

# 세계 원재료 시장

## 중국의 07년 고무수요 전망

중국의 고무수요량은 타이어를 비롯한 고무산업의 성장을 바탕으로 한 고무제품의 해외 수출량의 증가에 따라 크게 증가될 전망이다. 07년 중국의 고무소비 예상량은 전년대

비 12.2% 증가한 505만톤으로써, 이 중 천연고무가 235만톤으로 11.9% 증가, 합성고무가 270만톤으로 12.5%의 증가가 전망된다. 2010년 고무수요 전망치는 683만톤으로써 이 중 천연고무는 318만톤, 합성고무는 365만톤을 기록할 것으로 예측된다.

또한 중국의 07년 고무생산 예상량은 260만톤으로써 전년대비 7.6% 증가할 것으로 보이며, 이 중 천연고무는 큰 재해가 없는 한 06년 실적을 초과한 60만톤에 달하고, 합성고무는 10% 증가한 200만톤이 될 것으로 전망된다. 2010년의 고무생산량은 328만톤으로써 이중 천연고무는 78만톤, 합성고무는 250만톤으로 예측된다.

〈 06~10년 중국 고무수요 전망 〉

(단위 : 만톤)

| 구 분  | 06년 | 07년 | 08년 | 09년 | 10년 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 천연고무 | 210 | 235 | 263 | 289 | 318 |
| 합성고무 | 240 | 270 | 302 | 332 | 365 |
| 합 계  | 450 | 505 | 565 | 621 | 683 |

〈 01~10년 중국 고무생산 전망 〉

(단위 : 만톤)

| 구 분  | 01년   | 02년   | 03년 | 04년   | 05년   | 06년   | 07년 | 08년 | 09년 | 10년 |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 천연고무 | 45.1  | 46.8  | 58  | 57.3  | 52.6  | 59    | 60  | 65  | 70  | 78  |
| 합성고무 | 105.2 | 113.3 | 125 | 137.3 | 147.4 | 182.7 | 200 | 220 | 230 | 250 |
| 합 계  | 150.3 | 160.1 | 183 | 194.6 | 200   | 241.7 | 260 | 285 | 300 | 328 |

중국의 고무수요와 생산이 균형을 유지하기 위해서는 07년에 총 325만톤(천연고무 175만톤, 합성고무 150만톤), 2010년에 총 400만톤(천연고무 210만톤, 합성고무 190만톤)의 수입이 필요할 것으로 예측되는 한편, 중국 내 고무가격은 최근 수년간 지속적으로 상승하였으나, 이러한 국면은 07년에 진정될 것으로 보이며, 07년 연간 고무가격은 상반기에 높았다가 하반기에는 낮아질 것으로 예상된다.

〈 01~10년 중국 고무수입 전망 〉

(단위 : 만톤)

| 구 분  | 01년   | 02년   | 03년 | 04년   | 05년   | 06년 | 07년 | 08년 | 09년 | 10년 |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 천연고무 | 94.3  | 95.6  | 120 | 128.3 | 140.7 | 161 | 175 | 190 | 200 | 210 |
| 합성고무 | 71.4  | 91.5  | 100 | 109.5 | 108.9 | 130 | 150 | 165 | 180 | 190 |
| 합 계  | 165.7 | 187.1 | 220 | 237.8 | 249.6 | 291 | 325 | 355 | 380 | 400 |

〈 자료 : 일본 「주간 고무호치신문」, 07.6.18일자 〉

## ● 일본 합성고무 생산 현황과 전망



06~07년간 일본의 합성고무 생산라인은 수요처의 지속적인 수요증가로 계속적으로 총 가동 되고 있는 상황이며, 합성고무 메이커들에게는 이러한 활발한 수요에 대처하여 여하히 생산성을 향상시켜 안정적으로 공급할 것인가가 현안과제로 대두되고 있다. 한편, 시황면에서는 합성고무 메이커들은 3월 이후 나프타가격의 급등에 더하여 부자재, 용역비 등의 상승이 채산성을 압박함에 따라 각사는 4~5월에 걸쳐 계속하여 가격인상을 요구하고 있다.

06년 일본산 나프타의 가격동향을 보면, 일본산 나프타가격은 7~9월에 5만 4,100엔/kl로 4~6월에 비해 5,300엔의 급등현상을 보여 일부 합성고무 메이커에서는 8~9월에 걸쳐 가격인상을 요구하였다. 그러나 그 후 일본산 나프타가격은 10~12월에 4만 8,100엔으로 급락하여 합성고무 가격인상은 사실상 보류되었다.

07년 1,2월에 안정되었던 나프타가격은 3월 들어 재

차 상승세를 보임에 따라 일본 합성고무 업계는 나프타가격의 인상을 요구하였고, 가격교섭은 5월초 골드위크 초기부터 본격화되고 있다. 합성고무 메이커들은 금번 가격인상으로 기준이 되는 나프타가격을 5만 6,000엔~5만 8,000엔으로 설정하고 있으나, 현재 가격이 6만 2,000엔 전후로 급등하고 있기 때문에 조기타결을 서두르고 있다.

### 〈 일본산 나프타가격의 추이현황 〉

(단위 : 엔/kl)

| 2002년  |        |        |        | 2003년  |          |          |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 1/4분기  | 2/4분기  | 3/4분기  | 4/4분기  | 1/4분기  | 2/4분기    | 3/4분기    | 4/4분기  |
| 19,300 | 23,400 | 21,800 | 23,900 | 26,700 | 26,500   | 24,200   | 24,000 |
| 2004년  |        |        |        | 2005년  |          |          |        |
| 1/4분기  | 2/4분기  | 3/4분기  | 4/4분기  | 1/4분기  | 2/4분기    | 3/4분기    | 4/4분기  |
| 27,600 | 29,100 | 31,300 | 35,000 | 33,200 | 36,900   | 39,100   | 47,300 |
| 2006년  |        |        |        | 2007년  |          |          |        |
| 1/4분기  | 2/4분기  | 3/4분기  | 4/4분기  | 1/4분기  | 2/4분기    | 3/4분기    | 4/4분기  |
| 46,100 | 48,800 | 54,100 | 48,100 | 48,800 | 56,000이상 | 60,000이상 |        |

※ 1) 주 : 07년 2/4분기, 3/4분기 수치는 추정치  
2) 자료 : 일본 '주간 고무회차신문'조사

한편, 합성고무 메이커들이 직면하고 있는 현안 두 가지 과제는 원자재 가격양등과 수요증가에 대한 안정공급이다. 이중 수요증가에 대한 안정공급면에서, 자동차와 타이어메이커의 생산증가에 따라 합성고무는 모든 품목에서 적정공급이 어려워지며, 더욱이 타이

어메이커는 세계적규모로써 계속하여 증산계획이 있다. 이러한 수요처 증산에 부응하기 위한 합성고무의 생산능력 확대가 핵심과제로 대두되고 있다.

세계시장에서 합성고무의수요신장이 예측되는 가운데, 합성고무메이커들은 원자재 조달과 설비투자 부

답문제를 안고 있다. 특히 설비투자 면에서 신규공장 건설을 위해선 100억엔을 초과하는 투자가 필요할 것으로 보인다. 수요확대가 예측되어도 품목에 따라서는 투자액과 재산의 균형이 맞지 않는 경우도 있는데, 현실적으로 설비투자는 범용제품보다는 보다 수익성이 높은 품목으로써 고부가가치제품인 특수 합성고무를 중심으로 추진되고 있다.

합성고무의 종류별로, 자동차 용도와 TPE용도 등 향후에도 세계적으로 수요증가가 예측되는 EPDM에 대해서는 일본 국내 메이커의 대응도 증산경향이 높다. 미쓰이(三井)화학에서는 치바현(縣) 市原공장내에 약 200억엔을 투자하여 EPT생산능력 7만 5,000톤의 신규공장을 건설 중으로 금년 10월에 완공되어 내년 2월부터 가동할 예정이다. JSR에서는 국내공장 재편과 함께 한국 금호포리켄에의 투자비율을 높임과 아울러 금호포리켄 생산능력을 2만 7,000톤 높였다. 스미토모(住友)화학에서도 한국 SK 등으로부터의 수입판매에 더하여 년산 10만톤 수준의 차기 공장을 건설할 계획이다.

CR의 경우 CR메이커들은 세계적인 공급부족상황에 대처하여 증산을 추진하고 있다. CR은 염소계(系)라는 점도 있고 생산증설투자에 더하여 플랜트 유지비가 큰 부담이 되나, 공급부족이 만성화하는 가운데 전기화학공업, 히가시쇼(東杓)가 증산을 추진하고 있다. 전기화학공업은 09년 가을에 연산 10만톤 체제를 목표로 하여 06년 가을에 디보틀넥킹에 의하여 연산 6만 6,000톤으로 증산하였고, 금년 가을에도 7만톤을 증산할 예정이다. 10만톤으로의 증산은 지금까지의 디보틀넥킹과 달리 계열(系列)증산을 실시하는 것으로써 투자금액만도 100억엔 이상으로 대규모이다. 히가시쇼(東杓)에서는 약 10억엔을 투자하여 현재 능력 3만톤을 3만 4,000톤으로 증산할 예정으로써 금년 7월에 완공예정이다. 양사 모두 공급부족현

상에 대하여 “다른 소재로의 전환을 추진할 가능성이 있어 결코 좋은 상황이 아니다”라며 공급부족 문제의 완화조치를 서두르고 있는 실정이다.

BR의 경우 우베고산(宇部興産)이 적극적으로 BR 증산체제를 추진하고 있다. 08년 가을에는 대만TSRC, 마루베니(丸紅)과의 합작으로 중국 강소성에 건설 중인 연산 5만톤의 신공장이 조업예정이며, 또한 치바(千葉)공장에 대하여도 약 30억엔을 투자하여 2만톤을 증산할 계획을 검토 중이다.

SBR은 E-SBR과 S-SBR에 따라 대책이 상이하다. 품목번호가 같다면 세계통일 등급인 E-SBR은 가격경쟁이 일어나기 쉽고, 투자금액 재산성의 균형이 이루어지지 않아 합성고무 메이커에서는 투자계획이 없다.

한편, S-SBR은 고성능타이어 용도의 수요가 증가하고 있는데다가 합성고무 메이커에 따라 품질등급과 기술이 크게 달라 각사 “범용 합성고무 중 특수품”, “고부가가치 품목”으로 하여 향후에도 적극적으로 증산하려는 입장이다.

JSR에서는 05년에 요츠카시(四日市) 공장의 S-SBR 생산능력을 총래의 3만 5,000톤에서 4만 5,000톤으로 증산하였다. 동사에서는 다우 유럽에 위탁생산하고 있는 S-SBR의 위탁생산에 대하여도 증산시킬 것을 검토 중이다.

합성고무 메이커의 E-SBR의 증산계획이 없는 가운데 세계적 기업인 브리지스톤은 자체생산으로 타이어 증산분을 커버할 움직임을 보이고 있다. 동사에서는 중국 광둥성에 E-SBR 생산공장을 건설 중(총 투자액 1억\$, 연산능력은 5만톤, 기술은 JSR과 리아센스계약 체결)이며 08년 상반기에 가동예정이다. 브리지스톤 그룹은 합성고무 생산거점으로써 북미에 2개 공장을 소유하고 있으며, 이외에도 카본블랙과 스티코드 등도 자체생산을 추진하고 있다.

(자료 : 일본 「주간 고무호치신문」 07.5.28)

## ● 세계 카본블랙 수요 전망



The Freedonia Group 보고서에 따르면, 세계 카본블랙 수요는 고무시장의 성장에 힘입어 2011년까지 연평균 4.2% 성장률로 증가하면서 1,100만톤을 기록할 전망이다.

카본블랙의 전체 사용량 중 2/3를 차지하는 타이어 부분의 수요량은 동기에 연평균 4.2%의 증가율로

710만톤 정도가 될 것으로 예측되며, 타이어 이외 부분의 수요량은 4%의 연평균 증가율로 약 290만톤이 될 것으로 예상된다. 한편, Special blacks 시장도 급격하게 증가하여 그 수요량은 연평균 4.8%의 증가율로 2011년에는 100만톤을 초과할 것으로 보인다.

〈지역별 카본블랙 수요량 현황 및 전망〉

(단위 : 1,000톤)

|         | 2001년 | 2006년 | 2011년  | 연평균 증가율 (%) |        |
|---------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|         |       |       |        | 01~06년      | 06~11년 |
| 북미      | 1,747 | 1,775 | 1,915  | 0.3         | 1.5    |
| 서유럽     | 1,445 | 1,432 | 1,590  | △0.2        | 2.1    |
| 아시아-태평양 | 2,884 | 4,245 | 5,630  | 8.0         | 5.8    |
| 기타      | 1,169 | 1,483 | 1,865  | 4.9         | 4.7    |
| 합계      | 7,245 | 8,935 | 11,000 | 4.3         | 4.2    |

지역별 수요량을 보면, 일본을 제외한 아시아-태평양 지역에서의 수요량이 가장 크게 증가할 것으로 보인다. 중국과 인도는 01~06년간 신규 카본블랙 생산능력에 있어 가장 큰 증가를 보였으며, 이러한 경향은 2011년까지 지속되면서 5.8%의 연평균 증가세로 전 세계의 수요량 절반 이상인 약 560만톤을 소비할 것으로 예상된다.

개발도상국들의 카본블랙 수요량은 2011에도 계속적으로 평균 증가율 이하로 증가할 전망이며, 북미지역의 성장률은 연평균 1.5%를 보이며 190만톤을 기록

할 것으로 보인다.

한편, 서유럽지역은 증가세가 다소 상승하면서 2.1%의 연평균 증가율을 기록할 것으로 예상된다. 동 지역에서의 카본블랙 소비는 01~06년 사이에 140만톤으로 감소하였으나 2011년에는 반등하여 약 160만톤이 될 전망이다.

〈자료 : 미국 「Rubber World」 07.7월호,  
유럽 「European Rubber Journal」 07.5·6월호〉