

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

☞ 한-중 FTA 가서명 완료

- 산업부는 지난 2월 25일(수) 한-중 FTA 실질적 타결 선언(“14.11.10) 이후 한-중 FTA 가서명을 완료했다고 밝힘. 이와 함께 주요 상품의 연도별 관세철폐 등 양허 내용이 담긴 영문 협정문도 공개. 섬유분야는 업계의 국내 생산기반 보호 요구를 반영해 준농업 수준으로 보호가 이루어졌으며, 기능성 의류, 편직물, 유아복 등의 중국 관세 철폐로 수출 확대가 기대. 아울러, 개성공단 생산 제품의 한국산 인정 기준은 기 체결한 FTA 가운데 가장 우호적인 조건으로, 향후 개성공단 제품의 중국 수출 확대가 기대. 한편, 한-중 FTA는 올 상반기 정식 서명 이후, 국회 비준을 거친 뒤 내년 썸 정식 발효가 될 것으로 전망

☞ 섬산련, 한-터키 섬유산업 협력 LOI 체결

- 섬산련은 2월 26일(목) 서울 을지로 롯데호텔에서 한-터키 FTA 발효(“13. 5. 1) 이후 터키와의 섬유산업 협력 확대 필요성이 증대됨에 따라 이스탄불섬유소재수출협회와 한-터키 섬유산업 협력 LOI(의향서, Letter of Intent)를 체결. LOI의 주요내용은 양국 업계간 공동투자 기회 모색, 양국 섬유산업의 국제마케팅을 위한 협력, 한-터키 FTA의 충실한 이행을 위한 양협회간 커뮤니케이션 채널 구축 등을 골자로 하고 있음. 한편, 對터키 섬유교역은 한-터키 FTA 발효 영향으로 ‘14년 수출은 10.3% 증가한 3억4백만불, 수입은 14.2% 증가한 7천7백만불로 무역수지는 2억2천7백만불 흑자를 기록함

☞ 섬산련 ‘15년 제1차 섬유패션 스트림간 협력 간담회 개최

- 섬산련은 2월 25일(수) 섬유센터에서 주요 섬유패션 기업 및 단체 CEO 등이 참석한 가운데 ‘2015년 제1차 섬유패션 스트림간 협력 간담회’를 개최. 간담회 주요 내용으로는 먼저 금년 7월 개최되는 수요 맞춤형 신소재 Collection을 전년 수준으로 개최하고, Supply Chain간 공동 협력 확대를 위해 해외 유명 전시회 공동 참관을 추진기로 함. 아울러 섬유패션산업의 위상 재고를 위해 해외 진출 기업들의 글로벌 경영활동 및 경제 기여도 등을 조사기로 하였으며, 국방섬유 및 보호복 시장 진출 확대를 위해 금년 2월 창립한 아시아보호복학회와 공동 세미나 개최를 추진기로 함

◆ 업계 동향

☞ 대구 국제섬유박람회(PID) 3월 11일(수) 개최

- 대구광역시, 경상북도가 주최하고 대구경북섬유산업연합회가 주관하는 ‘2015 대구국제섬유박람회(PID)’가 3월 11일(수)부터 3월 13일(금)까지 대구 EXCO에서 개최. 올해 14회를 맞이하는 PID는 주요 국가와의 FTA 체결과 국제 섬유시장 변화의 시점에서 개최되는 만큼 고기능 첨단 신소재와 산업용 융합소재 등 특화소재 중심의 국제 비즈니스 박람회로 준비. 이번 박람회에서는 국내외 320여개 참가업체와 바이어 및 참관객 등 약 2만여명이 방문할 것으로 전망. 또한, ‘2015 직물과 패션의 만남전’, ‘제27회 대구컬렉션’, ‘2015 글로벌 섬유 비전포럼’ 행사 등이 동시 개최됨

☞ '14년 의류·신발 소비지출 처음으로 감소

- 지난해 가구당 의류와 신발 소비지출이 관련통계 작성 이후 처음으로 감소한 것으로 나타남. 통계청에 따르면 '14년 가구당 의류·신발 월평균 소비지출은 169,351원으로 전년대비 0.1% 감소했으며, 물가상승률을 감안한 실질 감소율은 3.9%에 달했음. 항목별로는 넥타이, 양말 등 기타의복(△5.4%), 신발(△1.7%) 등의 감소폭이 크게 나타남. 전국 가구의 월평균 소비지출(2,551,057원)이 전년보다 2.8% 늘었다는 점을 고려하면 가계가 의식적으로 의류·신발 소비를 줄인 것으로 풀이됨. 한편, 지난해 가구당 월평균 소득은 4,302,352원으로 1년 전보다 3.4% 증가함

☞ 남성복 F/W 시즌 다운점퍼 생산 대폭 축소

- 남성복 업계가 사과리형 다운점퍼를 최대 50% 가량 감산하는 등 올 F/W시즌 다운점퍼 생산을 크게 줄일 계획인 것으로 알려짐. 이 같은 움직임은 지난 겨울시즌 고가의 다운점퍼 매출이 크게 감소하면서 생산량 조절과 수요 예측에 실패했다는 판단 때문. 올 겨울 시즌 다운점퍼 재고는 브랜드별로 40~50%에 달해 원가 부담은 물론 물류비용도 골칫거리가 되고 있는 상황. 이로 인해 대부분의 브랜드가 지난해 2~3만장에 달했던 다운점퍼를 올해는 1만장이 채 되지 않는 수량만 생산할 계획. 반면, 방모원단 발주가 증가하는 등 한동안 축소했던 코트류 생산량은 늘어날 전망

◆ 해외시장 동향

☞ 중국 섬유산업 수출 둔화 지속

- '14년 중국의 섬유류(HS 50~63 기준) 수출액은 5.0% 증가한 2,877억불로 수출 증가율이 전년보다 6.4%p 하락한 것으로 나타남. 아울러, 중국 해관통계에 따르면 지난 1월 섬유류 수출은 전년동월 대비 10.9% 감소한 247억불로 집계. 이 가운데 의류 수출은 12.8% 줄어 섬유(△8.5%) 수출 보다 감소폭이 크게 나타남. 업계관계자들은 중국 섬유제품의 해외시장 점유율 하락세가 지속되고 있는 가운데 원가 상승, 시장 경쟁 과열, 인체 유해성과 친환경에 대한 관심 증대, 관세 등의 장벽으로 인해 '15년 중국 섬유 수출시장이 낙관적이지 않다고 전망

☞ '14년 중국 화학섬유 산업 동향

- 일본화학협회에 따르면, '14년 중국 폴리에스터 장섬유 생산능력은 전년대비 4.9% 증가한 3,163만톤, 생산량은 0.9% 증가한 2,118만톤을 기록. 평균 가동률은 전년대비 5%p 감소한 69%로, 특히 화섬 직물 및 의류 공장의 소비 감소로, 공장 소비량은 0.7% 감소한 1,969만톤을 기록. '14년 폴리에스터 장섬유 수출량은 전년대비 24.0% 증가한 160만톤으로 주요 수출국은 터키, 베트남, 한국, 미국 등이며, 수입량은 전년대비 보합세인 11만톤을 기록. 폴리에스터 장섬유 수요는 정체된 반면, 산업용 폴리에스터 수요는 호조세를 유지. '14년 중국 산업용 폴리에스터 장섬유 생산능력은 전년대비 10.8% 증가한 167만톤, 생산량은 22.7% 증가한 135만톤, 수출량은 23.2% 증가한 36만톤을 기록

☞ 캄보디아 섬유·의류산업 동향

- 캄보디아 산업부에 따르면, 캄보디아의 섬유·의류산업은 GDP의 3분의 1, 수출액의 70~80%를 차지하는 가장 중요한 산업으로 '14년 기준 업체수는 687개사, 종사자수는 64만명을 넘는 것으로 집계. '14년 1월~11월 캄보디아 섬유·의류 수출은 전년대비 1.1% 증가한 45.2억불로, 국가별로는 EU로의 수출이 20.1% 증가한 18.6억불, 미국은 13.8% 감소한 15.9억불, 캐나다는 4.5% 감소한 4.0억불, 일본은 20.1% 증가한 2.3억불을 기록. 캄보디아 공장의 90% 이상은 대만, 중국, 홍콩, 한국 등 외국인 회사이며, 면방 및 직물 업체 30개, 편직물 62개, 염가공 14개, 의류 업체 572개, 기타 9개사로 구성

◆ 주요 통계발표 자료

☞ '15년 1월 섬유류 수출입 실적

- 1월 수출은 베트남, 중국 등으로 수출이 증가했지만, 對EU 수출이 큰 폭으로 감소하는 등 선진국 수출과 주력 품목의 부진으로 전년동월대비 6.6% 감소한 11억4천4백만불을 기록. 반면, 수입은 베트남 등 동남아 지역과 EU로부터의 의류 수입 증가로 2.3% 늘어남

구 분	수 출 (단위 : 백만불)		수 입 (단위 : 백만불)	
	'14년 (증감률)	'15.1월 (증감률)	'14년 (증감률)	'15.1월 (증감률)
섬유화이버	1,413 (△1.5)	98 (△11.4)	223 (△4.1)	18 (△11.0)
사류	1,644 (△4.6)	119 (△10.6)	2,091 (△1.8)	154 (△7.1)
직물류	9,262 (△1.1)	662 (△7.2)	1,866 (4.2)	153 (2.2)
제품류	3,617 (5.5)	265 (△1.1)	10,477 (11.9)	883 (4.4)
섬유류	15,936 (△0.1)	1,144 (△6.6)	14,658 (8.4)	1,208 (2.3)
전체 수출	572,665 (2.3)	45,227 (△0.7)	525,515 (1.9)	39,827 (△11.0)

☞ 산업부, '15년 1월 주요 유통업체 매출동향

- 대형마트는 설명절 차이로 인한 명절용품, 선물세트 등의 수요 감소와 방한의류 판매 부진 등으로 식품(△22.3%), 잡화(△16.1%), 의류(△15.3%) 등의 판매가 줄면서 매출이 18.3% 감소. 백화점은 아우터, 점퍼 등 주요 겨울상품 판매부진으로 매출이 11.0% 감소 (잡화 △8.1%, 아동스포츠 △5.1%, 여성캐주얼 △6.6%, 해외유명브랜드 1.0%, 여성정장 △0.7%, 남성의류 △14.8%)

< 유통업체 매출 증감률 추이 (전년동기대비 %) >

구분	'14년	'14년												'15년
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
대형마트	△3.4	18.6	△23.1	△3.7	△4.1	1.2	△5.9	△4.6	3.2	△10.1	△0.9	△4.7	△3.8	△18.3
백화점	△0.7	6.8	△2.4	△1.1	△1.4	0.8	△4.6	2.0	10.5	△6.3	△2.2	△6.5	△0.9	△11.0

☞ '14년 섬유산업 해외투자 동향

- 한국수출입은행 '14년 해외투자통계 발표 결과, '14년 섬유산업 해외투자는 전년대비 29.5% 감소한 3억4천만불(투자금액)을 기록한 것으로 나타남. 국별로는 베트남, 중국, 인니, 미얀마, 미국 순으로 투자가 이루어졌으며, 베트남이 전년대비 40.3% 증가한 1억9천만불로 연간 기준 최대치를 보이면서 전체 투자의 56.4%를 점유함. 한편, '14년 누계 섬유산업 해외투자는 5,495개 법인, 73억3천만불로 전체 제조업 해외투자 법인수의 19.2%, 투자금액의 7.4%를 점유

< '14년 섬유산업 해외투자 현황 (단위 : 건, 개, 천불) >

국가	총계	베트남	중국	인니	미얀마	미국	캄보디아	기타
신고건수	427	195	54	37	25	30	18	68
신규법인수	113	55	16	11	7	8	2	14
신고금액	467,752	225,467	24,153	63,039	21,863	28,939	13,681	90,610
투자금액	343,691	193,675	33,495	33,160	21,037	20,114	9,738	32,472

◆ 원자재 가격 동향

- ☞ 원면 가격은 소폭 상승하면서 5월 인도물 가격이 64.93센트를 기록. 미국의 원면 수출량 주문 취소 영향이 있었지만, 중국 춘절 연휴 이후 수요 증가와 중국의 원면 수입 쿼터 소진 기대 영향 등으로 당분간 가격 상승이 이어질 수도 있다는 분석. 화섬원료 가격도 국제유가 반등과 함께 상승세를 이어갔으며, MEG 가격이 높은 상승폭을 나타냄

품 목(단위)	날짜	조건	가격	1주전 대비	4주전 대비	3개월전 대비
원면(¢/LB)	2/27	미국('15년 5월 인도분)	64.93	0.3%	8.2%	8.0%
PTA(\$/MT)		CIF China	600	0.8%	2.6%	△22.1%
MEG(\$/MT)		(90 days credit term)	835	4.4%	13.6%	△6.7%

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
-