

1998 일본의 자동차타이어 수요전망(수정)

1. 수요전망 전제조건

일본자동차타이어협회는 1998년 자동차타이어 수요량을 수정하여 전망하면서 전제조건을 표 1과 같이 책정했다.

(1) 정부의 종합경제대책에 의해 경기의 하향이 멈출 것으로 기대하였으나 소비마인드는 단기적으로는 회복을 하기가 어려우며 추가로 설비투자의 감속, 금융불안 등이 마이너스 요인으로 보임. 금년의 경제성장률은 당초의 0.8%에서 마이너스 1.1%로 예상됨.

(2) 자동차 생산대수는 내수의 저조, 연후반부터 수출차의 감소가 예상되어 당초 전망인 1,066만대에서 1,019만대(전년대비 7.2% 감소)로 하향 수정했으며 또한 환율도 당초 120엔을 133엔으로 보았음.

〈표 1〉 1998년 수요전망 전제조건

(단위 : 1,000대, %)

	1997년 실적	1998년		전년대비		
		수정	당초	'97/'96	'98(수정)/'97	'98(당초)/'97
실질경제성장률	0.9	△1.1	0.8	-	-	-
자 생산대수	10,976	10,190	10,660	106.1	92.8	(97.9)
동 국내판매대수	6,727	6,120	6,709	95.0	91.0	(99.8)
차 수출대수	4,553	4,420	4,324	122.7	97.1	(95.2)
환 율(엔)	119	133	120	-	-	-

- ① 전년대비 '98(당초)/'97의 ()는 1997년 예상실적대비.
- ② 자동차 국내판매대수에는 경자동차 및 수입차를 포함.
- ③ 환율은 시장 상황환율이 아니고 통관시 환산율임.

2. 수정 결과

(1) 개황

1998년도 자동차타이어 수요량을 작년 12월말에 표 2, 표 3과 같이 전망하였으나, 상반기 수출이 호조를 보여 당초 전망을 상회할 것으로 판단된다. 또한 하반기에는 공공투자의 증가가 기대되지만 고용정세의 악화·소득수준의 저하·금융불안 등으로 불투

명하여 개인소비의 신장이 어려우며 설비투자의 감속이 예상된다.

한편 해외는 하반기에도 동남아 경제의 정체로 불안하겠지만 미국경제는 호조가 지속되고 상승세에 있는 유럽경제와 더불어 엔화안정의 지속 등의 수요 환경에서 전년도를 상회할 것으로 예측된다.

부문별 연간 전망은 표 2와 같이 신차용은 20만 8천톤으로 전년대비 7.2% 감소하고, 교체용은 38만 7천톤으로 전년대비 6.4% 감소, 수출용은 50만 8천톤으로 전년대비 8.5% 증가하는 것으로 각각 전망했다.

(2) 당초 전망과의 비교

이번의 수정결과를 당초전망과 비교하면 표 2와 같이 신차용은 고무량으로 약 8천톤 감소하고, 교체용은 고무량으로 1만 6천톤 감소, 수출용은 고무량으로 약 5만톤 증가하며 총 수요 고무량으로는 약 2만 6천톤 증가한 110만 3천톤으로 전년도 110만 6천톤에 비하여는 약간 하회할 것으로 보인다.

(3) 수정이유

전제조건이 경제성장률을 다시 본 것과 자동차 생산대수 등의 전망을 수정한 이외에 각부문의 수정이유는 다음과 같다.

① 신차용

국내자동차 판매의 감소와 연후반부터의 수출과의 감소로 생산대수가 감소할 것으로

〈표 2〉 1998년 자동차타이어 수요전망

(단위 : 고무량 1,000톤, %)

	1996년 실적	1997년 실적	1998년		전년대비		
			수정	당초	'97/'96	'98(수정)/'97	'98(당초)/'97
신 차 용	211	224	208	216	106.0	92.8	(97.3)
교 체 용	415	413	387	403	99.6	93.6	(96.9)
수 출 용	446	469	508	458	105.1	108.5	(97.7)
총 수요	1,072	1,106	1,103	1,077	103.2	99.7	(97.3)

- ① 수입타이어는 제외
- ② 회원사 이외의 것도 포함
- ③ 전년대비 '98(당초)/'97의 ()는 1997년 예상 실적대비.

〈표 3〉 1998년 상·하반기 자동차타이어 수요량의 수정

	1997년			1998년			전년동기대비('97/'96)			전년동기대비('98/'97)		
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
신차용	115	(107) 109	(222) 224	(109) 104	(107) 104	(216) 208	112.6	(97.8) 99.8	(105.3) 106.0	(94.0) 89.8	(100.9) 95.8	(97.3) 92.8
교체용	172	(244) 241	(416) 413	(160) 160	(243) 227	(403) 387	104.6	(98.0) 96.3	(100.3) 99.6	(93.6) 92.9	(99.2) 94.2	(96.9) 93.6
수출용	233	(236) 236	(469) 469	(227) 261	(231) 247	(458) 508	100.8	(109.8) 109.8	(105.1) 105.1	(97.5) 112.1	(97.9) 104.9	(97.7) 108.5
합계	520	(587) 586	(1,107) 1,106	(496) 525	(581) 578	(1,077) 1,103	104.5	(102.4) 102.0	(103.3) 103.2	(95.4) 100.8	(99.0) 98.8	(97.3) 99.7

① 1997년의 ()는 예상실적임. ② 1998년의 ()는 당초전망임.
 ③ 전년동기대비의 '98/'97 ()는 1997년 예상실적대비.

전망되어 당초 전망을 하회할 것임.

② 교체용

공공투자의 증가가 기대되기는 하나 화물 수송량의 저조와 설비투자 개인소비의 저조와 더불어 겨울용타이어의 재고 증가·대형 점포화 등으로 당초 전망을 하회할 것임.

③ 수출용

동남아·중동시장의 감소는 피할 수 없겠으나 호조인 미국경제, 상승세에 있는 유럽경제, 추가로 엔화안정 지속에 의해 당초 전망을 상회할 것임.

④ 상·하반기 수요동향

1998년 상반기의 부문별 출하실적은 신차용이 전년동기대비 10.2% 감소, 교체용이 전년동기대비 7.1% 감소하였고, 수출용이 전년동기대비 12.1% 증가하여 총 수요량으로는 전년동기대비 0.8% 증가하였다. 하반기에는 신차용이 4.2% 감소, 교체용이 5.8% 감소, 수출용이 4.9% 증가할 것으로 각각 전망되어 하반기 수요량으로는 1.2%가 감소하고 연간 총 수요량으로는 0.3% 감소할 것으로 전망된다.

3. 자동차타이어 수입동향

1998년 자동차타이어 수입량은 엔화 안정에 의한 자동차 수출대수의 증가, 동남아의 경제불안정에 의한 현지 공장에서의 수

입타이어 증가가 예상되어 승용차타이어는 1,306만개로 전년대비 1.2% 증가, 총 개수로는 1,687만개로 전년대비 0.7% 증가가 예상된다.

〈표 4〉 부문별 구성비(고무량)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
신차용	26.4	25.5	24.4	22.0	20.2	19.7	20.2	18.8
교체용	38.2	39.0	38.7	39.4	38.9	38.7	37.4	35.1
수출용	35.4	35.5	36.9	38.6	40.9	41.6	42.4	46.1

〈표 5〉 1998년 자동차타이어 수입동향

	1996년	1997년	1998년		전년 대비		
	실적	실적	수정	당초	'97/'96	'98(수정)/'97	'98(당초)/'97
승용차용	11,102	12,901	13,060	12,690	116.2	101.2	(98.3)
트럭용	769	956	1,060	945	124.3	110.9	(100.5)
기타	2,577	2,890	2,750	2,750	112.1	95.2	(99.1)
합계	14,448	16,747	16,870	16,385	115.9	100.7	(98.6)

① 전년대비의 '98(당초)/'97의 ()는 1997년 예상실적대비.

〈표 6〉 수입 자동차타이어 국내시장 점유율

		1994	1995	1996	1997	1998	
		실적	실적	실적	실적	수정	당초
국산품	승용차용	69,296	74,477	79,045	81,786	78,476	81,106
	트럭용	42,122	42,788	42,812	42,635	39,545	41,567
품계	합계	111,276	117,266	121,857	124,421	118,021	121,673
수입품	승용차용	12,100	11,676	11,102	12,901	13,060	12,690
	트럭용	2,465	3,173	3,346	3,846	3,810	3,695
품계	합계	14,565	14,849	14,448	16,747	16,870	16,385
점유율	승용차용	14.9	13.6	12.3	13.6	14.3	13.7
	트럭용	5.5	6.9	7.2	8.3	8.8	8.2
율계	합계	11.6	11.2	10.6	11.9	12.5	11.9

① 국산품에는 회원사 이외의 것도 포함. ② 국산품은 국내판매.
 ③ 수입품은 통관실적. ④ 수입품점유율 = 수입품 ÷ (국산품 + 수입품).

〈표 7〉 1998년 자동차타이어 수요전망

(단위 : 타이어개수=1,000개, 고무량=톤, 전년대비=%)

	1997년 실적				1998년 전망				전년대비(타이어 개수)							
	신차용 개수	교체용 개수	수출 개수	총수요 개수	신차용 개수	교체용 개수	수출 개수	총수요 개수	신차용		교체용		수출		총수요	
									'97/'96	'98/'97	'97/'96	'98/'97	'97/'96	'98/'97	'97/'96	'98/'97
트럭·버스용	846	4,433	5,895	11,174	627	4,002	6,974	11,603	106.5	74.1	100.6	90.0	99.7	118.3	100.5	103.8
소형트럭용	9,351	17,807	7,511	34,669	8,336	16,559	7,401	32,296	99.4	89.1	99.6	93.0	113.6	98.5	102.3	93.2
승용차용	34,001	47,785	32,823	114,609	32,623	45,853	34,460	112,936	107.7	95.9	100.6	96.0	110.4	105.0	105.4	98.5
건설차량용	95	140	345	580	70	121	357	548	93.1	73.7	97.2	86.4	112.4	103.5	104.9	94.5
산업차량용	368	845	261	1,474	329	799	207	1,335	103.7	98.4	104.2	94.6	112.5	79.3	105.4	90.6
농업기계용	848	201	109	1,158	726	187	114	1,027	95.9	85.6	100.0	93.0	99.1	104.6	96.9	88.7
이륜자동차용	3,891	2,961	2,187	9,039	3,922	2,944	2,467	9,333	95.0	100.8	100.0	99.4	100.7	112.8	98.0	103.3
운반차용	735	114	315	1,164	857	98	502	1,457	115.6	116.6	83.2	86.0	85.1	159.4	101.8	125.2
합계	50,135	74,286	49,446	173,867	47,490	70,563	52,482	170,535	104.8	94.7	100.4	95.0	(105.1) 108.8	(108.5) 106.1	(103.2) 103.9	(99.7) 98.1

① 회원사 이외의 것도 포함. ② 수입품은 제외. ③ 튜브 고무량을 포함. ④ 교체용은 업체 출하기준. ⑤ 전년대비의 ()내는 고무량 기준

캄보디아의 타이어 시장동향

1. 생산·수요동향

캄보디아의 타이어 시장은 자동차 보급률의 증가추세 및 열악한 도로사정으로 인해 비교적 수요가 높은 편이다. 그러나 현지 타이어 생산업체가 전무하여 수요전량을 수입에 의존하고 있다.

캄보디아의 타이어 수요규모는 연간 약 250~300만달러 수준에 이르고 있으며, 이 가운데 새타이어는 약 70~80%의 비중을 차지하고 있으며, 나머지 20~30%는 중고로 구성되어 있다.

캄보디아에서 현재 인기있는 타이어는 일본제의 경우 브리지스톤, 요코하마 등이며, 태국산은 시암타이어, 브리지스톤(태국 현지생산) 등이다. 우리나라의 경우 한국타이어, 금호타이어 등이 인기를 끌고 있다.

한편, 캄보디아는 1인당 국민소득 300달러로 구매력이 취약하여 철저한 가격시장의 특징을 보이고 있으나, 캄보디아로 수입되는 중고 및 새타이어의 가격이 큰 차이가 없어 현지 소비자들은 점차 새타이어를 선호하는 경향이 늘어나고 있다.

2. 수출입동향

'97년도 캄보디아의 타이어 총 수입실적은 전년대비 13.7%가 감소한 2백 5십 5만 5천달러인 것으로 나타났다. 이와같이 타이어 수입이 감소한 이유는 '97년 7월 사태로 수입수가 전반적으로 위축되었기 때문이다.

타이어 종류별로 수입실적을 살펴보면, 중고타이어의 경우 '97년 기준 전년대비 34.3%가 감소한 5십 4만 1천달러이며, 새타이어는 전년대비 5.8%가 감소한 2백 1만 4천달러인 것으로 나타났다. 중고타이어 대비 새타이어의 수입실적 감소폭이 적은 이유는 캄보디아 소비자들이 중고타이어와의 가격차이가 크지 않은 새타이어를 선호하기 때문인 것으로 보인다.

새타이어 가운데서도 승용차용 타이어는 '97년기준 전체 새타이어 수입실적의 4.9%인 9만 8천달러에 불과한 반면, 버스 및 트럭용 타이어는 전체 실적의 95.1%인 1백 9십 1만 6천달러를 차지하고 있어 대형타이어가 캄보디아로 수입되는 주요 품목임을 알 수 있다.

한편, 승용차용 새타이어의 경우 '97년기준 대캄보디아 주요 수출국가는 일본, 싱가포르 등이며, 우리나라는 동년 수출실적이 전무하다. 버스 및 트럭 등 대형 새타이어

새타이어 수입실적

(단위 : US \$)

국 가 명	1995	1996	1997
중 국	151,445	210,684	245,410
인도네시아	2,678	152,546	99,923
일본	561,018	540,740	494,714
한국	87,614	130,190	164,582
말레이시아	21,153	28,885	133
싱가포르	669,173	306,772	55,254
미국	8238	84,770	36,985
태국	436,368	533,307	421,056
인도	-	139,756	316,245
기타	697,046	832,980	720,538
합 계	2,634,733	2,960,630	2,554,840

자료 : 캄보디아 관세청.

중고타이어 수입실적

(단위 : US \$)

국 가 명	1995	1996	1997
캐나다	15,405	13,226	-
대만	88,476	85,374	182,296
일본	240,426	461,414	228,208
한국	14,385	39,402	29,328
싱가포르	269,257	173,226	63,009
기타	38,606	49,549	37,711
합 계	666,555	822,191	540,552

자료 : 캄보디아 관세청.

는 일본, 태국, 인도, 중국, 한국 등이며 특히 일본 및 태국이 전체 시장의 약 40% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

중고타이어의 경우 대캄보디아 주요 수출국은 대만, 일본, 싱가포르 등이며, 특히 '97년부터 싱가포르의 수출이 감소하고 대만의 중고타이어 수출이 증가하였는데 이유는 대만업체가 싱가포르를 경유하지 않고 직접 캄보디아로 수출을 시작하였기 때문으로 분석된다. 우리나라의 중고타이어 수출은 연간 3~4만달러 수준으로 아직 미미한 실정이다.

3. 수입관리제도

타이어의 수입관세는 중고 및 새타이어 여부에 따라 별도 부과되고 있다. 중고의 경우 타이어 종류에 관계없이 30%의 세금을 일괄 부과하고 있으나, 신타이어는 승차용 타이어의 경우 50%의 관세를 부과하고

있으며, 트럭 및 버스용 타이어는 10%의 저관세를 부과하고 있다.

또한 타이어 종류에 관계없이 공히 4%의 소비세를 별도 부과하고 있으며, 기타 관세 장벽은 없으나 캄보디아에 수입되는 모든 부품은 사전선적전검사(SGS)를 받아야 한다.

4. 경쟁동향

연간 타이어 시장은 약 300만달러의 소규모 시장이다. 품목별로는 신타이어의 경우 일본, 태국, 중국, 인도, 한국제품이 경합을 벌이고 있으며, 중고타이어의 경우 일본, 대만, 싱가포르 제품이 주로 수입되고 있다.

캄보디아 타이어 시장의 경쟁은 중고보다는 시장규모가 보다 큰 새타이어 분야에서 더욱 치열한 것으로 나타났다. 주요국별 대표적인 인기브랜드를 보면 일본산 타이어는 브리지스톤, 태국은 시암타이어, 한국산은 한국타이어 등이 인기를 끌고 있다.

한편 캄보디아로 수입되는 중고타이어의 경우 30% 선을 유지하고 있는 승용차용 타이어 가격이 5~10달러 수준에 이르고 있다. 캄보디아의 타이어 시장은 소규모 영세상점이 난립해 있고 가격경쟁 또한 매우 치열하다. 따라서 가격을 최대한 저가로 공급할 수 있다면 캄보디아 시장공략에 상대적으로 유리한 것이다. 다음은 캄보디아에서 판매되고 있는 주요국별 브랜드별 현지 소비자 가격이다.

5. 마케팅 유의사항

캄보디아에서의 마케팅 유의사항으로는 첫째, 대금 결제조건을 꼽을 수 있다. 현지 수입상들은 D/A 등 외상거래를 선호하고 있으나 신뢰도가 없는 상황에서 험사리 외상거래를 허용해서는 안될 것이다. 특히 새

타이어의 경우 100% L/C조건으로 하되 지급기일을 다소 연장해 주는 방식을 많이 채택하고 있다. 참고로 일본의 타이어 공급 업체는 100% L/C개설 조건으로 현재 캄보디아 바이어와 거래를 하고 있는 것으로 나타났다.

또한 캄보디아 시장은 비교적 규모가 적

은 시장임을 감안 소량주문이라도 적극적으로 활용하여 중장기적인 진출기반을 조성해야 할 것이다. 아울러 현재 캄보디아 타이어 시장은 수요위축으로 타이어 단가가 전반적으로 1~2달러 하락한 상태임을 감안하여 시장공략에 성공할 수 있는 적절한 가격전략을 구사하는 것이 필요하다.

세계 타이어 생산국 순위

Rubber & Plastics News('98. 9. 7일자)에 게재된 국별 승용차용 타이어와 상용차(경트럭, 트럭·버스)용 타이어 생산순위는 다음과 같다.

(단위 : 1,000개)

순위	국 별	타이어종류	1997	전년대비 증감률(%)	1996	순위	국 별	타이어종류	1997	전년대비 증감률(%)	1996
1	미 국	승 용 차 용	263,609	+03.3	255,316	9	이 탈 리 아	승 용 차 용	31,497	+00.4	31,380
		상 용 차 용	216,236	+02.8	210,329			승 용 차 용	28,474	+00.5	28,335
		상 용 차 용	47,373	+05.3	44,987			상 용 차 용	3,023	-00.7	3,045
2	일 본	승 용 차 용	160,354	+03.3	155,185	10	브 라 질	승 용 차 용	불 명	불 명	*33,234
		상 용 차 용	115,156	+04.2	110,481			승 용 차 용	불 명	불 명	25,916
		상 용 차 용	45,198	+01.1	44,704			상 용 차 용	불 명	불 명	7,318
3	프 랑 스	승 용 차 용	*65,730	+04.8	62,720	11	스 페 인	승 용 차 용	불 명	불 명	27,122
		상 용 차 용	*59,000	+04.6	56,416			상 용 차 용	불 명	불 명	23,642
		상 용 차 용	6,730	+06.8	6,304			상 용 차 용	불 명	불 명	3,480
4	한 국	승 용 차 용	57,857	+01.2	57,160	12	러 시 아	승 용 차 용	23,065	+19.2	18,519
		상 용 차 용	42,161	+01.7	41,464			상 용 차 용	13,535	+26.0	10,743
		상 용 차 용	15,696	-	15,696			상 용 차 용	*9,530	+22.6	7,776
5	독 일	승 용 차 용	53,470	+10.6	48,332	13	인도네시아	승 용 차 용	*19,360	+01.9	19,003
		상 용 차 용	46,488	+10.9	41,911			상 용 차 용	불 명	불 명	5,975
		상 용 차 용	6,982	+08.7	6,421			상 용 차 용	불 명	불 명	13,028
6	중 국	승 용 차 용	불 명	불 명	41,692	14	인 도	승 용 차 용	15,305	+04.1	14,703
		상 용 차 용	불 명	불 명	9,090			상 용 차 용	4,180	+09.6	3,813
		상 용 차 용	불 명	불 명	32,602			상 용 차 용	11,125	+02.2	10,890
7	캐 나 다	승 용 차 용	*33,359	-00.2	*33,416	15	대 만	승 용 차 용	불 명	불 명	불 명
		상 용 차 용	29,210	-00.1	*29,238			상 용 차 용	14,373	+07.9	13,324
		상 용 차 용	4,149	-00.7	*4,178			상 용 차 용	불 명	불 명	불 명
8	영 국	승 용 차 용	32,139	+03.5	30,965	16	멕시코	승 용 차 용	*13,860	*08.3	12,788
		상 용 차 용	28,965	+04.6	27,701			상 용 차 용	*7,155	+05.0	6,815
		상 용 차 용	3,174	+02.8	3,264			상 용 차 용	*6,705		5,973

*추정 : 캐나다는 생산량을 통보하지 않아 수입/수출과 선적자료에서 RAC(캐나다 고무협회)가 추정했음.

자료 : International Rubber Study Group; Rubber Manufacturers Association (US); Japan Automobile Tire Manufacturers Association; Korea Tire Manufacturers Association; Maxima Group (Russia); Rubber Association of Canada; China National Chemicals Construction Corp.; Bureau Liaison des Industries du Caoutchouc; Automobile Tyre Manufacturers Association (India); BBC World Service.