

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

☞ 섬산련, 제5차 「한·중·일 섬유산업 협력회의」 개최

- 섬산련은 지난 11월 5일(목), 중국 심천 인터컨티넨탈 호텔에서 한·중·일 3국 섬유산업 단체 및 기업 대표 100여명이 참석한 가운데 「한·중·일 섬유산업 협력회의」를 개최. 금번 회의에서는 한·중·일 섬유산업 현황분석을 시작으로 ‘한·중·일 FTA’, ‘환경 및 안전’, ‘패션산업 협력’ 등 세 가지 현안에 대한 개별 세션이 진행. FTA 세션에서는 한·중·일 FTA의 조속한 추진 필요성을 3국 업계가 인식하고, 시장 개방 및 원산지 등 주요 이슈에 대한 각국의 입장을 논의. 환경 및 안전 세션에서는 3국이 사전에 작성한 ‘각국의 염색폐수 처리법규 및 기술현황’을 토대로 향후 공동 R&D 과제발굴과 염색용수 절감, 기술교류 등을 위한 로드맵을 수립기로 협의. 패션산업 협력과 관련해서는 금년도 3국간 패션협력 사업을 평가하고, 내년 ‘아시아 디지털 패션 컨테스트’를 공동 추진기로 함

☞ 제29회 ‘섬유의 날’ 기념 행사 개최

- 단일업종 최초로 수출 100억불 달성(‘87.11.11)을 기념하는 ‘섬유의 날’ 기념식이 오는 11월 11일(수) 17:00, 섬유센터 3층에서 개최. 이날 행사에는 섬유·패션산업발전 유공자에 대한 정부 및 섬산련 회장 포상과 함께 기념 패션쇼(K-Fashion 쇼룸 르뎀 컬렉션)가 개최되며, 기념식 후에는 17층에서 리셉션이 진행될 예정. 아울러 11월 14일(토)에는 과천 서울대공원 삼림욕장 둘레길에서 섬유패션인의 화합 도모와 한국섬유산업연합회 장학기금 조성을 위한 섬유패션인 등반대회가 진행. 동 행사의 참가비(3만원)와 성금 등은 전액 장학기금으로 출연될 예정

◆ 업계 동향

☞ 물 없는 염색으로 대구 섬유산업 재도약

- 염색·가공 분야 전문생산기술연구소인 다이텍연구원이 물을 사용하지 않는 염색기계(초임계 유체 염색기) 및 DTP 핵심기술을 개발해 염색공정을 혁신할 계획이라고 밝힘. 현재 정부 예비타당성 심의 중인 ‘물 없는 컬러산업 육성사업’이 선정되면, 내년부터 2022년까지 7년간 국비와 민자 등 약 4,000억원이 투입될 예정. 초임계 유체는 기체에 열과 압력을 가해 액체와 기체의 특성을 동시에 갖게 되는 상태의 유체로, 초임계 유체를 활용해 염색하면 훨씬 짧은 시간에 고품질의 염색이 가능. 또한, 사용된 초임계 유체(이산화탄소)는 95% 이상 회수가 가능하기 때문에 초임계 유체 염색은 물 사용, 에너지, 온실가스, 환경부하 저감을 위한 비수계 염색의 핵심 기술로 평가받고 있음

☞ 아웃도어 내년 출하물량 축소

- 업계에 의하면 블랙야크, 밀레, 케이투 등 주요 아웃도어 브랜드들이 올해 대비 내년 춘하시즌 물량을 10~20% 축소할 계획. 지난해 하반기부터 판매율 하락세로 효율 경영에 착수한 업체들이 늘고 있는 것으로 보이며, 업계 전체적으로 물량을 감축하는 첫 시즌이 될 것으로 전망. 아이템별로는 익스트림 및 트레킹 비중을 줄여나가면서 라이프스타일 제품 비중은 확대 추세. 업계에서는 리오더 비중을 늘리면서 재고를 줄이고 판매율을 높이기 위한 영업 방침을 세우고 있으며, 겨울 다운 판매 추이에 따라 춘하물량을 더욱 줄이는 방안도 고려하고 있는 것으로 알려짐

◆ 해외시장 동향

☞ '14년 세계 섬유·의류 수출 동향

- '15년 WTO 세계 무역통계 자료에 따르면, '14년 세계 섬유·의류 수출액은 전년대비 4.4% 증가한 7,974억불로, 섬유(Textile) 수출액은 3.3% 증가한 3,141억불, 의류(Clothing) 수출액은 5.1% 증가한 4,833억불을 기록. '13년 높은 증가율(8.6%)을 보였던 세계 섬유·의류 수출 성장률이 둔화되었지만, 상위 10개국의 수출은 전년에 이어 모두 증가한 것으로 나타남. 베트남은 유일하게 두 자리수 증가율(14.0%)을 기록했으며, 인도(9.5%), 터키(6.0%) 순으로 높은 성장률을 보임. 최대 수출국인 중국은 높은 시장 점유율(37.4%, 홍콩·마카오 포함시 41.2%)을 유지한 가운데, 한국의 섬유·의류 수출은 전년대비 0.1% 증가한 142억불(세계 8위)로 전세계 수출의 1.8%를 점유한 것으로 나타남

☞ 미국 F/W 아웃도어 의류 트렌드

- NPD 그룹에 따르면, 미국 아웃도어 의류 및 액세서리 시장규모는 전년대비 9% 증가한 22억불로, 외투, 모자 등 아우터웨어 매출이(15억불) 전체의 68%를 차지. 미국 소비자는 F/W 아웃도어 의류를 보편적으로 1년에 한 번 구입하고(11월~12월경) 구입시 스타일과 계절성(기능)을 모두 중시하는 것으로 나타남. 특히, 미국 소비자의 53%(서남지역)는 온화한 날씨가 지속될 것으로 예상하여 두껍지 않은 코튼소재 의류를 선호하는 것으로 나타남. 아울러, 미국 소비자의 63%는 특별히 선호하는 브랜드가 없는 것으로 나타났으며, 선호 브랜드가 있는 소비자들의 인기 브랜드는 콜럼비아(4%), 노스페이스(3%), 랄프로렌(1%), 갱(1%) 등으로 나타남

☞ 일본 의류시장 동향

- 야노경제연구소에 따르면, '14년 일본 의류 소매시장 규모는 전년대비 0.9% 증가한 9조 3,784억엔으로, 여성복이 1.4% 증가한 5조 9,086억엔, 남성복은 전년대비 보합세인 2조 5,476억엔, 유아동복은 0.7% 증가한 9,223억엔을 기록. '14년 4월 소비세 인상 이후 소비가 감소했으나, 가을 이후에는 기온 저하가 비교적 빨라 겨울의류 판매가 증가하여 연간 의류 소매판매는 소폭 증가한 것으로 나타남. 유통채널별로는 전문점 판매가 전년대비 2.7% 증가한 4조 9,014억엔, 백화점은 2.6% 감소한 2조 1,221억엔, 양판점은 3.8% 감소한 9,869억엔, 통신판매 등 기타는 4.0% 증가한 1조 3,680억엔을 기록. 저출산, 고령화, 인구감소 영향으로 일본 의류 소매시장은 장기적으로 축소될 것으로 예상되며, 의류업체의 옴니채널 전략 강화로 향후 온라인 판매가 성장할 것으로 전망

◆ 주요 통계발표 자료

☞ 한국은행 '14년 기업경영분석 자료 발표

- '14년 제조업의 매출액 증가율은 전기전자(△7.4%) 업종의 감소폭이 크게 나타나는 등 환율 및 유가 하락과 세계교역 둔화 영향 등으로 처음으로 역성장한 것으로 나타남. 수익성 지표도 낮은 수준을 기록했으며, 부채비율은 하락하면서 안정성 지표는 개선됨. 섬유산업은 '14년 매출액 증가율이 0.3% 감소했으며, 영업이익률도 0.6%p 하락했지만, 부채비율과 부가가치율은 전년에 비해 개선됨

< 한국은행 기업경영분석 결과 (단위: %) >

구분	매출액 증가율		매출액 영업이익률		부채비율		부가가치율	
	'13년	'14년	'13년	'14년	'13년	'14년	'13년	'14년
제조업	0.5	△1.6	5.3	4.2	92.9	89.2	21.3	21.1
섬유제품제조업	3.3	△0.6	3.7	3.0	126.9	119.8	22.5	22.8
의복제조업	5.9	1.7	4.9	4.2	119.9	103.1	20.8	20.8
화학섬유제조업	△6.1	△7.9	3.1	2.2	457.4	74.6	13.4	14.0
섬유산업	3.1	△0.3	4.2	3.6	145.3	104.7	20.3	20.6

☞ '15년 4분기 제조업 경기실사지수 조사 결과

- 산업연구원 제조업 경기실사지수 조사(9.1~30, 464개사 응답) 결과에 따르면, 올해 3분기 제조업 매출 BSI는 83으로 전분기(90)보다 소폭 하락하면서 기준치인 100(전분기 대비 변화 없음)을 하회. 4분기 매출 전망치는 99로 전분기와 비슷한 수준이 될 것으로 조사됨. 섬유산업의 경우 3분기 매출 BSI는 74, 4분기 전망치는 96으로 조사되었고, 시황, 국내시장 출하, 경상이익이 모두 기준치를 하회할 것으로 예상되었지만, 수출은 102로 다소 회복될 것으로 전망

< 섬유산업 BSI 실적과 전망 >

구 분	'14년		'15년					
	3/4분기 현황 (전망)	4/4분기 현황 (전망)	1/4분기 현황 (전망)	2/4분기 현황 (전망)	3/4분기 현황 (전망)	4/4분기 (전망)		
시 황	87 (100)	93 (102)	72 (90)	84 (99)	87 (93)	(97)		
매 출	87 (100)	90 (108)	72 (89)	87 (89)	74 (90)	(96)		
국내출하	87 (101)	93 (105)	79 (89)	86 (89)	84 (99)	(97)		
수 출	88 (99)	94 (102)	77 (92)	93 (92)	80 (91)	(102)		
경상이익	82 (88)	93 (105)	75 (90)	84 (87)	80 (90)	(96)		

* '15.3분기 현황 조사부터 업종별 경기실사지수 산출방식 변경

☞ 산업부, '15년 9월 주요 유통업체 매출동향

- 대형마트는 추석 명절(9/27) 영향으로 식품(12.9%) 매출이 늘었고, 아동한복 등 아동의류 판매가 늘면서 매출이 전년동월대비 7.0% 증가. 백화점은 식품(30.3%) 매출이 늘면서 매출이 2.8% 증가했지만, 의류는 가을시즌 상품 판매 저조, 온라인, 아울렛 등의 확대로 매출이 하락함(잡화 △3.2%, 아동스포츠 △2.1%, 해외유명브랜드 1.4%, 여성캐주얼 △6.0%, 여성정장 △7.3%, 남성의류 △4.6%)

< 유통업체 매출 증감률 추이 (전년동기대비 %) >

구분	'14년	'14년				'15년								
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
대형마트	△3.4	△10.1	△0.9	△4.7	△3.8	△18.3	24.5	△6.5	0.0	0.5	△10.2	△1.8	△7.6	7.0
백화점	△0.7	△6.3	△2.2	△6.5	△0.9	△11.0	6.6	△5.7	1.3	3.1	△11.9	0.7	△6.5	2.8

◆ 원자재 가격 동향

- ☞ 원면가격은 소폭 상승하면서 12월 인도물 가격이 전주대비 0.9% 상승한 63.32센트를 기록. 인도와 파키스탄 가격은 새로운 수확물이 도착하면서 하락세를 보였으며, 지난주 달러 강세 영향 등으로 미국 원면에 대한 수요가 감소한 반면, 브라질 원면에 대한 수요는 강세를 보임. 화섬원료 가격은 PTA 가격이 가동률 하락으로 반등세를 보이면서 소폭 상승했지만, MEG 가격은 하락세가 지속됨. 주요 PTA 업체의 유지보수로 가동률이 약 61%로 하락하면서 가격이 상승세를 보인 것으로 분석

품 목(단위)	날짜	조건	가격	1주전 대비	4주전 대비	3개월전 대비
원면(¢/LB)	10/30	미국('15년 12월 인도분)	63.32	0.9%	5.3%	△1.1%
PTA(\$/MT)		CIF China	605	2.5%	△2.4%	△5.5%
MEG(\$/MT)		(90 days credit term)	625	△3.9%	△3.9%	△23.8%

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
-