

# 세계 섬유시장 변화와 해외생산 전략

**kotra**

Korea Trade-Investment  
Promotion Agency

# 목 차

- I. 세계 섬유시장 동향
- II. 중국 섬유생산 동향
- III. 신흥 섬유수출국 동향
- IV. 우리 해외생산 전략

# I. 세계 섬유시장 동향

## 1. 미국시장

### ◆ 미국 섬유의류 시장 수입 규모 : 954억 달러 (2007년)

- 최근 3년간 수입액 기준 연평균 5% 증가
- 수입증가 원인 : 미국 내 생산기반 약화에 따른 해외소싱 증가
- 수입액 중 의류 77%, 섬유 23% 비중

### ◆ 2007년 이후 미국 경기위축으로 섬유의류 수입 감소

- 2008년 1분기 수입 3.8% 감소

<미국의 연도별 섬유류 수입 추이>

(단위 : 백만불, %)

	2005년	2006년	2007년	2008년 1분기
섬유류 전체	89,206 (7.1)	93,279 (4.6)	96,407 (3.3)	21,796 (-3.8)
의류	68,713 (6.1)	71,630 (4.2)	73,923 (3.2)	16,581 (-5.1)

주 : ( )안은 전년 동기대비 증감률

자료원 : 미국 상무부 섬유국

## ◆ 미국의 국별 섬유류 수입동향 : 주요 수입국 집중 현상

- 미국의 상위 10대 섬유 수입국 중 아시아가 7개국  
: 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 파키스탄, 캄보디아
- 상위 5대 수입국 점유율 50% 상회  
: 38% (2002) → 46% (2005) → 54% (2007)

## ◆ 중국의 압도적 우위

- 2007년 미국의 섬유류 수입 중 33.5%가 중국산
- 미국의 중국산 수입 증가율 : 20.8% (2006) → 19.4% (2007)
- 2위 멕시코보다 7배 큰 규모

## ◆ 아시아 저임금 섬유수출국들의 약진

- : “Emerging Vietnam, Back to Bangladesh”
- 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 파키스탄, 캄보디아 등의 대미 의류제품 수출증가
- 대중국 쿼터 적용품목 위주로 수출 증가



## ◆ 기타 대미 섬유 수출국 동향

- **홍콩, 한국, 대만 등 : 높은 원가구조로 급속히 점유율 하락**
- **캐나다, 멕시코 : NAFTA 발효에 따라 비쿼터, 무관세 혜택 상실**
  - . 캐나다 : 2002년 4위 수입대상국이었으나, 이후 10위권 밖으로 밀려남.
  - . 멕시코 : 1위 수입대상국에서 중국에 추월당한 후 점유율 급락
- **카리브 연안국 : 대미 무관세 수출 특혜 상실**
  - . CAFTA-DR 협정 이행 미비로 효과 상실
  - . 인건비가 아시아 대비 2~3배 높은 것으로 나타남.
- **한국 : 수입량 계속 줄면서 점유율 하락**
  - . 한국의 미국 섬유시장 점유율 변화  
: 4%, 5위 (2002년) → 2%, 14위 (2005년) → 1%, 19위 (2007년)

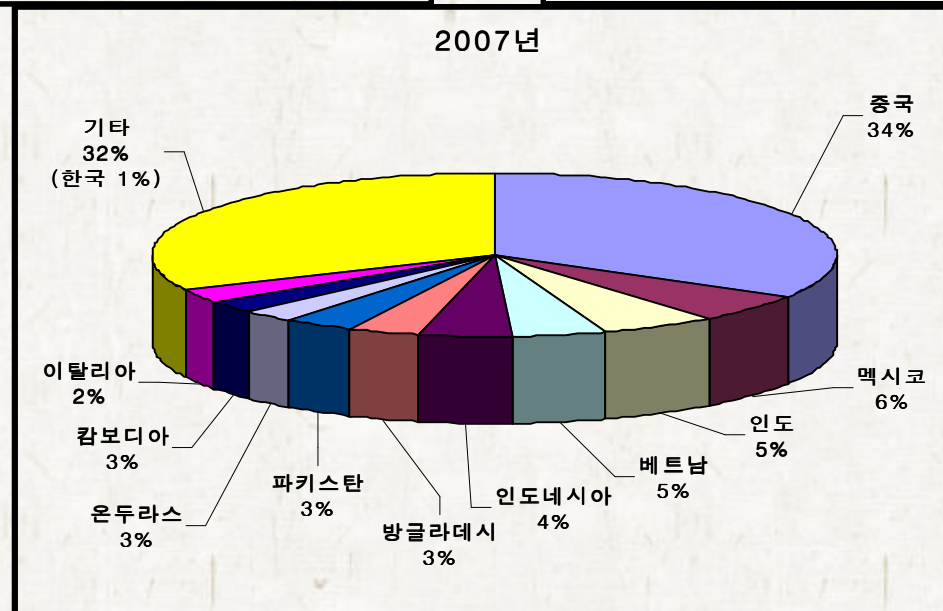
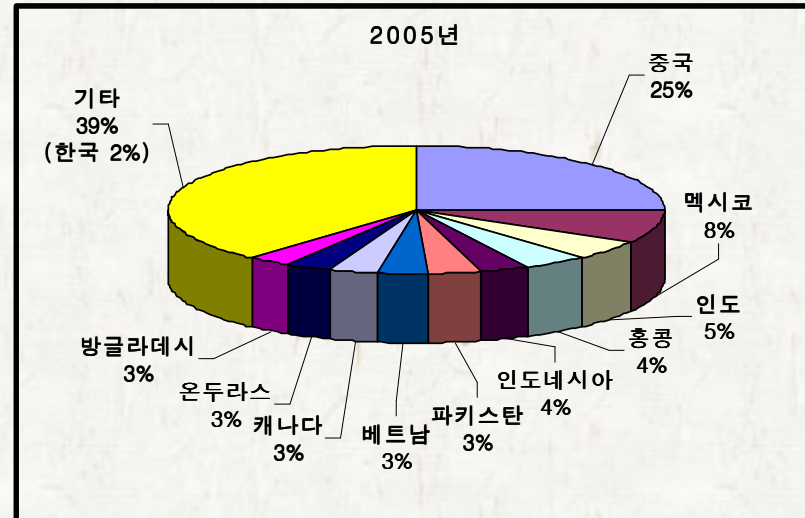
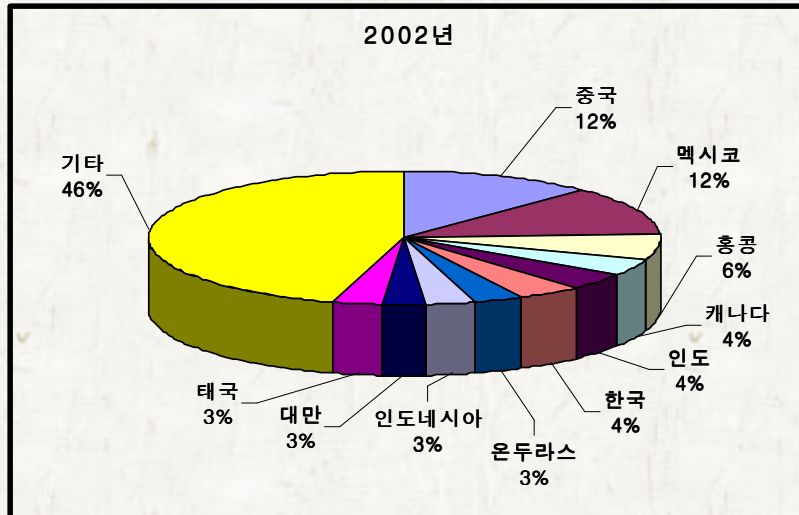
## <미국의 국별 석유류 수입추이>

(단위 : 백만불, %)

순위	수입국명	2006년		2007년		
		수입액	증감률	수입액	증감률	점유율
-	세계 전체	93,278.7	4.6	96,407.4	3.4	100.0
1	중국	27,067.6	20.8	32,320.4	19.4	33.5
2	멕시코	6,376.3	-12.0	5,625.5	-11.8	5.8
3	인도	5,031.1	9.0	5,104.0	1.4	5.3
4	베트남	3,396.1	17.9	4,557.9	34.2	4.7
5	인도네시아	3,901.5	26.6	4,206.1	7.8	4.4
6	방글라데시	2,997.9	22.0	3,191.3	6.5	3.3
7	파키스탄	3,250.2	11.9	3,170.3	-2.5	3.3
8	온두라스	2,445.4	-7.0	2,517.9	3.0	2.6
9	캄보디아	2,150.8	24.6	2,435.5	13.2	2.5
10	이탈리아	2,067.9	-3.5	2,233.5	8.0	2.3
19	한국	1,665.8	-12.7	1,324.5	-20.5	1.4

자료원 : 미 상무부 석유국

## <미국의 국별 섬유류 수입시장 점유율 추이>



## 미국의 의류 수입시장

### ◆ 미국의 의류수입은 최근 6년간 지속적 증가 추세

- 2003년 이후 매년 3~6%의 안정적 증가세
- 2005년 WTO 섬유쿼터 해제 이후, 중국산 저가품을 중심으로 수입 폭등
- 2006년 대중국 섬유 세이프가드 도입 이후, 4% 대의 안정적 증가세 유지

#### <미국의 국별 의류 수입추이>

(단위 : 백만불, %)

순위	수입국명	2006년		2007년		
		수입액	증감률	수입액	증감률	점유율
-	세계 전체	71,629.8	4.2	73,923.1	3.2	100.0
1	중국	18,517.6	22.3	22,745.4	22.8	30.8
2	멕시코	5,297.1	-12.9	4,523.4	-14.6	6.1
3	베트남	3,222.1	18.3	4,358.5	35.3	5.9
4	인도네시아	3,670.3	27.6	3,981.1	8.5	5.4
5	인도	3,186.9	7.1	3,169.8	-0.5	4.3
6	방글라데시	2,914.1	22.9	3,103.4	6.5	4.2
7	온두라스	2,440.3	-6.9	2,510.9	2.9	3.4
8	캄보디아	2,135.9	24.7	2,424.9	13.5	3.3
9	홍콩	2,811.0	-19.9	2,034.8	-27.6	2.8
10	태국	1,839.7	1.8	1,766.3	-4.0	2.4
26	한국	912.8	-20.9	627.0	-31.3	0.8

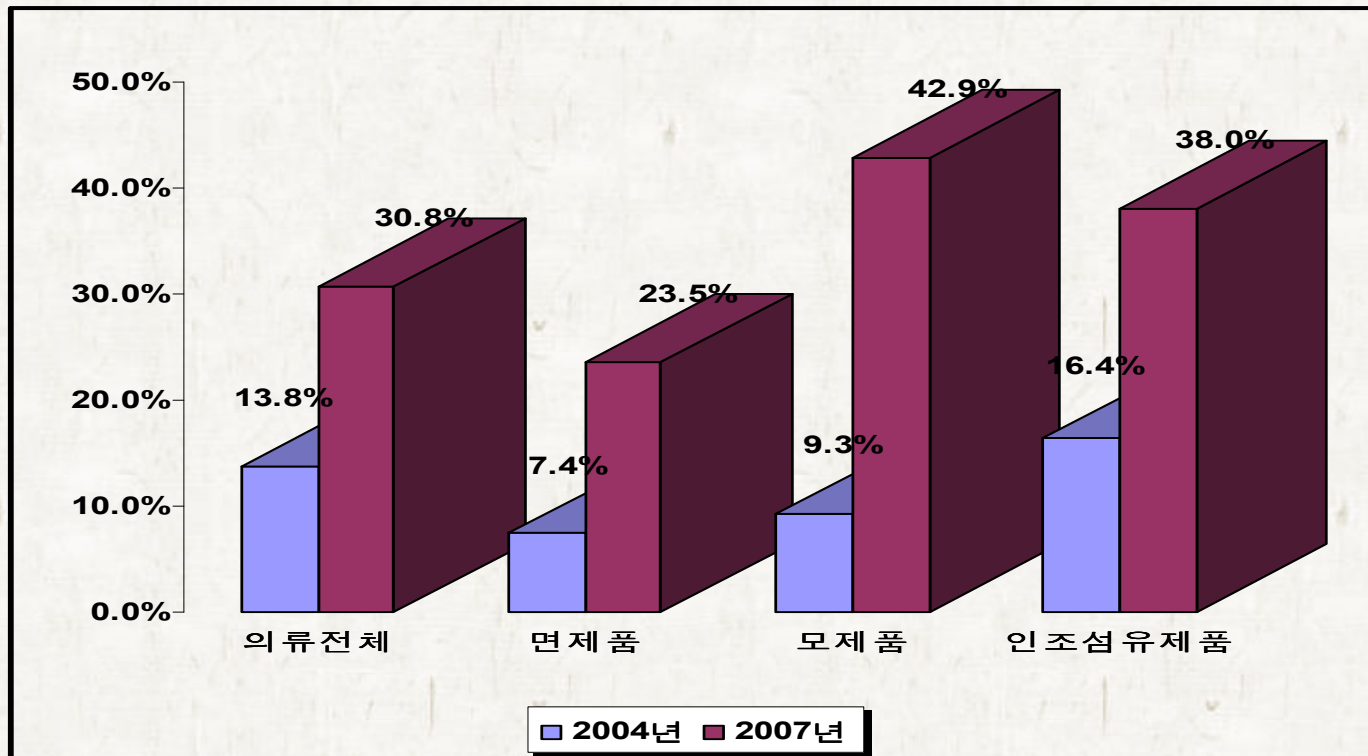


## ◆ 중국

- 미국의 대중국 수입제한 조치에도 불구하고, 중국 의류의 미국시장 점유율은 지난 2004년 14%에서 2007년 31%로 상승
- 수입쿼터 대상이 아닌 품목의 점유율은 40~50%에 육박

예) 여성 면 편직셔츠(카테고리 341)의 미국 시장점유율 : 6%(2004) → 44%(2007)  
\*2005년 쿼터 해제 품목

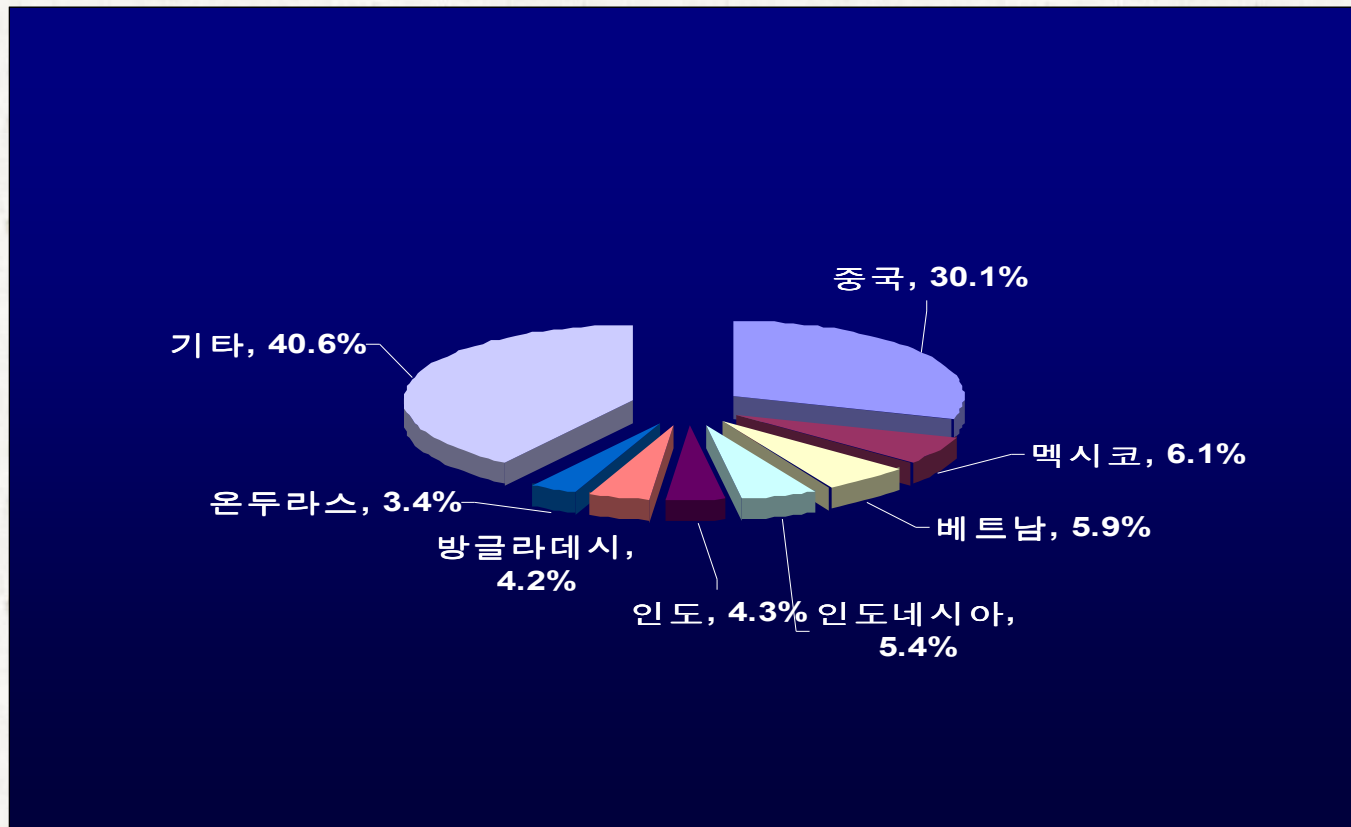
<중국산 의류제품의 미국 수입시장 내 점유율 변화>



## ◆ 베트남

- 최근 미국이 가장 주목하는 섬유 수출국
- 면제품과 인조섬유 제품을 중심으로 빠르게 시장지배력 확대 중
- 2007년 미국의 대베트남 수입증가율은 35%로 중국, 멕시코에 이어 3위 수입대상국
- 그러나 점유율은 아직 5.9%로 중국과 대조

<미국 의류 수입시장의 국별 점유율 (2007)>



## ◆ 기타 국가

### <인도네시아>

- 2007년 대미 의류수출 증가율은 8.5%, 2006년은 28% 증가
- 대미 수출 둔화 요인
  - .경합관계에 있는 베트남의 대미 수출증가
  - .중국의 대미 우회수출 기지 역할 감소
- 면제품이 주력 : 면 니트셔츠 제품은 2004년 대비 2007년 수출이 2배 증가
- 여타 동남아 국가와는 달리 인조섬유 제품에서도 강세  
예) 인조섬유 편직셔츠 미국 시장점유율 : 17%

### <방글라데시, 캄보디아>

- 2006년 대미 의류수출은 두자리수 증가율
- 2007년에는 3~5%로 성장세 둔화

## 미국의 원단 수입시장

### ◆ 미국의 2007년 원단 수입량은 전년 대비 2.9% 감소, 수입액은 1.1% 증가

- 해외생산 확대로 미국 내 외국산 원단 수요 감소
- 수입량 감소했으나, 수입액 증가 : 원단 수입단가 상승 반영

### ◆ 국별 수입 동향 (2007)

- 중국산 수입 10.2% 증가 : 수입단가 상승

\*수입단가 상승률 : 17.6%(2006) → 6.7%(2007)

- 이태리산 수입 단가 하락
- 인도산 원단은 2005년과 2006년의 수입 폭등에 이어 2007년에는 1.8% 증가
- 캐나다, 멕시코 등으로부터 수입은 계속 감소



## <미국의 국별 원단 수입 추이>

(단위 : 백만불, %)

순위	수입국명	2006년		2007년		
		수입액	증감률	수입액	증감률	점유율
-	세계 전체	5,472.4	-4.3	5,532.0	1.1	100.0
1	중 국	900.2	7.3	991.5	10.2	17.9
2	캐나다	686.5	-12.2	605.5	-11.8	10.9
3	한 국	593.4	-1.9	553.5	-6.7	10.0
4	이탈리아	412.6	-2.3	450.9	9.3	8.1
5	멕시코	396.1	-11.5	409.5	3.4	7.4
6	일 본	310.1	3.2	346.8	11.8	6.3
7	대 만	329.9	-9.8	328.2	-0.5	5.9
8	인 도	173.8	14.3	176.5	1.5	3.2
9	독 일	167.8	-3.1	176.1	4.9	3.2
10	파키스탄	255.2	-14.2	162.4	-36.4	2.9

## 미국의 수입시장 가격동향

### ◆ 미국의 섬유류 수입단가는 지속 상승 중

- 중국 등 주요 수입국 제품의 단가상승에 기인
- 베이직 제품은 단가가 지속 하락하는 반면, 트렌디 제품이 단가 상승을 주도

<미국의 국별 섬유류 평균 수입단가 추이>

(단위 : US\$/SM)

순위	수입국명	2005년	2006년	2007년
		수입단가	수입단가	수입단가
-	평균	1.75	1.79	1.82
1	중국	1.34	1.45	1.51
2	멕시코	1.87	1.86	1.85
3	인도	1.98	1.90	1.87
4	베트남	3.03	2.96	3.03
5	인도네시아	2.28	2.44	2.59
6	방글라데시	1.87	2.01	2.05
7	파키스탄	0.88	0.91	1.00
8	온두라스	2.08	2.14	2.04
9	캄보디아	2.33	2.47	2.74
10	이탈리아	5.57	6.36	6.76

## ◆ 국별 의류제품 수입 단가

- 중국, 인도네시아, 멕시코산 제품 가격상승
- 베트남은 정체, 온두라스는 하락세

<미국의 국별 의류 수입단가 추이>

(단위 : US\$/SM)

순위	수입국명	2005년	2006년	2007년
		수입단가	수입단가	수입단가
-	평균	3.12	3.18	3.17
1	중국	2.57	2.85	2.83
2	멕시코	3.57	3.59	3.74
3	베트남	3.40	3.40	3.42
4	인도네시아	3.49	3.62	3.74
5	인도	3.77	3.79	3.65
6	방글라데시	2.11	2.23	2.29
7	온두라스	2.10	2.15	2.05
8	캄보디아	2.41	2.53	2.80
9	홍콩	5.88	5.37	5.68
10	태국	3.37	3.25	3.38

## ◆ 중국산 의류제품의 수입단가 상승

- 2006년과 2007년에 각각 22.3%, 22.8% 상승
- 쿼터 대상 품목의 가격상승 → 고가·고급화 전략 반영
  - \* 면 니트제품(338, 339) : 2005년 대비 2007년 단가 최대 119% 상승
- 위안화 절상, 원자재 등 생산비 상승, 인건비 상승(신노동법 적용)

< 중국산 의류제품의 미국 수입시장 내 단가변화 >

구 분	2006년 증감률	2007년 증감률	2007년 수준 (2005=100)
의류전체	22.3%	22.8%	150
면제품	30.8%	34.8%	176
모제품	22.2%	21.3%	148
인조섬유제품	21.8%	22.7%	149



## ◆ 베트남산 의류제품 수입단가

- 폴리에스터 제품에서는 중국산에 비해 가격이 높은 수준
- 면제품에서는 방글라데시와 함께 가격경쟁력 확보 → 점유율 확대 중

\*바지제품 가격(U\$/다즌) : 베트남 (60), 방글라데시 (54.50), 인도 (85.37), 중국 (87.32)

## ◆ 인도산 제품은 상대적으로 안정세

- 중국산과 인도산 의류제품이 비슷한 가격대 형성

\* 면 편직셔츠(340, 341) 가격(U\$/다즌) : 중국 (79.11, 63.13), 인도 (79.29, 60.06)

## 아시아산 제품에 대한 견제

### ① 대중국 섬유 특별 세이프가드 (China Textile Safeguard)

- 적용기간 : 2006.1.1~2008.12.31
- 대상품목 : 면바지, 브래지어, 수영복, 니트 등 34개 카테고리
- 효과 : 대상품목의 미국시장 점유율 억제 및 단가 상승
- 조치 연장 여부 : 올 8월 전후 논의 시작 예상  
· 올 초까지 연장안이 설득력을 얻었으나, 4월 이후 종료 예상이 우세

#### (연장안 전망 근거)

- ..2005년 초와 같은 섬유시장의 혼란 되풀이되지 말아야 한다는 견해
- ..미 섬유연합회(NCTO)의 연장 요청
- ..안전성 등과 관련 중국산 제품에 대한 거부 정서

#### (종료안 전망 근거)

- ..미 정부 당국자와 WTO 사무차장의 종료 입장 표명
- ..중국산 제품의 대미수출 둔화 및 가격상승 추세

- 대중국 일반 수입규제 조치 도입 가능성 제기 : 반덤핑, 상계관세 등

## ② 베트남산 섬유류 수입 모니터링 (Vietnam Import Monitoring)

- 베트남산 섬유류에 대한 반덤핑 조치 도입을 위한 수입가격 모니터링
  - 배경 : 2007년 베트남의 WTO 가입 이후, 섬유 수입쿼터 해제로 수입 급증
  - 적용기간 : 2007.1.1~2008.12.31
  - 대상품목 : 바지, 셔츠, 스웨터, 언더웨어, 수영복 등 5개 품목
  - 특이사항 : 미국 관련업계가 제소하지 않아도, 상무부 직권으로 제소 가능
  - 효과 : 대베트남 수입이 위축될 것이라는 전망이 빛나감.
- 
- 베트남에 대한 미국의 반덤핑 조치
    - \* 주목해야 할 사항 : 상무부 직권 제소 (법령 개정), 비시장경제지위(NMS)
      - ..피해업종이 없어도 반덤핑 관세 부과 가능
      - ..실제보다 과장된 덤핑마진 → 더 높은 덤핑관세

## ※ 비시장경제지위(Non-market Economy Status)

- .원가, 임금, 환율, 가격 등을 시장이 결정하는 경제체제를 갖추었다고 인정되지 않는 지위
- .덤핑가격 조사 시 국내가격 대신 제3국 가격으로 대체  
(섬유제품의 경우, 카리브연안국 국내가격을 사용하는 사례가 많음.)

## ※ 덤핑마진 : 국내가격과 수출가격의 차이

- .실제 베트남의 국내가격보다 더 높은 제3국 가격을 국내가격에 대체할 때, 덤핑마진이 더 높아짐.



## 2. EU시장

- ◆ EU의 섬유·의류 수입은 지난 3년간 지속적으로 증가
  - 2007년 수입은 681억 유로로 2005년 대비 29% 증가
  - 의류 수입이 총 수입의 85%
  
- ◆ 주요 수입대상국
  - 중국이 전체 35%로 1위, 이어 터키(16%)와 인도(7%) 순
  - 베트남은 최근 3년간 최대 수입증가를 시현
    - .수입증가율 : 2005~2007년간 66% 증가
    - .시장점유율 : 1.3%(2005) → 2% (2007)

〈EU의 국별 섬유·의류 수입 추이〉

	2005	2006	2007	'07년 점유율
인도네시아	1,456	1,694	1,529	2%
인도	3,993	4,642	4,769	7%
한국	1,053	1,037	998	1%
터키	9,595	9,982	10,800	16%
중국	18,584	20,762	24,019	35%
베트남	704	1,053	1,172	2%
총수입	52,815	59,267	68,161	100%

## EU의 의류 수입시장

- ◆ EU의 의류수입은 2005~2007년간 17% 증가
  - 중국과 터키로부터의 수입비중이 53%로 절반 이상
  - .중국산 수입은 지속 증가
  - .터키, 모로코, 튀니지로부터의 수입 반등
  - .인도 및 방글라데시는 정체

〈EU의 의류 수입 추이〉

순위	구분	2007년 수입		수입시장 점유율(%)	
		수입액(백만유로)	증감률	2005년	2007년
	역외수입	57,830	4.52	100.00	100.00
1	중국	21,808	15.75	34.42	37.71
2	터키	8,857	8.38	16.36	15.32
3	방글라데시	4,373	-5.11	7.19	7.56
4	인도	3,835	0.77	6.58	6.63
5	튀니지	2,565	4.06	5.01	4.44
6	모로코	2,516	6.30	4.60	4.35
7	홍콩	1,677	-33.15	3.47	2.90
8	인도네시아	1,194	-15.32	2.44	2.07
9	베트남	1,110	8.77	1.40	1.92
10	스리랑카	1,039	7.61	1.62	1.80

◆ 2005년 쿼터폐지의 혜택은 중국과 인도산이 향유

- 대중국 수입은 2004년과 비교할 때 89% 증가
- 대인도 수입은 55% 증가
- 베트남은 76% 증가 (아직 점유율 미미, 2% 이하)

◆ 단가 상승세는 유로화 강세 때문에 중단

- 수입단가가 가장 낮은 그룹은 베트남과 방글라데시
- 중국과 인도는 중간가격대에서 경쟁
- 모로코, 튀니지, 터키는 고급품 분야에서 경쟁

◆ 중국산 제품의 단가상승 추세

- 2005년 이후 중국산 제품 단가 상승  
예) 남성용 바지는 2004년에 비해 26% 상승
- 그러나 평균적으로 중국제품은 타국 제품에 비해 10~20% 낮은 수준

## EU의 의류 수입관련 정책

### ① GSP+ 제도

- 최빈개도국으로부터 수입되는 전 품목에 대해 무세 적용
- 적용기준 : 인권 및 노동권 보호기준 충족 국각
- 적용기간 : 2006.1.1~2008.12.31 (2009년 갱신 적용 예정)

### ② 지중해 연안국에 대한 특혜

- 1995년부터 지중해 연안국 제품에 무세 적용
- 지중해 연안국산 누적 원산지규정 인정
- EU-지중해 FTA 추진

### ③ EU 면직물 산업보호 조치 도입 움직임

- 2008.5월, 유럽의회 결의
- EU 집행위 및 각국 정부 차원의 조치 도입 계획은 아직 없는 상태



## II. 중국 섬유생산 동향

### 1. 수출동향

#### ◆ 중국의 섬유수출 전반적인 둔화세

\*수출 증가율 : 21.3%(2005) → 28.2%(2006) → 20.1(2007) → 17.3(2008.1~4)

- 2008년 1분기 대미 의류수출 2.1% 증가 (전년동기 15.3% 증가)

- 원인

.내부적 원인 : 위안화 절상, 원자재가격 상승, 인건비 상승, 수출비중 감소

.외부적 원인 : 미국시장 침체, EU의 대중국 섬유수입규제 해제

#### ◆ 중국 섬유산업 생산비 상승 : 최근 약 10% 상승

- 섬유산업 구조조정 필요성 제기

#### ◆ 수출시장 다변화

- 미국시장 위주에서 EU시장 수출 확대 : 수입규제 해제, 유로화 강세

#### ◆ 내수시장 확대 : 수출물량을 내수로 전환

- '08년 1분기 중국 내 의류판매 28.6% 증가

- 중국의 섬유류 수출비중 하락 : 33.9%(2003) → 24.9%(2007)

### 〈중국 섬유산업의 생산비 상승요인〉

구 분	내 용
위안화 절상	'05년 5월부터 '07년 7월에 걸쳐 미 달러대비 17% 절상
인건비	매년 10 ~ 15% 상승
인력부족	기숙사 정비, 사원여행 등 복리후생비 증가
신노동계약법	퇴직시 근속 1년당 1개월의 경제보상금(퇴직금) 지불의무 (약 8.3% 코스트 상승)
	조합비(급여의 2%) 지불
	사회보험비 지불(기업부담은 급여의 10 ~ 40% 정도)
수출증치세 환급률 인하	의류제품에 대해 13%에서 11%로 인하
가공무역제도	원료수입 시 관세, 증치세 상당액의 보증금 납부 (대상지역은 동부 연안지역이며, 의류제품은 대상에서 제외)
환경규제 강화	환경규제 대책비용, 연료가격 상승 등
원자재가격 상승	보일러용 경유 가격 3배 상승 등

## 2. 구조조정

### ◆ 중국 섬유산업의 전환기

- '07년 말부터 중국 섬유업계 평균이익 2%에서 0.6%로 하락  
\*중국 섬유산업 10개 기업 중 9개 기업이 어려움 토로
- 주력시장에서 베트남 등 신흥 섬유수출국과 경쟁 치열

### ◆ 중국 섬유산업의 구조조정 진행 중

- 생산지역 이동 : 동부연안 → 서부
- 고급화 전략 : 저가품 시장에서 베트남, 방글라데시 등과 경쟁 열세 판단
- 수출산업의 내수전환  
\*1인당 의류소비 2000년 이후 2배 증가

### ◆ 기술혁신 노력, 브랜드 전략

### ◆ 정부의 섬유산업 지원정책 변화

- 수출진흥시책 축소 : 수출증치세 환급률 인하
- '섬유대국'에서 '섬유강국'으로 : 부가가치화, 기술지향, 환경요소 고려
- 통상마찰 완화 노력 : 대EU 수출허가증 제도 (2008.1.1~12.31)

### Ⅲ. 신흥 섬유수출국 동향

#### ◆ 아시아 섬유수출국 판도 변화

- 중국 비중 감소 vs 베트남, 방글라데시 약진

#### ◆ 아시아 섬유수출국의 당면 문제 : 물가상승에 따른 가격압박

- 최근 1년 사이 식량가격 50% 상승 → 임금인상 요구

- 물가인상, 임금인상 → 수출가격 인상

\* 베트남의 '08.4월 물가상승률 : 21.4%

\* 스리랑카, 방글라데시, 인도네시아, 중국 등 : '08년 물가상승률 5~9%



# 1. 인도네시아

- ◆ **연간 섬유/의류 수출규모 : 100억불 (2007)**
- ◆ **수출대상국 : 미국(44%), EU(16%), 일본(5%) 등**
  - **대미수출 : 연간 42억불, 미국 수입시장 점유율 4.4%**  
니트 등 봉제제품 위주
  - **대EU 수출 : 연간 16억불**  
FTA 체결 이후 시장점유율 20% 이상으로 확대 전망
  - **대일수출 : 연간 5억불, 2007년 들어 대일수출 증가**

〈인도네시아 섬유/봉제산업 현황〉

구분	년도					
	2003	2004	2005	2006	2007	
회사 수 (개사)	2,654	2,661	2,656	2,699	2,704	
투자 규모 (십억 루피아)	132,355	132,362	132,381	135,677	137,835	
고용 인력 (명)	1,182,870	1,184,079	1,176,183	1,194,326	1,200,842	
수출	백만불	7,033	7,647	8,603	9,457	10,063
	천톤	1,773	1,626	1,794	1,879	1,872

## ◆ 정부의 섬유산업 육성정책

- 노후 기계 교체지원 프로그램 : 기계 구입 할인, 구입자금 대출이자 지원
- 섬유단지 조성 계획 : 중부 및 동부지역
- FTA 추진
  - .한국, 중국 등과 기체결
  - .미국, EU, 인도, 일본과 추진 중

## ◆ 업계 주요 현안

- 생산비 및 물류 가격 상승
- 설비 노후
- 경직된 노동시장
- 물류 인프라 미비
- 전기공급 등 에너지 부족

## 2. 방글라데시

- ◆ **최근 의류제품 중심으로 수출 증가 : 총 수출의 75%**
  - 정치 사회적 안정 : 노동여건 개선시책 도입 등
  - 고정환율제를 통한 가격경쟁력 확보
  - 무관세수출 제도 활용
- ◆ **주요 수출시장 : EU(60%), 미국(33%)**
- ◆ **주력제품 : woven에서 knit로 이동 중**
- ◆ **정부의 지원정책**
  - 수출 가공공단 내 Tax Holiday : 10년간 법인세 면제
  - Cash Incentive : 국내산 원자재 이용 수출 시 수출대금의 5% 지급
  - 부가세 면제 : 2004년부터 수출기업 대상
  - 기타 : 수출기업 대상 가스, 수도, 전기요금 할인  
보세창고 내 보관 및 운송비 전액 면제

## ◆ 현안사항 및 업계 동향

### ① 중국 등 경쟁국의 가격인상

- 대방글라데시 주문물량 증가 기대 : 수출증가율 20% 전망
- 수출 시 최저가격제 도입 추진
  - .대상품목 : 티셔츠, 울 및 면 스웨터 등 편직의류
  - .도입배경 : 원자재 가격 및 임금상승에 따른 생산비 상승이 원인 (표면적)  
타국 제품 가격상승 추세에 따라 바이어들이 자국산 제품의 가격인하 압박에 대비 (실질적)

### ② 제3의 생산대체지로 부상

- 중국, 베트남에 이어 한국, 대만, 일본 기업들의 투자대상지로 부상
- 중국 기업들도 투자 대상지로 관심

### ③ 수출가공공단의 노사불안

- 임금인상 요구, 노조 결성 확대

### ④ 미국과 EU의 특혜관세 부여

- 미국의 최빈개도국 무관세 혜택 법안 통과 문제
- EU의 GSP+ 갱신 문제



## 3. 인도

- ◆ **연간 수출규모 : 205억불 (2007)**
  - 수출증가율 둔화 : 25%(2006) → 7%(2007)  
.루피화 강세로 인한 가격경쟁력 저하가 주 원인
- ◆ **정부의 지원정책**
  - '신섬유정책 2000' : 섬유파크 조성 등
- ◆ **업계 동향**
  - 중국산 가격상승에 따른 시장탈환 기회
  - 환율안정 등으로 수출시장 확대 기대감

## IV. 우리 해외생산 전략

### ① 경쟁구도의 변화 이해

- 2005년 이전 : 국가별로 수입수량이 정해지는 쿼터 시대
- 2005년 이후 : 가격, 품질 면에서 무한 경쟁시대
- 국별 동향 변화
  - .2005년 이후 폭등했던 중국의 수출 둔화세
  - .베트남, 방글라데시 등 부상 : 저임금 매력도

〈주요국 의류 제조업 평균임금 (2008)〉

(단위 : U\$/시간)

국가명	평균임금	국가명	평균임금
방글라데시	0.22	중국(동부연안2)	1.08
캄보디아	0.33	필리핀	1.07
파키스탄	0.37	말레이시아	1.18
베트남	0.38	태국	1.29 ~ 1.36
스리랑카	0.43	과테말라	1.65
인도네시아	0.44	멕시코	2.54
인도	0.51	이집트	0.83
중국내륙	0.55 ~ 0.80	터키	2.44
중국 (동부연안1)	0.86 ~ 0.94	남아공	1.75

## ② 지역별 장단점 분석을 통한 효과적인 생산라인 배치

국가명	장 점	단 점
중 국	<ul style="list-style-type: none"> <li>-대규모 생산기지 활용 (스트림별 상호작용 가능, 원부자재 자체조달)</li> <li>-산업 인프라 양호 (항만, 물류 등)</li> <li>-지리적 이점 (모기업으로부터 원부자재 수입 등)</li> <li>-배후 거대 내수시장 포진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-임금 등 생산비 상승 (환율절상 등 영향)</li> <li>-주요 수입국과 통상마찰 (미국/EU의 대중 세이프가드)</li> <li>-중국정부의 가공무역 제한조치 (수출증치세 환급률 인하 등)</li> <li>-섬유산업 구조조정 진행 (저가제품→고급고가제품) (생산지: 동부연안→서부내륙)</li> </ul>
베트남	<ul style="list-style-type: none"> <li>-WTO 가입 후, 대미/대EU 수입쿼터 해제</li> <li>-저임 숙련노동력 풍부</li> <li>-정부의 섬유산업 진흥정책 (인프라확충, R&amp;D 지원 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-섬유산업 스트림별 발전 미미 (봉제업 위주, 원부자재 자체 조달 부족)</li> <li>-미국 등 주요시장의 견제 (미국의 대베트남 반덤핑조치 발동 가능성, 수입모니터링 제도 시행)</li> <li>-도로 등 인프라 미비</li> </ul>
인도네시아	<ul style="list-style-type: none"> <li>-주요국과 통상마찰 감소 (수량규제 등 비적용 대상)</li> <li>-정부의 섬유산업 진흥정책 (노후시설교체, 전용단지 조성 등)</li> <li>-활발한 FTA추진으로 시장확보 (한-아세안, 일-아세안 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-가격경쟁력 저하</li> <li>-원부자재 자체조달 미미</li> <li>-산업시설 노후</li> </ul>
방글라데시	<ul style="list-style-type: none"> <li>-저임 노동력 풍부</li> <li>-고정환율 등 안정적 거시경제</li> <li>-미국, EU 등과 특혜무역관계 (최빈개도국 무관세, GSP 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-인프라 미비 (도로, 항만, 전력 등)</li> <li>-치안불안</li> </ul>
인 도	<ul style="list-style-type: none"> <li>-정부의 섬유산업 지원 (대규모 섬유파크 조성 등)</li> <li>-중국산 가격상승에 따른 반사이익</li> <li>-원부자재 자체조달 가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-임금 등 생산비 상승 (환율절상 등 영향)</li> <li>-인프라 미비 (도로, 항만, 전력 등)</li> </ul>

### ③ 시장 트렌드 변화에 따른 대응능력 제고

- 구미 바이어들의 구매 패턴 : “Full Package”
  - .제품개발-생산-물류/유통-재고관리 등 전 과정에 걸친 토탈 솔루션
  - .제품 공급 차원을 떠나 비즈니스 전반에 걸친 파트너십 모색
  - .소싱국 다변화 : ‘China+2’ 또는 ‘China+3’
- 트렌드에 민감
  - .구미 시장 ‘fast fashion’ 열풍 : 시즌 중 4~5차례 신제품 출시
  - .독창적 디자인, 참신성 중시
- 다양한 유통채널 개발
  - .아울렛, e-commerce 등 의류제품 취급 확대
  - .중저가 제품 유통채널 확대 : 유통업체 간 제휴 등
- 대형 유통업체의 자체브랜드 제품 확대
  - .취급업체별 마케팅 특성 파악 → 제품개발에 참고
  - 예) ZARA : 품질 부각 전략, H&M: 고급 디자이너 제품과 제휴



**KOTRA에서 시장변화를 보실 수 있습니다.**

**globalwindow**  [www.globalwindow.org](http://www.globalwindow.org)