

세계 고무산업의 동향 및 전망(I)

李 光 宰*

1. 서론

(1) 데이터베이스의 개발

1991년도 미국 및 기타 여러 국가들의 타이어 생산·출하에 대한 통계는 <표 4~5>에 나타나 있다. 우리들은 각국의 타이어 생산 및 출하 전망에 대해서는 재검토 및 수정을 하였다. 또한 1990년도와 1991년도의 세계 천연 및 합성고무 생산 및 소비량에 대해서는 최근에 발간된 IRSG(International Rubber Study Group)의 통계자료를 인용하였다.

별도의 설명이 없는 한 도표상의 통계들은 IRSG의 「Rubber Statistical Bulletin」의 통계이다. 또한 합성고무에 대한 것은 미국 휴스턴에 본부가 있는 세계합성고무생산자협회(International Institute of Synthetic Rubber Producers : IISRP)의 자료를 주로 이용하였다. 국가별 고무 생산 및 고무제품에 대한 수요전망은 주로 「EIU Country Analysis」와 EIU에서 분기별로 발간하고 있는 경제 및 정치에 대한 동향분석 자료인 「EIU Country

Report」를 기본자료로 하였다.

그밖의 인용자료들은 세계 타이어시장 및 산업에 대한 조사자료인 「Rubber Trends」, EIU의 자동차산업에 대한 발간자료(International Motor Business, European Motor Business, Japanese Motor Business) 및 각국의 신문잡지(주로 Financial Times, Wall Street Journal, European Rubber Journal, European Chemical News 등) 등이다.

(2) 개요

어떤 타이어회사들은 경영실적이 좋아지고 있다고 발표하고 있으나, 천연 및 합성고무 생산회사들은 아직도 큰 이익을 보지 못하고 있으며, 천연 및 합성고무는 수요보다 공급이 많다.

그동안의 통계수치가 약간 수정될 것을 감안한다고 하더라도 세계의 천연 및 합성고무 수요는 3개월전에 예측하였던 것보다 약간 감소할 것으로 예상된다. 1992년도 천연고무 수요는 기존의 전망치인 3.9%보다 낮은 3.4%가 증가할 것으로 보이며, 합성고무 수요는

*前大韓타이어工業協會 會誌擔當 次長

6월에 예측한 1.4%보다 낮은 1.2%가 증가하는데 그칠 것이다. 그러나, 1993년도의 천연 및 합성고무 수요증가율은 변함이 없을 것으로

전망된다. 1992년도 천연고무 생산량이 2개월전에는 5% 정도 감소할 것으로 예상했으나 오히려 3%가 증가할 것으로 예상된다.

「Rubber Trends」의 데이터베이스

① 개요

〈표 1~15〉에 나타나 있는 고무 수요예측 통계자료는 컴퓨터로 처리한 자료이다. 이 자료는 주요 고무소비국들의 관련자료로서 천연 및 합성고무의 소비에 관한 전세계적인 자료이다. 자료의 범위가 한정되어 있는 데다가 수급전망을 예측하는 데 있어서 명확하고 세밀하지는 못하지만, 이 자료가 종전에 비공식적으로 나오던 것보다는 더 정확하며, 앞으로 「Rubber Trends」지의 신뢰도를 더욱 높이게 될 것이다.

② 자료의 범위

현재 데이터베이스에는 베네룩스(벨기에·네덜란드·룩셈부르크), 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도, 이탈리아, 일본, 한국, 스페인, 영국, 미국 등 12개국에 대한 자료가 표준화되어 들어 있다. 이들 12개국이 세계 고무소비량의 3/5을 차지하고 있다. 이밖에 더 많은 나라들에 대한 유용한 자료가 이 데이터베이스에 추가될 것으로 보인다. 각국의 자세한 자료분석 내용은 다음과 같다.

- 산업생산 : 산업생산의 실적지표 및 전망지표
- 승용차 및 상용차 조립생산 : 실적 및 전망치. 신차용 타이어 출하량은 그 타이어가 장착되는 자동차 조립실적과 밀접한 관련이 있음.
- 승용차 및 상용차 보유대수 : 실적 및 전망치
- 승용차 및 상용차용 타이어 생산량

- 승용차 및 상용차용 신차용 타이어 출하량
- 승용차 및 상용차용 교체용 타이어 출하량
- 승용차 및 상용차용 타이어의 수출입 통계
- 타이어용 천연 및 합성고무 사용량
- 비타이어용 천연 및 합성고무 사용량

③ 참고자료

IRSG에서 발간하고 있는 「Rubber Statistical Bulletin」에는 각종 제품의 통계가 발표되고 있지만, 이 중에서도 고무에 대한 자료가 가장 정확하다. 그러나, 이 통계자료도 여전히 통계적으로 많은 오차가 있기 때문에 이와같은 오차의 상당부분은 EIU 자료(예컨대 Rubber Trends, 도서관자료, EIU 통신원들이 보내오는 자료)로 보충하고 있다. 또 EIU 자료로도 불가능한 통계는 다른 시점 또는 다른 국가들로부터 나온 자료를 근거로 추정하여 보완하고 있다. EIU의 세계시장조사부에서는 巨視經濟計劃에 대한 자료가 나오며, 자동차 관련 자료는 EIU의 「자동차 비즈니스」 편집진으로부터 나오고 있다.

④ 예측방법

컴퓨터로 처리한 이 데이터베이스는 앞으로 몇년동안의 타이어 및 비타이어 제품의 생산계획과 천연 및 합성고무의 수요예측, 사업운영계획 수립(주로 巨視經濟와 데이터베이스의 기타 變數 사이의 상호 관련사항) 등에 사용되고 있다.

주요국가들의 수요계획은, 세계 천연 및 합성고무의 수요계획을 수립하기 위하여 세계의 나머지 국가(경제활동추세에 의거)들의 수요계획과 함께 다루게 된다.

2. 수요전망

(1) 개요

승용차 및 상용차용 타이어 생산이 북미에서는 드디어 회복세를 나타냈지만, 예상보다는 부진하였다. 다른 주요 소비국(특히 일본)에서는 1992년도의 생산전망이 계속 조금 나아지는 것으로 관측되고 있으며, 1993년도에는 회복세가 두드러질 것으로 예상된다.

(2) 경제전망

EIU 세계시장조사부에서 발간하는 「Global Outlook」에서 발췌한 내용중 주요사항을 요약, 정리하면 다음과 같다.

〔巨視經濟變數 요약〕

- GDP 성장 : 1992년도 경제회복에 대한 장기예측은 결코 밝지만은 않은 것으로 나타났다. 그러나, 미국에서는 회복중이며, 1992년말이나 1993년중에는 본격적

인 회복세를 보일 것으로 예상된다. 이러한 회복둔화현상은 일본에서도 마찬가지이지만, 유럽의 경제성장은 高金利로 인하여 침체현상이 계속될 것으로 보인다. 이에 따라 1992년도 OECD 가맹국의 GDP 성장률 전망치는 2.1%에서 1.9%로 하향 조정되었다. 高金利가 유럽의 경제성장을 부진하게 하고 있는데, 이것은 독일중앙은행(Bundesbank)이 인플레이를 잡기 위하여 高金利政策을 채택함으로써 모든 ERM 회원국들에게 영향을 미치고 있기 때문이다.

1993년에는 인플레이를 우려한 금융긴축정책을 쓰지 않는다면 OECD의 평균 경제성장률 3.1%는 달성될 것이다. 따라서, 1993년도에는 경제회복이 더욱 확실하게 나타날 것으로 예상된다. 미국과 일본에서는 인플레이가 예상됨에도 불구하고 이 두 나라의 금리는 1993년도 내내 상승할 것으로 전망되며, 이 때문에 회복기간도 제한적일 것으로 예상된다.

미국은 과거에도 종종 그런 경우가 있었듯이 강력한 경제회복을 기대할 수는 없겠지만, 그렇다고 해서 지나치게 비관적으로 볼 필요도 없을 것이다. 금리의 영향으로 경제가 침체될 것이라는 우려가 있는데, 그것은 아마도 장기적인 인플레이 전망에 대한 현행 정책의 영향 때문인 것으로 보인다. 경제개방정책이 1992년을 혼란으로 몰아넣기는 했지만, 경제동향이 장기침체에서 벗어나 상향국면으로 접어들고 있고, 1992년 이후에는 경제성장률도 약 2%에 이를 것으로 보인다. 게다가 금리가 인하된다면 1993년도에는 회복세가 가속화될 가능성이 많으며, 「Global Outlook」의 전년도 예측보다 약간 증가한 3.3%까지는 성장할

것으로 보인다.

일본의 경기침체는 예상보다 더 심각하여, 1992년도의 경제성장률은 2.3%에 불과했다. 수출상품의 재고율은 계속 증가하고 있어서 일본 경제가 침체국면을 벗어나지 못하고 있음을 알 수 있는데, 이 점에 관해서는 최근 일본은행의 Tankan(短觀: 短期經濟觀則)에 의해서도 뒷받침되고 있다. 그러나, 믿을만한 소식통에 의하면 일본 경제는 위기를 맞고 있으며, 또한 심각한 경기침체의 흔적이 폭넓게 나타나고 있어, 민간고정설비 투자 및 주택건설에 대한 투자가 아직 낮은 수준에 머물고 있지만, 탄력적인 소비지출 및 정부의 재정지출 증가로 더 이상 악화되지는 않을 것으로 예상된다.

유럽의 경제성장은 무역성장이 부진하고 금리도 상승하고 있는 독일에서의 수요부진 및 인플레이의 압박으로 계속 하락세를 보이고 있다. 동독의 재건과 관련된 자본수요로 실질금리가 높아지게 되었고, 또한 서방국가들의 자본투자율이 앞으로 5년간 연평균 4.5%를 넘지 못할 것이다.

전반적으로 볼때 1992년에는 경제성장률이 회복될 것으로 전망되지만, 성장률은 1.5% 정도 수준이어서 늘어나는 실업률을 감당하기는 어려울 것으로 보인다. 경기가 頂點에 이르더라도 생산량은 1980년대 후반과 같이 급속도로 증가하기는 힘들 것으로 보인다. 당시에는 경기순환상의 상승요인에 금융자유화나 단일시장(EC시장 통합) 움직임과 같은 구조적인 요인들이 가세하여 성장률이 높았었다. 따라서 향후 5년간의 경제성장률은 2~2.5% 범위에서 벗

어나기 위한 진통을 겪게 될 것으로 예상된다.

- 세계무역 : 1992년도 OECD의 GDP 성장에 대한 예측이 하향 조정됨으로써 세계 무역성장률은 현재 5.1%로 예상되고 있다. 1993년도에는 6.1%로 예상되며, 예측기간내의 세계 무역성장률은 연평균 5.3%가 될 것으로 보여, OECD의 GDP 성장을 확대예측한 연평균 2.5%의 2배 이상이 될 것으로 예상된다.
- 인플레이 : 비석유상품의 가격은 1992년도 하반기에 꾸준한 수요증가로 회복세를 보이고 있다. 식품가격도 어떤 것은 환태평양지역의 가뭄으로 인하여 인상되었지만, 그밖의 지역에서의 충분한 생산으로 가격이 하락할 것이다. 앞으로 5년간에 걸쳐 산업화가 계속됨에 따라 원자재가격은 안정 상승세를 나타내는 한편, 비식품가격은 구소련과 같은 불안정한 지역의 사태 진전으로 더욱 불안정할 것으로 예상된다. 제품가격은 최근의 불경기로부터의 회복이 어려울 것으로 예상되지만, 1990년대 중반까지는 가격요인과 수요증가로 인하여 빠른 속도로 회복될 것이다.
- 환 율 : 미국의 低金利는 1992년도 내내 달러화 약세의 원인이 되고 있다. 이러한 추세는 연말까지는 반전되겠지만, 미국의 대통령선거 결과가 불투명하고, 또한 경제회복의 강세로 인하여 고금리정책으로 돌아설 것이 예상됨에 따라 1992년도의 독일 마르크화에 대한 달러환율은 DM1.60/\$로 예상된다. 일본의 엔화도 달러화에 대하여는 강세를 유지할 것으로 보이나 독일 마르크화보다는 약세일 것으로 전망되는데 이는 일본의 경상수지흑자 1,000억달러가 하

락하는 金利效果를 상쇄할 것으로 보이기 때문이다. 엔화는 아마도 연말쯤 달러화가 약세에서 강세로 회복되기 전에 ¥120/\$ 수준에서 최고치를 경신하지 않을까 생각된다.

EIU Global Outlook Second Quarter 1992

(3) 요약

세계 및 OECE 가맹국들의 주요 巨視經濟指標 및 주요 국가들의 산업생산 추세를 <표 1~2>에 요약하여 나타냈다. 지난 6월까지의

<표 1> 세계의 경제지표(1990~1993)

구분	연도			
	1990	1991	1992	1993
세계무역	5.0	3.9	5.1	6.1
OECD ^① GDP	2.6	1.0	1.9	3.1
OECD ^① 인플레이션	5.0	4.4	3.5	3.8
석유가격 ^② (\$/b)	22.1	19.4	18.5	19.5

(단위 : %)
 (註) ① 오스트레일리아, 뉴질랜드, 터키 제외. ② OECD 수입량의 가중평균 cif 가격.

자료 : EIU 「세계무역예측」, 1992. 6.

<표 2> 주요국가들의 산업생산지수(1989~1993)

국가	연도				
	1989	1990	1991	1992	1993
벨기에	104	108	104	106	109
브라질	104	107	108	109	112
캐나다	101	102	98	101	105
프랑스	104	105	106	108	111
독일 ^①	105	111	114	115	118
네덜란드	105	108	110	112	112
인도	110	118	120	125	132
이탈리아	103	97	95	97	99
일본	105	110	112	113	116
한국	109	119	129	138	149
영국	100	95	93	93	95
스페인	103	105	108	113	97
미국	103	104	102	105	109

(註) ① 구동독 제외.

자료 : EIU Global Forecasting Service.

모든 수정치는 하향추세였다. 가장 큰 수정은 1991년도 세계 무역성장률을 5.9%에서 3.9%로 하향추정한 것이다. OECD의 경제성장 기대치는 2% 포인트까지 하향수정되었다. <표 2>에서 하향수정된 것은 독일과 영국의 1992~1993년도 산업생산예측이다.

(4) 타이어산업의 동향 및 전망

주요 타이어회사들로부터 많은 정보들이 나오고 있는데, 유럽의 3대 타이어회사들의 주식이 가장 인기가 있으며, 또한 증시관련 지수가 상승세에 있어 앞으로도 이익이 많이 날 것으로 전망된다.

특히 Michelin의 회복세가 두드러지고 있다. 1992년 1~7월에는 Michelin은 이익을 많이 내서 프랑스 주식지수 74%를 돌파하였다. 6월말 기준 순적자가 1990년도의 48억 1,000만프랑에서 1991년도에는 6억 9,900만프랑(1억 3,400만달러)으로 감소하였는데, 이와같이 순적자가 감소한 이유는 1991년도에 Michelin 그룹의 경영혁신과 8,500명의 종업원을 감축하였기 때문이다. 또한 Michelin은 1992년 1~5월까지 매출액이 3% 증가하였다고 발표하였다.

株價는 일반적으로 우려했던 바와는 반대로 「新株引受權證書」(일정한 가격에 회사 주식을 매수할 수 있는 권리증서. 일반적으로 회사의 자금사정이 좋지 않을 때 발행)을 발행할 계획이 없는 것으로 알려져 많이 올랐다. 그러나, 대차대조표상의 많은 부채를 줄이고 Clermont Ferrand 근처의 Gravan-ches에 신규 타이어공장을 건설하기 위해서는 언젠가 한번은 신주인수권증서를 발행하여야 할 것이다. Michelin은 전통적인 경영혁신, 즉 공장을 고도로 컴퓨터화, 자동화함으로써 공장 스페이스를 1/10로 줄이고 타이어 제조시간을 단축할 수가 있었다. Michelin의 또 하

나의 전통적인 것은 비밀을 거의 노출시키지 않는다는 것이다.

Continental 주식의 주가도 23%나 상승하여 독일 DAX 주가지수가 별로 오르지 않은 것과는 좋은 대조를 보여주고 있다. 즉, Continental의 주가를 제외한 대부분의 주식의 주가는 오르지 않았다. 1992년 1~5월까지 5개월간 Continental 그룹의 타이어제조회사인 Pirelli NV사의 주가는 Continental사의 주가와 비슷한 움직임을 보였다. 그러나, 그 이후부터 Continental사의 주가는 하락세로 돌아섰다가 8월에 들어서면서 다시 회복되었다. 1992년 8월 26일 Continental사의 상반기 실적은 전년대비 277%나 경영실적이 개선되었음을 보여주고 있다. 즉, 1991년도 동사의 稅前利益은 3,150만마르크였으나, 1992년도 상반기 이익은 1억 1,900만마르크(약 8,500만달러)에 달하였던 것이다. 그것은 유럽의 3대 브랜드인 Continental, Semperit, Uniroyal의 수익성이 높았기 때문이다. 신차용 타이어사업은 저가격으로 계속 고전을 면치 못하였으나, 교체용 타이어 판매에서는 많은 수익을 올렸다. Continental 그룹의 북미 자회사인 General Tire는 적자운영에서 벗어나 달러화로 환산한 총매출액은 종전과 같다고 하였다. Continental의 Günter Sieber씨와의 회견내용은 EIU 계간지인 「European Automotive Components」에 게재되었으며, 그 주요부분은 「Rubber Trends」 9월호에 게재되었다.

Goodyear의 경영실적이 좋아지고 있다. 1992년 7월초 Goodyear의 Stanley Gault회장은 동 그룹은 “좋은 해”를 맞이하였다고 하면서 2/4분기와 전반기 매출액이 각각 28억 7,000만달러, 55억 6,000만달러로 1990년대의 기록을 세울 것이라고 예측하였다. Goodyear는 Lawton 공장(Oklahoma주 소재)의

고성능 승용차용 타이어 생산시설을 증설하였다.

이와는 대조적으로 Bridgestone의 전망은 밝지 못하다. 1992년 7월초 이 회사의 1992년도 전반기의 稅前利益이 27%나 감소할 것으로 예상하였고, 연간예상수익도 730억엔에서 700억엔으로 하향 조정하였다.

Continental과 Pirelli는 서로간의 불화속에 분리작업을 계속하고 있다. 1992년 6월 중순 Continental은 Pirelli에게 Pirelli가 소유하고 있는 Continental 주식에 대하여 받은 1991년도분 배당금을 환불하여 줄 것을 요구하는 서한을 발송하였다. 이에 대하여 Pirelli는 Continental에게 Pirelli가 소유하고 있는 Continental의 주식에 걸쳐 있는 5%의 직접소유권과 33.4%의 간접소유권(직접소유권은 투표권이 있는 주식을 말하고, 간접소유권은 투표권이 없는 주식을 말함)을 모두 직접소유권으로 바꾸어줄 것을 요구하고 있으나 아직까지 성사되지 않고 있다.

1992년 6월초 Hanover에서 개최된 Continental의 연차총회에서 Pirelli는 Continental이 제출한 Pirelli의 增資計劃案에 반대함으로써 Continental의 新株引受權證書 발행을 막는 데는 성공하였지만, 이것은 보람없는 일이었다. 왜냐하면 신주인수권증서를 발행하여 얻은 자금은 Pirelli의 제품을 다양화하는데 쓸 예정이었기 때문이다. Continental은 Pirelli의 Metzeler Gummiwerk를 매수하는데 관심을 보여왔다. Pirelli Tyre는 1991년도에 5억길더(2억 8,500만달러)의 적자를 본 이후 1992년도 1/4분기 매출액은 증가하였다고 발표하였다.

네덜란드의 소규모 타이어회사인 Vredestein의 전무이사는 최근 「European Rubber Journal」과의 인터뷰에서 이제 적자운영은 끝나고 앞으로의 전망은 밝다고 말하였다.

미국에서는 타이어 생산이 다소 증가할 것으로 알려졌다. 미국고무제조업자협회에 따르면 1992년도 1/4분기의 승용차용 타이어 생산량은 전년동기대비 13.5%가 증가하였고, 소형 트럭용 타이어 생산량은 11.8%가 증가하였다. 그러나, 이와같은 증가현상은 실수요자에 대한 판매량 증가보다는 연말가격 인상을 예측한 도매상들의 매점행위로 인한 것이 더 많았기 때문이다.

(5) 신차용 타이어 판매현황

북미에서는 승용차 생산량이 상용차 생산량보다 더 강한 회복세를 보이고 있다. 이것은 1992년도 미국의 승용차 생산량이 1991년도 수준을 계속 상회하고 있지만, 이윤이 적기 때문이다. 1992년 8월 15일에는 1991년도보다 4.8%나 앞섰다. 그리고 상용차 생산량은 18.3%나 증가하여 회복세가 더욱 두드러졌다. Smithers Scientific Services Inc.의 미국인 고문이 조사한 바에 의하면 1994년도 승용차용 신차용 타이어 판매량은 6,000만개에 달할 것으로 밝혀졌다. 이것은 EIU Rubber Trends지가 예상한 것보다 많은데, 여기에는 소형 트럭용 타이어 판매량이 포함되어 있다.

1992년도 캐나다의 승용차 생산량은 전년동기대비 4.9%가 감소하였다. 그러나, 트럭 생산량은 전년동기대비 23.5%나 증가하였다.

영국에서도 상용차 생산량이 승용차 생산량보다 더 빨리 회복되고 있다. 1992년 1~7월까지 상용차 총생산량은 162,998대로서 1991년도보다 27.6%나 증가하였다. 특히 소형 트럭 수출량은 파운드화의平價切上에도 불구하고 많이 증가하였다. 승용차 생산량은 1.4%가 증가하였다. K포시 승용차 판매량은 극히 부진하였으며, 따라서 Ford, Peugeot, Talbot의 생산량이 감소하였다.

유럽에서는 전반적으로 승용차 생산량이

감소하고 있다. 자동차업계의 자료에 의하면 1991년도 생산량이 연속 2년째 3.4% 감소하였다. 판매추세로 보아 1992년도에도 더 좋아질 것 같지는 않다. 17개국 시장중 11개 시장에서는 1992년 6월 매출액이 1991년도보다 적었다. 1992년 1~6월까지 승용차 총 판매량은 734만대로 추정되어 1991년도보다 1% 정도 감소할 것으로 보인다. 독일에서는 1992년도 상반기의 승용차 생산량이 1991년

도보다 2% 앞서고 있는데, 이것은 주로 지속적인 수출신장의 영향 때문인 것으로 생각된다.

일본의 자동차산업은 계속 부진을 면치 못하고 있다. 1992년 1~6월까지의 승용차 생산량은 전년동기대비 1.4% 감소하였고(1~5월까지의 약간 증가하였음), 상용차 생산량은 9.5% 감소하였으며, 버스 생산량은 11.3% 증가하였다. 그러나, 6월에는 매년 증가하던 신제 승용차 판매량이 14개월만에 처음으로 감소한 것으로 나타났다.

최근 EIU에서 조사한 주요 국가들의 자동차 조립생산 추세를 보면 <표 3>과 같다.

<표 3> 주요국별 자동차 조립생산 추이(1988~1993)
(단위 : 1,000대)

차종	연도 국별	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차	베네룩스	1,257	1,278	1,282	1,237	1,254	1,294	
	브라질	782	731	663	705	780	810	
	캐나다	1,025	984	940	808	940	982	
	프랑스	2,686	2,840	2,745	2,637	2,730	2,810	
	독일 ^①	4,021	4,260	4,349	4,359	4,250	4,300	
승용차	인도	195	220	219	223	232	245	
	이탈리아	1,884	1,972	1,875	1,632	1,550	1,700	
	일본	8,198	9,052	9,948	9,753	9,500	9,450	
	한국	872	872	987	1,158	1,200	1,300	
	스페인	1,498	1,639	1,679	1,750	1,850	1,800	
상용차	영국	1,227	1,299	1,296	1,237	1,300	1,400	
	미국	7,111	6,830	6,077	5,439	5,727	6,000	
	계	30,757	31,976	32,059	30,938	31,314	32,091	
	승용차	벨기에	122	137	122	117	119	123
		브라질	286	282	251	255	250	275
캐나다		924	950	808	950	808	844	
프랑스		475	511	474	423	450	470	
독일 ^①		279	288	316	356	340	350	
승용차	인도	117	118	146	149	155	175	
	이탈리아	227	249	246	245	230	230	
	한국	199	258	335	340	370	380	
	스페인	368	407	374	305	310	350	
	일본	4,501	3,973	3,539	3,492	3,250	3,150	
상용차	영국	320	373	299	242	262	286	
	미국	4,131	4,291	3,803	3,443	4,055	4,100	
	계	12,003	11,836	10,713	10,316	10,599	10,732	

(註) 자동차 조립용 부품으로 수출된 것은 생산에서 제외함.

①구동축은 제외.

자료 : EIU International Motor Business.

(요약)

세계 주요 12개국의 1992~1993년도 타이어 생산 및 판매에 대한 최근 자료를 <표 4~15>에 요약하여 나타냈다.

<표 4> 베네룩스의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생산량	6,223	5,750	5,972	4,708	4,774	4,927
	출하량	신차용 6,050	5,700 6,400	6,409 6,434	6,184 6,467	6,271 6,647	6,472 6,847
상용차용	생산량	1,608	1,747	1,766	1,712	1,736	1,792
	출하량	신차용 730	820 670	730 693	704 723	714 757	737 792

<표 5> 브라질의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생산량	22,267	22,566	19,890	19,669	19,728	20,320
	출하량	신차용 3,912	3,655 13,889	3,316 14,164	3,527 14,445	3,900 14,725	4,050 14,374
상용차용	생산량	7,681	8,069	7,868	7,781	7,804	8,210
	출하량	신차용 1,718	1,693 5,200	1,507 5,382	1,529 5,502	1,500 5,741	1,992 5,990

〈표 6〉 캐나다의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	22,564	17,737	19,109	18,383	18,971	19,806	
	출하량	신차용	8,613	8,503	8,123	6,983	8,125	8,483
		교체용	10,322	10,239	9,384	9,705	10,287	10,608
상용차용	생산량	2,468	2,927	2,583	2,485	2,564	2,677	
	출하량	신차용	1,931	1,793	1,525	1,793	1,526	1,593
		교체용	2,561	2,377	2,319	2,442	2,242	2,311

〈표 10〉 이탈리아의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	27,082	28,127	25,472	28,386	28,897	29,475	
	출하량	신차용	9,465	9,860	9,374	8,160	7,750	7,500
		교체용	17,355	16,889	15,861	16,493	17,203	17,934
상용차용	생산량	2,947	3,027	2,933	2,640	2,687	2,741	
	출하량	신차용	1,332	1,447	1,432	1,427	1,338	1,338
		교체용	1,893	2,206	1,986	2,103	2,257	2,332

〈표 7〉 프랑스의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	54,045	54,837	51,660	54,115	56,023	57,665	
	출하량	신차용	13,475	14,200	13,725	13,185	13,650	14,050
		교체용	22,618	23,495	17,529	17,968	18,359	18,790
상용차용	생산량	5,801	6,083	5,858	5,779	6,167	6,143	
	출하량	신차용	3,796	4,086	3,792	3,385	3,600	3,760
		교체용	2,200	2,222	2,250	2,353	2,445	2,528

〈표 11〉 일본의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	97,251	101,802	100,423	101,038	101,848	104,902	
	출하량	신차용	42,030	41,454	42,781	41,943	40,854	40,639
		교체용	29,810	30,843	32,302	33,724	35,746	38,270
상용차용	생산량	49,879	50,004	49,657	49,330	45,900	47,283	
	출하량	신차용	13,506	13,602	13,829	13,648	12,700	12,310
		교체용	23,452	23,383	23,089	24,502	25,404	25,745

〈표 8〉 독일*의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	43,627	44,101	43,277	42,899	43,371	44,369	
	출하량	신차용	19,275	19,955	20,373	20,423	19,910	20,144
		교체용	26,348	24,851	26,079	26,831	27,781	28,282
상용차용	생산량	5,017	5,366	5,475	5,948	6,014	6,152	
	출하량	신차용	2,500	2,458	2,713	3,053	2,920	3,006
		교체용	2,186	2,220	2,641	2,707	2,806	2,916

* 구동축 제외.

〈표 12〉 한국의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	13,900	14,000	15,950	26,945	28,885	31,196	
	출하량	신차용	4,361	4,360	4,934	5,791	6,000	6,500
		교체용	-	11,200	12,760	18,308	23,555	31,371
상용차용	생산량	10,350	10,535	11,960	20,205	21,659	23,352	
	출하량	신차용	1,196	1,545	2,009	2,037	2,220	2,280
		교체용	-	5,782	6,425	8,268	9,223	11,057

〈표 9〉 인도의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	1,969	2,247	2,472	2,521	2,630	2,767	
	출하량	신차용	975	1,098	1,093	1,114	1,162	1,223
		교체용	1,302	1,384	1,480	1,600	1,700	1,818
상용차용	생산량	5,569	5,809	5,989	6,109	6,371	6,703	
	출하량	신차용	704	706	874	891	930	1,050
		교체용	-	1,782	1,789	1,923	1,930	1,937

〈표 13〉 스페인의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	21,075	21,110	20,213	20,819	21,652	22,518	
	출하량	신차용	7,490	8,193	8,397	8,750	9,250	10,000
		교체용	5,919	6,378	6,871	7,253	7,711	8,066
상용차용	생산량	3,127	3,344	2,974	3,099	3,046	3,188	
	출하량	신차용	2,948	3,256	2,992	2,440	2,480	2,800
		교체용	-	2,650	2,855	3,092	3,380	3,642

〈표 14〉 영국의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	27,536	28,109	26,588	25,666	25,717	26,232	
	출하량	신차용	6,134	6,496	6,478	6,185	6,500	7,000
		교체용	17,080	17,940	18,500	18,704	18,816	18,914
상용차용	생산량	2,668	2,972	2,782	2,839	2,984	3,213	
	출하량	신차용	2,422	2,293	1,969	1,893	1,846	1,918
		교체용	4,420	3,770	3,740	3,450	3,650	3,900

〈표 15〉 미국의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도						
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	
승용차용	생산량	174,341	175,026	174,859	169,580	187,415	194,349	
	출하량	신차용	54,131	51,170	47,199	42,238	45,045	52,034
		교체용	155,292	153,281	152,251	155,400	158,836	161,724
상용차용	생산량	37,010	37,844	35,803	32,811	35,508	39,932	
	출하량	신차용	8,801	8,177	6,993	5,756	6,779	6,854
		교체용	33,918	35,436	36,588	33,633	34,529	35,079

(6) 고무 수요

① 주요국가

IRSG에서는 세계 각국의 1990~1991년도 고무소비량 추정치를 수정하였다. 주요 12개국의 집계에는 최종 수정치가 각각 0.2% 및 3.4% 상향 수정되었다.

EIU의 타이어 생산동향예측에 의한 1992~1993년도 주요국가들의 천연 및 합성고무 수요 추정치를 <표 16>에 나타냈다. 1992년도 고무 총수요량은 3개월전의 추정치에서 2.8% 상향 수정되었으며, 기존의 통계가 주로 상향 수정됨에 따라 한국과 프랑스의 예측치도 상향 수정되었다.

마찬가지로 비타이어용 고무제품 생산에 따른 천연 및 합성고무 수요예측(최근의 동향에 의한 예측+산업생산의 동향예측)을 <표 17>에 요약하여 나타냈다. 이 부문에서도 역시 기존의 통계수치의 수정은 이 예측의 수정치와 일치하였다. 즉, 1992년도 주요국가들의

〈표 16〉 주요국가들의 타이어용 고무소비량(1988~1993)
(단위: 1,000톤)

국별	연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
베네룩스		46.9	47.5	48.2	39.9	40.5	41.8
브라질		273.2	218.7	198.2	196.0	196.5	202.4
캐나다		159.0	154.0	152.0	148.0	152.7	159.5
프랑스		310.0	321.0	305.5	318.2	330.3	340.5
독일*		291.1	313.4	303.6	303.8	307.1	314.2
인도		207.5	223.4	225.9	236.4	246.6	259.4
이탈리아		177.5	184.0	162.2	161.0	163.9	167.2
일본		1,021.3	1,048.9	1,055.3	1,431.9	1,025.9	1,056.5
한국		168.3	169.5	196.3	327.3	350.9	379.0
스페인		142.8	144.8	135.5	141.5	139.9	146.3
영국		178.9	181.6	173.7	160.0	161.1	165.3
미국		1,668.3	1,660.4	1,643.2	1,578.7	1,762.2	1,827.4
계		4,644.7	4,667.3	4,599.5	4,654.7	4,877.6	5,059.4
종류별 소비량							
천연고무		2,255.0	2,305.3	2,289.6	2,345.4	2,432.5	2,525.8
합성고무		2,389.8	2,362.0	2,309.9	2,309.3	2,445.1	2,533.6
종류별 소비증감률							
천연고무		-	2.2	-0.7	2.4	3.7	3.8
합성고무		-	-1.2	-2.2	-	5.9	3.6

*구동축은 제외.

〈표 17〉 주요국가들의 비타이어용 고무소비량(1988~1993)
(단위: 1,000톤)

국별	연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
베네룩스		98.6	102.0	100.8	97.3	98.6	101.8
브라질		135.0	190.0	196.7	198.6	199.2	205.2
캐나다		126.0	122.0	121.0	116.4	120.1	125.4
프랑스		209.0	216.0	223.7	225.3	229.8	235.5
독일*		378.4	392.7	406.7	403.0	407.4	416.8
인도		185.2	199.8	229.4	238.8	249.1	262.0
이탈리아		274.5	284.0	277.3	264.0	268.8	274.1
일본		643.6	711.1	760.1	764.1	770.2	793.3
한국		321.7	295.5	334.7	362.9	389.0	420.1
스페인		142.8	144.8	135.5	141.5	139.9	146.3
영국		187.6	190.9	213.3	183.5	183.9	187.5
미국		1,206.8	1,257.5	985.1	1,131.3	1,163.0	1,206.0
계		3,909.2	4,106.3	3,984.3	4,126.6	4,219.0	4,374.2
종류별 소비량							
천연고무		864.6	890.6	871.7	806.1	829.6	940.4
합성고무		3,044.6	3,215.7	3,112.6	3,320.5	3,389.5	3,433.7
종류별 소비증감률							
천연고무		-	3.0	-2.1	-7.5	2.9	13.4
합성고무		-	-5.6	-3.2	6.7	2.1	1.3

*구동축은 제외.

비타이어용 고무제품부문에 사용된 각종 고무소비량 예측은 2.3% 상향 수정되었다.

② 기타국가

IRSG에서는 또한 1990~1991년도 세계 기타국가들의 고무소비량 추정치도 수정하였다. 즉, 1990~1991년도 추정치를 각각 0.5%, 5.9% 하향 수정하였다. 그리고, 1992년도 예측치도 마찬가지로 하향 수정하였다.

동유럽의 고무 수요는 계속 감소하고 있다. 최근의 동향을 보면 CIS(독립국가연합)의 1992년도 천연고무 수입량은 50,000톤으로서 구소련의 1990년도 천연고무 수입량 151,900톤과 1991년도 천연고무 수입량 78,000톤보다 적었다. 한편, IRSG의 추정에 의하면 CIS는 1991년도에 합성고무 50,000톤을 수입하여 고무수입국으로 되었다. 그리고, 수출은 수입

보다 적었으며, 이와같은 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보인다. 1991년도 CIS의 합성고무 생산량은 7.5%가 감소하였으나, 합성고무 소비량은 거의 2배 정도 증가할 것으로 예상된다. 이와같은 고무생산량 감소추세는 동유럽의 기타 국가에서도 마찬가지이다.

③ 전세계 종합요약

주요 12개국의 고무 수급동향 및 예측을 요약하여 나타낸 <표 16~17>을 참고하여 1992년도 전세계 천연 합성고무 수요예측 결과를 <표 18>에 나타냈다.

3. 천연고무 공급전망

(1) 개요

<표 19>는 IRSG의 1991년도 천연고무 생산수정치를 종합하여 수정보완한 것이다. 천연고무 3대 생산국중 태국과 인도네시아 두 나라의 생산량은 이전의 추정치보다는 적은 것으로 보이며, 이를 감안한 수정치는 세계 천연고무 생산량 추정치보다 20,000톤이나 감소될 것으로 예상된다.

현재까지의 추세로 보면, 비록 천연고무 가격이 바닥까지 떨어졌지만, 천연고무 생산량은 3개월전에 예측했던 것보다 증가할 것으로 예상된다. 이러한 전망에다 IRSG가 1991년도 천연고무 생산량을 하향 수정한 것을 감안한다면, 앞서서 천연고무 생산량이 5% 감소할 것으로 추정한 것과는 반대로 1992년도에는 오히려 천연고무 생산량이 3% 정도 증가할 것이다. 기타 국가들의 천연고무 생산량 추정치의 상향 수정 때문에 1993년도의 세계 천연고무 생산량 추정치는 약간 상승할 것으로 수정되었으며, 1992년도에 있었던 천연고무 생산량 추정치의 상향 수정 때문에, 상대적인 감소추세는 1992년 6월의 2%에서 이제는 3%로 추정된다.

<표 18> 세계 천연 및 합성고무 소비량(1988~1993)

(단위 : 1,000톤)

연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
주요국가(계)	8,553.9	8,773.6	8,583.8	8,781.3	9,096.7	9,433.7
종류별 소비량						
천연고무	3,119.6	3,195.9	3,161.3	3,151.5	3,262.0	3,466.2
합성고무	5,434.3	5,577.7	5,422.5	5,629.8	5,834.6	5,967.4
종류별 소비증감률						
천연고무	-	24	-11	-0.3	35	63
합성고무	-	26	-28	38	36	23
기타국가(계)	6,606.1	6,576.4	6,506.2	5,678.7	5,653.6	5,817.8
종류별 소비량						
천연고무	2,040.4	2,094.1	2,068.7	1,998.5	2,062.5	2,163.1
합성고무	4,565.7	4,482.3	4,437.5	3,680.2	3,591.1	3,654.8
종류별 소비증감률						
천연고무	-	26	-12	-34	32	49
합성고무	-	-18	-10	-17.1	-24	18
세계 총계	15,160.0	15,350.0	15,090.0	14,460.0	14,750.3	15,251.5
종류별 소비량						
천연고무	5,160.0	5,290.0	5,230.0	5,150.0	5,324.5	5,629.3
합성고무	10,000.0	10,060.0	9,860.0	9,310.0	9,425.7	9,622.1
종류별 소비증감률						
천연고무	-	25	-11	-15	34	57
합성고무	-	0.6	-20	-5.6	12	21

① 태 국

1991년도 천연고무 생산량은 약 0.7% 감소하였다. 종전에 예상했던 1992년도 천연고무 생산량을 상향 수정한 것이 최근의 동향에 반영되었으며, 불안했던 태국의 국내정세가 안정됨에 따라 교역환경도 정상적으로 회복되었다. 1993년도 생산예측은 변동이 없었으므로 보인다.

② 말레이시아

1992년 1~6월까지의 천연고무 생산량은 568,803톤으로서 1991년도보다 0.1%가 감소하였다. 소농원에서의 생산량은 3%가 증가하였지만, 대농원에서의 생산량은 주로 노동력 부족으로 8%나 감소하였다.

고무농원의 노동력 문제는 1992년 8월 ISIS (Institute of Strategic and International Studies) 주관으로 쿠알라룸푸르에서 개최된 회의에서 주제논문으로 발표되었다. 말레이시아 고무재배조합(United Planting Association of Malaysia)에서 실시한 1991년도 연례조사 결과에 의하면 전체 고무농원의 부족 노동자수는 12,277명으로 대농원에서 일하고 있는 종업원 94,000명의 13%(Negara은행 통계)에 이르고 있다. 이 가운데 라텍스를 채취하는 사람(고무태퍼)은 1,783명이나 부족하다. 또한 동조사결과를 보면 특히 20세 이상의 젊은 노동력의 비중이 1984년도의 8.4%에서 1991년도에는 3.8%로 줄어든 것에 주목할 필요가 있다.

③ 인도네시아

1992년도 천연고무 생산량은 1991년도보다 감소할 것으로 예상되지만, 1992년초부터 생산량이 증가추세를 보이고 있기 때문에, 1992년 6월에 16%가 감소할 것으로 예상했으나, 이보다는 적게 감소할 것으로 보인다.

③ 기타 국가들

여기에서는 1992~1993년도 기타 국가들의

천연고무 생산량 추정치를 수정했는데, 그 수정내용은 주로 서아프리카 및 중국에서는 천연고무 생산량이 예상보다 많이 증가할 것으로 보았고, 인도와 스리랑카는 강우량이 적어서 천연고무 생산량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 서아프리카와 중국에서의 천연고무 생산증가량을 상쇄시킨 것이다.

〈표 19〉 천연고무 생산현황(1988~1993)

(단위 : 1,000톤)

연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
태 국	978.9	1,178.9	1,271.0	1,340.8	1,571.2	1,500.0
말 레 이 지 아	1,661.6	1,415.3	1,291.5	1,252.9	1,251.4	1,201.3
인 도 네 시 아	1,235.0	1,256.0	1,262.0	1,337.0	1,274.5	1,223.5
인 도	254.8	288.6	323.5	360.2	384.6	404.0
중 국	239.8	242.8	264.2	269.0	275.0	285.0
스 리 랑 카	122.4	110.7	113.1	103.9	104.0	107.5
나 이 제 리 아	80.5	118.4	152.0	153.0	155.0	160.0
기 타	557.0	629.3	532.7	503.2	478.0	455.0
세 계	5,130.0	5,240.0	5,210.0	5,320.0	5,493.7	5,336.3
증 감 륜 (%)	5.8	2.1	-0.6	2.1	3.3	-2.9

4. 가격전망

(1) 천연고무

계속적인 수요부진으로 가격이 완충재고의 “매입가능가격” 범위에 머물고 있다. 1992년 7월에 동유럽에서 천연고무를 다량 구입하였기 때문에 INRA의 指示價格(indicator price)이 평균 174.96M/S센트/kg으로 되고 또 완충재고 “매입가능가격” 범위보다 1M/S센트/kg 낮아졌다. 1992년 8월에는 완충재고의 매입으로 계절적인 수요감소를 어느 정도 상쇄하였다.

8월초에 처음으로 완충재고 관리담당자가 9월 출하에 대비하기 위하여 SMR 20 4,000~8,000톤과 SIR 20 1,000~2,000톤을 구입하기 위해 천연고무시장에 개입하였다. 1992년 9월말 Hofmeister씨는 추가로 약 130,000톤의

완충재고를 매입하였다. 그리고, 완충재고기금을 보충하기 위해 INRA 회원국들로부터 1억 5,000만말레이지아달러(US \$ 6,000만)를 징수하기로 하였다.

이 두 경우 모두 천연고무 가격이 예상대로 상승하였다. 그러나, 얼마 안 있어 종전 가격으로 떨어졌다. 런던 RSS1에서 9월에 인도될 가격은 8월 7일의 50펜스/kg에서 8월 17일에는 51.5펜스/kg으로 올랐으며, 얼마 안 있어 다시 50펜스/kg대로 떨어졌다.

천연고무의 생산 및 소비에 관한 EIU 예측을 근거로 하여 재고추이를 <표 20>에 나타냈다.

<표 20> 천연고무 재고추이(1988~1993)

(단위 : 1,000톤)

분기	연도					
	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1/4 분기	-	-	1,590	1,630	1,750	1,479
2/4 분기	-	-	1,400	1,470	1,615	1,095
3/4 분기	-	-	1,480	1,600	1,757	1,485
4/4 분기	1,620	1,570	1,550	1,720	1,889	1,596

천연고무 가격은 계속해서 완충재고 “매입가능가격” 범위인 176M/센트/kg 근처에 머물 것으로 예상된다. 그러나, 2/4분기 기준으로는 예상보다 약간 상승하였다. 이와같은 점을 감안한다면 천연고무 가격은 약간 상향 조정되어야 할 것이다.

(2) 합성고무

스틸렌 및 기타 합성고무 원자재가격이 상승하였는데, 그 내용은 EIU Special Report (P.33 참조)에 자세히 설명되어 있다. 스틸렌 가격은 다시 하락할 것으로 예상되지만, 부타디엔은 장기간에 걸쳐 부족현상이 나타날 것으로 전망된다. 따라서 1992~1993년도의 수급전망이 수정보완되었다.

<표 21> 천연고무 가격현황(1988~1993)

연도	구분	가격현황		
		DMP ^①	런 던 ^②	쿠알라룸푸르 ^③
1988	연평균	2548	7098	3098
1989	연평균	207.1	6332	2625
1990	연평균	1816	5369	2332
1991	1/4 분기	1779	495.0	2310
	2/4 분기	1784	536.7	2430
	3/4 분기	1765	529.7	2263
	4/4 분기	1722	514.3	2217
	연평균	1762	519.0	2266
1992	1/4 분기	1697	515.3	2132
	2/4 분기	1769	536.6	2192
	3/4 분기	1740	506.0	2200
	4/4 분기	1720	505.0	2195
	연평균	1731	515.7	2180
1993	1/4 분기	1750	520.0	2200
	2/4 분기	1800	535.0	2250
	3/4 분기	1800	545.0	2250
	4/4 분기	1850	550.0	2380
	연평균	1800	537.0	2270

(註) ① INRO의 일상 시장지시가격, M/센트 ② £/t
③ M\$/t

<표 22> 유럽의 스틸렌, 부타디엔, 나프타, 원유 가격현황 (1988~1993)

연도	구분	가격현황			
		스틸렌(\$/t) ^①	부타디엔(\$/t) ^①	나프타(\$/t) ^①	원유(\$/b) ^②
1988	연평균	-	-	-	14.86
1989	연평균	883	355	162	17.47
1990	연평균	1,055	606	205	22.13
1991	1/4 분기	748	307	197	21.07
	2/4 분기	547	199	203	17.85
	3/4 분기	510	197	200	18.45
	4/4 분기	544	185	209	20.04
	연평균	587	222	202	19.35
1992	1/4 분기	491	212	184	16.96
	2/4 분기	540	250	183	18.65
	연평균	570	250	200	18.50
1993	연평균	650	400	200	19.50

(註) ① 매월 1일의 평균 현장가격. ② IEA 평균 수입가격(\$ 기준)

자료 : European Chemical News : IEA

(다음 호에 계속)
자료 : EIU Rubber Trends/September 1992