展 望

美國 타이어 市場動向

KOTRA 商品調査部

1. 타이어 및 튜브市場

(1) 需給動向

世界 最大의 타이어 및 튜브市場으로 急速한 팽창세를 보였던 美國市場은 지난 70年代의 石油波動과 油價引上에 따른 自動車産業 위축과 더불어 타이어 壽命延長으로 전체적인 타이어 需要 減退現象이 일어나는 등의 곤란을 당했다.

그러나 80年 이후 世界的인 油價安定과 美國의 小型自動車 選好持續 등 自動車産業의 완만한 景氣上昇 추세로 美國 타이어産業은 회복세를 시현, 83年에는 8.5%, 84年에는 4.4%의 出荷量 增加를 기록하여 84年度 總出荷量은 2억1,400만個에 달했다.

最近 이와같은 타이어 需要增加現象은 장기간의 油價安定에 따른 石油化學製品인 타이어 価格의 하락 추세와 지난 數年間 美國의 自動車 輸入 및 販賣量 增加에 따른 新車用 및 交換用 타이어의 需要拡大에 따른 것인데, 이와같은 趨勢는 보다 長期的으로 계속될 展望이다.

85年 6月까지 美國 自動車 販賣量이 감소되고 있고, 前年度 타이어 過熱景氣로 누적된 在庫消盡率 低下 및 最近 타이어 製造業體의 勞組契約更新(雇用者의 작업안정, 賃金, 의료혜택 등 福祉問題)문제 등으로 일부 美國業體들이 國內 덤핑을 시도함으로써 國內價格이 約 8～10% 下落하는 양상을 보이고 있다.

그러나 85年 下半期 이후 市場景氣回復 및 美國政府의 金利引下 등 景氣浮揚策으로 乘用車 등 耐久消費財 증가가 豫想되고 있어 85年度에도 10% 내외의 總市場規模 拡大가 豫想되고 있다.

현재 美國에는 총 160개의 製造工場이 稼動중에 있으며, 同工場으로부터 出荷되는 製品의 25%가 新車用으로 販賣되고 있고 75%는 交換用으로 販賣되고 있다. 또한 販賣되는 타이어·튜브의 85%는 一般乘用車 및 트럭·버스用이고 나머지 15%가 建設用車輛, 自転車, 모터사이클用으로 需要되고 있다. 最近에는 Tubeless 타이어 需要가 계속 증가하여 Inner Tube 需要는 점차 감소되고 있으나 Radial 타이어에 대한 選好度 增加로 每年 8～10%의 고정적인 市場成長率을 持続해 오고 있다.

(2) 流通構造

現地 타이어 価格은 製造業體 또는 輸入業者로부터 最終消費者에게 판매되는 流通經路에 따라 큰 격차를 보이고 있다. 消費者가 가장 높은 価格을 부담하는 것은 自動車 小賣販賣商을 통해 이루어지는 新車用 타이어 구입의 경우이고, 消費者個人이 가장 廉價로 구입 가능한 경우는 專門 딜러(Independent Dealer)를 통할 때이다. 其他 車輛 서비스 業所나 체인스토어를 통할 경우는 이들이 직접 製造業者들과 접촉하지 않기 때문에 다수의 仲介商(Middle-man)을 거쳐 높은 消費者 価格을 부담하게 되는 것이 美國 타이어 流通構造의 일반적인 양상이다.

最近 美 商務省의 分析資料에 의하면 交換用 타이어 需要의 42%가 大規模 都賣商 역할이나 直營 販賣店을 경영하는 專門 딜러들을 통해 去來되고 있고, 그밖에 25%는 車輛修理店(Service Station), 20%는 전문 連鎖小賣店, 10%는 製造會社의 小賣代理店(Company Store)에서 각각 去來되고 있다.

(3) 輸 入 動 向

美國의 타이어·튜브 輸出은 最近 減少趨勢를 보이고 있는 반면, 輸入은 지난 1978~82年에는 1,800만~2,200만個를 기록했으나, 83年, 84年에는 각각 2,700만個, 3,400만個에 달해 急增趨勢를 보이고 있다.

이와같은 輸入急增 사유로는 ① 美國 Radial 타이어 生産이 계속 늘어나고 있는 國內需要를 충족시키지 못하고 있고, ② 油價安定, 美달러貨 強勢 지속으로 輸入타이어 価格이 引下되고 있으며, ③ 이에 따라 캐나다, 유럽 등지에 소재하는 美國 子會社들로부터의 輸入이 急增하고 있고, ④ 韓國, 臺灣, 브라질, 멕시코 등 開途國들의 활발한 生産과 低價製品 진출시도 등으로 分析되고 있다.

종래 美國의 주요 輸入對象國으로는 美國보다 앞서 Radial 타이어 技術開發을 이룩한 프랑스, 西獨 등 유럽 國家들이었으나 最近에는 日本이 自動車 輸出에 따른 新車用 타이어와 交換用 타이어를 最大量으로 輸出하고 있다. 그러나 西獨, 프랑스 등 유럽製品은 전통적으로 높은 認識度를 가진 브랜드로 品質과 使用面에서 월등한 聲価를 얻고 있으며, 価格도 다소 비싸게 팔리고 있다.

다만 乘用車나 自転車 및 모터사이클用 Inner Tube 부문에서는 韓國과 臺灣이 美國 輸入市場의 60% 이상을 占有함으로써 価格先導者로서의 지위에 있다. 특히 臺灣은 自転車用 타이어·튜브의 最大 輸出國으로 美國의 앤티 덤핑등 집요한 輸入規制對象이 되어 왔으나 乘用車, 트럭, 버스 등 高價品들에 있어서는 価格·品質面에서 크게 뒤지고 있는 상태이며 홍콩, 싱가포르는 전체 生産設備 및 輸出이 극히 미미한 것으로 나타나고 있다.

美國의 타이어·튜브 輸入実績

(單位 : US $천)

國別	1983	1984	85. 1~3
캐나다	384,575	512,791	108,092
프랑스	94,587	115,483	36,357
西獨	58,603	82,073	20,601
韓國	147,608	177,919	62,139
臺灣	58,966	64,517	17,805
日本	395,769	507,526	144,404
總輸入	1,403,850	1,835,559	497,032

〔資料 : U. S. General Imports〕

(4) 問題點 및 対策

최근 우리나라의 輸出物量 확대 및 聲価提高에 큰 장애요인이 되고 있는 것은 美國의 輸入規制(輸出物量 자율규제, 앤티덤핑)로서 우리나라 製品의 輸入物量, 価格에 대해 美國 製造業體들이 매우 민감한 반응을 보이고 있다.

앞으로 더욱 強化될 것으로 보이는 輸入規制를 피하기 위해서는 高價品인 Tubeless 타이어나 Tubular 型(자전거)을 集中的으로 開發하여 輸出하고 製品高級化를 통한 商品 이미지 改善에 보다 많은 努力이 있어야 할 것으로 보인다.

아울러 마켓팅에 있어서도 大規模 販賣量을 갖춘 Independent Dealer나 專門 체인스토어 등에 직접 輸出함으로써 輸入仲介商의 마진을 輸出価格으로 흡수해야 할 것이다.

85年에는 美國 타이어 製造業體들이 輸入品 急增으로 야기되고 있는 競爭力喪失과 在庫處分을 위해 出荷価格을 크게 引下하는 등 競爭力 회복을 위한 自救策으로 輸入品들이 다소 타격을 받고 있다. (KOTRA 海外市場 85. 9. 4)

2. 트럭·버스用 타이어市場

(1) 需 要 動 向

84年度 美國內 트럭·버스用 타이어 販賣額은 約 73억달러로서 3,850만個가 去來된 것으로 推定되고 있다.

美國의 트럭·버스用 타이어需要는 乘用車 타이어와 마찬가지로 79年까지는 지속적인 增加勢를 보여 왔으나 80年 이후부터는 壽命이 긴 Radial 타이어의 需要增加와 不景氣로 인하여 需要減退現象을 보여 왔다. 84年에는 前年對比 약 10%가 증가한 3,850만個가 去來되었으나 이는 79年度의 去來量 4,200만個에도 훨씬 못미치는 量이다.

美國의 트럭·버스用 타이어 市場은 新車用 市場과 交換用市場으로 兩分되고 있는데, 新車用 市場은 約 20% 정도로 충당되고, 절대량인 80% 이상이 交換用으로 팔리고 있다. 84年度 總需要量 3,850만個 중 80%가 넘는 3,090만個가 交換用으로 거래되어 金額基準으로도 약 51억 달러에 달하고 있다. 그리고 耐久性이 강한 All Season Radial 타이어의 選好現象이 급격히 늘어나고 있는 趨勢에 있다.

現地 業界에 의하면 85年度의 美國의 트럭·버스用타이어 需要는 運送量이 84年度보다 約 3% 增加할 것으로 예상하여 100만~200만個 정도 늘어날 것으로 예상하고 있다.

美國의 트럭·버스用 타이어 國別 輸入実績

(單位 : 個 %)

國 別	1984		1983		1984/83
	數 量	占有率	數 量	占有率	(%)
〈T/B Tires〉					
캐나다	665,240	34.7	425,958	32.5	156.2
韓 國	408,674	21.3	338,186	25.8	120.8
日 本	310,836	16.2	234,267	17.9	132.7
멕시코	142,910	7.5	125,793	9.6	—
臺 灣	88,748	4.6	63.216	4.8	—
其 他	298,763	15.6	123,168	9.4	—
合 計	1,915,171	100.0	1,311,588	100.0	146.0
〈T/B Radial〉					
日 本	1,285,979	41.3	1,042,802	47.1	123.3
캐나다	656,152	21.1	408,188	18.4	160.7
프랑스	298,811	9.6	145,579	6.6	205.3
韓 國	221,595	7.1	175,405	7.9	126.3
스페인	145,789	4.7	20,688	0.9	—
其 他	507,245	16.3	423,016	19.1	—
合 計	3,115,571	100.0	2,215,678	100.0	140.6

〔資料 : 商務省〕

(2) 輸 入 動 向

1984年 美國의 트럭·버스用 타이어의 輸入은 Radial의 경우는 310만個로서 83年의 220만個에 比해 40.6% 增加하였고, Bias 의 경우에는 191만個 輸入으로 83年의 131만個에 比해 46%가 增加하는 등 美國의 트럭·버스用 타이어의 輸入은 急增趨勢를 보이고 있다.

美國 트럭·버스用 타이어의 主要顧客은 乘用車用의 경우와 마찬가지로 交換用市場 供給者인 專門 딜러 및 連鎖店으로서 輸入品은 거의 신용장 베이스로 거래되고 있다. 이들 中間商人들을 거쳐 小規模 딜러, 운송회사, 小賣商에게 供給되고 있는데, 이들 中間商人들의 마진은 品質과 數量에 따라 다양하지만 대체로 15~30%정도라고 한다.

(3) 対美市場 進出現況

競爭國別 對美市場 진출현황을 살펴보면 프랑스는 乘用車用 타이어 뿐 아니라 트럭· 버스用 타이어에 있어서도 좋은 品質의 타이어를 다른 유럽國家들보다 낮은 価格으로 공급하고 있어 유럽에서는 스페인과 함께 트럭·버스用 Radial 타이어의 主要 供給國이다.

캐나다의 경우에는 隣接國이라는 점 때문에 運賃이 적게 들어 안정적인 価格으로 供給함으로써 84年 중에는 Bias 타이어를 66만 5천個나 輸出하여 34.7%의 輸入市場 쉐어를 占했고, Radial 타이어의 경우는 84年度에 65만個를 輸出, 21.2%의 市場쉐어를 占하고 있어 美國市場의 最大供給國으로서 위치를 확고히 하고 있으며, 美國內 販賣網이 잘 구축되어 있다.

또한 中級品 이상의 다양한 品質의 製品을 供給하여 Radial 의 경우는 80年 이후 約 절반정도의 市場쉐어를 占하고 있던 日本은 84年度에는 41%의 輸入市場 쉐어를 占해, 최근 2~3年 동안 輸入市場쉐어를 캐나다 등의 여타 競爭國에 지속적으로 잠식당하고 있는데, 이는 価格競爭力의 弱化로 풀이되고 있다. 그리고 멕시코, 臺灣 등에서는 Bias 타이어를 싼값에 輸出하고 있으나 品質面에서 많이 떨어지고 있다.