



Premium TOP5

# 섬유패션산업 발전 전략

*2018. 3*

산업통상자원부

# Contents




Ⅰ 국내 섬유패션산업 일반 현황

Ⅱ 부문별 경쟁력 분석 및 과제

Ⅲ 섬유패션산업의 글로벌 동향 및 패러다임 전환

Ⅳ 『Premium! Top5!』 비전

Ⅴ 추진전략




산업통상자원부

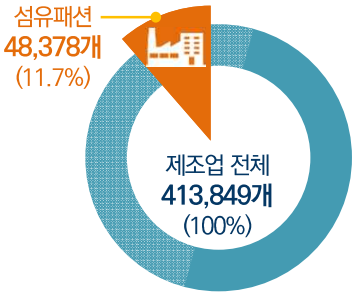
# Ⅰ 국내 섬유패션산업 일반 현황

산업통상자원부

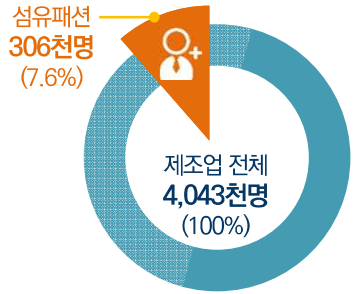
## 1 국내 섬유패션산업 : 일자리·부가가치를 창출하는 국내 핵심 주력산업

제조업 中 기업수 12% 고용 8%

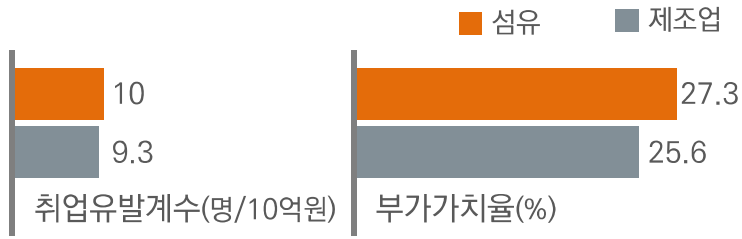
### 사업체수




### 종사자수



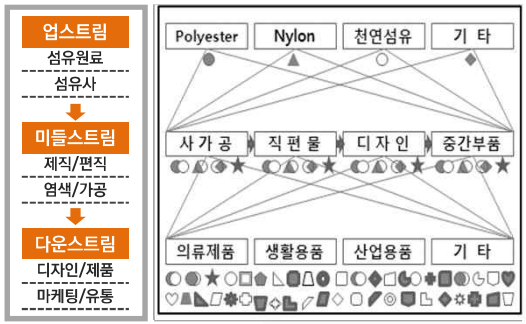

### 고용창출 효과('14) 및 부가가치율('16)




## 2 국내 섬유패션산업의 스트림 구조

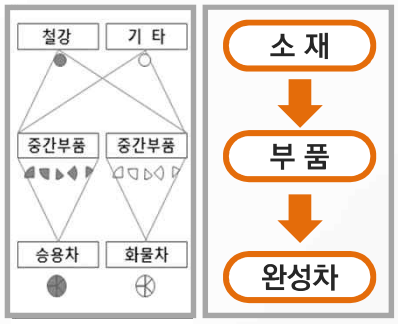
약 6천개 기업 中 대기업 2개 중견기업 88개

### 섬유산업의 특성




몇 개의 소재 → 다양한 응용제품

### 자동차 등 조립산업의 특성




다양한 부품 → 몇 개의 완제품

| | 화섬 | 면방 | 제편직·가공 | 의류 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 1(효성) | 0 | 0 | 1(삼성물산) | 2 |
| 중견 (1천억원 이상) | 9 | 8 | 1 | 70 | 88 |
| 중소 | 54 | 331 | 2,277 | 3,084 | 5,746 |
| 합계 | 64 | 339 | 2,278 | 3,155 | 5,836 |

**스트림별 중견기업**

- 화섬(9) : 코오롱인더스트리, 태광산업, 휴비스, TK케미칼, 성안합섬, 대한화섬 등
- 면방(8) : 경방, 일신방직, 동일방직, 대한방직, 전방, 대농, 국일방적, 방림
- 편직물(1) : 두올 / 의류(70) : LF, 이랜드, 한세, 세아, 영원무역, 한솔, 창신이엔씨 등

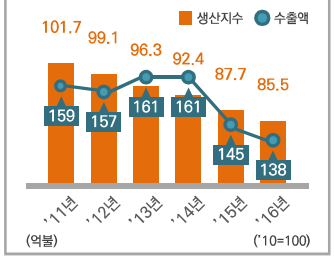
## 3 국내 섬유패션산업의 최근 여건

### ➲ 글로벌 Nut-cracker 상황에 직면, 시장 점유율 '00년 5위 → '16년 9위로 하락

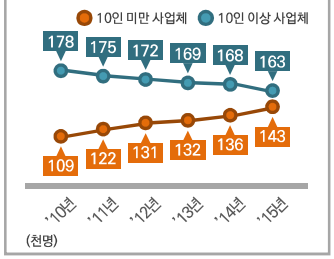
시장점유율 '00년(5.0%) → '05년(2.7%) → '10년(2.1%) → '16년(1.7%)

#### 수출, 생산, 고용 지속 하락 추세

수출액 및 생산지수 추이

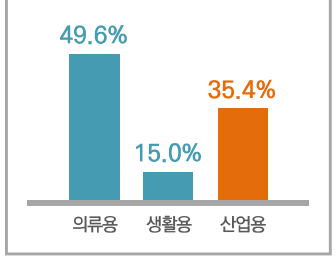



고용 추이

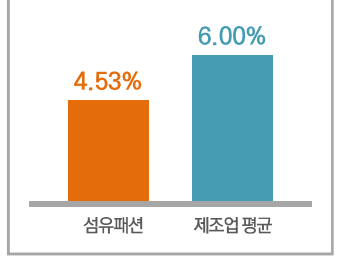



#### 低부가가치 의류·생활용 섬유 중심 : 수익성 ↓

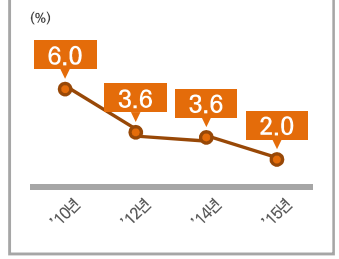
산업구조('14)




영업이익률('16)

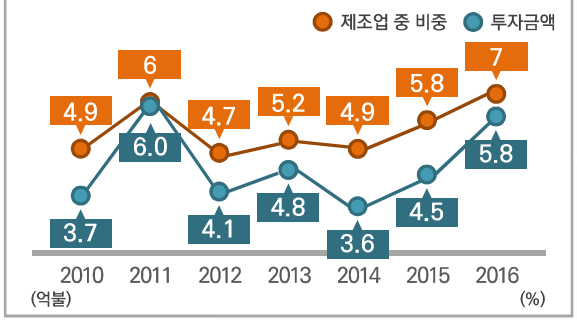



영업이익률 추이




### ➲ 국내 생산기반 약화로 설비투자 감소, 인력의 고령화 심화

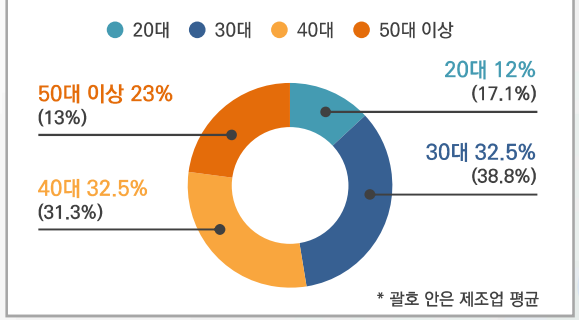
해외투자 추이




국내 설비투자 추이




섬유패션산업의 연령 비중('14)

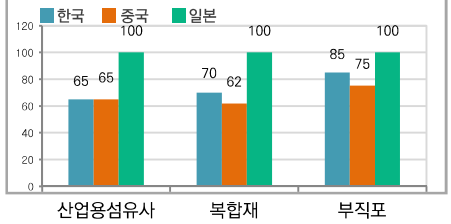


# II 부문별 경쟁력 분석 및 과제

산업통상자원부

## 1 산업용 섬유

### 낮은 기술수준




### 신뢰성 및 수요기업 연계 미흡

- 평가-인증시스템 미흡
- 국산 적용사례 부족
- 국내 수요업체 기피 ⇒ 연계·활용 미흡
- Track Record 부족, 수출부진
- 국내 내수시장 부진
- 규모의 경제 未확보

**국내시장 수요 : 세계시장의 3.9%에 불과**

6대 산업용섬유 수요시장('15)
세계 : 172,250톤
국내 : 6,730톤

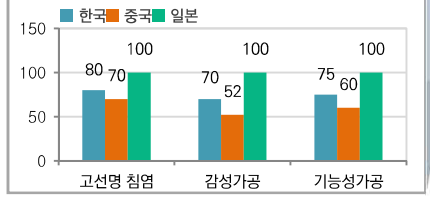
⇒ 기술력 및 신뢰성 제고, 수요기업 연계로 시장창출 필요

## 2 의류용 섬유

### 원단시장 경쟁력 약화

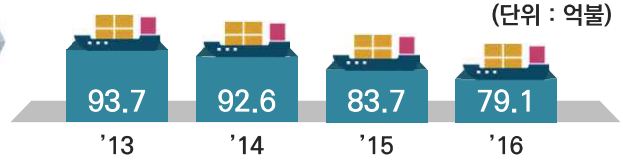



### 염색가공 기술수준 미흡




⇒ 범용 원단 위주로 후발개도국과 경쟁 심화
⇒ 수출 지속 하락

(단위 : 억불)

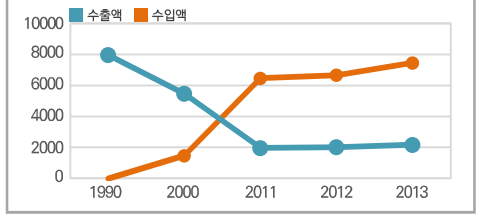



대부분 중소 영세기업(20인 이하)으로 연구인력 및 R&D 투자 부족 ⇒ 기술차별성 및 기획력 미흡

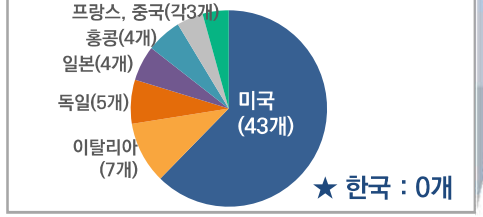
⇒ 고기능성 제품 기획능력 및 기술력 확보 시급

## 3 패션 의류

### '90~'13년 봉제가공업 수출입액




### 패션의류 브랜드 Top100현황




⇒ (봉제가공) 영세 기업 위주, OEM 또는 내수에 의존

⇒ (패션) 디자인 경쟁력 열세, 글로벌 브랜드 부재

⇒ 글로벌 브랜드 육성 및 ICT 융합 新시장 창출 필요

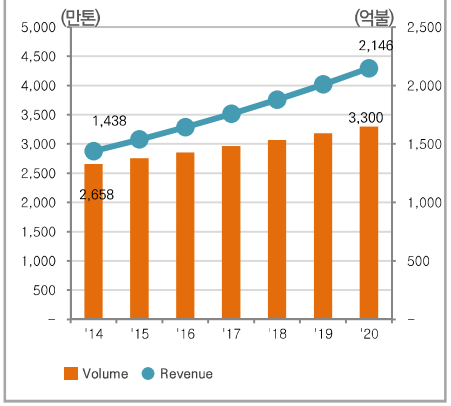
# Ⅲ 섬유패션산업의 글로벌 동향 및 패러다임 전환

산업통상자원부

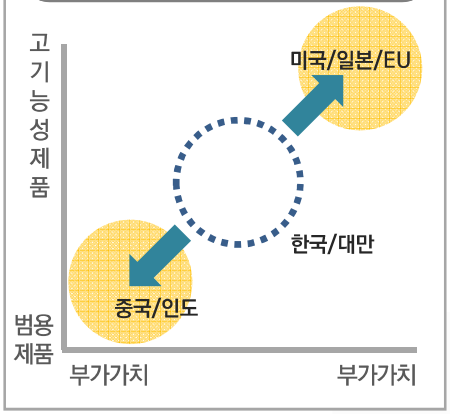
## 세계 섬유패션산업 시장에서 첨단 산업용섬유 급부상

## 미국, 일본, EU등은 고부가 패션의류, 첨단 섬유소재 중심으로 산업재편

### 세계 산업용섬유 시장 전망




### 세계 섬유패션 시장 이동




| 국가 | 고부가 패션의류 | 첨단 섬유소재 |
|---|---|---|
| | Google, Levi's [스마트자켓] | DUPONT, 아라미드 |
| | UNIQLO, TORAY, HEATTECH [히트텍] | TORAY, 탄소섬유 |
| | (프랑스) Dior, (스페인) ZARA, (스웨덴) H&M, (프랑스) KERING [글로벌 Top10 패션기업] | SGL GROUP (독일) 탄소섬유; LENZING (오스트리아) 탠셀 : 기능성 천연소재 |

## 4차 산업혁명시대 도래로 의류의 스마트化, 개인맞춤형 확산

### 스마트化




Smart Textronics



Smart Factory

### 개인맞춤형



On-Demand



# Ⅳ 『Premium! Top5!』 비전

산업통상자원부

## 비전 혁신성장을 통한 『세계 5대 섬유패션 강국』 재진입

- 고부가가치화, 차별화된 제품개발을 통한 성장 돌파구 마련
- 대·중소·중견기업 상생 산업생태계 조성 및 일자리 창출

## 목표

**첨단 산업용섬유 세계시장 점유율**

('18) 4% → ('22) 10%

**AI·ICBM 기반 의류 新산업 선도**

('18) 사업모델 발굴 → ('22) 글로벌 1위 기업 육성

## 추진 전략

### ① 산업용 섬유

- 탄소섬유 등 원천기술 및 제품개발 지원
- 수요기업 연계 및 공공시장 창출, 제품홍보
- 발전계획 수립, 평가·인증 기반 강화 등

### ② 의류용 섬유

- 고급원단 등 핵심소재 R&D 지원
- 설비개선, 스마트공장 보급
- 전시회, 해외시장개척 등 마케팅 강화 등

### ③ 패션 의류

- 스마트의류 新산업 육성
- ICT융합 소비자 맞춤 BM 창출
- 패션봉제·디자인 강소기업 육성

### ④ 산업생태계 강화

- 대중소기업간 상생협력 강화
- 스트림별 지역 클러스터 육성

### ⑤ 성숙산업 구조고도화

- 면방, 봉제업종 구조혁신
- 지원기관 및 거버넌스 조직혁신

# V 추진 전략 – ① 산업용 섬유

산업통상자원부

## 핵심기술개발 탄소·슈퍼섬유, 고성능 부직포 등 원천기술 및 제품개발 지원

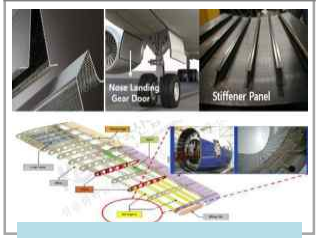
**탄소 섬유**
- 초고강도 원천기술(T-1000급)
- 범용 탄소섬유(25불→10불이하/kg)
- 첨단 성형공법 및 이종소재 접합기술

**슈퍼 섬유**
- 해양 융·복합소재·부품
- 메디컬 섬유(인공혈관, 혈액필터 등)
- 안전보호용(방열, 화학보호, 충격흡수 등)

**고성능 부직포**
- 다기능성 하이브리드 부직포 등 첨단 고기능성 부직포 제조기술 확보

## 시장확대 수요기업 연계 및 공공수요 창출, 제품홍보 지원

**수요기업 연계**




수요기업과의 공동협력사업

**공공수요 창출**



[난연복-소방서] [수중발열복-해경]

[절연복-한전] [방사선차폐복-한수원]

제품개발과 현장실증 연계

**제품 홍보**




전시회 참가지원 확대

**산업용섬유 협력체계 구축**




## 산업 생태계 조성 발전계획 수립, 인력양성 및 정보공유, 평가·인증 기반 강화 등

### 발전계획 수립
- '탄소소재 융·복합기술 종합발전계획' 수립('18)
  : 중장기적 지원을 위한 세부 추진방안 마련

### 인력양성 및 정보공유
- 전문인력(석박사급) 양성(30명 이상/년)
- 소재 물성 및 기술, 시장정보 등 DB 구축 지원

### 평가·인증 기반 강화
- 소재개발부터 제품의 신뢰성 평가에 이르는 全주기적 융복합 지원체계 구축
- '신뢰성바우처'사업 지원 확대

# V 추진 전략 – ② 의류용 섬유

산업통상자원부

## 편·직물 및 염색·가공 경쟁력 강화

### 제품 개발

**고기능·고감성 고급원단 개발을 위한 핵심소재 R&D 지원**

* 복합·고기능성 직물 기획·개발 및 고선명·고감성 염색, 안전·보호용 난연·방염 가공 등

### 생산 환경

**노후설비개선** 노후 제직·염색 등 생산설비 개선 지원





**환경규제대응 설비** 대기오염물질·악취 저감, 폐수처리 시설 등





**스마트공장** ICT 기반 공정 자동화



**친환경 염색** 디지털 염색(DTP) 기술개발







### 마케팅

**프리미엄 전시회 참가 및 수출유망 시장개척 지원, 글로벌 전시회를 통한 신규바이어 연계 등**

* 프리미에르비종(프랑스, 파리), 우니카(이태리, 밀라노), 사이공텍스(베트남, 호치민) 등

# V 추진 전략 – ③ 패션 의류

산업통상자원부

## 1 스마트 의류(Smart Textronics) 新산업 육성

➡ 全세계 스마트 의류 시장 전망 : '15년 1억불 → '25년 28억불(연평균 33% 성장)

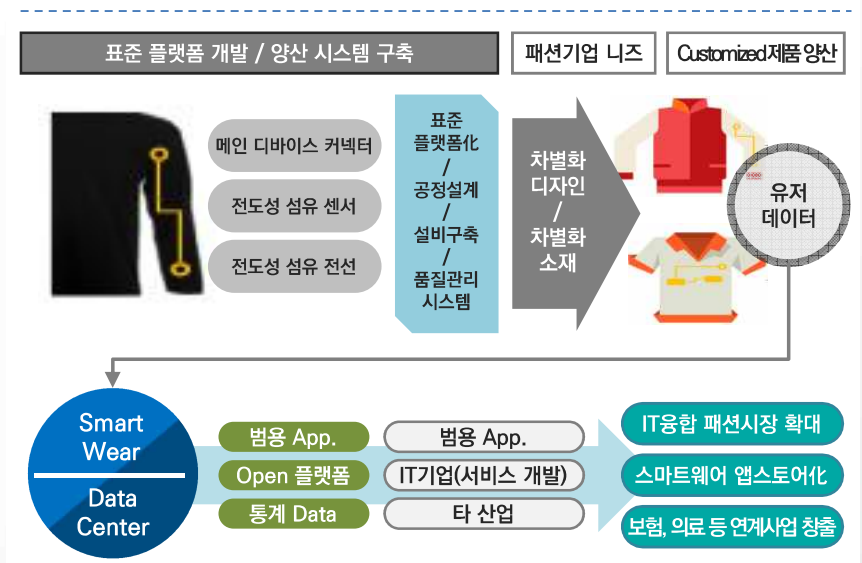
**1 핵심기술개발, 사업화 지원**
- 섬유기반 고정밀센서 소재, 에너지 Harvesting 섬유소자 등 개발
- 완제품·소자 시제품 제작 및 기술지원, 기업연계 사업화 등

**2 스마트의류 양산 및 실증**
- 연구소–기업간 협업을 통한 제조시스템 개발('17~)
- 實환경 기반 서비스 실증을 통한 데이터 분석, 평가('19~)

**3 부가서비스 상용화**
- 스마트의류 데이터를 활용 가능한 서비스 플랫폼 구축 개방 ⇒ 다양한 서비스 사업자 참여로 어플 개발('21~)

**4 제도정비, 글로벌 브랜드化**
- 정보통신망법 등 인증체계 개선, Fast Track 품질인증 체계 마련
- 국내 글로벌 ICT기업(삼성·LG전자 등)과의 협업 연계 지원

### 스마트의류 양산 및 부가서비스 상용화 개념도



# V 추진 전략 – ③ 패션 의류

산업통상자원부

## 2 ICT 융합 소비자 맞춤 비즈니스 모델 창출

### 4차 산업혁명 확산에 따른 트렌드 변화 및 기술발전에 따라 全세계로 확대될 전망

Google

**구글** 스마트폰 앱 활용, 소비자의 라이프스타일 분석을 통해 옷을 주문 제작하는 사업을 H&M과 함께 착수('17.2)

amazon

**아마존** 소비자 맞춤 의류 제품생산(On-Demand Apparel Manufacturing) 특허 등록('17.5)

**1 홍보 및 수요창출**

- '미래패션공작소(My Fashion Lab)' : '17.8월, 코엑스
- 상설 전시장 설치(경기섬유종합지원센터, 양주)

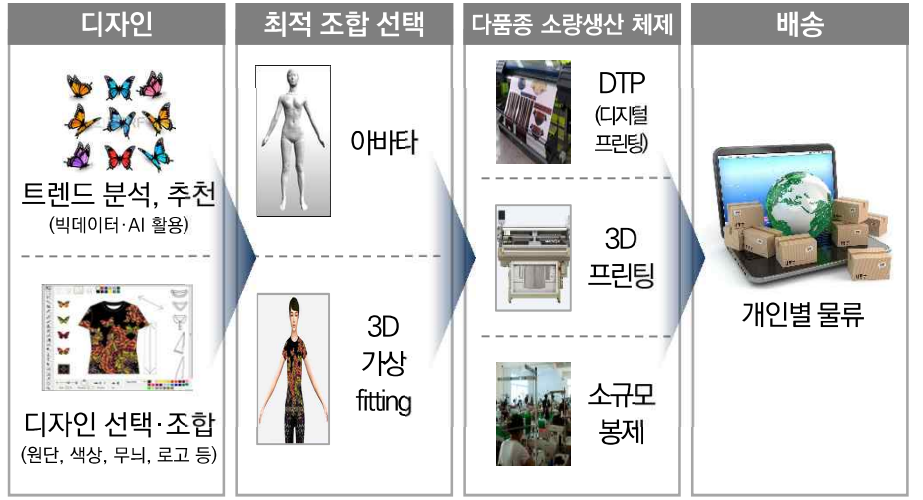
**2 기업주도 사업화**

- '원부자재 – 기획·디자인 – 재단·봉제 – 유통'의 협력체계 모델 발굴 (온·오프라인 유통망을 확보한 기업 주도)

**3 기술 고도화**

- 빅데이터 수집·분석을 통한 정보 제공 및 추천 시스템, 클라우드 컴퓨팅·모바일 기반 소비자 주문용 플랫폼 등 개발
- CPS(Cyber Physical System) 기반의 Smart Factory 시스템 등 맞춤형 패션의류 양산 및 물류, 유통 기술 개발

**미래 패션의류 산업의 모습**



# 추진 전략 – ③ 패션 의류



## 3 패션봉제 · 디자인 강소기업 육성

**공동 브랜드**

➡ **협동조합 공동 브랜드**(공장 직판형 비즈니스 모델) **제품 육성**

- 협동조합 브랜드 상품 판매를 위한 거점·품목별 공동매장 구축
- 쇼룸을 통한 생산자 조합별 국내외 전시회 참가 지원

**신속 유연 생산**

➡ **의류생산 과정의 IT모듈화, 리얼타임 제조라인 지원** (Drama LEDOME, 동대문 패션비즈센터 內)

01 디자인, 패턴, 샘플의 DB화

02 3D 시뮬레이션 활용

03 디자이너–봉제사·패턴사 연결

**마케팅**

➡ **해외 전시회 참가 및 국내 전시회에 해외 바이어 초청 · 수주상담 지원**

➡ **상해, LA, 뉴욕 등 기반으로 시장정보제공, 수출 및 계약체결 등 지원**

**인력 양성**

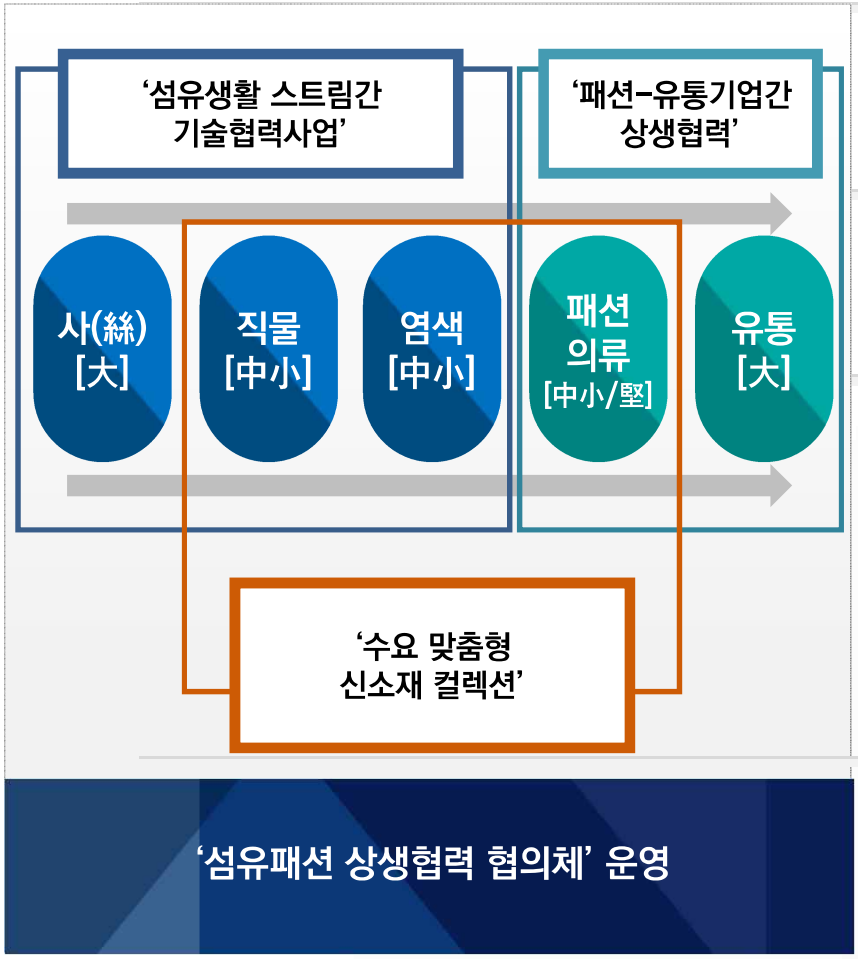
➡ **패션봉제 및 아웃도어 특수봉제 등 수준별 기술교육 프로그램 운영 지원**('17~22, 115명)

➡ **유망 디자이너 발굴**('17~22, 870명) **및 비즈니스 지원**

# 추진 전략 – ④ 산업생태계 강화



## 1 섬유패션 대·중소기업간 상생협력 강화




### '섬유생활 스트림간 기술협력 사업' 확대

- 섬유소재 대·중소기업간 상용화 제품 기술개발 지원 확대

### 유통기업 – 패션기업간 상생협력 확산

- 패션협회와 백화점협회간 상생협력 체결('13.12.11) 모델 확산

### 패션기업-소재기업간 협업 지원 : '수요 맞춤형 신소재 컬렉션'

- 글로벌 바이어의 수요에 맞게 기획·개발된 소재의 품평 및 최신 정보공유
- 해외(미주, EU 등) 바이어 및 異업종(전자·자동차 등) 기업 참여 확대로 신규 아이템 개발 및 비즈니스 기회 확산

### '섬유패션 상생협력 협의체' : 상생협력 모델 발굴·확산

- 대·중소기업간 신소재/신제품 공동 개발, 최신 동향 및 정보 교류, 공동 비즈니스 기회 확대 등

# V 추진 전략 – ④ 산업생태계 강화

산업통상자원부

## 2 지역산업 기반 중심 스트림별 클러스터 육성

### 전북,대구경북 동반성장형 탄소산업 클러스터 조성

- '탄소산업클러스터조성사업'
  ⇒ 융·복합 탄소소재 육성 및 기술협력체계 구축

### 서울,부산,대구 패션의류 클러스터 조성

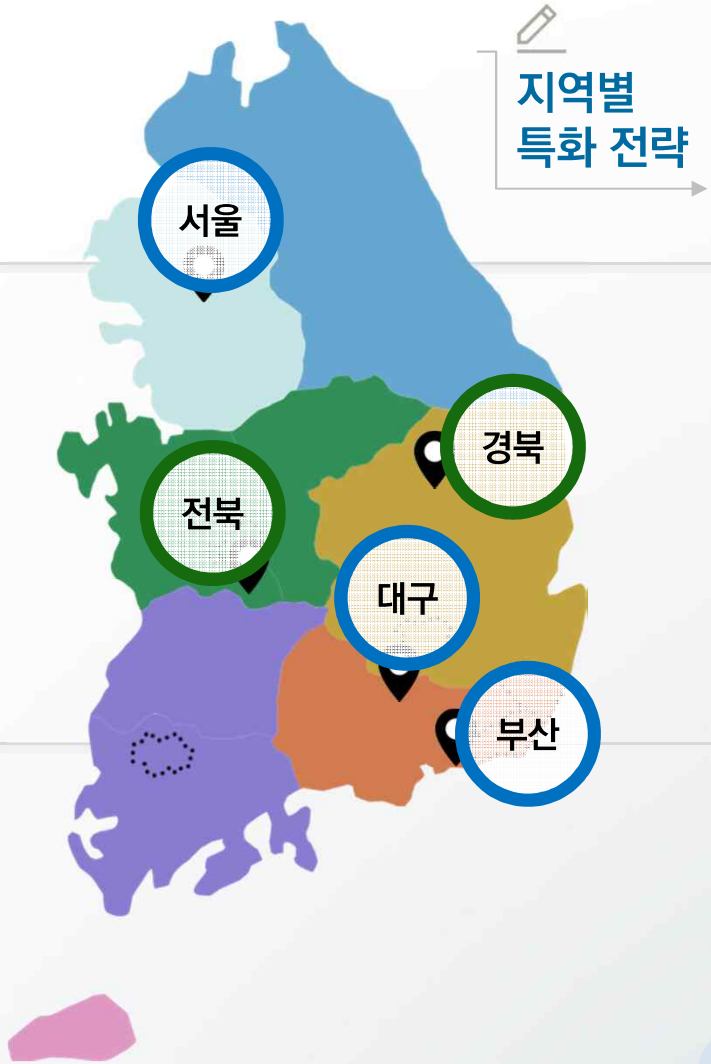
- (서울) 유망 디자이너 육성, 봉제기업-디자이너 매칭
  ⇒ 신속유연생산 제조라인 지원
  봉제기업 생태계 재건 등

- (부산,대구) 부산 신발 및 대구 봉제산업 클러스터 조성
  ⇒ 해외이전 기업의 국내 U턴 및 고용창출 촉진

### 전국 전문연, 협단체 기능 확대

- (효율화) 지역별로 구축된 7개 전문연 및 협단체의 기능 효율화

- (지원기능 강화) 연구 인프라 활용 및 수요자 맞춤형 컨설팅 등
  특화된 기술지원 확대 추진

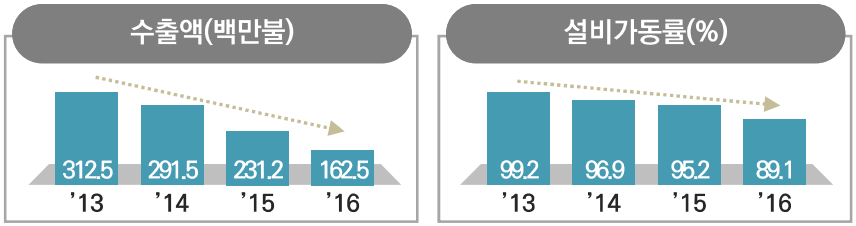


# V 추진 전략 – ⑤ 성숙산업 구조 고도화

산업통상자원부

## 1 면방업종

### 현황 : 수출 및 설비가동률 지속 하락추세




### 경쟁력 분석

| | |
|---|---|
| 수요예측& 투자 실패 | • 2010년대初 100→130만추 증설, 오히려 글로벌 수요 감소 |
| 취약한 가격경쟁력 | • 원면 전량 수입 → 가격경쟁력 열위, 인건비 인상요인에 취약 |
| 글로벌 환경변화 | • 최대 수출처인 중국의 자급도 급상승 |

### 구조 혁신방안

면방업계의 근본적인 구조개선 노력 경주 필요

**1, 고도화, 자동화**

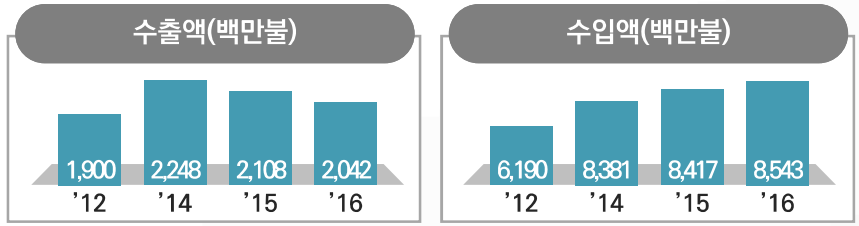
국내 노후설비 교체,
스마트공장 보급,
첨단 방적시스템 개발 등

**2. 사업재편**

기업활력법을 활용한
선제적 사업재편 유도

## 2 봉제업종

### 현황 : 수출 감소('14년 이후), 수입 지속 증가




### 경쟁력 분석

| | |
|---|---|
| 제품경쟁력 약화 | • 중저가 의류 중심 생산, 최근 해외소싱↑ → 국내수주↓<br>• 고부가 의류 생산 기반 취약 |
| 열악한 생산환경 | • 국내 생산비 상승 → 해외이전 → 국내 기업 영세화, 설비 노후화 |
| 신규인력 유입단절 | • 신규인력 취업기피 → 종사자의 고령화 심화 |

### 구조 혁신방안

청년인력 유입과 국내 생산기반이 유지를 위한 구조혁신 필요

**❶ High-end 제품생산 Micro-Factory**



**❷ 동대문 고부가 의류생산 Garment District 구축**

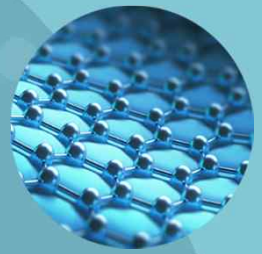




# 감사합니다







산업통상자원부