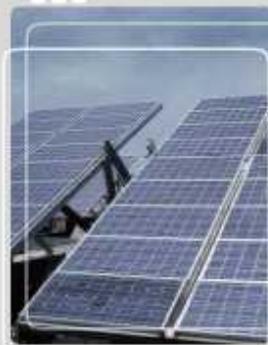
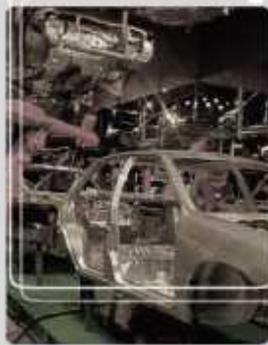


중소기업 신규 수출확대 유망품목

- 편직물 (인조섬유제) -



CONTENTS

목 차

요 약 / 1

I. 러시아 / 2

- 2 | 1. 시장 동향
- 4 | 2. 시장 구조
- 5 | 3. 바이어 의견 조사

II. 이탈리아 / 8

- 8 | 1. 시장 동향
- 10 | 2. 시장 구조
- 12 | 3. 바이어 의견 조사

III. 아르헨티나 / 16

- 16 | 1. 시장 동향
- 19 | 2. 시장 구조
- 26 | 3. 바이어 의견 조사

IV. 중국 (샤먼) / 25

- 25 | 1. 시장 동향
- 29 | 2. 시장 구조
- 31 | 3. 바이어 의견 조사

V. 중국 (우한) / 34

- 34 | 1. 시장 동향
- 38 | 2. 시장 구조
- 41 | 3. 바이어 의견 조사

VI. 캄보디아 / 43

- 44 | 1. 시장 동향
- 46 | 2. 시장 구조
- 47 | 3. 바이어 의견 조사

요 약

- 현재 국제시장이 금융위기에서 점점 회복 되면서 방직품, 의류 시장의 수요가 계속해서 증가하고 있음. 섬유 산업 매출이 증가하는 동시에 각 나라별 수입량도 함께 증가하고 있는 추세임
- 현재 편직물을 포함한 러시아 니트 생산업체의 경쟁력이 악화되어 현지 생산이 전년 대비 감소하였으며 이는 수입 확대로 이어질 가능성이 높음. 또한 중국은 원단 개발, 연구가 늦게 발달했기 때문에 중국 내에는 원단 개발, 디자인 등 실용 기술이 거의 없어 중국산 원단은 여전히 다른 국가의 평균 수준에도 미치지 못함. 수입시장에서 항상 우위를 차지하는 중국에 대해 한국이 우위를 차지할 가능성이 있음
- 몇몇 국가들에는 편직물과 관련된 수입규제가 존재함. 수입 관세를 제외 하고도 아르헨티나의 경우 의복자체로서의 완성품 수입은 현재 어려운 상태이며, 이탈리아는 유럽의회 법령에 따라 섬유 및 피혁 가공 시 특정 성분이 적정치를 넘지 못하도록 규제하고 있음
- 아르헨티나 섬유 수입시장에서 한국은 3위를 기록하고 있으며, 러시아 시장에서도 중국에 이어 2위를 차지함. 이탈리아 수입시장에서도 한국 업체들이 다양한 제품 및 품질 스펙트럼을 보유했을 뿐만 아니라 韓 - EU FTA 발효로 인해 가격 경쟁력도 갖추게 될 수 있을 것으로 기대됨.
- 본 보고서에서는 편직물(인조섬유제) 제품군에 대해 기업들의 관심도가 높은 러시아, 이탈리아, 중국, 아르헨티나, 캄보디아에 대해서 시장 동향, 유통 구조 및 바이어 대상 한국산 제품에 대한 관심도를 전반적으로 조사 및 분석함.

1. 러시아

(모스크바 무역관)

1 시장 동향

□ 품목 유망성

- (기회요인) 최근 수입량 증가와 한국산 제품의 높은 시장 비중
 - 러시아의 2011년 편직물 수입은 전년 대비 -8.7% 감소하였으나 최근 (2012.3분기)에는 수입이 전년 동기 대비 38.6% 증가
 - 한편 한국제품이 차지하는 비중도 수입액 기준 전체 수입액의 21.05%를 차지하는 등 한국산 제품에 대한 시장 평가 좋음
 - # 러시아의 편직물 수입 추이 표 참조(2페이지)

- 부족한 니트 직물 현지생산
 - 러시아 니트 직물(편직물 포함) 생산업체의 경쟁력 약화로 2011년 기준 현지 생산은 전년 대비 -14.7%를 기록
 - 이러한 현지 생산 감소는 수입 확대로 이어질 것으로 예상됨

[러시아 니트직물(knitted fabric) 생산추이]

구분	2010		2011	
	생산량	생산량	증감율(%)	
Ton	5,863	4,999	-14.7	

출처: 러시아 통계청

- (위협요인) 현지 편직물 생산의 감소 추세
 - 중국산 의류 완제품의 수입 증가와 현지 의류생산업체의 경영난 등으로

- 로 최근 편직물을 소재로하는 의류 등의 현지 생산이 감소
- 2011년은 전년 대비 -32% 의류 생산이 감소하였으며 2012년 1-9월 역시 가정용(인테리어용) 가구 일부 품목을 제외한 의류 생산은 감소함

[대표적 편직물 소재 이용 의류·가구류의 현지 생산 감소(2012.1-9월)]

품목	생산량(2012.1-9월 기준/전년동기대비)
양말	-2.8%
니트웨어(양말 제외)	-11.8%
블레이저(blazers), 자켓	-20.6%
보온용(겨울용) 자켓	-1.7%
바지 (반바지 포함)	-1.0%
안락 의자	-0.8%
소파	-4.3%
가정용 의자(소파, 안락의자 제외)	25.1%

출처: 러시아 통계청

□ 수입동향 및 정책

○ 최근 3년간 수입규모 및 동향

- 2011년 편직물(600192)의 수입은 전년 대비 -8.7% 감소하였으나 2012년 3분기까지의 수입은 38.6% 증가
- 전체 수입액은 3천 2백만달러(11년기준) 규모로 수입의 60% 이상은 중국에서 수입되고 있음

[러시아의 편직물(600192) 수입 추이/금액기준]

구분	2009	2010	2011		2012.1-9	
	수입액	수입액	수입액	증감율(%)	수입액	증감율(%)
수입액(백만\$)	22.8	35.5	32.4	-8.7	32.6	38.6

출처: WTA(World Trade Atlas)

○ 국가별 대 러시아 수출

- 2012년 1-9월 기준, 러시아의 편직물(600192) 수입에서 중국은 전년동기 대비 41.81%가 증가해 전체 수입 시장에서 62.25%를 차지
- 그 뒤를 한국이 차지하고 있으며 시장 비중은 21.05%로 전체 수입시장

에서 중국과 한국산 제품이 83% 이상을 차지하는 등 중·한 제품의 시장을 주도중임

- 그 외 주요 수입국으로는 터키, 일본, 시리아 등이 있으며 일본산 제품의 수입이 2012.1-9월에만 22,545%가 증가한 점이 특이사항임

[러시아의 편직물 수출 추이]

[단위: 수출액(백만달러), 비중, 증감률(%)]

순위	국가명	2009	2010	2011	2012(1-9월)		
		수출액			수출액	비중	증감률
0	전체	22.806	35.536	32.412	32.567	100	38.6
1	중국	11.678	20.005	19.579	20.272	62.25	41.81
2	대한민국	7.952	8.807	7.066	6.856	21.05	30.18
3	터키	2.215	5.085	3.192	2.693	8.27	29.89
4	일본	0.000	0.003	0.193	1.058	3.25	22545.91
5	시리아	0.196	0.563	1.173	1.006	3.09	17.7
6	미국	0.219	0.217	0.393	0.199	0.61	-36.33
7	폴란드	0.210	0.295	0.221	0.128	0.39	-34.27
8	대만	0.143	0.455	0.437	0.113	0.35	-70.96
9	스페인	0.014	0.000	0.008	0.066	0.2	682.01
10	파키스탄	0.000	0.000	0.000	0.056	0.17	12811.6

출처: World Trade Atlas

○ 수입 관련 정책 및 인증제도

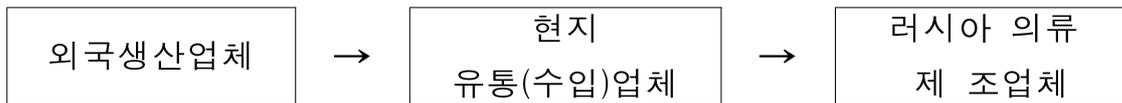
H.S. Code	관세율	소비세	부가가치세	인증
6001 92	10 %	비적용	18 %	위생증명서(Sanitary Certi.) 필수

출처: www.alta.ru

2 시장 구조

- 유통구조 분석
 - 러시아 시장은 광활한 영토, 실 수요자(제조업체)의 영세성 등으로 유통업체(수입업체겸 현지 디스트리뷰터)가 시장을 주도함
 - 편직물을 포함한 직물의 경우 특히 유통업체의 비중이 중요한 시장으로 실 수요자인 의류 제조업체는 소량 주문 선호, 통관·무역업무상의 편의를 위해 직접 외국업체에 수입하지 않고 현지 유통업체를 통해 수입하는것이 일반적임

[유통구조]



- 직물류의 유통업체는 통상 1-2개의 아이টে를 집중해 수입/유통하는 게 일반적임. 대표적인 현지 유통업체는 아래와 같음

*** 주요 유통업체**

- Tries社(모스크바 소재, www.tries.ru) / Galeon(상트페테르부르크, www.galeon-k.ru) / Texland(모스크바 / www.texland.ru), Interdeco(모스크바, www.pot-union.ru) / Pro-textile(예카찌린부르크, www.pro-textile.ru) / lenta(www.lenta.biz), MegaTkani(모스크바, www.megatkani.ru) / S-textile (모스크바, www.s-textile.ru) 등

주: 직물 유통업체 중에는 자체적으로 생산시설을 보유한 제조업체도 있음 (예: lenta, S-textile사)

○ 편직물 시장에서 지명도 높은 해외 공급업체는 아래와 같음

[지명도 높은 편직물 공급 업체]

회사명	국기	직물 구성 (Fabric Composition)	비고
SHAOXING HENGHUA TRADING CO. Ltd.	China	Viscose- 50%, Nylon-50%	
Qingdao Dong Lim Plush Co., Ltd	China	Warp: Polyester-100 %, Pile: Polyacrylonitrile-100%	
Microfibres	USA	Warp: Polyester + Cotton	
FLOKSER GROUP	Turkey	Polyester-17 %, Polyamide- 33%, Cotton-8%, Acryl-42%	
A.S.A. DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Turkey	Polyester-30 %, Acryl Chenille-43% Lurex-4%, Cotton23%	
Interholding	Russia	Warp: Polyester-65, Cotton-35 % Pile: Polyester- 100%	
Lanix	Korea	Polar Fleece: Polyester-100%	
ANT	Korea	Fleece: Polyester-100%	

출처: 모스크바무역관 자체 조사

3 바이어 의견 조사

□ 유망 바이어

1	Interdeco, LLC		
담당자	Mr. Brilyov Sergey	직위	Director
전화	+7-495-504-5168 Mobile: +7-903-012-5577	팩스	+7-495-916-6590
E-mail2	5045168@mail.ru	E-mail2	N/A
설립년도	2005	종업원수	20
한국과의 거래경험	비공개	교신가능언어	러시아어, 영어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> · 수입수요 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 수입 트렌드는 다양한 재질, 소재의 편직물을 수입하는 추세임 · 한국제품 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 가격, 품질 면에서 한국산제품에 대한 인식이 좋음 - 한국업체로부터 상업제안 접수시 검토할 용의 있음 		

2	LENTA		
담당자	Mr. Apetyan Dmitry	직위	Logistics Director
전화	(7-495) 781-2233/921-1661	팩스	(7-495) 781-2233/921-1661
E-mail2	DIM92@mail.ru	E-mail2	N/A
설립년도	1996	종업원수	80
한국과의 거래경험	있음	교신가능언어	러시아어, 영어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> · 수입수요 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 동업체는 현지생산업체 겸 직물, 악세사리 등의 유통업체(수입업체)임 - 아직까지도 가격이 지배하는 시장이나 조금씩 품질, 디자인을 선호하는 추세로 움직이는게 감지됨 · 한국제품 평가 		

	<ul style="list-style-type: none"> - 10년 이상 한국업체와 거래중임 - 한국산 제품은 가격, 품질면에서 우수하고 시장에서 평가가 좋음 		
3	TRIES		
담당자	Mr. Yuri Nicholayevich	직위	Director
전화	(7-495) 513-9154	팩스	(7-495) 513-9154
E-mail2	tries2004@yandex.ru	E-mail2	N/A
설립년도	1997	종업원수	N/A
한국과의 거래경험	있음	교신가능언어	러시아어, 영어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> · 수입수요 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 터키, 차이나, 미국, 한국, 이태리 등으로부터 직물수입중 - 가격경쟁력이 여전히 시장지배적인 상황임 - 가격이 보장되면서 디자인이 좋은 제품에 대한 수요 증가중 · 한국제품 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 한국산 편직물에 대한 시장 평가는 좋음 		

2. 이탈리아

(밀라노 무역관)

1 시장 동향

□ 품목 유망성

- 이탈리아 섬유 시장 현황
 - 2012년 초 이탈리아 대부분의 산업이 유럽 재정위기로부터 큰 타격을 받을 것이라는 전망 속에도 불구하고 국가 주력 산업인 섬유의 경우 호조가 예상되었음
 - 그러나 경제 불황에 따른 내수소비 침체와 자금난으로 인한 기업 투자 감소 및 도산, 유럽 전반의 저성장 기조로 인한 수요 감소로 인해 2012년 상반기 이탈리아 섬유 생산물은 전년 동기대비 15.3% 감소

- 이탈리아 섬유 산업 수출입 동향
 - 이탈리아 섬유패션 협회(Sistema Moda Italia, SMI)의 최근 보고서에 따르면, 2012년 1월부터 5월 사이 이탈리아 섬유 수출 산업은 전년 동기 대비 5.3% 감소한 것으로 나타남
 - 주요 원인으로는 유럽 경기 불황으로 주요 수출 대상국인 EU27개국에 대한 수출 감소가 큰 영향을 미친 것으로 분석

<2012년 1월-5월 이탈리아 섬유 수출 현황>

(단위: 백만 유로, %)

수출	수출액	증감율(%)	점유율(%)
총 수출	1,612	-5.0	100
EU 27	847	-6.6	52.5
EU 27 外	765	-3.2	47.5

수출 대상 상위 10개국			
독일	193	-9.0	12.0
프랑스	128	-13.9	7.9
루마니아	126	-2.5	7.8
튀니지	114	-21.1	7.1
중국	83	7.4	5.1
홍콩	70	-13.6	4.3
스페인	69	-4.5	4.3
미국	65	6.8	4.1
터키	63	-4.5	3.9
포르투갈	53	3.2	3.3

자료원: SMI

- 수입의 경우, 내수시장의 침체로 전년 동기대비 24.5% 감소
- 수입 대상국 상위 10개국 중 한국으로부터의 섬유 수입만이 유일하게 19.9%의 증가 기록

<2012년 1월-5월 이탈리아 섬유 수입 현황>

(단위: 백만유로, %)

수입	수입액	증감율(%)	점유율(%)
총 수입	683	-24.5	100
EU 27	225	-17.9	33.0
EU 27 외	457	-27.3	67.0
수입 대상 상위 10개국			
중국	184	-35.2	27.0
터키	121	-19.4	17.7
체코	46	-6.1	6.8
독일	41	-23.0	6.0
파키스탄	39	-36.5	5.7
스페인	30	-10.2	4.4
인도	23	-32.5	3.4
한국	19	19.9	2.8
프랑스	17	-32.3	2.4
튀니지	16	-14.2	2.3

자료원: SMI

○ 섬유류 품목 유망성

- 가격 경쟁력: 섬유류는 타 품목에 비해 평균 7.9%의 상대적 높은 관세율이 적용되었으나 韓-EU FTA 발효로 관세 철폐 효과 예상되면서 한국 제품의 가격 경쟁력 강화
- 수요: 2012년 상반기 이탈리아 섬유류 수입은 전년 동기대비 6.80% 감소하였으나 2010년과 비교, 수입액은 증가한 것으로 미루어 국내 경기 침체 속에서도 꾸준한 수요가 있는 것으로 분석
- 다양한 제품 스펙트럼 보유: 본 품목의 경우, 중국과 한국이 이탈리아 수출 시장의 80%를 점유
- 2012년의 경우, 이탈리아 경제 불황에 따른 저가품 선호현상의 영향으로 중국산의 시장 점유율 큰 폭 증가
- 하지만 한국업체들이 韓-EU FTA 발효로 인해 가격 경쟁력이 높아졌을 뿐만 아니라 다양한 제품 및 품질 스펙트럼을 보유하고 있기에 對伊 수출에 경쟁력 우위를 점할 수 있을 것으로 전망됨

□ 수입 동향 및 정책

○ 수입 규모 및 동향

- 관세 철폐와 꾸준한 수요 속에서도, 2012년 상반기 본 품목(편직물 HS-600192)에 대한 한국의 對伊 수출은 27.91% 감소 기록
- 이로 인해 한국의 현지 수입 시장 점유율은 22.56%로 하락
- 반면 본 품목의 수입 대상국 1위인 중국으로부터의 수입은 전년 동기 대비 8.15% 증가, 56.47% 시장 점유율 시현
- 이는 경제 불황으로 인한 이탈리아 시장의 저가품 선호현상이 중국 제품의 시장 점유율 증가에 영향을 미친 것으로 분석

<편직물 HS-600192 이탈리아 수입 현황>

(단위: 백만달러, %)

순위	국가	수입액(1월-7월)			점유율(% , 1월-7월)			증감율(%)
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
	전체	8,588	10,520	9,804	100.00	100.00	100.00	-6.80
1	중국	4,880	5,119	5,536	55.09	48.66	56.47	8.15
2	한국	2,122	3,068	2,212	23.96	29.16	22.56	-27.91
3	스페인	0.313	0.311	0.505	3.53	2.96	5.15	62.17
4	독일	0.460	0.448	0.454	5.19	4.26	4.63	1.29
5	슬로바키아	0.080	0.154	0.240	0.90	1.47	2.45	55.58

자료원: Eurostat

○ 관련 정책 및 유의사항

- 유럽의회 법령 76/769/CEE에서는 섬유 및 피혁 가공시 6가(價)크롬 성분이 0.1%를 넘지 못하도록 규제하고 있음.
- * 6가 크롬 성분이 기준치를 넘을 경우 피부접촉 시 가려움 및 염증을 동반하는 습진을 일으키고 땀이 6가 크롬 흡수를 도와 암을 유발할 수 있어 인체에 위험한 것으로 알려지고 있어 EU로의 폴리에스테르 섬유 수출시 이러한 성분 함유에 대한 정확한 관리감독이 필요함
- EU는 현재 한국으로부터 수입되는 본 품목에 대한 반덤핑 조치를 취하지 않고 있으며, 한국을 비롯한 제3국에 대한 수입쿼터도 부과하지 않고 있는 상황임.
- EU 역외국으로부터의 수입에 대해서는 EU 공동관세율 적용이 되고 있으며, 부가가치세(IVA)는 수입관세와 시장가격에 대해 부과됨
- 2011년 7월 발효된 한-EU FTA에 의거, 본 품목의 관세 10%는 즉시 철폐 되었으며, 부가가치세는 현재 21% 유지하고 있으나 2013년 22%로 인상 예고

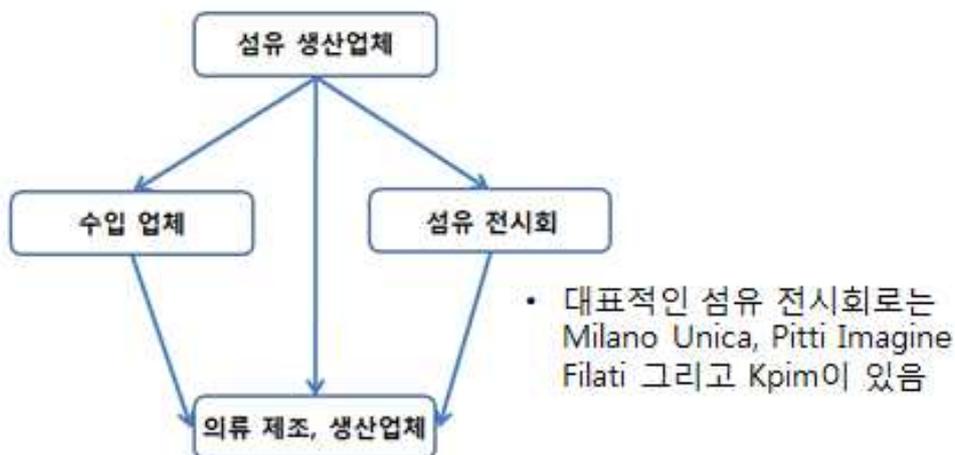
- 이탈리아 섬유 수입업체들은 상거래시 T/T 방식을 선호하고 있으며 한국 업체들은 L/C 방식으로 결제대금회수를 선호하고 있어 종종 대금결제방식에 있어 상호 이견이 발생하는 경우가 있으므로 대상 업체 간 원활한 의사소통이 필요함

2 시장 구조

□ 유통 구조

- 유통구조 분석
 - 주요 유통구조는 현지 시장의 수입업체가 섬유 생산업체로부터 제품 수입 후, 의류 브랜드 및 제작 업체로 유통을 전개하는 방식과 생산업체가 현지 섬유관련 전시회 참가, 의류 브랜드 바이어와의 직접 거래를 전개하는 방식 등 크게 두 가지 유통 구조가 상존
 - 그러나 유통 마진의 감소, 다양한 제품의 비교 가능성등의 이점이 있는 전시회를 통한 직접 거래가 선호되고 있는 편임

< 유통 구조 >



자료원: 밀라노 무역관

□ 대상 공략군 분석

○ 전시회 활용

- 이탈리아 산업의 99%가 중소기업으로 이루어진 구조로 인해 대량으로 수입할 수 있는 수입업체가 많지 않음
- 또한 지역별로 상관습, 유통 구조가 복잡 다양하게 존재하고 있음을 감안할 때 전시회 참가가 가장 효과적인 시장 진출 방법이라 판단됨
- 전시회는 짧은 시간 동안 한 장소에서 다양한 바이어업체를 만나 수출 활로를 개척할 수 있는 최적의 수단이라는 점 이외에도 자사 제품의 품질 수준 및 가격 경쟁력을 평가해 볼 수 있는 기회, 경쟁업체의 상황 및 전반적인 업계의 트렌드 파악을 할 수 있어서 선호되고 있음
- 대표적인 섬유 관련 전시회는 매년 2회 밀라노에 개최되는 Milano Unica와 피렌체의 Pitti Imagine Filati가 있음
- Milano Unica의 경우, EU국 참가만을 원칙으로 하고 있어 같은 시기에 밀라노에서 열리는 코트라외 한국 섬유 전시회 KPIM(Korea Preview In Milan) 및 다른 섬유 관련 전시회의 활용을 통한 현지 시장 공략이 필요함

3 바이어 의견 조사

□ 수입 수요

○ 희망하는 제품 스펙, 가격대

- 이탈리아 현지 시장의 바이어들에 따르면, 관련 업체들은 한국 섬유 제품의 높은 품질에 대해서 잘 알고 있으며 많은 관심을 가지고 있음.
- 가격면에서 또한, 최근 韓-EU FTA 발효로 한국 제품의 가격이 많이 낮아져 만족스러운 거래가 이뤄지고 있으나, 중국 제품의 가격과는 비교 불가능하다고 함

- 따라서 현행 가격 정책과 품질 및 제품의 다양성에 대한 강점을 무기로 이탈리아 시장 진출 모색이 바람직한 것으로 보임

□ 한국제품 평가 및 개선점

○ 한국과의 거래경험

- 이탈리아 현지 시장에서의 유통 구조상, 중간 유통 단계를 통하지 않고 섬유 생산 업체와 의류 브랜드 사이의 직접 거래가 일반적임.
- 접촉한 바이어들 중 두 업체(North Sales社/Wool Rich社)는 과거, 한국 섬유 업체와의 직접 거래가 아닌 중국이나 인도네시아등 제3국을 통한 한국 제품 구매 경험이 있음을 피력
- 그러나 2011년부터 시작된 KPIM을 통해 한국 섬유 업체와의 직접거래가 가능해졌으며, 유통 마진 감소에 따른 가격 경쟁력의 제고, 한 자리에서 다양한 업체와의 제품 및 견적 비교가 가능해진 점은 현지 시장에서 한국 제품의 경쟁력 및 접근 가능성을 한층 높였다고 평가

접촉 바이어 명단

업체명	담당자	직위	전화번호	E-Mail
Wool Rich	Mr. Michele Valle	Manager, Sourcing & Production	51-4161411	michele.valle@wplavori.com
North Sales	Ms. Paola Marin	Product Manager	0185-200266	paola.marin@tomasoni.com
Peutery	Mr. Michele Natalil	Buyer	583-201111	michele.natali@geospirit.it
Stefano Pierattini	Ms. Nadia Luchetti	Style Manager	0574-675331	nadia@mbsmartyard.it

3. 아르헨티나

[부에노스아이레스 무역관]

1 시장 동향

□ 품목 유망성

- 최근 아르헨티나 섬유 산업 매출이 늘어나고, 중상층의 쇼핑 소비가 늘어나면서 섬유 산업이 활성화될 보임
 - 데보라 지올지(Debora Giorgi) 산업부 장관은 2008년부터 2012년까지 4년 동안 아르헨티나 섬유 산업이 150% 증가했다고 공시
 - Nike, La Coste 같은 세계 브랜드가 200억의 유로가치의 투자자금을 지원하고 현재 La Coste는 산 후안(San Juan)지방에 생산 공장까지 설립한 상태임
 - 프로 떼헬 재단 (Fundacion Pro Tejer)은 설문 조사를 통해서 섬유 산업에 종하는 회사는 금년 매출이 2011년 대비하여 60% 증가했고, 수출도 2011년 대비 78% 증가한 것으로 분석

- 아르헨티나는 정부의 수입 규제 정책으로 인하여 의복 자체로써의 완성품 수입은 현재 어려운 상태임
 - IES 컨설팅사에 따르면 2012년에는 옷 수입(완성품)이 18.2% 줄었고 그중 50%가 중국에서 수입해오던 것임

- 현재 수입규제에도 불구하고 편직물수입은 꾸준한 증가를 보임
 - 편직물 수입은 2010년은 2009년 대비 25% 증가를 나타냈고, 2012년 11월까지의 2011년 대비 0.28% 감소가 보이나 2012년 말까지는 비슷한 수치를 보일 것으로 예상

< 편직물 (HS CODE :60) 수입 규모 >

(단위 : U\$S 천)

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 (11월 기준)
수입규모	187,724	160,117	200,670	210,113	209,526

자료원 : NOSIS

- HS CODE 600192 편직물의 한 종류인 인조 섬유제의 경우, 현지에서 생산이 가능하고 수출도 하고 있는 품목이지만 현재까지는 현지 생산보다는 수입에 비중이 더 큼
- 편직물(인조섬유제)는 다른 직물에 비해 만들기가 쉬워서 현지 생산도 하지만 수입업체들은 품질, 가격, 다양성 등으로 인해 해외시장에서 구입한다고 함

□ 수입 동향 및 관련 정책

- 편직물(인조섬유제)은 전체 편직물 수입률에 7%를 차지하고 있으며 꾸준히 증가세를 보이다 2012년에는 수입률이 감소함
- 2009년에는 전년대비 16%감소하였고, 2011년은 전년대비 158% 급격한 증가를 보이다가 다시 2012년에는 전년대비 29%감소를 보이고 있음
- 동 품목 수출은 그 수준이 수입에 비해 미비하나 2012년에는 전년 대비 85% 증가를 보임

< (HS CODE :600192) 편직물(인조섬유제) 수입 규모 >

(단위 : U\$S)

	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
수입	4,789,732	4,939,626	7,062,876	5,925,714	5,959,023	15,348,177	10,910,866
수출	16,652	7,572	13,884	648	9,399	45,641	84,299

자료원 : NOSIS

- 편직물(인조섬유제)는 중국이 2012년 수입 감소를 보이면서도 시장의 86%를 차지하고 있음
- 2012년 기준 총 수입액은 10,906,910 달러로 전년대비 28.94% 감소했으며 주요 수입시장은 중국(86.06%), 브라질(5.22%), 한국(4.37%)임
- 대(對) 한국 총 수입액은 2012년 기준 476,843 달러로 전년 대비 55.97% 감소했으며 수입 3위국임

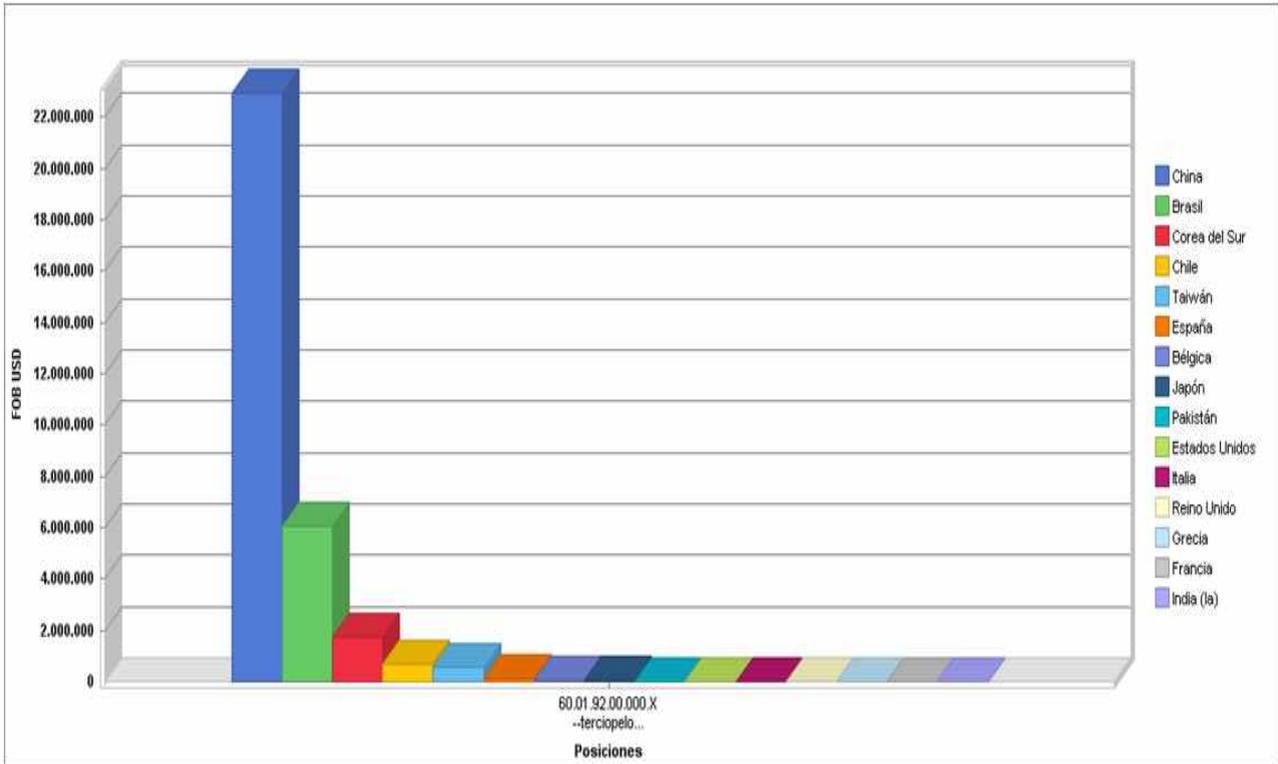
< 최근 3년간 HS CODE: 600192 수입액 >

(단위 : US\$ 천)

국가별		수입액(만US\$)			점유			증감(%)
순위	국가명	2010년	2011년	2012년	2010년	2011년	2012년	12/11
	합계	5,959	15,348	10,906	100	100	100	-28.94
1	중국	1,935	11,619	9,386	32.48	75.70	86.06	-19.21
2	브라질	3,577	1,898	569	60.03	12.37	5.22	-70.02
3	한국	155	1,081	476	2.62	7.05	4.37	-55.97
4	칠레	182	264	237	0.66	1.72	2.18	-10.23
5	타이완	39	366	130	0.56	2.39	1.19	-64.48
6	스페인	33	99	11	0.56	0.65	0.10	-88.89

자료원 : NOSIS

< 최근 3년간 총 수입국 추이 >



자료원 : NOSIS

(단위 : US\$)

	중국	브라질	한국	칠레	타이완	스페인
수입액	22,941,002	6,004,475	1,714,350	684,151	536,187	144,008

- 사전 수입 신고제도(DJAI, Declaracion Jurada Anticipada de Importacion)시행
 - 동 품목에 관해서는 제품 인증서(완제품일 경우 필요)가 필요 없으나 사전 수입 신고제도가 필요
 - 아르헨티나 정부는 2012년 1월 10일 공포한 행정령 제3252호에 대한 세부 조항 발표와 더불어 2012년 2월 1일부로 아르헨티나로 수입되는 모든 품목에 대한 수입자의 사전수입신고 제도를 정식으로 시행함
 - 동 제도 하에는 수입업자의 사업자등록증(CUIT), 상호, 관세사의 사업자등록(CUIT), 외국환, 제품 사양서, 단가, FOB총액, HS코드번호,

거래단위, 물량, 원산지, 경유지, 제품상태, 인코텀즈(incoterms), 선적 및 도착 예정일 등의 정보를 포함한 사전 수입신고서를 국세청과 산업부 산하 내무부(Secretaria de Comercio Interior)에 제출하여 10 일 간 검토를 받게 되며, 정부나 관련 기관으로부터 이의가 제기 될 경우 수입이 불가하게 됨

○ 외환규제 강화

- 사전 수입제(DJAI)실시 이후 최대 2개월까지 소요되고 있는 사전수입 신고에 대한 승인 이후에 수입 물품에 대한 대금 결제를 위한 중앙은행의 승인이 추가적으로 1~2개월 소요되고 있어 물품 생산, 선적 및 통관 시기 지연에 따른 각종 비용이 추가적으로 발생 되고 있음

○ 수입관세율

< 편직물(인조섬유제) 수입관세율 >

제품명	편직물(인조섬유제)		
HS Code	600192		
제품 설명	Knitwear (Synthetic fiber) 스페인어 : Tejidos de Punto (fibras sinteticas)		
특이사항	사전수입승인허가		
관세	한국(제3국)	메르코수르(MERCOSUR)	
	26.0%	0.0%	
통계세	26.0%		
수입관세 및 관련세 내역 (한국 등 3국 기준)			
	구분	요율	비고
대외세 (A)	관세	26.0%	CIF 가격 x 관세율
	통계세	26.0%	CIF 가격 x 통계세율
대내세 (B)	부가세	21.0%	(CIF + A) x 부가세율
	추가 부가세	10.5%	(CIF + A) x 추가부가세율
	소득세	3.0%	(CIF + A) x 소득세율
계		86.5%	CIF 가격대비

자료원 : AFIP

*주: 1. 메르코수르는 브라질, 우루과이, 파라과이로부터 수입 시 적용됨

2. 부가세(21%), 추가 부가세(10.5%)는 사후에 신용(credit)로 정산이 가능하지만 '선납세' 개념으로 금융비용이 발생함. 아르헨티나 중소 바이어와 상담시 부가세와 추가부가세, 소득세의 대해 이견이 발생 하고 있는데 바이어는 세금(비용)으로 간주하여 계산하고 수출 자는 나중에 정산됨으로 비용이 아니라는 입장임

□ 관세 및 인증제도

- 관세
 - 한국 : 0% (한-EU FTA 이후)
 - 제 3국 : 6.5%
- 기타 세제
 - 부가세 : 27%
- 인증제도
 - 플라스틱가공제품에 요구되는 인증은 없음
 - 그러나, EU Standards 준수 시 공급업체 납품에 유리함

< 플라스틱가공제품 EN Standards >

품목	EN Standards
원도우필름	EN 12600
시트벽지	EN 233:1999
	EN 234:1997
	EN 235:2002 등 벽지 재질 및 종류별로 다양

2 시장 구조

□ 유통구조 분석

- 편직물(인조섬유제) 기본적인 유통 구조는 수입 업체에서 공장 또는 공장을 소지한 도매업체로 유통된 뒤 소매 업체로 다시 유통 되고, 수입 업체에서 바로 소매업체로 유통되기는 힘들지만 ZARA社와 같은 큰 규모 업체에게 판매되기도 함
 - 일례로, KILINA S.A社는 해외 공급처에서 수입을 한 뒤 공장을 갖춘 도매 업체에 원단을 판매함

- 생산라인까지 갖춘 큰 수입업체는 자사 공장에서 완성품을 만든 뒤 소매 업체로 유통
 - DE LEVIE S.A社は 해외 공급처에서 수입을 한 뒤 자사 공장에서 완성품을 만들어 도매 업체들에게 유통
- 현지에서 생산되는 편직물(인조섬유제)은 도매상으로 유통되거나 규모가 있는 생산 업체는 완제품 생산 후 상태로 도매상으로 유통하기도 함

□ 대상 공략군 분석

- 시장의 86%이상을 차지하고 있는 중국산 제품과의 경쟁에서의 가격 경쟁력이 떨어지는 것이 사실이므로 가격을 하향하거나 중국에서 생산하지 않는 편직물(인조섬유제) 위주로 생산하거나 품질이 월등한 제품의 생산 등의 전략 필요
 - 중국 섬유 및 의복 협의회(Consejo Nacional Textil y de Ropa de China (CNTRC)의 회장 Wang Tiakaid에 의하면 중국은 더 이상 싼 제품의 파라다이스가 아님을 제시 했지만, 여전히 다른 국가에 비교 해보면 여전히 저렴하고 제품의 질도 한국보다는 떨어지지만 예전 보단 나아졌다고 함
 - 품질, 가격 경쟁력을 확보해야 중국, 브라질 현지 생산 업체와 경쟁이 가능 할 것으로 보임
- 최종 소비자까지 가격을 낮추기 위해서는, 자체 생산 능력을 갖춘 바이어를 타 것으로 수출하는 전략도 필요함.

3 바이어 의견 조사

1	KILINA S.A.		
담당자	Mr. Kwon Sang Kyu	직위	Trade Exterior Representative
담당자 Tel	(54- 11) 4637-9667	담당자 Fax	(54- 11) 4637-9667
Email1	kilina@fibertel.com.ar	Email2	kcris351@yahoo.com.ar
설립년도	1993	종업원 수	20
Website	N/A		
주소	Emilio Lamarca 351, Capital Federal, Buenos Aires		
업종	수입, 수출		
구입품목	원단		
한국과의 거래경험	있음	교신 가능 언어	한국어, 스페인어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 한국인이 운영하는 최대 원단회사로 주요 수입국은 한국, 중국 있고 한국에 거래처가 있으나, 카탈로그나 가격을 비교한 뒤 공급처를 확대할 의향이 있음 ▶ 가격 경쟁력이 중요 		

2	DE LEVIE S.A.		
담당자	Mr. Mauricio Martin	직위	Trade Exterior Representative
담당자 Tel	(54- 11) 4813-2323	담당자 Fax	(54-11) 4523-7744
Email1	delevie@delevie.com.ar	Email2	N/A
설립년도	1950	종업원 수	50
Website	www.delevie.com.ar		
주소	Arenales 1359, Capital Federal, Buenos Aires		
업종	수입, 유통		
구입품목	원단		

한국과의 거래경험	없음	교신 가능 언어	스페인어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수요 수입국은 중국, 브라질 ▶ 한국 제품은 가격 때문에 거래를 안 해왔으나, 어떤 종류가 있는지 보고 가격이 맞으면 수입할 의향도 갖고 있음 ▶ 향후 신규 공급선 발굴에 참고하고자 하니 카탈로그(영문), 제품설명서(영문) 등 자료를 메일로 송부해 주기 바람 ▶ 가격 경쟁력 희망 		

3

OLEFA S.R.L.

담당자	Mr. Omar Punchi	직위	Director
담당자 Tel	(54- 11) 5237-1117	담당자 Fax	(54- 11) 5237-1117
Email1	omar@olefa.com.ar	Email2	N/A
설립년도	1972	종업원 수	20
Website	www.olefa.com.ar		
주소	Viamonte 2282, Capital Federal, Buenos Aires		
업종	수입, 수출, 유통		
구입품목	원단		
한국과의 거래경험	없음	교신 가능 언어	영어, 스페인어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 홍콩이나 남미 주요국에서 주로 인조 모피 원단을 수입 ▶ 자사 공장에서 완성품을 만든 뒤 직접 브라질, 스페인, 미국, 스위스, 칠레, 독일 등지에 수출 하고 있음 ▶ 한국과는 거래를 안 해봤지만 항상 다른 해외에 공급처를 찾고 있어서 관심을 보임 ▶ 카탈로그(영문), 제품설명서(영문) 등 자료를 메일로 송부해 주기 바람 		

4. 중국

[사면 무역관]

1 시장 동향

□ 품목 유망성

- 중국의 WTO 가입으로 중국 경제가 빠르게 성장함에 따라, 중국 국내외 방직 시장 수요가 확대됨. 화학 섬유 공업은 7년 연속 20%의 높은 성장률을 보이며 전 세계의 주목을 받음. 2008년 중국 화학섬유의 공업 총 생산 능력은 2,712만 톤을 넘어섰으며 전 세계 화학 섬유 총 생산량의 57%를 차지해 전 세계 화학섬유 생산 대국이 되었음
- 2000년대에 들어선 이후로 화학섬유 기업들의 경제 규모는 현저하게 커져 기업 및 산업 구조에 변화를 일으켰으며, 산업 자본 구조 또한 날로 다양해짐. 중국 방직공업은 국민경제의 전통적인 지주산업이며, 국제적으로도 경쟁력을 갖춘 산업으로 사회 발전에 중요한 역할을 하고 있음
- "12.5"기간 푸젠성 방직 공업은 산업 구조 조정 및 발전을 거듭하여, 방직 산업에 활력을 불어넣음. "12.5"기간은 중국 정부가 국민들의 생활수준을 전면적으로 높이려고 하는 중요한 기간이며, 중국의 개혁개방, 경제구조조정을 심화하는 기간이기 때문에 방직 산업에 중요한 기간이기도 함
- 푸젠성의 2010년 방직산업 연 매출 500만 위안 이상의 기업은 2,691개가 있었으며 관련 산업에 종사하는 인구 수는 70.11만 명으로 공업 총 생산량이 2,655억 위안에 달해 "11.5"기간 방직 공업은 매년 평균 20.1%의 성장률을 보임. 이는 2005년에 비해 1.5배 증가한 수치며 푸젠성 전체 공업 총 생산량의 12%를 차지함. 푸젠성의 방직 공업의 총 생산량은 몇 년째 전국 5위를 유지하고 있음

- 화학섬유 총 생산량은 206.15만 톤으로 "11.5"기간 연 평균 24.07% 증가했으며 중국에서 3위를 차지함. 면사의 경우 연간 생산량이 184.18만 톤으로 매년 23.3%가 증가해 전국 5위에 오름. 베는 연간 31.2억 미터를 생산해내며 연 평균 9.16% 증가해 전국 7위에 올랐으며, 날염과 염색을 한 천은 39.12억 미터를 생산 연 평균 19.14% 증가해 전국 5위, 부직포는 10.56만 톤 생산 14.41% 증가했으며 전국 5위, 의류는 29.23억 벌을 생산해 29.13% 증가했으며 전국 5위를 차지함
- 현재 국제시장이 금융위기에서 점점 회복 되면서 방직품, 의류 시장의 수요가 계속해서 증가하고 있음. 미국, 유럽, 일본 3대 선진국이 여전히 중국 방직품 수출의 주요 시장이며 신흥 경제국들의 수요 잠재력이 점점 커지고 있어 앞으로 중국 방직 공업의 시장 개척에 유리할 것으로 보임
- 최근 몇 년간 중국의 원단 수입량이 계속해서 늘고 있음. 중국 의류 협회의 조사에 따르면 유명 의류 기업들이 사용하는 면, 모피, 실크 및 혼합 섬유 원단의 70~80%는 중국산 원단이었으며 순수 화학섬유 원단의 경우 수입량의 비중이 56%를 웃돌았음
- 중국산 화학섬유 원단은 디자인, 스타일, 촉감, 색상 등이 질량 면에서 수입산 보다 질량이 떨어져 원단을 대부분 수입하고 있음. 중국은 원단 개발, 연구가 늦게 발달했기 때문에 중국 내에는 원단 개발, 디자인 등 실용 기술이 거의 없음. 중국산 원단 (특히 화학섬유 원단의 디자인 및 생산)은 여전히 다른 국가의 평균 수준에도 미치지 못함
- 중국 전통 방직 가공기술의 개선, 변화는 많지 않았음. 최근 우수한 설비들이 중국으로 들어오면서 방직 및 직조 능력이 현저하게 높아졌으나 새로운 상품의 개발, 디자인, 기술부족으로 인해 여전히 소비자들이 만족할만한 방직품을 만들지는 못하고 있음
- 중국이 수입하고 있는 의류용 원단은 주로 화학 섬유 원단으로, 수입 점유율이 60%~70%정도 됨. 최근 중국 화학섬유기술의 발달로 화학 섬유 원단 수입량이 점점 줄고 있으나 몇 고급 브랜드 의류는 아직 수입 원단을 더 선호하고 있음

- 의류 기업들은 화학섬유 원단의 디자인, 촉감, 흡집, 성형성 5대 방면에서 수입산이 중국산의 질량이 뛰어나 의류 기업들이 수입 화학 섬유 원단을 선호하고 있음. 수입산 고급 원단은 주로 한국, 대만, 홍콩, 일본 등의 국가에서 들여오고 있음
- 한국, 일본 두 국가의 원단은 종류가 다양하고, 무늬와 색깔 등에 있어 변화가 빠르며, 가격이 유럽의 원단보다 상대적으로 저렴해, 한국 원단 시장은 고급 여성 의류를 만드는 회사에서 인기가 좋음. 한국, 일본 원단의 사용량은 중국 전체 원단 시장의 30%이상을 차지하고 있으며, 두 국가의 원단 기업들은 심천(深圳)에서 중요 판매 역할을 하고 있음
- 한국 원단 기업들은 주로 OEM을 하고 있는 중국 대형기업에 공급하고 있으며, 중국의 의류 산업의 전반적인 향상으로 현재 한국 기업은 원단 가공기업에 원단을 공급하는 것뿐만 아니라 유명 의류 브랜드 기업에 고급, 기능성 원단을 공급하고 있음. 한국 원단 기업들은 주로 베이징, 상하이, 광저우, 심천을 주요 고급의류원단 제조 도시로 눈여겨 보고 있음

□ 수입동향 및 정책

○ 중국 편직물 수입동향

<중국 편직물 수입동향 (금액기준)>

순위	국가명	수입액 (US\$천)			증감율(%)		
		2010년	2011년	2012년 (1~10월)	2010년	2011년	2012년 (1~10월)
	전체	178,673	190,868	160,913	7.7	6.8	-3.9
1	대만	59,346	68,565	54,787	2.4	15.5	-12.2
2	중국	36,878	35,231	43,967	23.2	-4.5	37.1
3	한국	38,114	41,368	30,507	34.1	8.5	-15.4
4	일본	30,686	29,296	21,601	-7.1	-4.5	-3.9
5	미국	3,144	5,463	2,630	13.1	73.8	-43.6

자료원 : 중국세관통계 (HS 코드: 600192 품목명 : 인조섬유제의 것)

○ 수입 관련 정책

- 2001년 중국의 WTO 가입은 중국 화학섬유산업 발전에 새로운 활력을 가져다 줌. 특히 투자 영역에서 점점 개방되었으며, 화학섬유 생산 정책에 근본적이 변화가 생김. "행정 심사비준제"가 "등록 준비제"로 바뀌면서 민영 화학 섬유 기업들이 빠르게 발전함
- 2001년 말과 2005년 중국이 2차례에 걸쳐 발표한 <외국 기업 투자 장려 목록>은 화학섬유 및 기타 섬유 원료 산업을 산업 장려 항목에 포함시킴. 이는 외국 기업들의 중국 화학섬유 산업 진입을 촉진시킴. "11.5"기간 중국은 첨단기술 섬유 발전의 목표를 실현하기 위해 2007년 6월부터 "신형 방직품 및 특수 섬유" 국책 프로젝트를 시작, 첨단 섬유의 국산화를 가속해 어느 정도의 성과를 이뤄냄.
- 현재까지 화학섬유 산업에서 국책프로젝트 4건이 실시되었으며 사회 투자도 약 200억 위안에 근접함. 국가 지원금 아래 중국 신형 섬유, 특수 섬유 및 차별화 된 섬유 산업에서 빠른 발전을 보였으며 몇 침

단 섬유유의 주요 기술 및 특수 섬유유의 국산화 수준이 크게 향상됨.

- 세계 금융위기에 대응하기 위해 올해 4월 중국은 <방직공업 산업 조정 및 진흥 계획>을 발표 했으며, 화학섬유를 방직 산업에서 가장 중요한 기초 원료 산업으로 지정함. 화학 섬유는 이미 전체 방직 원료의 2/3를 차지하고 있기 때문에 화학섬유 산업의 구조 조정 및 산업 발전은 방직 공업 발전에 있어서 중요한 요소라고 할 수 있음.

○ 수입 관세

코드번호	명칭	수입관세		수출세율	부가가치세
		최혜국	일반		
6001920000	인조 섬유유의 것	10%	130%	0	17%

2 시장 구조

□ 유통구조 분석

- 중국 내 기업은 국제 시장의 원료, 염색료, 고급 면료에 대한 의존도가 비교적 높으며, 중국은 국제시장에서 면, 모피, 화학섬유 원료 최대 수입국 중의 하나. 따라서 국제 원료 시장의 가격 변동은 중국 국내 시장에도 크게 영향을 미치고 있음
- 중국은 의류 면료 소비 대국으로 고급 면료는 수입에 의존하고 있으며 실크, 모직물, 면직물, 화학섬유직물 수입량이 전 세계에서 제일 많음. 외국의 많은 면료 공급업자들은 중국을 매력적인 시장이라고 생각하고 있음

- 중국은 원료, 면료, 염색료를 대량 수입하고 있는 동시에 방직품 의류의 국제시장 의존도가 40% 이상임

<일반유통경로>

이전에는 모두 대리상이나 도매업자를 통해서 원단을 수입했으나 현재 일반적으로 중 대형 의류 생산 기업들 대부분이 수출입 권한을 가지고 있어 회사 자체에서 수출입 업무를 진행하고 있음.

중국 면료 제조 기업 *푸젠성 장러(長樂)시 싱휘(星輝)편직 유한회사



대리업자, 구매업자 * 廈門悅昊商貿有限公司
建發物流集團有限公司



최종소비자 * 중국 브랜드의 신발, 의류 제조업자
(ERKE(鴻星爾克)그룹, 리닝(李宁)유한회사)
* 섬유 업계

□ 대상 공략군 분석

- 전문 수입업체나 유통업체 확보
 - 고정적인 공급선을 확보하고있는 전문 수입업체와 장기적인 파트너쉽 구축
- 대형 의류업체 직접 공략
 - 수입권한을 보유하고있고 연간 구매량이 큰 제조업체 직접 공략

3 바이어 의견

1	FULUN TEXTILE(SHISHI)TEADE CO.,LTD		
담당자	Hong Lirong	직위	총 경리
담당자 Tel	(86-595)8858-3249	담당자 Fax	(86-595)8860-6399
Mobile1	(86)133-7595-9599	Mobile2	-
Email1	fulunby@163.com	Email2	-
설립연도	2006년	종업원 수	N/A
주소	No.402-407,b1Building,is 2th Fufeng Business City,Nanyang Road,Shishi City,Fujian Province,China		
업종	제조업		
한국과의 거래경험	없음	교신 가능 언어	중국어
바이어 참고사항	<p>* 동사는 각종 순면, 케임브릭, 화학섬유 등의 면료를 주로 취급하고 있음.</p> <p>* 현재 방직, 날염-염색, 판매를 모두 담당하고 있는 옷감 산업의 대형 기업이 되었으며 중국 여러 도시에 판매 네트워크를 구축하고 있음.</p> <p>* 동사는 중국의 몇 방직기술연구기구와 좋은 협력 관계를 유지하고 있으며 고급레저 재킷, 우비, 언더웨어, 바지 등의 면료 연구개발 및 생산에 힘써 중국 전국에 있는 많은 유명 브랜드의 기업들의 원단 공급상을 맡고 있음.</p> <p>▶ 한국 제품 분석</p> <p>* 중국산 화학섬유 원단은 색깔이 선명하지 않으며 순도가 높지 않아 색깔이 회색에 가까움. 따라서 원단의 색깔이 혼탁해 깨끗하다는 느낌이 들지 않음. 그러나 한국 원단은 색깔이 선명하고, 단조롭지 않으며 원단의 질감 또한 좋음.</p> <p>*현재까지 한국 원단을 직접 수입해본 적이 없음. 한국의 원단 시장, 원단의 질량, 가격 등의 방면에 대해 알아보고 싶음.</p>		

2	HONGXING ERKE GROUP		
담당자	Chen Qile	직위	구매담당
담당자 Tel	86-592-5903697	담당자 Fax	86-592-2030131
Mobile1	(86)189-6511-7936	Mobile2	-
Email1	qile_chen@erke.com	Email2	-
설립연도	2000년 6월	종업원 수	N/A
주소	3/F,No 2 Plant,Qianpu Industrial Garden,Xiamen		
업종	방직 제조업		
한국과의 거래경험	있음	교신 가능 언어	중국어
바이어 참고사항	<p>* 2000년도에 자체적으로 중국 유명 의류 브랜드를 만들었으며, 현재까지 개발연구, 생산 판매를 모두 담당하고 있음. 직원만 2만 여명에 이르며 중국 내외의 대형 의류 그룹과도 일을 하고 있음.</p> <p>*그룹은 중국에 있는 20여 개의 지사, 10여 개의 대리 지사 외에도 유럽, 동남아, 중동 등의 국가 및 지역에 해외 판매 네트워크가 1천여 개 있음.</p> <p>* 회사는 푸젠성 첸저우에 위치해 있으며 푸젠성은 방직 산업의 대도시로 현재 필요한 면료는 모두 푸젠성 내에 있는 고정 공급업자에게서 구매하고 있음. 한국의 의류 제품에 관심을 가지고 있으나 면료에 대해서는 생각해본적 없음. 만약 기회가 된다면 알아보고 협력 기회를 찾고 싶음.</p> <p>▶ 한국 제품 분석</p> <p>* 한국산 원단은 디자인이 다양하고, 색상이 단조롭지 않으며 질감이 부드럽고, 보기에 좋음.</p> <p>*아시아에서는 일본의 원단 산업이 뛰어나나 가격이 지나치게 비쌌. 일본의 제품은 거의 고급 의류시장에서 독점적인 위치를 차지하고 있으나 한국 원단은 가격에서 일본 제품 보다 낮고 품질 또한 좋아 최근 한국 원단의 사용량이 점점 늘고 있음</p>		

3		XIANGFENGXING TEXTLE CO.,LTD	
담당자	Liao LangXing	직위	총 경리
담당자 Tel	86-595-83005966	담당자 Fax	86-592-83005766
Mobile1	(86)130-5563-1024	Mobile2	-
Email1	Fuzy12@163.com	Email2	-
설립연도	2000년	종업원 수	50~100명
주소	NO.5-6, A10#, Lingshi Development District, Shishi City, Fujian Province		
업종	방직 제조업		
한국과의 거래경험	있음	교신 가능 언어	중국어
바이어 참고사항	<p>* 회사는 주로 기능성 면료를 취급하고 있음. 자외선 차단, 방수배출, 경편 나일론, 씨실로 짠 나일론, 화학 섬유 등의 각종 면료.</p> <p>* 연구개발, 생산, 대리, 판매를 모두 하고 있는 전문 면료 생산 기업</p> <p>* 동사는 직접 수출입권은 없음</p> <p>▶ 한국 제품 분석</p> <p>* 한국 원단은 색상이 선명하고, 종류가 다양하며 질량 또한 매우 좋음. 뿐만 아니라 일본, 유럽에 비해 가격이 상대적으로 저렴해 우리 회사가 현재 생산하고 있는 의류에 비교적 적합함</p>		

5. 중국

[우한 무역관]

1 시장 동향

□ 품목 유망성

- 중국 시장 내 인조섬유제 편직물 수요 상황
 - 중국의 방직산업은 인조섬유제 편직물에 대한 수요가 매우 많으며, 관련 업계는 매년 15% 정도의 성장률을 유지하고 있음
 - 2011년 기준 인조섬유제 편직물 업계의 연간 생산량은 5,981억 위안(약 964억불)을 기록하였으며, 2015까지 9,750억 위안(약 1,572억불) 규모로 성장할 전망이다
 - 중국의 인조섬유제 편직물 수입량은 전체 원단 수입량의 60%를 차지하고 있으며, 수입산 편직물 제품은 인기가 많음
 - 중국 국가통계국이 발표한 데이터에 따르면, 2011년 기준 중국 내 연간 총생산량 500만 위안(약 80만불) 이상 인조섬유제 편직물 방직업 기업은 5,429개임
 - 업계 주요 통계 수치는 다음 표와 같음

2011년 인조편직물 업계 시장 상황

지표	총생산	영업 수익	이윤 총액	수출액
생산액(억 위안)	5981.61	5764.99	288.15	2047.7
전년 대비 성장률	15.81%	18.22%	17.17%	12.68%

자료원: 国家统计局(국가통계국)

□ 후베이성(湖北省) 시장 상황

○ 후베이성 방직 및 의류 산업 산업

- '중국방직공업 12.5 계획 발전 개요'에 따르면, 중국 정부는 중부 지역의 의류 방직업을 집중 육성하여 동부지역 의류 방직업을 후베이성 등 중부 지역으로 이전할 계획을 천명한 바 있으며,
- 이에 따라 후베이성 정부는 각지에서 대형 의류 공업원을 건설하였음
- 후베이성 산업 클러스터 내 원단 보조재료 수요량의 95% 이상은 수입에 의존하고 있으며, 그 중 한국산 수입 원단은 각 대형 의류 기업들이 앞 다투어 구매하는 제품임



우한 유행의류 산업원 전경 기획도

- 2011년 한 해 우한시의 의류 생산 총액은 620억 위안으로 전년 대비 6.9% 증가였음
- 후베이성의 2/3에 해당되는 의류 생산기업이 우한에 집중되어 있으며, 우한시의 의류 및 방직 관련 기업 수는 총 2,777개로 그 중 제조기업은 1921개, 유통 및 무역 기업은 856개임
- 이 중, 판매액 1억 위안(약 16백만불)을 초과하는 기업은 23개이며, 대형 브랜드 의류 생산 기업 외에 많은 기업들이 우한에서 대리 가공 및 OEM 단품 생산을 하고 있음



한커우 북부 국제 방직 시티

○ 후베이성 산업 발전 전망

- 후베이성 우한시의 방직 의류 시장은 빠른 발전을 하고 있으며. 우한 한정지에(汉正街), 여우이난루(友谊南路)의류 원단 보조재료 시장에는 2,000여 관련 매장이 집중되어 있으며, 연간 매출액은 약 50억 위안(약 8억불)에 달함
- 우한 한커우(汉口)북부에 30만 평방미터 규모의 방직품 시장으로 재건설될 예정인 한정지에 시장에는 4,352 개의 관련 매장이 입주할 예정임

□ 수입동향 및 실적

○ 후베이성 인조섬유제 편직물 수입 동향

- 후베이성의 의류 관련 제품 수입량은 최근 3년간 230%의 증가폭을 나타냈을 정도로 급격하게 증가하고 있는 추세임
- 한국산 제품의 수입액은 1.91억 달러에 달하며 이는 타이완에 이어 두 번째로 많은 규모임
- 후베이성의 의류기업은 내륙기업의 특성상 저장(浙江), 상하이(上海), 광저우(广州)의 대형 원단 시장 및 수입 대리상을 통해 제품을 구매하는 비중이 커, 실제 수입 원단 수요 규모는 직접 수입 원단 규모보다 매우 클 것으로 추정됨
- 주요 통계 수치는 다음과 같음

최근 3년간 중국 전체 기준 제품 수입 규모

년도	2009년	2010년	2011년
금액(천 달러)	165,878	178,673	190,868
증가율	-8.0%	7.7%	6.8%

자료원: 한국무역협회

최근 3년간 후베이성 기준 제품 수입 규모

년도	2009년	2010년	2011년
금액(달러)	56,746	294,378	566,909
증가율	180.4%	418.8%	92.6%

자료원: 한국무역협회

중국 전체 기준 국가별 제품 수입 현황(2011년)

순위	국가	수입액(천 달러)
1	타이완	68,565
2	한국	41,368
3	중국(재수입)	35,231
4	일본	29,296
5	미국	5,463
6	홍콩	2,675
7	태국	2,550
8	인도네시아	2,104
9	베트남	1,041
10	이탈리아	993

자료원: 한국무역협회

후베이성 기준 국가별 제품 수입현황(2011년)

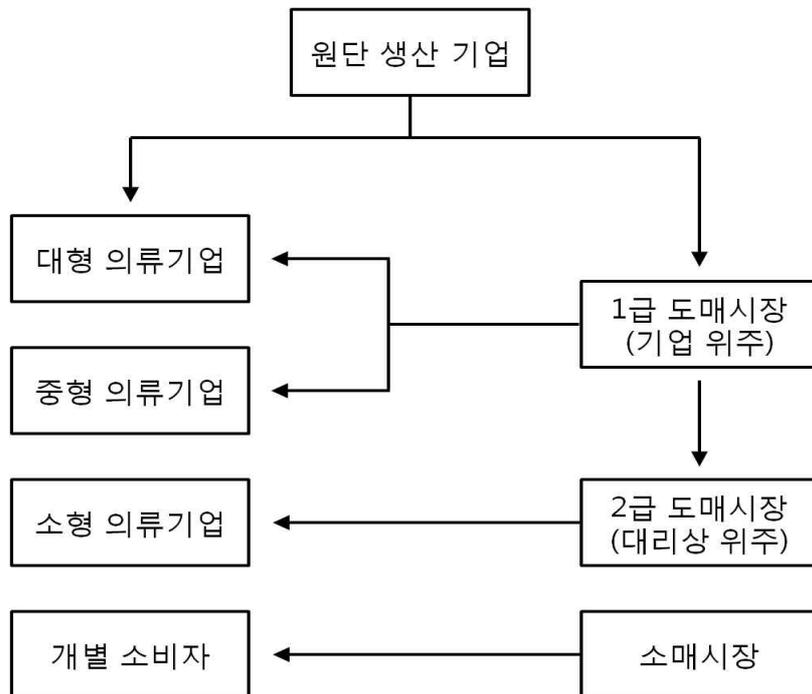
순위	국가	수입액(달러)
1	타이완	420,428
2	일본	92,774
3	중국(재수입)	37,272
4	한국	16,078
5	캐나다	357

자료원: 한국무역협회

2 시장구조

□ 유통구조 분석

○ 유통구조 도식도



- 대형 의류 기업: 후베이 메이얼야(美尔雅) 그룹
- 1급 도매시장: 저장(浙江)중국 경방직품 시티, 광둥(广东) 시차오(西樵) 경방직품 시티
- 2급 도매시장: 우한 한정지에 도매시장, 베이징(北京) 따홍먼(大红门) 방직품 도매시장
- 소매시장: 우한 옌즈루(胭脂路) 원단 시장

□ 대상 고객군 분석

○ 주요 대상 고객 소개

- 현재 상하이, 장쑤, 저장, 광둥, 산둥(山东) 등 5개 성의 제품 생산량은 중국 전체의 50%를 차지하고 있으며, 주요 원단 생산기업 또한 장쑤(江苏), 저장, 광둥 등에 집중적으로 위치함
- 대표적인 도매 시장으로는 저장 후저우(湖州)의 즈리(织里) 면직물 시티, 저장 중국 경방직 시티, 장쑤 우장(吴江)의 중국 동방 비단 시장, 광둥 시차오 경방직 시티 등 1급 도매시장 등이 있음

○ 기업 고객별 제품 공급 방식 소개

- 대형 의류기업은 원단 소비량이 많아 원단 생산 기업으로부터 직접적으로 제품을 납품받거나, 대형 원단 도매 시장을 통해 원단을 공급받고 있음
- 중형 의류기업 및 2급 도매상은 전국의 대형 도매시장으로부터 제품을 공급받고 있음
- 소형 의류기업은 원단 구매량이 적어 일반적으로 2급 도매상을 통해 제품을 공급받고 있음
- 개별 소비자는 대부분 소매시장에서 제품을 구매하고 있으며, 소매시장에는 다양한 종류의 제품 판매로가 개설되어 있음

○ 시장 단계별 제품 가격 특징

- 원단 제품은 대형 도매시장, 2급 도매시장, 소매시장 등으로 갈수록 제품 가격이 상승
- 베이징 따홍먼 도매시장의 모직 화학섬유 면직물의 가격은 40위안/미터 인데 반해, 대형 방직품 소매 시장의 가격은 80위안/미터 이상임

○ 시사점

- 후베이성 우한은 내륙 2선 도시 중 소비자 구매력이 가장 높으며 일반 소매시장의 저가 원단부터 대형 백화점의 고급 의류까지 소비층이 매우 광범위함

- 한국산 원단 및 의류에 대한 현지 시장의 평가가 매우 좋아 최근 현지 원단 전문 바이어들이 협회 등을 통하여 한국에 방문, 원단을 구매하는 사례가 증가하고 있음
- 우한 내 한국산 의류 전문점 또한 증가하고 있는 추세로, 해당 전문점은 직·간접적 방식으로 한국산 의류를 수입하고 있음

3 바이어 의견 조사

1	武漢太和服飾有限公司 Wuhan Tahan Garment Co., Ltd.		
담당자	丁燕蘭 Ms. Ding Yan Lan	직위	부총경리
전화	(86-27)8356-4635	팩스	(86-27)8356-4680
이메일	carolyn2001@163.com	이메일2	-
홈페이지	http://www.tahan.com.cn/		
주소	武漢市江漢經濟開發區江興路8号 No 8, Jiangxing Road, Jiangnan Economical Development Area, Wuhan City, Hubei Province, China		
한국과의 거래 경험	있음	교신 가능 언어	중국어, 영어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> - 동사는 1989년에 설립되었으며, 등록자본금은 4,700만 위안임. - 'TAHAN' 브랜드 의류를 전문으로 판매하며, 의류 OEM 생산 가공도 맡고 있음. - 'TAHAN' 여성의류 브랜드는 커리어 우먼을 대상 브랜드임. - 현재까지 동사는 중국 전국 수십 개 중심도시에 판매 기구를 설립하였고, 200여 개의 TAHAN 브랜드 전문 매장을 갖추어 전국적인 판매 네트워크를 형성하였음. 		
바이어 반응	<ul style="list-style-type: none"> - 동사의 구매 담당자 및 디자이너는 매 분기에 광저우, 저장 등 대형 원단 도매 시장에서 원단을 구매하고 있음. - 동시에 동사는 매년 종종 외국의 원단 전시회에 방문하는데, 한국에는 가장 많이 방문하였으며, 현재 몇몇 한국 회사와 연락을 취하고 있기도 함. - 동사는 계약 시 원단 샘플 참고를 희망하며, 한국 의류 디자인 회사와 개인 디자이너의 디자인 협업도 환영함. 		

2	武漢市服裝商會 Wuhan Clothing Chamber of Commerce		
담당자	李群宝 Mr. Li Qun Bao	직위	비서장
전화	(86-27)8561-3515	팩스	(86-27)8561-3515
이메일	2412212332@qq.com	이메일2	-
홈페이지	http://www.whfz.org/		
주소	武漢市發展大道271号發展大厦8樓 8th Fl, Fazhan Bldg, No. 271, Fazhan Ave, Wuhan City, Hubei Province, China		
한국과의 거래 경험	있음	교신 가능 언어	중국어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> - 동 상회는 1994년에 설립되었으며, 현재 1,200여 개의 회원 기업과 6개의 단체 회원이 있음. - 우한 의류 업계의 대외 교류, 소통, 선전 등 플랫폼을 제공하고 있음. - 외국의 여러 기구와 합작 관계를 맺고 교류하고 있으며, 회원 기업들을 조직해 외국에 방문, 원단을 구매하고 있음. 		
바이어 반응	<ul style="list-style-type: none"> - 협회는 매년 회원 기업들을 조직해 한국의 원단 전시회에 방문하고 있음. - 한국 원단기업 및 디자인 기업이 우한에 투자 또는 합작을 위해 협회와 연락할 시, 동 협회는 한국 기업에 도움을 제공할 의향이 있음. 		

3	武漢依慕服飾有限公司 Wuhan Yimu Fashion Design Co., Ltd.		
담당자	龔麗華 Ms. Gong Li Hua	직위	총경리
전화	(86-27)6569-5429	팩스	(86-27)8562-9002
이메일	2683016316@qq.com	이메일2	-
홈페이지	http://vip.china-ef.com/web/ecofeme113/		
주소	武漢市江岸經濟開發區石橋工業園 Block 8, Shiqiao Industrial Garden, Wuhan City, Hubei Province, China		
한국과의 거래 경험	있음	교신 가능 언어	중국어
바이어 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> - 당사는 'Ecofeme(프랑스)' 브랜드와 여성 유행 브랜드인 'Alas'를 전문으로 생산하고 있음. - 현재 중국 내 대부분 성(省)시(市) 및 개별 지역에 'Ecofeme' 브랜드 전문 판매 네트워크와 대리상 및 소매 지점을 구축하였음. 		
바이어 반응	<ul style="list-style-type: none"> - 당사는 매년 한국에 방문하여 원단을 구매하며, 올해(2012년) 11월 말에도 한국의 원단 구매 상담회에 참가할 예정임. - 당사는 한국 원단의 가격에 대해 그다지 민감하지 않으며, 제품 품질만 좋다면 가격 문제는 크게 고려하지 않음. 		

6. 캄보디아

(프놈펜 무역관)

1 시장 동향

□ 품목 유망성

- 캄보디아 수입 및 수출 품목 중에 가장 많은 비중을 차지하고 있는 봉제업은 캄보디아의 주요 산업이라고 할 수 있음

- 수출 동향

순 위	품 명	금 액 (US\$ 백만)	증가율
1	섬유제품	4,240	36.3 %
2	천연고무	201	131 %
3	쌀 관련제품	104	197 %

출처 : 캄보디아 상무부

- 수입 동향

순 위	품 명	금 액 (US\$ 백만)	증가율
1	봉제 원자재	2600	20.3 %
2	원류	1,380	108.4 %
3	건축자재	560	127.3 %

출처 : 캄보디아 상무부

- 캄보디아 투자에서도 봉제업은 가장 높은 비중을 차지하고 있음

단위 : US\$ 백만

순 위	품 명	2010	2011	2012(~6월)
1	봉제업	173.3	447.2	348.2
2	농산업	166.9	718.6	235.9
3	호텔	117.8	302.5	35.2

출처 : 캄보디아 투자청

- 2012년 초에 전년대비 폭발적인 봉제업의 투자로 많은 공장이 건립됨
 * 현재(11월) 투자율은 전년대비 감소하고 있지만 봉제업의 비중은 아직까지 가장 높은 산업임

□ 수입동향 및 정책

- 캄보디아는 전적으로 수입에 의존하는 국가이기 때문에 향후 더 많은 수입이 있을 것이라 전망됨
- 캄보디아는 한국에서 수입되는 비중이 점차 증가하고 있으며, 2012년에는 1억불을 거래하는 수준까지 도달하였음

구 분		2009	2010	2011	2012
전체	실적(US\$ 백만)	4,490	5,466	6,879	7,567
	증감율(%)	- 11.6	21.7	25.9	10.0
한국	실적(US\$ 백만)	18	43	87	114
	증감율(%)	26.6	138.7	101.0	58.9

전체 수입량 출처 : WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE 2012, VOL 1

한국 수입량 출처 : 한국 무역 협회(KITA) 수출입 통계자료

○ 수입하는 물품의 HS Code의 [6001.92]에 따르면

- ◆ 7%의 수입관세
- ◆ 10%의 부가가치세

- AKFTA의 2008년 11월 1일 발표된 캄보디아 관세 하락 및 무관세 협정에 따르면 현재 7%의 수입관세를 2013년에는 5%로, 2015년 까지 5% 이하로 감축할 예정임
 - * 하지만 실제로 감축이 되기 위한 많은 비용과 시간이 소요될 것이라 전망
 - * 또한 CDC(Council for the Development of Cambodia)에 등록하면 CDC List의 항목 아래의 제품은 수출입 관세의 면세혜택을 받을 수 있음

○ 해당 제품의 통관 시에는 큰 문제없이 통관절차가 진행됨. 다만 CDC의 등록된 업체라면 CDC List의 절감부분을 매월 확인해야 함

○ 현재 대다수의 공장들이 인력문제를 겪고 있음. 이에 따라 새로운 공장들은 프놈펜 인근이 아닌 인근 지역 혹은 지방 도시들로 진출하고 있음

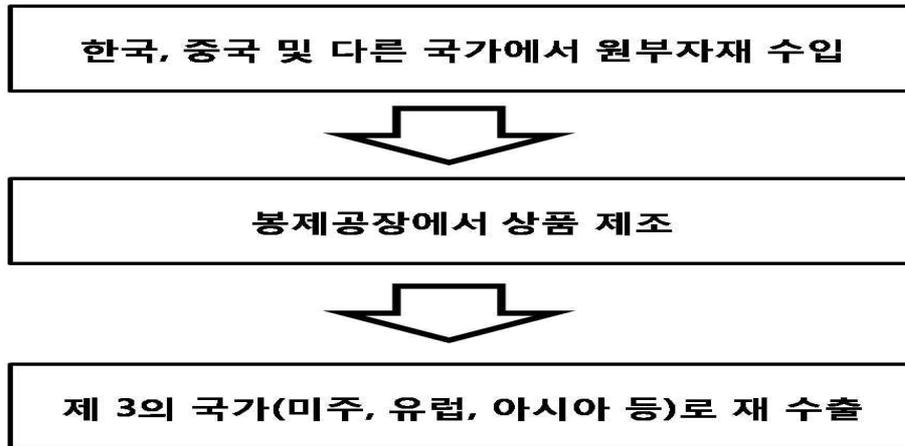
○ 통관 시 문제점

- 일반적으로 큰 문제점은 없으나 CDC List에 등록 되어있지 않은 물품이나 초과된 물품에 대해서는 해당 수입관세를 납부해야 함

2 시장 구조

□ 유통 구조

- 거의 모든 봉제공장의 유통구조는 해외에서 원·부자재를 수입하여, 캄보디아에서 생산 후에 제 3의 국가로 수출을 하는 구조임



3 바이어 의견 조사

□ KIE & KIE

- 1) 희망 제품 : 니트류 스커트, 티셔츠, 드레스, 짚업(Zip-Up)
- 2) 희망 가격대 : 제품마다 상이
- 3) 수입 / 수출 국가
 - 수입 : 원부자재 주로 중국, 한국
 - 수출 : 유럽, 미주
- 4) 한국과의 거래 경험 : 과거 3~4회, 현재는 없음
- 5) 가능 언어 : 한국어
- 6) 기타 특이점 : 무관세 관련 원·부자재, 공임이 60%이상이 캄보디아에서 생산이 되어야만 무관세 혜택. 하지만 실제로는 불가(공임 약 15%, 부자재 10% 정도 수준)

인터뷰 대상자	직 위	전 화 번 호	E-Mail
심 승택	사 장	092 656 881	sst1756@gmail.com

□ 약진 캄보디아

- 1) 희망 제품 : T-Shirt
- 2) 희망 가격대 : 제품 및 디자인 따라 다름
- 3) 수입 / 수출 국가
 - 수입 : 원부자재 한국, 중국
 - 수출 : 미국, 요즘엔 유럽주
- 4) 한국과의 거래 경험 : 0 (회사 오더에 따라 다름)
- 5) 가능 언어 : 한국어
- 6) 기타 특이점 : GAP 회사의 오더를 받아서 진행하는 OEM 방식임.
GAP 본사에서 한국으로 배송을 요청 시 한국으로 배송 본사를 통해서 접촉해야 함.

인터뷰 대상자	직 위	전 화 번 호	E-Mail
김 재중	부사장	012 777 628	jjkim@yakjin.com

□ 대영

- 1) 희망 제품 : 수영복 류
- 2) 희망 가격대 : 제품에 따라 상이
- 3) 수입 / 수출 국가
 - 수입 : 원부자재 한국 / 중국
 - 수출 : 북미주(주로 캐나다)로 수출
- 4) 한국과의 거래 경험 : 1 CNTR / 1 Month(약 20,000 장)
- 5) 가능 언어 : 한국어
- 6) 기타 특이점 :

인터뷰 대상자	직 위	전 화 번 호	E-Mail
안 성현	대 리	023 725 155	molisahn@gmail.com

□ 가원 어페럴

- 1) 희망 제품 : 드레스 류
- 2) 희망 가격대 : 디자인 및 가격에 따라 다름
- 3) 수입 / 수출 국가
 - 수입 : 한국, 중국
 - 수출 : 일본, 유럽
- 4) 한국과의 거래 경험 : 1 CNTR / 1 Month(약 15,000 장)
- 5) 가능 언어 : 한국어
- 6) 기타 특이점 : 없음.

인터뷰 대상자	직 위	전 화 번 호	E-Mail
차 경희	사 장	012 418 474	mercedescha@hotmail.com

2013년 KOTRA 발간자료 목록

□ GMR (Global Market Report)

번호	제목	발간일자
13-001	오바마 재선에 따른 경제.통상정책 방향 전망과 시사점	2013.1
13-002	2013년 1분기 KOTRA-SERI 수출선행지수	2013.1
13-003	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 공작기계 (머시닝센터) -	2013.1
13-004	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타골프용품 -	2013.1
13-005	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 안경테 -	2013.1
13-006	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 폴리에스터 단섬유 -	2013.1
13-007	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 폴리프로필렌 테이프 -	2013.1
13-008	선진국의 미래산업 육성정책	2013.2
13-009	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 광케이블 -	2013.2
13-010	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타전동공구 -	2013.2
13-011	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타컴퓨터주변기기 -	2013.2
13-012	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 펌프 -	2013.2
13-013	미국 제조업 경쟁력 강화 정책 및 시사점	2013.2
13-014	한-콜롬비아 FTA 효과 및 활용방안	2013.2
13-015	떠오르는 이라크 재건시장을 선점하라	2013.2
13-016	주요국 환율변동에 따른 해외시장 동향과 진출여건	2013.2
13-017	엔저하의 수출 경쟁력 현황 및 전망	2013.2
13-018	한미 FTA 발효 1주년, 대미 수출 성과 분석	2013.3
13-019	일본의 대인도 진출전략 및 대응방안	2013.3
13-020	독일 직업교육 훈련제도 현황 및 시사점	2013.3
13-021	중소기업 신규 수출확대 유망품목 주요 시장 동향 <기타 무선통신기기>	2013.3
13-022	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 플라스틱 가공제품 -	2013.3
13-023	중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 편집물 (인조섬유제) -	2013.3

□ KOCHI자료

번호	제목	발간일자
13-001	한국 수출 증대의 길, 한류에 묻다	2013.1
13-002	[중국 석학에게 듣는다] 2013 중국 경제 전망	2013.2

□ KOTRA자료

번호	제목	발간일자
13-001	해외 주요국 투자인센티브 현황 및 사례조사	2013.1
13-002	외국인을 위한 법인설립 안내	2013.1
13-003	Guide to Business Establishment in Korea	2013.1
13-004	2012년도 북한의 대외교류동향	2013.2
13-005	GCF시대에 대비한 세계그린프로젝트 수주방안	2013.3
13-006	국가IR 개선 방안 연구	2013.3

□ 설명회자료

번호	제목	발간일자
13-001	2013 세계시장 진출전략 설명회	2013.1
13-002	2013 중국3대 유망시장 설명회	2013.1
13-003	2013년 전략시장 협력 파트너쉽 포럼	2013.1
13-004	Iraq-Korea Business Forum	2013.3

작성자

◆ 모스크바 무역관	오명훈 과장
◆ 밀라노 무역관	김태형 과장
◆ 부에노스아이레스 무역관	심재상 과장
◆ 샤먼 무역관	김신아 과장
◆ 우한 무역관	박영훈 차장
◆ 프놈펜 무역관	이형석 관장
◆ 해외시장컨설팅팀	배종현 대리

Global Market Report 13-023

중소기업 신규 수출확대 유망품목

- 편직물 (인조섬유제) -

발행인		오영호
편집인		배창헌
발행처		KOTRA
발행일		2013년 1월 31일
주소		서울시 서초구 현릉로 13 (우 137-749)
전화		02) 3460-7114(대표)
홈페이지		www.globalwindow.org

Copyright © 2013 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로
무단전재와 무단복제를 금합니다.