

세계의 고무산업 현황과 전망

경 영 륜*

1. 개 관

세계무역은 아시아 경제위기와 이에 뒤따른 EU의 역내교역부진 속에서도 지금까지 가속적으로 성장하고 있다. EIU는 1999년에 개발도상국의 무역이 3.7% 증가하고 선진국의 무역이 5.4% 증가함으로써 세계 무역이 물량 기준으로 4.9% 증가한 것으로 보고 있으며 2000년에는 개발도상국의 무역이 9.5% 증가하고 선진국의 무역이 7.5% 증가함으로써 세계 무역이 평균 8.1% 증가할 것으로 예상하고 있다. 세계무역증가에 기여한 두 지역을 꼽자면 아시아와 EU이다. EIU는 2000년에 세계 경제 성장이 아시아 위기 이전에 이루어졌던 증가속도보다 더 빠른 거의 1980년대나 1990년대초처럼 약 4.4% 성장할 것으로 예상하고 있다. 세계 경제 성장 양상은 향후 몇 년간 바뀔 것이다. 2000년에 OECD의 경제는 미국과 유럽의 경제 활성화로 인해 약 3.6% 정도 성장이 예상되며 아시아 경제가 계속 회복되고 남미경제가 다시 활성화됨에 따라 개발도상국의 경제는 약 5.5% 정도 증가할 전망이다. 과거 5년간의 예상기간 중 2000년은 OECD와 비 OECD 국가들의 성장이 가장 비슷할 것으로 예상하고 있다.* 향후 몇 년간 OECD 경제는 타국 경제의 영향을 받게 되는데 2001년에는 미국경제의 영향을 받게 될 것이고 2002

년에는 euro 11개국의 영향을 받게 될 전망이다. 세계의 경제 성장은 계속 가속화할 것이고 남미와 동구의 경제는 매년 약 4% 정도 성장할 것이며 중국경제가 매년 8% 이상 성장함에 따라 아시아 경제의 활성화가 가속화할 전망이다. 인플레이션은 처음 예상했던대로 1999년에 1.4%로서 가장 낮은 수치였다. 2000년의 인플레이션 예상은 1.8%에서 2%로 수정하였고 2001년은 2.1%에서 2%로 약간 낮아졌다. 2002년은 처음에 예상했던 2.3%보다 약간 낮은 2.1%로 전망하였다.

〈표1〉 세계의 경제 지표, 1998~2002

단위 : %

	1998	1999	2000	2001	2002
세계무역	3.0	4.9	8.1	7.4	7.3
OECD GDP	2.4	2.8	3.6	2.8	2.6
OECD inflation	1.5	1.4	2.0	2.0	2.1

자료 : EIU Global outlook, 2nd quarter 2000

2. 주요 국가의 타이어 제조

1999년의 자동차 생산은 1998년에 감소한 것과는 달리 실제로는 예상보다 많은 563.2만대가 생산되었다. 한국도 이와 마찬가지로 1999년의 자동차 생산예상을 2백3십만대로 했으나 실제 생산은 236.1만대에 달했다. 1999년에 주요국가의 자동차 생산은 1998년보다 3.5% 증가한 367.3만대였다. 이로 인해

*대한타이어공업협회 회지과 과장

신차용 타이어 시장에 큰 영향을 미칠 것 같지는 않지만 2000년과 2001년에 타이어 생산이 서서히 증가할 것으로 예상하고 있다. 또한 EIU는 2001년에 자동차 생산대수가 3,616.9만대로 0.9% 감소될 것으로 예상하고 있다. 2001년에 미국의 총상용차 생산은 0.3% 증가할 것으로 예상하고 있다. 1999년에 북미와 한국에서 상용차가 많이 생산된 것이 자동차 생산 증가의 주요인이었다. 1999년에 미국 상용차 생산은 742.3만

대였는데 1998년의 642만대에서 15.6%증가했으며 한국의 상용차 생산은 48.1만대에 달했다. 1999년의 주요국가 중 신차용 승용차용 타이어 시장이 1998년의 약간의 감소세에서 1999년에 1억8,364만개로 3.5% 증가하여 증가세를 보인 것으로 EIU는 추정하고 있다. 이것은 주로 1998년에 한국의 승용차 생산이 많이 감소한 것에 대한 반전결과이고 미국의 승용차 생산이 많이 증가한 결과이다. 비록 브라질의 자동차 수요가 감소했

<표 2> 주요 국가의 차종별 자동차 생산, 1997~2001

단위 : 1,000대, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 른		
						1999	2000	2001
승 용 차								
베네룩스	1,185	1,194	1,175	1,105	1,160	-1.6	-6.0	5.0
브 라 질	1,679	1,245	1,102	1,250	1,385	-11.5	13.4	10.8
캐 나 다	1,377	1,489	1,629	1,580	1,550	9.4	-3.0	-1.9
프 랑 스	3,350	3,887	4,050	3,880	3,600	4.2	-4.2	-7.2
독 일	4,678	5,348	5,350	5,100	4,960	0.0	-4.7	-2.7
인 도	486	499	635	750	790	27.3	18.1	5.3
이 테 리	1,562	1,378	1,410	1,400	1,370	2.3	-0.7	-2.1
일 본	8,492	8,056	8,100	8,250	8,180	0.5	1.9	-0.8
멕시코	854	953	994	1,105	1,204	4.3	11.2	9.0
한국	2,308	1,625	2,361	2,350	2,400	45.3	-0.5	2.1
스 페 인	2,010	2,216	2,260	2,400	2,500	2.0	6.2	4.2
대 만	227	293	280	285	270	-4.5	1.8	-5.3
영 국	1,698	1,748	1,750	1,700	1,750	0.1	-2.9	2.9
미 국	5,927	5,560	5,632	5,350	5,050	1.3	-5.0	-5.6
계	35,833	35,491	36,728	36,505	36,169	3.5	-0.6	-0.9
상 용 차								
벨 기 에	96	113	100	95	110	-11.5	-5.0	15.8
브 라 질	388	329	241	286	345	-26.7	18.7	20.6
캐 나 다	1,192	1,057	1,377	1,200	1,100	30.3	-12.9	-8.3
프 랑 스	479	579	540	510	495	-6.7	-5.6	-2.9
독 일	319	379	375	350	340	-1.1	-6.7	-2.9
인 도	260	113	168	200	220	48.7	19.0	10.0
이 테 리	253	290	291	280	260	0.3	-3.8	-7.1
일 본	2,421	1,994	1,795	1,850	2,000	-10.0	3.1	8.1
멕시코	483	444	500	580	680	12.6	16.0	17.2
한국	509	329	481	520	560	46.2	8.1	7.7
스 페 인	551	610	635	660	660	4.1	3.9	0.0
대 만	115	117	95	106	128	-18.8	11.6	20.8
영 국	237	227	190	190	195	-16.3	0.0	2.6
미 국	6,192	6,419	7,423	7,100	6,875	15.6	-4.4	-3.2
계	13,495	13,000	14,211	13,927	13,968	9.3	-2.0	0.3

자료 : 각국 무역 협회, EIU 예상

지만 중요한 큰 시장인 프랑스의 자동차 생산 수량이 증가한 것이 신차용 타이어 시장의 큰 플러스 요인이었다. 신차용 타이어 생산이 2000년에는 1억8,252만개로 0.6% 감소할 예상이지만 원래 예상했던 것보다는 덜 감소할 추세이고, 시장은 2001년에 좀더 감소되어 1억8,084만개로 감소할 전망이다.

상용차 신차용 타이어의 생산은 1999년의 자동차 생산자료로 미루어 보아 타이어 수요가 1998년보다 9.7% 증가한 7,589만개로

추정하고 있다. 이 성장의 원동력은 세계에서 가장 큰 상용차용 타이어 시장인 미국의 상용차 생산에서 비롯되었다. 새로운 자료에 의하면 미국의 신차용 타이어 수요는 3,837만개로 추정하고 있다. 2000년에도 트럭용 타이어 수요가 1.9%로 약간 감소할 것이나 2001년에는 0.1% 성장하여 7,453만개가 생산될 것으로 예상하고 있다. 1999년은 세계 자동차 산업에서 수요가 약간 감소하였지만 확실히 긍정적인 한 해였다.

〈표 3〉 주요 국가의 신차용 타이어 시장, 1997~2001

단위 : 1,000개, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 륜		
						1999	2000	2001
승용차용 타이어								
베네룩스	5,925	5,970	5,875	5,525	5,800	-1.6	-6.0	5.0
브라질	8,395	6,225	5,510	6,250	6,925	-11.5	13.4	10.8
캐나다	6,885	7,445	8,145	7,900	7,750	9.4	-3.0	-1.9
프랑스	16,750	19,435	20,250	19,400	18,000	4.2	-4.2	-7.2
독일	23,390	26,740	26,750	25,500	24,800	0.0	-4.7	-2.7
인도	2,430	2,495	3,175	3,750	3,950	27.3	18.1	5.3
이태리	7,810	6,890	7,050	7,000	6,850	2.3	-0.7	-2.1
일본	42,460	40,280	40,500	41,250	40,900	0.5	1.9	-0.8
멕시코	4,270	4,765	4,970	5,525	6,020	4.3	11.2	9.0
한국	11,540	8,125	11,805	11,750	12,000	45.3	-0.5	2.1
스페인	10,050	11,080	11,300	12,000	12,500	2.0	6.2	4.2
대만	1,135	1,465	1,400	1,425	1,350	-4.4	1.8	-5.3
영국	8,490	8,740	8,750	8,500	8,750	0.1	-2.9	2.9
미국	29,635	27,800	28,160	26,750	25,250	1.2	-5.0	-5.6
계	179,165	177,455	183,640	182,525	180,845	3.5	-0.6	-0.9
상용차용 타이어								
베네룩스	480	565	500	475	550	-11.5	-5.0	15.8
브라질	2,328	1,974	1,446	1,716	2,070	-26.7	18.7	20.6
캐나다	6,061	5,375	7,002	6,102	5,593	30.3	-12.9	-8.3
프랑스	2,395	2,895	2,700	2,550	2,475	-6.7	-5.6	-2.9
독일	2,744	3,260	3,226	3,011	2,925	-1.1	-6.7	-2.9
인도	1,538	668	994	1,183	1,301	48.7	19.0	10.0
이태리	1,857	2,129	2,136	2,055	1,908	0.3	-3.8	-7.1
일본	9,926	8,175	7,360	7,585	8,200	-10.0	3.1	8.1
멕시코	2,164	1,989	2,240	2,598	3,046	12.6	16.0	17.2
한국	3,491	2,256	3,299	3,566	3,841	46.2	8.1	7.7
스페인	4,408	4,880	5,080	5,280	5,280	4.1	3.9	0.0
대만	830	844	686	765	924	-18.8	11.6	20.8
영국	1,067	1,022	855	855	878	-16.3	0.0	2.6
미국	32,008	33,181	38,371	36,702	35,539	15.6	-4.4	-3.2
계	71,297	69,213	75,895	74,444	74,530	9.7	-1.9	0.1

자료 : 각국 무역 협회, EIU 예상

EIU는 1999년의 전세계 승용차 생산이 유럽과 북미자유무역협정(NAFTA) 국가들과 일본을 제외한 아시아의 생산증가가 남미의 생산 저조를 보충하고 1998년보다 5% 이상 증가한 3,707만대로 추정하고 있다. 또한 상용차 부문에서도 생산이 증가되었는데 북미 자유무역협정(NAFTA) 국가들과 아시아의 생산 증가의추진력으로 1998년보다 8.6% 증가한 1,680만대를 생산하였다. 이 상황은 또한 서구의 경기 침체와 남미와 일본의 약한 시장을 보충했다. 2000년은 1999년의 긍정적

인 경향이 계속되면서 서구와 북미에서 타이어가 많이 판매되었다. 아시아-태평양 지역은 남미처럼 낮은 가격의 타이어 생산지의 이미지에서 점차 개선되고 있는 중이다. 이런 상황에도 불구하고 2000년 1/4분기를 예로 알 수 있다시피 신차용시장 유례없이 압박을 받고 있고 타이어 산업의 세계화는 장기적인 구조변화를 일으키고 있다. 이런 변화는 2000년에도 계속될 것 같다. 요약하면 타이어 산업의 수급은 서서히 과거로 돌아가는 것 같고 최근에 경제곤란을 받고 있

<표 4> 주요 국가의 자동차 사용대수, 1997~2001

단위 : 1,000대, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 률		
						1999	2000	2001
승용차								
베네룩스	10,421	10,491	10,537	10,567	10,612	0.4	0.3	0.4
브라질	12,800	13,025	13,303	13,625	13,983	2.1	2.4	2.6
캐나다	13,487	13,559	13,635	13,715	13,786	0.6	0.6	0.5
프랑스	25,930	26,099	26,297	26,416	26,622	0.8	0.5	0.8
독일	41,327	41,876	42,415	42,772	43,142	1.3	0.8	0.9
인도	4,700	4,958	5,233	5,525	5,841	5.5	5.6	5.7
이태리	31,000	31,070	31,115	31,144	31,441	0.1	0.1	1.0
일본	48,611	50,063	51,131	52,251	53,116	2.1	2.2	1.7
멕시코	8,437	8,727	9,060	9,390	9,755	3.8	3.6	3.9
한국	7,587	8,014	8,456	8,941	9,462	5.5	5.7	5.8
스페인	15,297	15,634	16,006	16,349	16,655	2.4	2.1	1.9
대만	4,404	4,640	4,894	5,139	5,346	5.5	5.0	4.0
영국	26,318	26,571	26,926	27,280	27,735	1.3	1.3	1.7
미국	124,673	124,780	124,800	124,800	124,750	0.0	0.0	0.0
계	374,992	379,506	383,808	387,914	392,246	1.1	1.1	1.1
상용차								
베네룩스	1,238	1,243	1,245	1,247	1,255	0.2	0.2	0.6
브라질	2,540	2,642	2,717	2,838	2,921	2.8	4.5	3.0
캐나다	3,591	3,639	3,685	3,741	3,796	1.3	1.5	1.5
프랑스	5,337	5,398	5,473	5,557	5,626	1.4	1.5	1.2
독일	3,174	3,239	3,290	3,329	3,368	1.6	1.2	1.2
인도	2,567	2,705	2,862	3,031	3,214	5.8	5.9	6.0
이태리	2,996	3,041	3,092	3,157	3,219	1.7	2.1	1.9
일본	21,393	21,290	21,188	21,086	21,904	-0.5	-0.5	3.9
멕시코	3,773	3,877	3,982	4,086	4,181	2.7	2.6	2.3
한국	2,827	2,861	2,913	2,936	3,062	1.8	0.8	4.3
스페인	3,360	3,399	3,453	3,505	3,505	1.6	1.5	0.0
대만	834	875	923	971	1,017	5.4	5.2	4.7
영국	3,317	3,371	3,422	3,484	3,496	1.5	1.8	0.3
미국	76,398	78,503	80,109	81,338	82,419	2.0	1.5	1.3
계	133,345	136,083	138,354	140,306	142,983	1.7	1.4	1.9

자료 : 각국 무역 협회, EIU 예상

는 지역은 단기·중기적으로 많은 수요가 증가할 수 있는 가능성을 보여주고 있다. 남미와 특히 아시아 민주국가들은 최근에 경제적 곤란으로부터 벗어나고 있으며 특히 자동차 생산은 근간에 대폭 증가하게 될 예정이다. 반면에 EIU는 북미자유무역협정과 서구의 부진한 경제여건 때문에 2000년에 경기가 침체되어 자동차 생산이 약 5,450만 대로 될 것으로 예상하며 2001년에도 이와 비슷한 수준이 될 것으로 예상하고 있다.

1999년의 세계 교체용 승용차 타이어 시장은 3억 5천만개 이하로 추정되고 있는데 1998년보다 2.2% 증가하였다. 이 시장은 신차 판매와 폐차동향에 별다른 변화가 없기 때문에 서서히 증가하여 2000년에 1.8% 증가하고 2001년에 0.9% 증가할 예정이다, 비슷한 경향이 교체용 트럭타이어 시장에서도 나타나 1999년에 수요는 3.9% 증가하여 1억 5,562만개로 증가할 예정이며 2000년에 3.1% 와 2001년에 2.1% 증가할 예정이다.

〈표 5〉 주요 국가의 교체용 타이어 시장, 1997~2001

단위 : 1,000대, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 륜		
						1999	2000	2001
승용차용 타이어								
베네룩스	3,405	3,366	3,460	3,501	3,516	2.8	1.2	0.4
브라질	14,277	13,592	14,619	15,605	16,006	7.6	6.7	2.6
캐나다	14,955	15,135	15,328	15,473	15,550	1.3	1.0	0.5
프랑스	22,359	22,659	22,964	23,269	23,462	1.3	1.3	0.8
독일	33,619	33,818	34,404	34,680	34,981	1.7	0.8	0.9
인도	3,607	3,779	4,009	4,238	4,480	6.1	5.7	5.7
이태리	15,053	15,088	15,424	15,799	15,958	2.2	2.4	1.0
일본	37,976	37,434	38,952	39,963	40,641	4.1	2.6	1.7
멕시코	8,642	8,499	8,468	8,629	8,966	-0.4	1.9	3.9
한국	4,985	4,629	5,087	5,341	5,652	9.9	5.0	5.8
스페인	12,149	12,559	13,304	13,562	13,820	5.9	1.9	1.9
대만	1,751	1,890	2,000	2,083	2,166	5.8	4.1	4.0
영국	19,975	19,941	20,142	20,594	20,943	1.0	2.2	1.7
미국	147,937	149,400	151,320	153,030	153,018	1.3	1.1	0.0
계	340,692	341,790	349,479	355,768	359,159	2.2	1.8	0.9
상용차용 타이어								
베네룩스	502	513	518	519	521	0.9	0.2	0.4
브라질	7,536	7,210	7,490	7,816	8,037	3.9	4.3	2.8
캐나다	2,168	2,235	2,347	2,444	2,481	5.0	4.1	1.5
프랑스	3,005	3,067	3,129	3,242	3,279	2.0	3.6	1.1
독일	3,871	3,971	4,123	4,258	4,308	3.8	3.3	1.2
인도	3,137	3,400	3,656	4,107	4,352	7.5	12.3	5.9
이태리	2,173	2,253	2,289	2,335	2,380	1.6	2.0	1.9
일본	23,727	24,714	25,636	26,566	27,601	3.7	3.6	3.9
멕시코	5,698	5,766	5,872	5,991	6,129	1.8	2.0	2.3
한국	5,213	4,764	5,105	5,372	5,603	7.2	5.2	4.3
스페인	1,772	1,822	1,864	1,921	1,921	2.3	3.0	0.0
대만	952	990	1,054	1,097	1,149	6.4	4.1	4.7
영국	2,606	2,701	2,817	2,845	2,855	4.3	1.0	0.3
미국	82,274	86,353	89,722	91,910	93,135	3.9	2.4	1.3
계	144,635	149,759	155,623	160,425	163,751	3.9	3.1	2.1

자료 : 각국 무역 협회, EIU 예상

IRSG의 자료에 의하면 주요국가의 타이어 생산은 약간 호전된 것으로 나타났다. 또한 이 자료는 신차용과 교체용 시장을 포함하여 1999년의 자동차용 타이어 생산이 감소한 것을 보여주고 있다.

1999년 주요국가의 승용차용 타이어 생산 추정치는 6억8,240만개이며 1998년 추정치(1997년은 3.5% 증가)보다 2.7% 증가했다. IRSG 수치는 1999년 미국의 트럭용 타이어 생산이 EIU가 추정했던 수치보다 감소한 5,294만개였는데 1999년의 생산량은 1998년

추정치(1997년보다 5.2% 증가)보다 4.1% 증가한 1억8,390만개였다. 앞의 표에서 제시한 수치가 타이어 시장을 반영하고 있는데 그 결과 2000년과 2001년 사이에 약간의 타이어 생산 증가가 있을 것으로 예상하고 있다.

타이어 생산 전망을 할 때 각 타이어 제조업체가 주로 생산경비 관계로 생산지를 이동하는 것처럼 타이어의 생산은 주요국가들의 수요에 크게 의존하고 있고 주요지역 이외의 수출시장 기능도 중요하다는 것이 인정되어야 한다. 비록 EIU가 이 변수를 정확히 예상하기

<표 6> 주요 국가의 타이어 생산, 1997~2001

단위 : 1,000개, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 륜		
						1999	2000	2001
승용차용 타이어								
베네룩스	5,295	5,300	5,299	5,124	5,289	0.0	-3.3	3.2
브라질	26,080	23,200	23,565	25,293	26,846	1.6	7.3	6.1
캐나다	29,750	30,500	31,672	31,571	31,473	3.8	-0.3	-0.3
프랑스	58,498	59,752	61,342	60,568	58,855	2.7	-1.3	-2.8
독일	46,356	51,033	51,535	50,714	50,378	1.0	-1.6	-0.7
인도	3,833	4,210	4,854	5,360	5,657	15.3	10.4	5.5
이태리	28,474	30,793	31,488	31,943	31,956	2.3	1.4	0.0
일본	115,156	114,607	117,391	119,915	120,398	2.4	2.2	0.4
멕시코	6,100	9,955	10,108	10,623	11,247	1.5	5.1	5.9
한국	42,161	43,430	56,482	58,198	60,109	30.1	3.0	3.3
스페인	24,100	25,500	26,541	27,574	28,392	4.1	3.9	3.0
대만	14,373	15,536	15,744	16,244	16,282	1.3	3.2	0.2
영국	28,965	30,816	31,700	29,200	29,500	2.9	-7.9	1.0
미국	216,236	219,642	214,714	205,000	201,000	-2.2	-4.5	-2.0
계	645,377	664,274	682,435	677,327	677,382	2.7	-0.7	0.0
상용차								
베네룩스	1,940	2,050	1,936	1,890	2,037	-5.6	-2.4	7.8
브라질	7,500	6,800	6,616	7,058	7,483	-2.7	6.7	6.0
캐나다	4,240	3,600	4,478	4,043	3,820	24.4	-9.7	-5.5
프랑스	6,744	7,706	7,534	7,486	7,437	-2.2	-0.6	-0.7
독일	7,186	8,172	8,351	8,215	8,174	2.2	-1.6	-0.5
인도	8,115	9,570	10,897	12,445	13,299	13.9	14.2	6.9
이태리	3,023	3,559	3,594	3,565	3,483	1.0	-0.8	-2.3
일본	45,198	50,948	51,145	53,856	57,047	0.4	5.3	5.9
멕시코	5,357	7,523	7,869	8,202	8,879	4.6	4.2	8.3
한국	15,696	16,510	19,586	21,021	22,211	18.6	7.3	5.7
스페인	3,500	4,000	4,144	4,298	4,298	3.6	3.7	0.0
대만	1,200	1,250	1,186	1,269	1,413	-5.1	7.0	11.3
영국	3,174	3,701	3,650	3,200	3,300	-1.4	-12.3	3.1
미국	47,784	51,263	52,938	50,700	49,800	3.3	-4.2	-1.8
계	160,657	176,652	183,924	187,248	192,681	4.1	1.8	2.9

자료 : IRSG's Rubber Statistical Bulletin : EIU 추정과 예상

는 어렵지만, 콘티넨탈사가 Newbridge 공장을 폐쇄함으로 인해 영국의 2000년과 2001년의 자동차용 타이어 생산추정수치는 2000년에 250만개 정도 감소되기 쉽고 생산량이 7.9% 감소될 것으로 예상하였다.

이 생산추정은 2000년의 나머지 기간과 2001년의 Rover의 자동차 생산대수에 많은 영향을 받고 있다. Phoenix 콘소시움의 Lonbridge 공장 매입은 이 공장의 자동차 생산을 단기적으로는 추정가능하나 장기적으

<표 7> 주요 국가의 타이어 제조에서의 고무 소비, 1997~2001

단위 : 1,000톤, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 륜		
						1999	2000	2001
베네룩스	58	59	58	56	59	-1.7	-3.4	5.3
브라질	274	245	246	264	280	0.4	7.3	6.1
캐나다	270	271	287	283	280	5.9	-1.4	-1.1
프랑스	357	369	377	372	363	2.2	-1.3	-2
독일	315	335	339	333	331	1.2	-1.8	-0.6
인도	370	367	419	474	505	14.2	13.1	6.5
이태리	183	206	210	213	213	1.9	1.4	0.0
일본	1,126	1,122	1,142	1,178	1,203	1.8	3.2	2.1
멕시코	126	192	198	207	221	3.1	4.5	6.8
한국	423	438	556	579	602	26.9	4.1	4.0
스페인	160	171	178	185	190	4.1	3.9	2.7
대만	102	110	111	115	116	0.9	3.6	0.9
영국	183	208	213	195	198	2.4	-8.5	1.5
미국	2,072	2,203	2,177	2,079	2,040	-1.2	-4.5	-1.9
계	6,022	6,296	6,511	6,533	6,601	3.4	0.3	1.0
천연고무	2,890	3,022	3,125	3,136	3,167	3.4	0.4	1.0
합성고무	3,132	3,274	3,386	3,397	3,434	3.4	0.3	1.1

자료 : IRSG's Rubber Statistical Bulletin : EIU 추정과 예상

<표 8> 주요 국가의 비타이어 제조에서의 고무 소비, 1997~2001

단위 : 1,000톤, %

	1997	1998	1999	2000	2001	증 감 륜		
						1999	2000	2001
베네룩스	93	141	95	97	96	-32.6	2.1	-1.0
브라질	196	227	236	222	215	4.0	-5.9	-3.2
캐나다	120	115	75	84	95	-34.8	12.0	13.1
프랑스	242	305	287	316	345	-5.9	10.1	9.2
독일	398	481	476	514	524	-1.0	8.0	1.9
인도	360	368	363	335	331	-1.4	-7.7	-1.2
이태리	224	217	204	213	222	-6.0	4.4	4.2
일본	753	701	725	736	756	3.4	1.5	2.7
멕시코	124	56	61	62	50	8.9	1.6	-19.4
한국	287	121	67	66	62	-44.6	-1.5	-6.1
스페인	209	215	221	223	226	2.8	0.9	1.3
대만	250	264	265	268	275	0.4	1.1	2.6
영국	171	112	115	140	144	2.7	21.7	2.9
미국	1,295	1,308	1,009	1,176	1,283	-22.9	16.6	9.1
계	4,722	4,631	4,199	4,452	4,624	-9.3	6.0	3.9
천연고무	1,058	1,182	1,099	1,184	1,308	-7.0	7.7	10.5
합성고무	3,664	3,449	3,100	3,268	3,316	-10.1	5.4	1.5

자료 : IRSG's Rubber Statistical Bulletin : EIU 추정과 예상

로는 추정하기가 매우 어렵다.

Goodyear사가 영국의 Birmingham공장에서 승용차용과 경트럭용 던롭 타이어의 생산을 조만간 중지할 것이라는 발표에도 주의를 기울여야 한다. 1999년 주요국가의 모든 차종용 타이어의 총생산은 신차용 타이어 시장의 거의 2배가 되는 교체용 시장에서의 판매호조와 자동차 생산증가에 힘입어 약 3% 증가한 8억6,640만개가 될 전망이다. 이 총생산량은 2001년에 약간 호전되기전에 2000년에 약간 감소할 것으로 예상하고 있다.

3. 천연고무 공급 전망

최근의 IRSG 자료는 1999년의 천연고무 생산이 1998년의 670만톤에 비해 660만톤으로서 1999년 9월말까지는 0.6% 감소했으나 1999년에 총 1.5% 감소한 것을 보여주고 있다. 천연고무를 제일 많이 생산하는 나라인 태국은 1999년 3/4분기에 특히 저조했으며 1999년 4/4분기에는 515,000톤으로 8.4% 감소했다. 1999년 한해동안 태국의 천연고무 생산은 1,958만톤으로 11.6% 감소했으며 단지 11월에만 약간 증가했다. 생산량이 13.2% 감소한 769,000톤을 생산한 세계에서

세번째로 큰 생산국인 말레이시아를 제외하고,(인도네시아도 1999년 4/4분기에 생산이 19.1% 증가하여 492,000톤으로 증산했지만 1999년에는 1998년의 생산과 비교할 때 27,300톤이 감소했다), 대부분의 다른 아시아생산국가들은 1999년에 생산량이 증가했다. 1999년에 많은 동남아 국가들의 천연고무 생산은 좋지않은 기후 때문에 저조했다. 1999년 4/4분기에 중소기업체들의 생산은 406,500톤에 달했으며 1998년 동기에 비해 20.5% 증가했다. 아시아에서 고무 생산이 가장 많이 증가한 나라는 세계에서 6번째인 베트남으로 여겨지고 있다. 태국의 고무 생산이 감소된 관계로 베트남의 고무 구입이 증가한 것으로 알려지고 있다. 1999년의 베트남의 생산은 240,000톤이며 1998년에 생산된 213,000톤보다 12.7% 증가했다. 리베리아, Côte d'Ivoire, Cameroon과 Ghana를 포함한 아프리카 국가들에서도 천연고무 생산이 많이 증가했다.

태국, 인도네시아와 말레이시아를 제외한 국가 중에서 오직 나이지리아만이 천연고무 생산이 감소한 유일한 국가였는데 3.2% 정도 감소했다. 그러나 브라질, 과테말라나 짐

〈표 9〉 천연고무 생산, 1997~2001

단위 : 1,000톤, %

	1997	1998	1999	2000	2001	1999	2000	2001
태 국	2,033	2,216	1,958	2,000	2,050	-11.6	2.1	2.5
인도네시아	1,505	1,714	1,687	1,810	1,940	-1.6	7.3	7.2
말레이시아	971	886	769	715	665	-13.2	-7.0	-7.0
인 도	580	591	619	640	655	4.7	3.4	2.3
중 국	444	450	460	475	486	2.2	3.3	2.3
스리랑카	106	96	97	102	104	1.0	5.1	2.0
나이지리아	65	93	90	90	91	-3.2	0.0	1.1
필 리 핀	65	64	65	66	67	1.6	1.5	1.5
기 타	611	590	855	912	942	44.9	6.7	3.3
세 계	6,380	6,700	6,600	6,810	7,000	-1.5	3.2	2.8

자료 : IRSG's Rubber Statistical Bulletin ; EIU 추정과 예상

더 작은 남미국가들은 계속 생산이 꾸준히 증가하고 있다. EIU는 작년의 고무생산 감소 이후로 태국의 고무생산을 예상하지 못하고 있다.

태국정부는 정부차원에서 중소고무생산업체 들을 지원하는 한편 2003년까지 현재의 고무 생산 면적 198만 헥타르를 192만 헥타르로 감소시킬 것을 목표로하고 있다. 인도네시아 고무협회는 2000년에 INRO의 개입이 끝이 나고 좋은 시장 여건이 조성됨에 따라 고무생산이 6% 증가할 것으로 예상하고 있다. 고무생산은 기후에 큰 영향을 받는데 1999년에는 예년과 달리 많은 양의 비가 왔고 1998년에 루피화의 평가절하로 인해 평소 생산량 이상의 생산은 불가능하였다. 2000년에는 Sumatra나 Kalimantan에서 산불로 인한 연기로 고무 생산이 저조했다는 보도가 있었다. EIU는 2000년에 천연고무 생산이 681만톤으로 1999년 생산보다 3.2% 증가하고 2001년에는 2.8% 증가한 700만톤이 될 것으로 예상하고 있다.

4. 가격전망

가. 천연고무

개정된 IRSG 자료는 1999년 12월 말에 천연고무 재고는 205만톤으로서 1998년 말의 213만톤보다 8만톤이 감소한 것을 보여주고 있다. 그러나 소비가 생산을 능가하여 1999년 7월~10월 사이에 재고가 계속 감소되어 10월말에 194만톤이 되었지만 11~12월 사이에 재고는 다시 증가되었다.

2000년과 2001년의 재고는 대체적으로 감소될 추이다. EIU는 2000년 말의 재고는 203만톤, 2001년 말의 재고는 195만톤으로 감소할것으로 예상하고 있다. 천연고무 가격은 1999년 3/4분기에 많이 상승했는데 the INRO DMIP는 7월의 평균 톤당 M/S\$ 1,476

에서 9월에 톤당 M/S\$ 1,633로 인상됐다. the DMIP 명칭이 9월 27일에 말레이시아 링기트와 싱가포르 달러의 혼합통화에서 싱가포르 달러의 단일통화로 변경됨에 따라 12월에 톤당 S\$1,153으로 약간 인하됐다. 12월의 런던과 뉴욕의 Rss1 spot 가격에서도 비슷한 경향이 일어나서 연말에는 1월 가격 이하로 마감했다. The London Spot Price는 1999년 11월에 1998년 이후로 가장 높은 가격인 톤당 510£에 달했으나 12월에는 톤당 485£로 인하됐다. 2000년 1/4분기에 가격은 더욱 변화가 심했다. The INRO DMIP는 1월에 톤당 S\$113.5로 약간 하락했으나 2월에 톤당 S\$125.5로 반등했고, 3월에 다시 톤당 S\$116로 인하됐다. 비록 1999년 2월의 London spot 가격인 톤당 £518.2에서 11월에 8.40£가 더 인상됐지만 뉴욕과 런던 가격은 같은 경향을 띄었다. 비록 지금까지의 천연고무 구매자들의 구매로 천연고무 가격은 별로 인상되지 않았고 최근에 천연고무 가격을 인상시키는 많은 요인들이 단기적인 것으로 간주되고 있지만, EIU는 2000년과 2001년의 대부분의 기간동안 계속되는 천연고무의 부족으로 천연고무 가격이 인상될 것으로 예상하고 있다.

〈표 10〉 천연고무 재고, 1998~2001

단위 : 1,000톤

	1998	1999	2000	2001
1/4분기	2,020	2,160	2,010	1,880
2/4분기	1,790	2,110	1,870	1,980
3/4분기	2,020	2,020	1,970	2,030
4/4분기	2,130	2,050	2,030	1,950

자료 : IRSG's Rubber Statistical Bulletin ; EIU 추정과 예상

〈표 11〉 천연고무 재고와 가격, 1997~2001

	1997	1998	1999	2000	2001
재고 ^a					
1~3월	불명	불명	6.9	-6.9	-6.5
4~6월	불명	불명	17.9	-11.4	5.9
7~9월	불명	불명	0.0	-2.5	3.0
10~12월	불명	불명	-3.8	-1.0	-3.9

	1997	1998	1999	2000	2001
가격					
DMIP ^b					
1~3월	2,329	2,098	1,706	1,183	1,665
4~6월	2,124	1,972	1,586	1,292	1,825
7~9월	1,926	1,824	1,537	1,385	2,020
10~12월	2,002	1,758	1,176	1,520	2,165
연간	2,095	1,910	1,489	1,345	1,920
New York ^c					
1~3월	1,427	926	838	857	1,145
4~6월	1,286	920	774	890	1,255
7~9월	1,149	862	746	960	1,390
10~12월	1,030	870	874	1,050	1,490
연간	1,223	894	808	940	1,320
London ^d					
1~3월	787	484	463	489	685
4~6월	715	474	431	530	750
7~9월	601	467	411	570	830
10~12월	520	481	483	625	590
연간	656	476	447	553	790

a : 연변화율, b : INRO Daily Market 지표 가격 : 1999년 3/4분기까지 M/\$/톤 : 그 이후는 S\$/t.
 c : RSSI spot price(US\$/t), d : Rssl spot price (£/t).
 자료 : IRSG : EIU 예상

나. 합성고무

개정된 IRSG 자료를 볼 때 6년간 합성고무 생산이 소비를 초과한 사실을 알 수 있으며 여기에 1999년(999만톤 소비에 1,016만톤 생산)에는 170,000톤의 재고를 더해 1999년 말에 재고가 277만톤이 되었다. 1999년에 소비도 증가는 했으나 생산은 1000만톤 이상으로 증가하여 1997년 수준을 능가했다. 주요 합성 고무 원료인 styrene의 유럽가격은 1999년 초에 대폭 인하됐다가 한정된 공급 때문에 4월~5월에 대폭 인상됐고 공급이 계속 한정되고 재고가 거의 없게 된 9월에 가격이 대폭 인상하기 전에는 톤당 약 440~450달러로 안정되었다.

11월에 가격은 톤당 750달러 이상이 되었으나 1999년 말과 2000년 초에 다시 약간 인하됐다 2000년 4월에 유럽 styrene 가격은 계속 인상되어서 4월 중순에 톤당 1,180~1,200달러로 최고조에 달했다. 이와는 대조적으로 부타디엔 가격은 1999년 1/4분기에 안정적이었으나 4월에 하락하였으며 주로 미국 수요 부진으로 5월과 6월에는 최저 가격이 되었다. 가격은 7월에 다시 인상되기

시작했으나 8월에는 약간 안정되었고 9월에도 약간 인상되었다. 이 가격은 계속 연말에 톤당 300달러로 인상됐으나 2000년 초에는 톤당 380~400달러로 비교적 안정되었다. EIU는 경제 성장으로 인해 세계 석유 소비 증가가 가속화되어 2000년에는 석유소비가 2.1% 증가할 것으로 믿고 있다. 이 석유 소비는 미국 경제의 지속적인 성장과 아시아와 남미의 경제회복으로 인해 계속 증가할 것으로 예상하고 있다. 2000년에 석유소비는 154만 배럴/일로 증가하고 이중 비-OECD 아시아 국가들이 52만 배럴/일을 사용하고 북미에서 47만 배럴을 사용할 것으로 예상하고 있다.

2001년 미국 경제의 부진으로 인해 북미 석유 수요가 단지 29만 배럴/일로 증가할 것으로 예상하고 있다. 그러나 비 OECD 아시아 국가들의 석유 소비 증가가 미국의 약세를 보장해서 세계 석유 소비 증가율은 2.1%(162만 배럴/일 증가)를 유지할 예정이다. OPEC의 석유 생산 감소로 인해 1999년의 소비는 143만 배럴/일의 생산을 능가하였다. 예상되는 OPEC 생산의 증가에도 불구하고 2000년은 178만 배럴/일을 주문·소비하게 되어 시장은 부족상태로 남아있게 될 전망이다. 이것은 미국 소비는 이전대로 계속되고 OPEC의 생산이 너무 감소하게 된다는 것을 의미한다. EIU는 OPEC의 석유 생산을 1999년의 74%에 비교하여 2000년에는 79% 수준으로 약 150만 배럴/일을 한계로 생산할 것으로 예상하고 있다.

<표 12> 합성고무 원자재 가격, 1997~2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Styrene ^a	593	390	620	1,150	1,200
Butadiene ^a	421	230	280	390	420

a : 매월 1일의 평균 west European spot price(US\$/t).
 b : US\$/b, Brent dated.
 자료 : European Chemical News : EIU 예상

<자료 : EIU Rubber Trends 2nd Quarter 2000>