

# 금융위기 이후 미국 섬유시장 변화와 시사점

**kotra**  
Korea Trade-Investment  
Promotion Agency



# CONTENTS

## 목 차

### 요 약 / 3

---

### I. 금융위기 이후 미국 시장의 전반적인 변화 / 5

---

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 5 | 1. 미국 시장 현황       |
| 7 | 2. 미국 소매 패러다임의 변화 |

### II. 금융위기 이후 미국 섬유시장의 변화 / 9

---

- |    |                  |
|----|------------------|
| 9  | 1. 미국 섬유시장 환경 변화 |
| 10 | 2. 미국 의류업계 현황    |
| 13 | 3. 업체 대응 방법      |

### III. 2008년 미국 섬유 수입시장 동향 / 16

---

- |    |                  |
|----|------------------|
| 16 | 1. 미국의 섬유류 수입 동향 |
| 18 | 2. 미국의 의류 수입 동향  |
| 22 | 3. 미국의 원단 수입 동향  |

### IV. 2008년 미국 섬유 부문 통상 현안 / 26

---

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 26 | 1. 대 중국 섬유 수입규제 조치 현황과 전망       |
| 30 | 2. 베트남 섬유 수입 모니터링 현황과 전망        |
| 32 | 3. 중미 자유무역협정(CAFTA-DR)          |
| 36 | 4. 아프리카(사하라 이남) 국가와의 무역협정(AGOA) |
| 40 | 5. 안데안 관세특혜법(ATPDEA)            |
| 42 | 6. 요르단, 이집트 대미수출특구(QIZ)         |
| 45 | 7. 아이티 무역특혜법(Haiti HOPE)        |

## V. 대 중국 섬유쿼터 종료에 따른 바이어의 주요 소싱국 평가 / 48

---

- |    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 48 | 1. 중국 : 완벽한 인프라 구성, 최적의 소싱지              |
| 51 | 2. 베트남 : 중국 소싱의 가장 경쟁력 있는 대안지            |
| 52 | 3. 인도네시아 : 원부자재에서 가먼트까지 버티칼 생산이 가능       |
| 53 | 4. 방글라데시 : 가격 경쟁력이 가장 좋은 소싱지             |
| 54 | 5. 인도 : 가격, 운송 조건 우수                     |
| 55 | 6. 한국 : 원단 품질 최고 수준, 특정 품목 경쟁력 탁월        |
| 56 | 7. 중남미(CAFTA-DR체결국) : 베이직 단일 제품 지속 생산 유리 |

## VI. 미국 섬유시장 변화에 따른 시사점(업계 전문가 제언) / 58

---

## 요약

세계 섬유시장은 2005년 WTO 회원국들 간의 수입쿼터를 철폐한 이후 격동기를 맞이했다. 특히 중국과 베트남이 WTO에 가입하면서 이들 국가에서 생산된 제품은 전 세계 시장을 휘젓고 있다. 이런 와중에 금융위기로 시작된 미국의 실물경제 침체 현상은 의류와 섬유 수입을 대폭 위축시킬 것으로 전망되어, 향후 우리나라 의류 및 섬유업체들이 對 미국 수출에 어떤 전략으로 임해야 할지 가늠하기 어려운 시점이다.

전 세계에서 단일 시장으로 가장 큰 의류 및 섬유 소비시장을 가지고 있는 미국은 2008년 3/4분기에 실질 GDP 성장률이 마이너스로 돌아섰다. 인기 낮은 의류 제품들은 이미 5월부터 판매가 감소하고 있으며, 인기 있는 제품들도 금융위기가 발생하기 전인 8월부터 전년 동기 대비 판매 감소율을 기록하고 있다. 현재 미국의 탑 브랜드 의류업체들이 모두 사업 계획을 수정하고 있을 정도로 내년의 시장 상황을 내다보지 못하는 실정이다.

매년 1,000억 달러에 육박하는 미국 의류 및 섬유제품 수입은 2007년까지는 매년 3% 이상의 증가율을 기록하고 있다. 그러나 올해 1-9월간은 전년 대비 3.0% 감소해 소비자들의 의류 구입이 실질적으로 줄어들고 있음을 알 수 있다.

이런 시장 상황은 바이어들로 하여금 경기침체기에도 팔릴 만한 독특하고 다른 제품과 차별화된 제품을 생산(소싱)하도록 유도하고 있다. 한편 실력 있는 의류 업체들은 이번 위기를 시장 점유율을 확대하기 위한 기회로 삼고 있다. 이들은 새롭고 가치 있는 제품과 소비자들이 원하는 제품을 만들기 위해 더욱 활발히 움직이고 있다.

의류 업체들은 원가를 절감하기 위해 원자재 구입비뿐 아니라 물류 비용에서도 허리띠를 졸라매고 있다. 그리고 수많은 공급업체보다는 실력 있는 소수의 공급업체를 선정해 이들과 동고동락할 수 있는 파트너십을 구축하기에 여념이 없다. 바이어들의 주문량이 줄어들면서 공급업체들은 더 많은 바이어를 확보하려는 노력을 기울이고 있어, 이미 공급업체들의 바이어 쟁탈전은 그 어느 때보다도 치열해지고 있는 상황이다.

이런 미국 내부의 상황 변화와 아울러 미국 정부의 외국 정부에 대한 섬유수입 정책에도 큰 변화가 있을 것으로 예상된다. 미국은 중국과의 섬유협정을 올해로 마감하고 내년부터는 중국 제품에 대한 쿼터를 부과하지 않을 것으로 전망된다 (오바마 정부가 어떤 조치를 취할 것인지는 아직 알려진 바 없음). 또한 그동안 실시해 온 베트남 제품에 대한 반덤핑 모니터링도 최근 아무런 문제가 없는 것으로 최종 결론이 났다.

아울러 2009년부터는 중미자유무역협정(CAFTA-DR)이 실질적인 효력을 발휘할 것으로 예상된다. 중동 지역의 대미수출특구(QIZ)에서 생산된 제품에 대한 무관세 수입, 사하라 이남 아프리카 국가에서 생산된 제품에 대한 관세 우대(AGOA), 각 국가들과 체결한 자유무역협정(FTA)의 실질적인 효과로, 무관세 수입 등 의류와 섬유 수입을 둘러싼 많은 변화가 있을 전망이다.

이런 환경적인 요인과 경쟁 상황 속에서 한국 의류 및 섬유업체들이 미국 시장을 공략하기 위해서는 무엇보다도 실력을 갖추는 것이 필요하다. 신제품 개발과 소싱, 물류 비용과 운송 기간 단축, 바이어와의 파트너십 구축 등 이전과는 다른 비즈니스 패러다임이 요구된다.

또한 바이어에게 의존하는 관계에서 벗어나 바이어가 의존하는 관계를 만들어야 할 것이다. 바이어가 말하면 움직이던 습관에서 벗어나 바이어보다 한발 먼저 분석하고 조사해 바이어에게 새로운 아이디어를 제공하는 프로액티브한 마케팅을 해야 할 것이다.

우리나라는 품질과 가격 면에서 선진국과 후발국 사이에 있는 샌드위치였지만 이번 위기를 기회를 이용해 역(逆)샌드위치 상황을 만들어야 한다. 경쟁력을 키워서 적극적으로 미국 시장을 개척한다면 반드시 돌아올 호경기에 미국 시장에서 더욱더 공고한 위치를 차지할 수 있을 것이다.

## I. 금융위기 이후 미국 시장의 전반적인 변화

### 1. 미국 시장 현황

#### □ 금융위기 이후 시장 현황

- 미국발 금융위기 → 실물경제 전이 → 실물경제 침체 국면
  - 2008년 9월 15일(미국 투자은행업체 리먼 브라더스 파산보호신청) 이후 소매업체 실적이 일제히 추락하여 검은 수요일(Black Wednesday, 9.18일)을 맞이함.
  - 금융위기 파장이 'Wall Street(금융)'에서 'Main Street(실물)'로 전이되면서 소비지출이 급속히 냉각하고, 소매업체 판매는 9월 기준, 전년 및 전월 대비 급감함.
  - 업체들의 자금난이 가중되고, 실업률이 상승하면서 미국 소비자들은 금융위기 영향을 피부로 체감함. 이는 지갑을 닫는 현상으로 이어져 실물경제가 침체 국면에 돌입함.
- 소비지출 급감에 따른 소비자가 주도하는 경기침체
  - 미국의 소비지출 규모는 미국 GDP의 70%로 경제 향방을 좌우하는 요소이며, 미국 소비자들의 왕성한 소비는 지난 10년간 미국 경제 성장의 원동력이 되어 왔음.
  - 현 시장의 경기침체는 소비자가 주도하는 경기침체(Consumer Lead Recession)로, 전체적인 소비 심리 억제로 발전함.
- 금융위기로 직격탄을 맞은 소매업체는 금융시장보다 서서히 회복될 것으로 전망됨.
  - 펀더멘탈 문제와 연결되어 해결 방법이 보이지 않으며, 2009년 말을 지나 2010년 이후에도 계속될 것이라는 견해가 지배적임.

## □ 주요 경제지표로 보는 미국 경기침체 현황과 회복 전망

### ○ 2008년 3분기부터 주요 경제 지표 악화

- 실질 GDP 증가율, 실질 소비지출 증가율이 3분기부터 마이너스 성장했으며, 경기침체로 실업률이 지속 증가함. 2009년에는 7.5%에 육박할 것으로 전망됨.
- 유가 하락과 이자율 하락은 디플레이션 우려를 낳고 있음.

### ○ 실질 GDP 증가율과 실질 소비지출 지수는 2009년 최저, 2010년 회복 예상

- 연간 실질 GDP 증가율 전망 : 1.4%('08)→-0.9%('09)→1.9%('10)
- 연간 실질 소비지출 증가율 전망 : 0.5%('08)→-0.9%('09)→2.0%('10)

### ○ 2009년 하반기부터 실질 GDP 증가율, 실질 소비지출 지수가 성장세로 돌아설 것으로 전망됨.

### [미국의 주요 경제 지표 전망]

| 경제지표        | 2007 | 2008 |      |      | 2009 |      |     |     | 2010 |     |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
|             |      | 2Q   | 3Q   | 4Q   | 1Q   | 2Q   | 3Q  | 4Q  | 1Q   | 2Q  |
| 실질 GDP 증가율  | 2.0  | 2.8  | -0.3 | -2.5 | -1.8 | -1.2 | 0.2 | 1.0 | 2.7  | 3.0 |
| 소비자 물가상승률   | 2.9  | 5.0  | 6.9  | -4.5 | 2.0  | 2.3  | 2.5 | 2.8 | 2.9  | 2.9 |
| 실질 소비지출 증가율 | 2.8  | 1.2  | -3.1 | -2.2 | -1.5 | -0.7 | 1.6 | 1.9 | 2.6  | 2.2 |
| 실업률(%)      | 4.8  | 5.3  | 6.0  | 6.5  | 6.9  | 7.2  | 7.5 | 7.6 | 7.7  | 7.6 |

주 : 2008. 11. 24 기준, '08. 4Q부터는 전망치

자료 : The Conference Board

## □ 시장 침체 : 금융위기 이전 vs. 이후

### ○ 2008년 상반기까지의 시장 상황

- 2007년 여름 서브프라임 모기지 사태 이후 소비심리가 위축되기 시작하여 시장은 "슬로우(Slow)" 상태에 빠졌지만 소매업계 실적은 예상보다 선전함.

- 소비 진작을 위해 미 연방정부가 발행한 경기 부양용 세금 환급체크로 실물 경제 부진 모면
- 상반기 소비 위축은 중산층과 서민층에 국한된 것이었으며, 고가 브랜드, 럭셔리 브랜드 시장은 영향이 적었음.

○ 2008년 하반기 금융위기 이후 시장 상황

- 올 하반기 금융위기로 인해 시장이 갑자기 “프리즈(Freeze)” 상태가 됨.
- Wall Street 등 금융가의 구조조정으로 인해 구매력을 가진 계층으로 동결 상태가 확대됨. 고가 시장부터 moderate market과 discount store에 이르기까지 전 방위적인 경기 불황으로 확산.
- 소매업계 또한 주식시장처럼 급격하게 매출이 줄고, 이익이 감소하고, credit market의 불안으로 cash flow도 악화됨. 이에 따라 소매업체들의 파산이 가속화될 것으로 우려됨.

## 2. 미국 소매 패러다임의 변화

□ 달라지는 소비자와 소매업계 : 소매 패러다임 전환 대두

○ 왕성한 구매력을 보유했던 미국 소비자의 소비 패턴 변화

- 절약하고 가치(Value)에 집중하는 새로운 소비 패턴 가시화
- 원하면 구입하는 것이 아니라 필요해야 구입  
: I Wantism → I Needism

- 충동구매가 감소하고, 제품 구매 시 신중히 검토 비교

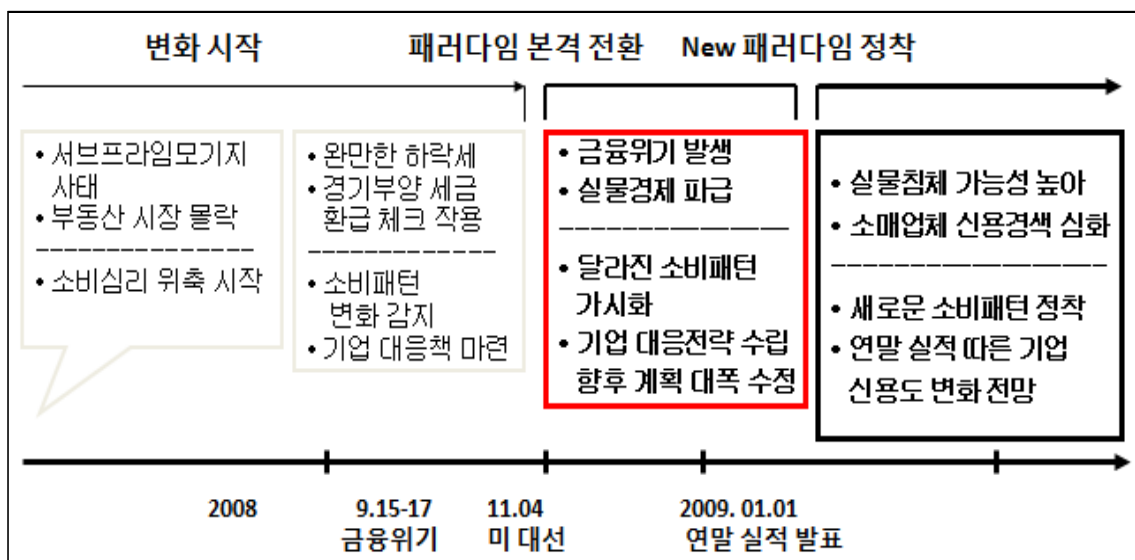
\* 가치 집중 : 소비자들의 재정 상태는 어려워졌지만 가격에만 집중하는 것이 아니라 가격 대비 제품 품질과 효용성, 즉 ‘가치’를 검토함. 이는 소비자들의 제품 선택 기준과 안목이 부동산 가격 상승 등으로 부유했던 시기에 축적된 것이기 때문임.

- 소비자 구매패턴 변화와 신용 경색에 대응하는 소매업체
  - 새로운 소비패턴에 적합한 제품 및 마케팅 전략 수립
  - 비즈니스 플랜, 소싱 전략 전면 재검토
  - 실력보다 규모의 힘으로 움직여온 미국 소매업체들은 경쟁력과 아이디어를 갖춘 공급업체에 더욱 의존함.
  - 신용 경색, 자금난으로 긴축재정 운영

#### □ 2009년, 새로운 소매 패러다임 정착 전망

- 미국 소비자들의 새로운 소비 패턴은 경기 회복 후에도 지속될 것으로 보임. 즉, New American Lifestyle로 정착될 전망이다.
- 경기침체가 장기화될 것이라는 예상에 따라, 소매업체들의 변화는 현 상황을 극복하기 위한 임시적 조치가 아닌 근본적 체질 개선의 계기가 될 것임.

#### [금융위기 이후 미국 소매 패러다임 변화 과정]



자료원 : Kotra 뉴욕KBC

## II. 금융위기 이후 미국 섬유시장의 변화

### 1. 미국 섬유시장 환경 변화

- 2008년 미국 섬유시장은 경기침체로 인해 내부 환경과 글로벌 소싱 환경의 변화를 동시에 맞고 있음.

| 불안정한 내부 환경                                                                                                                                                                          | 불확실한 외부 환경                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기침체 영향               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소비자 수요의 지속적인 감소로 인한 실적 악화</li> <li>- 업체들의 심각한 자금난 가중</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 글로벌 소싱 환경 변화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국 의류 생산 환경 변화</li> <li>- 대 중국 수입규제 조치 종료 후 시장 판도 예측이 어려움.</li> </ul> </li> </ul> |

#### ☐ 의류 품목은 경기침체의 영향을 가장 먼저 받는 영역

- 경기 위축 시 가장 먼저 영향을 받는 곳이 소매업체이며, 특히 의류는 품목 특성상 가장 먼저 직접적인 영향을 받는 영역임.
- 의류업체들은 금융위기 영향으로 금년 9월부터 매출이 대폭 하락했으며, 2009년 소비 수요와 소비 패턴의 변화, 신용 위축으로 자금난이 우려됨.

#### ☐ 대 중국 섬유 수입쿼터 폐지로 불확실성 가중

- 2008년 섬유류 대미 최대 수출국인 중국의 의류 생산 환경이 급변하는 가운데, 올해 말 섬유 수입쿼터 해제가 예정되어 있어 2009년 소싱 환경이 더욱 불확실해짐.

## 2. 미국 의류업계 현황

### □ 의류업체들의 금융위기 파급 현황

- 금년 9월과 10월에 동일 점포 매출이 급락함.
  - 의류 소매점보다 백화점의 매출 감소가 큰 폭으로 나타남.
  - 여성 소비자들이 가장 먼저 소비를 줄여 여성 의류업체들의 타격이 큼.
- 주요 소매업체의 수익 실적
  - Macy's 백화점 : 3분기 4,400만 달러 적자  
(작년 3분기에는 1억 3,700만 달러 흑자 기록)
  - Saks 5th Avenue 백화점 : 3분기 수익 2,700만 달러 적자
  - Ann Taylor : 1,300만 달러 적자, 120개 매장 폐쇄 예정
  - J.C. Penney : 3분기 매출 13% 감소
  - Target : 3분기 수익 50% 감소
- 오더 취소
  - 미국 백화점의 대명사격인 Macy's는 가을 시즌 의류 중 주간 매출 실적이 5% 이하의 부진한 제품에 대하여 이미 미국 내 운송을 마쳤음에도 불구하고 납품 직전에 오더를 취소함. 이에 따라 공급업체들은 취소 물량을 다른 바이어 어카운트로 판매 전환하기 위해 어려움을 겪고 있음.
- 신용 경색 자금난 심화
  - 클래식한 여성의류 브랜드 Talbots는 크레딧 라인을 하향 조정함.
- 파산 업체 증가
  - 금년 7월 파산보호(Chapter 11)를 신청한 서부 백화점 Mervyn's는 사업 매각에 실패하고 결국 10월 파산을 결정했으며, 저가 캐주얼 업체 Steve & Barry's는 Holding Corp. 등의 인수설이 있었으나 결국 11월 파산이 결정됨.

○ 구조조정

- 패션산업 대부분이 구조조정 작업에 돌입하여, Brand Building을 위한 필수 금액 이외 모든 투자를 '09년 하반기 이후로 책정함.
- 전반적으로 구매, 재고 등 30% 이상 비용을 감축하고, 여성 의류업체 Ann Taylor는 직원의 20%를 정리함.

[2008년 의류 유통 채널별 업체별 매출 증감률 현황]

백화점

| 업체명           | 1월    | 2월   | 3월    | 4월   | 5월   | 6월    | 7월    | 8월    | 9월    | 10월   |
|---------------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bon-Ton       | -1.3  | -7.2 | -5.3  | -0.9 | -9.9 | -6.5  | 0.7   | -10.3 | -4.6  | -11.1 |
| Dillard's     | -12.0 | -2.0 | -10.0 | -4.0 | -7.0 | -5.0  | 2.0   | -7.0  | -12.0 | -8.0  |
| J.C. Penney   | -1.9  | -6.7 | -12.3 | -1.7 | -4.4 | -2.4  | -6.5  | -4.9  | -12.4 | -13.0 |
| Kohl's        | -8.3  | -3.8 | -15.5 | 3.5  | -7.2 | 2.3   | -10.4 | -5.8  | -5.5  | -9.0  |
| Macy's        | -7.1  | -3.5 | -6.2  | 3.0  | -1.5 | -2.1  | -2.9  | -4.8  | -6.6  | -6.3  |
| Neiman Marcus | 3.3   | -7.3 | 0.4   | -1.9 | 0.2  | -2.4  | -2.0  | -0.4  | -15.8 | -27.6 |
| Nordstrom     | -6.6  | -5.8 | -9.1  | -3.8 | 10.9 | -18.6 | -6.1  | -7.9  | -9.6  | -15.7 |
| Saks          | 4.1   | 3.4  | -2.9  | 23.9 | -8.7 | 1.9   | -5.3  | -5.9  | -10.9 | -16.6 |
| 평 균           | -3.2  | -4.6 | -8.9  | 1.1  | -3.8 | -4.3  | -4.0  | -6.8  | -10.7 | -12.9 |

의류 전문점

| 업체명                  | 1월   | 2월   | 3월    | 4월   | 5월    | 6월    | 7월   | 8월    | 9월    | 10월   |
|----------------------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Abercrombie & Fitch  | 0.0  | -2.0 | -10.0 | 6.0  | -1.0  | -3.0  | -7.0 | -11.0 | -14.0 | -8.0  |
| Aeropostale          | 4.7  | 7.0  | 2.5   | 25.0 | 6.0   | 12.0  | 13.0 | 13.0  | 5.0   | 1.0   |
| American Eagle       | -2.0 | -4.0 | 12.0  | 2.0  | -9.0  | -11.0 | -7.0 | -5.0  | -6.0  | -12.0 |
| American Apparel     | N/A  | N/A  | N/A   | 27.0 | 24.0  | 16.0  | 14.0 | 31.0  | 15.0  | 22.0  |
| Ann Taylor           | 0.0  | -4.3 |       |      | -10.8 |       |      | -19.4 |       |       |
| Banana Republic      | 5.0  | -5.0 | -8.0  | 0.0  | -5.0  | -5.0  | -8.0 | -14.0 | -4.0  | -17.0 |
| Buckle               | 19.1 | 24.3 | 20.9  | 34.0 | 34.7  | 28.9  | 20.9 | 22.4  | 19.7  | 19.1  |
| Cache                | 7.0  | 4.0  | 0.0   | -1.0 | 5.0   | 6.0   | 2.0  | -6.0  | -6.0  | -11.0 |
| The Children's Place | 6.0  | 5.0  | -3.0  | 15.0 | 10.0  | 16.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 4.0   |

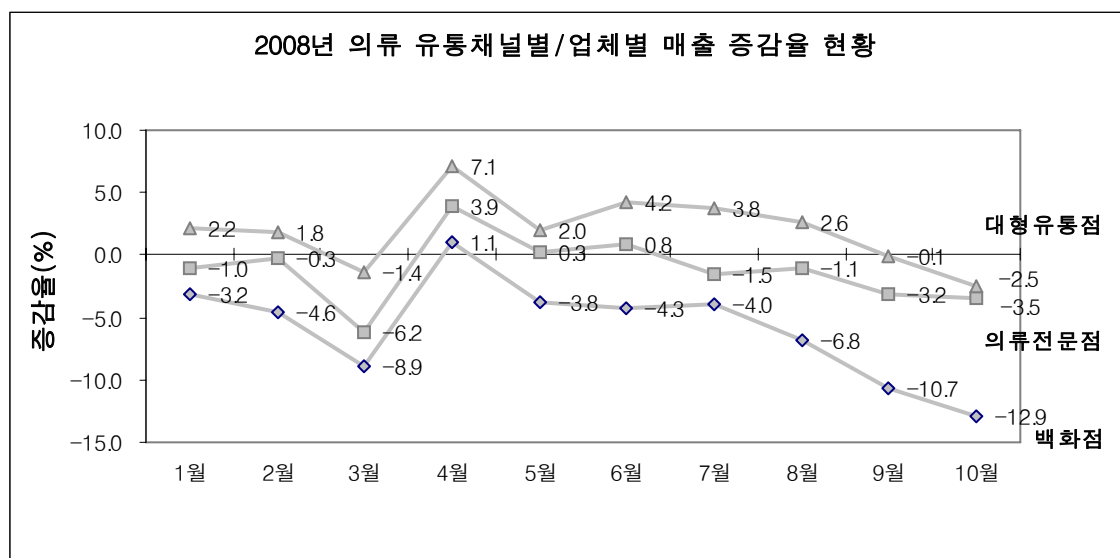
|                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Chico's FAS      | -22.1 | -14.9 | -20.7 | -15.5 | -16.4 | -12.9 | -18.5 | -10.0 | -15.6 | -13.4 |
| Gap(U.S.)        | -4.0  | -3.0  | -14.0 | 0.0   | -7.0  | -5.0  | -6.0  | -5.0  | -3.0  | -14.0 |
| J. Crew          | N/A   |       | 2.0   |       |       | -0.4  |       |       | N/A   |       |
| Hot Topic        | -3.6  | -2.3  | -3.5  | -2.5  | -0.2  | -0.3  | -2.1  | -2.7  | -1.8  | 8.3   |
| Limited Brands   | -8.0  | -9.0  | -8.0  | -5.0  | -6.0  | -9.0  | -7.0  | -7.0  | -6.0  |       |
| Mothers Work     | -2.1  | 4.8   | -6.0  | 2.3   | 4.3   | 0.8   | 2.8   | 7.2   | -1.3  | 6.0   |
| Old Navy         | -3.0  | -8.0  | -27.0 | -12.0 | -25.0 | -10.0 | -16.0 | -9.0  | -24.0 | -20.0 |
| Pacific Sunwear  | -7.4  | 6.0   | -8.0  | 4.0   | -3.0  | 3.0   | -4.0  | -6.0  | -5.0  | -11.0 |
| Talbots          | N/A   |       | -7.4  |       |       | -11.7 |       |       | -13.9 |       |
| Urban Outfitters | N/A   |       | 10.0  |       |       | 13.0  |       |       | 10.0  |       |
| Wet Seal         | -5.7  | -8.2  | -10.8 | -1.9  | -2.0  | -2.9  | -8.2  | -8.7  | -7.5  | -6.2  |
| 평 균              | -1.0  | -0.3  | -6.2  | 3.9   | 0.3   | 0.8   | -1.5  | -1.1  | -3.2  | -3.5  |

### 대형 할인 유통점

| 업체명         | 1월   | 2월  | 3월   | 4월  | 5월   | 6월  | 7월   | 8월   | 9월   | 10월  |
|-------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|
| Ross Stores | 1.0  | 4.0 | -2.0 | 8.0 | 7.0  | 8.0 | 4.0  | 3.0  | -2.0 | -2.0 |
| Target      | -1.1 | 0.5 | -4.4 | 3.1 | -0.7 | 0.4 | -1.2 | -2.1 | -3.0 | -4.8 |
| TJX Cos.    | 3.0  | 3.0 | 0.0  | 8.0 | 2.0  | 5.0 | 3.0  | 0.0  | -1.0 | -6.0 |
| Wal-Mart    | 0.2  | 2.5 | 0.9  | 2.6 | 4.0  | 6.1 | 3.0  | 3.0  | 2.4  | 2.4  |
| 평 균         | 2.2  | 1.8 | -1.4 | 7.1 | 2.0  | 4.2 | 3.8  | 2.6  | -0.1 | -2.5 |

주 : 동일 점포를 대상으로 한 전년 동기대비 매출 증감률

자료 : Company Reports



자료 : Women's Wear Daily / Kotra 뉴욕KBC

### 3. 업체 대응 방법

#### ☐ 소싱 계획 전면 재검토

- 글로벌 브랜드 의류업체들은 수급 및 매출에 비상이 걸렸으며, 내년 소싱 계획 변경이 불가피함.
- 미국의 브랜드 의류업체들은 11월경 마무리 지으려던 내년도 해외 소싱과 제품 구색 계획을 전면 재검토 중임.

#### ☐ 핵심 제품 집중 머천다이징 전략

- 취급 제품의 수를 줄이고 소비자가 반드시 구매할 것으로 예상되는 매력적인 제품에 집중함.
- 차별화된 트렌디한 의류에 초점을 맞추고, 베이직 제품은 고급화 추세임.

#### ☐ 보수적 구매와 공격적 투자 동시 전개

- 시장에서 검증된 제품을 위주로 구매하며, 오더에 임박해서 발주하는 보수적인 구매패턴을 구사함.
- 단, 시장이나 제품에 확신이 설 때에는 공격적으로 투자함.

#### ☐ 사업 선택과 집중

- 경기침체 시 부상하는 사업 분야 또는 자사 핵심 사업에 전념
- J.Crew : 액세서리 판매에 집중함.
- Talbots : 남성복과 아동복 사업 라인을 정리하고, 핵심 사업인 여성복 라인만 운영함.

□ 기존 미디어보다 새롭게 부상하는 온라인 채널 주목

- 값비싼 기존 미디어 광고는 지양하고, 매출 상승이 지속적으로 나타나고 있는 온라인 채널(인터넷 웹사이트, Social Networking 사이트) 판매 및 광고 강화

- Calvin Klein, Juicy Couture 등 웹사이트 잇달아 오픈

[미국 섬유시장 동향]

소비자

- 생필품 위주 구매, 의류 구입 예산 축소
- 독특한 제품 구입에 더욱 집중
- 가격 요소가 중요하고, 패션 외 친환경 요소 고려 증가
- 저가 제품이 아닌 밸류(Value) 제품 찾기

소매업체

- 상반기 실적은 예상보다 선전했으나, 금융위기 이후 실적 일제히 악화
- 재고 집중 관리, 비용 절감 노력
- '09년에는 마진을 높여 수익을 확보함.
- 독특한 제품을 개발한 브랜드는 매출과 수익 상승

공급업체

- 벤더 : 소매업체 침체와 공급단가 상승으로 소싱 어려움 → 이중고 부담
- 생산업체 : 신중한 가격 책정, 최적의 머천다이징
- 핵심 제품을 파악하기 위해 공급 속도가 더욱 중요함.

### [미국 의류 바이어 구매 패턴 4대 변화]

#### 1. 시장 변화 지속 주시

- 소매 바이어들은 오더를 할 때까지 오랜 시간 기다리는 관망세를 보임. 즉, 시장 환경에 어떤 변화가 올지, 생산 단가는 어떻게 변할지, 소비자 반응은 어떨지, 반드시 구매할 필수 제품인지를 염두에 두며 매 구매마다 철저히 계산을 따짐.

#### 2. 선부른 판단 기피

- 당장 이번 시즌에도 어떤 제품에 대한 반응이 좋을지 모르기 때문에 다음 시즌 제품 전망은 삼가는 편임.

#### 3. 오더 발주는 최대한 늦게, 운송은 신속하게

- 시즌 트렌드와 소비자가 실제로 구매하는 제품을 관망하고, 핵심 아이টে를 더욱 정확히 파악하기 위해 오더를 늦춤.
- 단, 확신이 서는 제품은 신속하게 시장 테스트를 하기 위해 생산과 운송 시점을 앞당겨 줄 것을 요구함.

#### 4. 오더 규모 더욱 축소

- 전반적인 오더 규모는 지난해에 비해 평균 20~25% 줄었고, 재고는 20% 축소하는 등 보수적인 오더 패턴을 보임.
- 이는 핵심 아이টে를 모색한 후 오더를 하기 때문이며, 제품 실패에 대한 부담을 최소화하고, 바이어 신용 경색으로 인한 재정적인 어려움도 있기 때문임.

### III. 2008년 미국 섬유 수입 시장 동향

※ 2008년 11월 말 기준 수입 통계치는 1~9월이 가장 최근 집계로, 2008년으로 서술한 부분은 '2008년 1-9월'간의 실적을 의미함.

※ 통계 단위 약자

SME = Square Meter Equivalent (평방미터 상당)

섬유 제품의 계산 단위를 제곱미터로 환산한 단위

#### 1. 미국의 섬유류 수입 동향

##### □ 경기침체 영향 뚜렷, 전 부분 수입 감소

- 미국의 섬유류 수입 시장 규모는 2007년 물량 기준 531억 평방미터이며, 금액 기준으로는 964억 달러에 육박함.
  - 미국 내 섬유 생산 경쟁력이 약화되고, 해외 소싱이 증가하면서 수입은 증가세를 보여 왔음.
  - 지난 3년간 수입량은 연평균 4.2%, 수입액은 연평균 5.0% 상승
- 그러나 2007년 서브프라임 모기지 사태로 촉발된 금융 불안과 경기 불황 심화로 소비심리가 위축되면서 수입 증가세 둔화
- 2008년에는 섬유류 전 분야에서 수입 감소세로 급전환
  - 1~9월 기간 중 수입량 -4.8%, 수입액 -3.0% 기록
  - 경기침체 심화로 기호품인 섬유제품 수요가 대폭 감소했기 때문임.
- 금융 위기가 미국 실물경제로 전이되면서 섬유 수입 감소는 불가피
  - 소비지출 위축으로 업체들의 자금난이 가중되면서 금년 4/4분기 역시 섬유 수입은 감소할 것으로 전망됨.

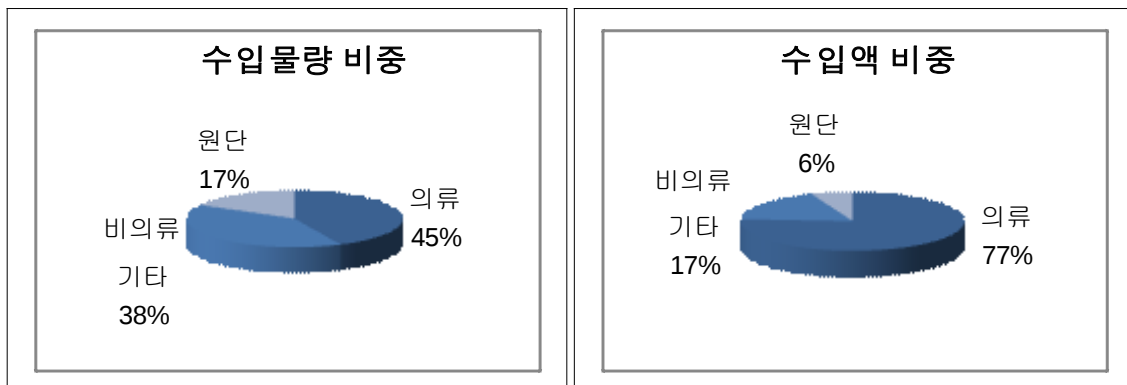
[미국의 섬유류 수입 동향]

| 구분  | 수입 물량(백만 SME)   |                 |                  |       | 수입액(US\$ 백만)    |                 |                  |       |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
|     | 2006년           | 2007년           | 2008년<br>1~9월    | 비중(%) | 2006년           | 2007년           | 2008년<br>1~9월    | 비중(%) |
| 전체  | 52,150<br>(2.6) | 53,112<br>(1.8) | 38,341<br>(-4.8) | 100   | 93,279<br>(4.6) | 96,407<br>(3.3) | 70,794<br>(-3.0) | 100   |
| 의류  | 22,539<br>(2.4) | 23,335<br>(3.5) | 17,140<br>(-3.3) | 45    | 71,630<br>(4.2) | 73,923<br>(3.2) | 54,277<br>(-3.3) | 77    |
| 비의류 | 29,610<br>(2.7) | 29,777<br>(0.6) | 21,200<br>(-6.0) | 55    | 21,649<br>(5.6) | 22,484<br>(4.2) | 16,517<br>(-1.9) | 23    |
| 원단  | 8,873<br>(-6.8) | 8,619<br>(-2.9) | 6,060<br>(-7.3)  | 17    | 5,473<br>(-4.3) | 5,532<br>(1.1)  | 3,976<br>(-3.7)  | 6     |

주 : 비의류는 원사, 원단, 홈텍스타일을 포함하며, ( )는 전년 동기 대비 증감률(%)임.

자료 : 미 상무부 섬유국

- 2008년 수입 물량과 수입액 중 품목 비중 변화는 미미함.
- 금년 9월 수입액 기준, 의류가 77%, 원단이 6% 비중을 차지함.
- 전년 대비 수입액과 물량은 감소했으나, 의류와 원단 비중은 그대로 유지됨.
- 경기침체 한파가 의류나 원단 등 특정 품목에 영향을 미치기보다는 섬유제품 수입 전반에 영향을 끼친 것으로 풀이됨.
- 의류 품목의 수입 물량 비중(45%)보다 수입액 비중(77%)이 높게 나타난 것은 의류 제품의 가격 단가가 높기 때문임.



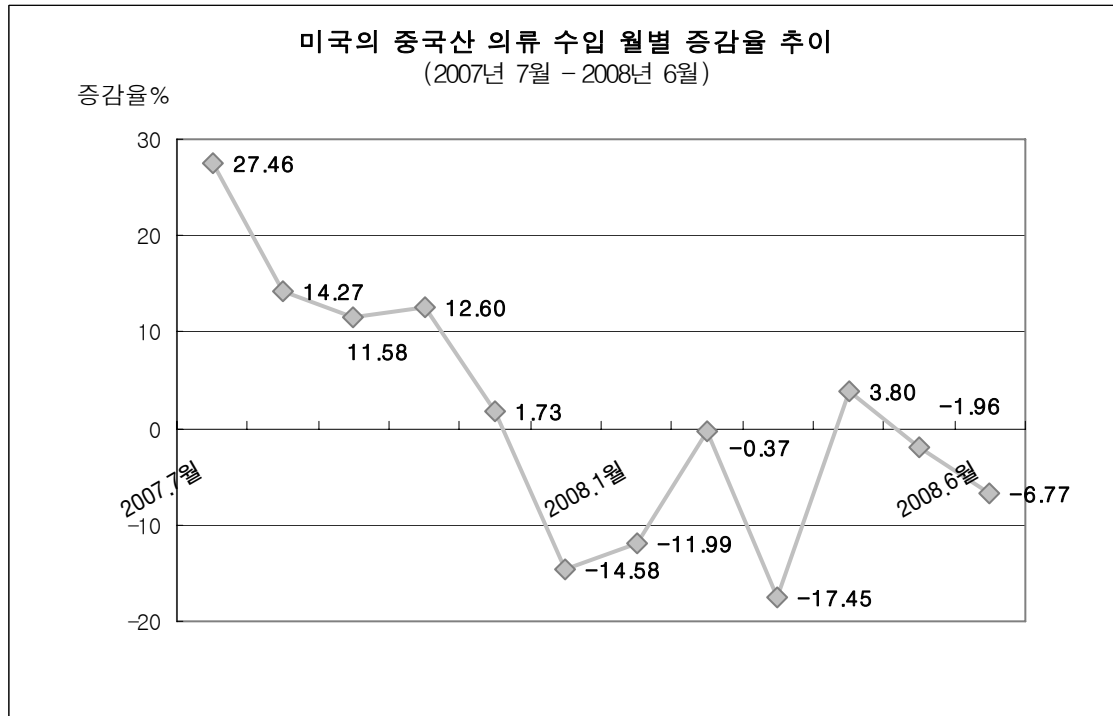
## 2. 미국의 의류 수입 동향

□ 미국의 의류 수입은 경기침체 영향으로 안정적 증가세가 붕괴됨.

- 금년 9월 기준, 미국의 의류 수입량은 171억 4,000만 평방미터, 수입액은 542억 7,700만 달러를 기록함.
- 미국의 의류 수입은 미국인들의 소비 지출 증가에 힘입어 최근 6년간 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 특히 2005년에는 WTO의 섬유 수입 쿼터 완전 철폐로 수입량이 10.3% 폭증함. 그러나 2008년 수입 감소세로 급전환

□ 중국의 약세 vs. 베트남 등 저임금 의류 수출국 부상

- 수년간 독주하던 중국의 대미 의류 수출은 이례적인 감소세 기록
  - 중국산 의류는 금년 9월까지 물량 기준 57억 9,200만 평방미터, 금액 기준 169억 400만 달러가 수입되어 전년 동기 대비 각각 5.1%, 3.3% 감소함.
  - 중국산 의류의 약세는 미국의 전반적인 의류 수입 감소와 베트남 등 저임금 의류 수출국과의 경쟁이 주요 요인임.
  - 중국산 의류 수입은 2007년까지 미국의 전체 의류 수입 증가율을 대폭 상회한 데 반해, 금년에는 전체 의류 수입액 감소율(-3.3%) 수준인 -2.2%에 그침.
  - \* 2007년 의류 수입액 증가율 : 미국 전체 3.2%, 중국산 22.8%
- 중국 정부는 방직물 수출업체의 경영난을 해소하기 위해서 금년 하반기에만 2차례에 걸쳐 수출 증치세 환급률을 재인상함.
  - 고부가가치 산업 육성을 표방하며 방직품 수출 증치세 환급률을 인하했던 중국 정부는 대미 수출 악화와 중국 방직업체의 경영난을 해소하기 위해 환급률을 전격 재인상함.
  - \* 13%(’08.8월) → 14%(’08.11월) → 17%(’08.12월) 추가 인상 전망



자료 : 미 상무부 섬유국

- 경기침체에 따른 의류 수요 감소에도 불구하고 베트남은 22%를 상회하는 증가율을 보이며 시장지배력을 신속하게 확대하고 있음.
- 베트남은 2006년 WTO 가입 후 섬유류 수입 쿼터 해제를 적용받아 지속적인 성장세를 보임.
- 또한 같은 해 발효된 미국의 대중국 섬유 수입규제 조치에 따른 반사이익으로 면·니트 셔츠, 면바지 등의 대미 수출 증가
- 그러나 아직까지 베트남의 시장 점유율(수입액 7.2%)은 중국(수입액 31.1%)보다 크게 뒤져 있으며, 올해 말로 예정된 대중국 섬유 수입규제 조치 해제 후 양국의 대미 의류 수출의 향방이 주목됨.
- 베트남은 금년 들어 원단 생산 기반을 마련하기 위한 움직임을 보임.
- 인도네시아, 방글라데시의 금년 대미 의류 수출액은 소폭 증가했으나, 증가폭은 2006년에 비해 둔화됨.
- 경쟁 관계에 있는 베트남의 활약이 직접적인 원인으로 파악되며, 중국의 대미 우회 수출 기지로서의 역할이 감소한 것도 원인임.

- 한국의 대미 의류 수출은 금년 9월 기준, 3억 8,600만 달러의 수출액을 기록했으며, 수년간 20~30% 하락세를 지속함.

### [미국의 국별 의류 수입량 동향]

(단위 : 백만 SME, %)

| 순위 | 수입국명     | 2006년  |       | 2007년  |       | 2008년(1~9월) |       |       |
|----|----------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|-------|
|    |          | 수입량    | 증감률   | 수입량    | 증감률   | 수입량         | 증감률   | 점유율   |
| -  | 의류수입량 전체 | 22,539 | 2.4   | 23,332 | 3.5   | 17,140      | -3.3  | 100.0 |
| 1  | 중 국      | 6,506  | 10.6  | 8,034  | 23.5  | 5,792       | -5.1  | 33.8  |
| 2  | 베트남      | 947    | 18.2  | 1,274  | 34.4  | 1,143       | 22.7  | 6.7   |
| 3  | 방글라데시    | 1,307  | 16.2  | 1,352  | 3.4   | 1,074       | 3.3   | 6.3   |
| 4  | 온두라스     | 1,136  | -8.9  | 1,223  | 7.6   | 992         | 10.8  | 5.8   |
| 5  | 인도네시아    | 1,013  | 23.0  | 1,064  | 5.0   | 845         | 4.2   | 4.9   |
| 6  | 멕시코      | 1,477  | -13.3 | 1,210  | -18.1 | 800         | -14.1 | 4.7   |
| 7  | 인 도      | 840    | 6.3   | 868    | 3.3   | 679         | -2.2  | 4.0   |
| 8  | 캄보디아     | 843    | 18.7  | 867    | 2.8   | 672         | 3.6   | 3.9   |
| 9  | 엘살바도르    | 722    | -16.7 | 810    | 12.2  | 638         | 6.3   | 3.7   |
| 10 | 파키스탄     | 673    | 16.4  | 696    | 3.4   | 513         | -3.4  | 3.0   |
| 24 | 한 국      | 309    | -13.9 | 205    | -33.7 | 131         | -16.8 | 0.8   |

주 : 증감률은 전년 동기대비 기준

자료 : 미 상무부 섬유국

### [미국의 국별 의류 수입액 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 순위 | 수입국명     | 2006년  |       | 2007년  |       | 2008년(1~9월) |       |       |
|----|----------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|-------|
|    |          | 수입액    | 증감률   | 수입액    | 증감률   | 수입액         | 증감률   | 점유율   |
| -  | 의류수입액 전체 | 71,630 | 4.2   | 73,923 | 3.2   | 54,277      | -3.3  | 100.0 |
| 1  | 중 국      | 18,518 | 22.3  | 22,745 | 22.8  | 16,904      | -2.2  | 31.1  |
| 2  | 베트남      | 3,222  | 18.3  | 4,359  | 35.3  | 3,927       | 22.9  | 7.2   |
| 3  | 인도네시아    | 3,670  | 27.6  | 3,981  | 8.5   | 3,103       | 1.3   | 5.7   |
| 4  | 멕시코      | 5,297  | -12.9 | 4,523  | -14.6 | 3,070       | -10.9 | 5.7   |
| 5  | 방글라데시    | 2,914  | 22.9  | 3,103  | 6.5   | 2,599       | 8.6   | 4.8   |
| 6  | 인 도      | 3,187  | 7.1   | 3,170  | -0.5  | 2,422       | -4.1  | 4.5   |
| 7  | 온두라스     | 2,440  | -6.9  | 2,511  | 2.9   | 1,928       | 3.5   | 3.6   |
| 8  | 캄보디아     | 2,136  | 24.7  | 2,425  | 13.5  | 1,828       | -0.1  | 3.4   |
| 9  | 태 국      | 1,840  | 1.8   | 1,766  | -4.0  | 1,288       | -3.7  | 2.4   |
| 10 | 홍 콩      | 2,811  | -19.9 | 2,035  | -27.6 | 1,256       | -9.7  | 2.3   |
| 26 | 한 국      | 913    | -20.9 | 627    | -31.3 | 386         | -20.3 | 0.7   |

주 : 증감률은 전년 동기대비 기준

자료 : 미 상무부 섬유국

□ 트렌디한 니트 제품 인기 지속

- 금년 9월까지 미국의 니트 의류 수입액은 278억 1,700만 달러로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나, 우븐 의류에 비해서 선전함.
- 패션 트렌드상 니트류 인기는 지속될 것으로 전망되며, 트렌디한 니트 제품의 수입은 상대적으로 경기 여파를 덜 탈 것으로 예상됨.
- 니트 의류 수입국 중 베트남과 인도네시아로부터 수입은 각각 35.2%, 16.2% 증가함. 이들 국가는 니트 생산 경쟁력이 높은 한국 업체들이 많이 진출한 곳이기도 함.
- 미국의 우븐 의류 수입은 2006년까지 니트 의류를 앞섰으나 2007년부터 역전되었으며, 금년 9월까지 니트 의류보다 약 2억 달러 적은 276억 2,700만 달러 규모를 기록함.
- 니트 제품의 인기로 우븐 의류 수입은 정체 내지 감소세를 보임.

[미국의 니트 의류 국별 수입액 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 순위 | 수입국명            | 2006년  |       | 2007년  |       | 2008년(1~9월) |       |      |
|----|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|------|
|    |                 | 수입액    | 증감률   | 수입액    | 증감률   | 수입액         | 증감률   | 점유율  |
| -  | 니트 의류<br>수입액 전체 | 35,532 | 6.7   | 37,955 | 6.8   | 27,817      | -1.5  | 100  |
| 1  | 중 국             | 8,012  | 21.8  | 10,561 | 31.8  | 7,542       | -2.4  | 27.1 |
| 2  | 베트남             | 1,389  | 23.6  | 2,155  | 55.2  | 2,088       | 35.2  | 7.5  |
| 3  | 온두라스            | 1,919  | -4.8  | 1,985  | 3.5   | 1,586       | 7.8   | 5.7  |
| 4  | 인도네시아           | 1,418  | 64.9  | 1,753  | 23.7  | 1,510       | 16.2  | 5.4  |
| 5  | 멕시코             | 2,210  | -7.4  | 1,816  | -17.9 | 1,256       | -9.9  | 4.5  |
| 6  | 캄보디아            | 1,297  | 48.2  | 1,585  | 22.2  | 1,212       | 2.6   | 4.4  |
| 7  | 인 도             | 1,163  | 24.1  | 1,318  | 13.3  | 1,006       | -1.2  | 3.6  |
| 8  | 엘살바도르           | 1,196  | -11.6 | 1,249  | 4.4   | 1,003       | 8.6   | 3.6  |
| 9  | 과테말라            | 1,262  | 3.8   | 1,089  | -13.7 | 811         | -2.9  | 2.9  |
| 10 | 파키스탄            | 1,033  | 11.3  | 1,069  | 3.5   | 773         | -3.6  | 2.8  |
| 23 | 한 국             | 654    | -10.4 | 489    | -25.2 | 321         | -13.6 | 1.2  |

주 : 증감률은 전년 동기대비 기준

자료 : 미 상무부, World Trade Atlas

## [미국의 우븐 의류 국별 수입액 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 순위 | 수입국명            | 2006년  |       | 2007년  |       | 2008년(1~9월) |       |      |
|----|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|------|
|    |                 | 수입액    | 증감률   | 수입액    | 증감률   | 수입액         | 증감률   | 점유율  |
| -  | 우븐 의류<br>수입액 전체 | 37,860 | 0.9   | 37,599 | -0.7  | 27,627      | -5.2  | 100  |
| 1  | 중 국             | 11,857 | 15.8  | 13,404 | 13.0  | 10,187      | -3.2  | 36.9 |
| 2  | 멕시코             | 3,238  | -15.7 | 2,813  | -13.1 | 1,899       | -11.0 | 6.9  |
| 3  | 방글라데시           | 2,076  | 23.5  | 2,179  | 4.9   | 1,849       | 9.0   | 6.7  |
| 4  | 베트남             | 1,770  | 14.8  | 2,138  | 20.8  | 1,783       | 11.1  | 6.5  |
| 5  | 인도네시아           | 2,257  | 11.6  | 2,236  | -0.9  | 1,600       | -9.7  | 5.8  |
| 6  | 인 도             | 2,079  | -2.0  | 1,904  | -8.4  | 1,456       | -5.7  | 5.3  |
| 7  | 이탈리아            | 1,095  | -3.2  | 1,211  | 10.6  | 898         | 0.2   | 3.3  |
| 8  | 스리랑카            | 974    | -8.4  | 878    | -9.9  | 629         | -8.4  | 2.3  |
| 9  | 캄보디아            | 834    | 0.8   | 836    | 0.3   | 613         | -5.1  | 2.2  |
| 10 | 홍 콩             | 1,325  | -15.6 | 943    | -28.8 | 593         | -13.5 | 2.2  |
| 26 | 한 국             | 272    | -38.8 | 142    | -47.6 | 70          | -39.6 | 0.3  |

주 : 증감률은 전년 동기 대비 기준

자료 : 미 상무부, World Trade Atlas

## 3. 미국의 원단 수입 동향

## □ 경기침체와 금융위기의 영향으로 원단 수입 감소세 심화

## ○ 주춤했던 미국의 원단 수입 감소세 재진행

- 원단 수입량은 60억 6,000만 평방미터(전년 대비 7.3% 감소), 원단 수입액은 39억 7,600만 달러(전년 대비 3.6% 감소)를 기록함.
- 최근 수년간 의류의 해외 생산이 증가하면서 미국 내 외국산 원단 수요는 지속적인 하락세를 보임.

## □ 중국의 강세 vs. 주요 수입국 고전

- 미국의 주요 원단 수입국은 대부분 수입 감소세 기록
  - 주요 수출국 중 중국을 제외한 한국, 캐나다, 이탈리아, 일본, 멕시코, 대만 등 상위권 수입국 모두 수입액 감소
  - 단, 평균 수입 단가가 낮은 인도산(0.43달러), 이스라엘산(0.35달러) 원단은 수입액 기준 20% 이상 증가
- 중국의 대미 원단 수출 가속
  - 미국의 원단 수입이 감소했음에도 불구하고 중국산 원단 수입은 두 자릿수의 증가세 기록
    - \* 중국산 원단의 미국 수입시장 점유율 : 18%('07) → 22%('08)
    - \* 중국산 원단 수입 증가율 : 7%('06) → 10%('07) → 17%('08)
  - 이는 중국 섬유산업이 성장하면서 단순 노동을 요구하는 의류 생산보다 기술과 노하우가 요구되는 원단 생산이 발전한 데 기인함.
- 한국의 대미 원단 수출은 약세 뚜렷
  - 금년 9월까지 미국의 한국산 원단 수입량은 7억 4,900만 평방미터로 전년 대비 13.2% 감소하고, 수입액은 3억 7,500만 달러로 10.8% 감소함.
  - 금년 한국산 원단의 평균 단가는 0.50달러로 대미 원단 수출국 중 낮은 수준이며, 한국 업체들 간 가격 경쟁 심화로 수익이 낮아지는 악순환을 낳고 있음.
- NAFTA 회원국인 캐나다와 멕시코는 아시아산 원단과 경쟁이 심화되고 미국 내 의류 산업의 부진이 계속되면서 수입액이 20% 이상 급격히 감소함.

## [미국의 국별 원단 수입량 동향]

(단위 : 백만 SME, %)

| 순위 | 수입국명     | 2006년 |       | 2007년 |       | 2008년(1~9월) |       |       |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|    |          | 수입량   | 증감률   | 수입량   | 증감률   | 수입량         | 증감률   | 점유율   |
| -  | 원단수입량 전체 | 8,873 | -6.8  | 8,619 | -2.9  | 6,060       | -7.3  | 100.0 |
| 1  | 중 국      | 1,492 | -9.8  | 1,559 | 4.5   | 1,308       | 12.0  | 21.6  |
| 2  | 한 국      | 1,257 | 8.2   | 1,123 | -10.7 | 749         | -13.2 | 12.4  |
| 3  | 캐나다      | 1,356 | -21.9 | 1,082 | -20.2 | 581         | -32.1 | 9.6   |
| 4  | 멕시코      | 617   | -5.3  | 579   | -6.2  | 407         | -7.6  | 6.7   |
| 5  | 대 만      | 523   | 7.4   | 537   | 2.8   | 398         | -5.5  | 6.6   |
| 6  | 인 도      | 392   | 33.8  | 399   | 1.8   | 386         | 30.5  | 6.4   |
| 7  | 이스라엘     | 378   | -17.4 | 371   | -1.8  | 318         | 16.9  | 5.2   |
| 8  | 일 본      | 267   | 11.6  | 285   | 6.6   | 216         | 4.4   | 3.6   |
| 9  | 독 일      | 231   | -10.0 | 236   | 2.2   | 164         | -2.7  | 2.7   |
| 10 | 파키스탄     | 440   | -15.5 | 275   | -37.5 | 142         | -33.9 | 2.3   |

주 : 증감률은 전년 동기대비 기준

자료 : 미 상무부 섬유국

## [미국의 국별 원단 수입액 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 순위 | 수입국명     | 2006년 |       | 2007년 |       | 2008년(1~9월) |       |       |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|    |          | 수입액   | 증감률   | 수입액   | 증감률   | 수입액         | 증감률   | 점유율   |
| -  | 원단수입액 전체 | 5,473 | -4.3  | 5,532 | 1.1   | 3,976       | -3.6  | 100.0 |
| 1  | 중 국      | 900   | 7.3   | 991   | 10.2  | 856         | 17.2  | 21.5  |
| 2  | 한 국      | 593   | -1.9  | 553   | -6.7  | 375         | -10.8 | 9.4   |
| 3  | 캐나다      | 686   | -12.2 | 606   | -11.8 | 362         | -22.2 | 9.1   |
| 4  | 이탈리아     | 413   | -2.3  | 451   | 9.3   | 309         | -5.9  | 7.8   |
| 5  | 일 본      | 310   | 3.2   | 347   | 11.8  | 249         | -1.1  | 6.3   |
| 6  | 멕시코      | 396   | -11.5 | 410   | 3.4   | 237         | -22.8 | 6.0   |
| 7  | 대 만      | 330   | -9.8  | 328   | -0.5  | 235         | -6.7  | 5.9   |
| 8  | 인 도      | 174   | 14.3  | 177   | 1.5   | 165         | 27.3  | 4.2   |
| 9  | 독 일      | 168   | -3.1  | 176   | 4.9   | 131         | 1.4   | 3.3   |
| 10 | 이스라엘     | 121   | -18.3 | 121   | 0.0   | 111         | 23.5  | 2.8   |

주 : 증감률은 전년 동기대비 기준

자료 : 미 상무부 섬유국

## [미국의 국별 원단 수입단가 동향]

(단위 : US\$/SME)

| 순위 | 수입국명       | 2007년 | 2008  | 2009년 1~9월 |
|----|------------|-------|-------|------------|
|    |            | 수입 단가 | 수입 단가 | 수입 단가      |
| -  | 원단 수입단가 평균 | 0.62  | 0.64  | 0.66       |
| 1  | 중 국        | 0.60  | 0.64  | 0.65       |
| 2  | 한 국        | 0.47  | 0.49  | 0.50       |
| 3  | 캐나다        | 0.51  | 0.56  | 0.62       |
| 4  | 이탈리아       | 2.45  | 2.41  | 2.88       |
| 5  | 일 본        | 1.16  | 1.22  | 1.15       |
| 6  | 멕시코        | 0.64  | 0.71  | 0.58       |
| 7  | 대 만        | 0.63  | 0.61  | 0.59       |
| 8  | 인 도        | 0.44  | 0.44  | 0.43       |
| 9  | 독 일        | 0.73  | 0.75  | 0.80       |
| 10 | 이스라엘       | 0.32  | 0.32  | 0.35       |

주 : 순위는 2008년 수입액 기준

자료 : 미 상무부 섬유국

## IV. 2008년 미국 섬유 부문 통상 현안

### 1. 대중국 섬유 수입규제 조치 현황과 전망

#### □ 개요

- 미국은 2005년 11월 체결한 미-중 양자 간 섬유협정(U.S.-China Bilateral Textile Agreement)에 따라 ① 34개 품목에 대해 수입쿼터를 사전에 설정하고, ② 이외 품목에 대한 세이프가드 조치 권한을 유지함으로써 대중국 섬유 수입을 규제하고 있음.
- 적용 시기 : 2006년 1월 1일 발효, 2008년 12월 31일 종료 예정

#### [미국의 대 중국 섬유쿼터 도입 주요 일지]

- 2005. 1. 1 : 섬유 수입쿼터 전면 해제
- 2005. 5월 : 중국산 섬유류 수입 폭증에 따라 미국의 대 중국 섬유 특별 세이프가드 발동
  - \* 예측이 불가능한 세이프가드 조치는 미국과 중국업체 모두에게 불확실성을 부여함. 이에 따라 장기적인 섬유협정 체결 필요성 대두
- 2005. 11월 : 미-중 섬유협정 체결로 대 중국 섬유쿼터 도입
- 2008. 12. 31 : 미국의 대 중국 섬유 수입쿼터 해제 예정

#### □ 주요 내용

- 2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 면바지, 브래지어, 수영복, 니트 등 34개의 중국산 섬유류 품목에 대해서 매년 사전 설정한 수입 쿼터 부과
- 세이프가드 발동으로 수입 금지된 모든 품목들은 즉시 수입 재개
- '2%~3% 유연성 조항(Flexibility Provisions)'을 설정하여 쿼터의 이월(Carryover)과 조상(Carryforward)을 통한 미세 조정 가능성 부여

- 섬유 협정에 명기된 품목 이외의 품목에 대한 세이프가드 조치 권한 유지

## □ 종료 후 전망

- 미국의 중국산 섬유쿼터가 종료되는 2008년 12월 31일 이후, 신규 조치를 도입할지 현 조치를 연장할지 등의 여부는 아직까지 불투명한 상태임.
- 2008년 상반기에는 중국산 섬유쿼터 종료 전망이 대세였음.
  - 미 무역대표부(USTR) 섬유협상관(Special Textile Negotiator)이 공식석상에서 “미-중 섬유협정에 따른 쿼터제가 예정대로 종료될 것이며 WTO 규정에 따라서 추가적인 수입규제 조치는 고려하고 있지 않다”고 확인함.
  - 중국의 대미 섬유류 수출 하락세와 중국산 제품의 경쟁력 약화가 거론되면서 수입쿼터 무용론 대두
- 2008년 하반기에는 대 중국 수입규제 조치 연장 또는 추가 조치 가능성 시사
  - 보호무역주의 성향을 지닌 오바마 대통령 당선자는 섬유류의 대 중국 강경 견제 입장을 확인함.
  - 최근 2년간 방직품 수출 증치세 환급률을 꾸준히 인하해 오던 중국 정부가 2008년 8월부터 2차례에 걸쳐 환급율을 재인상함. 이는 중국업체들의 경영난을 해소하고, 미국의 섬유쿼터 해제 후 미국시장을 공략하기 위한 조치로 풀이됨.

## □ 미국의 일반 수입 규제 조치

- 대 중국 섬유쿼터가 별도 조치없이 예정대로 종료될 경우, 2013년까지 적용되는 대 중국 일반 세이프가드 제도와 함께 다음과 같은 일반 수입규제 조치가 취해질 수 있음.

- ① 반덤핑 관세(AD : Anti-Dumping Duties)
- ② 상계 관세(CV : Countervailing Duties)
- ③ 무역구제 조치로서 미국통상법 421조, 422조, 201조, 301조

○ 또한 반덤핑과 관련하여 베트남에 적용되고 있는 수입 모니터링제가 중국에도 적용될 가능성이 있음.

### [미국의 중국산 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년  |      | 2006년  |      | 2007년  |      | 2008년 (1~9월) |      |
|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------------|------|
|     | 수입액    | 증감률  | 수입액    | 증감률  | 수입액    | 증감률  | 수입액          | 증감률  |
| 섬유  | 22,405 | 53.9 | 27,068 | 20.8 | 32,323 | 19.4 | 24,373       | -0.2 |
| 의류  | 15,143 | 69.6 | 18,518 | 22.3 | 22,745 | 22.8 | 16,904       | -2.2 |
| 원단  | 839    | 52.0 | 900    | 7.3  | 991    | 10.2 | 856          | 17.2 |
| 비의류 | 7,262  | 29.0 | 8,550  | 17.7 | 9,578  | 12.0 | 7,468        | 4.5  |

자료 : 미 상무부 섬유국

### [미국 오바마 정부의 섬유 통상정책 전망]

#### □ 오바마 대통령의 섬유 무역통상 관련 입장

- 오바마 당선자는 자국 섬유산업을 보호하기 위하여 중국산 섬유에 대한 견제에 초점을 맞추고 있음.
- 대통령 당선 일주일 전, 주요 섬유 정책을 지지하는 결정적 성명을 발표했으며, 이는 무역통상과 관련한 오바마 당선자의 가장 결정적인 입장 표명으로 평가됨.
- 미국 섬유산업 중심지(제조 부분)인 노스캐롤라이나 주에서 중국산 섬유 수입 모니터링 프로그램을 포함한 주요 섬유산업 정책 지지를 약속함.
- \* 노스캐롤라이나 주는 미국 섬유 제조업체들이 집중적으로 위치하고 있는 섬유 특화 주 성격이 강함.

## □ 오바마 대통령의 섬유 정책 관련 주요 발언

### ○ 대통령의 미국 섬유산업 현황 인지 :

“미국의 섬유 산업이 겪고 있는 어려움에 대해 특별히 인지하고 있다. 섬유쿼터가 전면 해제되자 시장이 크게 교란된 바 있고, 수많은 사람들(미국인)이 일자리를 잃었다.”

### ○ 대통령의 수입규제 조치 시행 의지 :

“대통령으로서 중국산 섬유제품이 적용 가능한 법안과 조약을 위반하지 않았는지 확인하기 위해 모니터링 조치를 취할 것이다.”

“중국산 섬유 수입이 급증할 경우 다양한 무역구제 조치를 고려할 것이다.”

“섬유산업과 같이 무역 피해를 입은 산업을 지원하기 위해서 2012년까지 유효한 대 중국 일반 세이프가드(General China Safeguard) 조치를 포함하여 모든 가능한 무역정책을 사용할 것이다.”

### ○ 위엔화 절상에 대한 중국 정부의 통화 조작 비난 :

“중국은 환율정책을 포함한 관련 정책을 반드시 바꿔야 한다. 중국의 정책 변화를 유도하기 위해 내가 가진 모든 외교적 수단을 동원할 것이다.”

## □ 오바마 새 정부의 섬유 정책 전망

### ○ 오바마 당선자는 현재 대 중국 수입규제 조치를 강화하겠다는 입장 이지만 과거 사례를 고려할 때, 변경 가능성이 있음.

- 클린턴 민주당 정부(보호무역주의) : NAFTA, 미-요르단 FTA 체결

- 부시 공화당 정부(자유무역주의) : 베트남 섬유 수입 모니터링제 시행

### [중국산 섬유쿼터 종료에 따른 미국 바이어들의 대비책]

□ 중국 생산 공장을 사전 확보하는 동시에 베트남 등 대안 소싱지에 투자함.

- 2005년 섬유쿼터가 전면 해제되자 중국산 제품이 급증하면서 시장이 대혼란을 겪었으며, 이를 기억하고 있는 미국 바이어들은 향후 중국산 섬유쿼터 해제 후 중국산 소싱 증가에 대비하기 위해서 두 가지 방안을 추진하고 있음.

① 중국의 거래 공장 사전 확보

- 바지 품목은 중국 쿼터 차지가 높기 때문에 현재로서는 중국 생산단가가 다소 높아도 공장을 사전 확보하기 위해서 거래 중임. 이는 2009년에 바지 생산이 중국에 집중되더라도 기존 거래 공장이 있어 안정된 생산이 가능하기 때문임.

② 타 소싱국의 안정된 공급업체 발굴 및 투자

- 중국산 오더가 급증하고 중국산 제품 가격이 급등하거나 중국 생산에 차질이 발생할 것을 대비해서 타 소싱국 생산도 준비 중임.

## 2. 베트남 섬유 수입 모니터링 현황과 전망

□ 개요

- 미 상무부는 베트남산 섬유류 제품에 대한 반덤핑 규제 조치 강화의 일환으로 2007년 1월부터 수입 모니터링제를 실시함으로써 ① 수입 가격을 지속적으로 모니터링하면서 덤핑 여부를 주시하고, ② 상무부 직권으로 반덤핑 조사를 개시할 수 있도록 함.
- 모니터링 기간 : 2007년 1월~2009년 1월 20일(미국 부시 정부 임기 말까지)
  - 미 상무부는 현재 6개월마다 모니터링 결과를 발표하고 있으며 12월 현재 마지막 3차 모니터링 결과를 공표함.

○ 도입 배경

- 2005년부터 WTO 회원국 간 섬유쿼터가 전면 폐지됨에 따라 비회원국인 베트남의 경쟁력이 약화되면서 섬유류의 대미 수출 증가세가 큰 폭으로 하락함.
- 2006년 11월 베트남이 WTO에 가입하면서 미국의 베트남에 대한 섬유쿼터 제한이 없어졌고, 같은 해 12월 미국 정부로부터 PNTR(항구적 정상무역 관계) 지위를 받아 베트남의 대미 수출 환경이 개선됨.
- 이에 미 상무부는 베트남산 의류 수입 급증과 함께 덤핑을 우려하여 2007년 1월부터 주요 감시 품목을 대상으로 수입 가격 모니터링을 시작함.

□ 주요 내용

○ 모니터링 대상 품목

- 덤핑 가능성이 있다고 판단되는 5개 주요 감시 품목(Trousers, Shirts, Sweaters, Underwear, Swimwear)을 시작으로 모니터링을 실시하고, 덤핑 여부와 반덤핑 관세율을 결정함. 이때 감시 품목은 지속적으로 조정됨.
- 모니터링 대상 품목은 일반적인 섬유류 분류 기준인 상무부 섬유국 3자리 카테고리과 수입 관세 분류 기준인 10자리 HS Code를 다양하게 적용하여 분류함.

○ 상무부 직권으로 반덤핑 조사 착수 가능

- 미국 생산업체가 제소해야 착수하는 반덤핑 조사 절차와 달리 업체가 제소하지 않아도 상무부 직권으로 조사를 실시할 수 있도록 관련 규정을 변경함.

○ 모니터링 결과, 덤핑률이 2% 이상일 경우 반덤핑 관세(덤핑율 × 미국 내 수입가격)가 추가적으로 부과되며, 이후 5년간 매해 재심을 받아야 함.

- 덤핑률은 일반적으로 대미 수출국의 내수 가격과 해외 판매 가격을 비교해 산정하나, 베트남의 경우 비시장경제국이므로 수출국이 아닌 제3국의 가격을 적용함.

## □ 종료 후 전망

- 미 상무부는 현재까지 1차(2007.1월~7월), 2차(2007.8월~2008.1월), 3차(2008.2월~7월)에 걸쳐 베트남산 의류 수입 모니터링 결과를 발표함.
  - 세 차례 모두 덤핑 증거가 불충분하다는 결론이 내려졌지만 부시 행정부 임기 말인 2009년 1월 20일까지 지속적인 모니터링 실시
- 미국의 모니터링으로 인해 베트남의 대미 섬유류 수출이 악화될 것이라는 예상과 달리, 금년 베트남산 의류 제품 수입은 30% 급증하며 의류 수입국 2위에 오름.
- 미국의 중국산 섬유쿼터 해제 후에도 미국 바이어들이 베트남으로 수입선을 지속 전환할지 관심이 집중됨.

### [미국의 베트남 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년 |      | 2006년 |      | 2007년 |      | 2008년(1~9월) |      |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------------|------|
|     | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액         | 증감률  |
| 섬유  | 2,881 | 5.9  | 3,396 | 17.9 | 4,558 | 34.2 | 4,077       | 21.9 |
| 의류  | 2,725 | 6.3  | 3,222 | 18.3 | 4,359 | 35.3 | 3,927       | 22.9 |
| 비의류 | 156   | -0.8 | 174   | 11.6 | 199   | 14.6 | 150         | -0.7 |

자료 : 미 상무부 섬유국

## 3. 중미 자유무역협정(CAFTA-DR)

### □ 개요

- 중미 자유무역협정(Central America - Dominican Republic Free Trade Agreement : CAFTA-DR)은 미국과 중미 카리브해 연안 6개국(코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과, 도미니카 공화국)이 체결했으며, 이들 6개국에서 생산한 의류는 미국 수출 시 무관세 혜택을 부여받음.

- 시장 규모가 협소하고 수입 대체 기회가 부족한 중미 지역은 수출 시장 다변화로 경제 성장을 도모할 목적으로, 미국은 국가 안보에 필요한 국가들과 경제 동맹을 실현할 목적으로 체결함.
- 보다 실질적인 목적은 미국산 원사 및 원단과 중미의 노동력을 결합하여 중국산 제품을 견제하는 데 있음.

○ 적용 시기 : 2004년 1월 1일부터 소급하여 적용

#### [중미 자유무역협정 도입 주요 일지]

- 2006년 3월 1일 : 미-엘살바도르 발효
  - 2006년 4월 1일 : 미-온두라스, 미-니카라과 발효
  - 2006년 7월 1일 : 미-과테말라 발효
  - 2007년 3월 1일 : 미-도미니카 공화국 발효
  - 2009년 1월 1일 : 미-코스타리카 발효 예정\*
- \* 코스타리카는 2008년 11월 11일 미 의회에서 지적재산권 문제를 다루는 법안이 승인됨으로써 CAFTA-DR 최종 합류

#### □ 주요 내용

##### ○ 특혜 대상 범위

- 미국이나 협정국에서 생산된 원사나 원단을 활용하여 협정국에서 봉제된 의류나 역외산 부가가치가 10% 이하인 의류 제품
- NAFTA 회원국인 멕시코와 캐나다산 원단을 활용하여 협정국에서 생산된 HS Code 62류 의류 제품(2008.8월 해당 조항 개정)
- 수제품, 민속품에 해당하는 원단이나 의류 제품

##### ○ 기본적인 원산지 기준

- Fiber Forward : 원사, 니트 원단
- Yarn Forward : 의류, 우븐 원단, 섬유 완제품(Made-ups)

- Fabric Forward : 모직제 의류(섬유 원료와 원사는 역외산 사용 가능. 단, 도미니카 공화국은 제외)
- Single Transformation(단일 실질 변형 기준) :  
남자용 사각팬티, 파자마, 나이트가운, 여성용 우븐 드레스, 브래지어는  
관련국에서 원단을 재단하고 미국과 협정국의 재봉사(Threads)가 봉제했을  
경우 무관세 혜택을 받음. 단, 역외산 원단은 허용함.

○ 니카라과 관세 특혜 물량(TPL)

- 면·인조사 의류에 대해 1억 평방미터의 외국산 원사와 원단 사용을  
허용하고, 특혜 관세 10년을 부여함.
- 우븐 면 & 인조사 바지 1:1 규정 : 니카라과에 제공하는 TPL 물량을  
미국산 원사와 직물을 사용한 의류의 수입량과 연계하여 허용  
  
\* 2008년 6월 27일 이후 미-니카라과 양국 간 면과 인조사 우븐 바지에  
대한 1:1 규정의 부족한 점을 고려하여, 기존 TPL을 1억 평방미터에서  
8,789만 7,046 평방미터로 축소함.

○ 코스타리카 관세 특혜 물량(TPL)

- 테일러드 모직 의류에는 연간 50만 평방미터의 외국산 원사와 원단 사용을  
허용하고, 2년간 50% 관세 인하 혜택을 부여함.

○ 미소 조항(De Minimis)

- 세번을 결정하는 주요 구성 요소의 원단에 사용된 역외산 원사와  
섬유 원료 중량이 10% 미만일 경우 원산지 인정함.
- Elastomeric Yarns(스판덱스 포함)은 미국 또는 역내산 사용

○ 세이프가드

- 정상적인 무역 관계(NTR)를 맺고 있거나 특별한 혜택을 받고 있는 국가  
(MFN)로부터 수입하는 제품 중, 미국 국내 시장에 치명적인 타격을  
입히거나 위협을 가하고, 협정 의무를 저해하는 결과를 가져올 수 있는  
개별 제품에 대해 세이프가드를 부과할 수 있도록 명기함.

○ 속주머니 원단(Pocket Bag Fabric) 조항 개정

- 협정국에서 생산된 원사로 협정국 내에서 제조, 마무리되어야 특혜 부여 (2008년 8월 15일 수입 제품부터 적용됨.)

○ 공급 불충분 조항(Short Supply List)

- 공급이 불충분한 원사나 원단은 미국 혹은 협정국에서 생산한 역외산 사용을 허용함. 단, 공급 불충분 원단에 사용된 Elastomeric yarn은 역내산을 사용해야 함.(미소 조항 적용)

□ 최근 동향

○ 섬유는 중미와 미국 간 무역정책의 핵심 품목으로서 자유무역협정 체결에 따라 상당한 혜택을 기대해 왔음.

- 하지만 각 협정국의 발효 시점이 상이하여 일부 중미 국가들은 공동 제조 부분 등에서 적지 않은 혼란을 초래함.

○ 2006년 발효 이후 중미 각국은 대미 의류 수출 증대를 예상했으나 그동안의 실적을 볼 때, CAFTA-DR 혜택은 미미한 상황임.

○ 금년 상반기에 각종 생산비용이 증가하고 유가가 최고조에 달하면서 운반비 부담이 가중되자 미국 바이어들은 지리적으로 근접한 중미 지역에서의 생산을 신중히 검토함.

- 그러나 하반기부터 원부자재 조달이 어렵고 유가 안정세, 경기침체에 따른 신규 투자 부담으로 중미 생산 검토는 주춤한 상태임.

[미국의 CAFTA-DR 체결국 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년 |      | 2006년 |      | 2007년 |       | 2008년(1~9월) |      |
|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------|------|
|     | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률   | 수입액         | 증감률  |
| 섬유  | 9,169 | -4.3 | 8,466 | -7.7 | 7,949 | -6.1  | 5,838       | -2.5 |
| 의류  | 9,104 | -4.3 | 8,406 | -7.7 | 7,895 | -6.1  | 5,787       | -2.6 |
| 비의류 | 65    | -6.5 | 60    | -7.0 | 54    | -10.0 | 51          | 20.4 |

자료 : 미 상무부 섬유국

#### 4. 아프리카(사하라 이남) 국가와의 무역협정(AGOA)

##### □ 개요

- 아프리카 성장기회법(AGOA : African Growth and Opportunity Act)은 미국이 제안한 최초의 아프리카 종합 무역투자 법안으로, 사하라 사막 이남에 위치한 아프리카 국가들의 미국시장 접근을 용이하게 함으로써 이 지역 경제 개발을 모색하고자 함.
- 2006년 Africa Investment Incentive Act의 일환으로 기존 AGOA 조항 일부가 수정되면서 "AGOA IV"로 개정됨.
- 해당 국가에서 생산된 제품에 대해 무관세, 무쿼터 수혜 자격을 부여(비자유구)하고, AGOA 대상국은 매년 자격 심사를 거쳐 재결정됨.



##### ○ 적용 시기

- 2000년 10월 2일, 35개국 대상으로 발효된 후, 금년 기준 총 41개국으로 확대됨.
- 당초 AGOA는 2008년 만료 예정이었으나, 2004년 미국 의회가 AGOA Acceleration Act를 통과시킴으로써 2015년 9월 30일까지 연장됨.(단, 저개발국 특별조항인 외국산 원단 사용 제품은 2012년 9월 30일까지 연장됨.)

○ 수혜국 자격 심사

- 미국과 아프리카 해당국의 정부 리더들과 민간 부문의 투자가들이 한자리에 모여 수혜국 자격을 재평가하고 수혜국 여부를 결정하는 AGOA 포럼을 매년 개최함.
- 자격 심사는 노동 인권 향상 및 시장경제 체제로의 노력 수준을 기준으로 함.
- AGOA 포럼은 현재까지 미국 워싱턴, 모리셔스, 세네갈, 가나에서 총 7차례 개최되었음.

[AGOA 해당국가 리스트(총 41개국, 2008년 기준)]

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Ethiopia, Gabon, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia

□ 주요 내용

○ 해당 국가 이행 조건

- 불법 환적과 서류 위조를 방지할 수 있는 유효한 비자 시스템을 시행해야 하며, 원산지 증명 절차를 정비해야 함. 아울러 세관 관련 조건을 충족해야 할 의무가 있음.

○ 특혜 대상 범위

- 미국산 원사나 원단을 사용한 의류 제품
- 사하라 이남 아프리카 국가들의 원사나 원단을 사용한 의류 제품
- 저개발국으로 지정된 AGOA 수혜국이 제3국 원사나 원단을 사용해 생산한 의류 제품(2012년까지 무관세, 무쿼터)

- 미국산 Short Supply 분류 원사나 원단을 사용한 의류 제품
- 특정 캐시미어와 메리노 울 스웨터
- 수제품 또는 민속품, 에스닉 프린트 원단(Category 9 조항)
- 저개발국에서 전 과정 생산된 섬유 제품
- 저개발국 특별 조항
  - 1998년 현재 1인당 GNP가 1,500달러 미만인 아프리카 국가들에 대해서는 2012년 9월 30일까지 원단의 원산지 제한을 두지 않음.
- 관세 특혜 물량(TPL)
  - 미국산 또는 해당 지역 원단으로 만든 의류 제품의 수입 총량을 2008년 10월 1일부터 2009년 9월 30일까지 1,711,900,006평방미터까지 허용함.
  - 제3국 원단을 사용하는 저개발국의 경우, 855,950,003평방미터까지 허용함.
- 지역 상한제
  - 2007년 10월 1일부터 도입되어 선착순 원칙에 기반하며, 초과 물량에 대해서는 추가 관세를 부과함.
  - 해당 지역 또는 제3국 원단을 사용한 의류 제품 수입은 미국 내로 수입되는 총 의류 제품 평방미터의 7% 이내로 제한
  - 저개발국 특별 조항 물량은 향후 12개월간 3.5% 이내로 제한
- 공급 충분 원단 특별 조항(Abundant Supply)
  - AGOA VI에 따라 지정된 AGOA 지역 내에서 충분히 공급되는(또는 '상업적 물량으로 생산되는') 원사 또는 원단에 대해 특별 조치가 취해질 수 있음.
  - 이 조항은 AGOA 지역 내에서 대량 생산되는 원단임에도 불구하고 외국산 원단이 사용되는 것을 방지하기 위한 것으로, 공급 충분 원단은 저개발국 제품이라 하더라도 외국산 원단보다 우선적으로 사용해야 함.

- '공급 충분' 청원이 접수되면, 미 국제무역위원회(International Trade Commission)는 해당 원단 또는 원사의 AGOA 지역 내 소싱 물량을 결정함.

[데님 원단, 2008년 10월 '공급 충분 원단'에서 제외 결정]

- 데님 원단은 2006년 10월 1일부터 AGOA 지역 내 '공급 충분 원단'으로 결정되어 3,000만 평방미터까지 무관세 혜택을 받을 수 있었음.
- 그러나 2008년 10월 데님 원단이 '공급 충분 원단'에서 제외됨에 따라 데님 원단의 소싱 이탈이 예상됨. 이 결과, AGOA 지역 내 의류 제조업체들과 미국 바이어들은 불확실한 소싱 환경에 대해 우려하고 있고, AGOA 지역 내 최대 대미 의류 수출국인 레소토에서는 이미 의류업계 종사자 5,000여 명이 실직함.

○ AGOA 특별 조항

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 부자재와 장식재     | 외국산 제품 가치 25% 이내 허용                      |
| 심지 규정        | 외국산 부자재, 장식재, 심지 합계에 대해서 제품 가치 25% 이내 허용 |
| 미소 조항        | 외국산 섬유 원료 또는 원사에 대해서 총 중량 10% 이하 허용      |
| 외국산 구성 요소 허용 | 칼라, 커프, 끈, 어깨 패드, 허리띠, 의류 부착 벨트 등        |

○ 직수입 규정

- 모든 제품은 AGOA 대상국으로부터 직수입 원칙
- AGOA 대상국들로부터 미국으로 이동을 증명하는 선박서류 요구

□ 최근 동향

- AGOA는 미국과 아프리카 국가들 간의 통상을 증진하고 아프리카 현지 투자 확대를 가속화하는 데 큰 도움이 된 것으로 평가됨.

- 체결 초기에 사하라 사막 이남국들의 대미 섬유 수출 증가
- 주요 수출국 : 레소토, 마다가스카르, 케냐, 스와질란드, 모리셔스
- 주요 수출 제품 : 바지, 반바지, 티셔츠, 스웨터, 스웨터 셔츠
- 그러나 2006년부터 아시아산과의 경쟁으로 인해 효력이 미미해졌으며, 향후 중국산 섬유웨어가 폐지되고 베트남 섬유 수입 모니터링이 종료되면 AGOA 해당국의 대미 수출이 어려워질 것으로 예상됨.
- 최근 AGOA 해당국들의 혜택을 겨냥한 중국, 인도 의류 제조업체들이 "Made in Kenya" 라벨을 도용하는 사례가 발생하면서 케냐를 통한 환적 문제가 불거짐.

#### [미국의 AGOA 체결국 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년 |       | 2006년 |       | 2007년 |      | 2008년(1~9월) |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|-------|
|     | 수입액   | 증감률   | 수입액   | 증감률   | 수입액   | 증감률  | 수입액         | 증감률   |
| 섬유  | 1,486 | -16.6 | 1,315 | -11.5 | 1,316 | 0.1  | 864         | -14.3 |
| 의류  | 1,464 | -16.7 | 1,292 | -11.8 | 1,293 | 0.1  | 844         | -14.9 |
| 비의류 | 22    | -13.4 | 24    | 8.6   | 23    | -3.6 | 20          | 26.6  |

자료 : 미 상무부 섬유국

## 5. 안데안 관세특혜법(ATPDEA)

### □ 개요

- 안데안 관세특혜법(ATPDEA: The Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act)은 미국과 안데안 4개국(볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 페루)이 체결한 무역 파트너십 프로그램임.
- 안데안 4개국은 미국 내 마약 퇴치 활동에 협력하는 대신 미국은 이들에게 수입 관세 면제 혜택을 부여한 것으로, 대미 수출 증대와 무역을 통해 안데안 경제 발전을 모색하는 법안임.

○ 적용 시기

- 1991년 ATP(Andean Trade Preference Act)로 시작하여 2002년 10월 31일 ATPDEA로 개정됨.
- 당초 만료 시기는 2006년 12월 31일이었으나 세 차례 연장을 거듭하여 2008년 12월 31일 만료 예정

□ 주요 내용

○ 특혜 대상 범위

- 미국산 또는 안데안 국가산 원사를 사용한 미국산 원단 및 원단 구성 요소로 재봉, 조립된 의류 제품(미국산 원단 기준 : 미국에서 염색, 프린트, 마무리)
- 안데안 국가산 원사를 사용하고 안데안 국가 내에서 생산되거나 편직된 야마, 알파카, 비큐나 원단으로 만든 의류 제품
- NAFTA 공급 불충분(Short Supply) 원단으로 만든 의류 제품
- 수제품, 민속품
- 미국 또는 안데안 지역에서 재단 또는 조립된 브래지어
- 미국산 원사와 원단을 사용한 여행용 가방

○ 관세 특혜 물량(TPL)

- 미국산 또는 해당 지역 원단으로 만든 의류 제품의 수입 총량을 2008년 10월 1일부터 2009년 9월 30일까지 1,222,785,719평방미터까지 허용하고, 초과 물량에 대해서는 추가 관세를 부과함.

○ ATPDEA 특별 조항

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 부자재와 장식재       | 외국산 제품 가치 25% 이내 허용                      |
| 심지 규정          | 외국산 부자재, 장식재, 심지 합계에 대해서 제품 가치 25% 이내 허용 |
| 미소 조항          | 외국산 섬유 원료 또는 원사에 대해서 총 중량 7% 이하 허용       |
| 나일론 필라멘트 원사 규정 | 이스라엘, 캐나다, 멕시코산 허용                       |

## ○ 직수입 규정

- 모든 제품은 ATPDEA 수혜국으로부터 직수입 원칙
- 원산지 증명서의 정확성을 위해 지속적으로 원산지 확인 요구
- ATPDEA 수혜국들로부터 미국으로 이동을 증명하는 선박서류 요구

## □ 최근 동향

- 안데안 지역은 미국산 섬유와 면 수출에 있어 중요한 시장 중 하나이며, 본 조약의 최대 수혜국은 콜롬비아와 페루임.

## [미국의 안데안 4개국 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년 |     | 2006년 |      | 2007년 |       | 2008년(1~9월) |      |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|-------|-------------|------|
|     | 수입액   | 증감률 | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률   | 수입액         | 증감률  |
| 섬유  | 1,495 | 7.8 | 1,463 | -2.2 | 1,297 | -11.3 | 955         | -3.1 |
| 의류  | 1,429 | 8.0 | 1,395 | -2.4 | 1,232 | -11.7 | 911         | -2.8 |
| 비의류 | 66    | 2.8 | 67    | 1.8  | 65    | -3.3  | 44          | -9.2 |

자료 : 미 상무부 섬유국

## 6. 요르단, 이집트 대미수출특구(QIZ)

## □ 개요

- QIZ(Qualifying Industrial Zones) 프로그램은 요르단, 이집트의 대미 무관세·무쿼터 수출 협약으로 미-이스라엘 FTA 체결 이후 중동 지역의 평화를 증진하고 미국과 연계를 강화하기 위해 도입함.
- 요르단과 이집트 내 특정 산업공단(QIZ)에서 가공·수출되는 제품이 이스라엘산 원부자재 사용에 대한 일정 요건을 만족하는 경우, 대미 수출 특혜관세를 부여함.

○ QIZ는 대미수출특구, 관세 면제 특별구역으로 미국과 개도국에서 산업화와 대외 개방화를 위해 통상적으로 경제개발 초기 단계에 도입하는 수출 가공지역(EPZ ; Export Processing Zone)의 변형된 형태임.

- EPZ는 수출 대상국에 관계없이 세제, 통관 등에서 특혜를 제공하는 반면, QIZ는 특정 국가로의 수출에 대해서만 특혜를 제공함.

\* 현재 미국이 요르단과 이집트에 제공하는 특혜 조치가 유일함.

○ QIZ 지정 시기

- 미-요르단 QIZ : 1998년 3월 6일

- 미-이집트 QIZ : 2004년 12월 24일

#### □ 주요 내용

○ 이스라엘산 원자재를 사용하여 QIZ 지정 구역에서 생산한 품목에 대해서 미국-이스라엘 FTA 협정을 적용함.

○ 원부자재 의무 사용 비율은 국가 간 협정에 따라 상이함.

- 요르단 : 이스라엘산 원부자재 8% 포함

- 이집트 : 이스라엘산 원부자재 10.5%(원래 11.7%였으나 2008년 10월 완화 결정) 및 이집트 국내산 원부자재 비율 35% 이상 포함

○ 일반적으로 미국 통관 시 비교적 높은 관세가 부과되는 섬유 의류 제품이 QIZ 지정 구역에서 인기 생산 품목임.

○ 요르단

- 미국 USTR은 요르단 북부 Irbid 내 Al-Hassan 공단을 세계 최초의 QIZ로 지정함.

- 요르단 강 서안과 가자 지구, QIZ 지정 구역에서 생산되어 미국으로 수출 되는 품목에 대해 미국-이스라엘 FTA 협정을 적용하여 무관세 및 쿼터 적용 예외 허용

- 2007년 12월 미-요르단 FTA 체결에 따라 2010년 1월 1일부터 10년간 주요 섬유 관련 제품의 관세 철폐
- \* 요르단과의 FTA는 정치적 동기가 주요하게 작용했기 때문에 원사 기준을 채택하지 않음.

○ 이집트

- 이집트 QIZ에서 생산되어 미국으로 수출하는 제품에 대해 무관세 및 쿼터 적용 예외 허용
- 현재 13개 지역이 QIZ로 운영 중이며, 총 717개 기업이 QIZ 자격 조건을 만족함.
- 이스라엘 원부자재 비율이 높아서 가격 경쟁력이 약화되었다는 문제가 제기됨에 따라 2008년 10월부터 이스라엘산 원부자재 비율을 11.7%에서 10.5%로 완화함.

□ 최근 동향

- 요르단의 대미 의류 수출은 이집트의 QIZ 합류 이후 감소세를 보임.
  - 이집트가 QIZ 협정을 체결하자 그동안 독점적 이익을 누려왔던 요르단의 대미 섬유 수출이 감소함.
  - 공급업체와 국제노동기구(ILO)의 모니터링을 수용할 것을 강요당하는 등 최근 지정된 요르단 QIZ의 열악한 생산 환경도 문제임.
- 이집트는 이스라엘산 원부자재 의무 비율이 완화됨에 따라 그 효과를 기대하고 있음.(2008년 10월부터 11.7% → 10.5% 적용)
  - 그러나 인건비와 원자재 가격이 상승하면서 그동안 QIZ가 가졌던 대미 수출 비교 우위에 적지 않은 타격을 줄 것으로 예상됨.

[미국의 요르단 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년 |      | 2006년 |      | 2007년 |      | 2008년(1~9월) |       |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------------|-------|
|     | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액         | 증감률   |
| 섬유  | 1,083 | 13.2 | 1,254 | 15.8 | 1,146 | -8.6 | 739         | -16.5 |
| 의류  | 1,083 | 13.2 | 1,253 | 15.8 | 1,145 | -8.6 | 738         | -16.6 |
| 비의류 | 0.4   | 44.5 | 0.5   | 43.8 | 0.6   | 15.7 | 1.4         | 212.9 |

자료 : 미 상무부 섬유국

[미국의 이집트 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분  | 2005년 |      | 2006년 |      | 2007년 |      | 2008년(1~9월) |      |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------------|------|
|     | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액         | 증감률  |
| 섬유  | 614   | 8.9  | 806   | 31.3 | 870   | 7.9  | 694         | 1.0  |
| 의류  | 444   | 5.2  | 625   | 40.6 | 697   | 11.6 | 559         | 2.3  |
| 비의류 | 170   | 19.7 | 181   | 6.7  | 173   | -4.8 | 135         | -4.0 |

자료 : 미 상무부 섬유국

## 7. 아이티 무역특혜법(Haiti HOPE)

### □ 개요

- 아이티 무역특혜법안(HOPE: Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership For Encouragement Act)은 아이티 경제 활성화를 이끌어 내기 위한 국제협력 차원의 무역 특혜 인센티브임.
- '희망(Hope)'으로 명명된 이 법안은 미국이 이미 카리브 연안국에 부여하고 있는 무역특혜법(CBI)에 추가해서 아이티에 무관세 혜택을 확대함으로써, 아이티 의류 봉제 투자를 활성화할 수 있는 기폭제 역할을 할 것으로 기대됨.
  - 중남미 최빈국이었던 아이티는 최근 정치 안정을 기반으로 제반 경제 성장세가 호조를 보임.
  - HOPE 효과로 인해 2007년부터 의류 봉제 분야의 중남미 해외투자진출 기지로 아이티가 부상하고 있음.

## ○ 적용 시기

- 2006년 12월 미 의회 승인을 거쳐 2007년 3월 20일자로 발효됨.
- 수정안 HOPE II Act는 2008년 10월 1일부터 발효됨.

## □ 주요 내용

- 현행 카리브 연안국 경제회복법(CBERA, 보통 CBI로 불림)에서 부여하고 있는 특혜 외에 의류 원산지 규정 특혜를 아이티에 추가적으로 부여함.

- 비자 요구 : HOPE II Act가 발효됨에 따라 무역 특혜법의 혜택을 받으려면 새로운 비자 조건을 만족해야 함.

## ○ 특혜 대상 범위

- 아이티 또는 HOPE에 명시된 국가에서 생산된 원단이나 원단 구성 요소, 편직 구성 요소, 원사 가치와 제품 공정 과정에서 소요되는 직접 비용의 총 합산이 관세법에 명기된 비율 이상인 의류 제품
- 수정된 HOPE II 조항에 따라 원단의 원산지와 관계없이 아이티에서 봉제된 우븐 의류와 니트 의류는 동일하게 무관세 혜택을 받음.(각 7,000만 평방미터 상한)
- 브라지어에 대해서 '단일실질변형(Single Transformation)' 적용으로 원산지 규정 완화
- 공급 불충분 원단은 제3국산 사용 무제한

## ○ CBI와 HOPE II의 원산지 요건 차이점

|         |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBI     | 무관세 수혜 조건은 미국이나 아이티산 원단을 사용한 경우로 한정됨.                                                                                          |
| HOPE II | 완제품 가치의 최소 50%만 원산지 요건(미국, 아이티, 미국의 FTA 체결국, 특혜 지역 수혜국)을 충족시킬 것을 요구함.<br>단, HOPE 1년차~3년차까지 최소 50%, 4년차에는 55%, 5년차에는 60%로 상향 적용 |

- HOPE 무관세 수혜 물량 제한
  - 1년차 미국 총 의류 수입의 1%를 상한으로 설정
  - 매년 0.25% 포인트씩 늘려 5년차에는 2%를 상한으로 책정함.
- 직수입 규정
  - 모든 제품은 아이티 또는 도미니카 공화국으로부터 직수입 원칙
  - 통관 시 아이티 정부가 발행한 섬유 비자를 미국 세관에 제시해야 함.
- HOPE II 근로 환경 모니터링 프로그램 도입
  - 아이티 의류 생산시설의 노동 여건, 근로 환경 향상에 대한 모니터링 실시

#### □ 최근 동향

- 아이티 HOPE I은 2007년까지 정국 불안정과 맞물려 큰 효과를 나타내지 못했으나, 2007년 2/4 분기부터 영향력을 발휘함.
  - 2/4 분기에는 중미 카리브 주변 경쟁국들을 제치고 대미 섬유 수출이 큰 폭으로 증가함.
  - 그러나 미국 섬유 제조업체들의 관세특혜물량(TPL)에 대한 반대, 복잡한 원산지 규정 등으로 HOPE I 효과는 제한적이었음.
- 개정된 HOPE II가 올 10월 발효되면서 아이티 의류 산업, 외국인 투자 활성화 등 더 큰 효과를 기대함.
  - 인근 중남미 국가들에 비해 저렴한 인건비가 아이티의 장점
    - \* 도미니카 공화국, 과테말라 등의 약 1/3~1/4 수준
  - 아이티에 진출한 한국 섬유업체는 3개에서 10개까지 늘어날 전망이다.

#### [미국의 아이티 섬유 수입 동향]

(단위 : US\$ 백만, %)

| 구분 | 2005년 |      | 2006년 |      | 2007년 |     | 2008년(1~9월) |      |
|----|-------|------|-------|------|-------|-----|-------------|------|
|    | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률  | 수입액   | 증감률 | 수입액         | 증감률  |
| 섬유 | 406   | 25.3 | 450   | 10.7 | 452   | 0.6 | 305         | -9.2 |
| 의류 | 406   | 25.3 | 450   | 10.7 | 452   | 0.6 | 305         | -9.2 |

자료 : 미 상무부 섬유국

## V. 대 중국 섬유류 중료에 따른 바이어의 주요 소싱국 평가

### 1. 중국 : 퍼펙트한 인프라 구성, 최적의 소싱지

| 장 점                                                                                                                                                                                                                    | 단 점                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안정된 생산 체계와 기반 확립</li> <li>- 대량 물량 소화</li> <li>- 원부자재 발달로 자체 공수</li> <li>- 산업 인프라 만족</li> <li>- 가격과 품질 개념 인식 있음.</li> <li>- 테크닉이 빠른 속도로 발달</li> <li>- 업체들의 비즈니스 전문화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예상보다 큰 폭의 위엔화 절상</li> <li>- 인건비 상승(신노동계약법)</li> <li>- 중국 정부의 가공무역 제한 조치</li> <li>- 2009년 생산 환경 불확실<br/>(미국의 중국산 섬유류 폐지, 방직품 수출 증치세 환급율의 잦은 변경 등)</li> <li>- 섬유 산업 구조 변화<br/>(저가 제품 → 고부가가치 제품)</li> </ul> |

- 인건비 등 각종 생산 비용이 올랐지만 타생산국과 원부자재 운송비, 리드타임 등을 비교할 때, 최종 생산 단가 경쟁력은 중국이 아직까지 최고라고 평가됨.
- 그러나 2009년 중국의 생산 환경에 변수가 많기 때문에 미국 바이어들은 불확실한 요인을 피해 베이직한 제품을 중심으로 중국을 이탈하고 있음.
- 특히 금년 바이어들이 가장 고충을 겪었던 요인은 환율 문제로서 올 초 예상보다 실제 생산 비용이 10% 이상 상승함.

#### [중국의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목                | 2007년 수출액 |
|------|-------------------|-----------|
| 239  | 유아 의류             | 1,525     |
| 348* | 여성 면바지            | 1,217     |
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스   | 1,133     |
| 659* | 기타 인조사 의류         | 1,005     |
| 635  | 여성 인조사 코트         | 914       |
| 335  | 여성 면 코트           | 835       |
| 639* | 여성 인조사 니트 셔츠/블라우스 | 800       |
| 847* | 실크 혼방 스웨터         | 798       |
| 636  | 인조사 드레스           | 786       |
| 341  | 여성 면 비니트 셔츠/블라우스  | 755       |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목이며, 의류 외 섬유 완제품(가방, 침구류 등)은 제외함.  
자료 : 미 상무부 섬유국

## [바이어 인터뷰 : 미국의 의류 바이어, 중국을 떠나는가?]

### ○ 이슈 1

중국으로부터의 의류 수입이 지속적으로 하락하는 것을 두고 중국의 의류 생산 경쟁력이 떨어진 것으로 볼 수 있는가?

- 중국의 의류 생산 경쟁력은 의류 성격별로 상황이 다르다. 중국을 떠날 수밖에 없는 품목과 중국에 있을 수밖에 없는 품목이 있는 것 같다. 제품 카테고리별로 Heavy Garment(아웃웨어, 플리스 등)와 Light Garment(티셔츠, 라이트 니트 등)의 소싱 현황이 다소 다르다.
- 중국을 떠날 수밖에 없는 품목은 Light Garment 분야이다. 대형 바이어들이 베트남 등지로 소싱을 전환하고 있으며, 환율과 인건비 상승 등의 문제로 인해 중저가 베이직 제품을 소싱할 대형 바이어들이 중국을 떠났다.
- 중국에 있을 수밖에 없는 품목은 Heavy Garment 분야이다. 중국 경쟁력은 여전히 최고이다. 원부자재가 같이 생산되는 곳을 선호하며, 플리스 품목 등의 생산을 위한 원단과 부자재 조달, 물량 소화, 편직 시설, 리드타임 등의 이점으로 중국이 최적의 소싱 지역이다.

| 구분         | Light Garment                                             | Heavy Garment                        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 소싱<br>고려사항 | 원단, 봉제                                                    | 원단, 봉제, 테크닉, 원부자재,<br>기본 인프라 구성 여부 등 |
| 현황         | 대형 백화점 바이어들은 티셔츠,<br>라이트 니트 등의 품목<br>소싱 대상지로 중국 대신 베트남 선택 | 중국 경쟁력은 여전히 최고                       |

- 플리스 품목의 중국 생산단가는 3.70달러 정도인데 반해, 베트남 생산단가는 세금, 원부자재 운송비를 포함하여 4.20달러 이상이며, 원부자재 리드타임도 추가로 소요된다.

### ○ 이슈 2

Light Garment 의류 바이어, 왜 중국을 떠나는가?

- 인건비 상승 요인도 작용했으나 가장 큰 요인은 환율로 인한 불안정한 소싱 환경 때문이다. 중국 위엔화 절상이 예상보다 빠르게 큰 폭으로 이뤄져서 올 초 예상보다 실제 생산 비용이 10% 이상 오른 셈이 되었다.
- 올 초 환율이 달러 대비 7.4위엔 정도에서 시작했는데 현재 6.8위엔으로 8% 올랐다. 작년에 2008년 소싱 플랜을 세울 당시에 비하면 약 10% 수준으로 올랐다. 환율만으로 생산 단가가 10% 상승한 것이다.
- 십만 장, 백만 장 단위로 생산하는 대량 생산업체는 단위 당 10센트 차이가 수만 달러, 수십만 달러 차이를 가져온다.

### ○ 이슈 3

중국 봉제업체 줄도산 소식, 이유가 무엇인가?

- 세계 최대의 단일 의류 시장인 미국의 경기침체는 세계 최대의 의류 수출국인 중국에 직접적인 영향을 미치고 있다. 중소 업체들의 연이은 도산은 중국의 의류 공장들의 생산 시스템과 미국의 오더 규모 축소와 연관이 있다.
- 중국 의류 공장들의 도산은 중소 규모 업체에 해당하는 얘기다. 경쟁력 있는 대형 공장들은 거의 영향이 없고 생산 스케줄이 밀려있는 상황이다.
- 중소 업체들의 도산은 중국의 의류 공장 오더 시스템 때문이다. 중국의 중소 공장들은 미국의 바이어로부터 직접 오더를 받지 못하고 자국의 대형 공장으로부터 하청 오더를 받고 있는데, 대형 공장으로부터 오더가 끊긴 상태다.
- 중국의 대형 공장들은 생산 능력보다 보통 120~130% 오버부킹하며, 주문이 밀려들 때는 실제 생산 능력보다 150%까지 오더를 받기도 한다. 이렇게 오버부킹된 부분을 중소 규모의 다른 공장에 하청을 주었는데 불경기로 인해 하청이 나갈 부분이 없어졌다.
- 소규모 공장들은 재정이나 커뮤니케이션 면에서 바이어로부터 직접 오더를 받을 능력도, 방법도 없으므로 도산에 이르고 있다.
- 따라서 현 상황은 경쟁력이 떨어지는 업체들의 자연 도태로 볼 수 있으며, 국영 공장은 물론, 대형 업체들은 여전히 건재하다. 건강한 업체와 부실한 업체가 걸러지는 단계로 본다.

## 2. 베트남 : 중국 소싱의 가장 경쟁력 있는 대안지

| 장 점                                                                                                                                                                                                             | 단 점                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저렴한 인건비</li> <li>- 봉제 기술 숙련 노동력 풍부</li> <li>- 직원 관리 용이</li> <li>- WTO 가입 후 대미 수입쿼터 해제</li> <li>- 정부의 섬유 산업 육성</li> <li>- 원부자재 자체 공수 가능성 증가 (데님, 싱글저지 생산 시작)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 섬유산업 스트림별 발전이 미미하여 원부자재 조달 어려움.</li> <li>- 미국의 베트남산 섬유수입 견제 (모니터링 조치)</li> <li>- 인프라 미비</li> </ul> |

- 저렴한 인건비 대비 봉제 기술이 좋아서 중국 소싱의 가장 경쟁력 있는 대안지로 각광받고 있으나, 원단 생산이 거의 없다는 것이 가장 큰 단점으로 꼽힘.
- 주요 수출 품목 중 중국산 섬유쿼터 부과 품목은 면·니트 셔츠, 면바지 등 8개 품목임.

### [베트남의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목                | 2007년 수출액 |
|------|-------------------|-----------|
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스   | 841       |
| 348* | 여성 면바지            | 530       |
| 338* | 남성 면 니트 셔츠        | 300       |
| 634  | 기타 남성 인조사 코트      | 288       |
| 635  | 여성 인조사 코트         | 255       |
| 347* | 남성 면바지            | 245       |
| 648* | 여성 인조사 바지         | 177       |
| 639* | 여성 인조사 니트 셔츠/블라우스 | 150       |
| 659* | 기타 인조사 의류         | 148       |
| 340* | 남성 면 비니트 셔츠       | 138       |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목

자료 : 미 상무부 섬유국

### 3. 인도네시아 : 원부자재에서 가먼트까지 버티칼 생산 가능

| 장 점                                                                                                                      | 단 점                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원부자재에서 가먼트 완제품까지 패키지 제품 생산 가능</li> <li>- 정부의 섬유산업 진흥 정책 (전용 단지 조성 등)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가격 경쟁력과 물량 소화 능력 저하</li> <li>- 산업 시설 노후</li> </ul> |

- 주요 수출 품목 중 중국산 섬유류터 부과 품목은 면·니트 셔츠, 면바지, 인조사 브라 등 8개 품목임.

#### [인도네시아의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목                 | 2007년 수출액 |
|------|--------------------|-----------|
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스    | 585       |
| 348* | 여성 면바지             | 451       |
| 338* | 남성 면 니트 셔츠         | 263       |
| 340* | 남성 면 비니트 셔츠        | 241       |
| 648* | 여성 인조사 바지          | 214       |
| 649* | 인조사 브라/기타 체형유지의류   | 212       |
| 347* | 남성 면바지             | 192       |
| 341  | 여성 면 비니트 셔츠/블라우스   | 181       |
| 647* | 남성 인조사 바지          | 158       |
| 641  | 여성 인조사 비니트 셔츠/블라우스 | 148       |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목

자료 : 미 상무부 섬유국

## 4. 방글라데시 : 가격 경쟁력이 가장 좋은 소싱지

| 장 점                                                                                                                                          | 단 점                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저임 노동력 풍부</li> <li>- 베이직 제품 대량 생산 가능</li> <li>- 고정 환율 등 안정적 시장환경</li> <li>- 미국과 무역 특혜 관계</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인프라 취약</li> <li>- 잦은 홍수, 기후조건 열악</li> <li>- 치안 불안</li> <li>- 지속적인 생산 가격 조사 필수<br/>(업체들끼리 가격 경쟁 있음)</li> </ul> |

○ 주요 수출 품목 중 중국산 섬유쿼터 부과 품목은 면바지, 남성 인조사 바지 등 8개 품목임.

- 바지는 중국의 쿼터 차지가 높아 쿼터 해제 후 중국산 수입이 급증할 가능성이 가장 높은 품목으로서 2009년에는 방글라데시의 대미 바지 수출이 급격히 감소할 전망이다.

## [방글라데시의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목               | 2007년 수출액 |
|------|------------------|-----------|
| 347* | 남성 면바지           | 635       |
| 348* | 여성 면바지           | 421       |
| 340* | 남성 면 비니트 셔츠      | 376       |
| 338* | 남성 면 니트 셔츠       | 181       |
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스  | 140       |
| 352* | 면 속옷             | 132       |
| 659* | 기타 인조사 의류        | 129       |
| 647* | 남성 인조사 바지        | 113       |
| 239  | 유아용 의류           | 105       |
| 341  | 여성 면 비니트 셔츠/블라우스 | 91        |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목

자료 : 미 상무부 섬유국

## 5. 인도 : 가격, 운송 조건 우수

| 장 점                                                                                                                                                                                                                                | 단 점                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최대의 원사, 원단 생산지 중 하나임.</li> <li>- 원부자재 자체 조달 가능</li> <li>- 정부의 섬유 산업 지원<br/>(대규모 섬유파크 조성 등)</li> <li>- 가격, 운송조건이 양호함.</li> <li>- 중국, 베트남 대비 소량 오더 수용</li> <li>- 영어 커뮤니케이션 용이</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 루피화 절상으로 임금 등 생산비 증가</li> <li>- 도로, 항만, 전력 등 인프라 미비</li> <li>- 납품 기한 준수 능력은 업체에 따라 큰 차이를 보임.(지속 관리 필요)</li> </ul> |

- 평균 \$5 가격인 제품을 \$4.75나 \$4.25까지 가격을 낮추거나, 100일 소요되는 운송 기간을 70일로 단축을 요구해도 오더를 수용하는 등 가격이나 운송조건이 양호함.
- 그러나 납품 딜레이 가능성이 높아 지속적으로 확인할 필요성이 있음.
- 인도 북부 뉴델리 지방은 유럽 스타일의 소량 오더 생산이 집중되어 있고, 남부 방갈로어 지방은 미국 바이어들 위주의 대량 오더 생산이 많음.
- 주요 수출 품목 중 중국산 섬유쿼터 부과 품목은 면 니트 셔츠, 면 타월 등 6개 품목임.

### [인도의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목               | 2007년 수출액 |
|------|------------------|-----------|
| 338* | 남성 면 니트 셔츠       | 551       |
| 369  | 기타 면 제품          | 424       |
| 363* | 면 테리/기타 파일 타월    | 359       |
| 465  | 울 바닥재            | 358       |
| 341  | 여성 면 비니트 셔츠/블라우스 | 330       |
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스  | 329       |
| 361  | 면 스위트            | 265       |
| 348* | 여성 면바지           | 257       |
| 347* | 남성 면바지           | 237       |
| 340* | 남성 면 비니트 셔츠      | 222       |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목

자료 : 미 상무부 섬유국

## 6. 한국 : 원단 품질 최고 수준, 특정 품목 경쟁력 탁월

| 장점                                                                                                                                                          | 단점                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가격 대비 우수한 품질</li> <li>- 니트, 자수·레이스, 스판덱스 원단 등 특정 품목 경쟁력 월등</li> <li>- 전반적인 조건 우수</li> <li>- 업체 순발력이 높음.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가격이 싸프하지 못함</li> <li>- 지속적인 가격 조사 필수 (업체들끼리 가격 경쟁 치열)</li> <li>- 소량 오더 기피</li> <li>- 샘플 제공 기피</li> <li>- 인건비가 높아 봉제업 기반 약화</li> </ul> |

- 주요 수출 품목 중 중국산 섬유쿼터 부과 품목은 니트 원단, 면 양말, 특수 원단, 니트 셔츠 등 8개 품목이며, 중국산 섬유쿼터 폐지 후 한국산 니트 제품의 대미 수출에 타격이 예상됨.

## [한국의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목                 | 2007년 수출액 |
|------|--------------------|-----------|
| 222* | 니트 원단              | 189       |
| 332* | 면 양말               | 117       |
| 229* | 특수 원단              | 94        |
| 313  | 면 쉬팅 원단            | 86        |
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스    | 70        |
| 632* | 인조사 양말             | 64        |
| 619* | 가벼운 폴리에스테르 필라멘트 원단 | 52        |
| 606  | 텍스처 없는 필라멘트 안      | 48        |
| 639* | 여성 인조사 니트 셔츠/블라우스  | 44        |
| 338* | 남성 면 니트 셔츠         | 41        |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목

자료 : 미 상무부 섬유국

## 7. 중남미(CAFTA-DR체결국) : 베이직 단일 제품 지속 생산 유리

| 장 점                                                                                                                                 | 단 점                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미국과 근접한 지리적 이점</li> <li>- 미국과 무역 특혜 관계</li> <li>- 지속적으로 단일 제품 대량 생산 시 투자 가치 있음.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비교적 높은 봉제 인건비(아시아보다 높음)</li> <li>- 지리적 이점 대비 비용, 스케줄 면에서 운송 비효율</li> <li>- 산업 인프라 열악</li> <li>- 원부자재 자체 조달 불가</li> <li>- 노동 인력 미숙련</li> <li>- 시설 투자부터 해야 하는 부담</li> </ul> |

- 거리가 가까워서 통제가 용이하지만, 원부자재 조달에서부터 공장 운영까지 직접 관리해야 하는 부담이 있기 때문에 중남미 업체들에게 패키지 제품을 기대하기는 어려움.
  - 백화점용 대량 생산 베이직 제품을 직접 관리했을 때 이점이 있지만, 패션 아이템을 생산하기에는 현재로서는 불가능함.
- 유가가 한창 치솟았던 2008년 상반기에는 운송비 절약을 위해 중남미 생산을 검토한 업체들이 많았음.
  - 그러나 실제 생산비 절약 효과가 크지 않고, 선박·항공기 운항 횟수가 적어 스케줄 잡기가 불편하며, 유가가 안정세를 찾아가면서 운송비 이점이 퇴색함.
    - \* 중남미 운송비는 아시아보다 컨테이너당 \$1,000~1,500 정도 낮고, 제품마다 차이가 있지만 저가 캐주얼 의류의 경우 피스(Piece)당 생산단가가 10~15센트 낮아지는 셈임.
- 10대 주요 수출 품목 전부가 중국산 섬유쿼터 부과 품목에 해당됨에 따라 섬유쿼터가 해제되면 대미 수출 감소가 불가피할 것으로 전망됨.

[중남미(CAFTA-DR국)의 대미 10대 섬유 수출 품목]

(단위 : US\$ 백만)

| 카테고리 | 품목              | 2007년 수출액 |
|------|-----------------|-----------|
| 339* | 여성 면 니트 셔츠/블라우스 | 1,507     |
| 338* | 남성 면 니트 셔츠      | 1,448     |
| 352* | 면 속옷            | 925       |
| 347* | 남성 면바지          | 656       |
| 638* | 남성 인조사 니트 셔츠    | 487       |
| 348* | 남성 면바지          | 397       |
| 649* | 인조사 브라/체형보조속옷   | 348       |
| 647* | 남성 인조사 바지       | 336       |
| 332* | 면 양말            | 251       |
| 648* | 여성 인조사 바지       | 164       |

주 : \*는 대중국 섬유 수입쿼터 대상 품목

자료 : 미 상무부 섬유국

[미국의 섬유류 수입국 봉제 인건비 비교(2008년)]

| 국가명        | 시간당 임금(US\$) | 국가명      | 시간당 임금(US\$) |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 방글라데시      | 0.22         | 과테말라     | 1.65         |
| 캄보디아       | 0.33         | 튀니지      | 1.68         |
| 파키스탄       | 0.37         | 도미니카 공화국 | 1.55-1.95    |
| 베트남        | 0.38         | 남아프리카    | 1.75         |
| 스리랑카       | 0.43         | 온두라스     | 1.72-1.82    |
| 인도네시아      | 0.44         | 페루       | 1.78         |
| 인도         | 0.51         | 엘살바도르    | 1.79         |
| 아이티        | 0.49-0.55    | 리투아니아    | 1.97         |
| 중국(내륙)     | 0.55-0.80    | 모로코      | 1.97         |
| 이집트        | 0.83         | 터키       | 2.44         |
| 중국(동부 해안2) | 0.86-0.94    | 멕시코      | 2.54         |
| 니카라과       | 0.97-1.03    | 폴란드      | 2.55         |
| 요르단        | 1.01         | 브라질      | 2.57         |
| 러시아        | 1.01         | 코스타리카    | 3.35         |
| 필리핀        | 1.07         | 슬로바키아    | 3.44         |
| 중국(동부 해안1) | 1.08         | 슬로베니아    | 3.55         |
| 말레이시아      | 1.18         | 루마니아     | 4.03         |
| 태국         | 1.29-1.36    | 라트비아     | 4.23         |
| 콜롬비아       | 1.42         | 헝가리      | 4.45         |
| 불가리아       | 1.53         |          |              |

주 : 임금은 사회보장비 및 상여금을 포함하고, 각국 화폐대비 미 달러 환율은 2008.3.31일자 환율을 적용함.

자료 : Emerging Textile 10월호

## VI. 미국 섬유시장 변화에 따른 시사점(업계 전문가 제언)

### ☐ 바이어를 리드해야 한다.

바이어에게 의존하는 관계보다는 바이어가 의존하는 관계를 구축하도록 한발 먼저 노력해야 한다.

시장, 바이어, 소비자를 치밀하게 분석(Micro-Analyzing)해서 시장에서 팔릴 수 있는 제품, 바이어가 팔릴 수 있다고 생각하는 제품을 생산(소싱)하여 바이어에게 제시해야 한다.

불황기는 누구에게나 어려운 시기다. 그렇기에 바이어들은 이번 불경기를 이겨나갈 전략도 구상하지만 이번 기회를 도약의 기회로 잡으려고 노력하고 있다. 따라서 이들은 자신들에게 필요한 공급업체라면 언제든지 환영할 것이다.

### ☐ 핵심 제품 분야에 집중해야 한다.

바이어들은 모든 면에서 긴축한다. 그리고 기업의 모든 자원을 경쟁력있는 제품, 유통 채널에 집중한다.

스스로 팔리는 모멘텀 제품을 필요로 하며, 시장에서 검증된 제품을 원한다. 푸쉬형 소싱보다는 풀형 소싱 전략을 채택할 것이다. 그리고 최소 주문, 초과 재고를 지양하는 등 모든 경비를 줄이는 Lean Management를 적극 추진하고 있다.

한국 업체들도 시장 경쟁력을 갖춘 소품종을 소량 생산하는 데 주력해야 할 것이다. 어차피 오더는 줄어들 것이기에 대량 오더를 기대할 수 없는 상황이다. 소량 생산해도 그 제품에서 세계 최고가 된다면 바이어들은 오더를 들고 찾아 올 것이다. 그러면 대량 오더가 터질 것이다. 새로운 시장 환경에서 처음부터 대량 오더 발주는 더욱 힘들다.

□ 더 활발하게 해외시장을 공략해야 한다.

불경기에는 시장을 모르더라도 가격만 인하하면 팔 수 있다고 생각하면 오산이다. 호경기에는 시장을 몰라도 그런대로 팔 수 있었지만 불경기에는 시장을 모르고는 팔 수 없다. 불경기일수록 제품 트렌드, 바이어가 원하는 제품 등을 알아야 팔 수 있다.

누구나 어려운 시기다. 더 부지런하게 움직여야 한다. 비즈니스만 할 것이 아니라 정보를 수집하기 위해서 시장에 나가 보고, 바이어와 통화해서 상황의 심각성을 체감해야 한다. 이메일보다는 전화(음성)로 통화해서 바이어와 스킨십을 늘려야 한다.

전 세계에서 개최되는 전시회에 2-3번은 필히 참석해서 시장의 트렌드를 파악하고, 경쟁사들의 동향을 소상하게 알아야 한다. 이렇게 해야 경쟁할 수 있고 불경기를 헤치고 살아남을 수 있다. 그리고 바이어에게 신뢰를 줄 수 있다. 이는 결국 호경기에 성과로 이어질 수 있다.

□ 바이어와 동고동락해야 한다.

최근 원-달러화 환율이 1,400원대에서 움직이고 있다. 환율로 인해 한국 제품의 가격이 낮아져 구입을 희망하는 바이어들이 생겨나고 있다. 환차익이 발생한다면 바이어와 일부라도 나뉘야 한다. 바이어가 말하기 전에 가격을 낮춰야 한다. 그래야 환율이 900원대로 떨어졌을 때 바이어에게 가격을 올려 달라고 할 수 있고 바이어는 올려 줄 것이다.

가격뿐 아니라 다른 면에서도 바이어에게 이익을 줄 수 있는 방법을 모색해야 한다. 바이어가 성공해야 공급업체들도 성공할 수 있다. 바이어가 도산하면 공급한 물품 대금도 받을 수 없다. 바이어가 몸담았던 회사는 망해도 그곳에서 근무했던 바이어는 다른 업체의 바이어로서 물품을 구입할 수 있다. 바이어에게 신뢰를 주어야 한다. 바이어와 동고동락한다는 느낌을 준다면 바이어는 분명히 보답할 것이다.

□ 실력 있는 공급업체가 되어야 한다.

미국 바이어들도 부익부 빈익빈 현상이 더욱 심화될 전망이다. 실력 있는 바이어들은 더 많은 브랜드를 사들이고 실력 없는 바이어는 브랜드를 매각하기 위해 노력하지만 낮은 가격에도 사는 사람이 없는 실정이다.

바이어는 실력 있는 공급업체를 찾고 있다. 바이어들은 다수의 실력 없는 공급업체 보다는 소수 정예의 실력 있는 공급업체 네트워크를 구축하고 있다. 제품 개발도 중요하지만 불경기에는 생산(소싱)이 더욱 중요해지고 있다.

실력이 있다면 바이어는 분명히 장기적인 거래 관계를 형성하자고 할 것이다.

□ 바이어를 업그레이드해야 한다.

같은 바이어만을 대상으로 비즈니스를 해서는 미래를 알 수 없는 시기가 되었다. 바이어가 오더를 줄이자 오더가 부족한 공급업체들은 바이어를 늘리기 위해 경쟁하기 시작했다. 오늘의 바이어가 내일의 바이어로 존재한다는 보장은 없다.

이번 기회에 보다 고가 제품으로 보다 많은 이익을 얻을 수 있는 제품을 취급하는 바이어를 공략하는 노력을 기울일 필요가 있다. 불황기에 바이어들은 새로운 공급업체를 기다리고 있다. 자신에게 이익을 준다면 새로운 비즈니스를 하는 데 주저하지 않을 것이다.

새로운 틈새시장, 새로운 바이어, 새로운 제품 포트폴리오를 구상하고 적극적으로 실천에 옮긴다면 호경기에는 더 많은 성과를 거둘 수 있을 것이다.

□ 더욱 빠른 스피드가 요구된다.

중간급 이하 물량의 오더가 한국으로 전환되려면 한국 업체들이 적극적으로 소량 오더 수용에 나서야 한다. 바이어들은 한국 업체들이 소량 오더를 회피한다는 이미지를 갖고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

바이어들은 누구보다도 자신들이 먼저 입점하려고 피나는 노력을 한다. 가격을 5% 올려도 다른 의류 업체보다 2주일 먼저 입고할 수 있다면 흔쾌히 가격을 올려 줄 것이라고 한다. 제품 운송 기간이 단축된다면 현재 의류 바이어는 무엇보다도 만족할 것이다.

□ 바이어가 할 일을 덜어 주어야 한다.

바이어가 할 일을 덜어 준다면 바이어는 분명히 오더를 같이 진행할 것이다. 나아가 바이어에게 제품 아이디어도 제공한다면 바이어는 분명히 믿고 의지할 것이다.

마킹·샘플 제작·디자인 수정 작업 등과 같은 샘플실 역할을 하여 미국 대형 바이어들의 생산 전 활동을 책임진다면, 한국 봉제업체는 모두가 어렵다는 시기에 오히려 기회를 마련할 수 있을 것이다.

이를 위해서는 원부자재 조달에서부터 완제품 생산에 이르기까지 모든 생산 전 활동을 수행할 수 있는 버티칼 생산체제를 갖추어야 할 것이다. 공급 업체들과의 연대를 맺어 상생하는 방법을 모색해야 할 것이다.

□ 중국 업체들의 도산으로 바이어는 한국을 쳐다보고 있다.

미국 바이어들은 중국 제품의 낮은 가격 때문에 중국으로 몰려갔으나 중국 업체들의 비즈니스 태도 문제점과 최근 발생하는 중소기업 도산으로 인해 이제는 대형 오더가 아니면 중국으로 갈 수 없는 상황이다.

중국산과 이탈리아산 사이에서 한국산은 가격 경쟁력과 품질 경쟁력이 약하고 제품 인지도도 낮은 샌드위치 상태였지만, 이제는 디자이너 브랜드조차 생산 코스트에 압박을 받는 상황이기 때문에 바이어들은 한국산을 가장 적합한 제품으로 평가하기 시작했다.

불황기에 이익을 취하려고 하기보다는 바이어 풀을 구축하려는 방식으로 영업한다면 증가의 고품질 제품으로 인식되는 한국 제품이 바이어에게 장밋빛 미래를 약속하는 제품이 될 수 있다.

## 2008년 KOTRA 발간자료목록

### ● Global Business Report

| 번 호    | 제 목                                                   | 발간일자   |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| 08-001 | 한-EU FTA가 수출/투자유치에 미치는 영향 : 유럽 바이어 및 대한 잠재투자가 설문조사 결과 | 2008.1 |
| 08-002 | 대중 섬유수입규제 해제와 세계 섬유시장의 변화                             | 2008.1 |
| 08-003 | 일본 소비패턴 동향 및 시사점                                      | 2008.2 |
| 08-004 | 주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화                               | 2008.3 |
| 08-005 | 아세안 주요국 프랜차이즈 산업 분석 및 진출 전략                           | 2008.3 |
| 08-006 | 유럽 그린구매 동향과 진출확대를 위한 키워드                              | 2008.3 |
| 08-007 | 한-GCC FTA 체결에 대한 시각 및 반응                              | 2008.3 |
| 08-008 | 중국의 최저임금 인상 동향과 전망                                    | 2008.4 |
| 08-009 | 중동·아프리카 프론티어 시장 유망품목과 성공전략                            | 2008.4 |
| 08-010 | 중남미 보안시장 동향                                           | 2008.4 |
| 08-011 | 중국·인도·일본의 아프리카 시장쟁탈전                                  | 2008.4 |
| 08-012 | 러시아기업의 해외진출확대에 따른 우리의 대응방안                            | 2008.4 |
| 08-013 | 2008 서남아시아를 주목하라                                      | 2008.4 |
| 08-014 | 미국 FDA 통관정책 및 우리 상품 통관거부에 대한 대응                       | 2008.4 |
| 08-015 | 노동계약법 실시조례(초안)의 해석                                    | 2008.5 |
| 08-016 | 해외자원개발 피해사례 및 국가별 유의사항                                | 2008.5 |
| 08-017 | 주요국의 서비스장벽 현황과 대응방안                                   | 2008.6 |
| 08-018 | 세계 섬유시장변화와 우리 해외생산전략                                  | 2008.6 |
| 08-019 | 베트남 경영환경 변화와 대응전략                                     | 2008.6 |
| 08-020 | 해외무역관에서 바라본 2008년 하반기 수출전망                            | 2008.6 |
| 08-021 | 중, 하이테크 기술기업 우대혜택 변화와 전망                              | 2008.6 |
| 08-022 | 대중국투자 뉴 트렌드와 시사점                                      | 2008.6 |
| 08-023 | 중동 주요국의 제조업 육성정책 및 우리의 진출전략                           | 2008.6 |
| 08-024 | 떠오르는 마그레브 시장, 이렇게 공략하라                                | 2008.6 |
| 08-025 | 베이징올림픽의 중국 소비경제 효과                                    | 2008.6 |
| 08-026 | 초고유가 시대 : 해외 주요국의 에너지 절약상품 동향                         | 2008.7 |
| 08-027 | 아프리카 이동통신시장 빅뱅                                        | 2008.7 |
| 08-028 | 유가상승에 따른 주요국 경제적 파급효과 및 대책                            | 2008.7 |
| 08-029 | 주요국의 중소기업 지원정책 : 글로벌 중소기업을 향해                         | 2008.7 |
| 08-030 | 한국 및 경쟁국 기업의 해외투자진출 유형 선호 비교와 시사점                     | 2008.7 |
| 08-031 | 작은변화 큰시장 - 마이크로트렌드를 포착하라                              | 2008.7 |
| 08-032 | 인도시장 주요수출품목의 한·중·일 경쟁 분석                              | 2008.7 |
| 08-033 | KOTRA-무역협회 공동 FTA가 우리수출에 미치는 영향 조사                    | 2008.8 |
| 08-034 | 이라크 진출, 이제는 준비할 때                                     | 2008.8 |
| 08-035 | 동서남아 진출, 이슬람 금융으로 하라                                  | 2008.8 |
| 08-036 | 베트남 경제분석과 향후 전망                                       | 2008.9 |

| 번 호    | 제 목                             | 발간일자    |
|--------|---------------------------------|---------|
| 08-037 | 미 금융위기에 따른 주요국 경제 및 기업에 미치는 영향  | 2008.9  |
| 08-038 | 수출시장 긴급점검 : 무역수지 개선을 위한 수출확대 전략 | 2008.9  |
| 08-039 | 유럽 조선기자재 신홍시장 동향                | 2008.9  |
| 08-040 | 글로벌 탄소시장 현황 및 주요국의 대응 사례        | 2008.10 |
| 08-041 | 중국 노동계약법 실시조례 해설                | 2008.10 |
| 08-042 | 미국 금융위기 속에서 뜨는 상품               | 2008.10 |
| 08-043 | 중남미 수출현장의 한·중 경쟁현황              | 2008.10 |
| 08-044 | 기업 글로벌 전략으로서의 비즈니스 프로세스 아웃소싱 현황 | 2008.10 |
| 08-045 | 2008 중국 Grand Survey            | 2008.10 |
| 08-046 | 2008 베트남 Grand Survey           | 2008.10 |
| 08-047 | 유럽 신재생에너지 산업동향 및 진출방안           | 2008.11 |
| 08-048 | 인도 경제의 위기와 기회                   | 2008.11 |
| 08-049 | 미국 대선결과에 따른 경제통상정책 방향 전망과 시사점   | 2008.11 |
| 08-050 | 키워드로 살펴보는 2008년 글로벌히트상품         | 2008.11 |
| 08-051 | 미국 재생에너지 산업동향과 시사점              | 2008.11 |
| 08-052 | 해외시장에서 바라본 2009년 수출전망           | 2008.12 |

## ● KOTRA자료

| 번 호    | 제 목                                             | 발간일자   |
|--------|-------------------------------------------------|--------|
| 08-001 | 2008년 지역별 진출확대 전략                               | 2008.1 |
| 08-002 | 러시아 투자실무 가이드                                    | 2008.1 |
| 08-003 | 중국 최고인민법원 지식재산권 10대 판례집                         | 2008.2 |
| 08-004 | 멕시코 투자실무 가이드                                    | 2008.4 |
| 08-005 | 청산매뉴얼                                           | 2008.5 |
| 08-006 | 중국지재권대리사무소 디렉토리                                 | 2008.5 |
| 08-007 | 중국 유통시장 진출 가이드                                  | 2008.5 |
| 08-008 | EU 현지 기업들의 REACH 대응사례와 시사점                      | 2008.5 |
| 08-009 | 중국 신노동법 下 인력관리 매뉴얼                              | 2008.5 |
| 08-010 | 2007 외국인투자옴부즈만 연차보고서                            | 2008.6 |
| 08-011 | Foreign Investment Ombudsman Annual Report 2007 | 2008.6 |
| 08-012 | 북미 유통시장 진출 가이드                                  | 2008.6 |
| 08-013 | 중국투자가 심층조사 보고서                                  | 2008.6 |
| 08-014 | 말레이시아 투자실무가이드                                   | 2008.6 |
| 08-015 | 2007년 북한의 대외무역동향                                | 2008.6 |
| 08-016 | 중국 환경시장 진출가이드                                   | 2008.7 |
| 08-017 | 유럽 대형 IT 유통업체 진출 가이드 - 7대 유통업체를 중심으로            | 2008.7 |
| 08-018 | 2008년 세계 주요도시의 생활여건                             | 2008.7 |
| 08-019 | Q&A로 본 베트남투자 A to Z                             | 2008.7 |
| 08-020 | 2007/2008 해외진출 한국기업 디렉토리(CD)                    | 2008.7 |
| 08-021 | 2008 경기국제보트쇼 종합보고서                              | 2008.7 |
| 08-022 | 베트남 진출기업 청산매뉴얼                                  | 2008.7 |

| 번 호    | 제 목                                                          | 발간일자    |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 08-023 | 태국 투자실무가이드                                                   | 2008.7  |
| 08-024 | 2008 외국인투자기업 생활환경애로조사                                        | 2008.8  |
| 08-025 | 2008 외국인투자기업 경영환경애로조사                                        | 2008.8  |
| 08-026 | 중국 이전가격 과세제도 해설 및 대응방안                                       | 2008.8  |
| 08-027 | 아시아 자원개발진출가이드 I -<br>인도네시아, 인도, 방글라데시, 호주, 캄보디아, 뉴질랜드 -      | 2008.8  |
| 08-028 | 아시아 자원개발진출가이드 II -<br>필리핀, 베트남, 미얀마, 태국, 스리랑카, 말레이시아, 파키스탄 - | 2008.9  |
| 08-029 | 중국 주요 업종별 서비스시장 진출가이드                                        | 2008.9  |
| 08-030 | 2008 서울국제식품산업대전 결과보고서                                        | 2008.9  |
| 08-031 | 투자실무가이드 -일본-                                                 | 2008.9  |
| 08-032 | All about MYANMAR FDI                                        | 2008.9  |
| 08-033 | Q&A로 본 중국투자 A to Z                                           | 2008.9  |
| 08-034 | 카자흐스탄 투자실무가이드                                                | 2008.9  |
| 08-035 | 남아공 투자실무가이드                                                  | 2008.9  |
| 08-036 | UAE 투자실무가이드                                                  | 2008.9  |
| 08-037 | 아제르바이잔 투자실무가이드                                               | 2008.9  |
| 08-038 | 우즈베키스탄 투자실무가이드                                               | 2008.10 |
| 08-039 | 이집트 투자실무가이드                                                  | 2008.10 |
| 08-040 | 나이지리아 투자실무가이드                                                | 2008.10 |
| 08-041 | 2007년도 Invest KOREA 연차보고서                                    | 2008.9  |
| 08-042 | 미국 건설중장비 및 상용차시장 진출가이드                                       | 2008.10 |
| 08-043 | 해외 전문인력 동향보고서                                                | 2008.11 |
| 08-044 | 폴란드 투자실무가이드                                                  | 2008.11 |
| 08-045 | <미개척 유망시장을 간다> 미얀마 편                                         | 2008.11 |
| 08-046 | <미개척 유망시장을 간다> 캄보디아 편                                        | 2008.11 |
| 08-047 | <미개척 유망시장을 간다> 앙골라 편                                         | 2008.11 |
| 08-048 | 부품소재 대일수출 경쟁력 제고방안<br>- 237개 일본 바이어 모니터링조사 -                 | 2008.11 |

## ● 설명회자료

| 번 호    | 제 목                                        | 발간일자   |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 08-001 | 2008 세계시장진출전략 설명회                          | 2008.1 |
| 08-002 | 2008 세계시장진출전략 비즈니스포럼                       | 2008.1 |
| 08-003 | 2008 세계시장진출전략 설명회 및 비즈니스 포럼 가이드북           | 2008.1 |
| 08-004 | 한-아세안 FTA순회설명회 (Korean -Asean FTA Seminar) | 2008.5 |
| 08-005 | 몽골투자포럼(Mongol Korea Investment Forum)      | 2008.5 |
| 08-006 | 러시아 우랄시장 설명회                               | 2008.5 |
| 08-007 | 극동 시베리아 개발 프로젝트 설명회 및 상담회                  | 2008.5 |
| 08-008 | 중국 사업환경 변화와 대응전략 설명회                       | 2008.5 |
| 08-009 | 중동 산유국 진출전략 설명회 및 상담회                      | 2008.6 |

| 번 호    | 제 목                                   | 발간일자    |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 08-010 | Global Project Plaza 2008             | 2008.6  |
| 08-011 | 한일 에너지절약환경 포럼                         | 2008.6  |
| 08-012 | 2008 한중일산업교류회 심포지움                    | 2008.6  |
| 08-013 | 러시아 중앙아시아 진출전략 설명회                    | 2008.6  |
| 08-014 | 2008 한중일산업교류회 심포지움                    | 2008.6  |
| 08-015 | 미국 유통시장 진출전략 설명회                      | 2008.6  |
| 08-016 | 러시아 모스크바주 투자환경 및 한국전용공단 설명회           | 2008.8  |
| 08-017 | 러시아 지식재산권 설명회                         | 2008.9  |
| 08-018 | 중국이후(Post China)의 동남아 투자진출전략 설명회      | 2008.9  |
| 08-019 | 중국시장 환경시장 진출전략 설명회                    | 2008.10 |
| 08-020 | 중국 공동물류센터 사업설명회                       | 2008.10 |
| 08-021 | 중남미 주요국 투자설명회                         | 2008.10 |
| 08-022 | 유망지역 해외투자전략 설명회                       | 2008.10 |
| 08-023 | 2008 제3회 국제자원협력심포지움                   | 2008.10 |
| 08-024 | 베트남공단 설명회/상담회                         | 2008.10 |
| 08-025 | 중동부유럽 투자진출전략 설명회                      | 2008.10 |
| 08-026 | 해외시장 긴급점검 - 위기 속의 기회를 잡아라             | 2008.10 |
| 08-027 | 이란 진출 설명회 및 상담회                       | 2008.10 |
| 08-028 | 글로벌M&A전략포럼                            | 2008.11 |
| 08-029 | CIS 미개척시장 진출전략 설명회                    | 2008.11 |
| 08-030 | 미국 권역별 투자진출 설명회(Invest in US Seminar) | 2008.11 |
| 08-031 | 2009 중국 산업별 경제전망 및 대응전략 설명회           | 2008.11 |
| 08-032 | 글로벌 그린 비즈니스 2008                      | 2008.11 |
| 08-033 | 필리핀 투자진출 설명회                          | 2008.11 |
| 08-034 | 걸프 및 마그레브 진출 설명회/상담회                  | 2008.11 |
| 08-035 | 2012 APEC 프로젝트 설명회                    | 2008.11 |

## ● 산업연구

| 번 호    | 제 목         | 발간일자    |
|--------|-------------|---------|
| 08-001 | 태국의 주요산업    | 2008.10 |
| 08-002 | 필리핀의 주요산업   | 2008.10 |
| 08-003 | 카자흐스탄의 주요산업 | 2008.10 |
| 08-004 | UAE의 주요산업   | 2008.10 |
| 08-005 | 헝가리의 주요산업   | 2008.10 |
| 08-006 | 칠레의 주요산업    | 2008.10 |
| 08-007 | 나이지리아의 주요산업 | 2008.10 |

작성자

◆ 뉴욕KBC 최정은 대리(jenchoi@kotra.or.kr)  
◆ 구미팀 김준규 과장(jkkim1204@kotra.or.kr)

Global Business Report 08-053

## 금융위기 이후 미국 섬유시장 변화와 시사점

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 발행인  | 조환익                           |
| 발행처  | KOTRA                         |
| 발행일  | 2008년 12월                     |
| 주소   | 서울시 서초구 헌릉로 13<br>(우 137-749) |
| 전화   | 02) 3460-7114(대표)             |
| 홈페이지 | www.kotra.or.kr               |

Copyright © 2008 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로  
무단전재와 무단복제를 금합니다.