

美 - 中 섬유험정 체결과 영향

2005. 11.

해 외 조 사 팀

KOTRA

요 약

1. 미-중 섬유협정 타결

- ☐ 2005년 11월 8일, 새로운 섬유쿼터 부여기로 미-중 양국 합의
 - 섬유협정은 2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 3년간 유효하며 총 34개 품목 카테고리에 대해 새로운 섬유 쿼터 부여

2. 체결 배경 및 세부내용

- ☐ 체결 배경
 - 2005년 1월 1일부로 미국의 섬유쿼터가 폐지됨에 따라 중국산 섬유류의 대미 수출이 급격히 증가
 - 미국 정부는 중국산 섬유류 수입 급증을 '시장파괴 위협요소'으로 간주, 중국산 섬유류에 대한 세이프가드 발동
 - 예측 불가능한 세이프가드 조치는 중국업체는 물론 미국의 생산 업체와 수입업체 모두에게 불확실성 부여, 장기적인 양국간 섬유협정 체결 필요성 대두
- ☐ 세부내용
 - 2006년 1월 1일 - 2008년 12월 31일(3년간) 34개 품목에 대해 수입제한량을 사전에 설정
 - 세이프가드 발동으로 수입 금지된 모든 품목들은 즉시 수입재개
 - "2%-3% 유연성 조항"(flexibility provisions)을 설정하여 쿼터의 이월(carryover)과 조상(carryforward)을 통한 미세조정 가능성 부여
 - 섬유협정에 명기된 품목 이외의 품목에 대한 세이프가드 조치권한 유지

3. 미국 바이어들이 전망하는 미-중 섬유협정 체결 영향

☐ 미국 섬유바이어 동향

- 핵심품목에 대한 낮은 수입제한량 증가율에 기인하여 2007년 이후 중국 소싱 강화하고 쿼터량 확보위해 상반기 오더 발주 집중 전망

☐ 중국 생산업체 동향

- 고부가가치제품으로 쿼터 우선 배정이 가능하며 미국과 EU의 수입규제로 수출이 제한됨에 따라 유희 원부자재의 제3국 수출 증가 전망

☐ 한국 대미 수출 영향

- 새로운 섬유쿼터로 인해 중국으로부터의 소싱이 불가능할 경우 한국을 다시 찾을 가능성이 높음

4. 제언

☐ '사양산업' 인식 탈피, 고부가가치 '패션산업'으로의 전환 필요

- 자사제품에 맞는 바이어를 다시 개발하는 노력 강화
- 속도(speed)가 관건 초단기 패션 트렌드가 정착됨에 따라 수시 소량오더 적극 대응
- LDP(Landed Duty Paid) 거래조건 등 유연한 운송, 금융, 물류 등 부가 서비스 경쟁력 향상 필요

목 차

1. 미-중 섬유협정 타결 / 1

2. 체결 배경 및 세부내용 / 1

가. 체결배경 / 1

나. 추진경과 / 4

다. 세부내용 / 5

3. 미국 바이어들이 전망하는 미-중 섬유협정 체결 영향 / 9

가. 미국 섬유바이어 동향 / 9

나. 중국 생산업체 동향 / 9

다. 제 3국 업체 동향 / 10

라. 한국 대미 수출 영향 / 10

4. 제언 / 11

* 첨부 : 미-중 섬유협정 (MOU) 사본 / 14

1. 미-중 섬유협정 타결

□ 10개월간의 협상끝에 새로운 섬유쿼터 부여기로 미-중 양국 합의

- 2005년 11월 8일, 런던에서 합의된 포괄적인 섬유협정은 2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 3년간 유효하며 총 34개 품목 카테고리에 대해 새로운 섬유 쿼터 부여
- 수입제한 품목에 대한 수입제한량(쿼터) 증가율은 2006년 10%-15%, 2007년 12.5%-16.0%, 2008년 17%를 각각 적용하기로 합의
- 기타 논란이 됐던 사항도 미국에게 유리하게 합의
 - 섬유협정에 포함되지 않은 품목에 대해서 필요할 경우 세이프가드 발동을 통해 수입제한조치 실시 가능
 - 중국이 비자 시스템을 사용해서 수출을 관리하고 쿼터가 부족할 경우 차년도 쿼터를 사용하는 조상제도(carryforward)를 사용토록 함으로써 초과선적 사전 방지 가능

2. 체결 배경 및 세부내용

가. 체결 배경

□ 섬유쿼터 폐지 후 중국의 대미 섬유류 수출 급증

- 2005년 1월 1일부로 미국의 섬유쿼터가 폐지됨에 따라 중국산 섬유류의 대미 수출이 급격히 증가
- 2005년 상반기 중국의 대미 섬유류 수출이 57% 증가한 가운데 쿼터 존 재시 중국제품의 주요 우회 수출기지였던 홍콩의 수출은 26% 감소

< 미국의 상반기 국별 섬유류 수입현황 >

(단위: 백만 U\$,%)

국가명	2003년	2004년	2005년 상반기	
			수입액	증감율
전 체	82,818	89,716	45,643	10.84
중 국	14,205	17,801	12,413	57.71
아세안 국가	11,622	12,142	5,797	4.74
캐리비안 국가	9,838	10,188	4,973	4.79
멕시코	8,695	8,495	3,983	-4.31
홍 콩	3,867	4,018	1,188	-26.70
캐나다	3,417	3,448	1,672	-5.46
한 국	2,684	2,711	966	-22.75

* 자료원 : 미 상무부 섬유국 (섬유류 전체)

□ 미국의 對중국 섬유류 제품에 대한 세이프 가드 발동

- 미국 섬유.의류수입자협회 (USA-ITA)는 섬유쿼터 폐지로 인해 급증하는 중국산 섬유류 수입을 ‘시장파괴 위협요소’으로 간주하고 세이프 가드 조치를 청원. 미국 정부는 중국산 섬유류에 대한 세이프가드 조사 및 발동 조치

< 중국 섬유류에 대한 세이프가드 발동 내역 >

발동일	카테고리	품목명
2004. 10. 29	332/432/632	양말류
2005. 5. 23 (12월 종료)	338/339	니트 셔츠와 블라우스
	347/348	면바지
	352/652	면 및 인조사 내의류
2005. 5. 27 (12월 종료)	301	면원사
	340/640	남성용 면 및 인조사 셔츠
	638/639	인조사 니트 셔츠 및 블라우스
	647/648	인조사 바지
2005. 8. 31 (12월 종료)	349/649	브래지어 및 신체지지 의류
	620	합섬직물

- 섬유협정 체결을 위한 양국의 협의가 진행되는 중에도 협상결렬시 대응할 수 있도록 세이프가드 발동을 위한 준비 진행

< 세이프가드 조사 및 발동 대기 사례 (섬유협정 체결 이전) >

세이프가드 조사가 완료돼 발동 결정이 대기중인 품목	면/인조사 스웨터(345/645/646)
	면/인조사 드레싱 가운(350/650)
	남성/남아용 울 바지(447)
	니트원단(222)
	커튼/드레이프류(369 part/666 part)
	양말(332/432/632 part)
	여성/여아용 면/인조사 Woven 셔츠(341/641)
	면/인조사 Woven 셔츠(342/642)
	면/인조사 잠옷(351/651), 면/인조사 수영복(359-S/659-S)
세이프가드 조사중인 품목 (공중의견 접수)	면 원사(301)
	면 니트 셔츠(338/339)
	남성/남아용 면/인조사 Woven 셔츠(340/640)
	면 바지(347/348)
	면/인조사 브래지어(349/649)
	면/인조사 내의류(352/652)
	인조사 원단(620)
	인조사 니트 셔츠(638/639)
	인조사 바지(647/648)
	무명(Cheesecloth)(226)
	남성/남아용 울 정장(443)
	인조사 코트(634/635)
	폴리에스터 필라멘트 원단(619)

□ 세이프가드 발동에 따른 불확실성(uncertainty) 제거 필요성 대두

- 장기적으로 예측이 불가능한 세이프가드 발동은 중국 생산(수출)업체는 물론 미국의 생산업체와 수입업체(의류회사와 소매상) 모두에게 불확실성 부여

- 미국 생산업체들은 세이프가드 청원을 위해 구체적인 시장파괴 위험을 입증해야 하기 때문에 많은 시간과 노력 투입이 불가피

☞ 주요 사례

미국섬유조약이행위원회(CITA)는 ▲ 세이프가드 청원 접수여부 심사를 시작으로 ▲ 공중의견(public comments) 접수, ▲ 사실조사를 진행해 ▲ 60일간의 심사 후 세이프가드 발동을 결정함으로써 청원접수부터 발동까지 총 6개월 정도 소요됨에 따라 미국 생산업체로부터 항의 접수

- 미국 수입업체들은 세이프가드 발동으로 장기적이고 효율적인 소송전략을 구사할 수 없는 불확실한 상황에 처함

☞ 주요 사례

지난 5월 발동된 세이프가드 조치에 따른 쿼터량이 2개월 후인 7월중 소진이 임박함에 따라 제품을 비행기로 수송해야 했으며 이로 인해 막대한 물류비용을 추가로 부담. 아울러 수입금지 조치이후 미국 항구에 도착한 물량은 통관되지 못하고 세관에 계류되어 판매시기를 놓침에 따라 막대한 손실 초래

- 중국 생산(수출)업체들은 쿼터 부족으로 미국 바이어들이 소싱을 제3국으로 이전함에 따라 과잉생산능력 문제가 발생하고, 아울러 중국 정부가 자체적으로 부여하는 쿼터비(quota charge)와 수출관세 등으로 순이익 격감

나. 추진 경과

- 협정관련 주요 이슈에 대한 양국의 의견차 극복을 위해 10개월간 베이징과 워싱턴에서 5회에 걸쳐 회의 개최

- 주요이슈 (수입제한 품목, 수입쿼터 증가율, 쿼터 적용기간, 세이프가드 발동 등)에 대한 양국 입장

- 미국 협정(안):

- 2006년에서 2008년까지 32개-34개의 품목에 대해 매년 10%에서 16%의 수입제한 증가율 주장 (2007년까지 제한시 12.5%의 증가율, 2008년까지 제한시 14%의 증가율)
- 섬유협정에 포함되지 않은 품목에 대해서도 세이프가드 발동 권리 보유

- 중국 협정(안):

- 중국은 매년 20%의 증가율로 2007년까지만 제한 주장 (2008년까지 제한시 증가율을 매년 30%로 책정 요구)

□ 협정타결을 위한 막후 노력

- 미국은 중국과 섬유협정 합의를 위해서 11월 1일부터 “스키와 스노우보드용 인조사바지”에 대해 수입금지를 철회
- 아울러 11월 1일부터 2개월간 “양말”에 대한 쿼터를 부여함으로써 5월 12일 이후(추가) 중국산 양말의 수입 금지를 해제했으며, “중국산 4개의류품목”에 대한 세이프가드 결정을 11월 30일로 2차 연기

다. 세부 내용

미국과 중국이 11월 8일 섬유협정(MOU)을 합의함에 따라 2006년부터 동 협정에 따라 중국산 섬유제품의 수입규제가 진행

아울러 그동안 세이프가드로 수입규제가 이루어지거나 수입금지가 된 품목들은 즉시 아무런 제한 없이 미국으로 수입이 가능

☐ 적용 기간 : 2006년 1월 1일 - 2008년 12월 31일 (3년간)

☐ 해당 품목 수 : 34개 품목

☐ 협정 주요 내용

○ 34개 품목에 대해 수입제한량을 사전에 설정

- 미국 무역대표부(USTR)는 동 협정 체결로 인해 3년간 34개 품목에 대해 세이프가드를 발동하는 것 보다 3.2% 정도만 증가할 것으로 예상

< 34개 품목별 2006년-2008년간 키퍼량 >

카테고리	품 목	단위	2006년	2007년	2008년
200/301	Sewing Thread/ Combed Cotton Yarn	Kg	7,529,582	8,659,019	10,131,052
222	Knit Fabrics	Kg	15,966,487	18,361,460	21,482,908
229	Speical Purpose Fabrics	Kg	33,162,019	38,467,942	45,007,492
332/432/ 632part	Socks(plus baby socks)	Doz Pairs	64,386,841	73,963,859	85,058,437
332/432/ 632part -sub limit	Socks(plus baby socks)	Doz Pairs	61,146,461	70,318,431	80,866,195
338/ 339part	Cotton Knit Shirts	Doz	20,822,111	23,424,875	26,938,606
340/640	MB Woven Shirts	Doz	6,743,644	7,586,600	8,724,590
345/645/ 646	Cotton, MMF Sweaters	Doz	8,179,211	9,201,612	10,673,870
347/348	Cotton Trousers	Doz	19,666,049	22,124,305	25,442,951
349/649	Cotton, MMF Bras	Doz	22,785,906	25,634,144	29,479,266
352/652	Cotton, MMF Underwear	Doz	18,948,937	21,317,554	24,515,187
359s/ 659s	Swimwear	Kg	4,590,626	5,164,454	5,990,767

363	Pile Towels	Strip	103,316,873	116,231,482	134,828,519
666part	Window Blinds/ Window Shades	Kg	964,014	1,084,516	1,268,884
443	Wool Suits, MB	Nos	1,346,082	1,514,342	1,756,637
447	Wool Trousers, MB	Doz	215,004	241,880	280,581
619	Polyester Filament Fabrics	M2	55,308,506	62,222,069	72,177,600
620	Other Synthetic Filament Fabrics	M2	80,197,248	90,221,904	103,755,190
622	Glass Fiber Fabrics	M2	32,265,013	37,104,765	43,412,575
638/ 639part	MMF Knit Shirts	Doz	8,060,063	9,067,571	10,427,707
647/ 648part	MMF Trousers	Doz	7,960,355	8,955,399	10,298,709
847	Trousers	Doz	17,647,255	19,853,162	23,029,668

* 주 : MMF = Man-made Fiber, MB = Mens' and Boys',

* 자료원 : US-China MOU

○ 세이프가드 발동으로 수입 금지된 모든 품목들은 즉시 수입재개

- 11월 8일 섬유협정 체결 이전에 세이프가드로 인해 수입금지가 내려진 품목들에 대해서 "즉시"(prompt) 수입 금지를 철회하도록 명기

- 동 조치는 미국이 중국에 양보한 사항으로 05년 연말까지 수입되는량은 2006년 쿼터량에 아무런 영향을 받지 않고 수입 가능

- 다만, 동 협정에 "즉시"라고 표현되어 있지만 미국 세관의 행정적인 처리기간 소요로 시간이 지연될 것으로 예상

○ 섬유협정에 명기된 품목 이외의 품목에 대한 세이프가드 조치권한 유지

- 미국은 34개 품목이외 제품의 대미 수출이 급격히 증가할 경우 세이프가드를 통한 “수입제한(restraint)”을 할 수 있는 조건을 이끌어냄

- 유연성 규정(Flexibility provisions)을 통한 미세 조정 가능성 부여
 - "2%-3% 유연성 조항"(flexibility provisions)을 설정하여 쿼터의 이월(carryover)과 조상(carryforward)을 가능하도록 함
 - 동 조항은 전년도에 사용하지 않은 쿼터량의 최대 2%는 2007년과 2008년으로 이월(carryover)할 수 있고 2006년과 2007년에는 다음해 쿼터량의 최대 3%까지 조상(carryforward)으로 사용할 수 있도록 한 것. 따라서 2006년에는 이월이 없으며 2008년에는 조상이 없음
 - 동 유연성 조항은 지난 6월 유럽과 중국의 섬유협정 합의 후 수주만에 쿼터가 모두 소진되어 사후에 재협상을 통해 차년도 쿼터통관을 한 것과 같은 실수를 사전 방지하기 위한 조항
- 원산지 위조품에 대한 쿼터량 계상
 - 미국 세관이 원산지를 위조해서 신고한 제품(환적 등과 같은 경우)을 발각했을 경우 당해 물량을 쿼터량에서 제외기로 합의
 - 미국과 중국은 전자비자시스템(ELVIS : electronic visa system)을 사용해 이런 문제를 사전에 방지하기로 합의

ELVIS (ELectronic Visa Information System)

ELVIS는 미국 세관이 운영하고 있는 시스템으로 수출품에 대한 원산지, 비자번호, 물량, 비자 발행일, 품목 상세 내용, 생산업체 번호(MID : manufacturer identification code) 등을 전자방식으로 전송 받아 수입통관시 서류심사를 대체하는 제도

미국 세관은 만일 화물이 미국 항구에 도착했을 때 ELVIS 정보가 모두 기재되지 않을 경우 수입 거부예정

3. 미국 바이어들이 전망하는 미-중 섬유협정 체결 영향

가. 미국 섬유바이어 동향

□ 2006년 現 소싱전략 유지, 2007년 이후 중국 소싱 강화 전망

- 바이어들은 핵심품목에 대한 낮은 수입제한량 증가율에 기인하여 중국으로 소싱을 모두 이전하는 것은 위험할 것이라고 지적
- 따라서 2006년까지는 현 소싱패턴을 거의 유지하는 한편, 안전한 경우에만 중국 소싱을 추진할 것으로 전망
- 쿼터량의 증가율이 커지고 시장의 확실성이 더욱 보장되는 2007년과 2008년에는 중국 소싱을 늘릴 것으로 전망

□ 쿼터량 확보위해 상반기 오더 발주 집중 전망

- 쿼터를 조기에 사용해야 하기 때문에 바이어들의 중국행 오더는 상반기에 수입될 수 있는 봄,여름 상품에 집중될 것으로 예상
- 바이어들은 대부분의 쿼터 품목들이 5월-6월경이면 모두 소진될 것으로 전망하고 있고, 중국 생산업체들도 쿼터에 대한 우려없이 수출할 수 있도록 상반기에 통관될 수 있는 오더를 발주 중용

나. 중국 생산업체 동향

□ 중국, 고부가가치제품 수출 노력 전망

- 중국의 섬유류 제품이 대 미국 수출에 제한을 받게 되면서 중국 정부가 쿼터 배정시 일정량을 고부가가치 제품에 할당할 수 있는 가능성도 배제할 수 없음

- 이에 대응하기 위해 중국 생산업체들은 저부가가치 제품의 생산은 제3국에 이전하고, 대미 수출품은 고가의 고부가가치 제품에 집중

□ 중국, 원단 포함한 원부자재의 제3국 수출 증가 전망

- 미국과 EU의 수입규제로 수출이 제한됨에 따라 유희 원부자재의 제3국 수출이 증가할 것으로 전망
- 특히 저가 제품생산은 저비용 생산이 가능한 제3국으로 점차 이전할 것으로 전망되고 있어 이들 국가에 대한 중국의 원부자재 수출이 증가할 것으로 전망

다. 제 3국 업체 동향

□ 중국산 수입 제한으로 제3국에게 미국 진출기회 제공 전망

- 중국산 제품의 수입이 제한됨으로써 상대적으로 다른 국가들의 미국 진출에 크게 영향을 주지는 않을 전망
- 특히 중국제 품 대비 저비용 생산국가 제품의 대 미국 수출은 당분간 증가할 것으로 예상

라. 한국 대미 수출 영향

□ 중국제품 수입규제로 반사이익 가능

- 중국에서 소싱하던 하던 업체들이 쿼터로 인해 소싱이 불가능할 경우 한국을 다시 찾을 가능성이 높을 것으로 기대
- 아울러 중국에서 일차적인 가공을 하고 2차적인 가공을 한국에서 처리해 한국을 원산지인 한 제품의 수출기회가 지리적인 인접성으로 인해 증가 가능

- 다만, 이 경우 중국산 제품이 한국에서 불법환적하는 것을 철저히 차단하는 노력이 뒷받침 되어야 함

4. 제언

한국의 주력 수출산업이었던 섬유산업이 세계 섬유산업 구조 변화에 신속히 대응하지 못하며 점차 '사양산업'으로 인식되어감

인류가 존재하는 한 섬유산업은 결코 사양산업이 될 수 없다는 인식 하에 프랑스, 독일, 이태리, 일본 등 소위 선진국들은 섬유산업을 사양산업이 아닌 패션산업의 개념으로 발전시켜 왔으며 정부, 업계, 학계의 공동 노력을 집중, 경쟁력을 갖추어 왔음

이러한 노력을 통해 프랑스는 디자인, 독일은 기계, 이태리는 제품과 브랜드, 일본은 새로운 직물개발(예, 데님원단)분야에 각각 자신들의 경쟁력을 구축

한국도 지난 30년간 쌓아올린 "섬유강국의 이미지"를 토대로 쿼터가 유지되는 향후 3년간 철저한 시장분석과 마케팅 노력을 통해 세계 섬유시장에서의 위상을 재확립하는 계기로 삼아야 함

☐ 자사제품에 맞는 바이어를 다시 개발하는 노력 강화

- 저가제품을 대량으로 수입하는 미국 바이어들은 2008년 이후 중국에서 생산을 강화할 전망으로 2008년 이 후에는 가격경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상
- 향후 3년간 중국과의 가격 경쟁을 탈피하는 전략을 세우고 자사의 품질과 가격을 받아들일 수 있는 바이어를 개발하는 노력을 한층 강화 필요

□ 속도(speed)가 관건, 소량오더 적극 수주

- 패션의류는 유행이 시즌별로 3-4회에서 5-6회 정도 변하는 것이 최근 미국 의류시장의 추세이기 때문에 소량생산, 신속한 딜리버리가 생명
- 과거 연 2회(봄/여름, 가을/겨울)의 구매시즌이 있었지만 최근에는 시즌 내에서 유행이 바뀌는 초단기 패션 트렌드가 정착됨에 따라 수시 주문 체제로 전환 중
- 따라서 이런 추세에 부응하기 위해 샘플제작, 본오더 생산, 딜리버리 등의 단계에 신속히 대응할 수 있다면 기존의 한국 제품의 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격대로 충분히 오더를 받을 수 있을 것으로 예상

□ 운송, 금융, 물류 등 서비스경쟁력 향상 필요

- 제품 생산과 가격 오피 등과 같은 단선적인 수주활동에서 벗어나 운송, 금융, 물류 등과 같은 서비스 경쟁력의 향상 필요
- 수입상들이 LDP(Landed Duty Paid) 방식으로 거래조건을 제시하면서 자신들은 제품이 세관을 통관할 때까지 아무런 책임을 지지 않으려는 경향이 더욱 강해지고 있으므로 운송과 보험은 물론 금융면(factoring 사용 등)에서도 경쟁력을 배가시키는 노력이 절실

<< 끝 >>

* 첨부 : 미-중 섬유협정 (US-China MOU)