

최종보고서

대 외 비

---

# 부산광역시 섬유 · 패션산업 육성계획

## - 최종보고서 -

---

2020. 11





# 제 출 문

부산광역시장 귀하

본 보고서를 「부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립 용역」에  
대한 최종보고서로 제출합니다.

2020년 11월

연구기관명 : 다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터

연구책임자 : 김대근 센터장

참여연구원 : 김아롱 전임연구원

윤영훈 전임연구원

임윤지 전임연구원

유성욱 전임연구원

이기봉 연구원

정천희 선임연구원



# 목 차

## 제1장 과업의 개요 .....1

제1절 과업 배경 및 목적 .....	3
1. 과업의 배경 .....	3
2. 과업의 목적 .....	3
제2절 과업 추진범위 및 추진체계 .....	3
1. 과업의 추진범위 .....	3
2. 과업의 추진체계 .....	4
제3절 과업 추진내용 .....	5
1. 추진 경위 .....	5
2. 수행절차 및 연구 흐름도 .....	5

## 제2장 섬유·패션산업 대외여건 변화 분석 .....7

제1절 섬유·패션산업 현황 .....	9
1. 세계 섬유·패션산업 현황 .....	9
2. 국내 섬유·패션산업 현황 .....	23
제2절 섬유·패션산업의 패러다임 변화 .....	68
1. 4차 산업혁명의 도래와 산업구조 변화 .....	68
2. 신시장·신산업 중심 구조고도화 .....	88
3. 국내외 환경규제 강화 .....	105
4. 의류 수요 니즈의 변화와 생산·판매시스템의 진화 .....	120
5. 코로나19 영향에 대한 중장기 대응 .....	131
제3절 섬유·패션산업의 정부 정책 동향 .....	143
1. 정부 정책 동향 .....	143
2. 지자체별 정책 동향 .....	159

## 제3장 부산 섬유·패션산업 현황 .....167

제1절 부산 섬유·패션산업 개요 .....	169
제2절 부산 섬유·패션산업 현황 .....	170

1. 사업체수 현황 .....	170
2. 종사자수 현황 .....	174
3. 생산액 현황 .....	178
4. 부가가치 현황 .....	182
5. 구별 집적 현황 .....	186
<b>제3절 부산 섬유·패션산업 기업경영 현황 .....</b>	<b>188</b>
1. 수익성 지표 추이 .....	188
2. 안정성 지표 추이 .....	189
3. 성장성 지표 추이 .....	190
4. 활동성 지표 추이 .....	191
<b>제4절 부산 섬유·패션산업 무역구조 분석 .....</b>	<b>192</b>
<b>제5절 부산 섬유·패션산업 경쟁력 분석 .....</b>	<b>197</b>
1. 생산성 분석 .....	197
2. 생산 구조(가치사슬) 분석 .....	202
3. 특화도 분석(입지계수/무역특화지수) .....	204
4. 특화 제품 분석 .....	213
<b>제6절 부산 섬유·패션산업 산업연관 분석 .....</b>	<b>218</b>
1. 산업연관분석 개요 .....	218
2. 전후방연쇄 효과 .....	219
3. 생산유발효과 .....	226
4. 부가가치유발효과 .....	230
5. 취업유발효과 .....	235
6. 지역 간 연관 관계 .....	240
<b>제7절 결론 .....</b>	<b>246</b>

## **제4장 부산 섬유·패션산업 실태분석 ..... 249**

<b>제1절 조사 개요 .....</b>	<b>251</b>
1. 조사목적 .....	251
2. 조사설계 .....	251
3. 자료처리 및 분석 .....	252
4. 조사내용 .....	253

<b>제2절 기업체 수요조사</b>	<b>255</b>
1. 응답기업 현황 부문	255
2. 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문	261
3. 경영여건 및 애로사항 부문	264
4. 생산/판매/설비 및 시스템 현황 부문	269
5. 국내/해외 분업 구조 부문	272
6. 국내외 경쟁력 부문	274
7. 추진과제 및 정책 수요 부문	276
<b>제3절 결론</b>	<b>284</b>

## **제5장 부산 섬유·패션산업 발전방향 시사점 295**

<b>제1절 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석</b>	<b>297</b>
1. 부산 섬유·패션산업의 강점 (Strength)	297
2. 부산 섬유·패션산업의 약점 (Weakness)	300
3. 부산 섬유·패션산업의 기회요인 (Opportunity)	303
4. 부산 섬유·패션산업의 위협요인 (Threat)	306
5. IPA(Importance-Performance Analysis) 분석	308
<b>제2절 부산 섬유·패션산업 발전방향</b>	<b>311</b>

## **제6장 부산 섬유·패션산업 육성 중장기 발전로드맵 319**

<b>제1절 비전 및 목표</b>	<b>321</b>
<b>제2절 추진전략</b>	<b>322</b>
1. 권역별 특화품목 육성	322
2. 공간적 지원연계 육성	327
3. 新정책 대응 기술경쟁력 확보	332
4. 타산업 용도확대	336
5. 일자리 창출 지원	340
<b>제3절 재원마련 방안</b>	<b>342</b>
<b>제4절 추진계획</b>	<b>347</b>
 첨부1. 부산 섬유·패션산업 현황 통계 근거	 353
첨부2. 기업체 수요조사 결과보고서 및 설문지	387



## ■ 표 차례

[표 2-1] 세계 섬유산업 규모 추이 .....	9
[표 2-2] 세계 패션산업 규모 추이 .....	11
[표 2-3] 국가별 세계 섬유산업 규모 및 점유율 추이 .....	13
[표 2-4] 국가별 세계 패션산업 규모 및 점유율 추이 .....	15
[표 2-5] 세계 10대 섬유수출국 ('18년) .....	18
[표 2-6] 세계 10대 섬유수입국 ('18년) .....	19
[표 2-7] 세계 10대 패션(의류)수출국 ('18년) .....	20
[표 2-8] 세계 10대 의류수입국 ('18년) .....	21
[표 2-9] 세계 섬유·패션산업 수출 순위 .....	22
[표 2-10] 세계 섬유·패션산업 수입 순위 .....	22
[표 2-11] 국내 섬유·패션산업 현황 .....	23
[표 2-12] 국내 섬유산업의 스트림 구조 ('18년 기준) .....	24
[표 2-13] 국내 섬유·패션산업 수급 현황 ('17~'19년) .....	25
[표 2-14] 국내 섬유·패션산업 수급 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	26
[표 2-15] 부산 섬유·패션산업 수급 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	26
[표 2-16] 국내 소매판매액 및 온라인쇼핑몰 거래액 현황 ('17~'19년) .....	27
[표 2-17] 국내 소매판매액 및 온라인쇼핑몰 거래액 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	27
[표 2-18] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 사업체수 현황 (1인 이상 사업체) .....	29
[표 2-19] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 사업체수 현황 (10명 이상 사업체) .....	31
[표 2-20] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 종사자수 현황 (1인 이상 사업체) .....	33
[표 2-21] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 종사자수 현황 (10명 이상 사업체) .....	35
[표 2-22] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 생산액 현황 (10명 이상 사업체) .....	37
[표 2-23] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 부가가치 현황 (10명 이상 사업체) .....	39
[표 2-24] 2018년 국내 지역별 섬유·패션산업 현황 (10명 이상 사업체) .....	41
[표 2-25] 국내 섬유류 수출입 현황 ('17~'19년) .....	43
[표 2-26] 국내 섬유·패션 수출입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	44
[표 2-27] 국내 섬유·패션 품목별 수출 현황 ('17~'19년) .....	45
[표 2-28] 국내 섬유·패션 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	45
[표 2-29] 국내 섬유·패션 수출물량 및 단가 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	45
[표 2-30] 섬유·패션 주요국별 수출 현황 ('17~'19년) .....	46
[표 2-31] 섬유·패션 주요국별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	46
[표 2-32] 국내 섬유·패션 품목별 수입 현황 ('17~'19년) .....	47
[표 2-33] 국내 섬유류 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	48
[표 2-34] 국내 섬유류 수입물량 및 단가 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	48
[표 2-35] 섬유류 주요국별 수입 현황 ('17~'19년) .....	49
[표 2-36] 섬유류 주요국별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월) .....	49

[표 2-37]	서울지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)	50
[표 2-38]	서울지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	50
[표 2-39]	서울지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)	51
[표 2-40]	서울지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	51
[표 2-41]	경기지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)	52
[표 2-42]	경기지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	52
[표 2-43]	경기지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)	53
[표 2-44]	경기지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	53
[표 2-45]	전북지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)	54
[표 2-46]	전북지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	54
[표 2-47]	전북지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)	55
[표 2-48]	전북지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	55
[표 2-49]	부산지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)	56
[표 2-50]	부산지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	56
[표 2-51]	부산지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)	57
[표 2-52]	부산지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)	57
[표 2-53]	부산 섬유·패션 산업 현황	58
[표 2-54]	전국 대비 부산지역 섬유·패션 사업체 현황(10인 이상)	58
[표 2-55]	전국 대비 부산지역 섬유·패션 사업체 현황(1인 이상)	59
[표 2-56]	부산지역 섬유·패션 관련 산업단지 현황	59
[표 2-57]	부산지역 섬유·패션 주요 대학교 현황	61
[표 2-58]	부산지역 섬유·패션 주요 유관기관 현황	62
[표 2-59]	다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터 현황	63
[표 2-60]	한국신발피혁연구원 현황	63
[표 2-61]	해양융복합소재센터 현황	63
[표 2-62]	한국산업융섬유협회 현황	63
[표 2-63]	부산경제진흥원 현황	64
[표 2-64]	(재)부산디자인진흥원 현황	64
[표 2-65]	(사)부산섬유패션산업연합회 현황	64
[표 2-66]	부산패션비즈센터 현황	64
[표 2-67]	섬유·패션산업 스트림별 전국 사업체 현황	66
[표 2-68]	국가별 4차 산업혁명 대응전략	73
[표 2-69]	웨어러블 디바이스에 대한 세계시장 전망	75
[표 2-70]	세계 섬유시장 품목별 주도품목의 변화	76
[표 2-71]	자동차 분야 탄소섬유 공급기업 및 수요처	95
[표 2-72]	글로벌 패션의류 소비 및 환경오염 배출 전망('19, Boston Consulting Group)	105
[표 2-73]	지속가능 생산 확대를 위한 시대별 정책방향	106



[표 2-74] 온/오프라인 의류시장의 현황 .....	122
[표 2-75] 품목별 대중국 수입의존도 ('19년) .....	134
[표 2-76] 기업별 코로나19로 인한 애로사항 .....	135
[표 2-77] 방호 등급에 따른 방호복 기능 및 특성 .....	139
[표 2-78] 분야별 세부과제 투자계획 .....	150
[표 2-79] 섬유·패션산업 한국판 뉴딜 투자전략 추진일정 및 소요예산 .....	158
[표 2-80] 전국 4대 섬유·패션 도시의 센터 운영기관 현황 .....	162
[표 2-81] 부산 제조업에서의 탄성 및 점·접착소재 산업 비중 .....	163
[표 3-1] 부산지역 섬유·패션산업 비중 추이 .....	168
[표 3-2] 섬유·패션산업 사업체수 추이 .....	169
[표 3-3] 전국 및 부산 섬유·패션산업 사업체수 증감률 추이 .....	170
[표 3-4] 전국 및 부산 사업체수 제조업 대비 섬유·패션 산업 비중 .....	171
[표 3-5] 전국 대비 사업체수 비중 .....	172
[표 3-6] 섬유·패션산업 종사자수 추이 .....	173
[표 3-7] 전국 및 부산 섬유·패션산업 종사자수 증감률 추이 .....	174
[표 3-8] 전국 부산 종사자수 제조업 대비 섬유·패션 산업 비중 .....	175
[표 3-9] 전국 대비 종사자수 비중 .....	176
[표 3-10] 섬유·패션산업 생산액 추이 .....	177
[표 3-11] 전국 및 부산 섬유·패션산업 생산액 증감률 추이 .....	178
[표 3-12] 전국 및 부산 생산액 제조업 대비 섬유·패션산업 비중 .....	179
[표 3-13] 전국 대비 생산액 비중 .....	180
[표 3-14] 섬유·패션산업 부가가치 추이 .....	181
[표 3-15] 전국 및 부산 섬유·패션산업 부가가치 증감률 추이 .....	182
[표 3-16] 전국 및 부산 부가가치 제조업 대비 섬유·패션산업 비중 .....	183
[표 3-17] 전국 대비 부가가치 비중 .....	184
[표 3-18] 부산 섬유·패션산업 구별 집적 현황 .....	186
[표 3-19] 전국 및 부산 섬유·패션산업 수익성 지표 추이 .....	187
[표 3-20] 전국 및 부산 섬유·패션산업 안정성 지표 추이 .....	188
[표 3-21] 전국 및 부산 섬유·패션산업 성장성 지표 추이 .....	189
[표 3-22] 전국 및 부산 섬유·패션산업 활동성 지표 추이 .....	190
[표 3-23] 부산지역 수출품목 순위 .....	191
[표 3-24] 부산지역 수입품목 순위 .....	192
[표 3-25] 부산지역 섬유류 수출액 추이 .....	193
[표 3-26] 부산지역 섬유류 수출액 비중 추이 .....	193
[표 3-27] 부산지역 섬유류 수입액 추이 .....	194
[표 3-28] 부산지역 섬유류 수입액 비중 추이 .....	194

[표 3-29] 부산지역 섬유류 무역수지 추이 .....	195
[표 3-30] 전국 및 부산 섬유·패션산업 사업체당 생산액 .....	196
[표 3-31] 전국 및 부산 섬유·패션산업 종사자 1인당 생산액 .....	198
[표 3-32] 전국 및 부산 섬유·패션산업 사업체당 부가가치 .....	199
[표 3-33] 전국 및 부산 섬유·패션산업 종사자 1인당 부가가치 .....	200
[표 3-34] 전국 및 부산 가치사슬별 생산 구조 .....	202
[표 3-35] 주요 시도별 입지계수(사업체수 기준) .....	204
[표 3-36] 주요 시도별 입지계수(종사자수 기준) .....	206
[표 3-37] 부산지역 섬유류 무역특화지수 .....	210
[표 3-38] 제품 분류별 업체 수 비중(지역별 업체 수 합계 대비) (1) .....	213
[표 3-39] 제품 분류별 업체 수 비중(지역별 업체 수 합계 대비) (2) .....	214
[표 3-40] 제품 분류별 업체 수 비중(제품 분류 별 전국 대비) (1) .....	215
[표 3-41] 제품 분류별 업체 수 비중(제품 분류 별 전국 대비) (2) .....	216
[표 3-42] 2015년 전후방연쇄효과 분석 결과 .....	220
[표 3-43] 2018년 전후방연쇄효과 분석 결과 .....	221
[표 3-44] 2015년 주요 산업 생산유발효과 분석 결과 .....	226
[표 3-45] 2018년 주요 산업 생산유발효과 분석 결과 .....	226
[표 3-46] 섬유·패션산업의 생산유발효과 산업별 비중 .....	228
[표 3-47] 2015년 주요 산업 부가가치유발효과 분석 결과 .....	230
[표 3-48] 2018년 주요 산업 부가가치유발효과 분석 결과 .....	231
[표 3-49] 섬유·패션산업의 부가가치유발효과 산업별 비중 .....	232
[표 3-50] 2015년 주요 산업 취업유발효과 분석 결과 .....	235
[표 3-51] 2018년 주요 산업 취업유발효과 분석 결과 .....	236
[표 3-52] 섬유·패션산업의 취업유발효과 산업별 비중 .....	237
[표 3-53] 부산지역 산업과 지역 간 연관 관계-생산유발계수 기준 .....	240
[표 3-54] 부산지역 섬유·패션산업의 지역 산업별 생산유발계수 .....	242
[표 3-55] 부산지역 산업과 지역 간 연관 관계-부가가치유발계수 기준 .....	243
[표 3-56] 부산지역 산업과 지역 간 연관 관계-취업유발계수 기준 .....	244
[표 4-1] 부산 섬유·패션산업 조사설계 .....	250
[표 4-2] 부산 섬유·패션산업 실태분석 조사 내용 .....	252
[표 4-3] 기업체 기본현황 .....	255
[표 4-4] 종업원 수 현황 .....	256
[표 4-5] 연구소 및 마케팅 부서 보유현황 .....	257
[표 5-1] 부산광역시 섬유·패션 관련 산업단지(20만m <sup>2</sup> 이상) 현황 .....	299
[표 5-2] 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석 .....	309

[표 6-1] 구별 특화품목 활성화 사업비 .....	322
[표 6-2] OEM 탈피 자체브랜드 집중육성 사업비 .....	323
[표 6-3] 기업 공동브랜드 개발을 통한 공생적 마케팅 사업비 .....	324
[표 6-4] 코로나19 대응 특화 지원 사업비 .....	325
[표 6-5] 산·학·연 협력 섬유-패션 전문 발전협의회 구성 사업비 .....	326
[표 6-6] 권역별 소재-패션 연계 거점 활성화 사업비 .....	327
[표 6-7] 의류 제조 도시형 소공인 집적지구 구축 사업비 .....	328
[표 6-8] 섬유 스트림간 글로벌 벨류체인 (GVC) 통합플랫폼 활성화 사업비 .....	329
[표 6-9] 생산자-바이어 (LVC) 다이렉트 거래 활성화 지원 사업비 .....	330
[표 6-10] 광역 지역간 연계 협력 활성화 사업비 .....	331
[표 6-11] 新정책 대응 기술경쟁력 확보 사업비 .....	332
[표 6-12] 디지털 & 그린 뉴딜 기반조성 사업비 .....	333
[표 6-13] 섬유 제조로봇 기술특화 육성 사업비 .....	334
[표 6-14] 신제품 대응 인증 특화 방안 사업비 .....	335
[표 6-15] 해양 토목/건축 섬유소재 기술특화 육성 사업비 .....	336
[표 6-16] 조선기자재 기술특화 육성 사업비 .....	337
[표 6-17] 자동차용 소재 융복합 기술특화 육성 사업비 .....	338
[표 6-18] 항공부품소재 기술특화 육성 사업비 .....	339
[표 6-19] 4차 산업 대응 전문인력양성 지원 사업비 .....	340
[표 6-20] 숙련공 협력체제구축을 통한 일자리 창출 사업비 .....	341
[표 6-21] 한국판 뉴딜 본격 추진을 위한 투자 .....	343
[표 6-22] 일자리 유지 및 창출 .....	343
[표 6-23] R&D·인재·금융·조달 등 혁신생태계 조성 .....	344
[표 6-24] D.N.A 미래산업 육성 .....	345
[표 6-25] BIG3 미래산업 육성 .....	345
[표 6-26] 주력 제조·서비스산업 역동성 강화 .....	346
[표 6-27] 단기·중기(2021~2023년) 추진계획 .....	347
[표 6-28] 장기(2021~2025년) 추진계획 .....	347
[표 6-29] 추진 로드맵 .....	348
[표 6-30] 연차별 소요예산 .....	349

## ■ 그림 차례

[그림 1-1] 부산 섬유·패션산업 육성 과업 추진체계 .....	4
[그림 1-2] 과업 수행절차 및 연구 흐름도 .....	5
[그림 2-1] 세계 섬유산업 규모 추이 .....	10
[그림 2-2] 코로나가 Order에 미치는 영향 .....	10
[그림 2-3] 세계 패션산업 규모 추이 .....	12
[그림 2-4] 국가별 세계 섬유산업 지역별 규모 비중 .....	13
[그림 2-5] 국가별 세계 패션산업 지역별 규모 비중 .....	15
[그림 2-6] 세계 패션산업 시장구조 변화 .....	16
[그림 2-7] 세계 섬유산업 수출액 및 증감률 추이 .....	18
[그림 2-8] 세계 섬유산업 수입액 및 증감률 추이 .....	19
[그림 2-9] 세계 패션산업 수출액 및 증감률 추이 .....	20
[그림 2-10] 세계 패션산업 수입액 및 증감률 추이 .....	21
[그림 2-11] 국내 섬유·패션산업 규모 .....	23
[그림 2-12] 부산지역 섬유·패션산업 집적 현황 .....	60
[그림 2-13] 국내 타산업 대비 섬유·패션산업의 특성 .....	65
[그림 2-14] 산업혁명의 역사적 전개 .....	68
[그림 2-15] 생산과 소비의 변화 .....	69
[그림 2-16] 생산과 소비 프로세스의 변화 .....	69
[그림 2-17] 4차 산업혁명 선도 경제효과 .....	74
[그림 2-18] 시장 및 고객의 요구와 밀접해지는 미래의 생산 .....	76
[그림 2-19] 섬유·패션산업 스트림별 전략방안 .....	77
[그림 2-20] 섬유·패션산업 Supply Chain과 4차 산업혁명 요소 기술 .....	78
[그림 2-21] 유통채널의 변화 흐름 .....	79
[그림 2-22] EFI OPTICTEX의 3D CAT .....	80
[그림 2-23] SETEX의 설비 공정 컨트롤 장치 .....	80
[그림 2-24] Softwear Automation의 봉제로봇 소봇(Sewbot) .....	81
[그림 2-25] 아디다스와 Carbon의 3D 프린팅 기술이 접목된 운동화 .....	81
[그림 2-26] 아디다스의 스피드팩토리 .....	82
[그림 2-27] 렉트라와 자동재단기 .....	82
[그림 2-28] 시타테루의 e-커머스 시스템 SPEC .....	83
[그림 2-29] 파페치 오프라인 매장 .....	83
[그림 2-30] 에코룩으로 활용 가능한 다양한 기능 .....	84
[그림 2-31] GAP의 드레싱룸을 이용한 쇼핑 .....	84
[그림 2-32] 보강시스템의 무선 직기 모니터링 시스템 .....	85
[그림 2-33] CLO 3D를 이용한 가상 샘플과 실제 샘플 .....	85

[그림 2-34]	NT로봇과 썬스타의 협력 제품인 듀아로 SR(봉제 양팔로봇)	86
[그림 2-35]	위드인24 매장의 3D 가상 피팅 시스템	86
[그림 2-36]	‘지위브(Z-WEAVE)’ 프로그램 활용 예시	87
[그림 2-37]	한신모방에 새로 도입한 염·조제 공정 설비	87
[그림 2-38]	산업혁명과 신산업	88
[그림 2-39]	CFRP를 적용하여 제작한 자동차 차체	95
[그림 2-40]	보잉 787 동체의 재질	96
[그림 2-41]	철도용 Concertina wall	96
[그림 2-42]	탄소섬유 UD 원형 직물 3차원 프리폼	97
[그림 2-43]	구글과 리바이스가 제작한 스마트재킷	97
[그림 2-44]	나이키와 애플이 제작한 스마트 운동화	98
[그림 2-45]	자수방식을 이용한 발열과 센서 기능이 적용된 스마트 섬유	98
[그림 2-46]	화학물질이 첨가되지 않은 친환경 PE필터	99
[그림 2-47]	Freudenberg사의 comfortemp® fiberball 패딩	99
[그림 2-48]	Freudenberg사의 Hydroactive 부직포의 진물 흡수 과정	100
[그림 2-49]	코카콜라에서 개발한 100% 식물성 PET병	100
[그림 2-50]	Teijin사의 Endumax®(UHMWPE)로 제작한 화물용기와 로프	101
[그림 2-51]	타이어코드 단면도 및 타이어코드지	102
[그림 2-52]	일진복합소재의 수소연료탱크	102
[그림 2-53]	휴비스의 아라미드 소재 접목 특수방화복(좌)과 토목용 보강재 ‘트리그리드’(우)	103
[그림 2-54]	스마트폰으로 온도와 습도 조절이 가능한 스마트웨어	104
[그림 2-55]	생활습관 및 건강상태 모니터링 벨트	104
[그림 2-56]	Lenzing사의 재활용 의류 데님 제품인 Refibra의 자원순환 생산공정	109
[그림 2-57]	리바이스사의 물 소비를 줄인 워터리스 친환경 청바지	110
[그림 2-58]	친환경 목재 펄프 활용 필라멘트 원사	111
[그림 2-59]	생체조직을 활용한 인공 천연가죽 티셔츠	111
[그림 2-60]	블리유사의 바이오매스 원료 활용 친환경 원사	112
[그림 2-61]	PET 플라스틱 분해 EPPM 효소 활용 해리(depolymerization) 공정	113
[그림 2-62]	재활용 가능한 섬유제품의 블루사인 인증마크	114
[그림 2-63]	거미줄로 만든 실과 드레스 및 버섯균으로 만든 가방	115
[그림 2-64]	폐의류 재활용 REPREEVE® 친환경 원단을 활용한 청바지	115
[그림 2-65]	홍콩 섬유연구원(HKRICTA)의 면과 PET 분리 공정	116
[그림 2-66]	제주삼다수, 효성TNC, 플리츠 마마의 페트병 재생섬유 재활용 친환경 가방	117
[그림 2-67]	리사이클 섬유 ‘ACEPORA-ECO’ 행택 이미지	118
[그림 2-68]	태평양물산 프라우텐GRS 친환경 인증과 다운 재활용 소재	118
[그림 2-69]	SL레전드에서 생산하는 스포츠웨어용 친환경 리사이클 원단소재	119
[그림 2-70]	아디다스(Adidas)에서 인수한 텍스트로닉스 전극센서	123

[그림 2-71]	롤루레몬(Lululemon)사의 심박 모니터링 스포츠 브라	123
[그림 2-72]	아디다스, 구글, EA스포츠 콜라보 웨어러블 축구화	124
[그림 2-73]	PET소재 대체 가능한 PEF 소재 리사이클 공정	124
[그림 2-74]	인공지능이 옷을 골라주는 소비자 맞춤형 스타일링 서비스	125
[그림 2-75]	상품의 정품 여부를 검증하는 엔트리피 솔루션	126
[그림 2-76]	VR 기술을 활용한 매장제품 홍보 사례(타미 힐피거, 탑숍)	126
[그림 2-77]	혈액 침투를 막아주는 원단으로 만든 방호복	127
[그림 2-78]	현대자동차 넥쏘용 수소 연료탱크	128
[그림 2-79]	옷장 공유 플랫폼 (클로젯 셰어) 서비스 이미지	128
[그림 2-80]	현대백화점의 나이키 매장 VR스토어 이미지	129
[그림 2-81]	소싱 기업 신발 큐레이션을 위한 모바일 SCM 앱	130
[그림 2-82]	'20년 기관별 중국 경제성장률 전망 및 중국 제조업 PMI 지수 추이	133
[그림 2-83]	'20년 1/4분기 주요국 수출증가율 및 성장률	133
[그림 2-84]	방호 등급에 따른 방호복 분류	138
[그림 2-85]	독일 브리타社의 코코넛 껍질 재활용 친환경 수처리용 필터	141
[그림 2-86]	스위스 Norafin社의 Spunlace 필터용 여과포	141
[그림 2-87]	코코스랩(KocosLab)에서 개발한 세탁가능한 방호복	142
[그림 2-88]	위생적인 형태의 재활용 가능한 마스크 케이스	142
[그림 2-89]	섬유·패션산업 한국판 뉴딜 추진전략 ('20.11.11)	152
[그림 2-90]	염색가공 그린&클린팩토리 구축	154
[그림 2-91]	개인 맞춤형 의류 제조·판매 매장(WITHIN 24) 운영 개요	155
[그림 2-92]	온·오프라인 통합 스마트 스토어 비즈니스 모델	155
[그림 2-93]	극한 성능 유기섬유 및 복합재	156
[그림 2-94]	클린룸용 HEPA·케미컬 필터	156
[그림 2-95]	5G 기반 봉제생산 네트워크 구축	157
[그림 2-96]	지자체별 정책방향 비교분석	161
[그림 2-97]	부산패션비즈센터 운영사업 추진전략	162
[그림 2-98]	탄성소재산업의 전후방 연계 효과	162
[그림 2-99]	첨단화학 산업발전전략 세부계획	164
[그림 2-100]	탄성소재연구소 설립을 통한 글로벌 탄성소재 거점화 추진방향	164
[그림 2-101]	탄성소재연구소 구축사업 추진전략	165
[그림 3-1]	지역별 섬유·패션 입지계수 추이	207
[그림 3-2]	지역별 섬유 입지계수 추이	208
[그림 3-3]	지역별 패션 입지계수 추이	209
[그림 3-4]	부산지역 섬유류 무역특화지수	211
[그림 3-5]	2015년 전후방연쇄효과 분석 결과	221

[그림 3-6] 2018년 전후방연쇄효과 분석 결과 .....	222
[그림 3-7] 2015-2018 전후방연쇄효과 변화 추세 .....	222
[그림 3-8] 주요 산업 생산유발계수 .....	227
[그림 3-9] 섬유·패션산업의 생산유발효과 산업별 비중 .....	228
[그림 3-10] 주요 산업 부가가치유발계수 .....	231
[그림 3-11] 섬유·패션산업 부가가치유발효과 주요 산업별 추이 .....	232
[그림 3-12] 주요 산업 취업유발계수 .....	236
[그림 3-13] 섬유·패션산업 취업유발효과 주요 산업별 추이 .....	238
[그림 3-14] 부산 섬유·패션산업 현황 SOWT 분석 .....	245
[그림 4-1] 자료처리 프로세스 .....	251
[그림 4-2] 기업체 설립연도 .....	254
[그림 4-3] 기업체 기본현황 .....	255
[그림 4-4] 종업원 수 현황 .....	256
[그림 4-5] 연구소 및 마케팅 부서 보유현황 .....	257
[그림 4-6] 기업 규모 현황 .....	258
[그림 4-7] 특허보유 건수 현황 .....	258
[그림 4-8] 기업/제품 인증 현황 .....	259
[그림 4-9] R&D 사업 수행이력 현황 .....	259
[그림 4-10] 부산 경제 상황에 대한 인식 .....	260
[그림 4-11] 부산 경제의 문제점 .....	260
[그림 4-12] 코로나19로 인한 부정적 영향 정도 .....	261
[그림 4-13] 코로나19로 인한 부정적 영향 내용 .....	261
[그림 4-14] 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책 .....	262
[그림 4-15] 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야 .....	262
[그림 4-16] 사업 분야 .....	263
[그림 4-17] 섬유소재 세부 사업 분야 .....	263
[그림 4-18] 봉제 세부 사업 분야 .....	264
[그림 4-19] 패션 세부 사업 분야 .....	264
[그림 4-20] 사업형태 .....	265
[그림 4-21] 경영여건 .....	265
[그림 4-22] 경영실적 전망 .....	266
[그림 4-23] 경영 어려움 정도 .....	267
[그림 4-24] 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성 .....	267
[그림 4-25] 생산형태 .....	268
[그림 4-26] 노후 설비 교체 계획 .....	268
[그림 4-27] 전체 노후 설비 중 교체 규모 .....	269

[그림 4-28] 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부 .....	269
[그림 4-29] 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향 .....	270
[그림 4-30] 생산설비 자동화 시스템 도입 의향 .....	270
[그림 4-31] 원·부자재 구매처 소재지 .....	271
[그림 4-32] 제품 판매처 소재지 .....	271
[그림 4-33] 향후 해외공장 설립 계획 유무 .....	272
[그림 4-34] 해외 진출 계획 이유 .....	272
[그림 4-35] 자체 브랜드 보유 현황 .....	273
[그림 4-36] 브랜드 없는 이유 .....	273
[그림 4-37] 브랜드 보유 계획 .....	274
[그림 4-38] 기업 활동 관련 부산지역의 장점 .....	274
[그림 4-39] 부산지역 입지평가 .....	275
[그림 4-40] 부산지역 입지중요도 .....	276
[그림 4-41] IPA(Importance-Performance Analysis) 분석 .....	277
[그림 4-42] 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성 .....	278
[그림 4-43] 부산 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도 .....	279
[그림 4-44] 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도 .....	280
[그림 4-45] 권역별 연계 발전 필요 항목 .....	280
[그림 4-46] 권역별 연계 효과 .....	281
[그림 4-47] 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야 .....	281
[그림 4-48] 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제 .....	282
[그림 4-49] 업체 일반 현황 .....	283
[그림 4-50] 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문 .....	284
[그림 4-51] 경영여건 및 애로사항 부문 .....	286
[그림 4-52] 생산/판매/설비 및 시스템 부문 .....	287
[그림 4-53] 국내/해외 분업 구조 부문 .....	289
[그림 4-54] 국내외 경쟁력 부문 .....	290
[그림 4-55] 추진과제 및 정책 수요 부문 .....	292
[그림 5-1] 부산광역시 구별 섬유·패션산업 집적 현황 .....	299
[그림 5-2] IPA(Importance-Performance Analysis) 분석 .....	308
[그림 5-3] 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석을 통한 발전방향 .....	310
[그림 5-4] 부산 섬유·패션산업 육성 발전 방향 .....	311
[그림 5-5] 권역별 특화구 현황 .....	312
[그림 5-6] 부산시 3대권역 발전전략 공간구상 .....	313
[그림 5-7] 부산패션비즈센터 현황 .....	315
[그림 6-1] 부산 섬유·패션산업 육성 비전 및 목표 .....	321



# 제1장 과업의 개요

---

제1절 과업 배경 및 목적

제2절 과업 추진범위 및 추진체계

제3절 과업 추진내용



## 제1장 과업의 개요

### 제1절 과업 배경 및 목적

#### 1. 과업의 배경

- 부산 섬유·패션산업은 1970년대 수출산업으로 육성되면서 국가 경제성장은 물론 부산 산업발전에 지대한 공헌을 하였으나, 디자인 열세, 생산인력 부족, 코로나19 등으로 전반적 침체상황, 어려움에 직면
- 전국 4위의 섬유도시(414개사, 12,504명), 지역 제조업의 10.0%를 차지하는 주력산업, 고부가가치, 고용창출 등 창조역량이 높은 전후방산업으로, 부산 섬유·패션산업의 발전기반 마련 및 선순환 발전을 위한 정책과제 발굴, 지원에 대한 관련 단체, 기업 요구 지속
- 이에 부산 섬유·패션산업의 부가가치 제고 및 경쟁력 강화, 지역내 잠재력을 극대화 시킬 새로운 전략적 접근이 필요

#### 2. 과업의 목적

- 부산 섬유·패션산업의 제품 경쟁력 강화를 위한 사업화 전략 수립
- 지역적 특성을 반영한 고부가가치 섬유·패션산업 육성 방안 마련
- 4차 산업혁명시대의 부산 섬유·패션산업 기술혁신 대응전략 수립
- 5차년도(2021 ~ 2025) 사업계획 및 세부사업별 로드맵 작성

### 제2절 과업의 추진범위 및 추진체계

#### 1. 과업의 추진범위

☐ 공간적 범위 : 부산광역시

☐ 시간적 범위

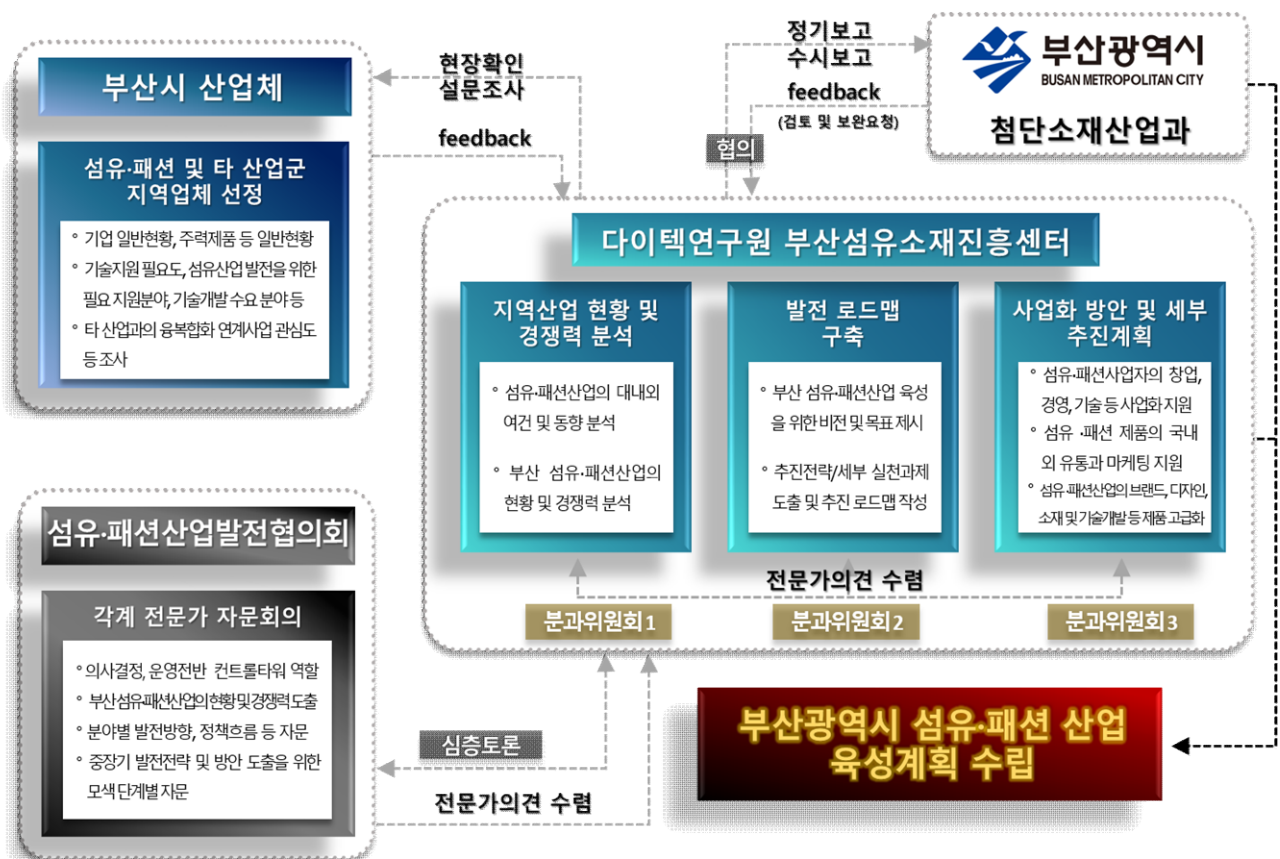
- 기준년도 : 2020년
- 계획기간 : 2021년 ~ 2025년(5개년)

## □ 내용적 범위

- 부산 섬유·패션산업 대내·외 여건 및 현황, 경쟁력 분석
- 부산 섬유·패션산업 육성 발전 로드맵(비전/목표/추진방향/전략) 구축
- 브랜드, 소재 등 제품 고급화, 전시회·패션쇼 지원, 홍보·마케팅사업, 섬유·패션·봉제산업 클러스터 조성 등 「부산광역시 섬유·패션산업 육성 및 지원에 관한 조례」 제5조에 따른 사업화 방안 및 세부 추진계획 제시

## 2. 과업의 추진체계

- 현황 및 경쟁력 등 기초자료 분석, 통계분석과 부산 섬유·패션발전협의회·분과위원회 자문, 지자체 조사 및 관련 부서(부산시, 기관) 협의를 중심으로 과업 추진



[그림 1-1] 부산 섬유·패션산업 육성 과업 추진체계

## 제3절 과업 추진내용

### 1. 추진 경위

- 2020년 03월 : 계약 및 착수계 제출
- 2020년 04월 : 착수보고회 및 1차 섬유패션산업발전협의회 개최
- 2020년 05월 : 섬유·패션산업 대외여건 분석 (국내외시장, 패러다임변화, 정책 등)  
부산 섬유·패션산업 현황분석 (산업현황, 경쟁력, 산업연관분석 등)
- 2020년 06월 : 기업체 설문조사 (300개 기업 응답 (섬유 150, 패션 150))
- 2020년 07월 : 현황분석, 과제분석 등 전문가 자문회의  
중간보고회 개최 및 2차 섬유패션산업발전협의회 개최
- 2020년 08월 : 로드맵 비전 및 목표 설정, 과제 발굴 등 전문가 자문회의
- 2020년 11월 : 최종보고회 및 성과품 제출

### 2. 수행절차 및 연구 흐름도

- 과업 수행은 크게 산업 현황 및 패러다임 변화 분석, 실태조사, 과제 발굴 및 육성 로드맵 작성 순으로 수행



[그림 1-2] 과업 수행절차 및 연구 흐름도



## 제2장 섬유·패션산업 대외여건 변화 분석

---

제1절 섬유·패션산업 현황

제2절 섬유·패션산업의 패러다임 변화

제3절 섬유·패션산업의 정부 정책 동향





## 제2장 섬유·패션산업 대외여건 변화 분석

### 제1절 섬유·패션산업 현황

#### 1. 세계 섬유·패션산업 현황

##### 1) 세계 섬유·패션산업 규모

###### □ 세계 섬유·패션 산업 규모

- (세계 섬유산업 규모) '15년까지 성장률 하락세를 보였으나, 이후부터 연평균 3.2%의 안정적인 성장률을 보이며, 지속적인 성장을 보일 것으로 예상함
- 최근 몇 년 동안 불안한 금융시장과 소비부진 지속 등으로 향후 '22년에는 '13~'17년 동안의 연평균성장률 3.2%에 미치지 못하는 수준으로 예상되고, 그 결과 8,268억불 (923조원) 규모로 전망됨

[표 2-1] 세계 섬유산업 규모 추이

(단위: 미국달러-억불, 원화-조원)

년도	시장규모		성장률(%)	비고	
	미국달러	원화		CAGR*	환율(미국달러/원)
2013	6,797	744	6.6	2013-2017 3.2%	1094.97원
2014	7,105	748	4.5		1053.30원
2015	7,050	798	-0.8		1132.10원
2016	7,348	852	4.2		1161.11원
2017	7,708	871	4.9		1130.61원
2018(e)	7,876	867	2.2	2018-2022 1.2%	1101.08원
2019(e)	7,947	927	0.9		1166.51원
2020(e)	8,046	962	1.2		1196.12원
2021(e)	8,176	921	1.6		1,126.92원
2022(e)	8,268	923	1.1		1,120.20원

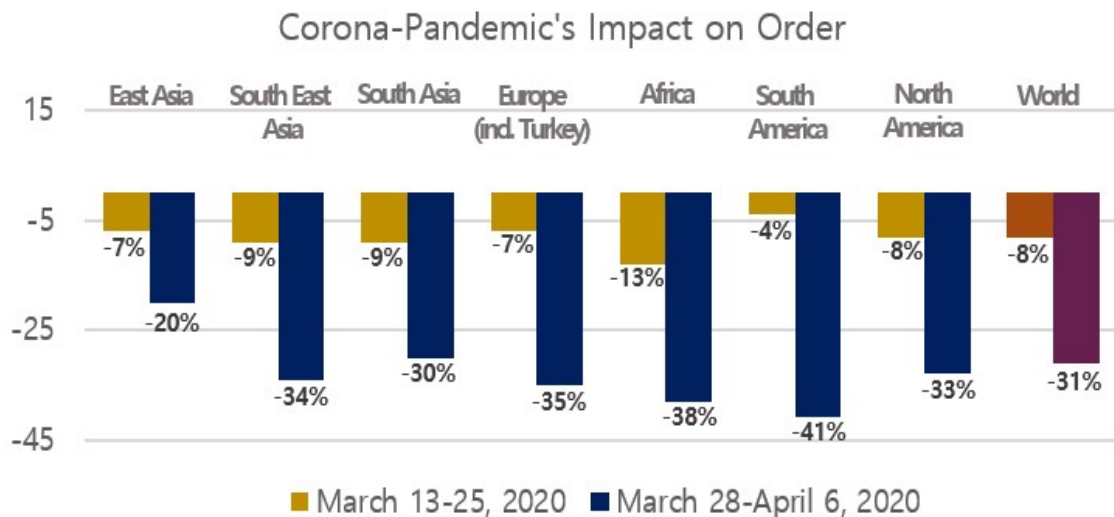
(출처) 2015~2023(e):Global Textile Mills<sup>1)</sup>, Market Line (2018년 12월 발간자료 기준), 2010~2014: Global Textile Mills, Market Line (2015년 10월 발간자료 기준), 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치), \*CAGR:연평균성장률 Compound Annual Growth Rate, \*원화: 우리은행 외환센터 기간별 평균환율

<sup>1)</sup> 섬유산업(Textile Mills Market)의 범위는 원사, 직물 포함. 각 분야별 섬유시장 규모(섬유시장규모=내수생산+수입-수출)는 소비 기준이며, 제조가격 기준임. 원사는 면사, 모사, 합섬섬유, 재생섬유 등을 포함하지만, 방적되기 전 섬유화이버는 제외, 직물은 직물, 편물(스웨터 등 편물제품도 포함), 부직포 등 포함



[그림 2-1] 세계 섬유산업 규모 추이

- 현재 전 세계적으로 코로나19<sup>2)</sup>가 확산되면서, 제2차 세계대전<sup>3)</sup> 이후 가장 큰 경제불황을 겪는 상황임
- 전 세계 섬유산업 시장의 경우, 국제섬유제조사협회(ICTMF)가 회원사를 대상으로 실시한 조사 결과, 섬유회사들의 최근 주문이 평균 31%가 감소함에 따라, '20년 매출은 평균 28%가 감소할 것으로 예상함



(출처) 국제섬유제조사협회(ICTMF) 조사결과, Haninpost Indonesia April 14, 2020 기사 인용

[그림 2-2] 코로나가 Order에 미치는 영향

<sup>2)</sup> 코로나19는 '19년 중국에서 폐렴증상으로 시작되었으며, SARS-CoV-2 바이러스에 의해 발생하는 동물 기원의 바이러스성 급성 호흡기 질환 신종감염병으로 사람과 동물의 호흡기 및 소화기계 감염 유발

<sup>3)</sup> 1939년 9월부터 1945년 9월까지 치러진 인류 역사상 가장 많은 인명과 재산 피해를 남긴 연합국(소련, 미국 영국 등)과 추축국(독일, 일본, 이탈리아 등)간 전쟁

- (세계 패션산업 규모) '15년까지 성장률 하락세를 보였으나, '17년 5.2% 성장한 8,207억불 (928조원)을 기록함
- '15년 세계 경제는 선진권의 완만한 성장세도 불구하고 개도권의 경기 둔화로 '14년 대비 성장세가 저조함. 또한 저유가에 따른 단가 하락, 엔화 및 유로화 약세, 메르스(MERS) 여파, 소비 위축 등으로 전년대비 성장률이 9.1%로 크게 하락함
- \* (개도권) 중국을 포함한 개도권은 소비 및 투자, 수출 부진이 이어지면서 인도를 제외한 대부분의 국가에서 성장세가 기대에 미치지 못함. 특히 중국은 소비 및 투자 증가세가 둔화되는 가운데, 수출 감소 등 내·외수 부진
- 세계 패션산업 시장은 '18년 이후에도 계속해서 성장할 것으로 예상하는 바, '22년까지 연평균 5.1% 성장하여 10,562억불(1,183조원) 규모로 성장이 전망됨

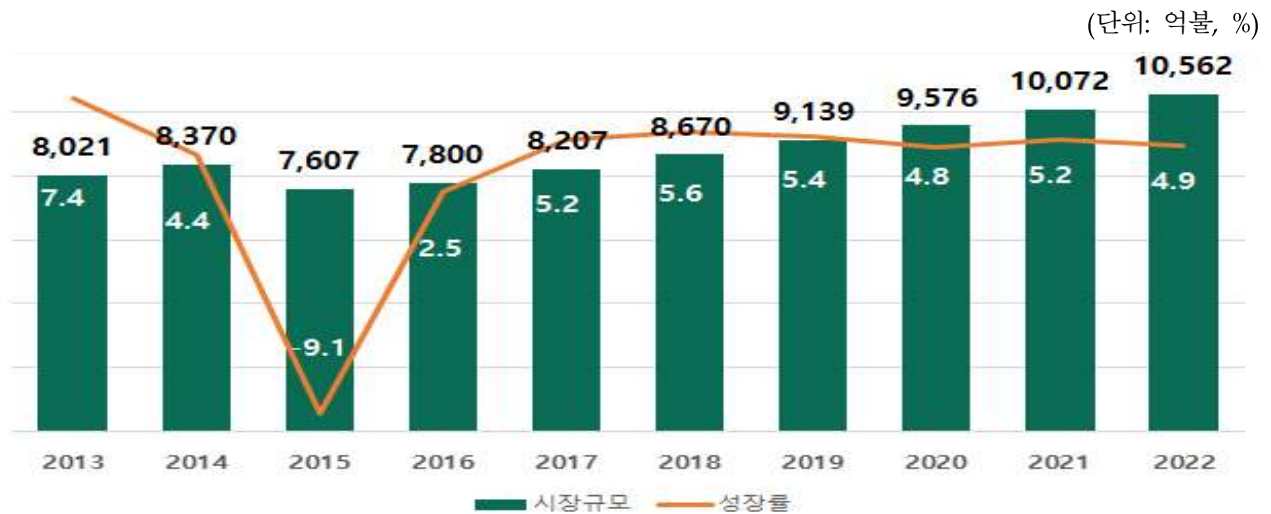
[표 2-2] 세계 패션산업 규모 추이

(단위: 미국달러-억불, 원화-조원)

년도	시장규모		성장률(%)	비고	
	미국달러	원화		CAGR*	환율(미국달러/원)
2013	8,021	878	7.4	2012-17 0.6%	1094.97원
2014	8,370	882	4.4		1053.30원
2015	7,607	861	-9.1		1132.10원
2016	7,800	906	2.5		1161.11원
2017	8,207	928	5.2		1130.61원
2018(e)	8,670	955	5.6	2017-22 5.1%	1101.08원
2019(e)	9,139	1,066	5.4		1166.51원
2020(e)	9,576	1,145	4.8		1196.12원
2021(e)	10,072	1,135	5.2		1,126.92원
2022(e)	10,562	1,183	4.9		1,120.20원

(출처) 2015~2022(e): Apparel & Non-Apparel Manufacturing<sup>4)</sup> Global Industry Guide 2013~2022, Market Line (2018년 09월 발간자료 기준), 2010~2014: Apparel & Non-Apparel Manufacturing Global Industry, Market Line (2015년 11월 발간자료 기준) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치), \*CAGR: 연평균성장률 Compound Annual Growth Rate, \*원화: 우리은행 외환센터 기간별 평균환율

4) 의류제조산업의 범위는 의류(Apparel)와 의류외제품(Non-apparel)을 포함한 것이고, 산업시장규모(규모=내수생산+수입-수출)는 제도가격 기준임. 의류(Apparel)는 가죽, 신발, 그리고 니트 아이템을 제외한 봉제 전 제품이고, 의류외제품(Non-apparel)은 산업용, 가정용, 의류외제품의 부속품 등을 포함



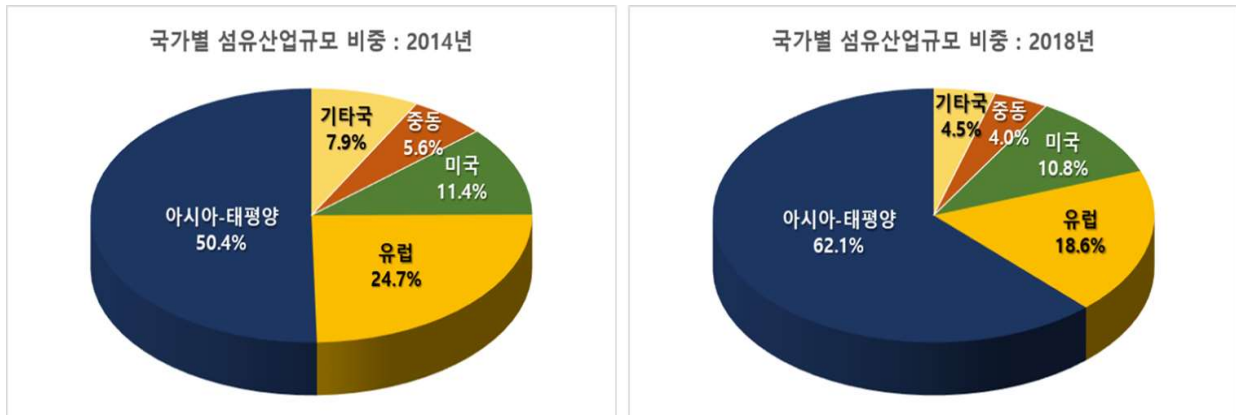
[그림 2-3] 세계 패션산업 규모 추이

- 패션산업 역시, 코로나19 확산으로 인한 영향으로 '20년 1분기 의류·패션·럭셔리 기업<sup>5)</sup>의 평균 시가총액은 40% 감소했으며, 전체 주식시장의 시가총액보다 훨씬 가파른 하락세를 나타냄
- 글로벌 패션산업은 '21년 2~4%의 플러스 성장이 예상되나, '20년 매출이 전년 대비 27~30% 감소해 12~18개월 내 대거 도산이 예측됨
  - 특히, 럭셔리 산업은 타격이 심해 '20년 매출이 전년 대비 35~39% 감소, '21년 1~4%의 플러스 성장 예상
  - 코로나로 인한 매장 폐쇄가 상반기 동안 계속될 경우, 유럽 북미 상장 패션업체 중 80%가 자금난에 직면
- 코로나는 소비자의 재정 악화 및 글로벌 공급망의 생산중단을 유발하며 공급과 수요 양측에 타격
  - 소득감소 및 격리·이동제한으로 인해 생필품과 저렴한 제품을 우선 구매하는 소비행태가 나타나 기업의 자금 흐름을 악화시킴
  - 오프라인 매출의 대폭 감소는 물론 온라인 매출도 유럽은 5~20%, 미국은 30~40%, 중국은 15~25% 감소함
  - 글로벌 섬유·패션 공급망은 중국에 이어 이탈리아, 이후 전 세계로 생산중단이 점차 확대되어 패션기업의 부담을 가중시킴

5) 제품군에서 희소성과 세련미, 차별적이고 독보적이며 소비자들에게 더욱 창의적이고 감성적인 가치를 제공하는 브랜드 기업

## □ 세계 섬유·패션 지역별 특성

- (세계 섬유산업의 지역적 규모 비중) '18년 기준 아시아-태평양 시장이 전체 산업 규모의 62.1%, 유럽이 18.6%, 미국이 10.8%를 차지함
- '14년 대비 아시아-태평양 시장이 비약적으로 성장한 반면, 유럽 및 기타지역은 약세를 보임



(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치)

[그림 2-4] 국가별 세계 섬유산업 지역별 규모 비중

[표 2-3] 국가별 세계 섬유산업 규모 및 점유율 추이

(단위: 미국달러-억불, 원화-조원)

대구분	구분	2014년 (미국달러)	2018년 산업규모		점유율(%)
			미국달러	원화	
지역	아시아	3,596	4,893	539	62.1
	유럽	1,764	1,464	161	18.5
	미국	810	853	94	10.8
	중동	400	314	35	4.0
	기타국	561	352	39	4.5
전체		7,131	7,876	868	100

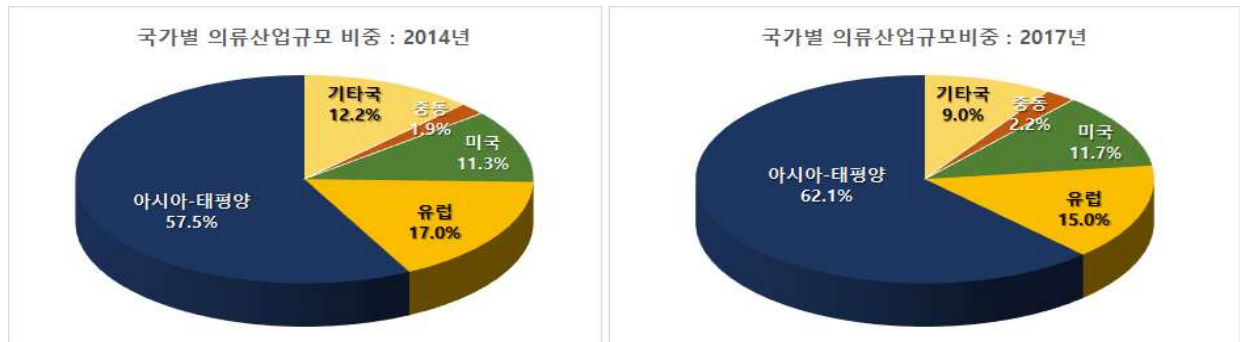
(출처) Market Line, 한국은행 환율통계 :2014년 미국달러/원 매매기준율 1053.22원, 2018년 미국달러/원 매매기준율 1100.30원, 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치)

- 향후 '23년까지 아시아-태평양 지역은 연평균성장률 1.4%로 5,235억불, 미국은 연평균성장률 0.7%로 881억불을 달성할 것으로 전망됨
- (미국) 화학섬유를 생산하는 매우 중요한 생산국임. 최근 미·중 무역갈등으로 미국 수출이 저하되었지만, 국산 제조를 장려하는 행정부 정책과 NAFTA의 미국-멕시코-캐나다와의 NAFTA 협정 재협상('18.09) 등으로 인해 무역피해 최소화함
- (중국) 직물생산을 위한 많은 기반이 구축되어 있음. 아시아-태평양 시장 전체의 55.2% 수준이나, 최근 중국의 인건비 증가 심화로 점차 생산력이 동남아시아로 이동하는 추세임. 상대적으로 인건비가 낮은 베트남이나 인도네시아로 급속 이동 중임
- (베트남) 섬유 수출의 60%가 미국을 비롯하여 환태평양 경제동반자 협정에 참여하는 국가임. 미국지역의 관세율은 17%~18%이나, TPP협정<sup>6)</sup>으로 베트남은 관세율이 0%로 인하됨. 베트남은 섬유류 수출은 '13년 86억불에서 '20년에는 200억불 이상 될 것으로 예상함
- (인도) 직물생산을 위한 많은 기반이 구축되어 있음. 지난 '17년 통합간접세(GST, Goods and Services Tax)<sup>7)</sup>를 도입하여 국가의 제조 및 시장 혁신을 도모함. 29개 주마다 다르게 부가되는 간접세율이 단순화/단일화되면서 제조원가 인하와 서비스 가격이 내려가는 효과를 보게 될 전망으로, 외자 기업의 투자 및 생산이 증대되고 있음
- (이탈리아) 섬유산업에서 전통적인 강국이나 점차 다른 지역과의 경쟁 강도가 심화되고 있음. 현재 이탈리아 섬유산업은 10년 전과 비교하여 생산기업 축소 및 종사자 수가 감소하였으며, 대책 방안으로 프리미엄 시장을 공략하기 위해 적극적인 노력 중임

6) 환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, TPP) : 아시아-태평양 지역 경제의 통합을 목표로 공산품, 농업 제품 포함 모든 품목의 관세를 철폐하고, 정부조달, 지적재산권, 노동규제, 금융, 의료서비스 등의 모든 비관세 장벽을 철폐하고 자유화하는 협정으로 '16년 기준 12개국(뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이, 미국, 일본, 오스트레일리아, 캐나다, 페루, 베트남, 말레이시아, 뉴질랜드, 브루나이, 싱가포르, 멕시코, 칠레 베트남)이 참여. TPP에 참여하는 12개국의 명목 국내총생산(GDP)은 총 26조6000만달러로, 전 세계 GDP의 38%를 차지, 다른 협상 틀인 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 19조9000만달러, 유럽연합(EU)의 17조6000만달러보다 큼

7) 통합간접세(GST) : 기존 중앙정부·주정부에 난립해 있는 10여 가지의 간접세 항목을 CGST, SCST, IGST의 세가지 항목으로 통합함. GST는 품목군을 세율에 따라 5가지로 나누고 있음. 생필품에는 낮은 세율, 사치품에는 높은 세율을 부과하는 방식으로 상품마다 영세율, 5%, 12%, 18%, 28%의 세율을 차등으로 적용함

- (세계 패션산업의 지역적 규모 비중) '17년 기준 아시아-태평양 시장이 전체 산업규모의 62.1%, 유럽이 15.0%, 미국이 11.7%를 차지함
- '14년에 비하여 아시아-태평양 시장이 비약적으로 성장한 반면, 유럽은 약세를 보임



(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치)

[그림 2-5] 국가별 세계 패션산업 지역별 규모 비중

[표 2-4] 국가별 세계 패션산업 규모 및 점유율 추이

(단위: 미국달러-억불, 원화-조원)

대구분	구분	2014년 (미국달러)	2017년 산업규모		점유율(%)
			미국달러	원화	
지역	아시아	4,813	5,100	577	62.1
	유럽	1,425	1,233	139	15.0
	미국	947	959	108	11.7
	중동	162	179	20	2.2
	기타국	1,024	736	83	9.0
전체		8,371	8,207	927	100

(출처) Market Line, 한국은행 환율통계 :2014년 미국달러/원 매매기준율 1053.22원, 2017년 미국달러/원 매매기준율 1130.84원, 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치)

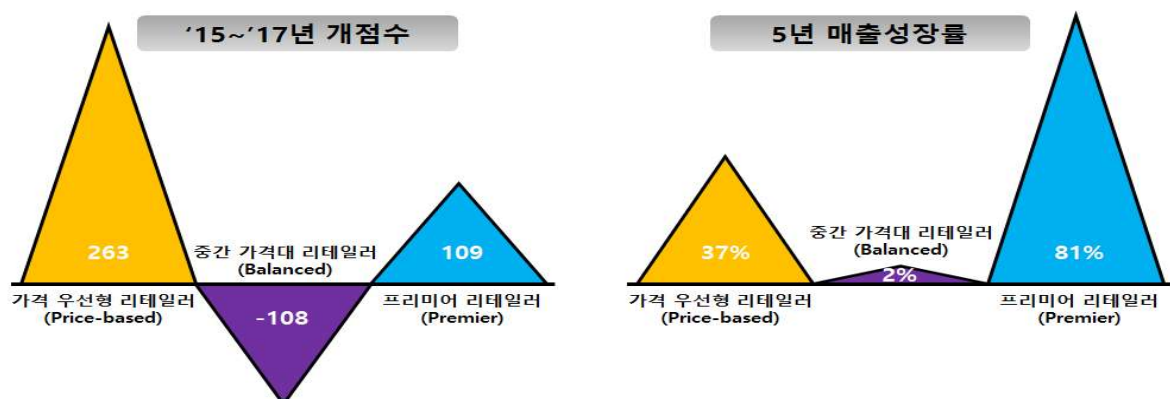
- (미국) 중국과 함께 전 세계 패션 매출의 절반 가까이 차지하여 양대 산맥을 형성하고 있음
- (중국) 패션시장 규모는 5년 전 대비 21.3% 성장하였으며, 아동복 시장이 5년 동안 52.7% 증가하여 성장을 주로 견인함
- (베트남) '19년 베트남 국내 의류산업 시장규모는 28억 달러로 전년동기 대비 10.1% 성장함. 또한 섬유·패션 수출규모는 '18년대비 7.23% 증가한 389억 달러를 기록하였으며, 주요 수출시장인 유럽, 일본, 한국의 수요 감소에 영향을

받아 수출 성장률이 지난해 성장률(16.3%)에 비해 큰폭 감소함

- (인도) 패션시장이 가장 빠르게 성장 중인 국가로, 5년 전 대비 32.7% 성장함
- (인도네시아) 인도네시아는 세계 10대 섬유 제조국가로, 섬유 및 봉제 산업은 인도네시아에서 가장 오래된 산업중 하나이며 '18년 2분기 기준 GDP의 약 1.4%를 차지하고 있음. 매출액(봉제 산업 제외)은 180억 달러로 예상되며, '21년까지 매년 8.4%씩 증가할 것으로 전망됨
- 유로모니터(Euromonitor)는 '22년 세계 의류(신발 제외) 시장규모에서 중국이 1위, 미국은 2위, 인도는 3위를 차지할 것으로 전망함

#### □ 세계 패션산업 시장구조 변화

- (유통구조 양극화) 딜로이트 유통 보고서에 따르면, 가격 우선형 리테일러<sup>8)</sup>와 프리미엄 리테일러는 개점수와 매출에서 성장을 보였지만, 중간 가격대의 리테일러들은 폐점수가 더 많았고 성장도 거의 없었음
- 비즈니스 인사이더의 데이터에서도 '18년 폐점 예정인 매장들을 살펴보면 상위에서 중간 가격대의 리테일러들을 발견할 수 있음  
ex) 앤테일러, 갭, 칠드런스플레이스, 짐보리 등 중간 가격대의 리테일러
- 온라인 시장 중심의 저가 구매에 집중하는 소비자와 적게 사더라도 오래 간직하거나 투자할만한 가치가 있다고 여겨지는 상품만을 구매하는 럭셔리 소비자들이 이러한 흐름을 주도하고 있음



(출처) 딜로이트의 유통 분기점 분석 (Deloitte Insights 2018), 한국패션협회 전문가리포트(PFIN 유수진 대표)

[그림 2-6] 세계 패션산업 시장구조 변화

<sup>8)</sup> 소매상인의 총칭으로 상품의 생산자측에서 보는 백화점이나 전문점 등의 소매업자를 말하는 용어



- 미국 백화점 시장은 최근 5년간 7,600개 이상의 매장을 닫아 매출 4.1% 감소 등 어려움을 겪고 있음. 특히 대형 매장 중심의 중저가 백화점 마켓은 '10년 이후 두자리 수 하락을 지속하면서 'Sears'<sup>9)</sup>, 'JCPenney'<sup>10)</sup>, 'Macy's'<sup>11)</sup>가 매장의 30% 이상 폐점함
- 반면, 하이엔드 백화점('Nordstrom', 'Saks' 등)은 비교적 안정적인 실적을 보이고 있는데, 이는 이커머스와의 성공적 연계, 영&리치 소비자에 맞춘 카테고리 구성 변화 등이 성공 요인으로 분석됨
- 낮은 가격, 다양한 제품 검색, 시간 절약 등의 이유로 온라인쇼핑을 즐기는 소비자들은 계속해서 증가하고 있으며, 이에 다양한 형태의 온라인 시장이 형성됨
- (리딩 브랜드) 소비자들이 다양한 채널에 걸쳐 패션 제품을 검색하고 쇼핑함에 따라 편의성을 높이기 위해 옴니채널 전략을 채택함
- (스페셜티 리테일러와 백화점) 당일 배송, 온라인 구매-매장 픽업, 쉬운 교환·반품 정책을 제공함
- (럭셔리 디자이너 브랜드) '씨 나우, 바이 나우(see now, buy now)' 비즈니스 모델을 채택하여 즉각적인 구매를 장려함
- (온라인 리테일러) 막대한 양의 재고 보유 없이 쇼룸과 컨셉스토어를 오픈하여 온라인과 오프라인상의 경계가 모호해짐에 따라 물리적 공간에 대한 재정의를 내리고 있음. 현대 소비자들의 포괄적인 쇼핑 접근 방식이 반영됨
- (Amazon) 온라인 의류 판매의 선두주자로, 의류를 주문한 후 무료로 착용해보고 원치 않는 물건을 반품하는 프라임 워드로브(Prime Wardrobe) 같은 새로운 소비자 친화적인 서비스들을 추가했으며, 캘빈 클라인(Calvin Klein), 리바이스(Levi's), 아디다스(Adidas), 나이키(Nike)와 같은 글로벌 브랜드를 파트너로 삼음

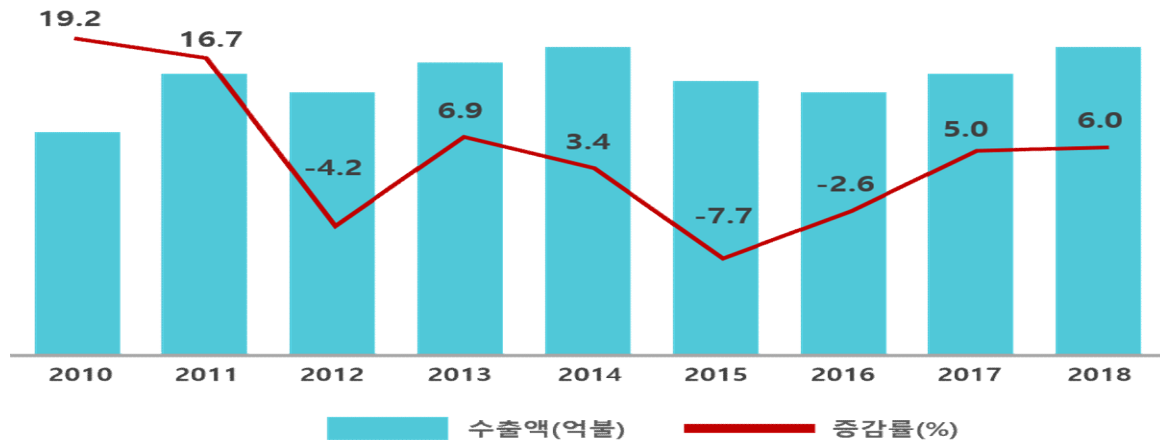
9) Sears (시어스) : 1893년 창립한 세계적인 미국계 유통업체

10) JCPenney (J.C.페니) : 1902년 창립한 텍사스주의 근교 북부인 플레이노에 본사를 둔 미국의 백화점 체인점

11) Macy's (메이시스) : 1858년 창립한 메이시스는 미국의 백화점으로 현재 본사는 미국 오하이오주의 신시내티에 위치함

## 2) 세계 섬유·패션산업 무역 현황

- (세계 섬유산업 수출액 규모) 세계 섬유산업의 '18년 수출액은 3,126억불로 전년 대비 2,950억불보다 6.0% 상승함



(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* WTO 2019년 8월 발표 기준, 섬유소재(SITC code 65, 원사와 직물 포함, 의복은 제외)의 수출액

[그림 2-7] 세계 섬유산업 수출액 및 증감률 추이

- '18년 중국, 유럽연합(EU28), 인도는 세계 3대 섬유수출국으로 비중은 세계 섬유 수출의 67.4%를 차지함
- 한편 미국은 '18년 세계 4위의 섬유수출국으로 '17년 4.6% 비중에서 4.4%로 소폭 감소함
- 베트남은 역사상 처음으로 8번째로 큰 섬유수출국으로 나타났으며, 1년 전보다 12.5% 증가한 81억불을 기록함

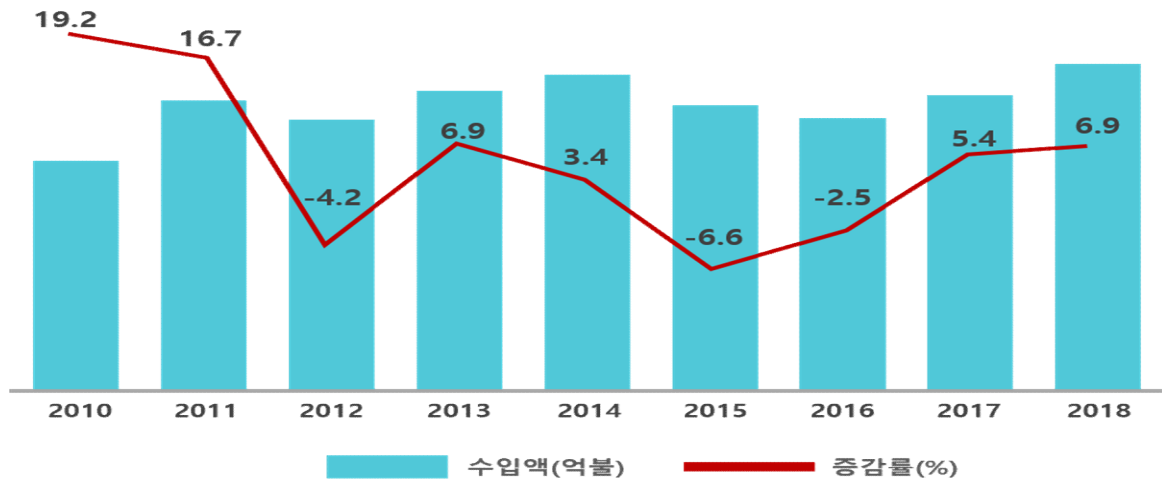
[표 2-5] 세계 10대 섬유수출국 ('18년)

(금액 기준)

순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
국가	중국	EU(28)	인도	미국	터키	한국	대만	베트남	파키스탄	홍콩
금액 (백만불)	118,526	74,120	18,115	13,822	11,874	9,814	9,227	8,129	8,004	7,389
증감률 (%)	7.9	6.9	4.3	1.1	3.8	0.4	0.1	12.5	1.7	2.9
점유율 (%)	37.9	23.7	5.8	4.4	3.8	3.1	3.0	2.6	2.6	2.4

(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* 유럽연합(EU) 28개국 : 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 아일랜드, 영국, 그리스, 포르투갈, 스페인, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴, 사이프러스, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아

- (세계 섬유산업 수입액 규모) 세계 섬유산업의 '18년 수입액은 3,394억불로 전년 대비 3,177억불보다 6.9% 증가함



(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* WTO 2019년 8월 발표 기준, 섬유소재(SICTC code 65, 원사와 직물 포함, 의복은 제외)의 수입액

[그림 2-8] 세계 섬유산업 수입액 및 증감률 추이

- '18년 유럽연합(EU28), 미국, 중국은 세계 3대 섬유수입국으로 세계 섬유 수입의 39.4%를 차지함
- 한편 대부분의 개발도상국은 제조능력의 부족으로 인해 수입 섬유에 의존하고 있는데 향후 방글라데시(17.0% 증가), 베트남(10.7% 증가), 인도네시아(12.2% 증가) 등 개발도상국이 섬유수입국으로 자리를 차지할 것으로 전망됨

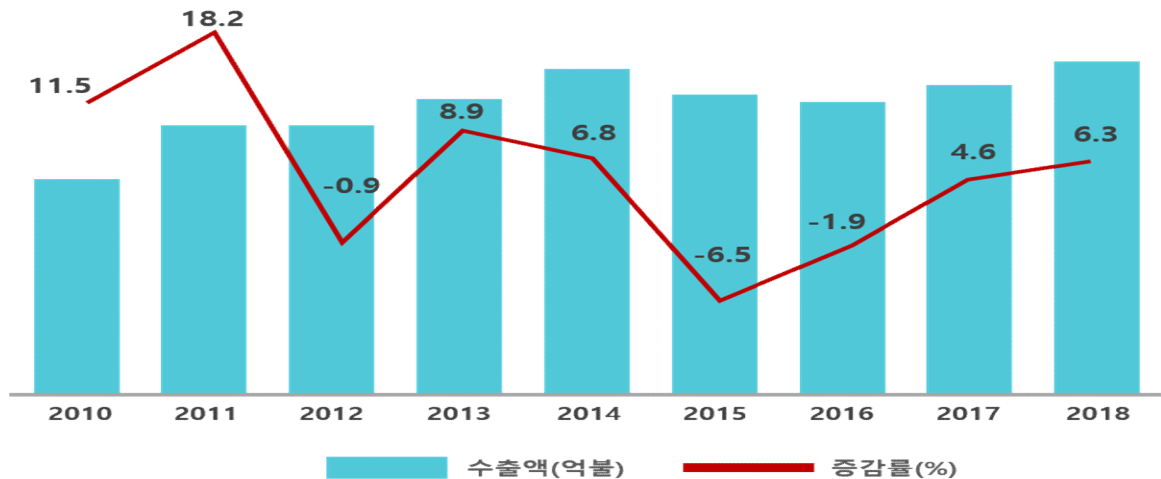
[표 2-6] 세계 10대 섬유수입국 ('18년)

(금액 기준)

순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
국가	EU(28)	미국	중국	베트남	방글라데시	일본	홍콩	인도네시아	멕시코	터키
금액 (백만불)	83,926	31,883	17,881	16,075	10,553	8,891	6,910	6,876	6,596	6,153
증감률 (%)	6.0	7.6	3.5	10.7	17.0	6.0	3.0	12.2	4.4	10.0
점유율 (%)	24.7	9.4	5.3	4.7	3.1	2.6	2.0	2.0	1.9	1.8

(출처) (출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* 유럽연합(EU) 28개국 : 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 아일랜드, 영국, 그리스, 포르투갈, 스페인, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴, 사이프러스, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아

- (세계 패션산업 수출액 규모) 세계 패션산업의 '18년 수출액은 4,941억불로 전년 대비 4,646억불보다 6.3% 상승함



(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* WTO 2019년 8월 발표 기준, 의류제품(SICTC code 84, 의류 및 의류부속품, 신발, 가방 및 원사와 직물은 제외)의 수출액

[그림 2-9] 세계 패션산업 수출액 및 증감률 추이

- '18년 세계 4대 의류수출국은 중국, 유럽연합(EU28), 방글라데시, 베트남으로 비중은 세계 의류 수출의 73.5%를 차지함
- 유럽연합이 10.1%, 방글라데시 12.7%, 베트남 13.3% 성장하였으나, 중국이 '14년 기점으로 '15년, '16년, '17년 3년 동안 6.5%, 9.4%, 0.5% 마이너스 성장함

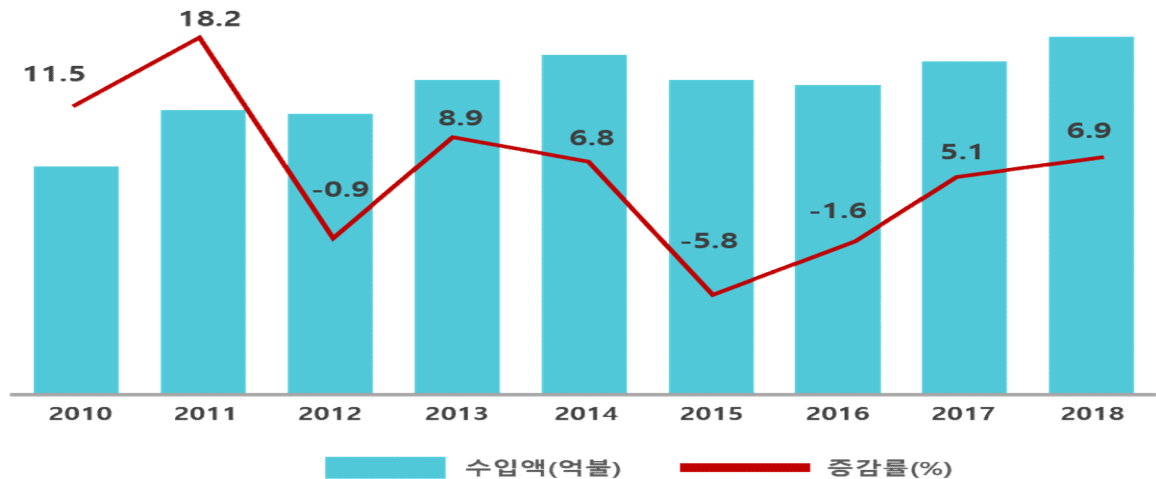
[표 2-7] 세계 10대 패션(의류) 수출국 ('18년)

(금액 기준)

순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
국가	중국	EU(28)	방글라데시	베트남	인도	터키	홍콩	인도네시아	캄보디아	미국
금액 (백만불)	157,848	143,827	32,927	28,375	16,552	15,645	13,859	8,928	8,141	6,046
증감률 (%)	0.2	10.1	12.7	13.3	9.6	3.7	4.3	8.7	13.3	5.6
점유율 (%)	31.9	29.1	6.7	5.7	3.4	3.2	2.8	1.8	1.6	1.2

(출처) (출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* 유럽연합(EU) 28개국 : 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 아일랜드, 영국, 그리스, 포르투갈, 스페인, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴, 사이프러스, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아

- (세계 패션산업 수입액 규모) 세계 패션산업은 '09년 글로벌금융위기에 수입이 12.8% 마이너스 성장 이후, 회복세로 전환되어 '18년 5,271억불을 달성함



(출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* WTO 2019년 8월 발표 기준, 의류제품(SICTC code 84, 의류 및 의류부속품, 신발, 가방 및 원사와 직물은 제외)의 수입액

[그림 2-10] 세계 패션산업 수입액 및 증감률 추이

- '18년 유럽연합(EU28), 미국, 일본은 세계 3대 의류수입국으로 세계 의류 수입의 64.5% 비중을 차지하며, '16년 65.3%, '17년 64.6%에 비해 소폭 하락함
- 이는 3개국이 수입을 감소한 것이 아니라, 중국과 같은 몇몇 신흥 경제국들이 빠르게 성장하는 의류 소비시장이 되어 더 많은 수입을 시작했기 때문임
  - 중국의 경우 '18년 13.8% 성장하였고, '17년에도 13.2%의 고성장을 지속함

[표 2-8] 세계 10대 의류수입국 ('18년)

(금액 기준)

순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
국가	EU(28)	미국	일본	홍콩	한국	캐나다	중국	러시아	스위스	호주
금액 (백만불)	214,808	95,091	30,298	12,672	10,796	10,587	8,267	7,800	7,538	7,295
증감률 (%)	7.9	4.2	7.8	2.0	15.8	5.1	13.8	7.4	12.6	5.8
점유율 (%)	40.8	18.0	5.7	2.4	2.0	2.0	1.6	1.5	1.4	1.4

(출처) (출처) 한국패션마켓트렌드2019 하반기 (산업통상자원부, 한국섬유산업연합회, 트렌드리서치) 보고서, World Trade Statistical Review 2019, \* 유럽연합(EU) 28개국 : 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 아일랜드, 영국, 그리스, 포르투갈, 스페인, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴, 사이프러스, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아

## □ 세계 섬유·패션산업 수출입 순위

## ○ 수출

[표 2-9] 세계 섬유·패션산업 수출 순위

(단위: 억불, %)

순위	국가명	'05	'10	'15	'16	'17	'18	비중	
								'05	'18
1	중국	1,563	2,420	3,110	2,864	2,892	2,764	32.5	40.3
2	EU	1,570	1,687	1,779	1,854	2,001	2,179	32.6	31.8
3	베트남	54	135	276	291	322	365	1.1	5.3
4	인도	171	241	354	341	354	347	3.5	5.1
5	방글라데시	7	161	282	302	309	346	1.6	5.0
6	터키	189	217	261	260	265	275	3.9	4.0
7	미국	174	169	201	189	194	199	3.6	2.9
8	파키스탄	107	118	133	128	133	139	2.2	2.0
9	인도네시아	83	110	120	116	123	129	1.7	1.9
10	대한민국	130	126	128	121	119	119	2.7	1.7

(출처) WTO Statistics Database

## ○ 수입

[표 2-10] 세계 섬유·패션산업 수입 순위

(단위: 억불, %)

순위	국가명	'05	'10	'15	'16	'17	'18	비중	
								'05	'18
1	EU	2,044	2,419	2,552	2,627	2,782	2,987	41.3	34.5
2	미국	1,026	1,053	1,264	1,198	1,209	1,270	20.8	14.7
3	중국	494	481	490	437	441	457	10.0	5.3
4	일본	284	341	367	361	365	392	5.7	4.5
5	베트남	38	75	137	142	154	173	0.8	2.0
6	대한민국	65	93	137	138	145	164	1.3	1.9
7	캐나다	103	125	143	139	146	152	2.1	1.8
8	러시아	22	111	83	85	104	114	0.4	1.3
9	방글라데시	27	46	92	89	93	108	0.5	1.3
10	멕시코	86	74	103	100	99	107	1.7	1.2

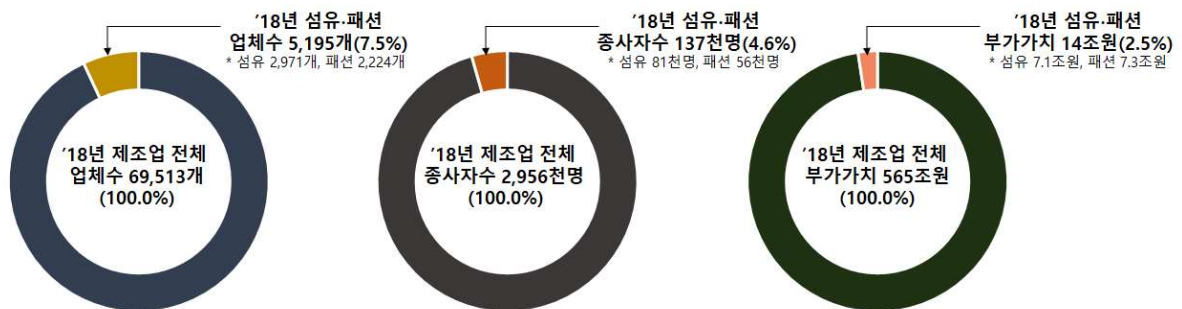
(출처) WTO Statistics Database

## 2. 국내 섬유·패션산업 현황

### 1) 국내 섬유·패션산업 규모

#### □ 국내 섬유·패션 산업 규모

- '18년 기준 국내 섬유·패션산업의 업체수는 5,195개로 전체 제조업 69,513개의 7.5%, 종사자수는 약 137천명으로 전체 제조업 종사자수 2,956천명의 4.6%, 부가가치는 14조원으로 전체 제조업 부가가치 565조원의 2.5%를 차지함



(출처) 통계청, 광업제조업조사(2018년), 10인 이상

[그림 2-11] 국내 섬유·패션산업 규모

- 국내 섬유산업 생산액 및 부가가치액은 '11년까지는 증가하는 경향을 보였으나, '12년 IMF 위기<sup>12)</sup> 세계경기 부진으로 인한 국내 수출둔화로 점차 감소하였으며, 이후로도 국내 생산여건 악화 및 생산기지 해외이전 등으로 지속적 감소하는 추세임

[표 2-11] 국내 섬유·패션산업 현황

(단위: 백만원)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
생산액	38,307,459	41,196,904	38,888,146	38,620,693	38,359,937	37,292,886	36,894,060	35,824,345	34,934,541
부가가치액	15,114,364	16,299,078	15,147,013	15,114,934	15,131,166	15,208,065	15,187,325	14,817,761	14,399,485
수출액	13,980	16,052	15,696	16,072	16,096	14,490	13,807	13,742	14,080
수입액	9,753	12,348	11,730	13,281	14,396	14,305	14,507	15,194	17,141

(출처) 생산액 및 부가가치액 : 통계청 「광업제조업조사」 ('10~'18), 시도/산업분류별 출하액, 생산액, 부가가치 및 주요생산비 (10명 이상, 단위: 백만원), \* 섬유: 섬유제품 제조업: 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업  
수출액 및 수입액 : 한국무역협회 무역통계(MTI 2단위, 시작코드 4 기준, '10~'18년, 단위: 백만원)

12) 세계경제 성장세는 유로존 위기 지속 등으로 유럽의 추가 경기침체가 무역활동 등으로 아시아에 상당한 파급효과를 미침

- 그러나 '13년 세계 경제가 회복세를 보이며, 특히 중국 경기 회복에 따라 원자재 가격 상승 및 수요증가 등으로 수출액이 점차 증가함
- 섬유산업은 현재도 국가의 중요한 산업으로써 신소재 개발을 통한 섬유업의 고부가가치화, 축적된 기술력과 수출 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것임. 또한, 섬유산업은 원료·사·직물·염색·의류·제조·유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있어, 고용창출 효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 산업임

[표 2-12] 국내 섬유산업의 스트림 구조 ('18년 기준)

업종		업체수 (개, 비중)	종사자수 (명, 비중)	생산액 (백만원, 비중)	비고
섬유원료/사 (천연/화학섬유)		318 (6.1%)	9,315 (6.8%)	2,397,273 (6.9%)	대기업 업종 화섬과 방직으로 구분 신흥국 화섬설비증설로 경쟁심화
	↓				
직물/니트		1,257 (24.2%)	32,486 (23.8%)	8,792,182 (25.1%)	대구(화섬직물), 경기(니트) 섬유산업의 대표 수출품목 기술수준은 일본이 최고
	↓				
염색/가공/ 날염		799 (15.4%)	23,543 (17.2%)	3,782,328 (10.8%)	경기, 대구, 부산 등 단지화 색/무늬/기능성 부여공정 작업여건 열악/기술수준높음
	↓				
봉제/의류/ 패션		2,224 (42.8%)	55,782 (40.8%)	15,598,315 (44.7%)	봉제와 패션의 융합 컨버터 및 프로모션 활성화 이태리, 프랑스가 선도
	↓				
기타 섬유		597 (11.5%)	15,552 (11.4%)	4,364,443 (12.5%)	산업화 초기단계 부직포, 특수원사, 로프 등 미국, 일본, 독일 등이 선도
합계		5,195	136,678	34,934,541	-

(출처) 업체수 및 종사자수 : 통계청 「광업제조업조사」('18), 시도(시군구)/산업분류별 주요지표(10명 이상)

생산액 : 통계청 「광업제조업조사」('18), 시도/산업분류별 출하액, 생산액, 부가가치 및 주요생산비(10명 이상)



- 국내 섬유·패션 생산지수는 해외의존도 심화, 국내 생산여건 악화 등으로 '19년 기준 전년동기대비 섬유 5.7%, 패션 7.1% 감소
- '20년 1~8월 코로나 확산에 따른 생산증대요인 부재 및 수요 부진 등으로 생산이 감소하면서 전년동기대비 섬유 14.2%, 패션 20.8% 감소한 71.5, 65.7을 기록함
- 출하는 '20년 1~8월 전년동기대비 섬유 12.4%, 패션 12.6% 감소한 73.5, 75.3, 재고는 섬유 4.6%, 패션 3.3% 증가한 107.8, 109.7을 기록함

[표 2-13] 국내 섬유·패션산업 수급 현황 ('17~'19년)

(단위: 2015=100)

구분			2017년	2018년	2019년
전국	생산지수 (증감률)	제조업	104.7 (△2.3)	106.1 (△1.3)	106.2 (△0.1)
		섬유	95.2 (▽3.4)	88.7 (▽6.8)	83.6 (▽5.7)
		패션	95.9 (▽0.9)	93.6 (▽2.4)	87.0 (▽7.1)
	출하지수 (증감률)	제조업	102.6 (△1.1)	102.4 (▽0.2)	101.8 (▽0.6)
		섬유	94.9 (▽3.7)	89.1 (▽6.1)	84.6 (▽5.1)
		패션	99.8 (▽0.2)	97.4 (▽2.4)	93.0 (▽4.5)
	재고지수 (증감률)	제조업	105.1 (△9.0)	112.2 (△6.8)	108.9 (▽2.9)
		섬유	102.1 (△2.5)	100.4 (▽1.7)	100.2 (▽0.2)
		패션	103.2 (△1.3)	110.0 (△6.6)	113.3 (△3.0)
부산	생산지수 (증감률)	제조업	98.2 (▽6.5)	95.1 (▽3.2)	92.6 (▽2.6)
		섬유	117.1 (△0.3)	99.9 (▽14.7)	88.3 (▽11.6)
		패션	88.9 (▽7.4)	79.9 (▽10.1)	74.3 (▽7.0)
	출하지수 (증감률)	제조업	100.9 (▽7.0)	95.7 (▽5.2)	90.9 (▽5.0)
		섬유	115.6 (△1.1)	98.1 (▽15.1)	87.2 (▽11.1)
		패션	89.6 (▽6.9)	79.6 (▽11.2)	74.8 (▽6.0)
	재고지수 (증감률)	제조업	101.4 (△5.6)	100.4 (▽1.0)	104.7 (△4.3)
		섬유	197.4 (△39.4)	283.5 (△43.6)	340.9 (△20.2)
		패션	108.1 (△7.6)	85.3 (▽21.1)	116.4 (△36.5)

(출처) 통계청 「광업제조업동향조사」 ('17~'19년), 시도/산업별 광공업생산지수(2015=100), 주) 증감률은 전년동기대비

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

[표 2-14] 국내 섬유·패션산업 수급 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 2015=100)

구분		2019년					2020년				
		1~3월	4~6월	7월	8월	누계	1~3월	4~6월	7월 p)	8월 p)	누계 (1~8월 p))
생산자수 (증감률)	제조업	99.1	107.2	110.3	102.8	104.9	104.6 (△5.5)	101.6 (▽5.2)	107.9 (▽2.2)	99.6 (▽3.1)	103.4 (▽1.4)
	섬유	80.7	87.3	86.9	78.1	83.3	79.4 (▽1.6)	65.0 (▽25.5)	74.6 (▽14.2)	67.1 (▽14.1)	71.5 (▽14.2)
	패션	88.0	77.8	80.3	86.0	83.0	71.9 (▽18.3)	62.4 (▽19.8)	60.5 (▽24.7)	68.1 (▽20.8)	65.7 (▽20.8)
출하자수 (증감률)	제조업	96.9	102.6	103.7	100.3	100.9	97.7 (△0.8)	94.8 (▽7.6)	99.7 (▽3.9)	93.1 (▽7.2)	96.3 (▽4.6)
	섬유	81.9	87.6	86.7	79.3	83.9	79.0 (▽3.5)	68.2 (▽22.1)	77.9 (▽10.1)	68.9 (▽13.1)	73.5 (▽12.4)
	패션	95.3	86.2	83.6	79.5	86.2	79.4 (▽16.7)	77.0 (▽10.7)	71.8 (▽14.1)	72.9 (▽8.3)	75.3 (▽12.6)
재고자수 (증감률)	제조업	109.1	110.9	116.8	113.8	112.7	115.7 (△6.0)	113.5 (△2.3)	116.8 (0.0)	117.9 (△3.6)	116.0 (△2.9)
	섬유	101.7	102.7	104.6	103.4	103.1	110.7 (△8.8)	107.3 (△4.5)	106.2 (△1.5)	106.8 (△3.3)	107.8 (△4.6)
	패션	106.5	103.4	104.5	110.5	106.2	116.4 (△9.3)	108.2 (△4.6)	106.9 (△2.3)	107.1 (▽3.1)	109.7 (△3.3)

(출처) 통계청 「광업제조업동향조사」('19.01~'20.08), 시도/산업별 광공업생산자수(2015=100), 주) 증감률은 전년동월 대비

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제조, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

[표 2-15] 부산 섬유·패션산업 수급 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 2015=100)

구분		2019년					2020년				
		1~3월	4~6월	7월	8월	누계	1~3월	4~6월	7월 p)	8월 p)	누계 (1~8월 p))
생산자수 (증감률)	제조업	89.5	93.6	94.5	85.6	90.8	89.5 (0.0)	83.0 (▽11.3)	86.9 (▽8.0)	74.0 (▽13.6)	83.4 (▽8.2)
	섬유	90.5	86.4	94.6	82.7	88.6	82.0 (▽9.4)	61.4 (▽28.9)	64.3 (▽32.0)	65.7 (▽20.6)	68.4 (▽22.8)
	패션	74.4	83.9	71.3	57.8	71.9	50.1 (▽32.7)	69.9 (▽16.7)	60.1 (▽15.7)	66.6 (△15.2)	61.7 (▽14.2)
출하자수 (증감률)	제조업	87.8	92.2	91.9	83.3	88.8	85.2 (▽3.0)	82.9 (▽10.1)	83.0 (▽9.7)	72.4 (▽13.1)	80.9 (▽8.9)
	섬유	88.3	86.0	96.5	83.1	88.5	79.2 (▽10.3)	61.8 (▽28.1)	65.0 (▽32.6)	64.5 (▽22.4)	67.6 (▽23.6)
	패션	74.4	84.1	71.2	58.8	72.1	49.4 (▽33.6)	68.8 (▽18.2)	59.4 (▽16.6)	66.2 (△12.6)	61.0 (▽15.5)
재고자수 (증감률)	제조업	118.4	118.1	128.0	123.2	121.9	157.9 (△33.4)	130.4 (△10.4)	180.2 (△40.8)	188.6 (△53.1)	164.3 (△34.7)
	섬유	297.7	311.0	316.8	319.1	311.2	360.9 (△21.2)	347.2 (△11.6)	341.3 (△7.7)	335.3 (△5.1)	346.2 (△11.3)
	패션	68.4	52.8	38.2	28.8	47.1	96.9 (△41.7)	116.1 (△119.9)	139.1 (△264.1)	58.2 (△102.1)	102.6 (△118.0)

(출처) 통계청 「광업제조업동향조사」('19.01~'20.08), 시도/산업별 광공업생산자수(2015=100), 주) 증감률은 전년동월 대비

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제조, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

- '19년 패션 판매액은 온라인쇼핑몰 확산 및 재량적 소비 특성으로 인해 소매 판매가 점차 줄어 전년동기대비 1.4% 감소한 60조 40십억원 기록
- '20년 코로나 확산 이후 패션 소매판매 감소세가 더욱 심화되어 '20년 1~8월 전년동기대비 17.4% 감소하여 31조 333십억원을 기록함
- 온라인쇼핑몰은 '19년 기준 전년동기대비 9.8%증가한 14조 496십억원 기록
- '20년 1~8월 온라인쇼핑 거래는 코로나로 인한 소비 위축에도 불구하고, 비대면 쇼핑 증가추세로 전년동기대비 3.6% 증가하여 9조 156십억원을 기록함

[표 2-16] 국내 소매판매액 및 온라인쇼핑몰 거래액 현황 ('17~'19년)

(단위: 십억원, %)

구분		2017년	2018년	2019년
소매 판매액 (증감률)	패션	58,654	60,917 (△3.9)	60,040 (▽1.4)
온라인쇼핑몰 거래액 (증감률)	패션	11,875	13,198 (△11.1)	14,496 (△9.8)

(출처) 통계청 「서비스업동향조사」('17~'19년), 재별 및 상품군별 판매액, 「온라인쇼핑동향조사」('17~'19년), 온라인쇼핑몰 취급상품범위별/상품군별 거래액, 주) 증감률은 전년 동기대비

[표 2-17] 국내 소매판매액 및 온라인쇼핑몰 거래액 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 십억원, %)

구분		2019년					2020년				
		1~3월	4~6월	7월	8월	누계	1~3월	4~6월	7월 p)	8월 p)	누계 (1~8월 p))
소매 판매액 (증감률)	패션	14,438	15,294	4,286	3,914	37,932	10,883 (▽24.6)	13,348 (▽12.7)	3,810 (▽11.1)	3,292 (▽15.9)	31,333 (▽17.4)
온라인쇼핑몰 거래액 (증감률)	패션	3,262	3,558	1,123	892	8,835	3,183 (▽2.4)	3,900 (△9.6)	1,121 (▽0.2)	952 (△6.7)	9,156 (△3.6)

(출처) 통계청 「서비스업동향조사」('19.01~'20.08), 재별 및 상품군별 판매액, 「온라인쇼핑동향조사」('19.01~'20.08), 온라인쇼핑몰 취급 상품범위별/상품군별 거래액, 주) 증감률은 전년동월 대비

## □ 국내 섬유·패션 산업 지역별 특성

- '18년 기준 섬유·패션산업(1인 이상) 국내 사업체수는 45,544개로 전체 제조업의 10.4%를 차지하고 있으며, 지역별 사업체수는 서울 19,327개사로 국내 섬유패션산업 사업체 전체의 42.4% 차지, 경기 8,522개사(18.7%), 대구 4,627개사(10.2%), 부산 3,291개사(7.2%), 경북 2,510개사(5.5%) 등으로 나타남
- 10인 이상 사업체 기준 국내 섬유·패션산업 사업체수는 5,195개사로 전체 제조업의 7.5% 차지하고 있으며, 지역별 사업체수는 서울 1,493개사(28.7%), 경기 1,315개사(25.3%), 대구 657개사(12.6%), 경북 447개사(8.6%), 부산 414개사(8.0%) 등으로 나타남
- 섬유·패션산업(1인 이상) 국내 종사자수는 271,452명으로 전체 제조업의 6.6%를 차지하고 있으며, 지역별 종사자수는 서울 99,529명(36.7%), 경기 59,197명(21.8%), 대구 29,384명(10.8%), 부산 20,906명(7.7%), 경북 19,279명(7.1%) 등으로 나타남
- 10인 이상 사업체 기준 국내 섬유·패션산업 종사자수는 136,678명으로 전체 제조업의 4.6% 차지하고 있으며, 지역별 종사자수는 서울 36,168명(26.5%), 경기 32,240명(23.6%), 대구 17,019명(12.5%), 부산 12,504명(9.1%), 경북 12,203명(8.9%) 등으로 나타남
- 섬유·패션산업(10명 이상) 국내 생산액은 34조 934십억으로 전체 제조업의 2.2%를 차지하고 있으며, 지역별 생산액은 서울 13조 286십억원으로 국내 섬유패션산업 생산액 전체의 38.0% 차지, 경기 19.4%, 경북 10.3%, 대구 9.3%, 부산 6.3% 등으로 나타남
- 섬유·패션산업(10명 이상) 국내 부가가치는 14조 399십억으로 전체 제조업의 2.5%를 차지하고 있으며, 지역별 부가가치는 서울 6조 194십억원으로 국내 섬유패션산업 부가가치 전체의 43.0% 차지, 경기 19.2%, 대구 9.1%, 경북 8.2%, 부산 6.7% 등으로 나타남

## (1) 사업체수 현황

[표 2-18] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 사업체수 현황 (1인 이상 사업체)

(단위: 개)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	제조업	409,232	429,531	430,948	433,684	437,024
	섬유패션산업(비중 %)	46,799 (11.4)	48,090 (11.2)	47,710 (11.1)	47,656 (11.0)	45,544 (10.4)
	섬유	22,006	22,924	22,773	22,538	21,833
	패션	24,793	25,166	24,937	25,118	23,711
서울	제조업	61,652	63,466	62,150	61,583	58,970
	섬유패션산업(비중 %)	19,940 (32.3)	20,617 (32.5)	20,423 (32.9)	20,563 (33.4)	19,327 (32.8)
	섬유	5,099	5,365	5,227	5,163	4,879
	패션	14,841	15,252	15,196	15,400	14,448
부산	제조업	30,369	31,425	31,277	31,012	30,656
	섬유패션산업(비중 %)	3,599 (11.9)	3,563 (11.3)	3,517 (11.2)	3,496 (11.3)	3,291 (10.7)
	섬유	1,548	1,564	1,540	1,507	1,453
	패션	2,051	1,999	1,977	1,989	1,838
대구	제조업	26,574	27,584	27,511	27,387	26,961
	섬유패션산업(비중 %)	5,084 (19.1)	5,092 (18.5)	4,995 (18.2)	4,848 (17.7)	4,627 (17.2)
	섬유	3,606	3,626	3,566	3,457	3,280
	패션	1,478	1,466	1,429	1,391	1,347
인천	제조업	23,667	24,742	24,738	24,826	25,235
	섬유패션산업(비중 %)	1,081 (4.6)	1,107 (4.5)	1,079 (4.4)	1,091 (4.4)	1,051 (4.2)
	섬유	520	544	541	528	502
	패션	561	563	538	563	549
광주	제조업	8,547	8,781	8,870	8,983	9,105
	섬유패션산업(비중 %)	766 (9.0)	307 (3.5)	304 (3.4)	318 (3.5)	301 (3.3)
	섬유	288	281	278	292	275
	패션	478	447	447	451	407
대전	제조업	7,667	8,054	7,992	8,114	8,220
	섬유패션산업(비중 %)	812 (10.6)	809 (10.0)	801 (10.0)	822 (10.1)	804 (9.8)
	섬유	384	389	379	384	378
	패션	428	420	422	438	426
울산	제조업	6,725	7,208	7,193	7,227	7,299
	섬유패션산업(비중 %)	364 (5.4)	374 (5.2)	367 (5.1)	369 (5.1)	360 (4.9)
	섬유	220	234	233	234	227
	패션	144	140	134	135	133
세종	제조업	913	979	1,015	1,093	1,233
	섬유패션산업(비중 %)	23 (2.5)	30 (3.1)	30 (3.0)	30 (2.7)	30 (2.4)
	섬유	22	29	29	29	27
	패션	1	1	1	1	3

경기	제조업	118,630	126,702	128,564	130,282	132,785
	섬유패션산업 (비중 %)	8,175 (6.9)	8,659 (6.8)	8,738 (6.8)	8,675 (6.7)	8,522 (6.4)
	섬유	5,641	5,992	6,080	6,031	5,946
	패션	2,534	2,667	2,658	2,644	2,576
강원	제조업	8,007	8,160	8,232	8,346	8,584
	섬유패션산업 (비중 %)	378 (4.7)	373 (4.6)	368 (4.5)	375 (4.5)	350 (4.1)
	섬유	193	196	193	208	203
	패션	185	177	175	167	147
충북	제조업	12,118	12,741	12,905	13,190	13,786
	섬유패션산업 (비중 %)	513 (4.2)	515 (4.0)	506 (3.9)	499 (3.8)	496 (3.6)
	섬유	362	367	368	367	373
	패션	151	148	138	132	123
충남	제조업	15,792	16,667	17,150	17,694	18,422
	섬유패션산업 (비중 %)	712 (4.5)	716 (4.3)	695 (4.1)	683 (3.9)	663 (3.6)
	섬유	504	515	506	491	480
	패션	208	201	189	192	183
전북	제조업	12,303	12,694	12,588	12,709	12,933
	섬유패션산업 (비중 %)	882 (7.2)	882 (6.9)	863 (6.9)	839 (6.6)	820 (6.3)
	섬유	355	369	362	348	351
	패션	527	513	501	491	469
전남	제조업	13,024	13,337	13,313	13,489	14,014
	섬유패션산업 (비중 %)	591 (4.5)	603 (4.5)	596 (4.5)	604 (4.5)	599 (4.3)
	섬유	319	333	333	342	353
	패션	272	270	263	262	246
경북	제조업	26,346	27,913	28,346	28,663	29,217
	섬유패션산업 (비중 %)	2,382 (9.0)	2,496 (8.9)	2,511 (8.9)	2,540 (8.9)	2,510 (8.6)
	섬유	2,016	2,144	2,171	2,202	2,181
	패션	366	352	340	338	329
경남	제조업	34,543	36,643	36,679	36,668	37,048
	섬유패션산업 (비중 %)	1,312 (3.8)	1,352 (3.7)	1,329 (3.6)	1,315 (3.6)	1,246 (3.4)
	섬유	839	886	879	869	835
	패션	473	466	450	446	411
제주	제조업	2,355	2,435	2,425	2,418	2,556
	섬유패션산업 (비중 %)	185 (7.9)	174 (7.1)	167 (6.9)	164 (6.8)	166 (6.5)
	섬유	90	90	88	86	90
	패션	95	84	79	78	76

(출처) 통계청 「전국사업체조사」(‘14~’18년), 시도·산업·사업체구분별 사업체수(1인 이상), ( ) 안은 지역별 제조업 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제조, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

[표 2-19] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 사업체수 현황 (10인 이상 사업체)

(단위: 개)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	제조업	68,640	68,913	68,790	69,458	69,513
	섬유패션산업 (비중, %)	5,913 (8.6)	5,772 (8.4)	5,555 (8.1)	5,328 (7.7)	5,195 (7.5)
	섬유	3,224	3,216	3,134	3,033	2,971
	패션	2,689	2,556	2,421	2,295	2,224
서울	제조업	4,589	4,572	4,241	4,225	4,040
	섬유패션산업 (비중, %)	1,791 (39.0)	1,736 (38.0)	1,595 (37.6)	1,560 (36.9)	1,493 (37.0)
	섬유	214	228	191	188	176
	패션	1,577	1,508	1,404	1,372	1,317
부산	제조업	4,185	4,239	4,169	4,080	4,149
	섬유패션산업 (비중, %)	466 (11.1)	452 (10.7)	436 (10.5)	408 (10.0)	414 (10.0)
	섬유	219	219	217	212	211
	패션	247	233	219	196	203
대구	제조업	3,308	3,298	3,307	3,312	3,316
	섬유패션산업 (비중, %)	716 (21.6)	709 (21.5)	698 (21.1)	657 (19.8)	657 (19.8)
	섬유	602	599	591	559	563
	패션	114	110	107	98	94
인천	제조업	4,870	4,760	4,694	4,695	4,598
	섬유패션산업 (비중, %)	148 (3.0)	137 (2.9)	138 (2.9)	134 (2.9)	134 (2.9)
	섬유	52	55	61	54	52
	패션	96	82	77	80	82
광주	제조업	1,146	1,118	1,192	1,239	1,263
	섬유패션산업 (비중, %)	41 (3.6)	40 (3.6)	39 (3.3)	38 (3.1)	36 (2.9)
	섬유	21	22	24	23	23
	패션	20	18	15	15	13
대전	제조업	847	862	872	868	883
	섬유패션산업 (비중, %)	53 (6.3)	53 (6.1)	52 (6.0)	53 (6.1)	52 (5.9)
	섬유	27	28	26	27	27
	패션	26	25	26	26	25
울산	제조업	1,752	1,775	1,765	1,736	1,803
	섬유패션산업 (비중, %)	68 (3.9)	74 (4.2)	87 (4.9)	89 (5.1)	89 (4.9)
	섬유	60	66	78	81	81
	패션	8	8	9	8	8
세종	제조업	266	257	281	296	311
	섬유패션산업 (비중)	3 (1.1)	2 (0.8)	3 (1.1)	2 (0.7)	2 (0.6)
	섬유	3	2	3	2	2
	패션	-	-	-	-	-
경기	제조업	23,955	24,048	24,090	24,702	24,682
	섬유패션산업 (비중, %)	1,464 (6.1)	1,412 (5.9)	1,391 (5.8)	1,341 (5.4)	1,315 (5.3)
	섬유	1,080	1,052	1,034	1,029	1,003
	패션	384	360	357	312	312

강원	제조업	915	935	965	1,000	1,004
	섬유패션산업 (비중 %)	19 (2.1)	17 (1.8)	17 (1.8)	18 (1.8)	17 (1.7)
	섬유	6	6	7	9	9
	패션	13	11	10	9	8
충북	제조업	2,807	2,889	2,991	3,120	3,160
	섬유패션산업 (비중 %)	83 (3.0)	80 (2.8)	73 (2.4)	77 (2.5)	75 (2.4)
	섬유	76	75	70	72	70
	패션	7	5	3	5	5
충남	제조업	3,740	3,866	4,162	4,219	4,296
	섬유패션산업 (비중 %)	135 (3.6)	126 (3.3)	129 (3.1)	121 (2.9)	114 (2.7)
	섬유	105	96	98	95	90
	패션	30	30	31	26	24
전북	제조업	1,835	1,846	1,835	1,866	1,870
	섬유패션산업 (비중 %)	171 (9.3)	171 (9.3)	166 (9.0)	156 (8.4)	146 (7.8)
	섬유	59	61	62	60	61
	패션	112	110	104	96	85
전남	제조업	1,641	1,676	1,676	1,693	1,774
	섬유패션산업 (비중 %)	34 (2.1)	38 (2.3)	36 (2.1)	35 (2.1)	34 (1.9)
	섬유	23	26	26	27	27
	패션	11	12	10	8	7
경북	제조업	5,183	5,238	5,240	5,070	5,148
	섬유패션산업 (비중 %)	525 (10.1)	525 (10.0)	503 (9.6)	462 (9.1)	447 (8.7)
	섬유	502	501	477	439	426
	패션	23	24	26	23	21
경남	제조업	7,396	7,326	7,093	7,121	7,011
	섬유패션산업 (비중 %)	193 (2.6)	198 (2.7)	189 (2.7)	175 (2.5)	169 (2.4)
	섬유	175	180	167	156	150
	패션	18	18	22	19	19
제주	제조업	205	208	217	216	205
	섬유패션산업 (비중 %)	3 (1.5)	0 (0.0)	3 (1.4)	2 (0.9)	1 (0.5)
	섬유	-	-	2	-	-
	패션	3	-	1	2	1

(출처) 통계청 「광업제조업조사」(‘14~’18년), 시도/산업분류별 사업체수(10명 이상), 「경제총조사」(‘15년), [광업,제조업]산업중분류별/시·도별/종사자규모별 주요지표(10명 이상), ( ) 안은 지역별 제조업 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업



## (2) 종사자수 현황

[표 2-20] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 종사자수 현황 (1인 이상 사업체)

(단위: 명)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	제조업	3,981,938	4,085,911	4,097,338	4,103,986	4,105,871
	섬유패션산업 (비중 %)	290,964 (7.3)	292,893 (7.2)	292,651 (7.1)	288,407 (7.0)	271,452 (6.6)
	섬유	150,188	152,784	152,638	148,243	141,838
	패션	140,776	140,109	140,013	140,164	129,614
서울	제조업	276,287	283,858	278,773	277,920	266,500
	섬유패션산업 (비중 %)	105,016 (38.0)	106,853 (37.6)	106,056 (38.0)	107,539 (38.7)	99,529 (37.3)
	섬유	17,865	18,381	18,098	17,873	16,612
	패션	87,151	88,472	87,958	89,666	82,917
부산	제조업	220,257	226,386	224,025	219,037	216,091
	섬유패션산업 (비중 %)	22,656 (10.3)	22,531 (10.0)	22,703 (10.1)	22,256 (10.2)	20,906 (9.7)
	섬유	10,026	10,428	10,392	10,272	10,270
	패션	12,630	12,103	12,311	11,984	10,636
대구	제조업	176,125	178,111	179,927	179,147	176,508
	섬유패션산업 (비중 %)	32,872 (18.7)	32,429 (18.2)	32,282 (17.9)	30,680 (17.1)	29,384 (16.6)
	섬유	26,353	26,176	26,018	24,601	23,664
	패션	6,519	6,253	6,264	6,079	5,720
인천	제조업	234,742	243,808	248,950	250,329	247,361
	섬유패션산업 (비중 %)	6,695 (2.9)	6,795 (2.8)	6,803 (2.7)	6,929 (2.8)	6,393 (2.6)
	섬유	2,867	3,168	3,100	3,030	2,826
	패션	3,828	3,627	3,703	3,899	3,567
광주	제조업	82,331	82,478	85,157	86,364	86,109
	섬유패션산업 (비중 %)	3,758 (4.6)	3,719 (4.5)	3,677 (4.3)	3,599 (4.2)	3,110 (3.6)
	섬유	2,593	2,654	2,565	2,491	2,130
	패션	1,165	1,065	1,112	1,108	980
대전	제조업	58,627	61,372	61,352	61,370	61,879
	섬유패션산업 (비중 %)	3,472 (5.9)	3,407 (5.6)	3,447 (5.6)	3,505 (5.7)	3,387 (5.5)
	섬유	1,583	1,688	1,719	1,716	1,632
	패션	1,889	1,719	1,728	1,789	1,755
울산	제조업	188,081	186,552	180,111	177,427	175,990
	섬유패션산업 (비중 %)	3,325 (1.8)	3,560 (1.9)	3,962 (2.2)	3,987 (2.2)	3,518 (2.0)
	섬유	2,957	3,153	3,579	3,623	3,172
	패션	368	407	383	364	346
세종	제조업	17,325	17,716	18,677	19,107	20,248
	섬유패션산업 (비중 %)	286 (1.7)	286 (1.6)	302 (1.6)	279 (1.5)	286 (1.4)
	섬유	286	286	302	279	282
	패션	-	-	-	-	4
경기	제조업	1,214,757	1,257,579	1,276,105	1,300,516	1,317,605

	섬유패션산업(비중 %)	61,510 (5.1)	62,205 (4.9)	62,934 (4.9)	61,608 (4.7)	59,197 (4.5)
	섬유	44,819	45,780	46,268	45,645	44,037
	패션	16,691	16,425	16,666	15,963	15,160
강원	제조업	53,741	56,173	57,365	58,955	59,477
	섬유패션산업(비중 %)	1,356 (2.5)	1,298 (2.3)	1,299 (2.3)	1,412 (2.4)	1,361 (2.3)
	섬유	557	583	612	756	707
	패션	799	715	687	656	654
충북	제조업	180,032	187,686	194,233	198,137	208,750
	섬유패션산업(비중 %)	4,317 (2.4)	4,151 (2.2)	4,102 (2.1)	3,967 (2.0)	3,821 (1.8)
	섬유	3,897	3,742	3,683	3,489	3,327
	패션	420	409	419	478	494
충남	제조업	269,217	276,880	284,596	284,336	293,530
	섬유패션산업(비중 %)	5,857 (2.2)	5,744 (2.1)	5,611 (2.0)	5,099 (1.8)	4,904 (1.7)
	섬유	4,653	4,587	4,433	4,106	3,965
	패션	1,204	1,157	1,178	993	939
전북	제조업	120,601	121,513	118,968	117,665	115,285
	섬유패션산업(비중 %)	7,624 (6.3)	7,399 (6.1)	7,055 (5.9)	6,446 (5.5)	6,004 (5.2)
	섬유	3,639	3,643	3,433	3,080	2,860
	패션	3,985	3,756	3,622	3,366	3,144
전남	제조업	116,929	121,744	115,015	114,092	117,989
	섬유패션산업(비중 %)	2,430 (2.1)	2,465 (2.0)	2,434 (2.1)	2,526 (2.2)	2,399 (2.0)
	섬유	1,522	1,546	1,570	1,696	1,698
	패션	908	919	864	830	701
경북	제조업	325,117	328,362	328,962	324,059	320,706
	섬유패션산업(비중 %)	20,896 (6.4)	20,893 (6.4)	20,928 (6.4)	20,054 (6.2)	19,279 (6.0)
	섬유	19,470	19,488	19,540	18,748	18,083
	패션	1,426	1,405	1,388	1,306	1,196
경남	제조업	437,317	443,962	433,488	423,853	409,762
	섬유패션산업(비중 %)	8,515 (1.9)	8,760 (2.0)	8,637 (2.0)	8,144 (1.9)	7,630 (1.9)
	섬유	6,920	7,281	7,103	6,637	6,383
	패션	1,595	1,479	1,534	1,507	1,247
제주	제조업	10,452	11,731	11,634	11,672	12,081
	섬유패션산업(비중 %)	377 (3.6)	397 (3.4)	418 (3.6)	376 (3.2)	344 (2.8)
	섬유	181	200	223	201	190
	패션	196	197	195	175	154

(출처) 통계청 「전국사업체조사」('14~'18년), 시도·산업·사업체구분별 종사자수(1인 이상), ( ) 안은 지역별 제조업 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

[표 2-21] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 종사자수 현황 (10인 이상 사업체)

(단위: 명)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	제조업	2,904,914	2,946,796	2,957,917	2,954,811	2,956,442
	섬유패션산업 (비중 %)	162,215 (5.6)	156,982 (5.3)	152,346 (5.2)	142,486 (4.8)	136,678 (4.6)
	섬유	91,759	90,291	88,904	83,778	80,896
	패션	70,456	66,691	63,442	58,708	55,782
서울	제조업	115,094	115,691	110,754	104,080	101,066
	섬유패션산업 (비중 %)	45,008 (39.1)	43,898 (37.9)	40,418 (36.5)	38,272 (36.8)	36,168 (35.8)
	섬유	3,950	4,260	3,819	3,610	3,466
	패션	41,058	39,638	36,599	34,662	32,702
부산	제조업	141,460	144,685	142,445	137,344	135,660
	섬유패션산업 (비중 %)	14,194 (10.0)	13,798 (9.5)	13,764 (9.7)	12,852 (9.4)	12,504 (9.2)
	섬유	6,486	6,522	6,604	6,461	6,591
	패션	7,708	7,276	7,160	6,391	5,913
대구	제조업	112,258	108,607	110,562	108,038	107,815
	섬유패션산업 (비중 %)	20,011 (17.8)	19,128 (17.6)	19,002 (17.2)	17,450 (16.2)	17,019 (15.8)
	섬유	17,160	16,615	16,445	15,097	14,782
	패션	2,851	2,513	2,557	2,353	2,237
인천	제조업	172,992	177,350	175,602	181,012	178,473
	섬유패션산업 (비중 %)	4,057 (2.3)	3,847 (2.2)	3,752 (2.1)	3,617 (2.0)	3,569 (2.0)
	섬유	1,570	1,675	1,594	1,473	1,320
	패션	2,487	2,172	2,158	2,144	2,249
광주	제조업	62,972	61,937	64,197	66,255	65,816
	섬유패션산업 (비중 %)	2,327 (3.7)	2,384 (3.8)	2,254 (3.5)	2,173 (3.3)	1,807 (2.7)
	섬유	1,952	2,073	1,994	1,913	1,595
	패션	375	311	260	260	212
대전	제조업	40,789	41,966	42,260	41,482	41,119
	섬유패션산업 (비중 %)	1,736 (4.3)	1,640 (3.9)	1,676 (4.0)	1,615 (3.9)	1,612 (3.9)
	섬유	699	802	810	777	776
	패션	1,037	838	866	838	836
울산	제조업	166,114	172,657	166,776	161,174	160,988
	섬유패션산업 (비중 %)	2,500 (1.5)	2,753 (1.6)	3,153 (1.9)	3,205 (2.0)	2,894 (1.8)
	섬유	2,356	2,584	2,988	3,053	2,746
	패션	144	169	165	152	148
세종	제조업	16,195	16,699	17,115	16,762	17,746
	섬유패션산업 (비중 %)	229 (1.4)	218 (1.3)	230 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	섬유	229	218	230	-	-
	패션	-	-	-	-	-

경기	제조업	870,000	883,428	898,321	916,973	918,249
	섬유패션산업(비중 %)	36,336 (4.2)	35,207 (4.0)	34,861 (3.9)	33,091 (3.6)	32,240 (3.5)
	섬유	28,141	27,426	26,918	26,338	25,471
	패션	8,195	7,781	7,943	6,753	6,769
강원	제조업	33,822	35,916	36,341	37,863	38,278
	섬유패션산업(비중 %)	710 (2.1)	630 (1.8)	616 (1.7)	634 (1.7)	727 (1.9)
	섬유	158	163	178	242	291
	패션	552	467	438	392	436
충북	제조업	149,636	152,961	162,085	166,613	175,936
	섬유패션산업(비중 %)	3,392 (2.3)	3,017 (2.0)	2,668 (1.6)	2,351 (1.4)	2,545 (1.4)
	섬유	3,175	2,841	2,570	2,351	2,284
	패션	217	176	98	X	261
충남	제조업	233,785	236,715	243,823	249,612	256,290
	섬유패션산업(비중 %)	4,163 (1.8)	3,858 (1.6)	3,864 (1.6)	2,824 (1.1)	2,724 (1.1)
	섬유	3,297	3,096	3,009	2,824	2,724
	패션	866	762	855	X	X
전북	제조업	92,598	91,784	91,867	91,009	88,759
	섬유패션산업(비중 %)	5,800 (6.3)	5,275 (5.7)	4,902 (5.3)	4,374 (4.8)	3,897 (4.4)
	섬유	3,024	2,744	2,601	2,316	2,213
	패션	2,776	2,531	2,301	2,058	1,684
전남	제조업	86,572	92,926	90,547	88,635	90,887
	섬유패션산업(비중 %)	1,237 (1.4)	1,190 (1.3)	1,149 (1.3)	1,126 (1.3)	1,007 (1.1)
	섬유	748	711	733	776	712
	패션	489	479	416	350	295
경북	제조업	254,246	255,109	258,012	250,951	248,465
	섬유패션산업(비중 %)	14,385 (5.7)	14,028 (5.5)	14,025 (5.4)	12,667 (5.0)	12,203 (4.9)
	섬유	13,556	13,206	13,243	11,944	11,565
	패션	829	822	782	723	638
경남	제조업	351,801	353,489	342,051	331,562	325,730
	섬유패션산업(비중 %)	6,059 (1.7)	6,041 (1.7)	5,925 (1.7)	5,084 (1.5)	4,821 (1.5)
	섬유	5,258	5,355	5,138	4,403	4,162
	패션	801	686	787	681	659
제주	제조업	4,580	4,876	5,159	5,446	5,165
	섬유패션산업(비중 %)	71 (1.6)	70 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	섬유	-	0	-	-	-
	패션	71	70	-	-	-

(출처) 통계청 「광업제조업조사」(‘14~’18), 시도/산업분류별 종사자수(10명 이상), 「경제총조사」(‘15년), [광업,제조업]산업 중분류별/시·도별/종사자규모별 주요지표(10명 이상), ( ) 안은 지역별 제조업 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

## (3) 생산액 현황 (10인 이상 사업체 기준)

[표 2-22] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 생산액 현황 (10인 이상 사업체)

(단위: 백만원)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	제조업	1,489,212,760	1,429,084,824	1,415,083,000	1,517,682,811	1,575,999,002
	섬유패션산업 (비중 %)	38,359,937 (2.6)	37,292,886 (2.6)	36,894,060 (2.6)	35,824,345 (2.4)	34,934,541 (2.2)
	섬유	20,661,604	20,342,820	20,040,846	19,459,503	19,336,226
	패션	17,698,333	16,950,066	16,853,214	16,364,842	15,598,315
서울	제조업	31,967,887	32,297,653	32,367,089	31,440,816	29,581,193
	섬유패션산업 (비중 %)	15,457,003 (48.4)	14,969,659 (46.3)	14,570,160 (45.0)	14,265,988 (45.4)	13,286,755 (44.9)
	섬유	1,342,020	1,416,100	1,251,000	1,217,718	1,197,091
	패션	14,114,983	13,553,559	13,319,160	13,048,270	12,089,664
부산	제조업	41,451,957	43,890,743	43,897,172	43,857,324	43,249,004
	섬유패션산업 (비중 %)	2,248,406 (5.4)	2,258,108 (5.1)	2,327,582 (5.3)	2,327,886 (5.3)	2,208,354 (5.1)
	섬유	1,324,900	1,457,441	1,495,260	1,491,769	1,425,174
	패션	923,506	800,667	832,322	836,117	783,180
대구	제조업	28,410,846	28,933,229	28,925,417	30,085,388	31,396,076
	섬유패션산업 (비중 %)	3,561,723 (12.5)	3,438,443 (11.9)	3,348,229 (11.6)	3,229,115 (10.7)	3,244,268 (10.3)
	섬유	3,229,330	3,124,344	3,023,905	2,897,269	2,924,720
	패션	332,393	314,099	324,324	331,846	319,548
인천	제조업	66,263,455	65,479,492	65,584,628	71,516,313	71,478,305
	섬유패션산업 (비중 %)	556,112 (0.8)	539,771 (0.8)	539,534 (0.8)	551,457 (0.8)	593,159 (0.8)
	섬유	322,434	344,958	351,402	307,533	266,705
	패션	233,678	194,813	188,132	243,924	326,454
광주	제조업	31,201,807	31,733,935	31,749,783	32,769,007	33,841,366
	섬유패션산업 (비중 %)	410,220 (1.3)	421,508 (1.3)	415,666 (1.3)	423,384 (1.3)	416,129 (1.2)
	섬유	393,976	402,799	397,563	406,979	403,835
	패션	16,244	18,709	18,103	16,405	12,294
대전	제조업	17,367,229	18,633,437	18,944,500	18,407,659	17,157,749
	섬유패션산업 (비중 %)	201,379 (1.2)	200,514 (1.1)	208,083 (1.1)	219,679 (1.2)	219,724 (1.3)
	섬유	120,655	124,794	129,849	132,203	134,336
	패션	80,724	75,720	78,234	87,476	85,388
울산	제조업	208,999,658	178,475,909	167,401,578	175,631,874	190,675,735
	섬유패션산업 (비중 %)	527,750 (0.3)	488,347 (0.3)	517,016 (0.3)	474,664 (0.3)	410,248 (0.2)
	섬유	505,784	469,797	499,148	460,998	395,015
	패션	21,966	18,550	17,868	13,666	15,233
세종	제조업	7,452,848	7,234,066	7,348,181	7,189,754	7,145,670
	섬유패션산업 (비중)	108,286	0 (0.0)	61,721 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)

		(1.5)				
	섬유	108,286	-	61,721	-	-
	패션	-	-	-	-	-
경기	제조업	339,974,212	350,103,479	355,344,088	404,048,845	423,568,278
	섬유패션산업 (비중 %)	6,682,211 (2.0)	6,739,978 (1.9)	6,736,931 (1.9)	6,465,825 (1.6)	6,762,507 (1.6)
	섬유	5,451,760	5,461,708	5,307,914	5,228,560	5,328,819
	패션	1,230,451	1,278,270	1,429,017	1,237,265	1,433,688
강원	제조업	12,097,816	12,417,729	12,531,716	13,591,573	13,907,932
	섬유패션산업 (비중 %)	56,729 (0.5)	56,859 (0.5)	62,939 (0.5)	65,087 (0.5)	90,547 (0.7)
	섬유	24,968	22,727	31,482	33,973	35,083
	패션	31,761	34,132	31,457	31,114	55,464
충북	제조업	66,236,123	71,338,195	75,359,948	83,688,022	89,770,258
	섬유패션산업 (비중 %)	921,510 (1.4)	908,893 (1.3)	846,988 (1.1)	823,948 (1.0)	892,705 (1.0)
	섬유	912,005	905,631	838,813	823,948	878,281
	패션	9,505	3,262	8,175	-	14,424
충남	제조업	177,044,534	160,818,350	163,274,735	187,317,184	196,950,409
	섬유패션산업 (비중 %)	1,348,471 (0.8)	1,210,545 (0.8)	1,251,328 (0.8)	1,242,419 (0.7)	1,127,936 (0.6)
	섬유	1,280,497	1,142,722	1,168,352	1,242,419	1,127,936
	패션	67,974	67,823	82,976	-	-
전북	제조업	44,010,893	43,112,133	40,743,604	40,956,386	41,498,841
	섬유패션산업 (비중 %)	809,933 (1.8)	850,660 (2.0)	836,259 (2.1)	715,796 (1.7)	643,182 (1.5)
	섬유	478,843	539,409	570,777	485,369	465,029
	패션	331,090	311,251	265,482	230,427	178,153
전남	제조업	116,764,216	94,385,336	90,929,323	101,599,373	112,664,919
	섬유패션산업 (비중 %)	207,386 (0.2)	194,488 (0.2)	183,691 (0.2)	168,075 (0.2)	178,003 (0.2)
	섬유	147,998	137,320	124,972	126,364	136,034
	패션	59,388	57,168	58,719	41,711	41,969
경북	제조업	155,966,513	147,124,369	142,771,284	144,107,427	142,382,359
	섬유패션산업 (비중 %)	4,045,864 (2.6)	3,723,290 (2.5)	3,711,936 (2.6)	3,603,987 (2.5)	3,604,053 (2.5)
	섬유	3,956,465	3,634,972	3,631,030	3,520,318	3,528,790
	패션	89,399	88,318	80,906	83,669	75,263
경남	제조업	142,673,452	141,553,847	136,182,498	129,526,197	128,944,250
	섬유패션산업 (비중 %)	1,207,951 (0.8)	1,236,228 (0.9)	1,268,485 (0.9)	1,109,950 (0.9)	1,133,897 (0.9)
	섬유	1,061,683	1,111,864	1,156,589	1,025,271	1,028,452
	패션	146,268	124,364	111,896	84,679	105,445
제주	제조업	1,329,314	1,552,922	1,727,456	1,949,669	1,786,658
	섬유패션산업 (비중 %)	9,003 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	섬유	-	-	-	-	-
	패션	9,003	-	-	-	-

(출처) 통계청 「광업제조업조사」(‘14~’18년), 시도/산업분류별 출하액,생산액,부가가치 및 주요생산비(10명 이상), 「경제총조사」

(‘15년), [광업,제조업]산업분류별/행정구역별 주요지표(10명 이상), ( ) 안은 지역별 제조업 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제조, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

## 4) 부가가치 현황 (10인 이상 사업체 기준)

[표 2-23] 국내 주요지역별 섬유·패션산업 부가가치 현황 (10인 이상 사업체)

(단위: 백만원)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	제조업	484,485,237	495,774,155	504,295,157	543,340,531	565,244,876
	섬유패션산업 (비중 %)	15,131,166 (3.1)	15,208,065 (3.1)	15,187,325 (3.0)	14,817,761 (2.7)	14,399,485 (2.5)
	섬유	7,202,394	7,377,764	7,457,788	7,190,215	7,118,342
	패션	7,928,772	7,830,301	7,729,537	7,627,546	7,281,143
서울	제조업	13,868,914	14,395,268	14,462,052	14,194,800	13,240,267
	섬유패션산업 (비중 %)	6,778,029 (48.9)	6,745,125 (46.9)	6,570,243 (45.4)	6,621,380 (46.6)	6,194,800 (46.8)
	섬유	416,853	448,432	410,964	425,727	391,961
	패션	6,361,176	6,296,693	6,159,279	6,195,653	5,802,839
부산	제조업	14,156,940	15,923,247	15,633,748	15,167,532	15,051,529
	섬유패션산업 (비중 %)	913,774 (6.5)	932,580 (5.9)	960,130 (6.1)	997,604 (6.6)	960,318 (6.4)
	섬유	460,458	513,150	534,654	570,954	564,378
	패션	453,316	419,430	425,476	426,650	395,940
대구	제조업	9,688,150	10,489,186	10,825,010	11,276,657	11,670,675
	섬유패션산업 (비중 %)	1,373,797 (14.2)	1,409,771 (13.4)	1,430,342 (13.2)	1,374,986 (12.2)	1,306,385 (11.2)
	섬유	1,211,475	1,246,416	1,266,188	1,209,594	1,149,360
	패션	162,322	163,355	164,154	165,392	157,025
인천	제조업	19,871,062	21,577,778	22,167,841	23,319,502	21,499,064
	섬유패션산업 (비중 %)	203,766 (1.0)	214,404 (1.0)	227,802 (1.0)	201,196 (0.9)	212,990 (1.0)
	섬유	116,241	137,119	147,426	124,455	110,165
	패션	87,525	77,285	80,376	76,741	102,825
광주	제조업	9,944,048	9,771,701	9,919,547	10,522,302	10,225,241
	섬유패션산업 (비중 %)	97,852 (1.0)	83,961 (0.9)	101,260 (1.0)	105,672 (1.0)	113,902 (1.1)
	섬유	88,657	73,327	92,128	96,321	107,476
	패션	9,195	10,634	9,132	9,351	6,426
대전	제조업	7,440,723	8,452,833	8,760,833	8,582,435	7,847,041
	섬유패션산업 (비중 %)	86,652 (1.2)	89,258 (1.1)	94,461 (1.1)	96,715 (1.1)	99,059 (1.3)
	섬유	49,989	55,557	58,464	57,675	60,746
	패션	36,663	33,701	35,997	39,040	38,313
울산	제조업	42,605,176	39,486,374	38,650,324	40,857,707	40,850,116
	섬유패션산업 (비중 %)	138,784 (0.3)	154,971 (0.4)	152,375 (0.4)	154,744 (0.4)	165,575 (0.4)
	섬유	132,932	147,601	145,843	149,872	160,064
	패션	5,852	7,370	6,532	4,872	5,511
세종	제조업	2,762,647	2,739,168	2,741,538	2,713,501	2,898,256
	섬유패션산업 (비중)	22,826 (0.8)	0 (0.0)	16,913 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)

	섬유	22,826	-	16,913	-	-
	패션	-	-	-	-	-
경기	제조업	136,602,021	150,463,771	154,080,040	179,230,236	196,964,709
	섬유패션산업 (비중 %)	2,601,727 (1.9)	2,782,786 (1.8)	2,833,793 (1.8)	2,678,954 (1.5)	2,766,043 (1.4)
	섬유	2,133,615	2,276,768	2,286,092	2,222,629	2,235,485
	패션	468,112	506,018	547,701	456,325	530,558
강원	제조업	4,700,383	4,853,212	5,226,511	5,714,269	5,882,461
	섬유패션산업 (비중 %)	22,878 (0.5)	24,327 (0.5)	32,971 (0.6)	30,996 (0.5)	41,822 (0.7)
	섬유	10,093	10,880	15,816	15,166	17,212
	패션	12,785	13,447	17,155	15,830	24,610
충북	제조업	25,548,795	26,614,912	29,381,929	33,471,781	35,640,255
	섬유패션산업 (비중 %)	312,927 (1.2)	270,219 (1.0)	284,432 (1.0)	254,956 (0.8)	297,766 (0.8)
	섬유	310,329	268,992	280,752	254,956	286,733
	패션	2,598	1,227	3,680	-	11,033
충남	제조업	56,531,197	55,119,273	56,204,884	63,653,035	65,412,678
	섬유패션산업 (비중 %)	367,726 (0.7)	356,886 (0.6)	324,531 (0.6)	305,634 (0.5)	277,232 (0.4)
	섬유	327,578	318,567	277,615	305,634	277,232
	패션	40,148	38,319	46,916	-	-
전북	제조업	14,031,441	14,034,870	12,987,377	13,043,136	13,054,346
	섬유패션산업 (비중 %)	313,833 (2.2)	324,879 (2.3)	317,561 (2.4)	267,956 (2.1)	236,205 (1.8)
	섬유	156,176	186,449	200,049	162,227	163,663
	패션	157,657	138,430	117,512	105,729	72,542
전남	제조업	27,575,933	26,600,049	25,313,568	29,112,175	32,446,768
	섬유패션산업 (비중 %)	80,174 (0.3)	79,777 (0.3)	93,928 (0.4)	71,090 (0.2)	67,267 (0.2)
	섬유	54,115	53,735	53,614	51,652	46,714
	패션	26,059	26,042	40,314	19,438	20,553
경북	제조업	50,845,751	47,596,603	49,386,019	46,981,145	46,578,155
	섬유패션산업 (비중 %)	1,372,964 (2.7)	1,253,236 (2.6)	1,260,729 (2.6)	1,187,825 (2.5)	1,175,284 (2.5)
	섬유	1,334,283	1,213,989	1,233,232	1,155,523	1,146,253
	패션	38,681	39,247	27,497	32,302	29,031
경남	제조업	47,789,227	47,010,993	47,809,190	44,651,891	45,208,708
	섬유패션산업 (비중 %)	440,894 (0.9)	470,145 (1.0)	482,583 (1.0)	411,176 (0.9)	432,485 (1.0)
	섬유	376,774	414,707	437,582	373,423	384,704
	패션	64,120	55,438	45,001	37,753	47,781
제주	제조업	522,829	644,917	744,746	848,427	774,607
	섬유패션산업 (비중 %)	2,563 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	섬유	-	-	-	-	-
	패션	2,563	-	-	-	-

(출처) 통계청 「광업제조업조사」(‘14~’18년), 시도/산업분류별 출하액,생산액,부가가치 및 주요생산비(10명 이상), 「경제총조사」(‘15년), [광업,제조업]산업분류별/행정구역별 주요지표(10명 이상), ( ) 안은 지역별 제조업 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제조, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업



## 5) 국내 지역별 섬유·패션산업 현황 ('18년, 10인 이상 사업체 기준)

[표 2-24] 2018년 국내 지역별 섬유·패션산업 현황 (10인 이상 사업체)

구분		사업체수 (개)	종사자수 (명)	생산액 (백만원)	부가가치 (백만원)
전국	섬유패션산업	5,195	136,678	34,934,541	14,399,485
	섬유	2,971	80,896	19,336,226	7,118,342
	패션	2,224	55,782	15,598,315	7,281,143
서울	섬유패션산업	1,493	36,168	13,286,755	6,194,800
	섬유	176	3,466	1,197,091	391,961
	패션	1,317	32,702	12,089,664	5,802,839
부산	섬유패션산업	414	12,504	2,208,354	960,318
	섬유	211	6,591	1,425,174	564,378
	패션	203	5,913	783,180	395,940
대구	섬유패션산업	657	17,019	3,244,268	1,306,385
	섬유	563	14,782	2,924,720	1,149,360
	패션	94	2,237	319,548	157,025
인천	섬유패션산업	134	3,569	593,159	212,990
	섬유	52	1,320	266,705	110,165
	패션	82	2,249	326,454	102,825
광주	섬유패션산업	36	1,807	416,129	113,902
	섬유	23	1,595	403,835	107,476
	패션	13	212	12,294	6,426
대전	섬유패션산업	52	1,612	219,724	99,059
	섬유	27	776	134,336	60,746
	패션	25	836	85,388	38,313
울산	섬유패션산업	89	2,894	410,248	165,575
	섬유	81	2,746	395,015	160,064
	패션	8	148	15,233	5,511
세종	섬유패션산업	2	0	0	0
	섬유	2	-	-	-
	패션	-	-	-	-
경기	섬유패션산업	1,315	32,240	6,762,507	2,766,043
	섬유	1,003	25,471	5,328,819	2,235,485

	패션	312	6,769	1,433,688	530,558
강원	섬유패션산업	17	727	90,547	41,822
	섬유	9	291	35,083	17,212
	패션	8	436	55,464	24,610
충북	섬유패션산업	75	2,545	892,705	297,766
	섬유	70	2,284	878,281	286,733
	패션	5	261	14,424	11,033
충남	섬유패션산업	114	2,724	1,127,936	277,232
	섬유	90	2,724	1,127,936	277,232
	패션	24	-	-	-
전북	섬유패션산업	146	3,897	643,182	236,205
	섬유	61	2,213	465,029	163,663
	패션	85	1,684	178,153	72,542
전남	섬유패션산업	34	1,007	178,003	67,267
	섬유	27	712	136,034	46,714
	패션	7	295	41,969	20,553
경북	섬유패션산업	447	12,203	3,604,053	1,175,284
	섬유	426	11,565	3,528,790	1,146,253
	패션	21	638	75,263	29,031
경남	섬유패션산업	169	4,821	1,133,897	432,485
	섬유	150	4,162	1,028,452	384,704
	패션	19	659	105,445	47,781
제주	섬유패션산업	1	0	1	1
	섬유	-	-	-	-
	패션	1	-	1	1

(출처) 통계청 「광업제조업조사」('18년 기준), 시도/산업분류별 출하액, 생산액, 부가가치 및 주요생산비(10명 이상)

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

## 2) 국내 섬유·패션산업 수출입 현황

### □ 국내 섬유·패션 수출입 현황

- '19년 섬유류 수출 전년동기대비 8.0% 감소한 12,959백만불, 수입 0.1% 감소한 17,130백만불로 무역수지 4,171백만불 적자 기록함
- '20년 1~8월 전년동기대비 수출 18.4%, 수입 6.2% 감소로 무역수지 3,246백만불 적자 기록함
- 수출은 코로나19 확산<sup>13)</sup>으로 방역용품을 제외한 섬유류 전품목의 생산 위축 및 수요 감소로 전년동기대비 18.4%감소한 7,111백만불 기록
- 수입 또한 국내외 수요 감소에 따른 섬유 원부자재 수입이 줄어 전년동기대비 6.2%감소한 10,357백만불 기록

[표 2-25] 국내 섬유류 수출입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유류 수출액 (증감률)	13,742 (▽0.5)	14,080 (△2.5)	12,959 (▽8.0)
전체 수출액 (증감률)	573,694 (△15.8)	604,860 (△5.4)	542,233 (▽10.4)
섬유류 수입액 (증감률)	15,194 (△4.7)	17,141 (△12.8)	17,130 (▽0.1)
전체 수입액 (증감률)	478,478 (△17.8)	535,202 (△11.9)	503,343 (▽6.0)
섬유류 무역수지	-1,453	-3,062	-4,171
제조업 무역수지	95,216	69,658	38,890

(출처) 한국무역협회 무역통계 ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

\* 증감률은 전년동기대비이며, 달러기준 계산수치

13) 3월 이후 코로나19 글로벌화 본격 확산세 급증

[표 2-26] 국내 섬유·패션 수출입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유류 수출액 (증감률)	3,157 (▽6.8)	3,459 (▽8.5)	1,143 (▽6.6)	957 (▽13.2)	8,716 (▽8.8)	3,090 (▽2.2)	2,257 (▽34.7)	971 (▽15.0)	794 (▽17.0)	7,111 (▽18.4)
전체 수출액 (증감률)	134,106 (▽13.0)	141,488 (▽6.8)	39,482 (▽11.3)	46,169 (▽6.2)	361,245 (▽9.3)	121,552 (▽9.4)	117,348 (▽17.1)	40,919 (△3.6)	43,110 (▽6.6)	322,929 (▽7.4)
섬유류 수입액 (증감률)	4,026 (△2.5)	3,744 (▽1.8)	1,569 (△10.7)	1,705 (△5.8)	11,044 (△4.3)	3,849 (▽4.4)	3,481 (▽7.0)	1,473 (▽6.1)	1,554 (▽8.9)	10,357 (▽6.2)
전체 수입액 (증감률)	126,324 (▽5.9)	130,659 (▽1.8)	36,651 (▽12.2)	45,153 (▽1.4)	338,787 (▽5.3)	110,056 (▽12.9)	114,216 (▽12.6)	37,004 (△1.0)	42,735 (▽5.4)	304,011 (▽7.4)
섬유류 무역수지	-871	-287	-426	-748	-2,332	-760	-1,224	-502	-760	-3,246
제조업 무역수지	7,780	10,827	2,830	1,015	22,452	11,496	3,132	3,915	375	18,918

(출처) 한국무역협회 무역통계 ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

## □ 국내 섬유·패션 품목별 수출 현황

- '19년 섬유류 품목별 수출 현황은 전품목 수출 감소함
  - 섬유원료 전년동기대비 16.8% 감소한 1,300백만불, 섬유사 4.5% 감소한 1,545백만불, 직물 7.9% 감소한 6,945백만불, 섬유제품 5.6% 감소한 3,169백만불 로 무역수지 4,171백만불 적자 기록
- '20년 1~8월 품목별 수출의 경우, 전년동기대비 섬유원료 26.0% 감소한 707백만불, 섬유사 29.1% 감소한 713백만불, 직물 27.4% 감소한 3,397백만불, 섬유제품 10.3% 감소한 2,297백만불로 무역수지 3,248백만불 적자 기록함
- '20년 1~8월 섬유류 수출물량은 전년동기대비 18.3% 감소한 2,500,982톤, 수출 단가는 4.7불/kg을 기록함
  - '20년 8월 수출물량은 전년동기대비 13.0% 감소한 188,257톤, 수출단가는 4.5% 감소한 4.2불/kg 기록

[표 2-27] 국내 섬유·패션 품목별 수출 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	1,306 (△16.1)	1,563 (△19.7)	1,300 (▽16.8)
섬유사 (증감률)	1,524 (△5.9)	1,618 (△6.1)	1,545 (▽4.5)
직물 (증감률)	7,637 (▽3.5)	7,543 (▽1.2)	6,945 (▽7.9)
섬유제품 (증감률)	3,275 (▽1.7)	3,356 (△2.5)	3,169 (▽5.6)
합계 무역수지	-1,452	-3,062	-4,171

(출처) 한국무역협회 무역통계 ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-28] 국내 섬유·패션 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	346 (▽10.1)	390 (▽9.8)	117 (▽11.2)	103 (▽25.9)	956 (▽14.3)	313 (▽9.5)	219 (▽43.8)	88 (▽24.8)	87 (▽15.5)	707 (▽26.0)
섬유사 (증감률)	379 (▽6.5)	355 (▽11.2)	138 (△0.8)	133 (△1.9)	1,005 (▽3.8)	335 (▽11.6)	208 (▽41.4)	84 (▽39.1)	86 (▽35.3)	713 (▽29.1)
직물 (증감률)	1,705 (▽7.2)	1,875 (▽8.3)	609 (▽7.6)	487 (▽13.7)	4,676 (▽9.2)	1,519 (▽10.9)	1,046 (▽44.2)	474 (▽22.2)	358 (▽26.5)	3,397 (▽27.4)
섬유제품 (증감률)	728 (▽4.4)	842 (▽7.0)	279 (▽5.9)	234 (▽13.0)	2,083 (▽7.6)	923 (△26.8)	786 (▽6.7)	325 (△16.5)	263 (△12.4)	2,297 (△10.3)
합계 무역수지	-870	-286	-426	-749	-2,331	-761	-1,225	-502	-760	-3,248

(출처) 한국무역협회 무역통계 ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-29] 국내 섬유·패션 수출물량 및 단가 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 불, 톤, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
수출물량 (증감률)	664,227 (▽7.4)	703,888 (▽6.0)	248,658 (△0.5)	216,274 (▽8.1)	1,833,047 (▽5.9)	667,935 (△0.6)	435,052 (▽38.2)	206,812 (▽16.8)	188,257 (▽13.0)	1,498,056 (▽18.3)
수출단가 (증감률)	4.8 (△2.1)	4.9 (▽2.9)	4.6 (▽6.1)	4.4 (▽6.4)	4.7 (▽2.8)	4.6 (▽4.2)	5.2 (△6.1)	4.7 (△2.2)	4.2 (▽4.5)	4.7 (-)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 품목 수출입 ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 금액-불, 증감-톤), 수출단가는 불/kg

- '19년 국가별 수출 현황은 터키 증가, 베트남, 중국, 미국, 인도네시아, 일본 감소
- '20년 1~8월 국가별 섬유류 수출은 베트남, 중국, 미국, 인도네시아, 일본, 터키 모두 감소함
  - 베트남으로의 수출은 직물 22.9%, 섬유제품 24.8%, 섬유사 28.9%, 섬유원료 18.7%로 크게 감소해 전년동기대비 23.5% 감소한 1,470백만불 기록
  - 중국의 경우 섬유제품 74.9% 증가, 직물 31.7%, 섬유원료 0.8%, 섬유사 27.6% 감소하여 전년동기대비 0.8% 감소한 1,082백만불 기록
- '20년 8월은 베트남, 중국, 인도네시아, 터키 등 주요 국가로의 수출이 대부분 감소한 반면, 일본으로의 수출(섬유제품 45.8% 증가)은 증가함

[표 2-30] 섬유·패션 주요국별 수출 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
베트남 (증감률)	2,980 (△4.8)	3,100 (△4.0)	2,884 (▽7.0)
중국 (증감률)	1,968 (▽7.3)	1,916 (▽2.6)	1,662 (▽13.3)
미국 (증감률)	1,273 (▽3.8)	1,431 (△12.4)	1,422 (▽0.6)
인도네시아 (증감률)	1,105 (▽6.5)	1,067 (△6.0)	912 (▽2.3)
일본 (증감률)	773 (▽2.7)	819 (▽3.4)	800 (▽14.5)
터키 (증감률)	370 (△37.5)	412 (△11.4)	457 (△10.9)
합계 (증감률)	8,469 (▽0.6)	8,745 (△3.3)	8,137 (▽7.0)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 국가별 품목 수출입, ('17~'19년, MTI 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-31] 섬유·패션 주요국별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
베트남 (증감률)	655 (▽3.8)	833 (▽6.9)	251 (▽9.7)	183 (▽16.1)	1,922 (▽7.2)	576 (▽12.1)	528 (▽36.6)	220 (▽12.4)	146 (▽20.2)	1,470 (▽23.5)
중국 (증감률)	381 (▽13.0)	441 (▽16.6)	142 (▽13.4)	127 (▽22.6)	1,091 (▽15.8)	509 (△33.6)	343 (▽22.2)	123 (▽13.4)	107 (▽15.7)	1,082 (▽0.8)
미국 (증감률)	345 (△8.8)	376 (△1.3)	128 (△4.1)	123 (△1.7)	972 (△4.3)	335 (▽2.9)	302 (▽19.7)	143 (△11.7)	123 (-)	903 (▽7.1)
인니 (증감률)	234 (▽15.8)	225 (▽12.5)	81 (▽11.0)	69 (▽25.0)	609 (▽15.2)	210 (▽10.3)	124 (▽44.9)	61 (▽24.7)	40 (▽42.0)	435 (▽28.6)
일본 (증감률)	214 (△3.4)	198 (▽6.2)	67 (△4.7)	58 (▽7.9)	537 (▽1.5)	189 (▽11.7)	165 (▽16.7)	67 (-)	62 (△6.9)	483 (▽10.1)
터키 (증감률)	109 (▽21.0)	121 (△0.8)	42 (△50.0)	34 (△30.8)	306 (▽1.9)	129 (△18.3)	52 (▽57.0)	26 (▽38.1)	24 (▽29.4)	231 (▽24.5)
합계 (증감률)	1,938 (▽5.9)	2,194 (▽7.9)	711 (▽4.9)	594 (▽13.2)	5,437 (▽7.4)	1,948 (△0.5)	1,514 (▽31.0)	640 (▽10.0)	502 (▽15.5)	4,604 (▽15.3)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 국가별 품목 수출입, ('19.01~'20.08, MTI 4 기준, 단위: 백만불)

## □ 국내 섬유·패션 품목별 수입 현황

- '19년 섬유류 품목별 수입 현황은 섬유원료, 섬유제품 증가, 섬유사, 직물은 감소함
  - 섬유원료 전년동기대비 8.9% 증가한 195백만불, 섬유사 9.6% 감소한 2,055백만불, 직물 3.6% 감소한 2,144백만불, 섬유제품 2.2% 증가한 12,737백만불 기록
- '20년 1~8월 품목별 수입의 경우, 전년동기대비 섬유원료 14.3% 감소한 114백만불, 섬유사 22.1% 감소한 1,103백만불, 직물 7.2% 증가한 1,533백만불, 섬유제품 5.7% 감소한 7,609백만불을 기록함
- '20년 1~8월 섬유류 수입물량은 전년동기대비 1.6% 감소한 1,421,597톤, 수입단가는 6.3% 감소한 7.5불/kg을 기록함
  - '20년 8월 수입물량은 전년동기대비 2.8% 증가한 189,816톤, 수입단가는 10.9% 감소한 8.2불/kg 기록

[표 2-32] 국내 섬유·패션 품목별 수입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	181 (▽10.7)	179 (▽1.1)	195 (△8.9)
섬유사 (증감률)	2,091 (▽1.8)	2,274 (△8.8)	2,055 (▽9.6)
직물 (증감률)	2,103 (▽1.3)	2,224 (△5.8)	2,144 (▽3.6)
섬유제품 (증감률)	10,818 (△7.7)	12,466 (△15.2)	12,737 (△2.2)
합계 무역수지	-1,452	-3,062	-4,171

(출처) 한국무역협회 무역통계 ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-33] 국내 섬유류 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	50 (▽44)	50 (▽4.3)	17 (△13.3)	16 (△23.1)	133 (△14.7)	49 (▽20)	43 (▽14.0)	13 (▽23.5)	9 (▽43.8)	114 (▽14.3)
섬유사 (증감률)	528 (▽4.7)	548 (▽4.3)	183 (▽7.6)	157 (▽15.6)	1,416 (▽7.8)	481 (▽8.9)	367 (▽33.0)	136 (▽25.7)	119 (▽24.2)	1,103 (▽22.1)
직물 (증감률)	501 (▽4.7)	563 (▽7.5)	195 (△0.5)	171 (▽2.8)	1,430 (▽4.0)	482 (▽3.8)	563 (-)	263 (▽34.9)	225 (△31.6)	1,533 (△7.2)
섬유제품 (증감률)	2,948 (▽6.4)	2,584 (▽8.9)	1,174 (△16.2)	1,362 (△10.1)	8,068 (△6.2)	2,838 (▽3.7)	2,509 (▽2.9)	1,061 (▽9.6)	1,201 (▽11.8)	7,609 (▽5.7)
합계 무역수지	-870	-286	-426	-749	-2,331	-761	-1,225	-502	-760	-3,248

(출처) 한국무역협회 무역통계 ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-34] 국내 섬유류 수입물량 및 단가 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 불, 톤, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
수입물량 (증감률)	520,711 (△1.9)	544,836 (△1.0)	194,625 (△9.3)	184,697 (△2.8)	1,444,869 (△2.6)	521,444 (△0.1)	511,814 (▽6.1)	198,523 (△2.0)	189,816 (△2.8)	1,421,597 (▽1.6)
수입단가 (증감률)	7.7 (△1.3)	6.9 (▽2.8)	8.1 (△1.3)	9.2 (△2.6)	8.0 (△1.0)	7.4 (▽3.9)	6.8 (▽1.4)	7.4 (▽8.6)	8.2 (▽10.9)	7.5 (▽6.3)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 품목 수출입 ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 금액-불, 중량-톤), 수입단가는 불/kg



- '19년 국가별 수입 현황은 중국, 인도네시아 감소, 베트남, 이탈리아, 미국 등 증가
- '20년 1~8월 국가별 섬유류 수입은 중국 증가, 베트남, 인니, 이탈리아, 일본, 미국 등은 감소
  - 중국의 경우 섬유원료 3.5%, 직물 17.7%의 경우 증가하였지만 섬유사 21.9%, 섬유제품 0.5%로 감소해 전체 수입은 전년동기대비 0.1% 증가한 4,134백만불 기록
  - 베트남의 경우 섬유원료가 12.1% 증가하였으나, 섬유사 3.9%, 직물 9.1%, 섬유제품 11.8% 감소해 전년동기대비 11.0% 감소한 2,564백만불 기록
- '20년 8월 중국, 베트남, 인니, 일본, 미국 등 주요국에서의 수입은 감소한 반면 이탈리아에서의 수입은 증가함

[표 2-35] 섬유류 주요국별 수입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
중국 (증감률)	6,181 (▽0.5)	6,618 (△7.1)	6,546 (▽1.1)
베트남 (증감률)	3,597 (△16.8)	4,448 (△23.7)	4,500 (△1.2)
인도네시아 (증감률)	803 (△5.7)	907 (△13.0)	856 (▽5.6)
이탈리아 (증감률)	722 (△11.8)	817 (△13.2)	834 (△2.1)
일본 (증감률)	522 (▽4.4)	536 (△2.7)	536 (-)
미국 (증감률)	359 (▽5.5)	350 (▽2.5)	364 (△4.0)
합계 (증감률)	12,184 (△5.1)	13,676 (△12.5)	13,636 (▽0.7)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 국가별 품목 수출입, ('17~'19년, MTI 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-36] 섬유류 주요국별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
중국 (증감률)	1456 (△1.6)	1510 (▽4.2)	251 (△6.8)	600 (△3.8)	3,817 (▽7.3)	1284 (▽11.8)	1639 (△8.5)	624 (△10.4)	587 (▽2.2)	4,134 (△0.1)
베트남 (증감률)	1057 (△6.7)	869 (△1.4)	439 (△19.0)	517 (△12.9)	2,882 (△7.7)	1034 (▽2.2)	741 (▽14.7)	346 (▽21.2)	443 (▽14.3)	2,564 (▽11.0)
인니 (증감률)	224 (△3.2)	183 (▽0.9)	74 (△17.5)	97 (△2.1)	578 (△0.3)	219 (▽2.2)	139 (▽24.0)	60 (▽18.9)	79 (▽18.6)	497 (▽14.0)
이탈리아 (증감률)	182 (△4.0)	188 (△6.2)	90 (-)	82 (▽10.9)	542 (△1.5)	184 (△1.1)	135 (▽28.2)	88 (▽2.2)	87 (△6.1)	494 (▽8.9)
일본 (증감률)	135 (△0.7)	137 (▽0.7)	67 (△52.3)	46 (△7.0)	385 (△7.2)	135 (-)	114 (▽16.8)	67 (-)	34 (▽26.1)	350 (▽9.1)
미국 (증감률)	89 (△4.7)	91 (-)	31 (△14.8)	32 (△10.3)	243 (△4.7)	94 (△5.6)	83 (▽8.8)	27 (▽12.9)	23 (▽28.1)	227 (▽6.6)
합계 (증감률)	3,143 (△3.6)	2,978 (▽2.1)	952 (▽15.2)	1,374 (△6.1)	8,447 (▽0.5)	2,950 (▽6.1)	2,851 (▽4.3)	1,212 (▽4.3)	1,253 (▽8.8)	8,266 (▽5.7)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 국가별 품목 수출입, ('19.01~'20.08, MTI 4 기준, 단위: 백만불)

## □ 국내 주요 지자체별 섬유·패션 수출입 현황

- (서울지역 수출 동향) '20년 1~8월 서울지역 섬유류 수출은 전년동기대비 21.8% 감소한 2,268백만불 적자를 기록함
- 코로나19의 전 세계적 확산으로 전체적인 수출 침체가 두드러지나, 7월 들어 수출 감소폭이 둔화되었으며, 섬유제품 경우 7월부터 수출이 점차 증가함
- 품목별 수출 동향으로는 전년동기대비 섬유원료가 31.5% 감소한 68백만불, 섬유사는 44.7% 감소한 79백만불, 직물은 27.5% 감소한 1,281백만불, 섬유제품은 5.9% 감소한 839백만불을 기록함

[표 2-37] 서울지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	168 (△1,604)	242 (△44.5)	132 (▽45.7)
섬유사 (증감률)	244 (△10.0)	217 (▽10.9)	200 (▽8.0)
직물 (증감률)	3,155 (▽7.7)	3,055 (▽3.2)	2,620 (▽14.2)
섬유제품 (증감률)	1,431 (△1.4)	1,472 (△2.9)	1,323 (▽10.1)
합계 무역수지	-4,528	-6,006	-6,667

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(서울) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-38] 서울지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	47 (▽19.2)	33 (▽42.3)	10 (▽52.9)	9 (▽59.5)	99 (▽37.9)	25 (▽47.2)	20 (▽37.7)	9 (▽10.3)	14 (△53.6)	68 (▽31.5)
섬유사 (증감률)	54 (▽2.7)	56 (▽8.0)	18 (△5.8)	16 (△4.3)	144 (▽3.3)	37 (▽30.5)	23 (▽58.0)	10 (▽45.1)	9 (▽41.8)	79 (▽44.7)
직물 (증감률)	646 (▽11.8)	733 (▽13.5)	222 (▽19.9)	165 (▽23.4)	1,766 (▽14.8)	535 (▽17.1)	424 (▽41.7)	191 (▽13.9)	131 (▽20.4)	1,281 (▽27.5)
섬유제품 (증감률)	315 (▽4.3)	358 (▽11.6)	118 (▽13.9)	101 (▽19.1)	892 (▽10.6)	318 (△0.8)	282 (▽20.6)	132 (△11.6)	107 (△5.7)	839 (▽5.9)
합 계 (증감률)	1,062 (▽9.7)	1,182 (▽14.0)	367 (▽18.6)	290 (▽23.0)	2,901 (▽14.2)	916 (▽13.8)	751 (▽35.9)	341 (▽7.1)	260 (▽10.2)	2,268 (▽21.8)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(서울), ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

- (서울지역 수입 동향) '20년 1~8월 서울지역 섬유류 수입은 전년동기대비 11.7%가 감소한 6,262만불을 기록함
- 품목별로는 섬유원료는 25.7% 감소한 15백만불, 섬유사는 19.2% 감소한 541백만불을 기록하였으며, 직물류는 5.7% 감소한 705백만불, 섬유제품은 11.6% 증가한 5,001백만불을 나타냄

[표 2-39] 서울지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	26 (▽20.6)	27 (△2.2)	28 (△4.1)
섬유사 (증감률)	932 (△3.0)	1,102 (△18.2)	981 (▽11.0)
직물 (증감률)	1,095 (△5.9)	1,170 (△6.9)	1,105 (▽5.5)
섬유제품 (증감률)	7,474 (△15.6)	8,695 (△16.3)	8,829 (△1.5)
합계 무역수지	-4,528	-6,006	-6,667

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(서울) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-40] 서울지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	7 (△4.6)	7 (△11.1)	3 (△81.8)	3 (△129)	20 (△14.3)	6 (▽5.8)	6 (▽29.2)	2 (▽28.0)	1 (▽62.4)	15 (▽25.7)
섬유사 (증감률)	249 (▽7.6)	257 (▽11.9)	87 (▽7.9)	76 (▽16.9)	670 (▽10.5)	235 (▽5.8)	181 (▽29.0)	66 (▽24.0)	59 (▽22.5)	541 (▽19.2)
직물 (증감률)	257 (▽7.1)	299 (▽5.5)	105 (▽3.7)	87 (▽10.3)	748 (▽6.5)	231 (▽10.4)	258 (▽12.9)	115 (△9.9)	101 (△16.6)	705 (▽5.7)
섬유제품 (증감률)	2,089 (△6.0)	1,715 (▽0.4)	853 (△16.7)	1,001 (△9.2)	5,658 (△6.0)	1,949 (▽6.7)	1,480 (▽13.5)	712 (▽16.5)	859 (▽14.2)	5,001 (▽11.6)
합 계 (증감률)	2,603 (△3.1)	2,277 (▽2.5)	1,048 (△11.9)	1,167 (△5.3)	7,095 (△2.8)	2,421 (▽7.0)	1,925 (▽15.3)	896 (▽14.6)	1,020 (▽12.6)	6,262 (▽11.7)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(서울), ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

- (경기지역 수출 동향) '20년 1~8월 경기지역 섬유류 수출은 전년동기대비 10.6% 감소한 1,441백만불이며, 수입은 5.4%가 증가한 1,964만불로 523백만불 적자를 기록함
- 코로나19의 영향으로 전반적인 원자재, 의류용 섬유 수출은 감소한 반면 마스크와 방호복 같은 보호용 섬유제품 수출이 증가하였음
- 품목별 수출 동향으로는 전년동기대비 섬유원료가 31.0% 감소한 40백만불, 섬유사는 29.2% 감소한 46백만불, 직물은 28.1% 감소한 735백만불, 섬유제품은 32.8% 증가한 620백만불을 기록함

[표 2-41] 경기지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	74 (△4.1)	91 (▽23.0)	81 (▽11.1)
섬유사 (증감률)	128 (▽9.1)	122 (▽4.6)	93 (▽24.2)
직물 (증감률)	1,637 (▽1.8)	1,590 (▽2.9)	1,502 (▽5.6)
섬유제품 (증감률)	661 (▽5.7)	728 (△10.1)	733 (△0.7)
합계 무역수지	-334	-504	-604

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(경기) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-42] 경기지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	21 (▽8.6)	23 (▽5.5)	8 (△3.3)	6 (▽16.5)	58 (▽6.9)	16 (▽23.8)	12 (▽47.8)	6 (▽25.0)	6 (-)	40 (▽31.0)
섬유사 (증감률)	27 (▽13.9)	23 (▽30.5)	8 (▽16.1)	7 (▽27.2)	65 (▽22.4)	21 (▽22.2)	14 (▽39.1)	6 (▽25.0)	5 (▽28.6)	46 (▽29.2)
직물 (증감률)	358 (▽7.2)	419 (▽4.5)	138 (▽1.6)	107 (▽12.0)	1,022 (▽5.9)	324 (▽9.5)	224 (▽46.5)	111 (▽19.6)	76 (▽29.0)	735 (▽28.1)
섬유제품 (증감률)	160 (▽0.2)	192 (▽0.9)	64 (△5.3)	51 (▽14.3)	467 (▽1.7)	247 (△54.4)	221 (△15.1)	80 (△25.0)	72 (▽41.2)	620 (△32.8)
합계 (증감률)	566 (▽5.7)	657 (▽4.8)	218 (▽0.1)	171 (▽13.6)	1,612 (▽5.6)	608 (△7.4)	471 (▽28.3)	203 (▽6.9)	159 (▽7.0)	1,441 (▽10.6)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(경기), ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

- (경기지역 수입 동향) '20년 1~8월 경기지역 섬유류 수입은 전년동기대비 5.4%가 증가한 1,964만불을 기록함
- 품목별로는 섬유원료는 9.5% 증가한 23백만불, 섬유사는 18.3% 감소한 138만불을 기록하였으며, 직물류는 27.9% 증가한 381백만불, 섬유제품은 3.4% 증가한 1,422백만불을 나타냄

[표 2-43] 경기지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	44 (△4.1)	35 (▽21.4)	31 (▽9.9)
섬유사 (증감률)	327 (▽10.8)	280 (▽14.6)	251 (▽10.1)
직물 (증감률)	465 (▽8.2)	507 (△9.0)	453 (▽10.7)
섬유제품 (증감률)	1,997 (▽13.8)	2,213 (△10.8)	2,277 (△2.9)
합계 무역수지	-334	-504	-604

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(경기) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-44] 경기지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	7 (△14.3)	9 (▽14.8)	3 (△12.6)	2 (▽29.1)	21 (▽13.3)	8 (▽74.2)	10 (△11.1)	3 (-)	2 (-)	23 (△9.5)
섬유사 (증감률)	63 (▽11.1)	64 (▽13.1)	21 (▽12.7)	21 (▽4.6)	169 (▽10.3)	56 (▽77.7)	49 (▽23.4)	18 (▽14.3)	15 (▽28.6)	138 (▽18.3)
직물 (증감률)	109 (▽3.7)	117 (▽17.1)	38 (▽4.5)	34 (▽9.2)	298 (▽10.1)	105 (▽76.8)	142 (△21.4)	71 (△82.1)	63 (△86.3)	381 (△27.9)
섬유제품 (증감률)	492 (▽1.0)	469 (△0.1)	186 (△18.0)	228 (△17.1)	1,375 (△5.6)	487 (▽78.6)	545 (△16.2)	192 (△3.2)	198 (▽13.2)	1,422 (△3.4)
합 계 (증감률)	671 (▽0.1)	659 (▽5.0)	248 (△10.5)	285 (△11.0)	1,863 (△0.9)	656 (▽2.2)	746 (△13.2)	284 (△14.5)	278 (▽2.5)	1,964 (△5.4)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(경기), ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

- (전북지역 수출 동향) '20년 1~8월 전북지역 섬유류 수출은 전 품목에서 감소하여 전년동기대비 10.1% 감소한 237백만불을 기록함
- 코로나19로 인한 세계적인 경기 및 내수 경기 침체로 국내 수출시장의 어려움 지속
- 품목별 수출 동향으로는 전년동기대비 섬유원료가 9.9% 감소한 146백만불, 섬유사는 2.9% 감소한 66백만불, 직물은 1.9% 감소한 13백만불, 섬유제품은 41.0% 감소한 12백만불을 기록함

[표 2-45] 전북지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	199 (▽12.1)	275 (△37.9)	241 (▽12.2)
섬유사 (증감률)	100 (0.0)	106 (△6.1)	99 (▽6.6)
직물 (증감률)	21 (△50.7)	29 (△34.4)	20 (▽29.3)
섬유제품 (증감률)	60 (▽0.4)	59 (▽2.5)	27 (▽53.7)
합계 무역수지	245	290	223

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(전북) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-46] 전북지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 천불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	63,587 (▽11.5)	54,336 (▽7.5)	24,882 (△10.4)	19,330 (▽20.4)	162,135 (▽10.5)	65,781 (3.5)	49,159 (▽9.5)	17,816 (▽28.4)	13,339 (▽31.0)	146,095 (▽9.9)
섬유사 (증감률)	25,062 (▽7.7)	26,173 (▽28)	9,075 (▽5.4)	8,061 (▽16.8)	68,371 (▽8.9)	24,781 (▽1.1)	24,140 (▽7.8)	8,996 (▽0.9)	8,480 (△5.2)	66,397 (▽29)
직물 (증감률)	4,692 (▽29.8)	5,409 (▽34.6)	1,569 (▽55.5)	1,270 (▽23.0)	12,940 (▽39.2)	4,099 (▽12.6)	5,078 (▽6.1)	2,100 (33.8)	1,411 (△11.1)	12,688 (▽1.9)
섬유제품 (증감률)	6,630 (▽50.6)	9,396 (▽27.1)	2,023 (▽63.1)	2,183 (▽43.3)	20,232 (▽46.1)	5,382 (▽18.8)	3,416 (▽63.6)	1,408 (▽30.4)	1,736 (▽20.5)	11,942 (▽41.0)
합 계 (증감률)	99,971 (▽16.0)	95,314 (▽10.8)	37,549 (▽8.7)	30,844 (▽21.9)	263,678 (▽16.3)	100,043 (0.1)	81,793 (▽14.2)	30,320 (▽19.3)	24,966 (▽19.1)	237,122 (▽10.1)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입, ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 천불)

- (전북지역 수입 동향) '20년 1~8월 전북지역 섬유류 수입은 전년동기대비 1.3% 감소한 114백만불을 기록함
- 품목별로는 섬유원료는 30.7% 감소한 5백만불, 섬유사는 10.5% 감소한 10백만불, 직물류는 84.6% 증가한 8백만불, 섬유제품은 1.6% 증가한 91백만불을 기록함

[표 2-47] 전북지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	8 (▽32.1)	7 (▽14.0)	12 (△70.41)
섬유사 (증감률)	27 (▽7.9)	26 (▽4.2)	15 (▽43.3)
직물 (증감률)	7 (△36.2)	6 (▽18.6)	6 (△9.0)
섬유제품 (증감률)	93 (▽39.2)	139 (△49.1)	132 (▽4.8)
합계 무역수지	245	290	223

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(전북) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-48] 전북지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 천불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	2,342 (△58.4)	3,424 (△55.1)	780 (△22.7)	1,068 (△109.4)	7,614 (64.7)	2,491 (△6.4)	1,992 (▽41.8)	315 (▽59.6)	480 (▽55.1)	5,278 (▽30.7)
섬유사 (증감률)	3,464 (▽55.5)	4,799 (▽45.7)	905 (▽40.9)	1,822 (▽22.9)	10,990 (▽44.6)	3,832 (△10.6)	3,005 (▽37.4)	1,511 (△66.9)	1,484 (▽18.6)	9,832 (▽10.5)
직물 (증감률)	1,407 (▽44.1)	1,756 (△38.6)	572 (△26.0)	428 (△34.4)	4,163 (▽39.2)	1,727 (△22.8)	2,553 (△45.4)	1,613 (△182.1)	1,790 (△318.3)	7,683 (△84.6)
섬유제품 (증감률)	36,328 (△13.5)	29,482 (▽15.9)	11,814 (△0.2)	11,971 (▽120)	89,595 (▽1.7)	35,125 (▽3.3)	35,163 (△193)	11,010 (▽6.8)	9,720 (▽18.8)	91,018 (△1.6)
합 계 (증감률)	43,541 (▽0.63)	39,461 (▽16.7)	14,071 (▽2.4)	15,289 (▽8.9)	112,362 (▽16.3)	43,175 (▽0.8)	42,713 (△8.2)	14,449 (△270)	13,474 (▽11.9)	113,811 (▽1.3)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입, ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 천불)

- (부산지역 수출 동향) '20년 1~8월 부산지역 섬유류 수출은 전 품목에서 감소하여 전년동기대비 18.3% 감소한 390백만불을 기록함
- 품목별 수출 동향으로는 전년동기대비 섬유원료는 24.9% 감소한 8백만불, 섬유사는 44.4% 감소한 11백만불, 직물은 21.7% 감소한 260백만불, 섬유제품은 3.3% 감소한 111백만불을 기록함

[표 2-49] 부산지역 품목별 수출 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	17 (△4.2)	15 (△10.5)	17 (▽10.4)
섬유사 (증감률)	33 (▽8.5)	35 (▽5.9)	27 (▽23.1)
직물 (증감률)	561 (△10.6)	556 (▽0.8)	504 (▽9.4)
섬유제품 (증감률)	175 (▽8.5)	176 (△0.7)	174 (▽1.1)
합계 무역수지	339	309	236

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(부산) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-50] 부산지역 품목별 수출 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 천불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	4,717 (△14.0)	3,986 (▽6.7)	1,732 (△8.4)	838 (▽50.6)	11,273 (▽13.2)	4,404 (▽6.6)	1,570 (▽60.6)	1,040 (▽39.9)	1,456 (△73.7)	8,470 (▽24.9)
섬유사 (증감률)	9,199 (△6.4)	6,322 (▽25.9)	1,964 (▽41.9)	1,918 (▽34.4)	19,403 (▽3.0)	4,769 (▽48.2)	3,403 (▽46.2)	1,526 (▽22.3)	1,094 (▽43.0)	10,792 (▽44.4)
직물 (증감률)	127,948 (▽11.8)	119,627 (▽15.9)	43,787 (▽41)	40,406 (▽18.2)	331,768 (▽17.4)	125,631 (▽1.8)	70,178 (▽41.3)	31,352 (▽28.4)	32,710 (▽19.0)	259,871 (▽21.7)
섬유제품 (증감률)	39,501 (▽7.1)	46,005 (▽3.8)	15,144 (▽3.3)	13,956 (△15.0)	114,606 (▽3.7)	43,757 (△10.8)	40,619 (▽11.7)	14,184 (▽6.3)	12,234 (▽12.3)	110,794 (▽3.3)
합 계 (증감률)	181,365 (▽9.5)	175,940 (▽13.2)	62,627 (▽5.5)	57,118 (▽13.6)	477,050 (▽10.9)	178,561 (▽1.5)	115,770 (▽34.2)	48,102 (▽23.2)	47,494 (▽16.9)	389,927 (▽18.3)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입, ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 천불)



- (부산지역 수입 동향) '20년 1~8월 부산지역 섬유류 수입은 전년동기대비 6.1% 증가한 328백만불을 기록함
- 품목별로는 섬유원료는 52.5% 감소한 3백만불, 섬유사는 16.9% 감소한 59백만불, 직물류는 5.5% 증가한 44백만불, 섬유제품은 16.9% 증가한 221백만불을 기록함

[표 2-51] 부산지역 품목별 수입 현황 ('17~'19년)

(단위: 백만불, %)

구분	2017년	2018년	2019년
섬유원료 (증감률)	9 (▽16.8)	10 (△15.1)	9 (▽12.6)
섬유사 (증감률)	117 (△7.5)	118 (△0.5)	108 (▽8.3)
직물 (증감률)	75 (▽8.4)	69 (▽8.2)	64 (▽6.8)
섬유제품 (증감률)	245 (▽5.3)	276 (△12.7)	305 (△10.4)
합계 무역수지	339	309	236

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입(부산) ('17~'19년, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 백만불)

[표 2-52] 부산지역 품목별 수입 현황 ('19년 1~8월, '20년 1~8월)

(단위: 백만불, %)

구분	2019년					2020년				
	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)	1~3월	4~6월	7월	8월	누계 (1~8월)
섬유원료 (증감률)	3,738 (△4.1)	2,271 (▽2.9)	360 (▽58.0)	320 (▽56.6)	6,689 (▽10.7)	1,861 (▽50.2)	661 (▽70.9)	318 (▽11.5)	337 (△5.4)	3,177 (▽52.5)
섬유사 (증감률)	26,321 (▽15.2)	27,703 (▽5.2)	8,860 (▽31.2)	8,318 (▽21.1)	71,202 (△16.2)	25,642 (▽2.6)	19,793 (▽28.6)	6,827 (▽22.9)	6,888 (▽17.2)	59,150 (▽16.9)
직물 (증감률)	14,488 (▽13.2)	16,943 (▽9.2)	5,239 (▽11.1)	5,028 (▽7.5)	41,698 (▽14.9)	14,715 (△1.6)	16,739 (▽1.2)	7,064 (△34.8)	5,489 (△9.2)	44,007 (△5.5)
섬유제품 (증감률)	64,996 (△13.9)	71,934 (△13.5)	26,833 (△31.1)	25,511 (△16.1)	189,274 (▽11.1)	74,675 (△14.9)	92,157 (△28.1)	27,662 (△3.1)	26,740 (△4.8)	221,234 (△16.9)
합 계 (증감률)	109,543 (△1.1)	118,851 (△4.6)	41,292 (△3.0)	39,177 (△1.3)	308,863 (△2.7)	116,893 (△6.7)	129,350 (△8.8)	41,871 (△1.4)	39,454 (△0.7)	327,568 (△6.1)

(출처) 한국무역협회 무역통계, 지자체 수출입, ('19.01~'20.08, MTI 2단위, 시작코드 4 기준, 단위: 천불)

### 3) 부산광역시 섬유·패션 산업 집적 현황

#### □ 부산 섬유·패션 산업 현황

- 부산 섬유산업은 국내 섬유산업 중 업체수 기준 5위(8.0%), 종사자 기준 4위(9.1%), 출하액 기준 5위(6.3%)를 차지하는 등 4위의 섬유 도시

[표 2-53] 부산 섬유·패션 산업 현황

구 분	부 산	서 울	경 기	대 구	경 북	전 국
업체수	414 (8.0%)	1,493 (28.7%)	1,315 (25.3%)	657 (12.6%)	447 (8.6%)	5,195 (100.0%)
종사자	12,504 (9.1%)	36,168 (26.5%)	32,240 (23.6%)	17,019 (12.5%)	12,203 (8.9%)	136,678 (100.0%)
출하액(십억원)	2,202 (6.3%)	13,315 (38.2%)	6,718 (19.3%)	3,244 (9.3%)	3,572 (10.3%)	34,827 (100.0%)

(출처) 통계청 「광업제조업조사」('18년), 시도/산업분류별 출하액,사업체수(10명 이상), ( ) 안은 전국 대비 비중

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

- 부산 제조업 대비 사업체수 9.9%(414개사), 종사자수 9.2%(12,504명)를 차지하는 지역 주력산업임
  - 업 체 수 : (전국) 섬유 2,971개, 패션 2,224개 / (부산) 섬유 211개, 패션 203개
  - 종사자수 : (전국) 섬유 80,896명, 패션 55,782명 / (부산) 섬유 6,591명, 5,913명
  - 출 하 액 : (전국) 섬유 19,241십억원, 패션 15,586십억원 / (부산) 섬유 1,426십억원, 패션 776십억원
  - 부가가치 : (전국) 섬유 7,118십억원, 패션 7,281십억원 / (부산) 섬유 564십억원, 패션 396십억원

[표 2-54] 전국 대비 부산지역 섬유·패션 사업체 현황(10인 이상)

구 분	사업체 수	종사자 수	출하액 (십억원)	부가가치 (십억원)
전 국	제조업	69,513	2,956,442	1,563,890
	섬유패션산업	5,195	136,678	34,827
	비중	7.5%	4.6%	2.2%
부 산	제조업	4,149	135,660	42,745
	섬유패션산업	414	12,504	2,202
	비중	9.9%	9.2%	5.2%

(출처) 통계청 「광업제조업조사」('18년), 시도/산업분류별 주요지표(10명 이상)

\* 섬유: 섬유제품 제조업; 의복제외, 패션: 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

- 1인 이상 사업체는 3,291개사, 20,906명이며 '18년 전국사업체 중 87.4% (2,877개사)는 10인 이하 소공인 업체로서, 동구, 금정구, 부산진구, 남구 등을 중심으로 집적지 형성
- 대부분 OEM에 의존(97.9%), 자체 브랜드 미보유(95.3%)
- 전문인력 부족, 과잉경쟁 및 저가 수주 등 문제로 기술경쟁력 저하
- 봉제기술인력 고령화 및 임금 최하위 수준, 장비 노후화 심각

[표 2-55] 전국 대비 부산지역 섬유·패션 사업체 현황(1인 이상)

구 분		사업체 수	종사자 수	매출액 (십억원)	영업비용 (십억원)
전 국	제조업	437,024	4,105,871	1,702,252	1,572,771
	섬유패션산업	45,544 (10.4%)	271,452 (6.6%)	57,453 (3.4%)	53,134 (3.4%)
	섬유	21,833	141,838	30,025	28,139
	패션	23,711	129,614	27,428	24,995
부 산	제조업	30,656	216,091	58,209	53,123
	섬유패션산업	3,291 (10.7%)	20,906 (9.7%)	3,130 (5.4%)	2,867 (5.4%)
	섬유	1,453	10,270	1,970	1,829
	패션	1,838	10,636	1,160	1,038

(출처) 사업체, 종사자 : '18년 전국사업체조사(1인이상, 통계청), 매출액, 영업비용 : '15년 경제총조사(통계청)

## □ 부산 섬유·패션 관련 산업단지 현황

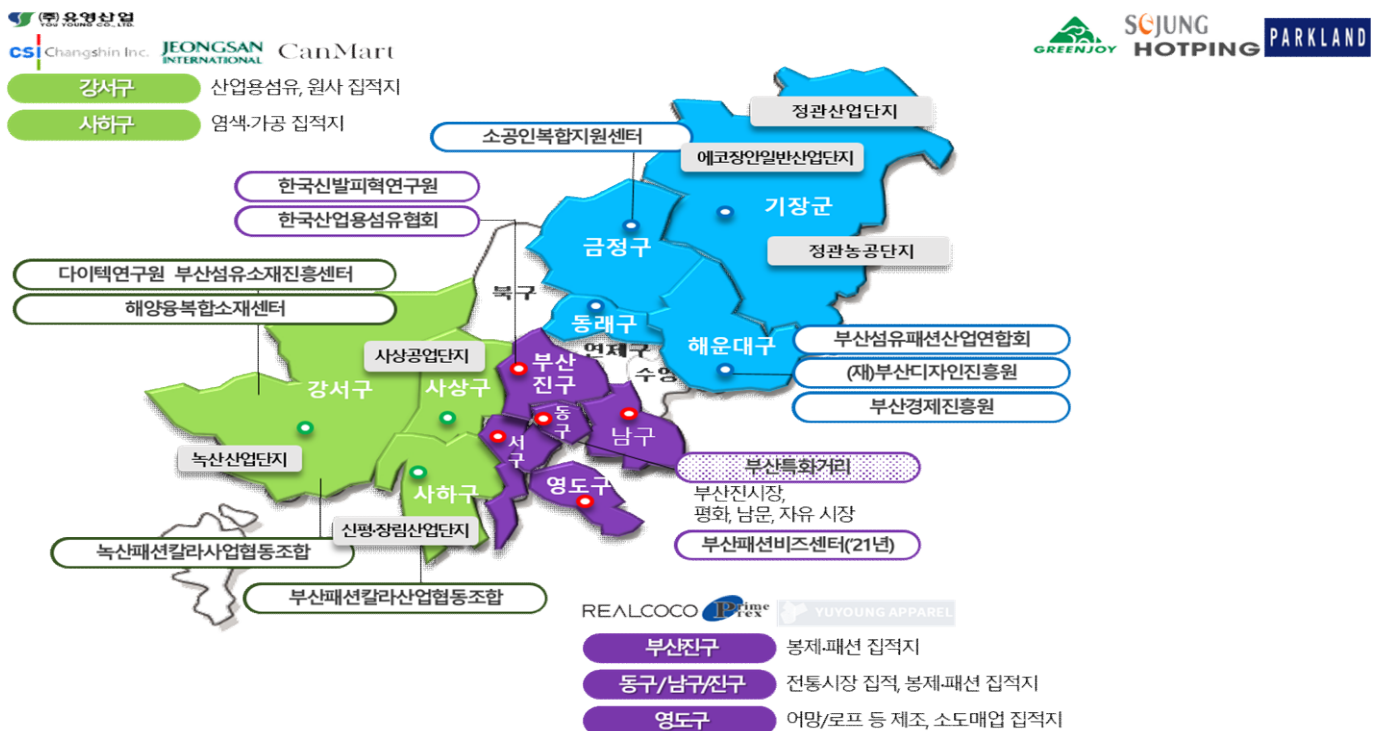
- 부산시 25개 산단(면적 20만m<sup>2</sup> 이상) 중 섬유·패션 관련 업종 입주 가능한 산단은 5개의 산업단지로 구성되어 있음

[표 2-56] 부산지역 섬유·패션 관련 산업단지 현황

단지명	위치	면적	유치업종
녹산	강서구 송정동	700만m <sup>2</sup>	섬유, 의복, 석유화학, 조립금속, 기계 등
신평장림	사하구 신평동, 장림동, 다대동	281만m <sup>2</sup>	도금, 피혁, 염색, 기계부품, 일반제조업 등
정관	기장군 정관읍 달산리	121만m <sup>2</sup>	섬유, 화학, 철강, 기계, 운송장비, 기타 제조업 등
정관농공	기장군 정관읍	26만m <sup>2</sup>	섬유, 화학, 기계금속, 기타제조업 등
एको장안	기장군 장안읍 기룡리	20만m <sup>2</sup>	섬유제품, 고무 및 플라스틱 제품, 전기장비 등

## □ 부산 섬유·패션 산업 분포 현황

- 국내 4위의 섬유 도시로 원사부터 원단, 염색·가공, 봉제, 어패럴 등 섬유 스트림 전체가 고루 분포함
- 부산지역은 섬유·패션산업이 지역기반 산업으로 중간재(원단, 가공) 생산과 최종제품을 생산하기 위한 완제·봉제 비중이 높음. 따라서 편직 및 염색가공이 집적화되어있으며, 제품화 공정에 특화된 지역임
- (금사·반여) 세정, 파크랜드 소재 및 중소기업 규모의 봉제 업체 집적
  - 교복, 유니폼 등 OEM업체 분포(대성섬유, 국도섬유, 대왕기업 등)
- (해운대 센텀) (재)부산디자인진흥원을 중심으로 패션디자인에 특화
- (동구 범일동) 4개 전통시장을 중심으로 10인 미만 봉제 업체 집적
  - 부산 진시장, 남문시장, 자유시장, 평화시장 총 4,281점포, 5,260명 종사
  - 인근 도소매시장을 중심으로 온라인 유통업체 증가(하평, 리얼코코 등)
- (서부산권 일원) 사하, 강서, 사상 등 산업용섬유, 원사업체 집적
  - 부산 섬유제품 제조업의 84.2%(212개사 6,379명, 부가가치 5,646억원)
  - 신평·장림 3개 염색조합 소재, 아즈텍WB, 창신섬유 등 1천 여개사(1인 이상)
- (영도구, 중구) 심해어업용 초경량 어망 등 원사업체, 도소매업체 집적



[그림 2-12] 부산지역 섬유·패션산업 집적 현황

## □ 부산 섬유·패션 대학교 현황

- 부산지역 섬유·패션 관련 주요 대학교 수는 13개, 개설학과는 15개로 나타남

[표 2-57] 부산지역 섬유·패션 주요 대학교 현황

대학교명	대학유형	학과	비고
부산대학교	국립/4년제	유기소재시스템공학과	섬유
동아대학교	사립/4년제	유기재료고분자공학과	
부산대학교	국립/4년제	의류학과	패션
부경대학교	국립/4년제	패션디자인학과	
동아대학교	사립/4년제	패션디자인학과	
경성대학교	사립/4년제	패션디자인학과	
동명대학교	사립/4년제	패션디자인학과	
동서대학교	사립/4년제	패션디자인학과	
동의대학교	사립/4년제	패션디자인학과	
신라대학교	사립/4년제	융합디자인학부 (산업디자인, 패션디자인 전공)	
영산대학교	사립/4년제	패션디자인학과	
부산경상대학교	사립/4년제	패션디자인	
경남정보대학	전문/2년제	신발패션산업과	
동주대학	전문/2년제	패션디자인과	
부산과학기술대학	전문/2년제	디자인과(K-패션&주얼리산업전공)	

## □ 부산 섬유·패션 유관기관 현황


- 타지역에 비해 섬유·패션산업 발전기반이 되는 인적, 물적 인프라를 가장 잘 보유하고 있어 섬유·패션산업 집중육성 및 타산업과의 연계를 통한 산업군의 확대가 용이함
- 또한 4차 산업혁명이 지역산업에 미치는 트렌드 변화에 적극 대응하기 위해 컨트롤타워 구축과 함께 기술 대응 산업플랫폼을 선도적으로 구축하고 있음
- 지역주력산업의 경쟁력 강화 및 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지역내 섬유·패션 관련 우수한 R&D 기술혁신 지원을 위한 생산 인프라를 구축하고 있음

[표 2-58] 부산지역 섬유·패션 주요 유관기관 현황

기관·단체명	소재지	연구분야
다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터	부산 강서구	섬유 소재
한국신발피혁연구원	부산 부산진구	섬유 소재, 고무, 인증
해양융복합소재센터	부산 강서구	해양소재
한국산업용섬유협회	부산 부산진구	산업용 섬유
부산경제진흥원	부산 연제구	섬유·패션
(재)부산디자인진흥원	부산 해운대구	패션
(사)부산섬유패션산업연합회	부산 해운대구	패션
부산패션비즈센터 ('21년 완공)	부산 동구	패션
(재)한국의류시험연구원 부산	부산 해운대구	인증
(재)FITI시험연구원 부산	부산 동구	인증
한국화학융합시험연구원(KTR) 부산	부산 강서구	인증
한국건설생활환경시험연구원(KCL) 부산울산지원	부산 해운대구	인증
(주)한국품질연구원	부산 강서구	인증


## (1) 다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터

[표 2-59] 다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터 현황

위치	부산시 강서구 미음동 1528-1	
주요사업	첨단 레포트즈 섬유 소재의 공동 핵심기술개발 및 기술 확산, 시생산·양산화 테스트 지원, 성능평가 지원 추진	

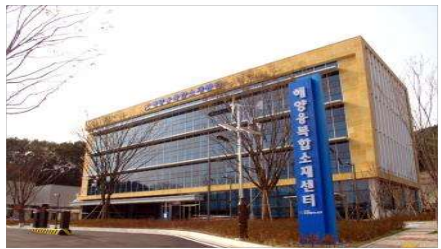
## (2) 한국신발피혁연구원

[표 2-60] 한국신발피혁연구원 현황

위치	부산시 부산진구 당감서로 152	
주요사업	천연고무 및 합성고무 등을 이용한 소재 개발, 제혁 및 도장약품 개발, 생산라인 자동화 기술 개발, 시험분석 등 기술지원	


## (3) 해양융복합소재센터

[표 2-61] 해양융복합소재센터 현황

위치	부산시 강서구 미음산단5로 41번길 21	
주요사업	염분·파도·심해 압력 등 극한의 해양환경에서 견딜 수 있는 고성능·경량화된 해양용 소재와 융복합 소재산업의 육성 추진	


## (4) 한국산업용섬유협회

[표 2-62] 한국산업용섬유협회 현황

위치	부산시 부산진구 당감서로 152, 211호	
주요사업	한국섬유산업의 고도화와 차별화를 위한 신소재, 고기능, 고성능, 복합화, 친환경, 경량화 등 산업용 섬유 관련 국내기업과 기술, 소재, 정보공유로 산업경제 활성화 추진	


## (5) 부산경제진흥원

[표 2-63] 부산경제진흥원 현황

위치	부산시 연제구 중앙대로 1090 프라임시티	
주요사업	부산 섬유패션 기업의 성장을 적극지원하며 전통제조업 마케팅 디자인·R&D 등에 대한 지식산업화 및 글로벌 허브 역할 추진으로 지역 경제 중흥 선도	


## (6) (재)부산디자인진흥원

[표 2-64] (재)부산디자인진흥원 현황

위치	부산시 해운대구 우동 센텀동로 57	
주요사업	공공디자인 혁신사업, 디자인 관련 교육, 선진 해외디자인 정보수집 등과 같은 다양한 활동을 통해 수도권에 편중되어 있는 디자인 사업의 불균형을 해소하고 부산의 브랜드 아이덴티티를 확립하기 위한 사업추진	


## (7) (사)부산섬유패션산업연합회

[표 2-65] (사)부산섬유패션산업연합회 현황

위치	부산시 해운대구 센텀동로 57	
주요사업	섬유패션산업 역량강화사업, 부산국제섬유패션 전시회·마케팅, 인력양성 교육, 메이커스페이스 구축 운영사업 등을 통한 부산섬유패션산업 활성화 추진	

## (8) 부산패션비즈센터 ('21년 완공 예정)

[표 2-66] 부산패션비즈센터 현황

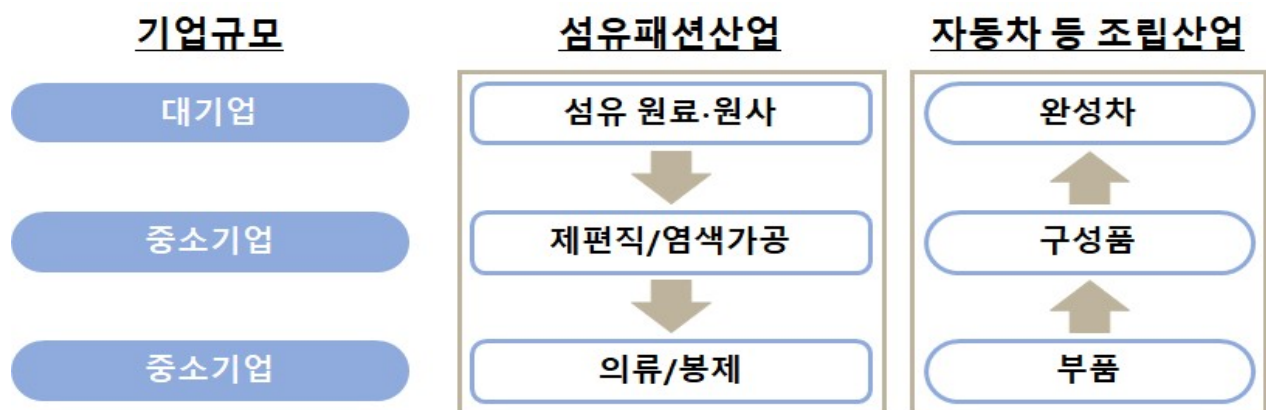
위치	부산시 동구 범일동 26-4	
주요사업	패션기획-디자인-시제품제작-패션제조-마케팅으로 이어지는 전 가치사슬의 동반성장을 선도할 패션의류산업의 컨트롤타워 역할과 특화 관광상품 개발을 통한 전통시장 활성화 추진	



#### 4) 국내 섬유·패션산업 경쟁력 분석 및 과제

##### □ 최근 섬유·패션산업 동향

- (수출) 중국, 동남아 등 후발국의 해외시장 잠식으로 감소세
  - \* 수출(억불): ('00) 188(5위) → ('15) 145 → ('16) 138(15위)→ ('17) 137(17위)→ ('18) 141
- (고용·생산) 10인 이상 기업의 고용은 크게 하락함(영세화, 일용직화), 국내 인건비 상승, 가격경쟁력 하락에 따른 일감 감소로 생산축소
  - \* 고용(천명, 10인 이상) : ('13)169 → ('15)163 → ('16)159 → ('17)150 ('13년 대비 11.2%↓)
  - (cf. 1인 이상) : ('13)301 → ('15)306 → ('16)299 → ('17)294 ('13년 대비 2.2%↓)
- (산업구조) 섬유·패션 48천개 기업 중 88%가 10인 미만 영세기업 차지
  - 대기업(효성, 코오롱 등)은 섬유원료 생산·공급, 중소기업은 대·중견 기업에서 섬유원료를 조달받아 원단 및 의류 생산
  - \* 전자, 자동차 등에서는 대기업이 밸류체인의 마지막 단계인 조립 담당



[그림 2-13] 국내 타산업 대비 섬유·패션산업의 특성

- 산업 특성상 스트림간 유기적인 협력이 중요하나, 대기업의 의식 부족, 기업의 영세성, 교류 부족 등으로 협력 미흡
  - \* 일본 '도레이 합섬 클러스터' : 도레이를 중심으로 원사와 중소원단업체간 제품, 디자인, 용도 개발 등 상생협력을 통해 최적 소재의 생산체제 구현

## □ 국내 섬유·패션산업의 잠재력

- 타 제조업 대비 높은 고용, 부가가치 창출 산업
  - 섬유·의류는 여전히 많은 기업수와 일자리를 책임\*지고 있으며, 제조업 평균을 넘는 고용창출 및 고부가가치 산업임
    - \* 사업체수 46천개(1인 이상, 제조업 전체의 10.4%, '18년), 종사자수 271천명(6.6%, '18년)
- 제조 선진국 중 유일하게 균형잡힌 스트림 보유
  - 선진국은 자국내 제조기반이 취약\*하나, 우리는 46천개 기업이 원사·원단·염색·봉제 등 전스트림에 걸쳐 균형있는 제조기반 및 경쟁력 보유
    - \* 미국·일본·유럽은 일부 럭셔리 패션의류 스트림 및 첨단 섬유소재에 특화된 기반 확보

[표 2-67] 섬유·패션산업 스트림별 전국 사업체 현황

구 분		원사	원단(편직물)	봉제·의류	합계
전 국	기업수(개)	1,951	19,882	23,711	45,544
	10인 미만(비중)	1,637 (84%)	17,229 (87%)	15,501 (91%)	34,367 (75%)
	종사자수(천명)	15	127	130	272
	생산액(조원) (비중)	24 (7%)	16.9 (48%)	15.6 (45%)	34.9 (100%)

(출처) 기업수, 종사자수 : '18년 전국사업체조사(1인 이상, 통계청), 생산액 : '18 광업제조업 조사(10인 이상, 통계청)

- 일부 첨단 산업용섬유 글로벌 경쟁력 보유
  - 스판덱스(효성, 세계 1위), 타이어코드(효성, 세계 1위), 저융점섬유(휴비스, 세계 1위) 등 일부 고부가가치 산업용 섬유는 글로벌 경쟁력 보유
  - 최근 탄소섬유, 아라미드, 저융점섬유, 부직포 등 수출 증가
    - \* '18년 수출액은 전년대비 탄소섬유 34%, 아라미드 27%, 저융점섬유 21% 등 평균 14.5% 증가, 섬유·패션 전체 수출액 증가액 4억불 (137→141억불) 중 2억불 차지

## □ 국내 섬유·패션산업 부문별 현황

### (1) 패션의류 : 생산 41%, 수출 16%, 업체수 25천개 ('17 년 기준)

- 글로벌 브랜드 全無, 낮은 인건비를 기반으로 저가 시장봉제 중심 (고부가의류 생산기반 취약)으로 고착화, 차별적인 시장창출 미흡
  - \* 90년 대비 의류수출액 1/4(80→20억불)로 감소, 고부가의류 생산업체는 5~10%에 불과
  - ☞ 글로벌 브랜드 육성 및 ICT융합(개인맞춤형 디자인, 생산, 마케팅 등) 신시장 창출 필요
- 국내 생산비 상승에 따른 생산기지 해외이전으로 기업 영세화, 설비 노후화, 종사자 고령화, 일감부족이 심각한 상황
  - ☞ 고급봉제 인력양성, 봉제 자동화로 인력난 해소 및 유턴 촉진 필요

### (2) 의류용 섬유 : 생산 37%, 수출 61%, 업체수 15천개

- (면사) 국내 생산원가 상승 등 채산성 악화, 설비 노후화로 국내 일부 공장이 동 중단 및 베트남 등 해외이전 가속화로 국내 기반 축소
  - \* 일신방직 : 광주 1공장 일부 가동 중단('18.7월, 매출 375억원) 및 베트남 이전 예정
  - 경방 : 광주공장 가동 중단('20.3월, 매출 453억원) 및 베트남 이전 예정
  - ☞ 제품 차별화 및 설비 고도화 등 근본적 체질개선 노력 필요
- (화섬사) 개도국의 생산증가로 글로벌 점유율 하락, 범용絲는 공급 과잉, 내수부진으로 만성적 수익악화, 생산감소
  - \* '17년 가동률 : 폴리에스터 장섬유(79%), 나일론(46%)
  - ☞ 공급과잉 해소(자율적 구조혁신), 고급원사 개발 및 수요발굴 확대 필요
- (원단) 주력 수출품목이나, 설비투자 부진, 인력수급 부족, 후진국 대비 가격 경쟁력 상실, 선진국 대비 낮은 염색·가공 기술로 수출 지속 하락
  - \* 원단 수출 추이(억불) : ('11) 97 → ('15) 84 → ('17) 76
  - ☞ 제품 고급화, 인력난 해소(외국인 근로자 확대, 스마트제조 확산) 필요

### (3) 산업용 섬유 : 생산 22%, 수출 23%, 업체수 8천개

- 스판덱스, 타이어코드 등 글로벌 경쟁력 보유, 탄소섬유 등은 국내시장 협소, 일본의 선점으로 원천기술 및 신뢰성·Track Record 등 확보 난관
  - \* 세계 1위 품목(스판덱스, 타이어코드, 저융점섬유 등)을 제외하고 선진국 대비 평균 65% 기술 수준
  - ☞ 원천기술 및 신뢰성 확보, 수요기업 연계강화 및 국내시장 창출 필요

## 제2절 섬유·패션산업의 패러다임 변화

### 1. 4차 산업혁명의 도래와 산업구조 변화

#### 1) 4차 산업혁명에 따른 산업구조 현황

- 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터(Big Data), 모바일(Mobile) 등 정보통신기술(ICT)과의 융합을 통해 생산성이 급격히 향상되고 제품과 서비스가 지능화되면서 경제·사회 전반에 혁신적인 변화가 나타나는 것을 의미함

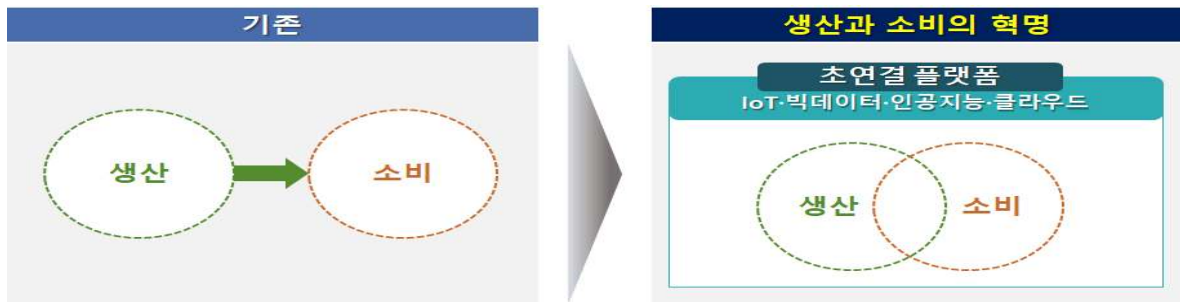


[그림 2-14] 산업혁명의 역사적 전개

- 4차 산업혁명은 초지능화(Hyper-Intelligent)<sup>14)</sup>과 초연결성(Hyper-Connected)<sup>15)</sup>의 특성을 가지는데, 모든 사물이 연결되어 사물에 관한 데이터가 수집·처리·저장됨으로써 빅데이터가 형성되고 이를 인공지능이 분석·가공하여 새로운 부가가치를 창출하고 있음
- 초연결 플랫폼을 중심으로 데이터 수집·분석·처리가 고도화·정교화되고 기계가 지능을 가지고 스스로 학습하면서 새로운 가치를 창출함. 특히, 지능정보기술과 타산업·기술과의 융복합화를 통해 기존에 없었던 신산업이 출현하고 신제품이 개발되면서 새로운 가치를 창출하고 있음

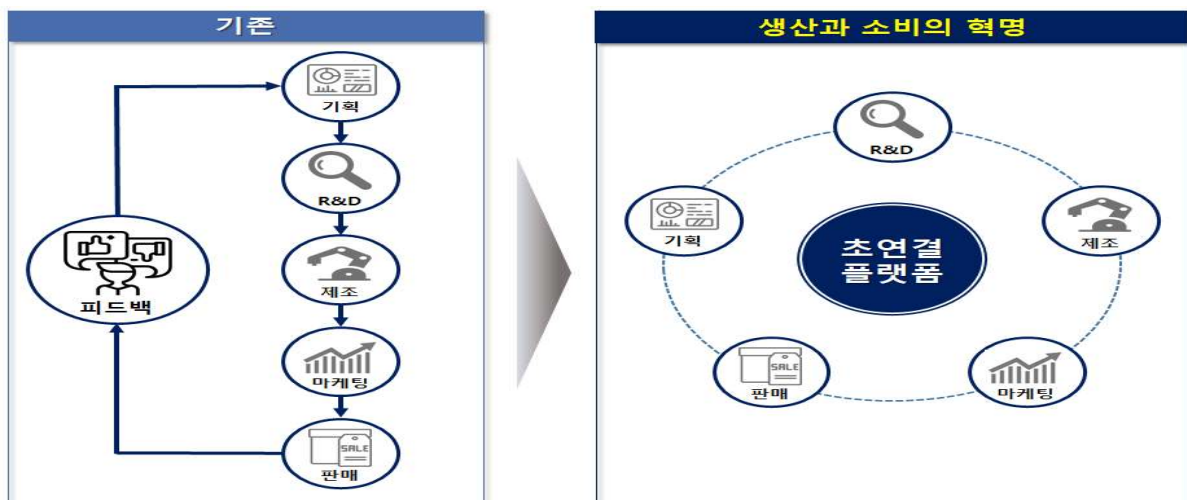
14) 대량의 데이터 및 지식이 새로운 경쟁의 원천이 됨을 의미함

15) 사람과 사람, 사람과 사물, 사물과 사물이 연결된 상태를 의미



[그림 2-15] 생산과 소비의 변화

- 4차 산업혁명시대는 모든 가치사슬의 전 과정이 지능화되고 서로 긴밀하게 상호작용하면서 획기적인 생산성 향상을 가져오며 노동, 자본 등 생산요소보다 혁신에 의한 생산성 향상의 중요성이 더욱 높아지고 있음



[그림 2-16] 생산과 소비 프로세스의 변화

- 특히, 제조업 분야의 생산성이 크게 향상되면서 제조업과 기획·마케팅 등 서비스업과의 생산성 격차가 크게 축소하고 있음
- 인공지능, 미래차, 바이오헬스 등 신산업 분야의 급성장이 예상되며, 이에 따른 경제·산업구조의 혁신이 가속화되고 각국에서는 신시장 선점 및 질적 성장을 위해 혁신적 산업정책을 적극적으로 펼치고 있으며, 제조업 환경변화에 따른 체질 개선을 시도하고 있음

## □ 국외 4차 산업혁명 전략

### (1) 미국

- 2013년에 시작된 SAC(Smart America Challenge)<sup>16)</sup> 등을 발단으로, CPS(Cyber Physical System)<sup>17)</sup>의 사회 구현을 위한 대응이 진행되어 옴. 2014년 3월, AT&T, Cisco, GE, IBM, Intel이 미국 국립 표준기술연구소(NIST)의 협력을 얻어, IoT의 고도화를 지향하는 컨소시엄 Industrial Internet Consortium(IIC)을 설립하는 등 업계 스스로 대응을 가속시키고 있음
- 제조혁신 자체보다는 IoT, 빅데이터, Cloud 등의 산업인터넷 부문에 주력하고, B2C 시장을 주요시장으로 설정하며, Industry Internet 등을 수립하여 대응하고 있음. 미국은 4차 산업혁명에 대비하는 측면에서 대통령 과학기술자문회의가 8대 ICT 연구개발 분야를 선정·제시하고 중점 육성하고 있음
- 또한, 미래사회 변화에 대응하기 위해 ‘스마트 아메리카 프로젝트(Smart America Project)’를 추진하여 IoT를 활용한 스마트 시티 구축을 위한 연구를 추진 중임. 이러한 미국의 선제적 대응은 자국 내 정보통신기술(ICT) 기반의 과학기술 경쟁력을 강화함으로써 기술·산업적 측면에서 4차 산업혁명 시대의 주도권을 선점하기 위한 전략으로 평가됨

### (2) 독일

- 국민 제휴 프로젝트 “Industry 4.0 전략”에서는 제조업의 IoT화를 통해서 산업 기계·설비 및 생산 프로세스 자체를 네트워크화하고, 주문에서 출하까지 실시간으로 관리함으로써 밸류체인을 연결해 “4차 산업혁명”의 사회 구현을 목표로 함
- 독일의 기계 업계 주요 3단체와 보쉬, 지멘스, 도이치 텔레콤, 폭스바겐 등 많은 기업이 참여하고 있으며 소프트웨어 기업의 매수나 활용 사례의 창출, 국가 차원의 대응, 산학 제휴, 표준화 등이 진행되고 있음
- 국가 주력산업인 생산기술(OT)분야를 중심으로, AI와 OT 등을 융합한 ‘Smart Factory’ 중심의 전략을 수립하여, B2B 시장 선점을 위해 노력하고 있으며

16) 미국 내의 각 사업 및 산업영역에서 독자적으로 발전 구축되고 있는 CPS시스템들이 상호연결되어 운용가능한 테스트베드 혹은 CPSNet을 구축하고, 이를 기반으로 기술적·사회적 이슈를 도출하고자 하는 사전 연구 프로젝트

17) 사이버 물리 시스템(CPS)은 컴퓨터기반 알고리즘에 의해 메커니즘이 제어되거나 모니터링되는 컴퓨터시스템을 의미함

“Industry 4.0 전략”은 제조업의 경쟁력 유지 강화를 목표로 “생산을 위한 에너지와 자원의 효율성”, “제품의 시장 도입시간의 단축”, “플렉시빌리티” 3가지를 개선하고자 함

### (3) 영국

- IoT에 관한 대응으로, 스마트 시티나 스마트 그리드<sup>18)</sup> 등 생활·에너지 관련 분야가 중심을 이루는 컨슈머형 산업에 주력하고 있으며 제조업을 복원하기 위한 국가 이노베이션 정책으로써 "하이 밸류 매뉴팩처링(HVM, 고가치 제조)"이 추진됨. 제조업의 제조공정에 초점을 맞추는 독일의 Industry 4.0 전략과는 달리, 차세대 제조업 기반이 되는 기술군을 넓게 포함한 이노베이션을 축으로 하는 전략임
- 2011년에 특정 기술 분야에서 세계를 선도하는 기술·이노베이션의 거점으로 Catapult Center(캐터펄트 센터)가 각지에 설치되고, 지역 클러스터의 핵심 역할로 HVM(High value Manufacturing, 고가치 제조) 전략의 구체적인 실행을 맡고 있음
- 이 센터는 HVM에 한정하지 않고 다른 첨단 분야에 대해서도 산학관 제휴의 중개기관으로서의 역할을 담당하고 있으며, 2030년까지 30분야로 확대할 계획을 세움. 또 각지의 캐터펄트 센터는 LEPs(지역기업 파트너십)와 협력하여 지역 중견·중소기업이 이노베이션에 대응할 수 있도록 서포트하고 있으며, 그에 따른 일정한 성과를 거두고 있음

### (4) 중국

- 2015년 5월에 국무원 통보의 형식으로 “중국제조 2025(Made in China 2025)”를 공포하였고 본 전략은 2049년의 중화인민공화국 건국 100주년까지 “세계의 제조대국”으로서의 지위를 쌓아 올리는 것을 목표로 내세운 대응책임
- “중국제조 2025”에서는 특히 공업화와 정보화의 결합, ICT기술과 제조업의 융합 추진을 비롯한 공업 기초능력의 강화, 품질과 브랜드의 강화, 환경을 배려

<sup>18)</sup> 전기의 생산, 운반, 소비 과정에서 정보통신기술을 접목하여 공급자와 소비자가 서로 상호작용함으로써 효율성을 높인 지능형 전력망 시스템을 의미함

한 제조의 추진, 제조업의 구조조정, 서비스형 제조업과 생산성 서비스업의 발전, 제조업의 국제화 수준의 향상 등이 강조되고 있음

- 또한, “중국 제조 2025”에서는 2015년부터 2025년까지 “대규모 발전”, “품질·효율”, “구조 최적화”, “지속 발전 능력” 등의 관점에서 중국 제조업의 발전과 관련된 지표가 설정되어 있고 제1위는 미국, 2위는 일본, 독일은 3위, 중국이 4위로 중국은 이 제조업 종합지수를 향상하고 세계를 선도하는 제조 강국이 되는 것을 목표로 하고 있음

## (5) 일본

- 2016년 6월에 각의에서 결정된 “일본재흥전략 2016”, “경제 재정 운영과 개혁의 기본 방침”, “일본 일억 총활동 플랜” 등에서, “4차 산업혁명”이 성장전략의 핵심으로 주목되어 4차 산업혁명과 관련된 분야를 늘리는 것을 목표로, 약 30조~40조 엔의 부가가치를 창출하고 있음
- 구체적인 구상으로는 수렵 사회, 농경 사회, 공업 사회, 정보 사회에 이어, 인류 역사상 5번째의 새로운 사회, 이른바 “Society 5.0”(초스마트 사회)을 세계 최초로 실현하는 것을 목표로 기업 측면의 4차 산업혁명과 개인의 라이프 스타일 변화에 의해서, 생산·유통·판매, 교통, 건강 의료, 금융, 공공 서비스 등 모든 장면에서 쾌적하고 풍요롭게 생활할 수 있는 사회의 실현을 지향하고 있음
- “Society 5.0”은 “과제 해결”에서 “미래 창조”까지 폭넓은 시야를 가지고, 혁신 기술의 개발과 다양한 데이터 활용으로 정부, 산업, 사회의 디지털화를 추진하는 것이며, 독일이 진행하는 “Industry 4.0”의 개념도 포함하고 있음
- 2017년 6월, 각의에서 결정된 새로운 성장전략인 “미래투자전략 2017”의 기본 이념에서도 잇따라, 일본의 장기 정체를 타파하고 중장기적인 성장을 실현시켜 나갈 키는 Society 5.0의 실현에 있으며, 그러기 위해서 4차 산업혁명(IoT, 빅데이터, 인공지능(AI), 로봇, 웨어링 이코노미 등)의 이노베이션을 모든 산업이나 사회생활에 도입할 필요가 있다고 제시하였음



[표 2-68] 국가별 4차 산업혁명 대응전략

구분	독일	미국	일본	중국	한국
주요 정책	인더스트리 4.0	산업인터넷 (industrial internet)	로봇 신전략 산업재흥플랜	중국 제조 2025	제조업 혁신 3.0전략
플랫폼	설비·단말 중심 플랫폼	클라우드 중심 플랫폼	로봇 중심 플랫폼	설비·단말 중심 플랫폼	제조업 중심 플랫폼
추진 체계	- 정부기관 - 글로벌 제조기업 - 글로벌 ICT기업	- 정부기관 - 글로벌 제조기업 - 글로벌 ICT기업	- 정부기관 - 글로벌 제조기업	- 정부기관	- 정부기관 - 글로벌 제조기업
대응 방향	- 제조업 중심의 정책방향 - 설계·자동화, 기계 설비 등 자국 글로벌기업 중심으로 국가 차원 과제 제시와 함께 민관의 활발한 공동 대응	- 민간 중심 대응 전략 - 제조업 중심 정책방향 설계 및 자국 글로벌 ICT 기업의 적극 참여 지원	- 정부 중심의 대응 전략 - 기존 강점인 로봇 기술 중심 전략 수립	- 자국 시장규모를 활용하여 정부중심의 강력한 정책 추진 - 기존 제조업을 한 단계 더 발전시키는 수단으로 ICT 기술 활용	- 융합형 신제조업 창출과 주력산업 핵심역량 강화 - 제조혁신 기반 고도화 추진

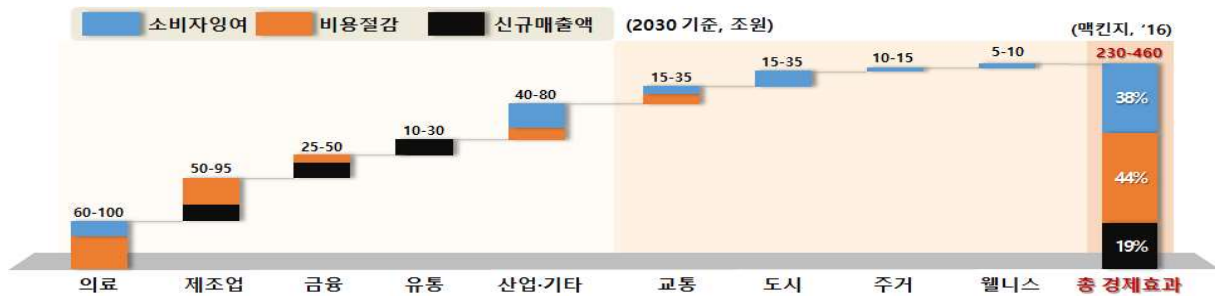
## □ 국내 4차 산업혁명 전략 및 기대효과

### (1) 국내 4차 산업혁명 전략

- 2014년에 제조업과 정보통신기술(ICT)을 융합하여 생산현장의 생산성과 제품의 경쟁력을 높이고, 창의적인 스마트융합 신제품을 사업화하여 신산업 창출을 앞당기기 위한 “제조업 혁신 3.0 전략”을 수립함
- 스마트공장 1만개 확산, 융합신산업 조기 창출, 기업의 사업재편 촉진과 창조적 융합규제 시스템 마련을 중점으로 2024년까지 수출 1조 달러 달성과 제조업 세계 4강 도약을 목표로 스마트공장, 미래 성장동력 등 민관합동 약 24조원의 혁신형 투자 창출을 통해 경제활력 제고하기 위한 전략임
- 최근 제조업 르네상스 2030 비전을 선포하여 4대 추진전략인 “산업구조 혁신 가속화”, “신산업 창출, 주력산업 혁신”, “도전과 혁신의 산업생태계”, “투자와 혁신을 뒷받침하는 정부”를 통해 2030년까지 제조업의 부가가치율을 현재의 25%에서 선진국 수준인 30%로 끌어올려 산업구조를 혁신하고자 함

## (2) 국내 4차 산업혁명 기대효과

- (경제효과) 4차 산업혁명 선도를 통해 총경제효과 (신규매출+비용절감+소비자 후생증대)가 '30년 기준 최대 460조원('22년 128조원) 발생을 예상하고 있으며 신규매출 증대는 최대 85조원, 비용 절감은 199조원, 소비자 후생증가는 175조원 규모에 이를 것으로 전망함



[그림 2-17] 4차 산업혁명 선도 경제효과

- (고용효과) '30년까지 SW 엔지니어, 데이터 과학자 등 ICT 분야에서 약 80만명 신규 일자리 창출을 전망하고 있음('16, 맥킨지)

## □ 섬유·패션산업의 4차 산업혁명 현황

### (1) 기존의 섬유·패션산업 현황

- 섬유·패션산업은 원료·사·직물·염색·의류·제조·유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 고용창출 효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공산업으로 주목 받아왔으나 노동집약적인 산업구조로 인해 저임금과 풍부한 노동력을 보유한 베트남, 미얀마, 인도네시아 등 아세안 지역에 투자가 확대되어옴
- 생산기지와 유통기지의 분리로 인해 원료구매 및 제품공급 체인의 흐름이 원활하지 못해 물류·유통의 비효율성으로 인한 리드타임이 길어지고 재고부담이 가중되는 문제점이 거론되었음
- 과거에 섬유·패션산업은 의류용 섬유가 주요 제품으로 제한되어 소품종 대량생산 체제로 인해 새로운 수익 창출이 어려운 산업구조를 지니고 있었으나 '90년대 중반 이후 고감성, 고기능성, 고성능 응용범위가 확대되고 있는 화학섬유의 생산 증가가 지속되면서 새로운 시장을 개척해 가고 있는 단계임

## (2) 섬유·패션산업의 4차 산업혁명 영향

- 섬유·패션산업은 4차 산업혁명으로 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇, AR/VR, 빅데이터 등 산업 전반에 확산되어 기존에 섬유·패션산업의 각 '분과'들이 가진 고유한 역할을 넘어 서로 융합되기 시작하여 스마트공장 도입, 지능형 의류 물류·유통 시스템 기술개발 및 보급 등이 확대되면서 노동집약적 산업구조에서 기술집약적인 첨단제조업으로 탈바꿈하는 추세를 보임
- 또한, 4차 산업혁명 시대의 산업 분야에서 사용되는 산업자재의 경량화, 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 산업용 섬유의 활용범위가 확대되고 초연결사회를 위한 스마트 의류 및 전자섬유 개발을 통해 웨어러블 디바이스 시장이 점진적으로 확대되고 있어 신시장 창출이 가능한 구조로 바뀌고 있음

[표 2-69] 웨어러블 디바이스에 대한 세계시장 전망

구분	2019년		2023년		2019-2029 CAGR
	출하량 (백만대)	시장 점유율	출하량 (백만대)	시장 점유율	
스마트의류	3.0	1.5%	8.5	3.1%	30.2%
이어웨어	54.4	27.4%	86.5	31.0%	12.3%
스마트와치	90.6	45.6%	131.3	47.1%	9.7%
손목밴드	49.0	24.7%	50.4	18.1%	0.7%
기타	1.7	0.8%	2.3	0.8%	8.2%
합계	198.5	100.0%	279.0	100.0%	8.9%

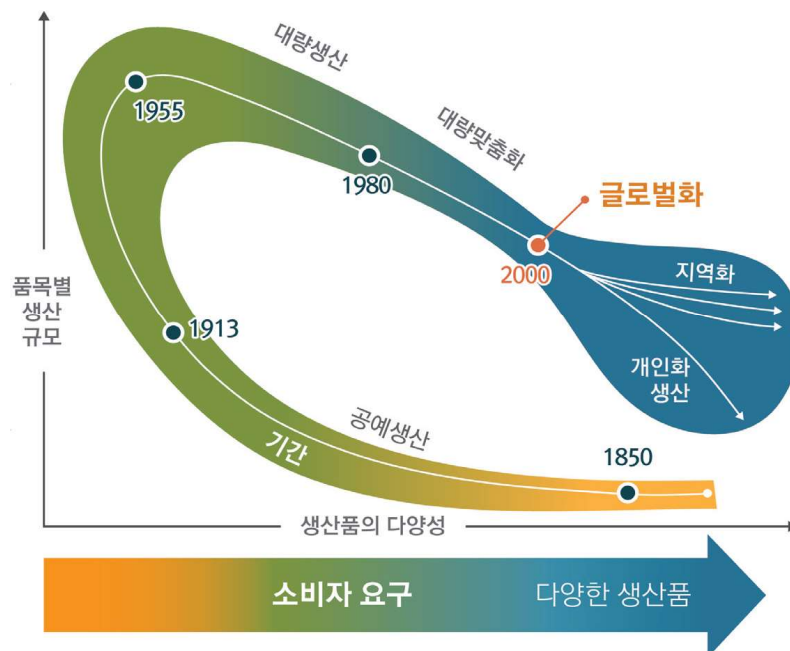
(출처) IDC(2019.3) Quarterly Wearable Device Tracker

[표 2-70] 세계 섬유시장 품목별 주도품목의 변화

구분	1980	1990	2000	2007	2012
섬유원료	폴리에스터 나일론 아크릴	폴리에스터 나일론 스판덱스	스판덱스 차별화 PET 초극세섬유	초극세섬유 스판덱스 PTT	초극세섬유 생분해섬유 특수소재섬유
섬유직물	모직물 면직물 화섬직물	교직물 신축직물 니트직물	마이크로직물 신축직물 니트직물	기능성직물 마이크로직물 형상기억직물	복합기능직물 환경적합직물 고감성직물
의류제품	정장류	캐주얼 의류 스웨터	스포츠 의류 캐주얼 의류 스트리트 의류	스마트 의류 스트리트 의류 스포츠 의류	스마트 의류 스트리트 의류
산업용 섬유	토목용 섬유 타이어코드	토목용 섬유 타이어코드 범용필터	토목용 섬유 타이어코드 고성능 필터	고성능 섬유 의료용 섬유 Nano 섬유	고성능 섬유 Nano 섬유 의료용 섬유

(출처) 산업자원부산업연구원(2003)

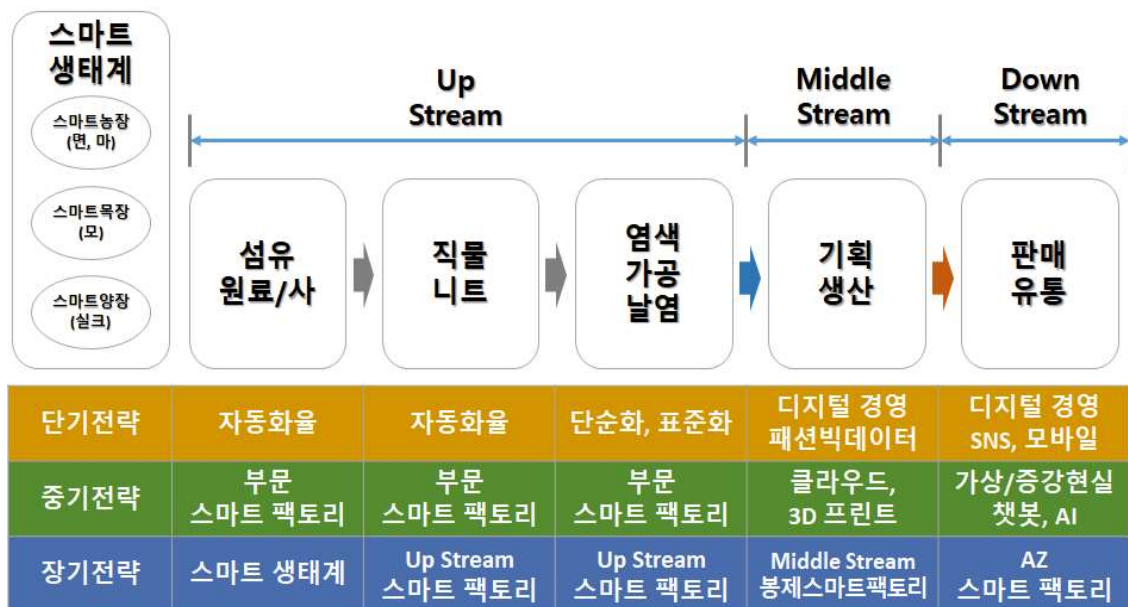
- 과거에 평균적인 보통 사람들이 좋아할 만한 무난한 제품이 대량으로 생산되는 시스템에서 빅데이터를 활용한 네트워크 발달로 연결성이 크게 높아지면서, 생산자와 소비자가 상시적으로 연결되어 소비자들의 작은 수요를 충족시키는 온디맨드 경제(on-demand economy)가 확대되고 있음



[그림 2-18] 시장 및 고객의 요구와 밀접해지는 미래의 생산

### (3) 국내 섬유·패션산업의 4차 산업혁명 대응

- 국내 섬유·패션산업은 국내 인건비 상승과 가격경쟁력 하락에 따라 2000년대 이후 설비투자 감소 및 인력난 심화, 대규모 생산기업 해외이전으로 국내 제조기반 붕괴 등 성장엔진 부재로 급속히 쇠락하여 청년 인력 부족, 고령화 및 설비 노후화 등의 문제점을 보임
- 인력난과 고령화 관련 사회적 문제해결과 제품 차별화, 설비 고도화를 통한 산업혁신을 위해 ICT융합 스마트공장 보급·확산, 의류 설계 재단 자동화, 패션 빅데이터를 활용한 클라우드 시스템 구축 등의 방안을 토대로 지능화 혁신 추진하고 있음



[그림 2-19] 섬유·패션산업 스트림별 전략방안

- 생산공정 자동화 기반 위에 매장에서 소비자 주문을 받아 '수요자 맞춤형' 제품 생산을 지향하는 '스피드팩토어' 도입으로 생산효율 향상과 국내 제조기반 확대를 기대하고 있음
- 인공지능(AI), 알고리즘 분석, 빅데이터 분석, 사물인터넷(IoT), 스마트 팩토리, E-Commerce 등 4차 산업혁명 관련 전문인력을 전략적으로 육성하기 위해 섬유제조 스마트공장 교육, 패션산업의 디지털 트랜스포메이션, 3D 디자이너 양성 등의 교육훈련을 추진 중임

## 2) 국내외 기술 동향

### □ 섬유·패션산업의 4차 산업혁명 기술개발 동향

- 4차 산업혁명 관련 기술은 신속대응, 대량 맞춤생산, 친환경 등의 트렌드에 부응하며 섬유·패션산업 Supply Chain 전반에 적용이 확대되고 있으며 소비자가 기획단계에서부터 개입하여 스마트폰, IoT, AI 등을 활용해 기획·생산·유통에 관여 가능한 기술들이 개발되고 있는 추세임

	기획/R&D	설계	제조	생산관리	물류/유통	마케팅
섬유 의류 밸류 체인	- 디자인 개발 - 패션 및 시장분석 - R&D(소재개발 등)	- 모델 - CAD/CAM - 샘플 제작	- 소재/원부자재 입고 - 검단/재단 - 봉제 - 프레스 - 검수 - 출하	- 생산계획/관리 - 수량계획 - 일정관리 - 생산소싱 - 품질관리	- 물류관리 - 영업기획/관리 - 매장영업 - 샵마스터/판매원 - 고객 관리 - 리오더	- 마케팅 - VMO
4차 산업 요소 기술	소재혁신	스마트팩토리			스마트물류	(VR)가상현실마케팅
	3D 프린팅				- (VR)디지털 탈의실/패션쇼 - 가상 의류피팅 서비스 - 가상 쇼핑	
	AI, IoT, 빅데이터, 모바일, 클라우드, ICT, 센싱 등					
	첨단 신소재, 친환경 섬유소재, 스마트의류, 웨어러블 패션아이템 등					
제품						

[그림 2-20] 섬유·패션산업 Supply Chain과 4차 산업혁명 요소 기술

### (1) 기획 및 생산

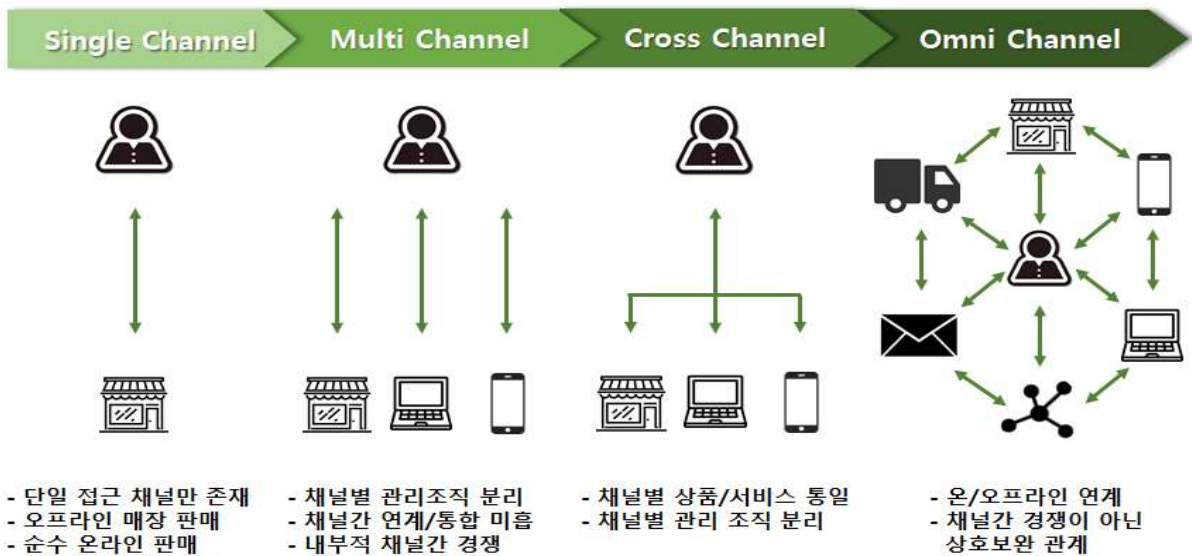
- 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT), Smart 센서, 로봇, 3D 프린팅 등을 이용하여 CPS\* 기반의 Smart Factory 구현의 기술개발이 확대되는 추세임

\* Cyber Physical System : IoT 진전으로 생산현장의 제조 개발 데이터를 축적하여 사이버(Cyber)에서 분석 의사결정, 이를 통한 최적 현장제어 시스템

- 독일의 아디다스는 개인 맞춤 로컬생산 시스템인 스피드팩토리를 전세계에 구축하고 있으며 미국의 아마존, StICTch Fix, Sewbo 등은 AI 기술 등을 활용하여 맞춤형 패션 제품 및 서비스를 생산 및 제공하고 있음

## (2) 유통

- 패션산업에서 인터넷 및 모바일 보급확산으로 SNS를 통한 정보 교환이 활발하게 이루어지면서 소셜커머스 서비스의 증가와 함께 옴니채널<sup>19)</sup> 및 O2O (Online to Offline) 플랫폼 서비스 확대 등 ICT 기술이 발달함에 따라 유통 및 소비형태가 급변하고 있음



[그림 2-21] 유통채널의 변화 흐름

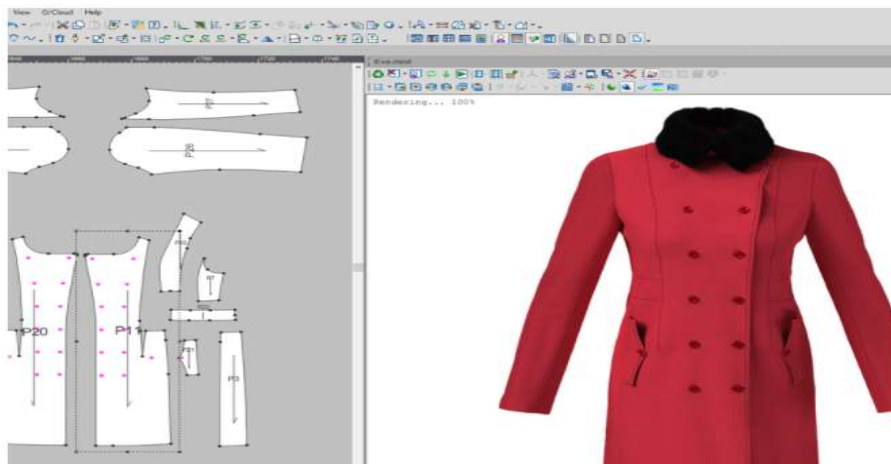
- 기존에는 온라인상에서 소비자의 장바구니 분석, 로그 분석, 결제 정보 등 고객의 모든 활동을 통해 소비자의 구매 행동을 분석하였으나 최근에 오프라인 매장에서 ICT 기술과 결합된 유입 고객 정보, 안면인식 기술, 체류 시간 분석 등 새로운 데이터수집이 가능해진 영향으로 연령별, 상황별, 취향별 소비자 빅데이터 수집의 폭이 넓어짐에 따라 패션업계에 빅데이터 분석 및 활용을 통한 다양한 애플리케이션과 플랫폼이 개발되고 있음

<sup>19)</sup> 소비자가 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 넘나들며 상품을 검색하고 구매할 수 있도록 한 서비스



## □ 국외 기술 동향

- 미국의 EFI OPTICTEX는 의류, 가방, 카시트, 일반산업에 관련된 CAD Software, 원단 자동재단기(CAM), 가죽 자동재단기, 레이저재단기, 플로터 등 각 분야에서 사용되는 핵심 기기를 개발 및 공급하고 있음
- 실제 의복의 제작 과정을 가상공간에서 재현하는 기술개발로 리드타임 단축과 비용 감축의 효과를 보임



[그림 2-22] EFI OPTICTEX의 3D CAT

- 독일의 SETEX는 섬유 전체 공정에 적용 가능한 MES 및 센싱 모니터링이 가능한 업체로 Yarn Dyeing, Fabric Dyeing, Plant Navigator는 PDA나 태블릿 터미널로 다수 기계가 IoT모듈로 연결되어 전체 기계 가동상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 하여 섬유 공정에 스마트화가 이루어지고 있음



[그림 2-23] SETEX의 설비 공정 컨트롤 장치

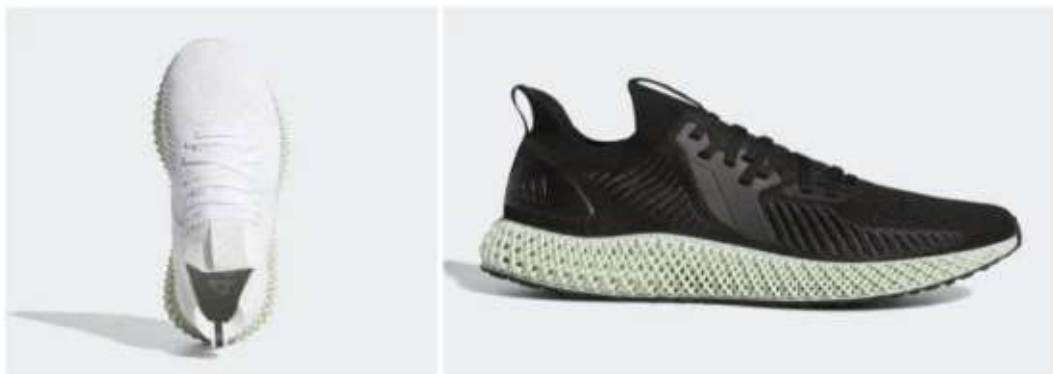


- Softwear Automation의 봉제로봇 소봇(Sewbot)은 바늘의 스티칭을 추적하고 원단을 정확히 움직일 수 있는 혁신적인 머신 비전 기술을 갖췄으며 원단 처리 및 설계를 할 수 있는 장비로 인간이 작업할 때 30초가 소요되는 욕실 매트 봉제작업을 20초에 완료할 수 있어 생산성이 150% 높음. 극세사수건과 같이 인간이 작업하는데 129초가 소요되는 더 복잡한 작업은 45초에 완료해 생산성을 285% 향상시킬 수 있음



[그림 2-24] Softwear Automation의 봉제로봇 소봇(Sewbot)

- 아디다스와 3D 프린트 제조업체 Carbon이 3D 프린팅 기술로 신발의 충격을 흡수하는 부분인 '미드솔'을 제작하여 운동화를 대량 생산하기 시작함
- Carbon의 CLIP 기술은 기존의 3D 프린팅 방법에 비해 최소 10배 이상 프린팅 속도를 개선하여 3D 프린팅으로 대량 제조가 가능할 것인가 하는 의문에 해결책을 내놓음. 또한, 고객 맞춤형으로 다양한 디자인의 미드솔을 제작하기 위한 기술을 개발하고 있음



[그림 2-25] 아디다스와 Carbon의 3D 프린팅 기술이 접목된 운동화

- 아디다스는 로봇을 활용한 자동 생산화 시스템을 갖춘 공장인 ‘스피드팩토리’를 독일과 미국에서 운영하여 맞춤형 무인 대량생산을 상업화하고 운동화 생산성을 높여 제품의 빠른 공급으로 소비자들의 니즈를 충족시키고 있음
- ‘20. 4월 독일과 미국의 스피드팩토리 가동을 중단시키고 중국과 베트남 등 아시아에 스피드팩토리 설비를 적용할 예정임



[그림 2-26] 아디다스의 스피드팩토리

- 렉트라는 패션어페럴, 섬유산업에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 공급하는 기업으로 제품 개발과 재단 공정 부문에 제품 및 솔루션을 보유하고 있으며 렉트라의 재단기 Vector 시리즈는 경쟁사 대비 1.5배 빠른 High Cutting Speed로 인한 높은 생산성을 보여주고 있음



[그림 2-27] 렉트라의 자동재단기

- 일본 패션 제조 밸류체인의 혁신 사례로 조명받고 있는 시타테루는 기획자와 소규모 봉제 공장을 이어주는 '의류 생산 중개' 플랫폼으로 만성적인 인력 부족과 제조기반의 해외이전으로 인해 영세한 상태인 봉제업의 혁신을 주도하였음
- 각 공장의 강점, 작업량, 작업 시간을 파악해 작은 물량도 생산할 수 있도록 돕기 때문에 실제 공장들의 비성수기 평균 가동률이 10% 이상 상승하는 효과를 보였으며 수주부터 생산까지 전 과정을 중앙에서 원스톱 관리할 수 있는 e-커머스 시스템 SPEC을 개발하여 재고 부담을 줄임



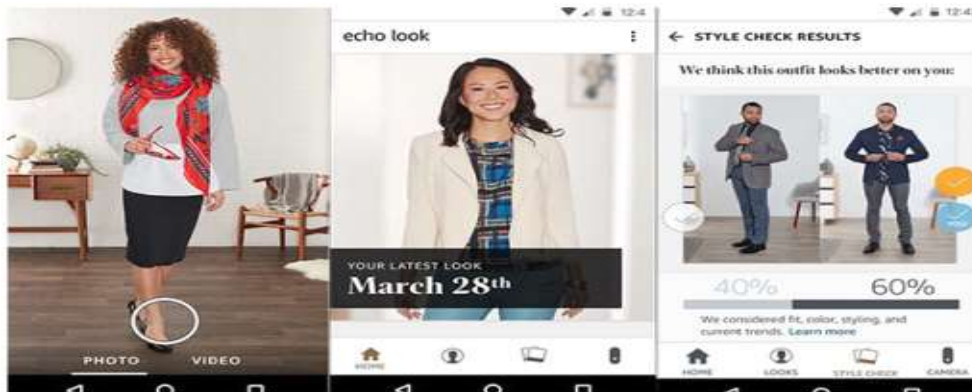
[그림 2-28] 시타테루의 e-커머스 시스템 SPEC

- 파페치는 유명 디자이너 브랜드부터 가장 주목받는 신진디자이너까지 다양한 상품을 제공하는 전 세계 유명 럭셔리 브랜드와 부티크의 상품을 엄선한 해외 디자이너 온라인 패션 플랫폼으로 홈페이지와 앱을 통해 전 세계 48개국의 협력 부티크 700개, 브랜드 1,500개 상품을 판매하고 있음
- '17년 온라인에서의 고객 구매 데이터와 매장방문 데이터를 기반으로 매장판매를 지원하는 'Store of the Future'를 발표했음



[그림 2-29] 파페치 오프라인 매장

- 아마존에서 판매되고 있는 카메라가 달린 인공지능 스피커 ‘에코룩’은 인공지능이 탑재된 알렉사(Alexa)를 이용해 사용자의 모습을 촬영하고 스타일 체크, 데일리 룩, 컬렉션 뿐만 아니라 자신에게 맞는 패션을 제안해주는 기능 및 다른 사람들의 의견을 구할 수 있는 커뮤니티 기능도 있음



[그림 2-30] 에코룩으로 활용 가능한 다양한 기능

- GAP은 앱이 제공하는 5가지 신체 타입 중 본인 체형에 맞는 가상마네킹을 선택하여 원하는 옷을 입혀 보고 옷을 구매하는 AR 쇼핑 드레싱룸(DressingRoom)을 개발함
- 구글의 증강현실(AR)<sup>20)</sup> 기술인 ‘탱고(Tango)’를 적용하여 온/오프라인 매장에서 직접 옷을 입지 않고 체형에 맞는 옷을 구매할 수 있음



[그림 2-31] GAP의 드레싱룸을 이용한 쇼핑

<sup>20)</sup> 가상현실(VR)의 한 분야로 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합성하여 마치 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기법을 의미함



## □ 국내 기술 동향

- 보강시스템은 섬유산업 특화 솔루션 개발 전문기업으로 섬유제조 공정별 가동현황을 실시간으로 모니터링할 수 있는 시스템을 개발 및 보급하고 있음
- 생산현장 관리자 및 설비, 공정관리자, 사무실 생산계획 관리자, 경영자에 이르기까지 전 공정을 모니터링해 실시간으로 가동현황을 언제, 어디서나 장소와 시간에 구애받지 않고 확인하고 즉시 조치를 취할 수 있음



[그림 2-32] 보강시스템의 무선 직기 모니터링 시스템

- 클로버추얼패션(CLO Virtual Fashion)은 3D 가상의류 솔루션인 CLO 3D 소프트웨어를 이용하여 간단한 조작만으로도 원단의 재질과 물리적 특성을 화면 상에서 생생하게 표현 가능할 뿐만 아니라 실제 의복 제작 과정을 가상공간에서 재현하는 기술로 리드타임<sup>21)</sup> 단축과 비용 감축 혁신을 이루었음



[그림 2-33] CLO 3D를 이용한 가상 샘플과 실제 샘플

21) 고객의 주문부터 생산, 납품까지 소요시간을 의미함

- 국제 봉제기계 섬유산업 전시회에서 로봇 전문기업 NT로봇과 재봉기/자수기 전문업체 썬스타가 협력해 봉제로봇 듀아로 SR을 전시했음



[그림 2-34] NT로봇과 썬스타의 협력 제품인 듀아로 SR(봉제 양팔로봇)

- 동대문 패션시장에서 선보이고 있는 ‘위드인24(WICTh in 24)’는 정보통신기술 (ICT) 기술과 패션의 융합으로 소비자의 개성과 니즈에 맞춘 개인맞춤형 의류 제작이 가능하며 주문하면 24시간 안에 맞춤옷을 받아볼 수 있는 개인맞춤형 의류생산 시범매장임
- 16개 디자이너 브랜드가 참여해 매장에 110여벌의 기본 스타일을 구비하여 소비자가 마음에 드는 옷과 디자인을 선택하면 24시간 안에 동대문 원단과 부자재를 사용해 지정된 샘플 공장에서 옷을 만들어 고객에게 전달해 주는 일명 ‘3D 디자인 커스텀’으로 자신이 원하는 의상을 디자인하고 커스터마이징<sup>22)</sup>하는 맞춤형 생산시스템임



[그림 2-35] 위드인24 매장의 3D 가상 피팅 시스템

<sup>22)</sup> 생산업체나 수공업자들이 고객의 요구에 따라 제품이나 물건을 고객이 원하는대로 만들어 주는 것을 의미함

- 지이모션(Z-EMOTION)은 VR(가상현실)<sup>23)</sup>기술을 접목한 ‘지위브(Z-WEAVE)’라는 프로그램을 통해 2D에서 만든 디자인을 3D 공간상의 마네킹에 적용하여 재질, 색상, 핏, 착용감 등을 미리 볼 수 있는 의상 디자인 시뮬레이션 기술을 개발함
- 기존에 고객의 요구 사항을 수용하여 디자인을 개선하고 최종 확인을 마친 의상을 협력사에 보내 공장에서 가동하는데 걸리는 대략 1년의 기간이 대폭 줄어들게 되어 VR 기술로 인해 의류산업의 제조공정 기간을 획기적으로 줄일 수 있음



[그림 2-36] ‘지위브(Z-WEAVE)’ 프로그램 활용 예시

- 한신모방은 염색·조제 공정에 스마트팩토리를 도입하여 컴퓨터 앞에 앉아 20여 종에 달하는 조제약품의 기계별 가동 온도가 적당히 유지되고 있는지 시간대별 그래프를 통해 관찰이 가능하게 되었고, 인체에 해로운 조제 물질을 신체에 닿지 않고 파이프를 통해 호스 하나로 적당한 양을 조절해 기계로 옮길 수 있도록 생산공정의 자동화로 작업환경을 개선 시켰음



[그림 2-37] 한신모방에 새로 도입한 염·조제 공정 설비

<sup>23)</sup> 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만 실체가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미함

## 2. 신시장·신산업 중심 구조고도화

### 1) 신시장·신산업 중심 구조고도화에 따른 산업구조 현황

#### □ 신시장·신산업 중심 구조고도화

- 새로운 제품, 서비스, 기술, 아이디어 등을 기반으로 높은 성장률과 시장 잠재력을 갖는 초기 발전단계에 있는 산업을 일컫는 신시장·신산업이 일상생활이나 경제 가치 사슬에서 다양하게 출현하고 있음
- 4차 산업혁명 등 글로벌 환경변화에 대응한 새로운 생존경영 전략으로 스마트화, 서비스화, 친환경화, 플랫폼화 등 4대 메가트렌드가 가속화되면서 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 빠르게 발전하는 첨단 ICT 기술들이 다양한 제품 및 서비스와 융합되어 기존 산업 간 경계를 뛰어넘은 신산업들이 부상하고 있음



[그림 2-38] 산업혁명과 신산업

- 국가와 기업에 있어 신산업에 대한 대응은 기술 분야뿐만 아니라 시장, 사회, 경제, 환경 등 다양한 분야에 대한 전략적 고려가 요구되며, 위기관리와 함께 고성장의 기회로 작용할 수 있기에 국가와 기업의 초기 대응이 매우 중요한 실정임



## □ 고부가·고기능성 섬유산업의 확대

### (1) 융복합시대

- 21세기 들어 “융합혁명의 시대”로 급속히 전환됨에 따라 “산업융합”을 통해 기존에 없었던 새로운 산업 및 제품이 탄생하면서 새로운 가치를 창출하고 있음
- “산업융합”이란 산업 간, 기술과 산업 간, 기술 간의 창의적인 결합과 복합화를 통하여 기존 산업을 혁신하거나 새로운 사회적·시장적 가치가 있는 산업을 창출하는 활동을 의미하며, 세계적으로 융복합화시대 도래와 함께 복합기능성 섬유, 초경량·고성능 융복합섬유 수요가 빠르게 증가하면서 융복합섬유가 차세대 성장동력 산업으로 부상하고 있음
- 섬유는 자동차의 필터, 내장재 및 안전벨트, 환경분야의 에어필터, 액체필터 등, 에너지 저장분야의 세퍼레이터 등, 의료분야의 수술용 봉합사, 생체 상처치료제, 인공신장 등, 우주항공, 건축·토목, 국방, 스포츠용품 등 관련 산업과의 기술 융복합화가 빠르게 이루어지면서 사용 용도가 확대되고 있음

### (2) 기술혁신 가속화

- 1990년대 중반 이후에는 ICT의 급속한 발달과 무역자유화 확대의 영향으로 신속대응 기술의 필요성이 대두되었고, 제품의 다양화·고급화 및 비용절감에 대응해 다품종·대량생산 기술에 대한 수요가 증가하였음
- 21세기 들어서는 환경과의 조화를 중요시하는 방향으로 기술이 개발되고 있고, 기존 섬유를 능가하는 융복합 고기능성·고성능을 가진 섬유가 산업 성장을 주도하며 기존 섬유의 가공 및 개질을 통한 새로운 고기능성 및 고감성 섬유도 개발되어 스포츠, 의료, 건강, 환경 등에 응용되고 있음
- 업체들의 지속적인 연구개발을 통해 극한환경에 견딜 수 있도록 고성능 섬유의 고강도화, 고탄성화, 고내열성, 내화학성 및 고내후성을 추진하여 초고성능 섬유가 개발되고 있음

### (3) 친환경 섬유기술 및 제품

- 지구온난화로 야기된 국제 환경규제 강화, 자원고갈 및 고유가 등으로 야기된 에너지 위기의식 고조 등으로 에너지 절감 및 CO<sub>2</sub> 배출 감축이 세계 최대 이슈로 부상함
- 수송기계업계는 연비 향상을 통한 에너지 절감 및 CO<sub>2</sub> 배출을 억제하기 위해 초경량·고강도 섬유소재에 대한 관심이 급증하며 항공기와 자동차 업계는 제품의 무게 감축을 통한 에너지 절감을 위해 경량화용 섬유 복합소재 수요를 확대하고 있음
- 그린에너지산업<sup>24)</sup> 발전과 함께 그린에너지 생산·저장용 부품소재 수요의 증가로 풍력발전용 블레이드의 대형화와 함께 탄소섬유복합소재 수요가 증가하고 있고 연료전지의 핵심 분야인 분전판, 전극, 가스 확산 층에도 가스 투과성이 좋은 탄소섬유소재 사용이 확대되고 있으며 수소에너지, 천연가스 등의 고압 연료 저장탱크도 고강도 탄소섬유 복합소재 사용이 확대되고 있음
- 고갈 위험이 있고 분해되지 않아 환경을 오염시키는 석유류를 원료로 사용하는 화학섬유를 대체할 수 있는 바이오매스 신재생섬유개발 및 섬유의 재활용 요구가 크게 대두되고 있음. 석유화학 원료를 대체할 천연 신섬유와 같이 비고갈성 자원의 활용 가능성이 증대되고 있고 환경문제 해결을 위해 화학섬유의 리사이클링·생분해성 섬유개발이 확대되고 있고 특히, 폐PET병, 폐나일론(어망 등) 등에 대해 물리·화학적 처리를 통해 재활용 섬유를 생산하고 있음

### (4) 스마트 의류의 등장

- 1990년대 군사용으로 처음 개발된 스마트 의류는 스마트 웨어(Smart Wear)라고 불리는 고기능성 섬유에 디지털 센서, 초소형 컴퓨터 칩 등이 들어 있어 외부 자극을 감지하고 반응할 수 있는 미래형 의류를 뜻함
- 초기에 개발된 스마트 의류는 단순히 옷의 표면이나 섬유를 이용해 스스로 발열할 수 있는 아웃도어나 몸의 간단한 상태를 알려주는 바이오 셔츠가 등장하였고 이후 ICT와 첨단 섬유소재·기술이 융합된 고기능성 의류로 생체신호 감지, 발열·온도 조절, 데이터 전송, 스마트폰 제어 등 다양한 기능 수행이 가능해졌음

24) 화석연료나 원자력이 아닌 자연현상을 이용하여 전력을 생산하는 것을 의미함

- 최근에는 안전이나 건강에 도움이 되는 소방대원 화재 진압용 가스 감지 티셔츠와 황사 감지 티셔츠와 같은 첨단기술을 통해 만들어진 섬유가 포함된 고기능성 의류가 나와 눈길을 끌었고 기능성에 대한 발전을 넘어 색과 디자인을 선택하여 개성 있게 입을 수 있는 LED 의류가 등장하여 웨어러블 디바이스 분야의 새로운 성장동력으로 주목되고 있음

## □ 국내외 고부가·고기능성 섬유산업 확대를 위한 대응현황

### (1) 한국

- 2000년 “산업용 섬유산업 발전 종합대책(산업자원부)” 수립 이후 산업용 섬유에 대한 R&D 투자 확대, 기반구축사업 추진 등 지원정책을 지속적으로 추진하였으며 제 4차 신산업 민관협의회를 통해 프리미엄 안전 친환경 등 트렌드 반영 소재 공정혁신과 제품·서비스 개발을 통한 스마트 의류 상용화를 추진함
- 2019년 6월, 고부가 첨단산업용 섬유 중심의 구조고도화를 위한 대응으로 첨단산업용 섬유 기술개발 및 사업화를 지원하고 안전·국방·수송·난연 분야 섬유소재 경쟁력 제고와 더불어 범용제품 사업전환 및 업종재편 지원방안을 제시함

### (2) 미국

- 미국의 경우 상무성, 국방성, 에너지성, 내부성, 교통성, 환경청, 보건성, 항공우주국, 과학재단, 농업성 등 10개 정부기관이 참여하여 첨단재료/공정연구 프로그램을 추진 중임
- NTC(National Textile Center) 중심으로 NCSU, Georgia 공과대학 등 섬유계 학부를 두고 있는 대학에서 프로젝트를 추진 중이며, DAMA(Demand Activated Manufacturing Architecture) 프로그램이란 기술적 지원을 통해 기업의 수요에 대응하고 있음

### (3) 유럽

- 유럽은 고부가·고기능성 섬유산업을 전략적으로 육성하고 있으며 보호복, 친환경섬유, 스마트섬유 등 기술섬유(Technical Textiles) 개발을 위한 European Technology Platform 프로그램을 추진하고 있음
- 유럽 국가들은 3대 첨단기술(정보, 생명공학, 신소재) 분야 연구에 대한 집중 투자 및 육성계획을 세워 전략정보기술, 민간 전략기구, 신소재분야, 통신기술, 에너지 분야 등의 유럽 협력 연구개발 프로그램을 가동함
- 기타 지원정책으로는 독일 연방경제에너지부의 섬유분야 R&D 지원 등 유럽 국가별로 중앙정부 및 지방정부의 다양한 지원 정책을 통해 새로운 부가가치 창출을 위한 대응을 하고 있음

### (4) 일본

- 구조개혁의 추진, 기술력의 강화, 브랜드의 강화라는 섬유·패션 산업정책을 만들어 추진 중이며, 리먼 쇼크 이후 내수의존 체질 극복, 기업 간 연계 중심, 고부가가치로의 변화를 위해 기존 보유기술을 다양한 산업융합 분야로 확대하는 정책을 추진 중임
- 또한, 탄소섬유와 아라미드섬유의 높은 점유율을 유지하기 위해 도레이, 데이진 및 미쓰비시 레이온을 중심으로 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 고성능 섬유 및 응용제품 개발을 위한 R&D 투자 확대하고 탄소섬유 및 복합소재분야, 건설·ICT·생활 자재 분야, 환경·에너지 분야의 기술개발을 지원하고 있음

### (5) 중국

- 중국 정부는 제11차, 제12차 5개년 계획에서 그동안의 양적 성장 및 섬유 대국에서 벗어나 질적 구조고도화 및 섬유 강국을 섬유산업의 발전을 목표로 제시하고 산업용 섬유를 적극 육성 지원, 업스트림의 소재와 다운스트림의 의류가 동반성장하는 시너지 창출하였음
- 제13차 5개년 계획(2015~20년)에서 구조조정 및 산업 업그레이드를 가속화하여 중국 내 섬유 대기업을 다국적 공룡기업으로 성장시키고 고기능성 첨단섬유 개발을 확대하는 방안 제시하였으며 환경친화적 섬유산업기반 구축과 섬유산업 단지의 최적화를 통해 효율성 증대를 위한 산업단지 통합·확대하는 정책을 추진하고 있음

## 2) 국내외 기술 동향

### (1) 수송분야

- 수송 분야에 사용되는 섬유기반 소재들은 자동차, 조선, 철도, 우주항공 분야 등 다양한 곳에 쓰이며 주로 최종제품의 무게를 경량화하는 데 목적이 있음. 차체 경량화 추세에 따라 고강도, 고탄성률, 고내구성을 갖는 섬유강화 복합재료가 적용되고 소비자의 인체 친화화와 고급화의 요구가 증가함에 따라 수송기기의 실내공간을 구성하는 내장재에서 고기능성 섬유 소재의 적용 기술이 증가하는 추세임
- 특히 소재 측면에서 볼 때 Polyamide, Polyester, Acrylic, Polypropylene, Polyethylene이 주로 사용되고 있으나 Aramid, Carbon fiber 등 고성능 슈퍼섬유 적용사례가 크게 늘어나고 있으며 최근 세계적으로 경량화 문제를 해결하기 위해 바디(body)와 외장부품(exterior parts), 그리고 구조재(structural parts) 분야까지 섬유강화복합재료를 확대 적용하고 있음

### (2) ICT 융합분야

- 과거에 기본적인 전도성 기술을 응용하였지만 최근에는 스마트 의류 상용화에 대한 관심이 고조됨에 따라 웨어러블 디바이스에 특화된 스타트업이나 전문 패션의류업체와 ICT 업체도 스마트 의류 활용방안을 모색하는 추세임
- ICT 융합형 스마트 섬유제품은 전도사, 발열, 발광, 헬스케어 제품 및 압력 감지 섬유제품 등이 주로 개발되고 있으며 제조기술로는 자수기법을 적용한 다양한 제품이 소개되고 있음

### (3) 토목/건축 분야

- 2차원 구조의 섬유집합체 소재 및 3차원 구조의 섬유소재인 3D 이상의 구조를 갖는 응용제품들과 2종류 이상의 섬유소재를 사용한 복합화 토목건설용 섬유들이 매우 활발하게 연구되고 있음
- 특수한 용도와 기능을 부여하기 위하여 polyurethane계, glass계, carbon계 고분자들이 매우 제한된 분야에 적용되기도 하며, 각종 첨가제의 개발과 병행하여 PVA 등을 이용한 새로운 기능성 섬유제품의 개발이 진행되고 있음

**(4) 환경/에너지 분야**

- 환경/에너지 분야에 적용되는 섬유제품은 친환경성, 리사이클, 농업 및 해양 분야에 사용되는 섬유 소재 및 제품을 모두 포괄하고 있으며 가격경쟁력을 위한 PP, PET, PE 등 범용섬유들이 주로 사용되기도 하며, 에너지 및 해양용의 경우, p-Aramid, UHMPWE 등 고성능 슈퍼섬유 소재들이 사용되고 있음
- 최근에는 최종 제품생산 공정에 이르는 전 공정에서 리사이클 효율을 높이는 기술이 세계적인 이슈로 대두되고 있으며 섬유제조 공정 또는 봉제 공정에서 발생하는 섬유의 조각 및 부스러기 등의 재활용을 통한 섬유판재, 섬유 팔레트 등 재활용 소재의 제품화 기술이 국내/외적으로 큰 관심사 중 하나로 부각되고 있음

**(5) 안전/보호 분야**

- 안전/보호 분야에 적용되는 섬유제품은 재해, 전쟁, 산업현장, 스포츠·레저 활동은 물론 일상생활에서 개인의 안전과 보건상에 위협을 가할 수 있는 위험으로부터 신체를 보호하기 위한 안전보호복, 보호장비 및 보호장식물에 쓰이고 있음
- 최근에 소비자의 경향은 가장 중요한 항목으로 여기고 있으며, 이에 따라 안전보호 제품개발 방향은 난연, 내화학적성, 고강도 등 본연의 기능성을 강화하는 동시에 제품의 패션성, 쾌적성, 착용감 등을 향상시키는 제품 디자인·설계 기술 등이 강조되고 있는 추세임

**(6) 의료/건강 분야**

- 의료/건강용 섬유는 의료기기, 의약외품의 핵심 부품·소재로 사용되어 인체의 모든 생명 활동에 직·간접적으로 사용되는 섬유소재를 말하며 진찰, 처방, 투약, 외과수술 등의 의료행위에 사용되는 의료기기, 의약외품 중 섬유구조재료가 필수적으로 삽입되는 제품을 포함하고 있음
- Sustainability, Bio-material, Recycle 등과 같은 친환경 기술이 중점적으로 개발되고 있으며 바이오매스 기반의 소재에 대한 기술 뿐만 아니라 가공기술의 경우에도 의료/건강 분야의 제품 특성상 친환경 및 생체친화 소재를 가공할 수 있는 기술에 대한 개발이 집중되고 있음
- 디지털 헬스케어 산업은 의료, 생명과학분야가 ICT, 소재, 전자공학 등과 융·복합되면서 의료와 ICT가 융합된 의료용 전자섬유에 대한 기술이 집중되고 있음

## □ 국외 기술 동향

- 독일의 BMW는 SGL(독일)로부터 공급받는 탄소섬유를 사용하여 세계 최초로 양산형 차량 차체에 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics, 탄소섬유 강화플라스틱)를 적용함



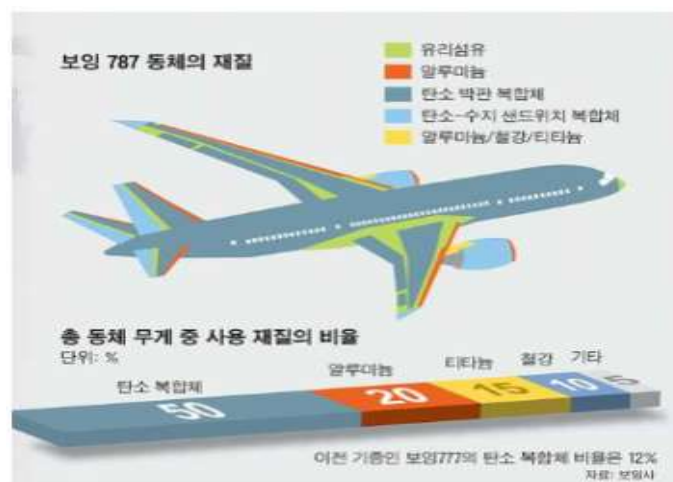
[그림 2-39] CFRP를 적용하여 제작한 자동차 차체

- 일반적으로 CFRP는 경주용 자동차나 최고급 스포츠카에만 사용됐지만, BMW는 전기차 모델인 i3, i8 시리즈에 CFRP를 차체, 후드, 루프에 적용하여 중량을 200~300kg 줄여 기존 대비 17% 이상 연비를 개선함
- BMW 외에도 GM-Toho Tenax, Daimler-Toray, Jaguar Land Rover-Cytec, Toyota-Toray와 같이 주요 완성차와 탄소섬유 업체들이 자동차 경량화를 위해 상호 전략적 개발을 추진하고 있음

[표 2-71] 자동차 분야 탄소섬유 공급기업 및 수요처

분야	제조사(국가)	수요처
자동차	SGL (독일)	BMW, Volkswagen
	Toray (일본)	GM, Ford, Chrysler, Daimler
	Toho Tenax (일본)	GM, Toyota
	Cytec (미국)	Jaguar Land Rover

- 미국의 보잉과 네덜란드의 에어버스는 Toray, Toho Tenax, MICTsubishi Rayon (일본), Hexcel, Cytec(미국) 등에서 공급하는 탄소섬유를 적용하고 있고 복합소재에 대한 적용률이 지속적으로 상승시켜 연비 효율성을 개선시키고 있음
- 보잉 787의 경우 기존의 보잉 777보다 복합재 비중이 38% 정도 증가하여 연비 효율성이 개선되고 탄소복합재로 만들어진 동체보다 더 작은 알루미늄 조각을 이어 붙인 보잉 747에 비해 조립 구멍의 개수가 약 1/100로 줄어들어 생산성도 향상되었음



[그림 2-40] 보잉 787 동체의 재질

- 세계적인 콘베이어 벨트 제조사인 독일의 ContiCTech사의 Concertina wall material은 육상용 또는 철도용 수송용 굴절버스 혹은 객차를 서로 연결하는 장치로 stone chipping, UV radiation, 비와 눈에 대한 내후성 그리고 방염성이 우수한 제품을 개발함



[그림 2-41] 철도용 Concertina wall



- 독일의 Curt Baur사는 차음성과 추위보호에 우수한 자동차 인테리어용 탄소섬유 UD 원형 직물로 된 3차원 프리폼을 개발함. 차량천정에 사용할 수 있는 신축성 직물로 경위사 2-way 방향으로 10% 이상 신축이 가능한 직물임



[그림 2-42] 탄소섬유 UD 원형 직물 3차원 프리폼

- 글로벌 ICT기업 구글(Google)은 의류 브랜드 리바이스(LEVI'S)와 협업을 통해 '17년과 '19년 두 차례에 걸쳐 스마트 재킷 출시하였음. 자카드(Jacquard) 기술과 하이테크 전도성 소재를 넣은 데님 원단의 결합을 통해 제품의 왼쪽 팔목에 자카드를 묶어 터치패드 대신 스마트폰과 연결해 음악의 음량 조절과 같은 간단한 기능을 구사할 수 있음
- 첫 번째 시리즈로 나온 재킷은 10회까지만 세탁에 견딜 수 있었으나 2번째 시리즈 제품의 경우 일반 가정에서 하는 세탁도 견딜 수 있을 만큼 설계되었음



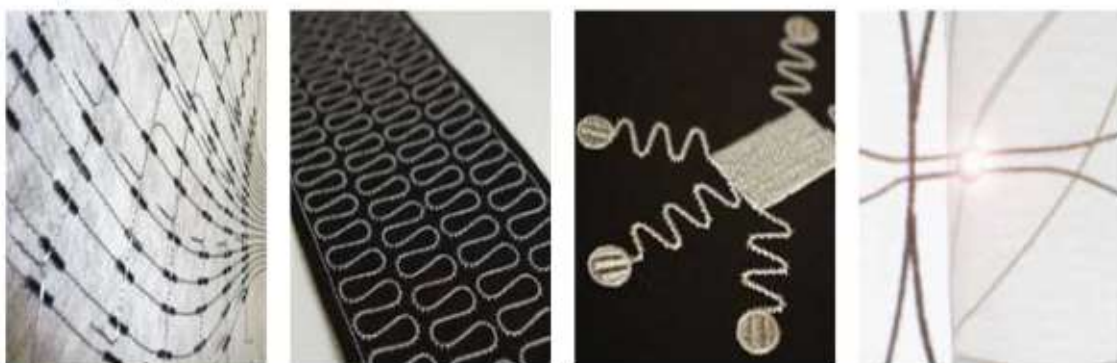
[그림 2-43] 구글과 리바이스가 제작한 스마트재킷

- 스포츠 의류 브랜드 나이키(NIKE)는 ICT기업 애플(Apple)과 제휴하여 스마트폰 앱을 이용해 신발 끈을 조절할 수 있는 스마트 신발을 개발함
- 앱과 연동해 신발 끈을 조이거나 늘리는 기술의 이름은 '피트어답트'로 나이키 앱과 연동한 뒤 음성인식 기능이 탑재된 애플 워치나 시리를 통해 이용자 목소리로 신발 끈을 조절할 수 있으며 사용자가 미리 설정한 조이기로 신발 끈을 묶는 '프리셋' 기능도 있어, 휴식이나 이동 중에 적절한 모드를 선택할 수 있음



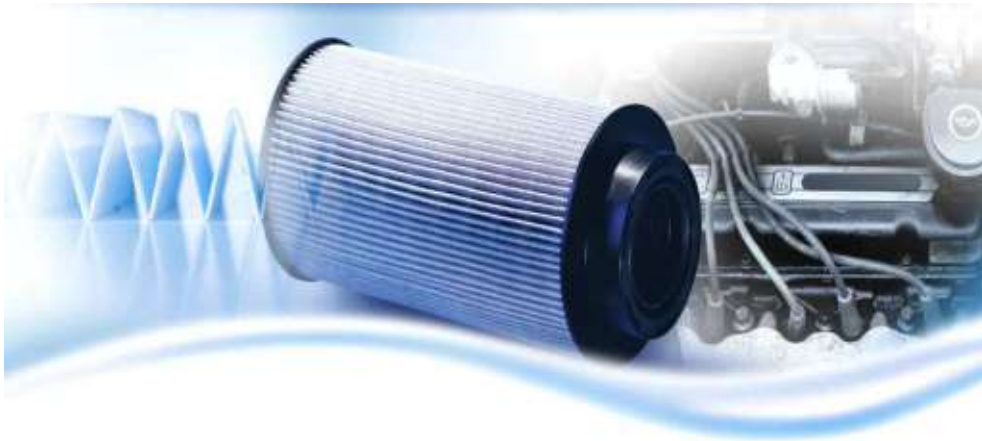
[그림 2-44] 나이키와 애플이 제작한 스마트 운동화

- 스위스의 Forster Rohner Textile Innovations사는 스마트섬유와 웨어러블 섬유의 센서분야에 서 기술을 더욱 진화시켜 실용화하는 단계에 도달했으며 수요자의 요구에 맞는 맞춤형 자수방식을 이용한 발열 제품도 개발함



[그림 2-45] 자수방식을 이용한 발열과 센서 기능이 적용된 스마트 섬유

- Sandler사의 Pocket filter제품인 Sawaloom은 최적 여과성능 및 높은 내구성으로 기존제품 대비 높은 성능을 장기간 지속할 수 있으며, Web bonding 등에 필요한 화학물질을 첨가하지 않은 PE 100% 친환경 제품을 개발



[그림 2-46] 화학물질이 첨가되지 않은 친환경 PE필터

- Freudenberg사의 comfortemp® fiberball 패딩은 보온성, 경량성, 통기성이 뛰어난 보온 소재로 기존보다 단열효과가 50%에서 80%까지 높일 수 있고 다운볼(Down Ball)과 같이 만들 수 있어 작은 에어쿠션으로 통기성이 우수하고 레질리언스(압축 반발탄성)이 우수하여 기존의 패딩을 대체할 소재임



[그림 2-47] Freudenberg사의 comfortemp® fiberball 패딩

- 독일 AMOHR사의 AMOTAPE® STRETCH-SENSOR는 metallic yarn을 이용한 전도성 및 신축성 fabric으로 스마트기기와 연동하여 정형외과 환자들의 재활치료를 실시간으로 확인할 수 있는 센서로 사용하며 또한 AMOTAPE® PRESSURE-SENSOR와 같은 병원용 침대에서의 압력 감지를 통한 환자 위치 파악 등 다양한 application을 제공함
- Freudenberg사의 Hydroactive 부직포는 상처관리를 위하여 PU필름으로 라미네이팅하여 상처의 진물(삼출액) 흡수를 빠르게 하고 편안함이 우수한 제품



[그림 2-48] Freudenberg사의 Hydroactive 부직포의 진물 흡수 과정

- 코카콜라에서 사탕수수과 사탕수수를 사용해 설탕을 제조하고 남은 폐기물을 이용하여 100% 식물 추출물 PET병인 개량형 ‘플랜트 보틀’을 개발함. 기존의 플랜트 보틀은 30%의 식물성 물질을 원료로 사용하여 전 세계 40개국에 350억병 이상을 공급하였는데 개량형이 본격적으로 보급되면서 이산화탄소 배출량을 크게 감축할 것으로 전망함



[그림 2-49] 코카콜라에서 개발한 100% 식물성 PET병



- PyroTex(독일)는 메리노 양모와의 혼방을 통해 용융금속을 다루는 작업자의 속옷류 외에 Balaclava라고 불리는 안전마스크의 제조에도 사용되고 있으며 특히, 난연성이 우수하여 LOI(LimICTing Oxygen Index, 한계산소지수)가 43%에 달함(일반 모다크릴 섬유 27%, 아라미드 및 PBI 섬유보다도 높은 수치로 우수한 난연특성을 지니고 있어 활용도가 높음)
- Teijin(일본)사의 Endumax®(UHMWPE)는 인공삽입물, 보철, 보형물, 팔, 다리, 눈, 치아 등 결손된 신체의 부분에 사용하는 인공보정물(prosthesis)에 가장 많이 사용되는 소재로 배의 돛, 로프, 화물용기 제작에도 사용되고 내구성을 증가시키기 위한 연구가 진행 중이며 기존의 oil-based 원료에서 bio-ethanol과 같은 bio-based 원료를 사용한 bio-UHMWPE 개발도 진행하고 있음



[그림 2-50] Teijin사의 Endumax®(UHMWPE)로 제작한 화물용기와 로프

- Protal(영국) 제품은 고성능 PROTEX(일본 Kaneka사) 섬유를 기반으로 고유의 난연성을 갖는 특수 모다크릴 섬유로 Protal 1은 다른 섬유와 쉽게 혼합되고, 비용이 저렴하고, 쉽게 염색할 수 있으며, 치수 안정성이 우수하여 안전보호복, 경찰/군인 속옷 등 다양한 분야에 응용이 이루어지고 있음

## □ 국내 기술 동향

- 효성첨단소재의 타이어코드는 타이어 내부를 구성하는 보강재로서 타이어의 형태유지 및 편안한 승차감을 부여하는 핵심소재로 2000년 이후 시장점유율 1위를 유지하고 있는 독보적인 기술력을 갖춘 제품임
- 효성첨단소재는 나일론 타이어코드, 비드와이어 등 타이어보강재를 생산하면서 고성능 타이어에 사용되는 레이온 타이어코드를 대체하는 친환경 공법의 Lyocell 타이어코드를 세계 최초로 개발하며 타이어 보강재에 대한 기술개발에 끊임없이 투자하고 있음



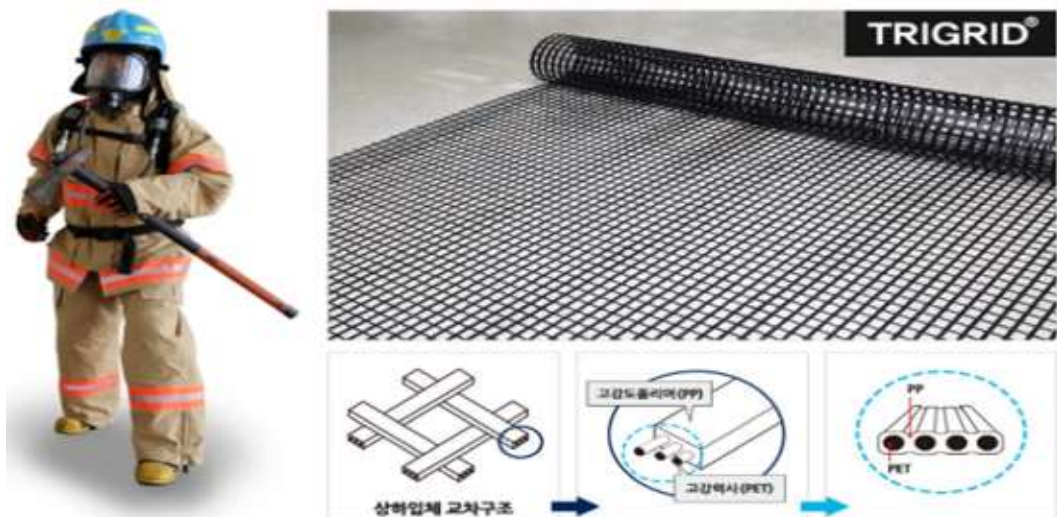
[그림 2-51] 타이어코드 단면도 및 타이어코드지

- 수소전기차량용 연료탱크 전문업체인 일진복합소재는 국내 도레이첨단소재에서 탄소섬유를 공급받아 현대 수소자동차에 수소저장용기를 공급하고 있음
- 철재인 기존의 연료탱크를 보완하기 위해 가볍고 튼튼한 고강도 플라스틱 용기에 탄소섬유를 감는 방식으로 제작된 연료탱크는 장기간 사용에도 부식이 없고 가혹한 주위 환경에도 우수한 성능을 유지할 뿐만 아니라 용기가 파괴되더라도 파편이 발생하지 않는 장점을 가지고 있음



[그림 2-52] 일진복합소재의 수소연료탱크

- 국내 화학섬유 소재 전문업체 휴비스는 메타, 파라 아라미드 소재를 생산하는 기술을 개발하여 로프, 전선코드 뿐만 아니라 방화복에 접목시켜 특수방화복 소재 완전 국산화하는 기술을 개발함
- 기존 아라미드 섬유에 스트레치성, 경량성, 발수성 등 다양한 기능이 있는 기능성 슈퍼섬유를 개발하여 안전작업복 및 보호복 시장으로 슈퍼섬유의 용도를 넓히고 있음
- 또한, 휴비스는 ‘트리그리드(TRIGRID)’라는 새로운 지오그리드 브랜드 제품을 개발하여 제11회 세계 지반 신소재 대회에 전시함
- 고강도폴리머(PP)에 PET 소재의 고강력사가 삽입된 형태를 보이는 ‘트리그리드’는 최근 발생하는 지반 침하, 경사면과 건물 붕괴 등의 재해로부터 안전을 보장하고 토지 활용도를 높여 자원 훼손을 최소화하기 위한 소재임



[그림 2-53] 휴비스의 아라미드 소재 접목 특수방화복(좌)과 토목용 보강재 ‘트리그리드’(우)

- 솔티드벤처의 스마트 골프화 ‘아이오픛t(IOFICT)’은 신발 밑창에 내장된 압력 센서를 통해 착용자의 골프스윙 동작을 감지 및 체중 이동정보 분석하고 스마트폰에 설치된 애플리케이션을 통해 실시간으로 자세 교정 피드백 및 코칭을 제공 받을 수 있음

- 블랙야크는 스마트폰으로 온도와 습도를 조절할 수 있는 기술인 ‘야크온H’를 적용하여 차세대 발열 스마트웨어를 개발함
- 스마트폰과 재킷 내에는 온도 제어용 디바이스를 블루투스로 연결하여 온도와 습도 조절이 가능하고 블루투스가 끊어지더라도 디바이스 버튼으로 조절이 가능함. 특히, GPS가 탑재돼 현재 서있는 장소의 날씨 등 외부 조건에 맞춰 온도를 컨트롤 할 수 있고 세탁 시 발열 섬유 부분을 따로 떼어 내지 않아도 된다는 장점을 가지고 있음



[그림 2-54] 스마트폰으로 온도와 습도 조절이 가능한 스마트웨어

- 헬스케어 기업 웰트의 ‘스마트 벨트 Pro’는 허리둘레, 앉은 시간, 과식여부, 걸음수 측정 기능 등 스마트폰과 연계하여 착용자의 생활습관 및 건강관리를 돕는 제품임
- 특히, 세계 최초로 낙상 예방 기능이 적용되어 낙상이 일어날 위험을 수치로 평가하고, 미래에 발생할 낙상 위험을 예측한다는 점에서 기존의 낙상 감지 기능들과 차별점을 가짐



[그림 2-55] 생활습관 및 건강상태 모니터링 벨트



### 3. 국내외 환경규제 강화

#### 1) 국내외 환경규제 강화에 따른 산업구조 현황

- (환경규제 강화에 따른 글로벌 섬유산업 현황) 섬유 및 패션제품의 생산 및 소비과정에서 대량의 용수, 화학약품, 화석연료 등의 사용에 따른 수질오염, 온실가스 배출, 폐기물 발생 등으로 환경문제가 심화되면서 환경오염물질 배출 억제에 대한 전 세계적인 요구가 증대하고 있음
- 온실가스, 폐수, 폐기물 및 기타 환경 부하를 최소화하고 기업의 이익을 사회에 환원하는 사회적 책임이 패션산업의 중요 이슈로 부각됨
- 염색가공 단계에서 다량의 물과 화학약품 사용으로 인한 폐수 발생 및 물을 끓이는 과정에서 다량의 온실가스가 배출됨
- 대량생산과 대량 소비로 인해 대량의 폐기물이 발생하는데, 특히, 화학섬유제품은 썩는 데 많은 시간이 소요되면서 토질오염은 물론 매립 및 소각 단계에서 유해가스가 발생함
- 국내 섬유산업의 에너지 및 환경투자는 유해물질을 규제하는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 (전안법) 실시, 환경규제 강화 등에도 불구하고 전무한 실정임

[표 2-72] 글로벌 패션의류 소비 및 환경오염 배출 전망('19, Boston Consulting Group)

구분	의류소비량 (백만톤)	물소비량 (십억㎡)	CO2 배출량 (백만톤)	폐기물 배출량 (백만톤)
2015년	62	79	1,715	92
2030년	102	118	2,791	148
연평균 증가율 (2015~30)	3.4	2.7	3.3	3.2

- (지속가능 발전과의 관계) 지속가능한 경제 발전을 위해 청정생산을 수단으로 활용하여 환경친화적 산업구조로 전환
- 21세기 지구환경을 보호하기 위해 모든 인류가 함께 논의하고 실천해야 할 6대 이행 목표로 존엄, 사람, 번영, 환경, 정의, 정부-시민-기업 파트너십을 제시함

## □ 지속가능 생산성 확대의 중요성

- (청정생산과의 관계) 지속가능한 소비와 생산 활성화를 위해 청정생산기술을 활용한 친환경 융·복합화 산업계로 전환이 필요함

[표 2-73] 지속가능 생산 확대를 위한 시대별 정책방향

구분	UN환경개발 회의('92년)	지속가능발전 세계정상회의 ('02년)	UN지속가능 발전회의('12년)
주요내용	- 지속가능발전 실천 결의 - 리우선언과 Agenda 21 채택	- 요하네스버그 선언문 - 지방행동21	- 지속가능소비와 생산 - 지속가능발전을 위한 색경제 조정
핵심	오염 예방	환경경제 효율	지속가능소비와 생산
이행방법	- 오염물질 배출저감 - 사후처리 효율강화 - 무독성 원부재료 대체	- 자원순환 - 친환경제품 개발 - 환경규제 대응	- 서비스 비즈니스 확대 - 자원효율 향상위한 시스템화 - 자원모사 융합기술

- (지속가능 생산발전의 중요성) 국제환경 패러다임에 따라 단순한 '환경 보호'가 아닌, 경제·환경·사회적 책임 등을 고려한 지속가능한 산업발전 전환 마련
- (국제) UN 국제환경협약 제정 및 화학물질관리전략(SAICM) 수립 및 각 국에 이행방안 촉구 → (국내) 관련 환경규제 강화로 인한 환경운영 비용의 발생으로 섬유제품의 단가가 점차 높아지는 추세임
- (섬유 제조산업의 친환경화 혁신) 저출산·고령화 대책을 위한 제조업의 스마트화에 따른 친환경 산업활동도 스마트화 필수적임
- (사회적 요구 충족) 사회·경제 발전과 함께 환경적 기준(규제)이 높아짐에 따라 산업계는 자원효율성을 고려한 친환경 산업생태계 필수임
- 하지만, 국내 섬유업계에서는 에너지·환경투자, 자동화 및 생력화<sup>25)</sup>, 수출수요 대비 생산능력 확충 및 신제품 생산을 위한 투자는 거의 전무한 상태임

25) 산업의 기계화, 자동화, 무인화를 촉진시켜 노동력을 줄이는 것을 의미함

## □ 친환경산업 육성 및 기술보급

- (新산업 개발 및 보급·확산에 기여) 선진국은 친환경산업 육성을 부가가치 및 일자리 창출 기여도가 높은 전략적 수단으로 활용하는 추세임
- (영국) 자원순환경제(재사용, 수선, 재제조, 재활용 및 서비스)에서 2030년까지 10,000~102,000개의 일자리가 창출될 것으로 전망 (Green Alliance, 2015)
- (국내 섬유업계에 미치는 영향) 환경규제와 더불어 최근의 패션제품의 대량 생산과 대량 소비로 인해 환경과 자원 파괴를 심화시킨다는 공감대가 형성되면서 지속가능한 패션(Sustainable Fashion)이 패션산업의 새로운 이슈로 부상
- (염색업체의 환경규제 부담경감) 화학물질관리법 시행('15년 시행, 기존 설치시설은 '20년부터 적용)으로 유해화학물질 취급시설 설치 관리기준 대폭 강화함
- (기존) 80여개의 설치·관리기준 → (현행) 400여개의 설치·관리기준으로 세분화·강화
- 염색업체는 저장시설 방류벽 등 시설보완이 필요하나, 물리적 공간부족, 비용 부담 등 애로

## □ 국내외 환경규제 대응현황

- 업계 애로사항을 반영하되, 기존시설의 안전성을 확보할 수 있는 대안을 마련하여 전문가 검토를 거쳐 제도개선 추진
- '15년 이후 국내 환경규제 강화와 대응 비용 증가에 따른 기업의 환경규제 대응 부담감 가중
- (국외 환경규제) 미국 연방법인 CPSIA(Consumer Product Safety Improvement Act)<sup>26)</sup>, 워싱턴 주립 법 CSPA(Children's Safe Products Act)와 California Proposition 65 등 북미의 규제들과 유럽의 REACH, 중국의 china GB 등이 있으며 환경 경영 부담비용은 점차 가중되고 있음

<sup>26)</sup> 2008년 미국 의회가 소비자 제품안전개선법(CPSIA)을 통과 시켰고 소비자제품안전위원회(CPSC)로 하여금 12세 이하 어린이용 제품 등에 대해 다양한 세부 규칙과 규정을 제정함으로써, 종전보다 실질적이고 강력한 규제 및 제재 수단을 부여한 법률

- (국내 환경규제) 화평법('15 제정), 화관법('15 전부개정), 자원순환기본법('17 제정), 전기용품 및 생활용품 안전관리법('17년 전부개정), 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률('18 제정), 환통법(환경오염시설 통합관리에 관한 법률), 화통법(화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률)
- (기업 애로사항 및 지원대책) 제·개정된 환경규제대상인 대기업과 중견기업의 애로 증가와 환경규제 관련, 업계 애로사항을 즉각 반영하고, 밀착 컨설팅을 제공할 수 있도록 관련 협단체에 T/F 설치·운영이 필요함
- 생산설비 노후화로 생산성 저하 및 환경규제 대응이 대부분 미흡하기 때문에 섬유업계에 전반적으로 노후·환경설비 교체지원 전담조직 신설(섬산련 내)을 통한 각종 융자지원 사업 수요조사 및 정보제공, 컨설팅 등 지원이 필요함

## 2) 국내외 기술 동향

### □ 국외 기술 동향

- 렌징은 매년 약 5,000만 톤의 의류가 버려지고 그중 80%가 쓰레기 매립장에서 처리되고 있다는 점에 착안해 'ReFibra'를 통해 순환 경제를 실현하는 목표를 설정하였음



[그림 2-56] Lenzing사의 재활용 의류 데님 제품인 Refibra의 자원순환 생산과정

- 텐셀 소재는 나무에서 추출된 원료를 사용해 다양한 환경에서 생분해가 가능한 장점으로 대표적인 친환경 공정으로 주목하였음
- 특히 모달, 라이오셀 등 섬유 1kg을 생산할 때 사용되는 물의 소비량은 일반 면의 생산보다 적음

- 오스트리아에 본사를 둔 인조 셀룰로오스 섬유 제조업체인 '렌징(Lenzing)'은 Cone Denim, UNIFI과 블랙(Future BLACK+) 데님 개발
  - 렌징의 BLACK+ 섬유는 페트병에서 얻은 재생 폴리에스터 폴리머로 제작하여 세탁 후에도 색상의 변화가 없는 장점이 있음
- 리바이스는 청바지 제조과정에서 사용하는 물의 양을 획기적으로 줄이고, 폐기물을 재활용하여 만든 데님을 활용해 청바지를 제작함
  - 기존 데님 소재는 염색을 위해 과도한 물 소비와 화학약품 소비가 많았으며, 기존 염색과정에 활용되는 인디고 염료는 물에 녹지 않고, 화학물질을 합성하여 환경친화적인 염색 방법과는 괴리가 있음
  - 이를 해결하기 위해 '리바이스'는 기존 방법 대비 최대 96%, 평균 28%의 물 소비를 줄인 '워터리스 진' 및 페트병과 맥주병을 재활용해 제작한 '웨이트리스 진'을 개발함



[그림 2-57] 리바이스사의 물 소비를 줄인 워터리스 친환경 청바지

- 핀란드의 홈 텍스타일 제품 및 홈 데코 제품을 생산하는 ‘마리메꼬(Marimekko)’는 섬유 개발 회사인 ‘스피노바(Spinnova)’와 협력하여 목재 기반 원사로 만든 새로운 섬유를 개발함
- 이 두 기업은 목재 펄프 용제를 사용하지 않고 필라멘트 섬유로 전환시키는 독점적인 공정을 사용한 목재 기반 섬유를 생산함
- 이 공정은 기존의 면화 생산보다 물 소비량이 적으며, 수명이 끝난 섬유는 쉽게 재사용 및 재활용, 퇴비화가 가능하여 친환경 소재로 간주되어 현재의 비스코스 레이온의 대안으로 부상함



[그림 2-58] 친환경 목재 펄프 활용 필라멘트 원사

- 미국의 생명공학 기업인 ‘모던 메도우(Modern Meadow)’는 생체 조직을 사용해 천연 가죽을 생산함



[그림 2-59] 생체조직을 활용한 인공 천연가죽 티셔츠

- 벨기에 섬유기업인 불리유(Beaulieu)는 최근 바이오매스 원료를 포함한 나일론 제품인 EgoBalance로 불리는 친환경 원사를 개발함
- 이 원사는 바이오 가스와 바이오 나프타와 같은 자연 재생 가능 자원과 화석 원료를 함께 사용하여 제작되며, '바이오 매스 밸런스' 원사로 불림



[그림 2-60] 불리유사의 바이오매스 원료 활용 친환경 원사

- 미국의 인비스타(Invista)는 폴리머 및 섬유 생산업체로 라이크라(LYCRA)섬유의 친환경 버전인 T400을 개발함
- EcoMade 기술이 적용된 라이크라 T400 섬유는 기본적으로 신축성을 가지고 있으며, 기존 데님과 비교했을 때 편안함과 성능 부분에서 동일한 효과를 가지고 있음
- 전체 섬유 함유량의 50%는 페플라스틱병에서 추출한 폴리에스터 폴리머고, 18%는 옥수수수와 같은 재생 가능한 바이오 기반 소재를 사용함
- 재생 가능한 원료를 사용하여 생산된 라이크라 소재는 기존의 방식으로 제작한 스판덱스보다 적은 양의 온실가스를 배출함
- 스위스의 염료 및 특수 화합물 개발 기업인 아크로마(Archroma)는 새로운 친환경 방수 코팅 공정을 개발함
- 섬유의 방수 가공에 사용되는 과불화 화합물(Perfluorinated Compounds)을 사용하지 않는 공정인 Smartrepel Hydro AM 기술을 개발함



- 프랑스 기업인 카르비오(Carbios)는 효소를 이용한 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 분해 공정을 개발함
- 불투명 PET 플라스틱은 기존의 공정으로 리사이클링이 어려운 제품으로 구분되어 해양에 매립하거나 소각하는 실정임



[그림 2-61] PET 플라스틱 분해 EPPM 효소 활용 해리(depolymerization) 공정

- 공정은 효소를 사용하여 PET를 원재료인 고순도 테레프탈산(PTA:Purified Terephthalic Acid)과 에틸렌글리콜(MEG: MonoethyleneGlycol)로 분해됨
- 분해된 물질을 정제한 다음 폴리에스터 섬유를 제조하는 데 사용될 수 있는 초기형태의 플라스틱으로 제조가 가능함
- 이러한 새로운 공정은 석유 화학 원료로 제조된 폴리에스터 섬유 대신에 재활용 섬유로 제조된 폴리에스터 섬유라는 장점이 있음
- 폴리에스터 섬유의 재활용으로 쓰레기 매립량을 감소시킬 뿐 아니라 석유 화학제품의 소비를 줄이는 데 긍정적인 역할을 할 것으로 기대됨
- (환경규제 강화에 따른 친환경 섬유소재의 개발) 글로벌 패션기업들은 사회적·윤리적 책임을 다하는 동시에 환경부하를 최소화할 수 있도록 재활용 섬유소재 및 친환경·생분해성 섬유소재 개발 및 이를 적용한 패션의류 개발을 강화하고 있음

- 분해되지 않는 합성섬유에 대비해 지구온난화 극복이 가능한 콩 섬유, 대나무 섬유, 키토산 섬유, 닥 섬유, 거미실크 섬유 등 바이오매스 신재생 섬유 개발 및 이를 적용한 의류 개발하여 상용화 단계에 접어들
- 전 세계적으로 페페트(PET)병, 페어망, 폐합성섬유를 활용한 재활용(Recycling) 섬유 개발 및 이를 적용한 PET, PP 및 Nylon 등 합성섬유 불량품을 재활용한 섬유 개발, 친환경 염색·가공 공정개발, 재활용 폴리에스터를 제조할 수 있도록 페페트에서 고순도 테레프탈산(PTA)과 에틸렌글리콜(MEGI)을 분리하는 기술을 개발하는 추세임
- 명품 패션브랜드의 대표적인 기업인 ‘구찌’, ‘스텔라 맥카르니’ 브랜드를 보유하고 있는 프랑스 케링(Kering) 그룹은 환경 보호, 동물 복지, 화학 물질 사용 기준인 ‘케링 표준’을 만들어 합격한 업체의 제품만 사용하고 있음
- SPA 브랜드는 ‘재활용(Recycling)’과 ‘오가닉(Organic)’을 지속가능한 패션의 핵심 소재로 활용함
- 유기농 면과 텐셀 리오셀과 같은 자연 친화적인 재료를 사용하여 글로벌 친환경 인증 시스템인 ‘블루사인(Bulesign)’ 획득 유통 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 줄이기 위해 쇼핑백, 플라스틱 옷걸이의 수명을 연장하고 재사용이 불가능한 물품은 재활용하는 등 폐기물 최소화하고 있음



[그림 2-62] 재활용 가능한 섬유제품의 블루사인 인증마크

- SPA브랜드인 ‘유니클로’는 2018 지속가능 경영 보고서를 통해 ‘2020년까지 상품의 위험 화학물질 배출량 제로 프로젝트’ 시행을 예고 쇼핑백을 친환경 비닐봉지로 교체, 의류를 소외계층에 기부하는 ‘전상품 리사이클 캠페인’을 진행중임

- 스파이더 실크는 그동안 누에나 일부 거미류에서만 생산할 수 있는 것으로 알려진 실크를 대체할 수 있는 신소재로 단백질로 이루어져있기 때문에 폴리에스터 등 석유기반의 화학섬유에 비해 친환경적임
- 현재 볼트 스레드는 친환경 기업으로 잘 알려진 파타고니아, 베스트메이드 등 기업과 파트너십을 맺고 소재를 납품하고 있으며, 스파이더 실크로 만든 한정판 넥타이를 판매하는 등 상용화를 시작함



[그림 2-63] 거미줄로 만든 실과 드레스 및 버섯균으로 만든 가방

- 미국 데님 원단 공급업체인 Cone Denim과 미국 최대의 직물 원단 제조업체인 UNIFI는 데님 원단 'REPREVE®'를 개발함



[그림 2-64] 폐의류 재활용 REPREVE® 친환경 원단을 활용한 청바지

- 홍콩 섬유·의류 연구원(HKRICTA)은 폴리에스터와 면직물을 분리하는 기술을 개발함
  - 연구원은 스웨덴 의류 업체 H&M과 파트너십을 체결하고 사용이 끝난 의류를 새로운 옷으로 만드는 프로젝트를 진행



[그림 2-65] 홍콩 섬유의류연구원(HKRICTA)의 면과 PET 분리 공정

- 프랑스의 의류 스타트업 오파알(Hopaal)은 재활용 소재로만 패션제품을 제작함
  - 오파알은 옷을 만들 때 물을 더 적게 쓰고 화학제품은 사용하지 않고, 탄소발자국(제품생산, 수송, 유통 등 과정에서 발생하는 온실 기체 총량)을 줄이기 위해 프랑스 내에서만 옷을 생산하고 있음
  - 일반 의류 브랜드는 티셔츠 한 장을 생산할 때 2,700L의 물을 쓰고 각종 화학제품을 첨가하지만 오파알은 물 50L만 사용하여 생산하는 기술을 개발함
- 아디다스는 해양 플라스틱 폐기물을 활용하는 소재 개발을 통해 2016년 축구 유니폼과 러닝화를 출시함
  - 해양 환경보호단체인 ‘팔리 포 더 오션(Parley for the Oceans)’과 파트너십 계약을 하고 해양 플라스틱 폐기물을 활용한 제품을 아웃도어 등 전 패션제품으로 확장해 나가고 있음

## □ 국내 기술 동향

- 제주개발공사는 1월부터 도내 비영리단체인 제주인사회적협동조합과 함께 도내 71개 재활용도움센터에 투명 페트병 별도수거 시설을 두고, 재생원료 생산을 위한 시스템을 구축하였음



[그림 2-66] 제주삼다수, 효성TNC, 플리츠 마마의 페트병 재생섬유 재활용 친환경 가방

- 제주 지역의 자원순환 시스템을 구축하는 프로젝트를 통해 국내산 페트병을 활용한 고급 재활용 원사 추출이 가능해지면서 제품을 선보일 수 있게 됐다. 제주개발공사가 수거한 페트병을 효성TNC에 공급하면, 효성은 이를 고급 장섬유로 재탄생시키고, 친환경 패션 스타트업인 플리츠마마가 이를 활용해 친환경 가방을 제작하는 순서임
- TK케미칼은 재활용 페트병을 원료로 섬유를 생산하고, 블랙야크는 이 섬유를 활용해 클린마운틴365 캠페인<sup>27)</sup> 티셔츠를 시작으로 의류, 신발, 용품 등을 개발·생산·판매하고 있음
- 도레이첨단소재는 최근 고탄성 중공 리사이클 섬유제조기술을 개발해 경량화는 물론, 친환경적이고 최적의 흡음성을 자랑하는 부직포의 원사 혼합비율을 새로 설계하여 신기술(NET), 신제품(NEP)인증을 3단계 심사를 거쳐 수여 받았음

<sup>27)</sup> 산에 버려진 쓰레기 문제를 해결하기 위한 블랙야크의 환경 보호 운동으로 블랙야크 알파인 클럽 멤버들과 임직원들을 주축으로 '13년부터 진행되고 있는 캠페인



- 리사이클 섬유 'ACEPORA-ECO(에이스포라-에코)' 행택의 경우 친환경 원사의 특징과 환경보호 트렌드를 반영해 일반적인 코팅지 대신 사탕수수섬유로 제작했음. 나무를 벌목해 만든 종이 대신 설탕 생산공정에서 버려진 사탕수수섬유로 만든 종이를 활용해 친환경적이며 100% 재활용 가능함



[그림 2-67] 리사이클 섬유 'ACEPORA-ECO 행택 이미지

- 태평양물산 프라우덴이 국내 처음으로 선보인 국제 재활용 인증(GRS) 충전재인 '리사이클 다운(Recycled Down)'이 제품으로 만들어짐. GRS 인증 리사이클 다운은 지속가능성을 높인 친환경 소재로, 재활용 원료의 출처부터 최종제품까지 모든 공정이 추적 관리돼 전 유통 과정이 소비자에게 투명하게 보증됨



[그림 2-68] 태평양물산 프라우덴GRS 친환경 인증과 다운 재활용 소재

- SL레전드는 글로벌 브랜드들에게서 요구되는 ‘글로벌 리사이클 시스템(GLOBAL RECYCLE SYSTEM)’에 의한 리사이클 생산체제에 맞는 국제 인증(CERTIFICATE OF COMPLIANCE)을 이미 획득해, 미주의 타겟(Target), 갭(Gap) 올드네이비(Old Navy)등에 리사이클 소재를 공급해 왔음
- 리사이클 소재를 사용하고자 하는 국내 브랜드들의 경우, 리사이클 인증 관련한 업무의 복잡성 때문에 SL레전드의 원단을 주로 활용함
- SL레전드는 원료 - 편직 - 염색 - 날염 - 가공에 이르는 일괄 체제로 리사이클 인증을 받은 업체임



[그림 2-69] SL레전드에서 생산하는 스포츠웨어용 친환경 리사이클 원단소재

#### 4. 의류 수요 니즈의 변화와 생산·판매시스템의 진화

##### 1) 의류 수요 니즈의 변화와 생산·판매시스템 진화에 따른 산업구조 현황

###### □ 의류 수요 니즈의 변화

- 국내 경제는 최근 코로나 사태로 인한 소비심리의 악화와 더불어 의류소비 지출 또한 감소하고 있음. 또한, 베이비붐 세대인 65세 이상의 고령 인력이 지속적으로 증가함으로써 고령화가 심화되며 젊은 층의 인구는 감소할 것으로 예상되지만 젊은 소비층의 소비성향은 높아지고 있는 추세임
- (소비자의 개인화 및 마켓의 정교화) 패션 리테일 기업은 소비자들과 더욱 긴밀하게 연결되기 위해 노력해야 하고 모든 비즈니스의 관점을 철저하게 소비자 중심으로 전환하려는 전략적 접근이 필요함
  - 이러한 이슈에서 필수적으로 등장하는 키워드는 빅데이터와 인공지능임. 인공지능을 활용하여 빅데이터를 분석하고 적용함으로써 브랜드는 개별 소비자에게 맞춤형 상품 및 서비스를 제공할 수 있어야 함
  - 특히 패션과 온라인 커머스에서 중요한 이미지 분석기술이 빠르게 발전함으로써 기술 적용의 범위가 확장되고 있으며, 기술 자체는 고도화 및 정확도 향상의 단계로 접어들고 있음
  - 최근의 오드콘셉의 'PXL.AI'와 F&Plus의 AI 솔루션, 옴니어스의 '옴니어스 태거' 등이 인공지능을 활용한 이미지 검색과 분석기술을 베이스로 맞춤형 솔루션을 제공하고 있음
  - 이러한 소비 심리의 변화로 패션분야는 소비자들의 세분화된 니즈를 정교하게 파악하고 충족시킬 수 있어야 지속가능할 것이고, 이를 위해서는 새로운 기술을 받아들이고 보다 적극적으로 변화하려는 의지가 필요함
- (스포츠웨어 및 패스트패션이 성장주도) 액티브 웨어 붐에 따른 스포츠 브랜드의 매출 증가가 높아지고 있으며, 운동할 때뿐만 아니라 일상생활에서도 스포츠웨어를 착용하는 애슬레저 트렌드로 운동복, 신발의 수요가 확대되면서 스포츠 의류브랜드가 선전하고 있는 추세임
  - 이에 따라 H&M, Forever 21, Zara 같은 패스트 패션과 Nike, Adidas, Under Armour 같은 스포츠 브랜드가 빠른 속도로 성장하고 있음



## □ 생산시스템의 진화

- 국내 섬유산업의 생산은 분야별로 살펴보면 기타 섬유제품과 염색 가공이 증가세를 지속한 반면 2020년 화학섬유, 직물, 방적사, 의류가 감소세로 반전하였음
- 섬유산업의 고부가가치화의 추세에 따라 정보통신기술(ICT), 나노기술(NT), 바이오기술(BT)의 첨단 신기술과 융복합화가 빠르게 진행되면서 융복합 섬유가 신성장동력으로 부상중임
- 합성섬유의 방사속도는 높은 기술혁신에 힘입어 분당 5,000~6,000m 수준으로 높아졌고 분당 1만 5,000m 정도의 고속 방사 연구가 활발히 진행 중이며 이에 따라 시간대비 생산효율을 더욱 개선될것임
- 성능에 있어서는 극한환경에서도 사용할 수 있도록 섬유의 고탄성화, 고강도화, 고내열성, 내화학성 및 고내후성의 고기능성을 가진 섬유소재의 개발을 추진중임

## □ 판매시스템의 변화

- 판매시스템의 변화에서는 최근 모바일을 중심으로 한 온라인 의류시장이 빠르게 성장하면서 온라인 의류시장 확대를 주도하고 있음
- 의류, 신발은 오프라인 매장에서 온라인으로 소비가 옮겨가는 대표적인 품목으로써 더 많은 소비자들이 온라인으로 제품을 구입하는 추세임
- 국내 온라인 의류시장 규모는 2016년 5조 1,113억원에서 2019년 6조 9,092억원으로 35.2%나 증가하였음. 즉 온라인 의류시장이 높은 성장세를 지속하면서 의류시장 전체에서 차지하는 비중이 2014년 9.9%에서 2016년 12.8%로 상승한 데 이어 2017년 1~10년 기간 동안에도 14.1%로 더욱 상승함
- 온라인과 오프라인을 연결한 O2O(Online to Offline) 거래가 온라인(Online)만의 거래보다 더 크가 증가하였음. O2O거래는 2019년 2조 7,132억원으로 2018년 22.2 및 2017년 32.7%의 높은 증가율을 기록하였음

[표 2-74] 온/오프라인 의류시장의 현황

구분		규모			증가율		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
판매 매체별	인터넷 쇼핑	3,438	6,909	3,689	10.2	10.8	14.5
	모바일 쇼핑	1,673	4,196	2,293	22.2	32.7	10.1
운영 형태별	온라인몰	3,438	4,196	3,689	10.2	10.8	-21.5
	오프라인몰	1,673	2,713	2,293	22.2	32.7	278.4
범위별	종합몰	4,400	6,137	5,293	15.9	20.3	12.7
	전문몰	711	772	689	3.2	5.2	13.6
합계		5,111	6,909	5,982	14.1	18.4	12.8

(출처) 온라인쇼핑조사보고서, 통계청 '19

## □ 생산·판매 시스템 진화에 따른 국내 섬유·패션산업계의 대응방안

- 소비자 니즈를 반영한 가격정책의 변화로 최신 유행의 의류와 신발을 저렴하게 파는 것이 트렌드로써 전반적으로 의류가격이 하락하였음
- (가격정책의 변화) 소비자들은 같은 비용으로 다양한 스타일을 즐기기 원하고, 온라인을 통해 가격을 비교하고 구입을 결정하는 등 소매가격에 민감하게 반응하고 있음
- 이에 따라 제품 가격을 낮게 책정해 시장 경쟁력을 강화하려는 업체들도 등장하고 있는 추세이며 해외의 J.Crew에서는 실적부진을 만회하기 위한 정책으로써 가격을 낮춰 소비자의 접근성을 높이는 전략을 수립하고 있음
- (거래처 다변화) 의류 생산 및 납품업체를 여러 국가로 다양하게 확대함으로써 기존의 중국에 의존도가 높았던 섬유 품목의 수급을 국제적인 정치통상 이슈에 유연하게 대처하려는 경향을 보임
- 중국에 집중돼 있던 생산시설을 여러 국가로 분산시킴으로써 더 나은 조건의 계약을 체결할 수 있고 빠른 속도로 변화하는 패션 트렌드에 맞게 제품 납기, 수급 현황을 조정할 수 있을 것으로 기대하고 있음
- 국내 기업들은 이러한 유행 및 가격 민감성에 대처할 수 있는 능력을 강화해야 함. 가격경쟁력에서 밀리는 중국산과 경쟁하기 위해서는 국내 소재의 고기능성, 감성, 디자인 개발이 필수적임
- (소비자 소통채널의 확대) 최근 미국, 중국에서 한국의 웹사이트를 통해 의류나 신발을 구입할 수 있는 한국산 제품의 직구시장이 확대되고 있는 추세이기 때문에 아시아 지역에서 유행하고 있는 의류, 신발제품의 결제 및 배송시스템 구축이 필요함

## 2) 국내외 기술 동향

### □ 국외 기술 동향

- 소비시장의 경우 섬유소재의 융복합과 소비자 수요에 따라 점차 세분화되어 가는 분위기로, 특히 섬유·패션 시장의 경우 부응해 가고 있는 추세임
- 텍스트로닉스(Textronics) 섬유는 구글, 애플, MS 등 글로벌 ICT기업들이 산학연 컨소시엄을 형성하여 전자, 에너지, 센서, 광 분야의 섬유소재를 활발히 개발중임



[그림 2-70] 아디다스(Adidas)에서 인수한 텍스트로닉스 전극센서



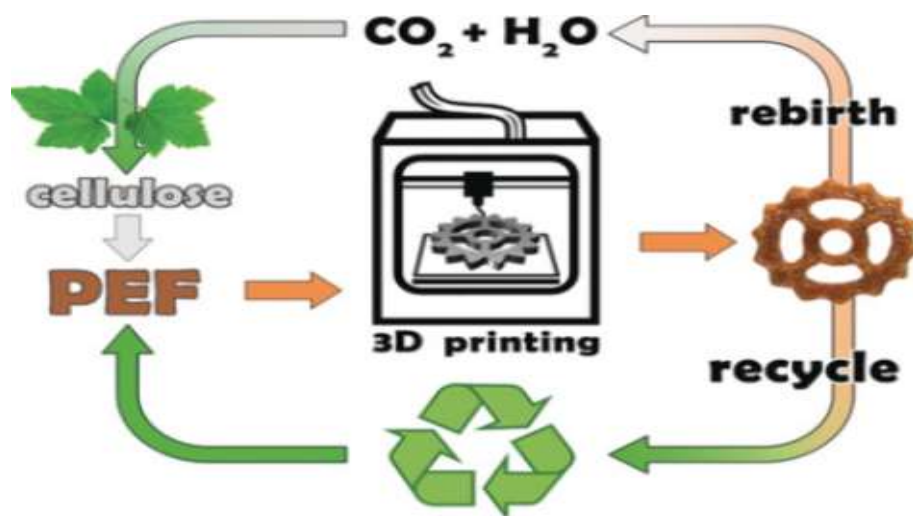
[그림 2-71] 룰루레몬(Lululemon)사의 심박 모니터링 스포츠 브라

- 전자부품을 섬유에 단순 부착하는 형태의 SOT(System on Textile) 기술에서 벗어나 부품과 섬유를 일체화시킨 SICT(System in Textile)기술로 진화중임



[그림 2-72] 아디다스, 구글, EA스포츠 콜라보 웨어러블 축구화

- BT와 접목된 바이오매스 유래 섬유는 네덜란드 아반티움이 비식용 바이오매스를 원료로 기존 Bio-PET 대비 물성과 가격경쟁력이 우수한 PEF 소재를 개발중임



[그림 2-73] PET소재 대체 가능한 PEF 소재 리사이클 공정

- 일본, 독일 및 미국은 자연모사(biomimetic) 섬유소재 기술을 활발히 진행중임
- 섬유는 전 세계적으로 스포츠, 헬스케어, 안전보호 등 다양한 분야에서 ICT를 일체화시킨 웨어러블 스마트 의류 개발을 강화하고 있는 추세임
- 스티치 픽스(StICTch Fix)'는 미국의 차세대 '온라인 의류 쇼핑몰'로 상품을 나열하는 방식이 아닌, 회원 가입 과정에서 등록된 소비자 정보를 통해 소비자 맞춤형 스타일링 서비스를 선보임. 소비자는 입력정보인 '스타일 프로필'을 바탕으로 인공지능이 옷을 1차로 추천해주고 전문 스타일리스트가 이 가운데 다섯 가지를 골라 배송해주는 시스템을 개발함



[그림 2-74] 인공지능이 옷을 골라주는 소비자 맞춤형 스타일링 서비스

- 인공지능 소프트웨어를 개발하는 미국 스타트업 엔트러피(Entrupy)는 기계의 눈으로 일명 '짜퉁'을 판별하는 기술을 개발하였음. 간단한 카메라 장치와 모바일 소프트웨어를 통해 진행되는 이 기술은 15초 만에 정품 여부를 파악할 수 있어 활용도가 높음
- 제품을 260배 확대 관찰하며 소재, 공법, 일련번호, 마모도, 퀄리티 등 사람의 눈으로 쉽게 볼 수 없는 디테일을 정밀하게 스캔한 다음 딥러닝 인공지능으로 정품 이미지를 비교해 검증가능함
- 이러한 서비스가 가능한 이유는 뉴욕의 여러 백화점과 중고품 매장 등에서 얻은 300만개 이상의 방대한 빅데이터에 있으며, 현재 엔트러피는 98% 정확도를 자랑하며 루이비통, 샤넬, 에르메스, 구찌, 디올 등 11개에 달하는 명품 브랜드의 가품 여부를 가려낼 수 있음





[그림 2-75] 상품의 정품 여부를 검증하는 엔트리피 솔루션

- 톱숍은 360° VR 촬영기법을 통해 매장에서 마치 영국 톱(Top) 모델들 바로 옆에서 패션쇼를 감상하는 것 같은 가상현실을 제공하여 사람들에게 흥미를 유도하였음



[그림 2-76] VR 기술을 활용한 매장제품 홍보 사례(타미 힐피거, 탑숍)

## □ 국내 기술 동향

- 최근 패션제품의 대량 생산과 대량 소비로 인해 환경과 자원 파괴를 심화시킨다는 공감대가 형성되면서 지속가능한 패션(Sustainable Fashion)이 패션산업의 새로운 이슈로 부상하였음
- 국내 섬유기업들은 사회적·윤리적 책임을 다하는 동시에 환경부하를 최소화할 수 있도록 재활용 섬유소재 및 친환경·생분해성 섬유소재 개발 및 이를 적용한 패션의류 개발을 강화하고 있음
  - 분해되지 않는 합성섬유에 대비해 지구온난화 극복이 가능한 콩 섬유, 대나무 섬유, 키토산 섬유, 닥 섬유, 거미실크 섬유 등 바이오매스 신재생 섬유 개발 및 이를 적용한 의류 개발중임
  - 페페트(PET)병, 페어망, 폐합성섬유를 활용한 재활용(Recycling) 섬유 개발 및 이를 적용한 의류 개발
  - 재활용 폴리에스터를 제조할 수 있도록 페페트에서 고순도 테레프탈산(PTA)과 에틸렌글리콜(MEG)을 분리하는 기술개발
- 해리텍스타일은 2002년 설립 후, 의류용 원단을 주력으로 제조하다 코로나19 확산으로 위기가 닥치면서 소재시장의 진화로 방호복 개발에 대한 계기가 되었으며, 혈액 침투를 막아주는 내수압도 900mm이상 방역효과가 높은 부직포 방호복을 개발함. 현재 미국과 일본에 방호복 5만벌 수출 예정임
- 4년 전부터 리사이클 폴리에스터와 텐셀, 오가닉 코튼, 실리콘 레더 등 친환경 소재 개발과 기능성 원단, 항균 원단 개발에 주력하고 있음



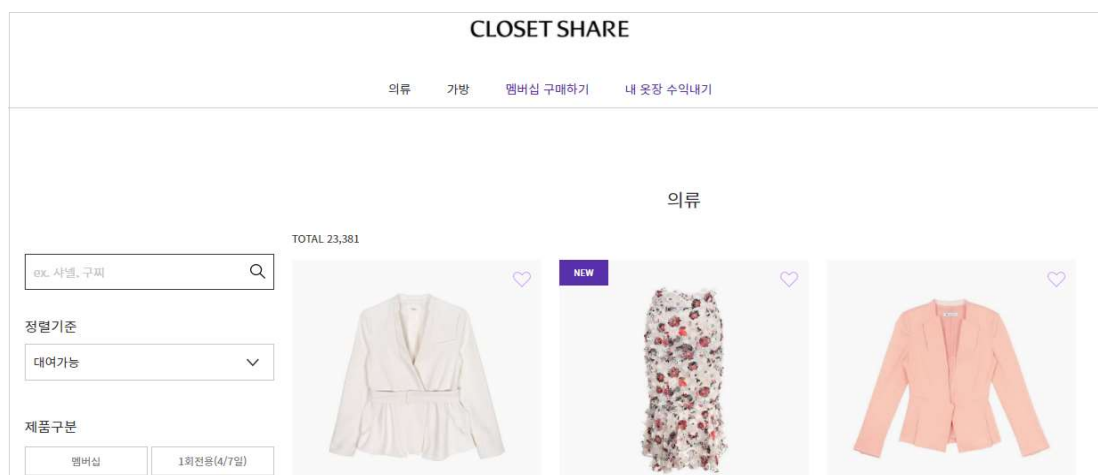
[그림 2-77] 혈액 침투를 막아주는 원단으로 만든 방호복

- 일진복합소재는 수소탱크 분야에서 독보적인 기술을 보유하고 있으며 도요타보다 가볍고, 저렴하고 기술력도 우수한 '타입4' 수소차 수소탱크를 개발하여 양산하고 있음
- 플라스틱 복합소재에 탄소섬유를 감아 제조하여 금속제 탱크보다 가벼우면서 강하고 안전한 성능을 지님
- 현대차 압축천연가스 (CNG) 버스, 수소전기버스, 수소전기차 넥쏘에 타입4 연료탱크 독점 공급 중임



[그림 2-78] 현대자동차 넥쏘용 수소 연료탱크

- 국내의 '클로젯셰어'는 대여뿐만 아니라 이용자들이 착용하지 않는 패션 제품을 공유하여 수익을 낼 수 있도록 하는 패션 공유 플랫폼으로, 스마트 물류 시스템과 이미지 인식 기술 등 첨단기술을 기반으로 해외진출, 빅데이터를 통한 큐레이션 서비스 등을 계획하고 있다. 또 '시리즈에잇'의 경우는 럭셔리 브랜드의 가방을 대여해주는 서비스를 제공하고 있음



[그림 2-79] 옷장 공유 플랫폼 (클로젯 셰어) 서비스 이미지



- 국내에서는 SK플래닛이 패션 대여 서비스를 시작했다가 종료했고 아직까지는 스타트업들이 대여 패션 시장의 대부분을 차지하고 있음
- 현대백화점 판교점은 나이키와 아디다스 매장에서 VR을 통한 쇼핑을 체험할 수 있는 'VR 스토어' 서비스를 시작 기존의 온라인 쇼핑몰은 사진과 글로 상품 정보를 제공하였지만, VR스토어는 실제 매장을 그대로 옮겨 놓아 고객들이 온라인을 통해 제공하고 있음



[그림 2-80] 현대백화점의 나이키 매장 VR스토어 이미지

- 패션 편집브랜드 모코로코에서 중소 패션인들의 오프라인 판매뿐만 아니라 온라인까지 통합으로 유통을 전개하는 플랫폼으로 '신개념 O2O쇼룸, 모코로코 스페이스'를 개발중임. 현재 유통 트렌드의 중심인 다양한 영역의 인플루언서 및 동대문, 남대문에서 경쟁력 있는 중소 업체들을 브랜드 비즈니스로 유통해 상생 및 협업 기반의 유통 생태계 구축을 목표로 함
- 신발연구소에서는 신발소싱을 위한 생산자와 수요자가 연결될 수 있는 신발소싱 비대면 모바일 SCM 앱을 개발하고 있음
  - 앱은 한국과 중국 생산, 원부자재데이터 베이스를 비롯한 샘플 소싱, 유통 제품 600여개 브랜드 8000여개 제품이 확보되어 있으며, 중국 광저우 신발 시장내 2000여개 샘플스토어와 연계, 신발을 주문할 수 있음

- 회사내 ERP와 연동이 가능할 뿐만아니라 매달 딥러닝 방식으로 업데이터 되며 국내외 소싱을 원하는 클라이언트는 이 앱을 통해 디자인 로고 변경 등의 작업지시서를 작성하고 추출할 수 있을 것으로 기대됨



[그림 2-81] 소싱 기업 신발 큐레이션을 위한 모바일 SCM 앱

- 국내 디자이너 브랜드는 물론 중소 패션기업들 모두 판매시스템 진화에 따라 시스템 개발 및 적용 관심도가 매우 높으며, 브랜드 홍보강화 및 마케팅 효율성 향상을 통한 글로벌 경쟁력 우위를 확보할 수 있도록 AR, VR 및 AI를 활용한 홍보·마케팅 플랫폼 구축이 절실함
- 또한, 재고 감축, 납기 단축, 물류·유통의 효율성 향상 및 거래비용 절감 등을 통해 업체들의 생산성 향상 및 경쟁력 강화를 꾀할 수 있도록 IoT, 빅데이터 및 AI를 활용한 수요예측 시스템 구축 지원이 필요함

## 5. 코로나19 영향에 대한 중장기 대응

### 1) 코로나19 영향에 따른 산업구조 현황

#### □ 코로나19로 인한 섬유 산업구조의 변화

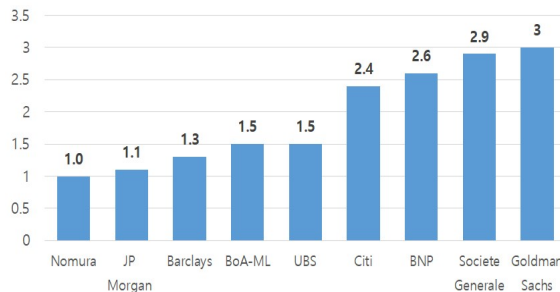
- (코로나19 사태로 인한 섬유 산업구조의 변화) 최근의 코로나19 사태는 물리적 상호작용이 중시되는 생산 및 유통구조의 산업 부문의 실물경제와 노동시장의 미스매칭을 더욱 심화시킬 가능성이 높음
- 이를 해소할 수 있는 방향으로 산업구조의 재편 및 촉진 정책을 강화할 필요성이 커지고 있는 것으로 지적됨
- 코로나19 사태로 인해 글로벌 공급사슬과 소비형태를 물리적 상호접근이 요구되는 활동 (PIA:Physicaaly Interactive ActICTivICTy)과 상호접근이 요구되지 않는 활동(PDA:Physically Disjointed ActivICTy)의 두가지 분류하는 새로운 방식을 제시하고 있음
- 포스트 코로나 시대에서는 PIA보다 PDA의 활동이 더욱 증가할 경향으로 보고 있으며 사회적 거리두기가 끝나더라도 젊은 층을 중심으로 비대면(Untact) 활동이 일상화되고 소비·투자 관행이 변할 것으로 예상됨
- 코로나 시기 이전, 온라인 활동의 범위가 재택근무, 원격진료·교육 등으로 확대되면서 디지털 전환(DigICTal Transformation) 속도가 빨라짐
- 이러한 트렌드에 따라 향후 스마트공장 강화, 비대면 업무 확대, 디지털 인프라 구축 강화를 통해서 경쟁우위 확보가 필수적이란 사실을 인식하고 있으며 온라인에서의 소비가 주를 이룰 것으로 판단함
- 소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자심리지수(CCSI)는 4월 기준 70.8로 한국은행에서 지수를 발표하기 시작한 2008년 9월 이후 최저치를 기록하고 있으며, 4월 소비자 의류비 지출전망 CSI도 82.0으로 2009년 3월 이후(82.0) 최저치를 보임. 3월 의류 소매판 매액은 3조 3,000억원으로 전년 대비 39.6% 감소를 기록하며 소비심리 위축을 고스란히 보여주고 있음

## □ 코로나19가 섬유산업에 미치는 영향

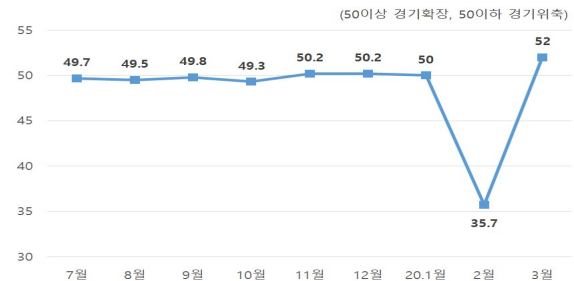
- 코로나19는 제2차 세계대전 이후 가장 큰 경제위축을 유발하여 제조업뿐만 아니라 금융, 서비스 산업에 이르기까지 전 분야를 강타하면서 섬유·패션산업도 많은 영향을 받고 있음
- 특히 패션제품은 재량적인 소비재적인 특성을 가져 상대적으로 코로나19 위기에 취약한 실정임. McKinsey에 의하면 전 세계 의류, 패션, 럭셔리 기업의 평균 시가총액은 2020년 1월 초부터 3월 24일 사이에 약 40% 감소하였으며, 이는 전체 주식시장의 시가총액보다 훨씬 더 가파른 하락세를 보임
- (국내 섬유공단의 가동률 저하) 2020년 4월 국내 염색공단의 가동률은 전년 대비 32.7% 하락하였으며, 화섬, 면방기업의 가동률도 하락하고 있음. 우리나라의 4월 섬유류 수출도 전년 대비 35.3% 감소하였는데, 이는 무역협회에서 월별 수출실적을 제공하기 시작한 1988년 이후 최대 감소폭임
- (오프라인 사업 위주 기업의 어려움) 국내 내수기업들은 소비자들의 매장방문 기피 등으로 매출에 심각한 타격을 받고 있음. 코로나19 영향으로 소비심리가 위축되면서 특히 오프라인 사업 위주 기업의 어려움이 가중되고 있음
- (유동성 위기로 인한 경영 악화) 매출 급감으로 신용도가 떨어지는 상황에서 대출이나 회사채 발행도 어려워 자금난이 가중되면서 영세 협력 업체들의 동반 실적 부진도 우려되고 있음
- 국내 섬유·패션업계는 유동성 위기로 인해 어려움이 지속되면서 특별한 대응책이 없어 경비절감을 위한 생산감축 및 구조조정 등이 불가피한 상황임

## □ 코로나19 이후 전 세계 섬유산업의 영향

- 미중 간 1차 합의(1/15일)로 중국 섬유제조업 경기의 회복이 기대되었으나, 이번 사태 여파로 1분기 중국의 GDP 성장률이 -6.8%로 1992년 국민경제 통계 기준 도입 이후 처음으로 마이너스를 기록
- 코로나19에 대한 중국의 책임 압박, 美·中 간 2차 무역전쟁 (보복관세 부과)에 대한 우려감 상승 → 관세 인상시 불확실성 증폭 및 글로벌 섬유 공급망에 부담
- 중국 제조업 PMI지수는 코로나19로 인해 2월 급락했다가 기저효과로 3월 반등했으나, 상반기 내 경제활동이 이전 수준으로 회복되기는 쉽지 않음



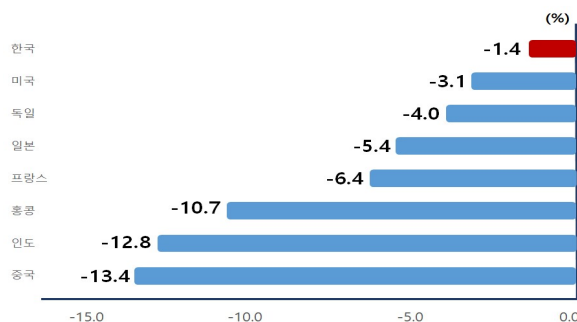
(출처) 각 사 국제금융센터



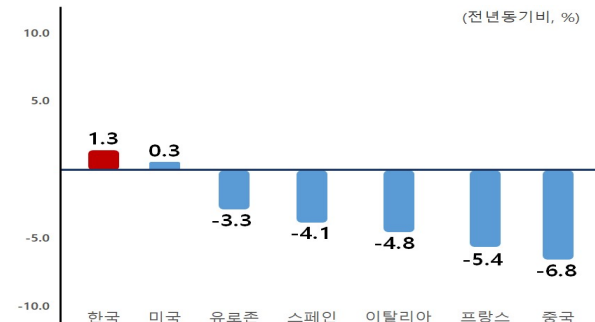
(출처) 중국 국가통계국

[그림 2-82] '20년 기관별 중국 경제성장률 전망 및 중국 제조업 PMI 지수 추이

- 1/4분기 중국과 유로존의 성장률은 각각 -6.8%, -3.3%로 역성장하고 미국은 0.3%에 그친 반면, 우리나라는 전년 동기대비 1.3% 성장
- 1/4분기 사회적 거리두기에 따른 민간소비 부진(-4.7%)에도 불구하고 정부 소비, 설비투자, 수출을 중심으로 상대적으로 양호한 성장률을 기록



주) 독일과 프랑스는 1~2월 기준  
 (출처) WTO, U.S Census Bureau, 한국무역협회



(출처) OECD, 한국은행

[그림 2-83] '20년 1/4분기 주요국 수출증가율 및 성장률

[표 2-75] 품목별 대중국 수입의존도 ('19년)

품목	對中 수입액 (백만달러)	對中 수입 중 비중 (%)	대세계 수입 중 비중 (%)
반도체	18,312	(28.3)	(38.9)
철강	8,715	(13.4)	(40.3)
일반기계	7,061	(10.9)	(24.6)
컴퓨터	6,801	(10.5)	(60.0)
섬유	6,545	(10.1)	(38.2)
무선통신기기	6,106	(9.4)	(44.8)
가전	4,192	(6.5)	(59.0)
디스플레이	2,498	(3.9)	(53.1)
석유화학	2,025	(3.1)	(16.0)
자동차 부품	1,560	(2.4)	(29.2)

(출처) 한국무역협회 국제무역통상원

- 중국이 2000년대 이후 동북아 제조업 밸류체인의 허브로 부상함에 따라 코로나 사태 장기화 시 중국을 중심으로 글로벌 공급망을 통한 피해도 큼
  - 코로나 사태 장기화 시 중국 섬유 생산라인에 쥘인 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드 업체들에도 파장 우려
  - 중국은 국내 자동차, 반도체, 섬유 등 주요 산업의 생산기지 역할을 담당함
  - 사태 장기화시 대중국 수입이 대세계 수입의 1/4 이상을 차지하고 있는 반도체, 자동차부품, 화학제품, 섬유소재 등을 중심으로 원·부자재 수급에 애로 발생 우려
  - 우한의 경우 섬유 원소재의 생산기지이고, 제조업과 물류의 중심지이므로 생산 차질 발생시 세계 시장에도 부정적 여파 예상
- 섬유 수출기업의 대부분이 코로나19로 인한 직간접적 영향을 받고 있으며, 한국무역협회에서 조사 결과 수출입 물류 및 통관 차질 등에서 애로가 가장 큰 것으로 나타났음
- 섬유 기업들은 수출입 물류 및 통관 차질, 출장 및 전시회 등 마케팅 차질, 원부자재 조달 차질 등의 애로를 가장 크게 겪고 있는 것으로 확인됨

[표 2-76] 기업별 코로나19로 인한 애로사항

빈도가 높은 애로사항			피해가 큰 애로사항		
No.	애로사항	응답률	No.	애로사항	응답률
1	수출입 물류 통관 차질	20.8	1	수출입 물류 통관 차질	21.7
2	출장 전시회 등 마케팅	19.8	2	원부자재 조달 차질	19.7
3	원부자재 조달	17.9	3	출장 전시회 등 마케팅 차질	18.4
4	중국 내 공장가동 중단	13.8	4	중국 내 가동 중단	15.3
5	중국 내 수요감소	12.2	5	중국 내 수요 감소	10.5
6	대금 회수 지연	6.4	6	대금 회수 지연	5.7
7	교류 차질 (연락두절, 계약불이행 등)	5.9	7	교류 차질 (연락두절, 계약불이행 등)	4.9
8	기타	3.3	8	기타	3.9

(출처) 한국무역협회

- 코로나19를 계기로 위생 및 건강에 대한 인식 제고로 청정가전, 의료용품, 위생용품 등 섬유소재에 대한 수출이 늘어날 전망으로 보임
- 유망 섬유 소비재별 주요 수출 유망품목으로는 청정가전 (정수기, 진동청소기, 공기청정기), 의료용품 (진단키트, 방호복, 의료용 섬유), 위생용품 (화장지, 마스크, 기저귀, 물티슈)로 전망됨
- 한국산 화장품, 프리미엄 청정제품, 위생용품, 가정용 의료용품 등 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 제품에 사용되는 부직포 소재에 대한 수요가 급증하고 있는 추세임

## □ 코로나19 이후 섬유 산업구조의 변화

- (보건용 부직포 소재의 수요 급증) 반면에 전 세계적으로 코로나19 팬데믹으로 인한 환경 및 위생문제에 대한 관심증대로 포화 시장이었던 부직포 소재가 재조명되고 있음
- 수요 급증으로 인한 고성장중인 부직포 소재의 제조 (PPS 방사형 부직포, 고성능 습식부직포 등) 및 가공기술의 고도화와 응용제품에 대한 개발에 대한 요구가 지속적임
- 패션산업은 코로나 팬데믹 이후 온라인화의 변화가 거세게 나타나는 중이며 온라인 서비스의 확대, 언택트 소비의 확산 등으로 온라인 환경하에서 글로벌 섬유·패션 시장은 브랜드력이 높은 기업의 가치가 더욱 커지는 양극화가 심화되고 있음
- 대형 브랜드들이 자사 온라인몰 판매를 통해 매출의 30~50%에 달하는 판매 수수료를 절감하고 있으며 이러한 수익성 개선으로 다시 브랜드에 재투자 되는 선순환 사이클을 형성하고 있음
- 매출 규모가 큰 대기업이 성장을 주도하면서 중소기업은 경영이 악화되고 있음. 이러한 실적이 나온 배경으로는 대기업의 자사 온라인몰에 집중한 것이 주효했다는 분석을 보고 있으며 온라인, 홈세일 판매채널을 늘려 수익구조 개선에 집중한 성과임

## □ 코로나19 이후 국내 섬유산업의 선제적 대응방안

- (유동성 공급지원) 정부 차원에서 섬유·패션 기업의 피해 최소화 및 경영 정상화를 위해 유동성 공급지원이 절실한 상황임. 업계에서는 긴급경영안정자금 지원확대, 코로나19 대응 특례보증제도 확대, 무역금융 한도 확대 및 만기 연장 등을 요청하고 있음
- (디지털화를 통한 섬유산업 구조의 고도화) 섬유·패션업계는 대부분 규모의 영세성으로 인해 온라인 유통 등 비대면 디지털 유통 확산에 적절히 대응할 수 없어 수익 연결에 미흡했음



- 코로나19에 선제적 대응을 위해 향후 글로벌 소비심리 회복과 무역환경 변화에 대응하기 위해 디지털화를 통한 구조고도화가 필수적임. 이러한 공적 인프라가 부족하기 때문에 중소기업 전용 섬유·패션 제품을 거래할 수 있는 온라인 거래 플랫폼을 구축하여 마케팅력이 부족한 기업의 판로를 지원할 필요가 있음
- 최근 글로벌 바이어들의 오더 취소에 따른 O2O 기반의 악성 재고 및 거래취소 원단 등에 대한 Inventory DB 구축, 확장현실(XR) 기반의 원단 유통 플랫폼 개발 등이 필요함
- 또한 AR·VR·MR 기술을 활용한 디지털 기반 온라인 전시관이나 소비자가 시간과 장소의 제한 없이 실제 쇼핑과 같은 서비스를 제공받을 수 있는 가상매장도 적극 활용할 필요가 있음
- 섬유·패션 업계 차원에서는 ‘사회적 거리두기’ 운동이 그 어느 때 보다 디지털 채널의 중요성을 부각되어 새로운 규제에 대응하고 소비자 변화에 신속하게 적응하기 위해 디지털 기술에 기반한 가치사슬 전반에 걸쳐 새로운 도구와 전략을 도입해야 함
- 제조효율성과 생산환경을 획기적으로 개선하는 DigICTal Transformation은 해외이전 기업의 리쇼어링(reshoring)<sup>28)</sup> 유도와 함께 신규 청년인력 유입으로 섬유·패션산업에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대됨

<sup>28)</sup> 해외에 진출한 국내 제조 기업을 다시 국내로 돌아오도록 하는 정책으로 저렴한 인건비 등으로 해외로 공장을 옮기는 오프쇼어링과는 반대되는 의미임

## 2) 국내외 기술 동향

### □ 국외 기술 동향

- 전 세계 부직포 시장은 삶의 질 향상과 보건분야 관심증대로 인해 일회용 소비재 수요증가뿐만 아니라 고부가가치 산업용 부품소재로 사용되는 내구재로의 용도확대도 활발히 전개되고 있음
- 부직포, 나노섬유 제조기술은 보건소재, 방호의류, 스마트 직물을 만들어 실용화하고 있으며, 특히 코로나19 사태 이후 섬유 자체에 그치지 않고 환경, 바이오, 정보 등과 융합한 기술이 개발되어 응용되고 있음
- 웰빙형 제품이 각광을 받으면서 나노섬유분야에 있어서는 항균/위생기능을 지닌 나노사이즈의 은을 중합단계나 방사 시에 적용하여 살균, 탈취 및 전자파 차폐특성을 부여하는 연구가 가장 활발하게 진행되고 있음
- 나노섬유를 이용한 나노웹(nano web)은 미세공극의 치밀한 형성이 가능하여 고효율 고성능의 소재로 적용이 가능하고 미세입자 또는 수증기를 선택적으로 투과할 수 있음
- 초고효율 흡착소재, 초고효율 전극 소재, 생물/화학 보호 소재, 방오 방진복, 투습방수 원단, 생체적합/모방 소재, 극한 내화학적 소재, 방음 소재, 와이퍼, 화장품, 고급의류 소재 등으로 기술개발이 활발히 이루어지고 있음



[그림 2-84] 방호 등급에 따른 방호복 분류

[표 2-77] 방호 등급에 따른 방호복 기능 및 특성

구분	레벨A	레벨B	레벨C	레벨D
기능	- 유해화학물에 대한 피부보호에 특화 - 호흡기 보호 기능 최상	- 호흡기 보호기능 최상 - 알려지지 않은 공기중 물질에 사용	- 공기정화 및 산소공급가능 - 알려진 공기 중 물질에 사용	- 기본적인 보호 기능
호흡기 보호구	SCBA	SCBA	공기정화 산소호흡기	N95 마스크 및 고글
보호복	화학물 방지기능 강화	공기오염 방지기능 강화	방수기능 강화	방수기능 거의없음
장갑	화학물 보호장갑	화학물 보호장갑	화학물 보호장갑	일반 장갑
부츠	화학물 보호부츠	화학물 보호부츠	화학물 보호부츠	화학물 보호부츠

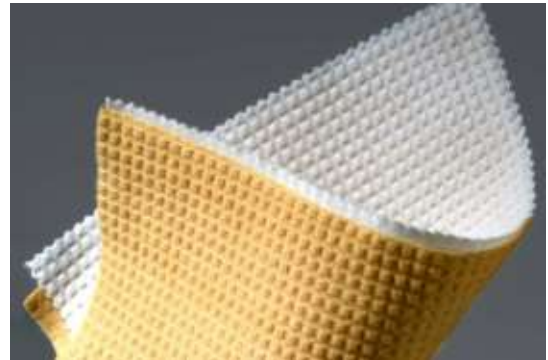
- 정부는 코로나19 대응을 위해 원칙적으로 레벨D 수준의 방호복을 지원하고 있음. 중환자 진료의 경우에도 레벨D 보호복을 지급하고 있으며, 각 의료기관 판단하에 레벨C 보호복을 사용할 수 있는 수준임
- 개인보호장비(PPE) 즉, 방호복은 US EPA, US Coast Guard, OSHA, DOT, NIOSH 등이 정의한 국제표준 기준에 따라 레벨A, B, C, D 4종류로 나뉘어짐
- 레벨A는 생화학 전쟁 우주복, 레벨B는 간이 우주복에 자가 산소통, 레벨C는 방역복과 방독면, 레벨D는 방역복에 N95로 구성됨
- 레벨C의 경우 에볼라 등 혈액과 같은 액체매개 감염병 대응용이고 레벨D는 사스, 메르스, 코로나19 등 비말과 같은 입자 매개 감염병 대응용으로 나뉘어지며 레벨D 등급의 방호복의 수요가 급증하고 있는 추세임
- Level 5등급의 의료용 방호복은 나노멤브레인(Nano Membrane)을 적용해 통기성이 우수함. 착용 시 땀을 쉽게 배출시킬 수 있고 뛰어난 투습 및 방수 기능을 갖춰 기존 방호복용 원단과는 차별화된 제품임
- 나노멤브레인은 섬유 직경이 가늘어 높은 공극(air gap)을 자랑하는 신소재로, 매우 얇고 가벼우며 통기성과 방수성이 뛰어나다. 아웃도어용 의류, 환경, 의료 등 폭넓은 분야에 적용이 가능해 산업군의 핵심소재로 꼽힘

- Evertech Envisafe Ecology사는 활성탄소섬유 제조기술을 활용하여 활성탄, 방화, 필터, 마스크, 전자파, 전기 전도, 정전기, 절연, 효소 및 천연 세정제와 같은 방역에 필요한 개인용 방호제품(PPE; Personal Protective Equipment)를 제조하고 있음
- 최근 미국의 환경규제 강화와 코로나 사태로 인해 지난 몇 년간 공공 및 민간의 모든 부분에서 공기 질 향상, 특히 실내 공기 질 향상에 대한 요구가 끊임없이 증가해 옴
  - 인테리어 소재, 외부 공기 공급을 통해 오염물질이 유입되거나 실내에 떠다니는 오염입자 등 다양한 공기오염 물질의 원천이 존재함
  - 소비자는 물과 공기 청정시스템이 건강에 미치는 유익성과 심미적 장점에 대해 점점 더 깊이 인식하고 있어 가정의 실내 환경을 개선하는 제품에 더 많이 소비하는 추세임
  - 물 또는 공기오염에 관한 언론보도는 지역의 수질 및 공기 질에 대한 소비자의 인식에 영향을 끼치고 수요를 촉진시킴
- Ahlstrom社は 앞의 "Disruptor"에 이은 신제품 "Disruptor PAC"을 개발하여 신제품으로 추가함. "Disruptor PAC"은 물 여과용인 Nano 알루미늄 섬유기술을 응용한 새로운 개발 제품임
  - 이 기술은 Argonide Corporation으로부터 독점적으로 Licence 받은 것으로, 바이러스, 박테리아, Humin화합물을 포함한 다당류의 오염물질을 효율적으로 제거함으로써 거의 모든 물줄기의 순도와 맛을 경제적으로 개선할 수 있음
- 스위스의 부직포 메이커 Norafin社は Spunlace에 의한 여과효과가 높은 Filter용 여과포를 개발하였음. Spunlace는 고밀도로 섬유가 서로 교락하여 섬유간 기공의 크기를 치밀하게 컨트롤 하여 균일하게 분포시킬 수 있기때문에 다양한 분야의 여과 효율 개선에 효과적임
- 브리타社の 모든 제품에 포함된 '막스트라+(Maxtra+) 필터'는 천연 코코넛 껍질을 이용한 친환경 필터로 수돗물의 불순물과 중금속 및 미세 플라스틱을 줄여 깨끗하고 맛있는 물을 제공 가능함
  - 약 4주간 사용 가능한 필터는 생수병 500ml짜리 300개 용량의 물을 정수하고, 플라스틱 쓰레기양을 94%, 이산화탄소 배출량을 96% 감소 가능함
- Elmarco社の 협력을 얻어 Nano 섬유의 멤브레인을 기반으로 한 물정화

Filter 장치를 개발하였음. 이는 음료가능한 물정화를 Nano 섬유膜으로 처리하는 것을 목표로 하고 있음. 특히, 수중에 포함된 불순물(contamination)의 완전 제거를 Nano 섬유인 Elmarco의 장치를 통해 달성한 것임



[그림 2-85] 독일 브리타社의 코코넛 껍질 재활용 친환경 수처리용 필터



[그림 2-86] 스위스 Norafin社의 Spunlace 필터용 여과포

## □ 국내 기술 동향

- 국내 톱텍에서 개발한 보건용 나노섬유 마스크는 섬유 자체의 물리적 차단 기능을 활용한다. 바이러스조차 침투할 수 없을 정도로 촘촘한 섬유망으로 이물질들을 걸러내는 것이 가능함
- 기존 펄프 제조 설비를 사용하기 때문에 생산공정도 습식으로 진행됨. 이 때문에 물, 기름, 알코올에 강하며 개인이 고온 증기나 알코올로 소독해서 재사용해도 성능에 큰 문제가 없으며 미국 FDA의 승인을 받아 최근 미국, 유럽 등 수출에 성공하였음
- 의료 보호장비 외에 부직포를 활용한 필터시장에는 30개 이상의 세분화된 품목의 시장이 존재해 부직포 최종재 분야에서 가장 다양한 품목을 포괄하는 시장임
  - 필터는 공기 또는 물을 정화하고, 식품 및 음료 업계에서 불순물을 제거하는데 활용됨
  - 의료용 필터는 유해한 병원균, 박테리아 등을 차단해 멸균환경을 만듦으로써 수술실에 사용될 수 있음
  - 공기 및 액체를 정화해 자동차의 효율성을 높이는 차량용 필터 부문도 큰 비중을 차지하는 시장임



[그림 2-87] 코코스랩(KocosLab)에서 개발한 세탁가능한 방호복

- 신제품과 함께 구성된 마스크 케이스는 규조토와 벤토나이트 등 천연 광물을 배합해 부패균 발생을 억제하고 마스크 속 습기를 제거하는데 도움을 주며, 각종 세균들의 항균 작용에도 탁월해 재착용 시에도 뽕송뽕송한 상태로 사용할 수 있음
- '지킴 마스크 케이스'는 글로벌 인증기관 SGS의 무독성 친환경 소재 인증을 거쳤으며, 한국화학융합시험연구원으로부터 100% 재활용이 가능한 친환경 원단 필름임을 검증받아 더욱 안전하게 사용할 수 있음



[그림 2-88] 위생적인 형태의 재활용 가능한 마스크 케이스

### 제3절 섬유·패션산업의 정부 정책 동향

#### 1. 정부 정책 동향

##### 1) 테크니컬 분야별 주요 정부투자 방향

###### □ 정부 지원정책 분석 ('20.2.17)

- (기획재정부) 혁신성장의 획기적 도약과 국민체감도 개선을 위해 ① 혁신성장 '4+1 전략 틀'을 중심으로 중점 추진, ② 혁신성장의 선도, 이견 조율, 획기적 지원을 위해 가용 정책수단을 적극 활용
- (산업통상자원부) ① 소재부품장비산업의 “확실한 자립”을 강력히 추진하고, 수급안정을 바탕으로 세계시장 진출공략, ② 신산업을 과감한 도전과 혁신을 통해 “포스트 반도체”로 육성, ③ “글로벌 수소 경제 1등 국가”로 도약, ④ 수출구조 혁신과 역대최고의 수출지원을 통해 수출플러스 조기 실현 추진
- (중소벤처기업부) ① 디지털경제로 대전환을 통해 스마트공장, 스마트서비스, 스마트상점·공방 등 스마트 대한민국 구현, ② K-유니콘프로젝트, 브랜드 K, 규제자유특구 등을 통해 디지털 경제의 중추인 글로벌 혁신기업 육성, ③ 대 중소기업간 상생 확산 및 소상공인 지원 등 디지털경제의 밑거름인 상생과 공존 확산

###### □ 정부연구개발 투자방향 ('21년도) 주요 내용

##### (1) 정부 R&D 투자의 연속성 유지

- 과기 기본법 등에 제시된 정부 R&D 주요 목적인 ① 과학기술 혁신, ② 국민 경제 발전, ③ 삶의 질 제고의 3대 기본투자방향 지속 유지
- 국정과제, 4차 과학기술기본계획 등의 차질 없는 이행을 위해 '기초연구', 미래형 신산업, 주력산업 경쟁력, '중소기업 성장', '재난 안전·환경' 등에 꾸준한 투자

##### (2) 주요 정책과의 연계 및 투자여건 변화를 반영한 중점투자방향 제시

- 과기·경제장관회의 등에 상정된 주요정책과 투자 연계강화, 日수출규제, DNA 경제로의 전환, 신종재난(코로나19 등) 확산 등의 투자여건 고려

- 소재·부품·장비 기술자립, DNA(data, Network, AI, 보안), BIG3(바이오헬스, 미래차, 시스템반도체), 감염병 등에 투자 확대, 공공연·지역·중소기업의 역량 강화 추진

### (3) R&D 예산 24조원 시대의 성과창출 강화

- R&D 예산 확대에 따른 성과창출 가속화를 위해 투자시스템 개선
- 다부처 기획 강화 및 협업예산 심의 내실화, 목표 지향적인 범부처 사업 관리 체계 구축, 규제개선을 고려한 사업기획 및 예산 배분·조정 강화

### □ 제조업 르네상스('19.6.19)

- 제조업 르네상스 추진을 통해 제조업 부가가치율을 현재 25%에서 선진국 수준인 30%로 끌어올려 고부가가치 산업구조로 전환하고 세계 일류 기업을 2배 이상으로 확대, 제조업 생산성을 40% 향상시키며, 제조업 생산액 중 신산업·신품목 비중을 16%에서 30% 수준으로 높여 “세계 4대 제조 강국”으로 도약한다는 비전 설정

#### (1) 스마트화, 친환경화, 융복합화로 산업구조 혁신 가속화

- 스마트공장 + 스마트산단 + AI·5G 기반 업종 특화 산업지능화
- 친환경화 : 제품과 생산의 친환경화 → 친환경시장 선두국가 도약
- 융복합화 : 제조업과 서비스업, 이업종간 융복합으로 부가가치 제고

#### (2) 신산업을 새로운 주력산업으로 육성, 기존 주력산업은 혁신을 통해 탈바꿈

- 지속적인 신산업 창출에 국가적 역량과 자원 결집
- 주력산업은 고부가 유망품목 중심으로 전환 가속화
- 제조업의 허리 소재·부품·장비산업 집중 육성
- 상시적 사업재편과 기업 구조혁신 촉진
- 산업단지 대개조 및 혁신 허브 구축
- 지속적인 세계일류기업 확대 및 수출지원 강화



**(3) 산업생태계를 도전과 축적 중심으로 전면 개편**

- 사람 : 제조업이 필요로 하는 인재를 적기에 충분히 양성
- 기술 : 도전, 속도, 축적이 가능토록 R&D 체계 혁신
- 금융 : 혁신제조기업의 도전·성장을 뒷받침하는 금융 체계 구축

**(4) 혁신을 뒷받침하는 기업가형 정부로서 역할 강화**

- 기업이 좋은 환경조성과 과감한 지원을 통해 국내 투자 활성화
- 정부가 First Buyer로서 선도적으로 수요창출, 대규모 실증 확대
- 혁신이 확산될 수 있는 민관협력체계 구축

**□ 섬유패션산업 활력제고 방안('19.6.26)**

- 정부는 '19.6.26(수) 제 18차 경제활력대책회의를 개최하여 관계부처 합동으로 「섬유패션산업 활력제고 방안」을 발표함. 6.16일 「제조업 르네상스 비전 및 전략」에서 제시한 '주력사업의 혁신을 통한 탈바꿈'의 일환으로 마련된 후속 대책임
- 섬유패션산업을 ICT, 5세대 이동통신과 융복합을 통해 스마트화하고 자동차, 항공 첨단산업용 신소재 산업으로 탈바꿈시키는 혁신전략을 포함함
- 정부는 섬유패션 전공정 스피드팩토어\* 확산을 위해 핵심기술 개발 및 시범 사업을 지원하고 국방, 안전, 수송 등 분야에서 첨단 섬유신소재 공공수요 창출로 섬유패션산업 혁신을 선제적으로 대응할 계획임

\* 스피드팩토어(팩토리+스토어) : 기존 스마트팩토리의 생산공정 자동화 기반 위에 섬유패션 산업의 B2C 특성을 살려 매장(스토어)에서 소비자 주문을 받아 '수요자 맞춤형 제품' 생산을 지향

**(1) 패션 의류**

- 빅데이터, ICT기반 기술 활용 개인맞춤형 디자인, 생산, 마케팅 연계 솔루션 강화
- 제조공정의 자동화, 스마트화를 통한 품질향상 및 유연한 인력 운용

**(2) 의류용 섬유**

- 환경 기술규제에 대응한 고효율 친환경 혁신 제조공정 및 제품개발 강화
- 지속가능 저탄소 자원순환형 섬유(생분해·바이오매스 유래·리사이클소재) 등 수요산업 연계 소재 및 혁신 제조공정 지원
- 전자섬유를 활용한 스마트 기능 섬유제품 육성을 통한 선진시장 공략
  - 섬유기반 전자소재(에너지 저장, 유연 전자소자 등) 원천기술 확보
  - 이업종간 협력 기술개발 및 수요기업 연계를 통한 산업구조 고도화

**(3) 산업용 섬유**

- 미래 핵심 수요산업에 요구되는 고성능 부직포, 이종복합소재 및 성형기술, 수입의존도가 높은 극한성능 유기 섬유 등 지원
  - 대일 수출규제 등 기술 무역장벽에 대응한 극한성능 슈퍼섬유 소재 국산화
  - 고부가 미래 수요(반도체, 자동차 등) 증가 예상 섬유 복합재 및 부직포산업 육성
  - 산업용 섬유 표준화/인증시스템 구축을 통한 산업생태계 활성화
- 탄소섬유, 슈퍼섬유 등 고부가가치 첨단산업용 섬유 소재 중심으로 섬유산업 구조 고도화
  - 수소탱크 등에 사용되는 탄소섬유를 비롯해 아라미드, 부직포 등 산업용 섬유 소재 기술개발 지원 및 생산업체와 수요기업(자동차·항공·국방 등)간 수요 연계

## 2) 新정책 분야별 주요 정부투자 방향

### □ 소재·부품·장비 산업

- (4차 산업혁명) 소재 기술은 4차 산업혁명 키워드인 초고속, 초지능, 초감각, 초연결을 현실화하는 기반
  - 자율주행차, 웨어러블 기기 등 스마트 제품 시장이 성장할수록 관련된 고효율, 고기능 경량소재 등 첨단소재 수요 증가
- 대외의존형 산업구조 탈피와 소재·부품·장비 강국 도약을 위한 소재·부품특별법의 전면적 개편
  - (제명) 소재·부품 전문기업특별법 → 소재·부품·장비산업 육성 특별법
  - (대상) 소재·부품 → 소재·부품+장비로 확대
  - (상시법 전환) '21년 일몰법 → 상시법으로 전환
- 소재·부품·장비의 발전은 부가가치 향상 및 신제품 개발을 촉진하고, 산업전반에 파급되어 제조업을 혁신하는 원동력으로 작동
  - 기술개발 → 실증테스트베드 → 양산테스트베드 → 신뢰성 보증 등 소주기적으로 강력하게 연계지원
- 정부는 일본의 수출규제 조치에 대응해 1년 내 20대 품목, 5년 내 80대 품목의 공급안정화를 달성하기 위한 '100대 품목 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 대책'을 추진 중임
  - 친환경, 스마트화, 디지털 전환 등 4차 산업혁명의 주도권은 경량화, 융·복합화, 스마트화를 가능케 하는 소재·부품·장비에 의해 좌우됨
  - 핵심기술력과 안정적 공급역량 확보를 통해 산업체질을 근본적으로 개선하고자함
- 작년 추경 25개 품목(약 650억원)에 이어, '20년 나머지 100대 품목을 중점지원(총 3,300억원 규모, ① 소재부품기술개발, ②기계산업핵심기술개발)하며 지속적 추진해 나갈 계획
  - 반도체·디스플레이 315억원, 기계·장비 546억원, 금속 649억원, 기초화학 634억원, 섬유탄소 423억원 규모로 지원
  - 100대 핵심품목과 더불어 3D프린팅용 합금분말, 이차전지 관련 신소재 등 신산업분야 소재·부품·장비 기술개발도 지원하여 미래시장에 선제적으로 대응할 수 있도록 투자할 계획임

## □ 소재·부품·장비 2.0 전략 ('20년~)

- 첨단산업 세계공장 도약을 위한 선제적 미래대응 GVC혁신 대책
  - ① 코로나19 등 글로벌 충격, ② GVC 재편 등 넥스트노멀 부상, ③ 미래형 첨단산업 전환 요구 등 GVC 혁신 필요성 부각
- (소부장 강국 도약) 일본 수출규제 대응 → GVC 재편에 선제적·공세적 대응 전략
  - 정책 대상을 기존 100대에서 차세대 기술을 포함한 338+a 개 품목으로 확장
    - \* (섬유) 유리섬유(부직포형태), 산업용 섬유 등 32개 포함
  - (신소재개발 플랫폼) 데이터 활용·확산을 통해 신소재 개발 비용·기간을 70% 이상 단축하는 소재혁신 AI 플랫폼 구축('20, 285억원) 및 시범 서비스
    - 4대 소재정보은행\*간 통합연계, 디지털 뉴딜과 연계하여 소재 관련 정부 R&D데이터(실패 데이터 포함) 수집·관리 플랫폼 구축
      - \* 4대 분야: 금속(재료연), 섬유(다이텍), 화학(화학연), 세라믹(세라믹기술원)
    - AI가 적용 가능한 데이터 표준화·디지털화 및 신소재 및 합성·제조공정 설계, 시작품 제작 및 물성평가 추진('21~)
      - \* (현재) 소재별 물성정보(150만건) → (개선) AI 학습 가능 데이터 구축('20년, 200만건)
    - 고난도 측정·분석 기술공유 및 한계 돌파형 新측정·분석기술 개발('21~) 및 소재설계 AI 서비스 개시('22)
      - \* (현재) 소재별 물성정보 공개 → (개선) 소재 조성, 공정 개선 등 신소재 개발 종합 서비스
  - (디자인 주도 제조혁신센터) 제조기업에 디자인, 제품기획, 상품화, 마케팅 등 제공하는 지원센터 구축·운영('20, 86.9억원)
    - \* (추진계획) ('19년) 서울 G밸리 → ('20년) 창원, 반월시화 → ('20년) 추가 2개소 선정
  - (창업) 메이커스페이스·창조경제혁신센터 등 제조창업 인프라를 통해 소재·부품·장비 분야 스타트업의 초기 시제품제작과 창업 촉진
    - \* 메이커스페이스(전문랩)를 ('19) 8개소 → ('22) 전국 17개소 내외로 점증 확대
      - 예) 경남창조경제혁신센터 : 대기업(두산) + 중견기업(코리아시스템, 창원기술정공) + 대학(창원대, 경상대, 경남과기대) 등 파트너 기관들이 함께 소재·부품·장비 창업 지원

- (표준화 로드맵) 첨단소재 중심으로 표준화 로드맵 수립('20~)
  - 우선적으로 그래핀, 탄소섬유, 첨단 세라믹 3개 분야에 대해 표준화 로드맵 수립('20년, 4.8억원) → 향후 타 첨단소재분야로 확대 추진
  - 성과 바탕으로 첨단소재 성능평가 기준에 대한 국제표준 제안
    - \* 전자/센서 응용을 위한 전도도 측정 표준 등 '23년까지 8종 국제표준 제안
- (공급망 디지털화 확대) 기업단위 자원관리(ERP) 및 공급망 관리 (SCM)의 디지털화 → 기업간 네트워크로 확대를 위한 타당성 검토(20.下)
- (디지털 물류망) 주요 물류 관련 서비스 디지털화 추진
  - \* 입·출항, 선적·하역, 통관·검역, 장치·보관, 내륙 운송
- (첨단산업 세계공장) BIC3 산업 등 차세대 분야의 첨단산업 집중유치
  - \* 반도체, 바이오, 미래차 (Big 3) + α (디스플레이, 이차전지, 로봇 등)
- 명확한 투자전략과 맞춤형 인센티브(첨단유치·유턴에 5년간 1.5조원 지원, 첨단투자 투자세액공제 강화, 첨단투자지구 및 유턴 보조금 신설 등) 확대
- (유턴) 해외진출 비중이 높은 분야 중 밸류체인상 필수품목 집중 (대상) 전자, 자동차, 패션 3대 업종 중심 타겟기업 발굴

## □ 한국판 뉴딜 ('20년~)

### 1) 한국판 뉴딜 추진배경 및 개요

- 코로나19로 인해 최악의 경기침체와 일자리 충격 등에 직면한 상황에서 위기를 극복하고 코로나 이후 글로벌 경제를 선도하기 위해 마련된 국가발전 전략임
- 2~3년 이내 국민 체감 성과를 창출할 수 있는 대규모 혁신프로젝트를 과감히 속도감 있게 추진(경제혁신 + 지속가능한 일자리 창출)
  - \* 정부투자+민간투자의 시너지효과 극대화, 규제개혁 등 제도개선을 병행 추진하여 '경제구조 고도화 + 일자리 창출'
- (디지털 뉴딜) ICT기반 디지털 인프라, 비대면 산업 등 → 경제 역동성 촉진
- (그린 뉴딜) 저탄소, 신재생에너지 등 → 지속가능성 확보
- 디지털 기술을 섬유패션산업에 접목하여 인공지능, 빅데이터, IoT 등 활용 산업 첨단화, 고도화 필요

- (마케팅) 섬유소재 디지털 물성 데이터 활용 비대면 언택트 마케팅 플랫폼 개발 및 빅데이터 분석, 초연결 비대면 사회의 VR적용 가상 비즈니스, 제품 기획에서 판매 전과정 데이터 수집·분석 인공지능(AI)시스템 개발 등
- (개발·생산) 섬유소재 제조 데이터 수집 및 빅데이터 분석을 통한 공정 시스템 개발, 염색 가공 지능형 생산시스템 개발, 고생산성 및 적기 생산 가능한 스마트제조혁신 시스템 개발 등

[표 2-78] 분야별 세부과제 투자계획

분 야		과 제	'20추~ 22	'20추~ 25	일자리
디지털 뉴딜	DNA 생태계 강화	· 국민생활과 밀접한 분야 데이터 구축·개발·활용	3.1	6.4	29.5
		· 1·2·3차 조선업으로 5G·AI융합 확산	6.5	14.8	17.2
		· 5G·AI 기반 지능형 정부	2.5	9.7	9.1
		· K-사이버 방역체계 구축	0.4	1.0	0.9
	비대면 산업 육성	· 중소기업 원격근무 확산 · 소상공인 온라인 비즈니스 지원	0.6 0.3	0.7 1.0	0.9 12.0
	SOC 디지털화	· 스마트 물류체계 구축	0.1	0.3	5.5
그린 뉴딜	저탄소·분산형 에너지 확산	· 에너지관리 효율화 지능형 스마트 그리드 구축	1.1	2.0	2.0
	녹색산업 혁신 생태계 구축	· 녹색 선도 유망기업 육성 및 저탄소 녹색산단 조성 · R&D·금융 등 녹색혁신 기반 조성	2.0 1.2	3.6 2.7	4.7 1.6

\* 한국판뉴딜 전체 분야별 투자계획 중, 섬유패션산업 관련 분야 도출 (디지털뉴딜 총 4분야, 12과제, 그린뉴딜 총 3분야, 8과제)

## 2) 최근 섬유·패션산업 환경 변화

- (글로벌 공급망 재편) 미·중 무역분쟁, 보호무역주의 강화, 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 새로운 글로벌 공급망 재편 진행중임
- 마스크, 진단키트 등 방역물자의 해외공급 차단, 입국제한조치, 글로벌 공급망 중단 등에 따른 자국내 제조기반 중요성 부각

- 소규모 오더를 근거리에서 생산하는 지역 기반 공급망으로 변화
  - \* 이태리 패션 브랜드 몽클레어는 전체 생산량의 절반을 이태리에서 생산하고, 나머지는 기존 중국·동남아 지역에서 루마니아 등 동유럽으로 이동
- (디지털 전환 가속) 4차 산업혁명으로 주목받았던 AI, IoT 등 정보통신기술이 코로나19 확산을 계기로 디지털 경제구조 전환 가속화
- 디지털 플랫폼을 활용한 상호작용 강화로, 제조방식뿐만 아니라 유통·판매방식도 디지털화가 가속화될 것으로 전망
  - \* 국내 온라인 쇼핑시장은 '05년 이후 평균 19.6%의 성장률을 보이며, AI·빅데이터 등을 활용한 온라인 플랫폼 비즈니스 모델 확산
- (보건·환경에 대한 관심 증대) 기후변화 및 코로나19 확산은 소비자들의 보건·환경에 대한 관심 증대와 함께 소비 행태도 변화
- 소비자의 친환경 인식 증대로 인하여 디자인과 기능성을 겸비한 친환경 소재의 소비가 증가
- 마스크, 보호복 등 개인보호장비(PPE)의 생산 및 수출 급증

### 3) 지역별 섬유·패션산업 추진전략

- 산·학·연 협력 클러스터 활성화, 지역별 특화품목 육성을 통해 섬유패션산업 구조 고도화 추진
- (서울·경기) 디지털 팩토리 구축을 통한 디지털 전환 및 ICT융합섬유·니트편직·염색가공 분야 민간투자 활성화
- (대구·경북) 첨단 산업용섬유 육성, 미래시장 대응을 위한 ICT연계 및 친환경산업 육성 프로그램 추진
- (부산·경남) 해양 융복합소재 고부가가치화, 봉제-ICT 융합 위기대응형 특수위크웨어(방역물품, 군복) 생산시스템 구축 지원
- (충청·전라) ICT융합 제조혁신으로 생산성 향상, 안전보호제품 등 기술융합 산업용 섬유 개발 촉진

## 4) 섬유·패션산업 한국판 뉴딜 추진전략 ('20.11.11)

- 그린·디지털 혁신을 통한 섬유·패션산업 선도국가 실현을 위해 4가지 전략을 추진하고 있음

<b>비전</b>	<b>그린·디지털 혁신을 통한 섬유패션산업 선도국가 실현</b>
<b>추진 전략</b>	1. (그린) 환경 친화적 산업으로 전환 2. (디지털) 디지털 기술을 활용한 산업혁신 3. (안전) 첨단기술로 안전한 사회 구현 4. (연대와 협력) 상생협력을 통한 산업생태계 강화
<b>1. 그린</b>	① 친환경섬유 소재 개발 (투자방향) 수입 의존도가 높은 생분해성 섬유, 리사이클 섬유소재 및 제조공정 기술개발을 통한 그린소재 자립화 ② 염색업종 그린산업 전환 (투자방향) 공정상 오염물질 발생을 최소화할 수 있는 기반조성을 통해 글로벌 환경규제에 대응하는 친환경 그린산업으로 전환 ③ 자원순환형 그린섬유 생태계 육성 (투자방향) 자원순환형 친환경섬유 소재산업 육성을 위한 기반조성으로 그린섬유 생태계 육성 ④ 친환경·디지털분야 전문인력 양성 (투자방향) 친환경·ICT융합 섬유 분야 전문인력 양성으로 글로벌 기술경쟁력 강화 및 민간투자 활성화
<b>2. 디지털</b>	① 공정별 디지털 제조기술 개발 및 실증 (투자방향) 온-오프라인 연결 O2O 기술 및 유연생산 구축 공정 In-line화 등 공정별 디지털 제조기술 확보 ② 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용 (투자방향) 신제품 기획·설계, 제조공정 표준화, 유통·마케팅 등의 데이터



	<p>플랫폼 구축 및 활용</p> <p>③ K-패션 디지털 생태계 조성 (투자방향) 디지털·언택트로 전환중인 패션산업 생태계에 대응할 수 있는 K-패션의 디지털 혁신 기반조성</p> <p>④ 디지털 비즈니스 모델 창출 (투자방향) 의류, 홈텍스 소재분야의 한국형 온·오프라인 디지털 비즈니스 모델 및 스마트 인프라 확보</p>
3. 안전	<p>① K-방역산업 생태계 육성 (투자방향) K-방역제품 토탈 솔루션 확보를 통한 글로벌 시장 선점</p> <p>② 안전보호 소재산업 육성 (투자방향) 안전장갑·보호복 등 안전보호 섬유제품, 전투복·위장막 등 국방 섬유제품 개발을 통해 산업재해 감소와 글로벌 시장 선점</p> <p>③ 부직포 소재산업 고도화 (투자방향) 세계시장 선도형 고성능 부직포 소재 기술개발 및 실증기반 구축으로 부직포 소재산업 생태계 고도화</p> <p>④ 첨단 산업소재 자립화 (투자방향) 핵심 수요산업에 요구되는 극한성능 유기섬유, 탄소섬유 복합재 등 첨단 산업소재 기술경쟁력 확보를 통한 자립화</p>
4. 연대와 협력	<p>① 지역거점 봉제 혁신공정 구축 (투자방향) 고령화, 신규인력 유입 부족 등으로 국내 봉제산업 생산기반 붕괴 우려</p> <p>② 섬유스트림간 기술협력 강화 (투자방향) 국내 섬유산업 스트림별 우수 전문기업 육성 및 미래 핵심기술 확보를 통한 섬유패션산업 구조 고도화</p> <p>③ 수요-공급기업간 연대협력 기반조성 (투자방향) 수요-공급기업간 상생협력 지원시스템 구축을 통한 국내 섬유산업 경쟁력 강화</p> <p>④ 의류생산 리쇼어링 기반조성 (투자방향) 국내 의류생산 기업의 리쇼어링 지원 강화를 통한 글로벌 디지털 생태계 경쟁력 확보</p>

[그림 2-89] 섬유·패션산업 한국판 뉴딜 추진전략 ('20.11.11)

## 5) 부산지역 참여 가능 섬유·패션산업 한국판 뉴딜 추진과제

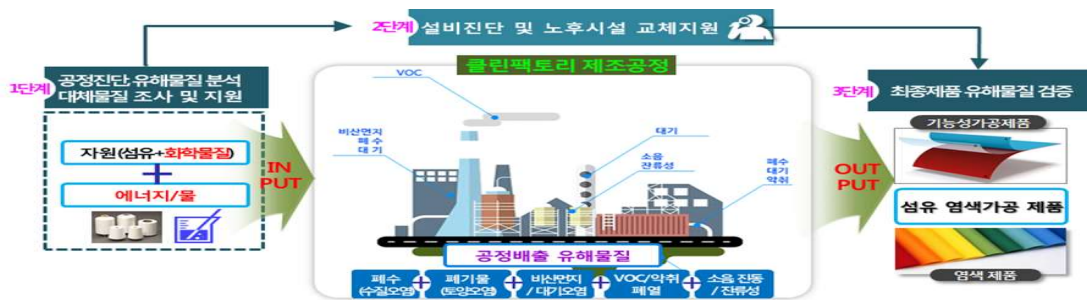
## (1) (그린) 환경 친화적 산업으로 전환

## ① 친환경 섬유소재 개발 (소재부품기술개발사업)

- 폐섬유 원료 활용 업사이클링 소재 개발('21~'24, 총사업비 120억원)
  - \* 글로벌 브랜드 수요에 대응한 폐섬유 원료 활용 업사이클링 소재 개발
- (기대효과) 친환경섬유 원료부터 제품화까지 원천기술 확보로 국내 친환경섬유 기술력 강화 및 글로벌시장 진출 확대

## ② 염색업종 그린산업 전환 (섬유패션활성화기반마련사업)

- 그린&클린팩토리 전환 지원('21~'23, 총사업비 40억원)
  - \* 친환경 제조공정을 갖춘 그린&클린팩토리 조성을 위한 친환경 염색가공 및 환경오염시설 설비 전환 지원



[그림 2-90] 염색가공 그린&amp;클린팩토리 구축

- (기대효과) 염색·가공 업종의 그린&클린팩토리 조성을 통해 지속가능 산업으로 전환

## ③ 친환경·디지털분야 전문인력 양성 (산업혁신인재성장지원/섬유패션활성화기반마련사업)

- ICT 융합섬유 제조과정 전문인력양성사업('20~'24, 총사업비 136억원)
  - \* 친환경 섬유, ICT융합 섬유 소재 및 제조공정 개발 분야 석·박사급 고급 연구인력 양성
- (기대효과) 친환경·디지털 등 미래 섬유패션 성장 분야에 대한 전문인력 양성 및 일자리 연계를 통한 민간투자 활성화

## (2) (디지털) 디지털기술을 활용한 산업혁신

## ① 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용 (산업혁신기반구축/섬유패션활성화기반마련사업)

- 블록체인 기반 K패션브랜드 디지털 정보 구축('22~'24, 총사업비 100억원)
  - \* 패션 디자인 저작권 보호 및 디자인 공유 플랫폼 개발
- (기대효과) 섬유소재, 패션 트렌드의 디지털 데이터화를 통해 생산 주기 단축, 생산비 절감 및 온라인 거래 활성화

## ② K-패션 디지털 생태계 조성 (섬유패션활성화기반마련사업)

- K패션 디지털 플랫폼 구축 지원('21~'25, 총사업비 100억)
  - \* 디지털 포럼 운영 및 K-패션 비즈니스 모델 확산을 통해 지역 상권 활성화 및 개인맞춤형 패션 新시장 선점



[그림 2-91] 개인 맞춤형 의류 제조·판매 매장(WITHIN 24) 운영 개요

## ③ 섬유 특화 디지털 비즈니스 모델 구축 (디지털리테일기술개발사업)

- O4O 스마트 비즈니스 인프라 구축('22~'26, 총사업비 60억원)
  - \* 기 구축된 해외 경쟁력 강화 거점을 체험형 스마트 쇼룸으로 전환하여 온라인과 통합된 옴니(온·오프 믹스) 비즈니스 지원 인프라 구축



[그림 2-92] 온·오프라인 통합 스마트 스토어 비즈니스 모델

- 클라우드 섬유특화 디지털 SCM 구축('22~'26, 총사업비 60억원)
  - \* 섬유소재 생산자간의 디지털 SCM 구축(소재-염색-봉제) 및 비즈니스 디지털화를 촉진할 실시간 거래 시스템 구축
- (기대효과) 국내 섬유패션산업을 디지털 비즈니스 플랫폼으로 전환하여 글로벌 경쟁력 강화

### (3) (안전) 첨단기술로 안전한 사회 구현

- ① 안전보호 소재산업 육성 (안전보호섬유산업육성/국방섬유소재산업육성사업)
  - 안전보호 융복합섬유 산업육성('19~'23, 총사업비 524억원)
    - \* 안전보호 융복합 섬유제품 상용화 기술개발 및 기술지원센터 구축
  - 국방섬유소재 산업육성('21~'25, 총사업비 357억원)
    - \* 고성능 국방섬유 소재·제품 개발, 첨단소재 개발 테스트베드 및 완제품 실증센터 구축
  - (기대효과) 산업안전 및 국방 분야에서 국산 섬유 소재의 우수성을 입증하여 글로벌 경쟁력 강화

### ② 첨단 산업소재 자립화 (소재부품기술개발사업)

- 클린룸 공기질 관리용 HEPA필터 소재개발('20~'25, 총사업비 150억)
- 미래 자동차용 친환경·경량 부품소재 개발('21~'24, 총사업비 150억)
  - \* 고강도·고탄성 유기섬유, 탄소섬유 복합재 등 전략 핵심소재의 수요·공급기업 공동 기술개발
  - \* 첨단 산업소재 자립화를 위한 표준화, 인증 및 기업지원 등 산업 생태계 고도화



[그림 2-93] 극한 성능 유기섬유 및 복합재 [그림 2-94] 클린룸용 HEPA·케미컬 필터

- (기대효과) 자동차·반도체·전자 등 핵심 수요산업에 요구되는 첨단 섬유소재 자립화를 통해 공급망 안정 및 시장 진출

## (4) (연대와 협력) 상생협력을 통한 산업생태계 강화

## ① 지역거점 봉제산업 혁신공정 구축 (섬유패션활성화기반마련사업)

## - ICT 기반 봉제산업 혁신공정 네트워크 구축('20~'24, 총사업비 70억원)

- \* 5G 기반의 봉제생산 네트워크를 구축하고, 각 공장을 통합하여 공동 물량 수주 시 시스템을 통하여 일감 분배
- \* 방역물품(방호복, 마스크 등)을 비롯 군복, 소방복, 경찰복 등 특수 웨어 품목을 ICT 기반으로 시스템화하여 물량조절 지원



[그림 2-95] 5G 기반 봉제생산 네트워크 구축

- (기대효과) 5G 및 IoT 기반 최적 공정관리시스템 구축 및 브랜드와 봉제기업간 유기적 연계 플랫폼 제공으로 생산성 향상

## ② 섬유스트림간 기술협력 강화 (섬유스트림협력개발(예타))

## - 섬유 스트림 글로벌 강소기업 육성('22~'28, 총사업비 5,200억원, 예타 기획중)

- \* 섬유제조 스트림별 미래 글로벌 시장을 리딩할 수 있는 우수기업육성을 위한 기술개발 지원

## - 섬유 스트림 핵심품목 기술개발('22~'28, 총사업비 2,800억원, 예타 기획중)

- \* 글로벌 시장에서 국내 섬유패션산업의 전략적 포지셔닝을 위한 국가 핵심기술 확보 지원

- (기대효과) 4차 산업혁명 및 미래 트렌드에 대응 가능한 스트림별 글로벌 강소기업 육성을 통해 수출 강국 재도약

## ③ 수요-공급기업간 연대협력 기반조성 (섬유패션활성화기반마련사업)

## - 수요 연계 프리미엄 패션소재 제작 및 마케팅 지원('21~'25, 총사업비 190억원)

- \* 국내외 패션소재 수요기업 맞춤형 신소재 제작지원 및 기획·기술 컨설팅 지원 등 유기적 네트워크 운영
- (기대효과) 수요기업 맞춤형 사업화 지원 및 수요-공급기업간 연대협력 기반 조성을 통한 섬유산업 경쟁력 강화

#### ④ 의류생산 리쇼어링 기반조성 (섬유패션활성화기반마련사업)

- 의류제조 자동화공장 공유 플랫폼 구축('21~'25, 총사업비 75억원)
  - \* 슈퍼섬유, 고성능부직포, ICT융합 전자섬유 등 첨단 산업용섬유 수요기업 매칭 소재제작 및 현장테스트 지원
- (기대효과) 자동화공장 공유 플랫폼 구축, 인력양성으로 해외 생산 오더의 국내 전환 및 Re-shoring 기업유치 등 국내 봉제산업 경쟁력 확보

[표 2-79] 섬유·패션산업 한국판 뉴딜 투자전략 추진일정 및 소요예산

연번	추진과제	추진일정	총사업비 (국비)	비고 (관련 사업)
1-1	친환경섬유 소재 개발	'21~'24	390억(320억)	· 소재부품기술개발
1-2	염색업종 그린산업 전환	'21~'23	60억(30억)	· 섬유패션활성화기반마련
1-3	자원순환형 그린섬유 생태계 육성	'21~'25	730억(400억)	· 산업혁신기반구축
1-4	그린&디지털 전문인력 양성	'20~'26	251억(251억)	· 산업혁신인재성장지원사업 · 섬유패션활성화기반마련
2-1	공정별 디지털 제조기술 개발 및 실증	'22~'26	300억(150억)	· 산업혁신기반구축 · 섬유패션활성화기반마련
2-2	빅데이터 플랫폼 구축 및 활용	'19~'25	440억(260억)	· 산업혁신기반구축사업 · 섬유패션활성화기반마련
2-3	K-패션 디지털 생태계 조성	'21~'25	265억(215억)	· 섬유패션활성화기반마련
2-4	섬유훈화 디지털비즈니스 모델구축	'21~'25	120억(120억)	· 디지털리테일기술개발
3-1	K-방역제품 생태계 조성	'21~'26	450억(300억)	· 소재부품기술개발 · 산업혁신기반구축
3-2	안전보호 소재산업 육성	'19~'25	881억(503억)	· 안전보호섬유산업육성 · 국방섬유소재산업육성
3-3	부직포 소재산업 고도화	'21~'26	580억(395억)	· 소재부품기술개발 · 산업혁신기반구축
3-4	첨단 산업소재 자립화	'20~'25	630억(535억)	· 소재부품기술개발
4-1	지역거점 봉제산업 혁신공정 구축	'20~'24	80억(60억)	· 섬유패션활성화기반마련
4-2	스트림간 기술협력 강화	'22~'28	8,000억(6,250억)	· 섬유스트림협력개발(예타)
4-3	수요-공급기업간 상생협력 기반조성	'21~'25	670억(500억)	· 섬유패션활성화기반마련
4-4	의류생산 리쇼어링 기반조성	'21~'25	125억(100억)	· 섬유패션활성화기반마련
-	총 계	-	13,947억 (10,364억)	-

## 2. 지자체별 정책 동향

### 1) 지자체별 추진정책 현황

#### □ (서울) 봉제·수제화 등 도심제조업 재도약 (동대문 중심)

- '혁신성장프로젝트' 핵심전략('18~'22)
  - 육성전략목표 : 4차 산업혁명 대응 일자리 창출 및 미래먹거리 산업 집중육성
  - 섬유산업 관련 분야 : 침체된 봉제·수제화·주얼리 등 도심 제조업을 활성화하기 위한 첨단 ICT기술 접목 스마트 앵커시설 20개 설립, 패션산업의 기획디자인부터 제조 유통판매까지 전과정가능한 '서울패션혁신허브'조성

#### □ (경기도) 부가가치가 높은 섬유 특화산업 육성 특구 지정

- '경기도 종합계획' ('12~'20)
  - 육성전략목표 : 역동적인 기업생태계 구축으로 대·중·소기업간/산업간/지역간 조화로운 성장의 도모
  - 추진전략 : 1) 녹색산업, 융복합제조산업, 지식기반서비스 산업 등 전략적 R&D 분야를 지속해서 선정, 2) 지역경쟁력을 갖춘 성공적인 혁신클러스터와 시너지 창출, 3) 기존 섬유, 가구, 피혁 등 지역특화산업의 고부가가치화, 4) 경기도 지역경제의 세계화와 유비쿼터스 경제구축으로 글로벌 경쟁력 강화
  - 섬유산업 관련 분야 : 섬유, 피혁, 가구 등의 지역 특화산업의 고부가가치화/디자인개발, 첨단신소재 개발 등 산업화 기술 연구와 브랜드개발, 섬유 종합지원센터 설립

#### □ (대구) 섬유산업의 지속 성장과 글로벌 경쟁력 강화

- '대구 지역산업진흥계획' ('20)
  - 육성전략목표 : 대구지역 신성장동력산업 전략적 집중육성 및 혁신성장 생태계를 선도하는 지역혁신 선도기업 육성
  - 추진전략 : 1) 지역산업 육성체계를 유망 신산업 및 성장산업 육성 중심으로 전환, 2) 기업간 거래관계 중심으로 기업성장단계를 재정립하여 지역혁신 중소



선도기업 육성, 3) 지역주도의 기업지원 통계 및 장비활용 기반 마련

- 섬유산업 관련 분야 : 1) 민간주도형-대구섬유산업의 지속 성장과 글로벌 경쟁력 상화를 위한 기술고도화 및 판로 다변화, 2) 연고사업-지역 연고사업 시장경쟁력 강화를 위한 시장선도형 고품질·고부가가치 제품개발 역량, 인증 및 사업화 지원강화

#### □ (경북) 기능성섬유 소재 개발 및 융합기반 섬유산업 재도약

- '경상북도 지역산업진흥계획' ('20)
  - 육성전략목표 : 수요기업 맞춤형 전략적 지원을 통한 혁신성과 제고
  - 추진전략 : 1) 융복합 및 개방형 혁신지원, 2) 글로벌 경쟁력 및 고부가가치화, 3) 데이터 기반 통합기업지원, 4) 지역특화 연고산업육성
  - 섬유산업 관련 분야 : 기능성 섬유소재 개발 및 융합기반 섬유산업 재도약 및 기술 경쟁력 강화

#### □ (전북) 고성능 탄소융복합소재 중심의 국가 사업화 추진

- '전라북도 지역산업진흥계획' ('20)
  - 육성전략목표 : 자생적 혁신, 성장 재도약, 사업 다각화, 시장 친화적 기업 육성
  - 추진전략 : 1) 신기술·신산업 선도기업 발굴 및 육성, 2) 지역소재, 기술, 인프라 활용 극대화를 위한 거래 관계 중심 기업 육성, 3) 잠재·예비·선도 기업 재정립을 통한 지역기업 스케일업 전략 추진
  - 섬유산업 관련 분야 : 탄소소재 및 천연유래소재와 첨단기술을 융합하여, 수송기기/토목·건축/환경·안전 분야 경량화, 고효율화, 안전성 향상을 위한 소재·부품을 제공하는 산업



## □ (부산) 아시아 섬유패션 중심도시 재도약

### ○ '부산광역시 지역산업진흥계획' ('20)

- 육성전략목표 : 중소중견기업 육성으로 양질의 일자리 창출 및 지역기업 경쟁력 강화
- 추진전략 : 1) 4차 산업혁명 유망산업 집중육성, 2) 지역혁신 중소기업 육성, 3) 혁신성장 스케일업
- 섬유산업 관련 분야 : 지능정보서비스, 클린에너지, 바이오메디컬, 지능형기계 부품 산업 간 연계 융합지원

### 서울 4차 산업혁명 대응 “일자리창출 및 미래먹거리 산업 집중육성” 계획

‘혁신성장프로젝트’ 핵심전략('18~'22)

- 통제·수제화 등 도심제조업 재도약 (동대문중심)

⇒ 유통혁신(위드인재, 생산혁신(스마트팩터, 공동작업장), 가치혁신(R&D 지원사업, 메이드인 서울 프로젝트), 서울패션허브 조성

### 경기도 부가가치가 높은 섬유 특화산업 육성 특구 지정

‘경기도 종합계획’ ('12~'20)

- 신활력 지역거점 (기존 특화산업 : 섬유, 피혁, 가구산업)

⇒ 섬유, 피혁, 가구 등의 지역 특화산업의 고부가 가치화 / 디자인개발, 첨단신소재 개발 등 산업화 기술 연구와 브랜드 개발, 섬유융합지원센터 설립

### 대구·경북 신성장동력산업 전략적 집중육성 및 수요기업 맞춤형 전략적 지원

‘대구·경북 지역산업진흥계획’ ('20)

- (대구) 민간주도형/지역연고사업 : 기술고도화 및 시장선도형 고품질·고부가가치 제품개발
- (경북) 기능성 섬유 : 기능성 섬유 소재 개발 및 융합기반 섬유산업 재도약 및 기술 경쟁력 강화

### 전북 고성능 탄소융복합소재 중심의 국가사업화 추진

‘전라북도 지역산업진흥계획’ ('20)

- 시장 친화형 고성능성 소재 개발 및 제품화, 탄소·복합소재산업 생태계 조성 집중추진 4차 산업·기술 新 트렌드 분야 전략적 대응

### 부산 아시아 섬유패션 중심도시 재도약

‘부산광역시 지역산업진흥계획’ ('20)

- 지능정보서비스, 클린에너지, 바이오메디컬, 지능형기계부품 산업 간 연계 융합지원
- 추진중 사업 : 부산패션비즈센터 운영사업 (2021. 1 ~ 2023. 12 (계속 사업))  
탄소소재연구소 구축사업 (2021년 ~ 2024년 / 280억원(국 66, 시 215))

### 지역별 특화 전략



[그림 2-96] 지자체별 정책방향 비교분석

## 2) 부산지역 주요 추진사업 현황

### □ 부산패션비즈센터 운영사업

#### 동북아 해양수도, 부산 패션산업의 뉴노멀 허브센터

패션산업 혁신과 상생발전을 위한 글로벌 패션 허브센터 구축

- (사업기간) 2021. 1 ~ 2023. 12 (계속 사업)
- (사업목표) 전통제조 중심의 부산 섬유패션산업에서 급변하는 글로벌 패션시장을 리딩하기 위해 4차 산업과 융합한 신성장 비즈니스 모델 창출 제시로 스트림 산업간 포털역할 및 뉴노멀 확립으로 글로벌 패션산업의 허브기지 구축
- (추진배경) 전국 섬유패션 4대 도시(서울, 경기, 대구, 부산)는 섬유패션 비즈니스 관련 센터가 민간 협단체 중심으로 운영되고 있으며, 이는 섬유패션산업이 스트림산업으로서 산업간 네트워크가 요구되고, 특히 비즈니스모델 발굴 및 추진 등은 관련 업체들과의 밀착된 협업을 필요로 함

[표 2-80] 전국 4대 섬유·패션 도시의 센터 운영기관 현황

구분	섬유패션 비즈 관련 센터명(지역)	운영기관	개소 시기
1	섬유센터(서울)	한국섬유산업연합회	1993년 3월
2	동대문패션비즈센터(서울)	한국패션산업협회	2012년 10월
3	경기섬유종합지원센터(경기)	경기섬유산업연합회	2013년 12월
4	대구텍스타일콤플렉스(대구)	대구경북섬유산업연합회	2015년 5월
5	부산패션비즈센터(부산)	미정	2021년말 완공예정

- (추진전략) 부산지역 섬유·패션 비즈니스&네트워크 확보를 통한 민간 협단체 중심의 섬유·패션 스트림산업의 컨트롤타워 역할 수행으로 시너지
  - 산학연계 패션연구소, 통합 라이브러리, 디자인하우스, Tech기반 플랫폼, MIB 특화브랜드, 패션콘텐츠 문화 창출공간, 컨벤션 홀 운영 등 추진

전 략			
4차산업 전문 패션인재 양성	오더 수요기반 스트림산업 지원	테크융합 패션 R&D 및 신유통 플랫폼	콘텐츠 융합형 문화산업 가치전환
People	Industry	Development	Culture
❖ 패션연구소 ❖ 통합 라이브러리 ❖ 융합인력양성사업	❖ 수요분석시스템 ❖ 패션디자인 하우스 ❖ Needs수요기반 제조역량 강화	❖ 4차기반 전략시스템화 ❖ 신유통플랫폼 개발 ❖ Made In Busan 브랜딩	❖ 산업연계 정책포럼 ❖ 섬유패션전시 & 컨벤션 ❖ 패션메이커 시민문화

[그림 2-97] 부산패션비즈센터 운영사업 추진전략

## □ 탄성소재연구소 구축사업

## 글로벌 탄성소재 R&amp;D 클러스터 조성

기능성 특수 탄성소재 연구개발 인프라 구축을 통한 부산지역 탄성소재 기술경쟁력 강화 도모

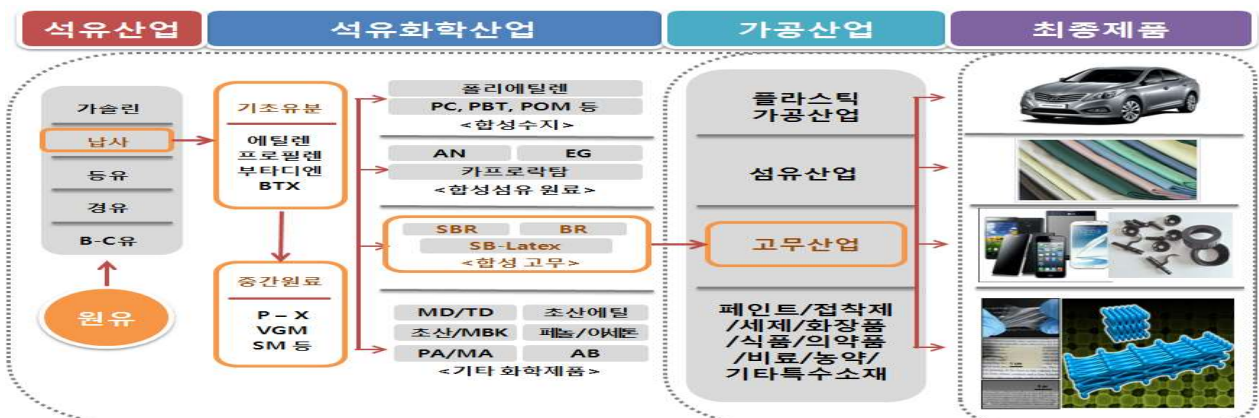
- (사업기간) 2021년 ~ 2024년
- (탄성소재 산업현황) 국내 탄성소재 산업은 자동차 등 전방 산업의 비약적인 성장에 따라 범용 합성고무 생산량 세계 2위, 소비량 7위의 거대산업으로 성장
- (부산 거점 탄성소재 기반 구축 여건) 부산은 대한민국 탄성소재 산업의 출발지이며, 국내 탄성소재(고무) 업체수 3위의 관련산업 집적지로서(1위 경기, 2위 경남) 400여 개 탄성소재 기업이 집적해 있으며, 대규모 수요기업 40km 이내 소재

[표 2-81] 부산 제조업에서의 탄성 및 점·접착소재 산업 비중

구분	KSIC (C)	업종명	사업체수		종사자수		출하액		부가가치	
			개사	비중	명	비중	십억원	비중	십억원	비중
부산		제조업	4,149	100	135,660	100	42,745	100	15,052	100
소계		탄성 및 점접착소재	540	13.0	15,947	11.8	3,744	8.8	1,312	8.7
핵심 산업	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	11	0.3	552	0.4	482	1.1	96	0.6
	22	고무 및 플라스틱제품 제조업	313	7.5	10,134	7.5	2,357	5.5	896	6.0
연관 산업	15	가죽, 가방 및 신발 제조업	216	5.2	5,261	3.9	905	2.1	320	2.1

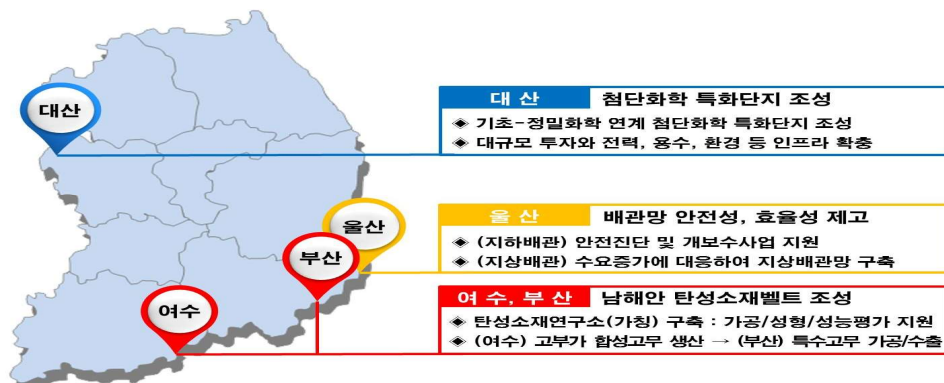
(출처) 2018년 통계청 광업·제조업 조사(10인 이상)

- (탄성소재 산업의 필요성) 탄성소재는 우수한 탄성복원력, 진동감쇄 특성 등 다른 재료로 기능을 대신할 수 없는 핵심 소재이기에 자동차, 반도체, 조선, 항공 등 주요 수출 산업의 세계 일류화에 필수적임



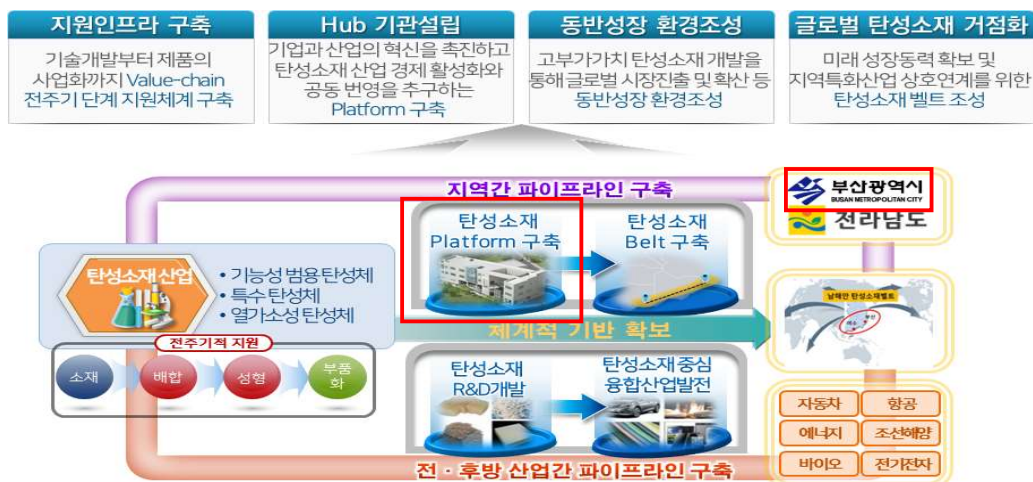
[그림 2-98] 탄성소재산업의 전후방 연계 효과

- **(지역 R&D 거점 기관의 필요성)** 탄성소재 산업의 발전과 동시에 일본·독일 등 선진국과의 기술격차가 큰 고무 및 기타 화학 분야에 대한 경쟁력 강화 및 전략 핵심소재를 자립화하기 위한 다음과 같은 추진전략이 추진되고 있으며 이에 따라 부산지역에서도 국내 유일의 탄성 및 점·접착소재 연구소 설립을 통해 글로벌 R&D 거점 선점 및 관련 기업 기술경쟁력 지원이 절실히 요구됨



[그림 2-99] 첨단화학 산업발전전략 세부계획

- **(탄성소재 연구소 구축의 필요성)** 기능성 특수탄성소재의 조기 개발을 위한 연구 개발 인프라와 국내외 협력 네트워크 구축을 통한 연구개발 활성화로 전략 핵심소재 국산화 및 수입대체, 관련 산업 선진화로 창조경제 생태계 조성 및 일자리 창출에 기여



[그림 2-100] 탄성소재연구소 설립을 통한 글로벌 탄성소재 거점화 추진방향

- **(파급효과)** 기능성 특수 탄성소재 및 특수 점·접착소재 개발에 있어서 고가 필수 평가 장비 도입으로 관련 기술개발 촉진
- 탄성소재 산업전주기 One-stop 지원체계 및 기구축 인프라와 네트워크 형성으로 글로벌 기술 선점





[그림 2-101] 탄성소재연구소 구축사업 추진전략



## 제3장 부산 섬유·패션산업 현황

---

제1절 부산 섬유·패션산업 개요

제2절 부산 섬유·패션산업 현황

제3절 부산 섬유·패션산업 기업경영 현황

제4절 부산 섬유·패션산업 무역구조 분석

제5절 부산 섬유·패션산업 경쟁력 분석

제6절 부산 섬유·패션산업 산업연관 분석

제7절 결론





## 제3장 부산 섬유·패션산업 현황

### 제1절 부산 섬유·패션산업 개요

- 섬유·패션산업은 원료, 원사, 직물, 염색·가공, 의류패션, 유통 등의 단계로 구성된 산업 전반을 의미하는데, 이 중 제조업 가운데 협의의 섬유·패션산업 범위는 한국표준산업분류(KSIC) 상의 C13(섬유제품 제조업; 의복제외, 이하 섬유제품), C14(의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업, 이하 의복), C205(화학섬유 제조업)을 포함하였음(한국섬유산업연합회)
- 본 분석에서는 부산의 화학섬유 제조업이 통계상 집계되지 않아 C13 섬유, C14 패션 산업을 합하여 섬유·패션 산업으로 정의하였음
- 부산지역 섬유·패션산업의 전반적인 사항을 확인하기 위해 산업 비중을 연도 별로 확인함. 우선 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치 모든 기준으로 부산 섬유·패션산업의 전국에서의 비중은 부산 제조업 비중보다 높은 것으로 파악되었음
- 다만 사업체수 비중의 경우는 점차 하락하여 제조업 비중과 큰 차이를 보이지 않게 되어 종사자수나, 생산액, 부가가치 측면에서는 제조업 비중보다 월등히 높아, 부산지역 내 제조업 중에서도 섬유·패션산업이 중요한 위치에 있음을 알 수 있음
- 부산 내 제조업 대비 비중을 살펴보면, 섬유·패션산업의 사업체수는 10% 이상의 비중을 가지고 있고, 종사자수로는 10% 이상의 비중을 가지고 있었으나 2018년 9.67%까지 비중이 감소함. 전반적으로 부산 섬유·패션산업은 부산 제조업 내 비중이 감소하는 추세인 것으로 나타남

[표 3-1] 부산지역 섬유·패션산업 비중 추이

구 분		전국 대비 비중				부산 제조업 대비 비중		
		제조업	섬유	패션	섬유패션	섬유	패션	섬유패션
사업체수	2011	7.88%	7.68%	9.14%	8.47%	5.51%	7.63%	13.14%
	2014	7.42%	7.03%	8.27%	7.69%	5.10%	6.75%	11.85%
	2018	7.01%	6.66%	7.75%	7.23%	4.74%	6.00%	10.74%
종사자수	2011	5.59%	7.08%	9.96%	8.51%	4.93%	6.86%	11.79%
	2014	5.53%	6.68%	8.97%	7.79%	4.55%	5.73%	10.29%
	2018	5.26%	7.24%	8.21%	7.70%	4.75%	4.92%	9.67%
생산액	2011	2.91%	5.92%	6.38%	6.13%	3.09%	2.70%	5.78%
	2014	2.78%	6.41%	5.22%	5.86%	3.20%	2.23%	5.42%
	2018	2.74%	7.37%	5.02%	6.32%	3.30%	1.81%	5.11%
부가가치	2011	2.88%	6.15%	6.29%	6.23%	3.36%	3.97%	7.33%
	2014	2.92%	6.39%	5.72%	6.04%	3.25%	3.20%	6.45%
	2018	2.66%	7.93%	5.44%	6.67%	3.75%	2.63%	6.38%

## 제2절 부산 섬유·패션산업 현황

### 1. 사업체수 현황

- 부산지역 섬유·패션업체는 2018년 기준 3,291개사임. 이 중 섬유 제조업체는 부산지역 섬유·패션업체 중 약 44% 정도를 차지하는 1,453개이며, 패션 제조업체는 1,838개로 약 56% 정도의 비중을 차지하고 있어, 패션 제조업체가 섬유 제조업체보다 많은 것으로 확인됨
- 연도별로는 2009년부터 10년간 지속해서 감소하는 추세를 보이는데, 2009년 3,670개 업체에서 2018년 3,291개까지 총 10% 정도 감소하였음. 특히 섬유 제조업체보다 패션 제조업체 사업체수 감소가 더 큰 것으로 나타남
- 전국적으로는 섬유·패션업체가 10년 동안 많이 증가하였다가 최근 감소추세에 들어선 것으로 나타남. 2009년 41,145개 업체에서 2015년 48,090개까지 증가하였다가 2018년 45,544개까지 다소 감소하였음. 섬유 제조업체와 패션 제조업체 개수 모두 2015년 최대치를 보였다가 다소 감소하는 모습을 보임

[표 3-2] 섬유·패션산업 사업체수 추이

(단위 : 개)

구 분	전국			부산		
	섬유	패션	합계	섬유	패션	합계
2009	19,093	22,052	41,145	1,521	2,149	3,670
2010	19,380	22,065	41,445	1,544	2,108	3,652
2011	19,878	23,111	42,989	1,527	2,113	3,640
2012	20,741	23,816	44,557	1,545	2,114	3,659
2013	21,077	23,806	44,883	1,540	2,076	3,616
2014	22,006	24,793	46,799	1,548	2,051	3,599
2015	22,924	25,166	48,090	1,564	1,999	3,563
2016	22,773	24,937	47,710	1,540	1,977	3,517
2017	22,538	25,118	47,656	1,507	1,989	3,496
2018	21,833	23,711	45,544	1,453	1,838	3,291

(자료) 통계청 KOSIS, 전국사업체조사

- 섬유·패션산업 사업체수의 감소 추세는 증감률 추이에서 더 확실히 나타남. 부산의 경우 2012년을 제외하고 지속적으로 감소하고 있는 것을 확인할 수 있으며, 특히 2018년에는 전년 대비 5.86% 감소하여 다른 연도에 비해 큰 폭으로 감소하였음
- 전국적으로는 2015년까지 섬유·패션 사업체수가 증가세임을 확인할 수 있으며, 이후 감소세로 돌아섰고 2018년에는 -4.43%로 최대폭으로 감소한 것으로 나타남

[표 3-3] 전국 및 부산 섬유·패션산업 사업체수 증감률 추이

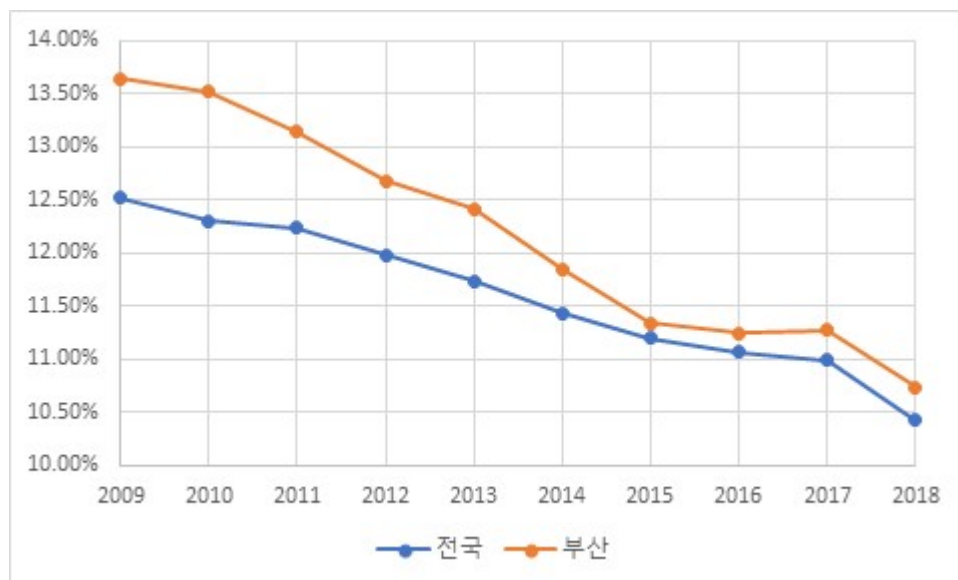
구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	0.73%	3.73%	3.65%	0.73%	4.27%	2.76%	-0.79%	-0.11%	-4.43%
부산	-0.49%	-0.33%	0.52%	-1.18%	-0.47%	-1.00%	-1.29%	-0.60%	-5.86%



- 제조업 대비 섬유패션 산업 사업체수의 비중을 확인한 결과, 지속해서 감소하는 추세를 확인하였음
- 전국적으로는 2009년 섬유·패션산업 사업체수 비중이 12.52%에서 2018년 10.42%까지 약 2% 포인트 감소하였으며, 부산의 경우 2009년 섬유·패션산업 사업체수 비중이 13.64%에서 2018년 10.74%까지 약 3% 포인트 감소하여 부산지역 섬유·패션산업 사업체수 비중의 감소폭이 더 큰 것으로 나타남
- 부산 섬유·패션산업 사업체수 비중은 전국 비중보다 전체적으로 큰 것으로 나타났으나 점차 폭이 좁혀지는 모습을 보임

[표 3-4] 전국 및 부산 사업체수 제조업 대비 섬유·패션 산업 비중

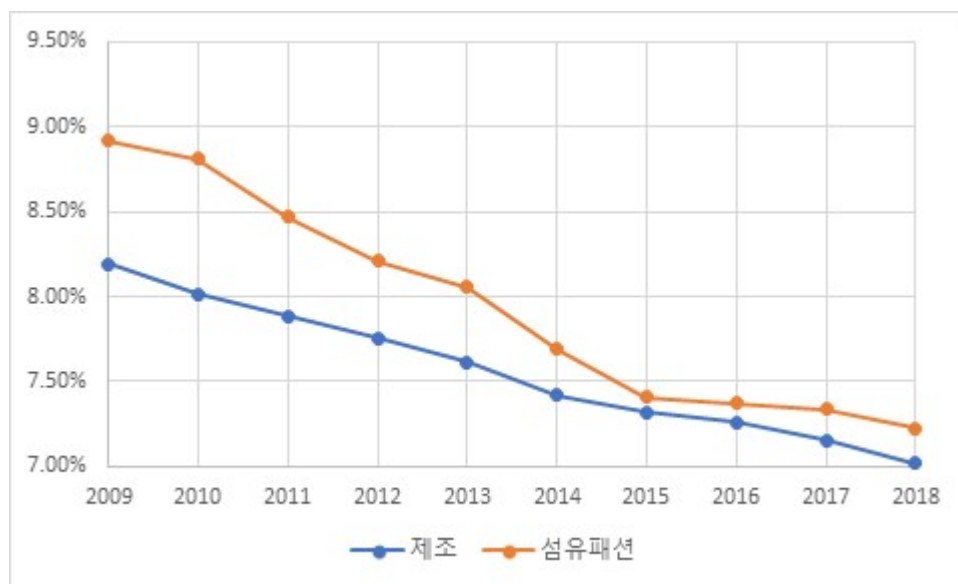
구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	12.52%	12.30%	12.24%	11.98%	11.73%	11.44%	11.20%	11.07%	10.99%	10.42%
부산	13.64%	13.52%	13.14%	12.68%	12.42%	11.85%	11.34%	11.24%	11.27%	10.74%



- 섬유·패션산업 전국 대비 부산지역 사업체수 비중은 지속해서 감소하는 것으로 나타남. 2009년 전국 대비 비중이 8.92%였던 섬유·패션산업은 2018년 7.23%까지 매년 감소하는 모습을 보임
- 이는 부산지역 제조업 비중 역시 유사한 모습을 보이는데, 2009년 8.19%에서 2018년 7.01%로 매년 감소하는 것을 확인하였음. 섬유·패션산업 비중은 제조업 비중보다 소폭 높은 것으로 나타남

[표 3-5] 전국 대비 사업체수 비중

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제조	8.19%	8.02%	7.88%	7.76%	7.61%	7.42%	7.32%	7.26%	7.15%	7.01%
섬유패션	8.92%	8.81%	8.47%	8.21%	8.06%	7.69%	7.41%	7.37%	7.34%	7.23%



## 2. 종사자수 현황

- 부산지역 섬유·패션산업 종사자수는 2018년 기준 20,906명임. 이중 섬유 제조업 종사자는 10,270명, 패션 제조업 종사자는 10,636명으로 패션 제조업 종사자가 소폭 많은 것으로 나타남
- 부산 섬유·패션산업 종사자는 10년간 감소추세에 있는 것으로 나타났는데, 2009년 23,228명에서 2018년 20,906명까지 약 10% 정도 감소하였음. 특히 섬유 제조업 종사자는 2009년 대비 소폭 증가하였으나, 패션 제조업 종사자는 대폭 감소하였음
- 전국적으로는 섬유·패션산업 종사자가 2018년 기준 271,452명이었으며, 섬유 제조업 종사자 141,838명, 패션 제조업 종사자 129,614명으로 부산과는 다르게 섬유 제조업 종사자가 더 많은 것으로 확인되었다. 연도별 추이를 확인하면, 전국 섬유·패션산업 종사자는 2009년 270,907명에서 2015년 292,893명까지 증가하였다가 이후 감소하는 모습을 보임
- 섬유 제조업 종사자도 유사한 추이를 보여 2009년 134,918명에서 2015년 152,784명까지 증가하였다가 이후 감소하는 모습을 보였음. 패션 제조업 종사자의 경우는 2012년 143,814명으로 최대치를 기록한 이후 소폭 감소하는 모습을 보임

[표 3-6] 섬유·패션산업 종사자수 추이

(단위 : 명)

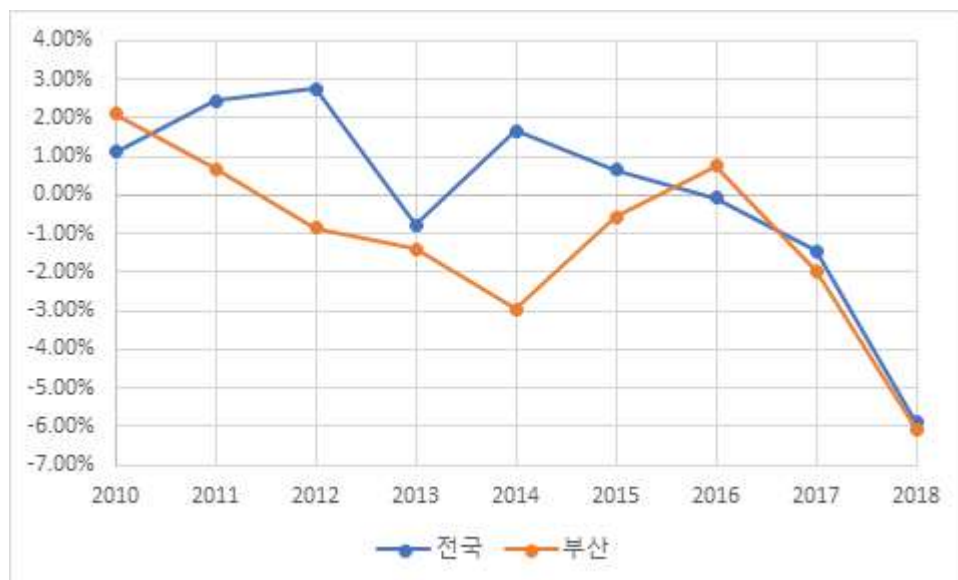
구분	전국			부산		
	섬유	패션	합계	섬유	패션	합계
2009	134,918	135,989	270,907	9,607	13,621	23,228
2010	139,061	134,916	273,977	9,826	13,894	23,720
2011	141,100	139,562	280,662	9,989	13,895	23,884
2012	144,601	143,814	288,415	10,155	13,526	23,681
2013	147,822	138,344	286,166	10,339	13,009	23,348
2014	150,188	140,776	290,964	10,026	12,630	22,656
2015	152,784	140,109	292,893	10,428	12,103	22,531
2016	152,638	140,013	292,651	10,392	12,311	22,703
2017	148,243	140,164	288,407	10,272	11,984	22,256
2018	141,838	129,614	271,452	10,270	10,636	20,906

(자료) 통계청 KOSIS, 전국사업체조사

- 섬유·패션산업 종사자수 증감률 추이를 확인한 결과, 부산 섬유·패션 산업 종사자는 2011년까지 증가하였고, 그 이후로는 2016년을 제외 매년 감소추세임을 확인하였음. 특히 2018년 종사자수 감소가 매우 큰 것으로 나타남
- 전국적으로는 확실한 감소추세로 돌아선 것은 2016년부터로, 2010년부터 2015년까지는 2013년 한 해를 제외하고 증가추세를 보였으나 2016년부터 소폭 감소하기 시작하여 2018년에는 5.88%로 매우 큰 폭으로 감소하였음

[표 3-7] 전국 및 부산 섬유·패션산업 종사자수 증감률 추이

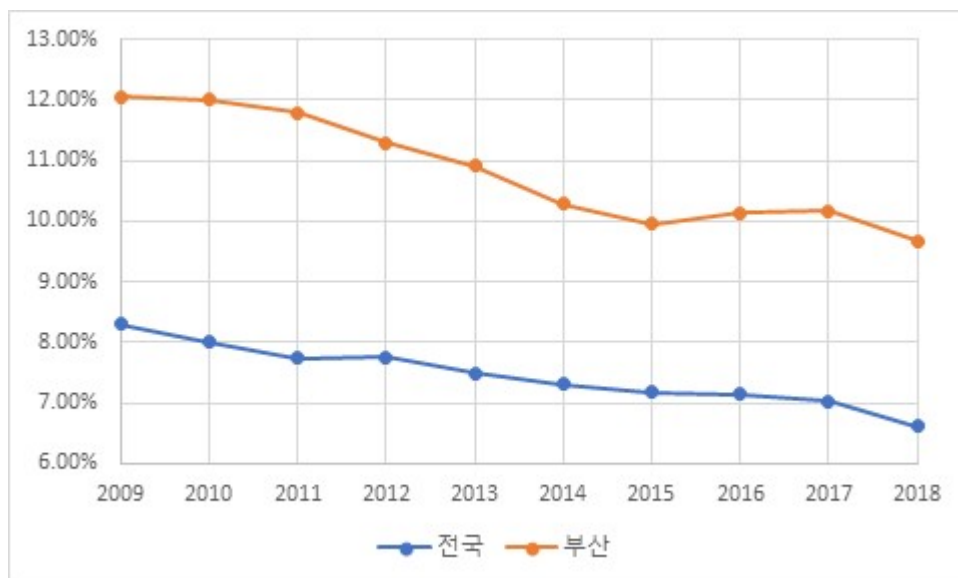
구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1.13%	2.44%	2.76%	-0.78%	1.68%	0.66%	-0.08%	-1.45%	-5.88%
부산	2.12%	0.69%	-0.85%	-1.41%	-2.96%	-0.55%	0.76%	-1.97%	-6.07%



- 부산지역 제조업 대비 섬유·패션 산업 종사자수 비중의 경우 2018년 기준 9.67%로, 전국 6.61%보다 큰 것으로 확인되었음
- 제조업 대비 섬유·패션 산업 종사자수 비중은 부산이나 전국 모두 지속해서 감소하고 있는 것으로 나타났는데, 전국은 2009년 8.30%에서 2018년 6.61%까지 감소하였고, 부산은 2009년 12.06%에서 2015년 9.95%까지 감소하였다가 2017년까지 소폭 상승 후 다시 2018년에는 9.67%로 10% 이하까지 떨어짐

[표 3-8] 전국 부산 종사자수 제조업 대비 섬유·패션 산업 비중

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	8.30%	8.01%	7.74%	7.76%	7.48%	7.31%	7.17%	7.14%	7.03%	6.61%
부산	12.06%	12.00%	11.79%	11.30%	10.92%	10.29%	9.95%	10.13%	10.16%	9.67%

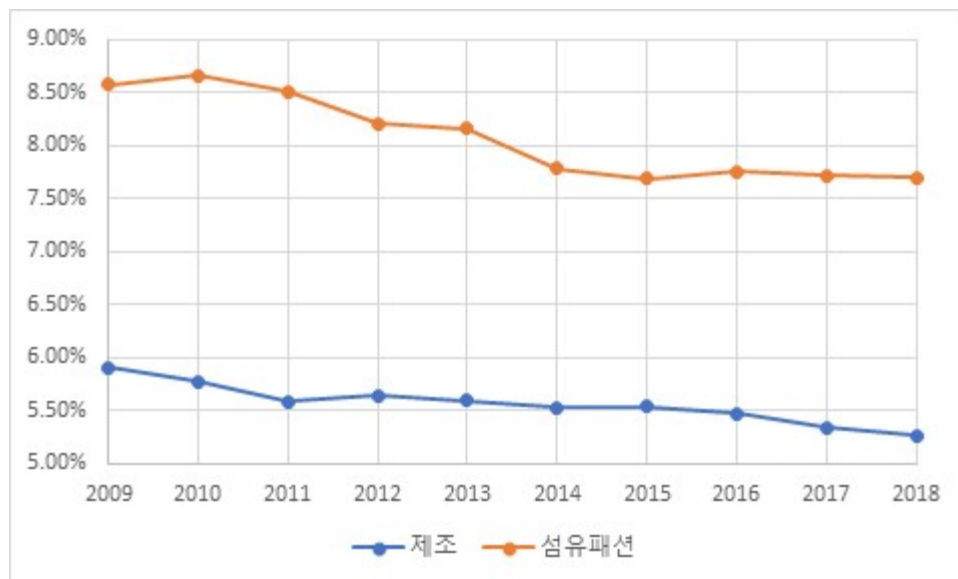




- 섬유·패션산업 전국 대비 부산지역 종사자수 비중은 2018년 7.70%로 2010년 8.66% 이후 매년 감소하는 모습을 보이고 있음
- 부산지역 제조업 종사자수 비중은 2009년 5.90%에서 거의 매년 감소하여 2018년 5.26%까지 감소하였음 종사자수 비중 측면에서는 부산지역 제조업 비중보다 섬유·패션산업 비중이 매우 높은 것을 확인할 수 있음

[표 3-9] 전국 대비 종사자수 비중

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제조	5.90%	5.78%	5.59%	5.64%	5.59%	5.53%	5.54%	5.47%	5.34%	5.26%
섬유패션	8.57%	8.66%	8.51%	8.21%	8.16%	7.79%	7.69%	7.76%	7.72%	7.70%



### 3. 생산액 현황(10인 이상)

- 부산지역 섬유·패션산업 생산액은 2018년 기준 2,208,354 백만 원이다. 이중 섬유 생산액은 1,425,174 백만 원이고, 패션 생산액은 783,180 백만 원으로 섬유 생산액이 매우 큰 비중을 차지함을 확인할 수 있음
- 부산 섬유·패션산업 생산액은 2011년에는 2,525,211 백만 원이었으나 2012년에 2,158,167 백만 원까지 큰 폭으로 감소한 이후 소폭 증가하는 추세를 보였으나 2018년 다시 감소하였음
- 부산 섬유 생산액은 2011년 1,347,852 백만 원에서 2012년 1,242,247 백만 원으로 감소 후 2016년 1,495,260 백만 원까지 증가하는 모습을 보였으나 이후 다시 감소하는 추세를 보임. 패션 생산액은 전체적으로는 감소세를 보이는데, 2011년 1,177,359 백만 원 대비 33% 정도 감소함
- 전국적으로는 섬유·패션산업 생산액은 2018년 기준 34,934,541 백만 원으로 나타났으며, 매년 감소하고 있음을 확인하였음
- 2018년 섬유 생산액은 19,336,226 백만 원, 패션 생산액은 15,598,315 백만 원으로 섬유 생산액의 비중이 더 크기는 하나, 부산보다는 상대적으로 그 비중이 작은 것으로 확인됨
- 연도별 추이를 확인하면, 섬유 생산액과 패션 생산액 모두 2011년부터 매년 감소하는 모습을 보이는 것으로 나타남

[표 3-10] 섬유·패션산업 생산액 추이

(단위 : 백만 원)

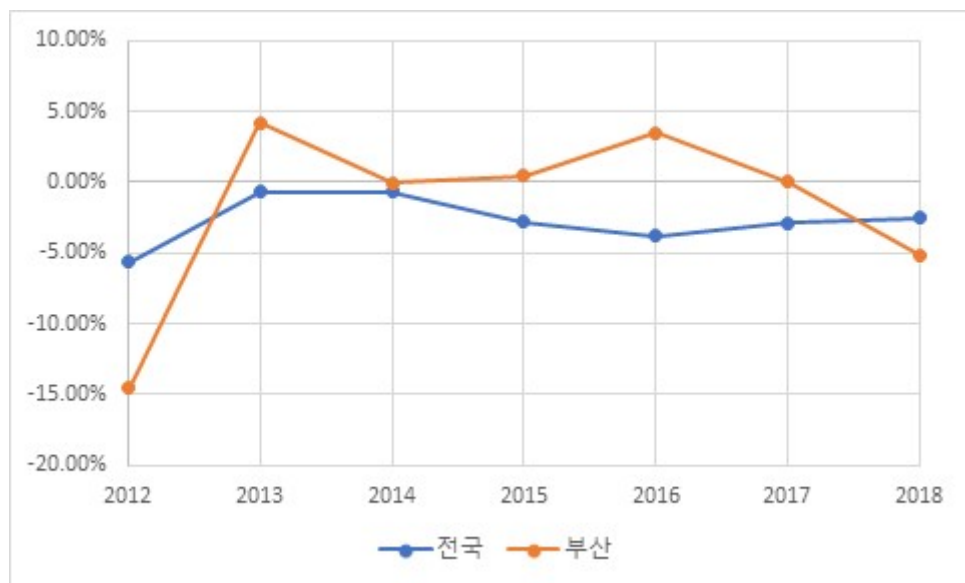
구분	전국			부산		
	섬유	패션	합계	섬유	패션	합계
2011	22,752,535	18,444,369	41,196,904	1,347,852	1,177,359	2,525,211
2012	20,892,527	17,995,619	38,888,146	1,242,247	915,921	2,158,168
2013	20,821,367	17,799,326	38,620,693	1,323,208	925,758	2,248,966
2014	20,661,604	17,698,333	38,359,937	1,324,900	923,506	2,248,406
2015	20,342,820	16,950,066	37,292,886	1,457,441	800,667	2,258,108
2016	20,040,846	16,853,214	36,894,060	1,495,260	832,322	2,327,582
2017	19,459,503	16,364,842	35,824,345	1,491,769	836,117	2,327,886
2018	19,336,226	15,598,315	34,934,541	1,425,174	783,180	2,208,354

(자료) 통계청 KOSIS, 광업제조업조사/경제총조사

- 섬유·패션산업 생산액 증감률 추이를 확인하면, 부산 섬유·패션산업 생산액은 2012년에 가장 큰 폭으로 감소하였으며, 2018년에도 상당히 큰 폭으로 감소하였음
- 전국 섬유·패션산업 생산액은 매년 감소추세임을 보여주고 있으며, 2015년부터 비슷한 수준으로 꾸준히 감소하고 있음을 보여줌

[표 3-11] 전국 및 부산 섬유·패션산업 생산액 증감률 추이

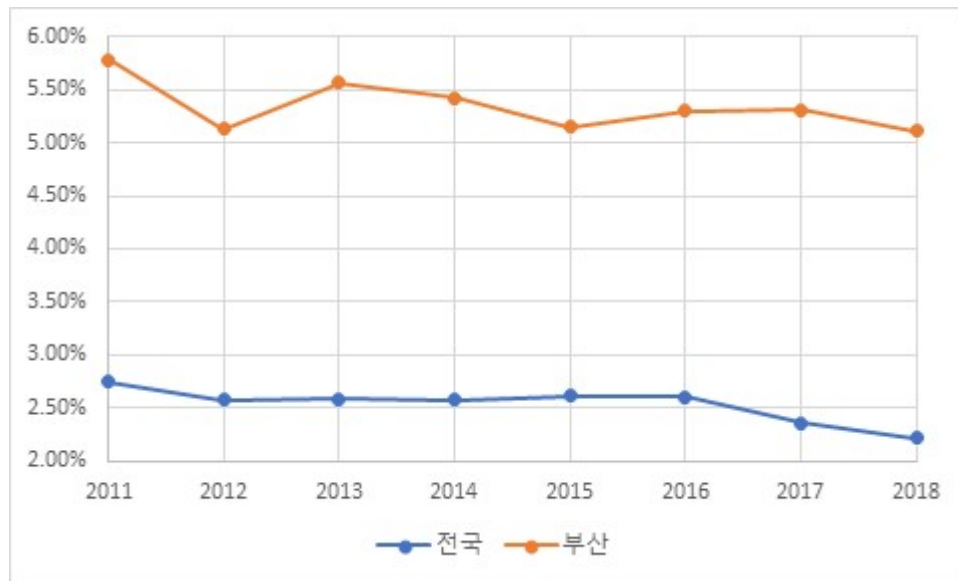
구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	-5.60%	-0.69%	-0.68%	-2.78%	-3.82%	-2.90%	-2.48%
부산	-14.54%	4.21%	-0.02%	0.43%	3.52%	0.01%	-5.13%



- 부산지역 제조업 대비 섬유·패션산업 생산액 비중은 전국보다 2배 가까이 높은 것으로 확인됨
- 2011년 전국 섬유·패션산업 비중은 2.74%이고, 부산 섬유·패션산업 비중은 5.78%로 큰 차이를 보이며, 2018년에는 다소 감소하였으나 전국은 2.22%, 부산은 5.11%로 여전히 부산 섬유·패션산업 생산액 비중이 높은 것으로 나타남

[표 3-12] 전국 및 부산 생산액 제조업 대비 섬유·패션산업 비중

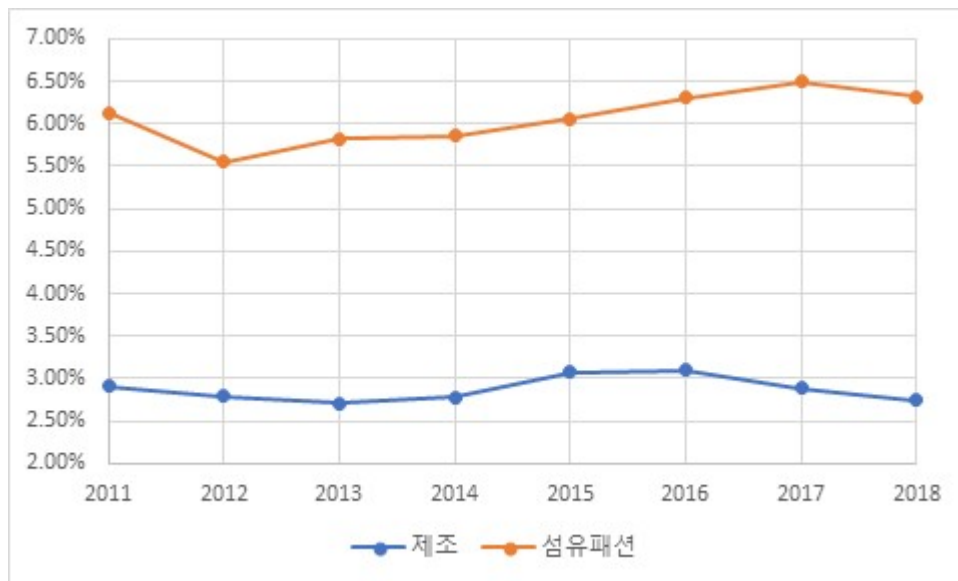
구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	2.74%	2.57%	2.58%	2.58%	2.61%	2.61%	2.36%	2.22%
부산	5.78%	5.13%	5.56%	5.42%	5.14%	5.30%	5.31%	5.11%



- 섬유·패션산업 전국 대비 부산지역 생산액 비중은 2018년 6.32%로 2011년 6.13%보다는 다소 상승하였음
- 2012년에 5.55%까지 감소 후 매년 생산액 비중이 증가하여 2017년 6.50%에 이르렀다가 2018년 소폭 감소함. 제조업 전국 대비 부산지역 생산액 비중은 2018년 2.74%로 섬유·패션산업 생산액 비중보다 매우 작은 것으로 확인됨

[표 3-13] 전국 대비 생산액 비중

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제조	2.91%	2.79%	2.70%	2.78%	3.07%	3.10%	2.89%	2.74%
섬유패션	6.13%	5.55%	5.82%	5.86%	6.06%	6.31%	6.50%	6.32%



#### 4. 부가가치 현황(10인 이상)

- 부산지역 섬유·패션산업 부가가치는 2018년 기준 960,318 백만원임. 이중 섬유 부가가치는 564,378 백만 원이고, 패션 부가가치는 395,940 백만 원으로 섬유 부가가치가 더 큰 것으로 확인됨
- 부산 섬유·패션산업 부가가치는 2011년 1,014,650 백만 원에서 2012년 893,012 백만 원으로 큰 폭으로 감소하였다가 이후 다소 증가하는 모습을 보였으나 2018년 다시 소폭 감소하였음
- 부산 섬유 부가가치는 2011년 465,768 백만 원에서 전반적으로 증가하는 모습을 보임. 반면 부산 패션 부가가치는 2011년 548,882 백만 원에서 이후 전반적으로 감소하는 추세로 나아가는 것으로 확인되었음. 이로 인해 2012년까지는 패션 부가가치가 섬유보다 더 컸으나, 이후 섬유 부가가치가 더 크게 된 것을 확인할 수 있음
- 전국 섬유·패션산업 부가가치는 2018년 기준 14,399,485 백만 원이며, 이중 섬유 부가가치는 7,118,342 백만 원, 패션 부가가치는 7,281,143 백만 원으로 패션 부가가치가 소폭 더 큰 것으로 나타남
- 연도별로는 2011년 전국 섬유·패션 산업 부가가치는 16,229,078 백만 원에서 2012년 15,147,013 백만 원으로 감소 후, 큰 변화를 보이지 않다가 2017년부터 감소하는 모습을 보임
- 섬유 부가가치는 2012년 큰 폭으로 감소 후 2016년까지 증가하다가 다시 감소하는 추세를 보였으며, 패션의 경우는 매년 감소하는 추세를 보였음

[표 3-14] 섬유·패션산업 부가가치 추이

(단위 : 백만 원)

구분	전국			부산		
	섬유	패션	합계	섬유	패션	합계
2011	7,569,251	8,729,827	16,299,078	465,768	548,882	1,014,650
2012	7,041,397	8,105,616	15,147,013	441,471	451,541	893,012
2013	7,040,720	8,074,214	15,114,934	478,154	459,796	937,950
2014	7,202,394	7,928,772	15,131,166	460,458	453,316	913,774
2015	7,377,764	7,830,301	15,208,065	513,150	419,430	932,580
2016	7,457,788	7,729,537	15,187,325	534,654	425,476	960,130
2017	7,190,215	7,627,546	14,817,761	570,954	426,650	997,604
2018	7,118,342	7,281,143	14,399,485	564,378	395,940	960,318

(자료) 통계청 KOSIS, 광업제조업조사/경제총조사

- 섬유·패션산업 부가가치 증감률 추이에서 이를 확실히 확인할 수 있는데, 우선 2012년에 부산과 전국 모두 가장 큰 폭으로 부가가치가 감소하였음을 볼 수 있음
- 부산 섬유·패션산업은 2013년과 2016년 약 5% 부가가치가 증가하기도 하였으나, 2018년 -3.74%로 감소하였음. 전국 섬유·패션산업은 2014년부터 3년간 매년 소폭 증가하였으나 2017년 -2.43%, 2018년 2.82%로 감소추세로 돌아섰음

[표 3-15] 전국 및 부산 섬유·패션산업 부가가치 증감률 추이

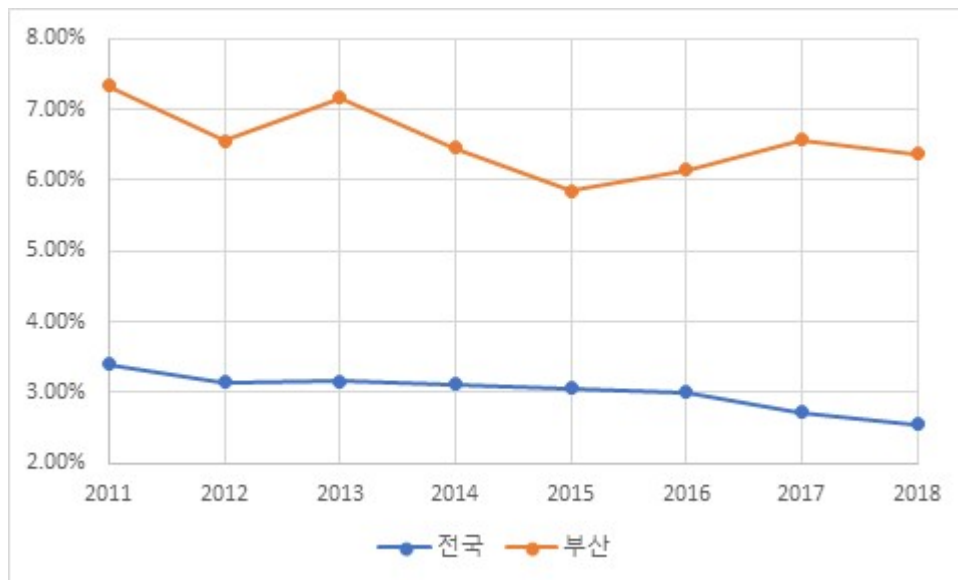
구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	-7.07%	-0.21%	0.11%	0.51%	0.37%	-2.43%	-2.82%
부산	-11.99%	5.03%	-2.58%	2.06%	5.07%	3.90%	-3.74%



- 제조업 대비 섬유·패션산업 부가가치 비중은 2018년 기준 부산은 6.38%, 전국은 2.55%로 생산액 비중과 유사하게 부산지역의 섬유·패션산업 부가가치 비중이 훨씬 큰 것으로 확인되었음
- 연도별로는 전국 섬유·패션산업 부가가치 비중은 2011년 3.39%에서 이후 매년 감소하였으며, 부산의 경우 2011년 7.33%에서 이후 증감을 반복하는 모습을 보임

[표 3-16] 전국 및 부산 부가가치 제조업 대비 섬유·패션산업 비중

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	3.39%	3.15%	3.15%	3.12%	3.07%	3.01%	2.73%	2.55%
부산	7.33%	6.57%	7.16%	6.45%	5.86%	6.14%	6.58%	6.38%

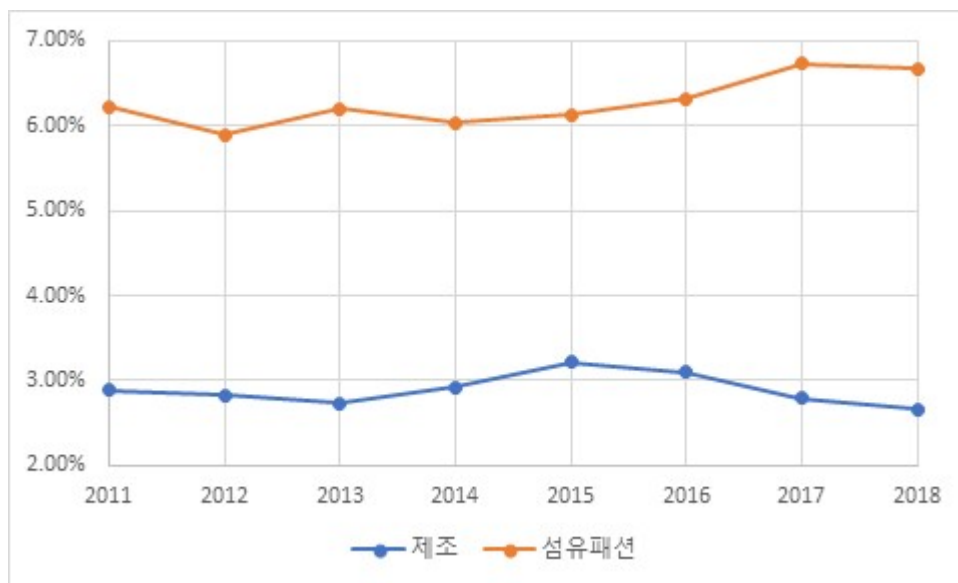




- 부산 섬유·패션산업의 전국 대비 부가가치 비중은 2018년 기준 6.67%로 나타났다  
 으며 이는 2011년 6.23%보다 다소 증가하였음. 연도별로는 2014년까지 증감을 반복하다 이후 매년 소폭 증가였고, 2018년에는 다시 소폭 감소하였음
- 부산 제조업의 전국 대비 부가가치 비중은 2018년 2.66%로 섬유·패션 비중보다 매우 작은 것으로 나타남

[표 3-17] 전국 대비 부가가치 비중

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제조	2.88%	2.83%	2.73%	2.92%	3.21%	3.10%	2.79%	2.66%
섬유패션	6.23%	5.90%	6.21%	6.04%	6.13%	6.32%	6.73%	6.67%



## 5. 구별 집적 현황

- 2018년 기준 부산 섬유 제조업의 경우 사하구, 동구, 강서구, 사상구 순으로 상위 4개 구에 52.72%의 사업체가 집적되어 있음
- 패션 제조업의 경우 동구, 금정구, 부산진구, 남구 순으로 상위 4개 구에 60.44%의 사업체가 집적되어 있으며, 특히 동구가 29.43%로 독보적으로 비중이 높으며 비중이 계속 상승하고 있음
- 섬유·패션산업 전체로는 동구, 금정구, 사하구, 부산진구 순이며, 이들 상위 4개 구에 50.73%의 사업체가 집적되어 있음
- 종사자 비중으로 확인할 경우, 섬유 제조업의 경우 사하구, 강서구, 사상구, 해운대구 순으로 나타나는데, 특히 사하구에 34.77%의 종사자가 편중되어 있으며 비중이 더욱 커지고 있음
- 패션 제조업의 경우 금정구, 동구, 부산진구, 해운대구 순으로 집적되어 있으며, 섬유보다는 상대적으로 고르게 분포되어 있음
- 섬유·패션산업 전체로는 사하구, 금정구, 해운대구, 강서구 순으로 상위 4개 구에 47.84%의 종사자가 집적되어 있어 사업체보다는 고르게 분포되어 있음

[표 3-18] 부산 섬유·패션산업 구별 집적 현황

구	기준	섬유			패션			섬유패션		
		2014	2016	2018	2014	2016	2018	2014	2016	2018
중구	사업체	3.11%	3.21%	3.23%	5.84%	4.84%	5.33%	4.68%	4.13%	4.41%
	종사자	0.87%	1.24%	1.30%	1.56%	1.53%	1.79%	1.25%	1.40%	1.55%
서구	사업체	2.01%	1.77%	1.79%	2.61%	2.42%	2.23%	2.35%	2.14%	2.04%
	종사자	0.71%	0.67%	0.46%	2.36%	1.84%	1.84%	1.62%	1.30%	1.16%
동구	사업체	14.54%	14.34%	14.52%	27.85%	28.05%	29.43%	22.17%	22.09%	22.85%
	종사자	4.02%	4.31%	4.12%	9.55%	10.20%	11.35%	7.06%	7.49%	7.80%
영도구	사업체	3.96%	3.93%	3.99%	2.22%	2.42%	2.39%	2.96%	3.08%	3.10%
	종사자	3.18%	3.85%	3.78%	2.15%	2.28%	2.37%	2.61%	3.00%	3.06%
부산진구	사업체	7.40%	7.14%	6.88%	9.75%	9.99%	11.10%	8.75%	8.75%	9.24%
	종사자	3.43%	3.26%	3.00%	8.64%	8.96%	10.38%	6.29%	6.33%	6.75%
동래구	사업체	5.78%	5.70%	5.44%	7.43%	7.42%	6.80%	6.73%	6.67%	6.20%
	종사자	2.89%	3.17%	3.18%	8.06%	8.31%	7.76%	5.74%	5.94%	5.51%
남구	사업체	6.55%	6.22%	5.99%	8.20%	8.68%	8.32%	7.50%	7.61%	7.29%
	종사자	2.88%	2.52%	2.44%	9.43%	8.34%	8.12%	6.49%	5.66%	5.33%
북구	사업체	2.01%	1.96%	1.86%	1.98%	1.92%	1.90%	1.99%	1.94%	1.88%
	종사자	1.12%	1.60%	2.03%	6.23%	5.49%	5.58%	3.93%	3.70%	3.83%
해운대구	사업체	3.76%	3.47%	3.37%	4.44%	4.29%	4.35%	4.15%	3.93%	3.92%
	종사자	8.06%	6.67%	6.72%	9.24%	8.51%	9.13%	8.71%	7.66%	7.95%
사하구	사업체	14.54%	15.78%	16.17%	5.02%	5.15%	4.46%	9.08%	9.77%	9.63%
	종사자	28.36%	32.23%	34.77%	7.72%	7.89%	6.73%	17.01%	19.10%	20.51%
금정구	사업체	8.24%	7.86%	7.02%	12.16%	11.86%	11.59%	10.49%	10.12%	9.57%
	종사자	7.37%	6.40%	5.27%	19.13%	18.58%	17.55%	13.84%	12.97%	11.52%
강서구	사업체	9.60%	10.41%	11.29%	0.72%	0.91%	0.92%	4.51%	5.04%	5.50%
	종사자	14.79%	14.30%	14.67%	0.75%	0.51%	1.29%	7.07%	6.86%	7.86%
연제구	사업체	3.57%	2.88%	2.75%	4.58%	4.59%	4.24%	4.15%	3.85%	3.59%
	종사자	3.13%	2.58%	2.55%	8.19%	7.81%	5.05%	5.91%	5.40%	3.82%
수영구	사업체	2.47%	2.23%	2.34%	3.67%	3.88%	3.54%	3.16%	3.16%	3.01%
	종사자	1.73%	1.80%	1.42%	3.71%	4.33%	4.50%	2.82%	3.17%	2.99%
사상구	사업체	10.38%	10.87%	10.74%	3.14%	3.18%	2.77%	6.23%	6.53%	6.29%
	종사자	13.22%	12.32%	11.30%	2.60%	3.45%	4.06%	7.38%	7.54%	7.62%
기장군	사업체	2.08%	2.23%	2.62%	0.39%	0.40%	0.60%	1.11%	1.20%	1.49%
	종사자	4.22%	3.07%	2.98%	0.69%	1.98%	2.50%	2.28%	2.49%	2.74%

(자료) 부산광역시 공공데이터포털, 부산광역시사업체조사

### 제3절 부산 섬유·패션산업 기업경영 현황

#### 1. 수익성 지표 추이

- 전국 및 부산 섬유·패션산업의 수익성 지표를 비교 분석한 결과, 부산 섬유와 패션 제조업의 매출액 영업이익률과 매출액 순이익률은 모두 전국보다 높은 것으로 나타남
- 이자보상비율의 경우 부산 섬유 제조업은 전국보다 높은 것으로 나타났으나, 패션 제조업의 경우 전국보다 낮으며 시간이 지남에 따라 큰 폭으로 감소하고 있음
- 전반적으로 부산 섬유·패션산업은 전국 대비 수익성이 우수하다고 판단할 수 있으며, 그중 특히 부산 섬유 제조업이 패션 제조업보다 수익성이 크게 우수하며, 전국 대비로도 큰 폭의 차이를 보임

[표 3-19] 전국 및 부산 섬유·패션산업 수익성 지표 추이

(단위 : %)

구 분		전국			부산		
		제조업	섬유	패션	제조업	섬유	패션
매출액 영업이익률	2015	5.18	3.70	4.46	5.03	7.30	4.99
	2016	5.99	4.38	3.89	4.91	9.21	4.45
	2017	7.59	3.52	3.74	4.26	9.76	3.00
매출액 순이익률	2015	3.88	2.89	2.04	3.60	6.68	3.04
	2016	4.75	3.45	1.67	3.84	8.70	3.98
	2017	6.26	2.21	1.95	3.00	8.96	3.06
이자보상 비율	2015	539.77	333.18	447.07	387.52	633.06	401.58
	2016	640.83	413.88	401.99	407.95	864.01	346.17
	2017	914.29	329.04	397.19	383.97	1036.96	221.34

(자료) 한국은행, 기업경영분석/부산지역 기업경영분석

## 2. 안정성 지표 추이

- 전국 및 부산 섬유·패션산업의 안정성 지표를 비교해보면 부산 섬유 제조업과 패션 제조업 모두 부채비율, 차입금의존도는 전국 대비 더 낮고, 자기자본 비율은 전국 값보다 더 큰 것으로 나타나, 부산 섬유·패션업체의 안정성이 더 우수함을 확인하였음
- 특히 부산지역 패션 제조업은 섬유 제조업보다 부채비율과 차입금의존도는 더 낮고 자기자본 비율은 더 높아 상대적으로 더 안정적인 재무 구조로 되어 있음
- 섬유 제조업보다 패션 제조업의 안정성이 더 우수한 것은 전국적으로도 같은 양상을 보이며, 시간이 지남에 따라 안정성이 더 개선되고 있음을 확인할 수 있음

[표 3-20] 전국 및 부산 섬유·패션산업 안정성 지표 추이

(단위 : %)

구 분		전국			부산		
		제조업	섬유	패션	제조업	섬유	패션
부채비율	2015	85.28	116.13	114.05	108.82	107.76	82.14
	2016	80.20	113.55	106.04	103.09	92.30	77.73
	2017	76.99	108.85	104.69	97.98	81.47	75.77
차입금 의존도	2015	24.92	34.14	30.60	32.39	35.59	28.84
	2016	23.69	34.03	29.26	30.62	33.70	27.13
	2017	22.68	33.31	29.08	30.30	30.86	27.57
자기자본 비율	2015	53.97	46.27	46.72	47.89	48.13	54.90
	2016	55.49	46.83	48.53	49.24	52.00	56.26
	2017	56.50	47.88	48.85	50.51	55.11	56.89

(자료) 한국은행, 기업경영분석/부산지역 기업경영분석

### 3. 성장성 지표 추이

- 전국 및 부산 섬유·패션산업의 성장성 지표를 비교해보면, 섬유 제조업의 경우는 매출액증가율, 총자산증가율, 유형자산 증가율 모든 지표에서 전국보다 크게 우수한 것으로 나타남
- 반면, 부산 패션 제조업의 경우는 전국 평균 대비 증가율이 크게 낮으며, 최근에는 마이너스 성장률을 기록하고 있음을 확인하였음

[표 3-21] 전국 및 부산 섬유·패션산업 성장성 지표 추이

(단위 : %)

구 분		전국			부산		
		제조업	섬유	패션	제조업	섬유	패션
매출액 증가율	2015	-2.82	0.01	4.10	3.64	8.07	3.13
	2016	-0.55	0.28	-0.34	0.78	6.07	-6.25
	2017	9.01	-1.11	1.70	2.07	7.68	-6.36
총자산 증가율	2015	4.04	5.61	8.34	4.60	12.65	-2.40
	2016	5.07	5.09	2.70	4.97	18.08	3.09
	2017	6.49	3.40	3.55	2.70	9.76	-1.62
유형자산 증가율	2015	5.32	5.31	2.46	6.23	16.04	-0.40
	2016	4.44	15.40	0.69	4.70	16.36	-2.90
	2017	7.12	1.69	5.52	1.80	8.57	-1.11

(자료) 한국은행, 기업경영분석/부산지역 기업경영분석

#### 4. 활동성 지표 추이

- 전국 및 부산 섬유·패션산업의 활동성 지표를 비교해 본 결과, 부산 섬유·패션산업의 활동성은 대체로 전국 평균보다 떨어지는 것으로 나타남
- 부산 섬유 제조업의 경우 총자산회전율, 유형자산회전율은 전국 평균보다 낮고 재고자산회전율은 전국 평균보다 높게 나타났으며, 부산 패션 제조업은 총자산회전율, 유형자산회전율, 재고자산회전율 모든 지표에서 전국보다 크게 떨어지는 것으로 나타남

[표 3-22] 전국 및 부산 섬유·패션산업 활동성 지표 추이

(단위 : 회)

구 분		전국			부산		
		제조업	섬유	패션	제조업	섬유	패션
총자산회전율	2015	0.95	1.06	1.29	0.94	0.98	0.68
	2016	0.90	1.01	1.22	0.90	0.92	0.64
	2017	0.93	0.97	1.23	0.89	0.92	0.60
유형자산회전율	2015	2.62	3.05	7.53	2.38	2.33	2.83
	2016	2.42	2.78	7.48	2.28	2.15	2.72
	2017	2.56	2.54	7.66	2.26	2.22	2.62
재고자산회전율	2015	10.03	7.94	4.67	7.70	8.73	2.34
	2016	10.05	7.65	4.56	7.97	9.86	2.35
	2017	10.28	7.55	4.75	7.91	10.30	2.27

(자료) 한국은행, 기업경영분석/부산지역 기업경영분석

#### 제4절 부산 섬유·패션산업 무역구조 분석

- 부산지역 수출품목 순위를 보면, 기계류가 압도적인 비중으로 1위를 차지하고 있으며 2위는 철강금속제품으로 나타남
- 기계류는 비중이 지속적으 하락하고 있으나 여전히 비중이 40%를 넘어서며, 철강금속 제품은 22% 수준에서 유지되고 있음. 상위 2품목이 수출 비중의 60% 이상을 차지하고 있으며, 그 뒤로 전자전기제품, 농림수산물, 섬유류, 화학공업제품 등이 있음
- 부산지역 수출품목 순위에서 섬유류는 2017년 5.21%로 5위에 위치하였으나, 2018년 비중이 5.43%로 늘었음에도 6위로 순위는 하락하였음. 2019년에는 비중은 5.19%로 소폭 하락하였으나 순위는 6위로 유지되었음

[표 3-23] 부산지역 수출품목 순위

순위	2017		2018		2019	
	품목명	수출 비중	품목명	수출 비중	품목명	수출 비중
1	기계류	46.95%	기계류	43.76%	기계류	41.78%
2	철강금속제품	21.57%	철강금속제품	22.55%	철강금속제품	22.36%
3	전자전기제품	8.29%	전자전기제품	8.91%	전자전기제품	8.78%
4	농림수산물	5.91%	농림수산물	6.14%	화학공업제품	6.31%
5	섬유류	5.21%	화학공업제품	5.68%	농림수산물	6.28%
6	화학공업제품	4.71%	섬유류	5.43%	섬유류	5.19%
7	생활용품	3.23%	플라스틱고무 및가죽제품	3.22%	생활용품	3.40%
8	플라스틱고무 및가죽제품	3.07%	생활용품	3.12%	플라스틱고무 및가죽제품	3.36%
9	잡제품	0.55%	광산물	0.47%	광산물	1.69%
10	광산물	0.51%	잡제품	0.72%	잡제품	0.85%

(자료) 한국무역협회



- 부산지역 수입품목 순위를 보면, 1위는 기계류, 2위는 철강금속제품, 3위는 전자전기제품으로 상위 3개의 품목이 각각 20% 수준의 비중을 차지하고 있으며 그 뒤를 농림수산물, 화학공업제품, 섬유류 등이 있음
- 섬유류는 2017년, 2018년, 2019년 모두 수입품목 순위에서 6위를 차지하고 있는데, 수입 비중은 매년 상승하는 모습을 보임. 2017년 4.68%에서 2018년 5.11%, 2019년에는 5.38%까지 수입 비중이 상승하였음

[표 3-24] 부산지역 수입품목 순위

순위	2017		2018		2019	
	품목명	수입 비중	품목명	수입 비중	품목명	수입 비중
1	기계류	24.86%	기계류	23.97%	기계류	24.87%
2	철강금속제품	23.09%	철강금속제품	22.45%	철강금속제품	22.91%
3	전자전기제품	21.99%	전자전기제품	22.23%	전자전기제품	19.89%
4	농림수산물	10.45%	화학공업제품	11.33%	화학공업제품	10.61%
5	화학공업제품	7.89%	농림수산물	7.83%	농림수산물	8.15%
6	섬유류	4.68%	섬유류	5.11%	섬유류	5.38%
7	플라스틱고무 및가죽제품	3.08%	생활용품	3.20%	광산물	3.52%
8	생활용품	2.12%	광산물	2.09%	생활용품	3.04%
9	잡제품	1.64%	플라스틱고무 및가죽제품	1.47%	플라스틱고무 및가죽제품	1.43%
10	광산물	0.19%	잡제품	0.33%	잡제품	0.19%

(자료) 한국무역협회

- 부산 섬유류 수출액 추이를 보면, 2015년 724,727 천 달러에서 2017년 785,230 천 달러까지 증가하였다가 이후 감소하여 2019년에는 2015년보다 소폭 감소한 수치인 721,628 천 달러를 기록하였음
- 품목별로는 직물의 수출액이 가장 많으며, 섬유제품, 섬유사, 섬유원료 순으로 수출액이 많은 것으로 확인됨
- 섬유사는 수출액이 꾸준히 감소하는 추세를 보이고, 섬유제품은 수출액이 큰 폭으로 증가한 2016년을 제외하면 소폭 감소한 것으로 확인됨
- 섬유류 수출액 비중은 2015년 4.65%에서 2016년 5.34%로 증가한 이후 증감을 반복하며 5%대를 유지하고 있음

[표 3-25] 부산지역 섬유류 수출액 추이

(단위 : 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
섬유류 합계	724,727	751,011	785,230	782,167	721,628
섬유원료	14,579	16,165	16,838	15,065	16,624
섬유사	48,309	37,039	33,262	35,240	27,095
직물	482,271	507,090	560,625	556,141	504,080
섬유제품	179,568	190,717	174,505	175,721	173,829

[표 3-26] 부산지역 섬유류 수출액 비중 추이

(단위 : %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
섬유류 합계	4.65	5.34	5.21	5.43	5.18
섬유원료	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12
섬유사	0.31	0.26	0.22	0.24	0.19
직물	3.10	3.60	3.72	3.86	3.62
섬유제품	1.15	1.36	1.16	1.22	1.25

- 부산 섬유류 수입액 추이를 보면, 2015년 441,494 천 달러에서 2019년 485,628 천 달러까지 2016년을 제외하면 증가하는 추세를 보임
- 품목별로는 섬유제품 수입 규모가 가장 크고, 그 뒤를 섬유사, 직물, 섬유원료 순으로 확인됨
- 섬유제품 수입액은 섬유류 전체 수입액과 유사하게 2017년을 제외하면 꾸준히 증가하는 추세를 보임
- 섬유사 수입액은 2018년까지 증가하였으나 2019년 감소하였고, 직물의 경우 2016년에 증가한 이후 감소추세를 보여 2019년에는 2015년 대비로도 큰 폭으로 감소하였음. 섬유원료의 경우 지속해서 증감을 반복하는 모습을 보임
- 섬유류 수입액 비중은 2018년까지는 3%대 초반을 유지하다 2019년 3.52%로 3%대 중반까지 증가함. 이는 섬유제품 수입액이 큰 폭으로 증가한 것이 영향을 미친 것으로 파악됨

[표 3-27] 부산지역 섬유류 수입액 추이

(단위 : 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
섬유류 합계	441,494	459,978	445,654	472,565	485,628
섬유원료	6,308	10,687	8,891	10,234	8,947
섬유사	106,640	108,794	116,910	117,520	107,722
직물	78,932	81,675	74,853	68,689	63,991
섬유제품	249,614	258,822	245,000	276,122	304,968

[표 3-28] 부산지역 섬유류 수입액 비중 추이

(단위 : %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
섬유류 합계	3.07%	3.39%	3.08%	3.19%	3.52%
섬유원료	0.04%	0.08%	0.06%	0.07%	0.06%
섬유사	0.74%	0.80%	0.81%	0.79%	0.78%
직물	0.55%	0.60%	0.52%	0.46%	0.46%
섬유제품	1.74%	1.91%	1.69%	1.87%	2.21%

- 부산지역 섬유류 무역수지는 꾸준히 흑자를 기록하고 있음. 2015년 283,232 천 달러에서 2017년 339,523 천 달러까지 흑자 폭이 증가하였다가 이후 감소하여 2019년에는 235,997 천 달러를 기록함
- 품목별로는 섬유원료와 직물이 흑자를 기록하고, 섬유사와 섬유제품이 적자를 기록하고 있는데, 특히 직물의 흑자폭이 매우 큰 것을 확인함

[표 3-29] 부산지역 섬유류 무역수지 추이

(단위 : 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
섬유류 합계	283,232	291,031	339,573	309,601	235,997
섬유원료	8,271	5,478	7,946	4,831	7,677
섬유사	-58,331	-71,756	-83,648	-82,281	-80,628
직물	403,338	425,415	485,771	487,452	440,088
섬유제품	-70,046	-68,106	-70,496	-100,401	-131,140

- 부산지역 섬유·패션산업 무역구조는 의류 등의 섬유제품을 주로 수입하고 직물을 수출하는 형태로, 인조섬유 기반의 직물 및 편물 수출을 주로 하며 의류 수입을 많이 하는 한국 국가적 특성을 그대로 보여줌
- 섬유산업은 디자인->원자재 조달->생산->유통->마케팅이라는 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어있는데, 이중 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅의 순으로 나타남
- 부산지역은 상대적으로 부가가치가 낮은 생산 단계, 그중에서도 원사 및 직물 공급이 높은 비중을 차지하고 있음

## 제5절 부산 섬유·패션산업 경쟁력 분석

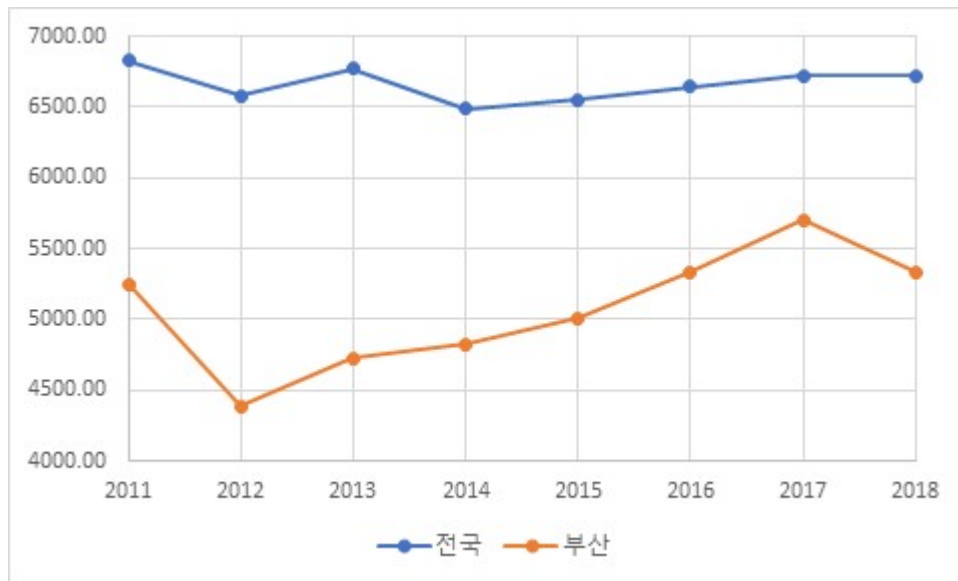
### 1. 생산성 분석(10인 이상)

- 부산지역 섬유·패션산업의 생산성을 분석하기 위해 사업체당 생산액, 종사자 1인당 생산액, 사업체당 부가가치, 종사자 1인당 부가가치를 보임
- 전국 섬유·패션산업 사업체당 생산액은 2011년 6,830.86 백만 원에서 지속해서 증감을 반복하여 2018년에는 6,724.65 백만 원으로 나타남
- 부산 섬유·패션산업의 사업체당 생산액은 2011년 5,249.92 백만 원에서 2012년 4,386.52 백만 원으로 큰 폭으로 감소한 이후 2017년까지 매년 증가하였고, 2018년 다시 감소하여 5,334.19 백만 원을 기록하였음
- 전국의 경우 패션 제조업의 사업체당 생산액이 더 높은 반면, 부산은 섬유 제조업의 사업체당 생산액이 더 높게 나타남
- 특히 섬유 제조업은 전국 평균보다도 높게 나타나 부산지역 섬유 제조업의 경쟁력이 있음

[표 3-30] 전국 및 부산 섬유·패션산업 사업체당 생산액

(단위 : 백만 원)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
섬유 패션	전국	6,830.86	6,580.06	6,775.56	6,487.39	6,554.11	6,641.59	6,723.79	6,724.65
	부산	5,249.92	4,386.52	4,724.72	4,824.91	5,006.89	5,338.49	5,705.60	5,334.19
섬유	전국	7,125.75	6,578.25	6,593.21	6,408.69	6,311.77	6,394.65	6,415.93	6,508.32
	부산	6,357.79	5,832.15	5,987.37	6,049.77	6,654.98	6,890.60	7,036.65	6,754.38
패션	전국	6,499.07	6,582.16	7,002.10	6,581.75	6,870.72	6,961.26	7,130.65	7,013.63
	부산	4,376.80	3,282.87	3,630.42	3,738.89	3,451.15	3,800.56	4,265.90	3,858.03

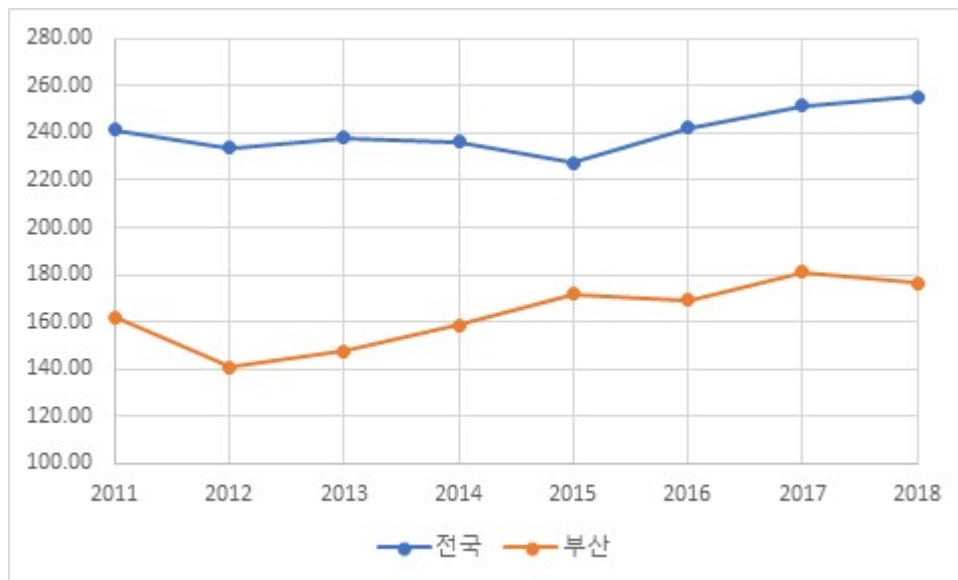


- 전국 섬유·패션산업 종사자 1인당 생산액은 2011년 241.59 백만 원에서 2015년까지 증감을 반복하다 이후 증가하여 2018년에는 255.60 백만 원으로 증가함
- 부산 섬유·패션산업 종사자 1인당 생산액은 2011년 161.81 백만 원에서 2012년 140.62 백만 원으로 큰 폭으로 감소 후 2017년까지 대체로 증가하다가 2018년 소폭 감소하여 176.61 백만 원을 기록함
- 전국의 경우 패션 제조업의 1인당 생산액이 더 큰 것으로 나타난 반면, 부산은 섬유 제조업 1인당 생산액이 더 크게 나타남
- 종사자 1인당 생산액 측면에서는 섬유 제조업은 전국 수준과 유사한 정도의 생산성을 보이지만 패션 제조업은 생산성이 크게 떨어짐

[표 3-31] 전국 및 부산 섬유·패션산업 종사자 1인당 생산액

(단위 : 백만 원)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
섬유 패션	전국	241.59	233.90	238.11	236.48	227.49	242.17	251.42	255.60
	부산	161.81	140.62	147.39	158.41	171.92	169.11	181.13	176.61
섬유 제품	전국	241.78	225.80	225.04	225.17	221.56	225.42	232.27	239.03
	부산	196.65	184.25	189.79	204.27	234.96	226.42	230.89	216.23
패션	전국	241.35	244.08	255.46	251.20	235.04	265.65	278.75	279.63
	부산	134.52	106.43	111.71	119.81	115.50	116.25	130.83	132.45

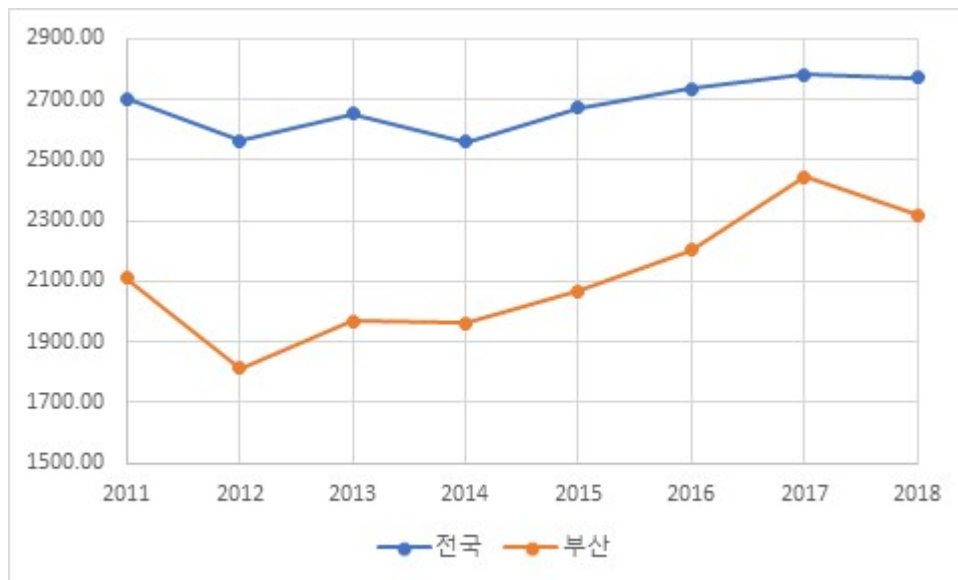


- 전국 섬유·패션산업 사업체당 부가가치는 2011년 2,702.55 백만 원에서 2014년까지 증감을 반복하다 이후 2017년까지 증가하였고 2018년 소폭 감소하여 2,771.80 백만 원으로 나타남
- 부산지역 섬유·패션산업 사업체당 부가가치는 2011년 2,109.46 백만 원에서 전국과 유사한 추세를 보여 2018년에는 2,319.61 백만 원으로 나타남
- 역시 전국의 경우 패션 제조업의 사업체당 부가가치가 섬유 제조업보다 더 높게 나타났고, 부산의 경우 섬유 제조업의 부가가치가 패션보다 높게 나타남
- 또한, 부산 섬유 제조업 사업체당 부가가치는 전국 평균보다도 높게 나타나 경쟁력이 있는 산업임을 확인하였음

[표 3-32] 전국 및 부산 섬유·패션산업 사업체당 부가가치

(단위 : 백만 원)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
섬유 패션	전국	2,702.55	2,562.95	2,651.74	2,558.97	2,672.77	2,733.99	2,781.11	2,771.80
	부산	2,109.46	1,815.07	1,970.48	1,960.89	2,067.80	2,202.13	2,445.11	2,319.61
섬유	전국	2,370.58	2,217.06	2,229.49	2,233.99	2,289.10	2,379.64	2,370.66	2,395.94
	부산	2,197.02	2,072.63	2,163.59	2,102.55	2,343.15	2,463.84	2,693.18	2,674.78
패션	전국	3,076.05	2,964.75	3,176.32	2,948.60	3,174.02	3,192.70	3,323.55	3,273.90
	부산	2,040.45	1,618.43	1,803.12	1,835.29	1,807.89	1,942.81	2,176.79	1,950.44



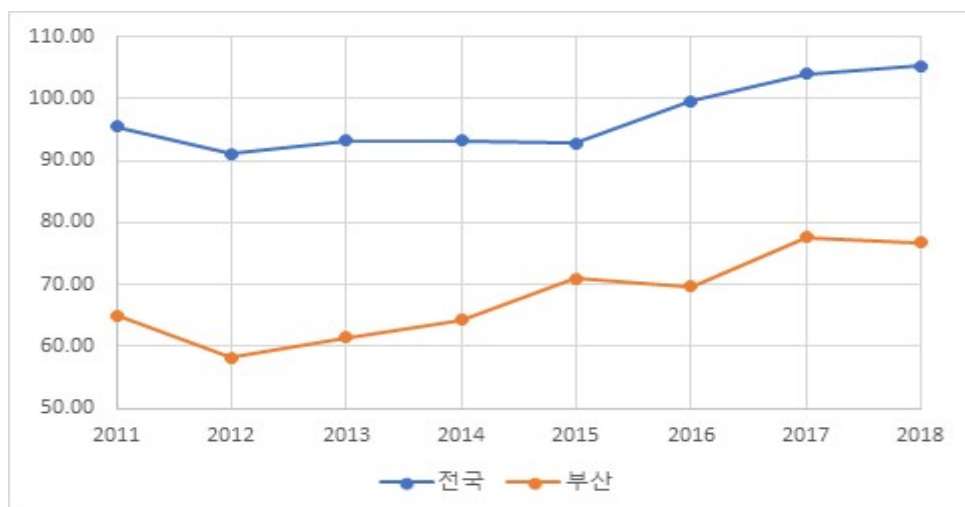


- 전국 섬유·패션산업 종사자 1인당 부가가치는 2011년 95.58 백만 원에서 2018년 105.35 백만 원으로 전반적으로 증가하는 모습을 보임
- 부산 섬유·패션산업 종사자 1인당 부가가치는 2011년 65.02 백만 원이었고, 2017년 77.62 백만 원으로 최대치가 되었다가 2018년 소폭 감소하여 76.80 백만 원으로 나타남
- 전국의 경우 패션 제조업의 1인당 부가가치가 더 큰 것으로 나타났으나, 부산은 섬유 제조업의 1인당 부가가치가 더 큰 것으로 나타남
- 1인당 부가가치 측면에서는 섬유 제조업은 전국 수준에 달하는 생산성을 보이나, 패션 제조업의 경우 매우 떨어지는 생산성을 보임

[표 3-33] 전국 및 부산 섬유·패션산업 종사자 1인당 부가가치

(단위 : 백만 원)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
섬유 패션	전국	95.58	91.11	93.19	93.28	92.77	99.69	103.99	105.35
	부산	65.02	58.18	61.47	64.38	71.00	69.76	77.62	76.80
섬유	전국	80.44	76.10	76.10	78.49	80.35	83.89	85.82	87.99
	부산	67.96	65.48	68.58	70.99	82.73	80.96	88.37	85.63
패션	전국	114.23	109.94	115.88	112.54	108.58	121.84	129.92	130.53
	부산	62.72	52.47	55.48	58.81	60.51	59.42	66.76	66.96



## 2. 생산 구조(가치사슬) 분석

- 가치사슬을 원재료를 생산하는 업스트림, 중간 가공을 하는 미들스트림, 제품을 생산하는 다운스트림으로 분류하여 생산 구조를 분석하였음
- 2018년 기준 전국 섬유·패션산업 중 업스트림 산업은 6.21%의 비중으로 가장 작은 비중을 차지하고 있으며, 미들스트림 산업은 24.73%이고, 다운스트림 산업은 69.05%로 가장 큰 비중을 차지함
- 부산 역시 이와 유사한 형태를 보이는데, 업스트림 산업은 5.61%, 미들스트림 산업은 32.85%, 다운스트림 산업은 61.54%로 다운스트림, 미들스트림, 업스트림 순으로 비중이 커 전국 섬유·패션산업과 유사한 생산 구조로 되어 있음
- 부산 업스트림 산업의 경우 전국 업스트림 산업과 비교하여 큰 차이를 보이지 않음. 다만 세부적으로는 전국에 비해 화학섬유 방적사 비중이 높고 일반 기타 방적사 비중이 작았음
- 미들스트림 산업의 경우는 부산이 더 높은 비중을 보이는 생산 구조로 되어 있음. 세부 항목별로 살펴보면, 면직물, 모직물, 화학섬유직물의 생산 비중이 크게 높은 것을 볼 수 있음
- 부산 다운스트림 산업의 경우 섬유·패션산업에서의 비중이 전국보다 다소 작지만 미들스트림, 업스트림 산업보다 압도적일 높아 주력 산업인 점은 유사함
- 품목별로는 부산이나 전국 모두 일반의복의 생산 비중이 가장 높고, 모피제품의 생산 비중이 가장 작음. 부산은 특별히 전국 보다 카펫, 끈, 로프, 어망 등의 제품을 포함하는 기타섬유제품의 생산 비중이 높은 것으로 파악되었음
- 종합하면 부산 섬유·패션 산업은 상대적으로 중간 가공을 하는 미들스트림 산업에 집중되어 있으며, 이중 모직물, 화학섬유직물에 특별히 집중되어 있어 이 부문에 강점을 가지고 있음

[표 3-34] 전국 및 부산 가치사슬별 생산 구조

(단위 : 백만 원)

구분		전국		부산광역시	
		생산액	생산구조	생산액	생산구조
업 스트림	화학섬유 방직사	610,361	1.76%	65,750	3.21%
	방직사	1,545,385	4.45%	49,105	2.40%
	소계	2,155,746	6.21%	114,855	5.61%
미들 스트림	면직물	663,426	1.91%	59,027	2.88%
	모직물	248,814	0.72%	53,047	2.59%
	화학섬유직물	2,468,769	7.12%	302,456	14.77%
	기타직물	600,886	1.73%	0	0.00%
	편직물	816,687	2.35%	48,489	2.37%
	염색가공	3,782,328	10.90%	209,477	10.23%
	소계	8,580,910	24.73%	672,496	32.85%
다운 스트림	일반의복	12,924,627	37.25%	687,497	33.58%
	유아의복	756,308	2.18%	22,801	1.11%
	편조의복	756,703	2.18%	32,574	1.59%
	모피제품	210,028	0.61%	0	0.00%
	의류악세사리	950,649	2.74%	29,215	1.43%
	기타섬유제품	4,364,443	12.58%	347,186	16.96%
	직물제품	3,993,600	11.51%	140,664	6.87%
	소계	23,956,358	69.05%	1,259,937	61.54%
전체		34,693,014		2,047,288	

(자료) 통계청 KOSIS/부산광역시 공공데이터포털, 광업제조업조사

### 3. 특화도 분석(입지계수/무역특화지수)

- 지역별 섬유·패션산업 특화도 분석을 위해 사업체수와 종사자수를 이용하여 입지계수를 확인한 결과, 사업체수 기준으로는 서울, 부산, 대구, 세 지역의 입지계수가 1 이상으로 나타났고 종사자수 기준으로는 서울, 부산, 대구, 경북, 네 지역의 입지계수가 1 이상으로 나타남
- 2018년 기준, 사업체수 입지계수에서는 서울 섬유·패션산업의 입지계수가 2.11로 가장 큰 것으로 나타남
- 2010년에는 대구가 2.13, 서울이 1.86으로 대구의 입지계수가 더 높았으나, 서울의 입지계수는 점차 상승하고 대구의 입지계수는 점차 감소하여 2018년에 이르러서는 서울의 입지계수가 가장 큰 것으로 확인됨
- 서울 다음으로는 대구, 부산 순으로, 부산은 2010년 입지계수 1.14, 2015년과 2018년에는 1.03으로 나타남
- 섬유 제조업의 입지계수는 대구가 가장 크고, 경북, 경기, 서울, 부산 순으로 나타났는데, 부산은 2010년 1.03에서 2015년부터는 1 이하인 0.95로 감소하였음
- 경기와 경북은 섬유·패션산업 전체의 입지계수는 1 미만이나, 섬유에 한해서는 다른 지역보다 특화되어 있음을 확인할 수 있음
- 패션 제조업의 경우는 서울이 가장 특화된 것으로 확인됨. 서울 패션 제조업 입지계수는 2010년 2.56, 2015년 2.86, 2018년 3.04로 다른 지역에 비해 월등히 높은 것을 확인할 수 있음
- 대구와 부산은 패션 제조업 특화도가 유사한 수준으로, 2010년 부산은 1.23, 대구는 1.22, 2015년 부산은 1.10, 대구는 1.13, 2018년 부산은 1.10, 대구는 1.11로 나타남

[표 3-35] 주요 시도별 입지계수(사업체수 기준)

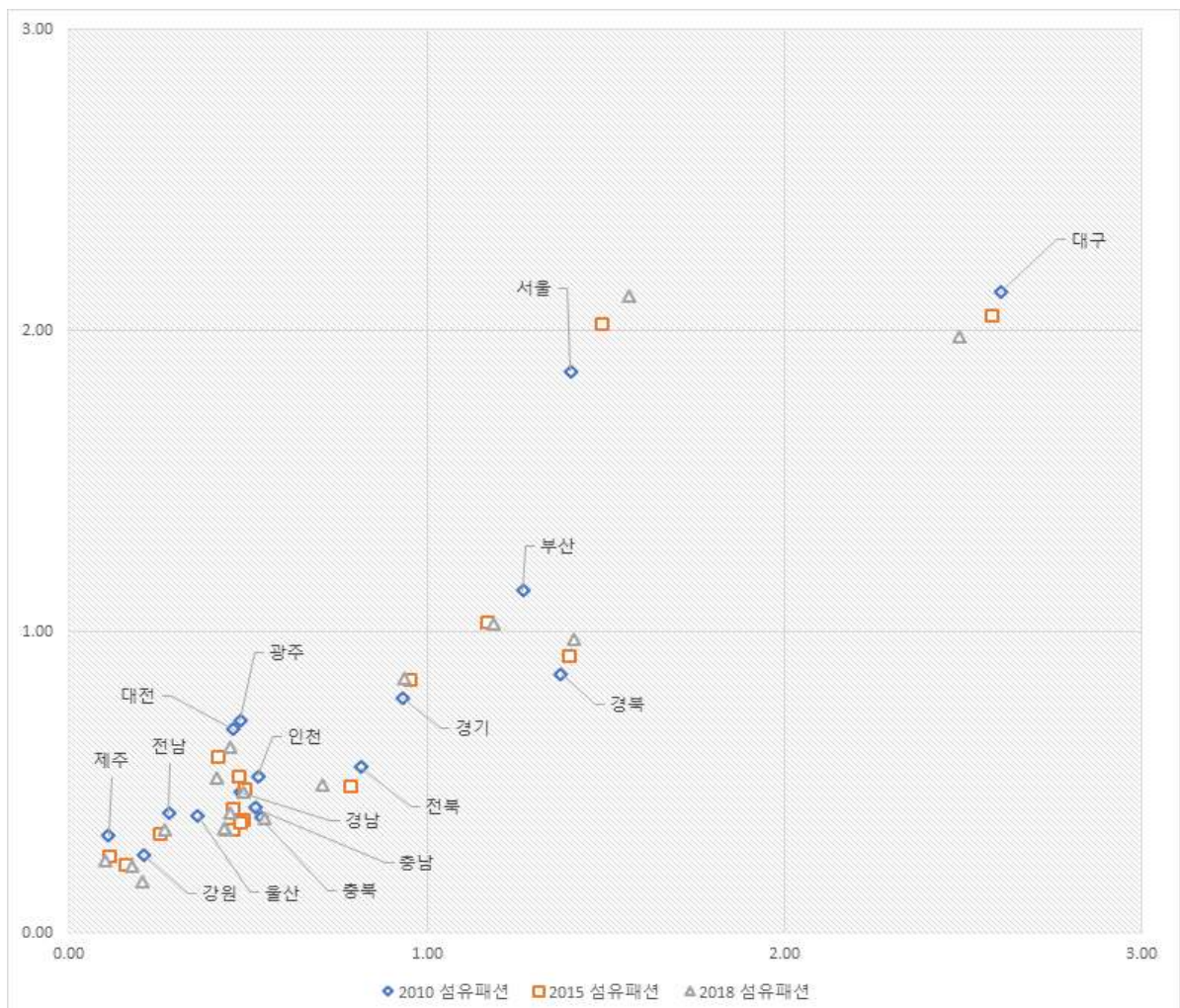
구분	2010			2015			2018		
	섬유 패션	섬유	패션	섬유 패션	섬유	패션	섬유 패션	섬유	패션
서울	1.86	1.08	2.56	2.02	1.10	2.86	2.11	1.11	3.04
부산	1.14	1.03	1.23	1.03	0.95	1.10	1.03	0.95	1.10
대구	2.13	3.16	1.22	2.05	3.06	1.13	1.98	2.93	1.11
인천	0.52	0.51	0.53	0.48	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47
광주	0.70	0.52	0.86	0.52	0.42	0.61	0.51	0.43	0.59
대전	0.68	0.64	0.70	0.58	0.59	0.58	0.62	0.60	0.63
울산	0.39	0.45	0.34	0.37	0.49	0.27	0.38	0.50	0.27
세종				0.23	0.47	0.01	0.17	0.32	0.03
경기	0.78	1.15	0.45	0.84	1.22	0.50	0.84	1.23	0.49
강원	0.26	0.27	0.25	0.23	0.25	0.20	0.22	0.27	0.18
충북	0.38	0.56	0.23	0.34	0.51	0.19	0.34	0.54	0.16
충남	0.41	0.60	0.25	0.36	0.55	0.20	0.35	0.52	0.18
전북	0.55	0.44	0.65	0.48	0.43	0.54	0.49	0.44	0.54
전남	0.40	0.41	0.39	0.33	0.38	0.28	0.34	0.42	0.27
경북	0.86	1.48	0.32	0.92	1.66	0.25	0.97	1.77	0.25
경남	0.47	0.60	0.35	0.41	0.57	0.27	0.40	0.56	0.25
제주	0.32	0.30	0.34	0.25	0.28	0.23	0.24	0.27	0.21

- 2018년 기준, 종사자수 입지계수에서는 대구 섬유·패션산업의 입지계수가 2.49로 가장 큰 것으로 나타났고, 대구 다음으로는 서울, 경북, 부산 순으로 확인됨
- 대구의 경우 2010년 2.61, 2015년 2.58, 2018년 2.49로 점차 감소하는 모습을 보인 반면에 서울과 경북의 경우 섬유·패션산업의 입지계수가 점차 증가하는 모습을 보임
- 2010년 서울은 1.40, 경북은 1.37, 2015년 서울은 1.49, 경북은 1.40, 2018년 서울은 1.56, 경북은 1.41로 나타남
- 부산 섬유·패션산업 입지계수는 2010년 1.27에서 2015년 1.17로 감소하였다가 2018년 1.19로 다시 소폭 증가하였음
- 섬유 제조업의 종사자수 기준 입지계수 역시 대구가 가장 큰 것으로 확인되었고, 그다음으로 경북, 경기, 부산 순으로 나타남
- 대구 섬유 입지계수는 2010년 4.09, 2015년 4.00, 2018년 3.84로 매우 특화되었음을 볼 수 있음
- 경북지역 섬유 입지계수도 다른 지역 대비 상당히 높은 편으로, 2010년 2.50, 2015년 2.50, 2018년 2.54로 상당한 수준으로 특화되었음을 볼 수 있음
- 경기지역은 섬유·패션산업 전체 입지계수는 1 미만이나, 섬유 제조업은 다른 지역보다 특화되어 있음
- 부산 섬유 제조업의 경우 입지계수는 2010년 1.03, 2015년 1.04, 2018년 1.12로 점차 증가하는 것으로 나타남
- 패션 제조업의 경우 서울이 가장 특화된 것으로 나타남. 서울 패션 제조업 입지계수는 2010년 2.38, 2015년 2.58, 2018년 2.73으로 다른 지역보다 월등히 앞서고 있으며 또한 증가하고 있음
- 그 다음은 부산으로 2010년 1.51, 2015년 1.32, 2018년 1.27로 계수가 감소하고 있지만 다른 지역보다 충분히 특화되어 있음

[표 3-36] 주요 시도별 입지계수(종사자수 기준)

구분	2010			2015			2018		
	섬유 패션	섬유	패션	섬유 패션	섬유	패션	섬유 패션	섬유	패션
서울	1.40	0.45	2.38	1.49	0.49	2.58	1.56	0.50	2.73
부산	1.27	1.03	1.51	1.17	1.04	1.32	1.19	1.12	1.27
대구	2.61	4.09	1.08	2.58	4.00	1.04	2.49	3.84	1.01
인천	0.53	0.43	0.63	0.49	0.44	0.55	0.49	0.41	0.57
광주	0.48	0.62	0.33	0.47	0.65	0.28	0.41	0.54	0.27
대전	0.46	0.43	0.49	0.41	0.39	0.44	0.45	0.41	0.49
울산	0.36	0.60	0.11	0.49	0.83	0.12	0.55	0.94	0.11
세종					0.47		0.20	0.38	0.01
경기	0.93	1.34	0.51	0.95	1.35	0.53	0.94	1.33	0.50
강원	0.21	0.16	0.26	0.16	0.14	0.18	0.17	0.17	0.18
충북	0.54	0.95	0.11	0.46	0.79	0.09	0.44	0.73	0.12
충남	0.52	0.82	0.21	0.48	0.73	0.20	0.43	0.67	0.17
전북	0.82	0.69	0.95	0.79	0.74	0.84	0.71	0.65	0.78
전남	0.28	0.36	0.20	0.25	0.31	0.20	0.27	0.36	0.16
경북	1.37	2.50	0.21	1.40	2.50	0.20	1.41	2.54	0.18
경남	0.48	0.76	0.19	0.46	0.73	0.16	0.45	0.72	0.15
제주	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10

- 지역별 섬유·패션산업 입지계수를 종합하면, 사업체수와 종사자수 측면에서 입지계수가 모두 1 이상인 지역은 서울, 대구, 부산의 세 곳으로 나타남
- 대구는 2010년 (2.61, 2.13)에서 2015년 (2.58, 2.05)으로 0.03, 0.08 감소하였고, 2018년에는 (2.49, 1.98)으로 0.09, 0.07 감소하였음
- 서울은 2010년 (1.40, 1.86)에서 2015년 (1.49, 2.02)로 0.09, 0.16 증가하였고, 2018년에는 (1.56, 2.11)으로 0.07, 0.09 증가하였음
- 부산은 2010년 (1.27, 1.14)에서 2015년 (1.17, 1.03)으로 0.07, 0.11 감소하였으 며, 2018년에는 (1.19, 1.03)으로 0.02, 0.00 증가하였음

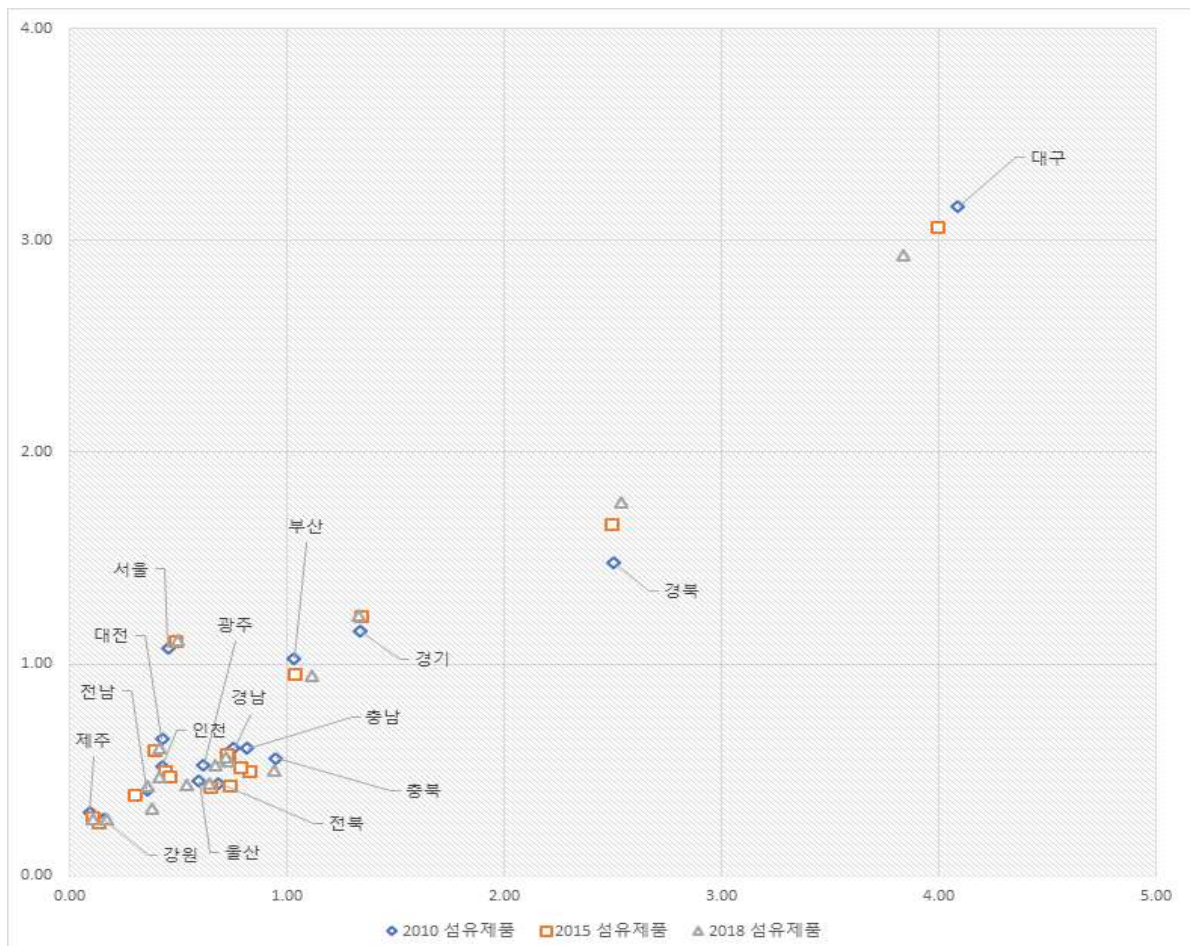


\* Y축: 사업체수 기준 입지계수, X축: 종사자수 기준 입지계수

[그림 3-1] 지역별 섬유·패션 입지계수 추이



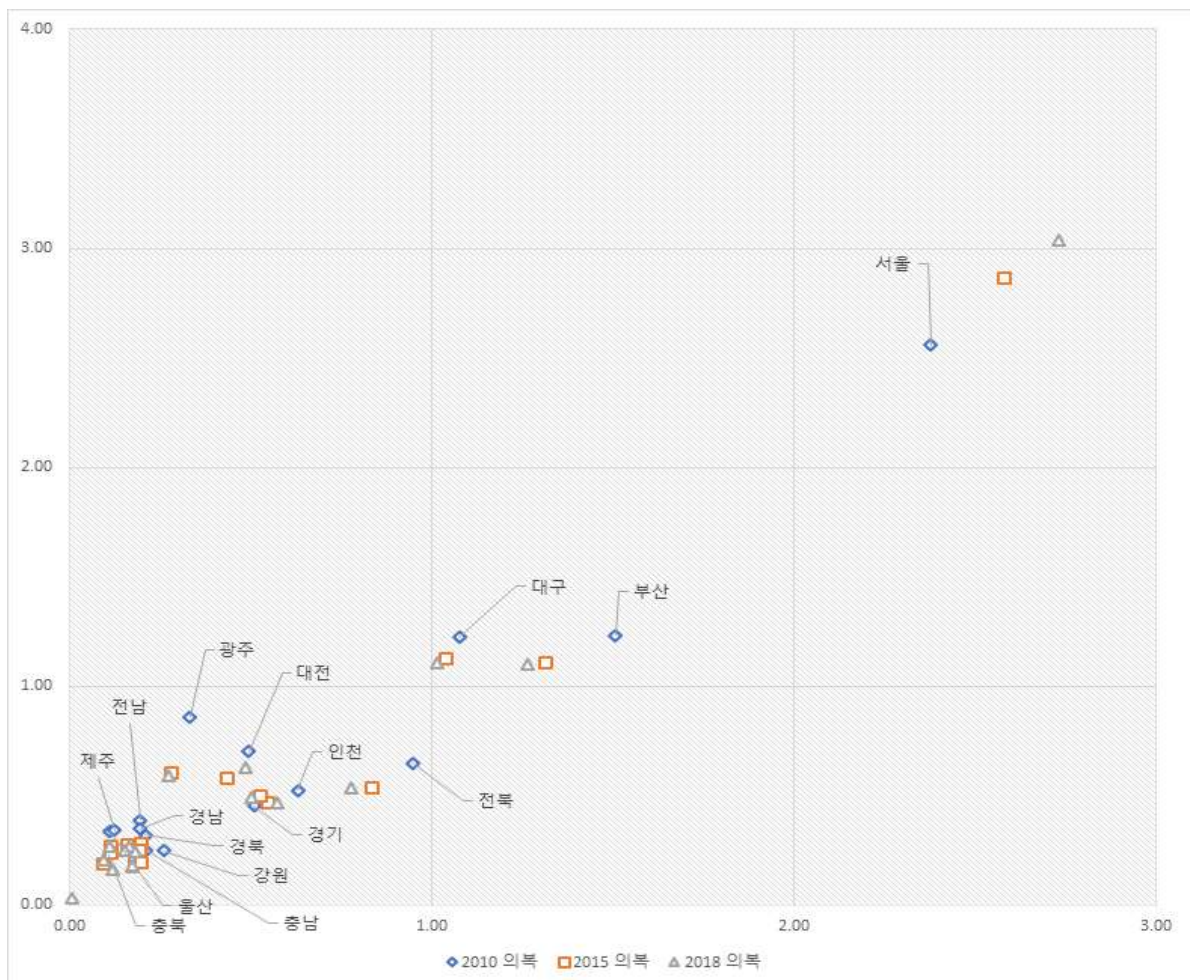
- 지역별 섬유 제조업 입지계수 분석 결과를 종합하면 사업체수와 종사자수 측면에서 모두 입지계수가 1 이상인 지역은 대구, 경북, 경기 세 지역이 있으며, 부산의 경우 2010년에는 이에 해당하지만 이후 사업체수 기준 입지계수가 감소하여 2015년, 2018년에는 이에 해당하지 않음
- 대구는 2010년 (4.09, 3.16)에서 2015년 (4.00, 3.06)으로 0.09, 0.10 감소하였으며 2018년에는 (3.84, 2.93)으로 0.16, 0.13 감소하였음
- 경북은 2010년 (2.50, 1.48)에서 2015년 (2.50, 1.66)으로 0.00, 0.18 증가하였고, 2018년에는 (2.54, 1.77)으로 0.04, 0.11 증가하였음
- 경기는 2010년 (1.34, 1.15)에서 2015년 (1.35, 1.22)으로 0.01, 0.07 증가하였으며, 2018년에는 (1.33, 1.23)으로 0.02 감소, 0.01 증가하였음



\* Y축: 사업체수 기준 입지계수, X축: 종사자수 기준 입지계수

[그림 3-2] 지역별 섬유 입지계수 추이

- 지역별 패션 제조업 입지계수 분석 결과를 종합하면 사업체수와 종사자수 측면에서 모두 입지계수가 1 이상인 지역은 서울, 부산, 대구 세 지역으로 확인되었음
- 가장 특화도가 높은 서울은 2010년 (2.38, 2.56)에서 2015년 (2.58, 2.86)으로 0.20, 0.30 증가하였으며, 2018년에는 (2.73, 3.04)으로 0.15, 0.18 증가하였음
- 부산은 2010년 (1.51, 1.23)에서 2015년 (1.32, 1.10)으로 0.19, 0.13 감소하였고, 2018년에는 (1.27, 1.10)으로 0.05, 0.00 감소하였음
- 대구는 2010년 (1.08, 1.22)에서 2015년 (1.04, 1.13)으로 0.04, 0.09 감소하였고, 2018년에는 (1.01, 1.11)으로 0.03, 0.02 감소하였음



\* Y축: 사업체수 기준 입지계수, X축: 종사자수 기준 입지계수

[그림 3-3] 지역별 패션 입지계수 추이

- 섬유·패션산업 특화도 분석 결과, 전국적으로 섬유·패션산업에 특화된 지역은 서울, 대구, 부산 세 지역 정도로 확인되며, 부산지역은 섬유보다 의류 제조업에 좀 더 특화되어 있음을 확인하였음

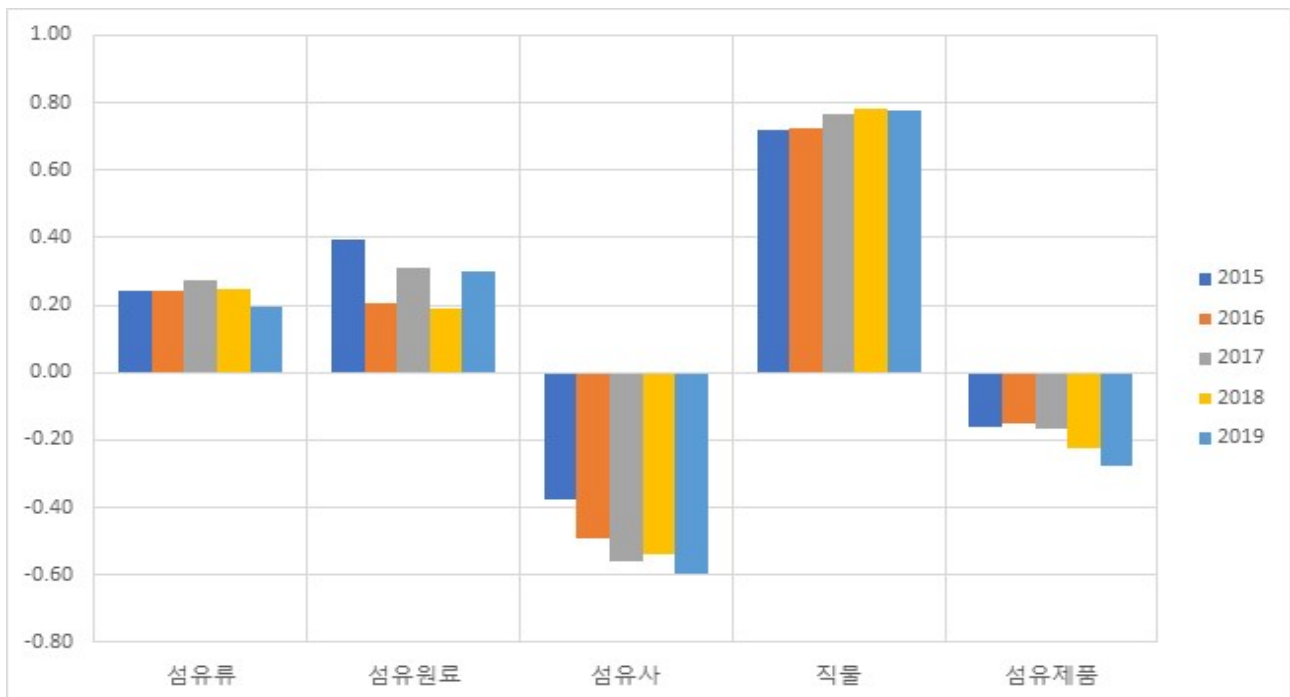
[표 3-37] 부산지역 섬유류 무역특화지수

(단위 : 천 달러)

품목명		섬유류	섬유원료	섬유사	직물	섬유제품
수출액	2015	724,727	14,579	48,309	482,271	179,568
	2016	751,011	16,165	37,039	507,090	190,717
	2017	785,230	16,838	33,262	560,625	174,505
	2018	782,167	15,065	35,240	556,141	175,721
	2019	721,628	16,624	27,095	504,080	173,829
수입액	2015	441,494	6,308	106,640	78,932	249,614
	2016	459,978	10,687	108,794	81,675	258,822
	2017	445,654	8,891	116,910	74,853	245,000
	2018	472,565	10,234	117,520	68,689	276,122
	2019	485,628	8,947	107,722	63,991	304,968
무역특화지수	2015	0.24	0.40	-0.38	0.72	-0.16
	2016	0.24	0.20	-0.49	0.72	-0.15
	2017	0.28	0.31	-0.56	0.76	-0.17
	2018	0.25	0.19	-0.54	0.78	-0.22
	2019	0.20	0.30	-0.60	0.77	-0.27

- 부산지역 섬유류의 품목별 수출경쟁력을 무역특화지수를 이용하여 분석함. 무역특화지수는 한 상품의 총수출액과 총수입액, 그리고 전체 무역액을 이용해 상품의 비교우위를 나타내는 지표로 무역특화지수=(상품의 총 수출액-총 수입액)÷(총 수출액+총 수입액)로 산출함
- 이 지수가 0인 경우 비교우위는 중간 정도이며 1이면 수입은 전혀하지 않고 수출만 하는 완전 수출특화상태임을 보여줌. 또한 -1이면 수출물량은 전혀 없고 수입만 하는 완전 수입특화 상태임

- 무역특화지수는 국제경쟁력 지수로 사용되기도 하는데, 이 경우 0 이상 1 이하이면 그 제품이나 산업이 무역흑자를 기록해 국제경쟁력이 강한 것을 뜻하고 -1에 가까울수록 국제시장에서 경쟁력이 약하거나 수출을 하지 못하는 것으로 볼 수 있음
- 부산지역 섬유류 무역특화지수를 보면, 섬유류 전반의 무역특화지수는 2019년 기준 0.20으로 수출특화 상태로 무역에 있어서 비교우위에 있음을 볼 수 있음
- 다만 2015년 0.24에서 2017년 0.28까지 지수가 증가하였다가 이후 큰 폭으로 감소하여 다소 경쟁력이 약화되었다고 볼 수 있음
- 품목별로 살펴보면 섬유원료, 직물은 수출특화 상태이고, 섬유사와 섬유제품은 수입특화 상태임
- 섬유원료의 경우 증감을 반복하나 2019년에는 2015년 0.40 대비 0.10 감소한 0.30으로 나타났으며, 직물은 2015년 0.72에서 증가하는 추세를 보여 2019년 지수는 0.77로 나타남
- 특히 직물 부문은 무역특화지수가 1에 가까우며 절대적인 수출액도 매우 많은 수준으로, 부산지역 섬유류 무역 경쟁력의 핵심 부문이라고 판단할 수 있음
- 섬유사는 2015년 -0.38에서 2019년 -0.60까지 무역특화지수가 큰 폭으로 감소하여 무역 적자 폭이 커지고 있는 것으로 보이며, 섬유제품 역시 2015년 -0.16 대비 2019년 -0.27까지 감소하여 더욱 수입특화 산업으로 변화하고 있음을 확인하였음



[그림 3-4] 부산지역 섬유류 무역특화지수

#### 4. 특화 제품 분석

- 특화 섬유·패션 제품을 분석하기 위해 지역별 업체 수 합계 대비 비중(지역별 해당 제품 업체 수/지역 내 총 업체 수)과 제품 분류 별 전국 대비 비중(지역별 해당 제품 업체 수/전국 해당 제품 업체 수)을 이용하였음
- 제품 생산액을 이용하는 것이 가장 정확할 것으로 판단되나, 데이터의 한계로 인해, 세세분류까지 확인이 가능한 사업체 수를 이용하였음
- 지역별 업체 수 합계 대비 비중에서 부산은 가장 산업체 수 비중이 높은 제품은 섬유제품 중에서는 자수, 커튼, 침구 등의 직물제품으로 나타났고, 의복 중에서는 한복 관련 업체가 가장 비중이 높은 것으로 나타남
- 섬유·패션 산업 특화 지역인 서울과 대구도 섬유제품 중에서는 직물제품 업체 비중이 가장 높은 것으로 확인되었고, 의복 중에서는 서울의 경우 여자겉옷, 셔츠 및 블라우스 업체 비중이 높았고, 대구는 대체로 의복류의 비중이 작으나 의류악세서리 업체 비중이 높은 편으로 확인되었음
- 제품 분류 별 전국 대비 비중에서는 섬유·패션 업체의 40% 이상이 서울에 집중되어있는 것을 확인할 수 있음
- 제품 분류 별로 보면, 의복류는 거의 서울에 집중되어 있는데, 가죽의복, 모피제품, 편조의복, 셔츠및블라우스, 여자겉옷 등이 서울에 많이 집중되어 있음을 확인하였음
- 섬유제품 쪽은 상대적으로 서울 이외의 지역 비중이 높은 편인데, 특히 부산의 경우 모직물 업체 비중이 가장 높은 것을 확인할 수 있음
- 한복 관련 업체는 서울에 22%가량이 있고, 그다음이 부산 18.65%로 확인됨
- 사업체 수를 기준으로 특화 제품을 분석한 결과, 전국적으로 부산 내 업체 비중이 높은 것은 모직물과 한복이고, 부산 내에서 비중이 높은 것은 직물제품과 한복으로 종합적으로는 한복이 부산 특화 제품인 것으로 볼 수 있음

[표 3-38] 제품 분류별 업체 수 비중(지역별 업체 수 합계 대비) (1)

구분	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
화학섬유방직사	0.61%	0.08%	0.18%	1.23%	0.00%	0.15%	0.12%	7.50%	6.67%
방직사	3.68%	0.66%	1.52%	8.04%	0.76%	1.32%	0.25%	0.56%	3.33%
면직물	1.66%	0.40%	0.67%	3.63%	0.57%	0.15%	0.25%	0.00%	0.00%
모직물	0.25%	0.05%	0.82%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.33%
화학섬유직물	3.14%	0.68%	1.49%	9.62%	0.38%	0.00%	0.25%	0.83%	0.00%
기타직물	0.72%	0.18%	0.33%	0.97%	0.67%	0.00%	1.24%	3.06%	0.00%
직물제품	19.79%	11.05%	23.49%	27.08%	35.01%	34.90%	37.06%	44.17%	60.00%
편직물	2.27%	2.12%	0.67%	1.17%	0.48%	0.00%	0.12%	0.28%	0.00%
염색가공	8.64%	7.10%	5.62%	13.03%	3.04%	1.47%	1.99%	2.22%	0.00%
기타섬유제품	7.20%	2.92%	9.36%	5.71%	6.85%	2.35%	5.72%	4.44%	16.67%
남자겉옷	4.78%	6.01%	5.23%	2.38%	7.71%	9.53%	5.47%	7.22%	0.00%
여자겉옷	11.64%	20.90%	8.54%	4.24%	8.66%	18.48%	7.09%	5.00%	6.67%
속옷및잠옷	1.33%	1.50%	0.76%	1.10%	0.86%	0.29%	0.25%	0.00%	0.00%
한복	5.00%	2.59%	12.91%	3.91%	8.28%	14.66%	21.27%	14.17%	0.00%
셔츠및블라우스	10.25%	19.85%	8.36%	3.72%	5.90%	1.47%	2.36%	0.83%	0.00%
근무/작업/유사복	5.00%	5.20%	9.05%	4.45%	8.56%	8.50%	9.58%	4.17%	0.00%
가족의복	0.65%	1.39%	0.09%	0.04%	0.29%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%
유아용의복	1.16%	1.56%	0.43%	0.41%	1.33%	0.59%	0.87%	0.00%	0.00%
기타의복	2.49%	3.22%	4.68%	1.36%	3.14%	2.20%	2.99%	1.67%	0.00%
모피제품	0.67%	1.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%
편조의복	2.92%	5.31%	0.85%	0.41%	1.33%	0.44%	0.25%	0.00%	0.00%
의류악세서리	6.17%	5.91%	4.95%	7.09%	6.18%	3.37%	2.61%	3.89%	3.33%
총합계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[표 3-39] 제품 분류별 업체 수 비중(지역별 업체 수 합계 대비) (2)

구분	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
화학섬유방직사	0.56%	0.00%	1.41%	0.75%	0.49%	0.17%	3.23%	1.69%	0.00%
방직사	4.64%	0.86%	3.63%	4.22%	1.34%	0.67%	23.71%	3.85%	0.60%
면직물	4.73%	0.00%	1.61%	1.51%	1.71%	0.67%	1.00%	0.96%	0.60%
모직물	0.20%	0.00%	1.21%	0.00%	0.00%	0.17%	0.56%	1.69%	0.00%
화학섬유직물	3.52%	0.29%	2.02%	8.14%	0.49%	0.00%	15.50%	2.89%	0.00%
기타직물	0.68%	0.29%	1.21%	4.07%	0.37%	0.33%	1.95%	4.98%	0.00%
직물제품	21.46%	47.71%	46.17%	36.80%	25.00%	30.22%	19.12%	29.61%	38.55%
편직물	5.37%	0.57%	0.20%	0.90%	2.32%	0.33%	1.55%	0.96%	0.60%
염색가공	16.01%	2.29%	3.43%	1.96%	5.61%	6.34%	6.93%	2.97%	7.23%
기타섬유제품	12.60%	6.00%	14.31%	14.03%	5.49%	20.03%	13.35%	17.42%	6.63%
남자겉옷	3.09%	7.14%	3.23%	4.98%	5.00%	5.51%	1.63%	4.17%	6.63%
여자겉옷	3.18%	4.29%	3.63%	3.02%	3.54%	9.52%	1.79%	2.17%	5.42%
속옷및잠옷	0.81%	0.29%	0.00%	4.83%	14.76%	0.17%	0.08%	0.00%	0.00%
한복	1.77%	16.57%	8.47%	6.64%	8.29%	14.02%	4.18%	14.45%	19.28%
셔츠및블라우스	3.04%	0.57%	0.00%	0.30%	1.34%	0.50%	0.40%	0.32%	0.00%
근력/작업/유사외복	3.41%	6.00%	3.63%	3.32%	4.51%	4.67%	1.55%	4.49%	9.64%
가죽외복	0.15%	0.00%	0.00%	0.15%	0.24%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%
유아용외복	0.87%	0.86%	0.00%	0.30%	10.12%	0.17%	0.12%	0.40%	0.00%
기타외복	1.64%	0.86%	1.61%	1.06%	2.20%	1.00%	0.76%	1.12%	1.20%
모피제품	0.54%	0.00%	0.20%	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
편조외복	2.53%	0.86%	0.00%	0.15%	1.59%	0.17%	0.08%	0.08%	1.81%
의류악세서리	9.19%	4.57%	4.03%	2.87%	5.24%	5.34%	2.51%	5.70%	1.81%
총합계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[표 3-40] 제품 분류별 업체 수 비중(제품 분류 별 전국 대비) (1)

구분	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
화학섬유방직사	100.00%	5.43%	2.17%	20.65%	0.00%	0.36%	0.36%	9.78%	0.72%
방직사	100.00%	7.64%	2.99%	22.21%	0.48%	0.54%	0.12%	0.12%	0.06%
면직물	100.00%	10.34%	2.92%	22.28%	0.80%	0.13%	0.27%	0.00%	0.00%
모직물	100.00%	8.62%	23.28%	16.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%
화학섬유직물	100.00%	9.24%	3.43%	31.14%	0.28%	0.00%	0.14%	0.21%	0.00%
기타직물	100.00%	10.43%	3.37%	13.80%	2.15%	0.00%	3.07%	3.37%	0.00%
직물제품	100.00%	23.70%	8.58%	13.91%	4.08%	2.64%	3.31%	1.76%	0.20%
편직물	100.00%	39.63%	2.13%	5.23%	0.48%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%
염색가공	100.00%	34.88%	4.70%	15.32%	0.81%	0.25%	0.41%	0.20%	0.00%
기타섬유제품	100.00%	17.21%	9.40%	8.05%	2.20%	0.49%	1.40%	0.49%	0.15%
남자겉옷	100.00%	53.43%	7.91%	5.06%	3.72%	2.99%	2.02%	1.20%	0.00%
여자겉옷	100.00%	76.19%	5.30%	3.70%	1.72%	2.38%	1.08%	0.34%	0.04%
속옷및잠옷	100.00%	47.93%	4.13%	8.43%	1.49%	0.33%	0.33%	0.00%	0.00%
한복	100.00%	21.94%	18.65%	7.94%	3.82%	4.39%	7.50%	2.24%	0.00%
셔츠및블라우스	100.00%	82.18%	5.89%	3.68%	1.33%	0.21%	0.41%	0.06%	0.00%
근무/작업/유사의복	100.00%	44.14%	13.09%	9.05%	3.95%	2.55%	3.38%	0.66%	0.00%
가족의복	100.00%	90.88%	1.01%	0.68%	1.01%	0.00%	0.68%	0.00%	0.00%
유아용의복	100.00%	56.79%	2.64%	3.58%	2.64%	0.75%	1.32%	0.00%	0.00%
기타의복	100.00%	54.89%	13.57%	5.55%	2.91%	1.32%	2.11%	0.53%	0.00%
모과제품	100.00%	83.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%
편조의복	100.00%	77.03%	2.10%	1.43%	1.05%	0.23%	0.15%	0.00%	0.00%
의류악세서리	100.00%	40.71%	5.80%	11.68%	2.31%	0.82%	0.75%	0.50%	0.04%
총합계	100.00%	42.44%	7.23%	10.16%	2.31%	1.50%	1.77%	0.79%	0.07%



[표 3-41] 제품 분류별 업체 수 비중(제품 분류 별 전국 대비) (2)

구분	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
화학섬유방직사	17.39%	0.00%	2.54%	1.81%	1.45%	0.36%	29.35%	7.61%	0.00%
방직사	23.58%	0.18%	1.07%	1.67%	0.66%	0.24%	35.52%	2.87%	0.06%
면직물	53.45%	0.00%	1.06%	1.33%	1.86%	0.53%	3.32%	1.59%	0.13%
모직물	14.66%	0.00%	5.17%	0.00%	0.00%	0.86%	12.07%	18.10%	0.00%
화학섬유직물	20.99%	0.07%	0.70%	3.78%	0.28%	0.00%	27.22%	2.52%	0.00%
기타직물	17.79%	0.31%	1.84%	8.28%	0.92%	0.61%	15.03%	19.02%	0.00%
직물제품	20.30%	1.85%	2.54%	2.71%	2.27%	2.01%	5.33%	4.09%	0.71%
편직물	44.38%	0.19%	0.10%	0.58%	1.84%	0.19%	3.78%	1.16%	0.10%
염색가공	34.65%	0.20%	0.43%	0.33%	1.17%	0.97%	4.42%	0.94%	0.30%
기타섬유제품	32.76%	0.64%	2.17%	2.84%	1.37%	3.66%	10.22%	6.62%	0.34%
남자겉옷	12.09%	1.15%	0.74%	1.52%	1.89%	1.52%	1.89%	2.39%	0.51%
여자겉옷	5.11%	0.28%	0.34%	0.38%	0.55%	1.08%	0.85%	0.51%	0.17%
속옷및잠옷	11.40%	0.17%	0.00%	5.29%	20.00%	0.17%	0.33%	0.00%	0.00%
한복	6.63%	2.54%	1.84%	1.93%	2.98%	3.69%	4.61%	7.90%	1.40%
셔츠및블라우스	5.55%	0.04%	0.00%	0.04%	0.24%	0.06%	0.21%	0.09%	0.00%
근무/작업/유사의복	12.78%	0.92%	0.79%	0.97%	1.62%	1.23%	1.71%	2.46%	0.70%
가족의복	4.39%	0.00%	0.00%	0.34%	0.68%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%
유아용의복	13.96%	0.57%	0.00%	0.38%	15.66%	0.19%	0.57%	0.94%	0.00%
기타의복	12.33%	0.26%	0.70%	0.62%	1.59%	0.53%	1.67%	1.23%	0.18%
모과제품	15.08%	0.00%	0.33%	0.00%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
편조의복	16.22%	0.23%	0.00%	0.08%	0.98%	0.08%	0.15%	0.08%	0.23%
의류악세서리	27.88%	0.57%	0.71%	0.68%	1.53%	1.14%	2.24%	2.53%	0.11%
총합계	18.71%	0.77%	1.09%	1.46%	1.80%	1.32%	5.51%	2.74%	0.36%

## 제6절 부산 섬유·패션산업 산업연관분석

### 1. 산업연관분석 개요

- 섬유·패션산업의 산업적 특성과 타 산업과의 연관 관계 등을 확인하기 위해 산업연관분석을 이용하였음. 국민 경제는 한 산업에서 생산된 상품이 다른 산업의 상품생산을 위한 원재료로 투입됨으로써 각 산업의 직·간접적 영향을 미치며 복잡하게 얽혀있음
- 이러한 나라 전체의 경제 활동을 파악하기 위하여 국민경제에서 일어난 재화나 서비스의 모든 거래를 하나의 표로 나타내었는데 이것을 산업연관표라고 하고 이를 기초로 국민경제의 움직임과 연관 관계를 규명하는 실증분석방법을 산업연관분석이라 정의함
- 산업연관표는 1930년대 초 레온티에프(Wassily W. Leontief)에 의해 창시된 이후 많은 국가에서 작성되어왔고, 우리나라의 경우 한국은행에 의해 1960년 최초로 작성된 이래 현재는 매년 작성되고 있음
- 2005년 표 이전에는 3~5년 주기로 작성되었으나, 급변하는 산업구조를 반영하기 위해 현재는 5년 단위로 실측표를 작성하고, 다른 해에는 실측표를 기준으로 추정한 연장표를 작성하여 매년 작성하는 체제로 전환되었음
- 이 표는 어떤 일정 기간에 각 산업이 생산하는 재화, 서비스가 산업 상호간 또는 산업과 수출이나 소비 등의 최종 수요 사이에 어떻게 분배되느냐 하는 복잡한 경제 거래의 전체를 하나의 표로 볼 수 있게 하였음
- 자동차로 예를 들어보면, 자동차 한 대를 생산하기 위해서는 엔진, 타이어 등 수많은 부품이 필요하고 그 엔진이나 타이어 등의 생산에는 다시 철강, 고무 등의 원재료가 투입되어야 함
- 이렇게 산업 상호 간의 관계는 그물처럼 얽혀있어 어느 한 산업에서의 변화는 크든 작든 여러 다른 산업에 영향을 미치게 되는데, 산업연관표는 이렇게 얽혀있는 산업 상호 간의 관계를 일정한 원칙에 따라 행렬형식으로 기록하여 하나의 표로 볼 수 있게 함으로써 공급과 수요구조뿐만 아니라 각 산업의 공급과 수요구조도 한눈에 파악할 수 있게 하였음

- 또한, 국민경제의 소득순환과 생산물순환이라는 두 순환과정 중, 소득순환이 소득 발생으로부터 분배 및 처분과정을 통해 다음 생산과정으로 환류되는 과정인데 반해 산업간 생산물순환은 생산부문 상호 간 재화나 서비스의 거래를 나타내기 때문에 국민소득계정에서는 제외되나 산업간 연관 관계를 파악하는데는 매우 유용함
- 따라서 구조적 측면에서 산업 간 경제적 파급효과 분석이 가능하고, 표를 통해 중간 생산물거래에서 볼 수 있는 산업 간의 연결 관계, 부가가치와 생산요소와의 관계, 부산업과 최종 수요와의 상호관계 등을 볼 수 있어 국민경제의 해부도 역할을 하며 다양한 분야에서 경제구조 분석과 향후 정책 수립을 위한 기초자료로 광범위하게 응용되고 있음
- 산업연관분석에 이용한 산업연관표 및 상세한 과정과 그에 따른 중간결과 등은 부록으로 수록하였음

## 2. 전후방연쇄 효과

- 최종 수요의 변화에 의해 나타나는 산업으로의 파급은, 산업구조가 고도화하여 분업이 진행되면 될수록 생산 과정이 많아지게 되고, 산업 간 중간 거래는 많아져 복잡해짐. 각 산업이 생산 파급의 정도를 상대적으로 평가하려고 하는 목적에서 라스무센(P. N. Rasmussen)은 영향력계수와 감응도계수를 고안하였음
- 이 두 계수는 산업연관분석 모형에서 특정 부문의 생산에 따른 다른 부문에 대한 경제적 효과를 의미하는데, 이를 각각 전방연쇄효과(forward linkage effect)와 후방연쇄효과(backward linkage effect)라 부름
- 감응도 계수는 모든 산업 부문의 생산물에 대한 최종 수요가 각각 한 단위씩 증가하였을 때 어떤 산업이 받은 영향, 즉 전방연쇄효과가 어느 정도인가를 전 산업 평균에 대한 상대적 크기로 나타내는 계수로서 그 산업의 생산유발계수의 행 합계를 전 산업의 평균으로 나누어 구하였음
- 이것은 전 부문의 최종 수요를 모두 한 단위씩 증가시키기 위해  $i$ 번째 산업이 생산해야 할 단위의 전 산업 평균치에 대한 비율로  $i$ 부문에 대해 감응도 계수가 정의됨

- 영향력 계수는 어떤 산업부문의 생산물에 대한 최종수요가 한 단위 증가하였을 때 전 산업부문에 미치는 영향, 즉 후방연쇄효과의 정도를 전 산업 평균에 대한 상대적 크기로 나타낸 계수로서 당해 산업의 생산유발계수의 열 합계를 전 산업의 평균으로 나누어 구함
- 이것은 전 산업 평균 생산유발계수에 대한 산업별 생산유발계수의 비율을 의미함. 영향력계수는 j번째 산업에 대해 영향력 계수가 정의됨

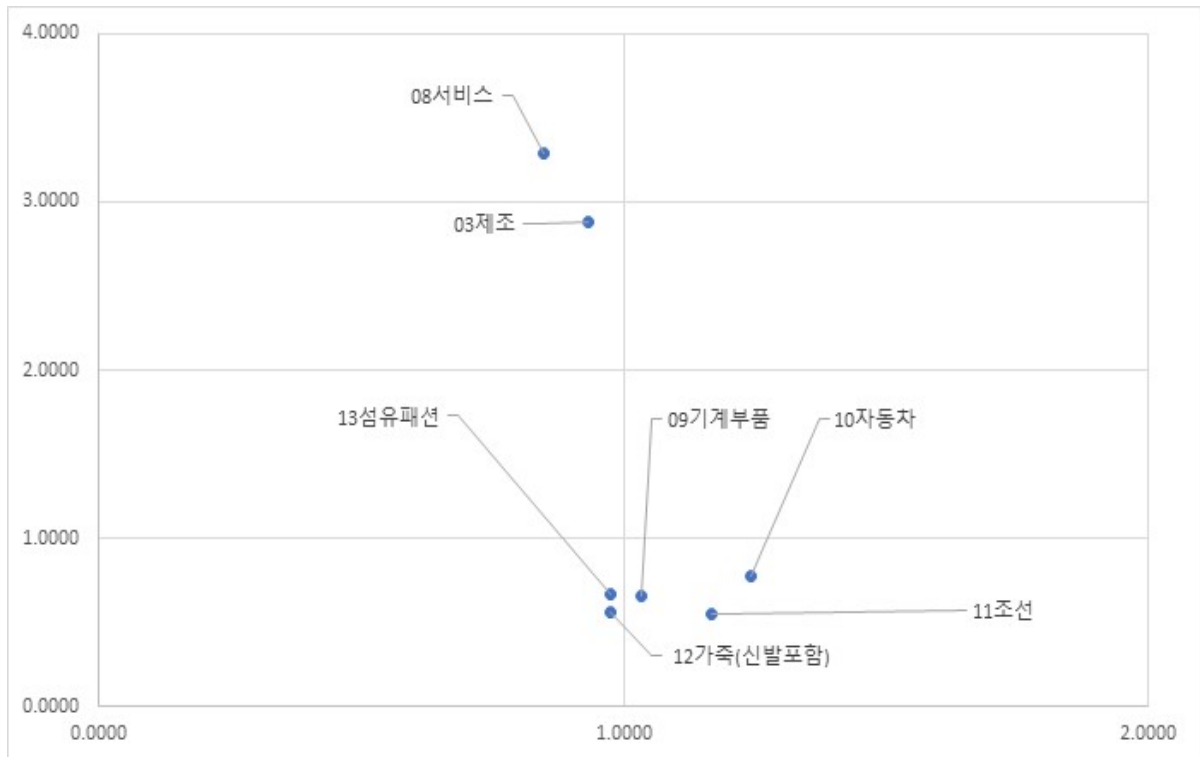
$$\text{감응도 계수 } FL_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}} \quad \text{영향력 계수 } BL_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}}$$

- 일반적으로 생산과정에서 여러 산업으로부터 중간재를 필요로 하는 산업일수록 영향력 계수는 커짐. 감응도계수의 평균과 영향력계수의 평균은 1이므로 1보다 작으면 평균보다 낮다고 보고, 1보다 크면 평균보다 높다고 해석됨
- 이와 같은 감응도 계수와 영향력 계수를 통해 섬유·패션산업을 포함하여 주요 산업의 특성을 파악하였음
- 전후방연쇄효과 분석 결과, 섬유·패션산업은 영향력과 감응도가 모두 1보다 작은 산업으로 나타남. 영향력과 감응도가 모두 1보다 작은 제3상한에 위치한 산업은 일반적으로 전력, 건설 등의 인프라 관련된 산업으로 타 산업과의 연관성이 상대적으로 낮은 산업임

- 일반적인 제조업은 영향력은 작지만 감응도는 큰, 타 산업에 주는 영향은 적지만 타 산업으로부터 받는 영향은 큰 특성을 보이는데, 섬유·패션산업은 그러한 일반적인 제조업 특성을 보이지 않음
- 이는 섬유·패션산업이 상대적으로 저위기술산업에 속하는 부문으로 생산에 이용되는 원재료나 소재부품 등이 적은 편이며 타 산업에서의 이용도 많은 생산물을 생산하는 산업이 아니기 때문으로 파악됨

[표 3-42] 2015년 전후방연쇄효과 분석 결과

구분	영향력	순위	감응도	순위
01농림수산	0.8982	11	0.6333	7
02광산	0.9252	9	0.5189	13
03제조	0.9335	8	2.8788	2
04전력	0.7245	13	0.8290	3
05폐기물처리및재활용	0.9014	10	0.5639	9
06건설	0.9942	5	0.5405	11
07기타	1.3818	1	0.5328	12
08서비스	0.8479	12	3.2842	1
09기계부품	1.0342	4	0.6530	6
10자동차	1.2407	2	0.7787	4
11조선	1.1688	3	0.5527	10
12가죽(신발포함)	0.9752	6	0.5664	8
13섬유패션	0.9743	7	0.6678	5

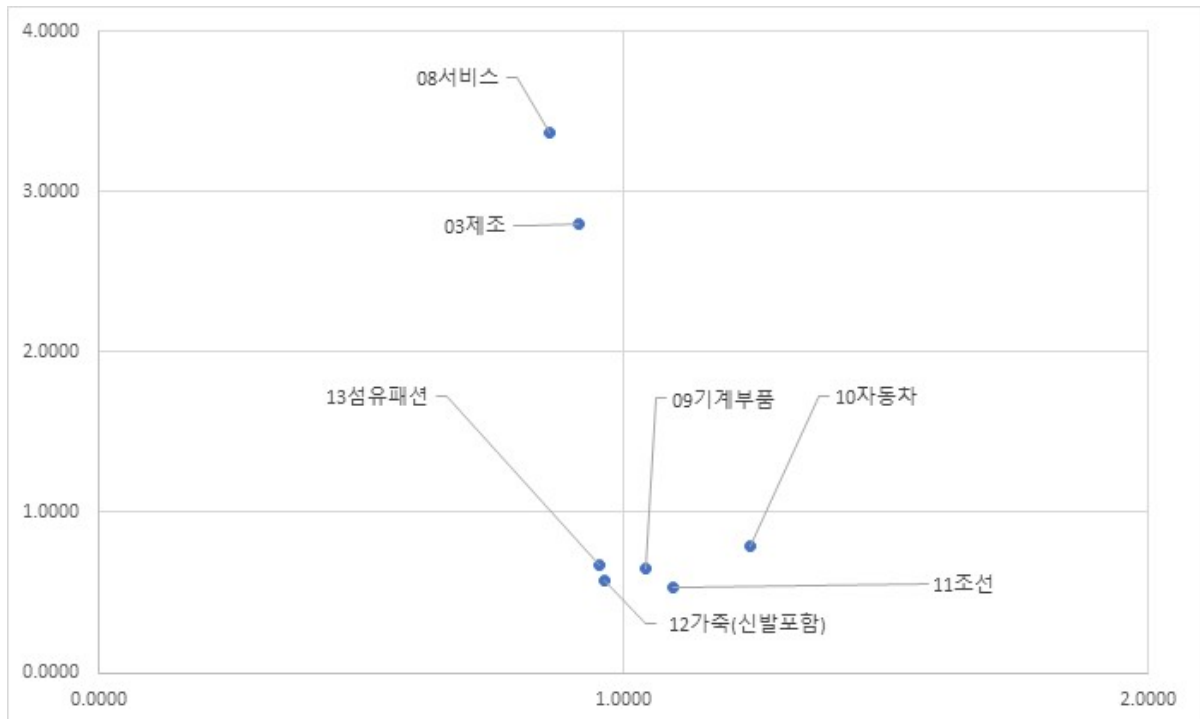


\* X축: 영향력계수, Y축: 감응도계수

[그림 3-5] 2015년 전후방연쇄효과 분석 결과

[표 3-43] 2018년 전후방연쇄효과 분석 결과

구분	영향력	순위	감응도	순위
01농림수산	0.9063	10	0.6254	7
02광산	0.9673	6	0.5214	13
03제조	0.9170	9	2.7978	2
04전력	0.7728	13	0.8276	3
05폐기물처리및재활용	0.9001	11	0.5701	9
06건설	0.9826	5	0.5458	10
07기타	1.3896	1	0.5344	12
08서비스	0.8604	12	3.3628	1
09기계부품	1.0442	4	0.6488	6
10자동차	1.2440	2	0.7897	4
11조선	1.0954	3	0.5356	11
12가죽(신발포함)	0.9664	7	0.5734	8
13섬유패션	0.9540	8	0.6673	5



\* X축: 영향력계수, Y축: 감응도계수

[그림 3-6] 2018년 전후방연쇄효과 분석 결과



\* X축: 영향력계수, Y축: 감응도계수

[그림 3-7] 2015-2018 전후방연쇄효과 변화 추세

- 2015년, 2018년 섬유·패션산업의 전후방연쇄효과 변화를 살펴보면, 2015년 영향력과 감응도가 (0.9743, 0.6678)에서 2018년 (0.9540, 0.6673)으로 영향력은 감소하고 감응도에는 큰 변화가 없는 것으로 파악됨
- 산업간 전후방연쇄효과 순위에서도 영향력은 7위에서 8위로 하락하였으며 감응도는 변화가 없음
- 영향력이 감소한 것은 타 산업에 미치는 영향이 감소한 것으로, 타 산업의 재화를 이용하는 정도가 줄었다는 것으로 해석할 수 있음
- 섬유·패션산업과 유사한 모습을 보이는 산업에는 신발제조업을 포함한 가죽제품 제조업이 있음
- 가죽제품 제조업 역시 영향력과 감응도 모두 1보다 작으며 2015년 (0.9743, 0.6678), 2018년 (0.9540, 0.6673)으로 그 값과 변화 추세도 섬유·패션산업과 유사한 모습을 보임. 가죽제품 제조업 역시 섬유·패션산업과 유사한 저위기술산업으로 타 산업의 재화를 이용하거나 타 산업에서 이용되는 정도가 상대적으로 적기 때문으로 파악됨
- 부산의 다른 유망산업인 자동차, 조선, 기계부품의 경우는 모두 영향력은 크고 감응도는 작은 제4상한에 위치하고 있음
- 이러한 산업들은 타 산업에서 생산된 재화를 이용하는 정도는 크지만 이 산업들이 생산한 재화는 다른 산업 부문에서는 이용이 적은 전형적인 최종재 산업 특성을 보임
- 기계부품은 2015년 (1.0342, 0.6530)에서 2018년 (1.0442, 0.6488)로 영향력은 소폭 상승 감응도는 소폭 감소하는 모습을 보임
- 기계부품은 최종재보다는 다른 산업에서 부품으로 많이 이용되는 산업이지만 감응도가 작은 것으로 보아 이용분야가 기계용 부품 등으로 한정되어 있기 때문으로 분석할 수 있음



- 자동차 제조업은 2015년 (1.2407, 0.7787)에서 2018년 (1.2440, 0.7897)로 큰 변화는 없으나 영향력, 감응도가 소폭 상승하는 모습을 보임. 조선업은 2015년 (1.1688, 0.5527)에서 2018년 (1.0954, 0.5356)으로 영향력과 감응도가 모두 감소하였음. 자동차 및 조선 부문은 최종재 제조 부문으로 일반적인 특성을 보인다고 할 수 있음
- 서비스업은 영향력은 작지만 감응도는 매우 큰 것을 확인할 수 있음. 2015년 (0.8479, 3.2842)에서 2018년 (0.8604, 3.3628)로 영향력 감응도가 모두 상승하는 모습을 보임
- 서비스업은 타 산업에서 생산되는 재화를 이용하는 정도가 적어 타 산업에 미치는 영향력은 작지만, 많은 산업 부문에 서비스를 제공하기에 받는 영향은 커서 감응도는 큰 특성이 있음

### 3. 생산유발효과

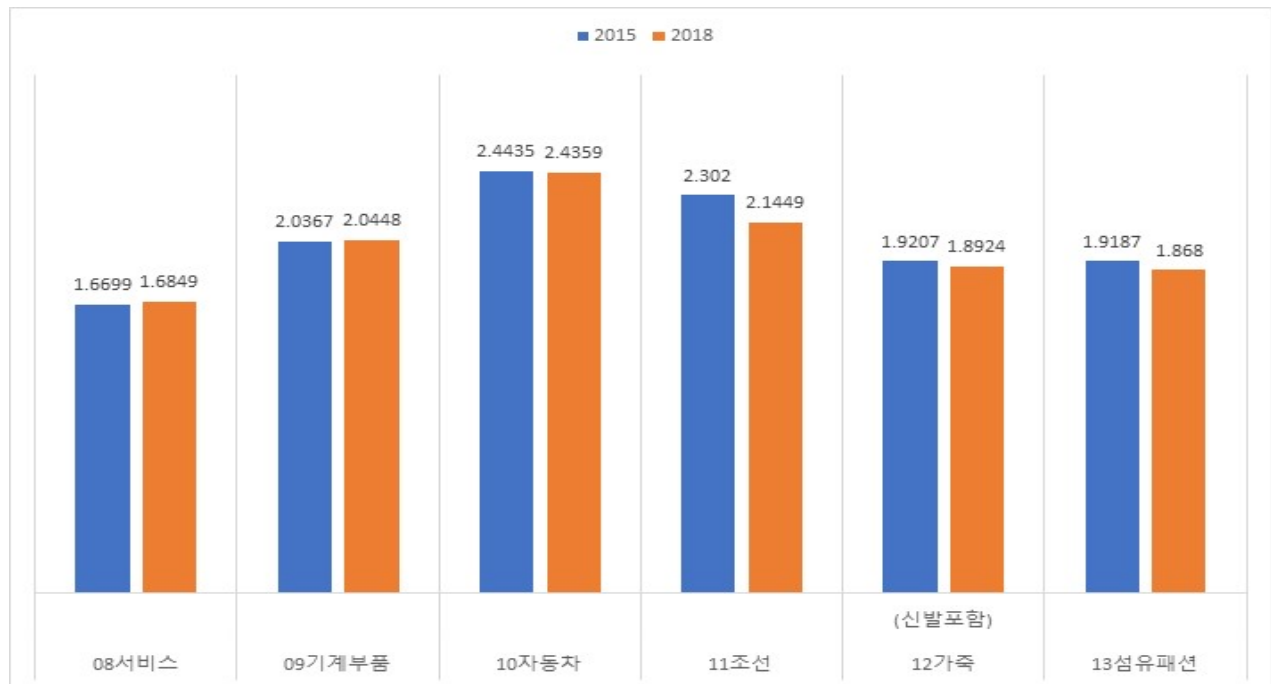
- 섬유·패션산업을 포함하여 서비스, 기계부품, 자동차, 조선, 가축 산업 등 주요 산업들의 생산유발효과 및 연관 관계를 파악하기 위해 생산유발효과 분석을 한 결과는 다음 표와 같이 나타남
- 우선 섬유·패션산업의 생산유발계수는 2015년 기준 1.9187로 산업에 대한 1억의 투입에 대해 전체 산업에서 1.9178억의 생산이 발생함을 의미함
- 2018년에는 섬유·패션산업의 생산유발계수는 1.8680으로 소폭 감소함
- 타 산업과의 연관성이 더 작아지면서 파급효과가 감소한 것으로 파악됨
- 섬유·패션산업으로 인한 생산유발효과를 산업별로 분해하여 살펴보면 가장 큰 유발효과를 가지는 부분은 자 산업을 제외하면 서비스업에 대한 유발효과가 가장 큰 것으로 나타남
- 서비스업과 제조업은 그 값이 매우 크게 나타났는데, 이는 두 부문은 많은 산업 부문을 통합하여 한 부문으로 만들었기 때문에 상대적으로 큰 값으로 나타남
- 서비스업에 대한 유발효과는 2015년 0.4541(24.19%), 2018년 0.4319(23.12%)로 나타났다. 주요 사업 중에서는 그다음으로는 자동차, 가축, 기계부품, 조선 순으로 유발효과가 큰 것을 확인됨
- 자동차 제조업은 2015년 0.0052(0.27%), 2018년 0.0051(0.27%)로 나타났고, 가축은 2015년 0.0051(0.27%), 2018년 0.0042(0.22%), 기계부품은 2015년 0.0026(0.14%), 2018년 0.0022(0.12%), 조선은 2015년 0.0003(0.02%), 2018년 0.0001(0.01%)로 나타났다. 자동차 제조업을 제외하면 모두 섬유·패션산업의 생산유발효과에서 그 비중이 더 감소하고 있음
- 다른 부문까지 확인하면 제조업과 자 산업의 비중이 더 커지고 있는데, 이는 섬유·패션산업이 서비스, 기계부품, 자동차, 조선, 가축 산업과의 연관성은 소폭 감소하고, 섬유·패션 자 산업 내에서의 활동이 강화된 것을 의미함

[표 3-44] 2015년 주요 산업 생산유발효과 분석 결과

구분	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽 (신발포함)	13섬유패션
01농림수산	0.0141	0.0158	0.0163	0.0177	0.0096	0.0090
02광산	0.0007	0.0017	0.0017	0.0017	0.0009	0.0007
03제조	0.2009	0.5392	0.5575	0.5771	0.2398	0.2122
04전력	0.0323	0.0347	0.0337	0.0337	0.0239	0.0353
05폐기물처리 및재활용	0.0061	0.0057	0.0055	0.0058	0.0069	0.0063
06건설	0.0079	0.0033	0.0029	0.0042	0.0031	0.0033
07기타	0.0019	0.0019	0.0015	0.0019	0.0015	0.0015
08서비스	1.3790	0.3252	0.3487	0.4956	0.4856	0.4641
09기계부품	0.0034	1.0974	0.0219	0.0767	0.0025	0.0026
10자동차	0.0131	0.0054	1.4403	0.0060	0.0058	0.0052
11조선	0.0008	0.0003	0.0003	1.0703	0.0003	0.0003
12가죽 (신발포함)	0.0017	0.0012	0.0016	0.0013	1.0909	0.0051
13섬유패션	0.0079	0.0049	0.0117	0.0098	0.0498	1.1731
<b>생산유발계수</b>	<b>1.6699</b>	<b>2.0367</b>	<b>2.4435</b>	<b>2.3020</b>	<b>1.9207</b>	<b>1.9187</b>

[표 3-45] 2018년 주요 산업 생산유발효과 분석 결과

구분	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽 (신발포함)	13섬유패션
01농림수산	0.0130	0.0141	0.0145	0.0141	0.0082	0.0077
02광산	0.0006	0.0016	0.0016	0.0014	0.0007	0.0007
03제조	0.2014	0.5300	0.5473	0.5011	0.2177	0.2091
04전력	0.0310	0.0331	0.0311	0.0288	0.0214	0.0317
05폐기물처리 및재활용	0.0068	0.0061	0.0056	0.0055	0.0064	0.0064
06건설	0.0085	0.0036	0.0031	0.0041	0.0033	0.0033
07기타	0.0019	0.0020	0.0015	0.0017	0.0014	0.0014
08서비스	1.3934	0.3434	0.3530	0.4646	0.4818	0.4319
09기계부품	0.0031	1.0982	0.0203	0.0695	0.0021	0.0022
10자동차	0.0139	0.0059	1.4450	0.0059	0.0059	0.0051
11조선	0.0005	0.0001	0.0001	1.0382	0.0002	0.0002
12가죽(신발 포함)	0.0020	0.0014	0.0016	0.0013	1.0970	0.0042
13섬유패션	0.0087	0.0053	0.0112	0.0087	0.0464	1.1641
<b>생산유발계수</b>	<b>1.6849</b>	<b>2.0448</b>	<b>2.4359</b>	<b>2.1449</b>	<b>1.8924</b>	<b>1.8680</b>



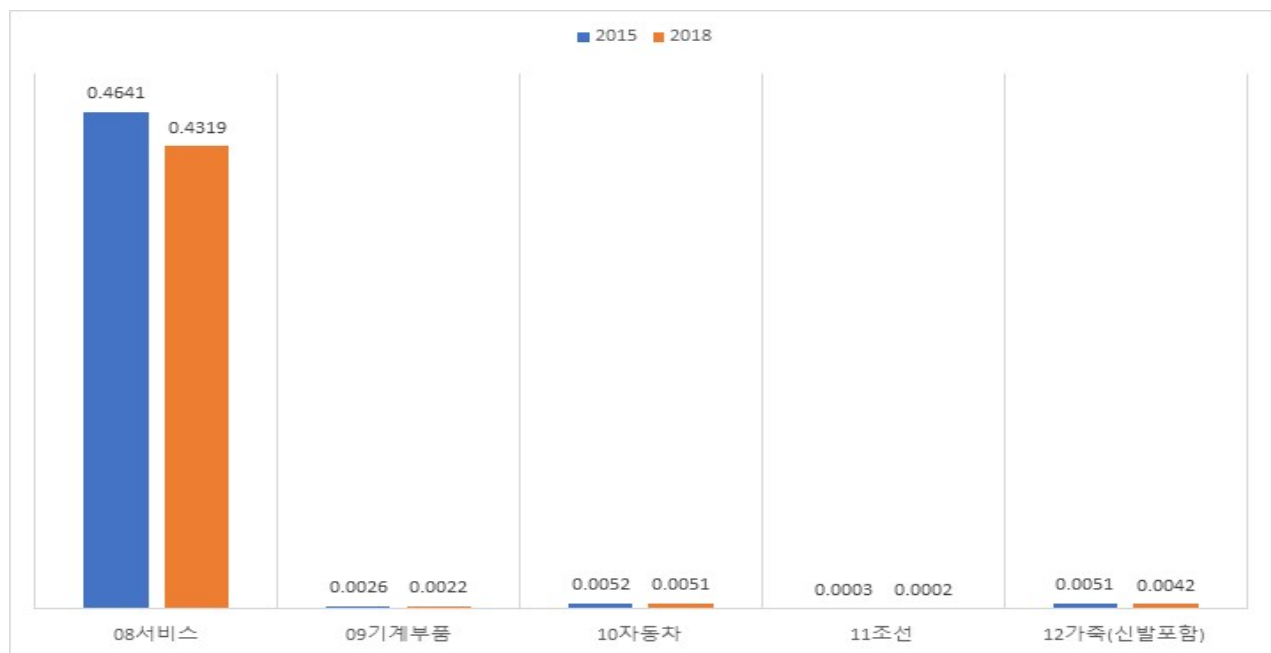
[그림 3-8] 주요 산업 생산유발계수

- 주요 산업 중 생산유발계수가 가장 큰 것은 자동차 산업으로 확인되었음. 자동차 산업의 경우 생산유발계수가 2015년 2.4435, 2018년 2.4359로 1억 투입에 대해 전체 산업에서 약 2.4억의 생산이 발생함
- 그다음은 조선업으로 2015년 2.3020, 2018년 2.1449로 감소하였지만 여전히 생산유발효과가 큰 것을 확인되었음. 기계부품도 2 이상의 생산유발계수를 보였는데, 2015년 2.0367, 2018년 2.0448로 유발효과가 증가하였음
- 가죽제품 제조업의 경우 2015년 1.9207, 2018년 1.8924였으며, 서비스업은 타 산업의 생산물을 적게 이용하는 만큼 파급효과도 상대적으로 작아 2015년 1.6699, 2018년 1.6849로 나타남
- 부문별로는 기계부품, 자동차, 조선업의 경우는 제조업에 대한 유발효과 비중이 가장 컸으며, 가죽제품 제조업은 섬유·패션산업과 유사하게 서비스업의 비중이 가장 컸음
- 가죽 산업은 타 산업보다 섬유·패션산업의 비중이 높아 섬유제품의 이용도가 높음을 확인 가능했고, 자동차와 조선업의 경우는 기계부품의 비중이 높아 기계부품 이용도가 높음을 다시 한번 확인하였음
- 자동차와 조선업은 서로 간의 유발효과 비중이 최하위로 두 산업이 서로 매우 작은 연관성을 지니고 있음을 보여줌

- 서비스업의 경우 자동차 제조업에 대한 유발효과 비중이 높은 것으로 확인되었는데, 이는 유통 서비스 등 다양한 서비스업에서 자동차 이용도가 상대적으로 높은 편이기 때문으로 분석됨

[표 3-46] 섬유·패션산업의 생산유발효과 산업별 비중

산업	2015	2018
01농림수산	0.47%	0.41%
02광산	0.04%	0.04%
03제조	11.06%	11.19%
04전력	1.84%	1.70%
05폐기물처리및재활용	0.33%	0.34%
06건설	0.17%	0.18%
07기타	0.08%	0.07%
08서비스	24.19%	23.12%
09기계부품	0.14%	0.12%
10자동차	0.27%	0.27%
11조선	0.02%	0.01%
12가죽(신발포함)	0.27%	0.22%
13섬유패션	61.14%	62.32%



[그림 3-9] 섬유·패션산업의 생산유발효과 산업별 비중

#### 4. 부가가치유발효과

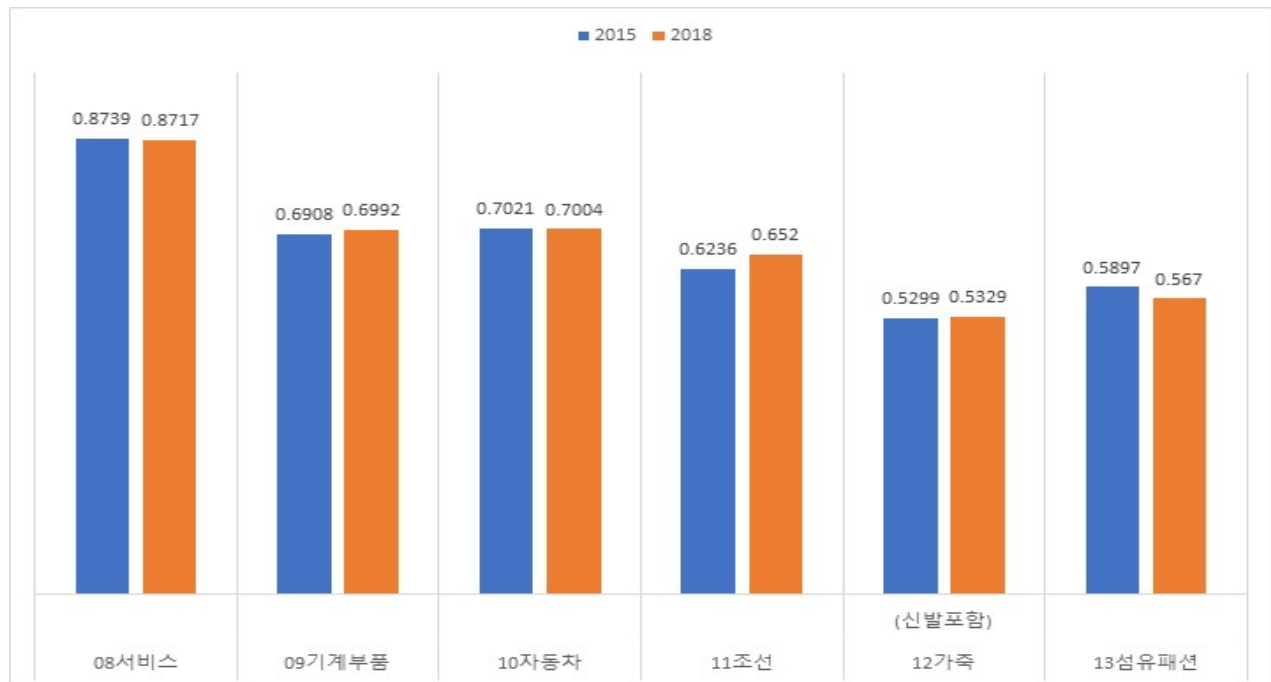
- 서비스, 기계부품, 자동차, 조선, 가죽, 섬유·패션 산업에 대한 부가가치유발효과 분석 결과는 다음과 같음. 수요가 발생하면 생산이 유발되고, 생산이 유발되면 생산 활동으로 부가가치가 창출되는데, 이를 부가가치 유발효과라고 정의함
- 생산유발효과를 기반으로 부가가치계수를 이용하여 부가가치유발계수를 추산할 수 있음
- 우선 섬유·패션 산업의 부가가치유발계수는 2015년 0.5897, 2018년 0.5670으로 2015년에는 1억에 대해 5,897만, 2018년에는 1억에 대해 5,670만의 부가가치가 발생함
- 부가가치율의 변화, 그리고 타 산업과의 관계성 변화로 인한 생산유발효과의 감소로 인해 부가가치유발효과 역시 감소하였음
- 섬유·패션산업의 부가가치유발효과를 주요 산업별로 살펴보면, 생산유발효과 분석 결과와 유사하게 나타나는데, 서비스업의 비중이 가장 크며, 그 다음으로 자동차, 가죽, 기계부품, 조선 순서임
- 서비스업은 2015년 0.2633(44.65%), 2018년 0.2422(42.72%)로 비중이 가장 크며 감소하는 추세임을 확인할 수 있음
- 자동차 제조업은 2015년 0.0011(0.19%), 2018년 0.0011(0.19%), 가죽제품 제조업은 2015년 0.0007(0.12%), 2018년 0.0007(0.12%), 기계부품 제조업은 2015년 0.0008(0.14%), 2018년 0.0007(0.12%), 조선업은 비중이 거의 없는 것으로 확인되었음
- 자동차 제조업과 가죽제품 제조업은 비중의 변화가 없으며 서비스업과 기계부품은 비중이 감소하였음. 조선업의 경우 부가가치 측면에서는 섬유·패션산업과의 연관성이 거의 없음을 보여줌

[표 3-47] 2015년 주요 산업 부가가치유발효과 분석 결과

구분	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽 (신발포함)	13섬유 패션
01농림수산	0.0077	0.0086	0.0088	0.0096	0.0052	0.0049
02광산	0.0003	0.0009	0.0009	0.0009	0.0005	0.0004
03제조	0.0595	0.1598	0.1652	0.1710	0.0711	0.0629
04전력	0.0119	0.0128	0.0124	0.0124	0.0088	0.0130
05폐기물처리 및재활용	0.0032	0.0030	0.0029	0.0031	0.0037	0.0034
06건설	0.0033	0.0014	0.0012	0.0018	0.0013	0.0014
07기타	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08서비스	0.7823	0.1845	0.1978	0.2811	0.2755	0.2633
09기계부품	0.0010	0.3176	0.0063	0.0222	0.0007	0.0008
10자동차	0.0028	0.0011	0.3039	0.0013	0.0012	0.0011
11조선	0.0001	0.0000	0.0000	0.1181	0.0000	0.0000
12가죽(신발 포함)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.1518	0.0007
13섬유패션	0.0016	0.0010	0.0024	0.0020	0.0101	0.2380
<b>부가가치 유발계수</b>	<b>0.8739</b>	<b>0.6908</b>	<b>0.7021</b>	<b>0.6236</b>	<b>0.5299</b>	<b>0.5897</b>

[표 3-48] 2018년 주요 산업 부가가치유발효과 분석 결과

구분	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽 (신발포함)	13섬유 패션
01농림수산	0.0069	0.0075	0.0077	0.0075	0.0043	0.0041
02광산	0.0003	0.0007	0.0007	0.0007	0.0003	0.0003
03제조	0.0615	0.1619	0.1672	0.1531	0.0665	0.0639
04전력	0.0080	0.0086	0.0080	0.0074	0.0055	0.0082
05폐기물처리 및재활용	0.0037	0.0033	0.0031	0.0030	0.0035	0.0034
06건설	0.0037	0.0016	0.0014	0.0018	0.0014	0.0014
07기타	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08서비스	0.7815	0.1926	0.1980	0.2606	0.2702	0.2422
09기계부품	0.0009	0.3204	0.0059	0.0203	0.0006	0.0007
10자동차	0.0029	0.0013	0.3058	0.0012	0.0013	0.0011
11조선	0.0001	0.0000	0.0000	0.1944	0.0000	0.0000
12가죽(신발 포함)	0.0003	0.0002	0.0003	0.0002	0.1695	0.0007
13섬유패션	0.0018	0.0011	0.0023	0.0018	0.0096	0.2410
<b>부가가치 유발계수</b>	<b>0.8717</b>	<b>0.6992</b>	<b>0.7004</b>	<b>0.6520</b>	<b>0.5329</b>	<b>0.5670</b>

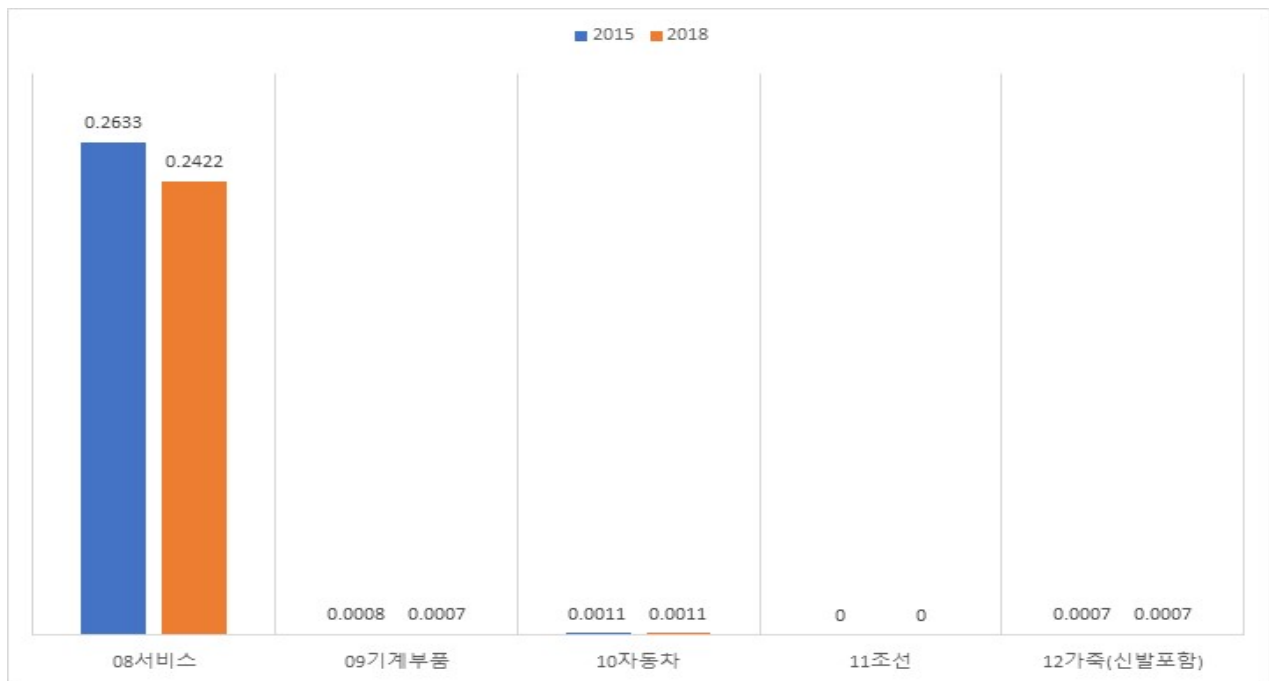


[그림 3-10] 주요 산업 부가가치유발계수



[표 3-49] 섬유·패션산업의 부가가치유발효과 산업별 비중

산업	2015	2018
01농림수산	0.83%	0.72%
02광산	0.07%	0.05%
03제조	10.67%	11.27%
04전력	2.20%	1.45%
05폐기물처리및재활용	0.58%	0.60%
06건설	0.24%	0.25%
07기타	0.00%	0.00%
08서비스	44.65%	42.72%
09기계부품	0.14%	0.12%
10자동차	0.19%	0.19%
11조선	0.00%	0.00%
12가죽(신발포함)	0.12%	0.12%
13섬유패션	40.36%	42.50%



[그림 3-11] 섬유·패션산업 부가가치유발효과 주요 산업별 추이

- 주요 산업 중 부가가치유발효과가 가장 큰 산업은 서비스업으로 나타남. 생산유발효과와 부가가치유발효과 모두 자동차 제조업이었고, 서비스업은 가장 작은 것으로 나타났다. 이를 통해 서비스업은 고부가가치산업임을 확인할 수 있음
- 서비스업은 2015년 0.8739에서 2018년 0.8717로 투입 1억 당 약 8,700만의 부가가치를 유발함
- 그다음은 자동차 제조업으로 2015년 0.7021, 2018년 0.7004로 생산유발효과와 부가가치유발효과 모두 상당히 큰 산업 전반에 영향을 많이 미칠 수 있는 중요 산업임을 알 수 있음
- 기계부품 제조업은 2015년 0.6908, 2018년 0.6992로 자동차 제조업과 부가가치유발이 유사한 수준으로 나타났고, 조선업은 2015년 0.6236, 2018년 0.6520으로 0.6 이상의 부가가치유발계수를 보임
- 가죽제품 제조업은 섬유패션보다 더 작은 부가가치유발계수를 보여 최하위의 부가가치유발효과를 가지는 것으로 확인됨
- 전반적으로 섬유패션 및 가죽 산업은 타 제조업 대비 상대적으로 낮은 부가가치유발효과를 가지고 있음

## 5. 취업유발효과

- 산업연관분석을 통해서는 노동유발효과 역시 파악할 수 있음. 노동유발효과는 소비, 투자, 수출 등 최종수요의 발생이 생산을 유발하고 생산이 다시 노동수요를 유발하는 파급 메커니즘에 기초하여 최종수요와 노동유발을 연결 시킴으로써 분석하였음
- 이에 따라 노동유발효과는 노동계수와 산업연관표의 생산유발계수를 곱하여 산출한 노동유발계수를 이용함
- 노동계수란 일정기간 동안 생산활동에 투입된 노동량을 총산출액으로 나눈 계수로서 한단위(산출액 10억원)의 생산에 직접 필요한 노동량을 의미하며, 노동량의 포괄범위에 따라 피용자(임금근로자)만 포함한 고용계수와 노동량에 피용자(임금근로자)와 자영업자 및 무급가족종사자를 모두 포함한 취업계수가 있음
- 이 때, 노동계수에 고용계수를 이용하면 고용유발계수, 취업계수를 이용하면 취업유발계수라 함. 본 분석에서는 더 넓은 범위의 노동유발효과를 파악하기 위해, 취업유발계수를 산출하였음
- 주요 산업들의 취업유발계수 산출 결과는 다음 표와 같음. 섬유·패션산업의 취업유발계수는 2015년 10.4297명으로 투입 10억에 대해 10.2497명의 취업이 유발되고, 2018년에는 8.5893명으로 투입 10억에 대해 8.5893명의 취업이 유발됨
- 섬유·패션산업은 생산유발효과 및 부가가치유발효과와 마찬가지로 취업유발효과 역시 감소하고 있는 모습을 보임
- 주요 산업 중 섬유·패션산업의 취업유발을 가장 크게 받는 부문은 서비스업이며, 그다음은 가죽제품 제조업, 자동차 제조업, 기계부품 제조업, 조선업 순임. 서비스업은 2015년 4.5442 (44.33%), 2018년 3.7116(43.21%)로 유발계수 및 비중이 모두 감소하였음
- 가죽제품 제조업은 2015년 0.0208(0.20%), 2018년 0.0178(0.21%)로 유발계수는 감소하였으나 섬유·패션산업 전체 취업유발계수가 감소하여 비중은 오히려 상승함

- 자동차 산업의 경우 2015년 0.0098(0.10%)에서 2018년 0.0102(0.12%)로 유발계수와 비중 모두 상승함
- 기계부품 제조업은 2015년 0.0078(0.08%), 2018년 0.0062(0.07%), 조선업은 2015년 0.0005(0.00%), 2018년 0.0003 (0.00%)로 나타남

[표 3-50] 2015년 주요 산업 취업유발효과 분석 결과

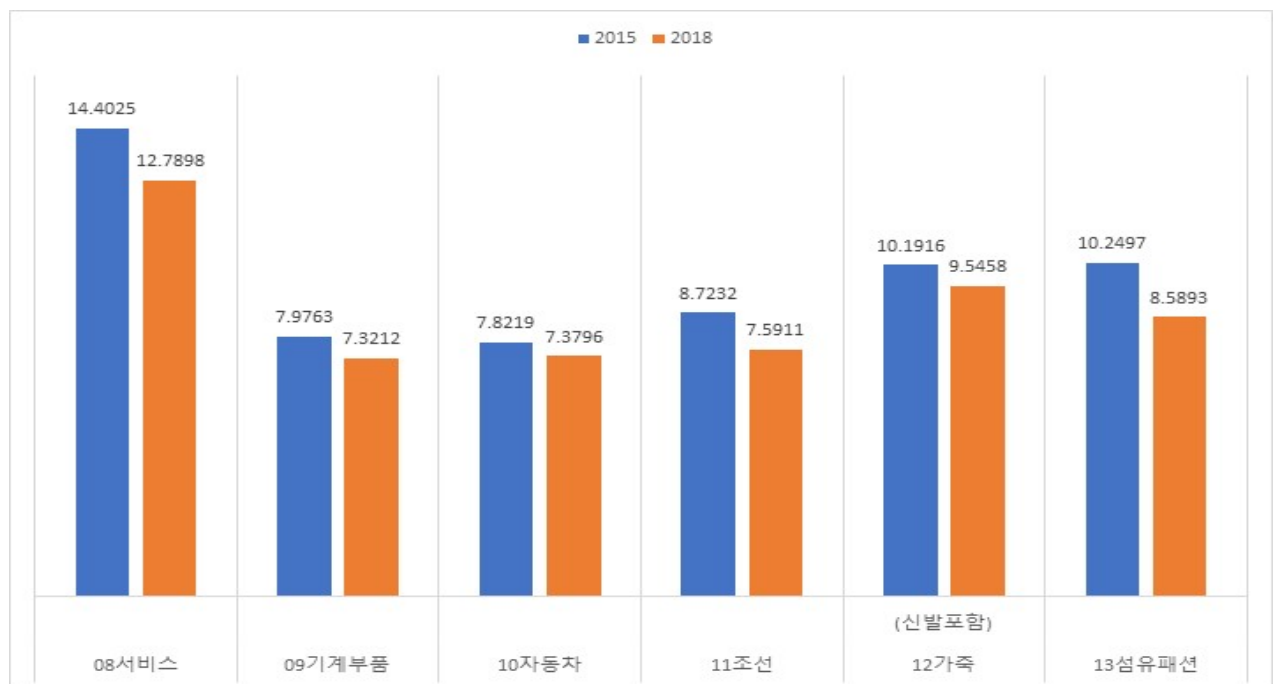
(단위 : 명/10억)

구분	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽 (신발포함)	13섬유패션
01농림수산	0.2828	0.3158	0.3261	0.3545	0.1927	0.1806
02광산	0.0019	0.0048	0.0048	0.0050	0.0026	0.0020
03제조	0.4179	1.1214	1.1593	1.2002	0.4986	0.4413
04전력	0.0251	0.0270	0.0262	0.0262	0.0186	0.0274
05폐기물처리 및재활용	0.0372	0.0349	0.0334	0.0357	0.0423	0.0386
06건설	0.0586	0.0242	0.0218	0.0315	0.0234	0.0244
07기타	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08서비스	13.5025	3.1841	3.4143	4.8528	4.7547	4.5442
09기계부품	0.0100	3.2278	0.0643	0.2255	0.0074	0.0078
10자동차	0.0248	0.0101	2.7152	0.0113	0.0109	0.0098
11조선	0.0015	0.0005	0.0005	1.9340	0.0006	0.0005
12가죽(신발 포함)	0.0070	0.0048	0.0067	0.0053	4.4297	0.0208
13섬유패션	0.0332	0.0207	0.0492	0.0414	0.2102	4.9523
<b>취업 유발계수</b>	<b>14.4025</b>	<b>7.9763</b>	<b>7.8219</b>	<b>8.7232</b>	<b>10.1916</b>	<b>10.2497</b>

[표 3-51] 2018년 주요 산업 취업유발효과 분석 결과

(단위 : 명/10억)

구분	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽 (신발포함)	13섬유패션
01농림수산	0.2537	0.2749	0.2820	0.2745	0.1591	0.1502
02광산	0.0025	0.0060	0.0060	0.0055	0.0028	0.0026
03제조	0.3648	0.9598	0.9911	0.9074	0.3943	0.3787
04전력	0.0203	0.0216	0.0203	0.0188	0.0140	0.0207
05폐기물처리 및재활용	0.0402	0.0362	0.0335	0.0328	0.0382	0.0378
06건설	0.0565	0.0238	0.0205	0.0273	0.0217	0.0216
07기타	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08서비스	11.9748	2.9508	3.0338	3.9927	4.1405	3.7116
09기계부품	0.0085	3.0105	0.0556	0.1905	0.0057	0.0062
10자동차	0.0278	0.0118	2.8890	0.0117	0.0119	0.0102
11조선	0.0009	0.0003	0.0003	2.0927	0.0003	0.0003
12가죽(신발 포함)	0.0083	0.0060	0.0068	0.0055	4.5888	0.0178
13섬유패션	0.0316	0.0194	0.0407	0.0316	0.1685	4.2316
<b>취업 유발계수</b>	<b>12.7898</b>	<b>7.3212</b>	<b>7.3796</b>	<b>7.5911</b>	<b>9.5458</b>	<b>8.5893</b>

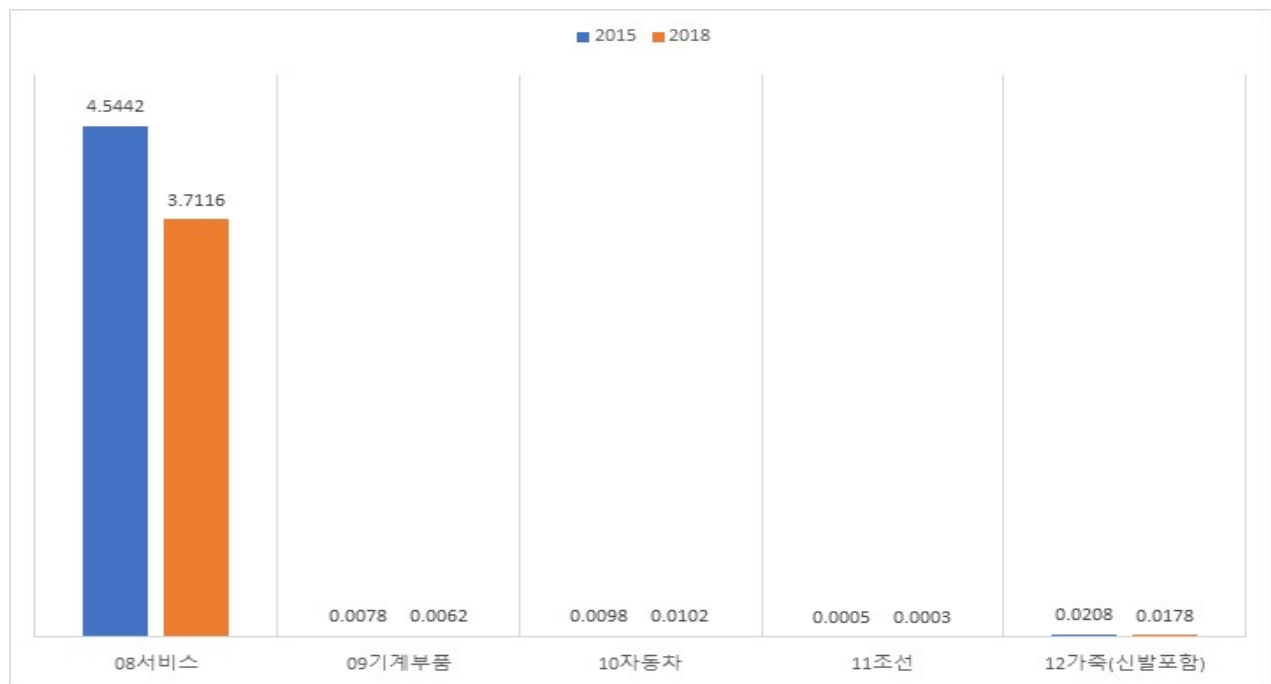


[그림 3-12] 주요 산업 취업유발계수

- 주요 산업 중 취업유발효과가 가장 큰 산업은 서비스업으로 2015년 14.4025, 2018년 12.7898으로 나타남
- 그 다음은 가죽제품 제조업, 조선업, 자동차 제조업, 기계부품 제조업 순으로, 모든 산업이 공통으로 취업유발계수가 감소하는 추세를 보이는데, 이는 전 산업에 걸쳐 나타나는 현상으로 기술의 발전 등으로 인한 생산성 증대 때문으로 판단됨
- 섬유·패션산업은 상대적으로 다른 주요 제조업보다 취업유발효과가 뛰어난 것으로 나타남. 생산유발이나 부가가치유발 측면에서는 다른 제조업보다 파급효과가 상대적으로 작았으나, 노동유발 측면에서는 다른 산업보다 중요한 산업임

[표 3-52] 섬유·패션산업의 취업유발효과 산업별 비중

산업	2015	2018
01농림수산	1.76%	1.75%
02광산	0.02%	0.03%
03제조	4.31%	4.41%
04전력	0.27%	0.24%
05폐기물처리및재활용	0.38%	0.44%
06건설	0.24%	0.25%
07기타	0.00%	0.00%
08서비스	44.33%	43.21%
09기계부품	0.08%	0.07%
10자동차	0.10%	0.12%
11조선	0.00%	0.00%
12가죽(신발포함)	0.20%	0.21%
13섬유패션	48.32%	49.27%



[그림 3-13] 섬유·패션산업 취업유발효과 주요 산업별 추이

## 6. 지역 간 연관 관계

- 섬유·패션산업 및 주요 산업에 대해 지역산업연관분석을 통해 지역 간 연관 관계를 파악하였음
- 지역산업연관분석은 한국은행에서 제공되는 가장 최신 자료가 2013년 자료인 관계로 2013년 지역산업연관표를 이용하였고, 투입구조가 극적으로 변화하지 않는 이상 전반적인 경향은 큰 차이가 없을 것으로 판단됨
- 지역 산업연관분석을 통한 부산 산업의 유발효과는 기존 산업연관분석 결과와 유사하게 나타났으며, 이는 전국에 걸쳐서도 유사한 모습을 보여줌
- 부산지역 주요 산업의 생산유발계수를 전국 광역 시도 별로 분석하면, 연관 관계를 확인할 수 있음
- 부산지역 산업의 특정 지역에 대한 생산유발효과가 크다는 것은 그 지역과의 연관성이 상대적으로 크다고 볼 수 있음
- 우선 필연적으로 모든 부산지역 산업은 부산에 대한 유발효과가 가장 크게 나타남. 그중 서비스업은 부산의 비중이 73.6%로 유독 크게 나타났으며, 대체로 50~60% 정도인 것으로 확인됨
- 부산 서비스업의 경우 서울과의 연관성이 가장 큰 것으로 나타남. 생산유발의 4.9%가 서울지역에 영향을 미치고 있으며, 그다음은 경기, 경남, 울산 순으로 확인하였음
- 부산지역 기계부품 제조업은 인접 지역인 경남지역과의 연관성이 가장 크고, 그다음은 경기, 서울, 경북 순서임
- 부산지역 자동차 제조업은 울산과의 연관성이 가장 크고, 그다음은 경기, 경남, 경북 순으로 나타남
- 부산지역 조선업은 경남지역과의 연관성이 가장 크고, 그다음은 경기, 전남 순임. 부산지역 가죽제품 제조업은 경기지역과의 연관성이 가장 크고, 그 뒤를 바로 서울이 잇고 있으며, 그다음은 전남, 경남 순서임
- 부산지역 섬유·패션 산업은 서울과의 연관성이 가장 큰 것으로 나타남. 그다음은 경기, 경북, 전남 순으로 확인됨
- 산업에 따라 차이는 있으나, 전반적으로 부산지역 주요 산업은 서울, 경기 지역과의 연관성이 크고 또, 인접한 경상도 지역과의 연관성도 큰 것으로 확인됨



[표 3-53] 부산지역 산업과 지역 간 연관 관계-생산유발계수 기준

구분	부산 기타산업		부산 서비스		부산 기계부품		부산 자동차	
서울	0.09843	4.5%	0.08032	4.9%	0.09355	4.4%	0.10585	4.3%
인천	0.03860	1.8%	0.02179	1.3%	0.03965	1.9%	0.04838	2.0%
경기	0.13213	6.1%	0.07150	4.3%	0.14053	6.7%	0.17362	7.0%
대전	0.01185	0.5%	0.00715	0.4%	0.01194	0.6%	0.01305	0.5%
충북	0.03146	1.4%	0.01432	0.9%	0.02423	1.1%	0.03766	1.5%
충남	0.09089	4.2%	0.03464	2.1%	0.07850	3.7%	0.12781	5.2%
광주	0.00770	0.4%	0.00418	0.3%	0.01083	0.5%	0.01688	0.7%
전북	0.02880	1.3%	0.01013	0.6%	0.02089	1.0%	0.02297	0.9%
전남	0.10836	5.0%	0.03515	2.1%	0.07164	3.4%	0.07256	2.9%
대구	0.02237	1.0%	0.01064	0.6%	0.03002	1.4%	0.06443	2.6%
경북	0.12036	5.5%	0.02986	1.8%	0.08592	4.1%	0.15912	6.4%
부산	1.23233	56.5%	1.21199	73.6%	1.25872	59.6%	1.24511	50.3%
울산	0.07994	3.7%	0.04558	2.8%	0.08142	3.9%	0.19209	7.8%
경남	0.16039	7.4%	0.05968	3.6%	0.15451	7.3%	0.16120	6.5%
강원	0.01101	0.5%	0.00668	0.4%	0.00748	0.4%	0.03240	1.3%
제주	0.00499	0.2%	0.00333	0.2%	0.00300	0.1%	0.00297	0.1%
전체	2.17960		1.64695		2.11283		2.47608	
구분	부산 조선		부산 가죽(신발포함)		부산 섬유패션			
서울	0.08898	3.9%	0.13858	7.3%	0.14883	7.3%		
인천	0.03631	1.6%	0.02935	1.5%	0.02615	1.3%		
경기	0.13452	5.9%	0.14053	7.4%	0.12439	6.1%		
대전	0.01104	0.5%	0.01053	0.6%	0.01162	0.6%		
충북	0.02630	1.2%	0.02355	1.2%	0.02439	1.2%		
충남	0.08273	3.6%	0.04188	2.2%	0.04950	2.4%		
광주	0.01071	0.5%	0.00660	0.3%	0.00880	0.4%		
전북	0.02785	1.2%	0.01492	0.8%	0.02979	1.5%		
전남	0.13396	5.9%	0.07752	4.1%	0.08780	4.3%		
대구	0.02743	1.2%	0.02610	1.4%	0.06053	3.0%		
경북	0.08672	3.8%	0.04948	2.6%	0.11080	5.5%		
부산	1.32688	58.3%	1.22159	64.2%	1.22274	60.3%		
울산	0.08888	3.9%	0.03629	1.9%	0.04106	2.0%		
경남	0.18202	8.0%	0.07508	3.9%	0.07136	3.5%		
강원	0.00748	0.3%	0.00642	0.3%	0.00625	0.3%		
제주	0.00286	0.1%	0.00312	0.2%	0.00322	0.2%		
전체	2.27469		1.90155		2.02724			

※ 2013년 지역산업연관표를 이용하였기 때문에 2015, 2018년 산업연관표를 이용한 산업연관분석과는 유발계수에 차이가 있음

※ 산업분류는 주요 산업에 초점을 맞추어 나머지 산업은 기타 산업으로 분류함

- 부산지역 섬유·패션 산업의 지역 산업별 생산유발계수를 확인한 결과는 위 표와 같음. 우선 부산 섬유·패션 산업은 지역 내 효과는 60.3%, 지역 외 효과는 39.7%임
- 지역 외 효과 중에서 인접한 울산, 경남에 대한 효과는 5.5%로 특출난 모습을 보이지는 않음
- 수도권 지역에 대한 효과는 14.7%로 지역 외 효과의 30% 이상을 차지하여 부산 섬유·패션산업은 수도권 지역과 상대적으로 밀접한 관계가 있음
- 지역 산업별로 가장 밀접한 서울을 살펴보면, 서울 서비스 산업과의 관계가 유독 크게 나타난 것을 확인함
- 그다음은 서울 섬유·패션 산업과의 연관성이 높게 나타남. 앞서 특화도 분석에서 살펴보았듯이, 서울 역시 섬유·패션 산업이 특화된 도시로, 지역 간 섬유·패션 산업 간의 연관성이 높은 것으로 파악되고, 서비스 부문과의 연관성이 큰 것은 도소매서비스 등의 판매유통이 주로 서울을 비롯한 수도권으로 이루어지기 때문으로 해석할 수 있음
- 경기지역의 경우는 기타 산업, 서비스의 비중이 높는데 기타 산업은 대체로 제조업 부문의 산업이 속해있으므로 경기지역 제조업 부문 및 판매유통이 속하는 서비스 부문과의 연관성이 높은 것을 확인할 수 있음
- 수도권을 제외하면 대구/경북지역의 비중이 높은 것을 볼 수 있는데, 인접해 있으며 섬유·패션 산업도 특화된 지역이기 때문에 연관성이 높은 것으로 보임
- 이 지역은 섬유·패션 산업과 제조 부문의 연관성이 높게 나타나는데, 이는 섬유·패션 산업 및 연관 산업이 발달하고 상대적으로 인접한 지역이기 때문에 이처럼 나타나는 것으로 보임
- 부산 섬유·패션 산업과 연관성이 적은 지역은 제주, 강원인데 이들 지역은 제조업 기반이 상대적으로 취약한 곳이기 때문으로 파악됨
- 지역 간 연관 관계를 부가가치유발 및 취업유발로도 확인한 결과는 다음과 같음. 부산 섬유·패션 산업은 부가가치 측면에서는 지역 내 비중이 57.6%로 생산 측면에서보다 다소 작은 것으로 확인됨
- 대신 서울의 비중이 10.2%까지 증가하여 부가가치 측면에서는 부산 섬유·패션 산업은 다른 지역, 특히 서울과의 연관성이 상당히 높다는 것을 알 수 있음

- 취업 측면에서는 오히려 지역 내 비중이 67.5%로 훨씬 더 큰 것을 확인할 수 있음. 서울의 비중은 생산과 비교했을 때 큰 차이는 없으나 경기를 비롯해 다른 지역의 비중이 더 낮게 나타남
- 취업 측면에서는 부산 섬유·패션 산업은 다른 지역과의 연관성이 다소 적은 것으로 보임

[표 3-54] 부산지역 섬유·패션산업의 지역 산업별 생산유발계수

구분	서울	인천	경기	대전	충북	충남	광주	전북
기타 산업	0.00772	0.01631	0.06576	0.00648	0.01447	0.04091	0.00373	0.02341
서비스	0.08614	0.00858	0.02587	0.00445	0.00269	0.00307	0.00311	0.00327
기계부품	0.00014	0.00038	0.00150	0.00011	0.00008	0.00033	0.00013	0.00009
자동차	0.00004	0.00014	0.00055	0.00003	0.00010	0.00048	0.00011	0.00014
조선	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001
가죽(신발포함)	0.00106	0.00012	0.00132	0.00002	0.00017	0.00002	0.00000	0.00001
섬유패션	0.05375	0.00062	0.02939	0.00053	0.00687	0.00468	0.00173	0.00286
<b>지역합계</b>	<b>0.14883</b>	<b>0.02615</b>	<b>0.12439</b>	<b>0.01162</b>	<b>0.02439</b>	<b>0.04950</b>	<b>0.00880</b>	<b>0.02979</b>
구분	전남	대구	경북	부산	울산	경남	강원	제주
기타 산업	0.08209	0.01238	0.06626	0.07285	0.03659	0.04529	0.00337	0.00140
서비스	0.00390	0.00958	0.00608	0.08482	0.00266	0.01133	0.00261	0.00178
기계부품	0.00006	0.00026	0.00019	0.00082	0.00055	0.00130	0.00005	0.00000
자동차	0.00002	0.00032	0.00034	0.00030	0.00071	0.00037	0.00011	0.00000
조선	0.00010	0.00000	0.00001	0.00015	0.00003	0.00015	0.00000	0.00000
가죽(신발포함)	0.00000	0.00002	0.00003	0.00153	0.00001	0.00010	0.00001	0.00000
섬유패션	0.00162	0.03796	0.03788	1.06228	0.00051	0.01282	0.00011	0.00004
<b>지역합계</b>	<b>0.08780</b>	<b>0.06053</b>	<b>0.11080</b>	<b>1.22274</b>	<b>0.04106</b>	<b>0.07136</b>	<b>0.00625</b>	<b>0.00322</b>

- 종합하면 부산 섬유·패션 산업은 수도권 산업과의 연관성이 큰데, 그중 특히 서울과의 연관성이 큰 것으로 확인됨
- 부산 섬유·패션 산업의 유발효과는 다른 주요 산업들과 비교했을 때 지역 내 효과는 생산유발과 취업유발은 높은 편, 부가가치유발은 낮은 편인 것으로 나타남
- 즉, 생산과 취업 측면에서는 부산지역에 대한 영향이 크지만, 부가가치는 오히려 다른 지역에 더 많은 영향을 미치는 것을 확인할 수 있음

[표 3-55] 부산지역 산업과 지역 간 연관 관계-부가가치유발계수 기준

구분	부산 기타산업		부산 서비스		부산 기계부품		부산 자동차	
서울	0.04883	7.5%	0.03981	4.9%	0.04644	7.0%	0.05228	7.9%
인천	0.01109	1.7%	0.00724	0.9%	0.01153	1.7%	0.01373	2.1%
경기	0.04504	6.9%	0.02668	3.3%	0.04675	7.0%	0.05526	8.4%
대전	0.00457	0.7%	0.00281	0.3%	0.00465	0.7%	0.00519	0.8%
충북	0.01006	1.5%	0.00483	0.6%	0.00786	1.2%	0.01163	1.8%
충남	0.02265	3.5%	0.00886	1.1%	0.01973	3.0%	0.03139	4.8%
광주	0.00306	0.5%	0.00172	0.2%	0.00388	0.6%	0.00546	0.8%
전북	0.00870	1.3%	0.00329	0.4%	0.00653	1.0%	0.00709	1.1%
전남	0.01978	3.0%	0.00678	0.8%	0.01334	2.0%	0.01379	2.1%
대구	0.00853	1.3%	0.00427	0.5%	0.01093	1.6%	0.01981	3.0%
경북	0.03078	4.7%	0.00846	1.0%	0.02237	3.4%	0.04182	6.3%
부산	0.36893	56.8%	0.66249	81.8%	0.40340	60.8%	0.30739	46.6%
울산	0.01227	1.9%	0.00755	0.9%	0.01401	2.1%	0.03688	5.6%
경남	0.04839	7.5%	0.02056	2.5%	0.04710	7.1%	0.04814	7.3%
강원	0.00441	0.7%	0.00278	0.3%	0.00317	0.5%	0.00883	1.3%
제주	0.00225	0.3%	0.00157	0.2%	0.00151	0.2%	0.00151	0.2%
전체	0.64933		0.80968		0.66320		0.66019	
구분	부산 조선		부산 가죽(신발포함)		부산 섬유패션			
서울	0.04368	6.8%	0.06120	11.1%	0.05858	10.2%		
인천	0.01041	1.6%	0.00889	1.6%	0.00811	1.4%		
경기	0.04479	7.0%	0.04502	8.1%	0.04189	7.3%		
대전	0.00422	0.7%	0.00443	0.8%	0.00457	0.8%		
충북	0.00843	1.3%	0.00701	1.3%	0.00775	1.3%		
충남	0.02064	3.2%	0.01099	2.0%	0.01277	2.2%		
광주	0.00395	0.6%	0.00272	0.5%	0.00326	0.6%		
전북	0.00842	1.3%	0.00482	0.9%	0.00887	1.5%		
전남	0.02701	4.2%	0.01441	2.6%	0.01616	2.8%		
대구	0.00996	1.6%	0.00960	1.7%	0.01950	3.4%		
경북	0.02245	3.5%	0.01340	2.4%	0.02920	5.1%		
부산	0.36522	56.9%	0.33568	60.7%	0.33239	57.6%		
울산	0.01561	2.4%	0.00600	1.1%	0.00656	1.1%		
경남	0.05310	8.3%	0.02430	4.4%	0.02317	4.0%		
강원	0.00308	0.5%	0.00291	0.5%	0.00278	0.5%		
제주	0.00140	0.2%	0.00162	0.3%	0.00159	0.3%		
전체	0.64237		0.55301		0.57714			

※ 2013년 지역산업연관표를 이용하였기 때문에 2015, 2018년 산업연관표를 이용한 산업연관분석과는 유발계수에 차이가 있음

※ 산업분류는 주요 산업에 초점을 맞추어 나머지 산업은 기타 산업으로 분류함

[표 3-56] 부산지역 산업과 지역 간 연관 관계-취업유발계수 기준

구분	부산 기타산업		부산 서비스		부산 기계부품		부산 자동차	
서울	0.7993	7.4%	0.6483	3.7%	0.7597	7.6%	0.8554	9.4%
인천	0.1813	1.7%	0.1277	0.7%	0.1863	1.9%	0.2055	2.3%
경기	0.7165	6.6%	0.4590	2.6%	0.7289	7.3%	0.8348	9.1%
대전	0.0903	0.8%	0.0563	0.3%	0.0915	0.9%	0.1036	1.1%
충북	0.1538	1.4%	0.0799	0.5%	0.1226	1.2%	0.1786	2.0%
충남	0.2655	2.5%	0.1087	0.6%	0.2325	2.3%	0.3502	3.8%
광주	0.0650	0.6%	0.0374	0.2%	0.0732	0.7%	0.0951	1.0%
전북	0.1989	1.8%	0.0771	0.4%	0.1477	1.5%	0.1472	1.6%
전남	0.3016	2.8%	0.1090	0.6%	0.2081	2.1%	0.2334	2.6%
대구	0.1841	1.7%	0.0955	0.6%	0.2256	2.3%	0.4052	4.4%
경북	0.4238	3.9%	0.1348	0.8%	0.3154	3.2%	0.6072	6.7%
부산	6.3259	58.6%	14.8458	85.5%	5.8449	58.8%	3.8145	41.8%
울산	0.1131	1.0%	0.0773	0.4%	0.1228	1.2%	0.2847	3.1%
경남	0.8104	7.5%	0.3894	2.2%	0.7714	7.8%	0.8001	8.8%
강원	0.1131	1.0%	0.0719	0.4%	0.0820	0.8%	0.1791	2.0%
제주	0.0525	0.5%	0.0368	0.2%	0.0358	0.4%	0.0360	0.4%
전체	10.7951		17.3549		9.9484		9.1304	
구분	부산 조선		부산 가죽(신발포함)		부산 섬유패션			
서울	0.7190	9.1%	1.0061	6.8%	0.9710	7.5%		
인천	0.1688	2.1%	0.1572	1.1%	0.1415	1.1%		
경기	0.6959	8.8%	0.7995	5.4%	0.7240	5.6%		
대전	0.0825	1.0%	0.0983	0.7%	0.0944	0.7%		
충북	0.1294	1.6%	0.1123	0.8%	0.1144	0.9%		
충남	0.2419	3.1%	0.1404	0.9%	0.1595	1.2%		
광주	0.0791	1.0%	0.0611	0.4%	0.0731	0.6%		
전북	0.1907	2.4%	0.1170	0.8%	0.2076	1.6%		
전남	0.3546	4.5%	0.2260	1.5%	0.2527	1.9%		
대구	0.2044	2.6%	0.2245	1.5%	0.4865	3.8%		
경북	0.3135	4.0%	0.1975	1.3%	0.3897	3.0%		
부산	3.7066	46.8%	11.0456	74.6%	8.7492	67.5%		
울산	0.1357	1.7%	0.0650	0.4%	0.0662	0.5%		
경남	0.7893	10.0%	0.4401	3.0%	0.4152	3.2%		
강원	0.0788	1.0%	0.0779	0.5%	0.0741	0.6%		
제주	0.0332	0.4%	0.0385	0.3%	0.0381	0.3%		
전체	7.9234		14.8070		12.9573			

※ 2013년 지역산업연관표를 이용하였기 때문에 2015, 2018년 산업연관표를 이용한 산업연관분석과  
는 유발계수에 차이가 있음

※ 산업분류는 주요 산업에 초점을 맞추어 나머지 산업은 기타 산업으로 분류함

## 제7절 결론

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인구 800만의 배후시장</li> <li>• 교역 인프라 구비</li> <li>• 섬유원료, 직물의 높은 수출특화 수준</li> <li>• 서울, 대구 다음으로 섬유패션산업에 특화</li> <li>• 우수한 수익성 및 안정성</li> <li>• 우수한 고용효과</li> <li>• 직물 제조에 강점이 있으며 집중된 생산 구조</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경쟁력 약화               <ul style="list-style-type: none"> <li>-타 산업과의 연관성 감소</li> <li>-생산액, 부가가치 등의 감소로 사양세</li> <li>-기업 활동성 부족</li> </ul> </li> <li>• 부산지역 주요 산업 중 낮은 경제적 파급효과</li> <li>• 수출액 감소추세</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정부의 산업육성 의지</li> <li>• 국가 브랜드 이미지 상승               <ul style="list-style-type: none"> <li>-한류 확산</li> </ul> </li> <li>• 아시아 시장 기호 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 후발개도국의 약진</li> <li>• 글로벌 유명 브랜드 의존도 심화</li> <li>• 교역 자유화로 시장경쟁 치열</li> <li>• 무역 분쟁 문제</li> <li>• 환경규제로 인한 장벽</li> </ul>

[그림 3-14] 부산 섬유·패션산업 현황 SOWT 분석

- 부산지역 섬유·패션산업 현황을 다양한 방법으로 분석한 결과, 부산지역 섬유·패션 산업은 부산지역 특화 주요 산업임을 확인할 수 있음
- 우선 전국 대비 비중 측면에서 부산 전체 제조업 비중보다 높은 것으로 나타났다으며, 부산 제조업 내에서의 비중도 상당히 높은 편으로 나타남
- 부산지역 섬유·패션산업 기업들은 수익성과 안정성이 전국 평균 대비 우수함을 확인할 수 있었으며, 부산지역 수출품목 중에서는 비중은 크지 않지만, 무역수지 흑자를 지속해서 기록하여 효도 상품 노릇을 하고 있음
- 입지계수 또한 대구, 서울 다음으로 1 이상으로 나타나 전국 평균 대비 섬유·패션산업이 특화되었음을 보여줌
- 또한, 전국에서 모직물과 한복 관련 업체가 부산에 집중된 것으로 파악됨. 산업연관분석에서 산출된 취업유발효과 역시 부산 주요 산업 중에서도 높은 편

으로 파악되어 부산지역 내에서도 중요한 산업임

- 반면 부산지역 섬유·패션산업은 경쟁력이 약화되고 있는 모습을 보였는데, 사업체수, 종사자수, 생산액, 부가가치, 그리고 이들의 비중이 지속해서 감소하거나 최근 감소세가 시작됨
- 또한, 수익성과 안정성은 우수하지만, 성장성은 일부 섬유 제조 기업만 우수함을 확인하였고, 활동성 지표는 전국 평균보다 크게 뒤처짐
- 생산성 역시 전국 평균보다 낮은 것으로 나타났으며, 무역수지 흑자를 기록하고는 있으나 수입액은 증가하고, 수출액은 감소하는 추세를 보임
- 낮은 생산성으로 인해 타 산업에 대한 생산유발효과나 부가가치유발효과가 부산 주요 산업 중에서 낮은 편임
- 부산지역 섬유·패션산업을 섬유 부문, 패션 부문으로 나누어서 살펴보았을 때, 생산성과 수익성 등 일반적인 측면에서는 섬유 부문이 더 우수하였음
- 반면 패션 부문은 생산액, 부가가치의 생산성 측면에서는 경쟁력이 부족하나, 입지계수 측면에서는 오히려 우수한 것으로 나타남
- 사업체 수가 섬유 부문보다 더 많으며 비중 측면에서도 더 큰 것으로 확인되어, 부산지역 내에 패션 제조와 관련된 기반이 잘 되어있음
- 또한 유형자산 회전률 측면에서도 우수한 것으로 나타났는데, 이는 기업활동이 활발하게 일어나고 있음을 의미함
- 이와 같은 결과를 종합하면, 부산지역 섬유·패션 산업의 발전을 위해서는 섬유 부문에서는 생산 기반 확충과 같은 규모면에서의 성장을 추구해야하며, 패션 부문에서는 기 구축된 기반을 잘 활용하되, 부가가치율, 생산성 증대와 같은 경쟁력 향상을 목표로 해야함





## 제4장 부산 섬유·패션산업 실태분석

---

제1절 조사 개요

제2절 기업체 수요조사

제3절 결론



## 제4장 부산 섬유·패션산업 실태분석

### 제1절 조사개요

#### 1. 조사목적

- 부산광역시는 부산지역 섬유·패션산업의 제품 경쟁력을 강화하고 지역적 특성을 반영한 고부가가치 섬유·패션산업 육성 계획 수립 및 4차 산업혁명시대의 부산 섬유·패션산업 기술혁신 대응전략 마련하기 위해 「부산섬유·패션산업 발전로드맵」을 도출하고 그에 따른 산업육성 정책을 추진하고자 함
- 본 조사는 부산지역 섬유·패션산업 기업체를 대상으로 경영여건 및 애로사항 파악, 국내외 경쟁력 진단, 정책 수요 등을 파악하여 향후 부산지역 섬유·패션산업을 육성 방안을 모색하는데 필요한 기초정보를 제공하고자 기획됨

#### 2. 조사설계

[표 4-1] 부산 섬유·패션산업 조사설계

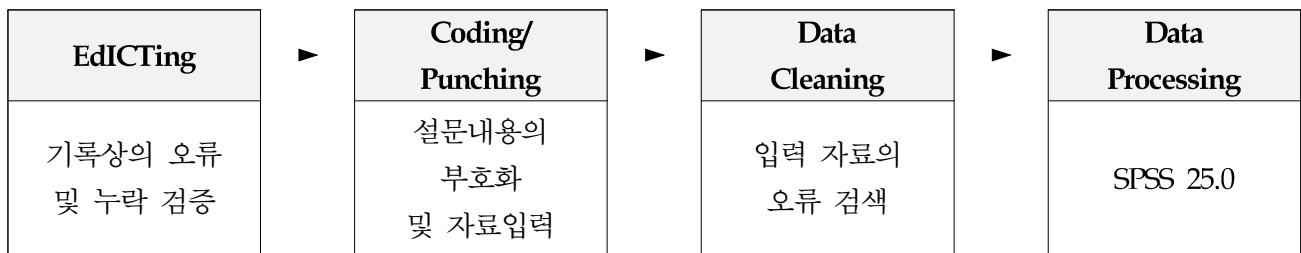
항 목	내 용		
조사 대상	· 부산 소재 섬유·패션산업 기업체		
조사 방법	· 구조화된 설문지를 이용한 일대일 면접조사 및 온라인 조사 병행		
표본수 및 표본할당	· 총 300개		
	분야	세부 분야	표본 수
	섬유 (150개)	C131(방직 및 가공사 제조업)	16개
		C132(직물직조 및 직물제품 제조업)	31개
		C133(편조원단 제조업)	11개
		C134(섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업)	42개
		C139(기타섬유제품 제조업)	50개
	패션 (150개)	C141(봉제의복 제조업)	140개
		C142(모피제품 제조업)	1개
C144(의복액세서리 제조업)		9개	
조사 기간	· 2020년 6월 29일 ~ 7월 15일		

### 3. 자료처리 및 분석

#### 1) 자료처리

##### □ 자료처리 프로세스

- 수집된 자료(Raw Data)는 EdICTing, Coding 과정을 거쳐 SPSS25.0(Statistical Package for the Social Sciences) 프로그램으로 전산처리함



[그림 4-1] 자료처리 프로세스

#### 2) 자료 분석

##### □ 빈도분석(Frequency analysis)

- 응답자별 설문내용 빈도 및 분포표상의 개괄적인 특성 파악, 상대적 백분율, 응답누적빈도 등

##### □ 교차분석(Cross tabulation analysis)

- 서로 다른 항목 변수의 범주를 교차시켜 교차된 집계 분석표를 통하여 두 변수간의 상호 독립성이나 관련성 또는 개연성의 정도를 분석

##### □ IPA분석(Importance-Performance Analysis)

- 부산지역 섬유·패션산업 기업체의 입지여건에 대한 평가와 중요도를 감안하여, 향후 부산지역 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 어떠한 입지여건을 우선적으로 개선하고 집중해야 하는지에 대한 분석을 실시함

## 4. 조사 내용

[표 4-2] 부산 섬유·패션산업 실태분석 조사 내용

구분	세부 항목
업체 일반 현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설립연도, 업태/종목, 대표자명, 사업자 등록번호, 법인 등록번호</li> <li>· 주소, 전화, 팩스</li> <li>· 매출액, 수출액, 연구개발비, 종업원 수</li> <li>· 홈페이지, 주요 생산제품, 연구소 및 마케팅 부서 보유, 기업규모</li> <li>· 특허보유 건수, 기업/제품 인증 현황</li> <li>· R&amp;D 사업 수행이력, 비R&amp;D 기업지원 수혜이력</li> </ul>
대내외 여건 변화에 대한 인식 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부산 경제 상황에 대한 인식</li> <li>· 부산 경제의 문제점</li> <li>· 코로나19로 인한 부정적 영향 정도</li> <li>· 코로나19로 인한 부정적 영향 내용</li> <li>· 코로나19가 직접적으로 미치는 부정적 영향 내용</li> <li>· 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책</li> <li>· 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야</li> </ul>
경영여건 및 애로사항 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업 분야</li> <li>· 섬유소재 세부 사업 분야</li> <li>· 봉제산업 세부 사업 분야</li> <li>· 패션산업 세부 사업 분야</li> <li>· 사업 형태</li> <li>· 경영 여건</li> <li>· 경영 실적 전망</li> <li>· 매출액 대비 수출 비중</li> <li>· 경영 어려움 정도</li> <li>· 향후 5년 내 경영 계획</li> <li>· 부산지역 산업에서 섬유·패션산업의 중요도</li> <li>· 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성</li> <li>· 향후 투자계획 유무</li> </ul>
생산/판매/설비 및 시스템 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 생산형태</li> <li>· 가동률</li> <li>· 노후 설비 교체 계획</li> <li>· 전체 노후 설비 중 교체 규모</li> <li>· 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부</li> <li>· 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향</li> <li>· 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 유무</li> <li>· 자동화 시스템 도입 생산 라인</li> <li>· 생산설비 자동화 시스템 도입 의향</li> </ul>

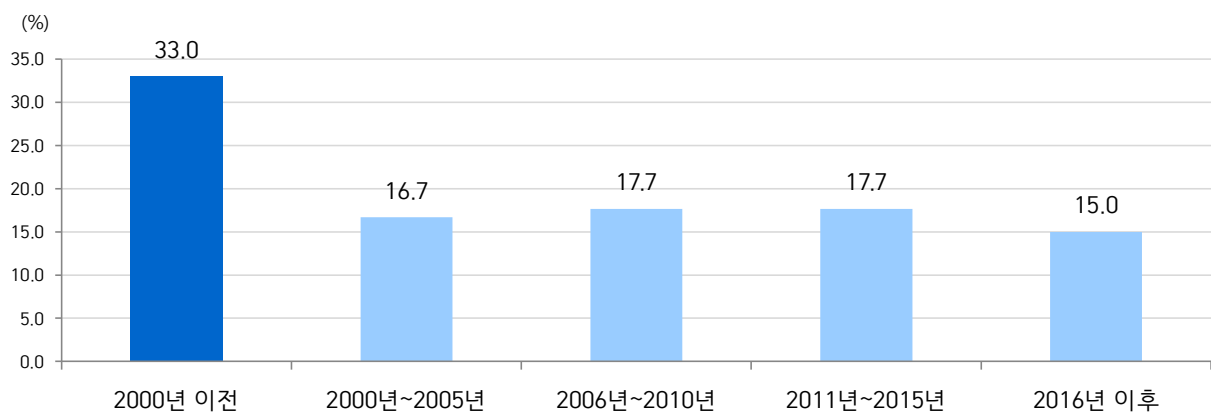
구분	세부 항목
국내/해외 분업 구조 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 원·부자재 구매처 소재지</li> <li>· 제품 판매처 소재지</li> <li>· 자체수행 항목</li> <li>· 외주(아웃소싱) 항목</li> <li>· 외주업체 소재지</li> <li>· 수출 제품 형태</li> <li>· 수입 제품 형태</li> <li>· 향후 해외공장 설립 계획 유무</li> <li>· 해외공장 설립 계획 국가</li> <li>· 해외 진출 계획 이유</li> </ul>
국내외 경쟁력 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주력생산품목 주요 경쟁 국가</li> <li>· 주요 경쟁 국가 대비 경쟁력 수준</li> <li>· 경쟁력 향상을 위한 중점 사항</li> <li>· 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향</li> <li>· 자체 브랜드 보유 현황</li> <li>· 브랜드 없는 이유</li> <li>· 브랜드 보유 계획</li> <li>· 기업 활동 관련 부산지역의 장점</li> <li>· 혁신 필요 분야</li> </ul>
추진과제 및 정책 수요 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부산지역 입지평가</li> <li>· 부산지역 입지중요도</li> <li>· 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성</li> <li>· 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 발전 과제</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 육성 필요 항목</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도</li> <li>· 권역별 연계 발전 필요 항목</li> <li>· 권역별 연계 효과</li> <li>· 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성</li> <li>· 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야</li> <li>· 섬유·패션산업 분야 관심 키워드</li> <li>· 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 필요 지원 및 전략</li> </ul>
생산/판매/설비 및 시스템 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 생산형태</li> <li>· 가동률</li> <li>· 노후 설비 교체 계획</li> <li>· 전체 노후 설비 중 교체 규모</li> <li>· 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부</li> <li>· 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향</li> <li>· 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 유무</li> <li>· 자동화 시스템 도입 생산 라인</li> <li>· 생산설비 자동화 시스템 도입 의향</li> </ul>

## 제2절 기업체 수요조사

### 1. 응답기업 현황부문

#### 1) 설립연도

- 응답업체(300개)의 설립연도를 살펴보면, 2000년 이전이 33.0%로 가장 많았으며, 그 다음으로는 2006년~2010년과 2011~2015년이 각각 17.7%, 2000년~2005년 16.7%, 2016년 이후 15.0%의 순으로 나타남

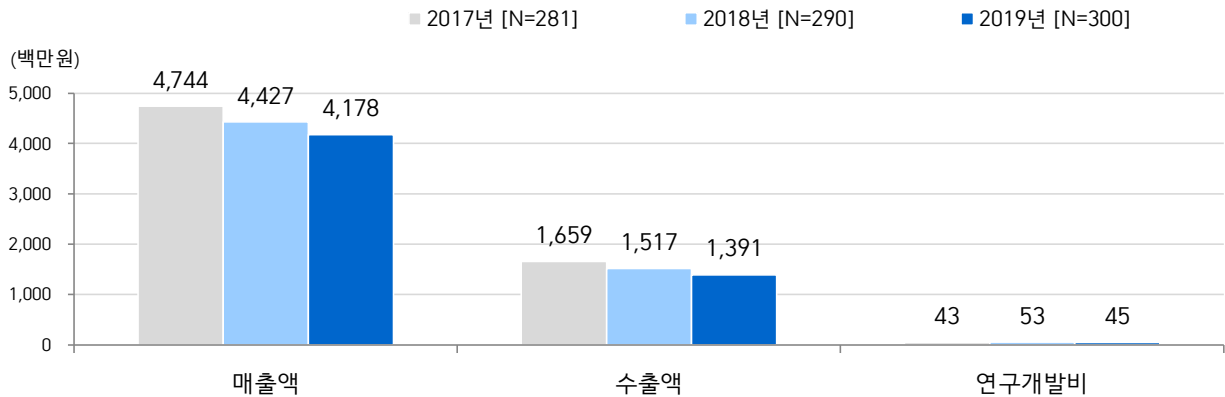


[그림 4-2] 기업체 설립연도

#### 2) 기본현황

##### □ 전체

- 매출액을 연도별로 살펴보면, 2017년 47억 4,400만원, 2018년 44억 2,700만원, 2019년 41억 7,800만원으로 매년 감소 추세에 있음
- 수출액을 살펴보면, 2017년 16억 5,900만원, 2018년 15억 1,700만원, 2019년 13억 9,100만원으로 매출액과 마찬가지로 매년 감소하고 있음
- 연구개발비는 2017년 4,300만원, 2018년 5,300만원, 2019년 4,500만원 정도로 나타남



[그림 4-3] 기업체 기본현황

#### □ 응답업체별 특성

- 매출액을 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 2019년 69억 4,300만원으로 패션산업(14억 1,400만원)에 비해 약 5배 정도 높게 나타났지만, 섬유산업은 2017년 약 80억 800만원, 2018년 74억 1,600만원, 2019년 69억 4,300만원으로 매년 감소하는 경향을 보이고 있지만, 패션산업은 2018년 소폭 감소한 이후, 2019년 14억 1,400만원으로 2017년 수준으로 다시 회복함
- 섬유산업의 수출액은 2019년 25억 300만원으로 패션산업(2억 8,000만원)에 비해 높게 나타났으나, 2017년 이후 감소세를 보임
- 섬유산업의 연구개발비는 7,500만원으로 패션산업(1,500만원)에 비해 높게 나타났으며, 2017년 대비 연구개발비의 변동은 크지 않은 편임

[표 4-3] 기업체 기본현황

(단위 : 백만원)

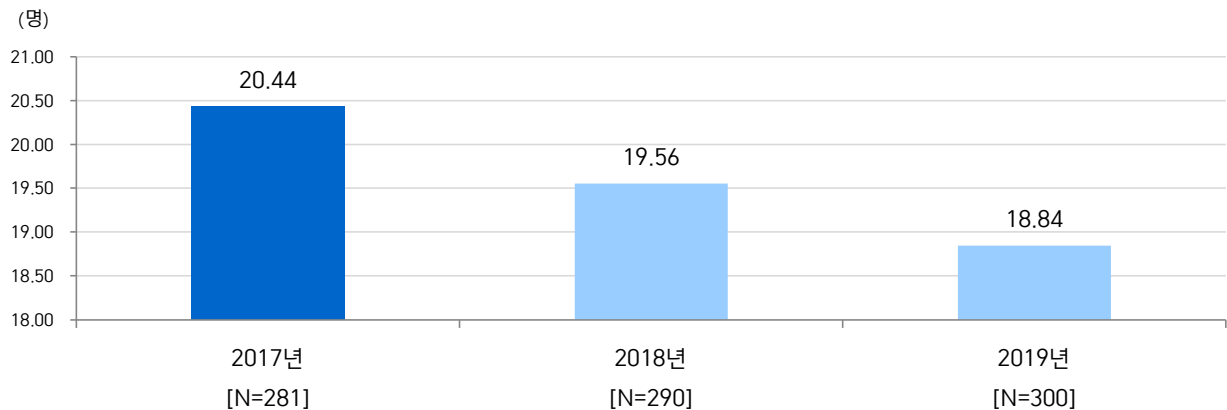
구 분		매출액			수출액			연구개발비		
		2017년	2018년	2019년	2017년	2018년	2019년	2017년	2018년	2019년
전체		4,744	4,427	4,178	1,659	1,517	1,391	43	53	45
업종	섬유	8,008	7,416	6,943	3,021	2,743	2,503	72	89	75
	패션	1,410	1,354	1,414	267	258	280	14	16	15



### 3) 종업원 수

#### □ 전체

- 종업원 수를 살펴보면, 2017년 20.44명, 2018년 19.56명, 2019년 18.84명으로 매년 섬유·패션산업의 종업원 수는 감소추세를 보임



[그림 4-4] 종업원 수 현황

#### □ 응답업체별 특성

- 섬유산업의 종업원 수는 2019년 기준 25.56명으로 패션산업(12.13명)에 비해 약 2배 정도 많은 편임
- 섬유산업의 종업원 수는 2017년 28.80명, 2018년 27.22명, 2019년 25.56명으로 매년 감소 추세를 보이고 있는 반면, 패션산업은 2017년 11.89명, 2018년 11.68명, 2019년 12.13명으로 연도별로 큰 변동의 폭은 없는 것으로 나타남

[표 4-4] 종업원 수 현황

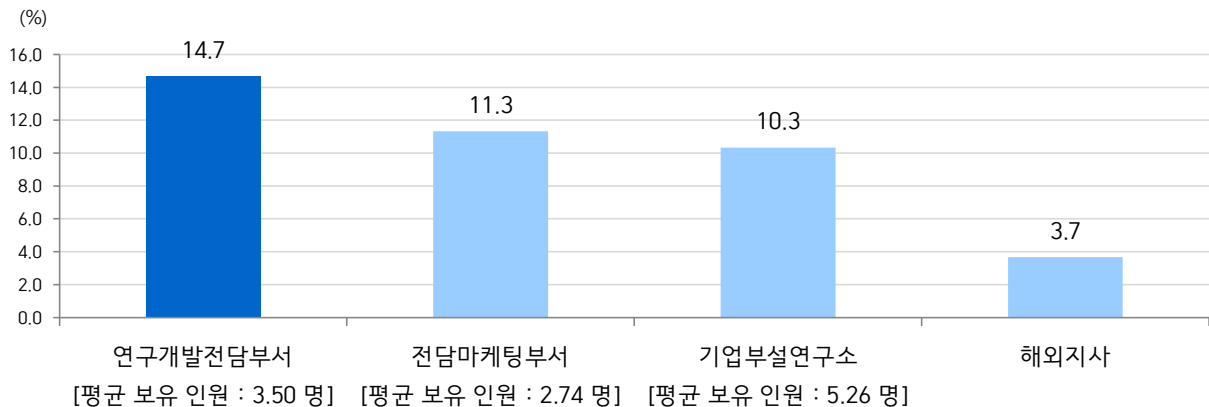
(단위 : 명)

구 분		종업원 수		
		2017년	2018년	2019년
전체		20.44	19.56	18.84
업종	섬유	28.80	27.22	25.56
	패션	11.89	11.68	12.13

#### 4) 연구소 및 마케팅 부서 보유

##### □ 전체

- 연구소 및 마케팅 부서 보유 비율을 살펴보면, 연구개발전담부서 보유 비율이 14.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 전담마케팅부서 11.3%, 기업부설연구소 10.3%, 해외지사 3.7%의 순으로 나타남
- 보유 응답 기업체 기준 평균 인원을 살펴보면, 기업부설연구소가 5.26명으로 가장 높았으며, 그 다음으로는 연구개발전담부서 3.50명, 전담마케팅부서 2.74명의 순임



[그림 4-5] 연구소 및 마케팅 부서 보유현황

##### □ 응답업체별 특성

- 섬유산업의 연구개발전담부서 보유 비율은 21.3%, 전담마케팅부서 14.7%, 기업부설연구소 16.7%, 해외지사 7.3%의 순으로 나타났으며, 패션산업은 섬유산업에 비해 연구소 및 마케팅 부서 보유 비율이 낮은 편임

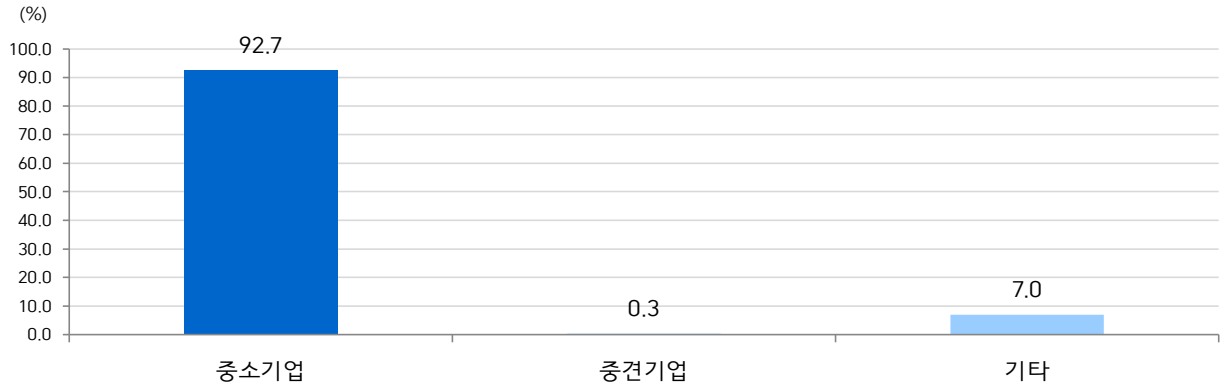
[표 4-5] 연구소 및 마케팅 부서 보유현황

(단위 : 명)

구 분		연구소 및 마케팅 부서 보유			
		연구개발전담부서	전담마케팅부서	기업부설연구소	해외지사
전체		14.7	11.3	10.3	3.7
업종	섬유	21.3	14.7	16.7	7.3
	패션	8.0	8.0	4.0	0.0

## 5) 기업 규모

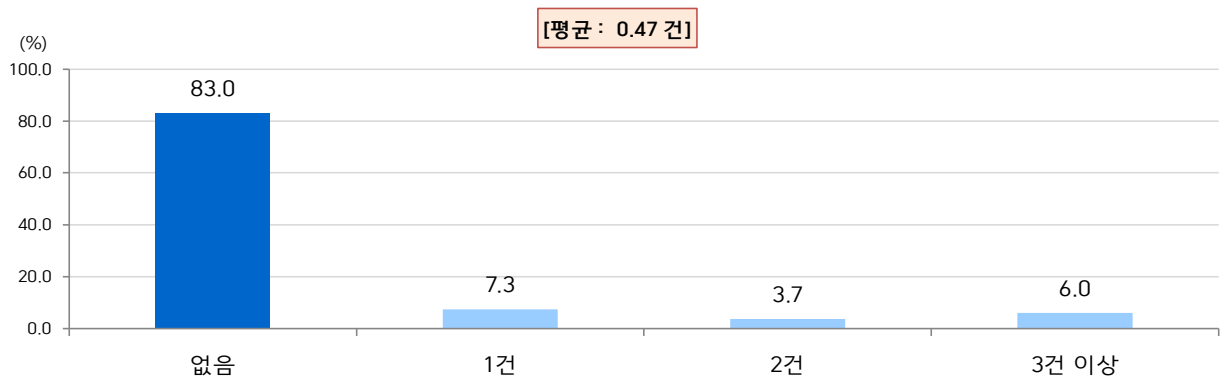
- 전체 응답업체의 92.7%가 중소기업인 것으로 나타남



[그림 4-6] 기업 규모 현황

## 6) 특허보유 건수

- 전체 응답업체의 17.0%가 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 특허보유 평균 건수는 0.47건임
- 섬유산업의 특허보유 건수는 평균 0.62건으로 패션산업(0.31건)에 비해 약 2배 정도 높음

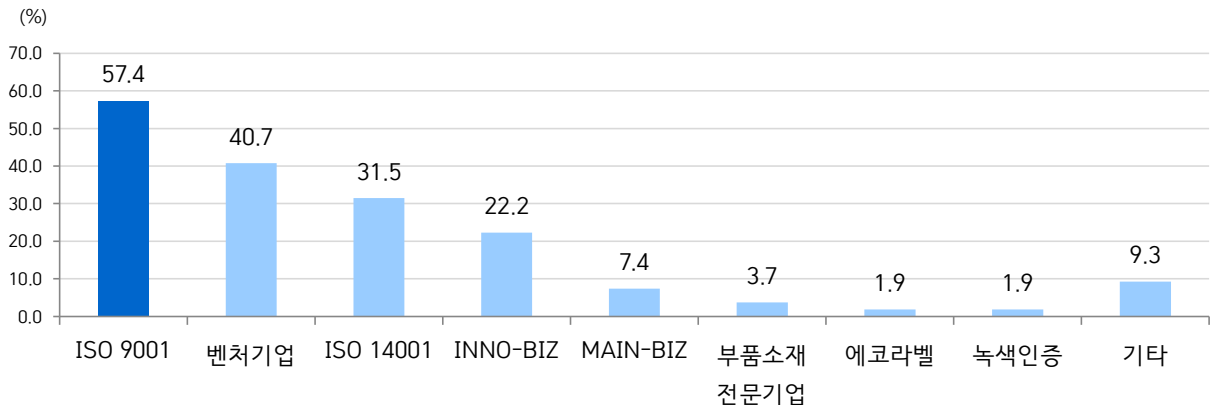


[그림 4-7] 특허보유 건수 현황

## 7) 기업/제품 인증 현황

- 기업/제품 인증 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, ISO 9001이 57.4%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 벤처기업 40.7%, ISO 14001 31.5%, INNO-BIZ 22.2% 등의 순으로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

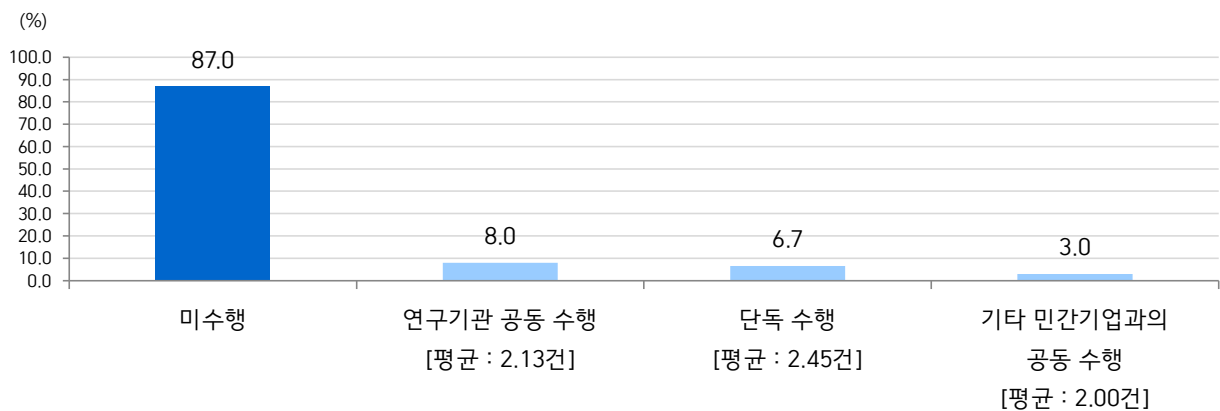


[그림 4-8] 기업/제품 인증 현황

## 8) R&D 사업 수행이력

- 전체 응답업체의 13.0%가 R&D 사업 수행이력이 있다고 응답하였으며, 유형별로는 연구기관 공동 수행이 8.0%, 단독 수행 6.7%, 기타 민간기업과의 공동 수행 3.0%의 순으로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)



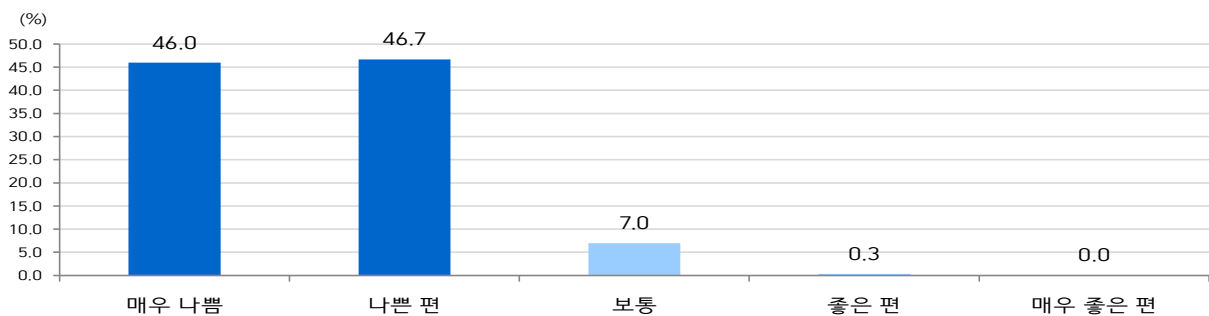
[그림 4-9] R&D 사업 수행이력 현황

## 2. 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문

### 1) 부산 경제 상황에 대한 인식

- 현재 부산의 경제상황에 대한 인식을 살펴보면, 매우 나쁨 46.0%, 나쁜 편 46.7%, 보통 7.0%, 좋은 편 0.3%로 응답됨
- ☞ 전체 응답업체의 92.7%가 현재 부산의 경제 상황을 부정적으로 평가(매우 나쁨+나쁜 편)하고 있으며, 긍정적으로 평가하는 비율은 0.3%로 거의 없는 편임

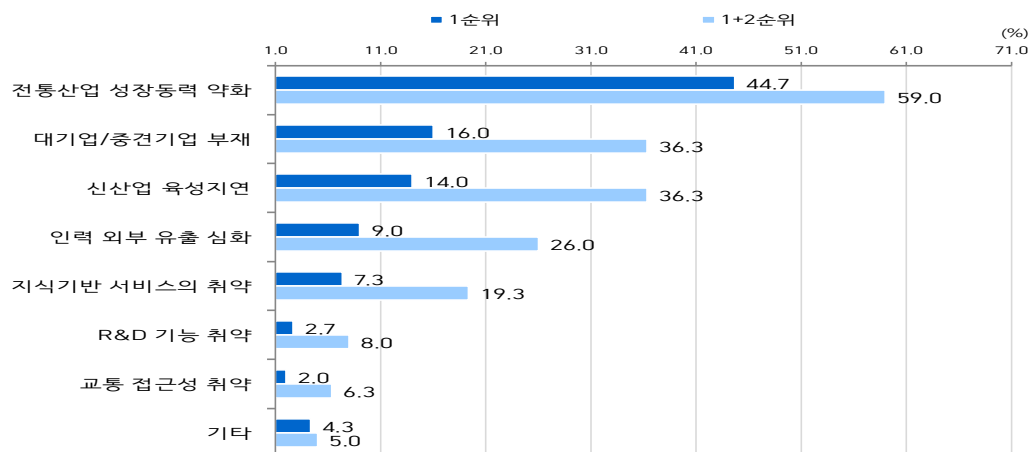
(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)



[그림 4-10] 부산 경제 상황에 대한 인식

### 2) 부산 경제의 문제점

- 부산 경제의 문제점을 1순위 응답 기준으로 살펴보면, 전통산업 성장동력 약화가 44.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 대기업/중견기업 부재 16.0%, 신산업 육성지원 14.0%, 인력 외부 유출 심화 9.0% 등의 순으로 응답됨
- (응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 1+2순위(중복응답))



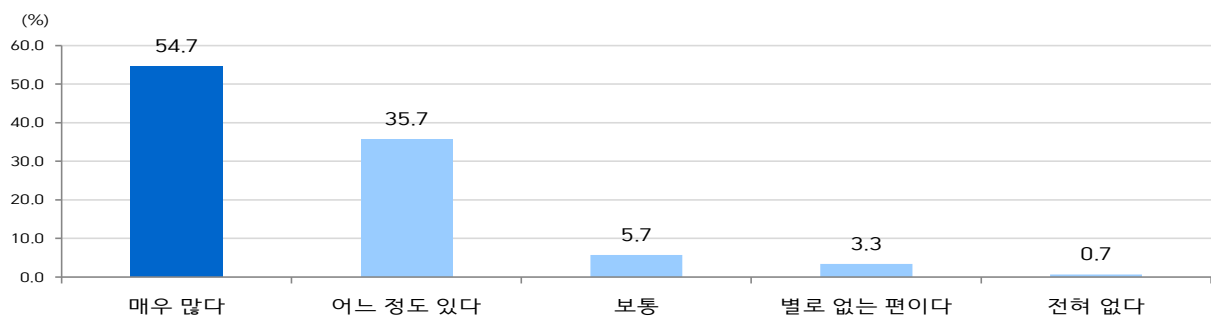
[그림 4-11] 부산 경제의 문제점

### 3) 코로나19로 인한 부정적 영향 정도

- 코로나19로 인해 사업에 어느 정도 영향이 있는지를 살펴보면, 매우 많다 54.7%, 어느 정도 있다 35.7%, 보통 5.7%, 별로 없는 편이다 3.3%, 전혀 없다 0.7%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 90.3%가 코로나19로 인해 사업에 부정적 영향이 있는 편(매우 많다+어느 정도 있다)이라고 응답함

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)

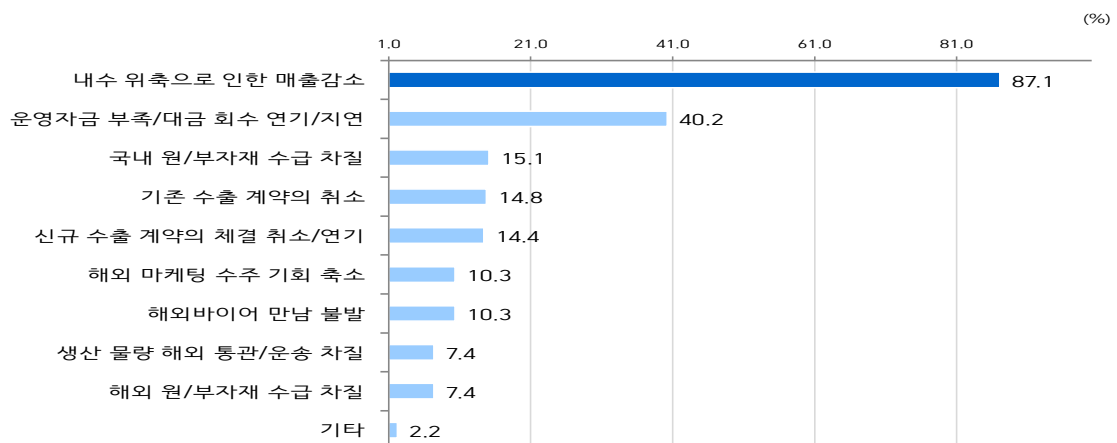


[그림 4-12] 코로나19로 인한 부정적 영향 정도

### 4) 코로나19로 인한 부정적 영향 내용

- 코로나19로 인한 부정적인 영향이 있다고 응답한 기업체의 대표적인 내용을 중복응답 기준으로 살펴보면, 내수 위축으로 인한 매출감소가 87.1%로 가장 높게 나타났으며, 운영자금 부족/대금 회수 연기/지연이 40.2%로 그 뒤를 따름

(코로나19로 인한 부정적 영향 '있는' 기업체 기준, 응답업체 수 : 271개, 보기 제시, 중복응답 기준)

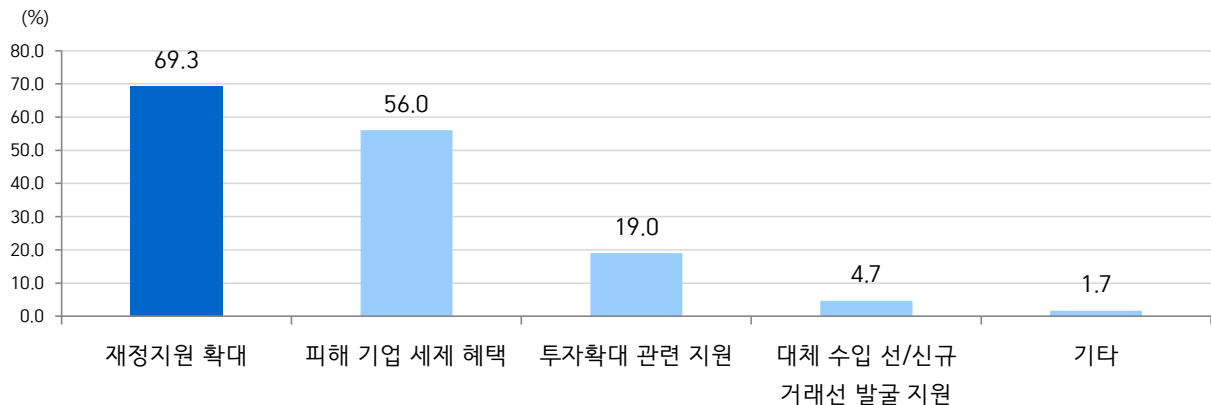


[그림 4-13] 코로나19로 인한 부정적 영향 내용

## 5) 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책

- 코로나19 등과 같은 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책을 중복응답 기준으로 살펴보면, 재정지원 확대가 69.3%로 가장 높았으며, 피해 기업 세제 혜택이 56.0%로 그 뒤를 따름

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

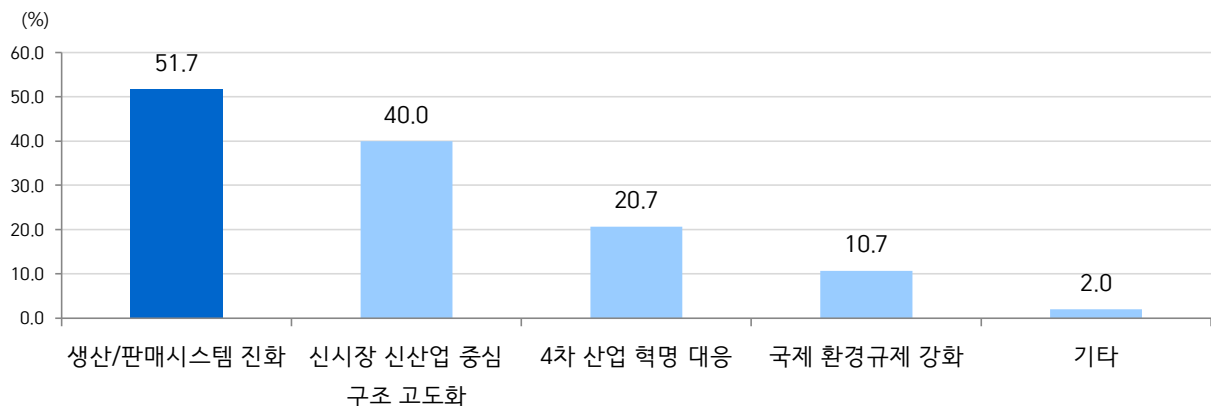


[그림 4-14] 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책

## 6) 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야

- 최근 섬유·패션산업의 패러다임 변화와 관련하여 관심 있는 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산/판매시스템 진화가 51.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신시장 신산업 중심 구조 고도화 40.0%, 4차 산업혁명 대응 20.7%, 국제 환경규제 강화 10.7%의 순으로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

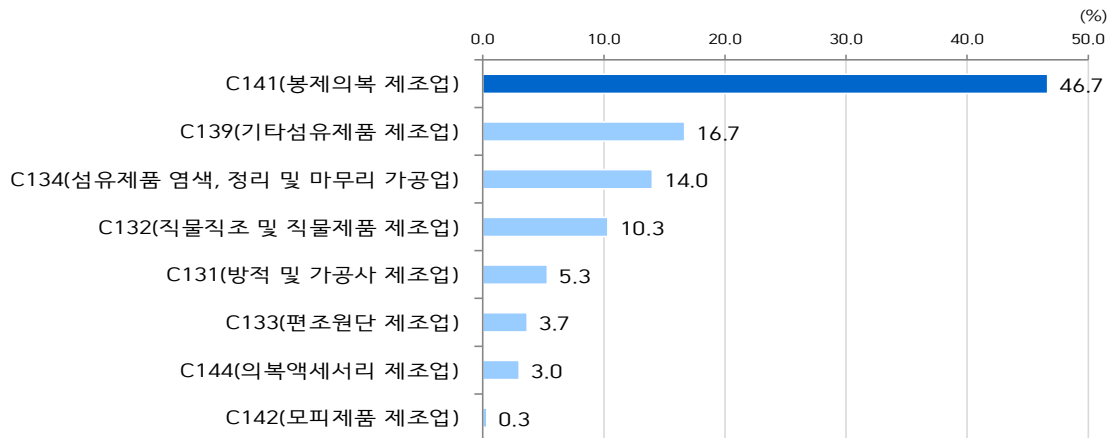


[그림 4-15] 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야

### 3. 경영여건 및 애로사항 부문

#### 1) 사업 분야

- 사업 분야별 비중을 살펴보면, 봉제의복 제조업이 46.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 기타섬유제품 제조업 16.7%, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 14.0%, 직물직조 및 직물제품 제조업 10.3% 등의 순으로 나타남

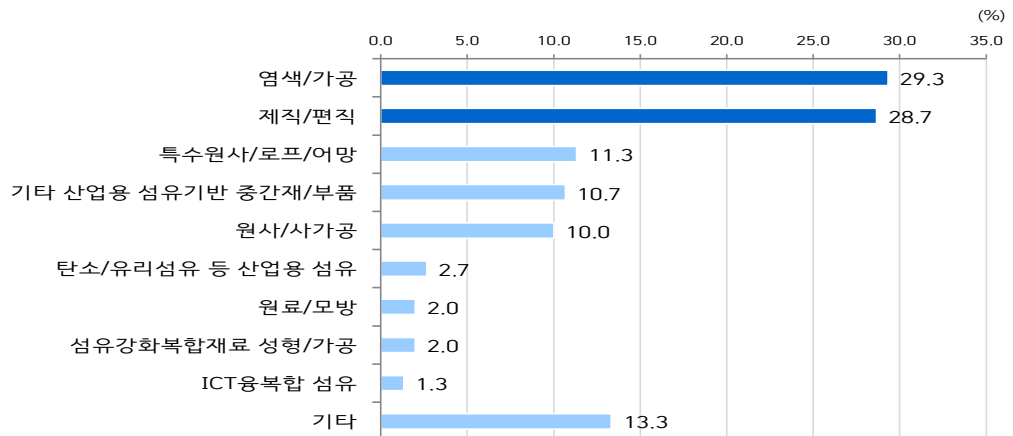


[그림 4-16] 사업 분야

#### 2) 섬유소재 세부 사업 분야

- 섬유산업 기업체의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 염색/가공이 29.3%로 가장 높았으며, 제직/편직이 28.7%로 그 뒤를 따름
- 다음으로는 특수원사/로프/어망 11.3%, 기타 산업용 섬유기반 중간재/부품 10.7%, 원사/사가공 10.0% 등의 순임

(섬유산업 기업체 기준, 응답업체 수 : 150개, 보기 제시, 중복응답 기준)

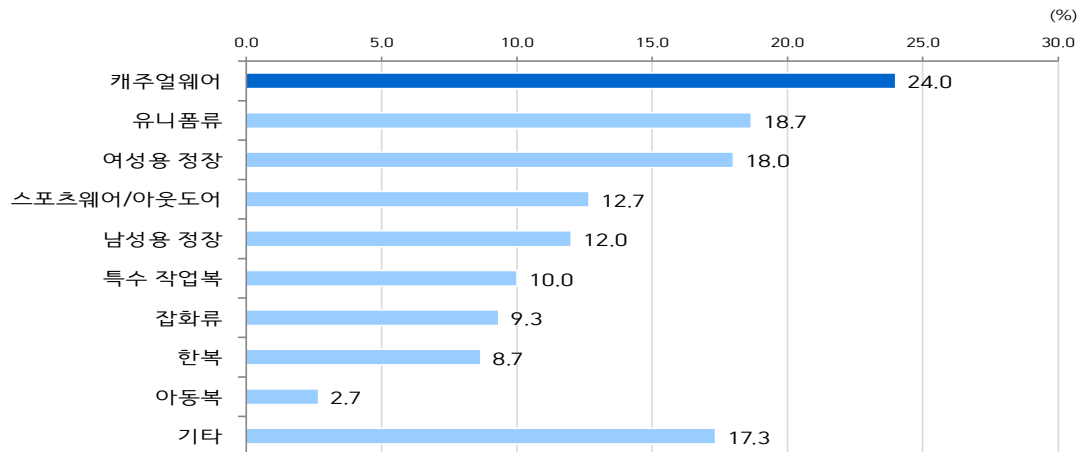


[그림 4-17] 섬유소재 세부 사업 분야



### 3) 봉제 세부 사업 분야

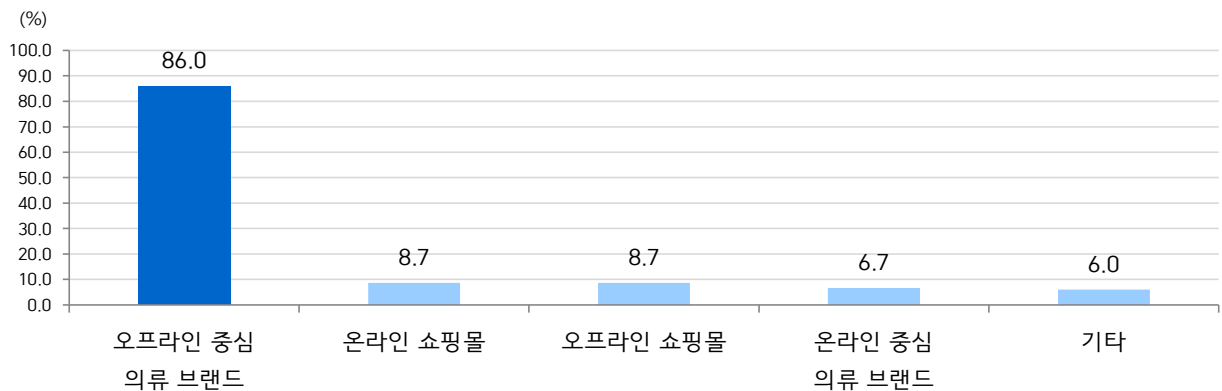
- 봉제산업 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 캐주얼웨어가 24.0%로 가장 높았으며, 다음으로는 유니폼류 18.7%, 여성용 정장 18.0%, 스포츠웨어/아웃도어 12.7%, 남성용 정장 12.0%, 특수 작업복 10.0% 등의 순임  
(패션산업 기업체 기준, 응답업체 수 : 150개, 보기 제시, 중복응답 기준)



[그림 4-18] 봉제 세부 사업 분야

### 4) 패션 세부 사업 분야

- 패션산업의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 오프라인 중심 의류 브랜드가 86.0%로 가장 높게 나타남
- 온라인 쇼핑몰과 온라인 중심 의류 브랜드 비율은 오프라인에 비해 낮은 편임  
(패션산업 기업체 기준, 응답업체 수 : 150개, 보기 제시, 중복응답 기준)

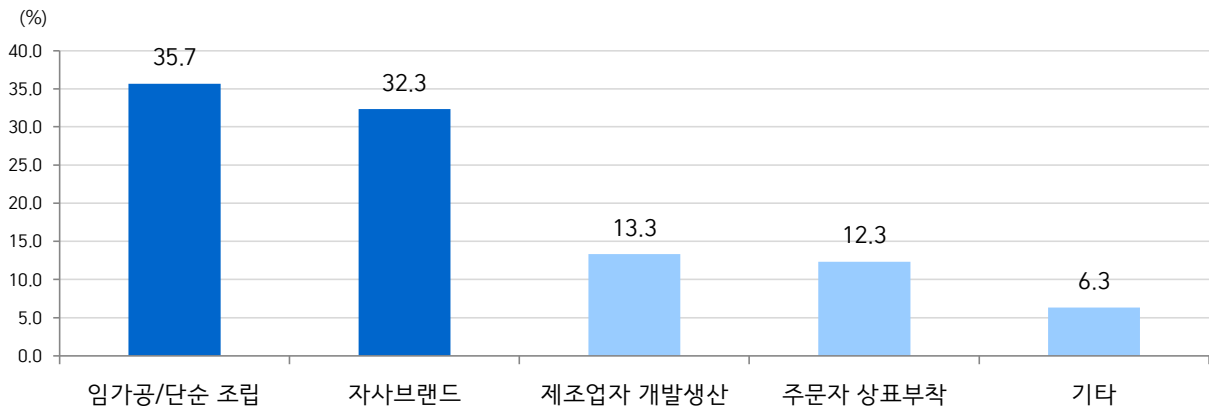


[그림 4-19] 패션 세부 사업 분야

## 5) 사업형태

- 사업 형태를 살펴보면, 임가공/단순 조립이 35.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자사브랜드 32.3%, 제조업자 개발생산(ODM) 13.3%, 주문자 상표부착(OEM) 12.3%의 순으로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시)

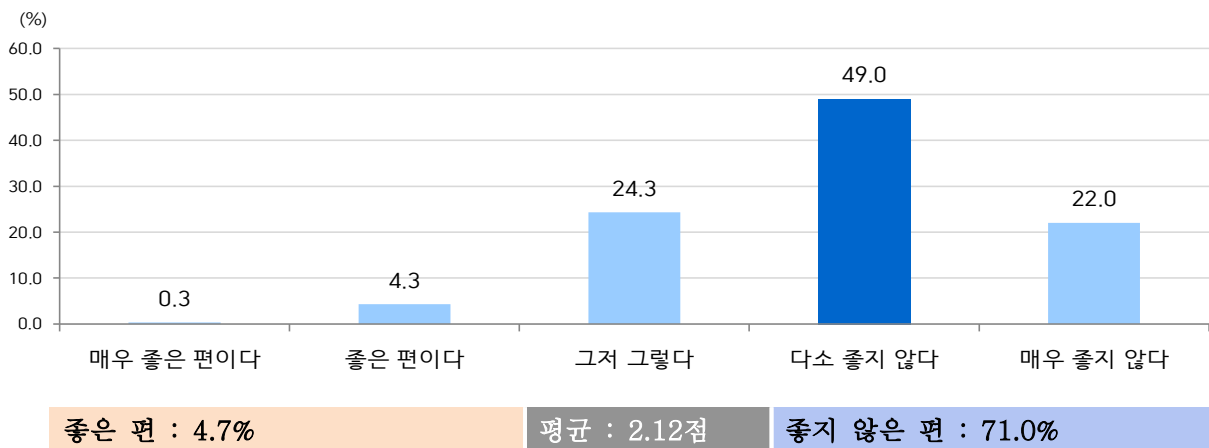


[그림 4-20] 사업형태

## 6) 경영여건

- 현재 경영 여건에 대한 평가를 살펴보면, 매우 좋은 편이다 0.3%, 좋은 편이다 4.3%, 그저 그렇다 24.3%, 다소 좋지 않다 49.0%, 매우 좋지 않다 22.0%로 응답됨  
☞ 전체 응답업체의 71.0%가 현재 경영 여건이 좋지 않은 편(다소 좋지 않다 + 매우 좋지 않다)이라고 응답함

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)

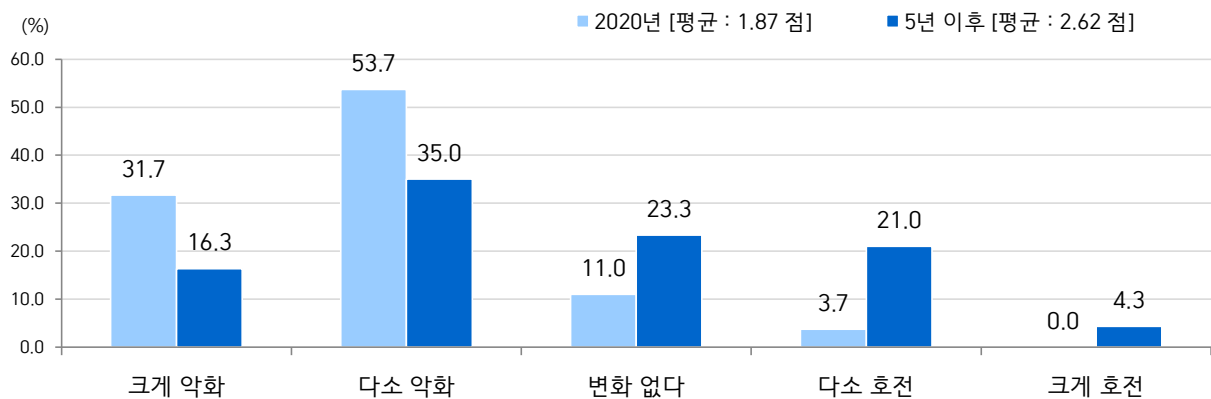


[그림 4-21] 경영여건

## 7) 경영실적 전망

- 2020년의 경영 실적 전망을 살펴보면, 악화(크게 악화+다소 악화)가 85.3%, 유지 11.0%, 호전(다소 호전+크게 호전) 3.7%로 응답됨
- 5년 이후 경영 실적 전망은 악화(크게 악화+다소 악화)가 51.3%, 유지 23.0%, 호전(다소 호전+크게 호전) 25.3%로 나타남
- 5년 이후 경영 실적 전망은 5점 평균 2.62점으로 올해 경영 실적 전망(1.87 점)에 비해 호전될 것이라는 기대감이 높은 편임

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)

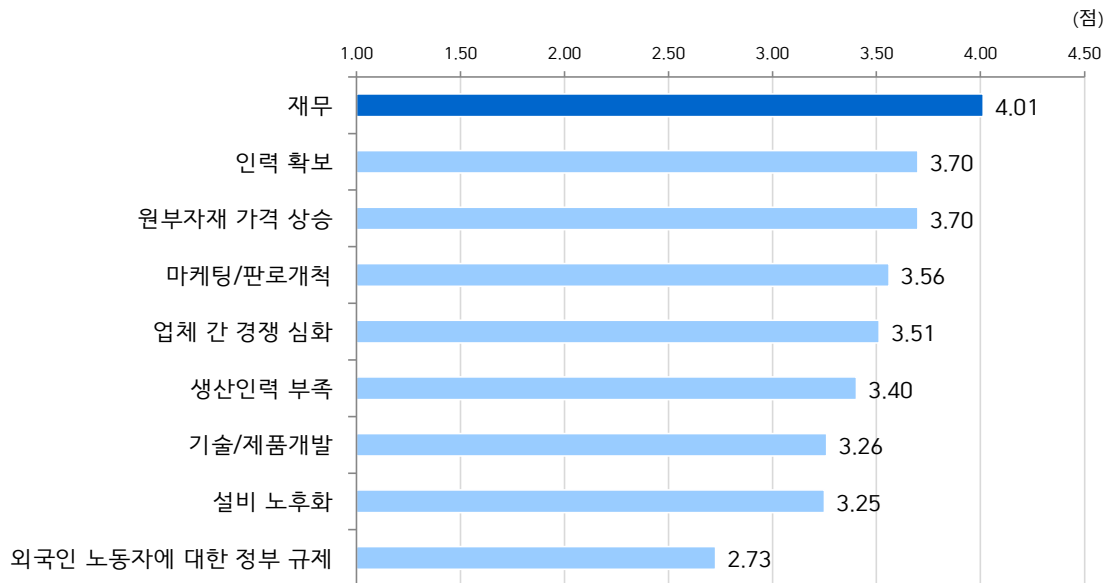


[그림 4-22] 경영실적 전망

## 8) 경영 어려움 정도

- 기업 경영에서 어려움 정도를 항목별로 살펴보면, 재무가 4.01점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 인력 확보와 원부자재 가격 상승이 각각 3.70점, 마케팅/판로개척 3.56점, 업체 간 경쟁 심화 3.51점, 생산인력 부족 3.40점, 기술/제품개발 3.26점, 설비 노후화 3.25점, 외국인 노동자에 대한 정부 규제 2.73점의 순으로 나타남
- ☞ 기업 경영에서 재무(운영자금 조달) 분야에서의 어려움이 가장 큰 것으로 나타났으며, 인건비 상승 등으로 인한 인력 확보와 원부자재 가격 상승에 대한 어려움도 상대적으로 높게 나타남한편, 외국인 노동자에 대한 정부 규제에 대한 어려움은 5점 평균 기준 3점 미만으로 높지 않은 편임

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)

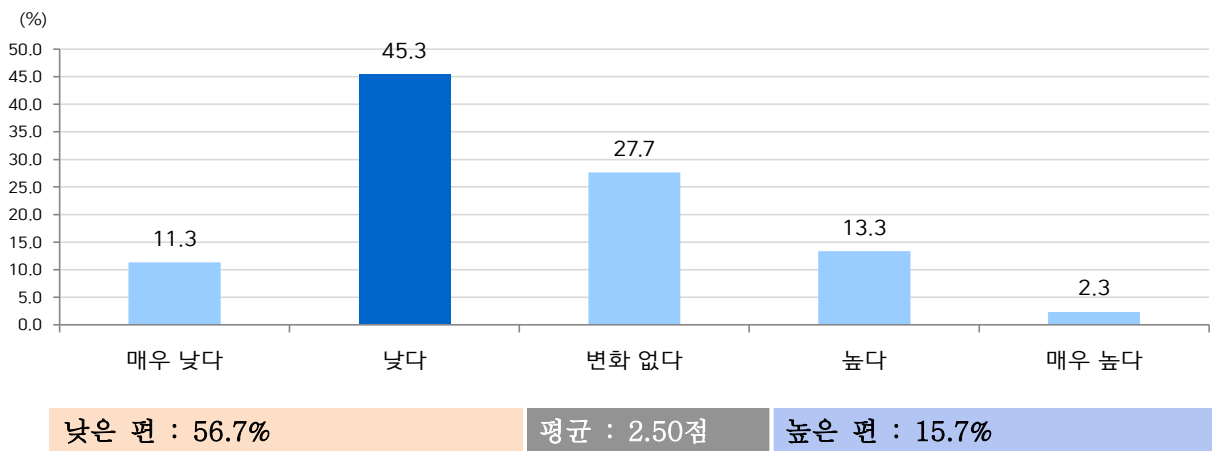


[그림 4-23] 경영 어려움 정도

## 9) 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성

- 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성에 대한 평가를 살펴보면, 매우 낮다 11.3%, 낮다 45.3%, 변화 없다 27.7%, 높다 13.3%, 매우 높다 2.3%로 응답됨
- ☞ 전체 응답업체의 56.7%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(매우 낮다+낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(높다+매우 높다)이라고 응답한 비율에 비해 높게 나타남

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)

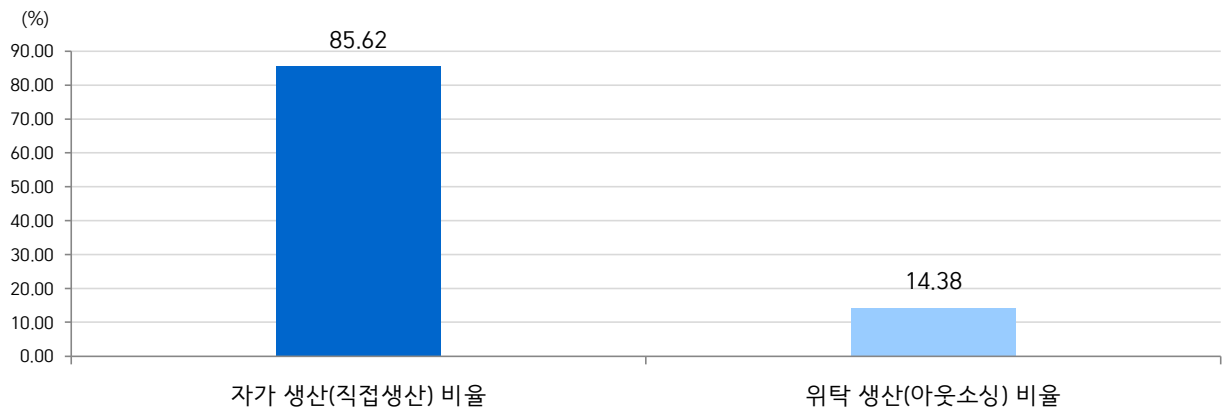


[그림 4-24] 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성

## 4. 생산/판매/설비 및 시스템 부문

### 1) 생산형태

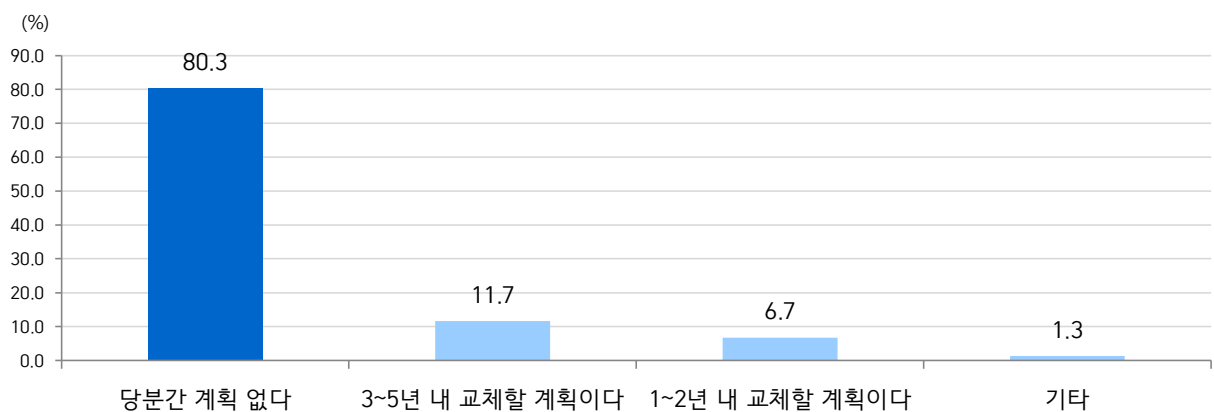
- 생산형태를 살펴보면, 자가 생산(직접생산) 비율 85.62%, 위탁 생산(아웃소싱) 비율 14.38%로 나타남



[그림 4-25] 생산형태

### 2) 노후 설비 교체 계획

- 노후 설비 교체 계획을 살펴보면, 당분간 계획 없다가 80.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 3~5년 내 교체할 계획이다 11.7%, 1~2년 내 교체할 계획이다 6.7%로 응답됨

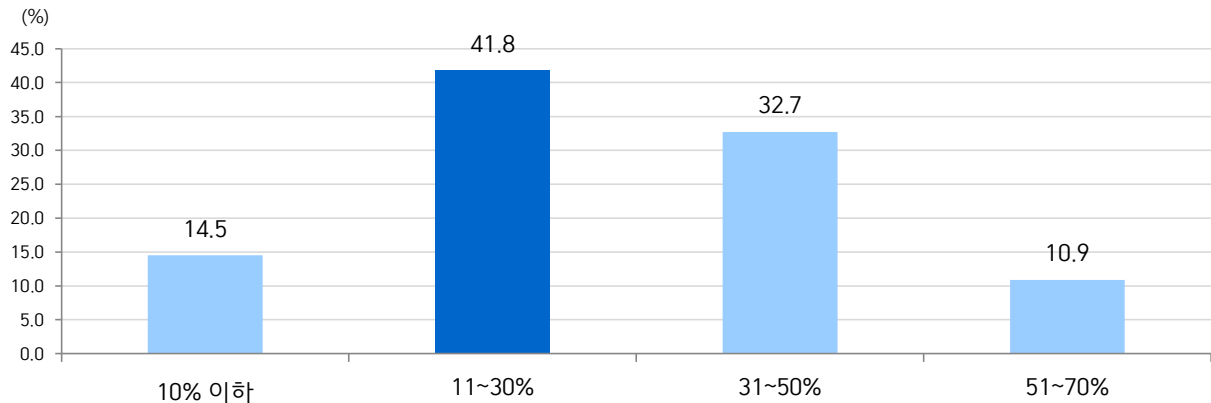


[그림 4-26] 노후 설비 교체 계획

### 3) 전체 노후 설비 중 교체 규모

- 노후 설비 교체 계획이 있는 기업체의 경우 교체 규모를 살펴보면, 10% 이하가 14.5%, 11~30% 41.8%, 31~50% 32.7%, 51~70% 10.9%로 응답됨

(노후 설비 교체 계획 '있는' 경우, 응답업체 수 : 55개, 보기 제시)

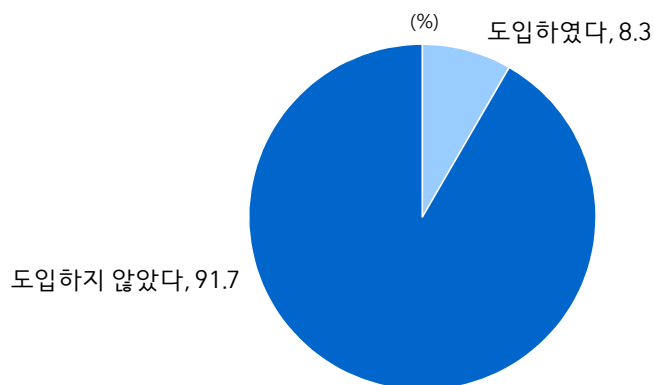


[그림 4-27] 전체 노후 설비 중 교체 규모

### 4) 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부

- 전체 응답업체의 8.3%가 제조업 생산현장의 디지털 전환을 위한 솔루션 프로그램을 도입하였다고 응답함

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시)

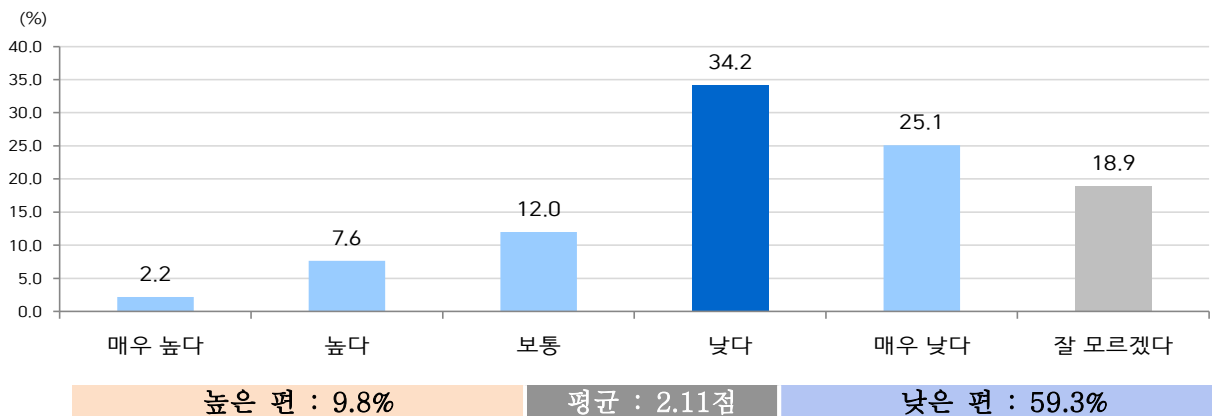


[그림 4-28] 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부

## 5) 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향

- 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향을 살펴보면, 매우 높다 2.2%, 높다 7.6%, 보통 12.0%, 낮다 34.2%, 매우 낮다 25.1%, 잘 모르겠다 18.9%로 응답됨
- ☞ 전체 응답업체의 9.8%가 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함

(제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 미도입 기업, 응답업체 수 : 275개, 5점 척도 평가)

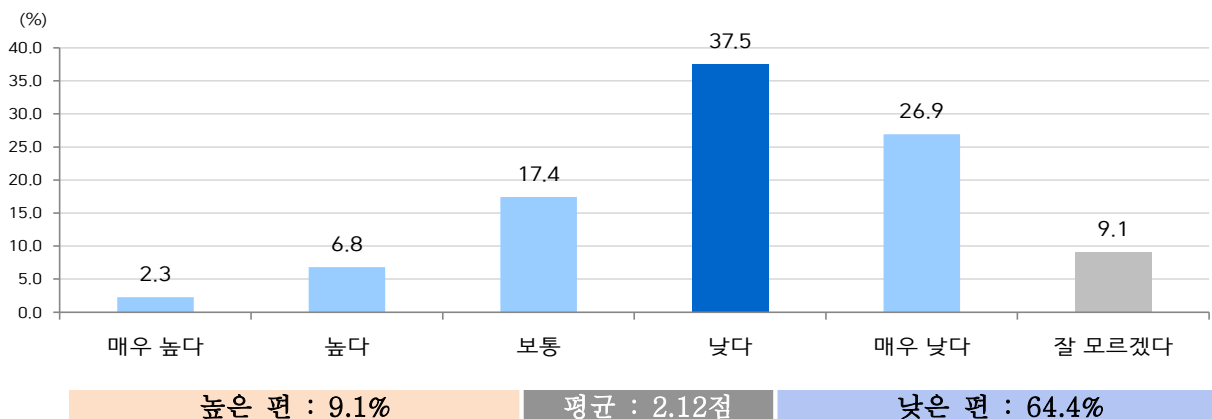


[그림 4-29] 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향

## 6) 생산설비 자동화 시스템 도입 의향

- 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야가 없는 기업체의 향후 도입 의향을 살펴보면, 매우 높다 2.3%, 높다 6.8%, 보통 17.4%, 낮다 37.5%, 매우 낮다 26.9%, 잘 모르겠다 9.1%로 응답됨
- ☞ 전체 응답업체의 9.1%가 생산설비 자동화 시스템 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함

(생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 '없음' 경우, 응답업체 수 : 264개, 5점 척도 평가)



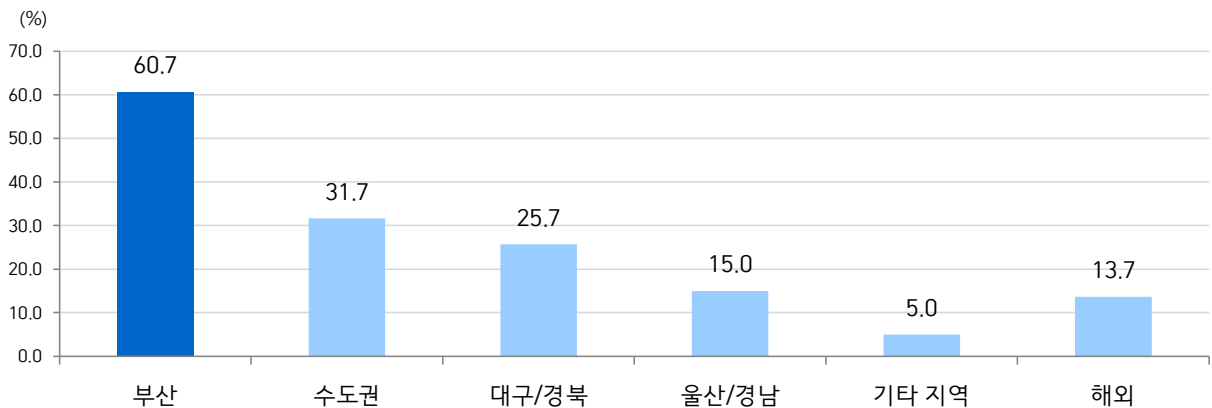
[그림 4-30] 생산설비 자동화 시스템 도입 의향

## 5. 국내/해외 분업 구조 부문

### 1) 원·부자재 구매처 소재지

- 원·부자재 구매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 60.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 수도권 31.7%, 대구/경북 25.7%, 울산/경남 15.0%, 기타지역 5.0%로 응답됨

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

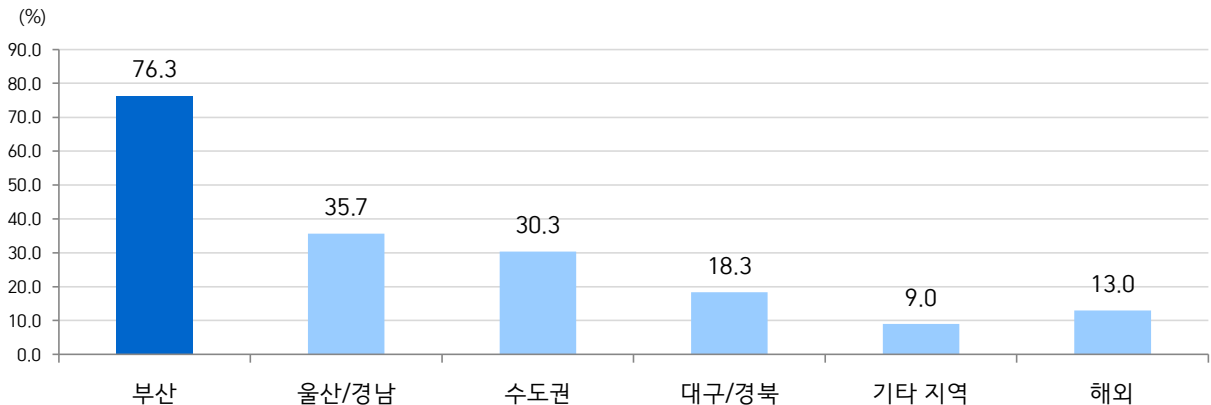


[그림 4-31] 원·부자재 구매처 소재지

### 2) 제품 판매처 소재지

- 제품 판매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 76.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 울산/경남 35.7%, 수도권 30.3%, 대구/경북 18.3%, 기타지역 9.0% 순으로 응답됨

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)



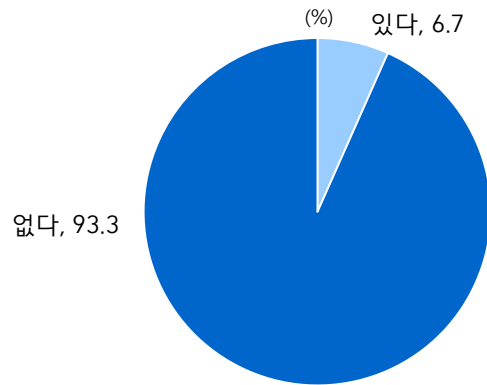
[그림 4-32] 제품 판매처 소재지



### 3) 향후 해외공장 설립 계획 유무

- 전체 응답업체의 6.7%가 향후 해외공장 설립 계획이 있다고 응답함

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시)

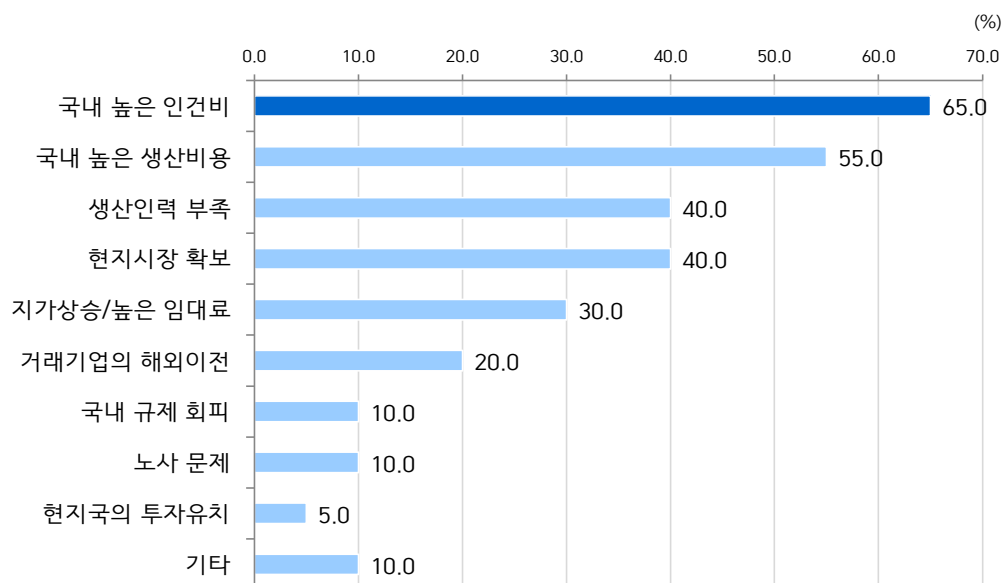


[그림 4-33] 향후 해외공장 설립 계획 유무

### 4) 해외 진출 계획 이유

- 해외 진출을 계획하고 있는 이유를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내 높은 인건비가 65.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 국내 높은 생산비용 55.0%, 생산인력 부족과 현지시장 확보가 각각 40.0% 등의 순으로 나타남

(해외공장 설립 계획 '있는' 경우, 응답업체 수 : 20개, 보기 제시, 중복응답 기준)



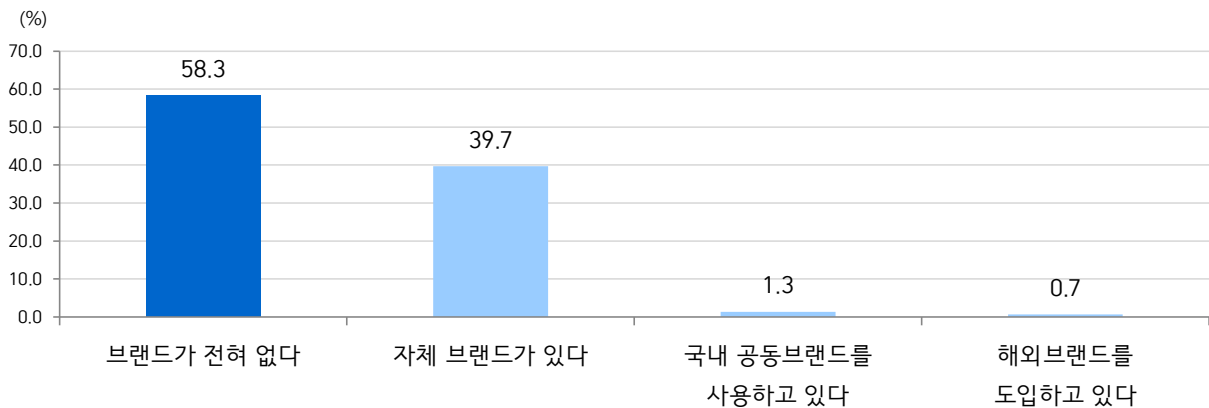
[그림 4-34] 해외 진출 계획 이유

## 6. 국내외 경쟁력 부문

### 1) 자체 브랜드 보유 현황

- 자체 브랜드 보유 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, 브랜드가 전혀 없다가 58.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자체 브랜드가 있다 39.7%, 국내 공동브랜드를 사용하고 있다 1.3%, 해외브랜드를 도입하고 있다 0.7%의 순임

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

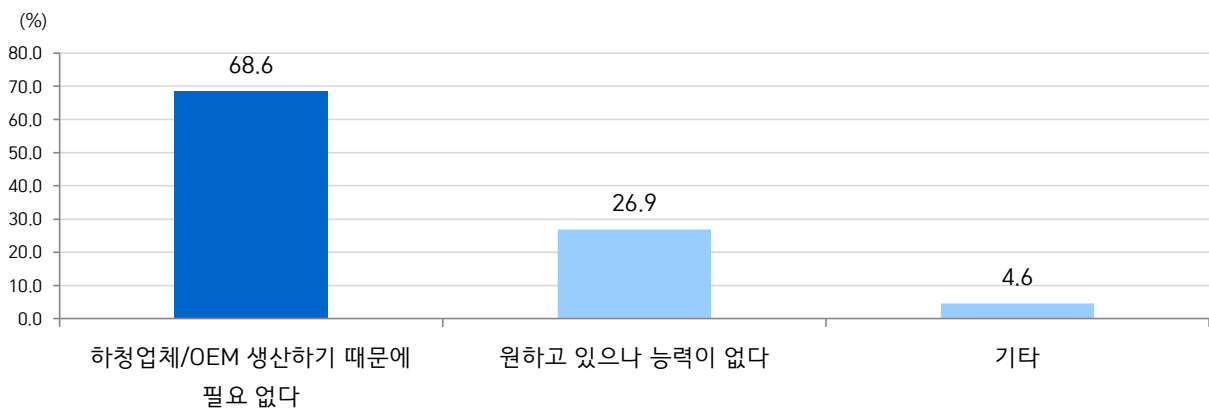


[그림 4-35] 자체 브랜드 보유 현황

### 2) 브랜드 없는 이유

- 브랜드가 없는 이유를 살펴보면, 하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다가 68.6%로 가장 높게 나타났으며, 원하고 있으나 능력이 없다가 26.9%임

(‘브랜드가 전혀 없는’ 경우, 응답업체 수 : 175개, 보기 제시)

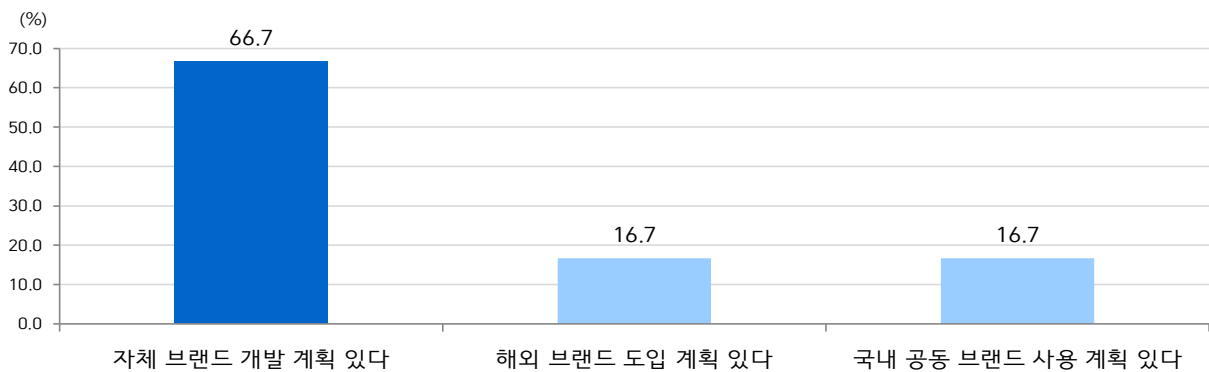


[그림 4-36] 브랜드 없는 이유

### 3) 브랜드 보유 계획

- 브랜드 보유 계획을 살펴보면, 자체 브랜드 개발 계획 있다 66.7%, 해외 브랜드 도입 계획 있다와 국내 공동 브랜드 사용 계획 있다가 각각 16.7%임

(‘해외브랜드/국내 공동브랜드 보유 중인’ 경우, 응답업체 수 : 6개, 보기 제시)

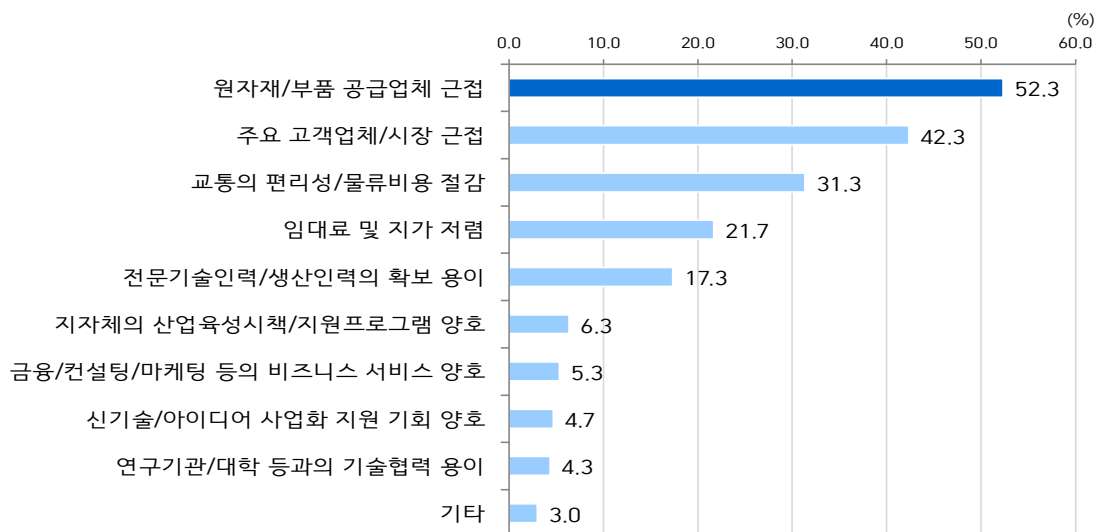


[그림 4-37] 브랜드 보유 계획

### 4) 기업 활동 관련 부산지역의 장점

- 기업 활동 관련 부산지역의 장점을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원자재/부품 공급업체 근접이 52.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로서는 주요 고객업체/시장 근접 42.3%, 교통의 편리성/물류비용 절감 31.3%, 임대료 및 지가 저렴 21.7%, 전문기술인력/생산인력의 확보 용이 17.3% 등의 순임

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

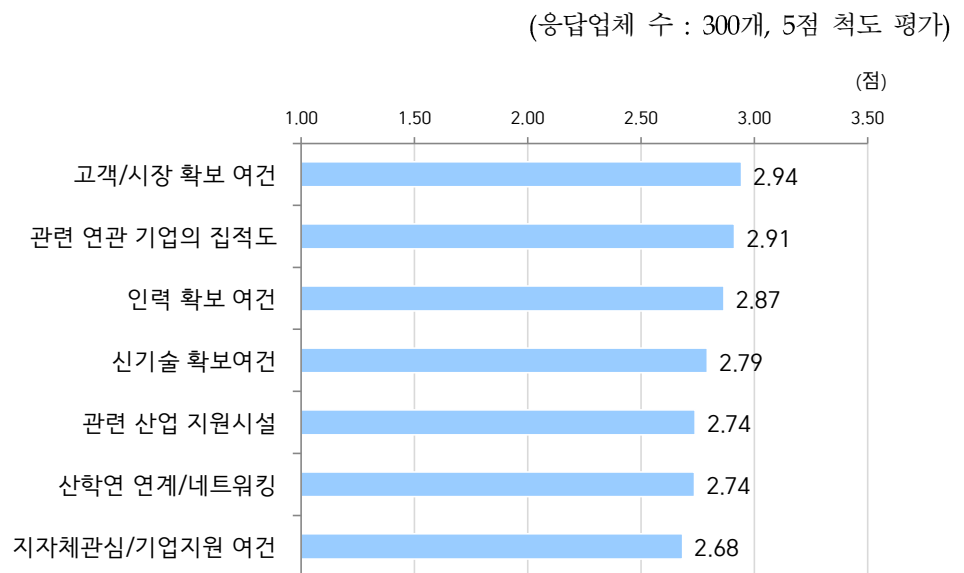


[그림 4-38] 기업 활동 관련 부산지역의 장점

## 7. 추진과제 및 정책 수요 부문

### 1) 부산지역 입지평가

- 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위한 부산지역 보유 입지여건에 대한 평가를 살펴보면, 고객/시장 확보 여건이 5점 평균 기준 2.94점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 관련 연관 기업의 집적도 2.91점, 인력 확보 여건 2.87점 등의 순으로 나타남
- 지자체관심/기업지원 여건에 대한 평가가 2.68점으로 상대적으로 낮음
- ☞ 부산지역의 입지평가에 대한 불만족 응답 비율은 만족 응답 비율보다 높게 나타남

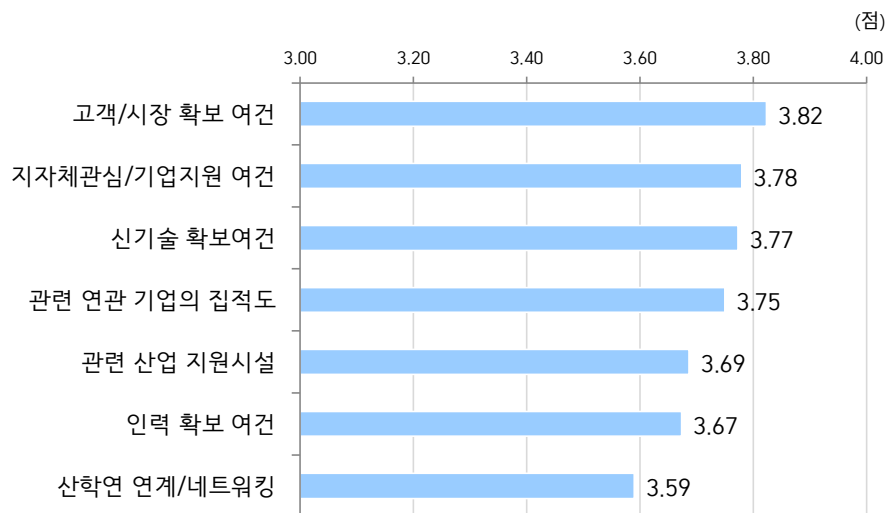


[그림 4-39] 부산지역 입지평가

## 2) 부산지역 입지중요도

- 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지여건에 대한 중요도를 5점 평균 기준으로 살펴보면, 고객/시장 확보 여건이 3.82점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 지자체관심/기업지원 여건 3.78점, 신기술 확보여건 3.77점, 관련 연관 기업의 집적도 3.75점 등의 순으로 평가됨
- ☞ 부산지역의 입지여건 중 고객/시장 확보 여건에 대한 중요도가 상대적으로 높은 반면, 산학연 연계/네트워킹에 대한 중요도가 상대적으로 낮은 편임

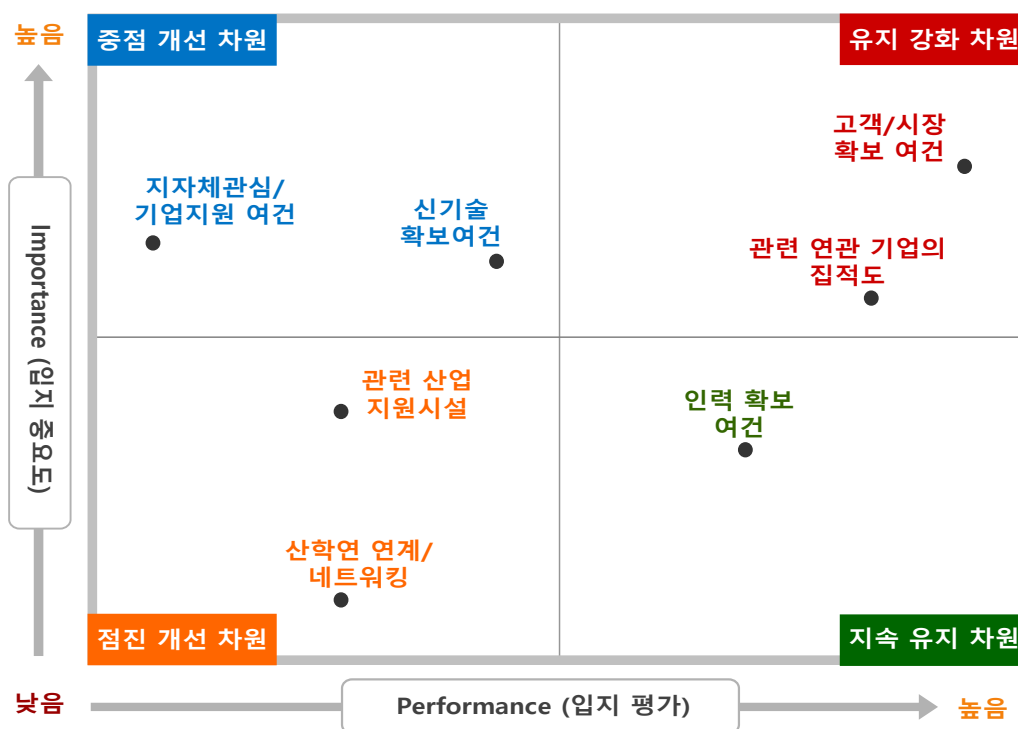
(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)



[그림 4-40] 부산지역 입지중요도

## □ IPA(Importance-Performance Analysis) 분석

- IPA 분석 결과, 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지 여건에 대한 중요도는 높지만, 입지평가는 낮은 ‘지자체관심/기업지원 여건’과 ‘신기술 확보여건’에 대한 중점적인 개선이 요구됨
- 아울러, 입지여건 중요도와 평가가 모두 높은 ‘고객/시장 확보 여건’과 ‘관련 연관 기업의 집적도’에 대한 향후 유지 강화 노력이 필요함



(응답업체 수 : 300개, 단위 : 점)

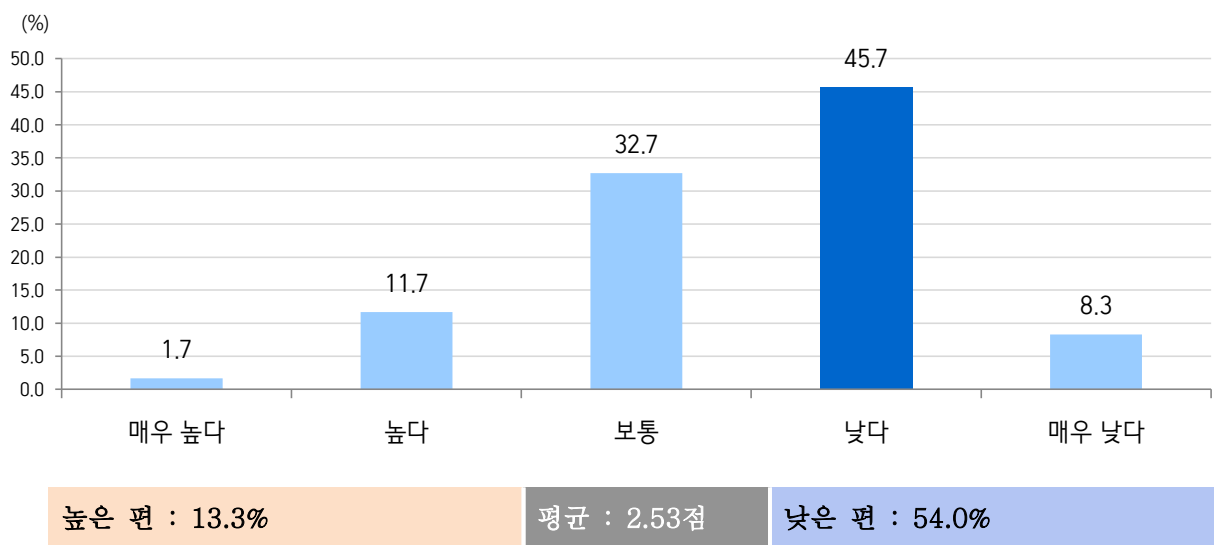
구분	입지 평가	입지 중요도	IPA
고객/시장 확보 여건	2.94	3.82	유지 강화
관련 연관 기업의 집적도	2.91	3.75	유지 강화
신기술 확보여건	2.79	3.77	중점 개선
인력 확보 여건	2.87	3.67	지속 유지
관련 산업 지원시설	2.74	3.69	점진 개선
산학연 연계/네트워킹	2.74	3.59	점진 개선
지자체관심/기업지원 여건	2.68	3.78	중점 개선

[그림 4-41] IPA(Importance-Performance Analysis) 분석

### 3) 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성

- 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성에 대한 평가를 살펴보면, 매우 높다 1.7%, 높다 11.7%, 보통 32.7%, 낮다 45.7%, 매우 낮다 8.3%로 응답됨
- ☞ 전체 응답업체의 54.0%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(낮다+매우 낮다)이라고 응답하였으며, 보통이라고 판단을 유보한 비율도 32.7%로 높은 편임

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)



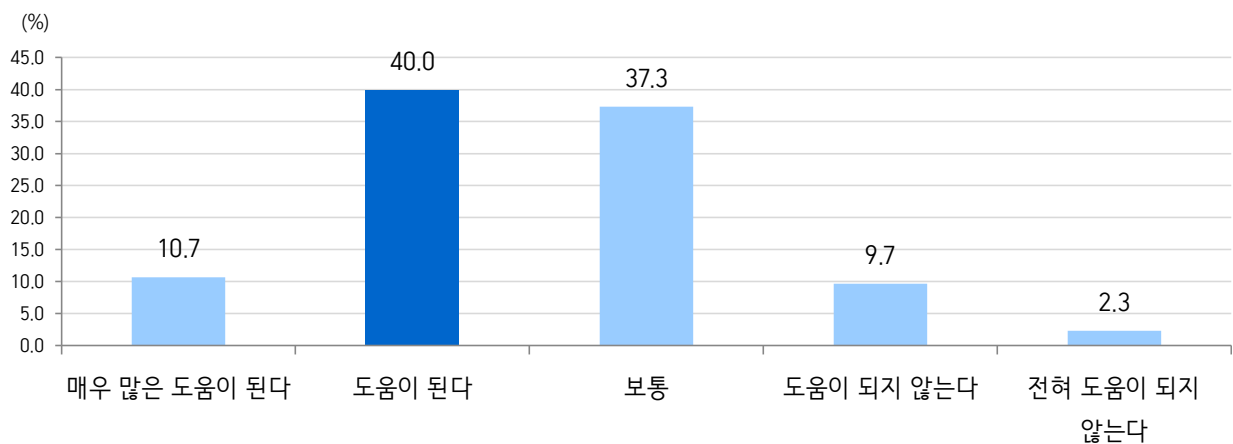
[그림 4-42] 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성

#### 4) 부산 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도

- 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성에 어느 정도 도움을 줄 수 있을지에 대한 평가를 살펴보면, 매우 많은 도움이 된다 10.7%, 도움이 된다 40.0%, 보통 37.3%, 도움이 되지 않는다 9.7%, 전혀 도움이 되지 않는다 2.3%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 50.7%가 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획을 수립한다면, 부산시 전체 경제 및 산업육성에 도움이 될 것(매우 많은 도움이 된다 + 도움이 된다)이라고 응답함

(응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가)



도움 되는 편 : 50.7%

평균 : 3.47점

도움되지 않는 편 : 12.0%

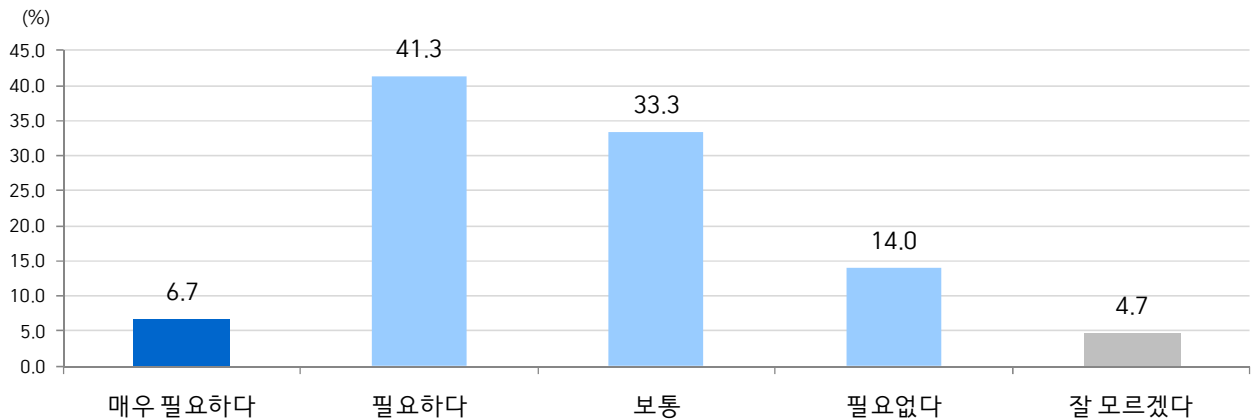
[그림 4-43] 부산 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도



## 5) 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도

- 부산 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 권역별 연계 추진이 어느 정도 필요한지에 대해 살펴보면, 필요하다 41.3%, 보통 33.3%, 필요없다 14.0%, 매우 필요하다 6.7%, 잘 모르겠다 4.7%로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시)

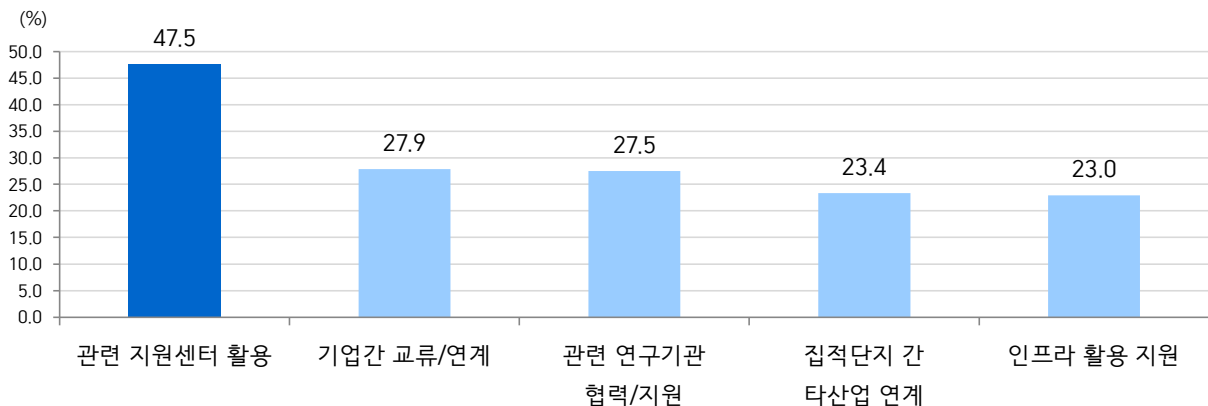


[그림 4-44] 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도

## 6) 권역별 연계 발전 필요 항목

- 권역별 연계 발전을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 관련 지원센터 활용이 47.5%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기업간 교류/연계 27.9%, 관련 연구기관 협력/지원 27.5%, 집적단지 간 타산업 연계 23.4%, 인프라 활용 지원 23.0%의 순임

(권역별 연계 추진 필요도 '보통 이상' 응답인 경우, 응답업체 수 : 244개, 보기 제시, 중복응답 기준)

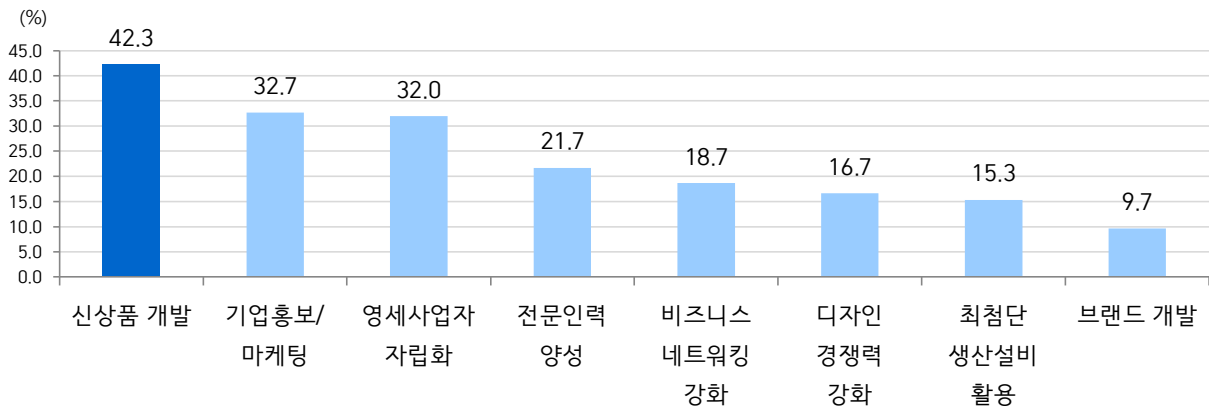


[그림 4-45] 권역별 연계 발전 필요 항목

## 7) 권역별 연계 효과

- 권역별 연계를 통한 기대 효과를 중복응답 기준으로 살펴보면, 신상품 개발이 42.3%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기업홍보/마케팅 32.7%, 영세사업자 자립화 32.0%, 전문인력 양성 21.7% 등의 순으로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

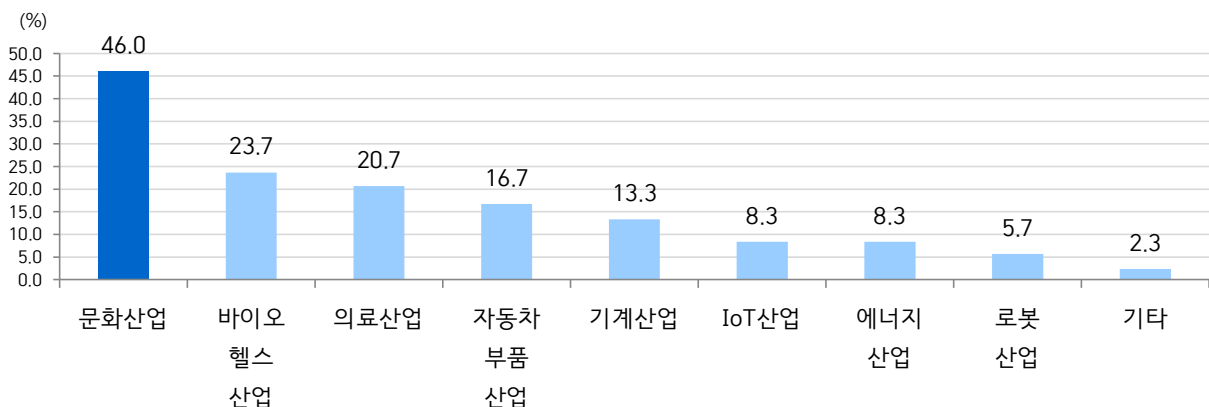


[그림 4-46] 권역별 연계 효과

## 8) 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야

- 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 문화산업이 46.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 바이오 헬스 산업 23.7%, 의료산업 20.7%, 자동차부품산업 16.7%, 기계산업 13.3% 등의 순으로 나타남

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

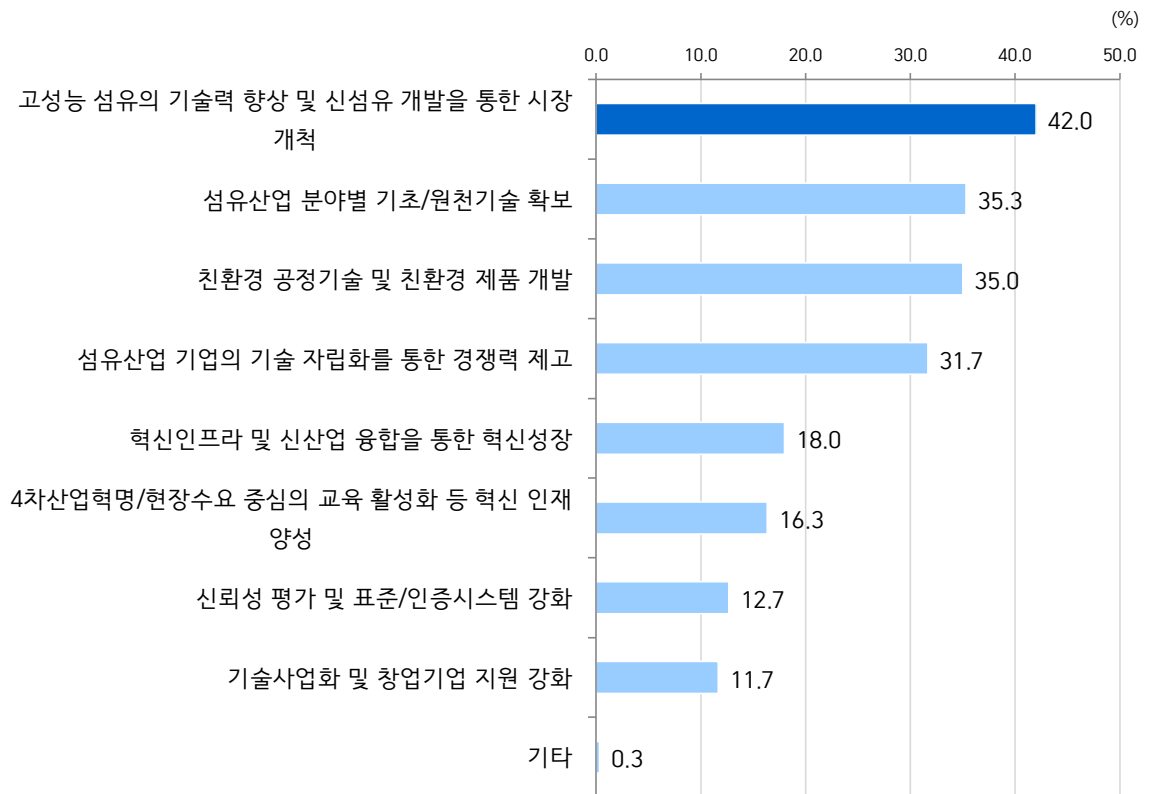


[그림 4-47] 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야

## 9) 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제

- 최근 정부연구개발 투자 방향 중 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위해 투자해야 할 발전과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장 개척이 42.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보 35.3%, 친환경 공정기술 및 친환경 제품 개발 35.0%, 섬유산업 기업의 기술 자립화를 통한 경쟁력 제고 31.7% 등의 순으로 응답됨

(응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준)

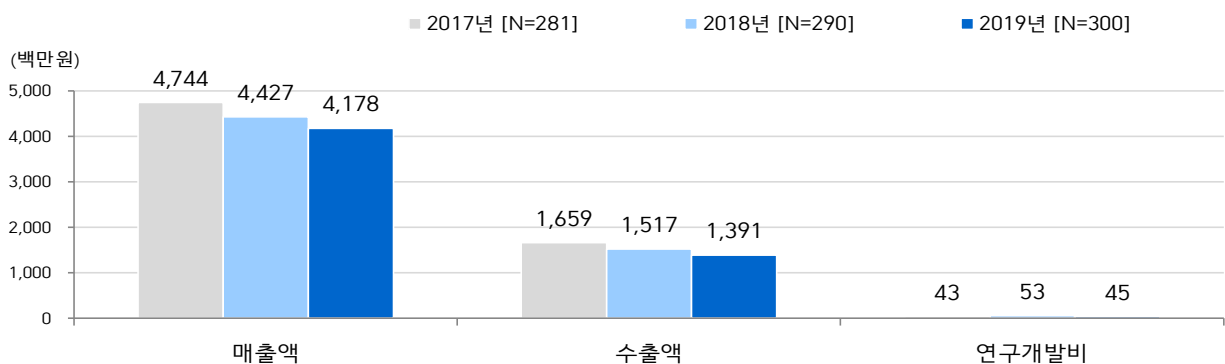


[그림 4-48] 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제

### 제3절 결론

#### □ 업체 일반 현황

- 매출액을 연도별로 살펴보면, 2017년 47억 4,400만원, 2018년 44억 2,700만원, 2019년 41억 7,800만원으로 매년 감소 추세에 있으며, 수출액은 2017년 16억 5,900만원, 2018년 15억 1,700만원, 2019년 13억 9,100만원으로 매출액과 마찬가지로 매년 감소하고 있음

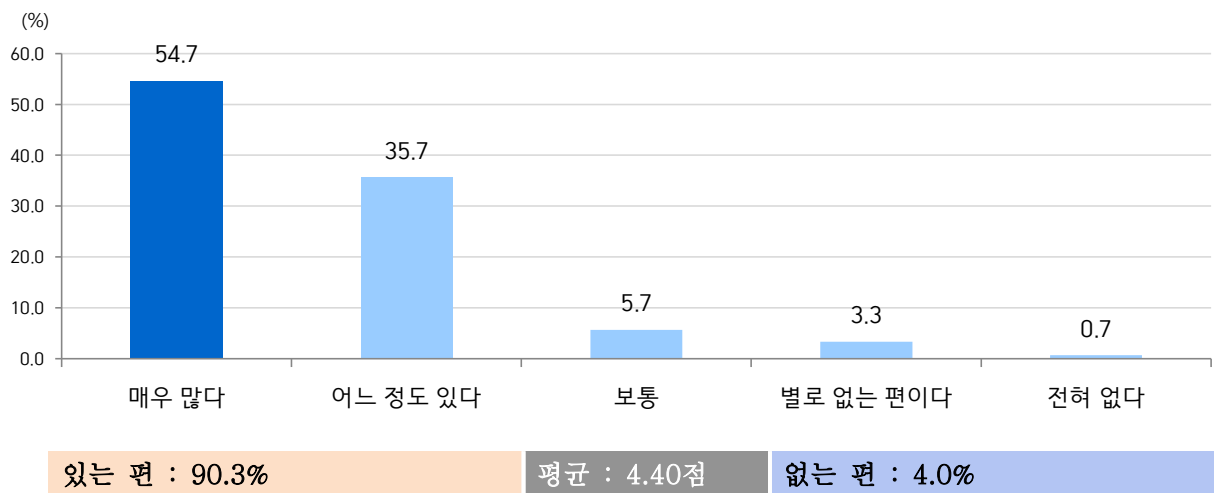


[그림 4-49] 업체 일반 현황

- 종업원 수를 살펴보면, 2017년 20.44명, 2018년 19.56명, 2019년 18.84명으로 매년 섬유·패션산업의 종업원 수는 감소 추세를 보임
- 연구소 및 마케팅 부서 보유 비율을 살펴보면, 연구개발전담부서 보유 비율이 14.7%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 전담마케팅부서 11.3%, 기업부설연구소 10.3%, 해외지사 3.7%의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 17.0%가 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 특허보유 평균 건수는 0.47건임섬유산업의 특허보유 건수는 평균 0.62건으로 패션산업(0.31건)에 비해 약 2배 정도 높음
- 기업/제품 인증 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, ISO 9001이 57.4%로 가장 높았으며, 다음으로는 벤처기업 40.7%, ISO 14001 31.5%, INNO-BIZ 22.2% 등의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 13.0%가 R&D 사업 수행이력이 있다고 응답하였으며, 유형별로는 연구기관 공동 수행이 8.0%, 단독 수행 6.7%, 기타 민간기업과의 공동 수행 3.0%의 순임

## □ 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문

- 전체 응답업체의 92.7%가 현재 부산의 경제 상황을 부정적으로 평가(매우 나쁨+나쁜 편)하고 있으며, 긍정적으로 평가하는 비율은 0.3%로 거의 없는 편임
- 부산 경제의 문제점을 1순위 응답 기준으로 살펴보면, 전통산업 성장동력 약화가 44.7%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 대기업/중견기업 부재 16.0%, 신산업 육성지원 14.0%, 인력 외부 유출 심화 9.0% 등의 순으로 응답됨
- 전체 응답업체의 90.3%가 코로나19로 인해 사업에 부정적 영향이 있는 편(매우 많다+어느 정도 있다)이라고 응답함



[그림 4-50] 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문

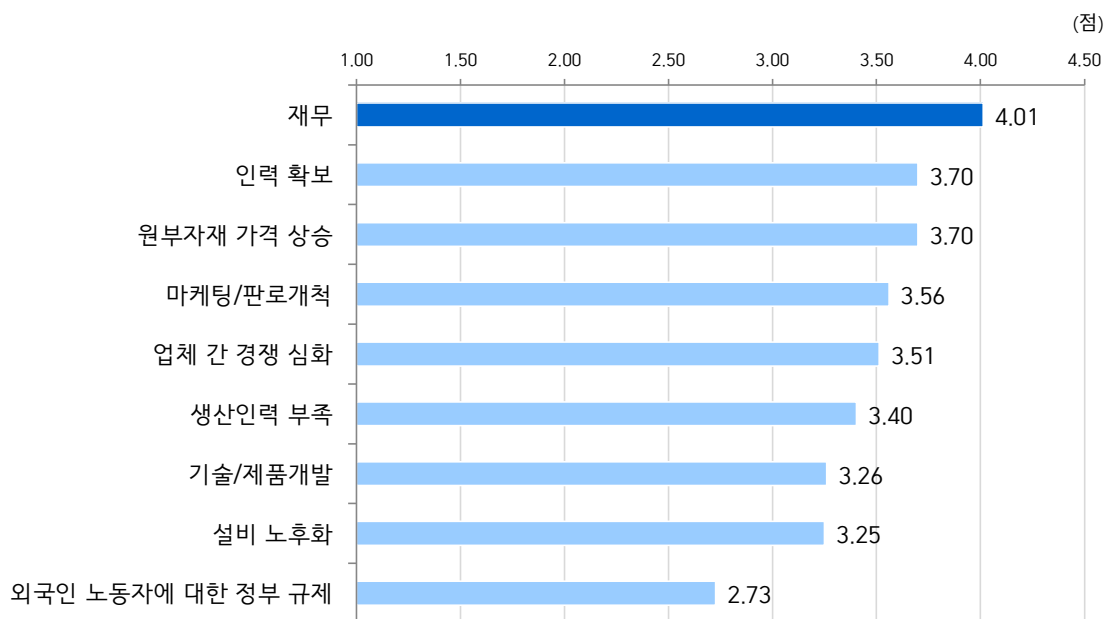
- 코로나19로 인한 부정적인 영향이 있다고 응답한 기업체의 대표적인 내용을 중복응답 기준으로 살펴보면, 내수 위축으로 인한 매출감소가 87.1%로 가장 높게 나타났으며, 운영자금 부족/대금 회수 연기/지연이 40.2%로 그 뒤를 따름

- 코로나19로 인해 직접적으로 미친 부정적 영향을 중복응답 기준으로 살펴보면, 내수 위축이 86.0%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 수출 감소 26.6%, 생산 차질(생산라인 가동 중지) 25.5%, 공급망 차질 10.3%의 순으로 응답됨
- 코로나19 등과 같은 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책을 중복응답 기준으로 살펴보면, 재정지원 확대가 69.3%로 가장 높았으며, 피해 기업 세제 혜택이 56.0%로 그 뒤를 따름
- 최근 섬유·패션산업의 패러다임 변화와 관련하여 관심 있는 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산/판매시스템 진화가 51.7%로 가장 높았으며, 다음으로는 신시장 신산업 중심 구조 고도화 40.0%, 4차 산업 혁명 대응 20.7%, 국제 환경규제 강화 10.7%의 순으로 나타남

#### □ 경영여건 및 애로사항 부문

- 사업 분야별 비중을 살펴보면, 봉제의복 제조업이 46.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 기타섬유제품 제조업 16.7%, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 14.0% 등의 순임
- 섬유산업 기업체의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 염색/가공이 29.3%로 가장 높았으며, 제직/편직이 28.7%로 그 뒤를 따름
- 봉제산업 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면 캐주얼웨어가 24.0%로 가장 높았으며, 다음으로는 유니폼류 18.7%, 여성용 정장 18.0%, 스포츠웨어/아웃도어 12.7%, 남성용 정장 12.0%, 특수 작업복 10.0% 등의 순임
- 패션산업의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 오프라인 중심 의류 브랜드가 86.0%로 가장 높게 나타났으며, 온라인 쇼핑몰과 온라인 중심 의류 브랜드 비율은 오프라인에 비해 낮은 편임
- 사업 형태를 살펴보면, 임가공/단순 조립이 35.7%로 가장 높았으며, 다음으로는 자사브랜드 32.3%, 제조업자 개발생산(ODM) 13.3%, 주문자 상표부착(OEM) 12.3%의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 71.0%가 현재 경영 여건이 좋지 않은 편(다소 좋지 않다+매우 좋지 않다)이라고 응답함

- 2020년의 경영 실적 전망을 살펴보면, 악화(크게 악화+다소 악화)가 85.3%, 유지 11.0%, 호전(다소 호전+크게 호전) 3.7%로 응답되었으며, 5년 이후 경영 실적 전망은 악화(크게 악화+다소 악화)가 51.3%, 유지 23.0%, 호전(다소 호전+크게 호전) 25.3%로 나타남. 5년 이후 경영 실적 전망은 5점 평균 2.62점으로 올해 경영 실적 전망(1.87점)에 비해 호전될 것이라는 기대감이 높은 편임
- 매출액 대비 수출 비중을 살펴보면, 내수 100%가 71.0%, 매출액 대비 수출비중 20% 이하 12.7%, 매출액 대비 수출비중 20% 초과 13.0%, 수출 100% 3.3%로 나타남
- 기업 경영에서 재무(운영자금 조달) 분야에서의 어려움이 가장 큰 것으로 나타났으며, 인건비 상승 등으로 인한 인력 확보와 원부자재 가격 상승에 대한 어려움도 상대적으로 높게 나타남. 한편, 외국인 노동자에 대한 정부 규제에 대한 어려움은 5점 평균 기준 3점 미만으로 높지 않은 편임

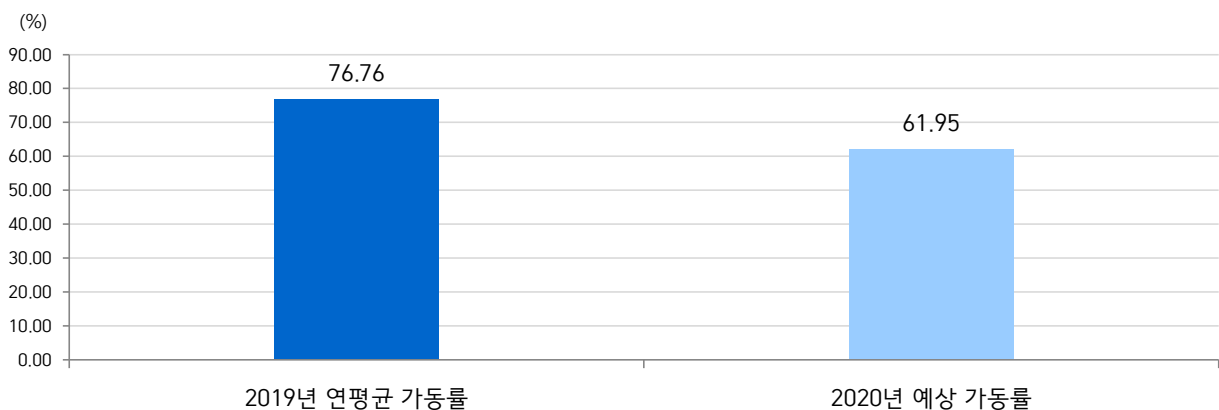


[그림 4-51] 경영여건 및 애로사항 부문

- 향후 5년 내 계획하고 있는 사항을 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산 단축이 27.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 구조조정 확대/축소 17.7%, 공장 확장 14.7%, 업종 전환 10.3% 등의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 75.7%가 부산지역 산업에서 섬유·패션산업이 중요한 편(중요하다+매우 중요하다)이라고 인식함
- 전체 응답업체의 56.7%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(매우 낮다+낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(높다+매우 높다)이라고 응답한 비율에 비해 높게 나타남
- 전체 응답업체의 13.7%가 향후 투자하고 싶거나 투자계획이 있는 업종이나 품목이 있다고 응답함

#### □ 생산/판매/설비 및 시스템 부문

- 생산형태를 살펴보면, 자가 생산(직접생산) 비율 85.62%, 위탁 생산(아웃소싱) 비율 14.38%로 나타남
- 2020년 예상 가동률은 61.95%로 2019년 연평균 가동률(76.76%)에 비해 약 14.80% 낮게 예상함



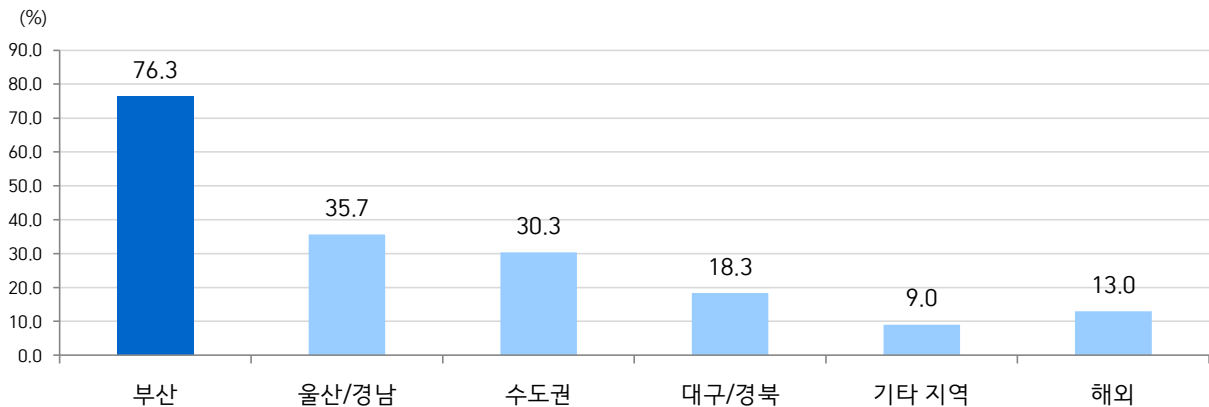
[그림 4-52] 생산/판매/설비 및 시스템 부문



- 노후 설비 교체 계획을 살펴보면, 당분간 계획 없다가 80.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 3~5년 내 교체할 계획이다 11.7%, 1~2년 내 교체할 계획이다 6.7%로 응답함. 노후 설비 교체 계획이 있는 기업체의 경우 교체 규모를 살펴보면, 10% 이하가 14.5%, 11~30% 41.8%, 31~50% 32.7%, 51~70% 10.9%로 응답함
- 전체 응답업체의 8.3%가 제조업 생산현장의 디지털 전환을 위한 솔루션 프로그램을 도입하였다고 응답하였으며, 미도입 기업의 9.8%가 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함
- 전체 응답업체의 12.0%가 생산설비 중 현재 자동화 시스템을 도입한 분야가 있다고 응답하였으며, 도입한 생산 라인을 중복응답 기준으로 살펴보면, 제조가 33.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 염조제 투입 22.2%, 재단 16.7%, 원료/원사 투입과 제품 포장이 각각 13.9% 등의 순으로 응답됨
- 전체 응답업체의 9.1%가 생산설비 자동화 시스템 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함

#### □ 국내/해외 분업 구조 부문

- 원·부자재 구매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 60.7%로 가장 높았으며, 다음으로는 수도권 31.7%, 대구/경북 25.7%, 울산/경남 15.0% 등의 순으로 나타남
- 제품 판매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 76.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 울산/경남 35.7%, 수도권 30.3%, 대구/경북 18.3%, 기타 지역 9.0% 순임

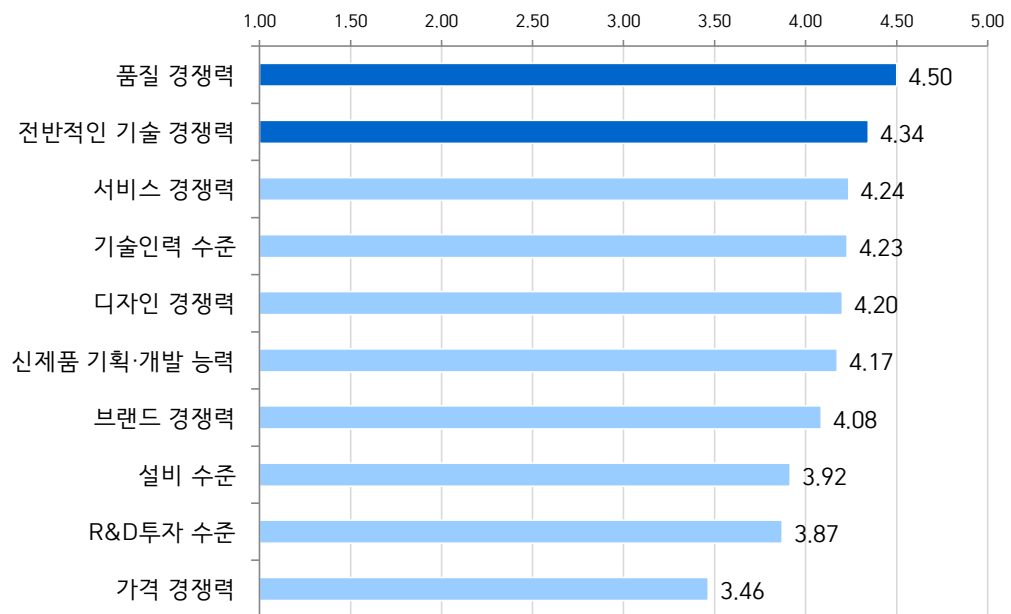


[그림 4-53] 국내/해외 분업 구조 부문

- 자체수행하고 있는 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산이 83.0%로 가장 높았으며, 다음으로는 임가공 51.3%, 사업기획 39.7%, 디자인 38.7%, 광고/마케팅 30.0%, 연구개발 28.0%, 정보화 8.3%의 순으로 나타남
- 외주(아웃소싱)을 주는 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 임가공이 52.0%로 가장 높았으며, 생산이 50.0%로 그 뒤를 따름
- 수출 기업의 수출 제품 형태를 1위 응답 기준으로 살펴보면, 완제품이 54.2%로 가장 높았으며, 다음으로는 반제품(원/부자재) 42.4%, 원료 3.4%로 응답됨 한편, 수입 기업의 수입 제품 형태의 경우에는 원료가 58.1%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 반제품(원/부자재) 25.6%, 완제품 16.3%로 나타남
- 전체 응답업체의 6.7%가 향후 해외공장 설립 계획이 있다고 응답하였으며, 설립 계획 국가를 살펴보면, 베트남이 75.0%로 가장 높게 나타남
- 해외 진출을 계획하고 있는 이유를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내 높은 인건비가 65.0%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 국내 높은 생산비용 55.0%, 생산인력 부족과 현지시장 확보가 각각 40.0% 등의 순으로 나타남

## □ 국내외 경쟁력 부문

- 주력생산품목의 주요 경쟁 국가를 살펴보면, 중국이 58.3%로 가장 높게 나타남
- 주요 경쟁국가의 경쟁력 수준을 5라고 할 경우 경쟁력 수준을 항목별로 살펴보면, 품질 경쟁력이 4.50점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 전반적인 기술 경쟁력 4.34점, 서비스 경쟁력 4.24점, 기술인력 수준 4.23점, 디자인 경쟁력 4.20점 등의 순으로 나타남. 주요 경쟁국 대비 품질과 기술 경쟁력은 상대적으로 높게 평가된 반면, 가격 경쟁력은 상대적으로 낮게 평가됨



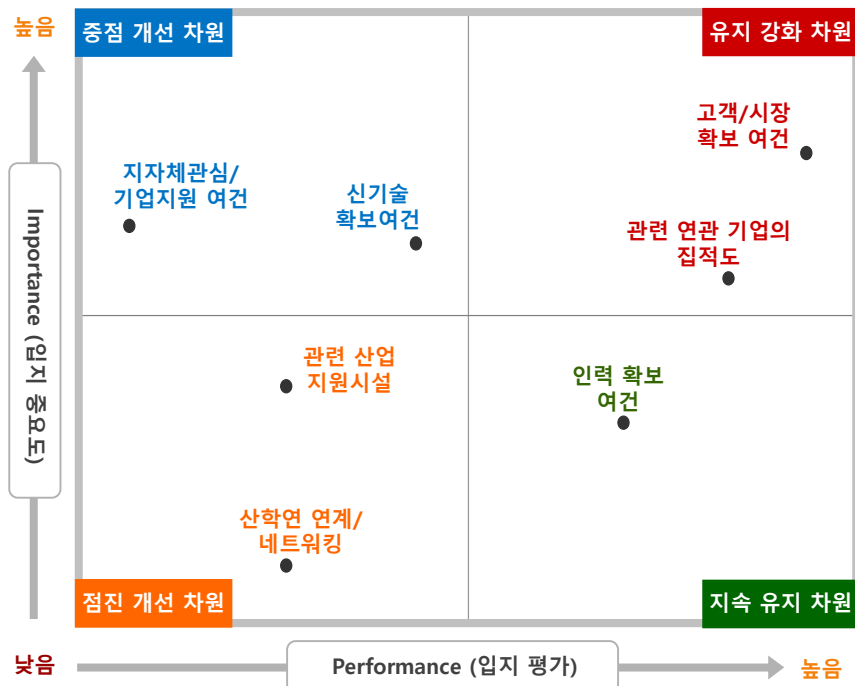
[그림 4-54] 국내외 경쟁력 부문

- 경쟁력 향상을 위해 중점을 두어야 할 사항을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원가 절감 노력이 38.7%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 품질경쟁력 향상 33.7%, 기술경쟁력 확보 29.3%, 고부가가치제품 전환 17.7%, 신기술/신제품 개발 R&D확대 16.7% 등의 순임
- 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향을 살펴보면, 급변하는 시장대응을 위한 적기생산체계 구축 투자가 41.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 신소재/신제품 개발을 위한 연구개발 투자가 40.7%, 4차 산업혁명 대응 기술활용을 위한 투자 10.3% 등의 순으로 응답됨

- 자체 브랜드 보유 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, 브랜드가 전혀 없다가 58.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 자체 브랜드가 있다 39.7%, 국내 공동브랜드를 사용하고 있다 1.3%, 해외브랜드를 도입하고 있다 0.7%의 순임
- 브랜드가 없는 이유를 살펴보면, 하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다가 68.6%로 가장 높게 나타났으며, 원하고 있으나 능력이 없다가 26.9%임
- 기업 활동 관련 부산지역의 장점을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원자재/부품 공급업체 근접이 52.3%로 가장 높았으며, 다음으로는 주요 고객업체/시장 근접 42.3%, 교통의 편리성/물류비용 절감 31.3%, 임대료 및 지가 저렴 21.7% 등의 순으로 나타남
- 혁신이 필요한 분야를 살펴보면, 신제품 개발/기획이 29.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자금조달/운용 혁신 18.3%, 디자인 개발과 생산 공정 개선이 각각 11.0%의 순임

#### □ 추진과제 및 정책 수요 부문

- IPA 분석 결과, 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지 여건에 대한 중요도는 높지만, 입지평가는 낮은 ‘지자체관심/기업지원 여건’과 ‘신기술 확보여건’에 대한 중점적인 개선이 요구됨. 아울러, 입지여건 중요도와 평가가 모두 높은 ‘고객/시장 확보 여건’과 ‘관련 연관 기업의 집적도’에 대한 향후 유지 강화 노력이 필요함



[그림 4-55] 추진과제 및 정책 수요 부문

- 전체 응답업체의 54.0%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(낮다+매우 낮다)이라고 응답하였으며, 보통이라고 판단을 유보한 비율도 32.7%로 높은 편임
- 전체 응답업체의 50.7%가 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획을 수립한다면, 부산시 전체 경제 및 산업육성에 도움이 될 것(매우 많은 도움이 된다+도움이 된다)이라고 응답함
- 부산 섬유·패션산업 발전을 위해 노력해야 할 과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내외 판로 개척 활동 강화가 42.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 영세/봉제업 활성화 노력 41.3%, 자체 기술개발 역량 강화 40.0%, 대기업/중소기업간 협력 강화 27.7%, 공정/업종간 협력 강화 23.3% 등의 순으로 응답됨
- 부산 섬유·패션산업 육성을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 제품 고급화가 44.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신기술 확보 33.7%, 브랜드 경쟁력 강화 29.7%, 공장/사업장 환경 개선 28.7%, 디자인 경

쟁력 강화 23.3%, 홍보/교류 21.0% 등의 순으로 나타남

- 부산 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 권역별 연계 추진이 어느 정도 필요한지에 대해 살펴보면, 필요하다 41.3%, 보통 33.3%, 필요없다 14.0%, 매우 필요하다 6.7%, 잘 모르겠다 4.7%로 나타남
- 권역별 연계 발전을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 관련 지원센터 활용이 47.5%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 기업간 교류/연계 27.9%, 관련 연구기관 협력/지원 27.5%, 집적단지 간 타산업 연계 23.4%, 인프라 활용 지원 23.0%의 순임
- 권역별 연계를 통한 기대 효과를 중복응답 기준으로 살펴보면, 신상품 개발이 42.3%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 기업홍보/마케팅 32.7%, 영세사업자 자립화 32.0%, 전문인력 양성 21.7% 등의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 50.0%가 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성은 낮은 편(낮다+매우 낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답한 비율은 13.0%로 매우 낮음
- 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 문화산업이 46.0%로 가장 높았으며, 다음으로는 바이오 헬스산업 23.7%, 의료산업 20.7%, 자동차부품산업 16.7%, 기계산업 13.3% 등의 순으로 나타남
- 세계 섬유·패션산업 분야에서 언급되는 주요 키워드 중 관심이 있는 내용을 중복응답 기준으로 살펴보면, 섬유소재 순환이 32.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 스마트 공장 24.0%, 지속가능한 섬유 생산 23.0%, 마스크 22.3%, 고기능성 섬유 21.0%, 산업용 섬유 20.0% 등의 순으로 응답됨
- 최근 정부연구개발 투자 방향 중 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위해 투자해야 할 발전과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장 개척이 42.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보 35.3%, 친환경 공정기술 및 친환경 제품 개발 35.0%, 섬유산업 기업의 기술 자립화를 통한 경쟁력 제고 31.7% 등의 순으로 응답됨

## 제5장 부산 섬유·패션산업 발전방향 시사점

---

제1절 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석

제2절 부산 섬유·패션산업 발전방향





## 제5장 부산 섬유·패션산업 발전방향 시사점

### 제1절 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석

#### 1. 부산 섬유·패션산업의 강점 (Strength)

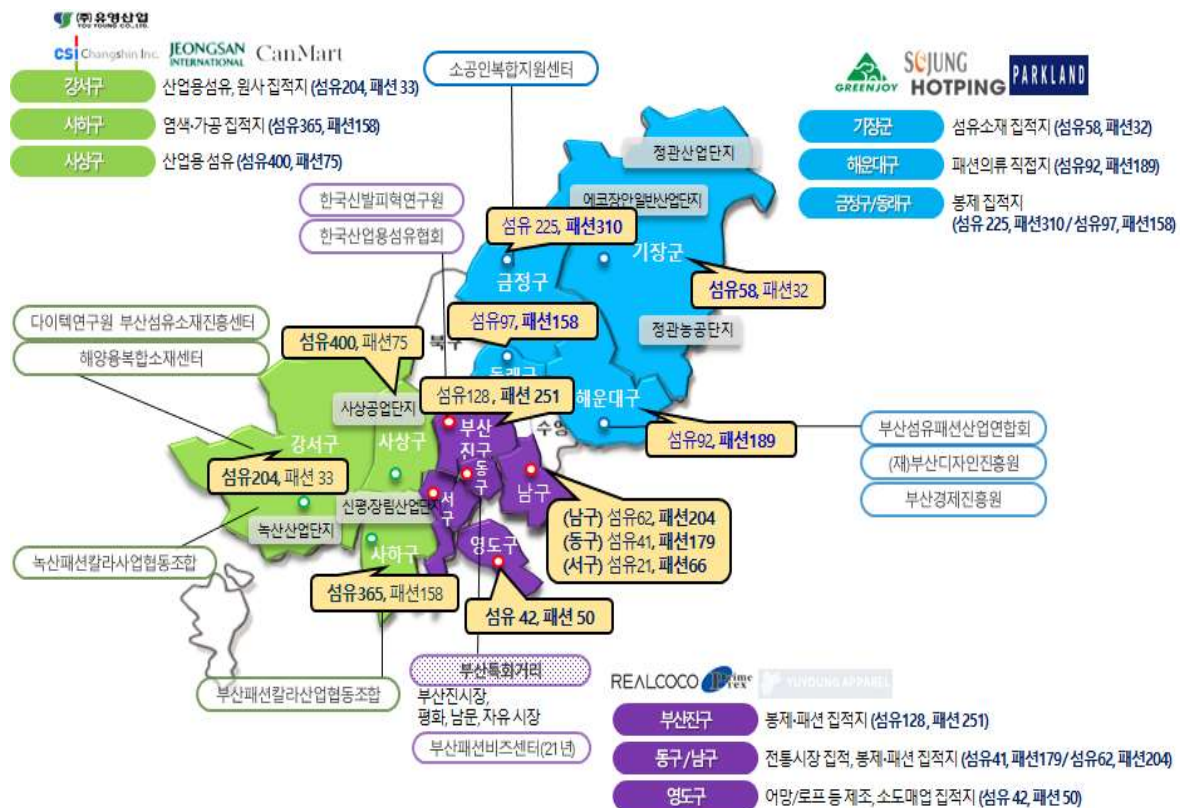
- 부산 섬유·패션산업 균형적인 소스트림 보유
  - '18년 기준 부산 섬유산업은 국내 섬유산업 중 업체수 기준 5위(8.0%), 종사자 기준 4위(9.1%), 출하액 기준 5위(6.3%), 부가가치 기준 5위(6.7%)를 차지함
  - 원사, 원단, 염색·가공, 봉제, 제품화 등 균형있는 제조기반 소스트림 보유
    - (금사·반여) 세정, 파크랜드 소재 및 중소기업 규모의 봉제업체 집적
    - (해운대 센텀) (재)부산디자인진흥원을 중심으로 패션디자인에 특화
    - (동구 범일동) 4개 전통시장을 중심으로 10인 미만 봉제 업체 집적
    - (서부산권 일원) 사하, 강서, 사상 등 산업용 섬유, 원사업체 집적
    - (영도구, 중구) 심해어업용 초경량 어망 등 원사업체, 도소매업체 집적
  - 원사에서 제품화까지 균형된 생산기반을 보유하고 있으며, 공정·생산기술도 고르게 발달되어 있음. 또한 섬유·패션 전체에 걸쳐 기업들이 고르게 분포하고 있어 스트림상의 연계를 통해 상생발전 기회가 있음
  - 패션기업들은 지역내에서 패션의류 생산에 필요한 원사, 직물, 부자재를 안정적으로 조달할 수 있어, 조달비용 감축뿐만 아니라 조달시간 단축을 통해 납기 단축이 가능함
- 부산지역 대형 브랜드 포함, 의류브랜드 다수 보유
  - 고부가가치의 완성품 생산시스템 구비 및 (주)세정, (주)파크랜드, (주)그린조이, (주)콜핑 등 대형 브랜드를 보유하고 있음
  - 세정, 파크랜드 등의 경우 봉제공장, 자동화 설비를 보유하나, 대부분의 생산은 중국, 베트남 등 동남아시아 해외생산 추세로 LVC 기반 추진이 필요함
  - 핫핑크, 캔마트, 리얼코코, 앙투, 칸투칸, 스토리나인 등 100여 개 의류브랜드에서 모바일 및 온라인 시장 공략을 통한 의류판매업체들이 성장하는 추세임

- 전통시장 및 유통망 등 풍부한 배후 수요처 확보 및 유리한 지리적 위치
  - 국내 최대규모 백화점(신세계 센텀점) 및 롯데백화점, 르네시떼, 부산진시장, 자유, 평화시장 등 패션의류 도소매시장이 소재하고 있음
  - 산업용 섬유의 국내 최대 수요처(해양, 항만), 전 세계적 전·후방산업 집적지로 조선, 해양, 자동차 등 동남권의 풍부한 수요기업을 바탕으로 복합재료 등 산업용 섬유에 특화되어 있음
  - 동북아 물류 중심 해양, 항만 집적지의 지리적 위치를 살려 세계 섬유·패션 강국으로 성장 도모 가능
- 섬유원료, 직물의 높은 수출특화 수준
  - 부산지역 섬유류 무역특화지수 분석 결과, 섬유원료, 직물의 경우 무역특화지수가 1 이상으로 수출특화 상태로 부산지역 섬유류 무역 경쟁력의 핵심제품임
- 부산지역 섬유·패션 인프라 기반 확보
  - (대학) 부산대, 부경대, 동아대, 경성대, 동의대, 동서대, 동명대, 신라대, 영산대, 부산경상대, 경남정보대, 동주대, 부산과학기술대 등 10여 개 이상 대학 섬유·패션 관련 학과에서 매년 400여명의 인력을 배출하고 있음
  - (유관기관) 다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터, 한국신발피혁연구원, 해양융복합소재센터, 한국산업용섬유협회, 부산경제진흥원, (재)부산디자인진흥원, (사)부산섬유패션산업연합회, 부산패션비즈센터, (재)한국의류시험연구원 등 섬유·패션 관련 10여개 유관기관, 시험분석 인증기관이 입지해 있음
  - 타지역에 비해 부산지역은 섬유패션산업 발전기반이 되는 인적, 물적 인프라를 잘 보유하고 있어 섬유패션산업 집중육성 및 타산업과의 연계를 통한 산업군의 확대가 용이함
  - 지역산업에 미치는 트렌드 변화에 적극 대응하기 위해 컨트롤타워 구축과 함께 기술 대응 산업플랫폼을 선도적으로 구축하고 있음
  - 지역주력산업의 경쟁력 강화 및 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지역내 섬유패션 관련 우수한 R&D 기술혁신 지원을 위한 생산 인프라를 보유하고 있음

- 부산 섬유패션산업 기업들의 전문인력 부족, 연구 인프라 미비, 자금 부족 등 열악한 여건에서 보다 질 높은 연구개발 성과를 창출할 수 있는 환경을 조성하기 위해 유관기관 연구개발 인프라 또는 연구기관과 연계, 협력이 가능함
- (산업단지) 부산지역 섬유패션 업종 입주 가능 산단은 5개의 산업단지(20만㎡ 이상)로 구성되어 있음

[표 5-1] 부산광역시 섬유·패션 관련 산업단지(20만㎡ 이상) 현황

단지명	위치	면적	유치업종
녹산	강서구 송정동	700만㎡	섬유, 의복, 석유화학, 조립금속, 기계 등
신평장림	사하구 신평동, 장림동, 다대동	281만㎡	도금, 피혁, 염색, 기계부품, 일반제조업 등
정관	기장군 정관읍 달산리	121만㎡	섬유, 화학, 철강, 기계, 운송장비, 기타 제조업 등
정관농공	기장군 정관읍	26만㎡	섬유, 화학, 기계금속, 기타제조업 등
에코장안	기장군 장안읍 기룡리	20만㎡	섬유제품, 고무 및 플라스틱 제품, 전기장비 등



[그림 5-1] 부산광역시 구별 섬유·패션산업 집적 현황

## 2. 부산 섬유·패션산업의 약점 (Weakness)

- 해외투자 가속화로 인한 국내 생산기반 약화
  - 세계 섬유·패션산업은 영국, 프랑스, 이탈리아, 미국, 일본 등 패션 선진국 위주의 명품브랜드와 개도국 중심의 중저가 일반 의류로 양분되어 있으며, 저가 생산 경쟁은 특히 범용 일반제품에서 더욱 치열함
  - 풍부한 노동력과 저임금 바탕으로 중국 등 세계 의류생산기지로 급부상하면서 설비확대 및 물량 공세로 세계 의류 강국으로 성장하였으며, 인도, 베트남 등 아시아 국가들도 새로운 강자로 대두되면서 해외투자가 가속화되고 있음
  - 해외투자가 가속화되면서 연도별 사업체수, 종사자수, 매출액 등 분석 결과 다소 감소하는 추세를 보임
  - 부산지역 섬유·패션산업 사업체 중 섬유 사업체수 44.2%(1,453개), 패션 사업체수 약 55.8%(1,838개)로 패션업체가 섬유업체보다 높은 비중을 차지하고 있음
  - 연도별로 사업체수는 '09년부터 10년간 지속적으로 감소하는 추세를 보이며 '09년부터 '18년까지 약 10.3% 감소함. 특히 섬유 사업체수보다 패션 사업체수 감소가 더 큰 것으로 나타남
  - 설문조사에 응답 기업 대상 매출액 현황은 '17년 47억 4,400만원, '18년 44억 2,700만원, '19년 41억 7,800만원으로 매년 감소 추세를 보임
  - 현재 부산지역 섬유·패션산업은 고부가가치 제품 부문에서 선진국과 기술격차로 인해 저부가가치형 범용제품에 대한 비중이 높으며 신기술 개발에 대한 투자 미흡과 관련 섬유·패션업체 영세성 및 설비 노후화로 인해 신규 유망분야로서의 기술활용이 미흡하고 생산기반이 경쟁국보다 점차 약화되고 있음
  - 따라서 범용제품 중심의 산업구조에서 탈피하고 선진국과 개도국 사이에서 특화부문을 발굴하고 이에 대한 경쟁력을 확충해야 함
- 중소·영세기업 자본력 부족 및 혁신역량 부족
  - 설문조사 응답 기업의 92.7%가 중소·영세기업으로 나타나며, 기술개발사업 수행 업체는 13%로 다소 낮게 나타남. 그중 연구기관 공동수행 8.0%, 단독 수행 6.7%, 민간기업과의 공동수행 3.0% 순으로 나타남

- 특허보유현황은 미보유 83.0%, 보유 17%로 대부분 특허를 보유하지 않음
- 기업/제품인증 현황(중복응답)으로는 ISO 9001이 57.4%, 벤처기업 40.7%, ISO 14001 31.5%, INNO-BIZ 22.2%로 나타남
- 부산지역 섬유·패션산업은 전반적으로 영세성에 따른 자본력의 부족과 혁신 역량의 부족 문제를 많이 가지고 있을 것으로 예상함. 따라서 소상공인, 소기업을 지원해줄 수 있는 다양한 정책사업 및 정부 지원정책들을 적극 활용하여 영세성의 한계를 극복할 수 있는 대책 마련이 필요함
- 부산 섬유·패션기업 대부분 OEM(97.9%) 의존
  - '18년 기준 1인 이상 사업체 3,291개사, 20,906명이며 그 중 87.4%(2,877개사)는 10인 이하 소기업 업체로 동구, 금정구, 부산진구, 남구 등을 중심으로 집적지 형성
  - 대부분 OEM에 의존(97.9%), 자체브랜드 미보유(95.3%), 봉제기술인력 고령화 및 장비 노후화가 심각한 상황으로 지역 업체들간 밀착 협업을 통해 상생발전 방안이 필요함
  - 영세 임가공 제조업 비중이 높고 기업의 설비·R&D투자 미흡, 기업간 기술협업, 브랜드 및 마케팅 역량 부족으로 신상품, 연계상품 등 고부가가치 제품개발 원천기술 확보 부재
  - 중소·영세 기업으로 대부분 브랜드 부재와 마케팅력이 미흡함. 설문조사 응답 기업 중 자체브랜드가 없는 기업이 58% 나타났으며, 자체브랜드 개발 계획이 있다 66.7%, 해외브랜드 도입 계획이 있다 16.7%, 공동브랜드 사용 계획이 있다 16.7%로 브랜드개발에 의지가 높게 나타남
  - 대부분 주문자 상표 부착(OEM) 수출에 의존함으로써 수출시장 특성 및 수요구조의 변화에 따른 대처능력이 부족함
  - 시장정보 수집·분석능력 부족, 해외시장 진출 경험 부족으로 글로벌 시장 수요에 부합하는 마케팅 전개가 미흡함
  - 글로벌 SPA 브랜드의 경우 매장 고급화, 높은 브랜드 인지도 및 수직통합화 등을 통한 비용절감 등으로 경쟁력을 확보하며 국내 중소브랜드들의 시장 잠식

- 국내 패션 제조업체와 패션 브랜드·유통 업체와의 매칭 메이킹 할 수 있는 중·대형 프로모션 부재 및 머천다이징 역량 미흡
  - 공동브랜드는 내부역량이 다소 부족한 소공인·영세업자들의 시너지 효과를 위해 공동브랜드 공유 마케팅을 통한 업체간의 전략적 제휴 일종으로 기업간 공동브랜드 개발 및 운영 지원으로 부산 섬유·패션기업 경쟁력 강화·집중육성 전략을 수립할 필요가 있음
  - 또한 부산지역 섬유·패션산업은 균형있는 스트림을 보유하고 있으나, 기업간 기술교류, 스트림간 네트워크 취약으로 쉐스트림간 연계협력 방안이 필요함
- 고령화, 시설 노후화 등으로 기술 및 고급인력 양성 취약
- 자사 연구소 및 마케팅 부서 및 전문인력 보유현황이 다소 낮음. 설문조사 응답 기업 대상 연구소 및 마케팅 부서 보유현황 및 평균 인력 현황은 연구개발전담부서 비율 14.7%(3.5명), 전담마케팅부서 11.3%(2.7명), 기업부설연구소 10.3%(5.3명), 해외지사 3.7% 순으로 나타남
  - 기술개발, 마케팅 등 기업자체의 노력이 중요한 분야이지만 부산지역 유관 협단체 중심으로 전문인력 수급개선, 마케팅, 기술정보제공 등 정책적 지원을 통해 근본적 애로사항이 해소될 여지가 큰 것으로 여겨짐
  - 지역 청년인력 역외 유출 및 전문인력 부족 문제가 심화되고있음. 저임금, 근무환경 열악, 3D 직종 사회인식으로 청년취업 기피에 따라 부산 섬유·패션문화 확산으로 취업 유도가 필요함
  - 제품기획, 연구, 정보화, 판매, 유통 관련 전문인력 부족 문제를 해결하기 위해 전문인력 DB 구축, 전문인력 아웃소싱 플랫폼 등 체계적인 지원시스템 구축 및 정부지원 정책 연계를 통한 지역 전공 인력의 수도권 등 타시도 유출, 신진디자이너 배출 방지방안이 필요함

### 3. 부산 섬유·패션산업의 기회요인 (Opportunity)

- 고부가 첨단 타산업 연계 중심 구조고도화
  - 설문조사 응답 기업 대상 최근 패러다임 변화에 따른 지역 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 필요한 항목으로 기업간 교류/연계 27.9%, 연구기관 협력/지원 27.5%, 타산업 연계 23.4%, 인프라 활용지원 23.0%로 나타남
  - 또한, 최근 복합화·융합화 등이 빠르게 진전되면서 기업에서 섬유 소재 적용 타산업군(해양·토목, 조선, 자동차, 항공 등)으로 용도확대를 위한 요구가 지속적으로 증가하고 있음
  - 해양·토목의 경우 해양공간을 기반으로 이루어지는 해양산업이 신성장산업으로 부상하고 있으며, 국내 해안지역 경쟁력의 핵심요소로 대두되고 있음
    - \* 부산, 인천, 여수, 울산 등 '해양산업육성 조례'에 따라 해양산업 육성 발전전략 추진 중
  - 따라서 해양산업 추진과 성장이 가속화됨에 따른 공간 확대의 필요성으로 해양공간 개발 요구가 증대되고 있음
  - 조선기자재의 경우 글로벌 LPG 투자 급증, 국내 기자재 국산화를 통한 LPG 시장 진입 추진이 대두되면서 LPG 산업 대응 신기술 단열소재 기법 개발로 혁신성장 가속화 추진이 필요함
  - 자동차 산업의 경우 부산지역 강점인 부품성형/사업화 기능과 전북지역 강점인 탄소소재 개발의 지역별 기능을 고려한 부산·전북 공동 사업추진 필요성이 대두되고 있음
  - 항공의 경우 부산지역 대한항공테크센터 구축과 동시에 최근 신공항 공항복합도시 추진 등 항공 관련 발전 가능성 및 중요성이 부각되고 있으며 항공용 부품·소재 개발연계가 지속적으로 요구되고 있음
  - 정부에서도 시대 변화에 따라 산업용 섬유, 안전보호 섬유제품 등 기술개발 및 사업화 지원 등 업계 자율 사업전환 및 업종재편, 기활법을 활용한 사업재편 유도 추진중임

- 환경변화에 따른 정부의 신정책 지원 의지
  - 현재 국내외 4차 산업혁명의 도래에 따른 산업구조 변화, 신시장·신산업 중심 구조고도화, 국내외 환경규제 강화, 의류 수요 니즈 변화와 생산·판매시스템 진화, 코로나19 등 패러다임 변화에 따른 섬유·패션산업의 대응정책들이 활발히 진행되고 있음
  - 설문조사 응답 기업 대상 패러다임 변화에 따른 관심분야로는 생산/판매시스템 진화 51.7%, 신시장 신산업 중심 구조고도화 40.0%, 4차 산업혁명 대응 20.7%, 국제 환경규제 강화 10.7%로 나타남. 이를 토대로 추진과제 우선 순위를 선정하여 추진방안을 모색할 필요가 있음
  - 또한, 코로나19로 인해 응답업체 90.3%가 부정적인 영향을 미침. 직접적으로 미친 가장 큰 부정적 영향으로는 내수 위축 86.0%, 수출 감소 26.6%, 생산 차질 25.5%, 공급망 차질 10.3%로서, 코로나로 인한 피해 상황 대응방안이 절실히 필요한 상황임
  - 코로나19 대응 집단별 개발제품 선호도 분포를 고려하여 지역 특화품목 개발 및 신제품에 대한 인증제도 지원 등을 타케팅 함으로써 지원정책의 효과를 높일 수 있을 것으로 전망됨
  - 미·중 무역분쟁, 보호무역주의 강화, 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 새로운 글로벌 공급망 재편
    - 마스크, 보호복 등 방역물자의 해외공급 차단, 입국제한조치, 글로벌 공급망 중단 등에 따른 자국 제조기반 중요성이 부각됨
    - 소규모 오더를 근거리에서 생산하는 지역기반 공급망(LVC)으로 변화하고 있음
  - 4차 산업혁명으로 주목받았던 AI, IoT 등 정보 통신기술이 코로나19 확산을 계기로 디지털 경제구조 전환 가속화
    - 디지털 플랫폼을 활용한 상호작용 강화로, 제조방식뿐만 아니라 유통·판매방식도 디지털화가 가속화될 것으로 전망됨
    - 국내 온라인 쇼핑시장은 '05년 이후 평균 19.6%의 성장률을 보이고 있으며, AI·빅데이터 등을 활용한 온라인 플랫폼 비즈니스 모델 확산



- 디지털 혁신, 상생협력 기반조성 등을 통해 국내 생산기반 강화를 위한 공정별 디지털 제조기술개발·실증, 빅데이터 플랫폼 구축·활용, 스트림간/수요·공급기업간 협력 강화 중점 추진이 필요함
- 기후변화 및 코로나19 확산은 소비자들의 보건·환경에 대한 관심 증대와 함께 소비형태 변화
  - 소비자의 친환경 인식 증대로 인하여 디자인과 기능성을 겸비한 친환경 소재의 소비가 증가함
  - 마스크, 보호복 등 개인보호장비(PPE)의 생산 및 수출이 급증하고 있으며 H&M, ZARA, Nike 등 글로벌 패션기업 중심으로 친환경 섬유 사용확대, 자동차 부품 등 산업용 신규 수요도가 증가하고 있음
  - 신제품에 대한 국제적 수준의 전문성과 공신력을 갖추기 위해서는 제품인증이 필요하기 때문에 최근 개발 친환경 제품 표준화 및 인증지원에 대한 지원정책이 급증하고 있음
  - 친환경 소재 및 공정개발, 첨단 산업소재 개발 중점 추진을 통한 친환경 산업 전환 및 자립화 등을 통해 글로벌 경쟁력 강화 추진방안 필요
- 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제에 대한 설문조사 응답으로 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장개척 42.0%, 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보 35.3%, 친환경 공정기술 및 친환경 제품개발 35.0%, 섬유산업 기업의 자립화를 통한 경쟁력 제고 31.7% 등으로 나타남
- 업종별로 섬유산업은 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장개척(46.7%), 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보(43.3%), 친환경 공정기술 및 친환경 제품개발(41.3%), 섬유산업 기업의 기술자립화를 통한 경쟁력 제고(30.0%) 등으로 나타났고, 패션산업은 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장개척(37.3%), 섬유산업 기업의 기술자립화를 통한 경쟁력 제고(33.3%), 친환경 공정 기술 및 친환경 제품개발(28.7%), 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보(27.3%) 등 순으로 나타남

- 중장기 계획수립을 위한 추진 세부사업별 정책 수요 편차 고려
  - 연구개발/인증 분야는, 자본력이 취약하기 때문에 연구개발비 투입이 절대적으로 미약한 수준에 있는 연구개발 무경험, 수출 무경험, 종사자 5인 미만 기업들에 대한 연구개발 지원이 우선적으로 고려될 필요가 있고, 지원방법으로는 자금지원, 시설/장비지원, 인력지원 등 다양한 대안을 활용할 수 있음
  - 세부사업별 원천기술확보/기술개발 부문은 OEM기업, 시설/장비 지원 부문은 소상공인 내수업체, 인증지원은 중소기업, 수출기업 등의 집단에서 특히 수요가 높을 것으로 예상되는 바, 세부 시책별 핵심 대상집단의 선택적 집중을 통한 정책 효과 제고를 도모할 필요가 있음
- 국가 브랜드 이미지 상승-한류 확산으로 아시아 시장의 기회 확대
  - 드라마, K-POP을 통한 한류 영향으로 한국 브랜드 이미지 제고 및 Made in Korea 제품 인지도와 선호도가 높아지고 있는 것을 글로벌 시장 진출에 기여할 것으로 기대
- 중국 내수시장 확대 및 인건비 상승 등에 따른 가격경쟁력 약화
  - 중국 내수시장 확대와 중국의 생산인력 조달의 어려움, 임금 상승 등에 따른 가격경쟁력 약화와 섬유·패션산업의 기회요인으로 작용할 전망이다

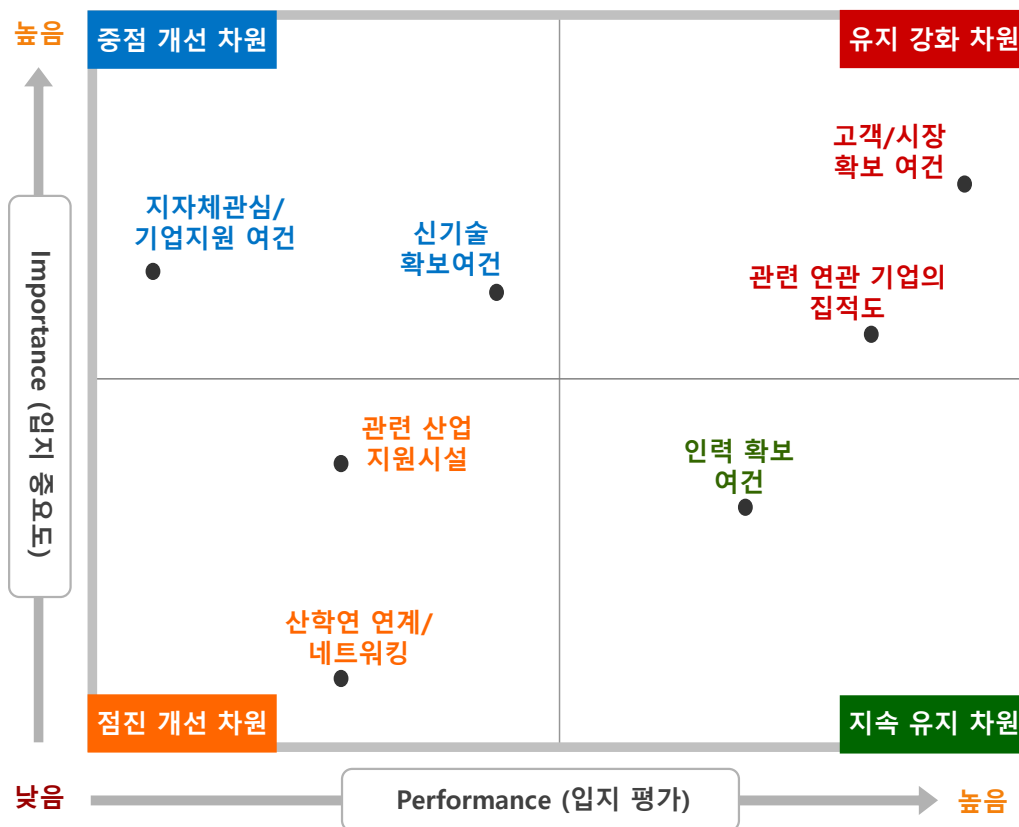
#### 4. 부산 섬유·패션산업의 위협요인 (Threat)

- 코로나19로 인한 수출 및 내수경기 악화
  - 코로나19로 인한 중국 생산공장 셧다운으로 부산지역 내 섬유·패션기업 대부분 원부자재 수급지원, 공장가동에 난항으로 내수경기 악화
  - 정부는 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 글로벌 공급망 중단에 따른 자국내 제조기반 중요성 부각으로 위기 전환 가능

- 선진국의 원료 및 소재기술에 대한 장벽 및 강한 브랜드력
  - 전반적인 기술 수준은 선진국의 80% 수준으로 나타나고 있으며, 신소재, 염색가공, 산업용섬유 등 고부가가치화를 위한 핵심기술은 취약한 상황임
  - 또한, 패션·디자인 개발을 위한 제반 여건이 부재한 상황이며, 유명 디자인, 세계적인 컬렉션 등의 부재로 선진국 종속형 또는 모방형 수준에 있음
- 근로시간 단축, 노동시간 부족, 설비 노후화 등으로 적기 생산이 이루어지지 못함으로써 바이어로부터 주문받은 오더에 대해 납기를 제대로 맞추지 못하는 문제 발생 우려
- 교역 자유화로 시장경쟁 치열
  - 중국이 구조고도화 정책 추진과 함께 급부상함으로써 큰 위협요인으로 작용할 것으로 우려
  - 중국은 자체브랜드 육성 및 이탈리아 명품브랜드 인수를 통한 선진기술, 디자인력 습득 등으로 브랜드 가치가 상승하고 품질 수준이 높아지고 있어, 국내 패션의류업체들을 위협할 것으로 우려
- 환경규제로 인한 장벽
  - 국가별 환경과 관련된 무원칙적인 환경규제 조치가 발동됨에 따라 새로운 교역장벽으로 부각되고 있으며, 이러한 다양한 환경규제는 국가간 형평성 유지나 WTO 이념에 상충되는 것을 방지하기 위한 '환경과 무역에 관한 규범제정'으로 확산되어 논의되고 있음
  - 환경 관련 무역규제는 국가마다 다른 기준을 가지고 강화되고 있기 때문에 통일된 규제규정의 정비는 당연시되며, 그 필요성이 크게 높아져 국제사회에서 논의가 시작되고 있고, 국내에서도 환경규제에 대한 대응력을 높이기 위해 국제 인증체제 구축과 친환경 기술개발 등이 시급함

## 5. IPA(Importance-Performance Analysis) 분석

- 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지여건에 대한 중요도는 높지만, 입지평가는 낮은 ‘지자체 관심/기업지원 여건’과 ‘신기술 확보여건’에 대한 중점적인 개선이 요구됨
- 또한, 입지여건 중요도 및 평가가 모두 높은 ‘고객/시장 확보여건’과 ‘관련 연관 기업의 집적도’에 대한 향후 유지 강화 노력이 필요함

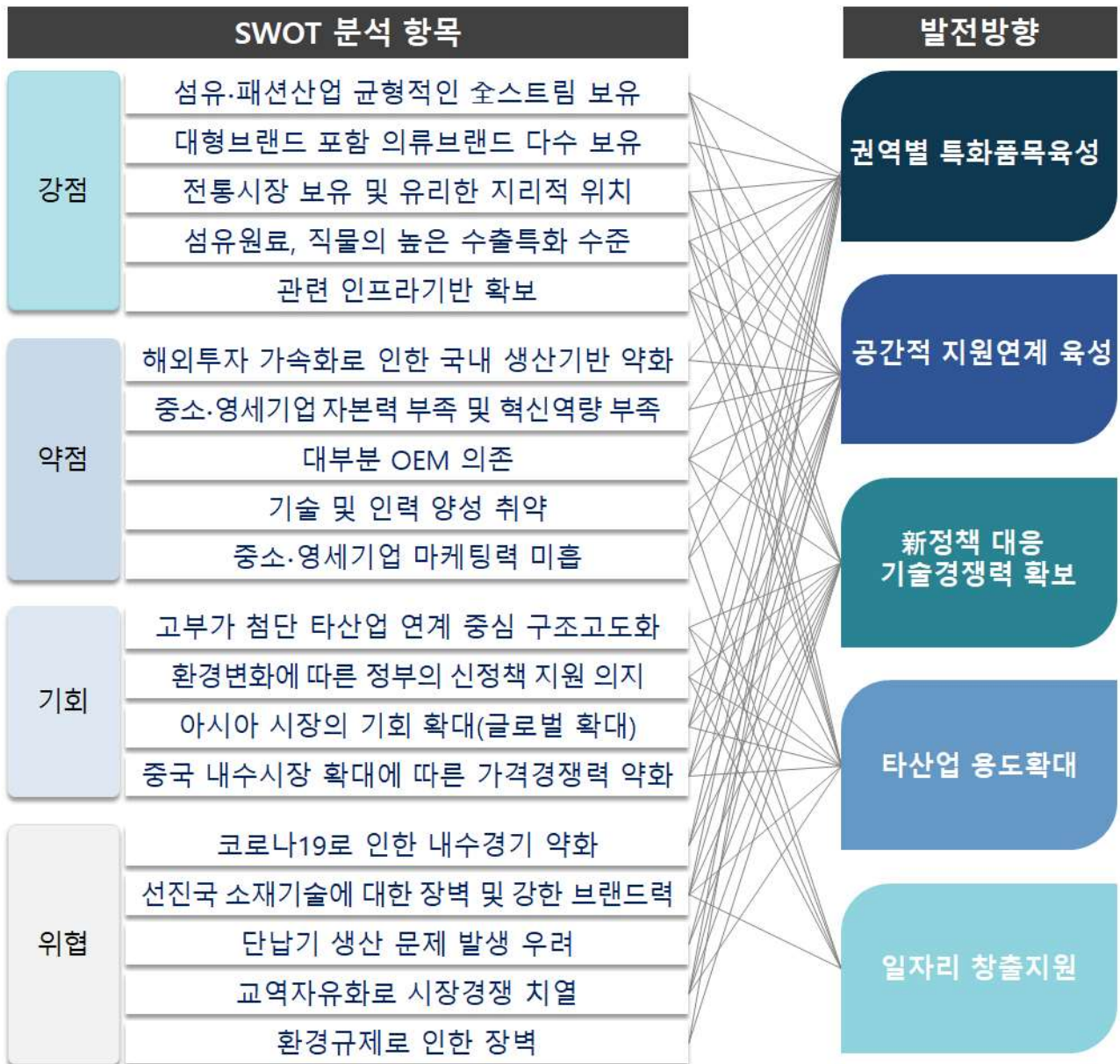


구분	입지 평가	입지 중요도	IPA
고객/시장 확보여건	2.94	3.82	유지 강화
관련 연관 기업의 집적도	2.91	3.75	유지 강화
신기술 확보여건	2.79	3.77	중점 개선
인력 확보여건	2.87	3.67	지속 유지
관련 산업 지원시설	2.74	3.69	점진 개선
산학연 연계/네트워킹	2.74	3.59	점진 개선
지자체 관심/기업지원 여건	2.68	3.78	중점 개선

[그림 5-2] IPA(Importance-Performance Analysis) 분석

[표 5-2] 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 섬유·패션산업 균형적인 쇼스트림 보유               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전국 4위 섬유패션 도시</li> <li>- 원사~제품화 전스트림 보유</li> <li>- 품질 및 공정기술 축적</li> </ul> </li> <li>■ 대형브랜드 포함 의류브랜드 다수 보유</li> <li>■ 전통시장 보유 및 유리한 지리적 위치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동구 범일동 일대 4개 도소매 전통시장 보유</li> <li>- 국내 최대규모 백화점 입지</li> <li>- 동북아 물류 중심 해양, 항만 집적지</li> </ul> </li> <li>■ 섬유원료, 직물의 높은 수출특화 수준</li> <li>■ 관련 인프라 기반 확보               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10여 개 대학 매년 400여명 인력 배출</li> <li>- 10여 개 유관기관 및 시험분석인증기관 입지</li> <li>- 섬유패션 업종 입주 가능 20만m<sup>2</sup> 이상의 산업단지 5개 조성</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 해외투자 가속화로 인한 국내 생산기반 약화</li> <li>■ 중소·영세기업 자본력 부족 및 혁신역량 부족</li> <li>■ 대부분 OEM 의존               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원천기술 확보 부족 및 브랜드 부재</li> <li>- 기업간 기술교류 협력 및 네트워크 취약</li> </ul> </li> <li>■ 기술 및 인력양성 취약               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문·생산 인력 부족 심화</li> <li>- 고급 기술인력 부족</li> <li>- 지역 청년인력 역외 유출 심화</li> </ul> </li> <li>■ 중소·영세기업 마케팅력 미흡</li> </ul>
기회(Opportunity)	위협(Threat)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고부가 첨단 타산업 연계 중심 구조고도화</li> <li>■ 환경변화에 따른 정부의 신정책 지원 의지               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT 기술 바탕 4차 산업혁명 빠른 대응</li> <li>- 한국판 뉴딜(디지털&amp;그린) 정책 추진</li> </ul> </li> <li>■ 아시아 시장의 기회 확대 (글로벌 진출)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가 브랜드 이미지 상승-한류 확산</li> </ul> </li> <li>■ 중국 내수시장 확대 및 인건비 상승 등에 따른 가격경쟁력 약화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 코로나19로 인한 내수경기 악화</li> <li>■ 선진국의 원료 및 소재기술에 대한 장벽 및 강한 브랜드력</li> <li>■ 단납기 생산 문제 발생 우려</li> <li>■ 교역 자유화로 시장경쟁 치열               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국의 급부상과 세계시장 잠식</li> <li>- 한·중 FTA 체결시 중저가 중국산 섬유제품 수입 급증 우려</li> </ul> </li> <li>■ 환경규제로 인한 장벽</li> </ul>



[그림 5-3] 부산 섬유·패션산업 SWOT 분석을 통한 발전방향

## 제2절 부산 섬유·패션산업 발전방향

- 상기 섬유·패션산업 대외여건 변화, 산업현황 및 실태분석 등을 바탕으로 부산 섬유·패션산업 육성 중장기 발전로드맵 구축을 위한 발전방향 시사점은 권역별 특화품목 육성, 공간적 지원연계 육성, 정책 대응 기술경쟁력 확보, 타산업 용도확대, 일자리창출 지원 5가지 전략으로 구분하여 다음과 같이 도출함



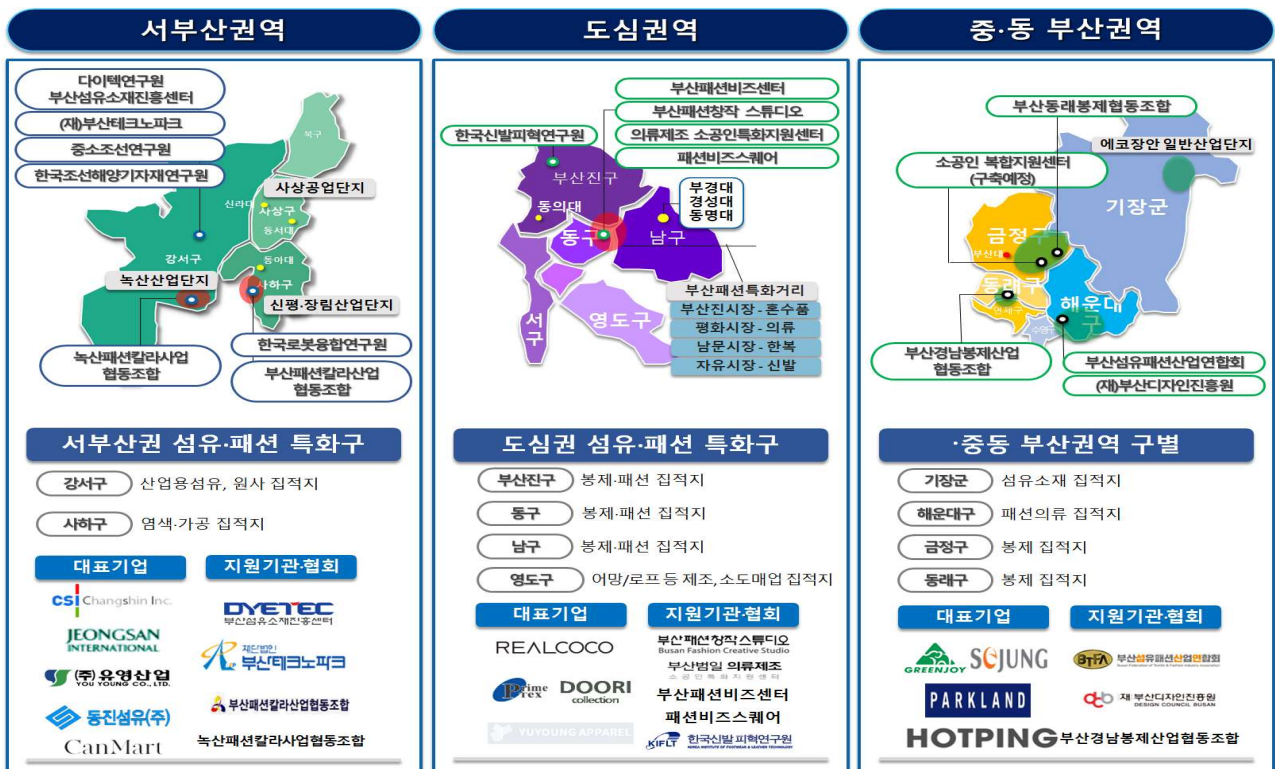
[그림 5-4] 부산 섬유·패션산업 육성 발전 방향

### 1) 권역별 특화품목 육성

- 부산지역 섬유·패션산업 현황을 부산 섬유·패션산업 기본현황(사업체, 종사자, 생산액, 부가가치 등), 무역구조, 산업경쟁력, 산업연관분석 등 다양한 방법으로 분석한 결과, 섬유·패션산업은 부산지역 특화 주요 산업임을 확인함
- 부산지역 섬유·패션 기업의 수익성과 안정성은 전국 평균 대비 우수하며, 부산지역 수출품목 중에서는 비중은 크지 않지만, 무역수지 흑자를 지속적으로 기록함
  - 입지계수 또한 대구, 서울 다음으로 1이상으로 나타나 전국 평균 대비 섬유·패션산업이 특화되어 있음
  - 산업연관분석에서 산출된 취업유발효과 역시 부산 주요 산업 중에서도 높은 편으로 파악되어 부산지역 내에서 중요한 산업으로 나타남
  - 그러나 활동성지표 뿐만아니라 생산성은 전국 평균보다 낮게 나타났으며, 낮은 생산성으로 인해 타 산업에 대한 생산유발효과나 부가가치유발 효과가 부산 주요 산업 중에서는 낮은 편으로, 기구축된 기반을 잘 활용하여 부가가치율, 생산성 증대와 같은 경쟁력 향상 전략이 필요함

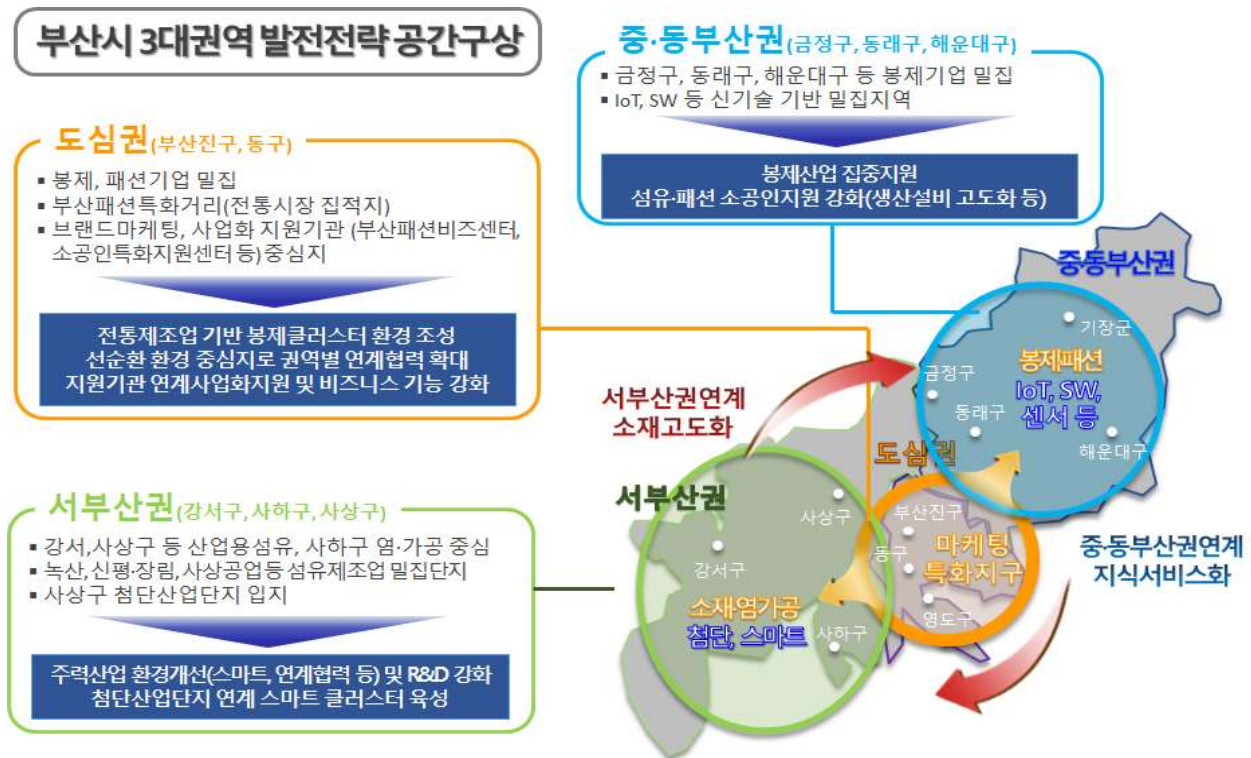


- 부산지역 구별 집적 현황 분석 결과, 서부산권(강서구, 사하구, 사상구 등)에는 섬유소재 기업이, 중동부산권(금정구(금사동), 해운대구(반여동) 등)에는 패션·봉제 기업이, 도심권(부산진구, 동구 등)에는 전통시장이 집중적으로 분포함
- 부산지역은 국내 4위 섬유도시로 원사부터 원단, 염색·가공, 봉제, 어패럴(패션) 등 섬유 스트림 전체가 고루 분포되어 있음
- 집적지로는 금사·반여 봉제업체 집적, 해운대 센텀 패션디자인 특화, 동구 범일동 봉제업체 집적, 강서·사하·사상 원사/원단(섬유소재), 산업용섬유 업체 집적, 영도구·중구 어망 등 해양용 원사업체/도소매 업체가 집적되어 있음
- \* 섬유소재 : 사하구, 동구, 사상구, 강서구에 52.7% 집적
- \* 패션봉제 : 동구, 금정구, 부산진구, 남구에 60.4% 집적
- ⇒ 구별 특화품목 활성화를 위한 육성 전략 및 소재 고도화, 지식서비스 등 부산 섬유·패션산업의 경쟁력 강화를 위한 3대 권역별 연계지원 전략 수립 필요
- ⇒ 또한 산·학·연 협력 전문 발전협의회를 구성하여 부산 섬유·패션산업 활성화 및 현실 가능성이 있는 발전계획 수립 필요



[그림 5-5] 권역별 특화구 현황





[그림 5-6] 부산시 3대권역 발전전략 공간구상

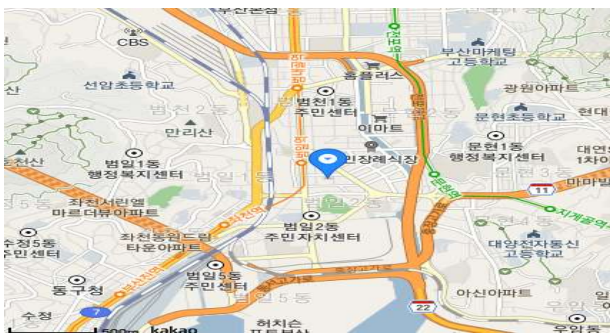
- 기업체 수요조사 결과, 부산에 소재하는 기업들 사업체 형태는 대부분 임가공 /단순조립나 OEM방식으로 단순 생산하는 기업이 대다수이며, 근래에는 저임금, 가격경쟁력이 있는 동남아 국가나 중국 등으로 바이어가 이전하고 있음
- 지역에서 생산하는 OEM 제품들의 가격경쟁력, 고부가가치, 차별화가 감소함  
⇒ 지역 제품 전문성(섬유소재, 가공기술, 봉제기술 등) 강화를 위한 OEM 공장화 탈피 제품 고급화, 자체브랜드 집중육성 전략 필요
- 설문조사 응답기업 중 브랜드 보유 현황에 대한 조사결과, 브랜드가 전혀 없다가 58.3%로 가장 높았으며, 브랜드 개발 계획은 있으나 대부분 영세기업으로 자금 부족에 따른 자체브랜드 런칭에 애로사항이 있음
- 브랜드 없음 58.3%, 자체브랜드 있음 39.7%, 국내 공동브랜드 사용 1.3%, 해외 브랜드 도입 0.7% 순으로 응답함
- 브랜드가 없는 이유로는 하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다가 68.6%로 가장 높게 나타났으며, 원하고 있으나 능력이 없다가 26.9%로 나타남

- 브랜드 보유 계획 응답으로는 자체브랜드 개발 계획 있다 66.7%, 해외 브랜드 도입 계획 있다와 국내 공동 브랜드 사용 계획 있다가 각각 16.7%로 응답함
- ⇒ OEM 탈피를 통한 기업자체브랜드 및 공동 브랜드 개발 전략과 브랜드를 촉진할 수 있는 공생적 마케팅 전략이 필요
- 코로나19로 인한 지역 섬유·패션 기업의 글로벌 수요 감소와 공급망 가동 중단
  - OEM 의류벤더들은 최근 글로벌 바이어들의 주문취소, 신규주문 급감으로 유동성 위기 등 어려움 가중
  - 국내생산 확대의 선제적 대응을 위해 국내 소재 사용 및 봉제를 통해 섬유·패션 완제품(방역제품, 방호복 등) 생산 확대
- ⇒ 섬유산업의 위기를 기회로 극복하기 위한 부산 섬유·패션 제조업의 위기대응 구조고도화, 상생 협력 등 전략 수립 필요

## 2) 공간적 지원연계 육성

- 부산지역은 소재와 염색·가공, 봉제, 패션 등 섬유·패션산업 스트림별 기업들이 부산지역내 고루 분포되어 있으나, 현재 디자인 및 마케팅력 취약, 생산인력부족, 업체 영세성, 원·부자재업체의 쇠퇴, 저가 중국제품의 시장 잠식, 소매 중심, 도매 역할 상실 등으로 산업 위상 하락
- 지역밀착형 미래 수요를 발굴하고 이를 선점하기 위해서는 기업역량, 기술 동향 등 다양한 지식 및 정보의 상호 연계성을 파악한 체계적 전략 수립 방안 필요
- 구별로 집적화된 섬유산업단지 연계를 촉진시키고 섬유-패션 기업간의 기능적 연계를 동시에 고려하여 기업간 상생을 기반으로 한 산업의 전반적인 육성을 위해 섬유-패션기업간 소재소싱-납품 등 전단계 공급망 사슬 관리 필요
- ⇒ 기업 선순환 구조의 연계 협력을 위해 섬유소재-봉제-패션 전체 스트림을 연결하는 중간거점 수립 필요

- 그러나 섬유·패션산업으로 발전한 부산지역에 섬유·패션 관련 인프라를 확충하는 것은 한계가 있고 부산 섬유·패션산업 출발점인 옛 조선방직이 있었던 범일동 인근을 중심으로 건립된 ‘부산패션비즈센터’를 구심점으로 활성화시켜 기획·디자인, 생산, 유통, 마케팅 등으로 이어지는 섬유·패션산업 전 과정 연계 발전 가능함
- 또한, 첨단부문의 기술개발, 패턴 연구와 마케팅 연구가 활발하게 진행될 수 있는 센터로서, 마케팅 기능 또한 집적의 효과를 기대할 수 있음
- \* ‘부산패션비즈센터는’ 서울 동대문디자인플라자, 대구 텍스타일콤플렉스처럼 의류디자인부터 생산, 유통까지 원스톱 시스템을 갖춘 패션·봉제 클러스터임



&lt; 위치도(동구 범일동 26-4번지) &gt;

\* 연면적 7,677m<sup>2</sup> (지하2/지상6)

&lt; 부산패션비즈센터 조감도 &gt;

[그림 5-7] 부산패션비즈센터 현황

- 차세대 패러다임 분석 결과, ICT 발달로 플랫폼의 구축 및 운영 비용이 낮아져 제품개발, 생산, 마케팅, 서비스 등 가치사슬 내 다양한 부문에서 플랫폼 등장
- 기술 또는 규모 차별화를 통해 기업생태계의 경쟁우위 요소를 결정하는 핵심 요소로 플랫폼의 역할이 부각됨
- \* 제조업 중심 플랫폼 선진사례로 리엔평은 의류생산 공급자와 고객들이 참여하는 생산 플랫폼을 구축하고 이를 조정하는 공급사슬 프로세스를 설계·운영하여 참여자 가치를 제고함
- ⇒ ICT 바탕으로 섬유·패션 스트림간 최적 공급사슬 구성으로, 부산지역 섬유·패션 기업역량을 하나로 묶는 공동 플랫폼 구축 적극 추진 필요
- 광역 지역별 특화품목 및 기술이 고루 분포되어 있음
- 광역 지역별로 경기 니트, 전북 탄소복합 소재, 충남 자카드 섬유소재, 대구·경북 화섬 섬유소재, 진주 천연(견) 섬유소재 등이 분업구조가 특화되어 있음
- 광역간 상호협력 체계로 부산 섬유·패션산업 뿐만 아니라 지역간 공동 발전 시너지 효과를 기대할 수 있음

⇒ 국내 섬유·패션산업의 공동 발전을 위해 광역별 특화품목, 기술 등을 연계해 협력사업을 추진하여 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 전략수립 필요

### 3) 新정책 대응 기술경쟁력 확보

- 4차 산업혁명 도래와 함께 정부의 ‘디지털 뉴딜’, ‘그린뉴딜’ 등 新정책 발표와 코로나19의 장기화에 따른 디지털화 가속화
  - 섬유·패션산업은 한때 경제성장의 주역으로 활약하였으나 급변하는 패션 트렌드와 신흥국의 발 빠른 추격, 생산비 상승, 인력 고령화, 설비 노후화 등에 의한 생산기반이 약화되고 있으므로, 첨단산업을 적용한 육성방향이 고려되어야함
  - 기존 산업의 성장 한계와 외부대응에 대한 구체적인 전략을 수립 후 부산시 신성장산업 육성에 대한 방향설정 필요
  - 부산지역, 전국 공단에서 생산하는 섬유, 패션 소재들의 이미지와 데이터를 구축하여 ‘우리 공단 생산제품 소싱 플랫폼’과 같은 비대면 소재소싱 플랫폼 기술개발을 특화한다면 ‘디지털 뉴딜’이라는 新정책과 부합하면서도 현상황에 적합한 마케팅 전략으로 지역 섬유·패션산업의 생산량과 거래량 증대를 기대할 수 있음
- ⇒ 제조로봇 적용 방안으로 첫 번째는 작업환경 개선을 위한 로봇 모델을 도출하여 다관절 로봇, 협동 로봇 등을 활용해 봉제, 의류, 재단, 염색 등의 작업환경 개선 방안, 두 번째로는 로봇과 함께 자동화 설비를 도입하여 제품의 생산성과 품질을 향상할 수 있는 방향으로 개선 방안 수립 필요
- ⇒ 기존 섬유·패션산업에서 완제품 기업은 중간 컨버터를 활용하여 소재를 소싱하거나 직접 동대문시장, 부산진 시장 등을 돌아다니며 완제품에 맞는 소재를 구매하였으나, 최근 중요시되고 있는 언택트(Untact)와 디지털 클라우드(DigICTal Cloud) 소싱 추세에는 부합하지 않아 새로운 소재 소싱 전략 필요
- 코로나19로 인해 국내 섬유·패션 제조산업은 방역 관련 제품 확보 필요성 증가
  - 방역물품(마스크, 방화복 등) 비롯하여 군복, 소방복 등 보호복 품목을 특화하여 제품 고급화 및 국내 제조기반 강화 전략수립 필요
  - 포스트 코로나, 전시 등 위기상황 대응 신제품 개발에 따른 국내·외 공신력 확보 및 기업 부담 최소화를 위한 제품 표준·인증 특화 방안 전략수립 필요

#### 4) 타산업 용도확대

- 부산 섬유·패션산업은 70~80년대 부산의 경제성장을 이끈 지역 연고산업으로 현재도 국내 최대 섬유소재·패션산업의 기술력을 바탕으로 하는 클러스터가 구축 되어있음
  - 부산지역 공단을 중심으로 다양한 섬유산업(소재, 염색가공, 패션제품, 산업용 섬유 등)에 적용 가능한 섬유·패션 생산기반조성이 잘 되어있음
    - \* 제편직 : 신평·장림, 사상, 녹산 / 염색가공 : 신평·장림 / 완제품 : 금사, 반여, 부산진구
  - 부산지역에서 생산하고 있는 직물 소재는 신발, 패션 분야에 집중되어 생산되고 있으나, 최근 복합화·융합화 등이 빠르게 진전되면서 기업에서 섬유소재 적용 산업분야 확대(해양·토목, 조선, 항공 등)를 위한 요구가 지속적으로 증가하고 있음
  - 또한, 선진국의 섬유 용도확대 기술개발 능력, 생산 규모 등을 감안할 때 국내 산업용 섬유 생산기반이 구축되지 못 할 경우 해외로부터 수입 증가로 인해 국내시장 잠식이 우려됨
- ⇒ 선진국의 기술력을 극복하고 지속적인 성장을 위한 세계 수요증가 및 고부가가치 창출이 가능한 타산업 용도확대 육성을 통해 섬유·패션산업 구조고도화가 필요함

#### 5) 일자리 창출 지원

- 구조·경기·정책적 요인 등이 복합 작용하며 고용창출력 위축
  - 국내 구직자의 3D 직종 기피현상으로 전문 및 기능 인력의 부족 문제로 생산효율 저하, 품질관리, 생산관리 등의 부재로 기업의 경쟁력 약화
  - 부산지역 섬유·패션 관련학과 졸업생 연간 400여명 배출되나 전문인력은 서울, 대구로 유출과 전문인력양성 시스템 부재에 따른 신진인력 배출에 애로와 한계를 겪고 있음
  - 일자리 창출을 위한 인력을 양성하기 위해서는 전반적인 동향 흐름, 트렌드, 기술 예측을 이끌어 낼수 있는 차세대 전문인력 공급과 고급화 지원방안이 필요함
- ⇒ 지역대학 인재활용 및 지역기업 고급인력 확보 및 수요기업의 적절한 매칭 시스템 지원 전략 필요
- ⇒ 4차 산업에 따른 전문인력양성을 위해 섬유·패션산업 내 교육 인프라 디지털 전환 등이 필요함



## 제6장 부산 섬유·패션산업 육성 중장기 발전로드맵

---

- 제1절 비전 및 목표
- 제2절 추진전략
- 제3절 재원마련 방안
- 제4절 추진계획

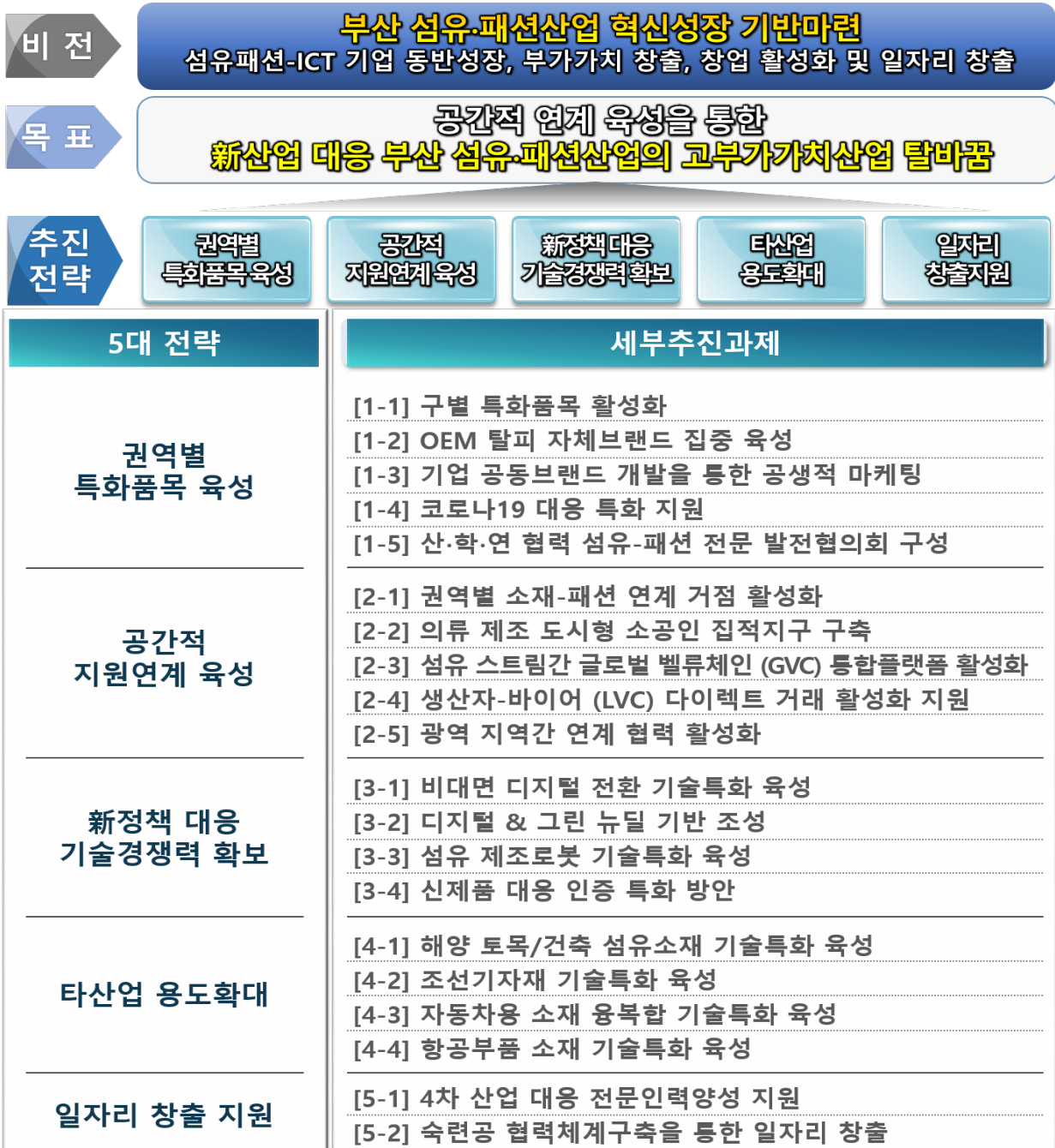




## 제6장 부산 섬유·패션산업 육성 중장기 발전로드맵

### 제1절 비전 및 목표

- 부산 섬유·패션산업 육성 중장기 발전로드맵 구축 비전 및 목표는 정부 정책 방향과 패러다임 전환을 바탕으로 지역발전의 잠재력을 고려하고, 육성정책의 실효성을 높일 수 있도록 다음과 같이 설정하였음



[그림 6-1] 부산 섬유·패션산업 육성 비전 및 목표

## 제2절 추진전략

### 1. 권역별 특화품목 육성

#### 1) 구별 특화품목 활성화

##### □ 사업개요

- 부산시 3대 권역별 발전 클러스터 구축을 통한 구별 특화품목 육성 및 부산 섬유·패션산업 산업 고도화 추진
- 부산지역 권역별 소재 고도화, 지식서비스 등 부산 섬유·패션산업의 경쟁력 강화를 위한 3대 권역별 특화품목 기술개발 및 권역별 연계 활성화 지원

##### □ 사업내용

- 부산시 3대 권역별 발전 클러스터 구축 및 운영
  - 권역별 거점 지원기관 중심의 기업간 네트워크 구축
  - 교류회 운영을 통한 기업간 아이디어 교류 및 신규아이템 발굴
- 3대 권역별내 구별 섬유·패션 특화품목 R&D 활성화
  - 구별 특화품목 아이템 기술개발 (서부산권 - 의류용/산업용 소재, 염가공 등, 중·동부산권 - 봉제·패션 등, 도심권 - 패션, 마케팅 특화거리 조성 등)
- 3대 권역 기업연계를 통한 소재 고도화/상용화 및 마케팅 지원

##### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2025 (5년)
- 사업비 : 80억원 (국비 60, 지방비 10, 민자 10)

[표 6-1] 구별 특화품목 활성화 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(80억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	80	60	10	10
발전 클러스터 구축 및 운영	5	-	5	-
구별 섬유·패션 특화품목 R&D 활성화	70	60	-	10
소재 고도화/상용화 및 마케팅 지원	5	-	5	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	80	13.5	19.5	19.5	14	13.5
국 비	60	10	15	15	10	10
지방비	10	2	2	2	2	2
민 자	10	1.5	2.5	2.5	2	1.5

##### □ 기대효과

- 권역별 주력산업 융복합산업 확대 등 지역주력 특화품목 활성화
- 제조+ICT+서비스 등 융복합 확대로 고부가가치화, 다각화 추진

## 2) OEM 탈피 자체브랜드 집중육성

### □ 사업개요

- 주문자상표부착생산(OEM) 구조 중심에서 자체브랜드 집중육성
- 직접 공장을 보유하고 생산중이거나 자체 상표 없이 OEM 생산방식으로 운영중인 기업을 대상으로 자체제품 개발 R&D 역량 강화를 통한 자체브랜드 육성

### □ 사업내용

- 섬유-패션 기업별 자사제품 기술개발(R&D)
- 브랜드 기획, 개발 및 런칭, 국내외 비즈니스 확장을 위한 홍보마케팅 전략, 상표 등록 등 디자인 관한 등 맞춤형 자체브랜드 컨설팅
  - 브랜드네이밍, BI 등 매뉴얼 제작
- 맞춤형 브랜드 마케팅 지원
  - 국내외 전시회 또는 각종 프로모션 추진시, 브랜드제품 참여 지원
  - 국내 유통망 진출지원 및 마케팅지원 사업 연계지원

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2023 (3년)
- 사업비 : 40억원 (국비 30, 지방비 5, 민자 5)

[표 6-2] OEM 탈피 자체브랜드 집중육성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(40억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	40	30	5	5
자사제품 기술개발(R&D)	29	24	-	5
맞춤식 자체브랜드 컨설팅	6	6	-	-
브랜드 마케팅 지원	5	-	5	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	40	12	14	14	-	-
국 비	30	10	10	10	-	-
지방비	5	1	2	2	-	-
민 자	5	1	2	2	-	-

### □ 기대효과

- 부산지역 특화품목 중소기업의 자사 제품에 대한 제품고급화 촉진 및 수출 활성화
- 해외시장 진출 또는 수출 예정 상품의 제품 브랜드화를 통해 지역 수출기업의 국제적 기업 브랜드가치 향상과 해외시장 판로 확대

### 3) 기업 공동브랜드 개발을 통한 공생적 마케팅

#### □ 사업개요

- 부산지역 프리미엄 공동브랜드 개발을 통한 공생적 마케팅
- 해외시장 개척 등 고부가가치화, 차별화된 제품을 독자적으로 소비자들에게 인식시키기 위해 프리미엄 지역 공동브랜드를 개발하여 효과적인 브랜드 전략 구사 및 공동브랜드의 역할과 기능을 촉진할 수 있는 공생적 마케팅 전략 제시

#### □ 사업내용

##### ○ 프리미엄 공동브랜드 기반 조성

- 공동브랜드 관리 전담조직 구축 및 운영
- 공동브랜드화 규모 설정 및 추진 주체 설정
- 공동브랜드 DB 구축 (기존 공동브랜드 DB 연계 활용)
- BI제작, 공동브랜드 인증을 위한 관리기준 수립
- 공동브랜드 활용 상품기획·제품개발을 위한 소재-봉제기업간 supply chain 구성

##### ○ 프리미엄 공동브랜드 활성화

- 브랜드 이미지 구축 및 전자상거래 도입
- 제품/홍보/가격/유통 등 공동브랜드 차별화 마케팅 전략
- 프리미엄 공동브랜드 안정기를 위한 지속적 관리/육성지원

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2023 (3년)
- 사업비 : 18억원 (지방비 15, 민자 3)

[표 6-3] 기업 공동브랜드 개발을 통한 공생적 마케팅 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(18억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	18	-	15	3
프리미엄 공동브랜드 기반 조성	12	-	9	3
프리미엄 공동 브랜드 활성화	6	-	6	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	18	4	8	6	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
지방비	15	3	7	5	-	-
민 자	3	1	1	1	-	-

#### □ 기대효과

- 부산지역 섬유·패션산업의 공동브랜드 설립 및 육성지원을 통해 바이어에게 지역 생산 섬유제품에 대한 인식강화로 섬유·패션산업 활성화 도모

#### 4) 코로나19 대응 특화 지원

##### □ 사업개요

- 코로나19 대응 부산지역 특화품목 발굴 및 중점 기술 제조기반 육성을 통한 영업망 확대
- 코로나19 팬데믹으로 세계가 입국 금지·제한 조치에 따른 부산지역 제조기반 강화를 위한 온쇼어링 정책<sup>29)</sup> 추진을 통한 품목별 특화 제품 기술개발 및 마케팅 지원

##### □ 사업내용

- **코로나19 대응 품목 도출 및 선정품목에 대한 수요 원부자재 소재·공정기술 개발**
  - 소재 : 전도사, 향균사, 신소재, 기능성 소재, MB필터, 친환경, 오가닉코튼 등
  - 봉제 : 방호복 봉제, 심실링 기술, 무봉제, 3D입체 기술 등
- 유연생산체제 수립을 위한 **스마트 자동화 시스템 지원**
  - 품목별 생산 집적지 DB, 스마트 공정 자동화 시스템 구축 등
- **개발제품 인증 및 마케팅 지원**

##### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2024 (4년)
- 사업비 : 35억원 (국비 15, 지방비 15, 민자 5)

[표 6-4] 코로나19 대응 특화 지원 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(35억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	35	15	15	5
코로나19대응 소재·공정기술개발	18	6	7	5
스마트 자동화 시스템 지원	8	5	3	-
개발제품 인증 및 마케팅 지원	9	4	5	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	35	7	9.5	9.5	9	-
국 비	15	3	4	4	4	-
지방비	15	3	4	4	4	-
민 자	5	1	1.5	1.5	1	-

##### □ 기대효과

- 부산지역 코로나19 대응 특화품목 중점 기술 제조기반 육성 및 영업망 확대를 통한 부산 섬유·패션산업 생태계 개선
- 코로나19 대응 부산지역 특화품목 생산시스템확보를 통한 제조업 활성화

29) 국내 산업육성, 해외 업체 유치까지 포함해 국내 제조활동을 활성화하는 정책을 의미함

## 5) 산·학·연 협력 섬유-패션 전문 발전협의회 구성

### □ 사업개요

- 부산 섬유·패션산업 육성을 위한 산·학·연 등 산업 전반의 전문가로 구성된 협의회를 구성하여 다각도의 의견과 방향성 수립을 통한 현실 가능성이 있는 발전계획 수립
  - 섬유·패션 산업의 전문가를 분야별로 선별하여 협의회 구성
  - 지속 가능한 섬유·패션산업의 발전 방향 도모 및 추진 방향을 설정하여 전담 기관과 협조적 중장기 계획수립
  - 타산업 연계 및 고부가가치화 등을 통한 혁신성장 기반 마련

### □ 사업내용

- 산·학·연 전문협의회 구성 및 운영
  - 섬유·패션산업의 전반적인 전문가로 구성된 협의회를 구성하여 기업 규모별 추진 가능한 사업에 대한 다각도 의견과 방향성 제시
- 정보 및 노하우 공유, 네트워크 강화 활동 지원
  - 섬유·패션산업 발전을 위한 기술·정보 교환, 기획, 타산업 연계 등 업계 네트워크 강화
- 공통 애로사항 수렴 및 맞춤 지원
  - 애로사항 실태조사 및 공통애로 해소를 위한 컨설팅 및 맞춤 지원방안 모색

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2025 (5년)
- 사업비 : 3억원 (지방비 3)

[표 6-5] 산·학·연 협력 섬유-패션 전문 발전협의회 구성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(3억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	3	-	3	-
산·학·연 전문발전협의회 구성 및 운영	1.5	-	1.5	-
네트워크 강화 활동 지원	1	-	1	-
공통 애로사항 수렴 및 맞춤 지원	0.5	-	0.5	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
국 비	-	-	-	-	-	-
지방비	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
민 자	-	-	-	-	-	-

### □ 기대효과

- 섬유-패션 전문 발전협의회 구성을 통한 주력산업 고도화 및 산업경쟁력 강화
- 타지역 및 타산업 육성 관련 우수사례 벤치마킹, 사업발굴 및 제안 유도

## 2. 공간적 지원연계 육성

### 1) 권역별 소재-패션 연계 거점 활성화

#### □ 사업개요

- 부산지역의 중심지인 도심권에 조성된 ‘부산패션비즈센터’를 구심점으로 운영하여 소재-패션 기업간 상생발전을 위한 네트워크 협업체계 구축
- 구심점으로 컨트롤타워를 활성화시켜 기획·디자인, 시제품제작, 마케팅 등으로 이어지는 섬유·패션산업 전 과정 연계 발전 도모

#### □ 사업내용

- 권역별 소재-패션 연계 지원센터 중점사업 발굴
  - 소재~제품생산까지 순환 협업을 위한 공유 팩토리(시스템) 구축
  - 소비자-생산자간 유기적 네트워크 구성
- 소재-봉제-패션 연계를 위한 통합 매칭플랫폼 구축 및 운영
  - 소재, 봉제, 패션 관련 DB 일원화 시스템 및 매칭 플랫폼 구축
- 온·오프라인 마케팅 및 맞춤형 디자이너 지원
  - 패션 부자재 DB 구축 및 연동 웹사이트 개발
  - 컨트롤타워 내 소재-패션 쇼룸 구축
  - 성장단계별 맞춤형 디자이너 교육훈련, 창업보육, 창업 컨설팅 등 지원

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2022 (2년)
- 사업비 : 10억원 (국비 6, 지방비 4)

[표 6-6] 권역별 소재-패션 연계 거점 활성화 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(10억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	10	6	4	-
지원센터 중점사업 발굴	4	4	-	-
통합 매칭플랫폼 구축 및 운영	2	2	-	-
온·오프라인 마케팅 및 맞춤형 디자이너 지원	4	-	4	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	10	5	5	-	-	-
국 비	6	3	3	-	-	-
지방비	4	2	2	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-

#### □ 기대효과

- 소재-패션 연계 거점 기반 서비스 운영시스템 마련으로 섬유·패션산업 생태계 개선
- 지역 내 흩어져있는 영세 제조업체와 소공인들이 분야별 클러스터를 구축해 제품을 생산하고 교류·협업하여 산업적 시너지 효과가 기대

## 2) 의류 제조 도시형 소공인 집적지구 구축

### □ 사업개요

- 의류제조 소공인의 발전기반 조성 및 육성지원을 위한 서동 지역 의류 제조 소공인 공동기반시설 구축
- 대량봉제 중심의 의류제조기반 구축, 판로개척 지원, 소공인 경쟁력 강화

### □ 사업내용

- 서동 의류제조 소공인 공동기반시설 구축
  - 지상 3층 공동기반시설 구축  
(스마트시범공장, 공동전시 및 온라인 판매장 등)
- 집적지구 활성화 공동인프라 운영
  - 스마트 시범공장 운영을 통한 공동생산 지원
  - 공동판매, 제품개발, 인력양성, 재고관리지원, 네트워킹 등 지원
- 센터 운영 자립화

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2023 (3년)
- 사업비 : 30억원 (국비 15, 지방비 14, 민자 1)

[표 6-7] 의류 제조 도시형 소공인 집적지구 구축 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(30억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	30	15	14	1
소공인 공동기반시설 구축	22.5	15	7.5	-
공동인프라 운영(공동생산, 제품개발지원 등)	7.5	0	6.5	1

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	30	13.9	13.9	2.2	-	-
국 비	15	7.5	7.5	-	-	-
지방비	14	6	6	2.0	-	-
민 자	1	0.4	0.4	0.2	-	-

### □ 기대효과

- 지역경제 활성화 및 도심 서민 일자리 창출, 섬유 스트림 협력 상생 모델 제시



### 3) 섬유 스트림간 글로벌 벨류체인 (GVC) 통합플랫폼 활성화

#### □ 사업개요

- 섬유 스트림간 글로벌 아웃소싱 벨류체인 (GVC) 통합플랫폼 활성화
- 부산지역 소재-기획-생산-유통의 섬유 패션산업의 수익성 개선 및 일감부족 문제해결을 위해 ICT기반 신속 유연 분산 생산이 가능한 네트워크 생산체계 구축 및 섬유·패션산업의 경쟁력 있는 상품의 글로벌 비즈니스 협업을 위한 글로벌 벨류체인 통합플랫폼 구축

#### □ 사업내용

- 소재에서 봉제까지 섬유·패션기업 DB구축 및 클러스터링 지원
  - 섬유·패션기업 현장 조사, 네트워크 참여 공동 협약
  - 생산특성 상세조사 및 중복 품목 오더 우선 순위 할당 등 상세 운용체계 구축
- 일감 배분 및 단납기 유연 생산 체계 구축
  - 효율적 생산스케줄링을 위한 생산정보 확보 및 최적 가동율 추론 체계 구축
  - 복수기업 분할 동시 생산시 안정된 QC를 위한 생산 Lot 추적관리 시스템
  - Order 추적 및 모니터링 서비스
- 섬유 스트림간 GVC 통합플랫폼 구축 및 운영
  - 글로벌 네트워크 비즈니스를 지원할 섬유·패션 GVC 통합 플랫폼 구축
  - 섬유·패션제품 국내 및 해외 온라인 물류 연계 서비스 구축

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2025 (5년)
- 사업비 : 80억원 (국비 60, 지방비 10, 민자 10)

[표 6-8] 섬유 스트림간 글로벌 벨류체인 (GVC) 통합플랫폼 활성화 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(80원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	80	60	10	10
섬유·패션기업 DB구축 및 클러스터링 지원	30	20	5	5
유연 생산 체계 구축	40	30	5	5
GVC 통합플랫폼 구축 및 운영	10	10	-	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	80	14	17	17	16	16
국 비	60	10	13	13	12	12
지방비	10	2	2	2	2	2
민 자	10	2	2	2	2	2

#### □ 기대효과

- 섬유·패션기업 DB화 및 IoT 첨단기술 기반 섬유·패션산업 글로벌생태계 구축
- 해외 의류생산 중심의 국내제조/유통 프로세스가 코로나 사태로 인해 현실적으로 감소하는 현 상황에서, 비대면 플랫폼 개발을 통해 중소기업에 위한 디지털 다품종 소량생산 프로세스 구축 및 섬유·패션산업 활성화

#### 4) 생산자-바이어 (LVC) 다이렉트 거래 활성화 지원

##### □ 사업개요

- 생산자-바이어(LVC) 연계 수요요구 즉시 대응 및 공급 가능 유연생산체제 구축
- 섬유·패션산업의 중간재 생산기업-바이어간 다이렉트 거래 활성화를 위한 지식서비스 플랫폼 활성화 지원
- 단기간 중점의 계획·생산으로 제품개발을 위한 중간재(원단, 임가공 등)의 빠른 수급 지원

##### □ 사업내용

- 중간재와 바이어 연결 플랫폼 및 스마트 공급망 시스템 구축
  - 생산자/바이어 DB 구축
  - AI기반 바이어 추천소재 제안 시스템 표준화
  - 생산자 참여형 다이렉트 소비재 생산 오더 매칭시스템
  - AI기반 최적 생산기업 공급망 매칭 시스템
- 스마트 발주시스템 활성화 지원
  - 생산자간 공급망 클러스터링 지식기반 체계 구축
  - 자동 작업의뢰 및 실시간 Order Tracking 관리 (납기최적화)

##### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2025 (5년)
- 사업비 : 35억원 (국비 30, 지방비 5)

[표 6-9] 생산자-바이어 (LVC) 다이렉트 거래 활성화 지원 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(35억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	35	30	5	-
플랫폼 및 스마트 공급망 시스템 구축	23	20	3	-
스마트 발주시스템 활성화 지원	12	10	2	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	35	7	7	7	7	7
국 비	30	6	6	6	6	6
지방비	5	1	1	1	1	1
민 자	-	-	-	-	-	-

##### □ 기대효과

- 경쟁격화, 성장둔화, 수익성 약화로 인한 섬유·패션산업의 생산 패러다임을 산업 간 융합을 통한 제조혁신에 따라 부가가치 증대
- 바이어 맞춤형 (바이어 선호도 실시간 반영) 유연생산 체계 확대

## 5) 광역 지역간 연계 협력 활성화

### □ 사업개요

- 광역 지역간 거버넌스 조직 체계화를 통한 지역간 섬유·패션 특화품목 공동 발전
- 국내 섬유·패션산업의 공동 발전을 위해 부산지역과 섬유·패션으로 특화된 타지역간의 특화기술(품목) 연계를 통한 협력사업 추진

### □ 사업내용

- **광역 지역간 지역주도 협력 발전체계 구축 및 운영**
  - 사업발굴·기획 관련 전문 컨설팅 지원
  - 해양소재기반(부산-해양항만, 전북-새만금 등), 탄소섬유기반(부산-탄소섬유사업화, 전북-탄소소재 등), 신소재·신발·봉제(부산-신발·봉제, 대구·경북-신소재 등)
- **광역 지역간 맞춤형 비R&D 패키지 프로그램 지원**
  - 지역간 연계 협력 콜라보 매칭 기업지원 (소재-봉제, 산업용소재, 탄소 소재, 해양용 등 매칭)

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2023 (3년)
- 사업비 : 16억원 (국비 10, 지방비 3, 민자 3)

[표 6-10] 광역 지역간 연계 협력 활성화 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(16억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	16	10	3	3
광역 지역간 협력 발전체계 구축 및 운영	4	3	1	-
맞춤형 비R&D 패키지 프로그램 지원	12	7	2	3

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	16	5	5.5	5.5	-	-
국 비	10	3	3.5	3.5	-	-
지방비	3	1	1	1	-	-
민 자	3	1	1	1	-	-

### □ 기대효과

- 지역간 네트워크화를 통한 국가 기술경쟁력 확보
- 공동 기술개발 및 마케팅을 통한 지역간 성장동력 창출 및 상생발전 도모
- 지역간 협력사업 추진을 통한 글로벌 경쟁력 확보

### 3. 新정책 대응 기술경쟁력 확보

#### 1) 비대면 디지털 전환 기술특화 육성 (온라인쇼핑몰 육성)

##### □ 사업개요

- 코로나19 이후 패션산업의 비대면 중심의 뉴노멀 시대로 급격한 전환 추세대응을 위한 온라인 비즈니스 플랫폼 구축
- 전세계적으로 유통이 급격하게 온라인으로 전환됨에 따라 섬유·패션기업 경쟁력 있는 상품의 글로벌 비즈니스 지원을 위한 해외시장 분석/제품리스트팅/글로벌 물류 등 온라인 비즈니스 전과정을 지원하는 온라인 비즈니스 지원 플랫폼 구축

##### □ 사업내용

- 섬유·패션기업 비대면 온라인 혁신 기반 조성
  - 빅데이터 기반 국내외 온라인 마켓 분석
  - 빅데이터 기반 구매패턴 분석 등 차세대 비대면 온라인 마켓플레이스 구축
- 온라인 마켓 진출을 위한 유망상품 지원
  - 해외 권역별 유망 상품 분석 및 상품 기획 / 유망 상품 기술개발 및 생산 지원
- 섬유·패션제품 국내 및 해외 온라인 물류 유통 서비스 구축
  - 유통물류 전과정에서 발생하는 빅데이터(상품, 거래, 물류 등) 분석
  - 권역별 온라인 마켓플레이스 배송 인프라와 연계
  - 국내 물류 인프라 및 해외 직배송 인프라 구축

##### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2023 (3년)
- 사업비 : 37억원 (국비 30, 지방비 5, 민자 2)

[표 6-11] 新정책 대응 기술경쟁력 확보 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(37억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	37	30	5	2
비대면 온라인 혁신기반 조성	13	12	1	-
온라인 마켓 유망상품 지원	13	8	3	2
온라인 물류 유통 서비스 구축	11	10	1	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	37	9.5	17	10.5	-	-
국 비	30	8	14	8	-	-
지방비	5	1	2	2	-	-
민 자	2	0.5	1	0.5	-	-

##### □ 기대효과

- 소규모 중소기업의 글로벌 마케팅 역량 강화
- 글로벌 프라이빗 브랜드 구축에 의한 경쟁력 강화

## 2) 디지털 & 그린 뉴딜 기반조성

### □ 사업개요

- 디지털 & 그린 뉴딜 신정책 대응 부산섬유·패션산업의 고부가가치 혁신성장
- '디지털 뉴딜', '그린 뉴딜' 등에 따른 디지털화가 가속화됨에 따라 섬유·패션 산업에도 고부가가치화를 통한 新정책 부합 육성 전략 확보

### □ 사업내용

#### ○ 디지털 뉴딜 기술개발 및 기반조성

- 해양토목, 해양건축 등 산업용 구조물 내부 섬유형 센서 매립 기술개발
- 구조물-ICT 융합 구조 모니터링 시스템 개발 및 실증

#### ○ 그린 뉴딜 기술개발 및 기반조성

- 해양용 폐플라스틱 분쇄-분리 리사이클 시스템 개발
- 리사이클 소재 기반 의류용, 해양용, 토목용 등 제품화 기술개발
- 폐원단, EVA 등 재활용을 통한 제품화 기술개발
- 리사이클 섬유소재 제품화 분야에 따른 실증 지원

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2024 (4년)
- 사업비 : 300억원 (국비 200, 지방비 70, 민자 30)

[표 6-12] 디지털 & 그린 뉴딜 기반조성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(300억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	300	200	70	30
디지털 뉴딜 기술개발 및 기반조성	150	100	35	15
그린 뉴딜 기술개발 및 기반조성	150	100	35	15

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	300	74.5	75.5	75.5	74.5	-
국 비	200	50	50	50	50	-
지방비	70	17	18	18	17	-
민 자	30	7.5	7.5	7.5	7.5	-

### □ 기대효과

- ICT융합 모니터링 시스템 관련 원천기술 확보
- 자원순환체계 구현으로 환경오염 저감과 일자리 창출 등 사회, 경제적 파급 가능
- 디지털 & 그린 뉴딜 신정책 대응 국내외 원천기술 확보 및 타산업 확대 기대

### 3) 섬유 제조로봇 기술특화 육성

#### □ 사업개요

- 섬유·패션산업 공정 모델별 제조용 로봇(산업용, 협업용) 도입 및 확산
- 섬유 제조현장에서 단순제조공정에 적용 가능한 신뢰성 및 기능을 갖춘 로봇 시스템 수요가 점차 증가함에 따라 제조 분야별 적용 대상을 검토하여 공정 모델을 도출하고 제조로봇 활용 기술을 개발하여 로봇 보급확산

#### □ 사업내용

- 섬유·패션산업의 업종별(디자인설계/직물/원사, 염색/준비, 봉제 등 기타) 현장 공정분석을 통해 로봇 활용이 가능한 공정모델 도출
- 도출 공정모델의 수요기업 현장 적용을 위한 컨설팅
- 공정모델별 현장 중심 3D 설계 및 가상 시뮬레이션 개발
- 섬유산업 로봇 활용 비즈니스 적용을 위한 공정모델 매뉴얼화 (동영상 등)
- 공정모델 테스트베드 구축 및 로봇 보급확산

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2023 (3년)
- 사업비 : 68억원 (국비 30, 지방비 8, 민자 30)

[표 6-13] 섬유 제조로봇 기술특화 육성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(68억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	68	30	8	30
섬유제조로봇 공정모델 도출	22	10	2	10
테스트베드 구축 및 로봇 보급확산	46	20	6	20

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	68	22	23	23	-	-
국 비	30	10	10	10	-	-
지방비	8	2	3	3	-	-
민 자	30	10	10	10	-	-

#### □ 기대효과

- 섬유산업 로봇 활용 자동화 시스템 개발을 통한 중소기업 생산경쟁력 기대
- 섬유업계 현장애로 해소 기술개발을 통한 섬유산업분야 생산환경 혁신 강소 기업 육성 및 해외 시장 점유 확대

#### 4) 신제품 대응 인증 특화 방안

##### □ 사업개요

- 코로나19 및 4차 산업혁명 등 산업환경변화에 대응한 개발 제품의 신제품인증 범위 조정 및 특화 추진
- 산업환경변화에 대응하여 부산특화품목 연계 개발한 신제품에 대한 인증취득 규격이나 규정이 없어, 기업에서 제품인증 애로사항이 있음. 따라서 인증지원 제도 신설을 통한 인증제도 활성화 추진

##### □ 사업내용

- 지자체-정부 차원의 **공동 인증심사위원회 구성 및 운영**
  - 제품의 기술성, 시장성, 품질·성능을 평가하는 인증심사 체계 구축
- 마스크, 웨어러블섬유제품 등 인증관리 적합성 검토 및 **인증규격 신설**
  - KF 인증, KCs 인증 등 인증제도 법률 파악 및 필요사항 규격 규정
  - 인증심사 절차 체계 (서류·면접, 현장, 제품 심사 등) 구축
  - 인증취득 제고를 위한 수요기업 발굴

##### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2022 (2년)
- 사업비 : 22억원 (국비 20, 지방비 2)

[표 6-14] 신제품 대응 인증 특화 방안 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(22억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	22	20	2	-
공동 인증심사위원 구성 및 운영	2.5	2	0.5	-
인증규격 신설	19.5	18	1.5	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	22	11	11	-	-	-
국 비	20	10	10	-	-	-
지방비	2	1	1	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-

##### □ 기대효과

- 신제품 기술개발 촉진과 판로개척
- 신제품인증지원을 통해 중소기업 인증 부담 완화 및 자생적 경쟁력 확보

## 4. 타산업 용도확대

### 1) 해양 토목/건축 섬유소재 기술특화 육성

#### □ 사업개요

- 극한 해양환경(염분, 파도 등)에 노출되는 해양 토목/건축 기반시설물의 노후화에 대응해, 구조보강 및 스마트 관리체계를 도입하여 노후 국가기반시설 보수 및 유지관리 비대면 디지털화 추진
- 노후 국가기반시설 보강 및 스마트화를 통해 지역 경제 활성화 및 디지털관리 체계/안전 확보

#### □ 사업내용

- 안전진단 기능 해양용 섬유소재 개발
  - 해양 토목/건축용 섬유원사, 섬유소재 및 제품 설계 지원
  - 섬유소재에 센서 기능을 부여하는 ICT융복합 기술 중심 제품 개발
- 센서 기반 노후 기반시설 계측 및 모니터링 시스템 기반조성 및 실증
  - 해양 토목/건축 구조보강 및 안전진단용 섬유소재 전주기 지원거점 마련 신규센터 건축 및 지원 단계별 장비 확충
  - 모니터링 데이터 기반 비대면 시설물 진단 및 실증 지원

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2022~2025 (4년)
- 사업비 : 250억원 (국비 180, 지방비 50, 민자 20)

[표 6-15] 해양 토목/건축 섬유소재 기술특화 육성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(250억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	250	180	50	20
안전진단 기능 해양용 섬유소재 개발	100	80	-	20
모니터링 시스템 기반조성 및 실증	150	100	50	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	250	-	62	63	63	62
국 비	180	-	45	45	45	45
지방비	50	-	12	13	13	12
민 자	20	-	5	5	5	5

#### □ 기대효과

- 센서 기반 노후 해양기반시설물 안전진단 기능 모니터링 시스템 기반조성으로 생산거점 육성 및 제조업 경쟁력 강화



## 2) 조선기자재 기술특화 육성

### □ 사업개요

- LNG 산업 대응 기자재용 연료저장 극저온 단열소재 국산화 개발
- LNG를 액체 상태 운송 및 저장 효율 향상을 위해 저장탱크 및 이송 파이프 내부를 상압에서 약  $-165^{\circ}\text{C}$ 의 극저온 상태로 유지를 위한 극저온 단열소재 및 단열공법 기술적 독창성 확보

### □ 사업내용

- LNG 기자재용 극저온 단열 시스템 개발
  - 해외 극저온 단열소재 및 공법 조사
  - 다층구조의 극저온 시스템 및 내/외부성형(PPS, CPS) 공법 개발
- 극저온 단열 시스템 상용화를 위한 단열공법 시험 및 성능평가
  - 극저온 단열소재 및 시공성 평가를 위한 시험장비 확충
  - 극저온 단열공법 시험 및 성능평가

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2024 (4년)
- 사업비 : 58억원 (국비 50, 민자 8)

[표 6-16] 조선기자재 기술특화 육성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(58억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	58	50	-	8
극저온 단열 시스템 개발	34	30	-	4
단열공법 시험 및 성능평가	24	20	-	4

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	58	13	15	15	15	-
국 비	50	11	13	13	13	-
지방비	-	-	-	-	-	-
민 자	8	2	2	2	2	-

### □ 기대효과

- 국내 조선해양 및 기자재 업체들이 LNG시장에서 확보했던 기술을 확장·발전 가능하며, 이를 통한 국내 조선해양 및 기자재업체의 경쟁력 강화
- 국내 조선해양산업 미래를 위한 핵심원천기술 선점, 성숙 가능

### 3) 자동차용 소재 융복합 기술특화 육성

#### □ 사업개요

- 자동차용 복합소재 응용부품 내부에 센서 매립을 통한 부품상태 실시간 측정으로 부품의 노화 및 고장진단·예지 정보를 전달함으로써 차량의 연비 향상 및 안전사고 예방, 부품의 수명연장 등을 위한 시스템 및 응용부품 개발
- 자동차용 구조건전성 모니터링 기능 텍스타일 센서일체형 복합소재 응용부품 및 모니터링 시스템 개발을 통한 한국판 뉴딜의 저탄소·친환경 등 그린경제로의 전환 가속화 대응전략 추진

#### □ 사업내용

- 상태진단용 자동차용 복합소재 응용부품 및 구조건전성 모니터링 기술개발
  - 복합섬유 응용부품에 적용 가능한 강화섬유 등 일체형 센서 개발
  - 센서일체형 자동차용 복합소재 응용부품(조향, 현가, 제동 부품 등) 개발
  - 복합소재 부품 제조·성형 공정 감시 시스템 개발
- 구조 건전성 모니터링 시스템 기반조성 및 실증
  - 구조건전성 모니터링 핵심 장비 신규도입/업그레이드
  - 복합소재 응용부품 현장형 구조건전성 모니터링 실증 지원

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2022~2025 (4년)
- 사업비 : 300억원 (국비 220, 지방비 50, 민자 30)

[표 6-17] 자동차용 소재 융복합 기술특화 육성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(300억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	300	220	50	30
자동차용 복합소재 응용부품 및 구조건전성 모니터링 기술개발	140	120	-	20
모니터링 시스템 기반조성 및 실증	160	100	50	10

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	300	-	74	76	76	74
국 비	220	-	55	55	55	55
지방비	50	-	12	13	13	12
민 자	30	-	7	8	8	7

#### □ 기대효과

- 수송기기 복합소재 응용부품의 노화 및 고장진단/예지를 통해 유지보수 비용 절감을 통한 유지 보수성 향상
- 소재-부품-ICT 기술융합 새로운 형태의 신기술 확보를 통한 미래시장 선도

#### 4) 항공부품소재 기술특화 육성

##### □ 사업개요

- 대한항공테크센터 연계 항공부품소재기업 협업클러스터 구축을 통한 첨단 항공 부품소재 공정·제품 기술개발
- 항공부품소재 국산화 및 해외수주 확대를 위한 공정 및 제품 신뢰성 평가·인증 실증기반조성 추진

##### □ 사업내용

- 협업클러스터 구축을 통한 **항공부품소재 기술개발**
  - 대한항공테크센터 연계 항공부품소재기업 협업클러스터 구축
  - 항공부품용 경량소재 생산공정 최적화 및 부품소재 기술개발
  - 자동화 고효율 가공 및 공정 기술개발
- 첨단 항공부품소재 **실증기반조성 및 신뢰성 평가·인증**
  - 첨단 항공부품소재 실증연구단지 조성 및 장비 신규도입/업그레이드
  - 항공부품소재 신뢰성 평가 및 실증 지원

##### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2022~2025 (4년)
- 사업비 : 250억원 (국비 180, 지방비 50, 민자 20)

[표 6-18] 항공부품소재 기술특화 육성 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(250억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	250	180	50	20
항공부품소재 기술개발	90	80	-	10
실증기반조성 및 신뢰성 평가·인증	160	100	50	10

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	250	-	62	63	63	62
국 비	180	-	45	45	45	45
지방비	50	-	12	13	13	12
민 자	20	-	5	5	5	5

##### □ 기대효과

- 항공부품소재 실증기반 중심으로 주력산업 고도화 및 기업 간 협력과 지역 연결망 구심점 확보로 항공부품소재 기술 파급 확산 기대

## 5. 일자리 창출 지원

### 1) 4차 산업 대응 전문인력양성 지원

#### □ 사업개요

- 4차 산업혁명 대응 ICT적용 인재양성프로그램 구축
- 4차 산업혁명시대에 필요로 하는 ICT적용 인재양성프로그램을 구축하여 디지털 텍스타일/의류 제조시스템의 핵심기술을 확보하고자 함

#### □ 사업내용

- 디자인 플랫폼을 활용한 **디지털 의류 디자인 전문인력양성**
  - 빅데이터를 활용한 트렌드 분석 분야
  - 버추얼 프로그램을 이용한 의류 패턴 디자인 분야
- 의류 제조용 모듈조합형 **현장 자동화 마이크로팩토리 전문인력양성**
  - 봉제장비 모듈화 및 원거리 모니터링시스템 분야
  - 협업 로봇을 활용한 자동 시스템 분야
- 블록체인 기술을 적용한 **생산이력추적 시스템 전문인력양성**
  - 공정 표준화 및 생산이력추적 시스템 분야
  - 자동화 라인 평가 및 표준화 검증 분야

#### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2025 (5년)
- 사업비 : 35억원 (국비 30, 민자 5)

[표 6-19] 4차 산업 대응 전문인력양성 지원 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(35억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	35	30	-	5
디지털 의류 디자인 전문인력양성	12	10	-	2
현장 자동화 마이크로팩토리 전문인력양성	12	10	-	2
생산이력추적 시스템 전문인력양성	11	10	-	1

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	35	7	7	7	7	7
국 비	30	6	6	6	6	6
지방비	-	-	-	-	-	-
민 자	5	1	1	1	1	1

#### □ 기대효과

- 부산지역 중소기업의 4차 산업혁명 대응을 위한 전문인력 제공 기반 마련
- 부산지역의 스타일테크 분야나 뿌리산업인 염색이나 신발 제조공정에도 적용하여 스피드 팩토이형으로 전환하고 확산하는데 기초연구로서 기여

## 2) 숙련공 협력체제구축을 통한 일자리 창출

### □ 사업개요

- 숙련공 협력체제 구축을 통한 전문인력 양성 및 일자리 창출
- 협력중소기업의 고숙련자 기능 전수체제 구축을 통한 숙련자가 보유한 기능 및 노하우를 전수함으로써 현장근로자 업무숙련도 향상 및 청년인력 일자리 창출

### □ 사업내용

- 섬유·패션 기업 숙련공 협력체제 구축
  - 소재·패션 기업별 숙련공 인력 pool DB 구축
- 숙련공 기능 전수체제 시스템 구축
  - 기업 고숙련자가 보유한 기능 및 노하우 등 체계적 표준화
  - 기능 전수를 위한 문서 및 영상 등 매뉴얼화 개발
  - 내부 및 신규 청년인력 노하우 전수 교육 지원을 통한 전문인력양성

### □ 사업기간 및 사업비

- 사업기간 : 2021~2025 (5년)
- 사업비 : 10억원 (국비 10)

[표 6-20] 숙련공 협력체제구축을 통한 일자리 창출 사업비

(단위 : 억원)

구 분	총사업비(10억원)			
	합계	국비	지방비	민자
합계	10	10	-	-
섬유·패션 기업 숙련공 협력체제 구축	2	2	-	-
숙련공 기능 전수체제 시스템 구축	8	8	-	-

구 분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총사업비	10	2	2	2	2	2
국 비	10	2	2	2	2	2
지방비	-	-	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-

### □ 기대효과

- 근로자의 업무숙련도 및 생산성 향상 도모
- 청년 인력 기술 노하우 교육으로 핵심역량 강화를 통한 일자리 창출
- 관련 기업의 기술 애로 해소 및 신규 비즈니스 창출 활성화 도모

### 제3절 재원마련 방안

#### □ 지역 특화산업 R&D 예산 투자 증대

- 부산광역시 R&D 총 사업 예산은 '20년 2월 기준 406,689 백만원, 사업수 71개로 나타남
  - 섬유산업 지원예산은 인프라확충 6,997백만원으로 전년대비 47.0% 감소, 기업 지원 1,122백만원 (61.3% 감소), 소공인스타트업 지원 556백만원 (44.0% 증가), 글로벌 생태계 조성 1,090백만원 (4.8% 증가)으로 나타남
  - '20년 2월 기준 기관·단체 R&D 투자 예산은 19,897백만원으로 나타남
- 섬유·패션산업 분야 정부 투자 방향 기조 (고부가가치, 스마트, 친환경산업육성 등)에 맞는 정책 수립
  - 지역특화 전략산업 발굴과 정책기획 등을 통한 국비매칭의 고도화 필요

#### □ 4차 산업혁명 도래, 코로나19 위기를 극복하기 위한 중앙정부의 新정책 관련 투입예산 재원확보

- 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 미래성장동력 확보를 위한 '25년까지 분야별 투자 및 일자리 창출 종합계획 검토 후 재정적 연계성을 파악하고, 적극적인 신산업 융합 가능성 발굴과 체계적 추진 필요
  - (디지털 뉴딜) 총사업비 58.2조원(국비 44.8조원) 투자, 일자리 90.3만개 창출
    - \* 디지털 경제 전환 가속화를 위해 D.N.A 생태계(국비 31.9조), 비대면 산업육성(국비 2.1조), SOC 디지털화(국비 10.0조) 등 집중투자
  - (그린 뉴딜) 총사업비 73.4조원(국비 42.7조원) 투자, 일자리 65.9만개 창출
    - \* 기후변화 대응 강화, 친환경 경제 구현을 위해 녹색 인프라(국비 12.1조), 신재생에너지(국비 24.3조), 녹색산업 육성(국비 6.3조) 등에 집중투자
  - (R&D 투자) 한국판 뉴딜 1.9조원, 소재·부품·장비 2.2조원, BIC3 2.3조원, 기초원천 R&D 7.3조원, 인재양성 0.3조원 ('21년 국비(안))
- ⇒ 5대 분야 주요 R&D 투자의 70% 수준
- 지역산업과 융합한 섬유·패션연계 신산업 육성을 위한 조례개정 및 예산 편성
  - 섬유패션산업과 ICT 융복합산업 육성을 위한 연구개발 투자 확대 필요

#### □ 협력 체계 강화로 신규국책과제 기획·발굴·추진

- 정부 및 지역 내 협력기관 간 공동기획 및 협업을 통한 대형국책과제 기획·추진
- 지역 간, 기관 간의 네트워크 체계 구축 강화로 정보교류 및 상호지원을 통해 효율적인 협력사업 수행

## 【'21년 예산안(국비 기준)】

## 1) 한국판 뉴딜 본격 추진을 위한 투자

- ('21년 예산) 디지털·그린 뉴딜, 안전망 강화 등에 21.3조원 투자
  - \* 국비 투자에 매칭되는 지방비 및 민간 분담분 포함시 약 32.5조원
- (일자리) 36만개 일자리 창출 효과

[표 6-21] 한국판 뉴딜 본격 추진을 위한 투자

(단위 : 조원)

구분	내용	투자계획		'21년案
		'20추~'25년	'20추~'22년	
디지털 뉴딜	1. D.N.A 생태계 강화	31.9	12.5	5.4
	2. 교육 인프라 디지털 전환	0.8	0.6	0.1
	3. 비대면 산업 육성	2.1	1.1	0.5
	4. SOC 디지털화	10.0	4.4	1.9
합 계		44.8	18.6	7.9
그린 뉴딜	1. 도시·공간·생활 인프라 녹색 전환	12.1	6.1	2.4
	2. 저탄소·분산형 에너지 확산	24.3	10.3	4.3
	3. 녹색산업 혁신 생태계구축	6.3	3.2	1.3
합 계		42.7	19.6	8.0
안전망 강화	1. 고용사회 안전망	22.6	9.3	4.7
	2. 사람투자	4.0	1.5	0.7
합 계		26.6	10.8	5.4

## 2) 일자리 유지 및 창출

[표 6-22] 일자리 유지 및 창출

(단위 : 억원)

구분	내용	'20년	'21년案
고용유지지원금	· 지원대상 확대(2→45만명)	351	11,914
청년추가고용장려금	· '21년 신규 지원인원 9만명	9,919	12,018
청년디지털일자리	· 중소·중견기업 ICT직무 청년 신규채용시 인건비 등 월 190만원 지원	-	4,676
국민취업지원제도	· 중위소득 50%이하 저소득층(청년 120%)에 구직수당(50만원x6月), 취업지원서비스 제공	2,771	8,286
신사업창업사관학교	· 12개소 → 15개소(+3개소)	167	190
직접일자리	· 노인돌봄 3.3만개, 장애인일자리 2.5만개, 자활근로 5.8만개 등	28,587	31,164

## 3) R&amp;D·인재·금융·조달 등 혁신생태계 조성

- (R&D 투자) 선도형 경제로의 전환을 견인할 핵심·원천기술 개발에 중점을 두어 R&D투자 대폭 확대
- R&D 성과 제고를 위해 多부처 공동의 융합 R&D (50.5% 증가) 투자 확대 추진

[표 6-23] R&amp;D·인재·금융·조달 등 혁신생태계 조성

(단위 : 조원)

구분	내용	'21년案
한국판 뉴딜	· 저탄소에너지 등 녹색산업 기술 R&D투자 · 소산업 디지털화를 위한 AI 등 기술 고도화	1.9
소재·부품·장비	· 100대 핵심전략품목 조기 공급안정 달성 · 238개 품목을 추가하여 글로벌 공급망 관리 철저	2.2
BIC3	· 차세대 반도체 핵심기술, 자율차 등 미래차 상용화, 신약 등 바이오헬스 투자 강화	2.3
기초원천 R&D	· 연구자 주도 기초연구, 기초과학연구원(IBS) 지원, 우주·원자력 핵심기술 등 투자 확대	7.3
인재 양성	· AI대학원 지원 강화, 차세대 시스템 반도체 설계 전문인력 등 산업별 특화 과정 신설 등	0.3

(단위 : 억원)

구분	내용	'20년	'21년案
<b>R&amp;D투자</b>		242,195	272,003
- 한국판 뉴딜	· 자율주행기술개발혁신(882억원, 신규)	9,704	19,211
- 소재·부품·장비	· 소재부품기술개발(6,027→8,866억원)	17,206	21,515
- BIG3	· 전주기 의료기기 연구개발(936→1,864억원)	17,202	23,379
- 기초원천 R&D	· 개인기초연구(12,408→14,770억원)	69,065	73,297
- 인재양성	· 차세대 시스템반도체 설계전문인력(60억원, 신규)	2,565	2,878
<b>혁신 인재</b>		3,934	5,725
- 고등인재 양성	· 디지털융합 가상캠퍼스(1,048억원, 신규)	-	1,048
- 실전문재 양성	· 4대 권역별 이노베이션스퀘어(159→326억원)	3,934	4,677
<b>혁신 금융</b>	· 투자 8,300억원, 보증 980억원, 융자 9,721억원	3,020	19,001
<b>혁신 조달</b>	· 공공부문 시범구매 확대 등(99→500억원)	134	556



## 4) D.N.A 미래산업 육성

[표 6-24] D.N.A 미래산업 육성

(단위 : 억원)

구분	내용	'20년	'21년案
<b>Data</b>		7,987	14,915
- AI학습용데이터 구축	· AI학습용 데이터 150종 구축	390	2,925
- 공공데이터 개방·이용	· 공공데이터 4.4만개 개방·이용활성화	362	1,997
<b>Network</b>		6,679	9,202
- 5G 융합서비스	· 안전·보건 등 공공서비스 5건	-	400
- 5G기반 스마트업무환경	· 중앙행정기관 10개소 시범운영	-	205
<b>AI</b>		4,282	6,662
- AI바우처 지원	· 1·2·3차 소산업 분야 200개사 지원	39	560
- 핵심원천기술 개발	· 딥러닝 고도화 등 12개 과제	62	140

## 5) BIG3 미래산업 육성

[표 6-25] BIG3 미래산업 육성

(단위 : 억원)

구분	내용	'20년	'21년案
<b>시스템반도체</b>		3,402	3,530
- 기술개발	· 차세대지능형반도체기술개발(891→1,223)	1,946	2,269
- 인력양성 등 인프라	· 시스템반도체융합전문인력육성(36→72)	1,456	1,262
<b>미래차</b>		14,697	20,045
- 기술개발	· 자율주행기술개발혁신사업(882, 신규)	1,759	2,989
- 인프라	· 수소생산기지구축(250→450)	1,312	1,297
- 보급	· 전기차(0.8→1.1조원), 수소차(0.3→0.4조원)	11,496	15,759
<b>바이오헬스</b>		12,966	16,853
- 산업 고도화	· 범부처 전주기 의료기기 연구(932→1,864)	8,840	11,570
- 지원생태계 조성 등	· 규제과학 인재양성(31, 신규)	4,126	5,283

## 6) 주력 제조·서비스산업 역동성 강화

[표 6-26] 주력 제조·서비스산업 역동성 강화

(단위 : 억원)

구분	내용	'20년	'21년案
<b>소재·부품·장비</b>		20,725	25,611
- 기술개발	· 핵심전략품목(338개) 중심 기술자립화 지원 등	14,259	18,884
- 기반구축	· 공공연(15개) 장비 구축(154종, 890억원) 등	3,051	2,813
- 자금지원 등	· 혁신모험펀드(2,000→2,500)	3,415	3,914
<b>산업단지</b>		16,266	17,474
- 산업단지환경조성	· 통합관제센터(+3개), 물류플랫폼 구축(+1개), 인력양성(+5개) 등	4,310	3,396
- 산단대개조 기업지원	· 5개 산단대개조 지역기업 기술개발·사업화 지원	-	120
- 경자구역 혁신생태계 조성	· 산학연 혁신클러스터, 기업 사업화 지원 등	-	30
- 경자구역 기반시설 지원	· 진입도로, 용수공급 등 기반시설 지원	383	684
<b>중소기업 스마트화</b>		10,360	11,568
- 스마트공장보급확산	· 보급목표 확대(5,500→6,000개사) · 디지털클러스터형 신설(3개소)	4,468	4,536
- 스마트제조 자금지원	· 보증 0.4조원, 융자 0.6조원	5,300	6,320
- 스마트공방	· 소공인 600개사 지원	39	294
<b>유망서비스업 육성</b>		28	539
- 관광선도기업 글로벌육성지원	· 대상기업 확대(8→30개사)	15	51
- 온라인 실감형 K-pop 공연제작지원	· 온라인 K-pop 공연장 조성	-	290
- 비대면 헬스케어	· 건강취약계층 웨어러블 보급(8→9만명)	-	27.5
- 스마트병원 구축	· 선도모델 3개 신규 선정	-	30

## 제4절 추진계획

### □ 추진단계

- 부산광역시 섬유·패션산업 발전을 위한 장기적인 로드맵을 구축하여 지원할 중장기성 사업의 발굴이 필요한 시점임
- 중장기 사업 발굴을 통한 지원은 성능의 혁신적 개선 및 원천기술 획득을 통해 강력한 진입장벽을 구축할 수 있는 사업으로 관련 산업의 경쟁력 제고가 가능함
- 따라서 『부산광역시 섬유·패션산업 육성계획』 실행에 있어 추진단계는 단기·중기(2021~2023년), 장기(2021~2025년)로 구분하여 추진하고자 함

#### 1) 단기·중기(2021~2023년)

[표 6-27] 단기·중기(2021~2023년) 추진계획

추진전략	세부추진과제
권역별 특화품목 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· OEM 탈피 자체브랜드 집중 육성 (2021~2023)</li> <li>· 기업 공동브랜드 개발을 통한 공생적 마케팅 (2021~2023)</li> </ul>
공간적 지원연계 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 권역별 소재·패션 연계 거점 활성화 (2021~2022)</li> <li>· 의류 제조 도시형 소공인 집적지구 구축(2021~2023)</li> <li>· 광역 지역간 연계 협력 활성화 (2021~2023)</li> </ul>
新정책 대응 기술경쟁력 확보	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 비대면 디지털 전환 기술특화 육성 (2021~2023)</li> <li>· 섬유 제조로봇 기술특화 육성 (2021~2023)</li> <li>· 신제품 대응 인증 특화 방안 (2021~2022)</li> </ul>

#### 2) 장기(2021~2025년)

[표 6-28] 장기(2021~2025년) 추진계획

추진전략	세부추진과제
권역별 특화품목 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 구별 특화품목 활성화 (2021~2025)</li> <li>· 코로나19 대응 특화 지원 (2021~2024)</li> <li>· 산·학·연 협력 섬유·패션 전문 발전협의회 구성 (2021~2025)</li> </ul>
공간적 지원연계 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 섬유 스트림간 글로벌 벨류체인 (GVC) 통합플랫폼 활성화(2021~2025)</li> <li>· 생산자-바이어 (LVC) 다이렉트 거래 활성화 지원 (2021~2025)</li> </ul>
新정책 대응 기술경쟁력 확보	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 디지털 &amp; 그린뉴딜 기반조성 (2021~2024)</li> </ul>
타산업 용도확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해양 토목/건축 섬유소재 기술특화 육성 (2022~2025)</li> <li>· 조선기자재 기술특화 육성 (2021~2024)</li> <li>· 자동차용 소재 융복합 기술특화 육성 (2022~2025)</li> <li>· 항공부품 소재 기술특화 육성 (2022~2025)</li> </ul>
일자리 창출 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4차 산업 대응 전문인력양성 지원 (2021~2025)</li> <li>· 숙련공 협력체제구축을 통한 일자리 창출 (2021~2025)</li> </ul>

## □ 추진 로드맵

[표 6-29] 추진 로드맵

세부사업	'21	'22	'23	'24	'25	비고 (관련사업)
1-1. 구별 특화품목 활성화						· 부산지역특화사업
1-2. OEM 탈피 자체브랜드 집중 육성						· 디자인혁신역량강화사업
1-3. 기업 공동브랜드 개발을 통한 공생적 마케팅						· 부산지역특화사업
1-4. 코로나19 대응 특화 지원						· 융합기술개발사업
1-5. 산·학·연 협력 섬유·패션 전문 발전협의회 구성						· 부산광역시 보조금
2-1. 권역별 소재·패션 연계 거점 활성화						· 부산지역특화사업
2-2. 의류 제조 도시형 소공인 집적지구 구축						· 소공인공동기반시설구축사업
2-3. 섬유 스트림간 글로벌 벨류체인 (GVC) 통합플랫폼 활성화						· 디지털리테일기술개발
2-4. 생산자-바이어 (LVC) 다이렉트 거래 활성화 지원						· 디지털리테일기술개발
2-5. 광역 지역간 연계 협력 활성화						· 지역연고산업육성사업
3-1. 비대면 디지털 전환 기술특화 육성						· 산업핵심기술개발사업
3-2. 디지털 & 그린뉴딜 기반조성						· 디지털그린뉴딜사업
3-3. 섬유 제조로봇 기술특화 육성						· 산업핵심기술개발사업 · 섬유산업 제조로봇 실증사업
3-4. 신제품 대응 인증 특화 방안						· 시험인증서비스산업화사업
4-1. 해양 토목/건축 섬유소재 기술특화 육성						· 소재부품기술개발 · 산업혁신기반구축
4-2. 조선기자재 기술특화 육성						· 산업핵심기술개발사업
4-3. 자동차용 소재 융복합 기술특화 육성						· 소재부품기술개발 · 산업혁신기반구축
4-4. 항공부품 소재 기술특화 육성						· 소재부품기술개발 · 산업혁신기반구축
5-1. 4차 산업 대응 전문인력양성 지원						· 섬유패션기술력향상사업
5-2. 숙련공 협력체제구축을 통한 일자리 창출						· 산업혁신인재성장지원사업

## □ 연차별 소요예산

[표 6-30] 연차별 소요예산

(단위 : 억원)

구분	추진과제	총사업비				2021				2022				2023				2024				2025			
		계	국	시	민	계	국	시	민	계	국	시	민	계	국	시	민	계	국	시	민	계	국	시	민
합계		1,677	1,176	319	182	221	149.5	42.6	28.9	448.5	312	87.6	48.9	416.3	285.5	81.6	49.2	347.1	248	65.6	33.5	244.1	181	41.6	21.5
권역별 특화품목 육성	① 구별특화품목 활성화	80	60	10	10	13.5	10	2	1.5	19.5	15	2	2.5	19.5	15	2	2.5	14	10	2	2	13.5	10	2	1.5
	② 자체브랜드 집중육성	40	30	5	5	12	10	1	1	14	10	2	2	14	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	③ 기업 공동브랜드 개발	18	-	15	3	4	-	3	1	8	-	7	1	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	④ 코로나19 대응 특화지원	35	15	15	5	7	3	3	1	9.5	4	4	1.5	9.5	4	4	1.5	9	4	4	1	-	-	-	-
	⑤ 섬유패션전문발전협의회	3	-	3	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-
공간적 지역연계 육성	① 소재패션 연계거점 활성화	10	6	4	-	5	3	2	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	② 소공인집적지구 구축	30	15	14	1	13.9	7.5	6	0.4	13.9	7.5	6	0.4	2.2	-	2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	③ GVC통합플랫폼 활성화	80	60	10	10	14	10	2	2	17	13	2	2	17	13	2	2	16	12	2	2	16	12	2	2
	④ LVC 거래 활성화 지원	35	30	5	-	7	6	1	-	7	6	1	-	7	6	1	-	7	6	1	-	7	6	1	-
	⑤ 광역간 연계 협력 활성화	16	10	3	3	5	3	1	1	5.5	3.5	1	1	5.5	3.5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新정책 대응 기술 경쟁력 확보	① 비대면 디지털 기술특화	37	30	5	2	9.5	8	1	0.5	17	14	2	1	10.5	8	2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	② 디지털&그린뉴딜 기술특화	300	200	70	30	74.5	50	17	7.5	75.5	50	18	7.5	75.5	50	18	7.5	74.5	50	17	7.5	-	-	-	-
	③ 섬유 제조로봇 기술특화	68	30	8	30	22	10	2	10	23	10	3	10	23	10	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	④ 신제품 대응 인증특화	22	20	2	-	11	10	1	-	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
타산업 융도확대	① 해양 토목/건축 섬유소재 기술특화	250	180	50	20	-	-	-	-	62	45	12	5	63	45	13	5	63	45	13	5	62	45	12	5
	② 조선기자재 기술특화	58	50	-	8	13	11	-	2	15	13	-	2	15	13	-	2	15	13	-	2	-	-	-	-
	③ 자동차용 소재 기술특화	300	220	50	30	-	-	-	-	74	55	12	7	76	55	13	8	76	55	13	8	74	55	12	7
	④ 항공부품 소재 기술특화	250	180	50	20	-	-	-	-	62	45	12	5	63	45	13	5	63	45	13	5	62	45	12	5
일자리 창출지원	① 4차 산업 대응 전문인력	35	30	-	5	7	6	-	1	7	6	-	1	7	6	-	1	7	6	-	1	7	6	-	1
	② 숙련공 협력체계구축	10	10	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-

## 참고문헌

- 한국섬유산업연합회(2020), 『섬유패션산업 동향, '20. 1분기』
- 한국섬유산업연합회(2019), 『한국패션마켓트렌드 2019 하반기』
- Haninpost(2020), 『Indonesia, April 14 기사』
- 한국패션협회(2019), 『PFIN 유수진 대표, 전문가리포트 : 2019년도 국가별 패션산업 전망&이슈』
- 통계청(2018), 『광공업통계조사보고서』 (10인 이상 기준)
- 통계청(2018), 『전국사업체조사』 (1인 이상 기준)
- 통계청(2020), 『광업제조업동향조사(의복 기준)』
- 한국무역협회(2020), 『무역통계』 (MTI 4 섬유류 기준)
- WTO(world Trade Organization)(2018)
- 미래창조과학부 미래준비위원회, KISTEP, KAIST(2017) 『10년 후 대한민국 4차 산업혁명 시대의 생산과 소비』
- 박훈(2013), 『섬유산업의 구조고도화를 위한 국내 산업용 섬유 발전 전략』, 산업연구원
- 박훈(2017), 『국내외 산업환경 변화에 따른 국내 섬유산업의 대응전략』, 산업연구원
- 박훈, 이자연(2018), 『한국 패션의류산업의 구조고도화 전략』, 산업연구원
- 박훈(2020), 『국내외 산업용 섬유산업 현황과 정책과제』, 산업연구원
- 박훈(2020), 『The Changing Structure of the Korea Textile and Clothing Industry and Policy Tasks』, 산업연구원
- KDB미래전략연구소(2019), 『국내외 스마트 의류 개발 및 상용화 동향』
- 한국산업기술진흥원(2011), 『섬유산업 르네상스를 위한 중장기 발전전략』
- 한국패션협회(2017), 『제4차 산업혁명에 따른 패션산업 대응방안』
- 한국패션협회(2018), 『한국 섬유·의류산업의 진단 및 미래 비전』
- 한국섬유산업연합회(2015), 『최신 산업용섬유 기술개발동향 조사보고서』
- 한국섬유산업연합회(2019), 『2019년 2분기 섬유제조·패션산업 ISC 이슈리포트』
- 한국섬유산업연합회(2020), 『산업용 섬유, 섬유의 미래를 그리다』
- 한국전자통신연구원(2018), 『스마트제조 기술 및 표준』
- 중소벤처기업부(2019), 『중소기업 전략기술로드맵 2020-2022』

- WTO 세계무역기구(2018), 『세계 섬유류 수출입 순위』
- 중국국가 통계국(2020), 『중국 제조업 PMI지수 추이』
- 오픈서베이(2019), 『경기에 대한 소비자 인식 조사』
- 한국은행(2020), 『산업활동, 소비동향의 추이』
- 한국무역협회(2020), 『기업별 코로나-19로 인한 애로사항』
- 한국무역협회(2020), 『기업별 코로나-19로 인한 애로사항』
- 서울특별시('18~'22), 『혁신성장프로젝트' 핵심전략』
- 경기도('12~'20), 『종합계획』
- 대구광역시('20), 『지역산업진흥계획』
- 경상북도('20), 『지역산업진흥계획』
- 전라북도('20), 『지역산업진흥계획』
- 부산광역시('20), 『지역산업진흥계획』
- 산업통상자원부 한국섬유산업연합회('20.11.11) 『섬유패션산업 한국판 뉴딜 실행전략』





첨부1.	
	부산 섬유·패션산업 현황 통계 근거



전국 및 지역별 산업 사업체 수[단위 : 백만 원]

행정구역별	산업별	2009	2010	2011	2012	2013
전국	제조업(10~34)	328,565	336,908	351,346	371,906	382,575
	섬유제품 제조업; 의복제외	19,093	19,380	19,878	20,741	21,077
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	22,052	22,065	23,111	23,816	23,806
서울	제조업(10~34)	54,852	54,411	56,617	59,870	59,263
	섬유제품 제조업; 의복제외	4,544	4,533	4,679	4,942	4,937
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	12,034	12,272	13,206	13,872	13,873
부산	제조업(10~34)	26,908	27,006	27,693	28,851	29,123
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,521	1,544	1,527	1,545	1,540
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2,149	2,108	2,113	2,114	2,076
대구	제조업(10~34)	23,076	23,858	24,445	25,603	25,932
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,334	3,341	3,423	3,529	3,518
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,506	1,473	1,457	1,444	1,465
인천	제조업(10~34)	19,788	20,518	21,219	22,539	22,566
	섬유제품 제조업; 의복제외	475	486	480	505	507
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	572	566	577	585	565
광주	제조업(10~34)	7,518	7,488	7,702	7,902	8,092
	섬유제품 제조업; 의복제외	307	303	295	289	288
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	595	566	563	541	532
대전	제조업(10~34)	6,497	6,618	6,792	7,145	7,324
	섬유제품 제조업; 의복제외	348	356	355	370	382
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	438	442	436	435	424
울산	제조업(10~34)	5,031	5,285	5,555	5,903	6,319
	섬유제품 제조업; 의복제외	180	183	187	191	205
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	161	156	150	152	151
세종	제조업(10~34)	-	-	-	703	784
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	-	-	14	14
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	2	1
경기	제조업(10~34)	87,386	92,814	97,711	104,623	108,722
	섬유제품 제조업; 의복제외	4,428	4,583	4,787	5,048	5,235
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2,012	2,047	2,193	2,326	2,400

행정구역별	산업별	2009	2010	2011	2012	2013
강원	제조업(10~34)	6,572	6,560	6,717	6,977	7,332
	섬유제품 제조업; 의복제외	173	185	187	194	196
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	216	194	187	184	189
충북	제조업(10~34)	9,397	9,539	9,959	10,337	11,135
	섬유제품 제조업; 의복제외	314	340	347	360	364
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	166	159	160	153	155
충남	제조업(10~34)	12,439	12,693	13,417	13,505	14,258
	섬유제품 제조업; 의복제외	481	466	477	478	480
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	248	222	225	218	210
전북	제조업(10~34)	10,030	10,065	10,362	10,774	11,218
	섬유제품 제조업; 의복제외	306	315	309	307	318
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	525	533	533	536	529
전남	제조업(10~34)	11,030	10,995	11,329	11,632	12,125
	섬유제품 제조업; 의복제외	273	295	297	297	306
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	341	319	307	297	295
경북	제조업(10~34)	19,495	19,974	20,952	22,353	23,994
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,536	1,592	1,653	1,788	1,891
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	418	391	386	364	356
경남	제조업(10~34)	26,413	27,017	28,770	30,987	32,103
	섬유제품 제조업; 의복제외	792	779	798	795	808
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	557	514	513	491	489
제주	제조업(10~34)	2,133	2,067	2,106	2,202	2,285
	섬유제품 제조업; 의복제외	81	79	77	89	88
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	114	103	105	102	96

행정구역별	산업별	2014	2015	2016	2017	2018
전국	제조업(10~34)	409,232	429,531	430,948	433,684	437,024
	섬유제품 제조업; 의복제외	22,006	22,924	22,773	22,538	21,833
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	24,793	25,166	24,937	25,118	23,711

행정구역별	산업별	2014	2015	2016	2017	2018
서울	제조업(10~34)	61,652	63,466	62,150	61,583	58,970
	섬유제품 제조업; 의복제외	5,099	5,365	5,227	5,163	4,879
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	14,841	15,252	15,196	15,400	14,448
부산	제조업(10~34)	30,369	31,425	31,277	31,012	30,656
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,548	1,564	1,540	1,507	1,453
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2,051	1,999	1,977	1,989	1,838
대구	제조업(10~34)	26,574	27,584	27,511	27,387	26,961
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,606	3,626	3,566	3,457	3,280
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,478	1,466	1,429	1,391	1,347
인천	제조업(10~34)	23,667	24,742	24,738	24,826	25,235
	섬유제품 제조업; 의복제외	520	544	541	528	502
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	561	563	538	563	549
광주	제조업(10~34)	8,547	8,781	8,870	8,983	9,105
	섬유제품 제조업; 의복제외	288	281	278	292	275
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	478	447	447	451	407
대전	제조업(10~34)	7,667	8,054	7,992	8,114	8,220
	섬유제품 제조업; 의복제외	384	389	379	384	378
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	428	420	422	438	426
울산	제조업(10~34)	6,725	7,208	7,193	7,227	7,299
	섬유제품 제조업; 의복제외	220	234	233	234	227
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	144	140	134	135	133
세종	제조업(10~34)	913	979	1,015	1,093	1,233
	섬유제품 제조업; 의복제외	22	29	29	29	27
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1	1	1	1	3
경기	제조업(10~34)	118,630	126,702	128,564	130,282	132,785
	섬유제품 제조업; 의복제외	5,641	5,992	6,080	6,031	5,946
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2,534	2,667	2,658	2,644	2,576

행정구역별	산업별	2014	2015	2016	2017	2018
강원	제조업(10~34)	8,007	8,160	8,232	8,346	8,584
	섬유제품 제조업; 의복제외	193	196	193	208	203
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	185	177	175	167	147
충북	제조업(10~34)	12,118	12,741	12,905	13,190	13,786
	섬유제품 제조업; 의복제외	362	367	368	367	373
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	151	148	138	132	123
충남	제조업(10~34)	15,792	16,667	17,150	17,694	18,422
	섬유제품 제조업; 의복제외	504	515	506	491	480
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	208	201	189	192	183
전북	제조업(10~34)	12,303	12,694	12,588	12,709	12,933
	섬유제품 제조업; 의복제외	355	369	362	348	351
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	527	513	501	491	469
전남	제조업(10~34)	13,024	13,337	13,313	13,489	14,014
	섬유제품 제조업; 의복제외	319	333	333	342	353
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	272	270	263	262	246
경북	제조업(10~34)	26,346	27,913	28,346	28,663	29,217
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,016	2,144	2,171	2,202	2,181
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	366	352	340	338	329
경남	제조업(10~34)	34,543	36,643	36,679	36,668	37,048
	섬유제품 제조업; 의복제외	839	886	879	869	835
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	473	466	450	446	411
제주	제조업(10~34)	2,355	2,435	2,425	2,418	2,556
	섬유제품 제조업; 의복제외	90	90	88	86	90
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	95	84	79	78	76

전국 및 지역별 산업 종사자 수[단위 : 명]

행정구역별	산업별	2009	2010	2011	2012	2013
전국	제조업(10~34)	3,262,933	3,422,439	3,625,989	3,718,188	3,825,678
	섬유제품 제조업; 의복제외	134,918	139,061	141,100	144,601	147,822
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	135,989	134,916	139,562	143,814	138,344
서울	제조업(10~34)	266,767	265,281	268,430	277,232	266,641
	섬유제품 제조업; 의복제외	16,500	16,084	15,958	16,451	16,555
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	83,945	81,537	85,050	88,721	84,469
부산	제조업(10~34)	192,595	197,697	202,545	209,619	213,846
	섬유제품 제조업; 의복제외	9,607	9,826	9,989	10,155	10,339
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	13,621	13,894	13,895	13,526	13,009
대구	제조업(10~34)	147,999	155,548	161,698	168,321	173,573
	섬유제품 제조업; 의복제외	25,031	25,340	26,059	26,335	26,623
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	6,879	6,476	6,394	6,420	6,713
인천	제조업(10~34)	206,296	216,901	220,821	226,191	229,048
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,634	2,786	2,749	2,638	2,805
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	3,752	3,988	4,184	4,233	3,944
광주	제조업(10~34)	71,382	74,498	76,372	79,992	78,913
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,294	2,437	2,622	2,592	2,515
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,361	1,270	1,351	1,312	1,228
대전	제조업(10~34)	48,164	51,109	54,711	55,135	56,571
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,632	1,652	1,525	1,566	1,542
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,710	1,863	1,838	1,751	1,765
울산	제조업(10~34)	150,799	150,549	160,581	161,628	181,791
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,092	2,046	2,372	2,211	2,471
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	395	373	331	356	374
세종	제조업(10~34)	-	-	-	16,407	17,574
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	-	-	277	206
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	X	X

행정구역별	산업별	2009	2010	2011	2012	2013
경기	제조업(10~34)	966,580	1,030,877	1,113,407	1,131,679	1,155,000
	섬유제품 제조업; 의복제외	37,932	39,622	40,303	42,069	42,636
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	13,761	14,596	15,463	16,412	16,252
강원	제조업(10~34)	43,437	45,074	47,578	48,126	50,254
	섬유제품 제조업; 의복제외	551	609	562	609	625
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	959	977	841	821	937
충북	제조업(10~34)	140,002	144,572	154,733	156,920	168,762
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,933	3,997	4,288	4,109	4,146
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	470	450	450	472	406
충남	제조업(10~34)	204,239	218,055	250,669	240,107	260,484
	섬유제품 제조업; 의복제외	4,335	4,542	4,671	4,520	4,525
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,126	1,128	1,319	1,461	1,330
전북	제조업(10~34)	94,331	99,351	105,744	109,262	116,051
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,978	3,065	3,048	3,264	3,871
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	3,913	4,101	4,102	4,277	4,056
전남	제조업(10~34)	92,827	96,453	103,100	107,776	109,099
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,585	1,605	1,696	1,834	1,714
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	892	851	863	856	957
경북	제조업(10~34)	252,824	276,068	289,646	299,161	314,893
	섬유제품 제조업; 의복제외	16,707	18,298	18,115	19,018	20,118
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,373	1,489	1,454	1,395	1,287
경남	제조업(10~34)	375,359	391,133	406,746	420,800	423,086
	섬유제품 제조업; 의복제외	6,942	7,003	6,993	6,751	6,937
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,632	1,730	1,853	1,606	1,415
제주	제조업(10~34)	9,332	9,273	9,208	9,832	10,092
	섬유제품 제조업; 의복제외	165	149	150	202	194
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	200	193	174	190	200



행정구역별	산업별	2014	2015	2016	2017	2018
전국	제조업(10~34)	3,981,938	4,085,911	4,097,338	4,103,986	4,105,871
	섬유제품 제조업; 의복제외	150,188	152,784	152,638	148,243	141,838
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	140,776	140,109	140,013	140,164	129,614
서울	제조업(10~34)	276,287	283,858	278,773	277,920	266,500
	섬유제품 제조업; 의복제외	17,865	18,381	18,098	17,873	16,612
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	87,151	88,472	87,958	89,666	82,917
부산	제조업(10~34)	220,257	226,386	224,025	219,037	216,091
	섬유제품 제조업; 의복제외	10,026	10,428	10,392	10,272	10,270
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	12,630	12,103	12,311	11,984	10,636
대구	제조업(10~34)	176,125	178,111	179,927	179,147	176,508
	섬유제품 제조업; 의복제외	26,353	26,176	26,018	24,601	23,664
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	6,519	6,253	6,264	6,079	5,720
인천	제조업(10~34)	234,742	243,808	248,950	250,329	247,361
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,867	3,168	3,100	3,030	2,826
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	3,828	3,627	3,703	3,899	3,567
광주	제조업(10~34)	82,331	82,478	85,157	86,364	86,109
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,593	2,654	2,565	2,491	2,130
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,165	1,065	1,112	1,108	980
대전	제조업(10~34)	58,627	61,372	61,352	61,370	61,879
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,583	1,688	1,719	1,716	1,632
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,889	1,719	1,728	1,789	1,755
울산	제조업(10~34)	188,081	186,552	180,111	177,427	175,990
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,957	3,153	3,579	3,623	3,172
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	368	407	383	364	346
세종	제조업(10~34)	17,325	17,716	18,677	19,107	20,248
	섬유제품 제조업; 의복제외	286	286	302	279	282
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	X	X	X	X	4

행정구역별	산업별	2014	2015	2016	2017	2018
경기	제조업(10~34)	1,214,757	1,257,579	1,276,105	1,300,516	1,317,605
	섬유제품 제조업; 의복제외	44,819	45,780	46,268	45,645	44,037
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	16,691	16,425	16,666	15,963	15,160
강원	제조업(10~34)	53,741	56,173	57,365	58,955	59,477
	섬유제품 제조업; 의복제외	557	583	612	756	707
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	799	715	687	656	654
충북	제조업(10~34)	180,032	187,686	194,233	198,137	208,750
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,897	3,742	3,683	3,489	3,327
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	420	409	419	478	494
충남	제조업(10~34)	269,217	276,880	284,596	284,336	293,530
	섬유제품 제조업; 의복제외	4,653	4,587	4,433	4,106	3,965
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,204	1,157	1,178	993	939
전북	제조업(10~34)	120,601	121,513	118,968	117,665	115,285
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,639	3,643	3,433	3,080	2,860
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	3,985	3,756	3,622	3,366	3,144
전남	제조업(10~34)	116,929	121,744	115,015	114,092	117,989
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,522	1,546	1,570	1,696	1,698
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	908	919	864	830	701
경북	제조업(10~34)	325,117	328,362	328,962	324,059	320,706
	섬유제품 제조업; 의복제외	19,470	19,488	19,540	18,748	18,083
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,426	1,405	1,388	1,306	1,196
경남	제조업(10~34)	437,317	443,962	433,488	423,853	409,762
	섬유제품 제조업; 의복제외	6,920	7,281	7,103	6,637	6,383
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,595	1,479	1,534	1,507	1,247
제주	제조업(10~34)	10,452	11,731	11,634	11,672	12,081
	섬유제품 제조업; 의복제외	181	200	223	201	190
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	196	197	195	175	154

## 전국 및 지역별 산업 생산액[단위 : 백만 원]

행정구역별	산업별	2009	2011	2012	2013
전국	제조업(10~34)	1,121,973,091	1,502,352,686	1,511,495,086	1,495,730,233
	섬유제품 제조업; 의복제외	17,466,091	22,752,535	20,892,527	20,821,367
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	16,254,018	18,444,369	17,995,619	17,799,326
서울	제조업(10~34)	30,995,315	33,427,154	33,109,513	31,931,432
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,469,404	1,266,908	1,183,023	1,347,414
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	13,236,257	14,677,372	14,436,735	14,286,399
부산	제조업(10~34)	36,045,222	43,658,222	42,104,517	40,413,530
	섬유제품 제조업; 의복제외	996,806	1,347,852	1,242,247	1,323,208
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	945,186	1,177,359	915,921	925,758
대구	제조업(10~34)	20,092,426	27,197,606	27,628,517	28,327,059
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,533,164	3,283,780	3,175,756	3,210,123
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	279,921	337,498	333,349	340,330
인천	제조업(10~34)	51,573,339	65,862,063	66,385,950	64,143,055
	섬유제품 제조업; 의복제외	224,005	375,371	333,302	310,972
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	152,891	192,403	180,634	185,994
광주	제조업(10~34)	20,752,065	30,198,838	29,018,045	29,422,071
	섬유제품 제조업; 의복제외	337,755	530,466	442,738	410,273
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	15,811	18,114	18,561	16,622
대전	제조업(10~34)	11,628,592	15,161,730	15,908,910	16,247,887
	섬유제품 제조업; 의복제외	101,112	120,824	117,489	105,048
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	56,463	91,254	74,460	62,115
울산	제조업(10~34)	152,258,698	228,208,268	230,270,655	216,641,337
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,402,903	1,786,610	427,350	435,138
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	12,888	12,662	17,731	21,053
세종	제조업(10~34)	-	-	6,595,717	7,028,285
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	-	84,757	71,848
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	-
경기	제조업(10~34)	235,326,127	311,057,407	320,614,413	333,396,352
	섬유제품 제조업; 의복제외	4,130,480	5,011,302	5,328,638	5,166,416
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	845,734	1,178,511	1,236,507	1,179,401

행정구역별	산업별	2009	2011	2012	2013
강원	제조업(10~34)	9,127,402	10,959,338	10,863,650	11,190,498
	섬유제품 제조업; 의복제외	27,934	35,925	22,650	29,097
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	30,408	34,297	35,161	37,999
충북	제조업(10~34)	43,113,489	60,074,738	59,598,951	63,296,210
	섬유제품 제조업; 의복제외	836,617	1,033,470	955,281	1,004,156
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	6,665	9,774	9,138	3,320
충남	제조업(10~34)	128,180,523	188,517,815	183,440,381	177,896,108
	섬유제품 제조업; 의복제외	843,004	1,335,556	1,268,233	1,203,130
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	76,254	114,028	134,557	106,276
전북	제조업(10~34)	30,166,192	43,652,223	43,145,836	43,723,248
	섬유제품 제조업; 의복제외	314,654	455,026	458,066	506,702
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	434,156	320,230	311,711	370,561
전남	제조업(10~34)	83,134,819	123,495,457	128,231,158	126,017,777
	섬유제품 제조업; 의복제외	127,638	113,302	134,136	152,629
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	40,500	59,048	55,815	60,586
경북	제조업(10~34)	133,542,284	165,355,563	162,119,758	159,883,575
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,170,935	4,839,058	4,621,460	4,454,214
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	69,604	113,904	119,022	87,021
경남	제조업(10~34)	135,057,274	154,292,831	151,274,180	144,987,780
	섬유제품 제조업; 의복제외	949,680	1,217,085	1,096,643	1,090,945
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	X	101,992	103,278	109,520
제주	제조업(10~34)	979,324	1,233,433	1,184,935	1,184,029
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	-	X	X
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	X	X	X	X

행정구역별	산업별	2014	2016	2017	2018
전국	제조업(10~34)	1,489,212,760	1,415,083,000	1,517,682,811	1,575,999,002
	섬유제품 제조업; 의복제외	20,661,604	20,040,846	19,459,503	19,336,226
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	17,698,333	16,853,214	16,364,842	15,598,315
서울	제조업(10~34)	31,967,887	32,367,089	31,440,816	29,581,193
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,342,020	1,251,000	1,217,718	1,197,091
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	14,114,983	13,319,160	13,048,270	12,089,664
부산	제조업(10~34)	41,451,957	43,897,172	43,857,324	43,249,004
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,324,900	1,495,260	1,491,769	1,425,174
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	923,506	832,322	836,117	783,180
대구	제조업(10~34)	28,410,846	28,925,417	30,085,388	31,396,076
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,229,330	3,023,905	2,897,269	2,924,720
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	332,393	324,324	331,846	319,548
인천	제조업(10~34)	66,263,455	65,584,628	71,516,313	71,478,305
	섬유제품 제조업; 의복제외	322,434	351,402	307,533	266,705
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	233,678	188,132	243,924	326,454
광주	제조업(10~34)	31,201,807	31,749,783	32,769,007	33,841,366
	섬유제품 제조업; 의복제외	393,976	397,563	406,979	403,835
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	16,244	18,103	16,405	12,294
대전	제조업(10~34)	17,367,229	18,944,500	18,407,659	17,157,749
	섬유제품 제조업; 의복제외	120,655	129,849	132,203	134,336
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	80,724	78,234	87,476	85,388
울산	제조업(10~34)	208,999,658	167,401,578	175,631,874	190,675,735
	섬유제품 제조업; 의복제외	505,784	499,148	460,998	395,015
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	21,966	17,868	13,666	15,233
세종	제조업(10~34)	7,452,848	7,348,181	7,189,754	7,145,670
	섬유제품 제조업; 의복제외	108,286	61,721	X	X
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	-

행정구역별	산업별	2014	2016	2017	2018
경기	제조업(10~34)	339,974,212	355,344,088	404,048,845	423,568,278
	섬유제품 제조업; 의복제외	5,451,760	5,307,914	5,228,560	5,328,819
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1,230,451	1,429,017	1,237,265	1,433,688
강원	제조업(10~34)	12,097,816	12,531,716	13,591,573	13,907,932
	섬유제품 제조업; 의복제외	24,968	31,482	33,973	35,083
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	31,761	31,457	31,114	55,464
충북	제조업(10~34)	66,236,123	75,359,948	83,688,022	89,770,258
	섬유제품 제조업; 의복제외	912,005	838,813	823,948	878,281
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	9,505	8,175	X	14,424
충남	제조업(10~34)	177,044,534	163,274,735	187,317,184	196,950,409
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,280,497	1,168,352	1,242,419	1,127,936
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	67,974	82,976	X	X
전북	제조업(10~34)	44,010,893	40,743,604	40,956,386	41,498,841
	섬유제품 제조업; 의복제외	478,843	570,777	485,369	465,029
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	331,090	265,482	230,427	178,153
전남	제조업(10~34)	116,764,216	90,929,323	101,599,373	112,664,919
	섬유제품 제조업; 의복제외	147,998	124,972	126,364	136,034
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	59,388	58,719	41,711	41,969
경북	제조업(10~34)	155,966,513	142,771,284	144,107,427	142,382,359
	섬유제품 제조업; 의복제외	3,956,465	3,631,030	3,520,318	3,528,790
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	89,399	80,906	83,669	75,263
경남	제조업(10~34)	142,673,452	136,182,498	129,526,197	128,944,250
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,061,683	1,156,589	1,025,271	1,028,452
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	146,268	111,896	84,679	105,445
제주	제조업(10~34)	1,329,314	1,727,456	1,949,669	1,786,658
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	X	-	-
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	9,003	X	X	X

## 전국 및 지역별 산업 부가가치[단위 : 백만 원]

행정구역별	산업별	2009	2011	2012	2013
전국	제조업(10~34)	374,500,730	480,203,387	480,712,652	479,281,190
	섬유제품 제조업; 의복제외	6,227,518	7,569,251	7,041,397	7,040,720
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	7,783,052	8,729,827	8,105,616	8,074,214
서울	제조업(10~34)	13,169,944	14,681,226	14,077,202	13,621,708
	섬유제품 제조업; 의복제외	494,640	392,367	351,499	379,312
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	6,312,486	7,072,534	6,490,674	6,521,806
부산	제조업(10~34)	12,554,864	13,842,272	13,601,938	13,096,714
	섬유제품 제조업; 의복제외	360,335	465,768	441,471	478,154
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	509,967	548,882	451,541	459,796
대구	제조업(10~34)	7,140,159	8,924,662	9,546,713	9,652,101
	섬유제품 제조업; 의복제외	992,116	1,192,793	1,211,070	1,215,605
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	137,946	170,415	167,786	176,248
인천	제조업(10~34)	16,317,823	19,934,395	19,806,020	19,016,743
	섬유제품 제조업; 의복제외	83,671	112,501	97,941	89,127
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	67,804	86,687	75,523	78,697
광주	제조업(10~34)	6,231,766	9,410,142	8,873,266	9,262,374
	섬유제품 제조업; 의복제외	98,986	127,961	96,851	72,338
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	8,655	10,806	11,160	9,433
대전	제조업(10~34)	4,806,300	5,998,988	6,827,418	7,036,566
	섬유제품 제조업; 의복제외	41,588	44,276	42,047	41,871
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	28,744	40,299	34,125	22,814
울산	제조업(10~34)	35,613,550	50,939,115	48,955,158	45,132,947
	섬유제품 제조업; 의복제외	472,164	453,189	92,149	129,794
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	4,419	2,819	4,774	5,988
세종	제조업(10~34)	-	-	2,383,829	2,475,056
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	-	17,550	27,430
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	-
경기	제조업(10~34)	95,894,523	122,185,384	128,530,329	133,581,434
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,645,924	1,844,195	1,977,357	1,976,845
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	360,238	464,284	526,540	451,139

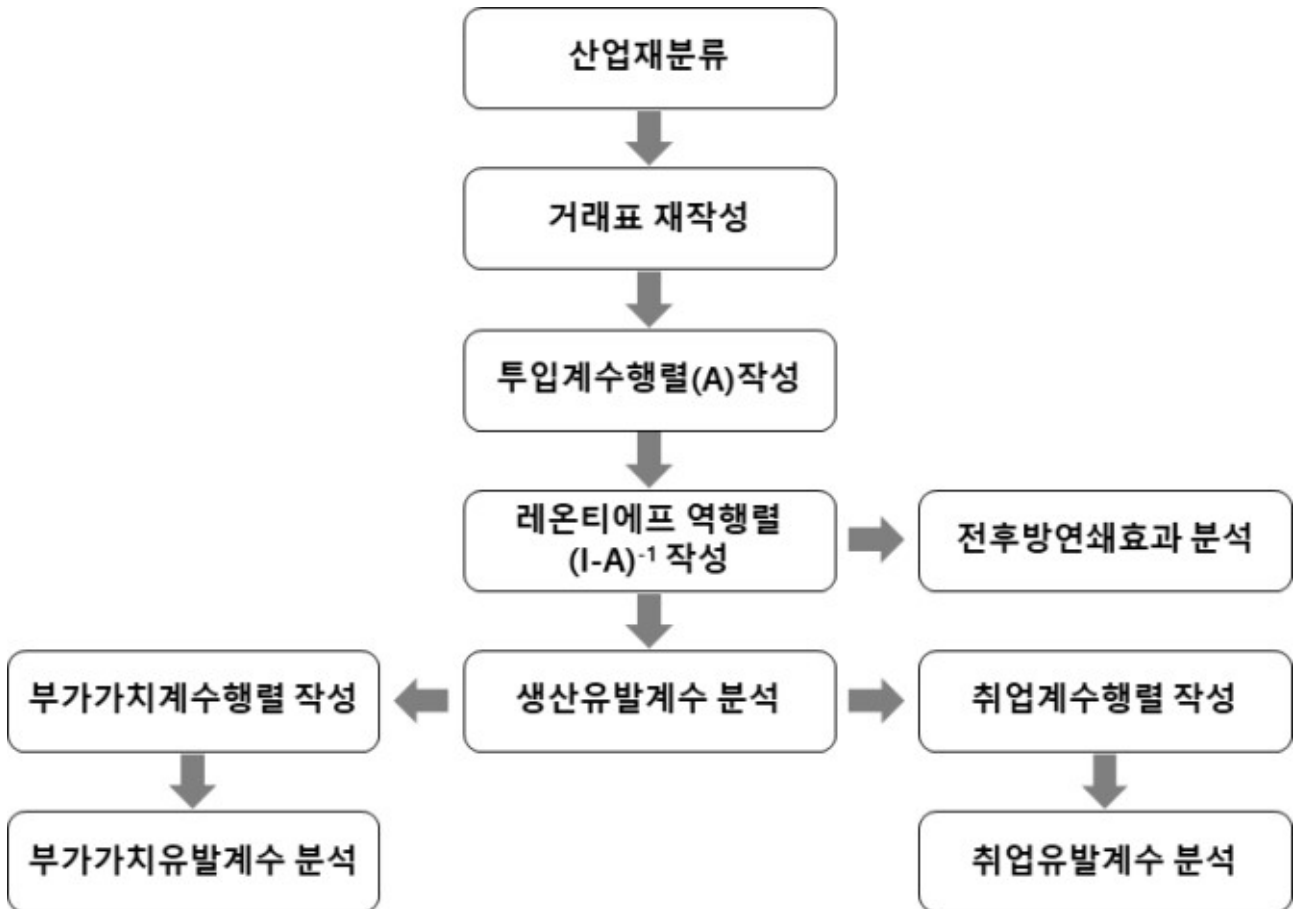
행정구역별	산업별	2009	2011	2012	2013
강원	제조업(10~34)	3,628,129	3,675,619	3,799,180	4,098,040
	섬유제품 제조업; 의복제외	11,100	15,160	7,199	12,331
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	15,711	15,287	15,744	19,225
충북	제조업(10~34)	16,202,154	21,729,740	21,609,905	23,659,559
	섬유제품 제조업; 의복제외	292,793	267,375	305,492	316,199
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	3,049	532	2,939	1,603
충남	제조업(10~34)	42,716,633	61,836,153	58,296,297	58,476,265
	섬유제품 제조업; 의복제외	242,542	380,098	350,209	277,758
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	48,730	63,848	70,838	63,996
전북	제조업(10~34)	10,172,639	12,841,456	12,135,964	12,233,598
	섬유제품 제조업; 의복제외	101,316	151,188	128,236	145,015
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	225,704	139,159	132,385	163,792
전남	제조업(10~34)	19,070,500	29,241,885	29,334,092	28,808,188
	섬유제품 제조업; 의복제외	46,704	29,355	35,612	58,077
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	14,514	23,136	21,243	26,264
경북	제조업(10~34)	47,296,154	53,492,284	52,019,442	51,544,900
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,001,163	1,700,834	1,543,829	1,455,096
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	25,948	45,593	50,458	20,664
경남	제조업(10~34)	43,285,965	51,037,872	50,457,527	47,082,197
	섬유제품 제조업; 의복제외	342,476	392,191	342,432	365,763
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	X	44,077	46,747	50,952
제주	제조업(10~34)	399,627	432,194	458,372	502,800
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	-	X	X
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	X	X	X	X



행정구역별	산업별	2014	2016	2017	2018
전국	제조업(10~34)	484,485,237	504,295,157	543,340,531	565,244,876
	섬유제품 제조업; 의복제외	7,202,394	7,457,788	7,190,215	7,118,342
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	7,928,772	7,729,537	7,627,546	7,281,143
서울	제조업(10~34)	13,868,914	14,462,052	14,194,800	13,240,267
	섬유제품 제조업; 의복제외	416,853	410,964	425,727	391,961
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	6,361,176	6,159,279	6,195,653	5,802,839
부산	제조업(10~34)	14,156,940	15,633,748	15,167,532	15,051,529
	섬유제품 제조업; 의복제외	460,458	534,654	570,954	564,378
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	453,316	425,476	426,650	395,940
대구	제조업(10~34)	9,688,150	10,825,010	11,276,657	11,670,675
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,211,475	1,266,188	1,209,594	1,149,360
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	162,322	164,154	165,392	157,025
인천	제조업(10~34)	19,871,062	22,167,841	23,319,502	21,499,064
	섬유제품 제조업; 의복제외	116,241	147,426	124,455	110,165
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	87,525	80,376	76,741	102,825
광주	제조업(10~34)	9,944,048	9,919,547	10,522,302	10,225,241
	섬유제품 제조업; 의복제외	88,657	92,128	96,321	107,476
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	9,195	9,132	9,351	6,426
대전	제조업(10~34)	7,440,723	8,760,833	8,582,435	7,847,041
	섬유제품 제조업; 의복제외	49,989	58,464	57,675	60,746
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	36,663	35,997	39,040	38,313
울산	제조업(10~34)	42,605,176	38,650,324	40,857,707	40,850,116
	섬유제품 제조업; 의복제외	132,932	145,843	149,872	160,064
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	5,852	6,532	4,872	5,511
세종	제조업(10~34)	2,762,647	2,741,538	2,713,501	2,898,256
	섬유제품 제조업; 의복제외	22,826	16,913	X	X
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	-

행정구역별	산업별	2014	2016	2017	2018
경기	제조업(10~34)	136,602,021	154,080,040	179,230,236	196,964,709
	섬유제품 제조업; 의복제외	2,133,615	2,286,092	2,222,629	2,235,485
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	468,112	547,701	456,325	530,558
강원	제조업(10~34)	4,700,383	5,226,511	5,714,269	5,882,461
	섬유제품 제조업; 의복제외	10,093	15,816	15,166	17,212
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	12,785	17,155	15,830	24,610
충북	제조업(10~34)	25,548,795	29,381,929	33,471,781	35,640,255
	섬유제품 제조업; 의복제외	310,329	280,752	254,956	286,733
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2,598	3,680	X	11,033
충남	제조업(10~34)	56,531,197	56,204,884	63,653,035	65,412,678
	섬유제품 제조업; 의복제외	327,578	277,615	305,634	277,232
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	40,148	46,916	X	X
전북	제조업(10~34)	14,081,441	12,987,377	13,043,136	13,054,346
	섬유제품 제조업; 의복제외	156,176	200,049	162,227	163,663
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	157,657	117,512	105,729	72,542
전남	제조업(10~34)	27,575,933	25,313,568	29,112,175	32,446,768
	섬유제품 제조업; 의복제외	54,115	53,614	51,652	46,714
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	26,059	40,314	19,438	20,553
경북	제조업(10~34)	50,845,751	49,386,019	46,981,145	46,578,155
	섬유제품 제조업; 의복제외	1,334,283	1,233,232	1,155,523	1,146,253
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	38,681	27,497	32,302	29,031
경남	제조업(10~34)	47,789,227	47,809,190	44,651,891	45,208,708
	섬유제품 제조업; 의복제외	376,774	437,582	373,423	384,704
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	64,120	45,001	37,753	47,781
제주	제조업(10~34)	522,829	744,746	848,427	774,607
	섬유제품 제조업; 의복제외	-	X	-	-
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2,563	X	X	X

## 산업연관분석 과정



## [산업재분류]

소분류(165)		중분류(83)		대분류(33)		재분류
코드	부문명	코드	부문명	코드	부문명	
011	곡물 및 식량작물	01	작물	A	농림수산물	01농림수산
012	채소 및 과일					
019	기타작물					
021	낙농 및 축우	02	축산물			
029	기타 축산					
030	임산물	03	임산물			
040	수산물	04	수산물			
050	농림어업 서비스	05	농림어업 서비스			
061	석탄	06	석탄, 원유 및 천연가 스	B	광산품	02광산
062	원유 및 천연가스					
071	금속광물	07	금속 및 비금속 광물			
072	비금속광물					

별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

081	육류 및 낙농품	08	식료품	C01	음식료품	03제조		
082	수산물가공품					03제조		
083	정곡 및 제분					03제조		
084	제당 및 전분					03제조		
085	떡, 과자 및 면류					03제조		
086	조미료 및 유지					03제조		
087	기타 식료품					03제조		
088	사료					03제조		
091	주류	09	음료품	C02	섬유 및 가죽제품	03제조		
092	비알콜음료 및 얼음					03제조		
100	담배	10	담배			03제조		
111	섬유사	11	섬유 및 의복			13섬유패션		
112	섬유직물					13섬유패션		
113	섬유표백 및 염색 임가공					13섬유패션		
114	직물제품					13섬유패션		
115	의복제품					13섬유패션		
120	가죽제품	12	가죽제품	12가죽(신발포함)				
131	목재	13	목재 및 목제품	C03	목재 및 종이, 인쇄	03제조		
132	목제품					03제조		
141	펄프	14	펄프 및 종이제품			03제조		
142	종이류					03제조		
143	종이제품					03제조		
150	인쇄 및 기록매체 복제	15	인쇄 및 기록매체 복제			03제조		
161	석탄제품	16	석탄 및 석유제품			C04	석탄 및 석유제품	03제조
162	원유정제처리제품							03제조
163	윤활유 및 기타석유정제품			03제조				
171	기초유기화학물질	17	기초화학물질	C05	화학제품	03제조		
172	기초무기화학물질					03제조		
180	합성수지 및 합성고무	18	합성수지 및 합성고무			03제조		
190	화학섬유	19	화학섬유			03제조		
200	의약품	20	의약품			03제조		
210	비료 및 농약	21	비료 및 농약			03제조		
221	도료 및 잉크	22	기타 화학제품			03제조		
222	비누 및 화장품					03제조		
229	기타 화학제품					03제조		
231	플라스틱 1차제품	23	플라스틱제품			03제조		
239	기타 플라스틱제품					03제조		
241	타이어 및 튜브	24	고무제품			03제조		
249	기타 고무제품					03제조		
250	유리 및 유리제품	25	유리 및 유리제품	C06	비금속광물제품	03제조		
261	도자기 및 요업제품	26	기타 비금속광물제품			03제조		
262	시멘트					03제조		
263	콘크리트제품					03제조		
269	기타 비금속광물제품					03제조		
271	선철 및 조강	27	철강1차제품	C07	1차 금속제품	03제조		
272	열간압연강재					03제조		
273	냉간압연강재					03제조		

별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

279	기타 철강1차제품					03제조
281	비철금속괴	28	비철금속괴 및 1차제품			03제조
282	비철금속 1차제품					03제조
290	금속 주물	29	금속 주물			03제조
301	구조용 금속제품 및 탱크	30	금속가공제품	C08	금속가공제품	03제조
302	금속 단조, 야금 및 압형제품					03제조
303	금속처리 및 가공품					03제조
309	기타 금속가공제품					03제조
310	반도체	31	반도체	C09	컴퓨터, 전자 및 광학기기	03제조
320	전자표시장치	32	전자표시장치			03제조
331	인쇄회로기판	33	기타 전자부품			03제조
339	기타 전자부품					03제조
340	컴퓨터 및 주변기기	34	컴퓨터 및 주변기기			03제조
351	통신 및 방송장비	35	통신, 방송 및 영상, 음향기기			03제조
352	영상 및 음향기기					03제조
361	의료 및 측정기기	36	정밀기기			03제조
369	기타 정밀기기					03제조
371	발전기 및 전동기	37	전기장비	C10	전기장비	03제조
372	전기변환.공급제어장치					03제조
373	전지					03제조
374	전선 및 케이블					03제조
375	가정용 전기기기					03제조
379	기타 전기장비					03제조
381	내연기관 및 터빈	38	일반목적용 기계	C11	기계 및 장비	09기계부품
382	펌프 및 압축기					09기계부품
383	일반목적용기계 부품					09기계부품
384	산업용 운반기계					03제조
385	공기 및 액체 조절장치					09기계부품
389	기타 일반목적용기계					03제조
391	농업 및 건설용 기계	39	특수목적용 기계			03제조
392	금속가공용 기계					03제조
393	금형 및 주형					03제조
394	반도체 및 디스플레이 제조용 기계					03제조
399	기타 특수목적용기계					03제조
401	자동차	40	자동차	C12	운송장비	10자동차
402	특장차 및 트레일러					10자동차
403	자동차 부품					10자동차
410	선박	41	선박			11조선
421	철도차량	42	기타 운송장비			03제조
422	항공기					03제조
429	기타 운송장비					03제조
431	가구	43	기타 제조업 제품	C13	기타 제조업 제품	03제조
439	기타 제조업 제품					03제조
440	제조임가공 및 산업용 장비 수리	44	제조임가공 및 산업용 장비 수리	C14	제조임가공 및 산업용 장비 수리	08서비스
450	전력 및 신재생에너지	45	전력 및 신재생에너지	D	전력, 가스 및 증기	04전력

461	도시가스	46	가스, 증기 및 온수	E	수도, 폐기물처리 및 재활용서비스	05폐기물처리및재활용		
462	증기 및 온수 공급							
470	수도	47	수도					
480	폐수처리	48	폐수처리					
491	폐기물처리	49	폐기물처리 및 자원재 활용서비스	F	건설	06건설		
492	자원재활용서비스							
501	주거용 건물	50	건물건설 및 건축보수					
502	비주거용 건물							
503	건축보수							
511	교통시설 건설	51	토목건설					
512	일반토목시설 건설							
513	산업시설 건설							
519	기타 건설							
520	도소매 및 상품중개서비스	52	도소매 및 상품중개서 비스	G	도소매 및 상품중개서 비스	08서비스		
531	철도운송서비스	53	육상운송서비스	H	운송서비스	08서비스		
532	도로운송서비스					08서비스		
540	수상운송서비스	54	수상운송서비스			08서비스		
550	항공운송서비스	55	항공운송서비스			08서비스		
561	운송보조서비스	56	창고 및 운송보조서비 스			08서비스		
562	하역서비스					08서비스		
563	보관 및 창고서비스					08서비스		
569	기타 운송 관련 서비스					08서비스		
571	공영우편서비스	57	우편 및 소화물전문운 송 서비스			08서비스		
572	소화물전문운송서비스					08서비스		
581	음식점 및 주점	58	음식점 및 숙박서비스	I	음식점 및 숙박서비스	08서비스		
582	숙박서비스					08서비스		
591	유, 무선 및 위성 통신서비 스	59	통신서비스	J	정보통신 및 방송 서 비스	08서비스		
599	기타 전기통신서비스					08서비스		
600	방송서비스					60	방송서비스	08서비스
610	정보서비스					61	정보서비스	08서비스
621	소프트웨어 개발 공급					62	소프트웨어 개발 공급 및 기타 ICT서비스	08서비스
629	기타 ICT서비스							08서비스
630	신문 및 출판 서비스					63	신문 및 출판 서비스	08서비스
640	영상·오디오물 제작 배급					64	영상·오디오물 제작 배 급	08서비스
651	중앙은행 및 예금취급기관	65	금융서비스	K	금융 및 보험 서비스	08서비스		
659	기타 금융중개기관					08서비스		
660	보험서비스	66	보험서비스			08서비스		
670	금융 및 보험 보조 서비스	67	금융 및 보험 보조 서 비스			08서비스		
680	주거서비스	68	주거서비스	L	부동산서비스	08서비스		
691	비주거용 건물 임대 및 부동 산 공급	69	기타 부동산서비스			08서비스		
692	부동산 관련 서비스					08서비스		

별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

700	연구개발	70	연구개발	M	전문, 과학 및 기술 서비스	08서비스
711	법무 및 경영지원 서비스	71	사업관련 전문서비스			08서비스
712	광고					08서비스
721	건축·토목 관련 서비스	72	과학기술 및 기타 전문 서비스			08서비스
729	기타 과학기술 및 전문 서비스			08서비스		
730	장비·용품 및 지식재산권 임대	73	장비·용품 및 지식재산권 임대	N	사업지원서비스	08서비스
741	사업시설 유지관리 및 조경 서비스	74	사업지원서비스			08서비스
742	인력공급 및 알선					08서비스
749	기타 사업지원서비스					08서비스
751	공공행정 및 국방	75	공공행정, 국방 및 사회보장	O	공공행정, 국방 및 사회보장	08서비스
752	사회보험서비스					08서비스
760	교육서비스	76	교육서비스	P	교육서비스	08서비스
770	의료 및 보건	77	의료 및 보건	Q	보건 및 사회복지 서비스	08서비스
780	사회복지서비스	78	사회복지서비스			08서비스
790	문화 및 여행 관련 서비스	79	문화 및 여행 관련 서비스	R	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	08서비스
800	스포츠 및 오락 서비스	80	스포츠 및 오락 서비스			08서비스
810	사회단체	81	사회단체	S	기타 서비스	08서비스
821	자동차 및 소비용품 수리서비스	82	자동차·소비용품 수리 및 개인서비스			08서비스
822	개인서비스					08서비스
830	기타	83	기타	T	기타	07기타

[거래표 재작성]

2015년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발포함)	13섬유패션
01농림수산	2,863,736	5,460	30,235,875	5,635	7,343	446,334	30,320	11,205,088	7,137	11,827	1,751	4,168	36,199
02광산	1,031	2,070	3,620,911	86,064	39,977	221,850	57	46,597	3,138	3,257	0	1,606	2,210
03제조	15,429,449	407,950	341,650,387	6,472,753	1,618,068	76,667,409	622,777	170,869,126	14,145,703	48,841,418	16,409,143	1,241,269	5,845,323
04전력	740,687	97,150	26,811,167	12,460,622	990,551	815,361	98,311	29,584,271	505,291	1,453,361	344,780	66,258	1,024,187
05폐기물처리및재활용	75,117	11,948	6,810,058	101,727	587,739	120,627	24,006	6,087,239	57,940	134,796	31,991	38,158	190,684
06건설	74,434	13,963	885,424	331,618	35,057	64,588	32,326	9,795,461	36,737	60,245	42,468	1,714	24,396
07기타	296,408	11,935	1,422,392	71,957	14,890	99,602	76,357	2,003,632	32,874	45,981	23,066	6,351	38,565
08서비스	5,863,147	1,302,995	178,338,018	4,950,594	4,619,285	39,266,303	2,876,242	437,558,066	6,421,255	23,387,956	13,123,144	3,339,785	17,984,112
09기계부품	83,804	39,282	6,940,442	140,058	462,924	1,953,486	11,292	1,966,560	3,758,195	2,224,970	3,203,796	1,030	23,784
10자동차	39,718	21,588	1,745,448	18,983	135,644	80,824	8,253	11,381,247	34,307	59,659,883	3,794	5,567	16,921
11조선	218,144	33,615	0	4	183	3	4,296	929,096	0	0	3,393,350	0	0
12가죽(신발포함)	16,746	4,024	714,852	26,967	50,175	77,890	9,272	1,795,733	16,129	103,506	13,409	961,726	234,422
13섬유패션	530,314	7,547	3,441,609	47,990	99,761	209,754	29,202	7,582,199	43,491	912,600	210,093	423,800	9,817,427
중간투입계	26,232,735	1,959,527	602,616,583	24,714,972	8,661,597	120,024,031	3,822,711	690,804,315	25,062,197	136,839,800	36,800,785	6,091,432	35,238,230
비용자보수	5,243,464	694,732	120,705,480	5,053,111	4,473,375	65,870,465	0	511,575,802	6,469,676	18,449,474	4,260,394	820,996	6,596,076
영업잉여	22,576,442	1,148,712	118,951,314	13,951,271	2,258,664	9,269,532	0	263,205,397	3,472,094	5,547,606	-3,010,929	432,837	3,662,229
고정자본소모	4,828,393	355,891	94,056,389	12,504,534	3,474,773	4,044,917	0	171,004,164	2,432,339	10,541,278	4,286,719	224,488	1,915,796
생산세(보조금공제)	610,044	-61,826	43,843,569	2,629,937	56,884	14,346,752	0	65,508,999	350,942	6,931,892	188,646	143,039	1,553,895
부가가치계	33,258,343	2,137,509	377,556,752	34,138,853	10,263,696	93,531,666	0	1,011,294,362	12,725,051	41,470,250	5,724,830	1,621,360	13,727,996
총투입계	61,371,723	4,125,218	1,274,106,047	92,800,040	19,221,573	223,616,951	3,824,174	1,782,777,774	43,972,087	196,529,318	51,888,038	11,653,086	67,676,051



별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

2018년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	3,075,592	5,431	31,232,892	5,850	6,439	454,150	22,397	11,982,180	6,214	7,919	674	2,449	20,217
02광산	1,135	3,066	3,918,870	137,876	46,877	203,788	50	49,887	2,791	2,755	0	692	1,764
03제조	15,182,722	476,461	370,034,098	8,404,129	1,878,302	90,395,547	634,491	201,051,477	15,250,747	46,439,515	8,520,853	804,869	5,814,005
04전력	834,598	107,372	29,393,262	14,488,168	1,170,609	915,673	83,212	32,038,831	501,300	1,183,010	169,449	40,537	861,406
05폐기물처리 및재활용	101,615	13,650	7,967,387	174,354	780,468	152,166	23,790	7,885,435	68,826	127,076	18,180	23,266	180,185
06건설	88,532	18,059	1,044,422	463,406	43,371	85,451	31,423	12,104,582	42,703	53,803	22,690	998	21,653
07기타	330,719	14,563	1,662,093	96,207	18,984	121,877	71,715	2,222,939	37,516	40,825	12,084	4,179	31,825
08서비스	6,875,640	1,587,008	205,870,142	6,719,856	5,578,981	47,472,659	3,373,205	521,830,566	7,437,120	22,415,533	7,336,617	2,412,086	15,698,035
09기계부품	90,503	42,725	6,795,670	220,005	509,807	2,209,155	11,063	2,100,718	4,111,695	1,987,850	1,733,421	621	17,825
10자동차	50,600	29,653	2,253,021	40,899	183,128	109,733	8,585	13,717,843	39,798	57,096,194	2,255	3,858	15,733
11조선	146,991	21,669	0	2	139	2	3,086	597,294	0	0	1,092,290	0	0
12가죽(신발 포함)	23,144	6,221	875,091	57,913	58,131	109,733	9,870	2,371,342	22,943	85,758	7,606	744,567	176,931
13섬유패션	632,856	9,032	3,871,940	66,897	124,565	256,682	32,925	9,825,067	54,780	804,813	102,996	285,886	8,882,874
중간투입계	27,434,647	2,334,910	664,918,888	30,875,562	10,399,801	142,486,616	4,305,812	817,778,161	27,576,433	130,245,051	19,019,115	4,324,008	31,722,453
비용자보수	6,003,609	828,922	136,550,818	5,530,286	5,766,076	83,793,046	0	595,552,364	6,962,315	17,822,027	2,633,649	704,179	5,997,800
영업잉여	21,794,477	1,009,223	149,371,508	3,563,081	3,274,025	12,609,389	0	289,088,921	3,660,730	1,363,582	-329,851	236,960	3,514,007
고정자본소 모	5,083,033	364,917	113,987,459	13,789,210	3,678,328	4,422,997	0	196,414,205	2,754,061	13,210,863	3,181,824	183,618	2,069,482
생산세(보조 금공제)	301,883	-43,644	48,465,579	2,742,774	60,375	17,979,097	0	77,854,212	488,264	7,131,817	95,441	188,598	1,695,701
부가가치계	33,183,002	2,159,418	448,375,364	25,625,351	12,778,804	118,804,529	0	1,158,909,702	13,865,370	39,528,289	5,581,063	1,313,355	13,276,990
총투입계	62,829,781	4,519,229	1,467,487,027	99,067,006	23,588,546	271,754,064	4,309,279	2,066,251,371	47,516,854	186,789,859	29,806,408	8,498,401	64,146,252

[투입계수행렬(A)작성]

2015년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	0.0467	0.0013	0.0237	0.0001	0.0004	0.0020	0.0079	0.0063	0.0002	0.0001	0.0000	0.0004	0.0005
02광산	0.0000	0.0005	0.0028	0.0009	0.0021	0.0010	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
03제조	0.2514	0.0989	0.2681	0.0697	0.0842	0.3429	0.1629	0.0958	0.3217	0.2485	0.3162	0.1065	0.0864
04전력	0.0121	0.0236	0.0210	0.1343	0.0515	0.0036	0.0257	0.0166	0.0115	0.0074	0.0066	0.0057	0.0151
05폐기물처리 및재활용	0.0012	0.0029	0.0053	0.0011	0.0306	0.0005	0.0063	0.0034	0.0013	0.0007	0.0006	0.0033	0.0028
06건설	0.0012	0.0034	0.0007	0.0036	0.0018	0.0003	0.0085	0.0055	0.0008	0.0003	0.0008	0.0001	0.0004
07기타	0.0048	0.0029	0.0011	0.0008	0.0008	0.0004	0.0200	0.0011	0.0007	0.0002	0.0004	0.0005	0.0006
08서비스	0.0955	0.3159	0.1400	0.0533	0.2403	0.1756	0.7521	0.2454	0.1460	0.1190	0.2529	0.2866	0.2657
09기계부품	0.0014	0.0095	0.0054	0.0015	0.0241	0.0087	0.0030	0.0011	0.0855	0.0113	0.0617	0.0001	0.0004
10자동차	0.0006	0.0052	0.0014	0.0002	0.0071	0.0004	0.0022	0.0064	0.0008	0.3036	0.0001	0.0005	0.0003
11조선	0.0036	0.0081	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0005	0.0000	0.0000	0.0654	0.0000	0.0000
12가죽(신발 포함)	0.0003	0.0010	0.0006	0.0003	0.0026	0.0003	0.0024	0.0010	0.0004	0.0005	0.0003	0.0825	0.0035
13섬유패션	0.0086	0.0018	0.0027	0.0005	0.0052	0.0009	0.0076	0.0043	0.0010	0.0046	0.0040	0.0364	0.1451

별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

2018년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	0.0490	0.0012	0.0213	0.0001	0.0003	0.0017	0.0052	0.0058	0.0001	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003
02광산	0.0000	0.0007	0.0027	0.0014	0.0020	0.0007	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
03제조	0.2416	0.1054	0.2522	0.0848	0.0796	0.3326	0.1472	0.0973	0.3210	0.2486	0.2859	0.0947	0.0906
04전력	0.0133	0.0238	0.0200	0.1462	0.0496	0.0034	0.0193	0.0155	0.0105	0.0063	0.0057	0.0048	0.0134
05폐기물처리 및재활용	0.0016	0.0030	0.0054	0.0018	0.0331	0.0006	0.0055	0.0038	0.0014	0.0007	0.0006	0.0027	0.0028
06건설	0.0014	0.0040	0.0007	0.0047	0.0018	0.0003	0.0073	0.0059	0.0009	0.0003	0.0008	0.0001	0.0003
07기타	0.0053	0.0032	0.0011	0.0010	0.0008	0.0004	0.0166	0.0011	0.0008	0.0002	0.0004	0.0005	0.0005
08서비스	0.1094	0.3512	0.1403	0.0678	0.2365	0.1747	0.7828	0.2525	0.1565	0.1200	0.2461	0.2838	0.2447
09기계부품	0.0014	0.0095	0.0046	0.0022	0.0216	0.0081	0.0026	0.0010	0.0865	0.0106	0.0582	0.0001	0.0003
10자동차	0.0008	0.0066	0.0015	0.0004	0.0078	0.0004	0.0020	0.0066	0.0008	0.3057	0.0001	0.0005	0.0002
11조선	0.0023	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0007	0.0003	0.0000	0.0000	0.0366	0.0000	0.0000
12가죽(신발 포함)	0.0004	0.0014	0.0006	0.0006	0.0025	0.0004	0.0023	0.0011	0.0005	0.0005	0.0003	0.0876	0.0028
13섬유패션	0.0101	0.0020	0.0026	0.0007	0.0053	0.0009	0.0076	0.0048	0.0012	0.0043	0.0035	0.0336	0.1385

[레온티에프역행렬(I-A)<sup>-1</sup> 작성]

2015년	01농림 수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물 처리 및재활용	06건설	07기타	08서비 스	09기계 부품	10자동 차	11조선	12가죽 (신발포함 )	13섬유 패션	합계	감응도
01농림수산	1.0607	0.0103	0.0376	0.0041	0.0081	0.0177	0.0262	0.0141	0.0158	0.0163	0.0177	0.0096	0.0090	1.2472	0.6333
02광산	0.0012	1.0012	0.0041	0.0015	0.0028	0.0026	0.0013	0.0007	0.0017	0.0017	0.0017	0.0009	0.0007	1.0220	0.5189
03제조	0.4076	0.2257	1.4314	0.1321	0.2023	0.5332	0.4105	0.2009	0.5392	0.5575	0.5771	0.2398	0.2122	5.6695	2.8788
04전력	0.0299	0.0431	0.0418	1.1609	0.0749	0.0248	0.0637	0.0323	0.0347	0.0337	0.0337	0.0239	0.0353	1.6327	0.8290
05폐기물처리 및재활용	0.0045	0.0061	0.0091	0.0025	1.0342	0.0048	0.0130	0.0061	0.0057	0.0055	0.0058	0.0069	0.0063	1.1106	0.5639
06건설	0.0030	0.0064	0.0028	0.0049	0.0045	1.0027	0.0154	0.0079	0.0033	0.0029	0.0042	0.0031	0.0033	1.0646	0.5405
07기타	0.0060	0.0039	0.0022	0.0012	0.0016	0.0016	1.0224	0.0019	0.0019	0.0015	0.0019	0.0015	0.0015	1.0493	0.5328
08서비스	0.2287	0.4829	0.2863	0.1126	0.3898	0.3460	1.1233	1.3790	0.3252	0.3487	0.4956	0.4856	0.4641	6.4679	3.2842
09기계부품	0.0049	0.0134	0.0094	0.0030	0.0293	0.0135	0.0081	0.0034	1.0974	0.0219	0.0767	0.0025	0.0026	1.2861	0.6530
10자동차	0.0040	0.0125	0.0056	0.0017	0.0145	0.0049	0.0145	0.0131	0.0054	1.4403	0.0060	0.0058	0.0052	1.5335	0.7787
11조선	0.0042	0.0090	0.0003	0.0001	0.0003	0.0003	0.0020	0.0008	0.0003	0.0003	1.0703	0.0003	0.0003	1.0885	0.5527
12가죽(신발포 함)	0.0009	0.0018	0.0013	0.0006	0.0036	0.0011	0.0043	0.0017	0.0012	0.0016	0.0013	1.0909	0.0051	1.1155	0.5664
13섬유패션	0.0133	0.0057	0.0065	0.0018	0.0093	0.0048	0.0167	0.0079	0.0049	0.0117	0.0098	0.0498	1.1731	1.3153	0.6678
합계 (생산유발)	1.7689	1.8221	1.8385	1.4269	1.7753	1.9580	2.7213	1.6699	2.0367	2.4435	2.3020	1.9207	1.9187	25.6026	
영향력	0.8982	0.9252	0.9335	0.7245	0.9014	0.9942	1.3818	0.8479	1.0342	1.2407	1.1688	0.9752	0.9743		

별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

2018년	01농림수산물	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발포함)	13섬유패션	합계	감응도
01농림수산물	1.0617	0.0099	0.0331	0.0046	0.0070	0.0152	0.0213	0.0130	0.0141	0.0145	0.0141	0.0082	0.0077	1.2246	0.6254
02광산	0.0011	1.0014	0.0038	0.0021	0.0027	0.0022	0.0012	0.0006	0.0016	0.0016	0.0014	0.0007	0.0007	1.0210	0.5214
03제조	0.3889	0.2383	1.3990	0.1610	0.1926	0.5072	0.3849	0.2014	0.5300	0.5473	0.5011	0.2177	0.2091	5.4785	2.7978
04전력	0.0310	0.0443	0.0394	1.1782	0.0727	0.0230	0.0549	0.0310	0.0331	0.0311	0.0288	0.0214	0.0317	1.6206	0.8276
05폐기물처리 및재활용	0.0051	0.0068	0.0092	0.0037	1.0371	0.0049	0.0128	0.0068	0.0061	0.0056	0.0055	0.0064	0.0064	1.1164	0.5701
06건설	0.0035	0.0076	0.0030	0.0065	0.0047	1.0029	0.0149	0.0085	0.0036	0.0031	0.0041	0.0033	0.0033	1.0688	0.5458
07기타	0.0065	0.0043	0.0022	0.0016	0.0016	0.0015	1.0189	0.0019	0.0020	0.0015	0.0017	0.0014	0.0014	1.0464	0.5344
08서비스	0.2489	0.5390	0.2840	0.1456	0.3886	0.3436	1.1671	1.3934	0.3434	0.3530	0.4646	0.4818	0.4319	6.5849	3.3628
09기계부품	0.0044	0.0130	0.0079	0.0041	0.0264	0.0122	0.0070	0.0031	1.0982	0.0203	0.0695	0.0021	0.0022	1.2704	0.6488
10자동차	0.0046	0.0153	0.0060	0.0025	0.0159	0.0051	0.0152	0.0139	0.0059	1.4450	0.0059	0.0059	0.0051	1.5463	0.7897
11조선	0.0027	0.0052	0.0002	0.0001	0.0002	0.0002	0.0012	0.0005	0.0001	0.0001	1.0382	0.0002	0.0002	1.0489	0.5356
12가죽(신발포함)	0.0011	0.0024	0.0014	0.0011	0.0035	0.0013	0.0044	0.0020	0.0014	0.0016	0.0013	1.0970	0.0042	1.1228	0.5734
13섬유패션	0.0152	0.0065	0.0065	0.0024	0.0095	0.0049	0.0173	0.0087	0.0053	0.0112	0.0087	0.0464	1.1641	1.3066	0.6673
합계 (생산유발)	1.7746	1.8941	1.7955	1.5133	1.7625	1.9240	2.7210	1.6849	2.0448	2.4359	2.1449	1.8924	1.8680	25.4561	
영향력	0.9063	0.9673	0.9170	0.7728	0.9001	0.9826	1.3896	0.8604	1.0442	1.2440	1.0954	0.9664	0.9540		

[취업계수행렬 작성]

2015년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	20.0015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02광산	0	2.8992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03제조	0	0	2.0796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04전력	0	0	0	0.7768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05폐기물처리 및재활용	0	0	0	0	6.1163	0	0	0	0	0	0	0	0
06건설	0	0	0	0	0	7.4281	0	0	0	0	0	0	0
07기타	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0
08서비스	0	0	0	0	0	0	0	9.7913	0	0	0	0	0
09기계부품	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9412	0	0	0	0
10자동차	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8852	0	0	0
11조선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8069	0	0
12가죽(신발 포함)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0608	0
13섬유패션	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2217

별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

2018년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	19.4572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02광산	0	3.8815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03제조	0	0	1.8109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04전력	0	0	0	0.6544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05폐기물처리 및재활용	0	0	0	0	5.9351	0	0	0	0	0	0	0	0
06건설	0	0	0	0	0	6.6382	0	0	0	0	0	0	0
07기타	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0
08서비스	0	0	0	0	0	0	0	8.5937	0	0	0	0	0
09기계부품	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7414	0	0	0	0
10자동차	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9993	0	0	0
11조선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0156	0	0
12가죽(신발 포함)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1832	0
13섬유패션	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6350

[부가가치계수행렬 작성]

2015년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	0.5419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02광산	0	0.5182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03제조	0	0	0.2963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04전력	0	0	0	0.3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05폐기물처리 및재활용	0	0	0	0	0.5340	0	0	0	0	0	0	0	0
06건설	0	0	0	0	0	0.4183	0	0	0	0	0	0	0
07기타	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0
08서비스	0	0	0	0	0	0	0	0.5673	0	0	0	0	0
09기계부품	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2894	0	0	0	0
10자동차	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2110	0	0	0
11조선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1103	0	0
12가죽(신발 포함)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1391	0
13섬유패션	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2028




별첨 1. 부산 섬유·패션 산업 현황 통계 근거

2018년	01농림수산	02광산	03제조	04전력	05폐기물처리 및재활용	06건설	07기타	08서비스	09기계부품	10자동차	11조선	12가죽(신발 포함)	13섬유패션
01농림수산	0.5281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02광산	0	0.4778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03제조	0	0	0.3055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04전력	0	0	0	0.2587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05폐기물처리 및재활용	0	0	0	0	0.5417	0	0	0	0	0	0	0	0
06건설	0	0	0	0	0	0.4372	0	0	0	0	0	0	0
07기타	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0
08서비스	0	0	0	0	0	0	0	0.5609	0	0	0	0	0
09기계부품	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2918	0	0	0	0
10자동차	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2116	0	0	0
11조선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1872	0	0
12가죽(신발 포함)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1545	0
13섬유패션	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2070



첨부2.	
	기업체 수요조사 결과보고서 및 설문지





# 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립을 위한 기업체 수요조사

2020. 08.



# 제 출 문

---

다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터 귀중

본 보고서를  
「부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립을 위한 기  
업체 수요조사」 용역의  
결과 보고서로 제출합니다.

---

2020년 8월

## 일 러 두 기

1. 본 보고서는 2020년 6월 29일부터 7월 15일까지 실시된 “부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립을 위한 기업체 수요조사”의 결과를 집계·분석한 결과임
2. 통계표 및 도표 내의 숫자는 반올림되었으므로 세부 항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을 수 있음
3. 중복응답 및 1+2순위 문항은 한 개 이상의 응답 결과를 집계한 것으로, 전체 합이 100%를 초과함



# 목 차

<b>제1장. 조사 개요</b>	<b>395</b>
I. 조사 목적	397
II. 조사 설계	397
III. 자료 처리 및 분석	398
IV. 조사 내용	399
<b>제2장. 주요 조사 결과</b>	<b>401</b>
<b>I. 업체/기관 일반 현황</b>	<b>403</b>
1. 설립연도	403
2. 기본 현황	403
3. 종업원 수	405
4. 연구소 및 마케팅 부서 보유	406
5. 기업규모	407
6. 특허보유 건수	407
7. 기업/제품 인증 현황	408
8. R&D 사업 수행이력	408
9. 응답업체 요약	409
<b>II. 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문</b>	<b>411</b>
1. 부산 경제 상황에 대한 인식	411
2. 부산 경제의 문제점	413
3. 코로나19로 인한 부정적 영향 정도	415
4. 코로나19로 인한 부정적 영향 내용	417
5. 코로나19가 직접적으로 미치는 부정적 영향 내용	419
6. 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책	421
7. 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야	422
<b>III. 경영여건 및 애로사항 부문</b>	<b>423</b>
1. 사업 분야	423
2. 섬유소재 세부 사업 분야	425
3. 봉제산업 세부 사업 분야	427
4. 패션산업 세부 사업 분야	429
5. 사업 형태	430
6. 경영 여건	431
7. 경영 실적 전망	433
8. 매출액 대비 수출 비중	435
9. 경영 어려움 정도	436
10. 향후 5년 내 경영 계획	442
11. 부산지역 산업에서 섬유·패션산업의 중요도	444
12. 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성	446
13. 향후 투자계획 유무	448
<b>IV. 생산/판매/설비 및 시스템 부문</b>	<b>449</b>
1. 생산형태	449
2. 가동률	450
3. 노후 설비 교체 계획	451

4. 전체 노후 설비 중 교체 규모 .....	452
5. 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부 .....	453
6. 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향 .....	454
7. 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 유무 .....	456
8. 자동화 시스템 도입 생산 라인 .....	457
9. 생산설비 자동화 시스템 도입 의향 .....	458

#### V. 국내/해외 분업 구조 부문 ..... 460

1. 원·부자재 구매처 소재지 .....	460
2. 제품 판매처 소재지 .....	461
3. 자체수행 항목 .....	462
4. 외주(아웃소싱) 항목 .....	463
5. 외주업체 소재지 .....	464
6. 수출 제품 형태 .....	467
7. 수입 제품 형태 .....	468
8. 향후 해외공장 설립 계획 유무 .....	469
9. 해외공장 설립 계획 국가 .....	470
10. 해외 진출 계획 이유 .....	471

#### VI. 국내외 경쟁력 부문 ..... 472

1. 주력생산품목 주요 경쟁 국가 .....	472
2. 주요 경쟁 국가 대비 경쟁력 수준 .....	473
3. 경쟁력 향상을 위한 중점 사항 .....	479
4. 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향 .....	481
5. 자체 브랜드 보유 현황 .....	482
6. 브랜드 없는 이유 .....	483
7. 브랜드 보유 계획 .....	484
8. 기업 활동 관련 부산지역의 장점 .....	485
9. 혁신 필요 분야 .....	487

#### VII. 추진과제 및 정책 수요 부문 ..... 489

1. 부산지역 입지평가 .....	489
2. 부산지역 입지중요도 .....	494
3. 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성 .....	500
4. 부산 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도 .....	502
5. 부산 섬유·패션산업 발전 과제 .....	504
6. 부산 섬유·패션산업 육성 필요 항목 .....	506
7. 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도 .....	508
8. 권역별 연계 발전 필요 항목 .....	509
9. 권역별 연계 효과 .....	510
10. 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성 .....	511
11. 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야 .....	513
12. 섬유·패션산업 분야 관심 키워드 .....	514
13. 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제 .....	516
14. 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 필요 지원 및 전략 .....	518

### 제3장. 조사 결과 요약 ..... 521

### 별첨. 설문지 ..... 533

# 제1장. 조사 개요



## 제1장. 조사 개요

### I. 조사 목적

- 부산광역시 부산지역 섬유·패션산업의 제품 경쟁력을 강화하고 지역적 특성을 반영한 고부가가치 섬유·패션산업 육성 계획 수립 및 4차 산업혁명시대의 부산 섬유·패션산업 기술혁신 대응전략 마련하기 위해 「부산섬유·패션산업 발전로드맵」을 도출하고 그에 따른 산업육성 정책을 추진하고자 함
- 본 조사는 부산지역 섬유·패션산업 기업을 대상으로 경영여건 및 애로사항 파악, 국내외 경쟁력 진단, 정책 수요 등을 파악하여 향후 부산지역 섬유·패션산업을 육성 방안을 모색하는데 필요한 기초정보를 제공하고자 기획됨

### II. 조사 설계

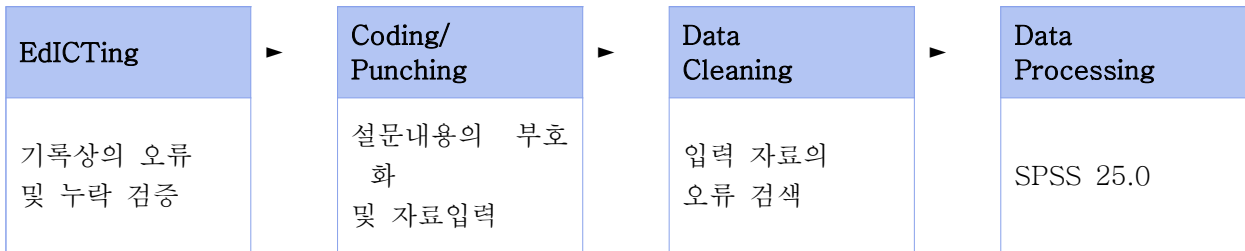
항목	내 용		
조사 대상	· 부산 소재 섬유·패션산업 기업체		
조사 방법	· 구조화된 설문지를 이용한 일대일 면접조사 및 온라인 조사 병행		
표본수 및 표본할 당	· 총 300개		
	분야	세부 분야	표본 수
	섬유 (150개)	C131(방직 및 가공사 제조업)	16개
		C132(직물직조 및 직물제품 제조업)	31개
		C133(편조원단 제조업)	11개
		C134(섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업)	42개
		C139(기타섬유제품 제조업)	50개
	패션 (150개)	C141(봉제의복 제조업)	140개
		C142(모피제품 제조업)	1개
		C144(의복액세서리 제조업)	9개
조사 기간	· 2020년 6월 29일 ~ 7월 15일		

### Ⅲ. 자료처리 및 분석

#### 1. 자료 처리

##### ☐ 자료 처리 프로세스

- 수집된 자료(Raw Data)는 EdICTing, Coding 과정을 거쳐 SPSS 25.0(Statistical Package for the Social Sciences) 프로그램으로 전산처리함



#### 2. 자료 분석

##### ☐ 빈도분석(Frequency analysis)

- 응답자별 설문내용 빈도 및 분포표상의 개괄적인 특성 파악, 상대적 백분율, 응답누적빈도 등

##### ☐ 교차분석(Cross tabulation analysis)

- 서로 다른 항목 변수의 범주를 교차시켜 교차된 집계 분석표를 통하여 두 변수간의 상호 독립성이나 관련성 또는 개연성의 정도를 분석

##### ☐ IPA분석(Importance-Performance Analysis)

- 부산지역 섬유·패션산업 기업체의 입지여건에 대한 평가와 중요도를 감안하여, 향후 부산지역 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 어떠한 입지여건을 우선적으로 개선하고 집중해야 하는지에 대한 분석을 실시함

#### IV. 조사 내용

구분	세부 항목
업체 일반 현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설립연도, 업태/종목, 대표자명, 사업자 등록번호, 법인 등록번호</li> <li>· 주소, 전화, 팩스</li> <li>· 매출액, 수출액, 연구개발비, 종업원 수</li> <li>· 홈페이지, 주요 생산제품, 연구소 및 마케팅 부서 보유, 기업규모</li> <li>· 특허보유 건수, 기업/제품 인증 현황</li> <li>· R&amp;D 사업 수행이력, 비R&amp;D 기업지원 수혜이력</li> </ul>
대내외 여건 변화에 대한 인식 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부산 경제 상황에 대한 인식</li> <li>· 부산 경제의 문제점</li> <li>· 코로나19로 인한 부정적 영향 정도</li> <li>· 코로나19로 인한 부정적 영향 내용</li> <li>· 코로나19가 직접적으로 미치는 부정적 영향 내용</li> <li>· 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책</li> <li>· 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야</li> </ul>
경영여건 및 애로 사항 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업 분야</li> <li>· 섬유소재 세부 사업 분야</li> <li>· 봉제산업 세부 사업 분야</li> <li>· 패션산업 세부 사업 분야</li> <li>· 사업 형태</li> <li>· 경영 여건</li> <li>· 경영 실적 전망</li> <li>· 매출액 대비 수출 비중</li> <li>· 경영 어려움 정도</li> <li>· 향후 5년 내 경영 계획</li> <li>· 부산지역 산업에서 섬유·패션산업의 중요도</li> <li>· 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성</li> <li>· 향후 투자계획 유무</li> </ul>
생산/판매/설비 및 시스템 부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 생산형태</li> <li>· 가동률</li> <li>· 노후 설비 교체 계획</li> <li>· 전체 노후 설비 중 교체 규모</li> <li>· 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부</li> <li>· 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향</li> <li>· 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 유무</li> <li>· 자동화 시스템 도입 생산 라인</li> <li>· 생산설비 자동화 시스템 도입 의향</li> </ul>

<p>국내/해외 구조 부문</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 원·부자재 구매처 소재지</li> <li>· 제품 판매처 소재지</li> <li>· 자체수행 항목</li> <li>· 외주(아웃소싱) 항목</li> <li>· 외주업체 소재지</li> <li>· 수출 제품 형태</li> <li>· 수입 제품 형태</li> <li>· 향후 해외공장 설립 계획 유무</li> <li>· 해외공장 설립 계획 국가</li> <li>· 해외 진출 계획 이유</li> </ul>
<p>국내외 경쟁력 부문</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주력생산품목 주요 경쟁 국가</li> <li>· 주요 경쟁 국가 대비 경쟁력 수준</li> <li>· 경쟁력 향상을 위한 중점 사항</li> <li>· 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향</li> <li>· 자체 브랜드 보유 현황</li> <li>· 브랜드 없는 이유</li> <li>· 브랜드 보유 계획</li> <li>· 기업 활동 관련 부산지역의 장점</li> <li>· 혁신 필요 분야</li> </ul>
<p>추진과제 및 정책 수요 부문</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부산지역 입지평가</li> <li>· 부산지역 입지중요도</li> <li>· 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성</li> <li>· 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 발전 과제</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 육성 필요 항목</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도</li> <li>· 권역별 연계 발전 필요 항목</li> <li>· 권역별 연계 효과</li> <li>· 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성</li> <li>· 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야</li> <li>· 섬유·패션산업 분야 관심 키워드</li> <li>· 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제</li> <li>· 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 필요 지원 및 전략</li> </ul>



## 제2장. 주요 조사 결과



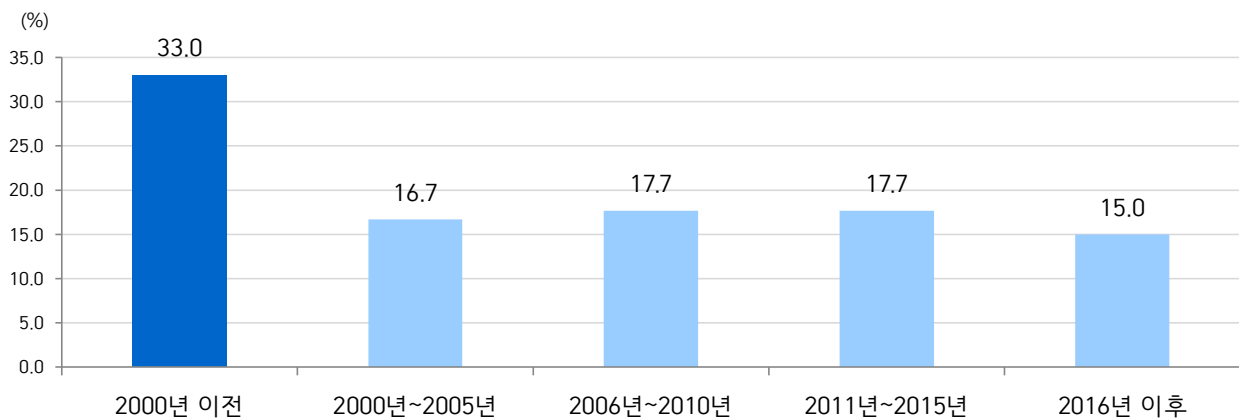


## 제2장. 주요 조사 결과

### I. 업체 일반 현황

#### 1. 설립연도

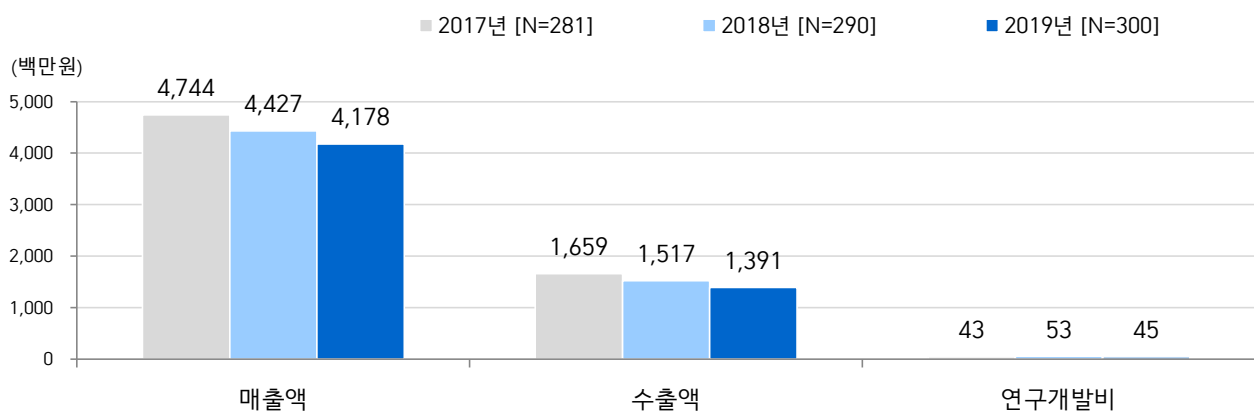
[응답업체 수 : 300개]



- 응답업체의 설립연도를 살펴보면, 2000년 이전이 33.0%로 가장 많았으며, 그 다음으로는 2006년~2010년과 2011~2015년이 각각 17.7%, 2000년~2005년 16.7%, 2016년 이후 15.0%의 순으로 나타남

#### 2. 기본현황

□ 전체



- 매출액을 연도별로 살펴보면, 2017년 47억 4,400만원, 2018년 44억 2,700만원, 2019년 41억 7,800만원으로 매년 감소 추세에 있음
- 수출액을 살펴보면, 2017년 16억 5,900만원, 2018년 15억 1,700만원, 2019년 13억 9,100만원으로 매출액과 마찬가지로 매년 감소하고 있음
- 연구개발비는 2017년 4,300만원, 2018년 5,300만원, 2019년 4,500만원 정도로 나타남

□ 응답업체별 특성

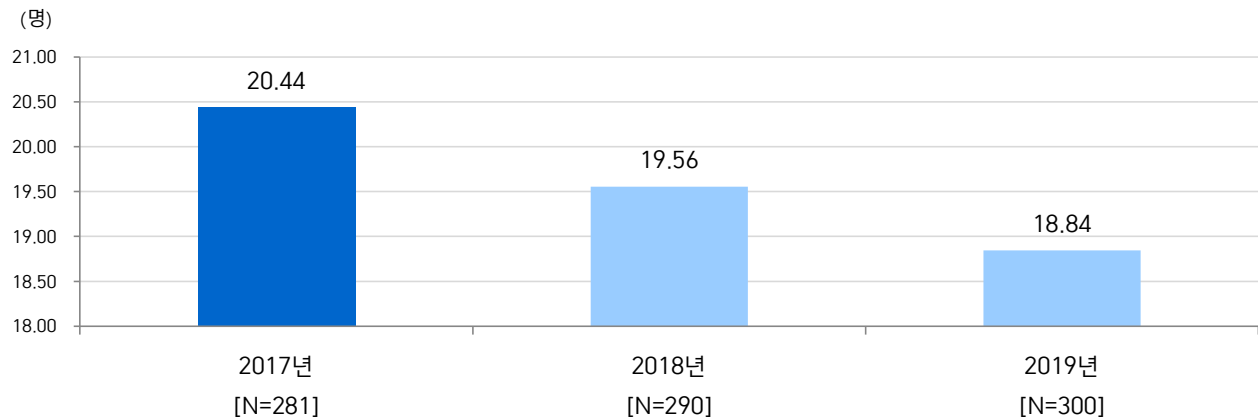
[단위 : 백만원]

구분		매출액			수출액			연구개발비		
		2017년	2018년	2019년	2017년	2018년	2019년	2017년	2018년	2019년
전체		4,744	4,427	4,178	1,659	1,517	1,391	43	53	45
업종	섬유	8,008	7,416	6,943	3,021	2,743	2,503	72	89	75
	패션	1,410	1,354	1,414	267	258	280	14	16	15

- 매출액을 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 2019년 69억 4,300만원으로 패션산업(14억 1,400만원)에 비해 약 5배 정도 높게 나타남  
한편, 섬유산업은 2017년 약 80억 800만원, 2018년 74억 1,600만원, 2019년 69억 4,300만원으로 매년 감소하는 경향을 보이고 있지만, 패션산업은 2018년 소폭 감소한 이후, 2019년 14억 1,400만원으로 2017년 수준으로 다시 회복함
- 섬유산업의 수출액은 2019년 25억 300만원으로 패션산업(2억 8,000만원)에 비해 높게 나타났으나, 2017년 이후 감소세를 보임
- 섬유산업의 연구개발비는 7,500만원으로 패션산업(1,500만원)에 비해 높게 나타났으며, 2017년 대비 연구개발비의 변동은 크지 않은 편임

### 3. 종업원 수

#### □ 전체



- 종업원 수를 살펴보면, 2017년 20.44명, 2018년 19.56명, 2019년 18.84명으로 매년 섬유·패션산업의 종업원 수는 감소 추세를 보임

#### □ 응답업체별 특성

[단위 : 명]

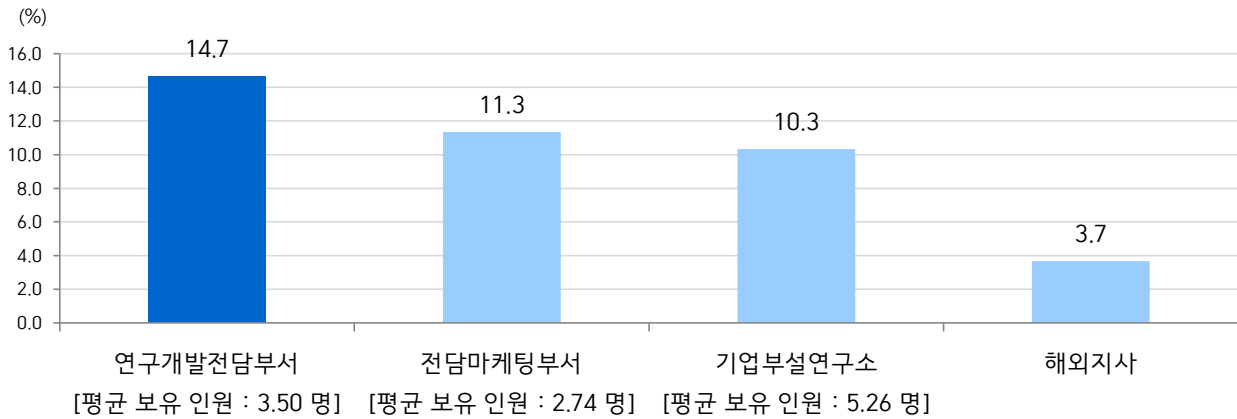
구분		종업원 수		
		2017년	2018년	2019년
전체		20.44	19.56	18.84
업종	섬유	28.80	27.22	25.56
	패션	11.89	11.68	12.13

- 섬유산업의 종업원 수는 2019년 기준 25.56명으로 패션산업(12.13명)에 비해 약 2배 정도 많은 편임
- 섬유산업의 종업원 수는 2017년 28.80명, 2018년 27.22명, 2019년 25.56명으로 매년 감소 추세를 보이고 있는 반면, 패션산업은 2017년 11.89명, 2018년 11.68명, 2019년 12.13년으로 연도별로 큰 변동의 폭은 없는 것으로 나타남

#### 4. 연구소 및 마케팅 부서 보유

##### □ 전체

[‘보유’ 응답 비율, 응답업체 수 : 300개]



- 연구소 및 마케팅 부서 보유 비율을 살펴보면, 연구개발전담부서 보유 비율이 14.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 전담마케팅부서 11.3%, 기업부설연구소 10.3%, 해외지사 3.7%의 순으로 나타남
- 보유 응답 기업체 기준 평균 인원을 살펴보면, 기업부설연구소가 5.26명으로 가장 높았으며, 그 다음으로는 연구개발전담부서 3.50명, 전담마케팅부서 2.74명의 순임

##### □ 응답업체별 특성

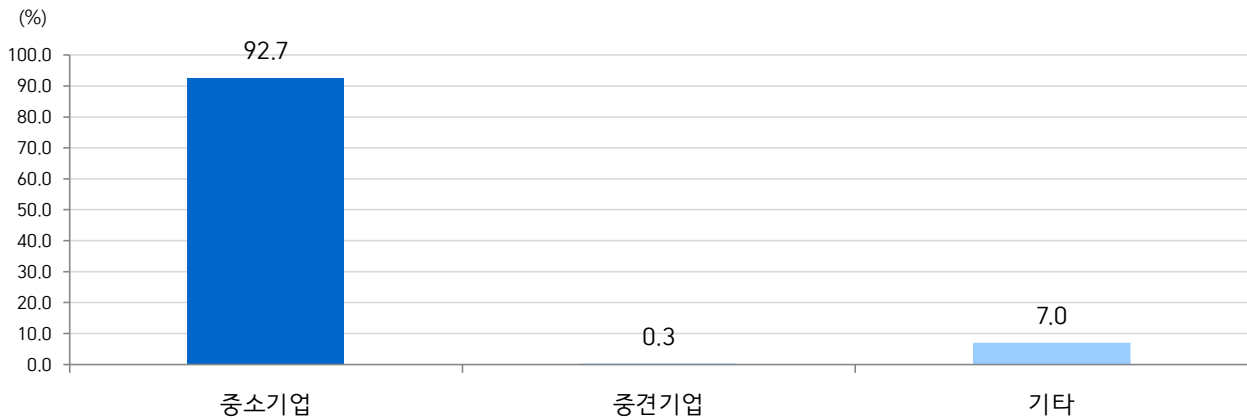
[‘보유’ 응답 비율, 단위 : %]

구분		연구소 및 마케팅 부서 보유			
		연구개발전담부서	전담마케팅부서	기업부설연구소	해외지사
전체		14.7	11.3	10.3	3.7
업종	섬유	21.3	14.7	16.7	7.3
	패션	8.0	8.0	4.0	0.0

- 섬유산업의 연구개발전담부서 보유 비율은 21.3%, 전담마케팅부서 14.7%, 기업부설연구소 16.7%, 해외지사 7.3%의 순으로 나타났으며, 패션산업은 섬유산업에 비해 연구소 및 마케팅 부서 보유 비율이 낮은 편임

## 5. 기업 규모

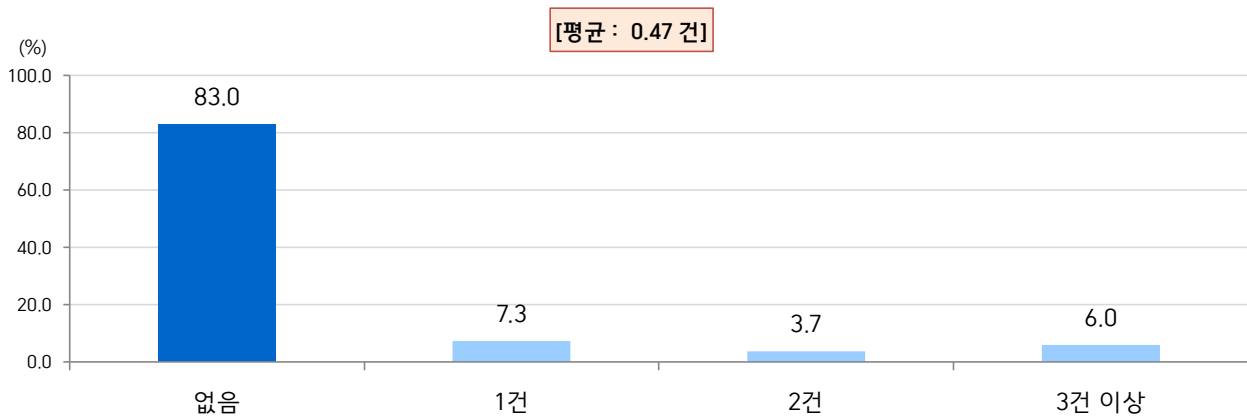
[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 전체 응답업체의 92.7%가 중소기업인 것으로 나타남

## 6. 특허보유 건수

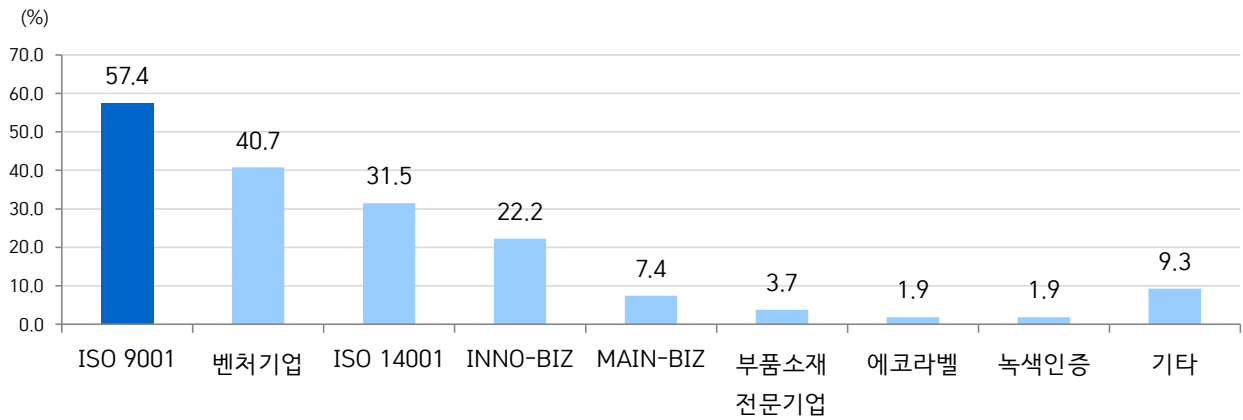
[응답업체 수 : 300개]



- 전체 응답업체의 17.0%가 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 특허보유 평균 건수는 0.47건임
- 섬유산업의 특허보유 건수는 평균 0.62건으로 패션산업(0.31건)에 비해 약 2배 정도 높음

## 7. 기업/제품 인증 현황

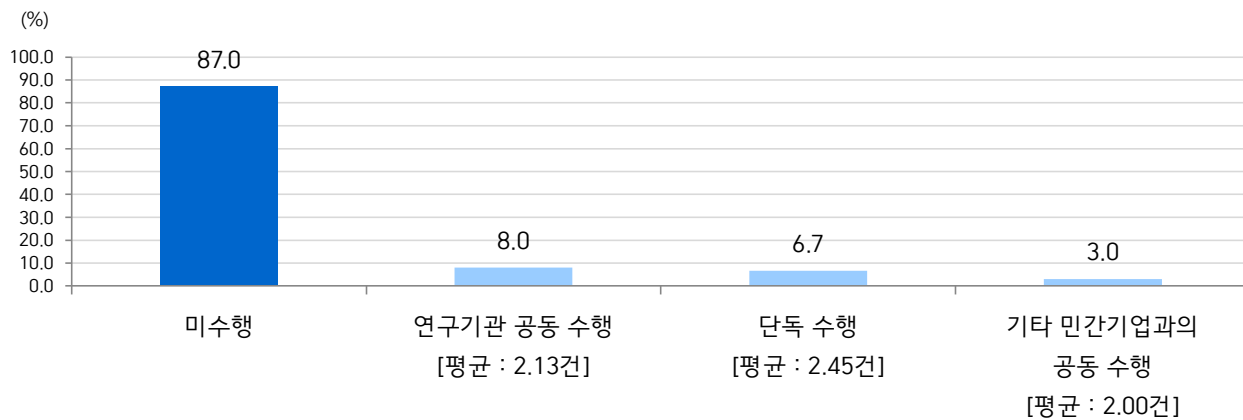
[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 기업/제품 인증 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, ISO 9001이 57.4%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 벤처기업 40.7%, ISO 14001 31.5%, INNO-BIZ 22.2% 등의 순으로 나타남

## 8. R&D 사업 수행이력

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 전체 응답업체의 13.0%가 R&D 사업 수행이력이 있다고 응답하였으며, 유형별로는 연구기관 공동 수행이 8.0%, 단독 수행 6.7%, 기타 민간기업과의 공동 수행 3.0%의 순으로 나타남



## 9. 응답업체 요약

구분		빈도(개)	비율(%)
전체		300	100.0
설립연도	2000년 이전	99	33.0
	2000년~2005년	50	16.7
	2006년~2010년	53	17.7
	2011년~2015년	53	17.7
	2016년 이후	45	15.0
2019년 매출액	5억원 미만	126	42.0
	5억~30억원 미만	102	34.0
	30억원 이상	72	24.0
[평균 : 4,178백만원]			
2019년 수출액	수출액 없음	242	80.7
	수출액 있음	58	19.3
[평균 : 1,391백만원]			
2019년 연구 개발비	연구개발비 없음	241	80.3
	연구개발비 있음	59	19.7
[평균 : 45백만원]			
2019년 종업원 수	5인 미만	131	43.7
	5~10인 미만	57	19.0
	10~30인 미만	63	21.0
	30~50인 미만	21	7.0
	50인 이상	28	9.3
[평균 : 18.84명]			
기업부설 연구소	보유	31	10.3
	미보유	269	89.7
[평균 : 5.26명]			
연구개발 전담부서	보유	44	14.7
	미보유	256	85.3
[평균 : 3.50명]			
전담 마케팅 부서	보유	34	11.3
	미보유	266	88.7
[평균 : 2.74명]			

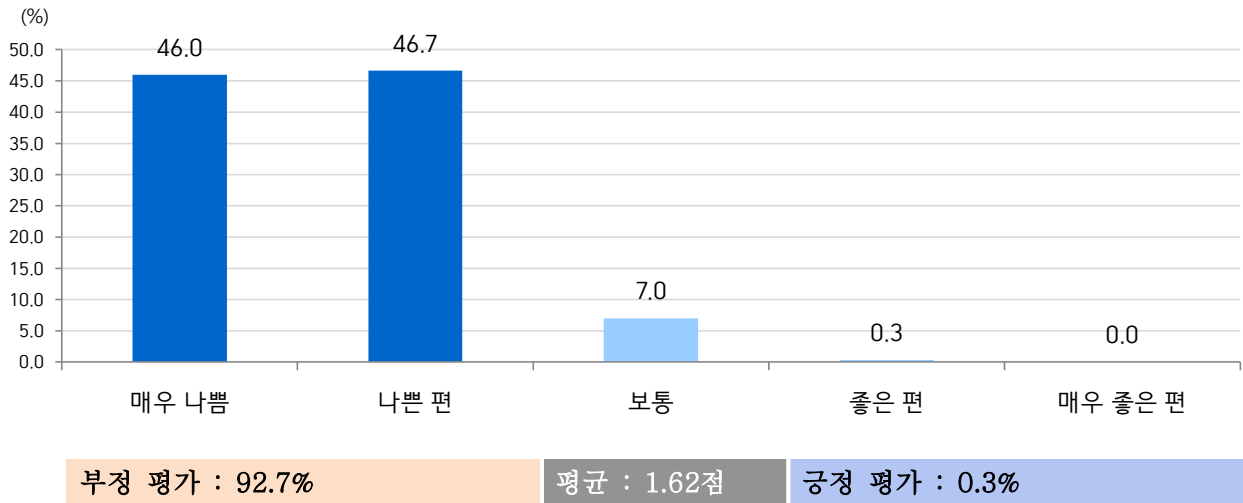
해외지사	보유	11	3.7
	미보유	289	96.3
기업 규모	중견기업	1	0.3
	중소기업	278	92.7
	기타	21	7.0
특허보유 건수	없음	249	83.0
	1건	22	7.3
	2건	11	3.7
	3건 이상	18	6.0
[평균 : 0.47건]			
기업/제품 인증 현황	INNO-BIZ	12	22.2
	벤처기업	14	25.9
	MAIN-BIZ	1	1.9
	ISO 9001	21	38.9
	ISO 14001	3	5.6
	에코라벨	1	1.9
	녹색인증	1	1.9
	기타	1	1.9
R&D 사업 수행이력	미수행	261	87.0
	연구기관 공동 수행 [평균 : 2.13건]	24	8.0
	단독 수행 [평균 : 2.45건]	20	6.7
	기타 민간기업과의 공동 수행 [평균 : 2.00건]	9	3.0

## Ⅱ. 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문

### 1. 부산 경제 상황에 대한 인식

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 현재 부산의 경제상황에 대한 인식을 살펴보면, 매우 나쁨 46.0%, 나쁜 편 46.7%, 보통 7.0%, 좋은 편 0.3%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 92.7%가 현재 부산의 경제 상황을 부정적으로 평가(매우 나쁨+나쁜 편)하고 있으며, 긍정적으로 평가하는 비율은 0.3%로 거의 없는 편임

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

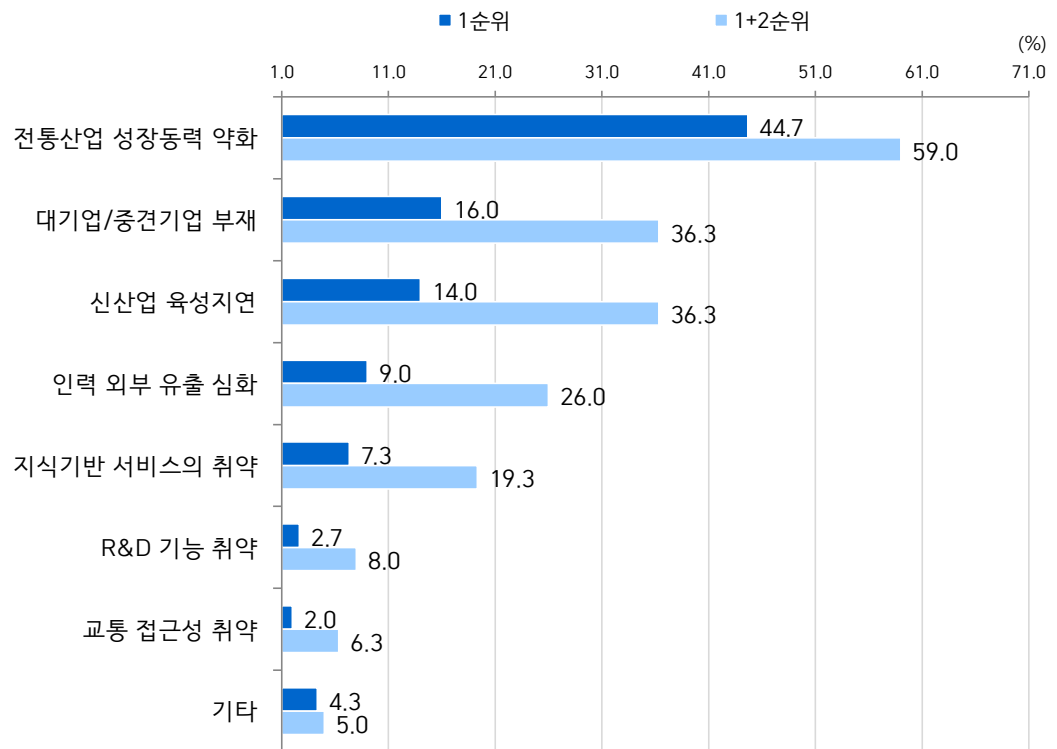
구분		응답 업체 수	매우 나쁨	나쁜 편	보통	좋은 편	매우 좋은 편	3분류			5점 평균( 점)
								부정 평가 (1+2점)	보통	긍정 평가 (4+5점)	
전체		300	46.0	46.7	7.0	0.3	0.0	92.7	7.0	0.3	1.62
업종	섬유	150	50.0	43.3	6.0	0.7	0.0	93.3	6.0	0.7	1.57
	패션	150	42.0	50.0	8.0	0.0	0.0	92.0	8.0	0.0	1.66
설립 연도	2000년 이전	99	42.4	51.5	6.1	0.0	0.0	93.9	6.1	0.0	1.64
	2000년~2010년	103	46.6	46.6	6.8	0.0	0.0	93.2	6.8	0.0	1.60
	2011년~2020년	98	49.0	41.8	8.2	1.0	0.0	90.8	8.2	1.0	1.61
매출액	5억원 미만	126	48.4	48.4	3.2	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0	1.55
	5억~30억원 미만	102	49.0	42.2	7.8	1.0	0.0	91.2	7.8	1.0	1.61
	30억원 이상	72	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	87.5	12.5	0.0	1.75
종업원 수	5인 미만	131	51.1	45.0	3.8	0.0	0.0	96.2	3.8	0.0	1.53
	5~29인	120	40.8	49.2	9.2	0.8	0.0	90.0	9.2	0.8	1.70
	30인 이상	49	44.9	44.9	10.2	0.0	0.0	89.8	10.2	0.0	1.65

- 매출액 규모가 작을수록 현재 부산의 경제상황에 대해 부정적으로 평가하는 비율이 높게 나타남

## 2. 부산 경제의 문제점

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 1+2순위(중복응답)]



- 부산 경제의 문제점을 1순위 응답 기준으로 살펴보면, 전통산업 성장동력 약화가 44.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 대기업/중견기업 부재 16.0%, 신산업 육성지연 14.0%, 인력 외부 유출 심화 9.0% 등의 순으로 응답됨

□ 응답업체별 특성

[1순위 응답 기준, 단위 : 개, %]

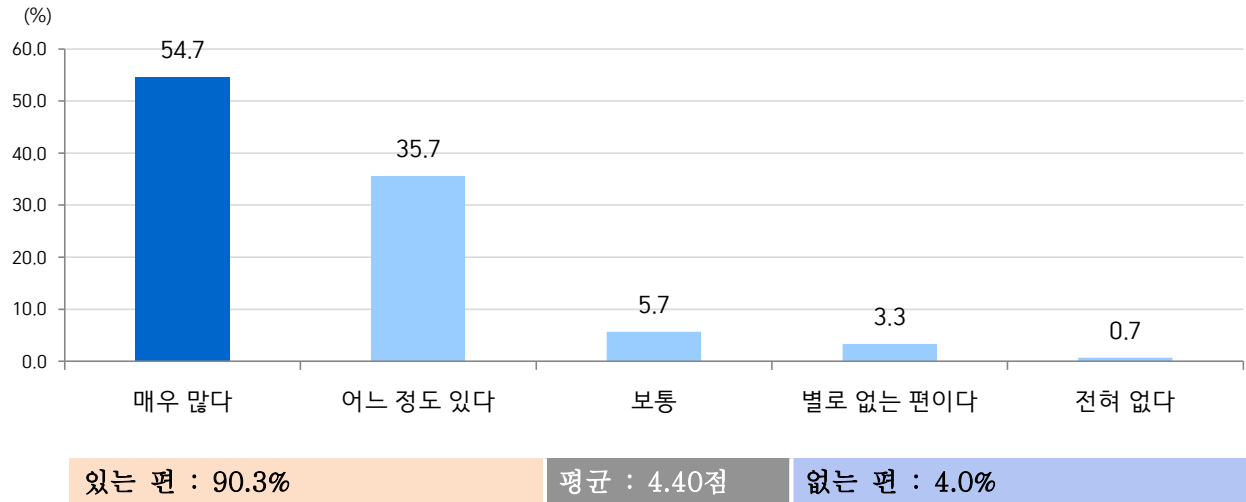
구분		응답 업체 수	전통산업 성장동력 약화	대기업/ 중견기업 부재	신산업 육성지연	인력 외부 유출 심화	지식기반 서비스의 취약	R&D 기능 취약	교통 접근성 취약	기타
전체		300	44.7	16.0	14.0	9.0	7.3	2.7	2.0	4.3
업종	섬유	150	46.0	19.3	11.3	8.7	4.0	1.3	3.3	6.0
	패션	150	43.3	12.7	16.7	9.3	10.7	4.0	0.7	2.7
설립 연도	2000년 이전	99	48.5	14.1	13.1	11.1	7.1	1.0	1.0	4.0
	2000년~2010년	103	48.5	15.5	11.7	8.7	5.8	2.9	1.9	4.9
	2011년~2020년	98	36.7	18.4	17.3	7.1	9.2	4.1	3.1	4.1
매출액	5억원 미만	126	46.0	14.3	15.9	7.9	8.7	3.2	1.6	2.4
	5억~30억원 미만	102	44.1	14.7	14.7	9.8	6.9	2.0	2.0	5.9
	30억원 이상	72	43.1	20.8	9.7	9.7	5.6	2.8	2.8	5.6
종업원 수	5인 미만	131	47.3	13.7	18.3	7.6	6.9	1.5	1.5	3.1
	5~29인	120	38.3	20.0	10.8	10.8	8.3	4.2	3.3	4.2
	30인 이상	49	53.1	12.2	10.2	8.2	6.1	2.0	0.0	8.2

- 종업원 수가 30인 이상인 기업체는 부산 경제의 문제점으로 전통산업 성장동력 약화라고 인식하는 비율이 상대적으로 높게 나타남

### 3. 코로나19로 인한 부정적 영향 정도

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 코로나19로 인해 사업에 어느 정도 영향이 있는지를 살펴보면, 매우 많다 54.7%, 어느 정도 있다 35.7%, 보통 5.7%, 별로 없는 편이다 3.3%, 전혀 없다 0.7%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 90.3%가 코로나19로 인해 사업에 부정적 영향이 있는 편(매우 많다+어느 정도 있다)이라고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 많다	어느 정도 있다	보통	별로 없는 편이다	전혀 없다	3분류			5점 평균 (점)
								있는 편 (4+5점)	보통	없는 편 (1+2점)	
전체		300	54.7	35.7	5.7	3.3	0.7	90.3	5.7	4.0	4.40
업종	섬유	150	60.7	28.7	5.3	4.7	0.7	89.3	5.3	5.3	4.44
	패션	150	48.7	42.7	6.0	2.0	0.7	91.3	6.0	2.7	4.37
설립 연도	2000년 이전	99	62.6	29.3	3.0	4.0	1.0	91.9	3.0	5.1	4.48
	2000년~2010년	103	48.5	39.8	5.8	4.9	1.0	88.3	5.8	5.8	4.30
	2011년~2020년	98	53.1	37.8	8.2	1.0	0.0	90.8	8.2	1.0	4.43
매출액	5억원 미만	126	48.4	42.1	4.8	4.8	0.0	90.5	4.8	4.8	4.34
	5억~30억원 미만	102	60.8	29.4	6.9	2.9	0.0	90.2	6.9	2.9	4.48
	30억원 이상	72	56.9	33.3	5.6	1.4	2.8	90.3	5.6	4.2	4.40
종업원 수	5인 미만	131	48.1	44.3	3.8	3.8	0.0	92.4	3.8	3.8	4.37
	5~29인	120	58.3	32.5	5.8	2.5	0.8	90.8	5.8	3.3	4.45
	30인 이상	49	63.3	20.4	10.2	4.1	2.0	83.7	10.2	6.1	4.39

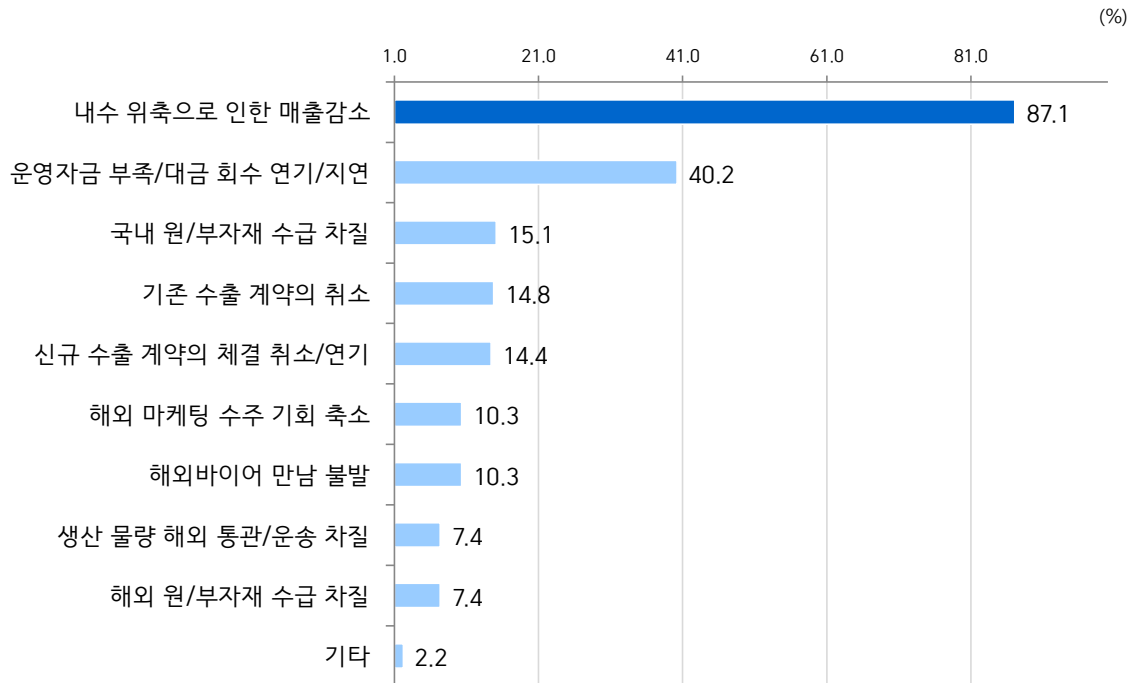
- 종업원 수가 30인 이상인 기업체는 코로나19로 인해 부정적 영향이 있다고 응답한 비율이 상대적으로 낮게 나타남



#### 4. 코로나19로 인한 부정적 영향 내용

##### □ 전체

[코로나19로 인한 부정적 영향 ‘있는’ 기업체 기준, 응답업체 수 : 271개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 코로나19로 인한 부정적인 영향이 있다고 응답한 기업체의 대표적인 내용을 중복응답 기준으로 살펴 보면, 내수 위축으로 인한 매출감소가 87.1%로 가장 높게 나타났으며, 운영자금 부족/대금 회수 연기/지연이 40.2%로 그 뒤를 따름

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

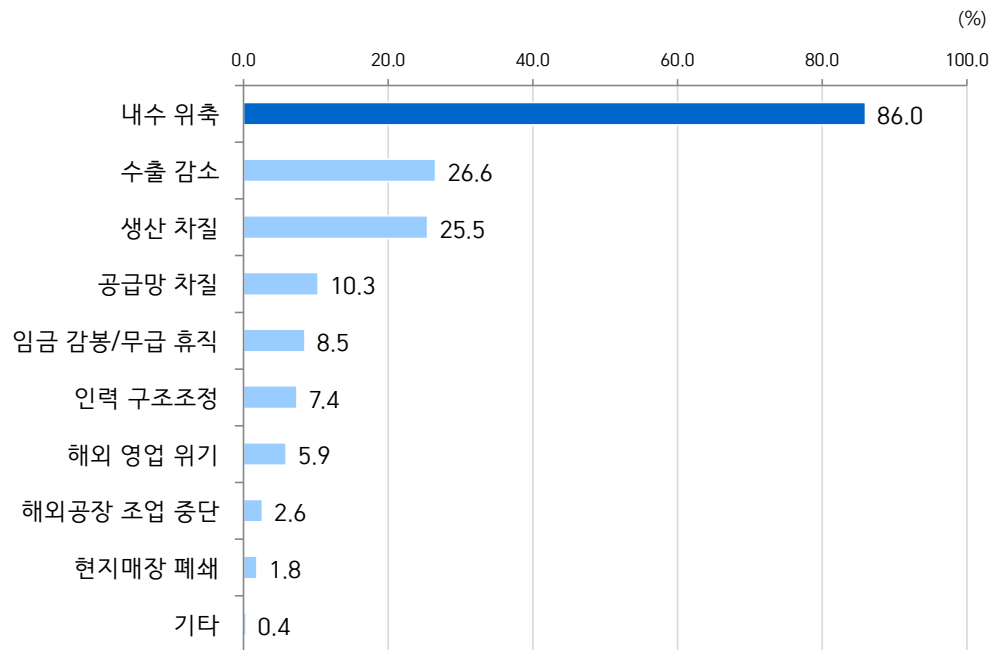
구분		응답 업체 수	내수 위축 으로 인한 매출 감소	운영 자금 부족/ 대금 회수 연기/ 지연	국내 원/ 부자재 수급 차질	기 존 수출 계약의 취소	신규 수출 계약의 체결 취소/ 연기	해외 마케팅 수주 기회 축소	해외 바이어 만남 불발	생산 물량 해외 통관/ 운송 차질	해외 원/ 부자재 수급 차질	기타
전체		271	87.1	40.2	15.1	14.8	14.4	10.3	10.3	7.4	7.4	2.2
업종	섬유	134	82.8	37.3	15.7	24.6	23.1	14.9	13.4	8.2	11.9	3.0
	패션	137	91.2	43.1	14.6	5.1	5.8	5.8	7.3	6.6	2.9	1.5
설립 연도	2000년 이전	91	84.6	39.6	15.4	20.9	16.5	9.9	11.0	12.1	8.8	4.4
	2000년~2010년	91	90.1	40.7	14.3	13.2	8.8	7.7	8.8	2.2	5.5	1.1
	2011년~2020년	89	86.5	40.4	15.7	10.1	18.0	13.5	11.2	7.9	7.9	1.1
매출액	5억원 미만	114	95.6	42.1	14.9	4.4	7.0	6.1	7.0	5.3	3.5	0.0
	5억~30억원 미만	92	87.0	39.1	13.0	17.4	19.6	8.7	12.0	6.5	9.8	4.3
	30억원 이상	65	72.3	38.5	18.5	29.2	20.0	20.0	13.8	12.3	10.8	3.1
종업원 수	5인 미만	121	90.1	41.3	14.9	5.8	12.4	7.4	8.3	5.8	3.3	0.8
	5~29인	109	90.8	41.3	15.6	16.5	13.8	9.2	11.0	7.3	10.1	1.8
	30인 이상	41	68.3	34.1	14.6	36.6	22.0	22.0	14.6	12.2	12.2	7.3

- 섬유산업은 패션산업에 비해 기존 수출 계약의 취소와 신규 수출 계약의 체결 취소/연기가 사업에 부정적인 영향을 미치는 내용이라고 응답한 비율이 높게 나타남
- 매출액이 5억원 미만인 기업체는 내수 위축으로 인한 매출감소, 30억원 이상이거나 종업원 수가 30인 이상인 기업체는 기존 수출 계약의 취소와 신규 수출 계약의 체결 취소/연기, 해외 마케팅 수주 기회 축소를 응답한 비율이 상대적으로 높음

## 5. 코로나19가 직접적으로 미치는 부정적 영향 내용

### □ 전체

[코로나19로 인한 부정적 영향 ‘있는’ 기업체 기준, 응답업체 수 : 271개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 코로나19로 인해 직접적으로 미친 부정적 영향을 중복응답 기준으로 살펴보면, 내수 위축이 86.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 수출 감소 26.6%, 생산 차질(생산라인 가동 중지) 25.5%, 공급망 차질 10.3%의 순으로 응답됨

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

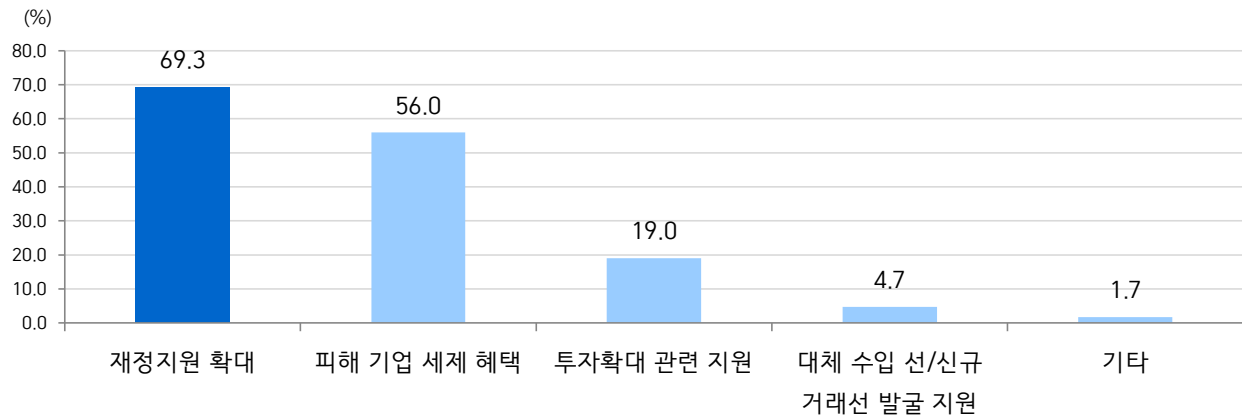
구분		응답 업체 수	내수 위축	수출 감소	생산 차질	공급망 차질	임금 감봉/ 무급 휴직	인력 구조 조정	해외 영업 위기	해외 공장 조업 중단	현지 매장 폐쇄	기타
전체		271	86.0	26.6	25.5	10.3	8.5	7.4	5.9	2.6	1.8	0.4
업종	섬유	134	76.1	43.3	26.9	16.4	9.7	9.7	9.7	3.7	1.5	0.0
	패션	137	95.6	10.2	24.1	4.4	7.3	5.1	2.2	1.5	2.2	0.7
설립 연도	2000년 이전	91	83.5	35.2	19.8	9.9	6.6	5.5	7.7	6.6	1.1	0.0
	2000년~2010년	91	90.1	23.1	19.8	9.9	9.9	11.0	4.4	0.0	2.2	0.0
	2011년~2020년	89	84.3	21.3	37.1	11.2	9.0	5.6	5.6	1.1	2.2	1.1
매출액	5억원 미만	114	94.7	11.4	20.2	6.1	5.3	4.4	0.9	1.8	0.9	0.9
	5억~30억원 미만	92	84.8	28.3	26.1	14.1	6.5	8.7	8.7	3.3	3.3	0.0
	30억원 이상	65	72.3	50.8	33.8	12.3	16.9	10.8	10.8	3.1	1.5	0.0
종업원 수	5인 미만	121	90.9	18.2	20.7	9.1	5.0	2.5	3.3	1.7	2.5	0.8
	5~29인	109	86.2	24.8	25.7	11.0	9.2	9.2	6.4	2.8	1.8	0.0
	30인 이상	41	70.7	56.1	39.0	12.2	17.1	17.1	12.2	4.9	0.0	0.0

- 섬유산업은 패션산업에 비해 코로나19로 인해 직접적으로 미친 부정적 영향으로 수출 감소, 공급망 차질을 응답한 비율이 높은 반면, 패션산업은 내수 위축을 응답한 비율이 상대적으로 높음
- 매출액과 종업원 수 규모가 작은 경우 코로나19로 인해 내수 위축에 대한 영향을 상대적으로 많이 받는 반면, 규모가 큰 기업체는 수출 감소와 생산 차질과 관련한 부정적 영향이 상대적으로 큼

## 6. 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 코로나19 등과 같은 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책을 중복응답 기준으로 살펴보면, 재정 지원 확대가 69.3%로 가장 높았으며, 피해 기업 세제 혜택이 56.0%로 그 뒤를 따름

### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

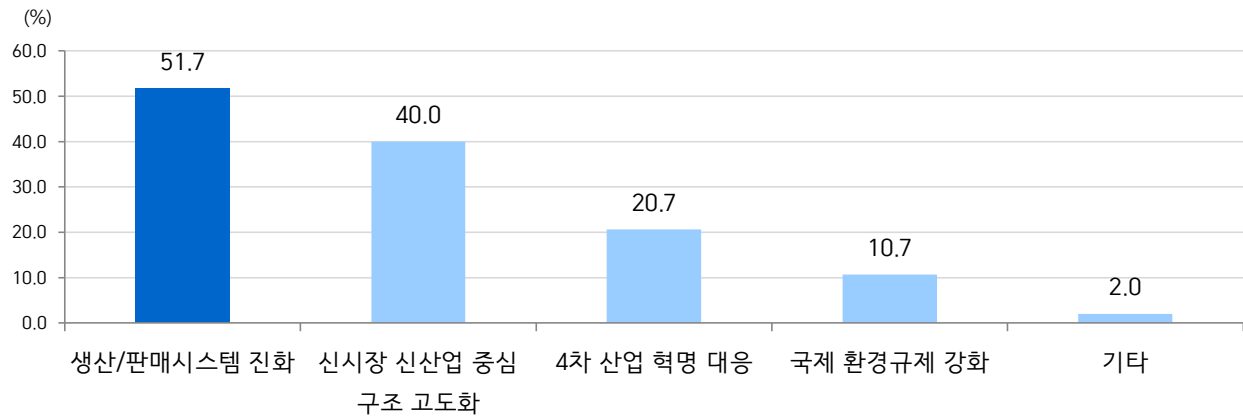
구분		응답업체 수	재정지원 확대	피해 기업 세제 혜택	투자확대 관련 지원	대체 수입 선/신규 거래선 발굴 지원	기타
전체		300	69.3	56.0	19.0	4.7	1.7
업종	섬유	150	68.0	66.7	18.0	6.0	2.0
	패션	150	70.7	45.3	20.0	3.3	1.3
설립연도	2000년 이전	99	64.6	65.7	14.1	8.1	2.0
	2000년~2010년	103	75.7	54.4	21.4	1.0	1.0
	2011년~2020년	98	67.3	48.0	21.4	5.1	2.0
매출액	5억원 미만	126	67.5	49.2	21.4	2.4	1.6
	5억~30억원 미만	102	68.6	63.7	16.7	9.8	2.9
	30억원 이상	72	73.6	56.9	18.1	1.4	0.0
종업원 수	5인 미만	131	66.4	53.4	19.1	3.8	2.3
	5~29인	120	70.8	57.5	19.2	6.7	1.7
	30인 이상	49	73.5	59.2	18.4	2.0	0.0

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 패션산업에 비해 피해 기업 세제 혜택을 응답한 비율이 높게 나타남

## 7. 섬유·패션산업의 패러다임 변화 관련 관심 분야

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 최근 섬유·패션산업의 패러다임 변화와 관련하여 관심 있는 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산/판매시스템 진화가 51.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신시장 신산업 중심 구조 고도화 40.0%, 4차 산업 혁명 대응 20.7%, 국제 환경규제 강화 10.7%의 순으로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	생산/판매 시스템 진화	신시장 신산업 중심 구조 고도화	4차 산업 혁명 대응	국제 환경규제 강화	기타
전체		300	51.7	40.0	20.7	10.7	2.0
업종	섬유	150	53.3	39.3	18.7	14.7	2.0
	패션	150	50.0	40.7	22.7	6.7	2.0
설립연도	2000년 이전	99	52.5	38.4	15.2	14.1	3.0
	2000년~2010년	103	56.3	35.0	18.4	10.7	1.0
	2011년~2020년	98	45.9	46.9	28.6	7.1	2.0
매출액	5억원 미만	126	51.6	38.9	22.2	6.3	0.0
	5억~30억원 미만	102	52.0	40.2	19.6	10.8	2.9
	30억원 이상	72	51.4	41.7	19.4	18.1	4.2
종업원 수	5인 미만	131	48.9	39.7	19.8	7.6	1.5
	5~29인	120	59.2	37.5	23.3	10.0	0.8
	30인 이상	49	40.8	46.9	16.3	20.4	6.1

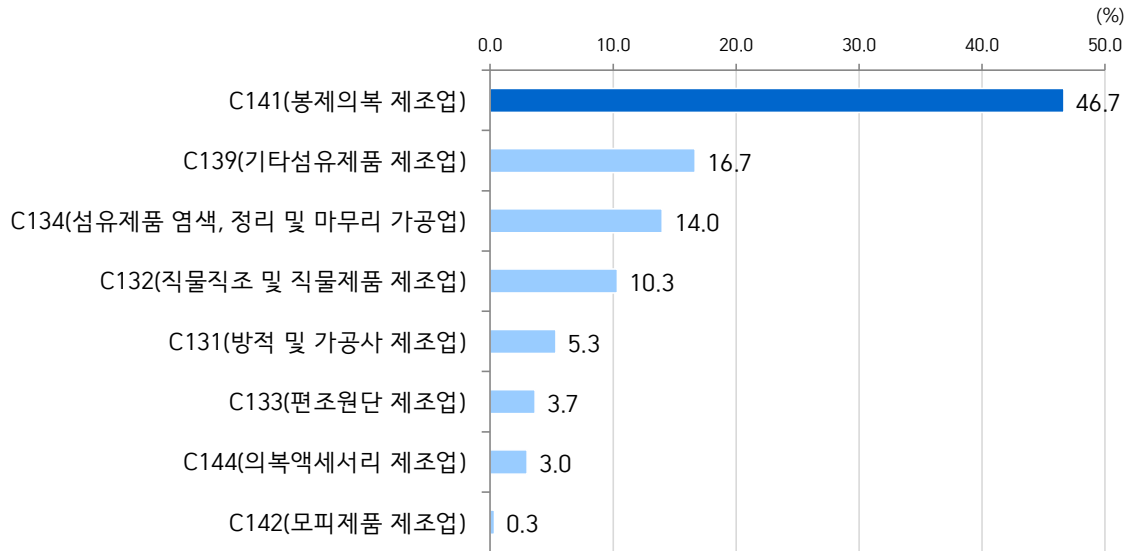
- 2011년~2020년 설립기업은 신시장 신산업 중심 구조 고도화와 4차 산업 혁명 대응, 매출액과 종업원 수 규모가 큰 기업체는 국제 환경규제 강화에 대한 관심이 상대적으로 높음

### Ⅲ. 경영여건 및 애로사항 부문

#### 1. 사업 분야

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 사업 분야별 비중을 살펴보면, 봉제의복 제조업이 46.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 기타섬유제품 제조업 16.7%, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 14.0%, 직물직조 및 직물제품 제조업 10.3% 등의 순으로 나타남

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	섬유					패션		
			C131 (방직 및 가공사 제조업)	C132 (직물 직조 및 직물제품 제조업)	C133 (편조 원단 제조업)	C134 (섬유 제품 염색, 정리 및 마무리 가공업)	C139 (기타 섬유제품 제조업)	C141 (봉제 의복 제조업)	C142 (모피 제품 제조업)	C144 (의복 액세서리 제조업)
전체		300	5.3	10.3	3.7	14.0	16.7	46.7	0.3	3.0
업종	섬유	150	10.7	20.7	7.3	28.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	패션	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.3	0.7	6.0
설립 연도	2000년 이전	99	12.1	15.2	4.0	18.2	17.2	32.3	0.0	1.0
	2000년~2010년	103	1.0	10.7	1.9	14.6	23.3	46.6	1.0	1.0
	2011년~2020년	98	3.1	5.1	5.1	9.2	9.2	61.2	0.0	7.1
매출액	5억원 미만	126	4.0	5.6	0.0	6.3	12.7	69.0	0.0	2.4
	5억~30억원 미만	102	3.9	14.7	5.9	14.7	22.5	35.3	0.0	2.9
	30억원 이상	72	9.7	12.5	6.9	26.4	15.3	23.6	1.4	4.2
종업원 수	5인 미만	131	4.6	9.9	0.0	6.9	14.5	60.3	0.0	3.8
	5~29인	120	5.8	11.7	7.5	15.0	20.0	37.5	0.8	1.7
	30인 이상	49	6.1	8.2	4.1	30.6	14.3	32.7	0.0	4.1

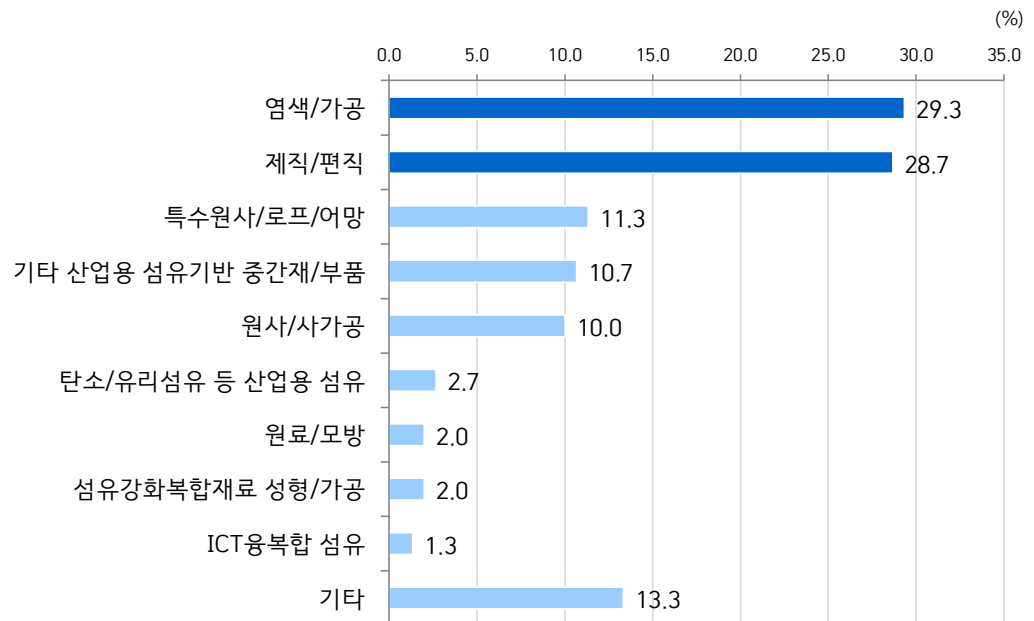
- 섬유산업 분야 중 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업은 다른 업종에 비해 매출액과 종업원 수 규모가 큰 편임
- 패션산업 분야 중 봉제의복 제조업은 매출액이 5억원 미만이거나 종업원 수가 5인 미만인 규모가 작은 기업체 비율이 높음



## 2. 섬유소재 세부 사업 분야

### □ 전체

[섬유산업 기업체 기준, 응답업체 수 : 150개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 섬유산업 기업체의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 염색/가공이 29.3%로 가장 높았으며, 제직/편직이 28.7%로 그 뒤를 따름
- 그 다음으로는 특수원사/로프/어망 11.3%, 기타 산업용 섬유기반 중간재/부품 10.7%, 원사/사가공 10.0% 등의 순임

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

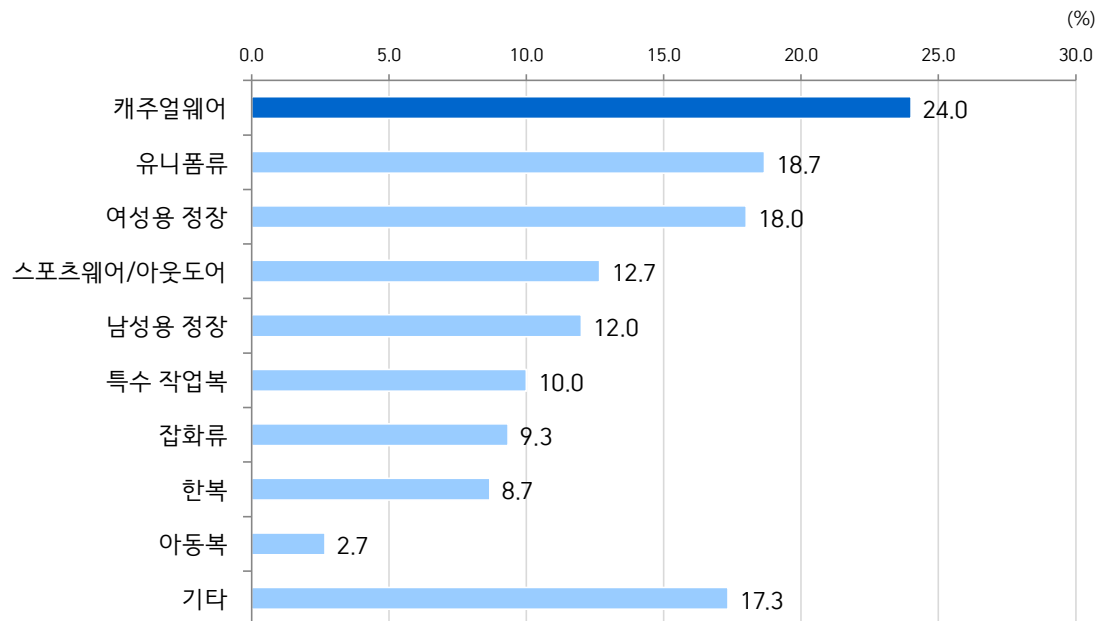
구분		응답 업체 수	염색/ 가공	제직/ 편직	특수 원사/ 로프/ 어망	기타 산업용 섬유 기반 중간재 /부품	원사/ 사가공	탄소/ 유리 섬유 등 산업용 섬유	원료/ 모방	섬유 강화 복합 재료 성형/ 가공	ICT 융복합 섬유	기타
전체		150	29.3	28.7	11.3	10.7	10.0	2.7	2.0	2.0	1.3	13.3
설립 연도	2000년 이전	66	28.8	30.3	10.6	10.6	15.2	4.5	3.0	1.5	1.5	9.1
	2000년~2010년	53	26.4	28.3	7.5	13.2	5.7	1.9	1.9	1.9	1.9	18.9
	2011년~2020년	31	35.5	25.8	19.4	6.5	6.5	0.0	0.0	3.2	0.0	12.9
매출액	5억원 미만	36	16.7	27.8	11.1	16.7	16.7	2.8	0.0	2.8	2.8	13.9
	5억~30억원 미만	63	27.0	34.9	14.3	9.5	4.8	4.8	0.0	3.2	0.0	14.3
	30억원 이상	51	41.2	21.6	7.8	7.8	11.8	0.0	5.9	0.0	2.0	11.8
종업원 수	5인 미만	47	17.0	27.7	17.0	17.0	14.9	0.0	0.0	2.1	0.0	14.9
	5~29인	72	27.8	31.9	8.3	8.3	6.9	5.6	2.8	2.8	1.4	15.3
	30인 이상	31	51.6	22.6	9.7	6.5	9.7	0.0	3.2	0.0	3.2	6.5

- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 염색/가공 사업 분야 비율이 높게 나타남

### 3. 봉제산업 세부 사업 분야

□ 전체

[패션산업 기업체 기준, 응답업체 수 : 150개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 봉제산업 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 캐주얼웨어가 24.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 유니폼류 18.7%, 여성용 정장 18.0%, 스포츠웨어/아웃도어 12.7%, 남성용 정장 12.0%, 특수 작업복 10.0% 등의 순임

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

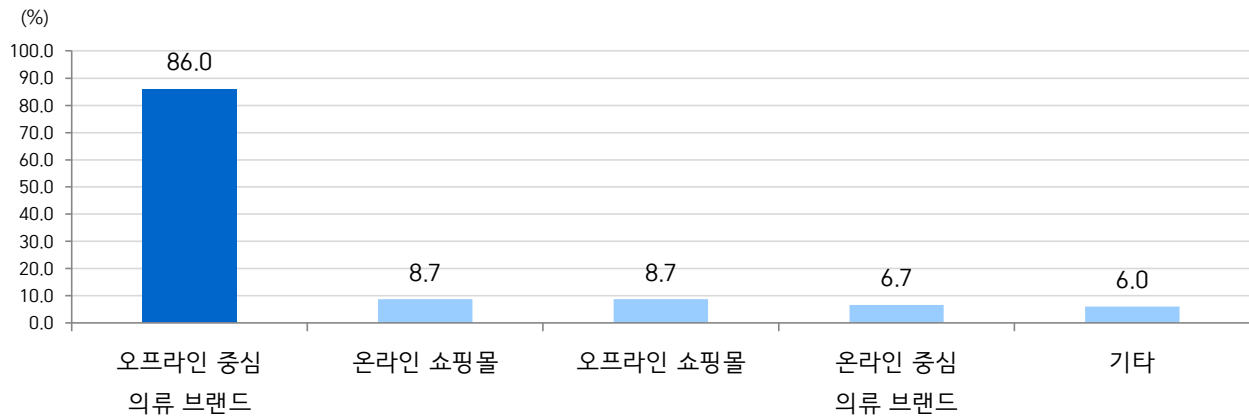
구분		응답 업체 수	캐주얼 웨어	유니폼 류	여성용 정장	스포츠 웨어/ 아웃 도어	남성용 정장	특수 작업복	잡화류	한복	아동복	기타
전체		150	24.0	18.7	18.0	12.7	12.0	10.0	9.3	8.7	2.7	17.3
설립 연도	2000년 이전	33	15.2	30.3	18.2	6.1	24.2	3.0	3.0	9.1	3.0	18.2
	2000년~2010년	50	22.0	16.0	18.0	10.0	12.0	10.0	10.0	12.0	0.0	16.0
	2011년~2020년	67	29.9	14.9	17.9	17.9	6.0	13.4	11.9	6.0	4.5	17.9
매출액	5억원 미만	90	28.9	10.0	23.3	8.9	15.6	5.6	6.7	13.3	2.2	14.4
	5억~30억원 미만	39	20.5	30.8	12.8	15.4	7.7	17.9	10.3	2.6	2.6	23.1
	30억원 이상	21	9.5	33.3	4.8	23.8	4.8	14.3	19.0	0.0	4.8	19.0
종업원 수	5인 미만	84	29.8	6.0	27.4	6.0	17.9	3.6	9.5	13.1	3.6	13.1
	5~29인	48	22.9	33.3	8.3	22.9	2.1	20.8	6.3	4.2	0.0	20.8
	30인 이상	18	0.0	38.9	0.0	16.7	11.1	11.1	16.7	0.0	5.6	27.8

- 매출액이 5억원 미만이거나 종업원 수가 5인 미만인 기업체는 캐주얼웨어와 여성용 정장, 한복 분야 비율이 상대적으로 높게 나타남

#### 4. 패션산업 세부 사업 분야

##### □ 전체

[패션산업 기업체 기준, 응답업체 수 : 150개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 패션산업의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 오프라인 중심 의류 브랜드가 86.0%로 가장 높게 나타남
- 온라인 쇼핑몰과 온라인 중심 의류 브랜드 비율은 오프라인에 비해 낮은 편임

##### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

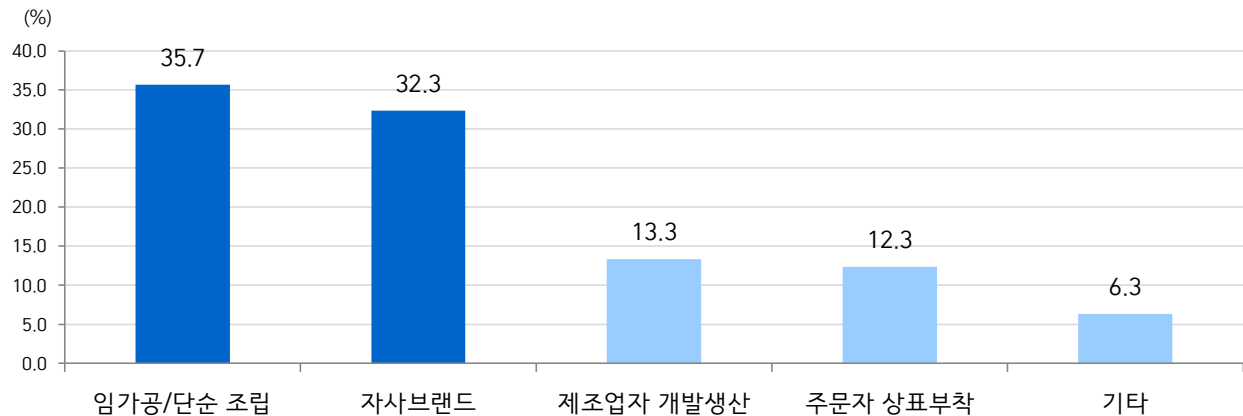
구분		응답업체 수	오프라인 중심 의류 브랜드	온라인 쇼핑몰	오프라인 쇼핑몰	온라인 중심 의류 브랜드	기타
전체		150	86.0	8.7	8.7	6.7	6.0
설립 연도	2000년 이전	33	90.9	12.1	9.1	0.0	3.0
	2000년~2010년	50	88.0	2.0	10.0	4.0	6.0
	2011년~2020년	67	82.1	11.9	7.5	11.9	7.5
매출액	5억원 미만	90	88.9	5.6	10.0	4.4	4.4
	5억~30억원 미만	39	79.5	12.8	7.7	12.8	5.1
	30억원 이상	21	85.7	14.3	4.8	4.8	14.3
종업원 수	5인 미만	84	88.1	6.0	10.7	7.1	3.6
	5~29인	48	81.3	12.5	8.3	8.3	6.3
	30인 이상	18	88.9	11.1	0.0	0.0	16.7

- 2011년 이후 설립기업은 이전에 비해 오프라인 중심 의류 브랜드 비율은 낮고, 온라인 중심 의류 브랜드 비율은 높게 나타남

## 5. 사업 형태

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 사업 형태를 살펴보면, 임가공/단순 조립이 35.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자사브랜드 32.3%, 제조업자 개발생산(ODM) 13.3%, 주문자 상표부착(OEM) 12.3%의 순으로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

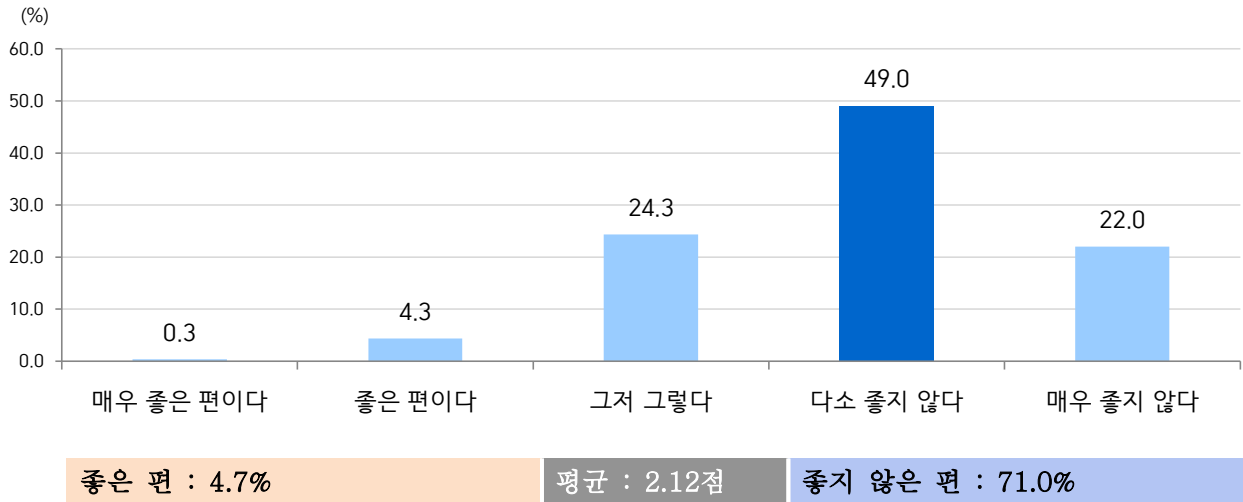
구분		응답 업체 수	임가공/ 단순 조립	자사브랜드	제조업자 개발생산 (ODM)	주문자 상표부착 (OEM)	기타
전체		300	35.7	32.3	13.3	12.3	6.3
업종	섬유	150	37.3	25.3	22.0	12.0	3.3
	패션	150	34.0	39.3	4.7	12.7	9.3
설립 연도	2000년 이전	99	35.4	29.3	18.2	12.1	5.1
	2000년~2010년	103	34.0	31.1	12.6	13.6	8.7
	2011년~2020년	98	37.8	36.7	9.2	11.2	5.1
매출액	5억원 미만	126	32.5	39.7	7.9	9.5	10.3
	5억~30억원 미만	102	44.1	29.4	11.8	12.7	2.0
	30억원 이상	72	29.2	23.6	25.0	16.7	5.6
종업원 수	5인 미만	131	29.8	42.0	9.2	8.4	10.7
	5~29인	120	40.8	28.3	13.3	13.3	4.2
	30인 이상	49	38.8	16.3	24.5	20.4	0.0

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 제조업자 개발생산(ODM), 패션산업은 자사브랜드 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 6. 경영 여건

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 현재 경영 여건에 대한 평가를 살펴보면, 매우 좋은 편이다 0.3%, 좋은 편이다 4.3%, 그저 그렇다 24.3%, 다소 좋지 않다 49.0%, 매우 좋지 않다 22.0%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 71.0%가 현재 경영 여건이 좋지 않은 편(다소 좋지 않다+매우 좋지 않다)이라고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 좋은 편이다	좋은 편이다	그저 그렇다	다소 좋지 않다	매우 좋지 않다	3분류			5점 평균( 점)
								좋은 편 (4+5점)	보통	좋지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	0.3	4.3	24.3	49.0	22.0	4.7	24.3	71.0	2.12
업종	섬유	150	0.0	4.0	20.7	46.0	29.3	4.0	20.7	75.3	1.99
	패션	150	0.7	4.7	28.0	52.0	14.7	5.3	28.0	66.7	2.25
설립 연도	2000년 이전	99	0.0	2.0	21.2	49.5	27.3	2.0	21.2	76.8	1.98
	2000년~2010년	103	0.0	7.8	22.3	51.5	18.4	7.8	22.3	69.9	2.19
	2011년~2020년	98	1.0	3.1	29.6	45.9	20.4	4.1	29.6	66.3	2.18
매출액	5억원 미만	126	0.8	2.4	20.6	54.8	21.4	3.2	20.6	76.2	2.06
	5억~30억원 미만	102	0.0	4.9	29.4	48.0	17.6	4.9	29.4	65.7	2.22
	30억원 이상	72	0.0	6.9	23.6	40.3	29.2	6.9	23.6	69.4	2.08
종업원 수	5인 미만	131	0.8	1.5	24.4	52.7	20.6	2.3	24.4	73.3	2.09
	5~29인	120	0.0	5.8	24.2	48.3	21.7	5.8	24.2	70.0	2.14
	30인 이상	49	0.0	8.2	24.5	40.8	26.5	8.2	24.5	67.3	2.14

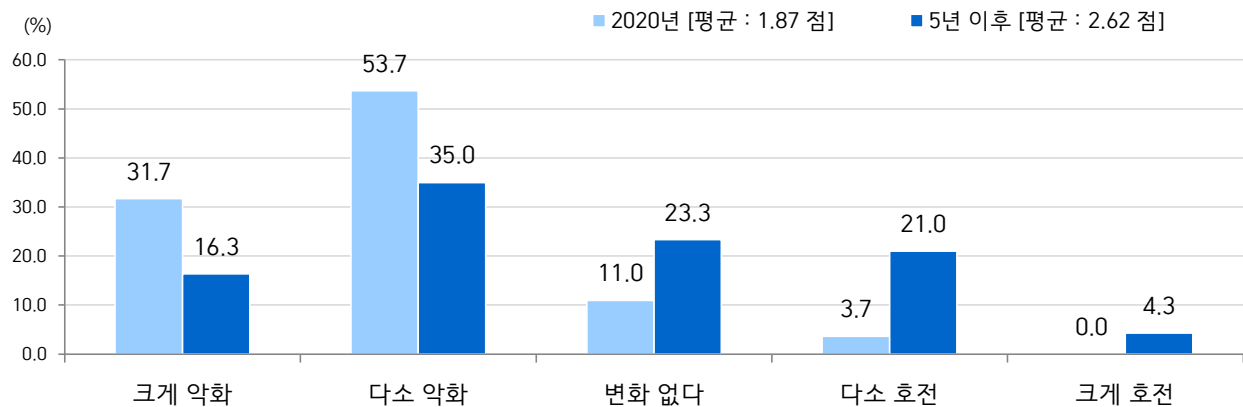
- 업종별로 현재 경영 여건을 살펴보면, 섬유산업은 5점 평균 기준 1.99점으로 패션산업(2.25점)에 비해 부정적으로 평가하는 정도가 높음
- 2000년 이전 설립기업은 현재 경영 여건이 좋지 않다고 응답한 비율이 상대적으로 높음
- 매출액과 종업원 수 규모에 따른 경영 여건에 대한 인식의 차이는 크지 않은 것으로 나타남



## 7. 경영 실적 전망

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



[응답업체 수 : 300명, 단위 : %, 점]

구분	크게 악화	다소 악화	변화 없다	다소 호전	크게 호전	3분류			5점 평균 (점)
						악화 (1+2점)	유지	호전 (4+5점)	
2020년	31.7	53.7	11.0	3.7	0.0	85.3	11.0	3.7	1.87
5년 이후	16.3	35.0	23.3	21.0	4.3	51.3	23.3	25.3	2.62

- 2020년의 경영 실적 전망을 살펴보면, 악화(크게 악화+ 다소 악화)가 85.3%, 유지 11.0%, 호전(다소 호전+ 크게 호전) 3.7%로 응답됨
- 5년 이후 경영 실적 전망은 악화(크게 악화+ 다소 악화)가 51.3%, 유지 23.0%, 호전(다소 호전+ 크게 호전) 25.3%로 나타남
- 5년 이후 경영 실적 전망은 5점 평균 2.62점으로 올해 경영 실적 전망(1.87점)에 비해 호전될 것이라는 기대감이 높은 편임

□ 응답업체별 특성 - 1) 2020년

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	크게 악화	다소 악화	변화 없다	다소 호전	크게 호전	악화(1+ 2점)	3분류 보통	호전 (4+5점)	5점 평균 (점)
전체		300	31.7	53.7	11.0	3.7	0.0	85.3	11.0	3.7	1.87
업종	섬유	150	40.7	48.7	6.0	4.7	0.0	89.3	6.0	4.7	1.75
	패션	150	22.7	58.7	16.0	2.7	0.0	81.3	16.0	2.7	1.99
설립 연도	2000년 이전	99	36.4	55.6	4.0	4.0	0.0	91.9	4.0	4.0	1.76
	2000년~2010년	103	31.1	51.5	13.6	3.9	0.0	82.5	13.6	3.9	1.90
	2011년~2020년	98	27.6	54.1	15.3	3.1	0.0	81.6	15.3	3.1	1.94
매출액	5억원 미만	126	28.6	57.1	12.7	1.6	0.0	85.7	12.7	1.6	1.87
	5억~30억원 미만	102	34.3	51.0	9.8	4.9	0.0	85.3	9.8	4.9	1.85
	30억원 이상	72	33.3	51.4	9.7	5.6	0.0	84.7	9.7	5.6	1.88
종업원 수	5인 미만	131	28.2	55.7	13.0	3.1	0.0	84.0	13.0	3.1	1.91
	5~29인	120	33.3	51.7	10.0	5.0	0.0	85.0	10.0	5.0	1.87
	30인 이상	49	36.7	53.1	8.2	2.0	0.0	89.8	8.2	2.0	1.76

- 패션산업은 2020년 경영 실적 전망이 5점 평균 기준 1.99점으로 섬유산업(1.75점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 2) 5년 이후

[단위 : 개, %, 점]

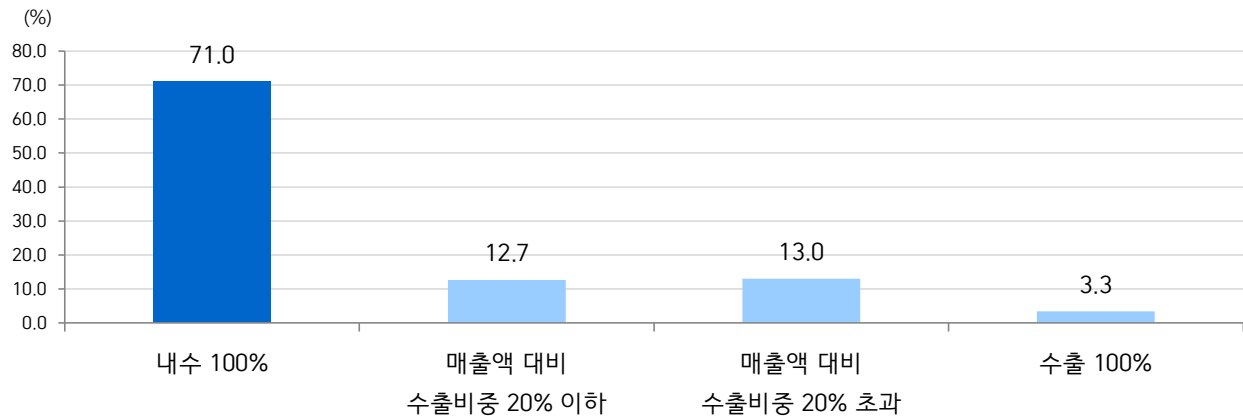
구분		응답 업체 수	크게 악화	다소 악화	변화 없다	다소 호전	크게 호전	악화(1+ 2점)	3분류 보통	호전 (4+5점)	5점 평균 (점)
전체		300	16.3	35.0	23.3	21.0	4.3	51.3	23.3	25.3	2.62
업종	섬유	150	15.3	35.3	20.7	23.3	5.3	50.7	20.7	28.7	2.68
	패션	150	17.3	34.7	26.0	18.7	3.3	52.0	26.0	22.0	2.56
설립 연도	2000년 이전	99	15.2	45.5	19.2	17.2	3.0	60.6	19.2	20.2	2.47
	2000년~2010년	103	15.5	33.0	31.1	17.5	2.9	48.5	31.1	20.4	2.59
	2011년~2020년	98	18.4	26.5	19.4	28.6	7.1	44.9	19.4	35.7	2.80
매출액	5억원 미만	126	19.8	39.7	22.2	15.1	3.2	59.5	22.2	18.3	2.42
	5억~30억원 미만	102	14.7	35.3	23.5	18.6	7.8	50.0	23.5	26.5	2.70
	30억원 이상	72	12.5	26.4	25.0	34.7	1.4	38.9	25.0	36.1	2.86
종업원 수	5인 미만	131	16.0	42.0	20.6	15.3	6.1	58.0	20.6	21.4	2.53
	5~29인	120	15.8	30.0	26.7	23.3	4.2	45.8	26.7	27.5	2.70
	30인 이상	49	18.4	28.6	22.4	30.6	0.0	46.9	22.4	30.6	2.65

- 섬유산업은 5년 이후 경영 실적 전망이 5점 평균 기준 2.68점으로 패션산업(2.56점)에 비해 높음

## 8. 매출액 대비 수출 비중

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 매출액 대비 수출 비중을 살펴보면, 내수 100%가 71.0%, 매출액 대비 수출비중 20% 이하 12.7%, 매출액 대비 수출비중 20% 초과 13.0%, 수출 100% 3.3%로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

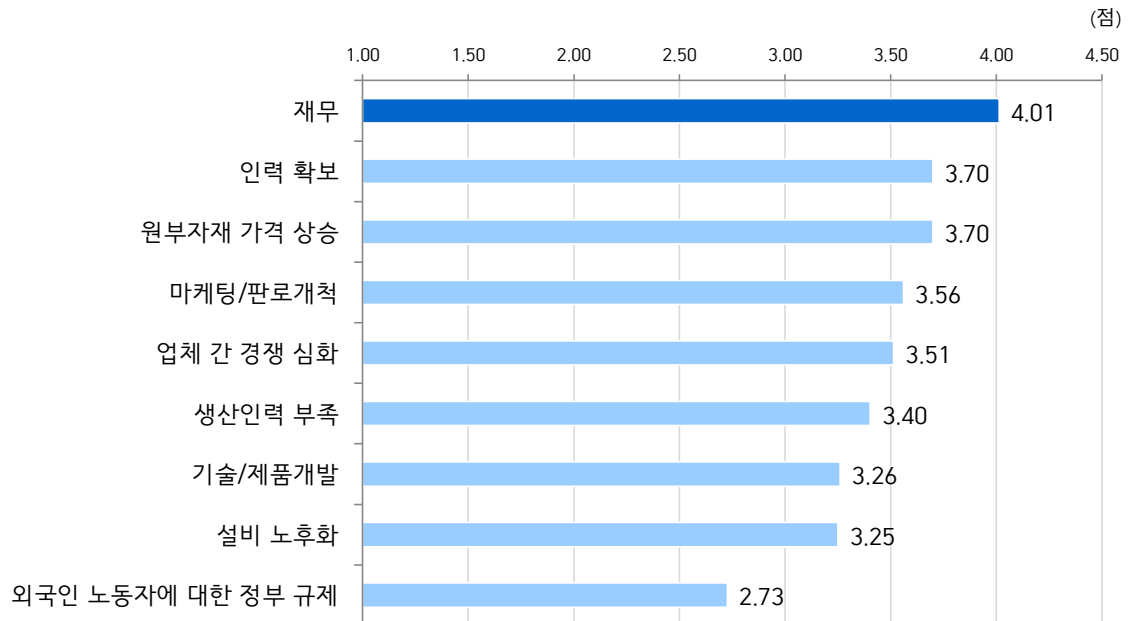
구분		응답업체 수	내수 100%	매출액 대비 수출비중 20% 이하	매출액 대비 수출비중 20% 초과	수출 100%
전체		300	71.0	12.7	13.0	3.3
업종	섬유	150	55.3	16.7	22.0	6.0
	패션	150	86.7	8.7	4.0	0.7
설립연도	2000년 이전	99	60.6	11.1	21.2	7.1
	2000년~2010년	103	76.7	12.6	8.7	1.9
	2011년~2020년	98	75.5	14.3	9.2	1.0
매출액	5억원 미만	126	88.1	6.3	4.8	0.8
	5억~30억원 미만	102	71.6	13.7	12.7	2.0
	30억원 이상	72	40.3	22.2	27.8	9.7
종업원 수	5인 미만	131	80.2	10.7	7.6	1.5
	5~29인	120	73.3	11.7	14.2	0.8
	30인 이상	49	40.8	20.4	24.5	14.3

- 패션산업은 내수 100% 기업체 비율이 86.7%로 섬유산업에 비해 높게 나타났으며, 섬유산업은 매출액 대비 수출비중 20% 초과 기업체 비율이 22.0%로 패션산업에 비해 높음
- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 수출 비중이 높은 기업이 많은 편임

## 9. 경영 어려움 정도

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 기업 경영에서 어려움 정도를 항목별로 살펴보면, 재무가 4.01점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 인력 확보와 원부자재 가격 상승이 각각 3.70점, 마케팅/판로개척 3.56점, 업체 간 경쟁 심화 3.51점, 생산인력 부족 3.40점, 기술/제품개발 3.26점, 설비 노후화 3.25점, 외국인 노동자에 대한 정부 규제 2.73점의 순으로 나타남

☞ 기업 경영에서 재무(운영자금 조달) 분야에서의 어려움이 가장 큰 것으로 나타났으며, 인건비 상승 등으로 인한 인력 확보와 원부자재 가격 상승에 대한 어려움도 상대적으로 높게 나타남  
한편, 외국인 노동자에 대한 정부 규제에 대한 어려움은 5점 평균 기준 3점 미만으로 높지 않은 편임

□ 응답업체별 특성 - 1) 재무

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
							어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	25.0	54.7	17.0	3.3	79.7	17.0	3.3	4.01
업종	섬유	150	23.3	52.0	19.3	5.3	75.3	19.3	5.3	3.93
	패션	150	26.7	57.3	14.7	1.3	84.0	14.7	1.3	4.09
설립 연도	2000년 이전	99	21.2	54.5	19.2	5.1	75.8	19.2	5.1	3.92
	2000년~2010년	103	24.3	59.2	11.7	4.9	83.5	11.7	4.9	4.03
	2011년~2020년	98	29.6	50.0	20.4	0.0	79.6	20.4	0.0	4.09
매출액	5억원 미만	126	26.2	58.7	11.9	3.2	84.9	11.9	3.2	4.08
	5억~30억원 미만	102	25.5	56.9	15.7	2.0	82.4	15.7	2.0	4.06
	30억원 이상	72	22.2	44.4	27.8	5.6	66.7	27.8	5.6	3.83
종업원 수	5인 미만	131	24.4	59.5	14.5	1.5	84.0	14.5	1.5	4.07
	5~29인	120	28.3	50.0	15.8	5.8	78.3	15.8	5.8	4.01
	30인 이상	49	18.4	53.1	26.5	2.0	71.4	26.5	2.0	3.88

- 패션산업은 재무 분야 어려움 정도가 5점 평균 기준 4.09점으로 섬유산업(3.93점)보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 2) 인력 확보

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	21.0	40.3	27.7	9.7	1.3	61.3	27.7	11.0	3.70
업종	섬유	150	22.0	38.7	30.7	7.3	1.3	60.7	30.7	8.7	3.73
	패션	150	20.0	42.0	24.7	12.0	1.3	62.0	24.7	13.3	3.67
설립 연도	2000년 이전	99	23.2	37.4	28.3	11.1	0.0	60.6	28.3	11.1	3.73
	2000년~2010년	103	14.6	47.6	28.2	9.7	0.0	62.1	28.2	9.7	3.67
	2011년~2020년	98	25.5	35.7	26.5	8.2	4.1	61.2	26.5	12.2	3.70
매출액	5억원 미만	126	17.5	41.3	28.6	11.1	1.6	58.7	28.6	12.7	3.62
	5억~30억원 미만	102	26.5	37.3	28.4	6.9	1.0	63.7	28.4	7.8	3.81
	30억원 이상	72	19.4	43.1	25.0	11.1	1.4	62.5	25.0	12.5	3.68
종업원 수	5인 미만	131	16.8	41.2	29.8	10.7	1.5	58.0	29.8	12.2	3.61
	5~29인	120	24.2	39.2	27.5	7.5	1.7	63.3	27.5	9.2	3.77
	30인 이상	49	24.5	40.8	22.4	12.2	0.0	65.3	22.4	12.2	3.78

□ 응답업체별 특성 - 3) 원부자재 가격 상승

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	16.7	44.0	33.0	5.3	1.0	60.7	33.0	6.3	3.70
업종	섬유	150	18.7	44.0	35.3	2.0	0.0	62.7	35.3	2.0	3.79
	패션	150	14.7	44.0	30.7	8.7	2.0	58.7	30.7	10.7	3.61
설립 연도	2000년 이전	99	15.2	41.4	37.4	6.1	0.0	56.6	37.4	6.1	3.66
	2000년~2010년	103	14.6	48.5	32.0	4.9	0.0	63.1	32.0	4.9	3.73
	2011년~2020년	98	20.4	41.8	29.6	5.1	3.1	62.2	29.6	8.2	3.71
매출액	5억원 미만	126	11.9	44.4	34.1	7.1	2.4	56.3	34.1	9.5	3.56
	5억~30억원 미만	102	21.6	47.1	29.4	2.0	0.0	68.6	29.4	2.0	3.88
	30억원 이상	72	18.1	38.9	36.1	6.9	0.0	56.9	36.1	6.9	3.68
종업원 수	5인 미만	131	13.0	47.3	31.3	6.9	1.5	60.3	31.3	8.4	3.63
	5~29인	120	17.5	44.2	35.8	1.7	0.8	61.7	35.8	2.5	3.76
	30인 이상	49	24.5	34.7	30.6	10.2	0.0	59.2	30.6	10.2	3.73

- 섬유산업은 원부자재 가격 상승 관련 어려움 정도가 5점 평균 기준 3.79점으로 패션산업(3.61점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 4) 생산인력 부족

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	13.7	29.3	43.3	11.0	2.7	43.0	43.3	13.7	3.40
업종	섬유	150	15.3	25.3	48.7	7.3	3.3	40.7	48.7	10.7	3.42
	패션	150	12.0	33.3	38.0	14.7	2.0	45.3	38.0	16.7	3.39
설립 연도	2000년 이전	99	16.2	22.2	46.5	13.1	2.0	38.4	46.5	15.2	3.37
	2000년~2010년	103	5.8	41.7	41.7	8.7	1.9	47.6	41.7	10.7	3.41
	2011년~2020년	98	19.4	23.5	41.8	11.2	4.1	42.9	41.8	15.3	3.43
매출액	5억원 미만	126	11.9	33.3	42.9	8.7	3.2	45.2	42.9	11.9	3.42
	5억~30억원 미만	102	16.7	25.5	44.1	11.8	2.0	42.2	44.1	13.7	3.43
	30억원 이상	72	12.5	27.8	43.1	13.9	2.8	40.3	43.1	16.7	3.33
종업원 수	5인 미만	131	13.0	33.6	42.7	7.6	3.1	46.6	42.7	10.7	3.46
	5~29인	120	12.5	25.0	46.7	12.5	3.3	37.5	46.7	15.8	3.31
	30인 이상	49	18.4	28.6	36.7	16.3	0.0	46.9	36.7	16.3	3.49

□ 응답업체별 특성 - 5) 기술/제품개발

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	8.0	25.3	53.0	12.0	1.7	33.3	53.0	13.7	3.26
업종	섬유	150	8.7	32.0	50.7	8.7	0.0	40.7	50.7	8.7	3.41
	패션	150	7.3	18.7	55.3	15.3	3.3	26.0	55.3	18.7	3.11
설립 연도	2000년 이전	99	7.1	26.3	53.5	12.1	1.0	33.3	53.5	13.1	3.26
	2000년~2010년	103	4.9	25.2	57.3	11.7	1.0	30.1	57.3	12.6	3.21
	2011년~2020년	98	12.2	24.5	48.0	12.2	3.1	36.7	48.0	15.3	3.31
매출액	5억원 미만	126	10.3	19.8	52.4	15.1	2.4	30.2	52.4	17.5	3.21
	5억~30억원 미만	102	9.8	27.5	53.9	6.9	2.0	37.3	53.9	8.8	3.36
	30억원 이상	72	1.4	31.9	52.8	13.9	0.0	33.3	52.8	13.9	3.21
종업원 수	5인 미만	131	9.9	22.9	49.6	16.0	1.5	32.8	49.6	17.6	3.24
	5~29인	120	9.2	20.8	60.0	8.3	1.7	30.0	60.0	10.0	3.28
	30인 이상	49	0.0	42.9	44.9	10.2	2.0	42.9	44.9	12.2	3.29

- 섬유산업은 기술/제품개발 관련 어려움 정도가 5점 평균 기준 3.41점으로 패션산업(3.11점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 6) 업체 간 경쟁 심화

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	13.3	35.7	40.0	11.0	0.0	49.0	40.0	11.0	3.51
업종	섬유	150	13.3	38.7	43.3	4.7	0.0	52.0	43.3	4.7	3.61
	패션	150	13.3	32.7	36.7	17.3	0.0	46.0	36.7	17.3	3.42
설립 연도	2000년 이전	99	9.1	39.4	39.4	12.1	0.0	48.5	39.4	12.1	3.45
	2000년~2010년	103	11.7	31.1	46.6	10.7	0.0	42.7	46.6	10.7	3.44
	2011년~2020년	98	19.4	36.7	33.7	10.2	0.0	56.1	33.7	10.2	3.65
매출액	5억원 미만	126	15.1	32.5	38.9	13.5	0.0	47.6	38.9	13.5	3.49
	5억~30억원 미만	102	14.7	34.3	42.2	8.8	0.0	49.0	42.2	8.8	3.55
	30억원 이상	72	8.3	43.1	38.9	9.7	0.0	51.4	38.9	9.7	3.50
종업원 수	5인 미만	131	14.5	37.4	34.4	13.7	0.0	51.9	34.4	13.7	3.53
	5~29인	120	14.2	30.8	46.7	8.3	0.0	45.0	46.7	8.3	3.51
	30인 이상	49	8.2	42.9	38.8	10.2	0.0	51.0	38.8	10.2	3.49

- 섬유산업은 업체 간 경쟁 심화와 관련하여 겪는 어려움 정도가 5점 평균 기준 3.61점으로 패션산업(3.42점)에 비해 높음

□ 응답업체별 특성 - 7) 외국인 노동자에 대한 정부 규제

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	5.7	12.0	43.3	27.3	11.7	17.7	43.3	39.0	2.73
업종	섬유	150	5.3	11.3	54.0	19.3	10.0	16.7	54.0	29.3	2.83
	패션	150	6.0	12.7	32.7	35.3	13.3	18.7	32.7	48.7	2.63
설립 연도	2000년 이전	99	3.0	6.1	53.5	31.3	6.1	9.1	53.5	37.4	2.69
	2000년~2010년	103	3.9	17.5	38.8	25.2	14.6	21.4	38.8	39.8	2.71
	2011년~2020년	98	10.2	12.2	37.8	25.5	14.3	22.4	37.8	39.8	2.79
매출액	5억원 미만	126	7.1	10.3	35.7	31.7	15.1	17.5	35.7	46.8	2.63
	5억~30억원 미만	102	4.9	14.7	48.0	25.5	6.9	19.6	48.0	32.4	2.85
	30억원 이상	72	4.2	11.1	50.0	22.2	12.5	15.3	50.0	34.7	2.72
종업원 수	5인 미만	131	6.9	10.7	38.9	31.3	12.2	17.6	38.9	43.5	2.69
	5~29인	120	4.2	11.7	45.8	24.2	14.2	15.8	45.8	38.3	2.68
	30인 이상	49	6.1	16.3	49.0	24.5	4.1	22.4	49.0	28.6	2.96

- 섬유산업은 외국인 노동자에 대한 정부 규제 관련 어려움 정도가 5점 평균 기준 2.83점으로 패션산업(2.63점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 8) 설비 노후화

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	9.7	25.0	48.3	14.7	2.3	34.7	48.3	17.0	3.25
업종	섬유	150	8.7	28.7	51.3	10.0	1.3	37.3	51.3	11.3	3.33
	패션	150	10.7	21.3	45.3	19.3	3.3	32.0	45.3	22.7	3.17
설립 연도	2000년 이전	99	6.1	25.3	54.5	13.1	1.0	31.3	54.5	14.1	3.22
	2000년~2010년	103	8.7	28.2	47.6	13.6	1.9	36.9	47.6	15.5	3.28
	2011년~2020년	98	14.3	21.4	42.9	17.3	4.1	35.7	42.9	21.4	3.24
매출액	5억원 미만	126	9.5	26.2	46.8	15.1	2.4	35.7	46.8	17.5	3.25
	5억~30억원 미만	102	13.7	26.5	40.2	16.7	2.9	40.2	40.2	19.6	3.31
	30억원 이상	72	4.2	20.8	62.5	11.1	1.4	25.0	62.5	12.5	3.15
종업원 수	5인 미만	131	9.9	25.2	46.6	15.3	3.1	35.1	46.6	18.3	3.24
	5~29인	120	12.5	23.3	46.7	15.0	2.5	35.8	46.7	17.5	3.28
	30인 이상	49	2.0	28.6	57.1	12.2	0.0	30.6	57.1	12.2	3.20

- 섬유산업은 설비 노후화에 대한 정부 규제 관련 어려움 정도가 5점 평균 기준 3.33점으로 패션산업(3.17점)에 비해 높음



□ 응답업체별 특성 - 9) 마케팅/판로개척

[단위 : 개, %, 점]

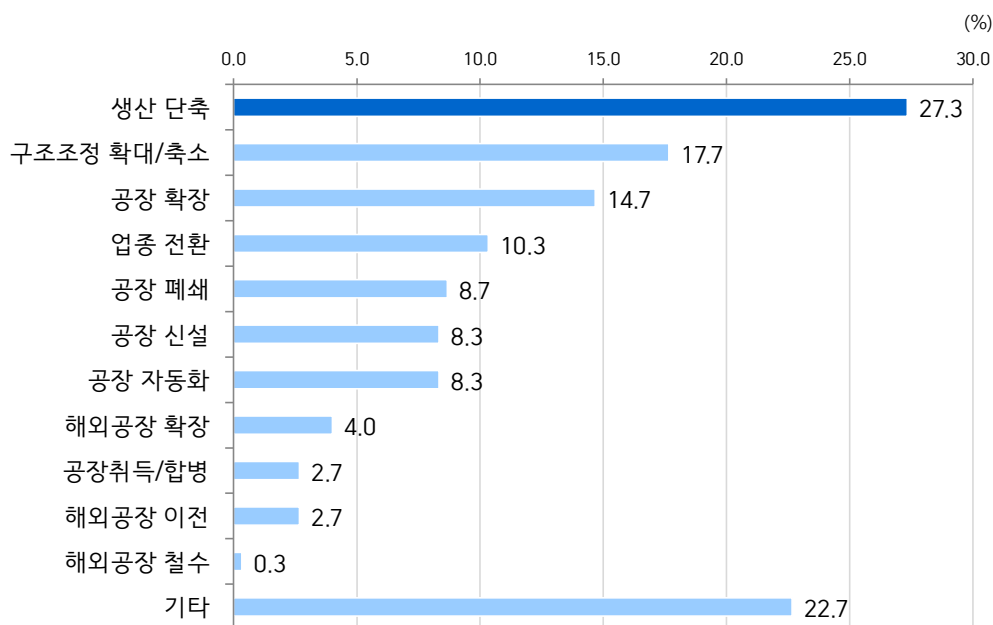
구분		응답 업체 수	매우 어려움	어려움	보통	별로 어려움 없음	전혀 어려움 없음	3분류			5점 평균 (점)
								어려운 편 (4+5점)	보통	어렵지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	13.7	36.7	42.3	6.7	0.7	50.3	42.3	7.3	3.56
업종	섬유	150	14.7	35.3	45.3	4.7	0.0	50.0	45.3	4.7	3.60
	패션	150	12.7	38.0	39.3	8.7	1.3	50.7	39.3	10.0	3.52
설립 연도	2000년 이전	99	11.1	33.3	48.5	7.1	0.0	44.4	48.5	7.1	3.48
	2000년~2010년	103	10.7	32.0	47.6	8.7	1.0	42.7	47.6	9.7	3.43
	2011년~2020년	98	19.4	44.9	30.6	4.1	1.0	64.3	30.6	5.1	3.78
매출액	5억원 미만	126	16.7	34.1	42.1	6.3	0.8	50.8	42.1	7.1	3.60
	5억~30억원 미만	102	13.7	40.2	36.3	8.8	1.0	53.9	36.3	9.8	3.57
	30억원 이상	72	8.3	36.1	51.4	4.2	0.0	44.4	51.4	4.2	3.49
종업원 수	5인 미만	131	16.0	37.4	41.2	4.6	0.8	53.4	41.2	5.3	3.63
	5~29인	120	13.3	37.5	40.0	9.2	0.0	50.8	40.0	9.2	3.55
	30인 이상	49	8.2	32.7	51.0	6.1	2.0	40.8	51.0	8.2	3.39

- 2011년 이후 설립기업은 마케팅/판로개척 관련 어려움 정도가 5점 평균 기준 3.78점으로 2010년 이전 설립기업에 비해 높게 나타남

## 10. 향후 5년 내 경영 계획

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 향후 5년 내 계획하고 있는 사항을 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산 단축이 27.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 구조조정 확대/축소 17.7%, 공장 확장 14.7%, 업종 전환 10.3% 등의 순으로 나타난
- 기타 비율이 22.7%로 높게 나타난 것은 향후 5년 내 계획하고 있는 사항이 없다고 응답한 기업체 비율이 높기 때문임

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

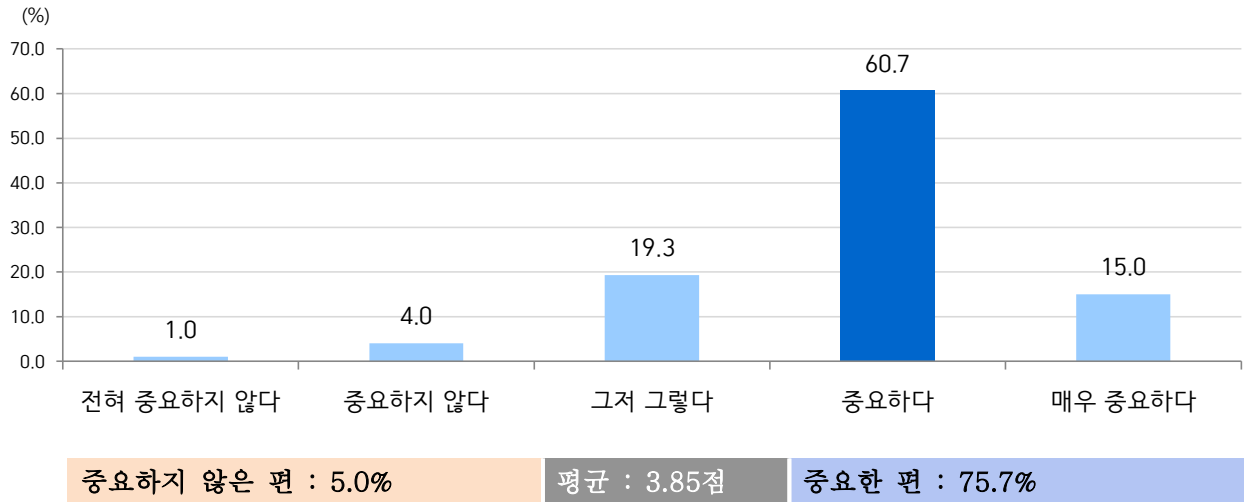
구분		응답 업체 수	생산 단축	구조 조정 확대/ 축소	공장 확장	업종 전환	공장 폐쇄	공장 신설	공장 자동 화	해외 공장 확장	공장 취득/ 합병	해외 공장 이전	해외 공장 철수	기타
전체		300	27.3	17.7	14.7	10.3	8.7	8.3	8.3	4.0	2.7	2.7	0.3	22.7
업종	섬유	150	22.0	20.7	16.7	11.3	9.3	10.7	12.0	4.7	3.3	2.7	0.0	19.3
	패션	150	32.7	14.7	12.7	9.3	8.0	6.0	4.7	3.3	2.0	2.7	0.7	26.0
설립 연도	2000년 이전	99	27.3	21.2	10.1	9.1	13.1	2.0	12.1	8.1	1.0	1.0	1.0	25.3
	2000년~2010년	103	35.9	16.5	12.6	7.8	6.8	8.7	7.8	1.9	2.9	1.9	0.0	20.4
	2011년~2020년	98	18.4	15.3	21.4	14.3	6.1	14.3	5.1	2.0	4.1	5.1	0.0	22.4
매출액	5억원 미만	126	31.7	10.3	13.5	15.9	8.7	7.1	6.3	0.8	0.8	0.8	0.0	25.4
	5억~30억원 미만	102	28.4	17.6	16.7	7.8	10.8	7.8	4.9	3.9	5.9	2.0	1.0	19.6
	30억원 이상	72	18.1	30.6	13.9	4.2	5.6	11.1	16.7	9.7	1.4	6.9	0.0	22.2
종업원 수	5인 미만	131	33.6	8.4	13.0	13.7	8.4	5.3	5.3	2.3	0.0	1.5	0.8	25.2
	5~29인	120	25.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.8	7.5	1.7	5.0	1.7	0.0	19.2
	30인 이상	49	16.3	36.7	6.1	2.0	6.1	10.2	18.4	14.3	4.1	8.2	0.0	24.5

- 매출액과 종업원 수 규모가 작을수록 생산 단축을 계획하고 있다고 응답한 비율이 높은 반면, 기업체 규모가 큰 경우는 구조조정 확대/축소를 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 11. 부산지역 산업에서 섬유·패션산업의 중요도

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 섬유·패션산업이 부산지역 산업에 있어서 어느 정도 중요한지에 대한 평가를 살펴보면, 전혀 중요하지 않다 1.0%, 중요하지 않다 4.0%, 그저 그렇다 19.3%, 중요하다 60.7%, 매우 중요하다 15.0%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 75.7%가 부산지역 산업에서 섬유·패션산업이 중요한 편(중요하다+매우 중요하다)이라고 인식함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

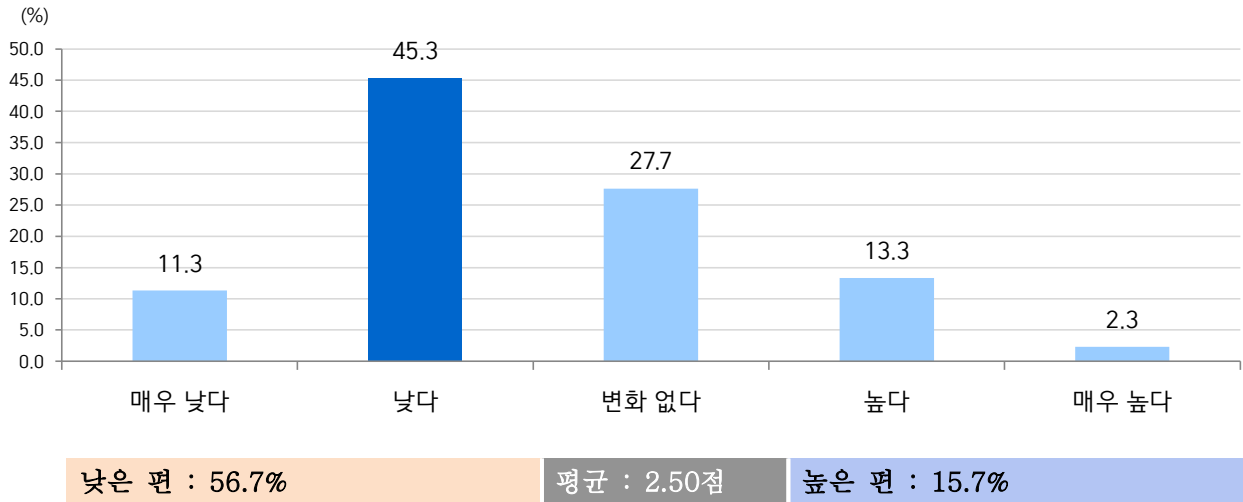
구분		응답 업체 수	전혀 중요 하지 않다	중요 하지 않다	그저 그렇다	중요 하다	매우 중요 하다	3분류			5점 평균 (점)
								중요 하지 않은 편 (1+2점)	보통	중요한 편 (4+5점)	
전체		300	1.0	4.0	19.3	60.7	15.0	5.0	19.3	75.7	3.85
업종	섬유	150	1.3	2.7	27.3	55.3	13.3	4.0	27.3	68.7	3.77
	패션	150	0.7	5.3	11.3	66.0	16.7	6.0	11.3	82.7	3.93
설립 연도	2000년 이전	99	1.0	7.1	27.3	54.5	10.1	8.1	27.3	64.6	3.66
	2000년~2010년	103	1.0	3.9	20.4	64.1	10.7	4.9	20.4	74.8	3.80
	2011년~2020년	98	1.0	1.0	10.2	63.3	24.5	2.0	10.2	87.8	4.09
매출액	5억원 미만	126	0.8	4.8	17.5	62.7	14.3	5.6	17.5	77.0	3.85
	5억~30억원 미만	102	2.0	3.9	22.5	54.9	16.7	5.9	22.5	71.6	3.80
	30억원 이상	72	0.0	2.8	18.1	65.3	13.9	2.8	18.1	79.2	3.90
종업원 수	5인 미만	131	0.8	4.6	19.8	61.8	13.0	5.3	19.8	74.8	3.82
	5~29인	120	1.7	3.3	20.8	59.2	15.0	5.0	20.8	74.2	3.83
	30인 이상	49	0.0	4.1	14.3	61.2	20.4	4.1	14.3	81.6	3.98

- 패션산업은 섬유산업에 비해 부산지역 산업에서 섬유·패션산업이 중요하다고 인식하는 정도가 높은 편임
- 2011년 이후 설립기업은 섬유·패션산업이 부산지역 산업에서 중요하다고 인식하는 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 12. 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성에 대한 평가를 살펴보면, 매우 낮다 11.3%, 낮다 45.3%, 변화 없다 27.7%, 높다 13.3%, 매우 높다 2.3%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 56.7%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(매우 낮다+낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(높다+매우 높다)이라고 응답한 비율에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

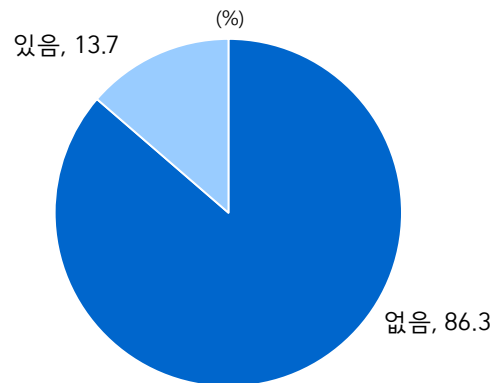
구분		응답 업체 수	매우 낮다	낮다	변화 없다	높다	매우 높다	3분류			5점 평균 (점)
								낮은 편 (1+2점)	보통	높은 편 (4+5점)	
전체		300	11.3	45.3	27.7	13.3	2.3	56.7	27.7	15.7	2.50
업종	섬유	150	12.0	41.3	31.3	12.7	2.7	53.3	31.3	15.3	2.53
	패션	150	10.7	49.3	24.0	14.0	2.0	60.0	24.0	16.0	2.47
설립 연도	2000년 이전	99	12.1	45.5	28.3	14.1	0.0	57.6	28.3	14.1	2.44
	2000년~2010년	103	10.7	48.5	31.1	6.8	2.9	59.2	31.1	9.7	2.43
	2011년~2020년	98	11.2	41.8	23.5	19.4	4.1	53.1	23.5	23.5	2.63
매출액	5억원 미만	126	13.5	50.8	23.8	9.5	2.4	64.3	23.8	11.9	2.37
	5억~30억원 미만	102	12.7	43.1	28.4	12.7	2.9	55.9	28.4	15.7	2.50
	30억원 이상	72	5.6	38.9	33.3	20.8	1.4	44.4	33.3	22.2	2.74
종업원 수	5인 미만	131	9.9	54.2	21.4	11.5	3.1	64.1	21.4	14.5	2.44
	5~29인	120	14.2	40.0	29.2	14.2	2.5	54.2	29.2	16.7	2.51
	30인 이상	49	8.2	34.7	40.8	16.3	0.0	42.9	40.8	16.3	2.65

- 2011년 이후 설립기업과 매출액과 종업원 수 규모가 큰 기업체는 부산지역에서의 섬유·패션산업의 성장 가능성이 높다고 인식하는 비율이 상대적으로 높게 나타남

### 13. 향후 투자계획 유무

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 전체 응답업체의 13.7%가 향후 투자하고 싶거나 투자계획이 있는 업종이나 품목이 있다고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	없음	있음
전체		300	86.3	13.7
업종	섬유	150	86.0	14.0
	패션	150	86.7	13.3
설립연도	2000년 이전	99	86.9	13.1
	2000년~2010년	103	86.4	13.6
	2011년~2020년	98	85.7	14.3
매출액	5억원 미만	126	85.7	14.3
	5억~30억원 미만	102	88.2	11.8
	30억원 이상	72	84.7	15.3
종업원 수	5인 미만	131	88.5	11.5
	5~29인	120	82.5	17.5
	30인 이상	49	89.8	10.2

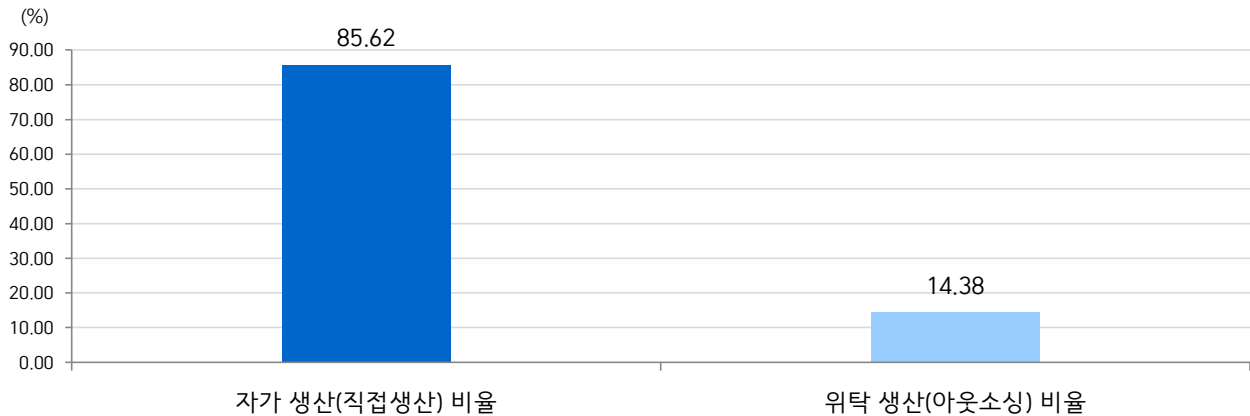


## IV. 생산/판매/설비 및 시스템 부문

### 1. 생산형태

#### □ 전체

[응답업체 수 : 300개]



- 생산형태를 살펴보면, 자가 생산(직접생산) 비율 85.62%, 위탁 생산(아웃소싱) 비율 14.38%로 나타남

#### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

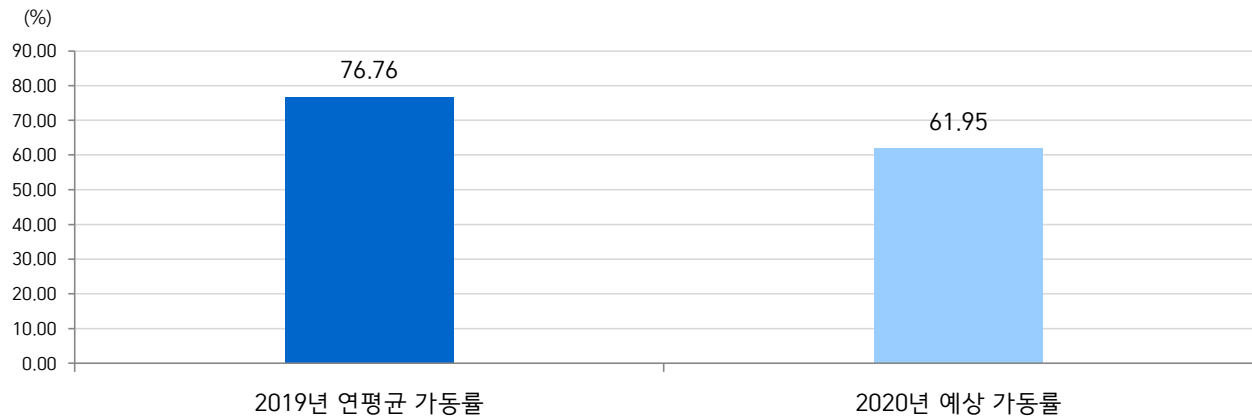
구분		응답 업체 수	자가 생산(직접생산) 비율						위탁 생산(아웃소싱) 비율					
			20% 미만	20~ 40% 미만	40~ 60% 미만	60~ 80% 미만	80% 이상	평균 (%)	20% 미만	20~ 40% 미만	40~ 60% 미만	60~ 80% 미만	80% 이상	평균 (%)
전체		300	7.3	3.0	3.3	5.0	81.3	85.62	76.0	9.0	4.3	1.7	9.0	14.38
업종	섬유	150	9.3	3.3	5.3	4.7	77.3	82.20	70.7	10.0	6.0	2.0	11.3	17.80
	패션	150	5.3	2.7	1.3	5.3	85.3	89.05	81.3	8.0	2.7	1.3	6.7	10.95
설립 연도	2000년 이전	99	6.1	5.1	3.0	6.1	79.8	84.80	72.7	12.1	4.0	2.0	9.1	15.20
	2000년~2010년	103	7.8	2.9	3.9	5.8	79.6	85.25	75.7	7.8	4.9	2.9	8.7	14.75
	2011년~2020년	98	8.2	1.0	3.1	3.1	84.7	86.85	79.6	7.1	4.1	0.0	9.2	13.15
매출액	5억원 미만	126	5.6	3.2	2.4	4.0	84.9	88.78	81.7	5.6	3.2	2.4	7.1	11.22
	5억~30억원 미만	102	7.8	3.9	4.9	2.9	80.4	83.82	72.5	9.8	5.9	2.0	9.8	16.18
	30억원 이상	72	9.7	1.4	2.8	9.7	76.4	82.65	70.8	13.9	4.2	0.0	11.1	17.35
종업원 수	5인 미만	131	5.3	4.6	4.6	3.1	82.4	87.34	80.2	3.1	6.1	3.1	7.6	12.66
	5~29인	120	10.0	1.7	1.7	5.8	80.8	83.88	73.3	12.5	2.5	0.8	10.8	16.12
	30인 이상	49	6.1	2.0	4.1	8.2	79.6	85.31	71.4	16.3	4.1	0.0	8.2	14.69

- 패션산업은 자가 생산 비율, 섬유산업은 위탁 생산 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 2. 가동률

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개]



- 2020년 예상 가동률은 61.95%로 2019년 연평균 가동률(76.76%)에 비해 약 14.80%p 낮게 예상함

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

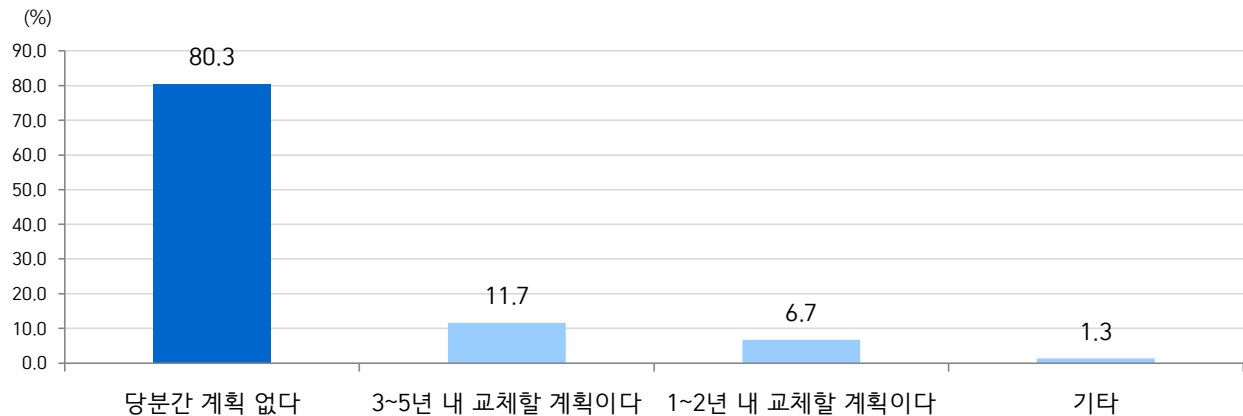
구분		응답 업체 수	2019년 연평균 가동률					2020년 예상 가동률				
			50% 미만	50~ 70% 미만	70~ 90% 미만	90% 이상	평균 (%)	50% 미만	50~ 70% 미만	70~ 90% 미만	90% 이상	평균 (%)
전체		300	4.3	19.7	44.0	32.0	76.76	19.3	40.0	28.3	12.3	61.95
업종	섬유	150	4.7	12.7	44.0	38.7	79.28	21.3	41.3	26.0	11.3	60.59
	패션	150	4.0	26.7	44.0	25.3	74.23	17.3	38.7	30.7	13.3	63.31
설립 연도	2000년 이전	99	4.0	21.2	44.4	30.3	75.96	25.3	36.4	30.3	8.1	59.49
	2000년~2010년	103	2.9	23.3	43.7	30.1	76.49	17.5	41.7	28.2	12.6	62.77
	2011년~2020년	98	6.1	14.3	43.9	35.7	77.85	15.3	41.8	26.5	16.3	63.58
매출액	5억원 미만	126	5.6	32.5	43.7	18.3	69.91	26.2	39.7	25.4	8.7	57.41
	5억~30억원 미만	102	5.9	11.8	43.1	39.2	79.98	19.6	37.3	28.4	14.7	63.35
	30억원 이상	72	0.0	8.3	45.8	45.8	84.17	6.9	44.4	33.3	15.3	67.92
종업원 수	5인 미만	131	6.9	35.9	39.7	17.6	69.65	28.2	42.0	21.4	8.4	56.27
	5~29인	120	3.3	7.5	47.5	41.7	81.57	14.2	39.2	30.8	15.8	65.58
	30인 이상	49	0.0	6.1	46.9	46.9	83.98	8.2	36.7	40.8	14.3	68.27

- 2019년 섬유산업의 연평균 가동률은 79.28%로 패션산업(74.23%)에 비해 높게 나타났으나, 2020년은 패션산업의 연평균 가동률이 63.31%로 섬유패션(60.59%)보다 약간 높음

### 3. 노후 설비 교체 계획

#### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 노후 설비 교체 계획을 살펴보면, 당분간 계획 없다가 80.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 3~5년 내 교체할 계획이다 11.7%, 1~2년 내 교체할 계획이다 6.7%로 응답됨

#### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

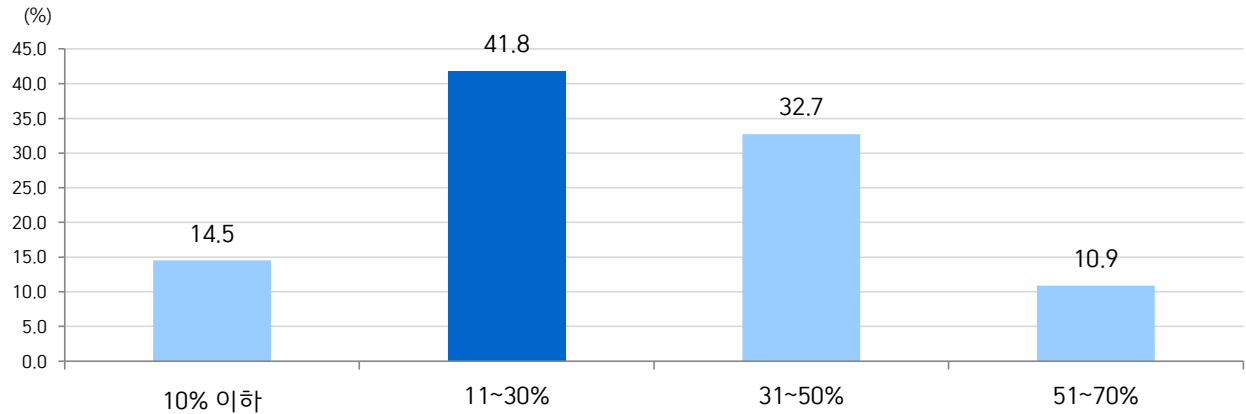
구분		응답업체 수	당분간 계획 없다	3~5년 내 교체할 계획이다	1~2년 내 교체할 계획이다	기타
전체		300	80.3	11.7	6.7	1.3
업종	섬유	150	75.3	15.3	7.3	2.0
	패션	150	85.3	8.0	6.0	0.7
설립 연도	2000년 이전	99	83.8	10.1	5.1	1.0
	2000년~2010년	103	80.6	12.6	5.8	1.0
	2011년~2020년	98	76.5	12.2	9.2	2.0
매출액	5억원 미만	126	83.3	8.7	7.1	0.8
	5억~30억원 미만	102	77.5	11.8	8.8	2.0
	30억원 이상	72	79.2	16.7	2.8	1.4
종업원 수	5인 미만	131	84.0	9.9	5.3	0.8
	5~29인	120	76.7	12.5	9.2	1.7
	30인 이상	49	79.6	14.3	4.1	2.0

- 패션산업은 섬유산업에 비해 노후 설비 교체 계획이 당분간 없다고 응답한 비율이 높음

#### 4. 전체 노후 설비 중 교체 규모

##### □ 전체

[노후 설비 교체 계획 '있는' 경우, 응답업체 수 : 55개, 보기 제시]



- 노후 설비 교체 계획이 있는 기업체의 경우 교체 규모를 살펴보면, 10% 이하가 14.5%, 11~30% 41.8%, 31~50% 32.7%, 51~70% 10.9%로 응답됨

##### □ 응답업체별 특성

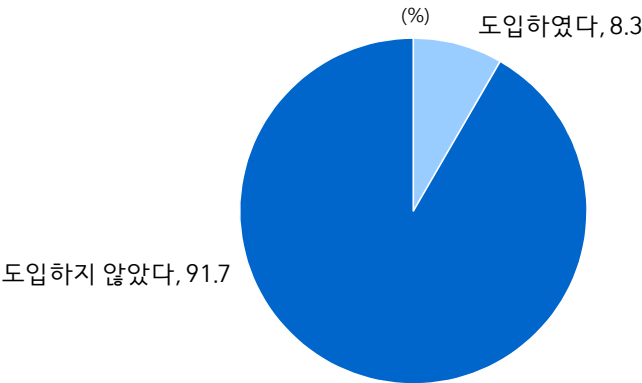
[노후 설비 교체 계획 '있는' 경우, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	10% 이하	11~30%	31~50%	51~70%
전체		55	14.5	41.8	32.7	10.9
업종	섬유	34	14.7	35.3	41.2	8.8
	패션	21	14.3	52.4	19.0	14.3
설립 연도	2000년 이전	15	20.0	13.3	46.7	20.0
	2000년~2010년	19	10.5	63.2	26.3	0.0
	2011년~2020년	21	14.3	42.9	28.6	14.3
매출액	5억원 미만	20	15.0	50.0	20.0	15.0
	5억~30억원 미만	21	9.5	38.1	42.9	9.5
	30억원 이상	14	21.4	35.7	35.7	7.1
종업원 수	5인 미만	20	10.0	40.0	40.0	10.0
	5~29인	26	11.5	46.2	30.8	11.5
	30인 이상	9	33.3	33.3	22.2	11.1

## 5. 제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 도입 여부

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 전체 응답업체의 8.3%가 제조업 생산현장의 디지털 전환을 위한 솔루션 프로그램을 도입하였다고 응답함

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

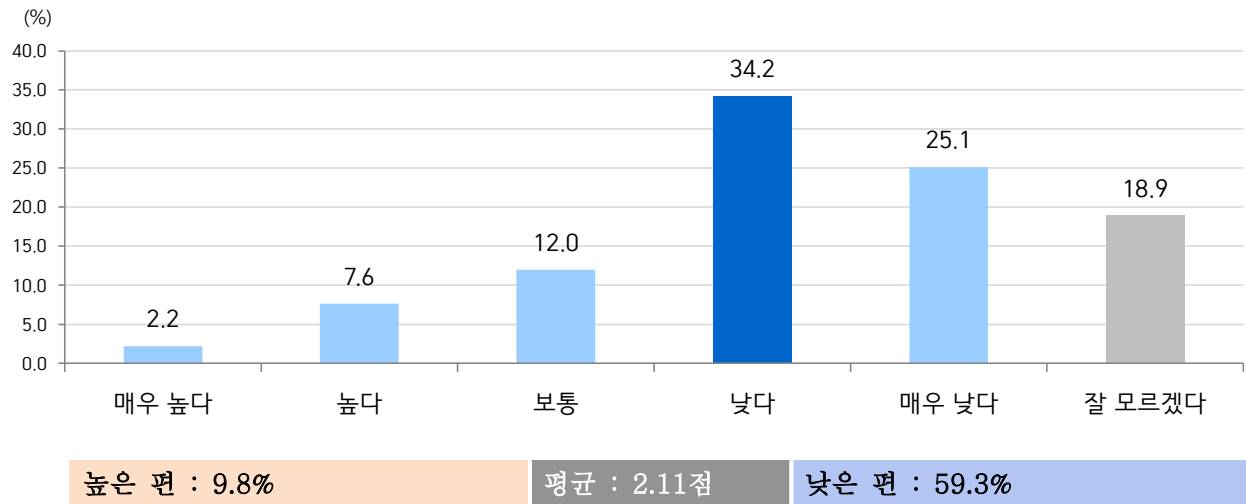
구분		응답업체 수	도입하였다	도입하지 않았다
전체		300	8.3	91.7
업종	섬유	150	14.0	86.0
	패션	150	2.7	97.3
설립연도	2000년 이전	99	13.1	86.9
	2000년~2010년	103	6.8	93.2
	2011년~2020년	98	5.1	94.9
매출액	5억원 미만	126	1.6	98.4
	5억~30억원 미만	102	2.9	97.1
	30억원 이상	72	27.8	72.2
종업원 수	5인 미만	131	0.0	100.0
	5~29인	120	7.5	92.5
	30인 이상	49	32.7	67.3

- 섬유산업은 패션산업에 비해, 설립연도가 오래될수록, 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 제조업 생산현장의 디지털 전환을 위한 솔루션 프로그램 도입 비율이 높게 나타남

## 6. 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향

### □ 전체

[제조업 생산현장 디지털 전환 솔루션 프로그램 미도입 기업, 응답업체 수 : 275개, 5점 척도 평가]



- 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향을 살펴보면, 매우 높다 2.2%, 높다 7.6%, 보통 12.0%, 낮다 34.2%, 매우 낮다 25.1%, 잘 모르겠다 18.9%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 9.8%가 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다	잘 모르 겠다	3분류			5점 평균 (점)
									높은 편 (4+5점)	보통	낮은 편 (1+2점)	
전체		275	2.2	7.6	12.0	34.2	25.1	18.9	9.8	12.0	59.3	2.11
업종	섬유	129	3.1	10.1	14.7	28.7	18.6	24.8	13.2	14.7	47.3	2.34
	패션	146	1.4	5.5	9.6	39.0	30.8	13.7	6.8	9.6	69.9	1.93
설립 연도	2000년 이전	86	1.2	7.0	12.8	36.0	25.6	17.4	8.1	12.8	61.6	2.06
	2000년~2010년	96	2.1	7.3	13.5	36.5	24.0	16.7	9.4	13.5	60.4	2.13
	2011년~2020년	93	3.2	8.6	9.7	30.1	25.8	22.6	11.8	9.7	55.9	2.14
매출액	5억원 미만	124	3.2	3.2	6.5	37.9	32.3	16.9	6.5	6.5	70.2	1.88
	5억~30억원 미만	99	2.0	9.1	13.1	33.3	23.2	19.2	11.1	13.1	56.6	2.18
	30억원 이상	52	0.0	15.4	23.1	26.9	11.5	23.1	15.4	23.1	38.5	2.55
종업원 수	5인 미만	131	2.3	6.1	6.1	35.1	31.3	19.1	8.4	6.1	66.4	1.92
	5~29인	111	2.7	6.3	18.0	35.1	20.7	17.1	9.0	18.0	55.9	2.22
	30인 이상	33	0.0	18.2	15.2	27.3	15.2	24.2	18.2	15.2	42.4	2.48

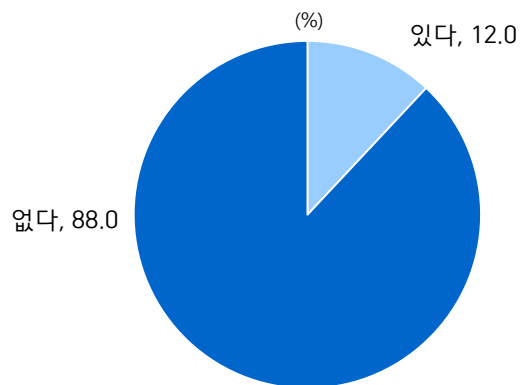
- 섬유산업의 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향은 5점 평균 기준 2.34점으로 패션산업(1.93점)에 비해 높게 나타남

- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 도입 의향이 높은 편임

## 7. 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 유무

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 전체 응답업체의 12.0%가 생산설비 중 현재 자동화 시스템을 도입한 분야가 있다고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	있다	없다
전체		300	12.0	88.0
업종	섬유	150	20.0	80.0
	패션	150	4.0	96.0
설립연도	2000년 이전	99	19.2	80.8
	2000년~2010년	103	8.7	91.3
	2011년~2020년	98	8.2	91.8
매출액	5억원 미만	126	2.4	97.6
	5억~30억원 미만	102	9.8	90.2
	30억원 이상	72	31.9	68.1
종업원 수	5인 미만	131	3.1	96.9
	5~29인	120	12.5	87.5
	30인 이상	49	34.7	65.3

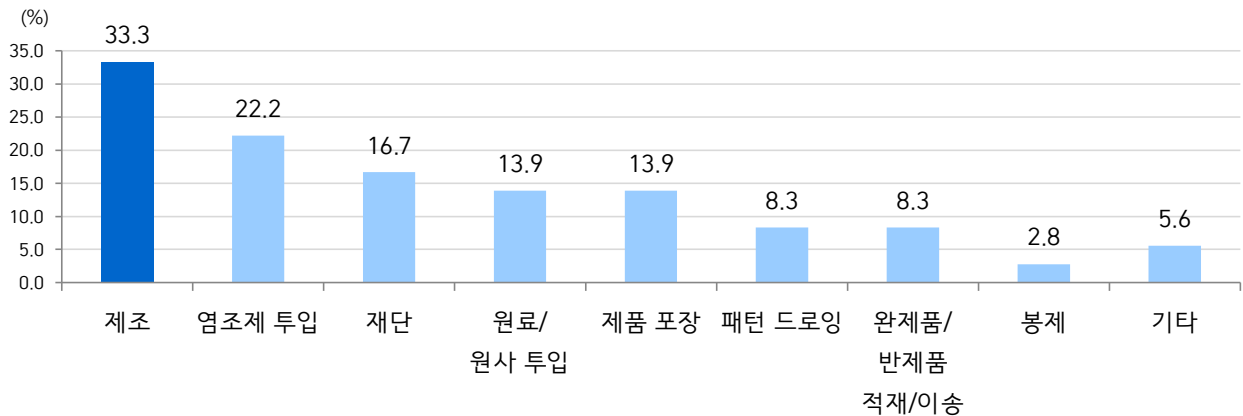
- 섬유산업은 패션산업에 비해, 설립연도가 오래될수록, 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 생산설비 중 자동화 시스템 도입 비율이 높게 나타남



## 8. 자동화 시스템 도입 생산 라인

### □ 전체

[생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 ‘있는’ 경우, 응답업체 수 : 36개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 생산설비 중 자동화 시스템을 도입한 경우 생산 라인을 중복응답 기준으로 살펴보면, 제조가 33.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 염조제 투입 22.2%, 재단 16.7%, 원료/원사 투입과 제품 포장이 각각 13.9% 등의 순으로 응답됨

### □ 응답업체별 특성

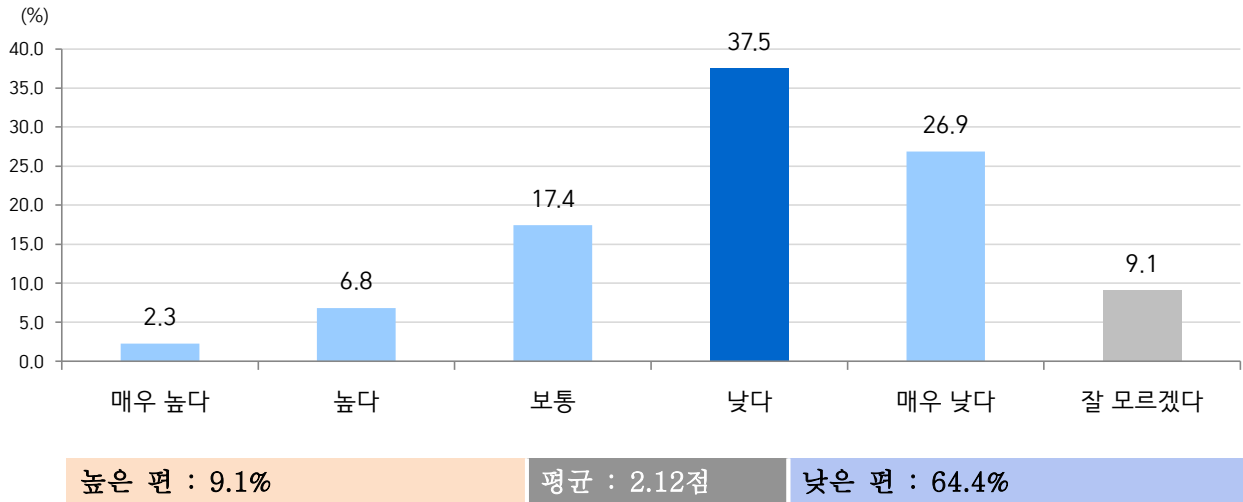
[생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 ‘있는’ 경우, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	제조	염조제 투입	재단	원료/원사 투입	제품 포장	패턴 드로잉	완제품/반제품 적재/이송	봉제	기타
전체		36	33.3	22.2	16.7	13.9	13.9	8.3	8.3	2.8	5.6
업종	섬유	30	40.0	26.7	10.0	16.7	16.7	10.0	3.3	0.0	6.7
	패션	6	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	0.0
설립연도	2000년 이전	19	26.3	26.3	21.1	21.1	15.8	5.3	5.3	0.0	5.3
	2000년~2010년	9	44.4	22.2	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1	11.1
	2011년~2020년	8	37.5	12.5	25.0	0.0	12.5	25.0	25.0	0.0	0.0
매출액	5억원 미만	3	66.7	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0
	5억~30억원 미만	10	30.0	20.0	20.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	20.0
	30억원 이상	23	30.4	26.1	13.0	17.4	17.4	4.3	8.7	4.3	0.0
종업원 수	5인 미만	4	75.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	5~29인	15	26.7	20.0	13.3	13.3	0.0	13.3	0.0	6.7	13.3
	30인 이상	17	29.4	29.4	17.6	17.6	23.5	5.9	11.8	0.0	0.0

## 9. 생산설비 자동화 시스템 도입 의향

□ 전체

[생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 ‘없음’ 경우, 응답업체 수 : 264개, 5점 척도 평가]



- 생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야가 없는 기업체의 향후 도입 의향을 살펴보면, 매우 높다 2.3%, 높다 6.8%, 보통 17.4%, 낮다 37.5%, 매우 낮다 26.9%, 잘 모르겠다 9.1%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 9.1%가 생산설비 자동화 시스템 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함

□ 응답업체별 특성

[생산설비 중 자동화 시스템 도입 분야 ‘없음’ 경우, 단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다	잘 모르 겠다	3분류			5점 평균 (점)
									높은 편 (4+5점)	보통	낮은 편 (1+2점)	
전체		264	2.3	6.8	17.4	37.5	26.9	9.1	9.1	17.4	64.4	2.12
업종	섬유	120	2.5	10.8	20.8	33.3	20.8	11.7	13.3	20.8	54.2	2.33
	패션	144	2.1	3.5	14.6	41.0	31.9	6.9	5.6	14.6	72.9	1.96
설립 연도	2000년 이전	80	2.5	6.3	16.3	31.3	35.0	8.8	8.8	16.3	66.3	2.01
	2000년~2010년	94	3.2	6.4	16.0	45.7	22.3	6.4	9.6	16.0	68.1	2.17
	2011년~2020년	90	1.1	7.8	20.0	34.4	24.4	12.2	8.9	20.0	58.9	2.16
매출액	5억원 미만	123	3.3	2.4	8.9	43.9	33.3	8.1	5.7	8.9	77.2	1.89
	5억~30억원 미만	92	1.1	9.8	20.7	34.8	26.1	7.6	10.9	20.7	60.9	2.19
	30억원 이상	49	2.0	12.2	32.7	26.5	12.2	14.3	14.3	32.7	38.8	2.60
종업원 수	5인 미만	127	1.6	3.9	12.6	39.4	33.1	9.4	5.5	12.6	72.4	1.91
	5~29인	105	2.9	6.7	21.0	37.1	24.8	7.6	9.5	21.0	61.9	2.20
	30인 이상	32	3.1	18.8	25.0	31.3	9.4	12.5	21.9	25.0	40.6	2.71

- 섬유산업의 향후 생산설비 자동화 시스템 도입의향은 5점 평균 기준 2.33점으로 패션산업(1.96점)에 비해 높게 나타남

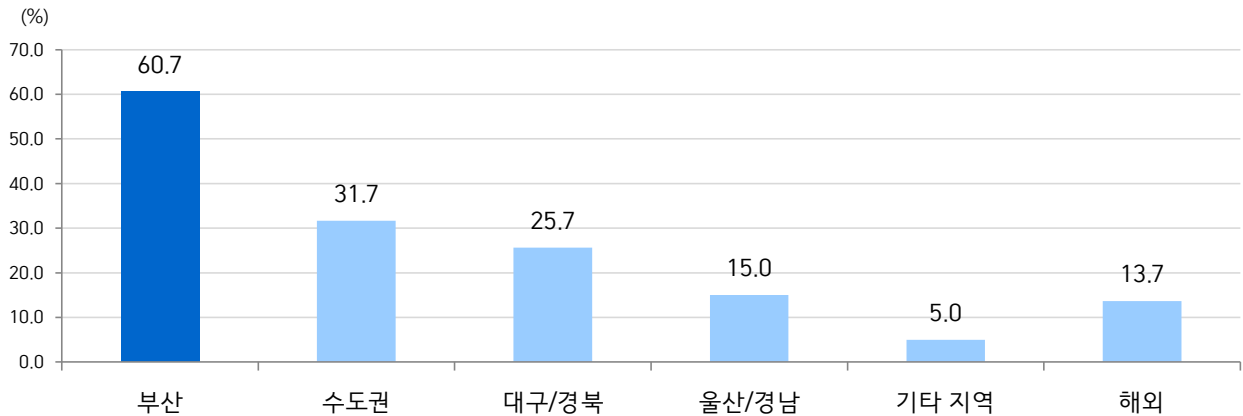
- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 도입 의향이 높은 편임

## V. 국내/해외 분업 구조 부문

### 1. 원·부자재 구매처 소재지

#### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 원·부자재 구매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 60.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 수도권 31.7%, 대구/경북 25.7%, 울산/경남 15.0%, 기타지역 5.0%로 응답됨

#### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

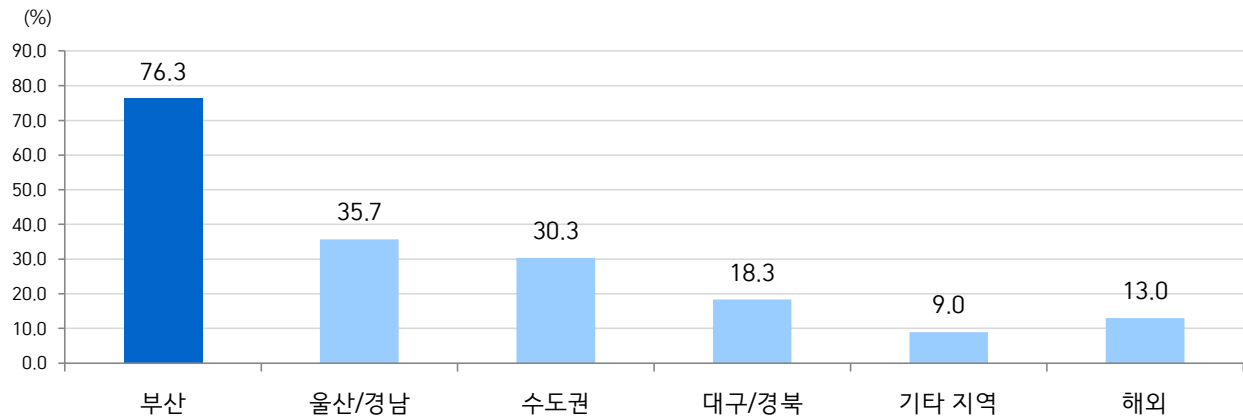
구분		응답업체 수	부산	수도권	대구/경북	울산/경남	기타 지역	해외
전체		300	60.7	31.7	25.7	15.0	5.0	13.7
업종	섬유	150	54.0	20.7	28.7	24.7	7.3	24.0
	패션	150	67.3	42.7	22.7	5.3	2.7	3.3
설립 연도	2000년 이전	99	54.5	27.3	27.3	22.2	5.1	20.2
	2000년~2010년	103	65.0	27.2	25.2	15.5	3.9	11.7
	2011년~2020년	98	62.2	40.8	24.5	7.1	6.1	9.2
매출액	5억원 미만	126	69.8	34.9	19.0	7.9	2.4	7.1
	5억~30억원 미만	102	54.9	34.3	29.4	15.7	8.8	9.8
	30억원 이상	72	52.8	22.2	31.9	26.4	4.2	30.6
종업원 수	5인 미만	131	67.9	29.0	21.4	10.7	4.6	7.6
	5~29인	120	55.8	34.2	27.5	17.5	5.8	14.2
	30인 이상	49	53.1	32.7	32.7	20.4	4.1	28.6

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 울산/경남, 패션산업은 부산, 수도권 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 2. 제품 판매처 소재지

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 제품 판매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 76.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 울산/경남 35.7%, 수도권 30.3%, 대구/경북 18.3%, 기타지역 9.0% 순으로 응답됨

### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

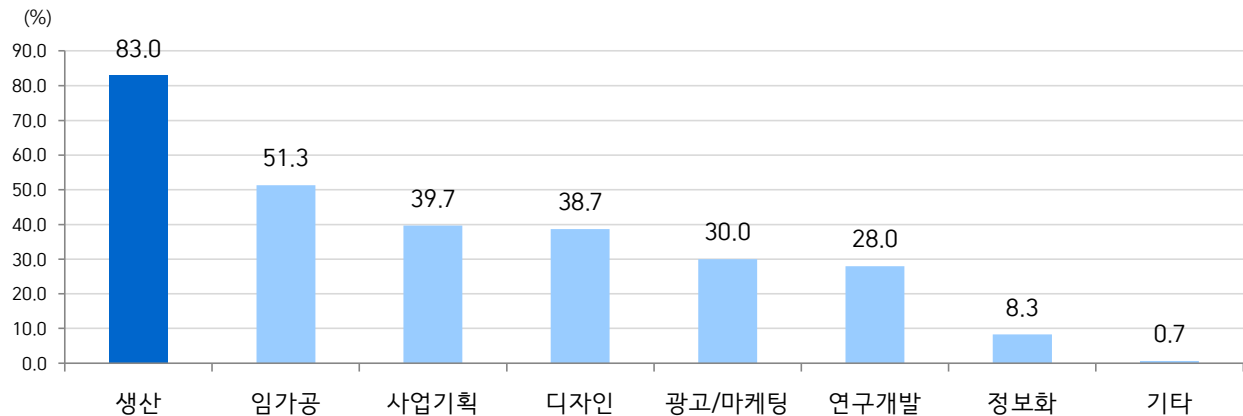
구분		응답업체 수	부산	울산/경남	수도권	대구/경북	기타 지역	해외
전체		300	76.3	35.7	30.3	18.3	9.0	13.0
업종	섬유	150	68.0	33.3	29.3	19.3	10.7	22.0
	패션	150	84.7	38.0	31.3	17.3	7.3	4.0
설립 연도	2000년 이전	99	71.7	31.3	34.3	21.2	8.1	20.2
	2000년~2010년	103	74.8	36.9	23.3	12.6	7.8	10.7
	2011년~2020년	98	82.7	38.8	33.7	21.4	11.2	8.2
매출액	5억원 미만	126	89.7	40.5	19.8	13.5	7.9	4.0
	5억~30억원 미만	102	69.6	34.3	40.2	23.5	10.8	7.8
	30억원 이상	72	62.5	29.2	34.7	19.4	8.3	36.1
종업원 수	5인 미만	131	80.9	37.4	21.4	13.0	7.6	7.6
	5~29인	120	80.8	37.5	34.2	22.5	10.0	8.3
	30인 이상	49	53.1	26.5	44.9	22.4	10.2	38.8

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 해외, 패션산업은 부산지역 비율이 상대적으로 높게 나타남
- 매출액과 종업원 수 규모가 큰 기업체는 부산지역 판매처 비율이 상대적으로 낮은 반면, 타지역 비율이 상대적으로 높음

### 3. 자체수행 항목

#### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 자체수행하고 있는 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산이 83.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로 임가공 51.3%, 사업기획 39.7%, 디자인 38.7%, 광고/마케팅 30.0%, 연구개발 28.0%, 정보화 8.3%의 순으로 나타남

#### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

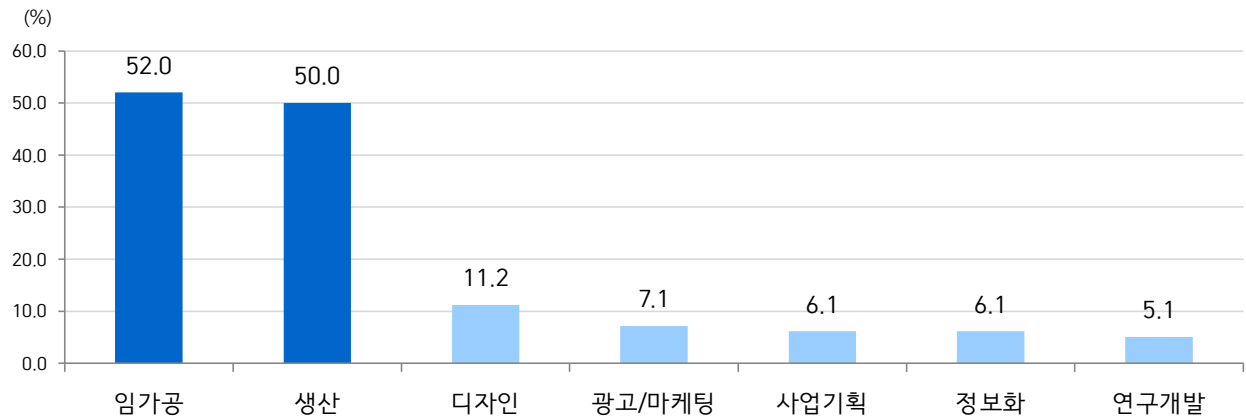
구분		응답 업체 수	생산	임가공	사업기획	디자인	광고/ 마케팅	연구개발	정보화	기타
전체		300	83.0	51.3	39.7	38.7	30.0	28.0	8.3	0.7
업종	섬유	150	78.0	58.7	29.3	20.7	23.3	32.7	5.3	1.3
	패션	150	88.0	44.0	50.0	56.7	36.7	23.3	11.3	0.0
설립 연도	2000년 이전	99	77.8	52.5	31.3	29.3	29.3	28.3	8.1	0.0
	2000년~2010년	103	83.5	49.5	39.8	39.8	27.2	23.3	2.9	1.9
	2011년~2020년	98	87.8	52.0	48.0	46.9	33.7	32.7	14.3	0.0
매출액	5억원 미만	126	84.1	42.9	50.0	57.1	36.5	16.7	7.9	0.8
	5억~30억원 미만	102	80.4	56.9	28.4	22.5	26.5	32.4	8.8	0.0
	30억원 이상	72	84.7	58.3	37.5	29.2	23.6	41.7	8.3	1.4
종업원 수	5인 미만	131	83.2	42.7	51.9	56.5	39.7	21.4	9.2	0.8
	5~29인	120	78.3	55.0	28.3	22.5	24.2	28.3	6.7	0.8
	30인 이상	49	93.9	65.3	34.7	30.6	18.4	44.9	10.2	0.0

- 섬유산업은 임가공, 연구개발, 패션산업은 생산, 사업기획, 디자인, 광고/마케팅 자체수행 비율이 상대적으로 높게 나타남

#### 4. 외주(아웃소싱) 항목

##### □ 전체

[외주(아웃소싱) ‘하는’ 경우, 응답업체 수 : 98개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 외주(아웃소싱)를 주는 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 임가공이 52.0%로 가장 높았으며, 생산이 50.0%로 그 뒤를 따름

##### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	임가공	생산	디자인	광고/마케팅	사업기획	정보화	연구개발
전체		98	52.0	50.0	11.2	7.1	6.1	6.1	5.1
업종	섬유	55	54.5	50.9	3.6	7.3	5.5	3.6	5.5
	패션	43	48.8	48.8	20.9	7.0	7.0	9.3	4.7
설립연도	2000년 이전	32	46.9	56.3	3.1	0.0	6.3	3.1	3.1
	2000년~2010년	29	55.2	51.7	17.2	13.8	6.9	0.0	3.4
	2011년~2020년	37	54.1	43.2	13.5	8.1	5.4	13.5	8.1
매출액	5억원 미만	34	50.0	44.1	11.8	8.8	2.9	2.9	5.9
	5억~30억원 미만	34	52.9	58.8	11.8	0.0	8.8	11.8	5.9
	30억원 이상	30	53.3	46.7	10.0	13.3	6.7	3.3	3.3
종업원 수	5인 미만	36	44.4	58.3	13.9	8.3	5.6	5.6	5.6
	5~29인	44	56.8	47.7	11.4	9.1	4.5	6.8	6.8
	30인 이상	18	55.6	38.9	5.6	0.0	11.1	5.6	0.0

- 패션산업은 섬유산업에 비해 디자인 외주(아웃소싱) 비율이 높음

## 5. 외주업체 소재지

□ 전체

[외주(아웃소싱) ‘하는’ 경우, 보기 제시, 중복응답 기준]

외주(아웃소싱) 항목	외주업체 소재지	빈도(개)	비율(%)
사업기획 [N=6]	부산	5	83.3
	울산/경남	2	33.3
	수도권	1	16.7
연구개발 [N=5]	부산	3	60.0
	대구/경북	1	20.0
	수도권	1	20.0
디자인 [N=11]	부산	7	63.6
	수도권	2	18.2
	울산/경남	1	9.1
	해외	1	9.1
임가공 [N=51]	부산	37	72.5
	대구/경북	8	15.7
	울산/경남	5	9.8
	수도권	5	9.8
	기타 지역	2	3.9
생산 [N=49]	부산	38	77.6
	대구/경북	8	16.3
	수도권	6	12.2
	울산/경남	5	10.2
	해외	2	4.1
	기타 지역	1	2.0
광고/마케팅 [N=7]	수도권	5	71.4
	부산	3	42.9
	울산/경남	1	14.3
정보화 [N=6]	수도권	4	66.7
	부산	3	50.0



□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		사업기획				연구개발				디자인				
		응답 업체 수	부산	울산/ 경남	수도 권	응답 업체 수	부산	대구/ 경북	수도 권	응답 업체 수	부산	수도 권	울산/ 경남	해외
전체		6	83.3	33.3	16.7	5	60.0	20.0	20.0	11	63.6	18.2	9.1	9.1
업종	섬유	3	100.0	33.3	33.3	3	66.7	0.0	33.3	2	0.0	0.0	50.0	50.0
	패션	3	66.7	33.3	0.0	2	50.0	50.0	0.0	9	77.8	22.2	0.0	0.0
설립 연도	2000년 이전	2	100.0	0.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	2000년~2010년	2	100.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	5	80.0	0.0	20.0	0.0
	2011년~2020년	2	50.0	100.0	50.0	3	66.7	0.0	33.3	5	60.0	40.0	0.0	0.0
매출액	5억원 미만	1	0.0	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	4	75.0	25.0	0.0	0.0
	5억~30억원 미만	3	100.0	0.0	0.0	2	50.0	50.0	0.0	4	50.0	25.0	0.0	25.0
	30억원 이상	2	100.0	50.0	50.0	1	0.0	0.0	100.0	3	66.7	0.0	33.3	0.0
종업원 수	5인 미만	2	50.0	50.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	5	80.0	20.0	0.0	0.0
	5~29인	2	100.0	0.0	0.0	3	33.3	33.3	33.3	5	60.0	20.0	20.0	0.0
	30인 이상	2	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	1	0.0	0.0	0.0	100.0

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		임가공						생산						
		응답 업체 수	부산	대구/ 경북	울산/ 경남	수도 권	기타 지역	응답 업체 수	부산	대구/ 경북	수도 권	울산/ 경남	해외	기타 지역
전체		51	72.5	15.7	9.8	9.8	3.9	49	77.6	16.3	12.2	10.2	4.1	2.0
업종	섬유	30	63.3	23.3	13.3	10.0	3.3	28	71.4	21.4	3.6	14.3	3.6	3.6
	패션	21	85.7	4.8	4.8	9.5	4.8	21	85.7	9.5	23.8	4.8	4.8	0.0
설립 연도	2000년 이전	15	73.3	13.3	6.7	13.3	6.7	18	77.8	27.8	5.6	0.0	5.6	0.0
	2000년~2010년	16	81.3	12.5	12.5	6.3	0.0	15	80.0	6.7	13.3	20.0	6.7	6.7
	2011년~2020년	20	65.0	20.0	10.0	10.0	5.0	16	75.0	12.5	18.8	12.5	0.0	0.0
매출액	5억원 미만	17	82.4	5.9	5.9	11.8	0.0	15	80.0	13.3	13.3	13.3	6.7	0.0
	5억~30억원 미만	18	72.2	27.8	16.7	0.0	0.0	20	80.0	20.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	30억원 이상	16	62.5	12.5	6.3	18.8	12.5	14	71.4	14.3	21.4	14.3	7.1	0.0
종업원 수	5인 미만	16	68.8	18.8	6.3	12.5	0.0	21	66.7	19.0	14.3	9.5	4.8	4.8
	5~29인	25	76.0	16.0	12.0	8.0	0.0	21	85.7	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0
	30인 이상	10	70.0	10.0	10.0	10.0	20.0	7	85.7	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0

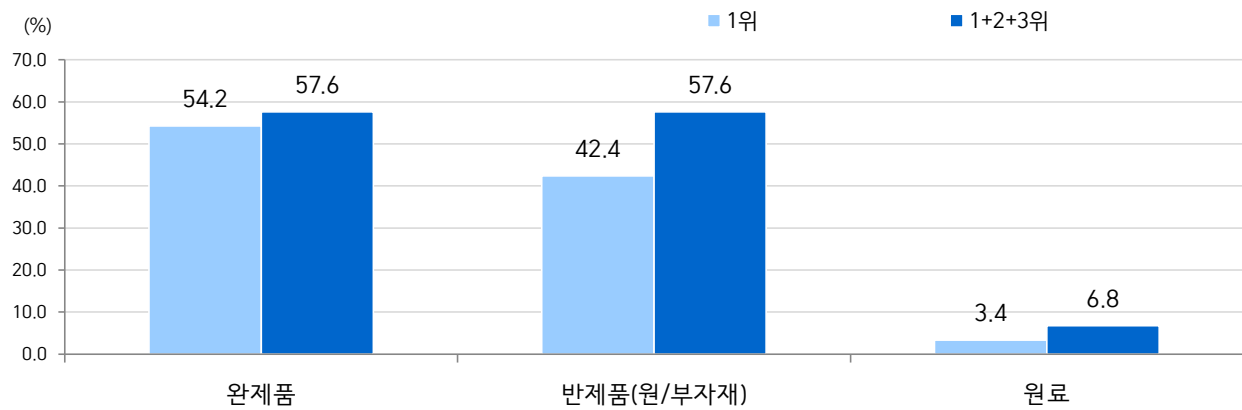
[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		광고/마케팅				정보화		
		응답업체 수	수도권	부산	울산/경남	응답업체 수	수도권	부산
전체		7	71.4	42.9	14.3	6	66.7	50.0
업종	섬유	4	75.0	25.0	25.0	2	0.0	100.0
	패션	3	66.7	66.7	0.0	4	100.0	25.0
설립 연도	2000년 이전	—	—	—	—	1	100.0	0.0
	2000년~2010년	4	75.0	25.0	25.0	—	—	—
	2011년~2020년	3	66.7	66.7	0.0	5	60.0	60.0
매출액	5억원 미만	3	66.7	66.7	0.0	1	0.0	100.0
	5억~30억원 미만	—	—	—	—	4	100.0	25.0
	30억원 이상	4	75.0	25.0	25.0	1	0.0	100.0
종업원 수	5인 미만	3	66.7	66.7	0.0	2	50.0	50.0
	5~29인	4	75.0	25.0	25.0	3	100.0	33.3
	30인 이상	—	—	—	—	1	0.0	100.0

## 6. 수출 제품 형태

### □ 전체

[수출 기업인 경우, 응답업체 수 : 59개, 보기 제시, 1+ 2+ 3위(중복응답)]



- 수출 기업의 수출 제품 형태를 1위 응답 기준으로 살펴보면, 완제품이 54.2%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 반제품(원/부자재) 42.4%, 원료 3.4%로 응답됨

### □ 응답업체별 특성

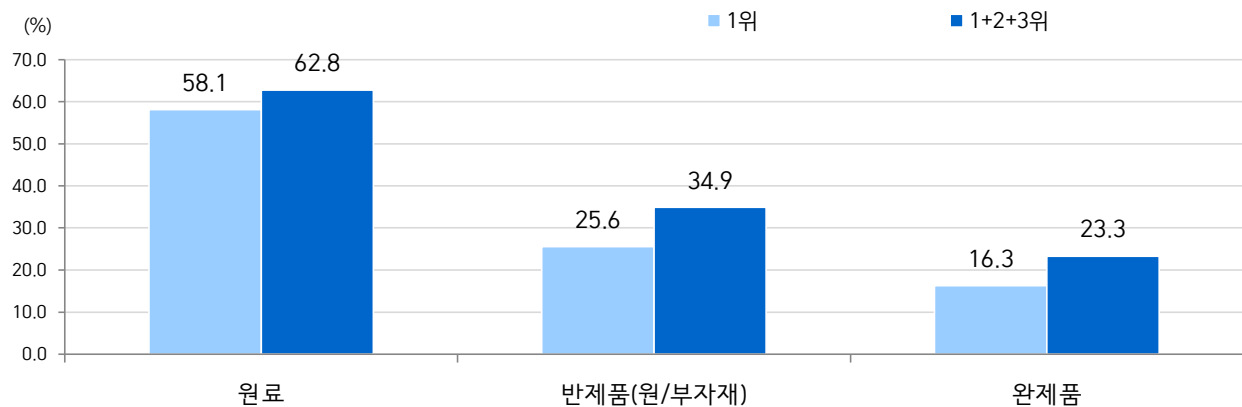
[수출 기업인 경우, 1위 응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	완제품	반제품(원/부자재)	원료
전체		59	54.2	42.4	3.4
업종	섬유	47	46.8	51.1	2.1
	패션	12	83.3	8.3	8.3
설립 연도	2000년 이전	25	52.0	48.0	0.0
	2000년~2010년	17	47.1	41.2	11.8
	2011년~2020년	17	64.7	35.3	0.0
매출액	5억원 미만	10	50.0	40.0	10.0
	5억~30억원 미만	15	40.0	60.0	0.0
	30억원 이상	34	61.8	35.3	2.9
종업원 수	5인 미만	16	56.3	43.8	0.0
	5~29인	17	47.1	41.2	11.8
	30인 이상	26	57.7	42.3	0.0

## 7. 수입 제품 형태

### □ 전체

[수입 기업인 경우, 응답업체 수 : 43개, 보기 제시, 1+ 2+ 3위(중복응답)]



- 수입 기업의 수입 제품 형태를 1위 응답 기준으로 살펴보면, 원료가 58.1%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 반제품(원/부자재) 25.6%, 완제품 16.3%로 나타남

### □ 응답업체별 특성

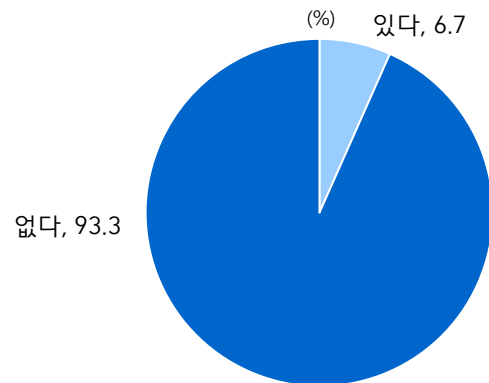
[수입 기업인 경우, 1위 응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	원료	반제품(원/부자재)	완제품
전체		43	58.1	25.6	16.3
업종	섬유	33	66.7	24.2	9.1
	패션	10	30.0	30.0	40.0
설립연도	2000년 이전	21	57.1	23.8	19.0
	2000년~2010년	12	58.3	25.0	16.7
	2011년~2020년	10	60.0	30.0	10.0
매출액	5억원 미만	5	60.0	0.0	40.0
	5억~30억원 미만	15	60.0	33.3	6.7
	30억원 이상	23	56.5	26.1	17.4
종업원수	5인 미만	7	57.1	14.3	28.6
	5~29인	20	70.0	25.0	5.0
	30인 이상	16	43.8	31.3	25.0

## 8. 향후 해외공장 설립 계획 유무

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 전체 응답업체의 6.7%가 향후 해외공장 설립 계획이 있다고 응답함

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

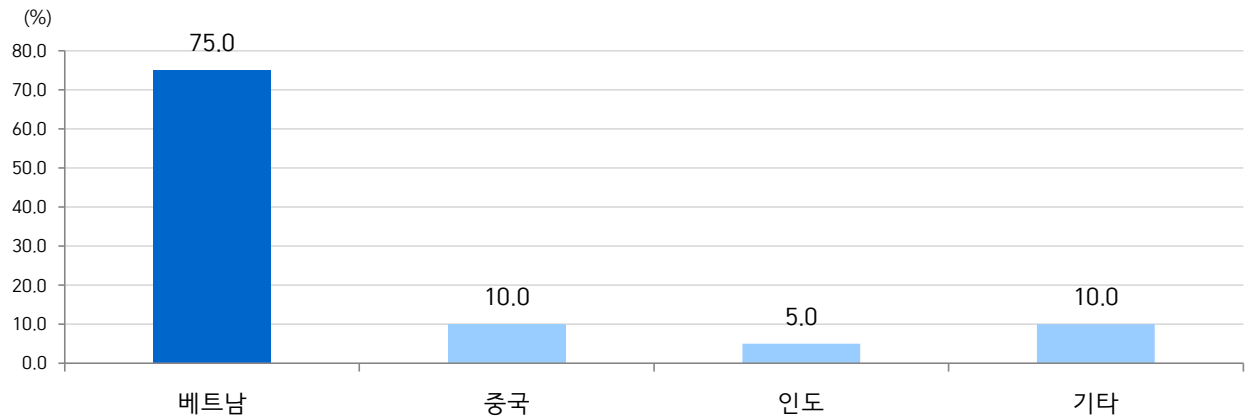
구분		응답업체 수	있다	없다
전체		300	6.7	93.3
업종	섬유	150	6.7	93.3
	패션	150	6.7	93.3
설립 연도	2000년 이전	99	7.1	92.9
	2000년~2010년	103	3.9	96.1
	2011년~2020년	98	9.2	90.8
매출액	5억원 미만	126	4.0	96.0
	5억~30억원 미만	102	4.9	95.1
	30억원 이상	72	13.9	86.1
종업원 수	5인 미만	131	4.6	95.4
	5~29인	120	5.8	94.2
	30인 이상	49	14.3	85.7

- 매출액이 30억원 이상이거나 종업원 수가 30인 이상인 기업체는 향후 해외공장 설립 계획이 있다고 응답한 비율이 상대적으로 높음

## 9. 해외공장 설립 계획 국가

### □ 전체

[해외공장 설립 계획 '있는' 경우, 응답업체 수 : 20개, 보기 제시]



- 해외공장 설립 계획이 있는 경우 설립 계획 국가를 살펴보면, 베트남이 75.0%로 가장 높게 나타남

### □ 응답업체별 특성

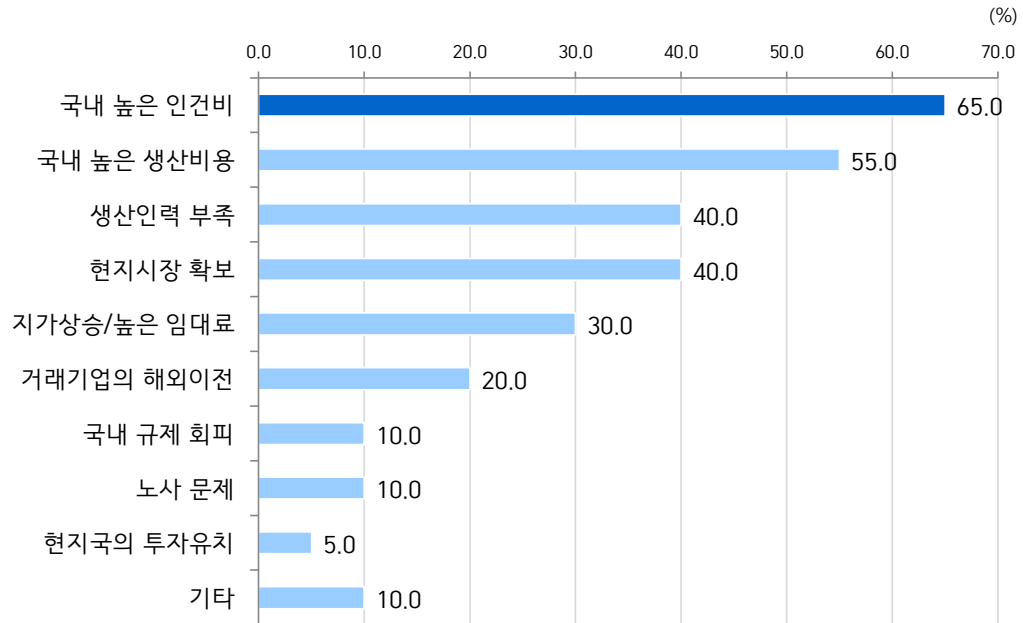
[해외공장 설립 계획 '있는' 경우, 단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	베트남	중국	인도	기타
전체		20	75.0	10.0	5.0	10.0
업종	섬유	10	90.0	0.0	0.0	10.0
	패션	10	60.0	20.0	10.0	10.0
설립 연도	2000년 이전	7	42.9	28.6	0.0	28.6
	2000년~2010년	4	100.0	0.0	0.0	0.0
	2011년~2020년	9	88.9	0.0	11.1	0.0
매출액	5억원 미만	5	80.0	20.0	0.0	0.0
	5억~30억원 미만	5	80.0	0.0	20.0	0.0
	30억원 이상	10	70.0	10.0	0.0	20.0
종업원 수	5인 미만	6	83.3	16.7	0.0	0.0
	5~29인	7	71.4	14.3	14.3	0.0
	30인 이상	7	71.4	0.0	0.0	28.6

## 10. 해외 진출 계획 이유

### □ 전체

[해외공장 설립 계획 '있는' 경우, 응답업체 수 : 20개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 해외 진출을 계획하고 있는 이유를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내 높은 인건비가 65.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 국내 높은 생산비용 55.0%, 생산인력 부족과 현지시장 확보가 각각 40.0% 등의 순으로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[해외공장 설립 계획 '있는' 경우, 중복응답 기준, 단위 : 개, %]

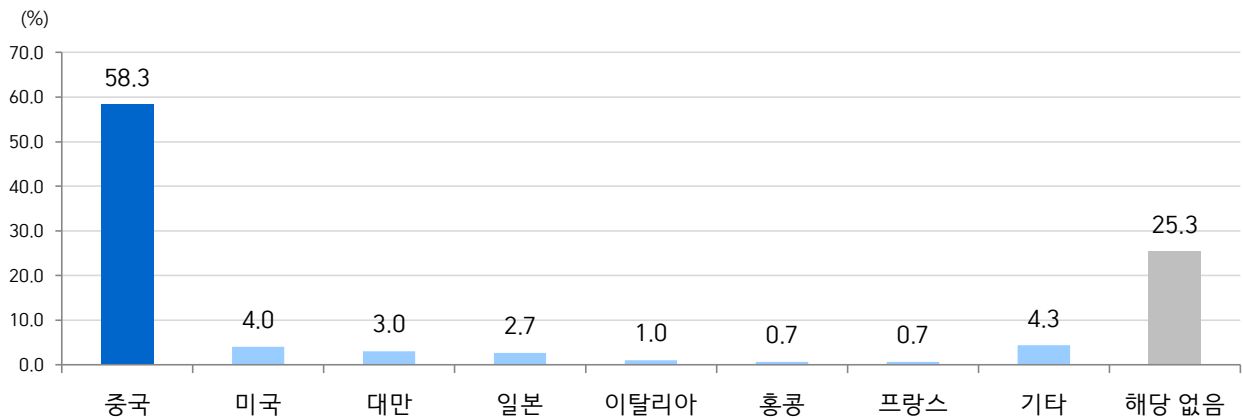
구분		응답업체 수	국내 높은 인건비	국내 높은 생산비용	생산인력 부족	현지시장 확보	지가상승/높은 임대료	거래기업의 해외이전	국내 규제 회피	노사 문제	현지국의 투자유치	기타
전체		20	65.0	55.0	40.0	40.0	30.0	20.0	10.0	10.0	5.0	10.0
업종	섬유	10	70.0	50.0	50.0	70.0	40.0	30.0	20.0	0.0	10.0	10.0
	패션	10	60.0	60.0	30.0	10.0	20.0	10.0	0.0	20.0	0.0	10.0
설립연도	2000년 이전	7	42.9	57.1	14.3	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3	0.0	28.6
	2000년~2010년	4	75.0	50.0	75.0	75.0	75.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	2011년~2020년	9	77.8	55.6	44.4	44.4	33.3	11.1	11.1	11.1	11.1	0.0
매출액	5억원 미만	5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	0.0	40.0	20.0	20.0	0.0
	5억~30억원 미만	5	60.0	80.0	60.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	30억원 이상	10	70.0	40.0	20.0	40.0	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0
종업원 수	5인 미만	6	50.0	83.3	50.0	50.0	50.0	0.0	16.7	16.7	16.7	16.7
	5~29인	7	57.1	28.6	42.9	14.3	28.6	28.6	14.3	14.3	0.0	14.3
	30인 이상	7	85.7	57.1	28.6	57.1	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0

## VI. 국내외 경쟁력 부문

### 1. 주력생산품목 주요 경쟁 국가

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 주력생산품목의 주요 경쟁 국가를 살펴보면, 중국이 58.3%로 가장 높게 나타남
- 한편, 응답업체의 25.3%는 내수 중심 기업으로 주요 경쟁 국가 관련 문항에 해당 없다고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	중국	미국	대만	일본	이탈 리아	홍콩	프랑스	기타	해당 없음
전체		300	58.3	4.0	3.0	2.7	1.0	0.7	0.7	4.3	25.3
업종	섬유	150	70.0	6.0	3.3	1.3	0.7	0.7	0.0	6.7	11.3
	패션	150	46.7	2.0	2.7	4.0	1.3	0.7	1.3	2.0	39.3
설립 연도	2000년 이전	99	62.6	7.1	5.1	0.0	1.0	0.0	0.0	6.1	18.2
	2000년~2010년	103	53.4	1.9	3.9	1.9	0.0	1.0	0.0	3.9	34.0
	2011년~2020년	98	59.2	3.1	0.0	6.1	2.0	1.0	2.0	3.1	23.5
매출액	5억원 미만	126	44.4	2.4	1.6	3.2	1.6	0.0	1.6	2.4	42.9
	5억~30억원 미만	102	74.5	2.0	2.0	2.9	1.0	1.0	0.0	3.9	12.7
	30억원 이상	72	59.7	9.7	6.9	1.4	0.0	1.4	0.0	8.3	12.5
종업원 수	5인 미만	131	46.6	1.5	0.8	3.8	0.8	0.8	1.5	3.1	41.2
	5~29인	120	74.2	3.3	3.3	1.7	1.7	0.0	0.0	2.5	13.3
	30인 이상	49	51.0	12.2	8.2	2.0	0.0	2.0	0.0	12.2	12.2

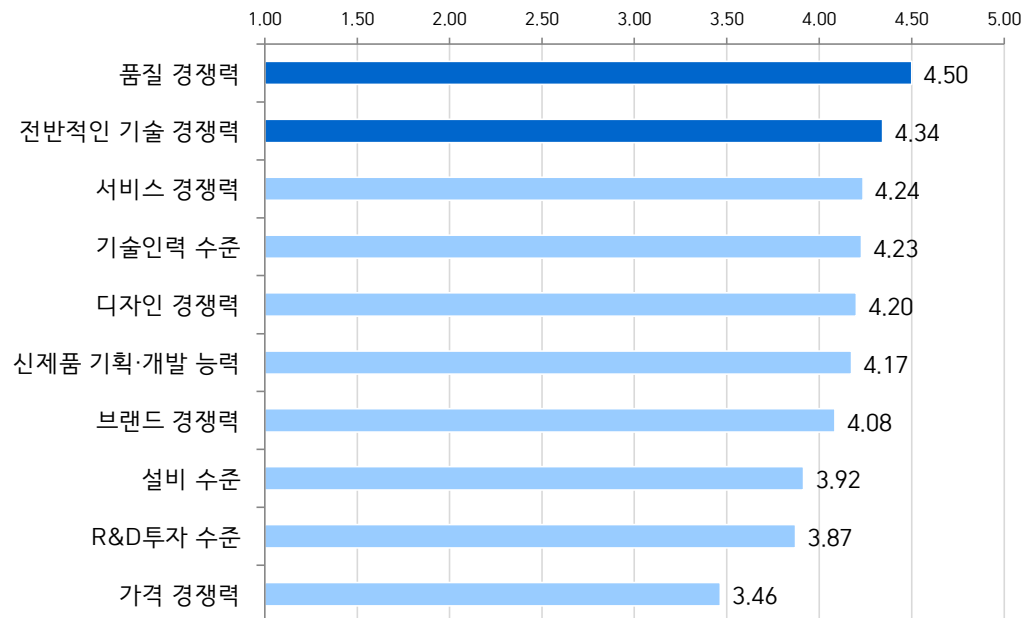
- 섬유산업은 주요 경쟁 국가로 중국을 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남



## 2. 주요 경쟁국가 대비 경쟁력 수준

□ 전체

[응답업체 수 : 224개, 보기 제시]



[응답업체 수 : 224명, 단위 : %, 점]

구분	3분류			평균
	낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
품질 경쟁력	53.1	29.0	17.9	4.50
전반적인 기술 경쟁력	62.9	20.1	17.0	4.34
서비스 경쟁력	64.3	22.8	12.9	4.24
기술인력 수준	62.9	21.0	16.1	4.23
디자인 경쟁력	62.1	24.6	13.4	4.20
신제품 기획·개발 능력	65.6	20.1	14.3	4.17
브랜드 경쟁력	66.1	23.2	10.7	4.08
설비 수준	71.9	20.1	8.0	3.92
R&D투자 수준	70.5	17.4	12.1	3.87
가격 경쟁력	85.3	13.4	1.3	3.46

- 주요 경쟁국가의 경쟁력 수준을 5라고 할 경우 경쟁력 수준을 항목별로 살펴보면, 품질 경쟁력이 4.50점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 전반적인 기술 경쟁력 4.34점, 서비스 경쟁력 4.24점, 기술인력 수준 4.23점, 디자인 경쟁력 4.20점 등의 순으로 나타남

☞ 주요 경쟁국 대비 품질과 기술 경쟁력은 상대적으로 높게 평가된 반면, 가격 경쟁력은 상대적으로 낮게 평가됨

□ 응답업체별 특성 - 1) 전반적인 기술 경쟁력

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	1.3	2.2	25.0	34.4	20.1	8.5	4.9	2.2	0.9	0.4	62.9	20.1	17.0	4.34
업종	섬유	133	0.8	3.0	25.6	34.6	24.8	5.3	3.0	2.3	0.0	0.8	63.9	24.8	11.3	4.24
	패션	91	2.2	1.1	24.2	34.1	13.2	13.2	7.7	2.2	2.2	0.0	61.5	13.2	25.3	4.49
설립 연도	2000년 이전	81	3.7	2.5	27.2	32.1	18.5	7.4	6.2	0.0	1.2	1.2	65.4	18.5	16.0	4.22
	2000년~2010년	68	0.0	0.0	23.5	41.2	19.1	4.4	7.4	4.4	0.0	0.0	64.7	19.1	16.2	4.44
	2011년~2020년	75	0.0	4.0	24.0	30.7	22.7	13.3	1.3	2.7	1.3	0.0	58.7	22.7	18.7	4.39
매출액	5억원 미만	72	4.2	4.2	31.9	29.2	18.1	5.6	4.2	1.4	1.4	0.0	69.4	18.1	12.5	4.01
	5억~30억원 미만	89	0.0	1.1	22.5	33.7	20.2	12.4	4.5	4.5	1.1	0.0	57.3	20.2	22.5	4.57
	30억원 이상	63	0.0	1.6	20.6	41.3	22.2	6.3	6.3	0.0	0.0	1.6	63.5	22.2	14.3	4.40
종업원 수	5인 미만	77	3.9	2.6	31.2	31.2	18.2	7.8	5.2	0.0	0.0	0.0	68.8	18.2	13.0	4.01
	5~29인	104	0.0	1.9	23.1	32.7	20.2	9.6	5.8	4.8	1.9	0.0	57.7	20.2	22.1	4.59
	30인 이상	43	0.0	2.3	18.6	44.2	23.3	7.0	2.3	0.0	0.0	2.3	65.1	23.3	11.6	4.35

- 패션산업의 전반적인 기술 경쟁력은 4.49점으로 섬유산업(4.24점)에 비해 높음

□ 응답업체별 특성 - 2) 기술인력 수준

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	1.8	6.3	28.6	26.3	21.0	6.7	4.9	2.7	1.3	0.4	62.9	21.0	16.1	4.23
업종	섬유	133	0.8	6.8	31.6	22.6	26.3	4.5	5.3	0.8	0.8	0.8	61.7	26.3	12.0	4.15
	패션	91	3.3	5.5	24.2	31.9	13.2	9.9	4.4	5.5	2.2	0.0	64.8	13.2	22.0	4.34
설립 연도	2000년 이전	81	2.5	8.6	32.1	23.5	22.2	2.5	4.9	1.2	1.2	1.2	66.7	22.2	11.1	4.04
	2000년~2010년	68	1.5	1.5	26.5	32.4	20.6	5.9	7.4	2.9	1.5	0.0	61.8	20.6	17.6	4.40
	2011년~2020년	75	1.3	8.0	26.7	24.0	20.0	12.0	2.7	4.0	1.3	0.0	60.0	20.0	20.0	4.28
매출액	5억원 미만	72	4.2	9.7	26.4	29.2	18.1	4.2	4.2	1.4	2.8	0.0	69.4	18.1	12.5	4.00
	5억~30억원 미만	89	1.1	5.6	29.2	22.5	21.3	7.9	6.7	4.5	1.1	0.0	58.4	21.3	20.2	4.37
	30억원 이상	63	0.0	3.2	30.2	28.6	23.8	7.9	3.2	1.6	0.0	1.6	61.9	23.8	14.3	4.29
종업원 수	5인 미만	77	5.2	9.1	26.0	28.6	20.8	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	68.8	20.8	10.4	3.87
	5~29인	104	0.0	3.8	32.7	21.2	20.2	8.7	4.8	5.8	2.9	0.0	57.7	20.2	22.1	4.49
	30인 이상	43	0.0	7.0	23.3	34.9	23.3	4.7	4.7	0.0	0.0	2.3	65.1	23.3	11.6	4.23

- 패션산업의 기술인력 수준 경쟁력은 4.34점으로 섬유산업(4.15점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 3) R&D투자 수준

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	4.9	12.1	28.6	25.0	17.4	4.9	3.1	2.7	0.9	0.4	70.5	17.4	12.1	3.87
업종	섬유	133	6.0	13.5	27.1	25.6	18.0	5.3	2.3	1.5	0.0	0.8	72.2	18.0	9.8	3.74
	패션	91	3.3	9.9	30.8	24.2	16.5	4.4	4.4	4.4	2.2	0.0	68.1	16.5	15.4	4.07
설립 연도	2000년 이전	81	6.2	14.8	27.2	27.2	14.8	4.9	1.2	1.2	1.2	1.2	75.3	14.8	9.9	3.72
	2000년~2010년	68	2.9	7.4	33.8	25.0	17.6	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	69.1	17.6	13.2	4.00
	2011년~2020년	75	5.3	13.3	25.3	22.7	20.0	5.3	4.0	2.7	1.3	0.0	66.7	20.0	13.3	3.92
매출액	5억원 미만	72	5.6	13.9	33.3	25.0	12.5	2.8	1.4	4.2	1.4	0.0	77.8	12.5	9.7	3.68
	5억~30억원 미만	89	3.4	13.5	23.6	24.7	19.1	6.7	5.6	2.2	1.1	0.0	65.2	19.1	15.7	4.03
	30억원 이상	63	6.3	7.9	30.2	25.4	20.6	4.8	1.6	1.6	0.0	1.6	69.8	20.6	9.5	3.86
종업원 수	5인 미만	77	6.5	14.3	28.6	26.0	15.6	2.6	5.2	1.3	0.0	0.0	75.3	15.6	9.1	3.65
	5~29인	104	3.8	11.5	29.8	23.1	15.4	6.7	2.9	4.8	1.9	0.0	68.3	15.4	16.3	4.02
	30인 이상	43	4.7	9.3	25.6	27.9	25.6	4.7	0.0	0.0	0.0	2.3	67.4	25.6	7.0	3.91

- 패션산업의 R&D투자 수준은 4.07점으로 섬유산업(3.74점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 4) 신제품 기획·개발 능력

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	2.2	8.0	26.8	28.6	20.1	3.6	6.3	2.2	1.3	0.9	65.6	20.1	14.3	4.17
업종	섬유	133	1.5	11.3	30.1	22.6	22.6	3.8	6.8	0.8	0.0	0.8	65.4	22.6	12.0	4.01
	패션	91	3.3	3.3	22.0	37.4	16.5	3.3	5.5	4.4	3.3	1.1	65.9	16.5	17.6	4.42
설립 연도	2000년 이전	81	3.7	16.0	24.7	25.9	16.0	3.7	4.9	2.5	1.2	1.2	70.4	16.0	13.6	3.94
	2000년~2010년	68	1.5	4.4	27.9	33.8	19.1	2.9	7.4	1.5	1.5	0.0	67.6	19.1	13.2	4.19
	2011년~2020년	75	1.3	2.7	28.0	26.7	25.3	4.0	6.7	2.7	1.3	1.3	58.7	25.3	16.0	4.41
매출액	5억원 미만	72	4.2	9.7	26.4	31.9	16.7	2.8	5.6	1.4	1.4	0.0	72.2	16.7	11.1	3.93
	5억~30억원 미만	89	1.1	7.9	25.8	25.8	20.2	5.6	6.7	3.4	2.2	1.1	60.7	20.2	19.1	4.38
	30억원 이상	63	1.6	6.3	28.6	28.6	23.8	1.6	6.3	1.6	0.0	1.6	65.1	23.8	11.1	4.16
종업원 수	5인 미만	77	3.9	9.1	24.7	31.2	18.2	6.5	5.2	1.3	0.0	0.0	68.8	18.2	13.0	3.97
	5~29인	104	1.0	7.7	27.9	26.9	19.2	2.9	7.7	2.9	2.9	1.0	63.5	19.2	17.3	4.34
	30인 이상	43	2.3	7.0	27.9	27.9	25.6	0.0	4.7	2.3	0.0	2.3	65.1	25.6	9.3	4.14

- 패션산업의 신제품 기획·개발 능력은 4.42점으로 섬유산업(4.01점)에 비해 높음

□ 응답업체별 특성 - 5) 설비 수준

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경쟁 력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평 균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	1.8	7.1	32.1	30.8	20.1	3.6	2.7	1.3	0.0	0.4	71.9	20.1	8.0	3.92
업종	섬유	133	2.3	5.3	38.3	26.3	21.1	3.0	1.5	1.5	0.0	0.8	72.2	21.1	6.8	3.86
	패션	91	1.1	9.9	23.1	37.4	18.7	4.4	4.4	1.1	0.0	0.0	71.4	18.7	9.9	3.99
설립 연도	2000년 이전	81	1.2	7.4	37.0	32.1	13.6	2.5	3.7	1.2	0.0	1.2	77.8	13.6	8.6	3.86
	2000년~2010년	68	0.0	7.4	32.4	30.9	20.6	4.4	1.5	2.9	0.0	0.0	70.6	20.6	8.8	3.99
	2011년~2020년	75	4.0	6.7	26.7	29.3	26.7	4.0	2.7	0.0	0.0	0.0	66.7	26.7	6.7	3.91
매출액	5억원 미만	72	2.8	5.6	38.9	31.9	16.7	2.8	1.4	0.0	0.0	0.0	79.2	16.7	4.2	3.68
	5억~30억원 미만	89	1.1	10.1	28.1	32.6	14.6	5.6	4.5	3.4	0.0	0.0	71.9	14.6	13.5	4.01
	30억원 이상	63	1.6	4.8	30.2	27.0	31.7	1.6	1.6	0.0	0.0	1.6	63.5	31.7	4.8	4.05
종업원 수	5인 미만	77	2.6	9.1	37.7	29.9	18.2	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	79.2	18.2	2.6	3.61
	5~29인	104	1.0	5.8	27.9	32.7	19.2	6.7	3.8	2.9	0.0	0.0	67.3	19.2	13.5	4.13
	30인 이상	43	2.3	7.0	32.6	27.9	25.6	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	69.8	25.6	4.7	3.93

- 패션산업의 설비 수준은 3.99점으로 섬유산업(3.86점)에 비해 높음

□ 응답업체별 특성 - 6) 가격 경쟁력

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁 력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평 균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	4.9	10.3	36.2	33.9	13.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	85.3	13.4	1.3	3.46
업종	섬유	133	6.0	10.5	37.6	34.6	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	88.7	10.5	0.8	3.38
	패션	91	3.3	9.9	34.1	33.0	17.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2	17.6	2.2	3.58
설립 연도	2000년 이전	81	4.9	12.3	35.8	37.0	7.4	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	90.1	7.4	2.5	3.42
	2000년~2010년	68	2.9	10.3	36.8	39.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7	10.3	0.0	3.44
	2011년~2020년	75	6.7	8.0	36.0	25.3	22.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	22.7	1.3	3.53
매출액	5억원 미만	72	8.3	9.7	33.3	33.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	15.3	0.0	3.38
	5억~30억원 미만	89	2.2	11.2	40.4	34.8	10.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.8	10.1	1.1	3.43
	30억원 이상	63	4.8	9.5	33.3	33.3	15.9	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	81.0	15.9	3.2	3.62
종업원 수	5인 미만	77	5.2	11.7	36.4	31.2	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	15.6	0.0	3.40
	5~29인	104	4.8	6.7	39.4	36.5	11.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	11.5	1.0	3.46
	30인 이상	43	4.7	16.3	27.9	32.6	14.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	81.4	14.0	4.7	3.58

- 패션산업의 가격 경쟁력은 3.58점으로 섬유산업(3.38점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 7) 품질 경쟁력

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	1.3	5.8	20.1	25.9	29.0	6.7	4.5	4.5	1.3	0.9	53.1	29.0	17.9	4.50
업종	섬유	133	1.5	6.0	17.3	30.1	32.3	4.5	4.5	3.0	0.0	0.8	54.9	32.3	12.8	4.38
	패션	91	1.1	5.5	24.2	19.8	24.2	9.9	4.4	6.6	3.3	1.1	50.5	24.2	25.3	4.68
설립 연도	2000년 이전	81	3.7	7.4	22.2	27.2	23.5	3.7	2.5	8.6	0.0	1.2	60.5	23.5	16.0	4.32
	2000년~2010년	68	0.0	5.9	23.5	26.5	29.4	2.9	8.8	1.5	1.5	0.0	55.9	29.4	14.7	4.40
	2011년~2020년	75	0.0	4.0	14.7	24.0	34.7	13.3	2.7	2.7	2.7	1.3	42.7	34.7	22.7	4.79
매출액	5억원 미만	72	4.2	9.7	23.6	20.8	29.2	5.6	2.8	2.8	1.4	0.0	58.3	29.2	12.5	4.11
	5억~30억원 미만	89	0.0	2.2	20.2	22.5	30.3	9.0	5.6	6.7	2.2	1.1	44.9	30.3	24.7	4.85
	30억원 이상	63	0.0	6.3	15.9	36.5	27.0	4.8	4.8	3.2	0.0	1.6	58.7	27.0	14.3	4.44
종업원 수	5인 미만	77	2.6	7.8	22.1	26.0	29.9	6.5	2.6	2.6	0.0	0.0	58.4	29.9	11.7	4.16
	5~29인	104	1.0	3.8	21.2	20.2	30.8	7.7	5.8	5.8	2.9	1.0	46.2	30.8	23.1	4.75
	30인 이상	43	0.0	7.0	14.0	39.5	23.3	4.7	4.7	4.7	0.0	2.3	60.5	23.3	16.3	4.51

- 패션산업의 품질 경쟁력은 4.68점으로 섬유산업(4.38점)에 비해 높음

□ 응답업체별 특성 - 8) 디자인 경쟁력

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	2.7	6.3	26.8	26.3	24.6	4.5	4.0	2.7	2.2	0.0	62.1	24.6	13.4	4.20
업종	섬유	133	2.3	8.3	27.1	26.3	27.8	3.0	3.0	1.5	0.8	0.0	63.9	27.8	8.3	4.02
	패션	91	3.3	3.3	26.4	26.4	19.8	6.6	5.5	4.4	4.4	0.0	59.3	19.8	20.9	4.46
설립 연도	2000년 이전	81	4.9	11.1	25.9	24.7	21.0	3.7	3.7	2.5	2.5	0.0	66.7	21.0	12.3	3.99
	2000년~2010년	68	1.5	5.9	32.4	25.0	23.5	2.9	4.4	2.9	1.5	0.0	64.7	23.5	11.8	4.13
	2011년~2020년	75	1.3	1.3	22.7	29.3	29.3	6.7	4.0	2.7	2.7	0.0	54.7	29.3	16.0	4.49
매출액	5억원 미만	72	2.8	8.3	29.2	26.4	23.6	1.4	2.8	2.8	2.8	0.0	66.7	23.6	9.7	4.06
	5억~30억원 미만	89	1.1	3.4	25.8	28.1	24.7	5.6	4.5	4.5	2.2	0.0	58.4	24.7	16.9	4.43
	30억원 이상	63	4.8	7.9	25.4	23.8	25.4	6.3	4.8	0.0	1.6	0.0	61.9	25.4	12.7	4.05
종업원 수	5인 미만	77	3.9	7.8	29.9	27.3	24.7	3.9	1.3	1.3	0.0	0.0	68.8	24.7	6.5	3.84
	5~29인	104	1.0	2.9	26.0	26.9	22.1	5.8	6.7	4.8	3.8	0.0	56.7	22.1	21.2	4.58
	30인 이상	43	4.7	11.6	23.3	23.3	30.2	2.3	2.3	0.0	2.3	0.0	62.8	30.2	7.0	3.93

- 패션산업의 디자인 경쟁력은 4.46점으로 섬유산업(4.02점)에 비해 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 9) 브랜드 경쟁력

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평 균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	4.5	4.5	26.8	30.4	23.2	2.7	4.5	2.7	0.4	0.4	66.1	23.2	10.7	4.08
업종	섬유	133	4.5	7.5	27.1	28.6	26.3	1.5	2.3	0.8	0.8	0.8	67.7	26.3	6.0	3.92
	패션	91	4.4	0.0	26.4	33.0	18.7	4.4	7.7	5.5	0.0	0.0	63.7	18.7	17.6	4.33
설립 연도	2000년 이전	81	7.4	4.9	28.4	32.1	16.0	2.5	4.9	2.5	0.0	1.2	72.8	16.0	11.1	3.93
	2000년~2010년	68	2.9	4.4	27.9	32.4	23.5	1.5	4.4	1.5	1.5	0.0	67.6	23.5	8.8	4.07
	2011년~2020년	75	2.7	4.0	24.0	26.7	30.7	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	57.3	30.7	12.0	4.27
매출액	5억원 미만	72	6.9	2.8	26.4	34.7	20.8	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	70.8	20.8	8.3	3.93
	5억~30억원 미만	89	2.2	2.2	24.7	33.7	22.5	4.5	5.6	3.4	1.1	0.0	62.9	22.5	14.6	4.31
	30억원 이상	63	4.8	9.5	30.2	20.6	27.0	0.0	4.8	1.6	0.0	1.6	65.1	27.0	7.9	3.94
종업원 수	5인 미만	77	7.8	3.9	23.4	37.7	23.4	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	72.7	23.4	3.9	3.81
	5~29인	104	1.9	1.9	28.8	27.9	22.1	4.8	7.7	3.8	1.0	0.0	60.6	22.1	17.3	4.37
	30인 이상	43	4.7	11.6	27.9	23.3	25.6	0.0	2.3	2.3	0.0	2.3	67.4	25.6	7.0	3.91

- 패션산업의 브랜드 경쟁력은 4.33점으로 섬유산업(3.92점)에 비해 높음

□ 응답업체별 특성 - 10) 서비스 경쟁력

[단위 : 개, %]

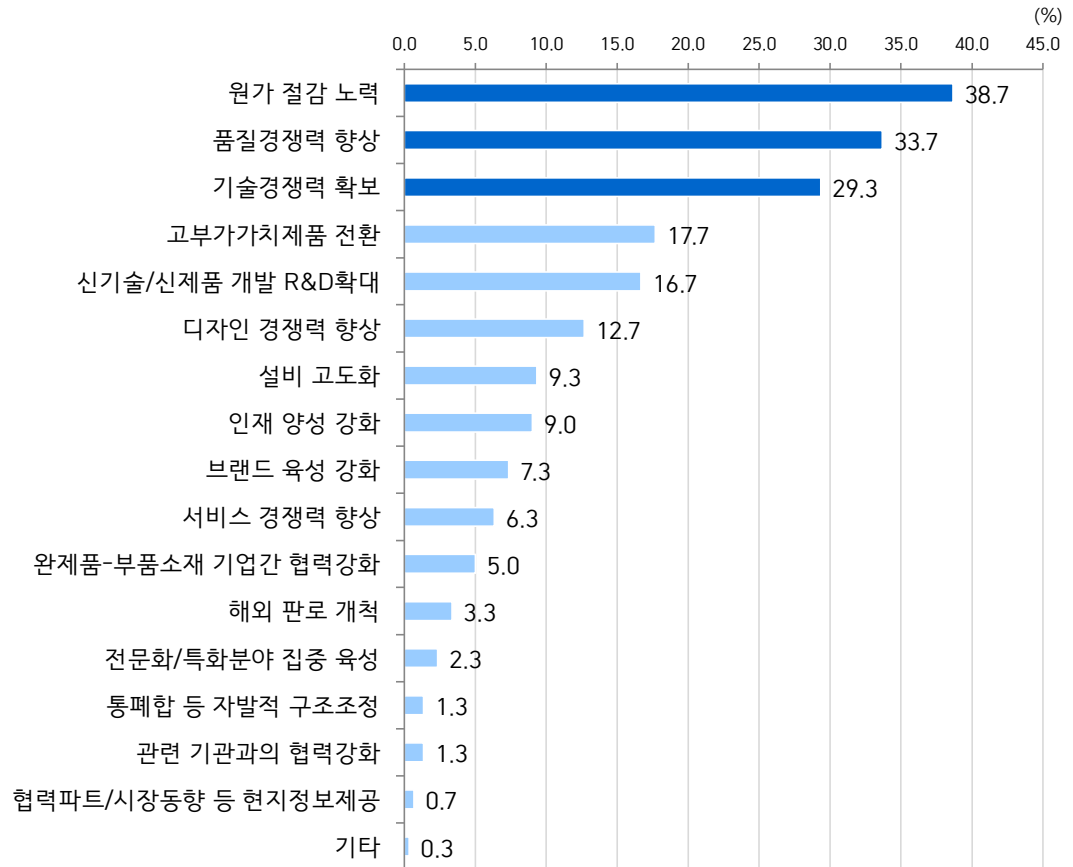
구분		응답 업체 수	1	2	3	4	5 (경 쟁력 비슷 함)	6	7	8	9	10	3분류			평 균
													낮은 편 (1~4)	비슷함 (5)	높은 편 (6 이상)	
전체		224	2.7	3.6	25.9	32.1	22.8	3.1	4.9	4.0	0.4	0.4	64.3	22.8	12.9	4.24
업종	섬유	133	3.8	3.8	30.1	30.8	24.1	2.3	3.0	1.5	0.0	0.8	68.4	24.1	7.5	3.99
	패션	91	1.1	3.3	19.8	34.1	20.9	4.4	7.7	7.7	1.1	0.0	58.2	20.9	20.9	4.59
설립 연도	2000년 이전	81	4.9	6.2	25.9	32.1	17.3	2.5	4.9	4.9	0.0	1.2	69.1	17.3	13.6	4.11
	2000년~2010년	68	2.9	2.9	30.9	32.4	20.6	2.9	1.5	5.9	0.0	0.0	69.1	20.6	10.3	4.09
	2011년~2020년	75	0.0	1.3	21.3	32.0	30.7	4.0	8.0	1.3	1.3	0.0	54.7	30.7	14.7	4.51
매출액	5억원 미만	72	4.2	4.2	23.6	34.7	23.6	2.8	2.8	2.8	1.4	0.0	66.7	23.6	9.7	4.11
	5억~30억원 미만	89	2.2	1.1	25.8	29.2	24.7	4.5	7.9	4.5	0.0	0.0	58.4	24.7	16.9	4.40
	30억원 이상	63	1.6	6.3	28.6	33.3	19.0	1.6	3.2	4.8	0.0	1.6	69.8	19.0	11.1	4.14
종업원 수	5인 미만	77	5.2	3.9	24.7	39.0	22.1	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	72.7	22.1	5.2	3.92
	5~29인	104	1.9	1.0	26.9	27.9	23.1	5.8	6.7	5.8	1.0	0.0	57.7	23.1	19.2	4.48
	30인 이상	43	0.0	9.3	25.6	30.2	23.3	2.3	4.7	2.3	0.0	2.3	65.1	23.3	11.6	4.21

- 패션산업의 서비스 경쟁력은 4.59점으로 섬유산업(3.99점)에 비해 높게 나타남

### 3. 경쟁력 향상을 위한 중점 사항

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 경쟁력 향상을 위해 중점을 두어야 할 사항을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원가 절감 노력이 38.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 품질경쟁력 향상 33.7%, 기술경쟁력 확보 29.3%, 고부가가치제품 전환 17.7%, 신기술/신제품 개발 R&D확대 16.7% 등의 순으로 응답됨

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	원가절감 노력	품질경쟁력 향상	기술경쟁력 확보	고부가가치제품 전환	신기술/신제품 개발 R&D 확대	디자인 경쟁력 향상	설비 고도화	인재 양성 강화
전체		300	38.7	33.7	29.3	17.7	16.7	12.7	9.3	9.0
업종	섬유	150	42.7	34.0	32.0	22.7	18.7	6.0	10.7	6.7
	패션	150	34.7	33.3	26.7	12.7	14.7	19.3	8.0	11.3
설립연도	2000년 이전	99	43.4	29.3	30.3	24.2	21.2	6.1	8.1	8.1
	2000년~2010년	103	42.7	33.0	34.0	19.4	14.6	8.7	8.7	6.8
	2011년~2020년	98	29.6	38.8	23.5	9.2	14.3	23.5	11.2	12.2
매출액	5억원 미만	126	34.9	32.5	24.6	18.3	12.7	20.6	7.9	7.9
	5억~30억원 미만	102	40.2	30.4	32.4	16.7	18.6	8.8	10.8	9.8
	30억원 이상	72	43.1	40.3	33.3	18.1	20.8	4.2	9.7	9.7
종업원 수	5인 미만	131	33.6	29.0	24.4	22.9	15.3	19.1	6.1	10.7
	5~29인	120	45.0	39.2	28.3	12.5	15.8	8.3	13.3	6.7
	30인 이상	49	36.7	32.7	44.9	16.3	22.4	6.1	8.2	10.2

[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	브랜드 육성 강화	서비스 경쟁력 향상	완제품-부품소재 기업간 협력 강화	해외 판로 개척	전문화/특화 분야 집중 육성	통폐합 등 자발적 구조 조정	관련 기관과의 협력 강화	협력파트/시장 동향 등 현지 정보 제공	기타
전체		300	7.3	6.3	5.0	3.3	2.3	1.3	1.3	0.7	0.3
업종	섬유	150	3.3	3.3	5.3	4.0	2.0	2.0	2.7	0.0	0.7
	패션	150	11.3	9.3	4.7	2.7	2.7	0.7	0.0	1.3	0.0
설립연도	2000년 이전	99	4.0	4.0	3.0	5.1	3.0	3.0	2.0	0.0	1.0
	2000년~2010년	103	4.9	12.6	6.8	1.9	0.0	0.0	1.0	1.9	0.0
	2011년~2020년	98	13.3	2.0	5.1	3.1	4.1	1.0	1.0	0.0	0.0
매출액	5억원 미만	126	11.1	10.3	4.8	2.4	2.4	0.8	2.4	0.0	0.0
	5억~30억원 미만	102	3.9	3.9	6.9	3.9	2.9	2.0	1.0	1.0	1.0
	30억원 이상	72	5.6	2.8	2.8	4.2	1.4	1.4	0.0	1.4	0.0
종업원 수	5인 미만	131	9.2	8.4	5.3	2.3	2.3	2.3	1.5	0.0	0.8
	5~29인	120	5.0	5.0	6.7	4.2	3.3	0.0	1.7	1.7	0.0
	30인 이상	49	8.2	4.1	0.0	4.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

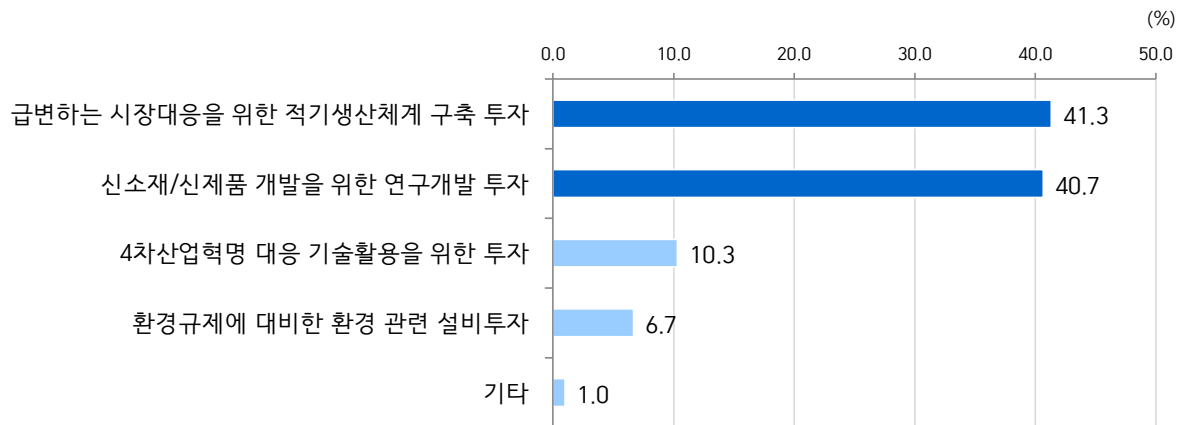
- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 고부가가치제품 전환, 패션산업은 디자인경쟁력 향상에 중점을 두어야 한다고 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남



#### 4. 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향을 살펴보면, 급변하는 시장대응을 위한 적기생산체계 구축 투자가 41.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신소재/신제품 개발을 위한 연구개발 투자가 40.7%, 4차 산업혁명 대응 기술활용을 위한 투자 10.3%, 환경규제에 대비한 환경 관련 설비투자 6.7%의 순으로 응답됨

□ 응답업체별 특성

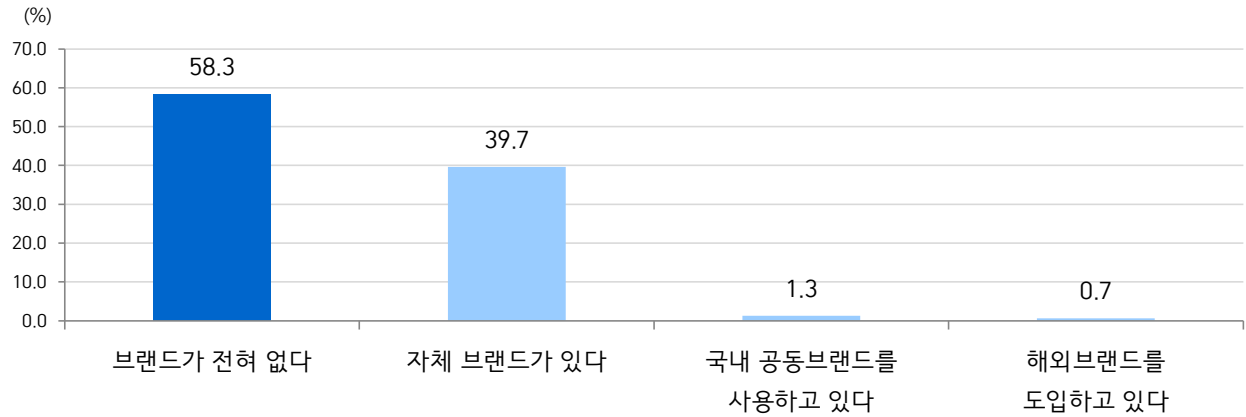
[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	급변하는 시장대응을 위한 적기생산체계 구축 투자	신소재/신제품 개발을 위한 연구개발 투자	4차 산업혁명 대응 기술활용을 위한 투자	환경규제에 대비한 환경 관련 설비투자	기타
전체		300	41.3	40.7	10.3	6.7	1.0
업종	섬유	150	40.0	42.7	8.7	6.7	2.0
	패션	150	42.7	38.7	12.0	6.7	0.0
설립연도	2000년 이전	99	42.4	38.4	9.1	8.1	2.0
	2000년~2010년	103	42.7	39.8	11.7	5.8	0.0
	2011년~2020년	98	38.8	43.9	10.2	6.1	1.0
매출액	5억원 미만	126	46.0	32.5	12.7	8.7	0.0
	5억~30억원 미만	102	34.3	47.1	10.8	4.9	2.9
	30억원 이상	72	43.1	45.8	5.6	5.6	0.0
종업원 수	5인 미만	131	44.3	35.1	10.7	9.2	0.8
	5~29인	120	37.5	44.2	12.5	4.2	1.7
	30인 이상	49	42.9	46.9	4.1	6.1	0.0

## 5. 자체 브랜드 보유 현황

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 자체 브랜드 보유 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, 브랜드가 전혀 없다가 58.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자체 브랜드가 있다 39.7%, 국내 공동브랜드를 사용하고 있다 1.3%, 해외브랜드를 도입하고 있다 0.7%의 순임

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

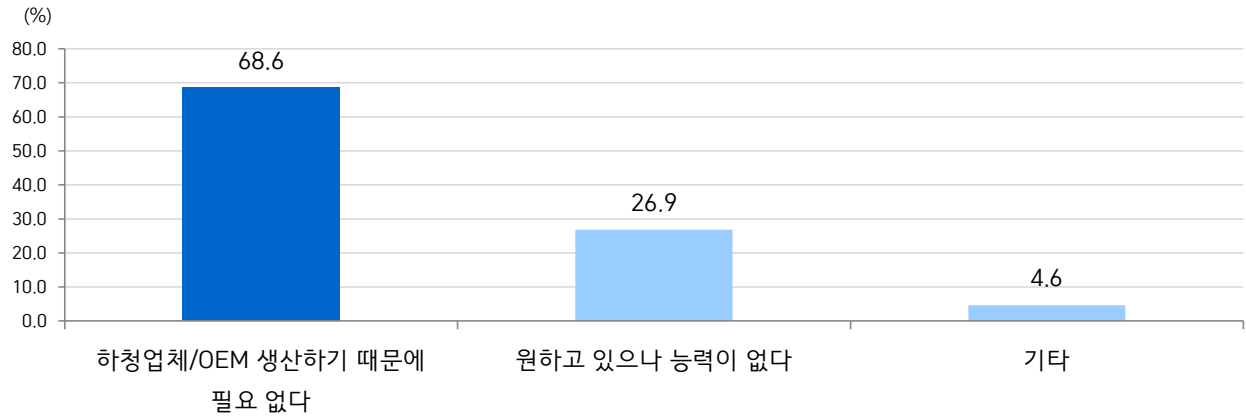
구분		응답업체 수	브랜드가 전혀 없다	자체 브랜드가 있다	국내 공동브랜드를 사용하고 있다	해외브랜드를 도입하고 있다
전체		300	58.3	39.7	1.3	0.7
업종	섬유	150	65.3	32.0	2.0	0.7
	패션	150	51.3	47.3	0.7	0.7
설립연도	2000년 이전	99	62.6	35.4	2.0	0.0
	2000년~2010년	103	53.4	45.6	1.0	0.0
	2011년~2020년	98	59.2	37.8	1.0	2.0
매출액	5억원 미만	126	48.4	50.0	0.8	0.8
	5억~30억원 미만	102	66.7	31.4	2.0	0.0
	30억원 이상	72	63.9	33.3	1.4	1.4
종업원 수	5인 미만	131	47.3	51.1	0.8	0.8
	5~29인	120	65.8	31.7	1.7	0.8
	30인 이상	49	69.4	28.6	2.0	0.0

- 섬유산업은 브랜드가 전혀 없다, 패션산업은 자체 브랜드가 있다 응답 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 6. 브랜드 없는 이유

### □ 전체

[‘브랜드가 전혀 없는’ 경우, 응답업체 수 : 175개, 보기 제시]



- 브랜드가 없는 이유를 살펴보면, 하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다가 68.6%로 가장 높게 나타났다으며, 원하고 있으나 능력이 없다가 26.9%임

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

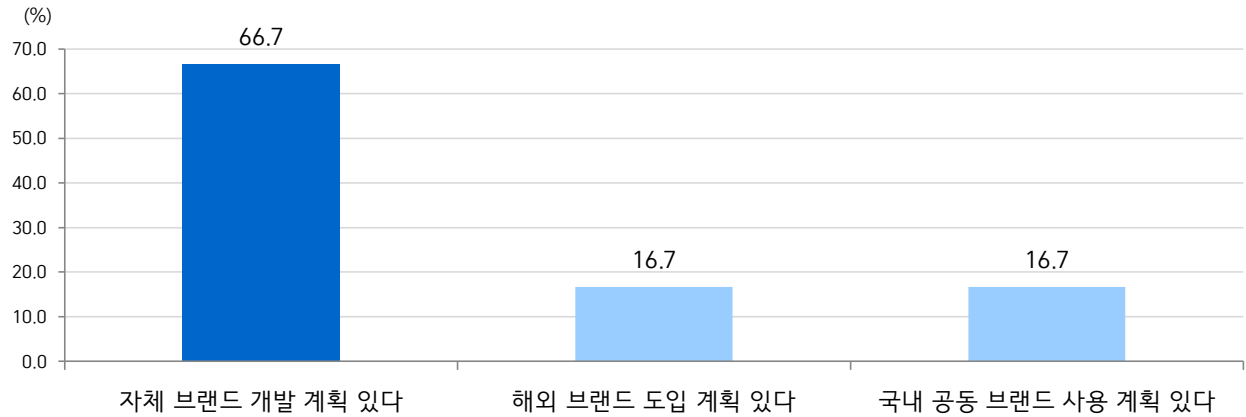
구분		응답업체 수	하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다	원하고 있으나 능력이 없다	기타
전체		175	68.6	26.9	4.6
업종	섬유	98	73.5	21.4	5.1
	패션	77	62.3	33.8	3.9
설립연도	2000년 이전	62	71.0	22.6	6.5
	2000년~2010년	55	69.1	29.1	1.8
	2011년~2020년	58	65.5	29.3	5.2
매출액	5억원 미만	61	59.0	39.3	1.6
	5억~30억원 미만	68	73.5	22.1	4.4
	30억원 이상	46	73.9	17.4	8.7
종업원 수	5인 미만	62	50.0	48.4	1.6
	5~29인	79	81.0	13.9	5.1
	30인 이상	34	73.5	17.6	8.8

- 섬유산업은 하청업체/OEM 생산으로 인해 브랜드가 없다고 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타난 반면, 패션산업은 원하고 있으나 능력이 없어서 브랜드가 없다고 응답한 비율이 상대적으로 높음

## 7. 브랜드 보유 계획

### □ 전체

[‘해외브랜드/국내 공동브랜드 보유 중인’ 경우, 응답업체 수 : 6개, 보기 제시]



- 브랜드 보유 계획을 살펴보면, 자체 브랜드 개발 계획 있다 66.7%, 해외 브랜드 도입 계획 있다와 국내 공동 브랜드 사용 계획 있다가 각각 16.7%임

### □ 응답업체별 특성

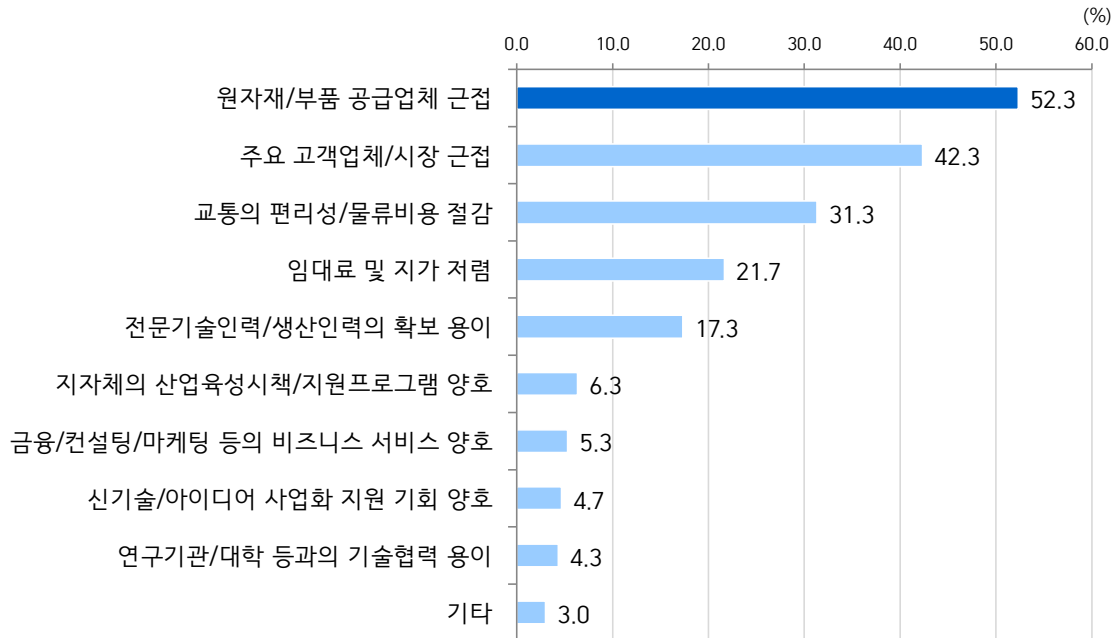
[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	자체 브랜드 개발 계획 있다	해외 브랜드 도입 계획 있다	국내 공동 브랜드 사용 계획 있다
전체		6	66.7	16.7	16.7
업종	섬유	4	75.0	0.0	25.0
	패션	2	50.0	50.0	0.0
설립 연도	2000년 이전	2	100.0	0.0	0.0
	2000년~2010년	1	0.0	0.0	100.0
	2011년~2020년	3	66.7	33.3	0.0
매출액	5억원 미만	2	50.0	50.0	0.0
	5억~30억원 미만	2	100.0	0.0	0.0
	30억원 이상	2	50.0	0.0	50.0
종업원 수	5인 미만	2	100.0	0.0	0.0
	5~29인	3	33.3	33.3	33.3
	30인 이상	1	100.0	0.0	0.0

## 8. 기업 활동 관련 부산지역의 장점

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 기업 활동 관련 부산지역의 장점을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원자재/부품 공급업체 근접이 52.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 주요 고객업체/시장 근접 42.3%, 교통의 편리성/물류비용 절감 31.3%, 임대료 및 지가 저렴 21.7%, 전문기술인력/생산인력의 확보 용이 17.3% 등의 순임

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

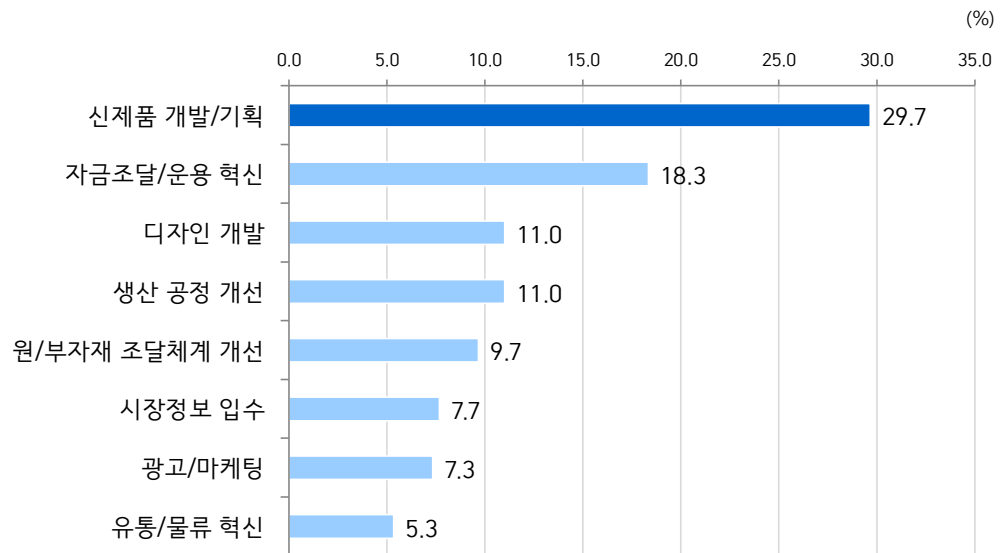
구분		응답 업체 수	원자재/ 부품 공급 업체 근접	주요 고객 업체/시 장 근접	교통의 편리성/ 물류 비용 절감	임대료 및 지가 저렴	전문 기술 인력/ 생산 인력의 확보 용이	지자 체의 산업 육성 시책/지 원 프로 그램 양호	금융/컨 설팅/ 마케팅 등의 비즈 니스 서비스 양호	신기술/ 아이 디어 사업화 지원 기회 양호	연구 기관/대 학 등과의 기술 협력 용이	기타
전체		300	52.3	42.3	31.3	21.7	17.3	6.3	5.3	4.7	4.3	3.0
업종	섬유	150	60.0	46.0	30.0	20.0	13.3	3.3	2.7	5.3	4.0	3.3
	패션	150	44.7	38.7	32.7	23.3	21.3	9.3	8.0	4.0	4.7	2.7
설립 연도	2000년 이전	99	52.5	36.4	37.4	21.2	14.1	5.1	5.1	7.1	5.1	4.0
	2000년~2010년	103	55.3	48.5	32.0	19.4	19.4	5.8	5.8	2.9	3.9	1.0
	2011년~2020년	98	49.0	41.8	24.5	24.5	18.4	8.2	5.1	4.1	4.1	4.1
매출액	5억원 미만	126	52.4	45.2	27.0	17.5	18.3	8.7	7.9	4.8	4.0	2.4
	5억~30억원 미만	102	45.1	42.2	41.2	21.6	17.6	3.9	3.9	5.9	2.9	3.9
	30억원 이상	72	62.5	37.5	25.0	29.2	15.3	5.6	2.8	2.8	6.9	2.8
종업원 수	5인 미만	131	47.3	45.8	29.0	19.8	16.0	9.2	8.4	5.3	3.1	3.1
	5~29인	120	56.7	45.8	34.2	20.0	16.7	4.2	3.3	3.3	4.2	1.7
	30인 이상	49	55.1	24.5	30.6	30.6	22.4	4.1	2.0	6.1	8.2	6.1

- 섬유산업은 부산지역의 장점으로 원자재/부품 공급업체 근접을 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남
- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 임대료 및 지가 저렴을 부산지역의 장점이라고 응답한 비율이 높음

## 9. 혁신 필요 분야

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 혁신이 필요한 분야를 살펴보면, 신제품 개발/기획이 29.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자금조달/운용 혁신 18.3%, 디자인 개발과 생산 공정 개선이 각각 11.0%의 순으로 나타남

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	신제품 개발/ 기획	자금조달 / 운용 혁신	디자인 개발	생산 공정 개선	원/ 부자재 조달체계 개선	시장정보 입수	광고/ 마케팅	유통/ 물류 혁신
전체		300	29.7	18.3	11.0	11.0	9.7	7.7	7.3	5.3
업종	섬유	150	35.3	14.0	3.3	14.0	14.0	6.7	7.3	5.3
	패션	150	24.0	22.7	18.7	8.0	5.3	8.7	7.3	5.3
설립 연도	2000년 이전	99	26.3	17.2	5.1	15.2	11.1	11.1	8.1	6.1
	2000년~2010년	103	35.9	20.4	8.7	11.7	8.7	6.8	3.9	3.9
	2011년~2020년	98	26.5	17.3	19.4	6.1	9.2	5.1	10.2	6.1
매출액	5억원 미만	126	24.6	24.6	17.5	5.6	4.8	10.3	6.3	6.3
	5억~30억원 미만	102	27.5	19.6	6.9	13.7	16.7	4.9	5.9	4.9
	30억원 이상	72	41.7	5.6	5.6	16.7	8.3	6.9	11.1	4.2
종업원 수	5인 미만	131	26.0	19.8	18.3	6.1	5.3	9.9	7.6	6.9
	5~29인	120	30.8	19.2	5.8	13.3	15.8	5.8	5.0	4.2
	30인 이상	49	36.7	12.2	4.1	18.4	6.1	6.1	12.2	4.1

- 섬유산업은 혁신이 필요한 분야로 신제품 개발/기획, 패션산업은 디자인 개발을 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남
- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 신제품 개발/기획과 생산 공정 개선 관련 혁신이 필요하다고 평가함

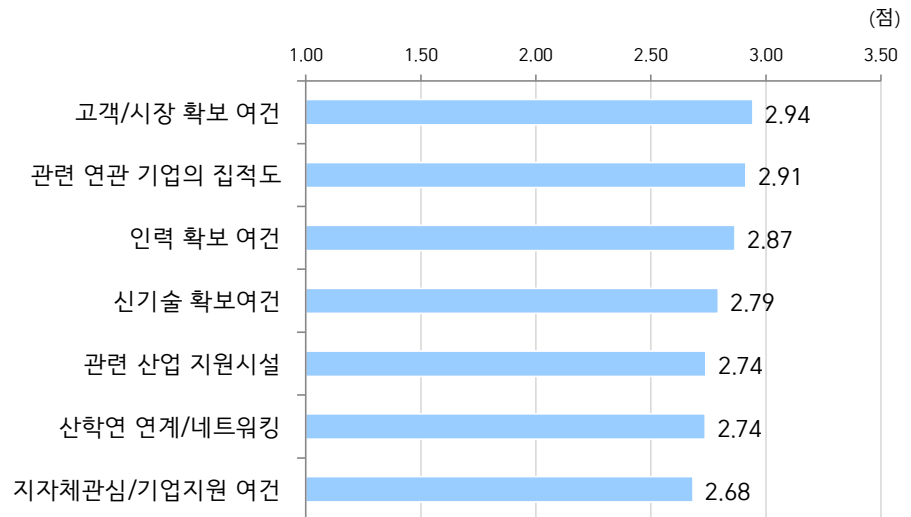


## VI. 추진과제 및 정책 수요 부문

### 1. 부산지역 입지평가

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



[응답업체 수 : 300개, 단위 : %, 점]

구분	3분류			5점 평균 (점)
	만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
고객/시장 확보 여건	20.3	55.0	24.7	2.94
관련 연관 기업의 집적도	19.7	54.7	25.7	2.91
인력 확보 여건	20.3	48.3	31.3	2.87
신기술 확보여건	13.3	55.3	31.3	2.79
관련 산업 지원시설	11.3	54.7	34.0	2.74
산학연 연계/네트워킹	9.7	57.7	32.7	2.74
지자체관심/기업지원 여건	8.3	57.3	34.3	2.68

- 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위한 부산지역 보유 입지여건에 대한 평가를 살펴보면, 고객/시장 확보 여건이 5점 평균 기준 2.94점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 관련 연관 기업의 집적도 2.91점, 인력 확보 여건 2.87점 등의 순으로 나타남
- 지자체관심/기업지원 여건에 대한 평가가 2.68점으로 상대적으로 낮음

👁 부산지역의 입지평가에 대한 불만족 응답 비율은 만족 응답 비율보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 1) 고객/시장 확보 여건

[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	1.7	18.7	55.0	21.7	3.0	20.3	55.0	24.7	2.94
업종	섬유	150	3.3	21.3	57.3	16.0	2.0	24.7	57.3	18.0	3.08
	패션	150	0.0	16.0	52.7	27.3	4.0	16.0	52.7	31.3	2.81
설립연도	2000년 이전	99	1.0	19.2	58.6	21.2	0.0	20.2	58.6	21.2	3.00
	2000년~2010년	103	1.9	19.4	53.4	24.3	1.0	21.4	53.4	25.2	2.97
	2011년~2020년	98	2.0	17.3	53.1	19.4	8.2	19.4	53.1	27.6	2.86
매출액	5억원 미만	126	0.0	12.7	53.2	30.2	4.0	12.7	53.2	34.1	2.75
	5억~30억원 미만	102	2.9	27.5	52.0	14.7	2.9	30.4	52.0	17.6	3.13
	30억원 이상	72	2.8	16.7	62.5	16.7	1.4	19.4	62.5	18.1	3.03
종업원 수	5인 미만	131	0.8	15.3	51.1	29.0	3.8	16.0	51.1	32.8	2.80
	5~29인	120	3.3	21.7	54.2	17.5	3.3	25.0	54.2	20.8	3.04
	30인 이상	49	0.0	20.4	67.3	12.2	0.0	20.4	67.3	12.2	3.08

- 섬유산업은 부산지역이 보유한 입지의 고객/시장 확보 여건에 대한 만족도가 3.08점으로 패션산업(2.81점)보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 2) 관련 연관 기업의 집적도

[단위 : 개, %]

구분		응답업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	1.0	18.7	54.7	22.0	3.7	19.7	54.7	25.7	2.91
업종	섬유	150	2.0	27.3	52.0	16.7	2.0	29.3	52.0	18.7	3.11
	패션	150	0.0	10.0	57.3	27.3	5.3	10.0	57.3	32.7	2.72
설립연도	2000년 이전	99	0.0	22.2	55.6	21.2	1.0	22.2	55.6	22.2	2.99
	2000년~2010년	103	1.0	17.5	58.3	21.4	1.9	18.4	58.3	23.3	2.94
	2011년~2020년	98	2.0	16.3	50.0	23.5	8.2	18.4	50.0	31.6	2.81
매출액	5억원 미만	126	0.0	12.7	54.0	28.6	4.8	12.7	54.0	33.3	2.75
	5억~30억원 미만	102	1.0	23.5	54.9	17.6	2.9	24.5	54.9	20.6	3.02
	30억원 이상	72	2.8	22.2	55.6	16.7	2.8	25.0	55.6	19.4	3.06
종업원 수	5인 미만	131	0.0	16.0	51.9	28.2	3.8	16.0	51.9	32.1	2.80
	5~29인	120	1.7	22.5	54.2	17.5	4.2	24.2	54.2	21.7	3.00
	30인 이상	49	2.0	16.3	63.3	16.3	2.0	18.4	63.3	18.4	3.00

- 섬유산업은 부산지역이 보유한 입지의 관련 연관 기업의 집적도에 대한 만족도가 3.11점으로 패션산업(2.72점)보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 3) 신기술 확보여건

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	1.3	12.0	55.3	27.3	4.0	13.3	55.3	31.3	2.79
업종	섬유	150	2.7	10.0	64.0	22.0	1.3	12.7	64.0	23.3	2.91
	패션	150	0.0	14.0	46.7	32.7	6.7	14.0	46.7	39.3	2.68
설립 연도	2000년 이전	99	2.0	9.1	58.6	28.3	2.0	11.1	58.6	30.3	2.81
	2000년~2010년	103	1.9	9.7	56.3	31.1	1.0	11.7	56.3	32.0	2.81
	2011년~2020년	98	0.0	17.3	51.0	22.4	9.2	17.3	51.0	31.6	2.77
매출액	5억원 미만	126	0.8	11.9	46.0	34.9	6.3	12.7	46.0	41.3	2.66
	5억~30억원 미만	102	1.0	11.8	62.7	22.5	2.0	12.7	62.7	24.5	2.87
	30억원 이상	72	2.8	12.5	61.1	20.8	2.8	15.3	61.1	23.6	2.92
종업원 수	5인 미만	131	0.8	11.5	47.3	34.4	6.1	12.2	47.3	40.5	2.66
	5~29인	120	2.5	12.5	60.8	21.7	2.5	15.0	60.8	24.2	2.91
	30인 이상	49	0.0	12.2	63.3	22.4	2.0	12.2	63.3	24.5	2.86

- 섬유산업은 부산지역이 보유한 입지의 신기술 확보여건에 대한 만족도가 2.91점으로 패션산업(2.68점)보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 4) 인력 확보 여건

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	1.3	19.0	48.3	27.7	3.7	20.3	48.3	31.3	2.87
업종	섬유	150	2.0	20.7	49.3	24.7	3.3	22.7	49.3	28.0	2.93
	패션	150	0.7	17.3	47.3	30.7	4.0	18.0	47.3	34.7	2.80
설립 연도	2000년 이전	99	2.0	21.2	44.4	29.3	3.0	23.2	44.4	32.3	2.90
	2000년~2010년	103	1.0	17.5	56.3	23.3	1.9	18.4	56.3	25.2	2.92
	2011년~2020년	98	1.0	18.4	43.9	30.6	6.1	19.4	43.9	36.7	2.78
매출액	5억원 미만	126	0.0	14.3	53.2	27.8	4.8	14.3	53.2	32.5	2.77
	5억~30억원 미만	102	2.9	24.5	41.2	29.4	2.0	27.5	41.2	31.4	2.97
	30억원 이상	72	1.4	19.4	50.0	25.0	4.2	20.8	50.0	29.2	2.89
종업원 수	5인 미만	131	0.8	15.3	49.6	30.5	3.8	16.0	49.6	34.4	2.79
	5~29인	120	2.5	23.3	43.3	26.7	4.2	25.8	43.3	30.8	2.93
	30인 이상	49	0.0	18.4	57.1	22.4	2.0	18.4	57.1	24.5	2.92

- 섬유산업은 부산지역이 보유한 입지의 인력 확보 여건에 대한 만족도가 2.93점으로 패션산업(2.80점)보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 5) 관련 산업 지원시설

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	0.7	10.7	54.7	30.0	4.0	11.3	54.7	34.0	2.74
업종	섬유	150	0.7	11.3	56.0	28.0	4.0	12.0	56.0	32.0	2.77
	패션	150	0.7	10.0	53.3	32.0	4.0	10.7	53.3	36.0	2.71
설립 연도	2000년 이전	99	0.0	12.1	54.5	28.3	5.1	12.1	54.5	33.3	2.74
	2000년~2010년	103	1.0	10.7	57.3	29.1	1.9	11.7	57.3	31.1	2.80
	2011년~2020년	98	1.0	9.2	52.0	32.7	5.1	10.2	52.0	37.8	2.68
매출액	5억원 미만	126	0.8	10.3	48.4	36.5	4.0	11.1	48.4	40.5	2.67
	5억~30억원 미만	102	0.0	10.8	61.8	23.5	3.9	10.8	61.8	27.5	2.79
	30억원 이상	72	1.4	11.1	55.6	27.8	4.2	12.5	55.6	31.9	2.78
종업원 수	5인 미만	131	0.8	9.9	50.4	35.1	3.8	10.7	50.4	38.9	2.69
	5~29인	120	0.8	8.3	62.5	23.3	5.0	9.2	62.5	28.3	2.77
	30인 이상	49	0.0	18.4	46.9	32.7	2.0	18.4	46.9	34.7	2.82

□ 응답업체별 특성 - 6) 산학연 연계/네트워킹

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	0.0	9.7	57.7	29.3	3.3	9.7	57.7	32.7	2.74
업종	섬유	150	0.0	12.0	58.7	26.7	2.7	12.0	58.7	29.3	2.80
	패션	150	0.0	7.3	56.7	32.0	4.0	7.3	56.7	36.0	2.67
설립 연도	2000년 이전	99	0.0	9.1	56.6	32.3	2.0	9.1	56.6	34.3	2.73
	2000년~2010년	103	0.0	6.8	62.1	30.1	1.0	6.8	62.1	31.1	2.75
	2011년~2020년	98	0.0	13.3	54.1	25.5	7.1	13.3	54.1	32.7	2.73
매출액	5억원 미만	126	0.0	6.3	54.8	35.7	3.2	6.3	54.8	38.9	2.64
	5억~30억원 미만	102	0.0	11.8	56.9	27.5	3.9	11.8	56.9	31.4	2.76
	30억원 이상	72	0.0	12.5	63.9	20.8	2.8	12.5	63.9	23.6	2.86
종업원 수	5인 미만	131	0.0	5.3	55.0	36.6	3.1	5.3	55.0	39.7	2.63
	5~29인	120	0.0	11.7	60.0	24.2	4.2	11.7	60.0	28.3	2.79
	30인 이상	49	0.0	16.3	59.2	22.4	2.0	16.3	59.2	24.5	2.90

- 섬유산업은 부산지역이 보유한 입지의 산학연 연계/네트워킹에 대한 만족도가 2.80점으로 패션산업 (2.67점)보다 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 7) 지자체관심/기업지원 여건

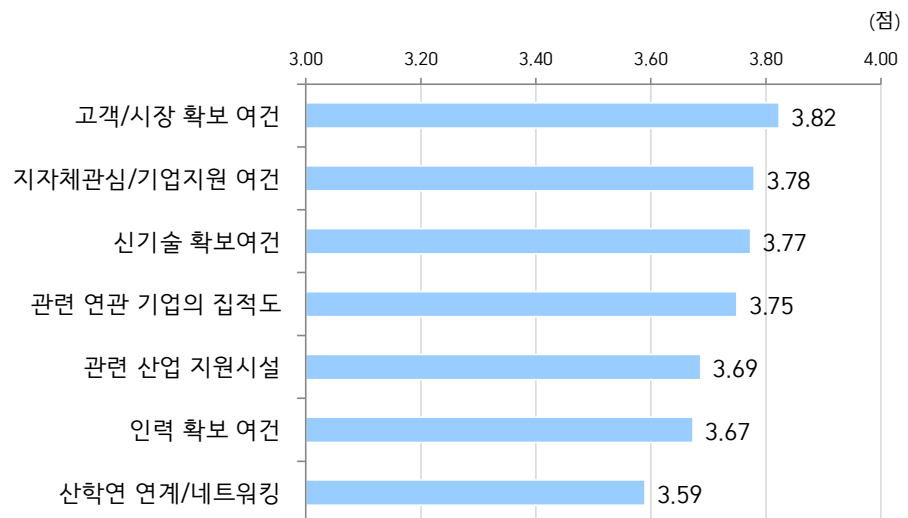
[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	3분류			5점 평균 (점)
								만족 (4+5점)	보통	불만족 (1+2점)	
전체		300	0.3	8.0	57.3	28.3	6.0	8.3	57.3	34.3	2.68
업종	섬유	150	0.0	10.0	56.7	24.7	8.7	10.0	56.7	33.3	2.68
	패션	150	0.7	6.0	58.0	32.0	3.3	6.7	58.0	35.3	2.69
설립 연도	2000년 이전	99	0.0	6.1	57.6	27.3	9.1	6.1	57.6	36.4	2.61
	2000년~2010년	103	0.0	5.8	64.1	28.2	1.9	5.8	64.1	30.1	2.74
	2011년~2020년	98	1.0	12.2	50.0	29.6	7.1	13.3	50.0	36.7	2.70
매출액	5억원 미만	126	0.8	6.3	56.3	31.7	4.8	7.1	56.3	36.5	2.67
	5억~30억원 미만	102	0.0	7.8	59.8	25.5	6.9	7.8	59.8	32.4	2.69
	30억원 이상	72	0.0	11.1	55.6	26.4	6.9	11.1	55.6	33.3	2.71
종업원 수	5인 미만	131	0.8	6.9	55.7	32.8	3.8	7.6	55.7	36.6	2.68
	5~29인	120	0.0	7.5	60.0	24.2	8.3	7.5	60.0	32.5	2.67
	30인 이상	49	0.0	12.2	55.1	26.5	6.1	12.2	55.1	32.7	2.73

## 2. 부산지역 입지중요도

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



[응답업체 수 : 300개, 단위 : %, 점]

구분	3분류			5점 평균 (점)
	중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편(1+2점)	
고객/시장 확보 여건	72.0	24.3	3.7	3.82
지자체관심/기업지원 여건	67.0	28.7	4.3	3.78
신기술 확보여건	65.0	29.7	5.3	3.77
관련 연관 기업의 집적도	67.0	29.0	4.0	3.75
관련 산업 지원시설	61.7	32.3	6.0	3.69
인력 확보 여건	61.0	32.3	6.7	3.67
산학연 연계/네트워킹	56.0	36.7	7.3	3.59

- 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지여건에 대한 중요도를 5점 평균 기준으로 살펴보면, 고객/시장 확보 여건이 3.82점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 지자체관심/기업 지원 여건 3.78점, 신기술 확보여건 3.77점, 관련 연관 기업의 집적도 3.75점 등의 순으로 평가됨

☞ 부산지역의 입지여건 중 고객/시장 확보 여건에 대한 중요도가 상대적으로 높은 반면, 산학연 연계/네트워킹에 대한 중요도가 상대적으로 낮은 편임

□ 응답업체별 특성 - 1) 고객/시장 확보 여건

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	14.7	57.3	24.3	3.0	0.7	72.0	24.3	3.7	3.82
업종	섬유	150	13.3	56.0	27.3	3.3	0.0	69.3	27.3	3.3	3.79
	패션	150	16.0	58.7	21.3	2.7	1.3	74.7	21.3	4.0	3.85
설립 연도	2000년 이전	99	11.1	56.6	27.3	5.1	0.0	67.7	27.3	5.1	3.74
	2000년~2010년	103	13.6	59.2	25.2	1.9	0.0	72.8	25.2	1.9	3.84
	2011년~2020년	98	19.4	56.1	20.4	2.0	2.0	75.5	20.4	4.1	3.89
매출액	5억원 미만	126	16.7	59.5	19.0	3.2	1.6	76.2	19.0	4.8	3.87
	5억~30억원 미만	102	14.7	56.9	26.5	2.0	0.0	71.6	26.5	2.0	3.84
	30억원 이상	72	11.1	54.2	30.6	4.2	0.0	65.3	30.6	4.2	3.72
종업원 수	5인 미만	131	18.3	62.6	14.5	3.1	1.5	80.9	14.5	4.6	3.93
	5~29인	120	12.5	51.7	34.2	1.7	0.0	64.2	34.2	1.7	3.75
	30인 이상	49	10.2	57.1	26.5	6.1	0.0	67.3	26.5	6.1	3.71

- 종업원 수가 5인 미만인 소규모 기업체는 입지여건 중 고객/시장 확보 여건이 중요하다고 인식하는 비율이 상대적으로 높게 나타남

□ 응답업체별 특성 - 2) 관련 연관 기업의 집적도

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	13.3	53.7	29.0	2.7	1.3	67.0	29.0	4.0	3.75
업종	섬유	150	12.7	52.0	33.3	1.3	0.7	64.7	33.3	2.0	3.75
	패션	150	14.0	55.3	24.7	4.0	2.0	69.3	24.7	6.0	3.75
설립 연도	2000년 이전	99	9.1	54.5	34.3	1.0	1.0	63.6	34.3	2.0	3.70
	2000년~2010년	103	12.6	55.3	28.2	2.9	1.0	68.0	28.2	3.9	3.76
	2011년~2020년	98	18.4	51.0	24.5	4.1	2.0	69.4	24.5	6.1	3.80
매출액	5억원 미만	126	11.9	54.8	26.2	4.0	3.2	66.7	26.2	7.1	3.68
	5억~30억원 미만	102	13.7	53.9	30.4	2.0	0.0	67.6	30.4	2.0	3.79
	30억원 이상	72	15.3	51.4	31.9	1.4	0.0	66.7	31.9	1.4	3.81
종업원 수	5인 미만	131	14.5	55.0	24.4	3.8	2.3	69.5	24.4	6.1	3.76
	5~29인	120	13.3	51.7	32.5	1.7	0.8	65.0	32.5	2.5	3.75
	30인 이상	49	10.2	55.1	32.7	2.0	0.0	65.3	32.7	2.0	3.73

□ 응답업체별 특성 - 3) 신기술 확보여건

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	18.7	46.3	29.7	4.3	1.0	65.0	29.7	5.3	3.77
업종	섬유	150	18.7	48.7	29.3	2.0	1.3	67.3	29.3	3.3	3.81
	패션	150	18.7	44.0	30.0	6.7	0.7	62.7	30.0	7.3	3.73
설립 연도	2000년 이전	99	16.2	40.4	38.4	4.0	1.0	56.6	38.4	5.1	3.67
	2000년~2010년	103	14.6	52.4	26.2	4.9	1.9	67.0	26.2	6.8	3.73
	2011년~2020년	98	25.5	45.9	24.5	4.1	0.0	71.4	24.5	4.1	3.93
매출액	5억원 미만	126	17.5	48.4	25.4	7.1	1.6	65.9	25.4	8.7	3.73
	5억~30억원 미만	102	15.7	50.0	30.4	2.9	1.0	65.7	30.4	3.9	3.76
	30억원 이상	72	25.0	37.5	36.1	1.4	0.0	62.5	36.1	1.4	3.86
종업원 수	5인 미만	131	16.0	51.1	27.5	3.8	1.5	67.2	27.5	5.3	3.76
	5~29인	120	21.7	42.5	30.0	5.0	0.8	64.2	30.0	5.8	3.79
	30인 이상	49	18.4	42.9	34.7	4.1	0.0	61.2	34.7	4.1	3.76

## □ 응답업체별 특성 - 4) 인력 확보 여건

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	13.3	47.7	32.3	6.3	0.3	61.0	32.3	6.7	3.67
업종	섬유	150	18.7	45.3	32.0	4.0	0.0	64.0	32.0	4.0	3.79
	패션	150	8.0	50.0	32.7	8.7	0.7	58.0	32.7	9.3	3.56
설립 연도	2000년 이전	99	10.1	51.5	33.3	5.1	0.0	61.6	33.3	5.1	3.67
	2000년~2010년	103	10.7	50.5	31.1	7.8	0.0	61.2	31.1	7.8	3.64
	2011년~2020년	98	19.4	40.8	32.7	6.1	1.0	60.2	32.7	7.1	3.71
매출액	5억원 미만	126	8.7	53.2	30.2	7.9	0.0	61.9	30.2	7.9	3.63
	5억~30억원 미만	102	16.7	40.2	35.3	6.9	1.0	56.9	35.3	7.8	3.65
	30억원 이상	72	16.7	48.6	31.9	2.8	0.0	65.3	31.9	2.8	3.79
종업원 수	5인 미만	131	13.0	53.4	27.5	6.1	0.0	66.4	27.5	6.1	3.73
	5~29인	120	12.5	41.7	37.5	7.5	0.8	54.2	37.5	8.3	3.58
	30인 이상	49	16.3	46.9	32.7	4.1	0.0	63.3	32.7	4.1	3.76

- 섬유산업은 부산지역의 입지여건 중 인력 확보 여건의 중요도가 3.79점으로 패션산업(3.56점)에 비해 높게 나타남



□ 응답업체별 특성 - 5) 관련 산업 지원시설

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	13.7	48.0	32.3	5.3	0.7	61.7	32.3	6.0	3.69
업종	섬유	150	14.0	46.0	37.3	2.7	0.0	60.0	37.3	2.7	3.71
	패션	150	13.3	50.0	27.3	8.0	1.3	63.3	27.3	9.3	3.66
설립 연도	2000년 이전	99	7.1	49.5	39.4	4.0	0.0	56.6	39.4	4.0	3.60
	2000년~2010년	103	7.8	51.5	35.9	4.9	0.0	59.2	35.9	4.9	3.62
	2011년~2020년	98	26.5	42.9	21.4	7.1	2.0	69.4	21.4	9.2	3.85
매출액	5억원 미만	126	11.9	51.6	28.6	6.3	1.6	63.5	28.6	7.9	3.66
	5억~30억원 미만	102	16.7	43.1	34.3	5.9	0.0	59.8	34.3	5.9	3.71
	30억원 이상	72	12.5	48.6	36.1	2.8	0.0	61.1	36.1	2.8	3.71
종업원 수	5인 미만	131	15.3	45.8	32.1	5.3	1.5	61.1	32.1	6.9	3.68
	5~29인	120	12.5	47.5	35.0	5.0	0.0	60.0	35.0	5.0	3.68
	30인 이상	49	12.2	55.1	26.5	6.1	0.0	67.3	26.5	6.1	3.73

□ 응답업체별 특성 - 6) 산학연 연계/네트워킹

[단위 : 개, %]

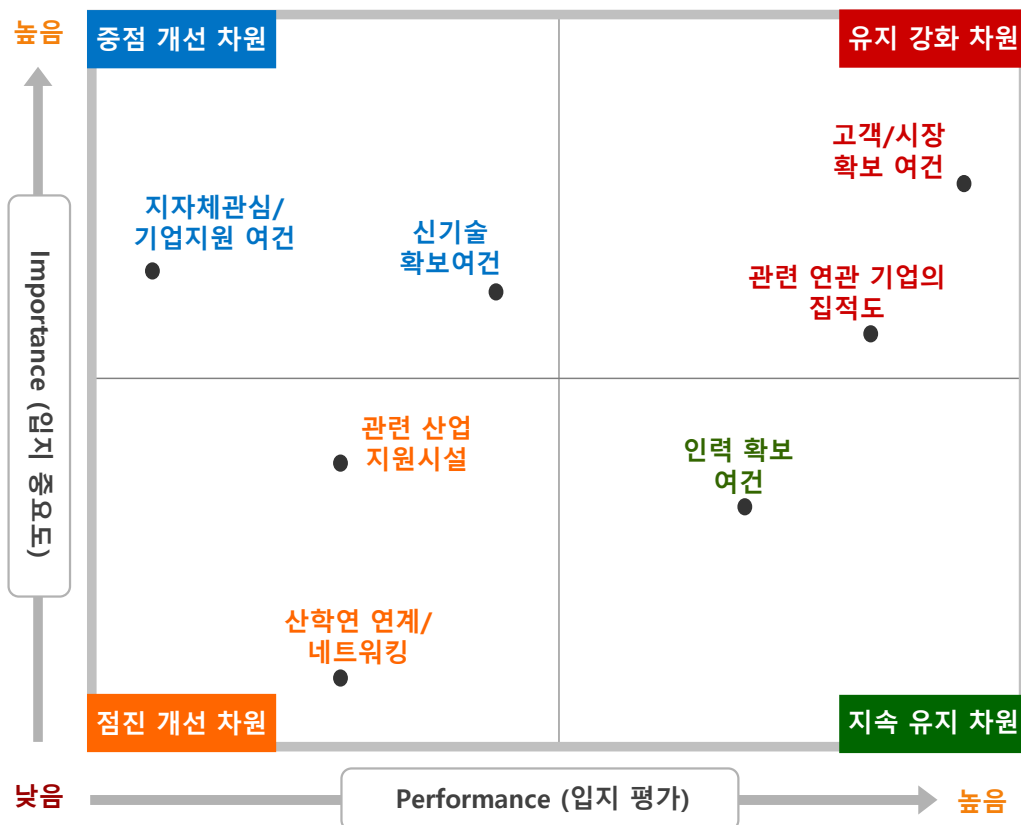
구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	10.7	45.3	36.7	7.0	0.3	56.0	36.7	7.3	3.59
업종	섬유	150	10.0	45.3	40.7	4.0	0.0	55.3	40.7	4.0	3.61
	패션	150	11.3	45.3	32.7	10.0	0.7	56.7	32.7	10.7	3.57
설립 연도	2000년 이전	99	6.1	48.5	39.4	6.1	0.0	54.5	39.4	6.1	3.55
	2000년~2010년	103	8.7	46.6	35.9	8.7	0.0	55.3	35.9	8.7	3.55
	2011년~2020년	98	17.3	40.8	34.7	6.1	1.0	58.2	34.7	7.1	3.67
매출액	5억원 미만	126	10.3	46.0	32.5	10.3	0.8	56.3	32.5	11.1	3.55
	5억~30억원 미만	102	13.7	43.1	37.3	5.9	0.0	56.9	37.3	5.9	3.65
	30억원 이상	72	6.9	47.2	43.1	2.8	0.0	54.2	43.1	2.8	3.58
종업원 수	5인 미만	131	14.5	42.7	32.1	9.9	0.8	57.3	32.1	10.7	3.60
	5~29인	120	9.2	45.8	40.0	5.0	0.0	55.0	40.0	5.0	3.59
	30인 이상	49	4.1	51.0	40.8	4.1	0.0	55.1	40.8	4.1	3.55

□ 응답업체별 특성 - 7) 지자체관심/기업지원 여건

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함	3분류			5점 평균 (점)
								중요한 편 (4+5점)	보통	중요하지 않은 편 (1+2점)	
전체		300	16.0	51.0	28.7	3.7	0.7	67.0	28.7	4.3	3.78
업종	섬유	150	15.3	50.7	31.3	2.7	0.0	66.0	31.3	2.7	3.79
	패션	150	16.7	51.3	26.0	4.7	1.3	68.0	26.0	6.0	3.77
설립 연도	2000년 이전	99	15.2	49.5	32.3	3.0	0.0	64.6	32.3	3.0	3.77
	2000년~2010년	103	12.6	51.5	31.1	4.9	0.0	64.1	31.1	4.9	3.72
	2011년~2020년	98	20.4	52.0	22.4	3.1	2.0	72.4	22.4	5.1	3.86
매출액	5억원 미만	126	15.9	54.0	23.8	4.8	1.6	69.8	23.8	6.3	3.78
	5억~30억원 미만	102	17.6	47.1	32.4	2.9	0.0	64.7	32.4	2.9	3.79
	30억원 이상	72	13.9	51.4	31.9	2.8	0.0	65.3	31.9	2.8	3.76
종업원 수	5인 미만	131	18.3	51.1	25.2	3.8	1.5	69.5	25.2	5.3	3.81
	5~29인	120	15.8	48.3	32.5	3.3	0.0	64.2	32.5	3.3	3.77
	30인 이상	49	10.2	57.1	28.6	4.1	0.0	67.3	28.6	4.1	3.73

□ IPA(Importance-Performance Analysis) 분석



[응답업체 수 : 300개, 단위 : 점]

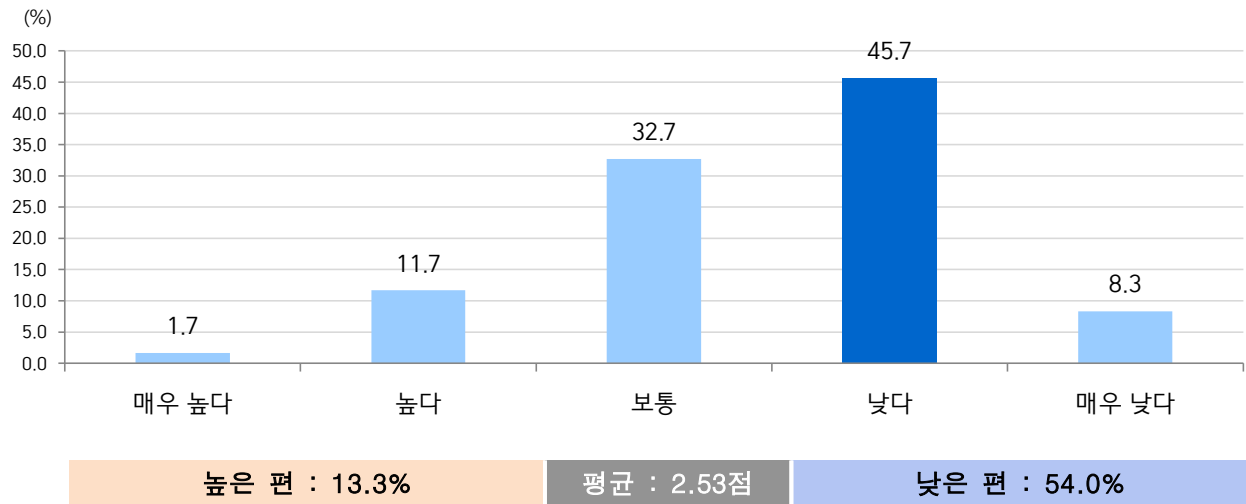
구분	입지 평가	입지 중요도	IPA
고객/시장 확보 여건	2.94	3.82	유지 강화
관련 연관 기업의 집적도	2.91	3.75	유지 강화
신기술 확보여건	2.79	3.77	중점 개선
인력 확보 여건	2.87	3.67	지속 유지
관련 산업 지원시설	2.74	3.69	점진 개선
산학연 연계/네트워킹	2.74	3.59	점진 개선
지자체관심/기업지원 여건	2.68	3.78	중점 개선

- IPA 분석 결과, 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지여건에 대한 중요도는 높지만, 입지평가는 낮은 ‘지자체관심/기업지원 여건’과 ‘신기술 확보여건’에 대한 중점적인 개선이 요구됨
- 아울러, 입지여건 중요도와 평가가 모두 높은 ‘고객/시장 확보 여건’과 ‘관련 연관 기업의 집적도’에 대한 향후 유지 강화 노력이 필요함

### 3. 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 향후 부산지역 섬유·패션산업 성장 가능성에 대한 평가를 살펴보면, 매우 높다 1.7%, 높다 11.7%, 보통 32.7%, 낮다 45.7%, 매우 낮다 8.3%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 54.0%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(낮다+ 매우 낮다)이라고 응답하였으며, 보통이라고 판단을 유보한 비율도 32.7%로 높은 편임

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

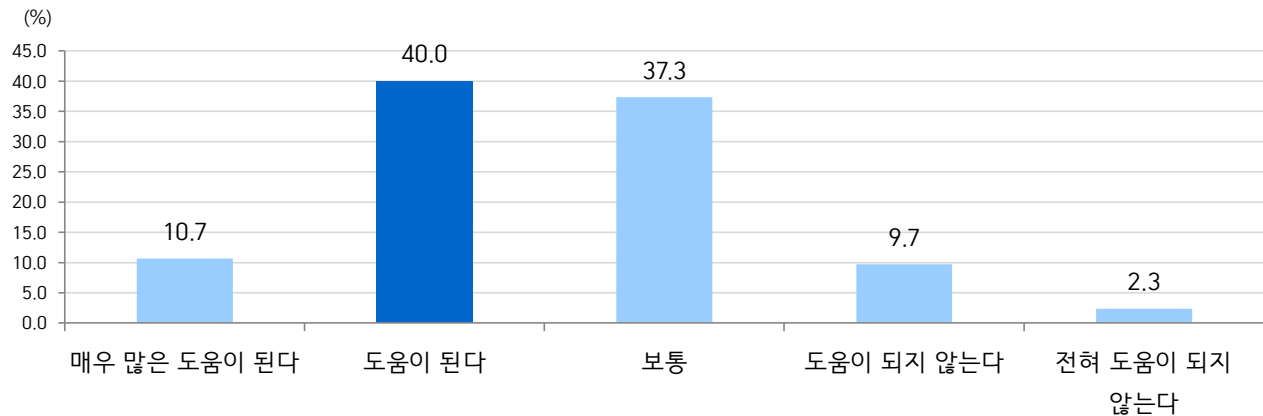
구분		응답 업체 수	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다	3분류			5점 평균 (점)
								높은 편 (4+5점)	보통	낮은 편 (1+2점)	
전체		300	1.7	11.7	32.7	45.7	8.3	13.3	32.7	54.0	2.53
업종	섬유	150	2.0	12.7	38.7	37.3	9.3	14.7	38.7	46.7	2.61
	패션	150	1.3	10.7	26.7	54.0	7.3	12.0	26.7	61.3	2.45
설립 연도	2000년 이전	99	0.0	9.1	36.4	42.4	12.1	9.1	36.4	54.5	2.42
	2000년~2010년	103	1.9	5.8	34.0	52.4	5.8	7.8	34.0	58.3	2.46
	2011년~2020년	98	3.1	20.4	27.6	41.8	7.1	23.5	27.6	49.0	2.70
매출액	5억원 미만	126	2.4	8.7	26.2	50.8	11.9	11.1	26.2	62.7	2.39
	5억~30억원 미만	102	1.0	11.8	37.3	42.2	7.8	12.7	37.3	50.0	2.56
	30억원 이상	72	1.4	16.7	37.5	41.7	2.8	18.1	37.5	44.4	2.72
종업원 수	5인 미만	131	2.3	9.9	26.0	49.6	12.2	12.2	26.0	61.8	2.40
	5~29인	120	1.7	12.5	35.8	43.3	6.7	14.2	35.8	50.0	2.59
	30인 이상	49	0.0	14.3	42.9	40.8	2.0	14.3	42.9	42.9	2.69

- 섬유산업은 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성을 5점 평균 기준 2.61점으로 평가하여 패션 산업(2.45점)보다 높게 나타남
- 2011년 이후 설립기업은 그 이전에 비해, 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성에 대해 높게 평가함

#### 4. 부산 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성 도움 정도

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



도움 되는 편 : 50.7%

평균 : 3.47점

도움되지 않는 편 : 12.0%

- 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성에 어느 정도 도움을 줄 수 있을지에 대한 평가를 살펴보면, 매우 많은 도움이 된다 10.7%, 도움이 된다 40.0%, 보통 37.3%, 도움이 되지 않는다 9.7%, 전혀 도움이 되지 않는다 2.3%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 50.7%가 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획을 수립한다면, 부산시 전체 경제 및 산업육성에 도움이 될 것(매우 많은 도움이 된다+도움이 된다)이라고 응답함

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

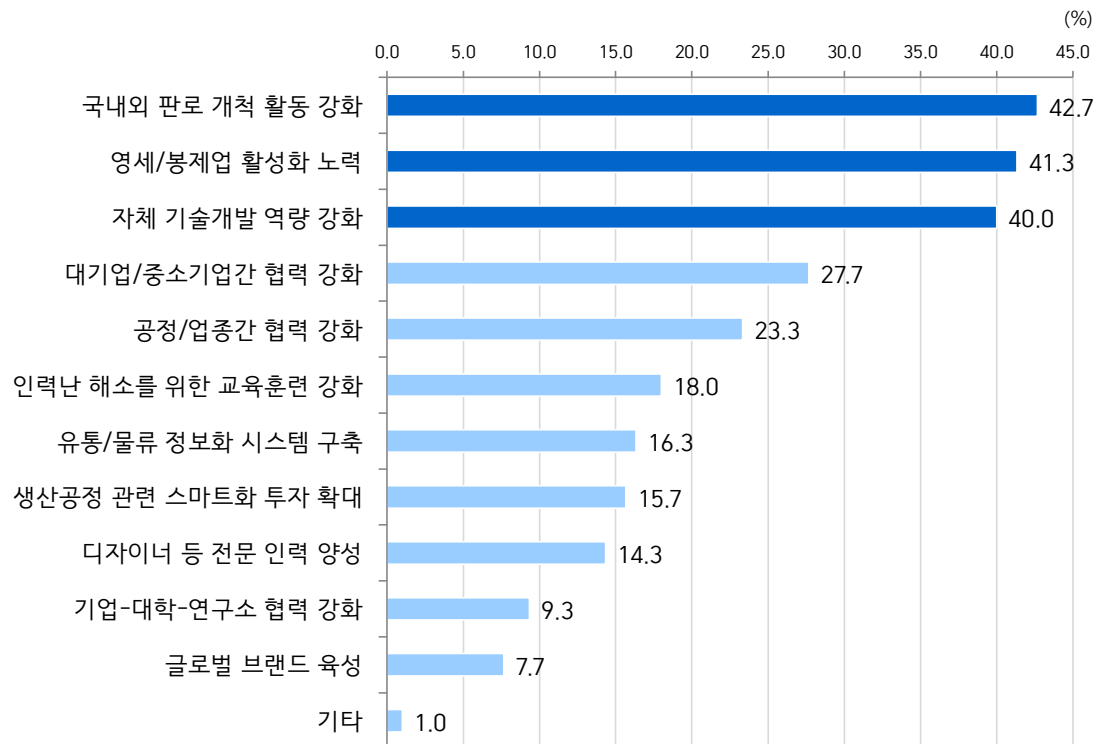
구분		응답 업체 수	매우 많은 도움이 된다	도움이 된다	보통	도움이 되지 않는다	전혀 도움이 되지 않는다	3분류			5점 평균 (점)
								도움 되는 편 (4+5점)	보통	도움 되지 않는 편 (1+2점)	
전체		300	10.7	40.0	37.3	9.7	2.3	50.7	37.3	12.0	3.47
업종	섬유	150	12.0	40.0	38.0	8.0	2.0	52.0	38.0	10.0	3.52
	패션	150	9.3	40.0	36.7	11.3	2.7	49.3	36.7	14.0	3.42
설립 연도	2000년 이전	99	9.1	38.4	39.4	10.1	3.0	47.5	39.4	13.1	3.40
	2000년~2010년	103	7.8	43.7	36.9	11.7	0.0	51.5	36.9	11.7	3.48
	2011년~2020년	98	15.3	37.8	35.7	7.1	4.1	53.1	35.7	11.2	3.53
매출액	5억원 미만	126	7.9	38.9	37.3	14.3	1.6	46.8	37.3	15.9	3.37
	5억~30억원 미만	102	11.8	39.2	38.2	5.9	4.9	51.0	38.2	10.8	3.47
	30억원 이상	72	13.9	43.1	36.1	6.9	0.0	56.9	36.1	6.9	3.64
종업원 수	5인 미만	131	10.7	35.1	38.2	14.5	1.5	45.8	38.2	16.0	3.39
	5~29인	120	9.2	40.0	40.8	5.8	4.2	49.2	40.8	10.0	3.44
	30인 이상	49	14.3	53.1	26.5	6.1	0.0	67.3	26.5	6.1	3.76

- 매출액과 종업원 수 규모가 클수록 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립 시 부산 경제/산업육성에 도움이 될 것이라고 인식하는 비율이 높게 나타남

## 5. 부산 섬유·패션산업 발전 과제

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 부산 섬유·패션산업 발전을 위해 노력해야 할 과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내외 판로 개척 활동 강화가 42.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 영세/봉제업 활성화 노력 41.3%, 자체 기술개발 역량 강화 40.0%, 대기업/중소기업간 협력 강화 27.7%, 공정/업종간 협력 강화 23.3% 등의 순으로 응답됨



□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	국내외 판로 개척 활동 강화	영세/봉제업 활성화 노력	자체 기술개발 역량 강화	대기업/ 중소기업간 협력 강화	공정/업종간 협력 강화	인력난 해소를 위한 교육훈련 강화
전체		300	42.7	41.3	40.0	27.7	23.3	18.0
업종	섬유	150	41.3	23.3	47.3	35.3	32.0	14.7
	패션	150	44.0	59.3	32.7	20.0	14.7	21.3
설립 연도	2000년 이전	99	41.4	35.4	37.4	30.3	20.2	20.2
	2000년~2010년	103	42.7	45.6	49.5	31.1	22.3	18.4
	2011년~2020년	98	43.9	42.9	32.7	21.4	27.6	15.3
매출액	5억원 미만	126	43.7	60.3	34.9	19.0	15.9	15.9
	5억~30억원 미만	102	44.1	33.3	42.2	30.4	25.5	19.6
	30억원 이상	72	38.9	19.4	45.8	38.9	33.3	19.4
종업원 수	5인 미만	131	45.0	51.9	35.1	21.4	16.0	17.6
	5~29인	120	39.2	36.7	45.0	34.2	26.7	14.2
	30인 이상	49	44.9	24.5	40.8	28.6	34.7	28.6

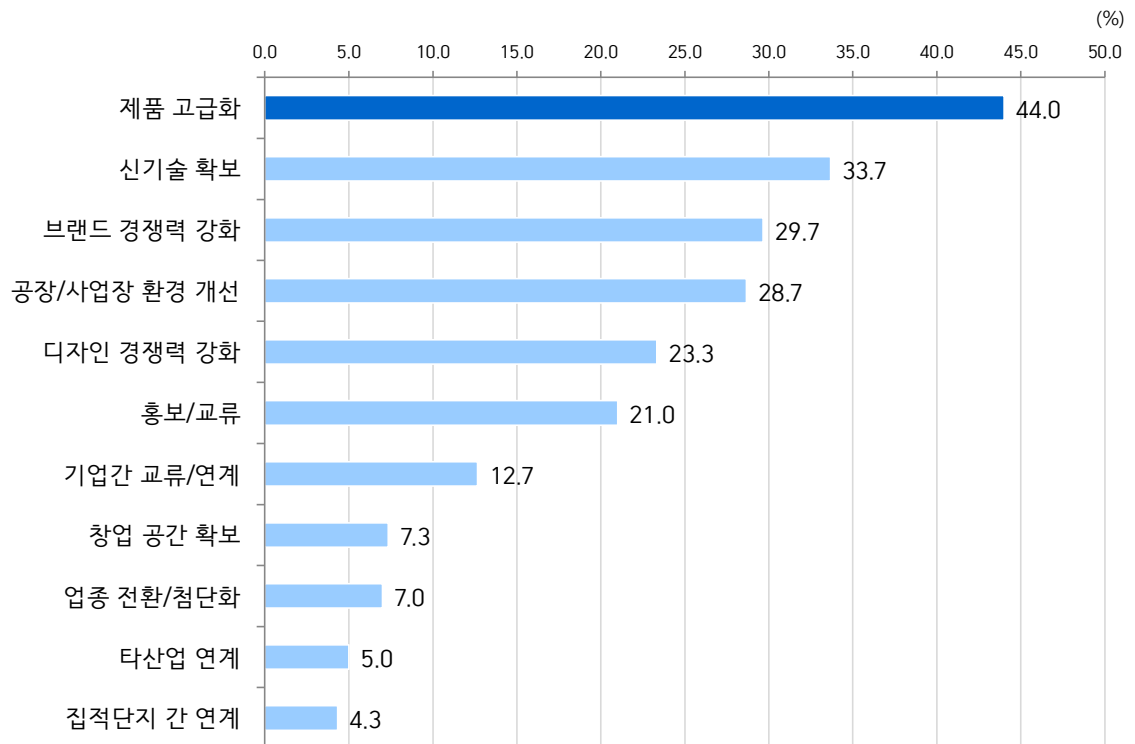
구분		응답 업체 수	유통/물류 정보화 시스템 구축	생산공정 관련 스마트화 투자 확대	디자이너 등 전문 인력 양성	기업-대학- 연구소 협력 강화	글로벌 브랜드 육성	기타
전체		300	16.3	15.7	14.3	9.3	7.7	1.0
업종	섬유	150	12.7	18.0	9.3	14.0	6.7	0.0
	패션	150	20.0	13.3	19.3	4.7	8.7	2.0
설립 연도	2000년 이전	99	12.1	20.2	10.1	8.1	8.1	0.0
	2000년~2010년	103	9.7	9.7	8.7	11.7	7.8	1.0
	2011년~2020년	98	27.6	17.3	24.5	8.2	7.1	2.0
매출액	5억원 미만	126	21.4	15.9	16.7	4.8	7.9	1.6
	5억~30억원 미만	102	9.8	14.7	10.8	13.7	7.8	1.0
	30억원 이상	72	16.7	16.7	15.3	11.1	6.9	0.0
종업원 수	5인 미만	131	16.8	14.5	19.1	5.3	7.6	2.3
	5~29인	120	15.8	15.0	7.5	10.8	7.5	0.0
	30인 이상	49	16.3	20.4	18.4	16.3	8.2	0.0

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 자체 기술개발 역량 강화와 대기업/중소기업간 협력 강화, 공정/업종간 협력 강화, 패션산업은 영세/봉제업 활성화 노력과 디자이너 등 전문 인력 양성을 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 6. 부산 섬유·패션산업 육성 필요 항목

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 부산 섬유·패션산업 육성을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 제품 고급화가 44.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신기술 확보 33.7%, 브랜드 경쟁력 강화 29.7%, 공장/사업장 환경 개선 28.7%, 디자인 경쟁력 강화 23.3%, 홍보/교류 21.0% 등의 순으로 나타남

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	제품 고급화	신기술 확보	브랜드 경쟁력 강화	공장/사업장 환경 개선	디자인 경쟁력 강화	홍보/교류
전체		300	44.0	33.7	29.7	28.7	23.3	21.0
업종	섬유	150	44.7	42.0	26.0	32.0	18.7	16.0
	패션	150	43.3	25.3	33.3	25.3	28.0	26.0
설립 연도	2000년 이전	99	46.5	37.4	25.3	24.2	19.2	19.2
	2000년~2010년	103	50.5	38.8	34.0	23.3	25.2	15.5
	2011년~2020년	98	34.7	24.5	29.6	38.8	25.5	28.6
매출액	5억원 미만	126	42.9	24.6	32.5	23.8	29.4	25.4
	5억~30억원 미만	102	45.1	35.3	31.4	32.4	18.6	15.7
	30억원 이상	72	44.4	47.2	22.2	31.9	19.4	20.8
종업원 수	5인 미만	131	40.5	25.2	32.8	21.4	30.5	26.0
	5~29인	120	45.8	38.3	30.8	35.8	15.0	15.0
	30인 이상	49	49.0	44.9	18.4	30.6	24.5	22.4

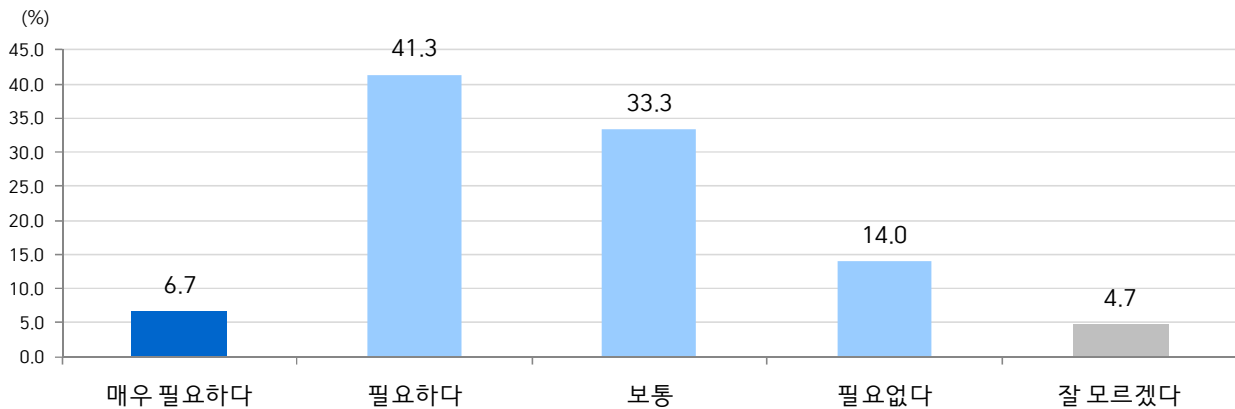
구분		응답 업체 수	기업간 교류/연계	창업 공간 확보	업종 전환/ 첨단화	타산업 연계	집적단지 간 연계
전체		300	12.7	7.3	7.0	5.0	4.3
업종	섬유	150	14.0	5.3	8.7	4.7	4.0
	패션	150	11.3	9.3	5.3	5.3	4.7
설립 연도	2000년 이전	99	16.2	2.0	10.1	6.1	3.0
	2000년~2010년	103	11.7	8.7	4.9	3.9	3.9
	2011년~2020년	98	10.2	11.2	6.1	5.1	6.1
매출액	5억원 미만	126	7.9	7.9	5.6	5.6	4.0
	5억~30억원 미만	102	17.6	7.8	9.8	2.9	2.9
	30억원 이상	72	13.9	5.6	5.6	6.9	6.9
종업원 수	5인 미만	131	10.7	7.6	6.9	3.8	3.8
	5~29인	120	14.2	8.3	8.3	4.2	6.7
	30인 이상	49	14.3	4.1	4.1	10.2	0.0

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 신기술 확보, 패션산업은 홍보/교류가 부산 섬유·패션산업 육성을 위해 필요한 항목이라고 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 7. 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 권역별 연계 추진 필요도

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시]



- 부산 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 권역별 연계 추진이 어느 정도 필요한지에 대해 살펴보면, 필요하다 41.3%, 보통 33.3%, 필요없다 14.0%, 매우 필요하다 6.7%, 잘 모르겠다 4.7%로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %]

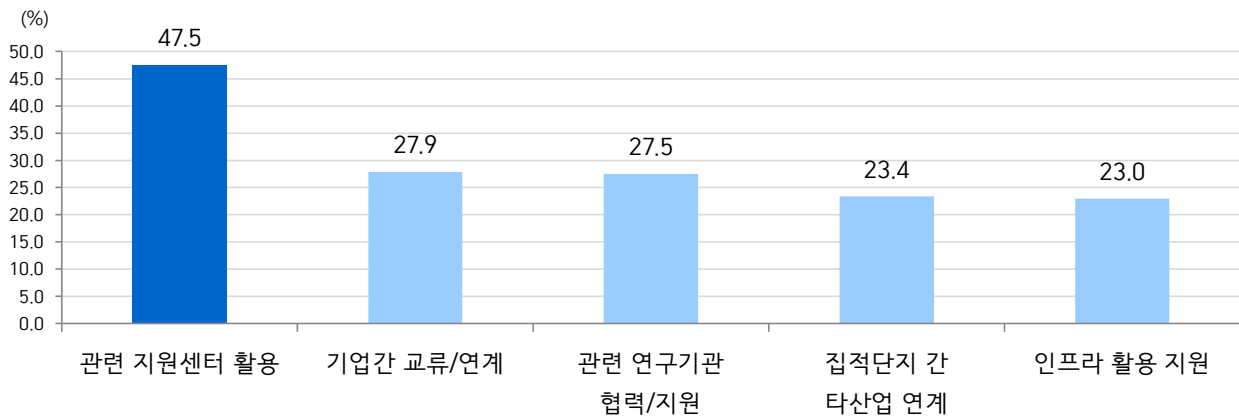
구분		응답업체 수	매우 필요하다	필요하다	보통	필요없다	잘 모르겠다
전체		300	6.7	41.3	33.3	14.0	4.7
업종	섬유	150	10.0	28.7	40.7	14.0	6.7
	패션	150	3.3	54.0	26.0	14.0	2.7
설립 연도	2000년 이전	99	4.0	35.4	37.4	16.2	7.1
	2000년~2010년	103	7.8	34.0	35.9	15.5	6.8
	2011년~2020년	98	8.2	55.1	26.5	10.2	0.0
매출액	5억원 미만	126	6.3	46.8	25.4	18.3	3.2
	5억~30억원 미만	102	5.9	38.2	37.3	14.7	3.9
	30억원 이상	72	8.3	36.1	41.7	5.6	8.3
종업원 수	5인 미만	131	7.6	42.0	29.0	17.6	3.8
	5~29인	120	5.0	40.8	35.8	14.2	4.2
	30인 이상	49	8.2	40.8	38.8	4.1	8.2

- 업종별로 살펴보면, 패션산업 응답업체의 57.3%는 부산 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 권역별 연계 추진이 필요한 편(매우 필요하다+ 필요하다)이라고 응답해, 섬유산업(38.7%)에 비해 필요도가 높게 나타남

## 8. 권역별 연계 발전 필요 항목

### □ 전체

[권역별 연계 추진 필요도 ‘보통 이상’ 응답인 경우, 응답업체 수 : 244개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 권역별 연계 발전을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 관련 지원센터 활용이 47.5%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기업간 교류/연계 27.9%, 관련 연구기관 협력/지원 27.5%, 집적단지 간 타산업 연계 23.4%, 인프라 활용 지원 23.0%의 순임

### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

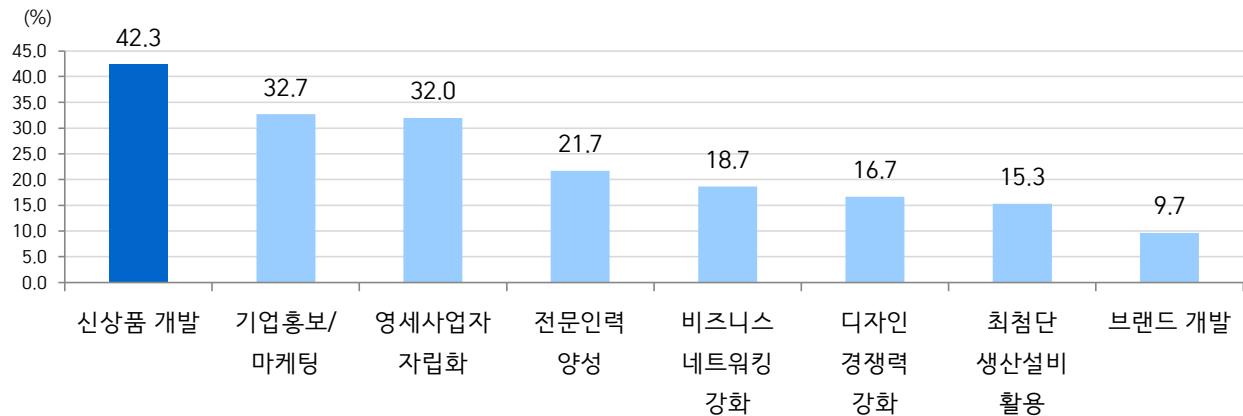
구분		응답업체 수	관련 지원센터 활용	기업간 교류/연계	관련 연구기관 협력/지원	집적단지 간 타산업 연계	인프라 활용 지원
전체		244	47.5	27.9	27.5	23.4	23.0
업종	섬유	119	42.9	30.3	28.6	27.7	26.1
	패션	125	52.0	25.6	26.4	19.2	20.0
설립 연도	2000년 이전	76	36.8	23.7	30.3	26.3	30.3
	2000년~2010년	80	55.0	27.5	21.3	22.5	17.5
	2011년~2020년	88	50.0	31.8	30.7	21.6	21.6
매출액	5억원 미만	99	52.5	24.2	22.2	20.2	23.2
	5억~30억원 미만	83	43.4	27.7	33.7	27.7	16.9
	30억원 이상	62	45.2	33.9	27.4	22.6	30.6
종업원 수	5인 미만	103	48.5	27.2	22.3	21.4	17.5
	5~29인	98	48.0	29.6	28.6	27.6	25.5
	30인 이상	43	44.2	25.6	37.2	18.6	30.2

- 매출액이 5억원 미만인 업체는 관련 지원센터 활용, 30억원 이상인 업체는 기업간 교류/연계와 인프라 활용 지원을 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 9. 권역별 연계 효과

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 권역별 연계를 통한 기대 효과를 중복응답 기준으로 살펴보면, 신상품 개발이 42.3%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기업홍보/마케팅 32.7%, 영세사업자 자립화 32.0%, 전문인력 양성 21.7% 등의 순으로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

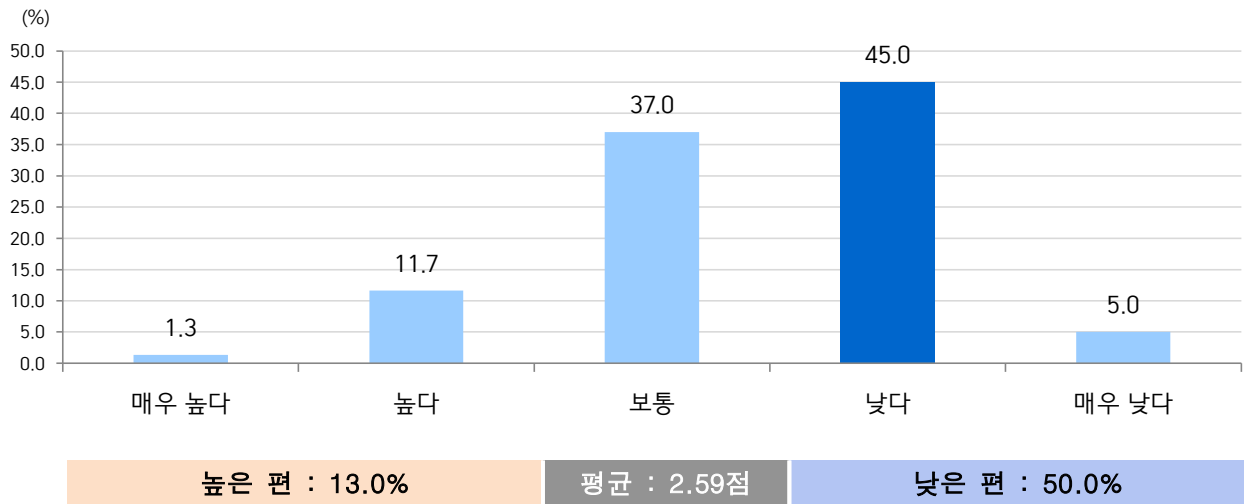
		응답업체 수	신상품 개발	기업홍보 / 마케팅	영세사업자 자립화	전문인력 양성	비즈니스 네트워킹 강화	디자인 경쟁력 강화	최첨단 생산설비 활용	브랜드 개발
전체		300	42.3	32.7	32.0	21.7	18.7	16.7	15.3	9.7
업종	섬유	150	51.3	29.3	25.3	20.0	23.3	6.7	18.7	9.3
	패션	150	33.3	36.0	38.7	23.3	14.0	26.7	12.0	10.0
설립연도	2000년 이전	99	42.4	33.3	25.3	17.2	21.2	12.1	18.2	9.1
	2000년~2010년	103	39.8	30.1	35.9	32.0	15.5	16.5	17.5	3.9
	2011년~2020년	98	44.9	34.7	34.7	15.3	19.4	21.4	10.2	16.3
매출액	5억원 미만	126	34.9	31.7	45.2	19.8	11.1	19.0	14.3	13.5
	5억~30억원 미만	102	42.2	35.3	27.5	24.5	21.6	12.7	16.7	4.9
	30억원 이상	72	55.6	30.6	15.3	20.8	27.8	18.1	15.3	9.7
종업원 수	5인 미만	131	34.4	35.9	42.7	18.3	14.5	19.1	12.2	9.2
	5~29인	120	47.5	31.7	28.3	22.5	20.0	10.8	19.2	10.0
	30인 이상	49	51.0	26.5	12.2	28.6	26.5	24.5	14.3	10.2

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 신상품 개발, 패션산업은 영세사업자 자립화와 디자인 경쟁력 강화를 응답한 비율이 상대적으로 높음

## 10. 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 5점 척도 평가]



- 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성을 살펴보면, 매우 높다 1.3%, 높다 11.7%, 보통 37.0%, 낮다 45.0%, 매우 낮다 5.0%로 응답됨

☞ 전체 응답업체의 50.0%가 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성은 낮은 편(낮다+ 매우 낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(매우 높다+ 높다)이라고 응답한 비율은 13.0%로 매우 낮음

□ 응답업체별 특성

[단위 : 개, %, 점]

구분		응답 업체 수	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다	3분류			5점 평균( 점)
								높은 편 (4+5점)	보통	낮은 편 (1+2점)	
전체		300	1.3	11.7	37.0	45.0	5.0	13.0	37.0	50.0	2.59
업종	섬유	150	1.3	17.3	38.0	38.7	4.7	18.7	38.0	43.3	2.72
	패션	150	1.3	6.0	36.0	51.3	5.3	7.3	36.0	56.7	2.47
설립 연도	2000년 이전	99	0.0	12.1	41.4	42.4	4.0	12.1	41.4	46.5	2.62
	2000년~2010년	103	1.9	10.7	32.0	52.4	2.9	12.6	32.0	55.3	2.56
	2011년~2020년	98	2.0	12.2	37.8	39.8	8.2	14.3	37.8	48.0	2.60
매출액	5억원 미만	126	1.6	8.7	32.5	50.8	6.3	10.3	32.5	57.1	2.48
	5억~30억원 미만	102	0.0	10.8	37.3	48.0	3.9	10.8	37.3	52.0	2.55
	30억원 이상	72	2.8	18.1	44.4	30.6	4.2	20.8	44.4	34.7	2.85
종업원 수	5인 미만	131	1.5	12.2	32.8	48.1	5.3	13.7	32.8	53.4	2.56
	5~29인	120	0.8	8.3	41.7	43.3	5.8	9.2	41.7	49.2	2.55
	30인 이상	49	2.0	18.4	36.7	40.8	2.0	20.4	36.7	42.9	2.78

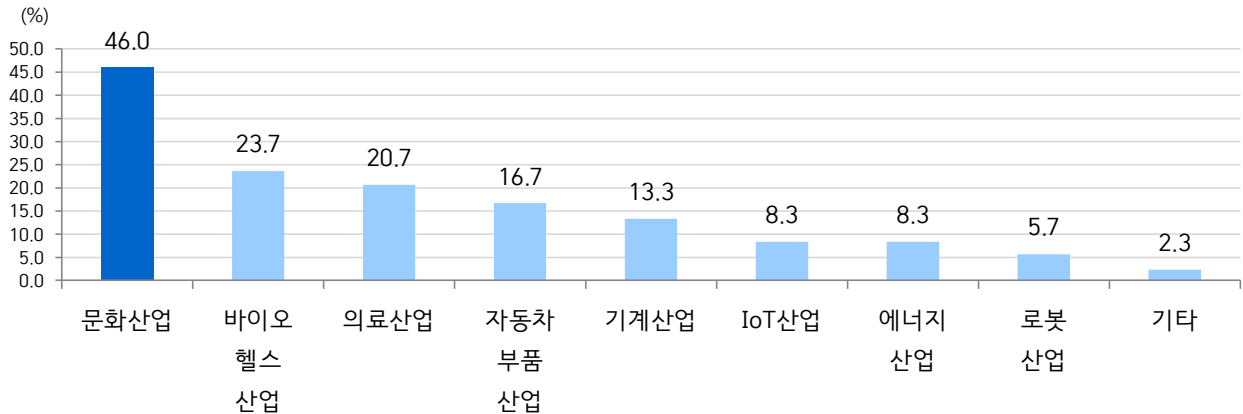
- 섬유산업은 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성을 5점 평균 기준 2.72점으로 패션산업(2.47점)에 비해 높게 평가함
- 매출액이 30억원 이상이거나 종업원 수가 30인 이상인 규모가 큰 기업체는 연계 가능성을 상대적으로 높게 평가함



## 11. 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야

### □ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업을 중복응답 기준으로 살펴보면, 문화산업이 46.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 바이오헬스산업 23.7%, 의료산업 20.7%, 자동차부품산업 16.7%, 기계산업 13.3% 등의 순으로 나타남

### □ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

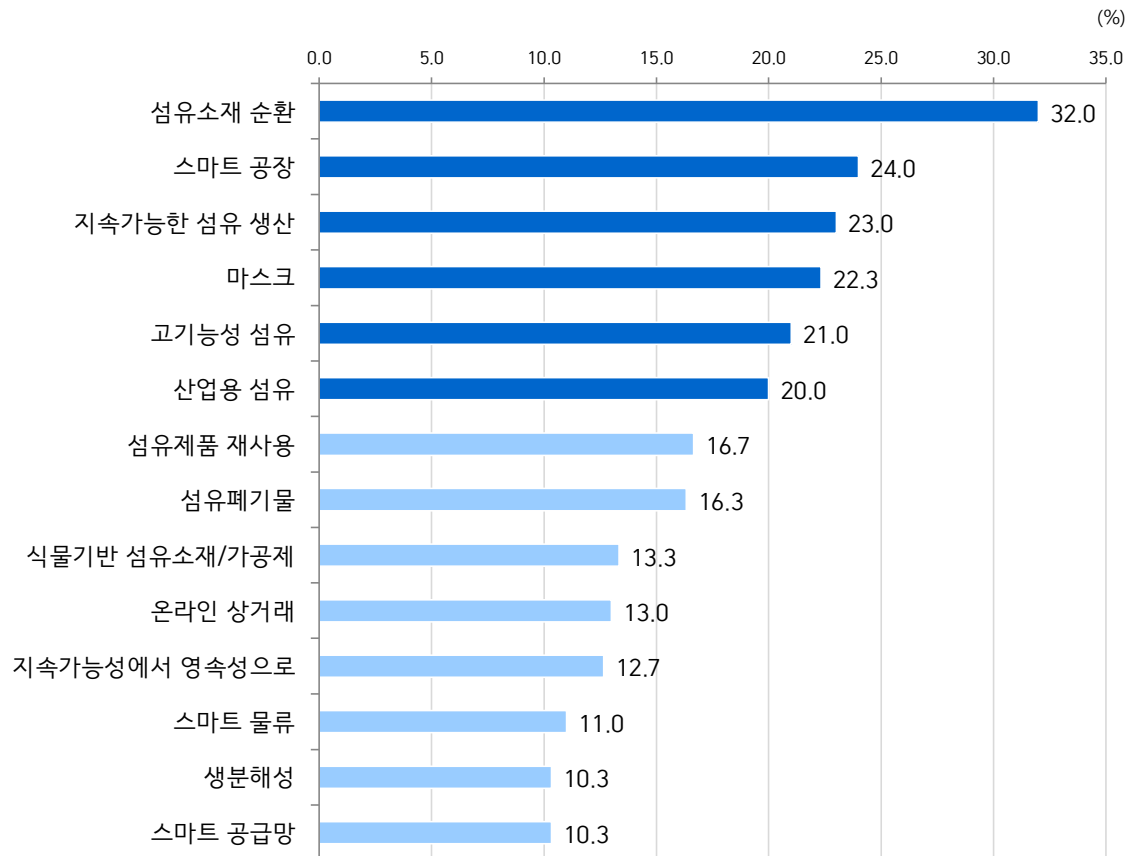
구분		응답업체 수	문화산업	바이오 헬스 산업	의료산업	자동차 부품 산업	기계산업	IoT산업	에너지 산업	로봇 산업	기타
전체		300	46.0	23.7	20.7	16.7	13.3	8.3	8.3	5.7	2.3
업종	섬유	150	34.7	28.0	24.7	28.0	20.7	6.0	10.0	9.3	2.7
	패션	150	57.3	19.3	16.7	5.3	6.0	10.7	6.7	2.0	2.0
설립연도	2000년 이전	99	44.4	23.2	25.3	20.2	16.2	3.0	13.1	3.0	3.0
	2000년~2010년	103	47.6	20.4	17.5	16.5	13.6	9.7	5.8	6.8	1.0
	2011년~2020년	98	45.9	27.6	19.4	13.3	10.2	12.2	6.1	7.1	3.1
매출액	5억원 미만	126	57.1	26.2	18.3	10.3	4.8	11.1	3.2	5.6	0.8
	5억~30억원 미만	102	42.2	27.5	19.6	17.6	20.6	4.9	14.7	3.9	1.0
	30억원 이상	72	31.9	13.9	26.4	26.4	18.1	8.3	8.3	8.3	6.9
종업원 수	5인 미만	131	55.7	24.4	17.6	12.2	9.2	7.6	6.9	1.5	0.8
	5~29인	120	40.0	28.3	21.7	16.7	16.7	10.0	9.2	10.0	2.5
	30인 이상	49	34.7	10.2	26.5	28.6	16.3	6.1	10.2	6.1	6.1

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 자동차부품산업과 기계산업과의 연계성이 상대적으로 높게 나타났으며, 패션산업은 문화산업과의 연계성이 상대적으로 높은 편임

## 12. 섬유·패션산업 분야 관심 키워드

### □ 전체

[응답 비율이 '10% 이상'인 경우만 제시함, 응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 세계 섬유·패션산업 분야에서 언급되는 주요 키워드 중 관심이 있는 내용을 중복응답 기준으로 살펴보면, 섬유소재 순환이 32.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 스마트 공장 24.0%, 지속가능한 섬유 생산 23.0%, 마스크 22.3%, 고기능성 섬유 21.0%, 산업용 섬유 20.0% 등의 순으로 응답됨

□ 응답업체별 특성

[응답 비율이 '10% 이상'인 경우만 제시함, 중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	섬유소재 순환	스마트 공장	지속 가능한 섬유 생산	마스크	고기능성 섬유	산업용 섬유	섬유제품 재사용
전체		300	32.0	24.0	23.0	22.3	21.0	20.0	16.7
업종	섬유	150	38.0	22.0	26.0	15.3	21.3	18.7	17.3
	패션	150	26.0	26.0	20.0	29.3	20.7	21.3	16.0
설립 연도	2000년 이전	99	32.3	25.3	23.2	24.2	21.2	23.2	12.1
	2000년~2010년	103	31.1	26.2	22.3	19.4	24.3	16.5	17.5
	2011년~2020년	98	32.7	20.4	23.5	23.5	17.3	20.4	20.4
매출액	5억원 미만	126	26.2	25.4	25.4	31.0	18.3	19.8	18.3
	5억~30억원 미만	102	28.4	23.5	20.6	18.6	22.5	21.6	15.7
	30억원 이상	72	47.2	22.2	22.2	12.5	23.6	18.1	15.3
종업원 수	5인 미만	131	29.0	22.1	23.7	27.5	20.6	19.8	19.1
	5~29인	120	30.8	22.5	23.3	21.7	19.2	21.7	16.7
	30인 이상	49	42.9	32.7	20.4	10.2	26.5	16.3	10.2

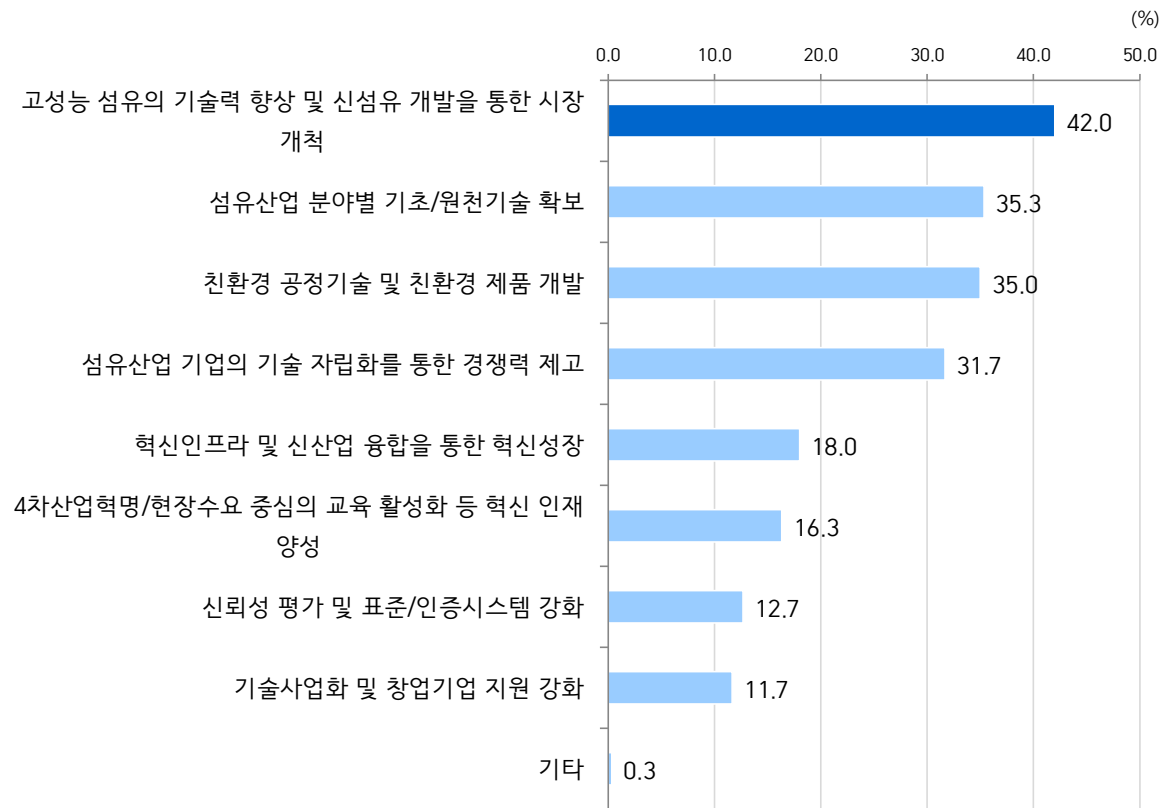
구분		응답 업체 수	섬유 폐기물	식물기반 섬유소재/ 가공제	온라인 상거래	지속 가능성 에서 영속성 으로	스마트 물류	생분해성	스마트 공급망
전체		300	16.3	13.3	13.0	12.7	11.0	10.3	10.3
업종	섬유	150	21.3	18.7	6.7	10.0	6.0	14.7	12.0
	패션	150	11.3	8.0	19.3	15.3	16.0	6.0	8.7
설립 연도	2000년 이전	99	15.2	18.2	9.1	16.2	6.1	11.1	16.2
	2000년~2010년	103	16.5	11.7	7.8	11.7	12.6	13.6	7.8
	2011년~2020년	98	17.3	10.2	22.4	10.2	14.3	6.1	7.1
매출액	5억원 미만	126	19.8	6.3	15.9	12.7	12.7	7.1	10.3
	5억~30억원 미만	102	10.8	21.6	11.8	14.7	6.9	14.7	9.8
	30억원 이상	72	18.1	13.9	9.7	9.7	13.9	9.7	11.1
종업원 수	5인 미만	131	16.0	13.0	13.0	13.7	12.2	9.2	10.7
	5~29인	120	17.5	15.0	12.5	11.7	9.2	13.3	9.2
	30인 이상	49	14.3	10.2	14.3	12.2	12.2	6.1	12.2

- 섬유산업은 섬유소재 순환과 섬유폐기물, 식물기반 섬유소재/가공제, 패션산업은 마스크와 온라인 상거래, 스마트 물류에 관심이 있다고 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남

### 13. 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위한 정부연구개발 투자 발전과제

□ 전체

[응답업체 수 : 300개, 보기 제시, 중복응답 기준]



- 최근 정부연구개발 투자 방향 중 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위해 투자해야 할 발전과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장 개척이 42.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보 35.3%, 친환경 공정기술 및 친환경 제품 개발 35.0%, 섬유산업 기업의 기술 자립화를 통한 경쟁력 제고 31.7% 등의 순으로 응답됨

□ 응답업체별 특성

[중복응답 기준, 단위 : 개, %]

구분		응답 업체 수	고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장 개척	섬유 산업 분야별 기초/ 원천 기술 확보	친환경 공정 기술 및 친환경 제품 개발	섬유 산업 기업의 기술 자립 화를 통한 경쟁력 제고	혁신 인프라 및 신산업 융합을 통한 혁신 성장	4차 산업혁 명 및 현장수 요 중심 의 교육 활성화 등 혁신 인재 양성	신뢰성 평가 및 표준/ 인증 시스템 강화	기술 사업화 및 창업기 업 지원 강화	기타
전체		300	42.0	35.3	35.0	31.7	18.0	16.3	12.7	11.7	0.3
업종	섬유	150	46.7	43.3	41.3	30.0	13.3	11.3	6.7	10.0	0.7
	패션	150	37.3	27.3	28.7	33.3	22.7	21.3	18.7	13.3	0.0
설립 연도	2000년 이전	99	46.5	35.4	31.3	37.4	19.2	15.2	10.1	9.1	0.0
	2000년~2010년	103	46.6	40.8	35.9	28.2	11.7	13.6	14.6	14.6	0.0
	2011년~2020년	98	32.7	29.6	37.8	29.6	23.5	20.4	13.3	11.2	1.0
매출액	5억원 미만	126	38.1	31.7	31.0	31.0	21.4	19.0	15.1	13.5	0.0
	5억~30억원 미만	102	45.1	37.3	37.3	31.4	15.7	10.8	11.8	12.7	1.0
	30억원 이상	72	44.4	38.9	38.9	33.3	15.3	19.4	9.7	6.9	0.0
종업원 수	5인 미만	131	38.2	32.8	33.6	29.0	20.6	13.0	13.7	13.0	0.8
	5~29인	120	41.7	36.7	35.0	35.8	15.8	17.5	11.7	13.3	0.0
	30인 이상	49	53.1	38.8	38.8	28.6	16.3	22.4	12.2	4.1	0.0

- 업종별로 살펴보면, 섬유산업은 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보와 친환경 공정기술 및 친환경 제품 개발, 패션산업은 4차 산업혁명 및 현장수요 중심의 교육 활성화 등 혁신 인재 양성, 신뢰성 평가 및 표준/인증시스템 강화를 발전과제로 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남

## 14. 부산 섬유·패션산업 육성/발전을 위한 필요 지원 및 전략

### [디자인/연구개발 지원]

해외인증취득지원, 기술자문 일반화, 접근성 용이, 노후장비 교체 지원

부산은 섬유의 완성인 디자인이 너무 약함, 집중 투자 및 육성을 하여 부가창출을 늘려야 한다고 봄

지역의 특화된 제품, 디자인을 생산하여 지역 업체의 역량 강화가 될 수 있도록 많은 R&D사업과 노력, 지원이 있어야 함

4차 산업혁명에 맞추어 중소기업에 신기술 개발에 대한 생산 관련 적극적인 기술 연구개발을 지원해줘야 한다고 생각함, 현재 외국기업들처럼 대한민국에 자체 기술을 보유하여 비상시국에 언제라도 자국의 힘으로 생산할 수 있는 연구개발, 기술력을 확보해야 한다고 생각함

신소재개발 및 디자인 개발, 대규모 인력확충 요망

제품개발에 대한 지원 혜택이 늘어났으면 좋겠음

중소기업도 지속적인 연구개발이 가능하도록 지원 필요

차별화된 소재개발의 원천기술 확보, 조직적, 체계적으로 고도화된 전문 인력 확보

친환경 염색에 대한 정부연구개발 지원의 확대와 염색공단의 저렴한 에너지(전기 및 스팀 등) 지원 확대가 있으면 감사하겠음

### [재정지원]

COVID-19 관련 봉제업체 세제, 재정지원을 좀 더 확대했으면 함

경영이 어려울 때 재정 지원이 있었으면 좋겠음, 기술 개발과 판매 방법을 공유했으면 좋겠음, 재래시장의 위축을 방지하지 말고 홍보, 판매 등 지원을 해주면 좋겠음

부산 패션기업 운영자금 조달 확대하여 제품 개발이 활성화되어 좀 더 많은 발전을 하였으면 좋겠음

아무 조건 없이 아이템이 좋은 회사에 지원과 투자를 통한 제품을 실현 가능 하도록 개발할 수 있는 시스템이 마련되었으면 함

재정지원, 인프라 확대 필요

중소기업 자금 지원

지원을 많이 해주었으면 함(영세업체가 많고 경기가 어려워 힘들)

패션의류 제작 쪽의 열악한 환경임을 빨리 인지하여 많은 (금전적)지원과 성장할 수 있는 사업아이템을 개발하여 부산이 의류제품 쪽이 성장하면 좋겠음

#### [인건비]

급격한 임금 상승으로 유지하기 어려움

임금 인상과 부산지역 내 업체들이 양산 및 타 지역에서 유입되는 업체들과 거래가 늘어나고 있음, 저가 덤핑으로 인한 문제, 부산지역 내 업체들에게 물량 및 거래 기회 제공 요망

인건비 상승으로 인한 어려움이 있음

최저임금 인상분, 급여를 업체의 자율화 필요성, 최저임금을 국가가 정하는 것은 영세업자의 생활권을 박탈하는 요소임

최저임금으로 인한 인원 채용이 어려움

코로나로 인한 매출 감소로 인건비 지원

#### [기계/설비 지원]

1. 봉제공장을 지원할 수 있는 특종 기계 임대 지원, 2. 디자인, 인력을 공동으로 사용할 수 있는 인력 지원센터의 필요, 3. 공동판매를 할 수 있는 이벤트 및 시장 활성화 필요

공장설립(기계화보수)지원을 바람, 기계임대

노후 설비 교체 필요함

설비 투자 및 인력 양성

#### [인력]

녹산공단 내의 인력부족 심각함, 교통지원 등 인력확보에 중점을 두었으면 함

앞으로 발전가능성은 좋아 보이나 현장(미싱사, 재단사) 등 인력의 세대교체가 필요하다고 생각함

현재 인력이 많이 부족한 상태이며, 전문적인 기술자를 양성할 수 있으면 좋겠음

#### [경제 활성화]

전반적인 경기 침체로 인한 경기 하향이 좀 좋아졌으면 함

## [기타]

국내에서 제품이 해외로 유출이 안 되고 국내에서 이루어졌으면 함

패션산업이 갈수록 어려움

부산시에서 부산지역 의류 업계를 위한 발주 증가, 부산시내 패션봉제업체에 대한 정밀 분석, 실질적인 지원책 강구, 부산지역 패션, 봉제 업체를 위한 수출 지원책 미흡(수출에 대한 열망은 있으나 지원을 제대로 해주는 프로그램이 없음)

부산의 대부분의 섬유가공 업체는 임가공 형태임, 자체브랜드 개발 판매, 임가공, 꾸준한 일감

시간과 생활의 여건이 맞지 않아 활용도가 낮았음, 패턴에 활성화가 좀 더 주어진다면 좋겠음

영세 봉제 사업자 지원

작금의 섬유시장이 매우 어렵게 진행되고 있음, 그래서 현재는 기업에 무엇을 지원해줄까가 아니라 어떻게 지원해줄까라고 고민하고 해주는 것이 기업 경영에 도움이 되는 것임, 기업이 살아야 종업원이 살고, 부산 경제가 활발해 진다고 생각함, 더 적극적인 지원 부탁함

창업 이래 32년간 신발부자재 제조, 유통을 하고 있음, 32년간 독자적으로 개발, 제조, 판매를 해왔고 최근 2-3년 피혁연구원, 신발진흥센터 등 기관의 연계 및 지원 사업을 신청, 진행했으나 신발업체의 발전을 위해 존재하는지 아니면 신발진흥센터의 존재를 위해 신발, 부품 업체들이 역할을 이용하는지 잘 모르겠음, 실제 도움이 되었으면 함

판로와 지원

납품단가가 낮아 영세업체는 어려움이 많음

글로벌 시대에 맞춰 기업의 안정적인 성장과 발전을 위해서는 여러 나라간의 네트워크가 업종별로 잘 이루어져야 한다고 생각함, 현재 여러 가지 시스템이 존재하고 있는 것으로 알고 있으나, 작은 중소기업들도 한국 제품을 신뢰하는 믿을 수 있는 해외 기업들과 좀 더 쉽게 접촉하고 거래할 수 있는 시스템 구축과 정부나 해당지역의 충분한 금전적인 지원이 이루어진다면 해당 산업의 많은 발전을 기대해 볼만 하다고 생각함

원자재 상승 부담, 인건비 부담

신유통망 확보, 가능성 있는 브랜드 고급화

업계 관련 정보와 인프라에 대한 정보의 제공과 공개

마케팅 및 경영지원



## 제3장. 조사 결과 요약

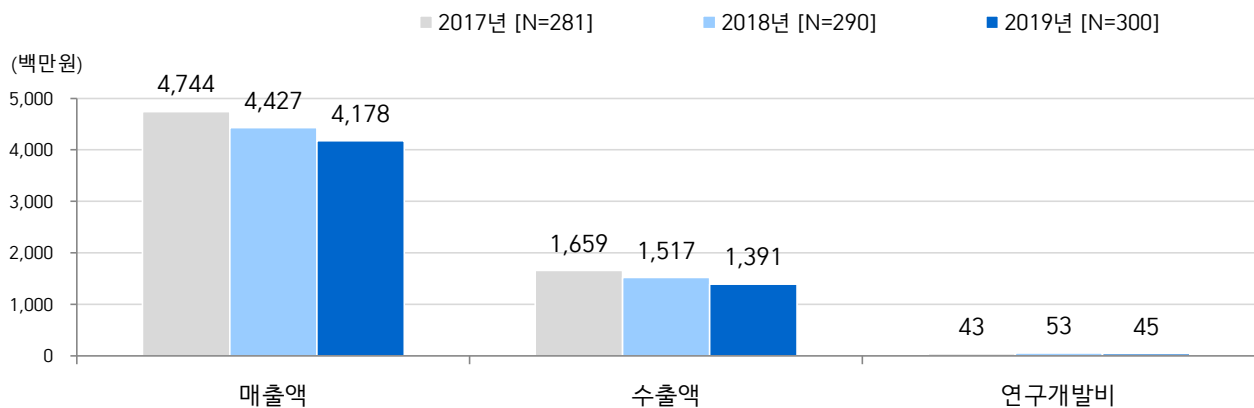


## 제3장. 조사 결과 요약

### 1. 업체 일반 현황

- 매출액을 연도별로 살펴보면, 2017년 47억 4,400만원, 2018년 44억 2,700만원, 2019년 41억 7,800만원으로 매년 감소 추세에 있으며, 수출액은 2017년 16억 5,900만원, 2018년 15억 1,700만원, 2019년 13억 9,100만원으로 매출액과 마찬가지로 매년 감소하고 있음

#### [매출액, 수출액, 연구개발비]

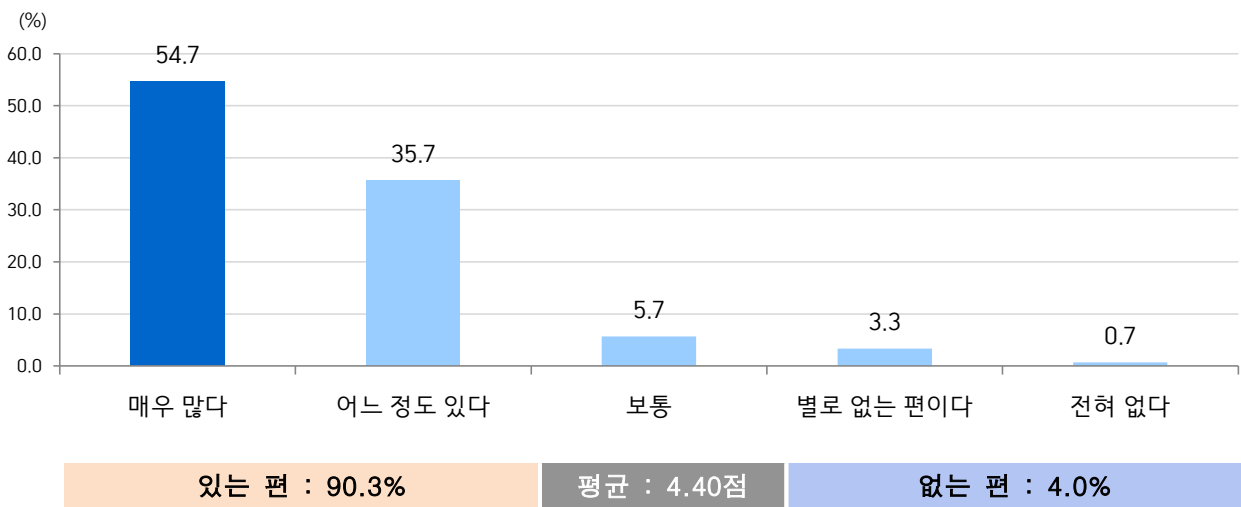


- 종업원 수를 살펴보면, 2017년 20.44명, 2018년 19.56명, 2019년 18.84명으로 매년 섬유·패션산업의 종업원 수는 감소 추세를 보임
- 연구소 및 마케팅 부서 보유 비율을 살펴보면, 연구개발전담부서 보유 비율이 14.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 전담마케팅부서 11.3%, 기업부설연구소 10.3%, 해외지사 3.7%의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 17.0%가 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 특허보유 평균 건수는 0.47건임 섬유산업의 특허보유 건수는 평균 0.62건으로 패션산업(0.31건)에 비해 약 2배 정도 높음
- 기업/제품 인증 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, ISO 9001이 57.4%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 벤처기업 40.7%, ISO 14001 31.5%, INNO-BIZ 22.2% 등의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 13.0%가 R&D 사업 수행이력이 있다고 응답하였으며, 유형별로는 연구기관 공동 수행이 8.0%, 단독 수행 6.7%, 기타 민간기업과의 공동 수행 3.0%의 순임

## 2. 대내외 여건 변화에 대한 인식 부문

- 전체 응답업체의 92.7%가 현재 부산의 경제 상황을 부정적으로 평가(매우 나쁨+나쁜 편)하고 있으며, 긍정적으로 평가하는 비율은 0.3%로 거의 없는 편임
- 부산 경제의 문제점을 1순위 응답 기준으로 살펴보면, 전통산업 성장동력 약화가 44.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 대기업/중견기업 부재 16.0%, 신산업 육성지원 14.0%, 인력 외부 유출 심화 9.0% 등의 순으로 응답됨
- 전체 응답업체의 90.3%가 코로나19로 인해 사업에 부정적 영향이 있는 편(매우 많다+어느 정도 있다)이라고 응답함

[코로나19로 인한 부정적 영향 정도]



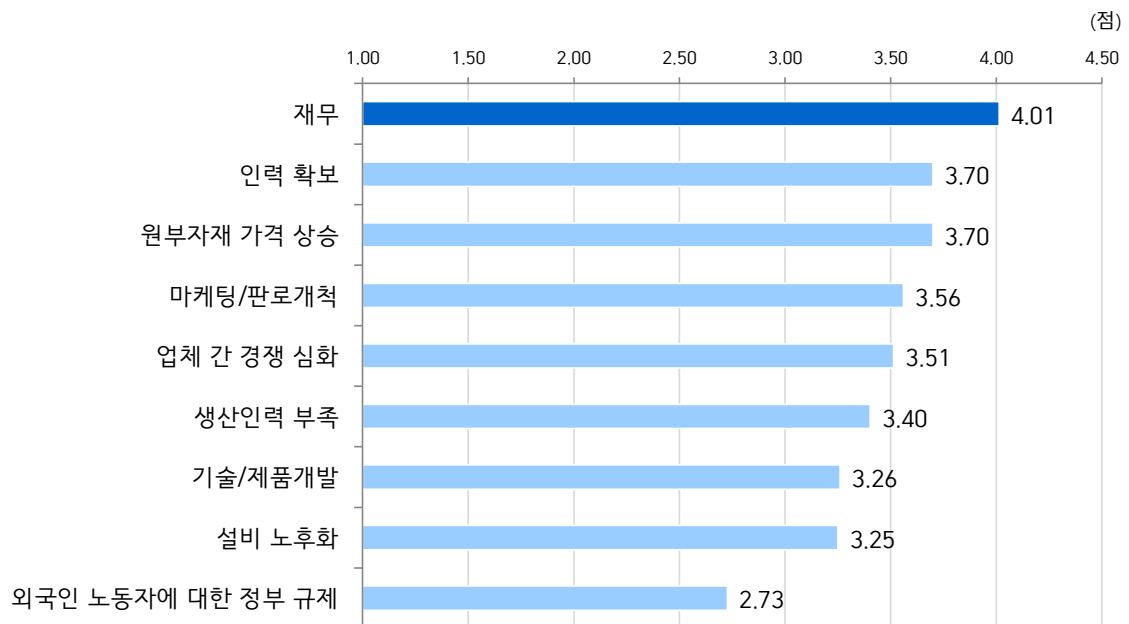
- 코로나19로 인한 부정적인 영향이 있다고 응답한 기업체의 대표적인 내용을 중복응답 기준으로 살펴보면, 내수 위축으로 인한 매출감소가 87.1%로 가장 높게 나타났으며, 운영자금 부족/대금 회수 연기/지연이 40.2%로 그 뒤를 따름
- 코로나19로 인해 직접적으로 미친 부정적 영향을 중복응답 기준으로 살펴보면, 내수 위축이 86.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 수출 감소 26.6%, 생산 차질(생산라인 가동 중지) 25.5%, 공급망 차질 10.3%의 순으로 응답됨
- 코로나19 등과 같은 재난 발생 시 정부/지자체에 바라는 대응책을 중복응답 기준으로 살펴보면, 재정 지원 확대가 69.3%로 가장 높았으며, 피해 기업 세제 혜택이 56.0%로 그 뒤를 따름
- 최근 섬유·패션산업의 패러다임 변화와 관련하여 관심 있는 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산/판매시스템 진화가 51.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신시장 신산업 중심 구조 고도화 40.0%, 4차 산업 혁명 대응 20.7%, 국제 환경규제 강화 10.7%의 순으로 나타남

### 3. 경영여건 및 애로사항 부문

- 사업 분야별 비중을 살펴보면, 봉제의복 제조업이 46.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 기타섬유제품 제조업 16.7%, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 14.0% 등의 순임
- 섬유산업 기업체의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 염색/가공이 29.3%로 가장 높았으며, 제직/편직이 28.7%로 그 뒤를 따름
- 봉제산업 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 캐주얼웨어가 24.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 유니폼류 18.7%, 여성용 정장 18.0%, 스포츠웨어/아웃도어 12.7%, 남성용 정장 12.0%, 특수 작업복 10.0% 등의 순임
- 패션산업의 세부 사업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 오프라인 중심 의류 브랜드가 86.0%로 가장 높게 나타났으며, 온라인 쇼핑몰과 온라인 중심 의류 브랜드 비율은 오프라인에 비해 낮은 편임
- 사업 형태를 살펴보면, 임가공/단순 조립이 35.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자사브랜드 32.3%, 제조업자 개발생산(ODM) 13.3%, 주문자 상표부착(OEM) 12.3%의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 71.0%가 현재 경영 여건이 좋지 않은 편(다소 좋지 않다+매우 좋지 않다)이라고 응답함
- 2020년의 경영 실적 전망을 살펴보면, 악화(크게 악화+다소 악화)가 85.3%, 유지 11.0%, 호전(다소 호전+크게 호전) 3.7%로 응답되었으며, 5년 이후 경영 실적 전망은 악화(크게 악화+다소 악화)가 51.3%, 유지 23.0%, 호전(다소 호전+크게 호전) 25.3%로 나타남  
5년 이후 경영 실적 전망은 5점 평균 2.62점으로 올해 경영 실적 전망(1.87점)에 비해 호전될 것이라는 기대감이 높은 편임

- 매출액 대비 수출 비중을 살펴보면, 내수 100%가 71.0%, 매출액 대비 수출비중 20% 이하 12.7%, 매출액 대비 수출비중 20% 초과 13.0%, 수출 100% 3.3%로 나타남
- 기업 경영에서 재무(운영자금 조달) 분야에서의 어려움이 가장 큰 것으로 나타났으며, 인건비 상승 등으로 인한 인력 확보와 원부자재 가격 상승에 대한 어려움도 상대적으로 높게 나타남  
한편, 외국인 노동자에 대한 정부 규제에 대한 어려움은 5점 평균 기준 3점 미만으로 높지 않은 편임

#### [경영 어려움 정도]

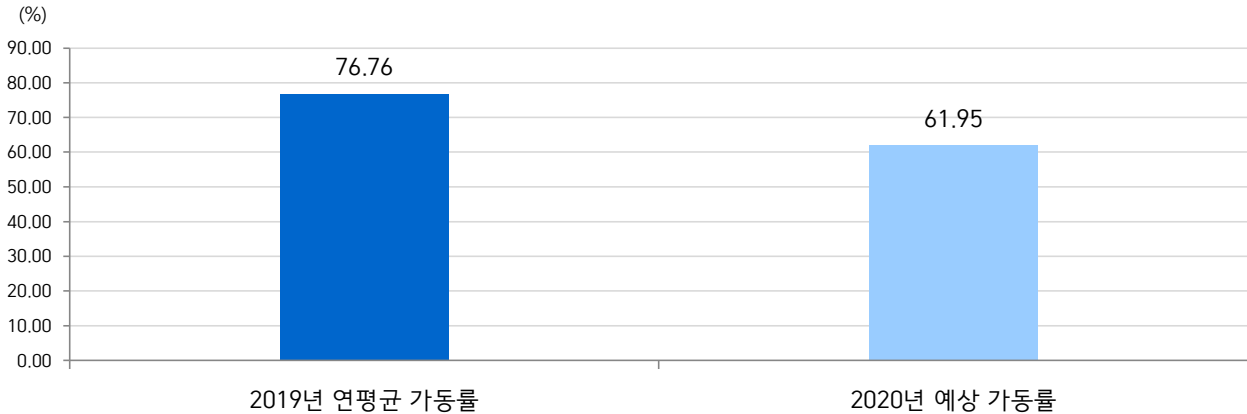


- 향후 5년 내 계획하고 있는 사항을 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산 단축이 27.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 구조조정 확대/축소 17.7%, 공장 확장 14.7%, 업종 전환 10.3% 등의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 75.7%가 부산지역 산업에서 섬유·패션산업이 중요한 편(중요하다+ 매우 중요하다)이라고 인식함
- 전체 응답업체의 56.7%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(매우 낮다+ 낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(높다+ 매우 높다)이라고 응답한 비율에 비해 높게 나타남
- 전체 응답업체의 13.7%가 향후 투자하고 싶거나 투자계획이 있는 업종이나 품목이 있다고 응답함

#### 4. 생산/판매/설비 및 시스템 부문

- 생산형태를 살펴보면, 자가 생산(직접생산) 비율 85.62%, 위탁 생산(아웃소싱) 비율 14.38%로 나타남
- 2020년 예상 가동률은 61.95%로 2019년 연평균 가동률(76.76%)에 비해 약 14.80%p 낮게 예상함

[연평균 가동률]

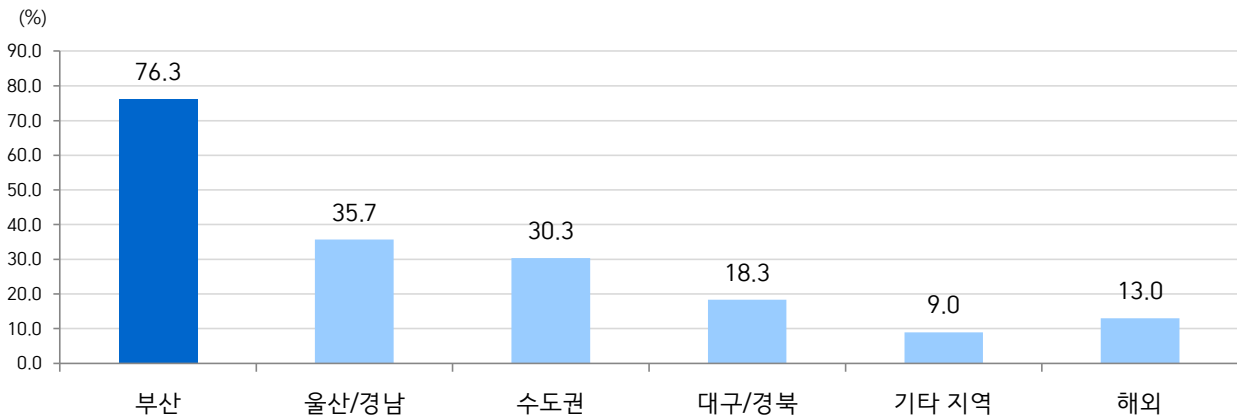


- 노후 설비 교체 계획을 살펴보면, 당분간 계획 없다가 80.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 3~5년 내 교체할 계획이다 11.7%, 1~2년 내 교체할 계획이다 6.7%로 응답됨  
노후 설비 교체 계획이 있는 기업체의 경우 교체 규모를 살펴보면, 10% 이하가 14.5%, 11~30% 41.8%, 31~50% 32.7%, 51~70% 10.9%로 응답됨
- 전체 응답업체의 8.3%가 제조업 생산현장의 디지털 전환을 위한 솔루션 프로그램을 도입하였다고 응답하였으며, 미도입 기업의 9.8%가 향후 생산관리 관련 프로그램 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함
- 전체 응답업체의 12.0%가 생산설비 중 현재 자동화 시스템을 도입한 분야가 있다고 응답하였으며, 도입한 생산 라인을 중복응답 기준으로 살펴보면, 제조가 33.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 염조제 투입 22.2%, 재단 16.7%, 원료/원사 투입과 제품 포장이 각각 13.9% 등의 순으로 응답됨
- 전체 응답업체의 9.1%가 생산설비 자동화 시스템 도입 의향이 높은 편(매우 높다+높다)이라고 응답함

## 5. 국내/해외 분업 구조 부문

- 원·부자재 구매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 60.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 수도권 31.7%, 대구/경북 25.7%, 울산/경남 15.0% 등의 순으로 나타남
- 제품 판매처 소재지를 중복응답 기준으로 살펴보면, 부산이 76.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 울산/경남 35.7%, 수도권 30.3%, 대구/경북 18.3%, 기타지역 9.0% 순임

### [제품 판매처 소재지]



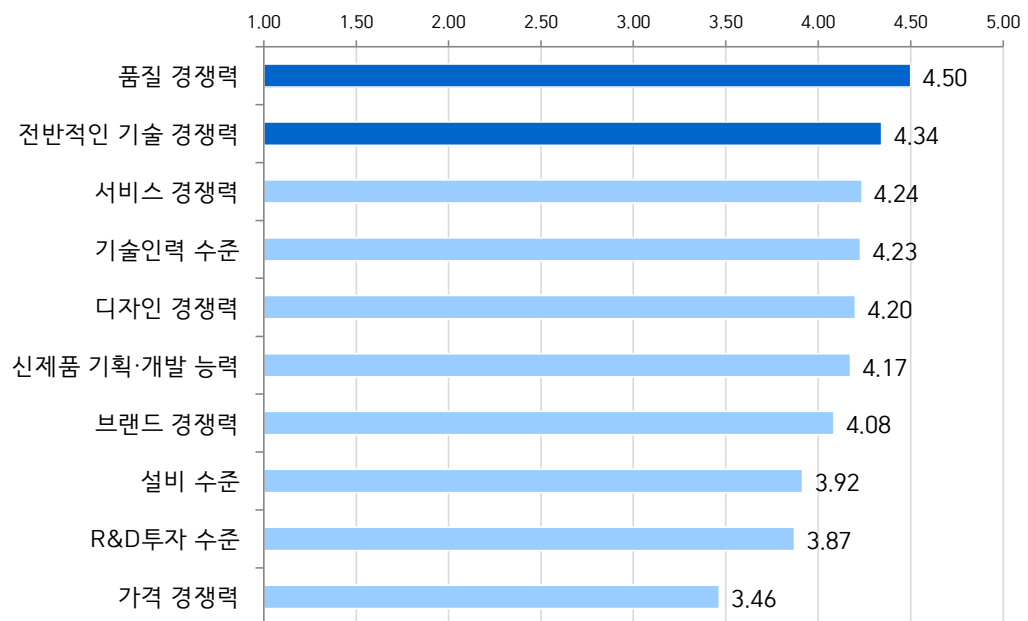
- 자체수행하고 있는 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 생산이 83.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 임가공 51.3%, 사업기획 39.7%, 디자인 38.7%, 광고/마케팅 30.0%, 연구개발 28.0%, 정보화 8.3%의 순으로 나타남
- 외주(아웃소싱)을 주는 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 임가공이 52.0%로 가장 높았으며, 생산이 50.0%로 그 뒤를 따름
- 수출 기업의 수출 제품 형태를 1위 응답 기준으로 살펴보면, 완제품이 54.2%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 반제품(원/부자재) 42.4%, 원료 3.4%로 응답됨  
한편, 수입 기업의 수입 제품 형태의 경우에는 원료가 58.1%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 반제품(원/부자재) 25.6%, 완제품 16.3%로 나타남
- 전체 응답업체의 6.7%가 향후 해외공장 설립 계획이 있다고 응답하였으며, 설립 계획 국가를 살펴보면, 베트남이 75.0%로 가장 높게 나타남
- 해외 진출을 계획하고 있는 이유를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내 높은 인건비가 65.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 국내 높은 생산비용 55.0%, 생산인력 부족과 현지시장 확보가 각각 40.0% 등의 순으로 나타남



## 6. 국내외 경쟁력 부문

- 주력생산품목의 주요 경쟁 국가를 살펴보면, 중국이 58.3%로 가장 높게 나타남
- 주요 경쟁국가의 경쟁력 수준을 5라고 할 경우 경쟁력 수준을 항목별로 살펴보면, 품질 경쟁력이 4.50점으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 전반적인 기술 경쟁력 4.34점, 서비스 경쟁력 4.24점, 기술인력 수준 4.23점, 디자인 경쟁력 4.20점 등의 순으로 나타남  
주요 경쟁국 대비 품질과 기술 경쟁력은 상대적으로 높게 평가된 반면, 가격 경쟁력은 상대적으로 낮게 평가됨

[주요 경쟁국가 대비 경쟁력 수준]



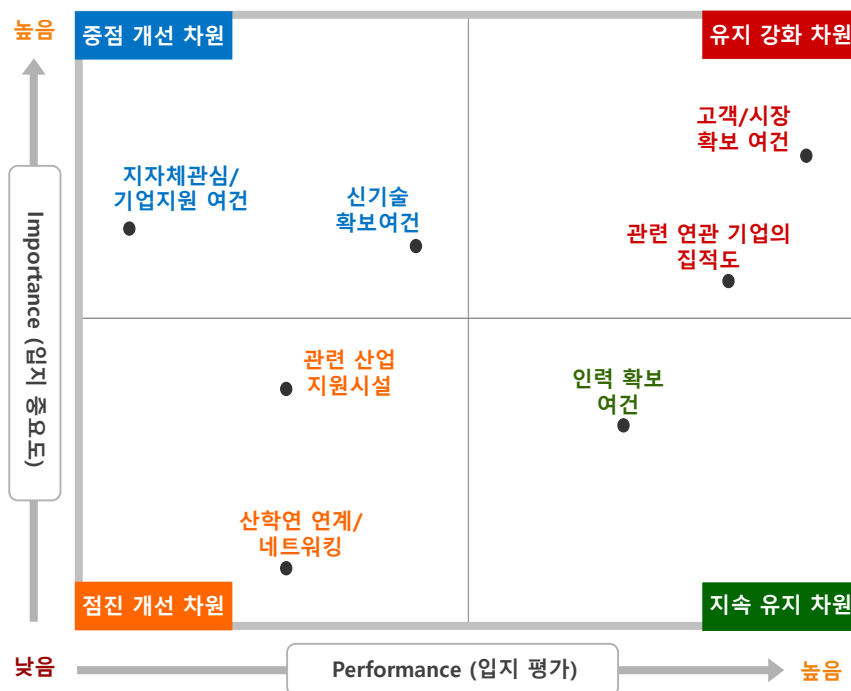
- 경쟁력 향상을 위해 중점을 두어야 할 사항을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원가 절감 노력이 38.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 품질경쟁력 향상 33.7%, 기술경쟁력 확보 29.3%, 고부가가치제품 전환 17.7%, 신기술/신제품 개발 R&D확대 16.7% 등의 순임
- 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향을 살펴보면, 급변하는 시장대응을 위한 적기생산체계 구축 투자가 41.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신소재/신제품 개발을 위한 연구개발 투자가 40.7%, 4차 산업혁명 대응 기술활용을 위한 투자 10.3% 등의 순으로 응답됨
- 자체 브랜드 보유 현황을 중복응답 기준으로 살펴보면, 브랜드가 전혀 없다가 58.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자체 브랜드가 있다 39.7%, 국내 공동브랜드를 사용하고 있다 1.3%, 해외브랜드를 도입하고 있다 0.7%의 순임
- 브랜드가 없는 이유를 살펴보면, 하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다가 68.6%로 가장 높게 나타났으며, 원하고 있으나 능력이 없다가 26.9%임

- 기업 활동 관련 부산지역의 장점을 중복응답 기준으로 살펴보면, 원자재/부품 공급업체 근접이 52.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 주요 고객업체/시장 근접 42.3%, 교통의 편리성/물류비용 절감 31.3%, 임대료 및 지가 저렴 21.7% 등의 순으로 나타남
- 혁신이 필요한 분야를 살펴보면, 신제품 개발/기획이 29.7%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 자금조달/운용 혁신 18.3%, 디자인 개발과 생산 공정 개선이 각각 11.0%의 순임

## 7. 추진과제 및 정책 수요 부문

- IPA 분석 결과, 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 입지여건에 대한 중요도는 높지만, 입지평가는 낮은 ‘지자체관심/기업지원 여건’과 ‘신기술 확보여건’에 대한 중점적인 개선이 요구됨  
아울러, 입지여건 중요도와 평가가 모두 높은 ‘고객/시장 확보 여건’과 ‘관련 연관 기업의 집적도’에 대한 향후 유지 강화 노력이 필요함

[섬유·패션산업 육성 및 발전을 위한 부산지역 보유 입지 여건  
IPA(Importance-Performance Analysis) 분석]



- 전체 응답업체의 54.0%가 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성이 낮은 편(낮다+매우 낮다)이라고 응답하였으며, 보통이라고 판단을 유보한 비율도 32.7%로 높은 편임
- 전체 응답업체의 50.7%가 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획을 수립한다면, 부산시 전체 경제 및 산업육성에 도움이 될 것(매우 많은 도움이 된다+도움이 된다)이라고 응답함

- 부산 섬유·패션산업 발전을 위해 노력해야 할 과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 국내외 판로 개척 활동 강화가 42.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 영세/봉제업 활성화 노력 41.3%, 자체 기술개발 역량 강화 40.0%, 대기업/중소기업간 협력 강화 27.7%, 공정/업종간 협력 강화 23.3% 등의 순으로 응답됨
- 부산 섬유·패션산업 육성을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 제품 고급화가 44.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 신기술 확보 33.7%, 브랜드 경쟁력 강화 29.7%, 공장/사업장 환경 개선 28.7%, 디자인 경쟁력 강화 23.3%, 홍보/교류 21.0% 등의 순으로 나타남
- 부산 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 권역별 연계 추진이 어느 정도 필요한지에 대해 살펴보면, 필요하다 41.3%, 보통 33.3%, 필요없다 14.0%, 매우 필요하다 6.7%, 잘 모르겠다 4.7%로 나타남
- 권역별 연계 발전을 위해 필요한 항목을 중복응답 기준으로 살펴보면, 관련 지원센터 활용이 47.5%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기업간 교류/연계 27.9%, 관련 연구기관 협력/지원 27.5%, 집적단지 간 타산업 연계 23.4%, 인프라 활용 지원 23.0%의 순임
- 권역별 연계를 통한 기대 효과를 중복응답 기준으로 살펴보면, 신상품 개발이 42.3%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기업홍보/마케팅 32.7%, 영세사업자 자립화 32.0%, 전문인력 양성 21.7% 등의 순으로 나타남
- 전체 응답업체의 50.0%가 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성은 낮은 편(낮다+ 매우 낮다)이라고 응답하였으며, 높은 편(매우 높다+ 높다)이라고 응답한 비율은 13.0%로 매우 낮음
- 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계성 높은 산업 분야를 중복응답 기준으로 살펴보면, 문화산업이 46.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 바이오헬스산업 23.7%, 의료산업 20.7%, 자동차부품산업 16.7%, 기계산업 13.3% 등의 순으로 나타남
- 세계 섬유·패션산업 분야에서 언급되는 주요 키워드 중 관심이 있는 내용을 중복응답 기준으로 살펴보면, 섬유소재 순환이 32.0%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 스마트 공장 24.0%, 지속가능한 섬유 생산 23.0%, 마스크 22.3%, 고기능성 섬유 21.0%, 산업용 섬유 20.0% 등의 순으로 응답됨
- 최근 정부연구개발 투자 방향 중 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위해 투자해야 할 발전과제를 중복응답 기준으로 살펴보면, 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장 개척이 42.0%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 섬유산업 분야별 기초/원천기술 확보 35.3%, 친환경 공정기술 및 친환경 제품 개발 35.0%, 섬유산업 기업의 기술 자립화를 통한 경쟁력 제고 31.7% 등의 순으로 응답됨



## 별첨. 설문지



## 별첨. 설문지

통계법 33조(비밀의 보호)에 의거 본 조사에서  
개인의 비밀에 속하는 사항은 엄격히 보호됩니다.

ID			
----	--	--	--

### 부산광역시 섬유·패션산업 육성계획 수립을 위한 섬유·패션산업 기업체 수요조사

안녕하십니까?

부산광역시는 부산섬유·패션산업의 제품 경쟁력을 강화하고 지역적 특성을 반영한 고부가가치 섬유·패션산업 육성 계획 수립 및 4차 산업혁명시대의 부산 섬유·패션산업 기술혁신 대응전략 마련하기 위해 [부산·섬유·패션산업 발전로드맵]을 도출하고 그에 따른 산업육성 정책을 추진하고자 합니다.

이와 관련하여 다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터에서 부산 섬유·패션산업 현황을 파악하고 산업육성 정책 수요 조사를 실시하고자 합니다.

본 조사 결과는 연구목적으로만 사용될 것이며, 개인적인 사항은 절대 외부에 노출되지 않습니다. 조사에 참여해 주셔서 감사합니다.

다시 한 번 적극적인 협조에 감사드립니다.

2020년 6월

- 주관기관 : 부산광역시
- 연구기관 : 다이텍연구원 부산섬유소재진흥센터 (담당연구원 : 김아롱, 임윤지)
- 조사기관 : (주)동남리서치 (문의 TEL : 051-583-9050, FAX : 051-583-7030)

#### I. 응답자 일반현황

업체명		응답자 소속 부서	
응답자 직위		응답자 성명	
응답자 전화		응답자 이메일	

#### II. 기업 현황 부문

1) 설립년도		2) 업태/종목		3) 대표자명	
4) 사업자 등록번호			5) 법인 등록번호		
6) 주소	(본사)				
	(지사)				
7) 전화			8) FAX		
9) 기본 현황	구분	매출액(백만원)	수출액(백만원)	연구개발비(백만원)	종업원수(명)
	2017년				
	2018년				
	2019년				
10) 홈페이지	<input type="checkbox"/> 있음 (http:// ) <input type="checkbox"/> 없음				
11) 주요 생산제품	구분	1순위	2순위	3순위	
	품목명				
	생산비중	%	%	%	%









16. 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성은 얼마나 높다고 보십니까?

- ① 매우 낮다      ② 낮다      ③ 변화 없다      ④ 높다      ⑤ 매우 높다

17. 향후 귀사에서 투자하고 싶거나 투자계획이 있는 업종이나 품목이 있다면 무엇입니까?

- ① 있음 ( )  
② 없음

## V. 생산/판매/설비 및 시스템 부문

18. 귀사의 생산형태를 적어 주십시오. (합계 100%)

1) 자가 생산 비율 (직접생산)	2) 위탁 생산 비율 (아웃소싱)
%	%

19. 귀사의 2019년도 연평균 가동률과 올해(2020년) 예상되는 가동률을 적어 주십시오.

1) 2019년 연평균 가동률	2) 2020년 예상 가동률
%	%

20. 노후 설비를 교체(재투자)할 계획이 있습니까?

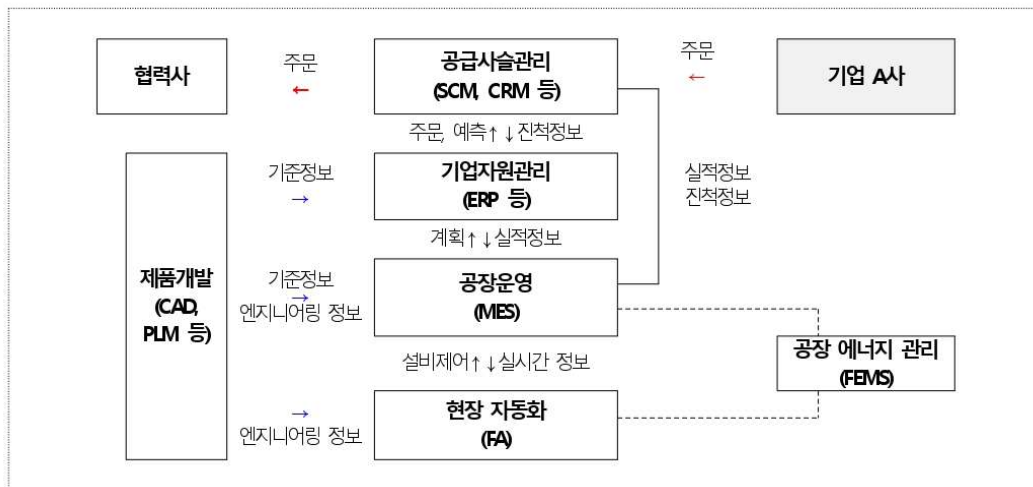
- ① 1~2년 내 교체할 계획이다      ② 3~5년 내 교체할 계획이다  
③ 당분간 계획 없다      ④ 기타 ( )

20-1. (문20에서 ①, ② 응답자만) 전체 노후 설비 중 교체 규모는 얼마나 됩니까?

- ① 10% 이하      ② 11~30%      ③ 31~50%      ④ 51~70%      ⑤ 71% 이상

21. 귀사는 제조업 생산현장의 디지털 전환을 위한 솔루션 프로그램 (생산운영관리시스템(MES), 제품개발 지원시스템(PLM), 공급사슬관리시스템(SCM), 기업자원관리시스템(ERP), 공장에너지관리시스템(FEMS) 등을 도입하셨습니다가?

- ① 도입하였다      ② 도입하지 않았다 (☞ 21-1문항으로 이동)





27. (수출입 기업만 응답) 다음의 수출현황을 기입해 주십시오.

	1위	2위	3위
수출 제품 형태(ν)	① 원료 ② 반제품(원/부자재) ③ 완제품	① 원료 ② 반제품(원/부자재) ③ 완제품	① 원료 ② 반제품(원/부자재) ③ 완제품
수출 품목명			
수출 국가명			

28. (수출입 기업만 응답) 다음의 수입현황을 기입해 주십시오.

	1위	2위	3위
수입 제품 형태(ν)	① 원료 ② 반제품(원/부자재) ③ 완제품	① 원료 ② 반제품(원/부자재) ③ 완제품	① 원료 ② 반제품(원/부자재) ③ 완제품
수입 품목명			
수입 국가명			

29. 향후 해외공장 설립(해외공장 있는 경우 추가 설립) 계획이 있습니까?

- ① 있다 (☞ 29-1문항으로 이동)                      ② 없다 (☞ 30문항으로 이동)

29-1. (문29에서 ① 응답자만) 어느 국가에 설립할 계획이 있으십니까?

- ① 중국                      ② 베트남                      ③ 인도  
④ 러시아                      ⑤ 방글라데시                      ⑥ 기타 (                      )

29-2. (문29에서 ① 응답자만) 해외 진출을 계획하고 있는 이유는 무엇입니까? (중복선택 가능)

- ① 국내 규제 회피                      ② 국내 높은 인건비                      ③ 생산인력 부족  
④ 기술자/숙련공 부족                      ⑤ 노사 문제                      ⑥ 거래기업의 해외이전  
⑦ 현지시장 확보                      ⑧ 자가상승/높은 임대료                      ⑨ 무역의 지역블록화 대응  
⑩ 국내 높은 생산비용                      ⑪ 현지국의 투자유치(인센티브)                      ⑫ 기타 (                      )

## VII. 국내외 경쟁력 부문

30. 귀사의 주력생산품목의 주요 경쟁 국가는 어디입니까?

- ① 중국                      ② 일본                      ③ 대만                      ④ 홍콩  
⑤ 미국                      ⑥ 이탈리아                      ⑦ 프랑스                      ⑧ 기타 (                      )

31. 상기 문항 30에서 응답한 국가의 경쟁력 수준을 5로 보았을 때 귀사의 경쟁력 수준에 표시(○) 해주십시오. 만약 5보다 높다고 생각하시면, ( )안에 귀사의 경쟁력 수준을 숫자로 기입 해주십시오.

1)~10) 문항 모두 응답 요망	경쟁력 수준					“5” 이상
1) 전반적인 기술 경쟁력	1	2	3	4	5	(                      )
2) 기술인력 수준	1	2	3	4	5	(                      )
3) R&D투자 수준	1	2	3	4	5	(                      )
4) 신제품 기획·개발 능력	1	2	3	4	5	(                      )

1)~10) 문항 모두 응답 요망	경쟁력 수준					"5" 이상
5) 설비 수준	1	2	3	4	5	( )
6) 가격 경쟁력	1	2	3	4	5	( )
7) 품질 경쟁력	1	2	3	4	5	( )
8) 디자인 경쟁력	1	2	3	4	5	( )
9) 브랜드 경쟁력	1	2	3	4	5	( )
10) 서비스 경쟁력	1	2	3	4	5	( )

32. 향후 귀사의 경쟁력 향상을 위해 중점 두어야 할 사항 2가지는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 원가 절감 노력                      ② 기술경쟁력 확보                      ③ 품질경쟁력 향상  
 ④ 신기술/신제품 개발 R&D확대      ⑤ 고부가가치제품 전환                  ⑥ 서비스 경쟁력 향상  
 ⑦ 설비 고도화(설비투자)              ⑧ 디자인 경쟁력 향상                  ⑨ 인재 양성 강화  
 ⑩ 브랜드 육성 강화                    ⑪ 통폐합 등 자발적 구조조정              ⑫ 전문화/특화분야 집중 육성  
 ⑬ 해외 판로 개척(해외진출 확대)      ⑭ 원제품-부품소재 기업간 협력강화      ⑮ 관련 기관과의 협력강화  
 ⑯ 협력파트/시장동향 등 현지정보제공 ⑰ 기타( )

33. 귀사의 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향은 무엇입니까? (1가지만 선택)

- ① 신소재/신제품 개발을 위한 연구개발 투자      ② 급변하는 시장대응을 위한 적기생산체계 구축 투자  
 ③ 환경규제에 대비한 환경 관련 설비투자      ④ 4차산업혁명 대응 기술활용을 위한 투자  
 ⑤ 기타( )

34. 귀사에서는 자체 브랜드를 보유하고 있습니까? (중복선택 가능)

- ① 브랜드가 전혀 없다 (☞ 문항 34-1로 이동)      ② 해외브랜드를 도입하고 있다 (☞ 문항 34-2로 이동)  
 ③ 국내 공동브랜드를 사용하고 있다      ④ 자체 브랜드가 있다 (☞ 문항 35로 이동)  
 (☞ 문항 34-2로 이동)

34-1. (문34에서 ① 응답자만) 브랜드가 전혀 없는 이유는 무엇입니까?

- ① 하청업체/OEM 생산하기 때문에 필요 없다      ② 원하고 있으나 능력이 없다  
 ③ 기 타 ( )

34-2. (문34에서 ②, ③ 응답자만) 브랜드를 보유할 계획이 있으십니까?

- ① 해외 브랜드 도입 계획 있다                      ② 국내 공동 브랜드 사용 계획 있다  
 ③ 자체 브랜드 개발 계획 있다                      ④ 전혀 계획 없다

35. 기업 활동상 부산의 장점은 무엇이라고 생각하십니까? 2가지만 선택해 주십시오.

- ① 주요 고객업체 및 시장 근접                      ② 원자재 및 부품 공급업체 근접  
 ③ 임대료 및 지가 저렴(산업용지 확보 용이)      ④ 교통의 편리성 및 물류비용 절감  
 ⑤ 전문기술인력 및 생산인력의 확보 용이      ⑥ 연구기관, 대학 등과의 기술협력 용이  
 ⑦ 금융, 컨설팅, 마케팅 등의 비즈니스 서비스 양호 ⑧ 신기술, 아이디어 사업화 지원 기회 양호  
 ⑨ 지자체의 산업육성정책 및 지원프로그램 양호 ⑩ 기타( )

36. 다음 활동 중 귀사에서 가장 혁신이 필요한 분야는 무엇이라고 생각하십니까? (1가지만 선택)

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ① 신제품 개발/기획     | ② 디자인 개발               |
| ③ 원·부자재 조달체계 개선 | ④ 생산 공정 개선 (ICT융합 등)   |
| ⑤ 유통 및 물류 혁신    | ⑥ 시장정보 입수              |
| ⑦ 자금조달·운용 혁신    | ⑧ 광고/마케팅 (빅데이터시스템도입 등) |
| ⑨ 기타 ( )        |                        |

## VIII. 추진과제 및 정책 수요 부문

37. 귀사는 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 부산지역이 보유한 아래 입지여건이 어떠하다고 생각하십니까?

구 분	입지평가					입지중요도				
	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	매우 중요	중요	보통	중요 안함	매우 중요 안함
1) 고객/시장 확보 여건	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
2) 관련 연관 기업의 집적도	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
3) 신기술 확보(신제품 개발)여건	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
4) 인력 확보 여건	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
5) 관련 산업 지원시설	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
6) 산학연 연계 및 네트워킹	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
7) 지자체관심 및 기업지원 여건	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

38. 향후 부산지역 섬유·패션산업의 성장 가능성은 얼마나 높다고 보십니까?

- ① 매우 높다      ② 높다      ③ 보통      ④ 낮다      ⑤ 매우 낮다

39. 부산 섬유·패션산업의 부가가치 제고 및 경쟁력 강화, 지역내 잠재력을 극대화 시킬 새로운 전략적 접근을 위한 「부산광역시 섬유·패션산업 육성계획」을 수립한다면 부산시 전체 경제 및 산업육성에 얼마나 많은 도움을 줄 것으로 보십니까?

- ① 매우 많은 도움이 된다      ② 도움이 된다      ③ 보통  
④ 도움이 되지 않는다      ⑤ 전혀 도움이 되지 않는다

### 「부산광역시 섬유·패션산업 육성계획」 목적

부산 섬유·패션산업의 부가가치 제고 및 경쟁력 강화, 지역내 잠재력을 극대화 시킬 새로운 전략적 접근 필요

- 1) 부산 섬유·패션산업의 제품 경쟁력 강화를 위한 사업화 전략 수립
- 2) 지역적 특성을 반영한 고부가가치 섬유·패션산업 육성 방안 마련
- 3) 4차 산업혁명시대의 부산 섬유·패션산업 기술혁신 대응전략 수립
- 4) 5차년도(2021 ~ 2025) 사업계획 및 세부사업별 로드맵 구축

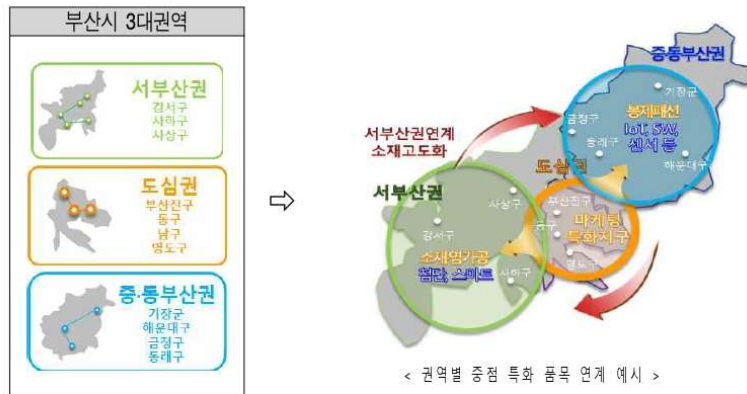
40. 부산의 섬유·패션산업 발전을 위해 노력해야 할 과제는 무엇이라고 생각하십니까? (중복선택 가능)

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| ① 공정·업종(스트림)간 협력 강화  | ② 대기업·중소기업간 협력 강화              |
| ③ 자체 기술개발 역량 강화      | ④ 기업·대학·연구소 협력 강화              |
| ⑤ 국내외 판로 개척 활동 강화    | ⑥ 유통(전자상거래), 물류 정보화 시스템 구축     |
| ⑦ 인력난 해소를 위한 교육훈련 강화 | ⑧ 디자이너 등 전문 인력 양성              |
| ⑨ 글로벌 브랜드 육성         | ⑩ 생산공정 관련(납기일 단축 등) 스마트화 투자 확대 |
| ⑪ 영세, 봉제업의 활성화 노력    | ⑫ 기타( )                        |

41. 부산 섬유·패션산업 육성을 위해 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? (중복선택 가능)

- ① 제품 고급화                      ② 신기술 확보 (IT 기술 접목 등)                      ③ 디자인 경쟁력 강화  
 ④ 브랜드 경쟁력 강화                      ⑤ 공장(사업장)환경 개선                      ⑥ 창업 공간 확보  
 ⑦ 업종 전환 및 첨단화                      ⑧ 홍보 및 교류(마케팅)                      ⑨ 타산업 연계  
 ⑩ 기업간 교류/연계(기술, 자재 등) ⑪ 집적단지 간 연계(기술+서비스) ⑫ 기타( )

42. 귀사는 부산 섬유·패션산업 육성 및 발전을 위해 권역별 연계 추진이 필요하다고 생각하십니까?



- ① 매우 필요하다    ② 필요하다    ③ 보통    ④ 필요없다    ⑤ 잘 모르겠다

43. (문42에서 ①, ②, ③ 응답자만) 권역별 연계 발전을 위해 필요한 항목은 무엇이라고 생각하십니까? (중복선택 가능)

- ① 관련 지원센터 활용(섬유·봉제·패션 패키지 지원)    ② 관련 연구기관 협력/지원  
 ③ 집적단지 간 타산업 연계(기술+서비스)    ④ 기업간 교류/연계(기술, 자재, 정보 등)  
 ⑤ 인프라 활용 지원    ⑥ 기타( )

44. 권역별 연계를 통해 귀사가 얻고자 하는 효과는 무엇입니까? (중복선택 가능)

- ① 신상품 개발(소재고도화, 제품 고급화 등)    ② 기업홍보/마케팅  
 ③ 전문인력 양성    ④ 비즈니스 네트워킹 강화  
 ⑤ 디자인 경쟁력 강화    ⑥ 브랜드 개발  
 ⑦ 최적단 생산설비 활용    ⑧ 영세사업자 자립화  
 ⑨ 기타( )

45. 부산 섬유·패션산업과 지역주력산업 간 연계 가능성은 얼마나 높다고 보십니까?

- ① 매우 높다    ② 높다    ③ 보통    ④ 낮다    ⑤ 매우 낮다

\* 지역주력산업 : 지능정보서비스(IoT 기반 등), 클린에너지(풍력, 태양광 중심 에너지효율화 등), 바이오메디컬(CT+의료서비스, 바이오기술 응용 등), 지능형기계부품(협업 로봇 등)

46. 부산 섬유·패션 산업과 지역주력산업 간 연계가 높은 산업은 무엇이라고 생각하십니까? (중복선택 가능)

- ① 기계산업                      ② 자동차부품산업                      ③ IoT산업(지능정보서비스)  
 ④ 바이오헬스산업                      ⑤ 의료산업                      ⑥ 에너지산업  
 ⑦ 로봇산업                      ⑧ 문화산업(콘텐츠, 디자인 등)                      ⑨ 기타( )



47. 최근 전 세계 **섬유·패션산업 분야**에서 언급되는 아래의 주요 키워드 중에서 귀하께서 관심이 있는 키워드는 무엇입니까? (중복선택 가능)

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ① 섬유폐기물                              | ② 미세플라스틱                          |
| ③ 섬유소재 순환 (리사이클링)                    | ④ 섬유제품 재사용 (예시: 사용한 텐트를 에코백으로 제작) |
| ⑤ 생분해성                               | ⑥ 지속가능한 섬유 생산                     |
| ⑦ 식물기반 섬유소재/가공제                      | ⑧ 지속가능성에서 연속성으로 (Ever-Green)      |
| ⑨ 스마트 공장                             | ⑩ 제조로봇                            |
| ⑪ 스마트 공급망                            | ⑫ 스마트 물류                          |
| ⑬ 디지털트랜스포메이션(디지털화 전환)                | ⑭ 서비타이제이션 (제품+서비스)                |
| ⑮ 온라인 상거래                            | ⑯ 빅데이터 분석                         |
| ⑰ B2B 온라인 플랫폼                        | ⑱ B2C 온라인 플랫폼                     |
| ⑲ 마스크                                | ⑳ 개인 보호용품(화학적/물리적 보호구, 방호복 등)     |
| ㉑ 산업용 섬유(Technical textiles)         | ㉒ ICT융복합 섬유                       |
| ㉓ 고기능성 섬유(High-performance textiles) | ㉔ 섬유 센서                           |
| ㉕ 3D/4D 섬유                           | ㉖ 기타 ( )                          |

48. 귀사는 아래 최근 정부연구개발 투자 방향 중 향후 부산 섬유·패션산업의 지속성장을 위해 투자해야 할 발전과제는 무엇이라고 생각하십니까? (중복선택 가능)

- ① 섬유산업 분야별 기초·원천기술 확보
- ② 고성능 섬유의 기술력 향상 및 신섬유 개발을 통한 시장 개척
- ③ 친환경 공정기술 및 친환경 제품 개발
- ④ 섬유산업 기업의 기술 자립화를 통한 경쟁력 제고
- ⑤ 혁신인프라\* 및 신산업\*\* 융합을 통한 혁신성장 (서비스-제조 융합, 기술-산업융합 등)  
\*데이터수집·유통·활용, 5G 융합서비스, 초(전)산업 AI융합, 정보보호 기술 등  
\*\* 바이오헬스, 친환경차·자율차 기술고도화, 시스템반도체 경쟁력 확보 등
- ⑥ 4차산업혁명 관련 인재양성, 현장수요 중심의 교육 활성화 등 혁신 인재 양성
- ⑦ 신뢰성 평가 및 표준/인증시스템 강화
- ⑧ 기술사업화 및 창업기업 지원 강화
- ⑨ 기타 ( )

49. 부산지역의 섬유·패션산업육성과 발전을 위해 필요한 지원 또는 전략에 대해 자유롭게 작성해 주십시오.

※ 사은품 수령 확인

설문지 작성 후 '상품권 5천원권'을 수령하셨습니다?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	(인)
-------------------------------	--	-----

♣ 본 설문조사에 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다. ♣