

중국의 급부상과 우리나라 섬유산업의 대응전략

박 훈

2004. 8

<요 약>	1
I. 문제 제기	21
II. 중국 섬유산업의 현황	24
1. 개 관	24
2. 중국 섬유산업의 생산 현황	26
(1) 생산 현황	26
(2) 주요 분야별 생산 현황	27
3. 중국 섬유산업의 수출입 현황	31
(1) 무역수지	31
(2) 수 출	34
(3) 수 입	38
4. 미국의 3단계 섬유수입쿼터 폐지에 따른 영향	42
5. 시사점	45
III. 한·중간 분업관계 분석	48
1. 개 관	48
2. 대중국 직접투자 현황	49
(1) 직접투자 추이	49
(2) 지역별 직접투자 현황	53
3. 대중국 수출입 현황	55
(1) 대중국 무역수지	55
(2) 대중국 수출	57
(3) 대중국 수입	60
(4) 중국 섬유산업의 국내 수입시장 점유율 추이	62
(5) 국내 섬유산업의 중국 수입시장 점유율	63

● 차례 ●

4. 시사점	66
IV. 글로벌시장에서의 한·중 경쟁력 분석	69
1. 생산비용 분석	69
2. 무역특화도 분석	70
3. 세계시장에서의 비교우위 분석	74
(1) 의 류	74
(2) 섬유소재	78
4. 세계시장 점유율 분석	81
(1) 의 류	81
(2) 섬유소재	84
5. 종합 평가	88
V. 국내 섬유산업의 대응 전략	96
1. 발전 과제	96
2. 대응 전략	98
(1) 국내 생산기반 강화 전략	98
(2) 글로벌 최적 생산체제 구축 전략	107
(3) 글로벌 마케팅 강화 전략	119

● 표 차례 ●

<표Ⅱ-1>	중국 섬유산업의 정책목표(2001~2005년 제10차 5개년 계획)	25
<표Ⅱ-2>	중국 섬유산업의 생산 현황	2
<표Ⅱ-3>	주요국의 면방직 생산 및 세계시장 점유율 추이	2
<표Ⅱ-4>	주요 국가별 실크 생산량 추이	2
<표Ⅱ-5>	주요 국가별 양모 생산량 추이	2
<표Ⅱ-6>	주요 국가별 화학섬유 생산 추이	3
<표Ⅱ-7>	중국 섬유산업의 무역수지 현황	3
<표Ⅱ-8>	중국 섬유산업의 주요 품목별 수출 현황	3
<표Ⅱ-9>	중국의 주요 국가별·품목별 수출증가율 현황(2002~2003)	37
<표Ⅱ-10>	중국 섬유산업의 주요 품목별 수입 현황	4
<표Ⅱ-11>	중국의 주요 국가별·품목별 수입증가율 현황	4
<표Ⅱ-12>	3단계 MFA 폐지 품목에 대한 중국의 대미 수출 추이	43
<표Ⅲ-1>	국내 섬유산업의 대중국 직접투자 현황	5
<표Ⅲ-2>	국내 섬유산업의 직접투자 전체에서 차지하는 중국 비중	5
<표Ⅲ-3>	국내 섬유산업의 중국의 지역별 직접투자 비중 현황	5
<표Ⅲ-4>	한국 섬유산업의 대중국 무역수지 현황	5
<표Ⅲ-5>	우리나라 섬유산업의 대중국 수출 추이	5
<표Ⅲ-6>	우리나라 섬유산업의 대중국 수입 추이	6
<표Ⅲ-7>	중국 섬유산업의 분야별 국내 수입시장 점유율 추이	6
<표Ⅲ-8>	한국과 대만 섬유산업의 분야별 중국 수입시장 점유율 비교	6
<표Ⅳ-1>	주요 수출국 섬유산업의 인건비 현황(2002년)	70
<표Ⅳ-2>	중국 무역특화지수 추이	7
<표Ⅳ-3>	한·중간 무역특화지수 추이 비교	7
<표Ⅳ-4>	의류부문의 RCA 지수 국제 비교	76

● 표 차례 ●

<표IV-5> 섬유소재산업의 RCA 지수 국제 비교	78
<표IV-6> 한·중간 주요 품목별 RCA 지수 비교	80
<표IV-7> 국가별 세계 의류시장 점유율 추이	8
<표IV-8> 주요 국가별 세계 섬유소재시장 점유율 추이	8
<표IV-9> 한·중간 주요 품목별 세계시장 점유율 추이	8
<표IV-10> 주요 수출국들의 미국과 세계 의류시장 점유율 추이	9
<표IV-11> 주요 수출국들의 미국과 세계 섬유소재시장 점유율 추이	9
<표V-1> 섬유산업의 부가가치율 국제 비교	9
<표V-2> 국내 섬유산업의 국제경쟁력 분석	10
<표V-3> 주요국으로부터의 미국수입단가 비교	12
<표V-4> 중국의 지역별 인구 및 1인당 GDP 현황(2002년)	122
<표V-5> 미국의 7개 세관지역	12

● 그림 차례 ●

<그림Ⅱ-1> 주요국의 3단계 MFA 폐지 품목에 대한 미국 의류수입시장 점유율 비교	44
<그림Ⅱ-2> 주요국의 3단계 MFA 폐지 품목에 대한 미국 섬유소재 수입시장 점유율 비교	44
<그림Ⅲ-1> 국내 섬유산업 전체 수출에서 차지하는 주요국 비중 추이 .	6
<그림Ⅲ-2> 한국과 대만 섬유산업의 중국 수입시장 점유율 비교	6
<그림Ⅳ-1> 중국 섬유산업의 RCA 지수 추이	75
<그림Ⅳ-2> 중국 섬유산업의 세계시장 점유율 추이	8
<그림Ⅳ-3> 한국 섬유산업의 수출경쟁력 지도	9
<그림Ⅳ-4> 중국 섬유산업의 수출경쟁력 지도	9
<그림Ⅴ-1> 국내 직기 보유 비중 현황	10
<그림Ⅴ-2> 중국 주요 지역의 인건비 비교	11
<그림Ⅴ-3> 미국의 연령별 인구구성비 변화 추이 및 전망	12
<그림Ⅴ-4> 의류부문의 소매판매 구조 변화	12

〈요 약〉

I. 문제 제기

- 중국은 2002년 1월 WTO에 가입한 이후 의류수출은 물론이고 섬유소재 수출도 크게 증가하면서 우리의 국내 및 세계시장 잠식을 가속화하고 있음.
 - 특히, 미국, EU 등의 섬유수입쿼터가 완전히 폐지되는 2005년 이후 중국은 쿼터 폐지 품목을 중심으로 대대적인 수출 공세에 나서면서 선진국시장 잠식을 더욱 가속화할 전망
- 다른 한편, 중국은 수출 급증과 함께 수출용 제품 생산에 필요한 섬유소재 수입도 크게 증가하고 있는데, 앞으로 내수시장 개방 확대, 관세 및 비관세 장벽 완화 등으로 수입이 더욱 크게 늘어날 것으로 예상
- 따라서 본 보고서에서는 중국 섬유산업의 구조변화 및 한·중간 국제 경쟁력 정도를 비교분석하고, 이를 바탕으로 우리나라 섬유산업의 대응전략을 제시하고자 함.

II. 중국 섬유산업의 현황

1. 개 관

- 중국 정부는 제10차 5개년 계획(2001~2005년) 기간 동안에

“섬유소재 자급률 향상”을 섬유산업의 정책 목표로 설정하여 섬유소재산업을 집중 육성

- 중국은 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 다운스트림(의류 등)에서 이미 높은 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 업스트림(섬유소재)이 뒷받침된다면 세계 섬유강국으로 부상할 수 있다는 판단하에 섬유소재산업을 중점 육성
- 또한 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 완전 폐지에 대비해 쿼터 폐지 품목을 중심으로 생산 능력을 확대하는 동시에 대규모 재정지원 등을 통해 섬유산업 현대화 작업을 추진
- 중국은 이와 같은 일련의 섬유정책들이 성공을 거두면서 의류는 물론이고 섬유소재 생산(수출)이 급증하면서 세계시장 점유율이 크게 높아지고 있음.

2. 중국 섬유산업의 생산 현황

- 중국 섬유산업의 생산증가율은 1999~2000년 기간 동안 연평균 7.9%에서 2001~2002년 기간 동안에 연평균 11.7%로 3.8% 포인트나 상승
- 중국은 천연섬유의 세계 최대 생산국임.
- 화학섬유는 1996년까지 미국이 세계 제1위의 생산국이었으

나, 중국이 높은 생산 증가에 힘입어 1997년부터 미국을 제치고 세계 제1위의 생산국으로 부상

3. 중국 섬유산업의 수출입 현황

- 중국 섬유산업의 무역수지 흑자 규모는 1992년 152억 달러에서 2000년 335억 달러로 확대된 데 이어 2003년 현재 559억 달러에 달하고 있음.
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 무역수지 흑자규모는 높은 수출 증가에 힘입어 245억 달러로 전년 동기보다 53억 달러 증가
- 우선 수출이 WTO 가입(2002. 1) 이후 크게 증가
 - 중국 섬유산업의 수출은 2002~2003년 기간 동안에 연평균 21.3%의 높은 증가율을 기록
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 화섬장섬유직물, 편직제 의류, 면사 등을 중심으로 전년 동기보다 23.2%의 높은 증가율을 지속
 - 수출대상지역(국가)도 특정 지역에 국한됨이 없이 다변화가 이루어지고 있음.
- 수입도 WTO 가입 이후 높은 수출 증가와 함께 크게 늘어났음.

- 1996~2001년 기간 동안 연평균 2.0% 증가에 그쳤던 섬유 수입이 2002~2003년 기간 동안 연평균 6.4% 증가
 - 특히, 금년 1~5월 기간 동안에도 화섬원료, 천연섬유사, 부직포 등을 중심으로 전년 동기비 9.6%의 높은 증가율 기록
- 주요 수입대상국인 일본, 홍콩, 한국 등으로부터의 수입은 둔화된 반면, 미국, EU 등지로부터의 수입은 크게 증가

4. 미국의 3단계 섬유수입쿼터 폐지에 따른 영향

- 미국의 3단계 MFA 폐지(섬유수입쿼터 폐지)로 이득을 가장 많이 본 국가는 중국임.
- 중국은 3단계 섬유수입쿼터 폐지 품목에 대한 중국의 미국 수입시장 점유율이 2001년 15.6%에서 2002년 30.9%로 높아진 데 이어 2003년에는 45.4%로 크게 상승
 - 특히, 미국 의류수입시장 점유율이 2001년 16.2%에서 2002년에 32.7%로 2배 이상 상승한 데 이어 2003년에는 51.0%로 시장 절반 이상을 잠식

5. 시사점

- 중국은 앞으로 섬유소재산업이 육성되면 섬유소재의 수입

대체는 물론 수출까지 확대하면서 우리 시장은 물론 세계 시장을 더욱 잠식해 나갈 것으로 예상

- 특히, 중국은 2005년 섬유수입쿼터가 폐지될 경우 이들 시장으로의 수출이 크게 확대되면서 쿼터 다량 보유국인 우리나라의 시장잠식을 가속화할 것으로 예상
- 따라서 우리나라 섬유산업은 중국과의 경쟁을 피할 뿐만 아니라 지속적인 수출 증대를 위해 중국제품과의 차별화 전략을 추진함과 아울러 공격적 글로벌 마케팅 전략을 강화해야 할 것임.
- 한편, 중국은 섬유소재산업을 육성하고 있지만, 한동안은 범용품 생산에 치우치고, 높은 기술 수준을 요하는 고가·차별화 섬유소재는 수입에 의존할 수밖에 없음.
- 따라서 우리나라 섬유산업은 기술 개발을 통한 고가·차별화 섬유소재 생산을 통해 대중국 수출 확대를 꾀해야 할 것임.

Ⅲ. 한·중간 분업관계 분석

1. 대중국 직접투자 현황

- 후발 개도국으로의 해외직접투자의 주목적은 첫째, 낮은 인

건비를 바탕으로 한 생산효율지향형(임가공형) 투자, 둘째, 풍부한 자원을 바탕으로 한 원료지향형 투자, 셋째, 시장 지향형(내수시장 지향형, 제3국시장 지향형) 투자 등 3가지로 분류할 수 있는데, 중국은 3가지 목적을 모두 충족시키는 국가임.

- 국내 섬유산업의 대중국 직접투자는 1992년 한·중 수교 이후 크게 증가하여 2003년 현재 연간 사상 최대치(217건, 1억 562만 달러)를 기록
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 투자규모가 9,194만 달러로 전년 동기보다 2.6배나 증가
- 특히, 최근 들어 섬유산업 전체 직접투자에서 차지하는 중국 비중이 크게 높아졌음.
 - 중국 비중은 금액기준으로 1992~1997년 기간 동안 평균 40.5%에서 2003년 53.5%로 높아진 데 이어 2004년 1~5월 기간 동안에는 75.1%로 상승

2. 대중국 수출입 현황

- 1998년을 정점으로 흑자 폭이 축소되기 시작한 우리나라 섬유산업의 대중국 무역수지가 2002년부터 적자로 반전되어 2003년 현재 4억 6,886만 달러의 적자를 기록

- 금년 상반기에도 섬유소재분야의 흑자 확대에도 불구하고 의류분야의 적자 확대로 섬유산업 전체 적자규모는 1억 6,354만 달러로 전년 동기보다 528만 달러 증가
- 우리나라 섬유산업의 대중국 수출 규모는 1992년 한·중 수교 이후 높은 증가율을 기록하였으나, 1997년 이후 증가세가 크게 둔화
 - 1993~1997년 기간 동안 연평균 41.7%의 높은 증가율을 기록하였던 우리나라 섬유산업의 대중국 수출이 2003년에 26억 5,269만 달러로 1997년 수준에 머물고 있음.
 - 금년 상반기에는 천연직물과 화섬원료를 중심으로 전년 동기보다 7.1% 증가한 13억 4,974만 달러를 기록
 - 이처럼 대중국 섬유 수출이 둔화되었지만, 중국은 우리나라 섬유 전체 수출에서 차지하는 비중이 1992년 2.9%(6위)에서 2003년에는 17.4%(2위)로 높아진 데 이어 금년 상반기에는 18.0%로 더욱 상승하며 1위인 미국과 0.1% 포인트 차로 다가섰음.
- 우리나라의 대중국 섬유수입 규모는 2003년 현재 31억 2,154만 달러로 1999~2003년 기간 동안 연평균 22.7%의 높은 증가율 기록
 - 금년 들어서도 내수 침체에도 불구하고 상반기에 전년 동기비 14.7%의 상대적으로 높은 증가율을 기록

- 이처럼 대중국 수입 급증으로 우리나라 섬유 전체 수입에서 차지하는 중국 비중이 1992년 28.3%에서 1998년 39.7%로 높아진 데 이어 2003년에는 52.9%에 달하였음.
- 우리나라 섬유산업의 중국 수입시장 점유율은 1992년 한·중 수교 이후 높은 수출 증가와 함께 빠른 속도로 상승하였다가, 1997년 이후 상승세가 주춤한 데 이어 2001년부터 하락세로 반전

3. 시사점

- 1992년 한·중 수교 이후 의류를 중심으로 중국으로부터의 수입이 급증
 - 더욱이, 중국의 화섬소재 생산이 최근 크게 증가하고 있어, 앞으로 중저가 범용품을 중심으로 중국으로부터의 화섬소재 수입도 늘어날 것으로 예상
 - 따라서 앞으로 중국으로부터의 수입이 더욱 확대될 것에 대비해 원산지 규정 강화, 유통구조 개선 등을 통해 수입관리를 강화
- 다른 한편, 1992년 한·중 수교 이후 빠른 속도로 늘어났던 대중국 섬유소재 수출이 1997년 이후 증가세가 크게 둔화
 - 국내 섬유산업은 범용품 위주의 생산(수출)구조로 인해

중국과 경쟁관계에 있는 제품이 많은데, 중국이 외국인 직접투자 유치 및 설비투자 확대 등을 통한 생산능력 향상과 함께 범용품을 중심으로 수입을 대체하면서 대중국 수출에 많은 어려움을 겪고 있음.

- 따라서 국내 섬유산업이 앞으로 대중국 수출을 지속적으로 확대하기 위해서는 중국과 차별화된 고가·차별화 제품 위주의 생산(수출)구조로 전환함과 아울러 지역마다 차별화된 수출 확대전략을 추진
- 한편, 중국은 2002년 1월 WTO 가입 이후 외국인 투자장벽 완화 및 내수시장 개방을 확대하고 있음.
- 따라서 우리나라 섬유산업은 그 동안 임가공 위주의 대중국 투자전략에서 벗어나 중국 내수시장 공략을 위한 투자 전략을 마련

IV. 글로벌시장에서의 한·중 경쟁력 분석

1. 생산비용 분석

- 중국 섬유산업의 인건비는 2002년 현재 시간당 0.41달러로 한국의 7% 수준에 그치고 있을 뿐만 아니라 경쟁국인 멕시코의 1/5 수준도 못되는 매우 낮은 수준

- 또한 입가공(cut, make, trim : CMT)비용도 분당 0.05유로 (EURO)로 베트남(0.06유로), 방글라데시(0.05유로)와 함께 세계 의류생산국 중에서 가장 낮은 수준

2. 무역특화도 분석

- 중국 섬유산업은 1990년대 초 이후 높은 수출증가에 힘입어 수출 특화정도가 지속적으로 높아지고 있는 반면, 우리나라 섬유산업은 지속적으로 하락
- 2003년 중국과 한국의 품목별 무역특화지수를 비교해 보면 한국은 편직물, 화섬장섬유직물, 화섬원료, 화섬장섬유사가 중국보다 높은 수준을 나타내고 있음.
 - 중국은 의류, 견직물, 면직물, 천연섬유사 등이 한국보다 높은 수준을 나타내고 있음.

3. 세계시장에서의 비교우위 분석

- 한·중간 의류산업의 RCA 지수를 비교해 보면 중국은 2002년 현재 4.09로 1995년보다 1.18포인트 하락하였지만, 아직은 높은 수준을 나타내고 있음.
 - 한국은 중국 등에 의한 시장 잠식으로 수출이 둔화되면서

RCA 지수가 1 이하로 하락하는 등 전반적으로 경쟁력을 상실

- 한·중간 섬유소재산업의 RCA 지수를 비교해 보면 중국은 아직은 낮은 수준에 머물고 있지만 1998년 이후 소폭이나마 상승세로 반전된 반면, 한국은 높은 수준을 유지하고 있지만, 후발 개도국과의 경쟁 열세로 하락세로 반전

4. 세계시장 점유율 분석

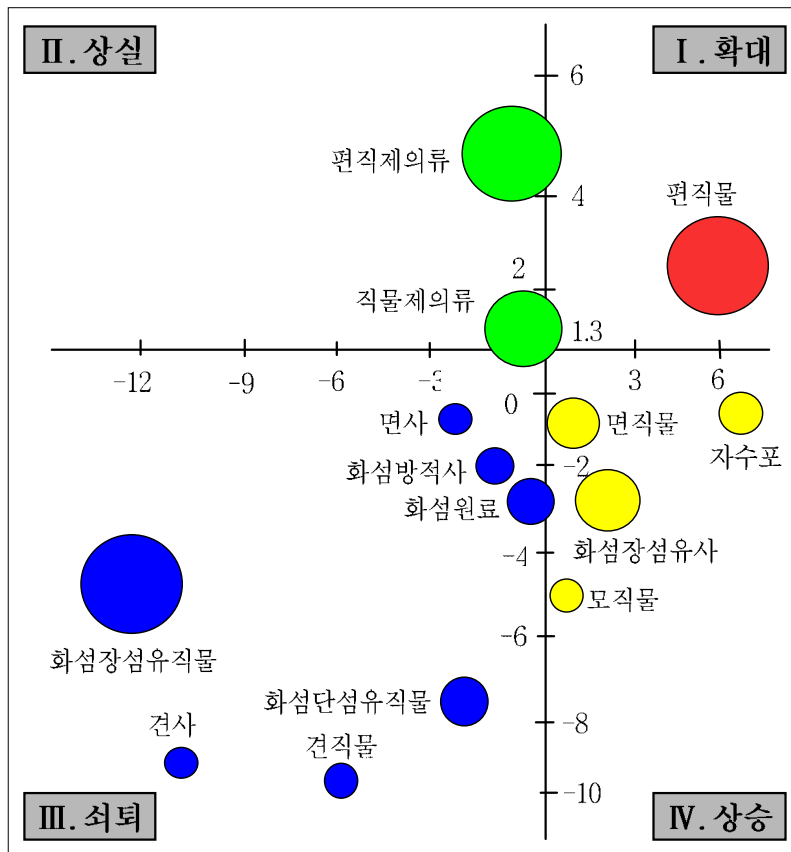
- 한·중간 세계 의류시장 점유율을 비교해 보면 중국은 낮은 인건비를 바탕으로 한 가격경쟁력 우위에 힘입어 1990년 8.9%(3위)에서 2002년 현재 20.6%(1위)로 크게 상승
 - 한국은 중국 등 후발 개도국들에 의한 시장 잠식으로 수출이 크게 둔화됨으로써 1990년 7.3%(4위)에서 2002년 현재 2.0%(13위)로 크게 하락
- 한·중간 세계 섬유소재 시장점유율을 비교해 보면 중국은 1990년 6.9%(4위)에서 1995년 9.2%(2위)로 상승한 데 이어 2002년 현재 13.5%로 상승, 1위의 세계시장 점유국으로 부상
 - 반면, 한국은 1997년 8.5%를 정점으로 하락세로 반전되어 2002년 현재 7.0%를 기록

5. 종합 평가

- 중국 섬유산업은 세계 최대의 천연섬유원료 공급 및 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 세계시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있음.
 - 특히, 10차 5개년 계획기간중에 추진중인 섬유소재산업 육성정책이 순조롭게 진행되어 업스트림(섬유소재)과 다운스트림(의류)이 동반 발전할 경우 시너지효과를 극대화하면서 국제 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 예상
- 한국과 중국의 국제경쟁력을 1996~2002년 기간 동안 세계 수입신장률과 세계시장 점유율 변화 등의 분석을 통해 비교해 보면
 - 한국은 세계시장 규모가 확대되고 있는 가운데 우리 제품의 세계시장 점유율이 상승하고 있는 확대 품목은 편직물 뿐임.
 - 자수포, 화섬장섬유사, 면직물, 모직물 등은 세계시장 규모가 줄어들고 있지만 우리 제품의 세계시장 점유율이 높아지고 있음.
 - 의류는 세계시장 규모가 크게 늘어나고 있으나, 경쟁력 약화로 인해 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락하고 있음.

- 화섬장섬유직물, 화섬단섬유직물, 견사, 견직물, 화섬단섬유사, 화섬원료, 면사 등은 세계수요가 감소하고 있는 가운데 중국 등 후발개도국에 밀려 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락하고 있음.
- 중국은 세계수요가 늘어나고 있는 편직제 의류, 편직물, 직물제 의류 등이 모두 세계시장 점유율이 높아지는 등 높은 수출 경쟁력을 보유하고 있음.
- 또한 견사, 화섬장섬유직물, 면사, 견직물, 모직물, 면직물, 화섬장섬유사 등은 세계수요는 감소하고 있지만, 생산능력 확대와 함께 수출을 확대하면서 세계시장 점유율이 높아지고 있음.
- 한편, 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터가 완전히 폐지될 경우 쿼터 폐지 품목을 중심으로 이들 국가에 대한 수출이 크게 늘어날 것으로 예상
 - 중국은 그 동안 쿼터 규제로 인해 세계 최대시장인 미국 시장으로의 수출에 많은 어려움을 겪었음.
 - 반면, 우리나라는 그 동안 상대적으로 많은 쿼터물량 확보로 인해 의류는 물론이고 섬유소재도 상대적으로 높은 미국시장 점유율을 유지하였음.
 - 그러나 미국의 섬유수입쿼터가 없어질 경우 우리나라 섬유산업은 후발 개도국들과의 경쟁 열위로 인해 미국시장 점유율이 하락할 것으로 예상

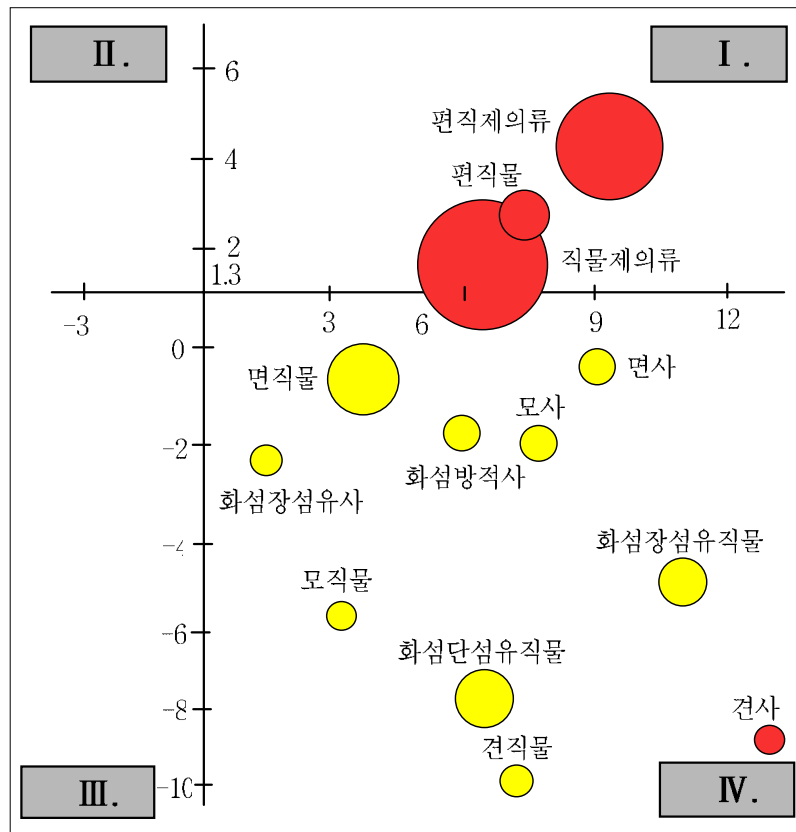
<그림 1> 한국 섬유산업의 수출경쟁력 지도¹⁾



주 : X축은 우리 제품의 세계시장 점유율 변화(1996~2002)
 Y축은 연평균 세계수입신장률(1996~2002)

- 1) i) 확대(Champions) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 높고, 제품의 세계시장 점유율이 상승한 품목군 : 국제경쟁력이 높은 품목군.
- ii) 상승(Achievers in Adversity) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 낮지만, 제품의 세계시장 점유율이 상승한 품목군.

<그림 2> 중국 섬유산업의 수출경쟁력 지도

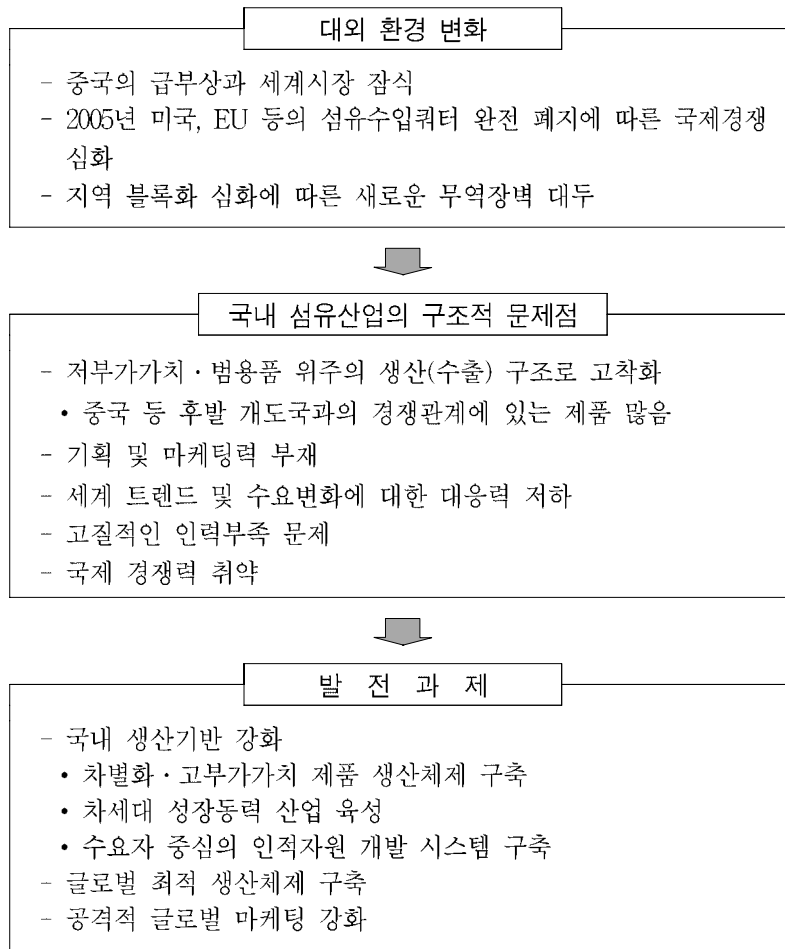


주 : X축은 중국 제품의 세계시장 점유율 변화(1996~2002)
 Y축은 연평균 세계수입신장률(1996~2002)

- iii) 상실(Underachievers) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 높지만, 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락한 품목군.
- iv) 쇠퇴(Declining Sectors) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 낮고, 우리 제품의 세계시장 점유율도 하락한 품목군.

V. 국내 섬유산업의 대응 전략

1. 발전 과제



2. 대응 전략

(1) 국내 생산기반 강화 전략

□ 제품 차별화·고부가가치화 추구

- 섬유소재업체가 중국은 물론 세계시장으로의 수출을 지속적으로 증가시키기 위해서는 중국과 차별화가 가능한 고부가가치·차별화소재 위주의 생산체제로 전환
 - 우선 교직물, 화섬과 천연소재의 다중 복합섬유 위주의 생산체제로 전환
 - 고감성·고기능성 신소재 개발을 통해 제품 고부가가치를 실현
 - 또한 건강에 대한 국민들의 관심 고조 및 고령화사회 진전에 대비한 건강관리 소재(스마트섬유소재) 개발 강화
 - 소품종 대량생산방식에서 벗어나 다품종 소량생산체제로 전환
- 우리 제품의 수출경쟁력을 지속적으로 유지하고 제품의 부가가치를 높이기 위해서는 첨단 염색가공기술 개발이 필요
 - 다중 복합소재, 고감성·고기능성 소재, 스마트섬유소재 및 산업용섬유에 대한 염색가공기술 등의 지속적인 개발을 통해 차별화 섬유소재의 품질향상을 도모

- 세계적으로 환경문제가 심화되면서 선진국들이 무역을 환경문제와 연계시키려는 작업을 하고 있으므로 앞으로 지속적인 수출 증대를 위해서는 환경친화적·에너지 절약형 염색가공 기술개발 및 보급
- 컬러관리, 공정관리, 물류관리 등을 온라인으로 처리할 수 있도록 염색공장의 디지털화(IT 접목)를 유도
- 의류업계의 경우 국내에서는 패션·디자인력 강화를 통해 패션의류 위주의 생산(수출)구조로 전환하는 한편, 비용절감을 통해 경쟁력을 높일 수 있는 분야는 인건비가 낮은 해외로의 생산기지 이전을 추진
- 산업 구조개편 추진과 함께 산업용섬유 생산비중 확대
 - 국내 섬유업계가 세계시장에서 살아남기 위해서는 구조조정을 통해 수익성이 없는 사업분야는 과감히 축소하고, 대신 경쟁력을 보유했거나 또는 산업용 섬유와 같이 미래 성장유망분야에 한정된 경영자원을 집중시키는 방향으로 기업내 구조조정을 추진
 - 앞으로 부가가치가 높을 뿐만 아니라 세계수요신장률이 높은 산업용 섬유산업을 육성하여 차세대 성장 동력화
- 수요자(현장) 중심의 인력수급체제 구축
 - 산업별 인력수급 분석을 토대로 산업별 특성에 맞는 인력양성 시스템 구축

(2) 글로벌 최적 생산체제 구축 전략

- 우선 대중국 및 대인도 직접투자는 이제까지의 비용절감 목적의 투자패턴에서 벗어나, 시장접근을 위한 투자 위주로 전환
 - 지역마다 서로 다른 문화 및 유통구조를 가지고 있고, 도시별 소비성향과 계층별 소득수준이 다르기 때문에 시장(지역)의 특성에 맞는 차별화된 투자전략을 구사
- 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터의 완전 폐지 이후 중국, 인도, 베트남의 의류수출이 크게 늘어날 것에 대비해 이들 지역으로의 의류 생산기지 이전
 - 더욱이 의류수출 급증과 함께 섬유소재의 수요가 크게 늘어날 것에 대비해 이들 지역으로의 섬유소재분야 투자진출을 확대
- 중장기적으로 남북관계 정상화에 따라 투자여건이 개선될 것에 대비해 북한에 대한 세부적인 투자전략을 수립

(3) 글로벌 마케팅 강화 전략

- 업체간 과당경쟁을 방지하고 선의의 수출 경쟁문화 형성 추진
- 업체는 가격경쟁에서 벗어나 기술혁신을 통한 제품 차별화

및 고품질화를 통한 비가격경쟁 전략을 강화

○ 수출 지역의 다변화를 적극 추진

－ 특히, 최근 높은 경제성장을 하고 있는 BRICs(브라질, 러시아, 인도, 중국)로의 수출 지역 다변화 추진

○ 목표 수출시장의 유통 전문업체들과의 전략적 제휴를 통해 판매 네트워크를 구축

○ “Preview in Daegu”, “Preview in Seoul”, “Preview in Shanghai” 등 우리나라가 개최하는 국제 규모의 섬유패션 전시회 참가를 확대함과 아울러 우리 업체들의 해외 전시회 및 박람회 참여를 확대하여 우리 제품에 대한 홍보를 강화

－ 아시아에 불고 있는 「한류(韓流)」 열풍을 이용한 마케팅 전략을 수립

I. 문제 제기

- 중국은 2002년 1월 WTO에 가입한 이후 의류수출은 물론이고 섬유소재 수출도 크게 증가하면서 우리의 국내 및 세계시장 잠식을 가속화하고 있음.
 - 중국은 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 한 가격경쟁력 우위를 앞세워 의류부문의 외자 유치에 성공함으로써 세계 최대의 의류생산 및 수출국으로 부상
 - 또한 중국정부는 1990년대 중반 이후 기초소재(중간재)산업 육성정책의 일환으로 섬유소재분야를 적극 육성한 데 이어 제10차 5개년 계획(2001~2005년) 기간 동안에는 “섬유소재 자급률 향상”을 섬유산업의 정책 목표로 설정하여 섬유소재산업을 집중 육성
 - 이에 힘입어 섬유소재 생산능력이 크게 향상되었고, 이로 인해 그 동안 수입에 의존하던 섬유소재의 수입대체는 물론 수출까지 확대
- 미국, EU 등의 섬유수입쿼터가 완전히 폐지되는 2005년 이후 중국은 쿼터 폐지 품목을 중심으로 대대적인 수출 공세에 나서면서 선진국시장 잠식을 더욱 가속화할 전망

- 중국은 그 동안 쿼터 규제로 인해 세계 최대시장인 미국, EU시장으로의 수출에 많은 어려움을 겪었음. 특히, 섬유 소재분야는 쿼터 배정물량이 크게 부족한 상태임.
- 즉, 중국은 쿼터 규제로 인해 미국시장 점유율이 높아지 지 못하고 오히려 1990년대 중반부터 쿼터 규제가 없는 멕시코, CBI국가 등에 밀려 하락
- 하지만, 중국은 3단계 쿼터폐지 때(2002년) 쿼터폐지 의류 품목의 미국수입시장 점유율이 2001년 16.2%에서 3단계 쿼터폐지 해인 2002년에 32.7%로 2배 이상 상승한 데 이어 2003년에는 51.0%로 시장 절반 이상을 잠식하였고
- 쿼터폐지 섬유소재품목의 미국수입시장 점유율도 2001년 1.1%에서 3단계 쿼터폐지 해인 2002년에 3.4%로 3배 이상 상승한 데 이어 2003년에는 4.3%로 더욱 상승한 바 있음.
- 다른 한편, 중국은 수출 급증과 함께 수출용 제품 생산에 필요한 섬유소재 수입도 크게 증가하고 있는데, 앞으로 내수시장 개방 확대, 관세 및 비관세 장벽 완화 등으로 수입이 더욱 크게 늘어날 것으로 예상
- 중국은 저부가가치·중저가품을 중심으로 한 생산능력 향상과 함께 수입대체를 이루고 있는 반면, 고부가가치·차별화 제품은 수입을 늘리고 있음.
- 하지만, 우리나라 섬유소재업계는 저부가가치·중저가품

위주의 생산 및 수출구조로 인해 중국의 고부가가치·차별화 제품 수입수요를 충족시키지 못함으로써 대중국 수출에 많은 어려움을 겪고 있음.

- 따라서 본 보고서에서는 중국 섬유산업의 구조변화 및 분야별 경쟁력 정도를 분석하고, 이를 바탕으로 우리나라 섬유산업의 대응전략을 제시하고자 함.
- 이를 위해 우선 II장에서 중국 섬유산업 현황을 분야별로 살펴보고, III장에서는 한·중간 분업관계를, 그리고 IV장에서는 한·중간 국제경쟁력을 비교 분석한 다음, V장에서는 중국의 급성장 및 섬유산업의 구조변화에 대비하기 위한 대응전략을 제시하고자 함.

Ⅱ. 중국 섬유산업의 현황

1. 개 관

- 중국정부는 1990년대 중반 이후 기초소재(중간재)산업 육성 정책의 일환으로 섬유소재분야를 적극 육성한 데 이어 제 10차 5개년 계획(2001~2005년) 기간 동안에는 “섬유소재 자급률 향상”을 섬유산업의 정책 목표로 설정하여 섬유소재산업을 집중 육성
 - 중국은 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 다운스트림(의류 등)에서 이미 높은 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 업스트림(섬유소재)이 뒷받침된다면 세계 섬유강국으로 부상할 수 있다는 판단하에 섬유소재산업을 중점 육성
 - 중국은 섬유소재산업 육성을 위해 자금지원 확대와 함께 외국인 자본 유치를 적극 추진
- 또한 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 완전 폐지에 대비해 쿼터 폐지 품목을 중심으로 생산 능력을 확대하는 동시에 대규모 재정지원 등을 통해 기술개발 및 설비 선진화 등 섬유산업 현대화 작업을 추진

〈표II-1〉 중국 섬유산업의 정책목표(2001~2005년 제10차 5개년 계획)

	단위	2000	2005
섬유산업 총생산액	억元	7,441	11,000
방직 가공 총량	만톤	1,000	1,300
일인당 평균 섬유소비량	kg	5.6	6.6
섬유 및 의류 수출액	억 달러	487	600~650
섬유류 톤당 외환가득액	달러/톤	12,000	16,000
화섬 자급률	%	60 ¹⁾	90
화섬 차별화율	%	-	40
수출용 의류 소재 국산화율	%	45 ¹⁾	80
기술혁신 생산성향상 비율	%	-	60
에너지 절감률	%	-	15

자료 : 中國紡織工業局, 「中國紡織報」, 2000. 2. 2.

주 : 1) 1999년 수치.

- 중국은 이와 같은 일련의 섬유정책들이 성공을 거두면서 의류는 물론이고 섬유소재 수출이 급증하면서 세계시장 점유율이 크게 높아지고 있음.
 - 특히, 중국은 섬유소재 육성정책에 힘입어 섬유소재 생산 능력이 크게 향상되었고, 이에 따라 그 동안 수입에 의존 하던 섬유소재의 수입대체는 물론 중·저가 범용품을 중심으로 수출까지 확대하고 있는 것임.
- 세계 예측기관들은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 완전 폐지 이후 중국은 이들 시장 잠식을 가속화할 것으로 전망

- 예로, 미국섬유제조업자협회는 중국이 2003년 13.8%를 기록하고 있는 미국 의류수입시장 점유율을 2006년에 70%를 넘어설 것으로 예측

2. 중국 섬유산업의 생산 현황

(1) 생산 현황

- 중국 섬유산업의 생산증가율은 1999~2000년 기간 동안 연평균 7.9%에서 2001~2002년 기간 동안에 연평균 11.7%로 3.8% 포인트나 상승
 - 우선 1999~2000년 기간 동안 연평균 6.6%에 그쳤던 의류 생산 증가율이 2001~2002년 기간 동안에 다시 연평균 12.8%로 크게 상승

〈표Ⅱ-2〉 중국 섬유산업의 생산 현황

단위 : 억 위안, %

	1991	1998	2000	2002	연평균증가율		
					1992~1998	1999~2000	2001~2002
섬유소재	2,533	4,376	5,149	6,371	8.1	8.5	11.2
의류	523	2,018	2,291	2,915	21.3	6.6	12.8
섬유산업 전체	3,056	6,394	7,441	9,286	11.1	7.9	11.7

자료 : 「중국통계연감」.

- 섬유소재 생산증가율의 경우 1992~1998년 기간 동안 연평균 8.1%에서 1999~2000년 기간 동안에는 연평균 8.5%로 높아진 데 이어 2001~2002년 기간 동안에 연평균 11.2%로 더욱 상승

(2) 주요 분야별 생산 현황

1) 천연섬유

- 중국은 천연섬유의 세계 최대 생산국임.
- 우선 중국의 면화생산량은 2002/2003년 현재 458만톤으로 세계 전체 생산량의 22.9%를 차지
 - 하지만 1990년대에 들어 면화경작지를 수익성이 높은 다른 농작물 경작지로 전환하면서 소폭이나마 꾸준히 감소
- 면사 생산량은 1996~2001년 기간 동안 연평균 6.0%의 상대적으로 높은 증가에 힘입어 세계 면사 생산량에서 차지하는 비중이 1996년 30.6%에서 2001년 현재 36.3%로 5.4%포인트 상승
- 면직물 생산량도 같은 기간에 연평균 2.3% 증가하여 2001년 현재 세계 생산량에서 차지하는 비중이 23.8%로 인도보다 6.2%포인트 높은 수준
- 중국의 실크 생산량은 1994년을 정점으로 감소세로 반전되었지만, 1999년 현재 44만 5,000톤으로 세계 생산량의 70.4%

〈표Ⅱ-3〉 주요국의 면방직 생산 및 세계시장 점유율 추이

단위 : 천톤, %

		1996	1998	2000	2001	2002	연평균증가율 (1996~2002)
원 면	중 국	4,767 (24.3)	4,501 (24.1)	4,420 (23.0)	4,650 (22.7)	4,580 (22.9)	-0.8
	미 국	3,897 (19.9)	3,030 (16.2)	3,742 (19.4)	4,202 (20.5)	3,835 (19.2)	-0.3
	인 도	3,024 (15.4)	2,805 (15.0)	2,384 (12.4)	2,785 (13.6)	2,758 (13.8)	-1.8
면 사	중 국	5,122 (30.6)	5,420 (31.6)	6,576 (34.9)	6,839 (36.3)	-	6.0
	인 도	2,087 (12.5)	2,016 (11.8)	2,290 (12.2)	2,192 (11.6)	-	1.0
	파키스탄	1,279 (7.6)	1,525 (8.9)	1,707 (9.1)	1,688 (9.0)	-	5.7
면 직 물	중 국	2,288 (23.1)	2,461 (24.5)	2,609 (24.3)	2,568 (23.8)	-	2.3
	인 도	1,675 (16.9)	1,625 (16.2)	1,858 (17.3)	1,904 (17.6)	-	2.6
	미 국	884 (8.9)	989 (9.9)	902 (8.4)	853 (7.9)	-	-0.7
	파키스탄	753 (7.6)	679 (6.8)	767 (7.2)	774 (7.2)	-	0.6

자료 : 일본화학섬유협회, 「섬유핸드북 2003」, 2003. 12.

주 : 1) () 안은 세계생산량에서 차지하는 비중.

2) 원면의 생산 연도는 8월 1일에서 다음해 7월 31일까지를 의미.

3) 면사와 면직물의 연평균증가율은 1996~2001년 기간 동안의 연평균증가율.

를 차지

- 그 다음으로 인도가 12만 5,000톤으로 세계 생산량의 19.6%를 차지

<표II-4> 주요 국가별 실크 생산량 추이

단위 : 천톤, %

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
중 국	997 (76.8)	760 (78.5)	471 (70.2)	423 (68.2)	476 (70.8)	447 (70.4)
인 도	123 (12.2)	116 (12.0)	116 (17.2)	128 (20.5)	127 (18.8)	125 (19.6)
세 계	1,012 (100.0)	968 (100.0)	671 (100.0)	621 (100.0)	672 (100.0)	636 (100.0)

자료 : 일본화학섬유협회, 「섬유핸드북 2003」, 2003. 12.

주 : () 안은 세계생산량에서 차지하는 비중.

<표II-5> 주요 국가별 양모 생산량 추이

단위 : 천톤, %

	1995/ 2006	1997/ 1998	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002	연평균증가율 (1996~2001)
호 주	697 (27.6)	700 (29.1)	666 (28.4)	652 (28.3)	607 (28.3)	-2.3
중 국	277 (11.0)	255 (10.6)	283 (12.1)	293 (12.7)	295 (13.1)	1.1
뉴질랜드	269 (10.7)	266 (11.1)	257 (11.0)	237 (10.3)	246 (10.9)	-1.5
세 계	2,525 (100.0)	2,402 (100.0)	2,345 (100.0)	2,306 (100.0)	2,255 (100.0)	-1.9

자료 : 일본화학섬유협회, 「섬유핸드북 2003」, 2003. 12.

주 : () 안은 세계생산량에서 차지하는 비중.

○ 양모 생산량은 세계적으로 감소하는 추세이나, 중국은 1996/1997~2001/2002년 기간 동안 연평균 1.1% 증가

－ 이에 따라 세계 전체 생산량에서 차지하는 비중이 1995/

1996년 11.0%에서 2001/2002년 13.1%로 2.1% 포인트 상승, 호주(28.3%)에 이어 세계 2위의 생산국으로 부상

2) 화학섬유

- 화학섬유는 1996년까지 미국이 세계 제1위의 생산국이었으나, 중국이 높은 생산 증가에 힘입어 1997년부터 미국을 제치고 세계 제1위의 생산국으로 부상
 - 중국의 화학섬유 생산량은 2002년 현재 956만 3,000톤으로 1997~2002년 기간 동안 연평균 20.3%의 매우 높은 증가율 기록

〈표Ⅱ-6〉 주요 국가별 화학섬유 생산 추이

단위 : 천톤, %

	1996	1998	2000	2001	2002	연평균증가율 (1997~2002)
중 국	3,162 (14.3)	4,858 (19.1)	6,711 (23.7)	7,931 (28.2)	9,563 (31.9)	20.3
미 국	3,497 (15.9)	3,388 (13.3)	3,308 (11.7)	2,791 (9.9)	2,868 (9.6)	-3.3
대 만	2,706 (12.3)	3,254 (12.8)	3,264 (11.5)	3,105 (11.0)	3,204 (10.7)	2.9
한 국	2,032 (9.2)	2,452 (9.6)	2,665 (9.4)	2,387 (8.5)	2,348 (7.8)	2.4
인 도	1,168 (5.3)	1,626 (6.4)	1,866 (6.6)	1,822 (6.5)	1,976 (6.6)	9.2
세 계	22,035 (100.0)	25,481 (100.0)	28,343 (100.0)	28,122 (100.0)	30,008 (100.0)	5.3

자료 : Fiber Economics Bureau, Inc., *Fiber Organon*, 2003. 7.

주 : () 안은 세계생산량에서 차지하는 비중.

- 이로 인해 세계 전체 화학섬유 생산량에서 차지하는 비중이 1996년 14.3%에서 2002년 현재 31.9%로 무려 17.6% 포인트나 상승
- 우리나라는 상대적으로 낮은 생산 증가로 인해 세계 생산 비중이 1996년 9.2%에서 2002년 현재 7.8%로 1.4% 포인트 하락

3. 중국 섬유산업의 수출입 현황

(1) 무역수지

- 중국 섬유산업의 무역수지 흑자 규모는 1992년 152억 달러에서 2000년 335억 달러로 확대된 데 이어 2003년 현재 559억 달러에 달하고 있음.
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 무역수지 흑자규모는 높은 수출 증가에 힘입어 245억 달러로 전년 동기보다 53억 달러 증가
- 의류와 기타 섬유제품의 무역수지 흑자 규모는 높은 가격 경쟁력에 힘입은 수출 증가로 1992년에 각각 148억 달러 및 20억 달러에서 2003년 현재 444억 달러 및 67억 달러로 3배 이상 증가
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 무역수지 흑자규모는 각각

〈표Ⅱ-7〉 중국 섬유산업의 무역수지 현황
단위 : 백만 달러

	1992	1996	2000	2002	2003		2004
					(1~5)	(1~5)	
화섬원료	-900	-1,533	-1,404	-1,354	-541	-1,513	-713
섬유사	-42	-404	198	-132	30	99	161
견사	103	141	224	154	61	174	86
모사	-42	100	431	265	173	384	252
면사	104	-169	-321	-316	-73	-125	-89
화섬장섬유사	-588	-1,063	-785	-815	-349	-921	-371
화섬방직사	-1	199	252	242	96	274	162
직물	-638	-1,908	-357	3,053	2,231	6,184	3,392
견직물	345	291	250	254	109	311	151
모직물	-38	-256	-309	-296	-13	-177	19
면직물	980	1,047	1,041	1,902	1,041	2,750	1,107
화섬장섬유직물	-1,432	-2,231	-1,531	-90	240	1,072	768
화섬단섬유직물	427	384	766	640	290	767	487
편직물	-100	-332	-51	574	374	868	479
의류	14,763	21,207	31,157	35,291	14,827	44,431	18,385
편직제 의류	4,501	7,444	13,043	15,465	6,291	20,130	8,342
직물제 의류	10,262	13,764	18,114	19,826	8,536	24,301	10,043
기타 섬유제품	2,021	2,747	3,855	4,890	2,567	6,705	3,227
섬유산업 전체	15,204	20,108	33,450	41,747	19,114	55,905	24,452

자료 : 중국 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 1) 섬유산업 범위는 HS 5001~6399에서 천연섬유원료를 제외.

2) 섬유사, 직물의 합계에는 견, 모, 면, 마 및 기타가 모두 포함.

184억 달러 및 32억 달러로 전년 동기보다 36억 달러 및 7억 달러 증가

- 화섬원료, 사, 직물을 포함하는 섬유소재 무역수지는 1996년까지 적자폭이 확대되었으나, 1996년(38억 달러)을 정점으로 적자폭이 축소되다가 2002년부터 중·저가품을 중심으로 한 수출 증가에 힘입어 흑자로 전환되어 2003년 현재 48억 달러의 흑자를 기록
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 무역수지 흑자 규모는 28억 달러로 전년 동기보다 11억 달러 증가
 - 우선 직물의 경우 생산능력 확충에 힘입은 수입 대체 및 수출 증가로 1996년 19억 달러의 적자에서 2001년 5억 달러의 흑자로 전환된 데 이어 2003년 현재 62억 달러의 흑자를 실현
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 화섬장섬유직물의 높은 수출 증가 등에 힘입어 흑자규모가 34억 달러로 전년 동기보다 12억 달러 증가
 - 섬유사는 2002년에 3,221억 달러의 적자에서 2003년에 9,892억 달러의 흑자로 반전된 데 이어 금년 1~5월 기간 동안에도 1억 6,082억 달러의 흑자로 흑자폭이 더욱 확대
 - 2001년 이후 모사, 화섬방직사는 흑자폭이 확대된 반면, 화섬장섬유사는 수요증가에 따른 수입수요 증가로 적자폭이 확대

(2) 수 출

○ 중국 섬유산업의 수출은 WTO 가입(2002. 1) 이후 크게 증가

<표Ⅱ-8> 중국 섬유산업의 주요 품목별 수출 현황

단위 : 백만 달러, %

	1995	2001	2003	2004 (1~5)	연평균증가율		
					1996~ 2001	2002~ 2003	2004 (1~5)
화섬원료	353	281	238	69	6.0	74.4	-11.5
섬유사	2,460	2,971	3,965	1,836	3.2	15.5	17.7
견사	163	199	180	89	3.3	-4.8	41.7
모사	339	563	591	337	8.8	2.5	33.8
면사	576	722	1,378	589	3.8	38.2	14.1
화섬장섬유사	234	276	561	282	2.8	42.5	23.0
화섬방직사	613	775	841	379	4.0	4.2	11.9
직물	8,406	9,522	15,709	7,267	2.1	28.4	24.0
견직물	656	347	405	191	-10.1	8.2	33.7
모직물	161	213	341	170	4.8	26.6	48.9
면직물	3,225	2,857	4,710	1,936	-2.0	28.4	5.6
화섬장섬유직물	404	1,350	3,193	1,587	22.3	53.8	52.8
화섬단섬유직물	2,002	1,833	1,779	864	-1.5	-1.5	27.7
편직물	907	1,361	2,509	1,181	7.0	35.8	18.4
의류	21,282	32,432	45,772	18,870	7.3	18.8	23.3
편직제 의류	6,937	13,465	20,687	8,548	11.7	23.9	31.8
직물제 의류	14,345	18,967	25,085	10,322	4.8	15.0	17.0
기타 섬유제품	3,346	4,489	7,230	3,470	5.0	26.9	25.7
섬유산업 전체	35,533	49,471	72,845	31,512	5.7	21.3	23.2

자료 : 중국 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

- 1996~2001년 기간 동안 연평균 5.7%의 낮은 증가에 그쳤던 중국의 섬유 수출이 2002~2003년 기간 동안에 연평균 21.3%의 높은 증가율을 기록
- 금년 1~5월 기간 동안에도 화섬장섬유직물, 편직제 의류, 면사 등을 중심으로 전년 동기보다 23.2%의 높은 증가율을 지속
- 이처럼 중국의 수출이 크게 증가한 것은 중국의 WTO 가입을 전후하여 외국기업들의 중국진출이 크게 늘어났는데, 이들 기업들의 생산분이 본국 및 제3국으로 수출된 데 기인
 - 특히, 후발 의류생산국들이 의류생산에 필요한 저가의 섬유소재를 상대적으로 가격이 낮은 중국으로부터 조달해간 것도 중국 수출증가의 한 요인으로 작용
 - 또한 2002년 미국, EU 등의 3단계 섬유수입쿼터 폐지에 힘입어 쿼터 폐지 품목의 높은 수출증가율을 기록한 것도 중국 수출증가의 한 요인으로 작용
- 주요 품목별 수출을 살펴보면
 - 직물 수출이 외자 유치 등을 통한 생산능력 확충으로 수입대체는 물론 중·저가품을 중심으로 수출까지 확대하면서 높은 수출증가율을 기록
 - 우선 화섬장섬유직물의 경우 1996~2001년 기간 동안 연평균 22.3%의 높은 증가율을 기록한 데 이어 2002~2003

- 년 기간 동안에도 53.8%의 높은 증가율을 기록함으로써 2003년 현재 31억 달러로 1995년보다 무려 8배나 증가하였음.
- 편직물의 경우 2002년 미국의 수입쿼터 규제가 풀리면서 미국시장을 중심으로 수출이 2002~2003년 기간 동안 연평균 35.8%의 높은 증가율을 기록
 - 섬유사 수출은 2002~2003년 기간 동안 화섬장섬유사와 면사가 높은 증가세를 나타낸 반면, 모사와 화섬방직사는 낮은 증가율을 기록하였고, 견사는 감소하였음.
 - 의류 수출은 여성용, 유아용을 중심으로, 그리고 직물제보다 편직제를 중심으로 같은 기간에 연평균 18.8%의 지속적인 증가율 기록
 - 금년 1~5월 기간 동안에도 미국, 러시아, EU 등을 중심으로 전년 동기비 23.3%의 높은 증가
 - 수출대상지역(국가)도 특정 지역에 국한됨이 없이 다변화가 이루어지고 있음.
 - 우선 대미 수출이 2002년 3단계 쿼터 폐지 품목인 편직물, 가정용품 및 의류와 쿼터 규제가 없는 화섬원료를 중심으로 2002~2003년 기간 동안 연평균 25.6%의 높은 증가율 기록
 - 특히, 중국은 3단계 쿼터 폐지 품목의 대미 수출이 같은

〈표II-9〉 중국의 주요 국가별·품목별 수출증가율 현황 (2002~2003)
단위 : %

	전체	미국	독일	영국	UAE	인도	베트남	멕시코	나이지리아
섬유소재	25.7	21.8	28.5	32.7	51.3	43.2	93.8	57.5	52.9
면 사	38.2	7.1	37.7	118.1	41.0	161.2	220.4	-60.1	-0.9
화섬장 섬유사	42.5	56.6	15.7	-5.5	42.1	153.3	72.8	163.0	-13.1
화섬장 섬유직물	53.8	14.6	72.8	46.9	84.6	176.9	113.0	36.7	85.9
면직물	28.4	3.4	40.4	-1.4	35.2	57.6	126.5	99.7	103.8
편직물	35.8	264.5	-23.7	36.3	50.4	25.3	218.5	230.9	26.9
의 류	18.8	17.9	29.2	32.1	53.2	49.7	42.8	92.5	203.9
기타 제품	26.9	51.4	15.5	37.9	54.2	66.8	108.5	18.9	39.4
섬유 전체	21.3	25.6	26.4	33.4	52.5	43.8	107.2	48.0	57.6

자료 : 중국 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

기간에 연평균 94.9%의 매우 높은 증가율 기록

- 대EU 수출도 화섬장섬유직물, 여성 의류를 중심으로 높은 증가율을 기록
 - 영국, 독일 및 이탈리아로의 수출증가율은 같은 기간에 연평균 각각 33.4%, 26.4% 및 28.4%의 높은 수준 기록
- 우리나라의 주력 수출시장인 중동지역으로의 수출도 중·저가품의 화섬장섬유직물과 여성 의류를 중심으로 높은 증가율을 기록
 - UAE(아랍에미리트), 이란으로의 수출증가율은 같은 기간에 연평균 각각 52.5% 및 132.8%의 높은 수준 기록

- 또한 아시아 후발 개도국에 대해서도 우리나라의 주력 수출품인 화섬장섬유직물, 면직물, 편직물, 화섬장섬유사 등을 중심으로 수출을 확대하면서 우리 시장을 잠식
 - 베트남, 인도 및 방글라데시로의 수출증가율은 같은 기간에 연평균 각각 107.5%, 43.8% 및 30.6%의 높은 수준
- 또한 중남미 및 아프리카로의 수출도 높은 증가율을 기록
- 반면, 중국의 주력 수출시장인 일본으로의 수출증가율은 같은 기간에 의류(2.7%)를 중심으로 3.7%의 낮은 증가에 그쳤음.
 - 하지만 화섬장섬유사, 면직물, 화섬장섬유직물 수출은 같은 기간에 각각 59.2%, 41.0% 및 26.9%의 높은 증가율 기록

(3) 수 입

- 중국은 WTO 가입 이후 높은 수출 증가와 함께 수입도 크게 늘어났음.
 - 1996~2001년 기간 동안 연평균 2.0% 증가에 그쳤던 섬유 수입이 2002~2003년 기간 동안 연평균 6.4% 증가
 - 특히, 금년 1~5월 기간 동안에도 화섬원료, 천연섬유사, 부직포 등을 중심으로 전년 동기비 9.6%의 높은 증가율 기록

○ 주요 품목별 수입을 살펴보면

- 중국은 면화 및 면사의 세계 최대 생산국임에도 불구하고 면의류 생산 급증과 함께 편직물 생산도 증가하면서 면사 수입이 2003년 세계 전체 수입의 23% 정도인 15억 달러로 2002~2003년 기간 동안 연평균 15.7% 증가한 데 이어 금년 1~5월 기간 동안에도 전년 동기비 15.1% 증가
- 더욱이 중국은 면화 수입도 2003년에 세계 전체 수입의 30%(1위) 정도인 12억 달러 규모를 기록한 데 이어 금년 1~5월 기간 동안에도 전년 연간액을 넘어선 21억 달러를 기록
- 화섬장섬유사와 화섬원료 수입은 화섬직물 생산 능력 확장에 따른 수요증가로 2002~2003년 기간 동안에 연평균 각각 21.0% 및 11.6% 증가한 데 이어 금년 1~5월 기간 동안에도 각각 12.9% 및 26.3% 증가
- 편직제 의류 수출 증가와 함께 편직제 의류 생산에 필요한 편직물 수입이 2002~2003년 기간 동안 연평균 및 금년 1~5월 기간 동안 전년 동기비 각각 10.8% 및 12.6% 증가
- 부직포 수입도 건설경기 호조에 힘입은 토목·건설용 부직포 수요가 늘어나면서 같은 기간에 각각 19.0% 및 20.2% 증가

<표Ⅱ-10> 중국 섬유산업의 주요 품목별 수입 현황
단위: 백만 달러, %

	1995	2001	2003	2004 (1~5)	연평균증가율		
					1996~ 2001	2002~ 2003	2004 (1~5)
화섬원료	1,518	1,351	1,683	783	-1.9	11.6	26.3
섬유사	2,211	2,990	3,866	1,676	5.2	13.7	9.4
모사	263	223	208	87	-2.7	-3.5	8.7
면사	467	1,123	1,504	679	15.7	15.7	15.1
화섬장섬유사	959	1,012	1,481	653	0.9	21.0	12.9
화섬방직사	425	527	567	217	3.7	3.7	-10.5
직물	8,297	9,028	9,525	3,875	1.4	2.7	6.8
모직물	370	570	519	151	7.5	-4.6	18.1
면직물	1,471	1,734	1,960	828	2.8	6.3	4.5
화섬장섬유직물	2,420	2,319	2,121	819	-0.7	-4.4	2.5
화섬단섬유직물	1,248	1,054	1,012	377	-2.8	-2.0	-2.5
편직물	975	1,337	1,641	702	5.4	10.8	12.6
부직포	210	251	355	160	3.0	19.0	20.2
의류	905	1,214	1,341	485	5.0	5.1	0.9
편직제 의류	179	475	557	206	17.7	8.2	6.0
직물제 의류	726	739	785	279	0.3	3.0	-2.9
기타 섬유제품	389	373	524	243	-0.7	18.5	24.9
섬유산업 전체	15,819	14,957	16,940	7,061	2.0	6.4	9.4

자료: 중국 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

- 반면, 화섬장섬유직물과 화섬단섬유직물 수입은 생산기반 확충에 따른 수입대체 등으로 인해 같은 기간에 각각 4.4% 및 2.0% 감소

- 주요 국가로부터의 수입증가율을 살펴보면 주요 수입대상국인 일본, 홍콩, 한국 등으로부터의 수입은 둔화된 반면, 미국, EU, 아시아 개도국으로부터의 수입은 크게 증가하는 등 수입선이 다변화
 - 우선 대미 섬유 수입이 2002~2003년 기간 동안 연평균 16.1%의 높은 증가율을 기록
 - 더욱이 대미 면화 수입도 같은 기간에 288%의 매우 높은 증가율을 기록
 - 대대만 수입도 화섬원료, 화섬장섬유사를 중심으로 같은 기간에 6.4%의 꾸준한 증가

<표II-11> 중국의 주요 국가별·품목별 수입증가율 현황

단위 : %

	연평균증가율(2002~2003)						수입구조 (2003)
	전 체	한 국	홍 콩	일 본	대 만	미 국	
화섬원료	11.6	-2.2	-54.2	2.7	31.4	2.5	8.7
천연섬유사	12.0	4.5	-1.6	-0.4	9.6	-38.6	7.4
화섬장섬유사	21.0	22.0	10.0	7.6	24.0	13.0	6.4
화섬장섬유직물	-4.1	-11.8	-6.0	-3.0	-2.8	-4.9	15.6
화섬단섬유직물	-2.0	-7.8	-2.4	-3.1	-0.0	18.8	5.2
면 직 물	6.3	6.1	2.2	4.5	-0.7	19.5	10.6
편 직 물	10.8	5.9	4.8	23.6	3.1	-15.2	8.1
섬유 전체	6.4 (100.0)	-0.8 (16.5)	1.1 (11.7)	1.7 (20.4)	6.4 (20.3)	16.1 (2.4)	100.0

자료 : 중국 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 중국 섬유 전체 수입에서 차지하는 각국 비중.

- 반면, 대한국 수입은 화섬직물, 화섬원료를 중심으로 같은 기간에 연평균 0.8% 감소
- 일본과 홍콩으로부터의 수입도 화섬직물, 천연섬유사의 수입 감소 등으로 인해 같은 기간에 연평균 각각 1.7% 및 1.1%의 낮은 증가

4. 미국의 3단계 섬유수입쿼터 폐지에 따른 영향

- 미국의 3단계 MFA 폐지(섬유수입쿼터 폐지)로 가장 이득을 많이 본 국가는 중국임.¹⁾
- 3단계 섬유수입쿼터 폐지 품목 전체에 대한 중국의 대미 수출이 3단계 쿼터폐지 해인 2002년에 122.3%의 매우 높은 증가율을 기록한 데 이어 2003년에도 70.9%의 높은 증가율을 지속
- 중국은 그 동안 적은 쿼터 배정물량으로 인해 대미 수출 확대가 어려웠으나, 쿼터가 없어지면서 가격경쟁력을 앞

1) 미국은 1995년 1단계 MFA 폐지시 자국의 섬유 생산자들을 보호하기 위해 쿼터 규제를 받지 않는 품목을 WTO에 편입시켰고, 2단계에서도 쿼터 규제를 받지 않는 품목군과 영향이 적을 것으로 예상되는 쿼터 규제 품목을 중심으로 WTO에 편입시켰음. 이에 따라 1단계 및 2단계 MFA 폐지는 미국수입과 중국의 대미 수출에 영향을 미치지 못하였음. 그러나 3단계 MFA 폐지에서는 민감한 품목이 WTO에 편입됨으로써 미국수입과 수출국들의 대미 수출에 많은 영향을 미쳤음.

세워 대대적인 수출공세에 나서고 있음.

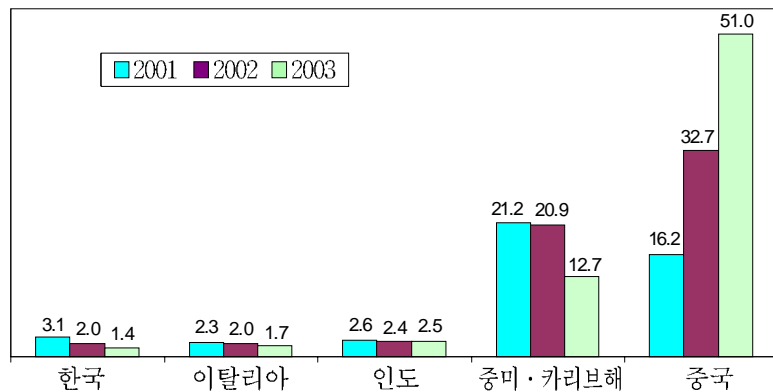
- 이에 따라 3단계 섬유수입쿼터 폐지 품목에 대한 중국의 미국수입시장 점유율이 2001년 15.6%에서 2002년 30.9%로 높아진 데 이어 2003년에는 45.4%로 크게 상승
- 우선 그 동안 미국의 수입쿼터 규제로 인해 대미 의류수출에 어려움을 겪었던 중국이 미국의 섬유수입쿼터 폐지 품목(의류)의 대미 수출이 2002년 113.0%의 매우 높은 증가율을 기록한 데 이어 2003년에도 85.6%의 높은 증가율을 지속하였음.
- 이에 따라 중국의 미국 의류(쿼터 폐지 품목) 수입시장 점유율이 2001년 16.2%에서 2002년에 32.7%로 2배 이상 상승한 데 이어 2003년에는 51.0%로 시장 절반 이상을 잠식

<표II-12> 3단계 MFA 폐지 품목에 대한 중국의 대미 수출 추이
단위 : 천 달러, %

	1995	2001	2002	2003	연평균증가율			
					1995~2000	2001	2002	2003
의 류	388,517	617,772	1,315,588	1,616,494	10.4	-2.8	112.9	85.6
섬유소재	18,707	20,016	39,416	51,543	11.6	-39.9	236.0	28.1
기 타 섬유제품	392,362	627,259	1,430,101	1,579,308	11.4	-2.8	126.4	62.3
전 체	804,104	1,270,214	2,814,294	3,251,198	11.0	-3.6	122.3	70.9

자료 : U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel (OTEXA) Database를 활용해 산업연구원(KIET)에서 작성.
주 : 중국의 대미 수출은 미국의 대중국 수입을 사용.

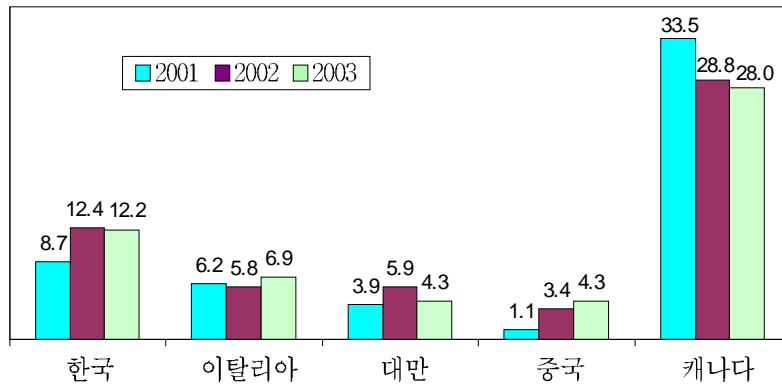
〈그림II-1〉 주요국의 3단계 MFA 폐지 품목에 대한 미국 의류수입시장 점유율 비교
단위 : %



자료 : U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel (OTEXA) Database를 활용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 이탈리아, 인도, 중미·카리브해국가들의 2003년 수치는 2003년 1~8월 기간 동안의 값임.

〈그림II-2〉 주요국의 3단계 MFA 폐지 품목에 대한 미국 섬유소재 수입시장 점유율 비교
단위 : %



자료 : U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel (OTEXA) Database를 활용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 이탈리아, 대만, 캐나다의 2003년 수치는 2003년 1~8월 기간 동안의 값임.

- 중국의 대미 섬유소재(쿼터 폐지 품목) 수출은 2002년 236.0%의 매우 높은 증가율을 기록한 데 이어 2003년에도 28.1% 증가하였음. 중국은 그 동안 쿼터 부족으로 수출을 확대시키지 못하다가 쿼터 폐지 이후 수출확대가 가능해졌음.
- 중국의 미국 섬유소재(쿼터 폐지 품목) 수입시장 점유율도 아직은 낮은 수준에 머물고 있지만, 2002~2003년 기간 동안 연평균 107%의 매우 높은 증가에 힘입어 2001년 1.1%에서 2003년 4.3%로 4배 정도 상승

5. 시사점

- 다운스트림인 의류분야의 높은 경쟁력을 보유한 중국 섬유산업은 업스트림인 섬유소재까지 육성되면 앞으로 난공불락의 세계 최강국으로 부상할 수 있을 것으로 평가되고 있음.
- 한국과 대만이 섬유강국으로 발돋움할 수 있었던 것도 다운스트림과 업스트림이 균형 발전하면서 시너지효과를 극대화했기 때문임.
- 중국은 앞으로 섬유소재산업이 육성되면 의류 생산에 필요한 섬유소재를 자국내에서 저가로 조달함으로써 의류산업의 경쟁력을 더욱 높일 수 있을 것임.
- 뿐만 아니라 섬유소재산업도 수입대체는 물론 수출까지 확대하면서 우리 시장은 물론 세계시장을 더욱 잠식해 나갈

것으로 예상됨.

- 면화의 세계 최대 생산국인 중국은 이를 바탕으로 이미 면사 및 면직물의 세계 최대 생산국이 되었음.
- 또한 실크 세계 최대 생산국인 중국은 이를 바탕으로 견직물 생산 확대를 통해 이미 수출국으로 부상하였음.
- 양모의 세계 2위 생산국인 중국은 최근 모직물 생산도 확대하면서 수입대체는 물론 수출까지 확대하여 금년에 무역수지 흑자로 전환
- 우리나라의 주력 수출품인 화섬장섬유직물과 편직물도 최근 생산 확대와 함께 수출을 점차 늘리고 있어, 앞으로 중·저가 범용품을 중심으로 우리의 세계 및 국내시장 잠식을 가속화할 것으로 판단됨.
- 특히, 중국은 그 동안 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 규제에 의해 수출 확대에 어려움을 겪었으나, 2005년 섬유수입쿼터가 폐지될 경우 이들 시장으로의 수출이 크게 확대되면서 쿼터 다량 보유국인 우리나라가 보유하고 있는 시장을 잠식할 것으로 예상됨.
- 따라서 우리나라 섬유산업은 중국과의 경쟁을 피할 뿐만 아니라 지속적인 수출 증대를 위해 중국제품과의 차별화 전략을 추진함과 아울러 공격적 글로벌 마케팅 전략을 강화해야 할 것임.

- 이처럼 중국이 섬유소재산업을 육성하고 있지만, 한동안은 범용품 생산에 치우치고, 높은 기술 수준을 요하는 고가·차별화 섬유소재는 수입에 의존할 수밖에 없음.
 - 특히, 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 폐지 이후 높은 의류수출 증가와 함께 수출용 의류에 사용되는 고가·차별화 섬유소재는 수입에 상당부분 의존해야 함.
 - 따라서 우리나라 섬유산업은 기술 개발을 통한 고가·차별화 섬유소재 생산을 통해 대중국 수출 확대를 꾀해야 할 것임.

Ⅲ. 한·중간 분업관계 분석

1. 개 관

- 우리나라 섬유산업은 1992년 한·중 수교 이후 중국과의 산업협력 및 분업관계를 강화해 왔음.
- 우리나라 섬유산업은 1980년대 후반 이후 노사분규 심화에 따른 생산인력 확보난 및 높은 임금상승 등에 따른 생산비용 상승으로 생산여건이 악화되자, 저임의 풍부한 노동력을 보유한 중국 등으로의 직접투자 확대를 통해 임가공 생산을 확대
 - 또한 2002년 중국의 WTO 가입 이후 중국을 세계시장 공략의 전초기지로 활용할 뿐만 아니라 중국 내수시장 진입을 목표로 중국으로의 생산기지 이전을 더욱 확대
 - 우리나라 섬유산업은 2002년과 2003년에 해외직접투자 전체 금액(건수)의 각각 43.4% 및 53.4%(67.8% 및 71.5%)를 중국에 투자한 데 이어 금년 1~5월 기간에는 75.1%(65.5%)를 중국에 투자
- 우리나라 섬유산업의 대중국 직접투자 건수의 61.2%가 의류

분야인데, 의류업체들이 생산에 필요한 섬유소재를 한국으로부터 조달해 감으로써 중국으로의 섬유소재 수출이 크게 확대되었고, 이에 힘입어 중국이 1위의 수출시장으로 부상

- 그러나 1990년대 중반 이후 섬유소재분야도 중국에 진출한 현지업체들에게 섬유소재를 공급할 뿐만 아니라 지속적인 수출확대를 위해 생산기지를 중국으로 이전하면서 섬유소재의 대중국 수출증가율이 다소 둔화되었지만, 아직도 대중국 수출이 섬유산업 전체 수출을 주도
- 또한 중국에 진출한 의류업체들은 중국에서 생산한 봉제의류를 국내로 역수입함으로써 대중국 수입이 크게 증가
 - 중국에 진출한 국내 업체들이 국내에서 직물원단 등 섬유소재를 조달하여, 중국 공장에서 봉제한 후 국내로 역수입(임가공수입)을 크게 늘렸음.
 - 또한 1997년 외환 위기 이후 급증한 대형 쇼핑몰 등이 가격경쟁력에서 우위를 점하기 위해 중국산 저가품 수입을 늘리면서 대중국 수입이 급증

2. 대중국 직접투자 현황

(1) 직접투자 추이

- 후발 개도국으로의 해외직접투자의 주목적은 첫째, 낮은 인

건비를 바탕으로 한 생산효율지향형(임가공형) 투자, 둘째, 풍부한 자원을 바탕으로 한 원료지향형 투자, 셋째, 시장지향형 투자 등 3가지로 분류할 수 있는데, 중국은 3가지 목적을 모두 충족시키는 국가임.

- 국내 섬유산업의 대중국 직접투자는 1980년대 말부터 홍콩을 경유한 간접 투자를 시작으로 하여 1992년 한·중 수교 이후 크게 증가
 - 그러나 외환 위기 이후 줄어드는 듯하다가 2002년 1월 중국의 WTO 가입을 계기로 다시 크게 증가하여 2003년에 연간 사상 최대치(217건, 1억 562만 달러)를 기록

〈표Ⅲ-1〉 국내 섬유산업의 대중국 직접투자 현황

단위 : 건, 천 달러

	섬유류		의류		화학섬유		섬유산업 전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1989~1991	3	1,582	3	1,107	1	500	6	2,969
1992~1997	48	47,391	69	30,215	1	2,643	120	84,800
1998~1999	18	7,990	63	10,063	0	39	83	19,261
2000~2001	38	41,212	93	18,942	1	150	135	60,807
2002	79	49,628	112	27,499	1	378	192	77,505
2003	75	47,085	128	40,020	6	13,523	217	105,221
2004. 1~5	28	39,926	50	19,681	4	31,967	72	91,944
누 계	586	524,582	1,020	329,985	19	62,604	1,657	953,528

자료 : 수출입은행.

주 : 1) 섬유산업 전체에는 모피제품도 포함.

2) 수치는 기간 연평균 값임.

- 금년 1~5월 기간 동안에도 투자규모가 9,194만 달러로 전년 동기보다 2.6배나 증가
- 국내 섬유산업의 대중국 직접투자 건수는 총투자 기준으로 2004년 5월 말 현재 1,657건으로 국내 섬유산업 전체 투자 건수의 61.3%에 달하고 있음.
- 또한 금액기준으로도 9억 5,353만 달러로 전체 투자금액의 34.7%를 차지
- 특히, 최근 들어 섬유산업 전체 직접투자에서 차지하는 중국 비중이 크게 높아졌음.
- 중국 비중은 금액기준으로 1992~1997년 기간 동안 평균 40.5%에서 2003년 53.5%로 높아진 데 이어 2004년 1~5월 기간 동안에는 75.1%로 상승

〈표III-2〉 국내 섬유산업의 직접투자 전체에서 차지하는 중국 비중
단위 : %

	섬유류		의류		화학섬유		섬유산업 전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1989~1991	10.3	3.3	7.7	2.6	8.3	4.2	10.1	3.4
1992~1997	59.5	35.3	69.1	46.8	37.5	45.6	64.9	40.5
1998~1999	46.4	9.6	67.5	16.1	0.0	1.0	61.5	12.6
2000~2001	72.8	31.1	63.4	27.2	50.0	37.2	66.2	28.3
2002	73.8	54.6	64.0	32.4	50.0	13.4	67.6	43.4
2003	71.4	64.1	70.3	38.1	85.7	98.5	71.6	53.5
2004. 1~5	63.6	87.2	82.0	44.5	100.0	100.0	65.5	75.1
누계	59.8	33.3	62.7	32.8	48.7	56.6	61.3	34.7

자료 : 수출입은행.

- 우리나라 섬유산업의 대중국 투자는 이제까지 저임의 풍부한 노동력을 활용한 임가공 투자가 가장 활발히 이루어졌음.
- 중국은 우리나라와 인접해 있어 수송비용이 적게 들 뿐만 아니라 인건비가 우리나라의 13% 수준에 그치고 있음.
 - 우리나라 의류업체들은 국산 원부자재를 중국으로 반입하

〈표Ⅲ-3〉 국내 섬유산업의 중국의 지역별 직접투자 비중 현황
단위 : %

지 역	섬 유 류		의 류		섬유산업 전체	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
산 동 성	32.6	33.1	45.9	52.8	40.8	39.0
강 소 성	13.7	20.2	5.9	5.0	9.1	16.6
절 강 성	8.5	15.0	3.5	3.5	5.4	10.9
요 녕 성	15.4	5.7	17.2	12.7	16.1	7.9
천 진 시	7.5	7.0	5.5	5.2	6.0	5.6
길 림 성	6.0	3.4	9.2	8.1	8.1	5.1
광 동 성	2.6	5.5	0.4	0.8	1.3	4.7
상 해 시	3.2	0.7	3.8	7.5	3.5	3.0
사 천 성	0.9	4.2	0.1	0.1	0.4	2.3
하 북 성	2.0	1.7	1.6	1.3	2.0	1.5
북 경 시	3.1	0.7	2.5	1.2	2.9	1.3
흑룡강성	1.9	0.6	3.2	1.1	2.7	0.7
전 체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료 : 수출입은행.

주 : 1) 2004년 5월 말 현재 총투자 기준.

2) 섬유산업 전체에는 모피제품, 화학섬유도 포함.

3) 화학섬유는 산동성에 12건(1,829만 달러), 강소성에 5건(1,984만 달러), 절강성에 1건(1,250만 달러), 광동성에 1건(1,200만 달러) 투자.

여 중국에서 봉제한 후 국내로 역수입하든가 제3국으로 수출하는 형태의 임가공투자를 확대

- 대중국 투자업체의 생산제품 중 45.8%가 국내로 역수입 되고, 29.2% 및 20.8%는 미국과 일본으로 각각 수출되는 것으로 조사되었음(산업연구원).
- 이로 인해 우리나라의 대중국 의류수입이 1992~2003년 기간 동안 연평균 34.2%나 증가하여 2003년 현재 국내 전체 의류 수입액의 77.6%를 차지(수입증대효과)
- 또한 투자업체들의 해외생산분이 제3국으로 수출 확대되면서 국내 생산업체들의 수출이 크게 감소(수출대체효과)
- 그리고 중국은 천연섬유원료의 세계 최대 생산지로서 우리나라의 기술과 중국의 원료를 결합한 원료지향형 투자도 많이 이루어졌음.
- 또한 중국 의류산업에 필요한 직물원단 등 원부자재를 공급해 주기 위해 섬유소재부문의 직접투자도 활발히 추진
 - 중국은 세계 1위의 의류 생산국이자 수출국인데, 섬유소재부문의 기술수준이 낮아 수출용 의류생산에 필요한 섬유소재를 아직까지 상당부분 수입에 의존

(2) 지역별 직접투자 현황

- 국내 섬유산업의 대중국 투자는 원자재와 인력 조달이 용

이하도록 지리적으로 인접한 산동성에 집중

- 특히, 한국과 선박, 항공 등 교통이 편리한 청도와 위해지역에 밀집
 - 우리나라 섬유산업의 중국 전체 투자에서 차지하는 산동성의 비중은 2004년 5월 말 현재 금액 및 건수 기준으로 각각 40.8% 및 39.0%의 높은 수준을 기록
- 중국 최대의 의류 및 화학섬유 생산지이자 실크 집산지인 강소성, 절강성 등 장강삼각주에 대한 투자도 최근 크게 확대
- 강소성과 절강성에 대한 직접투자 금액은 중국 전체 투자액의 각각 16.6% 및 10.9%를 차지
 - 특히, 절강성에 대한 투자액은 중국의 WTO 가입을 계기로 급증하고 있는데, 2001~2004년 5월 기간 동안에 절강성 전체 투자액의 88.3%가 집중되었을 뿐만 아니라 같은 기간 중국 전체 투자액의 25.4%를 차지
- 요녕성, 길림성 및 흑룡강성 등 동북삼성에 대한 투자는 인프라 미비 및 투자환경 열악 등의 영향으로 최근 줄어들고 있지만, 그 동안 언어 소통이 원활한 조선족을 활용하기 위해 크게 늘렸음.
- 요녕성, 길림성 및 흑룡강성에 대한 투자 비중은 건수 기준으로 각각 16.1%, 8.1% 및 2.7%를 기록

- 또한 최근 들어 광동성과 사천성에 대한 투자 및 복건성, 하북성, 호남성 등 내륙지역에 대한 투자가 확대되고 있음.
 - 광동성과 복건성에 대한 투자는 대부분 섬유소재부문이고, 사천성에는 휴비스의 화섬단섬유공장과 일부 실크를 활용한 견방직공장이 진출해 있음.

3. 대중국 수출입 현황

(1) 대중국 무역수지

- 1995년부터 흑자로 전환된 우리나라 섬유산업의 대중국 무역수지가 1998년을 정점으로 흑자 폭이 축소되다가 2002년부터 적자로 반전
 - 2001년 1억 8,759만 달러의 흑자를 기록하였던 대중국 무역수지가 2002년에는 4억 824만 달러의 적자로 반전된 데 이어 2003년에는 4억 6,886만 달러의 적자로 적자폭이 확대
 - 또한 금년 상반기에도 섬유소재분야의 흑자 확대에도 불구하고 의류분야의 적자 확대로 섬유산업 전체 적자규모는 1억 6,354만 달러로 전년 동기보다 528만 달러 증가
- 우선 의류 무역수지 적자가 90년대 들어 크게 확대되어 2003년 현재 16억 6,839만 달러를 기록

〈표Ⅲ-4〉 한국 섬유산업의 대중국 무역수지 현황

단위 : 천 달러

	1998	2001	2002	2003		2004
				상반기	2003	(상반기)
화섬원료	330,166	250,776	226,620	118,183	257,203	142,269
섬유사	57,031	-38,007	-22,007	26,417	61,583	14,773
천연섬유사	-1,183	-40,733	-60,809	-27,966	-54,070	-31,227
화섬장섬유사	143,896	112,453	166,344	104,566	233,939	100,496
화섬방적사	-85,682	-109,727	-127,542	-50,183	-118,286	-54,496
직물	672,070	976,227	906,395	490,650	998,409	524,194
견직물	-96,146	-73,589	-63,217	-24,137	-53,075	-28,667
모직물	22,833	12,689	-3,486	-8,366	-18,313	-5,108
면직물	-35,662	-59,268	-114,667	-53,574	-89,862	-52,877
화섬장섬유직물	254,498	318,250	284,672	131,551	261,943	137,538
화섬단섬유직물	-142,944	-115,794	-86,720	-30,677	-58,788	-19,919
편직물	339,007	437,168	461,318	249,483	514,138	269,689
의류	-196,281	-990,755	-1,444,944	-646,167	-1,668,390	-777,848
기타 섬유제품	29,345	-10,653	-74,305	-47,342	-117,663	-66,927
섬유산업 전체	892,331	187,588	-408,241	-58,259	-468,858	-163,539

자료 : KOTIS Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 화섬사와 직물은 각각 기타사와 기타 직물 포함.

- 이는 중국에 진출한 우리 업체들의 생산 제품이 역수입된 데다 저임금을 기반으로 한 높은 가격경쟁력을 바탕으로 중국의 저가품들이 대거 유입된 데 주로 기인
- 섬유사 무역수지는 2003년에 화섬장섬유사의 흑자폭 확대에 힘입어 6,158만 달러의 흑자로 반전된 데 이어 금년 상반기에도 1,477만 달러 흑자를 기록

- 화섬장섬유사는 여타 분야에 비해 상대적으로 기술을 필요로 하는 분야로, 중국이 아직은 중·저가품을 제외하고 상당부분을 한국, 대만, 일본 등에서 수입
- 천연섬유사의 경우 천연섬유 원료 생산이 거의 이루어지지 않는 우리나라는 천연섬유사를 대부분 수입에 의존
- 화섬방적사도 국제 경쟁력이 저하되면서 수입의존도가 높음.
- 직물의 무역수지는 1995년 흑자로 반전된 이후 지속적으로 확대되어 2003년 현재 9억 9,841만 달러로 1998년보다 48.6% 증가한 데 이어 금년 상반기에도 5억 2,419만 달러로 전년 동기보다 3,354만 달러 증가
- 편직물의 흑자 규모는 높은 수출증가에 힘입어 지속적으로 늘어나 2003년 현재 5억 1,414만 달러에 달하고 있음.
- 화섬장섬유직물의 흑자규모는 수출 감소로 인해 2000년 3억 6,226만 달러에서 2003년 현재 2억 6,194만 달러로 줄어들었음.
- 면직물은 적자폭이 꾸준히 확대된 반면, 견직물의 적자폭은 줄어들고 있음.

(2) 대중국 수출

- 우리나라 섬유산업의 대중국 수출 규모는 1992년 한·중 수교 이후 높은 증가율을 기록하였으나, 1997년 이후 증가

세가 크게 둔화

- 1993~1997년 기간 동안 연평균 41.7%의 높은 증가율을 기록하였던 우리나라 석유산업의 대중국 수출이 2003년에 26억 5,269만 달러로 1997년 수준에 머물고 있음.

〈표Ⅲ-5〉 우리나라 석유산업의 대중국 수출 추이
단위 : 천 달러, %

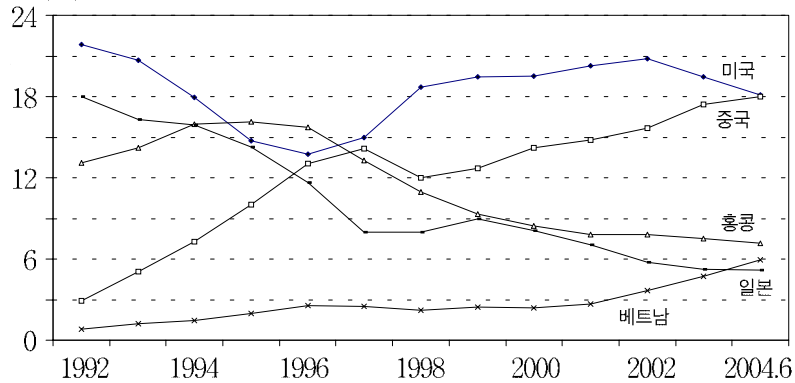
	1997	2000	2003	2004 (상반기)	연평균증가율	
					1998~ 2003	2004 ¹⁾ (상반기)
화석원료	506,743	373,715	261,133	144,414	-10.5	20.7
석유사	508,395	320,496	376,103	177,222	-4.9	-1.3
천연석유사	30,576	25,378	32,757	19,000	1.2	22.7
화석장석유사	428,052	247,112	308,159	141,896	-5.3	-2.1
화석방적사	49,767	48,006	35,187	16,326	-5.6	-15.1
직물	1,432,095	1,667,163	1,633,565	852,912	2.2	8.0
견직물	20,740	13,503	14,199	8,657	-6.1	79.6
모직물	40,576	21,691	15,272	9,679	-15.0	117.4
면직물	66,225	96,922	139,308	71,939	13.2	15.8
화석장석유직물	393,958	418,820	297,167	158,989	-4.6	7.8
화석단석유직물	95,290	87,012	102,030	55,304	1.1	23.2
편직물	391,768	428,752	532,433	275,956	5.2	6.8
기타 직물	423,538	600,463	533,156	272,388	3.9	1.7
의류	101,042	152,748	138,923	104,192	15.4	2.2
기타 석유제품	101,379	139,093	142,962	70,998	5.9	2.1
석유산업 전체	2,649,654	2,653,215	2,652,686	1,349,738	0.0	7.1

자료 : KOTIS Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 1) 전년 동기비 증가율임.

- 금년 상반기에는 천연직물과 화섬원료를 중심으로 전년 동기보다 7.1% 증가한 13억 4,974만 달러를 기록
- 우리나라 섬유산업의 대중국 수출은 면직물, 편직물 등이 주도
 - 면직물 수출은 1998~2003년 기간 동안 연평균 13.2%의 높은 증가율을 기록하여 대중국 섬유 전체 수출에서 차지하는 비중이 1997년 2.5%에서 2003년 5.3%로 2배 이상 상승
 - 금년 상반기에도 전년 동기비 15.8%의 높은 증가율을 기록
 - 편직물 수출도 1998~2003년 기간 동안 연평균 5.2%의 견실한 증가세를 나타내며 화섬장섬유직물을 밀어내고 1위의 수출 품목으로 부상
 - 1997년 이후 감소세를 나타내었던 화섬장섬유사 수출이 2002~2003년 기간 동안 스판텍스사를 중심으로 연평균 30.8%의 높은 증가율을 기록
 - 반면, 화섬장섬유직물 수출은 중국의 생산능력 향상에 따른 수입 대체로 인해 1996년을 정점(44억 달러)으로 감소세로 반전
- 이처럼 대중국 섬유 수출이 둔화되었지만, 중국은 우리나라 섬유 전체 수출에서 차지하는 비중이 1992년 2.9%(6위)에

〈그림Ⅲ-1〉 국내 섬유산업 전체 수출에서 차지하는 주요국 비중 추이 (%)



서 1996년 13.0%(3위)로 높아진 데 이어 2003년에는 17.4% (2위)로 높아졌고, 금년 상반기에는 18.0%로 더욱 상승하며 1위인 미국과 0.1% 포인트 차로 다가섰음.

(3) 대중국 수입

- 우리나라의 대중국 섬유수입 규모는 2003년 현재 31억 2,154만 달러로 1999~2003년 기간 동안 연평균 22.7%의 높은 증가율 기록
 - 금년 들어서도 내수 침체에도 불구하고 상반기에 전년 동기비 14.7%의 상대적으로 높은 증가율을 기록
 - 이는 중국으로 생산기지를 이전한 국내 업체 생산제품의 역수입 증가, 대형 쇼핑몰 등의 저가품 수입 확대 등이 주요인

- 대중국 섬유수입은 의류, 기타 섬유제품, 천연섬유사 등이 주도
 - 의류 수입은 1999~2003년 기간 동안 연평균 45.7%의 매우 높은 증가율을 기록하여 대중국 섬유 전체 수입에서 차지하는 비중이 1998년 25.9%에서 2003년 현재 61.1%로 35.2% 포인트나 상승

〈표Ⅲ-6〉 우리나라 섬유산업의 대중국 수입 추이
단위 : 천 달러, %

	1998	2000	2003	2004 (상반기)	연평균증가율	
					1999~ 2003	2004 ¹⁾ (상반기)
화섬원료	3,446	4,725	3,930	2,145	2.7	42.7
섬유사	233,176	303,775	314,520	162,449	6.2	6.0
천연섬유사	30,005	72,566	86,827	50,227	23.7	15.6
화섬장섬유사	90,903	75,769	74,220	41,400	-4.0	2.6
화섬방적사	112,268	155,440	153,473	70,822	6.5	2.0
직물	546,993	729,469	635,156	328,718	3.0	9.8
견직물	111,000	107,495	67,274	37,324	-9.5	28.9
모직물	4,078	12,310	33,585	14,787	52.5	15.4
면직물	83,247	164,837	229,170	124,816	22.4	7.9
화섬장섬유직물	62,073	56,560	35,224	21,451	-10.7	35.1
화섬단섬유직물	208,794	253,301	160,818	75,219	-5.1	-0.5
편직물	5,967	13,720	18,295	6,267	25.1	-30.3
기타 직물	71,834	121,246	90,790	48,854	4.8	18.2
의류	290,447	870,008	1,907,313	882,040	45.7	17.9
기타 섬유제품	47,124	109,001	260,625	137,925	40.8	18.0
섬유산업 전체	1,121,186	2,016,978	3,121,544	1,513,277	22.7	14.7

자료 : KOTIS Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 1) 전년 동기비 증가율임.

- 침구 이불 등 기타 섬유제품 수입도 같은 기간에 연평균 40.8%의 높은 증가
- 천연섬유사 수입도 같은 기간에 연평균 23.7%의 높은 증가율을 기록
 - 우리나라는 천연섬유원료 생산이 거의 이루어지지 않고 있어 천연섬유사를 천연섬유원료의 최대 생산국인 중국, 인도 등지에서 대부분 수입
- 면직물도 중국으로 생산기지를 이전한 업체들이 중국공장 생산제품을 역수입하면서 같은 기간에 연평균 22.4%의 높은 수입증가율을 기록
- 모직물 수입도 최근 들어 중국으로부터 크게 늘어나고 있는데, 세계 2위의 양모 생산국인 중국이 최근 모직물 생산 및 수출을 확대

(4) 중국 섬유산업의 국내 수입시장 점유율 추이

- 이처럼 대중국 수입 급증으로 우리나라 섬유 전체 수입에서 차지하는 중국 비중이 1992년 28.3%에서 1998년 39.7%로 높아진 데 이어 2003년에는 52.9%에 달하였음.
- 견직물은 2003년 현재 전체 수입의 86.1%를 중국에서 수입
- 의류도 대중국 수입 급증으로 인해 의류 전체 수입에서 차지하는 중국 비중이 1992년 29.3%에서 1998년 60.4%로

〈표III-7〉 중국 섬유산업의 분야별 국내 수입시장 점유율 추이
단위 : %

	1992	1995	1998	2001	2003		2004
					상반기	2003	(상반기)
섬유사	17.6	22.7	20.8	20.5	22.3	20.5	21.0
천연섬유사	28.2	24.1	10.4	10.4	14.5	15.1	13.7
화섬장섬유사	3.7	7.1	19.4	14.9	17.8	17.5	17.5
화섬방직사	36.5	63.1	48.8	45.3	43.0	44.7	42.1
직물	38.7	45.1	52.2	46.6	46.2	47.1	48.7
견직물	85.7	89.9	94.1	90.1	85.9	86.1	84.0
모직물	2.5	1.1	8.2	10.1	23.1	24.1	26.9
면직물	34.4	42.8	52.6	56.6	67.2	66.7	67.9
화섬장섬유직물	11.4	21.4	38.8	22.4	21.5	23.6	27.2
화섬단섬유직물	56.1	70.4	69.6	70.2	65.9	68.5	67.6
편직물	1.3	7.2	10.7	14.0	20.4	20.5	17.0
의류	29.3	40.7	60.4	73.7	76.2	77.6	77.7
섬유제품	15.9	25.0	26.2	36.7	43.7	44.8	44.9
섬유산업 전체	28.3	34.3	339.7	45.2	49.5	52.9	50.9

자료 : KOTIS Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

높아진 데 이어 2003년 현재 77.6%에 달하고 있음.

- 면직물도 대중국 수입 증가로 인해 면직물 전체 수입에서 차지하는 중국 비중이 1992년 34.4%에서 1998년 52.6%로 높아진 데 이어 2003년 현재 66.7%에 달하고 있음.

(5) 국내 섬유산업의 중국 수입시장 점유율

- 우리나라 섬유산업의 중국 수입시장 점유율은 1992년 한·

중 수교 이후 높은 수출 증가와 함께 빠른 속도로 상승하였다가, 1997년 이후 상승세가 주춤하다가 2001년부터 하락세로 반전

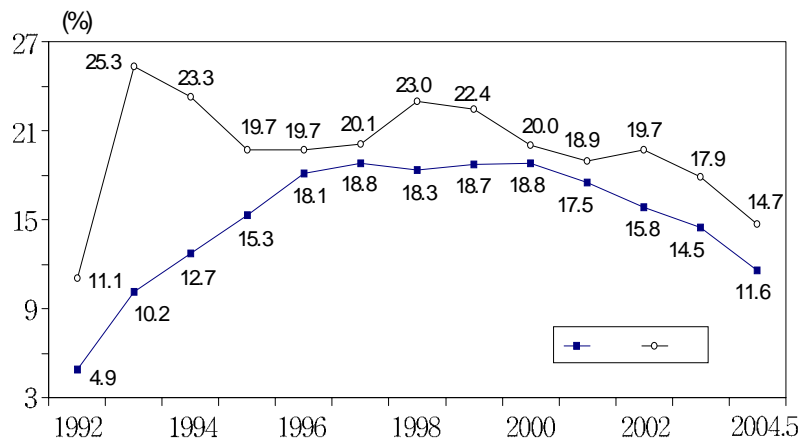
- 우리나라 섬유산업의 중국 수입시장 점유율은 2003년 현재 14.5%로 2000년보다 4.3% 포인트 하락하였을 뿐만 아니라 대만보다도 3.4% 포인트 낮은 수준

- 특히, 금년 1~5월 기간 동안에도 11.6%로 크게 하락

○ 주요 품목별 중국 수입시장 점유율을 대만과 비교하여 살펴보면

- 우선 우리나라의 주력 수출품목인 화섬장섬유직물의 중국 수입시장 점유율이 1992년 이후 지속적으로 높아지다가,

<그림Ⅲ-2> 한국과 대만 섬유산업의 중국 수입시장 점유율 비교



2000년 28.4%를 정점으로 하락세로 반전되어 2003년 현재 22.5%를 기록

- 반면, 대만은 1992년 이후 지속적인 상승세를 나타내어 2003년 현재 33.1%로 1992년보다 4배 가까이 상승하였을 뿐만 아니라 우리나라보다 10.6% 포인트나 높은 수준

－ 또한 화섬장섬유사의 중국 수입시장 점유율도 1997년

〈표Ⅲ-8〉 한국과 대만 섬유산업의 분야별 중국 수입시장 점유율 비교
단위 : %

	한 국				대 만			
	1992	1997	2000	2003	1992	1997	2000	2003
화섬원료	16.1	36.1	28.4	22.5	18.8	18.5	16.6	23.6
섬 유 사	2.7	19.4	12.0	10.2	9.5	21.4	22.7	22.5
천연섬유사	1.6	3.7	3.2	2.7	2.7	4.7	4.6	3.8
화섬장섬유사	3.6	34.8	24.8	20.9	13.5	31.5	42.2	45.5
화섬방적사	2.7	11.9	6.0	5.2	15.6	31.2	27.0	21.7
직 물	5.0	21.0	23.2	20.2	12.6	26.3	24.4	21.9
견직물	6.4	21.1	18.5	19.6	1.0	0.9	1.8	2.5
모직물	3.7	10.9	7.0	11.4	0.5	1.3	1.2	0.8
면직물	2.3	7.7	7.4	8.5	3.9	11.4	9.8	8.5
화섬장섬유직물	7.4	26.1	28.4	22.5	9.2	29.1	31.8	33.1
화섬단섬유직물	5.9	26.6	23.9	21.6	7.3	18.7	17.9	18.4
편직물	5.0	26.9	28.3	28.0	12.9	36.5	30.4	22.5
의 류	1.9	9.4	4.7	5.7	3.3	5.2	3.1	2.5
기타 섬유제품	5.7	21.4	24.2	18.1	19.7	25.5	14.2	10.5
섬유산업 전체	4.9	18.8	18.8	14.5	11.1	20.1	20.0	17.9

자료 : KOTIS 중국무역통계를 활용하여 산업연구원(KIET)에서 작성.

34.8%를 정점으로 하락세로 반전되어 2003년 현재 20.9%를 기록

- 반면, 대만은 중국수입통계 기준으로 1993~2003년 기간 동안 연평균 19.9%의 매우 높은 수출증가에 힘입어 중국 수입시장 점유율이 1992년 13.5%에서 1997년 31.5%로 높아진 데 이어 2003년 현재 45.5%로 높아져 우리나라보다 24.6% 포인트나 높은 수준
- 화섬원료의 중국 수입시장 점유율도 우리나라가 1997년 36.1%에서 2003년 22.5%로 하락한 반면, 대만은 같은 기간에 18.5%에서 23.6%로 상승
- 편직물은 우리나라가 높은 경쟁력을 바탕으로 한 높은 수출 증가에 힘입어 중국 수입시장 점유율이 1992년 5.0%에서 1997년 26.9%로 높아진 데 이어 2003년 현재 28.0%로 높아지면서 대만을 제치고 1위의 시장점유율을 기록
- 반면, 대만은 1998년 38.1%를 정점으로 하락세로 반전되어 2003년 현재 22.5%를 기록

4. 시사점

- 우리나라 섬유산업은 1992년 한·중 수교 이후 의류 및 침구·이불부문의 대중국 직접투자 확대와 함께 중국으로부터의 수입이 급증

- 또한 중국의 풍부한 천연섬유원료를 활용하기 위해 천연섬유소재업계도 중국 진출 확대와 함께 천연섬유소재의 대중국 수입이 크게 증가
 - 최근 들어 중국의 화섬소재 생산이 크게 증가하고 있어, 앞으로 중·저가 범용품을 중심으로 중국으로부터의 화섬소재 수입도 늘어날 것으로 예상됨.
 - 따라서 앞으로 중국으로부터의 수입이 더욱 확대될 것에 대비해 원산지 규정 강화, 유통구조 개선 등을 통해 수입관리를 강화할 필요가 있음.
- 다른 한편, 1992년 한·중 수교 이후 빠른 속도로 늘어났던 대중국 섬유소재 수출이 1997년 이후 증가세가 크게 둔화
- 우리나라 섬유산업은 범용품 위주의 생산(수출)구조로 인해 중국과 경쟁관계에 있는 제품이 많은데, 중국이 외국인 직접투자 유치 및 설비투자 확대 등을 통한 생산능력 향상과 함께 중·저가 범용품을 중심으로 수입을 대체하면서 우리나라의 대중국 수출에 많은 어려움을 겪고 있음.
 - 따라서 우리나라 섬유산업이 앞으로 대중국 수출을 지속적으로 확대하기 위해서는 중국 제품과 차별화된 고가·차별화 제품 위주의 생산(수출)구조로 전환함과 아울러 지역마다 차별화된 수출 확대전략을 마련
 - 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 폐지 이후 의류 수출이 급증하면서 수출용 의류 생산에 필요한 차

별화 섬유소재의 수입이 급증할 것으로 예상되므로 이에 대한 대비가 필요

- 한편, 중국은 2002년 1월 WTO 가입 이후 외국인 투자장벽 완화 및 내수시장 개방을 확대하고 있음.
- 따라서 우리나라 섬유산업은 그 동안 임가공 위주의 대중국 투자전략에서 벗어나 중국 내수시장 공략을 위한 투자 전략을 마련

IV. 글로벌시장에서의 한·중 경쟁력 분석

1. 생산비용 분석

- 중국 제조업의 인건비는 연안지역을 중심으로 1991~2002년 기간 동안 연평균 14.9%의 높은 상승률을 기록
- 하지만 중국 섬유산업의 인건비는 2002년 현재 시간당 0.41달러로 한국의 7% 수준에 그치고 있을 뿐만 아니라 경쟁국인 멕시코의 1/5 수준도 못되는 매우 낮은 수준
- 또한 임가공(cut, make, trim : CMT)비용¹⁾도 분당 0.05유로(EURO)로 베트남(0.06유로), 방글라데시(0.05유로)와 함께 세계 의류생산국 중에서 가장 낮은 수준
- 중국 섬유산업은 다운스트림(의류)과 업스트림(섬유소재)이 동반 발전하고 있는데, 의류산업은 국내에서 섬유소재를 저렴한 가격에 조달함으로써 생산비용을 절감해 나가고 있음.

1) EIU, *Textile Outlook International*, January-February 2003.

〈표Ⅳ-1〉 주요 수출국 섬유산업의 인건비 현황(2002년)

단위 : 달러/시간

국 가	인건비	국 가	인건비	국 가	인건비
일 본	22.76(3.97)	홍 콩	6.15(1.07)	인도네시아	0.50(0.09)
이탈리아	15.60(2.72)	한 국	5.73(1.00)	중 국	0.41(0.07)
미 국	15.13(2.64)	폴란드	2.90(0.51)	베트남	0.39(0.07)
스페인	10.67(1.86)	멕시코	2.30(0.40)	파키스탄	0.34(0.06)
대 만	7.15(1.25)	인 도	0.57(0.10)	방글라데시	0.25(0.04)

자료 : Werner International.

주 : () 안은 한국을 1.00으로 놓았을 때의 값임.

2. 무역특화도 분석

- 중국 섬유산업은 1990년대 초 이후 높은 수출증가에 힘입어 수출 특화정도가 지속적으로 높아지고 있음.
- 중국 섬유산업의 무역특화지수²⁾는 1992년 0.462에서 2001년에 0.536으로 높아진 데 이어 2003년에는 0.623으로 크게 상승

2) 무역특화지수(Trade Specialization Index : TSI)는 교역 상품이 수출에 특화되어 있는지 또는 수입에 특화되어 있는지를 파악하는 지수.

$$TSI_i = \frac{(X_i - M_i)}{(X_i + M_i)}$$

TSI_i : i상품의 무역특화지수, X_i : i상품의 수출액, M_i : i상품의 수입액
 무역특화지수가 0과 1사이에 있을 경우 수출 특화, -1과 0사이에 있을 경우 수입 특화.

〈표IV-2〉 중국 무역특화지수 추이

	1992	1997	2001	2003		2004 (1~5)
				1~5		
화섬원료	-0.983	-0.880	-0.921	-0.776	-0.817	-0.837
섬유사	-0.012	-0.031	-0.003	0.010	0.013	0.046
견사	0.918	0.889	0.914	0.945	0.932	0.938
모사	-0.069	0.296	0.432	0.524	0.480	0.596
면사	0.153	-0.192	-0.217	-0.066	-0.043	-0.070
화섬장섬유사	-0.769	-0.636	-0.571	-0.432	-0.451	-0.397
화섬방적사	-0.002	0.247	0.190	0.165	0.195	0.272
직물	-0.061	-0.060	0.027	0.235	0.245	0.304
견직물	0.508	0.520	0.579	0.612	0.624	0.649
모직물	-0.139	-0.495	-0.457	-0.056	-0.207	0.060
면직물	0.334	0.237	0.245	0.396	0.412	0.401
화섬장섬유직물	-0.825	-0.619	-0.264	0.130	0.202	0.319
화섬단섬유직물	0.221	0.209	0.270	0.273	0.275	0.392
편직물	-0.091	-0.181	0.009	0.231	0.209	0.254
의류	0.948	0.928	0.928	0.939	0.943	0.950
섬유산업 전체	0.462	0.483	0.536	0.597	0.623	0.634

자료 : KOTIS Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 섬유산업 전체에는 기타 섬유제품도 포함.

- 금년 1~5월 기간 동안에도 수입증가율(9.4%)을 크게 상회하는 수출증가율(23.4%)로 인해 무역특화지수가 0.634로 전년 동기보다 0.037 포인트 높아졌음.

○ 분야별 무역특화지수를 살펴보면

- 우선 의류 및 견사가 매우 높은 수출특화를 나타내고 있음.

- 노동집약적인 의류는 중국이 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 높은 가격경쟁력을 유지하면서 국내시장에서의 자급도가 매우 높을 뿐만 아니라 세계시장으로의 대규모 수출에 힘입어 수출특화 정도가 매우 높음.
 - 중국은 세계 전자수입수요의 63%(2001)를 공급함으로써 전자의 수출특화 정도가 매우 높음.
- 견직물의 무역특화지수가 높은 수출 증가에 힘입어 1992년 0.508에서 2003년 0.624로 높아진 데 이어 금년 1~5월 기간 동안 0.649로 더욱 상승
 - 면직물의 무역특화지수는 2001년까지 수출 감소로 인해 하락하다가, 2002년부터 수출이 다시 크게 증가하면서 상승세로 반전되어 2003년 현재 0.412로 2001년보다 0.167 포인트 높은 수준
 - 편직물과 화섬장섬유직물도 1990년대 중반 이후 생산 확대와 함께 수출을 확대하면서 각각 2001년 및 2003년부터 수입특화에서 수출 특화로 반전
- 편직물 무역특화지수의 경우 2000년 -0.019(수입특화)에서 2001년 0.009(수출특화)로 상승한 데 이어 금년 1~5월 기간 동안에는 0.254로 수출 특화 정도가 크게 높아졌음.
 - 화섬장섬유직물도 1992년 이후 수입특화 정도가 크게 낮아지다가, 2003년에는 무역특화지수가 0.202로 수출 특화로 반전된 데 이어 금년 1~5월 기간 동안에는 52.8%의 매우 높

은 수출 증가에 힘입어 무역특화지수가 0.319로 크게 상승

- 화섬장섬유사도 아직은 수입특화를 나타내고 있지만, 중·저가품을 중심으로 생산능력 향상과 함께 수출을 늘리면서 수입특화 정도가 크게 낮아지고 있음.

○ 2003년 중국과 한국의 품목별 무역특화지수를 비교해 보면 한국은 편직물, 화섬장섬유직물, 화섬원료, 화섬장섬유사가

<표IV-3> 한·중간 무역특화지수 추이 비교

	중 국			한 국		
	1997	2003	변화폭 (1997~2003)	1997	2003	변화폭 (1997~2003)
화섬원료	-0.880	-0.817	0.063	-0.718	0.654	-0.064
섬 유 사	-0.031	0.013	0.044	0.078	0.066	-0.012
천연섬유사	0.095	0.122	0.027	-0.296	-0.617	-0.321
화섬장섬유사	-0.636	-0.451	0.186	0.289	0.503	0.214
화섬방적사	0.247	0.195	-0.052	-0.244	-0.504	-0.261
직 물	-0.060	0.245	0.305	0.721	0.720	-0.001
견직물	0.520	0.624	0.103	0.246	0.152	-0.094
모직물	-0.495	-0.207	0.288	-0.053	-0.321	-0.268
면직물	0.237	0.412	0.175	0.237	0.300	0.070
화섬장섬유직물	-0.619	0.202	0.821	0.892	0.874	-0.018
화섬단섬유직물	0.209	0.275	0.066	0.249	0.252	-0.003
편직물	-0.181	0.209	0.391	0.947	0.937	-0.010
의 류	0.928	0.943	0.015	0.501	0.166	-0.335
섬유산업 전체	0.483	0.623	0.139	0.568	0.451	-0.015

자료 : KOTIS Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 섬유산업 전체에는 기타 섬유제품도 포함.

중국보다 높은 수준을 나타내고 있음.

- 중국은 의류, 견직물, 면직물, 천연섬유사 등이 한국보다 높은 수준을 나타내고 있음.
- 1997~2003년 기간 동안 중국과 한국의 품목별 무역특화지수 추이를 비교해 보면 한국은 화섬장섬유사와 면직물을 제외한 모든 품목이 하락한 반면, 중국은 화섬방적사를 제외한 모든 품목이 상승

3. 세계시장에서의 비교우위 분석

(1) 의 류

- 중국 의류산업은 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 높은 가격경쟁력을 유지하고 있지만 현시비교우위(RCA)지수³⁾를

3) 현시비교우위지수(RCA 지수 ; Revealed Comparative Advantage Index) : 특정 국가의 특정 상품 수출비중과 전세계의 특정 상품 수출 비중을 비교하여 국제 경쟁력 평가.

$$RCA_i = \frac{X_{ij}/X_j}{W_i/W}$$

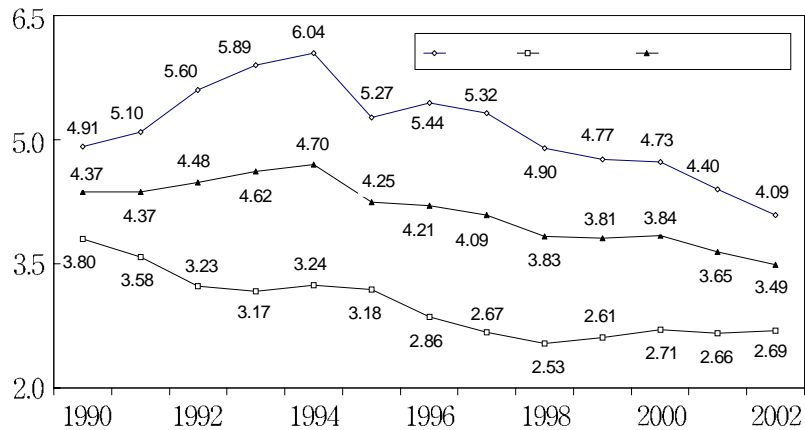
RCA_i = i상품의 RCA 지수, X_{ij} : j국의 i상품 수출액,

X_j : j국의 총수출액 = $\sum_{i=1}^n X_{ij}$, W_i : 세계의 i상품 수출액 = $\sum_{j=1}^n X_{ij}$

W : 세계 총수출액 = $\sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij}$

RCA 지수가 1보다 클 경우 비교 우위, 1보다 작을 경우 비교 열위.

<그림IV-1> 중국 섬유산업의 RCA 지수 추이



자료 : WTO, *International Trade Statistics*, 각년도.

활용한 세계시장에서의 비교우위 정도가 1994년을 정점으로 낮아지고 있음.

- 의류업종의 RCA 지수는 1994년 6.04를 정점으로 하락세로 반전되어 2002년 현재 4.09로 32.3% 하락
- 중국 정부가 그 동안 저임금의 풍부한 노동력을 바탕으로 노동집약적인 경공업을 육성한 데 힘입어 의류, 신발, 완구 등의 산업이 높은 성장과 함께 수출을 주도하였으나,
 - 노동집약산업의 성장 기반이 어느 정도 마련되자, 그동안 수입에 의존하던 기초 소재 및 전자 등 중화학공업 위주로 산업육성정책을 전환하면서 1990년대 초반을 지나면서 중화학공업의 수출이 중국 전체 수출을 주도

- 이에 따라 중국 전체 수출에서 차지하는 의류산업의 비중이 1993년 20.1%를 정점으로 하락세로 반전되어 2002년 현재 12.7%로 7.4% 포인트 낮아졌고, 이에 따라 RCA 지수도 낮아진 것임.
- 주요 의류수출국들을 대상으로 1995~2002년 기간 동안의 RCA 지수 변화율을 비교해 보면

〈표Ⅳ-4〉 의류부문의 RCA 지수 국제 비교

	1990	1995	1998	2000	2002	변화율(%) (1995~2002)
필리핀	6.810	4.508	2.369	2.085	2.307	-48.8
태 국	3.895	2.893	1.949	1.780	1.580	-45.4
대 만	1.891	0.938	0.851	0.653	0.525	-44.0
한 국	3.865	1.292	1.054	0.955	0.786	-39.1
중 국	4.914	5.270	4.901	4.735	4.090	-22.4
터 키	8.199	9.220	7.844	7.695	7.205	-21.8
인도네시아	2.045	2.423	1.614	2.493	2.226	-8.2
이탈리아	2.217	1.976	1.798	1.846	1.836	-7.1
프랑스	0.688	0.609	0.537	0.530	0.585	-3.8
인 도	4.491	4.374	4.287	4.769	-	9.0
파키스탄	5.760	6.541	6.479	7.769	7.248	10.8
방글라데시	12.274	17.196	22.077	21.320	21.918	27.5
루마니아	2.334	5.605	7.148	7.347	7.555	34.8
멕시코	0.460	1.119	1.685	1.697	1.556	39.0
엘살바도르	10.084	13.814	-	18.611	19.842	43.6
온두라스	2.457	7.990	-	11.271	11.930	49.3

자료 : WTO, *International Trade Statistics*, 각년도.
IFS, *Financial Statistics Yearbook*, 각년도.

- 중국의 RCA 지수는 아직은 높은 수준을 나타내고 있지만, 중국 전체 수출에서 차지하는 의류 비중이 하락세를 나타냄으로써 22.4% 하락
- 한국, 대만, 태국, 필리핀 등 아시아 주요 국가들은 중국 등에 의한 시장 잠식으로 수출이 둔화되면서 국내 전체 수출에서 차지하는 의류산업의 위상이 약화됨으로써 RCA 지수가 크게 하락
 - 특히, 한국과 대만은 RCA 지수가 1 이하로 세계시장에서 비교열위, 즉 전반적으로 경쟁력을 상실
- 터키의 RCA 지수도 아직은 높은 수준을 나타내고 있지만, 동유럽 및 북아프리카 국가들과의 경쟁 열위로 수출이 낮은 증가에 그침으로써 큰 폭으로 하락
- 반면, 아시아 후발 개도국인 방글라데시, 파키스탄은 저임에 기초한 높은 가격경쟁력에 힘입어 RCA 지수가 높은 수준을 나타내고 있을 뿐만 아니라 상승세를 나타내고 있고, 인도의 RCA 지수도 높아지고 있음.
 - 특히, 방글라데시의 RCA 지수가 매우 높은 수준을 나타내고 있는데, 이는 국가 전체 수출에서 차지하는 의류 비중이 2002년 현재 68.0%로 의류 수출국 중 가장 높은 수준을 나타내고 있기 때문임.
- 멕시코, 엘살바도르, 온두라스의 RCA 지수도 미국시장으로의 높은 수출증가에 힘입어 큰 폭의 상승세를 나타내었음.

- 특히, 엘살바도르와 온두라스의 RCA 지수가 높은 수준을 나타내고 있는데, 이는 국가 전체 수출에서 차지하는 의류 비중이 2002년 현재 각각 61.5% 및 37.0%로 높은 수준을 나타내고 있기 때문임.

(2) 섬유소재

- 섬유소재산업은 RCA 지수가 1998년 2.53을 저점으로 소폭이나마 상승세로 반전되어 2002년 현재 2.69를 기록하는 등 경쟁력 정도가 높아지고 있음.
 - 이는 중국정부가 1990년대 중반 이후 수입에 의존하던 기초 소재산업을 육성하면서 섬유소재 자급도가 점차 높아

〈표Ⅳ-5〉 섬유소재산업의 RCA 지수 국제 비교

	1990	1995	1998	2000	2002	변화율(%) (1995~2002)
독 일	0.965	0.913	0.913	0.868	0.756	-19.3
대 만	3.012	3.578	3.606	3.285	3.004	-16.0
한 국	3.089	3.352	3.096	3.085	2.866	-14.5
중 국	3.802	3.185	2.533	2.707	2.688	-5.6
홍 콩	3.295	2.705	2.709	2.773	2.609	-3.6
인도네시아	0.610	2.034	1.754	2.359	2.157	6.1
이탈리아	1.824	1.863	1.926	2.141	2.016	8.2
파키스탄	15.676	18.047	18.353	20.987	20.570	14.0
터 키	3.674	3.976	4.779	5.527	5.010	26.0
인 도	2.180	4.358	4.951	5.917	-	35.8

자료 : WTO, *International Trade Statistics*, 각년도.
IFS, *Financial Statistics Yearbook*, 각년도.

진(수입대체) 데 이어 1990년대 후반부터는 수출까지 확대된 데 기인

- 주요 섬유소재 수출국들을 대상으로 1995~2002년 기간 동안의 RCA 지수 변화율을 비교해 보면
 - 중국의 RCA 지수는 1998년 이후 소폭이나마 상승하고 있지만, 1995~2002년 기간 동안에 5.6% 하락
 - 인도, 터키, 파키스탄 등은 RCA 지수가 높은 수준을 나타내고 있을 뿐만 아니라 큰 폭으로 상승
 - 이탈리아는 선진국 중에서 유일하게 RCA 지수가 1을 상회하고 있을 뿐만 아니라 상승세를 나타내었음.
 - 반면, 한국, 대만, 홍콩은 아직은 세계시장에서의 비교우위 정도는 높은 수준을 유지하고 있지만, 후발 개도국과의 경쟁 열세로 비교 우위 정도가 점차 약화되고 있음.
- 중국과 한국의 품목별 RCA 지수를 통한 세계시장에서의 비교우위 정도를 비교해 보면 한국은 화섬장섬유사, 편직물, 화섬원료, 화섬장섬유직물에 비교 우위가 있는 반면, 중국은 천연섬유사, 천연섬유직물, 화섬단섬유직물, 화섬방적사 등이 비교 우위에 있음.
 - 중국의 화섬분야는 비교열위에 있지만 1996년 이후 RCA 지수가 지속적으로 상승하고 있음.
 - 특히, 화섬장섬유직물은 1999년까지 RCA 지수가 1을 하

회하는 등 비교열위를 나타내었으나, 그 이후 대규모 설비투자에 힘입은 생산 및 수출 증가에 힘입어 RCA 지수가 2002년 현재 2.18로 크게 상승하는 등 비교우위 품목으로 전환되었음.

- 한국의 경우 화섬장섬유직물의 RCA 지수가 섬유소재 생산국 중에서 아직은 가장 높은 수준을 나타내고 있지만, 중·저가품을 중심으로 한 수출 감소로 지속적으로 하락

〈표Ⅳ-6〉 한·중간 주요 품목별 RCA 지수 비교

	중 국			한 국		
	1996	1999	2002	1996	1999	2002
화섬원료	0.11	0.17	0.28	4.00	4.16	3.52
섬유사	2.45	2.47	2.17	1.98	1.92	1.84
견사	14.19	14.26	10.36	4.04	0.78	0.28
모사	3.94	4.88	3.40	0.48	0.54	0.30
면사	3.09	2.84	3.17	1.67	1.23	0.73
화섬장섬유사	0.44	0.53	0.61	2.78	3.19	3.25
화섬방적사	4.08	3.92	3.26	1.52	0.99	1.01
직물	2.34	2.11	2.27	4.23	3.70	3.27
견직물	6.69	6.19	4.45	5.58	3.94	3.26
모직물	0.80	0.80	0.97	0.70	0.92	0.77
면직물	4.57	3.63	3.17	1.02	1.12	1.09
화섬장섬유직물	0.61	0.92	2.18	10.32	7.42	5.56
화섬단섬유직물	3.92	3.84	3.19	2.54	1.83	1.67
편직물	1.83	1.67	2.08	4.09	5.04	5.62

자료 : OECD 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성

주 : 세계수출은 OECD 회원국들의 수출에다 중국, 홍콩, 대만의 수출을 합한 것임.

하며 비교우위 정도가 크게 약해졌음.

- 반면, 편직물과 화섬장섬유사는 높은 수출 증가와 함께 RCA 지수가 지속적으로 상승하는 등 비교우위 정도가 높아졌음.
- 면직물도 RCA 지수가 낮은 수준에서나마 상승하는 등 비교우위를 나타내고 있음.

4. 세계시장 점유율 분석

- 중국 섬유산업은 가격경쟁력 우위를 바탕으로 세계수출시장물을 크게 상회하는 높은 수출증가에 힘입어 세계시장 점유율이 높아지고 있음.
- 중국 섬유산업의 세계시장 점유율은 1990년 7.9%에서 1995년 12.2%로 높아진 데 이어 2002년 현재 17.5%로 크게 상승

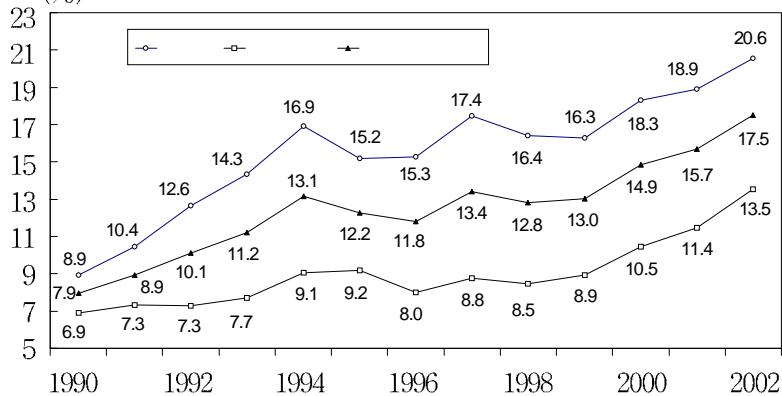
(1) 의 류

- 우선 의류의 경우 중국은 낮은 인건비 및 봉제비용을 바탕으로 한 가격경쟁력 우위에 힘입어 세계 의류생산 및 수출 전초 기지로 부상하였고, 이로 인해 세계 의류시장 점유율이 크게 상승
- 중국의 세계 의류시장 점유율은 1990년 8.9%(3위)에서

1995년 15.2%(1위)로 높아진 데 이어 2002년 현재 20.6%로 크게 상승

- 주요 의류 수출국들을 대상으로 1995~2002년 기간 동안의 세계시장 점유율 변화를 비교해 보면
 - 우선 중국의 세계 의류시장 점유율이 높은 수출증가에 힘입어 5.4% 포인트의 가장 높은 상승폭을 기록
 - 멕시코는 1994년 NAFTA 발효 이후 미국의 비쿼터 및 무관세에 힘입은 대미 수출 증대로 미국시장을 중심으로 한 세계 의류시장 점유율이 크게 상승
 - 멕시코의 세계 의류시장 점유율은 1995년 1.7%(16위)에서 2002년 현재 3.9%(6위)로 크게 상승

<그림Ⅳ-2> 중국 섬유산업의 세계시장 점유율 추이 (%)



자료 : WTO, *International Trade Statistics*, 각년도.

주 : 수출 기준임.

- 루마니아를 비롯한 동유럽국가들은 EU의 비쿼터 및 무관세에 힘입은 수출 증대로 EU를 중심으로 한 세계 의류시장 점유율이 크게 상승
- 루마니아의 세계 의류시장 점유율은 1995년 0.9%에서 2002년 현재 1.6%로 상승

〈표Ⅳ-7〉 국가별 세계 의류시장 점유율 추이
단위 : %, % 포인트

순위	국 가	1990	1995	1998	2000	2002	변화폭 (1995~2002)
1	중 국	8.9	15.2	16.3	18.3	20.6	5.4
2	홍 콩	14.2	13.5	12.1	12.3	11.1	-2.3
3	이탈리아	10.9	8.9	8.0	6.9	7.2	-1.7
4	독 일	6.6	4.6	4.4	3.7	4.2	-0.6
5	터 키	3.1	3.9	3.8	3.3	4.0	0.1
6	멕시코	0.5	1.7	3.6	4.4	3.9	2.1
7	인 도	2.3	2.6	2.6	3.1	3.2	0.6
8	미 국	2.4	4.2	4.8	4.4	3.0	-1.2
9	프랑스	4.3	3.6	3.1	2.7	3.0	-0.6
10	벨기에	1.8	1.9	2.2	2.0	2.3	0.4
11	방글라데시	0.6	1.2	2.1	2.1	2.1	0.8
12	인도네시아	1.5	2.1	1.4	2.4	2.0	-0.2
13	한 국	7.3	3.1	2.5	2.6	2.0	-1.1
14	영 국	2.8	2.7	2.6	2.0	1.8	-0.9
15	태 국	2.6	3.2	1.9	1.9	1.7	-1.5
16	루마니아	0.3	0.9	1.1	1.2	1.6	0.8
	E U	37.7	30.6	28.6	24.1	25.1	-5.5

자료 : WTO, *International Trade Statistics*, 각년도.

주 : 수치는 세계 의류 전체 수출에서 차지하는 각 국가별 비중임.

- EU는 중·저가품의 생산기지를 동유럽국가 등지로 이전하고, 이들 지역으로부터 OEM 수입을 확대
- 방글라데시와 인도는 저임을 바탕으로 한 높은 가격경쟁력에 힘입은 수출 증가로 각각 0.8% 포인트 및 0.6% 포인트 상승하여 2002년 현재 각각 2.1% 및 3.2%를 기록
- 반면, 방글라데시와 인도를 제외한 대부분의 아시아 국가들은 중국과의 경쟁 열세로 세계 의류시장 점유율이 하락
- 한국과 대만은 중국 등 후발 개도국들에 의한 시장 잠식으로 수출이 꾸준히 감소하면서 세계 의류시장 점유율이 1990년 각각 7.3%(4위)와 3.7%(7위)에서 1995년 3.1%(9위) 및 2.1%로 하락한 데 이어 2002년 현재 각각 2.0%(13위)와 1.1%(20위)로 크게 하락

(2) 섬유소재

- 중국의 세계 섬유소재시장 점유율은 1990년 6.9%(4위)에서 1995년 9.2%(2위)로 상승한 데 이어 2002년 현재 13.5%로 상승, 1위의 세계시장 점유국으로 부상
- 중국은 외자 유치 및 국내 설비투자 증가 등을 통한 생산 설비 확장으로 자급도가 크게 향상되었을 뿐만 아니라 중·저가품을 중심으로 수출도 확대하면서 세계시장 점유율이 높아졌음.
- 주요 섬유소재 수출국들을 대상으로 1995~2002년 기간 동

안의 세계시장 점유율 변화를 비교해 보면

- 중국의 세계 섬유소재시장 점유율은 천연섬유사, 면직물, 화섬장섬유직물을 중심으로 한 수출 증대로 4.3% 포인트 상승
- 미국은 역외가공무역 확대에 힘입어 세계 섬유소재시장 점유율이 1995년 4.9%에서 2002년 현재 7.0%로 2.1% 포인트 상승
 - 미국은 섬유소재를 멕시코, CBI지역 국가 등으로 수출하여, 봉제한 후 의류를 역수입하는 역외가공무역을 확대

〈표IV-8〉 주요 국가별 세계 섬유소재시장 점유율 추이

단위 : %, % 포인트

순위	국 가	1990	1995	1998	2000	2002	변화폭 (1995~2002)
1	중 국	6.9	9.2	8.5	10.5	13.5	4.3
2	홍 콩	7.9	9.1	8.6	8.7	8.1	-1.0
3	이탈리아	9.0	8.4	8.6	8.0	7.9	-0.5
4	독 일	13.5	9.5	9.1	7.4	7.2	-2.3
5	미 국	4.8	4.9	6.1	7.1	7.0	2.1
6	한 국	5.8	8.1	7.5	8.2	7.0	-0.9
7	대 만	5.9	7.8	7.4	7.7	6.3	-1.5
8	프 랑 스	6.9	4.9	5.0	4.3	4.2	-0.7
9	벨 기 에	6.4	5.1	4.9	4.1	4.1	-1.0
10	인 도	2.1	2.9	3.0	3.9	4.0	1.1
11	일 본	5.6	4.7	3.9	4.6	4.0	-0.8
12	파키스탄	2.6	2.8	2.8	2.9	3.1	0.3
14	터 키	1.4	1.7	2.3	2.4	2.8	1.1

자료 : WTO, *International Trade Statistics*, 각년도.

주 : 수치는 세계 섬유소재 전체 수출에서 차지하는 각 국가별 비중임.

- 인도는 풍부한 천연섬유원료(면화, 실크)를 바탕으로 한 천연섬유소재 수출 증대로 세계 섬유소재시장 점유율이 1.1% 포인트 상승하여 2002년 현재 4.0%를 기록
- 터키는 독일 등 EU선진국들의 외국인 투자 유치를 통한 생산확대와 함께 EU 선진국을 중심으로 한 수출 증대로 세계 섬유소재시장 점유율이 1.1% 포인트 상승
- 반면, 한국의 세계 섬유소재시장 점유율은 1997년 8.5%를 정점으로 하락세로 반전되어 2002년 현재 7.0%를 기록
 - 이는 중국 등 후발 개도국들의 생산능력 향상에 따른 수입 대체 및 수출 증대, 미국시장에서 캐나다와 멕시코와의 경쟁력 약화 등이 주요인
- 이탈리아, 독일, 프랑스, 영국도 터키, 인도, 북아프리카, 동유럽 등지로의 글로벌 소싱 확대에 따른 생산 및 수출 감소로 세계 섬유소재시장 점유율이 하락
- 중국과 한국의 품목별 세계 섬유소재시장 점유율을 비교해 보면 한국은 편직물, 화섬장섬유사, 화섬원료, 화섬장섬유직물이 높은 수준을 나타내고 있는 반면, 중국은 천연섬유사, 천연섬유직물, 화섬단섬유직물, 화섬방직사 등이 높은 수준을 나타내고 있음.
- 중국의 경우 편직물과 화섬분야에 있어 한국보다 세계시장 점유율이 낮지만 1996년 이후 지속적으로 상승하고 있음.

〈표IV-9〉 한·중간 주요 품목별 세계시장 점유율 추이
단위 : %

	한 국			중 국		
	1996	1999	2002	1996	1999	2002
화섬원료	11.7	13.0	11.2	0.4	0.7	1.8
섬유사	5.8	6.0	5.9	8.7	10.5	13.8
견사	11.8	2.4	0.9	50.3	60.4	66.2
모사	1.4	1.7	1.0	14.0	20.7	21.7
면사	4.9	3.8	2.3	11.0	12.1	20.3
화섬장섬유사	8.1	10.0	10.4	1.6	2.2	3.9
화섬방적사	4.4	3.1	3.2	14.4	16.6	20.8
직물	12.2	11.6	10.4	8.3	9.0	14.5
견직물	16.3	12.3	10.4	23.7	26.2	31.0
모직물	2.0	2.9	2.5	2.8	3.4	6.2
면직물	3.0	3.5	3.5	16.2	15.4	20.2
편직물	11.9	15.7	17.9	6.5	7.1	13.3
화섬장섬유직물	30.2	23.2	17.7	2.2	3.9	13.9
화섬단섬유직물	7.4	5.7	5.3	13.9	16.3	20.4

자료 : OECD 무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

주 : 세계수출은 OECD 회원국들의 수출에다 중국, 홍콩, 대만의 수출을 합한 것임.

- 우선 화섬장섬유직물이 1996년 2.2%에서 2002년 현재 13.9%로 5배 이상 상승
- 편직물도 같은 기간에 2배 이상 상승하였고, 화섬장섬유사와 화섬원료도 낮은 수준에서나마 지속적으로 높아지고 있음.
- 세계 3위의 양모 생산국인 중국은 풍부한 원료를 바탕으로

으로 모사 생산 및 수출을 확대하면서 세계시장 점유율이 1996년 14.0%에서 2002년 현재 21.7%로 7.7% 포인트 상승

- 한국의 경우 화섬장섬유직물의 세계시장 점유율이 2002년 현재 17.7%로 1위를 기록하고 있지만, 1990년대 중반 이후 중·저가품을 중심으로 중국 등에 의한 시장 잠식으로 지속적으로 하락
 - 또한 견직물, 화섬단섬유직물, 면사의 세계시장 점유율도 큰 폭으로 하락
 - 반면, 편직물의 세계시장 점유율이 1996년 11.9%에서 2002년 17.9%로 크게 상승하며 시장점유율 1위로 부상
 - 면직물의 세계시장 점유율도 낮은 수준에서나마 지속적으로 상승

5. 종합 평가

- 중국은 1990년대 들어 산업육성정책 방향이 중화학공업 위주로 전환하면서 일반기계, 전기·전자, 자동차 등의 산업이 높은 성장과 함께 높은 수출증가율을 기록한 반면, 섬유산업은 상대적으로 낮은 수출증가율을 기록
 - 1995~2003년 기간 동안 중국 전체 수출증가율은 연평균

15.4%를 기록하였는데, 일반기계, 전기·전자, 자동차 수출증가율은 연평균 각각 35.0%, 22.7% 및 22.6%의 높은 수준을 기록

- 이에 따라 중국 전체 수출에서 차지하는 일반기계, 전기·전자, 자동차 수출 비중이 1994년 각각 4.6%, 11.7% 및 1.1%에서 2003년 현재 19.0%, 20.3% 및 1.9%로 크게 상승
- 섬유산업의 수출은 같은 기간에 연평균 9.0%의 상대적으로 낮은 증가에 그침으로써 중국 전체 수출에서 차지하는 비중이 1994년 27.7%에서 1998년 21.9%로 낮아진 데 이어 2003년 현재 16.6%로 크게 낮아졌음.
- 이에 따라 중국 섬유산업의 RCA 지수가 1994년 4.70에서 2002년 현재 3.49로 낮아졌음.
- 하지만 중국 섬유산업은 세계 최대의 천연섬유원료 공급 및 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 세계시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있음.
- 특히, 10차 5개년 계획기간중에 추진중인 섬유소재산업 육성 정책이 순조롭게 진행되어 업스트림(섬유소재)과 다운스트림(의류)이 동반 발전할 경우 시너지효과를 극대화하면서 국제 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 예상
- 이와 같은 중국의 높은 국제경쟁력 우위를 앞세워 세계시장 점유율을 확대하려는 섬유 선진기업들이 중국으로의 생

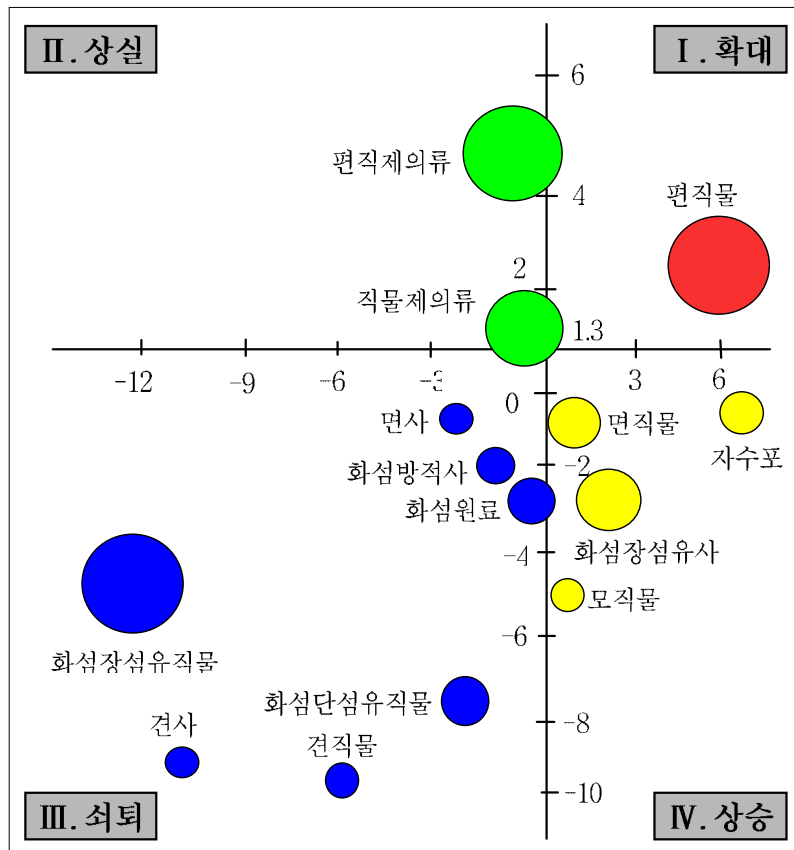
산기지 이전을 확대하면서 중국은 세계 최대의 섬유 생산 및 수출 기지로 부상

- 노동집약적인 의류분야는 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 높은 수출경쟁력을 유지하며 세계시장 점유율 1위를 고수
 - 천연섬유사와 천연섬유직물은 중국의 풍부한 천연섬유원료를 바탕으로 생산 및 수출을 확대하면서 수출특화 정도가 높아졌을 뿐만 아니라 세계시장 점유율도 높아졌음.
 - 그 동안 수입에 의존하던 화섬장섬유직물과 편직물도 중·저가품을 중심으로 한 생산 능력 확대를 통해 수입대체는 물론 수출까지 확대하면서 무역특화지수가 마이너스에서 플러스로, 즉 수입특화에서 수출특화로 전환되었고, 세계시장 점유율도 높아졌음.
 - 화섬장섬유사도 외자 유치 등을 통한 생산 능력 확장을 통한 수입 대체로 수입특화 정도가 크게 낮아졌음.
- 한국과 중국의 국제경쟁력을 1996~2002년 기간 동안 세계 수입신장률과 세계시장 점유율 변화 등의 분석⁴⁾을 통해 비교해 보면
- 한국은 세계시장 규모가 확대되고 있는 가운데 우리 제품의 세계시장 점유율이 상승하고 있는 확대 품목은 편직물 뿐임

4) UNCTAD(National Trade Map : National Export Performance vs International Demand) 분석 기법을 사용.

- 자수포, 화섬장섬유사, 면직물, 모직물 등은 세계시장 규모가 줄어들고 있지만 우리 제품의 세계시장 점유율이 높아지고 있음.
 - 의류는 세계시장 규모가 크게 늘어나고 있으나, 경쟁력 약화로 인해 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락하고 있음.
 - 화섬장섬유직물, 화섬단섬유직물, 견사, 견직물, 화섬단섬유사, 화섬원료, 면사 등은 세계수요가 감소하고 있는 가운데 중국 등 후발개도국에 밀려 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락하고 있음.
 - 중국은 세계수요가 늘어나고 있는 편직제 의류, 편직물, 직물제 의류 등이 모두 세계시장 점유율이 높아지는 등 높은 수출 경쟁력을 보유하고 있음.
 - 또한 견사, 화섬장섬유직물, 면사, 견직물, 모직물, 면직물, 화섬장섬유사 등은 세계수요는 감소하고 있지만, 생산능력 확대와 함께 수출을 확대하면서 세계시장 점유율이 높아지고 있음.
- 한편, 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터가 완전히 폐지될 경우 쿼터 폐지 품목을 중심으로 이들 국가에 대한 수출이 크게 늘어날 것으로 예상
- 중국은 그 동안 쿼터 규제로 인해 세계 최대시장인 미국 시장으로의 수출에 많은 어려움을 겪었음.

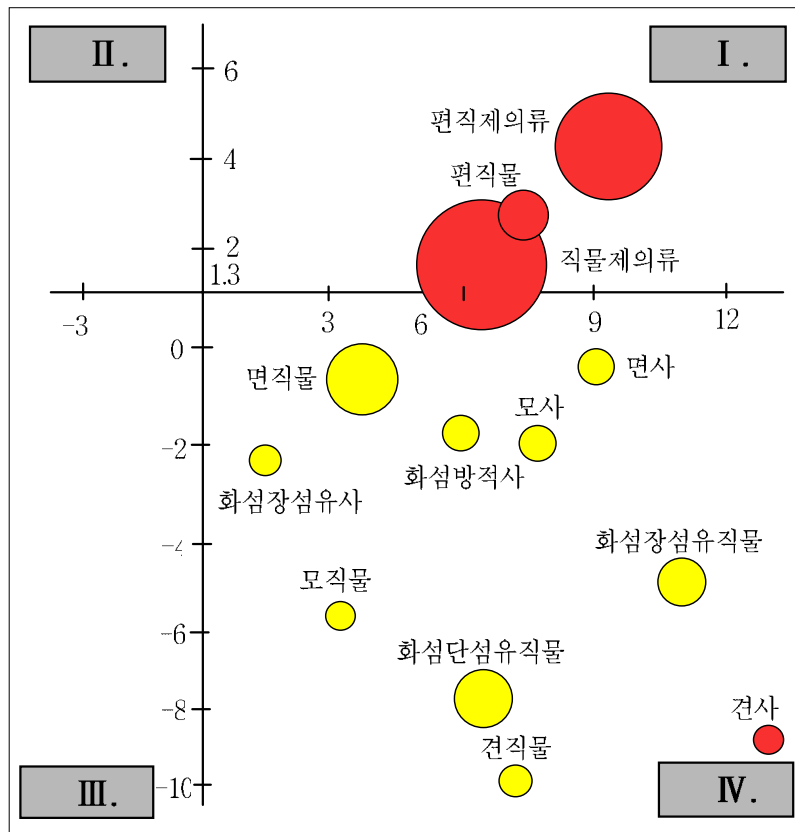
<그림IV-3> 한국 섬유산업의 수출경쟁력 지도5)



주 : X축은 우리 제품의 세계시장 점유율 변화(1996~2002)
 Y축은 연평균 세계수입신장률(1996~2002)

- 5) i) 확대(Champions) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 높고, 제품의 세계시장 점유율이 상승한 품목군 : 국제경쟁력이 높은 품목군.
- ii) 상승(Achievers in Adversity) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 낮지만, 제품의 세계시장 점유율이 상승한 품목군.

<그림IV-4> 중국 섬유산업의 수출경쟁력 지도



주 : X축은 중국 제품의 세계시장 점유율 변화(1996~2002)
 Y축은 연평균 세계수입신장률(1996~2002)

- iii) 상실(Underachievers) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 높지만, 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락한 품목군.
- iv) 쇠퇴(Declining Sectors) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 낮고, 우리 제품의 세계시장 점유율도 하락한 품목군.

〈표Ⅳ-10〉 주요 수출국들의 미국과 세계 의류시장 점유율 추이
단위 : %

	미국시장 점유율			세계시장 점유율		
	1994	2000	2003	1995	2000	2002
중 국	15.4	10.5	13.8	15.2	18.3	20.6
멕시코	5.2	14.6	11.3	1.7	4.4	3.9
온두라스	1.9	4.1	4.1	0.2	0.2	0.2
한 국	5.7	3.8	2.8	3.1	2.6	1.8
방글라데시	2.6	3.3	2.8	1.2	2.1	2.1

자료 : WTO 국제무역통계, 미국무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

- 우선 중국 의류분야의 경우 세계시장 점유율은 지속적으로 상승하였지만, 미국시장 점유율은 쿼터 규제로 인해 높아지지 못하고 오히려 1990년대 중반부터 쿼터 규제가 없는 멕시코, CBI국가 등에 밀려 하락하였음. 단지 2001년 중국의 WTO 가입 및 2002년 3단계 쿼터 폐지에 힘입어 소폭이나마 상승
- 또한 섬유소재분야도 세계시장 점유율이 2002년 현재 13.5%로 1위의 수출국이지만, 미국시장 점유율은 적은 쿼터 배정 등으로 인해 2003년 현재 7.1%의 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있음.
- 따라서 2005년 섬유수입쿼터가 완전 폐지될 경우 중국은 높은 가격경쟁력 우위를 바탕으로 미국, EU 등의 시장점유율이 빠르게 상승할 것으로 전망
- 특히, 중국은 3단계 쿼터 폐지 품목에 대한 대미 수출이

〈표IV-11〉 주요 수출국들의 미국과 세계 섬유소재시장 점유율 추이
단위 : %

	미국시장 점유율			세계시장 점유율		
	1994	2000	2003	1995	2000	2002
캐나다	11.7	16.4	16.3	0.9	1.4	1.4
한 국	9.1	10.3	10.6	8.1	8.2	7.0
멕시코	3.5	9.3	9.2	0.8	1.7	1.5
이탈리아	8.8	7.1	7.3	8.4	8.0	7.9
중 국	4.6	5.3	7.1	9.2	10.5	13.5

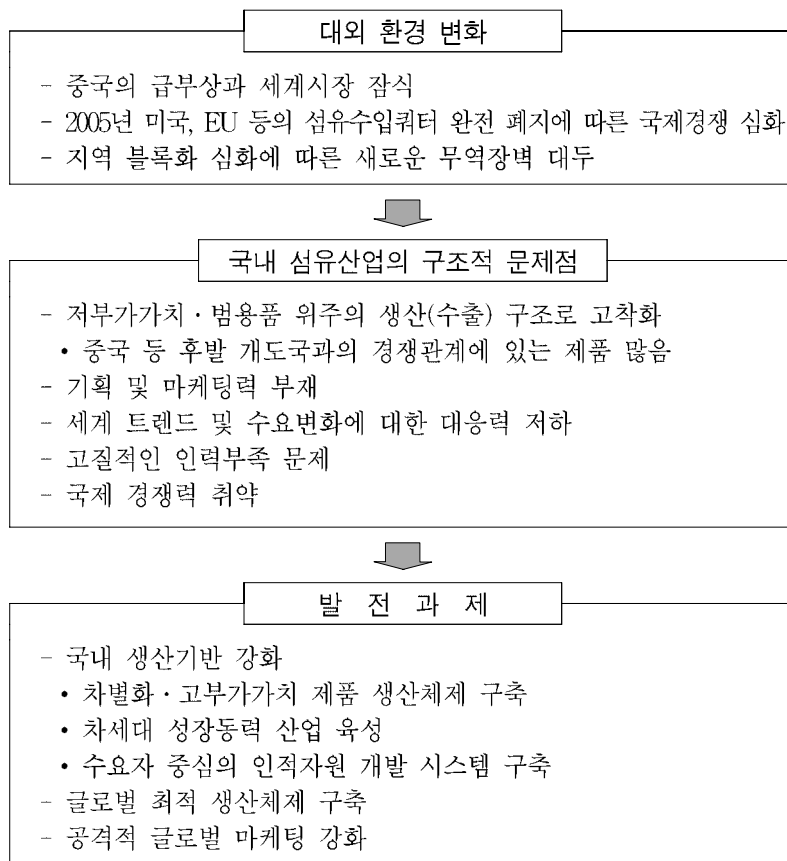
자료 : WTO 국제무역통계, 미국무역통계를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

3단계 쿼터 폐지 해인 2002년에 122.3%의 매우 높은 증가율을 기록한 데 이어 2003년에도 70.9%의 높은 증가율을 기록한 바 있음.

- 반면, 우리나라는 그 동안 상대적으로 많은 쿼터물량 확보로 인해 의류는 물론이고 섬유소재도 상대적으로 높은 미국시장 점유율을 유지하였음.
- 그러나 미국의 섬유수입쿼터가 없어질 경우 우리나라 섬유산업은 후발 개도국들과의 경쟁 열위로 인해 미국시장 점유율이 하락할 것으로 예상

V. 국내 섬유산업의 대응 전략

1. 발전 과제



□ 국내 생산기반 강화

○ 제품 차별화·고부가가치화 추구

- 저부가가치·범용품 생산체제에서 벗어나, 첨단 기술을 바탕으로 한 차별화·고부가가치 제품의 생산시스템 구축

○ 차세대 성장동력산업 육성

- 우리나라 섬유산업의 지속적인 성장을 위해서는 높은 부가가치를 창출할 수 있는 차세대 성장동력산업의 발굴·육성

○ 수요자 중심의 인적자원개발 시스템 구축

- 섬유산업내 업종별 인력수급 분석을 토대로 산업별 특성에 맞는 인력양성 시스템을 구축

□ 글로벌 최적 생산체제 구축

- 한편으로 글로벌화가 급진전되고 있는 가운데 다른 한편으로 지역 블록화가 심화되고 있는 세계경제 환경변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 글로벌 최적 생산체제 구축

□ 공격적 글로벌 마케팅 강화

- 고급품 및 차별화 제품 위주의 수출전략을 추진함과 동시에 수출 지역의 다변화를 적극 추진

2. 대응 전략

(1) 국내 생산기반 강화 전략

1) 제품 차별화·고부가가치화 추구

□ 저부가가치·범용품 위주의 생산구조로 고착화

- 국내 섬유산업은 생산 및 설비규모 면에서 섬유대국으로 진입하였으나, 연구개발(R&D)투자 부진으로 신기술, 신소재 및 독창적인 디자인 개발 등과 같은 기술측면에서는 아직도 독일, 이탈리아, 프랑스, 일본 등 선진국들과의 격차를 좁히지 못하고 있음.
 - 국내 섬유산업의 매출액대비 연구개발투자 비율은 2002년 현재 0.87%로 선진국인 일본과 독일의 약 1/2 수준에 그치고 있음.
- 연구개발투자 부진으로 기술개발 및 신제품 생산이 제대로 이루어지지 못함으로써 생산구조가 저부가가치·범용품 위주로 고착화되어 있음.
 - 이에 따라 국내 섬유산업의 부가가치율이 2002년 현재 20.3%로 선진국의 30~44%대에 비해 크게 낮을 뿐만 아니라 우리나라와 경제규모가 비슷한 스페인보다도 10% 포인트 이상 낮은 수준
 - 특히, 독일을 제외한 대부분의 선진국들뿐만 아니라 스페

〈표 V-1〉 섬유산업의 부가가치율 국제 비교

단위 : %

	한 국 (2002)	일 본 (2001)	영 국 (2000)	미 국 (2001)	이탈리아 (2001)	스페인 (2000)	독 일 (2001)	프랑스 (2001)
섬유 및 제품	20.7	38.9	41.9	29.5	33.3	31.9	35.1	30.8
의 복	19.2	47.2	45.0	38.8	36.8	30.8	26.6	30.5
섬유산업	20.3	43.8	43.1	33.2	34.8	31.4	31.7	30.7
제 조 업	27.1	36.2	36.7	36.1	30.6	28.2	33.1	30.0

자료 : OECD, Stan Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

인도 섬유산업의 부가가치율이 제조업보다 높지만, 우리나라는 반대의 양상을 나타내고 있음.

- 이처럼 저부가가치·범용품 위주의 생산(수출)구조로 인해 중국과 경쟁관계에 있는 제품이 많은데, 중국이 외국인 직접투자 유치 및 설비투자 확대 등을 통한 생산능력 향상과 함께 우리 시장 잠식을 가속화하면서 우리나라의 수출이 많은 어려움을 겪고 있음.
- 섬유소재업계는 차별화·고부가가치 제품 생산체제 구축
 - 국내 섬유소재업계는 중국이 중·저가품을 중심으로 우리 시장을 잠식하면서 수출에 많은 어려움을 겪고 있음.
 - 국내 주력 생산품목인 화섬직물, 견직물, 화섬방직사는 세계적인 수요 둔화 속에 중국이 생산능력 확충과 함께 수입대체는 물론 수출까지 확대하면서 우리나라의 세계시장 잠식을 가속화하고 있음.

〈표 V -2〉 국내 섬유산업의 국제경쟁력 분석¹⁾

단위 : %, % 포인트

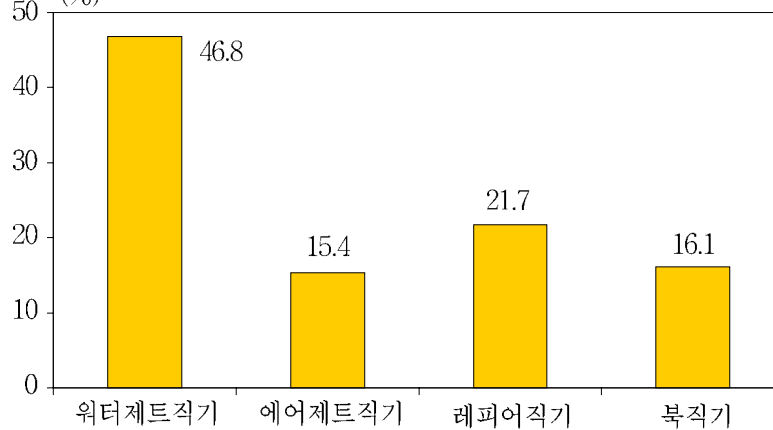
품목군	품목	연평균 세계수입증가율 (1996~2002)	변화(1996~2002)			2002		
			시장 점유율	RCA 지수	무역특화 지수	시장 점유율	RCA 지수	무역특화 지수
확대	편직물	2.3	6.0	1.5	0.00	17.9	5.6	0.93
	자수포	0.2	7.2	1.7	0.14	24.9	7.8	0.91
상승	화섬장섬유사	-2.4	2.2	0.5	0.32	10.4	3.2	0.43
	면직물	-0.8	0.5	0.1	0.07	3.5	1.1	0.28
	모직물	-5.6	0.4	0.1	0.12	2.5	0.8	-0.15
상실	편직제의류	4.5	-0.8	-0.4	-0.24	3.1	1.0	0.40
	부직포	4.5	-2.0	-0.6	0.02	5.6	1.8	0.47
	직물제의류	1.5	-0.4	-0.2	-0.23	2.1	0.7	0.12
쇠퇴	견직물	-9.7	-5.9	-2.3	-0.12	10.4	3.3	0.14
	화섬원료	-2.2	-0.5	-0.5	0.05	11.2	3.5	0.64
	화섬단섬유직물	-7.7	-2.1	-0.9	0.01	5.3	1.7	0.24
	화섬장섬유직물	-4.7	-12.4	-4.8	-0.01	17.7	5.6	0.89
	화섬단섬유사	-1.7	-1.2	-0.5	-0.35	3.2	1.0	-0.53
	변사	-0.4	-2.6	-0.9	-0.35	2.3	0.7	-0.65

자료 : OECD Database를 이용해 산업연구원(KIET)에서 작성.

- 1) i) 확대(Champions) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 높고, 우리 제품의 세계시장 점유율이 상승한 품목군.
- ii) 상승(Achievers in Adversity) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 낮지만, 우리 제품의 세계시장 점유율이 상승한 품목군.
- iii) 상실(Underachievers) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 높지만, 우리 제품의 세계시장 점유율이 하락한 품목군.
- iv) 쇠퇴(Declining Sectors) 품목군은 특정 품목의 세계수요(수입)신장률이 세계평균신장률보다 낮고, 우리 제품의 세계시장 점유율도 하락한 품목군.

- 면직물과 모직물도 아직은 세계시장점유율이 소폭이나마 상승하고 있지만, 중국이 풍부한 원료를 바탕으로 생산능력을 확대하고 있어 앞으로 중·저가품을 중심으로 세계시장 잠식이 예상
 - 특히, 미국, EU 등의 쿼터 폐지 이후 이들 시장을 중심으로 시장잠식이 가속화될 것으로 예상
- 화섬산업도 국내 공급능력 과잉 속에 세계적인 수요 감소로 앞으로 추가적인 생산능력 확장은 어려운 상태
- 따라서 섬유소재업체가 중국은 물론 세계시장으로의 지속적인 수출 증가를 위해서는 중국과 차별화가 가능한 고부가가치·차별화소재 위주의 생산체제로 전환해야 함.
 - 우선 교직물, 화섬과 천연소재의 다중 복합섬유 위주의 생산체제로 전환
 - 고감성·고기능성 신소재 개발을 통해 제품 고부가가치를 실현
 - 또한 건강에 대한 국민들의 관심 고조 및 고령화사회 진전에 대비한 건강관리 소재(스마트섬유소재) 개발 강화
 - 소품종 대량생산방식에서 벗어나 다품종 소량생산체제로 전환
 - 우리나라 직물업체는 아직도 소품종 대량생산체제에 적합한 워터제트직기(Water Jet Loom) 위주로 보유하고 있는데(<그림 V-1> 참조), 앞으로 다품종 소량생산이 가

〈그림 V-1〉 국내 직기 보유 비중 현황 (%)



자료 : 한국섬유개발연구원.

능한 에어제트직기(Air Jet Loom)와 레피어직기(Rapier Loom) 위주로 생산설비 교체

□ 고기능성·고감성, 환경친화적 염색가공기술 개발

○ 우리 제품의 수출경쟁력을 지속적으로 유지하고 제품의 부가가치를 높이기 위해서는 첨단 염색가공기술 개발이 필요²⁾

- 다중 복합소재, 고감성·고기능성 소재, 스마트섬유소재 및 산업용섬유에 대한 염색가공기술 등의 지속적인 개발을 통해 차별화 섬유소재의 품질향상을 도모
- 날염업종은 중국에 의한 시장잠식이 가속화되고 있으므로

2) 차별화 섬유소재의 경우 염색가공 공정을 통해 부가가치를 3~10배 정도 높일 수 있음.

디지털 날염(Digital Textile Printing)기술 개발 및 보급을 통해 중국과의 차별화를 실현

- 디지털 날염의 보급확대를 통해 제품의 고부가가치화를 실현할 뿐만 아니라 수질오염 방지도 가능

○ 세계적으로 환경문제가 심화되면서 선진국들이 무역을 환경문제와 연계시키려는 작업을 하고 있으므로 앞으로 지속적인 수출 증대를 위해서는 환경친화적·에너지 절약형 염색가공 기술개발 및 보급이 절실

— 수질오염문제가 심각한 염색산업은 앞으로 폐수 배출 극소화, 폐수의 분해성 제고 등 환경개선을 위한 환경친화적인 핵심기술 확보

- 용수 절약을 통해 폐수 배출을 극소화시킬 수 있는 저용비(저용수) 염색기술과 물을 사용하지 않고 염색을 할 수 있는 초임계 이산화탄소(CO₂) 염색기술 등이 독일과 일본을 중심으로 개발중에 있음.

○ 컬러관리, 공정관리, 물류관리 등을 온라인으로 처리할 수 있도록 염색공장의 디지털화(IT 집목)를 유도

— 이를 통해 염색공정에서 발생하는 불량률을 현재의 10% 수준에서 선진국 수준인 3% 수준 이하로 개선

□ 패션의류 위주의 생산체제 구축

○ 의류업계는 비용절감을 통해 경쟁력을 높일 수 있는 분야

는 과감히 인건비가 낮은 해외로의 생산기지 이전을 지속적으로 추진하는 한편, 국내에서는 패션·디자인력 강화를 통해 패션의류 위주의 생산(수출)구조로 전환

- 중·저가의류 소비는 선진국을 중심으로 포화상태에 도달한 반면, 패션의류는 그 범위가 확대되면서 전세계적으로 지속적인 수요증가가 예상
- 세계 의류 전체에서 차지하는 패션의류 비중은 2001년 58% 수준에서 2010년에 78%에 달할 것으로 예상³⁾

2) 산업구조 개편 추진과 함께 산업용섬유 생산비중 확대

- 국내 섬유산업은 중저가·범용품 의류용 섬유소재 위주의 생산 및 수출구조를 나타내고 있는데, 의류용 섬유소재의 전세계적인 공급과잉 및 수요둔화 등으로 많은 어려움에 직면
- 따라서 국내 섬유업계가 세계시장에서 살아남기 위해서는 구조조정을 통해 수익성이 없는 사업분야는 과감히 축소하고, 대신 경쟁력을 보유했거나 또는 산업용 섬유와 같이 미래 성장유망분야에 한정된 경영자원을 집중시키는 방향으로 기업내 구조조정을 추진
- 특히, 과잉설비로 어려움을 겪고 있는 면방, 화섬 및 직물업계는 노후설비 폐기 및 유희자산 매각 등을 통한 구조조정을 추진

3) Textile World 2000 인용.

- 우선 면방업계는 노후설비 폐기, 비핵심자산 및 유희자산의 매각 등을 통해 재무구조를 개선하고 핵심역량분야로의 투자 집중이 이루어져야 할 것임.
 - 또한 설비 자동화 확대를 통해 인력조달의 어려움을 해결해야 할 것임.
- 앞으로 부가가치가 높을 뿐만 아니라 세계수요신장률이 높은 산업용 섬유산업을 육성하여 차세대 성장 동력화시켜야 할 것임.
- 산업용 섬유 개발방향은 단기적으로 현시점에서 적합한 기존 섬유 및 제품의 고기능·고성능화에 역점을 두고 개발
 - 우선 단기적으로 소득수준 향상 및 주 5일제 근무 정착 등에 따른 스포츠·레저산업의 확대와 함께 이들 분야에 사용되는 산업용 섬유 수요가 늘어날 것에 대비해 스포츠·레저용 섬유 개발을 적극 추진
 - 세계 수요신장률이 가장 높은 토목·건축용 섬유 개발에 역점을 두어야 할 것임.
 - 전세계적으로 환경문제가 심각해지면서 환경오염문제를 해결할 수 있는 기능성 섬유에 대한 수요가 크게 늘어나고 있으므로 환경친화 섬유기술 개발을 통해 세계수요에 대처
 - 중·장기적으로는 산업용 섬유소재 원천기술 확보에 역점을 두고 개발해야 할 것임.

- 나노(Nano) 기술을 응용한 유·무기 신섬유 개발, 항공용, 의료용, 공업용 등 산업용 섬유소재의 나노 응용기술 개발 등을 차세대 신기술개발사업으로 추진

3) 수요자(현장) 중심의 인력수급체제 구축

- 산업별 인력수급 분석을 토대로 산업별 특성에 맞는 인력 양성 시스템 구축이 절실
 - 대학교에서는 실험실습용 교육기자재의 부족으로 실습교육이 제대로 이루어지지 못함으로써 현장적용력이 부족한 엔지니어만을 다량 양산한다는 비판을 받고 있음.
 - 따라서 대학교육이 산업현장의 수요를 반영할 수 있도록 교과과정의 9학점 정도를 현장실습교육으로 대체하는 것이 바람직
 - 산업계의 자문을 받아 공과대학의 커리큘럼을 만드는 것도 필요
 - 더 나아가 산업 현장의 전문가들에게 일정 과목의 강의를 배정하는 것도 필요
 - 산업체 및 연구소가 직접 주관이 되어 특정기술 분야의 강좌 또는 대학내에 학위 프로그램을 설치·운영하는 시스템을 도입·강화
- 한국염색기술연구원, 한국섬유개발연구원 등 섬유관련 연구기관이 주관이 되어 산업현장 전문인력 및 기능인력에 대

한 상시 재교육 강화

(2) 글로벌 최적 생산체제 구축 전략

- 우선 대중국 및 대인도 직접투자는 이제까지의 비용절감 목적의 투자패턴에서 벗어나, 시장접근을 위한 투자 위주로 전환
- 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터의 완전 폐지 이후 중국, 인도, 베트남의 의류수출 급증으로 섬유소재의 수요가 크게 늘어날 것에 대비해 이들 지역으로의 섬유소재분야 투자진출을 확대
 - 미국의 수입쿼터 폐지에 따른 가장 큰 수혜국은 중국이고, 그 다음으로 인도가 될 것으로 예상
 - 베트남은 2005년에 WTO에 가입할 경우 저임의 풍부한 양질의 노동력을 바탕으로 미국 의류수입시장 점유율이 높아질 것으로 예상
 - 하지만, WTO에 가입하지 못할 경우 쿼터 규제로 인해 시장확대가 어려울 것으로 보이나, 미국이 중국을 견제하기 위해서도 베트남의 WTO 가입을 도울 것으로 예상

1) 대중국 직접투자 전략

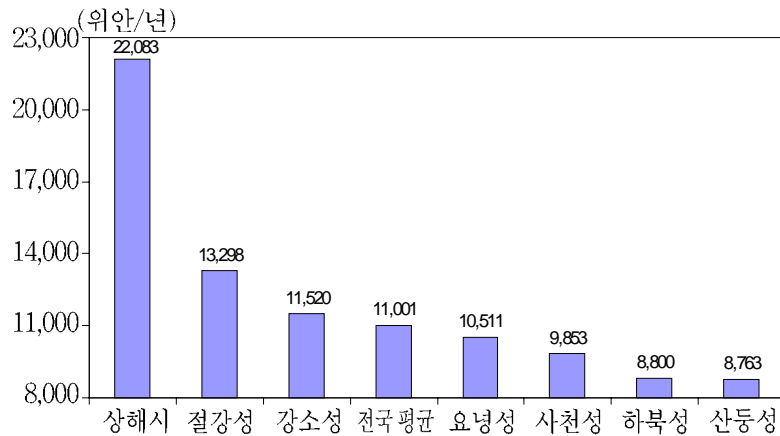
- 내수시장 점유율 확대를 위한 직접투자 전략 추진
 - 앞으로 거대시장으로 부상할 중국시장 선점을 위해 수출마

케팅 강화 전략을 추진함과 아울러 내수시장 점유율 확대에 포커스를 맞추는 새로운 현지 생산전략을 마련

- 우선 국내 의류업체들은 그 동안 국내 역수입용 및 제3국으로의 수출용 의류 생산을 위해 중국에 진출하였으나, 앞으로는 중국 내수시장 점유율 확대를 위한 현지 생산 전략이 필요
 - 중국 정부는 외국인 투자업체들이 수입한 섬유소재를 사용하여 중국 현지 공장에서 생산한 의류를 내수 판매할 수 있도록 외국인 투자업체에 대한 내수판매 허용비율을 점차 확대할 계획으로 있음.
 - 한편, 중국 소비자들은 구매요소 중에서 브랜드 인지도를 가장 중요하게 평가하고 있으므로 중국 초기 진출시부터 생산제품이 품질이 좋은 고급제품이라는 브랜드 이미지를 심어 주는 것이 매우 중요
- 의류생산 증가와 함께 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되는 섬유소재분야의 중국 현지 생산을 더욱 확대
 - 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 폐지 이후 이들 국가를 중심으로 의류수출이 크게 늘어나면서 수출용 의류 생산에 필요한 섬유소재 수요가 크게 증가할 것으로 예상
 - 우선 편직물의 중국 현지 생산을 확대

- 중국은 앞으로 미국의 섬유수입쿼터 폐지 이후 미국시장을 타깃으로 한 편직제의류 생산이 크게 증가하면서 편직물 수요가 늘어날 것으로 예상
- 뿐만 아니라 미국의 편직물에 대한 수입쿼터가 폐지됨으로써 앞으로 중국의 대미 편직물 수출이 더욱 확대될 것으로 예상되며, 이에 우리 업체들은 대미 편직물 수출 증대를 위해 편직물에 대한 중국 현지 생산체제를 구축
 - 우리의 기술수준이 높은 면직물, 폴리에스터직물 및 견직물도 중국 현지 생산시스템 구축과 함께 중국시장 공략에 나서야 할 것임.
 - 또한 최근 중국의 수요가 늘어나고 있는 교직물, 자수포의 중국 생산을 확대
- 내수시장 진출을 위해서는 무엇보다도 유통업체의 진출이 선결되어야 함.
 - 이를 통해 중국에서 생산된 제품을 중국시장에 판매할 수 있는 거점을 확보하게 될 뿐만 아니라 국내에서 수출한 제품의 판매처로 활용할 수 있음.
- 지역별로 차별화된 투자전략 마련
 - 우선 절강성과 강소성에는 고품질 의류 및 고급 섬유소재 위주의 생산전략을 세워야 할 것임.
 - 절강성과 강소성은 인근에 소비 및 소득수준이 높은 상해

〈그림 V-2〉 중국 주요 지역의 인건비 비교



자료: 「중국통계연감」, 2003.

시가 인접해 있을 뿐만 아니라 절강성과 강소성 자체도 상대적으로 높은 소득수준을 나타내고 있어 고급의류에 대한 수요가 높은 지역

— 또한 절강성과 강소성은 중국 최대의 의류생산지이므로 의류생산에 필요한 섬유소재업체의 진출이 요구되는데,

- 이들 지역은 범용품을 중심으로 화섬 및 직물의 최대 생산단지를 형성하고 있으므로, 교직물, 편직물, 자수포 등 고급 섬유소재업체의 진출이 요구

○ 하북성은 인근 대도시인 북경시와 천진시를 목표시장으로 한 의류 생산기지로 활용

— 하북성은 인건비가 상대적으로 낮으므로 고급의류는 물론

이고 중저가 의류생산도 가능

- 청도를 중심으로 한 산동성은 아직도 다른 지역에 비해 우수한 노동력이 상대적으로 풍부할 뿐만 아니라 인건비도 낮아 노동력을 활용한 임가공형 생산 및 중저가 섬유소재 생산도 가능
 - 하지만 북경시와 천진시를 목표시장으로 한 고급의류 생산체제를 구축
- 중장기적으로 사천성을 중심으로 한 내륙(서부)지역에 대한 투자를 확대
 - 사천성은 동부지역과 서부지역을 연결하는 지리적 요충지대로 앞으로 발전 가능성이 높은 지역

□ 섬유전용공단 건설

- 중국에 섬유전용공단 조성을 통해 전력, 용수, 물류창고 등 기초 인프라의 공동 조성 및 활용 등을 통해 시너지 효과를 극대화
 - 적합한 지역으로는 항공과 선박 등 교통이 편리한 청도 또는 대도시인 상해시에 인접해 있을 뿐만 아니라 의류의 최대 생산지이자 실크 집산지인 강소성과 절강성 등

□ 투자 형태를 차별화

- 대중 직접투자 형태는 중국 현지에서 저임금을 활용하여 제

3국으로의 수출을 주목적으로 하는 경우 합자투자보다는 단독투자가 바람직할 것임.

- WTO 가입으로 중국 정부정책의 투명성이 점차 높아지면서 중국내 외국인 투자기업들이 과거 합자투자 위주에서 단독투자 위주로 투자패턴을 바꾸고 있음.

- 외국인 투자기업들의 총투자에서 차지하는 단독투자 비중이 2000년 38.7%에서 2002년 말 현재 60.2%로 21.5% 포인트 상승

○ 내수시장 진입을 목표로 진출하는 경우 단독투자보다 합자투자가 더 바람직함.

□ 중국투자시 유의 사항

○ 기업들이 중국에 진출함에 있어 강화되고 있는 법률, 하부법령, 지방조례의 내용을 사전에 철저히 분석한 후 적법한 절차를 따라야 할 것임.

- 중국 진출업체들은 중국 정부가 앞으로도 수많은 법률과 하부법령을 제정, 개정, 폐지하는 등 법령정비작업을 지속적으로 추진할 계획이므로, 이를 빠르게 습득하여 계약 체결 및 경영에 반영

- 또한 국가 법규와 지방 법규와의 괴리에서 발생하는 문제, 지방정부의 약속과 국가 법규와의 괴리에서 발생하는 문제점 등을 해결할 수 있도록 회사 자문 변호사를 고용

하여 법률적인 문제를 위임할 필요도 있음.

- 중국 투자업체들이 원만한 경영활동을 지속하기 위해서는 중국 관리들과의 “관시(關係)”를 유지하는 것도 중요
 - 중국이 법률을 대대적으로 개정하고는 있지만, 급변하는 경제환경을 제대로 반영하지 못하는 부분이 많아, 아직도 행정관청의 자의적인 판단에 의해 이루어지는 부분이 많음.
 - 따라서 기업경영에 있어 중국 관리들과의 신뢰관계를 통해 이러한 부분을 원만히 해결해야 할 것임.
 - 특히, 지역의 명망 있는 사람을 회사의 고문 회계사로 고용할 경우 세무관련 업무에 많은 도움이 될 것임.
 - 하지만 중국 관리들과의 “관시”는 법규정을 준수하는 정상적인 경영기반 위에서 부수적으로 활용해야 할 것임.
- 중국에 투자할 때는 생산 및 투자여건에 대한 철저한 분석이 선행되어야 함.
 - 전력, 용수, 산업입지 등 생산 인프라와 원부자재의 조달 가능성 등을 면밀히 점검해야 할 것임.
 - 지방(성) 정부는 외국인 투자 유치를 위해 각종 인센티브 제공 등을 제시하는 반면, 전력 및 용수 사정, 산업입지의 적정성, 생산 기반 등의 문제점 및 불리한 점 등을 숨기는 경향이 있음.

- 또한 공장 가동과 관련한 용수, 전력 등의 사용료 기준이 지방마다 상이하므로, 이러한 사항도 함께 점검할 필요가 있음.
- 인건비 등 생산비용문제를 면밀히 분석할 필요가 있음.
 - 중국 제조업의 인건비는 1991~2002년 기간 동안 연평균 14.9%의 높은 상승률을 기록하고 있고, 특히, 연안지역은 20%가 넘는 높은 상승률을 기록하고 있는 지역도 많음.
 - 뿐만 아니라 통상임금 이외에도 복리후생비, 주택보조금, 물가보조금 등 준조세 성격의 비용이 많이 소요되므로, 이를 꼼꼼히 체크해야 함.
- 현지기업과의 합작시 합작기업에 대한 철저한 사전 조사가 필요함.
 - 합작투자를 진행하는 경우 합작기업의 신용상태뿐만 아니라 공장부지, 고정자산, 설비노후도, 종업원수 등 제반 생산여건과 통신, 전력, 용수 등 인프라 등을 꼼꼼히 따져보아야 함.
 - 현물출자에 있어 중국측은 자신들의 자본을 과대평가하여 제시하는 경우가 많으므로 중국측에 현물의 합리적인 평가근거와 자료제출을 요구하는 한편, 상호 합의하여 공정한 평가기관(공인회계사 등)에 평가를 의뢰하여 중국측의 현물출자분이 과대평가되는 것을 방지해야 할 것임.
 - 중국측이 중고설비를 현물출자하는 경우 설비의 노후도

와 실제 가동능력을 면밀히 따져보고 전문감정사에 의뢰하여 공정한 평가근거를 확보하는 것이 바람직함.

- 중국은 중화학공업 위주의 투자유치정책 선회로 인해 섬유산업 유치에 대한 세제·금융상의 혜택을 점차 축소해 나갈 것으로 예상되므로 국가급 경제개발구, 경제특구 등으로의 진출시는 고부가가치 제품 위주로 진출해야 할 것임.
 - 단지, 성급을 포함해서 소규모 개발구에 진출할 때는 중·저가품의 진출이 가능하지만, 전력난, 용수 부족 등 인프라문제가 발생할 우려가 있으므로 꼼꼼히 체크해야 할 것임.

2) 대인도 직접투자 전략

□ 인도 진출에 대한 체계적인 연구 필요

- 인도가 앞으로 중국 다음으로 거대시장으로 부상할 것에 대비해 대인도 직접투자를 체계적으로 확대해 나갈 필요가 있음.
 - 2005년에 미국, EU 등의 섬유수입쿼터가 완전히 폐지될 경우 인도의 대선진국 의류수출이 늘어나면서 의류 생산에 필요한 섬유소재 수요가 크게 늘어날 것으로 예상
 - 따라서 우리의 경쟁력이 높은 화섬직물 등 섬유소재 업계는 대인도 진출을 통해 의류업체들의 수요에 대처하는 것이 필요

- 인도는 현재 화섬직물 생산기반이 취약한 상태
- 장기적으로는 내수시장 확보를 목표로 진출하는 것이 바람직
- 앞으로 인도인들의 의류소비가 캐주얼 의류 등을 중심으로 크게 증가할 것에 대비해 캐주얼 의류업체들의 인도 진출이 필요
- 인도 여성들은 아직도 사리 등 전통의상을 입고 있지만, 1990년대 중반부터 개방화가 급속히 진행되면서 대학생들을 중심으로 한 젊은 여성들 사이에서 청바지, 티셔츠 등 캐주얼 의류 수요가 크게 늘어나고 있음.

3) 베트남 투자 전략

□ 의류부문은 물론이고 섬유소재부문의 진출도 필요

- 베트남은 인건비가 낮을 뿐만 아니라 노동의 질도 우수한 것으로 평가
 - 베트남 섬유산업의 인건비는 시간당 0.39달러로 한국의 7% 수준에 그치고 있음.
 - 임가공(cut, make, trim : CMT)비용도 분당 0.06유로로 중국(0.05유로), 방글라데시(0.05유로)와 함께 가장 낮은 수준을 기록하고 있음.
- 베트남은 수출용 의류 생산 급증과 함께 수출용 의류생산

에 필요한 섬유소재 수요가 크게 늘어날 것에 대비해 섬유소재의 베트남 진출이 필요

- 베트남은 섬유소재 생산기반이 매우 취약

○ 또한 베트남의 대선진국 의류수출이 크게 늘어날 것에 대비해 의류업체들의 베트남 진출을 더욱 확대

4) 대북한 직접투자 전략

□ 북한에 대한 세밀한 진출계획이 필요

○ 향후 우리나라 섬유산업의 경쟁력 향상을 통한 수출증대와 산업발전을 위해서는 북한에 대한 투자 활성화가 필요

- 북한은 인건비가 매우 낮을 뿐만 아니라 지리적으로 우리나라와 인접해 있어 여타 국가에 대한 투자 진출보다 원부자재나 제품의 수송에 따른 물류비용이 절감될 수 있음.

- 또한, 동일 민족이어서 문화적 정서가 비슷하고 언어소통이 가능하여 의사결정이 매우 신속하고 용이할 수 있다는 장점

○ 또한 과거 홍콩이 중국의 심천지역과 연계하여 상호보완적인 산업협력을 통해 홍콩 섬유산업을 다시 발전시킨 것처럼 남북한도 똑같은 방법을 통해 남북한 섬유산업의 발전을 도모할 수 있음.

○ 중장기적으로 남북관계 정상화에 따라 투자여건이 개선될

것에 대비해 북한에 대한 세부적인 투자전략을 수립

- 단기적으로는 남북한을 둘러싸고 있는 정치·군사적 상황의 어려움 때문에 북한에 대한 투자진출이 본격화되기 어려울 것으로 예상되나, 향후 중장기적으로는 서로의 경제적 이해관계 때문에 긍정적인 방향으로 상황이 개선될 것으로 전망
- 따라서, 장래 북한에 대한 투자진출이 활성화될 경우에 대비하여 섬유산업내 투자진출 품목, 진출대상지역, 진출방법 등에 대한 세밀한 계획을 수립
- 섬유분야에서의 대북한 투자진출시 지리적으로 산발적인 투자진출보다는 섬유산업단지를 건설하여 진출하는 것이 바람직
 - 북한에서 부족한 전력이나 에너지는 물론 물류창고, 공업용수, 현지 인력 조달 및 관리 등을 단지내에서 자체적으로 조달 및 관리하는 것이 필요
- 섬유산업단지의 구성에 적합한 지역으로는 현재 추진중인 개성공단을 비롯하여 해주, 평양, 남포, 신의주 등을 들 수 있음.
 - 섬유산업단지의 입지요건은 대도시와 항구에 인접하여 있어 인력조달 및 제품의 해외수출이 용이하고 철도, 도로 등 육로 수송이 잘 발달되어 있어 수송시간이 짧고 물류비용이 낮아야 함.

(3) 글로벌 마케팅 강화 전략

□ 업체간 과당경쟁 방지

- 업체간 과당경쟁을 방지하고 선의의 수출 경쟁문화 형성 추진
 - 한국섬유산업연합회, 한국의류산업협회, 한국섬유직물수출입조합은 주요 국가별·품목별 수출 모니터링을 지속적으로 실시하고, 그 결과를 업계에 제공하여 특정 품목에 대한 특정 국가에 집중된 대량 수출 및 저가 수출을 업계 스스로 억제하도록 유도

□ 공격적 글로벌 마케팅 강화

- 중국 등 후발 개도국들이 최근 의류분야뿐만 아니라 중·저가 범용품을 중심으로 직물분야에 대한 설비 신·증설을 확대하고 있어, 앞으로 저가·저부가가치 제품은 물론이고 중가 제품도 개도국들에 의한 시장잠식이 가속화될 전망
- 따라서 업계는 고급품 및 차별화 제품 위주의 수출전략을 추진
 - 가격경쟁에서 벗어나 기술혁신을 통한 제품 차별화 및 고품질화를 통한 비가격경쟁 전략을 강화
 - 우리나라 섬유산업은 아직도 중저가품 위주의 수출구조로 인해 중국 등과의 가격경쟁을 벌이고 있는데, 앞으로는 이탈리아, 영국 등 선진국들과 같이 차별화·고품질 제품 위주의 수출전략을 추진

〈표 V-3〉 주요국으로부터의 미국수입단가 비교

단위 : 달러/kg

	한 국	대 만	캐나다	이탈리아	영 국	중 국	평 균
편직제 의류	14.9	15.8	27.5	68.8	27.7	15.3	13.7
직물제 의류	19.0	19.8	49.7	111.5	120.8	13.6	16.1
화섬장섬유직물	7.9	7.3	9.3	15.9	8.3	5.9	7.0
면직물	9.8	8.2	7.5	33.7	24.5	3.7	4.4

자료 : 미국무역통계.

- 한편, 이탈리아, 영국 등은 선진국들의 섬유수입쿼터 폐지로 인해 상대적으로 영향이 적을 것으로 예상하는 이유는 이들 국가들이 차별화·고품질 제품 위주로 수출하고 있어 중국 등 후발 개도국 제품과 경쟁관계에 있지 않기 때문임.

○ 수출 지역의 다변화를 적극 추진

- 특히, 최근 높은 경제성장을 하고 있는 BRICs(브라질, 러시아, 인도, 중국) 시장으로의 수출 지역 다변화 추진
- 중·동유럽국가들에 대한 수출 확대 방안도 마련해야 함.

- 중·동유럽국가들은 EU 편입으로 대EU 의류 수출이 크게 늘어나면서 섬유소재 수요도 늘어날 것으로 예상되는 가운데 이들 지역의 수입관세가 크게 하락

□ 판매 네트워크 구축

- 목표 수출시장의 유통 전문업체들과의 전략적 제휴를 통해

판매 네트워크를 구축

- 이와 함께 현지수입업체, 에이전트 및 도매상과의 제휴도 강화

□ 전시·홍보기능 강화

- “Preview in Daegu”, “Preview in Seoul”, “Preview in Shanghai” 등 우리나라가 개최하는 국제 규모의 섬유패션전시회 참가를 확대함과 아울러 우리 업체들의 해외 전시회 및 박람회 참여를 확대하여 우리 제품에 대한 홍보를 강화
- 아시아에 불고 있는 「한류(韓流)」열풍을 이용한 마케팅 전략을 수립
- 특히, 국내에서 개최되는 섬유소재전시회가 앞으로 고부가가치·차별화 생산전략에 부합하도록 고기능성·고감성 섬유소재 위주의 국제전시회로 발전할 수 있도록 기획

□ 마케팅 전문 인력 양성

- 국제적인 시각과 언어능력을 갖추고, 섬유 지식과 무역 기술을 겸비한 국제 마케팅 전문인력을 양성
- 섬유공학과 내에 섬유마케팅 전공을 신설하는 방안을 적극 검토

1) 대중국 수출확대 전략

□ 시장 잠재력

- 세계 전체 인구의 21%인 13억명을 보유한 중국이 높은

〈표 V-4〉 중국의 지역별 인구 및 1인당 GDP 현황(2002년)

단위 : 백만명, 달러

권역	지역	인구	1인당 GDP	권역	지역	인구	1인당 GDP
장강삼각주	상해시	16.3	4,008	동북성	요녕성	42.0	1,569
	강소성	73.8	1,740		길림성	27.0	1,005
	절강성	46.5	2,025		흑룡강성	38.1	1,231
남부연해	북건성	34.7	1,630	북부연해	북경시	14.3	2,714
	광둥성	78.6	1,809		천진시	10.1	2,453
	해남성	8.0	912		하북성	67.4	1,097
			산둥성		90.8	1,404	
장강중류	호북성	59.9	1,003	황하중류	산서성	32.9	741
	호남성	66.3	791		하남성	96.1	775
	안휘성	63.4	680		광서장족자치구	48.2	615
	강서성	42.2	701		내몽골자치구	24.0	873
	중경시	31.3	765	서북지역	섬서성	36.7	670
	사천성	86.7	679		감숙성	25.9	541
서남지역	귀주성	38.4	373		청해성	5.3	777
	운남성	43.3	623		신강위구르	19.1	1,010
	서장자치구	2.7	720		령하회족자치구	5.7	697

자료 : EIU, *Country Profile 2003(China)*, 2003.

경제성장과 함께 농촌인구의 도시 이동이 빠르게 진행되면서 구매력이 크게 향상

- 중국은 1991~2003년 기간 동안 연평균 9.8%의 높은 성장

률을 기록한 데 이어 앞으로 2010년까지 7%대의 높은 성장세가 지속될 것으로 전망

- 이에 따라 국민소득 세계 6위인 중국이 2010년에는 미국, 일본에 이어 세계 3위의 경제 대국으로 부상할 것으로 전망
- 중국은 WTO 가입 이후 내수시장 개방 확대, 관세 및 비관세 장벽 완화 등 수입 장벽을 완화하고 있어 앞으로 수입이 크게 늘어날 것으로 예상
- 또한 중국은 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 폐지 이후 의류수출이 크게 늘어나면서 수출용 의류 생산에 필요한 섬유소재 수요가 크게 증가할 것으로 예상
- 수출 주력상품 발굴
 - 대중국 경쟁력 우위품목 및 수출 유망상품을 발굴하여 수출 주력 상품화
 - 중국이 최근 범용품의 대량생산체제 구축을 통해 수입대체를 확대하고 있으므로 앞으로 중국제품과 차별화가 가능한 교직물, 스판직물, 고기능성 직물 등 특수가공원단 및 패션의류, 부자재 등을 수출 전략 상품화
 - 2005년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 폐지 이후 중국의 의류 수출 급증(생산 급증)과 함께 섬유소재의 수요가 늘어날 것에 대비해 중국의 품목별 수요 동향 분석을 통해 수출 유망 상품을 발굴

□ 차별화·세분화된 마케팅 전략을 구사

- 중국은 지역마다 서로 다른 문화 및 유통구조를 가지고 있고, 성별, 도시별 소비성향과 계층별 소득수준이 다르기 때문에 시장(지역)의 특성에 맞는 차별화·세분화된 마케팅 전략을 구사
- 국내 섬유소재업체와 중국의 최대 의류산지인 절강성 의류업체간 협업체계 구축 및 공동 마케팅 강화를 통해 시너지 효과를 극대화시킬 수 있는 방안 모색

□ 대중국 전시·홍보기능 강화

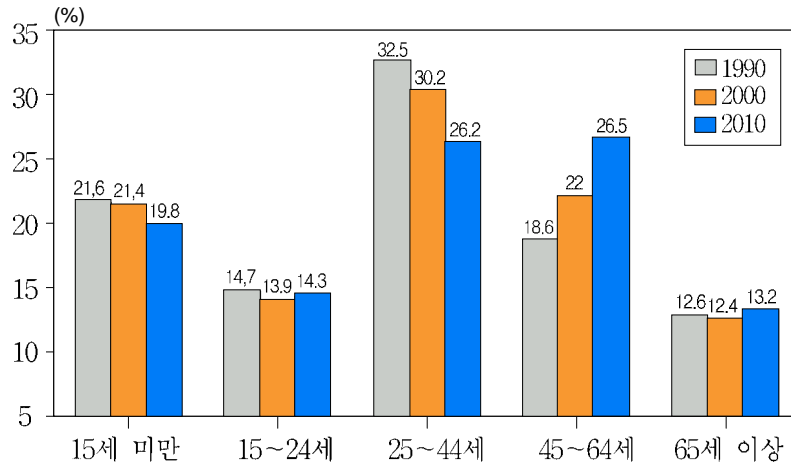
- 한류(韓流)를 활용한 대규모 상해 “Preview in Shanghai”를 중국시장 진출을 위한 교두보로 활용
 - 또한 밀라노프로젝트의 일환으로 중국 천진에 구축한 “해외 공동마케팅지원센터”를 원단의 유통 거점으로 활용할 뿐만 아니라 우리 제품의 지속적인 전시를 통해 홍보기능을 강화
- 중국은 섬유관련 국제전시회를 연간 30회 정도 개최하고 있는데, 이를 잘 활용하여 우리 제품의 대중국 홍보 강화 및 이미지 향상

2) 대미 수출확대 전략

□ 시장 세분화 전략 추구

- 국내 업체들은 미국시장을 세분화하고 목표시장을 선정하

<그림 V-3> 미국의 연령별 인구구성비 변화 추이 및 전망



자료 : U.S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States*, May 2002.

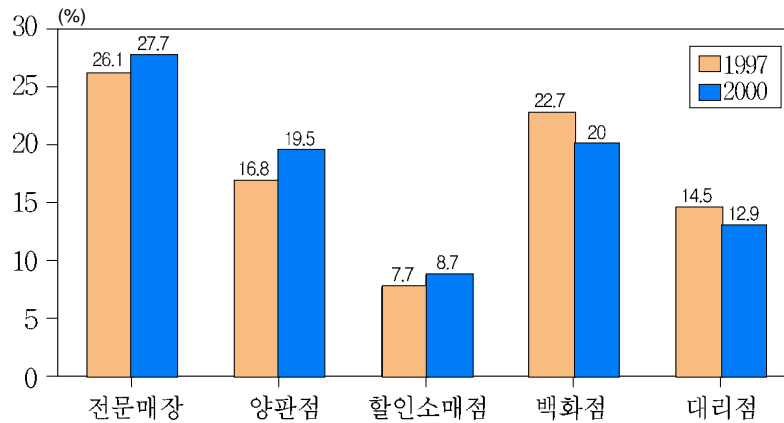
여 대미 수출 증대 노력을 강화

- 우리나라 기업은 단기적으로 취업이 증가하고 있는 여성 소비계층, 인구비중이 높아질 것으로 예상되는 45세 이상·노년층 소비계층, 신세대 소비계층 등을 공략하는 것이 효과적
- 또한 미국내 인구비중이 높아지고 있는 히스패닉계 소비자의 구매력 증가에 따라 히스패닉 방송을 이용한 광고전략을 강화하는 등 Ethnic Marketing을 추진

□ 판매네트워크 구축

- 미국 내수시장 확대를 위해서는 판매네트워크 구축과 함께

〈그림 V-4〉 의류부문의 소매판매 구조 변화



자료 : EIU, *Textile Outlook International*, September 2001.

공격적 마케팅 전략을 강화

- GAP, The Limited 등과 같은 의류전문업체 및 Wal-Mart, Kmart, Target 등과 같은 유통전문업체들과의 전략적 제휴를 통한 판매네트워크 구축
- 이와 함께 현지수입업체, 에이전트 및 도매상과의 제휴도 강화
- 국내 업체의 수출 촉진을 위해서는 컨버터업체, 대형 봉제업체와 직물·염색업체들을 네트워크로 연계하여 수출지향형 기업으로 육성하는 전략을 추진

□ 기능별 물류체제 구축

- 미국은 7개 세관을 중심으로 상품을 수입하고 있어 국내 업체들은 이들 지역을 중심으로 물류체제 구축을 모색

〈표 V-5〉 미국의 7개 세관지역

지 역	중심항	소재주
북동 지역	보스톤	메사추세츠
뉴욕 지역	뉴욕	뉴욕
북중부 지역	시카고	일리노이
남동 지역	마이애미	플로리다
동남 중부 지역	뉴 올리언즈	루이지애나
남서 지역	휴스턴	텍사스
태평양 지역	로스앤젤레스	캘리포니아

자료 : 산업연구원, 「2005년 섬유교역자유화에 따른 영향분석 및 경쟁력 확보 방안」, 2001.

- 특히 미국내 봉제업체의 생산기반이 LA 지역과 북동부 지역을 중심으로 형성되어 있어 물류설비 역시 이들 생산설비를 지원할 수 있도록 인접지역에 배치하는 것이 바람직

Issue Paper 2004-168

중국의 급부상과 우리나라 섬유산업의 대응전략

發行處: 産業研究院(서울特別市 東大門區 清涼里洞 206-9)

發行人: 오 상 봉

登錄: 1983年 7月 7日 第6-0001號/電話: 3299-3114

印刷: 2004年 8月 27日/發行: 2004年 8月 30日

印刷處: 邦 文 社

ISBN 89-90789-59-1 93320

購讀問議: 편집팀(3299-3151)

內容의 無斷轉載 및 譯載를 禁함.

普及價 6,000원