

[베트남] 섬유·의류산업 현황 및 전망

KITA(2022. 8. 19.)

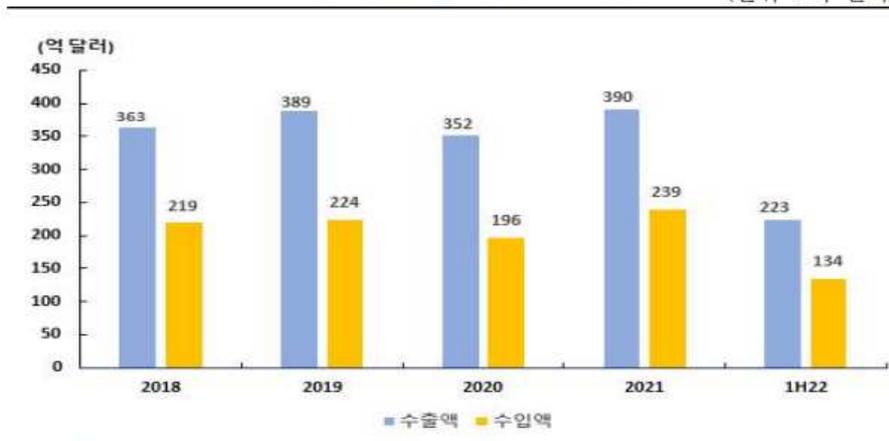


코로나19 이후 세계 주요국의 의류 소비수요 회복 및 베트남의 제조 정상화로 22년 상반기 베트남 섬유·의류산업은 팬데믹 이전 수준의 의류 수주물량 및 수출액을 회복했으나, 세계경기침체 우려 속 2/4분기부터 신규 주문량 감소를 기록 중이다.

1. 베트남 섬유·의류 산업현황

- (수출규모) '22년 상반기 베트남 섬유·의류 수출액은 전년동기대비 17.7% 증가한 223억 달러를 기록
- (수입규모) 같은 기간 섬유·의류 수입액은 전년동기대비 9.8% 증가한 134억 달러를 기록

《 베트남 섬유·의류 수출입액 추이 》 (단위 : 억 달러)



*출처: 베트남 섬유·의류협회(VITAS)

- (수출점유율) '20년 기준, 베트남은 전세계 원단 수출시장 6위(2.8%), 의류 수출시장 3위(6.4%) 기록

《 '20년 전세계 원단·의류 수출 상위 6개국 수출시장 점유율 》

구분 순위	원단		의류	
	국가	시장점유율(%)	국가	시장점유율(%)
1	중국	43.5	중국	31.6
2	유럽연합	18.1	유럽연합	27.9
3	인도	4.2	베트남	6.4
4	튀르키예	3.3	방글라데시	6.3
5	미국	3.2	튀르키예	3.4
6	베트남	2.8	인도	2.9

*출처: WTO, VCBS

- (수출시장) 베트남 주요 수출시장은 미국(전체 수출액의 50.5%)이며 이어 유럽연합, 일본, 한국 순

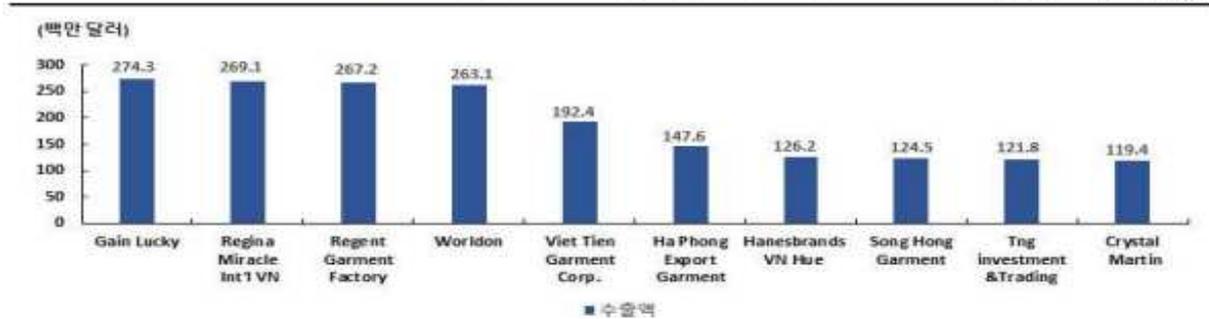
《 '22년 1~5월 베트남 섬유 의류 주요 수출시장 수출액 》
(단위 : 백만달러)

국가/지역	금 액	증감률(%)	비중(%)
전 체	18,353	21.4	100.0
미 국	7,579	26.0	50.5
유럽연합	1,657	36.4	11.0
일 본	1,346	2.8	9.0
한 국	1,162	8.3	7.7
캐나다	514	56.4	3.4

*출처 : 베트남 섬유 의류협회(VITAS)
주1 : 증감률은 전년동기대비 증감률을 나타냄

- (주요기업) 베트남 내 주요 섬유 의류 수출기업은 Gain Lucky, Regina Miracle International Vietnam 등

《 베트남 내 기업별 섬유 의류 수출액 추이 》 (단위 : 백만달러)



*출처: 베트남 섬유 의류협회(VITAS)

▪ 산업 성장요인

- (수요회복) 코로나 팬데믹 상황이 완화되며 세계 주요국의 소비수요가 회복되고 베트남 내 생산활동이 정상화되면서 베트남 섬유 의류 수출액이 다시 증가
- (주문이전) 세계 의류시장 수출규모 1위인 중국에서 의류를 수입하던 기업들 일부의 의류주문이 베트남으로 이전하면서 베트남 섬유 의류업계가 수혜

- 이는 중국의 인건비 상승, 물류차질 발생, 신장지구 문제* 등에 기인

* 美 상무부 산업보안국은 신장 위구르 자치구 근로자 인권침해 및 남용에 연루된 중국기업 37개사를 '20년 10월부터 제재를 가하고 중국 신장지역 면화를 사용해 생산된 의류제품에 대해 거래 금지를 선언

- 노동집약적 산업인 섬유 의류산업 특성상 인건비가 저렴하며 중국과 인접한 동남아 국가로 주문을 이전하려는 수요가 발생

- 대안국가로 베트남, 미얀마, 캄보디아, 방글라데시가 있으며, 의류 주문기업들은 이 중 정치적 안정성이 높고 백신 접종률이 높은 베트남으로 주문 이전을 선호

- 특히 對유럽 섬유 의류 수출시장에서 베트남의 경쟁국인 미얀마는 '21년 2월 쿠데타로 정치적 불안정성을 보여 기업들의 베트남 주문이전 수요가 더욱 증가하고 있는 것으로 분석

*※(참고)'19년 베트남 및 미얀마의 유럽 섬유시장 점유율 : 베(4.15%) vs 미(2.74%) (출처: BSC)

- (무역협정 효과) CPTPP, EVFTA, RCEP 등 다수의 무역협정 효과로 베트남 섬유류 수출 경쟁력 제고 및 수출액 증가
- (CPTPP) '19년 1월 가입한 동 협정에서 '22년부터 대부분의 베트남 섬유류제품에 대해 0% 수입관세가 적용되면서 베트남 섬유류제품 수출 증가에 큰 원동력으로 작용
- (EVFTA) '20년 8월 발효된 동 협정을 통해 전세계 섬유류제품 수입 시장규모 2위(24% 비중)인 유럽 시장 내 베트남 의류제품이 관세가 매년 인하되면서 가격경쟁력이 상승

《 '22년 1~5월 베트남 對CPTPP, 對EU 섬유류 수출액 》
(단위 : 천달러)

구분	금액	증감률(%)
CPTPP	2,279,487	17.0
유럽연합(EU)	1,657,185	36.4

*출처 : 베트남 섬유류협회(VITAS)
주1 : 증감률은 전년동기대비 증감률을 나타냄

- (RCEP) 섬유류제품 수출 시 원산지 규정 및 세제혜택에 대한 선택권이 다양해지면서 베트남을 포함한 아세안 지역이 섬유류 생산기지로서의 지위가 견고해짐.
- (친환경) 베트남 섬유류산업 역시 친환경에너지(태양광 등)를 이용하는 등 국제 기준에 부합하려는 노력으로 외국 발주사들의 신뢰를 획득
- 산업 하방요인
- (세계경기 하강) 미국, 유럽 등 주요 의류소비국들의 경기침체 조짐이 나타나면서 최근 신규주문량이 감소하는 추세
- 하반기 주문량 부족으로 베트남 섬유류업계는 근로자들의 노동시간을 단축하여 교대근무 시행 방안을 고려 중인 상황
- (생산비용 상승) 원자재 가격, 근로자 임금 상승 등 최근 섬유류산업의 생산비용을 상승시키는 대내외적 요소 발생
- 러·우 전쟁으로 국제유가가 상승하면서 석유를 원료로 하는 합성섬유의 가격 상승 및 세계적인 목화 작황 부진으로 면 등 원자재 가격 급등

《 베트남 월별 목화 수입 단가 추이 》 (단위 : 달러/톤, %)

	1월		2월		3월		4월		5월		6월	
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
2022	2,641	64.9	2,538	53.2	2,750	54.7	2,788	52.9	2,805	46.2	2,898	48.8
2021	1,602	0.6	1,657	1.7	1,778	6.5	1,823	9.4	1,918	20.0	1,948	26.7
2020	1,593	△15.0	1,629	△11.7	1,669	△11.2	1,667	△9.6	1,598	△11.6	1,538	△14.7

*출처 : 베트남 섬유류협회(VITAS)
주1 : 증감률은 전년동월대비 % 증감률을 나타냄

- 또한 '22년 7월부터 베트남 내 근로자 임금이 인상되면서 생산투입비용이 증가하여 노동집약적 산업인 섬유류업계의 부담이 가중
- (對中수출 감소) 베트남 직물 수출의 절반 이상(53%)을 차지하는 중국이 제로코로나 정책을 고수하면서 베트남 직물 수출에 타격(VCBS, 2022)
 ※ 베트남의 對중국 직물수출 비중 추이 : '20년(57%) - '21년(57%) - '22년(53%)
- (통화 강세) 베트남 동화(VND)가 섬유류 수출 경쟁국들 통화에 비해 상대적으로 강세를 보이면서 베트남 수출경쟁력 약화

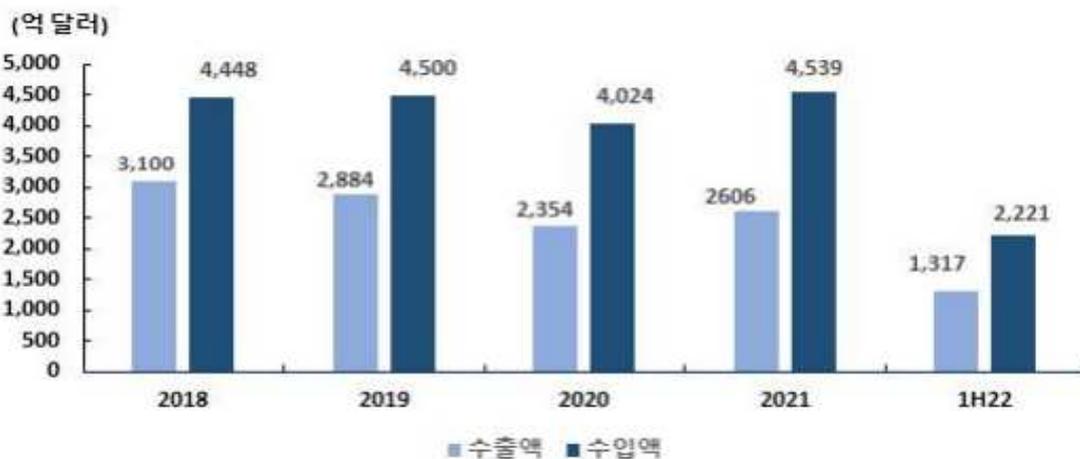
2. 한국-베트남 수출입 및 투자

▪ 수출입 동향

- (총괄) 우리나라는 베트남으로 직물을 수출, 베트남에서 섬유제품(의류)을 수입하며 섬유류 수출액과 수입액은 각각 13.2억달러, 22.2억 달러를 기록
- (수출규모) '22년 상반기 우리나라의 對베트남 섬유류 수출액은 전년동기대비 0.1% 증가한 13억 1,700만 달러를 기록하며 전년 상반기 수출액과 비슷한 수준을 유지
- (수입규모) 같은 기간 對베트남 섬유류 수입액은 전년동기대비 8.5% 증가한 22억 2,100만 달러를 기록
- 이는 우리나라의 방역완화 정책으로 의류제품 소비수요가 회복된 것에 기인한 것으로 추정

《 對베트남 섬유류 수출입 추이 》

(단위 : 백만달러)



*출처 : 한국무역협회 무역통계

주1 : MTI 1단위(4-섬유류) 기준

주2 : MTI 4(섬유류)는 섬유원료, 섬유사, 직물, 섬유제품 등을 포함

- (국별 수출입) 베트남은 중국과 함께 우리나라의 주요 섬유류 교역국으로 우리나라 섬유 수출입의 큰 비중을 차지
- 베트남은 우리나라의 섬유류 1위 수출국으로 우리나라 섬유류 수출액의 20% 비중을 차지

- 섬유류 수출액 중 직물의 수출 비중(73%)이 가장 높으며, '22년 상반기 對베트남 직물 수출액은 전년동기 대비 0.1% 증가한 9억 6,100만 달러를 기록

《'22년 상반기 우리나라의 섬유류 하위품목별 수출액》

(단위 : 백만달러, %)

구분 \ 순위		1	2	3	4	5
섬유류	국가	베트남	미국	중국	인도네시아	일본
	금액	1,317	901	756	449	339
	증감률	0.1	13.4	△3.0	12.8	△10.6
섬유 원료	국가	미국	튀르키예	중국	인도네시아	베트남
	금액	90	58	55	40	39
	증감률	8.3	28.3	△36.2	30.4	14.5
섬유사	국가	미국	중국	튀르키예	베트남	인도
	금액	143	123	90	55	38
	증감률	18.9	0.2	△12.8	△9.6	12.5
직물	국가	베트남	미국	인도네시아	중국	일본
	금액	961	403	316	302	95
	증감률	0.1	16.0	11.9	5.0	2.8
섬유 제품	국가	중국	미국	베트남	일본	홍콩
	금액	276	266	263	193	100
	증감률	△2.4	8.9	0.6	△16.6	64.9

*출처 : 한국무역협회 무역통계

주1 : 순위는 품목별 수출액 기준

주2 : 증감률은 전년동기대비 증감률을 나타냄

주3 : MTI 4(섬유류)는 섬유원료, 섬유사, 직물, 섬유제품 등의 품목을 포함

- 한편, 베트남은 우리나라 섬유류 2위 수입국으로 섬유류 수입액의 24% 비중을 차지
- 섬유제품이 전년동기대비 7.6% 증가한 18.3억 달러의 수입액을 기록하며 섬유류 품목 중 가장 높은 수입 비중(82.4%)을 차지했으며 중국(24.2억 달러, 16% ↑)에 이어 2위를 기록

《'22년 상반기 우리나라의 섬유류 하위품목별 수입액》

(단위 : 백만달러, %)

구분 \ 순위		1	2	3	4	5
섬유류	국가	중국	베트남	이탈리아	인도네시아	방글라데시
	금액	3,556	2,221	556	371	291
	증감률	13.3	8.5	18.2	12.1	36.4
섬유 원료	국가	미국	일본	오스트리아	중국	독일
	금액	23	16	16	12	4
	증감률	9.6	13.4	19.3	△4.7	36.0
섬유사	국가	중국	베트남	인도	인도네시아	일본
	금액	467	300	96	79	61
	증감률	12.8	16.4	8.3	△12.5	2.3
직물	국가	중국	일본	인도	베트남	이탈리아
	금액	657	127	92	89	83
	증감률	5.1	1.5	48.3	4.6	11.9
섬유 제품	국가	중국	베트남	이탈리아	방글라데시	인도네시아
	금액	2,419	1,829	453	288	265
	증감률	16.0	7.6	19.0	37.5	21.6

*출처 : 한국무역협회 무역통계

주1 : 순위는 품목별 수입액 기준

주2 : 증감률은 전년동기대비 증감률을 나타냄

주3 : MTI 4(섬유류)는 섬유원료, 섬유사, 직물, 섬유제품 등을 포함

▪ **對베트남 투자 현황**

• (1위 투자국) 우리나라 섬유·의류기업의 최대 투자국은 베트남

- 對베트남 섬유·의류 해외투자액은 33억 4,700만 달러로 섬유·의류 부문 전체 투자금액의 31% 비중을 차지하며 최대 투자액 기록

《 한국의 국별 섬유·의류산업 해외투자 현황 》

(단위 : 개, 백만달러, %)

순위	국가	신규법인수		투자금액	
		개	비중(%)	백만달러	비중(%)
총계		5,753	100.0	10,810	100.0
1	베트남	927	16.1	3,347	31.0
2	중국	3,237	56.3	2,588	23.9
3	인도네시아	272	4.7	1,167	10.8
4	미국	380	6.6	572	5.3
5	스위스	1	0	320	3.0

*출처 : 한국수출입은행 해외직접투자통계

주1 : '92년~'22년 3월까지의 누적 신규법인수 및 투자금액

주2 : 총계는 우리나라의 섬유·의류 해외투자 총합을 나타냄

• (투자 증가) 최근 우리기업들의 對베트남 섬유·의류부문 투자가 증가하여 섬유·의류산업 전체 해외투자액의 절반이 베트남에 집중

- 그러나 '22년 1/4분기 對베트남 섬유·의류부문 해외투자액 및 비중*은 감소

*투자액은 16백만 달러를 기록하며 전년동기비 73.8% 감소, 투자액 비중은 전체 해외투자액의 16%로 전년동기비 1.3%p 감소

• 이는 '21년 3/4분기 주요도시 완전 봉쇄 등 베트남 정부의 지나친 대응 방식과 무리한 요구 사항, '22년 3월까지 유지된 고강도 해외입국자 방역조치로 對베트남 전체 투자 감소에 기인한 것으로 추정

※ 우리나라의 해외투자액이 전년동기 대비 123.9% 증가한 반면, 對베트남 투자액은 45.6% 감소

《 한국의 對베트남 섬유·의류 산업 투자 추이 》

(단위 : 백만달러, 개, %)



*출처 : 한국수출입은행 해외직접투자통계

주1 : 전체 투자금액 및 신규기업수는 우리나라의 섬유·의류 부문 해외투자에 한정

주2 : ()괄호 안 수치는 전체 투자금액 및 신규기업수 대비 對베트남 투자가 차지하는 비중

3. 향후 전망 및 시사점

▪ 향후 산업 전망

- (총괄) CPTPP, EVFTA, RCEP 등 베트남이 가입한 다수의 무역협정 효과로 베트남 섬유류 수출 경쟁력이 제고될 것으로 보이나 주요국의 가파른 금리인상으로 인한 세계경기 침체시 단기적 관점의 수출 감소는 불가피할 것으로 전망
- (무역협정) 베트남이 체결한 다수의 무역협정으로 베트남 섬유류제품의 가격경쟁력이 매년 상승하면서 수출액 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망
- (수출규모) '22년 하반기 베트남은 수출액이 210억 달러를 기록하며 '22년도 섬유류 수출액은 430억 달러를 기록할 전망(VITAS, 2022)
- 그러나 세계경기침체 우려 속 '22년 2/4분기 신규수주물량이 감소하면서 '22년 하반기 수출액은 더 크게 감소될 여지가 충분
- (세계경기) '세계경제에 영향을 많이 받는 섬유류산업 특성상 베트남 섬유산업의 성장성 역시 둔화될 가능성 농후
- 현재 진행중인 빠른 속도의 인플레이션이 지속될 경우 비필수소비재인 의류에 대한 소비수요가 감소하면서 베트남 섬유류산업의 성장에 악영향이 있을 것으로 전망
- 한편 인플레이션 통제를 위한 주요국의 긴축정책이 세계경기 침체로 이어질 경우 역시 비필수소비재에 대한 소비수요가 감소하므로 섬유류 산업의 성장이 둔화될 가능성
- (원부자재) 원자재 가격 상승이 이어질 경우 베트남 섬유류산업에 큰 부담으로 작용되어 업계 수익성이 악화될 것으로 전망
- 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 주요도시 봉쇄 등의 현재 상황이 지속될 경우 높은 원자재 가격으로 섬유류업계의 수익성이 악화될 전망
- (전염병 재확산) '22년 하반기 전세계적으로 코로나 바이러스가 재확산 조짐을 보임에 따라 섬유류 산업 성장 속도가 둔화될 가능성 상존

▪ 시사점

- CPTPP, EVFTA, RCEP 등 베트남이 가입한 다수의 무역협정으로 베트남이 점차 섬유류산업의 글로벌 가치사슬(GVC)의 핵심축으로 성장할 것으로 전망되어 중단기적 관점에서 섬유류 생산기지로서의 경쟁력이 높음
- 그러나 베트남 최저임금이 빠른 속도로 인상되고 있는 점, 글로벌 경기침체 우려가 확산되고 있는 점 등을 고려할 때 對베트남 섬유류 부문 신규투자는 신중히 접근해야 할 필요가 있음.