

이태리의 고무 및 고무製品産業 現況

協會 李 源 善

1. 序 論

이태리의 고무 및 고무製品産業과 그 市場에 대해서 알아보고 또 天然고무, 合成고무의 使用 패턴 및 고무加工産業에 대해서도 살펴보기로 한다. 이태리의 고무製品産業에서는 타이어産業이 主導하고 있기 때문에 타이어部門을 重點으로 調査하였다.

1980년에는 이태리의 GDP 成長率이 3.9% 였으나, 80年代初의 世界的인 經濟不況으로 이태리의 經濟는 많이 沈滯되었으며, 1982年, 83년에는 GDP 成長率이 많이 떨어졌다. 또 이期

間에는 높은 인플레이션까지 겹쳐 이태리 經濟를 더욱 어렵게 만들었다. 그 후 1984~85년에는 輸出 및 內需가 차츰 늘어남으로써 이태리 經濟가 回復되기 시작했으며, 84년에는 GDP 成長率이 2.6%였고, 85년에는 2.5%로 推定되고 있다. 그러나 아직도 인플레이션 率은 높으며, 失業率도 約 13%나 된다.

이태리는 自動車産業의 基盤이 튼튼하다. 1985년에는 乘用車生産이 144萬臺였고, 트럭·버스 生産이 18萬臺였다. 乘用車生産은 1981~82년의 沈滯狀態에서 서서히 回復되고 있으며, 트럭·버스 生産도 82년의 最低水準보다는 約 10% 정도 늘어났다.

이태리의 天然고무 및 合成고무 需要比率

〈表 1〉 (1980~85)

(單位: %)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
合成고무	68.6	68.5	67.0	68.9	69.1	67.3
天然고무	31.4	31.5	33.0	31.1	30.9	32.7
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 1985年是 暫定.

資料: International Rubber Study Group(IRSG)

이태리의 天然고무 需給動向

〈表 2〉 (1980~85)

(單位: 1000톤)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
輸 入 量	130.2	120.8	129.9	113.1	120.0	130.5
使 用 量	132.0	123.0	123.0	111.0	117.0	126.0

* 1985年是 暫定.

資料: IRSG

2. 原副資材(天然고무 및 合成고무)

(1) 天然고무

이태리의 고무需要量에서 約 1/3은 天然고무이며, 全量 輸入에 依存하고 있다. 1983~84년에는 合成고무 使用量이 多少 늘어났지만 아직도 數年間은 天然고무의 需要 配턴은 그대로 유지될 것 같다. 84年度 天然고무 輸入量은 約 12萬톤이었으나, 85년에는 조금 늘어나서 約 13萬톤으로서 80年 水準이었다. 85년에는 天然고무의 使用量이 1983~84年の 不況에서 回復되어 約 126,000톤으로 推定되고 있으나, 85年度 天然고무의 全般的인 需要量은 아직도 80年 水準을 밑돌 것 같다. 이태리는 天然고무 輸入量의 約 80%를 東南아시아에서 輸入하고 있는데, 그 中에서도 특히 말레이시아에서 가장 많이 輸

入하고 있다.

(2) 合成고무

이태리의 合成고무 生産量은 1980년이 피크였고, 그 후 84년까지는 계속 減少되었다가 85년에는 다시 11~12% 정도 增加될 것으로 推定된다. 1984~85년에는 주로 自動車産業이 回復됨에 따라 合成고무의 使用量이 늘어났다. 合成고무의 輸入量은 1980年代初에는 合成고무의 需要減退로 줄어들었으나, 1984~85년에는 增加하였다. 最近에는 輸入된 合成고무의 市場占有率이 50% 以上되었으며 1985년에는 57%에 이르고 있다.

이태리의 合成고무産業에서는 輸出이 重要한 位置를 차지하고 있으며, 1985년에는 總生産量의 約 50%을 輸出하여 記錄을 나타냈다(80년에는 40%정도). 이태리의 合成고무 輸出에서 約 50%정도는 다른 EC 國家로 輸出되고 있는데, 그 中에서는 프랑스와 西獨으로 가장 많이 輸出되고 있으며, 나머지 50%는 其他 여러 나라들로 輸出되고 있다.

IRSG 統計資料에 의하면 1985年度末 이태리 合成고무 生産能力은 年間 507,000톤으로 推定되고 있는데, 이것은 1983年末 水準과 같다. 稼動率은 아직도 낮지만 不景氣가 回復되면서부터 多少 安定되었다. 83年度에는 稼動率이 平均 42.5%였으나, 85년에는 46.5%로 增加되었다. 合成고무의 生産能力에서는 SBR 이 約 2/3 를 占하고 있으며, 또 BR 이 13.5% 이상 차지하고 있다.

이태리에는 4個의 合成고무메이커가 있으며,

生産國別 天然고무 輸入量

〈表 3〉 (1985. 1~6) (單位: 1000톤)

	라 텍 스	計
말 레 이 지 아	6.9	46.0
인 도 네 시 아	3.4	6.6
리 베 리 아	1.3	4.2
싱 가 포 르	—	3.2
스 리 랑 카	—	3.0
아이보리코스트	—	2.7
자 이 레	—	1.7
나 이 제 리 아	—	1.1
其 他	0.2	1.8
計	11.8	70.3

資料: IRSG

이태리의 合成고무 需給動向

〈表 4〉 (1980~85)

(單位: 1000톤)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
生 産 量	250.0	235.0	210.0	220.0	215.0	240.0
輸 入 量	153.3	137.7	127.3	127.4	147.7	160.0
輸 出 量	103.6	103.1	94.0	92.0	107.2	118.0
使 用 量	288.0	265.0	250.0	245.0	263.0	280.0

* 1985年은 暫定.

資料: IRSG

合成고무 國別 輸出現況

〈表 5〉 (單位: 1000톤)

	1984	1985. 1~6
프 랑 스	16.8	9.1
西 獨	11.2	6.6
英 國	5.6	4.0
벨 룩 스*	2.5	2.7
其 他 E C	3.8	2.5
E C 計	39.9	24.9
스 케 인	6.6	3.9
유 고	8.2	3.5
스 웨 덴	1.2	2.3
美 國	3.6	2.2
其 他	26.4	12.8
計	85.9	49.6

資料: IRSG * 벨 지움+룩셈부르크

合成고무 種類別 生産能力

〈表 6〉 (單位: 1000톤)

	1985年末 基準
S B R	350
B R	70
E P D M	50
N B R	47
計	517

資料: IRSG

그 중에서 제일 큰 會社는 Assago 에 있는 Enichem Polimeri SpA 로서 年間 生産能力은 443,000톤인데, 種類別로 보면 SBR 275,000톤, SBR latex 20,000톤, Carboxy latex 35,000톤, BR 70,000톤, NBR 38,000톤, NBR latex 5,000톤이다. 두번째로 큰 會社는 Milan 에 있는 Montepolimeri SpA 이며 年間 生産能力은 EP 50,000톤이다. 그리고 세번째는 Dow Italia SpA (年間生産能力 Carboxy latex 15,000톤), 네번째는 Bayer Italia SpA (年間生産能力 Carboxy latex 9,000톤)이다.

3. 고무製品産業現況

(1) 概 要

1984年 이태리 고무製品産業에서 使用한 總고무량은 38萬톤이었으며, 85년에는 景氣가 回復됨에 따라 고무需要量이 增加하였다. 最近 資料에 의하면 타이어産業에서 總고무 使用量의 40%以上을 占有하고 있는데, 이러한 比率은 프랑스의 67%(Michelin 主導)에 比하면 많이 낮은 편이나, 西獨의 45%와는 큰 差異는 없다. 輸入天然고무도 타이어産業에서 많이 使用하고 있는데, 1984년에는 總輸入天然고무의 거의 60%를 타이어 産業에서 使用하였다. 타이어 生産量(重量基準)이 總고무製品生産量 中에서 80

이태리 고무 使用量 推移

〈表 7〉 (1980~84) (單位: 1000톤)

		1980	1981	1982	1983	1984
타이어 産業	合成고무	102.0	87.5	83.0	74.5	85.0
	天然고무	74.0	71.3	67.0	64.0	68.5
	計	176.0	158.8	150.0	138.5	153.5
産業用고무製品	合成고무	186.0	177.5	167.0	170.5	178.0
	天然고무	58.0	51.7	56.0	47.0	48.5
	計	244.0	229.2	223.0	217.5	226.5
總고무使用量	合成고무	288.0	265.0	250.0	245.0	263.0
	天然고무	132.0	123.0	123.0	111.0	117.0
	計	420.0	388.0	373.0	356.0	380.0

資料: IRSG

년에는 65%를 占했으나, 85년에는 60%로 推定되고 있다.

(2) 業体別 現況

① Pirelli 社

이태리에는 고무製品生産會社가 많이 있으나, 그 중에서는 Pirelli가 唯一한 主要 메이커로서 타이어 및 고무製品을 生産하고 있으며, 多國籍 會社이다. Pirelli 그룹의 株는 Pirelli SpA 와 Soci t  Internationale Pirelli가 각각 46%씩 所有하고, 나머지 8%는 스위스의 Pirelli Soci t  G n rale에서 所有하고 있다. 同그룹은 世界各國에 約 110개의 工場을 가지고 있으며, 그룹 總賣出額 中에서는 타이어部門이 約 45%,

케이블이 43%, 그리고 其他 ㆍ고무製品이 12%를 차지하고 있다. 同 그룹의 總賣出額은 1984년에 68,000억리라였고, 當期純利益은 1,300억리라였다. 85年 上半期에도 賣出額과 收益性이 다같이 增加했으며 타이어部門의 經營狀態가 좋은 것으로 나타났다.

② Ceat Cavi SpA

이태리의 고무製品會社 中에서 두번째로 큰 會社로서 ranking 2位의 타이어메이커로서도 잘 알려져 있다. 從業員은 1,700名이며, 83年度 總賣出額은 1,490억리라이다. 이中에서 15%는 輸出에 의한 것이고, 利益은 13.99억리라였다.

③ Cavis Cavetti Isolati SpA

3 번째로 큰 會社이며, 83年 賣出額은 1,450

이태리 고무製品 生産 現況

〈表 8〉 (1980~85)

(單位 : 1000톤)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
타이어部門	352	324	298	271	285	310
産業用고무製品	186	172	206	197	209	212
計	538	496	504	468	494	522

* 1985年은 暫定.

資料 : Istat.

이태리 乘用車用 타이어 需給現況

〈表 9〉 (1980~85)

(單位 : 1000個)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
生産量	23,825	21,920	19,950	20,559	22,002	21,750
輸入量	6,400	4,900	5,000	4,555	4,879	...
輸出量	8,800	8,300	9,000	8,406	8,367	...
消費量	21,425	18,520	15,950	16,708	18,514	18,550

* 1985年은 暫定.

資料 : IRSG

이태리 트럭·버스용 타이어 需給現況

〈表 10〉 (1980~85)

(單位 : 1000個)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
生産量	2,794	2,570	2,340	2,330	2,390	2,450
輸入量	800	740	560	792	860	...
輸出量	1,100	970	920	1,048	1,085	...
消費量	2,494	2,340	1,980	2,074	2,165	2,400

* 1985年은 暫定

資料 : IRSG

억리라이고, 利益은 13.99억리라이다. 그리고 從業員은 960名이다.

④ Goodyear Italia SpA

1983年度 賣出額은 1,000억리라(실제로는 1,310억리라)를 上廻하였고, 從業員은 約 1,450名인데, 同社는 83년에 137억리라의 赤字를 보았다. 賣出額의 約 14%는 輸出이 차지하고 있으며, 주로 다른 유럽市場으로 輸出하고 있다.

⑤ Alcavi SpA

1983年度 賣出額은 920억리라이며, 그 중에서 輸出이 約 16%를 차지하고 있다. 또 利益은 3억 4,300萬리라이며 從業員은 800名이다.

⑥ Saiag Industria SpA

自動車用 고무部품을 生産하고 있으며, 賣出額은 790억리라이고, 利益은 4억1,100萬 리라이다. 또 賣出額의 37%는 輸出이며 從業員은 860名이다.

乗用車用 타이어 國別 輸入實績

〈表 11〉 (1984)

	輸入量(1000톤)	金額(10억리라)
프 랑 스	12.4	58.8
西 獨	8.3	45.4
벨 룩 스*	4.1	21.5
스 페 인	3.2	18.1
其 他	7.0	30.9
計	35.0	174.7

* 벨지움+룩셈부르크

資料: Istat.

트럭·버스用 타이어 國別 輸入實績

〈表 12〉 (1984)

	輸入量(1000톤)	金額(10억리라)
프 랑 스	9.4	44.5
西 獨	6.1	26.8
벨 룩 스	2.9	12.3
英 國	2.5	11.3
스 페 인	2.1	10.5
오스트리아	1.7	7.1
其 他	3.5	11.4
計	28.2	123.9

資料: Istat.

⑦ Uniroyal Manuli SpA

타이어메이커로서 83年度 賣出額은 650억리라이고 利益은 1,800萬리라였다. 從業員은 約 960名이다.

⑧ Manuli Cavi SpA

賣出額이 550억리라이고 利益은 8억900萬리라이다. 輸出이 賣出額의 約 10%를 차지하고 있으며, 從業員은 總 410名이다.

⑨ Nuova Fulgorcavi SpA

1983年度 賣出額은 540억리라이고, 利益은 28억 8,600萬리라였다. 從業員은 1,320名이다.

⑩ SMAE Societa Meridionale Acc Elastomerici SpA

1983年度 賣出額은 350억리라이고, 利益은 1억 6,100萬리라였다. 從業員은 約 550名이다.

⑪ Societa Italiana Dunlop SpA

1983年度 賣出額은 280억리라(輸出이 9.4%)이고, 赤字가 4억 900萬리라이다. 從業員은 290名이다.

乗用車用 타이어 國別 輸出實績

〈表 13〉 (1984)

	輸出量(1000톤)	金額(10억리라)
프 랑 스	14.7	73.7
西 獨	9.7	66.7
美 國	5.8	37.2
日 本	2.9	23.2
其 他	23.0	122.3
計	56.1	323.1

資料: Istat.

트럭·버스用 타이어 國別 輸出實績

〈表 14〉 (1984)

	輸出量(1000톤)	金額(10억리라)
프 랑 스	5.8	28.0
西 獨	5.6	25.7
스 위 스	1.8	7.9
시 리 아	0.6	2.3
리 비 아	0.4	2.1
其 他	24.4	106.6
計	38.6	172.6

⑫ Treg Spa

賣出額이 270억리라인데,赤字가 5억 2,200萬리라이다. 從業員은 355名이다.

⑬ Itala Spa

總賣出額은 260억리라(輸出이 約 17%를 차지함)이고,赤字가 1억 1,400萬리라이다. 從業員은 310名이다.

4. 타이어 産業

이태리는 自動車産業과 自動車保有臺數가 世界에서 3번째 가는 西유럽의 뒷받침으로 主要한 타이어 生産國이 되었다. 즉, 이태리에는 主要 타이어 메이커인 Pirelli나 Ceat 외에도 Michelin과 Goodyear 등의 世界的인 多國籍 메이커들이 있다.

1984年 乘用車 및 小型 트럭用 타이어 生産量은 2,200萬個로서 1982~83年보다 增加되었는데, 그것은 自動車産業과 타이어 輸出이 好轉되었기 때문이다. 그러나 1985년에는 乘用車 生産이 沈滯되어 타이어 生産量이 다소 줄어든 것으로 推定되었다. 그리고 이태리는 傳統的으로 많은 타이어를 輸出하고 있다(1980年, 1985년에는 37~38% 輸出). 1984년에는 乘用車의 生産이 늘어나서 乘用車用 타이어의 消費量이 많이(10.8%)增加되었다. 그러나 85년에는 乘用車用 타이어의 需要量이 늘어날 것 같지 않다. 한

편 輸入타이어도 지난 數年間 減少되기 시작하여 1980年의 30%에서 84년에는 26%로 減少하였는데, 그것은 Pirelli가 國內市場에 있는 輸入商들을 적극적으로 追放시키는 자세를 取하고 있기 때문이다.

트럭·버스用 타이어 生産量은 1984년에 다소 늘어나기는 하였으나, 아직도 1980~81年 水準에는 많이 未達되는 실정이다. 그러나 85年度의 暫定推計로는, 트럭·버스의 生産이 많이 增加하고 또 物動量이 늘어나서 트럭·버스用 타이어 生産量이 더 늘어날 것으로 보고 있다. 트럭·버스用 타이어의 輸出量은 1980년에는 生産量의 約 40%였으나, 84년에는 約 45%로서 輸出實績이 80年度 水準으로 거의 回復된 셈이다. 또 輸入 타이어의 比率은 1980年의 32%에서 84년에는 40%로 많이 늘어났다.

이태리의 乘用車用타이어 主要輸入 對象國은 EC 國家인데, 그 중에서도 주로 프랑스(Michelin)와 西獨(Continental, Michelin, Dunlop)으로부터 가장 많이 輸入하고 있으며, 또 트럭·버스用타이어도 주로 EC 國家로부터 輸入하고 있다.

이태리는 世界各國으로 타이어를 輸出하고 있는데, 이태리 타이어메이커들(특히 Pirelli)은 西歐 및 世界各國의 乘用車 및 트럭·버스 市場에서 구축해 놓은 Fiat 自動車會社의 確固한 基盤을 잘 利用하고 있다. 乘用車用타이어와 트

非타이어部門 고무製品 生産量

〈表 15〉 (1980~85)

(單位: 1000톤)

	1980	1981	1982	1983	1984	1984. 1~8月	1985. 1~8月
고무管種類	30.4	26.6	43.2	40.7	41.0	26.0	27.8
고무신발類	37.7	34.2	50.6	41.2	35.0	22.6	22.9
Flooring	22.3	18.7	27.0	26.6	26.0	17.4	13.0
接 着 劑	12.9	13.8	17.3	16.3	16.3	10.4	9.9
벨 트 類	6.2	7.7	9.3	7.0	8.0	5.4	5.7
스폰지고무	4.5	4.1	4.4	4.8	4.4	3.1	5.0
스포츠用品	0.9	0.8	2.0	4.2	4.0	2.8	2.3
伝動 벨트	1.5	1.5	3.3	3.2	3.1	2.0	2.1
其 他	70.0	64.8	48.5	53.2	70.9	47.2	49.8
計	186.4	172.2	205.6	197.2	208.7	136.9	138.5

資料: Istat.

럭·버스用 타이어의 輸出도 역시 프랑스와 西獨으로 가장 많이 輸出되고 있으며, 乘用車用 타이어는 美國으로도 많이 輸出되고 있다.

5. 非타이어部門 고무製品産業

1984年 公式統計에 의하면 이태리의 非타이어部門 고무製品生産量은 總 209,000톤으로 83年보다 約 6% 增加하였으며, 또 85年에도 더 늘어날 것으로 展望하고 있다. 즉, 85년에는 生産量이 이태리의 가장 不景氣였던 81年보다는 적어도 20%는 增加할 것으로 보고 있다. 公式統計에 나타난 바와 같이 非타이어部門 중에서 가장 生産量이 많은 것은 고무管 種類(rubber tubing)로서 1980년에는 總生産量에서 16.3%를 차지했으나 85년에는 約 20%를 占하고 있다. 이 고무管 種類의 生産은 自動車 및 石油/가스産業에서 需要가 늘어남에 따라 1981年 이후에 특히 많이 增加하게 되었다. 다음에는 고무 신발類가 1984~85년에 約 17% 차지하였고, 또 Flooring 製品이 約 11% 以上 차지하고 있다. 그리고 比較的 量은 적지만 가장 成長이 빨랐던 것은 벨트類와 스포츠用 고무製品이다.

1984年度 이태리의 非타이어部門 고무製品 消費量은 約 146,200톤으로 83年보다는 7.4% 나 늘어났으나, 80년에 比하면 조금밖에 늘어나지 못했다. 그리고 85년에는 더 增加될 것으로 推定하고 있다.

非타이어部門 고무製品 輸出實績
(表 16) (單位: 1000톤)

	1980	1981	1982	1983	1984
시 트	10.4	13.6	15.2	14.9	15.5
고무管類	31.1	32.1	35.0	33.5	37.1
고무장갑	0.4	0.2	0.2	0.2	1.4
伝動벨트	1.2	1.1	1.5	2.3	1.8
고무줄(실)	9.4	10.1	10.4	10.9	12.3
産業用벨트	2.1	5.1	2.8	3.1	3.9
프로파일	4.5	4.6	5.8	6.2	3.5
其他	16.3	16.2	16.1	19.5	21.0
計	75.4	83.0	87.0	90.6	96.5

資料: Istat.

1984年度 非타이어部門의 고무製品 輸入量은 34,000톤으로 특히 需要가 沈滯되었던 82年보다는 25% 以上 增加되었다. 輸入製品에서는 고무시트와 고무管 種類가 가장 많고, 특히 80年代初부터는 고무장갑, 伝動벨트, 고무줄(실) 등의 輸入이 많이 늘어났다. 한편, 産業用벨트나 프로파일(rubber profiles) 같은 것은 輸入量이 줄어들었다. 84년도 80年度와 같이 非타이어部門의 輸入物量은 約 22~23% 정도 될 것 같다.

非타이어部門 고무製品의 輸出量은 輸入量보다는 월등히 많으며, 특히 最近에 많이 增加하였다. 이와같이 輸出이 늘어나게 된 것은 리라貨의 弱勢와 이태리會社들의 輸出 마케팅 活性化 때문이라고 볼 수 있다. 특히 고무管 類의 輸出이 많으나, 1980年 이후로는 거의 모든 製品의 輸出이 急成長하게 되었다. 1984년에는 이태리의 非타이어部門 고무製品 生産에서 46%가 輸出되어 80年の 40% 水準을 上廻하였다.

6. 展 望

이태리 고무製品産業의 中短期的인 展望은 매우 밝다. 이태리 經濟는 國內消費와 施設投資가 계속 늘어남으로써 1986, 87년에는 더욱 좋아질 것으로 豫想된다. 특히 유럽 全般에 걸쳐 需要量이 계속 增加되고 있을 뿐만 아니라 리라貨의 弱勢에도 힘입어 이태리 고무製品産業은 한층 좋아질 것으로 보인다.

Pirelli의 多國籍 生産活動의 政策에 따라 많이 달라지겠지만, 타이어産業은 앞으로 數年間은 좋을 것으로 展望된다. 이태리의 自動車 生産量은 많이 增加할 것 같지 않지만 (最近에는 약간 減少되었음), 乘用車 및 트럭·버스用타이어에서는 交換用 타이어의 需要로 全般的인 타이어 消費量을 維持하게 될 것이다. 이태리의 非타이어部門 고무製品産業은 輸出需要의 增加와 包裝 및 宇宙産業, 電子産業, 레저産業 등의 發展으로 많은 利益이 豫想되고 있다. 그러나 石油 및 가스産業에서는 앞으로 當分間 고무製品의 販賣展望이 좋지 않을 것 같다.

(Rubber Trends, No. 1 1986)