

해외 타이어 시장 동향

미국 타이어 시장



2006, 2007년 미국 타이어출하 실적 및 전망

1 출하실적 (06. 8월 누계 기준)

06년 8월 누계기준으로 전체적인 타이어 출하는 전년 대비 3.7% 감소를 나타냈다. 부문별로 승용차용과 소형트럭용이 각각 3.9%, 5.3% 감소를 보였고 중형트럭은 2.3% 상승세를 보였다.

〈미국 출하 실적〉 (단위 : 천개)

품목	05년 1~8월	06년 1~8월	증가율(%)
승용차용	186,202	178,989	△3.9
- 교체용	133,741	127,050	△5.0
- 신차용	35,400	32,680	△7.7
소형트럭용	30,726	29,088	△5.3
- 교체용	23,408	22,499	△3.9
- 신차용	4,395	3,530	△19.7
트럭 버스	17,428	17,824	2.3
- 교체용	11,546	11,662	1.0
- 신차용	4,335	4,632	6.9
합계	234,356	225,901	△3.6
- 교체용	168,695	161,211	△4.4
- 신차용	44,130	40,842	△7.5

〈자료 : 미국 'Rubber & Plastics News', 07.1.8일자〉

2 출하전망 (06, 07년)

06은 타이어 판매상이나 제조상 모두에게 힘든 한해였다. 미국 고무공업협회(RMA, Rubber Manufacturers Association)에 따르면, 06년 전체 타이어 출하는 주택경기 부진에 따른 미국의 전반적인 경기불황과, GDP 감소, 에너지 비용 상승 등으로 05년 대비 4.5% 감소할 것으로 보인다. 타이어 출하는 전반적으로 감소하여 신차용(OE)과 교체용(RE) 타이어의 전체 출하는 약 1,400만개가 감소하여 총 3억 600만개를 기록할 것으로 추정된다. 06년 상반기에 대부분의 수출업자들은 6~7% 범위에서 타이어출하가 감소할 것으로 보았으나, 하반기 가스 가격의 안정세로 출하는 다소 상승하였다.

07년 미국의 타이어 출하는 06년 대비 1.4%의 다소간 증가로 400만개가 증가한 3억 1,000만개를 기록할 전망이다.

타이어 부문별 06, 07년의 추정 및 전망을 보면, 먼저 승용차용 타이어의 교체용은 06년에 약 3.2% 감소한 1억 9,600만개, 07년에는 다소 반등한 약 2억개를 기록할 것으로 보인다. 신차용 타이어 수요는 05년 대비 06년에는 8% 감소한 4800만개를 기록할 것으로 추

정되는데 이는 미국 내 소형차량 생산의 감소가 반영된 것이다. 07년의수요는 06년과 비슷할 전망이다. 소형트럭용 부문에서는, 06년에 교체용 출하는 전년 대비 약 7.2%, 거의 260만개가 감소한 3,340만개를 기록할 것으로 보이는데 이러한 감소세는 소형트럭용 타이어 대신 P-metric 승용차용 타이어가 주로 장착되는 crossover 차량과 소규모 SUV 차량에 대한 운전자들의 선호도와 차량대수의 증가에 기인한 것이다. 신차용 수요는 06년에 약 500만개, 07년에는 약 4% 증가할 전망이다.

중대형 트럭용 부문에서 교체용은 06년에는 전년대비 약 2% 감소한 1,720만개를 기록할 것으로 보이며, 07년에는 대소 반등하여 1,750만개를 기록할 것으로 보인다. 신차용은 06년에 전년대비 약 9%, 56만개가 증가한 680만개를 기록할 것이며, 07년에는 약 20%, 150만개의 급격한 감소가 예상된다.

한편, P-metric SUV(Sports Utility Vehicle)타이어와 초고성능(UHP, Ultra-High Performance)타이어 시장은 06년에 각각 약 4%, 12% 정도 상승할 것으로 보이며, 07년에는 2% 다소 상승할 것으로 예상된다.

〈06, 07년 미국 타이어 출하 전망〉 (단위 : 천개)

		06년	07년
전체		306.0	310.0
승용차용	교체용	196.0	200.0
	신차용	48.0	48.0
소형트럭용	교체용	36.0	33.4
	신차용	5.0	5.2
중대형트럭용	교체용	17.2	17.5
	신차용	6.8	5.3

(자료 : 미국고무공업협회(RMA))

〈자료 : 영국「Tyres & Accessories」07. 1월호, 미국 「Rubber & Plastics News」 07. 1. 22일자〉

일본 타이어 시장



● 일본의 06년 타이어생산 · 내수출하 · 수출동향

06년 일본의 타이어 산업은 중량기준으로 생산은 전년대비 1.5% 증가한 1,351,773톤을 기록하였고, 판매부분에 있어서 내수출하는 3.6% 증가한 643,274톤, 수출은 전년수준과 같은 707,632톤을 기록하였다.

■ 생산

당초 수요전망에서 06년의 타이어 수요(중량기준)는 자동차 생산증가에 의한 신차용 타이어의 수요증가와 05년의 폭설로 인한 수요급증에 대한 반작용으로 교체용 타이어의 수요 감소가 상쇄되어 거의 전년수준인 131만 톤 정도의 수요가 될 것으로 전망 되었다. 그러나, 전년실적에 자극된 판매점으로부터의 겨울용타이어 주문급증, 경자동차 수요 호조로 인한 신차용 타이어 수요증가, 트럭용의 지속적인 대체수요 등으로 큰 폭의 증가가 이루어져, 06년의 타이어 총수요는 135만 906톤을 기록하였다. 이와 같은 영향으로 생산은 전년대비 1.5% 증

가한135만 1,773만톤으로 5년 연속 최고 기록을 경신하였다.

2 내수출하

06년 내수출하(중량기준)는 64만 3,274톤으로 전년대비 3.6% 증가하였다. 이는 해외 현지생산의 증가로 수출차 장착분에서 신차용의 증가세가 둔화되었으나, 경자동차용이 전년대비 8% 증가하였으며, 또한 NOx·PM법(수도권 내 자동차 배기 가스 규제관련 법률)의 규제로 인한 트럭용 타이어의 70만개 증가, 그리고 타이어 판매점에서 05년의 겨울용 타이어 특수경기를 다시 기대면서 겨울용 타이어주문이 계속적으로 증가하였기 때문이다. 한편, 내수판매(수량기준)는 1억 2,863만개로 이중 신차용은

〈06년 내수출하 현황〉

(단위 : 천개, %)

구분	교체용		신차용	
	수량	전년대비 증가율	수량	전년대비 증가율
트럭·버스용	5,608	102.1	1,282	106.2
소형트럭용	14,462	100.5	6,299	98.9
승용차용	51,931	101.2	40,887	105.8
4륜차용 소계	72,001	101.2	48,468	104.9
건설차량용	131	102.3	90	116.9
산업차량용	756	98.2	426	105.7
농업기계용	167	85.6	642	101.7
2륜자동차용	2,147	97.7	2,485	105.9
운반차용	40	87.0	1,276	83.3
합계	75,242	101.0	53,387	104.3

국내 신차판매 부진(전년 대비 2%감소)에도 불구하고 자동차 수출증가(전년대비 17%증가)를 중심으로 한 자동차 생산증가(전년대비 5%증가)로 전년대비 4.3% 증가한 5,339만개를 판매하였으며, 교체용은 겨울용 타이어의 활발한출하·판매 등에기인하여 전년대비 1.0%증가한 7,524만개 기록(교체용 판매는 3년연속 회복추세)하였다.

3 수출

06년 수출(중량기준)은 70만 7,632톤으로 전년실적을 유지 하였는데, 북미의 경기부진 영향으로 인한 대북미 수출 감소가 중남미와 유럽지역 수출 증가로 상쇄되었다. 한편, 금액기준 06년 수출액은 전 지역에서 증가를 보이면서 전반적인 수출호조에 힘입어 전년대비 7.2% 증가한 52억 7,793억\$를 기록하였다.

〈지역별 수출현황〉

(단위 : 백만\$, %)

아시아	중동	유럽	북미	중남미	아프리카	대양주	합계
626	788	1,289	1,659	296	247	373	5,278
(14.6)	(14.5)	(5.4)	(3.4)	(16.0)	(1.3)	(2.7)	(7.2)

※ ()내 수치는 전년대비 증가율

4 수입

06년 타이어 수입은 중국, 태국, 인도네시아 등 아시아 현지공장 생산분의 수입을 중심으로 크게 증가하였다. 수량기준으로 총 3,217만개의 타이어가 수입되어 전년대비 10.5% 증가하였으며, 수입금액으로는 총 903억 54백만엔(타이어·튜브)으로 23.1% 증가하였다.

〈06년 수입현황〉

(단위 : 천개, 백만원)

구분	승용차용	상용차용	모터사이클용	기타 타이어	튜브	합계
수입량	25,925 (8.9)	2,707 (63.4)	3,156 (△5.7)	384 (30.4)	- ()	32,173 (10.5)
수입액	71,423 (20.9)	10,460 (47.6)	3,992 (1.6)	4,053 (41.6)	425 (△3)	90,354 (23.1)

※ () 내 수치는 전년 대비 증감을

〈06년 주요국별 수입현황〉

(단위 : 천개, 백만원)

구분	승용차용	상용차용	모터사이클용	기타 타이어	튜브	합계
한국	2,402 (7,547)	32 (361)	11 (11)	1 (4)	- (32)	2,446 (7,955)
중국	5,266 (12,940)	77 (699)	550 (418)	24 (68)	- (8)	5,918 (14,133)
대만	1,651 (4,701)	216 (1,003)	664 (620)	73 (96)	- (71)	2,604 (6,491)
태국	3,156 (8,490)	513 (2,977)	1,285 (922)	- (9)	- (263)	4,954 (12,660)
인도네시아	9,216 (16,024)	1,666 (3,499)	249 (174)	228 (885)	- (5)	11,359 (20,587)
미국	2,020 (10,126)	8 (96)	19 (144)	8 (194)	- (18)	2,056 (10,578)
EU	1,663 (3,037)	159 (1,598)	318 (1,553)	25 (2,173)	- (18)	2,165 (14,380)
기타	551 (8,558)	36 (227)	60 (150)	25 (624)	- (10)	671 (3,570)
합계	25,925 (71,423)	2,707 (10,460)	3,156 (3,992)	384 (4,053)	- (425)	32,173 (90,354)

※ 상당 수치는 수량기준, 하단의 () 내 수치는 금액기준

〈자료 : 일본 「주간타이어신보」, 07. 1. 22, 29일자 및 일본자동차타이어협회 07. 1월 발표자료 종합〉

◎ 07년 일본의 자동차용타이어 수요전망

■ 수요예측의 전제조건

자동차용타이어산업과 관련된 일본의 경제환경 · 자동차산업 동향은 다음과 같으며, 수요예측의 전제조건으로 타이어의 가격인상에 수반되는 가수요는 06년, 07년 모두 연내에 상쇄된 것으로 간주한다.

구분	05년 실적	06년 실적(잠정치)	07년 전망	전년대비 증가율(%)			
				05년	06년	07년	
실질경제성장률(%)	2.6	2.7	1.9				
자동차	생산(천대)	10,800	11,354	11,603	3	5	2
	내수판매(천대)	5,852	5,746	5,774	-	△2	1
	수출(천대)	5,053	5,887	6,081	2	17	3
환율(엔/\$)	110	116	113				

2 내수 동향

가. 신차용(OE) 타이어

신차용 승용차용 타이어부문은, 06년에는 자동차 수출호조에 따른 자동차 생산증가로 전년대비 7% 증가하였으며, 07년에는 자동차 수출의 증가율은 둔화되겠지만 증가세는 계속 이어질 것으로 전망됨에 따라 승용차용 타이어 내수가 전년대비 2% 증가할 것으로 예측된다.

소형트럭용 타이어부문은 06년, 07년 모두 전년수준대비 약간 증가할 것으로 추정되며, 트럭·버스용 타이어부문은, 06년에는 신NOx·PM법(수도권내 자동차 배기가스규제 관련법률)에 의한 규제결과 트럭생산이 전년대비 6% 증가한 것으로 추정되며, 07년에는 06년 증가의 반동효과로 인해 전년대비 3% 감소할 것으로 전망된다.

(단위: 천개, %)

구분	05년 실적	06년 실적(잠정치)	07년 전망	전년대비 증가율		
				05년	06년	07년
승용차용	42,702	45,717	46,776	4	7	2
소형트럭용	6,919	6,967	7,000	-	1	1
트럭·버스용	1,207	1,283	1,242	8	6	△3
합계	50,828	53,967	55,018	3	6	2

나. 교체용(RE) 타이어

교체용 승용차용 타이어부문에서 여름용 타이어는 사용년수 장기화와 수입타이어 증가로 전년수준에 머물 것으로 보이지만, 겨울용 타이어의 증가영향으로 06년에는 전년대비 1% 감소, 07년에는 전년과 동일할 것으로 예측된다. 겨울용 타이어는 06년에는 전년의 큰 폭의 수요증가의 반작용으로 전년수준을 하회하였으나, 판매점의 거래량이 많아 감소폭은 3%에 그칠 것으로 추정하였으며, 07년에는 예년수준으로 전년대비 7% 감소할 것으로 전망된다. 소형트럭용 타이어부문은 승용차용 타이어의 경우와 같이 06년에는 전년대비 2% 감소할 것으로 보이며, 07년에도 감소세가 이어져 전년대비 1% 감소할 것으로 전망된다. 한편, 트럭·버스용 타이어부문은, 05년에는 겨울용 타이어 증가로 인해 전체적으로 증가하였고, 06년 이후에도 겨울용 타이어의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 여름용 타이어는 겨울용 타이어 증가분만큼 감소할 것으로 전망되면서 06, 07년 모두 전년수준을 유지할 것으로 보인다.

(단위: 천개, %)

구 분	05년 실적	06년 실적(잠정치)	07년 전망	전년대비 증가율			
				05년	06년	07년	
승용차용	여름용	35,042	34,632	34,500	△1	△1	-
	겨울용	17,477	16,859	15,754	21	△3	△7
	소 계	52,519	51,490	50,254	6	△2	△2
소형트럭용	여름용	10,269	9,949	9,910	△1	△3	-
	겨울용	4,514	4,517	4,350	16	-	△4
	소 계	14,783	14,465	14,260	3	△2	△1
트럭·버스용	여름용	3,475	3,414	3,346	△1	△2	△2
	겨울용	2,121	2,173	2,216	13	3	2
	계	5,596	5,587	5,562	4	-	-
합 계	여름용	48,786	47,994	47,756	△1	△2	-
	겨울용	24,112	23,549	22,320	19	△2	△5
	계	72,898	71,543	70,076	5	△2	△2

3 수출입동향

가. 수출

자동차용타이어의 06년, 07년 수출수요는 모두 전년수준에 머물 것이나, 유럽과 중남미 지역에서 지속적인 증가세를 보일 것으로 전망된다.

(단위: 톤, %)

구 분	05년 실적	06년 실적(잠정치)	07년 전망	전년대비 증가율		
				05년	06년	07년
아시아·대양주	133,323	132,446	126,308	1	△1	△5
중동·아프리카	139,890	138,218	143,989	9	△1	4
유럽	157,491	168,665	178,404	4	7	6
북미	234,516	223,450	214,997	9	△5	△4
중남미	42,135	43,498	45,503	3	3	5
합 계	707,355	706,277	709,202	6	-	-

나. 수입

수입수요는 06년과 07년 모두 일본 타이어메이커의 아시아 현지공장 생산분의 수입증가가 계속될 것으로 보인다.

(단위: 천개, %)

구 분	05년 실적	06년 실적(잠정치)	07년 전망	전년대비 증가율		
				05년	06년	07년
승용차용	23,810	26,458	28,403	26	11	7
소형트럭용	1,657	2,564	3,318	1	55	29
4륜차 이외	3,641	3,443	3,336	10	△5	△3
합 계	29,107	32,466	35,057	22	12	8

(자료: 일본자동차타이어협회 06. 12. 22 발표자료)



중국 타이어 시장

◎ 중국 타이어산업의 발전 및 과제

중국의 타이어산업은 약 70년 전에 태동하여 지속적인 발전을 거듭하면서 현재 확고한 입지를 확보하고 있다. 중국의 타이어 제조부문은 현재 대규모의 완전한 산업시스템으로 발전되어 계속적으로 국제적 이목을 끌고 있다.

그러나, 중국이 세계무역기구(WTO)의 회원국이 된 이후 소유권 형태가 다양해짐에 따라 기존에 모두 국영기업이던 타이어 업체들이 국영기업, 민간기업, 그리고 외국인 투자 기업으로 바뀌었으며, 이에 따라 중국의 타이어산업은 더 큰 발전을 위한 중요한 시험기에 접어들었으며 그 과정에서 새로운 난제와 책임에 직면해 있다.

지난 몇 년간의 데이터를 분석한 결과, 중국은 세계 최대의 타이어 생산국으로 부상하였으며, 이러한 행진은 여전히 계속되고 있다. 중국산 타이어들은 현재 점차적으로 세계 각국의 소비자들에게 인정받고 있고, 중국의 타이어 수출은 수년간 계속해서 수입을 초과해 왔으며, 중국 내 타이어 제조사들은 독자적인 기술혁신에 초점을 두고 새로운 제품을 개발하고 있다.

그러나 중국의 타이어 산업은 이러한 진보와 맞물려 사회적 발전을 위한 거시 경제적 정책의 신규 도입 등으로 인해 해결해야 할 많은 난제에 직면하고 있다. 이러한 문제들 중에 가장 주목해야 할 것은 중국 상무성의 국제 무역정책 변화와 이에 따른 타이어 수출 리베이트에 있어서의 변화이다. 지난 2년간 중국의 타이어 수출업자들은 수많은 반덤핑 사례를 겪었으며, 이는 역으로 중국의 수출에 어느 정도 영향을 미쳤다.

천연고무를 비롯한 원자재의 부족도 큰 문제이다. 천연고무에 대한 수입관세는 20%까지 상승하였으며 이러한 천연고무의 관세 인상과 자원의 부족은 고무산

업의 발전을 저해하고 있다.

또 다른 해결해야 할 문제는 중국의 산업 정책과 제품 표준이 세계 도처에서 만들어지는 기술적 진보를 지원하기에는 다소 뒤쳐져 있다는 점이다. 과학적 시험 시설의 부족은 많은 문제를 야기하고 있으며, 중국은 아직도 타이어관련 시험시설이 부재하며 연구개발을 위한 자금도 부족하다.

새로운 변화기에 접어든 중국의 타이어 산업은 현재 지속적으로 래디얼 타이어 개발에 주력하면서 반면에 과도한 바이어스 타이어 생산설비를 단계적으로 줄여 나가고 있으며, 이는 저가 타이어의 대량생산 및 판매에서 제품 업그레이드를 통해 품질과 효율로 성장 모드를 변화시켜야 한다는 구상에서 비롯된 것이다.

이미 중국은 바이어스 트럭 타이어의 생산을 법으로 금지하였다. 신규 합자 바이어스 타이어 공장의 건설은 정부로부터 허가를 받을 수 없으며, 기존의 바이어스 타이어 공장도 단계적으로 철거될 것이다. 심지어

국내 공급을 위한 산업용 바이어스 타이어 생산도 정부가 더 이상 승인하지 않을 계획이다. 뿐만 아니라 농경용 바이어스 타이어의 무계획적인 생산도 금지된다.

현재 중국 타이어 산업은 발전 목표라는 측면에서 승용차용과 소형트럭용 부문의 튜브레스 래디얼 타이어 제조에 주력해야 하며, 저가 차량 장착용 타이어는 안전, 에너지 절감 그리고 환경 친화성 등에서의 기준을 만족시켜야 한다. 이는 세계자동차시장에서의 품질과 성능 경쟁을 위한 것이다. 래디얼 트럭용 타이어의 생산은 전체 타이어 생산의 20~25%가 되어야 하며, 건설용 특히 대형 건설용 타이어의 래디얼화는 그 필요성이 크다.

이러한 목표달성을 위한 중국 타이어 산업의 실천과제는 첫째, 타이어 산업에 대한 학적 연구 시스템과 독자적인 혁신 시스템 구축하기 위한 여건마련을 적극적으로 추진해야 한다. 타이어 기술발전을 위한 연구 개발 센터를 설립하여야 하고, 독자적인 지적재산권을 가진 많은 타이어 종류를 개발, 생산해야 하며, 타이어 산업의 전반적 기술수준을 향상시킬 필요가 있다.

둘째, 타이어 생산에 좀더 초점을 맞춰 중국에서의 주도적인 타이어 제조사를 양성하고 대규모 타이어 제조사 및 그룹을 형성해야 한다. 또한 타이어 기술, 관리, 생산 그리고 원자재와 마케팅 정보를 조달 및 제공할 네트워크의 수준이 업그레이드 되어야 한다.

셋째, 브랜드 전략수행을 통해서 중국은 적극적으로 세계적으로 유명한 브랜드 제작을 강화하고, 인지도 높은 브랜드에 대한 장려책을 마련해야 하며, 승차용과 소형트럭용 타이어의 제조사들은 브랜드 인지도 강화에 주력해야 한다.

마지막으로 친환경 재활용과 관련하여, 중국의 타이어 제조사들은 환경보호를 위해 에너지와 천연자원을 합리적으로 이용할 수 있는 기반을 확보하여야 한다. 타이어는 재활용 되어야 하며, 타이어 생산을 위한 새로운 재료가 개발되어야 하며, 생산비용은 감소되어야 하고 경제적 효율은 향상되어야 한다.

〈자료 : 영국「Tyres & Accessories」 07. 1월호〉

동유럽 타이어 시장(헝가리)

● 헝가리 타이어 시장

헝가리는 국내의 전통적인 자동차 산업이 없는 동부 유럽의 몇 개 나라중의 하나이다. 그나마 동부유럽시장을 주도하는 회사 중 버스제조사인 Ikarus가 가장 보편적으로 알려진 회사이다. 그럼에도 불구하고 90년대 초 이후에



몇몇 서부 유럽의 제조사들이 General Motors, Suzuki, Au 같은 생산이나 조립 공장을 헝가리에 설립하였다. 이러한 외국인 투자는 부분적인 수입세 감면과 같은 인센티브에 의해서 유치된 것이다. 05년에 헝가리에서는 136,130대의 자동차가 생산되었고 신규 차량 등록 대수는 거의 200,000대를 기록하여, 점차로 서부유럽의 타이어제조사들의 눈길을 끌고 있다.

최근 Bridgestone과 한국타이어사는 헝가리에서의 신규 생산시설에 막대한 투자 계획을 발표하였다. Bridgestone은 05년 5월에 약 1억 3,000만 파운드를 투자하여 Tatabanya시에 신규 타이어 공장을 건립할 예정이라고 밝혔는데, 동 신규공장은 06.6월에 시공되었으며, 08년에 가동을 시작하여 동사의 최신 자동차 BIRD 시스템을 활용하여 09년부터는 연간 약 300만개의 소형트럭용 및 고성능 승용차용 타이어를 생산할 예정이다. 동 Tatabanya 공장은 Bridgestone의 51번째 공장이 되며, 약 200명의 신규 일자리가 동 공장에서 창출될 것이다. Bridgestone사가 이 프로젝트에서 받는 정부 지원금의 수준은 아직 밝혀지지 않았으나 헝가리 정부는 한국 타이어사가 헝가리에 입지를 선정할 때 제공했던 수준의 인센티브를 제공하기로 합의했을 가능성이 큰 것으로 보인다.

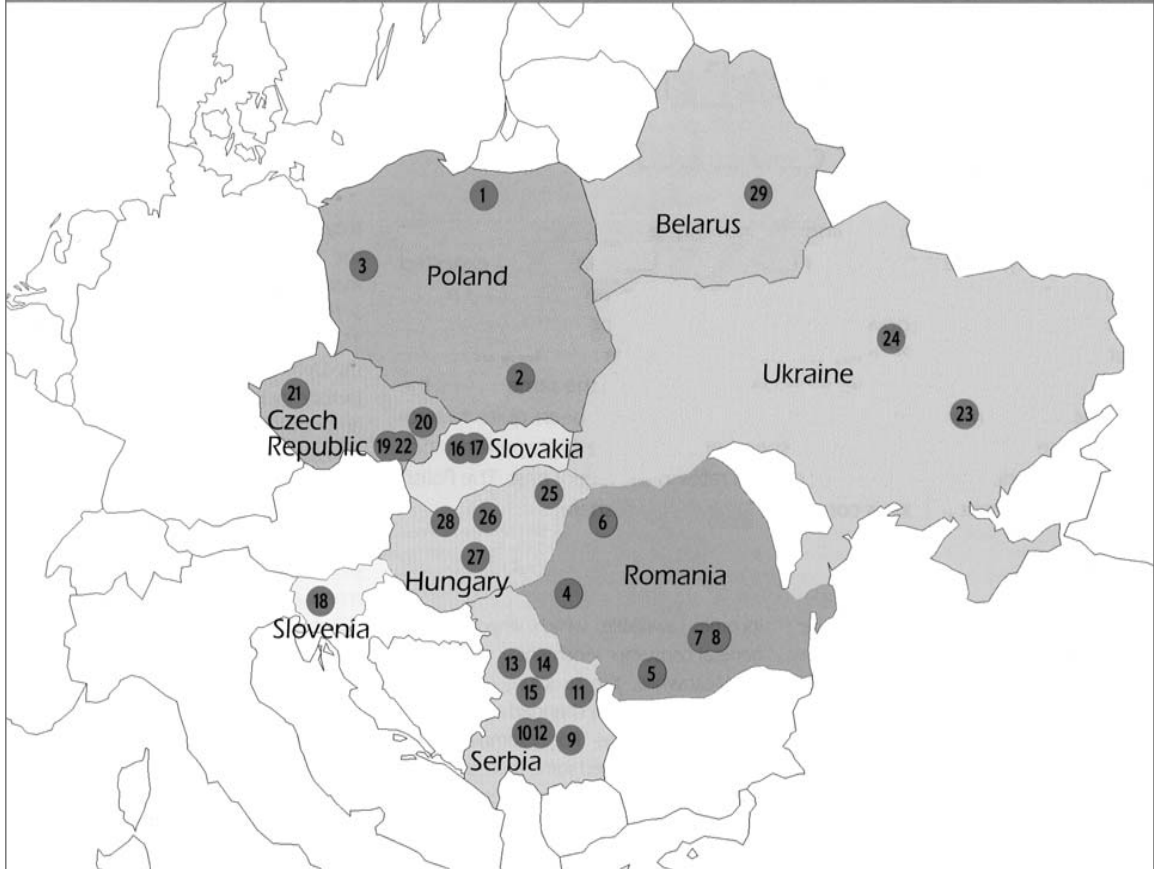
한국타이어사는 헝가리에 약 5억 유로 - 헝가리나 여타 동부유럽국가 입장에서는 상당한 투자액이다 - 의 투자를 밝히면서, 몇 개월간 동부유럽 비즈니스지에 크게 기사화 되었다. 한국타이어사의 공장 설립지의 후보국으로 슬로바키아, 체코 또는 폴란드가 지명되었었으며 분명히 이러한 막대한 투자유치를 위해 고심했을 것이다. 처음에는 슬로바키아로 선정되는 듯하다가 최종 헝가리가 선택되면서 큰 혼선이 빚어졌

는데, 이러한 선택은 헝가리 정부 측에서 한국타이어 투자액의 20% 이상을 보조한다는 제안에 의한 것으로 보이며, 헝가리의 직, 간접 인센티브에 대한 세부사항은 현재 대외기밀로 되어 있다.

한국타이어의 신규 공장은 Dunaujvaros시에서 07년 6월에 가동을 시작할 것이며 동년 첫해 동안 생산량은 약 130만개, 2010년 12월에는 연간 1,000만개의 승용차용과 소형트럭용 타이어를 생산할 계획이다. 동 신규설립 회사 'Hankook Tire Hungary'는 한국타이어사의 100% 자회사로 동 신규공장은 유럽에서의 한국타이어사의 첫 공장이 될 것이다.

현재 헝가리에서 타이어를 생산하고 있는 유일한 타이어사는 Michelin이다. 90년대 초반에 헝가리 정부는 거대 복합 기업체인 Taurus를 사유화하기를 원했는데, 그 즈음 1996년에 Michelin은 고무관련 세 개의 생산부지와 두개의 Taurus 타이어공장을 매입할 수 있었다. 나머지 공장들은 독일의 Phoenix에 매각되었는데, 그 결과 Michelin은 헝가리 주재 타이어 공장을 가진 유일한 회사가 된 것이다. 현재 동사는 헝가리 동부 Nyiregyhaza시에서 Taurus 브랜드의 농경용타이어뿐만 아니라 승용차용 타이어를 생산하고 있으며, 트럭용 타이어는 헝가리 수도인 Budapest에서 생산하고 있다. 특히Nyiregyhaza에서의 승용차용 타이어생산은 동부유럽시장 납품을 위해 최근년에 가동이 시작된 것으로 투자액은 3,950만 파운드였으며, 그간 약 300개의 일자리가 창출되었다. 최근 동 공장은 연간 약 80만개의 승용차용 타이어를 생산하고 있다.

〈동유럽의 타이어 공장 현황〉



Poland

- 1) Michelin Polska Sp z.o.o., Olsztyn (formely : Stomil Olsztyn SA)
- 2) T.C. Debica SA, Debica (Goodyear)
- 3) Bridgestone Poland SA, Poznan

Romania

- 4) Continental Automotive Products, Timisoara
- 5) Pirelli Tyres Romania s.r.l., Slatina
- 6) Silvania S.A., Silvania Zalau (Michelin)
- 7) SC Victoria S.A., Victoria Floresti (Michelin)
- 8) Danubiana S.A., Popesti Leordeni (Tofan-Gruppe)

Serbia

- 9) Tigar Rubber Products Co., Pirot (JV between Michelin and Tiger)
- 10) Traylor Corp., Dedina
- 11) Traylor Corp., Cicevac

- 12) Traylor Corp., Parunovac
- 13) GPX International Tire Corp., Ruma (formely : RumaGuma)
- 14) Fabrika Gumenih Proizvoda Rekord, Belgrad
- 15) Fabrika Gumenih Proizvoda Rekord, Zrenjanin

Slovakia

- 16) Matador a.s., Puchov
- 17) Continental Matador s.r.o., Puchov (JV between Continental and Matador)

Slovenia

- 18) Sava Tires d.o.o., Kranj (Goodyear)

Czech Republic

- 19) Mitas a.s., Otrokovice (CGS-Gruppe)
- 20) Mitas a.s., Zlin (CGS-Gruppe)
- 21) Mitas a.s., Prag (CGS-Gruppe)

- 22) Barum Continental s.r.o., Otrokovice)

Ukraine

- 23) OJSC DniproShina, Dnipropetrovsk
- 24) CJSC Rosava, Bila Zerkva (formely : zu Amtel)

Hungary

- 25) Taurus Agro Tyre, Nyiregyhaza (Michelin)
- 26) Taurus Truck Tyre, Budapest (Michelin)
- 27) Hankook, Dunaujvaro
- 28) Bridgestone, Tatabanya

Belarus

- 29) Belshina Belarus Tyre Works, Bobruisk

〈자료 : 영국 「Tyres & Accessories」 06. 12월호〉



동유럽 타이어 시장(폴란드)

● 폴란드 타이어 시장

독일 연방국제경제연구소(BFAI)가 발행한 한 보고서에 따르면, 폴란드 타이어 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 05년에 전년대비 4% 상승한 약 767만개의 승용차용 타이어의 판매량은 06년에 7~8% 증가하여 약 820~830만개의 승용차용 타이어가 폴란드 교체용 시장에서 판매될 것으로 예측된다. 또한 폴란드의 고성능 타이어 시장은 최근 몇 년간 강한 성장세를 보이고 있으며, 이에따라 저가 타이어 부문은 시장 점유율을 계속해서 잃고 있다.

폴란드 타이어 시장은 국내경제의 활황에 따른 일반 소비자들의 가치분 소득과 소비의욕의 상승과 맞물려 지속적으로 성장하고 있다.

06년 1~8월 폴란드의 교체용 승용차용 타이어 판매량은 전년동기 대비 18.1% 크게 상승한 664만개였다. 겨울용 타이어는 05년 동절기 혹한의 영향으로 06년에 29.2%의 높은 상승세를 보이며 약 239만개를 기록하였다. 여름용 타이어 판매량도 폴란드 운전자들의 출퇴근시 주행거리의 증가로 12.6% 증가한 425만개를 기록하였다.

판매량 증가와 함께 폴란드 타이어시장은 구조적인 변화를 겪었다. 예컨대, 저가 타이어의 판매가 저조해지고 대신 프리미엄 타이어의 시장점유율이 증가하였다. 2000년에 전체타이어 판매의 10%를 차지하였던 프리미엄 타이어는 05년에 25%로 증가한 반면, 저가 타이어는 2000년 84%에서 05년 60%로 감소하였다. 프리미엄 타이어 중에서도 속도 등급 H 이상의 고속 타이어 부문의 판매 증가가 두드러졌는데, 이러한 고

급타이어제품에 대한 선호는 폴란드 자동차 시장에서의 고속 하이테크 차량에 대한 수요 증가동향이 반영된 것이다.

〈폴란드 타이어 생산량〉

(단위: 천개, %)

	2004	2005
승용차용	24,020	25,053 (4.3)
트럭·버스용	1,971	1,967 (Δ0.2)
농경용	631	520 (Δ17.6)
Implement	436	256 (Δ41.3)
합 계	36,424	35,586 (Δ2.3)

※ () 내 수치는 전년대비 증가율(%)

〈동유럽의 국가별 차량 등록 대수〉

(단위: 천대)

	2003	2004	2005
체코	153	144	152
에스토니아	16	16	20
헝가리	208	207	199
라트비아	9	11	17
리투아니아	8	9	10
폴란드	358	318	236
슬로바키아	60	57	57
슬로베니아	60	62	59
소계	871	825	749
독일	3,237	3,267	3,319

05년에 전년 대비 8%의 증가율을 보였던 트럭용타이어 판매시장은 폴란드의 경제적 발전에 따른 도로교통량 증가와 폴란드가 물류부문에서 동부유럽의 중추 지역으로 부상하고 있다는 점을 감안할 때 잠재성장률은 훨씬 더 커 보인다.

운송업체수의 증가는 필연적으로 트럭 차량증가와 이에 따른 트럭용 타이어의 판매량의 증가를 수반한다. 허용 최대 중량 16톤 이상의 중대형 트럭의 현 수요는 급격히 증가하고 있다. 예컨대 06.1~9월 사이 중대형 트럭 판매량은 전년 동기 대비 67%가 상승한 약 8,500대를 기록하였다. 이 수치는 이미 05년 한해 전체 판매량을 넘어서는 것이며, 이러한 엄청난 차량 증가는

07년 트럭용타이어 교체용 시장에서의 강한 수요로 전환될 것이다.

〈동유럽의 국가별 차량 등록 대수〉

(단위: 천대)

	2003	2004	2005
체코 공화국	436	443	599
헝가리	123	119	136
폴란드	n.v.	523	540
슬로바키아	281	224	218
소계	746	1,260	1,452
독일	5,145	5,192	5,350

〈자료 : 영국 「Tyres & Accessories」 06. 12월호〉

호주 타이어 시장



◎ 호주 자동차용타이어 시장

■ 시장 개요

05년 기준으로 호주의 자동차 판매대수는 98만8,000대이며, 동차등록대수는 1,392만대에 이르고 있어 자동차용타이어에 대한 수요전망은 매우 밝다. 호주에는 Bridgestone, South Pacific Tyres 등 2개의 타이어 제조업체가 있는데, 이들 2개 업체가 호주 국내수요의 약 40% 정도를 카버하고 있으며 나머지 국내수요의 약 60%는 수입에 의존하고 있다. 예컨대, 05년 Bridgestone의 연간매출액은 약 AU\$ 5억2,000만이며 South Pacific Tyres의 연간매출액은 약 AU\$ 8억2,500만에 달하는 것으로 알려지고 있다.

〈호주 승용차용 타이어 소매판매 실적〉

구 분	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년
판매량(천개)	18,230	18,503	18,841	19,405	19,966	20,461
판매금액 (AU\$ 백만)	2,224.0	2,257.4	2,436.4	2,615.3	2,772.7	2,917.8

※ Euromonitor 2006 자료, 환율(US\$1 = 약 AU\$ 1.33)

승용차용 타이어 판매대수는 99년 이래 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 04년에는 2,000만대를 상회한 것으로 나타났다. Euromonitor 2006 자료에 의하면 04년 기준, 승용차용 타이어 소매판매 금액은 AU\$ 2,918백만(US\$ 2,190백만)을 기록하였다. 이는 호주인구 1인당 연간 약 AU\$145(US\$ 110)을 타이어구입에 소비하는 것과 같은 것이다.

호주에는 GM Holden, Ford, Toyota, Mitsubishi 등 총 4개의 자동차 메이커가 있는데, 업체모두 대형차만을 생산하고 있으며, 많은 글로벌 타이어업체가 현지법인을 설립하여 마케팅 활동을 전개 중에 있다.

또한 호주에는 약 2,500개의 타이어 소매업체가 있는데, 05년 기준 총 판매액은 AU\$ 3,224 백만에 달하는 것으로 알려지고 있다.

2 수입현황

가. 승용차용 타이어

05년말 기준, 호주의 승용차용 타이어 수입규모는 04년 대비 8.64% 증가한 AU\$ 431.81백만(US\$ 324.67백만)을 기록하였다. 호주의 승용차용 타이어 수입시장은 일본, 한국, 뉴질랜드가 주도하고 있는데, 對호주 최대 수출국은 일본으로서 05년에 AU\$ 1억4,100만을 수출하여 호주 전체 수입 시장의 약 1/3을 점유하고 있다. 05년 기준으로 우리나라는 AU\$ 51백만을 수출하여 對호주 2위 수출국의 위치를 차지하고 있으며 시장점유율은 11%대를 지속적으로 유지하고 있다. 최근년 들어 중국의 약진이 두드러지고 있는데, 05년 기준 중국의 對호주 승용차용 타이어 수출실적은 04년 대비 80.58% 증가한 AU\$ 41백만을 기록하였다.

나. 트럭·버스용 타이어

05년말 기준, 호주의 트럭·버스용 타이어 수입규모는 04년 대비 8.87% 증가한 AU\$ 466.43백만(US\$ 350.70백만)을 기록하였다. 전량을 수입에 의존하고 있는 트럭·버스용 타이어 수입시장은 일본, 중국, 미국이 전체 수입시장의 약 60%를 점유하고 있다. 對호주 최대 수출국은 일본으로서 05년에 AU\$ 1억2,600만을 수출하여 호주 전체 수입시장의 약 27%를 점유하고 있다. 05년 기준, 중국의 對호주 수출실적은 전년대비 38.7% 증가한 AU\$ 1억200만을 기록했는데, 수출증가율이 큰 폭으로 신장되고 있어 단기간 내에 일본을 추월할 것으로 예상되고 있다. 우리나라의 對호주 트럭·버스용 타이어 수출실적은 매년 감소 추세를 보이고 있다. 05년 기준 우리나라의 對호주 수출실적은 04년 대비 14.69% 감소한 AU\$ 4,600만을 기록하면서 對호주 4위 수출국의 위치에 있는데, 이는 03년 2위 자리에서 매년 한 단계씩 하락한 것이다.

〈승용차용 타이어 수입실적〉

순위	국 가	수입액(AU\$백만)			점유율(%)			증감률(%)
		03년	04년	05년	03년	04년	05년	05/04
1	일본	150.3	132.2	141.0	37.7	33.3	32.7	6.7
2	한국	46.6	44.8	50.6	11.7	11.3	11.7	12.8
3	뉴질랜드	38.0	41.3	42.3	9.5	10.4	9.8	2.6
4	중국	12.9	22.5	40.7	3.2	5.7	9.4	81.6
5	대만	16.0	28.9	34.9	4.0	7.3	8.1	20.8
6	태국	20.0	21.2	21.7	5.0	5.3	5.0	2.6
7	독일	19.4	18.6	20.8	4.9	4.7	4.8	11.6
8	말레이시아	24.1	21.8	14.5	6.0	5.5	3.4	-33.8
9	미국	12.9	12.6	10.5	3.2	3.2	2.4	-16.3
10	필리핀	9.9	8.4	10.0	2.5	2.1	2.3	18.5
총계		398.9	397.5	431.8	100.0	100.0	100.0	8.6

☞ 호주통계청 자료, 환율 (US\$ 1 = US\$ 133)

〈트럭·버스용 타이어 수입실적〉

순위	국 가	수입액(AU\$백만)			점유율(%)			증감률(%)
		03년	04년	05년	03년	04년	05년	05/04
1	일본	129.5	120.5	125.6	31.1	28.1	26.9	4.2
2	중국	42.5	73.4	101.8	10.2	17.1	21.8	38.7
3	미국	30.7	40.9	50.4	7.4	9.5	10.8	23.1
4	한국	61.2	53.8	45.9	14.7	12.6	9.8	-14.7
5	태국	20.0	22.0	22.3	4.7	5.1	4.8	1.4
6	터키	24.3	18.7	19.8	5.8	4.4	4.2	5.8
7	독일	10.8	10.5	10.9	2.6	2.5	2.3	3.8
8	브라질	6.2	6.1	10.4	1.5	1.4	2.2	69.8
9	뉴질랜드	9.0	8.2	9.3	2.2	1.9	2.0	14.0
10	스페인	9.6	7.1	8.2	2.3	1.7	1.8	16.1
총계		416.6	428.4	466.4	100.0	100.0	100.0	8.9

☞ 호주통계청 자료

〈자료 : KOTRA 멜버른 무역관, 06. 12. 1〉