

스페인의 타이어 産業 및 市場

協 會 李 源 善

1. 타이어 産業의 構造

스페인의 타이어 産業은 유럽의 2大多國籍企業인 Michelin과 Pirelli의 두 子會社와 美國의 多國籍企業인 Firestone의 子會社로 構成되어 있으며, 이들은 각각 1935年과 1902年 그리고 1926년부터 스페인 타이어 市場에 進出하였다. 그리고 스페인에는 이들 3個社 외에 西獨 Continental의 子會社도 있는데, 이 會社는 트럭·버스用 및 乘用車用 타이어는 실제로 生産하지 않고, 交換用 타이어의 輸入을 主導하고 있는 한편, 一部の Solid 타이어와 再生 타이어를 生産하고 있다.

전반적으로 볼 때 스페인 타이어 産業은 지난 9年 동안은 自動車産業의 不況으로, 1984年에 Pirelli가 타이어 工場을 閉鎖하고, 스페인 市場을 떠나기

는 하였지만, 그 밖에 工場閉鎖 등의 어려움은 없었으며 상당히 安定되어 있었다. 그러나 스페인의 타이어 産業은 不況을 모면할 수 없어, 3個 타이어 會社에서는 從業員을 줄이고 또 Pirelli와 Firestone에서는 1986年까지 그동안 쌓여온 많은 赤字 때문에 經營戰略을 바꾸었다. 따라서 1986年前까지는 두 會社가 각각 8年 및 5年 동안이나 계속된 赤字로 어려움을 겪었으나, 그 후 점차 回復되기 시작하여 1986年에는 黑字로 돌아서게 되었다.

2. 業體別 現況

(1) Michelin

스페인의 Michelin은 스페인의 自動車 타이어 産業을 主導하고 있는 會社로서 스페인의 新車用

〈表 1〉 (1985~86) 스페인의 타이어 産業 現況

	Michelin	Firestone	Pirelli
賣 出 額 1985 (100萬페세타)	100,000	48,000	20,000
1986 (")	108,000	50,000	16,580 ^①
利益(赤字) 1986 (")	2,300	(786)	570
生 産 量 (100萬個)	11.6	7.0	5.0
內需販賣：新車用 (")	6.5 ^②	1.7	1.6
交換用 (")	5.1 ^②	2.8	1.6
輸 出 量 (")	4.7 ^②	2.4	1.6
從 業 員 (1000名)	12.5	5.5	2.0
販 賣 網 (1000個)	7.0	1.0	5.0

註：^① 1987年 1~9月實績, ^② 輸出包含

資料：Actualidad Economica.

타이어 시장을 58%, 교환용 타이어 시장을 50%占有하고 있는데, 이것은 지난 몇 년간에 크게 변화된 것이다.

스페인의 Michelin은 프랑스 Michelin에서 85%의株를 所有하고 있으며, 스페인에는 Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero, Valladolid 등지에 4개의 타이어 공장을 가지고 있다.

多國籍企業인 Michelin은 國內의 다른 메이커보다는 不況을 잘 克服할 수 있어서 1986년까지 Pirelli와 Firestone은 각각 8年 및 5年間이나 赤字를 본 反面에 Michelin은 黑字를 낼 수 있었다. 그러나 1986년에는 賣出額이 3.7% 減少되는 등 어려움을 겪었으며, 輸出도 374억 페세타(Peseta : 스페인 貨幣單位)로, 1985年보다 8.8% 減少되었다(1985年 總賣出額의 約 41% 輸出에서 86년에는 38%로 減少). 結局 利益面에서는 85년에 23.04억 페세타로 84年 43.53억 페세타의 約 半 정도였으나, 86년에는 26.57억 페세타로 85年보다는 약간 늘어났다.

1987年度의 賣出額은 1,180억 페세타로 暫定集計되었다.

Michelin은 1986년에 Valladoli 工場建設에 約 22.5억 페세타를 投資하였으며, 其他工場도 施設을 近代化하였다. 또한 從業員을 減員시키는 데 40억 페세타가 過剩支出되었는데 從業員은 1985年의 12,565名에서 1986년에는 12,152名으로 減少되었고 1987年에도 계속 줄어들었다.

(2) Firestone

美國 Firestone의 스페인 子會社(Firestone Hispania)는 1930年代에 設立되었으며 1986年 중반부터 美國 Firestone(지금은 Firestone 自體를 Bridgestone 이 所有)의 100% 子會社가 되었다. 1984年 이전까지는 美國 Firestone의 株가 26%였으나,

Michelin의 売出, 利益, 輸出現況

<表 2> (單位 : 100萬 페세타)

	賣 出 額	輸 出	利 益
1983	75, 100	-	3, 927
1984	91, 200	-	4, 353
1985	100, 900	41, 010	2, 304
1986	97, 300	37, 400	2, 657

나머지 74%는 Vizcaya, Hispano-Americano, Banesto, Bilbao 및 Urquij 銀行 등으로부터 買入하여 그해에 49%까지 所有하게 되었다.

同社의 3個工場의 所在地 및 主要生産製品은 다음과 같다.

工場所在地	主 要 製 品
Basauri(Vizcaya)	트럭·버스用 타이어, 建設 및 産業用 타이어
Burgos	乘用車用 타이어
Santandar	農機械用 타이어

스페인 Firestone(Firestone Hispania)은 Pirelli와 같이 1986년에 黑字를 記錄했으나, 그 전까지는 5年間 계속 赤字를 보았다. 즉, 1986년에는 黑字가 56,500萬 페세타였으나, 85年과 84년에는 赤字가 각각 147,200萬 페세타 및 398,200萬 페세타였다.

1986년에 Firestone이 스페인 子會社를 完全 장악한 후부터는 同社에 대한 投資가 活潑하였다. 즉, 스페인 子會社의 株 나머지 51%를 買入한 후 6個月 동안에 總 40억 페세타를 投資하여 유럽에서 同子會社를 Firestone 그룹의 最大生産 센터로 만들고 있다.

Firestone은 1988년에 全般的으로 工場을 増設하기 위하여 3個工場에 總 28억 페세타를 投資할 計劃이다. 工場別 投資目的은 다음과 같다.

Basauri : 트럭·버스用 타이어 生産工程改善

Burgos : 스포츠카 및 高級乘用車用 高性能 타이어의 生産을 增加시킴.

Santandar : 一般工場設備을 改替하여 Firestone의 유럽 唯一의 農機械用 타이어 工場으로 만듦.

同社의 1988年度 生産計劃(88年 4月末 發表되었지만, 새로 引受한 Bridgestone의 承認을 받아야 한다)은 農機械用 및 트럭·버스用 타이어가 182.5萬個로 豫想되고 있다. 만약 計劃대로 된다면, 總生産量이 43,800톤으로 1987年보다 50%나 늘어나며, 그 중에서 約 40%는 輸出될 것으로 보인다. 同計劃으로 1988年度 賣出額은 約 750억 페세타로 87年의 600억 페세타 보다 25%나 늘어나게 될 것이다. 그러나 87年의 600억 페세타 중에는 同社의 두 子會社 (Trapezoidal beli와 Supergen glue)

의 賣出額이 包含되었다(그 후 이 두 子會社는 他社에 賣却되었다).

(3) Pirelli

스페인의 Pirelli는 1901년에 設立되었으며, 이 會社는 Pirelli의 두 유럽 會社인 Pirelli Italy와 Pirelli Switzerland 그리고 Eurinco Luxembourg 등 3社에서 所有하고 있다. 同社는 또 Guerin社의 株를 90% 所有하고 있으며, 1986年 이후에는 Nemrod와 Pendelastica의 所有者가 되었다.

스페인의 Pirelli는 Cataluna에 있으며, Barcelona 近郊인 Manresa에 타이어 工場을 하나 가지고 있다. 이 會社는 數年間 계속된 赤字와 1978~84年間에 工場再建計劃으로 約 180억페세타의 投資關係로 결국 스페인으로부터 完全撤收할 단계에 달했으며, 따라서 當時 Cataluna 地域에서는 約 5000名이 失職하게 될 狀況에 있었다. 同社를 回生시키는데는 앞으로 60억페세타만 投資하면 足할 것으로 보이나, 1987~1990年 사이에 140억페세타가 投資될 것으로 보인다. 그 중 半以上인 75억페세타는 1986년부터 그룹內의 同社 타이어 部門에 投資되고 49억페세타는 케이블 會社 그리고 나머지는 Moltex 및 Metzeler 子會社에 投資된다.

스페인에 있는 Pirelli 그룹의 1986年度 賣出額은 462.8억페세타인데, 이 중에서 約 200억페세타(約 40%)는 타이어 部門이고, 그 외의 主要製品인 케이블은 1986년에 24,000톤을 生産하여 總賣出額의 26%를 차지하였다. 그러나 더욱 重要的한 일은, 1986년에는 지난 8年間에는 계속 每年 平均 25페세타의 赤字를 보다가 1986년에는 黑字(約 7억페세타)로 돌아섰다는 것이다. 타이어 部門의 總賣出額 約 200억페세타 중에서 約 30%(約 70억페세타)는 輸出賣出額이다.

1987年 1~9月에는 賣出이 더욱 늘어나서 賣出額 388억페세타에서 利益이 10.51억페세타로 增加되었다. 한편 同期間에 總投資額은 28.45억페세타였다.

(4) Continental

Continental은 스페인에서 3大 타이어 메이커에는 들어가지 못하지만, 再生 타이어 生産을 主導하고 있으며 또한 스페인에서 自動車用 타이어를

가장 많이 輸入하고 있다. Continental은 1941年 이후 再生 타이어를 生産하고 있으며, 1983년에는 다음과 같은 3大 經營戰略을 樹立하였다.

1. 포크리프트용 타이어 및 其他 一部 Solid 타이어 生産
2. 再生 타이어 増産
3. 獨逸産 타이어를 輸入하여 交換用 타이어로 販賣

Continental은 1983년부터 交換用 타이어 市場에서 新製 타이어를 販賣하기 시작했으며, 現在는 同社의 가장 重要的한 上記 3大 經營戰略으로 1986년에는 賣出額이 15억페세타에 달하여 總賣出額 37억5,000万 페세타의 40%를 차지하였다.

一部的 Solid 타이어 生産은 1986년에 125,000個였으며, 그 중 90%는 西獨 Continental로 輸出되었다. 또한 金額으로는 9억5,000万페세타로 總賣出額의 25%를 占하였다. 한편 同社의 再生 타이어 生産은 1986년에 30万個에 달했으며, 市場占有率은 30%나 된다고 한다.

交換用 新製 타이어 市場에서는 Continental이 타이어 輸入業者로서는 가장 크지만, 市場占有率은 스페인의 3大 國內 타이어 메이커보다 작다. Continental이 처음으로 스페인 市場에 들어갔을 때에는 低(原)價로 판매하였으나, 지금은 交換用 타이어 市場에서 高價 브랜드 타이어로 評價되어 스페인 國內 메이커들과 같은 水準으로 販賣하고 있다. 1986年度 交換用타이어 市場占有率을 보면, 트럭용 타이어 市場에서 3.8%(85년은 3.1%)이고, 乘用車用 타이어 市場에서는 3.2%(85년은 2.8%)였다. 그러나 1992년에는 8%까지 늘어날 것으로 展望하고 있다.

3. 生産 現況

스페인의 타이어 産業에 관한 統計資料는 스페인의 自動車産業과는 달리 正確한 統計資料가 없으며, 특히 타이어 種類別 生産 및 國內販賣에 대한 資料는 더욱 없다. 그리고 타이어의 總生産統計는 正確하다고 믿을 수 있으나, 타이어 種類別統計는 輸出入에 관한 것 뿐이다.

International Rubber Study Group에 의하면, 스페인의 타이어 生産은 英國 또는 이태리와

같은水準으로서, 乘用車용 타이어 生産에서는 유럽에서 5번째로 큰 生産國이고, 産業用 및 트럭·버스용 타이어 生産에서는 유럽에서 3번째로 큰 國家이다.

1987年度 타이어 生産量은 總 2,100萬個로 86年보다 6% 增加되었으며, 金額으로는 總 2,000억페세타(約 10억파운드)로 推定되고 있다. 이와같이 타이어 生産이 늘어나게 된 것은 新車용 타이어 市場과 交換用 타이어 市場이 다같이 回復되었기 때문이며, 특히 新車용 타이어 市場은 自動車産業의 回復로 需要量이 10%나 增加되었고, 交換用 타이어 市場도 5% 增加되었다. 그리고 輸出은 1986年과 거의 같은水準이었다. 1986年度 메이커別 生産量은 다음과 같다.

Michelin	1,160 萬個
Firestone	700 萬個
Pirelli	500 萬個

4. 輸出入現況

(1) 輸入動向

스페인의 交換用 타이어 市場은, 1985년까지는 스페인에 있는 3個의 多國籍企業들이 비교적 競爭없이 同市場을 85% 以上 占有하고 있다. 그러나 1985年 스페인이 EC에 加入함으로써 유럽, 極東 및 東歐圈으로부터 輸入 타이어가 많이 늘어나기 시작하였다. 그리고 지금은 이들 輸入 타이어가 더욱 쉽게 들어오고 있으며, 또 輸入 타이어 都賣商들은 스페인 國內 3個 타이어 브랜드와 大部分 獨占契約을 맺고 있는 商人들을 이간시키고, 또 엄청난 割引販賣로 市場占有率을 크게 늘리려고 하고 있다.

貿易統計에 의하면 스페인이 EC 會員國이 된 후 스페인 타이어 市場에는 輸入 타이어가 40%나 되었고, 交換用 타이어 市場에서는 占有率이 約 10~15%였다. 특히 最近에 輸入되고 있는 새로운 브랜드의 타이어는 割引販賣가 더욱 심해지고 있는데, 그것은 輸入業者들이 스페인 國內 3社들이

努力하고 있는 傳統的인 적정한 商去來를 방해하면서 交換用 타이어 市場의 占有率을 높이기 위하여 價格割引을 많이하고 있기 때문이다. 小賣商들에 대한 정상적인 割引率은 15%이지만, 輸入商들이 提示하고 있는 小賣價格의 割引率은 50%나 된다고 한다.

價格面을 떠나서, 交換用 타이어 市場에서 輸入 타이어가 늘어나고 있는 間接的인 要因은 乘用車 市場에서 輸入車가 늘어나고 있기 때문이다. 이들 輸入車들은 대부분 이미 스페인에서 生産되는 3個 브랜드 중 하나를 裝着하고 있으나, 나머지 車輛들은 타이어 交換時에 다른 브랜드의 타이어를 끼게 될 것이다. 모든 高性能 스포츠 카나 2L 級以上の 高級 Saloon 輸入乘用車는 일반적으로 HR, VR 타이어를 끼게 되는데, 이들 타이어는 스페인에서는 生産되지 않고 있으므로 부득이 輸入 타이어를 사용하지 않을 수 없다.

國內 타이어 業界에서는 輸入 타이어의 占有率이 1992년까지는 25%까지 늘어날 것으로 予測하고 있다. 1986년에 타이어 輸入會社(總 117個社) 중 오직 15個社만이 輸入(또는 輸入許可를 받은) 한 額數는 1억 페세타(約 50萬파운드) 以上 된다. 調査된 바에 의하면, 現在 타이어를 輸入하고 있는

會社別 타이어 輸入申請現況

〈表 3〉 (1986年度) (單位: 1,000페세타)

會社	輸入申請額
Safen Michelin	5,748,252
Intertyre	1,953,518
Pirelli	1,858,406
Recachados Modernos	1,588,406
Continental	925,302
Iberica de Transacciones	560,277
Goodyear Espanola	458,947
Continorte	419,983
Mitsui Co Europe	361,356
Labi Export	292,980
Eurotyre	266,715
Ruedas y Neumaticos	223,945
Aimeur Belknis	177,176
Eurorubber*	129,637
Neumi	114,417

* 튜브만의 輸入申請額

會社 중에서 交換用 타이어 市場에서 占有率이 1% 以上되는 會社는 Continental, Uniroyal - Remosa, Goodyear 등 3 會社에 不過하다. Goodyear는 지금까지는 交換用 타이어의 輸入을 많이하지 않았으나, 最近에는 이미 2 個의 販賣會社를 買收하는 한편, 子會社인 Goodyear Espanola를 設立하는 등 輸入 타이어 販賣에 적극적으로 對處하고 있다.

1986年度 會社別 타이어 輸入承認(申請)額 및 輸入될 額面價格을 보면 表3과 같다(會社別 輸入申請額이 실제 輸入額과 반드시 一致하지는 않음).

關稅廳統計에 따르면 乘用車用 타이어 輸入은 1986年の 110萬個, 38 億300萬페세타에서 1987년에는 約 220萬個, 75 億2,000萬페세타로 2倍로 增加되었다. 스페인의 타이어 輸入은 주로 國內 타이어 메이커들에 의해 이뤄지고 있는데, 특히 Michelin에서 많이 輸入하고 있다. 따라서 프랑스가 스페인

으로 타이어를 가장 많이 輸出하고 있으며, 다음으로 많이 輸出하는 나라는 西獨, 이태리, 포르투갈의 順이다.

表4는 1986~87年度의 타이어 및 튜브의 種類別 輸入實績이다.

1986年度 스페인의 타이어 輸入對象國別 타이어 輸入實績은 表5와 같다.

[中古 타이어 輸入]

스페인인은 中古 타이어가 주로 EC 및 스위스로부터 年間 約 50萬個나 輸入되고 있어 염려되고 있다. 中古 타이어는 自動車使用者들이 費用을 節減하기 위하여 使用하고 있는데, 價格은 정상적으로 新製 타이어 1세트에는 約 150 파운드이나 中古 타이어 1세트에는 約 40 파운드이다. 그러나 最近에는 Continental Tire와 스페인 타이어 메이커들

타이어 및 튜브 種類別 輸入實績

<表4> (1986~87)

(單位: 個, 톤, 100萬페세타)

	年度	數 量	重 量	100萬페세타
트레드(속이 빈 것 / 비지 않은 것)	1986	-	688	303
	1987	-	1,518	319
모터사이클 / 모페드用 튜브	1986	303,826	48	44
	1987	752,895	138	127
乘 用 車 用 튜 브	1986	232,006	191	80
	1987	526,527	485	198
트럭·버스用 튜브	1986	70,619	183	65
	1987	275,187	794	312
其 他 튜 브	1986	346,503	334	153
	1987	859,068	521	231
모터사이클 / 모페드用 타이어	1986	401,707	311	221
	1987	75,027	635	429
乘 用 車 用 타 이 어	1986	1,110,577	7,948	3,803
	1987	2,171,321	14,672	7,520
트럭·버스用 타이어	1986	235,187	13,113	3,953
	1987	239,817	3,981	2,112
其 他 新 製 타 이 어	1986	-	3,093	1,353
	1987	-	5,079	2,202
中 古 타 이 어	1986	-	9,507	354
	1987	-	10,168	425

資料: 關稅廳 統計: Recambios y Accesorios.

에 의해, 中古 타이어의 輸入에서는 安全性 / 品質 및 價格面에서 엄한 統制를 해주도록 政府當局에 正式告發을 제기하였다. 中古 타이어의 市場占有率은 交換用 타이어 市場에서 約 10% 정도 되는 것으로 推定되고 있다.

스페인의 輸入對象國別 타이어 輸入現況
 (表 5) (1986) (單位: 個, 100万페세타)

	數 量	金 額
乘用車用 타이어		
프 랑 스	494, 379	1, 840
西 獨	163, 657	877
이 태 리	85, 513	377
英 國	70, 770	284
포르투갈	90, 435	246
日 本	43, 757	137
벨 지 음	41, 182	134
트럭·버스用 타이어		
프 랑 스	105, 509	1, 504
西 獨	34, 145	692
이 태 리	22, 330	349
英 國	12, 984	219
포르투갈	6, 132	106
日 本	11, 675	266
벨 지 음	18, 530	331
오스트리아	7, 388	206
유 고	3, 522	69
美 國	3, 391	33

資料: 스페인 關稅庁 統計

(2) 輸 出 動 向

1986年度 스페인의 타이어 總輸入額은 107억페세타인데 反해 同年 스페인 타이어 메이커들에 의한 타이어 輸出額은 531억 9,600万페세타였다. 1987년에는 Michelin이 타이어 輸出을 가장 많이 하여 總 타이어(乘用車用, 트럭·버스用) 輸出(約 700万個)의 約 50%를 차지하였다. 同社의 資料에 의하면, 가장 많이 輸出되는 타이어는 트럭用, 建設用, 農機械用 타이어이다. 두번째로는 Firestone으로 總輸出의 25%를 占하였고, 그 다음은 Pirelli가 全體의 約 17%를 차지했다.

1986年度 스페인의 타이어 및 튜브 種類別 輸出 實績을 보면 表 6과 같다.

스페인의 主要 타이어 輸出對象國은 輸入對象國과 같이 주로 EC 隣接國들로서 특히 프랑스, 西獨, 美國, 이태리 등이다. 그러나 여기서 注目되는 것은 美國과 日本과의 타이어 交易量인데, 스페인이 美國과 日本으로 타이어를 輸出하는 量은 이들 兩國으로부터 輸入하는 量보다 훨씬 많다는 것이다.

1986年度 主要 輸出對象國別 스페인의 타이어 輸出實績은 表 7과 같다.

5. 新車用 타이어 市場

1987年度 新車用 타이어 市場規模는 約 830万個

타이어 및 튜브 種類別 輸出實績

(表 6) (1986) (單位: 個, 톤, 100万페세타)

	數 量	重 量	金 額
트레드(속이 빈 것/비지 않은 것)	-	2, 099	705
모터사이클/모페드用 튜브	804, 425	118	121
乘 用 車 用 튜 브	662, 991	488	312
트럭·버스用 튜브	359, 058	1, 827	608
其 他 튜 브	182, 575	576	275
모터사이클/모페드用 타이어	362, 803	432	255
乘 用 車 用 타 이 어	6, 013, 926	42, 251	18, 726
트럭·버스用 타이어	1, 038, 288	41, 212	15, 832
其 他 新 製 타 이 어	-	41, 248	15, 975
中 古 타 이 어	-	1, 891	382

資料: 關稅廳統計: Recambios y Accesorios.

로서 1986年보다 7% 增加하였는데, 이는 自動車 産業이 86년부터 回復되었기 때문이다. 87年度 自動車 總生産量 中 約 80%인 140万台의 乘用車가

스페인의 輸出對象國別 타이어 輸出実績

〈表 7〉 (1986) (單位: 個, 100万페세타)

	數 量	金 額
乘用車用 타이어		
프 랑 스	1, 137, 667	3, 680
벨 지 움	153, 779	518
네 덜 란 드	355, 788	1, 170
西 獨	423, 260	1, 423
이 태 리	266, 935	993
英 國	751, 094	2, 135
스 위 스	112, 101	480
美 國	1, 103, 413	3, 273
日 本	938, 026	2, 235
트럭·버스用 타이어		
프 랑 스	89, 265	1, 502
벨 지 움	10, 769	241
네 덜 란 드	18, 405	409
西 獨	119, 977	783
이 태 리	78, 334	1, 150
英 國	120, 382	790
스 위 스	16, 956	307
美 國	236, 881	4, 772
사우디아라비아	29, 148	752
프 르 투 갈	22, 014	275
이 락	74, 517	1, 102
이 란	14, 612	220
니 카 라 구 아	19, 950	89

資料: 関稅庁 統計

스페인에서 生産되었다.

業界資料에 따른 EIU 推定에 의하면 스페인의 新車用 타이어 市場規模는 表 8과 같다.

新車用 타이어 販賣는 確實히 交換用 타이어 販賣보다 利潤은 적지만(最近에는 輸入業者들의 심한 割引販賣로 영향이 더 큼), 自動車使用者들이 타이어를 갈아끼울 때에는 新車用으로 裝着되었던 타이어와 같은 브랜드를 擇하는 것이 80%나 되는 것으로 推定되어, 新車用 타이어가 交換用 타이어 販賣에 밀접한 關係가 있다는 것을 알고 있기 때

新車用 타이어 種類別 販賣現況

〈表 8〉 (1984~87) (單位: 1000個)

	1984	1985	1986	1987
乘用車用 ^①	6, 000	6, 500	7, 000	7, 500
小型트럭/벤用 ^②	240	330	410	170
트럭·버스用 ^③	140	130	170	230
農機械/建設用	-	-	-	350

註: ①乘用車基準인 商用車(예, Renault Express) 包含. ②림 치수 20인치까지. ③림 치수 20인치 이상.

資料: 業界推定.

新車用 타이어 市場占有率(販賣率)

〈表 9〉 (1987) (%)

	乘用車用	小型트럭用	트럭·버스用
Michelin	58	49	84
Firestone	24	33	11
Pirelli	18	18	5
其他(輸入品)	-	-	-

資料: Trade interviews.

스페인의 自動車 生産現況

〈表 10〉 (1984~87)

(單位: 台)

	1984	1985	1986	1987
乘用車	1, 176, 893	1, 239, 071	1, 281, 899	1, 402, 574
乘用兼벤	77, 622	114, 665	157, 376	191, 223
小型벤	17, 271	26, 246	36, 159	43, 755
小型産業用車輛	6, 567	7, 336	8, 481	10, 553
大型産業用車輛	6, 900	4, 854	6, 576	8, 191
버스 및 觀光버스	1, 631	1, 755	1, 780	1, 415
多目的(建設)車輛	19, 048	29, 384	36, 371	41, 628

資料: Anfac; Autorevista.

문에 타이어 메이커들은 新車用 타이어 販賣를 소홀히 할 수는 없는 것이다.

스페인의 國內 3個業體의 新車用 타이어 市場 占有率이 지난 數年間은 差가 심했으며, 同市場의 約 60%는 Michelin이 장악하여 市場을 主導해왔고 또 國內의 모든 自動車 메이커들과 供給契約를 맺고 있다. 業體別 新車用 타이어 市場占有率은 表 9와 같다.

[新車用 시리즈 타이어 需要動向]

스페인 新車用 타이어 市場에서는 低扁平比 타이어의 需要가 增加하고 있으며, 調査된 바에 의하면 最近 扁平比別 新車用 타이어 需要는 다음과 같다.

- 80 시리즈 : 63.5%
- 70 시리즈 : 27.0%
- 65 시리즈 : 7.0%
- 60 시리즈 및 그 以下 : 2.5%

앞으로는 數年間 65 및 70 시리즈 타이어의 需要가 가장 많이 늘어날 것으로 豫想된다.

6. 交換用 타이어 市場

(1) 概 要

1987年度 스페인의 交換用 타이어 販賣는 約 680 萬個로 推定되며, 이 중에서 80%는 乘用車用 타이어이고, 8%는 トラック·버스用 타이어, 그리고 나머지 10% 정도는 小型バン用 타이어이다. 交換用 타이어 市場의 小賣基準 總賣出額은 約 700억페세타로 推定되고 있다. 交換用 타이어의 種類別 販賣現況은 表 11과 같다.

交換用 타이어의 種類別 販賣現況

<表 11> (1984~87) (單位: 1000個)

	1984	1985	1986	1987
乘 用 車 用 ^①	4,300	5,000	5,300	5,500
小型トラック/バン用 ^②	595	635	675	700
トラック·버스用 ^③	475	500	530	560

註: ①營業用 包含. ② 립規格 20인치까지. ③ 립規格 20인치 以上.

資料: Trade interviews.

스페인의 이와같은 交換用 타이어 販賣實績은 유럽 全體의 交換用 타이어 市場 11,500萬個에 比하면 約 6%에 不過하다. 그러나 스페인의 新車用 타이어 市場은 自動車 生産量이 많아서 總 유럽 新車用 타이어 市場의 約 14%를 占有하고 있다.

交換用 타이어 市場은 國內의 3個 메이커에서 계속 約 85%를 장악하고 있으며, 輸入 타이어는 傳統的으로 交換用市場에서 많이 販賣되지 않았다. 그러나 最近 數年間에는 輸入 타이어 브랜드가 40%까지 同市場을 침투하고 있다. 그러나 國內 타이어 메이커들이 주로 國內 販賣網을 장악하고 있어 輸入 타이어의 增加는 鈍化될 것으로 보이지만, 輸入業者들은 앞에서도 말한 바와 같이 3個 國內 메이커나 Continental과 같은 큰 輸入業者들보다도 더 심한 割引販賣까지 해가면서 市場浸透을 하고 있다.

輸入業者들의 割引販賣戰은 國內 메이커들이 對應策을 수립하도록 자극시키고 있는데, 輸入業者들은 주로 Firestone이 1987年末에 “3個 값에 4個” (25% 割引)라는 販賣戰略으로 獨占販賣權者들을 통하여 판매했던 것과 같이, 消費者에게 特別割引 및 其他 販促活動 등을 展開하고 있다. 메이커別 交換用 타이어 市場占有率은 表 12와 같다.

여기서 잘 알 수 있는 것은 業體別 交換用 타이어 市場占有率은 新車用 타이어 市場占有率과 거의 일치한다는 것이다. 새 乘用車를 購入한 사람이 다시 交換用 타이어를 구입할 때에는 新車에 장착되었던 타이어와 같은 브랜드를 구입하는 경우가 거의 80%에 달한다고 주장하고 있지만, 이 比率은 어디까지나 同比率을 떨어뜨리기 위한 어떤 資料에서 나온 것이다. トラック用 타이어인 경우는 Michelin 타이어의 市場占有率이 70% 以上 된다고 하며, 특히 이 타이어는 흙을 다시 팔 수 있고 또 再

交換用 타이어 市場占有率

<表 12> (1987) (%)

	乘用車用	小型トラック用	トラック·버스用
Michelin	38	46	54
Firestone	27	35	22
Pirelli	17	10	11
其他(輸入品)	18	9	13

資料: Trade interviews.

생도 가능하므로 運輸會社들이 Michelin 타이어를 구입할 때에는 심한 論爭이 되고 있다.

타이어의 扁平比에 대해서 살펴보면, 交換用 타이어 市場에서는 低扁平比 타이어가 많이 늘어나고 있는 傾向이지만, 스페인에는 北 유럽에 비해 高性能 / 高級車들은 적다. 즉, 스페인은 다른 유럽 市場보다는 發展이 늦다는 것을 알 수 있다. 現在 (1987年 資料) 交換用 타이어 販賣의 60%는 80-시리즈이고, 31%는 70-시리즈이다.

1987年度 交換用 타이어 市場에서 低扁平比 타이어의 精確한 分析과 1988年度의 展望을 보면 表 13과 같다.

(2) 再生 타이어

交換用 타이어 市場에서는 每年 新製 타이어가 560~570萬個 販賣되는 한편 再生 타이어도 約 100萬個 정도 販賣되는 것으로 推定된다. 확인된 바에 의하면, 스페인에는 現在 최소한 3個會社(Michelin, Continental, Faderesa)가 再生타이어 工場을 가지고 있다고 한다. 그 중 Michelin은 自己會社 製品만 再生하며, 價格은 新製 타이어의 約 半정도이다. Continental은 年間 約 30萬個의 再生 타이어를 生産하고 있으며 또 Faderesa는 Firestone의 子會社로서 트럭 및 農機械用 타이어를 再生하고 있다.

스페인의 交換用 타이어 市場에서 再生 타이어의 販賣展望은 밝다. 유럽 全體를 볼 때에는 年平均 2% 增加할 것으로 보고 있지만, 스페인 業界에서는 앞으로 5年間은 4%까지 增加할 것으로 展望

交換用 타이어 市場에서 低扁平比 타이어의 販賣 및 展望 (表 13) (%)

	1987	1988
80 시리즈	60	57
70 시리즈	31	33
65 시리즈	4	-
60 시리즈	4.5	10
50 시리즈	0.5	-
計	100	100

註 : 70시리즈와 65시리즈가 가장 많이 늘어날 것으로 예상된다.

資料 : Recambios y Accesorios.

하고 있다. 現在 스페인은 人口 1人當自動車保有 台數 比率(西獨 및 프랑스의 0.4에 비해 0.25)이 낮아서 지난 2年間은 新規登錄台數가 많이 늘어났으며, 또 輸入車의 市場占有率이 계속 늘어나고 있어, 앞으로 交換用 타이어 市場의 展望은 좋을 것으로 보고 있다. 또한 長期的으로 중요한 役割을 하게 되는 바람직한 要因으로서, 10年 以上된 모든 乘用車에 대해서는 義務的으로 道路實地走行試驗을 하는 것이다. 즉, 現在는 유럽 基準에 의해 타이어 使用年限이 길지만 앞으로는 점차 타이어 使用年限이 짧아질 것이므로 交換用 타이어 需要는 늘어나게 될 것이다.

(3) 自動車 保有台數

스페인의 自動車保有台數는 1986年末現在 1230萬台이며, 自動車種類別 保有台數는 다음과 같다.

自 動 車 種 類	臺 數
乘 用 車	9,643,448
商 用 車	1,678,546
버스 및 코코치	41,874
모터 사이클	774,603
트랙터	42,119
其 他	103,490
計	12,284,080

資料 : Direction General de Trafico.

自動車保有台數의 增加率은 交換用 타이어의 需要 增加率보다 앞설 것으로 예상된다. 自動車 1台當 年間平均走行距離는 自動車保有台數增加에 反比例的으로 減少되고 있다. 現在 自動車 1台當 年間平均走行距離를 約 8,000 km, 또 타이어 平均壽命을 40,000 km라 할 때 現在 1台當 타이어 平均 交換率은 約 0.9이다.

7. 流通 構造

國內 타이어 會社들은 輸入 타이어에 對處하기 위하여 타이어 特約店을 설치하여 全國的으로 販賣網을 구축하고 있다. 또 때로는 어떤 地域에서는 輸入 타이어의 공세를 많이 받고 있지만 國內 메이커들은 販賣秩序를 잘 지키면서 견디어 내고 있다.

交換用 타이어 市場에서는 Michelin의 販賣網이 가장 크며 總 7,000個의 販賣店을 가지고 있는데, 그 중 2,000個는 Michelin의 特約店이고, 나머지 5,000個는 獨立된 專門商人 및 修理店이다. 그리고 이들에게는 15個의 地域補給倉庫로부터 供給되고 있다. 스페인의 Michelin 카다로그에는 約 1,300個 規格의 타이어가 들어있다. Firestone은 1,000個의 特約店을 가지고 獨立商人 역할을 겸하고 있는 한편, Pirelli는 5,000個의 販賣店을 가지고 特約販賣 및 專門商人을 겸하고 있다.

스페인의 3個 타이어 會社에서는 그들의 小賣店 중에서 적어도 몇個社에서는 財政적으로 어려움을 겪었는데, 例컨대, Michelin 所有의 Konz Iberica 販賣網과 Madrid에 있는 Sertransa社를 들 수 있다. 한편, 輸入 타이어에서도 어떤 會社에서는 國內에 販賣網을 가지고 있다. 즉 Continental에서는 總 10個의 國內販賣支店을 가지고 있으며, 從業員이 約 300名 정도이고 約 2,500個의 타이어 小賣店을 管理하고 있다. 그 밖에 Remosa에서는 Uni-rayal 타이어를 輸入, 販賣하고 있으며, Goodyear Espanola 및 Eurotyre에서는 Dunlop 타이어를 取扱하고 있다. 앞에서 說明한 바와 같이 타이어 輸入商들이 심한 割引販賣를 시작한 것도 國內 타

이어 메이커들과 獨占契約을 맺고 있는 타이어 商人들을 이간시키기 위한 것이었으며, 또 어떤 市場 消息通에서는 長期的으로는, 現在의 타이어 獨占 販賣網들이 앞으로의 더욱 開放的인 市場競爭體制에서는 더 以上 存續하기가 어려울 것으로 展望하고 있다.

傳統的인 타이어 專門商人들이 이미 하이퍼마켓과 같은 다른 길을 택하는 小賣商들로부터 비난을 받고 있다. 가장 극단적인 例로서, Malaga州에서 成功한 하이퍼마켓의 경우를 보면, 그곳에 있는 두 個의 큰 셀프서비스店이 今年 1월에 同州에서 販賣된 總交換用 타이어의 約 80%를 占하였다고 한다. 이들 販賣店에서는 無料로 타이어를 끼워주고 있으며 또 선물도 있다고 한다.

스페인에서는 앞으로 타이어 小賣店과 같이 注油所가 보다 重要的 역할을 하게 될 것으로 보인다. 특히 EC에서는 注油所數를 늘리고 또 外國石油會社에서도 自動車燃料 小賣商을 할 수 있도록 스페인에 강요하고 있다. 이렇게 함으로써 타이어 小賣商들의 現在 不充分한 사후 서비스도 좋아질 것이고 또 타이어 메이커 및 輸入商들과도 獨占契約이 잘 이루어질 것으로 생각된다.

(Rubber Trends, 1988. 6)

☆

☆

☆

■ 原稿募集 ■

本誌에 掲載할 타이어 工業에 限한 原稿를 다음 要領에 依據 募集하오니 많이 投稿하여 주시기 바랍니다.

內 容 : 1. 經營, 經濟, 貿易, 技術에 관한 論文, 리포트 2. 體驗記 등

面 數 : 200字 原稿紙 50面 内外

稿 料 : 採擇掲載분에 對해서는 所定の 稿料를 드립니다.