

世界 自動車타이어 需給動向

協會 李 光 宰

1. 世界 고무製品 生産動向

(1) 地域別 고무製品 生産現況

世界の 고무製品 生産推移는 過去 1970年代後半부터 1980年代 初期까지는 石油危機의 影響을 크게 받아 生産이 不振하였으나, 1982年을 바닥으로 1983년에는 前年比 4% 増加한 1,198萬톤으로 4年만에 前年을 上廻하는 回復段階에 들어선 것 같다.

地域別로는 유럽, 美洲, 東南아시아가 従前대로 世界 全體의 96%의 生産占有率을 차지하고 있다. 1983年の 生産増加는 日本을 포함한 東南아시아가 가장 많아서 前年比 9.6% 増加하였

으며, 다음은 美國을 中心으로 하는 美洲地域이 3.1% 増加하였고, 유럽이 1.9% 増加하였다.

(2) 타이어 및 非타이어部門 生産比率

世界 고무製品 生産量 중에서 自動車타이어의 比重은 1966년부터 1968년까지는 全體의 約 50%를 占하였으나, 1981년에는 46%, 1982, 83年の 現時點에서는 각각 48%로 過半數를 下廻하고 있다.

地域別로는 美洲地域과 中東이 타이어部門의 生産比率이 60% 이상되고, 東南아시아는 타이어, 非타이어의 生産比率이 거의 均衡狀態이며, 유럽·大洋洲·아프리카는 同 40% 未滿으로서 地域別로는 3가지 패턴으로 分類된다.

世界 高 木 製 品 生 産 量

〈表 1〉

(單位: 1,000톤, %)

| | 고 木 製 品 生 産 量 (新고木量) | | | | | | 生 産 集 中 度 | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1981 | 1983 |
| 東南아시아 | 996 | 2,583 | 2,679 | 2,595 | 2,450 | 2,684 | 14.1 | 19.8 | 21.4 | 22.4 |
| 中 東 | 85 | 205 | 131 | 95 | 110 | 120 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.0 |
| 유 럽 | 3,077 | 5,772 | 5,689 | 5,442 | 5,250 | 5,350 | 43.6 | 44.4 | 44.8 | 44.7 |
| 美 洲 | 2,733 | 4,218 | 3,450 | 3,659 | 3,350 | 3,455 | 38.7 | 32.4 | 30.2 | 28.8 |
| 아 프 리 카 | 63 | 115 | 205 | 231 | 240 | 250 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.1 |
| 大 洋 洲 | 99 | 118 | 121 | 123 | 125 | 125 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 世界 合 計 | 7,053 | 13,011 | 12,275 | 12,145 | 11,525 | 11,984 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

世界地域別 타이어 및 非타이어部門 生産比率

〈表 2〉

(單位: %)

| | 生産比率 (新고무量) | | | | | | | |
|-------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1966~1968年 平均 | | 1981 | | 1982 | | 1983 | |
| | 타이어 | 非타이어 | 타이어 | 非타이어 | 타이어 | 非타이어 | 타이어 | 非타이어 |
| 東南아시아 | 33.2 | 66.8 | 46.8 | 53.2 | 49.3 | 50.7 | 49.6 | 50.4 |
| 中 東 | 42.4 | 57.6 | 94.7 | 5.3 | 72.7 | 27.3 | 60.8 | 39.2 |
| 유 럽 | 42.1 | 57.9 | 36.6 | 63.4 | 37.8 | 62.2 | 36.8 | 63.2 |
| 美 洲 | 63.7 | 36.3 | 58.6 | 41.4 | 64.5 | 35.5 | 65.2 | 34.8 |
| 아프리카 | 39.7 | 60.3 | 21.6 | 78.4 | 18.8 | 81.2 | 16.8 | 83.2 |
| 大 洋 洲 | 60.6 | 39.4 | 61.0 | 39.0 | 44.0 | 56.0 | 38.4 | 61.6 |
| 世界合計 | 49.5 | 50.5 | 45.9 | 54.1 | 48.0 | 52.0 | 47.7 | 52.3 |

資料: JATMA

2. 世界自動車타이어 需給動向

(1) 概 要

全世界의 自動車타이어 需給動向을 보면 1983年의 生産量은 新고무量으로 572萬톤으로 前年比 3.4% 增加하였고 타이어本數로는 6억6,500萬本으로 同 3.1% 增加하였다. 한편 需要量은 新車用타이어가 2억1,200萬本으로 6.8% 增加하고, 交換用타이어가 4억5,400萬本으로 3.4% 增加하여 總需要量은 6억6,600萬本으로 4.5% 增加되었다. 즉, 타이어 需給에서는 다같이 제 2次 石油危機 이후의 長期需給不振에서 차츰 回復段階에 들어서고 있다.

이와같이 타이어 需給이 차츰 向上되고 있는 것은 美國을 비롯한 世界景氣의 回復과 自動車 需給의 增加趨勢가 크게 反映된 것으로 豫測된다.

(2) 地域別 自動車타이어 生産現況

1983年의 自動車타이어 生産量은 本數로 6억 6,500萬本으로 前年比 3.1% 增加하고, 고무量으로는 572萬톤으로 同 3.4% 增加하여 제 2次 石油波動 이후의 長期生産不振을 겨우 벗어나는 傾向을 보이고 있다.

地域別로는 日本을 포함한 東南아시아의 伸長이 가장 커서 前年比 (1983/1982) 10.3% 增加하였고, 다음이 美州地域으로서 4.2% 增加하였으며, 유럽 및 其他地域은 아직도 生産이 低調한 상태이다. 특히 世界 自動車타이어生産量의 98%를 차지하고 있는 東南아시아, 美州, 유럽 등을 合한 總伸長率은 3.5% 增加에 불과하므로 이에 比하면 東南아시아와 美州地域이 크게 伸長한 것이다. 그것은 이 두 地域이 日本과 美國을 中心으로 景氣가 回復되고 自動車需給이 增加趨勢에 있기 때문인 것으로 보인다.

(3) 地域別 新車用타이어 需要動向

1983年 全世界의 新車用타이어 需要量은 2억 1,200萬本으로 前年比 6.8% 增加로 順調로운 增加趨勢였으며, 地域別로는 美州地域이 前年比 20.8% 增加로 현저한 成長勢를 나타냈고, 東南아시아가 同 3.7% 增加, 유럽이 同 0.6% 增加로 미약하였다. 즉 이것은 自動車生産動向의 影響으로 地域別로 差가 나타났기 때문이다.

(4) 地域別 交換用타이어 需要動向

全世界의 交換用타이어 需要量은 2次에 걸친 石油波動의 影響으로 長期的인 不振現象을 가져왔으나 82年 後半부터 차츰 不況을 벗어나는 傾向으로서 83년에는 前年比 3.4% 增加된 4억

5,400萬本으로 推定되었다.

地域別로도 時間的인 差異는 있으나 위의 全般的인 傾向과 같이 차츰 回復되고 있으며, 83

年에 向上되고 있는 上昇地域은 需要比重이 큰 美州地域이 前年比 5.0% 增加하고, 東南아시아가 2.7% 增加, 유럽이 1.2% 增加로 나타났다.

世界 自動車 타이어 需給 推移

(單位: 100萬本)

〈表 3〉

| | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 年平均 增減率 (%) | | | |
|-----|------------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 1979 / 66~68 | 1981 / 66~68 | 1981 / 79 | 1983 / 81 |
| | | | | | | | 生産量 | 423 | 675 | 650 |
| 需要量 | 428 | 678 | 648 | 645 | 637 | 666 | 3.9 | 3.0 | -2.5 | 1.6 |
| 新車用 | 143 | 237 | 208 | 202 | 198 | 212 | 4.3 | 2.5 | -7.7 | 2.4 |
| 交換用 | 285 | 441 | 440 | 443 | 439 | 454 | 3.7 | 3.2 | 0.2 | 1.2 |

世界 地域別 自動車타이어 生産 推移

(單位: 1,000톤, %)

〈表 4〉〈新 高 量 量〉

| | 生産量 (新高量) | | | | | | 生産集中度 | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1981 | 1983 |
| 東南아시아 | 331 | 1,133 | 1,255 | 1,215 | 1,208 | 1,332 | 9.5 | 18.9 | 21.8 | 23.3 |
| 中 東 | 36 | 100 | 95 | 90 | 80 | 73 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
| 유 럽 | 1,296 | 2,119 | 2,121 | 1,990 | 1,982 | 1,971 | 37.2 | 35.3 | 35.8 | 34.5 |
| 美 洲 | 1,740 | 2,531 | 2,100 | 2,145 | 2,162 | 2,253 | 49.9 | 42.2 | 38.5 | 39.4 |
| 아프리카 | 25 | 46 | 50 | 50 | 45 | 42 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 大 洋 洲 | 60 | 70 | 75 | 75 | 55 | 48 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
| 世界合計 | 3,488 | 5,999 | 5,696 | 5,565 | 5,532 | 5,719 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料: JATMA

〈生産本数〉

(單位: 100萬本, %)

| | 生産本數 | | | | | | 生産集中度 | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1981 | 1983 |
| 東南아시아 | 48.2 | 123.9 | 133.9 | 128.2 | 127.4 | 140.5 | 11.4 | 18.4 | 19.8 | 21.2 |
| 中 東 | 2.9 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 7.1 | 6.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| 유 럽 | 151.0 | 253.1 | 275.0 | 263.0 | 261.9 | 260.5 | 35.7 | 37.5 | 40.5 | 39.2 |
| 美 洲 | 211.0 | 276.9 | 218.8 | 236.2 | 238.0 | 248.0 | 49.9 | 41.1 | 36.4 | 37.3 |
| 아프리카 | 2.9 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| 大 洋 洲 | 6.6 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |
| 世界合計 | 422.6 | 674.5 | 649.5 | 648.7 | 645.0 | 665.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

世界地域別新車用타이어需要動向

〈表 5〉

(單位：100萬本, %)

| | 新車用타이어需要量 | | | | | | 地域別構成比 | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1981 | 1983 |
| 東南아시아 | 20.4 | 60.3 | 55.3 | 54.8 | 54.0 | 56.0 | 14.3 | 25.5 | 27.2 | 26.5 |
| 中 東 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| 유 럽 | 55.9 | 88.0 | 85.4 | 82.6 | 84.5 | 85.0 | 39.2 | 37.2 | 41.0 | 40.2 |
| 美 洲 | 62.6 | 81.2 | 60.0 | 57.0 | 52.3 | 63.2 | 43.9 | 34.3 | 28.3 | 29.9 |
| 아프리카 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 大 洋 洲 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 世界合計 | 142.6 | 236.6 | 207.9 | 201.7 | 198.1 | 211.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料：JATMA

世界地域別交換用타이어需要動向

〈表 6〉

(單位：100萬本, %)

| | 交換用타이어需要量 | | | | | | 地域別構成比 | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1966 / 68 年平均 | 1979 | 1981 | 1983 |
| 東南아시아 | 20.3 | 46.8 | 53.9 | 52.3 | 52.3 | 53.7 | 7.1 | 10.6 | 11.8 | 11.8 |
| 中 東 | 6.5 | 13.5 | 14.6 | 15.0 | 13.5 | 14.1 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 |
| 유 럽 | 94.8 | 149.7 | 160.7 | 162.0 | 160.0 | 162.0 | 33.3 | 34.0 | 36.6 | 35.7 |
| 美 洲 | 153.9 | 215.1 | 195.0 | 198.0 | 199.5 | 209.5 | 54.1 | 48.8 | 44.7 | 46.2 |
| 아프리카 | 2.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 大 洋 洲 | 6.2 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 8.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| 世界合計 | 284.6 | 440.9 | 439.8 | 443.2 | 438.9 | 453.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料：JATMA

世界地域別타이어需給年平均增減率

〈表 7〉(타이어本數基準)

(單位：%)

| | 타이어生産增減率 | | | 新車用타이어需要增減率 | | | 交換用타이어需要增減率 | | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | 1979 / 1966~ 68 | 1981 / 79 | 1983 / 81 | 1979 / 1966~ 68 | 1981 / 79 | 1983 / 81 | 1979 / 1966~ 68 | 1981 / 79 | 1983 / 81 |
| 東南아시아 | 8.2 | 1.8 | 4.7 | 9.4 | - 4.6 | 1.1 | 7.2 | 5.8 | 1.3 |
| 中 東 | 8.2 | 3.3 | -9.9 | 15.3 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 5.4 | -3.0 |
| 유 럽 | 4.4 | 1.9 | -0.5 | 3.9 | - 3.1 | 1.5 | 3.9 | 4.0 | 1.1 |
| 美 洲 | 2.3 | - 7.6 | 2.5 | 2.2 | -16.2 | 5.3 | 2.8 | - 4.0 | 2.9 |
| 아프리카 | 4.5 | 11.6 | -9.5 | 6.8 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 2.5 | -1.6 |
| 大 洋 洲 | 1.8 | - 6.3 | -21.0 | 1.3 | - 3.8 | -2.0 | 4.0 | - 1.0 | -6.4 |
| 世界合計 | 4.0 | - 1.9 | 1.2 | 4.3 | - 7.7 | 2.4 | 3.7 | 0.3 | 1.2 |

資料：JATMA

美國 自動車타이어 需給実績 및 展望

〈表 8〉

(單位：100萬本)

| | 1975年 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83(推) | 84(推) | 85(推) |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| △ 出 荷 量 | | | | | | | | | |
| 乗用車用타이어 | | | | | | | | | |
| 交 換 用 | 123.0 | 135.2 | 121.9 | 106.9 | 125.3 | 130.5 | 133.0 | 137.0 | 140.0 |
| 新 車 用 | 39.4 | 55.0 | 48.2 | 34.9 | 36.0 | 34.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 |
| 輸 出 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 計 | 167.6 | 193.9 | 174.0 | 145.9 | 165.3 | 167.5 | 181.0 | 191.0 | 196.0 |
| 트럭·버스用타이어 | | | | | | | | | |
| 交 換 用 | 19.8 | 30.0 | 28.9 | 24.4 | 28.5 | 28.1 | 29.6 | 30.0 | 31.0 |
| 新 車 用 | 8.1 | 11.9 | 9.9 | 5.3 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 |
| 輸 出 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 計 | 28.7 | 42.7 | 39.9 | 31.1 | 35.8 | 33.8 | 35.8 | 37.0 | 38.5 |
| 合 計 | 196.3 | 236.6 | 213.9 | 177.0 | 201.1 | 201.3 | 216.8 | 228.0 | 234.5 |
| △ 生 産 量 | | | | | | | | | |
| 乗用車用타이어 | 158.1 | 183.2 | 168.0 | 130.9 | 149.8 | 149.5 | 156.0 | 169.0 | 171.0 |
| 트럭·버스用타이어 | 28.6 | 40.2 | 38.7 | 28.4 | 32.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 33.5 |
| 合 計 | 186.7 | 223.4 | 206.7 | 159.3 | 181.8 | 178.5 | 187.0 | 202.0 | 204.5 |
| △ 能力(1月1日現在) | | | | | | | | | |
| 乗用車用타이어 | 233.1 | 222.3 | 209.6 | 197.2 | 179.0 | 171.0 | 175.4 | 182.0 | 189.0 |
| 트럭·버스用타이어 | 40.9 | 46.8 | 47.7 | 45.4 | 39.4 | 39.6 | 40.9 | 41.6 | 42.0 |
| 合 計 | 274.0 | 269.1 | 257.3 | 242.6 | 218.4 | 210.6 | 216.3 | 223.6 | 231.0 |
| △ 稼 動 率(年平均) | (%) | | | | | | | | |
| 乗用車用타이어 | 68 | 85 | 83 | 70 | 86 | 86 | 87 | 91 | 90 |
| 트럭·버스用타이어 | 71 | 85 | 83 | 67 | 81 | 72 | 75 | 79 | 80 |
| 合 計 | 69 | 85 | 83 | 69 | 85 | 84 | 85 | 89 | 89 |
| △ 工 場 在 庫(年末) | | | | | | | | | |
| 乗用車用타이어 | 42.9 | 36.5 | 37.4 | 27.1 | 33.4 | 33.1 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
| 트럭·버스用타이어 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.0 |
| 合 計 | 50.0 | 43.4 | 44.8 | 33.3 | 40.9 | 39.9 | 35.6 | 37.0 | 37.0 |
| △ 非 會 員 出 荷 | | | | | | | | | |
| 乗用車用타이어 | 7.6 | 16.1 | 17.7 | 16.0 | | | | | |
| 트럭·버스用타이어 | 1.3 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | | | | | |
| 合 計 | 8.9 | 19.2 | 21.5 | 20.0 | | | | | |

註：① 81년부터는 非會員도 包含. ② 非會員은 美國 Michelin과 輸入品.

③ 83(推)~85(推)는 Merrill lynch 推定.

資料：RMA, 其他 Merrill lynch.