

중국의 13차 5개년 계획 〈 화섬부문 정리 〉

1. 12차 5개년 계획 실적 및 평가

가) 12차 5개년 계획 달성 현황

	12차 5개년 계획 목표			달성 현황		
	2010	2015	증감률	2014	2015(P)	비고
화섬 생산(1,000톤)	30,900	41,000	32.7	43,900	46,000	달성
화섬 수요(1,000톤)	29,870	39,000	30.6	41,470	43,400	달성
총 섬유 수요량 대비 화섬 수요량 비중(%)	70.0	76.0	6.0p	82.2	83.0	달성
화섬 원료 자급율(%)	59.0	70.0	11.0p	68.0	70.0	달성
차별화 섬유 비율(%)	46.0	60.0	14.0p	56.0	59.0	미달
고기능(슈퍼) 섬유 CAPA(1,000톤)	55	160	190.9	128	180	달성
BIO섬유 CAPA(1,000톤)	6	200	3,233.3	160	200	달성

나) 12차 5개년 계획의 평가

- | | ‘10년 | ‘14년 |
|----------------------------|--------|-----------------------|
| • 과도한 생산 확대 | 30,900 | 43,900천톤(년평균 9.2% 성장) |
| • 고기능 섬유 비중 확대 | 55 | 128천톤 |
| • 차별화 섬유 비중 저조 | 46 | 56% |
| • 영업 이익률 감소 | 7.1 | 3.8% 수준 |
| • R&D 부진으로 신제품 생산 부진 | | |
| • 영향력 있는 기업 부재 및 브랜드 인식 저조 | | |

2. 13차 5개년 계획

가) 13차 5개년 계획(규획) 기간內 중국 섬유산업의 발전 전망

- 구조조정 및 산업 업그레이드 가속화
 - 중국내 섬유 대기업을 다국적 공룡기업으로 성장
 - 서비스 기업으로의 변화 모색
- 산업발전에 있어 질과 효율성 증대
 - 지식 통합 생산시스템의 촉진, 생산설비의 고도화
 - 산업용 섬유 및 첨단 섬유의 개발에 집중
- ‘인터넷+’를 통해 기술수준을 높이고 브랜드 파워를 강화
 - 고기능성 첨단섬유 개발 확대
 - CSR을 강화해 친환경 브랜드 이미지 창출
- 환경 친화적 섬유산업기반 구축
 - 저탄소 녹색성장 및 환경보존에 중요한 기술개발 촉진
 - 친환경 제조 기술 개발, 재활용/재사용(Recycle/Reuse) 강화
- 섬유산업 단지의 최적화
 - 효율성 증대를 위한 산업단지의 통합·확대
- 복합 인사 시스템 구축
 - 섬유업종의 인재 확충을 위한 교육·훈련 시스템 최적화

※ 인터넷 플러스 : 리커창 총리가 올해 초 ‘양회’에서 발표. 모바일, 클라우드, 빅데이터, 사물 인터넷 등을 제조업과 융합해 발전시켜 나간다는 행동계획. 중국의 신성장 키워드

나) 13차 5개년 계획(규획)과 중국의 화섬산업

◎ 12차 5개년 계획(규획)의 화섬산업 평가

- 화섬생산목표, 화섬원료자급률목표, 차별화섬유비율목표 등 12.5 규획 기간내 목표로 설정한 산업성장 및 구조조정 지표의 대부분이 초과 달성되었으나, 과도한 생산 증가 및 수익률 하락 등의 문제가 발생함에 따라 구조 개선의 필요성 대두

◎ 현재 화섬산업의 이슈 및 미래 발전 전략

- 대내·외적인 수요 부족, 과잉설비 및 과당경쟁, 산업성장의 침체, 업스트림과 다운스트림의 불균형 발전형태 지속, 에너지 절약 및 환경 보존의 압력 증대, 표준화 등 선진화 추구

< 중국 국무원이 발표한 “중국 제조 2025” 전략 개괄 >

2025년까지 제조강국 대열에 합류하고 기업의 생산성 증가 및 코스트 감소, 에너지 저감 등을 위한 장기 발전 전략 수립

- 제조 강국 도약을 위한 10개 중점 추진 분야

차세대 정보기술 산업	에너지 저감형 자동차 및 새로운 에너지를 동력으로 하는 자동차
고성능 수치 제어 기계 및 로봇	전력 관련 장비
항공 우주 장비	농업 관련 기계 장비
해양 관련 장비와 하이테크 선박	신소재 개발
선진적 철도 운송 장비	바이오 및 고성능 의료 장비

* 제조 강국 추진전략에 맞추어 화섬산업도 항공우주, 해양, 철도 등 수송 장비 분야를 비롯하여 신소재 개발 및 바이오 의료 분야 등 다양하게 참여 예정

◎ 13차 5개년 계획(규획) 기간 동안 화섬 산업의 개발원칙 및 목표

● 개발 원칙

- 합리적 생산량 조절 및 균형적 성장
- 구조적 최적화, 업그레이드 및 성장
- 혁신주도의 융합 및 개발
- 저탄소 녹색성장 및 지속가능한 성장
- 전역 분배 시스템화 및 공동 개발

● 성장 목표

- 산업성장 목표

3.6% 연평균 성장을 통해 2020년까지 화섬생산량 55백만톤을 목표
(12차 계획 기간과 같은 과도한 성장(연평균 9.2%) 억제)
설비능력은 600만톤 수준이 증가하는 연평균 3.1% 수준 유지

- 구조적 최적화 목표

2020년까지 화섬 차별화비율 65% 달성, 고기능성 섬유의 유효생산 설비를 260천톤으로 확대, 산업용 섬유비율을 33%로 확대

< 화섬 기업의 설비 및 생산량 전망 >

년도	품목	업체수 (개)	설비능력 (천톤)	생산량 (천톤)
2010	화섬	1,408	28,000	30,900
	PF	501	21,411	16,701
2014	화섬	1,370	50,500	43,900
	PF	581	35,100	26,351
2020	화섬	1,330	60,000	55,000
	PF	520	32,000	25,330

* 출처 : 중국화섬협회 및 중국국가통계국, 일부 추정

- 기술혁신 목표

2020년까지 新제품이 차지하는 매출 비중을 현 20%에서 28%로 확대

- 녹색성장 목표

2020년까지 주요 오염물질의 배출량 10% 감소, 재생섬유비율 30%로 확대, 바이오기반 원료물질 대체율을 2% 이상으로 확대

< 13차 5개년 계획의 주요 목표 >

	12차 5개년 계획				13차 5개년 계획
	2010	2015 목표	2014 실적	2015 (추정)	2020 목표
화섬 생산(1,000톤)	30,900	41,000	43,900	46,000	55,000
화섬 수요(1,000톤)	29,870	39,000	41,470	43,400	51,000
총 섬유 수요량 대비 화섬 수요량 비중(%)	70.0	76.0	82.2	83.0	85.0
화섬 원료 자급율(%)	59.0	70.0	68.0	70.0	PX수급 해결
차별화 섬유 비율(%)	46.0	60.0	56.0	59.0	65.0
고성능(슈퍼) 섬유 CAPA(1,000톤)	55	160	128	180	260
BIO 섬유(1,000톤)	6	200	160	200	1,100 (총생산의 2%)
영업 이익율(%)	7.1	-	3.8	-	4.0 이상

• 주요 과제

- 생산설비의 신설을 컨트롤해 설비 이용률을 제고
- 포괄적 솔루션의 제공 및 'Internet+' 등을 통한 성장모드 변화 모색
- 'One Belt, One Road(一帶一路)' 국가 전략을 통한 전역분배, 소위 '고아웃 (Go Out) 촉진

- R&D 확대를 통한 전통 섬유의 기술 혁신 및 기술 진보
- 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 첨단섬유 개발
- 리사이클 섬유, 바이오 섬유 등 재활용 및 친환경제품 확대

- 최근 '12년 3% 초반까지 떨어졌던 수익률을 4% 수준으로 회복
- 브랜드 파워 제고 및 표준화 시스템 구축
- 중국 내 화섬 리딩 기업을 세계 일류기업으로 성장(Bigger and Stronger) - 恒力, 恒逸, 盛虹 그룹 등 리딩기업을 중심으로 세계 초일류 기업 육성

- 주요 프로젝트

新 화섬원료, Green 제조, 지능화 시스템을 활용한 제조, 제품 브랜드 이미지 향상 총 4개 영역 중심의 프로젝트 추진

※ ‘一帶一路’ 전략 : 육·해상 新실크로드 경제권을 형성하고자 하는 중국의 국가전략(중아시아와 유럽을 잇는 육상 실크로드와 유럽, 아프리카를 연결하는 해상 실크로드)