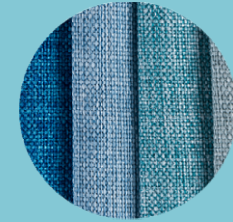




섬유패션산업 발전 전략

2018. 3

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



I 국내 섬유패션산업 일반 현황

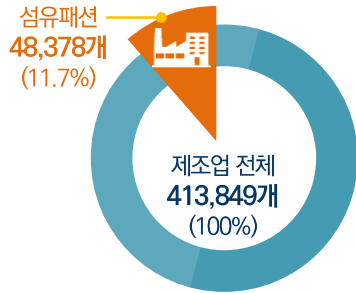
1 국내 섬유패션산업 : 일자리·부가가치를 창출하는 국내 핵심 주력산업

제조업 중

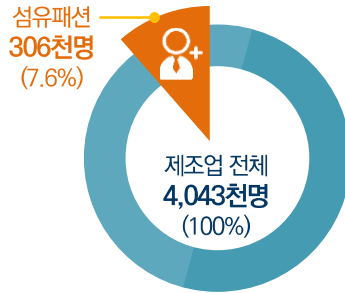
기업수
12%

고용
8%

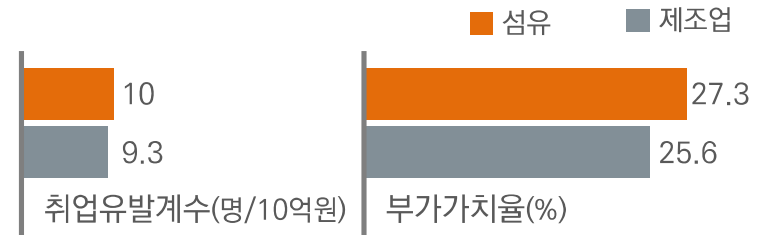
사업체수



종사자수



고용창출 효과('14) 및 부가가치율('16)



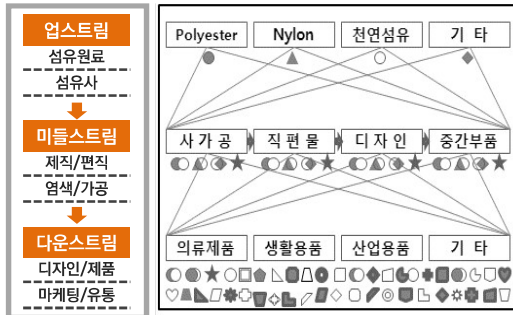
2 국내 섬유패션산업의 스트림 구조

약 6천개 기업 중

대기업
2개

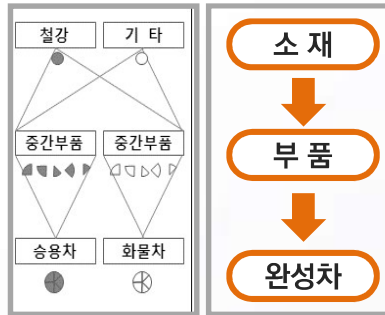
중견기업
88개

섬유산업의 특성



몇 개의 소재 → 다양한 응용제품

자동차등 조립산업의 특성



다양한 부품 → 몇 개의 완제품

	화섬	면방	제편직·가공	의류	합계
대	1(호성)	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, 국일방직, 방림
- 편직물(1) : 두울 / 의류(70) : LF, 이랜드, 한세, 세아, 영원무역, 한솔, 창신이엔씨 등

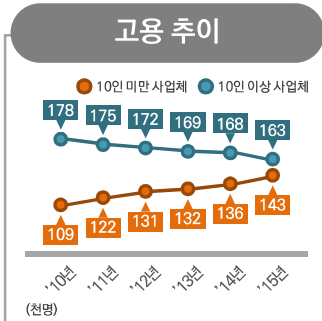
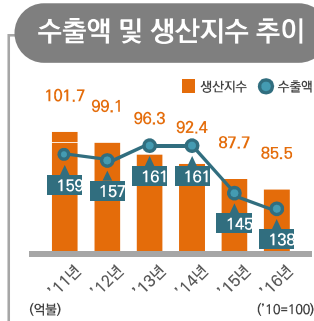
I 국내 섬유패션산업 일반 현황

3 국내 섬유패션산업의 최근 여건

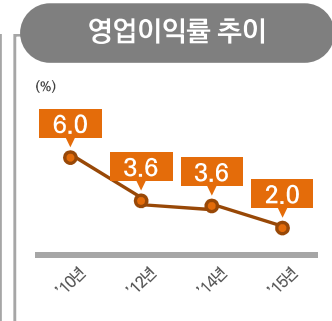
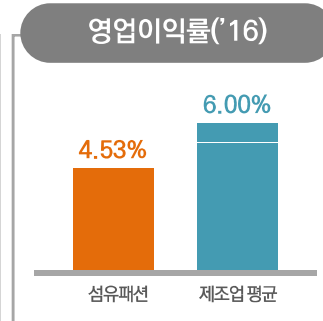
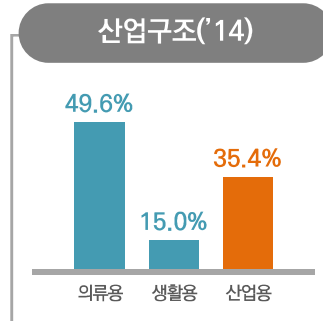
⇒ 글로벌 Nut-cracker 상황에 직면, 시장 점유율 '00년 5위 → '16년 9위로 하락

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

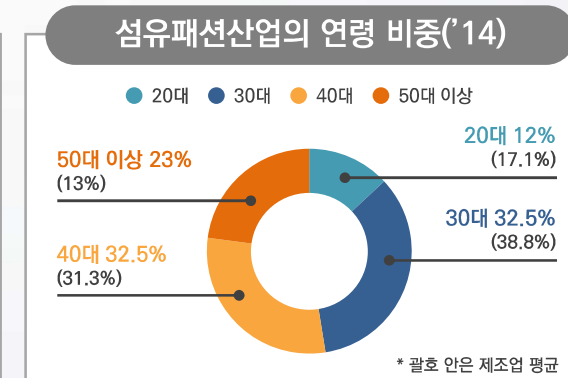
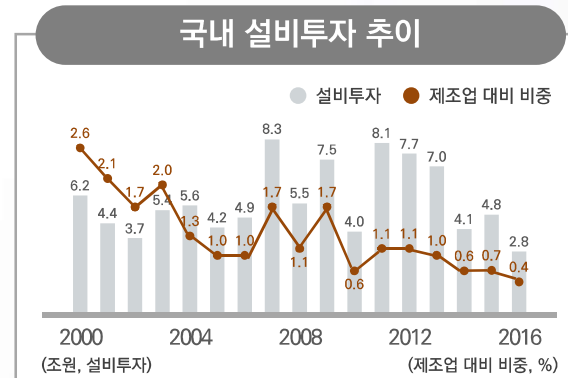
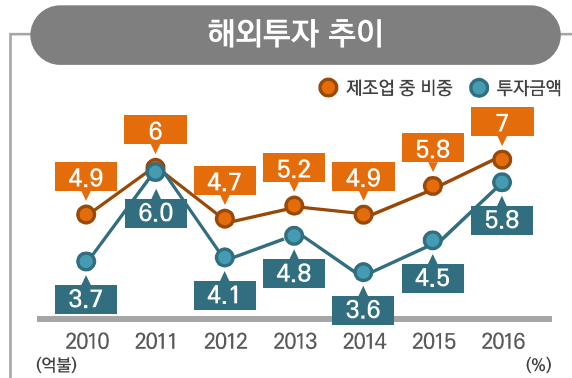
수출, 생산, 고용 지속 하락 추세



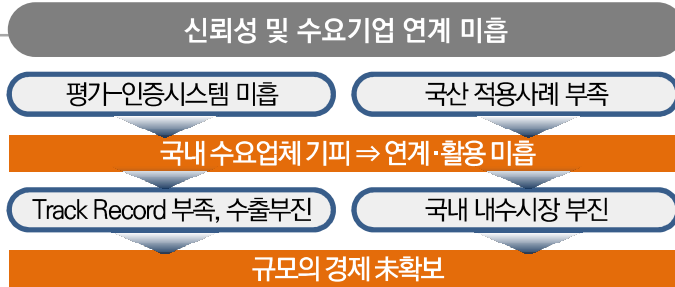
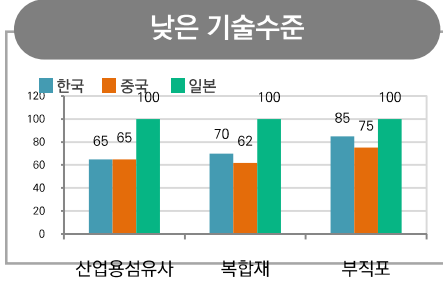
저부가가치 의류·생활용 섬유 중심 : 수익성 ↓



⇒ 국내 생산기반 약화로 설비투자 감소, 인력의 고령화 심화



1 산업용 섬유

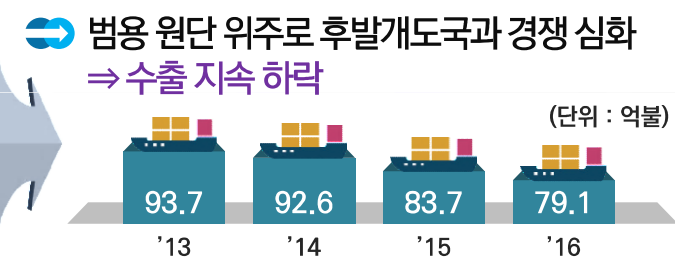
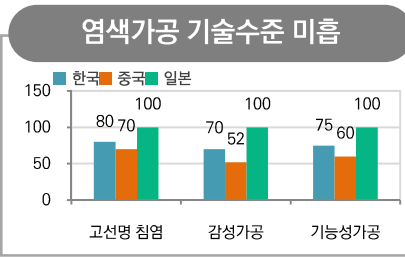
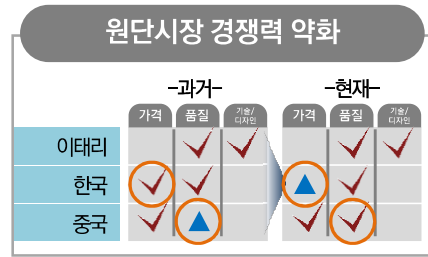


국내시장 수요
: 세계시장의 3.9%에 불과

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

⇒ 기술력 및 신뢰성 제고, 수요기업 연계로 시장창출 필요

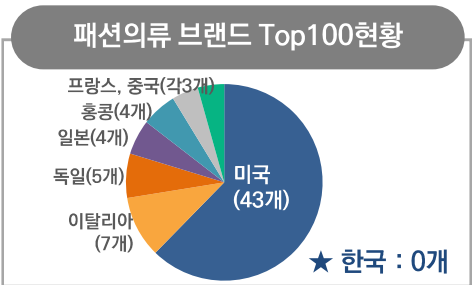
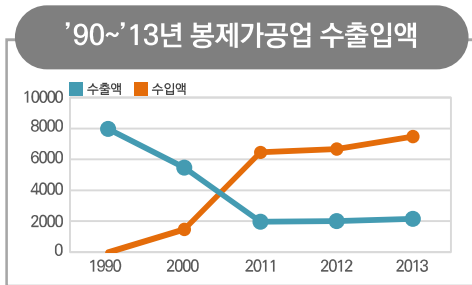
2 의류용 섬유



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

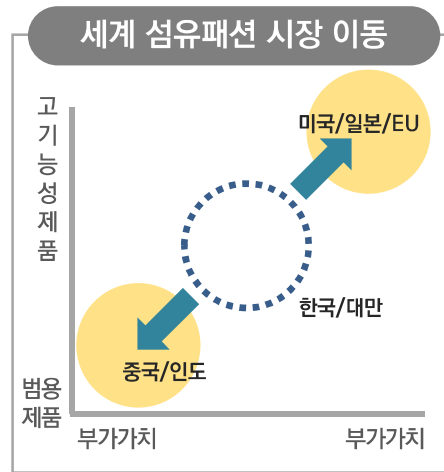
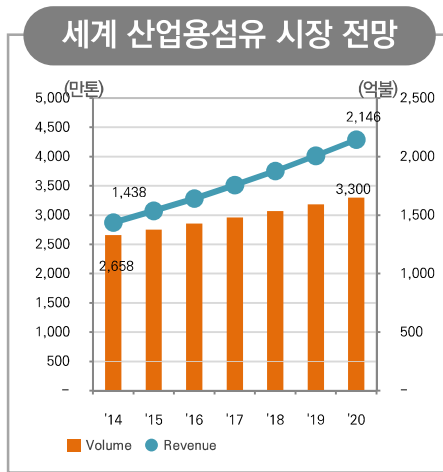


- ⇒ (봉제가공) 영세 기업 위주, OEM 또는 내수에 의존
- ⇒ (패션) 디자인 경쟁력 열세, 글로벌 브랜드 부재

⇒ 글로벌 브랜드 육성 및 ICT 융합 新시장 창출 필요

⇒ 세계 섬유패션산업 시장에서
첨단 산업용섬유 급부상

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



국가	고부가 패션의류	첨단 섬유소재
미국	Google, Levi's [스마트자켓]	DU PONT 아라미드
일본	UNIQLO, TORAY, HEATTECH [히트텍]	TORAY 탄소섬유
EU	(프랑스) Dior, ZARA, (스페인) H&M, (스웨덴) KERING, (프랑스) [글로벌 Top10 패션기업]	SGL GROUP 탄소섬유, LENZING (독일) 탄소섬유, (오스트리아) [탄셀: 기능성 천연소재]

⇒ 4차 산업혁명시대 도래로 의류의 스마트화, 개인맞춤형 확산

스마트화

Smart Textronics

스마트 공장

Smart Factory

개인맞춤형

On-Demand



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%



A 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 맞춤형 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

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

탄소 섬유 <ul style="list-style-type: none"> • 초고강도 원천기술(T-1000급) • 범용 탄소섬유(25불→10불이하/kg) • 첨단 성형공법 및 이종소재 접합기술 	슈퍼 섬유 <ul style="list-style-type: none"> • 해양 용·복합소재·부품 • 메디컬 섬유(인공혈관, 혈액필터 등) • 안전보호용(방열, 화학보호, 충격흡수 등) 	고성능 부직포 <ul style="list-style-type: none"> • 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-한진] [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 <ul style="list-style-type: none"> • ‘탄소소재 융·복합기술 종합발전계획’ 수립(‘18) • 중장기적 지원을 위한 세부 추진방안 마련 	인력양성 및 정보공유 <ul style="list-style-type: none"> • 전문인력(석박사급) 양성(30명 이상/년) • 소재 물성 및 기술, 시장정보 등 DB 구축 지원 	평가·인증 기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 소재개발부터 제품의 신뢰성 평가에 이르는 • 주기적 융복합 지원체계 구축 • ‘신뢰성바우처’ 사업 지원 확대
---	---	---

→ 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

노후설비개선

노후 제직·염색 등 생산설비 개선 지원



환경규제대응 설비

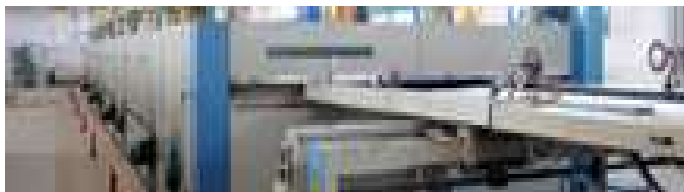
대기오염물질·악취 저감, 폐수처리 시설 등



생산 환경

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

1 스마트 의류(Smart Textronics) 新산업 육성

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



2 ICT 융합 소비자 맞춤 비즈니스 모델 창출

4차 산업혁명 확산에 따른 트렌드 변화 및 기술발전에 따라 쏠세계로 확대될 전망



구글

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



아마존

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

1	홍보 및 수요창출	<ul style="list-style-type: none"> · '미래패션공작소(My Fashion Lab)' : '17.8월, 코엑스 · 상설 전시장 설치(경기섬유종합지원센터, 양주)
2	기업주도 사업화	<ul style="list-style-type: none"> · '원부자재 - 기획·디자인 - 재단·봉제 - 유통'의 협력체계 모델 발굴 (온·오프라인 유통망을 확보한 기업 주도)
3	기술 고도화	<ul style="list-style-type: none"> · 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



3 패션봉제 · 디자인 강소기업 육성

공동 브랜드

⇒ 협동조합 공동 브랜드(공장직판형 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

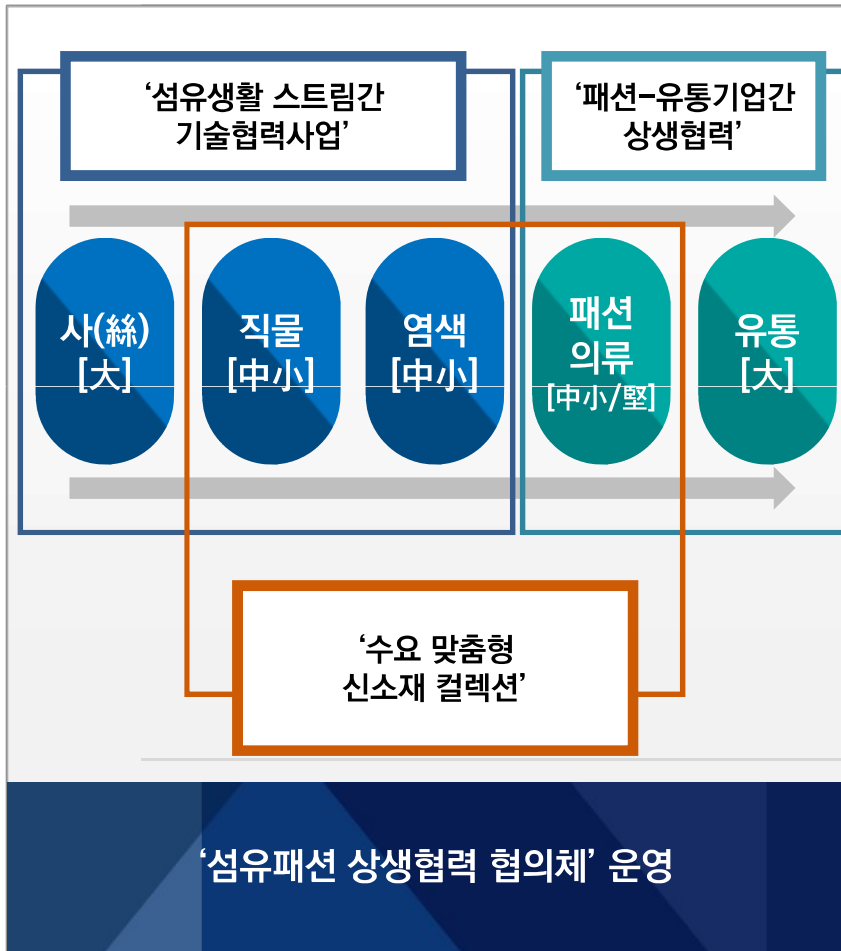
⇒ 상해, LA, 뉴욕 등 기반으로 시장정보제공, 수출 및 계약체결 등 지원

인력 양성

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

⇒ 유망 디자이너 발굴('17~'22, 870명) 및 비즈니스 지원

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

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

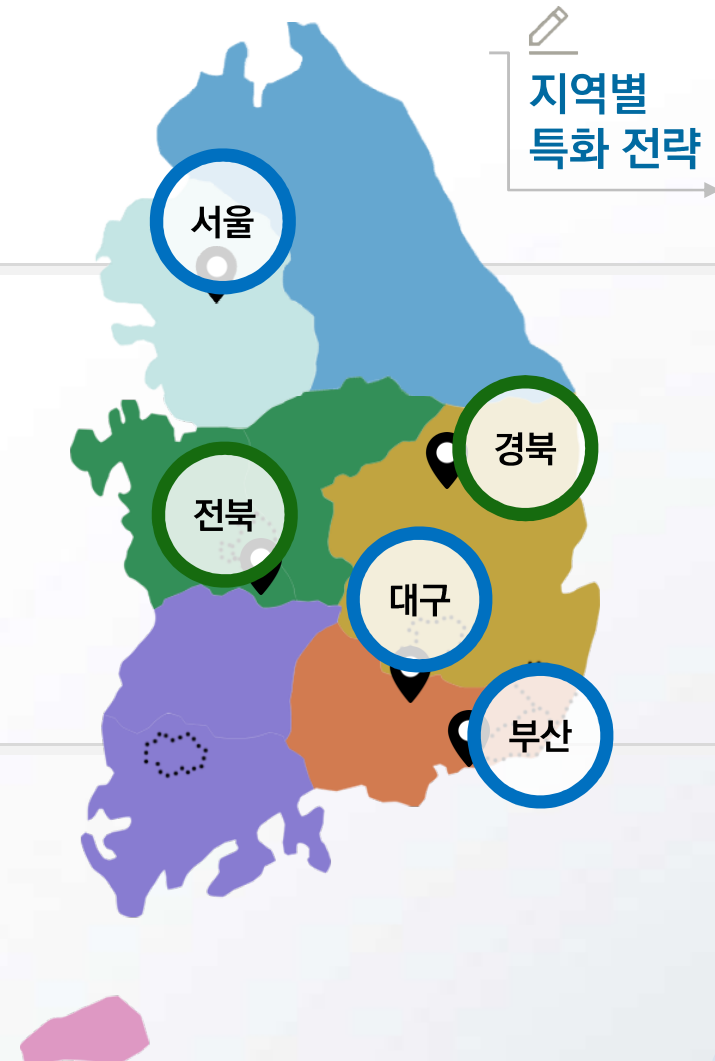


- (서울) 유망 디자이너 육성, 봉제기업-디자이너 매칭
⇒ 신속유연생산 제조라인 지원
봉제기업 생태계 재건 등
- (부산, 대구) 부산 신발 및 대구 봉제산업 클러스터 조성
⇒ 해외이전 기업의 국내 U턴 및 고용창출 촉진

전국 전문연, 협단체 기능 확대

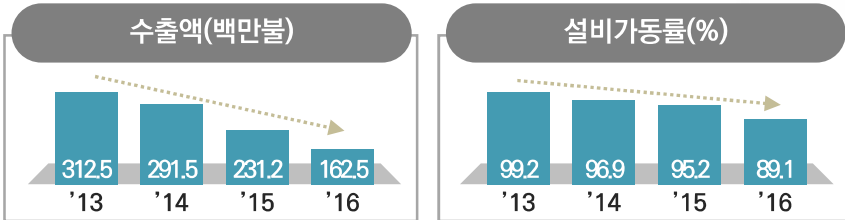


- (효율화) 지역별로 구축된 7개 전문연 및 협단체의 기능 효율화
- (지원기능 강화) 연구 인프라 활용 및 수요자 맞춤형 컨설팅 등
특화된 기술지원 확대 추진



1 면방업종

➔ 현황 : 수출 및 설비가동률 지속 하락추세



➔ 경쟁력 분석

수요예측& 투자 실패	• 2010년대초 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

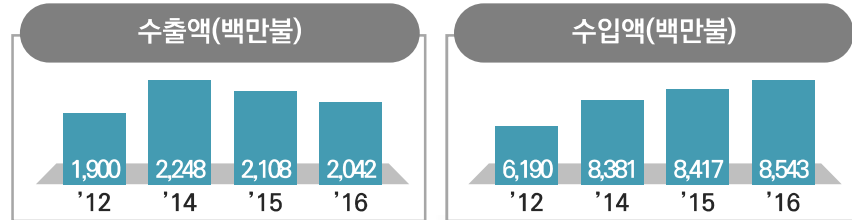
국내 노후설비 교체, 스마트공장 보급, 첨단 방직시스템 개발 등

2. 사업재편

기업활력법을 활용한 선제적 사업재편 유도

2 봉제업종

➔ 현황 : 수출 감소(14년 이후), 수입 지속 증가



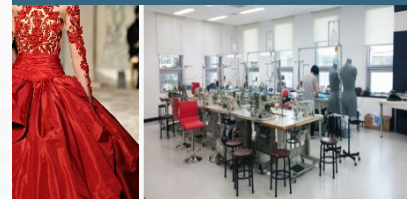
➔ 경쟁력 분석

제품경쟁력 약화	• 중저가 의류 중심 생산, 최근 해외소싱 ↑ → 국내수주 ↓ • 고부가 의류 생산 기반 취약
열악한 생산환경	• 국내생산비 상승 → 해외이전 → 국내기업영세화, 설비노후화
신규인력 유입단절	• 신규인력 취업기피 → 종사자의 고령화 심화

➔ 구조 혁신방안

청년인력 유입과 국내 생산기반이 유지를 위한 구조혁신 필요

1 High-end 제품생산 Micro-Factory



2 동대문 고부가 의류생산 Garment District 구축





감사합니다

