

# TPP 역내 섬유산업 가치사슬과 원산지 규정에 대한 전망

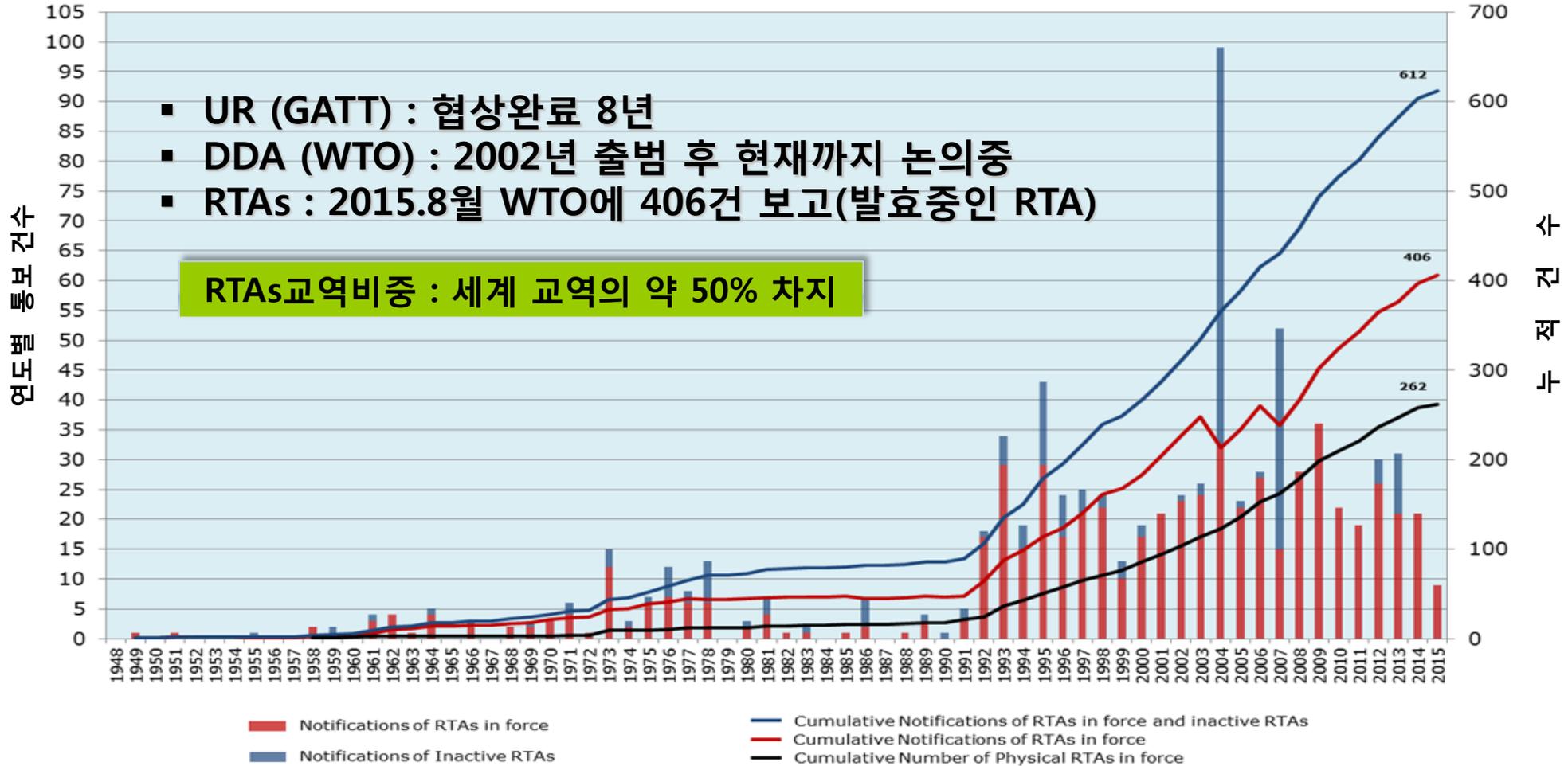


2015.9.9, 호치민

한국섬유산업연합회

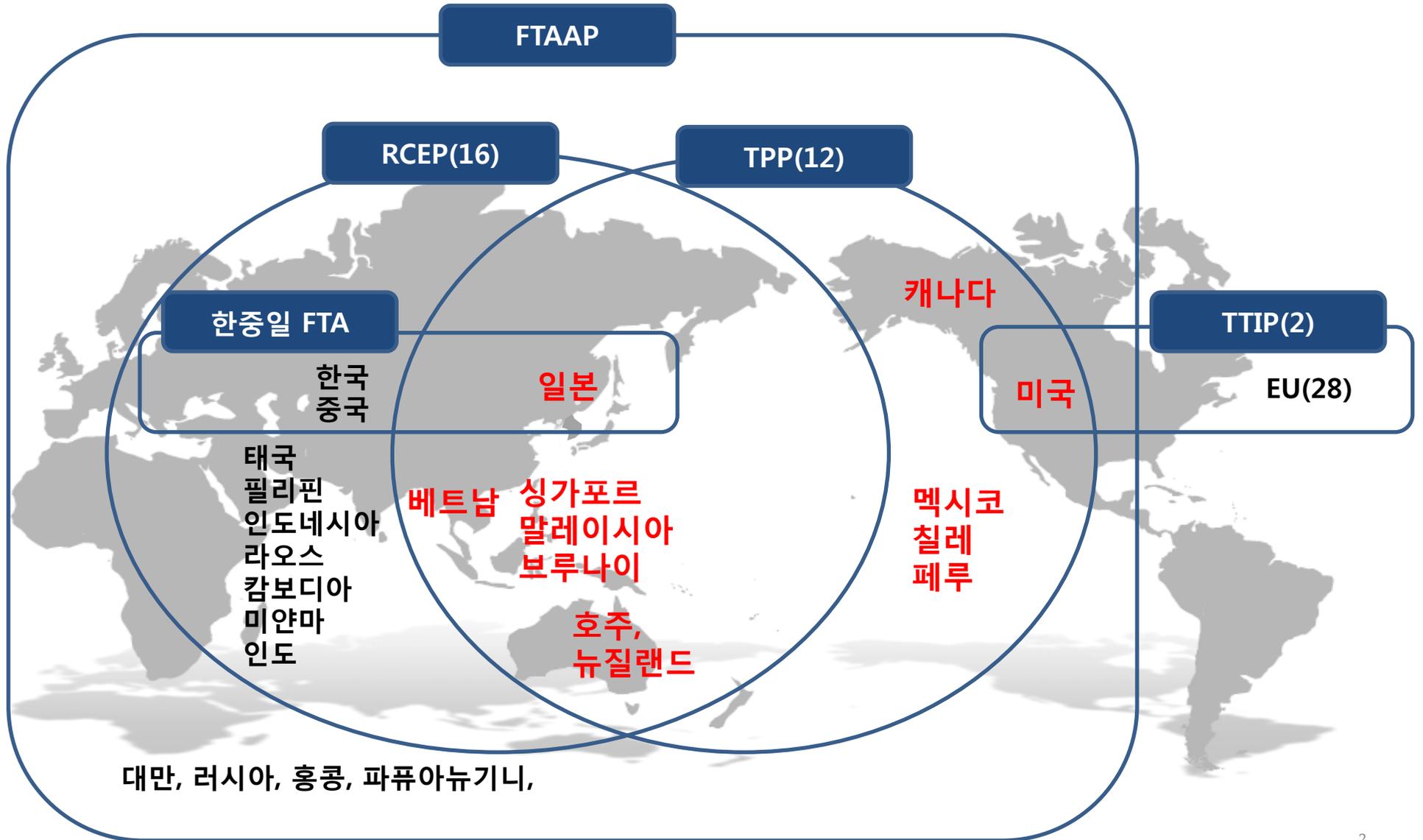
# 전 세계적인 FTA 확대

## WTO에 통보된 세계 지역무역협정 추이(1948-2015)



Note: Notifications of RTAs: goods, services & accessions to an RTA are counted separately. Physical RTAs: goods, services & accessions to an RTA are counted together.  
Source: WTO Secretariat.

# FTA 네트워크 확대를 위한 국가간 경쟁치열



# 베트남의 FTA 추진 현황

구분	국가/지역	추진경과	비고
ASEAN	한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도		
발효	AFTA	1993.1. 발효 2003.1 개정	
	일본	2009.10. 발효	EPA: 베트남 최초의 양자간 FTA
	칠레	2014.2. 발효	
서명 및 타결	한국	2015.5. 서명	2015 발효예정
	러시아·벨라루스· 카자흐스탄 관세동맹	2014.12. 타결	
협상중	<b>TPP</b>	<b>2010.3. – 현재까지</b>	<b>12개국</b>
	<b>EU</b>	<b>2015.8. 합의도출</b>	<b>28개국</b>
	EFTA	2015.5. – 현재까지	4개국
	RCEP	2013.5. – 현재까지	16개국
추진검토	FTAAP, 우크라이나, 스리랑카, 터키		

# 한국의 FTA 추진 현황

<FTA 추진현황(2015.1월 현재)>

## 발효중

 칠레 (’04.4)	 싱가포르 (’06.3)	 EFTA (’06.9)	 ASEAN (’07. 6)	 인도 (’10. 1.)	 EU (’11.7)
 페루 (’11.8)	 미국 (’12.3)	 터키 (’13.5)	 호주 (’14.12)	 캐나다 (’15.1)	

## 서명

 콜롬비아 (서명)	 중국 (서명)	 뉴질랜드 (서명)	 베트남 (서명)
---	---	---	--

## 검토중

<협상재개 여건조성 국가>

 일본	 멕시코	 GCC	 인도네시아
---	--	--	--

<협상준비, 공동연구>

 말레이시아	 MERCOSUR	 이스라엘	 에콰도르
--	---	---	---

## 협상중

 한·중·일	 RCEP
 중미	



# 세계 주요 국별 섬유·의류 수입현황

- 2013년 세계 섬유·의류 수입시장은 8,048억불
- 미국은 세계 최대 단일시장이며, TPP 역내 수입시장 규모는 2,189억불

<'13년 세계 10대 섬유·의류 수입국 현황>

(단위 : 억불, %)

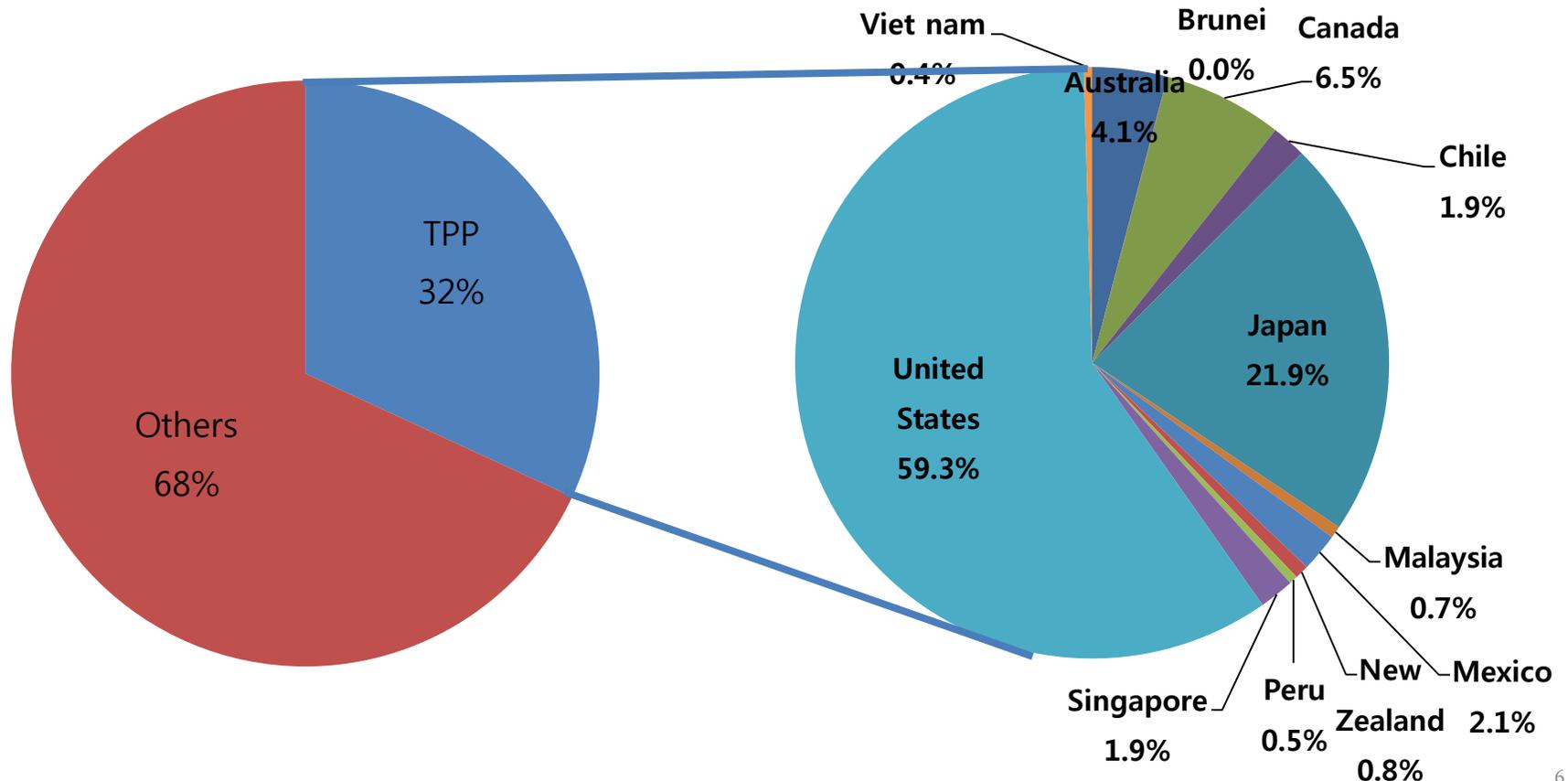
구 분	세계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EU	미국	중국	일본	캐나다	러시아	한국	베트남	터키	멕시코
섬유 의류	8,048	2,607	1,181	543	424	145	134	128	113	99	94
전년비 증감률	8.4	5.4	3.7	5.4	△1.3	4.0	△3.8	14.4	16.9	8.9	4.9
비중	100.0	32.4	14.7	6.7	5.3	1.8	1.7	1.6	1.4	1.2	1.2

\* 출처 : WTO 세계무역통계 2014(중국은 홍콩, 마카오 포함수치)

# 세계 의류수입 시장내 TPP 비중

세계 의류 수입액 : 4,811억불

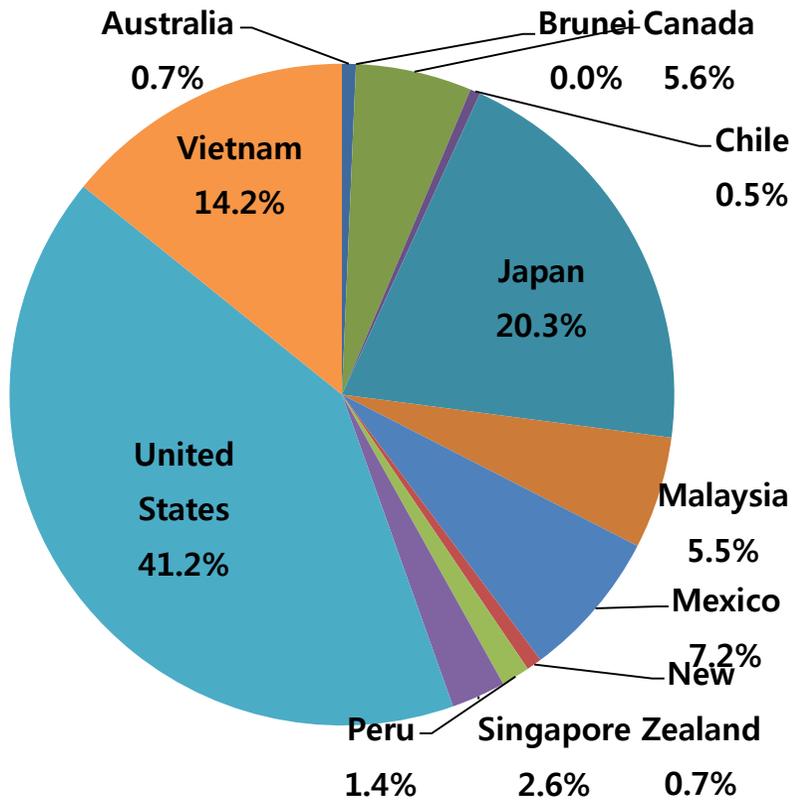
TPP 국별 의류수입 비중



# TPP 12개국 섬유류 수출 비중

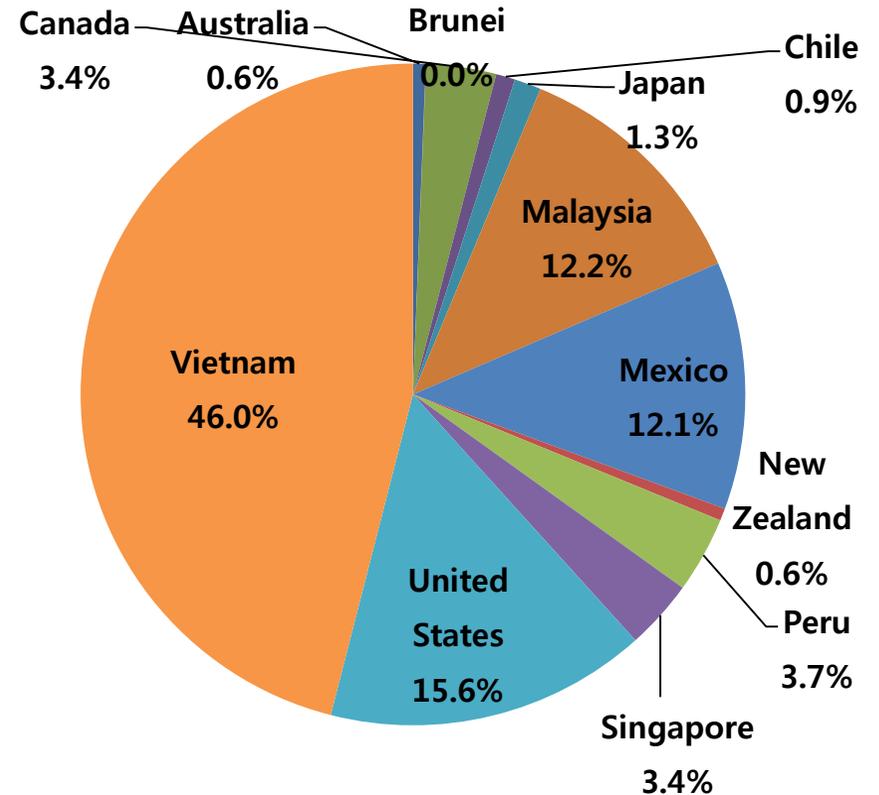
## TPP 국별 섬유수출 비중

TPP 섬유수출 규모 : 338억불



## TPP 국별 의류수출 비중

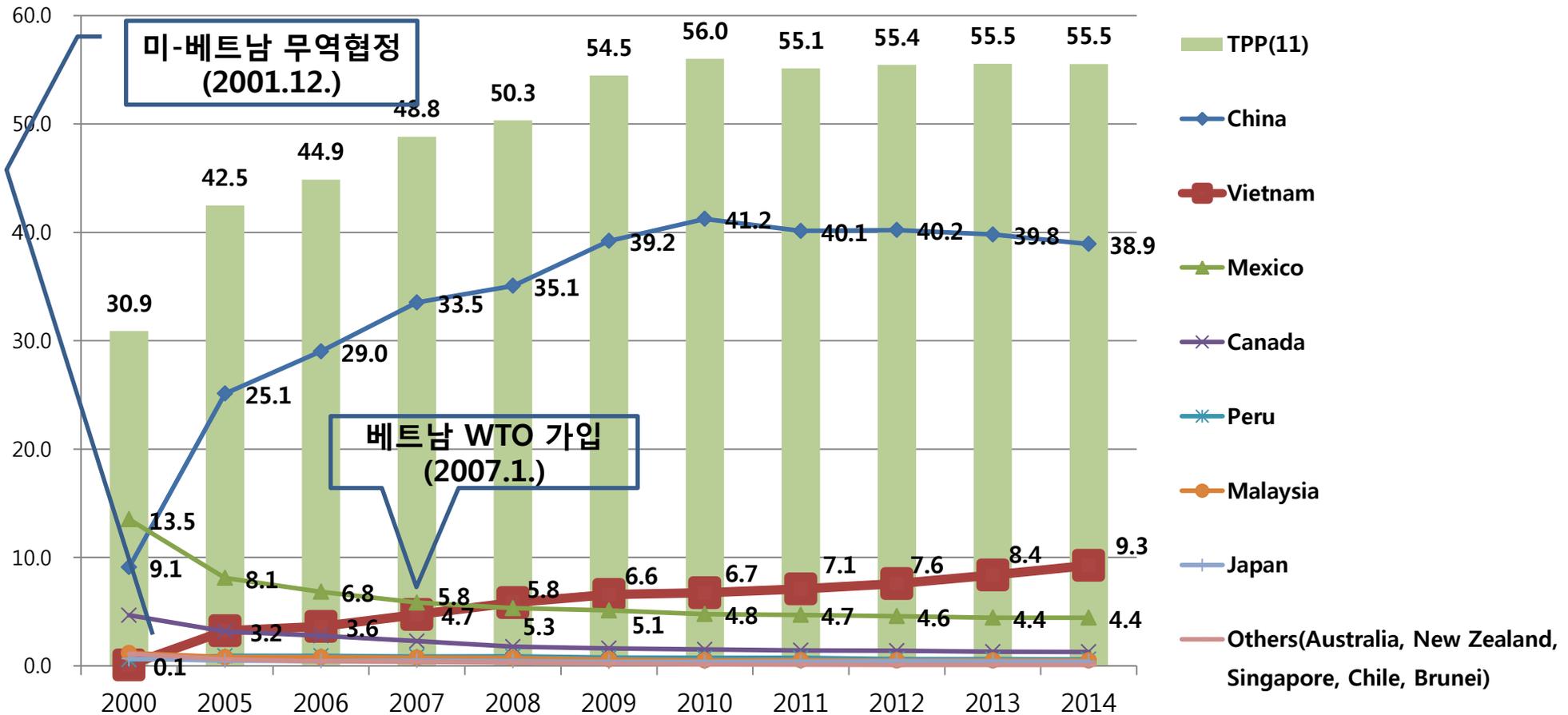
TPP 의류수출 규모 : 374억불



# 미국 섬유·의류 수입시장내 TPP 국별 시장점유율

- 미국 섬유·의류 수입액(2014년) : 1,075억불
  - TPP 11개국으로부터 수입 : 597억불(55.5% 차지)

(단위 : %)



\* Source : OTEXA(USA)

# 한국과 TPP 12개국간 섬유-의류 교역(2014)

- ▶ 한국은 원사, 직물 등 중간재를 베트남, 말레이시아, 멕시코 등에 수출
- ▶ 2014년 한국의 총 섬유수출입 대비 TPP 참여국의 비중은 수출 **35.7%**, 수입 **26.0%**

FTA 체결현황	국가	수출		수입	
		금액(백만불)	비중(%)	금액(백만불)	비중(%)
	대 세계	15,936	100.0	14,658	100.0
	<b>TPP(12국)</b>	<b>5,685</b>	<b>35.7</b>	<b>3,815</b>	<b>26.0</b>
발효 (9개국)	베트남	2,734	17.2	2,758	18.8
	미국	1,433	9.0	367	2.5
	캐나다	103	0.6	38	0.3
	호주	95	0.6	8	0.1
	*기타 5개국	290	1.8	205	1.4
	계	4,655	29.2	3,376	23.1
서명	뉴질랜드	21	0.1	1	0.01
미체결	일본	867	5.4	426	2.9
	멕시코	142	0.9	12	0.1
	계	1,009	6.3	438	3.0

\*기타 5개국 : 말레이시아, 싱가포르, 브루나이, 칠레, 페루

# TPP 역내 섬유산업 가치사슬

## TPP 역내 섬유산업 주요 공급관계

### 원재료

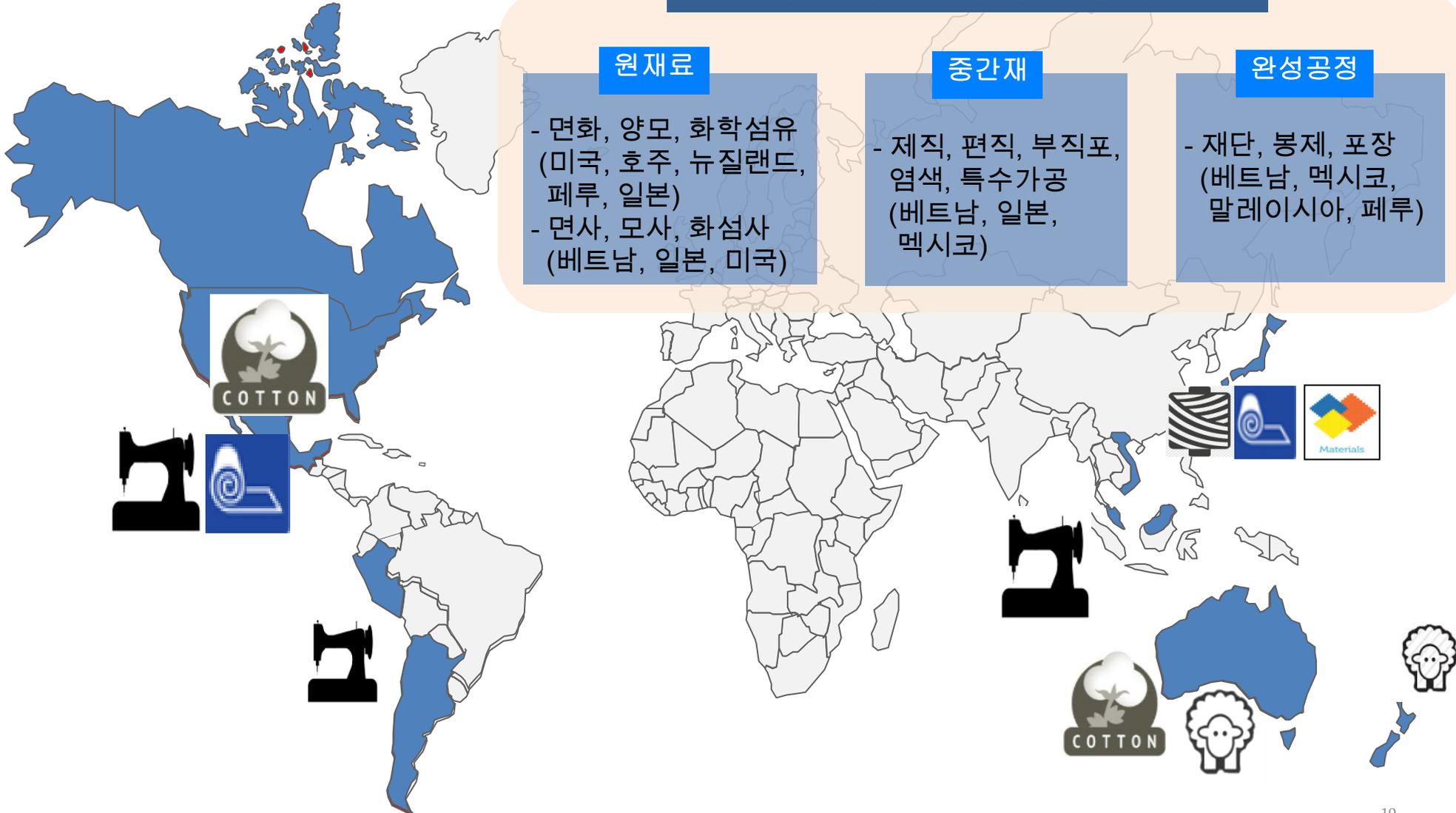
- 면화, 양모, 화학섬유 (미국, 호주, 뉴질랜드, 페루, 일본)
- 면사, 모사, 화섬사 (베트남, 일본, 미국)

### 중간재

- 제직, 편직, 부직포, 염색, 특수가공 (베트남, 일본, 멕시코)

### 완성공정

- 재단, 봉제, 포장 (베트남, 멕시코, 말레이시아, 페루)

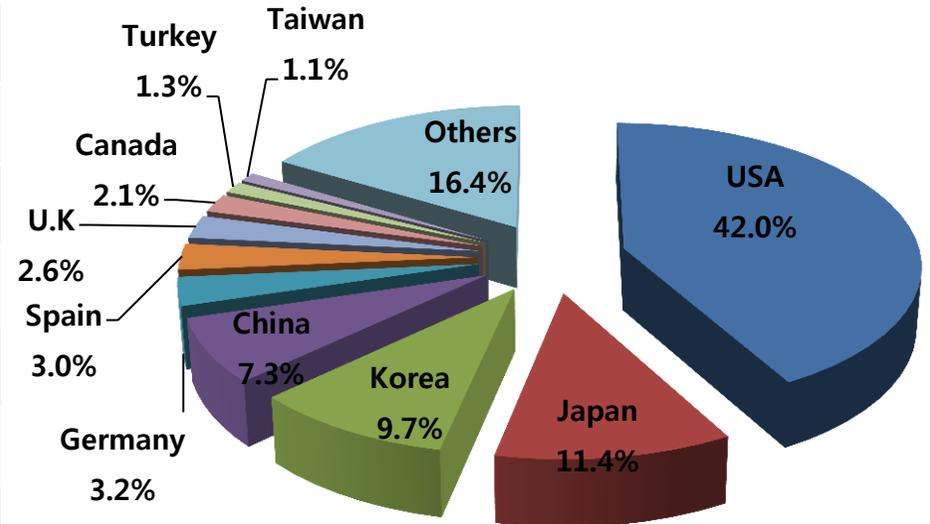


# 베트남 섬유류 수출현황

(단위 : 백만불)

	전체 수출	직물, 의류	원사
합계	23,453	20,911	2,542
미국	9,839	9,806	33
일본	2,665	2,620	45
한국	2,284	2,089	195
중국	1,710	465	1,245
독일	758	758	-
스페인	697	697	-
영국	614	592	22
캐나다	491	491	-
터키	306	66	240
대만	248	214	34

## 베트남 섬유류 수출의 국별 비중



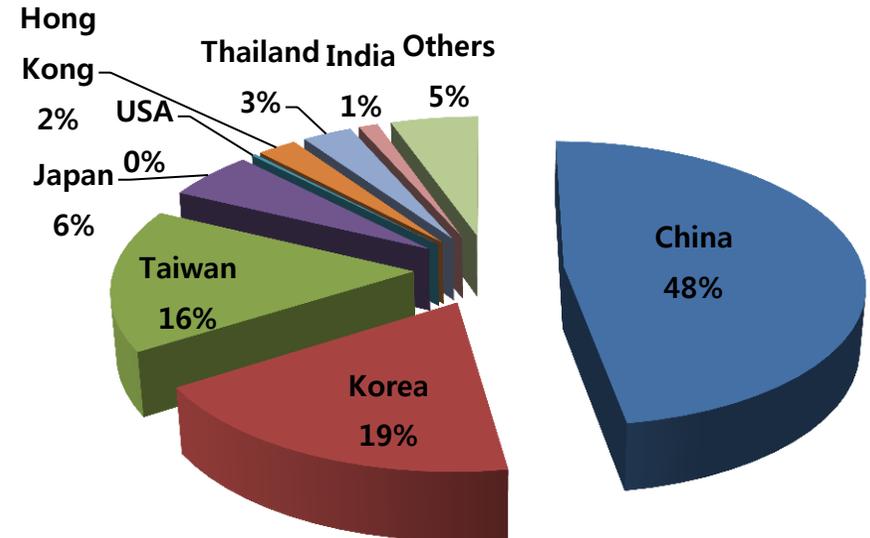
\* 자료 : 베트남 관세청

# 베트남 섬유류 수입현황

(단위 : 백만불)

	전체수입	직물, 의류	의류
합계	10,999	9,422	1,577
중국	5,222	4,660	562
한국	2,039	1,844	195
대만	1,776	1,392	384
<b>일본</b>	<b>603</b>	<b>553</b>	<b>50</b>
<b>미국</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	-
홍콩	268	258	10
태국	338	213	125
인도	132	56	76

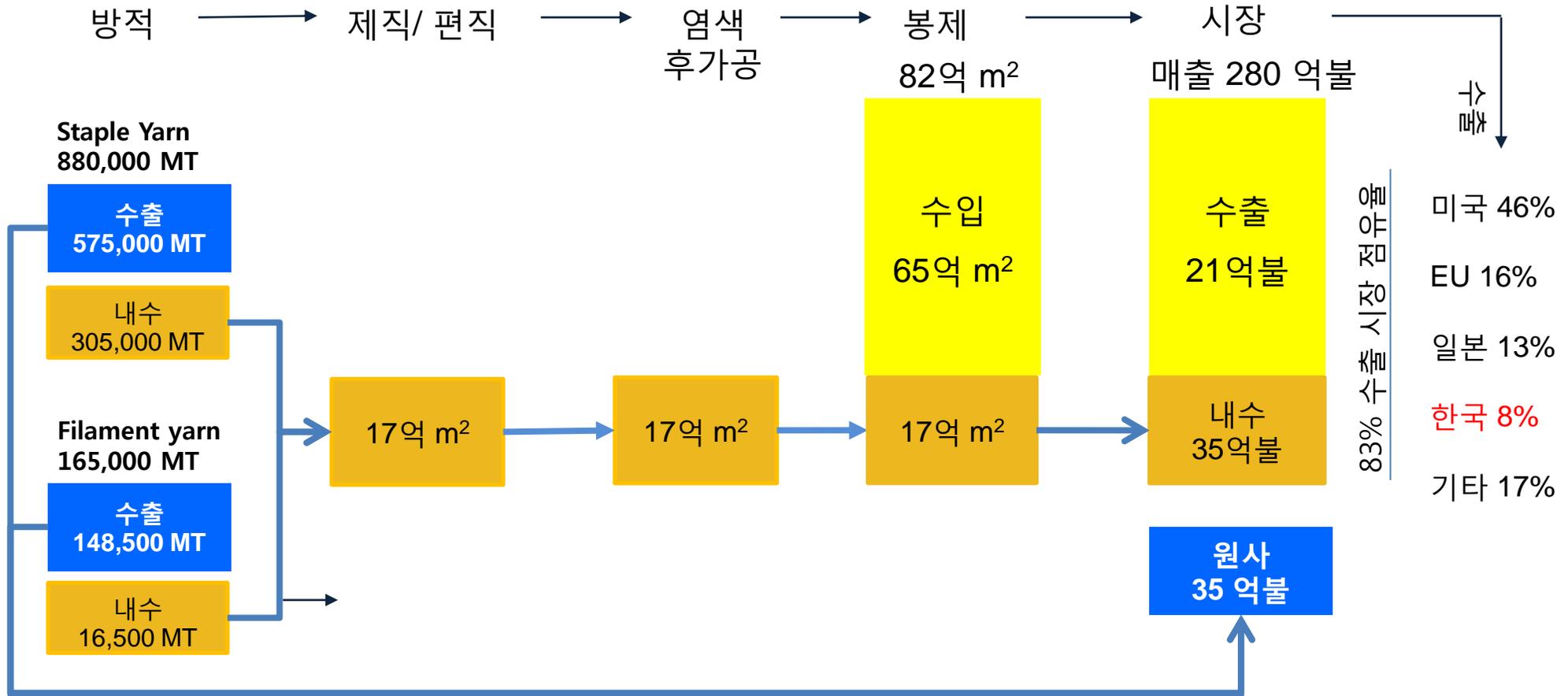
베트남 섬유류 수입의 국별 비중



\* 자료 : 베트남 관세청

# 베트남 섬유산업 Supply Chain

베트남 의류생산 해외 원재료 의존도 : 79%



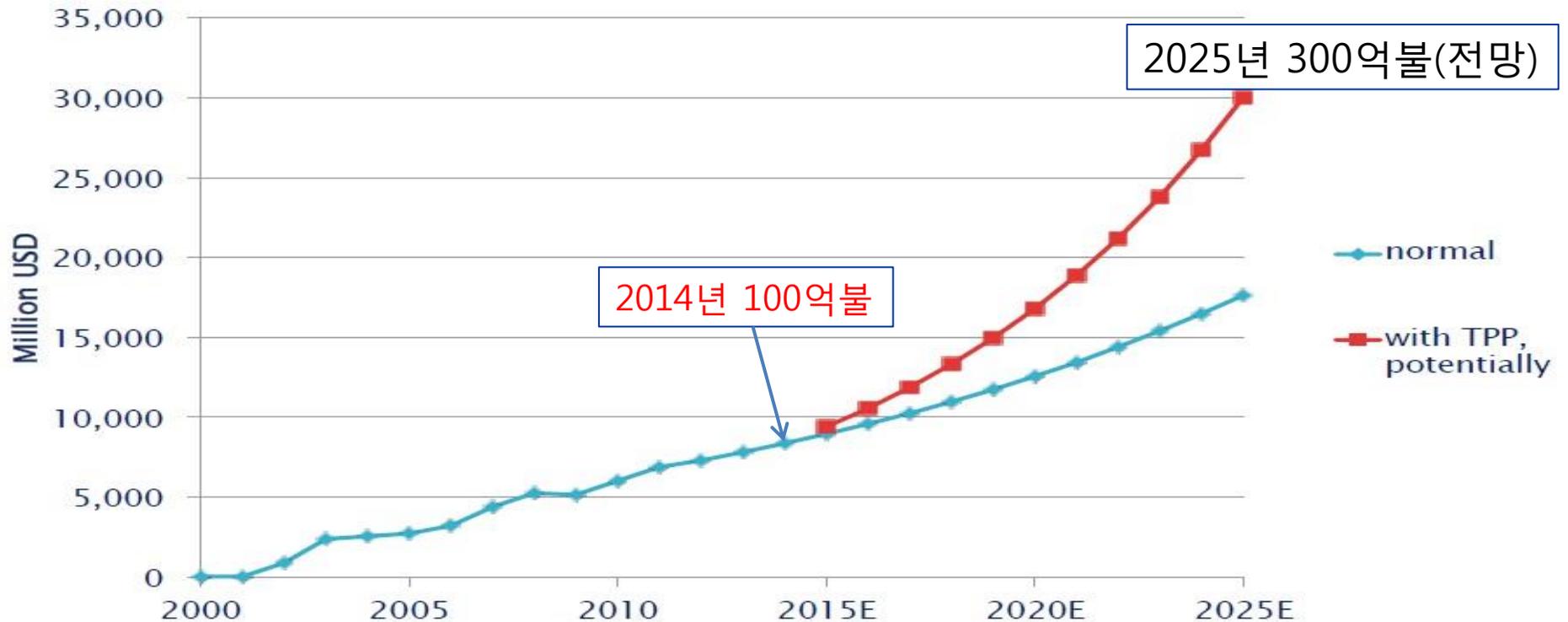
출처 : VITAS(2015.2. China-Asia Summit Conference)

# 미국 시장내 베트남산 섬유·의류 수출전망

## 베트남은 TPP 발효시 최대 수혜국이 될 전망

- 베트남의 대미 수출은 2013년 87억불 ➡ TPP 발효시 2025년 300억불 전망
- 향후 TPP 발효시 중국산 의류가 베트남산으로 대체될 전망

<베트남산 섬유·의류의 대미 수출 전망>



출처 : 베트남섬유의류협회(VITAS)

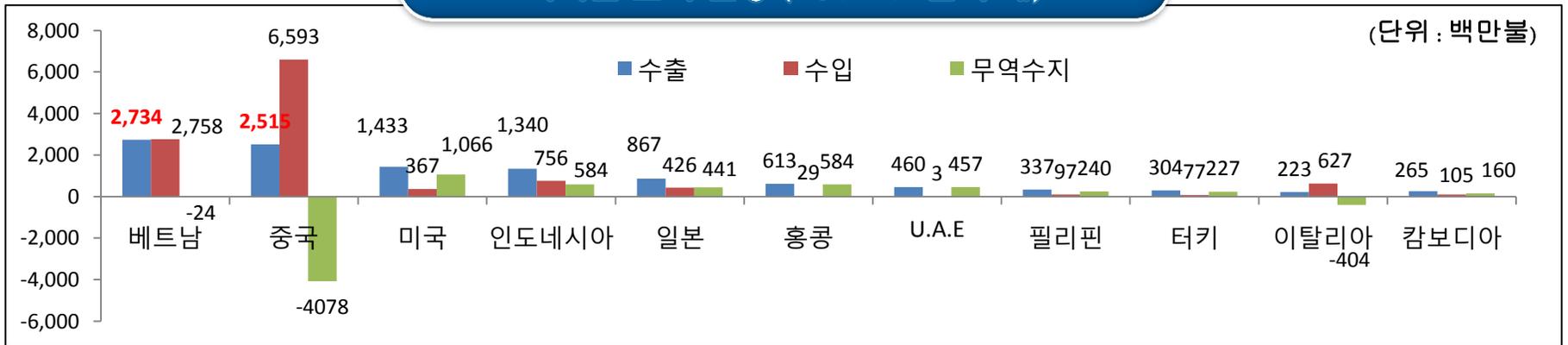
# 한국의 섬유교역과 투자 현황

- ▶ 베트남은 2014년부터 한국의 최대 섬유류 수출시장으로
- 대중 섬유수출이 감소하면서 2014년부터 대중국 수출의

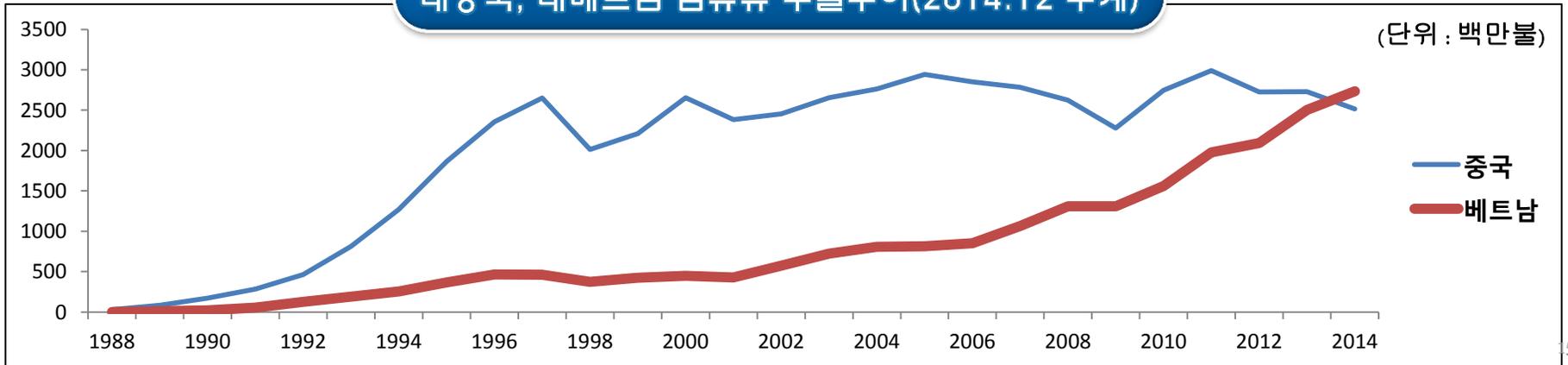
## 한국의 섬유교역(2014)

- 수출 : 159.4억불
- 수입 : 146.6억불

### 국가별 교역 현황 (2014.12월 누계)



### 대중국, 대베트남 섬유류 수출추이(2014.12 누계)



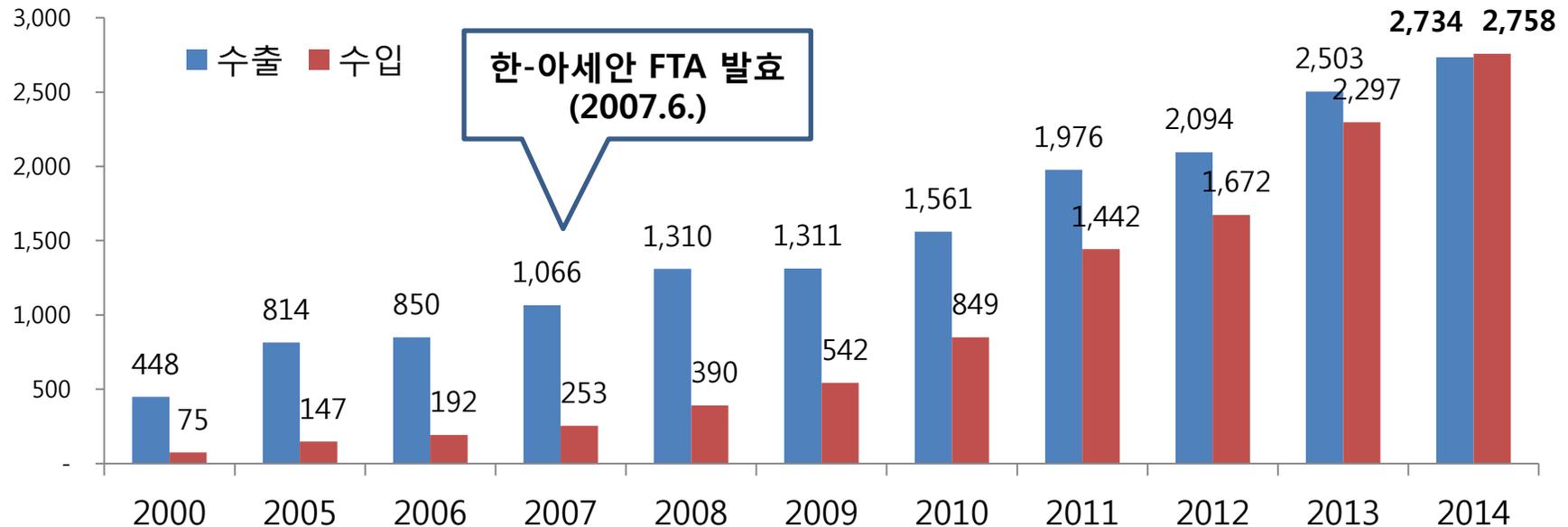
# 한국과 베트남간 섬유교역 현황

▶ 베트남의 의류수출 확대에 따른 한국산 직물수요 증가로 2014년 27억 달러(전년대비 9.2% 증가)

- 주력 수출품목은 편직물, 폴리에스터직물 등 직물류로 베트남으로의 섬유류 전체 수출의 72%

- 수입은 한-ASEAN FTA 효과로 지속 증가해 '14년 27억 달러 기록(전년대비 20.1% 증가)

(단위:백만불)

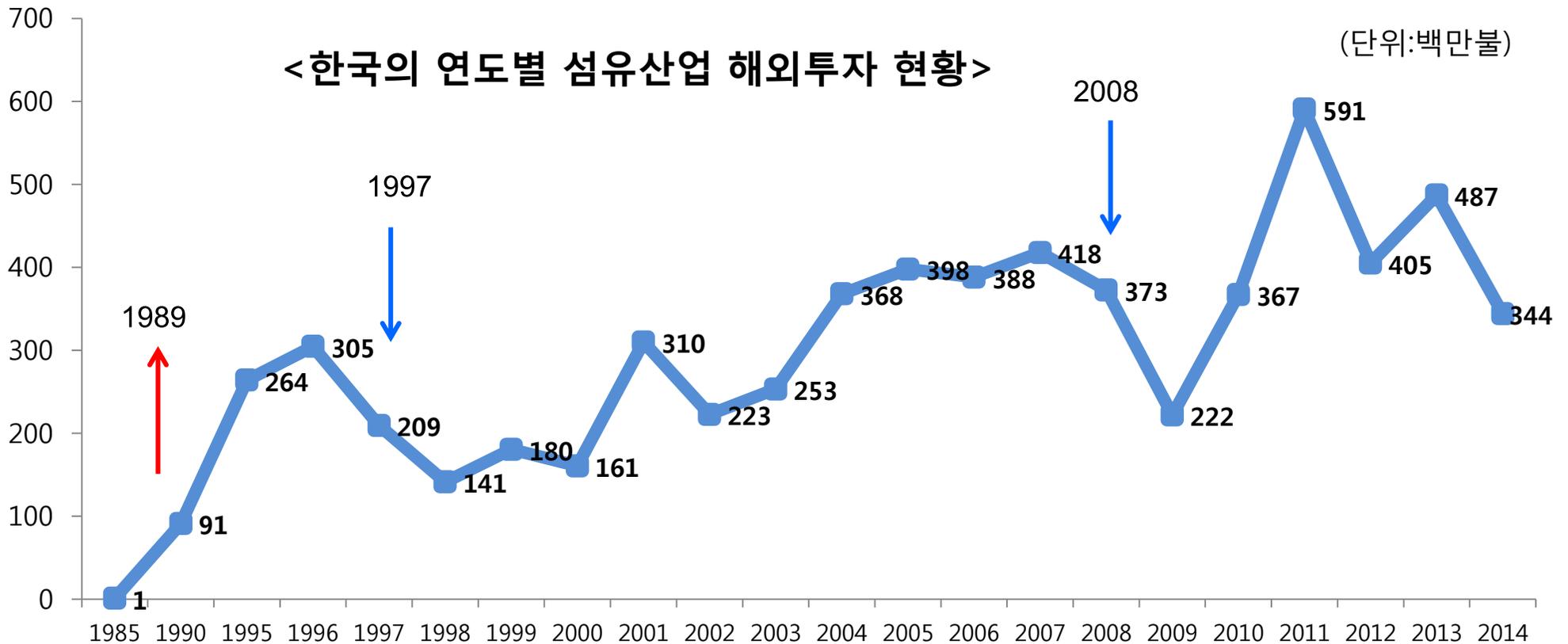


\* 출처 : 한국무역협회

# 한국 섬유산업의 해외투자 현황

- ▶ 1989년 한국산 스웨터에 대한 미국의 반덤핑 관세는 한국섬유기업들의 해외 투자에 촉매제 역할, 1997년 외환위기, 2008년 금융위기에는 감소

- 최근 중국 투자여건 악화와 TPP 영향 등으로 베트남으로 해외투자 확대



\* 출처 : 한국수출입은행

# 한국 섬유산업의 대베트남 및 대중국 투자 현황

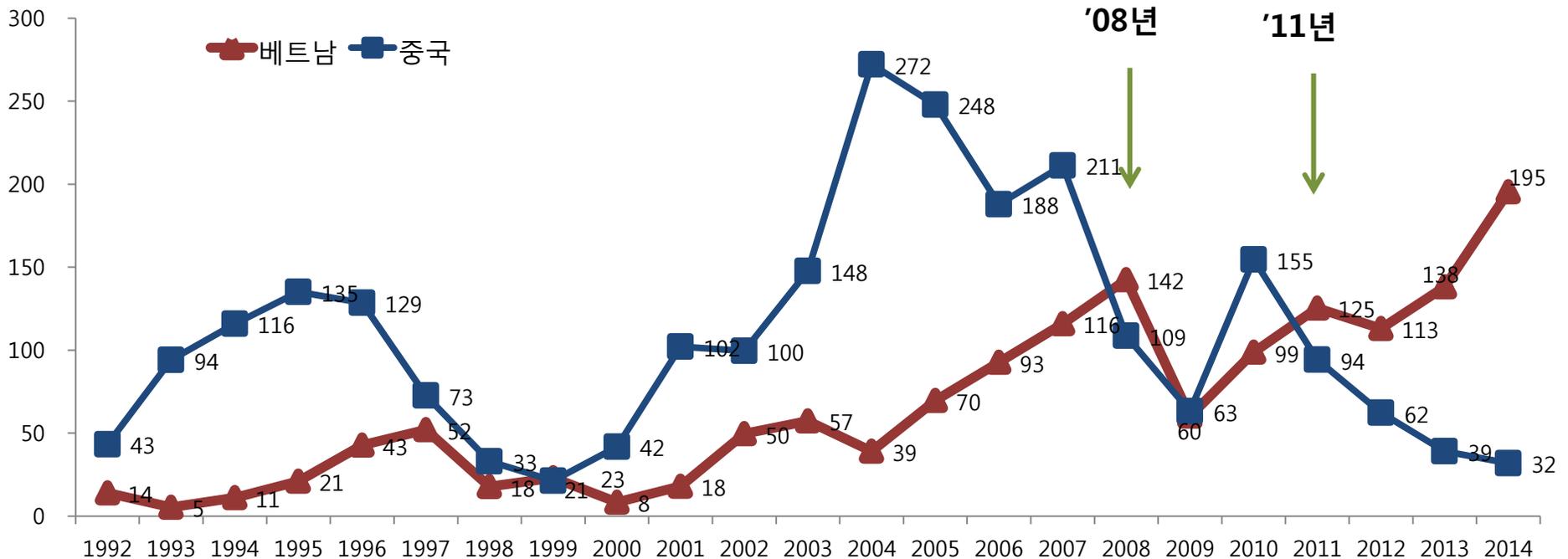
▶ 베트남은 '14년 한국섬유산업의 해외투자 1위국으로 '14.9월 627개사가 14억불 투자

- 진출 초기 섬유소재 중심으로 이루어지다가 '00년부터 봉제의류 투자비중이 점차 증가 추세,

최근 TPP 선점 효과를 위해 방직, 직물분야 투자 증가

- 2011년부터는 베트남 한국 섬유산업의 해외투자 1위국에서 중국 섬유산업국가로 부상 투자추이

(단위:백만불)



\* 출처 : 한국수출입은행

# 한국 의류밴더기업 글로벌 생산지역 현황



\* 자료 : 산업통상자원부, 한국의류산업협회

# 최근 TPP 협상 추진동향

---

- 협상경과 : 2010-2013.8월까지 총 19차례 공식협상 개최
  - 이후 TPP 각료회의와 수석대표회의 개최
- 미국의 TPA 법안이 미 의회를 통과(2015년 6월 25일 미 상원 가결)
  - 2015년 11월 APEC 정상회의시 TPP 최종 합의도출 시도
- 향후 APEC 국가 등을 대상으로 TPP 참여국 확대 가능성
  - 태국, 대만, 필리핀, 코스타리카 등
- 한국은 TPP 협상 참여에 관심 표명 후 참여시기 검토 중

# TPP 섬유분야 쟁점 이슈

## 1. 관세양허 (Tariff Concession)

미국이 제안한 의류 관세철폐 방식은 3바스켓(baskets) 방식으로  
민감품목에 대해서는 관세철폐를 장기화

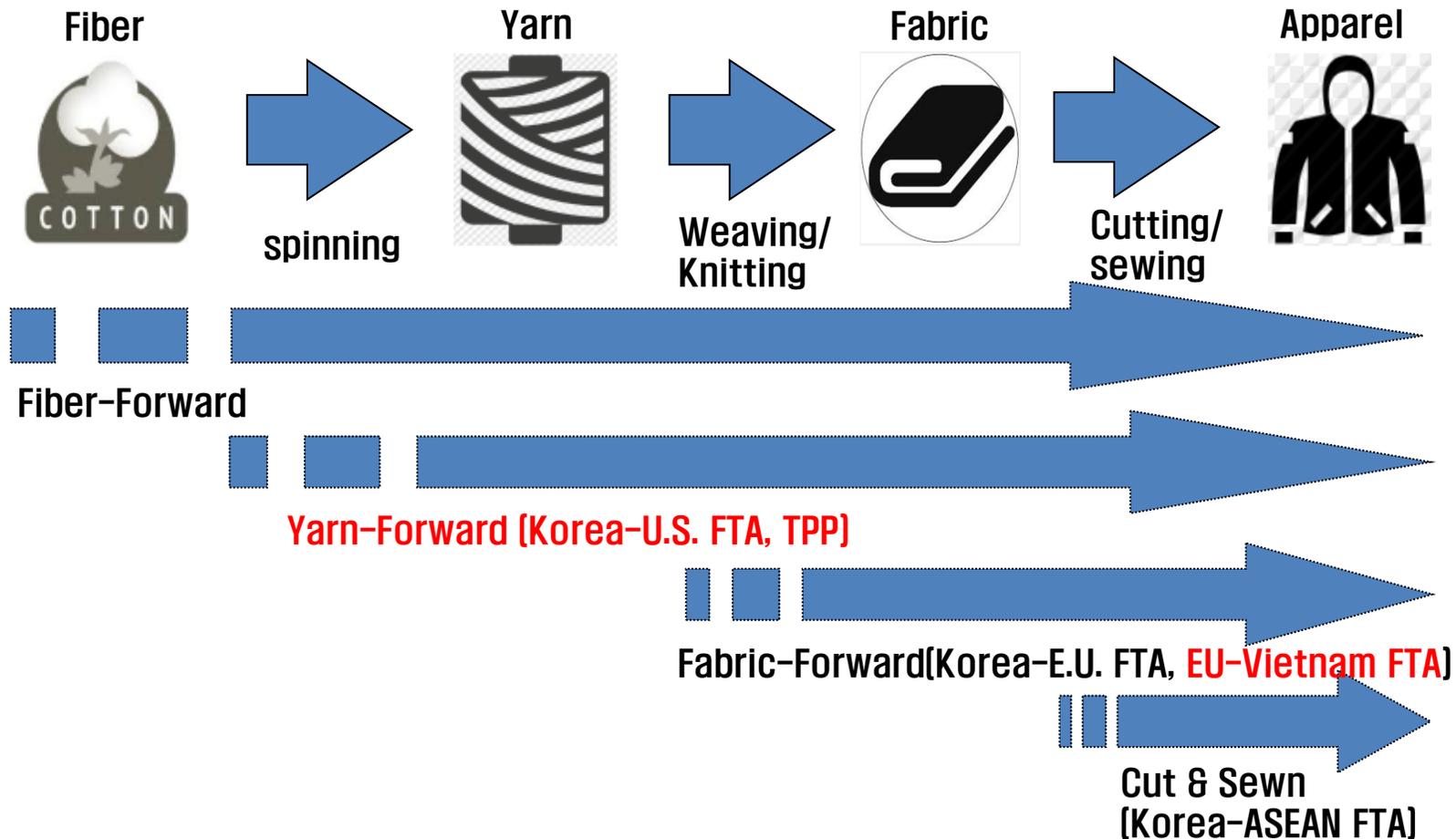
- ① 비민감품목에 대해서는 즉시철폐,
- ② 중간 민감품목은 5년내 철폐 (매년 20% 관세인하)
- ③ 면·인조섬유제 셔츠·스웨터·바지 등 고민감 품목은  
발효즉시 일부 관세감축, 이후 10(니트) ~ 15년(우븐)간 관세유지  
이후 철폐 예정



# TPP 섬유분야 쟁점 이슈

## 2. Yarn-Forward 원산지 기준

- 미국의 전통적 특혜 원산지 기준, 섬유 원재료 및 중간재를 TPP 역내에서 조달해야 하는 엄격한 조건



# TPP 섬유분야 원산지 전망

---

- 한-미 FTA와 유사한 Yarn forward 기준
- 일부 예외기준 적용
  - 면사, 편물(knit fabrics) 등은 Fiber forward로 보다 엄격한 기준
  - 의류 안감(Visible lining fabrics)은 Fabric forward로 완화된 기준
  - 의류에 사용되는 컬러(collars), 커프스(cuffs), 자수(embroidery), 벨트(belt), 지퍼(zippers) 등 악세서리 등 부자재는 역외산 허용
  - 최소허용기준 : 전체 중량기준의 7% 이하
  - 역내공급부족재료(Short Supply) 허용

# 섬유·사·직물·의류 분류 체계



# <참고> 한-미 FTA Yarn forward

## HS 6110(Jersey, Pullover, Cardigan) 원산지 기준

A change to heading 61.09 through 61.11 **from any other chapter, except from** heading 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08, or 53.10 through 53.11, 54.01 through 54.02, subheading 5403.20, 5403.33 through 5403.39, 5403.42 through heading 54.08, or heading 55.08 through 55.16, or 60.01 through 60.06, provided that the good is both **cut (or knit to shape)** and **sewn** or otherwise assembled in the territory of one or both of the Parties.

- 기본규정

**CC(Change of Chapter)**

- 예외규정

**(exclude from ~ )**

- 가공공정  
(단서규정)

**SP(Specific Process)**

# <참고> 한-미 FTA Yarn forward 예외

## 단일공정기준, Single Transformation

- ❖ KORUS 영역 내에서 일반적으로 생산되지 않는 원사와 원단으로 만든 의류 품목은 원산지에 상관없이 역외산 원사와 원단을 사용하여 KORUS 영역 내에서 재단 또는 봉제 (또는 제품 형태로 편직)하는 경우 원산지 상품으로 간주, “완화된 원산지결정기준”
- ❖ 한-미 FTA의 단일공정기준 사례
  - 견사·견직물의 생산부족 인정
  - 아마사(린넨)·아마직물의 생산부족 인정
  - 비스코스레이온 필라멘트사의 공급부족 인정
  - 제6104.33호 내지 제6105.39호의 편물제 의류: 여자 또는 소녀용의 자켓과 브레이저로 양모·섬수모제, 면제의 것을 제외한 방직용 섬유제의 것
  - 제62류 류 규칙 2 – 특정 규격의 벨벳, 코듀로이, 바티스트 직물을 이용한 제62류의 의류
  - 역내공급부족물품(Short Supply)으로 인정된 원사 및 원단으로 제조한 의류

# TPP 섬유 원산지 관련 쟁점이슈

## 역내공급부족재료(Short Supply = Commercial Availability)

- 미국은 미-베트남 섬유협상을 통해 역내공급부족재료에 대해서 제3국산 재료 허용
- 대상품목 : HS10 단위 기준 섬유사, 직물을 중심으로 약 170 ~ 200개
- 적용기간 : 항구적으로 적용되는 품목과 일정 기간(3년) 적용된 후 종료되는

Two track으로 운영

- 멕시코, 페루는 적용을 반대

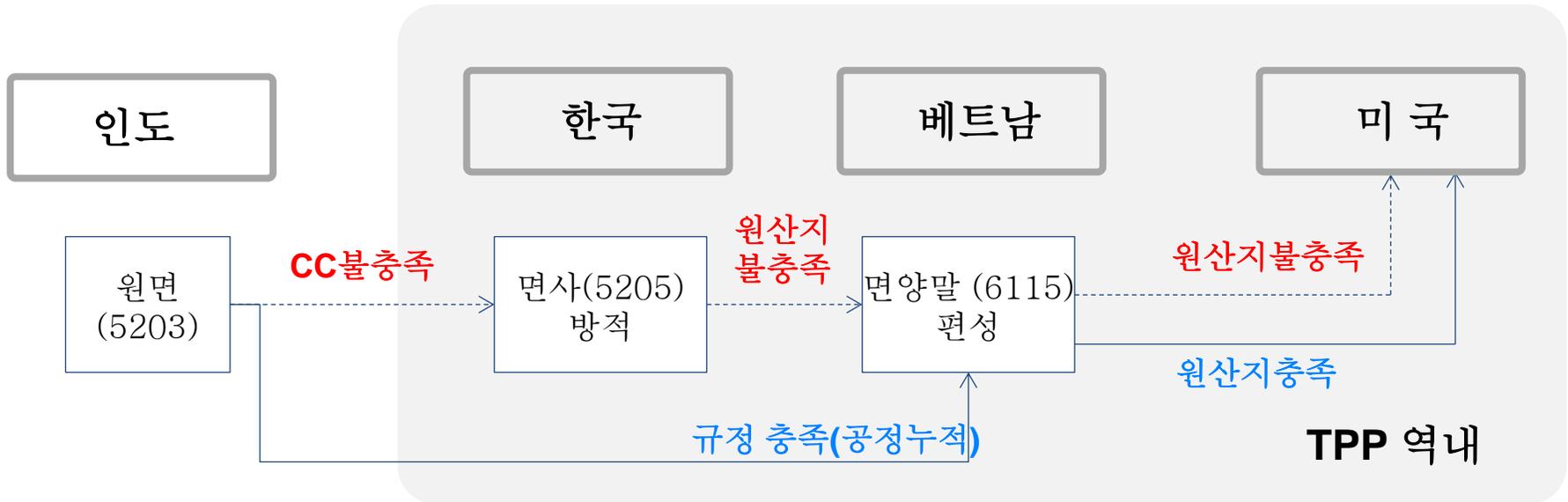
# TPP 역내 완전누적(full cumulation)

면사 원산지규정

Fiber Forward 적용 (가정)

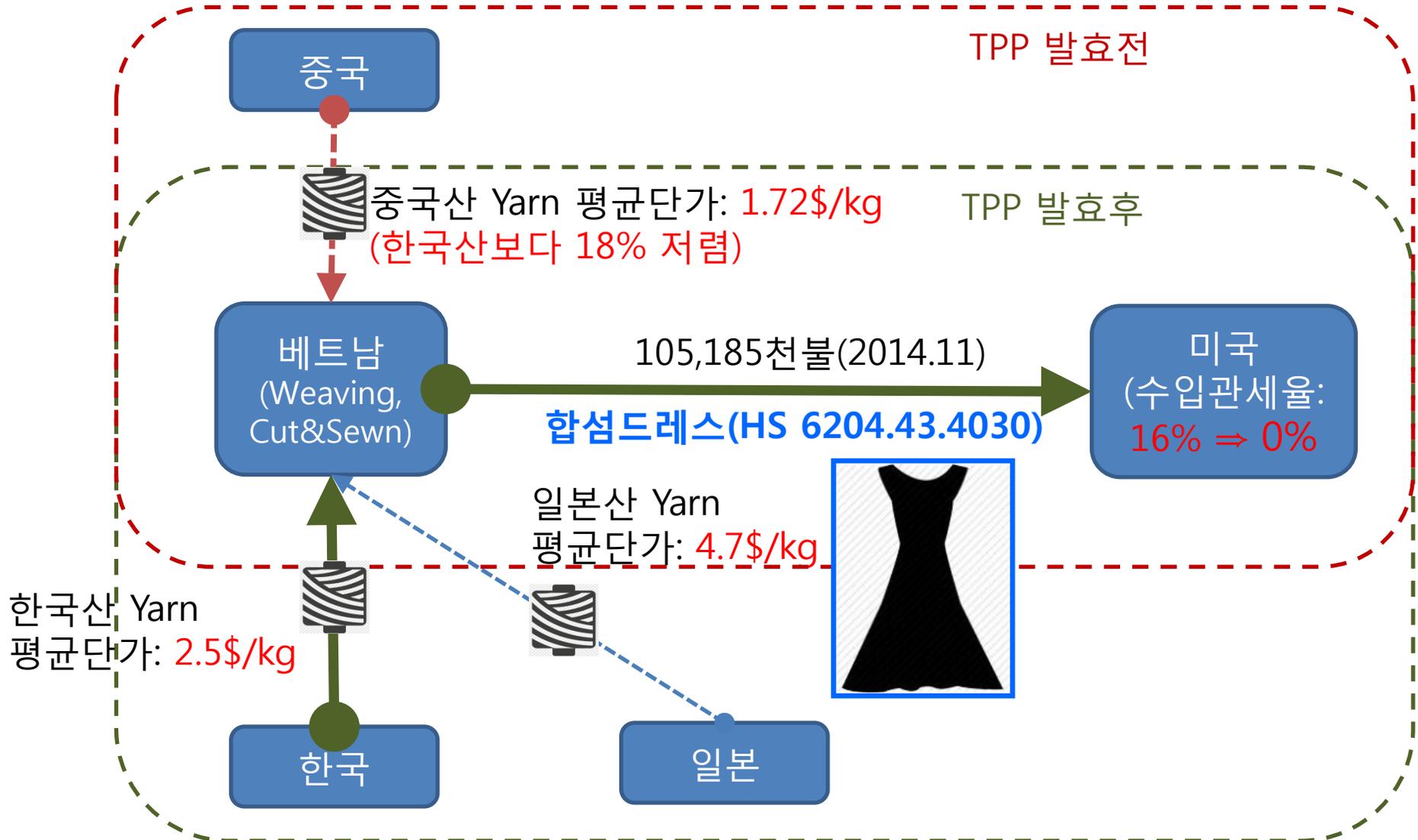
면양말 원산지규정

Yarn Forward 적용 (가정)



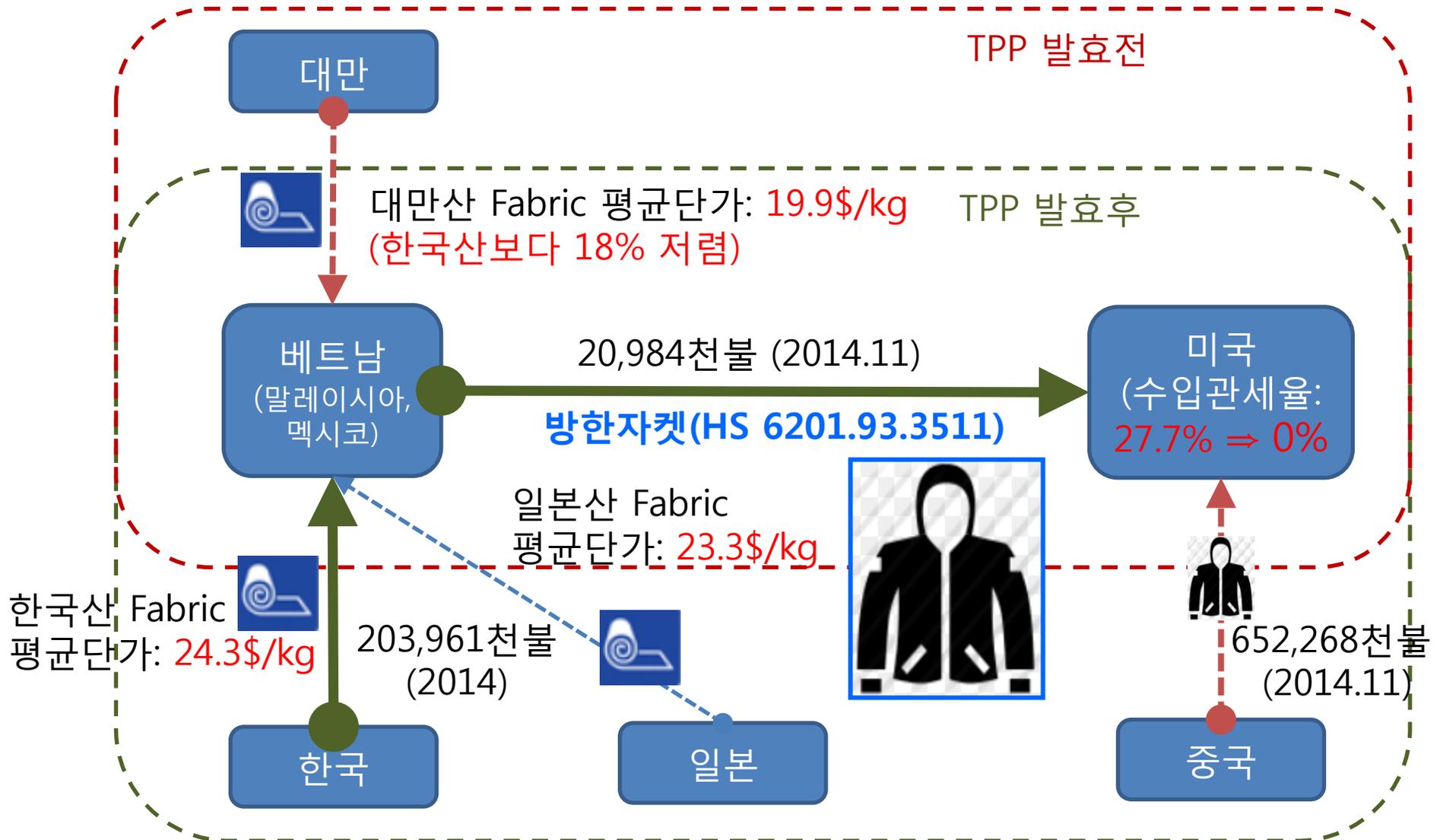
- 원산지 누적을 적용하기 위해서는 각 공정별 원산지 증빙이 필요

# 한국의 TPP 참여시 Supply Chain 변화



\* 참고 : 미 상무부, 베트남 관세청, 대만국제무역국

# 한국의 TPP 참여시 Supply Chain 변화



\* 참고 : 미 상무부, 베트남 관세청, 대만국제무역국

# 베트남-EU FTA 추진 동향

## 추진경과

- 2012년 10월 EU-베트남 FTA 협상 개시
- 2015년 8월 4일 EU-베트남 FTA 원칙적인 합의 도출
- 향후 양국간 FTA 협정문 작성, 정식서명, 양국내 의회비준 등을 거쳐 FTA 발효 예상 시기는 2017년 말 또는 2018년 초가 될 전망

## 원산지 기준

- 원칙적으로 **fabric forward** 기준 (Double transformation)
  - 원사 : 역내 방적(또는 방사)
  - 직물 : 역내 방적(또는 방사) + 제직(또는 편직)
  - 의류 : 역내 제직(또는 편직) + 재단 및 봉제
- 베트남에서 제조된 의류 수출시 **한국 등 EU FTA 체결국에서 생산된 원단에 대해서는 역내산 원산지로 인정**
  - EU는 56개국과 34건 FTA 발효중이며, 현재 아시아 지역내 일본, 태국, 싱가포르, 인도, 말레이시아와 협상중

# 베트남 섬유·의류업계 시사점

- 단기적 : Flexible한 원산지 기준이 베트남 수출 확대 기여
  - Short Supply list 확대 보다는 PSR의 완화가 더 큰 혜택
  - 의류품목의 Cut & Sewn 기준 도입 확대
  - EU-베트남 FTA의 완화된 원산지 기준으로 한국 등 소싱채널 확대
- 장기적 : Yarn forward 기준은 베트남 업스트림산업의 투자확대 기여
- FTA 확산에 따른 섬유·의류업계의 원산지 검증 대응 능력 강화
  - 품목분류, 원산지 기준, 원산지 증빙자료 보관 및 관리 능력 배양
- FTA 활용 촉진을 위한 전문 인력 양성 및 교육
- 자체적인 원부자재 조달 확대를 위한 섬유산업 투자와 기술개발 확대
  - 원사, 제직/편직, 염색, 후가공, 봉제 등 수직적 통합

# FTA 활용 관련 정보

---

- 한국무역협회 FTA종합지원센터(<http://okfta.kita.net>)
- 한국섬유산업연합회 FTA지원센터(<https://www.ftatex.or.kr>)
- 한국섬유소싱정보([www.koreatextile.org](http://www.koreatextile.org))
- 한국 관세청 FTA 포털(<http://www.customs.go.kr>)
- 한국 산업통상자원부 FTA 포털(<http://www.fta.go.kr/main>)
- 미국 OTEXA(<http://otexa.ita.doc.gov>)
- 세계 HS정보시스템([http://www.customs.go.kr/kcshome/wtm\\_index.po](http://www.customs.go.kr/kcshome/wtm_index.po))
- 전세계 국가별 관세율(<https://tao.wto.org> 또는 <http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx>)

# 감사합니다!

- Young-Chul Jung
- +82 2 528 4043
- [young7369@kofoti.or.kr](mailto:young7369@kofoti.or.kr)
- [www.kofoti.or.kr](http://www.kofoti.or.kr), [www.ftatex.or.kr](http://www.ftatex.or.kr)
- Korea Federation of Textile Industries(KOFOTI)