동반성장 종합대책 추진을 위한

섬유패션산업 실행계획

2010. 12.

섬 유 패 션 산 업

동 반 성 장 대 책 반

목 차

Ⅰ. 추진 배경 ····· 1

1. 동반성장 실행계획 수립 배경 ····· 1
2. 최근 산업동향 ····· 2
3. 수급구조의 특징 ····· 4
4. 협력사례 ····· 5

Ⅱ. 섬유패션산업 동반성장 실행계획 ····· 6

1. 문제점 ····· 6
2. 대·중소기업 상생협력 추진 대책 ····· 8
3. 정부지원 대책 ····· 10

Ⅰ. 추진 배경

1. 동반성장 실행계획 수립 배경

□ **관계부처 합동, "대·중소기업 동반성장 추진대책*" 수립('10.09)**

* VIP 주재, '대·중소기업 동반성장 전략회의(제72차 국민경제대책회의)'에서 「대·중소기업 동반성장 추진대책」을 수립·발표(기재부, 지경부, 공정위, 중기청)

○ **(추진배경)** 글로벌 기업환경에 대응하기 위한 **경쟁력 확보** 및 지**속적 성장동력**과 **일자리 창출**의 필수요건으로 동반성장 전략 추진 필요

- 경쟁 단위가 기업간 네트워크로 전환되면서 자발적 **대·중소기업간 동반성장 노력의 확산** 및 **경쟁력 제고** 대책 필요

○ **(대 기 업)** 동반 성장을 선도하는 중심 기업으로서 확고한 인식 전환을 바탕으로 하도급 업체와의 공정거래, 위기 공동대응 및 상생 유도

○ **(중소기업)** 역량있는 파트너로서의 확실한 자기혁신과 경쟁력 제고방안을 수립

○ **(정 부)** 기업들이 자발적인 상호 신뢰속에서 협력성과를 창출해 낼 수 있는 기반조성, 공정거래 질서 확립, 중소기업의 자생력 강화 지원 등 정책과제 발굴·지원

□ **섬유패션 산업에 특화된 맞춤형 동반성장 실행계획 수립 필요**

○ 복잡다단한 수급구조, 하도급 관계 등 섬유패션 산업의 특성을 고려한 **자발적 상생협력 대책 및 추진시스템 마련 필요**

* "대·중소기업 동반성장 추진대책"의 후속조치로 섬유패션산업 동반성장대책반 구성 및 상생협력 추진전략 수립 진행

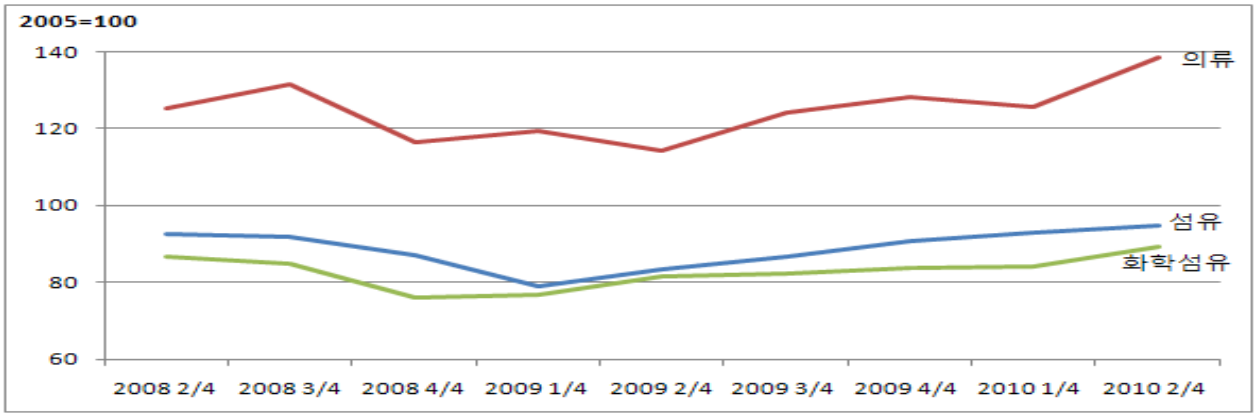
○ 특히 섬유패션 산업은 스트림간 협력에 따른 시너지 효과가 매우 큰 산업으로 **섬유류 부가가치 향상에 크게 도움**이 됨

2. 최근 산업동향

□ **(경기동향)** 최근 섬유경기는 **'08년 외환위기전 수준으로 회복세**를 보이고 있으며, **생산, 수출, 수입 등 전부분에서 상승세**

○ **(생 산)** 섬유생산은 국내·외 소비경기 회복에 따른 **내수 및 수출 회복세로 생산 및 설비투자가 증가세**

* 생산지수('09.2/4→'10.2/4): 섬유사(80.0→ 86.3), 편물(121.4→ 144.6), 의류(125.3 → 138.4), 화학섬유(86.7→ 89.4)
* 화섬생산실적 : ('09.1～8) 876.1천톤(▽5.4%)→('10.1～8) 964.1천톤(10.0%)



○ **(수 출)** 세계 섬유소비가 회복되면서 **국산 섬유소재의 對개도국 수출 증대와 함께 수출단가도 동반 상승**

* 수출추이(억불, 누적): ('08.3분기) 100 →('09.3분기) 83→('10.3분기) 99
* 수출단가(달러/kg): ('09.1월)4.57→('09.9월)4.67→('10.1월)4.83→('10.9월)5.07

○ **(수 입)** 최근 내수 확대 및 수출 회복에 따라 관련 섬유소재 수입 확대와 더불어, 소비재인 의류의 수입도 크게 상승

* 섬유소재 수입추이('09.9→'10.9, 백만불) : 원면(18→26), 화섬원료(20→20), 면사(52→61), 면직물(30→31), 화섬사(88→97), 화섬직물(72→83)
* 의류 수입추이('09.9→'10.9, 백만불) : 407→505

□ **(생산여건)** 그러나 **원자재가 급등, 환율 불안, 임가공단가 하락 등 생산여건 악화**로 국내 섬유업체의 채산성 악화 우려

○ **(원자재가 급등)** 원면, 화섬원료 등 섬유원자재 가격상승이 지속

* 원면 수입단가(달러/Lb) : ('08.9월) 0.71→ ('09.9월) 0.76 → ('08.9월) 1.18

<섬유원료 수입가 변화 추이>

(단위 : USD)

	단위	2008.9	2009.9(A)	2010.9(B)	B/A(%)
에틸렌글리콜	M/T	810	685.6	801	16.8
카프로락탐	M/T	2,366	1,948	2,604	33.6
양모	Lb	3.93	3.89	4.52	16.2
원면	Lb	0.71	0.76	1.18	55.3

○ **(환율 하락)** 금년 하반기 이후 원/달러 환율 하락 압력 가중에 의한 **원화가치 상승으로 수출경쟁력 하락 우려**

* 환율추이(원/달러, 평균): ('09.2월) 1,429 →('09.9월) 1,219→('10.9월) 1,167

○ **(인력부족 심화)** 저임금, 열악한 작업환경 등 생산여건 악화에 따른 **신규취업 기피로 인력 부족률 심화**

- 특히 염색가공, 의류 하청업체의 노동인력 붕괴는 해외 생산경쟁력 약화에 따른 국내 생산으로의 회귀를 막는 가장 큰 장애요소

□ **(경기전망)** 미국, 유럽 등 선진국 수출시장의 경우 경기 성장세가 다소 약화되는 가운데 중국, 아세안 등 신흥국 경제는 높은 성장세 전망

○ 국내 내수시장의 경우 고용증가, 임금상승 등에 따른 소비심리 개선 및 신소재 수요 확대 등으로 섬유시장은 지속적인 성장세

□ **(수출전망)** 원자재가 급등, 환율 불안, 국내 생산기반의 약화 등 어려움에도 불구하고 수출은 제품고급화·차별화 등으로 확대 전망

○ 신섬유 개발 및 브랜드의 고급화 등 **고부가가치 생산체제로의 전환에 따른 국산 섬유수출은 확대** 예상

○ EU, 미국, 캐나다, 인도, 아세안 등과의 **FTA 추진은 섬유수출 확대의 호기로 작용**할 전망

* 섬유 수출 전망(억불): ('10년) 135 → (15년) 185 → ('20년) 225

<섬유수출 추이 및 전망>

(단위 : 억불, %)

구 분	2005	2009	2010	2011	2015	2020	'10~'20
섬유수출	139	116	135	145	185	225	5.2

3. 수급구조의 특징

□ 섬유 제조공정과 수급구조의 특징

○ 전자, 자동차 등 대기업형 조립산업과는 달리, 섬유산업에 있어서의 대기업은 다양한 **섬유원료 생산·공급에 중점**

- 즉 섬유소재 대기업에서 원료를 조달받아 직편물 및 의류를 생산하는 **중견·중소기업간 복잡 다단한 수급구조 형성**

- 수출·내수 과정에서의 섬유 스트림간 **임가공 구조**, 최종제품 생산업체와 국내 유통업체간의 **유통구조** 등이 형성

<섬유 제조공정 및 수급구조>

제조공정	섬유원사 → 직편물 → 의류 (수수료) → 유통			
수급체계		도급⇅납품	도급⇅납품	↓판매
생산형태		염색가공	봉제	소비자
기업형태	대 기업	중견/중소기업	중견/중소기업	유통대기업

○ 섬유패션 산업에 있어 **하도급은 염색가공, 봉제 등**에서 나타나며, 주로 중소기업간 거래로 이루어짐

＊ 대표적인 수급구조
- 직물↔염색 : 메이저 직물업체는 염색이나 가공업체에 임가공 생산
- 브랜드의류↔봉제 : 의류 브랜드 업체는 컨버터나 프로모션을 활용하여 임가공 생산

⇒ 섬유업종은 대기업과 중소기업간의 수급구조보다는 **중소기업과 중소기업간 다양한 거래에서 문제점**(불공정거래 등) **발생**

○ 또한 국내 유통과정에서 **브랜드업체와 유통업체**(백화점 등)**간 수수료 문제** 등으로 중소 브랜드업체의 경쟁력 저하를 초래

- 유통점의 높은 **유통수수료*** 및 국내 브랜드와 해외 브랜드간의 유통수수료의 **차별정책**** 등 불합리한 **수수료 체계**

＊ 수수료율 : 백화점(30-38%), 대형쇼핑몰(25-30%), 아울렛(18-23%) 등
＊＊ 국내브랜드(35%), 해외브랜드(15% 미만) - (유통학회,'09.12월조사결과)

4. 선진국의 협력사례

□ **(이태리)** 패션의류 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 이태리는 **기업간 분업체제 및 상생협력이 바탕**

○ 중소기업별 비교우위 분야에 대한 전문화, 신제품 개발 및 마케팅 전개시 업체간·스트림간 컨소시엄 구성 등을 통해 협력체제 구축

- 기획·디자인·연구개발·생산·마케팅으로 이어지는 **일관시스템 구축이 브랜드별 및 소재별로 구성되어 활동**

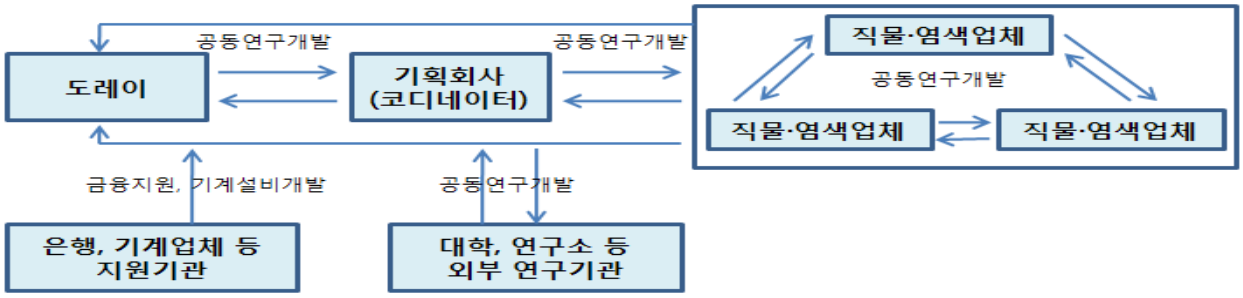
○ 특히 이태리 중소기업은 대기업 하청 또는 중간재 제조업체가 다수이나, 이들은 종속적인 아닌 **수평적이고 유기적인 구조로 연계**

□ **(일 본) 도레이는 합섬 클러스터 구축**를 통해 기획회사, 직물·염색 등 협력업체와 **제품개발, 디자인, 용도 개발 등 상생협력 구현**

○ 산지기업은 원사와 직편물간 수직제휴와 함께, 제직, 편직, 사가공, 염색공장의 수평적 협력을 통해 최적소재의 개발·생산에 주력

* 업종비중: 제직업체 35%, 편직업체 35%, 염색가공업체 25%, 봉제업체 5%

<도레이 합섬 클러스터>



□ **(시사점)** 원사에서 염색가공, 의류분야로 연계되는 스트림 업체간 **수평적 협업관계 구축**으로 동반성장을 위한 노력이 중요

○ 다품종 소량생산 등 **중소기업의 장점을 부각**시키면서, **전문화에 입각**한 업체간 과당경쟁 방지 및 디자인·기술 등 지식집약화

○ **원사메이커를 중심으로 산지내외의 관련업체들과 유기적인 네트워크 구축**으로 **수직적·수평적 상생협력 노력 전개**가 필요

Ⅱ. 섬유패션산업 동반성장 실행계획

1. 문제점

□ 대내외 여건변화에 따른 공동 위기관리 및 고통분담 미흡

○ **(거래가격 협의)** 금융위기, 원자재가 상승 등 위기 발생시 업종간 이해관계의 대립으로 **위기에 대한 공동대응 및 고통분담 미흡**

- 최근 원면 등 원자재가 급등시 공급업체와 수요업체간 이해 상충
  * **원사업체:** 원자재가와 상관없이 일정수준의 가동률 유지, 원료가 반영이 불가피한 입장
  * **직·편물업체/의류업체** : 외국 바이어로부터 가격인하 압력 직면

○ **(영업이익률 및 상승폭 제한)** 섬유업종의 매출액에서 차지하는 **영업이익률과 상승폭은 장기간 미미한 수준**

- 대기업 중신의 Up Stream인 화섬업체는 화섬뿐 아니라 석유화학, 중공업 등 업종 다각화, 구조조정과 환율상승을 통해 안정적인 수익률을 창출하고 있으나 **화섬 부분만의 영업이익률 및 상승폭은 제한적**

- Middle-Down Stream의 직물 및 의류는 해외 생산거점국의 치열한 가격경쟁에 따라 이익률 상승에 제한적(박리다매형)

<섬유 스트림간 영업이익률 비교(%)>

구 분	2007(A)	2008(B)	2009(C)	증가폭(C-A)	비 고 ('09년,화섬=1)
화섬**	4.17	4.86	8.03	3.86	1.00
직물	1.49	2.95	4.05	2.56	0.50
섬유제품	2.38	1.66	4.52	2.14	0.56
의류	5.50	5.75	6.02	0.52	0.75

* 자료 : 한국은행, 기업경영분석
** 주: 화섬업종의 경우 그룹사로 화섬을 비롯한 전체사업군의 영업이익률을 나타냄

□ 도급업체 우월적 임가공비 책정

○ **(봉 제)** 브랜드 의류업체의 선판매가격 결정후 판매가격의 일정 비율에 따라 임가공비가 결정되는 구조

* 판매수수료가 판매가의 20%대일 경우: 임가공비의 3.5～4배에서 판매가가 결정(원부자재비, 프로모션 마진 포함)

- 반면, 임가공비는 중국 등 저가의 해외 임가공비가 기준이 되는 경우가 많고, 실제 **국내 임가공비는 5년~10년 전과 유사한 수준**

○ **(염 색) 염색 중소기업은 자체 오더수주 역량의 부족**으로 **대부분 임가공 생산에 의존하는 형태**

- 염색업체는 **대부분 직물업체 또는 오퍼상에 의존하는 임가공 중심**이며, 이는 낮은 임가공 단가에 구속되는 문제가 발생

＊ 원자재가 상승에 따른 염료 가격이 전년비 15.4% 상승, 인건비 8.1% 상승에도 불구하고 **염색업체 가공료는 3.8% 상승에 불과**

<염색업체 임가공단가 변화>

구 분	2009년				2010년			'09~'10 증감률
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	
가공료(원)	347	347	347	347	360	360	360	3.8
염 료(원)	3,250	3,250	3,250	3,250	3,750	3,750	3,750	15.4
인건비(천원)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,783	1,783	1,783	8.1

＊ 자료 : 업체 설문조사, 2010년 10월

□ 섬유 스트림간 정보공유 부족 및 비즈니스 기능 취약

○ 시장, 원자재 조달, 제품 등에 대한 업체간 정보교류 부족으로 다단계 거래 및 적절한 재고관리의 어려움 등 거래비용 과다 발생

- 특히 가격변화에 대한 사전 공지 또는 정보공유, Up-stream으로의 신제품 개발을 위한 요청 등에 대한 채널이 부족

○ 인적·물적 자원이 부족한 **중소 섬유업체의 영세성**으로 인하여 물류, 비즈니스, 홍보 등 **비즈니스 기능 취약**

- 대부분 중소업체는 신규 시장개척 능력이 취약하여 고정거래선 의존

□ 대형 유통업체의 높은 판매수수료 책정 및 부당거래

○ 판매수수료 부당 인상 및 임의적인 수수료 변동, 추가비용의 부당 전가행위 등 불공정 거래 상존

○ 원사 및 패션 대기업과의 거래는 현금결재가 상당히 정착된 것으로 파악되나, 2~3차 하도급은 매우 미흡(3~4개월 수준)

– 어음만기가 1개월에서 길게는 3~4개월, 어음 할인수수료도 대부분 봉제업체 부담

2. 대·중소기업 상생협력 추진대책

□ 자율적 조정문화 확산

○ **(원사·직물 동반성장협의회 활성화)** 일부 화섬 대기업과 중소 직물업체간 **동반성장협의회를 전국으로 확대 및 활성화 유도**

* 화섬, 방적 등 Up-stream(원사업계)과 직물, 니트 등 Middle Stream과의 동반성장협의회 구성·운영을 유도

- 원자재 가격동향 또는 공급여건 변동 등 **가격조정을 포함한 거래조건 변경 등에 대한 사전적인 공지 및 상호 협의** 촉진

* 일정기간을 유예한 가격인상 통보와 납기 등에 대한 사전 공지를 의무화하고, 예고를 전자공문이나 문서로 할 수 있도록 협력안 마련

○ **(임가공단가 개선 협의)** Middle 및 Down Stream간 적정 임가공단가 조정을 위한 'Middle 및 Down Stream **동반성장협의회' 구성**

- **직/편물⇔염색가공, 의류업체⇔프로모션, 프로모션⇔봉제업체** 등 임가공단가 자율적 개선협의를 위한 MOU 체결 유도

- 임가공 단가에 대한 **기준단가 책정 공개, 적절한 임가공단가 조정** 등이 자율적으로 협의되는 기업문화 조성

□ 대·중소기업간 정보공유 확대

○ **(정보공유 모색)** 수요자와 공급자간에 정기적인 정보교류를 통해 신제품 정보, 시장동향 등을 공유하여 공동 협력방안 모색 유도

* 공동 기획 및 기술개발, 생산, 마케팅, 원부자재 구매 및 확보 등의 협력기반을 조성

○ **(섬유 생산정보 DB 구축)** 시장환경, 원자재 조달, 제품정보 등에 대한 업체별 생산성보 DB 구축을 통해 정보공유를 촉진

- 내수 브랜드 또는 의류수출 업체로부터 Bottom-up 방식의 시장 및 소비자 니즈변화를 즉시 반영할 수 있는 시스템 구축 유도

* 소재의 특성과 의류의 특성을 반영한 소재 개발로 시장 확대 기대

□ **공동 비즈니스 등 One-stop 연계기반 구축**으로 동반성장 유도

○ **(경기 북부)** 자생적으로 발달한 2,500여개 중소섬유업체의 비즈니스 지원을 위해 '섬유종합지원센터(G-Textopia) 건립('10~'12)

＊ G-Textopia : 사업기간 '10～'12년, 총사업비 494억원(정부 150억원)

○ **(대구 경북)** 우리나라 섬유산업의 랜드마크로 **DTC*** **건립하여 비즈니스 및 마케팅 지원기반 구축**('10~'13)

＊ DTC(Daegu Textile Complex): 사업기간 '10～'14, 총사업비 1,281억원(정부 770억원)

□ **상생협력 인식 확산 및 홍보**

○ **(인식 확산)** 대·중소기업간 공정거래·상생협력의 우수사례 발굴 및 인센티브를 통한 동반성장 인식 확산

- 섬유의 날 우수 협력업체 포상 및 스트림간 협력사업 등 정부지원 사업에서 우대

○ **(상생협력 협약 체결)** 섬유패션업계의 자발적인 공정거래 확산 및 동반성장을 위한 상생협력 협약 체결 추진

□ **생산기업과 유통업체와의 공정거래 확립 촉진**

○ **(불공정거래 규제강화)** 판매수수료 부당 인상 및 임의적인 수수료 변동, 추가비용의 부당 전가행위 등에 대한 감시 강화

- 중소 납품기업과의 상생협약 체결, 표준계약서 보급 확대, 불공정 신고센터 상설 운영, 유통분야 공정거래 협약 도입 등 필요

○ **(공정거래 질서 확립)** 대규모소매점(백화점) 입점시 특정매입 표준거래계약서 체결 의무화

- 공정거래위원회 차원의 표준거래계약서 제정·보급·확산이 필요

○ **(협업프로젝트 추진)** 신진 디자이너 육성을 통해 공동 멀티샵을 개설하여 전문 유통공간 제공 활성화

＊ 旣운영사례 : 롯데백화점－뉴웨이브인서울, 현대백화점－씨컨셉

□ **불공정 하도급거래 감시 및 제재 강화 등 거래관행 개선**

○ **(장기 어음결재 축소)** 일정금액 이하 소액결재는 어음결재를 금지하거나 장기어음 결재 근절이 시급

- 대기업과의 1차 거래시 현금결재 비중이 높으나, 2차 중소기업간 거래에서는 여전히 어음결재가 높으므로 이의 억제가 필요

○ **(지속적인 실태조사 및 불합리한 결재 관행 근절)** 수선충당금 등의 명목으로 납품대금 요구 및 구두발주 근절이 필요

3. 정부 지원대책

섬유스트림간 자율적 가격조정 및 임가공단가 개선 등에 대응하여 정부의 R&D, 인프라, 인력, 마케팅 등에 대한 개별 지원사업이 대중소기업간 또는 중소기업간 동반성장 중심으로 이루어지도록 지원

□ **섬유스트림간 협력사업 지원 확대**

○ 사업화 투자를 전제로 한 **섬유 스트림간 또는 대·중소기업간 공동 기술개발 및 신제품 개발**을 촉진하기 위해 예산증액 지원

- 현행 300억원/년 수준의 예산을 단계적으로 500억원까지 확대

○ 대기업 중심에서 **중소기업 중심의 R&D 지원을 확대**하여 **대기업의 對중소기업 지원기능을 강화**토록 유도

- 섬유스트림간협력과제의 **주관기관 자격을 중소기업으로 한정**('11년)

□ **봉제 생산기반**(패션센터 조성) **확대 지원**

○ 점차 기반을 잃어가고 있는 **봉제 생산기반 복원을 통해 균형있는 섬유산업 구조를 정착**시켜 고부가가치화 및 고용창출 확대

- '아파트형 봉제공장'을 '패션센터'로 개칭하여 전국 확산사업으로 지원방안 강구('11년)

  * '11년부터 매년 100억원 규모의 패션센터를 부산, 전주, 경기도 등에 추진

□ 인력공급 원활화를 통한 국내 제조기반 확충

○ **(외국인력 공급 확대)** 작업여건이 취약한 **염색가공, 봉제 등에 외국인 인력이 적극 배정**되도록 노력(노동부 및 법무부 협조)

- 외국인 인력 등 단순인력 확보는 생산 및 사무직 등 고급인력 유지에 긴요한 수단으로 이의 시급한 해결이 필요

* 섬유산업 고용부족률('08, %) : **의류 11.3, 섬유 9.8**, 신발 7.5, 귀금속 10.5, 안경 9.0

□ 수요산업과 지속가능한 동반성장 체계 구축

○ **(Supply Chain간 협력)** 원료 대기업, 섬유제조 중소기업, 수요 대기업간의 동반성장 기반구축 촉진

- 안정적인 **원료공급 및 수요기업의 적극적인 협력 강화**를 통해 대기업과 중소기업간 협력체제 구축이 시급

<섬유산업 협력체제 구축(예시)>



- 특히 탄소섬유, 슈퍼섬유 등 중소 섬유 신소재 생산업체와 수요 대기업(자동차, 조선, 국방 등) 과의 상생 협력체제 구축

* 자동차용섬유(내장재, 에어백), 국방섬유, 해양용섬유 등 공동 협력사업 발굴 및 추진

□ FTA를 활용한 마케팅 강화

○ **(국가별 차별화된 마케팅 지원)** 미국, EU, 아세안 등 FTA 체결국에 대한 **차별화된 마케팅 전개 지원**

* New York 섬유특별전, Preview in China 전시회, 섬유 FTA 지원센터 설치(섬산련) 등 FTA 효과 극대화 촉진