

대외 통상환경 변화와 베트남 섬유산업

2015. 9. 9



최근 통상 환경 변화

신흥국 경기 침체
글로벌 경기 변동 확대

낮아지는 관세장벽
높아지는 비관세장벽

WTO
국제무역규범 확산
But, 더딘 진전

양자간
다자간
FTA
체결 확대

국가간 자원이동
가속화

국제적 분업구조
활성화

최근 통상 환경 변화

양자간, 다자간 지역무역협정(FTA) 가속화

- 역내 국가간 호혜적인 특혜 관세 부과와 각종 제도적 지원 확보
- 안정적 수출시장 확보, 투자 유치, 외교 안보 관계 확대
- 경제 전반의 경쟁력 및 효율성 증대



베트남 경제의 특성

▶ 연평균 5~7% 이상의 성장과 지정학적 위치로 'Post China' 부상

- 세계 금융위기 이전까지 7% 이상의 빠른 경제성장 ['14년 5.98%]
- 아세안(6억명), 중국(13억명), 인도(12억명)를 연결하는 경제 요충지
- 한-베 FTA, 베-EU FTA, TPP, AEC 등 경제협력 확대

▶ 외국자본 유입 및 사회인프라 구축이 경제성장을 견인

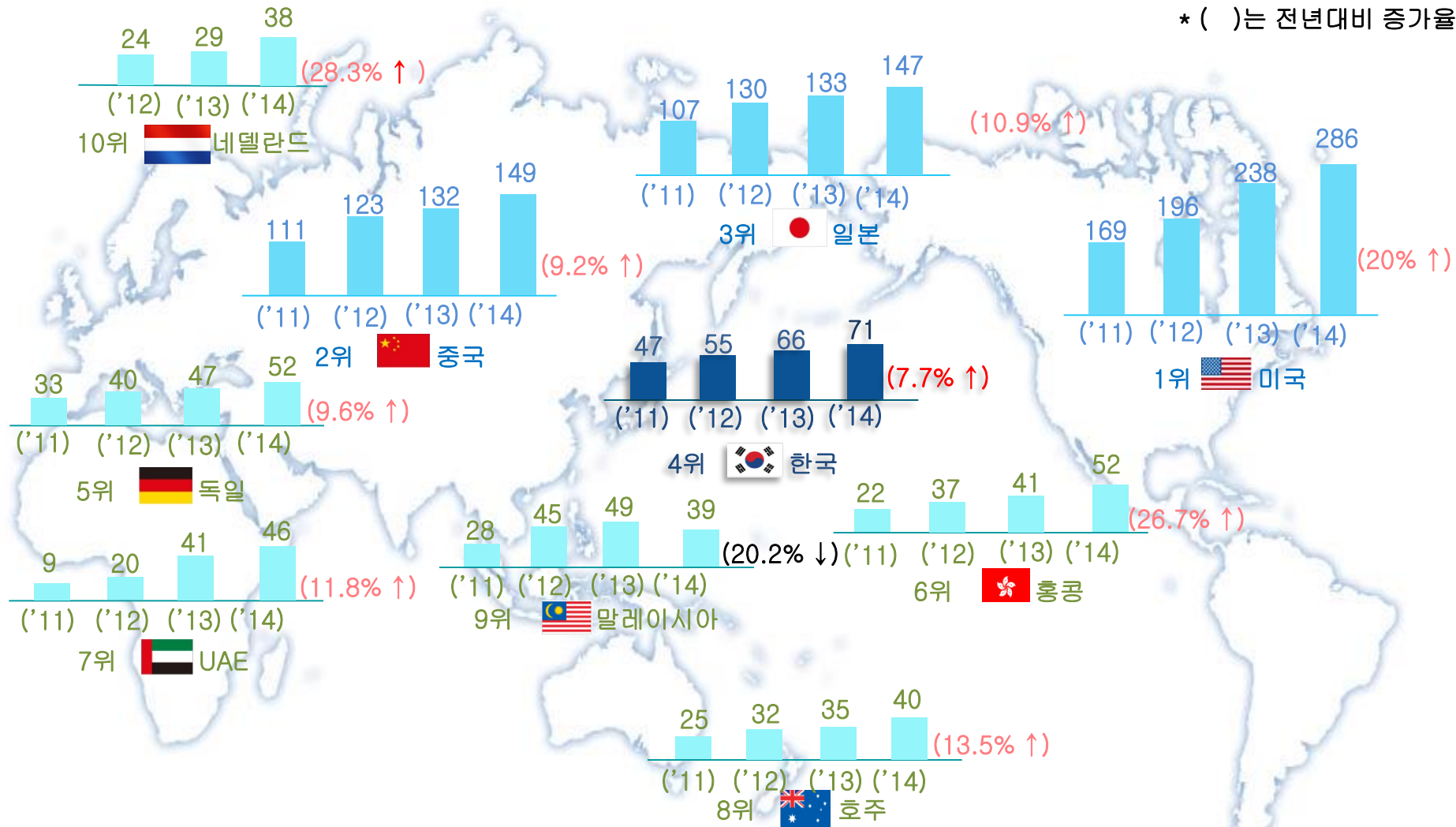
- GDP의 12~18% 규모의 신규 FDI 유치, 7~8% 규모의 ODA 공여
- 현 내각(11.8월 출범)은 사회인프라 구축을 핵심 경제목표로 추진
- * 2020년까지 7,350 Km 도로확장, 기타 플랜트 및 자원개발에 ODA 규모 확대

▶ 중산층의 급속한 증가 및 현대식 소비패턴의 확산 (30%의 지하경제)

- 의류, 식품, 휴대폰, 가전제품, 자동차 수요 증가(중산층 : 월급여 300~600불 내외)
- 대형유통망, 글로벌 프랜차이즈 진출 가속화로 소비패턴 고급화

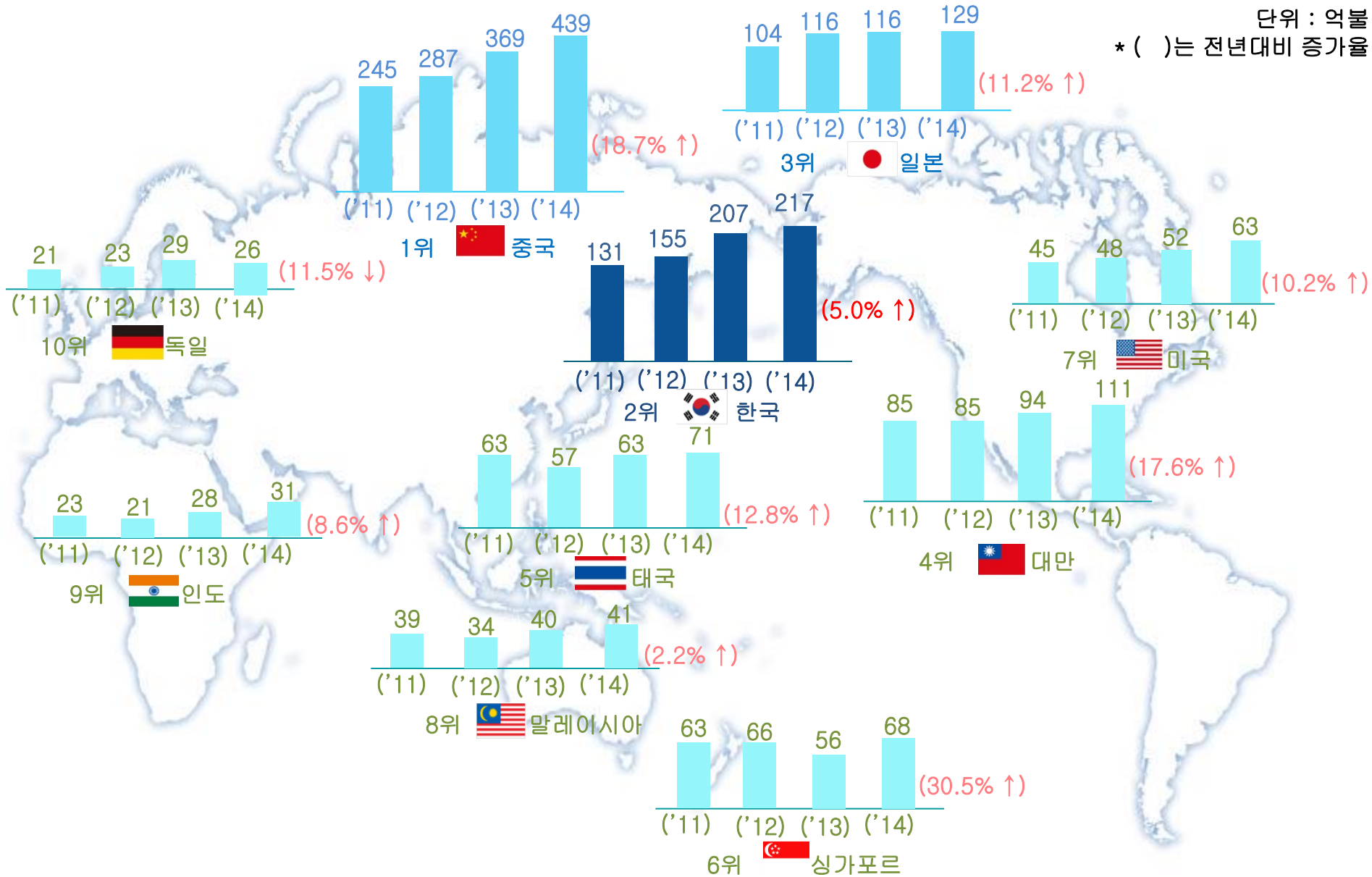
베트남의 10대 수출국

단위 : 억불
* ()는 전년대비 증가율



베트남의 10대 수입국

단위 : 억불
* ()는 전년대비 증가율



베트남의 주요 수출품목

단위 : 백만불

순위	품목별	2012	2013	2014	증가율[%]	2015.1Q
1	각종 전화기 및 부품	12,717	21,244	23,607	11.1	6,670
2	섬유/직물제품	15,093	17,947	20,949	16.7	4,750
3	전기전자제품/부품	7,838	10,601	11,440	7.9	3,618
4	신발류	7,262	8,410	10,340	22.9	2,509
5	수산물	6,093	6,717	7,836	16.7	1,284
6	기계/플랜트 및 부품	5,537	6,014	7,314	21.6	1,784
7	원유	8,229	7,278	7,229	-0.7	1,063
8	목제품	4,666	5,562	6,232	12.0	1,453
9	수송수단 및 부품	4,580	4,967	5,627	13.3	1,184
10	커피	3,673	2,721	3,558	30.8	744

[자료원 : 베트남통계청]

- ▶ 주요 수출품목 : 휴대전화, 섬유/의류, 전자기기, 신발, 원유, 수산물 등
- ▶ FDI 기업 수출기여도 : '11 [49%] → '12 [56%] → '13[67%] → '14[68%]

베트남의 주요 수입품목

단위 : 백만불

순위	품목	2012	2013	2014	증가율[%]	2015.1Q
1	기계/플랜트 및 부품	16,037	18,687	22,500	20.4	6,892
2	전자제품 및 컴퓨터	13,111	17,692	18,722	5.8	5,461
3	의류(원단)	7,040	8,397	9,428	12.3	1,943
4	각종 전화기 및 부품	5,042	8,048	8,476	5.3	2,571
5	철강제품	5,967	6,660	7,775	16.7	1,520
6	유류제품	8,959	6,984	7,665	9.8	1,286
7	플라스틱 원료	4,804	5,714	6,317	10.6	1,286
8	직물 및 의류 원부자재	3,160	3,725	4,692	26.0	1,018
9	자동차 및 부품파트	2,078	2,407	3,730	55.0	1,120
10	기타 금속	2,632	2,942	3,434	16.7	846

[자료원 : 베트남통계청]

- ▶ 주요 수입품목 : 전기전자부품, 직물, 휴대폰부품, 정유, 플라스틱 등
- ▶ FDI 기업 수입기여도 : '11[45%] → '12[53%]→'13[56%] → '14[57%]

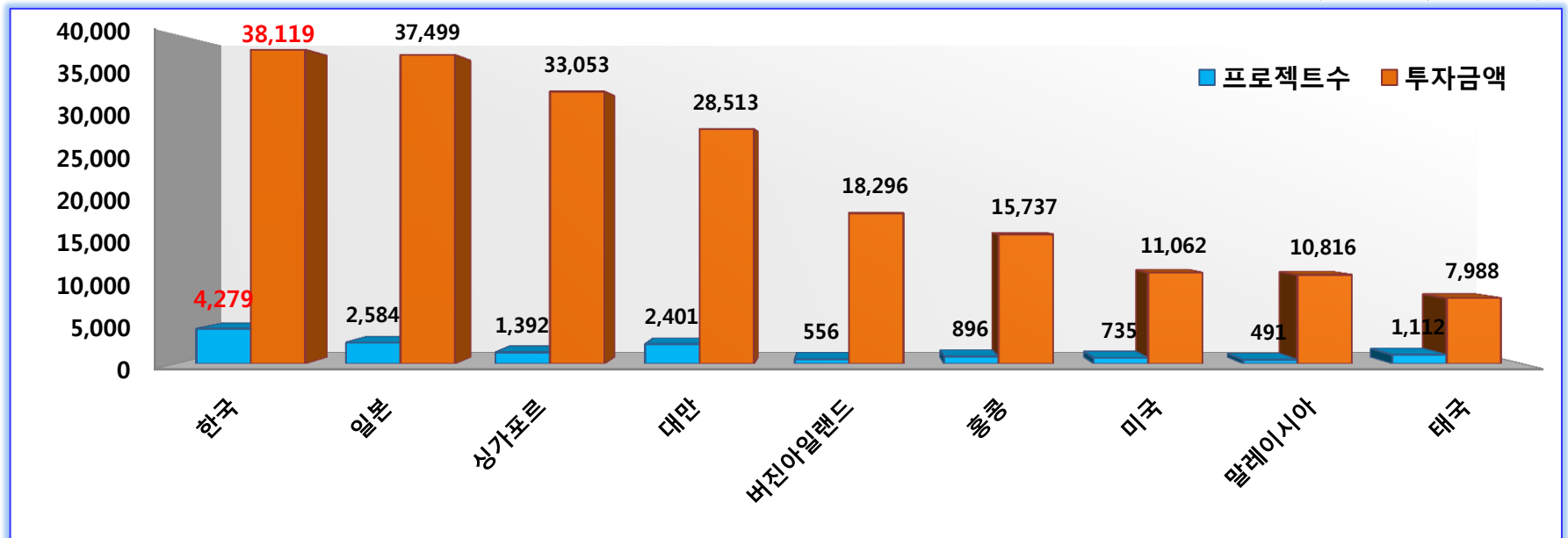
베트남의 외국인 투자

외국인 투자동향

- ▶ 총 투자현황 : 18,041건, 2,540억불 투자 (1980년~2015. 1분기 누계 기준)
- ▶ 주요 투자국 : 한국(381억불, 1위), 일본, 싱가포르, 대만, 버진아일랜드
- ▶ 주요 투자분야 : 제조·가공(56.0%) > 부동산(19.0%) > 건설(4.5%) > 요식업(4.4%)

국가별 투자현황 (1980년~2015. 1분기 누계 기준)

(단위: 건, 백 만불)



[자료원 : 베트남투자청]

2015 베트남 경제 과제

경제성장 지속

- ◆ 베트남 정부 GDP성장 6.2%, 수출증가 10%, 물가상승률 5%내로 억제, 재정적자 GDP의 5% 미만 목표 설정



투자 환경 개선

- ◆ 법인세 하락, 신용조건 완화, 행정절차 간소화 등으로 외국인 투자자와 민간기업 투자 제고 및 인프라 개선 등

공공부채/국영기업
구조조정

- ◆ 공공부채 감축(공공부채 비율 상한선 GDP 65%) -> 국영기업 매각 및 구조조정

금융업계 구조조정

- ◆ 금융계 통폐합, 부실채권 비율 축소 -> 중소기업들의 자금 운용 및 경쟁력 제고

허약한 산업구조 극복

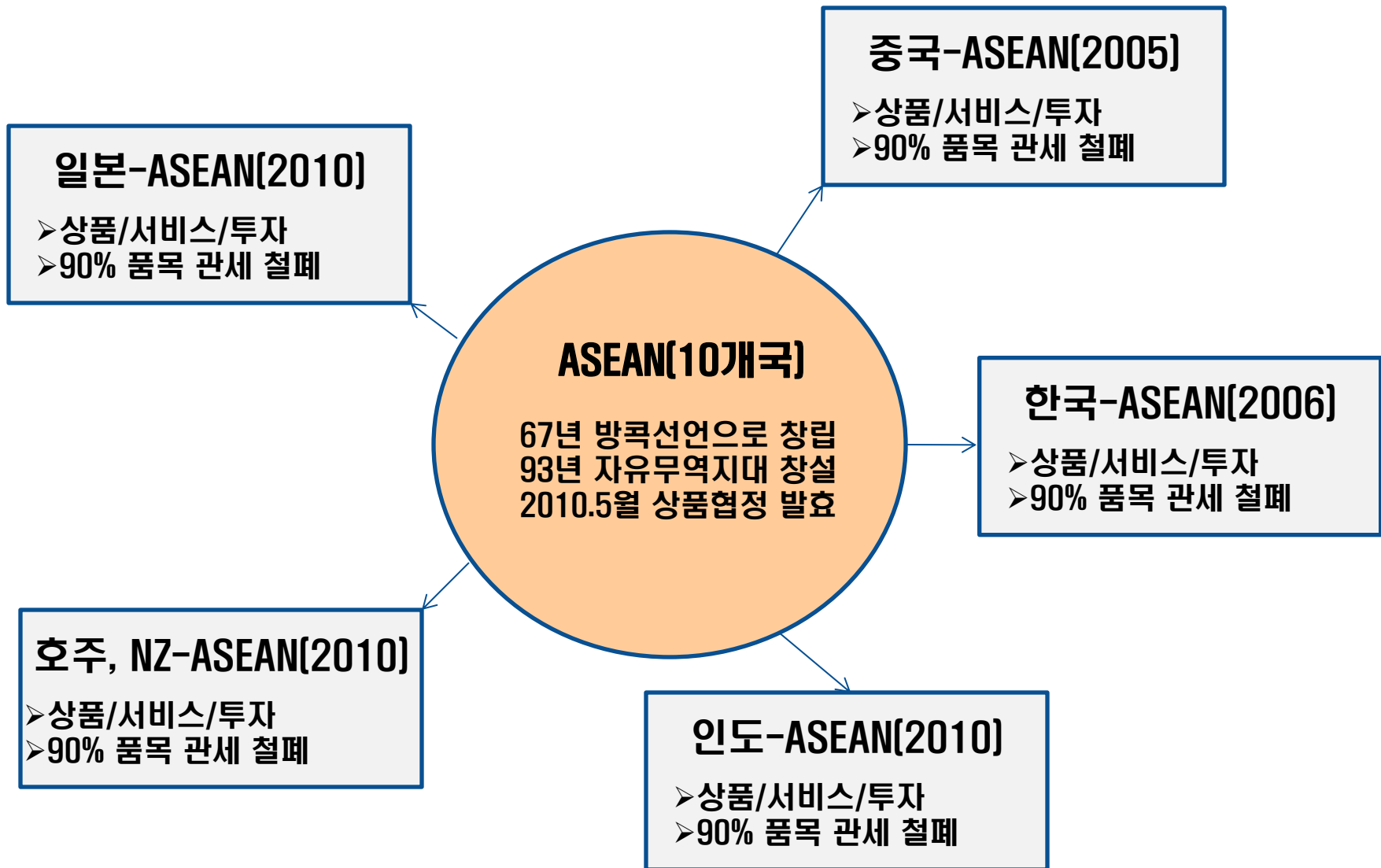
- ◆ 부품소재 산업 육성 -> 대기업 투자 지원, 고용 확대



글로벌 경제 통합

- ◆ 한-베 FTA 발효, 베-EU FTA 및 TPP 금년 체결 추진

베트남 FTA 현황 : ASEAN+6



베트남 FTA 현황 : 국가별

일본(2009)

- 상품/서비스/투자/규범
- 26년 92% 품목 관세 철폐

칠레(2011)

- 상품/서비스/투자
- 15년 88.5% 품목 관세 철폐

한국(15.5월 서명)

- 상품/서비스/투자/규범
- 25년 92% 품목 관세 철폐

EFTA(2015??)

- 농수산물, 의류, 신발 등

베트남 39개국 신규 FTA

TPP(4), EU(28), 러시아(3),
유럽자유무역연합(4)

러시아관세동맹 [15.5월 체결]

- 농수산물, 의류, 신발

TPP(2015??)

- 미국, 캐나다, 멕시코, 페루
- 관세 철폐, 높은 규범

RCEP(2015??)

- 중국, 일본, 한국 등
- 표준화된 원산지

EU(15.8월 실질타결)

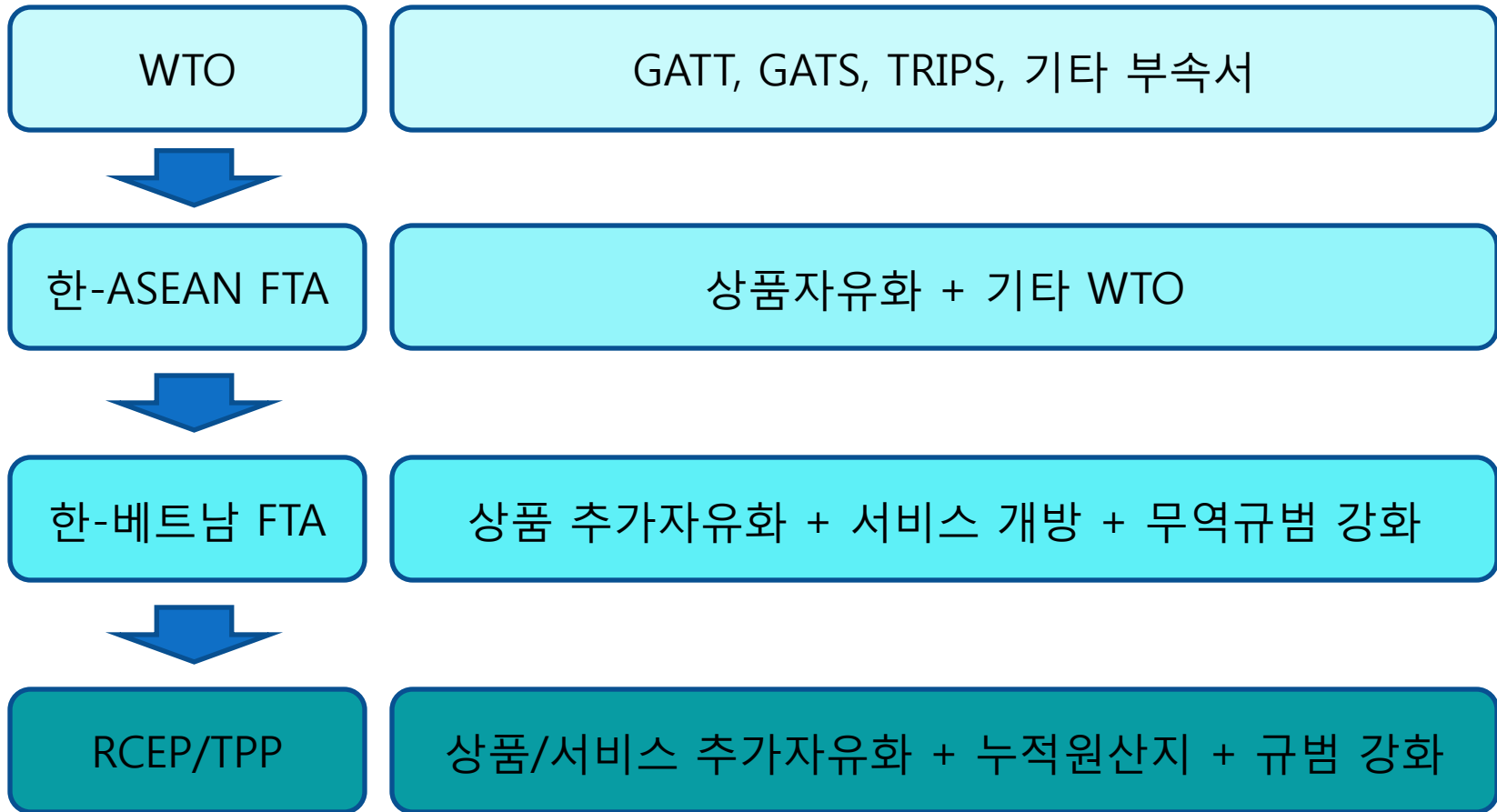
- 상품/서비스/투자/규범
- 농수산물, 섬유, 신발

환태평양 경제동반자 협정(TPP)

- **참여국가 : 12개국(전세계 경제의 37%) – 미국 주도**
- **목표 : 예외 없는 관세철폐 등 수준 높은 시장개방**
공산품, 농업, 정부조달, 지적권, 노동, 금융 등을 포괄적으로 협의
- **쟁점 : 농산물 관세양어, 원산지, 지적권, 국영기업, 노동, 환경 등**
- **전망 : 2015년 협상 타결 목표**



한-베트남 FTA 이해



한-베트남 FTA 주요 내용 - 구성

서문 및 총 17개 챕터(부속서 포함)로 구성

상품관련

① 상품 ② 원산지(PSR포함) ③ 통관 및 무역 원활화
④ 무역규제 ⑤ SPS [위생·검역] ⑥ TBT[기술장벽]

서비스·투자

⑦ 서비스[금융·통신, 자연인의 이동 부속서 포함]
⑧ 투자

규범·협력

⑨ 지재권 ⑩ 경쟁 ⑪ 투명성 ⑫ 전자상거래*
⑬ 경제협력

총칙

⑭ 최초규정 및 정의 ⑮ 예외
⑯ 분쟁해결 ⑰ 제도 및 최종 조항

* 베트남 최초로 양자 FTA에서 별도 챕터로 채택

한-ASEAN FTA는 총칙, 자유화, 경제협력, 그 밖의 분야, 최종조항 등 5개 챕터로 구성

베트남 섬유산업 주요 지표

지표	수
기업수/노동자수	3719개/250만명
기업규모	200-500명 직원의 중소기업이 큰 비중
지분 소유방식	민간기업(84%), FDI(15%), 국영기업(1%)
활동방식	의류봉제(70%), 방직(6%), 편물/편직(17%), 염색(4%), 보조산업(3%)
분포 지역	북부(30%), 중부(8%), 남부(62%)
노동시간/평균급여	48시간(주당) / 450만 VND
수출액/수입액	209억달러(전체 14%) / 141억달러(전체 9.5%)

베트남 섬유산업 특징

➤ 봉제업 중심 산업구조로 원사와 원단 생산능력은 미흡

- 전체 기업의 70%가 봉제/의류 기업, 단순 임가공(CMT) 방식
- 200명 미만의 영세기업이 전체 83.1%
- 원사/원단은 대만, 중국, 한국에서 주로 수입

➤ 대규모 투자 증가, 섬유산업 성장

- 14년 일신방직(1.7억불), Texhong(3억불), Worldon(1.4억불) 등
- 베트남 기업은 섬유 원자재 및 의류 액서사리 투자 확대

➤ 외국인투자 기업 중심의 교역 증대

- 05년이후 외투기업의 수출 증대 : 14년 전체 수출의 59.4%
- 주요 수출시장 : 미국(46.7%), 유럽, 일본, 한국, 캐나다
- 주요 수출품목 : 자켓, 티셔츠 바지, 셔츠류

베트남 섬유산업 투자 주요 이슈

➤ TPP, 베-EU FTA

- 원산지 규정 : Yarn Forward Vs. Fabric Forward Vs. Cut and Sew
- 관세감면 -> 봉제업 가격경쟁력 확보 -> 원사/원단 수요 증가
- 미국 및 EU 시장 : 중국업체 경쟁 우위

➤ 베트남 내수 시장 성장

- 내수 시장(13년) : 고급 브랜드(6%) Vs. 저가형 상품(94%)
- 소득증대(호치민 \$5,131), 생활 수준 향상, 1억명 인구 규모

➤ 섬유 클러스터 및 일관 생산체제 구축

- TPP 영향으로 관련 투자 증대 : Up stream에서 Down Stream까지
- 염색공정 유치 난항, 베트남 기업 경쟁력 강화 과제

감사합니다

문병철 상무관
주호치민총영사관
hayek@naver.com