濠洲의 신발產業 現況과 保護政策

──쿼타量 超過分은 事實上 輸入不可能──

編　輯　部

1. 紹　　介

今年들어 美國等 先進國을 中心으로한 신발類 輸入制限 움직임으로 國內 신발業界는 무거운 분위기에 감싸이고 있는데, 最近 濠洲에서도 輸入制限措置를 계속 加할 것으로 展望되고 있다.

濠洲의 신발類產業 保護政策은 82年 6月 30日까지의 長期的인 것(IAC의 勸告案)으로 되어 쿼터量을 초과하는 것은 사실상 輸入禁止될 것으로 보인다. 이러한 觀點에서 다음에 濠洲의 신발產業 現況과 政府의 保護政策傾向을 살펴보기로 한다.

2. 國內產業

濠洲에서는 73/74 年에도 4,700 만足 工場出荷價格으로 $2억800만의 신발과 $3,400만의 신발部品이 生產되었다. 工場數는 318 個社로 從業員數는 1 만 7 천名(74年 6月 30日 現在)이다.

그 가운데 約 70%가 從業員數 50 名 以下의 小規模工場으로 同 業界勞動力의 21%를 雇傭하고 있다. 從業員數가 100 名 以上인 工場은 全體의 15%에 不過하지만 業界勞動力의 63%인 1 만989名을 雇傭하고 있다.

濠洲의 신발業界는 零細性을 띠고 있는 것이 特徵이라고 할 수 있다.

濠洲의 신발業界는 천천히 構造變化가 일어나 最近 수년간 工場數나 生產量이 줄어 들고 있다.

生產이 低下된 것은 주로 革製신발 分野로서 그 生產量은 69/70 年의 2,330 만足으로부터 73/74 年도에는 1,950 만足으로 줄어 들었다.

이에 比해 非革製신발은 同 期間중에 2,280 만足으로부터 2,320 만足으로 약간이나마 增加하고 있다.

國內需要에 對한 業界의 供給能力은 革製신발 90%, 非革製신발이 約 85%로 推定된다.

그러나 이 가운데 實際供給은 73/74 年度에 前者가 70%, 後者가 55%에 그치고 있다.

表 1　最近 數年間의 工場數와 生產量推移

年度	6月末의 年度 生產量 (백만足)	6月末 現在 工場數
1969	45.9	404
1970	46.1	377
1971	44.0	不明
1972	43.6	347
1973	42.2	336
1974	42.7	318

資料 : IAC 報告

3. 輸入現況

代表的인 신발類輸入業者로는 신발小賣체인인 Wittners, Williams, Mathers, 百貨店인 Myers, 신발메이커인 Dunlop, 專門輸入業者인 Winestock, J.G. Footwear, Global Trading 等이 있다.

그리고 그 밖에 小規模 輸入業者가 多數에 達한다. 最近의 傾向으로는 中間業者를 通하지 않고 直接 海外로부터 直接輸入하는 小賣業者가 增加하고 있다.

Australian Footwear Retailers Commitee 멤버에 의한 直輸入은 輸入總量의 46%에 달한다고 報告되고 있다.

65/66年度에 關稅委員會가 신발産業에 對해 調査할 當時의 輸入量은 230만足에 不過했으나 그 후 輸入은 急速히 增加하고 있다.

73/74年度에는 輸入이 前年對比 72% 增으로 急增을 기록했는데, 이는 73年 7月의 關稅 一括 25% 引下와 平價切上等에 기인된 것이다.

신발의 輸入單價는 上昇傾向을 띠어 最近 4年間에 革製신발輸入單價는 $2.95 로부터 $4.73 으로, 그리고 非革製신발類는 $0.81 로부터 $1.30 으로 上昇하고 있다.

特히 74年 10月 以來, 輸入쿼터制가 실시된 후로부터 革製신발의 輸入單價가 크게 올랐다.

反面 非革製신발類는 크게 오르지 않았는데 그 理由는 輸入制限對象 除外品目인 「샌드슈즈」, 特히 兒童用 「샌드슈즈」의 輸入이 大幅 增加되었기 때문이다.

그러나 75年 10月 1日부터 「샌드슈즈」도 輸入制限品目이 되었다.

신발類 輸入相對國은 40여개國에 달하고 있다. 그리고 對濠 輸出이 늘어나고 있는 것은 傳統的인 이태리를 除外하고는 大部分 發展途上國이다.

最近 모든 種類의 신발 輸入의 대폭 增加되었기 때문에 國産品의 市場 「쉐어」는 69/70年度의 82%로부터 해마다 低下되어 74/75年度에는 54%까지 떨어졌다. 輸入品의 영향은 非革製類가 커 이 分野에 對한 國産品의 영향은 非革製類가 커 이 分野에 對한 國産品의 쉐어는 同期間에 78%로부터 47%로 減少되고 한편 革製신발은 86%에서 66%로 低下되고 있다.

表 2 最近의 신발輸入現況

單位：백만足

年度	革製	非革製	合計
1969—70	3.7	6.6	10.3
1970—71	3.6	7.0	10.6
1971—72	4.4	11.3	15.7
1972—73	4.0	13.1	17.1
1973—74	7.3	22.1	29.4
1974—75	8.0	18.8	26.8
1976年 3月까지의 9個月間	4.0	19.5	23.5

資料··濠洲統計局

表 3 最年 4間의 主要國別 輸入額

單位：천$

國家別＼년도	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75
中 共	1,008	1,658	2,779	5,183
홍 콩	2,043	2,033	3,044	2,299
이 태 리	5,929	4,982	8,758	9,803
日 本	2,668	1,605	1,831	1,224
韓 國	992	975	2,044	2,655
自由中國	3,659	3,894	9,877	9,344

4. 市場動向

신발市場에서 볼 수 있는 最近의 動向으로서는 總需要에 占하는 非革製신발의 比率이 커가고 있는 것이 特徵이다.

69/70年度에는 그 比率이 52%였으나 75/76年度에는 76%에 달하고 있다. 이와같이 非革製신발의 「쉐어」增加는 先進國에서 볼 수 있는 共通現象이다.

또한 最近에는 텐트紙로 만든 신발에 對한 需要가 늘어나 革製신발의 「쉐어」를 侵犯하고 있다고 報告되고 있다.

신발消費量은 해마다 增加되고 있으나 消費者의 신발에 對한 支出比率은 低下하고 있고 消費者의 취향은 傳統的인 타입의 신발로부터 「캐쥬얼」신발과 같은 값이 싼 신발로 옮아가고 있다.

表 4 種類別 신발 供給狀況

單位：백만足

年度	非革製品	革製	合計	非革製의 比率(%)
1969/70	29.4	27.0	56.4	52
1970/71	29.7	24.9	54.6	54
1971/72	34.4	24.9	59.3	58
1972/73	36.5	22.8	59.3	62
1974/75	45.3	26.8	72.1	63
1976年3月	35.2	23.2	58.4	67
까지9個月間	34.1	17.1	51.2	67

資料：IAC 報告

65/66年에는 可處分所得 가운데 1.33%가 신발에 대해 支出되었으나 그 比率이 서서히 떨어져 74/75年度에는 0.78%로 떨어졌다.

今年에는 신발需要의 伸張率이 數量베이스로 年 4%, 金額베이스로는 1% 程度에 그칠 것이 아닌가 業界에서는 보고 있다.

濠洲의 신발産業은 紳士用 高級 및 中級 革製靴, 婦人用 中級 「드레스」슈즈, 「캐쥬얼」슈즈, 兒童用 南級品, 中級 通學用슈즈等을 종전과 같이 國內에서 生産할 것을 바라고 있고 國內메이커가 生産 혹은 供給할 수 있는 신발類는 다음과 같은 것이 있다.

(1) 低價格인 비닐製 및 革製샌들로 「패션어필」이 있는 것.
(2) 中정도 이하 價格의 革製슬리퍼
(3) 華麗한 革製드레스슈즈
(4) 一部 스포츠用 신발

또한 下記 婦人用 신발은 國產品의 價格競爭力이 없거나 種類가 豊富하지 못하거나 혹은 量的으로 不足하여 消費需要를 充足시키지 못하고 있다고 한다.

(1) 高級·中級 革製패션슈즈
(2) 低價格의 비닐製드레스슈즈, 「캐쥬얼」슈즈 및 샌들 및 슬리프
(3) 中級 케쥬얼슈즈 및 샌들로 國內에서 入手할 수 없는 材料, 製造技術 혹은 패션要素를 使用한 것.

兒童用 신발分野에서는 다음 種類는 國內메이커가 供給할 수 없다고 한다.

(1) 비닐製 「파아티」슈즈
(2) 甲皮가 布製로 되어 있는 신발
(3) 高級 「캐쥬얼」슈즈 및 드레스슈즈

5. 國內메이커의 競爭力

濠洲의 신발產業에서 코스트가 가장 큰 費目은 材料費와 人件費로 革製 및 非革製신발 모두 材料費가 平均하여 原價의 40%, 人件費가 30%를 占한다고 한다.

勞動코스트는 이태리의 2~3倍, 아시아諸國의 10倍에까지 달한다고 한다.

材料費에 對해서는 甲皮로 使用되는 「스웨이드」皮革은 이태리에 比해 60% 높고 甲皮用 비닐은 65% 높다.

그리고 신발 밑창에 사용되는 合成材料의 코스트 差는 種類에 따라 75%나 높은 것으로부터 濠洲편이 약간 싼 것등으로 되어 있다.

그 밖에 濠洲 신발產業의 코스트隔差의 원인으로는 첫째로 신발產業이 大部分 適正規模以下의 工場에서 生產되고 있기 때문에 規模에 맞는 經濟性이 적다는 것, 두번째로는 各工場이 多品種 少量生產을 하고 있고, 세번째로는 前述한 바와 같이 工場稼動率이 낮다는 點等이다.

品質과 스타일이 거의 같은 輸入신발의 輸入港 到着價格(關稅 非包含)을 國產신발의 工場出荷價格과 비교하여 보면 國產品은 種類에 따라 輸入品보다 몇%로부터 400% 높다고 한다. 그러나 小賣序의 價格差는 큰 차이가 없다. 이는 輸入品에 34%의 關稅를 부과하고 있기 때문이다. 輸入品은 各 流通段階의 業者마아진이 國產品보다 크다.

特히 小賣店에서는 輸入品의 마아진이 크기 때문에 國產品만으로는 收支가 맞지 않고 輸入品과 國產品을 平均해서야 겨우 收支가 맞는다고 말하고 있다.

國產品이 輸入品보다 有利한 점은 納期가 짧다는 것과 注文量이 적기 때문에 資金面에서 큰 부담이 없다는 것, 需要急增이나 流行의 變化 및 追加注文 等에 迅速히 對應할 수 있다는 것, 不良品이나 數量 不足이 있을 경우 交換 또는 補充이 빠르다는 점 等이다.

6. 政府의 保護政策

신발產業은 衣類產業과 나란히 濠洲의 製造業 가운데서도 가장 勞動集約的이고 價格競爭이 심한 產業인데도 不拘하고 輸入品과의 競合이 심한 產業이다.

IAC(產業援助委員會)의 前身인 關稅委員會는 신발產業에 對한 政府의 援助政策을 勸告하기 위해 진후 11회에 걸친 報告書를 提出하고 있다.

신발業界 全體에 관한 最近의 報告는 66年에 있었다. 이 報告書가운데 關稅委員會는 신발類에 對해 45%의 一般稅率 및 特히 非革製신발에 對해서는 選擇的인 從量稅를 賦課할 것을 勸告했다. 政府는 이를 받아 들여 勸告대로의 關稅改定을 實施했다.

68年에는 「Special Adnisory Authority」의 勸告에 따라 急增하는 「샌드슈즈」의 輸入에 對處하기 위해 그 品目에 暫定的인 追加關稅가 賦課되었다.

70年에는 關稅委員會가 신발類에 對해 關稅率에 修正을 加해 「샌드슈즈」의 暫定的 追加關稅 廢止와 非革製신발에 對한 選擇的인 從量稅를 段階的으로 引下하여 75年 7月 1日까지의 45%의 從價稅만을 모든 非革製 신발類에 賦課할 것을 勸告하고 政府는 이를 그대로 實施했다.

73年 7月 勞動黨政府는 25%의 關稅引下를 實施한 結果 신발類關稅는 45%로부터 34%로 떨어졌다.

그러나 이 關稅率의 引下와 이를 前後하여 實施한 濠洲달러(A$)의 切上等으로 73/74年度에는 신발輸入이 急增하여 國內메이커는 큰 打擊을 받게 되었다.

따라서 政府는 TAA의 調査勸告에 따라 國產品과 競合하는 輸入品에 對해 74年 10月 1日부터 輸入數量 制限을 實施했다.

이 輸入쿼터制度는 신발產業을 緊急事態로부터 救濟하기 위하여 취해진 暫定的인 措置라 보겠다.

다음 IAC는 76年 9月에 한 報告書를 發表하여 IAC로서의 勸告案을 表示했었다. 同 勸告案의 主要內容은 다음과 같은 것으로 신발業界의 現象으로 보아 그 勸

〈P150에 계속〉