

## 리포트

# 세계 고무산업의 동향 및 전망(III)

### 기술부

#### 1. 서론

##### (1) 인용자료

별도의 설명이 없는 한 도표상의 통계들은 IRSG(International Rubber Study Group)의 「Rubber Statistical Bulletin」의 자료를 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)

##### (3) 개요

천연고무 공급량은 1992년 12월에 예상했던 것보다 약간 증가했다. 동유럽 및 서유럽에서의 고무수요는 감소했지만, 북미와 중국에서는 증가하고 있다. 북미와 중국은 세계 고무소비량의 25%를 차지하고 있다. 이와같은 수요증가와 계절적인 생산감소로 인하여 가격전망은 밝은 편이다.

1992년도에는 합성고무의 수요가 약간 증가하였으며, 1993년도에도 합성고무의 수요는 계속 증가할 것으로 예상되지만, 1992년 12월에 예측했던 것보다는 그 증가속도가 느릴 것으로 보인다. 유럽에서의 경기침체로 타이어산업 및 일반산업이 부진을 면치 못할 것

으로 예상되며, 세계 무역 및 OECD 경제동향에 관한 EIU의 전망은 다시 하향수정되었다.

## 2. 수요전망

### (1) 개요

1993년도 천연고무 소비량은 1992년 12월의 전망치인 555만톤보다 약간 감소한 554만톤이 될 것으로 전망되며, 미국과 극동(특히 중국)에서의 수요증가는 유럽에서의 수요감소와 서로 상쇄되었다. 합성고무의 수요는 계속 증가하여 1993년도에는 940만톤, 1994년도에는 964만톤에 이를 것으로 전망된다.

### (2) 경제전망

EIU 세계시장조사부에서 발간하는 1993년도 1/4분기 「Global Outlook」에서 발췌한 내용중 주요사항을 요약·정리하면 다음과 같다.

#### 〔巨視經濟指標 요약〕

○ GDP 성장: 1993년도 성장예측치를 다시 하향수정하는 것이 불가피하게 되었는데, 이는 유럽국가들이 3년 연속 1% 정도의 성장에 머물 것으로 추정되기 때문이다. OECD국가들의 경제성장률은 1993년도에 2.2%에 이를 것으로 전망되는데(이것은 종전의 추정치 2.5%에서 하향수정된 수치임), 이는 1992년도의 추정치 1.6%에 비하면 높은 성장률이다.

미국은 1993년도에 G7국가(The Group of Seven Countries)들의 경제성장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 유럽경제권, 특히 영국에게 가장 큰 혜택을 줄 것이다. 왜냐하면, 영국이 미국에 가장 수출을 많이 하고 있기 때문이며, 영국은

전체 수출의 11%를 미국으로 수출하고 있다. 미국 경제는 1992년도에 호황으로 끝날 것이며, 1992년도 3/4분기 경제성장률은 연간기준으로 3.4%의 성장률을 기록했다. 이 수치는 매우 높은 것으로 향후의 경제성장은 1993년도 중반까지 3%를 약간 웃돌 것이며, 이후에는 서서히 감소세를 보일 것이다. 1993년도 전반에 걸쳐 미국의 GDP성장률은 약 2.9%가 될 것으로 전망된다.

일본의 경제성장은 1993년도에도 계속 침체국면을 벗어나지 못할 것이며, 겨우 2.9%의 성장에 그칠 것이다. 이는 지난번의 세계경제전망을 하향수정한 것이다. 어쨌든 일본은 유럽의 완만한 경제성장 및 급증하는 무역수지 흑자로 인한 마찰로 수출주도의 경제회복은 힘들 것이다. 이는 고용악화, 가계소득의 완만한 상승, 많은 개인부채, 자산가격 하락 때문이다.

유럽에 대한 전망은 지난번의 세계경제전망 이후 가장 많이 수정되었다. 유럽의 경제성장은 단지 1.1%로(1.7%에서) 하향조정되었는데 1991년도 및 1992년도의 1.0%에서 거의 변화가 없는 것이다. 이와같은 하향수정은 다음의 3가지 주요 배경이 있다.

첫째, 독일의 긴축통화정책의 완화에 대한 계속되는 거부태도는 다른 ERM국가들의 1993년도의 고금리를 부추길 것이다.

둘째, 1992년 12월의 조사에 의하면, 유럽의 경기침체는 더욱 심화될 것으로 보인다. 왜냐하면, 여러 조사결과들이 1993년도 전반기 유럽 경제성장의 더욱 깊은 침체를 예고하고 있기 때문이다.

세째, 독일 경제는 1993년도에는 1%의 성장에도 미치지 못할 전망인데, 1992년

6월의 OECD 전망은 2.3%였다.

- 세계무역: 1993년도의 경제성장전망이 하향수정됨에 따라 세계무역도 5.5%에서 5%로 수정되었다. 이는 1992년도의 4.5%에 비해서는 완만한 성장을 의미한다. 세계무역은 OECD 경제성장보다는 좀더 빠르게 성장할 것으로 보이는데, 이는 최근 OECD 국가간 또는 OECD 국가와의 교역이 꾸준히 증가할 것으로 보이기 때문이다.
- 인플레이션: 인플레이션은 OECD 국가의 낮은 성장률로 인하여 완만하고 안정적인 상태를 유지할 것이다. 소비자물가 상승(인플레이션)은 OECD 지역에서는 1993년도에 3.5%에 그칠 것인데, 이는 1992년도의 3.3%보다 약간 상승한 것이다. 이는 미국의 소비자물가 상승이 소폭에 그칠 것을 의미하고, 일본 및 유럽의 인플레이션도 1993년도에 소폭에 그칠 것으로 전망케 한다.
- 환율: 미국 및 독일의 금리차가 좁혀짐에 따라 1993년도의 유럽 통화에 대한 달러 환율은 강세를 보일 것이다. 또한 같은 이유로 엔화에 대하여도 약간 상승할 것이다. 1994년도 이후부터는 달러화는 평균 이상의 인플레이션을 보일 것이고, 재정적자의 우려로 인하여 약세로 반전될 것이다.

**(3) 요약**

주요 고무소비국들은 대부분 심각한 경제 불황을 겪고 있다. Eurostat에서 발간하는 「Rapid Reports」 최근호에 게재된 ‘Energy and Industry’ 라는 제목의 보고서에는 1992년도 3/4분기의 산업생산동향이 설명되어 있는데, 이 자료에 따르면, 영국, 미국, 일본을 제외한 주요국들의 산업생산이 감소하고 있

음을 보여주고 있다. 그리고 영국의 4/4분기 전망치는 하향수정되었다.

〈표 1〉 주요국가들의 산업생산 추이<sup>①</sup>

국 별	기 간	지 수 <sup>②</sup> (1985=100)	증감률 <sup>③</sup> (%)
벨 기 에	1992. 9.	113.7	-2.2
덴 마 크	1992. 10.	109.6	-0.7
독 일	1992. 10.	117.0	-0.7
그 리 스	1992. 9.	97.5	-
스 페 인	1992. 10.	113.7	0.9
프 랑 스	1992. 9.	113.5	0.3
아 일 랜 드	1992. 10.	170.0	4.4
이 탈 리 아	1992. 8.	113.1	-3.3
룩 섴 부 르 크	1992. 10.	113.9	-5.8
네 델 란 드	1992. 9.	115.8	-1.6
포 르 투 갈	1992. 10.	128.9	-3.9
영 국	1992. 10.	107.0	1.2
미 국	1992. 10.	115.5	-
일 본	1992. 8.	118.2	0.2

주: ① 건설업 제외. ② 계절에 따라 조정. ③ 전 3개월 대비 증감률.

자료: Eurostat.

프랑스의 산업생산 감소추세는 더욱 가속화될 것으로 보인다. 프랑스 국립통계청인 INSEE의 자료에 의하면 1992년 11월에는 산업생산이 4.5%나 감소하였으며, 1992년 11월에는 영국의 산업생산도 0.5% 감소하였다.

세계 및 OECD국가들의 주요 巨視經濟指標, 주요국가들의 산업생산 추세를 다음의 〈표 2~3〉에 요약하여 나타냈다.

〈표 2〉 세계 경제지표(1990~1994)

구분	연도				
	1990	1991	1992	1993	1994
세계무역	5.0	3.9	4.5	5.0	5.6
OECD <sup>①</sup> GDP	2.5	0.8	1.5	2.2	2.6
OECD <sup>①</sup> 인플레이션	5.0	4.4	3.3	3.5	3.7
석유가격 <sup>②</sup> (\$/b)	22.13	19.29	18.45	18.80	19.50

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

자료: EIU, 「세계무역예측」, 1992년 7월.

〈표 3〉 주요국가들의 산업생산지수(1989~1994)  
(1988=100)

연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
벨기에	104	108	104	106	108	111
브라질	104	107	108	108	111	111
캐나다	101	102	98	99	103	105
프랑스	104	105	106	108	110	113
독일 <sup>①</sup>	105	111	114	114	114	118
네덜란드	105	108	110	111	114	118
인도	110	118	120	124	131	139
이탈리아	103	97	95	96	98	101
일본	105	110	112	113	116	119
한국	109	119	129	138	149	161
스페인	103	105	108	104	106	108
영국	100	95	93	92	92	93
미국	103	104	102	104	107	111

주: ① 구동독은 제외.

자료: EIU, Global Forecasting Service.

(4) 타이어산업의 동향 및 전망

유럽의 자동차부품제조업의 경기가 호전될 것으로 전망한 자료가 비록 타이어 제조에 국한된 것은 아니지만, 유럽의 50대 기업을 대상으로 매년 조사한 내용이 Financial Times가 발행한 「The FT500」에 실려있다. 1993년 2월 10일 발표된 1992년도 실적은 자동차부품 및 고무분야에서 거의 360%의 이익증가가 있었던 것으로 나타났고, 그 다음으로 많은 이익을 낸 분야는 전기설비분야로서 약 103%의 이익증가를 보여 다른 어떤 분야보다도 훨씬 많은 이익이 난 것으로 나타났다.

그러나 이와같은 놀라운 결과는 Michelin, Continental, Pirelli의 3개 타이어회사들의 지원없이 이루어진 것이다. 다음의 〈표 4〉에 나타난 바와 같이 Michelin과 Continental은 1992년도에 1991년도보다 그 순위가 각각 104위, 46나 올라간 데 반해 Pirelli는 순위가 약간 내려갔음을 알 수 있다. 그러나, 이들 3개사

모두 적자를 보았고 수익도 감소했다. 그 가운데서도 Pirelli는 특히 많은 적자를 보았다. 따라서, 자동차부품 및 고무분야에 대한 지원도 저조했을 것이다. 3개사 모두 1992년도에는 경영상태가 호전된 것으로 알려졌다.

〈표 4〉 유럽의 500대 고무제조회사중 타이어 3개사 현황

구분	Michelin	Continental	Pirelli
순위			
1992	107	331	356
1991	211	377	362
기간	'91년도말	'91년도말	'91년도말
자본금(100만달러)	4,107.3	1,271.9	1,129.2
매출액(100만달러)	13,420.3	6,310.2	7,645.7
전년대비 증감률(%)	-	-	-1.1
매출액순위	47	104	86
이익(100만달러)	-116.7	-82.7	-519.7
이익증감률(%)	-	-180.1	-329.5
수익률 <sup>①</sup>	8.5	0.4	-
종업원수	135,610	50,860	64,854

주: ① 사용자분에 대한 이익.

자료: Financial Times.

1993년 2월 Goodyear는 1991년도에 9,660만달러의 이익을 보았던 데 비해 1992년도에는 6억 5,860만달러의 적자를 보았다고 발표하였다. 그러나, 회계방법의 변경과 타이어 이외의 품목까지 감안할 경우 1991년도와 1992년도의 이익은 각각 7,450만달러와 3억 6,730만달러에 달했다. 1992년도 매출액은 117억 8,000만달러로서 1991년도의 109억 1,000만달러보다 8%가 증가하였다. 이 회사의 Stanley Gault회장은 1993년도의 전망을 낙관적으로 보고 있으며, 교체용 타이어의 판매량이 증가할 것으로 보았다.

Pirelli는 계속 심각한 어려움에 직면해 있다. 1992년도 전반기 Pirelli의 순이익은 770억리라(5,000만달러)였지만, 1993년 2월 1992년 5월에 발표된 연간예상치에는 미치지 못할 것이라고 경고했다. 재산의 매각 및 특정품

목의 매출액까지 포함하여 Pirelli의 1992년도 매출액은 약 2%가 증가하였다. 부분적인 편제개편을 통하여 Pirelli는 스페인과 독일에서의 트럭용 타이어 생산을 중단했고, 영국과 터키에 있는 타이어공장에서의 타이어생산에 전념했다. 경상용차용 타이어는 Tivoli공장에서 계속 생산될 것이고, 농업용 타이어도 생산하게 될 것이다. 모터사이클용 타이어는 독일에 있는 Breuberg공장에서 집중적으로 생산하게 될 것이다. Pirelli는 중국의 Chan Chun에 연간 750,000개의 래디알 타이어를 생산할 수 있는 공장을 세워 설비 및 기술적 know-how를 제공할 계획이다.

	미 국	6,830	6,077	5,438	6,743	6,300	6,900
	계	31,976	31,956	30,802	31,518	31,804	33,719
상	벨기에	124	109	117	110	109	111
	브라질	282	252	255	250	275	310
	캐나다	950	808	841	946	984	1,033
	프랑스	311	274	223	245	230	250
	독일	288 <sup>①</sup>	316 <sup>①</sup>	358	320	300	340
용	인도	118	146	149	153	175	195
	이탈리아	249	246	245	215	210	220
	한국	258	335	340	450	480	450
	스페인	407	391	369	320	310	350
	일본	3,973	3,539	3,492	3,200	3,050	3,250
차	영국	373	299	242	270	280	301
	미국	4,291	3,803	3,444	4,119	4,100	3,900
	계	11,624	10,518	10,074	10,598	10,503	10,710

주: ① 구동독은 제외.

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

(5) 신차용 타이어 판매현황

주요국가들의 자동차 조립에 대한 EIU의 최근 전망자료가 <표 5>에 나타나 있다. 이 통계는 EIU의 Motor Business의 전망자료를 토대로 작성한 것이다.

신차용 트럭 타이어의 출하량에 대한 전망은, 특히 독일, 한국, 일본, 영국에서는 감소될 것으로 보인다. 그러나, 캐나다에서는 급격히 증가되고 있다.

<표 5> 주요국가들의 자동차 조립현황(1989~1994)

(단위: 1,000대)

차종	연도	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승	베네룩스	1,278	1,282	1,135	1,088	1,040	1,195
	브라질	731	663	705	810	850	930
	캐나다	984	940	1,071	1,027	1,068	1,121
	프랑스	2,840	2,745	2,638	2,800	2,830	2,800
	독일	4,260 <sup>①</sup>	4,349 <sup>①</sup>	4,327	4,350	4,155	4,485
용	인도	220	219	223	230	243	255
	이탈리아	1,972	1,875	1,632	1,500	1,400	1,495
	일본	9,052	9,948	9,753	9,500	9,400	9,700
	한국	872	987	1,158	1,300	1,400	1,450
	스페인	1,639	1,576	1,485	1,880	1,780	1,900
차	영국	1,299	1,296	1,237	1,290	1,338	1,488

(6) 교체용 타이어 판매현황

미국에서의 교체용 타이어 판매량은 빠른 속도로 증가하여, 1992년도에는 총 1억 9,700만개를 판매하였으며, 1993년도에는 더욱 증가할 것으로 예상된다. BRMA에 따르면 1992년도 영국에서의 교체용 승용차용 타이어 출하량은 1991년도보다 5% 증가했고, 교체용 상용차용 타이어 출하량은 1991년도보다 거의 14%나 증가한 것으로 추정된다.

1993년도와 1994년도 주요국가들의 타이어 생산 및 판매전망은 <표 6~17>과 같다.

<표 6> 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	4,946	5,020	5,146
	출하량						
상용차용	신차용	6,392	6,409	5,677	5,400	5,200	5,975
	교체용	6,400	6,434	6,467	6,647	6,847	6,961
상용차용	생산량	1,747	1,766	1,809	1,851	1,878	1,925
	출하량						
상용차용	신차용	746	655	701	660	654	666
	교체용	670	693	738	774	805	837

〈표 7〉 브라질의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)  
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989	1990	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	22,566	19,890	20,211	20,271	20,737	20,779
	출하량	신차용 교체용	3,655 13,889	3,316 14,164	3,527 14,445	4,050 14,725	4,350 14,374
상용차용	생산량	6,903	6,895	7,006	7,027	7,189	7,203
	출하량	신차용 교체용	1,693 5,200	1,510 5,382	1,529 5,502	1,500 5,741	1,650 5,990

〈표 8〉 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	18,567	19,309	19,696
	출하량	신차용 교체용	8,503 10,239	8,123 9,384	9,253 9,705	8,872 10,287	9,226 10,608
상용차용	생산량	2,927	2,583	2,485	2,510	2,610	2,662
	출하량	신차용 교체용	1,793 2,377	1,525 2,319	1,587 2,442	1,786 2,242	1,858 2,311

〈표 9〉 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	58,108	58,730	58,108
	출하량	신차용 교체용	14,200 23,495	13,725 17,529	13,188 17,968	14,000 18,359	14,150 18,790
상용차용	생산량	6,083	5,891	5,532	6,074	5,702	6,198
	출하량	신차용 교체용	2,486 2,222	2,193 2,250	1,785 2,353	1,960 2,445	1,840 2,528

〈표 10〉 독일의 타이어 생산 및 출하현황(1989~1994)  
(단위 : 1,000개)

종류	구분	연도					
		1989 <sup>①</sup>	1990 <sup>①</sup>	1991	1992	1993	1994
승용차용	생산량	44,101	43,272	43,631	43,762	43,806	45,076
	출하량	신차용 교체용	21,298 24,851	21,744 24,703	21,633 25,415	21,750 26,316	20,775 26,789
상용차용	생산량	5,366	5,475	5,980	5,998	6,004	6,178
	출하량	신차용 교체용	2,458 2,220	2,713 2,641	3,073 2,707	2,748 2,787	2,576 2,896

주 : ① 구동축은 제외.

〈표 11〉 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	2,513	2,657
	출하량	신차용 교체용	1,098 1,205	1,093 1,302	1,114 1,886	1,148 1,985	1,217 2,064
상용차용	생산량	5,809	5,989	6,105	6,567	6,567	6,942
	출하량	신차용 교체용	706 1,652	874 1,776	891 1,700	918 1,789	1,050 1,879

〈표 12〉 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	28,471	29,183	29,912
	출하량	신차용 교체용	9,860 16,889	9,374 15,861	8,160 16,493	7,500 17,131	7,400 17,804
상용차용	생산량	3,027	2,933	2,752	2,780	2,849	2,920
	출하량	신차용 교체용	1,447 2,206	1,432 1,986	1,427 2,103	1,250 2,218	1,221 2,330

〈표 13〉 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	102,513	105,588	108,756
	출하량	신차용 교체용	41,454 30,843	42,781 32,302	41,943 33,724	40,854 35,746	40,424 38,270
상용차용	생산량	50,004	49,657	49,028	44,221	45,548	46,914
	출하량	신차용 교체용	13,602 23,383	13,829 23,089	13,648 24,502	12,310 25,404	11,528 25,745

〈표 14〉 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	20,077	21,683	23,418
	출하량	신차용 교체용	4,360 675	4,934 969	5,791 1,246	6,500 1,660	7,000 2,182
상용차용	생산량	10,535	11,957	14,040	15,051	16,255	17,556
	출하량	신차용 교체용	1,545 920	2,009 1,184	2,037 1,321	2,700 1,584	2,880 1,824

〈표 15〉 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	19,436	19,961
	출하량	신차용 6,378	신차용 7,882	신차용 7,425	신차용 9,400	신차용 8,900	신차용 9,500
상용차용	생산량	3,344	3,217	3,095	3,098	2,933	3,131
	출하량	신차용 2,650	신차용 2,855	신차용 3,092	신차용 3,380	신차용 3,642	신차용 3,891

〈표 16〉 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	27,870	27,926	28,205
	출하량	신차용 17,940	신차용 18,500	신차용 19,516	신차용 20,493	신차용 20,720	신차용 21,750
상용차용	생산량	2,972	2,782	2,839	2,796	2,801	2,829
	출하량	신차용 3,770	신차용 3,740	신차용 3,450	신차용 3,930	신차용 4,200	신차용 4,500

〈표 17〉 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	163,495	178,210	183,556	189,980
	출하량	신차용 153,281	신차용 152,251	신차용 155,400	신차용 159,845	신차용 161,853	신차용 162,446
상용차용	생산량	37,844	35,803	32,457	37,326	38,445	39,791
	출하량	신차용 35,436	신차용 36,588	신차용 33,633	신차용 34,483	신차용 35,162	신차용 35,623

(7) 고무 수요

세계 주요국가들의 타이어용 천연고무 및 합성고무의 수요예측치를 〈표 18〉에 요약정리하여 나타냈다.

1993년도 예측치는 1993년도 천연고무 예상소비량을 하향수정한 것이고, 합성고무 통계치는 상향수정한 것이다.

그리고 비타이어용 고무제품 생산량을 근거로 한 천연고무 및 합성고무 소비량에 대한

예측을 요약정리하여 다음의 〈표 19〉에 나타냈다.

〈표 18〉 주요국가들의 타이어용 고무소비량(1989~1994)  
(단위: 1,000톤, %)

국별	연도					
	1989	1990	1991	1992	1993	1994
베네룩스	47.5	47.9	41.4	42.3	43.0	44.0
브라질	218.7	202.6	205.9	206.5	211.2	211.7
캐나다	154.0	152.0	146.2	147.7	153.6	156.7
프랑스	321.0	305.5	319.9	340.7	342.0	341.4
독일	313.4 <sup>①</sup>	303.6 <sup>①</sup>	303.8	304.7	305.0	313.9
인도	223.4	225.9	236.4	243.5	258.1	272.8
이탈리아	184.0	162.2	161.0	162.6	166.7	170.8
일본	1,048.9	1,055.3	1,043.9	1,021.1	1,051.7	1,083.3
한국	169.5	196.2	227.0	243.3	262.8	283.8
스페인	144.8	139.3	131.3	131.4	125.6	129.6
영국	181.6	173.7	160.0	172.1	172.5	174.2
미국	1,660.4	1,643.2	1,528.4	1,681.2	1,731.6	1,792.2
계	4,667.3	4,607.5	4,505.1	4,697.1	4,832.8	4,974.3
종류별 소비량						
천연고무	2,224.4	2,212.3	2,200.7	2,283.6	2,348.8	2,424.0
합성고무	2,442.9	2,395.2	2,304.5	2,413.5	2,475.0	2,550.3
종류별 소비증감률						
천연고무	-1.4	-0.5	-0.5	3.8	2.9	3.2
합성고무	2.2	-2.0	-3.8	4.7	2.5	3.0

주: ① 구동축은 제외.

〈표 19〉 주요국가들의 비타이어용 고무소비량(1989~1994)  
(단위: 1,000톤, %)

국별	연도					
	1989	1990	1991	1992	1993	1994
베네룩스	129.0	129.1	120.6	121.7	123.5	126.6
브라질	190.1	196.7	196.1	187.8	192.1	192.5
캐나다	122.0	121.0	114.0	119.0	123.8	126.3
프랑스	216.0	223.7	177.7	168.4	172.6	177.0
독일	392.7 <sup>①</sup>	406.7 <sup>①</sup>	403.0	389.5	389.8	401.2
인도	199.8	229.4	238.8	251.5	266.6	281.8
이탈리아	284.0	277.3	264.0	264.3	270.9	277.6
일본	711.1	760.1	764.1	758.7	781.5	804.9
한국	295.5	334.8	362.9	344.0	371.6	401.3
스페인	144.8	139.3	131.3	131.4	125.6	129.6

영 국	1909	2133	1835	1829	1833	185.1
미 국	12575	9851	9866	1,0500	1,0815	1,1194
계	4,1334	4,0165	3,9425	3,9692	4,0828	4,2332
종류별 소비량						
천연고무	9340	9182	8802	9219	9556	9969
합성고무	3,1994	3,0983	3,0624	3,0514	3,1722	3,2263
종류별 소비증감률						
천연고무	33	-17	-41	43	41	43
합성고무	56	-32	-12	-04	25	32

주: ① 구동독은 제외.

세계 기타 국가들의 천연고무 및 합성고무 수요가 다른 국가들보다 더 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다.

위에서 설명한 각종 추세 및 계획, 그리고 <표 18~19>에 나타나 있는 주요국가들의 수요예측 등을 감안하여 1993년도와 1994년도 전세계 천연고무 및 합성고무 수요전망을 종합한 결과는 다음의 <표 20>과 같다.

<표 20> 세계 천연 및 합성고무 소비량(1989~1994)

(단위 : 1,000톤, %)

연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
구분						
주요국가(계)	8,800.7	8,624.0	8,447.7	8,666.5	8,906.6	9,197.7
종류별 소비량						
천연고무	3,158.4	3,130.5	3,080.8	3,201.5	3,304.4	3,420.9
합성고무	5,642.3	5,493.5	5,366.8	5,464.9	5,602.2	5,776.6
종류별 소비증감률						
천연고무	-	-0.9	-1.6	3.9	3.2	3.5
합성고무	-	-2.6	-2.3	1.8	2.5	3.1
기타국가(계)	6,559.3	6,466.0	5,892.3	5,866.0	6,036.3	6,212.8
종류별 소비량						
천연고무	2,141.6	2,139.5	2,069.2	2,135.4	2,239.5	2,348.8
합성고무	4,417.7	4,326.5	3,823.2	3,730.7	3,796.8	3,864.0
종류별 소비증감률						
천연고무	-	-0.1	-3.3	3.2	4.9	4.9
합성고무	-	-2.1	-11.6	-2.4	1.8	1.8
세계 총계	15,360.0	15,090.0	14,340.0	14,532.5	14,942.9	15,410.5
종류별 소비량						

천연고무	5,300.0	5,270.0	5,150.0	5,336.9	5,543.9	5,769.7
합성고무	10,060.0	9,820.0	9,190.0	9,195.5	9,399.0	9,640.7
종류별 소비증감률						
천연고무	-	-0.6	-2.3	3.6	3.9	4.1
합성고무	-	-2.4	-6.4	0.1	2.2	2.6

### 3. 천연고무 공급전망

#### (1) 개요

1992년도의 세계 천연고무 생산량은 처음에 감소할 것이라고 예상했던 것과는 달리 약간 증가한 것으로 나타났다. 말레이시아의 천연고무 생산량은 예상보다는 덜 감소한 것으로 보이며, 인도와 중국은 약간 증가한 것으로 보인다. 세계적으로는 1% 정도 감소할 것이라고 예상했던 것과는 달리 1.3%가 증가했다. 1992년 12월에 0.7%가 증가할 것으로 예상했던 것과 비교할 때 1993년도에도 비슷한 비율로 증가할 것으로 보이며, 1994년도에는 0.3%가 증가할 것으로 예상된다.

#### (2) INRO

1993년 2월초 쿠알라룸푸르에서 개최되었던 INRO회의에서는 천연고무 생산자들의 반대로 완충재고조정가격대를 낮추기 위한 결정을 보류했다. 그들은 때때로 1993년말에 개편될 예정인 INRA에 대해 가격안정뿐만 아니라 보조금을 지원할 수 있도록 규정을 수정해줄 것을 요구했다. 이에 대해 INRO 회원들은 그와같은 규정을 수정하는 데 반대했다.

#### (3) 말레이시아

말레이시아의 천연고무 생산량은 계속 감소할 것으로 예상된다. 말레이시아 정부는 이 사실을 피할 수 없는 것으로 받아들이고, 천연고무의 질을 높이는 정책에 역점을 두고



있다.

〈표 21〉 천연고무 생산현황(1989~1994)

(단위 : 1,000톤)

연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
태국	1,178.9	1,271.0	1,340.8	1,395.0	1,464.0	1,500.0
말레이시아	1,415.3	1,291.5	1,252.9	1,220.0	1,180.0	1,120.0
인도네시아	1,256.0	1,262.0	1,284.0	1,327.0	1,300.5	1,300.0
인도	288.6	323.5	360.2	387.0	430.0	450.0
중국	242.8	264.2	269.0	280.0	287.5	300.0
필리핀	171.9	185.4	202.0	204.0	209.0	212.0
스리랑카	110.7	113.1	103.9	104.0	121.0	125.0
나이지리아	118.4	152.0	155.0	110.0	110.0	110.0
기타	427.4	347.3	342.2	350.0	350.0	350.0
세계	5,210.0	5,210.0	5,310.0	5,377.0	5,452.0	5,467.0
증감률 (%)	18	-	19	13	14	03

**(4) 태국**

태국에서는 천연고무 생산량이 더 이상 급격하게 증가하지 않을지도 모른다. 태국 정부에서는 당초의 증산계획을 축소하려고 하고 있으며, 북동부에서 남부에 걸친 전통적인 고무생산지역에서 개발에 착수할 예정이다.

**(5) 스리랑카**

스리랑카의 천연고무 생산은 말레이시아와 같은 경향을 띠게 될 것이다.

**(6) 인도**

인도에서는 천연고무 생산량이 계속 증가할 것으로 예상된다. 인도의 고무청(Rubber Board)에서는 1992/1993년도에 새 고무나무 재배 및 이식재배 면적을 19,000ha로 넓힐 계획인데, 이는 1991/1992년도보다 12,000ha가 증가한 것이다. 천연고무 생산량 확대를 겨냥한 이 계획은 IDA로부터 9,200만달러, 정부로부터 1,480만달러, 생산자들로부터 2,090만달러, 자본참여 은행으로부터 1,610만달러를 지원받게 된다. 인도의 천연고무 생산량은 1993년도에는 435,000톤에 이를 것으로 예상되는데, 이는 1992년도의 387,000톤보다 증가한 것이다. 합성고무 생산량은 1992년도와 거의 같은 수준인 70,000톤에 이를 것으로 예상된다.

**(7) 기타 국가**

리베리아에서는 새로운 소요발생으로 Firestone에서 경영하고 있는 고무농원의 생산량이 감소되었고, 베트남은 말레이시아로부터 기술지원을 받아 기존의 200,000ha에 300,000ha를 추가할 것이라고 발표했다.

〈표 22〉는 IRSG가 조사한 1993년도 및 1994년도 천연고무 재고추이를 나타낸 것으로, 생산 및 소비를 고려한 예상치이다.

〈표 22〉 천연고무 재고추이(1989~1994)

(단위 : 1,000톤)

연도	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1/4 분기	1,520	1,490	1,510	1,660	1,624	1,480
2/4 분기	1,340	1,290	1,380	1,540	1,424	1,226
3/4 분기	1,330	1,360	1,530	1,620	1,488	1,237
4/4 분기	1,500	1,440	1,600	1,640	1,548	1,246

**4. 가격전망**

**(1) 천연고무**

1993년초 이후 런던과 싱가포르에서의 천연고무 가격은 상승세를 보여왔는데, 이것은 수요회복, 특히 미국과 중국에서의 수요회복과 계절적인 공급감소 때문이었다. 1992년 12월 둘째주에 런던에서의 RSS1의 가격은 61.7펜스/kg이었는데, 1993년 1월 한달동안 가격이 계속 상승하여 1993년 2월 중순 현재 약 70펜스/kg에 거래되고 있다. 이 가격은 지난

2년동안 가장 높은 가격이다. INRO의 지지 가격은 1992년 11월의 평균 175.2M/S센트/kg이던 것이 같은 해 12월에는 178.9M/S센트/kg, 그리고 1993년 1월에는 183.M/S센트/kg로 상승하였고, 1993년 1월말에는 187M/S센트/kg까지 상승하였다가 2월 중순에는 가격이 다소 안정되어 184.68M/S센트/kg를 기록하였다.

〈표 23〉에는 1991~1994년도의 천연고무 공급, 수요 및 가격현황이 나타나 있다.

〈표 23〉 천연고무의 공급, 수요 및 가격현황(1991~1994)

분기	수요/공급 <sup>①</sup>		가 격		
	비율	증감률	MS\$/t	US\$/t	£/t
1991					
1/4분기	68.3	-5.6	1,248	1,068.8	495.0
2/4분기	74.2	8.7	1,784	1,002.1	536.7
3/4분기	67.0	-9.7	1,765	979.4	529.7
4/4분기	64.9	-3.2	1,722	979.8	514.3
연평균	68.6	-7.1	1,630	1,077.5	518.9
1992					
1/4분기	63.4	-2.3	1,697	966.9	515.3
2/4분기	65.5	3.3	1,769	1,020.4	536.7
3/4분기	64.4	-1.6	1,733	1,033.8	512.7
4/4분기	67.6	4.9	1,761	1,057.2	618.5
연평균	65.2	-4.9	1,740	1,019.6	545.8
1993					
1/4분기	68.4	1.2	1,766	1,060.0	685.0
2/4분기	75.7	10.7	1,833	1,100.0	710.0
3/4분기	72.6	-4.1	1,808	1,085.0	700.0
4/4분기	71.1	-2.0	1,791	1,075.0	695.0
연평균	72.0	10.3	1,800	1,080.0	700.0
1994					
1/4분기	74.4	4.5	1,824	1,095.0	710.0
2/4분기	85.4	14.8	1,916	1,150.0	740.0
3/4분기	84.5	-1.1	1,908	1,145.0	740.0
4/4분기	84.5	0.1	1,908	1,145.0	740.0
연평균	82.2	14.2	1,890	1,135.0	735.0

주: ① 공급량에는 생산부족분을 채우기 위해 잉여재고품이 더해진 것임.

(2) 합성고무

합성고무 생산자들에게는 전망이 약간 밝은 편이다. 비록 구소련권의 타이어산업이 여전히 큰 어려움을 겪고 있지만, 세계 합성고무 수요는 회복되기 시작하였다. EIU는 1993년도와 1994년도에는 원유가격이 약세를 면치 못할 것이라고 예상하고 있다. 지난 12개월 동안 그랬던 것처럼 1993년도에 이라크에 대한 OPEC의 석유수출 규제는 계속될 것으로 예상된다.

〈표 24〉 유럽의 스틸렌, 부타디엔, 나프타, 원유가격 현황 (1988~1994)

연도	구분	스틸렌(\$/t) <sup>①</sup>	부타디엔(\$/t) <sup>①</sup>	나프타(\$/t) <sup>①</sup>	원유(\$/b) <sup>②</sup>
		1988			
연평균		-	-	-	14.86
1989					
연평균		883	355	162	17.47
1990					
연평균		1,055	606	205	22.13
1991					
1/4 분기		748	307	197	21.07
2/4 분기		547	199	203	17.85
3/4 분기		510	197	200	18.45
4/4 분기		544	185	209	20.04
연평균		587	222	202	19.35
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	18.45
1993					
연평균		550	360	200	18.50
1994					
연평균		600	420	220	19.00

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

자료: European Chemical News; IEA.

〈完〉

자료: EIU Rubber Trends/March 1993.

번역: 李源澤/協會 會誌課長