60,000/年)などが衛生用紙ラインを新設している。
- ✓ 2016年以降についてもQianwei Fengsheng、Dongshun Paper等衛生用紙関連の設備投資は続いていく。一方で急速な生産能力拡大による需給バランス悪化の懸念があり、中国におけるティッシュ設備計画を見直すメーカーもある。
- ✓ 一方、中国政府は環境対策として旧型設備の廃棄措置を進めている。第12次5ヶ年計

画においては、紙・板紙の老朽設備 1,000 万 t 以上を廃棄する旨を計画となっていた。実際には計画を上回る設備廃棄を進めており、2012 年に 1,050 万 t、2013 年に 830 万 t、2014 年 490 万 t の設備能力廃棄を行ったとみられる。

(6) 輸出入

- ✓ <表 1 2>に示すとおり、中国における衛生用紙製品の 2014 年の輸入実績は 6,062 t で前年比 20.9%増となった。金額ベースでは 14,578 千ドルで同 27.9%増となった。
- ✓ 輸入された衛生用紙製品のうち、トイレットペーパーが 59.0%、ティッシュペーパー・タオルペーパー他が 41.0%を占める。
- ✓ 一方、中国における衛生用紙製品の 2014 年の輸出実績は 48 万 4,742 t で前年比 19.9%増となった。金額ベースは 1,336,159 千ドルで前年比 52.8%増となっている。輸出された衛生用紙製品のうち、トイレットペーパーが 58.5%を占め、ティッシュペーパー・タオルペーパー他が 41.5%を占める（数量ベース）。
- ✓ トイレットペーパー製品の輸出は約 28 万 t（前年比 16.8%増）である。中国からの主要仕向け先（2014 年）は香港向け 7 万 9,500 t、米国向け 6 万 2,496 t、日本向け 3 万 1,901 t などとなる。
- ✓ ティッシュペーパー・タオルペーパー等製品の輸出は約 20 万 t（前年比 24.6%増）。主要仕向け先は日本向け 6 万 9,255 t、香港向け 4 万 4,546 t、米国向け 3 万 6,930 t などとなる。

<表 1 2> 中国 衛生用紙輸出入統計

(t, 千ドル, %)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	242,653	283,413	116.8	2,896	3,575	123.4
ティッシュペーパー タオルペーパー他	161,545	201,329	124.6	2,120	2,487	117.3
衛生用紙計	404,198	484,742	119.9	5,016	6,062	120.9
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	490,107	764,167	155.9	6,517	8,891	136.4
ティッシュペーパー タオルペーパー他	384,325	571,992	148.8	4,882	5,687	116.5
衛生用紙計	874,432	1,336,159	152.8	11,399	14,578	127.9

※加工品の数値

(資料: 貿易統計より作成)

(7) 価格

- ✓ 中国の衛生用紙の仕様は多岐に亘っており、価格の幅は広い。百貨店等では高級品として高価なティッシュペーパーも販売されている。
- ✓ <表 1 3>～<表 1 5>は中国を代表する大手ローカルスーパーの上海市内店舗における衛生用紙の販売価格である。

<表 1 3>トイレトペーパー（ロールもの）の店頭販売価格事例
（大手スーパー（上海）で2016年1月20日現在）

ブランド	商品名（中国語）	単価（元）	商品名称等から得た情報			
			芯あり	芯なし	ロール数等	その他
心相印	心相印優選郁金香系列75g*10	12.9		○	75g/ロール、10ロール	
五月花	80g無芯長巻紙	14.7		○	80g/ロール、10ロール、3枚重ね	幅が広いもの
維達	維達軟滑80g12巻無芯巻紙	12.9		○	80g/ロール、12ロール	
斑布	斑布彩色系列有芯有膜巻紙960g	16.9			96g/ロール、10ロール	
心相印	心相印10粒巻紙（薰衣草）BT	23.9			150g/ロール、10ロール、3枚重ね	
維達	維達新装三層160g巻紙	22.9			160g/ロール、3枚重ね	
清風	清風原木三層160g巻紙B20AT6CN	28.2			160g/ロール、3枚重ね	
斑布	斑布base系列有芯有膜巻紙1800g	31.9	○		180g/ロール、10ロール	
心相印	心相印冬已系列1.8千克衛巻	33.8			180g/ロール、10ロール、3枚重ね	
心相印	心相印10粒三層巻紙180g	26.9			180g/ロール、10ロール、3枚重ね	
四合院	12巻衛生紙	21.9			12ロール	
舒潔	舒潔巻筒衛生紙3層10粒装	34.5			10ロール、3枚重ね	
舒潔	舒潔巻筒印花清香3層10粒	41.9			10ロール、3枚重ね	香り付き フラワープリント

（出典：矢野経済研究所による調査）

<表 14>ティッシュの店頭販売価格事例（大手スーパー（上海）で2016年1月20日現在）

ブランド	商品名（中国語）	単価（元）	商品名称から得た情報			
			箱	ソフトパック	組数等	その他
心相印	心相印茶语90抽三層压花盒装面巾	28.9	○		90組、3枚重ね、	フラワープリント
心相印	心相印薰衣草120抽盒巾E120	12.5	○		120組	
心相印	心相印嬰兒專用120抽紙DT1120	4.8		○	120組	赤ちゃん専用
星之恋	星之恋午後甜品120抽*3盒	14.8	○		120組*3P	
潔柔	潔柔Face百花香味120抽面巾紙	23.9			120組	香り付き
清風	清風茶臻絲柔3層130抽3盒盒裝面	25.1	○		130組*3P、3枚重ね	
清風	清風新靱130抽x6抽紙	16.9		○	130組*6P	
清風	清風原木盒裝3層130抽6包抽紙	16.9	○		130組*6P、3枚重ね	
心相印	心相印紅悅3層抽紙134抽*3包	11.9		○	134組*3P、3枚重ね	
維達	維達細靱140抽2212A	8.9			140組	
一片雲	一片雲三層抽取式紙巾3包裝150抽	13.9		○	150組*3P	
清風	清風原木純品2層150抽	13.5			150組、2枚重ね	
清風	清風原木盒裝面巾紙150抽*3	10.9	○		150組*3P	
琥珀	琥珀軟面巾紙150抽	15.8		○	150組	
琥珀	琥珀軟面巾紙150抽	13.9		○	150組	
潔柔	潔柔Face古竜水香味150抽面巾紙	17.5			150組	香り付き
潔柔	潔柔面子百花香味160抽盒裝紙面	21.9	○		160組	香り付き
一片雲	一片雲組合裝盒巾200抽	18.8	○		200組*2P	
一片雲	一片雲抽取紙巾200抽	9.9			200組	
五月花	五月花嬰兒柔200軟抽	17.2		○	200組	
五月花	五月花200抽軟包面巾紙中幅	16.7		○	200組、中幅	
五月花	五月花嬰兒柔200軟抽	9.9		○	200組	赤ちゃん用
五月花	五月花抽式紙巾（180+20）抽3	7.9		○	200組*3P	
四合院	四合院兒200抽	9.9			200組	
星之恋	星之恋午後甜品200抽*3包	11.9	○		200組*3P	
星之恋	星之恋心靈田園200*3	8.9		○	200組*3P	
舒潔	舒潔200抽*3盒裝面紙	34.0	○		200組*3P	
舒潔	舒潔家居抽紙200抽*3包裝	23.8		○	200組*3P	
舒潔	舒潔迪斯尼200x3抽紙	19.9			200組*3P	
潔柔	潔柔青春校園200抽抽取式紙面巾	14.2			200組	
潔柔	潔柔布芸方格200抽抽取式紙面巾	13.8			200組	
維達	維達200抽藍色夢幻面巾紙3盒裝	23.8	○		200組*3P	
琥珀	琥珀軟面巾紙200抽	13.9		○	200組	
維達	維達200抽抽取式面巾紙	15.5			200組	
維達	200抽喜洋洋維達抽取式面巾紙	14.9			200組	
維達	維達喜洋洋面巾（喜慶裝）200抽	14.5			200組	
富爾雅	富爾雅360張軟抽三連包	6.9		○	360枚*3P	
銀雅	銀雅青花醇400張*2盒裝面巾紙	17.8	○		400枚*2P	
銀雅	銀雅塑包抽取紙402張3包	11.9		○	402枚*3P	
四合院	四合院兒抽取面巾紙	11.9				
斑布	斑布base系列隨身包	19.9				ミニサイズ
舒潔	舒潔迷你Q抽取面巾紙45*5	11.9		○	45組*5P	ミニサイズ
斑布	斑布base系列軟抽135mm	16.4		○	135mm	
潔柔	潔柔面子百花香味130抽盒裝紙面	25.1	○			
維達	維達超靱3層面巾紙V2239	15.9			3枚重ね	

（出典：矢野経済研究所による調査）

＜表15＞タオルペーパー（紙ハンカチ）の店頭販売価格事例（大手スーパー（上海）で2016年1月20日現在）

ブランド	商品名（中国語）	単価（元）	商品名称等から得た情報	その他
			パック数等	
銀雅	銀雅迷你4包手帕紙（運動熊）	1.2	4パック	ミニサイズ
舒潔	舒潔迪斯尼迷你手帕10包	7.6	10パック	ミニサイズ
一片雲	一片雲三層迷你紙手帕10包	5.5	3枚重ね、10パック	ミニサイズ
五月花	五月花紙手帕三層五瓣花迷你10包	5.5	3枚重ね、10パック	ミニサイズ
琥珀	琥珀迷你型手帕紙8張	6.0	10piece/パック	ミニサイズ
清風	清風超質感4層10+2包迷你紙手帕	7.9	4枚重ね、12パック	ミニサイズ
一片雲	一片雲三層迷你紙手帕18包	7.9	3枚重ね、18パック	ミニサイズ
清風	清風三層18包原木迷你手帕紙	7.9	18パック	ミニサイズ
心相印	心相印（piNo）包裝四層迷你	7.2	4枚重ね	ミニサイズ
心相印	心相印迷你手帕几米双人c1210	5.9	33 x 28 x 46 cm、3枚重ね	ミニサイズ
潔柔	潔柔面子百花香味迷你型紙手帕	9.7	香りつき	ミニサイズ
維達	迷你維達紙手帕（清香型）	8.5	香りつき	ミニサイズ
星之恋	星之恋愛之銘記3層10包手帕紙	8.1	3枚重ね、10パック	
星之恋	星之恋魅力女人加香2層10包手帕	3.5	2枚重ね、10パック	
富爾雅	富爾雅二層手帕（五彩潔肤）10包	3.5	2枚重ね、10パック	
銀雅	銀雅清華醇10包手帕紙	6.5	10パック	
五月花	五月花柔靱手帕紙15包	5.9	15パック	
心相印	心相印四層加厚手帕紙c1110	5.0	4枚重ね	
清風	清風三層原木純品手帕紙	5.8	3枚重ね	
品諾	pc320品諾商務系列四層手帕紙	9.9	4枚重ね	
心相印	心相印茶語系列18包三層手帕紙c1	10.9	10piece*18パック、3枚重ね/piece、計約400g	
舒潔	舒潔可家族手帕紙20包促銷裝	12.9	20パック	

（出典：矢野経済研究所による調査）

＜参考＞上海市場で販売されているトイレペーパー製品事例

商品名称 (中国語)	商品種類	ブランド	商品仕様	メーカー	販売店舗等	
					名称	その他
豪仕発双層大巻紙	ロールもの	豪仕發	92mm*115mm*1913シート/ロール、2枚重 12ロール/ケース	上海豪發紙業有限公司	上海豪發紙業有限公司	
平板衛生紙	シートもの		単層、230mm×170mm、660g	上海平伸商貿發展有限公司	1号店	ウエブショップ
商用大巻衛生紙	ロールもの	羽柔	—	上海可林紙業有限公司	上海可林紙業有限公司	
維達衛生紙	ロールもの	維達	3枚重ね、138mm×100mm/シート、 140g/ロール、27ロール/ケース	維達商貿有限公司	蘇寧易購	ウエブショップ
高級平板衛生紙	シートもの		170×230mm、280枚	上海瑞再新紙業有限公司	1号店	ウエブショップ
柔韌圧花衛生紙	シートもの	迪亜天天	210mm×167mm、2枚重ね、200枚	上海迪亜零售有限公司	上海迪亜零售有限公司真如店	
絲韵商用大巻紙	ロールもの	絲韵	93mm×115mm×230m/ロール、3ロール	上海安興匯東紙業有限公司	易迅網	ウエブショップ
若雲巻筒衛生紙	ロールもの	若雲	—	上海若雲紙業有限公司	上海若雲紙業有限公司	
五月份無芯巻筒衛生紙	芯なしロールもの	五月份	115mm×182mm×10ロール、3枚重ね	永豐餘投資有限公司	上海九百購物中心有限公司	
高級绉紋衛生紙	シートもの	永星	170mm×240mm、450g	上海永星企業發展有限公司	上海永星企業發展有限公司	
花弄影抽取式衛生紙	シートもの	花弄影	200mm×150mm	上海申欧企業發展有限公司	天猫超市	ウエブショップ
優頌無芯巻紙	芯なしロールもの	優頌	115mm×165mm、3枚重ね、10ロール	上海取晨紙業有限公司	上海取晨紙業有限公司	
皺紋衛生紙	シートもの	愛家	235mm×170mm、400±5g	上海愛家紙業有限公司	上海欧盛超市管理有限公司	
妮飄抽取式衛生紙	シートもの	妮飄	162mm×209mm	王子制紙妮飄(蘇州)有限公司	東方OJ	ウエブショップ
泉林本色衛生巻紙	ロールもの	泉林	110mm×110mm/シート、3枚重ね 180g/ロール、10ロール	山東泉林紙業有限责任公司	東方OJ	ウエブショップ
衛生紙(無香型)	ロールもの	明佳	(120mm×95mm/シート、2枚重ね 、2100シート/ロール、252m/ロール)×3巻	上海明佳衛生用品有限公司	上海明佳衛生用品有限公司	
潔都高級皺紋衛生紙	シートもの	潔都	220mm×160mm、200枚*3パック	上海潔都紙業有限公司	1号店	ウエブショップ
愛染衛生紙	ロールもの	SHAL	170mm*230mm、425g	上海愛染紙業有限公司	上海市浦東新区三林鎮貴榮雜貨店	
商用大巻衛生紙	ロールもの	MIYako	MP-1A	上海宏采衛生用品有限公司	上海宏采衛生用品有限公司	
衛生紙	シートもの		単層、210mm×170mm、200枚/パック*8パック	上海東冠華潔紙業有限公司	京東商城	ウエブショップ
瑞欧可麗棉柔巻紙	ロールもの	瑞欧可麗	3枚重ね×10ロール	上海敬華立遠紙業有限公司	上海敬華立遠紙業有限公司	
衛生紙	シートもの	潔雲	220mm×170mm、単層、400枚/パック	上海東冠華潔紙業有限公司	江蘇榮天瑪特商業有限公司上海普陀店	
清風牌單層生活用紙	シートもの	清風	260mm×136mm(單層) 100組/パック、10パック/ケース	金紅叶紙業集團有限公司(S)	東方OJ	ウエブショップ
圧花衛生紙	シートもの	TESCO	300枚/パック、167mm×210mm、単層	上海榮購物流有限公司	上海華靈樂購生活購物有限公司	
無芯巻筒衛生紙	芯なしロールもの		115mm×136mm/シート	福建恒利紙業有限公司	飛牛網	ウエブショップ
高級皺紋衛生紙	シートもの	双船	170×240(mm)	上海閔行朱行紙品加工廠	上海九百購物中心有限公司	

(資料：上海市質量技術監督局が2015年3月に実施した生活用紙製品の品質検査の結果から作成)

＜参考＞上海市場で販売されているティッシュ・タオルペーパー（紙ハンカチほか）製品事例

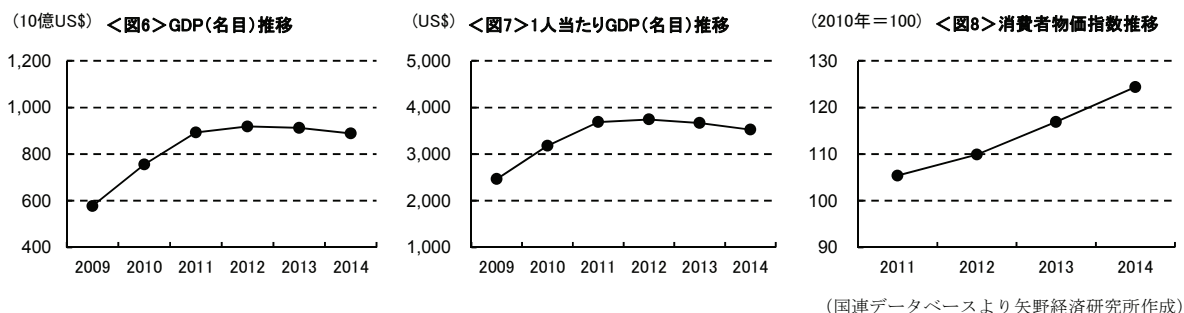
商品名称(中国語)	商品種類	ブランド	商品仕様	メーカー	販売店舗等	
					名称	その他
花間集竹彩系列抽紙	ティッシュ	花間集	130mm×200mm×400枚	成都環電投資有限公司	上海旺民貿易商行	
熊寶貝精緻抽式面紙	ティッシュ	熊寶貝	180mm×130mm×400枚×8パック	広東信達紙業有限公司	上海旺民貿易商行	
紙手帕	紙ハンカチ	心相印	10piece×10包/ケース、3枚重ね	湖南恒安紙業有限公司	農工商超市(集団)有限公司 第五十八分店	
紙面巾	ティッシュ	心相印	161mm×188mm	湖南恒安紙業有限公司	天猫超市	ウェブショップ
ho-good紙手帕	紙ハンカチ		208mm×208mm、2枚重ね	華聯集團吉買盛購物中心有限	上海新路達商業(集団)有限公司 新路達華聯吉買盛店	
舒潔面紙	ティッシュ	舒潔	120組×16パック、198mm×166mm(2枚重ね)	金伯利(中国)有限公司	京東商城	ウェブショップ
Hello牌面巾紙	ティッシュ		150組/ボックス、5パックス/セット、 205mm×195mm(2枚重ね)	金紅叶紙業集團有限公司	京東商城	ウェブショップ
紙巾紙	ティッシュ		153mm×200mm(2枚重ね)200組/パック×6	山東太陽生活用紙有限公司	蘇寧易購	ウェブショップ
波斯猫迷你抽取式面紙(金裝)	ティッシュ	波斯猫	130mm×190mm×2枚重ね×221組×3パック	汕頭市金平區飄合紙業有限公司	天猫超市	ウェブショップ
清飛金裝系列抽取式面紙	ティッシュ	清飛	125mm×180mm	上海愛家紙業有限公司	上海市宝山区欣怡雜貨店	
200抽明佳抽取式面巾紙	ティッシュ	明佳	200組/パック×3パック(2枚重ね) 130mm×200mm/枚	上海明佳衛生用品有限公司	1号店	ウェブショップ
甜蜜之家200抽 抽取式面巾紙(M標準)	ティッシュ	甜蜜之家	160mm×200mm×2枚重ね 200組/パック×3パック/セット	上海明佳衛生用品有限公司	上海明佳衛生用品有限公司	
若雲紙巾紙	ティッシュ	若雲	190mm×200mm 200抽 2枚重ね	上海若雲紙業有限公司	上海若雲紙業有限公司	
花弄影・凡花絮事系列抽取式面紙	ティッシュ	花弄影	190mm×130mm(2枚重ね)	上海申歐企業發展有限公司	天猫超市	ウェブショップ
OBB-欧伦系列抽紙	ティッシュ	obb	153mm×185mm×400枚	上海歪芳実業有限公司	上海歪芳実業有限公司	
妮飄抽取式紙巾	ティッシュ	妮飄	162mm×209mm(2枚重ね)	王子制紙妮飄(蘇州)有限公司	東方CJ	ウェブショップ
維達紙手帕	紙ハンカチ	維達	3枚重ね、210mm×210mm/枚、8piece/パック	維達商貿有限公司	上海九百購物中心有限公司	
抽取式維達紙面巾	ティッシュ	維達	3枚重ね、133mm×195mm/枚	維達紙業(浙江)有限公司	天猫超市	ウェブショップ
多吉美超值家庭裝抽取式面紙	ティッシュ	多吉美	145mm×180mm×3600張±5%	廈門耀健紙品有限公司	飛牛網	ウェブショップ
五月花面巾紙	ティッシュ	五月花	130mm×190mm×2枚重ね×150組/パック	永豐余投資有限公司	上海農工商川沙超市有限公司川沙店	
五月花致柔面巾紙	ティッシュ	五月花	161mm×190mm×2枚重ね×180組×18パック	永豐余投資有限公司	蘇寧易購	ウェブショップ
抽取式紙面巾	ティッシュ		130mm×185mm×360枚(3枚重ね)	浙江弘安紙業有限公司	飛牛網	ウェブショップ
400張面巾紙	ティッシュ		190mm×130mm×400枚×6パック/セット	浙江唯爾福紙業有限公司	天猫超市	ウェブショップ
抽取式紙面巾	ティッシュ		185mm×130mm(2枚重ね)	浙江正華紙業有限公司	飛牛網	ウェブショップ

(資料:上海市質量技術監督局が2015年3月に実施した生活用紙製品の品質検査の結果から作成)

2. インドネシアの衛生用紙市場動向

(1) インドネシア経済の概況

- ✓インドネシア経済はここ数年 5~6%の伸びを維持し、東南アジア諸国の中では比較的安定した経済状況にあった。一方、最近ではインドネシア経済のおよそ 10%を占める鉱業分野において、世界的な資源価格下落の影響を受けており、2015年、2016年は経済が伸び悩む傾向となっている。インドネシアの名目 GDP の成長率は2013年が+5.6%、2014年が+5.0%となった。2015年については4%台の成長となるとみられる。
- ✓2015年のインドネシア経済は、対ドルにおける通貨ルピア安がマイナスの影響を与えている。インドネシアは原油に関しては純輸入国であるが、輸出完成品における部品の現地調達率は低く通貨安の恩恵は少ない状況にある。一方、一次産品は輸出の5割強を占めており、これらの市況低迷がインドネシア経済にマイナスの影響を与えている。
- ✓2016年の政府目標は実質 GDP ベースで+5.5%である。資源価格安の影響は引き続きあるものの、政府による景気刺激策や活発なインフラ投資によって、成長を図っていく考えである。



(2) 衛生用紙市場の概況

- ✓インドネシアは東アジアにおける製紙および紙加工品製造の一大拠点となっており、2015年では紙・板紙生産量が世界7位、消費量が世界12位の地位に位置している。さらに紙・板紙の輸出量は400万t超に達している。近年、パルプ設備の建設も進んできており、パルプ生産量は約650万t/年ある。一方で、パルプ原料としての現地森林の伐採など、環境保全に対する対外機関からの指摘もでている。また植林のための大規模な野焼きにより、周辺国で煙害が深刻化している。製紙メーカーへの風当たりの強まりから、周辺国のスーパー等では関与企業の商品を店頭から撤去する動きもあった。
- ✓インドネシアでは公共施設やオフィス等では水洗トイレが普及しているものの、一般家庭においてはまだ水洗トイレの普及率は低い。一般的にイスラム圏においても、現在はトイレットペーパーの使用が普及している。一部、トイレットペーパーを使わず水で洗うケースもある。

✓ティッシュについては、外出時にはポケットティッシュを持ち歩くケースが多いようだ。<図7>に示すとおり、インドネシアにおいては、既に一人当たり GDP がおよそ 3,500 ドルに達し、世界平均を大きく上回ってきていること、更に最低賃金引き上げによる所得給与の拡大もあり、今後、個人消費の割合が高まっていくことが期待され、衛生用紙についても需要が拡大していくとみられる。

＜表 16＞インドネシア 衛生用紙生産出荷統計

(t, 千ドル, %)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	322,780	328,600	101.8	303,700	305,300	100.5
ティッシュペーパー	189,580	191,328	100.9	166,800	138,800	83.2
タオルペーパー他						
衛生用紙計	512,360	519,928	101.5	470,500	444,100	94.4
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	484,000	490,000	101.2	455,000	458,000	100.7
ティッシュペーパー	284,000	290,000	102.1	250,000	208,000	83.2
タオルペーパー他						
衛生用紙計	768,000	780,000	101.6	705,000	666,000	94.5

(資料：PT. CCIおよび矢野経済研究所調べ、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) PT. CCI (矢野経済研究所の代理で現地調査) 調査による合計生産数量から輸出数量を除いて国内出荷とした。金額については1ドル13,039インドネシアルピアとしてドルベースで算出。アンダーライン部分については、合計生産数量、国内出荷数量および現地価格調査等をベースに矢野経済研究所が推定した。

(3) 生産・出荷

✓<表17>に示すとおり、過去5年間(2011年から2015年)でインドネシアの衛生用紙生産は、年間7.1%の割合で増加している。インドネシアにおける2011年の生産量は46万8,496tであったのに対し、2014年は51万9,928tに増加、さらに2015年は61万2,730tと急増している。

＜表 17＞インドネシア衛生用紙生産量推移（2011-2015）

年	生産量（t）	前年比%
2011	468,496	---
2012	480,905	2.65
2013	512,360	6.54
2014	519,928	1.48
2015	612,730	17.85

（資料：PT. CCI 調べ）

(4) 主要メーカー

- ✓インドネシアの主要衛生用紙メーカーは 14 あり、その総生産能力は年間 91 万 8,600 t に及ぶ。さらに小規模なメーカーも多数あるとみられる。
- ✓インドネシアにおける最大の衛生用紙メーカーはアジア・パルプ&ペーパー社（APP）であり、同社は国内で 2 つの衛生用紙工場を稼働している。すなわち Jambi にある PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry（生産能力 6 万 t）および西ジャワの PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills（生産能力 48 万 5,000 t）である。これにより衛生用紙部門における APP の生産能力は 54 万 5,000 t となり、インドネシア最大の衛生用紙メーカーとなっている。
- ✓その他の衛生用紙メーカーは Banten にある PT. The Univenus（生産能力 10 万 1,500 t）、西ジャワにある PT. GrahaCemerlang Paper Utama（生産能力 8 万 7,000 t）、東ジャワにある PT. Sopanusa Tissue and Packaging Facility Success（生産能力 5 万 t）などとなる。主なインドネシア衛生用紙製造企業については＜表 18＞に示すとおり。

＜表 18＞インドネシア衛生用紙関連主要製造企業

	企業名	都市
1	ASIA PULP & PAPER COMPANY LTD. (PT.Pindo Deli Pulp&Paper Mills)	JAKARTA
2	PT. SuparmaTBK	SURABAYA
3	PT. KERTASLECES (PERSERO)	PROBOLINGGO
4	PT. DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK	TANGERANG
5	PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA	JAKARTA PUSAT
6	PT. KOMPAS GRAMEDIA	JAKARTA PUSAT
7	PT. LEO GRAHA SUKSES PRIMATAMA	TANGERANG
8	PT. COOL CLEAN	MALANG
9	PT. DUTA INDAH SEJAHTERA	TANGERANG
10	PT. SUN PAPER SOURCE	MOJOKERTO
11	PT. SURYA MILLINIA ABADI	MOJOKERTO
12	PT. KERTAS LECES (PERSERO) [JAKARTA BRANCH]	JAKARTA SELATAN
13	PT. KERTAS LECES (PERSERO) [SURABAYA BRANCH]	SURABAYA
14	PT. LISPAP RAYA SENTOSA	JAKARTA BARAT
15	PT. PANCA USAHATAMA PARAMITA	JAKARTA BARAT
16	PT. INDO PAPER PRIMA JAYA	JAKARTA UTARA
17	PT. THE UNIVENUS	TANGERANG
18	PT. INDO PAPER PRIMA JAYA[FACTORY]	TANGERANG
19	PT. MITRA SERASI JAYA	TANGERANG
20	PT. SOPANUSA TISSUE & PACKAGING SARANASUKSES[FACTORY]	MOJOKERTO
21	PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper	Jambi
22	PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA	JAKARTA BARAT
23	PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA[FACTORY I]	BEKASI
24	PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA[FACTORY II]	CIKAMPEK
25	PT. GRAHA KERINDO UTAMA	JAKARTA BARAT

※順不同

(各種資料をもとに矢野経済研究所作成)

(5) 設備動向

- ✓インドネシアにおける主要衛生用紙工場の生産能力については<表19>に示すとおり。
- ✓最近では2015年春にSuparma社がティッシュ（フェイシャル、紙タオルほか）生産設備2万5,000t/年を立ち上げている。

<表19>インドネシア衛生用紙関連主要企業別生産能力（2016年2月現在）

（単位：t）

	企 業	地 域	年産能力
1	PT. GrahaCemerlang Paper Utama	West Java	87,000
2	PT. Indo Paper Primajaya	Banten	3,600
3	PT. KertasLeces	East Java	8,000
4	PT. Lispap Raya Sentosa	Banten	2,000
5	PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Jambi	60,000
6	PT. MitraSerasi Jaya	Banten	7,000
7	PT. PancaUsahatamaParamita	Banten	7,000
8	PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills	West Java &Riau	485,000
9	PT. Sopanusa Tissue & Packaging SaranaSukses	East Java	50,000
19	PT. SuparmaTbk.	East Java	25,000
11	PT. The Univenus	Banten	101,500
12	PT. Sun Paper Sources	East Java	60,000
13	PT. Jaya Kertas	East Java	17,500
14	PT. LeograhaSuksesPrimatama	Banten	5,000
	合計		918,600

PT. CCI 調べ

注) 判明分を掲載、また企業表記、工場表記など必ずしも前掲のインドネシア衛生用紙関連主要製造企業表と表記は一致しない

(6) 輸出入

- ✓インドネシアの衛生用紙生産は輸出市場の需要増加に相関して増加している。一方、国内の衛生用紙需要も増加している。
- ✓<表20>に示すとおり、インドネシアからの衛生用紙の2014年における輸出はトイレットペーパーが2万3,320t（前年比22.4%増）、ティッシュペーパー・タオルペーパー他が5万2,574t（同130.1%増）となった。
- ✓主な仕向け先はトイレットペーパーが①日本（金額のシェア26.2%）、②シンガポール（同16.8%）、③タイ（同16.2%）、④米国（同13.4%）である。
- ✓ティッシュペーパー・タオルペーパー他の主な仕向け先は①米国（金額シェア35.0%）、②日本（同20.3%）、③シンガポール（同12.1%）、④タイ（同7.0%）となる。2013年までは日本向けが最も多かったが、2014年に米国向けが急増し、順位が逆転している。

<表20>インドネシア 衛生用紙輸出入統計

(t、千ドル、%)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	19,046	23,320	122.4	31	16	51.6
ティッシュペーパー	22,848	52,574	230.1	1,031	151	14.6
タオルペーパー他						
衛生用紙計	41,894	75,894	181.2	1,062	167	15.7
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	32,721	38,953	119.0	122	80	65.6
ティッシュペーパー	40,718	76,718	188.4	2,824	916	32.4
タオルペーパー他						
衛生用紙計	73,439	115,671	157.5	2,946	996	33.8

※加工品の数値

(資料:貿易統計より作成)

(7) 価格

- ✓衛生用紙の価格については、現地所得水準との比較では相対的に日本より割高であるといえる。現地、小売店での価格調査結果は<表21>～<表24>に示すとおり。

<表21>インドネシア トイレトペーパー価格調査

ブランド名	種類	仕様	価格
PLENTY	ROLL SINGLE	1 ROLL X 20 SHEETS X 2 PLY	Rp. 2,520
PASEO	ROLL	4 ROLL X 200 SHEETS X 3 PLY	Rp. 21,900
CARIS	ROLL	4 ROLL X 200 SHEETS X 3 PLY	Rp. 21,300
PLENTY	ROLL PREMIUM QUALITY	4 ROLL X 280 SHEETS X 3 PLY	Rp. 19,000
MULTI	ROLL EMBOSH	6 ROLL X 50 SHEETS X 2 PLY	Rp. 19,500
YOA	ROLL	6 ROLL X X 2 PLY	Rp. 37,200
TESSA	ROLL	6 ROLL X 326 SHEETS X 2 PLY	Rp. 23,900
GIANT	ROLL	6 ROLL X 2 PLY	Rp. 10,490
MULTI	CORELESS	8 ROLL X 250 SHEETS X 1 PLY 55 gr	Rp. 24,756
YOA	ROLL, PREMIUM QUALITY	8 ROLL X 280 SHEETS X 3 PLY 55 gr	Rp. 37,200
TESSA	ROLL	8 ROLL X 266 SHEETS X 3 PLY	Rp. 42,800
PASEO	ROLL PREMIUM QUALITY	8 ROLL X 280 SHEETS X 3 PLY 55 gr (10 cm X 39 X20 cm)	Rp. 41,450
NICE	CORELESS	10 ROLL X 210 SHEETS X 1 PLY	Rp. 26,650
NICE	NON EMOSS	10 ROLL X 238 SHEETS X 2 PLY (17,5 cm X 10 cm X 44 cm)	Rp. 28,500
NICE	ROLL	10 ROLL X 230 SHEETS X 2 PLY	Rp. 26,000
MULTI	ROLL	10 ROLL X 210 SHEETS X 2 PLY	Rp. 22,950
YOA	CORELESS	10 ROLL X 210 SHEETS X 1 PLY	Rp. 20,900
JOLLY	CORELESS	10 ROLL X	Rp. 15,000
JOLLY	ROLL	10 ROLL X 50 gr	Rp. 25,000
TRENDY	ROLL	10 ROLL	Rp. 22,290
GIANT	ROLL	10 ROLL X 2 PLY	Rp. 16,490
PLENTY	ROLL	10 ROLL X 55 gr	Rp. 20,600
MULTI	CORELESS	12 ROLL X 250 SHEETS X 1 PLY	Rp. 35,950
PASEO	ELEGANT BATHROOM	12 ROLL X 3 PLY (30 cm X 21 cm X 20 cm)	Rp. 61,800
DYNASTY	JUMBO ROLL	150 SHEETS X2 PLY	Rp. 8,000

(資料：2016年2月最終週、ジャカルタにて矢野経済研究所調査)

<表22>インドネシア ティッシュペーパー(箱)価格調査

ブランド名	種類	仕様	価格
TESSA	REGULER NON PARFUME	60 SHEETS X 2 PLY	Rp. 5,900
NICE	REGULER NON PARFUME	60 SHEETS X 2 PLY	Rp. 4,900
PASEO	ULTRA SOFT BOX	100 SHEETS X 3 PLY (12 cm X 22 cm X 7 cm)	Rp. 15,750
TESSA	REGULER NON PARFUME	120 SHEETS X 2 PLY	Rp. 10,500
TESSA	SOFT NON PARFUME	120 SHEETS X 3 PLY	Rp. 14,150
PASEO	REGULER	200 SHEETS X 2 PLY (12 cm X 22 cm X 9 cm)	Rp. 18,750
TESSA	SOFT NON PARFUME	200 SHEETS X 2 PLY	Rp. 18,000
PASEO	NON PARFUMEE	400 gr/120 SHEETS X 2 PLY	Rp. 10,250

(資料：2016年2月最終週、ジャカルタにて矢野経済研究所調査)

<表23> インドネシア ティッシュペーパー(詰め替え用、プラスチック包装)価格調査

ブランド名	種類	仕様	価格
MULTI	REGULER NON PARFUME	50 SHEETS X 2PLY	Rp. 3,500
TESSA	TRAVELPACK	50 SHEETS X 2 PLY (15 cm X 19 cm)	Rp. 4,400
TESSA	TRAVELPACK	50 SHEETS X 1 PLY (15 cm X 19 cm)	Rp. 2,200
CARIS	TRAVELPACK	50 SHEETS X 2 PLY (15 cm X 19 cm)	Rp. 3,500
NICE	TRAVELPACK	60 SHEETS X 2 PLY (15 cm X 19 cm)	Rp. 2,600
PASEO	TRAVELPACK HELLOKITTY	70 SHEETS X 2 PLY	Rp. 2,954
MULTI	TRAVELPACK	70 SHEETS X 2 PLY	Rp. 3,800
YOA	TRAVELPACK	70 SHEETS X 2 PLY	Rp. 2,950
TESSA	TRAVELPACK	70 SHEETS X 2 PLY	Rp. 7,100
TESSA	REGULER NON PARFUME	120 SHEETS X 2 PLY	Rp. 8,975
JOLLY	REGULER NON PARFUME	120 SHEETS X 2 PLY	Rp. 8,200
YOA	REGULER NON PARFUME	200 SHEETS X 2 FLY 12 cm X 22 cm X 9 cm	Rp. 9,700
GIANT	REGULER NON PARFUME	200 SHEETS X 2 PLY	Rp. 10,290
PASEO	HYGIENIC SOFT PREMIUM QUALITY	220 SHEETS X 2 PLY (8 cm X 10 cm X 20 cm) 55 gr	Rp. 11,975
PASEO	SMART NON PERFUME	250 SHEETS X 2 PLY (10 cm X 20,5 cm X 10 cm) 275 gr	Rp. 10,400
MULTI	REGULER NON PARFUME	250 SHEETS + 10 S EXTRA	Rp. 11,250
TESSA	REGULER NON PARFUME	250 SHEETS X 2 PLY (10 cm X 20,5 cm X 10 cm) 275 gr	Rp. 11,500
NICE	REGULER NON PARFUME	250 SHEETS X 2 PLY (9 cm X 22 cm X 10,5 cm)	Rp. 12,000
JOLLY	REGULER NON PARFUME	250 SHEETS X 2 PLY	Rp. 14,900
TRENDY	REGULER NON PARFUME	250 SHEETS X 2 PLY (10 cm X 20,5 cm X 10 cm) 275 gr	Rp. 10,290
SOFTO	REGULER NON PARFUME	250 SHEETS X 2 PLY (21 cm X 20,5 cm)	Rp. 9,700
MULTI	MULTIPINPOSE REGULER NON PARFUME	POP UP SIZE 200 SHEETS X 2 PLY	Rp. 4,500
NICE	MULTIPINPOSE REGULER NON PARFUME	POP UP SIZE 200 SHEETS X 2 PLY	Rp. 5,100
TRENDY	REGULER NON PARFUME	600 gr X 2 PLY	Rp. 19,290
JOLLY	REGULER NON PARFUME	630 gr X 2 PLY	Rp. 20,300
MULTI	REGULER NON PARFUME	700 gr X 2 PLY	Rp. 24,950
NICE	REGULER NON PARFUME	700 gr X 2 PLY (10 X 18 X25)	Rp. 25,500
MULTI	REGULER NON PARFUME	900 gr X 2 PLY	Rp. 30,550
NICE	REGULER NON PARFUME	900 gr X 2 PLY	Rp. 29,700
YOA	REGULER NON PARFUME	900 gr X 2 PLY	Rp. 26,800
GIANT	REGULER NON PARFUME	1000 gr X 2 PLY	Rp. 26,290
PASEO	POCKET TISSUE	ISI 10 BUNGKUS/PACK	Rp. 11,000
TESSA	POCKET TISSUE	1 X 6 BUNGKUS	Rp. 8,900

(資料：2016年2月最終週、ジャカルタにて矢野経済研究所調査)

<表24> インドネシア タオルペーパー価格調査

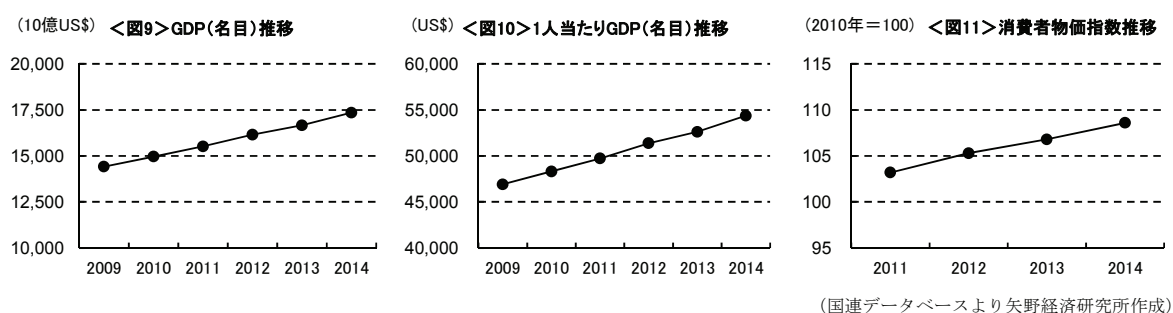
ブランド名	種類	仕様	価格
TESSA	FAMILY NAPKINS	50 SHEETS X 55 gr	Rp. 5,450
TOPLY	FAMILY NAPKINS (SERVIETTES)	50 SHEETS X 55 gr	Rp. 3,700
YOA	FAMILY NAPKINS	50 SHEETS X 55 gr	Rp. 3,450
MULTI	FAMILY NAPKINS	100 SHEETS X 55 gr (15 cm X 30 cm)	Rp. 3,500
MULTI	SINGLE ROLL	1 ROLL X 70 SHEETS X 2 PLY	Rp. 15,600
MULTI	SINGLE ROLL	1 ROLL X 150 gr X 2 PLY	Rp. 19,900
NICE	SINGLE ROLL	1 ROLL X 70 SHEETS X 2 PLY	Rp. 17,690
PASEO	TOWEL ROLL ELEGANT	2 ROLL X 70 SHEETS X2 PLY (12 cm X38 cm X22,5 cm) 55 gr	Rp. 23,700
PASEO	TOWEL ROLL ELEGANT	3 ROLL X 70 SHEETS X2 PLY (12 cm X38 cm X22,5 cm) 55 gr	Rp. 26,150
TESSA	TOWEL ROLL	3 ROLL X 70 SHEETS X2 PLY (12 cm X38 cm X22,5 cm) 55 gr	Rp. 24,750

(資料：2016年2月最終週、ジャカルタにて矢野経済研究所調査)

3. 米国の衛生用紙市場動向

(1) 米国経済の概況

- ✓2014年の米国経済は、量的金融緩和が縮小方向に向かうなかで、雇用環境が改善されており、景況全体も上向き展開となった。中東、東欧における地政学リスクおよび世界経済が資源安等の影響を受けるなかで、米国経済への影響は限定的で世界経済における米国への集中度はさらに高まっている。
- ✓2015年についても雇用状況等、米国経済が着実に回復していくなか、FRBによる利上げのタイミングを計る期間が続いてきたが、12月にFF金利の誘導目標について、平均0.25%アップに踏み切っている。
- ✓一方、世界経済全体では資源価格の下落が一層強まるなど、不透明感が高まるなか2016年初における米国経済は減速を余儀なくされながらも、拡大基調は継続している。さらなる利上げについては慎重な見方があるものの、原油価格の底打ち、反転があれば米国におけるインフレ期待も上がっていくものと見られる。



(2) 衛生用紙市場の概況

- ✓紙・板紙については、近年、新聞用紙、印刷情報用紙の需要減退が著しく、まだ伸びが期待される段ボール原紙、衛生用紙への生産転換が進んでいる。
- ✓一方で段ボール原紙、衛生用紙の生産能力が急激に拡大すれば、これらの品種でも需給ギャップが広がる懸念されている。
- ✓このほか、米国では上級印刷用紙（PPC用紙）において、中国、インドネシアに対して不当廉売についてのアンチダンピング措置を実行している。

(3) 生産・出荷

- ✓<表25>に示すとおり、米国の2014年衛生用紙生産数量は前年から微増、出荷数量は微減となっている。国内需要については、人口増に伴って微増ペースで推移していくものとみられる。

<表 25> 米国 衛生用紙生産出荷統計

(t、千ドル、%)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	4,655,500	4,619,000	99.2	4,515,800	4,484,500	99.3
ティッシュペーパー	2,870,500	2,988,000	104.1	2,974,200	2,953,500	99.3
タオルペーパー他						
衛生用紙計	7,526,000	7,607,000	101.1	7,490,000	7,438,000	99.3
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	8,941,000	8,862,000	99.1	8,580,000	8,520,000	99.3
ティッシュペーパー	7,247,000	7,226,900	100.6	6,780,000	6,786,000	100.1
タオルペーパー他						
衛生用紙計	16,188,000	16,088,900	99.4	15,360,000	15,306,000	99.6

(資料：米国森林・製紙協会資料より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) 米国森林・製紙協会調査から矢野経済研究所作成。アンダーライン部分については合計生産数量、出荷数量および現地価格調査等をベースに矢野経済研究所が推定。

(4) 主要メーカー

- ✓ 米国はティッシュペーパー発祥の地であり、現在も世界的な巨大衛生用紙メーカーが複数ある。
- ✓ 主要メーカーは Kimberly-clark (消費者向け衛生用紙売上高約 66 億 4,500 万ドル)、Georgia-Pacific (非上場)、P&G (米国：BABY, FEMININE AND FAMILY CARE 部門売上高約 200 億ドル) など。なお、全米各地にローカルメーカーが存在しているが、大手との売上高格差が大きくメーカー一覧は掲載しない。
- ✓ 一方で、各地域においてプライベートブランド (PB) 品を製造するローカルメーカーが生産能力を拡大している。
- ✓ そのため、米国の家庭紙市場では PB 品と大手ブランド品との競合による価格競争も強まってきている。

(5) 設備動向

- ✓ 北米地区では新聞用紙、印刷情報媒体の減少に見舞われており、転抄などによる段ボール原紙の増設が急増しているほか、衛生用紙の増設も盛んになっている。
- ✓ 市場拡大を背景に、米国内で衛生用紙設備の増設を実施、計画している企業は 2010 年から 2015 年において 12 社に上った。このうち Orchids Paper 社は 2015 年にオクラホマ州で

約3万tの新規設備を稼働させた。さらにサウスカロライナ州の新工場で年産4万t/年レベルの衛生用紙マシンを2017年に稼働させる予定である。これにより2017年の同社の生産能力は2014年の3倍弱になる見込みである。

- ✓北米地域では新聞用紙製造最大手の Norske Skog 社が既存工場の新聞用紙ラインを改造、ティッシュ市場に新たに参入する。
- ✓2016年上期には von Drehle 社、First Quality Tissue 社および St. Croix 社の衛生用紙新ラインが稼働の予定で、これらの合計の生産能力はおよそ17万tに達する。
- ✓このほかカナダの Resolute 社は印刷筆記用紙分野の落込みへの対策として、衛生用紙の委託生産への進出を決定している。このため、テネシー州に6.6万t/年のマシンを新設する。

(6) 輸出入

- ✓<表26>に示すとおり、米国のトイレットペーパーの輸出(2014年)は13万4,285t(前年比3.9%減)となった。主な仕向け先は①カナダ(金額シェア78.5%)、②日本(同6.7%)、③ベネズエラ(同4.8%)、④メキシコ(同3.2%)などとなっている。
- ✓ティッシュペーパー・タオルペーパー他の輸出(2014年)は20万3,339t(前年比4.8%増)となった。主な仕向け先は①カナダ(金額シェア67.1%)、②メキシコ(同6.5%)、③日本(同5.5%)、④オーストラリア(同3.1%)となる。

<表26> 米国 衛生用紙輸出入統計

(t、千ドル、%)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	139,685	134,285	96.1	184,205	186,691	101.3
ティッシュペーパー	193,999	203,339	104.8	152,451	158,404	103.9
タオルペーパー他						
衛生用紙計	333,684	337,624	101.2	336,656	345,095	102.5
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	361,187	341,495	94.5	341,521	356,136	104.3
ティッシュペーパー	467,404	494,042	105.7	317,720	333,754	105.0
タオルペーパー他						
衛生用紙計	828,591	835,537	101	659,241	689,890	104.6

※加工品の数値

(資料:貿易統計より作成)

(7) 価格

- ✓米国の Box ティッシュは日本円換算で 200 円/個前後といわれる。
- ✓米国では、日用品を購入する際は、Costco や Sam's Club, Wal-Mart, Target, K-Mart のような店で購入する場合が比較的多く、一般的に食料品を購入するスーパーでは、「ついで買い」する傾向がある。
- ✓米国における衛生用紙価格については<表 27>~<表 29>に示すとおり。

<表27>米国トイレトペーパー価格調査

種類	銘柄	パッケージ	Ply	合計サイズ(m ²)/ Count	大きさ (cm x cm)	価格	場所
ト イ レ ト ペ ー パ ー	Scott	4 Rolls	1	38.4	10.4 x 9.3	\$3.99	Publix
	Quilted Northern ultra soft & strong	4 rolls	2	7.1	10.1 x 10.1	\$3.79	Kroger
	Scott	4 rolls	1	38.4	10.4 x 9.3	\$3.99	Kroger
	Scott	4 Rolls	1	38.4	10.4 x 9.3	\$4.09	Target
	Scott	4 Rolls	1	38.4	10.4 x 9.3	2/\$7.00	CVS
	Quilted Northern ultra plush	6 rolls	3	10.9	10.1 x 10.1	\$4.99	Publix
	Cottonelle clean care	6 rolls	2	18.0	9.7 x 10.2	\$7.49	Kroger
	Charmin ultra strong/ultra soft/sensitive mega roll	9 rolls	2	27.7	9.9 x 10.1	\$9.99	Publix
	AngelSoft	9 rolls	2	49.0	10.1 x 10.1	\$9.99	Publix
	Charmin ultra strong/ultra soft/sensitive mega roll	9 rolls	2	27.7	9.9 x 10.1	\$14.99	Kroger
	Quilted Northern ultra plush	9 rolls	3	16.3	10.1 x 10.1	\$4.99	CVS
	Cottonelle clean care	9 rolls	1	33.3	9.7 x 10.2	\$10.99	Target
	Cottonelle clean care	12 rolls	1	24.0	9.7 x 10.2	\$7.49	Publix
	AngelSoft	12 rolls	2	65.4	10.1 x 10.1	\$18.99	Kroger
	Charmin ultra strong mega roll	12 rolls	2	42.2	9.9 x 10.1	\$13.99	Target
	AngelSoft	12 rolls	2	32.7	10.1 x 10.1	\$5.49	Target
Quilted Northern ultra soft & strong	12 rolls	2	23.5	10.1 x 10.1	\$6.49	Target	
Cottonelle clean care	18 Rolls	1	23.4	9.7 x 10.2	\$13.29	CVS	

2016年2月最終週 米国ジョージア州にて調査

<表28> 米国ティッシュペーパー価格調査

種類	銘柄	パッケージ	Ply	合計サイズ(m ²)/ Count	大きさ (cm x cm)	価格	場所
ティッシュペーパー	Puffs lotion	1 box	2	56 tissues	21.3 x 20.8	2/\$3.00	Publix
	Puffs plus lotion	1 box	2	56 tissues	21.3 x 20.8	\$0.99	CVS
	Scotties aloe lotion	1 box	3	60 tissues	21.3 x 19	4/\$5.00	Publix
	Kleenex lotion	1 box	2	75 tissues	21.3 x 20.8	\$1.97	Publix
	Kleenex ultrasoft	1 box	3	75 tissues	21.3 x 20.8	\$1.97	Publix
	Kleenex lotion	1 box	2	75 tissues	21.3 x 20.8	\$1.99	Kroger
	Kleenex ultrasoft	1 box	3	75 tissues	21.3 x 20.8	\$1.97	Kroger
	Kleenex lotion	1 box	2	75 tissues	21.3 x 20.8	3/\$7.50	CVS
	Kleenex ultrasoft	1 box	3	75 tissues	21.3 x 20.8	3/\$6.99	CVS
	Kleenex lotion	1 box	2	75 tissues	21.3 x 20.8	\$1.79	Target
	Kleenex ultrasoft	1 box	3	75 tissues	21.3 x 20.8	\$1.97	Target
	Kleenex go pack	8 packs	3	80 tissues	21.8 x 21	\$2.49	Publix
	Kleenex ultrasoft & strong	1 box	3	120 tissues	21.3 x 20.8	\$2.49	CVS
	Puffs plus lotion	1 box	2	124 tissues	21.3 x 20.8	\$2.49	CVS
	Puffs basic Softpack (out of box)	1 pack	2	132 tissues	21.3 x 20.8	\$2.57	CVS
	Kleenex perfect fit	4 packs	2	200 tissues	15.4 x 20.8	\$5.99	Kroger
	Kleenex perfect fit	4 packs	2	200 tissues	20.8 x 15.4	\$8.29	CVS
	Kleenex perfect fit	4 packs	2	200 tissues	20.8 x 15.4	\$5.99	Target
	Puffs plus lotion	3 boxes	2	372 tissues	21.3 x 20.8	\$3.99	Publix
	Puffs plus lotion	3 boxes	2	372 tissues	21.3 x 20.8	\$4.99 (\$3.99 if you buy 5 mix and match)	Kroger
	Kleenex ultrasoft & strong	3 boxes	2	372 tissues	21.3 x 20.8	\$5.99	Kroger
	Kleenex lotion	4 boxes	2	480 tissues	21.3 x 20.8	\$6.99	Publix
	Puffs plus lotion	6 boxes	2	744 tissues	21.3 x 20.8	\$9.99	Target
	Kleenex Ultrasoft & strong	3 boxes	2	510 tissues	21.3 x 20.8	\$5.99	Target

2016年2月最終週 米国ジョージア州にて調査

＜表29＞米国タオルペーパー価格調査

種類	銘柄	パッケージ	Ply	合計サイズ(m ²)/ Count	大きさ (cm x cm)	価格	場所
タオルペーパー	Bounty dawn water activated	6 rolls	2	14.8	27.9 x 22.8	\$9.99	Target
	Bounty basic	6 rolls	1	23.4	27.9 x 25.9	\$6.19	Target
	Viva vantage	6 rolls	1	22.2	27.9 x 15.2	\$9.29	Publix
	Viva vantage	6 Rolls	1	22.2	27.9 x 15.2	\$7.99	Kroger
	Sparkle with thirst pockets	8 rolls	2	35.3	27.9 x 17.7	\$8.99	Kroger
	Bounty basic	8 rolls	1	28.8	27.9 x 14.9	\$5.99 (\$4.99 if you buy 5 mix & match)	Kroger
	Sparkle with thirst pockets	6 rolls	2	28.3	27.9 x 17.7	\$6.99	Publix
	Bounty basic	6 rolls	1	23.4	27.9 x 14.9	\$7.19	Publix
	Viva vantage	8 rolls	1	34.4	27.9 x 15.2	\$12.49	Target
	Scott	6 rolls	1	27.6	27.9 x 16.5	\$5.99	Publix
	Scott	6 Rolls	1	27.6	27.9 x 16.5	\$7.99	Kroger
	Brawny	6 rolls	2	26.5	27.9 x 15.2	\$7.41	Publix
	Brawny	6 Rolls	2	26.5	27.9 x 15.2	\$6.99	Kroger

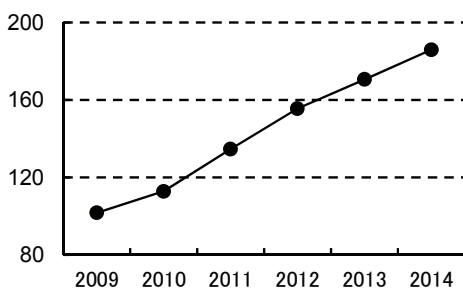
2016年2月最終週 米国ジョージア州にて調査

4. ベトナムの衛生用紙市場動向

(1) ベトナム経済の概況

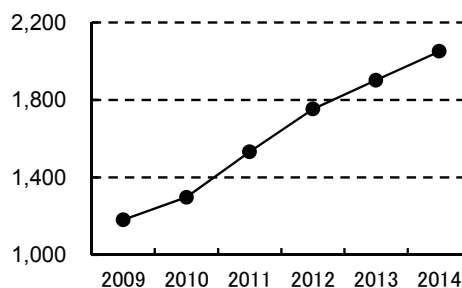
- ✓ベトナム経済は中国経済に比肩するスピードで、アジア経済を牽引してきた。
- ✓<図12>に示すとおり、2013年のベトナムの名目GDP成長率は+10.4%、2014年の同成長率は+9.9%（IMF推定）となっており、他の東南アジア諸国と比較しても堅調に経済規模を拡大している。
- ✓2016年のベトナム政府による実質GDP成長率の目標は+6.7%、消費者物価指数（CPI）上昇率は5.0%以下に設定されている。2015年が工業分野を中心として経済が成長したが、2016年も同様に工業分野で成長が続くとみられる。一方、景気拡大に伴う貿易赤字や為替変動リスク発現の可能性など不安要素もある。

(10億US\$) <図12> GDP(名目)推移



※2014はIMF推定値

(US\$) <図13> 1人当たりGDP(名目)推移



(国連データベースより矢野経済研究所作成)

(2) 衛生用紙市場の概況

- ✓ベトナムにおける衛生用紙動向は、人口と生活様式の変化が市場拡大のキーワードとなる。人口は約9,300万人、平均年齢は約30歳と市場拡大のポテンシャルは高い。一方、生活様式は大都市なら下水の整備が進み水洗トイレが普及しているものの、郊外や少し田舎に行くと、未だ汲み取り式や旧式のトイレが数多くみられ、そういった場所ではトイレットペーパーが常用されている状況にはない。そして都市人口比率が3割程度ということは、まだ多くの人の生活が大都市のような生活様式ではないことを示していると考えられる。今後、非都市部の生活が都市化していけばトイレットメーカーの消費量も増加していくものとみられる。なお、ベトナムのトイレットペーパー業界ではメーカーが収益確保に苦慮している。
- ✓ベトナムでは衛生用紙の販売チャネルとして、ハイパーマーケット（店舗数は僅か）、大型・中型スーパーマーケット、コンビニエンスストア、伝統的小規模店、オンラインショップなどが挙げられる。近年では大型スーパーマーケット、コンビニエンスストアが増加しつつあるが、現地ではいまだパパママショップのような伝統的小規模小売店が非常に元気なことが特徴である。総人口は9,200万人を数えるが、都市人口比率は33%（日本は92%：世銀デ

ータ)で、まだ都市に人口が集中しておらず、このような街の小規模小売店が買物の中心という人が多いことが背景のひとつとみられる。

- ✓小規模小売店では大手メーカー品のほかに中小メーカー品を多く扱っている。大型スーパーやコンビニでは大手メーカー品、輸入品の割合が多いとみられる。また、大型スーパーには日本と同じようにPB品を展開しているところもある。
- ✓ベトナムにおいても他のアジア地域と同様、見た目が白いものが好まれる傾向がある。製造過程で環境負荷が少ない、森林認証を取得しているなど、環境対応をどんなに謳っても消費者は価格が同様であれば製造や企業活動の背景は関係なくより白く見えるものを選ぶ傾向がある。
- ✓また、ブランドも消費者が製品購入を決定する際の重要な要素となっている。慣れしたしんだブランドを継続して購入する消費者も多いようだ。New Toyo Pulppy社は2000年に現地で販売をスタートした老舗メーカーであり、長い時間をかけてブランドを構築し、現在ではベトナムトップシェアと言われており、安定したシェアを確保している。

(3) 生産・出荷

- ✓<表30>に示すとおり、ベトナム製紙関連団体見込みによる衛生用紙の2014年の生産は150,000t(前年比9.5%増)とみられる。同様に国内出荷は120,000t(同8.5%増)とみられる。

<表30>ベトナム 衛生用紙生産出荷統計

(t, 千ドル, %)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	68.577	75.173	109.6	66.658	72.349	108.5
ティッシュペーパー	68.423	74.827	109.4	43.902	47.651	108.5
タオルペーパー他						
衛生用紙計	137,000	150,000	109.5	110,560	120,000	108.5
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	102.800	112.500	109.4	100.000	108.500	108.5
ティッシュペーパー	102.700	112.500	109.5	65.000	71.500	110.0
タオルペーパー他						
衛生用紙計	205.500	225.000	109.5	165.000	180.000	109.1

(資料：ベトナム製紙関連団体調査より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) ベトナム製紙関連団体調査による合計生産数量および国内出荷数量(2014年は見込)から現地価格調査、輸出入単価等をベースにアンダーライン部分を矢野経済研究所が推定。金額については1ドル22,290ベトナムドンとしてドルベースで算出。

(4) 主要メーカー

- ✓南北に長いベトナムでは、北部・南部にメーカーが集中している。年産数万 t の大型設備を持つ大手メーカーがある一方、年産数千 t クラスや町工場に近い小規模設備の中小メーカーが多数存在している。
- ✓また、大型スーパーマーケット等に限定されるが、中国、タイ、マレーシアメーカーの製品も多くみられ、海外勢も市場参加している状況である。2014 年においては、衛生用紙消費の 14%弱が輸入品となっている。在ベトナムの大手メーカーとトイレットペーパーの主なブランドは以下の通り（カッコ内がブランド名）

【北部】

Diana Unicharm Joint Stock Company (E 'mos)

Song Dong Tissue Paper Company (Watersilk)

JP Corelex (Vietnam) Co.,Ltd. (TTR/Coreless)

【南部】

Saigon Paper Corporation (Bless you/Saigon)

New Toyo Pulppy (Vietnam) Co.,Ltd. (Pulppy/AnAn)

- ✓ベトナムでは多数の流通が存在し淘汰が進んでいないため、流通経費が高額である。加えて衛生用紙メーカーもまだ中小が多数存在し、また近隣各国からの輸入品を含め製品数も多く、シェア確保のための販促費や値下げ競争も起こりやすい状況にある。しばらくは供給過多が継続すると予想され、メーカーにとっては厳しい収益環境となることが予想される。

(5) 設備動向

- ✓需給環境としては、2014 年のベトナムの一人当たりの衛生用紙消費量は 1 kg/年と世界平均の 4.7 kgと比較してもまだ低く、潜在的な需要があると言える。ただし、足元の消費が大きく増えているという状況にはない。一方、中小メーカーの淘汰は進んでおらず市況のマイナス要因となっている。
- ✓設備投資では、2015 年に南部大手の Saigon Paper が約 2 万 8,000 t /年の新マシンを稼働している（同社公表値）。
- ✓世界的にみれば印刷用紙は市場縮小が進んでいるが衛生用紙、段ボール等の包装用紙に関しては、今後の市場拡大が期待されており、世界中で新規設備投資、または従来の印刷用紙や新聞用紙からの転抄が実施されている。特に中国では 2016 年に新たに年産 150 万 t（ベトナムの市場規模の約 15 倍）の衛生用紙設備が新規稼働するとみられている。このため、数年は供給能力過剰が先行すると考えられ、中国などから溢れた製品が近隣諸国に波及し、需給の緩和が加速すると予想される。

(6) 輸出入

- ✓<表31>に示すとおり、ベトナムのトイレットペーパー類の輸出数量(2014年)は、2,824 t(前年比47.2%増)、ティッシュペーパー・タオルペーパー他の輸出数量(同)は3,504 t(同8.7%増)となっている。

<表31>ベトナム 衛生用紙輸出入統計

(t、千ドル、%)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	1,919	2,824	147.2	689	1,831	265.7
ティッシュペーパー	3,225	3,504	108.7	542	2,644	487.8
タオルペーパー他						
衛生用紙計	5,144	6,328	123.0	1,231	4,475	363.5
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	3,716	3,453	92.9	1,384	2,602	188.0
ティッシュペーパー	7,608	6,035	79.3	1,322	4,903	370.9
タオルペーパー他						
衛生用紙計	11,324	9,488	83.8	2,706	7,505	277.3

※加工品の数値

(資料:貿易統計より作成)

(7) 価格

【トイレットペーパー】

- ✓仕様:ベトナムにおけるトイレットペーパーはメーカーによって仕様がバラバラで、また複数国の輸入品があることから、小売店の店頭で並んでいる仕様は多種多様になっている。その中でも2枚重ねという仕様は多くの製品に共通しており、日本のようなシングルは存在しない。逆に3枚重ねという仕様もあるが、少数派である。トイレットペーパーもティッシュペーパー同様、原料別に大別できトイレットペーパーの場合、古紙100%品も多く存在する。
- ✓価格:大手スーパーにおけるトイレットペーパー価格は次のとおり(各社1ロール当たりの長さがバラバラであり、大手メーカーのメートル当たりの単価を記載)。

バージンパルプ品: VND150~220/m

古紙(or ミックス品): VND100~150/m

※価格はVAT10%を含まず

【ティッシュペーパー】

- ✓ベトナムにおけるティッシュペーパーは、バージンパルプ品と古紙を配合したミックス品の2種類に大別される(古紙100%品もある)。包装形態は箱とフィルムの2種類があり、大型スーパーなどではバージン品が棚面積の多くを占める。

✓仕様:仕様は2枚重ね、サイズは200 mm×200 mmに近いサイズが多い。

✓入数:メーカーによって様々で、1個包装につき100~200枚

✓価格:大手メーカー品の価格は大手スーパーで次のとおり

バージンパルプ品: VND15,000~20,000/箱、100~200枚入り

ミックス品: VND10,000~15,000/箱、100~200枚入り

※価格はVAT10%を含まず

【紙ナプキン】

✓ベトナム衛生用紙市場の特徴として、紙ナプキンの存在が挙げられる。レストランなどではどこも紙ナプキンが置いてあり、また日常用途でも圧倒的な価格差を理由にティッシュより紙ナプキンの方が多く使用されているようだ。スーパーの棚でもティッシュと同等かそれ以上のスペースを占有している。紙ナプキンもティッシュ同様、バージン品とミックス品が多く流通している。

✓仕様:仕様は330 mm×330 mm、フィルム包装で1包装(パック)100枚入りが多く、店頭価格はバージン品でVND10,000~18,000/パック程度。

※価格はVAT10%を含まず

5. その他地域の衛生用紙市場動向

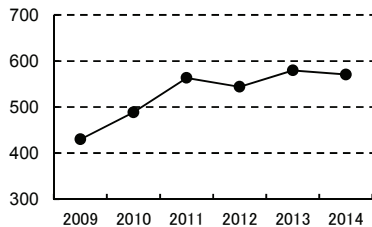
《欧州地域》

- ✓ 西欧では米国同様、印刷筆記用紙の需要減少が急速に進んでおり、これを代替するために段ボール原紙、衛生用紙への生產品種転換が進んでいる。
- ✓ 欧州、中東、アフリカにおける 2014 年の紙パルプ能力の閉鎖は合計でおよそ 190 万 t。内訳は印刷筆記用紙が約 130 万 t、パッケージング系が約 9 万 t、パルプが約 41 万 t とみられる。
- ✓ 一方、2014 年に同地域で新たに稼働した設備は合計でおよそ 129 万 t となった。このうちグラフィック計は 3.6 万 t、パッケージング系は 85.5 万 t、衛生用紙は 31.4 万 t となっている。衛生用紙ではロシアで SCA が 6 万 t/年、Hayat Kimya が 7 万 t/年の設備を新たに稼働させたほか Syktyvkar Tissue Group も 3 万 t/年の設備を稼働させている。
- ✓ そのほかの地域はトルコ、ドイツ、ポーランド、ルーマニアで衛生用紙設備が新設されている。
- ✓ 欧州における主要衛生用紙メーカーは段ボール関連事業から転換した SCA(スウェーデン)をはじめ、衛生用紙専門メーカーAMS を買収した Portucel (ポルトガル)、Van Houtum (オランダ) などがある。

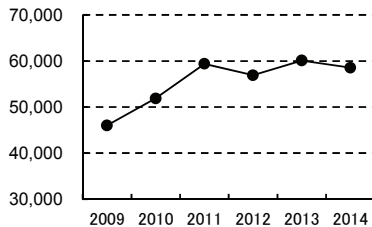
《その他地域 生産出荷推計》

スウェーデン

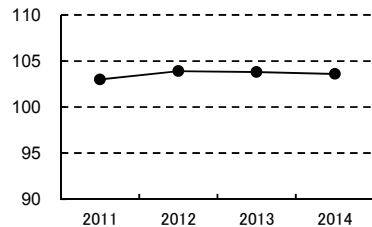
(10億US\$) <図14>GDP(名目)推移



(US\$) <図15>1人当たりGDP(名目)推移



(2010年=100) <図16>消費者物価指数推移



(国連データベースより矢野経済研究所作成)

<表32>スウェーデン 生産出荷および輸出入統計

(t, 千ドル, %)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	205,450	206,200	100.4	134,500	132,000	98.1
ティッシュペーパー	147,550	143,800	97.5	88,950	84,700	95.2
タオルペーパー他						
衛生用紙計	353,000	350,000	99.2	223,450	216,700	97.0
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	379,900	380,300	100.1	194,000	198,700	102.4
ティッシュペーパー	328,200	322,700	98.3	161,000	161,300	100.2
タオルペーパー他						
衛生用紙計	708,100	703,000	99.3	355,000	360,000	101.4

(資料: スウェーデン森林企業協会調査より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) スウェーデン森林企業協会調査による合計生産数量から輸出数量を除いて国内出荷とした。金額については1ドル8.36スウェーデンクローナとしてドルベースで算出。合計生産数量、国内出荷数量および輸出入単価等をベースにアンダーライン部分を矢野経済研究所が推定。

(t, 千ドル, %)

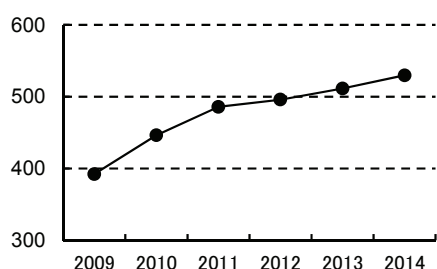
数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	70,930	74,161	104.6	23,531	14,865	63.2
ティッシュペーパー	58,612	59,148	100.9	42,315	46,025	108.8
タオルペーパー他						
衛生用紙計	129,542	133,309	102.9	65,846	60,890	92.5
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	185,913	181,596	97.7	38,347	27,253	71.1
ティッシュペーパー	167,176	161,928	96.9	86,317	92,467	107.1
タオルペーパー他						
衛生用紙計	353,089	343,524	97.3	124,664	119,720	96.0

※加工品の数値

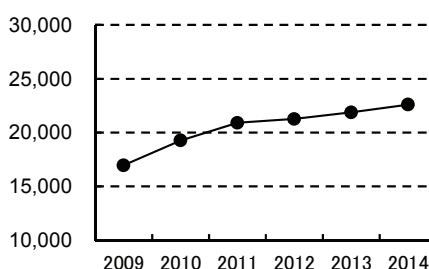
(資料: 貿易統計より作成)

台湾

(10億US\$) <図17>GDP(名目)推移



(US\$) <図18>1人当たりGDP(名目)推移



(国連データベースより矢野経済研究所作成)

<表33>生産出荷および輸出入統計

(t, 千ドル, %)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	182,782	182,980	100.1	152,889	159,875	104.6
ティッシュペーパー	131,251	127,632	97.2	108,651	111,172	102.3
タオルペーパー他						
衛生用紙計	314,033	310,612	98.9	261,540	271,047	103.6
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	310,700	311,000	100.1	260,000	271,700	104.5
ティッシュペーパー	222,300	217,000	97.6	184,600	189,000	102.4
タオルペーパー他						
衛生用紙計	533,000	528,000	99.1	444,600	460,700	103.6

(資料：台湾製紙連合会資料より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は矢野経済研究所推定)

注) 台湾製紙連合会調査による合計生産数量、国内出荷数量をベースに矢野経済研究所作成。金額については1ドル32.67台湾ドルとしてドルベースで算出。周辺国の状況等をベースにアンダーライン部分を矢野経済研究所が推定。

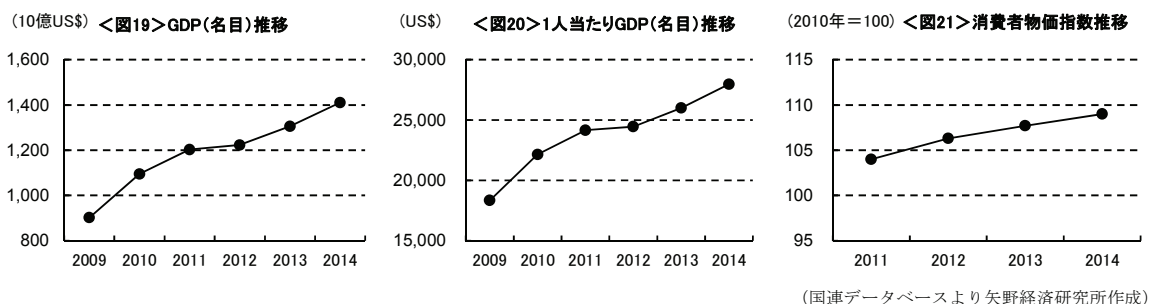
(t, 千ドル, %)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	5,486	6,381	116.3	1,418	2,677	188.8
ティッシュペーパー	15,795	19,337	122.4	1,943	2,134	109.8
タオルペーパー他						
衛生用紙計	21,281	25,718	120.8	3,361	4,811	143.1
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	10,067	11,411	113.4	4,123	5,996	145.4
ティッシュペーパー	28,759	34,712	120.7	6,844	6,928	101.2
タオルペーパー他						
衛生用紙計	38,826	46,123	118.8	10,967	12,924	117.8

※加工品の数値

(資料：貿易統計より作成)

韓国



＜表 3 4＞生産出荷および輸出入統計

(t, 千ドル, %)

数量	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	362,608	400,761	110.5	340,346	337,458	99.2
ティッシュペーパー	116,034	128,243	110.5	104,375	105,233	100.8
タオルペーパー他						
衛生用紙計	478,642	529,004	110.5	444,721	442,691	99.5
金額	生産			国内出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	624,210	666,672	106.8	585,786	566,654	96.7
ティッシュペーパー	197,970	219,194	110.7	179,048	181,329	101.3
タオルペーパー他						
衛生用紙計	822,180	885,865	107.7	764,833	747,984	97.8

(資料：韓国製紙連合会資料より矢野経済研究所作成、アンダーライン部分は現地調査等により矢野経済研究所推定)

注) 韓国製紙連合会調査による合計生産量、国内出荷量をベースに矢野経済研究所作成。
金額については1ドル1,187韓国ウォンとしてドルベースで算出。現地調査をベースにアンダーライン部分を矢野経済研究所が推定。

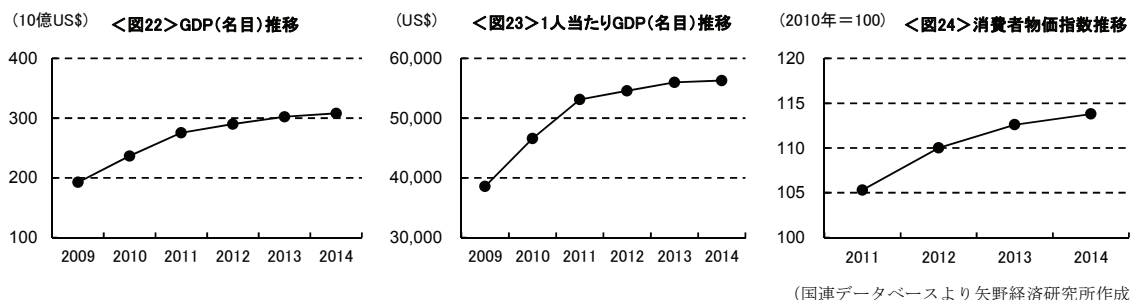
(t, 千ドル, %)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	1,852	2,032	109.7	6,277	1,499	23.9
ティッシュペーパー	4,395	3,940	89.6	2,487	3,933	158.1
タオルペーパー他						
衛生用紙計	6,247	5,972	95.6	8,764	5,432	62.0
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	3,512	4,472	127.3	8,015	3,262	40.7
ティッシュペーパー	10,111	8,999	89.0	7,786	10,888	139.8
タオルペーパー他						
衛生用紙計	13,623	13,471	98.9	15,801	14,150	89.6

※加工品の数値

(資料：貿易統計より作成)

シンガポール



<表35>生産出荷および輸出入統計

(t、千ドル、%)

数量	生産			出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	0	0	-	0	0	-
ティッシュペーパー	0	0	-	0	0	-
タオルペーパー他	0	0	-	0	0	-
衛生用紙計	0	0	-	0	0	-
金額	生産			出荷		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	0	0	-	0	0	-
ティッシュペーパー	0	0	-	0	0	-
タオルペーパー他	0	0	-	0	0	-
衛生用紙計	0	0	-	0	0	-

(資料: 矢野経済研究所推定)

注) 各種集計値より算出

(t、千ドル、%)

数量	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	571	374	65.5	7,916	8,302	104.9
ティッシュペーパー	3,035	2,554	84.2	34,386	34,003	98.9
タオルペーパー他						
衛生用紙計	3,606	2,928	81.2	42,302	42,305	100.0
金額	輸出			輸入		
	2013年	2014年	前年比	2013年	2014年	前年比
トイレットペーパー	1,106	730	66.0	15,913	16,942	106.5
ティッシュペーパー	7,161	5,915	82.6	83,822	80,798	96.4
タオルペーパー他						
衛生用紙計	8,267	6,645	80.4	99,735	97,740	98.0

※加工品の数値

(資料: 貿易統計より作成)

IV. 本調査のまとめ

《衛生用紙市場を取り巻く状況》

- ✓我が国の衛生用紙市場は年間およそ 175 万 t の生産量に及び、衛生用紙の一人当たり消費量は約 14 kg/年に達しており、世界トップレベルの市場を形成している。
- ✓我が国の衛生用紙メーカーは大小含め約 100 社のメーカーがあり、特に中小メーカーは静岡県富士市およびその周辺に集中している。
- ✓一方、2014 年の衛生用紙輸入量は 16 万 t 超に達し、年々その量は増加する傾向にある。

《衛生用紙市場に対する懸念材料》

- ✓2011 年の東日本大震災発生時には被災地のみならず、全国的にトイレットペーパーの供給不足が発生した。
- ✓災害時に被災者がもっとも困ることは、トイレ周りという調査結果があり、自然災害の多い我が国において、大規模自然災害が起こった場合の衛生用紙不足が懸念される。
- ✓衛生用紙の生産地である富士地区は発生が切迫が懸念される東海地震の被害地域になる可能性があり、更に衛生用紙の供給不足が深刻化する可能性がある。
- ✓また、安価な輸入紙が日本市場に普及することで、市場における衛生用紙の販売競争が激化し、中小メーカーが疲弊していく可能性がある。

《現状行われている対策》

- ✓経済産業省では備蓄用トイレットペーパーのパネル展を行うなど、各家庭でおよそ 1 ヶ月分程度のトイレットペーパーの備蓄を推奨している。
- ✓日本家庭紙工業会では、メイドインジャパンの衛生用紙に付与できるマークの意匠登録を申請するなど、日本製衛生用紙の安全性をアピールするとともに、その使用についての推奨、普及活動を行っている。

《求められる今後の対策について》

- ✓本調査における衛生用紙輸出主要国の現地価格調査によって、日本においては調査対象各国と比較し、高品質の衛生用紙が比較的安価に流通していることが判明した。一方、消費者の安心安全を守るとともに、大規模な自然災害発生時における安定供給がなされるためには、国内衛生用紙市場が過度な競争に陥ることなくメーカーが再生産可能な販売価格を維持できることが必要であり、輸入品も含めた衛生用紙市場が公正な競争環境下にあるか注視することが求められる。このため、現在取り組まれている対策も含めた衛生用紙安定供給に資する政策の立案、実行が期待される。

<参考> 主要国衛生用紙輸出先

中国 トイレットペーパー輸出先

仕向地	2011		2012		2013		2014	
	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)
World	229,727,275	286,900,586	226,401,748	301,683,205	242,652,714	490,106,730	282,998,100	764,166,516
1 China, Hong Kong SAR	72,508,211	98,566,085	78,322,064	111,806,253	80,199,119	119,238,825	79,522,224	130,102,038
2 USA	69,475,331	77,599,569	66,590,442	77,827,328	59,461,654	120,527,496	62,496,357	157,946,035
3 Japan	23,589,512	34,265,717	24,938,356	36,542,776	25,162,971	35,461,010	31,901,656	48,304,597
4 Australia	14,203,154	18,960,632	11,851,024	17,140,760	14,604,349	31,186,660	17,730,948	48,404,899
5 Ghana	9,182,900	8,502,409	8,219,615	7,177,360	11,648,148	11,221,790	8,695,872	11,333,711
6 China, Macao SAR	5,177,590	7,413,303	5,860,929	8,905,157	6,573,908	9,689,445	6,660,689	10,564,312
7 Singapore	5,340,791	4,622,091	3,599,247	3,604,495	5,456,555	25,756,114	8,247,723	45,516,910
8 Costa Rica	2,860,905	3,148,450	3,755,354	3,979,387	4,051,798	4,409,269	4,609,196	4,905,691
9 Russian Federation	1,612,796	2,710,067	2,226,152	3,985,878	2,289,632	5,333,119	3,812,714	22,994,176
10 Iran	274,639	223,899	11,648	22,271	1,067,679	12,678,948	6,684,452	54,288,418
11 Malaysia	1,040,393	764,609	547,254	1,993,128	2,662,718	16,367,758	3,173,101	26,235,786
12 New Zealand	1,784,617	2,542,253	1,297,177	1,841,812	1,515,090	3,126,212	2,649,297	6,406,411
13 Angola	1,553,389	2,002,389	1,711,163	2,148,252	962,366	1,517,984	1,673,305	3,472,138
14 United Arab Emirates	488,842	662,536	450,778	666,645	1,123,731	6,233,693	3,549,863	21,687,033
15 Venezuela	92,108	108,702	53,530	138,752	488,057	934,558	4,818,235	9,752,930
16 Thailand	430,839	383,644	439,440	554,295	1,723,953	5,576,848	2,301,711	8,363,253
17 Panama	1,210,873	1,159,727	935,286	1,063,030	1,382,158	7,275,385	1,361,749	7,177,324
18 Philippines	1,168,518	1,685,597	1,482,867	2,147,207	1,009,929	2,269,309	1,188,181	3,428,494
19 France	814,921	1,346,520	976,920	1,583,439	1,018,623	2,717,146	1,963,145	6,624,449
20 Kenya	1,225,929	1,387,491	830,719	939,049	697,214	934,814	1,870,327	8,638,028
21 United Kingdom	1,389,057	1,894,878	744,542	1,118,436	877,958	3,851,555	1,501,451	5,902,609
22 Indonesia	99,308	161,149	270,074	1,559,019	1,710,074	13,038,232	2,078,290	14,922,381
23 Canada	601,353	780,974	562,744	775,987	1,105,060	3,207,308	691,757	2,661,378
24 Rep. of Korea	145,060	225,662	44,556	55,988	991,177	2,780,198	1,410,089	4,265,318
25 Senegal	3,373	3,238	25,057	191,586	694,479	3,604,483	1,700,155	14,020,512
26 Papua New Guinea	302,881	473,123	498,189	761,025	708,809	1,201,025	889,414	1,984,187
27 Pakistan	470,778	526,876	530,681	651,598	451,427	846,583	714,763	2,106,890
28 United Rep. of Tanzania	287,063	283,540	334,510	427,598	603,747	1,721,169	873,944	3,814,873
29 Mexico	1,319,817	1,094,150	514,045	502,502	147,030	713,780	102,807	457,030
30 Haiti	632,570	665,241	559,403	660,348	672,095	754,616	188,182	204,346
31 Estonia	395,685	555,508	433,048	611,189	507,313	821,204	563,519	928,693
32 Mongolia	393,421	196,990	284,195	162,131	430,862	200,181	787,452	290,946
33 Cameroon	218,131	226,172	467,897	537,441	361,404	516,579	738,079	1,091,238
34 Myanmar	14,000	28,171	198,036	316,670	665,274	2,021,770	896,849	2,684,308
35 South Africa	683,619	903,532	374,422	587,466	266,075	1,071,963	332,938	1,374,537
36 Jamaica	565,577	625,530	327,022	464,606	415,761	1,952,614	279,615	1,905,800
37 India	267,513	220,175	73,120	141,586	487,464	2,710,081	697,790	3,961,151
38 Denmark	372,235	612,684	309,750	478,843	502,787	752,261	333,971	521,700
39 Asia, nes	1,175,020	1,912,277	19,739	38,945	54,176	96,228	154,719	730,818
40 Congo	219,638	356,668	172,865	322,464	301,061	553,676	599,369	2,392,736

(資料：貿易統計より矢野経済研究所作成)

インドネシア トイレットペーパー輸出先

	仕向地	2011		2012		2013		2014	
		Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)
	World	20,091,017	34,332,630	21,038,908	37,181,961	19,045,888	32,721,296	23,319,616	38,952,722
1	Japan	6,625,759	12,087,617	7,110,415	13,428,376	6,294,291	10,175,541	6,635,830	10,208,426
2	Singapore	3,219,148	5,449,952	3,993,190	6,819,898	3,961,037	7,148,272	3,753,076	6,551,325
3	Thailand	1,199,624	1,958,195	2,749,033	4,507,115	2,939,437	4,662,984	3,905,265	6,301,377
4	USA	2,616,955	3,755,982	1,126,169	1,744,447	137,098	251,686	3,029,594	5,225,160
5	Philippines	1,292,798	2,158,075	1,371,762	2,323,050	1,709,385	2,965,660	2,041,836	3,204,316
6	United Kingdom	560,400	911,864	433,166	698,809	486,134	733,744	751,214	1,178,334
7	New Zealand	475,794	839,863	457,437	810,729	417,357	824,016	531,605	1,044,093
8	Canada	1,091,363	1,574,180	669,863	981,125				
9	China, Hong Kong SAR	340,494	532,528	445,606	651,793	409,639	609,108	349,576	514,276
10	Viet Nam	380,189	782,533	428,605	833,042	412,262	797,998	268,134	554,044
11	Australia	154,473	275,554	27,074	52,328	742,215	1,515,490	481,449	1,020,360
12	United Arab Emirates	321,816	618,145	326,212	618,877	427,991	806,561	295,636	562,255
13	India	337,781	733,815	338,703	744,287	210,477	459,466	434,691	936,675
14	Malaysia	121,272	214,484	166,104	322,132	180,044	335,886	144,899	280,337
15	France	78,546	148,894	94,255	181,295	164,948	319,562	148,934	289,514
16	Rep. of Korea	390,334	710,689	51,727	86,994	6,302	14,189		
17	Kuwait	60,254	120,187	128,739	253,438	118,669	230,262	116,653	237,034
18	Qatar	109,837	200,865	73,579	140,727	75,071	147,427	108,397	206,815
19	Saudi Arabia	77,945	137,567	221,787	454,668	6,215	10,547	24,653	55,096
20	Guam	94,079	178,996	79,350	153,464	55,123	107,030	38,411	76,896
21	Russian Federation	80,320	171,529	78,920	165,879	55,259	121,645	48,801	109,691
22	Timor-Leste	63,700	71,325	163,281	109,847	12,137	26,058	8,768	18,602
23	China	164,623	240,743	58,048	78,899			8,993	13,224
24	Bahrain	43,424	91,844	82,179	171,284	56,899	115,541	25,442	49,432
25	Oman	26,295	48,843	31,348	61,444	44,925	87,061	27,816	54,456
26	Maldives	23,951	49,458	29,456	63,975	31,350	72,868	26,822	56,855
27	Ireland	51,175	93,102	37,360	66,486	18,680	26,415		
28	Brunei Darussalam	24,925	49,264	28,735	66,748	22,630	50,901	20,934	46,008
29	Papua New Guinea	3,874	7,833	42,881	74,468	22,160	43,281	14,337	27,242
30	Sri Lanka	15,505	33,028	14,318	30,360	6,286	13,503	29,590	63,181
31	Ukraine			48,899	247,238				
32	Italy			45,934	82,437				
33	Mauritius	18,178	34,326	17,448	33,911	985	2,161		
34	Vanuatu	11,320	21,475	19,664	38,179	2,240	5,328	2,530	6,213
35	Myanmar	1,255	2,749	6,217	13,182	9,498	20,682	13,864	29,863
36	Chile	19	36					24,672	27,139
37	Samoa	5,874	9,318	13,685	21,535				
38	Denmark			13,124	23,553				
39	Cambodia			10,916	18,683				
40	Asia, nes							7,194	4,483

(資料：貿易統計より矢野経済研究所作成)

米国 トイレットペーパー輸出先

	仕向地	2011		2012		2013		2014	
		Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)
	World	105,020,394	287,165,626	119,219,148	302,956,571	139,685,486	361,187,308	134,284,669	341,495,463
1	Canada	81,625,740	240,101,873	96,810,525	259,360,180	111,455,392	297,171,649	102,064,816	268,242,936
2	Mexico	12,248,086	21,120,284	9,061,291	14,861,176	6,277,452	12,293,444	5,396,234	10,790,831
3	Japan	4,435,916	11,057,101	5,323,241	11,718,091	7,750,934	17,314,664	10,045,283	23,468,902
4	Venezuela	49,067	110,139	27,802	49,693	5,027,443	14,581,161	6,261,319	16,529,264
5	Australia	656,237	1,382,910	1,141,378	2,545,007	973,195	1,883,751	1,117,721	2,249,603
6	Costa Rica	248,388	651,494	579,094	1,381,487	1,208,776	2,847,937	1,158,133	2,998,641
7	Asia, nes	483,474	1,353,227	579,632	1,365,066	727,869	1,771,025	789,312	1,864,184
8	Dominican Rep.	808,982	1,693,039	719,575	1,384,459	704,120	1,384,720	654,367	1,231,504
9	Rep. of Korea			395,399	838,431	696,295	1,494,174	1,067,774	2,285,097
10	Bahamas	474,973	1,029,235	547,175	1,235,581	546,511	1,128,607	409,182	890,604
11	Panama	219,289	571,530	347,406	877,584	524,289	1,288,090	562,407	1,469,786
12	Trinidad and Tobago	331,112	624,473	369,959	544,562	329,815	545,836	506,191	944,196
13	Guatemala	169,576	288,713	179,689	358,942	381,308	854,421	441,942	951,774
14	Jamaica	260,383	560,790	272,317	476,744	263,767	547,678	361,070	754,877
15	Bermuda	276,403	671,432	201,761	434,994	216,308	480,657	217,950	481,701
16	Thailand	552,269	791,391	337,193	481,292			42,329	99,591
17	Aruba	168,880	387,838	155,408	357,009	181,450	407,844	175,868	397,831
18	Sint Maarten (Dutch part)	77,436	170,541	172,086	352,726	176,506	375,793	182,415	380,686
19	Cayman Isds	183,164	375,136	145,699	323,227	106,350	246,182	158,168	388,123
20	China, Hong Kong SAR	179,228	375,212	96,227	217,178	128,963	273,626	153,074	342,153
21	Israel			108,176	173,516	88,304	160,016	224,013	391,109
22	Barbados	137,414	362,026	145,760	335,765	88,256	221,620	112,404	258,525
23	Spain	20,227	76,939	47,202	136,330	6,249	17,346	459,940	467,964
24	Honduras	169,786	299,341	120,078	239,823	123,923	269,801	66,374	149,712
25	Belize	4,683	21,591	97,055	174,315	334,663	435,266	95,632	126,289
26	Italy	193,944	549,794	120,556	299,477	44,985	123,439	27,574	79,507
27	United Kingdom	39,276	97,478	39,155	106,643	44,474	116,628	102,688	275,796
28	Netherlands	141,780	364,985	92,485	197,673	29,726	64,685	64,343	118,500
29	Curaçao	101,903	249,108	83,136	249,299	104,068	322,084	24,129	92,660
30	Iceland	953	3,152	23,982	64,339	13,447	32,792	275,473	196,345
31	Br. Virgin Isds	52,273	106,291	58,452	97,184	46,678	79,786	55,197	128,592
32	Colombia	15,607	50,068	34,655	100,914	60,449	158,607	70,486	190,417
33	Chile	32,143	94,448	31,920	65,026	63,249	174,882	45,324	90,728
34	Haiti	80,321	205,694	36,254	92,660	54,401	108,856	28,078	85,914
35	French Polynesia	23,267	67,250	59,480	148,208	59,278	152,191	52,996	127,909
36	Peru	18,637	39,421	26,720	44,762	6,410	10,505	69,520	205,307
37	El Salvador	5,009	17,098	27,931	25,787	171,372	273,181	11,017	29,902
38	Saint Kitts and Nevis	32,144	57,713	27,006	38,964	37,956	55,918	33,365	53,988
39	China	1,134	3,000	72,400	49,948			27,650	75,090
40	Samoa	886	2,509	39,951	53,859	52,924	57,730	53,853	67,227

(資料：貿易統計より矢野経済研究所作成)

中国 ティシュペーパー・タオルペーパー類輸出先

	仕向地	2011		2012		2013		2014	
		Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)
	World	115,615,773	207,769,148	124,539,827	223,541,508	161,545,036	384,324,528	200,821,813	571,992,256
1	Japan	26,695,087	49,514,307	28,275,175	53,055,764	52,345,094	102,269,208	69,255,632	141,092,333
2	China, Hong Kong SAR	29,335,687	57,284,879	34,504,841	68,334,406	37,734,809	74,827,753	44,546,532	83,385,136
3	USA	27,759,364	44,755,601	31,586,466	45,897,936	33,749,765	85,053,776	36,930,395	126,526,366
4	Australia	9,521,078	13,738,901	8,284,841	12,732,565	8,736,258	21,285,233	8,650,234	23,563,770
5	United Kingdom	4,011,085	9,820,531	3,899,796	9,781,765	5,052,982	15,806,955	5,300,842	18,340,056
6	China, Macao SAR	2,791,174	4,937,878	3,188,925	5,806,270	3,494,378	6,443,057	4,303,559	9,154,436
7	Russian Federation	801,798	1,902,268	1,601,500	3,873,609	1,607,488	3,581,252	2,727,876	15,803,669
8	Malaysia	1,042,095	620,350	1,018,713	1,142,067	2,056,691	12,811,425	2,348,520	16,516,504
9	Singapore	641,249	729,336	731,179	1,273,222	1,828,196	9,570,653	1,712,314	12,009,605
10	Iran	12,998	9,807	34,217	43,798	797,782	9,426,612	3,855,825	30,992,642
11	Thailand	701,098	786,793	835,029	1,896,713	1,235,539	5,044,155	1,774,161	3,957,977
12	Canada	826,625	2,065,366	894,721	1,828,331	1,181,446	3,643,152	1,247,863	4,984,798
13	New Zealand	815,172	1,157,028	894,832	1,364,747	959,667	2,171,798	951,319	2,692,319
14	Israel	849,986	1,388,163	876,064	1,421,335	867,573	1,396,388	1,009,540	1,674,823
15	France	680,374	1,650,432	808,520	1,747,456	395,328	1,615,802	613,130	3,196,375
16	Philippines	351,330	604,754	462,430	804,516	561,044	1,238,486	1,118,666	2,729,434
17	United Arab Emirates	143,818	205,445	102,938	222,512	398,826	1,867,180	1,822,318	11,880,498
18	Asia, nes	434,766	934,189	276,154	629,732	371,724	781,988	491,836	1,120,088
19	South Africa	438,154	862,230	252,245	468,007	382,849	1,120,346	421,399	1,684,945
20	Germany	704,014	2,212,375	262,152	575,018	193,774	927,740	291,608	1,803,936
21	Netherlands	325,808	653,986	336,469	713,224	252,338	1,171,702	526,780	3,589,988
22	Saudi Arabia	136,934	274,071	239,909	251,745	349,721	2,093,236	681,905	4,082,231
23	Panama	164,279	218,719	167,424	219,696	555,698	1,353,943	390,843	3,346,450
24	Rep. of Korea	47,634	105,088	26,791	68,661	490,344	1,562,801	548,450	1,725,418
25	Norway	307,479	679,588	257,111	546,377	305,026	671,402	234,786	520,064
26	Czech Rep.	807,882	1,393,583	182,291	352,078	26,962	57,618	19,948	36,444
27	Madagascar	267,659	637,896	244,978	595,804	335,305	834,948	181,613	539,214
28	Dem. Rep. of the Congo	298,738	648,693	319,588	611,670	124,438	255,141	211,934	678,434
29	Chile	212,969	487,313	93,010	174,392	377,219	1,165,646	261,549	1,264,384
30	Georgia	478,078	426,065	93,980	199,086	161,552	363,485	117,870	259,741
31	Costa Rica	136,865	194,421	232,172	312,245	224,420	341,634	234,436	396,008
32	India	253,902	194,474	191,840	508,867	131,771	617,638	229,800	1,115,548
33	Sweden	270,091	573,143	148,931	389,599	200,364	442,603	178,595	789,266
34	Angola	136,262	254,284	104,653	128,160	163,522	617,121	378,670	2,787,362
35	Ireland	197,681	383,644	197,518	307,826	200,416	331,222	97,954	641,357
36	Ghana	134,416	216,772	118,596	183,341	120,628	205,739	309,340	1,065,386
37	Greece	185,129	402,642	78,480	172,196	162,444	369,776	251,247	1,165,459
38	Argentina	239,714	501,271	202,269	224,082	132,325	298,923	94,569	532,591
39	Pakistan	101,271	143,705	229,263	342,695	179,101	621,978	126,348	360,070
40	Aruba	93,979	129,262	81,696	113,948	155,179	207,118	201,402	249,786

(資料：貿易統計より矢野経済研究所作成)

インドネシア ティシュペーパー・タオルペーパー類輸出先

	2011		2012		2013		2014	
	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)
仕向地								
World	18,819,568	34,491,101	24,470,942	43,251,283	22,847,507	40,718,108	52,574,321	76,717,517
1 USA	3,172,158	4,494,121	3,296,437	5,031,254	1,410,813	2,212,866	20,827,113	26,886,767
2 Japan	4,118,672	8,850,820	5,944,005	12,043,252	8,030,457	13,504,940	10,379,514	15,544,553
3 Singapore	3,542,242	6,558,931	3,853,386	7,133,723	4,302,970	8,176,718	4,991,059	9,282,295
4 Thailand	749,363	1,432,049	1,673,417	3,037,630	2,070,249	3,380,626	3,309,014	5,399,483
5 Australia	1,351,748	2,261,259	2,874,109	3,577,916	898,335	1,708,324	1,080,635	2,139,515
6 Philippines	1,336,575	2,366,810	1,306,638	2,310,552	1,759,588	3,161,659	1,527,358	2,595,994
7 Asia, nes	15,966	16,643	14,259	43,970	28,435	47,182	5,254,981	5,441,309
8 United Arab Emirates	558,407	1,037,486	806,120	1,516,877	770,058	1,405,671	736,492	1,314,057
9 China, Hong Kong SAR	557,405	1,058,221	603,496	937,394	598,486	1,006,306	608,928	1,012,148
10 New Zealand	202,920	405,572	192,551	323,325	327,672	760,000	1,531,240	2,290,299
11 Malaysia	361,059	642,015	621,850	1,041,270	583,938	1,047,699	382,795	671,396
12 Viet Nam	390,901	867,808	438,796	954,620	480,696	1,013,635	410,174	888,158
13 Saudi Arabia	401,729	686,917	805,701	1,180,317	90,911	162,686	180,420	404,549
14 France	205,483	395,841	249,083	467,330	238,980	439,839	276,462	542,245
15 India	246,754	517,872	178,494	454,551	160,284	406,769	312,195	804,127
16 Canada	398,518	585,311	236,502	393,562				
17 Qatar	144,060	266,226	187,146	325,083	214,168	390,104	84,578	158,527
18 Kuwait	64,427	118,199	150,406	314,029	129,335	231,333	125,407	240,294
19 Brunei Darussalam	82,161	165,488	94,017	210,196	95,433	206,128	106,469	232,236
20 China	203,145	451,055	111,539	265,850			11,497	18,362
21 Papua New Guinea	63,607	102,030	77,308	177,876	97,981	200,450	76,241	149,959
22 Oman	78,222	146,695	51,401	99,606	103,613	188,785	70,428	142,723
23 Bahrain	46,276	99,417	87,153	194,488	101,228	211,563	54,472	104,752
24 Netherlands	47,488	116,628	84,409	158,342	60,340	106,589		
25 Liberia	62,098	104,223	106,525	169,990				
26 Guam	42,745	73,251	52,459	91,100	45,535	85,886	27,161	55,997
27 Mauritius	32,863	69,448	45,753	89,916	38,975	78,037	38,780	76,913
28 Timor-Leste	96,674	92,554	30,795	63,762	6,156	14,736	7,445	21,595
29 Myanmar	3,135	6,864	9,557	25,405	12,446	30,252	106,290	157,159
30 Sri Lanka	26,745	50,904	25,748	51,233	30,802	61,754	23,256	55,165
31 Russian Federation	27,966	62,184	34,431	96,638	24,693	72,842	14,858	48,651
32 Cook Isds	16,241	22,211	25,344	50,400	25,344	50,400	12,672	25,200
33 Ghana	31,293	57,590	45,395	67,526				
34 Maldives	26,148	50,791	23,814	78,591	23,051	48,789	1,310	2,678
35 Bangladesh	8,652	15,322	12,978	24,016	17,304	32,310	4,326	8,109
36 Kenya	16,093	37,971	23,293	34,905	2,998	4,040		
37 Vanuatu	3,903	8,468	11,057	25,107	13,538	17,488	751	2,302
38 Iran	28,781	74,669						
39 Denmark			5,186	12,599	23,247	187,043		
40 Libya			3,118	4,370	18,258	39,406		

(資料：貿易統計より矢野経済研究所作成)

米国 ティッシュペーパー・タオルペーパー類輸出先

仕向地	2011		2012		2013		2014	
	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)	Netweight (kg)	Value(USD)
World	186,949,177	471,469,656	184,261,532	450,063,182	193,998,817	467,404,011	203,338,624	494,041,947
1 Canada	133,125,925	346,530,251	126,022,606	315,422,585	134,643,770	325,522,942	135,648,715	331,323,865
2 Mexico	10,096,823	26,376,315	11,041,478	30,490,793	11,103,311	29,038,428	12,357,351	32,179,458
3 Japan	2,988,060	10,768,429	4,146,052	14,814,128	6,536,385	23,732,754	7,292,592	27,185,663
4 Australia	4,388,831	9,058,195	5,761,527	12,632,167	6,717,477	16,097,993	6,529,949	15,288,650
5 Germany	4,177,265	10,525,802	4,030,288	10,449,348	4,313,311	10,177,723	5,125,513	12,117,660
6 Israel	2,868,382	5,694,705	3,161,769	5,480,478	1,941,816	3,491,346	2,014,221	3,560,017
7 Dominican Rep.	2,025,375	3,548,824	2,063,864	3,222,938	2,510,746	3,795,860	2,636,984	4,023,829
8 Rep. of Korea	2,373,555	4,085,824	2,068,320	3,850,878	1,797,687	3,501,752	3,626,585	6,898,479
9 China	1,721,808	4,135,642	1,924,125	4,066,269	1,692,316	3,574,948	2,784,295	5,442,791
10 United Kingdom	1,847,070	4,963,851	2,353,385	6,705,744	2,385,645	6,616,306	1,656,800	3,769,595
11 Asia, nes	1,565,260	4,093,648	1,940,079	4,579,088	1,899,854	5,078,517	1,876,219	5,029,168
12 China, Hong Kong SAR	1,758,810	3,140,558	1,978,108	2,932,965	1,621,397	2,451,181	1,719,099	2,873,437
13 Costa Rica	1,097,365	2,151,390	1,138,238	1,995,179	1,297,878	2,432,361	1,609,400	3,044,159
14 Brazil	1,384,186	2,679,281	1,309,795	2,051,413	1,464,959	2,416,943	1,297,902	2,021,685
15 India	1,103,226	2,207,906	1,340,762	1,992,125	846,856	1,353,980	1,724,314	2,734,236
16 Trinidad and Tobago	1,034,787	2,123,959	1,150,226	2,169,248	1,038,202	2,067,830	1,117,157	2,144,132
17 United Arab Emirates	950,491	1,956,826	1,120,512	2,257,630	880,536	2,028,655	864,999	1,987,460
18 Thailand	939,119	1,864,643	680,930	1,340,400	896,713	1,785,241	994,270	2,481,024
19 Bahrain	1,195,831	1,492,589	1,064,856	1,441,786	166,670	296,463	187,956	301,637
20 Jamaica	610,131	1,356,032	600,338	1,222,144	567,031	1,072,308	622,650	1,146,428
21 Saudi Arabia	135,717	461,855	315,544	713,028	753,713	1,344,978	380,468	718,200
22 Bahamas	509,570	1,185,502	583,606	1,312,007	559,710	1,328,950	529,899	1,197,232
23 El Salvador	772,897	1,134,331	544,402	830,891	232,996	423,257	260,193	448,554
24 Russian Federation	400,183	816,276	312,729	734,396	418,706	936,851	386,395	855,066
25 Bermuda	521,712	1,333,657	407,966	967,727	385,456	900,027	367,688	886,224
26 New Zealand	373,606	994,187	505,454	1,355,082	473,331	1,172,273	369,579	901,367
27 Malaysia	439,328	1,268,695	388,826	1,110,265	339,437	967,057	471,174	1,276,432
28 Guatemala	285,049	486,074	233,582	422,151	582,663	1,112,478	449,894	825,288
29 Panama	127,576	306,067	330,630	729,495	455,772	1,005,806	546,322	1,181,771
30 Nicaragua	335,369	567,752	262,511	356,002	444,594	589,416	479,703	649,174
31 Barbados	380,563	944,189	357,388	736,091	419,231	954,895	430,868	929,761
32 France	576,021	1,278,031	398,569	916,015	354,924	694,019	348,500	734,693
33 Venezuela	12,488	32,225	137,321	258,906	30,649	120,835	1,553,737	6,305,537
34 South Africa	601,872	1,349,082	219,899	523,908	250,532	467,259	226,985	530,968
35 Philippines	358,095	747,122	303,308	560,579	295,644	580,660	325,975	641,372
36 Italy	205,662	707,704	284,277	779,297	178,549	456,498	295,611	1,043,797
37 Cayman Isds	238,141	575,905	209,331	513,702	195,031	505,219	241,729	547,941
38 Guyana	206,084	560,184	231,611	673,954	230,586	573,766	229,109	564,776
39 Argentina	221,085	525,608	190,299	241,661	193,017	216,434	132,079	147,005
40 Netherlands	380,963	1,157,307	187,682	578,956	79,706	208,031	76,781	240,174

(資料：貿易統計より矢野経済研究所作成)

