

Biweekly Tex+Fa Brief

* 한국섬유산업연합회에서는 격주로 섬유패션산업과 관련된 주요 이슈와 업계 및 해외시장 동향, 주요 통계 자료 등을 정리하여 “Biweekly Tex+Fa Brief” 서비스로 제공합니다.

◆ 주요 이슈

☞ ‘15년 「섬유패션인 신년인사회」 성황리 개최

- 섬산련은 지난 1월 7일(수) 17:00 섬유센터에서 산업부 윤상직 장관, 국회 이현재 의원, 전순옥 의원 등을 비롯하여 업계 CEO, 관련단체, 학계 및 연구소 임직원 등 300여명이 참석한 가운데 ‘섬유패션인 신년인사회’를 성황리에 개최. 이날 섬산련 성기학 회장은 신년사에서 “넓어진 FTA 경제영토를 활용하여 세계 섬유패션 비즈니스 중심지로 도약하자”면서 이를 위해 생산성 혁신, 고부가가치 신소재 개발, 타산업과의 융복합을 통해 새로운 성장 모멘텀을 만들어 나가야 한다고 강조. 산업부 윤상직 장관은 인사말에서 “중국, 동남아 등 해외시장 개척, ‘제조업 혁신 3.0 전략’ 추진, 산업용섬유의 수요기반 확대 등에 중점을 두고 글로벌 강소기업이 많이 창출되도록 지원”할 것이라고 밝힘. 아울러, 앞서 열린 ‘섬유패션업계 신년간담회’에서는 對中 섬유수출 확대를 위한 섬유패션업계의 자발적인 구조고도화와 ICT 융합을 통한 블루오션 확보 방안 등이 논의

☞ 정부, ‘15년 수출 3.7% 증가한 5,940억불 전망

- 산업부는 미국의 경제성장, FTA 효과, 유가 안정세 등이 긍정적으로 작용하면서 ‘15년 수출이 3.7% 증가한 5,940억불을 기록할 것으로 전망. ‘14년 수출은 2.4% 증가한 5,731억불을 기록해 중국의 성장둔화, EU의 느린 경제회복 등 불리한 무역여건에도 불구하고 선전한 것으로 평가. 한편, 섬유류 ‘15년 수출은 164억불로 전망하고 있으며, 지난해 수출은 對중국 수출 감소에도 불구하고, 베트남 등 동남아 지역 및 제품류 수출 증가로 전년수준인 159억불의 실적을 기록한 것으로 잠정 집계

< ‘14년 수출입 실적 및 ‘15년 전망 >

(단위 : 억불, 전년동기대비 %)

구 분	전체			섬유류		
	‘13년	‘14년p	‘15년 전망	‘13년	‘14년p	‘15년 전망
수 출	5,596(2.1)	5,731(2.4)	5,940(3.7)	160(2.3)	159(△0.1)	164(2.9)
수 입	5,156(△0.8)	5,257(2.0)	5,420(3.2)	135(12.8)	146(8.2)	160(9.3)
무역수지	440	474	520	24	13	4

☞ 산업부, 13대 산업엔진 프로젝트 본격 추진

- 정부는 지난 7일(수) 탄소섬유, 웨어러블 등 13대 산업엔진 프로젝트를 올해 본격 추진하고, 이를 위해 관련 예산 4,495억원을 확보, 기술개발 및 산업생태계 조성에 각각 2,548억원, 1,947억원을 투자할 계획이라고 밝힘. 탄소섬유는 탄소섬유복합재 가공시스템 원천기술과 자동차 플라스틱 복합소재 기술개발을 목표로 투자가 진행될 계획. 한편, 13대 산업엔진 프로젝트에는 ▲시스템 산업(무인항공기, 첨단소재 가공시스템 등) ▲창의 산업(가상훈련, 개인 맞춤형 건강관리시스템 등) ▲에너지 산업(초임계 CO2 발전, 직류 송배전 시스템 등) ▲소재부품산업(탄소소재, 웨어러블 스마트 디바이스, 첨단산업용 비철 금속 소재 등) 4개 분야가 포함

◆ 업계 동향

☞ 대구경북지역 '15년 수출 소폭 증가 전망

- 한국섬유개발연구원 '15년 대구경북 섬유산업 경기 전망 발표 결과, 대구경북의 '14년 섬유류 수출은 전년대비 0.1% 증가한 31억4천5백만불로 추정되었으며, '15년은 전년대비 1.9% 증가한 32억 5백만불로 전망. 지역섬유경기동향 모니터를 통한 기업경기체감지수 설문조사(12/1~19, 130개사 조사) 결과는 '14년 종합실적이 63.4, '15년 전망은 9.1포인트 증가한 72.5로 나타남. 올해 경영 위협 요인으로는 글로벌 경기둔화, 내수 침체, 국제간 경쟁심화 등이 조사되었으며, 기회요인은 신상품 출시, 신시장 개척, 품질 안정화 등인 것으로 조사

☞ 대형 의류수출 벤더 올 수출 목표 확대

- 국내 대형 의류수출업체들이 공격적인 영업으로 올해 수출을 확대할 계획. 세아상역은 지난해 수출 15억7천만불을 기록한데 이어 올해 수출 목표를 2억불 증가한 17억7천만불로 설정. '16년 창립 30주년을 맞아 수출 20억불을 돌파한다는 목표 하에 의욕적인 수출 확대 전략을 펼칠 계획. 한세실업은 지난해 매출이 약 12억불로, 올해는 2억불 증가한 14억불을 목표로 설정. 한세는 수출의 절반을 차지하고 있는 베트남 공장의 3공장 증설로 오더 수용력이 늘고 있으며, 미국시장 경기 호전, 글로벌 SPA의 오더량 증가로 매출 목표를 상향 조정. 한솔섬유는 지난해 10억5천만불을 기록한데 이어 올해는 빅 바이어의 실적 개선 등으로 1억5천만불 증가한 12억불을 목표로 설정

☞ 국산 DTY(연신가공사) 가격 경쟁력 회복 전망

- POY(부분연신사) 덤핑관세 부결에 따른 원자재 수입 가격 인하 효과로 중소 가연업체의 국산 DTY 가격 경쟁력 회복이 예상. 산업부 무역위원회는 지난해 12월 국내 화섬메이커가 제소한 중·대만산 POY 덤핑관세 연장 부과와 신규 요청한 말레이시아·태국·인도산 POY의 덤핑관세 부과 제소를 부결. 이로써 지난 5년간 부과해온 중·대만산 POY의 수입은 덤핑관세(6.26%)를 제외한 기본관세(8%)만 적용받게 됨. 한편, 지난해 11월까지 DTY 수출은 16.7% 감소한 34백만불(물량은 9.8% 감소한 8,647톤), 수입은 37.8% 증가한 196백만불(물량은 47.3% 증가한 93,228톤)을 기록

◆ 해외시장 동향

☞ 화학섬유 생산, 세계 섬유 생산의 70% 점유

- 유럽화학섬유협회(CIRFS) 보고서에 따르면, '13년 세계 화학섬유 생산은 전년대비 5.6% 증가한 6,319만톤으로 세계 섬유 생산의 70%를 점유한 것으로 나타남. '63년 세계 화학섬유 생산은 440만톤으로 세계시장의 26%를 점유했으나, 이후 지속적인 성장세를 보임. 반면, 원면, 양모 등의 생산은 감소세를 보이고 있음. '13년 세계 원면 생산은 전년대비 3.9% 감소한 2,573만톤으로 28.6%를 점유하였고, 양모 생산은 1.6% 증가했으나 점유율은 1.2%로 보합세를 보임. 한편, '13년 세계 섬유화이버 생산은 전년대비 2.6% 증가한 9,000만톤을 기록하였으며, 유럽은 중국에 이은 세계 2위의 화섬 생산국으로 아크릴섬유, 셀룰로스섬유, 고강력 섬유화이버, 폴리프로필렌 등에서 세계 최대 생산국의 위상을 나타내고 있음

☞ '13년 미국 의류·신발산업 동향

- 미국의류신발산업협회(AAFA) 발표 자료에 의하면 '13년도 미국 의류신발산업 규모는 3,610억불에 달함. 의류소비 규모는 전년대비 1.6% 증가한 2,868억불을 기록하였으나, 가구당 지출에서 의류가 차지하는 비중은 2.5%로 줄어듦. '13년 미국 소비자는 1명당 64벌의 의류와 7.5켤레의 신발을 구매하였으며, 의류 및 신발 구매로 1인당 1,141불을 소비한 것으로 나타남. '11년부터 시작된 'Made in USA' 제품 구매선호 현상은 '13년에도 지속되어 의류제조는 전년대비 6.2%, 신발은 8.5% 증가함. 그럼에도 불구하고 미국 의류 및 신발 시장에서 수입제품이 차지하는 비중은 의류가 97%, 신발은 98%로 여전히 수입제품 비중이 절대적인 상황

☞ '15년 베트남 섬유·의류 수출 280억불에 달할 전망

- 베트남국영섬유·의류그룹(VINATEX)에 따르면, '14년 베트남 섬유·의류 수출은 전년대비 16% 증가한 245억불을 기록했으며, '15년에는 280억불에 달할 것으로 전망. '14년 베트남의 對EU 섬유·의류 수출은 전년대비 17.0%, 미국은 12.5%, 일본은 9.0% 증가. 한편, 베트남은 대부분의 의류 원부자재를 해외 수입에 의존하고 있으나, VINATEX는 베트남이 체결한 FTA 영향, 정부 행정절차 개혁, 기업환경 개선 등으로 향후 10년 동안 베트남 섬유산업 생산이 2배 이상 증가할 것으로 전망. 베트남은 현재 미국, 일본 등 12개국과 TPP를 협상중이며, EU, 한국, 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아 등과 FTA를 협상중이거나 기체결한 상황임

◆ 주요 통계발표 자료

☞ 섬유산업 일반현황 자료

- 통계청 광업제조업조사 결과 섬유산업 사업체수는 전년대비 2.8% 증가한 45,475개사로 전체 제조업 사업체수의 12.3%를 점유하였으며, 종사자수는 0.9% 감소한 301천명, 생산액은 0.2% 감소한 45.2조원을 기록한 것으로 나타남

< 섬유산업 일반현황('13년 기준) >

구분	사업체수(개)		종사자수(명)		생산(십억원)		부가가치(십억원)	
		증감률		증감률		증감률		증감률
제조업	370,616	(2.8)	3,802,218	(2.3)	1,495,730	(△1.0)	479,281	(△0.3)
섬유산업 (비중)	45,475 (12.3%)	(0.6)	301,188 (7.9%)	(△0.9)	45,163 (3.0%)	(△0.2)	16,633 (3.5%)	(0.3)
섬유제품제조업	21,201	(1.7)	150,098	(1.7)	20,821	(△0.3)	7,041	(△0.0)
의복제조업	24,129	(△0.3)	144,266	(△3.7)	17,834	(△1.1)	8,089	(△0.4)
화학섬유제조업	145	(1.4)	6,824	(0.6)	6,508	(2.9)	1,503	(5.4)

주 : 업체수, 종사자수는 1인이상, 생산, 부가가치는 10인상 사업체 기준

☞ 무역협회, '15년 1분기 수출산업경기전망(EBSI) 조사 결과

- 국내 793개 수출기업을 대상으로 조사(12/5~15)한 '15년 1분기 수출산업경기전망지수(EBSI)가 107.1을 기록, '14년 4분기(101.3) 대비 수출여건이 개선될 전망. 품목별로는 석유제품(125.0), 화학공업제품(119.1), 반도체(113.2) 등의 경기가 회복될 전망. 항목별로는 수출상담(114.2) 및 수출계약(112.0) 부문이 전분기 대비 호조세가 전망되었지만, 수출채산성(92.5) 부문은 보합하향세가 전망. 가장 큰 수출 애로요인으로 원화환율 변동성 확대(17.3%)로 조사. 한편, 섬유류 수출경기 EBSI는 섬유사 및 직물(102.5)은 호조세가 예상되었으나, 섬유제품(92.9)은 보합하향세가 예상

◆ 원자재 가격 동향

- ☞ 지난해 급격한 하락세를 보였던 원면 가격은 안정된 모습을 보이면서 소폭 상승. 올해 원면가격은 가격 하락에 따른 생산 감소로 '15/'16 원면 소비량이 생산량을 초과할 것이라는 ICAC의 전망 등으로 가격 반등을 예상. 하지만, 여전히 높은 수준의 세계 원면 재고와 폴리에스터 가격 하락으로 인한 면 수요 감소 등이 소비와 가격에 영향을 미칠 전망. 화섬원료 가격은 원유 가격 하락과 함께 큰 폭의 하락세를 지속. 아울러, 아시아 지역의 PTA, MEG 신규 증설 등으로 화섬원료 공급과잉 상황이 지속될 것으로 예상

품 목(단위)	날짜	조건	가격	1주전 대비	4주전 대비	3개월전 대비
원면(¢/LB)	1/9	미국('15년 3월 인도분)	60.76	2.0%	0.4%	△2.4%
PTA(\$/MT)		CIF China	590	△7.1%	△12.3%	△34.1%
MEG(\$/MT)		(90 days credit term)	710	△7.2%	△7.8%	△21.1%

섬유패션산업 동향

Biweekly Tex+Fa Brief

- 발행처 : 한국섬유산업연합회 산업조사팀
 - 주소 : 서울 강남구 대치2동 944-31 섬유센터 16층
 - 홈페이지 : www.kofoti.or.kr
 - 전화 : 02-528-4024 / 팩스 : 02-528-4070
-