

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

☞ 내년 R&D 예산 2.3% 감소한 12조6,380억원

- 정부는 내년 국가연구개발사업 중 19개 부처 373개 주요 연구개발(R&D)사업에 대해 12조6,380억원을 투자기로 함. 이는 올해보다 2.3% 줄어든 것으로 정부가 R&D 예산을 줄인 것은 '82년 사업을 시작한 후 34년만에 처음. 전체 예산 규모는 줄지만 중점분야 투자는 늘리기로 함. 미래 성장동력 분야는 올해보다 8.5% 늘어난 1조1,423억원을 투자하고, 기초연구(1조1,071억원), 중소·중견기업 R&D(1조3,821억원)에 대한 투자도 각각 올해보다 3.2%, 1.4% 증액. 아울러, 감염병 대응 등 재난재해, 안전 분야 연구에는 올해보다 11.2%(713억원) 늘어난 7,083억원을 투자기로 함. 정부는 앞으로 R&D 투자의 양적 성장보다는 효율화와 성과 창출에 보다 집중한다는 방침

☞ 산업부, 섬유·의류 산업 FTA 원산지 협상 방향 논의

- 산업부는 지난 7월 17일(금) 섬유센터에서 섬유·의류산업 업종별 단체 담당자, 관련전문가 등 20여명이 참석한 가운데 '자유무역협정(FTA) 원산지 간담회'를 개최. 동 간담회에서는 섬유·의류와 관련해 지금까지 체결한 FTA 원산지 규정 내용을 검토하고 앞으로 체결할 FTA에서 협상방향을 논의. 동 간담회에서 참가자들은 FTA 원산지 기준은 국내 스트림간 연계를 강화하고 FTA 체결국 간 교역을 활성화 하는 방향으로 합의돼야 한다는데 의견을 모음. 한편, 우리나라는 '15년 7월 현재 총 11건 49개국과의 FTA가 발효 중으로 이들 국가로의 섬유류 수출은 '14년 90억불로 전체 섬유류 수출(159억불)의 57%를 차지하고 있으며, 수입은 70억불로 전체 섬유류 수입(147억불)의 48%를 차지

☞ PIS 2015, 국내외 바이어 유치 본격 돌입

- 섬산련은 올해 16회째 개최(9.2~4)되는 '프리뷰 인 서울 2015' 전시회의 참가기업 모집을 마무리 짓고 국내외 바이어 유치에 본격 돌입. 이번 전시회에는 원사 대기업인 효성과 휴비스가 작년에 이어 참여하며, 국내 최대 아웃도어 업체인 영원무역이 고기능, 고감성 소재로 만든 아웃도어 의류를 전시할 예정. 해외에서는 중국, 대만, 일본 등 9개국 108개사가 참가를 신청. 섬산련은 국내외 바이어 유치를 위해 참가업체와 바이어간 사전 미팅 일정을 확정해 운영하는 '비즈니스 미팅 라운지'를 신설하고, 유명 패션업체와 유통업체를 대상으로 온라인 뉴스레터를 매주 발송, PIS 전시회의 다양한 정보를 지속적으로 제공하는 등 행사 준비에 만전을 기울이고 있음

◆ 업계 동향

☞ '15년 F/W 국내 신규브랜드 동향

- 삼성패션연구소에 따르면, 하반기 신규브랜드는 지난 상반기(16개)보다 크게 증가한 41개로, 시즌당 30개 이상을 런칭하던 작년 수준을 회복할 전망. 예년과 달라진 점은 신규 기획을 통한 런칭보다 모브랜드의 브랜드력을 활용한 라인 확장, 안테나숍이나 편집숍을 통해 매출을 검증받은 브랜드의 단독 런칭이 많다는 점이 특징. 복종별로는 여성복이 수입 컨템포러리 브랜드의 대거 도입으로 가장 많은 11개 브랜드를 선보이고, 패션잡화/제화는 국내 대형 패션업체들이 모처럼 신규브랜드를 런칭하면서 8개를 기록. 애슬레저 트렌드와 골프웨어 시장의 활기로 스포츠/골프/아웃도어가 8개 브랜드를 런칭. 이밖에 남성복은 4개, 캐주얼 3개, 아동복 3개 브랜드를 런칭할 계획

☞ 대구 3개 일반산단, 노후산업단지 경쟁력강화사업 선정

- 국토교통부와 산업통상자원부가 공동으로 주관하는 노후산업단지 경쟁력강화사업에 성서 1,2차(공동), 서대구(혁신), 염색산업단지(재생)가 선정됨. 성서 1,2차산단은 한국산업단지공단과 공동으로 마스터플랜을 수립, 재생사업(기반시설확충)과 혁신사업 연계를 통해 대구 경제혁신거점으로 조성할 계획이며, 서대구산단은 기존 노후공단 재생사업과 연계한 혁신사업을 통해 창의·혁신공간으로 재편할 계획. 염색산단은 재생사업을 추진, 염색업체 집적화를 도모하고, 환경부, 산업부, 미래부 사업과 연계해 염색 폐수 슬러지 저감 및 재이용 사업, 대기·악취 개선사업, 염색공정 스마트 시스템 구축 사업 등을 통해 염색산단을 첨단화할 계획

☞ 한국섬유소재연구원 'G-KNIT 그린 신소재 발표회' 개최

- 한국섬유소재연구원은 지난 7월 23일(목) 섬유센터에서 '2015 G-KNIT 그린 신소재 발표회'를 개최. 이번 발표회에서는 면, 텐셀 및 레이온 등의 셀룰로오스 'CELL III 가공'과 'ECOROOM 염색' 등 세계 최초로 개발한 그린 신소재 기술이 적용된 신소재 100여종과 시제품 등을 소개. 'CELL III' 가공은 기존 일반 염색가공에 비해 부드러운 촉감과 우수한 광택, 형태안정성 등으로 고급 패션 의류에 적용이 가능하며, 'ECOROOM' 염색은 기존의 고온에서 염색하는 방법에 비해 에너지 80% 절감, 용/폐수 60% 절감 등이 가능한 친환경 염색 기술임. 연구원은 그린 신소재의 보급·확산이 2021년까지 완료되면 약 500억원 규모의 시장이 형성될 것으로 기대

◆ 해외시장 동향

☞ '14년 세계 섬유수요 3.4% 증가한 9,197만톤

- 미국 Fiber Organon 자료에 따르면, '14년 세계 섬유수요는 전년대비 3.4% 증가한 9,197만톤을 기록. 이 가운데 천연섬유는 전년대비 1.1% 증가한 2,544만톤, 화학섬유(올레핀 포함)는 6,653만톤으로 나타남. '14년 합성섬유(올레핀 제외) 생산은 전년대비 4.8% 증가한 5,661만톤으로, 합성섬유 가운데 87%의 비중을 차지하는 폴리에스터 생산은 5.1% 증가한 4,914만톤을 기록. 합성섬유 국가별 생산은 중국이 6.1% 증가한 3,926만톤으로 전 세계 생산의 69.4%를 점유했으며, 인도가 7.4% 증가한 400만톤, 미국이 1.9% 증가한 203만톤, 인니가 4.8% 증가한 140만톤을 기록. 반면, 대만은 2.1% 감소한 191만톤, 한국은 2.2% 감소한 153만톤을 기록한 것으로 집계

☞ '15년 미국 의류 소매판매 전년대비 3.5% 증가 전망

- 미국소매협회(NRF)가 7월 발표한 '15년 미국 소매판매 전망에 따르면, 연초 한파와 서부항만 파업 사태, 달러 강세, 글로벌 경기침체 등으로 '15년 미국 소매판매가 종전 전망치(4.1% 증가)보다 다소 둔화된 3.5% 증가에 그칠 것으로 전망. 미국소매협회가 발표하는 소매판매는 일반 소매판매액 및 무점포 판매액을 합친 것으로 당초 '15년 미국 무점포 판매는 전년대비 7~10% 성장할 것으로 전망했으나, 7월에는 6~8% 성장으로 하향 조정함. 하지만, 금년 하반기에는 미국 주택시장 및 고용시장의 개선, 에너지비용 하락 등으로 소매판매가 늘어날 것으로 전망

☞ 아프리카, 의류 생산기지로 급부상

- 월스트리트저널에 따르면, 아프리카가 VF, PVH 코퍼레이션 등 글로벌 패션업체들의 새로운 의류 생산기지로 주목받고 있음. 에티오피아의 지난해 봉제 근로자의 한달 평균 임금은 21달러로 월 평균 임금이 최저 67달러인 방글라데시에 비해서도 30% 이상 저렴. ILO 자료에 따르면 중국 의류업체 근로자의 월급은 155~297불 수준임. 근로자의 저렴한 인건비 이외에도 대다수 아프리카 국가들은 미국과의 FTA 체결에 따른 혜택을 입고 있으며, 베트남, 캄보디아 등 다른 신흥국과는 달리 자체적으로 면화를 재배할 수 있어 생산 시간이 단축되는 이점도 있음. 최근 에티오피아 정부는 아디스 아바바 외곽에 2억5천만불을 투자해 외국 의류업체 전용 산업단지를 건설한 것으로 알려짐

◆ 주요 통계발표 자료

☞ '15년 6월 섬유류 수출입 실적

- 6월 섬유류 수출은 주요 품목의 수출 감소세가 지속되었지만, 수출단가 하락폭($\Delta 4.6\%$)이 둔화되면서 전년동월대비 6.2% 감소한 12억7천5백만불을 기록. 수입은 내수부진으로 직물류 수입이 늘었고, 제복류 수입도 4개월만에 증가세를 보이면서 전년동월대비 2.3% 증가한 10억6백만불을 기록

구 분	수 출(단위 : 백만불, %)			수 입(단위 : 백만불, %)		
	'14년	'15.6월	'15.1~6월	'14년	'15.6월	'15.1~6월
섬유화이버	1,413($\Delta 1.5$)	100($\Delta 17.5$)	591($\Delta 15.9$)	223($\Delta 4.1$)	16($\Delta 0.9$)	98($\Delta 9.4$)
사류	1,644($\Delta 4.6$)	126($\Delta 8.9$)	746($\Delta 10.4$)	2,091($\Delta 1.8$)	168($\Delta 4.2$)	970($\Delta 6.4$)
직물류	9,262($\Delta 1.1$)	742($\Delta 4.8$)	4,227($\Delta 10.3$)	1,866(4.2)	168(1.0)	923(1.6)
제복류	3,617(5.5)	306($\Delta 4.2$)	1,644($\Delta 6.8$)	10,477(11.9)	653(4.6)	4,472(3.1)
섬유류 계	15,936($\Delta 0.1$)	1,275($\Delta 6.2$)	7,209($\Delta 10.0$)	14,658(8.4)	1,006(2.3)	6,463(1.2)

☞ '15년 3분기 제조업 경기실사지수 조사 결과

- 산업연구원 제조업 경기실사지수 조사(6.1~30, 370개사 응답) 결과에 따르면, 올해 2분기 제조업 매출 BSI는 92로 전분기(81)보다 11포인트 상승했으나 '13년 4분기 이후 6분기 연속 기준치(100)를 하회함. 3분기 매출 전망치는 102로 전분기(110)보다 회복 기대감이 약화됨. 섬유 업종의 경우 2분기 매출 BSI는 84, 3분기 전망치는 93으로 조사되었고, 시황, 수출, 경상이익이 모두 기준치를 하회할 것으로 전망되었지만, 내수는 103으로 다소 회복될 것으로 전망

< 섬유 업종 BSI 실적과 전망 >

구 분	'14년			'15년		
	2/4분기 현황 (전망)	3/4분기 현황 (전망)	4/4분기 현황 (전망)	1/4분기 현황 (전망)	2/4분기 현황 (전망)	3/4분기 (전망)
시 황	96 (110)	68 (101)	91 (92)	64 (88)	82 (102)	(95)
매 출	99 (109)	77 (103)	91 (102)	65 (92)	84 (96)	(93)
내 수	89 (115)	84 (103)	102 (102)	77 (93)	87 (95)	(103)
수 출	110 (100)	75 (102)	97 (99)	74 (92)	90 (98)	(93)
경상이익	88 (102)	69 (87)	95 (95)	69 (88)	81 (88)	(91)

◆ 원자재 가격 동향

- ☞ 원면가격은 방적업체들의 수요 감소가 지속되는 가운데 안정세를 보임. 시장은 인도와 미국의 원면 경작지 기상여건에 관심이 집중되고 있으며, 당분간 가격의 급격한 변동은 없을 것으로 예상. 화섬원료 가격은 국제유가와 기초원료 가격 하락, 공급과잉 문제로 약세를 보임. PTA 가격은 전주대비 1.5% 하락했으며, MEG 가격은 조정을 받으면서 소폭 상승함. BP 주하이 공장의 설비 증설 등으로 향후 PTA 설비 가동률도 하락이 예상

품 목(단위)	날짜	조건	가격	1주전 대비	4주전 대비	3개월전 대비
원면 (¢/LB)	7/17	미국('15년 10월 인도분)	65.87	0.6%	1.3%	3.9%
PTA(\$/MT)	7/17	CIF China (90 days credit term)	650	$\Delta 1.5\%$	$\Delta 9.1\%$	$\Delta 12.2\%$
MEG(\$/MT)			877	3.8%	$\Delta 6.5\%$	$\Delta 13.2\%$

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
-