

美洲地域 고무 및 타이어 産業 展望

協會 李 成 殷

北美地域

1. 概 要

北美地域은 美國과 캐나다 두 나라로 구성되어 있는 세계에서 가장 先進化된 地域이며, 이 두 나라는 言語가 같고, 文化的 遺産을 함께 누

리고 있으며, 政治的·社會的 安定性이 높은 나라이다. 그리고 이 地域은 世界最大의 타이어 및 고무 市場으로 世界 總 타이어 需要量의 1/3과 總 고무 需要量의 20% 以上을 占有하고 있다.

1995年까지는 타이어 需要가 生産보다도 빨리 成長하여 總 需要量이 15%까지 增加함으로써 타이어 輸入量이 늘어날 것은 必然的일 것 같다. 그리고 自動車生産은 增加되고 있으나

北美地域 고무 및 타이어 需給 展望

〈表 1〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	231.11	243.03	256.45	261.29	274.40	288.30
1 人 當 GDP	11555	12713	12911	14000	15525	17881
GDP (1982 US \$ 10억)	2670.4	3089.6	3310.9	3658.1	4265	5155
타 이 어 部 門 (1000個)						
타 이 어 供 給 量	250490	259105	201480	234425	235700	238700
純 輸 入 量	14040	12325	10165	26955	38840	42550
타 이 어 需 要 量	264530	271430	211645	261380	274540	281250
新 車 用	76430	82580	45735	67980	69540	74000
交 換 用	188100	188850	165910	193400	205000	207250
고 무 部 門 (1000톤)						
고 무 需 要 量	3212.4	3744.5	2608.0	3121.8	3330.0	3660.0
非타이어部門	1101.1	1451.9	1035.2	1255.3	1453.0	1764.0
타 이 어 部 門	2111.3	2292.6	1572.8	1866.5	1877.0	1896.0
고 무 需 要 量	3212.4	3744.5	2608.0	3121.8	3330.0	3660.0
合 成 高 무	2501.1	2852.3	1947.0	2269.1	2420.0	2700.0
天 然 高 무	711.3	892.2	661.0	852.7	910.0	960.0
純 輸 入 量	561.6	846.6	609.1	685.4	760.0	770.0
고 무 供 給 量	2650.9	2897.9	1998.9	2436.4	2570.0	2890.0
合 成 高 무	2650.9	2897.9	1998.9	2466.4	2570.0	2890.0
天 然 高 무	-	-	-	-	-	-

自動車保有臺數는 限界에 達했으며 또 타이어 壽命이 늘어남으로써 앞으로는 타이어 市場의 成長速度가 交換用市場보다는 新車用市場이 더 빠를 것으로 보인다.

고무 需要에서는 앞으로는 타이어 生産이 늘어나지 않고 또 海外競爭이 치열하여 타이어 部門의 고무 需要는 별로 늘어나지 않을 것 같고 非타이어 部門의 고무 需要는 1995년까지 年間 3% 이상 늘어나서 總고무 需要의 50%를 차지할 것으로 보인다. 그리고 고무 需要에서는 合成고무가 天然고무보다 많이 늘어나서 總고무 需要의 거의 3/4를 占할 것으로 예상되는데, 이것은 合成고무가 國內에서 生産될 뿐만 아니라 加工性이 좋기 때문이다.

北美의 合成고무 生産能力은 1984년에 240萬 톤으로 世界 總生産能力의 18%를 占하고 있다. 따라서 北美은 合成고무를 自給自足하고 있지만 天然고무는 全量 輸入에 의존하고 있으며 年間 고무 總輸入量은 總고무 需要의 22%를 占하고 있다. 1995년까지 合成고무 生産은 계속 需要보다 많아서 輸出을 지속하게 될 것이고, 天然고무 輸入은 완만하게 조금씩 늘어나게 될 것이다.

2. 國家別 現況

(1) 美 國

美國은 거의 모든 製品 및 서비스 分野에서 世界의 最大市場으로 부각되고 있다. 美國은 原資材 및 에너지 價格이 比較的 저렴하고 資本 및 技術活用이 편리하며 또 國內市場이 크기 때문에 고무 및 타이어 産業을 主導하고 있다. 最近에는 美國의 타이어 産業이 달러貨의 強勢과 低勞賃으로 品質이 좋은 타이어를 生産하여 輸出하고 있는 海外競爭業체들의 影響을 많이 받고 있다. 이와같이 美國의 타이어 業界는 타이어 需要의 不振, 價格競爭의 強化, 치열한 海外競爭 등의 當面問題로 많은 影響을 받을 것으로 보인다.

84年度에는 타이어 需要가 24,000萬個로 供給

量이 15%나 不足하여 3,000萬個 以上을 輸入하였는데, 타이어 總 需要量에서는 交換用이 3/4 以上된다. 그리고 美國의 타이어 産業은 앞으로도 계속 統合, 買収 등이 이루어져 過剩施設은 지속될 것 같은데, 그 原因은 輸入 타이어와 需要鈍化 때문이다. 따라서 타이어 産業의 均衡이 잡히기 전까지는 生産能力이 5~10%는 높지 않을 수 없을 것 같다. 타이어 産業에 관련되는 중요한 要因으로는 油價의 下落(原資材價格의 引下), 달러 弱勢와 外國通貨의 強勢(輸出이 늘어나고 輸入은 줄어든다) 등을 들 수 있다.

美國의 타이어 産業은 少數業체들에 의해 寡占되어 있고, 財務成長의 必要性을 크게 느끼지 않고 있기 때문에 살아남기 위하여 높은 利潤을 追求하지 않아 低成長産業으로 되어 왔다. 그리고 利益率도 製造業의 平均以下였으므로 製品의 多樣化는 必然的이었다. 1986年 1月 1日 現在 美國의 타이어 生産能力은 다음과 같다.

타이어 메이커別 生産能力(1000個/日)

메이커別	乘用車用 타이어	其他 타이어	計
Goodyear	127.0	29.2	156.2
Uniroyal-Goodrich	146.8	29.4	176.2
Firestone	101.0	12.6	113.6
Kelly-Springfield	76.8	22.9	99.7
General	69.0	17.9	86.9
Armstrong	42.0	12.6	54.6
Cooper	38.7	10.6	49.3
Michelin	35.0	8.5	43.5
Dunlop	32.0	8.0	40.0
Mohawk	12.0	0.5	12.5
Bridgestone	0	3.0	3.0
計	680.3	155.2	835.5

Goodyear는 타이어 工場을 賣却 또는 閉鎖하는 등의 萎縮姿勢를 取하지 않고 長期的인 戰略으로 新規工場의 建設, 既存工場의 現代化, R & D 集中投資 등을 하고 있으므로 世界 타이어 産業에서 중요한 位置에 있다. 그러나 지난 86年 1月末 Goodyear에게는 最強의 競爭者로

서 Uniroyal-Goodrich 의 統合會社가 새로 發足되었다. 同 Uniroyal-Goodrich Tire Co. (Akron, Ohio) 는 北美에서 9 個의 타이어工場, 2 個의 SBR 工場, 4 個의 텍스타일 工場을 가지고 있으며, 年間 20 億 달러의 타이어 生産을 하게 된다. 同社는 주로 乘用車 및 小型트럭의 新車用 및 交換用 Radial 타이어를 生産하게 된다. 同統合으로 B.F Goodrich 는 化學 및 PVC 生産業체로 되고 Uniroyal 은 特殊加工 및 送電製品 메이커로 된다. Armstrong 은 最近에 低扁平比 트럭用 Radial 타이어, 高性能乘用車用 타이어와 함께 農耕用 및 木材運搬用 타이어 등 7 個의 新規 타이어 라인을 紹介하면서 모든 種類의 타이어를 다 生産할 것이라고 發表하였다.

美國의 타이어 生産은 1990 年代 中반까지는 21,000 萬個로 年平均 成長率 이 0.1% 밖에 되지 않을 것으로 展望된다. 그러나 타이어 需要는 약간 더 늘어날 것으로 보아 輸入 타이어가 約 17% 는 더 늘어날 것으로 보인다. 또 1995 年까지는 타이어 總 需要量에서 新車用과 交換用의 比重은 거의 같을 것으로 보이며 年間 成長率도 다같이 0.5로 鈍化될 것 같다.

美國은 世界最大의 自動車市場이기 때문에 新車用타이어 市場이 상당히 크지만, 海外競爭業체들 때문에 影響이 많다. 그리고 交換用 타이어 市場은 타이어 壽命이 길어지고 自動車의 走行距離가 늘어나지 않아 계속 鈍化될 것으로 예

상된다.

美國은 世界에서 제일 큰 고무 需要國으로 고무 需要量이 84 년에는 世界 總需要量의 21% 였으나 1995 년에는 18%로 減少될 것 같다. 그리고 非 타이어 部門의 고무 需要가 타이어 部門 보다 빨리 늘어나서 1995 년에는 거의 같을 것으로 展望된다. 즉, 타이어 部門의 고무 需要가 不振한 것은 타이어 生産이 늘어나지 않고, 市場이 成熟되어 있으며 또 國際競爭力이 심하기 때문이다. 非타이어 部門의 고무 需要增加率은 年間 3% 以上 될 것으로 보이는데, 이것은 一般工業用品, 自動車用品, 鑛山用品, 一般消費者用品 등이 많이 늘어나기 때문이다. 自動車用品으로는 가스켓에서 호스, 벨트에 이르기까지 多樣하다.

總 고무 需要 중에서는 合成고무의 需要比重이 점차 늘어나서 1995 년에는 75%가 될 것으로 예상되는데, 이는 國內生産이 많이 되고 加工性이 좋으며 效用價値가 크기 때문이다. 合成고무 需要의 約 60%는 타이어 製造用으로 사용되고 나머지 상당 部分도 自動車部品用으로 사용되고 있다. 天然 고무 需要는 완만한 成長으로 1995 년에는 84 萬톤에 이를 것으로 보인다. 그리고 天然고무는 航空機用 타이어 등 특히 耐熱性이 要求되는 타이어에서 앞으로도 계속 많이 사용될 것이다.

美國의 合成고무 産業은 世界 最大이며 1984

美 國 의 合 成 高 무 會 社 別 生 産 能 力

會 社 別	生 産 品	工 場 所 在	生 産 能 力 (톤/年)
Goodyear	SBR	Houston, Texas	326,000
	SBR	Calhoun, Georgia	41,000
	ABR	Houston, Texas	14,000
	Isoprene	Beaumont, Texas	81,600
	Polyisoprene	Beaumont, Texas	60,000
Uniroyal	EPR	Geismar, Louisiana	31,000
Firestone	SBR	Lake Charles, Louisiana	120,000
Polysar	SBR latex	Monaca, Pennsylvania	22,000
	SBR latex	Chattanooga, Tennessee	70,000
Copolymer Rubber & Chemical	SBR	Baton Rouge, Louisiana	190,000
	EPR	Addis, Louisiana	40,000

년에는 세계 총 생산능력의 1/4을 차지하였고, 1995년에는 22%까지 될 것으로 展望된다. 美國은 日本을 제외한 다른 나라보다는 企業의 後向統合(backward integration)을 보다 集中的으로 하고 있다. 合成고무 生産業別 現況은 앞(p.23)의 表와 같다.

合成고무 供給은 年間 1.6%씩 成長하여 1995년에는 260萬톤에 달할 것으로 展望된다. 그리고 合成고무는 世界的으로 施設이 過剩狀態이므로 그 以上은 늘어나지 않을 것이다. 合成고무의 需要增加率は 1% 포인트 鈍化되나 輸出은 늘어나서 國內供給量의 7%를 차지하여 安定될 것으로 보이는 한편, 天然고무는 全量 輸入에 의존하고 있으며 1995년까지는 輸入이 安定되어 총 고무 輸入량이 國內 고무 需要量의 約 20%를 차지하게 될 것이다.

(2) 캐나다

캐나다는 世界主要先進國 중의 하나로서 經

濟面에서는 거의 美國과 統合된 상태에 있다. 輸出의 2/3는 對美 輸出로서 GDP의 25% 以上을 차지하고 있다. 主要 輸出品은 自動車, 木材, 原油, 天然가스, 穀物 및 非鉄金屬 등이다.

캐나다의 타이어 産業은 輸入타이어의 增加로 많은 영향을 받고 있는데, 海外 타이어 業체들은 低賃과 品質改善 및 政府의 보조 등으로 많은 利益을 보고 있다. 86년에는 輸入 타이어가 15%를 차지한 것으로 추정되며, 이러한 複合的인 문제로 타이어 需要가 鈍化되고 있다. 캐나다의 타이어 會社들은 輸入 타이어와의 競爭에서 많은 어려움을 겪고 있으며, 生産性向上과 間接費 節減으로 이겨나가고 있다. 타이어 販賣商들은 小型트럭用 Radial 타이어 및 高性能 타이어와 같은 市場性이 좋은 타이어 販賣에 力點을 두고 있다.

1984年度 캐나다의 10대 고무 會社는 다음과 같다. 단 타이어 生産만 하고 있는 Michelin Tire (Canada) Ltd. 는 제외되었고, Michelin의 賣出

美國의 고무 및 타이어 需給 展望

〈表 2〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	209.28	219.76	231.82	236.16	248.0	260.5
1 人 當 GDP	11699	12798	13003	14126	13665	18042
GDP (1982 US \$ 10억)	2448.3	2818.7	3021.3	3336.0	3885	4700
타 이 어 部 門 (1000個)						
타 이 어 供 給 量	229610	231640	178515	209375	210000	212000
純 輸 入 量	11350	11200	15215	30420	40000	42000
타 이 어 需 要 量	240960	242840	193730	239795	250000	254000
新 車 用	68270	72460	38550	57760	58000	61000
交 換 用	172690	170380	155180	182035	192000	193000
고 무 部 門 (1000톤)						
고 무 需 要 量	2979.2	3447.0	2350.0	2811.8	2995.0	3290.0
非타이어部門	1030.1	1360.0	956.2	1142.8	1320.0	1600.0
타 이 어 部 門	1949.1	2087.0	1393.8	1669.0	1675.0	1690.0
고 무 需 要 量	2979.2	3447.0	2350.0	2811.8	2995.0	3290.0
合 成 高 古	2328.3	2645.2	1765.0	2061.1	2195.0	2450.0
天 然 高 古	650.9	801.8	585.0	750.7	800.0	840.0
純 輸 入 量	523.8	787.0	532.8	593.2	662.0	660.0
고 무 供 給 量	2455.5	2660.0	1817.2	2218.6	2333.0	2630.0
合 成 高 古	2455.5	2660.0	1817.2	2218.6	2333.0	2630.0
天 然 高 古	-	-	-	-	-	-

額은 Goodyear 다음으로 3位를 차지하고 있다.

캐나다의 10大 고무 會社

會社名	所在地
Firestone Canada Inc.	Hamilton, Ontario
Goodyear Canada Inc.*	Islington, Ontario
Uniroyal Ltd.	Don Mills, Ontario
B. F. Goodrich Canada Inc.	Kitchener, Ontario
General Tire Canada Inc.	Barrie, Ontario
Tremco Ltd.**	Toronto, Ontario
Standard Products Ltd.	Stratford, Ontario
United Tire and Rubber Co.	Rexdale, Ontario
National Rubber Co.***	Toronto, Ontario
Rubbermaid Canada Inc.	Mississauga, Ontario

* Goodyear 에서 89%를 所有

** BF Goodrich 에서 80% 所有

*** Allen Group Inc. 의 子會社

캐나다의 타이어 生産은 年間成長率이 10% 以下로 1995년에는, 2700萬個가 生産될 것으로

展望된다. 이와같이 成長率이 鈍化되는 것은 輸入 타이어와의 경쟁이 심하기 때문이다. 타이어 需要가 늘어남에 따라 타이어의 純輸入量은 總 50萬個가 될 때까지는 계속 떨어질 것이다. 그리고 캐나다는 自動車의 生産增加와 타이어 壽命의 延長으로 新車用 타이어의 需要增加率이 交換用 타이어보다 약간 빠를 것으로 보인다. 1995년까지 自動車 使用 패턴은 人口比率로 볼 때 美國 다음이 될 것이다.

캐나다의 고무 需要는 1977年 이후 타이어의 生産增加率이 줄어들고 非 타이어 部門의 고무 使用이 많아지면서 고무 需要 增加率이 타이어 部門보다도 非타이어 部門이 더 빨랐다. 最近에는 Kuriyama of America (美國 Illinois 州 Elk Grove 所在)의 子會社인 Kuriyama Canada 가 Ontario 州 Brantford 에 熱可塑性 産業用 고무 호스 工場을 세웠다. 여기서 生産되는 호스는 주로 美國으로 輸出하여 종전에 日本으로부터 輸入되던 호스를 代替시키고 있다. 또 Gote Ca-

캐나다의 고무 및 타이어 需給展望

〈表 3〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總人口 (100萬)	21.83	23.27	24.63	25.13	26.40	27.80
1人當 GDP	10174	11641	11757	12817	14205	16367
GDP (1982 US \$ 10억)	222.1	270.9	289.6	322.1	375	455
타이어 部門(1000個)						
타이어 供給量	20880	27465	22965	25050	25700	26700
純輸入量	2690	1125	-5050	-3465	-1160	550
타이어 需要量	23570	28590	17915	21585	24540	27250
新車用	8160	10120	7185	10220	11540	13000
交換用	15410	18470	10730	11365	13000	14250
고무 部門(1000톤)						
고무 需要量	233.2	297.5	258.0	310.0	335.0	370.0
非타이어 部門	71.0	91.9	79.0	112.5	133.0	164.0
타이어 部門	162.2	205.6	179.0	197.5	202.0	206.0
고무 需要量	233.2	297.5	258.0	310.0	335.0	370.0
合成 고무	172.8	207.1	182.0	208.0	225.0	250.0
天然 고무	60.4	90.4	76.0	102.0	110.0	120.0
純輸入量	37.7	59.6	76.3	92.2	98.0	110.0
고무 供給量	195.5	237.9	181.7	217.8	237.0	260.0
合成 고무	195.5	237.9	181.7	217.8	237.0	260.0
天然 고무	-	-	-	-	-	-

nada社에서는 캐나다의 General Motors의 O-EM事業이 늘어나면서 Ontario의 Brantford工場에서生産이 많이增加되고 있다.

1995년까지는 타이어生産이 더 늘어나지 않을 것으로 보아 타이어部門의 고무需要량은 변동이 없을 것으로 예상되며 非타이어部門의 고무需要량은年間增加率이 3.5%로總 165,000톤에 달할 것이며總 고무需要에서 44%를占하게 될 것이다. 非타이어部門의 고무需要가 이와같이 늘어나게 되는 것은産業用 고무製品,自動車部品, 벨트, 호스, 장난감 같은一般消費用品 등의需要가 늘어나기 때문이다. 캐나다는天然고무를全量輸入에 의존하고 있기 때문에 84年度에는總 고무需要량의 30%를輸入하게 되었다. 또 1995년까지는合成고무의需要增加率이天然고무보다 약간 빠를 것으로 예상되는데, 이것은合成고무가加工성이 좋고效用價値가 높기 때문이다.

Polysar Limited(Ontario州 Sarnia 所在)는國際的인大企業으로서世界最大의合成고무 및 고무 latex를生産하는會社이다. Polysar 그룹은 6個國에 18個工場을 가지고 있으며, 고무 외에도 폴리스티렌樹脂, 配合고무, 플라스틱製品같은石油化學製品도生産하고 있다. 또한同社는最近에 Sarnia工場을 확장하여年間 77,000톤規模의 부틸 고무工場을 3年만에完成하였다. 만일 필요하다면生産能力을年 11萬톤以上까지도 늘일 수 있다. 1995년까지 캐나다의合成고무供給은需要를 앞설 것으로 보아現在의輸出水準을 유지할 것으로 보인다. 한편 고무輸入은天然고무需要 때문에 계속 30% 정도는輸入해야 될 것으로展望된다.

中南美地域

1. 概要

지난數年間中南美地域은負債에 대한金利, 北美 및 西유럽에서의輸出市場의弱화, 國內需要의不振, 原油收入의減少(멕시코, 베네수엘라의 경우) 및 70%에 가까운인플레이션 등으로經

濟成長이 많이鈍化되었으며, 1人當國民所得이 80年代初부터 많이 떨어졌다. 이러한現象은 특히所得分配가 고르지 못한 대부분의中南美諸國에는 더욱不利한 영향을 주게 되었다. 이地域統計에 의하면總所得의 25% 정도는同地域國民의上位圈 5%에서 차지하고 있는 한편, 下位圈 20% 정도는總所得의 3%밖에 못받고 있으며, 勞動人口의 50%는失業 및 不完全雇傭 상태에 있다. 따라서政治的·社會的不安이加重되고 있다. 그러나 아르헨티나와 같은 몇個國에서는經濟回復이 나타나고 있고 또先進國(中南美諸國의主要輸出市場)들의經濟가 점차好轉됨에 따라 이地域의經濟도 점차 좋아질 것으로展望된다.

世界 타이어市場의約 6%를占하고 있는中南美 타이어市場의需要 패턴은 거의世界平均에 가깝다. 이러한需要 패턴은이地域 대부분의 나라들이 달성한經濟發展의 중간 단계를 반영하고 있는 것이다. 經濟的 興件이 좋아짐에 따라 이地域의乘用車 및 트럭·버스의保有量이 늘어나면서 타이어需要량이 늘어나고 있다. 中南美諸國에서는大部分 타이어生産이 다른分野보다도 낮아서國內生産要求, 輸入關稅 등 무역 제한을 하고 있는데, 이러한制限은 일반적으로國內産業의育成과 貿易赤字를 줄이기 위해서 取해지고 있다.

中南美地域에서 타이어工業分野에서는 특히賃金도 싸고技能工 확보도 쉽지만世界主要 타이어業체들 때문에 많은 위축을 받고 있다. 앞으로는 점차輸出이 늘어나서 1995년에는 타이어生産이 6,400萬個에達할 것으로 보인다.

非타이어部門의 고무需要는工業發展과消費者의需要增加로 타이어部門보다 많을 것으로 예측된다. 天然고무와合成고무가 모두生産되지만, 輸入은 계속될 것으로 보인다. 1995년까지 브라질은同地域天然고무供給량의 69%와合成고무供給량의 52%를 각각占하게 되며, 이地域의 고무供給을主導하게 될 것이다. 天然고무生産은農園擴張과現代化計劃으로 보다急成長하겠지만, 1995년까지는고무의純輸入량이總 고무需要량의 35%까지 늘

어날 것으로 예상된다.

2. 國家別 現況

(1) 아르헨티나

아르헨티나는 中南美 地域에서는 가장 産業化된 나라로서 製造業이 GDP 의 1/3를 占하고 있으며 勞動人口의 20%를 흡수하고 있다. 그리고 크게 發展한 農業分野가 GDP 에는 비록 12% 밖에 기여하지 않지만 輸出 收入에서는 75%를 차지하고 있다. 이 農業分野의 輸出이 同地域에서는 브라질 다음으로 큰 比重을 차지하고 있으며, 世界의 곡물 및 肉類製品 市場에서는 아르헨티나가 主要한 位置에 있다. 산발적인 政治的·社會的 不安이 새로운 民間投資에 영향을 미치고 있으며, 또 높은 인플레이션과 外債問題 그리고 多少의 非效率인 製造業들이 이 나라 産業發展의 底力을 鈍化시키고 있다.

經濟回復의 基盤이 지난해부터 組成되고 있으며 앞으로 아르헨티나의 長期的인 展望은 好轉될 것으로 본다.

아르헨티나에서는 Firestone, Goodyear, Pirelli 등 여러 會社에서 타이어를 生産하고 있으며, Firestone 및 Goodyear 의 타이어 工場은 Buenos Aires 에 있고, Pirelli 工場은 Marlo 에 있다. 타이어 需要는 1995년까지 供給量을 초과하여 純輸入量이 全體의 47%를 占할 것으로 예상되는데, 이러한 現象은 財源不足과 치열한 國際競爭 때문이다. 마찬가지로 自動車産業에서도 需要가 供給을 앞지르게 되어 계속 自動車 純輸入國이 될 것으로 展望된다. 이와같이 自動車需要가 늘어나는 것은 곧 經濟安定의 向上과 貿易自由化 政策과 直結되는 것이다.

아르헨티나는 점차 國內問題와 外債事情이 좋아지면서 産業用 및 一般消費者用 고무製品 市場이 커짐에 따라 타이어 部門의 고무 需要보다는 非타이어 部門의 고무 需要가 더 빨리 늘

中南美地域 고무 및 타이어 需給展望

〈表 4〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	291.45	334.16	376.78	394.42	440.00	499.30
1人當 GDP	1620	1902	1958	1869	1911	2133
GDP (1982 US \$ 10억)	472.3	635.7	737.6	737.1	841	1065
타 이 어 部 門(1000個)						
타 이 어 供 給 量	24570	36135	39570	42470	53270	64400
純 輸 入 量	4720	3745	4565	2260	-210	-1680
타 이 어 需 要 量	29290	39880	44135	44730	53060	62720
新 車 用	7380	9760	10595	9065	12300	16600
交 換 用	21910	30120	33540	35665	40760	46120
고 무 部 門(1000톤)						
고 무 需 要 量	432.1	613.9	688.3	759.2	907.0	1139.0
非타이어部門	195.9	277.2	332.8	362.6	443.0	587.0
타 이 어 部 門	326.2	336.7	355.5	396.6	464.0	552.0
고 무 需 要 量	432.1	613.9	688.3	759.2	907.0	1139.0
合 成 高 무	281.6	417.2	477.5	524.6	625.0	790.0
天 然 高 무	150.5	196.7	210.8	234.6	282.0	349.0
純 輸 入 量	202.2	290.1	260.2	253.9	277.0	324.0
고 무 供 給 量	229.9	323.8	428.1	505.3	630.0	815.0
合 成 高 무	195.1	283.2	374.3	446.3	550.0	699.0
天 然 高 무	34.8	40.6	53.8	59.0	80.0	116.0

어나고 있다. 合成고무 會社인 Pasa Petroquimica Argentina S.A.는 年産 5萬톤 規模의 SBR 工場을 가지고 있다. 그러나 生産이 需要를 증가할 수 없어 84년에는 고무 輸入이 8%에 不過했으나 1995년에는 18%로 늘어날 것 같다. 아르헨티나는 天然고무도 生産되지 않을 뿐만 아니라 財源不足과 國際競争 때문에 1995년까지는 純고무 輸入量이 늘어날 것으로 보인다.

(2) 브라질

브라질은 1960年代 중반부터 1980年代初까지 經濟成長을 가장 빨리 이룩한 나라이다. 이렇게 成長速度가 빨랐던 것은 國內市場의 擴大에 力點을 두기보다는 海外市場開拓에 集中하였기 때문이며, 뿐만 아니라 同國은 풍부한 天然資源을 開發하고 經濟基盤을 現代化시켰기 때문이다. 그러나 여기에 所要되는 資金調達은 모두 外國借款이었는데 여기에는 많은 外債과 金利가 포함되어 있다. 外債危機는 브라질의 “經濟의 奇蹟”을 멈추게 하였고, 1982년부터는 經濟가 弱화되었다. 그러나 브라질이 經濟轉換을 다시 이룩할 수 있는 潜在力은 世界 開途國 중에서는 最上을 유지하고 있다.

브라질의 自動車産業이 中南美地域에서는 最大이고, 自動車需要 패턴도 同地域의 平均以上이다. 이 나라는 또 크고 多樣한 타이어 製造에 基盤을 두고 있는 主要 타이어 輸出國이다. 主導인 타이어 메이커는 Pirelli, Goodyear, Firestone 등이고, 그 밖에 Michelin, Tropical도 있다.

Firestone은 Sao Paulo 工場에서 타이어 및 타이어 코드地를 生産하고 있고, Goodyear는 Americana(타이어, 필름, 직물 디핑)와 Sao Paulo(타이어, 튜브, 플라스틱호스, 織物)에 工場을 가지고 있다. 타이어 輸入量은 매우 적으며 높은 輸入關稅로 輸入이 억제되고 있다. 航空機用, 建設車輛用 및 트랙터用 타이어 등 特殊 타이어는 美國, 유럽, 日本으로부터 輸入하

아르헨티나의 고무 및 타이어 需給 展望

〈表 5〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	24.39	26.91	29.16	30.10	32.50	35.50
1 人 當 GDP	2435	2563	2210	2251	2400	2620
GDP (1982 US \$ 10억)	59.38	68.98	64.45	67.77	78.00	93.00
타 이 어 部 門 (1000個)						
타 이 어 供 給 量	4170	4480	3805	3635	3900	4300
純 輸 入 量	840	1360	1815	2615	3190	3595
타 이 어 需 要 量	5010	5840	5620	6250	7090	7895
新 車 用	1530	1410	710	1055	1325	1695
交 換 用	3480	4430	4910	5195	5765	6200
고 무 部 門 (1000톤)						
고 무 需 要 量	73.8	65.0	72.4	80.2	93.0	116.0
非타이어部門	34.0	23.5	42.3	51.5	63.0	83.0
타 이 어 部 門	39.8	41.5	30.1	28.7	30.0	33.0
고 무 需 要 量	73.8	65.0	72.4	80.2	93.0	116.0
合 成 高 古	44.8	38.1	47.4	52.9	62.0	79.0
天 然 高 古	29.0	26.9	25.0	27.3	21.0	37.0
純 輸 入 量	26.6	32.5	26.5	31.7	39.0	49.0
고 무 供 給 量	47.2	32.5	45.9	48.5	54.0	67.0
合 成 高 古	47.2	32.5	45.9	48.5	54.0	67.0
天 然 高 古	-	-	-	-	-	-

고 있으며, 타이어 價格은 브라질 國際價格委員會(IPC)에서 조정한다. 1995년까지 브라질은 低賃金, 施設의 現代化, 積極적인 政府支援 등으로 年間 타이어 生産增加率이 3.8%로 높을 것이다. 타이어 輸出은 總 生産量의 約 1/3 정도 될 것 같다.

브라질의 自動車産業 中心地인 Sao Paulo는 總 고무 需要에서 自動車用品이 約 3/4을 차지하면서부터 고무 工業의 심장부가 되고 있다. 또 남쪽의 Porto Alegre 에는 Nitriflex社에서 年産 10,000톤 規模의 EPDM 工場을 建設중에 있는데, 87年 중반에 完成되면 고무루핑과 其他 原資材들을 生産할 계획이다. 同 Nitriflex는 Petroquisa(브라질), Goodyear(美國), 브라질의 投資家 그룹에 의해 운영되고 있는 國際借款團이다.

브라질은 새로운 産業擴張과 일반 消費者用 고무 製品, 신발, 醫療用 고무 製品, 벨트, 호스, 루핑 등의 需要增加로 非타이어 部門의 고무 需

要增加率이 타이어 部門보다 빠를 것(年間 5%對 3.3%)으로 보인다. 그리고 타이어 部門의 고무 需要가 總 고무 需要에서 거의 2/3를 계속 占有하게 될 것이다.

브라질은 天然고무와 合成고무를 다같이 生産하고 있다. 그러나 天然고무는 生産不足으로 輸入하여야 하고, 合成고무는 약간씩 輸出까지 하면서 自給自足하고 있다. 브라질은 內需市場이 크고 또 政府의 施策으로 自給自足を 장려하고 있고, 輸出市場을 開發하고 있기 때문에 大規模의 化學製品 生産도 可能할 것으로 보인다.

合成고무 生産業체로는 年産 2萬톤 규모의 SBR 工場을 가지고 있는 Ceperbo-companhia Pernambucana de Borracha Sintetica와 年産 8萬톤 規模의 SBR 工場을 가지고 있는 Petroflex Industria E. Comercio S. A. 가 있다. 브라질은 1995년까지 中南美地域 合成 고무 總供給量의 55% 이상을 계속 生産하게 되고 合成고무의 純輸出國을 계속 유지할 것으로 예상

브라질의 고무 및 타이어 需給展望

(表 6)

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	97.85	112.24	126.81	132.58	147.00	166.00
1 人當 GDP	1356	1884	1960	1897	1939	2229
GPD (1982 US \$ 10억)	132.7	211.4	248.5	251.5	285.0	370.0
타 이 어 部 門(1000個)						
타 이 어 供 給 量	10800	18745	19345	21900	29500	36300
純 輸 入 量	-16000	-3025	-2715	-5130	-9060	-10940
타 이 어 需 要 量	2900	15720	16630	16770	20440	25360
新 車 用	3530	5520	5920	4790	6440	8910
交 換 用	5670	10200	10710	11980	14000	16450
고 무 部 門(1000톤)						
고 무 需 要 量	158.5	276.1	262.5	311.7	380.0	475.0
非타이어部門	57.9	103.1	91.5	101.8	130.0	175.0
타 이 어 部 門	100.6	173.0	171.0	209.9	250.0	300.0
고 무 需 要 量	158.5	276.1	262.5	311.7	380.0	475.0
合 成 高 古	114.3	204.7	194.7	223.0	265.0	330.0
天 然 高 古	44.2	71.4	67.8	88.7	115.0	145.0
純 輸 入 量	38.1	65.4	1.6	17.3	30.0	30.0
고 무 供 給 量	120.4	210.7	260.9	294.4	350.0	445.0
合 成 高 古	94.6	188.1	228.1	258.4	300.0	365.0
天 然 高 古	25.8	22.6	32.8	36.0	50.0	80.0

된다. 천연고무 生産에서는 政府의 고무나무 栽培 장려와 南美의 葉枯病 防止에 대한 연구 결과로 천연고무의 生産增加率이 合成고무 보다 앞설 것 같다. 브라질 政府에서는 86年末까지 고무나무 栽培面積을 94 萬에이커까지 늘일 計劃을 세워놓고 있다.

(3) 콜롬비아

콜롬비아는 農業經濟國으로서 커피(coffee)가 總 輸出의 約 2/3를 占有하고 있으며 또 약간의 貿易收支는 醫藥品輸出로 유지하고 있다. 製造業이 GDP 의 1/4을 차지하고 있으며, 主要 産業으로는 化學, 鉄鋼, 시멘트, 自動車組立生産, 特殊加工品, 食品加工, 精油産業 등이 있다. 특히 原油, 金, 白金, 石炭 등 鑛業도 主要 産業으로 꼽히고 있다. 그러나 더욱 活氣찬 經濟 成長을 이룩하기 위해서는 政治的, 社會的(勞動) 不安이 해소되어야 하고 더욱 安定된 投資環境의 組成이 필요하다. 콜롬비아 타이어 業界에

는 Goodyear 와 Uniroyal 이 있으며 純 타이어 輸出國이다. 그러나 1995년까지는 타이어 生産이 國際競爭力, 不足한 資本形成, 技能工不足 등으로 상당히 鈍化될 것 같다. 그리고 自動車使用 패턴도 中流層의 不足, 法規, 貿易障壁, 地形事情 등으로 콜롬비아는 95년까지는 계속 純 自動車 輸入國이 될 것이고 純 타이어 輸出國으로서도 輸出物量은 줄어들 것이다.

콜롬비아는 自動車保有臺數가 平均以下로 떨어져 交換用타이어 市場이 줄어들고 있고, 타이어 生産能力이 鈍化됨으로써 고무 需要增加率 이 타이어 部門보다도 非타이어 部門이 더 빠를 것으로 보인다. 非 타이어 部門의 고무 需要는 1995년까지 總 고무 需要에서 70%를 占할 것으로 예상되며 특히 産業用 및 一般消費者用 고무 製品이 많이 늘어날 것으로 보인다. 콜롬비아는 國內施設의 不足, 不足한 財源, 낮은 經濟基盤, 原資材의 不足, 높은 에너지 價格 등으로 總 고무 需要量을 全量 輸入에 의존하지 않을 수 없

콜롬비아의 고무 및 타이어 需給展望

〈表 7〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	20.96	24.22	27.19	28.22	31.00	34.00
1 人 當 GDP	1044	1169	1286	1290	1355	1588
GDP (1982 US \$ 10억)	21.89	28.31	34.97	36.40	42.00	54.00
타 이 어 部 門(1000個)						
타 이 어 供 給 量	900	1395	1600	1655	1820	1900
純 輸 入 量	-120	-265	-220	-200	-150	-115
타 이 어 需 要 量	780	1130	1380	1455	1670	1785
新 車 用	140	220	210	260	365	395
交 換 用	640	910	1170	1195	1305	1390
고 무 部 門(1000톤)						
고 무 需 要 量	23.4	28.9	34.4	39.2	46.0	57.0
非타이어部門	13.1	16.2	20.0	24.4	30.0	40.0
타 이 어 部 門	10.3	12.7	14.4	14.8	16.0	17.0
고 무 需 要 量	23.4	28.9	34.4	29.2	46.0	57.0
合 成 高 무	11.7	17.5	20.9	24.0	29.0	38.0
天 然 高 무	11.7	11.4	13.5	15.2	17.0	19.0
純 輸 入 量	23.4	28.9	34.4	39.2	46.0	57.0
고 무 供 給 量	-	-	-	-	-	-
合 成 高 무	-	-	-	-	-	-
天 然 高 무	-	-	-	-	-	-

을 것 같다.

(4) 멕시코

70年代를 지나 80年代에 들어서면서 멕시코 經濟는 原油 및 天然 가스 生産의 增加와 迅速한 産業化로 活氣를 띠고 있다. 原油는 멕시코 最大의 단일 輸出品으로 總輸出의 4/5를 占하고 있다. 그러나 1982년에는 原油價의 下落으로 많은 外債에 대한 金利負擔을 加重시켰고 財政狀態가 좋지 않게 되었다. 따라서 결국 peso 貨의 급속한 平價切下, 銀行의 國有化, 심각한 緊縮政策(低所得, 勞動不安이 야기됨) 등을 쓰게 되었고, 信用까지 잃게 되었다. 그러나 멕시코는 歷史적으로 볼 때 中南美地域에서는 政治적으로 가장 安定된 나라이기 때문에 經濟回復이 可能하며 投資할 수 있는 市場으로 다시한번 關心을 끌게 될 것이다.

고무 및 타이어 産業이 멕시코 經濟에서는 중요한 位置에 있으며, 타이어 部門의 고무 需要

가 總 고무 需要의 53% 以上 차지하고 있다. 멕시코에는 Goodyear, Firestone, BF Goodrich 등의 타이어 메이커가 있는데 Goodyear는 멕시코市에 工場이 있고, 타이어, 튜브, 産業用 고무製品, 필름 등을 生産하고 있으며, Firestone는 Cuernavaca와 Mexico市에 타이어 工場이 있고 Acuna에는 타이어 試驗場을 가지고 있다. 製造業체들이 타이어 및 自動車部品の 輸出入에서는 달러 對 달러의 貿易收支를 맞추려고 努力하고 있다. 1995년까지는 타이어 生産이 需要를 앞서게 되고 타이어 純輸入量이 줄어들 것으로 보인다. 타이어 生産에서는 生産性向上과 工場의 稼動으로 박차를 加하게 되는 한편 需要面에서는 新車用타이어 市場의 回復과 個人所得의 增大로 더욱 늘어날 것으로 展望된다.

Gate Rubber de Mexico 등 멕시코의 고무 生産業者들은 最近 Tlalnepantla에서 營業所와 販賣센터를 세우고 있다. 타이어 需要가 많이

멕시코의 고무 및 타이어 需給展望

(表 8)

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	54.27	63.81	73.12	76.79	87.00	100.00
1 人 當 GDP	1746	1945	2342	2186	2253	2600
GDP (1982 US \$ 10억)	94.74	124.10	171.23	167.84	196.00	260.00
타 이 어 部 門(1000個)						
타 이 어 供 給 量	4310	6095	9520	10030	12175	15100
純 輸 入 量	1650	1215	810	480	340	150
타 이 어 需 要 量	5960	7310	10330	10510	12515	14950
新 車 用	1290	1590	2650	1995	2825	3850
交 換 用	4670	5720	7680	8515	9690	11100
고 무 部 門(1000톤)						
고 무 需 要 量	87.3	114.8	168.5	169.7	205.0	265.0
非타이어部門	45.1	57.2	81.9	78.9	96.0	130.0
타 이 어 部 門	42.2	57.6	86.6	90.8	109.0	135.0
고 무 需 要 量	87.3	114.8	168.5	169.7	205.0	265.0
合 成 高 古	56.9	74.1	119.5	125.8	154.0	200.0
天 然 高 古	30.4	40.7	49.0	43.9	51.0	65.0
純 輸 入 量	30.3	48.2	64.0	25.7	34.0	44.0
고 무 供 給 量	57.3	66.6	104.5	144.0	171.0	221.0
合 成 高 古	53.3	62.6	100.3	139.4	166.0	216.0
天 然 高 古	4.0	4.0	4.2	4.6	5.0	5.0

늘어나고 있지만, 産業化 관계로 非타이어 部門의 고무 需要增加率에 앞서고 있기 때문에 1995년에 가서는 두 部門의 고무 需要量이 거의 같을 것으로 기대된다.

멕시코는 石油化學工業이 크게 發展하고 國內原料事情이 豊富하여 合成고무 産業에서는 自給自足하고 있다. 合成고무 會社인 Hules Mexicanos S. A.는 Petroleos Mexicanos and Polysar Ltd., 와 合作으로 Tampico 工場에서 年 45,000 톤 規模의 生産能力을 가지고 있고, Industrias Resistol S. A.는 Lerma 工場에서 年 7,000 톤 規模의 生産能力和 Lecheria 工場에서 年 2,000 톤 規模의 生産能力을 가지고 있다. 그리고 Negromex S. A.는 年産 70,000 톤 規模의 能力을 가지고 있다.

天然고무는 生産不足으로 주로 인도네시아와 말레이시아에서 輸入하고 있다. 멕시코는 Nera Cruz 와 Chiapas 에서 고무나무를 栽培하고 있으나 國內需要의 10%에 불과하다. 農業經營上

條件으로 天然고무 生産은 계속 5,000 톤 밖에 되지 않아 1995년까지는 純고무 輸入量이 國內 總고무 需要량의 20% 가까이 될 것 같다.

(5) 베네수엘라

베네수엘라는 原油의 初期開發과 石油製品輸出로 急成長하여 지금 中南美 地域에서는 1人 當 所得이 제일 높은 나라이다. 그러나 原油需要 및 價格의 下落으로 影響을 받게 되자 緊縮 및 “바이 베네수엘라” 政策을 쓰게 되었다. 長期的으로 볼 때, 베네수엘라는 豊富한 資源과 튼튼한 經濟基盤으로 經濟成長을 할 수 있는 좋은 與件下에 있다. 또 同國은 상당히 많은 中流層과 經濟基盤의 발달로 自動車 使用 패턴이 平均 以上이 되었다.

베네수엘라는 國內에 Goodyear, Firestone, General, Uniroyal 등의 타이어 메이커가 있으나 純타이어 輸入國이다. Goodyear 및 Firestone는 Valencia에서 타이어 및 고무 關聯製

베네수엘라의 고무 및 타이어 需給展望

〈表 9〉

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	10.94	13.59	15.94	16.85	19.30	22.70
1人當 GDP	4465	4964	4359	3849	3860	3965
GDP (1982 US \$ 10억)	48.85	67.46	69.49	64.85	74.50	90.00
타 이 어 部 門 (1000個)						
타 이 어 供 給 量	2130	2935	2950	2665	2900	3300
純 輸 入 量	310	795	880	915	1370	1510
타 이 어 需 要 量	2440	3730	3830	3580	4270	4810
新 車 用	490	785	795	670	910	1120
交 換 用	1950	2945	3035	2910	3360	3690
고 무 部 門 (1000톤)						
고 무 需 要 量	31.8	45.5	48.0	42.7	48.0	56.0
非타이어部門	12.1	18.6	19.3	17.0	20.0	25.0
타 이 어 部 門	19.7	26.9	28.7	25.7	28.0	31.0
고 무 需 要 量	31.8	45.5	48.0	42.7	48.0	56.0
合 成 高 古	21.2	37.6	35.0	31.0	35.0	41.0
天 然 高 古	10.6	7.9	13.0	11.7	13.0	15.0
純 輸 入 量	31.8	45.5	48.0	42.7	18.0	5.0
고 무 供 給 量	-	-	-	-	30.0	51.0
合 成 高 古	-	-	-	-	30.0	51.0
天 然 高 古	-	-	-	-	-	-

품을 生産하고 있으며, 타이어 生産은 1995年 까지 年 2% 成長하여 330萬個에 달하게 될 것이다. 그러나 타이어 需要는 生産보다 빨리 늘어나서 純타이어 輸入量이 國內 타이어 需要量의 1/3을 占하게 될 것이다. 그리고 타이어 生産은 鈍化되고, 政府에서는 폭넓은 製造業基盤의 開發에 力點을 두고 있기 때문에 타이어 部門보다는 非타이어 部門의 고무 需要가 더 빨리 늘어날 것으로 보인다. 베네수엘라는 비교적 人口도 많고, 原料供給이 豊富하며 또 經濟基盤이 발달하여 고무 및 타이어 産業이 좋은 投資對象이 되고 있다.

現在 베네수엘라는 輸入 고무로 國內需要를 充足시키고 있으나, 1995년까지는 베네수엘라가 合成고무의 純輸出國이 될 것이다. 그러나 天然고무는 계속 全量을 輸入에 依存하게 된다.

(6) 其他 中南美諸國

其他 中南美 諸國에는 低開發國인 하이티(Ha-

iti)에서 우루과이와 같은 상당히 先進化된 나라에 이르기까지 經濟的 양상이 다양하다. 이들 나라의 大部分은 한두 가지의 農産物 및 鑛産物(예컨대, 칠레의 구리 등)에 依存하고 있다. 그러나 이들 産物의 大部分은 需要 및 價格이 弱할 뿐 아니라 外債問題까지 겹쳐서 經濟를 弱화시키고 있다. 또 엘살바도르, 니카라과 등은 國內의 政治的·社會的 不安에 直面하고 있다.

이 其他諸國에서는 自動車使用率도 人口에 비해 아주 낮다. 타이어 및 고무 生産도 오직 몇 個國에만 集中되어 있고, 또 美國, 유럽, 日本 등의 多國籍 企業에서 主導하고 있다.

合成고무는 이 其他中南美諸國에서는 生産되지 않고 있으나, 天然고무는 需要量의 約 40%를 生産供給하고 있다. 그리고 1995년까지는 栽培面積이 더 늘어나서 供給量이 43%로 增加될 것으로 보이나, 純고무 輸入量은 總 고무 需要의 80% 이상 될 것으로 展望된다.

其他 中南美諸國 고무 및 타이어 需給展望

(表 10)

	1972	1977	1982	1984	1989	1995
總 人 口 (100萬)	83.04	93.39	104.56	109.98	123.2	141.1
1 人當 GDP	1346	1450	1425	1354	1343	1403
GDP (1982 US \$ 10억)	111.74	135.45	148.96	148.74	165.5	198.0
타 이 어 部 門 (1000個)						
타 이 어 供 給 量	2760	2485	2350	2585	2795	3500
純 輸 入 量	3640	3665	3995	3580	4100	4420
타 이 어 需 要 量	5900	6150	6345	6165	7075	7920
新 車 用	400	350	310	295	435	630
交 換 用	5500	5800	6035	5870	6640	7290
고 무 部 門 (1000톤)						
고 무 需 要 量	57.3	83.6	102.5	115.7	135.0	170.0
非타이어部門	33.7	58.6	77.8	89.0	104.0	134.0
타 이 어 部 門	23.6	25.0	24.7	26.7	31.0	36.0
고 무 需 要 量	57.3	83.6	102.5	115.7	135.0	170.0
合 成 高 古	32.7	45.2	60.0	67.9	80.0	102.0
天 然 高 古	24.6	38.4	42.5	47.8	55.0	68.0
純 輸 入 量	52.3	69.6	85.7	97.3	110.0	139.0
고 무 供 給 量	5.0	14.0	16.8	18.4	25.0	31.0
合 成 高 古	-	-	-	-	-	-
天 然 高 古	5.0	14.0	16.8	18.4	25.0	31.0