



저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원 저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)



2014년 2월

석사학위논문

중국 위안화 환율동락이 국내 섬유제조 및 유통업체의 판매행동과 수익성에 미치는 영향

- 수입제품의 유형 및 가공수준에 따른 비교분석을 중심으로 -

조선대학교 경영대학원

경영학석사학위과정

조 광 행

중국 위안화 환율등락이 국내 섬유제조 및 유통업체의 판매행동과 수익성에 미치는 영향

– 수입제품의 유형 및 가공수준에 따른 비교분석을 중심으로 –

The Effects of Changes in Chinese Yuan Exchange
Rate on the Selling Behaviors and Profitability of
Korean Manufacturing and Distribution Firms

– Focusing on Comparative Analyses on Import Products
Types and Processing Levels –

2014년 2월

조선대학교 경영대학원

경영학석사학위과정

조 광 행

중국 위안화 환율등락이 국내 섬유제조 및 유통업체의 판매행동과 수익성에 미치는 영향

- 수입제품의 유형 및 가공수준에 따른 비교분석을 중심으로 -

지도교수 정 형 식

이 논문을 경영학석사 학위 논문으로 제출합니다.

2013년 10월

조선대학교 경영대학원

경영학석사학위과정

조 광 행

조광행의 석사학위 논문을 인준함.

위 원 장 조선대학교 교수 김 종 호 

위 원 조선대학교 교수 박 종 철 

위 원 조선대학교 교수 김 청 우 

2013년 12월 일

조선대학교 경영대학원

목 차

ABSTRACT

제1장 서 론	1
제1절 연구의 필요성	1
제2절 연구방법 및 논문구성	3
제2장 중국 국가의 환율	4
제1절 환율의 개념	4
1. 환율표시	4
2. 환율의 변동 원인	4
제2절 중국의 환율제도와 특징	5
1. 환율제도	5
2. 현행 환율제도의 특징	7
3. 복수통화바스켓 기반 관리변동환율제 도입	7
제3절 위안화 환율 변동	9
1. 거시경제정책으로서의 위안화 절상	9
2. 위안화 평가절상 효과	10
3. 한국 무역에 대한 영향	11
제3장 섬유산업 현황	15
제1절 섬유산업의 구조변화와 정책분석	15
1. 생산구조의 변화와 일반현황	15
2. 중국 섬유산업의 위안화 절상에 따른 수출경쟁력 약화	16
3. 중국 섬유산업 고용자 수 변화	17

4. 중국 섬유산업의 발전정책	17
제2절 중국 섬유산업의 발전과정	19
1. 1980년대 섬유산업	19
2. 1990년대 섬유산업	20
3. 2000년대 섬유산업	20
제3절 중국 섬유산업의 현황	22
1. 중국의 교역 현황	23
2. 중국의 섬유산업 수출현황	24
3. 중국의 섬유산업 수입현황	27
제4절 한·중간 섬유산업 현황	30
1. 대중국 직접투자 현황	30
2. 한·중 섬유교역 현황	31
3. 대중국 수출 현황	33
4. 대중국 수입현황	34
제4장 연구설계	35
제1절 연구모형의 설계 및 가설설정	35
1. 연구의 모형	35
2. 연구가설의 설정	36
3. 중설문지의 구성	37
4. 표본선정 및 분석방법	38
제5장 실증분석	39
제1절 표본의 특성	39
제2절 수입관련 섬유제품 영향성 분석	41
제3절 가설검증	45

1. 위안화 환율변동 상황에서 제품의 유형에 따른 수입기업의 영향력 차이	45
2. 위안화 환율변동 상황에서 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력 비교	49
3. 위안화 환율변동 상황에서 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력 비교	54
제6장 결 론	57

참고문헌

설 문 지

표 목 차

<표 1> 중국환율제도의 변천과정	6
<표 2> Morgan Stanley BoA-Merrill Lynch의 복수통화바스켓 구성 비중(%) 추정	7
<표 3> 위안화 평가절상 및 절하요인	10
<표 4> 환율 변화에 따른 한중 수출 비중 변화	13
<표 5> 중국의 섬유생산 추이	15
<표 6> 중국 섬유산업의 고용자 수 추이	17
<표 7> 중국 섬유산업의 변화 포인트	21
<표 8> 주요 *섬유 수출국의 세계시장 점유율	23
<표 9> 중국 섬유산업의 수출증가율 현황	24
<표 10> 중국 섬유산업의 수출 현황	25
<표 11> 세계 전체 수익에서 중국이 차지하는 비중 현황	27
<표 12> 중국 섬유산업의 수입 현황	28
<표 13> 중국 섬유산업의 수입 현황	29
<표 14> 국내 섬유산업의 해외직접투자에서 차지하는 중국 비중	30
<표 15> 국내 섬유산업의 대중국 무역수지 현황	32
<표 16> 국내 섬유산업의 대중국 수출 증가율 현황	33
<표 17> 국내 섬유산업의 대중국 수입증가율 현황	34
<표 18> 설문지 구성 및 항목 수	37
<표 19> 표본의 특성I	39
<표 20> 표본의 특성II	40
<표 21> 중국산 섬유제품 수입관련 빈도분석 결과표	41

<표 22> 위안화 10% 평가절상 시 제품유형에 따른 기업의 영향력 크기	46
<표 23> 위안화 평가절하 시 제품유형에 따른 기업의 영향력 크기	48
<표 24> 위안화 평가절상 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력 크기	50
<표 25> 위안화 평가절하 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력 크기	51
<표 26> 위안화 평가절상 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력 차이	54
<표 27> 위안화 평가절하 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력 차이	55

그 림 목 차

<그림 1> 위안화 환율 변동 추이	8
<그림 2> 한국의 수출 구조(2012)	12
<그림 3> 중국 위안화 절상이 국내경제에 미치는 효과	14
<그림 4> 연구 모형	35
<그림 5> 위안화 변동시 제품유형에 따른 기업의 영향력 크기비교	49
<그림 6> 위안화 변동 제품의 가공수준에 따른 기업의 영향력 크기비교	53
<그림 7> 위안화 변동시 현지 인건비에 따른 기업의 영향력 크기비교	56

ABSTRACT

The Effects of Changes in Chinese Yuan Exchange Rate on the Selling Behaviors and Profitability of Korean Manufacturing and Distribution Firms

– Focusing on Comparative Analyses on Import Products
Types and Processing Levels –

By Cho,Kwang Haeng

Advised By Prof.Jung,Hyung Shik,Ph.D.

Department of Bisiness Administration

Graduate School of Business Chosun University

National fluctuations in the RMB beyond China geulreobeol had a major influence on the economy. To evaluate the relationship between the currency exchange rates of countries that depend on productivity and economic conditions, but the yuan artificially undervalued Chinese policy through a huge current account surplus was inhibited rebalancing of the world economy of China's rapid development in the world constantly depending on the economy affects the RMB exchange rate issue has recently become a big issue in international and domestic.

Chinese textile industry is among the international economic power of China's industry known to be of the highest industrial and social

aspects of job creation and national competitiveness in the textile industry in China has contributed to the development of the country.

Textile industry is a typical labor-intensive industry, and China's labor force is sufficiently good holds with cheap labor and raw materials in China is among the important requirements to be accounted for, but the impact of the U.S. financial crisis in 2008, RMB appreciation and wage such as the rise of the weakening of export competitiveness, labor productivity, labor costs are significantly lowered

China is the service industry and electronics, heavy industry is booming and relatively poor working conditions in the textile industry and heavy industry personnel services workforce as quickly spill has faced many difficulties. Excessive competition and the textile companies' RMB appreciation , reduced labor costs, such as overseas production base margin is gradually being made earlier. Natural fiber natural fiber materials in domestic production of raw materials are imported from China in a position that most do not. RMB appreciation and rising labor costs in China due to the import unit price continues to rise. Changes in the price level due to rising natural fibers and companies willing to take the reality is that pain.

In this paper, we study the changing world economic order, the rapid rates of change in the Chinese yuan in China's textile industry and the textile industry and the chemical nature of the domestic textile industry, aimed at the effect.In addition, fluctuations in the yuan in the domestic textile industry profitability, changes in import volume, price competitiveness,

Affect the selling price of the domestic textile industry companies to evaluate the questionnaire for the screening of natural fiber fabric manufacturers, garment manufacturer of natural fiber, chemical fiber fabric manufacturers, chemical fiber, garment manufacturers statistical analysis to compare four categories.Based on this analysis, the influence of fluctuations in the yuan's challenge sought to look at.

Changes in rates of import and export as well as domestic consumption, employment, inflation, economic growth, and the national economy of a country is closely connected to the wide range of influences from neighboring countries and the exchange rate changes have a deep relationship. Cyclization appreciation of China's textile industry is greatly influenced by reduced profits due to technological innovation efforts, strengthen brand strategy, such as domestic markets can reduce the impact of profit will decrease. Income gains in the domestic textile industry is the reduction of self-rescue efforts, distribution system improvements and expansion of trade with third countries should be considered to improve profits is reduced.

제1장 서 론

제1절 연구의 필요성

환율은 통화 간 관계를 평가하는 것으로 국가들의 생산성과 경제 여건에 의존한다. 그러나 중국은 인위적인 위안화 저평가 정책을 통해 막대한 경상수지 흑자를 기록하였고 세계경제의 재균형을 저해하였다. 중국의 빠른 발전이 세계 경제에 끊임없이 영향을 줌에 따라 위안화 환율문제는 국제 국내에서 큰 이슈가 되고 있다.

2005년 7월 이후 위안화 원화가치는 달러에 비해 지속적으로 상승하였다. 그리하여 위안화 환율 변동 추이에 의하면 위안화/달러 2005년 7월 8.11에서 2013년 6월 11일 달러 당 위안화 기준 환율은 6.35로 환율개혁 이후 처음으로 6.35위안을 돌파하여 최고를 기록하였다. 이는 환율개혁 후 5년 동안 약 21% 절상된 수치이다. 이와 같은 환율 조정은 중국 경제와 세계 경제성장에 큰 영향을 미쳤다.

2008년 미국발 금융위기의 영향, 위안화 절상 및 임금상승에 따른 수출경쟁력의 약화 등으로 생산력은 낮아졌고 노동력 인건비가 계속적으로 상승하였다. 우리나라의 개발도상국 성장시기와 같이 중국은 서비스업과 전자, 중화학 공업이 급성장하면서 상대적으로 근무여건이 열악한 섬유산업의 인력이 서비스업 및 중화학공업으로 빠르게 유출되면서 인력확보에 많은 어려움에 직면하고 있다. 또한 섬유업체들의 과당경쟁 심화와 위안화절상, 인건비 상승 등으로 판매 이익이 감소하여 가격경쟁력이 떨어지고 섬유산업의 인력부족으로 해외 생산기지 이전이 점차 진행되고 있다.

국내시장에서 천연섬유소재는 국내에 천연섬유원료가 생산되지 않아 대부분 중국에서 수입하는 입장이다. 중국의 인건비 상승과 위안화절상으로 인해 수입

단가가 계속적으로 상승하고 있다. 급변화 된 가격상승으로 인해 천연섬유 업체는 고통을 감수하고 있는 것이 현실이다.

본 논문의 연구는 급변화 하는 세계경제 질서에서 중국은 위안화 평가절상으로 인해 중국의 섬유산업의 변화에 영향력을 크게 미치고 있다. 중국 위안화 환율의 변화가 국내의 천연섬유(전통섬유 포함)와 화학섬유산업에 미치는 영향을 분석하고 수입섬유 산업의 위안화 평가절상과 위안화 평가절하시 섬유기업에 어떠한 영향, 즉 수입량의 변화, 수익성, 판매가격의 조정, 가격경쟁력에 어떠한 영향을 미치고 있는가 연구, 분석 하는데 목적을 두고 있다.

환율의 변화는 수출입뿐만 아니라 국내 소비, 고용, 물가, 경제성장 등 한 나라의 국민경제와 밀접하게 연결되어 광범위하게 영향을 미치며 주변국의 환율 변화와도 깊은 연관성을 가진다. 중국의 섬유산업도 위안화 절상으로 인해 이윤감소 영향을 크게 받음으로 기술력의 강화와 내수시장 개척 등으로 이윤감소의 영향을 줄일 수 있는 것이다. 또한 국내 수입 섬유산업도 이익 감소에 따른 자구적 노력, 마케팅 전략, 유통구조 개선과 제3국 교역 확대 등으로 이윤 감소를 개선 해야 할 것으로 판단된다.

제2절 연구방법 및 논문구성

본 논문연구는 이론적 고찰을 위해 기존 선행연구를 정리하였고 위안/달러의 변화가 한국과 중국 섬유산업에 미치는 영향을 분석하는데 목적을 두고 있다.

위안화 변화가 한중 섬유산업에 미치는 요인을 파악하기 위한 기준의 문헌들을 분석, 정리하고 국내에 수입 섬유산업을 토대로 위안화 변동이 국내 섬유산업에 미치는 요인을 확인하기 위해 모형을 세웠으며 이를 실증 분석하였다.

본 연구는 총 6장으로 구성된다.

제1장에서는 연구의 목적 및 연구방법을 제시하였다.

제2장은 환율개념, 중국의 환율제도, 위안화의 변화에 대해서 정리분석하였다.

제3장은 한중의 섬유산업 구조변화와 정책분석, 발전과정, 섬유산업의 현황에 대해 문헌연구 분석하였다.

제4장은 위안화의 변화가 제품의 가공도, 제품의 유형, 인건비 비중에 따라 수익, 수입량, 판매가격 반영, 가격경쟁력에 대한 영향력을 연구모형으로 설계하였다.

제5장은 위안화 변화가 수입관점에서 국내에 섬유산업에 미치는 영향을 설문지 조사하여 실증분석 하였다.

마지막으로 6장에서 논의된 내용을 요약하고 결론을 맺고자 한다.

제2장 중국 국가의 환율

제1절 환율의 개념

환율이란 한 나라 통화를 다른 나라의 통화로 바꾸는데 적용되는 일종의 환산 비율을 의미한다. 예를 들어 달러당 위안화의 환율이 6.83원이라면 1달러를 구입하기 위해 위안화 6.83원이 필요하다는 것이다. 따라서 환율이란 서로 다른 나라의 돈에 대해 어느 정도 가치가 있는지를 표시하는 것을 말한다(영선동 2009:8).

1. 환율표시

1) 직접표시환율

외국통화 한 단위의 가격을 내국 통화로 표시하는 방법

(예: 한국에서 $USD/KRW = 1$ 달러당 1,100원 or $1,100KRW/1USD$)

USD/KRW (Korean Won United States Dollar)

(예: 중국에서 1달러=6.83위안 or ₠6.83/U \$)

2) 간접표시 환율

외국 통화로 표시한 내국통화 단위당 가격

(예: 중국에서 1위안=0.146달러, or U \$ 0.146/¥)

2. 환율의 변동 원인

변동환율제도 하에서 환율은 외환의 수급에 영향을 주는 대외거래, 물가, 경제 성장, 통화량 등 경제적 요인과 정치·사회적 요인 등에 의해 변동한다.

환율은 개인, 기업, 금융기관 등이 수출입 등 외국과 거래에 따라 외환시장에서 어느 정도의 외환을 필요로 하거나 공급하느냐에 따라 수준이 결정된다.

제2절 중국의 환율제도와 특징

1. 환율제도

중국 현행 복수통화바스켓 기준의 관리변동환율제도는 시장수급과 정부개입을 동시 반영하는 제한적 변동환율제도를 적용하고 있다.

환율제도는 고정환율제도, 변동환율제도와 제한적 변동환율제도(관리변동환율제도) 3가지로 분류하고 있다(동애영,2010:3).

(1)고정환율제도(Fixed/Pegged Exchange Rate System): 특정외국통화에 자국통화를 일정 수준으로 고정시키는 제도로서 신흥국가들이 금융시장의 미발달, 기업 및 금융기관의 환위험 관리능력 부족, 정부 신뢰도 결여 등으로 인해 고정환율제도를 많이 채택.

(2)변동환율제도(Flexible Exchange Rate System): 시장의 수급에 의한 자유로운 환율변동을 허용하는 제도.

(3)제한적 변동환율제도: 고정과 변동의 중간단계 환율제도로 특정 통화에 대한 환율변동 폭이 일정 범위내로 제한.

— 중국의 현행 위안화 환율제도는 복수통화바스켓을 참고하는 관리변동환율제도이며, 이는 시장 수급과 정부 개입을 동시에 반영하는 제한적 변동환율제도에 속한다.

<표 1> 중국환율제도의 변천과정

1945~1980	1948 정부 수립 아래 계획환율제도
1981~1993	이중환율제도
1994~1997.7	관리변동환율제도
1997.10~2005.7	현행 복수통화바스켓을 참조한 관리변동환율제도로

계획환율제도를 채택했던 1980년 이전까지만 해도 외화자원이 절대적으로 부족했기 때문에 외화 유출입을 엄격하게 통제하는 가운데 정부가 결정했다.

그러나 정부가 결정한 환율은 외환 수급을 전혀 반영하지 못했기 때문에, 결국 1981년 이중환율제도 도입, 이중환율제도는 1990년대 들어 조정환율과 공정환율 간 격차가 확대되고 수출에 대한 편법적인 보조금 정책이라는 국제적 비난이고조됨에 따라 유지가 어려어진 상황에서 1994년에 정부가 공정환율과 조정환율을 일원화하여 관리변동환율을 도입, 관리변동환율제도 하에서 중국 인민은행은 외환시장 개입을 통해 소폭의 환율변동만 허용하였으며, 이 기간 중 환율은 4.8% 절상하였다. 하지만 1997년 외환위기를 계기로 환율변동을 극도로 제한하기 시작하였는데, 이때부터 중국의 환율제도는 사실상의 고정환율제도로 변질되었고, 이 기간 위안화 환율은 미화 1달러당 8.27위안으로 고정되어 있었다.

1990년대 말 아시아 외환위기 이후 달러화에 폐그된 고정환율제도를 유지해 오면서 수출 증대를 통해 높은 성장과 빠른 생산성 증가를 이룩함에 따라 위안화의 저평가 논란이 제기되었고, 특히 대미 무역흑자가 급증하여 글로벌 불균형이 심화되면서 중국은 위안화 절상 압력에 직면하게 되었다.

또한 국내적으로 위안화의 저평가에 따른 대규모 무역흑자 및 자본 유입으로 경기가열 위험이 증가하고 외환보유액 증가에 따른 비용이 늘어나고 외화유입에 따른 물가 압력 등 부작용도 적지 않았다.

이러한 배경에서 2005년 7월 21일 위안화를 2.1% 절상하는 한편 환율제도를 기존의 폐그제도에서 복수통화바스켓을 참고하는 관리변동환율제도로 개편하였

다. 이는 어느 정도의 환율 유영성을 부여하면서 단기적으로 지나친 변동을 억제하고 장기적으로 균형으로부터의 이탈을 막는 장점을 갖는다.

2. 현행 환율제도의 특징

현행 제도는 복수통화바스켓을 참조하여 시장 수급에 기반하여 환율을 조정하는 방식으로 과거에는 미국 달러만 참조하여 위안화 환율을 관리하였으나, 2005년 9월 이후 복수통화바스켓을 구성하여 통화가치의 변화가 위안화 환율 변화를 초래할 수 있으나, 바스켓은 위안화 환율 변동의 참조대상일 뿐 직접적인 peg대상이 아니다. 현재 복수통화바스켓의 구성 비율은 구체적으로 공개되지 않았지만 바스켓에 포함되는 통화의 종류는 대체로 알려진 상태이다. 2005년 복수통화바스켓 도입 직후 Morgan Stanley는 중국의 수출입과 FDI를 기초로 복수바스켓에 포함되는 통화의 비중을 추정한 바 있는데, 바스켓 내에서 달러 비중이 44% 정도로 가장 크고, 엔화 비중은 각각 18%, 14%와 9%로 추정(동애영, 2010:4~5).

<표 2> Morgan Stanley BoA-Merrill Lynch의 복수통화바스켓 구성 비중(%) 추정

통화(국가)	미국	일본	유로	한국	싱가폴	말레이	영국	러시아	호주	태국	캐나다
morgan Stanley 추정	43.5	18.4	14.1	9.1	2.6	3	2.6	2	1.9	1.7	1.4
BoA Merrill Lynch 추정	40.3	12.3	18.0	8.3	-	-	-	-	-	-	-

출처:morgan stanley(2005.8),BoA-Merrill Lynch(2010.6)

3. 복수통화바스켓 기반 관리변동환율제 도입

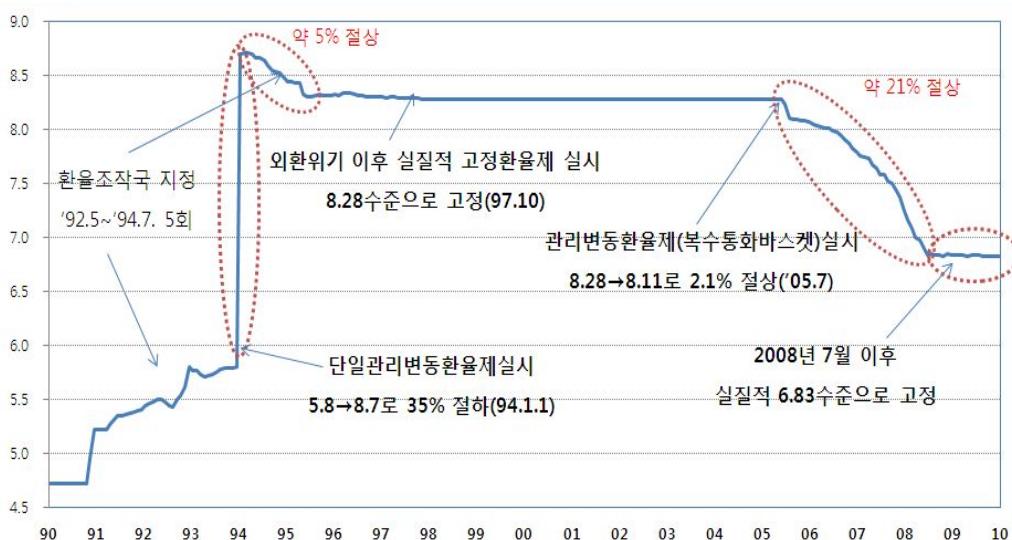
현행 중국의 환율제도를 설명하면 관리가 들어가는 변동환율제도, 즉 관리병동제도라고 설명할 수 있다. 그런데 얼마나 변동시킬지 여러 나라 돈이 들어있는 바구니(바스켓)를 참고한다는 의미이다. 따라서 현재 중국의 환율제도는 조금 복

잡하지만 복수통화巴斯켓을 참고하는 관리변동환율제도 이다.

중국은 2005년 7월21일 달러화에 고정(폐그)되어 있던 제도를 폐지하고 유로, 엔, 홍콩달러 및 11개 통화를 둑은 뒤 이를 통화의 환율 움직임을 반영하여 가중평균 방식으로 적정환율을 산출해 고시하는 방식이다.

고정환율제도에 비해 훨씬 유연하지만 환율을 시장에 완전히 맡기는 것이 아니기 때문에 관리변동환율 제도라고 칭한다. 최초 중국정부가 발표한 변동폭은 전일종가대비 $\pm 0.3\%$ (달러), $\pm 0.3\%$ (유로, 엔, 홍콩달러)였다. 2007년 5월 20일, 중국정부는 위안화 환율 변동폭을 종전의 ± 0.3 에서 ± 0.5 로 확대하였다. 하지만 실제로 막대한 외환보유고를 동원하고 외환시장을 개입하여 8.11에서 16% 평가 절상된 6.8이라는 수치다. 외환시장에서 전 세계에서 가장 외환을 많이 가지고 있는 중국정부에 대항할 세력은 아무도 없다. 따라서 변동폭은 중국에서 큰 의미가 없다고 판단된다. $\pm 0.5\%$ 변동폭은 현재까지 유지되고 있다(영선동, 2009:17~18).

(위안화/달러)



출처 : Datastream, 이봉걸, 제현정 “위안화 절상이 우리 무역에 미치는 영향”2010.3

<그림 2> 위안화 환율 변동 추이

제3절 위안화 환율 변동

1. 거시경제정책으로서의 위안화 절상

최근 중국 경제 동향을 보면, 위안화 환율 절상의 압력은 미국뿐만이 아니라 중국내부에서도 팽배해지고 판단된다. 자신의 베블하 방지, 수입 인플레이션 억제필요, 정부의 강력한 산업구조조정 정책 드라이브, 동부 연해지역 산업의서부 이전을 통한 지역 격차 해소, 수출구조의 업그레이드 등은 위안화 가치가 올라갈 경우 모두 긍정적인 방향으로 작용하게 되기 때문이다. 특히 위안화 절상은 내륙 지역과 연안지역을 구분하여 영향을 미칠 수 있다. 이는 주로 연해지역에 수출기업이 위치해 있기 때문이다. 수출이 어려워진 연해지역 기업이 원가절감을 위해 점진적으로 내륙지역 이전을 유도할 수 있다.

위안화 절상은 중국이 고려해온 세 가지 긴축수단 중 하나다. 첫째는 대출금리 인상이다. 이것은 돈의 흐름을 경색시켜 소비와 투자에 직접적이고 큰 영향을 미친다. 둘째는 이미 중국이 여러 차례 시행한 은행 지급준비율 인상이다. 중국 인민은행은 가장 최근인 5월10일에 지준율을 0.5%포인트 올렸다. 인상 전 대형은행은 16.5%, 소형은행은 14.5%의 지준율을 적용받았으나, 인상 후 이들 은행에 대한 지준율은 각각 17%, 15%로 올랐다. 지준율은 은행이 예금인출 요구에 대비하여 총예금액의 일정 비율 이상을 중앙은행에 예치하는 것으로 지준율을 올리면 유동성이 줄어드는 효과가 있다. 즉 은행이 현금을 더 많이 갖고 있도록 하여 대출을 억제하는 것으로 자산가격의 거품을 진정시키고자 하는 정책 목적으로 가지고 있다.

마지막으로 위안화 절상이다. 위안화 절상은 중국의 수출경쟁력을 떨어뜨린다. 하지만 수입 물품의 단가를 낮춰 물가를 억제하는 효과를 가져온다. 수출의 희생을 통한 내수 소비의 진작이 위안화 절상이 중국경제에 가져올 변화인 것이다. 위안화 절상은 선진국 경기회복에도 기여한다(김동하, 2010:127~133).

중국제품의 수출가격 경쟁력이 떨어지면 선진국 자체 내에서의 생산이 늘고,

선진국의 경기가 회복된다. 결국에는 중국 제품을 더 많이 팔수 있는 기회가 생긴다는 논리다.

<표 3> 위안화 평가절상 및 절하요인

	중국내 요인	해외 요인
단기변동	일정 기간 동안 지속되는 수출 둔화 노동집약적 수출기업의 산업 내 비중이 높아 실업률 위험 제고 → 환율 평가절하 필요	바스켓 통화에서 비중이 큰 미 달러화의 약세 지속 미 정부의 채권 발행 확대로 달러 과잉유도성 문제 발생 → 환율 평가절상 필요
장기변동	수출의준도를 낮추고, 내수 진작하는 중국 경제구조 변화 수입 물가를 낮추어 물가안정 도모 → 환율 평가절상 필요	미 금리 격차로 핫머니 유입이 확대 자본시장에 유입되는 핫머니 증가로 경기과열, 금융시장 불안정 야기 → 환율 평가절상 필요

출처:김동하, 2010.

2. 위안화 평가절상 효과

위안화 가치가 올라가면 수입확대와 수출 위축 효과가 나타날 것이다. 수입이 확대되면 중국 정부가 추진 중인 내수진작에 유리한 요소가 될 수 있으나, 수출 회복세가 아직은 안정적이지 않는 상황이라면 수출가격 경쟁력이 타격을 받게 된다. 수출은 아흐메드(shaghil ahmed)연구결과에 따르면 실질 실효 환율 기준으로 위안화 1% 평가절상 시 중국 수출의 1.1~1.8% 감소를 전망한다. 실제로 중국 상무부는 위안화가 5% 절상될 경우 대부분의 중소 수출 기업이 적자로 전환될 것이라고 분석한 바 있다. 즉 위안화 1% 절상 시 기업 마진은 1% 감소한다는 주장이다. 중국 수출기업의 평균 이익률은 5~6% 수준이므로 큰 타격이다. 특히 경영이 어려운 섬유업종의 경우 위안화 3%만 절상되더라도 수출기업 5만

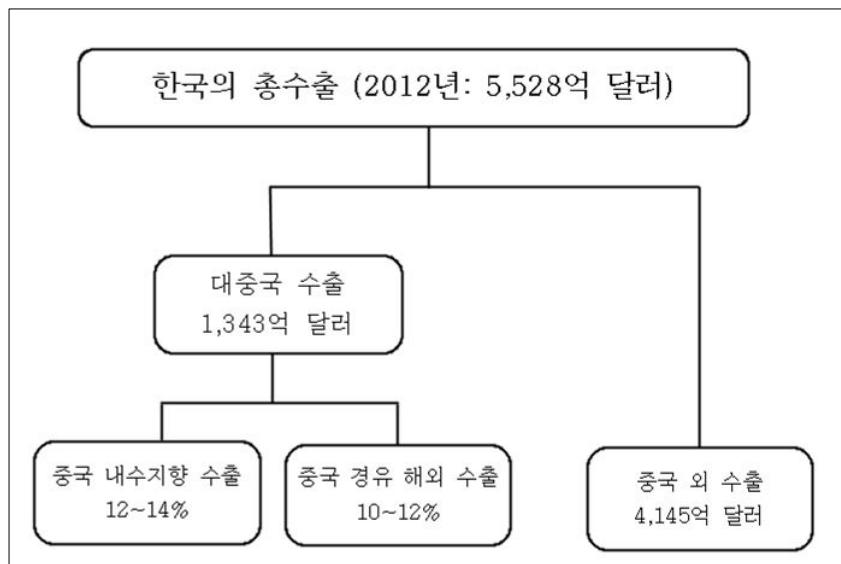
개 중 90%(4만 5000개, 근로자2.5만명)가 적자를 기록할 것으로 전망하고 있다. 위안화 가치 상승으로 외채 원리금 상승 압력이 경감되나, 한편으로 위안화의 추가 평가절상 기대심리가 커져 국제투기자금(핫머니)의 유입이 가속화되어 자산버블을 키울 수 있다. 위안화의 평가절상으로 한국 경제와 한국기업도 긍정적이거나 부정적인 양면의 영향을 받게 될 것이다. 위안화가 평가절상 된다면 한국의 수출가격 경쟁력이 상대적으로 높아진다고 볼 수 있지만 다른 한편으로 한국 원화에 대한 평가절상 압력도 커질 수 있다. 즉 평가절상 여부보다는 시기와 폭이 한국 기업에게는 더욱 중요한 문제이다.

LG경제연구원 분석에 따르면 위안화가 10% 절상될 경우 중국을 제외한 해외 시장에 대한 한국의 총수출을 2.8% 증가시킬 것으로 분석되었다. 위안화 절상은 우리가 중국에서 수입하는 물품가격을 올린다. 하지만 이미 저렴한 중국산 물품을 대체할 상품은 전 세계 어디에서도 당장 보이지 않는다. 따라서 위안화 10% 절상 시 중국으로부터 수입은 4.3%나 감소하게 될 전망이다. 그 결과 우리는 위안화 평가절상에 따른 한국의 이익은 그리 크지 않을 것으로 예상할 수 있다(김동하,2010:127~133).

3. 한국 무역에 대한 영향

2009년 한국은 총수출 중 23.9가 중국으로 나갔으며, 이 중에서 12~14% 정도가 중국 내수를 목적으로 했고, 10~12% 정도는 중국을 경유하여 해외로 다시 수출된 것으로 추정된다. 같은 해 한국은 중국으로부터 총수입량 중 16.8%(542억달러)를 수입했으며, 역시 가장 큰 수입 대상국이다.

위안화가 절상되면 우리나라 무역에 어떤 영향을 미칠 것인가? 2005년부터 위안화 환율은 평가절상 되어 왔다. 따라서 이 시기 우리의 무역 추이를 보면 향후 전망도 가능할 것이다. 2005~2008년간 전 세계 수출 중 중국의 비중은 1.61%포인트 상승했으며, 같은 기간 한국의 비중은 0.03%포인트 하락했다. 즉 위안화 평가절상 후 중국의 수출 비중이 한국보다 더 커진 것이다(김동하,2010:133~134).



<그림 3> 한국의 수출 구조(2012)

위안화 절상으로 중국 내수용 수출은 증가할 것이다. 그러나 중국을 경유하는 해외수출(가공무역)의 감소로 증가효과는 상당 부분 상쇄될 것이다. 즉 우리 대중 수출 중 93% 이상이 원자재 및 자본재(소배재는 6.2%에 불과)이고, 이 중 50%가량이 가공무역임을 고려하면 중국의 위안화 절상은 우리 기업의 대중 수출 감소를 의미하는 것이다. 실제로 중국의 대세계 수출과 우리나라의 대중국 자본재 수출 간 상관계수는 0.96으로 아주 높다.

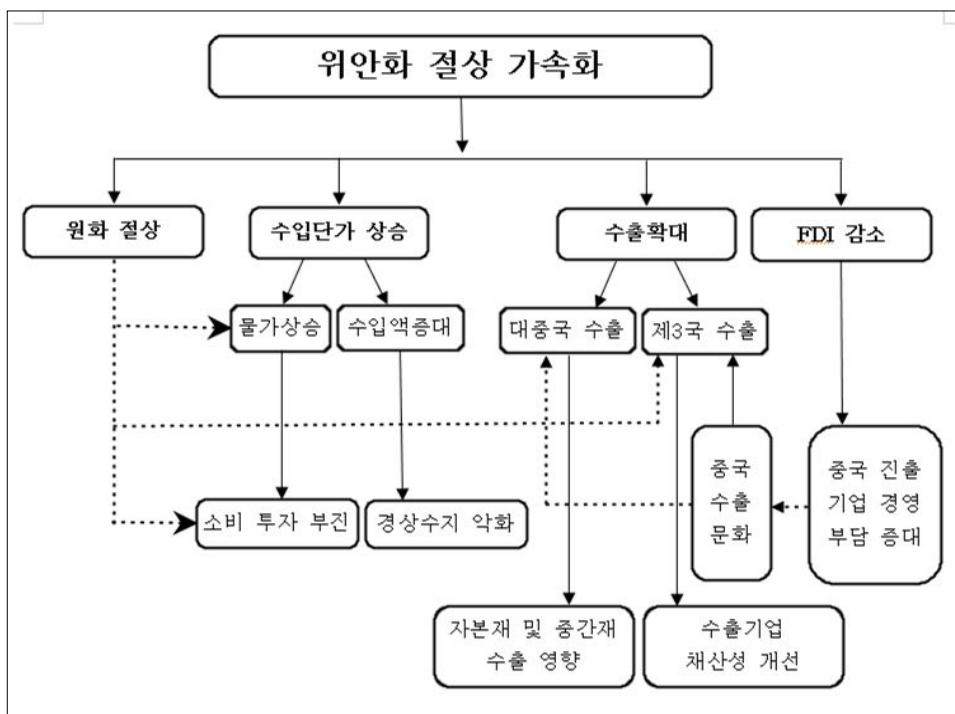
2010년4월 말 현재 우리는 중국에 2만 102개 기업이 총 286억 달러 규모의 투자를 하고 있다. 이들 중 수출형 기업은 위안화 평가절상 시 즉각적인 영향을 받는 것이다.

<표 4> 환율 변화에 따른 한중 수출 비중 변화

	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2005년 ~2008년	2009년
		◀ 위안화 절상기 ▶					
위안/달러	8.27	8.19	7.97	7.60	6.94	17.9%절상	6.83
원/달러	1144.6	1024.3	955.5	929.2	1102.5		1276.4
원/위안	138.30	125.06	119.81	122.13	159.05		186.85
중국의 수출 비중 (대한국 제외)	6.23	7.01	7.73	8.40	8.62	1.61p상승	9.39
한국의 수출 비중 (대중국 제외)	2.30	2.20	2.20	2.16	2.17	0.03p하락	2.35

출처: 한국은행, Global Insight

2007년 KOTRA의 그랜드 서베이에 따르면, 대중국 한국 투자기업의 경우 매출액의 지역별 구성을 보면 중국은 27.3%, 한국은 55.3%, 제3국은 15.1%로 나타나고 있다. 따라서 생산품의 70.4%를 수출해야 대중국 투자기업으로서는 위안화 절상이 곧 수익 감소로 나타날 전망이다(김동하, 2010:135).



출처: 남수중 중국의 위안화 추세 가속화 2006

<그림 4> 중국 위안화 절상이 국내경제에 미치는 효과

제3장 섬유산업 현황

제1절 섬유산업의 구조변화와 정책분석

1. 생산구조의 변화와 일반현황

1990년대 중국 섬유산업은 섬유소재를 수입에 의존한 채 의류중심으로 발전하면서 섬유산업 전체 생산증가율은 낮은 수준에 머물렀다. 1990년대에는 의류가 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 글로벌 소싱처로 자리매김하면서 높은 성장을 했다. 2000년대 들어 섬유소재 육성에 힘입어 의류와 섬유소재가 균형 발전하면서 양과 질적으로 높은 성장을 시현했다. 특히 홍콩, 한국, 일본 등지로 부터의 대규모 투자유치에 성공함으로써 글로벌 생산기지로 부상했다. 낮은 인건비를 바탕으로 높은 경쟁력을 갖춘 의류산업은 섬유소재의 생산능력을 향상으로 국내에서 섬유소재를 조달하여 경쟁력을 더욱 강화하면서 수출확대와 함께 생산도 높은 증가세를 시현되었고 2008년 이후 미국발 글로벌 금융위기의 영향으로 중국의 섬유생산은 다소 낮은 증가세를 보였는데, 특히 화학섬유생산은 감소세로 반전하였다(박훈, 2012:15~16).

<표 5> 중국의 섬유생산 추이

(단위: 억 원, %)

	섬유소재	의류	화학섬유	전체	기간 연평균 증가율			
					섬유소재	의류	화학섬유	전체
1995	4,604	1,470	810	6,884	-	-	-	-
2000	5,149	2,291	1,243	8,684	2.3	9.3	8.9	4.8
2005	12,672	4,975	2,608	20,255	19.4	16.7	15.5	18.5

2007	18,733	7,600	4,121	30,454	22.3	23.9	26	22.6
2008	21,393	9,436	3,970	34,799	14.2	24.2	-3.7	14.3
2009	22,971	10,445	3,828	37,245	7.4	10.7	-3.6	7.0
2010	28,508	12,331	4,954	45,793	24.1	18.1	29.4	23.0
2011	32,653	13,538	6,674	52,865	14.5	9.8	34.7	15.4

출처:中國國家統計局,(中國統計年監)

중국 섬유산업은 앞으로 인건비 상승, 인력 조달의 어려움, 위안화 절상 등에 소재 및 산업용 섬유를 중심으로 높은 성장세를 지속할 것으로 전망하고 있다. 그러나 전통섬유 마직물, 무명 등 수작업으로 하는 섬유 등은 인건비 상승과 자동화 산업 인력이동으로 인해 가격상승과 국내의 수요부족으로 성장세가 크게 둔화될 것으로 전망된다.

2. 중국 섬유산업의 위안화 절상에 따른 수출경쟁력 약화

2008년 들어 미국발 글로벌 금융위기의 영향, 위안화 절상 및 임금 상승에 따른 수출경쟁력 약화 등으로 생산증가율이 다소 낮아졌다.

중국은 2008년 1월 노동법 개정으로 인건비가 25~30% 상승한 것으로 조사 되었다. 또한 중국은 서비스업이 부상하고 전자 등 중화학공업이 급성장하면서, 상대적으로 근무여건이 열악한 섬유산업의 인력이 서비스업 및 중화학공업으로 빠르게 유출되면서 인력확보에 많은 어려움에 직면하고 있다.

위안/달러 환율도 2012년 11월 말 6.23으로 2005년 말보다 22.8%나 하락하는 등 수출경쟁력 약화요인으로 작용하고 있다. 위안/달러 환율(말기준)은 2005년 말 8.07에서 2007년 말 7.32, 2009년 말 6.32 및 2012년 말 6.23으로 크게 하락하였다(박훈, 2012).

3. 중국 섬유산업 고용자 수 변화

중국 섬유산업의 고용자 수는 지속적인 생산증가에도 불구하고 최근 감소세로 반전, 중국 섬유 산업의 고용자 수는 2011년 현재 1,018만명으로 2008년보다 138만명이 감소, 중국은 인건비 상승 및 인력조달의 어려움 때문에 자동화 확대 및 자본에 의한 규모의 경제 등의 추진을 통해 인력을 줄여 나가고 있다.

<표 6> 중국 섬유산업의 고용자 수 추이

단위: 만 명. %

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	연평균 증가율	
							2005~2008	2008~2011
섬유소재	591	626	652	617	647	589	3.3	-3.3
의류	346	414	414	449	447	382	9.4	-5.9
화학섬유	43	45	45	41	44	46	3.1	0.9
섬유산업	980	1,086	1,156	1,108	1,138	1,018	5.3	-4.2

출처:中國國家統計局,(中國統計年鑑)

4. 중국 섬유산업의 발전정책

1) 제10차 5개년 계획(2001년~2005년)

섬유소재 자급률 향상을 섬유산업의 정책목표로 설정하고 화학섬유, 화섬직물을 비롯한 섬유 소재산업을 집중육성, 중국은 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 다운스트림(의류 등)에서 이미 높은 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 업스트림(섬유소재)이 뒷받침된다면 섬유강국으로 부상할 수 있다는 판단 하에 섬유 소재산업을 중점 육성, 중국 정부는 기초소재(중간재)산업 육성정책의 일환으로 섬유

소재산업 육성을 위해 설비투자자금 지원을 확대함과 동시에 외국인 투자 유치를 위한 파격적인 인센티브를 제공, 특히 중국은 섬유소재 육성을 통한 생산능력 확대로 의류 생산에 필요한 섬유소재를 중국 내에서 저가로 조달함으로써 의류 산업 경쟁력이 더욱 높아졌다.

2) 제11차 5개년 계획(2006년~2010년)

과거의 양적 성장에서 벗어나 질적 고도화를 섬유산업의 발전 목표로 설정하고, 산업용섬유를 중점 육성하여 고부가가치산업화를 추진, 기술 개발 강화, 인적자원 개발 등 혁신역량 강화를 통해 제품 고부가가치화를 추진, 고성능섬유, 차별화섬유, 친환경섬유 등 신섬유를 중점 육성

3) 제12차 5개년 계획(2011년~2015년)

생산의 효율성향상, 산업구조조정 및 제품 고부가가치화를 축구, 우선 염색 및 화섬분야, 면방, 모방 등 산업 전반의 노후설비를 폐기하여 생산설비의 효율화를 추구하는 동시에 과잉생산의 문제를 해결하였는데, 중국 정부는 화섬기업 25개사 및 염색·날염업체 201개사를 노후설비 폐기 업체로 지정하고 폐쇄 명령을 시행한 바 있다.

자가 브랜드 개발력을 강화하고 방직설비 생산기술 수준을 높일 계획인데 그 예로 에어제트직기, 날염기, 소모기(Combing machine),연조기(Drawing frame) 등 첨단설비와 기능성 날염과 후 가공기술을 중점적으로 개발, 고부가치 제품 중심의 산업 구조조정을 추진하고 있으며, 우선 산업용 섬유 비중을 2005년 13%에서 2010년 20%로 높인 데 이어 12.5 계획 말인 2015년에 25%로 높일 계획이다(박훈,2012:12~14).

제2절 중국 섬유산업의 발전과정

중국 섬유산업은 건국 초기부터 국내 의류소비를 충족하고 외환을 확보하며, 고용을 유지하고 기타산업의 투자비를 조달하는 중점 산업이었다.

1949년 중국 건국 시, 상해, 천진 등의 연해지역에 면방생산의 88%, 모방의 90%, 견사의 84% 정도가 집중되어 심각한 지역간 격차를 나타내고 있었다. 이러한 상황은 천연섬유 주요산지인 중서부 지역과 격리되어 국가경제에 큰 어려움이 되고 있었다. 이에 중국정부는 제1차 5개년(1953~1957)기간에 주서부 지역에 투자를 집중하여 상당수의 신규 공장을 설립하였다. 단 원료부족과 연해지역의 투자지연 지속으로 연해지역 설비노화와 생산력 하강을 초래하기도 하였다.

1970년대부터는 중국 섬유산업은 천연섬유와 화학섬유를 병행 발전시키는 전략을 채택하고 상해, 요양, 천진, 사천에 4대 화섬공장을 건설하는 등 점차 화학섬유의 비중을 제고하였다.

1980년대 중국 섬유생산의 87%는 천연섬유가 차지하였으나, 산업구조 변화로 1998년부터는 화학섬유의 비중이 천연섬유의 비중보다 커지게 되었다.

2005년 중국 화학섬유의 생산량은 1,629만 톤으로 중국 전체 섬유생산량의 60% 이상을 차지하고 있다. 2010년 내수 호조에 힘입어 2997만4000톤으로 14.2%급증했으며, 세계 전체에서 차지하는 비중은 63%에서 64%로 확대됐다. 2012년 중국 화학섬유산업의 생산량은 3811만 톤으로 전년대비 400만 톤 증가하였다(염미립, 2008:19~20).

1. 1980년대 섬유산업

80년대 중국 패션산업은 재래시장과 제품위주의 단순하고 낙후된 구조를 보이고 있었다. 즉, 이 당시 중국의 패션장은 디자인과 브랜드를 이용한 고부가치 산업이라기보다는 단순제품 경쟁력에 의존하는 초보적인 수준이었던 것이다.

섬유산업 역시 첨단기술이 필요한 합섬소재의 발전은 미흡하였던 반면, 비교적

단순한 기술과 노동력으로 얻을 수 있는 천연소재가 주류를 이루었다.

2. 1990년대 섬유산업

1990년대 중국의 개방화가 진행되면서 중국 패션산업은 하나의 “산업”의 특징을 형성하게 되었다. 수입브랜드들이 도입되기 시작하였고 세계 대체 생산 기지화가 진행되면서 수출규모도 급속히 증가하기 시작하였다. 또한 이러한 틈바구니에서 서서히 자국내 내수브랜드의 형성과 간성제품이 경쟁력을 갖게 되는 구조를 갖추어가게 되었다.

이 당시 섬유산업은 급속한 양적 팽창과 발전을 이루게 되었고 복합소재시장과 합섬소재시장이 급속도로 확대되었을 뿐만 아니라 OEM방식을 통한 수출량이 역시 급속히 증가되었다.

3. 2000년대 섬유산업

2000년 이전까지의 중국 섬유산업이 하나의 생산기지로써 수출에 의지하고 있었다면 2000년 이후 중국 산업은 수출량의 지속적 증가와 더불어 내수시장의 새로운 발견으로 정의할 수 있다. 수많은 신규브랜드의 런칭이 이루어졌고, 수입 명품브랜드들의 진출 러쉬와 함께 세계 각국의 수많은 업체들 간의 시장 선점 경쟁이 이루어졌다.

섬유산업은 역시 패션산업의 양적, 질적 팽창과 더불어 지속적인 수요증가세를 유지하게 된다. 교직물의 수요뿐만 아니라 내수시장의 비약적 발전과 더불어 수입소재 시장과 후가공기능성 소재와 같은 패션 신소재의 수요 역시 꾸준한 증가 추세를 보여 왔다.

<표 7> 중국 섬유산업의 변화 포인트

1980년대	1990년대	2000년대
재래시장 위주	수출규모 급속증가	신규브랜드 런칭 고조
제품위주	수입브랜드 도입기	수입명품브랜드 진출 러쉬
단순제품 경쟁력	내수브랜드 형성기	내수 브랜드 발전기
천연소재 중심	감성제품 경쟁력	시장 선점 경쟁
합섬소재 발전 미흡	복합소재시장 확대	교직물소재수요 증가추세
-	합섬소재시장 확대	수입소재시장 확대
-	OEM소재수출 급증	패션신소재수요 증가추세

출처 : 산업자원부 중국협력기획단 “중국 섬유패션산업의 변화 예측”

개혁 개방이후 20여 년간 중국 섬유산업은 연평균 10% 이상의 높은 성장을 유지하면서 국민경제의 기간산업으로 발전하였고, 중국은 세계 최대의 섬유생산 및 수출대국이 되었다. 2000년 섬유산업 생산액은 7,424억 위안 으로 공업생산 액의 9.6%, 수출액은 521억 달러로 총 수출액의 20.9%를 차지하였다.

2005년 섬유쿼터 철폐 이후 폭등하였던 중국의 수출은 최근 둔화세를 보이면서 베트남이 부상하고 인도, 인도네시아, 캄보디아 등 저임금 아시아 국가들에 높은 수준을 형성하고 있다.

2005년부터 위안화 환율은 지속적으로 상승하고 있다. 위안화 환율의 상승은 여러 분야에서 중국 경제에 악영향을 줄 것이다. 위안화 환율이 10% 절상 될 경우 중국의 GDP 성장률이 0.4%정도 하락하는 것으로 추정한다.

위안화 가치 상승은 섬유산업에 부정적 영향이 크다. 섬유산업이 중국경제에 큰 비중을 차지하여 사회적 일자리 창출에 큰 역할을 하고 있는데 환율 상승에 따라 이런 효과가 점점 사라지고 있다. 위안화 가치의 상승은 수출품의 가격을 상승시켜 가격경쟁력을 떨어지게 하므로 수출이 감소하게 된다.

수출위축에 따른 기업 경영 악화와 실업 증대 등이 예상된다. 섬유산업은 노동집약형 산업이고 섬유제품 기술력이 미흡하여 섬유기업의 이윤을 감소시킨다(염미림,2008).

제3절 중국 섬유산업의 현황

중국은 세계 최대 섬유산업 투자유치국으로 2001~2005년 섬유산업에 대한 FDI(외국인직접투자)는 533억불에 달하고 있는데 중국 섬유산업 투자 중에서 외자기업이 차지하는 비중은 36%를 점유하고 있다. 중국이 개혁. 개방 정책을 추진하는 이후 대 중국 해외투자는 섬유산업으로부터 시작하였다.

섬유산업은 대표적인 노동집약적 산업이다. 중국은 저렴하고 양질의 노동력을 충분하게 보유하고 있기 때문에 중국 섬유산업은 국제경쟁력이 가장 높은 산업이다. 중국 섬유산업이 경쟁력을 가지게 된 결정요인으로는 노동여건, 인프라 여건, 부존자원 보유와 원부자재 산업 발달, 내수 시장과 해외시장의 접근성 등을 들 수 있다. 중국의 섬유. 의류 수출은 1978년 23억3천 불이었으나 2006년 1,381 억불을 수출하여 60배의 급성장을 기록하였다. 2006년 중국의 섬유소재 및 의류 제품 수출은 각각 전 세계 수출의 28.6%,39.7%를 차지하고 있다. 2007년 중국의 전체 수출에서 섬유 및 의류 제품의 비중은 13.6%인 반면 수입비중은 5%에 불과하다. 이는 중국이 섬유산업에 절대적인 비교우위를 갖고 있음을 의미한다.

중국 섬유산업은 지난 2001년 WTO 가입 이후 무역보호 정책과 무역마찰 등으로 다소 타격을 받았지만 꾸준히 압도적 비교우위를 지켜왔다. 또 기술력과 생산성이 크게 향상된 것으로 나타났다. 지난 2000~2006년 중국이 도입한 세계 선진설비는 모두 231억 8천만 달러에 이르고 판매액 증가율은 183.8%, 노동생산성 증가율은 78.7%에 달하였다. 이미 일부 섬유 대기업은 기술도입과 자체 연구개발을 통해 기술력과 브랜드를 핵심경쟁 분야로 탈바꿈하는데 성공해 고품질의 국제경쟁력을 갖추고 있다(염미림,2008).

1. 중국의 교역 현황

단일국가로 최대 규모를 기록하고 있는 중국의 섬유교역은 90년대에 연평균 두자릿수의 증가세를 나타냈고, 이어 2005년~2010년 동안에 연평균 12.4%의 높은 증가율을 기록하였다.

중국의 섬유교역 규모는 2009년에는 글로벌 금융위기 여파로 전년대비 10% 감소한 1,671억 달러에 그쳤으나, 2010년에는 세계 섬유시장의 호조에 힘입어 전년대비 23.7% 증가한 2,067억 달러로 사상 최대 규모를 기록하였다. 중국은 2010년 세계 섬유수출 시장의 30.7%를 점유하면서 전년도 제1의 섬유수출국인 EU를 제치고 명실상부한 제1의 수출국으로 부상하였다.(한국섬유산업협회,2012) 무역수지 흑자 규모는 2000년 335억 달러에서 2005년 886억 달러로 확대된 데 이어 2011년 2,150억 달러로 2000년보다 무려 6.4배가 증가 하였다.

<표 8> 주요 *섬유 수출국의 세계시장 점유율

(단위: %)

		1980	1990	2000	2005	2010
세계	순위	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
중국	1	4.6	6.9	10.4	20.3	30.7
EU	2	-	-	36.6	34.8	26.8
인도	3	2.4	2.1	3.6	4.1	5.1
미국	4	6.8	4.8	7.1	6.1	4.9
한국	5	4.0	5.8	8.2	5.1	4.1
대만	6	3.2	5.9	7.7	4.8	3.9
터키	7	0.6	1.4	2.4	3.5	3.6
파키스탄	8	1.6	2.6	2.9	3.5	3.1
일본	9	9.3	5.6	4.5	3.4	2.8
인도네시아	10	0.1	1.2	2.3	1.7	1.7

출처: WTO ,International Trade Statistics,2011

주 : *섬유 사, 직물류의 업스트림 부분임

2. 중국의 섬유산업 수출현황

중국 섬유산업의 수출은 2000~2007년 기간 동안 연평균 19.1%의 매우 높은 증가율을 나타냈다. 2000년대 들어 중국의 WTO 가입에 따른 수출여건 개선, 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 한 높은 가격경쟁력, 대규모 외자유치 및 국내 설비투자 확대를 통한 생산능력 확충 등에 힘입어 높은 증가를 하였다.

특히 2005년 이후에는 미국,EU 등의 섬유 케터 완전폐지에 힘입어 증가세가 더욱 높아졌다. 그러나 2008년부터는 높은 인건비 상승과 위안화 절상 등으로 베트남, 인도네시아 등 경쟁국에 비해 가격경쟁력이 약화되고 EU지역의 경제위기 등이 겹치면서 수출증가세가 크게 둔화하였다.

<표 9> 중국 섬유산업의 수출증가율 현황

(단위: %)

		화섬원료	섬유사	직 물	의류	기타섬유	섬유산업
연 평 균 증 가 율	1995~2000	1.9	4.1	1.6	8.7	4.8	6.5
	2000~2005	52.6	11.9	21.0	15.3	23.2	17.1
	2005~2007	60.5	21.8	15.7	28.4	15.7	24.1
	2008	9.1	4.8	15.1	4.0	24.6	8.2
	2009	-23.0	-15.5	-10.5	-11.1	0.3	-9.9
	2010	51.9	37.8	31.8	20.5	19.6	23.5
		(35.6)	(15.4)	(17.9)	(13.9)	(16.3)	(15.7)
	2011	75.0	22.9	26.7	18.3	16.1	20.4
		(39.6)	(2.1)	(8.4)	(0.7)	(-1.1)	(2.8)
	2012 (1~10)	-16.3	-5.1	0.0	2.3	5.3	1.6
		(-7.3)	(7.9)	(3.7)	(-1.0)	(1.1)	(1.0)

출처: 한국무역협회, 중국무역통계

주: ()안은 물량기준 증가율

중국은 2008년 노동법 개정으로 최저임금이 크게 상승하였을 뿐만 아니라 고용계약제 의무화 및 장기고용제 도입 등으로 업계의 인건비 부담이 크게 증가하였다. 중국의 수출증가율이 2007~2011년 기간 동안 연평균 9.2%에 머문 데 이어 2012년 1~10월 기간에는 크게 낮아졌다(박훈, 2012).

<표 10> 중국 섬유산업의 수출 현황

(단위: 백만 달러, %)

	2000	2005	2007	2009	2010	2011	연평균증가율 (2000~2011)
화섬원료	43	358	924	776	1,178	2,063	42.1
섬유사	3,013	5,277	7,828	6,936	9,554	11,737	13.2
천연섬유사	1,625	2,679	3,149	2,922	3,813	4,002	8.5
화섬장섬유사	274	1,146	2,559	2,209	3,345	4,412	28.7
폴리강력사	20	65	229	241	414	613	36.6
나일론강력사	-	-	135	151	261	305	22.6
화섬단섬유사	739	1,082	1,583	1,381	1,804	2,638	12.3
직물	9,120	23,630	31,656	32,613	42,980	54,452	17.6
견직물	362	721	772	766	993	1,058	12.2
모직물	189	526	615	423	523	675	10.2
면직물	2,792	6,031	7,392	7,768	10,808	13,166	15.1
화섬장섬유직물	1,052	4,747	5,237	5,288	6,749	9,408	22.0
화섬단섬유직물	1,943	2,950	3,860	3,905	4,976	6,466	11.6
편직물	1,288	3,652	5,735	6,424	8,670	10,701	21.2
기타직물	1,105	4,534	7,591	7,569	9,630	12,195	24.4
표면처리직물	255	1,121	1,947	2,795	4,037	5,237	31.6
부직포	94	361	567	782	1,085	1,479	28.5
타이어코드지	54	273	317	354	465	618	24.8

의 류	32,292	65,914	108,681	100,503	121,070	143,264	14.5
기타 섬유제품	4,221	11,969	16,033	20,049	23,972	27,823	18.7
어망 및 망제품	78	178	263	314	413	503	18.5
타포린 제품	437	901	1,132	1,370	1,704	2,026	15.0
포장용 포대	262	675	966	1,231	1,370	1,758	18.9
컨베이어벨트 및 공업용제품	24	83	177	264	382	476	31.1
섬유소재	12,176	29,265	40,407	40,324	53,712	68,252	17.0
섬유산업전체	48,689	107,148	165,122	160,876	198,754	239,339	15.6

출처:한국무역협회,중섬유소재국무역통계

화학섬유, 화섬장섬유직물 등 화섬소재가 90년대 중반 이후 외자유치 및 설비 투자 확대 등에 따른 생산능력 증가에 힘입어 수출이 크게 증가하였고, 이에 따라 수출이 크게 상승하였다. 화섬소재(화섬원료, 장섬유사, 장섬유직물)의 섬유 전체 수출에서 차지하는 비중은 1995년 1.9%에서 2005년 5.8%로 높아진 데 이어 2011년에는 6.6로 더욱 상승하였다.

반면, 세계 최대의 천연섬유원료 생산을 기반으로 중국의 주력 품목이었던 천연섬유 소재 수출비중은 하락세로 반전하였다. 중국 섬유산업이 90년대 중반 이후 화섬소재 중심으로 육성되면서 천연섬유소재는 상대적으로 생산 및 수출 증가세가 낮은 수준을 기록하였고, 이에 따라 수출비중도 낮아졌다. 천연섬유소재(사. 직물)수출비중은 1995년 15.6%에서 2005년 9.7%로 낮아진 데 이어 2011년 8.3%로 더욱 하락하였다.

1990년대 빠른 상승세를 나타내었던 의류 수출비중도 2000년대 들어 섬유소재 중심의 성장전략의 영향으로 하락세로 반전된 데이어 2008년부터는 높은 인건비 상승 및 위안화 절상에 따른 가격경쟁력 약화로 하락세가 두드러졌다 (박훈,2012).

3. 중국의 섬유산업 수입현황

중국은 세계 의류 생산 공장의 역할을 수행하면서 세계 최대의 섬유소재 수입국으로 부상하였다. 중국 섬유소재 수입은 2010년 현재 세계 전체 수입액의 13.9%로 2008년 보다 4.2%포인트 상승하였고 천연 섬유 원료, 사의 세계 최대 생산국임에도 불구하고 세계 전체 수입액의 44.8% 및 24.7%를 차지하는 최대 수입국이다.

화학섬유와 직물도 세계 전체 수입액의 13.5%, 12.6%를 차지하는 세계1위 수입국이다. 반면, 의류는 중국이 전반적으로 소득수준이 낮아 수입규모가 미미한 수준에 머물고 있다(박훈,2012).

<표 11> 세계 전체 수익에서 중국이 차지하는 비중 현황

(단위: %)

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
섬유소재	11.5	11.0	10.9	10.3	9.7	11.4	13.9
섬유원료	19.2	18.2	14.6	12.8	10.7	14.3	16.9
섬유사	8.9	11.1	11.2	10.2	9.4	12.9	15.9
직물	11.8	10.2	10.4	10.0	9.6	10.5	12.6
의류	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
기타섬유제품	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	2.2
섬유산업전체	4.4	4.0	3.8	3.6	3.4	3.6	4.6

출처:UN, Comtrade

2009년까지 낮은 증가에 머물렀던 중국의 섬유수입이 2010년과 2011년에 금액기준으로는 크게 증가하였지만 물량기준으로는 낮은 수준을 지속하고 있다.

섬유 수입증가율은 금액기준으로 2000~2009년 기간 동안 연평균 1.7%

의 낮은 수준에서 2010년과 2011년에 각각 19.9% 및 14.9%의 높은 수준을 기록하였다. 특히, 2010년에 상대적으로 높은 수준을 기록한 것은 전년의 지나친 감소(-11.6%)에 따른 기저효과에 기인된다.

<표 12> 중국 섬유산업의 수입 현황

(단위: %)

		화섬 원료	섬유사	직물	의류	기타 섬유제품	섬유 소재	섬유 산업
연평균 증가율	00~05	5.6	7.8	1.6	5.9	15.5	3.4	4.0
	05~07	-10.7	2.1	3.2	9.5	12.8	1.4	2.6
	2008	-12.0	-8.5	-0.7	14.6	10.0	-3.7	-1.4
	2009	7.6	10.2	-14.2	-20.4	-6.2	-6.5	-8.0
	2010	27.6	31.1	10.7	35.3	20.5	18.1	19.9
		(10.9)	(6.4)	(2.1)	(12.5)	(26.6)	(3.9)	(5.3)
	2011	25.9	8.0	6.2	59.9	21.5	8.8	14.9
		(3.4)	(-12.9)	(-4.3)	(28.9)	(40.7)	(-5.6)	(-1.7)
	2012 (1~10)	-1.0	21.4	-4.0	13.4	1.6	4.4	5.5
		(7.1)	(-3.8)	(-1.1)	(20.2)	(35.5)	(-1.0)	(1.8)

출처: 한국무역협회, 중국무역통계

주: ()안은 물량기준 증가율

중국은 범용품 섬유소재 생산능력 확대와 함께 한국, 대만 등지로 부터의 범용품 수입을 줄이는 대신, 미국, EU, 일본 등지에서는 중국에서 생산되지 않은 고부가치, 차별화 제품 수입을 지속적으로 확대하였다.

이에 따라 2005년~2011년 기간 동안 연평균 대한국과 대대만 수입은 0.4% 씩 감소한 반면, 대이탈리아와 대미국 수입은 16.9% 및 11.8%의 높은 증가율을 대일본 1.6% 증가하였다(박훈, 2012).

<표 13> 중국 섬유산업의 수입 현황

(단위: 백만 달러,%)

	2000	2005	2007	2009	2010	2011	연평균증가율 (2000~2011)
화섬원료	1,447	1,898	1,512	1,432	1,827	2,301	4.3
섬유사	2,814	4,093	4,269	4,305	5,644	6,094	7.3
천연섬유사	1,226	1,955	2,242	2,538	3,430	3,709	10.6
화섬장섬유사	1,060	1,622	1,541	1,325	1,693	1,858	5.2
화섬단섬유사	487	466	439	401	467	473	-0.3
직물	9,476	10,279	10,956	9,334	10,331	10,973	1.3
견직물	113	117	93	97	104	100	-1.1
모직물	499	536	535	440	485	577	1.3
면직물	1,751	2,159	2,166	1,676	1,697	1,791	0.2
화섬장섬유직물	2,583	2,152	2,217	1,885	2,089	2,204	-1.4
화섬단섬유직물	1,177	893	856	682	726	825	-3.2
편직물	1,339	1,879	2,328	2,138	2,345	2,447	5.6
기타 직물	1,913	2,390	2,642	2,344	2,821	2,965	4.1
의류	1,136	1,511	1,811	1,651	2,234	3,571	11.0
기타 섬유제품	367	754	960	990	1,192	1,449	13.3
섬유소재	13,737	16,269	16,738	15,071	17,802	19,367	3.2
섬유전체	15,240	18,535	19,509	17,712	21,228	24,388	4.4

출처:한국무역협회, 중국무역통계

의류 수입비중은 2000년 7.5%에서 2005년 8.2%로 높아진 데 이어 2011년 14.6%로 상승하였다. 천연섬유사 수입비중도 세계 최대 생산국임에도 불구하고 차별화 원사를 중심으로 한 수입증가로 지속적으로 상승하였고 천연섬유사 수입비중은 2000년 8.0%에서 2005년 10.5%로 높아진 데 이어 2011년 15.2%로 크게 상승하였다(박훈,2012).

제4절 한·중간 섬유산업 현황

1. 대중국 직접투자 현황

국내 섬유산업의 대중국 직접투자는 2004년을 정점으로 감소세로 반전하였다. 1992년 한·중 수교 이후 크게 증가하였던 대중국 투자가 1997년 외환위기 이후 줄어드는 듯하다가, 2001년 중국의 WTO가입 및 2005년 미국,EU 등의 섬유 퀘터 완전 폐지에 대비하기 위한 대중 투자가 다시증가하면서 2004년에 금액기준 2억7,700만 달러로 사상 최대치를 기록하였다.

그러나 2004년 이후 중국의 인건비 상승, 위안화 절상 등으로 가격경쟁력이 약화되자 업체들이 투자처를 베트남, 인도네시아 등으로 다변화하면서 감소세로 반전되어 2011년 현재 1억 1,000만 달러에 머물고 있다.(박훈,2012) 이처럼 대중국 투자가 감소세로 반전하면서 국내 섬유산업 전체 해외투자에서 차지하는 대중국 비중도 하락세로 반전하였다.

<표 14> 국내 섬유산업의 해외직접투자에서 차지하는 중국 비중

(단위: %)

	중 국				베 트 남			
	섬유	의류	화섬	전체	섬유	의류	화섬	전체
2000	26.5	26.6	-	26.5	4.2	5.0	-	4.7
2001	33.1	33.9	-	33.4	2.7	12.1	-	5.7
2002	51.7	40.9	-	46.0	10.9	30.1	-	21.0
2003	64.9	57.1	-	60.7	20.9	20.6	-	20.7
2004	85.2	60.5	100.0	74.6	7.4	13.6	0.0	10.0
2005	64.1	60.6	0.0	62.0	21.3	15.2	15.3	17.5
2006	51.8	48.0	6.4	48.4	15.4	25.9	48.3	22.6
2007	59.6	37.9	49.1	48.8	24.5	29.5	32.8	27.1
2008	30.6	26.0	48.7	28.0	48.3	28.6	38.6	36.5

2009	33.5	19.2	11.0	27.3	24.7	29.7	2.6	26.8
2010	57.6	23.2	6.0	41.9	17.7	38.1	49.1	23.5
2011	23.9	24.8	22.2	24.6	25.6	22.7	13.6	23.5
합계	42.4	39.6	31.1	41.0	16.4	17.5	37.0	17.0

출처:한국수출입은행,해외투자통계

섬유산업 전체 해외투자에서 차지하는 중국 비중이 2004년 74.6%에서 2011년 24.6%로 1/3 수준으로 하락하였다. 특히, 2008년부터는 대중국 투자가 거의 비슷한 수준을 보이고 있고, 특히 의류는 베트남의 투자가 더 높다.

의류분야의 대중국 투자가 2005년 이후 감소세로 반전된 것은 높은 인건비상승, 인력조달의 어려움 등으로 생산여건이 악화된 가운데 위안화 절상으로 수출여건까지 악화되면서 중국의 임가공 생산지로서의 위상이 악화되었다.

2. 한·중 섬유교역 현황

1995년부터 흑자로 전환된 우리나라 섬유산업의 대중국 무역수지가 1998년을 정점으로 흑자폭이 축소되다가 2002년부터 적자로 반전되었다. 특히, 2008년부터 중국의 높은 인건비 상승 및 위안화 절상 등에 따른 수출경쟁력 약화로 대중수입이 감소로 반전되면서 적자 규모도 축소되는 듯하다가 2010년부터 다시 확대되어 2011년 35억 달러 적자를 기록하였다.

의류, 화섬방적사, 생활용 섬유제품, 섬유사, 면직물, 견직물 등을 매우 높은 무역수지를 기록하였는데 이들 분야는 중국에 진출한 우리 업체들의 생산 제품이 역수입 된 데다, 저임금을 기반으로 한 높은 가격경쟁력을 바탕으로 한 중국의 저가품들이 대거 유입된 것이다. 천연섬유소재는 국내에 천연섬유원료가 생산되지 않아 중국 등 천연섬유원료 생산국에 지출한 우리 업체들이 천연섬유 소재를 생산. 역수입함으로써 큰 폭의 무역적자를 실현 하고 있다. 또한 의류 및 생활용 섬유제품도 낮은 인건비 및 풍부한 노동력을 바탕으로 한 높은 중국에서 수입액의 각각 58.7% 및 50.2를 의존하면서 큰 폭의 적자를 기록하고 있다(박훈, 2012).

<표 15> 국내 섬유산업의 대중국 무역수지 현황

(단위: 백만 달러)

	2000	2005	2007	2009	2010	2011
화섬원료	369	253	171	130	181	163
섬유사	17	-95	-422	-335	-522	-664
천연섬유사	-47	-84	-186	-166	-221	-220
화섬장섬유사	171	145	-17	-7	-109	-217
폴리에스터강력사	1	8	1	-4	-16	-35
나일론강력사	-	-	-1	-7	-23	-37
아라미드사	-	-	2	3	11	18
화섬방적사	-107	-156	-219	-163	-191	-228
직 물	938	1,062	908	800	822	859
견직물	-94	-58	-62	-42	-50	-61
모직물	9	2	-29	15	14	11
면직물	-68	-128	-130	-158	-240	-210
화섬장섬유직물	362	315	305	327	379	385
화섬단섬유직물	-166	-3	-15	-10	-13	-6
편직물	415	564	533	500	576	593
기타직물	479	369	307	167	156	147
표면처리직물	426	290	253	148	169	164
부직포	41	66	61	28	-0	-12
타이어코드지	10	2	-18	-13	-20	-9
의 류	-717	-1,861	-2,925	-1,976	-2,489	-3,078
기타섬유제품	29	-278	-587	-449	-624	-808
어망 및 망제품	-9	-14	-24	-18	-24	-29
타포린 제품 및 캠핑용품	-1	-7	-11	-15	-27	-44
포장용 포대	-12	-58	-90	-82	-106	-121
컨베이어벨트 및 공업용 제품	1	-0	-3	-4	-9	-7
섬유소재	1,323	1,219	657	595	481	358
섬유산업 전체	636	-919	-2,853	-1,831	-2,632	-3,528

출처: 한국무역협회, 한국무역통계

3. 대중국 수출 현황

대중국 섬유수출은 1992년 한·중 수교 이후 높은 증가율을 기록하였으나, 1997년부터 높은 증가세가 한풀 꺾인 데 이어 2006년부터는 감소세로 반전하였다.

2010년부터는 수출이 전년의 지나친 감소에 따른 기저효과, 원자재 가격상승에 따른 수출단가 상승 등으로 금액기준으로 2010년, 2011년에 각각 20.5%, 9.2% 증가하였다(박훈, 2012).

<표 16> 국내 섬유산업의 대중국 수출 증가율 현황

(단위: %)

	화섬원료	섬유사	직물	의류	기타섬유제품	섬유산업
2005	-11.1	-6.2	7.5	37.6	9.2	6.5
2006	-29.7	-19.7	-1.0	17.4	8.3	-3.1
2007	3.9	5.0	-2.2	-6.5	-13.8	-2.4
2008	-13.9	-6.7	-4.8	-9.1	1.9	-5.8
2009	-11.7	-6.6	-12.2	-24.1	-12.7	-13.1
2010	-2.0	10.3	8.0	19.9	9.2	8.9
	(6.8)	(10.9)	(8.5)	(3.1)	(-4.0)	(7.5)
2011	-2.0	10.3	8.0	19.9	9.2	8.9
	(-20.6)	(-8.6)	(-2.8)	(-0.5)	(7.2)	(-7.8)
2012	-24.3	-3.2	-10.0	-4.6	1.3	-8.9
	(-13.2)	(5.2)	(-12.4)	(-7.9)	(-5.5)	(-8.6)

출처: 한국무역협회, 중국무역통계

주: ()안은 물량기준 증가율

2009~2011년 기간 동안 분야별 대중국 수출증가율을 살펴보면 천연섬유사가 중국 위안화 절상에 힘입은 우리 제품의 가격경쟁력 회복 및 중국의 수입수요 증가로 같은 기간에 연평균 73.2%의 높은 증가율을 기록하였다.

4. 대중국 수입현황

대중국 섬유수입은 천연섬유사, 화학섬유 등을 중심으로 2000~2007년 기간 동안 연평균 15.8%의 증가율을 기록하였으나 이는 중국의 생산기지를 이전한 국내 업체 생산제품의 역수입 증가 등으로 중저가품 수입이 증가된 것이다. 특히 2012년에는 중국의 높은 임금 상승 등으로 인해 베트남, 인도네시아와의 가격경쟁력이 악화되면서 전년 동기비 각각 12.1%, 8.9%감소하였다. 2009년~2011년 기간 동안 분야별 대중국 수입증가율은 의류보다는 섬유소재와 산업용 섬유제품이 더 높은 증가율을 기록하였다(박훈,2012).

<표 17> 국내 섬유산업의 대중국 수입증가율 현황

(단위: %)

	화섬원료	섬유사	직물	의류	기타 섬유제품	섬유산업
2005	19.7	24.6	15.8	4.5	39.4	11.9
2006	41.4	38.7	4.8	29.9	41.9	26.9
2007	100.6	19.3	6.3	15.6	19.5	15.0
2008	-21.3	-1.0	-5.0	-6.3	-2.6	-5.0
2009	-4.2	-16.7	-16.7	-27.7	-18.9	-23.3
2010	24.5	45.5	33.9	25.7	32.4	30.9
	(34.6)	(12.5)	(11.4)	(-8.9)	(5.4)	(4.9)
2011	84.3	20.8	11.0	23.3	27.0	21.4
	(58.8)	(1.0)	(-10.0)	(3.4)	(4.1)	(-0.1)
2012 (1~10)	18.3	-26.9	-14.4	-11.0	2.3	-12.1
	(37.6)	(12.5)	(-7.8)	(-13.1)	(-3.9)	(-8.9)

출처:한국무역협회, 중국무역통계
주:()안은 물량기준 증가율

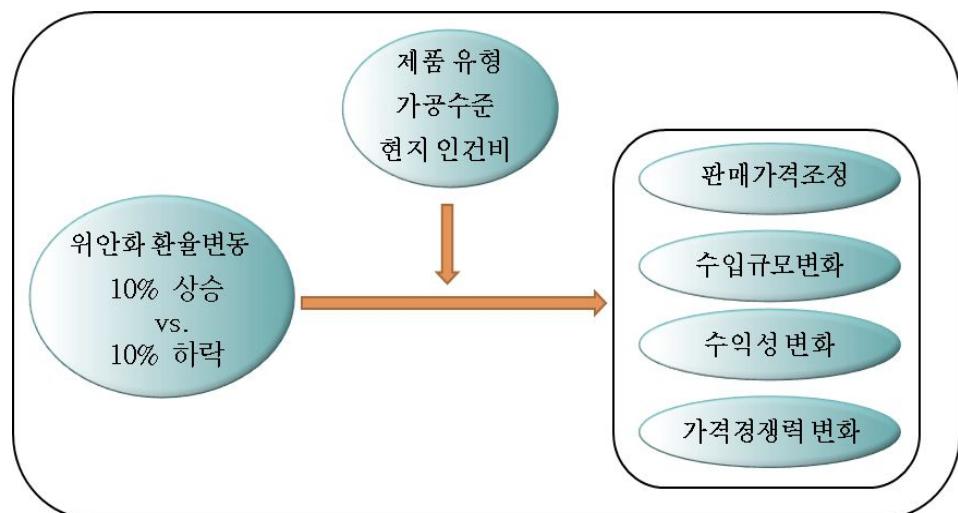
제4장 연구설계

제1절 연구모형의 설계 및 가설설정

1. 연구의 모형

위안화는 원화대비 2013년 10월 기준 달러대비 위안화 환율 1달러/6.08 위안화대비 원화 1위안/175, 달러대비 원화 1달러/ 1070원 위안화가치는 상승하고 원화가치가 상승하므로 수입하는 섬유는 경쟁력이 낮아지고 있다.

본 연구는 위안화 변동 수준에 따라 수입업체의 ‘판매가격 조정’, ‘수입 규모 변화’, ‘수익성 변화’, ‘가격경쟁력 변화’가 제품의 유형(원단 vs. 완제품), 현지 가공 수준(high vs. low), ‘현지 인건비 비율(high vs. low)’에 의해 어떤 방식으로 차등적인 영향을 주는지를 분석하기 위하여 다음 <그림 4>와 같이 연구모형을 설계하였다.



<그림 5> 연구모형

2. 연구가설의 설정

앞서 논의한 바와 같이 본 연구는 중국 위안화 변동에 따른 국내 섬유업계에 미치는 영향과 관계를 밝히는 것이다. 본 연구에서 위안화 변동에서 제품 가공도의 영향력, 천연섬유와 화학섬유 영향력, 수입제품의 인건비 비중, 위안화가치가 위안화 변동에 따른 어떤 영향력이 있는지 규명하고자 하는 가설은 다음과 같다.

1. 위안화 환율 변동 상황에서 제품의 유형에 따른 수입기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

1-1 위안화 10% 평가절상 시 제품 유형에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

1-2 위안화 10% 평가절하 시 제품 유형에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

2. 위안화 환율변동 상황에서 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

2-1 위안화 10% 평가절상 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

2-2 위안화 10% 평가절하 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

3. 위안화 환율변동 상황에서 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력은 차이가 있을 것이다.

3.1 위안화 평가절상 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

3.2 위안화 평가절하 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력은 유의한 차이가 있을 것이다.

3. 설문지의 구성

중국에서 원자재 혹은 완제품을 수입하는 기업들의 사업 환경에 대한 기업들의 인식을 조사하기 위하여 다음과 같이 구성하였다.

<표 18> 설문지 구성 및 항목 수

구 분	내 용	항목수
중국산 섬유제품 수입	<ul style="list-style-type: none"> * 환율분석 임직원 * 가공도 비율 * 현지 제조 인건비 비율 * 중국산 원자재 위안화 환율 변동에 따른 영향력 * 현재 위안화의 가치 * 위안화 변동에 따른 가격에 반영하는 비율 * 위안화 변동시 한화 계산 또는 달러 교환 여부 * 위안화 변동시 판매가격에 영향력 * 위안화 변동시 수입량의 변화 * 위안화 변동시 순이익의 영향력 * 위안화 변동에 따른 대응 능력 * 수입유통기술 또는 제조 기술 * 가격경쟁력 	13
위안화 10% 평가 절상시	<ul style="list-style-type: none"> * 중국산 원자재 구입량 * 판매가격 인상 정도 * 순이익의 변동량 * 가격경쟁력 	4
위안화 10% 평가 절하시	<ul style="list-style-type: none"> * 중국산 원자재 구입량 * 판매가격 인상 정도 * 순이익의 변동량 * 가격경쟁력 	4
일반적 특성	<ul style="list-style-type: none"> * 업 종 * 매출액 * 인건비 비중 * 종업원 수 * 공급업체 수 * 매입업체 수 * 생산하는 제품의 수 	7

본 연구에서 사용한 설문문항은 총 28문항으로 주요변수는 21문항, 회사의 일반적 특성 변수에 7문항이다. 설문지는 연구목적에 맞게 질문의 범위를 크게 네 가지 부류로 구분하였다. 첫 번째 부류는 중국산 섬유제품 수입관련 질문으로 중국 현지의 가공도 비율, 인건비 비율, 현재 위안화의 가치, 위안화 변동시 가격 반영 비율, 판매가격에 영향력, 수입량, 순이익, 대응능력, 기술력, 가격경쟁력으로 13문항으로 구성 되어 있다. 두 번째 부류는 위안화 10% 정도 절상 되었다고 가정할 때 중국산 원자재 구입량, 판매가격의 인상 정도, 순이익의 변동량, 가격경쟁력으로 4문항 질문으로 구성 되어 있다. 세번째 부류는 위안화 10% 정도 절하되었다고 가정할 때 중국산 원자재 구입량, 판매가격의 인상 정도, 순이익의 변동량, 가격경쟁력으로 4문항 질문으로 구성 되어 있다. 마지막으로 네번째 부류는 섬유업체의 일반적 특성으로 7문항 질문으로 구성 되어 있다.

4. 표본선정 및 분석방법

본 연구의 모집단은 전국적으로 중국 수입관련 천연섬유 업체화 화학섬유에 종사하는 업체를 대상으로 선정하였다. 연구대상은 섬유업체에 종사하는 대표 및 수입업무 관련 직원을 대상으로 하였으며, 총 150부의 설문지를 배포하여 95부를 회수하였다. 회수된 설문지 중 15부는 많은 부분에 응답하지 않았기 때문에 연구에서 제외시켜 80부를 실증분석에 사용하였다.

연구의 목적을 달성하기 위하여 SPSSWIN 21.0 프로그램을 사용하여 위안화 변동이 국내 섬유업체에 미치는 영향을 분석하기 위하여 타당성 분석을 실시하고 타당하지 못한 자료는 제거하고 신뢰성분석을 하였다. 조사대상자의 일반적인 특성을 알아보기 위하여 빈도분석을 실시하였고 가설검증을 위해서는 교차분석과 분산분석을 실시하였다.

제5장 실증분석

제1절 표본의 특성

본 연구의 설문에 표본의 특성을 살펴보면 <표 19>, <표 20>과 같다.

<표 19> 표본의 특성I

		빈도	열 %
섬유관련 산업 중 어느 분야	천연섬유 원단수입유통업	20	25.3%
	천연섬유 의류봉제 수입유통업	19	24.1%
	천연섬유 의류봉제 제조업	2	2.5%
	화학섬유 원단수입 수입유통업	20	25.3%
	화학섬유 의류봉제 제조업	18	22.8%
매출액은 어느 정도	매우 적은 편이다	4	5.1%
	대체로 적은 편이다	30	38.0%
	중간수준이다	31	39.2%
	대체로 많은 편이다	14	17.7%
인건비 비중은 전체의 몇 %	1-%미만	11	13.9%
	10-20%	9	11.4%
	20-30%	16	20.3%
	30-50%	12	15.2%
	50-65%	14	17.7%
	65-80%	14	17.7%
	80%이상	3	3.8%
	합 계	79	100.0%

일반적 특성을 살펴보면 섬유관련 산업 중 어느 분야인지 별로는‘천연섬유 원단수입유통업’과‘화학섬유 원단수입 수입유통업’이 25.3%로 가장 높게 나타났으며 ‘천연섬유 의류봉제 수입유통업’24.1%,‘화학섬유 의류봉제 제조업’ 22.8%,‘천연섬유 의류봉제 제조업’2.5%순으로 나타났다. 매출액별로는‘중간수준이다’ 39.2%,‘대체로 적은 편이다’38%,‘대체로 많은 편이다’

17.7%,‘매우 적은 편이다’5.1%순으로 나타났다. 인건비 비중별로는‘20–30%’ 20.3%,‘50–65%’와 ‘65–80%’이 17.7%, ‘30–50%’15.2%,‘1-%미만’ 13.9%,‘10–20%’11.4%,‘80%이상’3.8%로 나타났다.

<표 20> 표본의 특성II

	평균	표준편차
종업원수	18.84	28.907
정규직	12.54	19.073
계약직	12.62	17.357
거래처수	49.59	54.901
공급업체수	7.57	7.304
제품의 수	89.06	114.546

제품의 수가 89.06로 가장 높게 나타났으며 거래처수 49,59, 종업원 수 18.84, 계약직 12.62, 정규직 12.54, 공급업체 수 7.57순으로 나타났다.

제2절 수입관련 섬유제품 영향성 분석

본 연구에서 고려된 변수들의 영향성을 검증하기 위해 빈도분석을 실시하였다. 설문지의 타당성을 분석하는 방법으로는 빈도분석과 교차분석이 있는데 본 연구에서는 빈도분석을 실시하여 설문지의 영향성을 평가하였다. 빈도분석은 일련의 관측된 변수에 근거하여 빈도 통계분석을 통하여 변수들의 특성을 파악하며, 나아가 측정도구의 영향성을 판정하는 목적을 가지고 있다.

중국산 섬유제품 수입관련 사항을 살펴보면 귀사에 미치는 영향을 분석 하는 임직원별로는 사장이 87.3%로 가장 높았으며 관리담당임직원 10.1%, 해외담당 임직원과 환율담당임직원이 1.3%로 나타났다. 가공도가 몇 %인지를 별로는 20-40%가 22.8%, 10%미만과 40-60% 19%, 10-20%와 60-80% 12.7%, 80-90%경우 11.4%, 90%이상은 2.5%순으로 나타났다. 현지 제조 인건비가 차지하는 인건비 비중은 몇 %인지 별로는 20-40%가 31.6%, 60-80%가 26.6%, 20%미만 22.8%, 40-60%이 15.2%, 80%이 3.8%순으로 나타났다.

<표 21> 중국산 섬유제품 수입관련 빈도분석 결과표

		빈도	열 %
귀사에 미치는 영향을 분석 하는 임직원	사장	69	87.3%
	해외담당임직원	1	1.3%
	관리담당임직원	8	10.1%
	환율관련전담직원	1	1.3%
가공도가 몇 %	10%미만	15	19.0%
	10-20%	10	12.7%
	20-40%	18	22.8%
	40-60%	15	19.0%
	60-80%	10	12.7%
	80-90%	9	11.4%
	90%이상	2	2.5%

현지 제조 인건비가 차지하는 인건 비 비중은 몇 %	20%미만	18	22.8%
	20-40%	25	31.6%
	40-60%	12	15.2%
	60-80%	21	26.6%
	80%이상	3	3.8%
가격변동	환율변동보다 가격이 아주 적게 반영된다	12	15.2%
	환율변동보다 가격에 대체로 적게 반영된다	20	25.3%
	환율변동보다 가격에 반영된다	14	17.7%
	환율변동만큼 가격에 대체로 많게 반영된다	26	32.9%
	환율변동보다 가격에 아주 크게 반영된다	7	8.9%
가치변동	위안화 가치가 올라가고 있다고 느낀다	26	32.9%
	위안화 가치가 대체로 올라가고 있다고 느낀다	34	43.0%
	위안화 가치는 크게 봐서 큰 변동이 있다고 느낀다	19	24.1%
가격이 반영	즉시 가격에 반영된다	9	11.4%
	몇일뒤 가격에 반영된다	27	34.2%
	10여일 뒤 가격에 반영된다	27	34.2%
	한달 뒤 가격에 반영된다	11	13.9%
	몇 달 뒤에나 가격에 반영된다	5	6.3%
한화로 계산	바로 한화로 환산한다	23	29.1%
	달러로 환산한 다음 한화로 환산한다	56	70.9%
판매가격에 얼마나 빨리 반영	즉시 가격에 반영된다	4	5.1%
	몇일뒤 가격에 반영된다	19	24.1%
	10여일 뒤 가격에 반영된다	19	24.1%
	한달 뒤 가격에 반영된다	26	32.9%
	몇 달 뒤에나 가격에 반영된다	11	13.9%
수입량을 조절	환율변동폭보다 더 많이 수입량을 조절한다	8	10.1%
	환율변동폭보다 약간많이 수입량을 조절한다	23	29.1%

	환율변동폭만큼 수입량을 조절한다	10	12.7%
	환율변동폭보다 약간 적게 수입량을 조절한다	25	31.6%
	환율변동폭 상관없이 기존대로 수입량을 유지한다	13	16.5%
순익에 얼마나 영향	결정적으로 크게 영향을 미친다	11	13.9%
	대체로 크게 영향을 미친다	24	30.4%
	보통정도로 영향을 미친다	27	34.2%
	대체로 적게 영향을 미친다	15	19.0%
	거의 영향을 미치지 않는다	2	2.5%
대응 능력	대응능력이 평균보다 대체로 높다고 생각한다	16	20.3%
	보통정도라고 생각한다	36	45.6%
	대응능력이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다	22	27.8%
	대응능력이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다	5	6.3%
수입유통기술 또는 제조 기술	기술이 평균보다 훨씬 높다고 생각한다	2	2.5%
	기술이 평균보다 대체로 높다고 생각한다	23	29.1%
	보통정도라고 생각한다	39	49.4%
	기술이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다	15	19.0%
가격경쟁력	가격경쟁력이 평균보다 대체로 높다고 생각한다	22	27.8%
	보통정도라고 생각한다	41	51.9%
	가격경쟁력이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다	15	19.0%
	가격경쟁력이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다	1	1.3%
합 계		79	100.0%

가격변동별로는 많게 반영된다(환율변동만큼 가격에 대체로 많게 반영된다+환율변동보다 가격에 아주 크게 반영된다)는 응답이 41.8%로 적게 반영된다(환율변동보다 가격에 대체로 적게 반영된다+환율변동보다 가격이 아주 적게 반영된다)는 응답 40.5%보다 높게는 나타났으나 큰 차이를 보이지는 않았다. ‘환율변동보다 가격에 반영된다’는 17.7%로 나타났다.

가치변동별로는 ‘위안화 가치가 대체로 올라가고 있다고 느낀다’가 43%로 높게 나타났으며 ‘위안화 가치가 올라가고 있다고 느낀다’ 32.9%, ‘위안화 가치는 크게 봐서 큰 변동이 있다고 느낀다’ 24.1%순으로 나타났다.

가격이 반영되는 시기별로는 ‘몇일뒤 가격에 반영된다’와 ‘10여일 뒤 가격에 반영된다’가 34.2%, ‘한달 뒤 가격에 반영된다’ 13.9%, ‘즉시 가격에 반영된다’ 11.4%, ‘몇 달 뒤에나 가격에 반영된다’ 6.3%로 나타났다. 한화로 계산의 경우 ‘달러로 환산한 다음 한화로 환산한다’는 응답이 70.9%로 ‘바로 한화로 환산한다’ 29.1%보다 높게 나타났다.

판매가격에 얼마나 빨리 반영되는지 별로는 ‘한달 뒤 가격에 반영된다’가 32.9%로 가장 많았으며 ‘몇일뒤 가격에 반영된다’와 ‘10여일 뒤 가격에 반영된다’ 24.1%, ‘몇 달 뒤에나 가격에 반영된다’ 13.9%, ‘즉시 가격에 반영된다’ 5.1%순으로 나타났다.

수입량을 조절의경우 ‘환율변동폭보다 약간 적게 수입량을 조절한다’는 응답이 31.6%로 높게 나타났으며 ‘환율변동폭보다 약간많이 수입량을 조절한다’ 29.1%, ‘환율변동폭 상관없이 기존대로 수입량을 유지한다’ 16.5%, ‘환율변동폭만큼 수입량을 조절한다’ 12.7%, ‘환율변동폭보다 더 많이 수입량을 조절한다’ 10.1%로 나타났다.

순익에 얼마나 영향을 주는지 별로는 크게 영향을 미친다(대체로 크게 영향을 미친다+결정적으로 크게 영향을 미친다)는 응답이 44.3%로 적게 영향을 미친다(거의 영향을 미치지 않는다+대체로 적게 영향을 미친다)는 응답 21.5%보다 높게 나타나 영향을 크게 미치는 것으로 나타났다.

대응능력의 경우 ‘보통정도라고 생각한다’는 응답이 45.6%로 높게 나타났으며 낮다고 생각한다(대응능력이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다+대응능력이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다)는 응답이 34%정도로 높다고 생각한다는 응답 20%보다는 높게 나타났다. 수입유통기술 또는 제조 기술의 경우 높다고 생각한다(기술이 평균보다 훨씬 높다고 생각한다+기술이 평균보다 대체로 높다고 생각한다)는 응답이 약 32%로 낮다고 생각하는 경우 19%보다 높게 나타났다.

가격경쟁력의 경우 ‘보통정도라고 생각한다’는 응답이 51.9%로 나타났으며 높다고 생각하는 경우가 27.8%로 낮다고 생각(가격경쟁력이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다+가격경쟁력이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다)하는 경우 약 20%보다 높은 것으로 나타났다.

제3절 가설검증

1. 위안화 환율 변동 상황에서 제품의 유형에 따른 수입기업의 영향력 차이

위안화의 환율변동에 따라 수입기업이 직면하게 되는 영향력은 수입제품의 유형(원단 vs. 완제품)에 따라 차이가 있을 것이다. 즉, 위안화가 10% 평가절상 혹은 평가절하 되었을 경우, 수입업체는 제품의 유형(즉, 원단 vs. 완제품)에 따라 ‘제품가격 정책’, ‘원자재 수입비중’, ‘기업의 수익성’, ‘제품의 가격경쟁’에 대해 차이가 있는지를 확인하기 위하여 ANOVA 분석을 실시하였다.

1) 위안화 10% 평가절상 시 제품 유형에 따른 기업이 영향력

위안화가 10% 인상되었을 때, 제품유형(원단 vs. 완제품)에 따라 기업이 받는 ‘가격 인상폭’, ‘수입 감소 폭’, ‘수익성’, ‘가격 경쟁력’에 차이가 있음을 확인할 수 있다.

먼저, 환율 인상분 대비 제품 판매 가격 반영에 대해서 완제품($M=2.67$)을 수입하는 기업이 원단($M=3.78$)을 수입하는 기업에 비해 환율 인상분을 제품 판매가격에 적극적으로 반영하는 것으로 나타났다($F=15.877$, $p<.001$). 이러한 결과는 제품의 유형에 따라 제품의 부가가치에 영향을 미치고, 이는 다시 최종 수입 가격에 반영된다. 이러한 상황에서 원단을 수입하는 입장에서 최종 제품까지 환율 인상폭에 대한 영향력은 완제품을 수입하는 것에 비해 상대적으로 가격

을 완충시킬 수 있는 역량이 있기 때문에 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

<표 22> 위안화 10% 평가절상 시 제품유형에 따른 기업의 영향력 크기

가설	위안화 10% 평가절상 대비 기업의 영향력 크기	제품 유형 구분				F	(p)		
		원단(40)		완제품(39)					
		M	(SD)	M	(SD)				
H1-1	제품가격 인상폭 (H-L)	3.78	1.405	2.67	1.034	15.877**	.000		
H1-2	원자재 수입 감소폭 (H-L)	3.19	1.336	2.13	1.105	12.383**	.001		
H1-3	수익성 감소폭 (H-L)	3.88	1.505	1.82	1.144	46.487**	.000		
H1-4	가격경쟁력 감소폭 (H-L)	2.83	1.059	1.90	.788	16.990**	.000		

참고) 낮은 평균 수치는 높은 결과 값을 의미함.

*p<.05, ***p<.01 : ns: not significant (p>.05)

다음으로, 위안화 10% 인상분 대비 중국산 원자재 수입비중에 대한 영향력 크기는 제품의 유형(원단 vs. 완제품)에 따라 차이가 있음을 알 수 있다. 즉, 위안화가 10% 평가가 절상되면, 원단($M=3.19$)을 수입하는 기업보다 완제품 ($M=2.13$)을 수입하는 기업이 수입량을 더 감소하는 것으로 나타나 제품유형은 수입에 더 많은 영향을 받는다고 할 수 있다.

그리고 위안화 10% 평가절상에 따른 수입기업의 수익성 감소의 크기 역시 제품의 유형(원단 vs. 완제품)에 따라 유의한 차이가 있음을 확인하였다 ($F=46.487$, $p<.01$). 이는 완제품($M=1.82$)을 수입하는 기업이 원단($M=3.88$)을 수입하는 기업에 비해 위안화 인상 시 기업의 수익성 약화되는 것으로 풀이 할 수 있다.

마지막으로, 가격경쟁력 측면에서 위안화 10% 평가절상에 따른 수입기업의 제품에 대한 가격 경쟁력에 있어서도 제품의 유형(원단 vs. 완제품)에 따라 유의한 차이($F=16.990$, $p<.01$)를 확인할 수 있다. 이는 완제품($M=1.90$)을 수입하는 기업이 원단($M=2.83$)을 수입하는 기업에 비해 위안화 환율 상승에 따른

제품의 가격경쟁력에 부(−)의 영향을 주는 것을 알 수 있다.

2) 위안화 10% 평가절하 시 제품 유형에 따른 기업의 영향력

위안화가 10% 평가절하 되었을 경우, 수입업체는 ‘판매가격’, ‘원재료 수입량 크기’, ‘기업의 수익성’, ‘제품의 가격 경쟁력’은 제품의 가공수준(원단 vs. 완제품)에 따라 서로 상이한 영향을 주는 것으로 분석되었다.

먼저, 제품 가격인하 폭은 완제품($M=3.10$)을 수입하는 기업이 원단($M=3.96$)을 수입하는 기업에 비해 제품의 판매가격의 인하폭이 큰 것으로 확인되었다 ($F=7.610$, $p<.01$). 이러한 결과는 완제품의 경우 낮아진 환율만큼 제품의 가격을 낮출 수 있는 반면, 원단을 수입하는 경우는 최종 제품에서 원단에 한해 가격인하분이 반영되기 때문에 최종 완제품에 이르기까지 추가적 가공에 대해 가격을 조정할 수 있는 부분은 줄어들게 된다. 따라서 위안화 환율이 평가절하 되었을 경우, 제품 유형에 따라 최종 제품 가격인하폭에 차이가 있으며, 구체적으로 그 수혜는 원단구입보다 완제품 수입일 때 그 효과는 크게 나타난다.

다음으로, 위안화 평가절하 시 제품의 유형(원단 vs. 완제품)에 따라 원재료 수입규모에 유의한 차이가 있음을 보여주고 있다($F=15.531$, $p<.01$). 즉, 완제품($M=2.00$)을 수입하는 기업은 원단($M=3.03$)을 수입하는 기업에 비해 환율 인하분을 고려하여 더 많은 원재료를 수입하는 것이다. 이러한 결과는 완제품을 수입하는 기업은 인하된 환율 크기만큼 완제품을 더 저렴하게 구매할 수 있고 이로써 최종 판매단계에서 더 큰 마진을 기대할 수 있기 때문이다. 반면, 원단을 수입하는 기업은 환율 인하분이 원단 구매에 한정되기 때문에 완제품을 수입하는 기업에 비해 최종 판매단계에서 마진의 폭은 제한될 수 있기 때문에 수입의 크기는 완제품 수입 보다 적을 수 있다.

<표 23> 위안화 평가절하 시 제품유형에 따른 기업의 영향력 크기

	위안화 10% 평가절하 대비 기업의 영향력 크기	제품 가공수준 구분				F	(p)		
		원단(40)		완제품(39)					
		M	(SD)	M	(SD)				
H2-1	제품가격인하폭 (H-L)	3.95	1.358	3.10 2.00 2.10 1.56	1.373	7.610**	.007		
H2-2	원자재 수입 증가폭 (H-L)	3.03	1.271		1.026	15.531**	.001		
H2-3	수익성 증가폭 (H-L)	3.53	1.617		1.142	20.298**	.000		
H2-4	가격경쟁력 증가폭 (H-L)	2.73	1.012		.641	16.879**	.000		

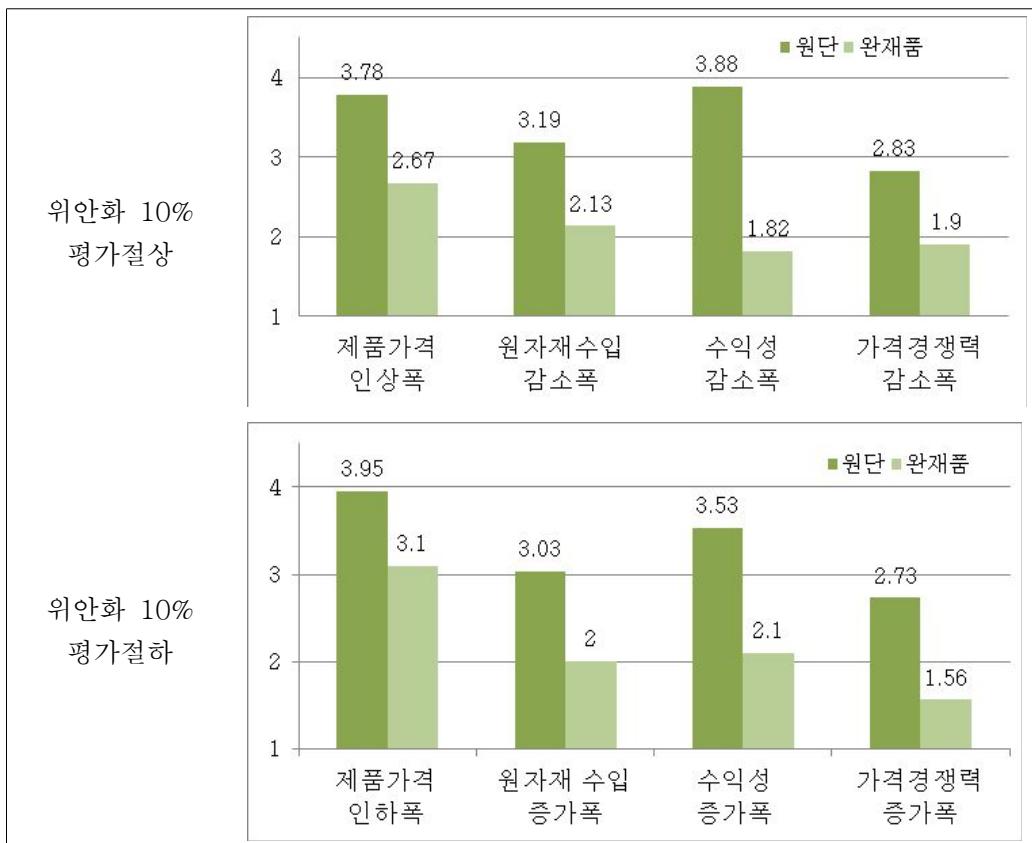
참고) 낮은 평균 수치는 높은 결과 갯을 의미함.

*p<.05, **p<.01 : ns: not significant (p>.05)

위안화 평가절하 대비 수입기업의 수익률에 있어서 완제품($M=2.10$)을 수입하는 것이 원재료($M=3.53$)를 수입하는 것에 비해 더 높은 수익률이 나타나는 것을 보여주고 있다.($F=20.298$, $p<.01$) 즉, 평가절하를 통해 기업이 얻을 수 있는 수익성은 원재료를 수입하는 것 보다 완제품을 수입할 때 더 큰 수익성을 기대할 수 있다.

마지막으로, 위안화 평가절하를 통해 기업이 얻을 수 있는 제품의 가격경쟁력은 제품의 유형에 따라 차이가 있는 것으로 나타났다($F=16.879$, $p<.01$). 구체적으로 완제품($M=1.56$)을 수입했을 때 원단($M=2.73$)을 수입했을 때보다 더 높은 가격경쟁력을 갖는다는 것을 뜻하며, 제품의 가공도와 최종 제품 판매에서 환율 인하분이 적용되는 범위가 다르기 때문에 완제품을 수입했을 때 최종 제품의 가격경쟁력이 증가하는 것으로 보인다.

이상을 종합해볼 때, 위안화 환율의 등락폭에 대한 수입기업의 영향력은 제품의 유형에 따라 다르게 나타나며, 이러한 결과는 최종 제품의 판매 단계에서 위안화의 인상 혹은 인하에 대한 영향력이 제품의 가공도가 낮은 원단을 수입하는 것 보다 완제품을 수입했을 때 영향력이 그게 나타났음을 확인할 수 있으며 그러한 결과는 <그림 5>과 같다.



참고) 낮은 수치는 더 높은 결과값을 나타냄.

<그림 5> 위안화 변동 시 제품유형에 따른 기업의 영향력 크기비교

2. 위안화 환율변동 상황에서 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력 비교

1) 위안화 10% 평가절상 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력

위안화 가치가 10% 상승했을 때 수입기업은 ‘제품가격’, ‘원자재 수입 액’, ‘기업 수익성’, ‘가격 경쟁력’에서 기업이 받는 영향력을 제품의 가공 수준(완제품 대비 가공수준을 40%를 기준)에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 조사되었다.

먼저, 위안화 평가절상에 의한 가격상승 효과는 제품의 가공 수준에 따라 유의

한 차이를 확인할 수 있다($F=25.147$, $p<.01$). 즉 위안화가 평가절상이 되는 상황에서 가공수준이 높은 제품($M=2.50$)은 가공수준이 낮은 제품($M=3.84$)에 비해 상대적으로 제품가격 인상을 높여 책정하였다. 이는 위안화 가치상승에 따른 원가절상요인이 발생하기 때문에 가공수준이 높은 제품은 최종 제품에서 수입가격이 차지하는 비중이 높기 때문이 이러한 인상분을 판매가격에 반영하려는 경향이 있다는 것을 시사한다.

<표 24> 위안화 평가절상 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력 크기

가설	위안화 10% 평가절상 대비 기업의 영향력 크기	제품 가공 수준(%)				F	(p)		
		40% 미만(43)		40%이상(36)					
		M	(SD)	M	(SD)				
H1-1	제품가격 인상폭 (H-L)	3.84	1.379	2.50	.878	25.247**	.000		
H1-2	원자재 수입 감소폭 (H-L)	3.09	1.269	2.06	1.145	14.306**	.001		
H1-3	수익성 감소폭 (H-L)	3.70	1.520	1.86	1.291	32.754**	.000		
H1-4	가격경쟁력 감소폭 (H-L)	2.77	1.065	1.89	.785	16.822**	.000		

참고) 낮은 평균 수치는 높은 결과 값을 의미함

* $p<.05$, ** $p<.01$: ns: not significant ($p>.05$)

다음으로, 위안화가 10% 평가절상이 이루어지면 중국에서 원자재 수입규모 측면에서, 제품의 가공수준에 따라 유의한 차이가 있음을 확인할 수 있다 ($F=14.306$, $p<.01$). 즉, 제품의 가공수준이 높은 제품($M=2.06$)은 가공수준이 낮은 제품($M=3.09$)에 비해 최종 제품에서 차지하는 환율의 영향을 더 많이 받기 때문에 이를 관리하기 위해 수입량을 더 줄이는 것으로 풀이된다.

그리고 위안화 평가절상일 때, 제품의 가공 수준에 따라 수입업체의 수익성도 유의한 차이가 있는 것으로 조사되었다($F=32.754$, $p<.01$). 위안화의 인상분은 완제품의 가격 상승을 야기하기 때문에 가공수준이 높은 제품($M=1.86$)일 경우 낮은 제품($M=3.71$)에 비해 기업의 수익성을 약화시킬 수 있다는 의미로 풀이된다.

마지막으로, 위안화의 인상은 최종제품의 가격경쟁력에도 제품의 가공수준에 따라 차이가 있는 것으로 조사되었다($F=16.822$, $p<.01$). 즉, 위안화가 평가질상 되는 상황에서 제품의 가공수준이 높은 제품($M=1.89$)은 낮은 제품($M=2.77$)에 비해 제품의 가격경쟁력을 약화시키는 것으로 풀이할 수 있다.

2) 위안화 10% 평가절하 시 제품 가공수준에 따른 기업의 영향력

위안화 가치가 10%정도 평가가 절하되는 상황에서 수입기업은 제품의 가공수준에 따라 ‘제품가격’, ‘원자재 수입액’, ‘기업 수익성’, ‘가격 경쟁력’에서 유의한 차이가 있음을 확인할 수 있었다.<표 25> 참조.

위안화 가치가 절하되는 상황에서 기업은 제품 가공 수준에 따라 제품가격 인하폭이 다르게 나타남을 알 수 있다($F=8.090$, $p<.01$). 즉, 제품 가공수준이 높은 제품($M=3.06$)은 가공수준이 낮은 제품($M=3.93$)에 비해 가격인하폭이 더 큰 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 수입하는 입장에서 위안화가 평가절하가 나타나면 제품의 가공정도가 높은 제품은 환율로서 인하된 수입가격을 최종 판매가격에 반영할 수 있는 요소가 가공수준이 높은 제품을 수입하는 경우보다 우위에 있음을 시사한다.

<표 25> 위안화 평가절하 시 제품의 가공수준에 따른 기업의 영향력 크기

위안화 10% 평가절하 대비 기업의 영향력 크기	제품 가공정도 구분				F	(p)		
	40% 미만(43)		40% 이상(36)					
	M	(SD)	M	(SD)				
H2-1 제품가격 인하폭 (H-L)	3.93	1.316	3.06	1.413	8.090**	.007		
H2-2 원자재 수입 증가폭 (H-L)	3.02	1.300	1.92	.906	18.537**	.001		
H2-3 수익성 증가폭 (H-L)	3.60	1.545	1.89	.979	33.188**	.000		
H2-4 가격경쟁력 증가폭 (L-H)	2.63	1.070	1.58	.604	27.079**	.000		

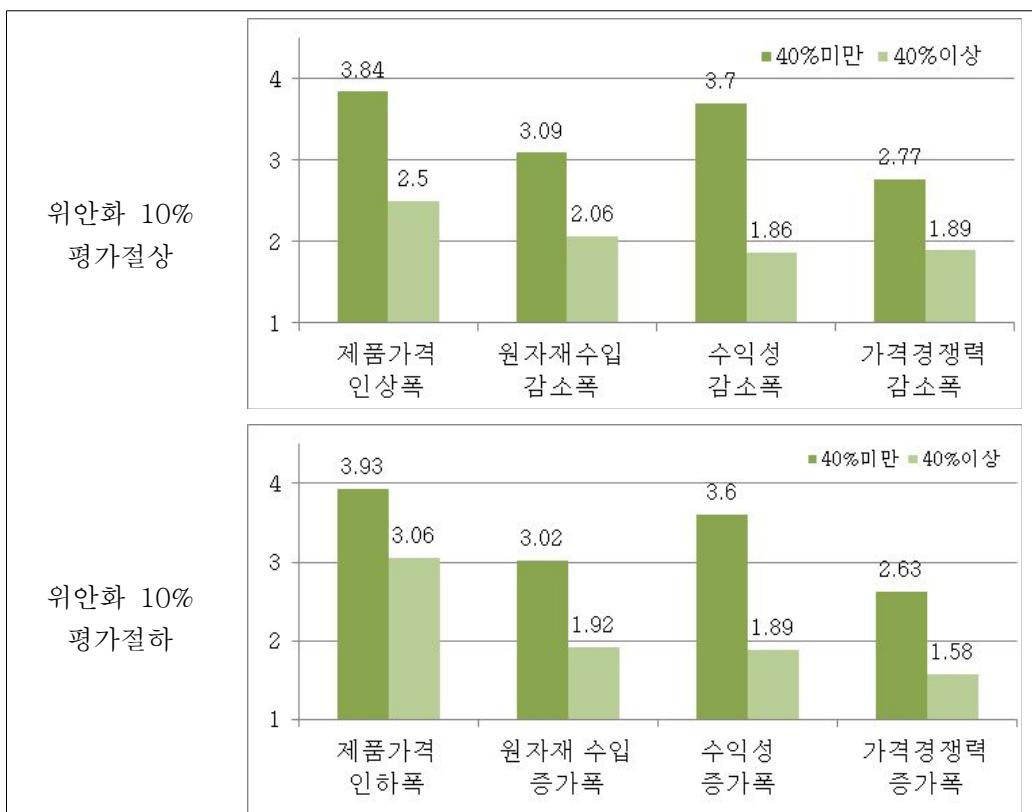
참고) 낮은 평균 수치는 높은 결과값을 의미함.

* $p<.05$, ** $p<.01$: ns: not significant ($p>.05$)

또한 원자재 수입을 증가하는 경우에서 역시 제품의 가공수준에 따라 차이가 있는 것으로 조사되었다($F=18.537$, $p<.01$). 즉 위안화 가치가 하락하게 되면 수입업체 입장에서 가공수준이 높은 제품($M=1.92$)이 가공수준이 낮은 제품($M=3.02$)에 비해 수입량을 증가시키는 것이 유리하게 작용할 수 있기 때문이다. 따라서 위안화가 인하되는 상황에서는 제품의 가공수준이 높은 제품을 수입하는 것이 기업의 마진을 높일 수 있다.

그리고 위안화의 평가절하는 수입업체의 수익성에 있어서 제품의 가공수준에 따라 차이가 있음을 확인할 수 있다($F=33.188$, $p<.01$). 즉, 제품의 가공수준이 높은 제품($M=1.89$)은 가공수준이 낮은 제품($M=3.60$)을 수입하는 경우에 비해 기업이 추가적으로 생산에 들어가는 공정이 단축되기 때문에 더 많은 수익을 창출할 수 있을 것이다.

마지막으로, 위안화의 평가절하 시, 제품의 가공수준에 따라 수입업체 제품의 가격경쟁력에 유의한 차이가 있음을 보여주고 있다($F=27.079$, $p<.01$). 즉, 위안화 환율이 절하되면 제품 가공수준이 높은 제품($M=1.58$)은 가공수준이 낮은 제품($M=2.63$)에 비해 최종 제품을 더 저렴하게 생산할 수 있기 때문에 제품에 대한 가격 경쟁력이 커진다고 볼 수 있다.



참고) 낮은 수치는 더 높은 결과값을 나타냄.

<그림 6> 위안화 변동 시 제품의 가공수준에 따른 기업의 영향력 크기비교

결과적으로, 위안화 가치가 하락하는 환경에서 제품의 가공수준에 따라 기업에 미치는 영향력에 차이가 나는 것을 알 수 있다. 즉 위안화 가치가 상승하거나 하락하는 경우 제품의 가공 수준에 따라 기업들은 현지 가공 수준을 높일 것인지 혹은 낮출 것인지에 대한 전략적인 의사결정이 요구되며 <그림 6>에서와 같이 수입기업은 위안화 가치 상승 시에 현지 가공 수준을 줄이고, 위안화 가치가 하락할 때에는 현지가공 비중을 높이는 전략이 필요할 것이다.

3. 위안화 환율변동 상황에서 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력 비교

1) 위안화 평가절상 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력

위안화 가치가 10% 상승했을 때 수입기업은 ‘제품가격’, ‘원자재 수입액’, ‘기업 수익성’, ‘가격 경쟁력’에서 기업이 받는 영향력은 현지 인건비 비율(수입당시 현지 인건비 비율이 40% 기준)에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 조사되었다.

<표 26> 위안화 평가절상 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력 차이

위안화 10% 평가절상	현지 인건비 비율(%)				F	(p)		
	40% 미만		40% 이상					
	M	(SD)	M	(SD)				
H3-1	제품가격 인상폭 (H-L)	3.67	1.459	2.69	.980	11.773** .001		
H3-2	원자재 수입 감소폭 (H-L)	3.00	1.363	2.17	1.108	8.659** .004		
H3-3	수익성 감소폭 (H-L)	3.65	1.617	1.92	1.228	27.931** .000		
H3-4	가격경쟁력 감소폭 (H-L)	2.86	.990	1.78	.760	28.812** .000		

참고) 낮은 평균 수치는 높은 결과값을 의미함.

*p<.05, **p<.01 : ns: not significant (p>.05)

먼저, 위안화 가치가 상승하게 되면 현지에서 생산하는 인건비 역시 증가하게 된다. 따라서 수입하는 기업은 현지에서 인건비 비중이 환율의 가치상승에 영향을 받게 된다. 분석결과, 현지 인건비 비중이 40% 이상인 기업들은 인건비 비중이 40% 이하인 기업에 비해 ‘제품가격의 인상폭’($F=11.773$, $p<.01$), ‘원자재 수입 감소폭’($F=8.659$, $p<.01$), ‘수익성 감소폭’($F=27.931$, $p<.01$), ‘제품의 가격경쟁력 감소폭’($F=28.812$, $p<.01$)이 높게 나타나는 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 제품의 현지 인건비는 위안화의 평가가 절상됨에 따라 기업

이 추가적으로 부담해야 하는 비용 역시 증가되기 때문에 판매제품 가격에 악영향을 줄 수 있고 기업의 수익성에도 부정적인 영향을 주는 것으로 나타났다.

2) 위안화 평가절하 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력

위안화가 10% 평가절하 되었을 때, 수입업체는 현지 인건비 비율에 따라 기업의 영향력에 유의한 차이가 있는지를 분석하기 위해 분산분석을 실시하였다.

<표 27> 위안화 평가절하 시 현지 인건비 비율에 따른 기업의 영향력 차이

위안화 10% 평가절하	현지 인건비 비율(%)				F	(p)		
	40% 미만		40% 이상					
	M	(SD)	M	(SD)				
제품가격 인하폭 (H-L)	4.09	1.411	2.86	1.125	17.898**	.000		
원자재 수입 증가폭 (H-L)	3.09	1.306	1.83	.775	25.848**	.000		
수익성 증가폭 (H-L)	3.42	1.679	2.11	1.063	16.323**	.000		
가격경쟁력 증가폭 (L-H)	2.63	1.070	1.58	.604	27.079**	.000		

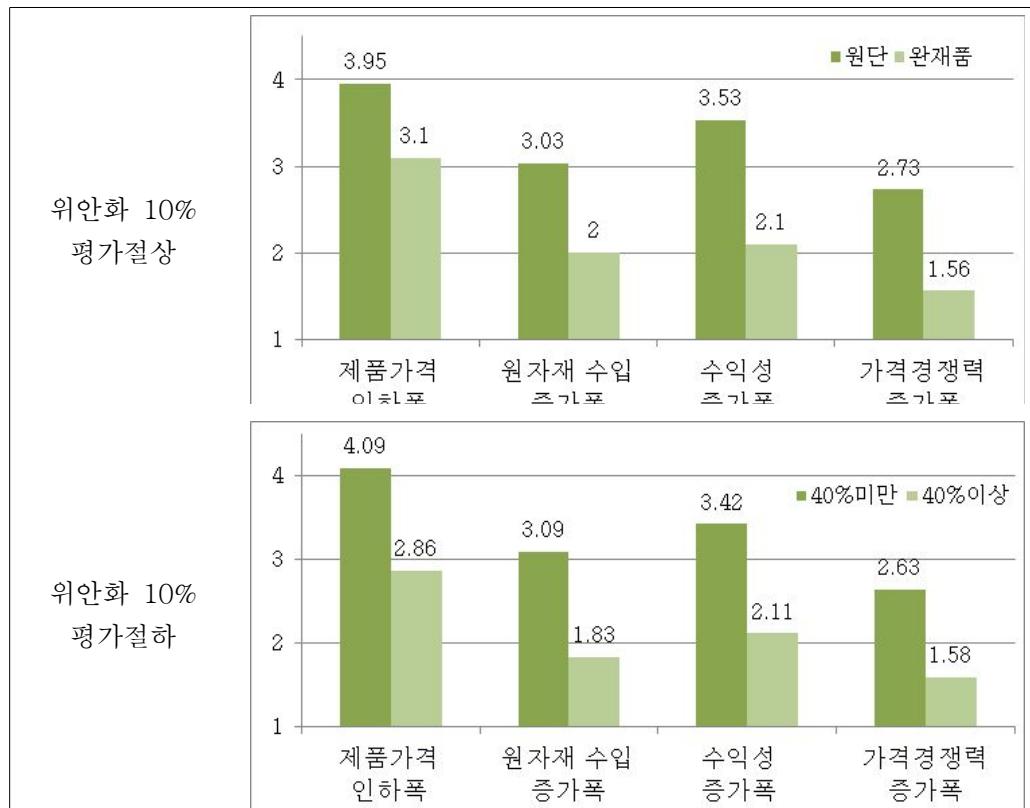
참고) 낮은 평균 수치는 높은 결과값을 의미함.

*p<.05, **p<.01 : ns: not significant (p>.05)

분석결과, 위안화가 10% 평가절하 되었을 경우, 현지 인건비 비중이 40%이상인 기업들은 인건비 비중이 40% 이하인 기업에 비해 ‘제품가격의 인하폭’($F=17.89$, $p<.01$), ‘원자재 수입 증가폭’($F=25.848$, $p<.01$), ‘수익성 증가폭’($F=16.323$, $p<.01$), ‘제품의 가격경쟁력 증가폭’($F=27.079$, $p<.01$)이 높게 나타나는 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 제품의 현지 인건비는 위안화의 평가가 절하됨에 따라 기업은 최종 제품에서 차지하는 인건비 비중이 높을 때 추가적인 수혜를 얻을 구 있다. 즉, 평가 절하 요인이 인건비에 반영되어 제품의 가격경쟁력을 높일 수 있고 나아가 기업의 수익성에도 정(+)의 영향

을 주는 것으로 생각해 볼 수 있다.

이상을 종합해 보면 위안화 가치가 상승하는 경우에 현지의 인건비 비중을 낮추는 전략이 필요하고 반면, 위안화 가치가 하락하는 경우에는 현지 인건비 비중을 높게 하여 평가절하된 부분만큼 기업은 최종 제품의 가격경쟁력을 확보하고 나아가 기업의 수익성을 높일 수 있을 것이다.



(참고) 낮은 수치는 더 높은 결과값을 나타냄.

<그림 7> 위안화 변동 시 현지 인건비에 따른 기업의 영향력 크기비교

제6장 결 론

하루하루 예측 할 수 없는 글로벌 사회의 변화 속에서 경제의 변수에 환율 또 한 변화하고 있다. 천연섬유 업체에 수년간 경영하면서 급변하는 원달러, 위안화 환율에 대처하지 못하고 기업에 막대한 손실을 발생하는 것을 경험했었고 급변하는 세계경제 질서에서 위안화 환율의 변화가 중국의 섬유산업 미치는 영향이 크게 나타나고 있는 것을 보았다.

본 논문은 제2장에서는 중국경제와 위안화 환율의 역사를 소개했다. 이는 중국 경제의 전체의 흐름방향을 알아보기 위해서이다. 그리고 위안화 환율의 역사를 소개하면서 중국 환율제도의 개혁과정과 그 흐름을 알게 되었다. 논문의 3장은 중국의 섬유산업의 발전정책부터 과정, 중국의 섬유산업 수출입현황, 한중 수출입 교역현황을 파악해 보았고 2005년부터 관리변동환율제 실시 이후 위안화 평가절상(약 21%상승)으로 중국의 섬유산업에 부정적인 영향이 크다는 것을 알아보았다. 중국의 섬유산업은 경제에 큰 영향을 주고 있다. 노동집약형 산업으로 일자리 창출하는데 큰 도움을 주고 있다.

환율 가치 상승에 따라 이런 효과가 점점 사라지고 있다. 위안화 가치 상승은 수출품의 가격을 상승시켜 가격경쟁력을 떨어지게 되므로 수출이 감소하게 된다. 위안화 가치 상승은 섬유기업의 이윤을 축소시키는데 기술력이 떨어지고 이윤율이 낮은 기업은 파산에 직면하여 실업이 발생할 것이다. 위안화 가치가 상승하므로 가격상승과 더불어 인건비 상승으로 인해 인건비가 상대적으로 저렴한 베트남, 인도, 인도네시아 등으로 섬유산업이 점차적으로 옮기는 추세다. 이제 중국 섬유산업은 산업구조를 조정하고 국제시장의 변화를 수용해야 할 것이고 기술력과 품질 개선으로 중국의 섬유제품이 품질이 나쁘고 가격이 싸다는 삼류제품에 벗어나 차별화 등을 통해 세계적인 브랜드화 고부가치 산업으로 재탄생해야 할 것이다. 그렇게 함으로 국제적으로 바라보는 시선과 인식이 크게 달라지게 될 것이다.

중국의 섬유기업은 중국 위안화의 계속적인 상승으로 인해 수출의 경쟁력이 약해진 부분을 보충하기 위해 내수시장의 판로를 개척하고 마케팅전략을 통해 섬유기업의 매출액 감소를 회복의 기회로 삼아야 할 것이다. 또한 섬유원료 개발을 가속화하여 최신기술을 도입하고 친환경섬유 등 새로운 섬유품종 섬유개발을 해야 할 것이다.

본 논문은 위안화 변동이 국내 수입섬유산업에 미치는 영향을 설문지를 통하여 검증하기 위해 독립변수에 위안화가치 상승과 하락, 조절변수에 제품의 가공도, 수입제품의 유형, 인건비 비중에 따라 종속변수인 수익성, 수입량의 변화, 판매가격의 변화, 가격경쟁력의 변화에 얼마나 영향을 미치는지 알아보기 위한 것으로 천연섬유업체와 화학섬유업체를 중점으로 설문조사한 결과, 수입제품은 위안화평가 절하보다 위안화 평가 절상에 따른 수입 섬유산업에 악영향을 미치는 결과가 통계분석에 의해 실증되었다. 섬유상품이 2005년부터 계속 위안화 평가 절상 되므로 중국에 물가가 상승률이 더욱더 높아져 수입단가에 영향력이 크게 나타나고 있다. 국내의 원화 또한 상승하고 있어 충격은 조금이나마 흡수되지만 그래도 영향력이 크다.

수입제품의 가격이 상승되므로 이윤감소와 가격경쟁력이 떨어지고 판매가 저조해 매출액이 점차적으로 감소하고 있다. 특히 화학섬유에 비교해 노동력이 더 필요한 천연섬유산업에 충격을 더 주고 있다. 국내의 천연섬유 원료는 국내에서 생산되지 않아 수입에 의존하고 있어 가격상승에 힘입어 영향력이 화학섬유에 비교해 크다는 것이 검증되었다. 위안화 평가절상을 통해 가격이 상승되고 있으나 국내 판매가격에 반영하는 비율이 적어서 순익은 감소하고 원자재 상승분만큼 가격경쟁력은 떨어지고 있다. 또한 국내 경기불황에 겹쳐 내수시장은 힘들어지고 있다. 그래서 국내 섬유업체가 위안화 상승으로 인해 영업이익 감소와 판매저조로 과산하는 섬유업체가 늘어나고 있다.

앞서 논한 중국의 섬유업체와 같이 국내 섬유업체도 섬유가공과 방직 기술설비의 연구개발을 통해 기술 장비 수준을 향상시키고, 섬유제품의 개발과 혁신을 강화해야 할 것이다.

국내의 유통구조 개선과 차별화된 마케팅 전략으로 추락한 가격경쟁력을 회복 시켜 이윤감소를 줄일 수 있으리라 본다. 국내 섬유업체간에 과대한 가격인하의 경쟁을 피하고 정보 교섭을 통해 서로 상준할 수 기틀을 마련하고 더 나아가서 국가발전에 축이 될 수 있는 섬유산업으로 향상되어야 할 것이다. 또한 유통구조 개선을 위해 노동력이 저렴한 제 3 국으로 수입을 확대 시켜 취약해진 유통구조를 개선해야 할 것이라 판단된다.

참 고 문 헌

1. 한국문헌

김동하, “위안화 경제학”, 2010.10

남수중, “중국의 위안화 추세 가속화”, 2006

박 훈, “중국 섬유산업의 구조고도화정책과 한국 섬유산업의 대응전략” 산업연
구원, 2012.12

동애영(외저), “중국 환율제도 개혁에 따른 영향과 시사점” 하나 금융정보
2010.7

영선동, “위안화 환율변동이 한국 및 중국경제에 미치는 영향에 관한 문헌연구”,
석사학위논문, 2009.

최현우, “한율이 한일 수출경쟁력에 미치는 영향”. 하나금융연구소, 2013.3.

장정초, “한중 무역규모에 영향을 주는 요인에 관한 연구”. 2013.2.

엄미림, “중국 섬유산업의 국제경쟁력 분석”, 석사학위논문, 2008.

오환종·김 윤, “중국 위안화 환율변동이 우리수출에 미치는 영향에 관한 연구”

김형복·이경구, “위안화 변동이 대 중국 무역에 미치는 영향”

한국섬유산업연합회, “중국섬유산업 동향” 2012.1.

대외경제정책연구원, “중국의 환율제도 개혁 및 위안화 평가절상 가능성”

이봉걸·제현정, “위안화 절상이 우리 무역에 미치는 영향”. 2010.3.

2. 외국문헌

中國紡織品進出口商會, “中國衣類輸出入現況”, 2007.

盧萬青, 陳建梁, “人民幣換率變動對中國經濟增長影響的實證分析” 2007

中國國家統計局, 國家統計年監, 一季節統計公報

<http://stats.cn/tjgb/>.

3. 참고사이트

산업연구원(<http://www.kiet.re.kr>)

한국무역협회(<http://www.kita.net>)

한국산업은행(<http://www.kdb.co.kr>)

한국섬유개발원(<http://www.textile.or.kr>)

한국섬유산업연합회(<http://www.kofoti.or.kr>)

중국산업정보(<http://www.china.go.kr>)

설 문 지

위안화 변동에 따른 국내 섬유업계에 미치는 영향에 관한 조사

안녕하십니까?

본 설문에 응해주신 귀하게 감사드립니다.

본 설문은 학술연구를 위한 조사로서 위안화 변동에 따른 국내 섬유업계에 미치는 영향에 관한 귀하의 의견을 듣고자 하는 것입니다. 귀께서 제공해 주시는 응답은 오직 학문적 연구 목적으로만 이용되며, 통계로 일괄 처리되므로 익명성이 보장됩니다.

귀께서 답하여 주신 모든 내용은 본 연구에 매우 중요한 자료이므로 다소 번거로우시더라도 느끼신 그대로 해당란에 ○표시를 해 주십시오.

귀하와 가정에 건강과 행운이 항상 함께 하시기를 기원합니다.

조선대학교 경영대학원

석사과정 조 광 행

지도교수 정 형 식

seno1357@hanmail.net

FAX (062)452-3950



조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

설문 응답 시 주의사항

- ▶ 설문지에 제시된 지시사항을 잘 읽고 질문에 답하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 각 질문 항목에는 옳고 그른 정답이 없으며, 귀하의 솔직한 의견만 제시해 주시면 됩니다.
- ▶ 다시 한번 설문에 응해주셔서 진심으로 감사드립니다

I. 다음은 귀사에서 중국산 섬유제품 수입관련 질문입니다.

1. 귀사에서 위안화 환율 변동에 대한 정보 구득이나 귀사에 미치는 영향을 분석 하는 임직원은 누구입니까?
① 사장(대표) ② 해외담당 임직원 ③ 관리담당 임직원
④ 환율관련 전담직원 ⑤ 협회 등 외부기관에 의존
2. 귀사에서 수입하는 중국산 원단이나 의류 본 제품이 귀사가 최종 유통이나 제조하는 제품과 비교하여 가공도가 몇 %나 되어 있습니까?
① 10% 미만 ② 10%-20% 미만 ③ 20%-40%미만
④ 40%-60%미만 ⑤ 60%-80%미만 ⑥ 80%-90%미만
⑦ 90% 이상
3. 귀사에서 수입하는 중국산 원자재 가격에서 현지 제조 인건비가 차지하는 인 건비 비중은 몇 %나 된다고 생각하십니까?
① 20% 미만 ② 20%-40% 미만 ③ 40%-60%미만
④ 60%-80%미만 ⑤ 80%이상
4. 귀사가 취급하는 중국산 원자재는 위안화 환율 변동에 따라 더 많이 가격이 올라가거나 내려가는 가격변동이 큅니까?
① 환율 변동보다 가격이 아주 적게 반영된다.
② 환율 변동보다 가격에 대체로 적게 반영된다.
③ 환율 변동보다 가격에 반영된다.

- ④ 환율 변동만큼 가격에 대체로 많게 반영된다.
- ⑤ 환율 변동보다 가격에 아주 크게 반영된다.

5. 그 동안 위안화는 지속적으로 가치변동이 있어왔습니다. 귀하가 느끼기에 위안화는 가치가 지속적으로 올라가고 있다고 보십니까? 또는 내려가고 있다고 보십니까?

- ① 위안화 가치가 올라가고 있다고 느낀다.
- ② 위안화 가치가 대체로 올라가고 있다고 느낀다
- ③ 위안화 가치는 크게 봐서 큰 변동이 있다고 느낀다
- ④ 위안화 가치는 대체로 내려가고 있다고 느낀다.
- ⑤ 위안화 가치는 크게 내려가고 있다고 느낀다.

6. 위안화가 변동되면 귀사가 취급하는 중국산 원자재 가격은 얼마나 빨리 가격이 반영됩니까?

- ① 즉시 가격에 반영된다
- ② 몇일 뒤 가격에 반영된다
- ③ 10여일 뒤 가격에 반영된다
- ④ 한달 뒤 가격에 반영된다
- ⑤ 몇 달 뒤에나 가격에 반영된다

7. 귀사는 위안화 변동시 바로 한화로 계산하십니까? 또는 달러로 계산한 다음 한화로 계산하십니까?

- ① 바로 한화로 환산한다
- ② 달러로 환산한 다음 한화로 환산한다

8. 위안화 환율이 변동되면 귀사는 판매가격에 얼마나 빨리 반영합니까?

- ① 즉시 가격에 반영한다
- ② 몇일 뒤 가격에 반영한다
- ③ 10여일 뒤 가격에 반영한다
- ④ 한달 뒤 가격에 반영한다
- ⑤ 몇 달뒤에나 가격에 반영한다

9. 위안화 환율이 변동되면 귀사는 얼마나 수입량을 조절합니까?

- ① 환율 변동 폭보다 더 많이 수입량을 조절한다
- ② 환율 변동 폭보다 약간 많이 수입량을 조절한다.
- ③ 환율 변동 폭만큼 수입량을 조절한다.
- ④ 환율 변동 폭보다 약간 적게 수입량을 조절한다
- ⑤ 환율 변동 폭 상관없이 기존대로 수입량을 유지한다

10. 위안화 환율이 변동되면 귀사의 순익에 얼마나 영향을 미칩니다?

- ① 결정적으로 크게 영향을 미친다.
- ② 대체로 크게 영향을 미친다
- ③ 보통정도로 영향을 미친다.
- ④ 대체로 적게 영향을 미친다
- ⑤ 거의 영향을 미치지 않는다

11. 귀하가 생각하기에 동종업체 평균과 비교하여 귀사의 위안화 변동에 따른 대응 능력이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 대응능력이 평균보다 훨씬 높다고 생각한다
- ② 대응능력이 평균보다 대체로 높다고 생각한다
- ③ 보통정도라고 생각한다
- ④ 대응능력이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다
- ⑤ 대응능력이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다

12. 귀하가 생각하기에 동종업체 평균과 비교하여 귀사의 수입유통기술 또는 제조 기술이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 기술이 평균보다 훨씬 높다고 생각한다
- ② 기술이 평균보다 대체로 높다고 생각한다
- ③ 보통정도라고 생각한다
- ④ 기술이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다
- ⑤ 기술이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다

13. 귀하는 동종업체 평균과 비교하여 귀사의 가격경쟁력이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 가격경쟁력이 평균보다 훨씬 높다고 생각한다
- ② 가격경쟁력이 평균보다 대체로 높다고 생각한다
- ③ 보통정도라고 생각한다
- ④ 가격경쟁력이 평균보다 대체로 낮다고 생각한다
- ⑤ 가격경쟁력이 평균보다 훨씬 낮다고 생각한다

II. 다음은 위안화 평가가 10%정도 절상되었다고 가정하고 다음에 답해 주시오.

1. 위안화가 10% 평가절상했을 때, 귀사는 중국산 원자재를 얼마만큼 적게 구입하시겠습니까?

- ① 절상폭 10%보다 훨씬 적게 구입할 것이다
- ② 절상폭 10%보다 적지만 9%-6%정도 적게 구입할 것이다.
- ③ 약 5%-4%정도 적게 구입할 것이다
- ④ 약3%-1% 적게 구입할 것이다
- ⑤ 구입량을 변화시키지 않겠다

2. 위안화가 10% 평가 절상했을 때, 귀사는 중국산 원자재 값 상승분과 비교하여 얼마정도 판매가격을 인상하겠습니까?

- ① 평가 절상폭 10%보다 훨씬 높게 판매가격을 인상한다
- ② 평가 절상폭 만큼한 판매가격을 인상한다
- ③ 평가 절상폭 10%보다 적지만 9%-6%정도 인상하겠다
- ④ 약 5%-4% 정도 인상하겠다
- ⑤ 약 3%-1%정도 인상하겠다
- ⑥ 판매가격을 인상하지 않겠다.

3. 위안화가 100% 평가 절상했을 때, 귀사는 중국산 원자재 값 상승분에 따라서 귀사의 순익은 얼마정도 변동합니까?

- ① 순익은 20%보다 훨씬 더 떨어진다
- ② 순익은 19%-11%정도 떨어진다
- ③ 순익은 10%-7%정도 떨어진다
- ④ 순익은 6%-3%정도 떨어진다
- ⑤ 순익은 3%-1%정도 떨어진다
- ⑥ 순익은 별로 변동없다
- ⑦ 순익이 오히려 상승하기도 간다

4. 위안화가 10% 평가 절상했을 때, 귀사는 중국산 원자재 값 상승에 따라 귀사제품의 가격경쟁력은 어떻게 변합니까?

- ① 가격경쟁력이 중국산 원자재값 상승분보다 훨씬 더 떨어진다.
- ② 가격경쟁력이 중국산 원자재 값 상승분 만큼 떨어진다
- ③ 가격경쟁력이 중국산 원자재값 상승분의 50%정도 떨어진다
- ④ 가격경쟁력이 중국산 원자재값 상승분에 크게 영향을 받지 않는다
- ⑤ 가격경쟁력이 오히려 상승하기도 한다

III. 다음은 위안화 평가가 10%정도 절하되었다고 가정하고 다음에 답해 주시오.

1. 위안화가 10% 평가절하했을 때, 귀사는 중국산 원자재를 얼마만큼 많이 구입하시겠습니까?

- ① 절하폭 10%보다 훨씬 많이 구입할 것이다
- ② 절하폭 10%보다 적지만 9%-6%정도 많이 구입할 것이다.
- ③ 약 5%-4%정도 많이 구입할 것이다
- ④ 약3%-1% 많이 구입할 것이다
- ⑤ 구입량을 변화시키지 않겠다

2. 위안화가 10% 평가 절하했을 때, 귀사는 중국산 원자재 값 상승분과 비교하여 얼마정도 판매가격을 인상하겠습니까?

- ① 평가 절하폭 10%보다 훨씬 낮게 판매가격을 인하한다
- ② 평가 절하폭 만큼한 판매가격을 인하한다
- ③ 평가 절하폭 10%보다 적지만 9%-6%정도 인하하겠다
- ④ 약 5%-4% 정도 인하하겠다
- ⑤ 약 3%-1%정도 인하하겠다
- ⑥ 판매가격을 인하하지 않겠다.

3. 위안화가 100% 평가 절하했을 때, 귀사는 중국산 원자재 값 하락분에 따라서 귀사의 순익은 얼마정도 변동합니까?

- ① 순익은 20%보다 훨씬 더 증가한다
- ② 순익은 19%-11%정도 증가한다
- ③ 순익은 10%-7%정도 증가한다
- ④ 순익은 6%-3%정도 증가한다
- ⑤ 순익은 3%-1%정도 증가한다
- ⑥ 순익은 별로 변동없다
- ⑦ 순익이 오히려 하락하기도 간다

4. 위안화가 10% 평가 절하했을 때, 귀사는 중국산 원자재 값 하락에 따라 귀사 제품의 가격경쟁력은 어떻게 변합니까?

- ① 가격경쟁력이 중국산 원자재값 하락분보다 훨씬 더 올라간다
- ② 가격경쟁력이 중국산 원자재 값 하락분 만큼 올라간다
- ③ 가격경쟁력이 중국산 원자재값 하락분의 50%정도 올라간다
- ④ 가격경쟁력이 중국산 원자재값 하락분에 크게 영향을 받지 않는다
- ⑤ 가격경쟁력이 오히려 하락하기도 한다

IV. 귀사의 일반적 특성에 관한 질문입니다.

1. 귀사는 다음의 섬유관련 산업 중 어느 분야에 종사하고 계십니까?

- ① 천연섬유 원단수입유통업
- ② 천연섬유 의류봉제 수입·유통업
- ③ 천연섬유 의류봉제 제조업
- ④ 화학섬유 원단수입 수입·유통업
- ⑤ 화학섬유 의류봉제 제조업
- ⑥ 화학섬유 의류봉제 수입·유통업

2. 앞에 표시한 동일산업의 유사한 기업과 비교한다면 귀사의 매출액은 어느 정도 입니까?

- ① 매우 적은편이다. ② 대체로 적은편이다 ③ 중간수준이다
④ 대체로 많은 편이다 ⑤ 매우 많은 편이다

3. 귀사의 매출액 중 유통이나 제조과정에서의 인건비 비중은 전체의 몇 %나 됩니까?

- ① 10% 미만 ② 10%~20% 미만 ③ 20%~30% 미만
④ 30%~50% 미만 ⑤ 50%~65% 미만 ⑥ 65%~80% 미만
⑦ 80% 이상

4. 귀사의 현재 종업원 수는 대략 몇 명입니까?

총 _____ 명 (정규직 : _____ 명, 계약직: _____ 명)

5. 귀사가 공급하는 수요 거래처는 몇 개정도입니까? _____ 개

6. 귀사가 이용하는 수출업체 또는 공급업체 수는 몇 개 정도입니까?

수출업체 _____ 개, 공급업체 _____ 개

7. 귀사가 유통하거나 생산하는 제품의 수는 몇 개 정도입니까? _____ 개

8. 귀사가 지난해 매출액 규모는 대략 얼마였습니까? _____ 원

9. 귀하는 귀사에서의 직급과 총 근무년수는 얼마입니까?

직급 _____ 총근무년수 : _____ 년

설문조사에 협조해 주셔서 대단히 감사합니다.

여러분의 협조에 힘입어 좋은 연구결과가 나을 수 있도록 노력하겠습니다.

감사의 글

공의로우신 하나님 감사합니다.

부족한 자가 이만한 결실과 성공을 거둘 수 있었던 것은 주님께서 지혜와 힘을 주셨고, 수고한 만큼의 열매를 맺기에 합당한 조건을 주셨기 때문인 줄 알고 주님께 감사드립니다.

오늘의 제가 있기까지 이끌어 주신 정형식 지도교수님께 진심으로 머리 숙여 감사드리며, 논문심사에 있어서 많은 격려와 지도를 아끼지 않으신 김종호 교수님, 박종철 교수님 그리고 지금까지 이끌어 주시고 세심한 배려와 조언으로 지도해 주신 경영학과 교수님께 감사를 드립니다.

또한 논문 완성 할 수 있도록 바쁜 시간을 내서 설문에 협조해준 천연 섬유 업체와 화학섬유 업체 사장님과 임직원님께 감사를 드립니다.

석사학위 논문은 저에게 인생의 많은 가르침을 주었습니다. 섬유업체를 경영하면서 시간을 쪼개어 하는 것이 힘이 들었지만 무엇보다 더 인내심과 겸손 성실함을 배웠고 추진력을 바탕으로 자기개발과 지역사회에 조금이라도 도움이 되기위하여 최선을 다하여 시너지 효과가 있는 삶을 살아가겠습니다.

끝으로 옆에서 묵묵히 한결같이 지켜주고 어려울 때마다 힘을 주고 응원해준 소중한 가족 사랑하는 아내와 아들 성준, 성관이에게 이 글을 바칩니다.

2014년 2월

조 광 행 드림