



美國 타이어·튜브 市場展望

協會 業務 部

1. 輸入 타이어 市場 및 Radial 타이어의 比率

(1) 輸入 타이어 市場

1975~80年間 美國의 타이어 및 튜브 出荷는 年間 7.3%씩 成長해 왔으며, 같은 期間 동안 輸出은 年間 11.4% 增加한 반면, 輸入은 20.3%씩 增加하여 輸入이 輸出보다 빠른 步로 增加했음을 보여주고 있다. 80年度 타이어·튜브 輸入品 市場占有率은 14.8%였다.

81年度 타이어 總出荷量은 80年度보다 약 5% 伸張한 1억9,100만本에 달할 것으로 展望되고 있다. 튜브의 경우는 주로 트럭·버스, 農耕用, 重裝備 및 自轉車用이 대부분을 차지하고 있는데, 그 生産은 1976~79年 사이에 約30%의 伸張을 보였다. 튜브의 輸入依存度는 상당히 높은 편이어서 79年度의 경우 輸入은 美國內 消費의 48.11%에 달하였다.

美國의 타이어 生産은 1975~78년까지 지속적인 增加를 보였으나 1979~80年度에는 壽命이 延長된 래디알 타이어의 使用增加와 自動車 産業 景氣不況에 따른 OEM 타이어의 需要 激減으로 生産減少를 초래하였다.

(2) Radial 타이어 市場占有率

81年度 美國의 전체 타이어 出荷量은 80年度의 1억8,140만本에 비해 약 5% 增加한 1억9,100만本에 달한 것으로 豫想되고 있는데, 分野別로는 Aftermarket 需要가 약 4%, 新規 乘用車, 트럭·버스, 트랙터 및 其他의 OEM

타이어 需要가 약 10% 정도 增加할 것으로 分析되고 있다.

82年度 타이어 業界의 出荷量은 전반적인 景氣回復과 더불어 그동안 극심한 打擊을 입었던 自動車 業界의 生産活動이 보다 활발해질 것으로 豫想됨에 따라 81年度 豫想出荷量보다 10% 增加한 약 2억1천만本에 달할 것으로 Standard & Poor의 Industrial Survey는 分析하고 있다.

한편 美國의 乘用車用 Radial 타이어의 市場占有率은 78년 49%, 79년 55%, 80년 61%, 81년 65%(推定)로 매년 增加趨勢를 보이고 있다.

Firestone 社는 85년까지는 乘用車用 래디알 타이어의 市場占有率이 85% 이상에 달할 것으로 展望하고 있다.

트럭·버스, 農耕用, 重裝備 및 自轉車用이 대부분을 차지하고 있는 美國內 튜브 生産은 지난 76年 이후 增加趨勢를 보이고 있는데, 79年度 生産實績은 4,800만本으로 76년에 비해 약 30%의 增加를 보였다.

한편 美國內 튜브 市場規模는 튜브를 필요로 하는 타이어의 個別市場에 의해 크게 좌우되고 있는데, 현재 乘用車 OEM 타이어 市場에서의 튜브에 대한 需要는 사실상 거의 없는 것으로 알려지고 있다. 튜브의 需要가 지속적인 強勢를 보이고 있는 곳은 4-Wheel Drive Vehicles, 트럭·버스用, 農耕用, 自轉車 및 産業用 重裝備에 대한 OEM 市場이다.

美國內 튜브 消費量은 1975~79年 期間 동안 年平均 약 10%의 比率로 增加해 왔다. 業界 專門家들은 앞으로 이러한 增加勢가 지속될 것으로

로는 기대하지 않고 있으나 그렇다고 해서 튜브 需要가 급격히 減少하게 될 것으로는 보지 않고 다소 鈍化된 成長趨勢를 보일 것으로 보고 있다.

美國內 消費者들의 Radial 타이어의 사용 증가는 타이어의 消費量을 감소시키는 要因이 되고 있지만 동시에 튜브 需要를 자극하는 要因이 되고 있다. 그 이유는 在來式 Bias-belted 나 Bias-ply 타이어와는 對照的으로 Radial 타이어에 사용된 튜브는 보다 많은 Strain을 받아 消耗率이 높기 때문이다. 그 결과 業界의 Radial은 물론이고 다른 종류의 타이어에도 사용되도록 디자인된 보다 耐久性이 강한 튜브 開發에 박차를 가하고 있는 實情이다.

2. 82年度 需要展望 (出荷量 7~8% 增加豫想)

美國의 82年度 乘用車用 타이어 出荷量은 81年度の 약 2~3% 增加보다 크게 向上된 7~8%의 增加가 豫想되고 있다. 이러한 豫想은 自動車生産이 81年度の 약 1% 減退라는 침체에서 벗어나 82年度에는 大略 15%의 生産增加가 豫想되고 있어 OEM 타이어 出荷도 비슷한 率의 증가가 期待대고 있는 한편, 交換用타이어의 경우도 81年度の 약 3% 增加에 이어 82年度에도 最小限 5%가 增加되리라는 專門家들의 意見을 근거로 한 것이다.

美國 乘用車의 Radial 타이어 부착은 每年 增加趨勢를 보여주고 있는데, 지난 80年度 美國에서 生産된 乘用車의 Radial 타이어 附着率은 77%였으나 81年度에는 85%로 擴大된 것으로 알려지고 있으며, 82年度에는 同附着率이 약 88%에 達하리라는 豫想이다. OEM 타이어로 Radial 타이어를 부착함으로써 前보다 약 40~50%의 壽命이 연장되기 때문에 반대로 交換用타이어는 80年代 중반까지 年間成長率이 단지 1~2%에 머물 것 같다.

지난 72年 이후 美國에서 OEM이나 交換用타이어가 急進的으로 Radial化 됨에 따라 종래의 Bias-ply 및 Bias-belted 타이어 生産施設

이 상당한 과잉상태로 남게 되었다. 그래도 行한 것은 過去 5年間に 걸쳐 최소한 20개소 이상의 舊式 타이어 플랜트를 閉鎖했기 때문에 사태의 深刻性이 弱화되고 있는 것 같다.

한편 우리나라의 타이어 對美輸出과 직결되는 82年度 交換用 타이어 需要展望을 보면 전체적으로 乘用車 保有臺數의 漸增 및 平均 自動車 使用年數 增加와 臺當 走行距離의 長距離化 그리고 특히 82年度 美國經濟 好轉 豫想 등을 근거로 할 때 數量面에서 增加가 확실시되고 있다. 또한 일부 專門家들에 따르면 交換用타이어의 경우 金額面에서의 賣出額이 數量面을 능가하리라 한다. 즉 價格引上이 가능하리라라는 이야기이다.

美國 交換用 타이어 市場에서 나타나는 두드러진 특징은 高級 Radial 타이어의 選好傾向이다. 따라서 80年度 54%였던 高級 Radial 타이어 販賣率이 81年度에는 60%에 달할 것으로 보이며, 82年度에는 65% 이상에 達하리라는 展望이다. 이러한 趨勢에 힘입어 이미 지난 10月 主要 타이어 메이커들에 의해 3.5~5%까지 引上된 交換用 타이어 價格이 82年初 또 한차례 引上될 것으로 豫想되고 있다. 아울러 大型이며 價格이 비싼 트럭 및 버스 타이어의 경우도 81年度 4% 出荷增加에서 82年度에는 8% 增加가 豫想되고 있는데, 部門別로 보면 OEM 타이어가 15%, 交換用이 약 6%정도 증가될 것으로 보인다.

3. 輸入 展望

美國의 타이어 및 튜브 輸入은 1975~80年間 年平均 20.3% 成長해왔다. 80年度の 輸入은 美國內 消費의 14.8%를 차지했으며, 80年度 乘用車用 타이어 輸入量은 前年對比 9.4% 감소한 1,370만本이었다. 輸入의 主宗은 Radial 타이어였다. 對美 主要供給國은 캐나다와 프랑스로서 80年度 캐나다의 輸入市場占有率은 24.6%였으며, 프랑스는 18.3%를 차지하였다. 日本은 13.8%로서 3位를 차지했는데, 그밖의 主要 供給國들은 西獨, 이태리 및 스페인 등으

로서 그 占有率은 각각 9.9%, 7.9% 및 3.8%의 分布를 보이고 있다.

美國의 트럭 및 버스用 타이어의 輸入量은 1975~79年 사이에 꾸준히 增加趨勢를 지속해 오다가 80年度에 들어와서 前年對比 10.8% 감소한 420만本에 달했는데, 國別 占有率을 보면 日本이 전체의 31.9%, 프랑스가 19.2%, 그리고 韓國이 16.8%로서 韓國은 日本과 프랑스 다음으로 제 3位의 트럭 및 버스用 타이어 對美輸出國이다.

80年度의 경우 日本의 對美輸出量은 前年對比 1.8% 減少한 130만本이고, 프랑스는 前年對比 30.8% 減少한 81만 7천本이었으나, 韓國의 輸出量은 前年對比 42.1% 增加한 71만 5천本이었다. 80年度의 輸入量은 前年對比 3.2%가 減少한, 2,220만本이었다. 自轉車用 타이어의 對美 主輸出國은 韓國과 自由中國으로 80年度 國別市場占有率을 보면 自由中國은 51%로 前年水準을 유지했으나, 韓國은 36.7%로 前年(40%)보다 3.3% 減少되었다.

4. 對美市場의 底邊擴大

우리나라의 乘用車用 타이어 對美輸出은 價格面에서 日本 및 프랑스産보다도 有利한 條件으로 急成長해 왔으나 트럭 및 버스用 타이어, 自轉車用 타이어 및 튜브의 對美輸出은 80年度에 와서 鈍化狀態를 나타내었다.

美國內의 自動車 販賣減少와 壽命이 延長된 Radial 타이어 使用增加로 타이어 및 튜브에 대한 전체적인 需要는 앞으로 鈍化될 것으로 展

望되고 있다.

이러한 需要鈍化의 展望과 더불어 타이어 및 튜브業界에서는 市場占有率 쟁탈을 위한 販促活動이 점차 強化될 것으로 보인다. 현재 美國內 東部와 西部의 일부 輸入商들에 의해 편중되어 있는 韓國産 타이어 및 튜브의 對美輸出은 美國內 景氣沈滯의 深化展望과 더불어 다소 타격을 받게 될 위험을 안고 있다. 따라서 輸出 增大를 위해 美國內 地域에 따른 市場底邊擴大가 要望되고 있다.

특히 韓國産의 浸透率이 낮은 美國中西部, 南部 및 東北部地域에서의 販賣網을 구축하기 위해서는 專門誌에 지속적인 販促廣告를 掲載하는 것도 좋은 方法이라고 볼 수 있다.

韓國産 自轉車用 타이어 및 튜브의 對美 輸出은 美國內 自轉車 메이커를 대상으로한 OEM에 편중되어 있는 반면, 自由中國은 일부 OEM과 Aftermarket을 우리나라보다 有利한 價格 條件으로 거의 席卷하고 있는 상태이다.

따라서 自由中國의 對美輸出은 증가하고 있는 반면, 우리나라의 輸出은 鈍化趨勢를 보이고 있다. 그러므로 우리나라 自轉車用 타이어 및 튜브 메이커들은 經營의 合理化를 통한 生産原價의 節減策을 강구하여 價格競爭力을 提高시켜 自由中國에 의해 석권되고 있는 Aftermarket쪽으로 浸透해야 할 것이다.

Aftermarket의 진출을 위해서는 專門誌를 통한 지속적인 販促廣告活動이 가장 効果적인 것으로 판단된다.

(KOTRA, 海外市場 81. 12. 17)

