

세계 고무산업의 동향 및 전망

업 무 부

1. 서 론

(1) 인용자료

도표상에 나타난 주요 통계자료들은 IRSG (International Rubber Study Group)의 「Rubber Statistical Bulletin」을 인용하였으며, 합성고무에 대한 것은 미국 휴스톤에 본부가 있는 세계합성고무생산자협회(IISRP)의 자료를 주로 이용하였다. 국가별 고무 생산 및 고무제품에 대한 수요전망은 부분적으로 「EIU Country Analysis」와 EIU에서 분기별로 발간하고 있는 경제 및 정치에 대한 동향분석자료인 「EIU Country Report」를 기본자료로 하였다.

그밖의 인용자료들은 국가별 타이어시장 및 타이어산업에 대한 조사자료인 「Rubber Trends」, EIU의 자동차산업에 대한 정기간행물 (International Motor Business, European Motor Business, Japanese Motor Business) 및 업계 전문지(Financial Times, European Rubber Journal, European Chemical News 등) 등이다.

(2) 데이터베이스의 개발(“타이어”지 3~4월호 참조)

대부분의 도표상의 자료들은 1992년도의 자료를 토대로 하고 있으며, 1993년도 및 1994

년도의 수정예상치가 포함되어 있다. <표 20>에 나타난 바와 같이 1992년도 태국의 천연고무 생산량은 1991년도 대비 10.8%나 증가하였으며, 인도네시아도 7.6% 정도 증가하였다. 그럼에도 불구하고 천연고무 가격은 하락하였다.

<표 22>에는 천연고무 가격예상치가 수정되어 나타나 있다. 이 수치는 수요 및 공급에 대한 추정보다는 재고의 변동과 관련되어 있다. 종전과 같이 분기별 통계치는 생산 및 소비의 계절적인 영향을 고려하였다.

(3) 개 요

천연고무시장에 대한 낙관적인 견해는 사실과 다른 것으로 판명되었다. 즉, 1993년 1월말 이후 천연고무 가격은 빠른 속도로 하락하여 완충재고 “매입가능가격”의 의미는 유명무실해졌으며, INRO 회원국들의 천연고무 생산자와 소비자간의 계속적인 견해차로 인하여 천연고무 가격에 대한 합의가 이루어질 것이라는 기대는 점차 의문시되고 있다.

그러나, 천연고무 가격이 더 하락할 것 같지는 않다. 완충재고를 포함한 재고는 불규칙적으로 많아지지는 않는다. 천연고무 생산자들은 가격하락에 대한 두려움 때문에 상품을 매점하지는 않을 것으로 보이며, 만약 매점을 하더라도 오랫동안 지속되지는 않을 것

이다. 합성고무의 광범위한 활용 및 1992년도보다 다소 저조한 천연고무 수요 등으로 인하여 천연고무 생산량은 공급량보다 많을 것으로 예상되지만, 1993년도 및 1994년도 천연고무 생산량은 4.1%가 증가, 1992년도 증가 수준에는 미치지 못할 것이다.

적어도 합성고무의 수요전망은 밝은 편인데, 그것은 지난 2년동안의 수요감소 후에 1992년도에는 합성고무 수요가 약 1% 증가하였기 때문이다. 이와같은 회복세가 1993년도 및 1994년도에는 약간 가속화될 것으로 예상된다. 그러나, 회복세가 지속된다고 하더라도 가격은 인상되지 않을 것으로 보인다. 원유와 모노머(monomer)의 가격은 현재의 수준에 머물 것으로 예상되지만, 합성고무 원료인 스틸렌 및 기타 원자재의 비축량이 충분하여 오히려 가격이 하락할 것으로 보인다.

2. 수요전망

(1) 개 요

1992년도에 주요 12개국 타이어공장에서의 천연고무 및 합성고무 소비량은 8.1%나 증가하였다. 현재 서유럽 및 일본의 타이어산업은 침체기를 맞고 있기 때문에 이와같은 성장률이 1993년도에도 계속 지속되리라고는 볼 수 없지만, 1994년도에는 회복세로 돌아설 것으로 예상된다. 적어도 이들 12개국의 비타이어부문에서의 천연고무 수요전망은 밝은 편이며, 이것은 1994년도까지 이어질 것으로 예상된다.

대체로 천연고무 및 합성고무에 대한 수요전망은 1993년 3월에 예상했던 것보다 더 비관적이다. 그렇지만 합성고무의 수요는 여전히 계속 증가할 것으로 예상되며, 1994년도에는 더 증가할 것으로 예상된다. 1994년도에는 천연고무 수요가 4.5%, 합성고무 수

요는 2.7%까지 증가할 것으로 예상된다.

(2) 경제전망

EIU 세계시장조사부에서 발간하는 1993년도 2/4분기 「Global Outlook」에서 발췌한 내용중 주요사항을 요약·정리하면 다음과 같다.

〔巨視經濟指標 요약〕

○ GDP 성장 : G7국가(The Group of Seven Countries)중 미국과 캐나다만이 1993년도에 각각 3.1%와 3.2%의 GDP성장률을 예측하게 한다. 최근의 정황을 보면 일본 및 유럽의 경기침체는 예상보다 더 심각한데, 일본의 GDP성장률은 1992년도의 1.9%에서 1993년도에는 1.3%로 떨어질 것으로 전망된다. 이것은 일본 정부의 전망치인 3.3%에 훨씬 못미치는 성장률이다. 유럽에서 독일 경제의 침체 및 독일중앙은행(Bundesbank)의 金利下落在 GDP 성장의 저해요인으로 작용할 것이다. 그 결과 1993년도 유럽의 GDP성장률은 1992년도 GDP성장률 0.8%보다 낮은 0.3%가 성장하는 데 그칠 것으로 예상된다. 이것은 「Global Outlook」에서 전망한 0.7%보다 낮은 것이다. 결국 1993년도 OECD국가들의 경제성장률은 1992년도의 1.4%보다 약간 높은 1.6%가 성장할 것으로 예상된다.

미국의 경제는 1992년도 4/4분기에 급성장한 데 비하여 1993년도 1/4분기에는 경기침체에도 불구하고 회복세로 돌아섰다. 그러나 1994년도에는 클린턴 대통령의 예산긴축정책이 미국 경제를 위축시킬 것으로 보인다. 이에 따라 미국의 경제는 1993년도의 약 3%에서 1994년도에는 약 2%가 성장하는 데 그칠 것으로 예상된다. 현재의 재정정책은 확고하여 1995년도까

지 지속될 것으로 보이며, 1996년도 및 1997년도에도 별다른 변화가 없을 것이다.

1993년도의 통계자료들은 일본 경제가 1993년도 1/4분기 이전에 전망했던 것보다 더 심각한 경기침체를 겪고 있음을 보여주고 있다. 일본 정부가 과감한 재정부양책을 쓰고 있음에도 불구하고 1993년도 GDP성장률은 1.3%에 그칠 것으로 예상된다. 미국의 달러화에 대한 전례없는 엔화강세는 비록 일본의 급증하는 무역흑자에 대한 비판을 다소 무마시킬 수 있을지는 몰라도 일본 경제에 큰 짐이 될 것이다.

유럽 경제에 대한 전망치는 상당한 부분의 수정이 반복되어 왔다. 비록 독일 중앙은행(Bundesbank)의 금리하락을 예상했던 보고가 있었다고 하더라도 1993년 현재까지 영업신용도가 떨어지리라고는 예상하지 못했다. 게다가 서독의 경제는 1992년도에 0.3%가 성장한 이후 1993년도에는 1%와 2% 사이에서 그 성장이 제한될 것으로 전망했었다. 이것은 나머지 유럽국가들에게 큰 영향을 미치게 될 것이다. 따라서, 1993년도 유럽의 GDP성장전망치는 Global Outlook에서 전망했던 0.7%보다 낮은 0.3%로 하향수정하였다.

- 세계무역: 세계무역의 성장률은 1992년도의 4.5%에서 1993년도에는 4.7%로 약간 증가할 것으로 예상된다. 이것은 1993년도 1/4분기 전망치인 5%에서 약간의 수정을 필요로 한다. 세계무역은 비OECD 국가들의 교역량 증가로 인하여 OECD 국가들보다 빠른 성장이 지속될 것이다.
- 환율: 1993년초의 엔화강세는 세계를 놀라게 하였다. 일본의 엄청난 무역흑자에

대응하여 엔화의 가치를 올리려고 하는 동안 금융시장이 이와같은 조정을 앞당긴 것으로 보인다. 그러나 엔화강세는 1993년 4월초부터 다소 재조정될 것으로 예상되는데, 이는 다음과 같은 주요 요인 때문이다.

첫째, 미화의 환율이 인상될 것이라는 예상 때문에 일본의 금리가 하락할 가능성이 여전히 남아있다.

둘째, 1992~1993회계년도가 끝날 무렵에 엔화가 강세를 보인 것은 일본 회사들이 그들의 대차대조표를 조정하기 위해 일부 일본자본을 본국으로 송금하였기 때문이다.

셋째, 경제회복에 대한 기대감과 예산 및 적자축소정책의 진전으로 1993년도에는 달러화의 강세가 예상되기 때문이다.

Global Outlook는 1993년도 1/4분기 이후의 이탈리아 리라화에 대한 전망을 하지 않았다. 정치적 불안정으로 인하여 1993년 3월에는 리라화의 가치가 1,000 리라 : 1마르크 수준까지 하락하였다. 이탈리아의 정치적 불안정의 영향과 앞으로도 계속될 것으로 예상되는 경기침체로 인하여 현재의 상황이 호전될 기미는 보이지 않는다. 이와같은 배경 때문에 리라화는 1994~1995년까지 ERM 수준으로 복귀할 것 같지는 않다. 그렇게 하기 위해서는 이탈리아 정부가 독일 마르크화에 대한 리라화의 수준을 일정기간동안 비공식적인 범위내에서 유지해야만 할 것이다. 이것은 시장의 신뢰성을 회복하기 위한 것이다.

영국은 이탈리아보다는 정치적으로 안정되어 있어 영국의 통화는 ERM 수준으로 복귀할 것으로 보인다. 1992년 9월 경기침체로부터 벗어난 이후 파운드화는

1997년 5월에 실시될 예정인 차기 선거까지는 ERM 수준으로 복귀할 것으로 보이지 않았다. 예상한 바와 같이 프랑화는 1993년 3월에 있었던 프랑스 선거를 전후하여 큰 변화를 보였으며, 현재로서는 프랑화의 평가절하는 쉽게 이루어질 것 같지 않다.

「EIU Global Outlook, Second Quarter 1993」

(3) 요약

주요 巨視經濟指標 및 산업생산동향에 대한 전망을 다음의 <표 1~2>에 나타냈다.

<표 1> 세계 경제지표(1990~1994)

(단위 : %)

구분 \ 연도	1990	1991	1992	1993	1994
세계무역	5.0	3.9	4.5	4.7	5.5
OECD ^① GDP	2.5	0.8	1.4	1.6	2.2
OECD ^① 인플레이션	5.0	4.4	3.3	3.5	3.7
석유가격 ^② (\$/b)	22.13	19.29	18.45	18.60	19.20

주 : ① 오스트레일리아, 뉴질랜드, 터키 제외. ② OECD 수입량의 가중평균 cif 가격.

자료 : EIU 「세계무역예측」, 1993년도 2/4분기.

<표 2> 주요국가들의 산업생산지수(1989~1994)

(지수 : 1988=100)

국별 \ 연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
벨기에	103.5	108.3	104.5	106.9	108.5	111.2
브라질	103.5	107.1	108.1	108.4	110.9	111.1
캐나다	100.8	101.6	97.7	98.4	103.1	107.5
프랑스	104.1	105.1	105.7	104.8	105.6	108.2
독일	105.1	110.6	113.9	111.6	106.6	107.9
네덜란드	105.0	108.0	110.0	112.0	112.0	112.0
인도	110.0	117.7	120.1	123.7	131.1	138.5
이탈리아	103.1	96.9	94.9	94.1	94.1	96.5
일본	104.7	109.5	111.7	105.7	104.0	109.2
한국	108.9	118.6	128.6	137.8	148.8	160.7
스페인	103.4	105.1	104.0	104.1	93.2	95.8
영국	100.4	95.4	92.5	91.9	107.9	111.8
미국	103.2	104.2	102.3	103.8	107.9	111.8

자료 : EIU, Global Forecasting Service.

(4) 타이어산업의 동향 및 전망

서유럽의 타이어산업은 재도약을 위한 준비를 하고 있다. 12개월전에 타이어 메이커들은 수요의 회복과 가격상승 및 1980년대 후반의 시장점유율 확보를 위한 경쟁으로 인한 이익손실을 회복할 것을 기대했었다. 구동축의 자동차 및 타이어 수요의 증가로 전망은 낙관적이었다. 그러나 이와같은 봄은 채 1년도 되지 않아 끝나버렸다. 그리고 경기침체는 북미 이외의 모든 주요 타이어시장에서 수요에 타격을 가했다. 심지어는 회복세에 있던 미국의 경제에도 영향을 미쳤다. 지금까지 미국은 자동차 및 타이어부문에서는 경기침체의 영향을 받지 않았다.

Michelin은 판매부진에 대응하기 위하여 긴급합리화계획을 수립했다. 1993년도 1/4분기 타이어 판매량은 14%까지 감소하였다. 특히 상용차용 타이어 판매량은 크게 감소하였는데, 트럭용 타이어가 24%, 소형 상용차용 타이어가 17% 감소하였다. 프랑스와 독일의 타이어회사들은 종업원들의 자발적인 임금삭감을 유도하였으며, 프랑스의 타이어공장들은 조업단축을 시도하였다. 또한 프랑스에서는 약 3,000명의 타이어공장 종업원을 감원할 계획이라고 발표하였으며, 앞으로 2년에 걸쳐 2,000명의 공장종업원들을 재배치할 것이라고 발표했다. 1991년도와 1992년도에도 이와같은 공장종업원의 감원은 있었다.

Continental은 독일, 프랑스, 벨기에에 있는 타이어공장의 조업단축을 단행했으며, SP도 Hanau와 Wittlich공장의 조업단축을 단행했다. 영국에서는 Pirelli가 Burton공장에서 생산하던 승용차용 타이어 생산을 중단했다.

(5) 신차용 타이어 판매현황

앞에서 설명한 바와 같이 북미지역에서의 경제회복세는 자동차부문에서 두드러지고 있

다. 미국에서의 금년 첫 13주동안의 승용차 생산량은 총 166만대로서 1992년도 대비 8.6%가 증가하였으며, 트럭 생산량은 총 133만대로서 1992년도 대비 23.4%가 증가하였다. 캐나다에서는 승용차 메이커들이 1962년 이후 가장 바쁜 3월을 보냈으며, 금년 첫 13주동안의 승용차 생산량은 1992년도 대비 31%나 증가하였으나, 트럭 생산량은 14.9% 감소하였다.

서유럽에서의 전망은 그리 밝지 않다. 유럽의 Big-5 자동차 메이커인 Renault, General Motors, Fiat, Peugeot, Ford Europe의 전망은 EIU가 분기마다 발행하는 European Motor Business에 게재되고 있는데, 이에 의하면 1993년도 동향은 거의 전부 비관적이며, 1994년도에도 마찬가지로 예상된다.

Renault의 Louis Schweitzer는 유럽의 승용차 판매량은 1991년도에 판매된 1,360만대보다 약 100만대가 감소할 것으로 보고 있고, 소형 트럭 판매량은 1992년도 대비 약 6%가 감소할 것으로 보고 있다. General Motors의 Louis Hughes도 1993년도 유럽의 승용차 판매량이 약 1,260만대에 이를 것으로 전망했다. Peugeot의 Jacques Calvet는 좀더 신중한 예상을 하고 있지만 여전히 비관적으로 보고 있다. Jacques Calvet는 1992년도에 일시적인 침체를 보인 이후(12월에 프랑스, 영국, 스페인의 경기회복에도 불구하고) 유럽에서의 승용차 판매량은 5% 정도 감소할 것이라고 예상하였는데, 이것은 1993년도 2/4 분기의 경기회복을 전제로 한 것이다. Calvet는 경제가 회복되지 않을 경우 7%가 감소할 것으로 전망했다. 유럽 Ford사의 Jacques Nasser는 Big-5 회사중 가장 비관적인 전망을 했다. 그는 1993년도의 승용차 판매량이 총 1,280만대에 그칠 것으로 보고 있다.

세계 주요 시장의 승용차 판매 및 생산에

대한 장기전망의 포괄적인 평가가 1993년 2월에 발행된 EIU의 「Research Report」에 게재되어 있다. 이 보고서에서는 승용차 판매 및 생산에 대하여 다음과 같이 전망하고 있다.

“세계의 승용차 판매량은 연평균 2.4%씩 증가하여 1992년도의 3,310만대에서 2000년도에는 4,000만대를 웃돌 것으로 전망된다. 그러나 국가들간에는 큰 차이가 있을 것이다. 즉, 중국, 인도, 동남아시아의 승용차 판매증가율은 평균치보다 상당히 높을 것이며, 중국의 승용차 수요는 연평균 약 22%의 증가율을 보일 것으로 예상된다. 대부분의 남미지역 국가들도 세계 평균증가율을 웃돌 것으로 예상된다. 서유럽, 미국, 일본의 승용차 등록대수 및 생산량은 세계 평균증가율을 유지할 것으로 예상된다. 특히 서유럽과 일본에서는 향후 몇년간 성장속도가 느릴 것이다.

승용차 생산량은 승용차 등록대수의 증가와 함께 높은 증가율을 보일 것으로 전망되지만 지역적으로 차이가 있을 것이다. 서유럽의 승용차 생산량 증가율은 세계 평균치를 밑돌 것으로 보이는데, 이것은 승용차 수요가 저조한 데다 전 체코슬로바키아 및 폴란드의 승용차 생산설비 개발에 유럽 자동차회사들의 지원이 부진하기 때문이다.

일본 자동차 생산설비의 유럽으로의 이전이 증가함에 따라 이 지역 자동차회사들의 총생산에서 차지하는 비중이 낮아질 것으로 예상되며, 일본 자동차회사들이 유럽으로 이전해온 생산설비의 가동률이 증가함과 동시에 일본 국내의 자동차 생산량은 감소할 것으로 예상된다. 이와는 대조적으로 동남아시아 및 중국에서의 자동차 생산량은 크게 증가할 것으로 예상되며, 북미 및 남미의 자동차 생산량도 수요의

증가에 힘입어 크게 증가할 것으로 예상된다. 동유럽에서의 자동차 생산량은 1995년도에 다시 증가하기 이전에 잠시 감소할 것으로 예상된다.”

자료 : Global automotive forecasts : The outlook for passenger car sales, production and vehicles in use to 2000.

EIU에서 조사한 주요국가들의 자동차 조립에 대한 통계가 다음의 <표 3>에 나타나 있다.

<표 3> 주요국가들의 자동차 조립현황(1989~1994)
(단위 : 1,000대)

차종	연도 국별	1989	1990	1991	1992	1993	1994
		승	베네룩스	1,278	1,282	1,135	1,100
	브 라 질	731	663	705	820	850	870
	캐 나 다	984	1,086	1,071	1,006	1,170	1,330
	프 랑 스	2,840	2,745	2,656	2,818	2,820	2,790
	독 일	4,260	4,349	4,344	4,485	4,140	4,470
	인 도	219	218	223	230	240	260
용	이탈리아	1,972	1,875	1,632	1,477	1,480	1,500
	일 본	9,052	9,948	9,753	9,250	9,100	9,150
	한 국	872	987	1,158	1,300	1,400	1,450
	스 페 인	1,639	1,679	1,774	1,950	1,900	1,950
차	영 국	1,299	1,296	1,237	1,292	1,340	1,490
	미 국	6,830	6,077	5,438	5,720	6,170	6,780
	계	31,976	32,205	31,127	31,448	31,640	33,140
상	벨 기 에	124	109	117	110	100	100
	브 라 질	282	252	255	255	260	260
	캐 나 다	950	808	841	946	1,100	1,150
	프 랑 스	311	274	223	245	230	250
	독 일	288	316	358	320	300	330
	인 도	118	146	148	153	180	200
용	이탈리아	249	246	245	215	210	220
	한 국	258	335	340	450	480	450
	스 페 인	407	391	369	320	310	350
차	일 본	3,973	3,539	3,492	3,200	3,050	3,250
	영 국	379	276	246	275	280	300
	미 국	4,291	3,803	3,444	4,119	4,100	3,900
	계	11,630	10,495	10,078	10,609	10,590	10,760

자료 : EIU, 「International Motor Business」 추정 자료.

(6) 교체용 타이어 판매현황

새로운 EIU의 연구보고서는 성숙시장(교체수요가 없는 시장)과 동남아시아 및 그밖의 신생시장에서의 승용차보유대수 변동추이의 다양성에 대하여 언급하고 있다.

보다 성숙된 시장에서 일어나고 있는 변화는 자동차보유대수가 증가하는 데는 한계가 있음을 의미한다. 서유럽, 미국, 일본의 연간 자동차보유대수 증가율은 2%가 넘을 것으로

<표 4> 2000년도 세계 지역별 자동차보유대수 전망

(단위 : 1,000대, %)

연도	1990 ^①	1991 ^①	1992 ^②	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
지역별											
서유럽	142,424	149,768	153,820	157,917	161,927	166,311	170,738	175,028	179,236	183,240	187,175
일 본	34,924	36,892	38,492	40,092	41,492	42,842	43,982	45,232	46,457	47,607	48,757
북 미	160,122	162,875	165,350	168,350	171,650	175,300	179,175	182,325	185,245	188,225	190,775
동남아시아	7,580	8,531	9,505	10,591	11,665	12,810	14,025	15,352	16,647	18,064	19,469
중 국	1,150	1,225	1,315	1,430	1,570	1,725	1,975	2,235	2,550	2,945	3,500
인 도	1,750	1,835	1,899	1,979	2,069	2,164	2,261	2,366	2,496	2,656	2,856
남미 및 멕시코	23,646	24,071	24,576	25,159	25,864	26,623	27,415	28,232	29,074	29,929	30,800
동유럽	24,923	26,089	26,803	26,998	27,348	27,886	28,381	28,940	29,521	30,196	30,920
기 타 ^②	37,458	37,783	38,111	38,442	38,776	39,112	39,452	39,794	40,139	40,488	40,839
계	433,977	449,069	459,871	470,958	482,361	494,773	507,404	519,504	531,546	543,349	555,091
연평균 증가율	3.62	3.48	2.41	2.41	2.42	2.57	2.55	2.38	2.32	2.22	2.16

주 : ① 실적 ②추정

자료 : Global automotive forecasts : The outlook for passenger car sales, production and vehicles in use to 2000.

예상되며, 세계의 나머지 국가들의 자동차보유대수 증가율은 4% 정도가 될 것으로 예상된다. 그러나, 나머지 국가들의 자동차보유대수는 전체 자동차보유대수의 25%에 불과하며, 전체 자동차보유대수 증가율에 미치는 영향도 미미하다. 세계의 승용차보유대수는 2000년도까지 현재보다 21%가 증가한 5억 5,500만대에 이를 것으로 전망된다.

12개 주요국가들의 1993년도 및 1994년도 타이어 생산 및 판매전망은 <표 5~16>과 같다.

<표 5> 베네룩스의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	5,750	5,931	4,835	5,346	5,200	5,300
	출하량						
상용차용	생산량	1,747	1,766	1,809	1,936	1,900	1,950
	출하량						
승용차용	신차용	6,392	6,409	5,677	5,500	5,200	5,600
	교체용	6,400	6,434	6,467	6,647	6,800	7,090
상용차용	신차용	746	655	701	660	600	610
	교체용	670	693	738	774	750	780

<표 6> 브라질의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	21,631	21,626	21,451	25,380	25,960	26,020
	출하량						
상용차용	생산량	7,539	7,536	7,476	8,845	9,050	9,070
	출하량						
승용차용	신차용	3,655	3,316	3,527	4,100	4,250	4,350
	교체용	12,954	13,211	13,473	13,734	13,470	13,580
상용차용	신차용	1,693	1,510	1,529	1,533	1,570	1,570
	교체용	5,200	5,382	5,980	6,698	7,500	8,570

<표 7> 캐나다의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	17,737	19,109	18,383	18,512	19,380	20,210
	출하량						
상용차용	생산량	2,927	2,583	2,485	2,502	2,620	2,730
	출하량						
승용차용	신차용	8,503	9,384	9,253	8,693	10,080	11,450
	교체용	10,239	9,384	9,705	10,287	10,610	10,600
상용차용	신차용	1,793	1,525	1,587	1,786	2,070	2,170
	교체용	2,377	2,319	2,442	2,242	2,310	2,310

<표 8> 프랑스의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	54,837	51,660	54,738	56,838	54,000	55,350
	출하량						
상용차용	생산량	6,083	5,891	5,532	5,684	5,230	5,180
	출하량						
승용차용	신차용	14,200	13,725	13,279	14,092	14,080	13,940
	교체용	23,495	17,529	17,968	18,359	18,790	19,000
상용차용	신차용	2,486	2,193	1,785	1,960	1,840	2,000
	교체용	2,222	2,250	2,261	2,349	2,000	2,010

<표 9> 독일의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	44,101	43,272	43,631	44,999	42,970	43,490
	출하량						
상용차용	생산량	5,366	5,475	5,980	6,427	6,140	6,210
	출하량						
승용차용	신차용	21,298	21,744	21,721	22,425	20,700	22,350
	교체용	24,851	24,703	25,415	26,316	26,500	26,820
상용차용	신차용	2,458	2,713	3,073	2,748	2,580	2,790
	교체용	2,220	2,641	2,707	2,787	2,700	2,870

<표 10> 인도의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	2,247	2,472	2,302	2,371	2,510	2,660
	출하량						
상용차용	생산량	5,809	5,989	6,105	6,195	6,570	6,940
	출하량						
승용차용	신차용	1,098	1,093	1,114	1,148	1,220	1,280
	교체용	1,205	1,302	1,886	1,985	2,080	2,150
상용차용	신차용	706	874	891	918	1,050	1,170
	교체용	1,652	1,776	1,700	1,789	1,880	1,970

<표 11> 이탈리아의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위: 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	28,127	25,472	28,189	28,980	28,980	29,700
	출하량						
상용차용	생산량	3,027	2,933	2,752	2,730	2,730	2,800
	출하량						
승용차용	신차용	9,860	9,374	8,160	7,500	7,400	7,480
	교체용	16,889	15,861	16,493	17,131	17,800	18,390
상용차용	신차용	1,447	1,432	1,427	1,250	1,220	1,280
	교체용	2,206	1,986	2,103	2,218	2,330	2,420

〈표 12〉 일본의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	101,802	100,423	101,699	105,632	103,940	109,140
	출하량	신차용 30,843	41,454 32,302	42,781 33,724	41,943 35,746	39,779 38,270	39,130 40,430
상용차용	생산량	50,004	49,657	48,997	46,562	45,820	48,110
	출하량	신차용 23,383	13,602 23,089	13,829 24,502	13,648 25,404	12,505 25,740	11,920 25,820

〈표 16〉 미국의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	175,026	174,859	169,599	193,561	201,300	208,550
	출하량	신차용 51,170	47,199 153,281	41,859 155,400	44,027 159,845	47,450 161,850	52,190 166,920
상용차용	생산량	37,844	35,803	32,811	37,596	39,100	40,510
	출하량	신차용 8,177	6,993 35,436	5,756 33,633	6,884 34,483	6,850 35,160	6,520 35,620

〈표 13〉 한국의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	14,000	15,950	18,729	21,992	25,950	28,020
	출하량	신차용 4,360	4,934 675	5,791 1,246	6,500 1,660	7,000 2,180	7,250 2,720
상용차용	생산량	10,535	11,957	14,040	16,486	19,450	21,010
	출하량	신차용 1,545	2,009 920	2,037 1,184	2,700 1,584	2,880 1,820	2,700 2,100

〈표 14〉 스페인의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	21,110	20,308	19,130	19,149	19,440	19,960
	출하량	신차용 8,193	8,395 6,378	8,870 7,253	9,750 7,711	9,500 8,070	9,750 8,430
상용차용	생산량	3,344	3,217	3,095	3,098	3,020	3,100
	출하량	신차용 3,256	3,132 2,855	2,950 3,092	2,560 3,380	2,480 3,640	2,800 3,890

〈표 15〉 영국의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	28,109	26,588	25,666	27,925	28,320	29,110
	출하량	신차용 6,496	6,478 17,940	6,185 19,516	6,459 20,317	6,690 20,720	7,440 21,750
상용차용	생산량	2,972	2,782	2,839	2,479	2,510	2,580
	출하량	신차용 2,885	2,077 3,740	2,010 2,818	2,229 3,138	2,260 3,750	2,430 3,570

(7) 고무 수요

① 주요국가

세계 주요국가들의 1993년도 및 1994년도 타이어용 천연고무 및 합성고무 수요예측치는 〈표 17〉에 나타나 있다.

대부분의 국가들의 수요예측치는 상향수정되었는데, 이것은 1992년도 추정소비량을 반영하여 상향수정한 것으로서 세계 통계치는

〈표 17〉 주요국가들의 타이어용 고무소비량(1989~1994)
(단위 : 1,000톤, %)

국별	연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
베네룩스		47.5	47.9	41.4	45.4	44	45
브라질		218.7	202.6	201.0	237.8	243	244
캐나다		154.0	152.0	146.2	147.2	154	161
프랑스		321.0	305.5	319.9	331.9	314	321
독일		313.4	303.6	303.8	323.9	308	311
인도		223.4	225.9	236.4	243.5	258	273
이탈리아		184.0	162.2	161.0	165.0	165	169
일본		1,048.9	1,055.3	1,043.9	1,054.3	1,037	1,089
한국		169.5	196.2	227.0	266.5	314	340
스페인		144.8	139.3	131.3	131.4	126	129
영국		181.6	173.7	160.0	170.7	173	178
미국		1,660.4	1,643.2	1,578.8	1,803.0	1,875	1,943
계		4,667.3	4,607.5	4,550.7	4,920.6	5,013	5,203
종류별 소비량							
천연고무		2,224.4	2,212.3	2,220.1	2,386.0	2,431	2,526
합성고무		2,442.9	2,395.2	2,330.6	2,534.6	2,582	2,677
종류별 소비증감률							
천연고무		-1.4	-0.5	0.4	7.5	1.9	3.9
합성고무		2.2	-2.0	-2.7	8.8	1.9	3.7

1992년도 1/4분기의 470만톤에서 2/4분기에는 490만톤으로 증가하였지만 이 기간의 예측치는 기대에 미치지 못했다.

비타이어용 고무제품 생산량을 근거로 한 천연고무 및 합성고무 수요예측(최근의 동향에 의한 예측+산업생산의 동향예측)을 <표 18>에 요약하여 나타냈다. 이 표에는 상향수정된 수요예측치가 나타나 있으나, 1993년도에는 상대적으로 하향수정되었으며, 1994년도에는 천연고무 및 합성고무 모두 급속하게 성장할 것으로 예상된다.

<표 18> 주요국가들의 비타이어용 고무소비량(1989~1994)
(단위: 1,000톤, %)

구분	연도					
	1989	1990	1991	1992	1993	1994
베네룩스	1290	1291	1146	1196	121	124
브 라 질	1901	1967	1680	1632	167	167
캐 나 다	1220	1210	1140	1373	144	150
프 랑 스	2160	2237	2051	2074	209	214
독 일	3927	4067	4089	4032	385	390
인 도	1998	2294	2388	2731	289	306
이탈리아	2840	2773	2640	2535	253	260
일 본	7111	7601	7641	7020	691	725
한 국	2969	3365	3647	2877	311	336
스 페 인	1448	1393	1313	1314	126	129
영 국	1909	2133	1835	1833	186	191
미 국	12575	9851	9451	10886	1132	1173
계	41348	40182	39021	39503	4015	4165
종류별 소비량						
천연고무	9354	9199	8702	8893	920	962
합성고무	31994	30983	30319	30610	3095	3204
종류별 소비증감률						
천연고무	33	-17	-54	22	34	46
합성고무	56	-32	-21	-10	11	35

② 기타국가

1992년도 기타국가들의 고무소비량은 계속해서 조금씩 감소되고 있는데, 이들 국가중 인도와 환태평양 국가들의 고무소비량은 증가하였지만, 구소련권 국가들의 고무소비량 감소와 상쇄되었다. 1992년도 세계 고무소비

량중 기타국가들의 점유율은 40%로서 1989년도의 43%에 비하여 약간 감소하였다.

② 세계 요약

주요국가들의 고무소비량에 대한 전망치는 <표 17~18>에 나타나 있고, 1993년도 및 1994년도 세계 천연고무 및 합성고무 수요 전망치는 <표 19>에 나타나 있다.

<표 19> 세계 천연고무 및 합성고무 소비량(1989~1994)
(단위: 1,000톤, %)

구분	연도					
	1989	1990	1991	1992	1993	1994
○ 주요국가(계)	8,802.1	8,625.7	8,452.7	8,871.0	9,028	9,369
소비량						
천연고무	3,159.8	3,132.2	3,090.3	3,275.3	3,351	3,488
합성고무	5,642.3	5,493.5	5,362.4	5,595.6	5,677	5,880
소비증감률						
천연고무	-	-0.9	-1.3	6.0	2.3	4.1
합성고무	-	-2.6	-2.4	4.3	1.4	3.6
○ 기타국가(계)	6,547.9	6,504.3	5,877.3	5,819.1	5,972	6,153
소비량						
천연고무	2,130.2	2,137.8	2,099.7	2,194.7	2,294	2,408
합성고무	4,417.7	4,366.5	3,777.6	3,624.4	3,679	3,745
소비증감률						
천연고무	-	0.4	-1.8	4.5	4.5	5.0
합성고무	-	-1.2	-1.35	-4.1	1.5	1.8
○ 세계 총계	15,350.0	15,130.0	14,330.0	14,690.1	15,000	15,522
소비량						
천연고무	5,290.0	5,270.0	5,190.0	5,470.0	5,644	5,897
합성고무	10,060.0	9,860.0	5,140.0	9,220.0	9,355	9,625
소비증감률						
천연고무	-	-0.4	-1.5	5.4	3.2	4.5
합성고무	-	-2.0	-7.3	0.9	1.5	2.9

3. 천연고무 공급전망

(1) 개요

지금까지 나온 1993년도 천연고무 생산동향에 대한 정보는 불충분하다. 금년 현재는 더하다. 말레이지아는 1993년 1월에 116,700톤의 천연고무를 생산했는데, 이것은 1992년도보다 13%가 감소한 것이다. 그러나, 향후의

생산결과에 따라서 말레이시아의 1993년도 천연고무 생산량은 1992년도 대비 3% 이하의 감소에 그칠 것으로 예상된다. 말레이시아의 1992년도 천연고무 생산량은 1991년도 대비 3.5%가 감소했었다. 태국의 1993년도 천연고무 생산량은 계속 증가할 것으로 예상되지만, 1992년도 증가율 10.8%에는 미치지 못할 것이다. 1992년도 인도네시아의 천연고무 생산량은 1991년도 대비 7.6%가 증가한 것으로 보이는데, 1993년도에는 이보다 낮은 2.5%가 증가하는 데 그칠 것으로 예상된다. Charles Taylor가 이끄는 반군의 공격과 스텝진들의 철수로 1992년 10월 이후 리베리아에 있는 Firestone의 고무농장으로부터의 천연고무 수송이 중단되었다. 지난 2월 서아프리카 평화유지군에 의해 Firestone의 고무농장은 탈환되었지만, 그 이후 6개월동안 천연고무 생산 및 수출에 차질을 빚었다.

1992년도의 통계치가 상향수정됨에 따라 1993년도 세계 천연고무 예상 생산증가율은 1.4%에서 1.5%로 상향수정되었으며, 1994년도 예상치도 0.3%에서 1.3%로 상향수정되었다. 그렇다고 하더라도 이것은 1992년도의 천연고무 생산증가율 4.1%보다는 감소한 것이다.

(2) INRO

2월의 완충재고조정가격대는 지난 6개월 이상의 평균지시가격이 176M/S센트로서 “매입가능가격” 이하로 떨어졌을 때 협정의 조건상 자동적으로 5%가 떨어져야만 했다. 그러나 INRO회의가 소집되었을 때 완충재고조정가격대를 바꾸지 않기로 결정하였다. 그 이후부터 완충재고의 출하는 사실상 유보되어왔으나, 완충재고가 출하될 것으로 예상하고 가격은 계속 떨어졌다.

3월말 EC, 미국, 일본이 1993년말로 만기가

되는 협정의 재협상에 반대했다. 그러나 만약 천연고무 생산자들이 이 협정이 계속 존속되기를 희망한다면 재협상이 이루어질 수도 있다.

1993년 5월 24일 INRO회의가 소집되어 1주일동안 회합을 가졌고, 이 어려운 상황을 헤쳐나갈 수 있는 방법을 토론하는 데 시간을 보냈다. 그것이 실패로 돌아갔지만, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 나이제리아, 스리랑카와 EC, 미국, 일본, 중국, CIS의 대표자들은 “contact group”을 구성하였다. INRO회의의 다음 회합은 11월에 있을 예정이다. 이 회의는 열리지 않는 것보다는 낫겠지만, 생산자측과 사용자측의 견해차가 상당히 크기 때문에 쉽게 절충이 이루어질지는 미지수이다.

〈표 20〉 천연고무 생산현황(1989~1994)

(단위 : 1,000톤)

국별	연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	태국	1,178.9	1,271.0	1,340.8	1,485.9	1,538	1,575
말레이시아	1,415.3	1,291.5	1,257.2	1,215.1	1,180	1,150	
인도네시아	1,256.0	1,262.0	1,284.0	1,381.0	1,416	1,440	
인도	288.6	323.5	360.2	383.0	400	420	
중국	242.8	264.2	270.0	280.0	290	300	
필리핀	171.9	185.4	201.5	205.0	208	212	
스리랑카	110.7	113.1	103.9	104.2	107	110	
나이제리아	118.4	152.0	155.0	129.0	135	140	
기타	427.4	347.3	347.4	356.8	350	350	
세계	5,210.0	5,210.0	5,320.0	5,540.0	5,623	5,697	
증감률 (%)		18	-	21	41	15	13

4. 가격전망

(1) 천연고무

3개월 전의 낙관적인 견해는 잘못되었다는 것이 증명되었다. 2년 이상 높은 가격대를 유지해온 이후 지난 2월초에는 INRO의 지시가격이 향후 3개월 이내에 매월 약 5%가 떨어질 것으로 예상되었다. 3월 첫주에는 완

충재고의 “매입가능가격”인 176M/S센트/kg 이하로 떨어졌고, 4월말에는 완충재고의 “매입한계가격”인 165M/S센트/kg 이하로 떨어졌다. 6월 10일까지는 165.5M/S센트/kg을 유지했었다. 런던과 뉴욕에서는 RSS1 가격이 1월의 각각 평균 1,070달러/톤과 644파운드/톤에서 4월에는 각각 973달러/톤과 584파운드/톤으로 떨어졌다. 그 이후 계속 떨어져 6월 17일에는 런던에서 580파운드/톤으로 떨어졌다.

이와같이 천연고무 가격이 떨어진 이유는 수요의 부진과 예상보다 적은 것으로 밝혀진 계절적인 생산량 감소에 기인하는 것이다. 그러나, 무엇보다 중요한 원인은 공급과 수요라는 기본적인 원칙보다는 국제천연고무협정의 붕괴와 완충재고를 정리하게 될 것이라는 전망 때문이다.

다른 두가지 주요 상품, 즉 원유 및 커피와 같이 천연고무의 가격도 공급량을 조절하기 위한 집단행동에 좌우되고 있다. 천연고무의 경우 국제천연고무협정의 주요 쟁점들은 1993년말에 열리기로 되어 있는 INRO회의에서 재조정될 예정이다.

현재까지 여전히 견해차를 좁히지 못하고 있는 양측의 요구사항에는 상당히 큰 차이가 있고, 타협을 위한 어떤 의지도 보이지 않고 있다. 소비자들은 생산자들이 협정을 존속시키려는 의지와 완충재고조정가격대를 낮추는데 동의할 때까지는 새로운 협정에 대한 어떤 협상에도 응할 수 없다고 맞서고 있다. 생산자측에서는 INRA의 제31조 적용을 배제해 주기를 바라고 있는데, 이것은 INRA가 천연고무 가격을 안정만 시킬 것이 아니라 가격을 지지해주는 기능도 해야 한다는 생산자측의 주장이다. 이것이 일반적으로 실제 “쟁점”인 것으로 보인다. 이에 대해 INRA의 수입관계자들은 그렇게 된다면 당사자들의 입장보다도

수요에 따라 가격을 조절하고 있는 다른 상품협정에도 영향을 주는 것이므로 이 조항을 적용해야 한다고 주장하고 있다.

천연고무 생산자들은 그들의 주장이 관철되지 않으면 천연고무 수출을 제한해서라도 천연고무 가격을 인상할 것이라고 국제천연고무생산자협회를 위협하고 있다. 이것은 단순한 위협만은 아니다. 주요 천연고무생산국인 태국, 인도네시아, 말레이시아는 세계 천연고무 수출량의 약 88%를 차지하고 있는데, 이것은 12개 OPEC 회원국들의 원유수출 점유율 52%에 비해 상당히 높은 것이다.

〈표 21〉 천연고무 재고추이(1989~1994)

(단위 : 1,000톤)

연도 분기	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1/4 분기	-	-	1,530	1,600	1,659	1,633
2/4 분기	-	-	1,380	1,480	1,471	1,439
3/4 분기	-	-	1,510	1,560	1,554	1,517
4/4 분기	1,510	1,450	1,590	1,650	1,629	1,589

그러나 석유는 합성고무와 같이 가격과 물량면에서 경쟁에 직면해 있지는 않다. 천연고무는 합성고무가 장악하고 있는 세계 고무시장에서 서서히 점유율을 높여가고 있다. IRSG에 따르면, 천연고무는 1992년도에 세계 고무시장의 37.2%를 점유한 것으로 추정되며, 1967년 이후 잃었던 시장을 다시 찾고 있다. 천연고무의 가격상승은 지속될 것으로 전망되며, 생산자들도 이것을 잘 인식하고 있다. 그러나 천연고무의 가격이 떨어지게 되면 생산자들은 소비자들과 어떤 형태로든 타협을 해야 한다는 압박을 받게 될 것이다. 그리고 어떤 업계 전문가들은 INRA의 미래에 대해서 그들이 지난 1월에 활동했던 것보다 더 희망적이라고 주장하고 있다.

그러나, 앞에서 설명한 바와 같이 “경제” 조항들이 완전히 지켜지리라고는 기대할 수

없으며, 완충재고는 약 2년간에 걸쳐 바닥이 날 것이다. 이것은 총공급량에 15%를 가산하게 될 것이며, 공급마진은 약 5%가 될 것이다. 이와같은 가격예측치는 <표 22>에 나타나 있으며, 초기 예측치의 실질적인 하향수정이 있었음을 나타내고 있다. 그러나 수요는 1994년도에 공급을 초과할 것으로 예상된다. 그리고 1993년도 하반기에는 계속해서 약간 개선될 것으로 예상된다. INRA의 안전장치가 소멸함으로써 천연고무의 가격은 좀더 상승하게 될 것이고, 이 정도의 가격상승은 앞으로 시장에 먹혀들어갈 것이다. 지금까지는 그래도 협정 때문에 어느 정도 가격상승에 제한을 받아왔던 것도 사실이다.

(2) 합성고무

원유가격은 지난 3개월동안 안정세를 유지해왔는데, 이것은 OPEC회원국들의 자체 덕분이었다. 나프타 가격도 마찬가지로였지만, 모노머 가격은 수요의 부진으로 어려움을 겪어왔다. 부타디엔 가격은 상당히 떨어졌다. European Chemical News지에 보도된 기사를 보면, 휴스턴에서 개최되었던 최근의 석유화학제품에 대한 세미나에서 발표자들은 스틸렌의 전망에 대해 비관적인 견해를 보였다. 문제는 생산과잉과 생산자들이 수요가 공급을 초과할 때까지 공장을 폐쇄하겠다는 의지를 보이지 않는 점과 가격정책의 심한 하향수정이다.

<표 22> 천연고무 재고 및 가격현황(1991~1994)

구분	연도	1991	1992	1993	1994
재 고 ^①					
1~3월		2.7	4.6	3.7	-1.5
4~6월		7.0	7.2	-0.6	-2.2
7~9월		11.0	3.3	-0.4	-2.3
10~12월		9.7	3.8	-1.3	-2.4
가 격					
1~3월					
DMIP ^②		1,779	1,697	1,811	1,600
New York ^③		1,069	967	1,053	930
London ^④		495	515	655	580
4~6월					
DMIP		1,002	1,769	1,600	1,660
New York		1,002	1,020	930	960
London		537	537	580	600
7~9월					
DMIP		1,747	1,733	1,590	1,730
New York		979	1,034	920	1,010
London		530	513	580	630
10~12월					
DMIP		1,722	1,761	1,660	1,800
New York		980	1,057	960	1,050
London		514	619	600	650
연평균					
DMIP		1,762	1,740	1,670	1,700
New York		1,008	1,020	970	990
London		519	546	600	610

주 : ① 전년 동월 대비 증감률. ② INRO의 일일 시장지시가격(M/S달러/톤). ③ 현물가격(달러/톤). ④ 현물가격(파운드/톤)

자료 : Historical data : IRSG ; 전망 : EIU.

<표 23> 합성고무 원자재가격 현황(1988~1994)

구분	연도	스틸렌(\$/t) ^①	부타디엔(\$/t) ^①	나프타(\$/t) ^①	원유(\$/b) ^②
1989					
연평균		883	355	162	17.47
1990					
연평균		1,055	606	205	22.13
1991					
연평균		587	222	202	19.29
1992					
1/4 분기		491	212	184	16.92
2/4 분기		540	250	183	18.59
3/4 분기		611	334	198	19.51
4/4 분기		447	313	187	18.78
연평균		522	277	188	18.60
1993					
1/4 분기		451	257	177	17.40
2/4 분기		462	278	180	18.60
3/4 분기		473	300	182	19.00
4/4 분기		485	325	185	19.50
연평균		468	290	181	18.60
1994					
1/4 분기		525	350	195	19.30
2/4 분기		575	375	206	18.70
3/4 분기		625	405	220	19.20
4/4 분기		675	430	232	19.40
연평균		600	390	213	19.20

주 : ① 매월 1일의 평균 현물가격. ② IEA 평균 수입가격(cif 기준)

자료 : European Chemical News ; IEA.

자료 : EIU Rubber Trends 2nd Quarter 1993.

번역 : 李成殷/協會 總務課長