

ABARES 2014년 면화 및 양모 전망*

이 주 관
(서울대학교 농경제사회학부 박사과정)

1. 호주 면화산업 전망

1.1. 단기 전망

1.1.1. 세계 면화 가격 전망

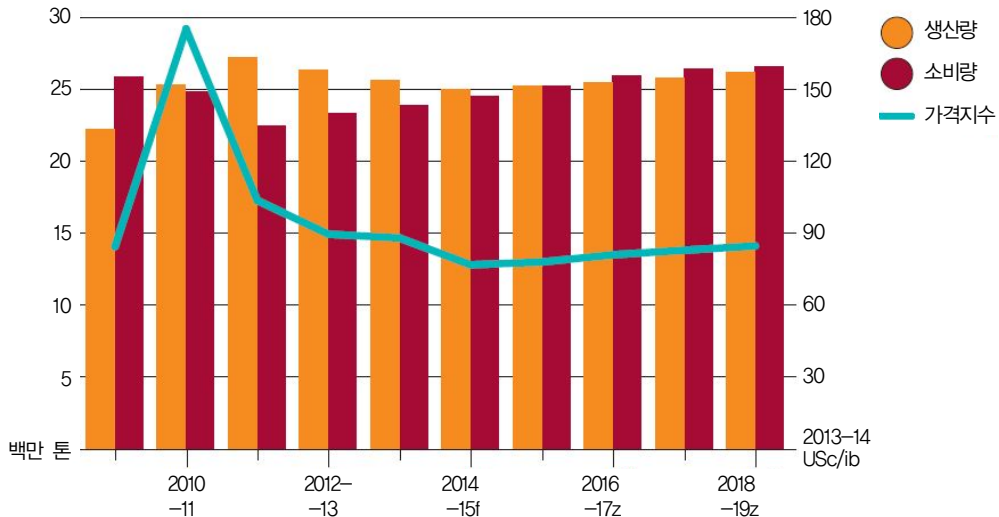
세계면화가격의 대표적 지표인 Cotlook A는 2013-14시즌의 면화 가격이 1파운드에 88 US 센트 정도로 유지될 것이라고 예상했다. 이는 2012-13시즌의 가격과 큰 차이가 없는 수준이다. 세계적으로 면화 생산이 면화 수4요를 지난 3년간 계속적으로 초과하고 있지만, 중국의 면화 비축 정책으로 인하여 초과생산이 흡수되면서 세계 면화 가격은 상대적으로 높은 수준에서 형성되고 있다. 세계 면화 재고량은 2011-12시즌 이래로 매년 최고치를 갱신하고 있지만, 재고수준의 50%이상이 중국의 국가재고로 흡수되면서 세계시장에서 실제로 유통되는 면화의 양은 제한적이다.

2014-15시즌의 세계면화가격지표는 전기 대비 15%가량 하락하여 75US센트 수준에서 형성될 것이라고 예측했다. 면화가격의 하락은 초과생산이 4년째 지속될 것으로 예상됨에 따라 이에 따른 재고 증가의 영향을 반영한 것이다. 2013-2014시즌에서 2014-2015시즌으로 많은 양의 재고가 이월될 것으로 예상되는데, 지속적인 재고량 증

* 본 원고는 호주농업자원경제과학국(ABARES)의 2014년 농업 전망을 바탕으로 작성하였음(dotter83@snu.ac.kr, 02-880-4731).

가는 미래 면화 가격을 떨어뜨리는 추가적인 압박요인으로 작용한다. 또한 중국이 언제 비축정책을 중단할지 불확실하기 때문에, 만약 재고 방출시기가 예상보다 앞당겨진다면 세계 면화 가격은 현재의 예측보다 더 급격하게 하락할 수 있다.

그림 1 세계 면화 생산 및 소비 가격지수 전망



주: f 호주 농업자원경제국 예상치, z 호주 농업자원경제국 추정치.

자료: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences(ABARES),(2014).

1.1.2 세계면화 생산 전망

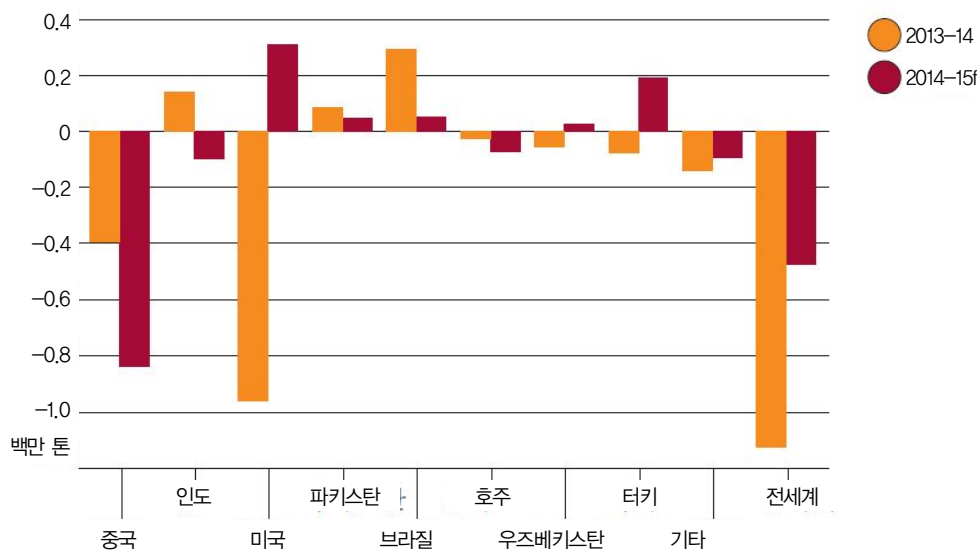
2013-14시즌의 세계 면화 생산은 2012-13시즌에 비해 약 2% 정도 감소한 2억5천7백만 톤 정도로 추정된다<그림 1 참조>. 이는 전 세계 면화 식부 면적이 약 4% 가량 축소된 것을 반영한 추정치이다. 면화를 재배하던 농가가 콩, 옥수수, 카사바등 상대적으로 수익성이 높은 작목으로 생산을 전환하면서 면화 재배 면적이 감소하고 이에 따라 면화의 총생산도 줄어들고 있다. 면화재배면적의 감소율에 비해 생산량 감소율은 상대적으로 낮는데 이는 생산면적 감소에도 불구하고 평균 생산성의 증가로 인해 부분적으로 상쇄되기 때문으로 보인다.

2013-14시즌의 면화 수확은 현재 대부분의 국가에서 마무리 되어 가고 있다. 국가별 수확결과를 살펴보면 <그림 2>와 같다. 인도, 파키스탄을 제외하고는 대부분의 국가에서 생산량이 전년대비 감소한 것으로 보고되고 있다. 특히 아직 수확이 끝나지 않은

국가 중 특히 브라질의 생산량이 크게 늘 것으로 예상되는데 이는 생육기간 내내 기후조건이 매우 양호했기 때문이다.

2014-15시즌의 세계 면화 생산량은 2013-14시즌에 비해 2% 이상 감소할 것으로 예측된다. 이는 면화 식부 면적이 지속적으로 감소하는 추세를 반영한 것인데 최대 7%까지 면화 식부 면적이 감소해, 약 3,100만 ha가 다른 작물을 생산하는데 대체될 것으로 예상된다. 이러한 재배 면적 감소는 미래 면화 가격이 낮아질 것으로 예상되고, 더불어 콩이나 옥수수 등의 대체 생산 가능 품목의 가격상승으로 인해 상대적으로 면화의 가격경쟁력이 하락함에 따른 반응으로 해석된다. 미국은 지난 4년 동안 계속된 가뭄 등의 악조건이 사라지고 기후가 평년값을 회복한다면 면화 생산이 증가할 것으로 예상된다. 하지만 2014-15시즌에 대부분의 국가에서 생산량이 감소할 것으로 예상되어 전 세계 면화 생산량은 지난 5년간 가장 낮은 수준에 머물 것이다.

그림 2 국가별 전년 대비 면화 생산량 변화



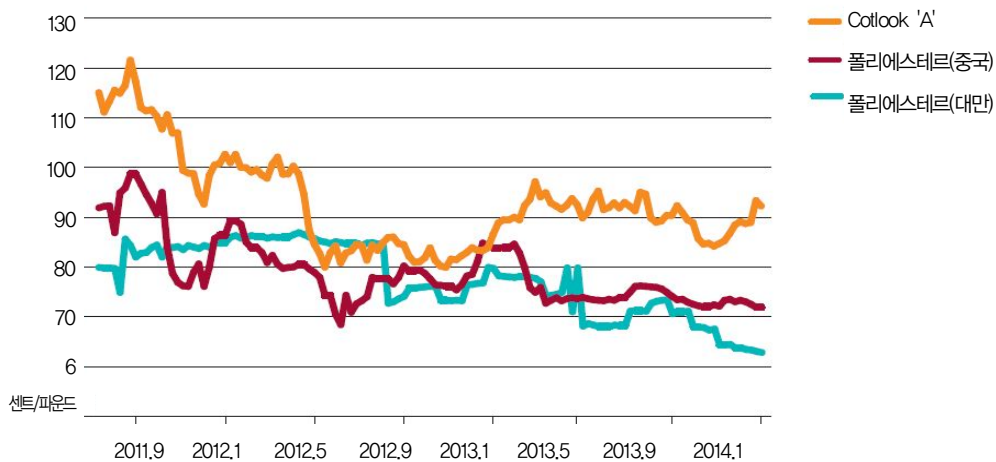
주: f 호주 농업자원국 예상치.
 자료: ABARES(2014).

1.1.3. 세계 소비 전망

세계 면화 소비는 2013-14시즌에 전기 대비 약 2%가량 증가해 2,390만 톤이 소비 될 것으로 예측된다. 세계 경제가 회복됨에 따라 주요 의류 소비국을 중심으로 경기회복

과 소비심리 회복이 두드러질 것으로 전망되어 의류산업의 원재료인 면화 소비도 함께 증가할 것으로 기대된다. 이에 따라 세계 면화 소비 총량은 증가할 것으로 예상되지만, 주요 소비국인 중국의 면화소비는 780만 톤에서 크게 바뀌지 않을 것으로 예측된다. 중국내 면화의 시장가격은 높게 형성되는데 비해 <그림 3>과 같이 폴리에스테르(polyester)와 같은 대체섬유의 가격이 상대적으로 저렴하여 중국의 면화 소비량 증대가 제약을 받고 있다.

그림 3 세계 주간 의류용 섬유 가격 변동



주: 폴리에스테르가격은 면화가격지표로 환산한 값임.
 자료: ABARES(2014).

1.1.4. 세계 면화 재고와 무역 전망

2013-14시즌에 전기 대비 생산량이 감소하고 소비량은 증가할 것으로 예상되지만 면화 재고는 전년 대비 7% 증가한 2,100만 톤으로 예상되고 있다. 그 결과 세계 면화의 재고/사용 비율은 86%까지 증가 할 것으로 예측된다<그림 4 참조>. 이러한 재고 비율의 증가는 중국의 공공비축정책으로 인한 것이다. 중국정부는 약 1,300만 톤 수준 까지 면화의 공공 비축량을 확대할 것으로 예상된다. 따라서 2014-15시즌에는 면화 재고가 4% 더 증가하여 2,130만 톤 수준으로 예측된다.

세계 면화 무역량은 2013-14시즌에 전년 대비 약 18%가량 감소해 840만 톤 수준에 그칠 것으로 예상된다. 대부분의 면화 생산국가에서 생산량이 자체가 감소할 것으로 예측되고 각국의 내수 소비량이 증가함에 따라 수출물량이 부족하게 될 것으로 예상

그림 4 전 세계 면화 재고/사용 비율

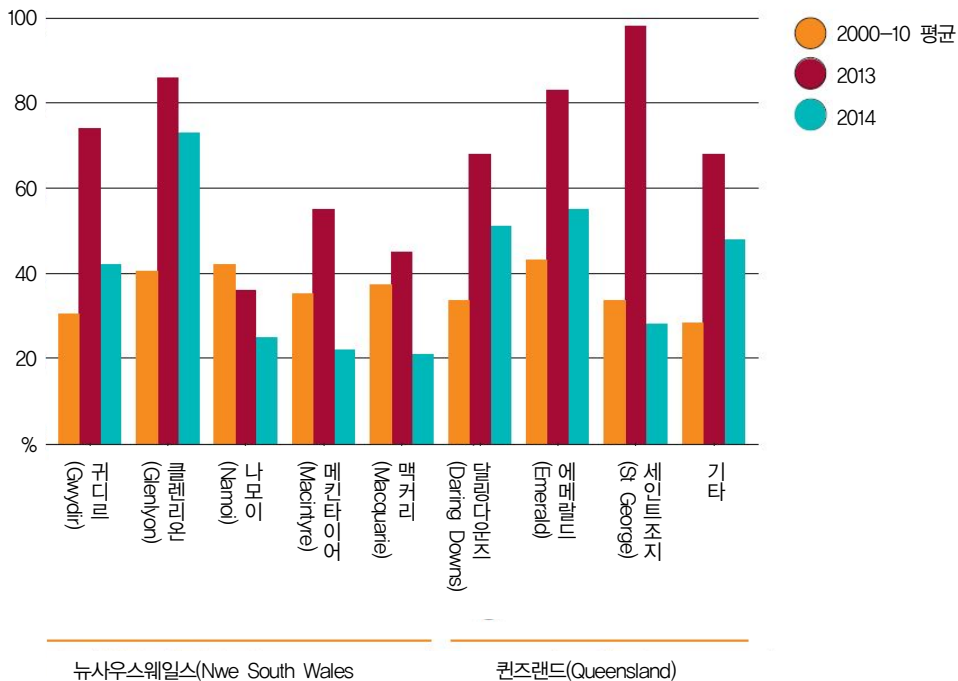


됨에 따라 전 세계 면화 무역량은 줄어들 것으로 전망된다. 특히 전 세계 면화 수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 중국 역시 점차 수입량을 줄일 것으로 예측됨에 따라 전 세계 면화 무역량 감소의 폭은 앞으로 더욱 커질 것으로 예상된다. 이러한 추세는 2014-15시즌에도 이어져 세계 면화 무역량은 추가적으로 전기 대비 5% 감소한 8백만 톤 수준으로 떨어질 것이다.

1.1.5. 호주 면화 생산 전망

2014/15시즌 까지 호주의 면화 생산은 단기적으로 크게 감소하지 않을 것으로 예상된다. 2013/14시즌의 호주 면화 생산량은 94만 톤 수준으로, 이는 2012-13시즌 100만 톤이 생산된 데 비해 8%가량 감소한 수준이다. 2013/14시즌에 면화 식부 면적이 전년 대비 11%가량 감소한 것이 면화 생산량 감소에 큰 영향을 미쳤다. 또한 2013년 면화를 심는 시기인 9월에서 11월 사이에 북부와 동부 내륙지역에 건조한 날씨가 계속되었는데, 관개시설이 갖춰지지 않은 지역의 면화재배지 약 39만2천 ha가 면화를 식재할 때의 고온 건조한 기후로 인해 재배가 원활히 이뤄지지 못하였다. 이로 인해 면화 생산량이 추가로 감소하였다.

그림 5 호주 주요 면화생산지 공공 댐의 수위 수준



자료: ABARES(2014).

면화생산지에 관개용수를 공급하는 호주의 공공 댐의 수위를 살펴보면 그림 5와 같다. 호주 내 주요 면화 재배지인 뉴사우스웨일스(New South Wales)와 퀸즈랜드(Queensland)내의 관개용 댐의 평균 수위는 2014년 1월 23일을 기준으로 전년 동일 대비 63%에 그치며 최대 저장량의 41% 수준으로 조사되었다. 물론 이는 2000년부터 2010년까지 평균수위가 최대 수위의 34% 수준이었다는 점을 고려하면 높은 수준이다. 따라서 관개시설이 갖춰진 지역의 경우, 현재와 같은 평균 이상의 관개용수공급이 재배가 시작되는 9월까지 유지된다면 2014-15시즌에도 이들 지역에서 면화생산이 크게 증가하는데 기여할 것으로 예상된다. 하지만 국제면화가격이 점차 하락하는 추세이고, 수수 같은 곡물의 가격이 상승하며 면화재배가 이들 작물로 대체되면서 면화의 절대적 재배면적은 감소할 것으로 보인다. 따라서 위와 같은 점을 고려할 때 호주의 면화생산은 2014-15시즌에 전년 대비 11% 감소한 83만 3천 톤으로 예상된다.

호주 면화는 3월부터 5월말까지 수확 철이다. 2013-14시즌의 원면(cotton ginning)의 농가 수취가격은 1배일(227kg)에 504달러로 예상된다. 이는 2012-13시즌에 486달러에

비해 높아진 수치다. 이렇게 농가의 수취가격이 상승한 단기의 주요 원인은 2013-14시즌에 오스트리아 달러가 US달러에 대해 평가 절하되어 수출 면화의 수취가격이 상승할 것이기 때문이다. 이러한 예상 수취가격은 2014년 2월 6일 현재 선물시장에서 형성된 원면의 선물가격이 507달러와 상당히 일치하는 수준이다. 2014-15시즌의 면화농가의 수취가격은 세계 면화 가격이 감소할 것이라는 예상을 반영할 때 전년 대비 1%정도 감소하여 1베일에 498달러 수준으로 예측된다.

1.1.6. 호주 면화 수출 전망

호주 면화 수출은 2013-14 시즌에 26%포인트 까지 크게 감소하여 974,000 톤 수준으로 떨어질 것으로 예상된다. 이는 2012-13 시즌, 2013-14시즌의 면화생산 감소가 반영된 수치이다. 2014-15 시즌의 면화 수출은 8% 더 감소하여 895,000 톤으로 예상된다. 이러한 수출 감소 전망에도 불구하고 호주는 미국과 인도에 이어서 세계 3위의 면화수출국 지위를 유지할 것으로 예상된다.

1.2. 중장기 전망

1.2.1. 세계 면화 가격 전망

세계 면화 가격의 실적 가격은 2014-15시즌까지 감소한 이후, 2018-19시즌 말까지 조금씩 증가할 것으로 예상된다. 세계 면화 가격 지표의 예상에 따르면 2018-19시즌까지의 평균 면화가격은 81 US달러(2013-14년 기준) 수준일 것으로 예상된다. 이는 2012-13시즌의 세계면화가격이 90 US 달러 인 데에 비해 10% 낮은 수준이다. 사실상 2012-13시즌에 비해 미래 가격이 낮게 예상되지만, 2009-10시즌까지 10년간 평균 세계 면화 시장 가격이 72 US달러인데 비하면 높은 수준이다.

중장기적으로 세계 면화수요는 증가 할 것을 예상된다. 2008년 세계 경제 위기 이후에 경기 회복과 더불어 주요 의류 소비국에서 소득 증가와 소비심리회복의 조짐이 나타나고, OECD국가들 중심으로 경제 성장률이 경제 위기 이전 수준으로 회복 될 것으로 평가되기 때문이다. 이러한 장기에서의 면화 수요의 증가 추이는 생산의 증가율을 상회하고 있으며, 머지않아 세계 면화 재고량이 감소 할 것이기 때문에 가격 상승의 압력으로 작용할 것이다.

1.2.2. 세계 면화 생산 전망

세계 면화 생산량은 향후 5년 동안 조금씩 증가할 것으로 예측된다. 2018/19 시즌에

는 총 2,720만 톤이 생산될 것으로 전망된다. 세계 면화 생산량의 증가는 세계 면화 재배 면적이 매년 1.7%씩 넓어져 2018-19시즌에는 식부 면적이 3,320만 ha에 달할 것이라는 예상에 근거를 두고 있다. 앞서 단기 생산전망에서는 대다수의 국가에서 면화생산이 옥수수나 콩 같은 곡물 생산으로 대체되는 현상을 예상했으나 그럼에도 불구하고 면화 재배 면적의 총량은 증가할 것으로 보인다. 왜냐하면 최근까지 생산이 부진했던 미국과 터키의 면화생산이 평년 기후를 회복한다면 무난하게 증가할 것으로 전망되기 때문이며, 특히 브라질은 전 세계 면화 생산량 증가에 가장 큰 기여를 할 것으로 예측된다. 최근 브라질이 미국과의 면화 보조금 분쟁에서 승소하여 향후 면화 재배면적을 확대하고, 관개시설에 투자를 할 가능성이 높기 때문이다. 이와 같은 브라질의적극적 노력은 원면 생산량 증대와 동시에 원면의 품질 향상으로 이어질 것으로 예상된다.

반면 단위면적당 수확량의 증가는 한계에 도달할 것으로 예측된다. 1996년부터 면화 생산성의 증가는 유전자 개량을 통해 개발된 종자로 기존의 종자를 대체하면서 이뤄졌다. 이에 따라 면화 생산성이 크게 증가해 왔는데, 이러한 종자의 대체가 주요 면화 생산국에서 대부분 완료됨으로 인해 더 이상의 생산성 증가는 기대하기 어려워졌다.

1.2.3. 세계 소비 전망

중장기적으로 세계 면화 소비는 점진적 증가 추이를 유지할 것으로 예상된다. 향후 면화 소비는 매년 평균 3.3%씩 증가할 것으로 예상된다. 지난 2010-11시즌까지 10년간 소비 성장률이 2.5%였던 것에 비해 높은 수치다. 이는 주요 의류 소비국가의 소득과 인구 성장에 근거를 두고 있다. 하지만 강한 대체 관계에 있는 폴리에스테르와 같은 합성섬유의 사용도 증가할 것으로 전망되기 때문에 순면 소비량의 성장에는 제약이 될 것으로 예상된다.

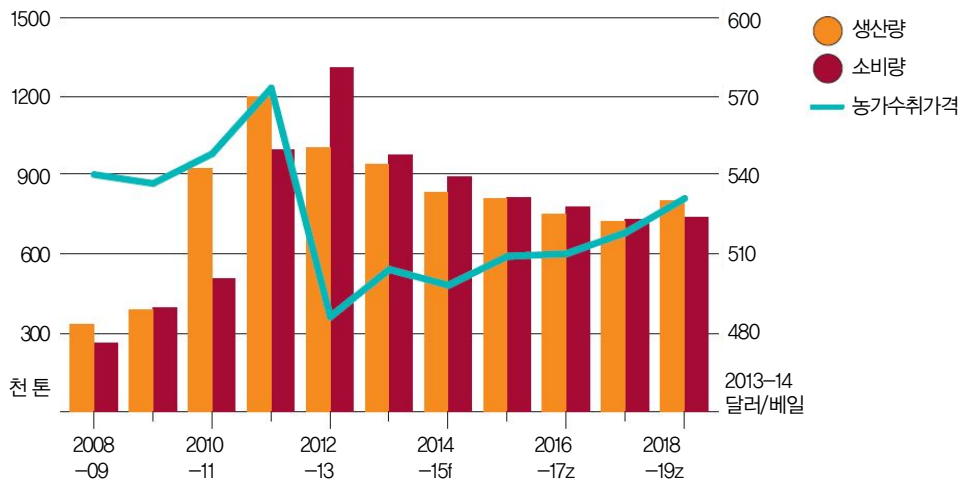
1.2.4. 세계 재고 전망

세계 면화의 이월 재고는 중장기적으로도 비교적 높게 유지 될 것으로 전망된다. 세계 재고 수준은 매년 1.5% 비율로 감소할 것으로 예측되어 2014-15 시즌에 재고량이 최고 수준을 기록한 뒤 지속적으로 낮아져 2018-19시즌에는 2천만 톤 수준까지 감소할 것으로 예상된다. 2018-19 시즌의 재고 사용 비율은 72% 수준에서 형성될 것으로 전망된다. 이는 2012-13 시즌까지의 지난 10년간 평균인 55%를 훨씬 상회하는 수준이다.

1.3. 호주 면화 산업 장기 전망

세계 면화 가격 전망에 기초할 때, 호주 면화 생산자들의 2018/19시즌의 농가 수취 가격은 1베일에 531달러로 예상되어, 2012/13 현재 시즌의 농가 수취가격이 베일 당 486 달러인데 비해 높게 형성될 것으로 전망된다<그림 6 참조>.

그림 6 호주 면화 생산량과 수출량 및 농가수취가격 전망



주: f 호주 농업자원경제국 예상치, z 호주 농업자원경제국 추정치.

자료: ABARES(2014).

면화 생산에 있어 단기적으로는 면화 가격과 생산 환경이 호의적이기 때문에 생산량이 증가할 것으로 예측되지만, 2018/19시즌까지 장기적으로 본다면, 호주의 면화 생산량은 평균적으로 감소할 것으로 전망된다. 이는 호주 내 면화 재배 면적의 감소가 예측되기 때문이며, 추가적으로 세계 면화의 국제가격이 장기적으로는 감소할 것이라는 점과 국내적으로는 관개용 댐의 수위가 평년 수준으로 감소해 농업용수가 부족해질 것임을 고려하면 호주의 면화 생산량 감소를 예측 할 수 있다. 면화 시장가격이 상승할 것이라는 전망에 농가들이 생산증대로 반응한다면, 2018-19 시즌의 면화 생산량은 2017-18시즌에 비해서는 조금 증가하여 800,000만 톤 까지 증가할 수도 있다. 따라서 중장기적으로 호주의 면화 총생산량은 2012-13시즌까지 15년간 평균 생산량이었다던 616,000만 톤 이상으로 유지될 것으로 보인다.

표 1 면화 산업 전망

	2011-12	2012-13s	2013-14f	2014-15f	2015-16z	2016-17z	2017-18z	2018-19z
세계								
생산량 (백만톤)	27.2	26.4	25.7	25.2	25.4	26.2	26.6	27.2
소비량 (백만톤)	22.5	23.4	23.9	24.5	25.5	26.2	27.1	27.9
수출량 (백만톤)	10	10.2	8.4	8	8.1	8.3	8.4	8.6
연말재고량 (백만톤)	15.9	19.2	20.6	21.3	21.3	21.3	20.8	20
재고/사용비 (5)	70.7	82.1	86.1	86.9	83.5	81.2	76.6	71.8
Cotlook 'A' 지수 (명목 US\$/lb)	100	88	88	75	77	79	83	90
Cotlook 'A' 지수 (실질 US\$/lb)	104	89	88	74	74	74	76	81
호주								
재배면적 (천 ha)	600	442	392	379	364	335	322	354
면화생산 (천 톤)	1,225	1,017	940	833	809	751	724	800
수출량 (천 톤)	994	1,305	974	895	814	778	729	739
수출액(명목 호주\$)	2,736	2,695	2,217	1,941	1,797	1,753	1,714	1,823
수출액(실질 호주\$)	2,860	2,754	2,217	1,897	1,715	1,631	1,555	1,614

주: 1) f 호주 농업자원국 예측치, s 호주 농업자원국 추정치, z 호주 농업자원국 전망치

2) 실질지표는 2013-14년 기준

자료: ABARES(2014).

중장기적으로 호주의 면화 생산성은 향상될 것으로 전망된다. 다양한 개량종을 받아들이고, 농업용수 사용의 효율성을 높이기 위해 투자한다면 면화 생산성은 일정 수준까지 증가할 것이다. 정부의 정책 목표는 면화 재배지의 관개 비율을 90%까지 끌어 올리는 동시에, 유전자 개량종의 재배 비율을 98%까지 높여 생산성과 수익성을 향상 시킨다는 계획이다.

호주의 면화 수출은 2013-14시즌 97만4,000톤이었던 것이 2018-19시즌에는 739,000 톤으로 감소할 것으로 보인다. 이러한 수출 감소전망에도 불구하고, 2012-13까지 10년간 평균 수출량이었던 50만2,000톤에 비해서는 매우 높은 수준이다. 호주의 면화 수확은 주로 3월과 6월 사이에 이루어지기 때문에 면화산업의 회계연도인 8월과 이듬해 7월까지의 회계에 계상 되지 않는다. 결과적으로 면화 수출량은 다음해 회계연도에 반영되어 면화생산량 증대는 다음해의 면화 수출 증대로 이어지게 된다는 점을 고려할 필요가 있다.

2. 호주 양모 산업 전망

2.1. 호주의 양모 산업

호주에서 양은 양모뿐만 아니라 양고기를 생산하는데 이용된다. 특히 최근에는 양고기 가격이 중동과 중국으로부터의 수입 수요가 증가면서 상승 추이를 보이고 있다. 이에 따라 양 사육두수도 감소세를 회복해 2014-15시즌부터 증가할 것으로 예상된다.

그림 7 2013-14 호주 주(state)별 양 사육 두수



주: QLD: 퀸즐랜드(Queensland), NSW: 뉴사우스웨일스(New South Wales), VIC: 빅토리아(Victoria), SA:사우스오스트레일리아(South Australia) TAS:타스마니아(Tasmania), WA: 웨스턴오스트레일리아(Western Australia) NT: 노스테리토리(Northern Territory).

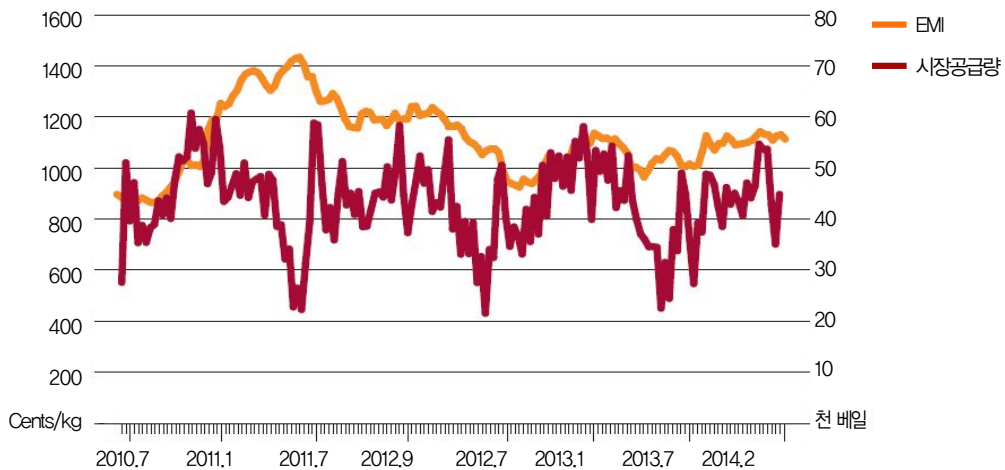
자료: 호주양모협회(Australian Wool Innovation Limited)(2013).

주별로 양의 사육 두수를 보면 동부 지역인 뉴사우스웨일스(NSW), 빅토리아(VIC), 퀸즐랜드(QLD) 주에서 많이 길러지고 있음을 알 수 있다<그림 7 참조>. 최근까지 동부지역에 건조한 기후가 계속되어 양 사육에 불리했지만, 양고기 가격상승과 양모 가격이 높게 유지되면서 호주에서의 양 사육은 2018/19시즌까지 계속 늘어 날 것으로 전망되고 있다.

2.2. 양모 가격 전망

호주 동부 양모시장의 가격지수인 EMI(Eastern Market Index)지수에 따르면 2013-14 시즌의 양모가격은 상반기부터 2012-13시즌의 낮은 가격에 비해 상대적으로 강세를 이어오고 있으며, 이러한 가격 상승 추이는 당분간 계속 될 것으로 예상된다. 특히, 호주 달러의 가치가 하락하고, 평균 EMI 가격지수가 2013-14시즌 시작과 함께 6개월 동안 9%포인트 증가하고 있어 이러한 상승 추이를 뒷받침한다.

그림 8 호주 양모시장 주간 시장가격 및 공급량



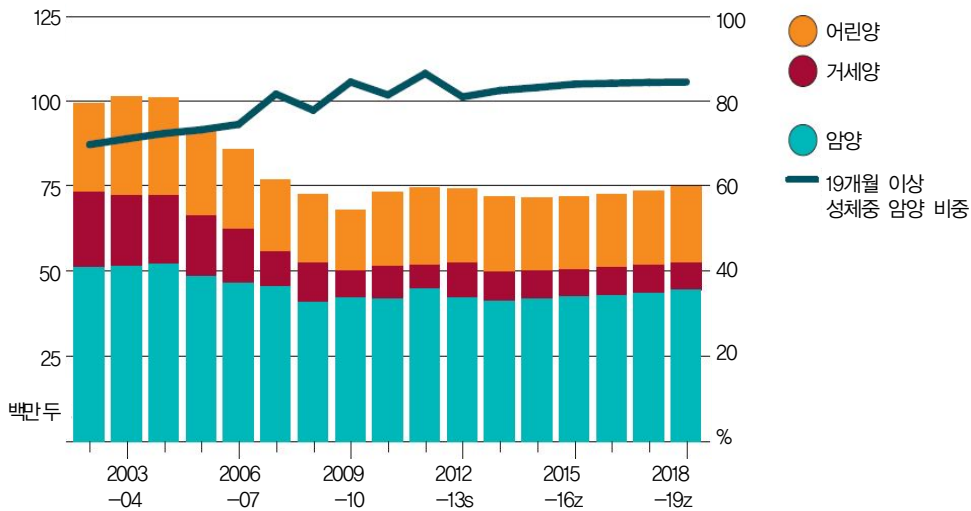
자료: ABARES(2014).

EMI 가격지수는 2013년 겨울 2012년 5월 이후로 1kg당 1140센트를 돌파하였다<그림 8 참조>. 하지만 가격상승에 따라 경매시장에 양모가 대량으로 공급되고, 크리스마스 시즌으로 인한 휴장으로 양모가격의 추가 상승이 억제 되었다. 양모 공급량이 증가한 것은 호주산 양모 재고량을 감소시켰고, 재고 감소는 2013-14 하반기에 추가적인 가격인상의 여지를 남겨두게 되었다.

EMI 가격지수는 이러한 가격 상승 추이가 2014-15시즌까지 이어질 것으로 예상했다. 2013-14 시즌의 평균 가격은 전년 대비 5% 증가한 1kg당 1,100센트였으며, 2014-15시즌은 여기서 다시 6% 정도 상승한 1kg당 1,160센트 수준까지 높아질 것으로 예상했다. 양모가격의 상승은 호주의 국내 양 사육 두수가 2013-14 시즌에 비해 2014-15 시즌에 축소되어 양모 생산량이 감소할 것이라는 전망에 근거하고 있다. 장기적으로는 2015-16시즌

의 EMI 가격지수는 1kg당 1,155센트 수준에서 형성될 것으로 전망되고 있다. 2018-19시즌에 양모의 실질가격이 1,133센트까지 떨어질 것으로 예상된다.

그림 9 호주의 양 사육 두수 전망



주: f 호주 농업자원경제국 예상치, z 호주 농업자원경제국 전망치.
 자료: ABARES(2014).

양모는 기본적으로 양고기와 함께 생산되는 결합생산물이기 때문에 양모 가격은 양고기 가격에도 영향을 받게 된다. 특히 어린 양고기 생산의 확대는 양모 생산의 감소를 가져오게 된다.

현재는 어린 양고기와 일반 양고기의 가격이 동시에 상승하고 있고 이러한 추세가 지속될 것으로 전망되고 있다. 단기적으로 높은 양고기 시장가격에 어린양과 성체 도축두수가 증가하고 있고 이에 따라 사육두수는 감소하고 있지만, 장기적으로는 중동으로의 양고기 수출과 내수 시장의 활황에 반응하여 전체적인 사육두수가 증가할 것으로 예상된다.

호주 내 양 사육 두수는 2014년 6월까지 7,180만 마리로 감소하였다가 2018-19시즌에는 7,500만 두까지 사육 두수가 증가할 것으로 전망되고 있다<그림 9 참조>. 따라서 사육두수가 증가세로 돌아서기 전까지는 양모 가격이 높게 유지되지만 이후 2015-16시즌 이후로는 양모 생산량이 증가해 가격이 하락할 것으로 예측된다.

2.3. 양모 생산 전망

90년대 이후 양모에 대한 가격지지 정책이 중단된 이후 호주에서는 양 사육 두수가 크게 감소하였다. 양모 생산 역시 크게 감소하여 1990-91시즌 912,000톤에 달하던 생산량이 2009-10 시즌에는 352,000 톤까지 감소했다<그림 10 참조>. 하지만 이후 양 사육두수가 점차 회복되면서 양모생산도 감소세에서 벗어나 2012-13시즌까지 4년 평균 360,000톤 수준을 유지하고 있다.

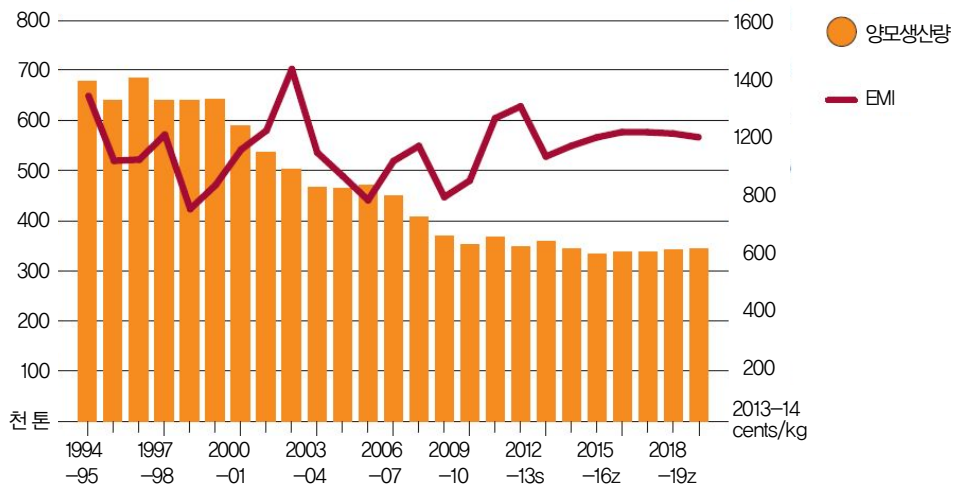
2013-14년도의 양모 생산은 2012-13시즌 대비 4%가량 감소해 기름을 빼지 않은 그리시울(greasy wool)을 기준으로 345,000톤이 생산될 것으로 예상되고 있다. 이는 털 깎기를 할 수 있는 양의 숫자가 감소하고, 동부지역에서 목초지 상태가 좋지 않아 양모의 솜털(fleece)무게가 감소한 까닭이다. 호주의 국내 양 사육두수는 2014-15시즌 초를 기준으로 7,180만 두로 예상된다. 이는 2013-14 시즌의 7,420만 두에 비해 3% 감소한 수치이지만, 털 깎기가 가능한 양의 수는 도축되는 두수를 포함해 전년 대비 2% 감소한 7,740만 두로 전망된다.

2014-15시즌의 양모 생산은 전기 대비 3% 가량 더 하락하여 그리시울 기준 335,000톤이 생산될 것으로 예측된다. 이러한 예상은 2013-14 시즌의 사육두수 감소에 근거를 하고 있다. 2014-15시즌의 마리당 양모 생산량 역시 감소할 것으로 예상되는데, 사육두수가 여전히 낮은 수준에 머물러 있고, 마리당 양털 생산량이 많은 거세양의 사육 비중이 감소할 것으로 전망되기 때문이다.

장기적으로 2018-19시즌의 양모 생산량은 345,000톤으로 예상되고 있다. 전반적으로 양의 사육두수 자체가 증가할 것으로 보이기 때문에 양모 생산 역시 증가할 것으로 전망된다. 하지만 마리당 양모 생산량은 감소할 것으로 보이는데, 거세양의 비중은 계속 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 이에 따라 마리당 양모 생산량은 2018-19시즌에는 4.3kg까지 떨어질 것으로 예상된다.

호주 동부지역의 건조한 기후가 이어지면서 단백질 섬유질이 가는 품질의 양모 생산이 늘어나고 있다. 이렇게 섬유질이 가늘어 지면 양모의 강도가 약해져서 시장에서의 상품가치가 감소하게 된다. 호주 양모 시험장에 따르면, 2013-14시즌 상반기에 검사한 양모의 46%가 섬유질의 굵기가 19.5 마이크론(μ) 이하인 것으로 분석되었다. 이는 전년도 동기대비 39% 감소한 수치이다. 섬유질의 강도 역시 감소하여 전년 동기 대비 5%가량 감소해 킬로텍스(kilotex)당 33.2 뉴턴에 그치는 것으로 분석되었다. 또한 양모의 평균 섬유 길이는 2.5% 감소한 72mm로 감소하였다.

그림 10 호주산 양모 생산과 가격 전망



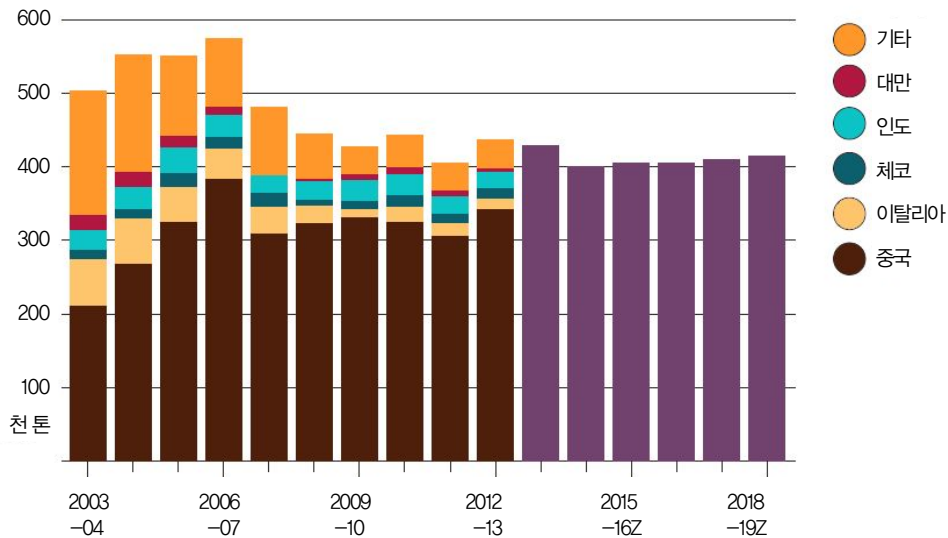
주: s 호주 농업자원경제국 추정치, z 호주 농업자원경제국 전망치.
 자료: ABARES(2014).

2.4. 양모 수출 전망

호주는 세계에서 가장 많이 양모를 수출하는 국가다. 국제양모섬유협회(International Wool Textile Organization, IWTO)에 따르면, 호주는 2012년 기준 전 세계 양모 수출의 44%를 차지하고 있으며, 뉴질랜드가 17%로 2위, 남아프리카가 6%로 3위를 차지하고 있다. 그리시울은 호주산 양모 수출액의 78%를 구성하고 있다. 단순 가공을 통해 지방질을 제거(degreased)하고 엉클어짐을 풀어주는 방모작업(carded), 잡물을 제거하는 코밍(combining)공정을 거친 가공양모의 비중은 8%다. 호주의 양모 가공 처리 용량이 감소함에 따라 가공된 양모 수출도 줄어들고 있다. 나머지 14%의 양모수출액은 양피(sheep skins)를 포함한 양모이다.

2014-15 시즌의 양모 수출은 호주산 양모 생산의 감소로 인해서 전기 대비 약 7% 가량 감소해 400,000톤 수준으로 예상된다<그림 11 참조>. 2013-14시즌에는 전기 대비 2% 감소한 430,00톤이 수출될 것으로 전망된다. 양모의 수출액은 2014-15 시즌에 3%가량 감소하여 29억 달러로 전망된다. 이는 양모의 수출 가격이 상승하기 때문에 수출량의 감소분을 상쇄시킨 결과로 해석된다. 2018-19년까지의 장기 전망에 따르면 양모 수출량은 415,000톤까지 증가할 것으로 보인다. 이는 장기적으로 호주 내 양모의 생산이 완만하게 증가할 것으로 예상됨에 따른 것이다.

그림 11 호주의 양모수출 전망: 국가별



주: s 호주 농업자원경제국 관측치, z 호주 농업자원경제국 추정치.
 자료: ABARES(2014).

중국은 현재 세계 최대의 양모 수입국이자, 최대 양모 가공 능력을 가지고 있는 국가다. IWTO의 통계에 따르면, 2012년 기준으로 중국은 전 세계 양모 수입량의 47% 차지하고 있다. 또한 호주에 있어서도 가장 큰 수입국으로 호주의 총 수출량의 75%를 중국이 수입해 가는 것으로 조사되었다. 호주에서 중국으로 수출되는 양모의 물량은 그리시울 기준으로 2012-13시즌에 전기 대비 11% 증가하여 341,000톤으로 나타났다. 2013-14시즌 상반기에는 호주에서 중국으로 수출된 물량이 전년 동기 대비 3% 증가한 것으로 나타났다.

중국은 가공이 양모로 제작된 의류와 섬유류의 주요 소비국이자 수출국이며 동시에 자국 내에서 생산된 양모 섬유와 의류의 절반을 국내에서 소비한다. 중국의 양모 소재 의류와 방적사(yarn), 섬유소재의 수출은 2012-13시즌 감소하였는데 특히 미국과 유럽 연합으로의 수출량이 감소했다. 반면 중국내 의류의 총 소매단계 판매액은 2013년 11.5% 상승하였다. 중국내 노동자 임금 상승으로 인한 비용 상승은 중국에 있는 의류 공장들을 임금수준이 더 낮은 주변 아시아 국가로 이전하게 하는 원인이 되고 있다. 특히 베트남이 이러한 변화 가운데에 있다. 최근 몇 년간 베트남의 직물가공 능력과 의류 생산은 크게 늘어났으며 수출량도 급속히 증가했다. 베트남 직물 의류 조합

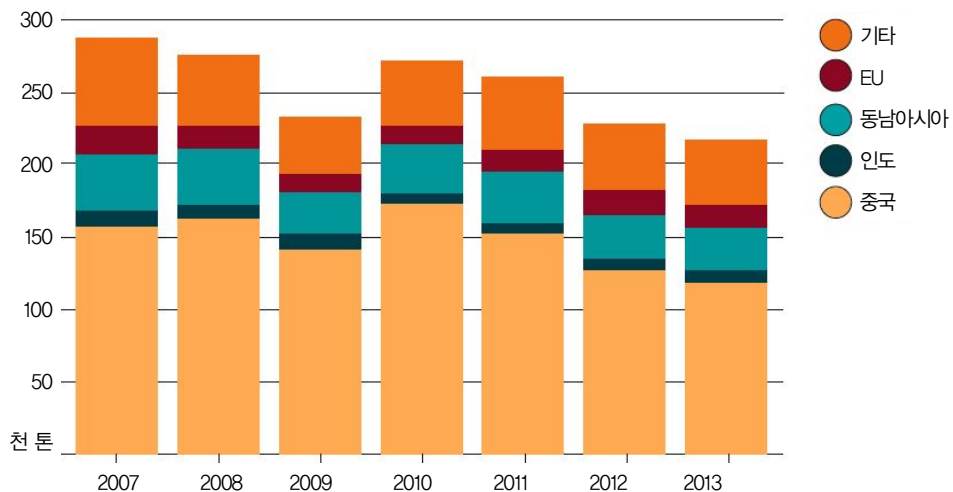
(Vietnam Textile and Apparel Association)에 따르면 직물과 의류 수출액이 2013년 전년대비 18.6% 증가하여 179억 US달러에 달하는 것으로 나타났다.

한편 호주산 양모의 대 유럽연합 수출은 2012-13시즌 전체 호주 양모수출액의 9%를 차지한 것으로 나타났다. 호주의 대 유럽연합 수출 비중은 지난 20년간 꾸준히 감소해 온 것으로 분석되었다. 이는 전 세계적으로 유럽연합과 같은 고임금 국가에서 중국과 같은 저임금 국가로 의류 생산 공장의 재배치가 이뤄지면서 나타난 결과라고 할 수 있다. 현재 유럽연합에서 호주산 양모를 가장 많이 수입하는 국가는 이탈리아로 15,400톤을 수입했고, 다음으로는 체코가 2012-13시즌 14,100톤을 수입했다. 대체코 수출액은 2013-14시즌 상반기에 전년 동기 대비 13%가량 증가했으나 이탈리아는 동기대비 11%가량 감소한 것으로 나타났다.

2.5. 세계 양모 의류 수요

미국과 유럽연합은 양모를 소재로 한 의류를 가장 많이 수입하는 지역이다. 하지만 2010년 이후로 이 두 지역에서 이뤄지는 양모 의류의 수입은 감소하는 것으로 나타났다. 특히 중국산 의류의 수입이 크게 감소하였다<그림 12 참조>. 2013년 미국의 양모 소재 의류의 수입은 전기 대비 5% 감소해 2억1,600만m²가 수입되었다. 이는 의류수입이 가장 많았던 2007년 2억8,900만m²에 비해 25%가량 감소한 양이다. 폴리에스테르를

그림 12 미국의 양모 소재 의류 주요 수입국 현황



자료: ABARES(2014).

소재로 한 의류의 수입은 반대로 증가하여 2007년에 비해 42%가량 증가하여 120억m²가 수입되었다.

미국의 양모소재 의류의 수입 감소는 울과 같은 천연 섬유에서 합성섬유를 소재로 한 의류로 소비가 전환 되는 현상을 보여준다. 특히 양모는 대개 고가의 의류에 사용되는 섬유로서 그 비중이 낮다. 합성섬유의 전 세계 섬유 생산액에서의 비중이 1990년 40%에서 2012년 61%로 증가한데 비해 양모는 2012년 현재 전 세계 섬유생산 총액의 1.3%를 차지하고 있으며 이는 1990년 5.2%에 차지한 것에 비해 크게 줄어든 수치임을 알 수 있다.

3. 결론

면화에 대한 국제 수요는 크게 두 가지 증가 요인이 존재한다. 첫째, 경기 침체를 벗어난 주요 의류 소비국의 수요가 살아나고 있다는 점이다. 둘째, 당분간 중국이 제 1면화 소비 및 수입국으로서 위상을 유지하며 비축을 통한 재고 유지 정책을 계속할 것이라는 전망이다. 이러한 수요의 증가는 세계적으로 나타나는 면화의 초과 생산분을 흡수하면 면화가격의 고공행진을 뒷받침하고 있다. 반면 생산부분에 있어서 콩과 옥수수과 같은 작물의 수익성이 더 높아짐에 따라 생산 대체로 인한 면화 재배감소가 전 세계적으로 나타나고 있다. 이에 호주에서도 생산면적이 감소하고 있고, 최근의 건조한 기후로 인해 면화수확량도 감소할 것으로 보인다. 이러한 점을 종합해볼 때 2017/18시즌까지 호주의 면화생산량과 수출량은 지속적으로 감소할 것으로 예상되며, 농가수취가격이 지속적 상승세를 보인다면 2018/19 시즌에는 생산이 증가할 여지도 존재하는 것으로 전망된다.

호주는 세계 최대의 양모 생산국이자 수출국이다. 양모는 상대적으로 고급 섬유이기에 2008년 세계적 경기 침체로 인해 생산에 큰 타격을 받았다. 특히 미국과 유럽에서 양모는 합성섬유로 급격히 대체되었다. 또한 호주 내에서도 양모에 대한 가격지지 정책이 폐기된 이후 지속적으로 양 사육두수가 감소해 왔고 이에 따라 생산량 역시 감소해 2013/14 시즌까지 감소세가 이어져 왔다. 그러나 2014/15시즌부터는 이러한 감소추세가 마감되고 양모 생산은 35만 톤 수준에서 안정될 것으로 보인다. 그 이유는 크게 두 가지로 나뉘볼 수 있다. 첫째, 세계경제 회복에 따른 양모 소재 의류의 수요 회복이 기대되기 때문이다. 지난해 양모가격은 최저점을 찍고 최근 들어 양모가격이

반등하고 있는 점은 이를 뒷받침한다. 둘째, 호주산 양고기 가격의 상승과 해외 수출 수요증가로 인해 양 사육두수가 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 양모 생산 역시 함께 증가하게 될 것으로 전망된다.

표 2 호주 양모 산업 전망

	2011 -12	2012 -13s	2013 -14f	2014 -15f	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z	2018 -19z
동부가격지수(EMI)								
-명목가격 (호주센트/kg)	1,203	1,035	1,100	1,160	1,210	1,240	1,265	1,280
-실질가격 (호주센트/kg)	1,257	1,057	1,100	1,134	1,155	1,154	1,148	1,133
사육두수(백만 두)	74.7	74.2	71.8	71.6	72.1	72.7	73.7	75.0
마리당 양모생산량(kg)	4.19	4.41	4.38	4.32	4.32	4.30	4.30	4.30
양모생산량(천톤)	441	435	423	405	408	410	414	416
-양모(천톤)	362	361	345	335	338	339	343	345
-기타(천톤)	49	75	78	71	70	71	71	71
수출량(천 톤)	405	437	430	400	405	405	410	415
수출액(명목 호주\$)	3,123	2,869	3,000	2,920	3,090	3,160	3,270	3,350
수출액(실질 호주\$)	3,264	2,932	3,000	2,854	2,949	2,941	2,968	2,966

주: 1) f 호주 농업자원국 예측치, s: 호주 농업자원국 추정치, z 호주 농업자원국 전망치

2) 실질자료는 2013-14년 기준

자료: ABARES(2014).

참고문헌

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, 2014. Outlook to 2018-19.

참고사이트

호주양모협회 <http://www.wool.com/en/market-intelligence/sheep-numbers-by-state>
(2014년 4월 2일 접속).