



타이어 · 튜브용 원자재 시장

고무 시장

1. 2008년 고무가격 전망 및 2007년 고무소비량 실적

가. 고무가격 동향 및 전망

고무업계 대표자들은 08년 천연고무와 합성고무 가격은 모두 높은 수준을 유지할 것으로 전망하였다. Dow Jones와 기타 뉴스 소식통에 따르면, RSS(rubber smoked sheet)와 TSR(technically specified rubber)는 모두 07년 말 역대 최고수준에 근접한 가격으로 거래되었다. 일부에서는 천연고무 가격은 경기침체만 없다면 08년에 5~15% 인상이 있을 수 있다고 예측하였다.

천연고무의 가격 동향 및 전망을 보면, 천연고무 가격은 04년부터 급등하기 시작하여 최근에도 고공행진을 계속하고 있다. 06.6월 도쿄공산품거래소의 RSS3호의 선물시세가 1kg당 324.5엔으로 사상최고가를 기록한 이래, 한동안 높은 가격수준이지만 다소 안정적인 추이를 보였으나, 07년 여름이후 천연고무가격이 재차 급등하여 07.12월에는 313.3엔으로

06.6월 이후 최고가격을 기록하였다.

금년 들어서도 1월에는 280~290엔대를 보였지만 2월4일에는 304.0엔까지 상승하였다가 2월7일에는 282.2엔으로 하락하였으나, 여전히 300엔 안밖의 높은 가격대를 나타내고 있다.

천연고무가격이 하락하려면 미국 서브프라임 채권 문제에 따른 미국경제 침체의 심화나 북경 올림픽이후 중국시장의 냉각과 같은 수요 면에서의 전환국면이 있어야 하지만 현재로서는 당분간 가격하락 요인은 없는 것으로 보인다.

천연고무가격의 양등 요인은 중국을 비롯한 아시아 국가들의 수요증가, 산지에서 고무수액채취(tapping) 부족, 기후불순, 투기자본 유입 등이 복합적으로 작용하는 것으로 보인다. 특히, 최근 1~2년간의 높은 가격대 유지는 투기자본이 천연고무시장에 개입한데 기인한다.

〈 자료 : 일본 「주간 고무호치신문」 08.2.11, 미국 Tire Business, 08.1.21일자 〉

나. 07년 고무소비 실적

국제고무연구회(IRSG) 통계(07.1~8월)에 근거하여 일본 「고무호치신문(報知新聞)」이 산출한 07년 세계 고무소비량은 전년 대비 4.5% 이상 증가한 2,240만톤을 초과할 것으로 추정된다. 국별 소비량을 보면, 중국이 07년에도 전년 대비 10%를 초과한 580만톤, 미국은 06년에 이어 07년에도 전년 실적을 10% 이상 밀도는 250만톤 이하, 일본은 전년에 비해 약간 증가한 205만톤 전후로 추산된다. 또한 중국을 제외한 BRICs 국가들은 브라질이 전년 대비 10%이상, 러시아가 8%이상, 인도가 4%이상 증가하여, BRICs 국가 중 인도를 제외한 3개국 이 세계 평균 소비 증가율을 상회할 것으로 보인다.

(자료 : 일본 「고무호치신문(報知新聞)」, 08.1.1일자)

2. 일본의 2008년 고무소비전망

일본고무공업회가 올해 1.24일 발표한 '07년 고무소비량 잠정치 및 08년 소비전망'에 따르면, 일본 07년 고무제품의 고무 총소비량은 주종품목인 자동차타이어 부분에서의 약간 증가와 여타 공산품의 전반적인 호조로 전년 대비 0.8%가 증가하여 사상최고인 167.4만톤에 달할 것으로 추정되며, 08년에는 07년 소비량을 약간 상회하여 전년 대비 0.6% 증가한 168.5만톤으로 7년 연속 플러스 성장을 보일 것으로 예측된다.

< 주요 고무제품별 고무소비현황 >

(단위 : 톤, %)

구 분	05년		06년		07년	
	총량	증가율	총량	증가율	총량	증가율
타이어제품	1,362,960	16	1,367,420	0.3	1,376,260	0.6
-자동차 타이어·튜브	1,351,780	15	1,355,840	0.3	1,363,980	0.6
-항공기 타이어	2,830	8.0	3,140	11.0	3,610	15.0
-재생 타이어 원단	8,350	27	8,440	1.1	8,670	27
고무벨트, 호스 등 공산품	275,540	4.7	285,750	37	287,790	0.7
고무신발 등 기타제품	21,600	22	20,930	△3.1	20,850	△0.4
고무제품 합계	1,660,010	25	1,674,100	0.8	1,684,900	0.6

< 산업별 고무소비현황 >

(단위 : 톤, %)

구 분	06년(실적)	07년(잠정치)		08년(전망)	
	수량	수량	증가율	수량	증가율
고무산업	1,660,100	1,674,100	0.8	1,684,900	0.6
고무산업 이외	384,900	375,300	△2.5	386,600	3.0
합 계	2,045,000	2,049,400	0.2	2,071,500	1.1

〈 고무산업의 고무소비현황 〉

(단위 : 톤, %)

구 분	06년(실적)		07년(잠정치)		08년(전망)	
	수량	수량	증가율	수량	증가율	
천연고무	859,900	873,900	16	879,500	0.6	
합성고무	800,200	800,200	-	805,400	0.6	
합 계	1,660,100	1,674,100	0.8	1,684,900	0.6	
천연고무비율	51.8	52.2	+0.4	52.2	±0.0	

(자료 : 일본 「고무호치신문」08.1.28일자)

3. 2008년 태국의 고무 수출 전망

세계 최대의 고무 생산국인 태국의 08년 고무수출량은 타이어 산업부문의 수요증가에 힘입어 전년 대비 3% 정도 증가할 전망이다. 태국 고무 협회에 따르면 이 같은 증가율은 올해 예상선적은 280만톤으로, 약 2,100억 바트(64억불)의 출하를 전망하였으나 바트화 강세로 인해 단지 3% 증가에 머문 것이다.

세계적으로 고무소비는 970만톤으로 3.8% 증가가 추정되며, 생산은 3.5% 증가한 약 980만톤이 될 것으로 예상된다. 태국의 고무 생산량은 310만톤 범위가 될 것이며 이중 10%는 국내 공급용으로 사용될 것이다.

태국 고무시장의 주요 수입국을 보면, 중국이 40% 이상을 수입하고 있으며, 일본이 20% 이상 그리고 미국과 EU 지역이 그 나머지를 수입하고 있다. 중국의 고무수입량은 다가오는 북경올림픽과 자동차산업의 급속한 성장으로 인해 더욱 증가할 것으로 예상된다. 계속되고 있는 바트화의 강세 및 변동이 태국의 고무수출에 있어 최대 현안이며, 환율변동으로 인해 수입국들은 사전 구매방식에서 매달 구매방식으로 변경하고 있다.

천연고무 가격은 고유가와 생산량 부족을 감안 할 때 향후 몇 개월 동안 변동이 심할 것으로 예상된다. 08년도 고무 평균가격은 07년 1kg당 72.50 바트(2,270달러/톤) 대비 약 5% 인상될 것으로 예상된다.

(자료 : 외교통상부, 태국 영문일간지 방콕포스트08.1.22일자)

4. 말레이시아, 천연고무 생산 감소

주요 천연고무 생산국인 말레이시아의 천연고무 생산이 점차적으로 감소세를 보이고 있다. 말레이시아의 천연고무 생산실적을 보면, 07년 11월에 96,600톤으로 전년동기 대비 3.8% 감소를 보였으며, 1~11월간 111만톤의 생산량을 기록하였다.

말레이시아의 라텍스를 중심으로 한 천연고무의 수입은 지속적으로 증가하는 추세로 07년 11월에는 전년동기 44% 크게 증가한 59,400톤을 기록하였으며, 수출은 86,800톤으로 3% 증가하였다. 한편, 국내소비는 39100톤으로 21%의 증가율을 기록하였다.

(자료 : 유럽「European Rubber Journal」08.1·2월호)

5. 미얀마, 고무 생산량 증가 전망

미얀마에서의 고무산업에 대한 정부와 국제사회의 지원이 확대됨에 따라 고무 생산량의 증가가 전망되고 있다.

미얀마의 경제를 이끌어 가고 있는 주력산업은 농업, 광업, 임업 등 1차 산업이며, 농업의 산업별 GDP 비중이 50%를 넘어서는 전형적인 농업국가이다. 1990년대 초반부터 미얀마 정부는 생고무 생산량 증대를 위해 노력해 왔으며 몬주(Mon State)를 중심으로 고무나무 경작지역을 점차적으로 확대함으로써 생고무 생산을 늘려왔다. 미얀마 농업부의 자료에 따르면 07년 4월까지 고무를 경작하는 지역의 총 면적은 약 55만8,000에이커(acre)에 달한다. 농업부는 90년대 초반에 고무산업 발전을 위한 30년 계획을 세우고 회계연도 2030~31년까지 총 재배면적을 150만 에이커로 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 한편, 미얀마에서 생산되는 생고무는 RSS(Rubber Smoke Sheet)와 MSR(Myanmar Standard Rubber)의 두 종류가 있는데, RSS는 1부터 5까지 5등급으로 나뉘며 RSS1이 가장 고품질이고 MSR은 20과 50 두 종류가 있으며 MSR20이 고품질이다.

미얀마의 생고무가격은 RSS5의 경우 톤당 1950달러에 거래되고 있으며, 이는 국제 시세가 2,200달러인 것에 비해 상대적으로 저렴한 가격이다. RSS제품의 경우 가마설비가 낙후되어 있어 제조과정 중 불순물이 다량 포함되는 등 가격하락의 결정적 원인이 되고 있다.

미얀마 상업부(Ministry of Commerce)는 지난달 있었던 생고무 수출가격을 결정하는 월별 회의에서 아래와 같이 생고무 수출가격을 발표하였다.

미얀마의 연간 생고무 생산량은 약 6만5천톤에 달하며 생산량은 지속적으로 증가할 전망이다. 제조과정에서의 품질관리에 대한 문제점은 가격 하락의 원인이 되고 있다. 품질 저하의 원인은 대부분의 고무재배업자와 생고무 생산업체가 소규모로 이루어져 있기 때문이며 영세 재배업자와 생산업체는 제조설비에 대한 투자 여력이 부족한 실정이다.

국제 원자재 가격의 상승과 더불어 생고무 가격도 지난 10년 전에 비해 두 배 이상 상승하였는데, 1998년 미얀마의 RSS1의 수출가격은 약 650달러였으며 지난달(07년 12월) 발표된 RSS1의 수출가격은 2150 달러였다.

미얀마 정부는 향후 농업분야에 대해서 정부의 정책적인 지원과 외국의 투자유치에 적극적인 모습을 보이고 있으며 국제 원자재 가격의 상승과 더불어 미얀마의 고무산업에 대한 투자가 이어질 전망이다.

(자료 : KOTRA 양근무역관 08.11일자)

< 미얀마의 생고무 수출가격 >

품종	가격 (US\$)
Rubber RSS(1)	2,150 ~ 2,200
Rubber RSS(2)	2,100 ~ 2,150
Rubber RSS(3)	2,050 ~ 2,100
Rubber RSS(4)	2,000 ~ 2,050
Rubber RSS(5)	1,950 ~ 2,000
MSR(20)	2,050 ~ 2,100
MSR(50)	1,950 ~ 2,000
Rubber Crepe	1,900 ~ 1,950
Rubber Crumb	2,050 ~ 2,100

※자료 : TheCommerce Journal(07.12.19)

카본블랙 시장

1. 세계 카본블랙 수요 전망

07년에 1,150만톤의 생산능력으로 약 970만톤이 소비되었던 카본블랙은 2010년까지 그 수요가 약 1,090만톤이 될 것으로 보이며, 생산능력은 1,290만톤, 그리고 가동률은 84%가 될 전망이다. 2015년까지 카본블랙 수요의 연평균 증가률은 연간 약 4%로서, 북미 지역의 연평균 성장률은 1~2% 사이, 아시아는 5% 이상, 중국은 7% 이상 증가 (1996~2006까지 연평균 14% 증가)할 것으로 보이며, 태국은 약 6%까지 증가하고 인도는 연간 4%를 약간 넘는 수준이 될 것으로 예측된다.

05~06년간 중국과 미국 등 12개의 카본블랙 최대소비국이 세계 카본블랙 수요의 78% 차지하였으며, 종류별로는 06년 수요 중 타이어트레드용 카본블랙이 56%를 차지하였고, 타이어 카카스용 37%, 기타 고무제품용이 5%를 점유하였다.

는 94만 7,648톤으로써 전년대비 0.8% 증가할 것이며, 총수요 중 고무용은 자동차 및 타이어업계 등 수요업계의 전망에 준하여 전년대비 0.9% 증가한 87만 8,648톤이 될 전망이다. 또한, 카본블랙 전체 내수는 90만 8,648톤(0.9% 증가)으로 전망되고, 이 중 고무용 내수는 86만 1,648톤(1.0% 증가), 고무용 내수 중 타이어부문 수요는 68만 8,810톤(0.6%) 증가가 예측된다.

카본블랙의 수출부문은, 해외제품의 품질향상 등으로 고(高)기능성 제품 등의 현지조달이 증가하는 추세여서 수출수요는 3만 9,000톤으로 0.9% 감소할 것이며, 이 중 고무용은 1만 7,000톤으로 2.8% 감소할 것으로 전망되는 한편, 수입은 15만톤으로 1.5% 감소할 것이며, 이 중 고무용은 13만 8,000톤으로 1.5% 감소할 것으로 보인다.

한편, 07년 카본블랙 생산량은 전년대비 1.3% 증가한 83만 232톤이었으며, 출하량은 1.4% 증가한 83만

2. 일본의 2008년 카본블랙 수요전망

일본 카본블랙협회는 08.1.28일 '08년 카본블랙 수요전망'을 발표하였다. 동 협회는 일본자동차타이어협회의 타이어 수요전망과 일본고무공업회의 고무산업의 고무수요전망을 바탕으로 08년 카본블랙의 수요를 예측하였다.

08년 카본블랙의 총수요(수출포함)

〈 08년 카본블랙 수요전망 〉

(단위: 톤, %)

		06년	07년(추정)	08년(전망)
내수	고무용			
	타이어용	684,000 (0.1)	684,699 (0.1)	688,810 (0.6)
	일반고무용	172,051 (0.3)	168,674 (Δ2.0)	172,838 (2.5)
	소계	856,051 (0.2)	853,373 (Δ0.3)	861,648 (1.0)
	비고무용	46,699 (Δ2.8)	47,612 (2.0)	47,000 (Δ1.3)
내수 합계		902,750 (-)	900,985 (Δ0.2)	908,648 (0.9)
수출		34,898 (Δ0.6)	39,343 (12.7)	39,000 (Δ0.9)
- 고무용		15,647 (Δ7.1)	17,492 (11.8)	17,000 (Δ2.8)
총수요		937,648 (-)	940,328 (0.3)	947,648 (0.8)
- 고무용		871,698 (-)	870,965 (Δ0.1)	878,648 (0.9)

※ 주: 1) 수입, 비회원 포함 2) ()는 전년대비 증가율

1,265톤, 이 중 고무용 출하는 78만 4,189톤으로 1.4% 증가하였다. 07.1~11월간 카본블랙 수출량은 36,717톤으로 전년 동기 대비 16.5% 증가하였으며, 수입량은 140,227톤으로 1.2% 감소하였다.

〈 08년 카본블랙 수입전망 〉

(단위: 톤, %)

구 분	06년	07년(추정)	08년 전망
고 무 용	141,414 (Δ7.7)	140,047 (Δ1.0)	138,000 (Δ1.5)
비고무용	13,446 (22.1)	12,179 (Δ9.4)	12,000 (Δ1.5)
합 계	154,860 (Δ5.7)	152,226 (Δ1.7)	150,000 (Δ1.5)

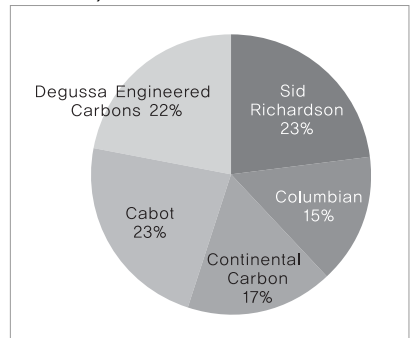
※ 주 : () 내는 전년 대비 증가율

3. 06년 미국 카본블랙 시장

미국의 06년 카본블랙 시장은 수입비중이 수출을 넘어섰으나, 제품 단가면에서 수입제품은 평균 1kg당 1.01\$인 반면 수출제품은 1.40\$이었다.

미국의 최대 카본블랙 교역국은 캐나다와 멕시코로서, 캐나다로부터는 총 카본블랙 수입의 64%를 수입하여 미국 수출의 59%를 수출하였고, 멕시코로부터는 미국의 총 카본블랙 수입 중 16%를 수입하여 미국 총 카본블랙 수출의 7%를 수출하였다. 향후 멕시코는 125,000톤의 연간 생산능력이 추가되어 미국과의 교역 규모는 더 커질 전망이다.

〈 미국시장, 회사별 카본블랙 생산능력 〉



〈자료: 미국「Rubber & Plastics News」, 1.14일자, 일본「고무호지신문」, 08.24일자〉

고무화학약품 시장

고무화학약품의 세계수요는 06년에 88만톤을 기록하였고, 07년에는 90만톤 정도가 추정되며, 2010년에는 110만톤에 달할 것으로 예측된다. 고무화학약품 중 노방제와 촉진제가 각각 약 36%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고 그 외 나머지 고무화학약품은 “기타화학약품”으로 묶여진다.

2015년까지의 고무화학약품 수요의 연평균 증가율은 5%로, 중국과 태국, 인도등을 중심으로 한 아시아지

역이 연 6%로 가장 큰 증가율을 나타낼것으로 보이며, 북미지역은 2% 미만으로 증가할 것으로 보인다. 카본블랙과 같이, 중국과 미국 등 12개 최대 소비국들이 전체 고무 화학약품 수요의 75% 이상을 차지하고 있고, 이같은 수요 증가전망에도 불구하고 아시아 지역에 있어서의 생산설비 과잉 등의 이유로 추가 생산설비 증설 조치는 없을 것으로 보인다.

〈자료: 미국「Rubber & Plastics News」, 08.1.14일자〉