

인조 섬유와 섬유 제품의 무역 패턴의 변화

1. 서 언

미래의 섬유 생산은 중국과 다른 아시아 국가가 계속해서 점유해 가겠지만 현재 유럽과 북미의 섬유 제조사가 제공하고 있는 시장의 영역 중에는 아직 아시아 제조사가 접근할 수 없는 부분이 남아 있다. 유럽과 북미가 인조 섬유의 생산을 계속해서 유지할 수 있는 것은 아래에 기술된 방법에 의해 경쟁력있는 장벽을 구축하고 유럽과 북미 현지인들의 연구 개발 전문 지식을 지속적으로 활용하기 때문이다.

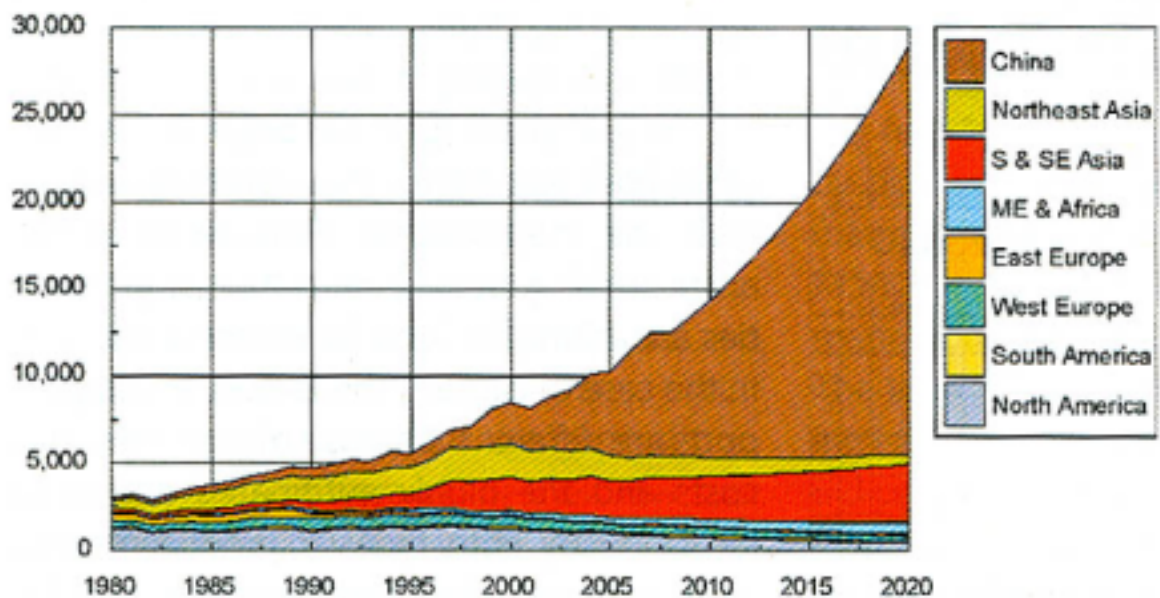
인조 섬유의 생산이 유럽과 북미에서부터 아시아로 이동하는 것은 잘 알려져 있다. 아시아 지역에서 급성장한 텍스타일 산업의 요구에 의해 야기된 이러한 움직임으로 몇몇 서구 섬유 생산자들은 아시아에 새로운 공장을 열게 되었고 이를 통해 아시아에서 성장하는 시장 기회의 이득을 취할 수 있었다.

세계 섬유 생산의 중심점 변화는 서구 세계의 두 가지 중첩된 효과를 가져왔다. 인조 섬유 분야에서 국내 공장 소비가 낮아져 타격을 받았을 뿐만 아니라 지역 텍스타일 산업이 아시아의 저가격대 수입품에 의해 잠식되는 것을 막아내는 것이 더욱 어려워졌다. 그 결과로서, 인조 섬유 부분의 중요한 영역이 남아있음에도 불구하고 유럽과 북미의 섬유 산업의 많은 부분이 사라졌다.

유럽과 북미의 인조섬유와 텍스타일 산업은 수요량이 계속해서 하락세를 보이고 있고 산업이 총체적으로 소멸할 것이라는 예측이 끊임없이 나오고 있는 상황임에도 불구하고, 오늘날까지 지속되고 있다. 이것은 변화하는 세계 시장에 대응하기 위해서, 서구의 제조사들은 지속 가능한 미래 사업 역량 창조에 성공해왔기 때문이다.

2. 섬유 생산 동향

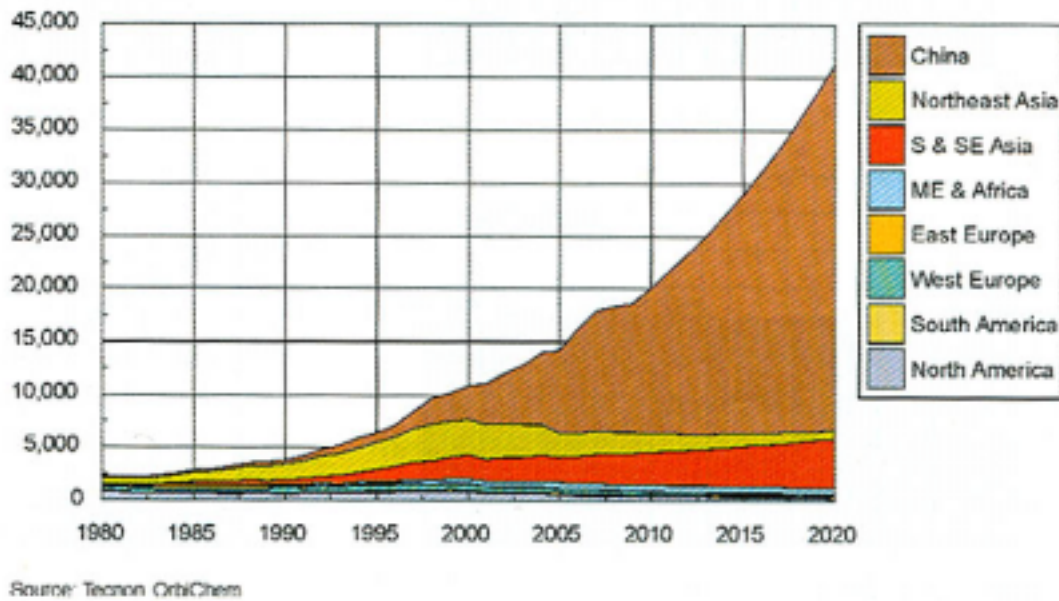
인조 섬유 생산의 많은 부분이 아시아로 이동한 것은 <그림1>에 나타난 폴리에스터 단섬유의 지역별 생산량을 통해 확인할 수 있다. 인조 섬유의 주요 국제 생산자로서의 중국의 출현은 매우 명확하며, 이러한 생산 동향은 2020년 이후까지 계속될 것으로 보인다. 분명한 것은 폴리에스터 단섬유 생산지로서 남아시아 및 동남 아시아의 중요성이 또한 커지고 있다. 그리고 유럽과 북미뿐만 아니라 제조자들이 서구 세계에서 보아온 많은 문제들과 마주치고 있는 비교적 고가 시장인 남동 아시아(일본 포함) 역시 쇠퇴하는 것을 보여준다.



Source: Techno OriChem

<그림 1> 세계 PET 단섬유 생산 (단위: 천톤)

폴리에스터 필라멘트사의 지역별 생산량은 단섬유의 상황과 매우 유사하다<그림 2>.

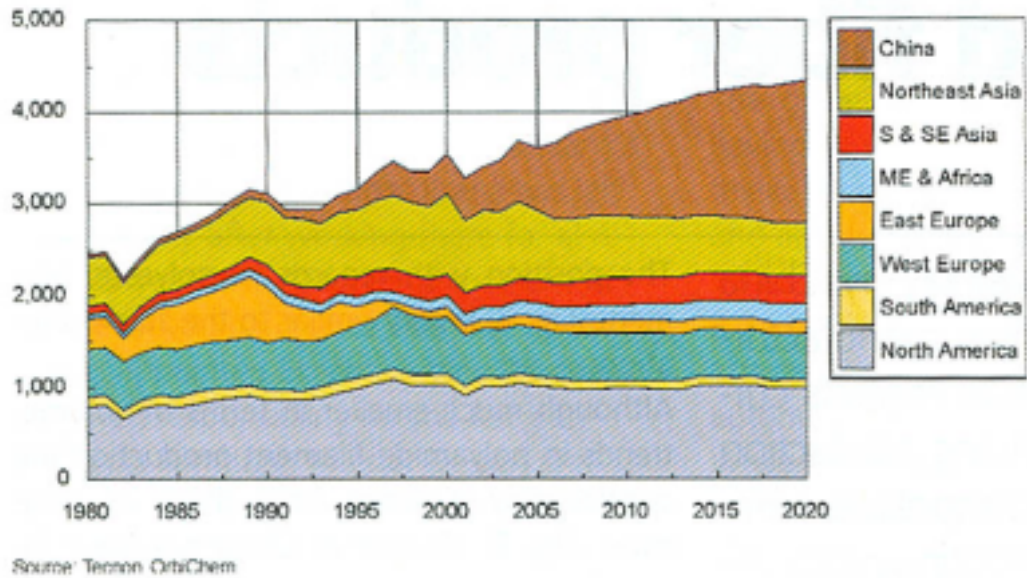


<그림 2> 세계 PET 필라멘트사 생산 (단위: 천톤)

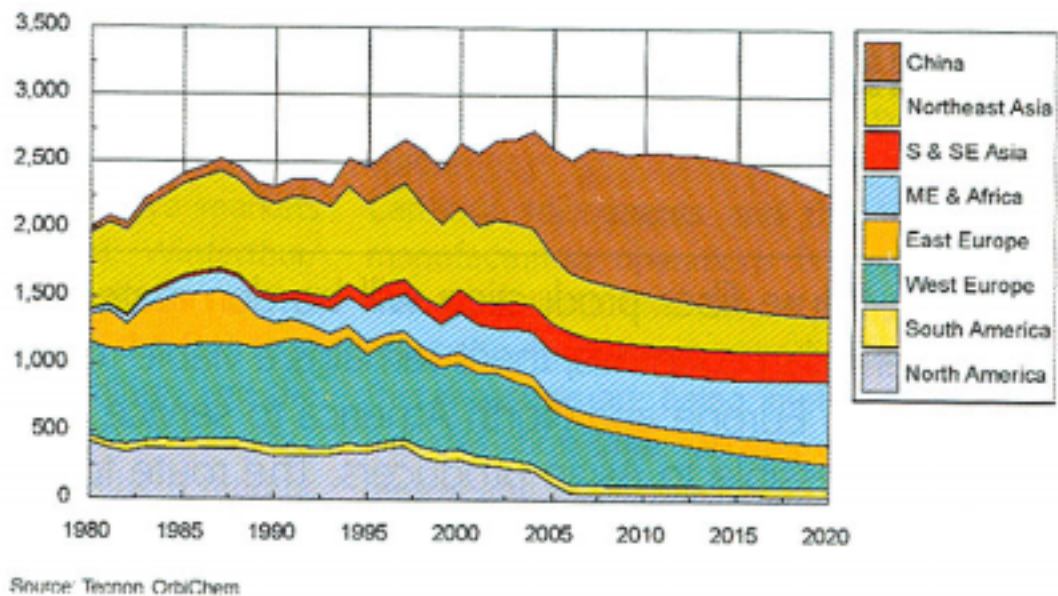
양적인 면에서 훨씬 더 작음에도 불구하고 폴리아미드 필라멘트사의 생산 동향은 폴리에스터 섬유의 것과 상당히 다르다<그림 3>. 중국의 생산량은 최근 증가하고 있고, 앞으로도 증가세가 계속될 것으로 보이나 증가 속도는 느려질 것으로 예상된다. <그림 3>에 나타난 가장 중요한 점은 유럽과 미국의 생산량이 상대적으로 안정된 상태를 보여주고 있으며, 2020년까지 이러한 안정세가 지속될 것으로 보인다는 점이다. 이런 상황의 근원이 되는 요인은 서구에서의 인조 섬유 생산의 미래의 가능성을 가져오는 것으로, 이것은 아래에 좀더 자세히 논의한다.

마지막으로 아크릴 단섬유의 지역별 생산의 곡선은 몇 가지 면에서 폴리아미드의 생산과 유사하지만<그림 4> 최근 성장세가 둔화되고 있으며 2020년을 지나면서 점차 생산량이 감소할 것으로 예상하고 있다. 심지어 석유 자원이 풍부하여 영역이 확장될 것으로 예상되는 아프리카와 중동을 제외하고 중국의 생산량 또한 감소할 것으로 예상된다. 유럽, 북미와 북서 아시아의

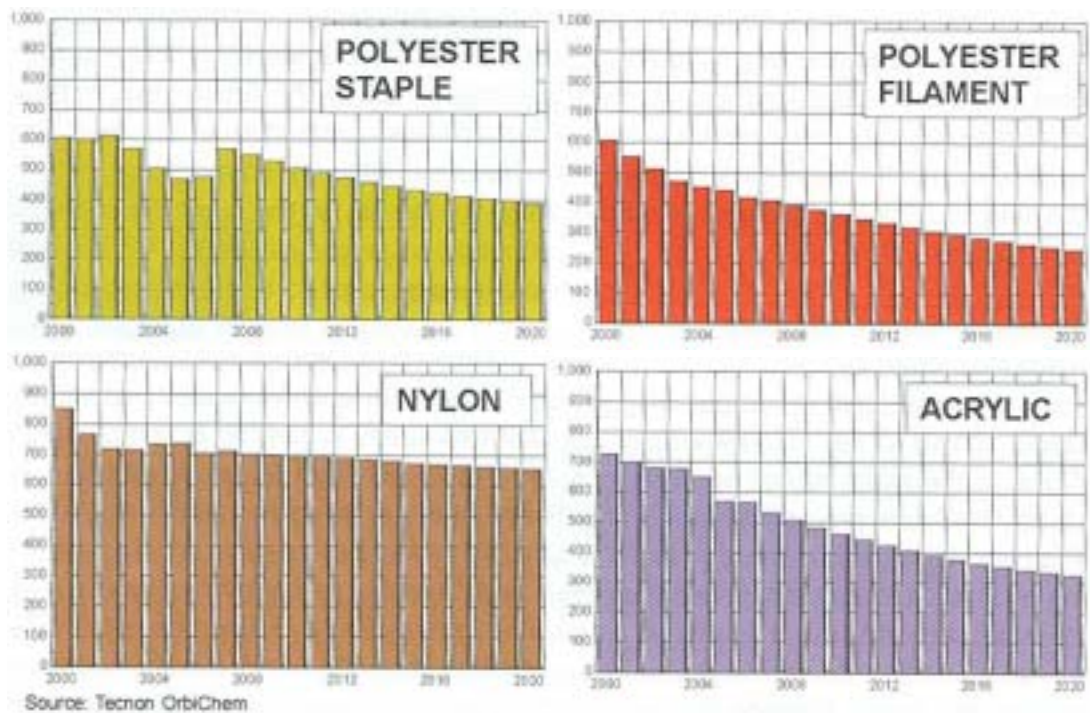
생산량 역시 떨어질 것으로 예상된다.



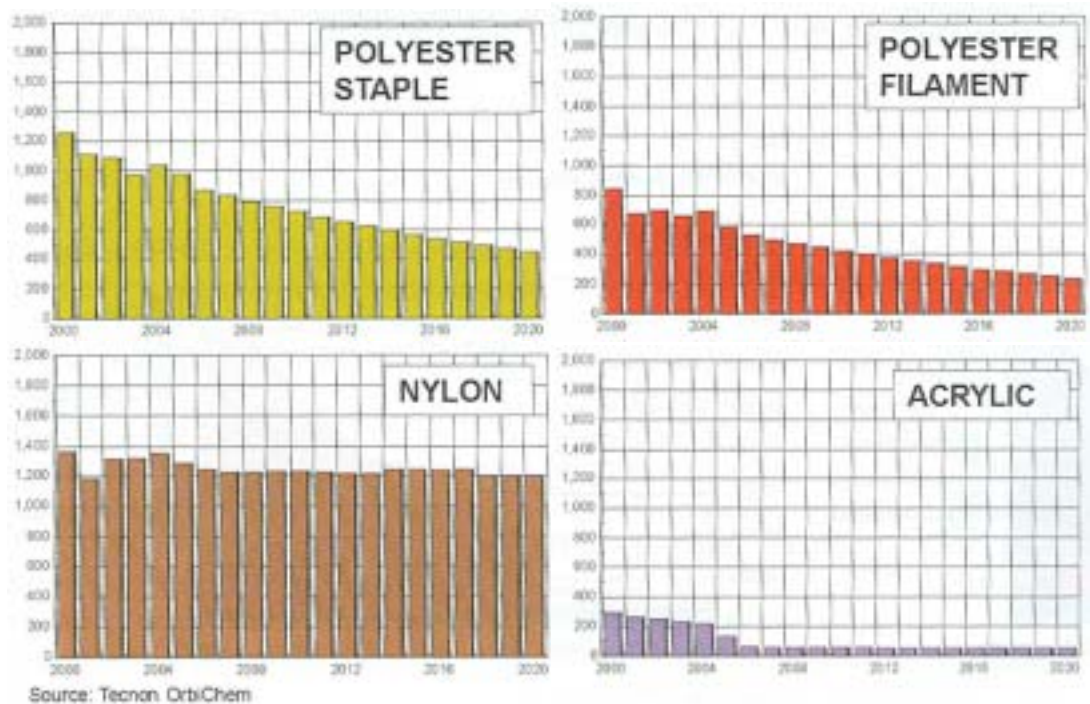
<그림 3> 세계 폴리아미드 필라멘트사 생산 (단위: 천톤)



<그림 4> 세계 아크릴 섬유 생산 (단위: 천톤)



<그림 5> 유럽 합성 섬유 생산 (단위: 천톤)



<그림 6> 북미 합성 섬유 생산 (단위:천톤)

앞으로 인조 섬유 제조 부분에서 큰 부분을 차지하는 중국과 다소 작은 부분을 가지는 남아시아 및 동남아시아가 이미 차지하고 있는 위치는 더욱 강해질 것은 분명하다. 그러나 2020년 이후에도 유럽과 북미에서 성장 가능하고 중요한 생산이 계속된다는 것 역시 분명한 일이다<그림 5와 6>.

3. 텍스타일 상품의 무역

(1) 서유럽

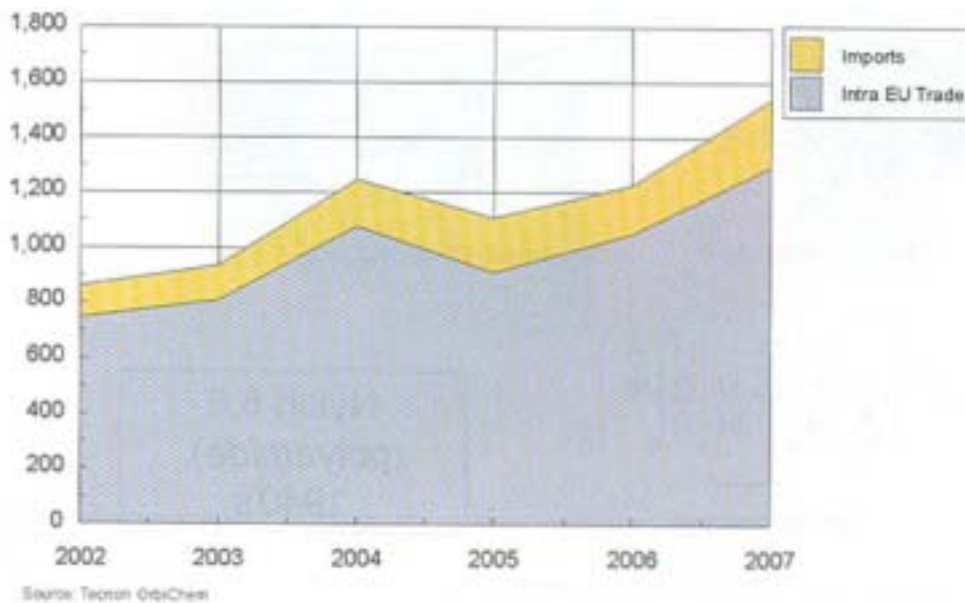
앞서 언급하였듯이, 유럽의 인조 섬유 생산의 하락을 일으킨 주요 역사적 이유 중의 하나는 텍스타일 수입량 증가로 인한 영향이다. 이런 추세가 지속되리라는 기대에도 불구하고, 수입 상품의 유럽 및 북미 시장 침투가 결코 모든 최종 상품 군에 걸쳐 있지는 않다.

예를 들어 티셔츠 등과 같은 일용품의 수입량은 상당히 많다. 실제로 지난 5년 동안 EU의 티셔츠 수입량 증가는 총 거래의 74%에서 82%으로 증가했다. 그러나 이러한 상황이 모든 면에서 이루어지는 것은 아니다. 예를 들면 카펫 수입품의 시장 침투는 겨우 31%, 타이어 코드의 경우 19%, 부직포 시장은 16%에 불과하다<그림 7>. 이 상품군 각각의 경우 왜 수입량이 그렇게 적은지, 왜 그렇게 유지할 수 있는 지에 대한 중요한 이유가 있다.

부직포 상품의 경우, 큰 다국적 기업에 의해 인수되기 전에, 섬유는 반드시 엄격한 일련의 화학적 물리적 테스트를 거쳐서 기술적 기준을 만족한다는 것을 확인하는 증명을 받아야 한다. 부직포 시장은 서구 세계에 집중되어 있고, 상품 개발을 위해서는 주로 서구에 위치하고 있는 섬유 생산자와 부직포 제조자가 가깝게 일할 필요가 있기 때문에, 수입 상품의 진출 가능성은 더욱 제한되게 된다. 그러나 아시아의 부직포 요구량이 증가하고 있고 요구가 증가하고 그 지역에서의 섬유 생산자도 이러한 프로세스에 맞는 섬유를 개발하기 시작했다. 또한 다국적 부직포 회사가 아시아에 새로운 공장을 열면서 아시아 지역 섬유 생산자들에게 기회를 열어주고 있다.

카펫의 경우 수입을 제한하는 요인은 부직포의 경우와 다르다. 운반 비용이 높고 지역 산업의 자동화된 속성 때문에 아시아 제조사의 침입은 쉽지 않다. 하지만 카펫 사업은 라미네이트와 타일 등의 바닥재에 의해 잠식되고 있다. 또한 최근의 카펫 산업은 투자 부족과 숙련공의 부족 심화로 어려움이 증가하고 있다.

이와 유사하게 타이어 코드 시장의 경우 또한 타이어 코드 산업의 특화 특성과 함께 신제품 공동 개발을 포함하는 소비자와 공급자 사이에 형성된 강한 유대 관계로 인해서 수입품의 시장 침투가 제한적이다.



<그림 7> 유럽의 부직포 무역량 (단위: 천톤)

(2) 북미

유럽과 유사하게 북미의 카펫 무역은 수입품에 대항하여 선전하고 있다. 북미의 시장은 생산품의 대부분이 현대식 터프팅 기계를 사용하여 최소한의 노동자만으로 폴리에스터와 폴리아미드를 사용하여 만들어진다는 점에서 독특하다. 광폭 융단의 경우 운반 비용이 매우 높기 때문에 수입 무역은 공급

자들에게 매력이 없다. 그러나 모든 공급망이 바닥재 시장의 침체와 라미네이트 등의 다른 재료로 인한 섬유 제품 비중의 감소라는 어려움을 겪고 있다. 더 나아가 최근 제품 개발이 잘 이루어지지 않고 있으며, 시장이 일용품 생산에 초점을 맞추면서 제품의 환경 문제에 대한 염려가 생겨나고 있다.

산업용 시장은 지역 생산자에게 더 큰 기회를 제공한다. 산업용 시장은 기계적 고무 상품, 에어백과 기타 자동차용 소재, 의료용 제품과 차일, 폴리아미드, 폴리에스터 섬유와 실로 만들어진 각종 제품들을 포함하는 특화 상품의 넓은 영역으로 이루어진다. 이는 높은 기술력과 통합된 공급망으로 이루어진 다양한 시장이다. 이에 덧붙여, 수출 기회는 증가하고 있고 새로운 진출자의 실패 비용도 높다. 그러나 제조 산업이 계속해서 미국을 떠나는 것과 함께 달러 가치가 사업에 영향을 주고 있다. 더 나아가 제조사들이 일상품에 집중하면서 산업용 상품 개발이 더뎠고 있다.

마지막으로 북미에서는 NAFTA, CAFTA, CBTA, ATPDEA와 Berry Agreement 등의 협정이나 법령에 의해 보호받는 공급망들이 있다. 이러한 기구들은 어느 정도의 기간 동안 지역 제조자를 보호하고 주로 미국 제조사에 의해 현재 공급되는 인조 섬유 수입의 약 30%에 영향을 주는 것으로 추산된다. 앞서의 협정에 의해 보호받는 제품은 일상적인 의복과 속옷, 양말, 작업복, 신사복, 운동복 및 군복 등이다. 앞으로 확장될 것으로 예상되는 협정은 아시아와 비교할 때 운송비가 낮아 시장 접근성이 좋고 상대적으로 임금이 낮은 지역 노동력에 대한 접근을 제공한다. 그러나 자유 무역, 환율의 변동, 개발과 투자의 부족 면에서는 불확실한 상황이다.