

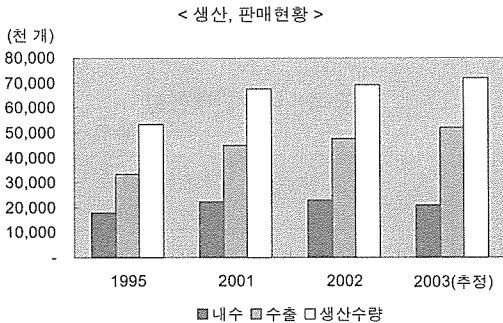
2003년 자동차타이어 산업현황과 2004년 전망

업 무 부

1. 개 요

2003년도 자동차타이어 생산량은 약 7,200만 개로서 전년도 대비 4.0% 증가할 것이며 중량으로는 2.0%가 증가할 것으로 추정된다. 이와 같은 증가는 유럽의 수출호조와 미주지역의 안정된 수출 때문이며 내수부진에도 불구하고 신제품개발 및 UHP(초고성능 타이어)의 생산이 증가하였기 때문이다.

2003년도 자동차 타이어산업은 내수부진에도 불구하고 비중이 높은 수출의 호조로 3년간 상승세가 지속되어, 생산은 약4%증가, 내수판매는 9.5%가 감소, 수출은 9.1%가 늘어날 것으로 전망된다. 업계의 채산성 면에서는 환율의 안정과 고부가가치제품의 수출증가, 브랜드인지도 향상에 따른 수출단가 상승(수출단가 8~9% 증가)으로 채산성이 향상될 것으로 예상된다.



<표 1> 생산·판매현황

단위 : 천개, %

	1995	2001	2002	2003 (추정)	증감률 ('03/'02)	연평균 증감율 ('95-'03)	
생산수량 (천톤)	53,412	67,582	69,227	72,000	4.0	3.8	
	743.2	846.6	888.2	905.7	2.0	2.5	
판매	내수	17,897	22,141	22,986	20,800	△9.5	1.9
	수출	33,431	44,849	47,650	52,009	9.1	5.7
계	51,328	66,990	70,636	72,809	3.1	4.5	

2. 생산실적

2003년도 생산능력은 약 7,800만 개이다. 생산실적은 4%가 증가하여 약 7,200만 개로 연평균 증가율 3.8%(1995~2003년)보다는 다소 높은 증가율을 기록할 것으로 보이는데, 이는 UHP타이어 생산을 위한 시설개체 및 생산시설 증가에 따른 영향으로 분석된다.

생산에 있어서 트럭·버스용 타이어는 바이어스 부분의 생산중단으로 생산량이 감소하였으나 상대적으로 승용차용 타이어 부분에서 UHP타이어 생산확대로 생산중량은 2.0%가 증가한 91만톤이 될 것으로 추정된다. 품목별로는 전체 생산비중의 78.1%를 차지하는 승용차용 부분이 4.8% 증가하였고 15.8%를 차지하는 경트럭용 부분이 3.8%증가하였으나 5.8%의 비중을 차지하는 트럭·버스용 타이어 부분은 4.0%가 감소하였다. 국내업체들의 시설개체와 관련하여 국내의 트럭·버

스용 바이어스 시설은 RV차량용 UHP생산시설로 교체하였으며 신규시설투자를 통하여 생산설비를 증가시켰다. 1995년 이후 연평균 증가율은 트럭·버스용이 1.7% 감소하였으나 경트럭용은 0.6%가 증가하였고 승용차용은 5.4%가 증가한 것으로 분석된다.

〈표 2〉 자동차타이어 품목별 생산현황

단위 : 천개, %

	1995	2001	2002	2003 (추정)	증감률 ('03/'02)	연평균 증감률 ('95-'03)
트럭· 버스용	4,797	4,153	4,368	4,194	△4.0	△1.7
경트럭용	10,842	12,606	10,933	11,350	3.8	0.6
승용차용	36,898	50,511	53,691	56,266	4.8	5.4
기타	875	312	235	190	△19.2	△17.4
계	53,412	67,582	69,227	72,000	4.0	3.8

생산제품은 래디알 타이어의 비중이 급격히 증가하고 있는데 승용차용은 90년도 후반부터 100% 래디알화 되었고 트럭·버스용은 93.6%로 전년도보다 5.9%가 높아져 처음으로 래디알 타이어 비중이 90%를 넘어서었다. 경트럭용의 경우 98.4%로 거의 래디알화 되었다고 볼 수 있으며 국내생산량의 96%가 래디알화 되었음을 알 수 있다.

〈표 3〉 생산구조에서의 래디알 타이어 증가추이
래디알타이어비중, %

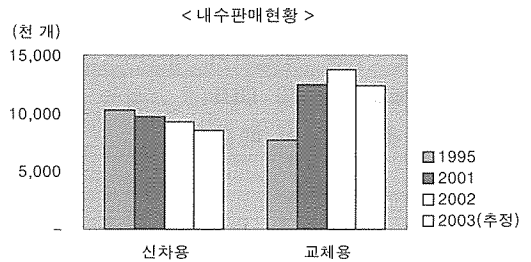
	1995	2001	2002	2003 (추정)	'95대비 증감률 (%포인트)
트럭·버스용	53.2	85.1	87.7	93.6	40.4
경트럭용	72.4	95.5	96.4	98.4	26.0
승용차용	99.3	100	100	100	0.7

3. 판 매

2003년도 판매량은 약 7,281만개로 전년대비 3.1% 증가하였으나 1995년 이후 연평균

증가율 4.5%보다는 낮은 증가율을 보였다 그러나 수출부분은 9.1%의 높은 증가율을 보여 수출비중이 더욱 높아지게 되었다. 이로 인한 내수 수출의 구성비도 2002년도 32:68에서 2003년도에는 29:71로 변화되었다.

내수판매는 약 2,080만개로 9.5%가 감소하였는데, 교체용 타이어는 국내경기 부진과 소비위축으로 1,232만개가 판매되어 10.3%의 감소율을 보였으며, 신차용도 자동차 업계의 노사분규와 수출차량의 수입타이어 장착비율이 증가하여 약 848만개의 판매를 보이며 8.3%가 감소하게 되었다.



〈표 4〉 내수판매현황

단위 : 천개, %

	1995	2001	2002	2003 (추정)	증감률 ('03/'02)	연평균 증감률 ('95-'03)
신차용	10,202	9,734	9,250	8,482	△8.3	△2.3
교체용	7,695	12,407	13,736	12,318	△10.3	6.1
계	17,897	22,141	22,986	20,800	△9.5	1.9

이와 같이 신차용, 교체용 타이어가 공이 감소한 것은 국내 자동차 보유대수의 증가와 자동차 생산능력 확대에도 불구하고 내수경기의 위축과 노사분규, 수입타이어의 증가, 타이어의 품질향상에 따른 수명연장 등의 요인에 기인한다고 볼 수 있다. 연초 전망은 국내경기 호전 및 주5일제 근무실시 등으로 교체용 타이어 시장이 활성화 될 것으로 예측하였으나 전망과는 정반대로 큰폭의 감소율을 보였다.

〈표 5〉 수출차(승용)의 국산타이어 사용추이
단위 : 천대, %

		1995	2000	2001	2002	2003 (추정)	증감률 ('03/'02)	연평균 증감율 ('95-'03)
승용자동차 수출대수		1,228	1,545	1,397	1,414	1,611	13.9	3.5
타이어 이용도	국산	87.0	80.0	72.0	66.0	68.0	△3.0	-
	외산	13.0	20.0	28.0	34.0	32.0	△5.9	-

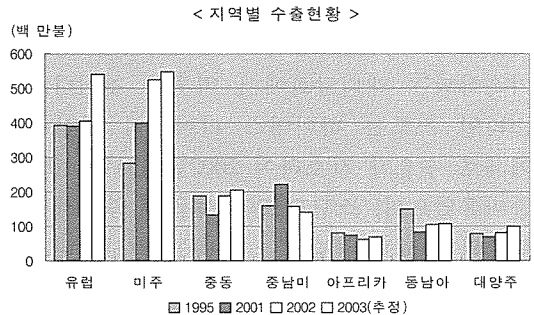
4. 수 출

우리 나라의 2003년도 수출 금액은 타이어와 튜브를 합하여 최초로 약 17억 5백불을 달성할 것으로 추정되며 이는 2002년 대비 12.3%가 증가한 것이며 1995~2003년도 기간 연평균 증가율 3.2%보다 월등히 높은 수치이다. 특히 2003년도 수출은 금액을 기준으로 17억불을 달성하는 신기원을 이룰 것으로 보인다.

지역별로 보면, 2002년도에 31.4%의 증가율을 보였던 미주시장이 2003년도에는 4.3% 증가에 그쳤으나 금액으로는 여전히 최대시장으로 자리를 잡고 있다. 반면 2002년도 소폭 증가에 그쳤던 유럽시장이 유로화의 강세로 수출여건이 호전되어 약 5억 4,000만불의 수출을 기록하여 33.7%의 높은 신장율을 나타내었다.

중동시장은 미·이라크 전쟁에 의한 가수요발생과 전쟁이후 복구에 따른 수요가 기대되었으나 전쟁복구지연 등으로 9.7%가 증가한 약 2억 500만불에 그치게 되었다. 외환위기와 자국내 산업보도를 강화하고 있는 중남미 시장은 2002년도에 이어 2003년도에도 10.7%가 감소하였으며, 그 외의 아프리카·동남아 시장은 월드컵 등에 의한 국가인지도 상승과 제품브랜드 인지도 상승등으로 각각 7.3%, 2.3%씩 증가하였다. 호주시장은 호주화의 강세지속과 업계의 판매 촉진으로 수출이

큰 폭으로 증가하였으며 특히 UHP타이어 수출이 큰 폭의 증가율을 보였다.



〈표 6〉 지역별 수출현황

단위 : 백만불, %

		1995	2001	2002	2003 (추정)	증감률 ('03/'02)	연평균 증감율 ('95-'03)		
유	럽	392.2	390.4	404.0	540.0	33.7	4.1		
북	미	283.0	399.3	524.7	547.0	4.3	8.5		
중	동	186.7	194.4	186.8	205.0	9.7	1.2		
중	남	미	158.8	221.3	156.8	140.0	△10.7	△1.6	
아	프	리	카	82.3	73.0	63.4	68.0	7.3	△2.4
동	남	아	149.3	83.2	103.6	106.0	2.3	△4.2	
대	양	주	77.5	68.9	79.5	99.0	24.5	3.1	
계		1,329.7	1,430.5	1,518.9	1,705.0	12.3	3.2		

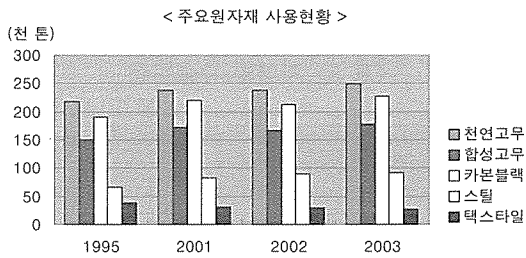
자료 : 관세청통계(HS 4011~4013)

5. 주요원자재 사용실적

2003년도 신고무 사용량은 약 423천톤으로 추정되는데 이는 2002년도보다 5.1%가 증가한 양이다. 고무사용량의 증가는 생산과 비례한다. 천연고무와 합성고무 사용비율은 58:42로서 전년도와 비교할 때 큰 변동이 없으므로 나타났다. 신고무 사용실적에서는 천연고무가 4.3% 합성고무가 6.8% 증가하여 1995~2003년 연평균 증가율 2.2%보다 사용량이 증가하였다.

카본블랙 사용량은 227천톤으로서 6.8%가

증가하였으며 이는 신고무 사용량 증가에 비례하여 같은 비율의 증가율을 나타내고 있음을 알 수 있다. 한편, 스틸코드는 2003년도에 약 92천톤을 사용하여 전년도대비 3.4% 증가하였는데, 이같은 증가는 국내타이어 생산의 가속화되는 래디알화에서 비롯된 것이다. 텍스타일 코드는 바이어스 타이어의 생산시설 폐쇄로 수요가 감소하여 2002년도보다 10%가 줄어들었으며, 스틸코드의 사용이 증가하면서 텍스타일 코드의 감소는 지속될 전망이다.



<표 7> 주요원자재 사용현황

단위: 천톤, %

		1995	2001	2002	2003 (추정)	증감률 ('03/'02)	연평균 증감률 ('95-'03)
신 고 무	천연고무	216.8	238.3	237.7	248.0	4.3	1.7
	합성고무	150.1	172.0	165.8	177.0	6.8	2.1
	계	366.9	410.2	403.5	424.0	5.1	1.8
카본블랙		190.5	219.8	212.6	227.0	6.8	2.2
타 이 어 코 드	스틸	64.9	81.6	89.0	92.0	3.4	4.5
	텍스타일	38.6	30.6	30.0	27.0	△10.0	△4.4
	계	103.5	112.2	119.0	119.0	0	1.8

6. 2004년도 타이어 산업전망

가. 생 산

타이어산업은 2001년도부터 3년간 지속적으로 성장하고 있는데 2004년도에도 그 성장세를 계속 유지할 것으로 전망된다. 2004년도

타이어생산은 국내생산 능력증가에 따라 약 4.2%가 증가하여 7,500만개 정도가 될 것이며, 판매에 있어서는 내수가 3.4%, 수출이 2.9% 늘어날 것으로 보인다. 채산성에 있어서는 업계의 신제품 개발노력에 따라 고부가가치 제품의 비중이 높아지고 국산타이어의 브랜드 이미지가 향상되어 수출단가가 높아질 것으로 보이나 달러대비 원화의 강세 등으로 수출채산성은 다소 줄어들 것으로 예상된다. 다만 유로화의 안정과 원자재 수입가의 하락 효과에 따라 수익성은 2003년도와 크게 달라지지 않을 전망이다.

<표 8> 2004년 타이어 생산·판매전망

단위: 천개, %

		2002	2003 (추정)	증감률	2004 (전망)	증감률
생 산		69,227	72,000	4.0	75,000	4.2
판 매	내수					
	신차	9,250	8,482	△8.3	8,600	1.3
	교환	13,736	12,318	△10.3	12,900	4.7
내수 계		22,986	20,800	△9.5	21,500	3.4
수출		47,650	52,009	9.1	53,500	2.9
합 계		70,636	72,809	3.1	75,000	3.0

나. 내 수

2004년도 내수 판매량은 약 2,150만개로, 2003년도 2,080만개에 대하여 3.4%의 증가율을 보일 것으로 전망된다. 2004년도 신차용 타이어 판매량은 약 860만개로 2003년도대비 1.3% 증가에 그칠 전망이다. 이와 같이 신차용 타이어 판매증가세가 소폭에 그칠 것으로 예상하는 이유는 2003년도부터 지속되는 국내경기 불황에 따른 신차판매 감소와 수출차량에 장착하여 수출되는 신차용(OE)타이어 부문에서 수입타이어 사용량비율이 국산타이어 사용량의 비율보다 더 높아지고 있기 때문이다. 따라서 자동차 수출증가에 따른 수요혜택은 수입타이어가 입을 것으로 보인다.

2004년도 교체용 타이어 판매량은 약 1,290만개로 2003년도보다 4.7%정도 증가할 전망이다. 이같은 교체용 타이어 증가는 국내불황에도 불구하고 타이어에 대한 소비자들의 안전의식 고취와 주5일제 근무에 따른 차량이용확대, 젊은 층의 레저 인구 증가에 따른 전망이다.

다. 수출

타이어 총생산량의 약 70%를 점하고 있는 수출판매는 약 5,350만개로 2003년도 대비 2.9% 증가에 그칠 것으로 전망된다. 2003년도 수출은 유로화의 강세에 힘입은 가격경쟁력 강화와 신제품 타이어 UHP(초고속용 타이어)의 수출확대, 월드컵 등을 통한 국가 브랜드 인지도 상승으로 9.1%가 증가하였으나, 2004년도에는 달러대비 원화환율의 강세 유지와 수출 신장율이 높았던 미국·유럽의 재고누적, 중남미 시장의 경기회복지연에 따른 수요감소 등의 요인이 수출에 마이너스 영향을 미칠 것으로 보이며, 반면 중동지역의 이라크 전후 복구수요와 중동 건설경기회복 기대로 타이어 수요증가 전망에 힘을 실어줄 것으로 보인다. 향후 타이어 수출은 런플랫 타이어 및 경주용 타이어등 특수용 타이어의 시장개척과 세계시장에서의 품질경쟁에서 뒤지지 않는 타이어의 개발로 브랜드 인지도를 높이고 마케팅 시장을 확대하여 과잉공급 상태에 있는 세계 타이어 시장에서 수요를 얼마나 확대해 나가느냐가 관건이 될 전망이다. 위에서 언급한 여러가지 해외 경기여건을 감안할 때 2004년도의 수출은 2003년도와 같은 증가세는 기대하기 어려울 것으로 보인다.

한편, 2004년도 타이어의 수출에서의 긍정적 요인으로 미국, 유럽등 선진국 자동차업체로의 신차용 납품확대를 들 수 있는데, 이는 국내업체들의 선진국형 타이어 개발노력으로 국제품질 테스트에서 우수제품으로 인정받고, 국제자동차 경주대회의 후원 등으로 인지도

<표 9> 2004년도 지역별 수출전망

단위 : 백만불, %

	2002	2003 (추정)	증감율	2004 (전망)	증감율
유럽	404.0	540.0	33.7	555	2.8
북미	524.7	547.0	4.3	565	3.3
중동	186.8	205.0	9.7	220	7.3
중남미	156.8	140.0	△10.7	143	2.1
아프리카	63.4	68.0	7.3	72	5.9
동남아	103.6	106.0	2.3	110	3.8
대양주	79.5	99.0	24.5	105	6.1
계	1,518.9	1,705.0	12.3	1,770	3.8

가 상승하여 선진자동차 업체로부터 좋은 반응을 얻고있기 때문이다.

따라서 수출금액으로는 2004년도에 17억 7,000만불을 전망하고 있으며 이는 2003년 대비 3.8% 증가한 금액이다. 특별히 미국경기 회복과 중동의 정치변화에 따른 경제변화를 기대하고 있다.

라. 여 건

향후 세계경제상황의 많은 변화가 예상되고 있는 가운데, 타이어의 경우 원자재인 천연고무 수요가 매년 약 8%씩 늘어나고 있어 공급이 수요를 충족시키지 못함에 따라 가격상승이 우려되며 합성고무와 카본블랙 등 기타 주요원자재도 가격상승이 예상되어 원자재 가격변동이 타이어 제품가격상승요인으로 크게 작용할 것으로 보인다.

결과적으로 타이어 수요가 많은 미국의 경기회복과 생산능력이 급속하게 증가하고 있는 중국의 타이어 생산이 자체수요로 얼마나 소비시킬 수 있는가에 따라 세계타이어 공급 과잉 현상에 변화를 보일 것이며, 국가간의 지역무역협정 체결 또한 변수로 작용할 것으로 전망된다.