

중국 타이어 시장

(1) 중국시장 05년 실적 및 06년 전망

05년 중국의 타이어 산업은 원자재 가격 급등 등의 어려운 여건에도 불구하고 지속적으로 성장하였다. 타이어 생산은 연평균 증가율이 30%이상인 래디얼 타이어의 성장에 주로 힘입어 급신장을 계속하였으며, 수출도 생산능력 확충에 따라 매년 30% 이상의 고도성장을 기록하였다.

〈 생산 및 수출 현황 〉

(단위 : 만개)

구분	02년	03년	04년	05년
타이어 생산	16,134 (14.9)	18,785 (16.4)	24,801 (32.0)	31,820 (28.3)
-래디얼 타이어	4,941 (30.6)	6,887 (36.7)	10,464 (51.9)	14,262 (44.8)
-래디얼화율, %	30.6	36.7	42.2	44.8
타이어 수출	3,523.2 (33.7)	4,500.0 (27.7)	6,875.2 (52.8)	9,100.0 (32.4)

주 : () 는 전년(동기)대비 증가율 [%]

한편, 05년 중국의 총 고무소비량은 천연고무 19만톤, 합성고무 21만톤으로 전년대비 17.6% 증가한 40만톤을 기록하여 4년 연속 세계 1위 소비국의 자리를 지켰다. 세계 경기회복 및 중국 경제개발로 인해 타이어를 중심으로 모든 고무제품의 생산이 급증했으며, 타이어 산업의 호조로 인해 연관산업인 카본블랙 등의 생산도 크게 증가하였다.

06년 중국의 타이어 산업은 국내의 자동차 수요증가, 도로 건설 확대, 외국자본 및 민간자본의 투자 증가, 해외수출 증가, 소비세율 인하 등의 긍정적인 요인과 원자재 가격양등 및 원자재 확보 곤란, 수출 증가에 따른 수출국에서의 반덤핑 제소 우려 증대 등의 부정적인 요인을 고려하여 생산은 05년 대비 15% 이상 증가할 것으로 보이며, 향후에도 성장세를 견지할 것으로 전망된다.

한편, 06년 총 고무소비량은 천연고무 2.1백만톤, 합성고무 2.4백만톤으로 전년대비 12.5% 증가한 4.5 백만톤을 기록할 전망이다.

※ 참고

- 자동차 생산 : 05년 56만대 → 06년 65만대 → 08년 80만대 → 10년 100만대
- 총도로망 : 05년 200만km → 10년 2.3백만km
- 고속도로 : 05년 4만km → 10년 6.5만km



(2) 중국 최근 시장 동향

05년 미국시장에 수출된 중국의 승용차용 및 소형트럭용 타이어는 약 2,100만개, 일부는 다시 캐나다와 멕시코 시장으로 건너갔다. 정치적, 경제적 환경의 기반이 적절히 조성된다면, 미국 인구의 4배 이상인 13억 인구를 가진 중국은 미주지역산업에 막대한 영향을 미칠 것은 불가피해 보인다. 이제 미국과 중국은 자유 무역을 옹호하는 거대한 양대 축이 되었으며, 그 속에서 타이어 메이커들은 많은 방법으로 영리를 모색하고 있다.

중국에는 약 300개의 타이어 제조사가 있는 것으로 추정되며, 이 중 많은 회사들이 외국 타이어사와 제휴를 맺은 합작사이다. 이들 제조사들의 약 80개의 공장은 주로 중국 동부 연안에 위치해 있으며, 그 곳에서 중국 대부분의 타이어 생산이 이루어진다. 예전의 평가와는 달리, 현재 중국의 승용차용 및 소형트럭용 타이어 제품은 거의 모두가 래디얼화 되었으며 그 품질 또한 매우 우수한 것으로 평가되고 있다.

중국의 타이어 생산과 판매 집계 - 05년 승용차용 및 소형트럭용 타이어 출하는 9,000만개 - 는 신뢰성에 있어 불안한 측면이 있지만, 중국 타이어 산업이 급속히 성장하고 있으며 특히 외국인투자가 성장세를 더하고 있다는 사실에는 의심의 여지가 없다. 04년 중국의 교체용 타이어 판매는 2억 8,820만불 규모였으며, 09년에는 5억 2,300만불을 기록할 것으로 예상된다.

중국 타이어 제품의 품질 향상

중국 타이어 제품의 품질은 크게 향상되었고 또한 계속해서 향상되고 있으며, 세계 주요 타이어 제조사 대부분이 중국 내에서 합작형태로 타이어 생산을 하는 상황에서 이제 더 이상 예전의 중국의 저급제품이라는 인식은 거의 사라졌다.

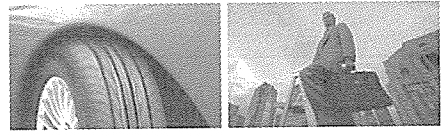
현재, 미국의 타이어 독립 딜러(independent dealers)의 절반이 중국산 타이어를 판매하고 있으며, 또 다른 28% 정도가 중국산 타이어 판매를 고려하고 있는 것으로 나타

났다. 이러한 딜러들에 따르면 중국산 제품에 대해 어떤 품질에 있어서의 문제점은 전혀 없다고 밝히고 있다.

또한, 중국산 타이어의 대부분이 일반 규격의 제품이라는 일반적인 생각은 이제 바뀌어야 할 것 같다. 필요한 기술을 보유하고 있는 중국 타이어 제조사들은 현재 미국과 EU에 고성능 타이어를 수출하고 있으며 이를 통해 높은 마진을 취하고 있다. 이렇게 일반 규격 외의 중국산 타이어는 비단 고성능 타이어에 국한 된 것은 아니다.

중국의 주요 타이어 제조사

중국에서의 주요한 2대 토착 승용차용 및 소형트럭용 타이어 회사는 중국 Shanghai에 위치해 있는 GITI Tire (Anhui) Co. Ltd.와 Shanghai Tyre and Rubber Co. Ltd.이다. GITI사는 자사의 GT Radial 타이어와 노키안 타이어사의 타이어를 제조한다. 동사는 중국에서의 5개 공장과 인도네시아의 P.T. Gajah Tunggal TBK 공장을 운영, 감독하고 있다. 작년에 미국 캘리포니아주에 첫 번째 마케팅 사무실을 설립 했으며, 많은 거대 유통 대리점을 통해 GT 래디얼 타이어를 판매 하고 있다. Shanghai Tyre사 또한 01년에 그룹 미쉐린과의 제휴를 통해 Shanghai Michelin Warrior Tire Co.사를 설립했다. 또 다른 거대 중국 회사인 Shandong Triangle Tire Co. Ltd는 중국 Shandong 지방에 위치하고 있으며, Triangle 브랜드를 제조하고 있다.



중국에서 외국계 타이어회사들은 약 40개 공장에서 소유권을 가지고 있는데, 이는 전체 생산의 70%를 차지한다. 06년 2월 쿠퍼사는 중국에서 세 번째로 큰 Shandong Chengshan Tire Co. Ltd에서의 51% 지분협정을 맺고, Cooper (Shandong) Passenger Tire Co. Ltd. 와 Cooper Chengshan (Sandong) Truck Tire Co. Ltd.를 설립했으며, 이를 기반으로 중국시장을 적극적으로 공략할 계획이다. 또한, 동사는 올해 안에 대만의 Kenda Rubber Ind. Co. Ltd.와의 합작기업인 Cooper Kenda (Kunshan) Co. Ltd.의 승용차용 소형트럭용 래디얼 공장을 가동할 계획이다.

굿이어사는 중국 Dalian에서 Dalian Rubber General Factory와의 합작 공장을 가지고 있으며, 주요 경쟁사와 비교해서 중국 진출이 좀 늦었던 콘티넨탈사는 Qingdao의 Jiaonan에서의 Qingdao Doublestar Tire Industrial Co. Ltd와 제휴를 맺었다.

주요 일본 타이어 제조사인 브리지스톤, 도요, 스미토모, 요코하마사들 또한 중국에서 강한 판매기반을 형성하고 있다. 브리지스톤사는 04년에 Jiangsu지방의 Wuxi에서 타이어 공장을 건립하고, Bridgestone (Wuxi) Tire Co. Ltd사를 설립했는데 이는 동사의 중국 주재 네 번째 회사이다. 도요사는 두개의 합작사, Cheng Shin-Toyo Tire & Rubber (China) Co. Ltd와 Toyo Tire (Shanghai) Co. Ltd.를 설립했고, 스미토모사는 04년에 Jiangsu 지방의 Changshu 공장에서 생산을 시작하였고, 싱가포르의 Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd와 합작을 체결했다. 요코하마사는 싱가포르 무역 회사와의 합작 기업인 Hangzhou Yokohama Tire Co.를 설립했는데, 이 합작사는 연간 1,400만개의 타이어생산 능력을 보유하고 있다. 스미토모사와 요코하마사는 모두 중국 교체용 시장에서의 강한 대리점 유통망을 구축할 것이라고 최근 발표했다. 한편, 대만의 상위 5대 타이어 기업은 Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd., Nankang Rubber Tire Corp., Federal Tire Corp., Kenda Rubber 그리고 Hwa Fong

Rubber.사이며, 특히 Cheng Shin사는 중국 Xiamen에 하나의 공장을 운영하고 있다.

중국, 성장의 이면

거의 배로 증가하는 연평균 성장에도 불구하고, 중국의 경제는 결코 견고하지 못하다. 중국의 금융시스템은 때때로 중국정부의 자금조달책 역할을 하고 있고, 지적 재산권에 대한 보호의 취약함도 여전히 문제로 남아있다.

지난 몇 년간 중국은 전력부족으로 타이어 공장과 자동차 조립 생산설비에서의 생산을 줄여야 했으며, 특히 이 같은 에너지 부족난은 중국에서 빠르게 성장하는 산업지역인 Shanghai와 Guangdong 지역에서 더욱 심했다. 하지만, 최근 양쯔강 유역의 댐 건설 프로젝트로 에너지 부족문제를 다소나마 해소할 것으로 보이며, 중국은 이외에도 많은 원자력 공장을 건립하고 있다. 이러한 중국정부의 에너지 부족난 해소책으로 상황은 현재 매우 호전되고 있으며, 전력생산 신규설비 증축되고 있고 석탄에 대한 의존도가 감소되고 있기 때문에 수력과 원자력을 통한 공급률이 높아지고 있다. 관계자에 따르면 06년에는 큰 에너지 부족 문제는 없을 것이며, 더 이상의 절전을 위한 등화관제도 없을 것이라고 밝혔다.

인건비는 중국과 미국의 타이어 제조에 있어 가장 큰 차이점으로 남아있다. 02년에 중국의 인건비는 미국의 3% 수준 즉 시간당 63센트였다. 또한, 중국 공장들은 세계적 안목에서 볼 때 그렇게 효율적이지 못하다. 중국에서 1불 상당의 GDP를 창출하는데는 5~7불의 투자가 있어야 한다고 지난해 8월 Business Week지는 보도했는데, 이 액수는 북미, 일본 그리고 서유럽과 같은 선진지역의 1~2불과 큰 차이를 보인다.

한편, 중국의 자동차 보유 대수는 1,000명당 8대 정도인데, 이는 미국의 1,000명당 940대와는 상당한 차이가 있다. 하지만 이러한 차이는 중국이 21세기의 개혁을 포용하면서 지속적으로 좁혀질 것이다. 중국자동차제조협회

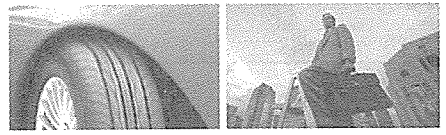


(CAAM)에 따르면, 중국 내 자동차 시장 수요는 05년 580만대에서 2010년에는 8-900만대로 증가할 것이며, 따라서 중국 타이어 업계의 신차용 타이어 수요도 지속적으로 증가할 것이다.

01년 중국의 WTO 가입에도 불구하고 중국은 여전히 국영기업을 옹호하고 사유재산을 중시하지 않는 공산공가이다. 이 때문에 많은 외국 기업들은 합작사 형태로 회사를 설립하고 있으며, 이러한 문제는 하루아침에 사라지지 않을 것이다.

그러나 중국은 세계적인 우수기업 및 브랜드의 인수를 위해 150억을 비축해 두는 등 자국의 산업 성장에 관련한 여전히 공격적이다.

<미국 「Modern Tire Dealer」06.3월호>



(3) 2003년 중국 타이어 산업 (중국고무협회 연감 자료)

03년 중국의 타이어산업은 국가전체의 성장과 맞물려 큰 발전을 이루었다. 국내총생산 증가, 중국 내 고속도로를 포함한 도로망 확장, 자동차생산 증가 등의 긍정적 요인과 사스(SARS) 발생, 고무가격 상승, 과거 바이어스 타이어의 과도한 설비증설 등으로 인한 어려움 등의 부정적 요인 속에서 중국 타이어(4륜차용 및 오토바이용) 생산량은 전년대비 17.1% 증가한 18,785만개를 기록하였다. 다음은 중국고무공업협회(CRIA, China Rubber Industry Association)에서 출판한 04년 중국고무산업연감의 내용 중에 4륜차용 타이어 부분을 발췌하여 정리한 것이다.

1. 생산

중국 통계국에 의하면, 03년 중국 전체 248개 타이어기업에서 생산한 타이어는 전년대비 17.1% 증가한 18,785만개이었는데, 이 중에는 오토바이 타이어가 포함되어 분류되어 있기 때문에 이를 제외한 4륜차용 타이어 총량은 1.6억개 정도로 추정된다.

< 4륜차용 및 오토바이용 타이어 생산량 >

구분	수량(만개)	전년대비 증가율(%)	점유율(%)
총 생산량	18,785	17.1	100
- 바이어스	11,898	6.3	63.3
- 래디얼	6,887	27.2	36.7

자료 : 중국 통계국 자료

중국 고무공업협회 타이어 분회의 내부자료에 근거하자면, 전국 래디얼 타이어 생산량은 약 7,578만개로 전년대비 40.0% 신장했는데, 이 중, 트럭·버스 래디얼 타이어가 1,117만개로 67.6% 증가하면서 전체 래디얼 타이어 중 14.7%의 점유율을 차지하였다. 승용차용 래디얼 타이어와 소형트럭용 래디얼 타이어는 6,461만개로서 36.1%의 증가율을 보이며 전체 래디얼 타이어 중 85.3%를 차지하였다.

< 래디얼 타이어 생산량 >

구분	트럭 버스용		
	기업수	생산량(만개)	점유율(%)
기업분류 (총기업수)			
내자 (18)	14	899.3	80.5
외자 (10)	4	217.8	19.5
합계 (28)	18	1117.1	100
구분	승용차 및 소형트럭용		
	기업수	생산량(만개)	점유율(%)
기업분류 (총기업수)			
내자 (18)	12	1716.7	26.6
외자 (10)	10	4745.0	73.4
합계 (28)	22	6461.4	100

자료 : 중국 고무공업협회 타이어 분회 자료

래디얼 타이어는 중국의 세대교체 제품이며 래디얼화 및 래디얼기술 발전은 타이어공업의 중심 방향으로, 개혁·개방 이후부터 중국은 래디얼 타이어의 발전에 주력했으며, 특히 01년 래디얼 타이어에 대한 소비세면제 후 그 발전은 가속화 되었다.

한편, 03년 타이어 매출액 기준, 세계 상위 75위에 드는 중국계기업은 21개사이며, 그 중 중국이 16개, 대만이 5개였다. 다음은 03년 매출액 기준 중국 상위 10개 기업이다.

(단위 : 천개, 천불, %)

순위	회사명	매출액 (만위엔)
1	가동타이어 (중국)투자	397,805
2	삼각(트라이앵글) 그룹	353,664
3	성산타이어	351,517
4	항주 중책고무	284,468
5	청도 쌍성타이어공업	267,826
6	상해타이어고무(그룹)	258,654
7	청도 황해고무그룹	250,072
8	하남 풍신타이어	210,831
9	귀주타이어	194,132
10	산둥 령롱고무그룹	187,847

주 : () 는 금액 기준

이 같은 타이어 기업간의 경제효과와 이익 면에서 나타나는 특징적인 면은 외자기업이 내자기업 보다 그리고 래디얼 타이어 생산 기업이 바이어스 타이어 생산 기업보다 이윤이 높았다는 것이다.

- 품목별 생산

중국 전체 타이어 업체의 품목별 생산 통계는 본 연감 자료에 집계되어 있지 않아, 중국 고무공업협회 타이어 분회의 47개 회원사의 품목별 실적을 보면 다음과 같다. 참고로, 03년 기준으로 이들 47개 타이어사의 타이어 생산 비중은 중국 전체 248개사의 생산의 약 55%를 차지하는 수준이었다.

< 2003년 타이어 기업 종류별 구분 및 생산량 >

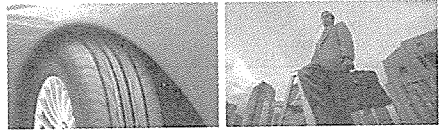
구분	생산량(천개)	점유율(%)	증가율(%)
총 타이어 생산량	10,207	100	10.1
바이어스	산업용	1,043	10.2
	트럭·버스용	1,741	17.1
	소형트럭용	1,579	15.5
	승용차용	33	0.3
	농업용	980	9.6
래디얼	트럭·버스용	1,011	9.91
	소형트럭용	1,288	12.6
	승용차용	2,531	24.8
	산업용	0.47	0.005

■ 트럭·버스용 래디얼 타이어는 고속주행, 연비절감, 내마모성, 승차감 우수 등의 장점을 구비하고 있기 때문에 장착하는 차량이 나날이 늘어가고 있다. 예컨대, 대형 운수회사는 장거리운행, 신속 전달, 원활한 적재와 운송 원가 절감 등을 위해 대량으로 컨테이너 트레일러를 구입하고 스틸 래디얼 타이어를 사용하며, 대형 여객회사 역시 고급버스에 스틸 래디얼 타이어를 사용하며, 도시와 도시간의 시외버스, 대도시의 시내버스도 연비절감, 안전, 편안함을 위해 래디얼 타이어의 사용을 확대하는 추세이다. 따라서 03년 트럭·버스용 래디얼 타이어는 여전히 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이며, 시장 판매경로도 아주 좋은 편이었다.

■ 소형트럭용 래디얼 타이어는 소형 트럭과 소형 버스 등에 대량으로 사용되고 있다. 실제로 승용차용 타이어를 세분하여 보면, MPV (다용도의 승용차, 여객차와 탑차의 기능이 일체된 자동차), SUV (활동성을 강조한 기능의 승용차와 오프로드 성능이 일체된 자동차)는 승용차용 래디얼과 소형트럭용 래디얼 타이어를 혼용하고 있으며, 특히 SUV는 대부분 소형트럭용 래디얼 타이어를 사용한다.

■ 승용차용 래디얼 타이어의 발전은 중국 승용차 공업의 발전과 친밀한 상관관계에 있다. 승용차 공업은 외국투자 투자의 큰 확대를 통해 괄목할 만한 발전을 하고 있으며, 02년 전국 승용차 생산량은 201.89만 대이며, 연간 증가량은 약 83%에 이른다. 이 같은 승용차공업의 발전에 부응하기 위해, 중국의 많은 타이어 기업들은 승용차용 래디얼 투자와 생산설비를 확대하고 있다.

■ 산업용 타이어 부문에 있어서, 중국의 건설경제는 지속적으로 발전을 하고 있으며 그 중점사업은 에너지, 광산, 교통, 수력, 항만, 농업 등 기초 산업건설이다. 이는 중국 경제발전의 기본국책으로 중장비 기계공업과 산업용 타이어 부문의 발전에 기회와 가능성을 제공하였다. 03년 현재 생산되는 대, 중형 산업용 타이어는 기본적으로



로 바이어스 타이어이며 산업용 래디얼 타이어는 아직 연구개발단계이다. 산업용 래디얼 타이어는 02년에 생산을 시작하여 03년에 확대되기 시작하였으며, 05년에 이르러 산업용 타이어의 래디얼화율은 10% 이상이 될 것으로 예상된다.

■ 농업용 타이어 부문에 관해서는, 중국은 농업대국으로서 농업기계와 농업용 타이어의 역할은 현재로서 매우 크다. 그러나 도시화의 가속화로 인해 농업용 타이어의 생산과 판매는 위축되고 있으며, 03년 생산량은 전년대비 27.7% 감소한 979.9만개를 기록하였다.

2. 수출입

03년 중국세관에 따른 타이어 수출입 현황을 보면, 수출은 전년대비 약 30%가 증가한 4,566만개를 기록했으며, 수입은 116만개로 약 77%가 증가하였다.

래디얼 타이어의 경우 최근에 와서 큰 증가세가 시작되어 국내에서의 수요욕구가 표출되면서 시장 판매상황은 좋았으며, 판매가격 또한 높아서 기업들은 모두 내수를 위주로 하여 상대적으로 수출은 적었다.

〈 타이어 수출입 현황 (전체) 〉

구분	수량(만개)		금액(만\$)		
	수량	증가율(%)	금액	증가율(%)	
수입	합계	115.9	77.0	8,037	95.1
	소형객차용	79.5	90.0	2,578	153.5
	대형화물용	34.5	60.0	4,817	100.0
	항공용	1.9	△5.0	642	△7.7
수출	합계	4,565.9	29.6	128,585	35.2
	소형객차용	1,847.9	44.1	34,902	61.1
	대형화물용	2,717.6	21.3	93,578	27.5
	항공용	0.4	300	105	192.5

자료 : 중국 세관 자료

중국고무공업협회의 타이어분회 회원사 47개사의 03년 타이어 품목별 수출현황은 다음과 같다.

〈 타이어 품목별 수출입 현황 (타이어분회 회원사 47개 대상) 〉

		수출량(만개)	증가율(%)	비중(%)
바이어스	산업용	798.2	△5.9	57.6
	트럭·버스용	430.8	△2.9	
	소형트럭용	577.0	57.6	
	승용차용	30.1	337	
	농업용	225.1	△15.8	
래디얼	트럭·버스용	207.5	44.1	42.4
	소형트럭용	375.7	42.4	
	승용차용	932.2	46.8	
	산업용	0.069		
수출 총량 합계		3,576.7	13.8	100

3. 타이어 수요 예측

〈 타이어 수요예측 〉

	04년	05년	10년
래디얼 (만개)	10,315	13,409	26,818
스틸코드 래디얼	1,787	2,323	4,646
반스틸코드 래디얼	8,528	11,086	22,172
바이어스 (만개)	8,800	9,200	9,600
경트럭용	2,558	3,325	6,650
승용차용	5,970	7,761	15,522
합계	19,000	22,000	36,000

03년 실데이터를 기준으로, 스틸코드 래디얼 타이어는 04년에 전년대비 60%, 05년 30%, 05 ~ 10년은 15% 신장이 예상되며, 반스틸코드 래디얼 타이어는 04년 30%, 05 ~ 10년은 15%가 증가할 것으로 보인다. 그리고 바이어스 타이어는 매년 300만개 정도 증가할 전망이다.