

에티오피아 섬유산업 투자환경

【2021.2.16(화), 국제통상실】

1 에티오피아 섬유산업 현황

□ 섬유산업 개요

○ (위상) 에티오피아 섬유산업은 국가 GDP의 0.6%(제조업의 17%), 전체 산업생산의 10.3%, 제조업 고용의 7%(6만명), 전 산업 수출의 11.7% 차지

○ (생산) 생산 제품은 대부분은 원면*을 포함한 면제품 위주

- 주력 생산품은 면사, 면직물, 셔츠, 카펫, 가방, 양말, 의류 등

* '19년 53,000톤의 원면(주로 섬유장 26-30mm)을 생산하고 있으나 국내 수요를 충족시키지 못해 인도, 파키스탄, 중국으로부터 수입에 의존

< 에티오피아의 섬유생산 능력 >

품목	생산능력
원면(천 톤/연)	60~70
조면(톤/일)	763
방적(톤/일)	293
제직(천 톤/일)	591
편직(톤/일)	144
편직가공(톤/일)	191
우분가공(천 톤/일)	419
우분의류(천 pices/일)	90
니트의류(천 pices/일)	197

자료 : 에티오피아무역산업부(2019)

○ (기업) 섬유·의류기업은 주로 봉제기업을 중심으로 분포

- 에티오피아 자국 섬유·의류기업은 조면(19개사), 방적(4개사), 제·편직(20개사), 담요(6개사), 의류(176개사) 등 252개사 활동

- 섬유업종 외국투자 기업은 중국이 39개사로 가장 많고 다음으로 인도(10개사), 터키(5개사), 한국(5개사), 이태리(3개사), 파키스탄(3개사), 벨기에(2개사) 등 75개사

□ 수출입 현황

○ (전 산업) 에티오피아의 수출액은 '19년 전년대비 19.6% 증가한 45억불을 기록했으나 '20.1-9월은 코로나19 영향으로 27.8% 감소

- 수출은 커피, 야채, 유종, 화훼류 등 농축산물이 80% 이상을 차지

<에티오피아의 수출입 현황>

(단위 : 백만불)

구분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20.1-9월	
					금액	증감률
수출	3,766	3,970	3,756	4,491	2,483	△27.8
수입	18,223	17,186	16,025	16,913	13,568	12.6
수지	△14,457	△13,216	△12,269	△12,424	△11,085	-

자료 : IMF, 한국무역협회

○ (섬유산업) 섬유와 의류 수출액은 '19년 3.3억불로 이 중 의류가 93% 차지

- 주로 미국의 AGOA(Africa Growth Opportunity Act)*와 EU의 EBA(Everything But Arms)** 특혜관세를 활용한 무관세 수출

* 아프리카성장기회법은 미국이 아프리카 저개발국가의 경제적인 지원과 이들 국가와의 통상협력 강화를 위해 2000.10월부터 발효된 미국 국내법으로 '15.10.1 연장되어 '25.9.30까지 10년간 적용

** EBA는 EU의 일반무역특혜관세(GSP) 제도의 하나로 에티오피아를 포함한 49개 최빈국가의 무기를 제외한 모든 제품에 대해 EU로 수출시 무관세 혜택 제공

- 미국의 對에티오피아 섬유류 수입액은 '19년 전년대비 87.3% 증가한 2.1억불, '20년은 코로나 영향에도 불구하고 전년대비 5.9% 증가

< 미국의 對에티오피아 섬유·의류 수입액 >

	2016	2017	2018	2019	2020
금액(백만불)	33	54	113	211	224
증감률(%)	84.9	62.1	110.2	87.3	5.9

자료 : 美상무성 통계

- EU의 對에티오피아 섬유류 수입액은 '19년 전년대비 19% 증가한 7,500만불

* EU의 對에티오피아 섬유류 수입(백만불) : 56('16)→64('17)→63('18년)→75('19년)

② 에티오피아 투자환경

□ 섬유산업 투자환경

- 아프리카 지역내 가장 빠른 경제성장과 인구 1억 500만명 중 노동 가능 인구가 6천 5백만명 이상으로 풍부한 노동력 보유, 미국과 유럽 수출시 무관세 혜택, 풍부한 천연자원 등으로 미래 성장 잠재력이 매우 높음
- 현지 원면 생산, 월평균 US\$ 60 내외의 저렴한 인건비, 아프리카에서 가장 싼 전기료(3센트/kwh) 등이 투자시 강점으로 작용
- 에티오피아 정부는 제2차 경제개발계획('16~'20)에 따라 '25년까지 중저소득국* 진입을 목표로 제조업 육성을 통한 경제체질 개선 추진
 - * World Bank 기준 '20년 1인당 국민소득이 US\$1,036~4,045 내외의 국가
 - 특히 한국의 산업발전 모델을 활용한 섬유산업 육성을 최우선 추진 과제로 외국인 투자를 적극 유치
- 최근 투자법 개정('20년)으로 투자 영역이 기존 포지티브 방식에서 네거티브로 변경되어 공기업의 민영화 추진과 운송, 철도, 경영 컨설팅, 광고, 전자상거래 등의 분야가 신규로 외국인에게 개방
 - * 외국인 투자 확대를 위해 이탈리아, 프랑스 등 21개국과 투자보장 협정을 발효 중이고, 한국 등 17개국과는 이중과세 방지협정을 체결
- 외국인 투자시 인센티브로는 10년간 소득세 면제, 관세면제, 손실 이월제도, 수출세 면제 등의 재정적 지원과 자금 송환보증, 보세가공수출공장에 대한 통관 편의조치, 비자, 허가증, 면허증, 등록증 등의 처리시 원스톱 행정 서비스 등 비재정적 지원 확대 중

□ 인프라 시설현황

- 세계적 수준의 에티오피아 항공과 전국을 연결하는 도로, 지부티와 모조(Mojo) 간 철도 개통, 르네상스 댐의 수력발전 가동시 안정적인 전기공급 가능

- 항공 : 에티오피아항공은 98개 국제공항에 취항(화물 : 35개 공항 취항)
- 도로 : 전국 연결망이 현재 113,066km에서 220,000km로 확장 계획 중
- 철도 : 지부티-모조(수도에서 70km 거리) 간 철도 개통으로 운송 시간이 기존 84시간에서 10시간 이내로 단축(3,500톤 ~ 4,000톤 적재 가능 화물열차를 매일 운송)
- 전기 : KWH 당 미화 3센트를 유지하고 있으며, 수력발전 용량이 기존 17,000MW에서 45,000MW로 확대해 안정적인 전력공급 가능
- 에티오피아 교역물동량의 85% 이상을 소화하는 지부티(Djibouti)항에서 아디스아바바간 트럭 운송비(40ft Con.)는 에티오피아물류공사(ESLSE) 기준 US\$2,400 내외로 현재 물류비 부담이 큰 편
- 에리트레아와의 종전 선언('18.7.8)을 계기로 에리트레아내 2개 항구 (Massawa, Assab) 접근도로가 개보수되고 개항시 물류환경 개선 기대
- 유상차관으로 지원되는 대규모 인프라 구축사업도 활황세를 보이는 가운데 고속도로 건설 및 개보수, 발전소 건설, 송전망 구축 사업에 외국기업들이 관심이 확대

□ 산업공단 현황

- 에티오피아 정부는 대규모 산업단지를 개발, 저렴한 인건비와 수출시 무관세 혜택을 앞세워 섬유 봉제 등 노동집약적 산업의 외국인 투자유치를 강화
- 현재 가동 중인 공단은 Bole-Lemi(Addis Ababa시), Hawassa(SNNPR주), Mekelle(Tigray주), Kombolcha(Amhara주), Adama(Oromia주), Debre Birhan(Oromia주) 등 9개 공단
 - 에티오피아 및 韓, 中, 터키, 인도에서 직접·합작투자를 통해 주로 섬유제품을 생산
 - * 공단 내 설치된 공장건물(Shed)에 설비를 반입 설치하여 운영
- 아디스 시내에 위치한 Bole-Lemi II와 Kilinto 및 ICT 공단은 현재 토지 임대 중이며, 최근 지부티항 인근의 Semera에 공단 조성 중

- 공단내 외국인 직접투자 건수는 총 74건으로 이 중 한국기업들은 볼레레미와 콤볼차 공단에 입주(전체 외국인 투자의 6%)
 - * 공단별 외국인 투자(건수) : 하와사(19), 볼레레미(12), 콤볼차(6), 메켈레(8), 아다마(8), 디레다와(4), 킬링토(7), 데브레 베르한(3), 짐매(1), 바히르다르(1), ICT(5)
- 단지내 공장 Shed 임차료는 공단마다 차이가 있는데 하와사, 메켈레, 콤볼차의 경우 처음 4년간 m²당 월 US\$2 이나 5~7년차는 US\$2.5, 8~10년차 US\$2.75이며, 데브레 베르한, 아다마, 디레다와, 볼레레미II는 이 보다 비쌌
- 토지 임차료의 경우 2020~2023년 기간 중 볼레레미 공단은 연간 m²당 US\$3.4, 킬링토 US\$3.7 등으로 공단마다 차이가 있음

□ 섬유산업 외국인 투자동향

- (미국, PVH) 의류 브랜드인 PVH와 7개의 Vendor社(중국/HK, 인도, 스리랑카기업 등)는 '17년 Hawassa 공단에 대규모 투자
 - Hawassa 공단은 확장 공사 중이며 완성시 6만명 고용 및 2.5억불 수출 목표
- (미국, TCP) 아동브랜드인 TCP(The Children's Place, 1,000개 매장 소유, 매출 20억불)는 8천만불/년 오더 수행 및 15,000명 고용 창출
- (스웨덴) H&M은 '13년 에티오피아내 Buying office 설립 후 9개사로 부터 소싱중이며 18,000명 고용 창출
- (중국) 섬유 기업들은 아다마 공단, 메켈레 공단 등에 집중 투자
- (이스라엘) 현지 합작 형태로 Adama 지역에 투자
- (이태리) Carvico 그룹은 '17년말 콤볼차 공단 진출, '19.1월 첫 화섬직물 수출
- (스리랑카) Hela Clothing PLC가 '21.1월 Hawassa 공단에 투자 결정 (3천명 고용, Bra 생산)

③ 한-에티오피아 경제교류 현황

1. 교역현황

- (전 산업) 우리나라와 에티오피아 교역규모는 1.5억불 내외(수출 1억불, 수입 5천만불)이며, 상호 보완적인 교역구조

* 한-에티오피아 교역규모(백만불) : 150('16년)→175('17년)→159('18년)→149('19년)→156('20.1-11)

- 우리나라는 화학제품, 건설중장비 등 건설관련 제품을 주로 수출하고 에티오피아로부터 커피(총 수입액의 90%), 참깨, 화초류 등 주로 농산물 수입

한-에티오피아 주요 수출입 품목 ('20.1-11월 기준)

순위	수출			수입		
	품목	금액(천불)	증감률	품목	금액(천불)	증감률
1	합성수지	19,754	46.4%	커피류	56,080	18.5%
2	건설중장비	14,272	111.6%	채유종실	2,378	103.0%
3	의약품	9,742	38.9%	화초류	1,098	△28.6%
4	기타석유화학제품	9,555	△47.7%	의류	806	4.7%
5	승용차	4,730	△2.6%	기타축산물부산물	342	100.0%
	수출총계	95,020	14.3%	수입총계	61,219	18.2%

자료 : 한국무역협회 무역통계

- (섬유산업) 우리나라의 對에티오피아 섬유류 교역액은 '19년 2백만불 (수출 및 수입 각각 1백만불)로 미미

- 주력 수출품은 플라스틱 침투도포직물, 폴리에스터직물, 편물 등의 섬유소재이며, 수입은 주로 의류(對에티오피아 섬유류 수입의 95%)

2. 투자현황

- (전 산업) '96년 최초 투자 이후 '20.3분기까지 21개 법인, 5,000만불 투자

- 저렴한 인건비, 미국과 유럽 수출시 관세혜택 등으로 '14년부터 본격적으로 투자가 진행되었으나 최근 투자 감소 추세

* 對에티오피아 투자현황(백만불) : 7('15년)→2('16년)→6('17년)→10('18년)→7('19년)→5('20.1-9월)

- 업종별로는 봉제업 등 제조업이 60%로 가장 많고 다음으로 건설업 (29%) > 도소매업(11%) > 기타(7%) 순

- (섬유산업) 우리나라 섬유기업의 에티오피아 투자는 '13년을 시작으로 '20.6월까지 투자금액은 2,300만불로 주로 의류생산에 집중

* 연도별 투자액(백만불) : 3.4('16년)→1.2('17년) →5.5('18년)→4.8('19년)→2.8('20.1-9월)

- 주요 투자기업(지역) : ShinTS(볼레레미), 영원무역(볼레레미), 풍국산업(콤볼차) 등

* 현지 한인 투자기업으로는 BM Ethiopia Garment(아디스아바바)

<참고1> 에티오피아의 주요 산업공단 현황 ('21.1월)

연번	명칭 (가동/예정시기)	분야	면적 (ha)	전체 shed 수	공단크기별 shed(shed) 수				수도 와의 거리 (km)	운영 현황
					11천 m²	5.5천 m²	3천 m²	기타		
1	Bole-Lemi I ('14)	섬유류	172	20	10	10	-	-	수도 소재	가동중
2	Bole-Lemi II ('20~)	섬유류	181	2	1	1	-	-	수도 소재	토지 임대중
3	Kilinto ('20~)	의약	279	-	-	-	-	-	수도 소재	토지 임대중
4	Hawassa ('16)	섬유류	140	52	17	322		3	275	가동중
5	Adama ('18)	섬유류 기계	120	19	6	9	4	-	74	가동중
6	Dire-Dawa ('20~)	섬유류	150	15	5	6	4	-	473	가동중
7	Mekelle ('17)	섬유류	75	15	5	6	4	-	760	가동중
8	Kombolcha ('17)	섬유류	75	9	2	7	-	-	363	가동중
9	Jimma ('20~)	섬유류	75	9	-	4	5	-	346	가동중
10	Bahir-Dar ('19~)	의류	75	8	-	8	-	-	578	공사중
11	Debre-Birhan ('20~)	의류	100	8	-	8	-	-	130	가동중
12	Semera	전업종	50	8	-	8	-	-	576	공사중

자료 : 에티오피아 산업단지개발공사 - IPDC : Industrial Park Development Corp. of Ethiopia

<참고2> 에티오피아 주요 섬유 투자기업 현황

연번	이름	모기업	투자국가	바이어
1	Akaki Garment plc & GG Garment plc		일본/ 에티오피아	H&M, Walmart, Kik 등
2	Al Mehdi Industries plc	Al Mehdi Group	파키스탄	Wilson Hunt International Ltd.
3	Angel's Cotton and Textile Production plc		터키	
4	Arbaminch Textile S.C.		중국/ 에티오피아	
5	Arvind Lifestyle Apparel Manufacturing plc	Arvind	인도	H&M, Fruit of the Loom, The Children's Place, PVH, Gerber Children's Wear
6	Arvind Lifestyle Apparel Manufacturing plc	Arvind	인도	PVH
7	ASBM Industrial plc		에티오피아	Producing for local market
8	Ashton Apparel Mfg. plc	Atraco Group	UAE	
9	Ayka Addis Textile & Investment Group		에티오피아 (前터키)	Tchibo
10	Best international Garments plc		인도	Fruit of the Loom, Hanesbrands
11	BM Ethiopia Garment & Textile S.C.		한국	
12	Century Garments plc	Busana Apparel Group	인도네시아	PVH, H&M
13	Concept International Ethiopia plc		에피오피아	Lidl
14	DBL Industries plc	DBL Group	방글라데시	
15	Edget Garment		에티오피아	The Children's Place
16	EPIC Apparel plc	Epic Group	홍콩	The Children's Place
17	ETUR Textile plc	Yüksel Tekstil	터키	

연번	이름	모기업	국가	바이어
18	Everest Apparel (Ethiopia) S.C.	Everest Textile Co. Ltd.	대만	
19	Ginchi Trading plc			JC Penney
20	Hela Indochine Apparel plc	Foundation Garments (Private) Ltd	중국/ 스리랑카	PVH, H&M
21	Hirdaramani Garment plc Factory	Hirdaramani International Exports Pvt Ltd	스리랑카	H&M, the Children's Place, PVH
22	Hua Xia Technology plc		중국	
23	Indochine Apparel plc	GBX Trading	중국	VF, PVH, Levi Strauss, H&M, New Look, Guess, The Children's Place
24	Isabella Socks Manufacturing plc	Isabella and Saravasi Export	스리랑카	The Children's Place, Great Canadian Socks
25	JAY JAY TEXTILES plc	Addis Ventures Private Limited	인도	H&M, Carter's, The Children's Place, Gerber Children's Wear
26	JP Textile Ethiopia Private Limited Company	Wuxi Jinmao	중국	PVH
27	KGG Garments		중국	The Children's Place
28	Linde (Ethiopia) Garment plc		중국	New Look
29	MAA Garments and Textiles	Kebire Enterprises	에티오피아	H&M, Walmart, Obermeyer
30	MNS Textile Factory		터키	M&S, Ralph Lauren, Makro, Otto, Migros 등
31	New Wide Garment (Ethiopian Branch)		대만	H&M, 5.11 Inc.
32	PVH Arvind Manufacturing plc (fty)		미국/인도	PVH
33	Quadrant Apparel Group plc		스페인	
34	Seda Textile (前 Saygin Dima Textile SC)		에티오피아 (前 에티/터키)	

연번	이름	모기업	국가	바이어
35	Shin Textile Solutions ETP Garments plc	신티에스	한국	New Balance, Schöffel
36	Silver Spark Apparel Ethiopia plc		인도	Peerless Clothing International
37	Strathmore Apparel Manufacturing plc	Raymond	싱가폴	H&M
38	Sumbiri Intimate Apparel plc	Universal Menswear Singapore	싱가폴	PVH, Fruit of the Loom
39	TAL Garments Manufacturing plc	Grand Asia Intertrade Pte. Ltd	홍콩	TAL apparel
40	Velocity Apparelz Companies plc	Tal Apparel	UAE	VF Corp, the Children's Place
41	Vestis Garment Production plc	Vogue International Agencies FZE	UAE	H&M
42	Village Industry plc	Kairos Textile DWC - LLC	이탈리아	
43	Yirgalem Addis Textile Factory plc		에티오피아	Lidl
44	Yonis Garment plc		에티오피아	Fair Glory International, Wisechoice International
45	Carvico Ethiopia plc	Carvico Group	이탈리아	Carvico Group

자료 : Quick scan of the linkages between the Ethiopian garment and leather industry and the Dutch market(Martje Theuws & Pauline Overeem, 2019.10)

<참고3> 에티오피아 개황

국명	■ 에티오피아 연방 민주공화국 (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
위치	■ 아프리카 동북부 (영어로는 Horn of Africa 지역이라고 함)
면적	■ 1,104천km ² (농지 : 36.3%, 삼림 : 12.2%), 한반도의 5배
기후	■ 연중쾌적(고지대) 저지대(고온다습) - 고원지대는 Afro-Alpine 고산기후로 연중 기온변화가 적음 (평균 16℃- 22℃). 저지대는 열대기후로 고온다습 - 연평균 강우량은 1,000-1,500mm 이나 지역에 따라 편차가 심하며, 대부분 강우량이 6-9월 우기에 집중
수도	■ 아디스 아바바(Addis Ababa : New Flower의 뜻) - 연평균 기온 20℃ (우기에는 5~10℃), 위도 9° - 평균해발 2,355m로, 수도로서는 세계 제3위 고도 - 면적 : 530.14km ² (서울, 605.3km ² 의 0.9배) - 인구 : 324만명(서울, 약 1천만명의 0.3배)
인구	■ 105백만('17년, World Bank), 연평균 증가율 2.5%
주요도시	■ 아디스아바바 (수도), 디르다와 (특별시)
인종구성	■ 셈족(Semites)계와 햄족(Hamitic)계 후예로서 오로모족 35%, 암하라족 27%, 티그레이족 6% 등 약 80여개 종족
언어	■ 암하리어(공용어), 영어 및 기타 지역부족어 ■ 자음 33자 모음7자로 된 고유 표음문자 사용
종교	■ 에티오피아 정교(Orthodox) 50%, 회교 40% 이상, 기타 토착 종교 최근 회교인구 급증, 비공식 통계로 50%
정부형태	■ 정부형태: 내각책임제 ■ 의회제도: 양원제(연방의회 108석, 인민의회 547석)
국가원수	■ 국가원수(상징적수반) : 살레워크 저우두(Sahlework Zewdu) 대통령 ■ 행정수반(대내관계, 실권자) : 아비 아흐메드 (Abiy Ahmed) 총리
기타	■ 시차 : 한국대비 - 6시간 ■ 환율 : 1 USD = 35.86 ETB (Ethiopian Birr, 2020.8 기준)

자료 : KOTRA, 무협, 중앙은행, 통계청 등

<참고4> 에티오피아 경제지표

주요지표	단위	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
명목 GDP	십억달러	63.1	72.2	76.8	80.3	85.9
1인당 명목GDP	달러	625.9	696.9	721.8	735.3	766.2
실질성장률	%	10.4	9.4	9.5	6.8	7.2
실업률	%	16.8	16.9	N/A	19.1	N/A
소비자물가상승률	%	10.1	7.3	10.9	13.8	15.8
총수출	백만달러	2,977	3,766	3,970	3,756	4,491
(對韓 수출)	백만달러	55	53	62	54	57
총수입	백만달러	18,510	18,223	17,186	16,025	16,913
(對韓 수입)	백만달러	113	97	114	105	92
무역수지	백만달러	△ 15,533	△ 14,457	△ 13,216	△ 12,269	△ 12,424
환율(연평균)	ETB/US\$	20.58	21.73	23.87	27.43	29.07

참고문헌 및 인터넷 사이트

한국무역협회 무역통계, www.kita.net

한국수출입은행 해외경제연구소 해외투자통계, <https://stats.koreaexim.go.kr/main.do>

KOTRA 아디스아바바무역관, www.kotra.or.kr/KBC/addisababa/KTMIU1010M.html

미국 상무부 섬유국 무역통계, <https://otexa.trade.gov>

Ethiopia Industrial Parks Development Corporation(IPDC), www.ipdc.gov.et

Ethiopian Investment Commission(EIC), www.investethiopia.gov.et

Ethiopia Ministry of Trade & Industry, www.motin.gov.et

KOTRA, 「2020 국별 진출전략 에티오피아」, 2020.1.

KOTRA, 「에티오피아 아디스아바바 출장자료」, 2020.

Ethiopian Investment Agency, Investment Opportunity Profile for Cotton Spinning Mill in Ethiopia, 2014.4.

Ethiopian Textile Industry Development Institute(ETIDI), 에티오피아 섬유·의류 투자 포럼 자료, 2018.10.26.

Ethiopia Industrial Parks Development Corporation(IPDC), 에티오피아 섬유·의류 투자포럼 자료, 2019.8.27.

Martje Theuws & Pauline Overeem, Quick scan of the linkages between the Ethiopian garment and leather industry and the Dutch market, 2019.10.

Ethiopian Investment Commission(EIC), Ethio-Korea B2G Online Forum, 2021.1.28.