

西獨 타이어 시장 동향

KOTRA 商品調査部

1. 타이어 需給現況

(1) 需要 動向

西獨의 乘用車用 타이어 市場規模는 86년 기준 으로 약 4000萬個(DM 30억)를 上廻하고 있는데, 同 乘用車用 타이어 市場은 통상 西獨 自動車業體 에 納品하는 新車用 타이어 市場(OEM ; Original Equipment Market)과 交換用 타이어 市場(Replacement or A/S)으로 구분되어 있으며, 이 두 市場의 規模는 數量基準으로 50 : 50 정도인 것으로 나타나고 있다.

이중 交換用 타이어 市場을 살펴보면 夏季用 · 冬季用的 비율이 83 : 17로서 夏季用 比重이 압도

西獨의 交換用 타이어 品種別 構成比

(單位 : %)

品 種 別	1978	1985
夏季用 Steel 타이어	(86)	(83)
-SR 80 시리즈	63	45
-廣幅 타이어	9	16
-HR/VR	14	22
冬季用 Steel 타이어	(14)	(17)

資料 : BBE Branchen Report.

註 : ① 上記分類는 유럽의 타이어 기술규정인 ETRTO(European Tyre & Rim Technical Organization)의 분류에 의한 것임.

② SR 80시리즈 : 시속 180km까지 走行可能

③ HR : 最大時速 210km

④ VR : 最大時速 210km 이상

적이며, 또 夏季用을 SR 80 시리즈, 廣幅 타이어, HR/VR 타이어로 나누어 본다면 각각 대략 45%, 16%, 22%의 比重을 가지고 있다.

최근 西獨의 乘用車用 타이어 市場의 변화추이를 살펴보면 SR 시리즈는 市場占有率이 감소 추세를 나타내고 있는 반면, 高速走行用인 HR 및 VR 타이어, 폭이 넓은 廣幅 타이어의 市場占有率은 현저히 높아지고 있다. 이러한 趨勢를 감안, 西獨의 각 타이어 製造業體들도 高速走行用 타이어 開發을 積極화하고 있으며 이를 뒷받침할 수 있도록 R & D 投資를 強化하고 있다.

西獨은 현재 乘用車用 타이어 國內需要量의 53% 정도를 輸入에 依存하고 있으며(金額基準으로는 44%), 輸出에서도 역시 數量基準으로는 51%, 金額基準으로는 45%로서 높은 比重을 나타내고 있다. 이를 토대로 본다면 西獨은 타이어 需給에 있어서 대량 輸出과, 대량 輸入을 병행하고 있는 것으로 보인다.

西獨의 타이어 市場에 있어서도 多國籍企業들이 市場을 支配하고 있는데, 86年度 乘用車用 타이어 販賣順位를 보면 Michelin, Continental, Pirelli, Uniroyal, Dunlop, Goodyear의 順으로 나타나고 있다.

(2) 生産 動向

西獨에서는 現在 12個業體에서 乘用車用 타이어를 生産하고 있으며 이들 業體들의 生産規模는 每年 漸增 추세를 나타내고 있다. 86년의 경우 이들 西獨 타이어 生産業體들은 總 3,900萬個(DM 30억

상당)의 타이어를 生産하여 이중 51%를 輸出하고, 나머지 49%에 해당하는 1,900萬個 상당을 國內市場에 供給하였다.

西獨의 타이어 産業에는 外國의 大規模 타이어 業體들이 代代적으로 참여하고 있는데, 代表的인 業體는 Michelin(프랑스), Pirelli(이태리), Goodyear(美國), Semperit(오스트리아), Uniroyal(美國), Dunlop(英國) 등이다. 한편 순수 西獨系 業體로는 Continental, Fulda 등이 있었다.

그런데 그간 타이어 業界에는 큰 變動이 있었다. 즉, Continental이 오스트리아系 Semperit, 美國系 Uniroyal의 유럽 所在 工場들을 引受하였고, 美國系 Goodyear는 Fulda를 引受하였으며, 또 日本의 Sumitomo는 Dunlop을 引受하였다. 現在 Sumitomo는 Dunlop의 既存工場(라인란트팔츠州 소재)에서 타이어를 生産하고 있다.

2. 타이어 輸入 및 競爭國動向

國內 乘用車用 타이어 需要量의 50% 이상을 輸入으로 充當하고 있는 西獨의 乘用車用 타이어의 輸入規模는 每年 꾸준한 增加 추세를 보이고 있다. 86年의 경우 2,160萬個의 乘用車用 타이어가 輸入되었으며, 輸入金額은 DM13억을 上廻하고 있다. 87年에도 西獨의 乘用車用 타이어 輸入은 增加勢를 보이고 있는데, 上半期에 約 DM 7억 상당이 輸入되었다.

西獨의 乘用車用 타이어 主要輸入對象國은 역시 EC 會員國 및 日本이며, EC 會員國 중에서는 프

랑스, 벨지움, 네덜란드, 이태리, 英國이 大規模로 西獨市場에 進出하고 있다. 이밖에 스웨덴, 오스트리아, 스페인, 유고 등도 西獨 市場에 기반을 확보하고 있으며, 年間供給額이 DM 1,000萬 이하이던 우리나라의 경우는 86年 33萬個, DM 1,540萬을 對西獨 輸出한 것을 기점으로 供給額이 현저히 增加되고 있다.

한편 日本은 円高下에서도 對西獨 輸出額이 현저히 增加되고 있는데, 86年에는 輸出額이 DM1억

西獨의 乘用車用 타이어 輸入實績

(單位: DM100萬)

	1985	1986	87. 1~6
프 랑 스	339	450	240
벨 룩 스	120	98	48
네 덜 란 드	143	163	79
이 태 리	131	108	68
英 國	136	159	75
스 웨 덴	26	35	15
오 스트 리 아	39	40	20
스 페 인	24	26	23
유 고	14	28	13
美 國	13	14	8
韓 國	8	15	6
日 本	67	103	53
其 他	69	79	40
合 計	1, 129	1, 318	688

資料: 西獨 統計局 輸出入統計

※ US \$ 1 = DM 2. 9440 (85年), 2. 1715 (86年), 1. 8130 (87年 1 ~ 6 月)

西獨의 乘用車用 타이어 市場現況

(單位: 100萬個, DM100萬)

	1984		1985		1986	
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額
生 産(A)	35.5	2,671	36.5	2,869	38.8	3,047
輸 入(B)	17.2	1,075	18.7	1,190	21.6	1,318
輸 出(C)	16.8	1,103	17.4	1,212	19.8	1,370
需 要(A+B-C)	35.9	2,643	37.8	2,847	40.6	2,995
輸入依存度(B/A+B-C)(%)	48	41	49	42	53	44
輸出比重(C/A)(%)	47	41	48	42	51	45

註: 需要規模에는 OEM用 타이어 및 A/S用 타이어 包含.

資料: 西獨 統計局 輸出入統計 및 生産統計에 의한 分析.

을 上廻하였고 87年에도 輸出이 계속 好調를 나타내고 있다. 최근 日本은 美國의 代替市場으로서 유럽 市場 開拓을 強化하고 있는데, Sumitomo의 경우는 Dunlop을 引受, 西獨에서는 라인란트팔츠州의 Wittlich에서 타이어를 現地 生産하고 있으며, Bridgestone의 경우는 함부르크에 大規模 倉庫를 설치, 現地 販賣를 強化하고 있다.

3. 타이어 流通構造

乘用車用 타이어의 流通構造를 살펴보면, 新車(OEM)用的인 경우는 타이어 生産業體로부터 自動車 메이커로 직접 供給되고 있으나 交換(A/S)用的인 경우는 타이어 生産業體로부터 통상 都賣商을 經유, 최종 小賣販路에 供給되고 있다. 이들 都賣商들은 최종 小賣販路에 製品을 供給해주는 이외에 상당수가 각기 販賣場을 가지고 消費者들에게 타이어를 販賣하고 있는데, 現在 약 3000個의 都賣商들이 活動을 하고 있다. 이들 都賣商 역시 集中化傾向이 급진전되고 있는데, 1965年만 하더라도 이들 都賣商은 1 萬個 以上 되었다. 西獨의 경우는 타이어 都賣商들이 도매 단계에서나 소매 단계에서 타이어 市場을 支配하고 있다.

현재 10大 타이어 專門都賣商이 交換(A/S)用 타이어 販賣의 40% 이상을 차지하고 있으며, 100大 타이어 專門都賣商들을 대상으로 할 경우는 이들이 總賣出額의 70%를 차지하고 있다. 代表的인 大規模 專門都賣商들은 Gummi Mayer, Stinnes, Vergoelst, Holert, J. Kempen, PPN, Gistro, Pneu

西獨의 최종 販路別 타이어 販賣比重

(單位: %)

最終 販路	販賣比重	備 考
타이어 都賣商	60	比重增加傾向
自動車修理店	21	"
自動車部品商	5	-
注 油 所	7	比重減少傾向
하이퍼마켓	3	-
百貨店	1	-
通信販賣店	1	-
生産者直販	1	-
其 他	1	-

資料: BBE Branchen Report.

Mobil 등이며, 이 중 Gummi Mayer는 年間賣出額이 DM 6억, 從業員 3,000명이며, 산하에는 타이어 販賣場이 160여個에 달하는 등 西獨 最大의 타이어 流通組織이다.

그런데 이들 大規模 타이어 都賣商들은 대부분이 타이어 生産業體에 預속되어 그들의 販賣組織 역할을 하고 있는데, 타이어 메이커와 타이어 都賣商과의 관계를 보면 다음 表와 같다.

이들 타이어 메이커에 預속되어 있는 都賣商들은 물론 他 메이커의 타이어도 취급하고 있다.

4. 進出擴大方案

最近 마르크貨의 強勢로 우리나라産 製品의 價格競爭力이 向上되고 있어 對西獨 진출 여건이 좋

西獨의 主要 타이어 專門都賣商 現況

都 賣 商 名	타이어 메이커名	販賣網(個)	年間賣出額(DM)	從業員(名)
Vergoelst	Continental·Uniroyal	154	3 億	1,700
Holert	Dunlop(Sumitomo)	70	1.5 億	500
J.Kempen	Goodyear	65	1.5 億	400
PPN	Fulda	20	2 천만	-
Gistro	Semperit	5	1 천만	-
Pneu Mobil	Veith-Pirelli	60	1 億	-
Gummi Mayer	독립적	160	6 億	2,800
Stinnes	독립적	110	2 億	-

資料: BBE Branchen Report.

註: 各都賣商의 年間賣出額에는 自動車部品 販賣額 包含.

아지고 있으며, 價格에 對備한 우리나라産 製品의 品質評價가 나아지고 있는 만큼, 우리 業界의 마케팅 努力이 경주된다면 西獨市場 확대가 낙관되고 있다. 現在 우리나라産 타이어는 中級品으로 인정되고 있으며 高速走行時 전혀 問題가 없는 것으로 評價되고 있다. 타이어 流通에 필수적인 TUEV 檢査에서도 品質이 良好하다고 評價된 것으로 알려지고 있다. 단지 우리 製品의 브랜드 이미지가 아직 정착되지 못하고 있어 品質에 상응한 대접을 아직까지 받지 못하고 있는 것이 販賣擴大의 애로점으로 나타나고 있다.

向後 對西獨 진출확대를 위해서는 價格競爭力 유지는 물론 品質改善을 꾸준히 추진해야 할 것이며, 現在 市場에서 비중이 높아지고 있는 高速走行이 가능한 타이어(HR/VR 등)의 販賣比重 提高 및 開發에 노력해야 할 것으로 보인다.

또한 有力한 타이어 딜러의 발굴과 함께 販賣網 구축에도 신경을 써야 할 것이며, 換率不安定 등의 不安要因을 제거하기 위해서는 長期的인 觀點에서 現地貨(마르크貨) 결제 체제의 確立도 바람직하다.

(KOTRA 海外市場, 88.1.23)

☆

☆

☆

▲ Pirelli 社가 Firestone 社의 株式公開買收

Pirelli 社は 3月7日, Firestone 社를 19억 달러로 買收하는 株式公開買收(TOB: take over bid)를 시작했다고 發表하였다. 그러나 Firestone은 이미 2月17日, Bridgestone과 總額 15억 달러로 타이어 部門의 合作會社를 設立하기로 基本的合意를 보았기 때문에, 이번 Pirelli의 TOB로 Bridgestone과의 合作事業에 큰 충격을 받게 되었다.

Pirelli가 發表한 TOB 計劃은 Firestone의 全株式 3,330萬株를 前週末의 終價인 49.62달러에 約 8달러를 더한 58달러로 買入한다는 것이며 買收總額은 約19억3,000萬 달러에 달하나, 買收資金은 스위스의 銀行 등이 全面援助한다고 한다. Pirelli는 Firestone과 Bridgestone이 合意하기 전에도 約10억 달러로 Firestone의 타이어 部門을 買收하고자 적극적인 자세를 보여왔다고 한다.

또한 Pirelli는 이번 TOB로 Firestone의

買收에 成功하게 된다면, 브라질의 子會社와 美國의 販賣組織을 6억5,000萬 달러에 Michelin에 賣却하기로 合意했다고도 한다. 앞으로 TOB의 進展이 어떻게 될지는 모르나, 만약 全株式의 2/3 이상을 Pirelli가 取得하게 된다면, 同社는 Goodyear, Michelin과 함께 3大 勢力으로 浮上되며, 世界 타이어 메이커의 勢力分布에도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

한편 Firestone에서는 이미 買收豫防策으로 20%以上の 株式公開買收가 된다면, 特別優先株를 發行, 買收費用의 引上 등을 重役會議에서 決定하고 있으나, 87年 Goodyear가 TOB 騷動으로 큰 被害를 입은 例도 있어, Bridgestone과의 合作事業에는 큰 難題라 할 수 있다.

(RPN, 88.3.7; 타이어新報, 88.3.14)