

경기 섬유패션산업 현황

한국섬유소재연구원 우종형 실장(tipcywoo@koteri.re.kr)

1. 경기도 섬유패션산업 위상 지표

구 분	섬유패션산업		제조업	
	전국	경기 (전국비중)	경기	섬유패션산업 비중
사업체수(개)	47,408	8,305(17.5%)	116,630	8,305(7.1%)
종사자수(명)	304,993	62,584(20.5%)	1,208,904	62,584(5.2%)

구 분	경기 섬유패션산업	구 분	경기 섬유패션산업
생산액 (‘14년 기준)	6,714(십억원)	부가가치액 (‘14년 기준)	2,618(십억원)
수출금액 (‘15년 기준)	2,351(백만불)	수입금액 (‘15년 기준)	3,002(백만불)

자료: (사업체수, 종사자수)통계청 전국사업체조사(1인 이상), (생산액, 부가가치액) 광업제조업조사(10인 이상), (수출입 금액) 한국무역협회

2. 위상 분석

□ 경기도 섬유산업 특징

- 국내 섬유패션 최대시장인 서울과 인접하고 있으며, 서울과 경기도 섬유산업 사업체수와 종사자수를 합한 수치에서 경기도가 차지하는 비중은 각각 55.2%, 51.6%를 기록
 - 특히, 서울은 의류업체(브랜드), 벤더 등 완제품 생산·유통기능이 집적화된 반면, 경기도는 편직과 염색가공 중심의 제조기능이 집중
 - * 서울은 전국의 봉제업체 중 59.5%가 소재하며, 주요 대형벤더(세아상역, 한세실업, 한솔섬유 등)는 물론 동대문, 명동 등을 중심으로 다수 신진·인디디자이너 활동

- 경기 북부지역은 중소기업이 대다수이며, 전문화, 분업화, 집적화로 다품종 소량/단납기 주문생산체계(OEM)에 적합한 시스템 보유

<경기 북부지역 섬유산업 단납기 사례>



- 고급 니트제품의 수출거점으로, 수출은 서울 소재 벤더 Big3(세아상역, 한세실업, 한솔섬유)가 주도하고, 의정부에 중소벤더 약 300여개사 밀집하여 국내·외 오더 및 유통을 전담
- 특히, 섬유패션산업의 value chain상 취약한 단계(원자재 수급, 디자인, 마케팅 등)를 보완키 위한 공공성격의 지원기관 집적
 - * 섬유봉제지식산업센터(동두천/봉제인력양성), 섬유원자재센터 및 K-디자인빌리지(포천시/원자재 수급, 디자인), 섬유종합지원센터 및 섬유소재연구원(양주시/마케팅, R&D)

<경기 북부지역 섬유산업 지원기관 현황>



□ 사업체수 및 종사자수 현황

- 전국 섬유패션업체의 24.7%(종사자 21.7%)가 경기도에 소재하며, 경기도 제조업종 중 섬유제품(의복포함) 업체수 순위는 6위에 위치
 - 경기도 제조업체수 23,955개사 중 섬유업체는 6.2%(1,479개사)
 - 이 중 편직과 염색가공 업체는 전국대비 각각 53.8%(85개사), 52.7%(476개사)를 차지하며, 경기 북부에 75%이상 집중

<경기도 섬유산업 현황 및 제조업종별 순위>

구 분	항목	전국	경기도 (전국대비)	북 부	
				남 부	
계	업체수	5,988	1,479 (24.7)	812(54.9)	
	근로자	168,771	36,591 (21.7)	667(45.1)	
				17,637(48.2)	
				18,954(51.8)	

순위	경 기 도 전 체		
	해당품목	업체수	비율
계	제조업	23,955	100.0
1	기타기계 및 장비	3,540	14.8
2	금속가공 제품	3,370	14.1
3	고무제품 및 플라스틱 제품	2,648	11.1
4	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	2,162	9.0
5	전기장비	1,836	7.7
6	섬유제품(의복포함)	1,479	6.2
7	식품	1,223	5.1

자료: 통계청 광업·제조업조사(10인 이상)

- 경기도 섬유패션산업 주분야인 섬유소재 제조(원사, 제직, 편직, 염색가공, 기타섬유제품) 업체수는 전년('13년) 대비 모두 증가
 - 전년(1,013개사) 대비 경기도는 6.5% 증가한 1,080개사
 - 원사(67개사 → 68개사), 제직(227개사 → 233개사), 편직(73개사 → 85개사), 염색가공(455개사 → 476개사)
- 경기도 섬유업체 소재 상위 시·군은 양주시(318개사), 포천시(221개사), 안산시(125개사) 순이며, 이 3개시의 종사자수가 경기도 섬유패션산업 업체수의 44.9%를 차지

<경기도 섬유제품(봉제·의류 제외) 업종별 업체현황>

구 분	전국	경기도(전국대비)	북 부 남 부	
계	3,224	1,080 (33.5)	666 (61.7)	414 (38.3)
원 사	343	68 (19.8)	29 (42.6)	39 (57.4)
제 직	1,221	233 (19.1)	123 (52.8)	110 (47.2)
편 직(니트)	158	85 (53.8)	67 (78.8)	18 (21.2)
염 색 가 공	903	476 (52.7)	355 (74.6)	121 (25.4)
기 타 섬유 제품	599	218 (36.4)	92 (41.7)	126 (57.8)

자료: 통계청 광업·제조업조사(10인 이상)

□ 주력 생산 품목

- 경기도 섬유패션산업 업체 1,479개사 중 염색·가공업체 비중이 32.2%로 가장 높으며, 봉제의복 17.6%, 직물직조 및 직물제품 15.8%, 기타 섬유제품 14.7%, 편조원단 및 편조제품 5.7% 순
 - 대부분 중소기업체로 원청업체에서 원부자재를 받은 뒤 이를 반제품 또는 완제품으로 만들어 납품하고 가공비를 받는 구조가 대다수
 - 염색·가공업에서는 직물·편조원단 염색가공이 53.2%, 기타 섬유염색 및 정리와 날염가공이 각각 18.7%, 17.6%

- 기타 섬유제품 제조의 경우는 적층 및 표면처리 직물, 침구·관련제품, 세 폭직물 제조가 각각 16.7%, 13.3%, 12.4%
- 편조업에서는 원단 편조가 48.6%이며, 편조의복 제조, 스타킹·양말 편조 가 각각 19% 규모로 비슷한 비중

□ 생산현황

- 2015년 경기도 섬유산업은 중국의 수요감소 지속, 베트남의 현지생산 확대 등으로 인한 수출 감소와 가계부채 증가 및 소비위축 등으로 인한 내수부진 장기화로 생산 및 출하가 감소
 - 생산은 봉제의복이 85.8로 전년대비 9.0% 증가했으나, 직물직조 및 직물제품(35.6, -13.2%), 편조원단 및 편조제품(52.8, -9.6%) 등 주요품목의 생산이 감소
 - 출하도 봉제의복(85.2, 4.5%)은 늘었으나, 직물직조 및 직물제품(36.3, -7.6%), 편조원단 및 편조제품(52.8, -12.3%) 등은 감소
 - 재고는 의복 액세서리(101.3, 26.3%)는 증가했으나, 직물직조 및 직물제품(56.6, -15.5%), 편조원단 및 편조제품(46.7, -3.1%) 등은 감소

<경기도 섬유산업 생산지수>

(단위: 2010=100)

산업별	2014			2015		
	생산 지수	출하 지수	재고 지수	생산 지수	출하 지수	재고 지수
섬유제품 제조업(의복제외)	88.9	86.7	100.9	83.8	82.3	87.9
- 방직 및 가공사	94.9	93.0	192.8	88.3	91.3	149.3
- 직물직조 및 직물제품	41.0	39.3	67.0	35.6	36.3	56.6
- 편조원단 및 편조제품	58.4	60.2	48.2	52.8	52.8	46.7
- 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공	98.5	98.8	-	92.8	93.1	-
- 기타 섬유제품 제조업	119.4	118.9	113.7	117.3	116.4	111.4
의복, 의복액세서리 및 모피제품	75.5	78.3	43.3	79.3	79.2	50.6
봉제의복	78.7	81.5	12.4	85.8	85.2	8.1
편조의복	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
의복 액세서리	81.4	83.8	80.2	75.8	75.8	101.3
화학섬유	78.0	106.2	176.4	46.8	104.3	115.7

자료: 통계청 광업·제조업동향조사

□ 수출입 현황

- 2015년 경기도 섬유류 수출은 전년대비 1.3% 증가한 2,351백만불, 수입은 36.4% 증가한 3,002백만불로, 무역수지는 651백만불 적자 기록
 - 직물제 의류(47.4%↑), 편직제 의류(41.5%↑) 등 의류 수출이 전년대비 44.1%로 크게 증가
 - 편직제 의류는 주요 수출국인 미국, 중국, 일본에서 모두 증가하였고(미국 6.1%, 중국 131.8%, 일본 95.7%), 직물제 의류는 주요 수출국인 베트남, 중국에서 큰 폭 증가(38.7%, 52.8%)
 - 하지만, 섬유원료를 제외한 섬유사(37.9%↑), 직물(30.3%↑), 섬유제품(38.3%↑) 수입이 크게 증가하여 무역통계(K-stat 참조)로 확인 가능한 2000년 이래 무역수지 적자 최초 기록

<경기도 섬유류 년도별 수출입 현황>

(단위: 백만불, 전년대비 %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015
수 출 (증감률)	1,742 (20.0)	2,105 (20.8)	2,150 (2.1)	2,301 (7.0)	2,322 (0.9)	2,351 (1.3)
수 입 (증감률)	1,188 (36.1)	1,523 (28.2)	1,538 (0.9)	1,898 (23.5)	2,201 (15.9)	3,002 (36.4)

자료: 한국무역협회 무역통계

- 품목별 수출은 섬유원료가 전년대비 1.2% 증가한 79백만불, 섬유사는 3.9% 감소한 118백만불, 직물은 2.2% 감소한 1,536백만불, 섬유제품은 12.3% 증가한 617백만불을 기록
 - 경기도 수출 주력품목(가장 큰 비중)인 편직물이 전년대비 5.4% 감소한 760백만불을 기록
- 품목별 수입은 섬유원료가 전년대비 3.2% 감소한 41백만불, 섬유사는 37.9% 증가한 259백만불, 직물은 30.3% 증가한 381백만불, 섬유제품은 38.3% 증가한 2,321백만불을 기록
 - * 수입은 중국, 베트남 등으로 생산거점을 이전한 국내기업의 역수입 현상 지속과 해외기업의 국내 섬유패션시장 진출확대가 요인인 것으로 추정

<경기도 섬유산업 품목별·세부 주요 품목별 수출입 현황 >

(단위: 천불, 전년대비 %)

품목명	2015년				
	수출금액	수출증감률	수입금액	수입증감률	수지
총계	2,351,271	1.3	3,002,135	36.4	-650,864
섬유원료	79,219	1.2	40,790	-3.2	38,429
섬유사	118,239	-3.9	259,123	37.9	-140,884
직물	1,536,452	-2.2	381,442	30.3	1,155,010
섬유제품	617,361	12.3	2,320,780	38.3	-1,703,419

순위	품목명	수출금액	수출증감률	수입금액	수입증감률
1	편직물	760,049	-5.4	35,867	16.3
2	기타의직물	321,074	-0.3	44,687	12.0
3	기타섬유제품	315,096	-7.3	638,032	14.8
4	직물제의류	160,067	47.4	1,154,865	30.8
5	폴리에스터직물	153,329	0.6	30,926	25.9
6	편직제의류	139,969	41.5	511,309	117.5
7	부직포	69,867	-19.2	142,976	21.6
8	나일론직물	57,347	68.6	6,955	84.0
9	폴리에스텔섬유	48,442	-2.0	6,429	-8.8
10	폴리에스터단섬유직물	47,505	-4.6	26,255	88.3

자료: 한국무역협회 무역통계

- 2015년도 경기도 섬유류 수출국은 베트남, 중국, 미국, 인도네시아 順이며 수입은 중국, 베트남, 인도네시아, 미얀마 順
 - 베트남(14.8%), 중국(6.8%) 등에서 수출은 증가를 기록했으나, 미국(-9.8%), 인니(-0.4%) 등에서는 감소
 - 하지만, 주요 수입국으로부터의 수입은 모두 증가하였으며 특히, 인도(141.2%), 이탈리아(102.4%) 등에서의 수입은 큰 폭으로 증가
 - 미국, 일본 등과 같은 선진국과의 무역수지는 흑자이나, 베트남, 중국 등과 같은 신흥국에서는 수입이 수출보다 큰 상황이며, 전반적으로 수입증가율이 확대되는 양상

<경기도 섬유류 주요 수출입국 현황>

(단위: 천불, %)

순 번	수출				수입			
	국가명	금액	증감률	비중	국가명	금액	증감률	비중
	전체	2,351,271	1.3	100.0	전체	3,002,135	36.4	100.0
1	베트남	455,240	14.8	19.4	중국	1,504,263	30.9	50.1
2	중국	397,148	6.8	16.9	베트남	587,631	24.8	19.6
3	미국	258,648	-9.8	11.0	인니	117,893	67.0	3.9
4	인니	169,486	-0.4	7.2	미얀마	112,256	99.5	3.7
5	홍콩	112,034	6.1	4.8	미국	81,611	23.4	2.7
6	일본	90,720	5.2	3.9	이탈리아	81,386	102.4	2.7
7	UAE	70,099	7.1	3.0	방글라데시	75,748	47.6	2.5
8	프랑스	60,959	-34.7	2.6	일본	64,707	6.5	2.2
9	영국	51,080	6.8	2.2	인도	56,925	141.2	1.9
10	필리핀	49,727	34.2	2.1	태국	33,636	31.1	1.1

자료: 한국무역협회 무역통계

□ 가동률

- 중국 등 후발국가와의 가격경쟁력 저하, 최근 본격화된 대형벤더의 해외생산기지 활성화, 국내 소비부진 등으로 생산 오더가 지속 감소 추세
 - 글로벌 경기침체에 따라 벤더의 해외생산설비 가동률도 저조해지면서, 오버캐퍼 물량의 국내 유입이 거의 없는 상황
- 글로벌 SPA의 국내(동대문) 진출로 경기도 생산오더에서 큰 비중을 차지하는 동대문 오더 급감
 - 최근 소비행태가 동대문 제품보다 유니클로 등 해외 SPA브랜드 선호로 급격히 변화. 또한, 동대문 의류업체도 가격이 저렴한 중국산 원단 선호
- 경기북부 소재 편직 및 염색업체 일부 인터뷰 결과, 편직업체 생산물량은 전년에 비해 40% 수준이며, 염색업체 생산물량은 60% 수준이라 응답
 - 이러한 물량 감소로 업체에는 주 5일 근무가 확산되고 있으며, 오더 자체도 생산이 까다롭거나 초단납기 요구 소량 오더 중심

- 경기도 섬유패션기업의 가동률에 대한 전수조사 데이터는 없으며, 상기와 같은 오더현황과 일부 기업 인터뷰 내용을 기반으로 추정시, 60% 내외
- 참고로, 전체 섬유산업의 최근 5년간 가동률 지수를 보면 모든 세부산업의 가동률이 지속 감소 추세이며, 편조의복 제조가 가장 크게 감소(80.3 → 48.6)

<섬유산업 가동률 지수>

(단위 : 2010=100)

산업별	2011	2012	2013	2014	2015
섬유제품 제조업	99.6	97.8	97.6	96.1	93.9
방직 및 가공사 제조업	95.1	95.4	104.8	99.4	96.6
직물직조 및 직물제품 제조업	99.3	92.8	89.9	91.9	87.6
섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업	99.5	101.7	101.0	98.9	96.8
기타 섬유제품 제조업	102.7	101.7	100.3	96.8	97.8
의복, 액세서리 및 모피제품	90.6	88.0	96.8	87.6	63.0
봉제의복 제조업	109.8	101.0	109.6	102.6	86.9
편조의복 제조업	80.3	81.1	90.9	81.6	48.6
의복 액세서리 제조업	98.0	92.7	95.9	79.1	84.0

자료: 통계청 광업·제조업동향조사

□ 설비투자

- 경기도의 섬유산업은 의류 중심의 편·제직 및 염색·가공업에 종사하는 중소기업의 비중이 크기 때문에, 제조원가에서 인건비 비중이 높은 산업적 특성으로 2000년대부터 저렴한 노동력 활용이 가능한 후발국으로의 해외투자(생산거점 이전)가 활발히 진행
- 또한, 해외이전 투자가 여의치 않은 중소기업들은 국내·외 오더의 지속적 감소에 따른 단가인하 등의 과잉경쟁으로 수익성이 급격히 저하
- 상기와 같은 경기도 섬유산업의 특성, 오더의 감소 등을 고려해볼 때, 신규 설비투자 여력이 불충분할 것으로 예상되며, 품질유지를 위한 설비 유지·보수 등에 소규모 투자가 진행 중일 것으로 추정
- 참고로, 전체 섬유산업의 신규 설비투자는 지속적 감소 추세

<2016년 업종별 설비투자 전망(산업은행, 2015.12)>

(단위: 억원, %)

업종명	금액				증감률	
	2013	2014	2015	2016	2015	2016
섬유제품	7,065	4,173	3,545	3,242	-15.0	-8.6
의복 및 모피	951	1,361	1,404	2,325	3.1	65.6

* 2013~14년은 실적, 15년은 잠정실적, 16년은 계획

<섬유산업의 설비투자 추이(산업연구원, 2013.11)>

(단위: 억원, %)

구분	2001	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013
섬유	4,421	5,404	4,267	8,338	7,560	4,078	8,178	7,756	4,833
의복	408	612	925	2,674	1,290	1,340	897	849	581

자료: 산은경제연구소, 한국정책금융공사, 한국섬유산업연합회

3. 경기도 주력 생산품목의 경쟁력 분석

□ 기본 SWOT 분석표

장점(Strength)	약점(Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> • 전문화·분업화·집적화로 단납기(1주일 이내), 다품종 소량생산 시스템 구축 • 니트소재 품질 우수(EU, 일본 등 선진국과 동등수준 이상) • 국내 최대시장(섬유소재 수요의 84%)이면서 패션선도 지역인 서울과 인접 • value chain 취약단계 보완 가능한 공공적 지원기관 집적 	<ul style="list-style-type: none"> • 임가공 중소기업이 대다수 • 판매, 유통을 벤더에 전적 의존(자생력 저하; 스트림간 협업경험 미흡) • 인력확보 어려움(인건비, 작업환경 등 열악) • 연구개발, 설비투자 여력 불충분(오더 지속 감소추세; 국내기업간 과잉경쟁)
기회(Opportunity)	위협(Threat)
<ul style="list-style-type: none"> • 니트 의류제품(캐주얼, 스포츠 등) 급속히 성장(중장년층 증가, 여가 확대 등이 요인) • 경기도, 중앙부처 의류패션-제조업 간 융합정책 추진 • 엔터테인먼트에서 패션, 문화·관광 등으로 한류 확산 • FTA 등 섬유수출 용이 환경 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 벤더, 제조업체의 중국, 베트남 등 후발국으로 생산공장 구축(이전) 확대 • 환경규제 등으로 생산설비 고도화 요구 강화 추세(설비지출 증가) • FTA 등으로 수출시 원산지검증 강화 • 니트 수입 급증(내수시장 수입 대체 中)

□ 생산 및 대외 수출 경쟁력 등

- 경기도 섬유산업은 소규모 임가공업체가 주류이며, 전문화·특성화·분업화로 바이어 요구 및 수요변화에 적기 대응 가능한 단납기 주문생산(OEM) 체제 보유
 - 다품종 소량생산의 국내 주문생산과 수출위주의 벤더 협력생산 병행
 - 경기북부는 니트(편직) 설비의 90%가 집적되어 있으며, 고부가 니트가 주력 생산품임
 - 가격경쟁력이나 단납기 면에서도 세계적 수준의 경쟁력 보유(자료 : KOTRA, 미국의 주요 바이어 대상 조사보고서)

<경기도 섬유업체 실태조사 결과: 생산역량 평가>

(단위 : %)

주요평가내용		낮 음			보통	높 음			평균 (5점)
		매우	다소			다소	매우		
생산 능력	생산성 수준	0.0	6.8	6.8	50.8	37.3	5.1	42.4	3.41
	수요대비 생산 설비 확보 정도	0.0	8.5	8.5	54.2	33.9	3.4	37.3	3.32
	품질·공정관리 수준	0.0	10.2	10.2	44.1	42.4	3.4	45.8	3.39

* 설문조사 전체 응답 업체 중 각 항목별 응답 비율이고 평점은 5점 척도임

- o 경기도 대표 품목인 니트의 세계시장점유율은 12.6%로 39.6%인 중국에 이어 세계 2위(2013년 기준)
 - 무역특화지수는 중국보다 0.245%p 높은 0.94(2013년 기준)이고, RCA (현시비교우위)지수도 중국(3.58)보다 높은 4.83(2011년 기준)
 - 비세폭 탄성직물과 환편직물이 높은 국제경쟁력을 바탕으로 편직물 수출을 주도(폭이 30cm 초과하는 탄성직물은 무역특화지수가 0.967로 절대적 무역경쟁력 보유)

<2013년 한·중간 무역특화지수 비교>

구분	국내	중국
파일직물	0.880	0.821
비탄성 세폭직물	0.747	0.698
탄성 세폭직물	0.103	0.502
비세폭 탄성직물	0.967	0.520
경편직물	0.873	0.586
환편직물	0.950	0.724
편직물 전체	0.940	0.695

자료: 한국무역협회 무역통계

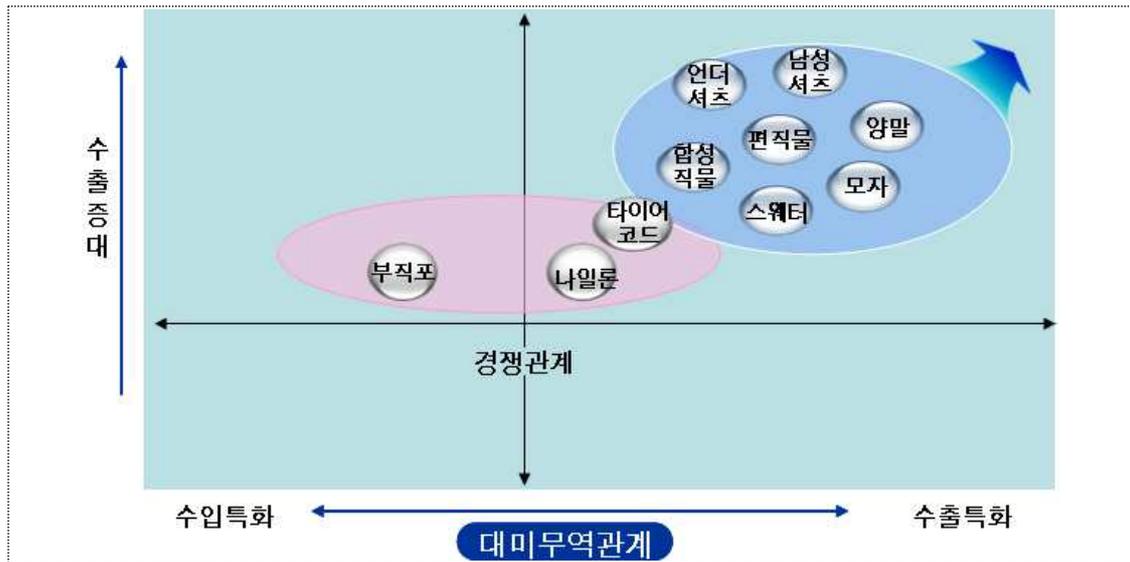
<2011년 한·중간 현시비교우위(RCA) 지수비교>

구분	국내	중국
파일직물	3.06	5.78
비탄성 세폭직물	0.38	0.51
탄성 세폭직물	1.05	0.23
비세폭 탄성직물	7.56	2.58
경편직물	3.78	1.87
환편직물	4.55	3.95
편직물 전체	4.83	3.58

자료: UN Comtrade

- 현재 미국과 중국간의 FTA 체결에 따른 니트 수출 증가가 예상. 국내 생산 주요 섬유류 제품에 대한 한-미 FTA 영향을 평가한 결과, 편직물, 양말, 스웨터 등의 니트제품을 수출증대 가능 품목으로 판단

<그림 3. 한-미 FTA로 인한 주요 섬유류 영향분석>



- 우리나라가 중국은 물론 세계시장에서 경쟁우위에 있는 유망제품에는 니트품목이 다수 포함

<한국의 수출유망품목 현황>

구 분		수출유망분야
수출확대분야	대일본	남성셔츠, 스웨터·가디건, 티셔츠, POY, 합섬장섬유 연신 가공사, 스판덱스사, 폴리에스터·폴리프로필렌 단섬유, 염색한 면 환편직물, 날염 합섬 환편직물, 염색한 합섬 환편직물
	대중국	표면처리직물, 강력사 직물, 염색한 혼방직물, 과일·셔닐직물, 탄성편직물, 아라미드사, 기능성 직물, 염색·날염직물
세계시장 10% 이상 점유 분야		폴리에스터 강력사, 스판덱스사, 폴리에스터 및 폴리프로필렌 장섬유연신사, 염색한 나일론 직물, 비텍스처드 폴리에스터직물, 염색한 합섬직물, 염색한 재생·반합섬직물, 탄성편직물, 염색한 화섬 경편직물, 면 환편직물, 염색·날염 합섬 환편직물

* 자료 : 산업연구원

- ‘15년 지역별/업종별 대미(對美) 달러당 적정 환율의 경우, 경기도 섬유패션업체 대상으로 적정 환율이 조사된바 없어 하기 데이터 참조 필요
 - 구미상공회의소 구미국가산업단지 내 50개 수출업체를 대상으로, ‘2016년 경영계획 수립환율’ 조사결과(조사기간 : 2015.12.22.~2016.1.8.), 섬유화학의 경우 1,143원(전년대비 57원 증가)

□ 국내외 마케팅 경쟁력 제고방안 (시장점유율 향상 등)

- 경기도 섬유업체 대상으로 진행한 자체 역량평가 결과, 조사 역량(생산능력, 인력, 기술, R&D, 마케팅) 중 마케팅 역량이 가장 취약하다 응답
 - 역량 세부조사항목 점수 평균시, 생산능력 3.37, 인력 3.08, 기술 2.80, 연구개발 2.88, 마케팅 2.70 (5점 만점 기준)

<경기도 섬유업체 실태조사 결과 : 마케팅 역량 평가>

(단위 : %)

주요평가내용		낮 음			보통	높 음			평균 (5점)
		매우	다소			다소	매우		
마케팅	국내 마케팅 전략 및 관리 능력	8.5	20.3	28.8	61.0	8.5	1.7	10.2	2.75
	해외 마케팅 전략 및 관리 능력	8.5	27.1	35.6	55.9	8.5	0.0	8.5	2.64
	국내외 마케팅 역량 평균	8.5	23.7	32.2	58.5	8.5	0.9	9.4	2.70

* 설문조사 전체 응답업체 중 각 항목별 응답 비율이고 평점은 5점 척도임

- 경기도 소재 섬유업체는 벤더의 오더에 전적으로 의존하는 임가공 생산업체가 대부분으로, 자체 마케팅 역량 강화·보유의 기회가 부족
 - 특히, 니트업체들은 기술 및 생산 기능만 담당할 뿐 의류패션산업에서 부가가치가 높은 기획, 디자인, 유통 등의 기능은 벤더가 전담함으로써, 이익률이 적고 자생력을 갖기 힘든 구조
 - 국내 대형벤더 3개사가 전체 섬유류 수출금액(143억불)의 31%(44억불)를 차지. 수출은 전년대비 10.2% 감소하였으나 대형벤더의 수출금액은 오히려 13% 증가(국내 수출 소형벤더의 매출 감소 예상)

<국내 Big3 벤더 2015년 수출금액>

구 분	국내 섬유류 수출총액		대형벤더 3사 수출합계		
			세아상역	한세실업	한솔섬유
수출액 (백만불)	14,304	4,439	1,600	1,618	1,221

자료: 대형벤더 3사 수출금액은 각사 홈페이지 참조. 한세실업의 경우는, 2015년도 예상 매출액이며 환율은 1천원/USD으로 가정

□ R&D 투자 현황 (지역내 업체별 투자 및 기술발전 현황 등 분석)

- '14년 국내 섬유산업의 R&D집적도(매출액 대비 R&D투자비율)는 1.1%로 제조업 평균(3.63%)에 비해 2.53%p 낮고, 제조업 14개 업종 中 5번째로 낮은 수준이며, 전년도 대비 R&D집적도(1.83%)에 비해 0.73%p 감소

<제조업별 2014년 연구개발 현황>

(단위: 억원, 명, %)

산업	연구개발 비	연구원	매출액 대비 연구비
제조업	443,282	236,429	3.63
음식료품 및 담배	4,890	5,648	0.87
섬유, 의복 및 가죽제품	3,691	4,506	1.10
목재, 종이, 인쇄	1,088	1,500	1.04
코크스, 석유, 핵연료, 화합물·화학제품, 고무·플라스틱 제품	45,062	29,148	1.77
비금속광물제품	2,383	2,071	1.25
제1차 금속제조업	6,487	3,021	0.67
금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)	5,070	6,267	2.28
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장 비 제조업	258,506	99,608	8.09
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	8,744	10,079	6.59
전기장비	11,140	11,421	2.64
기타 기계 및 장비	28,240	23,738	3.75
자동차 및 트레일러	58,763	30,842	2.96
기타 운송장비	7,603	6,648	1.08
가구 및 기타제조업	1,615	1,932	2.08

자료: 2014년 연구개발활동조사결과(미래창조과학부, 2015.10)

- 경기도 섬유업체 중 비중이 가장 큰 편/제직, 염색·가공부문의 기술은 일본 대비(일본=100%), 각각 85%, 75%로 낮으며, 중국과 비교시 각각 15%p, 19%p 높은 수준. 하지만, 2020년에는 중국과의 기술격차가 각각 7%p, 14%p로 좁혀질 것으로 전망
- 염색·가공기술의 경우, 전처리기술 및 염색기술 수준은 일본의 80~90% 수준

<섬유산업 한·중·일 기술수준 비교>

(일본 = 100)

구분	한 국			중 국		
	2010	2015	2020	2010	2015	2020
산업용 섬유	60	65	75	45	52	64
의류용 원사	75	80	85	59	68	77
제 직	82	85	88	62	70	81
염색·가공	70	75	80	46	56	66
봉 제	87	90	95	65	79	88
섬유산업	75	79	85	55	65	75

자료: 섬유산업의 한·중·일 국제경쟁력 비교분석과 정책제언(한국경제연구원, 2015.10)

- 경기도 내 업종별로, 기업부설연구소를 보유한 기업체수가 가장 낮은 업종은 섬유산업 부문으로, 전체 부설연구소의 1.3%(147개)에 불과

<경기도 내 업종별 기업부설연구소 현황>

(단위: 개, %)

전체	섬유	생명 과학	화학	전기 전자	식품	환경	정보 처리	기계	금속	소재	건설	기타
11,670	147	279	984	3997	315	285	766	1991	485	334	644	1435
비중	1.3	2.4	8.4	34.3	2.7	2.4	6.6	17.1	4.2	2.9	5.5	12.3

자료: 한국산업기술진흥협회(2016.3.4.)

- 또한, 경기도 소재 섬유패션연구기관은 4개(경기남부 3개, 경기북부 1개), 섬유패션 관련 학과를 보유한 대학교는 28개(4년제 14개, 2년제 14개)
- 섬유·의류학 관련학과 보유 4년제 5개, 2년제 2개 및 패션디자인 관련학과 보유 4년제 9개, 2년제 12개

- 경기도 섬유업종 지원 연구개발예산(NTIS 현황·통계 참조)은 2014년도 218억원으로, 전년 대비 22.4% 감소하였으며, 제조업종 R&D예산(6,974억원)의 3.13% 점유
 - 경기도는 섬유산업 실용화기술개발 예산 매년 5억원 내외 편성·지원
 - 중앙정부 R&D과제의 민간부담률을 평균 30% 가정시, 경기도 섬유패션 기업의 순R&D 투자금액은 65억원 정도로 추정
 - * 편·제직, 염색·가공기업이 100% 자체 자금으로 R&D를 진행키에는 규모 면에서 영세하고, 최근 오더 감소로 인한 경영상의 어려움 등으로 기술 개발 투자여력이 크지 않을 것으로 예상

〈경기도내 업종별 연구개발 투자 현황〉

(단위: 억원)

제조업	2011	2012	2013	2014
음식료품 및 담배	169	81	76	95
섬유, 의복 및 가죽제품	228	271	281	218
목재, 종이 및 인쇄	26	26	11	10
화학물질 및 화학제품	743	725	704	747
의료용물질 및 의약품	348	387	473	405
비금속광물 및 금속제품	215	260	261	232
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	2,129	2,485	2,487	1,816
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	482	543	576	617
전기 및 기계장비	1,663	1,494	1,378	1,601
자동차 및 운송장비	1,247	858	1,138	1,233
합 계	7,250	7,130	7,385	6,974

자료: 국가R&D사업관리 조사분석통계(2015)

4. 경기도 섬유패션산업의 문제점 및 개선방안

□ 경기도 섬유패션산업 문제점

- 경기도 섬유패션기업은 미들스트림에 해당하는 편·제직, 염색·가공업을 영위하는 소규모 영세기업이 대다수(편직, 염색·가공업체는 전국 사업체 中 각각 53.8%, 52.7%가 소재)이며, 벤더에 의존성이 큰 임가공 생산방식
 - 이로 인해 자체 기술개발 및 마케팅 역량을 보유치 못해, 국내 소비부진, 중국 수요감소, 베트남 등의 후발국 생산확대, 대형 벤더의 자체 해외공장을 통한 생산활동 활성화 등 국내·외 산업환경 변화에 대응 가능한 자생력 취약
- 전년대비 생산, 출하는 봉제의복을 제외한 모든 품목에서 감소하였으며, 특히 경기지역 주요 생산제품인 직물, 편조제품이 생산이 크게 감소
 - '14년 오더물량의 경우, 편직업체는 전년대비 40%, 염색·가공업체는 60% 수준으로 급감한 상황임을 고려시, '15년에도 오더 감소가 지속되어 관련업체의 가동률이 지속적으로 낮아지는 상황(60% 수준으로 추정)
- 오더의 지속적 감소로 인해, 동종 기업간 과당경쟁이 심화되고 있으며, 기업이익 감소로 신규인력 채용, 기술개발 및 시설 등에 대한 투자의지가 저하되는 악순환 고리 고착화
- 우리나라 전체 섬유류 수출은 전년대비 10.2% 감소한 143억불을 기록하였으나, 대형벤더의 수출금액은 오히려 13% 증가한 44억불을 기록(매년 증가 추세)
 - 상기의 원인은 후발국 저가제품의 국내유입 확대에 의한 국내 생산제품 수요 감소로 예상되며, 수출 역시 대형벤더가 후발국내 생산거점을 마련·가동 및 국내 제품단가 인하에 의한 가격경쟁력 확보로 수출 확대가 가능했던 것으로 추정되며, 미들스트림상 중소기업의 취약한 자체 마케팅 역량(바이어와의 네트워크가 제한적)도 그 원인으로 예상
- 기업 활동별 문제점 및 애로사항
 - 경영활동: 원부자재 가격상승(66.1%) > 국내기업간 과당경쟁(39%) > 제품가격 하락(27.1%) 順

- 생산활동: 원부자재 가격상승(54.2%) > 생산인력 부족(37.3%) > 제조원가 상승(33.9%) 順
- 마케팅활동:
 - 내수: 내수시장 위축(69.5%) > 국내기업간 과당경쟁(45.8%) > 저가 수입제품과의 경쟁(32.2%) 順
 - 수출: 국내기업간 과당경쟁(27.1%) > 수출단가 하락(25.4%) 順
- 설비투자 및 인력확보 활동
 - 설비투자: 자금조달 어려움(49.2%) > 관련 인력확보 어려움(30.5%) > 국내·외 수요부진(28.8%) 順
 - 인력확보: 3D업종 기피(64.4%) > 근무여건 열악(57.6%) > 근로자의 빈번한 이직(23.7%) 順

□ 경기도 섬유패션산업 개선방안

- 지역 섬유패션산업에 대한 정확한 실태조사 실시 선행
 - value chain (R&D → 생산 → 마케팅) 단계별로 인력, 시설, 자금 등에 대한 필요사항 및 성장잠재력 평가를 실시하고, 실시결과를 바탕으로 그룹화하여 지원정책 수립
 - * 가능하면 전수조사를 통해, 경기도 섬유패션기업 DB 구축
- R&D·비즈니스(경영) 병행 가능 인력양성·취업연계
 - 경기도 내 섬유패션기업은 대부분 영세 규모로, 각 value chain 단계에 전문화된 인력 고용은 비현실적으로, 2년제 대학(또는 마이스터고) 섬유패션(또는 화공) 전공 학생을 대상으로 경영(또는 마케팅)도 수행할 수 있도록 양성하는 프로그램을 개발·운영하고, 고용시 지원금 우선 부여
- 기술개발 지원 전담기관 지정·기능 확대
 - 개별기업이 자생력을 가질 수 있는 시점까지는, 섬유소재연구원의 상용화 기술개발·민간이전 기능을 대폭 확대·전담토록 하는 정책마련
- 외국인 노동자 마케팅 인력으로 양성
 - 국내 대부분의 외국인 노동자는 후발국가의 고학력자로, 향후 귀국시 국내기업과의 연계채널로 활용 가능토록하는 교육프로그램 개발·운영

- 수출 유망기업 집중 육성
 - 중기청 월드클래스 300, 대구 스타기업 육성 프로그램 등과 같이 지역 내 기업 중 수출 잠재력이 큰 기업을 선정하고 패키지 지원정책을 마련·지원

- 스마트 공장화 지원
 - 편직, 염색/날염, 가공 공정별 디지털(소프트웨어)화·자동화할 수 있는 부분을 발굴. 표준기술·장비 개발
 - * 섬유소재연구원 염조제관리 표준시스템, 디지털 날염기술 등

- 친환경·저원가·고품질 상용화 기술개발 및 보급·확산
 - 섬유소재연구원이 기 개발한 ECOROOM(CPB염색·가공) 기술의 민간이전 활성화 및 기술 고도화
 - 환경친화적 원가절감·고품질 소재 기술개발에 정부주도 투자가 필요하며, 민간으로 이전·확산
 - * ECOROOM 기술도입시, 설비자금 일부 정책지원 필요

- 신진디자이너(디자이너 지망생)와 미들스트림 기업간 협업
 - 상호 자생력과 경쟁력 제고를 시스템적 상생모델을 시범 운영하고 상호 이익배분이 균형을 갖는 시장을 창출

□ 기타 건의사항

- 경기도는 미들스트림상의 편·제직, 염색·가공업체가 대부분이며, 분업화/전문화/집적화로 단납기 달성이 가능한 산업구조적 강점 보유
 - 이를 활용한, 업스트림(원재료, 섬유사), 다운스트림(의류 등)과의 협업을 통해 국제 공공조달시장 참여 프로젝트(아이템)를 발굴·지원 하는 등 로개척 지원
 - 경기 북부에는 미들스트림 R&D, 원사 등 원자재 안정적 수급, 의류 디자인 및 마케팅을 지원하는 기관이 집적화되어 있고, 원단 및 의류 공동 브랜드(G-KNIT/ G with) 보유
 - * 디자인 부문은 현재 구축 계획(K-디자인빌리지) 중이며, 경기섬유종합지원센터 내 경기패션창작스튜디오(섬유 및 패션디자이너가 입주하여 창작활동은 물론 생산기업과의 협업 추진)를 마련하여 입주 디자이너를

모집·운영 중

- 이러한 강점을 활용한, 지역 자체 브랜드 의류상품 출시·판매를 위해 기업(신진 디자이너, 미들스트림 업체)-지원기관-경기도 및 기초지자체간 협의체 발족 및 구체화 방안 수립

- 섬산련 및 지역 섬유기관과의 협력사업 등
 - 의류패션업체가 연구개발비 매칭을 통해 중소기업체와 관련 R&D기관이 공동 개발·생산하는 구매조건부 R&D사업 활성화(의류 브랜드업체의 상생기금 마련 또는 확대 필요)
 - FTA 활용 수출 용이 국가 및 아이템 발굴, 수출가능 업체 밀착지원(무역 퇴직인력 활용하여 관련 컨설팅 등 자료 작성, 바이어 컨택 등 전반적 지원 및 노하우 전수 등)
 - 지역별 R&D지원기관과 기업이 공동개발한 특화(강점)제품 전시회 및 국제 바이어 초청·상담회 개최
 - 지역별 섬유R&D기관 통합 성과공유회 개최(개최 사전에 R&D기관간 기술교류 및 융합기술과제 발굴을 위한 분기별 세미나 개최)
 - 지역별 섬유패션산업 실태조사 사업(예산) 마련 및 지역별 배정을 통한 조사의 정확성·적절성 제고 및 정책 반영 필요 세부사항 도출·공동 건의

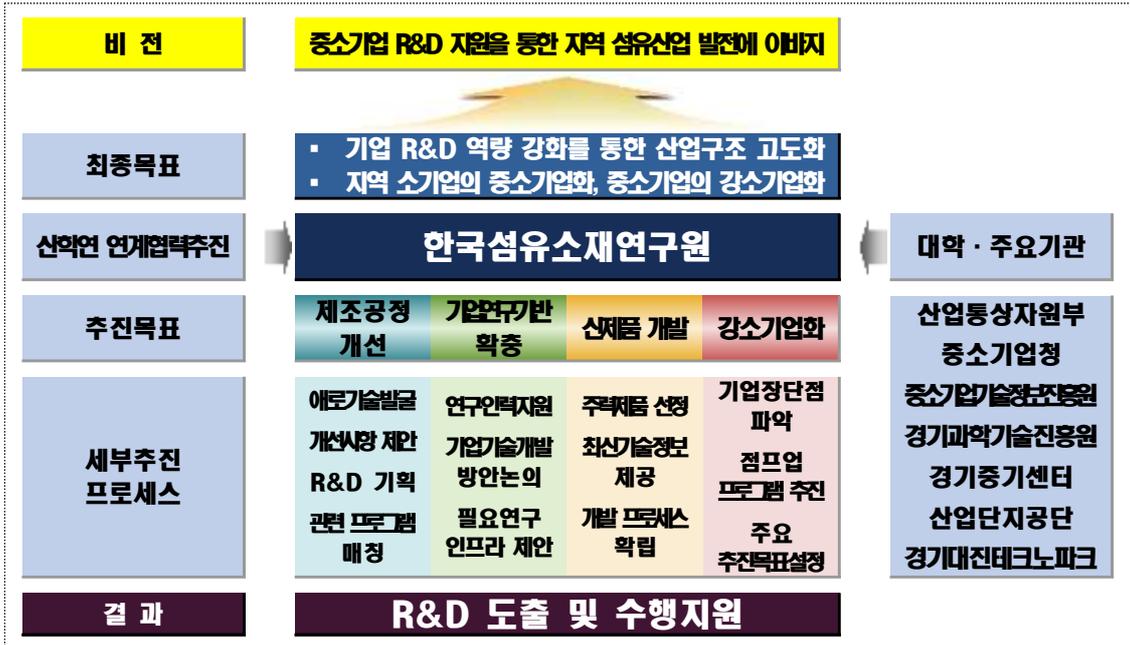
5. 경기도 섬유패션산업 기관 현황

□ 한국섬유소재연구원 소개

임원	이사장 : 조창섭(영신물산) / 원장 : 김숙래								
기관연혁	2005. 03 : 한국섬유소재가공연구소 설립 2011. 12 : 경기그린니트연구센터 구축 2014. 02 : 한국섬유소재연구원 기관명 변경 2014. 12 : 전문생산기술연구소 지정								
설립목적	경기북부 섬유산업의 경쟁력 강화를 위하여 산업기반조성사업(지식경제부, 경기도, 양주시)으로 건립('05.5월)								
주요 업무 및 기능	<table border="1"> <tr> <td>섬유정책 수립</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 경기북부 섬유산업 중장기 발전방안(2009) 수도권 섬유패션산업 발전방안(KIET 공동, 2012) 무수(초임계)염색 기술개발사업 계획 수립(2015) </td> </tr> <tr> <td>연구기반구축</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> G-Textopia, 그린니트연구센터 건립 연구전문 인력 : 53명 (연구전담 22명) 연구장비 구축(시제품/시험분석 240개) </td> </tr> <tr> <td>기술개발</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 연구개발 : 68건, 74억원 (2015, 연구소분) 신제품 개발 : 275건, 발표회/전시회 4회 (2015) </td> </tr> <tr> <td>기업지원</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 애로기술지원 : 1,206건 현장방문 지도 (2015) 시험분석/시제품생산 지원 운영 </td> </tr> </table>	섬유정책 수립	<ul style="list-style-type: none"> 경기북부 섬유산업 중장기 발전방안(2009) 수도권 섬유패션산업 발전방안(KIET 공동, 2012) 무수(초임계)염색 기술개발사업 계획 수립(2015) 	연구기반구축	<ul style="list-style-type: none"> G-Textopia, 그린니트연구센터 건립 연구전문 인력 : 53명 (연구전담 22명) 연구장비 구축(시제품/시험분석 240개) 	기술개발	<ul style="list-style-type: none"> 연구개발 : 68건, 74억원 (2015, 연구소분) 신제품 개발 : 275건, 발표회/전시회 4회 (2015) 	기업지원	<ul style="list-style-type: none"> 애로기술지원 : 1,206건 현장방문 지도 (2015) 시험분석/시제품생산 지원 운영
섬유정책 수립	<ul style="list-style-type: none"> 경기북부 섬유산업 중장기 발전방안(2009) 수도권 섬유패션산업 발전방안(KIET 공동, 2012) 무수(초임계)염색 기술개발사업 계획 수립(2015) 								
연구기반구축	<ul style="list-style-type: none"> G-Textopia, 그린니트연구센터 건립 연구전문 인력 : 53명 (연구전담 22명) 연구장비 구축(시제품/시험분석 240개) 								
기술개발	<ul style="list-style-type: none"> 연구개발 : 68건, 74억원 (2015, 연구소분) 신제품 개발 : 275건, 발표회/전시회 4회 (2015) 								
기업지원	<ul style="list-style-type: none"> 애로기술지원 : 1,206건 현장방문 지도 (2015) 시험분석/시제품생산 지원 운영 								
인원	53명								
조직도	<pre> graph TD A[이사장] --> B[원장] B --> C[연구개발본부 (중소기업지원본부)] B --> D[기업지원본부] B --> E[경영기획실] C --> C1[연구총괄팀] C --> C2[실용화연구팀] C --> C3[시험분석팀] D --> D1[소개개발팀] D --> D2[특허기술팀] D --> D3[시제품지원팀] E --> E1[전략기획팀] E --> E2[경영지원팀] E --> E3[모집지원팀] </pre>								

□ 한국섬유소재연구원 중점 추진사업

○ 중소기업 성장단계별 R&D지원



- 연구기반확충 지원: 제조기반은 기구축되어 있으나, 기술개발 고유역량이 미흡한 기업을 대상으로 R&D인력 및 연구장비 지원
- 제조공정개선 지원: 불량률 감소, 원가절감을 가능토록 생산프로세스 또는 생산방식 개선 지원
- 신제품 개발지원: 차별화 주력제품 개발 지원 및 스트림간 협업 네트워크 구축·공동 신제품 개발 지원
- 강소기업화 지원: 성장 잠재성이 높은 기업을 대상으로, 수출전략품목 또는 미래성장 유망 품목 발굴·개발 지원

○ 현장애로기술 해결지원



- 실무경력 20년 이상의 전문위원이 기업을 방문하여, 문제점 파악 → 원인규명 → 처방 및 공정개선 → 기술·노하우 전수(기업 자체해결역량 강화)

o 산-연 공동신소재 개발 및 기술사업화 지원



- 연 2회(S/S, F/W) trend 분석을 통한 제품개발 동향 조사결과에 기반하여, 디자이너 및 미들스트림 생산기업이 공동개발(생산기업과 섬유소재연 구원은 소재 기획·개발, 디자이너는 의류 기획)
- 소재평평회를 통해 기 개발 소재 개선 후, 소재은행인 니트라이브러리에 등록하여 국내·외 마케팅 지원
- 개발 소재로 제작된 의류를 통해 다양한 오프라인 마케팅 기회 제공(각 종 국내·외 전시회 참여 등)

o 표준 염·조제관리시스템 보급

- 염색가공업체의 염료조제 성능분석에 기반하여 맞춤형 표준평가방법 매뉴얼/ 기초물성평가 방법/ 기초관리 툴 제공을 통해, 품질재현성의 일 관성 확보 및 불량률 최소화 지원

o 시제품 제작 및 시험분석 지원

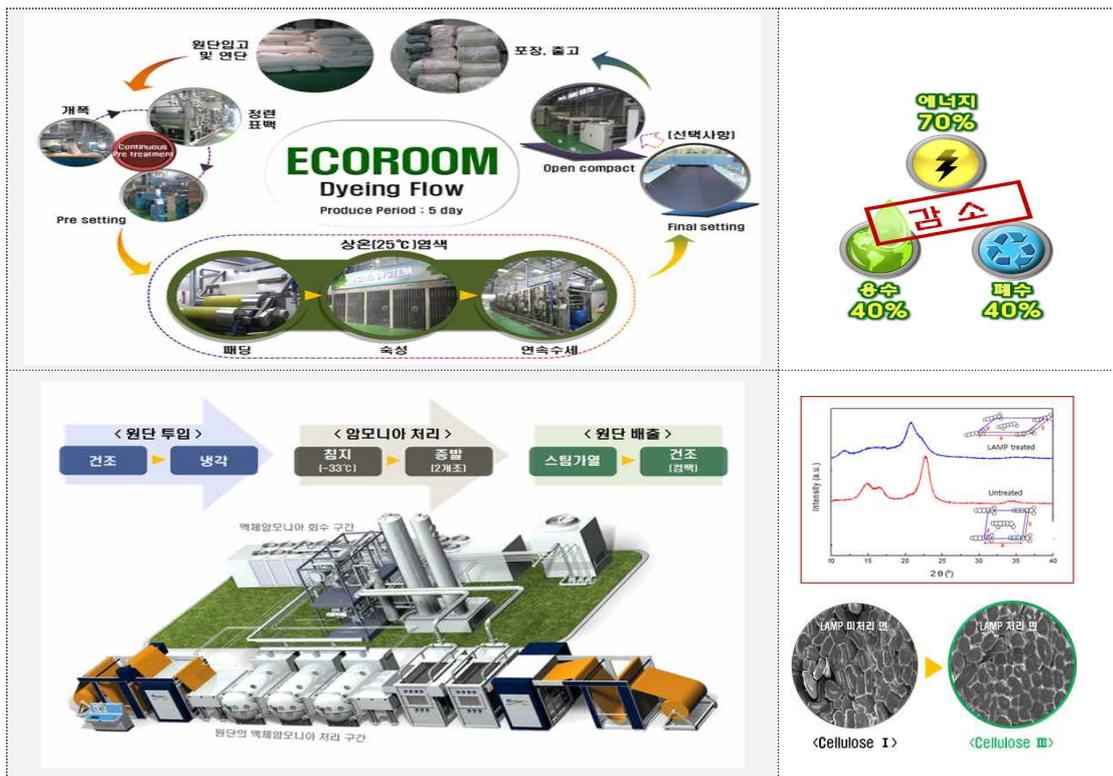
- 면/Rayon/Polyester/Nylon 염색가공 시제품, 단섬유 Peach/Compact 가 공지원 등 Piloting 생산설비를 이용한 시제품 제작지원
- ISO/KS K/AATCC/ASTM 등 규격시험에 적합한 장비를 활용하여, 내수

및 수출용 원단, 의류에 대한 품질시험, 섬유제품의 기능성 평가 및 결점 분석시험, 유해물질 분석시험



o 첨단 그린기술 자체 개발 및 개발기술 민간이전

- 섬유소재연구원이 개발하고 자체 상용화 검증까지 완료한 “상온염색 가능한 친환경기술(ECOROOM)과 ”암모니아 가공제의 98% 회수가능한 친환경 가공기술(CELLIII)“의 민간기업 이전을 계획 중



□ 경기도 섬유기관의 기능(역할)

○ 섬유산업 관련 조합은 8곳

조합명(소재지)	주요사업
반월염색사업협동조합(안산시)	<ul style="list-style-type: none"> • 공동폐수처리장 운영, 용수·증기 공급 업무 • 인·허가 관련 업무, 법률·행정 지원 • 염색관리 인력 수급난 해소 지원(조합 내 용인송담대학교 컬러리스트 계약학과 운영)
성남섬유제조사업협동조합(성남시)	<ul style="list-style-type: none"> • 성남의류클러스터 협동화 사업장 운영(섬유제조-봉제-중진공-중앙대 협력사업으로 디자인, 제품 개발 지원은 물론 바이어 연계 등 판로개척 지원) • 2010년부터 공동 협업화사업 운영(조합원 공동 출자 방식으로 무봉편직기 10대 구입 후, 신제품 개발/생산/마케팅을 통한 공동이익 창출) • 2012년부터 신진디자이너 1인 창업보육센터 운영
양주검준염색사업협동조합(양주시)	<ul style="list-style-type: none"> • 원자재 공동구매 • 내·외국인 채용 알선
경기북부환편공업협동조합(포천시)	<ul style="list-style-type: none"> • 섬유원자재센터 운영(원자재 공동구매로 비축, 적기 공급을 통해 물류비용 절감 지원)
서울중부경편공업협동조합(포천시)	<ul style="list-style-type: none"> • 기계, 부품, 소모품 공동구매 사업 • 조합사-바이어 연계 지원
시화/동두천/신평 염색사업협동조합	<ul style="list-style-type: none"> • 하수·폐기물 처리업무

○ 섬유패션산업 연구기관은 한국섬유소재연구원 외 2곳

연구기관명(소재지)	주요사업 및 특징
KOTITI(성남시)	<ul style="list-style-type: none"> • 섬유제품 검사·시험분석 • 환경유해물질 분석, 안전인증 • 산업표준개발 및 지원 • 화장품, 수질, 식품, 전기전자제품 시험검사 * 중국, 베트남, 인도네시아 등 6개국 12개 지역에 해외지사 보유 * Pilot 방적라인 및 시제품 개발센터 보유 * 최근 기능성 소재 개발에 집중(2015년도 천연소재를 이용한 발열/ 흡습속건/ 자회선차단&항균/ 친환경 멀티발색 기능을 갖는 신소재 개발)

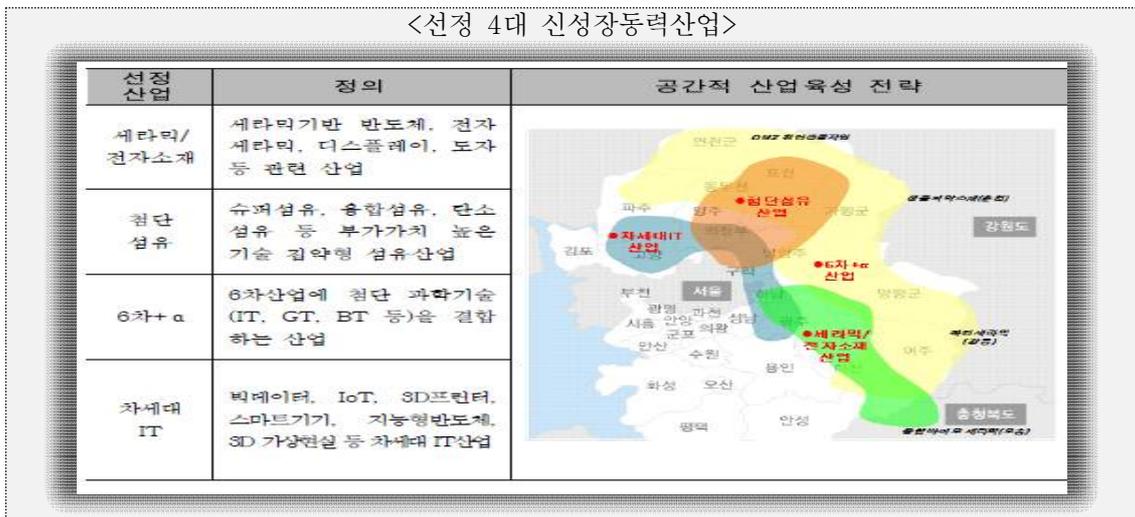
연구기관명(소재지)	주요사업 및 특징
한국실버패션디자인연구소(성남시)	<ul style="list-style-type: none"> • 기능성/특수 실버패션의류 설계 • 천연염색방법, 유기농원료 소재 등을 활용한 천연 섬유 소재 개발 • 생산성 향상/원가절감 기술지도 <p>* 실버의류제품인증사업(소재/염색가공/LOHAS/제품 분석을 통해 실버의류 인증마크 부여)</p>

o 섬유패션산업 지원기관은 2곳

연구기관명(소재지)	주요사업 및 특징
경기섬유종합지원센터(양주시)	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 경기섬유마케팅센터 3곳(LA, 뉴욕, 상해) 보유: 현지 전문마케터를 통한 수출 지원 • 해외전시회 참가 지원 및 연 2회 경기섬유디자인 패션쇼 개최 • 의류소재 및 디자인개발 지원 • 섬유산업 현장 실무교육: 편직조직원, 검단사, 봉제 인력양성 <p>* 경기중소기업종합지원센터가 위탁 운영 중</p>
경기섬유산업연합회(양주시)	<ul style="list-style-type: none"> • 섬유수출시장·경쟁국 동향 조사연구 • 스트림간 협업네트워크 구축 • 섬유산업 정책발굴 및 제안 <p>* 회원사로 기관·조합 10곳, 기업 39개사</p>

o 경기도 섬유산업 발전 방안

- 경기과학기술진흥원 정책연구보고서(2015.12) “경기 북동부 과학기술기반 신성장동력산업 선정 및 육성전략”

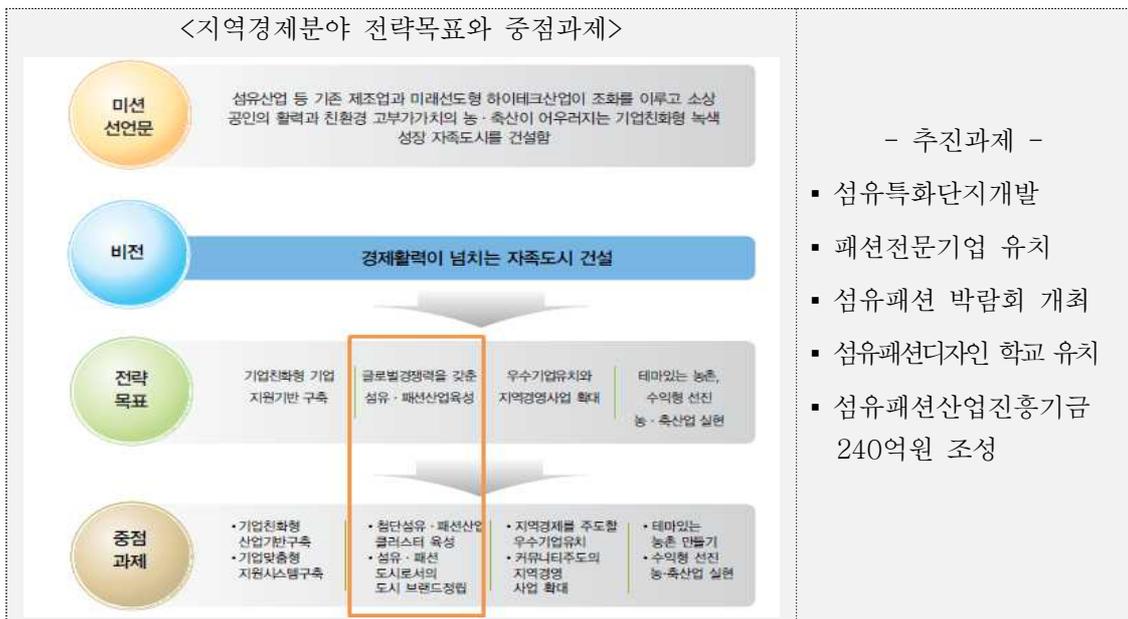


- 육성전략 1) 강소기업 육성을 위한 융복합 R&D 지원: ‘경기도기술개발 사업’과 별도의 북동부지역 소재 중소기업 및 산학연 협력 R&D 지원사업 마련/ 경기 남·북동부 상생협력 R&D 프로그램
- 육성전략 2) 과학기술진흥 혁신생태계 조성: 북부 지역특화 소재연구센터 지정·운영
- 육성전략 3) 정책기반 조성: 정책협의를 위한 ‘북동부 미래신산업육성 위원회’ 발족·운영/ 정책 지속성 확보를 위해 ‘경기 북동부 미래신산업 육성 조례’ 제정 또는 ‘경기도 낙후지역 기업유치 지원에 관한 조례’에 반영하는 개정 추진

- 경기도 2016년 도정계획

- 신성장동력 확보를 위한 K-디자인벨리지 조성: 섬유+ 가구+ 디자인+ 한류의 융·복합을 통한 신산업생태계 조성 및 아시아 젊은 인재들이 모이는 아시아 디자인문화 플랫폼 구축
- 북부지역 미래성장 산업육성과 일자리 창출을 위한 플랫폼(북부벤처창업센터) 구축
- 대·중소기업간 동반성장 생태계 조성: 경기도, 대·중견·중소기업, 유관기관이 참여하는 경기도 동반성장협의회 구성·운영(기업현장 우수사례 발굴, 정책연구 등)

- 양주시 2020 장기발전계획



○ 기타 애로사항 및 건의사항

- 경기도 섬유패션산업 구조는 value chain 상 미들스트림(편·제직, 염색·가공) 업체가 집적화되어 있어, 최종 완제품인 의류의 품질수준을 담당
- 하지만, 국내·외 의류브랜드업체는 중국, 베트남, 인도네시아 등 후발국의 저인건비 노동력을 활용한 가격경쟁력(또는 마진 확대) 확보를 위해 국내 미들스트림 업체 활용(오더)은 감소 추세
- 이러한 브랜드 업체의 경영전략은 후발국의 미들스트림 기능 강화를 가속화 시키며, 후발국의 품질수준도 급격히 제고되면서(OEM방식이기 때문에 품질지도·관리는 브랜드 업체가 수행함에 따라 기술·노하우 축적이 가능), 국내 기업의 품질경쟁력이 상대적으로 감소하고 있는 상황
- 이와 더불어, 고착화된 분업화 시스템(벤더의 오더에 전적으로 의존)으로, 오더도 감소하고 경쟁력도 떨어지는 이 난국을 극복할 수 있는 자체 R&D, 마케팅 등 혁신역량도 매우 미흡
- 이의 해결을 위해서는, 섬유패션산업에서 기술을 결정 짓는 업스트림(원사, 소재, 디자인) 단계의 R&D 역량강화 정책을, 미들스트림과 다운스트림간 협업을 통한 자체 브랜드(새로운 이익구조를 갖는 브랜드와 생산기능간 균형적 이익분배가 가능한) 완제품 시장형성 정책을 수립·추진하여, 우선 기존 내수시장에 새로운 시장을 만들고, 한류를 활용한 수출 전략을 가져가면서, 미들/다운스트림의 자체 혁신역량 축적이 가능토록 하는 방안 마련 시급

6. 경기도 주요 섬유기업 현황

□ 경기도 주요기업 현황

1. 업체명	덕산엔터프라이즈(주)/ 대표자 : 방주득
2. 주력 생산제품 현황	몰스킨, 몰폴리스(아웃도어용 원단)
3. 수출 현황	수출국 : 미주, 유럽, 일본, 동남아 등 수출비중(85%)
4. 내수 현황	<ul style="list-style-type: none"> • 구매처 : JIANGSU SHENGHONG, (주)휴비스전주, (주)동준인터내셔널, (주)효성, 도레이첨단소재(주) • 판매처 : (주)에이치원인터내셔널, 호전실업(주), (주)브리즈텍스, (주)신한산업
5. 매출액	(2014년) 33,124백만원 (2015년) 33,832백만원
6. 인력 채용 현황	총 고용인력 : 51명 / 외국인력 10명 부족인력(외국인력 포함) : 10명
7. 생산, 기술개발, R&D 등 성공사례	<ul style="list-style-type: none"> • 3-D입체구조를 응용한 친환경 니트제품 개발 • 고효율 에너지절감형 더블양면 폴리싱 가공시스템 개발 • 복합니트소재를 응용한 LOHAS형 양면 폴라플리스제품 개발
8. 주소 및 담당자	경기 포천시 가산면 포천로912번길61/ 황영구 소장

1. 업체명	창진(주)/ 대표자 : 손동후
2. 주력 생산제품 현황	폴리에스테르, 면, 레이온, 아세테이트 등 날염
3. 수출 현황	수출국 : 북미(Trading 업체를 통해 수출하며, 주요 buyer는 GAP, A&F, JC Penny, Macy's 등 수출비중(70%)
4. 내수 현황	전체 오더의 30%를 동대문 종합시장의 원단업체와 거래함. (주요 업체 : 다원섬유, 디투, 유니 텍스타일 등)
5. 매출액	(2014년) 16,830백만원 (2015년) 16,891백만원
6. 인력 채용 현황	총 고용인력 : 200명 / 외국인력 22명 부족인력(외국인력 포함) : 27명
7. 생산, 기술개발, R&D 등 성공사례	준비→배합→날염→건조→증열→수세→텐타→검사 공정을 자동화설비 및 ERP 구축을 통해 일괄공정화 수립(생산성 향상, 불량 감소 등)
8. 주소 및 담당자	경기도 양주시 남면 검준길 120/ 유승우 대리

1. 업체명	성은텍스솔루션/ 대표자 : 한상진
2. 주력 생산제품 현황	나염임가공
3. 수출 현황	GAP, 월마트, 올드네이비, 저스티스, 타겟 등의 벤더 작업함
4. 내수 현황	(주)대륜이엔에스, (주)한양유화, (주)원플러스, (주)세현 등에서 원부자재 구입한 후, 나염가공 프린팅한 원단을 약진통상, (주)세왕섬유, (주)유진어패럴, (주)신원, (주)동원엔피플 등에 납품
5. 매출액	(2014년) 8,557백만원 (2015년 1~6월) 3,784백만원
6. 인력 채용 현황	총 고용인력 : 49명 / 외국인력 7명 부족인력(외국인력 포함) : 2명
7. 생산, 기술개발, R&D 등 성공사례	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaf 및 Nettle 복합신소재를 활용한 인체친화형 제품개발 • 경량·보온 니트소재의 고부가가치 나염제품 개발 • 근로자 동선에 맞춘 생산자동화시스템과 클린사업 도입(작업재해 예방 및 생산성 제고)
8. 주소 및 담당자	경기 양주시 남면 김준길147/ 한상석 전무

1. 업체명	(주)칼라랜드/ 대표자 : 노시용
2. 주력 생산제품 현황	직물 및 편조원단 염색·가공업
3. 수출 현황	수출국 : 미국 등 수출비중(98%)
4. 내수 현황	오영상업(주), (주)화신와이비통상, (주)신우캠 등에서 염료 및 화공약품 등을 구입하여 신성통상(주), 한솔섬유(주), 유니트아이엔씨(주), (주)푸른텍스타일 등으로 부터 주문받은 니트, 면스판 등의 원단을 염색 및 임가공하는 사업 영위
5. 매출액	(2014년) 18,609백만원 (2015년) 20,000백만원
6. 인력 채용 현황	총 고용인력 : 113명 / 외국인력 : 15명 부족인력(외국인력 포함) : 7명
7. 생산, 기술개발, R&D 등 성공사례	<ul style="list-style-type: none"> • 인체무해성분을 이용한 고내구성 자외선 차단 셀룰로스 섬유제품 개발 • CAP(Color Accreditation Program) 도입을 통해 생산 효율성 증대(LOT관리 개선 및 색상 오류 해소)
8. 주소 및 담당자	경기 동두천시 강변로702번길43-26/ 양인숙 부장

□ 기타 주요기업 현황

No.	업체명	대표이사	주소
1	(주)에스케이니트	김병균	경기 포천시 소흘읍 송우리 221-8
2	(주)삼흥	오영수	경기 포천시 화합로 169-32
3	(주)세왕섬유	최재락	경기 안산시 단원구 시우로9
4	(주)에이스터	송종복	경기 포천시 신북면 호국로 2224
5	(주)동보피엔티	현동만	경기 양주시 남면 상수리 665-3
6	(주)영신물산	조창섭	경기 양주시 남면 경신리 191-3
7	거영섬유(주)	김선봉	경기 양주시 은현면 운암리 445
8	(주)정인텍스타일	서인숙	경기 동두천시 동두천동 536-3