



해외 타이어 시장 동향



북미지역 - 미국 타이어 시장

1. 2007년 타이어 출하 및 수입 현황

미국 타이어관련 잡지인「Modern Tire Dealer」(08.1월호)의 추정치에 따르면, 07년 미국의 타이어 출하는 교체용 부문이 전년대비 2.3% 증가하였고, 신차용은 4.6% 감소하였다. 품목별로, 승용차용 부문에서 교체용 타이어는 2억 500만개로 3% 증가하였고, 신차용은 2% 감소한 4,800 만개를 기록하였으며, 소

형트럭용 출하도 승용차용과 비슷한 추세로 교체용은 3,570만개로 2.0% 증가하였고, 신차용은 5.8% 감소한 490만개였다. 트럭용 타이어 출하는 교체용과 신차용 두 부분 모두 감소하여 각각 5.1%, 21.1%의 감소율을 나타내었다. 한편, 고성능과 초고성능 타이어 출하는 총 4,910만개로 거의 9% 증가를 보이며 계속적인 상승세를 이어갔고, 소형트럭과 SUV 차량에 장착되는 Touring과 P-metric 타이어 출하 또한 증

〈연도별 타이어 출하 실적〉

(단위: 백만개,%)

	승용차용		소형트럭용		트럭·버스용	
	교체용	신차용	교체용	신차용	교체용	신차용
2007	205.0 (30)	48.0 (Δ20)	357 (20)	4.9 (Δ58)	167 (Δ5.1)	56 (Δ21.1)
2006	199.1 (Δ3.3)	49.0 (Δ7.5)	350 (Δ4.4)	52 (Δ25.7)	17.6 (Δ1.1)	7.1 (7.6)
2005	205.8 (32)	53.0 (0.0)	366 (0.3)	7.0 (Δ11.4)	17.8 (7.9)	6.6 (138)
2004	199.4 (28)	53.0 (Δ2.9)	365 (58)	7.9 (Δ2.5)	16.5 (4.4)	58 (34.9)
2003	194.0	54.6	34.5	8.1	15.8	4.3

☞ 주: ()내 수치는 전년대비 증감률

가하였다.

한편, 미국 고무협회(Rubber Manufacturers Association)가 발표한 07년 미국의 타이어출하현황 예측을 보면 상기「MTD」자료와 약간의 증감세 정도 차이를 보이고 있다. RMA에 따르면, 승용차용과 소형트럭용 교체용타이어 시장은 06년 대비 각각 3.3%, 1.7% 증가하였으며, 트럭용 교체용 타이어의 출하는 07년 1/4분기 미국경기 둔화가 반영되면서 2.7% (50만개) 감소하여, 전체적인 교체용 출하는 06년 대비 약 2.7% 증가하였다. 한편 신차용 타이어 출하는 전체적으로 8.2% 감소하였다.

〈RMA 발표, 07년도 미국 타이어 출하 현황〉 (단위: 백만개, %)

	교체용	신차용
승용차용	203.0 (3.3)	46.0 (△4.6)
소형트럭용	342 (1.7)	4.4 (△12.0)
트럭·버스용	16.4 (△2.7)	4.7 (△30.9)
합계	253.6 (3.1)	55.1 (△8.2)

※ () 내 수치는 전년대비 증감률

미국의 07년 타이어수입은 승용차용이 전년대비 11.6% 증가한 1억 1,630만개였으며, 소형트럭용 수입은 총 2,410만개로 거의 전년 수준을 유지하였다. 이 같은 증가세는 주로 중국으로부터의 수입에 의한 것으로 대중국 타이어수입은 06. 8월 발생되었던 중국산(Hanzhou Zhongce Rubber) 소형트럭용 타이어의 미국시장에서의 리콜사태와 이와 관련한 중국산 제품에 대한 부정적인 보도의 영향에도 불구하고 큰 폭으로 증가하였다.

중국으로부터의 승용차용 타이어 수입은 06년 2,110만개에서 07년 3,300만개로 56% 증가하여, 중국은 2년 연속 캐나다와 일본을 제치고 미국의 최대 수입 대상국자리를 유지하였다. 소형트럭용 수입은 750만

개로 전년대비 28.2%의 증가율을 보이면서, 중국은 8백만개의 타이어를 미국에 수출한 캐나다에 이어 두 번째로 많은 수출량을 보였다.

〈연도별 미국의 대중국 타이어 수입현황〉 (단위: 백만개)

	출하량	증가율
2007	40.5	50%
2006	27.0	28%
2005	21.0	44%
2004	14.6	36%
2003	10.7	32%

〈미국의 대중국 타이어 수입 비중〉 (단위: %)

	2005	2006	2007
승용차용	6.6	8.5	13.0
소형트럭용	8.2	14.6	18.6
트럭·버스용	18.5	20.0	20.2

중국을 제외한 다른 국가로부터의 승용차용 및 소형트럭용 타이어의 미국수입은 1.2%감소를 보였는데, 캐나다로부터 2,160만개, 일본 1,850만개 그리고 한국 1,410만개가 수입되었다.

2. 2008년 타이어출하 전망

RMA에 따르면, 08년 미국 타이어출하는 자동차 등록대수 증가와 산업분야의 회복에 힘입어 승용차용, 소형트럭용, 중대형트럭용 세 부문 모두에서 증가를 나타낼 전망이다.

소형자동차 시장에서의 교체용타이어 출하는 2.5~3.0% 증가할 것으로 보이는데, 승용차용 교체용 타이어 출하는 07년 대비 약 2.5%, 수량으로는 5백

만개 증가할 것이며, 소형트럭용 교체용타이어 출하는 2.9%, 1백만개가 증가할 것으로 예상된다. 07년에 감소하였던 신차용타이어 수요는 08년에 다소 회복 되겠지만, 이러한 회복 전망에도 불구하고 신차용타이어 출하는 모든 부문에서 06년 수준에 미치지 못할 전망이다.

〈08년 미국 타이어 출하 전망〉

	신차용	교체용
승용차용	20% 증가	25% 증가
소형트럭용	4.0% 증가	2.9% 증가
중대형트럭용	6.4% 증가	30% 증가

3. 타이어 브랜드별 점유 현황

가. 교체용 승용차용 및 소형트럭용 타이어 시장

미국의 교체용 승용차용 및 소형트럭용 시장에서는 메이저 브랜드가 전체 시장의 1/3 이상을 점유하고 있다. 07년 메이저 브랜드의 시장점유율은 73%에서 71.6%로 감소한 반면, Associate 브랜드는 10%에서 13.6%로 증가하였고, Private 브랜드는 시장 점유율은 감소하였으나 여전히 시장의 14.8% 정도를 차지하였다.

각사의 브랜드별로 보면, 굿이어사의 Goodyear, Dunlop, Kelly, 브리지스톤사의 Bridgeston, Firestone, Dayton, 그리고 미쉐린사의 Michelin, BFGoodrich, Uniroyal의 9개 브랜드가 전체 시장의 51.5%를 점유하였는데, 브리지스톤 파이어스톤 북미사와 콘티넨탈 북미사는 각각 Bridgeston과 General 브랜드 강화에 주력하여 승용차용과 소형트럭용 타이어 부문 점유율을 확대하였다. 교체용 승용차용 부문에서는 요코하마사와 금호타이어사가 공격적인 마케팅으로 각각 2.5%, 3.5%의 점유율을 차지하였고, Falken사와 수미토모사는 Sears Auto Cneters와의 공급계약과 고성능타이어 제품 마케팅 강화로 점유율을 향상시켜 각각 2%, 1%를 점하였다. 그러나 굿이어사

〈07년 미국 교체용 승용차용 및 소형트럭용 타이어 브랜드 시장 점유율〉

* 승용차용 타이어(2억 500만개 출하 기준)

(단위: %)

브랜드	점유율	브랜드	점유율	브랜드	점유율
Goodyear	14.5	Toyo	2.5	Kelly	1.5
Michelin	8.0	Yokohama	2.5	Mastercraft	1.5
Bridgestone	7.5	Continental	2.0	Sears	1.5
Firestone	7.5	Dayton	2.0	Big O	1.0
BFGoodrich	5.0	Dunlop	2.0	Delta	1.0
Cooper	4.5	Falken	2.0	Douglas	1.0
Hankook	4.0	Hercules	2.0	Fuzion	1.0
Kumho	3.5	Multi-Mile	2.0	Pirelli	1.0
Uniroyal	3.5	Sigma	2.0	Sumitomo	1.0
General	3.0	Cordovan	1.5	기타	10.5

* 소형트럭용 타이어 (3,570만개 출하 기준)

(단위: %)

브랜드	점유율	브랜드	점유율	브랜드	점유율
Goodyear	12.0	Uniroyal	3.0	Hercules	1.5
BFGoodrich	9.5	Yokohama	3.0	Pirelli	1.5
Bridgestone	8.0	Cordovan	2.5	Sears	1.5
Michelin	7.0	Hankook	2.5	Big O	1.0
Cooper	6.0	Kelly	2.5	Delta	1.0
Firestone	6.0	Mastercraft	2.5	Dunlop	1.0
Multi-Mile	5.0	Kumho	2.0	Laramie	1.0
Toyo	4.0	Continental	1.5	Sigma	1.0
General	3.5	Dayton	1.5	기타	11.0

는 Texas의 Tyler공장 폐쇄로 브랜드 점유율이 감소하였는데 미국과 캐나다 시장에서 840만개의 승용차용 및 소형트럭용 타이어가 감소한 것으로 추정된다.

나. 신차용 시장

신차용타이어 시장에서는 굿이어사, 미쉐린, 브리지스톤 순으로 큰 브랜드 점유율을 보였다. 굿이어사의 Goodyear와 Dunlop 브랜드는 06년 대비 점유율 감소를 보였지만, 여전히 신차용 시장의 1/3을 차지하면서 1위를 유지하였고, 미쉐린사는 Michelin과 BFGoodrich 브랜드가 17.3%에서 22.9%로 증가하면서 그 뒤를 이었다. 브리지스톤사는 Bridgestone Firestone이 시장의 20%를 차지하면서 3위를 기록하였는데 Bridgestone 브랜드는 브리지스톤사의 전체 신차용 판매의 거의 85%를 차지하였다. 한편, 콘티넨탈사의 Continental 과 General 브랜드는 점유율 감소를 보이면서 시장의 17.3%를 점유하였고, 요코하마사는 신차용 브랜드의 수를 14개로 증가시키면서 07년에 신차용 공급사로 등장하였다.

북미지역 소형차량 생산은 07년에 1% 미만 정도 감소한 것으로 추정된다. 캐나다와 멕시코에서의 생산은 모두 증가한 데 반해, 미국에서는 소형트럭 생산

이 전체 소형차량의 62.6%를 차지하면서 증가하였으나 전체적인 소형차량 생산은 10% 감소하였다.

07년 미국과 캐나다 시장에서의 자동차제조사별 시장점유를 보면, 도요타와 혼다사가 점유율에서 증가를 기록하였는데 특히 도요타사는 미국시장 자동차 판매에서 처음으로 포드사를 추월하였다. 제너럴 모터사가 382만대로 28.8%의 가장 큰 점유율을 보였으며, 포드사가 257만대로 19.1%로 두 번째, 그리고 크라이슬러사와 도요타사가 각각 16.6%, 12.5%로 그 뒤를 이었다.

<미국과 캐나다 지역, 자동차메이커별 07년 시장 점유율 (추정)>

회사명	점유율	회사명	점유율
General Motors	28.8%	Honda	10.6%
Ford	19.1%	Nissan	5.3%
Chrysler	16.6%	Others	7.1%
Toyota	12.5%		

(자료: 미국「Modern Tire Dealer」, 08.1월호, 「Rubber & Plastics News」08.1.14일자, 「Tire Business」08.1.7일자)



북미지역 - 캐나다 타이어 시장

07년 캐나다의 타이어출하는 전반적으로 전년 대비 감소를 보였으나, 미국과 비교할 때 캐나다는 지난 5년간 타이어 모든 부문의 출하량에 있어 거의 변화를 보이지 않으며 상대적으로 전년 대비 견실한 수준을 유지하였다.

07년에 캐나다는 미국으로부터 1,770만개의 승용차용 및 소형트럭용 타이어를 수입하였는데, 이는 전년 대비 2.2% 감소 - 승용차용 4.6% 감소, 소형트럭용 19.1% 증가 - 한 것이고 캐나다의 승용차용 및 소형트럭용 타이어전체 수입의 36%에 해당하는 것이다. 반대로, 캐나다는 2,160만개의 승용차용 및 소형트럭용 타이어를 미국에 수출하였는데, 이는 동 부문 미국 수입의 15.3%를 차지하며, 대미국 캐나다의 승용차용과 소형트럭용 수출은 06년 대비 각각 24%와 5% 감소하였다.

캐나다와 멕시코간 타이어 교역량은 상대적으로 미

미하다. 07년에 승용차용 및 소형트럭용 부문에서 캐나다는 일본으로부터 320만개, 중국 290만개, 한국 210만개를 수입하여 멕시코보다 훨씬 많은 수입량을 나타내었다. 예컨대 캐나다는 멕시코로부터 07년에 단지 2만개의 소형트럭용 타이어를 수입하였다.

캐나다 고무협회(CRA)는 교체용 승용차용 타이어 시장을 4개 범주로 나누고 있는데, 그 비중을 보면 Broad-line 타이어가 45%, 겨울용이 32.1%, P-metric 소형트럭용이 13.7%, 고성능 타이어(H 등급) - 미국의 경우 고성능 타이어 시장은 전체 교체용 출하량의 약 24% 차지 - 및 비 겨울용이 9.2%를 차지하였다. 캐나다 승용차용 및 소형트럭용 타이어 시장에서 가장 큰 점유율을 보이고 있는 4개의 브랜드는 Canadian Tire사의 private 브랜드인 Motomaster 와, Goodyear, Michelin, Bridgestone 이다.

〈연도별 타이어 출하 실적〉

(단위: 백만개,%)

	승용차용		소형트럭용		트럭·버스용	
	교체용	신차용	교체용	신차용	교체용	신차용
2007	162 (Δ18)	110 (Δ52)	24 (Δ7.7)	0.95 (50.8)	12 (Δ14.3)	0.42 (Δ10.6)
2006	165 (Δ6.3)	116 (Δ5.7)	26 (Δ7.1)	0.63 (Δ10.0)	14 (Δ6.7)	0.47 (Δ13.0)
2005	17.6 (5.4)	123 (Δ2.4)	28 (7.7)	0.7 (Δ2.8)	15 (0.0)	0.54 (Δ3.6)
2004	167 (25)	126 (11.5)	26 (0.0)	0.72 (Δ10.0)	15 (7.1)	0.56 (33.3)
2003	163	113	26	0.8	14	0.42

※ 주: ()내 수치는 전년대비 증감률

〈자료: 미국 Modern Tire Dealer, 08.1월호〉



북미지역 - 멕시코 타이어 시장

07년에 멕시코의 승용차용 교체용타이어 출하는 전년대비 7.5% 증가한 2,010만개를 기록하였다.

멕시코의 신차용 타이어 출하는 매년 증가하고 있는데, 미국 상무성에 따르면 멕시코의 06년 소형차량과

<멕시코 교체용 타이어 출하> (단위: 백만개%)

	2006	2007	증가율
승용차용	11.8	12.7	7.6%
소형트럭용	4.2	4.7	11.9%
트럭·버스용	2.7	2.7	0.0%

트럭 및 버스 생산량은 210만개로 멕시코는 북미지역 자동차 산업에서 경쟁적 우위를 차지하려는 자동차제조사들에게 더욱 중요한 전략적 파트너로 부상

하고 있다. 이 같은 추세는 타이어부문에서도 마찬가지로 많은 세계 우수 타이어 제조사들의 관심이 모아지고 있으며 멕시코에서의 타이어 생산능력은 지난 5년간 2배 이상 증가를 보였다.

브랜드별로 멕시코 승용차용 및 소형트럭용 타이어 시장에서의 점유율을 보면, 굿이어가 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, 그 외 두개의 멕시코 토착 타이어 브랜드인 Euzkadi와 Tornel를 비롯한 Firestone, BFGoodrich, Uniroyal, Bridgestone, General, Continental, Pirelli, Multi-Mile 브랜드도 상당한 점유율을 차지하고 있다.

(자료: 미국「Modern Tire Dealer」, 08.1월호)

북미지역 타이어 공장 현황 (08.1.1 현재)

<연도별 타이어 출하 실적>

공장 위치 / 설립 연도	일간 생산능력 (천개)				
	승용차용	소형트럭용	트럭·버스용	기타	합계
Bridgestone/Firestone					
La Vergne, Tenn., 1972	146	30	6.2	0.0	238
Warren County, Tenn., 1990	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5
Bloomington, Ill., 1965	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
Des Moines, Iowa, 1945	30	0.0	15	7.2	117
Wilson City, NC., 1974	40.0	50	0.0	0.0	450
Aiken County, S.C., 1999	20.0	6.0	0.0	0.0	260
Joliet, Quebec, 1966	9.3	6.2	0.0	0.0	155
Monterrey, Mexico, 2007	6.0	2.0	0.0	0.0	8.0
Cuernavaca, Mexico, 1980	11.0	30	0.0	0.0	140
합계	103.9	252	152	7.50	151.8
Carlisle Tire & Wheel Co.					
Carlisle, Pa., 1917	0.0	0.0	0.0	260	260
Clinton, Tenn. (Dco), 1974	0.0	0.0	0.0	150	150
합계	0.0	0.0	0.0	410	410

<연도별 타이어 출하 실적>

공장 위치 / 설립 연도	일간 생산능력 (천개)				
	승용차용	소형트럭용	트럭·버스용	기타	합계
Continental Tire North America Inc.					
Mount Vernon, Ill., 1973	24.0	6.0	4.0	0.0	34.0
합계	24.0	6.0	4.0	0.0	34.0
Cooper					
Findlay, Ohio, 1917	6.6	15.4	0.0	0.0	22.0
Texarkana, Ark., 1964	24.0	8.0	0.0	0.0	32.0
Tupelo, Miss., 1984/1960	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0
Albany, Ga., 1990/1967	15.8	10.5	0.0	0.0	26.3
합계	87.4	33.9	0.0	0.0	121.3
Goodyear					
Buffalo, N.Y., 1923	5.3	5.5	1.75	4.55	17.1
Danville, Va., 1966	0.0	0.0	11.2	2.0	13.2
Fayetteville, N.C., 1969	46.0	11.0	0.0	0.0	57.0
Gadsden, Ala., 1928	15.0	10.0	0.0	0.0	25.0
Lawton, Okla., 1978	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0
Topeka, Kan., 1945	0.0	1.0	5.5	1.5	8.0
Union City, Tenn., 1968	37.0	13.0	0.0	0.0	50.0
Medicine Hat, Alberta, 1960	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5
Napanee, Ontario, 1990	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0
합계	202.8	40.5	18.45	8.05	269.8
GTY (General / Toyo / Yokohama)					
Mount Vernon, Ill., 1988	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3
합계	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3
Michelin					
Ardmore, Okla., 1969	41.0	4.0	0.0	0.0	45.0
Dohan, Ala., 1979	1.0	4.0	0.0	0.0	5.0
Fort Wayne, Ind., 1961	20.0	8.0	0.0	0.0	28.0
Greenville, S.C., 1975	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0
Greenville, S.C.(C3M), 1997	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0
Lexington, S.C., 1981	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0
Lexington, S.C., 1998	0.0	0.0	0.0	0.08	0.08
Opelika, Ala., 1963	20.0	6.0	0.0	0.0	26.0
Spartanburg, S.C., 1978	0.0	0.0	6.4	0.0	6.4
Tuscaloosa, Ala., 1945	22.0	6.0	0.0	0.0	28.0
Bridgewater, Nova Scotia, Canada, 1973	11.0	3.0	0.0	0.0	14.0
New Glasgow, Nova Scotia, Canada, 1971	7.0	1.0	0.0	0.0	8.0
Waterville, Nova Scotia, Canada, 1982	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
Queretaro, Mexico	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
합계	180.0	32.0	6.4	4.58	222.98

<연도별 타이어 출하 실적>

공장 위치 / 설립 연도	일간 생산능력 (천개)				
	승용 차용	소형트럭용	트럭·버스용	기타	합계
Pensler Capital (Denman)					
Warren, Ohio, 1919	0.2	122	0.0	158	30
합계	0.2	122	0.0	158	30
Pirelli Tire North America					
Rome, Ga., (MRS), 2002	1.0	0.4	0.0	0.0	1.4
합계	1.0	0.4	0.0	0.0	1.4
Specialty Tires of America					
Indiana, Pa., 1915	0.0	0.4	0.0	4.6	5.0
Unicoi, Tenn., 1997	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
합계	0.0	0.4	0.0	6.2	6.6
Titan Tire Corp.					
Bryan, Ohio, 1967	0.0	0.0	0.0	0.31	0.31
Des Moines, Iowa, 1943	1.1	4.0	0.0	8.0	13.1
Freeport, Ill., 1964	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
합계	1.1	4.0	0.0	18.31	23.41
Toyo Tire North America					
White, Ga., 2005	6.0	1.0	0.0	0.0	7.0
합계	6.0	1.0	0.0	0.0	7.0
Trelleborg Wheel Systems					
Hartville, Ohio, 1965	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
합계	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Yokohama / Mohawk					
Salem, Va., 1968	22.5	0.6	0.0	0.0	23.1
합계	22.5	0.6	0.0	0.0	23.1
Grupo Carso / Euzkadi (Continental AG)					
San Luis Potosi, Mexico	15.0	5.0	0.0	0.0	20.0
합계	15.0	5.0	0.0	0.0	20.0
CIA Hulera Tornel					
Mexico City, Mexico	0.4	0.82	1.44	0.64	3.3
Tullitlan, Mexico	4.42	1.06	0.15	0.4	6.03
Tacuba, Mexico	1.6	1.5	0.0	0.0	3.1
합계	6.42	3.38	1.59	1.04	12.43
Corporacion de Occidente Sa de CV					
Guadalajara, Mexico, 2005	10.0	6.9	2.8	0.0	19.7
합계	10.0	6.9	2.8	0.0	19.7
미국 합계	544.10	130.02	51.3	84.22	809.69
캐나다 합계	61.8	10.2	0.0	4.5	76.5
멕시코 합계	54.42	20.28	4.39	1.04	80.13
총계	660.32	160.50	55.74	89.76	966.32

<자료: 미국 Modern Tire Dealer, 08.1월호>



일본 타이어 시장

1. 2007년 타이어·튜브 생산·출하 현황

일본자동차타이어협회(JATMA)가 08.1.22일 확정 발표한 ‘일본 자동차타이어·튜브산업의 07년 생산·출하 및 수출입실적’에 따르면, 07년 일본의 자동차용타이어·튜브의 생산실적은 내수출하의 증가(전년대비 0.3% 증가)와 수출 호조(1.8% 증가)에 힘입어 고무사용량기준으로 전년대비 0.5% 증가한 135만 8,128톤을 기록하였으며, 이 같은 생산실적은 02년 이후 6년 연속으로 사상최고기록을 나타낸 것이다.

〈 자동차타이어·튜브 수급현황 (고무사용량 기준) 〉

(단위: 톤 %)

구 분	05년		06년		07년	
	중 량	증가율	중 량	증가율	중 량	증가율
생 산	1,331,404	36	1,351,773	15	1,358,128	0.5
내수출하	621,148	△10	643,274	36	645,060	0.3
수출출하	707,354	6.4	707,632	-	720,237	18

07년 실적을 02년 실적과 대비하면, 고무사용량 기준으로 생산은 14%, 내수출하는 3%, 수출출하는 27% 증가한 것이며, 특히 수출이 크게 신장하여 내수와 수출 비율은 47:53으로 수출이 판매를 주도하였다. 내수출하는 교체용타이어 수요 감소에도 불구하고 신차용타이어의 내수증가로 인해 전년대비 0.3% 증가한 64만 5,060톤으로써 06년에 이어 증가세를 유지하였으며, 수출 또한 대유럽 수출증가 등으로 1.8% 증가한 72만 237톤을 기록하였다. 07년 내수출하 중 교체용 출하는 7,229만개로써 전년대비 3.9% 감소하여 크게 부진하였으나, 신차용 출하는 수출차 생산호조에 힘입어 1.6% 증가한 6,012만개로써 6년 연속으로 증가하였다.

〈 신차용·교체형 타이어 출하현황 〉

(단위: 천개 %)

구 분	05년		06년		07년	
	수 량	증가율	수 량	증가율	수 량	증가율
신차용	51,198	-	53,387	4.3	60,119	16
교체용	74,519	26	75,242	1.0	72,286	△3.9

품목별로 보면, 대체적으로 내수출하가 부진한 가운데에서도 승용차용, 건설차량용, 이륜자동차용, 산업기계용 타이어는 수출증대로 인해 활발한 생산양상을 보인 반면, 트럭·버스용, 소형트럭용, 운반차량용 타이어는 출하 및 생산이 모두 부진하였다. 승용차용 타이어는 생산 및 수출출하가 호조양상을 보여 각각 1억 3,673만개, 5,435만개로써 전년대비 1.6%, 5.3% 증가하였으나, 트럭·버스용 타이어는 생산 1,439만개(전년대비 △3.0%),

내수출하 668만개(△0.1%), 수출출하 776만개(△3.0%)의 실적을 나타냈으며, 소형트럭용타이어는 생산 2,508만개 (△5.3%), 내수출하 1,656만개(△3.0%), 수출출하 894만개(△6.1%)로 극히 부진한 실적을 기록하였다.

건설차량용 타이어의 생산 및 출하는 타이어 수량기준으로 전년 대비 1~8%, 산업차량용은 1~4%, 이륜자동차용은 4~9%(단, 내수출하는 △4.6%) 증가한 반면, 운반차용 타이어의 생산과 출하는 27~33% 감소하였다. 한편, 플랩 및 림밴드의 내수출하는 8.5% 증가하였으나, 큰 폭의 수출출하 감소(△10.9%)로 인해 생산은 12.6% 감소하였다.

07년 타이어 수출액은 59억 2,034만\$로써 전년 대비 12.2% 증가하였으며, 북미를 제외한 전 지역에서 9~30%의 수출증가를 기록하였는데, 타이어 수출은 00년대 초반의 수출 감소에서 02년 이래 매년 10% 내외의 높은 성장세를 나타내고 있다.

지역별로 보면, 대유럽 수출이 16억 7,065만\$로 06년에 비해 29.6% 대폭 증가함으로써 총수출액 중 점유비중(28.2%)도 종전에 1위이었던 대북미 수출비중을 처음으로 3.8%p 초과하였으며, 대중동, 중남미, 대양주 수출 또한 양호하여 전년 대비 19~24% 증가하였다. 대북미 수출은 미국의 경제침체 영향으로 전년 대비 8.9% 감소한 15억 2,832만\$를 나타내어 그간의 증가세에서 감소로 전환(대북미 수출증가율 : 05년 14.8%, 06년 3.4%)하였다.

07년 타이어 총수입량은 3,081만개로써 일

본의 경기부진으로 인해 전년 대비 4.2% 감소하였으나, 총수입 금액은 5.6% 증가한 954억엔을 기록하였다. 타이어 수입량은 00년 이래 06년까지 지속적인 증가세를 나타내었으나, 07년 들어 처음으로 감소를 나타내었다.

품목별로, 승용차용 타이어 수입은 전년 대비 7.1% 크게 감소한 2,409만개를 기록하였으며, 모터사이클용도 309만개로써 2.1% 감소하였으나, 상용차용은 320만개로써 18.3% 증가하였다. 국별로는, 태국, 인도네시아 등 동남아 국가로부터의 수입은 일본메이커현지공장 생산분의 수입으로써 전년 수준 내지는 약간 감소한 데 비해, 한국, 미국, 독일 등 으로부터의 수입은 두 자리 숫자로 크게 감소하였다.

〈07년 품목별 생산, 출하 및 재고현황〉

(단위 : 상단-천개/하단-톤, %)

구 분	생 산	내수출하	수출출하
트럭·버스용	14,394(△3.0)	6,681(△0.1)	7,760(△3.0)
	370,286(△2.6)	147,205(△0.1)	224,257(△2.3)
소형트럭용	25,082(△5.3)	16,563(△3.0)	8,939(△6.1)
	164,489(△6.9)	92,450(△2.3)	75,470(△8.3)
승용차용	136,731(1.6)	82,986(△0.7)	54,352(5.3)
	642,881(2.8)	363,277(0.9)	282,515(6.1)
건설차량용	588(6.1)	217(0.9)	388(8.1)
	142,492(9.1)	18,594(11.0)	122,943(7.9)
산업차량용	748(3.7)	733(1.0)	146(3.5)
	9,144(4.9)	8,413(4.1)	2,304(3.6)
농업기계용	625(1.8)	577(△2.5)	47(2.2)
	5,552(0.9)	5,102(△0.4)	357(△2.2)
이륜자동차용	6,645(3.7)	2,798(△4.6)	2,935(8.7)
	16,190(3.5)	6,694(△5.7)	7,597(8.9)
운반차용	1,016(△28.6)	703(△26.7)	348(△33.2)
	3,231(△30.0)	2,104(△27.9)	1,184(△34.4)
플랩·림밴드	-	-	-
	3,863(△12.6)	1,221(8.5)	3,610(△10.9)
합 계	185,829(0.1)	111,258(△1.3)	74,915(2.7)
	1,358,128(0.5)	645,060(0.3)	720,237(1.8)

※ 주 : 1) 상단은 타이어 수량, 하단은 고무사용량 기준, 2) () 내 수치는 전년 대비 증감률

2. 2008년 자동차용타이어 수요전망

07년 12월 20일 일본자동차타이어협회(JATMA)가 발표한 '08년 일본의 자동차용타이어 수요전망'에 따르면, 08년 타이어내수는 총 1억 3,426만개로 0.4% 증가하여 2년만에 약간 증가될 것으로 전망되며, 품목별로는 교체용타이어는 전년수준 유지 내지 1% 감소, 신차용타이어는 1% 증가될 것으로 예측된다. 한편, 수출은 전년 대비 2% 감소될 것이나, 수입은 1% 증가될 것으로 보인다.

가. 수요예측의 전제조건

자동차용타이어산업과 관련된 일본의 경제 및 자동차산업 동향은 다음과 같으며, 타이어의 가격인상에 수반되는 가수요는 07년과 08년 모두 연내에 상쇄된 것으로 간주한다.

〈 경제 및 자동차산업 동향 〉

(단위 : 백만개, %)

구 분		06년 실적	07년 실적(추정)	08년 전망
실질경제성장률(%)		22	18	18
자동차	생산(천대)	11,484(6.3)	11,595(1.0)	11,738(1.2)
	내수판매(천대)	5,740(△1.9)	5,384(△6.2)	5,335(△0.9)
	수출(천대)	5,967(18.1)	6,483(8.6)	6,610(2.7)
환율(엔/\$)		116	117	110

※ 주 : 1) () 내는 전년대비 증가율 2) 자동차 내수판매에는 수입차 포함

나. 자동차타이어 내수 동향

(1). 신차용타이어

(가) 승용차용타이어

07년에 일본 국내 신차판매는 감소하였으나 활발한 해외수요로 인한 수출차 증가로 타이어생산이 증가하면서 승용차용타이어 수요는 전년대비 3% 증가가 예상되며, 08년에도 지속적인 수출차 증가 영향으로 2% 증가할 것으로 전망된다.

(나) 소형트럭용타이어

수출차 비중이 낮은 소형트럭용타이어 부문은 07년에는 국내 신차판매의 감소영향을 직접적으로 받아 수요는 전년대비 8% 정도 감소할 것으로 보이며, 08년에도 국내 신차판매가 감소할 것으로 예측되면서 2% 감소할 전망이다.

(다) 트럭 · 버스용타이어

07년 트럭 · 버스용타이어 수요는 06년의 신NOx · PM법(수도권내 자동차 배기가스 규제 관련 법률)에 의한 규제에 의한 내수증가의 반작용으로 전년대비 3% 감소가 예상되며, 08년에는 국내 신차판매 및 수출차 모두 약간 감소하여 1% 정도 감소할 전망이다.

〈 08년 신차용타이어 수요전망 〉

(단위 : 천개, %)

구 분	06년 실적	07년 실적(추정)	08년 전망
승용차용	45,986(7.0)	47,469(3.2)	48,268(1.7)
소형트럭용	6,988(1.0)	6,403(△8.3)	6,278(△2.0)
트럭 · 버스용	1,282(6.2)	1,243(△3.0)	1,232(△0.9)
합 계	54,255(6.7)	55,115(1.6)	55,778(1.2)

※ 주 : 1) () 내는 전년대비 증가율 2) JATMA 회원 수입분 포함

(2) 교체용 타이어

(가) 개요

07년 교체용타이어 판매는 전년대비 2.5% 감소한 7,006만 개로, 2년 연속 판매 감소가 예상되며, 이 같은 판매 감소는 07년 하반기 전년동기실적을 상회하던 타이어판매가 06년말~07년 봄의 이상난동으로 인한 유통재고 적체분의 대량반품 발생과 경기의 불투명성, 유가상등, 타이어가격 인상 등의 영향으로 타이어 교체 수요가 크게 감소한데 기인한다. 08년 여름용타이어 판매수요는 전년대비 2% 감소할 것이나, 겨울용타이어는 2% 증가하여 전체적으로는 0.8% 약간 감소가 전망된다.

< 08년 교체용 타이어 수요전망 >

(단위: 천개, %)

구분		06년 실적	07년 실적(추정)	08년 전망
승용차용	여름용	34,661(Δ1.1)	34,815(0.4)	34,043(Δ2.2)
	겨울용	17,088(Δ2.2)	15,285(Δ10.5)	15,680(2.6)
	소계	51,749(Δ1.5)	50,100(Δ3.2)	49,723(Δ0.8)
소형트럭용	여름용	10,030(Δ2.3)	10,034(-)	9,878(Δ1.6)
	겨울용	4,492(Δ0.5)	4,261(Δ5.1)	4,287(0.6)
	소계	14,522(Δ1.8)	14,295(Δ1.6)	14,165(Δ0.9)
트럭·버스용	여름용	3,426(Δ1.4)	3,525(2.9)	3,468(Δ1.6)
	겨울용	2,143(1.0)	2,139(Δ0.2)	2,173(1.6)
	계	5,570(Δ0.5)	5,664(1.7)	5,641(Δ0.4)
합계	여름용	44,118(Δ9.6)	48,374(9.6)	47,389(Δ2.0)
	겨울용	23,722(Δ1.6)	21,685(Δ8.6)	22,140(2.1)
	계	71,840(Δ1.5)	70,059(Δ2.5)	69,529(Δ0.8)

※ 주: 1) ()내는 전년대비 증감률
2) 타이어메이커 판매회사의 판매수요기준(JATMA 회원 수입분 포함)

(나) 품목별 동향

• 승용차용 타이어

여름용타이어는 최근 약간 감소하는 추세이나 07년에는 겨울용타이어가 전년실적을 하회하였기때문에 전체적으로는 상대적으로 전년실적과 거의 비슷한 수준이며, 08년에는 감소폭이 조금 확대되어 전년대비 2% 정도 감소할 것으로 보인다.

겨울용타이어는 07년에는 연초의 대량반품, 신차판매 감소 등의 영향으로 10% 감소하였으나, 08년에는 하반기에 감소가 전망되나 상반기에는 전년의 반품으로 인한 감소의 반작용으로 크게 증가하여 연간으로는 약 3% 증가가 예측된다.

• 소형트럭용 타이어

소형트럭용타이어 부문은 승용차용타이어의 경우와 거의 같은 추세를 보이면서, 07년 여름·겨울용 타이어 총계는 전년대비 2% 감소, 08년에는 1% 감소가 예상된다.

• 트럭·버스용 타이어

07년에는 1~2년전의 신NOx·PM법 규제에 의한 타이어교체수요로 여름용타이어는 전년대비 3% 증가, 겨울용 타이어는 전년실적과 비슷할 전망이다. 08년에는 겨울용타이어 사용비율의 증가경향에 따라 여름용타이어는 2% 감소, 겨울용타이어는 2% 증가가 예상된다.

다. 자동차타이어 수출입동향

(1) 수출

07년에는 대 북미 타이어수출이 미국 경기 침체로 인해 14% 감소하였으나, 유럽과 중동 지역을 중심으로 수출이 14~17% 증가하여 전체적으로는 2% 증가가 예상된다.

08년에는 대 북미 수출이 회복되는 반면에 대 유럽 수출이 감소하고, 또한 타이어 메이커의 07년 중 해외거점 신증설로 현지 생산·판매 강화 전략에 따라 타이어 수출은 2% 감소하여 01년 이래 7년 만에 마이너스 성장을 기록할 전망이다.

〈 08년 자동차타이어 수출전망〉 (단위: 천개 %)

구 분	06년 실적	07년 실적(추정)	08년 전망
아시아·대양주	12,610(5)	12,430(△1.4)	12,727(2.4)
중동·아프리카	11,112(△6)	12,659(13.9)	12,413(△2.0)
유럽	21,300(△4)	24,925(17.0)	22,947(△8.0)
북미	24,287(△5)	20,826(△14.2)	21,411(2.8)
중남미	3,604(3)	3,772(4.7)	3,517(△6.8)
합 계	72,914(2.5)	74,611(2.3)	73,016(△2.1)

※ 주: 1) ()내는 전년대비 증감율, 2) 공장출하기준

(2) 수입

07년에는 자동차판매 감소의 영향과 엔화급락으로 인한 국내메이커의 아시아 현지공장 및 해외메이커로부터의 수입 감소 등으로 타이어수입은 전년대비 3.9% 감소할 전망이다. 한편, 08년 타이어수입은 엔고 영향으로 0.6% 증가할 것으로 보이는데, 특히 상용차용은 4%의 높은 증가가 예상된다.

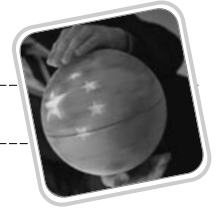
〈 08년 자동차타이어 수입전망〉 (단위: 천개 %)

구 분	06년 실적	07년 실적(추정)	08년 전망
승용차용	25,925(8.9)	24,137(△6.9)	24,210(0.3)
상용차용	2,707(63.4)	3,201(18.2)	3,320(3.7)
4륜차 이외	3,538(△2.8)	3,568(0.8)	3,575(0.2)
합 계	32,171(10.5)	30,907(△3.9)	31,105(0.6)

※ 주: 1) ()내는 전년대비 증감율, 2) 재무성 수입통관기준

〈자료: '08년 자동차타이어 수요전망(07.12.20)〉, 일본자동차타이어협회, 일본「주간 타이어신보(新報)08.1.7」종합)

중국 타이어 시장



1. 중국 타이어시장 현황 분석

최근 중국의 타이어산업은 급속하게 발전하여 06년 중국의 타이어 생산량은 2.8억 개, 매출금액은 1,235억 위안에 달하였다. 중국은 이미 세계의 최대 타이어 생산국이자 전 세계적으로 성장속도가 제일 빠른 타이어시장으로 부상하였으며, 시장규모는 전세계 타이어시장의 18%를 차지하고 있다.

중국의 타이어산업은 양극 분화의 구도를 이루고 있는데 소수의 대기업과 다수의 소기업 간의 빈부 격차, 규모 격차, 기술 격차가 뚜렷하게 나타나고 있다. 다국적 기업들은 브랜드를 확보하고 풍부한 자금과 유용한 홍보 수단을 활용하고 있으며 세수 등 혜택도 적용받을 뿐만 아니라 판매 네트워크가 발달해 있다. 전 세계 10대 타이어 기업은 전부 중국에 진출하였으며 06년까지 19개(36개 공장) 외국 타이어기업이 중국시장에 진출해 있다. 현재 중국 내 승용차 래디얼 타이어산업은 3개 차원으로 나뉘는데 제1 그룹은 3대 타이어 거두인 미쉐린, 굿이어, 브리지스톤사로 프리미엄급 타이어 시장은 이 3개사가 거의 독점하고 있다. 두 번째 그룹은 일본과 한국 브랜드로 시장비중은 점차적으로 증가하는 추세이며, 제3그룹은 중국 로컬 브랜드이다. 현재 브리지스톤사는 중국 본부, 4개 생산기지, 1개 교육센터 및 2개 연구개발 기관으로 구성된 생산, 판매, 연구를 포괄하는 완벽한 경영체계를 형성하고 있고, 한국타이어는 현재 중국 세단 승용차용 타이어시장의 1위를 차지하고 있으며 300여 개 직영점 및 가맹점을 보유하고 있다.

2010년까지 중국의 타이어 수요량은 약 3억 개에 달할 것이며, 그 중 래디얼 타이어는 약 2.1억 개에 달할 것으로 보인다.

(자료 : 씨스켄닷컴(www.cischem.com) 08.1.23일자)

2. 중국의 로컬 타이어 제조업체의 생존전략

매출액기준 상위 10개 타이어 업체들은 05년을 기점으로 어떤 형태로든지 간에 중국시장에 진입하였고, 이러한 주요업체들은 동 시장에서의 점유 확대를 위한 자체적인 빅 프로젝트를 보유하고 있다. 예컨대, 미쉐린사는 승용차용 및 소형 트럭용 중국 타이어 시장 점유율을 2010년까지 동사의 전 세계 매출액의 4%로 확대하고, 2020년까지는 동 시장 점유율을 두 배로 증가시킨다는 계획을 가지고 있으며, 브리지스톤사는 08년에 중국시장에서 20%의 시장점유율을 차지한다는 중기 목표를 가지고 있다.

이같이 외국기업들의 시장 장악력이 커지고 있는 중국의 타이어 시장에서 중국 토착 타이어 제조업체의 입장에서 당면하게 되는 문제는 입지 선정이다. 신차용 타이어시장은 세계 유수 자동차 제조업체와의 오랜 협력관계를 가지고 있는 글로벌 타이어 브랜드에 의해서 장악되어 있어 중국 로컬 타이어 업체들은 시장진출이 극히 어렵기 때문에 교체용 타이어 시장이 매출 창출을 위한 주요 통로이자 관건이 되고 있다. 중국 Economic Daily에 발표된 통계에 따르면, 중국 소비자들은 자동차 구입 시 차량에 장착된 타이어 브

랜드에 대해서는 그리 많은 신경을 쓰지 않지만 타이어 교체 시에는 브랜드가 소비자의 선택에 미치는 영향이 매우 큰 것으로 나타났다. 이와 같이 마모되거나 손상된 타이어를 교체할 때 강한 브랜드 인식의 견인력이 중국 운전자들의 구매습관에 영향을 주기에 충분하고, 교체용 시장에서 조차 브랜드 인식 관점에서 오랜 동안 요령 있게 마케팅 되어온 글로벌 브랜드가 우위를 점하고 있다는 점에서 중국 로컬업체에게 브랜드 확립은 향후 성공을 결정짓는 중요한 요인으로 보인다.

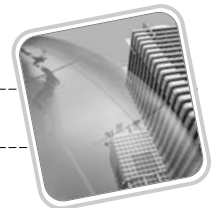
중국의 로컬 타이어메이커들의 수출 판매는 생각보다 강한 면모를 보이고 있다. 예컨대 South China Tire & Rubber의 수출량은 07. 1/4분기에 70% 이상

이 증가하였고 9년 연속 20% 이상의 성장세를 유지해 왔다. 하지만 중국 국내시장에서 제품 품질의 향상이 브랜드 이미지 제고보다 시급한 문제여서 많은 업체들의 증가하는 해외실적이 국내시장에서의 자체 브랜드 인식 확대에 어떠한 영향을 미치지 못하는 상황이다.

강한 브랜드 마케팅을 위한 지름길은 없어 보이지만, 일부 중국 로컬 타이어 제조업체들은 후원사업과 모터스포츠 증진활동에의 참여, 그리고 중국고무협회(CRIA)등의 단체와 함께 다각적인 방법으로 브랜드와 회사 이미지를 향상시키기 위한 노력을 전개하고 있다.

〈자료: 영국「Tyres & Accessories」07.12월호〉

중동 아랍에미리트 타이어 시장



중동지역에서 Dubai를 중심으로 하는 아랍에미리트(United Arab Emirates)는 항만사업과 국제 무역에 역점을 두면서 타이어 산업을 비롯한 전반적인 산업의 점차적으로 지속적인 성장을 위한 입지를 굳히고 있다.

Dubai의 타이어 수출입 관련 공식데이터를 보면, 승용차용 타이어 부문에 관련한 UAE 국내시장은 재수출 주도의 사업으로 06년에 2억 8,200만\$의 승용차용 타이어가 수입되었고 2억 8,800만\$의 타이어가 재수출되었다. 또한 UAE는 승용차용 타이어 판매에 있어 중동지역과 아프리카지역 국가로의 통로로서의 주된 역할을 하고 있다. 한편, 트럭용 타이어의 경우

는 꾸준한 국내 자체수요가 있고 단지 판매의 28%가 재수출되며, 트럭·버스용 타이어 시장은 다른 시장으로의 운송통로라기 보다는 국내 자체 공급의 성격이 커지고 있다.

04년에 승용차용 타이어는 1억 7,500만\$ 이상이 재수출 되었고, 06년까지 동 부문 재수출은 2억 8,800만\$을 초과하였으며, 트럭용 타이어의 재수출은 동시에 6,670만\$에서 8,200만\$로 증가하였다. 두 부문 모두 주요수입국은 수입량 기준으로 일본, 중국, 인도 그리고 한국 순으로 비슷하였다. 두 부문에서 수출국도 비슷한 양상을 보이고 있는데, Dubai의 재수

출의 대부분은 이란과 이라크, 그리고 사우디아라비아와 아프가니스탄과 같은 기타 지역 중심지로 수출되고 있으며 동 지역으로의 재수출 비중은 전체에서

50% 이상을 차지하고 있다. 나머지 50%는 다른 아프리카 국가들을 포함한 다수의 국가로 수출된다.

〈06년 UAE의 타이어 수입 및 재수출 국별 현황〉

(단위 : 백만발)

승용차용 타이어				트럭 · 버스용 타이어			
	수입	재수출		수입	재수출		재수출
일본	535	이란	95.4	일본	78.4	이라크	15.1
중국	535	이라크	42.9	중국	48.8	이란	14.8
한국	428	리비아	14.8	인도	14.8	사우디아라비아	4.6
인도네시아	424	앙골라	10.2	이탈리아	8.0	호주	2.8
태국	11.5	알제리	9.1	기타	32.7	앙골라	2.0
기타	60.5	기타	115.9			기타	43.7

〈자료 : 영국 Tyres & Accessories, 081월호〉

인도 타이어 수출 시장



최근 ATMA 통계자료에 따르면, 인도의 타이어 수출은 07년 10월 전년동기 대비 40% 증가한 518,603개를 기록하였고, 1~10월간에는 22% 증가한 것으로 나타났다. 트럭 · 버스용 타이어 부문은 18% 증가한 203,103개를 기록하였으며, 승용차용은 185% 큰 폭 증가한 90,194개 그리고 산업용은 4,308개로 97% 증가율을 보였다. 타이어 전체 생산량도 증가하여 07.10월에 인도 제조사들은 706만개의 타이어를 생산하였는데 이는 전년동기 590만 개에서 19% 증가한 것이다.

트럭 · 버스 래디얼 타이어 생산은 10월에 전년동기대비 12% 증가한 108만 8,000개를 기록하였고, 승용차용 래디얼은 21% 증가한 140만개를 기록하였으나, 산업용 타이어 제조는 단지 3% 증가하였다.

〈자료 : 영국 Tyres & Accessories, 081월호〉