

アパレル概況レポート

(アラブ首長国連邦・クウェート国・オマーン国・バーレーン王国・カタール国)

湾岸諸国のアパレルにおける共通点：

<環境>

アラビア湾に面している、アラブ首長国連邦(UAE)・クウェート・オマーン・バーレーン・カタールは、石油を収入源に発展してきた歴史を持ち、GDPも総体的に高く、世界中から物資が調達できる環境にある。湾岸諸国(サウジアラビアを含む6カ国—GCC)の人口は2025年に6,650万人に達するとされ、年平均成長率は2.3%と、どの国も人口が増加する傾向にある。年齢の中央値が20代後半から30代と若い。スマホを使いこなし、Eコマースの牽引世代でもある20~44歳代の層も厚く存在する。自国民が少なく、外国人労働者の人口が多く、イスラム教徒が平均約75%居住する。一般的に自国民は民間の企業よりも、政府関連企業に勤務している場合が多く、男女共に民族衣装を着ている。民間の企業ではオーナーが自国民であっても自国民以外の人々が商談などの対応することが多い。どの国も観光に力を入れており、ショッピングモールは大型で高級化しており、国際的なハイブランドのライフスタイル商品やファストファッション店舗などもテナントとなっている。断食月(ラマダン)には、日没後の食事を親戚や友人と共にするため招いたり、招かれたりする機会が多く、社交の場ともなり、日没後、外出の機会が増え、店舗などでは、「ラマダンセール」などのプロモーションが目立つ時期となる。又、断食月明の祝日や犠牲祭などのイスラム教の祝日には子供も大人も新調した服を着る習慣もある。この時期はリテイルビジネスにとっての商機となっている。

<状況>

*米国のコンサルティング会社、マッキンゼーの報告(State of Fashion 2020)によると、中東エリアでのファッションの売上高は、高額所得層の多いGCCで500億ドルに達し、一人当たりの購買額はサウジアラビアが500米ドルに対しUAEが1,600米ドルと、世界1となったと報じている。ドバイはこの地域のショッピングの中心地と位置付けられているが、サウジアラビアを始め、その他の湾岸諸国も急速に成長しているという。その背景には、インターネット化が進み、特に、UAEとサウジアラビアでのインターネット普及率は、中国でも57%であるのに対し、それぞれ99%と89%(中国は57%程度)で非常に高い数値を示している。したがって、Eコマース・デジタル化は、この地域では必要不可欠なものであり、5年間で年間約40%の成長が見込まれているという。インターネットプラットフォームではAmazon、Farfetch、Jollychic、YooxNet-a-Porterなどの国際的なデジタルプレーヤーに加え、Ounass、The Modist、Namshi、などの湾岸地場プレーヤーがあり、特に地場プレーヤーはこの分野で、成功していると報告している。しかし、パンデミックによって、最も影響を受けた業界の一つと言われている、ファッション・アパレル業界はモールの閉鎖などにより売り上げが

始まって2週間目で売り上げが、20-50%に急降下したとの報告もある。** (Navigating Pandemic-KPMG)

しかし、ロックダウンが長期化すると、消費者は食料・日用品だけではなく、ファッションを含む全てのものをオンラインで購入し始め、今まで積極的ではなかった人々も誘導され、ますますEコマースに拍車がかかった。店舗展開しているGCCの企業は、パンデミック以前からオンラインでの販売も行っており、店舗販売の急激な落ち込みはオンライン販売が伸びて救われた企業もある。デジタル世代を意識したVR(仮想現実)やAR(拡張現実)、顧客情報のデータ化・オムニチャンネル化を通して顧客のニーズをいち早く捉える企業がパンデミック後も生き残ってゆく鍵と見られる。*** (Sage Journal)

又、国際的な市場調査会社のユーロモニターも、パンデミックで益々注目されたEコマース関連のテクノロジーへの投資、目的主導のマーケティング、パーソナライズされた顧客のショッピング体験などのトレンドはパンデミックが治まった後も長期的に続いてゆくと予想されるとしている。

<トレンド>

ここ数年、女性ファッションのオンラインショップでは「Modest」という表示でカテゴリー化された衣服が掲載されている。黒い伝統的な衣装ではなく、西洋風なスタイルで肌の露出や極端なボディラインの強調を控えたものを「モデストファッション」としている。又、ハイブランドも中東を注視したファッションを展開し、中東ファッションを熟知している中東出身の国際的デザイナーのGCCへの進出もある。GCCから海外進出を果たしているデザイナーもあり、地場のファッションデザイナーが自身のアトリエを持ち、オンラインで販売しているケースも見られる。インフルエンサー・フェイスブック・インスタグラムを使用しているマーケティングも非常に多い。特にインフルエンサーの情報を基に流行を上手に取り入れ、欧米風でありながら、伝統を守っている感じがあるが、頭を覆っていないければ、イスラム教徒と見分けがつかない人々も多い。男性の民族衣装も、今まで白が多かったが、カーキ色などの落ち着いた色味を宣伝している店も見られる。又、特にミレニアル世代やZ世代の男女に認知度がある「サステイナブル」という言葉がファッションにも聞かれる様になった。素材の調達（GRS認定のリサイクルナイロンなどを使用）から縫製・販売までを行っている。スポーティーで着やすく、行動的な男女をターゲットとしたストリートウェア・アクティブウェアで、女性用にはアバヤ（上に羽織る長いコート風な衣装）やそれに合わせた、ヒジャブ・シェイラ（頭を覆うもの）なども各色販売されている。一般的に自国民はブランド志向が強いと言われている。

<アパレル規制>

アパレルに対する規制項目は見られなかった。関税はCIF価格の5%。

現在のところ、GCC圏内の国で輸入され、通関した製品は他のGCC圏内で輸入されても関税はかからない。

<出典・参考資料>

*<https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/the%20state%20of%20fashion%202020%20navigating%20uncertainty/the-state-of-fashion-2020-final.pdf>

** <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ae/pdf/navigating-the-pandemic.pdf>

*** <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/23197145211039580>

アラブ首長国連邦-アパレル概況

1.国内の状況：

UAE は国土がほぼ北海道と同じであるが、人口は約 1,000 万人で、人口の構成比は以下となっている。

UAE 人：11.6% 南アジア系（インド・バングラデシュ・パキスタンなど）：59.4%

エジプト人：10.2% フィリピン人：6.1% その他：12.8%

人口の多い年齢層は 25-54 歳で 68.03%を占め、この年齢層の男女比率は 7 対 3 と歪な形となっている。これは南アジア系の単身出稼ぎ労働者が多いためでもある。

200 以上の国籍の人が住むといわれるほど、グローバルな国家である UAE においては価値観、ファッションについての考え方は多種多様である。モールでは様々な国際的ブランドが店舗を構え、GCC でのファッショントレンドの中心地となっている他、ドバイにはデザインに関連する企業が集まる経済特区「Dubai Design District(D3)」もあり、アートやファッションなどのイベントを開催している。観光に大きく舵を切っている UAE に

とってリテイルビジネスは非常に重要である。パンデミック前の宿泊を伴う観光客数は約 1,670 万人であった。2020・2021 年度では約 500 万人と急激に落ち込み、特にファッションを含むライフスタイル・ラグジュアリー系商品が店舗販売で大打撃を受けたが、E コマースによる回復を発表している大手もあり、E コマースを拡大

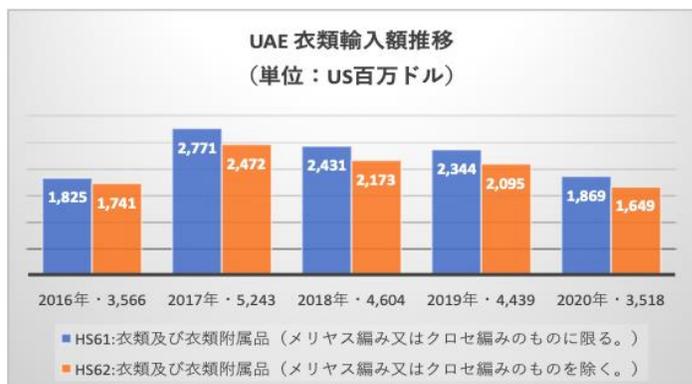
増強するために人員の投入を発表している大手もある。UAE の E コマースにおける主要アパレルセグメント（男性・女性・子供服）の収益は、2022 年に 34 億米ドルに達すると見られ、年平均 9.83%で成長し、2025 年までには約 45 億米ドルの収益になるとの予測である。（出所：Statista

<https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/fashion/apparel/united-arab-emirates>）

2. アパレル輸入規模推移

2016 年～2020 年度までの 5 年間のアパレル輸入規模推移は以下の通り、2020 年度は約 35 億米ドル(3,955 億円)となっており、対前年比で 21%下回った。（すべてのカテゴリーを含む。）

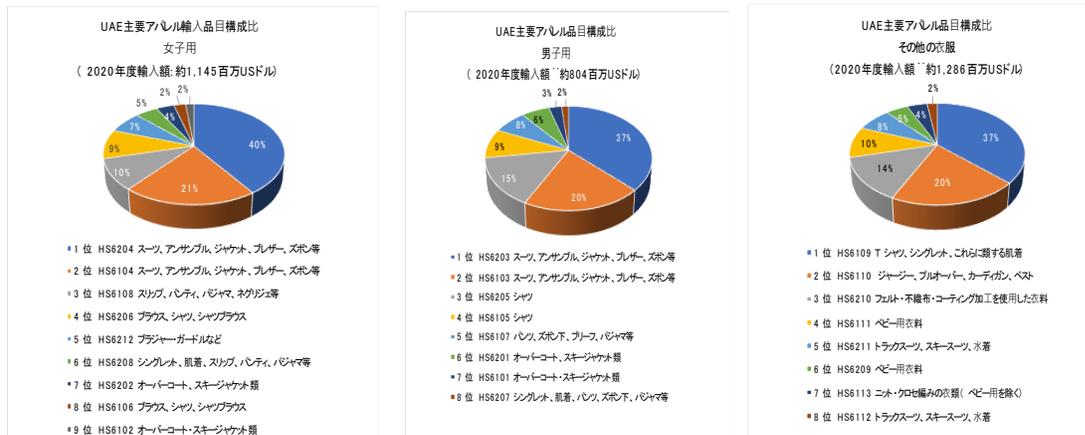
HS61 と HS62 との比較では 5 年間に於いて変わらず、HS61 の方の輸入が多い。



出所：ITC データより作成

3. 2020 年度における主要アパレルカテゴリーの輸入品目構成比

UAE での主要アパレルカテゴリーを女子用・男子用・その他に分けると以下となり、輸入総額は約 32 億米ドル(約 3,656 億円)となっている。



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー
1USドル=113円 出所：ITC データより作成

4. 主要輸入相手国：

中国が主要アパレル輸入相手国となっており、7 カ国で輸入総額の 77.7%を占めている。(輸入品目 HSコードの詳細は後述の 5. 品目別アパレル輸入—世界・日本の表を参照)

主要輸入相手国	輸入額	構成比	主な輸入品 (輸入金額の多い順)
中国	971,436	30.0%	HS6204・HS6210・HS6110・HS6104・HS6109
インド	547,918	16.9%	HS6109・HS6204・HS6203・HS6205・HS6111
バングラデシュ	331,837	10.3%	HS6109・HS6203・HS6204・HS6110・HS6205
イタリア	206,081	6.4%	HS6204・HS6110・HS6203・HS6109・HS6104
トルコ	167,750	5.2%	HS6204・HS6109・HS6110・HS6104・HS6203
ベトナム	163,939	5.1%	HS6109・HS6110・HS6203・HS6204・HS6104
カンボジア	123,810	3.8%	HS6109・HS6103・HS6110・HS6104・HS6204
7 カ国合計	2,512,771	77.7%	

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITC データより作成 単位：US 千ドル

5. 品目別アパレル輸入額—世界・日本：

以下、過去 5 年間の品目別輸入状況は以下となっており、2020 年度の日本よりのアパレル輸入額は、約

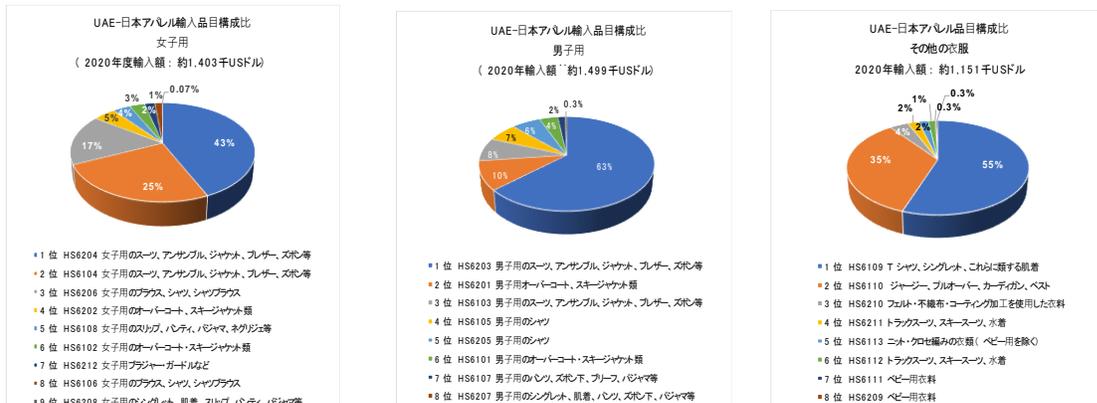
4,053千USドル(約4.58億円)となっている。カテゴリー的には1位HS6203(男子用)・2位HS6109(Tシャツ他)・3位HS6204(女子用)となっている。

HS 61：メリヤス・クロセ編みに限る/HS62：それ以外の物	2016年			2017年			2018年			2019年			2020年		
	世界	日本	%												
主要衣類カテゴリー															
6101 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アプラック、スキージャケット、ウインド チーター・ジャケット	14,124	5	0.04%	29,575	35	0.12%	26,609	21	0.08%	26,206	24	0.09%	22,802	61	0.27%
6102 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アプラック、スキージャケット、ウインド チーター・ジャケット	19,788	11	0.06%	32,456	88	0.27%	24,060	76	0.32%	24,056	60	0.25%	19,652	45	0.23%
6103 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	141,449	21	0.01%	201,537	68	0.03%	197,899	98	0.05%	202,510	150	0.07%	162,265	121	0.07%
6104 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	273,208	72	0.03%	382,817	374	0.10%	315,097	318	0.10%	295,175	393	0.13%	235,526	349	0.15%
6105 男子用のシャツ	96,030	36	0.04%	137,671	58	0.04%	115,927	63	0.05%	111,726	100	0.09%	73,453	97	0.13%
6106 女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	48,713	14	0.03%	81,035	19	0.02%	58,965	49	0.08%	54,364	22	0.04%	28,372	22	0.08%
6107 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	65,761	0	0.00%	98,165	13	0.01%	87,217	4	0.00%	79,384	7	0.01%	59,824	24	0.04%
6108 女子用のスリッパ、ベティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスロー ブ、ドレッシングガウン	135,510	21	0.02%	182,500	1	0.00%	167,197	9	0.01%	149,325	32	0.02%	114,329	51	0.04%
6109 Tシャツ、シングルレット、これらに類する肌着	420,822	224	0.05%	704,153	275	0.04%	596,154	510	0.09%	597,398	591	0.10%	475,902	637	0.13%
6110 ジャージ、ブルオーバー、カーディガン、ベスト	184,973	117	0.06%	336,223	226	0.07%	332,182	400	0.12%	325,912	637	0.20%	258,771	396	0.15%
6111 ベビー用衣料	139,975	1	0.00%	222,243	4	0.00%	167,786	4	0.00%	150,704	3	0.00%	127,450	3	0.00%
6112 トラックスーツ、スキースーツ、水着	28,596	7	0.02%	42,716	16	0.04%	37,600	1	0.00%	35,849	4	0.01%	29,044	17	0.06%
6113 ニット・クロセ編みの衣類(ベビー用を除く)	56,242	3	0.01%	55,834	45	0.08%	51,411	466	0.91%	48,874	62	0.13%	56,471	23	0.04%
6201 男子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アプラック、スキージャケット、ウインドチ ーター、ウインドジャケット	32,386	21	0.06%	53,640	324	0.60%	56,937	279	0.49%	61,855	237	0.38%	50,849	148	0.29%
6202 女子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アプラック、スキージャケット、ウインド チーター、ウインドジャケット	42,712	30	0.07%	61,273	69	0.11%	59,703	103	0.17%	59,958	78	0.13%	42,924	65	0.15%
6203 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	338,239	208	0.06%	508,855	492	0.10%	432,973	478	0.11%	422,783	909	0.22%	300,215	947	0.32%
6204 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	500,412	291	0.06%	722,347	652	0.09%	639,317	1,022	0.16%	612,048	705	0.12%	462,625	607	0.13%
6205 男子用のシャツ	206,019	75	0.04%	231,322	69	0.03%	198,057	176	0.09%	187,018	113	0.06%	121,577	96	0.08%
6206 女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	159,644	140	0.02%	247,509	259	0.10%	201,720	203	0.10%	170,389	190	0.11%	107,808	233	0.22%
6207 男子用のシングルレット、肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ド レッシングガウン	11,913	0	0.00%	21,332	1	0.00%	13,945	1	0.01%	16,426	22	0.13%	12,892	5	0.04%
6208 女子用のシングルレット、肌着、スリッパ、ベティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	46,602	0	0.00%	75,796	1	0.00%	62,274	1	0.00%	61,423	1	0.00%	53,347	1	0.00%
6209 ベビー用衣料	60,411	0	0.00%	88,079	2	0.00%	76,558	2	0.00%	86,248	2	0.00%	63,087	3	0.00%
6210 フェルト・不織布・コーティング加工を使用した衣料	45,184	3	0.01%	63,092	25	0.04%	58,288	68	0.12%	53,626	13	0.02%	177,628	45	0.03%
6211 トラックスーツ、スキースーツ、水着	117,831	53	0.04%	151,210	146	0.10%	135,127	41	0.03%	135,769	50	0.04%	97,151	27	0.03%
6212 女子用ブラジャー・ガードルなど	67,420	0	0.00%	122,021	49	0.04%	118,520	55	0.05%	113,644	29	0.03%	79,955	30	0.04%
合計	3,253,964	1,353	0.04%	4,853,401	3,307	0.07%	4,231,523	4,448	0.11%	4,082,670	4,434	0.11%	3,233,919	4,053	0.13%

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出処：ITCデータより作成。単位：US千ドル

6. 日本からのアパレル輸入状況(2020年度)

日本から輸入されている主要アパレル品目を女子用・男子用・その他に分類すると以下となり、男子用が多く、日本円で約1.69億円、女子用が約1.59億円、その他が約1.3億円となっている。その他のカテゴリーの中では日本からのベビー用衣料が非常に少ない。



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITCデータより作成
1USドル=113円

7. アパレル小売店を展開している企業：国内に本社を置く例

Chalhoub Group：LVMH傘下のハイブランド商品をはじめ 300 以上のブランドを運営する最大手。高級品を集めたデパート(Tyrano)、ブランドフットウェア(Level Shoes)店舗など自社店舗も展開する。化粧品やライフスタイル商品の店舗も展開している。(https://chalhoubgroup.com/the-group)

Landmark Group：アパレル、化粧品・家電・ベビー用品・フットウェアの小売業やホテル・モール・フィットネス事業など多数手がける大手。アパレルでは Max(国内外合わせて 575 店舗)、Splush(同じく 201 店舗)、Babyshop(同じく 215 店舗) (https://www.landmarkgroup.com/int/en/brands)

Al Tayer Group：アパレル、化粧品・車・不動産・デパートなど多数の事業を行っている。アパレルではドルチェガッバーナ・ジオルジョアルマーニ等のハイブランドやギャップ・バナナリパブリックの代理店も行っている他、米国のデパート、ブルーミングデールをドバイとクウェートで展開している。(https://www.altayer.com/our-businesses/retail)

8. 主要見本市：

International Apparel & Textile Show：衣服・テキスタイル・靴・バッグ・アクセサリーなどの B2B 向け展示会。前回（2021 年）はヨーロッパ・インド・中国・インドネシア・日本・トルコ他多数の国々から 1,200 社が出展、来場者は 15,000 人となっている。

(http://internationalappareltextilefair.com/#about)

開催期間：2022 年 5 月 9 - 11 日

開催場所：ドバイワールドトレードセンター(https://www.dwtc.com/en/events)

クウェート国-アパレル概況

1. 国内の状況：

クウェートは、人口約 438 万人。人口構成比は以下となっている。

自国民：30.4% アラブ圏内からの人（アラビア語が言語）：27.4%

南アジア人(インド・バングラデシュ・パキスタン等)：40.3% アフリカ人：1% 欧米・その他：0.9%

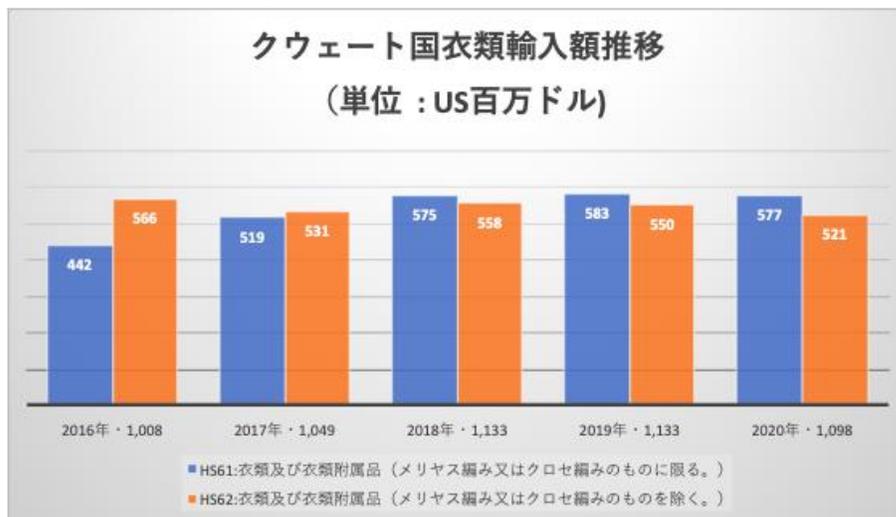
人口の多い年齢層は 25-54 歳 で 52.39%を占め、この年齢層の男女比率は 6 対 4 となっている。

- 2019 年の観光客数は約 857 万人で観光セクターの収益は約 12 億ドルであった。他国同様、パンデミックにより激減したが、その後、ワクチン接種の効果は規制緩和へとつながり、落ち着きを見せ、回復に向かっている。海外ブランドのファッションは主にモール「The Avenue」（屋内に欧米風な街角を再現した大型モール）や高級感があり、富裕層が多い「360°Mall」等のモールに集中している。クウェート国の E コマースにおける主要アパレルセグメントの収益は、2022 年に約 8 億米ドルに達すると見られ、年平均 10.06%で成長し、2025 年までには約 12 億米ドルの収益になるとの予測である。（出所：Statista
<https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/fashion/apparel/Kuwait>）

2. アパレル輸入規模推移

2016 年～2020 年度までの 5 年間のアパレル輸入規模推移は以下の通り、2020 年度は約 11 億米ドル(1,243 億円)となっており、対前年比で約 3%下回った。（すべてのカテゴリーを含む。）

HS61 と HS62 との比較では 5 年間に於いて、2017 年以降から HS61 の輸入が伸びてきている。



出所：ITC データより作成

3. 2020 年度における主要アパレルカテゴリーの輸入品目構成比

主要アパレルカテゴリーを女子用・男子用・その他に分けると以下となり、輸入総額は約 10.24 億米ドル(約 1,157 億円)となっている。品目的に多いのは 1 位 HS6210(その他)、2 位 HS6109(その他)3 位 HS6102(女子)となっている。(品目詳細は 5.の表を参照)



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITC データより作成
1USドル=113円

4. 主要輸入相手国：

中国が主要アパレル輸入相手国となっており、7カ国で輸入総額の76.2%を占めている。(輸入品目HSコードの詳細は後述の5.品目別アパレル輸入—世界・日本の表を参照)

主要輸入相手国	輸入額	構成比	主な輸入品（輸入金額の多い順）
中国	215,049	21.0%	HS6204・HS6109・HS6104・HS6203・HS6110
バーレーン	193,173	18.8%	HS6210・HS6211・HS6102・HS6204・HS6202
UAE	123,328	12.0%	HS6102・HS6109・HS6107・HS6111・HS6201
インド	90,728	8.9%	HS6109・HS6204・HS6108・HS6203・HS6111
トルコ	68,699	6.7%	HS6104・HS6204・HS6110・HS6109・HS6203
バングラデシュ	50,066	4.9%	HS6109・HS6110・HS6203・HS6212・HS6104
イタリア	40,467	3.9%	HS6204・HS6110・HS6109・HS6203・HS6202
7カ国合計	781,510	76.2%	

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITC のデータより作成 単位：US 千ドル

5. 品目別アパレル輸入額—世界・日本：

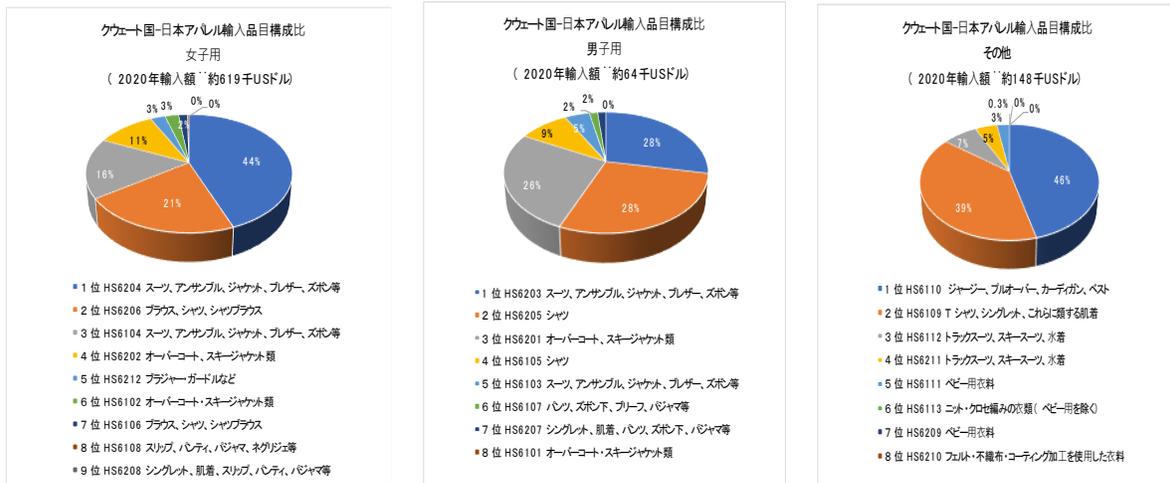
2016年より5年間の品目別輸入状況は以下となっており、2020年度の日本よりのアパレル輸入額は、約831,000USドル(約9,400万円)となっている。カテゴリー的には1位HS6204(女子用)・2位HS6106(女子用)・3位HS6104(女子用)と女子用のアパレルが多い。

HS 61：メリヤス・クロセ織みに属する/HS62：それ以外の物		2016年			2017年			2018年			2019年			2020年		
主要衣類カテゴリー		世界	日本	%	世界	日本	%	世界	日本	%	世界	日本	%	世界	日本	%
6101	男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	4,582	5	0.11%	9,924	13	0.13%	8,312	2	0.02%	7,826	4	0.05%	7,277	0	0.00%
6102	女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	24,372	3	0.01%	19,546	21	0.11%	25,048	21	0.08%	25,048	14	0.06%	104,025	16	0.02%
6103	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	33,305	0	0.00%	45,527	6	0.01%	47,719	20	0.04%	44,961	8	0.02%	37,755	3	0.01%
6104	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	64,226	56	0.09%	73,619	62	0.08%	81,209	103	0.13%	74,708	190	0.25%	68,662	102	0.15%
6105	男子用のシャツ	18,678	0	0.00%	18,480	1	0.01%	18,829	1	0.01%	16,455	81	0.49%	12,373	6	0.05%
6106	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	14,001	10	0.07%	14,642	0	0.00%	13,568	13	0.10%	14,572	25	0.17%	6,424	10	0.16%
6107	男子用のパンツ、ズボン、プリーツ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	14,283	0	0.00%	17,690	10	0.06%	17,622	3	0.02%	18,868	4	0.02%	18,766	1	0.01%
6108	女子用のスリッパ、ベテコート、プリーツ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジエ、バスローブ、ドレッシングガウン	27,901	0	0.00%	39,895	0	0.00%	40,729	4	0.01%	37,236	4	0.01%	32,276	2	0.01%
6109	Tシャツ、シングルレット、これらに類する肌着	98,962	37	0.04%	123,681	49	0.04%	148,906	52	0.03%	181,689	91	0.05%	155,997	58	0.04%
6110	ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベスト	54,456	44	0.08%	57,122	54	0.09%	63,879	110	0.17%	65,073	150	0.23%	59,144	68	0.11%
6111	ベビー用衣料	33,512	4	0.01%	35,434	5	0.00%	40,574	5	0.01%	32,892	11	0.03%	24,783	4	0.02%
6112	トラックスーツ、スキースーツ、水着	9,037	0	0.00%	8,150	0	0.00%	9,909	4	0.04%	8,384	2	0.02%	7,557	11	0.15%
6113	ニット・クロセ織みの衣類（ベビー用を除く）	455	0	0.00%	691	0	0.00%	700	0	0.00%	1,564	29	1.85%	1,168	0	0.00%
6201	男子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	18,456	12	0.07%	11,764	28	0.24%	12,558	31	0.25%	13,692	25	0.18%	9,806	17	0.17%
6202	女子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	20,638	84	0.41%	20,725	66	0.32%	21,047	103	0.49%	20,597	101	0.49%	13,607	67	0.49%
6203	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	88,940	43	0.05%	71,964	78	0.11%	68,807	47	0.07%	77,014	101	0.13%	53,712	18	0.03%
6204	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	181,152	306	0.17%	143,449	310	0.22%	141,858	354	0.25%	130,736	326	0.25%	92,305	273	0.30%
6205	男子用のシャツ	30,034	20	0.07%	27,436	16	0.06%	27,635	22	0.08%	25,864	13	0.05%	14,663	18	0.12%
6206	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	44,761	80	0.18%	42,409	84	0.20%	39,766	94	0.24%	32,527	170	0.52%	27,518	132	0.48%
6207	男子用のシングルレット、肌着、パンツ、ズボン、プリーツ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	10,785	1	0.01%	6,380	2	0.03%	5,233	0	0.00%	4,980	0	0.00%	4,290	1	0.02%
6208	女子用のシングルレット、肌着、スリッパ、ベテコート、プリーツ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジエ、バスローブ、ドレッシングガウン	27,288	0	0.00%	16,964	0	0.00%	16,425	0	0.00%	16,251	0	0.00%	12,624	0	0.00%
6209	ベビー用衣料	20,423	0	0.00%	15,890	0	0.00%	13,393	4	0.03%	13,801	0	0.00%	7,785	0	0.00%
6210	ファルト・不織布・コーティング加工を使用した衣料	38,165	18	0.05%	86,605	98	0.11%	117,306	5	0.00%	123,986	6	0.00%	207,995	0	0.00%
6211	トラックスーツ、スキースーツ、水着	32,400	18	0.06%	32,074	32	0.10%	35,468	46	0.13%	32,349	57	0.18%	24,012	7	0.03%
6212	女子用ブラジャー・ガードルなど	15,814	1	0.01%	19,505	1	0.01%	22,729	0	0.00%	22,580	2	0.01%	20,587	17	0.08%
合計		926,626	742	0.08%	940,061	936	0.10%	1,039,229	1,044	0.10%	1,043,653	1,414	0.14%	1,025,111	831	0.08%

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出処：ITCデータより作成。単位：US千ドル

6. 日本からのアパレル輸入状況(2020年度)

日本から輸入されている主要アパレル品目を女子用・男子用・その他に分類すると以下となり、女子用が男子用より多く、日本円で約7,000万円、男子用が約720万円と女子用に比較して、10分の1となっている。その他のカテゴリーは1,700万円となっており、その他のカテゴリーの中では日本からのベビー用衣料カテゴリーは非常に少ない。



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITCデータより作成
1USDドル=113円

7. アパレル小売店を展開している企業例：国内に本社を置く例

Al Shaya Group：ファッション・飲食・化粧品、薬局など多くのブランドを扱う小売フランチャイズオペレーターで中東および北アフリカ、ロシア、トルコ、ヨーロッパで 90 の小売ブランドを扱っている。アパレル関連では Harvey Nichols /H&M/Muji/などを運営。小売業に加えて、中東を中心に、不動産、建設、ホテル、自動車、および貿易業を行っている最大手。（<https://www.alshaya.com/en/about-us/>）

Armada Group：ファッションをメインに扱い 16 の海外ブランドのフランチャイズ店舗と 3 つの自社ブランド店舗を運営。GCC 内に 100 店舗を展開。（<https://www.armadagroupco.com/pages/who-we-are>）

8. 主要見本市：

Seasons Expo：ファッション・時計・化粧品・香水に特化したショーが 2021 年 12 月下旬に開催されたが、2022 年度の開催は現在のところ未定。2021 度は現地・海外ブランド 100 社以上の企業からの出展があった。来場者数については不明。（<https://www.kif.net/>）

オマーン国-アパレル概況

1. 国内の状況：

オマーンには約 532 万人が居住している。自国民が約 56%で、南アジア系（インド・バングラデシュ・パキスタン等）、イラン系、中東系、アフリカ系など外国人居住者が 44%となっている。

人口の多い年齢層は 25-54 歳 で 45%を占め、この年齢層の男女比率は 6 対 4 となっている。

2019 年の観光客数は約 319 万人で観光セクターの収益は約 30 億ドルであった。他国同様、パンデミックにより激減したが、その後、ワクチン接種の効果は規制緩和へとつながり、落ち着きを見せ、回復に向かっていく様である。ドバイなどに見られる様なハイブランド独立店舗は少ないが、海外ブランドのファッションは主にモール「Muscat Grand Mall」、「Oman Avenues Mall」、「City Centre」などで販売されている。E コマースにおける主要アパレルセグメントの収益は、2022 年に約 3.3 億米ドルに達すると見られ、年平均 11.26%で成長し、2025 年までには約 4.6 億米ドルの収益になるとの予測である。（出所：Statista <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/fashion/apparel/oman>）

2. アパレル輸入規模推移

2016 年～2020 年度までの 5 年間のアパレル輸入規模推移は以下の通り、2020 年度は約 5.23 億米ドル(約 588 億円)となっており、対前年比で約 14%下回った。HS61 と HS62 との比較では 5 年間通して、HS61 の輸入が HS62 を上回っている。（すべてのカテゴリーを含む。）



3. 2020 年度における主要アパレルカテゴリーの輸入品目構成比

主要アパレルカテゴリーを女子用・男子用・その他に分けると以下となり、輸入総額は約 4.46 億 US ドル(約 508 億円)となっている。品目的に多いのは 1 位 HS6104(女子)、2 位 HS6109(その他)3 位 HS6103(男子)となっている。（品目詳細は 5.の表を参照）



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITC データより作成
1USドル=113円

4. 主要輸入相手国：

UAE が主要アパレル輸入相手国となっている。UAE から中東に進出している企業は多く、特にオマーンは距離的にも近いことから、主要アパレルカテゴリー品目での輸入が80%を超えている。7カ国で輸入総額の95%を占めている。(輸入品目 HSコードの詳細は後述の5. 品目別アパレル輸入—世界・日本の表を参照)

(各国データ2020年の更新がない為、2018年度を使用。)

主要輸入相手国	輸入額	構成比	主な輸入品（輸入金額の多い順）
UAE	205,170	80.4%	HS6109・HS6111・HS6204・HS6203・HS6104
中国	13,810	5.4%	HS6203・HS6204・HS6211・HS6111・HS6109
インド	13,672	5.4%	HS6109・HS6205・HS6203・HS6211・HS6107
サウジアラビア	3,663	1.4%	HS6210・HS6104・HS6201・HS6204・HS6111
トルコ	2,816	1.1%	HS6204・HS6109・HS6203・HS6206・HS6104
カタール	2,212	0.9%	HS6204・HS6104・HS6109・HS6203・HS6206
シリア	1,014	0.4%	HS6211・HS6204・HS6208・HS6207・HS6210
7カ国合計	242,357	95.0%	

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITCのデータより作成 単位：US千ドル

5. 品目別アパレル輸入額—世界・日本：

2016年より5年間の品目別輸入状況は以下となっており、世界からの輸入総額を見ると2019年度は約、5.1億米ドルと対前年比で約、2倍の伸び率となっている。又2018年度の日本よりのアパレル輸入額は、約102,000米ドル（約1,153万円）と前年度(2017年度)の約、半分と大きく下回っている。

(2019年度の日本からの輸入については更新されていない。)

(各国データ 2020 年の更新がない為、2018 年度を使用。)

HS 61：リヤス・クロセ編みに属する/HS62：それ以外の物		2016年			2017年			2018年			2019年	2020年
主要衣類カテゴリー		世界	日本	%	世界	日本	%	世界	日本	%	世界	世界
6101	男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、スキージャケット、ウインドチェーター・ジャケット	1,182	0	0.00%	2,046	0	0.00%	2,161	0	0.00%	1,756	2,241
6102	女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、スキージャケット、ウインドチェーター・ジャケット	521	0	0.00%	957	0	0.00%	842	0	0.00%	832	1,249
6103	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	5,900	185	3.14%	8,867	0	0.00%	10,901	0	0.00%	61,321	46,603
6104	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	13,777	0	0.00%	16,197	0	0.00%	17,156	0	0.00%	51,433	52,617
6105	男子用のシャツ	2,109	0	0.00%	3,850	0	0.00%	3,874	0	0.00%	7,962	4,245
6106	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	3,682	0	0.00%	7,075	0	0.00%	6,819	0	0.00%	4,830	5,423
6107	男子用のパンツ、ズボン下、プリーツ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	4,729	0	0.00%	4,600	0	0.00%	6,029	0	0.00%	8,635	5,728
6108	女子用のスリッパ、ベテコート、プリーツ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	5,584	0	0.00%	7,605	0	0.00%	8,341	0	0.00%	14,835	11,690
6109	Tシャツ、シングレット、これらに類する肌着	25,259	0	0.00%	39,878	0	0.00%	45,255	0	0.00%	57,844	51,933
6110	ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベスト	5,466	0	0.00%	9,683	0	0.00%	11,185	4	0.04%	28,502	41,482
6111	ベビー用衣料	15,802	1	0.01%	18,223	0	0.00%	21,628	1	0.00%	24,269	20,231
6112	トラックスーツ、スキースーツ、水着	1,655	0	0.00%	2,101	0	0.00%	2,088	0	0.00%	1,729	2,411
6113	ニット・クロセ編みの衣類（ベビー用を除く）	6,682	0	0.00%	8,230	0	0.00%	5,679	0	0.00%	4,043	6,995
6201	男子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、スキージャケット、ウインドチェーター、ウインドジャケット	844	0	0.00%	6,604	204	3.09%	5,842	89	1.52%	22,355	14,174
6202	女子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、スキージャケット、ウインドチェーター、ウインドジャケット	2,468	0	0.00%	2,592	0	0.00%	1,853	0	0.00%	3,689	2,687
6203	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	13,614	0	0.00%	19,003	2	0.01%	20,400	0	0.00%	65,760	46,068
6204	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	17,096	1	0.01%	22,546	3	0.01%	21,480	1	0.00%	60,589	44,678
6205	男子用のシャツ	7,926	0	0.00%	8,820	0	0.00%	10,190	0	0.00%	23,143	18,572
6206	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	5,091	0	0.00%	7,268	0	0.00%	6,534	0	0.00%	10,216	5,979
6207	男子用のシングレット、肌着、パンツ、ズボン下、プリーツ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	7,403	2	0.03%	5,523	0	0.00%	5,122	6	0.12%	2,124	1,427
6208	女子用のシングレット、肌着、スリッパ、ベテコート、プリーツ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	1,868	0	0.00%	3,272	0	0.00%	3,397	0	0.00%	5,108	4,253
6209	ベビー用衣料	5,498	0	0.00%	6,919	0	0.00%	5,858	0	0.00%	9,060	8,616
6210	フェルト・不織布・コーティング加工を使用した衣料	4,956	57	1.15%	7,160	0	0.00%	6,180	0	0.00%	7,265	10,180
6211	トラックスーツ、スキースーツ、水着	7,440	0	0.00%	12,481	2	0.02%	16,159	1	0.01%	25,786	21,835
6212	女子用ブラジャー・ガードルなど	2,742	0	0.00%	5,781	0	0.01%	10,146	0	0.00%	8,093	14,503
合計		169,294	246	0.15%	237,281	211	0.09%	255,119	102	0.04%	511,179	445,820

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215を除く主要アパレルカテゴリー ・出処：ITC データより作成。単位：US 千ドル

6. 日本からのアパレル輸入状況(2018 年度)

日本から輸入されている主要アパレル品目は 6 品目のみ、品目では男子用の HS6201(約 1,000 万円)、HS6207(約 68 万円)、その他 HS6110(約 45 万円)、HS6211/6204/6111 がそれぞれ、13 万円となっている。

7. アパレル小売店を展開している企業例：国内に本社を置く例

Sabco Group：22 の会社を傘下に持つ複合企業（商業施設・製造業・メディア・車・家電・香水等）で「Khulood」という自社ブランドのアパレルファッションを立ち上げている。

8. 主要見本市：該当する見本市は現在のところ計画されていない

カタール国-アパレル概況

1. 国内の状況：

カタールは、人口約 298 万人。人口構成比は以下となっている。

自国民：12% アラブ圏内からの人（アラビア語が言語）：13%

南アジア人(インド・バングラデシュ・ネパール・スリランカ等)：45% フィリピン人：11%

欧米・その他：19%

人口の多い年齢層は 25-54 歳 で約 71% を占め、この年齢層の男女比率は約 8 対 2 と極端に女性が少なく見えるが、UAE 同様に建設に携わる家族を帯同しない外国人労働者が多いためと見られる。2019 年の観光客数は約 214 万人で観光セクターの収益は約 160 億ドルであった。他国同様、パンデミックにより激減したが、その後、ワクチン接種の効果は規制緩和へとつながり、本年度に行われるサッカーのワールドカップに向けて観光客の増大を見込んでいる。カタールは人口が少ないが、一人当たりの GDP では湾岸諸国ではトップの 54,185 米ドル（世界 9 位-2020 年）で、自国民はブランド嗜好が強い。ドバイの様に観光や国際的なイベントなどの誘致などにも注力している。アパレルはハイブランドの独立店舗やフランスの高級デパートがテナントとなっている「21 High Street」、高級ブランドやファストファッションの店舗が多くある「Villaggio」、などで販売されている。E コマースにおける主要アパレルセグメントの収益は、2022 年に約 6.7 億米ドルに達すると見られ、年平均 16.67% で成長し、2025 年までには約 11 億米ドルの収益になるとの予測である。（出所：Statista

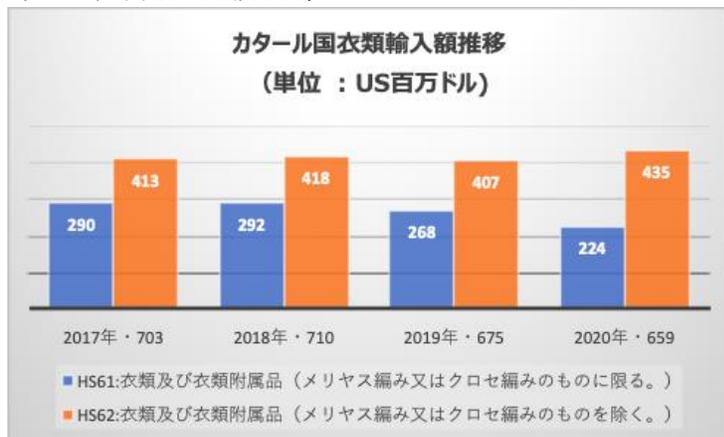
<https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/fashion/apparel/Qatar>)

2. アパレル輸入規模推移

2017 年～2020 年度までの 4 年間のアパレル輸入規模推移は以下の通り、2020 年度は約 6.59 億米ドル(約 845 億円)となっており、対前年比で約 2.5% 下回った。（すべてのカテゴリーを含む。）

HS61 と HS62 との比較では 4 年間に於いては HS62 の輸入の方が多くなっている。

(2016 年の貿易データ公開なし。)



出所：ITC データより作成

3. 2020 年度における主要アパレルカテゴリーの輸入品目構成比

主要アパレルカテゴリーを女子用・男子用・その他に分けると以下となり、輸入総額は 6.29 億米ドル(約 711 億円)となっている。男子用のアパレルの総額が多く、品目的に多いのは 1 位 HS6201(男子)、2 位 HS6210(その他)3 位 HS6204(女子)となっている。(品目詳細は 5.の表を参照)



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出所：ITC データより作成
1USドル=113円

4. 主要輸入相手国：

中国が主要アパレル輸入相手国となっている。7カ国で輸入総額の80%を占めている。(輸入品目HSコードの詳細は後述の5.品目別アパレル輸入—世界・日本の表を参照)

主要輸入相手国	輸入額	構成比	主な輸入品 (輸入金額の多い順)
中国	158,974	25.3%	HS6210・HS6204・HS6201・HS6103・HS6109
トルコ	96,502	15.3%	HS6210・HS6201・HS6109・HS6204・HS6104
イギリス	71,211	11.3%	HS6201・HS6204・HS6209・HS6109・HS6210
インド	62,814	10.0%	HS6109・HS6204・HS6203・HS6205・HS6211
イタリア	43,363	6.9%	HS6204・HS6109・HS6203・HS6110・HS6206
香港	39,269	6.2%	HS6201・HS6204・HS6110・HS6108・HS6111
バングラデシュ	31,535	5.0%	HS6109・HS6203・HS6212・HS6201・HS6110
7カ国合計	503,668	80.0%	

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー 出処：ITCのデータより作成 単位：US千ドル

5. 品目別アパレル輸入額—世界・日本：

2017年より4年間の品目別輸入状況は以下となっており、世界からの輸入総額を見ると減少傾向にある。日本よりのアパレル輸入額は年々落ち込んでおり、2017年度約2.8百万ドル(約3.2億円)あった日本からの輸入が、2020年度には約74万ドル(約8,400万円)となっている。

HS 61：メリヤス・クロセ編みに限る/HS62：それ以外の物		2017年			2018年			2019年			2020年		
主要衣類カテゴリー		世界	日本	%	世界	日本	%	世界	日本	%	世界	日本	%
6101	男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドチェーター・ジャケット	4,979	309	6.21%	3,858	62	1.61%	10,995	0	0.00%	7,429	0	0.00%
6102	女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドチェーター・ジャケット	6,815	9	0.13%	3,533	0	0.00%	2,742	0	0.00%	3,829	32	0.84%
6103	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	25,508	14	0.05%	21,398	47	0.22%	27,699	0	0.00%	19,293	0	0.00%
6104	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	37,599	6	0.02%	29,709	0	0.00%	28,412	0	0.00%	28,741	0	0.00%
6105	男子用のシャツ	13,294	67	0.50%	11,628	0	0.00%	9,314	0	0.00%	6,145	0	0.00%
6106	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	7,090	6	0.08%	4,405	0	0.00%	5,053	0	0.00%	2,565	0	0.00%
6107	男子用のパンツ、ズボン下、プリーツ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	8,125	0	0.00%	6,362	0	0.00%	9,405	0	0.00%	10,446	0	0.00%
6108	女子用のスリッパ、ベティコート、プリーツ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	15,883	0	0.00%	17,928	0	0.00%	16,584	0	0.00%	10,273	0	0.00%
6109	Tシャツ、シングレット、これらに類する肌着	76,438	25	0.03%	79,816	34	0.04%	77,236	14	0.02%	68,470	192	0.28%
6110	ジャージ、プルオーバー、カーディガン、ベスト	30,873	31	0.10%	35,134	0	0.00%	31,577	15	0.05%	27,170	0	0.00%
6111	ベビー用衣料	18,494	46	0.00%	17,668	0	0.00%	15,839	0	0.00%	13,542	0	0.00%
6112	トラックスーツ、スキースーツ、水筒	4,824	0	0.00%	3,004	0	0.00%	3,176	0	0.00%	2,980	0	0.00%
6113	ニット・クロセ編みの衣類（ベビー用を除く）	7,820	38	0.49%	2,376	19	0.80%	4,324	0	0.00%	4,370	0	0.00%
6201	男子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドチェーター、ウインドジャケット	82,869	1,861	2.25%	94,911	810	0.85%	102,560	612	0.60%	119,292	426	0.36%
6202	女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドチェーター、ウインドジャケット	20,039	22	0.11%	11,791	15	0.13%	12,054	0	0.00%	4,474	0	0.00%
6203	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	54,281	52	0.10%	62,899	0	0.00%	65,101	61	0.09%	37,556	66	0.18%
6204	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、シューズ	88,525	85	0.10%	93,039	39	0.04%	94,211	38	0.04%	78,759	0	0.00%
6205	男子用のシャツ	27,273	17	0.06%	28,666	0	0.00%	27,156	0	0.00%	10,242	0	0.00%
6206	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	28,956	20	0.07%	24,073	15	0.06%	18,105	0	0.00%	11,835	0	0.00%
6207	男子用のシングレット、肌着、パンツ、ズボン下、プリーツ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	5,436	20	0.37%	2,732	0	0.00%	1,181	0	0.00%	1,265	0	0.00%
6208	女子用のシングレット、肌着、スリッパ、ベティコート、プリーツ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	7,655	14	0.18%	5,959	0	0.00%	5,545	0	0.00%	4,042	0	0.00%
6209	ベビー用衣料	9,221	2	0.02%	6,559	0	0.00%	8,316	0	0.00%	8,920	0	0.00%
6210	フェルト・不織布・コーティング加工を使用した衣料	18,414	45	0.24%	18,927	16	0.08%	8,482	74	0.87%	108,902	26	0.02%
6211	トラックスーツ、スキースーツ、水筒	31,177	65	0.21%	31,826	0	0.00%	32,452	0	0.00%	23,278	0	0.00%
6212	女子用ブラジャー・ガードルなど	16,390	4	0.01%	17,452	0	0.00%	15,541	0	0.00%	15,465	0	0.00%
合計		647,978	2,758	0.43%	635,653	1,057	0.17%	633,060	814	0.13%	629,283	742	0.12%

HSコード：6114/6115/6117/6214/6217/6216/6215を除く主要アパレルカテゴリー ・出所：ITCデータより作成。単位：US千ドル

6. 日本からのアパレル輸入状況(2020年度)

日本から輸入されている主要アパレル品目は5品目のみ、男子用アパレル品目のHS6201(約4,800万円)がトップで、HS6109(約2,200万円)、HS6102(約360万円)、HS6210(約290万円)となっている。

7. アパレル小売店を展開している企業例：国内に本社を置く例

Ali Bin Ali：18会社を傘下を持つ複合企業（商業施設・製造業・医療機器・ホスピタリティ等）アパレル・時計・宝飾品などの商品も扱っている大手企業。（<https://alibinali.com/about-us/>）

BTC Fashion: 3 ブランドのディストリビューターとなっている。カタールにマーケティング部門を置き、ドバイのフリーゾーンにロジスティック部門を置いている。(https://www.btcfashion.me/about-us/)

8. 主要見本市：

Heya Arabian Fashion Exhibition: 2007 年より行われているコンテンポラリーなアラビアンファッションの展示会。アバヤ・カフタン・ドレス・アクセサリなどが展示される他、ファッションショーなども行われる。2021 年度は 10 カ国から 130 の出展社があった。

開催期間：2022 年度開催日発表待ち。

開催場所：Doha Exhibition and Convention Center

バーレーン王国-アパレル概況

1. 国内の状況：

バーレーン王国の人口は約 178 万人、湾岸諸国では一番人口が少ない島である。

人口構成比は以下となっている。

自国民：46% アジア系：45% アラブ圏内からの人（アラビア語が言語）：4.7%

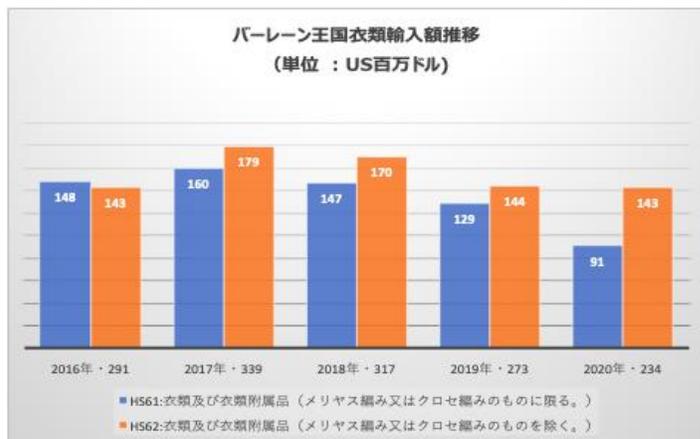
アフリカ人：1.6% 欧州系：1% その他：1.2%（GCC 圏内・南北アメリカ・オセアニア）

人口の多い年齢層は 25-54 歳 で約 56%を占め、この年齢層の男女比率は約 6.5 対 3.5 となっている。

UAE 同様に建設に携わる家族を帯同しない外国人労働者が多いためと見られる。2019 年の観光客数は約 1,100 万人で観光セクターの収益は約 38 億ドルであった。湾岸諸国で最大の市場規模を持つサウジアラビアとコーズウェイでつながっており、週末はサウジアラビアから自由な雰囲気のあるバーレーンへ行く人々が多く、レジャー施設・モールなどが賑わう。ドバイが知られる以前より、バーレーンは中東における金融サービスの中心地として知られ、現在も、総工費 13 億ドルをかけた「バーレーン・ファイナンシャル・ハーバー」を建設し、金融センターとしての維持に勤めている。又、中東で最初の F1 レースの開催国で、2 つの世界遺産登録など、観光・イベントにも注力している。他国同様、パンデミックにより旅行者は激減したが、その後、ワクチン接種の効果は規制緩和へとつながり、回復へと向かっている。ハイブランド商品やアパレルは「Aali Mall」・「Seef Mall」・「Moda Mall」やクワエートにもある屋内に居ながら、屋外にいる雰囲気を味わえる、「The Avenues」などで販売されている。E コマースにおける 主要アパレルセグメントの収益は、2022 年に約 2.2 億米ドルに達すると見られ、年平均 14.48%で成長し、2025 年までに約 3.3 億米ドルの収益になるとの予測である。（出所：Statista <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/fashion/apparel/Bahrain>）

2. アパレル輸入規模推移

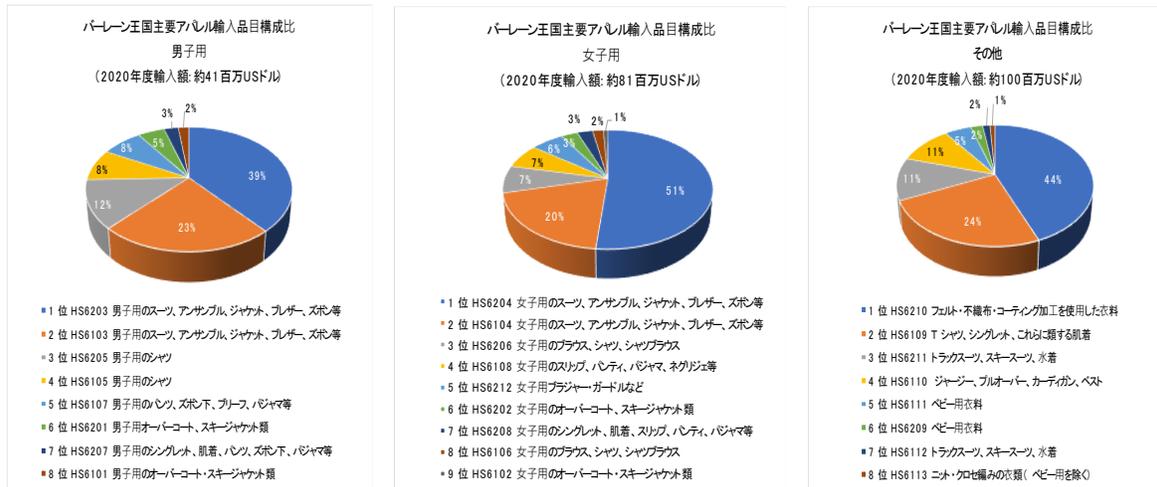
2016 年～2020 年度までの 5 年間のアパレル輸入規模推移は以下の通り、2020 年度は約 2.34 億米ドル(約 264 億円)となっており、対前年比で約 15%下回り、特に HS61 は 30%も減少した。（すべてのカテゴリーを含む。）HS61 と HS62 との比較では 5 年間においては HS62 の方が多くなってきている。



出所：ITC データより作成

3. 2020 年度における主要アパレルカテゴリーの輸入品目構成比

主要アパレルカテゴリーを女子用・男子用・その他に分けると以下となり、輸入総額は約 2.21 億米ドル(約 250 億円)となっている。男子用に比較し、女子用のアパレルの総額が約 2 倍となっている。品目的に多いのは 1 位 HS6210(その他)、2 位 HS6204(女子)3 位 HS6109(その他)となっている。(品目詳細は 5. の表を参照)



HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー
1USドル=113円

4. 主要輸入相手国：

中国が主要アパレル輸入相手国となっている。7カ国で輸入総額の80%強を占めている。(輸入品目HSコードの詳細は後述の5. 品目別アパレル輸入—世界・日本の表を参照)

主要輸入相手国	輸入額	構成比	主な輸入品 (輸入金額の多い順)
中国	99,560	45.0%	HS6210・HS6204・HS6104・HS6211・HS6109
インド	28,791	13.0%	HS6109・HS6204・HS6203・HS6205・HS6211
トルコ	19,286	8.7%	HS6204・HS6203・HS6210・HS6109・HS6104
バングラデシュ	13,298	6.0%	HS6109・HS6203・HS6212・HS6110・HS6204
イタリア	6,950	3.1%	HS6204・HS6203・HS6110・HS6109・HS6104
ベトナム	5,597	2.5%	HS6109・HS6110・HS6203・HS6204・HS6105
フランス	5,454	2.5%	HS6204・HS6104・HS6110・HS6202・HS6109
7カ国合計	178,936	80.8%	

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリー ・出処：ITCのデータより作成 単位：US千ドル

5. 品目別アパレル輸入額—世界・日本：

2016年より5年間の品目別輸入状況は以下となっており、2017年度をピークに年々減少傾向にある。2020度は対前年度を14%下回っている。しかし、日本よりのアパレル輸入額は、2018年度がピークで約26万ドル(約3,000万円)2020年度には約16.5万ドル(約1,865万円)となっている。

HS 61：ミヤス・クロセ編みに属する/HS62：それ以外の物		2016年			2017年			2018年			2019年			2020年		
主要衣類カテゴリ		世界	日本	%												
6101	男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	3,951	0	0.00%	1,828	0	0.00%	1,618	5	0.31%	1,259	1	0.08%	827	0	0.00%
6102	女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	2,477	8	0.32%	1,970	13	0.66%	1,269	27	2.13%	727	21	2.89%	657	3	0.46%
6103	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショート	14,143	1	0.01%	14,377	2	0.01%	12,536	1	0.01%	10,312	1	0.01%	9,583	4	0.04%
6104	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショート	24,724	13	0.05%	29,342	19	0.06%	27,261	39	0.14%	21,727	62	0.29%	15,753	32	0.20%
6105	男子用のシャツ	7,753	3	0.04%	7,586	2	0.03%	7,823	6	0.08%	4,652	12	0.26%	3,430	3	0.09%
6106	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	6,808	2	0.03%	7,132	7	0.10%	6,089	0	0.00%	5,106	0	0.00%	1,622	1	0.06%
6107	男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	3,337	1	0.03%	3,387	0	0.00%	3,083	0	0.00%	3,579	0	0.00%	3,106	1	0.03%
6108	女子用のスリッパ、ベティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	6,673	0	0.00%	7,595	0	0.00%	7,130	0	0.00%	8,484	1	0.01%	5,433	0	0.00%
6109	Tシャツ、シングルレット、これらに類する肌着	35,782	13	0.04%	36,902	19	0.05%	33,973	42	0.12%	35,509	37	0.10%	24,211	33	0.14%
6110	ジューシー、プルオーバー、カーディガン、ベスト	15,759	8	0.05%	20,556	22	0.11%	18,430	24	0.13%	16,974	27	0.16%	10,409	18	0.17%
6111	ベビー用衣料	10,878	8	0.07%	11,209	10	0.09%	9,016	3	0.03%	6,373	0	0.00%	5,167	0	0.00%
6112	トラックスーツ、スキースーツ、水着	2,082	0	0.00%	2,161	6	0.28%	1,744	0	0.00%	1,929	0	0.00%	1,449	0	0.00%
6113	ニット・クロセ編みの衣類（ベビー用を除く）	1,239	5	0.40%	1,109	1	0.09%	1,744	2	0.11%	1,112	0	0.00%	969	5	0.52%
6201	男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	2,195	4	0.18%	2,883	0	0.00%	4,143	3	0.07%	3,592	1	0.03%	2,062	4	0.19%
6202	女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アフラック、スキージャケット、ウインドブレーカー・ジャケット	2,853	2	0.07%	5,370	3	0.06%	4,133	4	0.10%	4,106	14	0.34%	2,436	1	0.04%
6203	男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショート	24,773	16	0.06%	23,614	14	0.06%	23,590	12	0.05%	23,012	5	0.02%	16,017	9	0.06%
6204	女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショート	50,962	10	0.02%	80,146	10	0.01%	71,298	17	0.02%	56,934	18	0.03%	41,501	37	0.09%
6205	男子用のシャツ	14,113	5	0.04%	11,173	5	0.04%	11,166	15	0.13%	8,434	1	0.01%	5,156	2	0.04%
6206	女子用のブラウス、シャツ、シャツブラウス	11,577	1	0.01%	18,440	7	0.04%	13,820	10	0.07%	9,558	6	0.06%	5,997	3	0.05%
6207	男子用のシングルレット、肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン	1,302	0	0.00%	1,656	4	0.24%	2,072	0	0.00%	1,780	1	0.06%	1,106	6	0.54%
6208	女子用のシングルレット、肌着、スリッパ、ベティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン	2,555	0	0.00%	2,895	0	0.00%	3,425	0	0.00%	2,666	0	0.00%	2,286	0	0.00%
6209	ベビー用衣料	6,808	0	0.00%	5,701	0	0.00%	5,089	0	0.00%	3,115	1	0.03%	2,371	0	0.00%
6210	フルト・不織布・コーティング加工を使用した衣料	5,622	6	0.11%	5,025	0	0.00%	5,103	27	0.53%	5,071	0	0.00%	43,708	0	0.00%
6211	トラックスーツ、スキースーツ、水着	7,233	12	0.17%	7,713	44	0.57%	11,169	25	0.22%	13,285	1	0.01%	11,333	1	0.01%
6212	女子用ブラジャー・ガードルなど	6,491	0	0.00%	7,692	0	0.01%	7,627	0	0.00%	7,099	2	0.03%	4,848	2	0.04%
合計		272,090	118	0.04%	317,462	188	0.06%	294,351	262	0.09%	256,395	212	0.08%	221,437	165	0.07%

HSコード：6114/6115/6117/6214/6214/6217/6216/6215/を除く主要アパレルカテゴリ 出所：ITCデータより作成。単位：US千ドル

6. 日本からのアパレル輸入状況(2020年度)

日本から輸入されている主要アパレル品目で輸入額が多いのは4品目、女子用アパレル品目のHS6204(約418万円)がトップで、次いでHS6109(約373万円)、HS6104(約362万円)HS6210(約290万円)、HS6110(約203万円)となっている。

7. アパレル小売店を展開している企業例：国内に本社を置く例

Al Hayat Group: 建設・不動産・室内装飾・ファッション・重機・旅行会社など9部門を持つ複合企業企業
(<https://www.alhayatgroup.com/fashion.php>)



Jawad Business Group: ファッション・靴・子供服・コーヒーショップ・ファストフード店などを展開している。
<http://www.jawadmis.com/>

8. 主要見本市 :

Autumn Fair : 商品はファッション・アクセサリ・家具・照明器具・革製品・キッチン用品・化粧品・食品等多岐にわたり、B2C/B2B 両方を目的に展示・販売を行っている。2020 年度の来場者は 16.5 万人、出展社 650。

開催期間: 2022 年 12 月 15 ~ 23 日

開催場所: Bahrain International Exhibition & Convention Centre