

對中 섬유수입규제 해제와 세계 섬유시장의 변화

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



CONTENTS

목 차

요 약 / 1

I. 對中 섬유수입규제와 세계 섬유시장 / 3

- | | |
|---|--|
| 3 | 1. 對中 섬유수입규제 조치 도입 주요 일지 |
| 3 | 2. 對中 섬유수입규제 도입 경위 |
| 4 | 3. 섬유 수입쿼터 해제(2005.1.1) 이후 세계 섬유시장의 변화 |
| 6 | 4. 미국시장의 변화 |
| 9 | 5. EU시장의 변화 |

II. 미국시장 / 14

- | | |
|----|--------------------------|
| 14 | 1. 대중국 섬유 특별세이프가드 조치 동향 |
| 16 | 2. 조치 도입 기간 중 섬유 수입시장 동향 |
| 23 | 3. 향후 섬유시장 전망 |

III. EU시장 / 28

- | | |
|----|--------------------------|
| 28 | 1. 대중국 섬유 특별세이프가드 조치 동향 |
| 31 | 2. 조치 도입 기간 중 섬유 수입시장 동향 |
| 35 | 3. 향후 섬유시장 전망 |

IV. 우리 섬유산업의 대응방안 / 42

요 약

2005.1.1일부로 WTO의 섬유협정에 의한 섬유 수입쿼터가 전면 해제된 후, 미국과 EU는 각각 특별세이프가드와 섬유협정을 통해 새로운 대중국 수량제한 조치를 도입해 왔다. 그러나 2008.1.1일부로 EU의 조치가 종료되고, 미국의 조치 역시 2009.1.1일부로 종료될 예정이어서 세계 섬유시장은 다시 한번 중국산 제품의 시장잠식에 대한 우려로 변화를 겪을 전망이다.

WTO와 미 상무부, EU집행위에 따르면, 중국산 제품에 대한 수입규제조치에도 불구하고 중국의 수출은 계속 증가한 것으로 나타났다. 일부 쿼터 적용품목에서는 중국산 제품의 시장점유율이 아직 낮은 수준이나, 매년 증가하고 있으며, 쿼터 비적용 품목에서는 중국산 제품의 시장점유율이 50%를 넘는 등 지배력을 강화하고 있는 것으로 나타났다. 특히, 쿼터 적용품목에서는 중국산 제품의 단가가 상승하고 있어 물량 측면의 정제상태를 상쇄하는 것으로 분석되었다. 또한 중국은 미국과 EU의 강력한 규제를 피해 제3국 수출을 늘려 수출국 다변화에도 착수한 것으로 나타났다.

한편, 중국이 미국과 EU의 수량제한조치를 받고 있는 동안 인도, 방글라데시, 파키스탄, 베트남, 인도네시아 등 저임 아시아 국가들의 대미, 대EU 수출이 증가하였다. 이들 국가들은 특히 중국이 수량제한 조치를 적용받고 있는 품목들을 중심으로 수출을 확대했는데, 저임금을 바탕으로 가격면에서도 경쟁력을 갖추고 있다. 다만, 2005년 이후 이들 국가들은 대중국 수량제한 적용품목을 위주로 수출을 늘리고, 다른 품목들에 대한 수출은 줄어드는 모습을 보이고 있어 2008년과 2009년 EU와 미국이 이들 규제를 해제하고 난 후, 큰 영향을 받을 가능성이 높은 상태이다. 이는 중국이 수량제한을 받는 분야에서는 고부가가치 제품군에 주력하고, 다른 분야에서는 물량을 늘려 시장점유율을 높이는 다변화 전략과 상반되는 모습이다.

미국과 EU가 중국에 대해 다시 수입규제조치를 도입할 것인가의 여부는 아직 불투명하나, 중국의 시장잠식을 우려하는 자국 섬유업계의 요구 등에 의해 반덤핑, 세이프가드, 상계관세 등의 일반적인 조치와 더불어 기존의 조치 연장 등을 다각도로 검토하고 있는 것으로 나타났다.

한편, 우리 섬유산업은 이러한 글로벌 시장의 변화를 면밀히 분석하여 핵심 경쟁력을 보여줄 수 있는 분야를 집중 육성하는 전략이 필요한 시점이다. 구미 주요 바이어들은 한국 섬유산업이 중국과 경쟁하는 품목이 아닌 틈새시장을 개발할 것을 요구하는 동시에, 현지 시장의 트렌드에 부응하는 Full-Package 제품에 주력할 것을 제언하고 있다. 아울러 글로벌 시장의 해외소싱 다변화 정책에 적합한 생산과 물류, 유통 시스템을 갖추고 전략적인 마케팅 활동에 나설 수 있도록 정부와 업계, 유관기관 간 유기적 협력 시스템이 요구되고 있다.

I. 對中 섬유수입규제와 세계 섬유시장

1. 對中 섬유수입규제 조치 도입 주요일지

- 2005.1.1일 WTO 섬유협정에 의한 섬유 수입쿼터 전면 해제
미국, EU 등 대중국 섬유수입 규제 움직임 확산
- 2005.5월 미국의 대중국 섬유 특별세이프가드 발동
- 2005.6월 EU-중 섬유협정 체결
- 대중 섬유쿼터 도입 (2005.6.11~2007.12.31)
- 2005.11월 미-중 섬유협정 체결
- 대중 섬유쿼터 도입 (2006.1.1~2008.12.31)
- 2008.1.1일 EU의 대중 섬유수입쿼터 해제
- 2009.1.1일 미국의 대중 섬유수입쿼터 해제 예정

2. 對中 섬유수입규제 도입 경위

□ 2005.1.1일 섬유쿼터 해제 이후, 미국 및 EU에서 중국산 제품 시장점유율 급증

- 미국 및 EU 섬유업계의 대중국 수입규제 조치 신규도입 주장
 - 미국은 중국의 WTO가입 의정서에 의거하여, 2008년까지 중국산 섬유류 제품에 대한 특별세이프가드 조치 도입
 - EU는 특별세이프가드 조치 대신 양자간 섬유협정을 통하여 중국 내 수출물량 조절(수출허가제도) 제도 도입
- 터키, 방글라데시, 모리셔스 등 섬유수출국들은 WTO에 대해 2005년 섬유수입쿼터 해제 일정 연기 요청
 - 그러나 섬유수입쿼터 전면 해제는 예정대로 2005.1.1일부로 시행
- 미국과 EU는 2005년 하반기부터 중국산 의류제품 일부 품목에 대해서 수량규제 재도입

3. 섬유 수입쿼터 해제(2005.1.1일) 이후 세계 섬유시장의 변화

- WTO에 따르면, 2005년 이후 미국과 EU 등이 재도입한 대중국 섬유쿼터는 세계 섬유교역 패턴에 큰 영향을 끼치지 않은 것으로 분석됨.
 - 2006년 중국의 섬유수출은 25% 증가하여, 전년도 21%보다 높은 증가율 시현하였으며, 이는 기존 미국 및 EU 시장 이외의 제3국 시장이 확대되었기 때문
- 미국과 EU의 대중국 섬유수입 제한조치로 인해 여타 아시아 섬유수출국들에게 이익이 돌아간 것으로 나타남.
 - 이는 대중국 수입제한 조치 이후, 미국과 EU시장의 주변 소싱국들의 입지가 한결 강화될 것이라는 당초의 예상과 다른 결과임.
 - 미국의 경우, 대중국 세이프가드 조치 발동 이후 CAFTA-DR 국가¹⁾, 즉 카리브해 연안 섬유생산국들로부터의 수입은 오히려 감소
 - 2006년 기준, 미국의 對CAFTA-DR 국가로부터의 섬유류 수입은 7% 감소
 - EU의 경우, 모로코와 튀니지 등 북아프리카 섬유생산국으로부터의 수입이 각각 3%에 그치거나 현상유지
 - 그러나 미국과 EU의 아시아 국가로부터의 섬유수입은 증가추세
 - 미국과 EU의 대방글라데시 섬유류 수입은 각각 22%, 34% 증가
 - 특히 EU의 대베트남 섬유류 수입은 51%의 증가율을 보이며 급증

1) 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과, 도미니카공화국

〈표 1-1〉 2006년 미국 및 EU의 주요 섬유수입국 및 증가율 추이

(단위 : %)

수입대상국	미국	EU	수입대상국	미국	EU
세계전체	4	6	태 국	1	11
중 국	15	10	스리랑카	2	24
인 도	8	13	동아시아 ^{주)}	-14	33
파키스탄	12	12	모로코	69	3
방글라데시	22	34	튀니지	-	0
캄보디아	25	19	CAFTA	-7	-
인도네시아	25	19	멕시코	-10	13
필리핀	9	26	터 키	-17	4
베트남	18	51			

주 : 한국, 대만, 홍콩, 마카오

자료원 : Emerging Textile (2007.4월)

※ 최근 글로벌 섬유시장의 주요 트렌드 (WTO)

- ① 유럽, 북미, 아시아 일부국가의 경쟁력 및 시장점유율 하락
 - 높은 원가구조가 가장 큰 원인
 - 아시아에서는 홍콩, 대만, 한국 등이 원가상승에 가장 큰 영향을 받은 것으로 분석
- ② 미국 및 EU의 인근 섬유생산국의 시장점유율 하락
 - 멕시코 및 중미 국가들의 미국 시장점유율 하락
 - 북아프리카 및 터키의 EU 시장점유율 하락
- ③ 미국과 EU의 수입제한조치에도 불구하고 중국의 섬유류 수출은 지속 증가
 - 2006년을 기점으로 중국의 섬유시장 다변화 가시화(아시아시장 등)
- ④ 아시아 저임금국가들의 약진
 - 방글라데시, 캄보디아, 베트남 등이 대중국 섬유수입 제한조치의 대표적 수혜국가

- 2005년 섬유 수입쿼터 해제로 쿼터비용이 없어지자, 중국산 의류제품의 단가가 평균 50%이상 하락했던 것과는 대조적 현상
- 아래 <표 1-2>에서 보듯이, 2006년 중국의 쿼터 적용품목 단가는 2005년에 비해 상승하였음.
 - 이는 쿼터비용이 포함되는 것과 더불어 쿼터적용에 따른 수출물량의 정체를 단가상승을 통해 상쇄하려는 전략으로 분석
- 한편, 미국 섬유류 시장에서 중국의 최대 경쟁국인 인도산 의류제품에서는 중국이 수입쿼터 적용을 받지 않는 품목에서 가격상승이 일어나고 있음.
 - 카테고리 341(여성용 및 여아용 면직셔츠) : 인도산 제품의 다즌당 단가는 53달러에서 59달러로 상승했으나, 중국산 제품은 63달러 수준을 유지
 - 가격기준으로 볼 때, 중국산 제품의 미국시장 점유율이 급상승함에도 인도의 시장점유율이 유지되는 이유는 인도산 제품의 가격하락이 크지 않기 때문임.

〈표 1-2〉 미국 의류 수입시장 내 중국과 인도산 제품의 가격비교

카테 고리	제품명	중 국				인 도			
		2005		2006		2005		2006	
		단가(US\$)	2004=100	단가(US\$)	2004=100	단가(US\$)	2004=100	단가(US\$)	2004=100
면제품									
335	여성/여아 코트	91.16	40	84.33	37	117.49	106	119.91	109
336	드레스	66.62	46	60.61	41	60.40	108	77.34	138
338	남성/남아 니트셔츠 ^Q	29.52	37	57.47	73	49.48	77	47.15	73
339	여성/여아 니트셔츠 ^Q	31.63	42	49.99	67	40.09	71	37.12	66
340	남성/남아 니트 외 셔츠 ^Q	56.48	65	73.10	84	71.60	100	71.41	99
341	여성/여아 니트 외 블라우스	63.07	58	62.77	58	52.98	102	58.58	113
342	스커트	57.00	41	57.76	42	67.64	109	78.34	126
345	스웨터	71.66	44	85.06	52	87.26	114	87.19	113
347	남성/남아 바지 ^Q	57.04	49	77.92	67	83.03	73	87.91	77
348	여성/여아 바지 ^Q	58.67	45	73.21	56	74.30	72	79.28	77
349	기타 ^Q	18.70	91	21.84	106	9.76	93	36.82	352
350	드레스 가운	40.69	101	43.19	107	45.14	140	31.65	98
351	면직 잠옷	43.40	56	42.07	54	42.74	66	35.95	55
352	면직 속옷 ^Q	12.21	38	15.18	48	13.06	95	12.67	92

모제품									
443	남성/남아 정장 ^Q	32.56	95	37.93	111	37.18	104	45.75	128
444	여성/여아 정장	35.60	67	36.17	68	22.47	15	49.40	33
445	남성/남아 스웨터	310.31	68	266.67	58	112.63	133	124.66	147
446	여성/여아 스웨터	224.70	54	223.29	53	155.10	134	130.21	113
447	바지 ^Q	137.13	85	158.11	98	147.61	111	156.41	117
448	여성/여아 슬랙스	254.85	67	276.23	73	201.55	94	181.62	85
인조섬유 제품									
632	메리야스류	3.51	90	4.65	119	2.91	139	4.27	203
636	드레스	180.45	44	135.94	33	88.31	114	96.24	124
638	남성/남아 니트셔츠 ^Q	39.86	52	54.14	71	42.03	101	42.82	103
639	여성/여아 니트셔츠 ^Q	48.04	59	54.14	67	58.05	137	50.98	120
640	남성/남아 니트 외 셔츠	37.38	73	45.30	88	70.16	103	70.43	103
641	여성/여아 니트 외 블라우스	50.67	69	47.86	65	53.18	112	56.89	120
642	스커트	62.93	53	67.42	52	77.78	108	78.17	109
643	남성/남아 정장	12.38	77	12.31	77	17.75	96	20.61	111
644	여성/여아 정장	17.50	80	16.75	77	13.24	152	9.98	115
645	남성/남아 스웨터	53.38	79	56.69	84	69.68	100	54.17	77
646	여성/여아 스웨터	51.11	60	62.20	73	84.24	92	93.18	101
647	남성/남아 바지 ^Q	54.98	56	83.00	85	53.54	100	63.36	119
648	여성/여아 바지 ^Q	58.01	55	75.03	71	55.13	128	72.28	167
649	기타 ^Q	26.36	101	38.88	149	94.18	113	95.22	115
652	속옷 ^Q	11.88	52	13.75	60	16.17	77	15.58	74

주 : 1. 제품명 중 Q표시는 수입쿼터 적용품목

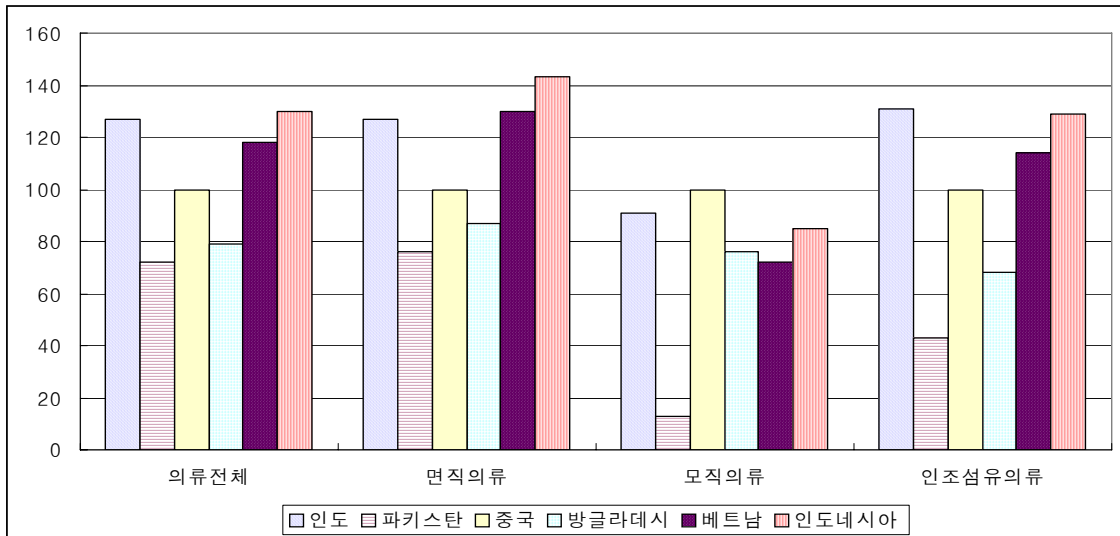
2. 단가 기준 단위는 모두 다즌(dozen)

자료원 : 미 상무부

- 미국 의류 수입시장에서 중국 제품의 평균단가는 인도, 베트남, 인도네시아 등에 비해서는 낮은 편이나, 파키스탄 및 방글라데시에 비해서는 높은 편임.
 - 특히, 모직의류 제품에서는 중국산 제품이 타 경쟁국에 비해 높은 단가 형성
 - 이는 중국산 제품이 쿼터에 제약을 받고 있는 동안 아시아 저임국가들이 미국시장에서 약진할 수 있는 기회가 됨.

〈그림 1-1〉 미국 의류 수입시장 내 주요국간 단가비교 (2007)

(중국=100)



자료원 : 미 상무부

※ 중국의 경쟁력 약화 가능성

- 2007년 중국의 섬유류 수출이 전년 대비 20% 상승했음에도 불구하고 경쟁여건이 악화됨에 따라 위기의식 고조
- 환율
 - 지난 2년간 중국 위안화는 미달러 대비 11% 평가절상 되었으며, 그 속도는 점차 가속화
 - 특히 최근 중국 내 인플레이션 및 고금리 현상 등도 문제로 등장
- 인건비 등 원가상승
 - 위안화 평가절상과 맞물려 향후 5년간 생산비가 최고 30% 상승할 것이라는 전망도 있음.
- 중미 및 동유럽 대비 긴 리드타임
 - 유행과 트렌드에 민감한 의류시장에서는 리드타임이 긴 것은 악조건
 - 미국은 멕시코와 중미, 유럽은 터키와 북아프리카 등이 리드타임이 짧은 측면에서 더 선호
 - 대부분의 바이어들이 재고를 보유하지 않으려하는 성향을 보임.
 - 유가상승에 따른 운송비 부담도 중국에게는 큰 약점으로 작용

4. 미국시장의 변화

□ 미 의회연구소(CRS) 조사에 따르면, 섬유 수입쿼터 해제와 미국 섬유산업의 위축은 상관관계가 없는 것으로 분석됨.

○ 미국 섬유산업의 고용축소 등은 90년대부터 발생한 것이며, 2005년부터 해제된 섬유 수입쿼터 제도에 직접적인 영향을 받은 것은 아님.

○ 그러나 미 섬유업계는 2009년 1월1일부로 해제되는 대중국 특별 섬유세이프가드 이후, 다른 대안을 모색하게 될 것으로 전망

- 주요 수단은 현재의 섬유협정에 의한 수량규제의 연장 혹은 2013년까지 적용되는 대중국 일반세이프가드 제도와 반덤핑 및 상계관세 제도가 될 것임.

□ 미국의 대중국 섬유류 수입쿼터 제도는 다음과 같은 결과를 낳고 있음.

○ 중국 : 대미 수출단가 상승 및 수출품목 다변화

○ 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 섬유생산국

- 대중국 수입제한 대상 품목의 새로운 공급처로 부상

① 중국의 고부가가치 전략

- 미국 의류시장에서 중국산 제품은 고부가가치 및 고가제품 시장으로 급격히 이동 중

- 미국이 중국산 의류제품에 대해 수입쿼터를 재도입하자, 쿼터에 해당하는 품목(일명, 쿼터 카테고리)의 단가상승이 급격하게 일어남.

· 카테고리 338(남성용 및 남아용 면 니트셔츠)의 경우, 다즌당 가격이 30달러 (이하 모두 미달러 기준)에서 57달러로 상승

· 카테고리 339(여성용 및 여아용 면 니트셔츠) 제품도 다즌당 32달러에서 50달러로 상승

· 카테고리 340(남성용 및 남아용 면직셔츠)는 중국산 제품의 다즌당 단가가 65달러에서 84달러로 급상승

② 아시아 저임 섬유생산국의 약진

- 2007년 상반기 중 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 캄보디아, 파키스탄 등의 대미 의류 수출이 증가
- 국별 대미 의류수출 증가분 가운데 대중국 수입쿼터 적용품목의 기여도를 조사한 결과, 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 캄보디아, 파키스탄 등의 국가에서 높은 것으로 나타났다.
 - 방글라데시, 캄보디아, 파키스탄 등에서 기여도가 100% 넘게 나타난 것은 쿼터 적용품목의 수출이 늘어난 대신 쿼터 비적용 품목의 대미 수출이 감소했음을 의미
 - 이는 중국에 대한 미국의 수입규제 조치를 이들 국가가 대상 품목에 대한 수출증가 기회로 활용한 것으로 파악됨.
 - 반면, 태국은 기여도가 마이너스로 나타나, 쿼터 적용 품목의 대미 수출이 감소했음을 보여줌.

〈표 1-3〉 미국의 대중국 수입쿼터 적용 의류제품 수입 동향(2007.상반기)

(단위 : %)

국가명	수입증가율	대중국 수입쿼터 적용품목의 수입증가율에 대한 기여도	대중국 수입쿼터 적용품목 비중
베트남	22.12	70.26	70.08
인도네시아	18.26	93.67	71.89
방글라데시	14.55	110.51	81.30
캄보디아	18.94	113.89	78.87
파키스탄	11.09	106.20	83.89
태 국	-4.20	-11.51	72.46
필리핀	-10.92	86.42	70.93
한 국	-34.13	73.98	72.24
중 국	42.72	63.70	39.11

자료원 : 미 상무부

- 전체 의류제품의 대미 수출 중 대중국 쿼터 적용품목의 비중이 대부분 70%를 상회하는 반면, 중국은 오히려 40% 이하인 것으로 나타남.
 - 이는 중국의 대미 의류수출이 약 43% 증가한 것과 대조해 볼 때, 중국이 자국 제품에 대한 수입규제 조치를 회피하기 위해 대미 수출품목을 다변화하고 있음을 의미
- 아시아 저임 생산국의 약진은 중국에 대한 수입규제에 의한 반사적 이익의 의미가 큰 만큼, 대중국 수입규제가 해제된 이후 동 현상은 급변할 가능성이 큼.

5. EU시장의 변화

- 2008.1.1일부로 대중국 섬유 수량규제를 해제한 EU시장에서는 중국산 제품 수입이 증가하고 있으나, 증가율은 점차 둔화 추세
 - 티셔츠 제품(HS 6109)의 경우, 2007년 3분기 수입이 전년 대비 52% 증가하였으나, 이는 1분기 증가율 76%에 크게 하회
 - 폴오버(HS 6110)제품의 2007년 3분기 수입증가율도 35%로 높으나, 1분기 77%에 비교하면 낮은 추세이며, 남성용 정장, 브래지어 등도 1분기 보다는 수입증가율 둔화
 - 그러나 최근 수입증가율이 급증하고 있는 품목들(티셔츠 등)은 EU시장에서 아직 중국산 점유율이 낮은 편(티셔츠 19%)으로, 쿼터 해제 이후에도 중국산 제품의 시장장악에 대한 우려는 크지 않은 것으로 평가

〈표 1-4〉 EU의 중국산 의류제품 수입증가율 추이

(단위 : %)

HS코드	품 목	2007년 1분기	2007년 3분기
6101	남성/남아 코트	41.17	28.42
6102	여성/여아 코트	29.48	11.24
6103	남성/남아 바지 및 정장	-3.00	8.15
6104	여성/여아 바지 및 정장	20.08	8.97

6105	남성/남아 셔츠	100.51	68.67
6106	여성/여아 블라우스	112.15	19.59
6107	남성/남아 팬티	12.54	12.28
6108	여성/여아 슬립 및 잠옷	8.53	9.33
6109	티셔츠	76.04	51.86
6110	폴오버	76.87	35.27
6111	유아용 의류	3.89	14.73
6112	등산복, 스키복	2.55	4.53
6113	코팅처리된 니트 의류	-3.78	-4.82
6114	특수 의류	-1.45	2.00
6115	스타킹, 타이즈	33.06	28.13
6116	장갑	15.11	1.37
6201	남성/남아 코트	0.33	3.80
6202	여성/여아 코트	2.56	4.56
6203	남성/남아 바지 및 정장	69.85	26.00
6204	여성/여아 바지 및 정장	29.11	8.67
6205	남성/남아 셔츠	21.43	19.08
6206	여성/여아 블라우스	35.87	24.97
6207	남성/남아 속옷 및 잠옷	2.90	9.66
6208	여성/여아 속옷 및 잠옷	11.74	13.84
6209	유아용 의류	1.74	1.63
6210	모피	-2.04	1.25
6211	등산복, 스키복	2.34	0.85
6212	브래지어	89.28	34.66
6214	술, 스카프	4.21	-18.46
6215	넥타이	-8.14	13.03
6216	장갑	-7.95	-10.35

자료원 : 유럽 통계청

□ EU시장에서 중국산 의류제품의 수입단가는 하락 추세

- 중국산 의류제품의 평균 단가는 세계 평균보다 낮은 수준이며, 이는 아직 까지 EU시장에서 중국산 의류제품의 가격경쟁력이 여전히 높다는 것을 의미

〈표 1-5〉 EU시장 내 중국산 의류제품 단가수준

(단위 : 유로/kg, %)

HS코드	품 목	2006	2007
6101	남성/남아 코트	9.87 (9.70)	9.41 (-4.68)
6102	여성/여아 코트	11.82 (13.50)	11.50 (-2.64)
6103	남성/남아 바지 및 정장	5.23 (-21.39)	4.61 (-11.80)
6104	여성/여아 바지 및 정장	6.16 (-28.40)	6.66 (8.19)
6105	남성/남아 셔츠	14.42 (20.14)	15.09 (4.65)
6106	여성/여아 블라우스	23.84 (52.75)	17.71 (-25.68)
6107	남성/남아 팬티	7.57 (-5.18)	7.21 (-4.70)
6108	여성/여아 슬립 및 잠옷	8.85 (-5.70)	8.50 (-4.01)
6109	티셔츠	15.10 (58.38)	13.83 (-8.40)
6110	폴오버	18.80 (38.36)	19.86 (5.61)
6111	유아용 의류	10.80 (38.36)	19.86 (5.61)
6112	등산복, 스키복	6.59 (1.89)	5.99 (-9.09)
6113	코팅처리된 니트 의류	11.13 (9.77)	10.65 (-4.32)
6114	특수 의류	10.14 (-22.63)	10.70 (5.44)
6115	스타킹, 타이즈	6.25 (-0.42)	6.24 (-0.10)
6116	장갑	6.90 (-6.55)	6.05 (-12.21)
6201	남성/남아 코트	9.54 (-5.39)	10.15 (6.35)
6202	여성/여아 코트	10.64 (-3.69)	10.86 (2.11)
6203	남성/남아 바지 및 정장	11.43 (21.00)	11.02 (-3.60)
6204	여성/여아 바지 및 정장	13.74 (15.66)	13.20 (-3.91)
6205	남성/남아 셔츠	9.72 (-8.98)	10.21 (4.97)
6206	여성/여아 블라우스	22.10 (-9.03)	22.62 (2.37)
6207	남성/남아 속옷 및 잠옷	6.86 (-10.81)	7.24 (5.54)
6208	여성/여아 속옷 및 잠옷	7.15 (-11.80)	6.56 (-8.17)
6209	유아용 의류	12.79 (-1.22)	12.20 (-4.61)
6210	모피	11.18 (-7.17)	10.88 (-2.67)
6211	등산복, 스키복	8.50 (-10.00)	8.36 (-1.65)
6212	브래지어	28.73 (26.98)	26.98 (-13.04)
6214	술, 스카프	8.56 (2.66)	9.82 (14.71)
6215	넥타이	19.63 (-12.04)	17.87 (-8.98)
6216	장갑	10.83 (-0.79)	9.99 (-7.76)

주 : ()안은 전년 동기대비 증감률

자료원 : 유럽 통계청

II. 미국시장

- ▶ 대중국 수입쿼터 적용 후에도 중국의 대미 섬유수출은 계속 증가
- ▶ 쿼터 적용품목의 중국 대미수출 단가 상승 추세
- ▶ 대중 쿼터적용 품목에서는 방글라데시, 파키스탄, 베트남, 인도네시아 등 아시아 저임 생산국의 대미수출 증가 현상
- ▶ 중국의 대미 수출품목 다변화 진행

1. 대중국 섬유 특별세이프가드 조치 동향

가. 도입배경

- 2005.1.1일부로 세계 섬유류 교역질서를 지배해 온 섬유협정이 종료됨에 따라 미국의 섬유쿼터가 폐지되고, 이에 따라 중국산 섬유류의 대미 수출이 급격히 증가
 - 2005년 상반기 중국의 대미 섬유류 수출이 57% 증가한 가운데 쿼터 존재 시 중국제품의 주요 우회 수출기지였던 홍콩의 수출은 26% 감소
- 미국 정부는 중국산 섬유류 수입 급증을 '시장파괴 위협요소'로 간주, 중국산 섬유류에 대한 특별세이프가드 발동
 - 그러나, 예측 불가능한 세이프가드 조치는 중국업체는 물론 미국의 생산 업체와 수입업체 모두에게 불확실성 부여, 장기적인 양국간 섬유협정 체결 필요성 대두
 - 이에 미, 중 양국은 2005년 11월 중국산 섬유 주요제품에 대해 3년간 쿼터제를 도입하는 것을 주요내용으로 하는 섬유협정 체결

나. 도입기간 및 내용

- 2006. 1.1~2008. 12. 31 간 34개 품목에 대해 수입제한량을 사전에 설정
 - 미국은 2006년 1월부터 2008년까지 매해 면바지, 브래지어, 수영복, 니트 등에 해당하는 34개 카테고리 중국산 제품에 대해 쿼터를 부과
- 세이프가드 발동으로 수입 금지되었던 모든 품목들은 즉시 수입 재개
- “2%~3% 유연성 조항”(flexibility provisions)을 설정하여 쿼터의 이월(carryover)과 조상(carryforward)을 통한 미세조정 가능성 부여
- 그러나, 섬유협정에 명기된 품목 이외의 품목에 대한 세이프가드 조치 권한은 그대로 유지

다. 해당품목

- 미국과 중국의 섬유협정의 부록2(Annex II)로 첨부된 34개 품목과 쿼터량은 다음과 같음.

〈표 2-1〉 미-중 섬유협정에 따른 품목별 쿼터량

카테고리	품목명	단위	2006년	2007년	2008년
200/301	Sewing Threads/ Combed Cotton Yarn	Kg	7,529,582	8,659,019	10,131,052
222	Knit Fabrics	Kg	15,966,487	18,361,460	21,482,908
229	Speical Purpose Fabrics	Kg	33,162,019	38,467,942	45,007,492
332/432/ 632part	Socks(plus baby socks)	Doz Pairs	64,386,841	73,963,859	85,058,437
332/432/ 632part-sub	Socks(plus baby socks)	Doz Pairs	61,146,461	70,318,431	80,866,195
338/339part	Cotton Knit Shirts	Doz	20,822,111	23,424,875	26,938,606
340/640	MB, Woven Shirts	Doz	6,743,644	7,586,600	8,724,590
345/645/646	Cotton, MMF Sweaters	Doz	8,179,211	9,201,612	10,673,870

347/348	Cotton Trousers	Doz	19,666,049	22,124,305	25,442,951
349/649	Cotton, MMF Bras	Doz	22,785,906	25,634,144	29,479,266
352/652	Cotton, MMF Underwear	Doz	18,948,937	21,317,554	24,515,187
359s/659s	Cotton, MMF Swimwear	Kg	4,590,626	5,164,454	5,990,767
363	Pile Towels	Strip	103,316,873	116,231,482	134,828,519
666part	Window Blinds/ Window Shades	Kg	964,014	1,084,516	1,268,884
443	Wool Suits, MB	Nos	1,346,082	1,514,342	1,756,637
447	Wool Trousers, MB	Doz	215,004	241,880	280,581
619	Polyester Filament Fabrics	M2	55,308,506	62,222,069	72,177,600
620	Other Synthetic Filament Fabrics	M2	80,197,248	90,221,904	103,755,190
622	Glass Fiber Fabrics	M2	32,265,013	37,104,765	43,412,575
638/639part	MMF Knit Shirts	Doz	8,060,063	9,067,571	10,427,707
647/648part	MMF Trousers	Doz	7,960,355	8,955,399	10,298,709
847	Trousers	Doz	17,647,255	19,853,162	23,029,668

주 : MB = Men's and Boys', MMF = Man-made Fiber

자료원 : US-China MOU

2. 조치 도입 기간 중 섬유 수입시장 동향

가. 국별 섬유수입통계

□ 미국의 섬유류 시장 규모 및 최근 동향

- 2007년도 기준 세계 직물시장은 약 2,600억 달러 규모로, 이 중 미국시장이 540억 달러를 차지하며 전체의 약 20% 정도를 점유. 전 세계 및 미국 직물 시장 규모는 연간 3~4%의 신장세를 지속하고 있음.

〈표 2-2〉 세계 및 미국 직물시장 규모 및 동향

(단위 : 억불)

연도	전세계		미국		
	금액	증감율(%)	금액	증감율(%)	비중(%)
2010(f)	2,900	3.8	607	4.1	20.1
2009(f)	2,793	3.5	583	4.3	
2008(f)	2,698	3.4	559	4.1	
2007	2,610	4.0	537	4.9	
2006	2,509	3.0	512	4.6	
2005	2,436	3.0	490	4.0	
2004	2,337	4.3	471	4.8	
2003	2,267	-3.0	448	-8.7	
2002	2,330	-1.5	492	-4.3	

주 : f 는 전망치

자료원 : Datamonitor

- 2007년도 기준 세계 의류시장 규모는 약 8,700억 달러로, 이 중 미국 의류시장 규모는 약 35% 정도를 차지. Datamonitor 자료에 따르면, 전 세계 및 미국 의류시장은 2008년 이후 연간 3% 내외의 성장을 보일 것으로 전망.

〈표 2-3〉 세계 및 미국 의류시장 규모 및 동향

(단위 : US\$억)

연도	전세계		미국		
	금액	증감율(%)	금액	증감율(%)	비중(%)
2010(f)	9,531	3.0	3,290	2.9	34.9
2009(f)	9,256	2.9	3,196	2.8	
2008(f)	8,992	2.9	3,108	2.7	
2007	8,738	2.8	3,025	2.5	
2006	8,502	2.8	2,953	2.3	
2005	8,270	2.9	2,886	2.3	
2004	8,037	1.6	2,821	1.7	
2003	7,913	1.4	2,774	1.4	
2002	7,807	2.5	2,737	2.2	

주 : f 는 전망치

자료원 : Datamonitor

□ 미국의 석유류 수입동향

- 미국 석유류 수입은 2006년 1000억 달러에 가까운 963억 달러를 기록. 2004년 868억 달러에서 2005년 6.8%, 2006년 3.9% 증가를 나타냄. 미국 석유생산기반 약화와 해외소싱 증가로 수입이 지속 증가 추세를 보임.
- 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 방글라데시 등 저임금 국가산 수입 증가세가 뚜렷하며, 국가, 기업간 가격 경쟁 치열로 가격인하 압력이 거세짐.

□ 주요국별 미국의 석유류 수입현황

- 1위 수입국은 중국으로, 27.5% 시장 점유하고 있음.
 - 2004년 149억 달러에서 2006년 264억 달러로 77.2% 증가율을 보이고 있으며, 수입규모는 2위 멕시코보다 3.5배 큰 규모임.
- 3대 수입 대상국인 중국(점유율 27.5%), 멕시코(7.4%), 인도(5.6%) 등이 시장 점유율 40.5%를 차지
 - 인도네시아, 베트남, 방글라데시, 캄보디아, 필리핀 등 동남아시아 국가들의 석유 수출이 지속적인 증가 추세에 있음.
- 반면, 홍콩, 한국, 이태리, 온두라스 등 석유중진국 및 NAFTA 회원국(캐나다, 멕시코)으로부터의 수입은 지속 감소 추세에 있음.
- 2006년 기준, 한국은 미국의 15위 석유 수입대상국이나, 수입액이 12.3% 감소하여 20억 달러 미만으로 하락한 바 있음.

〈표 2-4〉 미국의 국별 섬유류 수입동향

(단위 : 백만불)

순위	국가	연간 수입액			2006 점유율(%)	2006/2005 증감율(%)
		2004	2005	2006		
-	섬유류 전체	86,802.1	92,677.8	96,284.0	100.0	3.9
1	중국	14,952.8	22,452.2	26,425.6	27.5	17.7
2	멕시코	8,531.2	7,971.7	7,126.8	7.4	-10.6
3	인도	3,949.8	4,973.5	5,379.0	5.6	8.2
4	인도네시아	2,602.8	3,092.3	3,915.1	4.1	26.6
5	베트남	2,573.1	2,724.8	3,236.6	3.4	18.8
6	파키스탄	2,554.1	2,890.9	3,229.9	3.4	11.7
7	캐나다	3,499.6	3,304.7	3,095.3	3.2	-6.3
8	방글라데시	1,986.2	2,380.8	2,921.0	3.0	22.7
9	홍콩	3,967.1	3,596.8	2,874.0	3.0	-20.1
10	온두라스	2,752.1	2,700.3	2,534.1	2.6	-6.2
11	이탈리아	2,401.7	2,288.5	2,202.4	2.3	-3.8
12	태국	2,207.4	2,178.9	2,179.6	2.3	0.0
13	캄보디아	1,430.7	1,716.5	2,146.0	2.2	25.0
14	필리핀	1,862.8	1,882.7	2,053.2	2.1	9.1
15	한국	2,878.9	2,262.5	1,983.6	2.1	-12.3

주 : 섬유류는 원사, 원단, 의류를 비롯해 양탄자, 카펫 등도 포함

HS Code 2단위 50~63까지의 합계임

자료원 : World Trade Atlas

나. 미국 시장에서의 특이동향

□ 2005년 쿼터 해지 후 미국 섬유시장 동향

○ 2005년 상반기 동안 중국으로부터의 섬유류 수입 급증

- 2005년 중국의 미국 섬유시장 점유율은 37.5%에 달하고, 대미 수출이 61.3% 증가하는 현상을 보였음.

- 반면 한국은 26.7%의 감소율로 가장 큰 타격을 받은 국가로 기록되었음.

○ 2005년 기준, 34개 카테고리 품목에 대한 중국의 대미수출은 78.7%의 증가율을 기록하여 시장점유율 17.4% 차지

- 이 중 14개 민감품목의 미국시장 점유율은 2.4배 증가
- 당시 한국은 해당 중국산 섬유와 직접적인 경쟁 관계에 있었기 때문에 큰 타격을 받으며 수출이 23.2% 감소하였고, 시장점유율은 2.6%에 그쳤음.

□ 2006년 쿼터 부과 후 미 섬유 시장 동향

- 2007년 미국의 중국산 의류수입량은 여전히 증가하여 쿼터부과에 따른 중국산 수입감소 현상은 일어나지 않은 것으로 분석
 - 2005년 섬유 수입쿼터 해제 이후 도입되었던 대중국 섬유 특별세이프가드는 2006년 대중국 수입을 위축시키는 효과가 있었으나, 2007년부터는 다시 급증세로 반전
- 2005년부터 적용된 신규 수입쿼터 해당 품목들도 수출 증가
 - 면제품 중에는 남성/남아 니트셔츠(카테고리 338), 남성/남아 비니트셔츠(카테고리 340), 브래지어(카테고리 349), 속옷(카테고리 352) 등이 2006년 수입량 감소에 이어 2007년 수입 급증
 - 모제품 중에는 남성/남아 바지(카테고리 447) 제품이 2006년 수입감소 후 2007년 수입 증가
 - 인조섬유 제품 중에는 남성/남아 니트셔츠(카테고리 638), 남성/남아 비니트셔츠(카테고리 640), 남성/남아 바지(카테고리 647), 브래지어(카테고리 649), 속옷(카테고리 652) 등이 2006년 수입량 감소에 이어 2007년 수입 급증
- 그러나 이들 중국산 쿼터 적용품목의 미국 수입시장점유율은 타 품목에 비해 낮은 편임.
 - 쿼터 적용품목 중 수입이 급증한 남성/남아 면 니트셔츠(카테고리 338)의 점유율은 4.9%에 불과하나, 쿼터 비적용품목인 울제품(카테고리 438)의 점유율은 78%로 급상승
- 2009년 대중국 섬유 수입쿼터 해제 이후에는 과거 쿼터 적용품목들의 시장 점유율도 크게 높아질 전망

〈표 2-5〉 미국의 대중국 의류제품 수입동향 (2007년 물량기준)

(단위 : %)

카테고리	제 품 명	수입증가율		시장점유율	
		2006	2007	2006	2007
면제품					
332	메리야스 ^Q	74.2	138.7	5.6	12.4
333	남성/남아 정장형 코트	42.7	-6.6	62.9	68.5
334	남성/남아 기타 코트	77.9	44.5	51.5	57.2
335	여성/여아 코트	22.2	17.2	53.1	58.4
336	면 드레스	123.0	142.0	41.0	53.0
338	남성/남아 니트셔츠 ^Q	-15.8	37.6	3.6	4.9
339	여성/여아 니트 블라우스 ^Q	17.2	42.3	6.7	9.0
340	남성/남아 니트 외 셔츠 ^Q	-13.5	91.8	8.9	16.8
341	여성/여아 니트 외 블라우스	72.1	43.7	30.7	43.4
342	스커트	60.2	-17.4	44.5	50.2
345	스웨터	4.0	136.1	28.1	54.8
347	남성/남아 바지 ^Q	-22.4	21.2	6.9	8.5
348	여성/여아 바지 ^Q	0.9	34.5	11.8	14.5
349	브래지어 등 기타 ^Q	-18.1	32.8	37.2	45.9
350	드레스 가운 등	5.5	32.4	38.8	47.1
351	면직 잠옷	26.5	31.6	41.0	53.2
352	면직 속옷 ^Q	-27.5	81.5	3.0	5.6
353	남성/남아 오리털코트	-35.2	63.4	51.4	61.6
354	여성/여아 오리털코트	3.9	-56.8	89.4	64.3
359	기타	37.4	-2.3	43.5	43.5
모제품					
432	메리야스 ^Q	54.3	52.0	10.5	12.9
433	남성/남아 정장형 코트	102.3	37.7	24.1	34.7
434	남성/남아 기타 코트	105.3	24.0	42.7	53.2
435	여성/여아 코트	28.7	68.8	45.0	56.0
436	드레스	313.4	241.6	47.4	67.7
438	니트셔츠 및 블라우스	42.1	15.5	73.6	78.3
439	유아용 의류	-2.1	-23.6	58.8	50.0
440	니트 외 셔츠 및 블라우스	12.6	2.3	28.7	30.1
442	스커트	32.6	-6.8	38.2	41.8
443	남성/남아 정장 ^Q	-18.0	-1.0	19.9	20.0
444	여성/여아 정장	-1.11	105.2	48.1	85.3

445	남성/남아 스웨터	34.3	-1.2	66.5	74.4
446	여성/여아 스웨터	15.0	10.3	80.0	85.6
447	남성/남아 바지 ^Q	-27.1	18.3	10.9	13.0
448	여성/여아 바지	43.4	12.4	31.8	34.3
459	기타	-7.3	13.2	66.6	69.4
인조섬유제품					
632	메리야스	-31.0	31.5	44.6	54.5
633	남성/남아 정장형 코트	38.4	27.7	50.0	59.8
634	남성/남아 기타 코트	16.4	16.2	45.3	51.4
635	여성/여아 코트	3.1	36.3	49.0	59.4
636	면 드레스	93.8	110.2	43.7	53.3
638	남성/남아 니트셔츠 ^Q	-12.4	52.8	4.0	6.2
639	여성/여아 니트 블라우스 ^Q	52.0	23.0	24.9	31.5
640	남성/남아 니트 외 셔츠 ^Q	-44.2	24.8	14.5	20.2
641	여성/여아 니트 외 블라우스	54.2	20.4	41.5	50.1
642	스커트	30.5	-2.0	38.1	43.7
643	남성/남아 정장	42.3	-0.4	72.1	74.2
644	여성/여아 정장	28.8	-10.6	56.3	59.5
645	남성/남아 스웨터	-53.6	10.6	26.8	38.8
646	여성/여아 스웨터	-49.7	20.7	38.1	51.4
647	남성/남아 바지 ^Q	-24.6	36.6	10.1	13.8
648	여성/여아 바지 ^Q	4.0	53.4	11.7	18.5
649	브래지어 등 기타 ^Q	-7.0	18.6	38.5	45.9
650	드레스 가운 등	45.9	27.2	57.6	69.2
651	잠옷	56.1	31.1	49.9	60.0
652	속옷 ^Q	-21.7	57.0	15.2	26.0
653	남성/남아 오리털코트	-18.0	-33.9	85.6	82.0
654	여성/여아 오리털코트	25.2	-14.4	86.6	89.0
659	기타	10.5	16.5	38.8	43.7

주 : 제품명 중 Q표시는 수입쿼터 적용품목
 자료원 : 미 상무부

○ 대중국 섬유쿼터로 인해 동남아 국가들 이득

- 미국의 대중국 섬유쿼터로 인해, 2006년 중 가장 큰 이득을 본 국가는 인도로 수출량이 46% 증가하였으며, 다음으로는 파키스탄이 35%의 증가율을 기록했음.

- 방글라데시, 인도네시아와 캄보디아 또한 30% 이상의 증가율을 보였음.
- 홍콩의 경우, 속옷제품에 대해서는 2006년 190% 이상의 수출량 증가를 보인 바 있음.
- 반면, 미국의 2위 공급국이었던 멕시코, 온두라스, 엘살바도르는 2006년에 전년 동기 대비 약 15% 이상의 수출량 감소를 기록했음. 이외에 과테말라, 도미니카 공화국, 요르단 등도 타격을 받고 있는 것으로 나타나고 있음.
- 중국산 제품 가격 상승
 - 미국 섬유 수입시장에서 쿼터적용 대상 34개 중국산 섬유품목의 가격 상승 추세
 - 방글라데시와 파키스탄을 포함한 동남아국가들은 중국산에 비해 저렴한 가격을 유지.

3. 향후 섬유시장 전망

가. 대중국 수입규제 조치 신규 도입 전망

- 미국의 대중국 섬유 특별세이프가드가 종료되는 2008년 12월 31일 이후 신규 조치가 도입될지, 현재 조치가 연장될지 등에 대한 논의는 현재 이루어지지 않고 있으며 미국내 동향 및 의견을 수렴하기에는 아직 이른 상태임.
- 2008년 치러지는 미국 대선 일정을 고려했을 때, 올 8월 전후 논의 시작 예상
- 동시에 2008년 말 현 쿼터 협정 만료 후, 수주 내지 수개월 지나 논의를 본격화할 가능성도 점쳐지고 있음.
- 2002년 중국의 WTO 가입의정서를 바탕으로 2011년까지 연장전망이 일반적임.
- ① 양국은 2005년 초반 섬유쿼터 폐지 이후 중국 섬유제품의 미국 시장 내 범람으로 발생했던 대혼란이 되풀이 되지 않길 원하고 있음.

② 미국섬유연합회(NCTO ; National Council of Textile Organizations)의 연장 요청 압력과 로비 캠페인 전개

- 2005년 쿼터제 이후 미국내 섬유 수출량이 과거와 달리 거의 감소하지 않았고 수익은 향상되었음.
- NCTO는 세계 섬유 시장의 중국 독점이 빠르게 진행되고 있음을 경계하며, 현 쿼터제가 종료되면 중국산 의류의 미국과 EU시장 점유율이 65%에 달할 것이고 이는 440억 달러 규모가 될 것이라 경고

③ 쿼터제 종료 이후 반덤핑, 상계관세 등과 일반 세이프가드 조치 등도 예상되고 있으나, 이들 조치의 발동은 제약이 많아 실제 시행 및 실효성 여부에 의문

- 반덤핑 제소는 비용이 많이 들고 덤핑이 이루어졌다는 사실 증명이 어려움. 또한 미국 섬유생산의 25% 이상에 해당하는 기업들이 반덤핑 청원에 참가해야 제소할 수 있는 것도 장애 중 하나.
- 일반 세이프가드 조치는 최종 발동까지 총 90일 간의 행정절차를 거쳐야 한다는 점이 걸림돌

④ 미국 의류 수입유통업체들 등의 쿼터 철폐를 강력하게 반대할 것으로 전망. 특히, 2007년 중국 제품의 안전 문제에 대한 미 언론의 대대적 보도와 사회적 이슈화를 계기로 미 의회는 대중국 무역 조항(China Trade Bill) 강화 검토 중.

- China Trade Bill은 식품, 의류 등의 중국 제품에 대해 미 행정부가 안전성 등을 이유로 수입을 규제할 수 있는 권한 부여 내용을 포함. 반덤핑, 상계관세 부과 절차에 대한 조정 등 무역 구제법 강화 추진.

○ 현 쿼터제 종료 후 논의기간 중, 또는 연장이 여의치 않을 경우 반덤핑 감시 제도 실시, 상계관세 부과 등이 조정을 거쳐 시행될 것으로 유력시되고 있음.

① 반덤핑 감시 제도

- 초반 과도기에 반덤핑 감시체제가 가동될 수 있음. 미 상무부는 중국으로부터 수입되는 섬유의 수입량과 수입액을 모니터링하기 위한 프로그램을 제정할 수 있음.
- 미 섬유업계는 그동안 중국에 대해 궁극적으로 이러한 절차를 적용해야 한다고 지적해왔는데, 실제 반덤핑 제소 건이 없더라도 이러한 반덤핑 감시 프로그램 자체가 대중국 섬유 수입 규제 효과가 있을 것으로 보임.
- 현재 미국은 2007년부터 2009년까지 베트남 섬유에 대해 반덤핑 감시 제도를 적용하고 있음.

② 상계관세 부과

- 미국 섬유업계는 중국산 수입 의류에 대해 상계관세 부과 제소를 진지하게 고려하고 있음.
- 그러나 제소시기에 대해서는 현재까지 분명치 않음.

③ 미국통상법 421조, 422조, 201조, 301조 적용

- 이외에도 미국이 취할 수 있는 무역구제 조치로, 미국통상법 421조, 201조, 422조, 301조가 적용될 수 있음. 301조를 제외한 본 조항들은 중국산 제품 수입증가 현상이 산업에 실질적인 피해를 주는 심각한 원인이 될 때, USITC가 수입물량의 증가 여부, 이로 인한 미국 내 시장가격 및 미 관련 산업에 끼치는 영향 정도를 고려하여 시장 교란 여부를 판단하도록 규정하는 내용을 기본으로 함.
 - 421조 : China Product-Specific Safeguard
 - 422조 : China Trade Diversion Safeguard
 - 201조 : Global Safeguard
- 쿼터제 종료 이후 대중국 수입규제조치 논의에 대해 다음의 두 가지 요소가 영향을 미칠 것으로 보고 있음.

① 미국 대선 결과

- 2008년 11월 미 대선 결과 및 전망이 양국간 협상에 큰 변수로 작용할 것으로 예상

② 1년 앞서 쿼터제가 종료된 EU의 사례

- 미국은 1년 앞서 섬유 쿼터제가 종료된 EU의 경우를 참고할 수 있는 이점이 있음.

나. 수입시장 내 경쟁관계

- 미국 섬유시장에서의 경쟁관계는 품목에 따라 큰 편차를 보이고 있는 가운데, 2007년 하반기 뉴욕무역관이 현지 68개 업체를 대상으로 실시한 설문에서 바이어들이 평가한 품목별 각국 경쟁력은 다음과 같음.

〈표 2-6〉 미 바이어가 전하는 품목별 국별 경쟁력

품목	경쟁력 평가
프리미엄 원단 (고급, 최상급)	- 일본이 1등, 일본은 거래상 실수가 없고, 깨끗하고 정직. - 최고급 원단 일본 업체들은 원단의 품질도 좋지만, 원단 포장부터 고객 서비스가 우수하고, 원단을 받았을 때 Inspection 도장까지 찍혀있어 원단의 고급품 느낌이 더욱 확실함. - 중국은 빠르게 따라오고 있으며 고급시장에서 요구하는 소량 오더를 소화하는 장점이 있음. - 인도는, 소량 오더 소화 + 다품종 이점을 갖추고 있음.
일반원단	- 원단 가격은 중국이 싸지만, 봉제 과정, 인건비는 베트남이 더 싸고 쿼터도 없음. 따라서, 미국 수입시, 원단 원가는 베트남이 더 비싸더라도 봉제, 인건비 후에는 결과적으로 베트남산 가격이 더 낮음.
특수원단	- 일본에서 생산하는 원단 자체는 다른 나라에서 생산하지 못하는 특수 원단(소량 다품종 니치 마켓 점유) - 일본은 특수화된 마켓, 다른 프로덕트 라인. 따라서 비교의 대상이 되질 못함. 일본의 섬유와 한국, 중국, 또는 제 개도국의 섬유를 비교하는 것은 자동차의 엔진과 시트를 비교하는 것과 같음.

우븐, 니트	- 중국 업체들 A/S는 바이어들의 가장 큰 불만. - 그러나 가격이 워낙 싸 다른 불만이 가격으로 상쇄되고 있음.
합성섬유 (폴리에스테르 등)	- 폴리에스테르는 한국이 잘하고, 면, 레이온 등은 중국이 잘함.
남성셔츠	- 중국은 카피해서 바로바로 새로운 제품 주문할 때마다 가져옴. - 한국 업체들은 사무실은 한국에 있는데 공장은 중국에 있음.

다. 현지 섬유업계 동향

- 미국 섬유업계의 2006년 매출액(11월말 기준)은 686억 달러로 전년동기 대비 2.3%의 매우 미미한 감소율을 기록했다.
- 대중국 수입제한조치 등으로 외국산 섬유와 의류의 수입이 물량 기준 2.6% 증가에 머문 것이 주요 원인으로 지적되고 있음.
- 수출은 1.9% 증가
- 미국 섬유산업의 수익률은 3%를 약간 웃도는 것으로 나타남. 이는 미국 전체 생산업의 수익률이 7.7% 수준인 것에 비하면 매우 낮은 편임.
- 고용은 지속적인 감소세
 - 2006년 전체 제조업은 전년과 같은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 섬유산업은 섬유생산부문이 6.8%, 의류생산부문이 5.1% 각각 고용이 감소한 것으로 집계되었음.
 - 반면, 시간당 임금은 1.4% 증가하였음.
- 소싱 면에서는, 중국의 강세 속에서도 전반적으로 해외소싱 다변화 추세
 - 미 수입업체들이 MFA 쿼터제 종료 이후 소싱국 수를 줄였지만, 주요 핵심 소싱국은 약 30개국 정도로 유지되어 왔음.

III. EU시장

- ▶ 대중국 수입쿼터 적용 후에도 중국의 대EU 섬유수출은 계속 증가
- ▶ 대중 쿼터적용 품목에서는 방글라데시, 베트남, 인도네시아 등 아시아 저임 생산국으로부터의 수입 증가
- ▶ 중국산 제품의 중급품 제품군으로의 약진 가속화

1. 대중국 섬유 특별세이프가드 조치 동향

가. 도입배경

- EU는 중국의 WTO 가입이전인 2004.12.31일까지 이미 중국산 섬유 및 의류에 대해 수입쿼터를 적용해왔으며 2005.1.1일부로 이를 폐지
- 2005.1.1일부터 EU의 대중국 수입쿼터 폐지 이후 2005.1~6월중 EU의 대중 수입과 역외수입에서의 비중 급증 및 수입단가 급락
 - 대중 수입 : 품목별로 최저 83%에서 최고 541% 증가
 - 수입단가 : 드레스의 경우 최대 62% 하락
 - 총 역외수입에서 대중 수입 비중 : 브라지어 54%, Flax yarn 55%, 바지 36%

나. 도입기간

- 섬유특별세이프가드가 아닌, 양자간 합의된 수입쿼터 도입
 - 당초 WTO 가입협상에 의거한 섬유 특별세이프가드 조치 도입을 고려했으나 EU-중국간 양자협상(Shanghai Agreement, 2005.6)을 통해 2007.12.31일까지 수입쿼터 도입
 - 중국측이 수출허가제도를 통해 수입쿼터량 준수하는 방식
- 적용기간 : 2005.6.11~2007.12.31일(기준 : 선적일)

다. 해당품목 (HS코드, 품목명)

- 쿼터량은 2004년 실제 수입량을 상회하는 수준에서 책정

〈표 3-1〉 2005~2007년간 대중 수입쿼터량

카테고리	품목명	단위	'05 쿼터량		'06 쿼터량	'07 쿼터량
			쿼터량	'04년대비		
2	면직물	톤	20,212	188%	61,948	69,692
4	T-셔츠	천개	161,255	247%	540,204	594,225
5	폴오버	천개	118,783	251%	189,719	219,674
6	남자용 바지	천개	124,194	429%	338,923	382,880
7	블라우스	천개	26,398	269%	80,493	88,543
20	베드린넨	톤	6,451	177%	15,795	17,770
26	드레스	천개	8,096	302%	27,001	29,701
31	브래지어	천개	108,896	153%	219,882	248,261
39	테이블린넨, 키친린넨	톤	5,521	154%	12,349	13,892
115	아마	톤	2,096	167%	4,740	5,214

주 : '05년 쿼터량은 '05.6.11~12.31일까지 기준
'04년 대비 비중은 '04년 동기 수입실적 기준임.

〈표 3-2〉 카테고리별 HS 번호

카테고리	품목명	HS 번호
2	면직물	5208.1110, 5208.1190, 5208.1216, 5208.1219, 5208.1296, 5208.1299, 5208.1300, 5208.1900, 5208.2110, 5208.2190, 5208.2216, 5208.2219, 5208.2296, 5208.2299, 5208.2300, 5208.2900, 5208.3100, 5208.3216, 5208.3219, 5208.3296, 5208.3299, 5208.3300, 5208.3900, 5208.4100, 5208.4200, 5208.4300, 5208.4900, 5208.5100, 5208.5210, 5208.5290, 5208.5300, 5208.5900, 5209.1100, 5209.1200, 5209.1900, 5209.2100, 5209.2200, 5209.2900, 5209.3100, 5209.3200, 5209.3900, 5209.4100, 5209.4200, 5209.4300, 5209.4910, 5209.4990, 5209.5100, 5209.5200, 5209.9000, 5210.1110, 5210.1190, 5210.1200, 5210.1900, 5210.2110, 5210.2190, 5210.2200, 5210.2900, 5210.3110, 5210.3190, 5210.3200, 5210.3900, 5210.4100, 5210.4200, 5210.4900, 5210.5100,

2	면직물	5210.5200, 5210.5900, 5211.1100, 5211.1200, 5211.1900, 5211.2100, 5211.2200, 5211.2900, 5211.3100, 5211.3200, 5211.3900, 5211.4100, 5211.4200, 5211.4300, 5211.4910, 5211.4990, 5211.5100, 5211.5200, 5211.5900, 5212.1110, 5212.1190, 5212.1210, 5212.1290, 5212.1310, 5212.1390, 5212.1410, 5212.1490, 5212.1510, 5212.1590, 5212.2110, 5212.2190, 5212.2210, 5212.2290, 5212.2310, 5212.2390, 5212.2410, 5212.2490, 5212.2510, 5212.2590, ex5811.00, ex6308.0000
4	T-셔츠	6105.1000, 6105.2010, 6105.2090, 6105.9010, 6109.1000, 6109.9010, 6109.9030, 6110.20100, 6110.3010
5	폴오버	6101.1090, 6101.2090, 6101.3090, 6102.1090, 6102.2090, 6102.3090, 6110.1110, 6110.1130, 6110.1190, 6110.1210, 6110.1290, 6110.1910, 6110.1990, 6110.2091, 6110.2099, 6110.3091, 6110.3099
6	남자용 바지	6203.4110, 6203.4190, 6203.4231, 6203.4233, 6203.4235, 6203.4290, 6203.4319, 6203.4390, 6203.4919, 6203.4950, 6204.6110, 6204.6231, 6204.6233, 6204.6239, 6204.6318, 6204.6918, 6211.3242, 6211.3342, 6211.4242, 6211.4342,
7	블라우스	6106.1000, 6106.2000, 6106.9010, 6206.2000, 6206.3000, 6206.4000
20	베드린넨	6302.2100, 6302.2290, 6302.2990, 6302.3110, 6302.3190, 6302.3290, 6302.3990
26	드레스	6104.4100, 6104.4200, 6104.4300, 6104.4400, 6204.4100, 6204.4200, 6204.4300, 6204.4400
31	브래지어	ex6212.1010, 6212.1090
39	테이블린넨, 키친린넨	6302.5110, 6302.5190, 6302.5390, ex6302.5900, 6302.9110, 6302.9190, 6302.9390, ex6302.9900
115	아마	5306.1010, 5306.1030, 5306.1050, 5306.1090, 5306.2010, 5306.2090, 5308.9012, 5308.9019

2. 조치 도입 기간 중 섬유 수입시장 동향

가. 대중 수입 동향

- 대중 수입 증가율 자체는 총역외수입 증가율을 꾸준히 상회
 - 대중 수입증가율 : 13.5%('04), 41.7%('05), 12.7%('06)
 - 역외 수입증가율 : 4.5%('04), 5.8('05), 10.9%('06)
- 조치 도입으로 2006년에는 도입 이전 증가율 수준으로 회복됨.
 - 아무런 제한조치가 없던 '05.1~6월중 대중 수입이 급증하였으나 조치 도입으로 하반기부터 수입 급등세가 완화되었으며, 2006년부터는 EU가 중국산에 대해 계속 수입쿼터를 부과해오던 2004년 수준의 증가율 수준으로 돌아감.

〈표 3-3〉 조치 도입 전후의 EU의 대중 섬유·의류 수입현황

(단위 : 백만유로, %)

	2003	2004	2005	2006	'07.1~9
총역외수입	66,213	69,211 (4.5)	73,218 (5.8)	81,175 (10.9)	64,116 (4.4)
중국	13,144	14,918 (13.5)	21,143 (41.7)	23,839 (12.7)	21,805 (19.5)

주 : 괄호안은 전년 동기대비 증감율

자료원 : World Trade Atlas

- 수입쿼터 부과품목이 미부과품목보다 수입 증가율이 낮아짐.
 - 수입쿼터 재부과대상 품목은 HS 52(면사, 면직물), 53(식물성 섬유직물), 61(니트·의류), 62(편직·의류), 63(기타 섬유제품)에 속해 있음.
 - 이들의 2006년 수입증가율은 여타 섬유·의류 품목군과 비교할 때 상대적으로 낮은 수준임.
 - '06년 수입증가율 : 최저 -1.46%에서 최고 23.3%로 쿼터 미대상 섬유·의류의 경우 이보다 높은 수준을 유지

〈표 3-4〉 섬유·의류 세부 품목군별 대중국 수입추이

(단위 : 백만유로, %)

HS	품목명	2003	2004	2005	2006
	대중국 총수입	105,233	127,355	158,267	192,314
50	Silk;Silk Yarn,Fabric	169	169	204	263
51	Animal Hair+Yarn,Fabrc	228	308	375	408
52	Cotton+Yarn,Fabric	209	197	268	314
53	Other Veg Textile Fiber	37	43	117	115
54	Manmade Filament,Fabric	574	587	454	476
55	Manmade Staple Fibers	170	205	294	400
56	Wadding,Felt,Twine,Rope	51	70	107	144
57	Textile Floor Coverings	109	127	149	162
58	Spcl Woven Fabric,Etc	192	220	355	349
59	Impregnatd Text Fabrics	37	58	98	131
60	Knit,Crocheted Fabrics	50	66	104	150
61	Knit Apparel	3,674	4,285	6,657	7,122
62	Woven Apparel	6,545	7,197	10,209	11,645
63	Misc Textile Articles	1,098	1,386	1,752	2,160
	합계(섬유·의류 대중국 총수입)	13,144	14,918	21,143	23,839

자료원 : World Trade Atlas

나. 주요 수입국 동향

- EU의 대중 무역조치에 따라 직접적 영향을 받는 지역은 아시아 국가로, 중국과 직접 경쟁하고 있음
- 조치 도입으로 방글라데시, 베트남과 같은 저임 아시아국가로부터의 수입이 중국산을 대체하여 급증한 반면, 기존 주요 수입대상국인 터키와, 튀니지, 모로코 등과 같은 EUROMED(지중해연안) 국가로부터의 수입에는 큰 변화가 없음.
- EUROMED 국가의 경우 오래전부터 EU와 여러 특혜관세 협정을 체결한 상태로, 유럽 섬유·의류 제조업체들이 공장을 지리적 인접성 및 이들 특혜 협정을 고려하여 이들 지역으로 이전을 완료한 상태임.

- 이에 따라 이들 지역의 섬유·의류 업체 상당수의 실소유주는 사실상 유럽기업이기 때문에 중국의 부상에 따른 직접적인 영향을 받지 않고 있음.

〈표 3-5〉 EU의 수입대상국별 섬유·의류 수입 추이

(단위 : 백만유로, %)

	2003	2004	2005	2006	'07.1~9
총역외수입	66,213	69,211 (4.5)	73,218 (5.8)	81,175 (10.9)	64,116 (4.4)
중국	13,144	14,918 (13.5)	21,143 (41.7)	23,839 (12.7)	21,805 (19.5)
터키	10,033	10,547 (5.1)	10,944 (3.8)	11,381 (4.0)	9,248 (7.4)
방글라데시	3,242	3,896 (20.2)	3,711 (-4.7)	4,834 (30.3)	3,627 (-3.2)
베트남	606	728 (20.1)	775 (6.5)	1,147 (48.0)	961 (32.1)
튀니시아	2,971	2,836 (-4.5)	2,678 (-5.6)	2,702 (0.9)	2,165 (6.7)
모로코	2,599	2,551 (-1.8)	2,373 (-7.0)	2,476 (4.3)	1,972 (6.8)
한국	1,540	1,441 (-6.4)	1,097 (-23.9)	1,080 (-1.5)	790 (-4.0)

주 : 괄호안은 전년동기대비 증감율

자료원 : World Trade Atlas

다. 유럽 섬유·의류산업 동향

- 2006년 현재 유럽 섬유·의류 산업은 16만개 상당의 기업으로 구성되어 있으며 연간 매출은 2,071억유로로 2005년 이후 전년대비 2%대의 완만한 증가를 보이고 있음
- 유럽 섬유·의류 산업은 중소기업이 대부분으로 고용원 50명 미만이 총 고용의 60%, 유럽 섬유·의류산업 부가가치창출의 50%를 차지하고 있음.
- 섬유·의류산업이 총제조업 생산에서 차지하는 비중은 4% 내외

- 조치 도입기간 중 종사 기업수나 고용원수가 지속 감소했으나, 이는 중국산 수입 때문이라기보다는 90년대 중반이후 지속된 경향임.
- 매출, 생산, 수출, 수입 등은 완만한 증가나 정체세 시현

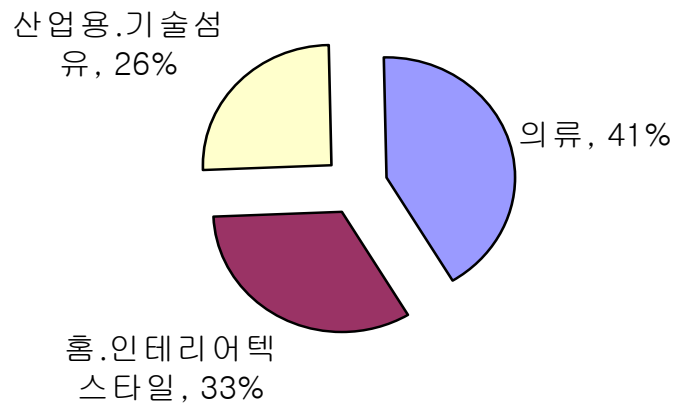
〈표 3-6〉 EU 27개국의 섬유·의류 산업 현황(2006년)

	단위	2005	2006	2006/2005
매출액	십억유로	2002.7	207.1	2.2%
고용	천명	2,760,308	2,591,766	-6.1%
부가가치창출	십억유로	61.9	62.6	1.2%
기업수	개사	197,919	159,937	-19.2%
투자	십억유로	5.5	5.6	1.5%
수출	십억유로	36.5	38.7	5.8%
수입	십억유로	73.2	81.1	10.7%
투자/매출	%	2.72	2.71	
고용/기업	명	14	16	

자료원 : EURATEX

- 의류가 최대 분야이며, 이어 홈텍스타일, 산업용 기술섬유 순임.
- 섬유·의류 산업을 최종 소비자 유형에 따라 나누면 의류 및 패션, 홈인테리어 텍스타일, 산업용 기술섬유 분야로 삼분됨.
- 의류 및 패션 분야 : 총산업활동의 40% 이상을 차지하는 최대 분야이나 점점 비중이 줄어들고 있음.
- 홈 인테리어 텍스타일 : 시장의 1/3을 차지
- 기술섬유 : 시장의 1/4 정도를 차지하고 있으며 비중이 점차 늘어나고 있음.

〈그림 3-1〉 EU의 분야별 섬유생산 비중



○ 5대 회원국이 섬유 의류 산업을 주도

- EU 15개국 중 이태리, 프랑스, 독일, 영국, 스페인 등 5개국에 섬유 의류 산업이 집중되어 있음. 이들 5개국의 생산이 EU 15개국 생산의 3/4을 차지함.
- 이태리, 그리스, 포르투갈, 그리고 이들보다는 덜하지만 스페인과 프랑스가 의류 생산에 비중을 두는 반면, 영국, 독일, 벨기에, 네덜란드, 오스트리아, 스웨덴은 섬유 산업, 특히 기술 섬유 생산에 더욱 치중하고 있음

3. 향후 섬유시장 전망

가. 대중국 수입규제 조치 신규 도입 전망

○ 2008년 대중국 섬유 및 의류에 대한 규제 현황

- EU는 2007년말로 10개 카테고리의 섬유 및 의류에 대해 수입쿼터를 예정대로 종료하는 대신 이중 8개 카테고리에 대해 2008년 1월부터 수입감시제도를 실시했음.
- 수입감시제도가 실시된 8개 카테고리 : 티셔츠, 폴오버, 남자용 바지, 블라우스, 드레스, 브라지어, 베드린넨, 아마(기존 20개 수입쿼터 대상품목중 면직물, 테이블 및 키친런넨 제외)

- 동시에 중국은 이들 8개 카테고리에 대해 對EU 수출허가제도를 운영하고, 중국 정부로부터 수출허가를 획득하기 위한 수출업체 조건을 부여함.
 - 자본금 50만위안 이상, 2년동안의 수출실적, 2007년 대EU 섬유·의류 수출 실적이 1만불 이상
 - 중국 섬유 수출입상의의 회원사
 - 지난 3년간 지적재산권 및 환경보호 관련 위반사실이 없어야 함.
- 시장에서는 중국산에 대한 수입감시제도가 적절히 운영되지 않을 것이며 다음과 같은 이유로 결국에는 다른 수입규제조치가 시도(제소 및 조사 개시를 의미)될 가능성이 높다고 보고 있음.
 - 수입감시제도 자체가 대중 수입을 억제하는 효과가 없음. 감시제도로 인해 수입현황이 일반적인 수입통계보다 빨리 수집되고 파악되는 것에 불과함.
 - 2005.1.1일부로 EU의 수입쿼터가 폐지된 품목들은 중국의 대EU 수출의 20% 미만에 불과하며, 감시제도 역시 이들 중 2개 품목군을 제외한 나머지 8개 품목군에 대해 실시되므로, 감시제도가 수입억제 효과가 있다 하더라도 이들에 국한될 뿐임.
 - 유럽 섬유업체의 2008년 가을/겨울용 수주 획득 기도
 - EU집행위의 수입쿼터 폐지 및 수입감시제도 도입 결정과, 중국 정부의 빠른 수출허가 발급제도 발표 직후에는 유럽 바이어들이 중국산 섬유 및 의류의 미래에 대한 예측가능성이 높아졌다고 판단, 2008년 봄과 여름을 위한 섬유 및 의류를 이미 2007년도분의 수입쿼터 적용을 받은 채 주문 하였음.
 - 그러나 이후 중국 정부의 수출통계 발표의 불확실성 등이 제기되면서 미래에 대한 불안감이 높아져, 2008년 가을 및 겨울용에 대한 대중 주문에 주저하고 있음.
 - 이러한 상황에서 유럽 섬유업체가 바이어들의 가을/겨울용 주문을 따내기 위하여 2008년초에 반덤핑조치와 같은 수입규제 조치를 EU 집행위에 요구할 가능성이 높음.
 - 이 시나리오에 의하면 중국산에 대한 조사가 2008년 초 이루어지면 조사 개시 후 빠르면 2008년 하반기경 잠정 조치가 취해질 가능성이 있으므로 결국 올해 유럽의 대중 섬유·의류 수입은 크게 늘지 못할 전망이다.

- 유럽섬유산업협회(EURATEX)의 한계 : 비록 아시아국보다는 중국과 덜 경쟁하는 국가라고 하나 터키, 크로아티아, 이집트, 모로코 등도 회원사에 포함되어 있으므로 중국산 수입규제 조치 도입에 앞장설 수 밖에 없을 것임.
- 선호 조치는 수입쿼터 재부과(세이프가드) > 반덤핑제소의 순임.
 - 유럽 섬유 의류 업계는 우선 수입쿼터 재부과를 추진할 것이나, 이것이 어려울 경우 반덤핑 제소를 할 것으로 보임. 만일 덤핑조사가 2008년초에 시작되면 잠정조치는 하반기에 발효될 수 있음.
 - 특별 세이프가드 조치는 중국의 WTO 가입의정서에 따라 2008년말까지만 취할 수 있음.
 - 통계적으로 보면 2008년초에 대중 섬유 의류 수입급증이 일어날 가능성이 매우 높음. 지난 2007년 1-5월중 중국의 섬유류 대EU 수출이 겨우 5.5%만 증가한데 대한 기술적 반등이기 때문임.
 - EU 집행위 역시 대중 수입이 급증하고 있다는 증거가 제시될 경우 곧바로 세이프가드 조치를 발동하겠다는 점을 명확히 밝히고 있음.
 - 반덤핑 조치의 경우 특별 세이프가드 조치와 달리 조사개시 및 조치 부과에 상당한 시간이 소요되어 2008년에 확정조치가 부과되기 어려워 세이프가드 조치가 선호될 것임.
 - 그러나 조사개시가 신속하게 이루어질 경우 하반기에 잠정조치 도입 가능성도 있고 특별 세이프가드조치의 경우 2008년말까지만 조치를 취할 수 있으므로, 유럽업계가 반덤핑 조치로 선회할 수도 있음.
- 2008년 중국산 수입 증가폭이 2005년 쿼터 폐지 때 보다는 적을 것으로 전망하는 의견이 일반적임.
 - 중국 정부로부터 수출허가를 받기위한 조건을 충족하는 중국 수출업체가 많지 않음.
 - 프랑스 섬유협회에 따르면 조건 충족 중국업체는 5,000업체에 지나지 않을 것으로 추정
 - 그동안 중국의 임금 수준이 상승하고 생산 능력도 최대한도에 달한 상태임.

- 중국 정부 자체도 EU와의 통상분쟁을 피하기 위해 가능한 고품질 제품을 유럽 수출에 할당하고 2위 카테고리는 미국, 이후 카테고리는 중국 내수 시장과 아시아 수출을 하도록 유도하고 있음

나. 수입시장 내 경쟁관계

- 쿼터 폐지로 중국을 제외한 대아시아 수입은 감소하고, 對터키 및 지중해 연안국가 수입은 정체 혹은 완만한 감소를 보일 것임.
- 중국과 직접 경쟁하는 홍콩, 파키스탄, 방글라데시, 베트남 등 아시아국가로 부터의 수입은 줄어들 전망이며, 이미 지난 2007년부터 이들 국가로부터의 수입이 지속적으로 감소함.
- 특히 인도네시아의 경우, 중국산과의 경쟁요인 뿐만이 아니라 다른 아시아 통화에 대한 루피아화 강세로 섬유류는 물론이고 전반적으로 대인도네시아 수입에 부정적 영향이 예상됨.

[편직의류]

- 쿼터 폐지를 앞두고 이미 대중 수입이 늘어나기 시작한 2007년의 경우, 이미 상반기중 대홍콩 니트 의류와 편직 의류 수입이 각각 48%와 68% 감소
- 방글라데시는 니트 의류는 정체, 편직 의류는 10% 감소
- 인도 : 편직 의류 4.5% 감소
- 인도네시아 : 편직 의류 17.7% 감소
- 베트남 : 편직 의류의 경우 8.57% 증가에 그침

[남성용 면바지]

- 방글라데시, 파키스탄이 중국산과 직접 경쟁하면서 2007년 상반기 중 수입 정체상태 시현

- 터키의 경우 중국과 직접 경쟁하는 품목이 아니며 수입단가 역시 중국보다 현저히 높아 중국산 저가 수입에 큰 영향 없이 정체를 보일 것임.

[여성용 바지]

- 중국산 수입단가는 한 벌당 4.7유로인 반면 터키산은 12유로로 중국산은 저가시장에서, 터키산은 고가시장에서 확고한 자리를 차지
- EUROMED 국가산 수입은 지속적으로 감소세를 보이고 있으나, 90년대의 유럽 섬유유통산업계의 EUROMED 지역 이전에 이어 최근 터키 업체들의 재배치가 두드러지고 있음.
 - 터키 제조업체들은 원가인상에 직면하면서 생산설비를 이집트로 재배치 하고 있음. (특히 여성용 바지)
 - 여성용 바지의 경우 이를 반영하여 EU 27개국의 이집트로부터의 수입은 '07년 상반기중 1,148만 유로로 금액기준으로 30% 증가하였으며 단위당 가격이 터키산과 비슷한 11.4 유로를 보이고 있음. 튀니지 역시 고급품 시장에서 경쟁하고 있음.
- 품목 여하를 불문하고 중국산 제품의 품질이 급격히 높아지고 있어 쿼터가 폐지된 2008년에는 저가품은 물론이고 중급품 시장에서도 중국산이 약진할 것임.
- 중국 통계에 의하면 중국 섬유 제조업체가 수입하는 섬유관련 기계의 품질과 가격이 점차 높아지고 있어, 향후 중국제품이 중저가에서 중고가로 이전할 것임을 시사해주고 있음.
- EU-지중해 연안국과의 연계가 더욱 강화될 것임.
 - 2010년 EU-지중해연안국 자유무역지대 창설을 향해 협상 중
 - 2005년부터 지중해연안국은 일반 봉제품 생산에서 부가가치가 높은 패션 제품(Fast Fashion) 생산국으로 전환을 추진 중이며, 동시에 물류분야에 투자 하여 경쟁력을 높이고 있음.
 - 이미 의류 분야에서 터키는 EU의 중국 다음 2위 공급국으로 부상하였으며, 지중해 연안국(터키, 모로코, 튀니지, 알제리, 이스라엘, 시리아, 이집트 등) 섬유산업은 종전 유럽 의류업체의 하청생산관계에서 점점 협력 생산으로 전환하고 있음.

- 이러한 과정에서 중국, 인도, 베트남 등 아시아 섬유산업에 비해 유럽업체에게 높은 부가가치를 제공하면서 아시아산과 다른 가격대 시장이 주력 분야가 되고 있음
- EU 생산지 라벨(Made in EU) 부착을 추진 중으로 라벨 부착이 확정될 경우 소비자에 대한 이미지가 제고될 것임.

다. 현지 섬유업계 동향

- 중국산 소싱에 대한 Counterbalancing 경향이 한편으로 지속되고 있음.
 - 중국산에 수입여건이 지속적으로 유동적이 되고 있어 대부분의 수입업체들은 중국산 수입가격 변동 요인들을 고려하고 있음.
 - 특히 인건비 인상이나 전력과 상수도 이용가능 여건 변화 혹은 중국 정부의 고품질 및 디자인 제품에 대한 우대 등과 같이 중국 자체 내에서의 변동 요인이 주요 우려 요인들임.
 - 컨설턴트사인 프라이스워터하우스에 따르면 유럽 수입업체는 지리적으로 가깝고 유럽시장 접근에 특혜 대우를 받고 있는 업체를 선호하는 경향이 있음.
 - 가격과 함께 인도 기간이 중요해지면서 여타 아시아국가, 특히 EUROMED 지역과 동유럽 국가들(우즈베키스탄)의 경우 인도기간을 단축하면 이들로 부터의 수입이 빠르게 늘어날 수 있음.
 - 특히 루마니아와 불가리아가 2007년 1월부터 EU 회원국이 됨에 따라 이들로 부터의 수입도 빠르게 늘고 있음.
- 그린 및 윤리상품은 당분간 소비자의 구매와는 직결되지 않을 것이나, 시장 선점 및 기업 이미지 관리를 위해 대형 유통체인의 경우 그린 및 윤리상품 소싱을 지속적으로 확대할 것임
 - 환경친화상품 및 윤리상품(생산과정에서 근로자의 권리 등 사회조향을 잘 준수한 제품을 의미)에 대한 소매업체의 소싱 선호 경향도 지속될 것임.

- 대부분의 소매업체들은 공정무역에 대한 내부현장을 가지고 있으며 일부는 체계적인 시스템을 구축하고 있음. 영국의 슈퍼마켓인 Sainsbury는 2006년에 공정무역 인증을 받은 면제품 시리즈를 판매하기 시작했으며, 고급 패션 체인인 Topshop, Oasis, Marks & Spencer 역시 환경친화의류 시리즈를 판매하고 있음.
 - 소비자들 역시 이들 제품에 대한 관심과 인식이 높아지고 있음. 그러나 이러한 관심과 인지도가 실제 상품 구매로 얼마나 연결될지에 대해서는 다소 시간이 소요될 것으로 보이며 2007~08년 중 가시화되지는 않을 것임.
 - 이에 따라 전세계적인 소싱이 아니라 현지에서나 지역적인 차원에서 이뤄지는 소싱에서는 친환경상품 및 윤리상품 선호 경향이 큰 영향을 미치지 못할 것임.
- 대형 유통업체는 당분간 규모 대형화와 자체브랜드에 집중할 것임.
- 현재 소매업체들은 자체 브랜드 의류 판매에 집중하고 이들 판매를 늘리는 경향을 보이고 있음. 특히 이들 유통업체 라벨 제품은 아웃소싱의 주대상 품목이 되고 있음.
- 유럽 섬유의류협회(EURATEX)가 보는 향후 유럽 시장 전망
- 유럽의 섬유의류 산업이 생산이나 업체수는 줄어들고 있으나 매출은 여전히 플러스 성장을 지속하고 있으며 기업당 고용원 수는 늘어나고 있으므로 앞으로의 전망은 생각보다 밝음.
 - 이외에도 섬유분야의 경우 자동차, 의료, 건물 절연분야에서의 산업용 섬유 수요가 계속 늘어나고 있고 전통섬유 분야에서도 MASS-CUSTOMISATION (대량생산 제품을 고객의 수요에 따라 디자인이나 사용직물을 차별화하는 경향)으로 인해 경쟁력을 계속 유지할 수 있음.
 - 의류분야에서도 IT와 통신사업의 발달에도 불구하고 유럽이 여전히 패션 산업 중심지가 될 것으로 보고 있음.
 - 다만 Mass-customisation 경향과 B2C 무역 확대로 고급품 시장에서도 경쟁이 치열해질 것이며 신속인도의 중요성이 중저가품에서만 아니라 고급품 시장에서도 매우 중요해질 것임.

IV. 우리 섬유산업의 대응방안

- 2008년과 2009년은 2005년 섬유쿼터 해제 이후, 전 세계 섬유산업의 또 다른 격변기가 될 것임.
 - EU와 미국의 대중국 수입쿼터 해제로 세계 섬유시장의 경쟁구도는 크게 변화할 것이며, 이는 중국의 본격적인 시장확대로 귀결될 것임.
 - 아울러 미국과 EU를 비롯한 섬유수입국들의 중국산 범람에 대한 방어, 중국 이외 섬유수출국들의 견제가 끊임없이 이어질 것임.
- 2005년 섬유쿼터 해제 당시, 중국의 시장지배력이 크게 강화될 것으로 예상되는 가운데 미국과 EU의 대중국 수입쿼터 재도입으로 인도와 CAFTA-DR 국가의 약진으로 중국을 견제할 것으로 전망되었음.
 - 쿼터 해제 3년 이후, 현재 세계 섬유시장은 중국의 경쟁력이 높아지는 반면, 중국을 견제할 것으로 예상되던 국가의 시장장악이 예상보다 이루어지지 못했음.
 - 중국은 쿼터 대상품목에 대해서는 가격상승으로, 쿼터 비적용 품목에 대해서는 수출물량 증가를 통해 시장점유율을 높이고 있음.
 - 중국의 고가전략과 수출품목 다변화 전략이 돋보이는 부분임.
 - 인도는 중국 대비 고부가가치 제품으로 승부를 걸고 있으나, 예상했던 것처럼 획기적인 시장점유율 확대는 보여주지 못하고 있음.
 - 대중국 쿼터적용 품목에서는 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 국가의 대미, 대EU 수출이 증가
 - 그러나 이들 국가들의 수출규모가 대중국 쿼터 해제 이후에도 유지될 수 있을 것인가에 대해서는 미지수

□ 이에 우리 섬유산업계는 세계 섬유시장 환경변화를 예상하고 대비하는 전략 마련이 필수

① 전략시장 타게팅

○ 소량다품종 니치마켓 공략

- 기능성 제품, 환경친화적 제품 등 경쟁이 적고 고마진이 보장되는 니치마켓 특화 및 전문화 필요
- 기술력으로 만들어서 License까지 받을 수 있는 신제품 개발이 요구됨.

○ 고급시장 겨냥

- 중국 및 아시아 국가들과의 가격경쟁에서 열세인 만큼, 품질 등 다른 요소를 개발하여 일본과 이탈리아 등이 포진해있는 고급시장을 타겟으로 해야 함.
- 일본과 이탈리아가 고급시장을 형성하고 있지만, 두 나라는 각각 다른 기준의 고급제품인 바, 이를 활용한 경쟁력 발굴
 - 이탈리아 : '크리에이티브'
 - 일본 : '테크놀로지'

○ 전문품목 특화

- 바이어들이 주목하는 한국산 제품에 주력
예) 미국시장에서는 한국산 면 티셔츠 제품이 최고로 평가되고 있음.

○ 해외시장 현지 업계 의견을 적극 수용하여 현지 시장에서 어떤 전문품목 수요가 있는지 파악하는 태도 필요

② 시장의 변화와 흐름에 대한 모니터링

○ Full-package-supplier 역할 수행

- 가격, 인도시기, 서비스 및 이노베이션을 모두 한꺼번에 제공하는 공급능력을 확보해야 함.

- 과거 공급업체들은 서비스 제공자로서만 역할을 했으나 점차 제품 혁신성 (기술 및 디자인), 적시인도, 물류 관리 등을 통합적으로 수행할 수 있는 공급업체들이 부상하고 있으며 바이어 자체도 이들 공급업체를 선호하기 시작
- 시장지배력이 막대한 대형 유통체인일수록 브랜드 관리, 마케팅, 유통에 점점 더 관심을 쏟고 있어 섬유 소싱에서부터 포장까지 모든 생산 공정에 노련한, 파트너로서의 역할을 수행하는 공급업체 선호
- 따라서 특히 시간을 소비하는 물류와 창고관리 업무는 아웃소싱하거나 공급업체에 일임하고 있음.

○ Fast-Fashion 시장 공략

- 대형 의류전문점을 중심으로 그때그때 소비자 기호를 반영한 소량의 유행 제품을 신속히 만들어 판매하는 Fast-Fashion 시장이 2000년대 중반부터 부상하고 있으며 일반 의류 전문매장보다 Fast-Fashion 전문매장의 경우 3~4배의 판매 증가율 시현
- Fast-Fashion 시장의 최대 관건은 소비자 기호의 정확한 파악과 제조 및 유통의 신속성임.
- Fast-Fashion의 특징
 - 일반 제품과 달리 제조 및 유통물량이 소량이므로 판매업체의 재고 부담 감소
 - 상대적으로 단기간 내에 판매하므로(해당 시기에만 판매하며 다음 시기에는 다른 유행을 반영한 신제품 출시) 할인판매 없이 대부분의 물량(통상 80% 이상)이 정가로 판매되어 판매업체 수익성 제고
 - 적기 인도가 가장 중요
- 유럽 시장의 경우, Fast-Fashion 제품은 아니나 특히 비치웨어와 같이 제품 특성상 소비자 기호 변화가 뚜렷한 품목의 경우 거래선이 아시아에서 유럽 자체나 인근 지중해국가로 다시 회귀되고 있음.

③ 전략적 마케팅 툴 개발

○ 대형 유통체인을 통한 진출 모색

- 유통업체 자체브랜드 제품의 경우 대상분야가 식품 및 세제에서 점차 의류, 홈텍스타일 등으로도 확대되는 추세이며 일반 브랜드 제품보다 아웃소싱 비율이 높은 편임.
- 대형 의류 유통체인의 경우 자체 공장을 소유하지 않고 전세계적으로 Buying Office를 설치, 이를 통해 아웃소싱에 전적으로 의존
 - 자체공장 없이 전적으로 아웃소싱 : C&A, H&M
 - 자체공장이 있으나 아웃소싱도 상당한 기업 : Inditex

○ 아웃소싱 전시회 적극 참여

- READY TO SHOW 전시회 적극 참여
 - Intertext Milano 섬유 전시회와 동시에 개최되는 섬유 아웃소싱 전시회
 - 유럽에서 유일한 garment/knitwear/fabrics 아웃소싱 전시회로 중국, 인도 터키가 대대적으로 참여하고 있으며 금년도 전시회(2008.2.13~15)에는 처음으로 베트남과 시리아가 대대적으로 참여

○ 중국에서 개최되는 섬유관련 전시회 적극 참여

- 중소형 바이어, 일부 대형 체인의 경우 아웃소싱 거래처 확보 수단으로 중국에서 개최되는 전시회를 주요소스로 활용하고 있으므로 중국 관련 전시회 적극 참여

〈Alain Manoukian 사(프랑스 패션 의류 유통 그룹)〉

- 유럽 시장을 위주로 한 프랑스 중급 패션 의류 유통업체인데 2006년 미국 대형 패션 의류 유통 그룹(BCBG)과 합병함.
- Alain Manoukian사는 2006년에 홍콩과 상해에 구매 사무소를 설립하고 중국으로부터의 공급을 대대적으로 추진하고 있음. 현재 티셔츠와 폴오버는 거의 100% 중국에서 수입하고 소량 터키에서 수입하고 있음.
- 중국과의 비즈니스 방법도 변해, 종전에는 중국에서 봉제작업만 하청했는데, 지금은 중국 업체에 디자인만 제공하고 나머지 일체 완제품 제조 과정을 일체 책임지도록 하고 있음.
- 과거 한국에서 일부 완제품을 수입했으나 2005년 이래 수입선을 거의 중국으로 전환함. 중국의 가격 경쟁력 우위 때문임
- 일부 원단은 한국산을 사용하고 있는데, 한국 원단 공급업체를 상해 국제 섬유 전시회에서 발굴함.
- 한국 업체가 유럽 패션 의류 유통업체에 공급하려면 중국과 유럽(프랑스, 독일, 이태리 등)에서 열리는 국제 전시회에 참가하는 것이 신규 고객을 찾는 가장 효율적인 방법이라고 강조함.

- 특히 한국산 기술 섬유는 경우 유럽 바이어의 인지도가 높으나 대형 정기적인 신규 거래선 발굴 채널이 부족하므로 국내외 아웃소싱 전시회 적극 활용

〈Malmar-Handel사〉

- 벨기에 안전 작업복 판매업체로 현재 중국산을 취급함.
- 한국은 일반 작업복 분야에서는 중국을 비롯하여 파키스탄, 베트남, 튀니지, 이집트 등 저임금 지역산과 가격 경쟁을 현실적으로 극복하기 어려움.
- 첨단적 기술 섬유를 사용한 특수 안전복 분야의 한국산 진출 가능

- EU시장의 경우, 중국과 다른 가격대에서 경쟁하고 있는 지중해연안국가 섬유업체와 연계를 통해 EU 진출 모색

- 지중해연안국은 주로 중급품 시장을 장악하고 있으며, 이미 많은 제품이 무관세를 포함한 혜택을 향유
- 맞춤형 모드 제품 제공
 - 디자인, 직조, 각 사이즈별로 바이어의 요구를 만족시킬 수 있는 다양한 모델 제공력 확보
 - 바이어가 원하는 모델을 바이어와의 상담 이전에 파악, 사전 제시를 통한 신뢰성 제고 필요

〈유럽 화학물질 관리·등록제도인 REACH에 대한 대비〉

- 염색이나 피니싱 공정에서 사용한 화학물질 사용량이 일정 수준 이상을 경우 2008.6월부터 유럽 화학청에 등록 의무가 부과되며 이는 EU 역내 섬유업체 제조업체는 물론이고 역외 수출업체도 동일한 의무가 부과됨.

□ 고기술 및 디자인산업 육성 등 미래시장에 대비한 정부와 업계의 공동노력 필요

- 한-미, 한-EU FTA 적극 활용
 - 한미 FTA를 통해서 미국의 섬유류 수입관세가 낮아지는 배타적 수혜를 받게 됨에 따라 이를 적극적으로 활용할 필요
 - 미국 시장 내에서 홍보활동 강화 : 관세인하에 따른 가격경쟁력 확보 내용을 주요 바이어 대상으로 적극 홍보
 - 국가차원의 대대적인 홍보 이벤트 행사를 통해 마케팅 입지 강화
 - 한-EU FTA를 통한 국가인지도 제고 효과로 고급품 시장 공략의 기초 마련
- 특수 기능성 제품 육성
 - 중국 등과의 가격경쟁을 피할 수 있는 특수 기능성 제품의 판매 강화
 - 미국 시장에서는 한국산 자수제품, 레이스, 등산복, 파티복 등 기능성 의류 제품이 높은 평가를 받고 있음.

○ One-stop Shopping 단지 조성

- 경쟁력을 갖춘 상위 고급품 위주로 전문 업체를 육성하고, 이러한 전문업체가 모인 전문 구매단지 조성
- 이로써 한국은 고급품 시장의 품목별 다변화를 꾀하여, 다양한 제품을 구매하고자 하는 바이어를 위한 One-stop Shopping 단지 조성이 가능해짐.
예) 이태리의 두오모 시장

○ Fashion Garment 육성

- 의류 분야의 패션 및 매니지먼트 등을 핵심요소로 하는 고부가가치 분야 육성
- 이를 위해 디자인 및 제품 R&D 지원을 강화해야 함.

○ "Made In Korean Management" 전략 추진

- 어디에서 만들었느냐 보다 어디에서 디자인, 퀄리티 등을 관리했느냐에 초점을 맞추는 것으로 저렴한 원단, 인건비 등을 통합 관리할 수 있는 네트워킹을 발전시켜 나가야 함.
예) '나이키'는 세계 각국의 원자재로 세계 각국에서 생산하고 있으나, 각각 별개로 인식되지 않고 '나이키가 만든다'고 인지

○ 개성공단 생산제품의 수출활로 확보

- 인건비 등에서 중국 등 경쟁국을 추격할 수 있는 요소가 있음.

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

● 무공자료

번 호	제 목	발간일자
08-001	2008년 지역별 진출확대 전략	2008.1

● 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

작성자

- ◆ 통상전략팀 양은영 과장
- ◆ 브뤼셀 무역관 김선화 부장
- ◆ 뉴욕 무역관 김문영 차장

Global Business Report 08-002

**對中 섬유수입규제 해제와
세계 섬유시장의 변화**

발 행 인 | 흥 기 화
발 행 처 | KOTRA
발 행 일 | 2008년 1월
주 소 | 서울시 서초구 현릉로 13
(우 137-749)
전 화 | 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.