

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

☞ 무협 등 경제 4단체 공동, TPP 기업 설명회 개최

- 한국무역협회 등 경제 4단체는 지난 26일 「TPP 기업설명회」를 개최하고, TPP 최근 동향, 한국이 TPP에 참여해야 하는 이유, 글로벌 서플라이 체인 관점에서 TPP가 섬유·전자업종에 미치는 영향 등을 논의. 산업부 우태희 통상교섭실장은 “최근 미·일 협상동향과 오바마 대통령의 연두고서(1.20)에서의 무역촉진권한(TPA) 부여요청을 고려할 때, 금년 상반기 TPP 협상 타결 가능성이 상당하다”고 설명하며, “정부는 국익을 극대화하는 방향으로 TPP 참여여부와 방식을 결정해 나갈 계획”이라고 밝힘. 한편, 섬산련 김부흥 팀장은 TPP 역내에서의 섬유의 서플라이체인을 설명하며 “TPP 가입시 베트남으로의 한국산 원재료 수출은 현재 20억 달러에서 40억 달러규모까지 증가가 예상된다”고 언급하고, “TPP 불참 또는 참여 지연시 베트남 등 TPP 역내국으로 공장을 이전할 수밖에 없어 섬유산업의 공동화가 가속화될 우려가 있다”고 언급

☞ 국제통화기금(IMF) '15년 세계 경제전망 하향 조정

- IMF는 1월 20일 발표한 「세계경제전망(World Economic Outlook)」에서 '15년과 '16년 세계경제 성장률을 이전보다 0.3%p 하향 조정('15년 3.5%, '16년 3.7%). '14년 9월 이후 원유가격 하락은 세계 경제 성장에 긍정적이나 미국을 제외한 많은 선진국과 신흥국의 중기 성장여력 약화(투자부진) 움직임이 성장을 하락의 요인으로 작용할 것이라는 분석. 세계경제의 하방 리스크로는 중국의 성장 둔화, 러시아의 지정학적 문제, 원자재 수출국의 잠재성장률 저하 등을 언급. 한편, 이에 앞서 세계은행(World Bank)도 지난 13일 '2015 반기 글로벌경제전망 보고서'를 통해 금년 세계경제 성장률 전망치를 기존 3.4%에서 3.0%로 하향 조정. 이는 미국 경제회복세와 저유가 등이 유로존과 신흥국 부진을 상쇄시킬 만큼 강하지 않을 것이라는 데 기인

☞ 한-캐나다 FTA 발효에 따른 섬유류 수출 유망 품목

- 올해 1월 1일부터 발효된 한-캐나다 FTA와 관련해 코트라는 對캐나다 유망 수출 품목으로 의류(편물)와 양말, 린넨 등의 제품을 언급. 동 품목은 관세가 최대 18%에 달하며, 의류·신발·모자·액세서리 등의 품목을 제조하는 중대형 업체가 10여 곳에 불과하다는 설명. 한편, 한-캐나다 FTA 섬유류 품목별 관세양허는 제품류 대부분이 3년에 걸쳐 양허. 아울러, 캐나다의 섬유시장 규모('13년)는 142억 캐나다달러(미화 약 128억달러)로 의류 등 제품류 비중(75.6%)이 높으며, 지난해 한국의 對캐나다 섬유류 수출은 전년대비 5.6% 감소한 1억3백만불, 수입은 26.7% 증가한 3천8백만불을 기록

◆ 업계 동향

☞ 경기북부지역 섬유패션분야 지역특화산업 선정

- 경기북부 '양주·포천 섬유패션산업'이 고용노동부가 시행하는 광역자치단체 고용지원 지역특화산업으로 선정. 이에 따라 섬유패션업체의 연구개발 및 유통·마케팅 우수 인력 확보에 도움이 될 것으로 기대. 지역특화산업에 참여하는 업체는 신규 고용 근로자 1명당 임금의 75% 한도인 180만원(제조업 270만원)을 2년간 지원 받게 됨. 사업에 참여를 희망하는 업체는 사업신청서 및 사업계획서를 의정부고용센터에 제출해 승인을 받아야 하며, 승인 받은 날을 기준으로 6개월 이내에 신규 고용해야 함. 또한 각 업체 당 고용지원 인원은 사업계획서 제출일이 속한 달의 직전 3개월간 월 평균 근로자 수의 30% 한도로 제한되며, 10인 미만 사업장의 경우에는 3명까지 신청이 가능

☞ 국내 화섬기업 LMF 생산 확대

- 국내 화학섬유 기업들이 친환경 소재로 주목받고 있는 LMF(Low Melt Fiber : 저융점) 생산을 확대. LMF 시장에서 휴비스가 업계 1위 자리를 굳건히 지키고 있는 가운데, 도레이케미칼과 태광산업이 생산을 확대. 도레이케미칼은 '16년 7월 가동을 목표로 연간 7만톤 규모의 LMF 증설을 추진. 증설이 완료되면 도레이케미칼의 LM섬유는 17만톤 규모를 갖추게 됨. 태광산업은 지난해 11월 LMF 공장을 준공하고, 상업 생산을 위해 1차적으로 약 300억원을 투자. 연간 생산량은 7만톤 규모이며, 향후 증설 등을 통해 중장기적으로 생산량을 2배로 늘릴 계획. 한편 휴비스는 '13년 증설을 통해 30만톤의 생산능력을 확보하고 있으며, 전세계 섬유시장의 45%에 달하는 점유율을 확보하고 있음

☞ '15년 서울시 패션산업 예산 96억원 책정

- 서울시는 올 패션산업 육성사업 예산을 96억원으로 책정. 이 가운데 68억원을 강북봉제지원센터와 가산동 G밸리패션센터, 성수동 수제화교육 운영지원 등 기반산업과 시설지원에 투입하고, 16억원을 들여 창신동 봉제박물관 건립과 봉제거리 조성 사업을 구체화할 계획. 패션업체의 해외 진출을 돕기 위한 글로벌마케팅에는 전년 대비 약 10억원이 줄어든 11억5천만원을 지원. 서울시가 직접 집행하는 예산 중 기반산업 지원관련 비중이 커진 것은 작년부터 서울패션위크 등을 서울디자인재단으로 이관했기 때문. 서울디자인재단은 동대문디자인플라자(DDP) 운영을 비롯 서울패션위크 개최, 서울패션창작스튜디오와 패션지원센터 운영, 동대문패션상권 활성화 지원, 봉제교육 등을 주관하고 있으며, 서울시는 올해 재단 운영 출연금으로 작년보다 25억6천만원이 늘어난 105억9천만원을 배정

◆ 해외시장 동향

☞ '14년 세계 화학섬유 생산 동향

- 일본화학협회 보고서에 따르면, '14년 세계 주요 섬유 생산은 전년대비 3.0% 증가한 8,833만톤으로 사상 최고치를 기록. 화학섬유는 전년대비 4.7% 증가한 6,096만톤으로, 합성섬유(올레핀 섬유 제외)는 4.7% 증가한 5,594만톤, 셀룰로스 섬유는 4.9% 증가한 502만톤을 기록. 중국의 화섬 생산은 전년대비 7% 증가한 4,256만톤으로 세계 전체의 69.8%를 점유하였으며, 기타 ASEAN, 미국의 화섬생산이 1% 내외로 증가했으나, 대부분 국가의 화섬 생산은 줄어들음. 반면, 천연섬유는 전년대비 0.7% 감소한 2,737만톤을 기록. 면 생산은 미국과 파키스탄 등이 증가하였으나 브라질과 호주, 중국 등이 감소하여 전체에서는 0.8% 감소한 2,608만톤, 양모는 주요 생산국인 호주의 생산 감소로 0.5% 감소한 115만톤, 견은 전년대비 보합세인 14만톤을 기록한 것으로 나타남

☞ '14년 중국 의류시장 현황

- 핑그룹(옛 리앤드핑그룹) 계열 핑 비즈니스 인텔리전스 센터의 '14년 중국 의류시장 현황 보고서에 따르면, 세계에서 가장 빠른 성장세를 나타내고 있는 중국 의류시장은 '17년 미국을 제치고 세계 최대 시장으로 부상할 전망. '13년 중국 의류시장 규모는 '12년 대비 11.6% 증가한 1조1,414억위안으로 집계. '13년 중국 도시 가구의 평균 가처분소득은 전년대비 7.0% 증가한 26,955위안, 도시가구의 평균 의류 지출액은 1,902위안으로 연간 총 도시가구 지출의 10.6%를 차지하는 것으로 나타남. 중국 의류 시장의 유통 구조는 백화점과 전문점이 각각 36.3%와 29.7%를 점유하고 있으며, 최근 들어 할인점, 아울렛, 멀티브랜드 스토어, 온라인 쇼핑 등의 성장세가 눈에 띄게 강화되는 추세임

☞ '20년 세계 방수(Waterproof) 섬유시장 17.3억불에 달할 전망

- 미국 Grand View Research에 따르면, 글로벌 방수 섬유시장 규모는 '20년 17.3억불에 달할 것으로 전망. 방수 섬유로는 고밀도 직물, 멤브레인 직물, 코팅 직물 등이 있으며, 향후 6년 이후에는 멤브레인 직물 시장규모가 가장 클 것으로 전망. 방수 섬유는 비바람으로부터의 신체 보호, 자외선 차단, 체열 보존 등의 기능을 갖고 있으며, 최근 소비자들의 소득 향상, 야외활동 증가, 건강에 대한 인식 제고, 스타일리쉬한 스포츠웨어 인기 증가 등으로 수요가 증가. 또한, 플라즈마, 실리콘, 재활용 PET병 사용 기술 등의 기술 진보로 글로벌 방수 섬유 시장은 지속적으로 성장할 전망

◆ 주요 통계발표 자료

☞ '14년 섬유류 수출입 실적

- '14년 연간 섬유류 수출은 0.1% 감소한 159.4억불, 수입은 8.4% 증가한 146.5억불로 무역수지 12.8억불 흑자를 기록. (전체 수출의 2.8%, 수입의 2.8%, 무역수지 흑자의 2.7% 점유) 對중국 수출 감소 영향으로 사류와 직물류 수출이 줄었지만, 동남아 지역 수출과 제품류 수출 증가로 전년 수준의 수출 실적을 기록, 수입은 해외소싱 확대로 제품류 수입이 늘면서 증가세를 지속

구 분	수 출 (단위 : 백만불)		수 입 (단위 : 백만불)	
	'13년 (증감률)	'14년 (증감률)	'13년 (증감률)	'14년 (증감률)
섬유화이버	1,434 (4.3)	1,413 (△1.4)	233 (△12.0)	223 (△4.1)
사류	1,723 (△1.8)	1,644 (△4.6)	2,130 (8.9)	2,091 (△1.8)
직물류	9,369 (0.8)	9,264 (△1.1)	1,791 (1.3)	1,866 (4.2)
제품류	3,428 (8.0)	3,618 (5.5)	9,367 (17.1)	10,474 (11.8)
섬유류	15,955 (2.3)	15,939 (△0.1)	13,520 (△0.8)	14,655 (8.4)
전체 수출	559,632 (2.1)	573,091 (2.4)	515,586 (△0.9)	525,564 (1.9)

☞ 산업부, '13년 12월 및 연간 주요 유통업체 매출동향

- 대형마트 12월 매출은 주력상품인 식품(△4.1%) 매출이 줄고, 전년대비 휴일 영업일수 감소(△1일), 유제품 및 아웃도어 판매 부진 등으로 의류(△4.7%) 매출이 부진해 전년동월대비 3.8% 감소했으며, '14년 연간으로는 3.4% 감소. 백화점은 패딩을 제외한 정장, 캐주얼, 아우터, 모피 등 주요 품목의 판매 부진으로 전체 매출이 0.9% 감소. '14년 연간으로는 전년대비 0.7% 감소

< 유통업체 매출 증감률 추이 (전년동기대비 %) >

구분	'13년	'14년												'14년
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
대형마트	△5.0	18.6	△23.1	△3.7	△4.1	1.2	△5.9	△4.6	3.2	△10.1	△0.9	△4.7	△3.8	△3.4
백화점	1.1	6.8	△2.4	△1.1	△1.4	0.8	△4.6	2.0	10.5	△6.3	△2.2	△6.5	△0.9	△0.7

☞ '15년 기업 설비투자 계획 조사 결과

- 대한상의 '기업 설비투자 계획 조사'('14.12.17~26, 500개사 대상) 결과 '15년 국내기업들의 설비투자 규모는 전년대비 평균 3.4% 증가할 전망. 설비투자는 대기업(5.0%↑)과 수출기업(6.1%↑)이 주도할 것으로 예상됐으며, 업종별로는 '가전'(6.4%), '기계·정밀기기'(6.3%), '자동차·부품'(5.5%), '정보통신기기'(5.4%) 등의 투자 증가가 전망. 반면, '조선·플랜트·기자재'(△2.7%)는 투자규모가 감소하고, 섬유·의복·신발업종(3.0%)은 평균 보다 증가율이 낮을 것으로 조사. 아울러, 투자활성화를 위한 최우선 정책과제로는 '경기부양책 실행'(56.4%), '저금리 자금조달'(45.4%), 'R&D 및 신성장동력 지원'(22.8%), '신시장 개척 등 수출지원 강화'(21.6%) 등의 순으로 조사

◆ 원자재 가격 동향

- ☞ 최근 안정된 모습을 보였던 원면 가격은 하락세를 보이면서 3월 인도물 가격이 파운드당 58센트 이하로 떨어짐. 미국의 원면 수출 증가 소식에도 불구하고, 중국 정부가 올해 WTO에 약속한 894천톤 이외에 추가 수입쿼터를 허용하지 않을 것이라는 국가발전개혁위원회(NDRC)의 발표와 인도의 원면 재고 증가 소식 등이 가격 하락에 영향을 미친 것으로 분석. 화섬원료 가격은 PX 가격 상승 등으로 회복세를 보이면서 소폭 상승함. 최근 화섬원료 가격이 유가 하락 트렌드와 다른 움직임을 보였지만, 유가 하락세 지속과 중국의 공급과잉 등으로 회복세가 오래가지 않을 전망

품 목(단위)	날짜	조건	가격	1주전 대비	4주전 대비	3개월전 대비
원면(¢/LB)	1/23	미국('15년 3월 인도분)	57.30	△3.3%	△7.0%	△7.5%
PTA(\$/MT)		CIF China	585	4.5%	△7.9%	△22.5%
MEG(\$/MT)		(90 days credit term)	735	3.5%	△3.9%	△9.0%

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
-