

# 세계 고무산업의 동향 및 전망(II)

李 光 宰\*

## 1. 서론

### (1) 인용자료

별도의 설명이 없는 한 도표상의 통계들은 IRSG(International Rubber Study Group)의 「Rubber Statistical Bulletin」의 자료를 인용하였으며, 합성고무에 대한 것은 미국 휴스톤에 본부가 있는 세계합성고무생산자협회(IISRP)의 자료를 주로 이용하였다. 국가별 고무 생산 및 고무제품에 대한 수요전망은 부분적으로 「EIU Country Analysis」와 EIU에서 분기별로 발간하고 있는 경제 및 정치에 대한 동향분석자료인 「EIU Country Report」를 기본자료로 하였다.

그밖의 인용자료들은 각국의 타이어시장 및 타이어산업에 대한 조사자료인 「Rubber Trends」, EIU의 자동차산업에 대한 각종 자료(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.

\*前大韓타이어工業協會 會誌擔當 次長

### (2) 개요

경제불황에도 불구하고 천연고무의 수요는 회복세를 보이고 있으며, 1993년도에는 그 회복세가 약간 가속화될 것으로 예상된다. 동유럽 경제의 붕괴로 인하여 1991년도부터 합성고무의 수요패턴이 조금씩 달라지고 있다. 몇몇 주요국가들이 세계 고무소비량의 3/5을 차지하고 있기 때문에 다소 성장할 것으로 예측되며, 1993년도에는 더욱 성장할 것으로 전망된다.

그러나, 이와같은 문제는 천연고무 생산자들의 공급면에서 볼때 낙관할 수만은 없을 것 같다. 즉, 1991년도 천연고무 생산량에 대한 IRSG의 성장추정치가 2.9%에서 2.1%로 하향수정된 것을 감안할때 1992년도 성장률도 연초에 예상했던 것보다 더 낮을 것으로 예상된다. 그리고, 천연고무 생산량은 1993년도에도 계속해서 감소할 것으로 보인다. 따라서 1992년 연초에는 천연고무 가격에 대한 전망이 매우 낙관적이었으나, 합성고무 가격의 약세로 인하여 천연고무의 가격상승은 계속해서 제약을 받을 것으로 보인다.

합성고무 생산자들을 위한 합성고무 생산

장려책을 쓰지 않고 있는 데다가 합성고무의 수요부진과 서방국가들의 과잉생산으로 합성고무 가격은 낮은 수준에 머물게 될 것으로 전망된다.

## 2. 수요전망

### (1) 개 요

EIU의 巨視經濟豫測에서는 수요전망을 한번 더 하향수정하였으며, 또한 1992년도 전세계 수요증가에 대한 연초의 예상도 1991년 9월 2%에서 1.4%로 다소 낮았다. 전체적으로 볼 때 수요패턴면에서 다소의 변화가 있었다. 주요 12개국의 고무수요는 현재 3개월전의 3.6%와 비교하여 2.7%의 회복세를 보일 것으로 예상된다. 기타 국가들의 고무수요는 변동이 없을 것으로 예상된다. 고무의 종류에 따른 수요패턴에 있어서 천연고무의 수요전망은 3.4%에서 3.7%로 약간 증가하였지만, 합성고무의 수요전망은 1.2%의 성장에서 0%로 하향수정되었다.

1993년도의 천연고무 수요는 3개월전에 예상했던 것보다는 약간 낮을 것으로 보인다. 즉, 1992년 9월에는 5.7%가 증가할 것으로 예상했었으나, 지금은 4%가 증가할 것으로 예상되고 있다. 합성고무 수요는 연초에 2.1%가 증가할 것으로 예상했었으나, 지금은 2.4%까지 증가할 것으로 예상되고 있다.

### (2) 경제전망

EIU 세계시장조사부에서 발간하는 1992년도 4/4분기 「Global Outlook」에서 발췌한 내용중 주요사항을 요약, 정리하면 다음과 같다.

#### 〔巨視經濟指標 요약〕

- GDP 성장 : 미국의 예상밖의 경제회복 지연과 일본 및 유럽의 경제성장 부진이

접쳐서 OECD의 1992~1993년도 GDP 성장예측의 하향수정이 불가피하였다. 따라서 1992년도 성장예측치는 1.9%에서 1.5%로, 그리고 1993년도 성장예측치는 3.1%에서 2.5%로 더욱 크게 하향수정되었다. 이렇게 하향수정하게 된 주요 원인은 디스인플레이션 정책(비인플레이 정책)의 영향이 아직 세계 경제의 고삐를 잡고 있기 때문이다. 그러나, 1993년도에는 1992년도보다 성장속도가 더 빨라질 것으로 예상된다.

미국, 일본, 영국, 캐나다, 오스트레일리아에서의 자산가치(부동산·주가)의 하락은 1993년도에 디스인플레이션 정책이 경기불황을 유발하지 않을까 하는 우려를 낳고 있으나, 이러한 우려는 좀 과장된 것이다. 다만, 우리의 1992년도에 대한 예측이 너무 낙관적이었음은 인정하지만, 1993년도에는 매우 강한 회복세를 보일 것이라는 점을 나타내는 요인들이 아직도 상존하고 있으며, 그 예로는 미국의 개인부문에서의 부채감소, 일본의 재정정책 완화, 독일의 금리 추가인하 등을 들 수 있다.

미국의 경기회복이 부진한 주요 원인은 국방비지출의 감소 및 방위산업의 민수산업으로의 전환에 따른 여러가지 장애요인 때문이라고 할 수 있다. 통화정책은 지난 10년동안 그 어느때보다도 안정되어 있었으나, 소비자들과 많은 기업들은 과거 높은 금리로 차입한 채무를 갚아야 할 필요성을 느끼게 되었다. 또한 해외에서의 수요약화로 수출성장도 제약을 받고 있고, 개인에게 제공된 재정상의 인센티브(예컨대 소득세율 인하)도 별다른 효과가 없었다. 1992년도의 GDP성장률은 종전의 성장예측치 2.1

%보다 낮은 1.7%에 머물 것으로 예상되며, 1993년도 GDP성장률도 종전의 3.3%보다 줄어든 2.8%로 축소될 전망이다.

일본의 경제회복은 「Global Outlook」에서 이전에 예측한 전망치보다 다소 부진할 것이고, 회복국면으로 전환되는데는 다소 시간이 걸릴 것이다. 이에 따라 GNP성장전망은 1992년도의 경우 2.3%에서 1.9%로, 1993년도의 경우에는 3.8%에서 3.4%로 하향수정되었다.

유럽의 경우에는 1992년도 GDP성장률은 EC역내 4개의 경제적 비중이 큰 나라들 가운데 2개국, 즉 독일과 영국이 원래 예상했던 것보다 현저히 낮은 것으로 밝혀졌다. 서유럽지역의 성장은 1992년도에는 1%에 지나지 않을 것이다. 독일의 수요부진은 다른 유럽국가들의 수출증가에 영향을 미칠 것이다. 이와 같은 이유들 때문에 EC의 경제성장전망은 1993~1994년도의 경우 하향수정되었다. 1996년도에는 2.5%까지 성장할 것으로 보인다. EFTA국가들은 EC국가들의 경제보다는 약간 좋을 것으로 보인다.

- 세계무역 : 1992년과 1993년에 걸친 OECD의 GDP 성장전망의 하향수정으로 세계 무역성장률은 각각 4.5%와 5.5%에 이를 것으로 예상된다. 오일시드(Oilseed) 생산보조금에 대한 미국과 EC간의 마찰 때문에 무역자유화가 진전없이 계속 답보상태에 놓여있다. 비록 무역에 대한 규제완화를 예측하기는 어렵지만, 우리들이 전망하기로는 108개국간 협정은 향후 5년간 세계무역의 성장을 보장하게 될 것으로 예상된다.

또한 EC 단일시장은 단일규제제도하

의 거대한 시장이 제공하는 유리한 기회를 잡기 위하여 EC와 주요 교역상대국간의 무역을 촉진시키려고 할 것이다.

- 인플레이 : 1992~1993년 사이의 경제성장률 감소추정과 함께 비석유상품가격도 하향수정되었다. 음식료품가격은 현재로서는 1992년도에 1.7%가 하락할 것이며, 1993년도에는 1.5%가 상승할 것이다. 비식품가격은 1993년도에 식품가격보다 빠른 속도로 상승할 것으로 보이는데, 그것은 공산품수요가 증가할 것이기 때문이며, 1994년도에는 상승이 정지될 것이다.
- 환율 : 달러화의 가치는 일본의 엔화나 독일의 마르크화, 그리고 몇몇 ERM 통화에 비하여 하락하였고, 캐나다 달러화에 비하여는 상승하였다. 그리고, 몇몇 기타 주요국가들의 화폐는 평가절하되었는데, 특히 영국의 파운드화와 이탈리아의 리라화가 그렇다. 결과적으로 달러화의 평가절하는 가중평균하여 볼때 대부분 화폐상인들이 종종 경험하는 것보다도 상당히 낮은 것이다(특히, 엔화와 마르크화).

달러화의 소규모 평가절상이 1992년 말 이전에 실현될 전망이며, 미국 달러화의 금리상승과 유럽국가들의 금리인하가 예상된다. 향후 달러화가 제 가치를 유지할 수 있는 금리수준은 우리들의 전망치내에서는 상향수정되었는데, 그 이유는 유럽 화폐의 약세 때문이며, 엔화도 1993~1994년 사이에 어느 정도 약세를 보일지도 모른다. 몇몇 국가들의 화폐는 이미 평가절하되었으며, 또한 리라화와 같이 전혀 절상되지 않을지도 모른다.

EIU 「Global Outlook」, 1992년 4/4분기.

**(3) 요약**

세계 및 OECD 국가들의 주요 巨視經濟指標, 주요국가들의 산업생산 추세를 다음의 <표 1~2>에 요약 정리하였다. 위에서 지적한 바와 같이 이 예측은 다시 하향수정되었다.

<표 1> 세계 경제지표(1990~1993)  
(단위 : %)

구분 \ 연도	1990	1991	1992	1993
세계무역	5.0	3.9	4.5	5.5
OECD <sup>①</sup> GDP	2.5	0.8	1.5	2.5
OECD <sup>①</sup> 인플레이션	5.0	4.4	3.3	3.5
석유가격 <sup>②</sup> (\$/b)	22.1	19.3	18.5	19.0

주 : ① 오스트레일리아, 뉴질랜드, 터키 제외. ② OECD 수입량의 가중평균 cif.

자료 : EIU, World Trade Forecast, 1992. 7.

<표 2> 주요국가들의 산업생산지수(1988~1993)  
(1988=100)

국별 \ 연도	1989	1990	1991	1992	1993
벨기에	104	108	104	106	109
브라질	104	107	108	109	1112
캐나다	101	102	98	100	105
프랑스	104	105	106	108	111
독일 <sup>①</sup>	105	111	114	115	118
네덜란드	105	108	110	112	112
인도	110	118	120	124	131
이탈리아	103	97	95	96	99
일본	105	110	112	113	116
한국	109	119	129	138	149
영국	103	105	108	111	93
스페인	100	95	93	92	107
미국	103	104	102	104	107

주 : ① 구동독은 제외.

자료 : EIU, Global Forecasting Service.

**(4) 타이어산업의 동향 및 전망**

1992년 9월에 발표된 Pirelli의 상반기실적은 770억리라(6,150만달러)의 수익을 올린 것으로 나타났다. 이것은 회계기준의 변화와 자산판매로 인하여 각종 특별이익이 발생함으로써 올린 실적이기 때문에 1991년도 같은 기간의 손실 1,050억리라와는 비교할 수가 없다. 그러나, 61,465명의 종업원 감원과 그

리스와 시칠리의 공장폐쇄로 원가절감을 할 수 있었다.

세계 제3위의 타이어 메이커인 Goodyear는 Stanley Gault회장의 통솔하에 경영상태가 호전되고 있다. 이 회사의 1992년도 상반기 매출액은 58억달러에 달했으며, 1억 7,600만 달러의 이익을 냄으로써 전망한 것보다 많았다. 이 회사는 판매전략을 바꿈으로써 15%에서 12%로 떨어졌던 미국의 교체용 승용차용 타이어시장 점유율을 다시 회복하였다. 1993년도에는 룩셈부르크에 있는 트럭용 타이어공장에 1,250만달러를 투자할 계획이며, 태국, 필리핀, 대만, 인도네시아에 있는 공장들도 증설할 계획이다.

Bridgestone의 Akira Yeiri회장은 파리지동차살롱 개막축하 연설에서 1993년도는 어려운 시기가 될 것이라고 말하고, 1992년도에는 가격인상 때문에 그런대로 좋았으나, 1993년도에도 그대로 유지되기는 어려울 것이라고 말했다. 포르투갈에 있는 Alcochete 공장을 폐쇄함으로써 이제 Bridgestone/Firestone's European의 경영합리화를 끝냈다. BFE는 1991년도에 1억달러의 적자를 낸 후 1992년도에는 손실과 이익이 균형을 이룰 것으로 예상된다. 또한 Bridgestone/Firestone North America도 경영상태가 호전되고 있어 1992년도 후반기에는 손실과 이익이 균형을 이루게 될 것으로 예상된다. 전반적으로 적자폭은 1991년도의 4억달러에 비해 1992년도에는 1억 5,000만달러로 줄어들 것으로 예상된다.

Sumitomo는 1991년도에 유럽에서의 판매 실적이 21%나 증가하여 2,100만달러를 초과하였으며, 영국에서는 Honda와 Toyota에 대한 신차용 타이어 판매증가로 이익을 많이 낼 것으로 예상된다.

스페인의 고무제조업자협회에 의하면 타이

어 생산량이 1990년도에는 3.8% 감소하였고, 1991년도에는 5.8%까지 감소하였으며, 비타이어용 고무제품 생산량은 1990년도에 3.1% 감소하였고, 1991년도에는 2.8%가 감소한 것으로 나타났다. 이에 따라 우리들은 이 자료를 수정하게 되었다. 그 후 IRSG의 추정에 의하면, 생산량은 회복될 것으로 보이며, 1992년 1~6월 사이의 고무소비량은 1991년도 같은 기간보다 8.5% 앞설 것으로 보인다.

**(5) 신차용 타이어 판매현황**

미국의 자동차산업은 계속 적자를 보고 있으면서도(GM은 1992년도 3/4분기에 7억 5,300만달러의 적자를 냈으며, 회장이 사임하였음), 생산량은 1991년도 수준을 계속 앞지르고 있다. 1992년 1~10월까지의 승용차 생산량은 총 4,816,950대로서 1991년도보다 5.6%나 더 많았고, 트럭 생산량은 더욱 두드러져 같은 기간동안에 총 3,467,147대를 생산하여 1991년도보다 18.6%나 증가하였다.

캐나다에서도 승용차 생산은 좀 뒤떨어지고 있는 반면에 트럭 생산은 활기를 띠고 있다. 1992년 1~10월까지의 승용차 생산량은 총 867,899대로서 1991년도보다 6% 감소하였지만, 트럭 생산량은 총 803,566대로서 1991년도보다 15.2%나 증가하였다.

일본은 1992년 1~9월까지 총 7,049,660대의 승용차를 생산하여 1991년도보다 2.1%가 감소하였으며, 상용차 또한 같은 기간에 총 2,367,289대를 생산하여 1991년도보다 9.4%나 감소하였다. 그러나, 계절적인 수요증가에 힘입어 1992년 9월에는 승용차 생산량이 1991년도보다 5.2%가 증가하였으며, 상용차 생산량은 단지 2%로 낮았다.

한국은 통상적으로 불경기에 크게 구애받지 않고 있다. 1992년 1~8월까지의 승용차 생산량은 1991년 같은 기간의 생산량 702,551

대보다 16.8% 증가한 820,882대였으며, 상용차 생산량은 1991년의 207,549대보다 40.7%가 증가한 292,028대였다. 이것은 예상보다 높은 성장률이었으며, EIU의 전망치도 상향 수정하게 되었다.

프랑스에서는 승용차 및 상용차 생산량이 1992년 1~9월 사이에 1991년 같은 기간에 비해 각각 6.9%, 6.7% 증가하였다. 스페인은 1992년도 상반기에 승용차 생산량은 14.9% 증가하였고 상용차 생산량은 8.9% 증가하였다. 영국에서는 1992년 1~9월까지 승용차 생산량이 여전히 1991년도 수준을 1.9% 정도 앞서고 있으며, 상용차 생산량(특히 경상용

〈표 3〉 주요국가들의 자동차 조립생산 추이(1988~1993)  
(단위: 1,000대)

차종	국별	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차	베네룩스	1,260	1,278	1,282	1,135	1,080	1,030
	브라질	782	731	663	705	780	810
	캐나다	1,025	984	940	808	940	982
	프랑스	2,686	2,840	2,745	2,638	2,650	2,650
	독일	4,021 <sup>①</sup>	4,260 <sup>①</sup>	4,349 <sup>①</sup>	4,327	4,542	4,500
	인도	195	220	219	223	230	243
	이탈리아	1,884	1,972	1,875	1,632	1,500	1,400
	일본	8,198	9,052	9,948	9,753	9,500	9,450
	한국	872	872	987	1,158	1,332	1,465
	스페인	1,498	1,639	1,576	1,485	1,880	1,780
상용차	영국	1,227	1,299	1,296	1,237	1,180	1,290
	미국	7,111	6,830	6,077	5,439	5,743	6,000
	계	30,759	31,976	31,956	30,540	31,357	31,600
	벨기에	110	124	109	117	110	109
	브라질	286	282	252	255	250	275
	캐나다	924	950	808	950	808	844
	프랑스	275	311	274	223	240	230
	독일	279 <sup>①</sup>	288 <sup>①</sup>	316 <sup>①</sup>	358	349	340
	인도	117	118	146	149	153	175
	이탈리아	227	249	246	245	225	220
차	한국	199	258	335	340	475	570
	스페인	368	407	391	369	320	310
	일본	4,501	3,973	3,539	3,492	3,250	3,150
	영국	373	373	299	242	272	286
	미국	4,131	4,291	3,803	3,443	4,083	4,100
	계	11,791	11,624	10,518	10,182	10,536	10,609

주: 자동차 조립용 부품으로 수출된 것은 생산에서 제외하였음. ① 구동축은 제외.

자료: EIU, International Motor Business.

차)은 계속해서 1991년도 수준을 27.6%나 상회하고 있다. 그러나, 1992년도 4/4분기에는 특히 승용차 생산량이 하락세를 보일 것으로 예상된다. 이탈리아의 승용차 생산량은 1992년 1~8월까지 1991년 같은 기간에 비해 6.7% 감소하였고, 상용차 생산량도 8.9% 감소하였다. 독일에서는 승용차 생산량이 1992년 1~9월까지 1991년 같은 기간에 비해 5%나 증가하였지만, 경상용차(6톤까지) 및 대형 상용차 생산량은 1991년 같은 기간보다 각각 1.4%, 4.4% 감소하였다.

주요국가들의 자동차 조립생산 추세를 <표 3>에 요약하여 나타냈다. 이것은 주로 EIU 「Motor Business」 시리즈에 발표된 자료(독일 제외)를 참고하였다.

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

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	6,223	5,750	5,931	4,835	4,903	5,060
	출하량	신차용 6,298 6,050	신차용 6,392 6,400	신차용 6,409 6,434	신차용 5,677 6,467	신차용 5,400 6,647	신차용 5,150 6,847
상용차용	생 산 량	1,608	1,747	1,766	1,809	1,834	1,893
	출하량	신차용 659 670	신차용 746 670	신차용 655 693	신차용 701 738	신차용 660 774	신차용 654 805

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

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	22,267	22,566	19,890	20,211	20,413	20,760
	출하량	신차용 3,912 11,759	신차용 3,655 13,889	신차용 3,316 14,164	신차용 3,527 14,445	신차용 3,900 14,725	신차용 4,050 14,374
상용차용	생 산 량	7,760	6,903	6,895	7,006	7,076	7,196
	출하량	신차용 1,718 4,824	신차용 1,693 5,200	신차용 1,510 5,382	신차용 1,529 5,502	신차용 1,500 5,741	신차용 1,650 5,990

<표 6> 캐나다의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)  
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	22,564	17,737	19,109	18,383	18,898	19,729
	출하량	신차용 8,613 10,322	신차용 8,503 10,239	신차용 8,123 9,384	신차용 6,983 9,705	신차용 8,125 10,287	신차용 8,483 10,608
상용차용	생 산 량	2,468	2,927	2,583	2,485	2,554	2,667
	출하량	신차용 1,931 2,561	신차용 1,793 2,377	신차용 1,525 2,319	신차용 1,793 2,442	신차용 1,526 2,242	신차용 1,593 2,311

주요 12개국에 대한 1992~1993년도 타이어 생산 및 판매에 대한 예측을 다음의 <표 4~15>에 요약하여 나타냈다.

<표 7> 프랑스의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)  
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	54,045	54,837	51,660	54,738	54,995	54,995
	출하량	신차용 13,475 22,618	신차용 14,200 23,495	신차용 13,725 17,529	신차용 13,188 17,968	신차용 13,250 18,359	신차용 13,250 18,790
상용차용	생 산 량	5,801	6,083	5,891	5,532	5,950	5,702
	출하량	신차용 2,196 2,200	신차용 2,486 2,222	신차용 2,193 2,250	신차용 1,785 2,353	신차용 1,920 2,445	신차용 1,840 2,528

<표 8> 독일의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)  
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988 <sup>①</sup>	1989 <sup>①</sup>	1990 <sup>①</sup>	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	43,627	44,101	43,272	43,631	44,067	45,169
	출하량	신차용 19,275 26,348	신차용 21,298 24,851	신차용 21,744 24,703	신차용 21,633 25,415	신차용 22,712 26,316	신차용 22,500 26,789
상용차용	생 산 량	5,017	5,366	5,475	5,980	6,040	6,191
	출하량	신차용 2,500 2,186	신차용 2,458 2,220	신차용 2,713 2,641	신차용 3,073 2,707	신차용 2,996 2,787	신차용 2,921 2,986

주: ① 구동축은 제외.

<표 9> 인도의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)  
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	1,969	2,247	2,472	2,521	2,597	2,753
	출하량	신차용 975 1,302	신차용 1,098 1,205	신차용 1,093 1,302	신차용 1,114 1,384	신차용 1,148 1,480	신차용 1,217 1,985
상용차용	생 산 량	5,569	5,809	5,989	6,109	6,292	6,670
	출하량	신차용 704 -	신차용 706 1,652	신차용 874 1,776	신차용 891 1,782	신차용 918 1,789	신차용 1,050 1,789

<표 10> 이탈리아의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)  
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	27,082	28,127	25,472	28,189	28,612	29,470
	출하량	신차용 9,465 17,355	신차용 9,860 16,889	신차용 9,374 15,861	신차용 8,160 16,493	신차용 7,750 17,131	신차용 7,000 17,804
상용차용	생 산 량	2,947	3,027	2,933	2,752	2,793	2,877
	출하량	신차용 1,332 1,893	신차용 1,447 2,206	신차용 1,432 1,986	신차용 1,427 2,103	신차용 1,309 2,218	신차용 1,280 2,330

〈표 11〉 일본의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	97,251	101,802	100,423	101,699	102,513	105,588
	출하량	신차용 42,030 교체용 29,810	41,454 30,843	42,781 32,302	41,943 33,724	40,854 35,746	40,639 38,270
상용차용	생 산 량	49,879	50,004	49,657	49,028	45,625	46,994
	출하량	신차용 13,506 교체용 23,452	13,602 23,383	13,829 23,089	13,648 24,502	12,700 25,404	12,310 25,745

〈표 12〉 한국의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	13,900	14,000	15,950	18,729	20,077	21,683
	출하량	신차용 4,361 교체용 -	4,360 675	4,934 969	5,791 1,246	6,660 1,660	7,326 2,182
상용차용	생 산 량	10,352	10,535	11,957	14,040	15,051	16,255
	출하량	신차용 1,196 교체용 -	1,545 920	2,009 1,184	2,037 1,321	2,852 1,584	3,423 1,824

〈표 13〉 스페인의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	21,075	21,110	20,308	19,130	19,608	20,393
	출하량	신차용 7,490 교체용 5,919	8,193 6,378	7,882 6,871	7,425 7,253	9,400 7,711	8,900 8,066
상용차용	생 산 량	3,127	3,344	3,217	3,095	3,172	3,003
	출하량	신차용 2,948 교체용 -	3,256 2,650	3,132 2,855	2,950 3,092	2,560 3,380	2,480 3,642

〈표 14〉 영국의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	27,536	28,109	26,588	25,666	27,626	28,178
	출하량	신차용 6,134 교체용 17,080	6,496 17,940	6,478 18,500	6,185 19,516	5,900 20,363	7,000 20,593
상용차용	생 산 량	2,668	2,972	2,782	2,839	2,796	3,056
	출하량	신차용 2,862 교체용 4,420	2,841 3,770	2,246 3,740	1,818 3,450	2,025 3,650	2,140 3,900

〈표 15〉 미국의 타이어 생산 및 출하현황(1988~1993)

(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1988	1989	1990	1991	1992	1993
승용차용	생 산 량	174,341	175,026	174,859	163,495	178,210	183,556
	출하량	신차용 54,131 교체용 155,292	51,170 153,281	47,199 152,251	41,859 155,400	44,203 159,845	46,180 161,853
상용차용	생 산 량	37,010	37,844	35,803	32,457	37,326	38,445
	출하량	신차용 8,801 교체용 33,918	8,177 35,436	6,993 36,588	5,756 33,633	6,827 34,483	6,854 35,162

(6) 고무 수요

세계 12개 주요국가들의 타이어용 천연고무 및 합성고무의 수요예측치를 다음의 <표 16>에 요약정리하여 나타냈다.

〈표 16〉 주요국가들의 타이어용 고무소비량(1988~1993)

(단위: 1,000톤, %)

연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
베네룩스	46.9	47.5	47.9	41.4	42.0	43.3
브 라 질	273.2	218.7	202.6	205.9	207.9	211.5
캐 나 다	159.0	154.0	152.0	146.2	150.3	156.9
프 랑 스	310.0	321.0	305.5	319.9	323.5	322.2
독 일	291.1 <sup>①</sup>	313.4 <sup>①</sup>	303.6 <sup>①</sup>	303.8	306.8	314.5
인 도	207.5	223.4	225.9	236.4	243.5	258.1
이탈리아	177.5	184.0	162.2	161.0	163.4	168.3
일 본	1,021.3	1,048.9	1,055.3	1,043.9	1,026.0	1,056.7
한 국	168.3	169.5	196.2	227.0	243.3	262.8
스 페 인	142.8	144.8	139.3	131.3	134.5	131.3
영 국	178.9	181.6	173.7	160.0	170.8	175.3
미 국	1,668.3	1,660.4	1,643.2	1,528.4	1,681.2	1,731.6
계	4,644.8	4,667.3	4,607.5	4,505.1	4,693.2	4,832.6
종류별 소비량						
천연고무	2,255.0	2,305.3	2,292.0	2,271.1	2,356.5	2,430.5
합성고무	2,389.8	2,362.0	2,315.5	2,234.1	2,336.7	2,402.1
종류별 소비증감률						
천연고무	-	2.2	-0.6	-0.9	3.8	3.1
합성고무	-	-1.2	-2.0	-3.5	4.6	2.8

주: ① 구동축은 제외.

주요국별 비타이어용 고무수요 예측은 주로 1992년 1~6월까지의 천연고무 및 합성고무 총소비량을 토대로 하였다. IRSG 통계에서는 프랑스와 미국의 비타이어용 합성고무 수요가 믿을 수 없을 정도로 많이 증가될 것으로 보고 있다. 업계에서 추정한 비타이어용 고무소비량에 대한 예측을 요약정리하여 다음의 <표 17>에 나타냈다.

세계 기타 국가들의 1988~1991년도 천연고무 및 합성고무 소비량에 관한 통계가 IRSG의 최근자료에 수정 반영되었다. 주로 독립국가연합의 경제붕괴로 1992년도의 총

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

국별	연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
베네룩스		1236	1290	1291	1206	1220	1259
브 라 질		1350	1901	1967	1961	1864	1895
캐 나 다		1260	1220	1210	1140	1164	1215
프 랑 스		2090	2160	2237	1777	1856	1903
독 일		3784 <sup>①</sup>	3927 <sup>①</sup>	4067 <sup>①</sup>	4030	3873	3970
인 도		1852	1998	2294	2388	2515	2666
이탈리아		2745	2840	2773	2640	2634	2714
일 본		6436	7111	7601	7641	7539	7765
한 국		3217	2955	3348	3629	3440	3716
스 페 인		1428	1448	1393	1313	1345	1313
영 국		1876	1909	2133	1835	1843	1880
미 국		12068	12575	9851	9866	10500	10815
계		39341	41334	40165	39425	39795	41111
종류별 소비량							
천연고무		9040	9340	9182	8802	9210	9621
합성고무		30301	31994	30983	30624	30584	31490
종류별 소비증감률							
천연고무		-	33	-17	-41	46	45
합성고무		-	56	-32	-12	-01	30

주: ① 구동독은 제외.

〈표 18〉 세계 천연 및 합성고무 소비량(1988~1993)  
(단위: 1,000톤, %)

구분	연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
주요국가(계)		85789	88007	86240	84477	86728	89438
종류별 소비량							
천연고무		31590	32393	32102	31512	32776	33926
합성고무		54199	55614	54138	52964	53951	55511
종류별 소비증감률							
천연고무		-	25	-09	-18	40	35
합성고무		-	26	-27	-22	19	29
기타국가(계)		66011	65593	64660	58923	58621	60300
종류별 소비량							
천연고무		20210	20607	20598	19988	20627	21633
합성고무		45801	44986	44062	38936	37994	38667
종류별 소비증감률							
천연고무		-	20	-	-30	32	49
합성고무		-	-18	-21	-116	-24	18
세계 총계		151800	153600	150900	143400	145348	149738
종류별 소비량							
천연고무		51800	53000	52700	51500	53403	55559
합성고무		100000	100600	98200	91900	91944	94178
종류별 소비증감률							
천연고무		-	23	-06	-23	37	40
합성고무		-	06	-24	-64	-	24

고무소비량은 조금밖에 증가하지 않을 것으로 예상된다. 같은 이유로 합성고무 소비량은 감소할 것으로 예상된다. 그러나, 세계 기타 국가들의 천연고무 수요는 주요국가들과 같은 비율로 증가할 것이다.

위에서 설명한 각종 추세 및 계획, 그리고 〈표 16~17〉에 나타나 있는 주요국가들의 수요예측 등을 감안하여 1992년도 전세계 천연고무 및 합성고무 수요전망을 종합한 결과는 〈표 18〉과 같다.

### 3. 천연고무 공급전망

#### (1) 개 요

주로 태국의 천연고무 생산량이 예상했던 것보다 증가되지 않아 전세계 천연고무 생산량은 1992년 9월에 예측했던 것보다 감소할 것으로 보인다. IRSG에서는 1991년도 추정 고무생산량을 비록 40,000톤까지 하향수정하였지만, 1992년도 세계 천연고무 생산량을 9월에는 3.3%가 증가할 것으로 예상했던 것에 비해 이보다 낮은 1% 정도 증가할 것으로 보인다. 그리고, 1993년도 세계 천연고무 생산량도 계속해서 약간 감소할 것으로 예상된다.

#### (2) INRO

쿠알라룸푸르에서 개최되었던 INRO회의에서는 예상했던 바와 같이 천연고무협정에 대한 앞으로 있을 복잡한 문제들을 하나도 해결하지 못한채 1992년 12월 3일 끝나고 말았다. 그리고, 미해결문제는 1993년 3월에 개최될 INRA 회의에서 다시 논의하기로 하였다고 발표하였다.

INRA 규정에 의해 1993년도에는 완충재 고조정가격대를 5% 정도 낮추게 될 것으로 보인다.



〈표 19〉 천연고무 생산현황(1988~1993)

(단위 : 1,000톤)

연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
태국	978.9	1,178.9	1,271.0	1,340.8	1,395.0	1,464.0
말레이시아	1,661.6	1,415.3	1,291.5	1,252.9	1,227.6	1,196.9
인도네시아	1,235.0	1,256.0	1,262.0	1,284.0	1,327.0	1,300.5
인도	254.8	288.6	323.5	360.2	392.0	404.0
중국	239.8	242.8	264.2	269.0	275.0	287.5
필리핀	156.4	171.9	185.4	202.0	204.0	202.0
스리랑카	122.4	110.7	113.1	103.9	104.0	107.5
나이지리아	80.5	118.4	152.0	155.0	110.0	110.0
기타	390.6	427.4	347.3	342.2	340.0	340.0
세계	5,120.0	5,210.0	5,210.0	5,310.0	5,264.6	5,302.4
증감률 (%)	5.8	1.8	-	1.9	-0.9	0.7

(3) 말레이시아

말레이시아의 천연고무 생산량은 계속 감소하고 있다. 1차산업성 장관인 Lim Keng Yaik 박사(INRA의 선임비평가)는 연간생산량이 120~130만톤으로 안정될 것이라고 하였고, 최근의 추세로 보아 그 정도의 생산량은 유지될 것으로 보인다.

(4) 인도네시아

IRSG는 인도네시아의 1991년도 천연고무 생산량 추정치를 134만톤에서 128만 4,000톤으로 4.2% 하향수정하였으며, 1992년도에는 천연고무 생산량이 132만 7,000톤으로 3.3% 증가할 것으로 예상하였다.

(5) 태국

태국의 천연고무 생산량은 최근의 추세로 보아 계속 증가할 것으로 예상되지만, 지난 9월에 예상했던 17%에는 미치지 못할 것이다. 그러나, 1993년도 초기 전망은 150만톤으로 상향조정되었다.

(6) 기타 국가

기타 국가 역시 종전의 생산예측을 일반

적으로 하향수정하였다. 인도의 경우는 20,000톤까지, 그리고 그밖의 국가들은 총 72,000톤까지 하향수정되었다.

〈표 20〉 천연고무 재고추이(1988~1993)

(단위 : 1,000톤)

연도	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1/4 분기	-	-	-	1,520	1,690	1,407
2/4 분기	-	-	-	1,370	1,590	1,324
3/4 분기	-	-	-	1,540	1,467	1,221
4/4 분기	1,580	1,490	1,430	1,590	1,514	1,261

4. 가격전망

(1) 천연고무

천연고무 가격은 지난 3개월동안 연초에 예상했던 것보다는 약간 낮은 수준에서 완충재고 “매입가능가격” 범위내로 계속 좁혀졌다. 1992년 9월에는 금년들어 두번째로 완충재고관리인이 시장에 개입하여 8월에 구입한 10,000톤에 이어 추가로 10,000톤을 더 구입하기 위한 계약을 체결함으로써 약 145,000톤에 달하는 완충재고 전량을 구입하게 되었다. 따라서 INRA 지시가격이 9월 첫째주의 평균 170M/S센트/kg에서 9월 셋째주에는 174M/S센트/kg까지 오르게 되었다. 이와같은 현상은 10월까지 계속되었으며, 당시 DMIP의 고무가격은 평균 174.4M/S센트/kg였다.

천연고무의 생산 및 소비에 관한 EIU의 전망을 고려하면, 1992년말의 재고가 1991년 말보다 더 많을 것으로 예상되었으나, 1992년 9월에 예측한 것보다는 더 적었다. 그리고 1993년도에는 재고가 약 11% 정도 더 적을 것으로 예상된다.

천연고무 가격이 예상보다는 약간 약세를 보이고 있지만, 공급 및 수요의 균형면에서

〈표 21〉 천연고무 가격현황(1988~1993)

연도	구분	DMP <sup>①</sup>	런 던 <sup>②</sup>	쿠알라룸푸르 <sup>③</sup>
1988				
	연평균	254.8	709.8	3,098
1989				
	연평균	207.1	633.2	2,625
1990				
	연평균	181.6	536.9	2,332
1991				
	1/4 분기	177.9	495.0	2,310
	2/4 분기	178.4	536.7	2,430
	3/4 분기	176.5	529.7	2,263
	4/4 분기	172.2	514.3	2,217
	연평균	176.2	519.0	2,266
1992				
	1/4 분기	169.7	515.3	2,132
	2/4 분기	176.9	536.6	2,192
	3/4 분기	173.3	512.7	2,194
	4/4 분기	172.0	505.0	2,195
	연평균	173.1	515.7	2,180
1993				
	1/4 분기	175.0	520.0	2,200
	2/4 분기	180.0	535.0	2,250
	3/4 분기	180.0	545.0	2,250
	4/4 분기	185.0	555.0	2,380
	연평균	180.0	537.0	2,270

주: ① INRO의 일상 시장지시가격, M/S센트 ② L/t  
③ M\$/t

볼때 앞으로는 생산자에게 유리하게 될 것으로 보인다.

(2) 합성고무

원유 및 나프타 가격은 이라크의 수출 재개, 이란 및 사우디아라비아의 생산 증가 및 수요 부진 등으로 인하여 예상외로 약세를 보이고 있다. 그리고 향후 12개월 이상 시세가 더 떨어질 것으로 전망된다. 만일 이라크가 1993년도에 석유수출을 조금밖에 하지 못한다면 원유의 수급균형은 구매자들에게 더 유리하게 될 것이다. OPEC의 생산증가(주로 사우디아

라비아, 이란, 쿠웨이트)는 수요증가를 초과할 것으로 예상된다. 상당히 강세를 보였던 3/4 분기 이후 합성고무 원료인 모노머(monomer) 가격은 크게 떨어졌다. 1992년 11월 중순에 스틸렌은 로테르담에서 FOB 가격으로 420달러/톤에 거래되었고, 부타디엔은 315달러/톤였다. 이와같은 약세는 계속될 것으로 보이며, EIU의 예측도 하향수정되었다.

〈표 22〉 유럽의 스틸렌, 부타디엔, 나프타, 원유 가격현황 (1988~1993)

연도	구분	스티렌(\$/t) <sup>①</sup>	부타디엔(\$/t) <sup>①</sup>	나프타(\$/t) <sup>①</sup>	원유(\$/b) <sup>②</sup>
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	16.92
	2/4 분기	540	250	183	18.65
	3/4 분기	611	334	198	19.26
	4/4 분기	438	316	195	19.20
	연평균	520	278	190	18.50
1993					
	연평균	600	400	220	19.00

주: ① 매월 1일의 평균 현장가격. ② IEA 평균 수입가격(cif 기준)

자료: European Chemical News: IEA.

〈完〉

자료: EIU Rubber Trends/December 1992.

우리도로에는 우리나라 타이어