



2010년 하반기 섬유산업 전망

2010. 7

한국섬유산업연합회

목 차

1

세계 경제 동향과 전망

2

주요 이슈 점검

3

2010 하반기 섬유산업 전망



1. 세계경제 동향과 전망



2-1. 세계경제 동향

□ 세계경제의 빠른 회복세

- 대부분 국가들은 지난해 4분기 이후 플러스 성장으로 전환
 - 아시아·중남미 신흥국이 성장 주도
 - EU 등 선진국 회복세는 상대적으로 저조

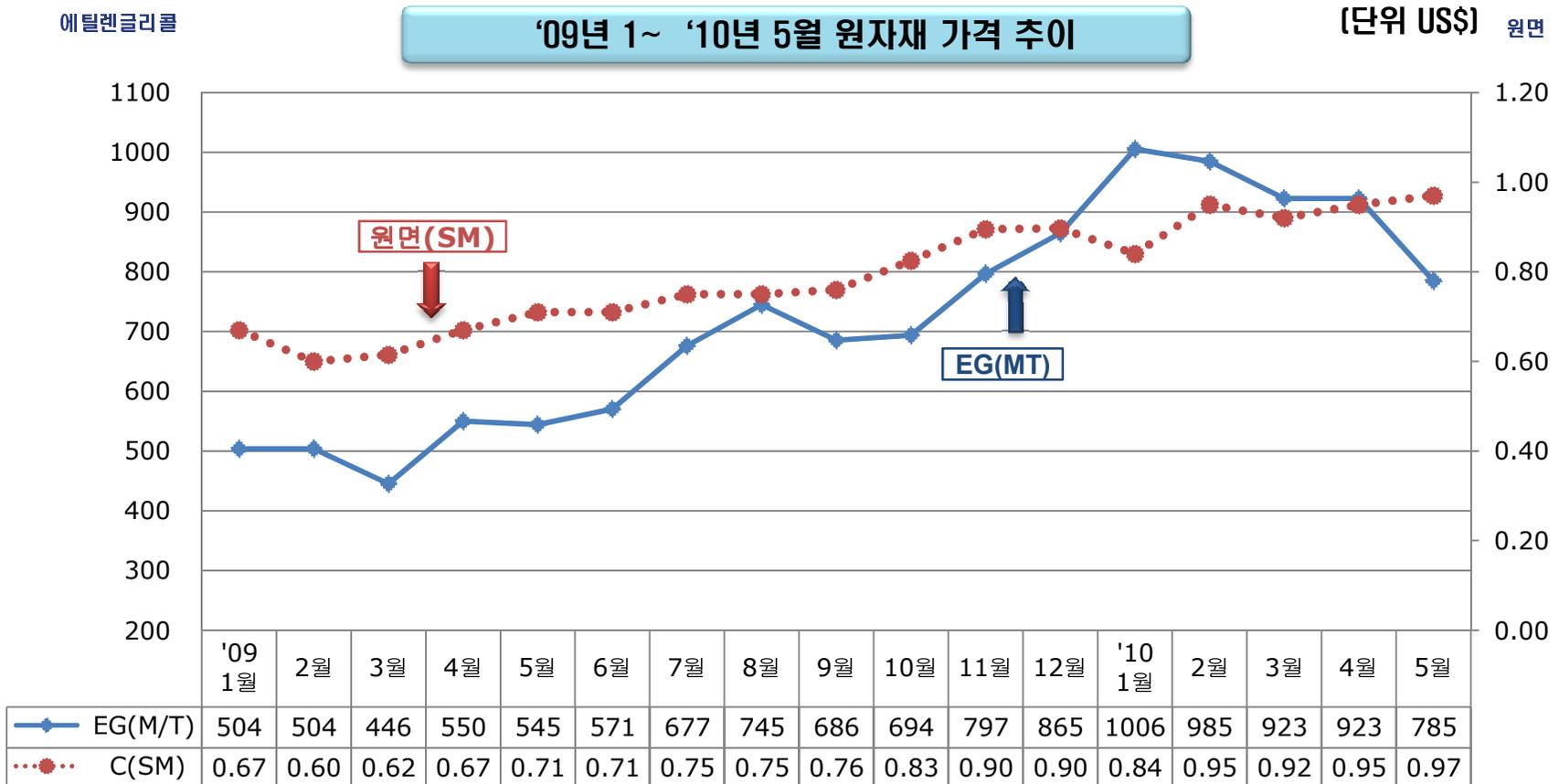
□ 세계교역이 증가세로 전환

- 지난해말 이후 주요국 수출 및 수입이 증가세로 전환
 - 中 : 수입은 금년 1~4월중 \$4,198억 (전년대비 60% 급증) → 세계교역 증가 주도
 - 日 : 수출은 중국 등 對아시아 수출 중심으로 큰 폭의 증가세 지속
 - 美 : 지난해 12월 이후 수출 및 수입 증가세 확대

2-1. 세계경제 동향

□ 경기회복세 등으로 국제 원자재 가격 반등

- 원유가격 : 지난해 급등하던 원유가격은 2010년 들어 \$70~85 등락하다 최근 \$72.27 (10년 7.7 기준)로 하락



자료 : 한국수입업협회

2-1. 세계경제 동향

□ 각국 정부의 출구전략 점진적 시행

- '09 하반기부터 일부 국가들의 빠른 경기회복을 배경으로 정책금리 인상
 - 호주, 노르웨이, 브라질, 인도, 말레이시아 등
- 주요국들도 유동성 지원 조치 중단, 지급준비율 인상 등 출구전략 시행
- 다만, EU 및 일본은 유동성 확대 정책 부활

2-2. 세계경제 전망

□ 세계경제, 신흥국 중심으로 회복세 지속 예상

- IMF : 세계경제가 예상보다 빠르게 회복되고 있는 것으로 평가
 - '10년 성장률 전망 : 1월 3.9% → 4월 4.2%로 상향 조정
- 亞 · 중남미 신흥국이 성장주도, 반면 EU와 日은 상대적으로 부진
 - 신흥국 : 수출 및 내수 회복세가 성장 견인
 - * '10년 中 10.0%, 印 8.8%, 브라질 5.5% 전망
 - 선진국 : EU 및 日은 회복세 저조
 - * '10년 EU 1.0%, 日 1.9% 전망
 - 美 : 상대적으로 점진적 성장세 전망('10년 美 3.1% 전망)

주요 경제권 및 국가별 경제성장률 전망

		세계	선진국	개도국	미국	EU	일본	중국	한국
2009년		-0.8	-3.2	2.1	-2.5	-3.9	-5.3	8.7	0.2
2010년 전망	IMF	4.2	2.3	6.3	3.1	1.0	1.9	10.0	4.5
	OECD	4.6	2.7	-	3.2	1.2	3.0	11.1	5.8

자료 : IMF(10.4.22), OECD(10.5.28)

2-2. 세계경제 전망

□ 세계 무역은 亞 신흥국 중심으로 빠르게 회복

- 금융위기 중 큰 폭으로 감소한 세계 무역량은 회복 전망
 - 각 지역별로 수출입 감소율이 빠르게 축소되고 있음
 - '10년 세계수출입은 수출 3.8%, 수입 4.1% 성장 예상
 - * '09년 세계수출입은 감소세 (수출 -9.7%, 수입 -7.7%)

□ 남유럽 재정위기는 세계 경기회복세에 걸림돌로 작용 우려

- 그리스 등 남유럽 재정위기가 EU 경제에 부정적 파장
 - PIIGS 국가 재정긴축 불가피 → 경기회복 지연, 주변국으로 영향 파급
 - * PIIGS : Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain
- 유럽 재정위기 지속시 세계경제 회복 지연 우려
 - 국제 금융시장 불안 증폭으로 신용경색 재연
 - * 유럽 금융회사 손실 증가에 따른 유동성 부족은 동구 및 亞 등으로부터 대출 회수 초래
 - 유럽경기 둔화로 美, 日, 中 등 주요국 수출 타격 가능성

2-2. 세계경제 전망

□ 국제유가 전망

- 금년 유가변동 주요요인

- 세계경제 회복속도와 성장폭, 석유수요 회복, 달러화 가치의 향방
- OPEC 원유 증산 및 감산 여부

- 금년 하반기 국제유가는 \$75~85대 수준으로 현상유지 전망

- 완만한 경기 회복세, 탄소규제 등으로 에너지 수요 증가 폭이 크지는 않을전망

국제유가(WTI) 가격추이

기 관	2009	2010				2010(e)
		1Q	2Q	3Q(e)	4Q(e)	
CERA(4.8)	62.1	78.6	78.8	76.0	78.3	78.0
CGES(4.26)	61.8	76.5	80.0	78.8	75.7	77.8

자료 : CERA(캠브리지에너지연구소), CGES(세계에너지연구센터)

□ 섬유 원자재의 가격 전망

- 원면의 국제시세는 당분간 상승세 전망

- '09년 50 ~ 60 ¢ /Lb → '10.5월 97 ¢ /Lb로 76% 급등

- 카프로락탐을 비롯한 화섬원료 가격 향후 강세 예상

- 카프로락탐' 10년 1월 2,357\$/M/t → '10년 5월 2,665\$/M/t로 13% 증가



2. 주요 이슈 점검



3. 주요 이슈 점검

□ 남유럽 재정위기의 확대 가능성

- 남유럽 정부부채 확대 → 신용등급 하향조정 → 국가부도 가능성
 - 그리스: 경기침체 장기화, 정부부채 급증, 유로화 이후 최초 투자부적격 판정
 - 포르투갈: 민간부채, 취약한 국제경쟁력, 노동시장의 경직성, 등급하향 조정
 - 스페인: 재정적자 개선이 상당기간 어려울 것으로 전망, 등급하향 조정
- 유럽재정안정기금의 조성, EU와 IMF의 지원 무색



3. 주요 이슈 점검

□ 세계 경제 Double-Dip 우려



- 미국 : 고용(일자리 수)이 올해 들어 처음 감소

- 12만5천개 감소로 '09년 10월 이후 최대치 (美 노동부 6월 고용동향)
- 일자리 감소 → 주택판매, 제조업 체감경기, 소비심리 지표 후퇴 (실물경기 둔화)
 - * 경기회복 중 겪는 일시적인 조정국면이라 예상

- 유럽 : 긴축정책에 따른 성장 악영향

- 7월부터 본격화될 남유럽 국가들의 국채만기 도래 → 집단 디폴트 우려
 - * 그리스, 스페인 : 올해 국채 대부분이 7~9월 65%이상 만기 도래

- 중국 : 하반기 성장률 둔화 조짐

- 중국 경제가 연착륙하면서 3분기부터는 성장세 둔화 전망
 - * PMI(제조업구매관리지수) : 53.9 (5월) → 52.1 (6월)
 - * 수출증가율 : 48.5%(5월) → 32.8%(6월)
- 외형적인 성장 < 산업구조조정과 내수확대 (정부정책의 영향)



3. 주요 이슈 점검

□ 중국發 임금상승, 동남아로 확산



- 중국 정부의 임금 인상정책 재개

- ‘세계의 공장 → 세계의 시장’ 으로 전환하려는 中 정부 노력
- 2000년대 이후 내수기반형 성장정책을 추진
 - * 임금인상을 통한 민간 소비 확대로 내수성장 유도
- 6월말 기준 中 31개 성/시 중 11개 성/시가 최저임금 기준 상향조정
 - * 나머지 20개 성/시도 올해 말까지 상향조정 조치 예정

- 저임금 국가인 동남아(캄보디아, 베트남 등)의 임금인상 요구

- 중국을 떠나 생산거점을 동남아로 옮기려는 기업에게 새로운 장벽으로 작용

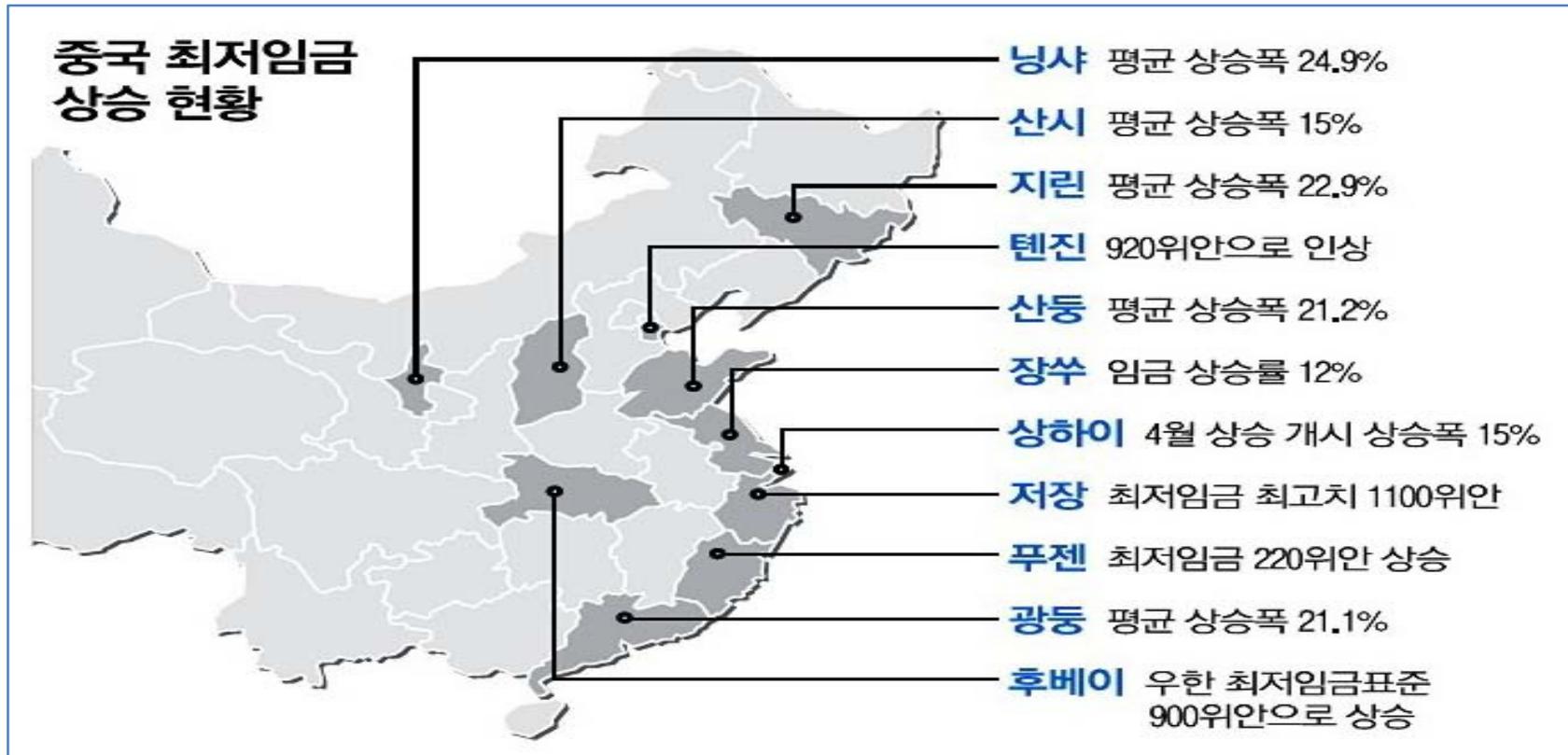
동남아시아 국가의 최저임금 현황

국가	現 월 임금	노조 및 노동자의 요구
베트남	\$52.5	'10년 인상 완료
캄보디아	\$50	정부(\$55)/노조(\$70)인상 요구
라오스	\$42	'09년 인상 완료
방글라데시	\$25	노조(\$75)인상 요구

자료 : Financial Times

3. 주요 이슈 점검

중국의 지방별 최저임금제 인상 동향





3. 2010 하반기 섬유산업 전망

◆.....

4. 2010 하반기 섬유산업 전망

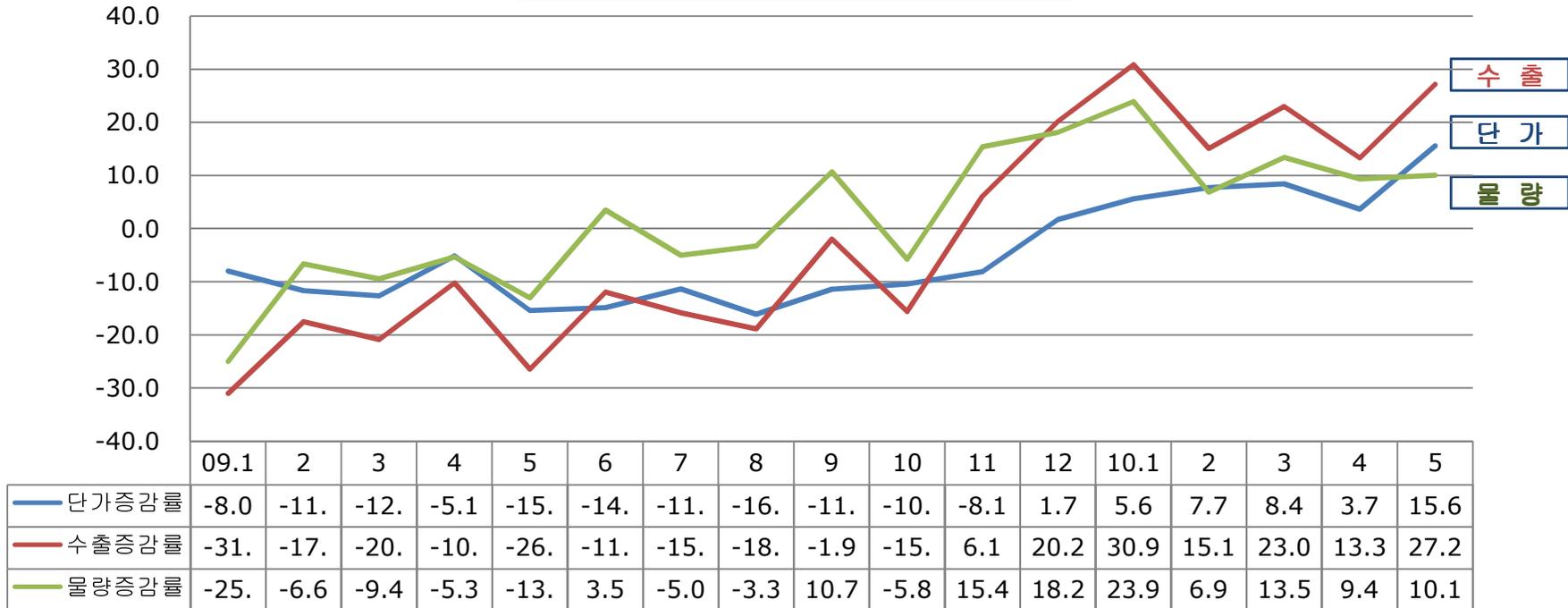
□ 상반기 수출입 동향 ①

- 금융위기 이후 급감하였던 수출은 작년 4분기 증가세(2.0%)로 반전 이후, 올해 6월까지 전년동기대비 21.5% 큰 폭의 신장세 기록

- 작년 상반기 수출급감에 따른 기저효과 + 세계경제 회복세 + 소비심리 확산 (의류소비 ↑)
- 수출단가는 올 상반기 전년대비 9.2% 상승, 수출물량 11.2% 증가

수출단가와 수출물량 추이

[단위 %]



자료 : KOTIS

4. 2010 하반기 섬유산업 전망

□ 상반기 수출입 동향 ②

- 최대 수출시장인 중국과 생산기지(동남아, 중남미 등) 및 자원부국(중동, 브라질 등)을 중심으로 증가세 지속

주요 지역 및 국가별 수출증가율

	수출증가율	
	2009	2010(1~5월)
중 국	-13.1	19.5
베트남	0.1	14.4
ASEAN	0.3	13.8
중남미	-10.7	30.8
중 동	-10.1	16.3
브라질	-13.0	53.7
총수출	-12.6	21.3

자료 : KOTIS

4. 2010 하반기 섬유산업 전망

□ 하반기 수출입 전망

- 섬유수출은 세계섬유 재고 소진 및 아세안 국가의 의류수출 증가와 中 내수확대로 소재수요가 늘어나면서 하반기 8.6%, 연간 14.6% 증가세 전망
- 섬유수입은 저가 섬유소재 및 완제품 수입 증가, 의류 대기업의 해외소싱 증가 등으로 하반기 15.2%, 연간 25.3% 증가세 전망

2010년 수출입 전망

[단위: 백만불, %]

	2008	2009		합 계	2010(e)		합 계
		상반기	하반기		상반기	하반기(e)	
수 출	13,317	5,435	6,199	11,634	6,605	6,732	13,337
	-1.0	-19.5	-5.6	-12.6	21.5	8.6	14.6
수 입	8,800	3,164	4,243	7,407	4,393	4,888	9,281
	-1.2	-27.5	-4.4	-15.8	38.8	15.2	25.3

4. 2010 하반기 섬유산업 전망

기관별 2010 하반기 수출 전망 비교

[단위: 백만불, %]

	섬 산 련			산업연구원			무역협회		
	상반기	하반기(e)	총 계	상반기	하반기(e)	총 계	상반기	하반기(e)	총 계
수출	6,605	6,732	13,337	6,495	6,914	13,409	6,698	6,902	13,600
	21.5	8.6	14.6	19.2	11.8	15.3	23.2	11.3	16.9
수입	4,393	4,888	9,281	4,107	4,883	8,990	-	-	-
	38.8	15.2	25.3	29.9	15.0	21.4	-	-	-

4. 2010 하반기 섬유산업 전망

□ 2010 하반기 수급전망

- 내수

- 의류소비 및 생산증가에 의한 섬유소재 수요 확대로 하반기 내수수요량 증가 예상
- 실물경제 회복이 뒷받침되어 소비자 심리지수가 회복세를 보이고 있으며, 실질 구매력, 소비지표 등이 긍정적 지표 시현
- 패션업계의 SPA브랜드 및 패스트 패션의 확산으로 소비증가

- 생산

- 전 세계 경기회복으로 인한 수요증가와 재고소진으로 생산 증가세 유지
- 면방, 화섬 생산설비 증설을 통한 경쟁력 강화로 생산 증가
- 국내 생산기반 약화 및 원가절감을 위한 의류업계의 해외생산 및 수입 지속 확대