

2012 FASHION MARKET TREND

2012. 7
전략기획팀

Contents



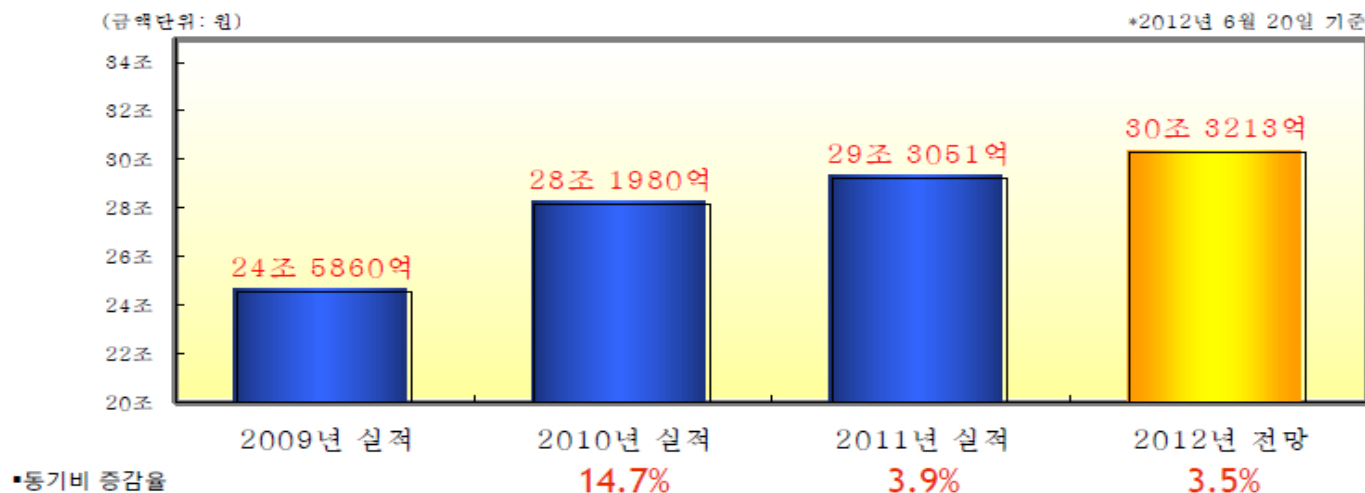
I 패션시장 규모 분석

❖ 2012년 의류시장은 30조 3천억원

- 신발과 가방을 포함한 패션시장 매출은 37조 6천억원으로 전망
- 2012년 의류시장은 전년대비 3.5% 성장 수준

[한국의류패션시장의 규모 추이 및 전망]

• 의류시장



• 패션시장 신발/가방포함

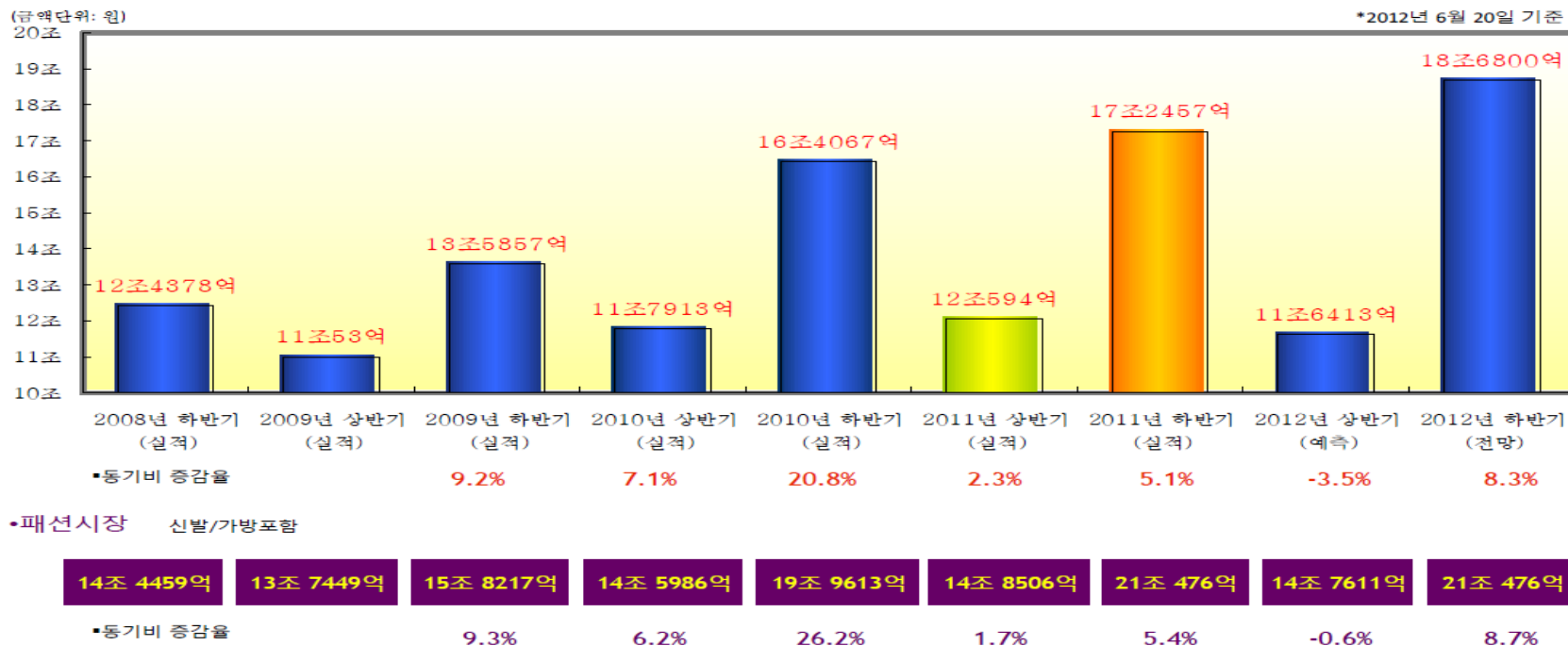


자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

❖ 2012년 하반기 패션시장 전년대비 8.3% 상승 전망

- 하반기에는 시장변화에 적응한 우리 패션기업의 적절한 대응과 소비심리의 소폭 회복 등으로 다시 플러스 성장세를 전망

[한국의류패션시장의 반기별 규모 추이 및 전망]



자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

❖ 외투류, 스포츠복, 유아동복 등 성장 강세 전망

- 외투시장에서는 패딩제품이, 내의시장에서는 내복과 올인원 거들품목이, 유아동복 품목이 계절적 성장세를 유도할 것으로 전망

[한국의류패션시장의 세분시장별 규모 추이 및 전망]

시점 복종	2009년 연간 실적	2010년 연간 실적	2011년 실적			성장률	2012년 연간 예측	2012년 예측	
			상반기 실적	하반기 실적	연간 실적			상반기예측	하반기전망
1. 남성복	4조 5711억	5조 535억	2조2057억	3조0892억	5조2949억	→ -8.8% →	4조8295억	1조7977억	3조0318억
2. 여성복	3조 6554억	3조 861억	1조6105억	1조3474억	2조9579억	→ 0.5% →	2조9718억	1조5786억	1조3932억
3. 캐주얼	9조 6859억	10조 4743억	5조2580억	6조0107억	11조2687억	→ -5.5% →	10조6495억	4조7105억	5조9390억
4. 스포츠복	2조 9335억	3조 8416억	1조6465억	2조4941억	4조1405억	→ 11.1% →	4조5988억	1조6954억	2조9035억
5. 외투류	1조 5235억	3조 4122억	4880억	3조2093억	3조6973억	→ 37.8% →	5조0942억	9847억	4조1095억
6. 내의류	1조 3695억	1조 4819억	5260억	7085억	1조2345억	→ 11.5% →	1조3762억	5325억	8437억
7. 유아동복	8470억	8485억	3247억	3866억	7113억	→ 12.7% →	8013억	3420억	4593억
의류시장	24조 5860억	28조 1980억	12조594억	17조2457억	29조3051억	3.5%	30조3213억	11조6413억	18조6800억
8. 신발	3조 8676억	4조 8279억	2조1108억	2조9825억	5조0933억	→ 10.3% →	5조6189억	2조3414억	3조2775억
9. 가방	1조 1130억	1조 5340억	6802억	8195억	1조4996억	→ 13.2% →	1조6978억	7784억	9194억
패션시장	29조 5666억	34조 5599억	14조8504억	21조0476억	35조8980억	4.8%	37조6381억	14조7611억	22조8770억

* : 13세 이상 한국 소비자가 일정한 기간 동안 직접 착용하기 위하여 구매한 제품의 지불금액의 합(시장규모)

* 예측 : 13세 이상 한국 소비자가 미래의 일정한 기간 동안 직접 착용하기 위하여 구매할 예정인 제품의 지불금액의 합(시장요구)

* 전망 : 과거의 축적된 데이터의 시계열 분석과정과 함께 패션제품의 구매에 영향을 미치는 요인들과의 다변량 분석과정을 통해

KFI Forecasting Modeling으로 예측한 자료(미래 시장성장력)

자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

❖ 여성시장보다 남성시장이 2005년부터 서서히 크게 나타나기 시작

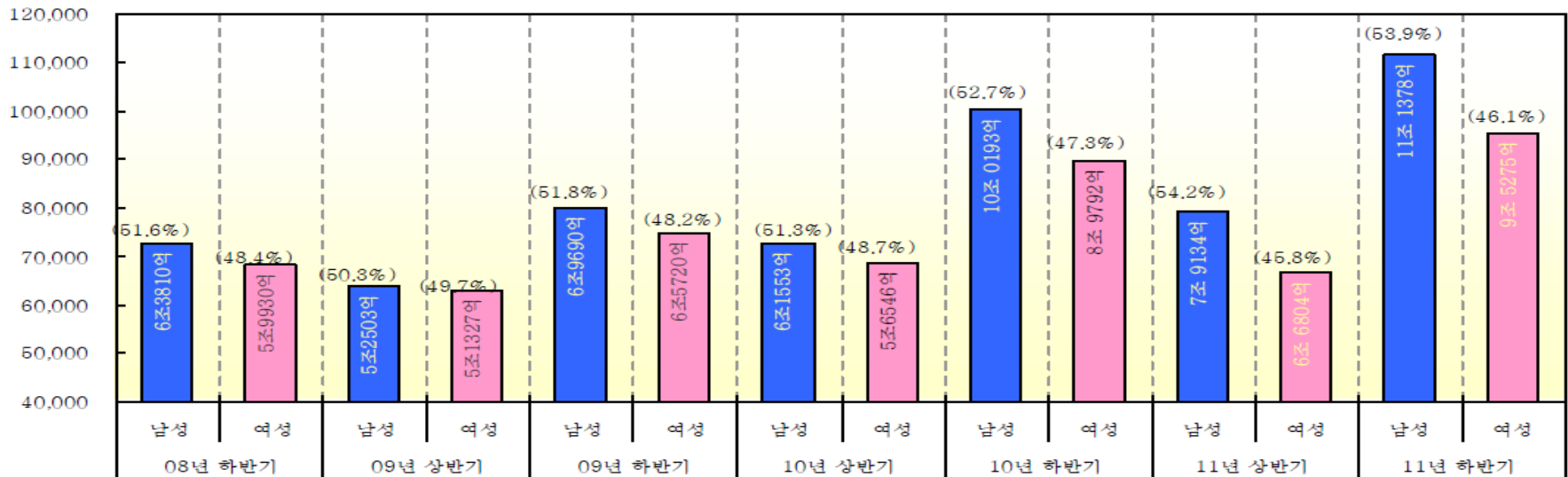
- 비즈니스 캐주얼링 트렌드의 일반화 및 5일제 근무 등 사회환경적 변화의 영향으로 추정
- 남성의 잠재된 패션욕구를 기업에서 광고와 셀리브리티를 활용한 마케팅 효과, 소셜네트워킹으로 분출된 내재적 감정 확산, 그리고 교복 자율화로 청소년들의 소비 증가 등 신소비가 증가했기 때문

[성별 패션시장규모 및 점유율 추이]

* 패션시장은 의류시장에서 신발시장과 가방시장을 포함한 시장을 일컫음
* 여성의 의류시장규모에는 유아동복시장 규모가 제외된 것임

(단위 : 억원)

*O는 성별간 점유율

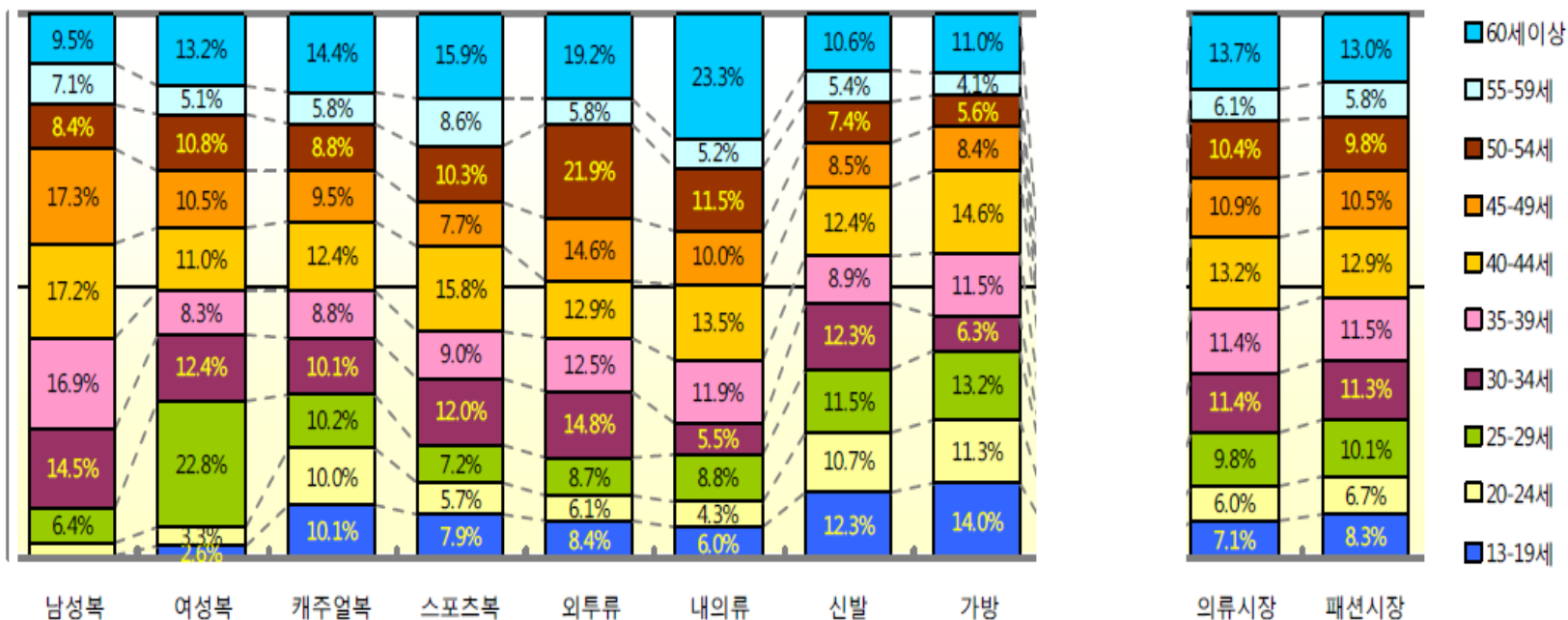


자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

❖ 연령별로 수요 품목은 극명한 차이를 보임.

- 10대 캐주얼복, 신발, 가방품목, 20대는 여성복과 가방, 30대는 남성복과 신발, 40대는 남성복과 스포츠복, 50대는 외투, 60대 이상은 내의품목

[패션시장의 세분시장별 연령별 점유율: 2011년 하반기 실적 기준]



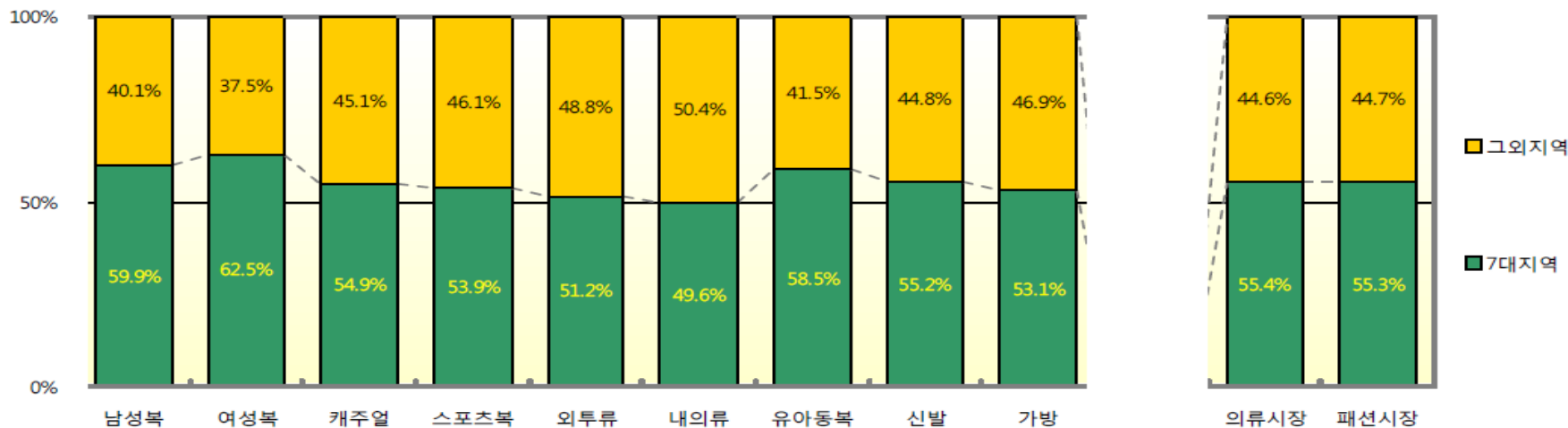
자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

❖ 서울,부산,대구,광주,대전,울산,인천 7대 광역시 전국 패션시장의 55.4% 수준

- 지역별로 지배 복종 품목을 보면, 광역시는 남성복과 여성복에서, 지방은 스포츠복과 외투류, 내의에서 강세를 보임.
- 지방은 유아동복과 가방품목시장이 대도시에 비해 열세이나, 그 성장세는 높았음.
- 불경기일수록 소득이 높은 대도시에 그 영향이 상대적으로 적게 미친 것으로 추정

[패션시장의 복종별 지역 점유율: 2011년 하반기 실적 기준]

* 패션시장은 의류시장에서 신발시장과 가방시장을 포함한 시장을 일컫음



자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

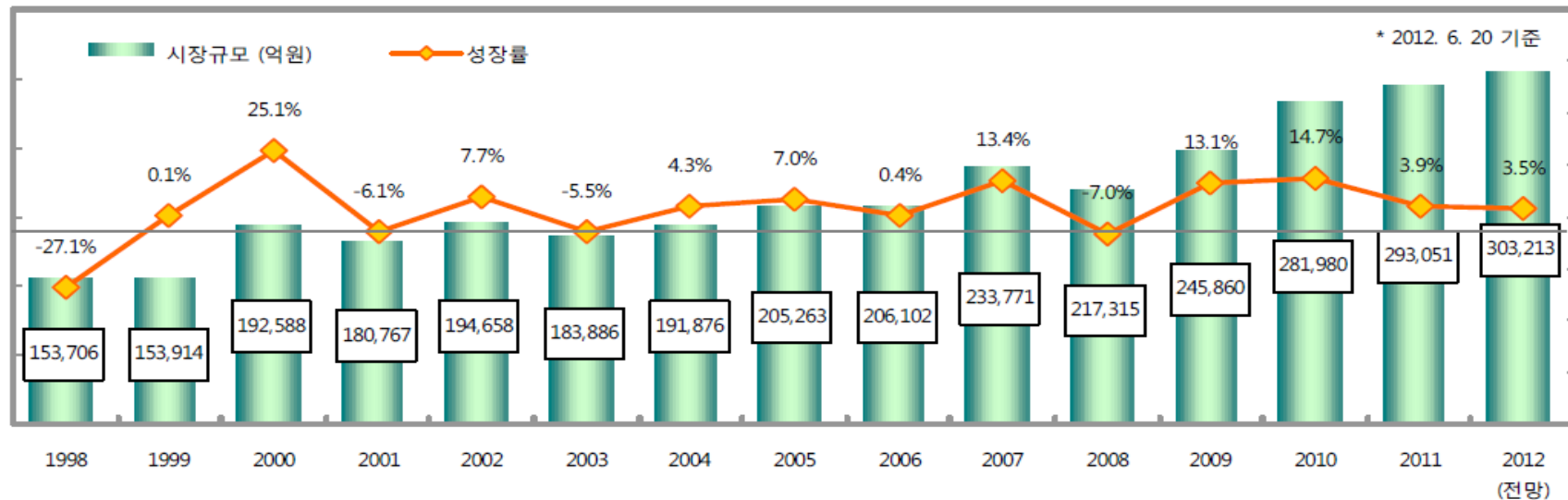
II 향후 패션시장의 전망

❖ 10년 만에 성장세가 둔화된 패션기업, 양적 성장은 선방하였으나 질적 운영은 부정적

- 향후 패션 환경의 불확실성 증대는 지속될 것으로 예측되지만, 지난 90년대 말 외환위기를 슬기롭게 극복하였던 패션 최고경영자들의 지혜로 위기를 극복해야 할 것임.
- 지난 30여년 동안 학습된 경험 자산으로 1998년 최악의 패션 경기 침체를 극복하였음.

[한국의류시장 규모 추이 및 전망]

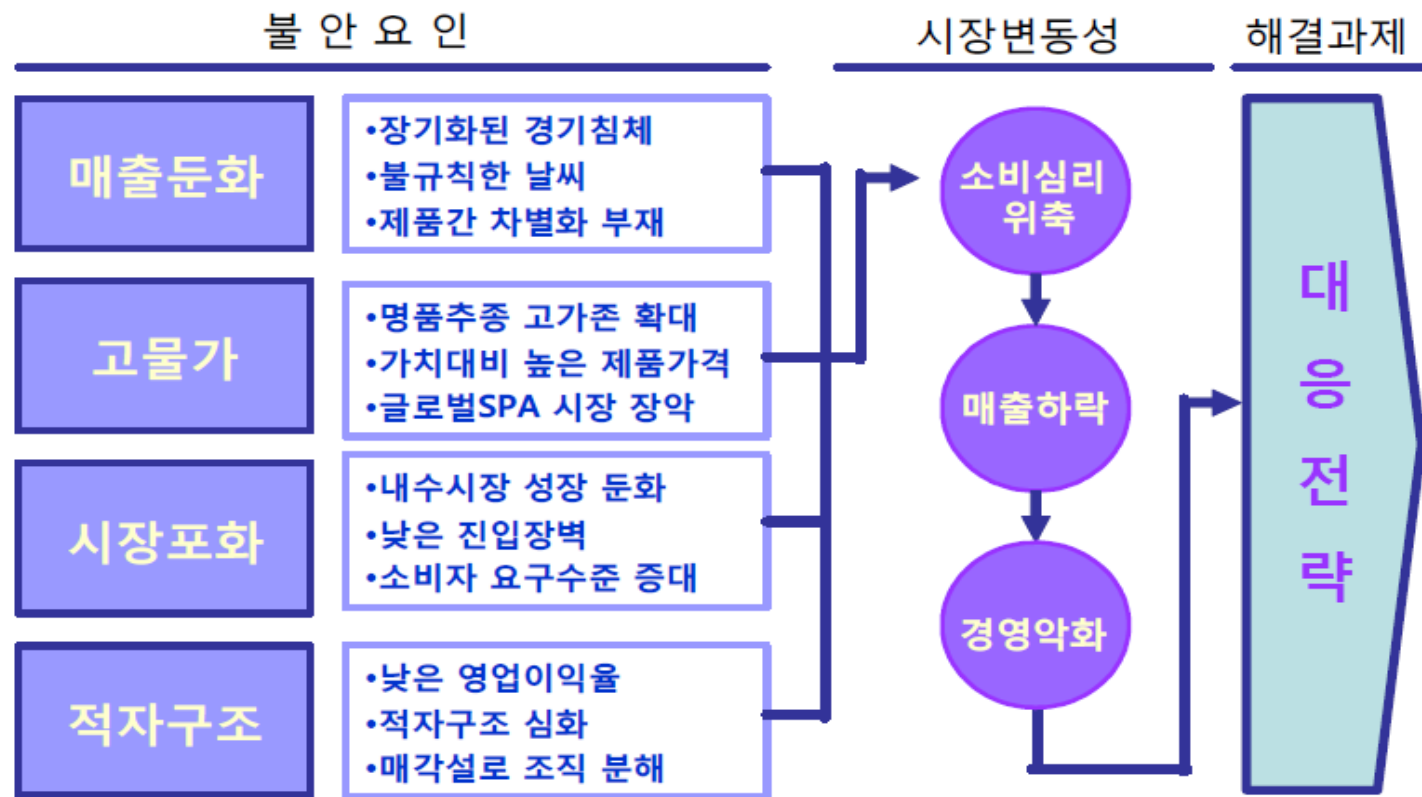
* 출처: 1998~2008년까지 삼성패션연구소 연구자료,
2009년부터 한국섬유산업연합회, 한국패션협회, 지식경제부가 발표하는 '한국패션시장트렌드' 각년호



자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

❖ 1. 매출둔화 2. 고물가 3. 시장포화 4. 적자구조

[2012년~13년 패션시장에 미치는 부정적 영향요소]



자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

III 패션기업의 대응전략

❖ 4대 불안요소를 최대한 감소시켜 자생적 회복력 강화에 주력

- 매출둔화, 고물가 지속, 시장의 포화, 기업의 적자구조 심화 등 우리가 안고 있는 4대 불안 요인에 슬기롭게 대응

[2012년 전략목표 및 문제선행 해결과제 : Strategic Management Scenario]

2012/13 문 제	전략 목표	세부 전술
매출둔화	<ul style="list-style-type: none"> • 신성장동력 확충 • 비가격 경쟁력 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 신시장개척 : 시장세분화, 문화콘텐츠 적용, 고령화 시장, 레저시장 • 품질경쟁력강화 : 제대로 옷을 만들자 • 새로운 절기 구분 : MD 스케줄 변경
고물가	<ul style="list-style-type: none"> • 코스트다운 • 직거래제도 	<ul style="list-style-type: none"> • 생산시스템 개선으로 수급조절 • 유통구조 개선 및 거래관습 개선 • 착한 가격 도입으로 지속가능성성장기업(CSR) 도약
시장포화	<ul style="list-style-type: none"> • 수출시장 확대 • 신유통채널 개발 	<ul style="list-style-type: none"> • 성장이 둔화되고 경쟁이 격화된 중국시장의 영업전략 개선 • 중국 외 제 3의 시장 확대 • 전통유통채널과 다른 차별화된 신유통채널 및 잠재수요 개발
적자구조	<ul style="list-style-type: none"> • 10% 경상이익율 • 외국자본유치 	<ul style="list-style-type: none"> • 인력구조, 비용구조, 마케팅 구조 통합 진단 및 개선 • 도매방식의 패션경영기법 도입 직영점 SPA 사업방식 도입 • 외국인 자금 유치 및 외국투자기업 유치

자료 : 2012년 Korea Fashion Industry Trend 보고서

감 사 합 니 다.