

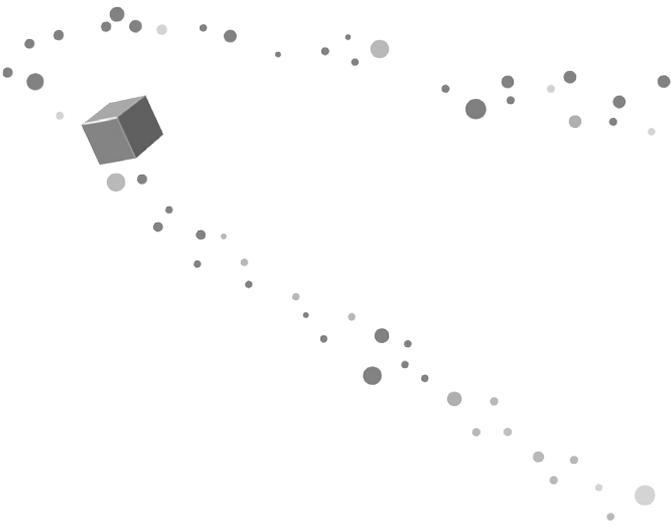


2010. 6

# 섬유패션산업 동향

2010. 6

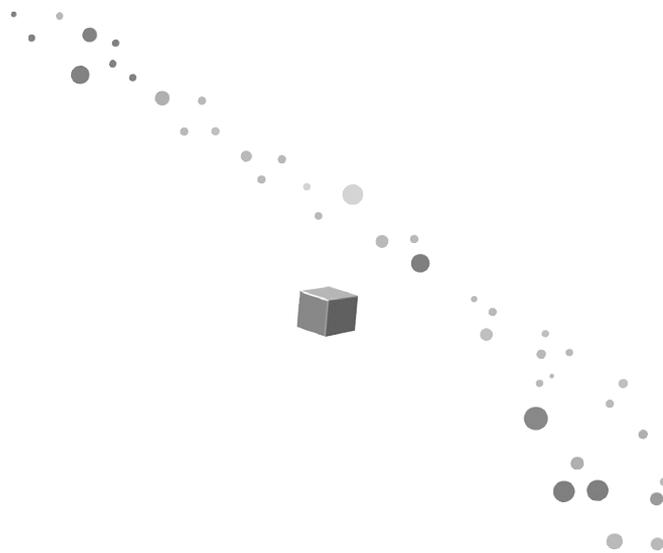
# 섬유패션산업 동향



우리 연합회에서는 국내 섬유패션산업의 지속적인 동향 파악과 분석을 위해 섬유패션 관련 단체 및 연구소 등과 공동으로 업종별, 지역별 최신 동향자료를 집필하여, 이를 섬유패션업계 CEO 등에게 정기적으로 제공하고 있습니다.

본 자료는 매월 배포할 예정이며, 자료와 관련하여 문의사항이 있으시면 한국섬유산업연합회 산업조사팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

Tel) 02-528-4023 Fax) 02-528-4071 E-mail) [js9751@kofoti.or.kr](mailto:js9751@kofoti.or.kr)





# 목차

◆ 2010년 5월 섬유류 수출입 동향 .....	1
1. 면방산업 동향 .....	5
2. 화섬산업 동향 .....	8
3. 소모방산업 동향 .....	12
4. 직물산업 동향 .....	15
5. 패션소재산업 동향 .....	20
6. 염색산업 동향 .....	24
7. 의류봉제산업 동향 .....	26
8. 패션산업 동향 .....	29
9. 대구경북 섬유패션산업 동향 .....	33
10. 대구경북 자연염색산업 동향 .....	36
11. 경기북부 섬유패션산업 동향 .....	40
12. 전북 섬유패션산업 동향 .....	42
13. 친환경소재의 인공피혁 동향 .....	44



## 2010년 5월 섬유류 수출입 동향

□ 2010년 5월 섬유류 수출은 전년대비 27.2% 증가한 11.6억불, 수입은 전년대비 56.3% 증가한 7.3억불, 무역수지 4.3억불 흑자 기록

▷ [수출] '09. 11월말부터 시작된 수출증가세가 7개월 연속 이어지고 있으며 5월 수출금액은 11.6억불을 기록하였음

\* 증가율(%): ('09.12)20.2 → ('10.1)30.9 → ('10.2)15.1 → ('10.3)23.1 → ('10.4)13.5 → ('10.5)27.2

- 5월 수출은 원자재가격 상승, 남유럽 재정위기 장기화 등의 어려움 속에서도 미국, EU 등 주요 선진국들의 경기회복에 따른 의류수출국들의 수출호조로 인해 원부자재 수요증가와 수출평균단가 상승('09.5)4.60\$/kg → ('10.5)5.32\$/kg)에 힘입어 수출이 증가함

\* 원자재 가격추이

- 원면 국제시세 : '09년 50~60¢/Lb → '10.4월 95¢/Lb로 70% 급등
- 화섬원료 : 카프로락탐 '10.1월 2,357\$/M/t → '10.4월 2,640\$/M/t로 향후 강세를 보일 것으로 전망되며, 기타 화섬원료 단가도 급등하고 있음

### ● (품 목)

#### ① 원료, 사

- 유가급등 및 인도 원면 수출금지에 따른 국제 원면시세 급등으로 인한 수출단가 상승으로 수출증가
- 지역별로는 미국, 중국, 터키, 브라질 등으로 수출이 증가하고 있음

\* 수출평균단가

- 섬유원료 : '09.5월 1.17\$/kg → '10.5월 1.57\$/kg으로 34.2% 증가
- 사류 : '09.5월 3.08\$/kg → '10.5월 3.85\$/kg으로 25.3% 증가

#### ② 직물류

- 최대 수출품목인 편직물(21.8%), 인조장섬유직물(18.9%)의 수출증가로 증가세 유지
- 특히 직물 수출의 경우, 주요 선진국들의 경기회복에 의한 소비증가로 중국, 베트남, 인도네시아 등 의류수출국들의 수출호조에 따른 원부자재 수요확대와 수출평균단가 증가에 힘입어 수출증가
- 또한, 계절적 성수기를 맞아 해외 바이어들은 물량확보를 위해 구매량을 늘리고 있음

- 지역별로는 중국, 인도네시아, 미국, 필리핀 등으로의 수출증가

\* 수출평균단가

- 직물류: '09.5월 7.61\$/kg → '10.5월 8.13\$/kg으로 6.8% 증가
- 편직물: '09.5월 6.80\$/kg → '10.5월 7.43\$/kg으로 9.3% 증가
- 인조장섬유직물: '09.5월 9.45\$/kg → '10.5월 10.17\$/kg으로 7.6% 증가
- 면직물: '09.4월 9.54\$/kg → '10.5월 9.96\$/kg으로 4.4% 증가

### ③ 제품류

- 편직제(29.4%) 및 직물제(43.4%) 의류의 수출은 주요 수출국들의 경기회복에 따른 소비심리 회복으로 수출이 급등하였으며, 모자 등 기타 섬유제품(17.7%)의 수출 또한 증가세를 시현
- 의류의 경우, 수출단가(17.6%)와 물량(18.4%) 모두 상승세
- 지역별로는 일본, 중국, 베트남, UAE, 사우디 등으로의 수출이 증가하고 있음

\* 수출평균단가

- 편직제 의류: '09.5월 17.03\$/kg → '10.5월 18.74\$/kg으로 10.1% 증가
- 직물제 의류: '09.5월 13.43\$/kg → '10.5월 16.00\$/kg으로 19.1% 증가

- (국가) 전반적으로 주요 수출대상국으로의 지속적 수출 증가세를 보이고 있음. 국가별로는 중국(23.9%), 베트남(15.5%), 미국(34.7%), 인도네시아(30.0%), 홍콩(35.8%), 일본(31.7%) 등 주요 수출국은 두 자릿수 증가세를 기록하였음

▷ [수입] 국내 경기회복에 따른 소비확대로 인한 의류품목의 수입 증가와 더불어 수출증가에 따른 원부자재 수입증가로 전체수입은 금액기준 56.3% 증가한 7.3억불을 기록함. 이는 내수회복과 함께 전년동월('09. 5월)의 급격한 수입급락(Δ31.9%)에 따른 기저효과에 기인함

- (품목) 주요 수입품목인 의류(54.1%), 기타섬유제품(55.2%), 면사(76.9%), 인조섬유장섬유사(101.3%) 등을 중심으로 높은 증가세를 나타냄
- (국가) 주요 수입국가인 중국(57.4%), 베트남(72.5%), 인도네시아(55.1%), 인도(69.3%) 등 두 자릿수의 증가세를 기록

▷ 물량 기준으로 수출은 전년동월대비 10.1% 증가한 21.8만톤을 기록 했으며, 수입은 전년동월 대비 33.9% 증가한 13.4만톤을 기록

(US\$/Kg)

구분	'09. 3	6	9	12	'10. 1	2	3	4	5
수출단가	4.48	4.66	4.78	5.00	4.83	4.86	4.75	5.20	5.32
수입단가	5.79	4.91	6.16	5.42	5.83	5.90	5.78	5.71	5.42

## &lt; 2010년 5월 수출입 실적 &gt;

(백만불, %)

구분	전체		석유류	
	2009	2010. 5	2009	2010. 5
수출	363,533 (△13.9)	39,099 (40.5)	11,634 (△12.6)	1,159 (27.2)
수입	323,085 (△25.8)	34,971 (49.4)	7,407 (△15.8)	725 (56.3)
수지	40,449	4,128	4,227	433

## &lt;'09~'10년 월별 석유류 수출입 실적&gt;

(백만불, %)

구분	'09.7	8	9	10	11	12	'10.1	2	3	4	5
수출	1,105	873	1,071	1,011	1,000	1,138	923	880	1,130	1,283	1,159
	△15.8	△18.9	△1.9	△15.6	6.1	20.2	30.9	15.1	23.0	13.3	27.2
수입	628	684	810	747	638	690	686	649	744	818	725
	△21.6	△18.2	△7.8	△5.7	17.9	25.9	20.2	49.6	31.0	44.2	56.3

\* 자료 : 한국석유산업연합회(KOFOTI), 통계출처 : 한국무역협회(KITA)



# 1 | 면방산업 동향

대한방직협회

## 1. 생산 현황

- 2010. 4월 사류 생산은 19,515M/T으로 전년동월대비 3.9% 증가하였으며, 그 중 순면사는 0.2% 감소한 반면 재생섬유사는 34.0% 증가
- 1~4월 누계로는 76,814M/T으로 전년동기대비 10.5% 증가하였음

구분	'10. 4월	전월 및 전년 동월대비		누계	
		전월대비 증감률(%)	전년동월대비 증감률(%)	'10. 1~4월	증감률(%)
사류(M/T)	19,515	△4.1	3.9	76,814	10.5
순면사	12,365	△5.4	△0.2	49,350	5.2
직물류(천SM)	2,983	4.5	23.8	10,630	24.9

\* 주 : 대한방직협회 회원사 기준

## 2. 면사 수출입 현황

### □ 수출

- 2010. 4월 면사 수출물량은 4,785M/T으로 전년동월대비 98.9% 증가하였으며, 1~4월 누계로는 14,512M/T으로 전년동기대비 52.7% 증가
- 미국 및 베트남 등으로의 직수출가격 상승에 따른 수출 호조로 작년 11월 이후 증가세 지속

'10. 4월		누계('10. 1~4월)	
물량(M/T)	금액(천\$)	물량(M/T)	금액(천\$)
4,785 (98.9)	17,858 (126.7)	14,512 (52.7)	53,475 (75.6)

\* 주 : ( )는 전년동월 또는 전년동기대비 증감률(%)임

\* 자료 : 한국무역협회 무역통계

### □ 수입

- 2010. 4월 면사 수입물량은 29,320M/T으로 전년동월대비 51.4% 증가하였으며, 1~4월 누계로는 93,973M/T으로 전년동기대비 49.1% 증가

- 국내 수요증가로 작년 6월 이후 증가세 지속, 전월에 이어 최고치 갱신

'10.4월		누계('10.1~4월)	
물량(M/T)	금액(천\$)	물량(M/T)	금액(천\$)
29,320 (51.4)	96,508 (100.0)	93,973 (49.1)	296,113 (88.0)

\* 주:( )는 전년동월 또는 전년동기대비 증감률(%)임  
\* 자료 : 한국무역협회 무역통계

### 3. 원료 현황

#### □ 원면(ICAC 2010.6.1. 발표)

- 금년시즌('09/'10)의 세계원면생산(22,084천톤)은 전년시즌대비 5.7% 감소하고, 소비(24,378천톤)는 4.3% 증가하여 소비가 생산을 능가함으로써 기말재고(10,467천톤)는 17.9% 감소할 것으로 전망
- 금년시즌의 세계평균 원면가(Cotlook A Index)는 78US¢/Lb(전년시즌 61.2¢ 대비 27.5% 상승), 내년시즌에는 85US¢/Lb를 각각 예상

(단위 : US¢/Lb)

구분	07.6	07.12	08.3	08.6	08.9	08.12	09.3	09.6	09.9	09.12	10.2	10.3	10.4	10.5.28
Cotlook A Index	64.10	71.60	74.90	80.35	67.80	57.20	53.05	60.85	63.55	78.45	84.05	85.25	90.55	90.85

\* 자료 : Cotlook Limited(월말 기준임)

#### □ Polyester Staple Fiber 가격

- 국제 원유가격 상승에 따라 작년 1/4분기 이후 상승세 지속

(단위 : US¢/Lb)

구분	07.6	07.12	08.3	08.6	08.9	08.12	09.3	09.6	09.9	09.12	10.2	10.3	10.4	10.5
국산(Local)	66.7	72.6	70.3	72.6	68.0	47.6	52.2	58.1	61.2	63.5	64.9	64.9	68.0	70.3
대만	내수	63.5	74.0	76.7	79.9	78.7	51.1	52.4	56.8	60.2	64.7	65.0	65.2	69.8
	수출(FOB)	63.5	68.0	67.1	67.1	63.5	45.4	45.4	54.4	56.7	61.2	63.5	63.5	65.8

\* 주 : 1. 국산 로컬가격은 업체별로 다소 차이가 있을 수 있음  
2. 대만 가격은 주간 "Cotton Outlook" 발표 기준임

#### □ 재생 스테이플섬유 가격

- 세계 금융위기 이후 하락하였으나 작년 2/4분기 이후 상승세로 전환

(단위 : US\$/Kg)

구분	'07.6	'07.9	'07.12	'08.3	'08.6	'08.9	'08.12	'09.3	'09.6	'09.9	'09.12	'10.2	'10.3	'10.4
일반 레이온(대만) (HSK 5504109000)	2.03	2.58	2.92	2.88	2.64	2.40	2.29	1.86	2.05	2.27	2.31	2.53	2.56	2.59
폴리노직(오스트리아) (HSK 5504102000)	2.59	2.62	2.74	2.89	2.88	2.88	2.89	2.89	2.86	2.91	2.82	2.84	3.12	2.96
리오셀 (HSK 5504902000)	3.45	2.90	3.38	3.16	3.22	3.14	3.27	2.95	3.98	2.57	2.91	2.90	3.05	3.07

\* 주 : 해당월의 수입통관 금액을 물량으로 나눈 평균단가임

\* 자료 : 한국무역협회 무역통계

#### 4. 면사 가격

- 국산 로컬가격은 작년 4/4분기 이후 원면가 상승과 함께 중국 및 인도등의 수요 증가로 국제가격이 급등함에 따라 급상승세를 보이고 있음
- 업체별로 다소 차이가 있을 수 있으나 CM 30수 기준 국산 로컬가격은 5월말 현재 750~770US\$/고리임

#### 5. 주 생산품목(순면 CM사)의 수급 동향

- 생산 : 전년동월대비 0.6% 감소(재생섬유사 비중확대, 태광산업 설비교체)
- 수입 : 전년동월대비 77.2% 증가(작년 5월 이후 증가세 지속, 전월에 이어 최고치 갱신)
- 수출 : 전년동월대비 107.0% 증가(직수출가 급등, 작년 11월 이후 급증, 전월에 이어 최고치 갱신)
- 재고 : 전월대비 1.6% 감소, 전년대비 8.8% 감소(작년 12월 이후 최저)
- 국내소비 : 전년동월대비 18.9% 증가(작년 4월 이후 증가세 지속, 전월에 이어 최고치 갱신)

#### 6. 설비투자 동향

- 중국 및 인도에서의 소득증가로 인해 소비가 확대되고 있어 세계적으로 면방 수요가 크게 증가할 것으로 전망됨에 따라 최근 설비투자가 활발히 추진되고 있음
  - 금년중 투자 완료 예상 : 약 98,000추(국일방직, 태광산업)
  - 내년 상반기중 완료 예상 : 약 71,000추(동일방직, 전방)

## 2 | 화섬산업 동향

한국화섬협회

### 1. 생산

- '10년 1/4분기 화섬 생산량은 354.2천톤으로 전년동기대비 14.3% 증가함. 3월 한 달은 120.4천톤으로 전년동월대비 9.7%, 전월대비 10.1% 각각 증가하여 '08년 세계 금융위기 이전수준을 회복함
  - 주력제품인 폴리에스터 F와 SF가 국내외 경기회복에 힘입어 181.3천톤, 130.0천톤으로 전년동월대비 13.9%, 14.4%로 각각 증가를 보였으며, 나일론 F와 아크릴 SF는 33.5천톤, 9.2천톤으로 8.0%, 54.4% 증가
  - 3월 생산량은 폴리에스터 F와 SF가 62.0천톤, 44.8천톤으로 전년동월대비 9.8%, 11.3%, 전월대비 8.5%, 15.3% 각각 증가하여 빠른 회복세를 보였으며, 나일론 F는 11.3천톤으로 3.4%, 6.8% 증가를 보임. 아크릴 SF는 2.1천톤으로 전년동월대비 6.5% 증가했으나, 전월대비로는 계절적 비수기로 16.8% 감소함

<'10년 1/4분기 화섬 생산실적>

(단위 : 천톤, %)

구분	1/4분기(1~3월)		'10년 3월		
		전년동기비		전년동월비	전월비
폴리에스터	311.3	14.1	106.8	10.4	11.1
F	181.3	13.9	62.0	9.8	8.5
SF	130.0	14.4	44.8	11.3	15.3
나일론 F	33.5	8.0	11.3	3.4	6.8
아크릴 SF	9.2	54.4	2.1	6.5	△16.8
합계	354.2	14.3	120.4	9.7	10.1

\* 자료 : 한국화섬협회 회원사 기준

### 2. 출하

- '10년 1~3월 화섬 전체 출하량은 생산 증가와 함께 352.7천톤으로 전년동기대비 10.0% 증가함
  - 이는 국내 소비경기의 회복으로 내수(로컬포함, 이하동)가 190.9천톤으로 전년동기 대비 4.3% 증가한데다 Global 금융위기의 영향을 최소화하기 위한 각국의 경기부양책으로 직수출이 161.7천톤으로 전년동기대비 18.8% 증가한데 기인

- 3월 화섬 전체 출하량은 120.2천톤으로 전년동월대비 4.9%, 전월대비 7.8% 각각 증가하여 지난 9월 이후 뚜렷한 회복세를 보임

### <화섬 품목별 출하 및 재고 추이>

(단위: 천톤, %)

구 분			출 하 계			
			내수	로컬	직수출	
폴리에스터	F	'10년 1~3월	179.8	70.3	71.4	38.0
		전년동기비	9.6	△1.2	11.7	31.9
		'10년 3월	61.5	21.9	26.5	13.0
		전월비	7.8	△1.3	15.2	11.1
	SF	'10년 1~3월	129.9	17.4	6.5	105.9
		전년동기비	10.8	16.0	△14.4	12.0
		'10년 3월	45.0	5.8	2.0	37.2
		전월비	8.9	11.5	-	9.4
나일론 F	'10년 1~3월	33.1	7.7	12.8	12.5	
	전년동기비	3.1	△14.4	△6.5	35.8	
	'10년 3월	11.2	2.4	4.6	4.2	
	전월비	10.8	4.3	21.0	10.5	
아크릴 SF	'10년 1~3월	9.8	0.2	4.3	5.2	
	전년동기비	38.0	-	19.4	62.5	
	'10년 3월	2.3	0.1	1.0	1.1	
	전월비	△20.6	31.1	△41.1	-	
합 계	'10년 1~3월	352.7	95.8	95.1	161.7	
	전년동기비	10.0	0.3	6.9	18.8	
	'10년 3월	120.2	30.2	34.3	55.6	
	전월비	7.8	1.0	11.7	9.4	

\* 자료: 한국화섬협회 회원사 기준

## 3. 수출입(통관기준)

### □ 수출

- '10년 1~4월 화섬 전체 수출액은 689.5백만불로 전년동기대비 44.7% 큰 폭의 증가를 보였으며, 물량으로는 337천톤으로 14.1% 증가함
  - 국별로는 중국, 미국, 베트남, 홍콩이 전년동기대비 38.0%, 30.1%, 17.2%, 106.8%로 두 자릿수의 성장을 보인 반면, 파키스탄은 4.4% 감소함
  - 4월의 화섬 수출액은 188.9백만불로 전월대비 1.9% 증가했으나, 물량으로는 89.5천톤으로 2.4% 감소함

<화섬 품목별 수출실적>

(단위: 백만불, 천톤, %)

품 목	'10년 1~4월				'10년 4월			
	금액		물 량		금액		물 량	
		전년 동기비		전년 동기비		전월비		전월비
화섬F	353.9	37.7	106.6	9.4	96.4	2.9	28.4	1.4
PF	166.7	32.0	69.1	9.7	45.6	4.3	18.4	1.7
NF	97.5	48.1	21.2	14.0	25.4	△2.7	5.4	△3.6
Spandex	59.3	50.0	7.6	-	16.1	4.5	2.0	5.3
화섬SF	335.5	53.0	230.6	16.4	92.5	0.9	61.1	△4.1
PSF	269.1	43.4	201.3	12.9	70.1	△9.0	52.3	△8.7
ASF	25.8	156.3	10.2	66.6	10.0	163.2	3.6	140.0
화섬계	689.5	44.7	337.3	14.1	188.9	1.9	89.5	△2.4

\* 자료 : KOTIS, 통관기준이며 화섬SF에는 재생섬유 포함

<화섬 주요국별 수출실적>

(단위: 백만불, 천톤, %)

국 가	'10년 1~4월				'10년 4월			
	금액		물 량		금액		물 량	
		전년 동기비		전년 동기비		전월비		전월비
중국	119.9	38.0	51.5	10.3	33.3	9.5	13.4	3.1
미국	82.8	30.1	55.2	9.5	20.7	△19.8	13.9	△22.3
베트남	25.9	17.2	10.3	△12.3	8.6	36.5	3.3	26.9
홍콩	35.3	106.8	7.9	41.3	10.8	17.4	2.3	9.5
일본	27.1	48.6	12.3	25.3	6.9	△4.2	3.1	△3.1
브라질	26.4	101.0	10.9	54.8	8.4	18.3	3.4	25.9
터키	27.1	126.0	8.5	73.4	7.5	4.2	2.3	-
독일	24.4	61.9	14.5	25.4	8.0	35.6	4.7	34.3
인니	20.9	20.5	7.5	△12.5	5.6	7.7	1.8	△10.0
파키스탄	18.0	△4.4	11.5	△34.0	4.4	41.9	2.5	56.3
세계 계	689.5	44.7	337.3	14.1	188.9	1.9	89.5	△2.4

\* 자료 : KOTIS

□ 수입

- '10년 1~4월 화섬 전체 수입액은 289.2백만불로 전년동기대비 69.8% 큰 폭의 증가를 보였으며, 물량으로는 98.6천톤으로 61.3% 증가함

- 국별로는 중국, 말련으로부터 저가제품 위주로 전년동기대비 77.1%, 235.3%, 일본, 미국으로부터는 고부가제품 위주로 19.3%, 133.2% 증가함
- 4월 화섬 수입액은 78.2백만불로 전년동월대비 68.9%, 전월대비 0.6% 증가. 물량은 26.2천톤으로 전년동월대비 60.7%, 전월대비 2.3% 증가함

### <화섬 품목별 수입실적>

(단위 : 백만불, 천톤, %)

품 목	'10년 1~4월				'10년 4월			
	금액		물량		금액		물량	
		전년 동기비		전년 동기비		전월비		전월비
화섬F	216.5	100.2	75.1	88.5	59.5	0.2	20.0	1.5
PF	97.3	132.8	53.6	98.2	27.1	6.7	14.3	5.1
NF	40.4	99.3	8.6	90.2	10.6	△17.2	2.2	△12.0
Spandex	10.1	13.1	1.5	7.2	2.2	△26.7	0.3	△40.0
화섬SF	72.6	16.3	23.5	10.5	18.7	2.2	6.2	5.1
PSF	2.3	△1.3	1.0	△23.8	0.6	-	0.3	-
ASF	2.1	5.5	0.7	9.1	0.5	△37.5	0.2	-
Rayon SF	30.0	1.7	10.9	△4.8	8.3	13.7	2.9	11.5
Acetate SF	21.5	30.3	3.9	27.0	4.9	△7.5	0.9	△10.0
화섬계	289.2	69.5	98.6	61.3	78.2	0.6	26.2	2.3

\* 자료 : KOTIS, 통관기준이며 화섬SF에는 재생섬유 포함

### <화섬 주요국별 수입실적>

(단위 : 백만불, 천톤, %)

국 가	'10년 1~4월				'10년 4월			
	금액		물량		금액		물량	
		전년 동기비		전년 동기비		전월비		전월비
중 국	97.3	77.1	35.7	72.5	27.8	2.2	10.0	4.2
일 본	31.4	19.8	5.8	11.6	7.9	△11.2	1.6	△5.9
오스트리아	17.4	△25.6	5.9	△27.7	5.8	70.6	2.2	100.0
미 국	38.7	133.2	7.6	120.3	10.4	8.3	1.9	11.8
말 련	23.6	235.3	14.9	126.7	5.0	△9.1	3.2	△8.6
인도네시아	16.0	99.0	7.9	57.3	3.7	△30.2	1.9	△24.0
베트남	3.1	△23.5	1.6	6.6	0.8	-	0.4	-
대 만	15.5	48.5	6.2	3.4	4.0	△4.8	1.5	△6.3
세계 계	289.2	69.8	98.6	61.3	78.2	0.6	26.2	2.3

\* 자료 : KOTIS

## 3 | 소모방산업 동향

한국모방협회

- 최근 국내 소모방산업은 캐주얼 의류의 수요 증가에 따른 정장 수요 감소와 해외 완제품 수입증가 및 경기침체에 따른 소비 수요의 감소로 인해 지속적으로 생산이 감소세를 보이고 있음
  - 모직물의 주 수요층인 신사복 시장에서도 최근 몇 년간 캐주얼화 트렌드로 대폭적인 감소세를 보였으며, 향후에도 계속될 전망이다
- 소모방산업의 원료인 Wool top 수입을 보면 최근 몇 년간 지속적으로 수입 감소를 보였으나, 금년에는 전년대비 29% 증가를 나타내고 있으며 생산에서도 소모사는 6%, 소모직물은 8% 증가한 것으로 나타나고 있어 경기저점을 지나 점차 회복세를 보이고 있음
  - 신사복 수입을 보면 정장은 감소하였으나 캐주얼화로 인해 재킷 수요가 증가하고 있으며, 국내시장에서도 정장보다 재킷이 활기를 띄고 있음
- 소모사 현황을 보면 수입에서는 전년대비 127% 증가, 생산에서는 6% 증가를 나타냈으며 공급가격도 인상된 것으로 보임
- 소모직물에서는 수입이 전년대비 금액기준으로 31%의 감소를 보였고, 국가별로 보면 이태리 32%, 중국 11%가 감소하였고, '09년에는 이태리 40%, 중국 63% 각각 감소하였음
  - 이는 원화가치 하락 및 관세 등으로 '08년경 부터 중국산 가격이 국내산 가격보다 높아져 중국산 모직물 수입이 부진한 것으로 보임
  - 그러나 어패럴에 공급하는 가격은 업계간의 과잉 경쟁, 어패럴업체의 압박 등으로 수년째 인하되고 있는 실정이어서 채산성은 악화되고 있음
- 원화환율이 하락하고 한·중 FTA가 체결되면 국내산 모직물 가격은 그동안 내수시장에서의 중국산에 대한 가격경쟁력이 사라지게 되어 국내 모방업계는 심각한 국면을 맞이할 것으로 보임
  - 한·중 FTA 협상시 모방산업은 농업에 준하는 산업으로 분류하여 양허제외를 검토해야 할 것이며, 제외가 어렵다면 양허기간을 최대한 늦추어 국내 모방업계가 먼저 경쟁력을 갖출 수 있도록 해야 함

## &lt;2010. 4월 소모방 통계(요약)&gt;

## □ 생산

구분	2009	2009(1~4월)	2010(1~4월)	증감률(%)
소모사(톤)	12,527	3,795	4,034	6.30
소모직물(천yd)	19,334	5,711	6,142	7.55

\* 자료 : 통계청

## □ Wool Top 수입동향

(단위 : 천불, 톤)

구분	2009		2009(1~4월)		2010(1~4월)		증감률(%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량
Top	121,686	13,315	35,491	3,969	58,404	5,111	64.56	28.77

\* 자료 : KOTIS

## □ 모직물 수출

(단위 : 천불, 톤)

구분	2009		2009(1~4월)		2010(1~4월)		증감률(%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량
계	47,088	3,262	10,018	584	8,884	401	△11.32	△31.34
소모	30,460	2,378	6,920	463	6,609	303	△4.49	△34.56
방모	16,558	882	3,054	181	2,274	98	△25.54	△45.86
기타	71	2	44	1	1	-	-	-

\* 자료 : KOTIS(HS510513 T/W 모직물 제외)

## □ 모직물 수입

(단위 : 천불, 톤)

구분	2009		2009(1~4월)		2010(1~4월)		증감률(%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량
계	57,915	1,314	9,311	231	7,474	176	△19.73	△23.81
소모	41,594	903	8,419	191	5,795	110	△31.17	△42.41
방모	16,096	387	876	20	1,560	45	78.08	125.00
기타	226	24	16	2	120	21	-	-

\* 자료 : KOTIS(HS510513 T/W 모직물 제외)

□ 모사 수출

(단위 : 천불, 톤)

구분	2009		2009(1~4월)		2010(1~4월)		증감률(%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량
계	27,663	2,443	11,936	1,076	8,132	569	△31.87	△47.12
소모	13,538	1,193	5,191	466	5,869	390	13.06	△16.31
방모	13,281	1,125	6,530	580	2,148	150	△67.11	△74.14
기타	844	125	215	31	115	29	-	-

\* 자료 : KOTIS

□ 모사 수입

(단위 : 천불, 톤)

구분	2009		2009(1~4월)		2010(1~4월)		증감률(%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량
계	25,581	1,797	3,879	338	10,500	755	170.69	123.37
소모	16,013	1,231	2,800	249	7,465	559	166.61	124.50
방모	5,245	358	684	63	1,561	121	128.22	92.06
기타	4,323	208	394	25	1,475	75	-	-

\* 자료 : KOTIS

## 4 | 식물산업 동향

한국 섬유 식물 수출입 조항

### 1. 미국시장의 주요 품목별 수출현황

<최근 미국시장 섬유식물류 수출현황>

(단위: 천불, %)

구분	2009	2009(1~4월)	2010(1~4월)	증감률(%)
견직물	18,675	△28.9	7,161	22.6
모직물	2,122	△26.8	534	△7.3
면직물	93,336	△8.6	36,140	23.1
인조장섬유직물	78,712	△19.7	25,676	△6.1
인조단섬유직물	5,835	△16.2	4,394	140.4
편직물	210,957	△20.9	73,694	△5.0
기타직물	111,333	△15.5	44,287	12.5
합계	520,970	△17.9	191,886	5.5

\* 자료 : KOTIS

#### □ 세계 경기회복 전환 국면 발생

- 지난해 연말 이후 세계경기의 상승으로 미국, 중국 등의 수출이 약세 국면에서 벗어나 '10년 4월말 기준으로 전체 직물류 수출은 19.9%의 높은 증가율을 보이고 있음
- 미국으로의 수출은 경쟁국에 비하여 가격 경쟁력 둔화로 인해 약 5.5%대의 미미한 증가세로 약세 국면을 보이고 있음

#### □ 미국 시장의 경기 회복세 지속

- 미국의 양대시장인 LA와 NY은 유통시장과 봉제공장의 침체로 시장의 규모는 축소되었지만 여전히 한국산의 수입규모가 큰 시장임. 지난해 미국 경제는 정부당국의 다각적인 경기촉진 정책 등에 힘입어 금융위기에서 비롯된 극심한 침체에서 벗어나 하반기부터 회복국면에 진입
- 3/4분기 GDP 성장률이 1년만에 플러스(전분기 대비 연율 2.2%)를 기록하였으며, 2010년 중 미국 실물경기는 회복세를 이어가는 가운데 실질GDP 성장률은 3% 내외로 물가 안정세를 유지할 것으로 전망됨

- 금년중 미국 금융시장은 경기회복세 지속, 확장적 거시정책 기조유지 등에 힘입어 대체로 안정된 모습을 보일 것이라는 전망이 우세함
- 환율은 하반기로 갈수록 연방준비은행의 출구전략 시행 가능성 증대 등의 영향으로 달러화가 점차 강세를 나타낼 전망이다나 각국 중앙은행들의 외환보유통화 다변화 움직임 등 약세요인이 지속될 것으로 전망
- 710억 달러 규모의 CIT그룹 파산으로 중소기업의 자금난이 가중되고 있으며, 한인 의류봉제업체가 약 50% 가량이 포함되어 '09년에는 소량의 미니멈 재고로 운영되었고 '10년초부터 재고가 소진되어 1/4분기부터 활발한 구매가 예상되고 있음
- 특히 미국경제의 소비패턴이 가격대비 가치를 중시하는 경향으로 Walmart, Ross, TJ Max가 이동하고 있고, 하이엔드의 고가 소비에서는 판매에 어려움을 겪을 것으로 예상됨

## 2. 전시회 마켓시장 동향(LA 시장 중심)

### □ LA 전시회를 통해 본 현지 시장동향

- 2010. 3월 미국 L.A의 캘리포니아 마켓센타(CMC)에서 제17회 LA 국제텍스타일쇼(LA Int'l Textile Show)가 개최되어 세계 18개국 270개의 업체가 참가하였으며 국내업체는 한국관으로 12개사가 참가함
  - 동 전시회는 20개국 1,800명의 바이어가 참가하여 경기회복이 늦어짐에도 불구하고 전 세계 섬유수요의 20%를 점유하는 세계 제1의 시장으로서 지속적인 성장이 입증됨
- 많은 전시업체들이 기술혁신과 창조적인 패브릭을 선보여 가격과 품질 경쟁력으로 유명 브랜드 바이어들에게 큰 호응을 받은 것으로 분석됨

### □ 한국산 직물의 마케팅 성과와 멀티 트렌드화

- 2010년 봄 전시회에는 미국시장에 경험과 경쟁력을 갖춘 전시업체가 기능성직물, 실크직물, 자수직물, 니트직물, 교직물, 친환경 직물, 의류부자재 등을 출품하여 작년보다 좋은 계약 상담실적을 올렸음
- 총 425명의 바이어가 방문하여 1,200만불의 상담실적을 올리고, 실제 현장계약액 135만불, 계약가능액 340만불의 성과를 거둠. 특히 P사는 전시회 첫날 바이어와 17만불의 계약성적을 올리는 등 쾌거를 거둠
- 금번 S/S시즌 트렌드는 시장을 주도할 만한 리딩 아이템이 없는 가운데, 멀티트렌드화 추세를 보였으며, 기존 베이직에 충실하면서 기본 아이템을 응용하거나, 다양한 후가공 및 프린트물 그리고 본딩류가 주류를 이룸
  - 또한, 현재 최고의 화두인 Eco-friendly 아이템이 집중 조명을 받았으며, 기능성과 경량화 추세속에 오가닉 리사이클 섬유가 강세임
- BCBG, Guess 등 세계적인 유명 의류브랜드와 Gap, Disneyland 등 굴지의 바이어들이 우리 참가업체와 추가 상담을 신청한 상태이며 현지수입상들은 한미 FTA의 발효 이후 수입을 더욱 늘릴 계획인 것으로 조사됨

- 원단의 Basic Woven Fabric Polyester 감량물과 Basic T/R, Rayon, Knit는 중국이 공급국으로 우세하고, Woven Print와 후가공, 팬시류, 기능성 직물은 한국산을 선호하고 있으며 리사이클 폴리, 리사이클 울 등 친환경 제품과 오가닉 코튼, 실크 등 유기농 제품이 주목받았음
  - Silk, ILK/Cotton, Cotton Yary Dye, Cotton Chambray, Cotton Double Face, Modal, Modal/Cotton, Tencel 등 자연섬유를 선호함
  - 니트보다 우븐이 강세를 나타내고 있는 가운데, Silk, Cotton/Silk, Silky Polyester 소재 및 표백, 워싱가공 등을 통한 빈티지 룩 소재가 부각되고 있으며, Border, Black&White, Tie Dye, Geo, Big Flower Plaids 등의 프린트물이 대두되고 있음
  - 텍스춰드가 두드러진 자카드 아이템과 레이스, 러플 등이 상의, 반바지, 액세서리에 이르기까지 다양한 장식으로 채택되고 있으며, ROSS, TJ MAX 등은 스타크 원단과 클로즈아웃 제품을 대상으로 단납기로 납품할 수 있는 땡처리 원단의 대규모 구매에 관심을 나타내었음
- 또 니트&우븐 번아웃 후 프린트 가공한 번아웃 프린트 아이템과 데넬록, Nylon Taffeta, Memory Taffeta, Nylon Plaid, Sheer Fabric W/Lurex 등 경량감 소재가 부각되고 있으며, 특히 납기단축 등에 대응하기 위해 가먼트에 DTP(디지털 프린팅)를 접목시키려는 시도가 대두되고 있는 것으로 분석됨

### 3. 한국산 직물의 미국시장에서 경쟁력 우위

#### □ 미국의 섬유류 국별 수입현황

##### <미국의 섬유류 국가별 수입현황>

(단위: 억불, %)

국가		2009년		국가		2009년	
		섬유류	점유비			직물류	점유비
순위	전세계	810	100.0	순위	전세계	39.0	100.0
1	중국	318	39.3	1	중국	8.7	22.3
2	베트남	53	6.5	2	한국	4.2	10.8
3	인도	46	5.6	3	캐나다	3.5	8.9
4	멕시코	41	5.1	4	일본	2.4	5.9
5	인도네시아	40	4.9	5	이태리	2.3	5.6
6	방글라데시	35	4.3	6	멕시코	2.2	5.6
7	파키스탄	28	3.5	7	대만	2.1	5.4
8	온두라스	20	2.5	8	인도	1.6	4.1
19	한국	8	0.98	9	독일	1.2	3.1

\* 자료: otexa

- 우리나라의 대미 섬유수출은 국별 순위에서 19위로 밀려난 가운데 주요 대미 섬유수출국 중 수출 감소율이 가장 높고 미국의 섬유수입국 중 점유율도 금액기준 0.98%에 지나지 않은 8억불에 그치고 있음. 2009년 기준 미국의 섬유 수입액은 금액기준 총 810억불로 이중 대미 섬유수출 1위인 중국은 작년 한해 318억 달러를 수출해 난공불락의 위치를 점유
- 그러나, 한국산 직물의 경우, 대미 시장에서 미국의 직물류 수입국 중 점유율이 금액기준 10.8%로 중국에 이어 2위로 경쟁력 우위를 보이고 있음. 선진국인 일본, 이태리, 독일 등을 제외하고 한국과 경쟁관계인 중국, 대만, 인도에 비해 충분한 경쟁력 우위를 보이고 있는 것으로 분석됨

### □ 미국시장에서 인조장섬유직물 국가별 수입동향

<미국 인조장섬유직물 국가별 수입동향>

(단위 : 천불, %)

국가	2009년	증가율	2010,3월	증가율
중국	101,178	△20.9	26,664	33.8
캐나다	78,044	△23.5	21,396	17.5
인도	53,268	△25.4	17,064	7.7
한국	53,437	△18.9	12,614	△9.9
대만	28,831	△33.7	8,903	31.5
터키	29,527	△36.9	7,945	1.4
일본	18,642	△43.2	5,080	△3.8

\* 자료 : KOTIS

- 한국의 주 수출품목인 인조장섬유직물의 미국시장에서 회복세 둔화, 경쟁국인 중국, 대만, 인도, 터키의 수출증가로 완전한 회복세 시현
  - 중국, 대만, 인도, 캐나다 등은 큰 폭의 상승세이나, 한국은 -9.9%로 회복세가 늦어짐
- 직수출에서 중국의 추월은 폴리에스터직물의 베이직 감량 가공물에서 추격을 당하고 있으며, 제직, 가공기술 및 품질경쟁력의 추격을 의미함

### 4. 수출경쟁력 대응방안 및 시사점(직물 분야 중심)

- 한국산 원단 선호는 가격경쟁력과 소량 다품종 Q-Delivery 공급 우위의 지속적인 경쟁력 확보로 미국의 직수출과 Off-Shore 오더의 수출증대 가능성
- 선진국인 일본, 이태리, 독일의 차별화 및 신제품 기술개발 지원으로 품질 및 가격의 해소 등 직물의 High-Quality화를 통한 점유율 증대

- 미국의 양대 시장인 LA, NY 시장 전시회 전략적 수출 마케팅 지원 확대
- 미국과 FTA를 맺지 않는 국가와의 경쟁관계 품목의 분석 제공 필요
- FTA 활용전략, 비즈니스모델 제시로 한-미 FTA 유망품목 개발 제시
- Peach Skin, Memory, Metal, ITY 후속제품 개발이 최우선 과제
- 가격과 품질에 동시 대응할 수 있는 ITY 가격대에서 15%이내 제품개발
- 의류용 샘플의 단납기를 감안하여 샘플 전문기업 및 DTP 시스템 마켓대응

# 5 | 패션소재산업 동향

한국패션소재협회

## 1. Mode Shanghai 전시회 동향

- 전시회 개요
  - 전시회명 : Mode Shanghai - Shanghai International Fashion Expo 2010
  - 개최기간/장소 : 2010. 5. 19(수)~21(금), Shanghai Mart Expo Center
  - 홈페이지 : [www.modeshanghai.net](http://www.modeshanghai.net)
  - 전시분야 : Women's / Men's / Casual Wear, Fashion Accessories
  - 전시규모 : 총 8개국 180여 브랜드 참가
  
- 국제적 수준의 전문박람회를 지향하는 이번 모드상하이 전시회는 이태리, 프랑스, 일본, 홍콩, 대만, 한국 등 180여 브랜드가 출품하여 상하이 및 중국시장 진출을 위한 적극적인 활동을 전개함
  - 총 6,100여명의 전문 바이어가 방문하였으며, 특히 2010 상하이 월드 엑스포 기간과 맞물려 개최되는 만큼 엑스포 슬로건에 맞추어 전시 테마를 "Better Fashion, Better Life, Better City"로 선정하여 진행
  
- 한국에서는 이번 전시회에 중소기업청(중소기업중앙회)의 지원으로 한국패션소재협회에서 주관을 하여 여성복, 캐주얼웨어, 패션잡화 등 다양한 분야에서 35개 브랜드가 참가함
  - 특히 미주, 러시아, 일본, 유럽 등의 셀렉트샵 및 브랜드 수입업체의 방문이 지난해에 비해 크게 증가하여, 상하이 시장 진출뿐만 아니라 기타 해외지역으로의 진출을 위한 최적의 장으로 자리매김함



● 전시회 참가현황

- 이탈리아관

: 여성복 'ARTICO', 'BEATRICE B', 'DELVES-JK' 등과 액세서리 브랜드 'FRANCOGIAZZI', 'WILLIAM', 구두브랜드 'SANTINI', 'MARIO CERUTTI' 등 총 36개 브랜드가 참가



- 일본관

: 강렬한 붉은색 포인트로 통일감 있게 연출된 일본관에는 여성복 'EMILY FUSE' 등의 브랜드가 참가



- 한국관

: 여성캐주얼 'BELLA MODA', 'CHOIBOKO', 'AILLOVA' 등과 스포츠웨어 브랜드 'SOUL COMMUNICATION', 진 전문업체인 'REDPEPPER & DENIM', 주얼리 브랜드 'W.J' 등 35개 브랜드가 참가



● PT 패션쇼

- 5/20 상하이마트 전시장 7층에서 브랜드&디자이너를 소개하는 패션쇼가 개최됨. UMM(이태리), CHOIBOKO(최복호패션), PEACE BE SARAH(심설화)의 브랜드가 참여하여, 상해 및 중국 주요지역의 브랜드 수입업체 및 유통 전문업체 등 200여명의 바이어가 사전 초청되어 참석함



## 2. 2011 S/S 패션 트렌드 테마

● Theme 1. Naive Elegance

- There's a key influence in the sophisticated sentiment.
- Style is presented on the romantic feminine.
- Base on the nostalgic soft neutral; point color is graceful coral & blue.
- Pure cotton & cotton blends, acetate blends, delicate silk, silk blends, crepe, chiffon, fine knit, multi lace.



● Theme 2. Retro Vibe

- Represent American retro mood under the influence of 80's grunge touch.
- There's a whole wave of daily Bohemian look.
- A range of natural greenish blue, urban gray blue and dynamic accents.



Theme 02

● Theme 3. Hybrid Modern

- Inspiration of edged minimal.
- Refined sportism and unexpected match are important.
- Base on the urban cool grays and futuristic glare with color blocking point.



Theme 03

● Theme 4. Twisted Culture

- Reinvented Oriental: it's important to meet with European mood.
- Exotic culture twisted with wearable urban look.
- Presents ethnic colors; tropical green harmonize with orange & purple.



Theme 04

by KOREA FASHION TEXTILE ASSOCIATION

## 6 | 염색산업 동향

한국염색기술연구소

- 한국염색기술연구소 스타기업인 동진상사는 '09년 468억 매출을 내고 있으며 Nylon을 이용하여 산자용(군납/가방/에어백/Work-wear용) 및 의류용 직물을 전문적으로 생산하는 업체로서 자체상표 및 다양한 국제인증 보유하고 있음
- 주요 생산품인 INVISTA의 CORDURA제품은 뛰어난 제품성능으로 세계 각국에 군납(개인장구류)을 하고 있으며 다양한 제품개발을 추진하고 있음. 또한 제직, 염색, 코팅공정의 일괄 생산라인을 보유하고 기업부설연구소 운영 등 R&D 분야 투자를 증대하고 있음
- 선진기술 제휴 추진방향
  - 다국적 기업(INVISTA)과의 영업공조를 통한 수출 및 마케팅
  - 자동차용 에어백 직물 제직 및 Nylon 66 고강력사 제품 생산
- 주력제품 소개
  - Cordura & Camo Coating
    - INVISTA의 Cordura 제품군 : N6보다 인장, 인열, 마모강도가 우수하며 고내수압, 방염효과가 우수함
    - 폴리우레탄의 화학적 특성분석을 통해 낮은 도포량으로 높은 내수압과 접착강도를 나타낼 수 있는 제품개발로 인한 국제경쟁력 상승
  - Eco-friendly 제품군
    - Eco-friendly water based coating : 친환경 수성 PU 사용, 상표등록 'Aqualon' ('08.3월)
    - 환경친화적 Polyester & Nylon Recycling 제품 : 폐어망/폐의류/PET병 등으로부터 합섬 재활용으로 자원절약, 에너지효율 증대
    - 나일론/폴리에스테르 직물에 대한 친환경 인증 획득(에코라벨)
  - Air Bag 제품군
    - 에어백용 직물 생산 & 납품(GM대우)

- 제품개발 방향

- 기존제품의 고부가가치화를 위한 신제품, 신기술 개발
  - Nylon66 소재를 이용한 고강력 태섬사 직물 개발
  - 경량화 및 특수기능 군용장구 개발
- 산업용섬유의 기초연구 확대 및 기술 인프라 구축

- 글로벌 마케팅 강화를 통한 매출액 증대

- 다국적 기업과의 협업체제 구축을 통한 해외 영업 확대
- 해외 전시회 참가를 통한 적극적인 해외시장 공략
- 지적재산권 출원 및 각종 해외 기술인증 취득

- 향후 투자방향

- R&D 역량강화 및 활성화를 위한 인력개발, 기업부설연구소 Up-grade
- 생산성 향상을 유도하기 위한 경영혁신 컨설팅 및 관련 프로그램 확립

- 성과 및 기대효과 전망

- 스타기업과 육성 전담기관(한국염색기술연구소)과의 긴밀한 협조체제를 통해 지속적인 신제품, 신기술 개발, 산업용섬유 및 특수외류 분야의 일류기업이 될 것으로 기대됨
- 나일론 태섬사를 이용한 소재 개발, 산업용섬유의 기초연구 확대 및 인프라 구축을 통하여 Hightech 특수 기능성 소재 생산을 위한 토대를 확립하고, 다국적 기업과의 마케팅 공조를 통하여 새로운 해외 사업 영역을 개척함으로써 지역혁신 선도모델이 될 것으로 판단됨
- 타사대비 우수한 물성강도, 친환경적 산업용 Nylon 태섬사 직물제품 생산
  - 고내수압과 방염성을 겸비하면서 원가 경쟁력을 갖춘 제품
  - 제품 및 생산공정 중에 휘발성 유해물질 배출이 없는 친환경 제품
- 고부가가치 비의류용 섬유제품 생산을 통한 산업용섬유 시장진입
  - 적외선 위장지용 직물생산(IR가공) 기술개발 및 투자확대
  - 자동차 에어백용 직물생산으로 대기업 틈새시장 공략
- 기존제품과의 차별화된 물성 및 가격경쟁력으로 다국적기업과 공조강화
  - INVISTA와 공동으로 해외전시회 참가 및 바이어대상 홍보 및 수주
  - 공격적인 영업활동으로 아시아 시장 경쟁우위 선점
  - 베트남 현지공장 설립을 통한 매출신장 목표

# 7 | 의류봉제산업 동향

한국 의류 산업 협회

## 1. 의류품목 수출입 동향

### □ 수출

- 2010. 4월말까지 의류품목 수출은 422백만불로 전년대비 16.5% 증가
  - 편직제의류는 235백만불로 전년대비 14.5% 증가하였으며, 직물제의류 역시 183백만불로 전년대비 20.7% 증가
  - 대부분의 주요시장에 대한 수출이 증가한 반면, 대미수출은 감소하여 2003년 이래 꾸준한 감소세가 지속됨. 주요 대미수출 품목인 스웨터, 티셔츠, 남성용 셔츠의 수출 감소가 대미수출 감소세에 영향을 주었고, 미국 시장의 경우 중국, 베트남, 인도네시아 등으로 수입처가 집중되는 경향을 보이며 우리 주요 수출품목 역시 영향을 받은 것으로 분석

### □ 수입

- 2010. 4월말까지 의류품목 수입은 1,188백만불로 전년대비 16.3% 증가
  - 편직제의류는 418백만불로 전년대비 18.7% 증가하였으며, 직물제의류 역시 755백만불로 전년대비 14.5% 증가
  - 특히, 미얀마로부터의 수입 증가세(26백만불, 138.5%)가 두드러졌는데, 이는 최근 민영화 및 개방적인 대외교역 정책으로 인해 중국, 베트남 등지의 봉제공장들이 미얀마로 이전되고 있는 현상의 발로라고 분석

## 2. 수출관련 업계 현황 및 애로사항

- 통계청 통계분류 개정 건의
  - 해외 Off-shore 업체들은 현재 국내 생산공장을 가지고 있는 업체들과 달리 제조업이 아닌 중개업, 도매업 등으로 분류되며, 수출실적 인정기준의 차이로 국내업체에 비해 무역금융지원 등에서 상대적으로 차등
  - Off-shore 업체들은 국내 경상수지 향상에도 큰 기여를 하고 있으며 위의 사항이 개선된다면 앞으로도 발전 가능성이 높음
- Off-shore 업체들의 해외 수출실적 관련 무역통계자료 조사
  - 국내산 원부자재를 해외 공장에서 가공후 국내로 재수입하는 경우 해외 임가공으로

분류되며, 이 경우 수출용 원부자재에 대한 관세는 환급이 가능하나 국내로 재수입된 완제품에 대한 관세는 부담해야하는 실정

- 해외 Off-shore 업체들의 수출실적에 대한 정확한 통계조사를 통한 현황 분석을 바탕으로 한국 의류산업의 한 축을 이루고 있는 Off-shore 업체들의 실질적인 지원책 및 FTA 등 각종 무역협정에서의 대응책 등을 마련할 수 있을 것이라고 예상됨

### 3. 봉제업계 주요 동향

#### ● 니트(스웨터/모자) 생산업체

- 전년도 동월 대비 오더 수주량 10~30% 격감
  - 유럽발 금융위기 속에 전세계 의류 소비시장의 위축은 지속될 전망
  - 최근 국내 섬유패션산업 분야에 대한 교역량이 동년대비 증가세를 유지하고 있으나 봉제업체가 느끼는 체감경기는 아직 회복하지 못함
  - 특히 서민을 주 고객으로 하는 품목의 경우 도매시장의 불황으로 오더 수주량 격감
  - 5~6월의 비수기를 저가의 기획상품 임가공 등을 통해 버티나가는 상황임

#### ● 다이마루(등산복-집업티셔츠) 생산업체

- 전년도 동월 대비 오더 수주량 약 10% 감소
  - 국내 아웃도어 업체의 경우, 최근 내수시장 수요증가로 인해 안정적인 오더물량 확보를 기대할 수 있었으나, 중국, 베트남 등 저임금 국가로 오더가 일부 이동하면서 전년대비 소폭 감소세를 기록함
  - 특히 아웃도어 제품의 특성상, 봉제기술의 전문성이 요구되는 분야이기 때문에 현재까지 국내 오더물량의 변화는 눈에 띄지 않지만, 이너웨어의 경우, 국내 봉제업체들의 경쟁심화 및 브랜드 업체의 가격인하 요구로 인해 향후 시장상황을 낙관하기 어려울 전망

#### ● 우븐(여성의류) 생산 및 수출업체

- 전년도 동월 대비 오더 수주량은 보합세
  - 지난 2년간 경기침체와 국내 소비시장 위축에도 여성복 시장의 수요 감소가 크지 않았기 때문에 추동 시즌의 오더물량도 전년 수준을 유지할 것으로 전망
  - 수출의 경우, 시장수요가 감소하면서 대량 생산보다는 ODM 위주의 제품 개발 및 백화점, 브랜드 업체 등 중고가 시장을 지속적으로 공략하는 것이 주요할 전망

### 4. 해외 선진의류 샘플 대여 및 정보제공 현황

- 4월~5월 샘플정보실 대여 분석
  - 대여현황 및 품목

- 총 24개 업체 / 394pcs 샘플 대여
- 여성복 > 니트 > 남성복 순
- 주요 샘플 대여업체의 샘플활용 분석
  - SG세계물산
    - 회사정보 : 미주 수출업체로서 Total wear로 여성/남성복을 Focus로 진행하고 있으며, 현재는 2011 F/W 품목으로 가죽자켓을 찾고 있음
    - 대여실적 : 월2회 / 회당 7~12pcs 대여
    - 주 수출국/브랜드 : 미국 M사(대형 체인백화점으로 중저가 브랜드가 주류), T사(대형 체인마트로 여러 브랜드를 보유하고 있는 대기업)
    - 호응도 높은 샘플

품목	짧은 트렌치 자켓
11SS-WJK-019	Paris에서 구입
	<p>부분적으로 디테일, 장식 및 실루엣의 활용이 유용했으며 바이어 측이 매우 흡족하고 있음</p>

## 5. 업계 주요 이슈

- 5/24 대북 제재조치에 따른 대북 섬유위탁가공업체의 위기
  - 5/24 대북 제재조치
    - 천안함 사태 발발에 따른 대북 경제제재 조치로서 남북간 일반 교역은 물론 위탁 가공 교역을 위한 모든 물품의 반출·반입 금지 및 방북 불허, 신규투자 및 투자확대 금지 등을 내용으로 하고 있음
  - 대북 섬유위탁가공업체의 손실 및 대응
    - 업계와 한국섬유산업연합회의 설문조사에 따르면 대북 섬유위탁가공업체의 총 손실액은 약 1,300억원, 업체당 평균 31억원의 손실을 입는 것으로 나타남
    - 대북 섬유위탁가공업체들은 간담회를 갖고 완제품의 전면반입과 교역중단 유예 기간 허용으로 업계의 주장을 정리하여 6/9 통일부차관 면담시 제출한 상태임

## 8 패션산업 동향

한국 패션 협회

- 패션기업들은 2008년 하반기부터 시작된 경기위축으로 물량축소, 비효율 유통 철수, 마케팅 최소화 등으로 위기를 극복하기 위해 노력하고 있음
  - 스타일수를 줄이고 인기 아이템에 집중하여 시장을 공략하고 있는 국내 패션기업은 가정의달 5월을 맞아 선물 판매가 급증한 가운데 여름 상품을 공격적이고 효과적으로 운용하여 매출이 상승세로 돌아서고 있으며 2010년 추동 시즌 신규 브랜드 런칭을 준비하고 있음



- 2010년 가을 런칭을 준비하고 있는 신규 패션브랜드는 50여개로 대부분 중견 패션기업 중심으로 진행되고 있음. 이는 패션사업이 더 이상 신생기업이 진입하기에 쉽지 않은 자금력과 영업력 등 충분한 경쟁력을 기본으로 해야 함을 인지하면서 하반기 새롭게 패션시장에 진입한 신규 브랜드의 현황을 복종별로 살펴봐야 함
- 여성복 시장의 2010년 가을 신규 브랜드는 대부분이 영캐릭터 캐주얼 브랜드로 미사의 커밍스텝, 르윗과 바바패션의 JJ지고트, 제이씨물산의 ST, 주향의 움베르또세베리, 루시라빈 등 8개 브랜드가 런칭을 준비하고 있음. 중가 여성캐주얼 브랜드들의 세컨 브랜드 런칭이 올 하반기부터 내년 사이 봇물을 이룰 전망이다
- 남성복 시장은 포멀 수트 시장축소와 캐주얼 시장확대 영향을 반영하듯 수트 브랜드 1개, 컨템포러리 및 캐주얼 브랜드 7개 등 11개 브랜드가 런칭. 슈트 중심의 남성복 브랜드가 캐주얼 아이템을 늘리는 것에서 나아가 재킷, 슈트를 제외한 셔츠, 팬츠, 니트, 티셔츠, 언더웨어, 액세서리 등 캐주얼 단품으로만 구성된 브랜드가 런칭되고 있음

- 이는 셔츠 브랜드가 변화한 형태로 단일 아이템만으로 시장내 경쟁력을 갖추기 어렵다고 보고 아이템을 확대해 시장공략을 하는 것으로 판단됨

**<2010 추동 여성복 · 남성복 신규 브랜드 런칭 현황>**

복종	업체명	브랜드명	브랜드 컨셉
여성	미샤	르윗	현대적 감성을 가미한 고감도, 영캐릭터 캐주얼
		커밍스텝	모던함을 바탕으로 스포티브한 감성과 유티있는 요소를 가미한 영컨템포러리 스타일
	마시모뚜띠 코리아	마시모뚜띠	인디텍스의 트레이디셔널 고급 캐릭터 캐주얼
	비바패션	JJ지고트	페미닌한 컨셉의 매스 볼륨을 지향하는 영캐릭터 캐주얼
	버시카코리아	버시카	인디텍스의 패스트패션을 지향한 영캐주얼 브랜드
	이랜드	미쏘	여성 전용 토탈패션, SPA 브랜드
	제이씨물산	ST	믹스앤매치 기본, 페미닌, 시크 트렌드 캐릭터 캐주얼
	제일모직	꿈데가르송	조형적, 비대칭 라인의 레이어드 코드가 특징
남성	미도	스튜어트2by 폴스튜어트	모던&시크 기반 프레스티지 남성 캐릭터 브랜드
	미샤	켈번	중저가 남성 캐릭터 브랜드
	스탠다드스타	블랭크5스페이스	컨템포러리 캐릭터 브랜드
	아이모리에	장광호 옴므	정통 남성 캐릭터 브랜드
	우성&C	BONg-floor	기존 '븐' 의 감성을 보다 트렌디하고 영하게 표현
	여명	빅토비비	이태리 감성 토탈 캐주얼 브랜드
		지엔에스에프	30~40대 타겟 정통 타운 캐주얼
	지엔에스에프	란체티	이태리 감성 포멀 정장 브랜드
	GMI	레노마셔츠	프렌치 감성 남성 셔츠 브랜드
		포체	남성 캐주얼 브랜드
	진영어패럴	웅가로셔츠	웅가로 고급 이미지 강조 남성 토탈 셔츠 브랜드
	제일모직	로가디스	로가디스 남녀 토탈 브랜드

- 캐주얼 조닝에서는 유니섹스 캐주얼 AOR, 진 캐주얼 데니즌, ERQ, 리쿠퍼 등 6개 브랜드가 런칭될 예정임
- 캐주얼 마켓규모에 비해 신규런칭 브랜드수가 적은 이유는 최근 1~2년 사이 런칭된 신규 캐주얼 브랜드들이 매출부진 등으로 M&A를 추진하고 있으며 특히 신규 브랜드들은 매장확보가 용이하지 않아 어려움을 겪고 있기 때문으로 추정됨

## &lt;2010 추동 캐주얼 신규 브랜드 런칭 현황&gt;

업체명	브랜드명	브랜드 컨셉
리바이스트라우스코리아	데니즌프럼리바이스	리바이스 뉴 제너레이션 진 캐주얼
미샤	AOR	감성 유니섹스 캐주얼
F&K	ERQ	트렌디한 컨템포러리 진 캐주얼
인디부니	Lucy lovin	여성 영 캐릭터 감성 캐주얼
조이리치코리아	조이리치	미국 컨템포러리 스트리트 캐주얼
툼보이	리쿠퍼진	영국 트렌디 캐주얼

- 스포츠 브랜드들은 타 복종에서 스포츠 컨셉의 제품 출시가 늘어나면서 그 대응책의 일환으로 아웃도어, 골프, 기능성 슈즈 등 스포츠 관련 영역 뿐만 아니라 키즈, 캐주얼 부문까지 라인을 확대, 메가 브랜드 전략을 펼치고 있으며 이번 추동 시즌 스포츠&골프 시장은 프레디, 데니스, 플레이보이골프 등 5개 브랜드가 런칭될 예정임
- 아동복의 경우 내년 경기가 본격적인 회복세를 보일 것으로 예측됨에 따라 많은 아동복 업체들이 사업 다각화의 일환으로 신규 브랜드를 런칭할 예정이며, 올 추동 시즌에는 레노마주니어, 티니위니 키즈가 런칭 예정

## &lt;2010 추동 스포츠 · 골프 · 아웃도어 · 유아동 · 이너웨어 신규 브랜드 런칭 현황&gt;

복종	업체명	브랜드명	브랜드 컨셉
스포츠	인디에프	프레디	스타일리쉬 스포츠 캐주얼
	코스모에스앤에프	DC SHOES	힙합풍의 미국 스케이트보드 브랜드
골프	데니스코리아	데니스	개구쟁이 데니스 캐릭터를 이용한 캐릭터 골프웨어
	슈페리어	KJ choi Golf & Sports	기능성 제품과 합리적 가격을 제시하는 홈쇼핑 브랜드
	RXK	플레이보이골프	스타일리쉬 골프 캐주얼
아웃도어	평안 L&C	스노우피크	품격있는 아웃도어 라이프스타일 크리에이터 지향
	트렉스타	네스핏	실제 발의 형상을 입체화한 기능성 아웃도어 슈즈
유아동	꼬망스	레노마주니어	프렌치 감성의 주니어 브랜드
	이랜드	티니위니 키즈	티니위니 브랜드의 키즈 라인
이너웨어	툼보이	툼보이 언더웨어	심플 모던한 컨셉의 언더웨어

- 올 하반기를 기점으로 패션잡화 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상되는데 슈즈, 백, 주얼리 등 패션잡화는 IG패션, 코오롱인더스트리 FnC부문, 인디에프, SK네트웍스 등 대기업들이 하반기 잡화 브랜드를 런칭하는 등 10여개 신규 브랜드가 시장에 가세할 예정임

- 더욱이 국내 미입점 영국 패션업체들이 한국 진출에 대한 준비를 서두르고 있는데 올해 안으로 타결될 것으로 전망되는 한국·EU FTA를 앞두고 있기 때문임. 이를 위해 주한 영국대사관에서는 지난 6/7 룰루 기네스, 올라 켈리, 캐스키드슨 등 9개 브랜드가 한국내 파트너 발굴을 위해 비즈니스 상담을 진행함

**<2010 추동 패션잡화 신규 브랜드 런칭 현황>**

업체명	브랜드명	브랜드 컨셉
나알	아이삭, 진리, 놈	합리적인 가격대의 감성 잡화 브랜드
대진무역	던롭	기능성과 라이프 스타일을 강조한 콤포트 슈즈 브랜드
DFD그룹	브롱스	트렌디한 디자인의 네덜란드 슈즈 브랜드
발렌타인	레브캣비쥬	파리 감성 로맨틱 & 페미닌 디자인의 주얼리 브랜드
LG패션	오로비앙코	이태리 잡화 브랜드
	질바이질스튜어트	페미닌 컨셉의 질바이질스튜어트 잡화 브랜드
MK트렌드	버커루 액세서리	버커루의 빈티지한 감성을 살린 액세서리 브랜드
SK네트웍스	DKNY 액세서리	여성 핸드백 중심의 DKNY 단독 액세서리 브랜드
코오롱인터스트리 FnC부문	쿠론	디자이너 브랜드 '쿠론' 인수, 심플&클래식 브랜드

# 9 대구경북 섬유패션산업 동향

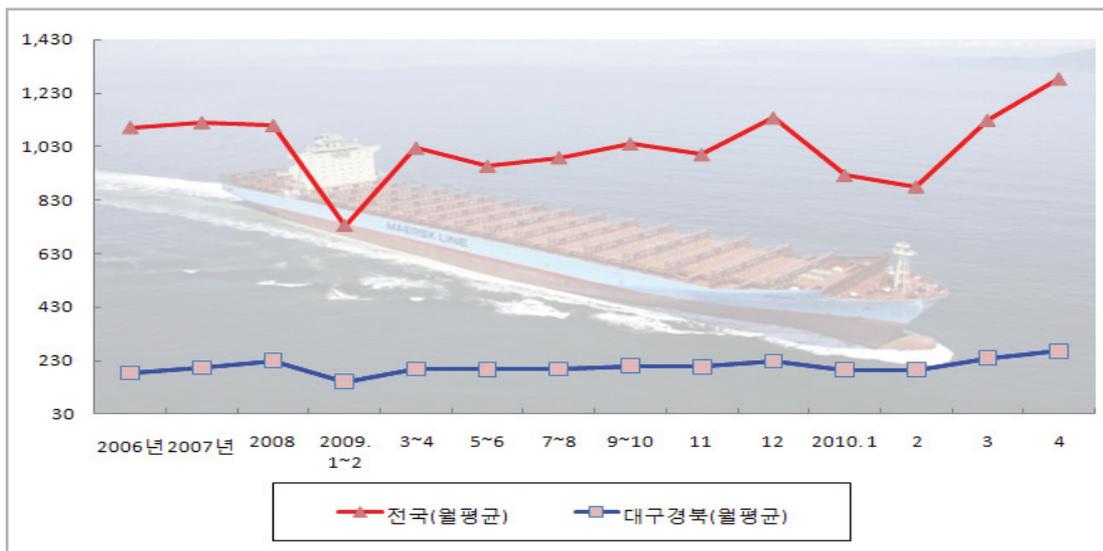
한국 섬유 개발 연구원

- 최근 대구경북지역 섬유업계는 계절적 성수기와 함께 경기회복에 대한 기대심리와 그동안 글로벌 경기침체 하에서의 긴축재고 운영으로 인한 재고소진 등의 요인으로 섬유수출이 전년동기대비 6개월째 증가세가 계속되고 있는 실정
  - 이로 인해 생산 관련활동이 활발하게 이루어지고 있으나, 생산시설 부족현상과 인력수급에서의 어려움이 계속 대두되고 있으며 채산성에서는 연초 우려되었던 환율은 유지되고 있으나, 유가상승과 함께 계속되는 원사가격 인상과 기타 에너지비 등 부자재 가격의 인상으로 인하여 채산성에 다소간의 어려움이 있는 실정임
- 지난 4월의 대구경북지역 섬유류 수출실적은 265백만불로서 전년동월 대비 24.4%의 증가, 전국 섬유류 수출실적은 13.5% 증가한 1,285백만불을 기록하였으며 증가세는 6개월째 지속되고 있음

### <월평균 섬유류 수출현황>

(단위 : 백만불, %)

구분	2006	2007	2008	'09. 1~2	3~4	5~6	7~8	9~10	11	12	'10. 1	2	3	4
전국	1,103	1,121	1,110	735	1,025	958	989	1,041	1,000	1,138	923	880	1,130	1,285
대구 경북	183	204	230	152	198	197	198	210	207	228	196	195	239	265
비중	16.6	18.2	20.7	20.7	19.3	20.5	20.0	20.2	20.7	20.0	21.2	22.2	21.2	20.6



- 매출부문은 내수에서는 품목에 따른 차이가 다소 있으나, 수출 증가세와 함께 활발한 활동이 이루어지고 있음
- 생산부문은 오더량의 증가와 함께 활발히 생산활동이 전개되고 있으나, 오더량의 증가와 함께 다품종 소량 등 작업조건이 복잡한 오더의 확대에 의하여 작업성이 떨어지고, 그동안 경기침체와 설비 노후화 등으로 인한 일부 생산설비 부족으로 생산활동에 어려움이 다수 발생되고 있음
- 재고운영에 있어서는 그동안 경기침체로 인해 기획생산 중심에서 출하량에 의한 최소 안전재고 중심으로 전환되어 운영되어 왔으나, 최근 매출증가로 인하여 물류 및 재고 소진에서 활발한 모습을 보이고 있음
- 인력수급은 섬유산업이 가지고 있는 업종의 특성으로 인해 그동안 계속 어려움이 있었던 사항으로 기능인력과 기술인력 전반에서 부족현상이 있어 왔으며, 최근 생산가동 증가로 인하여 기능인력의 절대적인 부족현상이 발생되고 있으며 다양한 기업지원책으로 기능인력 확충에 나서고 있으나 인력난은 앞으로도 지속될 것으로 보고 있음
- 자금사정 및 채산성은 매출증가로 인해 자금회전은 다소 원활하였다고 볼 수 있으나, 채산성에서는 유가가 지난해 2월을 저점으로 계속 상승되고 아울러 원사가격이 하반기부터 계속 인상되어 왔으며, 에너지 비용과 부자재 가격 등의 인상으로 채산성이 떨어지고 있고, 환율은 하락적인 측면보다는 잦은 변동으로 인해 오더추진과 예측경영에서 다소 어려움이 있었다고 할 수 있음
- 대구경북지역의 섬유류 수출은 경북지역의 섬유원료 및 원사를 중심으로 증가세를 주도하였으며, 직물수출의 중심이 되는 니트직물, 폴리에스터직물은 주 수출시장인 중국과 미국은 완만한 증가세를 보이고 있으며, 유럽의 거점으로 활성화되고 있는 터키가 계속 높은 증가세를 나타내고 있고, 인도네시아, 베트남, 홍콩, 일본에서도 높은 증가율을 나타냄
- 지역의 품목별 주요 특징을 보면 폴리에스터 직물은 성수기와 함께 올해 들어서 계속 증가되고 있으며 전년동기대비(1~4월) 수출금액 16.4% 증가와 단가는 3.2% 상승하였음
- 나일론 직물도 전년동기대비 수출금액 17.8% 증가와 단가 9.6% 상승이 있었으며, 내수와 수출에서 모두 활기를 띄고 있고 특히 세테니어 박지직물은 스포츠레저용으로 수요가 계속 증가되고 있으나, 오더량 증가와 함께 작업 가동조건 제약 등으로 오더의 원만한 처리에 많은 어려움이 발생되고 있음

- 복합교직물은 물량은 얼마되지 않으나 전년동기대비 수출금액 28.1% 증가와 단가 8.5%의 상승이 있었으며, 단납기 소량오더의 증가로 인하여 납기일 준수에 애로사항이 발생되고 있고, 원부자재 가격 상승과 환율 변동으로 단가조정과 관련하여 바이어와의 단가협상에서 어려움이 발생
- 니트직물은 전년동기대비 수출금액 22.3% 증가와 단가 2.5% 상승이 있었으며, 내수 및 수출시장 모두에서 활발한 증가세가 지속되고 있고, 단가상승 요인은 발생되고 있으나 미미한 반영으로 채산성이 개선되지 못하고 있음
- 기타 산업용섬유는 타포린 등에서 계속 활기를 띄고 있으며, 자동차용 섬유 및 기타 산업용섬유도 품목에 따라 다소간의 차이는 있으나 꾸준한 수요와 함께 오더 수주가 유지되고 있음
- 지역업체는 대외적으로 유럽발 재정위기, 미국과 중국의 경제정책방향, 환율 및 유가 변동 등의 변수가 존재하고 있으며, 내부적으로는 가동율 증가에 따른 설비 및 인력수급 등에 대한 어려움과 원부자재 가격상승으로 인한 채산성 저하 등의 어려움이 상존하고 있음
- 어려운 대내외적 여건 속에서도 수출회복과 수출단가의 점진적인 상승요인은 그동안 섬유기업들의 기업부설연구소 운영(132업체)과 R&D 과제 참여 활성화를 통한 차별화 상품개발 등에 충실하였던 결과이기도 하며, 앞으로도 다변화하는 환경변화에 업체가 전략적으로 대응하기 위해서는 차별화된 상품개발과 설비운영 등을 가속화 해야할 것으로 보임

# 10 | 대구경북 자연염색산업 동향

한국패션산업연구원

## 1. 자연염색산업 현황

### □ 지역적 특성

- 친환경 제품의 수요증대에 따라 자연염색 컨소시엄 형성을 통한 자연염색산업의 활성화 요구
  - 세계 6위 섬유수출국의 공급기지로서 대구는 제직, 염색, 패션업체 및 관련 유관기관을 보유함으로써 소재개발, 특수 염색기법, 디자인 개발을 통한 고부가가치 산업 전환으로 친환경 웰빙 욕구를 충족시킬 수 있는 산업기반을 형성하고 있음
  - 대구 인근지역인 안동(안동포), 풍기(인견), 경주(명주)는 풍부한 섬유제품, 영천(한약재), 청도(감), 상주(감), 의성(홍화) 지역은 천연염색분야 염재 주산지로서 전통염색 사업장 및 전통염색연구회, 다수의 전통염색 연구기술자 등 우수한 염재 및 소재 공급과 염색기술을 지역과 연계할 수 있는 지리적 강점을 가지고 있음
- 자연염색 제품 상품화 및 마케팅을 통한 Slow Fashion 시장 형성 용이
  - ※ Slow Fashion 정의 : 건강과 삶의 여유를 추구하는 천연소재의 패션트렌드로 웰빙, 슬로우푸드, 슬로우컬처, 그린산업과 그 맥을 같이 함
  - 자연염색 제품의 연상 개념인 개량한복, 생활한복, 재활용 패션의 이미지를 벗어나 새로운 시장형성 및 타겟 설정이 요구됨
  - 2008 대구디자인패션육성사업의 일환으로 진행된 친환경 자연염색을 활용한 디자인개발사업으로 인해 지역 자연염색업체의 의식전환 및 업체활동이 활발히 진행되고 있음
  - 이에 관련 산·연·관의 협력 및 교류를 통한 고부가가치화 자연염색 패션상품 개발을 통해 지역 경쟁력을 강화할 수 있는 Slow Fashion 시장으로의 발전이 필요함

### □ 환경적 특성

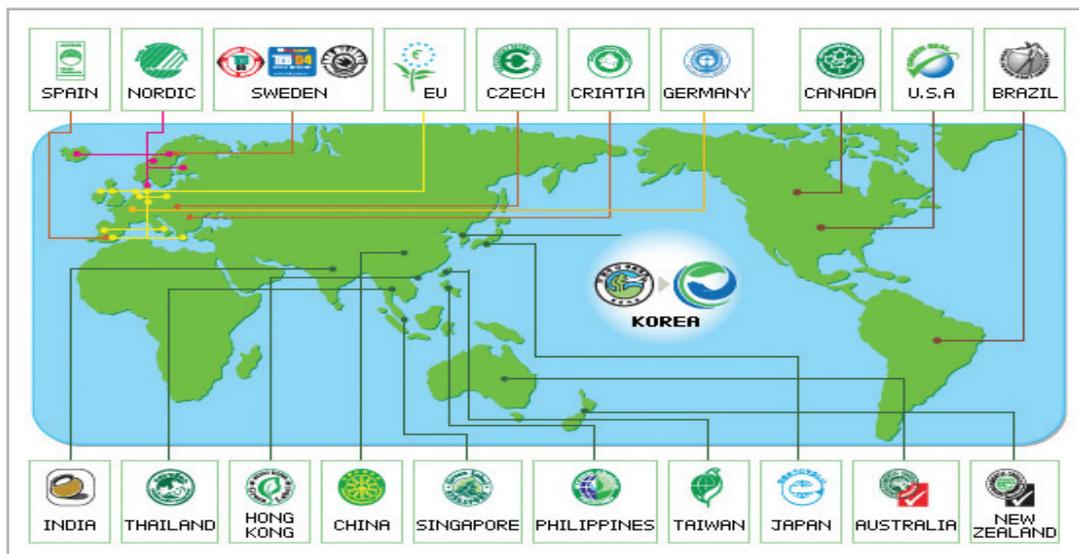
- 환경오염 문제에 따른 건강의 중요성의 대두
  - 아토피, 피부염, 알레르기염 등의 환경 및 건강문제가 대두되면서 가장 먼저 소비자에게 파고든 Slow Fashion은 오가닉 코튼, 오가닉 실크소재를 이용한 친환경 상품을 만드는 것으로서, 이미 선도적인 브랜드에서 도입하고 있으며 앞으로 건강지향적 환경친화적인 제품 선호도는 증가될 것으로 예상됨

- Fast Fashion의 성장에 따른 Slow Fashion의 관심 증대
  - 대규모 생산, 대량유통, 대량광고, 대량폐기에 따른 환경오염과 몰개성화되어 가는 것의 상반개념인 자연스럽고 친환경적인 Slow Fashion에 대한 소비자의 관심이 증대되고 있음

## □ 정책적 특성

- 환경규제 강화에 따른 그린(Green)산업 육성
  - 최근 유럽이나 미국 등 선진기업의 경우 환경규제 강화에 따라 친환경 소재나 그린 에너지 제품생산을 늘리고 있는 실정이며 미국의 경우 지난 5년간 친환경 의류시장의 성장률이 연 15%로 나타났고 국내 섬유업계에도 친환경 제품개발의 붐이 일어나고 있음

<환경마크제도 운영현황>



- 일본 : 그린구입법 시행으로 공공기관 친환경제품 구매 의무화
  - 유럽 : 섬유, 가죽, 의류 등 일용제품에 환경마크(Eco-label) 부착
  - 미국 : Green Seal 등 자발적 친환경상품 인증제도 성장
  - 한국 : 친환경상품에 대한 소비자 의식제고, 친환경상품법 시행
- 자연염색 산업분야를 육성하기 위해 정부 지원을 통한 경제적 창출 노력 지속
    - 대구시 2008/2009/2010 대구디자인패션산업육성사업[친환경 자연염색을 활용한 패션디자인 개발사업] 운영(사업기간 : 2008. 6. 1~현재)
    - 나주시 천연염색 문화관 운영
    - 영천시 (재)경북천연염색산업연구원 개원
    - 경북농업기술원 지원사업 운영

## 2. 자연염색업계 현황

● 전국 자연염색 관련 산업 현황

- 농촌진흥청 '농촌전통생활기술 지원' 사업장 174개소, 개인사업자 500개소 등 현재 700여개소가 운영되고 있으며, 사업규모는 200억원 정도이고 종사자수는 2,700여명에 달하는 등 고용창출 효과를 거두고 있음

<천연염색 업체 현황>

구분	성별		연령			종사여부		
	남	여	40세 미만	40~50세	50세 이상	5년 미만	5~10년	10년 이상
비율(%)	44.7	55.3	10.6	57.4	32	36.2	36.2	27.6
구분	설립연도			사업지역				
	'95년 이전	'96~00	'01년 이후	경기	영남	호남	영동	제주
비율(%)	14.9	34	51.1	12.7	29.8	36.2	6.4	14.9
구분	규모				종업원수			
	50평 이하	51~100평	101~300평	300평 이상	1명	2~3명	4~5명	6명 이상
비율(%)	17	21.3	25.5	36.2	42.6	25.5	8.5	21.3

\* 천연염색기술실무교재, 한국염색기술연구소, 2007

● 자연염색 시장규모 현황

- 현재의 천연염료 산업, 염색공정 및 기술, 천연염색의 시장이 합성염료 시장을 대체할 수는 없지만, 천연염색의 경제적, 기능적인 장점, 천연염료 색상의 다양성과 환경문제를 고려하면 천연염색 시장은 상당한 경쟁력을 가질 것으로 예상됨
- 천연염료의 국내외 시장규모는 '첨단 염색가공 섬유소재 기술의 산업동향' 보고서에서 2001년 세계 시장규모가 약 50,000억원, 국내 시장규모를 5,000억원으로 추정 발표하였으며 현재 거의 수입에 의존함

<천연염료 국내·외 시장규모>

구분	2001년	2010년	비고
세계시장 규모	50,000억원	500,000억원	매년 20~40% 증가율 추세
한국시장 규모	5,000억원	50,000억원	수입의존 : 3,000억원 국내의존 : 2,000억원

\* 첨단 염색가공 섬유소재 기술의 산업동향, 한국염색기술연구소

● 지역 자연염색 관련 업체 현황

- 2008 대구디자인패션산업육성사업 ‘친환경자연염색을 활용한 패션디자인 개발’ 사업의 일환으로 진행된 정책수요조사의 결과를 보면,
  - 취급하고 있는 천연염료 중 감 73.5%, 쪽 61.2%, 황토 30.6%, 홍화 8.2% 순으로 나타남
  - 천연염료 사용형태는 액기스 52.2%, 분말 34.8%, 발효 34.8%로 나타남
  - 조사대상 85%의 기업에서 향후 친환경 의류, 천연염색 등 친환경 분야의 시장을 긍정적으로 전망함

<지역 천연염색 관련 업계 현황>

구분	성별			연령					
	남	여		20대	30대	40대	50대	60대 이상	무응답
응답자수	55	78		18	35	45	28	6	4
비율(%)	41.4	58.6		13.5	26.3	31.6	21.1	4.5	3.0
구분	소재지			업종					
	대구	경북	기타	원사	제직	염색 가공	의류 패션	기타	
응답자수	112	19	2	3	53	53	19	5	
비율(%)	84.2	14.3	1.5	2.3	39.8	39.8	14.3	3.8	
구분	매출액				친환경제품취급정도				
	1억 미만	1~3억 미만	3~10억 미만	10억 이상	다수진행	일부진행	진행계획	진행안함	
응답자수	43	28	28	24	21	41	48	23	
비율(%)	35.0	22.8	22.8	19.5	15.8	32.4	36.0	17.0	

\* 친환경 자연염색을 활용한 패션디자인개발 수요조사, 한국패션센터, 2009

● 기술 현황

- 생산시스템 구축현황

- 전문적인 천연염료 생산시스템 미구축으로 인해 천연염재 재배와 염료수급이 불안정하고 색소 안정성이 낮아 추출과 보관이 어려우며 염색 메커니즘의 규명을 통한 재현성 확립이 부족하여 제품 품질 불균일

- 디자인 개발현황

- 개량한복, 생활한복, 일부 소품 등 극히 수공예적 염색에 의한 제품생산이 주를 이루고 있을 뿐, 고부가가치 산업이 가능한 의류 디자인 개발 및 개발 전문인력에 대한 투자미흡으로 디자인 개발력이 미비

## 11 | 경기북부 섬유패션산업 동향

한국 섬유소재연구소

- 경기북부 섬유산업은 작년대비 가동률은 계속 증가하였으나, 이에 반해 인력난은 더욱 심각한 상태임
  - 작년에 비해 현재 가동률은 대체적으로 증가하였고(작년동월대비 약15% 증가), 현재 계속 상승하고 있는 추세임. 품목에 따라 다소 차이가 있지만 전반적으로 일반침염의 수주량이 높아지고 있으며 프린트물은 낮아지고 있는 추세임
  - 최근 들어 외국인 노동자에 대한 규제가 강화되어 인력수급에 애로사항이 많기 때문에 인력문제에 대해 지자체, 정부차원의 근본적 해결책 마련을 적극적으로 요청하고 있음. 실제로 올해 4월 경기북부지역 섬유 경영자 500여명이 외국인 근로자 인력 배정비율 상향에 대한 청원을 할 정도로 극심한 인력난에 시달리고 있는 실정임
- 업체간 과당경쟁으로 인해 편직료의 꾸준한 하향화 및 심각한 외국인 근로자 수급문제 발생
  - 현재 편직업체들은 국내업체간의 오랜 과당경쟁으로 인해 편직료가 꾸준히 하향화되어 작업량(오더량)이 적은 영세한 편직업체들은 현상유지마저 어려운 상황임
  - 극심한 인력난에 시달리고 있는 편직업체들은 채산성에 문제가 있는 작업량이 있다 하더라도 일손부족으로 물량소화를 제대로 수행하기 어려운 형편임
- 외국바이어의 요구품질은 점점 높아지고 있는데 반해 임가공료는 올리지 못하고 있고 인력난까지 겹쳐 최근 전반적으로 경영의 어려움이 심화 되고 있는 추세
  - 에너지, 용수, 염조제 가격은 점점 높아지고 있는데 임가공료의 경우 작년과 비슷하거나 오히려 낮아지고 있는 실정으로 과당경쟁으로 인해 임가공료를 올릴 수 없고 작업량이 많으면 덤핑수주가 다반사이기에 전반적으로 어려움에 처해 있는 실정
  - 외국 바이어의 요구품질은 높아지는데 높은 기술력을 수행할 기능인력이 부족하고, 인력난의 현재 해결책은 외국인 노동자 활용밖에 없으나 이마저도 규제 때문에 현실적으로 어려움이 많은 상황임
- 가공분야에서는 차별화 기능성 제품위주의 생산으로 중국산 제품 등과의 경쟁에서 선전하고 있으나, 오더수주는 2007년 급격히 감소한 후 회복 현상이 좀처럼 이루어지지 않고 있음

- 경기북부의 가공업체는 매년 5월부터 10월까지 성수기로 현재 가동율은 비교적 높은 편임. 라미네이팅, 코팅, 레이저커팅, 번아웃 등 비교적 기술력이 필요한 분야의 경우 꾸준한 오더가 유지되고 있으나 바이어들의 관망자세로 인해 생산량 증가는 이루어지고 있지 않음
- 최근 친환경공법을 적용한 건식 방식의 라미네이팅과 투습방수 가공 및 먼 니트의 방축가공 분야의 경우 물량증가 및 꾸준한 오더 수주가 이루어지고 있으나, 중국의 저가 모방제품이 많아지는 상황이기에 일부업체를 제외하고는 많은 업체들이 기술 개발 의욕이 저하되고 있음

## 12 | 전북 섬유패션산업 동향

한국니트산업연구원

- 해피상사, 기능성 천연섬유로 유아동복 시장을 확대
  - 유아복 등을 전문으로 제조하는 전주 소재 해피상사(대표 강영진)는 작년부터 코스 트코홀을 통해 면 티셔츠를 수출하면서 올해에는 한달에 220만불(면사 400만톤)의 의류를 수출함. 여기에 아이템 영역을 확장하여 사업이 활성화되고 있으며, 2011 S/S용 샘플작업을 마무리하여 수주 상담 중에 있음
  - 또한 현재 오가닉 코튼, 한지사 복합소재, 키토산 복합사, 면 등의 기능성 천연섬유를 이용하여 2010 F/W용 유아복 및 아동복 부문에서 리바이스, 쇼콜라, 해피랜드 F&C, 압소바, 파코라반 베이비, 프리미에주르 등과 수주 상담이 진행되고 있으며, 유한김벌리에도 수주 상담 중에 있음
  
- 국내 최초 100% 닥펠프 기계한지 생산 성공
  - (유)지리산 한지는 최근 닥섬유사의 원료인 닥펠프 100%를 이용한 기계한지 제조에 성공하여 특허를 등록하였음. 그동안 기계한지는 양지에 비해 닥펠프의 섬유장이 길고 와류에 의한 엉김 발생 등 여러 가지 문제로 인해 100% 닥펠프를 사용하지 못하고 일부 대체섬유 자원을 이용하여 제조되어 왔음
  - 이번 기술이 성공함에 따라 용도별 다양한 응용제품 개발이 가능하여 한국니트산업연구원에서 수행중에 있는 지식경제부 지역연고산업육성사업도 보다 더 탄력을 받을 것으로 보임
  - 또한 현재 국내에는 11개 정도의 기계한지 업체가 있으며 이중 7개 업체가 전라북도에 위치하고 있어 향후 닥섬유 메카로서 도내 업체들의 활성화가 크게 기대되고 있음
  
- (주)쌍방울트라이그룹 '명품 200수' 속옷 출시
  - (주)쌍방울트라이그룹(대표 최제성)에서는 국내 최초로 200수 속옷을 출시함. 그동안 140수와 160수를 이용한 속옷이 주류를 이루었으나 명품 속옷에 대한 소비자의 욕구가 증대됨에 따라 200수 속옷을 개발, 출시하게 됨
  - 특히, 특수가공 기술을 도입하여 섬유 강도가 강화되었을 뿐만 아니라 세탁 후에도 형태안정성이 우수해 기존 제품의 단점을 보완시킨 것이 특징임. 세계 최고수준의 품질을 자랑하는 이집트산 기자 원면을 사용한 이 제품은 가격보다 품질과 착용감을 중요시하는 40대 이상 고소득층 남성 및 여성을 주요 타겟으로 하며 전국 100여개 트라이 매장에서 판매될 예정임

● 전방, 익산에 섬유 생산공장 증설

- 국내 대표적인 면방업체인 전방이 익산에 대규모 원단생산 시설을 증설하기로 익산 시와 합의한 것으로 알려짐. 익산시와 전방에 따르면 전방은 올해 하반기부터 2014년까지 익산에 자동화 설비를 갖춘 원단 생산공장을 단계적으로 건립할 계획이라고 밝힘
- 이에 따라 쌍방울, 태창 등 국내 대표적인 메리야스 업체의 도산과 경영난 등으로 쇠퇴의 길을 걸었던 익산 섬유산업에 큰 활력을 줄 것으로 전망됨. 전방은 카네보방적 광주공장으로 시작하여 현재 1,200여명의 직원을 두고 사류와 염색사, 자수사, 직물 등을 제조·생산하는 국내 대표적인 섬유업체임

● 도내 한지인프라 산업벨트로 구축

- 행정안전부와 지역발전위원회는 전주시의 '한지인프라 산업벨트 구축사업'을 확정하여 발표. 이 사업은 전통한지의 수요감소 등으로 갈수록 설자리를 잃고 있는 전주 한지의 명맥을 유지하는 것을 물론, 새로운 문화 관광상품으로 활용하기 위한 것으로 익산 한국니트산업연구원, 전주 한스타일진흥원, 완주 한지체험관, 임실 닥나무 재배단지 등 한지 관련 인프라를 지역발전과 연계하기 위해 추진하고 시는 이를 위해 오는 2014년까지 5년간 총 50억원을 투입할 예정임

# 13 | 친환경소재의 인공피혁 동향

한국자카드섬유연구소

## 1. 국내 현황

- 국내에서는 '80년대 말부터 개발을 시작하였으나 일본에 비해 뒤쳐져 큰 발전을 이루지 못한 상태에 있으며, 코오롱, 효성, SK케미칼 등에서 분할형 극세사 소재를 적용한 직·편물형 인공스웨트 등이 판매되고 있음
  - 국내의 경우 해도형 초극세 스테이플섬유(직경 0.001~0.01d)를 이용하여 천연피혁 구조에 근접한 부직포형 인공피혁이 개발되어 상품화가 전개
- 국내업체들은 흡인테리어용 인공피혁 원단 제조기술에서 극세 단섬유 원사를 이용하여 카딩 및 Needle Punching을 통해 부직포를 제조하고 용제형 폴리우레탄을 함침하고 염색 및 후가공하여 제조해 왔음
  - 그러나, 이러한 공법의 문제점은 단섬유를 사용함으로써 형태변형 및 기계적 물성이 저하되며, Web 형성 및 결속방법에서 공법상의 한계로 고밀도의 박지 부직포 제조가 불가능하다는 단점이 있음
  - 향후 인공피혁의 용도가 자동차, 가구 등 고강도, 고물성을 요구하는 제품으로 수요가 증가됨으로써 소재의 차별화, 고강도, 고밀화 기술의 개발이 필요한 실정임
- 현재 PU 인공피혁의 제조방법은 그 공정상 필수적으로 유기용제가 사용되고 있으나 이러한 유기용제의 사용은 전 세계적으로 환경공해와 온실효과 발생문제를 일으키고 있고, 또한 발암성물질로 알려져 있어 최종제품인 인공피혁에 잔류하게 될 경우 인체에 유해한 문제점이 발생할 우려가 있으므로 대체가능한 소재의 개발이 시급히 요구됨
- 이에 따라, 무용제 PU 인공피혁의 제조에 관해 전 세계적으로 연구가 진행되고 있으나, 적당한 원료제조의 어려움, 원료의 빠른 경화로 인한 제조공정상의 어려움, 제품의 불균일성, 종래 인공피혁과 비교시 제품의 품질 저하 등의 문제로 상품화되지 못하고 있는 실정임
- 국내 뿐만 아니라 세계적으로도 천연피혁을 대체할 수 있는 친환경적인 인공피혁의 개발이 필요하며, 현재 국내에서는 천연피혁의 치밀한 섬유구조에 근접한 섬유 및 부직포 개발을 위한 연구가 진행중임

- 굵기가 0.1~0.001d 수준의 초극세 섬유가 3차원적으로 치밀하게 교락된 부직포로서 천연피혁의 미세 피브릴 섬유구조와 유사한 인공피혁을 제조하는 기술
  - 고기능성 폴리우레탄 기술 적용
  - 인공피혁 제조 및 후가공법 등 ECO Process를 이용한 인공피혁 개발
- (주)대우인터내셔널
    - 0.05d 극세사 고밀도 경편 스웨드(브랜드명 : Otter skin-eve)를 개발한 것을 시작으로 직물이나 부직포를 이용한 인공피혁을 제조하였으며, 의류 원단의 생명인 드레이프성이 좋아 패션 트렌드로서 인기가 높음
  - (주)코오롱
    - 해도형 폴리에스테르 초극세사(브랜드명 : ROJEL)를 특수 방사기술에 의해 0.05d를 개발하여, 50D, 75D, 100D, 150D 스웨드조 직편물에 이용
  - (주)백산
    - 인체에 유해한 유기용제(DMF)가 나오지 않는 무공해 친환경 인공피혁을 개발, PU수지를 도포하는 환경친화 인공피혁 제조기술을 통해 나이키의 시제품 시험에서 DMF가 전혀 검출되지 않는 것으로 알려졌다
    - 유성용제 대신 물로 PU수지를 분산해 도포하는 기술과 용제없이 PU수지를 액상으로 만드는 멜팅방법을 개발하여 환경공해를 유발하지 않을 뿐만 아니라, PU수지가 기존보다 적게 소요돼 가볍고 부드러운 제품이 가능해졌으며 제품의 마모도, 접착력, 촉감이 기존 유성용제 사용제품과 비슷하고, 발색도가 좋아 염색안료가 적게 드는 특징이 있음
  - 국내의 경우 기술단계는 시제품 단계로 볼 수 있고, 기술정도는 인조피혁인 극세사를 이용한 스웨드조 인공피혁이 주종이나 소비자의 의식전환이나 그린섬유의 발전방향에 따라 시장이 확대되고 있으며, 이미 일본의 아사히 카세이 등에서 제품이 출시되거나 개발중인 환경 대응형 기술의 경우는 초기 단계에 불과한 실정임

## 2. 해외 현황

- '63년 미국 Dupont가 최초의 인공피혁 'Corfam'을 발표하고 '64년 일본 Kuraray를 시작으로 동양고무, Toray, Uinitika, 일본 Cross가 인공피혁을 개발하였으며, '71년 이후 일본 Kuraray의 'Clarino'가 독주체제를 구축함

- 일본에서의 인공피혁용 소재원사는 리사이클 원료를 재활용하여 소재원사로 개발하여 신규 특성을 지닌 소재로 사용하고 있고, 유럽에서는 리사이클에 대한 원료수급으로 특수 성능을 지닌 소재를 개발, 제품화

● 일본 Kuraray

- 인공피혁의 제조에 있어서 선도적인 위치를 고수하고 있음. 'Clarino'는 기공을 가지는 폴리우레탄 섬유가 소재인 Microfiber 다발을 인터레이싱해서 개발된 연속 필라멘트 타입으로 현재 인테리어용, 핸드백, 학생가방, 스포츠 제품을 포함한 매우 다양한 분야에 사용되고 있음
- 'Clarino'는 기본이 되는 부직포와 표면의 폴리우레탄 층으로 이루어지며, 가장 중요한 기술적 특징은 부직포를 구성하는 특수섬유로 2종류의 다른 원료를 혼합하여 방사하고 그 단면이 해도사로 제조하였다는 것이며, 해도사를 3차원적으로 서로 얽혀있는 부직포에 합하여 미세한 다공 구조를 가지는 폴리우레탄을 침투시켜 치밀한 인공피혁의 구조를 재현한 기술을 바탕으로 제품을 생산중임
- 환경친화적이면서 천연피혁의 자연스러운 외관과 감촉, 인공피혁 특유의 뛰어난 기능성을 겸비한 차세대 환경대응형 인공피혁 'TIRRENINA'도 개발하였고, 제조공정 중에 유기용제를 사용하지 않는 혁신적인 프로세스를 도입해 유기용제 등의 배출량을 대폭 줄이는 데 성공
- 차세대 환경대응형 인공피혁으로써 세계적으로 전개해 나갈 방침이며, 향후에도 섬유, 부직포 기술, 마감가공 기술 등을 한층 더 진화시켜 가방, 스포츠용품, 의료, 인테리어, 카시트 등 신규소재를 제공

● 일본 아사히 카세이

- 인공피혁 '랑스'는 인테리어용 가구, 시트, 자동차 내장용 등의 분야에서 용도를 전개하고 있으며, IT기술을 접목시키고 의류용으로는 후가공 기술을 구사하여, 인테리어용은 유기용제를 사용하지 않는 수분산계 폴리우레탄을 사용하여 환경친화적인 기술을 접목, Ecology 소재라고 평가되어 그 수요가 증가하고 있는 추세임

● 일본 Toray

- 1970년에 개발된 'ECSAINE'는 초극세섬유(0.01~0.2d)가 치밀하게 집속 교락되어 있는 천연 스웨이드 같은 구조로 되어 있고, 유기용제를 사용하지 않은 친환경적인 제조공정을 이용함으로써 우수한 품질, 소재감, 기능이 평가되어 의류뿐 아니라 홈인테리어, 자동차 시트용 생지나 골프장갑, 스포츠 의류 분야에까지 폭넓게 사용됨
- 또 다른 제품인 'TOPSKIN-Q'는 분할형 초극세사를 사용한 제품으로 천연피혁과 유사한 외관 및 촉감을 가지도록 설계된 은면조 인공피혁 제품으로 극세사를 사용하여 부드러운 촉감과 PU에 의한 탄력성이 돋보이는 제품으로, 천연피혁이 가지지 못하는 물세탁성과 다양한 색상의 발현이 가능한 제품임

- 해외의 경우 기술적 측면은 일본이 중심에 있고, 기술단계는 제품화 단계로 볼 수 있으며, 부직포와 표면의 폴리우레탄 층으로 이루어지는 특수섬유를 해도사로 제조하여 치밀한 천연피혁 구조의 느낌을 살리고 굽기가 가장 가는 것이 0.0001d에 불과한 기술을 실현했으며, 무엇보다 폐자재를 재활용한 PU수지를 사용했다는 점에서 높이 평가할 수 있음

### 3. 차세대 개발방향 및 향후 용도전개

<천연피혁, 인공피혁의 물성과 차세대 제품 물성 비교>

구분	물성	인공피혁	천연피혁	차세대제품
Spec.	중량(g)	230	350	200
	후도(nm)	0,85	0,80	0,75
	밀도(g)	0,27	0,44	0,24
물성	인장강도(kg/cm)	8×5	12×8	8×5
	인열강력(kg)	2,9×3,0	2,2×2,7	2,5×2,5
	강연도(mm)	54×50	30×45	45×40
실용성	투습도(mg/·hr)	30,9	26,0	35,0
	통기도(cc/·sec)	8,3	0,3	10,3
	비수수축률(%)	2,0×0,9	44×30	1,5×0,5
	세탁견뢰도(급)	4	세탁불가	4~5
	일광견뢰도(급)	5	4	5

<인공피혁의 기존기술과 개발기술 비교>

구분	기존기술	개발기술
소재	PET, Nylon	리사이클 폴리에스테르, PLA
구조	부직포 타입의 단조직	직물 타입의 이중직
합침	유성 / 수용성 폴리우레탄	수용성 폴리우레탄
통기성	보통	우수
전처리공정	NaOH 감량 처리	친환경 핵산 처리
환경성	부적합	소재와 공정면에서 적합
표면처리	버핑, 셔링, 기모	버핑, 셔링, 기모, 엠보싱

- 인테리어, 선박, 자동차를 포함한 다양한 생활용·산업용·의류용의 인공피혁 제품을 개발하여 다각적인 용도전개를 꾀하고, 통기성 및 항균성, 방염성, 소취성의 특성을 부여함으로써 쾌적 기능을 발현시킬 수 있는 인공피혁을 개발하여 소비자의 구매욕구를 만족시킬 수 있는 제품 개발

- 인테리어나 친환경적인 생활용품 뿐 아니라 신발 및 잡화용 제품에서 고일광, 고견뢰도, 고내구성, 고감성을 요구하는 가구, 자동차, 의류 등으로도 광범위한 용도전개가 가능하고, 일본의 리사이클 소재에 대한 벤치마킹 전략을 확보함으로써 친환경적인 소재 적용기술이 가능해짐
  - 다양한 신제품 개발로 용도전개 가능
  - 해도형 High-multi 제조기술에 대한 기술개발로 의류용 적용
  - 생활용의 인공 스웨드에 적합한 원단 개발로 용도 다각화 추진
  - 스포츠웨어에 적합한 특수복 전개 가능
  - 안전복 적용 가능
  - 산업용으로도 용도 전개



2010. 6

## 섬유패션산업 동향

---

발행처 한국섬유산업연합회

주 소 서울 강남구 대치2동 944-31  
섬유센터 16층

전 화 02-528-4023/24

발행인 노희찬

---

비매품



- ☑ 특정 섬유제품을 생산하는 업체를 찾고 싶습니다
- ☑ 실시간으로 최신 정보를 검색하고 싶습니다
- ☑ 믿을 만한 업체의 소식을 원합니다
- ☑ 신규 바이어 발굴에 도움을 받고 싶습니다

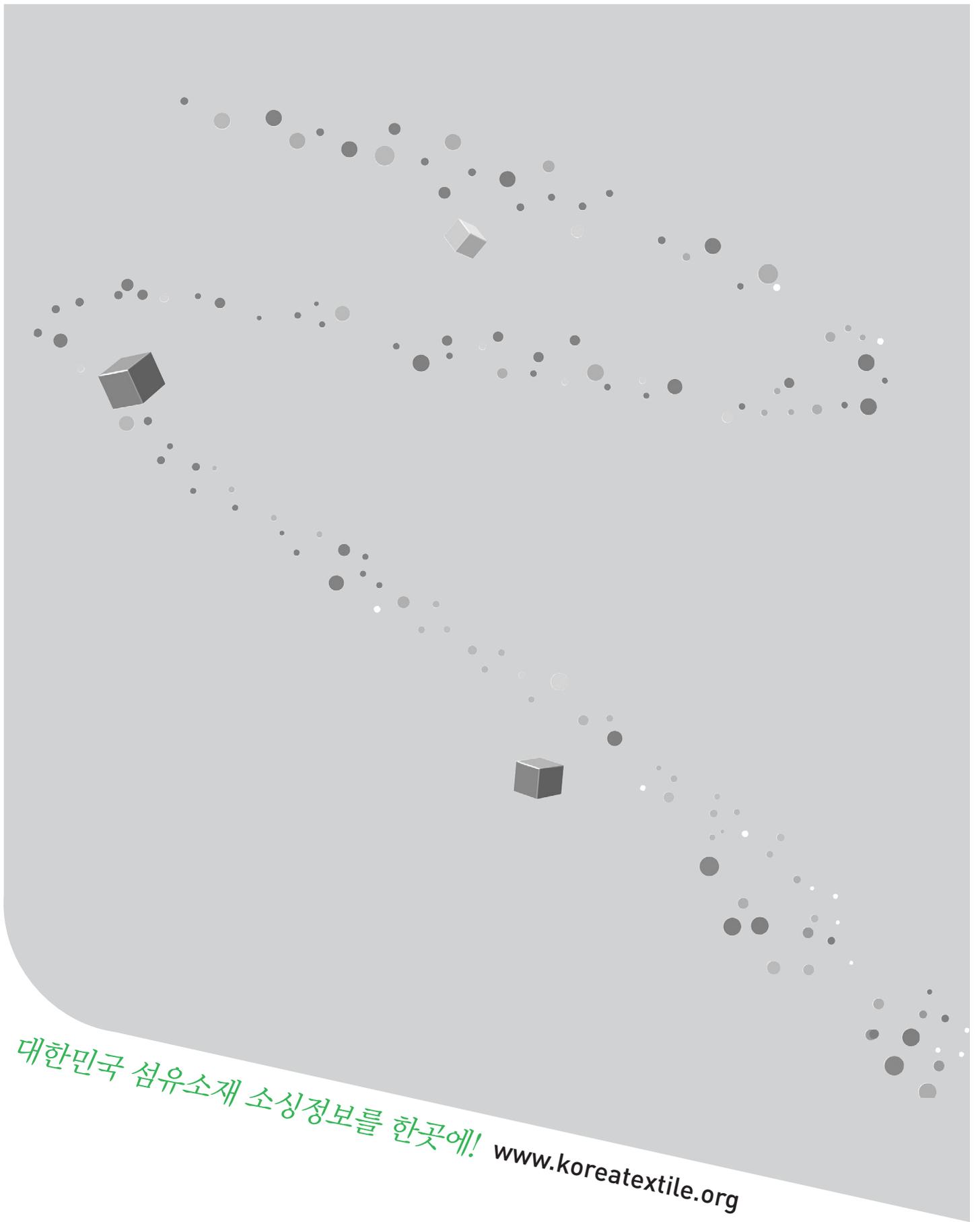
이 모든 걸 쉽고 편리하게 도와드리겠습니다

대한민국 섬유소재 소싱 정보를 한곳에!

# 섬유업체 생산정보DB

[www.koreatextile.org](http://www.koreatextile.org)

섬유업체 생산정보 DB에서는 용도별, 조직별, 소재별, 염색가공별, 지역별 검색이 가능하며 현재 1,500 여개 업체 정보가 등록되어 있습니다



대한민국 섬유소재 소식정보를 한곳에! [www.koreatextile.org](http://www.koreatextile.org)

**한국섬유산업연합회**

Korea Federation of Textile Industries

<http://www.kofoti.or.kr>