제11장 신 발 산 업

섬유패션산업과 최만현 사무관

제1절 개 요

1. 개 요

신발산업은 인간의 발을 보호하기 위하여 사용되는 운동화, 구두, 실내화 등을 제조·판매하는 산업으로서, 최근에는 신발기능이 발의 보호차원을 지나 척추, 뇌에 대한 충격완화 등 인체공학적인 측면까지 확대되고 있으며, 완제품 제조업, 부품 제조업(창, 갑피), 소재 제조업(고무류, 섬유류, 접착제류등) 3개 부문으로 구성되나 소재제조업의 경우 통계 집계가 화학, 섬유 등으로 분류되어 있어 각종 통계자료에는 소재 제조업이 제외되어 있다.

또한, 신발산업은 타 산업과의 연관효과도 매우 높아 신발의 주요소재인 가죽 및 직물산업과 석유화학·기계산업 등 관련산업에 미치는 영향도 크다 할 수 있다.

2. 최근 산업변화의 주요 특징

가. 국제적으로 생산체제가 양극화

신발생산국은 전 세계적으로 분포되어 있으나, 스포츠화는 아시아 개도국, 고급정장화는 유럽에서 생산이 이루어지는 국제적으로 생산체제가 양분화되어 있다. 스포츠화의 경우 1970년대까지는 일본, 1980년대에서 1990년초까지는 한국이 주요 공급기지였으나, 1990년이후부터 중국과 동

아시아 국가가 공급기지로 급부상하였다.

나. 국제분업구조 정착과 소수의 글로벌브랜드업체가 시장을 주도

신발산업은 마케팅과 생산이 분리되는 방식으로 국제분업구조가 정착된 대표적인 산업으로서 유명브랜드를 보유한 선진국 대형업체들이 마케팅활동을 전담하고, 아시아개도국 신발업체들이 OEM방식으로 제품을 생산·공급하고 있다. OEM 생산국에서도 등산화, 스키화, 골프화 등 족당 20달러이상의 고가품은 주로 한국과 대만이 생산을 담당하고 있으며, 5~6달러의 중저가품은 중국, 인도네시아, 베트남 등 후발개도국에서 공급이 이루어지고 있다.

디자인·패션, 마케팅 등 고부가가치 부문을 선취한 업체들은 세계시장을 선점하여, 글로벌 거대기업으로 성장하였으며, 메이져업계내에서도 상위 4개 글로벌브랜드가 세계 운동화시장의 80%를 점유하는 등 극소수 업체의 독주현상이 심화되어 있다. 특히, NIKE의 경우 전세계 스포츠화시장의 42%, 미국시장의 50%이상을 차지하고 있다.

<표 Ⅴ-11-1> 브랜드별 세계시장 점유율('01)

구 분	TOP 4	NIKE	ADIDAS	REEBOK	New Balance
시장점유율	80.4%	41.7%	16.1%	12.9%	9.1%

* 자료: SGMA(2002)

다. 패션화 및 특수기능화 시장의 확대

신발산업은 기능성 위주의 소수 글로벌업체(NIKE 등)들이 시장을 주도해 오고 있으나, 점차 패션성과 기능성이 가미되면서, 최근에는 Vans, DKNY 등 신규 패션제화 업체가 새롭게 부상중에 있으며, 신발수요 다양화에 따라 일반운동화 시장에 비해 상대적으로 시장규모는 작지만, 전문스포츠화, 레저화, 등산화 등 특수·기능화에 대한 수요도 점차 확대되는 추세로 다품종 소량체제를 유지하고 있는 중소기업에 적합한 산업으로 재편중에 있다. 또한, 신발산업은 자동화가 어려운 제조공정과 값싼 노동력

에 의한 생산이 가능하여 지금까지는 생산혁신의 필요성을 상대적으로 저조하게 인식하여 왔으나, 최근 선진국을 중심으로 유연생산시스템의 개발에 집중 투자하는 한편, 신발에 인체공학등 첨단과학·기술을 접목하는 등 생산과 제품혁신을 동시에 추진함으로써 다른 개도국과의 차별화를 시도중이다.

제 2 절 신발산업 현황

1. 세계 신발산업 현황

세계 신발산업은 90년대 들어와 한국, 대만 등이 인건비가 싼 중국과 인도네시아 등 후발 개도국으로 생산설비를 이전함에 따라 전통적인 신발 수출국인 한국, 대만의 신발산업은 약화된 반면 중국을 비롯한 동남아 국가들의 세계신발시장에서의 비중이 크게 높아졌다. 이는 신발 소비패턴이 유명브랜드 중심의 저가 실용성을 중시하는 경향으로 변함에 따라 나이키 등 빅바이어들이 저임금 국가인 중국, 인도네시아, 베트남으로 OEM 수입선을 대거 전환하였기 때문이다. 동아시아지역은 전세계 신발수요의 약 70% 이상을 생산하고 있는 신발산업의 중심지로 급부상하였으며, 특히, 중국, 인도, 베트남, 터키, 인도네시아, 태국 등 아시아국가 6개국의 생산량은 전세계 생산량의 60%에 이르고 있다.

<표 Ⅴ-11-2> 지역별 신발생산 추이

(단위: 백만족, %)

	1996	1998	2000	2002	비중
합 계	11,444	11,713	12,185	12,830	100
유 럽	1,425	1,432	1,525	1,485	12
아메리카	1,291	1,301	1,340	1,410	11
아시아	7,894	8,018	8,280	8,875	69
기 타	834	962	1,040	1,060	8

* 자료: 폴리우레탄세계(2000)

세계 신발수요는 '96년부터 2006년까지 물량기준으로 연평균 2% 수준의 성장이 예상된다. 선진국의 경우에는 연평균 1% 수준의 미미한 증가세가 예상되고 있으나, 아시아와 개도국의 경우에는 경제성장률, 소득증대율과 밀접한 상관관계를 보이며 연평균 3~5%대의 비교적 높은 수요증가세를 보일 것으로 전망된다.

<표 Ⅴ-11-3> 지역별 신발수요 추이

(단위 : 백만족, %)

	1996	1998	2000	2002	2006	연평균증가율 (96~06)
합 계	10,525	11,080	11,751	12,222	13,107	2.2
유 럽	2,247	2,239	2,307	2,393	2,437	0.8
아 메 리 카	3,022	3,011	3,198	3,291	3,373	1.1
아 시 아	4,352	4,744	5,093	5,359	5,994	3.2
기 타	904	1,086	1,153	1,179	1,303	5.3

* 자료: SATRA(2000)

국가별로는 최대시장인 중국의 경우 소득증가에 따른 소비증가로 2006년까지 연평균 6%에 가까운 성장세를 보일 것으로 전망되며, 1인당 운동화소비가 최대인 미국은 2006년까지 연평균 1.4%의 성장세를, 일본, 독일 등은 1%이하의 완만한 성장이 예상된다.

<표 Ⅴ-11-4> 주요국가별 신발수요 추이

(단위: 백만족, %)

	1996	1998	2000	2002	2006	연평균증가율 (96~2006)
중 국	1,868	2,437	2,632	2,860	3,316	5.9
미 국	1,561	1,605	1,748	1,802	1,810	1.4
일 본	594	516	559	567	641	0.8
독 일	344	309	335	348	358	0.4

* 자료: SATRA(2000)

2. 우리나라 신발산업 현황

가. 90년대초를 정점으로 급격하게 위축

우리나라 신발산업은 1990년까지 고도의 성장을 거듭하며 주요 수출품목(1990년 수출 4위 품목)의 하나로서 국가경제에 크게 이바지하여 왔으나, 1990년이후 원자재 가격상승, 원화 평가절하 및 급격한 임금상승 등으로 대표적인 국내 신발완제품 생산업체가 생산기지를 저임금의 중국, 베트남, 인도네시아 등으로 이전함('90년 661개 생산라인 → '02년 133개)에 따라 1990년대초를 정점으로 급격하게 위축하였다.

이에 따라 신발업체수는 해외이전과 산업 구조조정으로 90년 1,860개에서 2002년 1,602개로 감소하였으며, 국내생산도 2002년 2,456십억원으로 90년 생산액대비 약 43%이상 감소하였다.

수출실적도 매년 급감하여 2003년에는 90년대비 88% 감소한 5.1억불 수준에 불과하였으며, 수입실적은 5.2억불을 기록하여 신발산업이 수출이 시작된 이래, 처음으로 무역수지 적자를 기록하였다. 이는 주력수출품이였던 혁제운동화의 생산기지 해외이전에 따른 OEM수출의 급감과 중국산 중저가 운동화의 수입이 크게 증가한데 따른 것이다.

<표 Ⅴ-11-5> 국내 신발산업 현황

구 분		1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002
업체수 (개)	신 발	1,860	1,809	1,559	1,391	1,585	1,705	1,685	1,602
	제조업	68,872	96,202	92,138	79,554	91,188	98,110	105,873	110,356
	비중(%)	2.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5
종업원수 (천명)	신 발	179.6	55.5	35.9	31.7	34.6	33.5	30.4	27.8
	제조업	3,020	2,952	2,698	2,324	2,508	2,653	2,648	2,696
	비중(%)	5.9	1.9	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0
생산액 (십억원)	신 발	4,296	2,558	2,255	1,980	2,290	2,311	2,560	2,456
	제조업	177,309	364,821	434,894	425,007	479,853	564,834	583,793	634,199
	비중(%)	2.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
부가가치 (십억원)	신 발	1,784	1,196	1,079	901	1,038	1,028	1,323	1,089
	제조업	70,925	159,448	181,085	176,730	201,009	219,425	221,860	242,300
	비중(%)	2.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4

* 자료: 광공업통계조사보고서(2002)

<표 Ⅴ-11-6> 신발 수출·입 추이

(단위 : 백만$, %)

구 분	90	93	95	97	99	2000	2002	2003
○수 출	4,307	2,309	1,506	982	799	799	577	509
(증감)	(20.1)	(△27.5)	(△15.4)	(△20.5)	(△1.4)	(-)	(△17.6)	(△11.8)
○수 입	91	153	352	438	193	274	404	516
(증감)	(111.2)	(35.1)	(52.8)	(△7.7)	(20.6)	(42.0)	(12.6)	(27.7)

* 자료: KOTIS

나. 세계시장에서의 위상 약화

국내 신발산업의 위축은 세계시장에서의 입지약화로 이어져, 세계시장에서의 한국점유율은 90년대초 이후 급격히 하락하여 수출부문에서 우리나라의 점유율은 '90년 16.5%에서 '02년 1%대로 급락하였다.

<표 Ⅴ-11-7> 세계 신발 수출시장에서의 한국 점유율 추이

(단위 : 백만$, %)

구 분	1990	1993	1996	1998	2000	2002
세 계	26,182	32,859	34,370	35,090	37,000	40,000
한 국	4,307 (16.5)	2,309 (7.0)	1,235 (3.6)	810 (2.3)	799 (2.2)	577 (1.4)

* 1. ( )는 세계시장에서의 한국 비중, 2002년 세계시장규모는 추정치
* 2. 자료: OECD 통계연보

다. 부산지역에 60%가 소재한 지역적 산업

우리나라 신발산업은 생산업체의 60%가 부산·경남지역에 밀집된 지역특화산업으로 부산·경남지역 비중이 과거에 비해 다소 감소하기는 했으나, 아직도 절대적으로 높은 비중을 차지하고 있다. 부산지역 신발업체의 32.5%는 완제품 생산업체이며, 부품소재업체가 65%를 차지하고 있으며, 완제품생산업체의 70%는 특수화와 혁제운동화 생산에 특화되어 있다. 또한, 전체 신발업체의 82%는 종업원 40인이하의 중소업체가 대부분을 차지하고 있다.

<표 Ⅴ-11-8> 부산지역의 신발산업('02년)

구 분	업체수(개)	종업원수(명)	생산(억원)	수출(백만불)
전 국	1,602	27,800	24,532	509
부 산	942	16,000	11,210	292
구성비	58.8%	57.6%	45.7%	57.4%

* 자료: 광공업통계조사보고서(2002)

제 3 절 주요 추진시책

1. 1단계 부산신발산업 진흥사업의 추진

국내신발산업의 60% 이상을 차지하고 있는 부산지역의 신발산업을 육성, 발전시키기 위해 지역공청회 및 전문기관의 연구용역을 거쳐 2000년 12월 신발산업 종합육성대책을 수립, 2001년부터 본격적인 사업에 착수하였다. 이와 같이 신발산업을 다시 발전시키고자 하는 이유는 국내 신발산업의 발전 잠재력이 충분하다는 판단에 따른 것으로 이제까지의 노동집약형 산업구조에서 지식집약형 산업으로 개편하는 것을 목표로 하고 있다. 즉, 과다한 노동력을 투입하는 것에서 벗어나 지식과 정보를 결합하고, 조립형 저부가가치 산업을 부품·소재 및 특수기능화 제품을 생산하는 고부가가치 산업으로 전환함으로써 과거의 OEM 공급기지로부터 독자브랜드를 개발하고 수출하는 산업으로 탈 바꿈하는 것을 지향하는 전략을 추진하고 있다.

가. 신발산업진흥센타 건립

부산지역 신발산업의 집적화를 위해 녹산단지 내에 건립을 추진중인 신발산업진흥센터는 (1) 신발산업종합지원센터, (2) 시제품개발센터, (3) 디자인개발센터, (4) 금형개발센터 (5)정보지원센터 (6)임대공장으로 구성되며, 2002년 2월 4일 착공하여 2003년 1월 건물 건축공사를 완료하였고, 장비구축도 2004년 2월 완료되어 2004년 3월 개소식을 갖고 본격적인 업계지원에 들어갔다. 동 센터는 부산지역 신발산업의 집적화 및 협업화 촉진에 크게 기여할 것으로 기대되며, 우리 신발산업의 취약점인 패션·디자인·정보 등 지식집약 요소를 중점 보강할 수 있는 생산지원센터로써 신발업계를 지원하게 될 것이다.

나. 정보화 구축사업

2001년에는 신발생산에 있어 제품생산기일을 단축하고, 생산·기획·마케

팅 디자인 관련 정보를 공유함으로써 유연생산과 고부가가치화, 지식산업화를 지원할 수 있는 부산신발산업 정보화계획을 마련하고, 정보화 사업을 추진할 별도 사업체계로 부산테크노파크내에 신발정보화구축사업단을 구성하였다.

신발산업정보화계획에 따라, 2001년 9월부터 2002년 8월까지 진행된 1차년도 사업에서 정보화의 기본이 될 표준화 작업과 주요정보의 데이터베이스화 작업을 완료하였으며, 2002년 9월부터 2차년도 사업이 진행되고 있다. 2차년도 사업에는 신발Portal 구축, 신발업체에 대한 정보화기반 구축과 정보화교육 등에 중점을 두고 추진중에 있으며, 2003년 6월에는 구축된 시스템을 초기 오픈하여 실 사용자들의 유용성을 점검할 예정이어서 가시적인 성과가 기대되고 있다. 신발정보화구축사업은 2004년 8월까지 시스템 구축을 완료할 계획이다.

다. 기술개발

신발제조와 부품·소재 분야에 있어 기술적 우위를 유지하고, 향후 부산지역이 신발개발과 기획의 중심지로서 거듭나기 위해 2000년부터 2003년까지 국비 425억원을 투입하여 기술개발을 지원하고 있다. 현재 지원중인 기술개발지원 프로그램과 과제를 보면, 3년 이상의 중장기적인 연구개발사업으로 업계의 전략적 핵심기술과제를 연구하는 '중기거점기술개발사업'과, 1~2년간의 기술개발기간을 가지면서 산발업계의 공통적인 애로사항을 해결할 수 있는 기술과제를 연구하는 '공통핵심기술개발사업', 신발생산의 가장 기초가 되는 원천기술을 연구하는 '기초기술개발사업'으로 구분하여 추진하고 있다. 2003년까지 지원된 과제를 보면, 중기거점기술개발사업으로 '신발유연생산시스템 개발사업'과 '특수기능성 신발설계 및 제품화 기술개발사업' 등 2개 과제를 수행중에 있으며, 공통핵심기술개발사업은 2000년 39개과제, 2001년 40개과제, 2002년 47개과제를 지원하고 2003년 신규로 44개과제를 선정하였다. 산업기초기술개발사업은 2001년 신발용 위생성 갑피 소재개발 등 27개과제를 시작으로 2002년 25개과제, 2003년에는 신규로 31개과제를 선정하여 기술개발을 추진하고 있다.

라. 전문기술인력 양성 및 해외마케팅 지원

세계수준의 신발제조기술을 계승 발전시키고 해외투자공장 관리를 위한 전문인력 양성을 위해 기능인력, 전문인력, 고급인력의 단계별 인력양성 프로그램을 추진하고 있다. 신발산업의 근간을 이룰 기능인력을 위해서는 부산산업과학고를 신발특성화 고교로 지정하고 실험실습장비 구축을 위해 국비 10억원을 지원하였으며, 전문인력을 위해서는 경남정보대학내에 2년제의 신발공학과를 설치하여 자동화, 정보화 등 신기술 교육을 통해 연간 120명의 전문인력을 양성하고 있으며, 신발산업을 첨단 고부가가치 및 지식산업으로 육성·발전시키는데 필요한 고급인력 양성을 위해 동서대학교에 학부과정(40명/연간) 및 대학원 석사과정(15명/연간)을 신설하여 고급인력 양성사업을 추진하고 있다.

또한, 신발업체의 수출시장 개척을 위해 국내의 신발전문전시회를 지원하는 한편, 신발업체가 전략적으로 해외전시회에 참가토록 하고, 신흥 성장시장에는 해외시장개척단을 파견하여 판로확대 및 해외홍보가 이루어질 수 있도록 집중 지원하고 있다. 이에 따라, 2001년부터 2003년까지 개최된 부산국제신발·피혁전시회에는 총 1,356명의 외국바이어가 내방하여 207만불의 수출상담이 이루어졌으며, 2003년까지 해외전시회(36회, 151개업체) 참가와 시장개척단 파견(12회, 88개업체) 활동을 통해 417백만불의 수출계약상담을 이루어냈다.

마. 1단계 부산신발산업 진흥사업의 성과

1단계사업은 인프라구축과 기술개발, 인력양성사업 등에 주력함에 따라 당장은 큰 성과를 기대하기 어려우나, 해외시장개척단 파견 등 해외 마케팅지원사업을 통해 624백만불의 수출상담 실적을 시현하였으며 신발유연생산시스템 기술개발을 통해 2002년도 하반기부터 2003년말까지 70억원 상당의 매출을 기록하였고, 342명의 전문기능인력 및 고급인력을 양성하고 473명을 교육중에 있는 등 가시적인 성과를 거두었다.

아울러 신발진흥센터의 건립과 정보화 구축사업의 완료 및 협동화 단지

조성 등 하드웨어 구축과 전문인력양성체계 및 산·학·연 기술개발 협력체계 구축 등으로 신발제품의 고부가가치화를 위한 기반 구축한 것으로 평가되며, 이를 토대로 경쟁력 있는 특수 기능화 업체를 중심으로 당뇨, 척추, 무릎 등의 질병으로 고생하는 사람들의 치료에 도움을 주는 신발이나 체중감량과 자세교정에 도움을 주는 다이어트 신발 등 기능성 신발들과 등산화, 인라인 스케이트, 마라톤화 등 특수화 분야에서 독자브랜드를 갖춘 다양한 제품을 선보이면서 세계 시장에서 성공가능성을 보이는 등 부산신발산업이 재도약하는 계기를 마련한 것으로 평가된다.

2. 2단계 부산신발산업 진흥사업의 지속적 추진

정부에서는 1단계사업에서 구축된 신발산업 인프라의 활용을 극대화하고 신발제품의 고부가가치화를 더욱 촉진하기 위해 2004년부터 2008년까지 총 471억원을 추가로 투입할 계획이다. 1단계 추진사업중 사업이 완료된 신발진흥센터 구축과 수요가 부진한 융자사업 등은 2단계 사업에서 제외하고, 신발 부품·소재 개발 강화를 위해 신발피혁연구소의 노후장비 교체를 신규로 추진하고, 기술개발사업 등은 대폭 축소 추진하되 첨단 고기능 부품소재 및 특수화 등 고부가가치를 창출하는 기술에 특화하여 지원하고, 아울러 인력양성 및 해외 마케팅 사업 등에 대한 지원도 계속 추진할 계획이다.

<표 Ⅴ-11-9> 사업별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	'04	'05	'06	'07	'08
신발피혁연구소 노후장비 교체	50	10	40	-	-	-
기술개발	260	42	62	52	52	52
신기술창업 지원	15	3	3	3	3	3
인력양성	67	14	14	13	13	13
해외마케팅 지원	79	17	17	15	15	15

제4절 전 망

세계 신발시장의 규모는 선진국의 경우 연평균 1% 수준의 미미한 성장세를 보이고 있으며, 경제침체 등이 장기화 될 경우 성장세는 더욱 낮아질 것으로 전망된다. 반면, 비교적 높은 수요 증가세를 보이고 있는 아시아 및 개도국의 경우는 경제성장율, 소득증가율과 밀접한 상관관계를 보이고 있는데 3~5%의 성장세가 당분간 계속될 것으로 전망된다. 특히, 중국은 WTO가입에 따른 시장개방과 향후 지속적인 경제성장이 예상되는 만큼 6%이상의 성장이 예상된다. 공급측면에서는 저임의 풍부한 노동력을 보유한 중국, 인도네시아, 베트남 등 후발 신발생산국들이 생산능력을 더욱 확대하여 신발산업의 수출산업화를 지속시킬 것으로 보인다. 따라서, 세계 신발산업은 선진국들이 기술력·마케팅력 및 유통체계등을 앞세워 기획, 개발 및 마케팅을 담당하는 반면, 후발 생산국들은 풍부한 노동력을 바탕으로한 가격경쟁력을 앞세워 생산기지로서의 특화를 더욱 진행시켜 신발생산에 있어 국제분업생산체제를 계속 유지·발전시켜 나가게 될 것으로 전망된다.

이에 따라, 국내 신발산업도 국제추세에 맞추어 기술력과 기획력 등의 국제경쟁력을 갖춘 신발업체들을 중심으로 기획, 개발을 국내에서 수행하고 생산은 해외에서 하는 국제분업방식에 의한 생산을 확대해 나갈 것으로 전망된다. 또한, 대형 스포츠사 제품의 OEM 생산에서 탈피하여, 독자브랜드를 갖기 위한 우리 기업들의 치열한 생존경쟁이 진행될 것으로 예상되며, 특히, 아직 국제적인 브랜드가 없는 특수기능화를 중심으로 틈새시장에 대한 공략이 중점적으로 이루어질 것으로 보인다.