

미국 면화산업 동향*

정혜선

(서울대학교 농산물무역 및 경제발전연구실 연구원)

1. 서론

미국에서 본격적으로 면화가 재배되기 시작한 것은 18세기 말부터이다. 산업혁명 이후 영국에서 방직공업이 발달함에 따라 유럽의 면화 수요가 늘어나면서 미국 남부지역을 중심으로 면화지대(Cotton Belt)가 형성된 것을 그 시작으로 볼 수 있다. 미국 동남부 지역에서 시작해 오늘날 남부 전체로 확장된 이들 재배 지역은 온도가 높고 일조량이 많아 면화의 성장 기후조건에 부합한다는 공통점을 지닌다. 이처럼 남부를 중심으로 생산되어 온 면화는 미국 남북전쟁 당시 담배와 함께 남부를 상징하는 작물로서 전쟁의 원인이 되기도 했을 정도로 미국 근대사에서 빼놓을 수 없는 작물이기도 하다.

이후 미국은 광활한 지역을 기반으로 한 면화생산을 지속하여 오늘날에는 중국과 인도에 이어 세계 3위의 면화 생산국이자 세계 1위의 면화 수출국으로 그 위상을 공고히 하고 있다. 특히 최근 내수보다는 수출에 집중하여 세계 시장에 막대한 과급력을 미치고 있다. 이에 본고에서는 면화산업 동향분석에 있어 미국의 면화 수급동향 및 관련 정책을 살펴보고자 한다.

* (yojin87@snu.ac.kr 02-880-4733).

2. 미국의 면화 수급 동향

2.1. 면화 생산 동향

미국은 중국, 인도에 이어 전 세계에서 가장 많은 면화를 생산하는 세계 3위의 면화 생산국이다. 오늘날 미국이 한 해에 생산하는 면화는 전 세계 생산의 약 15%로, 이러한 비율은 중국의 면화 생산량과 비교했을 때 절반 정도의 수준이다. 그러나 중국이 생산된 면화의 대부분을 중국 내에서 소비하는 것과는 달리 미국은 생산된 면화의 대부분을 해외로 수출하고 있다. 세계 면화 수출시장에서 미국산 면화가 차지하는 비중은 약 30%에 달할 정도로 미국은 세계 최대의 면화 수출국이라 할 수 있다.

미국에서 재배되고 있는 대표적인 면화 품종으로는 육지면화(Upland Cotton)와 초장면화(Extra-long Staple, ELS)가 있다. 두 품종 모두 파종 시기는 재배지역에 따라 약간의 차이는 있으나 보통 4월 말에서 5월 초 사이에 파종하고, 9월 말부터 12월 중순까지 수확하는 것이 보통이다.

육지면화는 가장 일반적인 형태의 면으로 미국 내에서 생산되는 면화의 대부분을 차지한다. 초장면화는 육지면화에 비해 섬유의 길이가 긴 고급 면이며, 생산에서 차지하는 비중은 극히 일부로 미국에서는 서부에 위치한 4개 주(州)인 애리조나, 캘리포니아, 뉴멕시코, 텍사스에서만 생산된다. 이 중 오늘날 캘리포니아 주에서만 초장면화 생산량이 육지면화 생산량을 앞지르고 있다.

최근 미국의 면화 생산 추이를 살펴보면 2000년 이후 등락을 반복해오다 2000년대 후반부터 시작된 미국의 큰 가뭄으로 생산량이 줄어든 것을 확인할 수 있다. 그러나 2012년부터 점차 생산 수준을 회복할 것으로 보인다.

한편 미국의 면화 재배지역은 지리적 위치에 따라 남동지역, 중남부지역, 남서부지역, 서부지역으로 구분할 수 있다. 주 별 생산량으로 살펴본 미국 내 최대 면화 생산지역은 텍사스이다. 텍사스에서 생산되는 면화는 미국 전체 생산량의 약 30%를 차지하고 있으며, 이는 남서부 지역 생산량의 약 90% 이상인 것으로 나타났다. 2011년 최악의 가뭄 당시 전년 대비 절반 수준에도 미치지 못하는 생산량을 기록하기도 하였으나 꾸준하게 미국 내 최대 면화 생산 수준을 보이고 있다.

1) 1 bale은 480파운드이며 약 218kg에 해당함.

표 1 미국 면화 생산 추이

단위: 1,000 bales¹⁾

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
남서부지역	4,638	8,114	8,886	6,120	8,588	4,746	4,992	8,344	3,656	6,095
- 텍사스	4,330	7,740	8,440	5,800	8,250	4,450	4,620	7,840	3,500	5,900
- 텍사스*	44	38	44	45	46	24	31	31	40	15
- 오클라호마	218	303	358	203	281	262	319	422	87	150
- 캔자스	90	71	88	117	57	34	53	82	69	45
남동부지역	4,529	4,631	5,153	5,048	3,237	3,308	3,431	4,324	5,040	5,385
- 조지아	2,110	1,797	2,410	2,334	1,660	1,600	1,860	2,250	2,465	2,700
- 노스 캐롤라이나	1,037	1,360	1,437	1,285	783	755	763	951	1,026	1,100
- 알라바마	820	814	848	675	416	469	345	480	685	660
- 사우스 캐롤라이나	326	390	410	433	160	246	207	376	519	540
- 버지니아	119	161	183	155	102	114	138	125	162	175
- 플로리다	117	109	135	166	116	124	118	142	183	210
중남부지역	6,541	7,134	7,433	8,226	5,277	3,488	2,610	3,827	4,542	4,070
- 미시시피	2,120	2,346	2,147	2,107	1,318	683	415	848	1,200	970
- 아칸소	1,804	2,089	2,202	2,525	1,896	1,296	852	1,176	1,277	1,270
- 루이지애나	1,027	885	1,098	1,241	699	281	349	437	511	460
- 테네시	890	984	1,122	1,368	600	530	492	681	813	700
- 미주리	700	830	864	985	764	698	502	685	741	670
서부지역	2,504	3,334	2,375	2,148	2,059	1,250	1,124	1,578	2,295	1,882
- 캘리포니아	1,495	1,790	1,065	779	650	367	240	380	556	475
- 캘리포니아*	371	683	558	687	793	403	361	464	785	630
- 애리조나	550	723	615	556	514	405	443	610	800	670
- 애리조나*	5	6	7	13	5	1	4	4	20	7
- 뉴멕시코	70	113	108	93	89	71	72	115	128	95
- 뉴멕시코*	13	19	22	20	8	3	4	5	6	5
합 계	18,212	23,213	23,847	21,542	19,161	12,792	12,157	18,073	15,533	17,432

*초장면화 생산 (별도의 표시가 없는 경우 육지면화를 의미함).

주: 추정치.

자료: USDA, *Economic Research Services*, 2013.

2.1.1. 재배면적 동향

재배면적으로 평가한 미국의 면화 생산에서도 텍사스 주를 포함하는 남서부지역이 가장 큰 규모인 것으로 나타났다. 미국의 최대 면화 생산지인 텍사스의 재배 면적이

미국 전체 재배면적에서 차지하는 비율은 평균 약 45%로 나타났다(1965-2011년 평균). 텍사스 주 다음으로 높은 생산 수준을 보이는 조지아 주를 포함하는 남동부지역의 재배면적이 그 뒤를 이었다. 한편 2007년부터 2009년 사이 남서부지역을 제외한 모든 지

표 2 미국 면화 재배면적 추이

단위: 1,000 에이커

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
남서부지역	5,890	6,176	6,304	6,866	5,147	5,221	5,261	5,903	8,065	6,970
- 텍사스	5,600	5,850	5,950	6,400	4,900	5,000	5,000	5,550	7,550	6,600
- 텍사스*	20	21	25	31	25	16	18	17	20	8
- 오클라호마	180	220	255	320	175	170	205	285	415	305
- 캔자스	90	85	74	115	47	35	38	51	80	57
남동부지역	3,038	2,956	3,030	3,353	2,255	1,923	1,891	2,597	3,406	2,747
- 조지아	1,300	1,290	1,220	1,400	1,030	940	1,000	1,330	1,600	1,290
- 노스 캐롤라이나	810	730	815	870	500	430	375	550	805	585
- 알라바마	525	550	550	575	400	290	255	340	460	380
- 사우스 캐롤라이나	220	215	266	300	180	135	115	202	303	298
- 버지니아	89	82	93	105	60	61	64	83	116	86
- 플로리다	94	89	86	103	85	67	82	92	122	108
중남부지역	3,575	3,430	3,950	4,235	2,750	1,876	1,627	1,920	2,475	2,020
- 미시시피	1,110	1,110	1,210	1,230	660	365	305	420	630	470
- 아칸소	980	910	1,050	1,170	860	620	520	545	680	590
- 루이지애나	525	500	610	635	335	300	230	255	295	230
- 테네시	560	530	640	700	515	285	300	390	495	380
- 미주리	400	380	440	500	380	306	272	310	375	350
서부지역	977	1,097	962	820	675	452	371	555	789	623
- 캘리포니아	550	560	430	285	195	120	71	124	182	142
- 캘리포니아*	150	215	230	275	260	155	119	182	274	225
- 애리조나	215	240	230	190	170	135	145	195	250	200
- 애리조나*	3	3	4	7	2	1	2	3	10	3
- 뉴멕시코	53	68	56	50	43	38	31	48	70	50
- 뉴멕시코*	6	11	12	13	5	3	3	3	3	3
합 계	13,480	13,659	14,246	15,274	10,827	9,472	9,150	10,975	14,735	12,360

*초장면화 재배 (별도의 표시가 없는 경우 육지면화를 의미함).

자료: USDA, *Economic Research Services*, 2013.

역에서 재배면적이 급감하다가 2010년 회복하기 시작해 2011년에 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 재배면적의 전반적인 추세는 4개 지역에서 비슷하게 변화하고 있는 것으로 나타났다.

농가 재배면적 변화는 당해 면화 생산량을 결정하는 가장 중요한 요소이다. 농가는 해마다 면화 재배 면적을 결정하는데 여기에 시장 재고 상황, 시장가격 전망, 경쟁 작물과의 상대 가격 등을 고려한다. 특히 옥수수, 콩, 밀 등과 같이 면화의 경쟁 작물들과 면화의 시장가격 및 수확기 선물 가격을 종합하여 비교해 해마다 재배면적을 결정하고 있다.

이는 2013년 예상 면화 재배면적에 대한 미국면화협회(National Cotton Council, NCC)의 사전 조사 결과에서도 확인 가능하다. 미국면화협회는 전년도 수확이 끝나는 시점부터 당해 파종이 시작되기 전 기간 동안 전국의 면화 생산자들을 대상으로 당해 예상 재배면적을 조사하고 있는데, 그 결과가 면화와 경쟁 작물들의 시장가격 추이와 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났다.

면화와 옥수수, 대두의 전년 대비 12월물 기준 선물가격 추이와 그 상대가격을 계산한 결과 2013년에는 면화에 대한 생산유인이 줄어들고 상대적으로 옥수수와 대두에 대한 생산유인이 증가한 것으로 나타났다. <표 3>에서 나타내고 있는 것과 같이 2013년 2월 중순에 관측된 2013년 12월물 면화 가격의 평균은 파운드당 약 79센트로 2012년 비슷한 시점에서 관측된 2012년 12월물이 파운드당 92센트였던 것에 비해 낮은 수준을 기록했다. 반면 옥수수와 대두의 경우 모두 12월물에 대하여 전년도보다 높은 수준을 기록하였다. 또한 면화-옥수수 상대가격, 면화-대두 상대가격이 각각 전년대비 큰 폭으로 하락한 것을 확인할 수 있다.

표 3 면화, 옥수수, 대두 12월물 선물가격¹⁾ 및 상대가격²⁾

구 분	면화	옥수수	대두	면화/옥수수 상대가격	면화/대두 상대가격
2008	80.72	5.92	12.73	7.64	3.80
2009	51.65	5.65	8.98	5.12	3.45
2010	73.70	5.88	9.37	7.02	4.72
2011	118.08	4.04	13.31	16.37	5.32
2012	92.08	4.17	12.59	12.36	4.39
2013	78.96	5.92	12.94	7.47	3.66

주: 1) 당해 2월 중순 기준, 면화: 파운드 당 센트, 옥수수/대두: 부셸 당 달러.

2) 옥수수 1부셸=25.4kg, 대두 1부셸=27.2kg, 1kg=2.2046파운드를 활용하여 동일 단위로 환산.

자료: National Cotton Council, 2013.

이러한 결과는 예상 재배면적 감소로 이어져 농가들을 대상으로 한 설문조사 결과 4개 지역에서 평균 24%의 재배면적이 감소할 것으로 나타났다. 특히 중남부지역에서는 전년대비 50%의 재배면적 감소가 예상되었으며, 면화 재배면적을 줄일 것으로 응답한 농가의 대부분은 옥수수나 같은 다른 작물로 옮겨갈 의사를 나타냈다. 이는 선물 가격 및 상대가격 비교를 통해 예상된 결과와도 일치하는 설문조사 결과이며, 종합적으로 2013년 예상 재배면적은 전년 대비 27% 하락한 약 9백 만 에이커로 추산된다.

표 4 2013 미국 면화 재배 예상 면적

단위: 1,000에이커 / %

구 분	2012 ¹⁾	2013	전년대비 증감률
남서부지역	6,911	5,228	-24.4
- 텍사스	6,550	4,910	-25.0
- 오클라호마	305	267	-12.3
- 캔자스	56	50	-10.4
남동부지역	2,748	2,241	-18.5
- 조지아	1,290	1,093	-15.3
- 노스캐롤라이나	585	398	-32.0
- 앨라배마	380	320	-15.7
- 사우스캐롤라이나	299	265	-11.4
- 버지니아	86	62	-28.3
- 플로리다	108	103	- 4.5
중남부지역	2,030	1,003	-50.6
- 미시시피	475	199	-58.1
- 아칸소	595	221	-62.9
- 루이지애나	230	144	-37.3
- 테네시	380	199	-47.6
- 미주리	350	239	-31.6
서부지역	388	341	-12.2
- 캘리포니아	142	112	-21.4
- 애리조나	200	193	- 3.6
- 뉴멕시코	46	36	-21.0
합 계	12,315	9,015	-26.8

주: 조사 완료 항목.

자료: USDA & National Cotton Council, 2013.

2.1.2. 수확 면적 동향

한편 실제 생산량에는 재배면적뿐만 아니라 수확면적 및 단위면적 당 수확량 또한 중요한 영향을 미친다. 재배면적이 넓다 하더라도 당해 기후와 병충해 등에 의해 생산량이 결정되기 때문이다.

이에 남서부지역의 가뭄 피해로 해당 지역의 재배면적 대비 수확면적 비율은 전년도에 비해 감소할 것으로 전망되었으나 현재까지 보고된 바에 의하면 뚜렷한 감소는 나타나지 않은 것으로 확인되었다.

표 5 미국 각 주별 면화 수확면적 및 단위 생산량 추이(육지면화)

단위 1,000 에이커 / 에이커 당 파운드

구 분	2008		2009		2010		2011		2012 ¹⁾	
	수확 면적	단위 생산량	수확 면적	단위 생산량	수확 면적	단위 생산량	수확 면적	단위 생산량	수확 면적	단위 생산량
캔자스	25	653	34	748	50	787	65	510	52	415
오클라호마	155	811	195	785	270	750	70	597	175	411
텍사스	3,250	657	3,500	634	5,350	703	2,850	589	4,900	578
앨라배마	286	787	248	668	338	682	443	742	377	840
플로리다	65	916	78	723	89	766	118	744	105	960
조지아	920	835	990	902	1,315	821	1,495	791	1,285	1,009
노스캐롤라이나	428	847	370	990	545	838	800	616	580	910
사우스다코다	134	881	114	872	201	898	301	828	296	876
버지니아	60	908	63	1,052	82	732	115	676	85	988
아칸소	615	1,012	500	818	540	1,045	660	929	580	1,051
루이지애나	234	576	225	745	249	842	290	846	220	1,004
미시시피	360	911	290	687	410	993	605	952	460	1,012
미주리	303	1,106	260	927	308	1,068	367	969	330	975
테네시	280	909	280	843	387	845	490	796	375	896
애리조나	133	1,462	144	1,477	193	1,517	248	1,548	198	1,624
캘리포니아	117	1,506	70	1,646	123	1,483	181	1,474	141	1,617
뉴 멕시코	35	974	30	1,172	47	1,174	58	1,059	47	970
합 계	7,400	803	7,391	766	10,497	805	9,156	772	10,206	790

주: 추정치(2012년 11월 기준).

자료: USDA, National Agricultural Statistics Service, Crop Production, 2012.

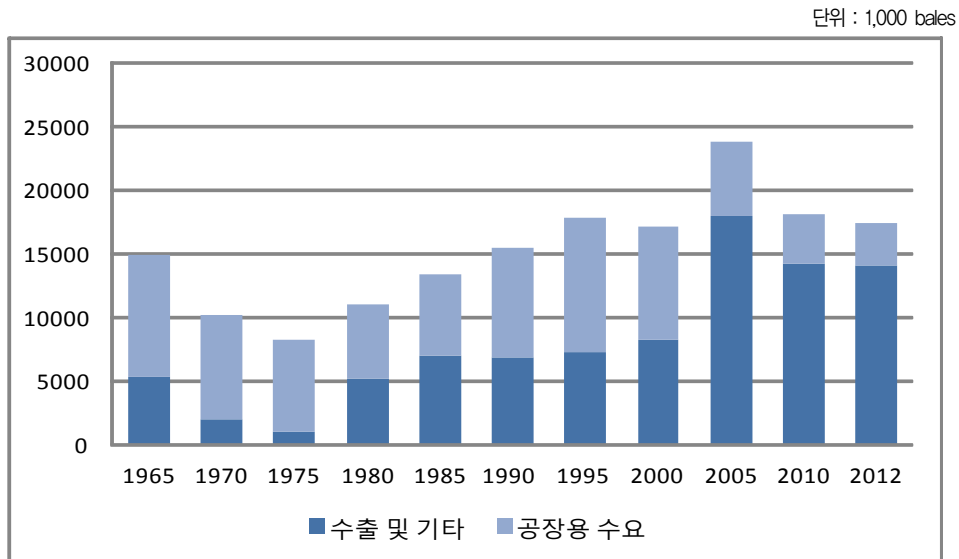
2.2. 면화 수요 동향

2.2.1. 미국산 면화 수요 동향

미국산 면화는 대부분이 해외로 수출되고 있으며, 총 생산량 중 미국에서 소비되는 비중은 약 20% 수준에 머물러 있다. 과거 1960년대에는 생산량을 초과하는 분량의 면화를 수입하여 조달할 정도로 자국에서 생산된 면화에 대한 수요가 압도적으로 컸으나, 2000년대부터 그 비중이 크게 줄어 2012년 19%까지 낮아졌다.

이는 절대 수치를 통해서도 확인할 수 있다. <그림 1>은 총 생산에서 미국산 면화에 대한 공장용 수요의 비중과 절대 크기를 나타내고 있다. 이를 살펴보면 1960년대 중반 이후 감소하기 시작해 1990년대 초반에 다시 증가하였으나 2000년대 이후 다시 급감하기 시작하여 2012년에는 340만 bales를 기록하였다. 이처럼 미국의 면화산업은 국내 중심의 산업에서 수출 지향적 산업으로 변화해 왔다.

그림 1 미국산 면화에 대한 미국 내 공장용 수요



자료: USDA, Economic Research Services, 2013.

2.2.2. 면섬유 수요 동향

한편 미국 내에서 면섬유에 대한 수요는 점차 줄어드는 것으로 나타나 타 섬유산업과의 치열한 경쟁을 확인할 수 있다. <표 6>을 통해 나타난 미국의 섬유 수요 현황을

살펴보면 면섬유 수요는 감소하고 있는 데 반해 인조섬유의 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

섬유 교역을 반영하여 도출된 미국의 총 수요에서 면섬유가 차지하는 비중은 2002년 39.9%에서 2011년 37.7%로 2%p 감소하였으나 인조섬유의 비중은 2002년 56.2%에서 2011년 58.2%로 2%p 증가하였다. 이러한 대조는 교역을 반영하지 않고, 오로지 미국 내에서 생산된 섬유만 놓고 보았을 때 더욱 두드러지게 나타난다. 동일 기간 동안 미국산 섬유 중 면섬유의 수요 비중은 26.0%에서 19.3%로 6.7%p 하락한 반면 인조섬유의 비중은 73.1%에서 80.0%로 6.9%p 상승한 것으로 나타났다.

이러한 현상은 면섬유가 인조섬유와의 가격경쟁력에서 밀리고 있는 것에서 그 원인을 찾을 수 있으나 미국면화협회는 최근 면섬유의 가격경쟁력이 회복세를 보이고 있어 면섬유의 수요 비중은 당분간 유지될 것으로 예상하고 있다.

표 6 미국 섬유 수요 추이

단위: 백만 파운드%

연도	면 섬유				인조 섬유			
	미국 내 생산	비중	총 수요 ¹⁾	비중	미국 내 생산	비중	총 수요 ¹⁾	비중
2002	3,693.8	26.0	9,739.1	39.9	10,402.8	73.1	13,721.8	56.2
2003	3,227.5	24.0	9,768.6	39.1	10,082.3	75.0	14,029.5	56.2
2004	3,130.8	23.2	9,916.7	38.5	10,256.9	75.9	14,439.6	56.1
2005	3,035.3	22.7	10,771.5	40.0	10,196.6	76.3	14,904.9	55.3
2006	2,619.4	21.5	10,856.5	40.6	9,443.2	77.6	14,635.3	54.7
2007	2,315.3	20.2	10,807.6	40.6	9,049.2	78.8	14,598.8	54.8
2008	2,067.4	20.5	10,052.8	41.6	7,935.6	78.6	13,013.7	53.9
2009	1,588.7	19.1	8,911.3	41.6	6,617.8	79.8	11,647.0	54.3
2010	1,849.3	19.8	9,931.8	41.0	7,432.6	79.7	13,346.8	55.1
2011	1,722.2	19.3	8,449.0	37.7	7,122.0	80.0	13,040.4	58.2

주: 총 수요= 미국 내 생산+(수입-수출).

자료: US Census Bureau, Fiber Organon.

2.3. 수출입 동향

2.3.1. 수출동향

오늘날 미국에서 생산되는 면화 중 약 70%(2011년 기준)가 해외로 수출되고 있다. 과거 1965년 면화의 수출 비중은 약 20.3%로 이후 변동이 심하였으나 2000년대부터는 꾸준히 생산량의 절반 이상을 해외 시장에 수출하고 있는 것으로 나타났다.

미국의 주요 수출 대상국은 온두라스, 도미니카 공화국, 멕시코, 엘살바도르, 캐나다와 같은 북미지역이며, 아시아에서는 중국과 일본이 미국의 10대 수출대상국에 포함되었다. 이중 중국은 세계 최대의 면화 생산국이지만 자국 내 면화수요가 급속도로 증가하고 있고, 면화 비축을 시행하고 있어 지난 9년 동안 미국의 면화 총 수출에서 차지하는 대(對) 중국 수출 비중이 9배나 증가한 것으로 나타났다. 한편 한국은 미국산 면화의 17번째로 가장 많은 수출이 이루어지는 국가이다. 총 수출과 상위 10개국에 대한 수출 현황은 <표 7>과 같이 나타났다.

표 7 수출 상위 10개국 현황 및 총 수출량(2011년 기준)

단위: 백만 파운드

순위	국가	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	온두라스	529.3	541.3	577.1	571.9	640.2	688.7	510.2	732.1	670.1
2	도미니카 공화국	222.1	215.9	200.2	255.9	218.1	216.9	209.9	248.2	332.8
3	멕시코	657.8	673.6	638.1	558.9	417.7	374.2	330.0	331.7	315.9
4	엘살바도르	169.6	158.3	164.0	158.3	154.7	168.6	114.9	95.1	137.7
5	캐나다	208.0	211.6	235.0	206.6	151.5	135.1	112.9	111.1	114.8
6	중국	5.0	7.0	8.3	10.8	10.6	12.8	14.8	39.4	53.3
7	과테말라	85.0	105.2	90.0	67.1	68.6	50.0	42.1	42.9	35.0
8	니카라과	10.2	12.8	10.1	10.7	14.1	19.8	16.8	22.7	18.9
9	영국	10.5	9.9	9.8	11.0	12.0	12.6	10.6	11.9	11.7
10	일본	18.0	16.2	16.4	15.1	12.3	11.7	9.3	9.9	10.4
17	한국	1.3	2.6	4.2	7.2	8.5	6.1	5.3	5.9	8.3
	총 수출량	2196.9	2226.3	2211.5	2136.9	1893.5	1843.7	1498.2	1779.1	1837.5

자료: USDA, Economic Research Services, 2013.

전체 섬유 수출에서 면섬유가 차지하는 비중은 지난 10년 동안 약 44.18%에서 49.63%로 최근 성장하고 있는 추세에 있는 것을 확인할 수 있다. 수출되는 품목의 형태를 살펴보면 방적사나 직물의 형태가 압도적인 비중으로 수출되고 있으며, 2002년에 수출 비중은 약 57%였으나 그 비중이 점차 증가하여 2011년에는 약 90%를 기록하였다. 반면 의류 형태의 수출 비중은 2002년에 약 39%에 달했으나 2011년 약 7%수준까지 감소하였다. 이는 가격경쟁력을 지닌 중국산 면 의류에 밀려 비중이 줄어든 것으로 파악된다.

표 8 면섬유 수출 비중 및 품목 형태

단위: 백만 파운드 / %

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
총 섬유 수출량	4722.8	4666.3	4907.0	4923.0	4560.3	3973.2	3862.8	3066.7	3649.2	3702.3
면섬유 수출량	2086.5	2196.9	2226.3	2211.5	2136.9	1893.5	1843.7	1498.2	1779.1	1837.5
-의류	818.4	753.5	609.6	484.0	390.9	197.2	152.6	136.6	132.1	123.6
-바닥 깔개	25.2	26.2	28.5	26.9	27.3	25.8	27.5	21.9	24.8	25.7
-모자류	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2
-가정용품	43.2	41.2	40.3	42.0	34.7	35.0	30.3	21.8	20.0	19.9
-방적사, 직물류	1199.0	1375.3	1547.1	1658.0	1683.3	1634.3	1631.9	1316.6	1600.9	1667.1
면섬유 수출 비중 ¹⁾	44.18	47.08	45.37	44.92	46.86	47.66	47.73	48.86	48.75	49.63

주: 면섬유 수출 비중=면섬유 수출량÷총 섬유 수출량×100.
 자료: USDA, Economic Research Services, 2013.

2.3.2. 수입동향

미국으로 수입되는 면화가 미국 내 면화 공급량에서 차지하는 비중은 약 0.9%(2000-2011 평균치)로 극히 낮다. 이를 통해 미국의 면화산업은 수입보다는 수출에 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다.

미국의 최대 수입상대국은 중국으로 중국이 2001년 WTO에 가입한 이래 10년 동안 수입량이 약 6.5배로 급격하게 증가하였다. 지난 2012년 중국으로부터의 수입량은 다소 감소한 것으로 추정되지만 여전히 미국의 전체 면화 수입물량의 30%이상이 중국으로부터 수입되어 들어오고 있는 것으로 나타났다. 이러한 추세는 2005년 미국의 면화 수입쿼터가 폐지되면서 더욱 급격히 증가한 것으로 나타났다. 특히 2004년과 2005년 사이 중국으로부터의 수입량이 약 2배 가까이 상승하여 값싼 중국산 면제품이 다량으로 미국으로 유입되고 있음을 알 수 있다.

수입형태를 살펴보면 수출과는 달리 의류형태의 수입이 압도적인 비중을 차지하고 있다. 이는 미국이 방적사나 직물과 같이 면화를 1차 또는 2차 가공된 상태로 수출한 후에 의류와 가정용품과 같이 제품화된 상품을 수입하는 미국의 면화 교역 패턴을 보여준다. 특히 의류의 경우 생산비용이 상대적으로 저렴하여 가격경쟁력을 확보한 중국, 파키스탄과 같은 지역으로부터 완성품인 의류를 수입해 오는 방식의 교역형태를 보이는 것으로 해석할 수 있다.

표 9 수입 상위 10개국 현황 및 총 수입량(2011년 기준)

단위: 백만 파운드

순위	국가	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	중국	840.8	982.3	1852.5	2234.6	2641.8	2578.5	2765.6	3310.7	2748.2
2	파키스탄	708.7	780.8	951.6	1062.7	1003.8	931.3	861.3	926.0	766.7
3	인도	448.5	510.9	635.6	728.3	757.3	744.7	701.0	788.3	687.9
4	멕시코	1158.3	1146.8	1014.5	887.2	761.3	702.4	606.0	628.6	581.5
5	방글라데시	259.8	272.0	363.3	471.0	510.5	560.1	560.6	628.2	537.2
6	베트남	305.9	247.2	246.2	294.8	404.1	476.8	475.6	537.8	474.7
7	온두라스	525.2	560.5	553.1	531.5	514.4	518.8	379.5	429.5	412.0
8	인도네시아	194.0	193.6	256.1	346.6	342.8	342.1	329.7	381.0	352.4
9	엘살바도르	319.2	323.3	310.3	244.6	263.2	279.7	214.0	284.0	258.3
10	캄보디아	166.4	179.8	219.0	265.0	299.5	296.8	235.5	272.8	251.6
18	한국	142.1	159.1	151.8	1403.	113.9	103.6	84.3	85.8	68.9
	총 수입량	8738.0	9012.2	9947.7	10374.0	10385.8	9829.1	8820.8	9861.6	8564.3

자료: USDA, Economic Research Services, 2013.

표 10 면섬유 수입 비중 및 품목 형태

단위: 백만 파운드

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
총 섬유 수입량	14927.5	16208.2	17125.6	18507.7	19133.1	19112.2	17926.4	16205.9	18527.0	17225.8
면섬유 수입량	8131.8	8738.0	9012.2	9947.7	10374.0	10385.8	9829.1	8820.8	9861.6	8564.3
-의류	5841.6	6414.4	6568.7	7270.4	7556.2	7624.5	7222.9	6521.6	7238.3	6393.8
-바닥 깔개	73.3	87.4	103.1	93.4	104.1	105.0	95.9	91.9	101.1	85.3
-모자류	52.4	60.2	75.0	71.0	68.2	63.8	58.5	43.2	48.9	48.3
-가정용품	830.0	976.3	1092.4	1426.8	1625.7	1748.9	1701.3	1571.2	1757.9	1392.1
-방적사, 직물류	1334.5	1199.6	1173.0	1086.0	1019.7	843.6	750.6	592.9	715.4	644.7
면섬유 수입 비중 ¹⁾	54.48	53.91	52.62	53.75	54.22	54.34	54.83	54.43	53.23	49.72

주: 면섬유 수입 비중=면섬유 수입량÷총 섬유 수입량×100.

자료: USDA, Economic Research Services, 2013.

3. 정책 동향

5년을 주기로 개정되는 미국 농업법의 특성 상 2013년에는 2012년 미국 농업법(2012 US Farm Bill)이 적용되어야 한다. 그러나 지난 2012년, 개정안이 미국 하원에서 통과되지 못해 현재까지도 계류 중인 상황이다. 이에 2012년 12월 말, 미국 상·하원 농업위원회의 의원들이 2008년 농업법의 보조금 지급 시한 만료로 인한 우유가격 폭등(milk cliff)을 피하기 위해 2008년 농업법을 1년 연장하기로 합의하였다. 따라서 2013년은 2008년 농업법의 영향을 받는다. 연장된 법안은 2013년 9월 30일까지 효력을 발휘하며, 면화산업도 당연히 이 시한까지는 2008년 농업법에 따른 정책의 영향을 받게 된다. 그러므로 미국 면화산업의 정책 동향을 파악하기 위해서는 먼저 올해 시행되는 2008년 농업법과 관련된 프로그램들을 살펴보아야 한다.

한편 2000년대 초부터 시작된 미국의 면화 생산 보조금을 둘러싼 미국-브라질의 무역 분쟁에 대해 2009년 WTO 중재위원회가 브라질의 승소 판결을 하면서 미국 면화생산 보조 프로그램의 대대적 개혁이 불가피해졌다.

당시 브라질은 미국이 면화 재배 농가에 지불하였던 보조금으로 인해 시장가격이 교란되어 세계 면화가격이 하락하였고, 이로 인해 브라질을 비롯한 면화 생산국들이 큰 타격을 받았다는 주장을 펼쳤다. 승소 이후에는 관세 보복 조치, 특허 및 지적 재산권 중지 처분과 같은 후속 보복조치를 예고하면서 미국을 압박하였다. 결국 미국은 2010년 6월 브라질과의 협정을 통해 무역 보복조치를 지연시키는 대신 2012년 농업법에 면화 재배농가 보조 프로그램을 개정할 것을 약속하였다. 따라서 향후 시행될 새로운 농업법에는 장기적인 관점에서 미국의 면화산업 정책 변화를 포착할 수 있는 관련 내용들이 다수 포함될 것으로 예상된다.

실제로 미국 상·하원에 제출된 2012년 미국 농업법 개정안의 내용에는 작물 보험제도와 병행하여 시행될 수 있는 수익 보험제도인 소득 보호 프로그램(Stacked Income Protection Plan, STAX)의 내용이 포함되었으나 브라질은 해당 프로그램에 대한 반대의사를 밝히면서 추후 미국의 면화산업 보조 정책 방향은 당장 예측하기 어려운 문제이다.

이에 본고에서는 새로운 농업법에 포함될 내용이 향후 미국 면화산업 정책의 동향을 이해하는 데 중요하다는 점을 주지하며, 이미 확정된 정책인 2013년 면화산업 보조 프로그램에 대해 살펴보고자 한다.

2013년은 2008년 농업법이 적용되는 해로 기존의 면화산업 관련 정책의 틀에서 크게 벗어나지 않는 정책이 시행될 것으로 전망된다. 면화와 관련된 주요 정책으로는 품

특별 보조프로그램의 일환으로 실시되는 고정직불제(Direct Payments, DP), 유통지원용자 프로그램(Marketing Assistance Loan Program), 목표가격제와 연계된 경기조정직불제도(Counter Cyclical Payments, CCP)와 경기조정직불제를 보완하는 수입보전직접지불(Average Crop Revenue Election, ACRE)이 있다. 아울러 작물보험 프로그램에서도 재해로 인한 피해를 보상해주고 있다.

고정직불제는 육지면화를 대상으로 하며 초장면화에 대해서는 시행되지 않는다. 지불단가는 육지면화 1파운드당 6.67센트로, 생산자의 지불 기준면적의 85%에 1998년부터 2001년 사이 평균 단수를 곱해 산출된 면화량에 지불단가를 곱해 지불하는 방식으로 농민 1인당 4만 달러까지 받을 수 있다.

유통지원용자 프로그램은 가격하락에 대응하기 위한 정책으로 육지면화, 초장면화에 모두 적용된다. 2013년의 용자단가는 육지면화가 1파운드 당 52.00센트, 초장면화는 79.77센트로 시장가격이 이보다 낮을 경우 차액을 정부가 지원하며 수혜한도는 없다.

경기조정직불제도는 목표가격 및 시장가격에 연동되는 것으로 육지면화에만 적용되는 정책이다. 목표가격에서 12개월 평균 시장가격(또는 용자단가 중 높은 것)과 고정직불금의 합을 빼 만큼의 금액을 지원해주는 방식이다. 이는 직접지불제와 마찬가지로 생산량과는 무관하게 지원된다는 문제점을 지닌다.

이를 보완하기 위해 적용되기 시작한 수입보전직접지불은 목표수익과 실제수익의 차이를 지급하는 방식이며 생산자는 경기조정직불제도의 대체방안으로 이를 선택할 수 있다. 단, 이 프로그램을 선택할 경우 생산자는 고정직불금의 20%, 용자단가의 30%를 포기해야 하며 재배하는 모든 작물에 대해 신청해야 하고, 이 결정은 후에 번복할 수 없다. 그러나 2012년까지 유지되기로 한 농업법의 효력이 연장됨에 따라 2013년에 대해서는 예외적으로 기존에 수입보전직접지불을 선택한 생산자도 경기조정직불제도를 선택할 수 있도록 하였다.

이 밖에도 2013년에는 미국산 육지면화를 사용하는 국내 섬유업체들에 대한 보조금이 1파운드당 3센트 수준에서 지급될 예정이며 해당 보조금은 반드시 농업법이 정한 목적으로 사용되어야 한다.

또한 세계시장에서 미국의 면화가격이 세계시장가격을 4주 이상 초과할 경우 긴급 쿼터가 발동되며 이 쿼터를 통해 수입된 면화는 3달 안에 계약이 성사되어 6달 안에 미국으로 들어와야 한다. 쿼터는 1주 동안의 국내 수요물량으로 동일 유통년도 내에서 10주분 이상을 초과할 수 없다. 이와는 별도로 한 달 가격의 평균이 지난 3개년 평균

가격의 130%를 초과할 경우 쿼터가 발동될 수 있으며 이는 3주 동안의 국내 수요물량에 해당한다. 이 두 종류의 쿼터는 동시에 효력을 발생시킬 수 없다.

수출에 대해서는 수출신용보증(GSM-102), 공급자신용보증, 시장접근성 향상, 해외시장 개발과 관련된 보조금이 각각 40억 달러, 4천만 달러, 2억 달러, 3천 450만 달러 규모로 투입될 예정이다.

참고문헌

Gary A., B. Shawn and H. Michell. 2013. *The Economic Outlook for U.S. Cotton 2013*. National Cotton Council of America.

Harry de Gorter. 2012. *The 2012 US Farm Bill and Cotton Subsidies*. International Centre for Trade and Sustainable Development.

Leslie M., M. Stephen and K. James. 2013. *Cotton and Wool Outlook*. USDA Economic Research Service.

참고사이트

미국 농무부 농업경제연구소 (ers.usda.gov)

미국면화협회 (www.cottonus.org)

미국 통계국 (www.census.gov)