



해외타이어 시장동향

북미 타이어 시장

◎ 미국의 타이어 출하 실적 및 전망

❖ 실적 (06.1~5월 기준)

06년 5월 누계기준으로 미국의 타이어의 출하는 전년동기대비 4.3% 감소한 1억 3,815만개를 기록하였다.

품목별로 보면, 트럭·버스용 신차용 부문에서의 증가를 제외하고는 모두 감소를 보였는데, 승용차용이 4.3% 감소한 1억 1,003만개, 소형트럭용은 신차용 부문 15.4%의 큰 감소세로 인해 6.1% 감소한 1,753만개, 그리고의 트럭·버스용 타이어는 신차용 부문에 힘입어 0.5% 증가한 1,058만개를 기록하였다.

동기에 수입은 크게 둔화된 1.5% 증가율을 보이며 5,800만개 기록하였는데 이러한 수입 둔화는 중국을 제외한 대부분의 대미 수출국들에게 큰 영향을 미쳤다.

중국의 대 미국 수출은 지속적으로 증가하였는데, 특히 트럭용 타이어 분야에서는 매우 큰 증가세를 보였다. 미

〈미국 출하 실적〉

(천개, %)

품목	05년 1~5월	06년 1~5월	증가율
승용차용	115,001	110,037	△4.3
- 교체용	76,637	81,492	△6.0
- 신차용	22,900	21,411	△6.5
소형트럭용	18,666	17,526	△6.1
- 교체용	14,100	13,273	△5.9
- 신차용	2,832	2,396	△15.4
트럭·버스	10,529	10,582	0.5
- 교체용	6,841	6,704	△2.0
- 신차용	2,735	2,917	6.6
합계	144,196	138,146	△4.3

※ 자료 : 「Rubber & Plastics News」 069.18

국이 중국으로부터 수입한 소형 및 중형 트럭·버스용 타이어의 수입량은 각각 46.4와 43.9% 크게 상승한 230만 개와 210만개를 기록하였고, 승용차용은 2.8% 약간 증가한 740만개였다. 일본으로부터의 수입 감소로, 중국은 캐나다에 이어 제2위의 승용차용 대미 수출국이 되었다.

전체 수입량은 보험세를 보였으나 소형트럭 및 중형 트럭·버스용 타이어의 수입은 각각 20.8%, 13.3% 증가하였으나 승용차용 타이어 수입은 0.3% 감소하였다.

인도네시아와 태국은 2대 신흥 대미 수출국으로 부상하였는데, 인도네시아로부터의 승용차용 타이어 수입은 118.6%의 높은 증가율로 170만개, 태국으로부터의 중형 트럭용 타이어의 수입은 84.6% 성장한 502,195개를 기록하였다. 한편, 캐나다와 한국으로부터의 수입은 주요 타이어 품목에서 전반적으로 모두 감소세를 나타내었다.

미국 타이어 메이커의 생산은 3.2% 감소하였으나, 수출은 아이러니컬하게도 11.3% 증가를 보였다. 승용차용과 소형트럭용 타이어 생산이 각각 3.6%, 1.8% 감소하였고, 중형 트럭·버스용 타이어 생산은 0.4% 증가를 기록하였다.

❖ **전망 (06, 07년)**

미국 고무협회(RMA, Rubber Manufacturers Association)가 발표한 자료에 따르면, 06년 미국의 타이어 출하는 전년대비 2.8%(890만개) 정도 감소할 전망이다. 이는 상반기의 출하 감소세와 미국 내 전체적인 경기불황 반영이 반영된 것이며 지난 3월 RMA의 1.2% 증가 전망에서 크게 감소한 수치이다.

품목별로 보면, 교체용 부문에서 승용차용은 SUV와 고성능타이어의 출하 증가에도 불구하고 약 4.6% 감소한 1억 9,800만개, 소형트럭용은 소비자들의 크로스오버와 소규모 SUV 차량 선호에 따라 7.6% 감소한 3,330만개 그리고 중대형 트럭용은 약 2% 감소한 1,720만개를 기록할 것으로 보인다. 신차용 부문에서는 승용차용이 약 2% 감소한 약 5,100만개, 소형트럭용이 560만개, 중대형 트럭용은 5.7% 증가한 660만개를 기록할 것으로 예상된다.

07년 들어 미국의 타이어 출하는 반등하여 약 2.3%(700만개) 증가한 3억 1,900만개에 이를 것으로 전망된다.

품목별로 보면, 교체용 부문에서 승용차용은 약 2억 500만개까지 증가할 것이며, 중대형 트럭용은 반등하여 1,760만개를 기록할 것으로 보이며, 한편 신차용 부문에서 승용차용은 증가 기대가 어려울 것으로 보이는 반면 소형트럭용은 5.6% 정도 증가 (단, 서비스 트레일러 타이어가 동 범주에서 빠지면서 통계상의 차이가 있을 수 있음)할 것으로 예상되며, 중대형 트럭용은 미환경보호청(EPA)의 신규지침의 영향으로 16% 큰 폭 감소할 것으로 전망된다.

(자료 : 미국 「Tire Business」 06.8.28)



● 북미 교체용 타이어 시장

Frost & Sullivan 컨설팅 회사에 따르면, 북미 교체용 타이어 시장은 급속하게 고성능화, 고부가가치화되어 가고 있으며, 이러한 변화는 향후 몇 년간 지속될 것으로 보인다. 동사는 '시장 전체가 업그레이드 되고 있다'고 밝히면서 점증적으로 증가하고 있는 고성능(HP, high-performance), 초고성능(UHP, ultra-high-performance) 타이어와 광폭타이어의 수요는 제품의 급속한 성장에 박차를 가할 것이며, 이러한 수요 증가세는 적어도 2012년까지 지속될 것으로 예상하였다.

전반적인 교체용 타이어 판매도 2012년까지 계속적인 증가세를 기록할 것으로 보이는데, 이는 유가가 상승한다고 하더라도 평균 자동차 주행거리가 감소되지 않는다는 사실로 뒷받침 된다.

런플렛 타이어 교체용 판매 역시 2012년까지 급속하게 증가할 것으로 보이는데, 이는 점점 더 많은 신차용 제조사들이 런플렛 타이어를 전문적으로 생산함에 따라 소비

자들은 런플렛 타이어를 교체용 시장에서 구입하지 않을 수 없기 때문이다. 하지만 런플렛타이어의 성능, 장착 주행시 떨림이나 소음 등의 원인으로 스페어타이어의 필요성은 지속될 것으로 보인다.

교체용 타이어 구입 패턴은 지리적 여건에 지속적으로 영향을 받을 것으로 보이는데, 미국 북부 지역과 캐나다에서는 스노우 타이어가 계속적으로 높은 판매율을 유지할 것으로 보이며, 한편 사계절용 타이어는 미국 중동부 지역에서 지속적으로 많이 판매될 것으로 예상된다. 미국 남부지역에서는 향후 UHP 타이어의 선호도가 올라가겠지만 사계절용 타이어의 기본적인 교체용 시장 장악을 깨뜨리지는 못할 것으로 보인다.

장착이 의무화된 타이어 공기압 감시 시스템(TPMS)은 2012년까지 신규 자동차로의 장착이 보편화 될 것으로 보이나 교체시장에는 큰 영향을 미치지 않을 전망이다.

〈자료 : 미국 「Tire Business」, 06.10.23〉

일본 타이어 시장

● 일본 타이어의 대내외 가격차이 현황

일본 경제산업성은 06년 9월에 05년도 공산품, 산업용 서비스의 대내외 가격차이를 조사하여 발표하였다. 동 조사는 일본산업의 가격구조와 그 실태파악을 위하여 93년 이후 매년 시행되는 사업으로써, 05년에는 공산품 등 188개 품목을 미국, 독일, NIEs(한국, 대만, 홍콩), 중국 등 6개국을 대상으로 일본과의 가격 차이를 조사하였는데, 타이어관련 조사품목으로서는 일반트럭 보수용(교체용) 타이어(11R22.5, 16PR), 알미늄호일(승용차용 15인치 OE납품가격), 합성고무(SBR1500 타이어용) 등 3개 품목이 포함되었다.

타이어관련 품목 중 일반트럭 보수용(교체용) 타이어의 조사결과, 일본의 가격수준은 미국, 독일, 대만 등에 비해 0.7~0.8배로써 낮으며, 한국, 홍콩은 1.05~1.39배로 높은 수준이었고, 중국은 2.75로써 대단히 높은 것으로 나타났다. 04년 조사결과와 비교하면 대상품목이 14PR과 16PR이라는 차이는 있지만, 미국, 독일과는 0.14~9.18배나 가격차이가 확대되었으며, 04년에 일본이 1.09배로 오히려 높았던 대만에서는 반대로 일본이 약간 싸고, 한국에 대해서도 1.34배가 1.05배로, 중국도 3.19배에서 2.75배로 가격차가 축소되는 등 홍콩을 제외하고는 모든 조사국가에서도 전년조사보다 일본의 가격수준이 낮아졌다.

(자료 : 일본 주간타이어신보 06.102)

〈타이어관련 제품의 05년 대내외 가격차(일본=1.0)〉

구분	일반트럭 보수용타이어	알미늄 다이캐스트	합성고무
미 국	0.73	1.92	0.76
독 일	0.71	2.33	1.33
한 국	1.05	1.02	0.62
대 만	0.82	0.44	0.81
홍 콩	1.39	0.77	0.73
중 국	2.75	0.93	0.86

※ 주 : 1) 「보통트럭 보수용타이어는 "11R22.5-16PR, 「알미늄 다이캐스트는 PC용 15인치 호일 OE 납품가격, 「합성고무는 SBR1500(타이어용)

2) 대내외가격차 = $\frac{\text{일본에서의 가격(엔)}}{\text{해외에서의 가격(현지통화)} \times \text{환율(엔/현지통화)}}$

● 일본 타이어업계의 물류코스트 현황

타이어산업은 다른 산업에 비해 제품의 특성차이가 있기는 하지만, 물류코스트가 현저히 높은 고(高)코스트업종이다. 전일본트럭협회는 최근「기업물류와 트럭수송」에서 대기업 100개사의 05년 물류비를 발표하였는데, 이 중 타이어업계로서는 브리지스톤과 요코하마고무 2사가 게재되었다. 브리지스톤은 05년 물류비(제품운임)가 600억 19백만엔으로써 전년대비 10.5% 증가하였으며, 매출액 대비 물류비 비율은 04년의 6.91%에서 7.02%로 0.11%p 증가하여 3년만에 증가하였다. 요코하마고무는 185억 7백만엔(운송비 153억 94백만엔, 보관비 31억 13백만엔)으로써 04년에 비해 12.0% 증가하였으며, 매출액대비 물



류비 비율은 6.42%로 04년대비 0.06%p 감소하였다. 브리지스톤과 요코하마고무의 05년도 물류관리의 특징을 보면, 브리지스톤은 물류센터에서 판매회사로 직송하여 트럭의 구내체류시간을 단축함으로써 지정시간의 ±30분 이내에 작업을 시작하는 사례가 평균 75%이며, 요코하마고무는 통합 Logistic System을 도입하여 공장, 지역 배송센터, 판매회사가 정보를 공유, 리드타임 단축, 재고감축을 추진하고 있다.

〈매출대비 물류비 비교〉

구분	물류비(백만엔)	비율 (%)	비교(04비율)
브리지스톤	60,019	7.02	6.91
요코하마고무	18,507	6.42	6.48
신일본제철	60,660	2.34	2.65
마쓰시다(松下)전기	79,371	1.77	1.81
도요다자동차	216,573	2.12	2.01
아사히맥주	17,445	1.65	1.52

(자료 : 일본 주간타이어신보 06.10.2)

● 일본 타이어메이커의 해외전략

자동차산업의 글로벌화 진전으로 세계의 타이어수요는 높은 증가율을 지속하고 있다. 영국에 본부를 두고 있는 LMC International의 조사, 발표에 의하면 세계 타이어 수요의 연평균 성장율은 95~02년간은 3.6%이었으나, 02~08년간은 3.6%로 타이어산업을 지속적인 성장산업으로 예측하였다.

LMC사는 또한 세계 타이어시장에서 차지하는 선진국의

구성비는 04년 77%에서 08년 69%로 저하하는 반면, 중국, 아시아(중국과 일본을 제외), 중남미, 아프리카, 오세아니아 지역 국가들은 모두 선진국보다 높게 성장할 것이며, 그 중에서도 중국, 아시아시장의 증가세가 현저할 것이며, 특히 중국의 구성비는 04년 3%에서 08년 8%로 급상승할 것으로 예측하였다.

이와 같은 세계타이어 수요예측을 바탕으로 세계의 대형 타이어메이커는 “타이어산업을 성장산업”으로 보고 생산능력 증강에 힘을 기울이고 있는 가운데, 일본 타이어메이커 4개사도 왕성한 설비투자계획을 추진하고 있다.

브리지스톤은 지역전략으로써 「중국」을 가장 성장이 높은 시장으로 보고 브랜드 확립과 사업확대를 추진하면서, 중국을 포함한아시아에서 확고한 1위 지위 확립을 지향하고 있다.

스미토모고무공업은 06년 8월에 발표한 장기비전 중에서 해외, 특히 아시아에서의 생산 및 판매 확대를 내세우고 있다. 타이어생산에 있어 동사는 05년에 국내 75%, 해외 25% 비율이었으나, 08년에는 중국, 태국의 생산능력 증강에 의해 국내 60%, 해외 40%로 해외생산비율이 높아질 것으로 예상된다.

한편, 요코하마 고무는 신중기경영계획 중에서 아시아에서의 생산확대, 소규모 저코스트 생산라인 건설을 추진하여 필리핀, 중국, 태국에서의 증산을 추진하고 있으며, 도요(東洋)고무공업은 타이어의 해외전략으로서 중국의 기존공장을 증설함과 아울러 북미의 신공장을 본격 가공하는 등 급피치로 타이어 생산능력 확대를 추진하고 있다.

<일본 타이어메이커의 아시아지역 생산거점 현황>

구분	소재지	현지회사명	생산품목	조업개시
중 국				
- 브리지스톤	遼寧省 瀋陽市	普利司通(瀋陽) 輪胎有限公司	트럭·버스용	99.7
	河北省 天津市	普利司通(天津) 輪胎有限公司	승용차용, 소형상용차용	00.1
	江蘇省 無錫市	普利司通(無錫) 輪胎有限公司	승용차용, 소형상용차용 래디얼	04.7
	廣東省 惠州市	普利司通(惠州) 輪胎有限公司	트럭·버스용 래디얼	07.1
	홍 콩	브리지스톤 Aircraft Tyre Co.(아시아)	항공기용 재생	84년
- 스미토모고무	江蘇省 常熟市	住友橡膠(常熟) 有限公司	승용차용 래디얼(일본내수용)	04.4
	江蘇省 蘇州市	住友橡膠(蘇州) 有限公司	승용차용 래디얼(수출용)	04.4
- 요코하마고무	浙江省 杭州市	杭州橫浜 輪胎有限公司	승용차용 래디얼	03.5
	江蘇省 蘇州市	蘇州橫浜 輪胎有限公司	트럭·버스용 래디얼	07.10
- 도요고무공업	江蘇省 昆山市	正新橡膠 有限公司	승용차용, 트럭·버스용 래디얼	97.10
	福建省 廈門市	廈門正新東燕 輪胎有限公司	트럭·버스용 래디얼	04.4
대 만				
- 브리지스톤	新竹	臺灣普利司通 役分有限公司	승용차용, 소형트럭용	82년
태 국				
- 브리지스톤	랑싯트	태국 브리지스톤	승용차용, 소형트럭용, 트럭·버스용, 농경용, 튜브·프랩	69년
	논케	태국 브리지스톤	승용차용, 소형트럭용	95년
	촌프리	브리지스톤 타이어 Manufacturing(태국)	트럭·버스용	04년
- 스미토모고무	라용성 아마타시티	스미토모Rubber (태국) 제1공장	승용차용·소형트럭용 래디얼	06.12
	라용성 아마타시티	스미토모Rubber (태국) 제2공장	승용차용 래디얼	07.11
- 요코하마고무	라용성 아마타시티	요코하마 타이어Manufacturing(태국)	트럭·버스용 래디얼	05.4
	라용성 아마타시티	新공장	승용차·소형트럭용 래디얼	06.11
인도네시아				
- 브리지스톤	프칸	P.T.브리지스톤 타이어 인도네시아	승용차용, 소형트럭용, 농경용, 튜브·프랩	73년
	카리왕	P.T.브리지스톤 타이어 인도네시아	승용차용, 소형트럭용	99년
- 스미토모고무	치칸팍	P.T.Smirubber 인도네시아	승용차용, 트럭·버스용 래디얼	97.4
필리핀				
- 요코하마고무	크리크르특별경제구	요코하마타이어 필리핀	승용차용 래디얼	98.1
인 도				
- 브리지스톤	케다	브리지스톤 인도 Ltd.	승용차용, 튜브	-
베트남				
- 요코하마고무	호치민시	요코하마타이어 베트남 Co.	모터사이클용, 경트럭용 바이어스	98.8

<자료 : 일본 「고무호치신문」 06.10.2>



중국 타이어 시장

◎ 중국 타이어 산업의 영향력

타이어산업에 있어 중국의 영향력은 05년 매출액 기준으로 상위 75위 타이어 메이커 속에 17개의 중국 업체가 포함되어 있다는 사실에서 가시화 된다. 이들 17개 중국 업체의 매출액은 총 64억불이며 이는 세계 실적의 6% 상회하는 수치이다. 아울러 이러한 중국업체 중 Giti Tire Co. Ltd.는 매출액 10억 달러를 넘는 최초 중국업체로 부상하였다. 중국의 타이어 토착기업과 합자기업은 05년 중반부터 06년 중반까지 9억불 이상의 생산 확대 프로젝트 발표하였었고, 지난 4년간 예산책정된 투자액만도 약 35억불에 달하고 있다. 한편 미국에서 타이어를 판매하기 위해 필요한 미국의 DOT 코드를 보유한 중국 내 중국공장은 현재 196개로, 지난 18개월 동안에서만 중국은 61개의 코드를 획득하였는데 이 또한 중국타이어산업의 급속한 확대를 시사하는 것이다.

중국 산업용, 이륜차용, 스쿠터용 그리고 특수용 타이어에서의 생산과 영향력은 지속적으로 확대되고 있다. 또한 중국 주재 미국, 유럽, 아시아의 합작회사 비중도 계속해서 증가하고 있는데, 이중 브리지스톤과 Cheng Shin/Maxxis International이 중국에서 3개의 공장으로 가장 많은 공장을 보유하고 있고, 미쉐린, 한국타이어, Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.가

각각 2개의 공장을 보유하고 있다. 지난해 쿠파와 피레리는 중국 타이어 시장에서 판매를 시작하였으며, 요코하마 고무사도 첫 번째 중국 공장의 시공식을 가졌다.

세계 상위 12개 타이어사 가운데 유일하게 중국에 진출해 있지 않은 콘티넨탈도 지속적으로 중국의 합작 및 인수 파트너를 모색하고 있고, 한국타이어는 연간 1,990만개의 타이어 생산능력으로 중국에서는 최대의 생산설비(승용과 상용 자동차용)를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 업계 소식통에 따르면 중국에서는 약 300개 이상의 타이어 공장이 가동 중이다.

주요 타이어 부문(승용, 소형 트럭, 트럭·버스용)에서 중국은 세계 3위의 생산국이자 1위의 수출국으로 추정된다. 트럭·버스용 부문에선 최대 대미 수출국이며, 승용과 소형트럭용 부문에서는 2위의 대미 수출국이다.

한편, 이 같은 중국의 타이어 산업 확대는 타이어 제조에 필요한 원재료 산업에 있어서의 확대를 수반하고 있다. 중국은 이미 2년 전에 미국을 제치고 현재 세계 최대의 고무 소비국으로 부상하였다. 중국의 합성고무 생산량은 작년에 163만톤을 기록했으나 자체수요를 맞추기 위해 약 120만톤을 수입하여야 하였다.

〈중국 토착 타이어사〉

회사명	05년 타이어 판매 (백만\$)	공장 수	연간생산 능력(만개)
GITI Tire Co. Ltd	1150.0	6	2,230
Triangle Group Co. Ltd	980.0	2	950
Shanghai Tyre & Rubber Co. Ltd.	637.2	4	910
Shandong Linglong Rubber Co. Ltd	612.3	1	1,000
Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd	*509.0	1	400
Shandong Chengshan Tire Co. Ltd	*500.0	1	1,000
Aeolus Tyre Co. Ltd.	451.2	1	400
Qingdao Doublestar Industrial Co. Ltd.	377.7	1	550
Guizhou Tyre Co. Ltd.	366.6	1	300
South China Tire & Rubber Co. Ltd.	*309.0	1	500
Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd.	*83.0	1	100
Beijing Souchuang Tyres Co. Ltd.	*77.0	1	N.A.
Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	75.2	1	200
Shandong Zhongce Tyre Co. Ltd.	*74.0	1	100
DoubleHappinessTyreIndustriesCorp.Ltd.	*73.0	1	180
Liaoning Long March Tyres Group Co.Ltd.	71.7	1	200

※ *는 05년 실적을 알 수 없어 04년 실적을 나타냄

〈합작사〉

회사명	05년 타이어 판매 (백만\$)	공장 수	연간생산 능력(만개)
Cheng Shin/Maxxis	695.0	3	640
Cooper(JVs)	*500.0	1	720
Hankook	400.0	2	1,990
Bridgestone Corp.	N.A.	3	800
Kumho	246.0	1	680
Michelin	N.A.	2	300
Goodyear	N.A.	1	420
Sumitomo	N.A.	1	180
Nankang	N.A.	1	420
Kenda	N.A.	2	6,760
Carlisle Tire	485	1	1,330
Federal Corp.	N.A.	1	500
Yokohama Tire	N.A.	1	150
Pirelli (JV)		1	300

※ *는 05년 실적이 파악되지 않아 04년 실적을 나타냄

〈자료 : 미국 「Tire Business」, 06.8.28〉