

(1)-5

4.

(1)

: JETRO Hamburg

Tomen Import Export GmbH

1)

1987 P/C가 , 88

,

.

40% 가 ,

, P/C ,

,

,

,

, 가, ,

.

가 , ,

EC ,

,

가 .

HOF(25 , 2) ,

, 가
, Murata MJDS SF
.

2)

Marks & Spencer Quality , M & S 가
, , 가 .
HOF , NINO .
M & S . C & A(
) , M & S ,
.
가 가
가 .

3)

Textile

, , 가 가 .
가 .
NINO, HOF ,
1 가 , 가가
Textile (Messe) .
가 .

, , .
,

(2)

: Murata Machinery Europe GmbH

Tomen Textilmaschinen GmbH

, 1983 ITMA(

) 7~8 , 가 ,

83 가

, 84

가 , Zinser가 가 .

96%가 ACF() ,

ACF .

Coats Viyella

가,

가 (

가

(

가 , 12 DM, 7,100 .

3 9,200DM, 94% , 2/3 EC ,

4 , 8 .

가

, ,

,

, 250 가 .

, 30's .

Q : . OE

,

Ring

.

A : 15 OE .

가 “Ring 가 OE

” . OE Ring .

OE ,

400 , 가 500 .

OE , Ring

.

가 .

(4)

: Associazione Cotoniera Italiana

(Associazione Cotoniera Italiana)

Paleari , Burgi

5 , , , , .

: 8 . OE 가

20% . ?

: 30%, 20% . 가

.

10's OE 275 /kg

20's OE 319 /kg

20's Ring 374 /kg

30's Ring 483 /kg

40's Ring 516 /kg

30's Ring 664 /kg

40's ring 684 /kg

: 30's가 . 가

, 10% .

: , , ?

: 870 , OE 18 , 60

700 , 650 가 가 . (

) 100% 가 78 29.38's

, 87 33.42's , 10 3 ,

10% . P/C
 , 150 가 50's
 . 75 24% ,
 가 87 42.4%가 .
 : 25's , 가 26's ,
 . 50.8%
 가 , (,) 25's, 가
 26's , .
 가?
 : 1987 100% 100 47's 가 6,700
 1% . 3,000 ,
 1,400 .

< 6>

年 度	純 綿 絲 (噸)			코우머比率 (%)	平均번수 Ne	
	카 드	코 우 머	計		카 드	코 우 머
1977	100.825	45.825	146.650	31.2	17.9	38.6
					(平均 24.4)	
1980	110.123	60.064	170.187	35.3	17.85	37.64
1981	103.667	56.811	160.478	35.4	17.96	37.69
1982	96.224	63.017	149.241	39.6	16.76	39.46
1983	78.581	71.378	149.959	47.6	15.79	37.86
1984	79.516	85.116	164.632	51.7	16.27	36.39
1985	85.012	76.609	161.621	47.4	16.20	35.82
1986	89.659	95.353	185.012	51.5	13.73	35.75
1987	107.558	110.906	218.464	50.8	14.1	36.1
					(平均 25.3)	

: OE 가?

: 100% 8.5%(87), 10 15.2% .

: 가?

: 30

. 10 74%가 ,

가 , 50:50

. 가 , Ring

가 , OE .

: , 가?

: .

. 5

10 ,

.

, 가가 .

, .

: 가 .

1936 400 가 , 26 .

.

8~9 .

, ,

.

, .

,

,

가

.

,

가

,

○ :

7,200 (300)

8,100 (340)

○ :

4 6,500 가 .

, 가 가

가 .

.

Gemona : 351 , 8040 /

Filatex : 346 , 8300 /

Montalto : 335 , 8040 /

○ :

가 2 2 (

)

7.75 / × (365-104) =2,022.75 / 1989 7 7.25 /

$$7.25 \div \times 261 \div =1,892.23 \div .$$

$$8 \times 261 =2,088$$

2,200~2,400 .

○ : 36 , 1,600~1,650 /

○ :

$$20 \div \times 15 =300 \times 120\%=360 \div$$

15~17 / . . . 270~310 /

40 . . . 600~700 /

. . . 400 /

$$2,200 \quad (1,820 \div)\sim 2,400 \quad (1,670 \div)$$

○ :

(1987)

. 8,257 / 49%

. 7,690 / 46%

. 727 / 4%

. 195 / 1%

$$16,869 \div 100\%$$

17,000 / (1,700) ,

17,000~19,000 / . 8~11%

가 4~9% ,
. EC 가 .
가 .
.

○ : 14~16 /kWh

(,), ,(,) 가 .

○ : 80 (8)/kWh

. .

:

* .

* , (

).

* , 가 .

* 가 가 .

(5)

: Industrieverbandes Garne e. V

(Industrieverbandes Garne E.V)

Reiner Ott

, Erwin Schock

.

< 7 >

輸入

(單位: 千)

輸入國	1975	1980	1982	1984	1985	1986	1987
EC	18,830	46,318	36,662	51,733	50,429	46,846	48,752
그중: 프랑스	3,467	3,894	2,283	3,586	3,756	3,726	4,356
이탈리아	8,675	12,262	10,744	13,200	11,588	10,538	11,566
그리스	14,730	22,534	18,215	20,458	19,284	18,683	18,401
포르투갈	366	459	566	617	689	440	371
스페인	5,919	8,210	6,717	9,501	10,229	7,783	7,558
스위스	1,781	5,328	4,825	7,859	7,471	7,631	7,456
오스트리아	419	766	561	1,046	1,587	2,655	5,265
독일	14,196	22,224	26,190	39,666	36,130	29,700	30,938
일본	1,885	4,805	6,898	6,818	3,843	7,856	14,448
네덜란드	—	648	—	551	480	1,355	2,312
벨기에	15	1,353	1,718	2,020	1,805	2,071	2,401
프랑스	13,010	13,973	15,140	13,674	13,647	10,955	13,088
핀란드	1,567	2,207	872	1,359	3,664	3,223	1,893
인도네시아	185	544	325	1,200	327	1,420	6,312
인도네시아	—	—	—	—	83	480	2,066
중국	377	816	1,087	1,477	668	1,496	1,636
중남미	482	246	257	75	166	485	306
總計	81,298	126,614	112,569	141,162	133,788	124,799	147,913

輸出

(單位: 千)

輸出國	1975	1980	1982	1984	1985	1986	1987
EC	4,811	11,758	18,524	44,770	37,267	47,091	61,281
그중: 프랑스	607	2,581	3,736	4,292	3,582	5,834	8,045
독일	1,150	3,617	4,645	6,827	6,450	10,033	11,254
영국	1,935	3,474	4,552	7,650	5,800	6,337	6,536
이탈리아	515	840	1,570	14,846	10,795	11,627	17,685
일본	152	236	1,355	7,536	6,919	5,396	6,160
네덜란드	390	676	1,286	1,634	1,801	2,130	2,581
그리스	35	83	599	1,498	1,631	3,005	4,192
포르투갈	0	25	41	138	131	760	1,787
스페인	—	—	—	0	41	1,690	2,876
핀란드	48	72	173	324	186	354	603
오스트리아	420	2,637	1,242	2,036	1,501	1,212	1,941
유고슬라비아	1,096	1,605	2,622	2,598	2,809	5,106	6,100
독일	65	17	60	129	326	245	265
영국	15	71	26	256	384	649	386
이탈리아	22	10	127	114	199	236	331
스위스	6	85	182	314	848	1,010	1,074
總計	7,722	17,428	24,335	51,813	44,558	56,811	72,771

1)

34%

3

가 44%

87

(7.)

65~70%,

51%

EC

가 EC

가

가

가

< 8>

輸入

(單位 : 千)

輸 入 國	1975	1980	1982	1984	1985	1986	1987
EC	4,813	7,821	21,559	41,033	32,711	36,268	55,236
그중 : 벨 지 웬	483	141	1,078	3,789	3,354	4,710	⑤ 7,685
프 랑 스	378	152	748	1,116	1,928	2,184	⑤ 3,398
독 일	585	779	3,324	13,957	11,785	12,197	⑤ 20,335
그 리 스	3,209	6,677	16,186	21,481	14,659	18,022	⑤ 22,512
포르투갈	(323)	(165)	(145)	(326)	(282)	304	460
스 페 인	(114)	(273)	(440)	(450)	(812)	408	703
유고 슬라비아	160	3,779	4,311	4,248	2,939	2,744	⑤ 4,496
스 위 스	42	230	1,028	2,512	2,546	5,049	⑤ 5,534
이탈리아	8,604	20,137	27,883	35,091	26,067	32,653	⑤ 32,645
일본	62	415	572	1,143	1,331	1,489	1,680
미국	—	202	841	1,141	1,083	1,276	1,058
인도	—	705	258	665	680	1,017	567
태국	35	140	30	389	387	1,208	⑤ 13,104
파키스탄	2,214	2,005	411	1,598	1,768	2,486	1,311
라오스	—	—	157	885	2,809	5,033	⑤ 4,634
브라질	3,103	2,625	4,453	2,689	2,276	1,787	2,381
페루	178	975	1,680	1,988	1,607	1,519	1,648
總 計	23,185	43,412	65,488	97,489	82,847	97,178	129,374

輸出

(單位 : 千)

輸 入 國	1975	1980	1982	1984	1985	1986	1987
EC	15,856	24,164	23,025	30,297	28,211	28,809	30,405
其中 : 벨 지 음	3,803	4,563	4,155	3,312	2,995	2,651	① 1,838
덴 마 크	219	207	255	571	308	328	216
프 랑 스	1,068	3,039	3,520	4,083	4,708	5,054	② 5,322
독 일	9,274	12,016	11,129	13,804	12,191	11,473	③ 11,843
그 리 스	9	16	100	3,314	3,342	4,090	④ 5,892
포르투갈	405	734	507	839	802	818	774
영 국	—	(1)	(15)	(8)	(115)	510	617
아일랜드	1,169	3,517	3,275	4,344	3,951	3,728	⑤ 3,609
오 스 트 리 아	882	1,537	1,295	1,114	1,763	1,320	⑥ 1,177
핀 랜	21	42	60	99	151	168	378
스웨덴	2,691	1,578	3,140	1,630	1,185	511	524
헝 가 리	155	1,035	765	1,159	1,077	1,513	⑦ 2,145
체코	121	963	710	1,440	1,825	2,108	⑧ 2,096
이탈리아	35	26	272	50	—	9	—
스페인	2	20	46	151	300	489	687
일본	222	165	262	365	390	565	757
總 計	25,088	32,594	32,464	37,850	37,524	37,466	39,873

(註) ()은 EC加盟前

10

11%, 31% 2% 가

10

OE 가 OE ,

50%가 OE , OE

OE 가

가 (7)/

2~3 OE 가

, Ring 가 OE 가 가

Ring , OE ,

47 Ring 가 13 , 28

가 OE Ring , 6 OE . Ring 13

.

2)

EC MFA ,

. 7 EC

, 가 .

가 .

가 , .

,

. ,

. ,

, ,

가 .

가

, , EC

가 .

, ,

.

, 1992 EC가 , EC

.

.

Marks & Spencer가

.

7

. 2

85%가

. 가 .

.

2

.

→ 가

,

, ,

가

,

가

.

3) EC

10

,

.

가

,

.

,

.

EC

.

4)

HOF

,
,
,
가,
. 가

5) ITME

(ITMF) 1988 Swiss Textile
(Industrieverband Textil)
2 “ ”
2 Panel discussion .
“ ”

(Apparel manufacturer) Benetton
Furno .

6) “ ” Benetton
Benetton 20 , 40 5,500
5,200 , 1,300
.
, “ (Vertically disaggregated
company)” , 4 .

, 20% 가

80% 500

15,000 (Bentton

10) .

Benetton 5,500 80

. Benetton 2 .

가

, 가

.

. Benetton

.

○ 가

○

○ 가

○ Benetton

.

,

.

5 .

, 5,500 .

○

○

○

○ ,

○ 가 .

○ 가 .

Benetton

1,400

(Central Intelligence Unit) , 1

100 가 .

Benetton (needs) ,

,

,

.

,

.

Panel discussion

Benetton . Benetton

가 .

7) Panel Discussion

가

Quick Response Delivery

Marketing , Management , Design

市場状況 産業要素	主要市場(주로 西歐, 스위스, 이태리 結核配率을 基準)			日本 經濟環境가 今後 생각해야 할 方向	● 補充에 必要 可能 ○ 未實現의 可能 △ 未實現
	經濟의 環境	對 應 策	對 應 策의 方向		
勞 務	勞務者의 不足 인플레이션, 消費者物價 上昇大 市況의 惡化 社會保險負擔이 크다 (1/2의 負擔/勞務費)	外國人勞務者가 增加 (賃金 低下) 勞務費(時給上昇) 4~5 世代制 1,600 時間/年-對 應 策 短縮	省力化가 進展 設備의 近代化 FA化(機械人 活用 促進) OE로의 轉換 多 國의 高速化 워크숍 搬送시스템의 導入	● 소프트웨어를 위한 設備近代化, 合理化投資가 進展 되고 있으므로 다시 發展의 必要가 있다 ● 省力化 ● FA化(기계 發展되어 있지 않음) ○ 設備投資의 減價(減價率)을 算定 10年~15年 ○ 機械 品質競爭에 對한 力을 集中	
電 力	水力電力 (스위스, 이태리)		日本 電力의 1/2 以下	○ 省에너지技術(상당히 發展되어 있음) ● 自家發電의 導入을 研究한다(電力을 自給하게 하고)	
生産/輸入品 (糸-製品)	輸入品의 增加 製品輸入이 增加 生産의 減少 (世界의 價格이 上昇으로 되어 있다)	機械工場의 生産中止 機械數의 減少(일) OE率의 增加 機械의 稼働率의 變化 (西歐, 이태리, 스위스가 主가 됨)	生産性の 増大 일 본 보다 높은 OE率 쪽으로 (比較의 對照) OE率의 活用 相対數(數率)의 導入	○ 900萬圓은 상당히 大膽적으로 減少시키는 것을 圖으로 생각해야 한다 단, 生産性을 올리는 方向으로 轉換 輸入에 對한 價格을 抑制 ○ OE率의 品質問題 解決 市場에서 받아들일 수 있는 對策 △ 未實現은 있으면 좋겠으나 實現이 적다고 判斷 (一時的 減價)	
流通市場 消費市場	高附加價의 商品 (必需品) 賣場專門이 많다. 獨自의 新商品市場의 構造가 이루어지고 있다 集團生産이 되고 流通이 簡便化되어 있다 (彩色加工 메이저의 價格이 낮다)	多品種小ロット, 短納期 발매(Messe)의 重要性 증대 機械工業의 協調 EC의 發展	工場規模가 작은 3000圓 單位까지 前橋은 2~3棟까지 분리된 多品種化 西歐의 協 調을 위한 機械, 製造, 流通, 加工 등 統一된 活動	● 前橋의 能力限制內에서 多品種小ロット, 短納期, 差別化 ○ 品種安정을 確保할 수 있는 設備의 開發 △ 새로운 生産設備으로 變換 △ 新商品 市場開發의 研究 이러한 등 Downstream 開發의 進展 △ 流通構造의 改善(매우 어려움) ○ 各種 機械工業의 統一 유통 및 流通을 簡便하는 方向이 있다	

區 分	西 獨	스웨덴	이탈리	스페인
操業時間	6,600時間/年→ 約 6,400時間/年 日曜일은 法律로 禁止 週 6日 操業 24時間 操業은 可能	6,800時間/年 許可得하여 24時間 操業 可能. 日曜일 一部稼動 Uznaberg社: 週 159時間 (日曜일의 22時부터 다음 日曜일의 13時까지) 夏期 3週間 完全休業	約 6,500時間/年 (日曜일 未稼動) (日曜일은 禁止, 다만 勞組合意 稼動) Gernona社: 351日 8,400時間/年 Filartex社: 346日 8,300時間/年 Montalto社: 335日 8,040時間/年	平均 操業日數 206日 8時間/日, 週 5日
勤務時間	實勞動時間: 約 1,600 時間/年 Kumpers社: 國慶日 11~14日 年休暇 31日 40時間/週+最低 14日 欠勤	Uznaberg社: 43時間/ 週 有給 4~6週/年. 國慶日 10日/年 欠勤 '64年 1月 以後 42時間/週 (勞組 34時間/週 要求)	1,600~1,650時間/年 Montalto社: 5交代制, 1日 4交代 6時間/交代(4日出勤, 1日休) 1,518時間/年 Gernona社: 38時間/週, 4交代制, 1日 3交代 Filartex社: 32時間/週, 5交代制, 1日 3交代 3日出勤, 2日休 1,532時間/年	1,700時間/年 規制로는 40時間/年 (스페인 全體의 原則: 實際는 各自治區의 勞使 合意로 決定)
時 間 給	28 DM/時 (74円/DM: 2,072円)- Scholler 社	26 SF/時 (86円/SF→2,236円) 夜間, 土曜 午後, 日曜 +6 SF/時(Buh) 加算	22,000리라/時(受領額은 '49%) (10리라/円~ 2,200円/時)	年俸 185萬 레세타 (約 200萬円)
勤 勞 者	40% 外國人 이탈리, 스페인인 等	90% 以上 外國人 터키인, 유고, 티벤, 스페 인인 等	이탈리인	
電力料金	0.14DM/KWH≈10円/ KWH(獨逸에서도 同권 인-Scholler社)	0.11 SF/KWH=9.5円 (Shift 및 季節에 따라 相異-Uznaberg社)	年平均 80리라/KWH= 8円/KWH (地域, 夏冬으로 다음, 夜間, 休日料金制度通 用)	9 레세타/KWH≈10円)

註: 1) 伊-日 賃金比較

2) 이탈리아의 平均賃金構成(1987年)

- ② 伊: 2,200円/時×1,600時/年=3,520千円
→293千円/月
受領額은 49% 144千円/月

- ③ 日: 高校卒初賃給(11萬円 基準)
110千円/月×(12+4.5個月)=1,815千円/年
→151千円/月

賃 金	8,257리라	49%
社會保障關係費	7,690	46%
退職金 關係費	727	4%
其 他	195	1%
計	16,869	100%

11 .

가 , 가
 , 가 .
 ,

.

1) :
 , 가
 , 1,600 , 32 .

2,000 .

2) :
 , $\frac{1}{2}$.

3) :
 가
 가
 .

4) :
 가 .
 , 가 ,
 , .
 ,
 가 ,

가 .

가

가 . -

가

가 .

.

,

.

가

OE

가

가

, 가

.

가 .

가 .

.

.

OE 가

.

.

,

가

가

가 .

가가 ,

가가 가

.

.

, .