



# 해외 타이어 시장 동향

## 미국 타이어 시장



### ◎ 미국의 타이어 출하 및 수출입 실적 (07. 1~4월)

#### 1 타이어 출하

미국 고무협회(RMA) 자료에 따르면, 07년 1~4월간 미국의 타이어 출하량은 전년동기 대비 0.1% 감소한 1억 930만개를 기록하였다.

품목별로 보면 승용차용 교체용 부문에 있어서만 증가를 보였고 나머지 부문에서는 모두 감소를 기록하였다.

승용차용 부문은 교체용에서의 5.7% 증가율이 신차용 7.1%의 감소로 상쇄되면서 1.7% 다소 증가한 8,823만개를 기록하였고, 소형트럭용은 신차용 부문의 16.8% 큰 감소세로 전체적으로는 3.9% 감소한 1,358만개, 그리고 트럭·버스용도 교체용 신차용 모두 크게 감소하면서 12.3% 감소한 737만개에 그쳤다.

(타이어 출하현황(수량기준)) (단위: 천개)

품목	07년 1~4월	06년 1~4월	증가율(%)
승용차용	88,234	86,789	1.7
- 교체용	63,647	60,239	5.7
- 신차용	15,855	17,065	△7.1
소형트럭용	13,582	14,130	△3.9
- 교체용	10,521	10,703	△1.7
- 신차용	1,587	1,907	△16.8
트럭·버스	7,375	8,406	△12.3
- 교체용	4,859	5,368	△9.5
- 신차용	1,791	2,248	△20.3
합계	109,192	109,325	△0.1

#### 2 타이어 및 튜브 수출입 실적

미국 상무부 자료에 따르면, 07년 1~4월간 미국의 타이어 및 관련제품의 수출은 전년동기 대비 7.5% 증가한 11억 3,200만\$, 수입은 5.3% 증가한 약 29억 7,374만\$을 기록하였다.

승용차용타이어 부문의 수출은 4억 9,171만\$로 5.6% 증가하였고, 수입은 12.3% 증가한 14억 528만\$이었으며, 트럭·버스용타이어는 수출이 11.4% 증가한 4억 948만\$, 수입은 10억 1,930만\$로서 3.1%의 감소를 보였다.

〈타이어·튜브 수출입 현황(금액기준)〉

(단위 : 천불)

제품 분류		4월 당월			4월 누계		
		수출	수입	무역수지	수출	수입	무역수지
타이어 및 관련제품 (계)	07년	303,636	789,602	△485,966	1,131,995	2,973,738	△1,841,743
		15.4	6.5	1.6	7.5	5.3	4.0
- 승용차용	07년	133,058	377,064	△224,006	491,706	1,405,283	△913,577
		13.9	13.7	13.5	5.6	12.3	16.2
- 트럭·버스용	07년	109,337	271,085	△161,748	409,476	1,019,304	△609,828
		21.2	0.0	△10.5	11.4	△3.1	△10.9
- 오토바이용	07년	2,174	15,654	△13,480	8,747	59,089	△50,342
		△2.9	11.6	14.3	12.3	10.3	10.0
- 자전거용	07년	337	3,402	△3,065	1,592	11,980	△10,388
		△44.2	△5.7	2.1	△27.8	△5.3	△0.6
- 항공기용	07년	7,325	3,824	3,501	23,947	15,614	8,333
		45.2	6.4	140.9	24.9	33.3	11.7
- 솔리드 타이어	07년	8,447	13,755	△5,308	32,112	52,199	△20,087
		△0.5	△2.8	△6.4	5.1	△5.0	△17.7
- 재생 타이어	07년	2,763	3,477	△714	7,382	10,350	△2,968
		△1.7	249.8	△139.3	△21.0	214.0	△149.1
- 중고 타이어	07년	2,363	3,897	△1,534	10,812	13,167	△2,355
		9.7	9.2	8.6	△15.7	△10.6	23.9
- 이너 튜브	07년	2,204	7,134	4,930	7,483	27,733	△20,250
		34.5	△4.4	△15.3	△5.8	△0.4	1.7
- 기타	07년	35,628	90,310	△54,682	138,738	359,019	△220,281
		8.0	△0.8	△5.8	6.4	5.2	4.5
	06년	32,987	91,046	△58,059	130,344	341,205	△210,861

※ 주) 07년 하단은 전년동기대비 증가율(%)

자료 : 미국「Rubber & Plastics News」07.8.6일자

## ◎ 미국시장에서의 타이어 메이커들, 효율적 비용관리가 살길

성숙된 시장과 그에 따른 오래된 설비, 고 비용 구조, 기업의 유산 비용(legacy cost) 등 여러 가지 미국에서의 타이어 제조에 있어 어려운 여건을 대변하는 요소가 많겠지만, 대부분 업계 관계자들은 비용의 효율적 관리가 최고의 관건이며 비용관리에 있어서의 향상 없이는 미국 시장에서 살아남기 힘들다고 입을 모으고 있다. 다음은 대부분의 타이어 제조사들이 비용감소를 위하여 부분적으로 제조기지를 중국 등 제조비용이 낮은 국가로 이전하고 있는 상황 속에서도 미국 땅에서 타이어를 지속적으로 제조하고 있는 업계 고위 관계자들의 이야기이다.

### Automotive Consulting Group의 Dennis Virag 사장

의문의 여지없이 오늘날 미국시장에서의 타이어메이커들이 직면하는 가장 큰 문제는 주로 한국과 중국과 같은 저 비용 국가들 제품과의 경쟁이며, 저가 타이어와의 경쟁이 거세지는 가운데 증가하는 수입타이어의 품질 개선은 더욱 더 위력적이고 시간이 갈수록 경쟁은 과열될 것이다.

미국시장에서 성공적으로 살아남기 위해서 타이어 제조사들은 비용관리와 품질에 역점을 두어야 한다. 이 두 가지는 낮은 제조비용의 국가들과의 경쟁에서 방패막이 역할을 할 것이다. 하지만 이는 지속적인 임금협상에서의 양보 요구를 의미하는 것이 아니라 인적자산의 혁신이 비용 감소와 품질 향상을 지원할 수 있도록 해야 한다는 것을 말한다.

유수 타이어 메이커들은 다른 경쟁사들이 흉내 낼 수 없는 제품과 생산 공정의 개발을 통해 비용을 관리하는 방법을 알고 있으며, 이를 통해 회사를 차별화시키고 저 비용 제조사들의 수준으로 혹은 근접한 수준의 제조여건을 만들 수 있어야 한다. 한편 인건비는 또 다른 주요 요소이다.

### 미쉐린 북미사의 Dick Wilkerson 부사장

높은 인건비가 꼭 높은 비용으로 이어지는 것은 아니며, 미국의 경우도 인건비가 높은 시장이지만 꼭 고 비용 시장이라고는 할 수 없다. 경쟁에서 살아남기 위해서는 판매이익을 창출하고 적절한 기술투자를 하는 동시에 비용을 효율적으로 관리하여야 한다.

생산설비의 자동화는 생산 비용과 밀접한 관련이 있다. 생산성을 향상시킬 수 있는 공정의 구비와 공정의 자동화는 핵심 사항이다. 제품 매출의 관점에서, 고객들은 첨단 기술에 의해 단순한 재포장이 아닌 제품자체의 성능 발전을 원한다. 즉, 고객은 부가가치가 높은 제품을 원하고 최첨단 기술은 이러한 고객 요구에 부응하며, 동사는 이를 위해 주력하고 있다.

미국시장에서 판매되는 타이어의 90~95%가 미국 내 공장에서 제조된다. 미군당국에 최초로 미군용 타이어를 납품하게 된 동사는 미국 내 공장에 현재 23,000명의 종업원을 갖고 있으며 향후에도 미국시장에서 제조라인을 유지해 나갈 것이다.

미국시장에서의 타이어 생산은 많은 어려움이 따르겠지만 분명히 비용 효율을 높일 수 있으며, 동시입장에서는 지속적인 장기 계획을 통해 현재에도 비용 효율이 높은 상황이다. 저가 타이어 부문은 중국산 타이어에 의해 상당히 공격받았지만, 지속적으로 다른 부문으로의 침식을 막기 위해 생산 및 비용 전략을 개발할 예정이다. 아울러 장래에도 미국시장에 기존의 생산설비는 유지할 것이나 생산성과 효율성 향상이 전제되어야 할 것으로 보인다.

### 콘티넨탈 북미사의 Alan Hippe 사장

비용절감은 지난 수년간 타이어업계에 있어 생존의 한 방법이였다. 06년에 미쉐린, 브리지스톤/파이어스톤, 콘티넨탈, 굿이어사 등 주요 타이어메이커들은 공장폐쇄, 종업원 및 생산라인 감축 조치를 단행하였다. 쿠파사의 경우 Arkansas의 Texarkana 공장에서 500명을 해고하고 동 생산시설을 여타 다른 시설로 유용하고 일부 타이어 생산라인을 폐쇄하였다. 한편 동사는 멕시코와 브라질에서 타이어 제조설비 증설 및 신설에 비중을 두고 미국 내 생산기지를 축소하여 기존 4개 공장에서 Illinois의 Mount Vernon에서의 하나의 공장으로 감소시켰으며, 이러한 조치로 상당한 비용 감소 효과를 얻었다. 미국시장의 현 사업 환경에서 생존여부를 결정짓는 첫 번째 조건은 경쟁력을 지속적으로 유지하는 것이다.

동사는 기술적인 면에서 기타 경쟁사를 앞서고 있는 상황이지만 설비 자동화에 그리 많이 의존하고 있지 않다. 이는 자동화 비중이 높을수록 유동성이 떨어지기 때문이다. 동사는 현재 매출 증대와 소형트럭용과 고성능타이어용 시장 부문에서의 시장 영역을 확대하기 위한 3년 계획에 주력하고 있다. 동사는 지난 수년간 미국시장에서 신차용(OE) 부문에서 상당한 시장 점유율을 유지해왔고 이에 따라 자연스럽게 교체용 타이어 부문에서의 성장 잠재성을 확보하고 있다.

Mount Vernon 공장의 7,000만~1억\$ 투자를 비롯하여, 향후에도 동사는 미국에서 고부가가치의 타이어 제품 생산에 주력하며 생산라인을 유지할 계획이다.

### Toyo 북미사의 Jim Hawk 부사장

미국의 주요 타이어 경쟁사들은 여전히 대규모의 노후된 공장과 대량 생산라인, 재래적 기술 그리고 많은 유산 비용(legacy costs)의 부담을 안고 있다. 따라서 이러한 경쟁사들의 미국 공장들은 충분히 유동적이지 못하며, 퇴직 종업원들에 대한 연금과 의료복지 비용을 커버하기 위해 지속적인 생산라인 감소에 의존하고 있다.

이에 반해 동사는 05년 말에 Georgia주 White에서 첫 미국 타이어 공장을 건립한 신흥 기업으로서 비용관리 면에서의 효율에도 문제가 없으며 이에 따라 현재 이익을 실현하고 있다.

자료 : 미국「Tire Business」 07.6.4일자



## 중국 타이어 시장

### ◎ 중국의 고무 · 타이어산업 현황 및 전망

중국의 고무 및 타이어 산업은 최근 불거진 미국시장에서의 중국제품의 리콜 사태와 중국고무제품에 대한 국제시장에서의 반덤핑 조치 빈발 등의 문제에도 불구하고, 자동차산업, 전력 및 석탄산업의 발전을 비롯한 국가 경제발전에 힘입어 지속적으로 발전하고 있으며, 07년에는 고무산업 전체로 12%, 타이어산업은 15% 전후의 성장세가 예상된다.

#### 1 현황

중국의 고무산업은 국가경제의 지속적인 발전과 함께 원자재 가격 양등 등의 난관을 극복하고 안정적으로 발전하고 있다. 06년에는 고무소비량이 안정적으로 증가하였고, 모든 고무제품이 05년보다 신장되었으며, 고무제품 수출이 지속적으로 증가하였다.

최근 수년간 중국의 고무소비량은 지속적으로 크게 증가하였으며, 06년 고무소비량은 450만톤(천연고무 210만톤, 합성고무 240만톤)으로써 05년 400만톤 대비 12.5%의 증가율을 보이면서 6년 연속 세계 1위를 기록하였다. 한편, 고무소비량 중 타이어 부분의 소비량은 60% 이상을 점유하였다.

〈 01~06년 고무소비현황 〉

(단위 : 만톤)

구 분	01년	02년	03년	04년	05년	06년
천연고무	121	131	144	160	190	210
합성고무	158	165	166	180	210	240
합 계	279	296	310	340	400	450

한편, 06년 타이어 생산량은 전년대비 36.1% 증가한 총 4억 3,319만개를 기록하였으며, 래디얼타이어의 연간 증가율은 20% 이상이었다. 자동차용타이어 중 래디얼타이어 비율은 매년 지속적으로 상승하고 있으며 중국고무공업협회 회원사의 래디얼타이어 06년 비중은 64%를 기록하였다.

〈 01~06년 자전거용타이어 생산현황 〉

(단위 : 만개,%)

구 분	01년	02년	03년	04년	05년	06년
생산량	39,496	44,392	38,581	41,210	41,165	47,500
증가율		12.3	△13.1	6.8	△0.1	15.4

< 01~06년 타이어 생산현황 >

(단위: 만개)

구 분		01년	02년	03년	04년	05년	06년
타이어	A	14,039	16,134	18,785	24,801	31,820	43,319
	B	12,300	14,000	16,500	21,000	25,000	28,000
래디얼타이어	A	3,747	4,941	6,887	10,464	14,262	17,860
	B	4,250	5,400	7,600	10,960	14,850	17,860

☞ 주 1) A는 국가통계국 통계이며, 타이어생산량에는 모터사이클용 타이어 등의 타이어류 제품 포함  
 2) B는 중국고무공업협회 통계이며, 모터사이클용 타이어 불 포함

## 2 전망

향후 중국 고무산업은 지속적으로 성장세를 더할 것으로 전망되며 이에 힘을 실어주는 요인을 살펴보면 다음과 같다.

첫째로 자동차산업의 발전을 들 수 있겠는데, 자동차산업은 중국경제의 기간산업으로 중국고무산업 발전의 주된 원동력이므로 중국 정부는 지속적으로 자동차산업 성장을추진하고 있다. 중국의 06년 자동차 생산량은 전년 대비 26% 증가한 739만대였으며, 2010년에는 1,000만대의 수요량과 1,200만대의 생산량 전망으로 중국은 세계 우수 자동차 생산국으로 부상하면서 국내의 대량수요를 충족함과 아울러 국제시장에도 진출할 전망이다. 06년 자동차보유대수는 3,490만대였고, 2010년에는 5,300만대에 이를 것으로 예측되는 가운데, 이와 같은 자동차산업 발전으로 타이어 및 자동차용 고무제품 시장은 대폭 확대될 전망이다.

< 05~10년 중국 자동차수급 현황 >

(단위: 만대)

구 분	05년	06년	07년	08년	09년	10년
수 요	560	637	691	750	827	914
생 산	586	739	820	900	1,100	1,200
보 유	3,100	3,490	3,910	4,340	4,830	5,300

☞ 주 07~10년은 예측치

두 번째로 중국 고무산업 발전의 긍정적인 요인으로는 석탄과 전력산업의 발전을 들 수 있다. 현재 중국은 고무산업과 긴밀한 관계를 갖고 있는 석탄, 전력, 전자재, 기계산업 등이 안정적으로 발전하여 고무제품 수요를 견인하고 있다. 06년 중국의 석탄 생산량은 전년대비 11.9% 증가한 22억톤을 기록하며 사상최대 실적을 기록하였다.

세 번째는 고무제품의 수출 증가로서, 타이어를 비롯한 고무업계의 산업구조가 계속하여 최적화되면서 제품의 품질은 국제수준에 근접하고 있고 가격경쟁력도 더욱 강화되고 있는 상황이다. 고무제품의 수출은 안정세를 보이면서 총생산량의 1/3 이상 수준을 유지할 것으로 전망된다.

이 같이 중국 고무산업은 성장을 뒷받침하는 요소가 크게 작용하고 있지만 부정적인 요인도 없는 것은 아닙니다. 이를테면 중국의 천연고무의 수입의존도 심화는 중국고무산업의 장래 발전을 제약할 수 있는 요인이 될 수 있으며, 고무용 원자재 가격의 심한 변동은 고무제품관련 기업의 수익과 재생산의 확대에 바람직하지 못한 영향을 줄 수도 있다. 또한 국제시장에서 중국고무제품에 대한 반덤핑조치 빈발에 따른 중국고무제품의 수출 억제도 부정적인 요인으로 지적할 수 있을 것이다.

한편, 중국의 자동차용타이어 생산량(중국고무공업협

회 자료기준)은 07년에는 3억 2,200만개로써 전년대비 15%증가되고, 매년10% 이상 증가하여 2010년에는 4.5억개를 기록할 것으로 보이며, 래디얼화율도 07년 67.1%에서 2010년 76.5%로 증가할 전망이다. 요컨대, 상기 호·불리의 여건 하에서 중국고무산업은 07년 및 향후에 있어서도 전반적으로 호조를 나타내어 10%대의 지속적인 성장을 유지할 것이며, 특히 타이어산업은 향후에도 보다 급속히 발전할 것으로 예측되면서 07년 고무산업 전체는 12% 전후, 타이어산업은 15% 전후의 성장세가 예상된다.

〈 06~10년 타이어생산 전망 〉

구 분	자동차용 타이어	래디얼타이어		자전거용 타이어
		래디얼타이어	래디얼화율(%)	
06년	28,000	18,000	64.3	47,500
07년	32,200	21,600	67.1	52,250
08년	37,030	25,920	70.0	57,475
09년	40,733	29,808	73.2	61,498
10년	44,806	34,279	76.5	65,802

〈자료: 일본「주간 고무호치 신문」, 07.6.18일자〉

## ● 중국 타이어 시장, 치열한 각축전

미국 주간지「Economic & Business Trends」에 따르면 06년도 세계 타이어 메이커 75강 중에는 21개의 중국 타이어 제조사(대만 5개사 포함)가 포함되었으며, 이같이 중국은 타이어 산업의 중심으로 거듭 부상하고 있다.

현재 중국에 진출한 외국 타이어사는 20여개로 세계 상위 10위권 업체 중 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어, 한국타이어 등 9개 업체가 기 진출해 있다. 10위권 내 유일한 미진출 기업인 독일 콘티넨탈사도 현재 2억 유로를 투자해 천진지역과 심양 혹은 대련지역 공장설립을 검토 중이며 올해 100개 영업소를 개설할 계획에 있으며, 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어는 모두 상해에 본부를 두고 각각 4개, 2개, 1개의 공장을 보유하고 있는 상황이다. 이외에 일본 스미토모, 요코하마타이어, 한국타이어, 금호타이어 등도 중국에 공장을 설립했고, 진출 후발주자인

한국타이어의 경우 생산규모 확대를 통한 원가절감을 통해 중저가 시장에서 빠르게 성장 중이다.

지난 5월 싱가포르 GT 타이어사는 허페이(合肥) 공업구에 연 생산량 1,000만개의 고품질반강 자오선 타이어 생산공장을 가동하기 시작하였는데, GT그룹은 1993년 중국에 진출해 13년 간 안휘성에서 연 생산량 60억 위안의 공업원을 형성, 6년 연속 종합시장 점유율 전국 1위를 차지하고 있다.

한편, 타이어 주소비국인 미국 시장은 최근 임금 상승, 공장설비 낙후, 노조 협상 문제 등의 원인으로 다국적 타이어 기업들이 투자규모를 축소하거나 공장을 폐쇄하고 자금을 중국 등 개발도상국으로 이전하고 있는 상황이다.

06년 미국의 타이어 판매량은 전년대비 4.5% 감소했으나 중국의 타이어 생산량은 약 1억9,000만개로 전년 대비 11.4% 증가했으며, 전체 매출액은 약 898억3,000만 위안으로 전년대비 23.4% 증가하였다. 2010년 수요량은 3억개에 달할 전망이다.

최근 4년 간 중국의 타이어 공업 투자액은 약 35억 달러이며 05년 여름부터 1년 동안의 투자액은 10억 달러를 초과하였다. 중국의 가장 큰 수출국인 대 미국 수출액은 06년 2,566만 달러에 달했으며, 전체 62%를 차지하였다. 2006 세계 타이어 75강중에 포함된 중국기업 21개사의 판매액은 73억달러를 초과했으며, 전세계 타이어 판매액의 7% 이상을 차지하였는데, 특히 all-steel 타이어는 로컬제품이 중국 내에서 주도적 위치를 차지하고 있으며, 최근 2년 간 수출량 또한 급증하고 있다. 그러나 6월 초 품질문제로 미국에서 소송을 당한 항저우중저타이어(Hangzhou zhongce Tire)에에서 볼 수 있듯이 중국의 기술수준은 여전히 국외기업과는 격차를 보이고 있다. 외자기업이 여전히 중국시장의 절반 이상의 점유율을 보이고 있으며, 로컬기업이 10% 이하의 이윤율을 보이는 반면, 일부 외자기업은 이윤율이 20% 이상에 달하고 있다.

〈세계 Top 75 타이어사 내 중국기업현황〉

No	기업명
1	Shanghai Tire Co., Ltd.
2	Shandong linglong Tire Co., Ltd.
3	Hangzhou zhongce Tire Co., Ltd.
4	Shandong chengshan Tire Co., Ltd.
5	Fengshen Tire Co., Ltd.
6	Shuangxing Tire Co., Ltd.
7	Guizhou Tire Co., Ltd.
8	Huanan Tire Co., Ltd.
9	Zhujiang Tire Co., Ltd.
10	Shouchuang Tire Co., Ltd.
11	Qingdao xiangjiao Tire Co., Ltd.
12	Zhongce Tire Co., Ltd.
13	Xuangxi Tire Co., Ltd.
14	Liaoning Tire Co., Ltd.
15	Xuzhou Tire Co., Ltd.
16	Sanjiao Tire Co., Ltd.

〈자료 : KOTRA 칭다오무역관, 07.8.8일자〉





## 일본 타이어 시장

### 07년 일본의 자동차용타이어 수요전망 조정

일본자동차타이어협회(JATMA)는 06.12월 발표한 07년 자동차용타이어 수요전망에 대하여 일본경제의 점진적 회복, 상반기 중 자동차 생산과 내수판매의 부진 및 일본차에 대한 해외수요의 지속적인 확대 등 그간의 경제여건 변화를 감안하여 07.7월에 07년 내수 및 수출입전망을 수정 발표하였다.

#### 1 07년 내수전망

07년 4륜차용 타이어의 내수는 06.12월 발표한 당초 전망치보다 111만개 감소한 1억 2,424만개로써 전년 대비 2% 감소할 것으로 수정 발표하였다. 이는 상반기 내수 중 신차용은 전년 동기대비 1% 증가하였으나, 교체용은 4% 감소하여 전체적으로 1% 감소한 데 더하여 하반기에도 신차용 중 승용차용 이외에는 4륜차용 수요가 전년 동기에 비해 감소할 것으로 보이기 때문이다. 한편, 산업용, 농경용 및 2륜차용 등 기타 차량용 타이어를 포함한 07년 총수요는 1억 3,352만개로써 전년 대비 2% 감소할 것으로 예측하였다.

#### 가. 4륜차용 신차용(OE) 타이어

07년 신차용 타이어수요는 5,514만대로써 소형트럭용 및 트럭·버스용 타이어의 수요부진에도 불구하고 승용차용 타이어의 호조로 인해 당초 전망과 같이 전년 대비 2% 증가할 것으로 예측하였다.

품목별로, 승용차용 타이어의 07년 상반기 출하실적은 승용차의 수출증가에 힘입어 전년 동기대비 3% 증가한 2,354만개였으며, 하반기에도 3% 증가율로

이러한 수출증가세가 이어져 07년에 전체로는 4,734만개를 출하하여 전년 대비 당초 2% 증가에서 3% 증가할 것으로 상향 수정하였다.

소형트럭용 타이어의 07년 상반기 출하를 보면, NOx·PM법(수도권내 자동차 배기가스규제 관련법률)상 규제대상차량의 축소에 따라 소형트럭용 타이어를 장착하는 상용차 생산이 전년 동기 대비 9% 감소하였고, 하반기 또한 전년 동기 실적에 미치지 못할 것으로 예측되면서 연간으로는 당초 1% 증가 전망에서 오히려 6% 감소한 659만개가 출하될 것으로 내다 보았다.

트럭·버스용 타이어의 경우, 07년 상반기 실적은 상용차 생산 감소로 전년 동기 대비 6% 감소하였으며, 하반기에도 감소세는 계속되어 연간으로는 당초 3% 감소에서 5% 감소한 122만개를 출하하여 감소폭이 확대될 것으로 전망하였다.

#### 나. 4륜차용 교체용(RE) 타이어

07년 교체용 타이어수요(출하기준)는 전년 대비 4% 감소한 6,909만개로써 당초 전망치 2% 감소보다 감소폭을 확대, 하향 수정하였다.

품목별로 승용차용의 07년 상반기 교체수요는 여름용 타이어 판매가 이상기후에 의한 겨울용 타이어의 수요 감소의 반작용 등으로 전년 동기대비 1% 증가하였으나 출하는 3% 감소한 2,151만개를 기록하였다. 하반기에도 전년 동기보다 약간 감소하여 연간으로는 5% 감소한 4,954만개가 출하될 것으로 전망하였다. 소형트럭용의 07년 수요는 승용차용의 경우와 같이 감소세를 보여 전년 대비 3% 감소한 1,403만개로 당초 전망보다 1%p 추가 감소할 것으로 수정하였다.

트럭·버스용 타이어의 경우, 07년 상반기에는 여름용 타이어의 가격인상에 따른 가수요와 겨울용 타이어 수요 감소의 반작용으로 전년 동기대비 3% 증가하였으나, 출하수요는 196만개로서 전년수준을 유지하였다. 그러나 하반기에 전년 동기대비 2% 감소로 반전되면서, 연간으로는 552만개의 출하수요가 있어 전년에 비해 2% 감소할 것으로 하향 수정하였다.

#### 다. 4륜차용 이외 타이어

건설차량·산업차량·농업기계 등 특수차량용, 2륜 자동차용 및 운반차용의 07년 수요는 상반기실적이 전년 동기실적을 2~14% 하회하였으며, 연간으로도 당초 전망치보다 하향조정하여 10% 감소 내지 전년수준 유지로 예측하였다.

〈 07년 타이어 수요전망 〉

(단위 : 만개, %)

구 분	06년실적	07년 전망		전년대비 증가율			
		수정	당초	06년	07년		
					수정	당초	
신차용	승용차용	4,599	4,734	4,678	8	3	2
	소형트럭용	699	659	700	1	△6	1
	트럭·버스용	128	122	124	6	△5	△3
	계	5,425	5,514	5,502	7	2	2
교체용	승용차용	5,193	4,954	5,042	1	△5	△2
	소형트럭용	1,446	1,403	1,435	1	△3	-
	트럭·버스용	561	552	556	2	△2	-
	계	7,200	6,909	7,033	1	△4	△2
소 계	승용차용	9,792	9,688	9,719	4	△1	-
	소형트럭용	2,145	2,062	2,135	1	△4	-
	트럭·버스용	689	673	681	3	△2	△1
	4륜차용 합계	12,626	12,424	12,535	4	△2	-
특수차량용	221	220	224	-	-	1	
2륜차용	592	588	599	-	△1	1	
운반차용	132	119	127	△17	△10	△5	
합 계	13,571	13,352	13,484	3	△2	-	

※ 주 : 특수차량용은 건설차량용·산업차량용·농업기계용의 합계

## 2 07년 수출입전망

07년 자동차용타이어의 당초 수출전망은 중량기준으로 06년 수준에 머물 것으로 예측하였다. 그러나 07년 상반기에는 대미수출은 감소하였으나, 대유럽, 중동 수출이 크게 증가함에 따라 연간으로는 수량기준으로 전년대비 3% 증가한 7,522만개가 수출될 것으로 상향 수정하였다. 지역별로는 종래 수출 1위 지역이었던 북미가 전년대비 10% 감소한 반면, 유럽이 15% 증가한 2,454만개로써 수출량 1위지역이 될 것으로 예측하였다.

한편, 07년 수입은 일본메이커의 아시아 현지공장 생

산분 수입급증으로 인해 전년대비 8% 증가한 3,506만개로 당초 전망하였으나, 07년 상반기에 이러한 해외공장으로부터의 승용차용 수입이 감소하여, 연간으로는 당초전망에 비해 크게 낮은 전년대비 1% 감소할 것으로 조정하였다. 품목별로는 상용차용 수입은 29% 증가할 것이나, 수입량의 80% 내외를 차지하는 승용차용 수입은 4% 감소할 것으로 전망하였다. 이와 같은 수입 감소는 향후에도 엔캐리트레이드 증가에 의한 외환리스크 증대로 계속될 것으로 보인다.

〈 자동차용타이어 수출현황 〉

(단위: 만개, %)

구 분	05년	06년	07년 전망	전년대비 증가율		
				05년	06년	07년
아시아·대양주	1,196	1,261	1,269	△9	5	1
중동·아프리카	1,177	1,111	1,253	13	△6	13
유럽	2,209	2,130	2,454	11	△4	15
북미	2,544	2,429	2,186	7	△5	△10
중남미	351	360	359	13	3	-
합 계	7,476	7,291	7,522	6	△2	3

〈 자동차용타이어 수입현황 〉

(단위: 만개, %)

구 분	05년	06년	07년 전망	전년대비 증가율		
				05년	06년	07년
승용차용	2,381	2,593	2,493	26	9	△4
소형트럭용	166	271	348	1	63	29
4륜차 이외	364	354	357	10	△3	1
합 계	2,911	3,217	3,198	22	11	△1

## ◎ 일본 재생타이어 시장

재생타이어전국협의회와 자동차타이어협회가 종합한 07년「재생타이어 생산실태 조사보고서」에 의하면, 06년 재생타이어 생산량은 107만 8천개로써 전년대비 3.9% 증가하여 2000년 이후 6년 만에 증가를 기록하였다. 이 같은 증가는 신제품과 적은 가격차이와 만성적인 타이어원단 부족 등의 어려운 여건 속에서도 주력품목인 트럭·버스용의 증가(83만 6천개, 전년대비 4.8% 증가)에 힘입은 것이다.

06년 일본의 재생타이어 제조업체는 52개사로 전년과 비슷한 수준으로 업체수가 가장 많았던 75년 수치의 약 1/6로 감소한 것이나, 최근에는 재생타이어 수요가 거의 예년수준을 유지하고 있어 감소추세는 멈춘 것으로 추정된다.

재생타이어용 트레드(練生地) 출하량과 생산실태조사로부터 산출한 06년 재생타이어 생산(판매)실적은 전년대비 3.9% 증가한 107만 8천개로써 6년만에 증가수치를 기록하였다. 품목별로는, 트럭·버스용이 83만 6천개로써 전년대비 4.8% 증가하여 2년 연속 증가하였으며, 소형트럭용은 22만 4천개로써 0.6% 감소하였으나, 기타 승용차, 산업용 차량 등은 5천개가 증가하였다.

트럭·버스용이 증가한 것은 연료비용 양등과 운송업자간 경쟁격화에 의한 운임수입 감소 등의 영향에 따라 타이어비용 절감을 위해 재생타이어 사용으로 전환한 업체가 증가하였기 때문으로 분석된다.

06년 교체용시장에서 재생타이어의 점유율은 전년대비 0.1%p 증가한 1.5%로써 95년의 2.9%에 비해 약 절반 수준이나, 트럭·버스용은 13.0%로써 전년대비 0.3% 증가하여 약 10개 중 1개 이상을 재생타이어가 차지하였다.

재생타이어 원단이 되는 타이어는 대부분 래디얼화

되어 재생타이어의 래디얼화 비율은 96.8%로써 3.9% 상승하였으며, 하절기·동절기용 재생타이어 비율에서는 동절기용 타이어가 46%를 차지하여 신제품타이어 보다는 동절기용 재생타이어의 점유 비율이 높다.

현안 문제점으로는 ‘타이어원단 부족’, ‘타이어원단 가격양등’ 등을 지적하는 업체가 전체의 82%에 달하여 전년의 67%에서 크게 증가하였으며, ‘신제품과 가격차이가 적음’을 문제점으로 응답한 업체도 59%나 되었다.

〈자료 : 「일본 주간 타이어 신보」 07.5.28일자〉

## 인도 타이어 시장



인도 타이어 시장에서 트럭용타이어 부분은 현재 타이어 판매량으로는 전체에서 단지 1/4을 점유하고 있지만 금액으로는 여전히 70%의 큰 비중을 차지하면서 여전히 타이어 시장을 이끌고 있다. 하지만 향후에는 그 중요성이 점차적으로 커지고 있는 승용차용 타이어 부문이 시장을 주도할 것으로 예상된다.

인도 타이어 메이커 조합인 ATMA로부터의 통계에 의하면, 06.3월~07.3월간 인도의 승용차용 타이어 생산량은 1,426만개였고, 트럭·버스용타이어 생산량은 1,240만개를 기록하였으며, 트럭용타이어의 생산은 지난 10년간 연평균 약 4%의 성장세를 보인 반면, 승용차용타이어는 연평균 약 14%의 큰 성장률을 기록하였다. 트럭용타이어 부분은 금액기준으로 단지 20%가 신차용 판매이며, 나머지 80%는 수출과 교체용 판매이다. 한편, 판매수량에 있어 가장 큰 비중을 갖고 있는 이륜차용타이어 부분의 06.3월~07.3월간 생산량은 3,570만개였다.

지난 2~3년간 인도에서의 승용차 판매대수는 급격한 증가세를 나타내었다. 이에 따른 향후 교체용 타이어의 잠재적 수요로 인해 승용차용타이어 판매는 견고한 성장세가 예상되고 있다.

지난 2년 동안 인도시장 타이어 가격은 약간의 인상을 보였고, 현재 업계의 매출이 크게 신장되면서 모든 타이어 공장이 90% 이상의 생산설비 가동율을 보이고 있다. 현재 원재료 가격은 상승폭이 완만해진 반면 타이어 가격은 인상된 채로 여전히 높은 상태여서 타이어 메이커들의 수익은 향상될 것으로 보인다.

다음은 인도 상위 6개 타이어케이크별 현황 및 향후 투자 계획을 정리한 것이다.

### MRF

MRF는 인도 최대의 타이어 메이커로서 06년에 372억 루피(6억 7,700만 유로)의 매출을 기록하였으며, 이러한 수치는 04년 254억 루피에서 50% 이상 증가한 것이다. 동사는 현재 6개의 타이어 공장을 보유하고 있으며, 01년 1,310만개였던 동사의 타이어 생산량은 06년 들어 약 2,160만개로 증가하였다. 동사는 향후 2년간 6,000만 루피를 투자하여 승용차용, 소형트럭용 그리고 이륜차용타이어의 생산능력을 확대할 계획이다.

### Apollo Tyres

Apollo Tyres는 인도에서 두 번째로 큰 타이어메이커로서 트럭·버스용 타이어 부문에 있어서는 인도시장의 28%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 동사 매출의 약 75%가 동 부문에서 창출된다. 동사는 06년에 263억 루피(4억 7,800만 유로)의 매출을 보였으며, 09년에는 거의 50% 증가한 390억 루피(7억 1,300만 유로)의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 09년 생산개시 예정으로 건립계획에 있는 Chennai 트럭용 레디얼 타이어 공장이 가동되면, 일간 약 1,000톤까지의 생산능력을 보유할 수 있을 것으로 보이며, Vadodara 공장에서의 승용차용 타이어 생산을 확대 계획도 가지고 있다.

## JK Industries

JK Industries는 트럭·버스용 레디얼 타이어 부문에서 매출의 약 70%를 창출하고 있으며, 동 부문은 향후 2~3년에는 연평균 20%까지 증가될 예정이다. 06년에 동사는 261억 루피의 매출을 기록하였는데 08년에는 336억 루피까지 증가할 것으로 보인다. 동사는 전통적으로 수출에 강세를 보여 왔으나 그 성장세는 점차적으로 떨어지면서 06년 수출판매는 매출의 14.7%를 차지하였다. 향후 동사는 소형트럭용과 승용차용 타이어 부문에 상당한 투자를 할 계획이다.

## Ceat

Ceat는 오랜 기간 인도의 주요 타이어 메이커였으나 최근년 성장세는 저조하다. 06년에 175억 루피(3억 1,800만 유로)의 매출을 기록하였으며 09년에는 246억 루피로 증가될 전망이다. 향후 동사는 2개의 공장에서의 현대화와 확장 프로젝트를 통해 승용차용 레디얼 타이어 생산력을 확대하기 위해 2억 루피의 투자계획을 가지고 있으며, 부가적으로 프리미엄급 산업용 타이어 생산능력을 현재 연간 4만개에서 10만개로 확대하는 프로젝트에 5억 루피를 투자할 예정이다.

## Goodyear India

Goodyear 그룹의 Goodyear India는 트랙터용, 산업용, 그리고 약간의 승용차용 타이어 부문에 주력하고 있다. 농경용타이어 부문에서 강세를 보이고 있으며, 특히 트랙터용타이어 부문에 있어서는 약 30%의 시장점유율로 시장을 주도하고 있다. 향후 동사는 승용차용타이어 부문의 생산능력을 50% 이상으로 끌어올리기 위해 약 8억 루피의 투자계획을 가지고 있으며, 동 신규 설비는 08년에 가동을 시작할 예정이며 가동 후 생산능력은 일간 4,500개에서 10,000개로 확대될 것으로 보인다.

## Balkrishna

Balkrishna Industries Ltd의 연간 매출액 62억 루피 중 타이어 부문의 비중은 80% 이상이다. 동사는 건설용, 농경용, 산업용 타이어를 포함하는 OTR 부문에 강세를 보이고 있으며, 현재 Bhiwadi와 Waluj, 2개의 공장을 보유하고 있는데 동 공장들의 생산능력 총합은 66ktpa이며, 07년에는 10ktpa 정도 증가할 것으로 보인다. 향후 동사는 Waluj 공장에 신규 믹서 라인을 추가할 계획이며, 27억 루피 (4,900만 유로)의 투자액으로 Chopanki에 약 30ktpa 생산규모의 공장을 설립할 예정이다.

〈인도 상위 6개 타이어메이커 실적 및 설비투자 비교〉

(단위 : 백만루피)

	2006			2007		
	매출	영업이익	설비투자	매출	영업이익	설비투자
MRF	37,245	2,947	663	29,499	2,025	1,520
Apollo	26,255	2,227	779	22,255	1,648	843
JKIL	26,092	1,689	225	20,791	1,315	616
Cea	17,474	912	43	15,280	785	150
Goodyear India	6,710	364	58	6,234	281	22
Balkrishna	6,200	1,458	689	4,884	1,177	213

☞ 자료원 : India Infoline

〈자료: 유럽 「European Rubber Journal」 07.7·8월호〉