

해외 타이어 및 관련 시장 동향

북미 타이어 시장



2007년 미국 타이어 출하 전망

미국 고무공업협회(Rubber Manufacturers Association, RMA)에 따르면 2007년 미국의 타이어 출하는 교체용 시장에서의 완만한 증가세가 신차용 시장에서의 약화로 상쇄되면서 전체적으로 약간 감소할 전망이다.

교체용 타이어 시장은 약 2% 증가하는 반면, 신차용 시장은 약 8% 감소할 것으로 예상되는데, 전반적인 타이어 출하량은 100만개 미만 정도가 감소하여 약 3억 600만개를 기록할 것으로 보인다.

품목별로 보면, 06년에 4,820만개를 기록하였던 신차용 승용차용은 미국 내 소형 자동차의 판매와 생산의 감소에 따라 약 4.5% 감소한 4,600만개가 전망되며, 소형자동차 시장에서 수입차들이 증가하면서 향후 몇 년간에도 동 부문에서의 출하는 별 변동이 없을 것으로 예상된다.

신차용 소형트럭용 타이어는 06년 대비 12%, 약 60만개 감소한 450만개 미만을 기록할 것으로 보이는

데 이 같은 감소세는 소형트럭용 타이어 보다는 P-metric 승용차용 타이어를 장착하는 소형트럭 차량의 증가에 따른 것이다. 동 부문은 향후에도 미미한 증가세에 머물 것으로 보인다.

〈07년 품목별 출하량 전망〉

만개, %

품 목		출하량
신 차 용	승용차용	4,600 (△4.5)
	소형트럭용	450 (△12.0)
	중대형트럭용	480 (△29.0)
교 체 용	승용차용	20,000 (2.0)
	소형트럭용	3,400 (1.5)
	중대형트럭용	1,640 (△3.0)
합 계		30,600(△0.3)

※ () 내 수치는 전년 대비 증가율(%)

신차용 중대형 트럭용은 미국 환경보호청의 개정된 규제에 의해 예상보다 더 크게 감소할 것으로 보여 RMA는 기존 전망을 하향 조정하여 29%가 감소한 480만개를 전망하였는데 이는 06년 480만개에서 약

200만개 감소한 것이다.

교체용 승용차용 타이어는 전년대비 약 2%, 400만개가 증가한 2억개를 기록할 것으로 보이는데, 이는 주로 SUV차량과 소형 픽업트럭에 장착되는 P-metric 타이어와 고성능 및 초고성능 타이어 시장에서의 증가에 따른 것이다. P-metric 타이어 시장은 8% 이상 증가할 것으로 보이며, 고성능 및 초고성능 타이어시장은 각각 6%와 11% 이상 증가할 전망이다. 향후에도 동 부분의 성장은 계속될 것으로 전망되는데, 이는 높은 연료비로 인해 운전자들의 운전습관은 크

게 달라지지 않을 것이고 06년에 타이어 소비자들이 미루었던 타이어 구입이 07년에 나타나기 시작할 것으로 예상되기 때문이다.

교체용 소형 트럭용은 주로 소형트럭용 타이어를 사용하는 영업용 자동차로부터의 수요 증가에 따라 약 50만개가 증가한 약 3,400만개를 기록할 전망이다. 교체용 중대형 트럭용 부문에서는 07년 남은 기간동안의 미국경제 약화 전망이 반영되면서 06년 출하량 대비 50만개 감소한 1,640만개가 예상된다.

〈자료 : 미국「Rubber World」 07.9월호, 「Rubber & Plastics New」 07.9.3일자〉

북미지역 타이어 출하 (2001~2006년)

■ 미국

(단위 : 백만개)

		01년	02년	03년	04년	05년	06년	
승용차용 (P-Metric)	교체용	190.8	190.5	193.6	199.2	202.3	195.8	
	신차용	54.6	57.3	54.5	53.0	52.7	48.2	
4계절용 (M+S-Rated)	교체용	7.8	6.3	6.9	7.9	8.5	8.1	
	신차용	2.0	2.2	2.2	2.1	1.5	1.1	
소형트럭용 (LT-Metric)	교체용	31.5	33.6	34.5	36.4	36.0	33.7	
	신차용	6.2	8.3	8.0	7.4	6.7	5.0	
중대형트럭용 (Medium Truck)	교체용	13.6	14.7	15.5	16.3	17.5	16.9	
	신차용	3.4	3.9	4.2	5.7	6.2	6.8	
산업용(OTR)	교체용	Bl	69.2	58.9	59.6	67.5	61.5	61.7
		Ra	66.1	65.9	70.9	81.7	74.5	74.6
	신차용	Bl	16.6	16.4	14.3	24.5	27.3	28.0
		Ra	41.0	37.8	44.3	53.5	59.7	59.8
농경·임업용 (Ag/Forestry)	교체용	Fr	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
		Re	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	신차용	Fr	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
		Re	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6

Bl : 바이어스 타이어, Ra : 레디얼 타이어, Fr : 전륜, Re : 후륜

■ 캐나다

(단위 : 백만개)

		01년	02년	03년	04년	05년	06년
승용차용 (P-Metric)	교체용	15.7	16.2	16.3	16.7	17.6	16.5
	신차용	11.0	11.1	11.3	12.6	12.3	11.6
소형트럭용 (LT-Metric)	교체용	2.4	2.6	2.6	2.6	2.8	2.6
	신차용	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6
겨울용(Winter)	교체용	4.2	4.5	4.4	5.3	6.0	5.3
고성능용 (High Performance)	교체용	0.9	1.1	1.1	1.4	1.6	1.5
중대형트럭용 (Medium Truck)	교체용	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
	신차용	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5

(자료 : 미국 Tire Review, 07.9월호)

유럽 타이어 시장



2007년 현재 유럽지역에는 20개 국가에 62개 타이어 업체와 110개의 타이어 생산 공장이 있으며, 브리지스톤과 미쉐린을 비롯한 상위 10개 타이어 회사 중 7개사가 유럽지역에서 생산시설을 갖추고 타이어를 생산하고 있다.

유럽 타이어·고무공업협회(ETRMA)에 따르면, 독일과 프랑스 등의 서유럽 지역 회사들은 제조 설비를 효율화하고 고성능타이어 생산에 주력하고 있으며, 유럽의 타이어 생산설비 중 약 10%가 폴란드, 슬로바키아 루마니아, 슬로베니아 등의 동유럽 국가에 위치해 있는데 동 지역은 서유럽 국가 보다 훨씬 높은 잠재 수요를 가지고 있다.

〈 유럽 국가별 타이어 회사 및 공장 현황 〉

국가	회사 / 공장 개수	국가	회사 / 공장 개수
벨라루스	1 / 1	폴란드	3 / 3
불가리아	2 / 2	포르투갈	2 / 2
체코 공화국	2 / 4	루마니아	6 / 7
핀란드	1 / 1	러시아	10 / 16
프랑스	6 / 17	세르비아	4 / 7
독일	8 / 16	슬로바키아	2 / 2
헝가리	2 / 3	슬로베니아	1 / 1
이탈리아	5 / 9	스페인	3 / 8
룩셈부르크	1 / 1	우크라이나	3 / 3
네덜란드	1 / 1	영국	5 / 6

(자료 : 유럽 'European Rubber Journal', 07.9·10월호)

유럽 국가별 타이어 생산은 06년 기준 독일이 전년대비 0.3% 증가한 7,540만개로 가장 많았으며, 프랑스가 2.1% 증가한 5,910만개로 그 뒤를 이었다. 한편, 동유럽지역에서는 폴란드와 벨라루스가 각각 2,893만개와 320만개를 기록하면서 7.1%와 15.8%의 큰 증가율을 보였다.

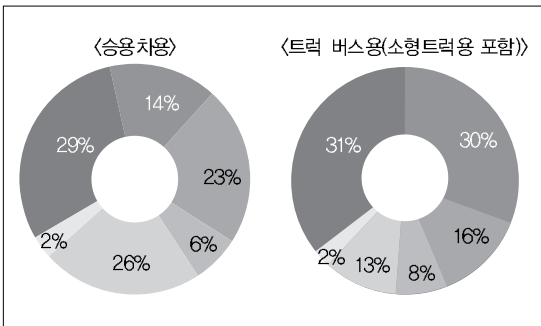
ETRMA 자료에 의하면 04년 기준 유럽지역의 타이어 생산은 약 2억 8,600만개로 전 세계의 22.5% 정도의 비중을 차지하였으며, 품목별로는 승용차용 타이어 부문이 26%, 트럭·버스용이 13%를 차지하였다.

〈최근 3년간 주요 국가별 타이어 생산 현황〉

		04년	05년	06년	
					증가율(%)
독일	PC	66,941	64,200	63,900	Δ0.5
	TB	11,547	11,000	11,500	4.5
	합계	78,488	75,200	75,400	0.3
프랑스	PC	54,820	52,800	54,000	2.3
	TB	5,700	5,100	5,100	0.0
	합계	60,520	57,900	59,100	2.1
이탈리아	PC	30,123	29,163	29,547	1.3
	TB	2,898	2,644	2,470	Δ6.6
	합계	33,021	31,807	32,017	0.7
영국	PC	13,352	NA	NA	-
	TB	1,744	NA	NA	-
	합계	15,096	NA	NA	-
러시아	시	38,427	41,317	40,417	Δ2.2
폴란드	시	26,059	27,016	28,931	7.1
우크라이나	시	6,931	6,455	5,998	Δ7.1
벨라루스	시	2,966	2,762	3,198	15.8

※ 주 : PC - 승용차용 타이어, TB - 트럭·버스용타이어(소형트럭용 포함)
 ※ 자료 : IRSG

〈지역별 승용차용 및 트럭·버스용 타이어 생산 비중 (04년 기준)〉



아시아/ 오세아니아
 북미
 유럽

중국 및 기타
 중남미
 아프리카

〈지역별 타이어 생산 비중 (04년 기준)〉

	생산량	비중
북미	270	21.2
중남미	81	6.3
유럽	286	22.5
아프리카	20	1.6
아시아·오세아니아	373	29.3
중국 및 기타	244	19.1
합계	1,273	100.0

(자료 : ETRMA)

일본의 CMB 및 합성고무 시장



◎ CMB (Carbon Master Batch) 시장동향

일본의 CMB 업계는 국내경기 회복을 바탕으로 주로 자동차 생산 호조 등에 힘입어 07년 상반기에는 비교적 순조롭게 성장하였다. 그러나 6~7월 이후 수요환경이 다소 불투명해지면서 생산실적은 전년 대비 비슷하거나 약간 증가한 수준이 될 것으로 예측됨에 따라 CBM업계단체인 일본고무정련공업회 26개 회원사의 07년 출하량은 약 13만 5천톤 정도가 될 것으로 보인다.

CMB 원료가격은 04년 이후 지속적인 급등세를 보이고 있어 고무정련 회사들은 수요처와의 가격인상 교섭에 의하여 원료가격 상승분을 수요처에 전가하고 있으나 수익 면에서 여전히 상당한 부담을 안고 있는 실정이다.

CMB업계에는 이와 같은 원료가격 양등 외에도 정련수요가 소량다품종화로 전환됨에 따른 생산효율 저하, PRTR(Pollutant Release transfer Register)법과 MSDS(Material Safety Data Sheet) 제조예의 대응, 포장과 용기 등 산업폐기물 처리비용 증가 그리고 수요처인 고무제품기업의 해외진출 증가 등의 어려움이 가중되고 있다.

◎ 합성고무 시장동향

일본의 07년 합성고무 수급은 자동차 타이어 등 대량수요처의 활발한 수요로 인하여 모든 품목에 대해 전 생산 설비를 가동하고 있어 합성고무메이커에서는 왕성한 수요에 대하여 여하히 안정적으로 공급할 것인가가 과제로 대두되고 있다.

합성고무 메이커에서는 자동차 및 타이어 메이커의 지속적인 수요증가에 대처한 생산시설 확충이 필요하여 현재 플랜트 설비투자가 이루어지고 있거나 계획 중이다.

한편, 합성고무 원료인 납사 가격은 연초 안정세를 보였으나 3월 이후 상승국면으로 전환하고 있는 등 원부자재 가격이 급등하여 합성고무 업계의 채산성을 압박하고 있다. 이에 따라 업계는 07년 상반기에 공급가격을 인상하였으나 계속적인 납사 가격 양등으로 7~9월간 재차 가격인상을 수요처에 요구하여 현재 가격 교섭을 진행하고 있다.

〈자료 : 일본주간 고무호치 신문, 07.10.22일, 29일자〉

인도 고무 및 타이어 시장



◎ 인도의 고무 산업

인도는 현재 세계 4위의 고무소비국으로서 신흥공업국 BRICs 국가 중에서 중국 다음의 거대한 시장으로서 주목받고 있다. 또한 자동차산업의 급속한 발전에 따라 일본을 비롯한 세계 각국 자동차부품메이커들의 인도 진출도 급증하고 있는 상황이다.

국제 고무 연구회(IRSG)에 따르면, 06년 인도의 천연고무 및 합성고무의 총 소비량은 전년대비 5.6% 증가한 107만 톤이었으며, 고무소비에 있어 중국과 미국, 일본에 이어 세계 제4위를 차지하고 있다. 상기 06년 소비량은 01년 소비실적 대비 34.5% 증가한 것으로, 인도의 고무소비량은 최근 5년간 지속적으로 크게 증가하고 있다.

인도는 연간 80만톤 이상의 천연고무를 생산하고 있으며 거의 전량을 국내 공급용으로 소비하고 있으나, 합성고무와 고무약품 등은 국내 생산품의 품질이 좋지 않아 대부분을 해외로부터 수입하고 있는 실정이다.

「Asian Rubber Handbook」(Rubber Asia 발간)에 의하면, 인도 고무산업의 전체시장규모는 2,500억 루피이며, 이 중 고무제품 생산액은 400억 루피이고 고무제품 수출액은 250억 루피이다. 인도에는 중견 규모 이상의 고무제품 메이커가 300개사이고 중소기업 메이커는 약 4,500개사가 있으며, 고용되어 있는 근로자 수는 총 35만명 정도이다.

인도 고무산업은 과거에는 신발과 자전거, 타이어 등을 중심으로 발전하였으나 현재 자동차의 새로운 세계적 생산거점으로 부상하면서 자동차용 고무부품산업이 크게 발전하고 있는 상황이다.

인도는 인프라시설 미흡 등의 과제를 갖고 있음에도 불구하고 ① 세계최대의 민주주의국가 ② 법체제 및 지적소유권 확립 ③ 높은 수준의 많은 유능한 젊은 기술자와 엔지니어 보유 ④ “고객은 신”이라는 상관습 전통 등 중국과 비교하여 신규 해외진출 지역으로서 유리한 측면을 가지고 있다.

자료 : 일본「주간 고무호치 신문」, 07.9.일자

◎ 인도 타이어 수출현황

인도의 자동차타이어 공업협회에 따르면, 인도의 타이어 수출액은 지난 10년간 연평균 11%의 성장률을 보였으며, 타이어 전체의 수출액은 현재 260억 루피(3억 1,550만 파운드)이다. 1996/1997년 회계연도 동안 전체 수출은 단지 83억 2,000만 루피(1억 100만 파운드)를 기록하였다.

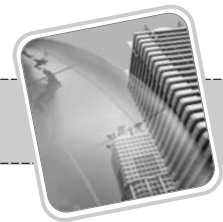
00년 들어 큰 증가를 보인 승용차용 타이어 부문은 06/07 회계연도에는 10배 이상이 증가한 966,046개가 수출되었다. 승용차용 타이어 부문의 수출은 동기

간 각각 2,276,049개와 1,599,230개의 수출량을 보인 트럭용타이어와 소형트럭용 타이어의 수출과 대비하여 상대적으로 적어보이지만 인도 타이어 메이커들에 의한 높은 수준의 승용차용 타이어 래디얼화는 승용차용 타이어 부문에 있어서 더 많은 해외 시장에서의 잠재적 성장을 충분히 예상토록 하고 있다. 현재

인도의 타이어는 약 65개국으로 수출되고 있으며, 금번 회계연도동안 비록 성장률은 약 7%를 보였던 04/05와 05/06년 대비 감소를 보이고 있으나 국내 타이어 업체들의 생산능력 확대와 국내 수요의 증가를 감안할 때 큰 증가가 예상된다.

〈자료 : 영국 「Tyres & Accessories」 07.10월호〉

필리핀 천연고무 시장



최근 천연고무의 장래 유망산지로써 주목을 받고 있는 필리핀은 현재 약 9만 헥타르의 고무농장을 갖고 있으며, 06년 기준 천연고무 생산량은 7.4만 톤으로서 세계 총생산량의 0.8%를 점유하고 있다. 필리핀 정부는 천연고무의 수요증가 예상에 따라 현재 재배면적을 향후 10년간에 4배 이상 확대하여 40만 헥타르로 증가시킬 계획이다.

국제고무연구회(IRSG)자료에 의하면, 05년 세계의 고무재배면적은 940만 4,300 헥타르였으며, 이 중 인도네시아, 태국, 말레이시아 3개국이 세계 재배면적의 70.9%(666.2만 헥타르)를 점유하고 있으며, 다음으로 중국 60만 헥타르(6.4%), 인도 58.3만 헥타르(6.2%), 베트남 46.5만 헥타르(4.9%), 스리랑카 12.9만 헥타르(1.4%), 필리핀 9만 헥타르(0.9%) 등의 순이다.

필리핀의 천연고무 재배면적의 확대이유는 우선 중

국의 타이어 생산 확대 - 00년 1.1억개→04년 2.1억개→07년 3억개 이상 - 에 따라 천연고무의 소비량 증가와 가격 상승이 예상되기 때문이다. 참고로 타이어는 50%가 천연고무로 구성되어 있으며, 또한 천연고무의 80%가 타이어 부문에 소비되고 있다.

또한 세계적으로 천연고무 재배를 꺼려하는 경향을 이유로 들 수 있는데, 이는 재배 6년 후에 고무 원액이 채취될 수 있는 천연고무의 재배보다는 바이오 에너지 원료로써 단기간에 수확할 수 있는 옥수수과 사탕수수 등의 재배를 선호하기 때문이다.

마지막으로 05년에 중국의 경우 海南島를 강타한 태풍으로 38만 헥타르의 고무농장이 피해를 입었으나, 필리핀의 고무 주산지인 민다나오지역은 세계에서 태풍이 적은 지역으로 고무 재배 및 수확이 기후에 좌우되지 않고 안정적인 생산이 가능하기 때문이다.

〈자료 : 일본「주간 고무호치 신문」 07.9.3일자〉