

중국 면화산업의 동향과 전망*

권 나 경
(한국농촌경제연구원 연구원)

1. 들어가면서

중국에서 면화는 식량작물에 이은 제2대 농작물로서 중국의 주요 경제작물이자 중요한 전략물자이다. 면화의 생산은 면화를 주요 원료로 하는 방직공업의 지속가능한 발전과도 직결되어 있어 중국 경제에서 면화산업이 차지하는 위치는 매우 중요하다.

1998년 중국이 면화유통체제를 개혁하면서 중국의 면화산업은 계획경제 하에서 벗어나 시장화의 방향으로 나아갔다. 2001년 국무원의 ‘면화유통체제 개혁을 더욱 심화할 것에 대한 의견(進一步深化棉花流通體制改革的意見)’ 발표와 WTO 가입을 계기로 중국의 면화산업은 급속히 발전하였고 면화시장경제체제가 기본적으로 확립되었다. 이와 동시에, 면화 생산이 대폭 증가하였으며 면화농민의 소득도 점차 안정적으로 증가하게 되면서 중국은 세계 최대의 면화 생산국이자 소비국으로 도약하게 되었다. 중국의 면화 생산량과 소비량은 각각 전 세계의 약 27%, 약 31%를 차지한다. 국제면화자문위원회(International Cotton Advisory Committee, ICAC) 통계에 따르면, 전 세계적으로 면화를 생산하는 국가는 90여 개, 이 가운데 가장 많은 양을 생산하는 국가는 중국, 인도, 미국, 파키스탄이다. 이들 4개 국가가 생산하는 면화는 전 세계의 약 3/4를 차지한다.

* (najibong@krei.re.kr 02-3299-4383).

표 1 2011/12년도 주요 국가의 면화 재배면적, 생산량, 소비량 비교

단위: 1000 ha, 1000 480 lb. Bales*, %

국가	재배면적	비중	생산량	비중	소비량	비중
세계	35,517	100.0	124,097	100.0	102,230	100.0
중국	5,400	4.4	33,100	26.7	38,000	30.6
인도	12,200	9.8	27,500	22.2	19,250	15.5
미국	3,829	3.1	15,573	12.5	3,128	2.5
파키스탄	3,000	2.4	10,600	8.5	10,025	8.1
브라질	1,400	1.1	8,700	7.0	3,850	3.1
호주	580	0.5	5,500	4.4	-135	-0.1
우즈베키스탄	1,310	1.1	4,200	3.4	1,350	1.1
터키	490	0.4	3,440	2.8	5,600	4.5

주*: 1,000 480 lb. Bales, 은 약 217.7 톤 정도임.

자료: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates.

2. 중국의 면화 수급 동향

2.1. 생산

중국은 세계에서 면화 재배를 비교적 일찍 시작한 국가 중 하나이다. 기록에 따르면, 중국의 면화 재배는 800여 년의 역사를 가지고 있으며 면화는 초기 관상용 식물로서 인도로부터 유입되었다. 원(元), 명(明), 청(淸)의 통치자들은 면화의 발전을 매우 중시하였고 청조 말기에 들어와 면화 재배를 본격적으로 장려하였다. 근대에 들어오면서 중국의 방직업이 빠르게 발전함에 따라 면화 재배가 전국적으로 이루어지기 시작하였다. 신중국 성립 이후, 면화 재배업이 신속히 발전하였고 생산 규모와 기술도 현저히 향상되었다. 1949년부터 현재에 이르기까지 중국의 면화 생산은 다음의 4단계로 구분할 수 있다.

첫째, 고속성장단계(1949~1964년)이다. 이 시기는 중국의 전쟁 후 회복발전시기로서 중국 정부는 일련의 면화 생산·소비장려정책을 취하여 면화 생산을 급속히 증가시켰다. 중국의 면화 생산량은 1949년 444천 톤에서 1964년 1,663천 톤까지 증가하였으며, 특히 1959년은 15년 만의 최고 수준인 1,709천 톤의 면화가 생산되었다. 재배면적 또한 1949년 2,770천 ha에서 1964년 4,935.3천 ha까지 증가하였다. 하지만 중국의 “대약진(大躍進)”과 1959~1961년 3년 간 발생한 자연재해는 면화 재배에 영향을 미쳐 면화 생산

량과 재배면적을 대폭 감소시켰다. 1961년과 1962년 면화 생산량은 각각 74.8만 톤, 75.0만 톤에 불과하였으며 재배면적 또한 1960년 대비 각각 25.9%, 33.1% 감소하였다.

둘째, 안정발전단계(1965~1978년)이다. 이 시기의 면화 생산량은 200~250만 톤 사이에서 등락을 보이고 있다. 1965년 면화 생산량은 209.8만 톤이며 1970년에는 다소 증가한 227.7만 톤, 1978년 약간 감소한 216.7만 톤이 생산되었다. 1965년부터 1978년까지 중국의 면화 재배면적도 5,003.2~4,955.5천 ha 사이에서 큰 등락없이 안정적으로 유지되고 있다.

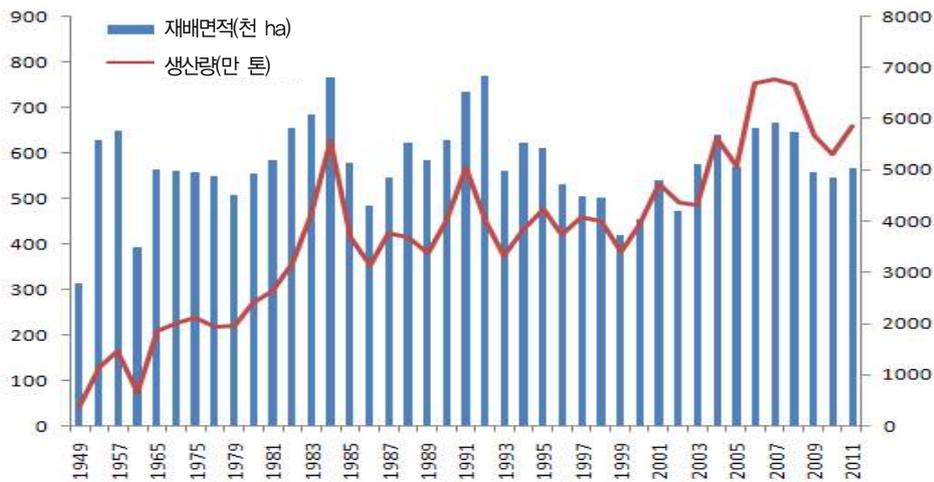
셋째, 불안정성장단계(1978~1992년)이다. 1978년 중국의 개혁개방은 농민의 면화재배의향을 한껏 고취시켰다. 중국 정부는 면화에 대하여 가격조정정책, 판매장려정책 등을 실시하여 면화의 생산 규모를 확대시켰으며 이에 따라 생산량도 대폭 증가하여 세계 최고 수준에 달하였다. 또한 원면(原綿)의 자급을 실현하고 소량이지만 매년 수출도 하게 되었다. 면화 생산량은 1980년 2,707천 톤에서 1984년 6,258천 톤으로 빠르게 증가하여 중국 성립 이후 역사상 가장 높은 수준을 기록하였다. 면화 재배면적 또한 1979년 이후 수직상승추세를 보여 1984년 1억 무(≒6,666.7천 ha)를 돌파하였다. 이는 1979년 대비 53.5% 증가한 수준이며 중국 면화 역사상 최고 수준이다. 하지만 당시 중국의 면화 재고량은 440만 톤에 달하여 제1차 면화 판매난이 발생하였다. 이후 중국 정부는 면화 생산과 재배면적을 통제하는 정책을 내놓았으며, 이에 따라 1985년부터 중국의 면화 생산량은 대폭 감소하기 시작하였다. 1985년, 1986년 면화 생산량은 각각 4,147천 톤, 3,540천 톤에 불과하였으며 이후 면화 생산량과 재배면적은 불안정한 등락을 반복하였다. 1989년 국무원은 “면화수매정책 조정에 관한 통지(關於調整棉花收購政策的通告)”를 발표하여 면화수매가격을 높이고 면화가격보조금을 시행함으로써 면화 재배를 다시 장려하였다. 그 결과 면화 생산은 몇 년간 풍작을 이루었으며 생산량은 1991년 5,675천 톤까지 회복되었다.

넷째, 안정성장단계(1992~현재)이다. 1992년 면화 재배면적은 6,835.0천 ha에 달하였으나 같은 시기 제2차 면화 판매난이 발생하였다. 이는 중국 정부의 가격 통제(가격을 낮춤), 수매 중단, 농가의 면화 재고 증가 등을 야기하여 면화 재배농에게 막대한 피해를 가져왔다. 또한 1993년 황하유역과 황회(淮海)지역에서는 면화 병충해(목화다래나방)가 발생하여 그해 면화 생산량은 3,739천 톤으로 대폭 하락하였다. 이후 중국에서는

1) 모택동(毛澤東)이 주도한 중국의 경제성장운동으로 철강산업과 같은 노동력집중산업을 발전시키고자 농촌에서 인력을 과도하게 착출하였고, 이로 인해 도시인구가 급격히 증가하여 필수품의 공급 부족이 나타났으며 노동력을 잃은 농촌의 농업생산력은 급격히 저하되어 농업경제의 파탄을 가져옴.

면화 재배의 중심이 서부지역으로 이동하였고 정부가 면화산업화정책, 면화가격개방 정책 등을 시행하면서 면화 생산량은 다시 증가하기 시작하였다. 중국의 면화 생산량은 1998년 3,829천 톤에서 2004년 6,324천 톤으로 65.2% 증가하였고 2005년에는 전년 대비 소폭 하락한 5,714천 톤의 면화가 생산되었으나 2007년 역사상 최고치인 7,624천 톤을 기록하였다. 또한 2008년 면화 생산량은 7,492천 톤으로 1949년의 17배에 달한다. 글로벌 금융위기의 영향으로 2008년 하반기부터 면화의 재배수익이 대폭 하락하여 2009년에는 면화 생산이 부진하였다. 2009년 면화 재배면적은 4,948.7천 ha까지 감소하였으며 생산량은 6,377천 톤으로 전년대비 14.9% 하락하였다. 2010년에도 면화 생산량과 재배면적은 각각 전년대비 6.5%, 2.0% 하락하였으나 2011년에는 다소 회복하여 면화 생산량과 재배면적은 각각 6,589천 톤, 5,037.8천 ha이다. 최근 몇 년간, 중국의 면화 재배면적이 지속적으로 감소추세를 보이고 있다. 2008~2010년, 중국의 면화 재배면적은 각각 5754.1천 ha, 4948.7천 ha, 4848.7천 ha로 전년대비 각각 2.9%, 14.0%, 2.0% 감소하였다. 물론 2010년 자연재해로 인해 면화 생산량이 감소하면서 면화가격이 대폭 상승하여 2011년 면화 재배면적이 전년대비 다소 증가하였으나, 최근 농업부 조사에 따르면 2012년 중국의 면화 재배면적은 4836.7천 ha로 전년대비 4% 감소하였다. 이는 2008년 이후 최저 수준이다.

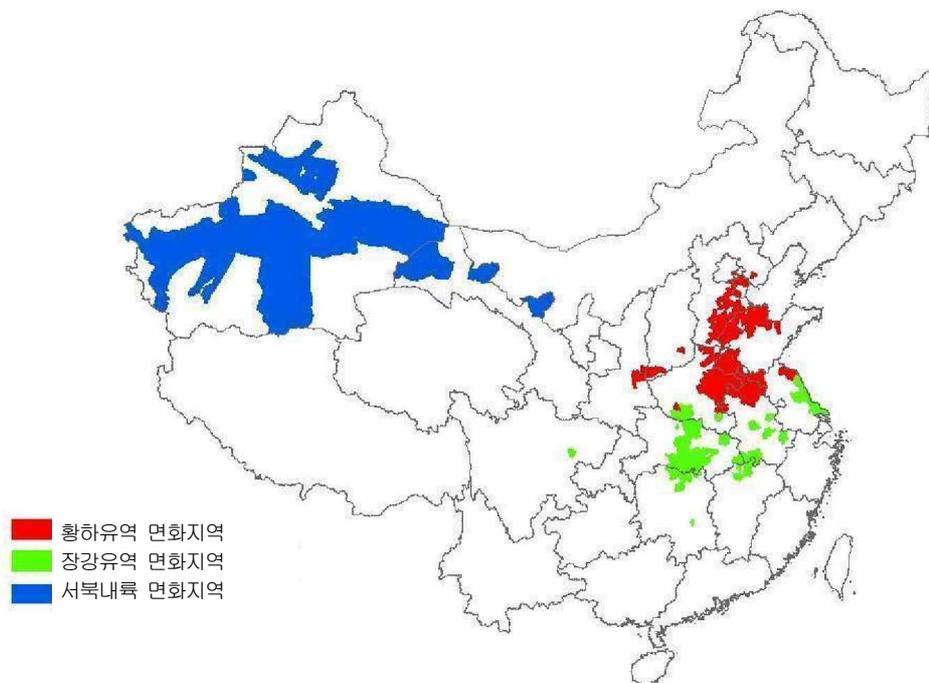
그림 1 1949~2011년 중국의 면화 생산량 및 재배면적 추이



자료: 중국 국가통계국(www.stats.gov.cn).

중국의 재배업 구조 최적화 정책에 따라 중국의 면화 주산지는 점차 생태환경이 양호하고 비교수익과 생산 잠재력이 높으며 경쟁력이 있는 비교우위지역으로 점차 이동하였다. 1970년대 중국 남방지역의 면화 재배면적은 전국의 60%를 차지하였으나 1980년대에는 북방지역의 면화 재배면적이 전국의 60%를 차지하였다. 1990년대 말과 2000년대 초, 면화지역은 남부지역으로부터 북부 및 서북 내륙지역으로 이동하였다. 기존의 화남, 장강유역, 황화유역, 서북내륙, 북부 면화지역 등 5대 면화 주산지에서 현재 장강유역, 황화유역, 서북내륙 3대 면화 주산지로 바뀌었다.

그림 2 중국의 주요 면화주산지 분포



자료: 中国 农业部, 2009. 「棉花优势区域布局规划(2008-2015年)」.

황하유역은 중국의 주요 면화지역으로서 화북평원, 황회평원, 흑룡강, 황토고원, 환발해지역 등을 포함한다. 이 면화지역은 일조량, 적산온도, 강수량 등의 조건이 면화의 생육과 생산에 유리하다. 경작방식은 이모작과 간작이 주를 이루며 연해 간석지, 알칼리성 토지, 한지(旱地)에서 봄 면화를 1모작한다. 2011년 황하유역 면화지역에 포함되는 하남, 허베이, 산둥, 산서의 면화 생산량은 각각 382천 톤, 653천 톤, 785

천 톤, 63천 톤으로 산둥성의 생산량이 전체의 약 12%를 차지하여 가장 많다. 서부 내륙지역은 신강이 중심이 되는 면화지역으로서 신강 동부, 신강 남부, 신강 북부-하서주랑(河西走廊)으로 구분된다. 이 면화지역은 일조량이 풍부하고 낮과 밤의 기온 차이가 커 고품질 면화를 생산하는데 유리하며 면화 단위면적당 생산량이 매우 높은 수준이다. 최근 몇 년간 성장속도가 가장 빠른 면화지역으로서 중국 면화 생산의 핵심 지역이다. 2011년 신강의 면화 생산량과 재배면적은 각각 16,831천 톤, 289,800ha로서 전체의 32.5%, 44.0%를 차지한다. 장강유역은 강소(연해 면화지역), 안휘 회하이남지역, 강서(판양호 면화지역), 호남(동정호 면화지역), 호북(강한평원 면화지역), 사천, 상해, 절강, 복건 북부 등이 포함된다. 이 지역의 면화 재배면적과 생산량은 전국의 25% 이상 차지하지만 장마에 의한 침수 피해, 홍수, 가뭄, 태풍 등 재해가 자주 발생하고 면화 품종이 복잡하며 생태환경이 취약하다는 단점이 있다. 2011년 장강유역의 주요 면화지역인 강소, 안휘, 강서, 호북, 호남성의 면화 생산량은 각각 2,392천 톤, 3,504천 톤, 820천 톤, 4,887천 톤, 1,924천 톤이며 호북성의 생산량이 전체의 약 10%를 차지하여 가장 많다.

표 2 2011년 중국 면화주산지의 생산량

단위: 천 ha, 만 톤, %

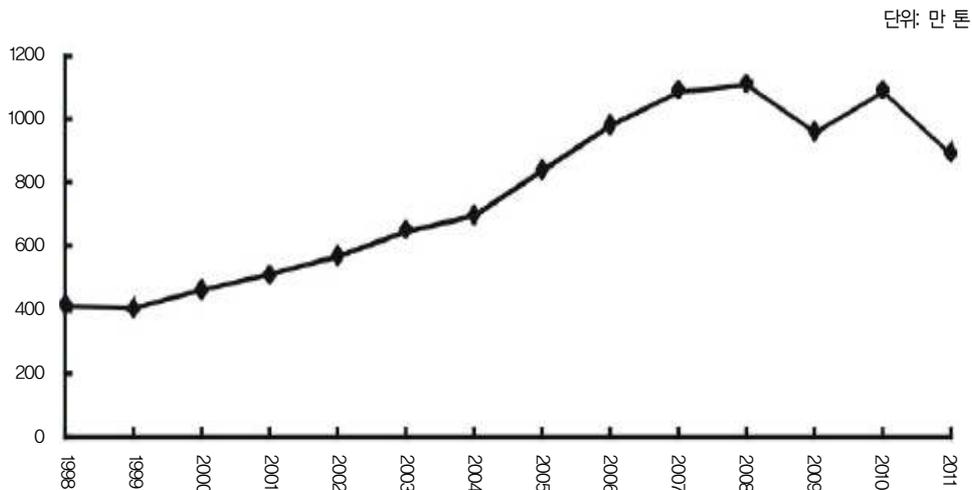
구분	재배면적	비중	생산량	비중
전국	5,037.8	100	658.9	100
황하유역				
하남성	396.7	7.9	38.2	5.8
허베이성	632.5	12.6	65.3	9.9
산둥성	752.6	14.9	78.5	11.9
산서성	53.3	1.1	6.3	1.0
서북내륙				
신강	1,638.1	32.5	289.8	44.0
장강유역				
강소성	239.2	4.7	24.7	3.7
안휘성	350.4	7.0	37.8	5.7
강서성	82.0	1.6	14.3	2.2
호북성	488.7	9.7	52.6	8.0
호남성	192.4	3.8	22.7	3.4

자료: 중국 국가통계국(www.stats.gov.cn).

2.2. 소비

중국은 세계 최대의 면화 소비국으로서 전 세계 면화 소비량의 1/3을 차지한다. 인구 13억의 중국에서 의복은 생활필수품으로서 도농주민의 일상 소비에서 매우 중요한 위치를 차지한다. 이에 따라 면화를 주요 원료로 하는 방직공업의 규모와 생산능력이 나날이 확대되고 있으며 면사와 면포의 생산량도 빠르게 증가하고 있다. 현재 중국은 세계 최대의 방직공업국이자 의류수출국으로 발돋움하였다. 전 세계 대부분의 선진국들이 중국으로부터 의복을 대량 수입하고 있으며, 그 중 미국은 의복 수입량의 1/3을, 일본은 80%를 중국에서 수입한다. 이러한 방직공업의 급속한 발전은 중국의 면화 소비를 빠르게 증가시키고 있다. 중국의 국가통계국 자료에 따르면, 1960년대, 70년대, 80년대, 90년대 연평균 면화 소비량은 각각 160만 톤, 250만 톤, 385만 톤, 400만 톤이다. 1998~2001년 면화유통체제 개혁이 이루어진 4년간의 연평균 면화 소비량은 508.5만 톤이었다. 특히 중국이 면화시장을 전면 개방하고 WTO에 가입한 후 중국의 면화 소비량은 더욱 빠르게 증가하였다. 2003년 이후 중국의 면화 소비량은 급속히 증가하였다. 2003년 651만 톤에서 2007년 1,088.6만 톤으로 약 70% 가까이 증가하였다. 2008년 글로벌 금융위기의 영향으로 소비량이 감소하였으나 2010년 중국의 면화 소비량은 2007년의 수준으로 다시 회복되었다.

그림 3 1998~2011년 중국의 면화 소비량 추이



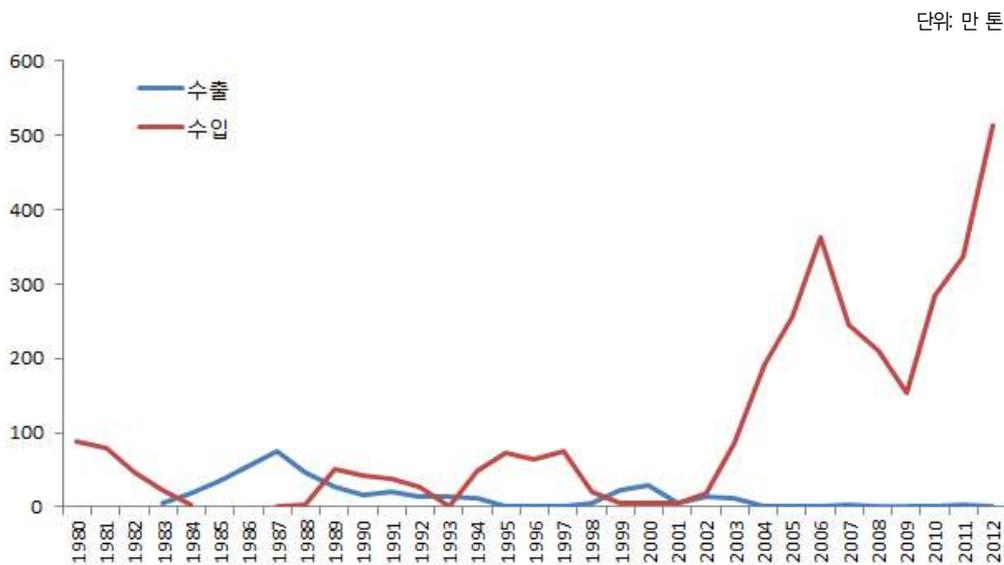
자료: 丁玉·何安华·注丽华. “我国棉花产业供求现状与趋势.” 「重庆社会科学」(2012年 第7期)의 그래프 인용.

중국에서 면화는 주로 방적용, 군수용·민용(솜이불, 모자, 신발 등 제품에 사용), 기타(감모) 부문에서 소비된다. 이 가운데 방적용으로 사용되는 면화의 비중이 약 94%에 달하며 군수용·민용 약 2.5%, 감모 및 기타 약 2.9%를 차지한다. 군수용·민용에 사용되는 면화 소비량은 비교적 적으며 면화 감모량은 매년 거의 고정적이므로 방직공업의 원료로 사용되는 면화가 면화의 전체 수요량을 결정한다.

2.3. 수출입

1980년대 초 이전까지 중국은 면화 순수입국이었다. 1970~1983년 14년간 중국의 면화 수입량은 591.4만 톤에 달하였고, 그 중 1980년엔 90만 톤의 면화를 수입하였다. 당시 농가생산책임제의 시행, 면화품종 개량에 따른 단수제고 등으로 중국의 면화 생산량이 대폭 증가하게 되면서 1984~1988년 5년간 중국의 면화 수입량은 10만 톤 미만이었다. 반면 수출량은 오히려 증가하여 2,317천 톤에 달하였다.

그림 4 중국의 면화(원면) 수출입 추이



자료: 中国农村统计年鉴
中华人民共和国商务部, 「中国进出口月度统计报告(农产品)」 (2012年 12月).

중국이 WTO에 가입하기 전까지 중국의 면화 수입량은 비교적 적었으나 중국 방직공업의 발전과 함께 2001년 이후 면화 수입량은 빠르게 증가하였다. 2000년 중국의 면화

수입량은 45천 톤으로 수출량 292천 톤보다 훨씬 적은 수준이었으나 2002년 수입량은 171천 톤(수입쿼터의 21%)으로 늘어났다. 2003년 중국의 면화 수입량은 2002년의 5배인 871천 톤에 달하여 할당된 수입쿼터를 기본적으로 달성하였다. 이어 2006년 중국의 면화 수입량은 3,642천 톤으로 역대 최고점을 기록하였다. 2007년에는 전년대비 32.4% 하락한 2,460천 톤의 면화를 수입하였는데 이는 면화의 국내 공급량이 증가하여 일부 수입면화를 대체하였고, 새로운 활준세(滑准稅)²⁾가 시행되면서 수입면화의 가격이 높아져 수입에 영향을 주었기 때문이다. 이후 2009년까지 중국의 면화 수입량은 하락세를 보였으나 2010년 이후 다시 늘어나기 시작하여 2011년 전년대비 18.4% 증가한 3,363천 톤, 2012년은 중국 역대 최고 수준인 5,135천 톤의 면화가 수입되었다. 주로 미국, 인도, 호주로부터 수입되었으며 각각 전체 수입량의 28.5%, 28.0%, 16.0%를 차지한다.

표 3 2011-2012년 중국의 주요 면화 수입국

단위: 만 톤, 만 달러, %

구분	국가	2012년		2011년		동기대비 증감률	
		수입량	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액
	전체	513.48	1,180,200.2	336.31	946,677.2	52.7	24.7
1	미국	146.26	368,435.4	97.98	293,638.4	49.3	25.5
2	인도	143.81	303,011.0	101.36	265,087.2	41.9	14.3
3	호주	81.82	191,260.0	52.95	154,896.8	54.5	23.5

자료: 中华人民共和国商务部, 「中国进出口月度统计报告(农产品)」(2012년 12월).

표 4 2011-2012년 중국의 주요 면화 수출국

단위: 만 톤, 만 달러, %

구분	국가	2012년		2011년		동기대비 증감률	
		수출량	수출액	수출량	수출액	수출량	수출액
	전체	1.76	3,679.9	2.57	7,873.3	-31.7	-53.3
1	방글라데시	0.50	993.9	0.37	1,202.8	37.1	-17.4
2	홍콩	0.34	694.4	-	-		
3	북한	0.32	670.0	0.56	879.1	-43.1	-23.8

자료: 中华人民共和国商务部, 「中国进出口月度统计报告(农产品)」(2012년 12월).

2) 면화의 수입가격에 따라 다른 관세율을 적용하는 관세임.

3. 중국의 면화산업 정책

3.1. 우량종보조금정책

2007년 기존의 대두, 밀, 옥수수, 벼에 대한 우량종보조금정책이 성과를 거두고 있는 상황에서 면화의 복잡하고 많은 품종, 낮은 품질 등의 문제를 해결하기 위하여 면화 우량종보조금정책의 필요성이 대두되었다. 중앙재정에서는 이를 위해 먼저 5억 위안을 배정하고 무(畝, ≒0.067)당 15위안의 보조금을 지급함으로써 면화 우량종보조사업을 시행하였다. 이어 2008년에도 2007년과 동일한 보조금 규모, 기준, 범위로 면화 우량종보조사업이 지속적으로 실시되었다. 2009년 중국 정부는 일부에서만 특혜성으로 수혜를 받았던 기존의 우량종보조정책을 모든 면화농민이 보조범위에 포함되도록 정책을 개혁하였다. 2007~2008년 면화 우량종보조정책은 입찰을 통해 우량종공급기관을 정하고 고품질의 면화종자를 저렴한 가격에 농가에게 공급하였다. 그리고 지방정부에서 종자공급기관에게 보조금을 지급하였다. 2009년 면화우량종보조정책은 이전과 달리 우량종보조금액을 우량종을 구입하는 농민에게 직접 지급하고 구체적인 보조방법은 해당 성(省)에서 결정하도록 하였다.

3.2. 면화생산지원정책

글로벌 금융위기의 영향으로 2008년 하반기부터 면화의 재배수익이 대폭 하락하면서 중국은 면화 생산에 어려움을 겪었다. 중국 농업부는 면화를 농작물생산지원정책의 범위에 포함시키고 전국 200개의 면화 주산현(縣)을 대상으로 면화생산지원활동을 실시하였다. 전국 200개 면화 주산현의 200만 무(≒13.3만 ha) 면화밭에 4,000만 위안의 자금을 지원하였다. 면화생산지원정책이 실시된 지 오래되지는 않았지만 각 지역의 면화분석보고서에 따르면 정책 실시 이후 면화 단수 증가, 생산능력 향상 등의 효과를 거두고 있다.

3.3. 1:1 맞춤영 조치(1:1 配套措施)

2005년 면화 주산지인 신강에서 면화 판매가 부진하여 재고가 계속 증가하는 등의 문제가 발생하였다. 이에 2006년 6월, 신강 위구르자치구 정부는 국무원에 《신강 면화의 판매부진문제 해결에 관한 요청關於解決新疆棉花滯銷問題的請示》(新政發 [2006] 44호)을 제출하였고, 이후 국가발전개혁위원회는 이에 대한 조사에 기초하여 신강 면

화의 판매 부진 및 재고 증가 문제에 대한 임시적인 해결방안과 조치를 제시하였다. 구체적인 해결방안은 다음과 같다. 방직기업들이 신강면화의 구매와 연계하여 면화의 수입쿼터를 배정받도록 한 것이다. 즉 방직기업들은 신강면화를 사용한 수량에 따라 같은 비율로 수입량을 할당받도록 한 것이다. 또한 농업발전은행의 대출을 받고자하는 방직기업들이 신강 면화를 사용할 경우 우대금리를 제공하였다. 이 정책은 상황에 따라 발생할 수 있는 문제들에 대하여 해결방안을 제시한다는 점에서 일정한 효과를 거둘 수 있지만, 불공정 경쟁을 조장할 수 있다는 단점이 지적되고 있다.

3.4. 신강 면화의 운송비보조정책

2008년 하반기 세계 경제성장이 둔화되면서 면화 수요도 부진하여 면화 수급 불균형이 나타났다. 면화를 원거리에 있는 판매처에 운송해야하는 신강지역에서는 높은 운송비용과 낮은 가격경쟁력으로 인하여 면화 판매에 어려움을 겪었다. 신강 면화의 원거리 운송비문제를 해결하고 면화 판매를 촉진시키기 위하여 재정부에서는 《신강 면화의 운송비용 보조 관리 임시방법 出疆棉移庫費用補貼管理暫行辦法》을 제정하였다. 국가표준에 부합하는 신강 면화를 규정하고 등급과 길이에 상관없이 톤당 400위안의 보조금을 지급한다.

3.5. 임시비축정책

2008년 이후 글로벌 금융위기의 영향으로 세계 경제성장이 둔화되고 방직품의 수출이 감소하면서 면화 수요도 대폭 감소하였다. 중국내 면화시장도 침체되었으며 면화 수매에 대한 기업의 어려움도 확대되었다. 또한 면화가격도 지속적으로 하락하면서 많은 지역에서는 면화 판매난이 가중되었다. 이에 따라 면화시장을 안정화시키고 면화농가의 수익을 보장하기 위하여 중국 정부는 면화 임시비축정책을 정식 시행하였다. 2008년 4/4분기, 3회에 걸쳐 면화수매비축정책을 실시하였다. 당시 총 수매규모는 272만 톤으로 톤당 12,600위안(328등급 기준)으로 거래되었다. 이후 면화시장과 면화가격의 안정 측면에서 상당한 효과를 거두었으며 2008년 13월 이후 중국내 면화의 판매가격과 수매가격이 모두 상승하였다.

3.6. 면화수출입정책

WTO 가입 이후 중국은 면화 수입에 대하여 관세할당제도(tariff quota)를 시행하고

있다. 국내 면화 수요를 충족시키고자 2005년부터 활준관세제도(滑准關稅制度)도 함께 시행하고 있다. (1) 관세할당제도는 쿼터 내 수입물량에 대해서는 1%의 저관세를 징수하고 쿼터 이외의 수입물량에 대해서는 76%의 고관세를 징수한다. 2004년 쿼터 이외의 수입물량에 대한 관세율은 40%까지 감소하였다. WTO 가입 이후 중국의 면화수입 쿼터는 81.85만 톤까지 늘어났고 2004년 더욱 확대되어 현재 89.4만 톤이다. 매년 면화 수입쿼터 가운데 국영무역의 비중은 33%, 비국영무역의 비중은 67%이다. (2) 2005년부터 중국 해관에서는 일정량의 관세할당 외에 수입되는 면화에 대하여 “관세할당 외 잠정 우대관세율”에 의거하여 수입관세를 징수하기 시작하였다. 세율은 활준세(면화 수입가격에 따라 관세를 다르게 적용) 방식으로 징수하며, 세율범위는 5~40%이다. 2006년부터 현재까지 활준세를 지속적으로 시행하고 있다.

4. 2013년도 중국 면화산업 전망

4.1. 2012년 중국 면화산업의 특징

2012년 중국 면화산업의 특징은 다음과 같다.

첫째, 면적은 감소하였으나 단수는 증가하여 전반적인 생산량이 전년대비 3.8% 증가하였다. 2011년 실면(밭에서 거두어 아직 씨를 빼지 않은 목화) 판매가격은 28.6% 하락한 반면, 생산비는 21.0% 상승하면서 2012년 면화 파종면적은 4,836.7천 ha로 전년대비 4% 감소하였다. 하지만 2012년 면화 단수는 ha당 1,414.2kg으로 전년대비 8.1% 증가하였다. 2012년 중국의 면화성장지수(CCGI)³⁾는 105로 이는 면화 생장이 작년보다 양호하였음을 의미한다. 중국의 면화 주산지인 장강유역, 황하유역, 서북내륙의 CCGI는 각각 100, 108, 103이다.

3) 중국의 면화성장지수(CCGI)는 면화의 생육상황과 성장과정이 생산량에 어떠한 영향을 미치는지를 나타내는 지표로서 CCGI=100일 경우, 현재 면화의 생육상황과 생산량이 전년 동기와 같은 수준으로 최종 단수 또한 전년과 같거나 비슷한 수준일 것임을 나타냄. CCGI<100일 경우, 현재 면화 생육상황과 생산량이 전년 동기보다 안 좋고 최종 단수 또한 전년보다 낮을 것임을 나타냄. CCGI>100일 경우, 현재 면화 생육상황과 생산량이 전년 동기보다 좋고 최종 단수 또한 전년보다 높을 것임을 나타냄.

표 5 2012년 중국면화생산지수(CCGI)

구분	5월	6월	7월	8월	9월	연평균
2010	62	85	90	94	91	84
2011	146	112	109	116	105	118
2012	105	104	104	104	106	105
장강유역	93	97	102	105	105	100
황하유역	119	111	108	104	100	108
서북내륙	97	100	102	103	113	103

자료: 中国优质棉网(<http://www.ccpqi.com.cn/>).

둘째, 임시비축정책이 시행됨에 따라 2012년 중국의 면화시장은 안정적으로 운영되었고 면화가격은 내림세를 보였다. 중국면화생산모니터링(中國棉花生產監測預警) 통계에 따르면, 실면의 농가판매가격은 kg당 7.97위안으로 전년 동기의 8.04위안보다 다소 낮은 수준이다. 실면의 농가 판매 속도는 전년 동기보다 빠르다. 만약 임시비축정책이 시행되지 않았다면 면화가격은 2008년 4.69위안/kg의 수준으로 떨어졌을 것이다. 글로벌 경제 회복세가 느리고 소비가 부진하여 2012년 국내외 면화가격은 지속적으로 하락하였다. 중국 면화가격지수(CC Index328)는 톤당 18,917위안으로 전년 동기대비 4,927위안/톤 하락하였다.

셋째, 2012년 중국의 면화 수입량이 역대 최고 수준을 기록하였다. 2012년 면화 수입량은 5,135천 톤으로 전년대비 52.7% 증가하였고, 수입액은 118억 달러로 전년대비 24.7% 증가하였다. 국가별로 살펴보면 미국이 1,463천 톤(36.8억 달러)으로 가장 많고, 이어 인도 1,438천 톤(30.3억 달러), 호주 818천 톤(19.1억 달러)이다. 면화 평균 수입가격은 2,356달러/톤(약 14,843위안/톤)으로 국내가격인 15,000위안/톤보다 낮은 수준이며, 이로 인해 원면이 대량으로 수입되었다. 면화수매(비축)량도 역대 최고 수준을 기록하였다. 중국면화협회 통계에 따르면, 2012년 9월부터 12월 28일까지 2012년 비축면화는 5,301천 톤으로 전년 동기 대비 167.1% 증가하였다. 이는 2012년 총생산량의 약 78%를 차지한다. 평균 수매가격은 톤당 19,395위안으로 전년 동기대비 608위안/톤 증가하였다.

다섯째, 면사 생산량이 증가하고 면포 생산량이 하락하였으며 방직품의 수출 및 소비가 부진하였다. 국가통계국에 따르면, 2012년 1~11월 면사 생산량은 26,926천 톤으로 전년 동기대비 13.5% 증가한 반면 면포 생산량은 346.4억 m로 전년 동기대비 3.3% 감소하였다. 방직품(의복) 수출은 다소 감소하였다. 해관통계에 따르면, 1~11월 방직품(의복) 수출량은 2,308.9억 달러로 전년 동기대비 0.4% 감소하였다. 대EU 수출량은

13.5% 감소하였고 대미국, 대일본, 대ASEAN은 각각 2.9%, 0.8%, 58.3% 증가하였다.

4.2. 2013년 중국 면화산업의 발전 추세⁴⁾

2012년 면화 비축량은 6,000천 톤에 달할 것으로 예상되며 여기에 2011년도 비축량 3,300천 톤(300천 톤 방출)을 더하면 면화 비축량은 약 900만 톤을 상회할 것으로 예상된다. 2012년 면화 재고량은 약 7,765천 톤에 달할 것으로 보여 이로 인해 10년 만에 처음으로 면화의 공급과잉문제가 대두되었다. 면화 수입이 엄격히 통제되고 있는 상황에서 공급이 수요를 초과하는 국면이 향후 얼마동안은 지속될 것으로 보인다. 이에 따라 면화가격도 약세를 보일 것이나 국제가격보다는 여전히 낮은 수준일 것이다.

향후 공급이 수요보다 초과할 것으로 예상됨에 따라 면화 생산에 일정한 제약이 있을 것이다. 하지만 중국은 면화소비대국으로서의 지위를 여전히 고수할 것이며 면화 생산을 안정적으로 유지하는 것은 면화 공급을 보장하는데 매우 중요하다. 중국 면화 생산모니터링 통계에 따르면 면화 수입, 경기 침체, 생산비 상승, 국부지역의 재해 발생 등의 영향으로 농민의 면화 재배의향이 하락 할 것임에 따라 2013년 면화 재배면적은 2012년에 이어 감소추세를 이어갈 것이다.

2012년 중국의 GDP성장률은 7.8%, 2013년 중국 경제가 더욱 회복될 것으로 예상(2013년 GDP성장률 8.4% 전망, 세계은행)되면서 중국 면화 방직업의 경영환경이 개선되고 생산능력도 향상될 것으로 보임에 따라 면화 재고가 빠르게 소진될 것이다. 또한 중국인의 소비력이 상승함에 따라 2013년 방직품 소비는 더욱 증가할 것으로 전망된다. 업계 내에서는 중국의 의류 수출이 장기간 저성장추세를 보일 것으로 예상하고 있다. 2012년 11월 광주수출상품박람회에서 방직품(의복) 거래액은 전기 대비 15.5% 감소하여 수출이 여전히 부진하였다. 하지만 미국, 유럽, 일본의 양적완화정책으로 인하여 향후 수출도 점차 회복될 것으로 보인다.

4) 2013년 중국 면화산업의 발전 추세는 「2013/2014年度 中国棉花生产景气报告(一)」(国家棉花产业技术体系, 2013)을 참고하여 작성함.

참고문헌

- 國家棉花產業技術體系. 2013. 「2013/2014年度中國棉花生產景氣報告(一)」(2013年 第1期)
- 國家棉花產業技術體系. 2013. 「9月棉花生產指數分析」(2012年 第40期)
- 中華人民共和國商務部. 2012. 「中國進出口月度統計報告(農產品)」(2012年 12月)
- 丁玉·何安華·汪麗華. 2012. “我國棉花產業供求現狀與趨勢.” 「重慶社會科學」2012年 第7期
- 翟雪玲·杜珉·劉涵. 2011. “我國棉花產業發展現狀、調控政策及建議.” 「專家論壇」2011年 第5期.
- 楊紅旗·崔衛國. 2010. “我國棉花產業形勢分析與發展策略.” 「作物雜誌」
- 潘宗瑾·王爲. 2009. “2009年中國棉花產業形勢淺談.” 「江西棉花」第31卷 第5期
- 徐玲. 2009. “中國棉花進口貿易保護政策研究.” 國際經濟與貿易學院 碩士學位論文
- 中國農業部. 2009. 「棉花優勢區域布局規劃(2008-2015年)」
- 張玉娥. 2008. “我國棉花國際競爭力及其影響因素分析.” 南京農業大學 碩士學位論文
- 國家統計局農村社會經濟調查司 編. 「中國農村統計年鑒」

참고사이트

- 중국 국가통계국 (www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj)
- 中國優質棉網 (www.ccpqi.com.cn)
- USDA FAS (www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx)