

한국의 고무 산업

金 勝 雄*

이 자료는 1999. 4. 25일~29일 서울 잠실 Lotte World Hotel에서 개최된 '99 서울국제고무회의(IRC '99 SEOUL)에서 발표한 자료임. (編輯者註)

I. 개 황

한국의 국토면적은 약 10만Km²이며 인구는 약 4,600만명이다.

'97년도의 GDP는 4,426억달러이며 고무 산업과 밀접한 관계가 있는 자동차 생산대수는 280만대이다. 또한 '97년도말 자동차 보유대수는 1,041만대로서 국내경기침체로 인하여 자동차 보유 증가율은 보험세를 보이고 있다.

한국시장에 고무제품이 최초로 판매된 것은 1919년에 수입된 고무신으로 알려지고 있다. 이듬해인 1920년에 국내에 최초로 고무제품제조공장이 설립되었으며 이후 40여년간 한국의 고무산업은 고무신발과 재생타이어 위주의 생산이 고착이었으나 1960년대 후반부터 경제개발 계획의 성공을 기반으로 하여 1970년대 후반에 신발과 타이어 수출이 호조를 보이면서 급성장하기 시작하였다.

IRSG자료에 의하면 한국은 세계 상위권의 고무소비국가이다.

'97년도 한국의 천연고무 사용량은 약 32만톤으로서 합성고무 사용량 37만톤을

합하면 고무사용 규모는 약 69만톤이다. 이는 '90년도의 고무사용량 57만톤에 비하면 연평균 약 2.7%증가한 것이다.

한국은 천연고무를 해외에서 100% 수입하고 합성고무는 84%를 국내에서 공급하고 있다. 한국의 고무제품 수출규모는 원료고무를 포함하여 '97년도에 28억 7천만달러이다. 그러나 이 수치는 신발수출이 절정에 이르렀던 '90년도의 53억 8천만달러에 비하면 절반을 조금 넘는 것이다.

한국의 고무산업은 타이어, 신발, 기타 고무제품 제조업으로 구성되며 고무산업을 주도하고 있는 것은 타이어 제조업으로서 이들중 대표적인 기업은 3개 자동차용 타이어 메이커들이다. 이들은 국내 천연고무 사용량의 69%, 합성고무 사용량의 46%를 소비하고 있다.

통계청의 광공업통계 조사보고서에 의하면 '97년도의 국내 고무제품 제조업체수는 약 2,400개이며 이들 생산액은 약 66억달러에 달하고 있다. 이는 국내 제조업 총 생산액의 1.4%에 해당하는데 '90년도의 비중치 3.6%에 비하면 현저히 작아졌다. 이는 신발산업의 쇠퇴로 전체 고무산업의 성장이 0.5%로 둔화되는데 비하여 조선, 자동차, 전자 및 기타 중화학공업의 성장률이 크게 높

* 大韓타이어工業協會 專務理事

아졌기 때문이다.

'97년도 자동차용 타이어 생산량은 5천 9백만개이며, 중량으로는 78만 2천톤인데 '90년대에 들어서 생산수량은 연평균 10.2%, 중량은 연평균 8.1% 증가하였다.

한국의 신발산업은 '90년도에 43억달러 어치를 수출하여 피크에 달하였으나 인건비 상승 등 채산성악화로 급속히 경쟁력을 상실하고 주요 업체들이 생산설비를 해외에 이전함으로써 쇠퇴하게 되었다.

고무벨트, 호스 등 기타 고무산업은 생산액이 전체 고무산업의 26% 수준이며, '90년도이후 생산액의 연평균 성장률은 13.5%이다.

한국의 고무산업을 주도하고 있는 타이어 제조업체들은 수출의존도가 높은데다 해외 시장에서 선진국 제품과는 지명도와 기술력 면에서, 그리고 개도국 제품과는 가격면에서 매우 어려운 경쟁을 하고 있으나 마케팅 강화와 기술력향상으로 향후 완만한 성장세를 지속할 것이다.

한편, 신발업체들과 기타 고무제품 제조업체들은 신제품개발 및 중·고가품 위주의 생산판매 전략으로 새로운 발전을 시도할 것이다.

II. 한국고무산업의 배경 및 규모

1. 국가경제와 고무산업의 위치

한국의 국토면적은 99,400Km²이며 인구 밀도는 1Km²당 463명으로서 매우 높다. '97년말 인구는 4,600만명으로서 '90년도 이후 연평균 0.1%의 증가율을 보이고 있으며 인구증가추세는 계속 둔화되고 있다.

'97년도 평균환율을 적용한 한국의 GDP는 4,426억달러이며 1인당 GDP는 9,622달러이다.(IMF 체제로 인한 연도말 기준 환율로 계산하면 이 규모는 훨씬 작아진다)

GDP는 달러기준으로 '90년도 이후 연평균 8.3% 성장하였다.

달러에 대한 원화환율은 '90년도에 평균 708원이었으나 '97년 950원, '98년 상반기에는 1,500원대로 급상승하였다가 '98년말에는 1,200원대로 진정되었다.

또한 수출규모는 1,362억달러, 수입 1,446억달러로서 연평균 각각 11.0%의 증가율을 보이고 있으며 IMF 체제이후 수입이 급속히 감소함으로써 무역수지는 흑자로 반전되었다.

자동차 보유대수는 1,041만대로서 연평균 17.4% 증가하였으나 '98. 12월말 현재 보유대수는 1,047만대로서 1년간 6만대 증가에 그쳤다. 유례없는 불경기가 회복되더라도 자동차 보유대수는 시장의 한계성 때문에 그 증가율은 둔화될 것이다.

통계청의 광공업통계 조사보고서에 의하면 1997년의 국내 고무제품 제조업체수는 2,417개이다. 이들중 완제품을 제조하는 업체는 5% 미만으로 추정되며 나머지는 대개 부품을 제조공급하는 소규모 업체로 추정된다.

고무산업의 생산규모는 6조 3천억원(66억달러) 규모로서 국내 제조업에 차지하는 비중은 1.4%이다. '90년도의 비중 3.6%에 비하면 절반이하로 작아졌다. 이는 고무산

〈표 1〉 주요 경제지표

	'90	'95	'96	'97	연평균 증가율, % ('90~'97)
인구(백만명)	42.9	45.1	45.5	46.0	0.1
GDP(10억달러)	253.6	456.5	484.4	442.6	8.3
1인당 GDP(U\$)	5,911	10,122	10,646	9,622	7.2
수출(10억달러)	65.0	125.1	129.7	136.2	11.1
수입(10억달러)	69.8	135.1	150.3	144.6	11.0
평균환율(원)	707.97	771.04	804.78	951.11	4.3
자동차보유(천대)	3,395	8,469	9,553	10,413	17.4

자료 : 한국 주요 경제지표(통계청, 1998. 9)
환율(한국은행)

〈표 2〉 전체 제조업과 고무산업

(단위 : 10억달러)

	'90	'95	'96	'97
제조업생산액(A)	238.2	449.3	474.0	457.2
고무산업생산액(B)	8.6	7.9	8.3	6.6
(B/A %)	(3.6)	(1.8)	(1.8)	(1.4)

자료 : 광공업 통계 조사보고서(통계청)

〈표 3〉 고무제품 생산규모

(단위 : 개, 10억원)

		'90	'95	'96	'97	연평균 성장률, % ('90~'97)
타이어· 튜브	업체수	67	89	82	77	10.9
	생산액	1,170.2 (1.7)	2,167.9 (2.8)	2,507.5 (3.1)	2,419.5 (2.5)	
신발	업체수	1,774	1,809	1,769	1,559	△8.7
	생산액	4,252.5 (6.0)	2,558.3 (3.3)	2,682.8 (3.3)	2,255.0 (2.4)	
기타 고무제품	업체수	585	769	815	781	13.5
	생산액	670.2 (0.9)	1,340.3 (1.7)	1,516.9 (1.9)	1,626.6 (1.7)	
계	업체수	2,426	2,667	2,666	2,417	0.5
	생산액	6,092.9 (8.6)	6,066.5 (7.9)	6,707.2 (8.3)	6,301.1 (6.6)	

() 10억달러

자료 : 광공업 통계 조사보고서(통계청)

업종 비중이 큰 신발산업이 '90년도에 들어서 연평균 8.7% 줄어 들어 고무산업 전체의 연평균 성장률이 0.5%에 불과한데다 조선, 자동차, 전자 및 기타 중화학공업제품의 성장이 높아졌기 때문이다.

신발산업은 쇠퇴하였으나 타이어산업과 기타 고무제품 제조업의 연평균 성장률은 각각 10.9%, 13.5%로 높게 나타났다.

1997년의 고무제품 수출규모는 29억달러 규모로서 연평균 8.3% 감소세를 보여 국가 전체 수출액의 2.1%를 차지하였다. 그러나 이 규모는 1990년의 비중 8.2%에 비하면 현저히 낮아진 것이다. 이와 같은 구조변화 원인은 고무제품중 수출규모가 컸던 신발수출이 쇠퇴하였고 고무제품의 다른 제품의 수출신장세가 높아졌기 때문이다. 그러나

〈표 4〉 고무제품의 수출비중

(단위 : 10억달러)

	'90	'95	'96	'97	연평균 증가율, % ('90~'97)
국가수출액(A)	65.0	125.1	129.7	136.2	11.1
고무제품수출(B)	5.3	3.1	3.1	2.9	△8.3
(B/A %)	8.2	2.5	2.4	2.1	

자료 : 무역통계연보(합성고무 포함)

신발 다음으로 수출규모가 큰 타이어·튜브 수출은 연평균 7.4% 성장하였다.

2. 고무수급 상황

'97년도 한국의 고무사용량은 68만 7천 톤으로서 '96년도보다 4% 감소하였으나 '90년도 이후 7년간 연평균 2.7%의 소비증가 추세를 보이고 있다. IRSG의 자료에 의하면 한국은 '97년도 세계고무소비량 1,662만톤의 4.2%에 불과하나 국가별로는 세계 상위권의 고무소비국인 것으로 나타났다.

한국의 천연고무 사용량은 31만 9천톤, 합성고무 사용량은 36만 8천톤으로서 사용비율은 46 : 54의 구조를 보이고 있다.

이는 '90년도의 48 : 52에 비하면 약간 달라진 양상이다.

천연고무는 연평균 2.2% 증가한 데 비하여 합성고무는 3.1%의 증가세를 보이고 있다.

한국은 천연고무 주요 수입국이다. 1997년도의 천연고무 수입량은 Latex를 포함하여 약 32만톤이며 금액으로는 약 4억달러 규모이다.

〈표 5〉 고무소비 현황

(단위 : 천톤)

	'90	'95	'96	'97	연평균증가율, % ('90~'97)
천연고무	274	308	320	319	2.2
합성고무	298	396	396	368	3.1
계	572	704	716	687	2.7

〈표 6〉 천연고무 수입현황

(단위 : 천톤)

	'90	'95	'96	'97	연평균
					증가율, % ('90~'97)
천연고무	225.4	271.0	280.8	277.6	3.0
RSS	39.8	44.8	41.0	37.4	△0.9
TSR	185.6	226.2	239.8	240.2	3.8
Latex	48.3	36.5	38.7	41.3	△2.2
계	273.7	307.5	319.5	318.9	2.2

자료 : 무역통계연보(관세청)

〈표 7〉 합성고무 수급현황

(단위 : 천톤)

		'90	'95	'96	'97	연평균
						증가율, % ('90~'97)
수요	국내사용	298	396	396	368	3.1
	수출	62	119	175	267	23.1
	계	360	516	571	636	8.4
공급	국내생산	226	397	460	531	13.0
	수입	134	119	111	105	△3.4
	계	360	516	571	636	8.4

천연고무 사용종류는 TSR이 86.5%이고 RSS는 13.5이다.

1980년도에는 TSR이 57.0% RSS가 43.0%였음에 비추어 볼 때 TSR 사용비중이 매우 커졌음을 알 수 있다.

한편 천연고무의 주요 수입상대국가는 태국 37.9%, 인도네시아 30.4%, 말레이시아 30.3%로서 수입구조가 다원화되어 있다. 1980년도에는 말레이시아산 수입이 약 80%를 차지하였다.

또한 천연고무를 가장 많이 사용하는 수요처는 타이어부문으로서 약 80%를 차지하고 있다. 신발산업이 번창하던 1980년대에는 타이어산업의 천연고무 사용비중이 66%였다.

1997년 한국의 합성고무 생산량은 53만 1천톤으로서 '90년대 들어서 연평균 13% 증가하였다. 전체 생산량중 SBR이 47.3%, BR이 28.4%를 차지하고 있다. 수입량도 10만 5천톤 규모이나 국내 수요둔화 및 생산증가로 수입은 감소되는 추세이다. 수출량은 26만 7천톤으로서 해외에 진출한 신발업체 및 타이어업체에 대한 공급물량이 늘어나 연평균 23% 신장하였다.

국내 사용량은 타이어부문의 수요가 증가하였으나 신발산업의 위축에 따라 그 증가율은 연평균 3.1%에 그치고 있다. 총 공급량 63만 6천톤중 수입량이 16.5%를 차지

하는 것은 국내생산이 불가능하거나 국내생산이 되더라도 공급선을 다원화하려는 대량이용업체의 구매정책 때문이다.

III. 타이어 및 튜브 산업

1. 개황

한국에는 3개 자동차용 타이어 제조업체, 4개의 튜브전문 생산업체, 3개의 이륜차용 타이어·튜브 제조업체가 있으며 그외 다수의 재생타이어 제조업체가 있다.

한국의 자동차용 타이어산업은 1970년대 초반부터 수출산업으로 성장하면서 비약적인 발전을 하게 되었다. 이와 같은 발전을 하게 된 배경은

첫째, 다국적인 기업에 종속되어 있지 않아서 독자적인 경영이 가능함으로써 시의 적절하고도 과감한 설비투자와 해외마케팅 활동이 가능하였기 때문이다.

둘째, 합성고무, 카본블랙, 타이어 코드 등 주요 원자재의 국내 공급체제가 조기에 구축되었고,

셋째, 우수한 기술 및 양질의 기능인력 확보가 용이하였고,

넷째, 수출 초기에 타 개도국제품에 비하여 먼저 해외시장을 개척하여 수요에 부응하였으며,

다섯째, 국내 자동차산업의 성장과 자동

차 보유증가에 따라 튼튼한 내수기반을 가질 수 있었기 때문이다.

1997년 한국의 자동차타이어 생산량은 약 5천 9백만개로서 IRSG 자료에 의하면 세계 상위권의 타이어 생산국으로 분류되고 있다. 한편, 자동차타이어용 튜브는 세계시장의 50~60%를 장악하고 있는 것으로 추정되고 있다. 한때 이륜차용 타이어도 대만과 함께 세계시장을 석권하였으나 국내인건비상승 등으로 경쟁력이 약화되어 최대 생산규모를 가진 한 업체가 생산거점을 인도네시아로 이전하였다.

2. 자동차 생산 및 보유현황

한국은 1962년 자동차 조립생산을 시작한 이래 '97년도에 283만대를 제작함으로써 세계 5위의 자동차 생산국가가 되었다. '90년도에 들어서 자동차 생산증가율은 연평균 11.4%를 보이고 있다. 자동차산업의 발달은 타이어 등을 비롯하여 여러가지 고무제품의 수요를 유발하여 고무산업의 성장에 크게 기여하였다.

한편 자동차 판매량은 '97년도에 283만대로서 연평균 16.6% 성장하였는데 내수판매량은 '96년 164만대를 정점으로 이후 감소세에 있으며 특히 IMF 체제이후 '98년도에는 그 수요가 절반으로 감소하여 상대적으로 수출의존도가 훨씬 높아졌다. 한편 수출은 연평균 21.3% 성장하였으나 최근 그 성장세는 둔화되고 있다.

1990~1997년 한국의 자동차 보유대수는 연평균 17.4%라는 높은 신장세를 구가하면서 1997년에는 1,000만대를 넘어서게 되었다. 전체 자동차 보유대수중 승용차의 비중은 1991년 64.2%였으나 1997년에는 72.9%로 커졌다. 경제성장과 개인소득의 증가, 소비자의 왕성한 신차소유 욕구가 승용차의 보유대수를 크게 늘렸다. 인구 4.4

〈표 8〉 자동차 생산 및 보유현황

(단위: 천대)

	'90	'95	'96	'97	연평균 증가율, % ('90~'97)
생 산	1,322	2,526	2,813	2,818	11.4
관 내 수	626	1,556	1,644	1,513	13.4
매 수 출	340	979	1,210	1,317	21.3
보 유	3,395	8,469	9,553	10,413	17.4

자료: 건설교통통계연보, 1998 한국자동차공업협회

명당 1대의 자동차를 보유하고 셈이다. 그러나 이와 같은 증가세는 근래에 와서는 크게 둔화되는 양상을 보이고 있으며, 특히 IMF 체제하에서 자동차 보유대수는 계속 보합세를 보여왔다.

3. 자동차용 타이어·튜브

가. 생산

타이어산업이 전체 고무산업에서 차지하는 생산액 비중은 1990년에 19.2%, 1995년 35.7%, 1996년 37.4%로서 그 비중이 점점 높아지고 있다. 타이어제품의 특성상 원료인 고무사용 비중은 이보다 훨씬 높다.

1997년 한국은 약 5천 9백만개의 타이어를 생산하였는데 생산중량은 78만 2천톤이다. '90년대 들어서 생산수량 증가율은 연평균 10.2% 성장하였으며 승용차용 타이어

〈표 9〉 자동차용 타이어 생산현황

(단위: 천개, 천톤)

	'90	'95	'96	'97	연평균증가율, % ('90~'97)
수량(천개)	29,776	53,412	57,779	58,599	10.2
중량(천톤)	453.9	743.3	784.8	782.1	8.1

〈표 10〉 래디알타이어 생산구조 변화추이

(단위: %)

	'90	'95	'96	'97
승 용 차 용	98.5	99.3	99.5	99.4
경 트 렉 용	32.7	72.4	74.2	76.6
트럭·버스용	33.7	53.2	55.2	61.0
전 체	71.8	88.0	89.9	90.8

등 소형타이어의 생산비중이 높아짐에 따라 증량으로는 8.1% 성장하였다.

한국의 타이어업계는 해외시장의 수요 패턴 변화에 대응하여 제품의 고급화(래디알)에 많은 투자를 해왔는데 생산제품의 구조를 보면 래디알타이어의 생산이 급속히 진전하여 '97년 전체 생산량중 90.8%가 래디알 타이어이다. 특히 승용차용은 이미 '80년대에 95% 이상이 래디알 타이어이고 경트럭용 래디알타이어도 '90년대 들어서 연평균 19.3% 증가하여 래디알타이어 비중이 76.6%에 이르고 있다.

트럭·버스용 타이어는 래디알타이어 비중이 61.0%에 불과하나 '90년도의 33.7%에 비하면 27.3% 포인트가 높아져 매우 빠른 속도로 변화하고 있다.

나. 판매

1997년 내수용 타이어 판매수량은 약 2천만개로서 '90년대에 와서 연평균 8% 성장하였다. 한편 수출물량은 약 4천만개로서 같은 기간에 연평균 11.8% 증가하여 전체 판매량은 10%의 성장률을 보이고 있다.

내수시장 구조는 자동차산업의 경기여하에 따라 크게 영향을 받는데 신차용과 교체용이 거의 반반씩 차지하고 있으며 전체 판매구조는 내수용이 33.1%, 수출용이 66.9%의 비중을 각각 차지하고 있다.

'97년도의 자동차타이어 수출액은 약 12억달러이나 타이어·튜브(HSN 4011~4013) 전체 수출규모는 14억 4천만달러로

<표 11> 자동차타이어 출하동향

(단위 : 천개, 백만달러)

	'90	'95	'96	'97	연평균증가율, % ('90~'97)
내수	11,505	17,898	18,253	19,708	8.0
수출	18,227	33,430	39,559	39,811	11.8
(금액)	699	1,098	1,286	1,193	7.9
계	29,732	51,328	57,812	59,519	10.4

<표 12> 타이어·튜브 수출현황

(단위 : 백만달러)

	'90	'95	'96	'97	연평균증가율, % ('90~'97)
신제타이어	723.9	1,116.7	1,307.1	1,214.0	7.7
재생타이어	8.6	26.6	25.9	31.9	20.6
튜브	140.3	186.6	215.7	191.4	4.5
계	872.8	1,329.9	1,548.7	1,437.3	7.4

자료 : 무역통계연보(관세청)

서 금액으로는 연평균 7.4% 성장하였다.

수출시장 구조는 유럽지역이 26.4%, 북미지역이 18.7%, 중남미 18.3%, 중동지역이 15.3%, 동남아시아 10.0%, 기타지역이 11.3%의 비중을 차지하고 있다.

4. 이륜차용 타이어·튜브

이륜차용 타이어·튜브의 주 생산제품은 자전거용 타이어·튜브이다. 1997년의 이륜차용 타이어 생산량은 1천 1십만개, 튜브생산량은 9백 6십만개로서 '90년대 들어서 연평균 각각 13.4%, 15.4% 감소하였다. 생산량이 최고조에 달하였던 '80년대 중반에 비하면 약 1/3 규모로 축소된 것이다. 감소의 주요인은 세계 최대 메이커인 한 업체가 자전거 및 손수레용 타이어 생산설비를 인도네시아로 이전하였기 때문이다.

이륜차용 타이어·튜브는 생산량의 40% 정도는 내수시장에 판매되고 나머지 60%는 수출되고 있다.

<표 13> 이륜차용 타이어·튜브 생산현황

(단위 : 천개)

	'90	'95	'96	'97	연평균증가율, % ('90~'97)
타이어	24,304	13,882	11,564	10,100	△11.8
튜브	26,055	13,794	12,574	9,573	△13.3

5. 페타이어 회수 및 재활용

한국은 1990년대초 자동차보유 증가에

따른 페타이어의 다량 발생으로 페타이어 처리가 사회문제로 비화되었다. 이에 따라 정부는 국내타이어 제조업자와 타이어 수입업자에게 페타이어에 대한 회수·처리의무를 부과하고 이들은 페타이어 회수·처리업무를 대한타이어공업협회에 위탁하여 수행하고 있다.

타이어협회는 전국적으로 23개의 회수·처리업체를 관리하고 있으며 이들로 하여금 페타이어를 수집하여 이용업체에 공급하도록 하고 있다. 초기에는 페타이어를 대량으로 이용하는 방법이 없어서 주로 원형타이어를 토목공사에 많이 이용하였다. 그러나 '97년 하반기부터 페타이어를 시멘트킬른에 보조연료로 이용하는 설비가 정부의 지원에 의하여 갖추어짐으로써 페타이어를 대량으로 이용하는 길이 열렸다. 작년에는 IMF 체제하 페타이어 발생량이 감소한데다 페타이어 배출자(판매업자 등)의 처리의지가 약화되어 페타이어 수집량이 감소함으로써 대량 이용업체 공급에 차질이 발생하였다.

1997년의 국내 페타이어 발생량은 1,750만개로서 1992년이후 연평균 10.1% 증가하였다. 페타이어 발생량은 타이어 판매점, 자동차수리점 등에서 80%가 발생하고 폐차장에서 발생하는 양이 20% 정도된다. 폐차대수의 증가로 폐차장에서 발생하는 양이 점차 늘어나고 있는 추세이다. 페타이어 발생량의 72.1%가 협회의 수거조직에 의하여 회수되었으나 나머지 수량은 비수거조직 또는 페타이어 이용자들이 직접 회수한 것으로 추정되고 있다.

한편 페타이어 이용(처리)방법은 원형으로 토목공사에 이용하는 것이 가장 많았으나 고무분말제조, 재생타이어 생산 등 가공 이용방법도 20%를 상회하고 있다. 그러나 앞으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 것은 시멘트킬른 등에 열이용하는 방

법이며 2000년에는 이 방법이 전체 이용량의 50~60%가 될 전망이다.

〈표 14〉 페타이어 발생량 및 처리방법

(단위 : 천개)

	'92	'95	'96	'97	연평균 증가율, % ('92~'97)
발생량	10,860	13,960	15,388	17,584	10.1
*회수량	3,940	11,136	12,155	12,680	26.3
처리량	3,128	11,003	10,782	10,522	27.5
이용방법					
가공이용	9.3	13.3	18.8	22.8	
열이용	20.4	6.4	3.3	13.6	
(%)원형이용	70.3	80.3	77.9	63.6	

*협회 수거조직에 의한 회수량만 집계

IV. 신발산업

1. 개황

신발산업은 수출을 발판으로 하여 성장해 온 산업으로서 1990년 수출규모 43억달러를 정점으로 수출이 비록 감소하고는 있지만 전성기에는 생산량의 75% 이상을 수출해 왔으며 최근까지도 생산량의 절반 이상을 수출하고 있다.

신발산업은 1988년까지는 고도의 성장을 하며 한국의 주요 수출품목의 하나로서 국가경제에 크게 이바지하였다. 그러나 1989년 이후 원자재 가격상승, 원화의 평가절상, 급격한 임금인상 등 3고 현상으로 인하여 아시아 신흥 신발생산국과의 수출경쟁력을 상실함으로써 급속히 쇠퇴하였다. 이에 따라 신발업체들은 중·저가품 생산라인을 개

〈표 15〉 신발업계 현황

	'90	'95	'96	'97	연평균 증가율, % ('90~'97)
업체수(개)	1,774	1,809	1,769	1,559	△1.8
종업원수(천명)	178.0	55.5	45.6	35.9	△20.4
생산액(십억원)	4,253	2,558	2,683	2,255	△8.7
수출(백만달러)	4,307	1,506	1,235	982	△19.0

자료 : 광공업 통계조사 보고서(통계청).

도국으로 이전하는 한편 기술집약적이고 고급의 신제품과 고기능성 소재·부품을 개발하여 수출하는데 주력하고 있다.

2. 수급동향

'90년대이후 계속된 수출의 감소와 산업의 구조조정을 거치면서 신발산업의 규모는 상당히 축소되었다. 이에 비례하여 생산실적도 매년 큰 폭으로 감소하여 '88년도 5억 7천만족 생산에서 '97년에는 1억 7천만족 생산으로 줄어 들어 전성기의 30% 수준에 머물게 되었다. 수출의 감소와는 달리 수입은 증가추세로서 국내생산 신발 가격경쟁력의 취약성이 국내시장에서도 여실히 나타나고 있다. 따라서 국내시장 저가품 수요의 대부분이 수입품으로 대체되고 있으며 수입품의 국내시장 점유율이 20%에 육박하였다.

〈표 16〉 신발 수급동향

		(단위: 백만족, 억달러)			
		'88	'93	'96	'97
수	수출	451	169	78	60
	(수출금액)	(38.0)	(23.1)	(12.4)	(9.8)
요	내수	122	132	137	139
	계	573	301	215	199
공	생산	572	291	190	170
	수입	1	10	25	29
급	(수입금액)	(0.3)	(1.5)	(4.7)	(4.5)

자료: 한국신발산업협회

V. 기타 고무제품산업

통계청의 자료에 의하면 타이어·튜브와 신발을 제외한 기타 고무제품 산업은 '97년도 제조업체수가 781개, 생산액은 1조 6천억원 규모로서 '90년대에 연평균 13.5% 성장하였다.

관세청의 수출입통계에 의하면 같은해 기타 고무제품의 수출규모는 약 2억 2천만달

러로서 '90년도이후 연평균 8.1% 성장하였다. 한편 수입규모는 2억 2천 7백만달러로서 연평균 5.5% 성장하였으며, 타이어 등 다른 주요 제품과 달리 기타 고무제품은 자동차부품 수요가 많아 수입이 수출을 상회하고 있다. 기타 고무제품중 주요 수출품목은 고무벨트가 7천 1백만달러로서 연평균 7.1% 성장하였으며 그 다음 고무가황제품이 4천 4백만달러로서 고무벨트와 비슷한 성장률을 보이고 있다.

신발업체 등 생산거점을 해외에 많이 이전한 고무제품 제조업체에 반제품으로 공급되는 배합고무도 연간 4천 3백만달러어치가 수출되고 있으며 연평균 31.2% 성장하였다. 한편, 주요 수입품은 고무가황제품(주로 자동차 제조부품 등)으로서 수입되는 것이 많아 1억 3백만달러의 규모이고 연평균 7%의 수입증가율을 보이고 있다. 고무호스는 약 4천만달러어치가 수입되었으나 감소세를 보이고 있고 고무벨트는 2천 5백만달러로서 수입증가율이 둔화되고 있다.

고무제품 제조기술의 향상과 신제품개발 그리고 고무반제품에 대한 해외 수요증가로 수출은 향후 계속 성장하는데 비하여 수입품은 점차 국내 생산제품으로 대체될 전망이다. 그러나 값싼 제품의 수입 수요는 상존할 것이다.

〈표 17〉 기타 고무제품 수출현황

	'90	'95	'96	'97	연평균
					증가율, %
(단위: 백만달러)					
					('90~'97)
고 무 벨 트	44.3	60.9	67.7	71.4	7.1
고 무 가 황 제 품	26.8	46.4	44.9	43.8	7.2
배 합 고 무	6.3	15.2	35.0	42.6	31.2
고 무 쉬 트	12.6	28.0	25.9	27.5	11.9
기 타	37.4	38.7	38.0	34.4	△1.2
계	127.4	189.2	211.5	219.7	8.1

자료: 무역통계연보(관세청)

〈표 18〉 기타 고무제품 수입현황

(단위 : 백만달러)

	'90	'95	'96	'97	연평균 증가율, % ('90~'97)
고무가황제품	63.3	97.0	118.5	102.6	7.1
고무호스	44.8	46.2	39.3	39.8	△1.7
고무벨트	23.2	37.2	32.9	25.5	1.4
고무슈트	9.9	15.5	14.9	14.5	5.5
기타	14.7	48.5	50.2	45.0	17.3
계	155.9	244.4	255.8	227.4	5.5

자료 : 무역통계연보(관세청)

VI. 한국고무산업의 전망

'90년대에 들어서 한국의 고무산업은 타이어 및 기타 고무제품산업이 고성장을 지속하였음에도 불구하고 전체 고무산업에서 가장 큰 비중을 차지하였던 신발산업의 쇠퇴로 인하여 연평균 성장률이 1%도 되지 않았다.

그동안 신발산업은 생산거점을 해외로 이전하거나 국내의 생산구조를 조정하여 산업기반의 개편이 이루어졌고 이를 발판으로 하여 재도약을 시도하고 있다. 그러나 물량면에서 이전의 정점을 탈환하기는 어려울 것으로 보인다. 다만 제품의 고급화, 다양화 전략을 통하여 고부가가치를 창출하고 해외투자업체에 대한 부품 및 원자재 공급을 통하여 완만한 성장을 지속해 나갈 것으로 보인다.

한편, 자동차타이어산업은 해외의 고정거래선과 국내 자동차산업을 동반자로 하여 성장해 나갈 것이나 과거와 같은 고성장은 기대하기 어려울 것이다. 한국의 자동차산업이 내수시장의 수요가 거의 포화상태에 이르렀고 해외경쟁력에 대하여도 낙관만 할

수가 없는 처지이기 때문이다. 또한 해외의 타이어시장도 후발국제품의 추격이 빠르다. 종래 한국산제품의 수출시장에 다소 소홀하던 선진국 메이커들이 판매전략을 강화하고 나서서 결코 안정된 시장이라 할 수 없기 때문이다.

종래 한국의 타이어메이커들은 공장 생산규모의 경제화, 생산성 향상 등의 원가절감을 통하여 가격경쟁력 향상에 주력하였지만 그 한계성을 인식함에 따라 다양한 경영전략을 구사하게 되었다. 그 예로서 중국에 4개의 타이어공장을 갖게 되었고 그의 지역에도 현지 생산거점의 확보를 검토하고 있다. 또한 품질에 비하여 상응한 가격을 받지 못하는 것이 해외소비자에 대한 광고 부족이라는 점을 인식하고 해외 홍보에도 더 많은 투자를 계획하고 있다. 그리고 교체용 타이어시장에 국한되었던 그들의 마케팅 목표를 신차용 타이어시장까지 연장하려 하고 있다. 이와 같은 전략이 효과를 거둘 때 한국의 타이어산업은 한단계 도약하는 전기가 될 것이다.

기타 고무제품산업은 해외에 진출한 그들 업체에 대한 고무부품, 고무반제품(CMB 등)의 수출증가로 양적인 성장이 기대될 뿐만 아니라 국내의 고무기술향상에 따른 고기능성 각종 고무부품의 개발로 질적인 성장도 기대할 수 있을 것으로 예상된다.

결론적으로 한국의 고무산업은 신발산업이 재편을 끝내고 고도화의 기반을 다지고 있는 가운데 타이어 및 기타 고무제품의 성장에 따라 전체적으로는 완만한 성장세를 지속할 것으로 전망된다.