

# 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

### ☞ 정부, 한-베트남 자유무역협정(FTA) 가서명

- 산업부는 지난 3월 28일(토) 서울 장충동 신라호텔에서 지난 12월 타결된 한-베트남 FTA 협정문에 가서명했다고 밝힘. 양국은 상반기 중 정식 서명을 완료하고 조속한 국회 비준에 나설 예정으로, 이르면 연내에 FTA가 발효될 것으로 예상. 산업부는 한-베트남 FTA가 '친(親) 중소기업형 FTA'로 섬유, 자동차 부품, 화장품 등 국내 중소기업의 동남아 시장 진출 확대에 기여할 것으로 예상. 섬유류의 경우 FTA 발효시 베트남산 의류 수입 증가가 예상되지만, '21년까지 예정된 기존 한-아세안 FTA 민감품목의 관세철폐 시기가 앞당겨지는 등 긍정적 효과도 기대. 한편, 한-베트남간 섬유류 교역은 '14년 수출이 9.2% 증가한 27억3천4백만불, 수입은 20.1% 증가한 27억5천8백불로 무역수지 2천4백만불 적자를 기록

### ☞ 섬산련, '탄소섬유 복합재료 포럼' 개최

- 섬산련은 지난 4월 1일(수) 섬유센터에서 산업부, 한국산업기술평가관리원과 공동으로 탄소섬유 공급기업, 수요기업, 유관 연구기관 등 관계자 400여명이 참석한 가운데 '탄소섬유 복합재료 포럼'을 개최. 이번 포럼에서는 탄소섬유 발전을 위해 공급업종인 탄소섬유 기업, 중간재 기업, 최종 수요업종인 자동차 부품 및 완성차 기업의 전문가들이 이업종간의 상호 관심사를 발표했으며, 성기학 회장은 인사말을 통해 수요산업과의 연계강화 및 밸류체인 형성의 중요성에 대해 언급. 정부에서도 수요산업 맞춤형 기술개발이 가능하도록 향후 산·학·연·관 포럼을 지속적으로 추진하고, 제조업 혁신 3.0 실행대책의 일환으로 규제·애로사항 개선 등을 통해 탄소섬유산업 종합 발전전략을 수립, 운영할 예정이라고 밝힘

### ☞ 정부, '환경경영분야 국제표준화 중장기 전략' 발표

- 산업부 국가기술표준원은 지난 3월 27일(금) 국제환경규제에 선제적으로 대응하고 기업의 환경경영을 지원하기 위해 '환경경영분야 표준화 중장기 전략'을 발표. 국제표준을 KS로 도입하고 표준활용 해설서 개발·보급 등 활용 기반을 구축키로 했으며, 섬유제품 탄소배출량 산정방법 등 코스피 200기업 분석 등으로 도출된 10개 표준화 아이템의 국제표준 개발을 제안하는 등 국제표준에 기반한 환경규제에 선제 대응하기 위해 선진국 수준의 인증체계를 확보키로 함

## ◆ 업계 동향

### ☞ 섬유패션기업 '14년 경영실적

- 거래소 및 코스닥에 상장된 42개 섬유패션기업 중 매출 증가 업체가 15개사에 그치는 등 지난해 섬유패션기업들의 영업실적이 부진. 특히, 섬유기업의 경우 14개사 가운데 매출 증가업체는 1개사에 그쳤으며, 9개사의 영업이익이 축소되거나 적자 전환됨. '13년 적자 경영에서 벗어났던 면방업체들의 경우 대한방직과 전방의 영업이익이 적자를 기록. 화섬업체는 모든 기업의 매출이 전년대비 감소한 가운데 대한화섬의 적자폭이 확대되었고, 성안이 적자 전환된 것으로 나타남. 패션업체의 경우도 비패션 비중이 큰 제일모직이나 수출업체(영원무역, 한세실업 등)를 제외하면 실적이 좋지 않았음. 진도, 아가방앤컴퍼니, 데코앤이, 코데즈컴바인의 매출이 두 자리수로 감소하는 등 13개 패션업체의 매출이 전년대비 감소했던 것으로 나타남

### ☞ 아웃도어업계 근접 기획 및 스낵 생산 증가

- 급변하는 시장 트렌드와 잦은 기후 변화, 경기 불확실성 등으로 아웃도어 업계의 근접 기획이 증가. '밀레'는 올 여름시즌 티셔츠와 겨울시즌 다운 2~3모델과 단품 등 10~15% 내외의 근접 기획 상품을 선보일 계획. '머텔'은 여름 티셔츠와 겨울 팬츠 등 주로 단품류에 근접 기획을 시도. 여름에는 비, 겨울에는 추위 등 날씨 상황에 대비한 스낵 생산 비중을 높인다는 계획. '블랙야크'는 판매 추이를 고려, 시즌에 적절한 제품을 공급하기 위해 리오더와 스낵 비중을 10% 가량 늘릴 예정. 업계에서는 근접 기획 비중이 커지면서 생산비 절감이 어려울 수 있지만, 최근 유행을 반영하는 라이프스타일 아웃도어가 증가하면서 기획 방식의 변화가 불가피한 것으로 보고 있음

### ☞ 경기침체로 동대문종합시장 매출 감소

- 원부자재 대표 상가인 동대문종합시장 매출이 의류 도매상, 프로모션들과의 거래물량 축소로 크게 줄어듦. 내수시장의 장기 불황으로 인한 의류업체들의 생산 물량 축소, 일부 패션업체들의 생산 공장 직거래 전환 등으로 중간 도매상을 찾는 사례가 줄었으며, 특히 원단 상가의 경우 오더 기근이 심각한 수준으로 알려짐. 또한, 저가 중국산 제품과 덤핑 물량이 급증하면서 원단을 비롯한 부자재 업체들의 매출도 크게 떨어짐

## ◆ 해외시장 동향

### ☞ '14년 중국 화학섬유 수급동향

- 화섬협회에 따르면, '14년 중국 화학섬유 생산량은 전년대비 6.5% 증가한 4,390만톤으로, 폴리에스터 필라멘트가 2,620만톤, 폴리에스터 스테이플섬유 930만톤, 나일론 필라멘트 255만톤, 레이온 스테이플섬유 310만톤을 기록. '14년 중국 화학섬유 수출은 전년대비 21.1% 증가한 325만톤으로, 폴리에스터 필라멘트가 157만톤, 폴리에스터 스테이플섬유 89만톤, 나일론 필라멘트 15만톤, 레이온 스테이플섬유 26만톤을 기록. '14년 중국 화학섬유 수입은 전년대비 5.7% 감소한 82만톤으로, 폴리에스터 필라멘트가 11만톤, 폴리에스터 스테이플섬유 13만톤, 나일론 필라멘트가 14만톤, 레이온 스테이플섬유가 12만톤을 기록

### ☞ 인도네시아 봉제산업 현황

- 인도네시아 통계청(BPS)에 따르면, '14년 기준 인도네시아의 의류 수출은 73.6억불로 전년대비 0.3% 감소한 것으로 나타남. 품목별로는 편직제 의류 수출이 1.5% 감소한 34.3억불, 직물제 의류 수출이 0.7% 증가한 39.3억불을 기록.사와 직물을 포함한 전체 섬유류 수출은 0.5% 증가한 127.4억불을 기록. 인도네시아는 1인당 최저임금이 '13년 226달러로 최근 3년간 83.7% 급등 추세를 보이는 등 임금인상과 불법 강성노조 활동 등으로 어려움을 겪고 있음. 한편, 인도네시아에 진출한 한국 봉제 관련 기업은 약 500여개사에 50억불(추정) 수출로 인도네시아 수출의 견인차 역할을 수행

### ☞ 베트남, '15년 1~2월 직물·의류 수출 12% 증가한 32.5억불 기록

- 베트남 관세청에 따르면, '15년 1~2월 베트남 직물·의류 수출 누계는 전년동기대비 11.9% 증가한 32.5억불을 기록. 국가별로는 對미국 수출이 10.8% 증가한 15.7억불, 일본은 9.4% 증가한 4.1억불, 한국은 16.5% 증가한 3.2억불을 기록. 한편, 금액기준으로 '15년 1~2월 베트남 사류 수출은 2.0% 증가한 3.5억불을 기록했으나, 물량 기준으로는 12.4% 증가한 127,260톤으로 사류 판매단가가 하락. '15년 1~2월 베트남 면 수입 누계는 전년동기대비 2.5% 감소한 2.1억불, 사류는 1.3% 증가한 2.2억불, 직물은 18.2% 증가한 13.4억불을 기록하였으며, 특히 직물 수입의 경우 전체 수입의 51.7%에 달하는 6.9억불을 중국으로부터 수입

## ◆ 주요 통계발표 자료

### ☞ 산업부, '15년 2분기 제조업 경기실사지수 조사 결과

- 제조업 경기실사지수 조사(3.4~20, 379개사 응답) 결과에 의하면 올해 1분기 제조업 체감경기 시황 지수는 85를 기록해 부진했지만, 2분기 전망지수는 기준치를 상회한 110을 기록. 업종별로는 조선(90), 전기기계(93)를 제외한 전자(116), 반도체(137), 자동차(106), 철강(104), 화학(101) 등 모든 업종에서 경기가 개선될 것으로 전망. 한편, 1분기 부진이 심했던 섬유업종은 2분기 시황, 매출, 내수, 수출이 모두 전분기보다 개선될 것으로 조사됨

< 섬유 업종 BSI 실적과 전망 >

구분	'14년				'15년	
	1/4분기 현황 (전망)	2/4분기 현황 (전망)	3/4분기 현황 (전망)	4/4분기 현황 (전망)	1/4분기 현황 (전망)	2/4분기 (전망)
시황	84 (104)	96 (110)	68 (101)	91 (92)	64 (88)	(102)
매출	83 (104)	99 (109)	77 (103)	91 (102)	65 (92)	(96)
내수	84 (97)	89 (115)	84 (103)	102 (102)	77 (93)	(95)
수출	94 (101)	110 (100)	75 (102)	97 (99)	74 (92)	(98)
경상이익	81 (111)	88 (102)	69 (87)	95 (95)	69 (88)	(88)

### ☞ 산업부, '15년 2월 주요 유통업체 매출동향

- 대형마트 매출은 설명절로 인한 명절용품, 선물세트 판매 증가로 식품(38.8%), 가정생활(14.9%), 잡화(7.8%), 의류(7.2%) 등 주요품목 매출이 늘면서 24.5% 증가. 백화점은 아우터, 점퍼 등 주요상품 판매가 부진했지만, 식품(68.5%) 판매가 크게 늘면서 매출이 6.6% 증가 (잡화 △0.6%, 아동스포츠 3.8%, 해외유명브랜드 △2.4%, 여성캐주얼 △4.9%, 여성정장 △9.8%, 남성의류 △3.3%)

< 유통업체 매출 증감률 추이 (전년동기대비 %) >

구분	'14년	'14년											'15년	
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
대형마트	△3.4	△23.1	△3.7	△4.1	1.2	△5.9	△4.6	3.2	△10.1	△0.9	△4.7	△3.8	△18.3	<b>24.5</b>
백화점	△0.7	△2.4	△1.1	△1.4	0.8	△4.6	2.0	10.5	△6.3	△2.2	△6.5	△0.9	△11.0	<b>6.6</b>

### ☞ 대한상의, '15년 2분기 기업경기전망조사 결과

- 전국 제조업체 2,428개사를 대상으로 조사한 '15년 2분기 기업경기전망지수(BSI) 조사 결과, 올해 2분기 전망치가 전분기 대비 14포인트 상승한 97로 집계. 기업 규모별로는 대기업 전망치 BSI가 99로 전분기보다 18포인트, 중소기업은 96으로 12포인트 상승함. 기업형태별로는 수출기업이 105로 기준치를 상회했지만, 내수기업은 95로 기준치를 넘지 못함. 한편, 기업들은 2분기 기업경영 애로 요인으로 내수 및 수출 등 수요부진(49.2%), 자금난(16.6%) 등을 꼽았고, 정부 정책과제로는 경기 활성화(51.6%), 자금난 해소지원(21.1%), 규제완화(11.3%), 인력난 해소지원(8.5%) 등을 차례로 꼽음

## ◆ 원자재 가격 동향

- ☞ 원면 가격은 달러 약세와 계절적으로 타이트한 공급 예상으로 소폭 상승. 인도, 파키스탄의 가격도 상승세를 보였지만, 중국은 큰 변동이 없었음. 습한 날씨로 인한 미국의 원면 생산량 증가 전망과 중국의 재고 문제는 향후 가격에 영향이 예상. 화섬원료 가격은 PTA 가격이 보합세를 보였지만 MEG 가격은 소폭 상승. 최근 예멘 사태에 따른 지정학적 요인으로 유가 및 PX 가격이 상승세를 보였지만, 중국의 설비증설 등으로 PTA는 공급과잉 문제가 심화될 전망

품목(단위)	날짜	조건	가격	1주전 대비	4주전 대비	3개월전 대비
원면(¢/LB)	3/27	미국('15년 5월 인도분)	63.55	1.2%	△2.1%	1.5%
PTA(\$/MT)		CIF China	625	0.0%	4.2%	△1.6%
MEG(\$/MT)		(90 days credit term)	825	1.9%	△1.2%	7.8%

---

섬유패션산업 동향

**Biweekly Tex+Fa Brief**

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