

미국 주류시장 동향 *

이 종 혁
(한국주류산업협회 연구본부 주임연구원)

1. 시장규모

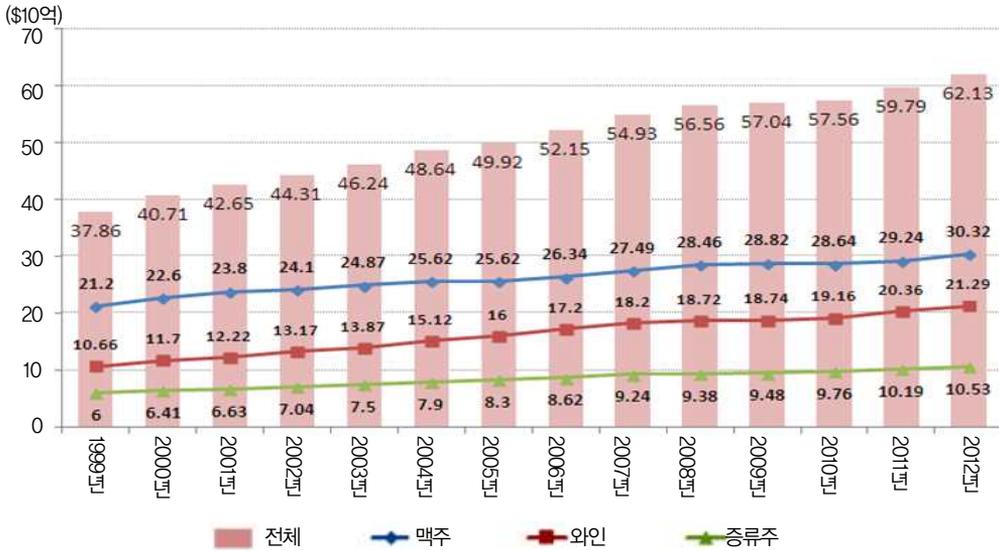
1.1. 전체 시장규모

미국의 주류시장은 맥주(beer), 와인(wine), 증류주(spirit) 등 3대 주종을 중심으로 이루어져 있다. Cider(사과주), Perry(배주)와 FABs(Flavoured alcoholic beverage)도 주류시장의 한 부분을 차지하고 있으나 전체시장에서 차지하는 비중은 3% 이하로 낮은 수준이다. 2012년을 기준으로 미국 전체 주류시장규모는 약 620억 달러로 나타났는데 이를 환산하면 한화 약 68조 원에 이른다. 한국의 주류시장규모가 약 9조 원(한국은행 기준)임을 볼 때 미국 주류시장은 우리의 7배가 넘는 규모이다.

판매액을 기준으로 하여 미국의 주류시장을 보면 매년 꾸준히 증가하는 경향을 확인할 수 있다. 맥주, 와인, 증류주 등 각 종류별 시장규모의 점진적 증가에 영향을 받아 전체 주류시장의 규모는 매년 성장세를 보이고 있다. 지난 10년 간 미국주류시장의 판매액 규모는 연평균 3% 증가하였다.

* (koonel@naver.com, 02-3471-8606).

그림 1 판매액 기준 주종별 주류시장 규모

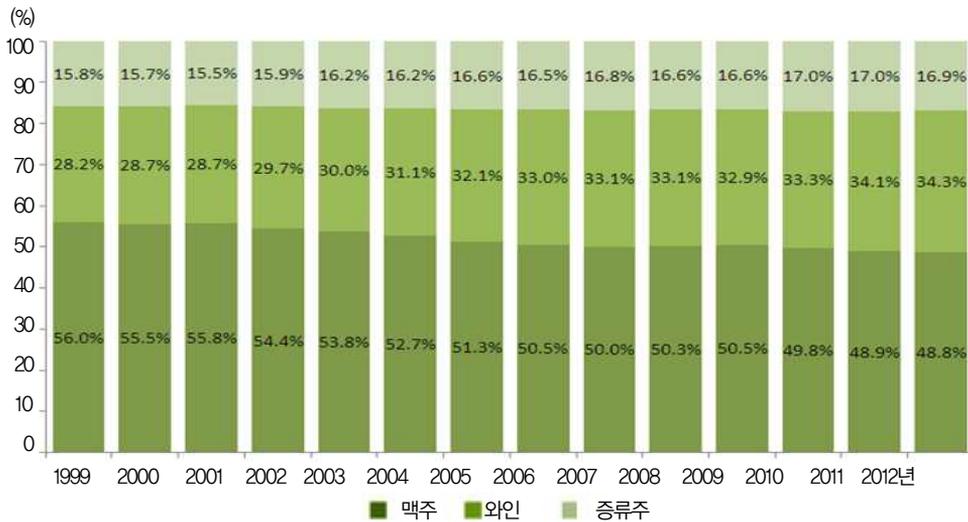


자료: 1) Based Supplier Gross Revenues (Billions)
2) Distilled Spirits Council, Economic & Strategic Analysis Dept.

1.2. 주종별 시장규모

2012년 시장 판매액을 기준으로 한 주종별 시장점유율에서 맥주가 전체 주류시장의

그림 2 연도별 판매액 대비 주종별 시장점유율



자료: Distilled Spirits Council, Economic & Strategic Analysis Dept.

절반을 차지하며, 와인이 34%, 증류주가 17% 정도이다. 지난 10여 년 간 미국 전체 주류시장을 살펴보면 맥주의 시장점유율은 차츰 줄어들고, 와인과 증류주는 소폭으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 맥주가 전체 주류시장에서 차지하는 비중은 과거 50% 이상을 기록하였으나 최근까지 많이 줄어들고 있는 상황이다.

표 1 전년대비 주류시장 성장률 (매출액 기준)

연도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	전체 평균
맥주	1%	3%	3%	0%	3%	5%	4%	1%	-1%	2%	4%	2%
증류주	8%	5%	9%	6%	8%	6%	3%	0%	3%	4%	4%	5%
와인	6%	7%	5%	5%	4%	7%	2%	1%	3%	4%	5%	4%
평균	4%	5%	5%	3%	4%	5%	3%	1%	1%	3%	4%	3%

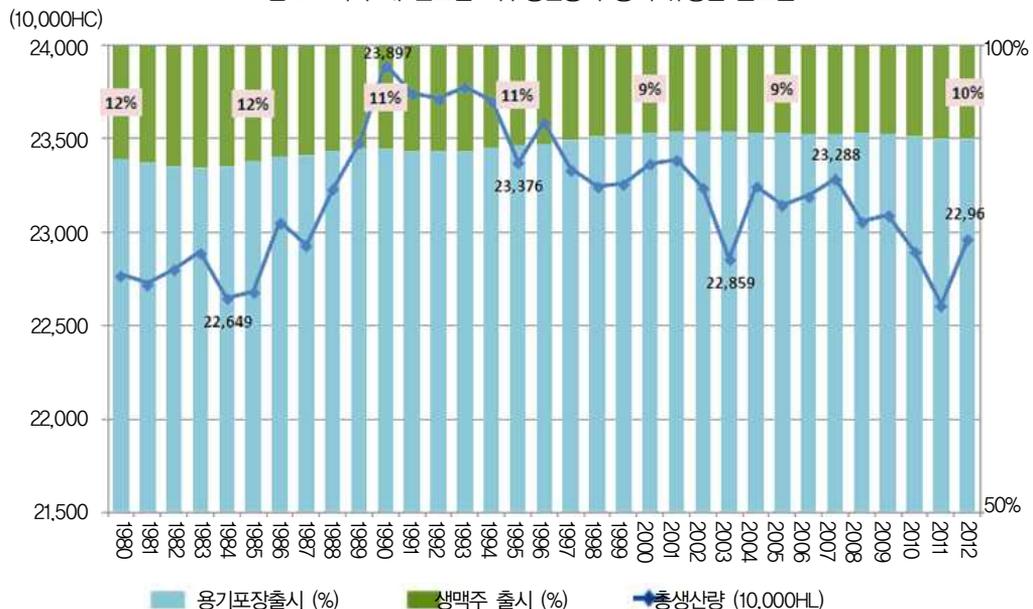
자료 : Beverage World(www.beverageworld.com),

2. 주류 생산 동향

2.1. 맥주

미국 내 전체 맥주 생산량은 1990년 이후 지속적으로 감소하고 있는 상황이다. 2004

그림 3 미국 내 연도별 맥주생산량과 용기 유형별 출고율

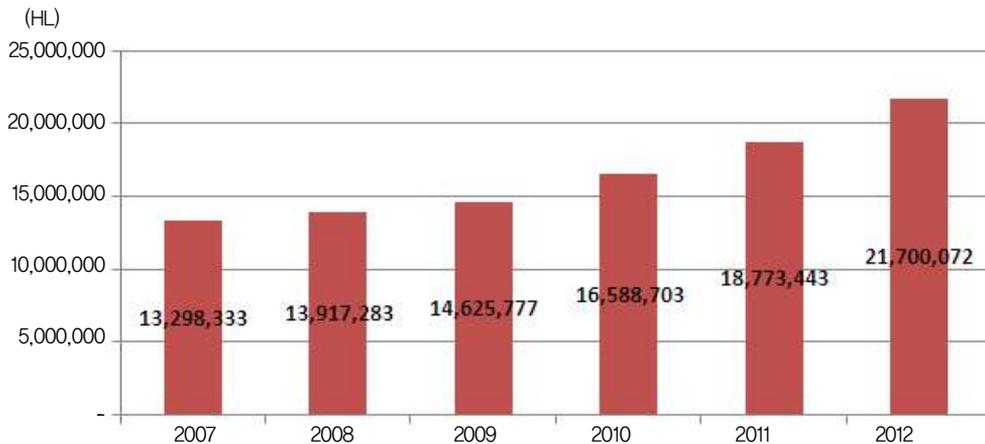


자료 : TTB Gov(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)

년에는 일시적으로 총생산량이 증가하기도 하였으나 이후 감소세가 나타나고 있다. 2012년에는 다시 증가세를 보이기도 하였다. 맥주의 출고는 크게 용기포장과 생맥주 방식으로 구분되는데 미국에서는 용기포장 출고율이 전체출고량의 90%수준을 보이고 있고, 생맥주(draft beer)로 출시되는 양은 전체 맥주시장의 10% 내외로 나타났다.

소규모 양조맥주 생산량은 꾸준히 증가세를 보이고 있다. 2007년 이후 5년간의 연평균 성장률이 약 9%에 이르는 등 미국에서의 소규모 맥주는 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 미국의 총 맥주 생산량 대비 소규모 맥주시장(2012년 기준)은 약 7% 수준이며 매년 꾸준히 상승하고 있다. 2007년에는 전체 맥주시장의 4% 수준이었으나 2010년 5%, 2012년에는 7%까지 상승하였다.

그림 4 미국 내 연도별 소규모맥주 생산량

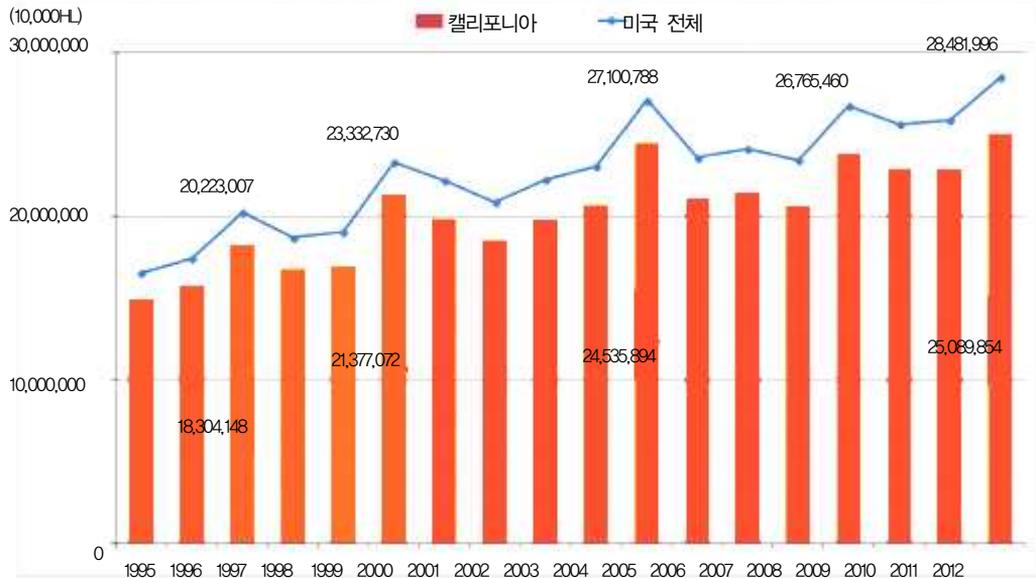


자료 : State of the beverage industry 2012, page 40, The Brewers Association

2.2. 와인

미국 내 와인생산량은 최근까지 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 1995년 이후 등락세를 겪고 있으나 전체적으로는 증가세를 기록하고 있다. 미국와인은 캘리포니아에서 대부분 생산되고 있으므로 전체 와인생산량은 캘리포니아의 와인생산량과 동일한 추이를 보이고 있다. 미국 내 전체 와인생산량 중 약 90%가 캘리포니아 지역에서 생산되고 있다.

그림 5 미국 내 연도별 와인생산량



자료: 1) wineinstitute.org
 2) 원자료 gallon을 L로 환산(1gallon=3,785329L, 네이버지식백과 기준).

표 2 미국 내 와인생산 비중

연도	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
CA지역	91%	91%	91%	90%	89%	92%	90%	89%	89%
기타지역	9%	9%	9%	10%	11%	8%	10%	11%	11%

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CA지역	90%	91%	89%	89%	88%	89%	90%	89%	88%
기타지역	10%	9%	11%	11%	12%	11%	10%	11%	12%

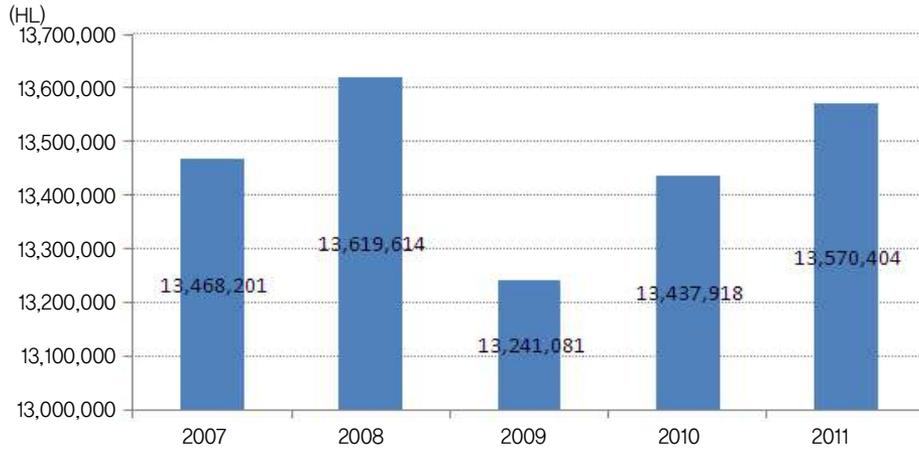
자료: wineinstitute.org의 지역별 와인생산량 자료를 토대로 재구성.

2.3. 증류주

2.3.1. 일반증류주

위스키, 브랜디, 데킬라 등 일반증류주 전체 생산량은 지난 몇 년 간 등락을 거듭하고 있다. 2008년까지 증류주 생산량은 증가세를 기록하였으나 2009년 급격히 생산량이 감소하였다가 최근까지 다시 증가세를 보이고 있는 상황이다.

그림 6 미국 내 연도별 일반증류주 생산량

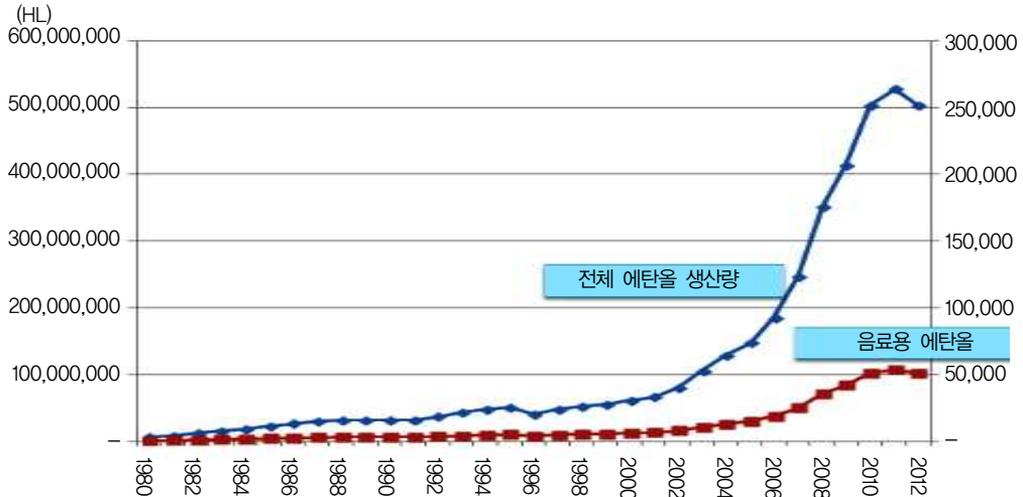


자료: 1) State of the beverage industry 2012,
2) 원자료 gallon을 L로 환산(1gallon=3,785329L, 네이버지식백과 기준).

2.3.2. 주정(에탄올)

미국의 전체 에탄올 생산량은 매년 꾸준히 증가해 왔으나 최근 2012년에는 감소세를 보였다. 미국의 에탄올은 주로 연료 등 산업용으로 사용되는 경우가 많으며 전체

그림 7 연도별 에탄올 생산량 및 연료용



자료: 1) ethanolrfa.org(EIA& RFA)
2) 음료용 에탄올은 'World ethanol markets, The outlook to 2015'의 자료를 토대로 구성(p.69).

에탄올 생산량 중 음료용으로 사용되는 에탄올은 약 1% 수준(World ethanol markets, 2005)에 불과하다. 음료용으로 사용되는 에탄올인 발효주정은 푸에르토리코 등 외국의 수요증가로 일반 에탄올 생산량에 비례하여 최근 생산량이 꾸준히 증가하고 있다.

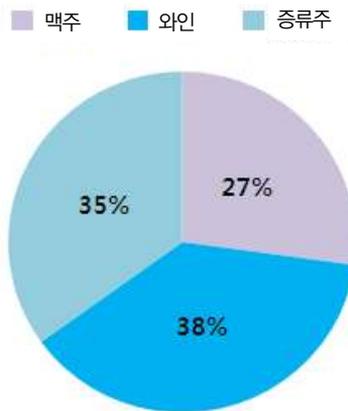
3. 주류 수출입 동향

3.1. 수입

지난 10여 년 간 미국의 주류수입시장 규모는 증가세를 보이고 있다. 2010년 주류수입규모는 130억 달러(USD)를 기록하였다. 미국상무국(U.S Department of Commerce)과 국제무역위원회(International Trade Commission)에 의하면 2011년 수입규모는 전년보다 증가한 것으로 나타났다. 2011년 1~9월까지의 주류수입규모는 103.7억 달러(USD)로 전년도 동일기간의 수입규모인 94.3억 달러(USD)보다 10% 상승한 수치를 보였다.

품목별 수입규모는 맥주가 35.5억 달러(USD)로 전체의 27% 수준을 보였고, 와인은 49.6억 달러(USD)로 전체의 38%, 증류주는 18.6억 달러(USD)로 전체의 18%로 나타났다.

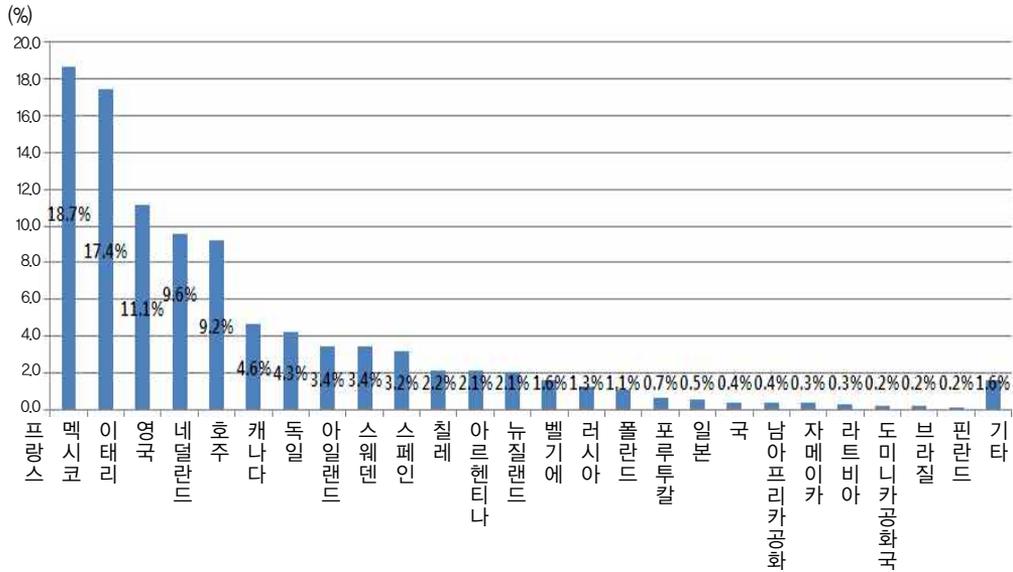
그림 8 품목별 주류수입비중



자료 : U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

국가별 주류수입비중에서는 프랑스가 전체의 18.7%로 가장 높았고, 멕시코가 뒤를 이어 17.4% 수준을 보였다. 이탈리아(11.1%), 영국(9.6%), 네덜란드(9.2%)도 주류수입비중이 높은 국가로 나타났다.

그림 9 국가별 주류수입비중



자료: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

3.1.1. 맥주

미국의 맥주수입규모는 지난 10년 간 꾸준한 증가세를 보였다. 2007년~2009년에는 맥주수입이 줄어든 것으로 나타났으나 전반적으로는 증가세를 기록하였다. 2010년의 맥주수입량은 315만kl 수준을 보였고, 2011년에는 소폭 증가한 것으로 나타났다. 2011년 1~9월까지의 맥주수입량은 전년도 같은 기간에 비해 0.5% 상승한 것으로 나타났다. 주요 수입국은 멕시코로 전체 수입맥주의 50%를 차지하는 것으로 나타났다. 이외에 네덜란드 21%, 캐나다 10%, 독일 5%, 벨기에 4% 수준을 보였다.

3.1.2. 와인

와인수입규모도 지난 10년 간 꾸준히 증가하였다. 2010년의 와인수입규모는 93만kl로 나타났다. 2011년은 전년도보다 수입량이 증가한 것으로 분석되었다. 1월~9월까지의 수입량은 전년도 동일기간에 비해 4%가 증가한 수치를 보였다. 주요 수입국으로는 이탈리아가 전체의 26.5%로 가장 높게 나타났고, 호주 22.7%, 칠레 13.1%, 프랑스 9.7%, 아르헨티나 9.4% 수준을 보였다.

3.1.3. 증류주

증류주 수입규모 또한 지난 10년 간 꾸준히 증가하였다. 2010년의 증류주 수입규모는 43만kl로 나타났는데, 2011년의 증류주 수입은 다소 증가한 것으로 분석되었다. 2011년 1월~9월의 증류주 수입량은 전년도 동일기간에 비해 약 11% 증가한 것으로 나타났다. 주요 수입국으로는 캐나다가 전체 수입의 30.3%로 가장 높게 나타났고, 영국 20.4%, 스웨덴 13.5%, 프랑스 11.4% 등으로 나타났다.

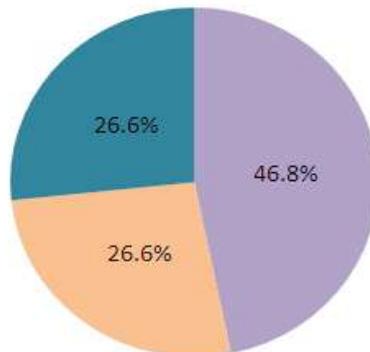
3.2. 수출

미국의 주류수출규모는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 2010년 주류수출규모는 41.9억 달러(USD)를 기록하였다. 미국상무국(U.S Department of Commerce)과 국제무역위원회(International Trade Commission)에 따르면 2011년 주류수출규모는 전년도보다 다소 상승한 것으로 나타났다. 2011년 1~9월까지의 주류수출규모는 36억 달러(USD)로 전년도의 동일기간 수출규모인 30.2억 달러(USD)보다 19% 상승한 수치를 보였다.

품목별 수출규모는 맥주가 19.6억 달러(USD)로 전체 주류수출액의 46.8%를 차지하였고, 와인은 11.1억 달러(USD)로 전체의 26.6%, 증류주는 11.1억 달러(USD)로 전체의 26.6% 수준을 보였다.

그림 10 품목별 주류수출비중

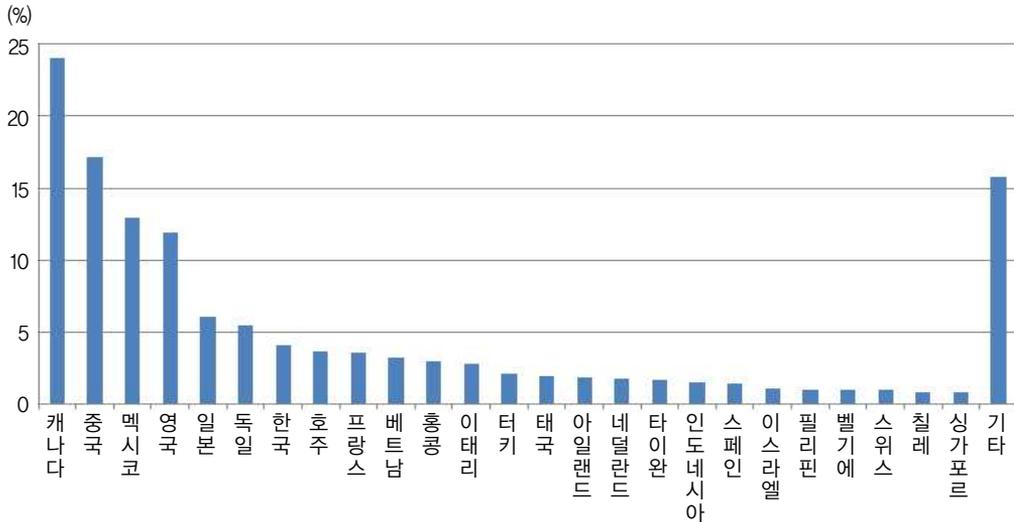
■ 맥주 ■ 와인 ■ 증류주



자료: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

미국의 주류 주요 수출국가로는 캐나다가 전체의 24.1%로 가장 높았고, 다음으로 중국 17.2%, 멕시코 13%, 영국 11.9%, 일본 6% 순이다. 한국은 전체 주류수출규모의 4.1% 비중으로 나타났다.

그림 11 국가별 주류수출비중



자료 :U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

3.2.1. 맥주

미국의 맥주수출규모는 2000년 이후 꾸준히 증가하였다. 2010년 맥주수출량은 32만kl로 나타났는데, 2011년에는 다소 증가세를 보였다. 2011년 1월~9월까지의 수출량은 25만kl로 전년 동일기간에 비해 9% 증가한 것으로 나타났다. 수출대상국으로는 중국이 25.8%로 가장 높고, 멕시코 18.8%, 캐나다 14.7%, 한국 5.5% 순으로 나타났다.

3.2.2. 와인

미국의 와인수출규모는 2000년 이후 꾸준한 증가세를 보였다. 2005년과 2009년에는 수출규모가 감소하였으나 전반적으로 지난 10년 간 증가세를 기록하였다. 2010년 와인 수출량은 38.8만kl로 나타났는데 2011년에는 다소 상승세를 보였다. 2011년 1월~9월까지의 수출량은 31만kl로 전년 동일기간에 비해 5% 상승한 것으로 나타났다. 수출대상국으로는 캐나다가 26.7%로 가장 큰 비중을 보였고, 영국 19.5%, 홍콩 7.7% 순으로 나타났다.

3.2.3. 증류주

증류주 수출규모도 매년 꾸준히 증가하였다. 2010년 증류주 수출량은 17만kl를 기록하였는데, 2011년에는 소폭 증가한 것으로 분석되었다. 2011년 1월~9월까지의 수출량은

12만kl로 전년도 동일기간에 비해 1% 증가한 것으로 나타났다. 수출대상국으로는 캐나다가 16.3%로 가장 높고, 영국이 12.4%, 독일이 11.3%, 호주가 9.6% 순으로 나타났다.

4. 주류행정시스템

4.1. 행정관리

미국의 주류행정관리는 연방정부와 주정부로 이원화되어 있는 것이 특징이다. 미국은 주류를 담배, 총기와 함께 위험물로 분류하여 연방정부가 생산, 유통, 소비의 모든 과정을 엄격히 관리하고 있으며, 주정부도 주별 기준에 따라 동시에 주류행정관리를 담당하고 있다. 연방기관에서는 주로 주류의 생산, 유통 등에 관한 승인절차를 거치도록 하고, 주정부 차원에서 실질적으로 면허발급, 유통, 소비에 관한 행정관리를 담당하는 시스템을 두고 있다. 이중규제시스템을 운용하고 있는 탓에 연방정부와 주정부 간에 주류행정과 규제의 기준을 둘러싼 분쟁이 발생하는 경우도 있다. 연방정부는 주류행정과 규제에 관해 거시적 공통기준을 제시하고 그 기준에 따라 주정부별로 세부적인 행정규제를 운용하는 방식이 보편적이다.

주류를 관리하는 연방기관은 ATF(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive), TTB(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau), FDA(Food and Drug Administration, FTC(Federal Trade Commission) 등 4개의 기관이 있다.

ATF(주류·담배·화기 및 폭발물 단속국)는 연방알코올법(federal alcohol law)에 따라 주류의 불법생산 및 수송(운반)에 관한 단속을 담당하고 있다. TTB(주류연초세무무역국)는 연방소비세의 부과 및 징수와 함께 주류면허, 라벨, 광고, 안전관리(첨가물분석, 위해성 검사)등을 전반적으로 담당하고 있다. 실질적으로 주류행정전반에 걸친 규제를

표 3 연방기관별 주류관련 규제

연방기관	담당규제
주류·담배·화기 및 폭발물 단속국(ATF)	주류의 불법생산, 수송(운반)
주류연초세무무역국(TTB)	연방주세부과, 징수, 주류면허, 라벨, 광고, 안전관리 등 전반적 분야의 규제담당
식품의약국(FDA)	설비, 제품의 안전 및 표준화 기준
연방통상위원회(FTC)	기업 마케팅, 광고 내용 검토 및 규제

자료: American Spirits Exchange, Ltd. White Paper Series No. 2012-2

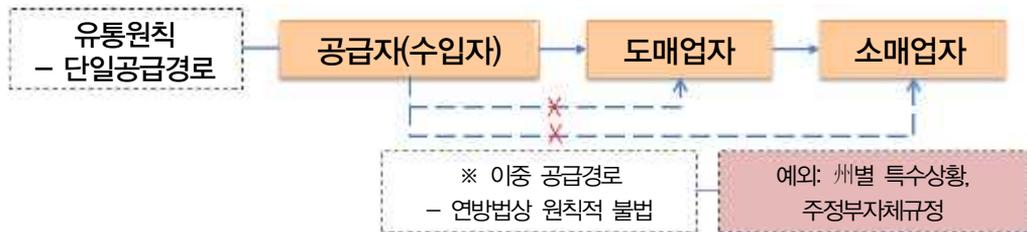
담당하는 연방주체에 해당한다. 소비규제는 주로 각 주정부의 알코올 위원회에서 세부적으로 관리하고 있다.

FDA(식품의약국)는 주류의 생산과 관련하여 설비, 제품의 안전 및 표준화 기준을 마련하고 있으며, TTB에 주류안전의 가이드라인을 제시하는 역할을 담당한다. FTC(연방통상위원회)는 엄격한 연방가이드라인에 따라 주류기업의 마케팅, 광고 등에 관한 규제를 담당한다.

4.2. 유통시스템(3-Tiers system)

미국의 주류유통은 연방법에 의해 원칙적으로 제조(수입), 도매, 소매를 거치는 3-Tier 시스템으로 운용되고 있다. 제조자나 수입업자가 도매와 소매에 이중으로 공급하는 것을 차단하여 대기업에 의한 시장독점을 방지하고 있다. 그럼에도 불구하고 주정부별로 다양한 예외규정을 두는 경우가 나타나고 있다. 예를 들면, 캘리포니아주의 경우 맥주 또는 와인 제조업자가 소규모 제조시설을 갖춘 소매업소를 운영하는 것을 허용하기도 하여 3-Tier 시스템에 위배되는 경우도 있다. 미국은 각 주나 지방정부별로 제조면허 요건, 유통, 판매, 홍보 등에 관한 규정이 달라서 원칙적인 3-Tier 시스템이 지켜지기가 어렵다. 이 때문에 연방, 주정부, 지방정부의 각기 다른 유통시스템을 일컫는 용어인 Tied House Law가 등장하기도 하였다.

그림 12 연방법이 규정하고 있는 주류유통시스템



자료 : US TTB

4.3. 주세시스템

미국은 주류에 대하여 종량세인 개별소비세를 부과하고 있다. 개별소비세에 해당하는 주세는 과세주체가 연방정부에 의한 연방주세(federal alcohol tax)와 주정부의 주세

(state alcohol tax)로 이원화되어 있는 것이 특징이다. 연방 주세는 규제와 세수확보의 이중적 목표로 징수되며, 맥주, 와인, 증류주가 과세대상이다. 연방 주세는 재무부(Department of Treasury) 산하의 Alcohol and Tobacco Tax, Trade Bureau(TTB)의 National Revenue Center(NRC)에서 부과, 징수하고 있다. 소비세는 각 주정부가 부과, 징수하고 있다. 연방 주세는 지역에 상관없이 주류별로 동일한 세율로 과세가 이루어지나 주(州)의 주세는 주별로 주류에 따라 세율이 다르거나 과세방법도 차이가 나타난다.

표 4 주류별 연방 주세율

주종		부과세액	판매용기별 세액
맥주	기준	배럴(31갤런)당	12온스 캔
	일반세율	\$18	\$0.05
	저세율	연간 2백만 배럴 이하를 생산하는 소규모 양조업자의 경우 -최초생산60,000배럴까지: \$7 -60,000배럴 초과분: \$18	\$0.02
와인	기준	와인 갤런(wine gallon)	750ml 병
	알코올 도수 14%이하	\$1.07	\$0.21
	14초과~21%	\$1.57	\$0.31
	21%초과~24%	\$3.15	\$0.62
	천연발포와인	\$3.40	\$0.67
	인공탄산와인	\$3.30	\$0.65
	사과주	\$0.226	\$0.04
	연간 생산량이 150,000와인갤런 이하의 소규모 와인생산업자에게 최초 생산되는 100,000갤런까지는 일반와인과 탄산와인에 대하여 \$0.9, 사과주에 대하여 \$0.056이 적용		
증류주	기준	표준강도 갤런(proof gallon)	750ml 병
	모든 증류주	\$13.50(와인이나 향료첨가에 따라 세율감액)	\$2.14
	a proof갤런은 50%의 알코올을 함유. 세율은 알코올 도수에 따라 조정됨		

자료: ttb.gov/tax_audit/

5. 시사점

미국은 자국 내 주류생산량은 감소하고 있으나 수입량이 꾸준히 증가하고 있어 전체 주류시장 규모가 매년 성장하고 있다. 더불어 최근까지 미국은 총 20개국과 14건의 자

유무역협정을 체결하여 각 국가별로 주류수출을 확대하고 있는 상황이다. 자유무역협정으로 양자 간 주류시장뿐만 아니라 환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Partnership, TPP) 추진으로 다자간, 거점단위의 거대 주류시장이 형성될 것으로 보인다. 미국은 맥주, 와인, 증류주와 더불어 발효주정까지 글로벌 시장으로 확대하여 가격과 품질로 경쟁력을 갖추어 아시아 국가를 끊임없이 위협할 것으로 예상된다. 따라서 이러한 상황에 대한 철저한 대비가 필요할 것으로 보인다. 미국의 자유무역협정에서 주류의 양허 수준은 상대국의 주류시장 위협정도에 따라 다르게 추진되고 있다. 자국시장에 강한 위협이 될 것으로 예상되는 국가와는 장기 관세철폐로 자국의 주류산업을 보호하는 협상을 하였고, 위협이 상대적으로 약한 국가는 주류분야의 양허율을 높여 미국 주류산업의 진출을 유리하도록 협상하였다. 한국은 미국과의 FTA에서 장기 관세철폐의 협상을 전개하였다. 환태평양경제동반자협정에서는 미국을 포함한 12개 회원국(2013년 기준)과는 다른 방식의 협상이 전개될 것으로 예상되어 귀추가 주목된다.

참고문헌

- Distilled Spirits Council, Economic & Strategic Analysis Dept. 2013. '10k Reports, DISCUS Estimates & Adams/BIG Wine Handbook'.
Ethanolrfa(EIA& RFA). 2013. 'Historic U.S. fuel Ethanol Production'.
The Brewers Association. 2012. 'State of the beverage industry 2012, page 40',
U.S. Department of Commerce. 2011 'Alcohol beverages report, 2011'
American Spirits Exchange, Ltd.. 2012. 'White Paper Series No. 2012-2'

참고사이트

- www.beverageworld.com
www.statista.com/statistics
www.wineinstitute.org/resources/statistics/article83
www.ttb.gov/tax_audit/
www.ita.doc.gov/td/ocg/
www.commerce.gov