

기획조사 05-008

중국산 섬유 · 의류 제품의 EU시장 잠식에 따른 피해 및 대응 동향

2005. 3. 4

KOTRA 해외조사팀

- 목 차 -

[요약]	i
I. EU 섬유·의류 산업 동향	1
1. 산업개황	1
2. 중국산 수입 급증에 따른 산업 피해 동향	5
II. 회원국별 피해 실태 및 대응책	13
1. 이탈리아	13
2. 독일	20
3. 스페인	27
4. 폴란드	32
5. 오스트리아	40
6. 프랑스	44
7. 스웨덴	49
8. 영국	57
III. 우리기업에의 시사점 및 대응방안	61

[요약]

I. EU의 섬유·의류산업 동향

1. 산업 개황

- ☐ EU 섬유·의류 산업에 종사하는 기업수는 9만8천개사 내외로 추정
 - 매출액은 연간 1,743억유로, 역외수입은 710억유로, 역외수출은 401억유로 내외를, 그리고 섬유·의류 소비지출 규모는 3,875억유로를 기록
 - 고용인수는 약 189만명으로 총 제조업 종사인구의 7% 내외를 차지하고 있으며 사기업수와 고용원은 계속해서 급격히 감소
- ☐ EU 섬유·의류 산업은 다른 산업보다 중소기업 비중이 압도적
 - 그러나 최근 들어 M&A를 통한 통합 움직임이 가시화
 - 의류를 취급하는 대형 소매체인에서 이러한 움직임을 주도하고 있음

2. 중국산 수입급증에 따른 산업 피해 동향

가. EU의 대 중국 섬유·의류 통상정책

- ☐ 대 중국 사전 수입감시제도와 모든 국가산 사후 수입감시제도 실시
 - EU집행위는 2005년 쿼터 폐지와 동시에 중국산에 대하여 2005년 1월1일-12.31일까지 사전 수입 감시제도를 도입
 - EU 섬유·의류 시장 파악을 위해 44개 섬유·의류 카테고리에 대해 사후 통계 감시제도 도입

- ☐ 신 GSP제도를 통해 중국산 섬유·의류에 대해 GSP 혜택 제외
 - 올 4월 1일부터 중국산 섬유·의류제품의 약 80%가 신 GSP 제도 하에서 혜택대상에서 제외
- ☐ 세이프 가드 조치 요구
 - EU 집행위는 대 중국 특별 세이프가드 조치나 다른 무역규제 조치는 대 중국 수입추이와 영향을 감독한 후 필요하다고 판단할 경우 취할 최후의 조치로 도입할 예정

나. 쿼터폐지 단계별 피해실태

- ☐ 단계적인 섬유교역 자유화로 인해 EU 섬유·의류산업 타격 커
 - 1995년 이후 EU 섬유·의류업체 및 종사자 수 각각 25.6%씩 급감
 - 2003년 섬유·의류 생산 2000년 대비 각각 11.7%, 21.6%감소
- ☐ EU 섬유·의류 업계 중국제품 범람으로 피해 급증
 - 대 중국 섬유·의류제품 수입 증가
 - 2003년, 2004년(1-4월) 대 중국 의류수입 각각 6.5%, 6.2% 증가
 - 2003년, 2004년(1-4월) 대 중국 섬유수입 각각 10.6%, 11.6% 증가
- ☐ 실제로 섬유쿼터 폐지 후 대 중국 섬유·의류 수입 급증
 - 2005년 1월 1일 수입쿼터 폐지된 후 예상대로 EU의 대 중국 의류수입이 급증하고 있음
 - 2004년 총 28개 쿼터 대상품목군 중 15개 품목군 수입물량 증가
 - 쿼터 소진율이 높았던 품목일수록 수입 증가한 것으로 나타남

II. 회원국별 피해 실태 및 대응책

가. 피해 실태

- ☐ 각 회원국은 1995년 섬유쿼터의 점진적 철폐 이후 중국산 섬유·의류 제품 수입급증으로 산업이 타격을 입고 있는 것으로 나타남
- ☐ 피해 동향은 회원국별 상이하나 섬유·의류업체들이 중국산의 시장잠식에 따른 일반적 대응은 크게 4가지 유형으로 볼 수 있음

나. 대응책

- ☐ 생산기지 해외이전
 - 장기적인 관점에서 판매가격 인하 및 유통시장에서의 경쟁격화 등에 대비해 생산코스트를 낮추고자 중국 등 저임금국으로 생산공장을 이동하는 추세
- ☐ 생산분야의 전문화·특화
 - laboratory로 불리는 소수 정예 소기업들이 택하는 전략으로 특수 소재 및 디자인 개발, 특정 업체를 위한 맞춤형 생산 등에 특화하는 전략임. 최근에는 생존을 위한 동종 기업간 인수합병도 활발함
- ☐ 저가제품군 생산포기
 - Fila, Miroglio와 같은 대형 제조업체의 경우 수년전부터 저가 제품군의 생산을 거의 중단하고 대신 중국기업과 제휴, 현지 생산하고 있음
- ☐ 고부가가치화 위한 신기술 투자
 - 신기술, 고급 원단개발을 위한 투자 가속화, 정밀화학과 같은 연관 산업과의 기술협력 추구

Ⅲ. 우리기업에의 시사점 및 대응방안

가. 시사점

- ☐ 중국산 의류수입 급증으로 EU 섬유·의류산업 피해 늘 것
 - 중국산 의류수입 폭등의 영향으로 올해 안에 EU 전체적으로 약 5%의 의류 생산공장이 폐업하고 12만개의 일자리가 소멸될 것으로 전망
- ☐ 우리나라 제품, 중국 및 EU 신규회원국산과 경쟁 격화
 - 저가 의류부문에서 한국산의 가격경쟁력 하락은 오래 전부터 진행되고 있는 사항이지만, 올해를 기점으로 중간가격대 중간품질 시장에서도 중국산 및 중동구산과 치열한 경쟁을 벌일 것으로 전망
- ☐ 중간품질의 중간가격대 시장 붕괴 가능성
 - 가격이 유럽산에 비해 월등히 낮기 때문에 중국산 의류가 몰려오면 중간가격대 시장이 붕괴할 가능성이 있음

나. 우리기업의 대응방안

- ☐ R&D 활성화
 - 지속적인 품질개발과 디자인 개발을 통해 다양한 고객의 욕구와 패션 변화에 능동적으로 대응해야 함
- ☐ 자체 브랜드 개발
 - OEM 수출에서 탈피해 고유의 브랜드 개발을 통한 제품 이미지 확보
- ☐ 대형 의류 유통점을 통한 판매 확대
 - 유통점의 시장지배력이 강화됨에 따라 대형 유통점을 통한 유럽시장 진출 방안 모색해야 함

I. EU의 섬유·의류 산업 동향

1. 산업개황

- EU¹⁾ 섬유·의류 산업에 종사하는 기업수는 9만8천개사 내외로 추정
 - 매출액은 연간 1,743억유로, 역외수입은 710억유로, 역외수출은 401억 유로내외를, 그리고 섬유·의류 소비지출 규모는 3,875억유로를 기록
 - 고용인수는 약 189만명으로 총 제조업 종사인구의 7% 내외를 차지하고 있으며 사기업수와 고용원은 계속해서 급격히 감소

[EU의 섬유·의류 산업 현황 : 2003년 기준]

구 분	단 위	EU 15	EU 25(추정)
소비지출	십억유로	387.5 (-1.1%)	-
매출액	십억유로	174.3 (-6.5%)	187
투자	십억유로	5.1 (-10.5%)	5.5
생산	십억유로		57
고용	천명	1,895 (-5.6%)	2,500
종사 기업수	수	98,266 (-4.5%)	106,000
역외수입	십억유로	71.0 (0.7%)	-
역외수출	십억유로	40.1 (-1.5%)	-

(자료원: EURATEX 2004.6월 총회) 주) 괄호안은 전년대비 증감율

- EU 섬유·의류 산업은 다른 산업보다 중소기업 비중이 압도적
 - 그러나 최근 들어 M&A를 통한 통합 움직임이 가시화
 - 의류를 취급하는 대형 소매체인에서 이러한 움직임을 주도하고 있음

1) 별도의 언급이 없을 경우 EU-15개국 의미

가. 소비 지출

□ 2003년 EU의 섬유·의류 소비 1995년 이후 처음으로 감소

- 2003년 EU의 섬유·의류 소비는 전년대비 1.1% 감소한 3,875억유로로 의류 소비가 64%, 가정용 섬유(household textile)가 6%, 카펫과 같은 furnishing products가 30%을 차지하고 있음
- EU 국가별 섬유·의류 소비 구조는 다음과 같음:
 - 의류 지출 비중이 여타국에 비해 높은 국가 : 그리스, 아일랜드, 스페인, 포르투갈, 벨기에, 영국
 - Furnishing products 비중이 높은 국가 : 오스트리아, 네델란드, 독일, 덴마크, 스웨덴, 이태리
 - 가정용 섬유 지출비중이 높은 국가 : 영국, 핀란드, 스웨덴, 덴마크, 아일랜드

나. 매출

□ 2003년 EU의 섬유·의류 총 매출 감소

- 2003년도 매출은 1,743억유로로 전년(1,860억유로)대비 6.5% 감소
- EU는 전통적으로 섬유분야의 매출이 의류 매출을 상회하고 있는데, 의류의 매출은 630억 유로(5.8% 감소), 섬유분야의 매출은 1,113억유로(6.5% 감소)를 기록

다. 수출입

□ EU 섬유·의류 산업의 역외수출 의존도 점점 높아지고 있어

- 역외수출 의존도는 아직 낮으나 점점 높아지고 있으며 현재 평균 역외 수출 비중은 매출액의 23% 내외임
- 2003년 EU의 역외수입 규모는 710억 유로(0.7%)로 정체세를 보였으며, 역외수출은 401억 유로로 1.5% 감소
 - 섬유·의류는 EU의 전통적인 무역적자 분야로, 적자규모가 90년대 후반만 하더라도 안정세를 보이다가 2000년 이후 커지고 있음
 - 이는 의류에 비해 상대적으로 적자규모가 적은 섬유분야의 수출입이 전반적으로 줄어들고 있는데다가 의류분야에서 수입이 수출보다 빠르게 증가하고 있기 때문임

라. 주요 교역국

□ 섬유 교역국

- 주요 섬유수입국은 중국, 터키, 인도, 파키스탄, 체코로 EU역외수입의 48.7%를 차지하고 있음
 - 역외 수입 섬유 규모는 2002년 182억 유로에서 2003년 174억 유로로 감소하였으나 5대 역외 수입대상국이 총 수입시장에서 차지하는 비중은 45.9%에서 48.7% 오히려 증가
 - 대 인도, 파키스탄, 체코 수입이 감소하고 있는 반면 대 중국 수입 섬유는 증가하고 있는 것으로 나타남
 - 대 중국 수입 섬유 규모는 2002년 22.2억불에서 2003년 24.3억불로 9.3% 꾸준히 증가하고 있음
- 주요 섬유수출 대상국은 미국, 루마니아, 폴란드, 모로코 등 수출규모가 폴란드를 제외하고 감소

- 역외수출량은 약간 감소하였으나 5대 수출국의 시장점유율은 전년도 대비 오히려 약간 증가

□ 의류 교역국

- 주요 의류수입 대상국은 중국, 터키, 루마니아, 방글라데시, 터키 등으로 EU 역외의류수입시장 점유율이 2002년 48.8%에서 2003년 52.0%로 증가
- 대 중국 수입량은 2003년 108.1억 유로로 2002년의 918.6억 유로 대비 무려 17.6% 이상 급증한 반면, 방글라데시를 제외한 나머지 3개국에 대한 수입량은 오히려 감소
- 주요 의류수출 대상국은 미국, 스위스, 일본, 러시아와 루마니아로 이들 EU역외 총 수출 비중이 2002년 47.8%에서 2003년 48.3%로 약간 증가

[EU 주요 섬유·의류 교역국]

(단위 : 백만 유로)

	2002		2003	
	국가	금액	국가	금액
섬유수출 대상국	미국	2,673.1	미국	2,364.6
	폴란드	1,970.0	루마니아	1,939.5
	루마니아	1,786.6	폴란드	1,786.6
	튀니지	1,484.4	튀니지	1,484.4
	모로코	1,340.8	모로코	1,340.8
	상위 5대 수출대상국 EU15-역외 총수출	38.6% 23,950.2	상위 5대 수출대상국 EU15-역외 총수출	38.8% 23,098.1
섬유수입 대상국	중국	2,219.8	중국	2,424.9
	터키	2,127.0	터키	2,196.8
	인도	1,707.8	인도	1,657.6
	파키스탄	1,174.7	파키스탄	1,192.5
	미국	1,109.5	체코	1,009.2
	상위 5대 수입대상국 EU15-역외 총수입	45.9% 18,159.5	상위 5대 수출대상국 EU15-역외 총수입	48.7% 17,416.6
의류수출 대상국	미국	2,356.8	스위스	2,488.8
	스위스	2,373.8	미국	2,252.3
	일본	1,448.2	일본	1,389.0
	러시아	976.5	러시아	1,224.5

	루마니아	714.7	루마니아	719.3
	상위 5대 수출대상국	47.8%	상위 5대 수출대상국	48.3%
	EU15-역외 총수출	16,473.3	EU15-역외 총수출	16,706.8
의류 수입 대상국	중국	9,186.5	중국	10,806.5
	터키	6,698.7	터키	7,332.8
	루마니아	3,393.1	루마니아	3,656.7
	튀니지	2,873.1	방글라데시	3,054.4
	방글라데시	2,682.4	튀니지	2,695.3
	상위 5대 수입대상국	48.8%	상위 5대 수입대상국	52.0%
	EU15-역외 총수입	51,335.9	EU15-역외 총수입	52,968.1

(자료원 : EUROSTAT)

2. 중국산 수입 급증에 따른 산업 피해 동향

가. 對중국 섬유·의류 통상정책

□ 對중국 사전 수입감시제도와 모든 국가산 사후 수입감시제도 실시

- EU집행위는 2004.12.13일자 이사회 규정(2200/2004)을 통해 2005. 1.1일부터 수입쿼터 폐지를 공표함과 동시에, 중국산에 대해 2005. 1.1-12.31일까지 사전 수입 감시제도를 도입, 쿼터 폐지이후의 EU 섬유·의류 시장 파악을 위해 44개 섬유·의류 카테고리에 대해 사후 통계감시제도를 도입
 - 사후 감시제도의 경우 수입대상국을 불문하고 대상이 된 제품의 모든 수입이 대상이 되고 있으며 사후 수입 감시제도 대상 품목은 대부분 이미 2002년부터 쿼터가 폐지된 품목들임
- EU는 2004년 중 11개 WTO 회원국에 대해 총 210개의 카테고리(중복 집계)에 대해 수입쿼터를 부과하고 있었음

[사후 통계 감시대상 품목 : 모든 수입대상국]

카테고리	품목명	카테고리	품목명
1	면사	21	
2	면편직물	24	
- 2a	- 표백 제외	26	드레스
3	스테이플 편직물	28	니트바지
3a	- 표백 제외	29	여성용 슈트
4	니트 셔츠	31	브래지어류
5	폴오버류	68	유아용 의류 및 액세서리
6	바지류	78	기타 의류
7	여성.소녀용 셔츠	83	기타 코트
8	남성.소년용 셔츠	35	편직 필라멘트 직물
9	테리타올	97	망, 끈사
20	베드린넨,테이블린넨	97a	망, 끈사(한국, 태국, 대만산)
22	스테이플사	115	flax 혹은 ramie yarn
23	Waste artificial fibre	117	flax 혹은 ramie 편직물
39	kitchen linen	118	flax 혹은 ramie 테이블린넨
12	양말	122	포장용 가방
13	남성.소년용 Briefs	136a	실크 편직물
14	남성.소년용 코트	156	실크니트제 블라우스,폴오버
15	여성.소녀용 코트	157	기타 니트제 의류
16	남성.소년용 슈트	159	실크 블라우스(비니트제)
17	남성.소년용 자켓	163	거즈류
18	남성.소년용 베스트		

(정보원 : EU 관보(L 374, 2004.12.22))

□ 신 GSP 제도를 통해 중국산 섬유·의류에 대해 GSP 혜택 제외

- 올 4월 1일부터 향후 10년간 적용될 새로운 GSP 제도에서 졸업기준 (특정 품목의 경쟁력이 인정될 경우 GSP 수혜대상에서 제외하는 것을 의미)을 수정해, 결과적으로 중국산 섬유 및 의류의 경우 GSP 수혜대상에서 제외시킴
- 집행위 평가에 의하면 그간 중국이 EU로부터 GSP 혜택을 받고 수출해온 품목의 약 80%가 신 GSP 제도 하에서는 혜택을 받지 못할

것으로 알려지고 있음

- 기존 제도에서는 특혜수입, 경제발전 지수, 수출특화 지수 등의 세 가지 기준이 혼용되었는데 신제도에서는 'EU 시장에서의 특혜수입 비중'이라는 하나의 기준을 적용해, 일반적으로 이 비중이 15% 이상이면, 그리고 섬유 및 의류의 경우 12.5% 이상이면 GSP 혜택을 받을 수 없도록 한 것임

□ 별도 수입규제 조치에 대해서는 부정적

- 그러나 이러한 조치들을 제외하고는 유럽 산업계가 요구하는 특별한 수입규제조치를 도입하는 것에 대해서는 주저하고 있음
- 집행위는 업계의 지속된 對中 세이프가드 조치 요구에 대해, 지난 12월에 쿼터 폐지 이후의 섬유·의류 수입시장 동향을 파악하고 규제할 가이드라인을 제안하겠다고 밝힌 바 있으나 아직까지 제시하지 않고 있으며, 오히려 對中 특별 세이프가드 조치나 다른 무역규제조치는 수입추이와 영향을 감독한 후 필요하다고 판단할 경우 취할 최후의 조치라고 수차례 강조하고 있음

※ 참고

섬유쿼터 폐지 배경

- WTO 섬유협정(ATC, Agreement on Textiles and Clothing)으로 섬유 교역에서 차별적으로 운영되던 수량제한을 점진적으로 철폐
 - 수입쿼터 해제 대상 품목은 협정 부속서에 명시되어 있으나, 수입국은 각 단계별로 어느 품목을 자유화시킬 것인지는 재량껏 결정
- 수량제한 철폐 10개년 계획 : 1995-2004년
 - 1994.12.31일 기준 모든 섬유 수입쿼터는 동 협정의 대상이 됨
 - 1995년-2004년간 모든 섬유 수입쿼터는 점진적으로 철폐
 - 2005.1.1일부로 섬유쿼터 완전 폐지

나. 쿼터 폐지 단계별 피해 실태

□ 쿼터의 점진적 철폐 단계 (1995-2004년)

○ 단계적인 섬유교역 자유화 조치에 따른 EU 섬유·의류산업 타격 점등

- EU에서 섬유·의류산업 종사 기업 수 급감 : 1995년-2003년 유럽 섬유·의류업체 수 132,162개에서 98,266개로 감소(-25.6% 감소)
- 유럽 섬유·의류 업체 종사자도 2,550,000명(1995년)에서 1,895,000명(2003년)으로 25.7% 감소

[EU 섬유·의류산업 주요 지표]

	단위	1995	2002	2003	'03/'02	'03/'95
총 매출	십억 유로	184.4	187.6	175.9	-6.2%	-4.6%
투자	십억 유로	7.4	5.67	5.07	-10.5%	-31.5%
고용	1000 명	2,550.1	2,008.0	1,895.0	-5.6%	-25.7%
업체수	기업수	132,162	102,900	98,266	-4.5%	-25.6%
역외 수입	십억 유로	42.3	70.2	71.0	0.7%	67.8%
역외 수출	십억 유로	27.8	40.7	40.1	-1.5%	44.2%

(자료원 : EURATEX)

- 2000-2003년 EU내 섬유·의류 생산 급감
 - 2003년 섬유 생산 2000년 대비 11.7% 이상 감소
 - 2003년 의류 생산 2000년 대비 21.6% 이상 급감

[EU 섬유·의류 생산 지수]

(2000년 = 100)

	2003	2002	2000	1998
섬유	88.3	91.5	100	103.4
의류	78.4	84.0	100	118.2

(자료원 : EUROSTAT) * EU15개국 기준

○ EU의 대 중국 섬유·의류제품 수입 급증

- 2003년 대 중국 의류·섬유제품 수입 전년대비 각각 6.5%, 10.6% 증가,
2004년 1-4월 중 대 중국 섬유·의류제품 수입 각각 6.2%, 11.6% 증가
- 중국의 EU 섬유·의류제품 수입시장 점유율 확대
 - 섬유시장점유율 : 2003년 16.5% → 2004년 1-4월 18.0%
 - 의류시장점유율 : 2003년 23.0% → 2004년 1-4월 21.8%

[최근 EU 25의 대 중국 섬유·의류 수입 동향]

(단위 : 백만 유로)

품목	2003	증가율	2004(1-4)	증가율
섬유	2,688(16.5%)	10.6%	1,040(18.0%)	11.6%
총 역외수입	16,247(100)	-3.7%	5,772(100)	2.5%
의류	11,622(23.0%)	6.5%	3,718(21.8%)	6.2%
총 역외수입	50,478(100)	0.6%	17,086(100)	3.7%

(자료원 : EUROSTAT) 주) EU25 : EU신규회원 10개국 포함

○ 중국제품 유럽 섬유·의류 시장 잠식 가속화, 쿼터폐지로 중국제품 유럽시장 점령에 EU 각 회원국 우려 표명

- 최근 Peter Mandelson EU 통상담당 집행위원은 중국정부가 중국 섬유·의류제품 수출에 대한 억제책을 촉구한 바 있음
- 중국정부는 수출증가를 제한하는 조치들을 지난해 12월에 발표한 바 있으나 실제로 수출 억제하기에는 너무 완만하다고 유럽업체들이 지적하고 있음

○ 2002년 1월부터 쿼터가 해제된 품목의 중국산 EU 수입시장 점유율이 어떻게 변했는지 살펴보면, 향후 중국산 섬유제품이 유럽시장으로 쇄도할 것임이 확실시됨

[2002.12.31일 쿼터가 해제된 섬유 및 의류의 폐지 전후
역외수입에서 중국산 비중]

- . 장갑류 : 17%에서 35%, 내의류(woven underwear) : 16%에서 33%
- . 아노락 : 15%에서 55%, 인조직물 : 20%에서 28%
- . 유아옷 : 32%에서 50%, track suit(운동복) : 18%에서 51%
- . 작업복 : 17%에서 27%

□ 쿼터 폐지 후 (2005년 1월 1일 ~)

- 수입쿼터가 폐지된 이후 예상대로 EU의 대중 의류 수입이 급증하고 있으나, 가격이 폭락할 것이라는 당초 우려와 달리 중국산 수입단가는 크게 떨어지지 않았으며, 오히려 일부 품목에서는 수입량도 줄어든 것으로 나타남
 - EU 집행위가 밝힌 통계자료에 따르면, 26개의 EU의 2004년 대 중국 수입쿼터 대상품목군중(2004년중 총 28개 카테고리에 대해 수입쿼터가 부과 중, 이중 카테고리 97과 163은 제외) 15개 품목군에서 수입물량이 증가했으며 나머지 11개 품목군에서는 오히려 감소
- 그간 중국의 쿼터 소진률이 높았던 품목일수록 수입이 증가한 것으로 나타남(2005.1월 EU에 통보된 중국의 대EU 수출허가 발급실적에 기초한 것)
 - 이 통계에 따르면 특히 대중 수입이 급증한 ‘핫 품목’은 카테고리 4(니트셔츠, 전년 동기대비 166% 증가), 5(폴오버류, 432%), 6(바지류, 515%), 7(여성 및 소녀용 셔츠, 217%), 12(152%), 15(여성 및 소녀용 코트(169%), 26(드레스류, 268%), 31(브래지어류, 116%), 83(기타 오버코트류, 208%) 등임
- 의류 수입 증가 : 이미 작년 수입의 62% 소진된 품목도 있어

- 특히 T-셔츠를 포함한 니트 셔츠(카테고리 4)의 경우 1월중 4,550만벌에 대한 서류가 발급된 것으로 파악
 - 동 품목군의 작년 한해 동안 대중 수입이 1,700만 벌이었던 것을 감안하면, 1월중에만 벌써 작년 수입량의 37%에 해당되는 서류가 발급된 것이어서 주목을 끌고 있음
- 이러한 현상은 폴오버 류(카테고리 5)에서 더욱 심해, 1월 한달 동안 약 2,487만 벌의 서류가 발급되어 이미 작년 연간 수입실적의 62%에 육박하고 있음
- 이를 금액기준으로 보더라도 1월말 현재 서류가 발급된 폴오버류는 1억 4,300만유로 상당으로 작년 1월 발급 금액은 겨우 3,100만유로, 2월에는 5,300만 유로에 불과
- EU의 대중 수입 급증을 야기한 직접적 원인은 쿼터 폐지이지만 이와 함께 유로화 대비 달러화 약세, 그리고 미국의 대 중국 수입에 대한 쿼터 재부과 위협 등도 미국으로의 수출물량을 유럽시장으로 전환시키는 역할을 한 것으로 EURATEX는 분석하고 있음
- 의류와 달리 섬유류의 경우 중국의 수출이 급격히 감소하고 있음
 - 면사(카테고리 1)의 경우 수출 서류 발급량이 2004년 1월 실적의 19%에 그치고 있으며, 스테이플사(카테고리 22) 역시 14% 수준에 멈춤
 - 합성 편직물(카테고리 3)과 면 편직물(카테고리 2) 또한 다른 나라들의 대EU 수출이 크게 늘고 있음에도 불구하고 중국의 경우는 감소
- 당초 예상과 달리 가격이 크게 떨어지지 않고 있으나 쿼터 소진률이 매우 높은 품목들의 경우 쿼터 수수료가 없어지면서 단위당 가격이 명백하게 인하되고 있음

[2005.1월 중국의 대EU 수출 : 서류발급 기준]

(단위 : kg, 피스, 유로, %)

카테고리	품목명	단위	'05.1월 수입		단위 가격	가격변 동율	04년 쿼터소 진율
			물량	증감율			
1	면사	kg	18,267	-80.75	3.71	-14.32	28.69
2	면 편직물	kg	2648,816	-10.35	4.97	-14.46	97.45
2A	- 표백한 것	kg	507170	-53.83	7.85	3.56	91.43
3	스테이플 편직물	kg	383200	-57.09	3.64	10.30	86.68
3A	- 표백한 것	kg	121131	-75.59	4.79	40.47	63.77
4	니트 셔츠	P	45510179	166.28	2.20	-16.67	98.01
5	폴오버류	P	24870339	431.93	5.73	-15.86	100.31
6	바지류	P	34408453	514.80	4.46	-2.62	98.70
7	여성.소녀용 셔츠	P	8342405	217.31	4.40	-14.56	103.00
8	남성.소년용 셔츠	P	5132624	15.28	4.11	5.38	96.58
9	테리타올	kg	371503	-61.02	4.83	-4.73	99.13
12	양말	P	23243,997	151.98	0.29	81.25	53.69
13	남성.소년용 Briefs	P	62448284	20.66	0.89	18.67	103.08
14	남성.소년용 코트	P	394583	-77.76	12.67	81.26	55.22
15	여성.소녀용 코드	P	5582435	169.09	11.47	12.67	101.95
16	남성.소년용 슈트	P	2523152	17.63	3.5	-58.23	91.76
17	남성.소년용 자켓	P	432448	7.69	12.75	62.21	41.67
20/39	베드린넨.테이블린넨	kg	888483	-13.08	8.86	-18.42	97.75
22	스테이플사	kg	97320	-86.32	2.63	-7.07	46.42
23	Waste artificial fibre	kg	156	-99.48	32.95	1,143.00	0.12
26	드레스	P	2940716	267.74	9.8	-31.94	99.28
28	니트바지	P	8341430	-12.07	2.84	5.19	105.65
29	여성용 슈트	P	3863405	73.65	10.46	3.77	103.08
31	브래지어류	P	19265136	116.39	2.02	-19.84	103.29
35	편직 필라멘트직물	kg	7898037	-43.32	3.58	0.28	무쿼터
78	기타 의류	kg	5468338	77.90	11.62	-37.99	84.86
83	기타 코트	kg	3617100	207.66	7.24	-59.62	99.77

주) P : 피스(piece)

자료원) Emerging Textile * 개별 기업의 피해 사례는 파악하기 어려웠음

II. 회원국별 피해 실태 및 대응책

1. 이탈리아

가. 섬유·의류산업 개황

□ 이탈리아 주요 산업 중 하나

- 이탈리아의 섬유·의류산업은 매출액 431억 유로, 수출액 263억 유로, 기업체수 약 68천여개사, 고용인원 약 57만명으로 전체 제조업 중 비중이 기업체수면에서 12.5%, 고용인원면에서 10.9%를 차지하는 중요 산업임
- ‘섬유 강국’ 이탈리아의 면모는 EU내 섬유·의류산업 비중에서도 나타나는데, EU내 전체 섬유·의류산업 매출액의 24.5%, 투자의 31.4%, 고용인원의 30.7%, 기업체수의 53.6%를 이탈리아가 차지하고 있음

□ 2001년부터 어려움을 겪고 있음

- 그러나 이탈리아 섬유·의류산업도 유로화 강세, 중국 및 동남아시아, 터키, 튀니지 등 지중해 국가들이 새로운 섬유·의류공급 기지로 부상하면서 2001년을 분기점으로 매출과 수출 양쪽에서 동반하락세를 겪고 있음

[이탈리아의 섬유·의류산업 현황]

(단위 : 백만유로)

구분	1999	2000	2001	2002	2003
매출액	44,570	47,101(5.7)	47,789(1.5)	45,889(-4.0)	43,150(-6.0)
수출	23,556	27,047(14.8)	28,952(7.0)	27,989(-3.3)	26,335(-5.9)
수입	11,063	13,173(19.1)	14,150(7.4)	14,315(1.2)	14,244(-0.5)
내수규모	32,077	33,227(3.6)	32,987(-0.7)	32,215(-2.3)	31,059(-3.6)
종사업체수	-	-	73,344	70,966	67,741
고용인원수	-	-	609,629	592,334(-2.3)	569,733(-3.8)
매출중 수출액비중	52.9	57.4	60.6	61.0	61.0

(자료원 : Sistema Moda Italia)

- 매출액은 2001년 478억 유로로 최고치를 기록한 이후 2002년 459억 유로, 2003년 432억 유로로 2년 동안 각각 4.0%, 6.0%가 감소하였으며 수출 역시 2001년 290억 유로로 견조한 성장세를 보이다가 2002년 280억 유로, 2003년 263억 유로로 급속하게 하락세를 타고 있고 무역수지 흑자폭도 감소하고 있는 실정임

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유·의류업체 피해 실태

- 2001년부터 가시적으로 나타나기 시작
 - 동 시기는 이탈리아의 유로화 가입을 전후한 시기로 국내적으로 급격한 물가상승과 유로화 강세와 맞물려 이탈리아 섬유·의류업체의 위상을 흔들 정도로 피해가 누적되고 있음

□ 업체 폐업·도산 전수 급증

- 상기 표에서 보는 것과 같이 2001년과 2003년을 비교했을 때 불과 2년 만에 7천여개 업체가 폐업 혹은 도산

□ 고용원수 격감

- 2001년에서 2003년까지 지속적으로 고용인력이 감소해 2년동안 5,600여명이 일자리를 상실

□ 수출감소

- 2000년까지 비교적 높은 성장세에 있던 수출이 2001년에는 증가폭 둔화, 2002년 이후에는 지속적으로 감소

□ 평균수입가격 하락

- 중국산 유입급증 이후 2001년부터 2004년까지 스포츠의류, 자켓류, 유아복의 경우 평균 수입가격이 60% 정도 하락
 - 수입가격 하락은 유통업체들에게는 수익증가의 기회가 되나, 국내 제조업체들의 생산 및 존립기반을 근본적으로 약화시킴

다. 업계의 대응책

- 이탈리아 섬유·의류업체들이 중국산의 시장잠식에 따른 일반적 대응은 크게 4가지 유형으로 볼 수 있음
 - 즉, 생산기지 해외이전, 생산의 전문화, 저가제품군의 생산포기, 신기술 투자 등임

□ 생산기지 해외이전

- 국내 생산에서 경쟁력을 상실한 중소기업들이 가장 일반적으로 택하는 전략으로 이탈리아 국내 공장폐쇄와 동반적으로 일어나는 것이 보통임
- 이탈리아 산업부에 따르면 2003년말 현재 395개 섬유·의류업체가 해외 투자를 실행, 오프쇼어(offshore) 생산을 하고 있음
 - 대기업들은 주로 중국, 루마니아 등에, 중소기업들은 튀니지(280여개 업체가 집중)에 투자하는 경향을 보이고 있음
- 전체 종사 업체수에 비해 아직은 극히 미미한 수준이나, 정부와 관련 단체에서 해외 생산클러스터 조성을 추진 중이어서 2-3년 내에는 일반적 현상이 될 것으로 예상됨

[이탈리아 섬유·의류업체들의 해외투자동향]

구 분	2000	2001	2002	2003
해외투자기업수(누적기준)	354	367	386	395
해외투자매출액(백만유로)	3,394	3,416	3,511	3,530
해외고용인원수	37,145	40,332	42,536	42,208

(자료원 : 이탈리아 산업부)

□ 생산분야의 전문화·특화

- laboratory로 불리는 소수 정예 소기업들이 택하는 전략으로 특수 소재 및 디자인 개발, 특정 업체를 위한 맞춤형 생산 등에 특화하는 전략임. 최근에는 생존을 위한 동종 기업간 인수합병도 활발함

□ 저가제품군 생산포기

- 중국산의 유입으로 인한 피해가 상대적으로 더 큰 밀라노를 비롯한 북부 이탈리아 소재 중견 섬유·의류업체들에게 보편적임
- Fila, Miroglio와 같은 대형 제조업체의 경우 수년전부터 저가 제품군의 생산을 거의 중단하고 대신 중국기업과 제휴, 현지 생산하고 있음

□ 고부가가치화 위한 신기술 투자

- 신기술, 고급 원단개발을 위한 투자 가속화, 정밀화학과의 연관 산업과의 기술협력 추구

※ 참고 : 기업수준별 대응전략

기업수준	기업명(생산제품)	특징	피해와 대응	전략
업계 최고수준	-Armani(간이복, 진, 니트의류) -Dolce e Gabbana (간이복, 진, 니트의류) -IT holding(간이복, 진, 니트의류)	-자가브랜드 보유 -최고급제품만 생산하며, 이탈리아 국내생산 고집	-최고급/최상층 고객대상으로 특화되어 있어 피해 없음 -중국기업들의 자사제품 모방을 가장 염려	-중국 섬유산업의 발전을 자사 원단의 대중국 수출확대 기회로 간주, 시장확대에 주력 -소수 이탈리아 중소기업을 통한 국내 생산 고수
대기업 수준	Replay(진, 니트의류) Lotto(스포츠의류) Fila(스포츠의류) Diadora(스포츠의류) Gas(진, 니트의류) Miroglio(간이복, 진, 니트의류)	-자가브랜드 보유 -중간수준의 제품 생산하며, 제품군에 따라 이탈리아 국내 생산과 중국 생산 병행	-초기 대응단계 -1999년 이후 중국, 루마니아 등지에서 해외생산 시작. 현지 기업과의 JV 일반적 -생산감축(Fila), 생산확대(Tods, Replay) 등 업체마다 대응전략 상이	디자인, 마케팅과 함께 고급 소재 개발로 중국산과 차별화 추구
중견기업	Marzotto(간이복, 진, 니트의류) Zegna(남성복) , Piacenza(니트의류)	-내수용 브랜드 일부 보유 -중상급 품질 제품 생산	-대응이 늦은 편 -2004년도부터 다 운사이징, 해외생산 본격화	-중국 생산기지 이전 가속화 및 이탈리아 생산축소
중소기업	Giupel(니트의류), Lanificio Colombo (원단), Gruppo Tessile Riunito(진, 셔츠, 니트의류)	-자가브랜드 없음 -중간수준 제품의 하청 생산에 특화	-중국산 유입에 초기부터 대응 -원단 등 소재의 수입비중 확대 및 이탈리아 국내 생산 비중 축소	-동종업체간 합병 통해 규모의 경제 추구 -중국기업과의 현지 JV 등 해외 생산 확대
소규모 laboratories	Nazareno Gabrielli (남성복) ※종업원수 10인 이하 기업체로 이탈리아 전체 섬유의류업체의 90% 차지	-자가브랜드 없음 -품질수준 다양 -중견 또는 대기업의 하청생산	-대응이 늦은 편 -저가제품 생산기업의 경우 중국산의 시장잠식으로 입지 상실 -고급제품 생산기업의 경우 생존위해 생산에 더욱 특화 경향	-생산원가 절감 및 최상급 품질 유지에 전력

라. 정부의 대응

- 섬유의류쿼터 폐지 연기를 위한 EU국들의 이른바 ‘이스탄불 선언’ 이후 자국 섬유산업 보호를 위한 이탈리아 정부의 특별한 정책은 아직 없음
- 이탈리아 정부는 섬유의류 관련 단체 및 노동조합, 각 지역 상공회의소로부터 중국산 수입범람 제지를 위한 정부 개입을 강력히 촉구 받고 있지만, 한편으로는 이미 중국으로 생산기지를 이전, 역수입하고 있는 중견 제조업체 및 유통업체들의 강력한 견제를 받는 등 ‘이해갈등’의 상황이어서 정책적 선택의 폭이 넓지 않음
- 이에 따라 이탈리아 정부는 정부가 직접 중국산 제품 유입 제지에 나서기보다 중국의 불공정 무역행위 감시, 이탈리아 섬유산업협회 등 민간단체의 대응노력 지원 등 간접정책을 택하고 있음

□ 수입산 섬유의류 유입 모니터링 시행

- 1월 1일부터 중국산 섬유의류의 자국 시장 유입을 모니터링 중이며 이번 섬유의류 쿼터 폐지의 영향을 분석, 향후 대책 강구
- 중국 섬유유류 유입 모니터링과 관련, 이탈리아 통산부 차관 Urso는 1. 17일 伊-佛 섬유관련단체의 한 협정서 서명식에 참석, 1월중 모니터링 결과, 중국산의 EU시장 침투는 일어나지 않았으며, 오히려 평균 수입단가가 상승했다고 발표
(※이에 대해 관련단체에서는 반대 의견 제시)

□ EU 집행위에 원산지 표기 규정 강화 요구 예정

- 이탈리아 패션상공회의소와 프랑스 기성복/패션디자이너협회대표가 공동 추진 중인 [EU 역외국산 수입 섬유·의류제품에 대한 원산지 표기 라벨 부착 의무화 법안] 제출계획에 지지 표명
- 이탈리아와 프랑스 산업부 차관이 양국 협회 공동 서명식에 참석, 정부 대표로 배서

□ 'EURO-MEDITERRANEAN' 산업통합의 진전 지원

- EU국들의 섬유·의류 해외 생산기지로 자리 잡은 북부 아프리카와 동구 국들과의 산업협력을 진전시켜 이탈리아 섬유·의류산업의 경쟁력 강화 지원
- 이탈리아는 2004. 12. 13일, 이탈리아 산업부 차관을 단장으로 '대 터키 직물사절단'을 파견해 터키 산업부 장관과 면담, 이탈리아 기업의 현지 투자확대에 관한 합의서 교환 (2005년 중 공식 계획 발표 예정)

2. 독일

가. 섬유·의류산업 개황

□ 독일 섬유·의류산업 사양산업으로 접어들고 있어

- 독일의 섬유·의류산업은 식품산업에 이어 독일의 가장 중요한 소비재 산업부문에 속하고 있음
 - 독일의 섬유·의류산업은 전체 제조업부문에서 10대산업에 속하는 중요한 산업인 반면, 섬유산업과 의류산업의 매출액 추이에서 확인되듯이 점차 하향추세를 나타내고 있음
- 특히 국내의 소비량에 비해 생산이 현저하게 감소하는 일종의 사양산업으로 접어들고 있는 추세임
 - 아래의 표에서와 같이 국내 생산은 꾸준히 감소하여 2000년을 100으로 보았을 때 2003년은 섬유부문은 87.6%, 의류부문은 70.4%에 그쳤음

[2000-2004년 독일 섬유·의류산업 생산동향]

연도	섬유		의류	
	지표 (‘00=100)	변화율	지표 (‘00=100)	변화율
2000	100	0.6	100	△ 9.3
2001	96.7	△ 3.3	93.2	△ 6.9
2002	91.2	△ 5.7	79.5	△ 14.7
2003	87.6	△ 4.0	70.4	△ 11.5
2004(1-9)	89.8	0.2	60.1	△ 5.2

(자료원: 독일 연방 통계청)

□ 2005년 독일 의류업계 침체 지속

- 독일 IFO경제연구소의 의류산업 관련 최근 보고서 산업특집(Branchen Spezial)에 따르면, 독일 의류산업은 지난 5년간 지속적인 감소세를 보였으며, 올해 독일 의류업계의 사업전망도 그다지 밝지 않은 것으로 나타남
- 2003년도 의류부문의 매출액은 92억 4600백만 유로를 기록, 전년대비 7.9 %나 감소
- 이러한 매출액 감소추세는 2004년에도 지속되어 2004년도 1월부터 10월까지의 매출은 전년 동기 대비 3.8% 하락한 것으로 나타남
- 그럼에도 불구하고 업계는 작년 영업실적을 비교적 만족스럽게 평가하는 것으로 조사됨

[섬유산업과 의류산업 매출액 추이]

(단위: 억, %)

구 분	'00	'01	'02	'03	'04 1월-11월	
					매출액	증 감
섬유산업	156.69	154.16	142.15	134.30	12.405	-1.1
의류산업	107.41	104.73	97.33	92.46	84.75	-3.1

(자료원: 독일 연방 통계청)

□ 독일 섬유산업의 산업구조 재편

- 높은 임금 등 불가피한 생산단가 상승으로 일반 가정용, 의류용 화학 섬유와 같은 노동집약적 제품의 생산은 점차 감소하고, 자동차, 항공기 등에 사용되는 고부가가치의 산업용 하이테크 섬유제품으로 구조개편작업에 박차를 가하고 있음
- 특히 국가차원에서 동 연구 분야의 R&D 자금으로 연간 12백만 유

로를 지원하고 있으며, "avantex 및 High-Tex from Germany"등 해외 전시회를 개최하여 독일의 변화 발전된 산업용 첨단하이테크 섬유제품을 소개하는 장으로 적극 활용하고 있음

- 현재 독일 섬유 생산 중 기술섬유가 차지하는 비율은 40%에 달해, 전체적으로 유행 변화에 민감한 일반 의류에 대한 섬유산업의 의존도를 낮추는데 기여하고 있음

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유·의류업체 피해 실태

□ 독일의 의류 수입 및 수출 감소 추세

- 2003년도 독일의 의류부문 수입금액은 전년대비 5.6% 감소한 159억 9325만유로, 수출금액은 2.9% 감소한 72억6188만 유로를 기록하여 이에 따라 입초현상이 약간 누그러져 전년대비 7.8% 감소한 87억3137만 유로에 머물렀음.
- 이러한 수입 감소 현상은 독일 경기 침체에 따른 내수부진 때문으로 분석됨

□ 중국 및 터키로부터의 수입 증가

- 대부분의 유럽 국가들로부터의 수입은 감소세를 보이는 반면, 독일의 가장 중요한 섬유 및 의류 수입국인 터키와 중국으로부터의 수입은 각각 1.1%, 7.4% 증가하여 24억 유로, 25억 유로를 기록
- 이는 경기침체의 여파로 이탈리아와 프랑스 등이 강세를 보이는 고가품 시장이 저조한 반면, 주로 중저가 시장을 점령하고 있는 터키와 중국 양국의 대 독일 수출이 증가하고 있음

[독일의 의류산업 수입 추이]

(단위: 천유로)

순위	국가	2002		2003		2004(1월~9월)	
		수입액	비중*	수입액	비중*	수입액	비중*
	EU	5,598,322	33.04	4,896,415	30.62	3,266,007	26.69
1	터키	2,394,257	14.13	2,421,250	15.14	1,910,127	15.61
2	중국	2,339,191	13.81	2,512,982	15.71	2,073,103	16.94
3	이태리	1,123,023	6.63	864,225	5.40	554,675	4.53
4	루마니아	957,645	5.65	892,390	5.58	709,155	5.75
5	폴란드	847,948	5.00	728,670	4.56	472,362	3.86
	한국	74,552	0.44	65,193	0.41	47,593	0.39
	총계	16,942,018	100	15,993,256	100	12,237,838	100

(자료원: 독일 연방 통계청)

*총수입량에서 차지하는 비율

□ 중국산 수입급증으로 독일 업체간 경쟁 심화

- 중국의 저가 수입 의류 증가는 독일 패션유통업체간 경쟁 심화 및 파산을 야기
 - 이와 같은 치열한 '밀어내기' 경쟁의 대표적인 예로는 2004년 3월 전 통적인 섬유·의류 그룹인 Boecker사의 파산임
 - 에센에 본사가 있는 동 사는 노르트라인 베스트파렌주에 여러 지역에 지점을 운영하여왔으나, 독일 의류시장의 치열한 가격경쟁, 경기부진과 소비부진으로 파산하여, 약 614명이 위기에 처하기도 함
- 한편, 이와 같은 사례를 굳이 중국제품 시장 범람으로 인한 직접적인 피해로 보기에는 무리가 있음
 - 지난 몇 년간 독일은 정부의 사회보장개혁 등으로 인한 사회적인 불안과 전반적인 경기부진으로 인해 소비자 심리가 상당히 위축되어 왔기 때문임

□ 섬유쿼터 폐지 자체로 인한 큰 타격은 없을 것

- 독일 섬유·의류 종합 협회 (Gesamtverband Textil und Mode)의 해외무역 관련자에 따르면, 현재 중국 제품 시장 범람을 운운하기에는 시기상조라며, 앞으로 좀 더 상황을 지켜 보야 할 것이라고 함
- 독일에서 중국은 이미 수입파트너 1위에 위치하고 있으며, 중국 또한 인도네시아, 인디아 등의 국가와 경쟁을 해야 함을 고려 할 때 중국 상품 범람으로 인한 큰 타격이 없을 것으로 분석
 - 오히려, 대 중국 쿼터 폐지의 피해 국가들은 방글라데시, 스리랑카, 캄보디아, 태국 등 빈곤 국가들에게 타격이 클 것으로 예측
- 특히, 독일 섬유/의류 제조업체들은 이미 오래 전부터 고가의 틈새시장 상품에 주력하여, 틈새시장에서 성공적인 위치를 확보하고 있기 때문에 크게 영향을 미치지는 않을 것으로 전망
 - 오히려, 반제품 등을 저렴한 가격에 수입할 수 있다는 긍정적인 분석도 나옴

다. 업계의 대응책

□ 동유럽으로의 생산기지 이전 및 반제품 수입가공 증가

- 독일은 유럽 내 최대 폴리에스테르 생산 국가이나, 원사생산에 그치고 직조 공정은 중·동구에서 이루어지고 있음
 - 한편 의류제품은 독일 내 생산은 거의 없는 실정으로 중부 및 동부 유럽지역에 자사 생산기지를 직접 운영, 생산하고 있음
 - 또한 독일 내 생산을 지속하고 있는 업체들도 중·동구 지역으로부터

터 반제품을 수입하여 약간의 가공을 거치는 방식을 택하고 있음
· 저임금의 장점과 더불어 서유럽과 인접한 지리적 위치 및 비슷한 취향 등으로 동지역 선호는 지속되고 있음

□ 지리적으로 가까운 터키 및 루마니아 수입 늘릴 예정

- 대부분의 의류업체들은 패션이 신속하고 민감하게 변화되고 있으므로 패션에서 중요한 것은 공급업체가 시장 가까이 있어 신속한 대응을 할 수 있어야 함
 - 이에 대해서 독일 패션의류업체들은 지속적으로 터키 또는 루마니아에서 수입할 것이라고 함
- 독일 의류시장에서 중국제품의 범람은 저가 시장에서는 그 점유율이 증가하겠지만, 유행을 이끌어 가는 패션 시장과 고가시장에서는 크게 우려되고 있지 않는 것으로 나타남

□ 쿼터 폐지를 긍정적으로 평가하는 유통업체도 있음

- 확실한 것은 대중국 쿼터 폐지로 인해 직접수입 경로가 있는 대규모 의류 유통업체들은 쿼터 폐지를 긍정적으로 평가하고 있음
 - 예를 들어 Karstadt는 중국으로부터의 수입을 종전의 34%에서 43%로 늘려나갈 계획임
 - 그러나, 중국으로부터 수입되는 상품은 간단한 T-Shirt와 검은 바지 등에 불과할 것이며, 뛰어난 디자인의 패션의류는 계속해서 터키, 폴란드와 포르투갈에서 수입할 것이라고 밝힘

라. 정부의 대응

□ 독일정부 특별한 대응방안 없음

- 독일 정부차원에서 현재로서 특정한 중국제품 범람으로 인한 피해 대응방안은 없는 것으로 나타남
 - 단지, EU와 미국은 쿼터 폐지이후 중국으로부터의 섬유/의류 수입 범람시, 협상된 '섬유보호조항'에 따라 국내 섬유/의류산업을 보호하기 2013년까지 중국으로부터의 수입을 제한할 수 있음
- EU는 중국으로부터의 수입량을 모니터링하기 위해 2005년 1월1일부터 감시시스템을 도입하였는바, 중국으로부터 특정 섬유/의류를 수입하는 수입상은 연방 경제 및 수출감시청인 BAFA에 소위 'Ueberwachungs-dokument(직역: 감시서류)'를 통해 향후 수입계획량을 통보하고 신청해야 함

3. 스페인

가. 섬유·의류산업 개황

□ 스페인 섬유·의류산업 2000년부터 위축

○ 스페인의 섬유·의류산업은 2000년을 정점으로 해서 고용, 생산, 무역수지면에서 점진적으로 위축되는 양상을 보이고 있음

- 생산은 2000년 148억유로에서 점차 감소하여 2003년에는 132.6억유로 기록

- 고용도 2000년 278천명에서 2003년에 257천명으로 감소

- 수출과 수입은 모두 완만한 증가세를 보이고 있으나, 수입의 증가폭이 커 무역적자는 2000년 21.9억유로에서 2003년 28.9억유로로 증가

[섬유/의류산업 일반현황]

(단위:백만유로)

구 분	1999	2000	2001	2002	2003
고용(천명)	275.7	278.2	277.9	268.2	257.5
생산	14,183	14,829	14,800	13,912	13,258
부가가치	6,028	6,220	6,220	5,950	5,700
수출	4,778	5,476	5,992	6,143	6,445
수입	6,554	7,671	8,231	8,620	9,336
무역수지	-1,776	-2,195	-2,239	-2,477	-2,891

(자료원 : CITCY (섬유산업협회))

□ EU 경기 침체로 섬유·의류 생산 및 수요 감소

○ 생산면에서 2003년 섬유분야는 주요 고객인 EU국가의 경기침체 등으로 인해 감소세를 보여 원단은 6.8%, 의류는 4.2%의 감소세를 보였음

- 이에 따라, 원사(yarn)의 수요 또한 감소
- 홈텍스타일 분야의 수요는 스페인 시장의 성숙, 거래국의 수요 감소 및 아시아국으로부터의 수입증가 등으로 인해 감소세를 기록
- 의류소비는 2003년에 전년대비 1% 증가하였으며, 홈 텍스타일은 신축 건물의 감소로 약간 감소
- 산업용 첨단섬유의 소비는 예년의 수준을 유지
- 한편, 의류의 수요는 증가하였으나, 수입의류의 증가 등으로 인해 생산증가로 연결되지 못하였으며 의류업체의 해외진출도 부정적 영향을 미쳤음

[섬유/의류의 수출입 추이]

(단위 : 백만유로)

년 도	수 입	수 출	무역수지
1999	6,555	4,763	- 1,792
2000	7,671	5,476	- 2,195
2001	8,231	5,992	- 2,239
2002	8,620	6,143	- 2,477
2003	9,336	6,445	- 2,891

(자료원 : CITCY (섬유산업협회))

□ 2003년 섬유·의류 수출입 소폭 증가

- 2003년 스페인의 섬유·의류 수출은 전년대비 4.9% 소폭 증가
 - 유럽시장의 전반적 위축이 스페인 수출 감소의 주요인이며, 유로화 강세도 부정적인 영향을 미쳤음
- 한편, 수입은 전년대비 8.3%의 성장을 기록

- 수입증가의 주요인으로는 유로화 강세로 인한 구매력 상승과 중국산 제품에 대한 쿼터 해제를 들 수 있음

□ 주요 수출입 품목

- 2003년 수출 품목별로 분류해보면 원료가 4.3%, 섬유가 45.2%, 의류가 50.5%를 차지하고 있음. 수입품목별로는 원료가 3.6%, 섬유가 33%, 의류가 63.4%의 비중을 차지하고 있음

[품목별 수출입 현황]

(단위 : 백만유로)

구 분	수 출			수 입		
	2003	2002	증가율	2003	2002	증가율
원 료						
-천연원료	103.0	96.7	6%	165.8	193.2	- 14%
-화학원료	171.6	172.8	- 1%	173.8	175.1	- 1%
섬 유						
-원사	626.0	672.9	- 7%	802.6	839.4	- 4%
-직물	1,384.7	1,451.1	- 5%	1,128.6	1,191.8	- 5%
-편직물	303.5	296.6	2%	161.7	186.8	-14%
기타						
-카펫	54.8	54.3	1%	136.2	132.0	3%
-침단섬유	547.5	572.0	- 4%	849.7	826.0	3%
의 류						
-편직의류	1,272.6	1,068.2	19%	2,443.1	2,084.5	17%
-봉제의류	1,716.8	1,465.3	17%	2,982.7	2,598.2	15%
-홈텍스틸	265.0	293.2	- 9%	492.2	393.4	25%
합 계	6,445.5	6,143.3	4.9%	9,336.4	8,620.4	8.3%

(자료원 : CITCY (섬유산업협회))

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유 · 의류업체 피해 실태

□ 고용감소

- 섬유 · 의류업체의 고용인원은 2000년 278천명, 2001년 277천명, 2002년 268천명, 2003년 257천명 등으로 매년 감소하고 있음

- 특히 2002년과 2003년에는 각 1만 여명씩 고용이 감소하였으며, 2004년에는 1만 여명 이상이 고용이 감소한 것으로 예상

□ 무역적자 심화

- 무역적자폭은 2000년 2,195백만유로, 2001년 2,239백만유로, 2002년 2,477백만유로, 2003년 2,891백만유로등으로 매년 적자 심화
 - 이는 수출의 증가보다 수입의 증가가 크기 때문이며, 특히 중국으로부터의 수입이 크게 증가하고 있음
- 2003년 중국으로부터의 의류수입은 전년대비 23%증가한 1,062백만유로로 전체수입의 11.4%를 차지
 - 수입금액면에서 이태리 1,538백만유로(전체수입의 16.5%)에 이어 2위를 기록

□ 기업규모별, 품목별 피해 상이

- 스페인의 대기업(Mango, Zara등의 브랜드를 가진 Inditex등)은 이미 중국 등 아시아국으로부터 오프쇼어 공급을 해왔기 때문에 큰 타격이 없지만, 중소 제조업체는 타격이 있는 것으로 알려지고 있음.
- 업계 관련자들에 따르면, 스페인의 쿼터가 타이트했던 바지, 니트의류, 치마, 여성용 블라우스, 남자 셔츠 등의 품목은 스페인 중소 제조업체의 피해가 있을 것이라는 것이 일반적 추측임.
 - KOTRA 마드리드 무역관이 접촉한 중소기업체들은 구체적인 언급을 회피해, 정확한 매출감소 현황을 확인할 수 없었음
- 반면, 쿼터가 없었던 남자 및 여자 정장, 롱코트업체들은 타격이 거의 없는 것으로 알려지고 있음

다. 업계의 대응책

☐ 생산공장 해외이전

- 장기적인 관점에서 판매가격 인하 및 유통시장에서의 경쟁격화 등에 대비해 생산코스트를 낮추고자 중국 등 저임금국으로 생산공장을 이동하는 추세

☐ 정부에 압력 움직임

- 섬유산업협회(CITCY), 갈리시아주 의류/패션협회(AILPCLOP) 등은 정부에 압력을 가해 정부로부터 보조금이나 세제 혜택 등 지원책을 요구할 것으로 알려지고 있음
- 현재 파악되고 있는 구체적인 계획은 없음

☐ 첨단기술 제품에 집중

- 첨단기술 제품 등 고급제품으로의 생산에 치중하고 저기술 제품은 중국 등으로부터 수입하는 체제로 구조조정을 시행할 것으로 예상되고 있음
- 또한, 딜리버리가 오래 걸리는 제품의 생산에도 집중한다는 계획임
- 일부업체는 생산을 포기하고, 수입업체로 전환하는 방안도 고려 중인 것으로 나타남

라. 정부 대응방안

☐ 정부차원의 구체적인 피해 대응방안 없음

4. 폴란드

가. 섬유·의류산업 개황

□ 2003년 이후 섬유·의류산업 회복하고 있음

- 수년에 걸친 섬유산업 구조조정과 2003년 이후 경기 회복 추세에 힘입어 폴란드의 섬유산업은 회복하고 있음
 - 2004년 1-9월중 섬유산업의 실적을 보아도 이러한 회복세가 뚜렷함
- 그러나, 2005년 섬유산업에 대한 전망은 불투명한데 이는 섬유제품에 대한 EU의 쿼터 폐지로 중국을 비롯해 인도, 태국 등지로부터 저가제품이 쇄도할 것이란 점에 주로 기인하고 있음
- 2004년 9월까지 폴란드 섬유업계의 매출은 전년 동기대비 2.3% 증가한 36.5억 PLN (US\$ 1 = 약 3.5 PLN)에 그쳤지만, 순이익은 거의 40%나 증가한 2억 6,900만 PLN에 달함
 - 또한, 2004년 주요 의류제품의 생산이 증가하였고 수출도 소폭 늘어난 것으로 나타났음. (1-11월 수출은 전년동기비 3% 정도 증가)

[최근 폴란드 섬유산업의 실적]

(단위: 백만 PLN)

구분	2000	2001	2002	2003	2004 (1-9)
매출	5,302	4,992	4,773	4,902	3,647
순이익	195	190	199	239	269

(자료원 : 폴란드 통계청)

□ 구조조정으로 섬유·의류업체 고용 감소, 사업 포기하기도

- 위와 같은 실적 개선은 섬유산업의 모든 부문에서 나타난 것은 아님
 - 고용은 6% 감소했으며, 아시아 국가를 비롯한 루마니아, 우크라이나 등지의 低-코스트 생산업체와의 경쟁이 높아짐에 따라 섬유업체의 약 7%가 사업을 포기한 것으로 집계되었음
- 최근 폴란드 섬유산업의 회복에는 지난 수년간에 걸친 구조조정이 크게 기여한 것으로 보임
 - 구조조정은 거의 마무리된 상황인데 2000-2003년 기간 중 섬유산업에 종사하는 업체의 수가 18%나 감소한데서 볼 수 있듯이 취약한 업체들은 구조조정에서 살아남지 못했음
 - 구조조정 과정에서 생존한 업체들은 매출이 증가하고 경쟁력 향상

[폴란드의 의류제품별 생산동향]

제품명	단위	2003	2004	증감율 (%)
Panty hose and and tights	1000 units	67,888	78,003	14.9
Men's or boys' overcoats, various types of wind-cheaters and other similar articles	1000 units	1,813	1,592	-12.2
Men's or boys' suits and ensembles	1000 units	2,079	2,364	13.7
Men's or boys' shortcoats and blazers	1000 units	1,546	1,356	-12.3
Men's or boys' trousers, breeches and shorts	1000 units	18,261	19,138	4.8
Women's or girls' overcoats, various types of wind-cheaters and other similar articles	1000 units	1,742	1,613	7.4
Women's or girls' suits and ensembles	1000 units	2,393	3,353	40.1
Women's or girls' jackets	1000 units	4,111	4,711	14.6
Women's or girls' dressess, skirts and culottes	1000 units	6,149	5,958	3.1
Women's or girls' trousers, overalls,	1000 units	14,748	15,485	5.0

breeches and shorts				
Men's or boys' textile shirts	1000 units	9,681	8,432	-12.9
Women's or girls' textile blouses	1000 units	9,246	9,366	1.3
합 계	1000 units	139,657	151,371	8.4

(자료원 : 폴란드 통계청)

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유·의류업체 피해 실태

□ 중국산 제품 수입 크게 증가

- 실제로 2004년 11월까지 폴란드의 대중국 의류 수입은 크게 증가
 - 편물제의류(HS 61)의 경우, 전체 수입 증가율이 16.1%인데 대중국 수입 증가율은 24.8%를 기록 편물제 외의류(HS 62)는 전체 수입이 19% 증가한데 반해 중국에서의 수입은 46.4%나 증가

[편물제의류(HS 61)의 국별 수입동향]

(단위: US\$ 천)

	2003년 1-11월	2004년 1-11월	증감율(%)
총계	381,118	442,561	16.1
중국	119,526	149,127	24.8
터키	59,127	48,598	-17.8
이탈리아	53,698	63,246	17.8
인도	13,101	14,410	10.0
독일	9,703	15,281	57.5
한국	4,342	10,661	145.5

(자료원: 폴란드 통계청)

[편물제외의류(HS 62)의 국별 수입동향]

(단위: US\$ 천)

	2003년 1-11월	2004년 1-11월	증감율(%)
총계	414,245	493,114	19.0
중국	135,016	197,647	46.4
이탈리아	42,442	37,421	-11.8
터키	40,957	36,451	-11.0

독일	21,599	25,985	20.3
튀니지	13,499	12,086	-10.5
한국	1,271	1,276	0.4

(자료원: 폴란드 통계청)

□ 폴란드 의류업체들, 중국산 제품의 시장잠식에 대해 우려를 표명

- 폴란드 의류업체들은 2005년 1월1일 EU의 섬유쿼터 폐지에 따라 중국산 제품의 시장잠식에 대해 우려하고 있음
 - 폴란드 언더웨어 상의(Polish Chamber of Underwear) 회장 Mr. Jacek Tracz는 중국산 제품과의 가격경쟁은 불가능하다고 말하고 (중국산 범람에 따른) 대폭적인 고용 감소와 일부 업계의 파산 상황 등을 두려워하고 있는 것으로 나타남
 - 현지 의류 제조업체 Warmia 사장 Ms. Ewa Sankowska는 파산 등의 상황을 피하기 위해 폴란드 생산업체들은 생산공장을 동쪽(우크라이나 등)으로 이전해야 할 것이며, 이 경우 20만명의 해고가 유발될 것이라고 전망

□ 폴란드, 쿼터 폐지로 인한 타격 거의 없을 것

- 폴란드는 2004년 5월 1일 EU에 가입한 신규 회원국으로 섬유수입 관련, 기존 EU 회원국과는 상황이 다소 다른 것으로 나타남
 - EU 섬유쿼터 폐지에 따른 충격과 위협의 수위도 기존 회원국보다는 낮은 것으로 보임
- 즉, 폴란드의 경우 EU 가입 이전에는 중국산 섬유제품에 대해 쿼터가 없었으며, 단지 관세를 평균적으로 18% 부과하고 있었음
 - 2004년 5월 EU 가입으로 폴란드에도 중국산에 대한 섬유 쿼터가 도

입되었고, 이와 함께 평균 12%의 관세가 부과됨

- EU 가입 이전에 폴란드 시장은 중국산 제품에 대해 오히려 더 개방적이었음

○ 2005년 1월 1월부터 섬유쿼터 폐지에 따라 중국산에 대해서는 이제 12%의 관세만 부과

- 폴란드에서는 2004년 5월-12월중 짧은 기간의 쿼터 적용을 제외하면 중국산에 대해 관세만 18%에서 12%로 하락

- EU처럼 장기간 쿼터를 적용한 것이 아니므로 섬유쿼터 폐지에 따른 충격은 기존 EU 회원국들보다 낮을 것으로 전망

[EU가입 전후 폴란드의 對중국 섬유제품 수입규제 변화]

2004. 4월말까지	→	2004. 5 12월	→	2005. 1월부터
관세 18% (평균)		쿼터 + 관세 12% (평균)		관세 12%

○ 결론적으로 쿼터 철폐로 중국산 제품의 현지 시장잠식과 현지 업체들의 일부 도산 및 생산기지 이전 등의 영향이 예상되나, 폴란드에 대한 쿼터 철폐의 타격은 기존 EU 국가들 보다는 훨씬 작을 것으로 예상

○ 한편, 폴란드 업체들은 EU의 쿼터 폐지에 따라 중국산 제품의 시장잠식을 우려하고는 있으나, 쿼터 폐지가 아직 오래되지 않았기 때문에 구체적인 피해사례를 찾을 수는 없었음

다. 업계의 대응책

□ 브랜드 제품 개발

- 브랜드 개발은 중국산과 경쟁할 수 있는 좋은 방안
- 예컨대, 폴란드 언더웨어류는 유럽시장에서 평판이 매우 좋아 중국산 제품에 대한 위협을 크게 느끼지 않고 있음

□ 低-코스트 활용과 신속한 딜리버리

- 폴란드의 아직 낮은 생산비용 적극 활용: 중국의 섬유부문 노동비용은 독일보다 30배나 저렴하나, 폴란드에 비해서는 3배 정도 저렴
 - 유럽 업체들은 아직도 폴란드에서 발주 여력이 있음
- 신속한 오더-딜리버리 체제 구축
 - 폴란드 제조업체는 2주만에 솅으로 제품을 딜리버리 가능한 반면, 중국 제조업체는 오더에서 딜리버리까지 2-3개월 소요
 - 특히, 과거에는 연간 춘하 및 추동의 2개 컬렉션이면 충분했으나, 현재는 8개 컬렉션까지 요구됨

□ 경쟁우위분야 집중

- 반면, 중국산의 경쟁력이 압도적인 저가 침구(bedding), 저가 카펫, 저가 자켓 및 언더웨어 분야의 과감한 포기

□ 틈새분야 생산

- 경쟁정도가 높아만 가는 의류 산업에서 틈새생산은 생존을 위한 방안

- Telimena사의 경우 은행 텔러와 항공기 승무원용 유니폼 제작에 특화

□ 비용 절감을 위한 생산기지 이전

- 우크라이나 등 생산비용이 더욱 저렴한 동쪽지역으로 이전
 - 그러나, 생산, 고용 감소 등의 마이너스 효과 발생

□ 디자인, 마케팅 능력 및 유통 네트워크 개발

- 자체 유통 네트워크 개발

라. 정부의 대응

□ 1990년대 폴란드 정부, 섬유사업 구조조정 단행

- 지난 90년대 중반 이후 폴란드의 섬유산업은 고통스러운 구조조정에 직면해 있었음
 - 구조조정의 목적은 섬유업계의 경쟁력을 높이는 동시에 경쟁 가능성이 없는 기업은 문을 닫게 함
- 구조조정의 결과, 많은 섬유 업체들이 폐업하였고, 또한 많은 기업들이 매각되거나 민영화
 - 섬유산업에서의 고용은 15년전에 비해 1/3로 감소
 - 이러한 구조조정은 아주 인기가 좋지 않은 정책이었으나, 현재 섬유 산업에 있는 기업의 약 90%가 민간기업이며, 구조조정을 통한 경쟁력 제고로 상당수 기업들이 중국과의 경쟁을 할 수 있다고 평가됨

□ 섬유·의류산업 경쟁력 제고 방안 마련

- 2005년 섬유쿼터 폐지로 환경은 다소 변화하고 있는 상황인데 정부의 역할은 3항과 같은 업계의 경쟁력 제고방안을 고무하고 촉진하는 것이 될 것임

□ EU 정책 틀 안에서 섬유·의류 수입 동향 모니터링 시행

- 또한, 폴란드 정부는 EU의 공동통상정책의 테두리 안에서 수입동향을 모니터링하고 불공정 행위를 막기 위한 모든 합법적인 조치를 행할 것임

5. 오스트리아

가. 섬유·의류산업 개황

□ 오스트리아의 섬유·의류업계의 오래전부터 어려움을 겪어 왔음

- 2003년 섬유·의류 업체 수 및 고용인원 뚜렷이 감소
 - 오스트리아 섬유·의류협회 통계에 따르면 1996년말과 2003년말을 대비할 경우, 섬유·의류업체 중 약 20%가 소멸되었으며 고용인원은 26%가 감소하였는데 특히 2004년에 들어 고용인원 뚜렷이 감소
- 2003년의 경우, 오스트리아 의류·섬유업 평균 공장가동율은 74%였으며, 2002년 대비 고용인원은 9% 감소, 매출액은 6% 감소한 것으로 집계
 - 오스트리아 섬유·의류협회는 이러한 수치는 다른 유럽국가에 비하면 양호한 것이라고 밝히고, 오스트리아 의류·섬유업 종사자 1인당 생산성이 Euro 46,000으로 집계되었으며 이수치는 유럽연합 전체 평균보다 40% 높은 것이라고 주장
- 오스트리아 섬유·의류업협회는 최근 작성된 내부 자료에서 중국산 범용 의류·섬유제품의 품질이 상당한 수준인 것으로 평가하고, 범용 제품시장에서 경쟁은 매우 힘들 것으로 전망

□ 섬유쿼터 폐지 후 시장개방 압력에 절치부심

- 오스트리아 섬유·의류업계는 전체 매출액의 70% 이상을 수출로 달성하고 있으며, 전체 수출의 약 80%가 유럽연합 역내 수출이어서 2005년부터 닥쳐 올 역내 시장개방에 절치부심하고 있는 것으로 나타남

○ 아직까지 오스트리아의 의류직물관련 주요 수입국가는 독일이지만 2002년 대비 2003년 수입액이 8.1%감소한 반면 중국으로부터의 수입량은 23%증가

- 23%라는 증가율은 중국의 의류수출 규제 하에서 이루어진 것이지만 만일 수출규제가 해지 된다면 순식간에 오스트리아의 대중국 수입량은 급속히 증가할 전망

- 전세계적으로 동 분야 종사자 중 2년내에 3천만명의 실업자들이 발생할 것이라는 의견을 오스트리아 의류직물협회 회장인 Wolfgang Sima씨는 내놓고 있음

[2003년 오스트리아의 의류직물 수입현황]

(단위 : 유로)

국가	수입량	점유율(%)	증감율
독일	9억 2백만	29.6	-8.10%
중국	3억 5천만	11.2	23%
이탈리아	2억 9천만	9.3	-6.10%
터어키	2억 4천만	7.7	12.80%
헝가리	1억 5천만	4.8	-3.00%
방글라데시	9천 2백만	2.9	26.30%
홍콩	7천 9백만	2.5	4.60%
인도	5천 7백만	1.8	57%
인도네시아	4천 5백만	1.4	-5%
기타	8억 7천만	28	-
계	31억	100	-

(자료원 : Der Standard 2004년6월23일자 및 Wirtschaftblatt (2004년 6월22자)

* 증감율은 전년동기 대비

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유·의류업체 피해 실태

□ 역외산제품 의존도가 높아 중국산 유입 급증에 대하여 답답한 반응 보여

- 오스트리아 의류시장의 외산제품의존도 (오스트리아산의 내수시장점유율은 6%에 불과)가 높고 이미 중국산을 비롯한 저가제품과의 경쟁을 통해 시장 구조가 개편되어 있는 상황
- 가격경쟁력을 잃은 의류생산은 이미 생산기지를 옮겼으며, 저가 의류 시장에서는 중국 및 동유럽산을 비롯한 동지역 제품수입을 전문으로 하는 수입상들이 활동하고, 저가시장을 포기한 바이어들은 고가 브랜드 제품 취급으로 이미 방향을 잡았음

(1) 사례 1 : Peter Anderlik AG²⁾

- 담당자인 Mr. Russo씨는 이번 쿼터해제 조치는 오스트리아보다는 의류제품의 생산국가인 헝가리 및 터키에 많은 영향을 줄 것으로 예상하고 있음
- 또한 오스트리아 시장은 이미 외국계 회사들에 의해 선도되는 시장이며 기존의 오스트리아 업체들도 이러한 대세를 따라 중국산 수입을 늘리고 있다고 밝혔음

(2) 사례 2 : Neufellner사

- 동사는 주로 고급브랜드 사용자를 대상으로 한 고급제품의 수입상으로 향후 기본적인 전략의 변화는 없을 것이라고 단언
- 중국제와의 차별화를 통해 시장을 지켜나갈 것이라고 강조

2) 동사는 중국 의류회사의 터키 및 헝가리지역담당 오스트리아 에이전트임

(3) 사례 3 : Exim Export-Import 사

- 담당자인 Mr. Melmer는 아직 쿼터해제의 효과에 대해 말하기는 이르지만 지난 13년간 중국제품 수입을 통해 자신의 비즈니스를 키워왔으며 지속적으로 고객들과의 관계관리에 철저를 기하겠다고 밝혔음

다. 업계의 대응책

☐ 틈새시장 개발

- 대책으로 오스트리아 섬유협회는 틈새시장 개발에 주력할 것을 촉구하면서 섬유의 경우 Loycell, Elasthan 등 소위 인공지능섬유 분야와 등산복/스키복 등 특수의류 분야를 접목시키는 산업클러스터 형성을 추진할 계획
- 기술섬유의 적용범위가 확장될 것으로 예상됨에 따라 틈새 특수시장 선점을 위해 동 기술섬유(Technical Textile)시장에 대한 투자증가가 예상됨
- 중국제 등 저가의 일반 섬유시장 경기에 거의 영향을 받지 않는 기술섬유(공업용 및 기능성 섬유 분야)가 지속 성장함에 따라 응용분야가 가정용, 일반 의류용, 스포츠용으로 넓어질 것으로 보임

라. 정부의 대응

☐ 특별한 대응방안 없음

6. 프랑스

가. 섬유 · 의류산업 개황

□ 프랑스 섬유 · 의류산업 침체기에서 벗어나지 못하고 있어

- 지난 10년 동안 프랑스 섬유 및 의류산업계는 생산시설 해외이전과 저임금 국가 제품 유입으로 침체기에 있으며 도산하는 기업이 점증하고 있음
- 프랑스 기업의 의류 분야 생산기지 해외이전은 80년대에 완료되어 현재 프랑스에 남은 것은 핵심 노하우를 보유한 디자인 및 기술센터와 이들의 하청생산을 담당하는 기업임

□ 고가제품은 프랑스에서 생산, 저가제품은 중국에서 아웃소싱

- 고급 제품 및 유행에 민감한 제품은 프랑스 및 유럽에서 제조하고 있으며 베이직한 제품과 유행을 타지 않는 제품은 중국을 비롯한 저임금 국가에서 아웃소싱하고 있음
- 대기업은 제품 구매본부를 상품 생산지로 이전하는 경우가 많아지고 있음

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유 · 의류업체 피해 실태

□ 섬유쿼터 폐지 이후 EU 의류 시장 점유율(%) 전망

- 섬유산업연합회 (UIT)는 프랑스에 수입되는 중국 의류 제품 비중은 5년 내에 15%에서 30%로 높아지고 미국이 중국 제품 유입에 대해 세이프 가드 조치를 취할 경우 중국 제품의 유럽 유입은 45%로 확

대될 것으로 전망

[섬유쿼터 폐지 전후 주요 국별 섬유시장 점유율 변화]

	중국	북부 아프리카	터키	동구	홍콩	인도	기타
폐지이전	18	11	9	9	6	6	41
폐지이후	29	9	6	10	6	9	31

(자료원 : Ixis, OM)

□ 수입업자 신고에 따른 2005년 1월말 현재 중국 의류 제품의 유럽 유입 현황

- 중국 제품 유입으로 심각한 타격을 입는 제품은 주로 베이직한 제품으로 셔츠, 티셔츠, 니트, 스웨터, 바지, 여성용 블라우스, 스타킹, 양말, 브래지어, 망토, 여성용 우비, 원피스 등임
- 1월말부터 대중국 수입이 크게 증가하기 시작해 전년 동기대비 품목에 따라 2배 또는 3배 증가하였고 일부 품목의 경우 2월 초 쿼터제 당시의 쿼터를 이미 초과함
- 수입 급증 품목은 셔츠, 티셔츠, 스웨터, 스타킹, 팬티 스타킹, 양말, 망토, 치마, 브래지어, 아마 섬유, 모시 섬유, 견직물 등임
- 가장 높은 수입 증가율을 보인 품목은 바지로 수량 기준 792% 증가하였음
 - 1월 1일부터 1월 28일까지 28일동안 수입된 바지는 쿼터제 당시의 연간 쿼터의 48%에 이르고 2월 2일에는 전년도 연간 쿼터의 108%에 이름

[EU 의류 품목별 대중국 수입 증가율]

품목	증감율
바지	792%
스웨터	613%
여성용 셔츠	380%
셔츠 및 티셔츠	340%
스타킹, 양말	296%
브래지어	239%

* 기준: 2005.2.2일부

** 자료원: 수입업자 신고

□ 대형 유통업체 동향

- 대형 의류유통매장의 최우선 관심사는 낮은 가격이므로 베이직한 제품과 유행을 타지 않는 제품 중심으로 중국에서의 아웃소싱이 급증하고 있음

□ 중국 의류 브랜드 해외 진출에 대한 업계 의견

- 중국 정부는 국내에서 크게 성공해 많은 현금을 보유하고 있는 중국 브랜드가 해외에 진출하도록 장려하고 있음
 - 2003년 3억2800만유로 상당의 매출을 올린 Giordano는 유럽과 미국 진출을 준비
 - 연간 매출액이 16억 유로에 달하는 Esprit는 이미 해외에 진출했고 앞으로 1년내 7500만 유로를 투자해 유럽과 미국에 40개의 매장을 열 계획
- 중국 브랜드는 아직까지 저가 이미지를 보유하고 있어 프랑스를 포함한 유럽에 진출할 경우 성공을 기대하기 어렵다는 것이 유럽 전문가들의 중론임

- ※ 현재 유럽에서 크게 성공한 스페인 의류 브랜드 Zara의 주요 하청 생산기업인 중국 Hempel사는 “외국과의 협력으로 미국과 유럽에 부합하는 품질 수준에 이르렀다”고 밝힘
- 중국 브랜드가 유럽 및 미국 품질 수준과 같다 하더라도 아직까지는 디자인이 떨어지기 때문에 큰 관심을 끌지 못하고 있음
 - 중국 브랜드는 빈번하게 유럽 스타일의 디자이너 사무실에 디자인을 의뢰하고 있음
- 중국의 브랜드 분야 진출은 아직도 극히 일부이며 고급 의상의 컬렉션 및 생산 라인의 신설을 시도하고는 있지만 시초에 불과함
- 한편 해외 진출을 희망하는 중국 브랜드가 해외 브랜드를 인수하는 방식으로 유럽 및 미국에 진출할 가능성을 배제할 수는 없음

다. 업계의 대응책

□ 중국제품에 대한 세이프가드 조치 요구

- 프랑스 의류업계는 협회를 통해 정부 및 EU에 중국 제품 유입에 대한 세이프가드 조치를 취하라고 압력을 가하고 있음

□ 고부가가치 제품 개발을 통한 저임금 제품과의 차별화 시도

- 프랑스 의류 업계는 부가가치가 높은 제품의 개발·디자인·제조를 통해 저임금국가 제품과의 확실한 차별화를 시도하고 있음
 - 최종 소비자의 필요를 파악할 수 있는 시스템을 구축하고 혁신적이고 잘 팔리는 상품을 개발하는데 주력하고 있음

□ 중국의 지리적 약점을 강점으로 활용

- 중국에서 발송한 상품이 프랑스에 도착하기까지 3개월이 소요되고 운송비용이 점차 올라가는 등 중국은 지리적인 약점을 가지고 있으므로 이러한 중국의 약점을 공략하는 전략을 추구하고 있음

라. 정부의 대응

□ EU 집행위원회 및 WTO에 세이프가드 조치 요구

- 프랑수와 로스(François Loos) 대외무역부 부장관은 프랑스 섬유업계가 중국 섬유 제품 유입으로 피해를 입지 않기 위해 EU 집행위원회에 조치를 요구할 경우 이를 지지한다는 입장을 표명함
- 파트릭 드브지앙(Patrick Devedjian) 산업부 부장관은 대중국 수입이 프랑스 의류업계를 위협한다는 사실이 통계적으로 밝혀지면 EU로 하여금 WTO에 세이프가드 조치를 취해 줄 것을 요청할 계획임
 - 프랑스는 유럽 어느 나라보다 보호주의적인 입장을 견지할 것이고 조건이 충족되면 가장 먼저 세이프가드 조치를 취할 것이라고 언급함
 - 특히 프랑스가 특화하고 있는 속옷과 셔츠, 바지 등을 최우선적으로 대상 목록에 포함할 것임
- EU의 각국 산업계와 정부는 중국 제품의 EU 유입과 관련한 피터 만델슨(Peter Mandelson) EU 무역위원회 위원장의 명확한 입장 정리를 기다리고 있음
 - 현재까지 중국의 뚜렷한 위법 행위가 나타나지 않고 있어 피터 만델슨(Peter Mandelson) EU 무역위 위원장 3월까지 기다린다는 입장임

7. 스웨덴

가. 섬유 · 의류산업 개황

□ 의류 · 섬유산업, 업체간 경쟁 가장 치열

- 스웨덴 섬유 · 의류업체는 일반소매업 부문 중에서도 업체간 경쟁이 가장 치열한 부문임
- 특히, 2005년 1월1일부로 섬유쿼터가 폐지되면서 앞으로 관련 업체간 가격 경쟁이 더욱 심해질 것으로 예상되고 있음

□ 중국산 제품 수입 급증이 시장 변화 주도할 예상

- 현지 언론과 관련 업체들은 스웨덴 시장 역시 다른 유럽국가와 마찬가지로 섬유쿼터 폐지로 인한 '빅뱅' 현상을 피할 수 없을 것으로 예상하고 있음
- 그러나, 아직까지 스웨덴 의류시장에서 실질적인 파급효과가 크게 실감되고 있지는 않은 상황
- 시장 변화가 즉각적으로 나타나고 있지는 않으나 관련 업체 대부분은 중국산 제품이 시장 변화를 주도하는 상황을 필연적인 것으로 인식
- 업계 관계자들은 섬유쿼터가 폐지되면서 특히 스타킹, T셔츠, 속옷 등 단순 의류부문에서의 변화가 가장 클 것으로 예상
- 이들 품목군의 대부분은 저가의 중국제품이 휩쓸 것이며 조만간 소비자들도 소매시장에서 현저한 가격 차이를 인지할 수 있을 것으로 전망

- 스웨덴 외무부의 최근 조사 자료는 섬유쿼터 폐지 이후 자녀 2명을 둔 스웨덴 표준 가정의 경우 연간 약 2천 크로나(미화 약 285 달러) 상당의 의류구매 비용 절감효과를 볼 수 있을 것으로 예상

□ 쿼터 폐지로 중국산 제품의 시장 점유율 30%에 이를 전망

- 스웨덴 섬유 의류산업협회 Mr. Sven Cele 회장은 '스웨덴의 전체 의류 수입물량 중 홍콩과 마카오를 제외한 중국 본토로부터의 직수입 비율이 현재까지 약 10%를 차지하고 있으나 섬유쿼터 폐지로 인해 올해부터 중국산 제품의 시장점유율이 30% 선까지 크게 늘어날 것'으로 전망하고 있음
- 스웨덴 통계청 자료에 따르면, 지난 2002년부터 수입쿼터제가 폐지된 유아복 부분의 경우 현재 관련 제품 시장의 약 90% 이상을 중국 제품이 차지하고 있는 것으로 나타남
- 관련 업체들은 기타 의류시장으로의 파급효과 역시 상당할 것으로 내다보고 있음
- 다만, 소방용, 경찰용, 의료용 의복, 제약업체 및 전자산업체에서 사용하는 특수복 등 특수기능을 가진 제품군은 섬유쿼터 폐지로 인한 영향을 거의 받지 않을 것으로 관련업체는 전망하고 있음
- 스웨덴의 연도별 대외 의류 수입 통계 및 상위 수입국가는 다음과 같음

[HS Code : 61 (편직제 의류 / 최종 선적지 기준) 수입 통계]

(단위: 천크로나)

순위	국가	2001	2002	2003
1	덴마크	1,238,935	1,218,272	1,166,478
2	터어키	662,303	801,294	986,239
3	홍콩	1,357,324	1,169,639	967,060
4	중국	546,582	603,616	714,531

5	방글라데시	426,599	435,052	516,389
6	이태리	477,405	428,244	446,785
7	독일	265,769	280,404	363,334
8	그리스	391,025	390,295	339,078
9	포르투갈	284,499	308,920	316,039
10	한국	309,402	250,283	223,942
11	인도	220,672	232,815	209,203
12	노르웨이	87,144	206,919	206,282
13	벨기에	190,512	192,957	203,781
14	영국	207,817	221,172	184,958
15	리투아니아	126,750	150,965	174,681
16	에스토니아	152,400	142,241	158,309
17	네델란드	130,516	146,860	145,855
18	라트비아	134,778	136,477	143,001
19	폴란드	109,510	9,9258	141,555
20	중국	97,314	115,616	112,135
	상위 20개국 합계	7,417,256	7,531,299	7,719,635
	기타	816,722	822,750	754,846
61	총계	8,233,978	8,354,058	8,474,481

(자료원 : 스웨덴 통계청 (품목별 수입통계 2001, 2002, 2003))

* 상기 수입통계는 최종 선적지 기준

* 대미 평균환율 1US\$ = 8.09 SEK (2003), 9.72 SEK(2002), 10.32 SEK (2001)

[HS Code : 62 (편직제 외 일반의류 / 최종 선적지 기준) 수입 통계]

(단위: 천 크로나)

순위	국가	2001	2002	2003
1	덴마크	1,264,384	1,389,067	1,519,588
2	중국	813,048	981,166	1,208,202
3	홍콩	1,521,939	1,350,541	1,164,918
4	이태리	597,979	544,674	536,049
5	터어키	328,592	450,432	497,367
6	에스토니아	44,2356	465,939	483,130
7	독일	452,189	449,869	472,833
8	방글라데시	380,890	363,447	364,224
9	리투아니아	355,757	358,140	353,671
10	네델란드	346,351	312,966	348,252

11	인도	243,738	245,872	314,789
12	포르투갈	614,504	388,808	291,038
13	라트비아	294,350	274,080	249,917
14	벨기에	352,408	369,561	249,294
15	핀란드	282,533	232,183	222,718
16	영국	264,235	186,484	193,421
17	폴란드	190,716	184,721	182,915
18	루마니아	196,754	152,507	160,106
19	프랑스	135,429	159,477	156,110
20	한국	164,048	131,831	139,932
	상위 20개국 합계	9,242,200	8,991,765	9,108,474
	기타	1,137,394	1,089,702	1,130,248
62	총계	10,379,594	10,081,467	10,238,722

(자료원 : 스웨덴 통계청 (품목별 수입통계 2001, 2002, 2003))

* 상기 수입통계는 최종 선적지 기준

* 대미 평균환율 1US\$ = 8.09 SEK (2003), 9.72 SEK(2002), 10.32 SEK (2001)

[HS Code : 63 (기타 의류 및 섬유제품 / 최종 선적지 기준) 수입 통계]

(단위: 천크로나)

순위	국가	2001	2002	2003
1	인도	383,867	351,199	355,270
2	중국	199,621	206,734	239,445
3	터어키	218,591	197,050	221,506
4	폴란드	162,601	170,514	178,332
5	파키스탄	177,763	203,707	156,905
6	덴마크	136,362	143,050	152,463
7	에스토니아	151,512	138,549	152,141
8	포르투갈	239,945	173,208	131,134
9	홍콩	124,355	111,686	126,996
10	리투아니아	118,410	110,584	105,230
11	라트비아	55,750	72,083	103,580
12	독일	107,403	97,066	94,798
13	방글라데시	30,097	33,383	82,717
14	그리스	21,828	47,992	57,494
15	인도네시아	26,736	69,827	48,763
16	영국	90,508	56,435	44,994

17	네델란드	40,382	40,507	38,920
18	노르웨이	60,961	50,165	38,698
19	타일랜드	28,463	29,650	35,357
20	핀란드	46,266	40,909	34,988
	상위 20개국 합계	2,421,421	2,344,298	2,399,731
29	한국	21,322	18,143	17,087
	기타	36,588	352,969	322,463
63	총계	2,808,624	2,715,410	2,739,281

(자료원 : 스웨덴 통계청 (품목별 수입통계 2001, 2002, 2003))

* 상기 수입통계는 최종 선적지 기준

* 대미 평균환율 1US\$ = 8.09 SEK (2003), 9.72 SEK(2002), 10.32 SEK (2001)

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유·의류업체 피해 실태

□ 저임금국가의 가격경쟁력에 밀려 이미 국내에서 대부분 철수

- 한때 전성기를 누렸던 스웨덴의 섬유 및 의류산업은 저임금국가의 가격경쟁력에 밀려 이미 대부분의 생산라인을 중국 등 아시아지역으로 이전한 상태임

- 스웨덴의 주요 의류 브랜드 업체들은 취급 제품 대부분을 저임금 국가에서 생산, 스웨덴으로 역수입하고 있는 상황이며 스웨덴 본사에서는 디자인 개발과 물류 관리에만 집중하고 있음

□ 대형 의류 유통업체들은 피해가 거의 없어

- 따라서 현지 대형 의류 유통 업체들은 중국 제품 시장 잠식으로 인한 실질적인 피해가 거의 없는 여건이고, 터키나 동구권 제품을 취급하는 일부 소매상들의 경우 피해가 예상되기는 하나 현지 시장에서 차지하는 비중이 작아 크게 문제화되지 않고 있음
- 결론적으로, 스웨덴 의류 시장 대부분을 H&M 등 소수의 자국 대규모 유통업체가 차지하고 있음

통 업체들이 장악하고 있고 이들 대기업들은 이미 생산 기반을 중국에 두고 시장 변화를 능동적으로 주도하고 있는 상황이라 오히려 유럽시장을 더욱 효과적으로 공략할 수 있는 기회로 보는 경향이 적지 않음

다. 업계의 대응책

☐ 스웨덴 신발, 의류 공급자협회 (STIL Sko och Textilhandlarna)

- 섬유쿼터 폐지 이후 아직 관련 업계의 구체적인 피해 증가 사례는 없음
- 현재 특별한 대응 계획은 없으며, 중국의 저가 제품에 대응하는 방법은 중국 제품보다 품질
 - 이 높은 차별적 제품으로 경쟁하는 원칙 밖에 없다고 생각

☐ 스웨덴 섬유·의류산업협회 (Swedish Textile & Clothing Industries Association)

- 섬유쿼터 폐지 이후 이로 인한 관련업계의 피해 사례는 아직 나타나고 있지 않으며, 별도의 대응방안도 현재로서는 강구하고 있지 않음
- 제품군별로 향후 피해양상이 다를 수 있으므로 차별화된 전략은 필요하다고 생각

☐ Hennes & Mauritz (H&M)

- Hennes & Mauritz사는 스웨덴 최대 의류업체로 취급제품의 약 60%를 아시아 지역에서 수입하고 있으며 아시아 지역 수입제품의 절반은 중국으로부터 들여오고 있음
 - 취급제품의 나머지 40%는 터키 등 유럽국가로부터 수입하고 있으나

단일 국가로서 스웨덴의 최대 의류수입국은 중국임

- 따라서, 2005년 1월 1일부터 섬유쿼터 폐지 후 Hennes&Mauritz사가 시장에서 체감하는 차이점은 현재까지 거의 없는 상황임

- 전반적인 시장 분위기가 가격경쟁으로 흘러가더라도 앞으로 취급 제품의 품질을 높이고 트렌드 쪽에 더욱 신경을 쓸 계획이므로 제품의 가격인하는 고려하고 있지 않음.

□ Lindex 사

- Lindex사는 Hennes & Mauritz사에 이은 스웨덴 제 2의 의류 판매체인으로, 현재 중국, 인도, 방글라데시에 자사의 생산라인을 갖추고 본사 디자인팀에서 개발한 제품을 해외 생산 라인에서 생산하여 스웨덴으로 역수입하고 있음
- 터키, 인도, 방글라데시, 홍콩, 중국 등에 구매사무소를 갖추고 취급 제품의 대부분을 아시아지역에서 수입
 - 따라서 섬유쿼터 폐지에 따른 피해 사례는 없으며 오히려 쿼터제에 묶이지 않고 더욱 많은 제품을 중국으로부터 저렴하게 들여올 수 있어 좋은 기회로 보고 있음. 앞으로 대 중국 수입을 지속적으로 늘려 나갈 계획

라. 정부의 대응

□ 스웨덴 정부 역외국으로부터의 수입에 대해 관대한 편

- 스웨덴은 섬유제품의 높은 해외시장 의존도로 인해 외국으로부터의 수입에 대해 상당히 관대한 입장임

○ 현재 특별한 수입규제 정책은 없으며 최근까지 섬유제품과 관련된 특별한 규제조치가 발효된 사례가 없음

- 그러나 스웨덴의 EU 가입 이후 EU 차원에서 시행되는 수입규제정책은 유효하며, 따라서 EU 관련 공통 수입규제 정책에 대해 참고하는 것이 바람직함

□ 중국제품 수입 견제 정책은 독자적으로 결정할 수 없어

○ 스웨덴 외무부 무역정책 담당관에 따르면, 스웨덴은 EU 회원국이기 때문에 앞으로도 스웨덴 정부가 독자적으로 중국제품 대응 정책을 시행할 수 있는 입장이 아님

- 이러한 문제는 필요시 EU 회원국 전체가 공동으로 결정해야 될 사항이기 때문에 현재까지 스웨덴 정부차원에서의 중국제품 범람으로 인한 피해 대응방안 및 추진 계획은 없는 상황임

8. 영국

가. 섬유 · 의류산업 개황

□ 영국 섬유 · 의류산업 규모 축소

- 영국내 섬유 · 의류 제조업체수 지속 감소하여 2001년 기준 약 5,100개의 섬유제조업체와 5,500개의 의류제조업체 집계
- 영국내 섬유 · 의류 생산량도 줄어들고 있는 추세 2004년(1-9월) 섬유 생산량은 2001년 대비 11.6% 감소, 의류생산량은 무려 28.5% 감소
- 영국의 의류 및 패션산업에는 제조업 및 유통업 부문을 통괄하여 2003년 기준 약 220,000여명이 종사하고 있으며 이 중 가장 중요한 패션산업인 의류 및 텍스타일 부문에 대부분인 199,000명이 종사하고 있음

[2003년 기준 영국 의류산업 관련통계]

(단위: 백만 파운드)

분류	총계	의류	텍스타일
생산	10,310	4,391	5,919
수출	5,632	2,692	2,940
수입	14,870	10,610	4,260
무역수지	-9,238	-7,918	-1,320
소비	42,758	33,623	9,135
고용(천명)	199	108	91

(자료원: British Apparel & Textile Confederation)

□ 시장 동향

- 의류시장규모는 2003년 기준 35,526백만 파운드(부가세 포함)로 1999년 대비 32.1%의 매출 신장세를 보이며 매년 10% 내외의 증가세 기록

[영국 소비자의 최근 의류 구입현황]

(단위: 백만 파운드-세금포함)

분류	1999	2000	2001	2002	2003	증감율 (%)
의류	28,932	31,048	32,323	33,995	35,526	22.8

(자료원: Mintel)

□ 유통 동향

- 대형 소매점과 의류 체인점 판매가 전체 의류시장 판매액의 75% 점유, 우편과 인터넷을 통한 주문도 증가
- 대형 슈퍼마켓 체인인 테스코와 아스다가 자체 의류 상표를 개발하여 판매하고 한편 중저가 의류업체와 슈퍼마켓 체인 M&S 등이 시장가격 인하 초래

□ 수입 동향

- 영국 의류수요의 74%는 해외수입에 의해 충족
 - 가격 경쟁력을 앞세운 아시아 국가와 디자이너 상품, 품질 및 배달상 이점을 지닌 유럽국가로 크게 대별되며 아시아로부터의 수입이 지속적 증가 양상
- 의류 쿼터가 폐지된 2005년 1월부터 가격인하 양상 심화 전망

[영국의 의류 및 섬유 10대 수입품목]

(단위 : 백만 파운드)

의류	2002	2003	증감율 (%)	Textile	2002	2003	증감율 (%)
바지	1,800	1,997	11	카펫트	674	713	6
티셔츠	1,217	1,367	12	면소재 천	285	218	-24
스웨터	1,084	1,076	-1	침대 커버	242	229	-5

브라우스	544	542	0	Spun Synth 천	179	161	-10
셔츠	435	425	-2	커튼,브라인드	159	181	14
여성용코트	312	317	2	Synth. Filament 천	158	157	-1
스커트	291	335	15	Synth. Filament사	153	157	-6
아기용옷	289	294	2	Synth. Staple 섬유	145	142	-2
속옷	278	292	5	Cotton Terry	127	138	9
Anorkas	270	326	21	자연 파이버 원사	112	110	-2

(자료원 : 영국 관세청)

[영국의 의류 및 섬유 10대 수입국]

(단위 : 백만 파운드)

의류	2002	2003	증감율 (%)	텍스타일	2002	2003	증감율 (%)
홍콩	1,607	1,647	3	벨기에/룩셈부르크	621.1	636	2
터키	1,028	1,164	13	이태리	508.8	440	-14
중국	740	870	18	독일	421	407	-4
이태리	*576	569	-1	프랑스	296	275.7	-7
모로코	376	351	-7	중국	279.5	329	18
인도	373	393	5	인도	253.7	252.8	0
방글라데쉬	363	449	24	터키	241.1	235.3	-3
루마니아	362	410	13	네덜란드	238.8	254	6
독일	353	376	7	파키스탄	226	220.6	-2
프랑스	321	438	36	미국	118.7	171.7	-9

(자료원 : 영국 관세청)

나. 중국산 수입 급증에 따른 섬유 · 의류업체 피해 실태

□ 원래 수입의존도가 높아 큰 피해는 없어

○ 영국의 경우 의류산업이 주로 수입에 의존하고 있기 때문에 특별히 중국 제품시장 범람으로 인한 의류 생산업체의 피해 사례는 나타나지 않고 있음

○ 의류 쿼터 폐지로 인한 점차적인 수입가격 및 판매가격 인하, 유통업

체의 경쟁 치열 등 유통업계의 변화에 더하여 생산라인의 저임금국 이동 등이 예상됨

- 공급가 인하 및 도·소매업계의 경쟁 심화에 따른 의류 가격 인하 예상
- 인건비가 저렴한 중국 및 인도로 의류업체 생산라인 이동 증가 예상
- 국내 의류 체인점들의 경우, 가격 인하로 인한 매출액 손실의 최소화를 위해 체인점의 수를 늘릴 것으로 전망
- 영국내 의류생산업체는 신기술을 통한 소재 개발 및 디자인 개발로 품질 경쟁력 강화 위주로 운영 전망

다. 업계의 대응책

☐ 아직까지는 특별한 대응책을 세우지 않았으며 관망 상태임

- 영국 의류 공급자 협회는 2005년 5월 18일 섬유·의류 쿼터제 폐지와 이에 대한 영향에 관한 컨퍼런스를 진행할 예정으로 구체적인 피해사례 및 대응방안에 대하여 논의할 예정
- 영국 주요 상위 섬유·의류업체들의 경우, 가격경쟁력 만회를 위하여 해외생산 비중을 높여가고 있으나 대부분 영세업체들의 경우는 이러한 우회전략을 구사할 여력이 없음

라. 정부의 대응

☐ 특별한 대응방안 없음

- 영국 통산부 의류산업 담당자 Miss Deloris Sterling와 접촉한 결과 중국제품 범람에 대해 영국 의류 생산업계의 피해를 일견 예상하면서도 대응방안에 대해 구체적으로 검토하지 못하고 있다고 함

Ⅲ. 우리기업에의 시사점 및 대응방안

가. 시사점

□ 중국산 의류수입 급증으로 EU 섬유·의류산업 피해 늘 것

- 전문가들은 중국산 의류수입 폭등의 영향으로 올해 안에 EU 전체적으로 약 5%의 의류 생산공장이 폐업하고 12만개의 일자리가 소멸될 것으로 전망

□ 우리나라 제품, 중국 및 EU 신규회원국산과 경쟁 격화

- 저가 의류부문에서 한국산의 가격경쟁력 하락은 오래 전부터 진행되고 있는 사항이지만, 올해를 기점으로 중간가격대 중간품질 시장에서 중국산과 치열한 경쟁을 벌일 것으로 전망
- 향후 유럽 시장 내에서 중국, 동남아 제품과 제품뿐만 아니라 EU 신규회원국인 중동구 10개국 제품과도 경쟁하게 되어 가격경쟁이 심화될 것으로 전망

□ 중간품질의 중간가격대 시장 붕괴 예상

- EU내 의류회사들이 저가제품 시장에서 철수한지는 오래됐지만 아직 상당수의 EU 회사들이 중간품질의 중간가격대 시장에 머무르고 있음
 - 관련 전문가들은 중국산 제품 중 유럽산 중간가격대 제품 품질에 근접해 가는 제품들이 상당수 존재하며 가격은 유럽산에 비해 월등히 낮기 때문에 중국산 의류가 몰려오면 중간가격대 시장이 붕괴할 가능성이 있는 것으로 분석하고 있음

나. 우리기업의 대응방안

□ R&D 활성화

- 중국, 파키스탄, 인도 등과 같은 저임금 국가와의 가격경쟁에는 한계가 있으므로 기술 경쟁력 제고에 주력
 - 고객의 주문의 변화가 심해져 고객의 요구를 신속하게 만족시킬 수 있는 맞춤형 제조시스템을 갖추고 빠르게 변하는 패션 경향과 소매 주문기간이 점점 짧아지고 있는 경향에도 발맞추어 보다 부가가치가 높은 제품을 생산
- 앞으로 섬유분야는 단순한 의복에만 그치는 것이 아니라, 신소재, 신합섬 개발로 우리 생활에 밀접한 생활용품 소재에서부터 레저, 스포츠용, 토목·건축, 정보산업용, 환경, 생명공학 분야, 우주, 항공분야 등에 까지 새로운 수요가 늘어나는 양상
 - 실제로 최근 각광받는 나노섬유(제약, 전자, 생명공학)의 경우 연평균 10.7%씩 늘어나 세계시장 수요가 2007년 240억불에서 2012년 39억불로 늘어날 것으로 예상

□ 대형 의류 유통점을 통한 판매 확대

- 2005년 1월 1일 섬유쿼터 폐지로 EU로의 수출이 용이해지고 가격이 전반적으로 낮아질 것으로 예상되어 구매형태는 대형 수입업체를 통한 집중 구매로 변화될 것으로 예상됨
 - 이미 유럽에서는 의류의 대형 유통 마켓 비중이 점점 높아지고 있는데, 이 같은 현상은 더욱 뚜렷해질 것으로 전망
- 앞으로는 대형 유통점의 시장지배력이 강화되는 추세에 있어 이들을 통한 한국제품의 판매가 가능토록 효과적인 접근이 필요함

□ OEM에서 벗어난 자체 브랜드 개발을 통한 제품 차별화

- 미래의 섬유산업은 추위와 더위를 피하기 위한 단순한 기능중심에서 첨단기술을 바탕으로 한 신소재 신합섬 개발, 색상, 디자인 등 유행을 중시하는 개성 위주의 고부가 가치 산업으로 변모할 것으로 예상됨
- 이는 가격위주의 저가품 공세보다는 새로운 디자인과 기능성을 가진 자체 고유의 브랜드 제품의 개발이 중요시되는 시점이며, 이를 통한 수출시장 내 제품 이미지 확보가 앞으로는 경쟁에서 살아남을 수 있는 주요 요인으로 꼽힐 것으로 예상

KOTRA 발간자료목록 (2003-2005)

□ 기획조사

번 호	제 목	발간일자
03-01	2003년 1월중 해외시장 수요전망	2003.1
03-02	세계시장 개방추이변화의 시사점및대응방안	“
03-03	2003년 2월중 해외시장 수요전망	2003.2
03-04	2003년 중국 경제 뉴트랜드	2003.3
03-05	2003년 3월중 해외시장 수요전망	“
03-06	2003년 4월중 해외시장 수요전망	2003.4
03-07	이라크전후 복구사업 진출방안 및 KOTRA 지원대책	"
03-08	2003년 5월중 해외시장 수요전망	2003.5
03-09	2003년 6중 해외시장 수요전망	2003.6
03-10	2003년 하반기 수출전망	“
03-11	중국시장에서의 한·대·일 경학동향분석	“
03-12	이라크전후 중동시장진출 종합대책	“
03-13	7월중 해외시장 수요전망	2003.7
03-14	월드컵개최후 국가이미지	2003.6
03-15	WTO 분쟁해결 우리의대응방안	2003.7
03-16	주요국 서비스분야 비관세 장벽	“
03-17	DDA 협상개요	“
03-18	POST-SARS-수출전망	“
03-19	2003 수입규제 동향	2003.7
03-20	EU 수입시장에서의 한중일 경합통상	2003.7
03-21	국민소득2만불달성에관한 주제국전략 및 시사점	2003.8
03-22	8월중 해외시장수요전망	“
03-23	멕시코 자동차수입시장개방현안과대책	2003.9
03-24	9월중 해외시장 전망	“
03-25	WTO유통서비스협상 동향 및 대책	2003.10

03-26	10월중 해외시장 수요전망	“
03-27	FTA 체결지연으로 수출기업경쟁력불리	“
03-28	11월중 해외시장 수요전망	2003.11
03-29	12월중 해외시장 수요전망	2003.12
03-30	브랜드이미지조사	“
03-31	주요국환경규제현황 및 대응방안	“
03-32	해외무역관에서 바라본 2004년도 수출전망	“
03-33	의류산업 경쟁력 강화를 위한 전략적 제안 Zara와 Marks & Spencer 사의 사례에서 배운다	2003.12
03-34	홈센터 외국유통기업의 중국진출동향과 우리기업의 진출전략	2003.12
03-35	중남미 국별 FTA추진현황 및 우리나라와의 추진가능성	2003.12
03-36	수출20대국 한국산 일류상품 경쟁현황	2003.12
03-37	2003년 대한수입규제 동향 및 2004년 전망	2003.12
03-38	<WTO DDA> 정부조달 투명성 협상 동향	2003.12
04-01	1월중 해외시장 수요전망	2004.1
04-01	2월중 해외시장 수요전망	2004.2
04-03	인도, 태국 FTA가 우리 수출에 미치는 영향	2004.2
04-04	중국진출 일본기업의 경영실태 분석 및 시사점	2004.2
04-05	2004년 3월중 해외시장 수요전망	2004.3
04-06	국제원자재가격 상승에 따른 주요국 현황 및 대응사례	2004.2
04-07	수출 엘도라도 Brics를 잡아라	2004.3
04-08	쿼터제 폐지 후 대미 수출 전망	2004.3
04-09	2004년 4월중 해외시장 수요전망	2004.4
04-10	ASEAN 지역 FTA 확산이 우리나라에 미치는 영향	2004.3
04-11	섬유 수입쿼터 폐지에 따른 주요 섬유수출국 대응방안	2004.4
04-12	일본-멕시코 FTA 체결 후 한국의 대멕시코 주요 수출상품별 영향분석	2004.4
04-13	5월중 해외시장수요 전망	2004.5
04-14	미국의 對리비아 경제제재 완화 이후 시장 환경 및 진출방안	2004.4

--	--	--

04-15	WTO/DDA 비농산물 분야 비관세장벽 리스트 분석	2004.5
04-16	외국기업의 중국기업 M&A현황 및 전망	2004.5
04-17	6월중 해외시장 수요전망	2004.6
04-18	WTO/DDA 반덤핑 협상 동향과 우리의 대응방안	2004.6
04-19	러시아 개발 프로젝트 현황 및 우리기업의 진출방안	2004.6
04-20	EU 수입시장에서의 한중일 경합동향	2004.6
04-21	브라질 시장에서의 한중일 경합동향	2004.6
04-22	국내 IT기업의 해외진출 현황과 시사점	2004.6
04-23	대만을 기점으로 한 일본기업의 중국시장 진출 동향	2004.6
04-24	2004 해외진출 한국기업 현황 분석	2004.6
04-25	중국의 CCC 인증 전면 실행현황 및 우리의 대중 수출 투자에 미치는 영향	2004.6
04-26	2004 하반기 해외시장 수요 전망	2004.6
04-27	일본시장에서의 한.중.미 경합동향 분석	2004.6
04-28	2004년 상반기 수입규제 동향 및 하반기 전망	2004.6
04-29	7월중 해외시장 수요 전망	2004.7
04-30	수출2000억불시대 국가 이미지 현황 및 시사점	2004.7
04-31	주요국의 對韓 섬유쿼터 해제 품목 리스트 - 미국, EU, 캐나다의 對韓 섬유쿼터 해제 품목 -	2004.8
04-32	선진국 신규 환경규제와 우리수출에의 영향 및 대응방안	2004.9
04-33	WTO/DDA 무역원활화 논의동향과 향후 전망	2004.9
04-34	8월중 해외시장 수요전망	2004.7
04-35	9월중 해외시장 수요전망	2004.8
04-36	WTO 통일 원산지 규정 협상 동향과 대응 방안	2004.9
04-37	원유 및 원자재 가격상승에 대한 주요국 동향	2004.10
04-38	섬유 교역자유화 이후 미.중 섬유 교역 전망	2004.11
04-39	해외 윤리경영 사례	2004.11
04-40	7월중 해외시장 수요전망	2004.7
04-41	8월중 해외시장 수요전망	2004.8

04-42	9월중 해외시장 수요전망	2004.9
04-43	10월중 해외시장 수요전망	2004.10
04-44	11월중 해외시장 수요전망	2004.11
04-45	12월중 해외시장 수요전망	2004.12
04-46	한국문화 및 문화상품이미지조사	2004.11
04-47	2005년도 수출전망	2004.12
04-48	중국 서부 대개발 현황과 우리의 진출방안	2004.12
04-49	중동 최대 수출시장, 이란을 잡아라	2004.12
04-50	중남미 시장에서의 외국인투자동향과 우리의 진출현황	2004.11
04-51	한.중.일 3국의 에너지확보전략 비교 및 우리의 대응방안	2004.12
04-52	EU 확대 후 6개월 - 폴란드, 헝가리, 체코 동향 및 우리의 대응방안	2004.11
04-53	북미 실버시장현황 및 진출방안	2004.11
04-54	중국에서의 지적보호 매뉴얼	2004.12
04-55	중국진출기업 사례분석	2004.12
04-56	세계 FTA 추진현황 및 주요 수출시장에서 한국상품 차별사례	2004.12
04-57	교토의정서 발효대비 선진국 대응방향	2004.12
04-58	중국의 출판업시장현황 및 우리기업의 진출현황	2004.12
04-59	아세안의 VIP시장을 주목하라	2004.12
04-60	2004년도 대한수입규제 동향 및 2005년도 전망	2004.12
04-61	ASEAN 비관세장벽 현황조사	2004.12
05-001	위안화 평가절상, 초읽기에 들어갔나	2005.1
05-002	주요시장의 수입급증품목과 한국상품의 경쟁동향	2005.1
05-003	일본을 통해 본 우리의 환경 대책	2005.2
05-004	아프리카 무역 Trend변화와 대처방안	2005.2
05-005	해외시장 수요전망	2005.1
05-006	해외시장 수요전망	2005.2

05-007	중국의 FDI 확대와 드러나는 비즈니스 리스크	2005.2
05-008	중국제품의 시장잠식과 EU주요국 섬유, 의류업계 피해 및 대응 동향	2005.3

□ 현안리포트

번 호	제 목	발간일자
05-001	부시 2기 행정부 출범에 따른 대미 통상 여건 변화 전망	2005.1
05-002	이라크 총선 이후 경제통상 전망 및 활용전략	2005.2
05-003	美 05/ 06 예산 연두교서 무엇을 담나?	2005.2
05-004	우크라이나의 EU 가입논의 동향 및 전망	2005.2
05-005	동남아 쓰나미/ 지진 복구 추진현황 모니터링	2005.3
05-006	중국의 대중동 경제협력강화와 대응방안	2005.3

작성자

■ 브뤼셀무역관	김선화 부장
■ 밀라노무역관	최조환 차장
■ 바르샤바무역관	김삼식 차장
■ 런던무역관	임성환 차장
■ 마드리드무역관	최정석 차장
■ 부다페스트무역관	이희상 차장
■ 파리무역관	신철식 과장
■ 스톡홀름무역관	배상범 과장
■ 베를린무역관	박은아 과장
■ 해외조사팀	김한나 책임연구원

중국산 섬유·의류제품의 EU 시장잠식에 따른 피해 및 대응 동향

발행인 : 채 훈

발행처 : KOTRA

인쇄처 : 학림사 02)752-0463

발행일 : 2005년 3월

주 소 : 서울시 서초구 염곡동 300-9

(우 137-749)

전 화 : 02)3460-7114(대표)

홈페이지 : www.kotra.or.kr

Copyright © 2005 by kotra. All rights reserved.

이 책의 저작권은 kotra에 있습니다.

저작권법에 의하여 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로
무단전재와 무단복제를 금합니다.