

# 資料 7

## 紙パルプ産業の需給動向に関する資料

令和 2 年12月

日本製紙連合会 原材料部

## 1. 紙・板紙の需給

(単位:千t、%は前年同期比)

|                 |    | 生産     |       | 国内出荷   |       | 輸出    |       | 輸入    |       | 消費     |       |
|-----------------|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                 |    |        | %     |        | %     |       | %     |       | %     |        | %     |
| 2018年           | 紙  | 14,008 | 96.1  | 13,027 | 96.4  | 1,160 | 115.1 | 757   | 73.2  | 13,784 | 94.8  |
|                 | 板紙 | 12,048 | 101.0 | 11,527 | 101.3 | 567   | 97.9  | 313   | 99.8  | 11,840 | 101.2 |
|                 | 計  | 26,056 | 98.3  | 24,554 | 98.6  | 1,727 | 108.8 | 1,070 | 79.4  | 25,624 | 97.7  |
| 2019年           | 紙  | 13,502 | 96.4  | 12,499 | 95.9  | 859   | 74.1  | 1,057 | 139.7 | 13,555 | 98.3  |
|                 | 板紙 | 11,899 | 98.8  | 11,304 | 98.1  | 484   | 85.4  | 311   | 99.2  | 11,615 | 98.1  |
|                 | 計  | 25,401 | 97.5  | 23,803 | 96.9  | 1,343 | 77.8  | 1,368 | 127.8 | 25,170 | 98.2  |
| 2020年<br>(1~9月) | 紙  | 8,344  | 81.3  | 7,899  | 84.1  | 550   | 83.0  | 549   | 65.4  | 8,448  | 82.6  |
|                 | 板紙 | 8,581  | 96.7  | 7,868  | 94.0  | 641   | 188.7 | 219   | 91.4  | 8,087  | 93.9  |
|                 | 計  | 16,925 | 88.5  | 15,767 | 88.8  | 1,191 | 118.8 | 768   | 71.2  | 16,535 | 87.8  |

資料:経済産業省紙パルプ統計、財務省通関統計、日本製紙連合会会員統計

注:1. 消費=国内出荷+輸入

2. 輸出はメーカー輸出

## 2. パルプ生産・輸出入

(単位:千t、%は前年同期比)

|              | 2018  |       | 2019  |       | 2020(1~9月) |      |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
|              |       | %     |       | %     |            | %    |
| B K P ( 晒 )  | 7,070 | 99.3  | 6,874 | 97.2  | 4,231      | 80.3 |
| U K P ( 未晒 ) | 987   | 94.6  | 967   | 97.9  | 695        | 96.9 |
| 機 械 パ ル プ    | 544   | 99.0  | 513   | 94.3  | 322        | 81.2 |
| そ の 他        | 210   | 98.8  | 211   | 100.7 | 139        | 85.7 |
| 生 産 パ ル プ 計  | 8,811 | 98.7  | 8,565 | 97.2  | 5,387      | 82.3 |
| 輸 入 パ ル プ    | 1,713 | 94.4  | 1,720 | 100.4 | 1,178      | 91.0 |
| 輸 出 パ ル プ    | 375   | 101.8 | 343   | 91.3  | 240        | 90.7 |

資料:経済産業省紙パルプ統計、財務省通関統計

注:1. DP(溶解用パルプ)も含む

2. 機械パルプはRGP、TMP及びGPの合計

### 3. 古紙消費・輸出入

(単位:千t、%は前年同期比)

|       | 2018   |       | 2019   |       | 2020(1~9月) |       |
|-------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|
|       |        | %     |        | %     |            | %     |
| 消費量   | 16,957 | 99.1  | 16,521 | 97.4  | 11,630     | 94.0  |
| うち紙用  | 5,042  | 95.2  | 4,764  | 94.5  | 3,069      | 84.7  |
| うち板紙用 | 11,914 | 100.8 | 11,757 | 98.7  | 8,561      | 97.9  |
| 輸入量   | 42     | 90.3  | 47     | 112.6 | 26         | 85.1  |
| 輸出货量  | 3,779  | 101.2 | 3,141  | 83.1  | 2,508      | 109.8 |

資料:経済産業省紙パルプ統計、財務省通関統計

### 4. 繊維原料の構成

(単位:千t、%は構成比)

|                |      | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020<br>(1~9月) |
|----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 製紙原料消費量        |      | 26,589 | 26,711 | 26,859 | 26,512 | 25,823 | 17,422         |
| 構成<br>比<br>(%) | 古紙   | 64.3   | 64.2   | 64.1   | 64.3   | 64.3   | 67.1           |
|                | パルプ  | 35.6   | 35.6   | 35.7   | 35.6   | 35.5   | 32.7           |
|                | うち国産 | 29.5   | 29.8   | 29.4   | 29.6   | 29.3   | 26.3           |
|                | うち輸入 | 6.1    | 6.3    | 6.3    | 6.0    | 6.2    | 6.4            |
|                | その他  | 0.1    | 0.2    | 0.2    | 0.1    | 0.2    | 0.2            |
|                | 計    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100            |

資料:経済産業省紙パルプ統計、財務省通関統計

注:1. パルプの国産、輸入別は推定

## 5. パルプ材の消費と輸入比率

(単位:千BDT、%は前年同期比及び輸入比率)

|                 |          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |       | 2019   |       | 2020(1~9月) |      |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------------|------|
|                 |          | 千t     | 千t     | 千t     | 千t     | %     | 千t     | %     | 千t         | %    |
| 消               | 針葉樹 (国産) | 3,367  | 3,430  | 3,537  | 3,329  | 94.1  | 3,304  | 99.2  | 2,259      | 90.7 |
|                 | (輸入)     | 1,595  | 1,509  | 1,481  | 1,550  | 104.7 | 1,402  | 90.4  | 930        | 86.7 |
|                 | (計)      | 4,962  | 4,939  | 5,018  | 4,879  | 97.2  | 4,706  | 96.4  | 3,189      | 89.5 |
| 費               | 広葉樹 (国産) | 1,332  | 1,304  | 1,296  | 1,148  | 88.6  | 1,167  | 101.7 | 789        | 89.3 |
|                 | (輸入)     | 9,923  | 9,852  | 10,123 | 10,170 | 100.5 | 9,920  | 97.5  | 6,011      | 78.8 |
|                 | (計)      | 11,255 | 11,157 | 11,419 | 11,318 | 99.1  | 11,088 | 98.0  | 6,800      | 79.9 |
| 量               | 国産材計     | 4,699  | 4,734  | 4,833  | 4,477  | 92.6  | 4,471  | 99.9  | 3,048      | 90.4 |
|                 | 輸入材計     | 11,518 | 11,362 | 11,604 | 11,720 | 101.0 | 11,322 | 96.6  | 6,942      | 79.8 |
|                 | 合計       | 16,216 | 16,096 | 16,437 | 16,197 | 98.5  | 15,794 | 97.5  | 9,989      | 82.7 |
| 輸入<br>比率<br>(%) | 針葉樹      | 32.1   | 30.6   | 29.5   | 31.8   |       | 29.8   |       | 29.2       |      |
|                 | 広葉樹      | 88.2   | 88.3   | 88.7   | 89.9   |       | 89.5   |       | 88.4       |      |
|                 | 合計       | 71.0   | 70.6   | 70.6   | 72.4   |       | 71.7   |       | 69.5       |      |

資料: 日本製紙連合会会員統計

## 6. パルプ材の集荷と輸入比率

(単位:千BDT、%は前年同期比及び輸入比率)

|                 |          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |       | 2019   |       | 2020(1~9月) |      |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------------|------|
|                 |          | 千t     | 千t     | 千t     | 千t     | %     | 千t     | %     | 千t         | %    |
| 集               | 針葉樹 (国産) | 3,416  | 3,446  | 3,468  | 3,391  | 97.8  | 3,314  | 97.7  | 2,257      | 91.5 |
|                 | (輸入)     | 1,596  | 1,512  | 1,485  | 1,547  | 104.1 | 1,468  | 94.9  | 885        | 79.9 |
|                 | (計)      | 5,012  | 4,957  | 4,954  | 4,937  | 99.7  | 4,783  | 96.9  | 3,142      | 87.9 |
| 荷               | 広葉樹 (国産) | 1,346  | 1,322  | 1,277  | 1,170  | 91.6  | 1,180  | 100.9 | 780        | 87.8 |
|                 | (輸入)     | 9,972  | 10,026 | 10,045 | 10,189 | 101.4 | 10,128 | 99.4  | 5,876      | 74.6 |
|                 | (計)      | 11,318 | 11,348 | 11,323 | 11,360 | 100.3 | 11,309 | 99.6  | 6,656      | 75.9 |
| 量               | 国産材計     | 4,762  | 4,767  | 4,745  | 4,561  | 96.1  | 4,495  | 98.5  | 3,037      | 90.5 |
|                 | 輸入材計     | 11,568 | 11,538 | 11,531 | 11,736 | 101.8 | 11,597 | 98.8  | 6,761      | 75.3 |
|                 | 合計       | 16,330 | 16,305 | 16,276 | 16,297 | 100.1 | 16,091 | 98.7  | 9,798      | 79.4 |
| 輸入<br>比率<br>(%) | 針葉樹      | 31.8   | 30.5   | 30.0   | 31.3   |       | 30.7   |       | 28.2       |      |
|                 | 広葉樹      | 88.1   | 88.4   | 88.7   | 89.7   |       | 89.6   |       | 88.3       |      |
|                 | 合計       | 70.8   | 70.8   | 70.8   | 72.0   |       | 72.1   |       | 69.0       |      |

資料: 日本製紙連合会会員統計

## 7. 主要国チップ輸入量の推移

単位:千トン、%

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   |     | 備考 |
|--|------|------|------|------|------|------|--------|-----|----|
|  |      |      |      |      |      |      | (1~9月) | 前年比 |    |

### 針葉樹チップ

|                  |             |             |             |             |             |             |             |       |       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| アメリカ<br>(シェア)    | 660<br>40.0 | 639<br>38.0 | 660<br>41.4 | 800<br>48.6 | 836<br>49.2 | 688<br>46.3 | 445<br>45.6 | 91.3  | 一部天然林 |
| カナダ              | 163         | 163         | 133         | 37          | 0           | -           | -           | -     | 一部天然林 |
| ニュージーランド         | 159         | 131         | 161         | 135         | 114         | 108         | 54          | 57.7  | 人工林   |
| オーストラリア<br>(シェア) | 502<br>30.4 | 634<br>37.7 | 534<br>33.5 | 523<br>31.8 | 560<br>33.0 | 504<br>33.9 | 331<br>33.9 | 80.6  | 人工林   |
| ロシア<br>(シェア)     | 32<br>2.0   | 27<br>1.6   | 33<br>2.1   | 45<br>2.7   | 48<br>2.8   | 45<br>3.0   | 38<br>3.9   | 109.8 | 天然林   |
| ブラジル             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -     | 人工林   |
| その他              | 132         | 87          | 72          | 106         | 141         | 140         | 107         | 111.1 | 人工林   |
| 計                | 1,648       | 1,681       | 1,593       | 1,646       | 1,699       | 1,485       | 975         | 86.8  |       |

### 広葉樹チップ

|                  |               |               |               |               |               |               |               |       |       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| オーストラリア<br>(シェア) | 1,821<br>18.2 | 1,919<br>18.8 | 1,701<br>16.5 | 2,109<br>20.1 | 2,058<br>19.1 | 1,926<br>18.0 | 788<br>12.8   | 56.8  | 一部天然林 |
| ニュージーランド         | 105           | 112           | 168           | 154           | 159           | 164           | 79            | 66.4  | 人工林   |
| インドネシア           | 448           | 323           | 271           | 405           | 304           | 319           | 251           | 123.2 | 人工林   |
| タイ               | 843           | 861           | 718           | 772           | 698           | 791           | 352           | 53.0  | 人工林   |
| マレーシア            | 202           | 279           | 304           | 294           | 292           | 337           | 186           | 79.4  | 人工林   |
| ベトナム<br>(シェア)    | 2,498<br>25.0 | 3,037<br>29.7 | 2,751<br>26.7 | 2,735<br>26.0 | 3,323<br>30.9 | 3,655<br>34.2 | 2,370<br>38.4 | 83.4  | 人工林   |
| チリ<br>(シェア)      | 2,033<br>20.3 | 1,812<br>17.7 | 2,033<br>19.7 | 1,979<br>18.8 | 1,867<br>17.4 | 1,570<br>14.7 | 1,128<br>18.3 | 88.8  | 人工林   |
| エクアドル            | 54            | 28            | 81            | 52            | 52            | 52            | -             | -     | 人工林   |
| ブラジル             | 819           | 599           | 725           | 585           | 806           | 549           | 370           | 96.1  | 人工林   |
| 南アフリカ<br>(シェア)   | 1,113<br>11.1 | 1,199<br>11.7 | 1,546<br>15.0 | 1,433<br>13.6 | 1,185<br>11.0 | 1,204<br>11.3 | 611<br>9.9    | 59.7  | 人工林   |
| その他              | 55            | 51            | 6             | -             | -             | 115           | 41            | 62.0  | 人工林   |
| 計                | 9,991         | 10,220        | 10,304        | 10,520        | 10,745        | 10,682        | 6,176         | 74.9  |       |

|    |        |        |        |        |        |        |       |      |  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 合計 | 11,639 | 11,901 | 11,897 | 12,166 | 12,444 | 12,166 | 7,151 | 76.3 |  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|

資料:財務省「日本貿易月表」

注:①四捨五入のため各項の計と合計欄の値とは必ずしも一致しない

②備考欄の人工林、天然林の表示は、製紙会社の輸入品を対象とした記載。