첨부 2

섬유업계 상생협력 간담회

섬유산업 재도약 발전전략

2017. 8. 11

산 업 통 상 자 원 부

목 차

Ⅰ. 국내 섬유산업 현황 1

Ⅱ. 섬유산업 경쟁력 평가 4

1. 발전 제약요인 4

2. 기술수준 및 수익구조 분석 5

3. 잠재력 분석 6

Ⅲ. 주요 정책방향 7

Ⅰ. 국내 섬유산업 현황

□ (위상) 세계 9위의 섬유·의류 수출국('15년 기준)

* 시장점유율(WTO) : '00년(5.0%) → '05년(2.7%) → '10년(2.1%) → '15년(1.7%)

○ 섬유소재(화섬원료, 섬유사, 직물 등) : 세계 5위(점유율5.4%)

○ 스판덱스, 타이어코드, LMF 등 : 세계 1위



□ (수출) '14년 이후 수출 하락세

○ 글로벌 경기침체, 교역감소

○ 중국 등 신흥국 경기 둔화로 섬유수요 회복지연

< 섬유류 수출 동향 (출처 : 한국무역협회) >



□ (고용) '13년부터 감소추세

○ 올 하반기 약 1.7% 감소 전망 (전년동기대비, 고용부)

< 섬유산업 고용 추이 (출처 : 고용부) >

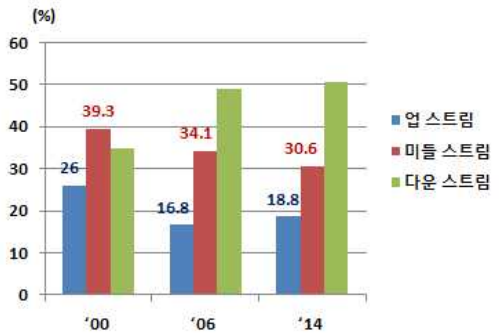


□ (스트림 구조) 스트림간 균형있는 산업구조 구축

* 산업구조('14년, %) : 한국(업 18.8 / 미들 30.6 / 다운 50.6) ↔ 중국(업 36.4 / 미들 26.8 / 다운 36.7)

○ 업스트림과 미들스트림의 생산액 비중 축소 추세

< 스트림별 국내 생산액 비중 >



[참고] 글로벌 섬유패션산업 동향

생산 獨 : 『Industrie 4.0』 일환으로 Smart Factory 추진

□ 섬유기계의 **모니터링 시스템**으로부터 **제조공정 데이터**를 수집하고, **IoT, 로봇 등**을 **섬유기계에 탑재, 'Smart Factory'** 시스템 개발

제품 美, 日 : 고성능 산업용 섬유 / 유럽 : 차별화된 고급패션 의류

□ (美, 日) : **패션의류 생산기반은 약화**되었으나, Dupont(美, 아라미드), Toray(日, 탄소섬유) 등 **산업용 섬유** 분야 **세계 최고 기술수준** 보유

□ **(유럽)** : **패스트 패션** 및 **럭셔리** 브랜드로 글로벌 패션의류시장 **주도**

○ 특히 **이탈리아**는 **풍부한 숙련 노동력**을 바탕으로 **산업클러스터별 제품 차별화** 및 **유연한 다품종 소량생산체제**가 특징

시장 美 : 섬유패션 인텔리전스 생태계 구축 전략 추진

□ **아마존**의 소비자 맞춤형(On-Demand) 의류생산 특허, **구글**의 스마트의류 등

* 미국은 글로벌 IT 생태계 지배력을 바탕으로 패션의류산업까지 생태계 확장 추진

Ⅱ. 섬유산업 경쟁력 평가

1. 발전 제약요인

□ **(R&D 투자) 연구인력, R&D투자 부족 ⇒ 차별화 제품개발 기획력 미흡**

○ **직물업체 : Textile 디자인 역량** 부족 (絲의 성능을 활용한 직물개발에 그침)

○ **염색가공업체 : 新가공기술 개발** 미흡 (직물업체의 임가공 생산에 의존)

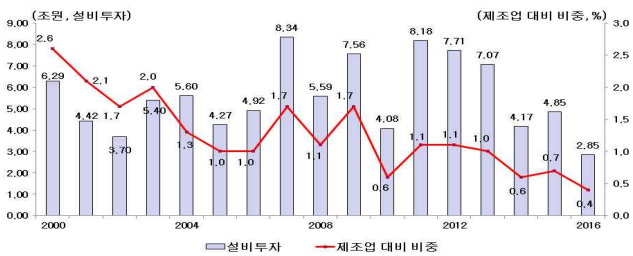
□ **(설비투자 및 인력) 설비투자 부진 ⇒ 설비 노후화**
생산인력의 고령화, 젊은층 유입단절 ⇒ 인력부족 심화

< 국내 섬유패션산업 R&D 투자 현황('14년, 미래부) >

		연구원수 (명)	종업원 천명당 연구원수(명)	연구개발비 (십억원)	연구개발 집약도(%)
섬유패션산업	섬유류	1,566	68.0	129	1.71
	의류	2,527	81.9	198	1.00
	전체	4,093	76.0	327	1.19
제조업		236,429	128.0	44,328	3.63

* 연구개발집약도 : 매출액 대비 R&D 투자액 비율

< 국내 섬유패션산업 설비투자 추이(출처 : 산업은행) >



2. 기술수준 및 수익성

□ (시장점유율) 하락 추세

○ 선진국과의 기술 및 품질격차 확대
대만과의 경쟁 심화
중국·인도의 추격 가속화

< 세계섬유시장 점유율 국제비교(UN, %) >

	한국		중국		대만		일본		인도	
	'09	'14	'09	'14	'09	'14	'09	'14	'09	'14
화섬원료	9.7	10.6	9.5	14.3	7.5	7.8	12.5	13.0	3.6	4.3
섬유사	3.6	3.3	20.2	23.1	3.7	3.8	2.5	2.5	6.7	12.4
직물	6.6	5.7	30.3	39.9	3.5	4.4	4.1	3.0	3.3	3.3
의류	0.4	0.5	35.0	42.7	0.2	0.2	0.1	0.1	3.9	4.1
전체	**2.3**	**2.1**	**32.1**	**39.2**	**1.3**	**1.6**	**1.5**	**1.3**	**4.1**	**4.9**

□ (기술경쟁력) 경쟁력 약화 예상

○ (현재) 중국, 대만 < 한국 < 선진국
('20년) 중국 ≦ 한국 < 대만 ≪ 선진국

< 섬유업계 기술경쟁력 국제비교(산업연구원) >

	한국	중국	대만	일본	이탈리아	미국
'15	100	80.2	91.7	107.6	106.7	103.1
'20	100	98.0	101.7	112.6	111.8	108.6

□ (수익성) 하락 추세

○ 영업이익률 제조업 평균 하회

< 매출액 대비 영업이익률, 순이익률(한국은행) >

	섬유류			제조업
	'10	'13	'15	'15
매출액 대비 영업이익률(%)	4.90	3.66	3.65	5.06
매출액 대비 순이익률(%)	3.88	2.47	2.92	4.00

3. 잠재력 분석

□ (고용창출) 섬유산업은 고용창출효과가 높은 산업(제조업 평균 상회)

< 국내 제조업간 취업계수 및 취업유발계수 비교(한국은행, '14년) >

(단위 : 명/10억원, %)

	섬유	철강	통신기기	조선	자동차	제조업
취업계수	5.0	0.6	1.2	2.0	2.3	2.7
취업유발계수	10.0	4.9	5.0	8.2	9.1	9.3

□ (제조기반) 全 스트림(사·원단·염색·봉제 등)의 조립가공기술 제조기반 보유

* 美, 日, 유럽 등 선진국은 자국 內 제조기반이 미약

□ (연구 인프라) 기술지원 용이

○ 지역 특성을 고려한 특화 산업단지
+ 지역별·스트림별 연구 인프라 구축



Ⅲ. 주요 정책방향

❶ 제품 — 高성능·高부가가치 섬유제품 개발 지원

○ 친환경, 고감성 **고기능성 섬유제품**

○ 첨단 **스마트 섬유**

○ **산업용 섬유소재 등**



❷ 인력 — 산업현장의 수요를 반영한 섬유패션 제조·연구 전문인력 양성

○ **봉제·디자인 인력**

○ 자동화 공정 **제조 전문인력**

○ **ICT 융합 고급 연구인력** 양성 등



❸ 생산 — 선진 조립가공 제조기반 확충을 통한 일자리 확대

○ **설비투자 저금리 금융대출** 지원

* 생산설비, 환경규제 대응설비 등

○ **섬유 생산설비 R&D** 지원

○ **신발·의류 지능형공장** 구축



❹ 사업재편 — 업계의 자발적인 사업재편 유도

○ **'기활법'을 최대한 활용**

⇒ **공급과잉 업종의 수익성 개선 및 新사업 진출** 도모

* 중국, 인도 등 후발 개도국들의 생산속도, 경쟁력 변화 등 고려

⇨ **'섬유패션산업 제조·서비스 혁신방안' 수립('17.말)**