



세계 고무시장



세계 고무수요 실적 및 전망 (2000~2013년)

최근 국제고무연구회(IRSG)와 국제고무생산자협회(ISRP)가 공동으로 작성하여 발표한 08년 “천연고무와 여러 가지 합성고무의 수요” 보고서에서 따르면, 09년 합성고무와 천연고무의 수요는 전년 대비 각각 감소할 것이나, 내년부터 회복되어 2013년까지는 지속적인 증가세를 나타낼 전망이다.

세계 경기침체에 따른 일반 고무 제품 부문의 약한 회복세는 2011년까지 합성고무 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 합성고무 수요는 09년에 11,614 백만 톤으로써 전년 대비 7.6%, 959천 톤 감소할 것으로 예상되며, 2010년부터는 회복되어 2013년에는 09년 대비 약 216만 톤 정도가 증가할 것으로 전망된다.

〈 표 2 〉 세계 합성고무 수요량 (2000~2013년)

(단위 : 천톤, %)

| 연도 | SBR | BR | EPDM | NBR | CR | 5개 합계 | 합성고무총계 | 5개 비중 |
|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|-------|
| 00년 | 3,305 | 2,146 | 899 | 366 | 300 | 7,016 | 10,733 | 65.4 |
| 01년 | 3,222 | 2,106 | 851 | 382 | 289 | 6,851 | 10,253 | 66.8 |
| 02년 | 3,308 | 2,164 | 869 | 383 | 281 | 7,005 | 10,687 | 65.5 |
| 03년 | 3,471 | 2,280 | 931 | 385 | 293 | 7,360 | 11,369 | 64.7 |
| 04년 | 3,576 | 2,407 | 1,025 | 405 | 287 | 7,699 | 11,851 | 65.0 |
| 05년 | 3,694 | 2,461 | 1,120 | 415 | 295 | 7,985 | 11,904 | 67.1 |
| 06년 | 3,901 | 2,536 | 1,163 | 446 | 307 | 8,353 | 12,481 | 66.9 |
| 07년 | 3,965 | 2,583 | 1,138 | 525 | 348 | 8,559 | 13,161 | 65.0 |
| 08년 | 3,968 | 2,348 | 1,088 | 491 | 315 | 8,209 | 12,573 | 65.3 |
| 09년 | 3,725 | 2,166 | 932 | 454 | 286 | 7,563 | 11,614 | 65.1 |
| 10년 | 3,660 | 2,126 | 947 | 450 | 293 | 7,476 | 11,726 | 63.8 |
| 11년 | 3,800 | 2,254 | 1,011 | 473 | 301 | 7,840 | 12,285 | 63.8 |
| 12년 | 3,986 | 2,423 | 1,087 | 505 | 315 | 8,316 | 13,059 | 63.7 |
| 13년 | 4,199 | 2,590 | 1,154 | 540 | 329 | 8,812 | 13,771 | 64.0 |
| 연평균증가율(08~13년) | 1.1 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | |

※ 주 : SBR=styrene-butadiene rubber, BR=polybutadiene rubber, EPDM=ethylene-propylene diene rubber, NBR=nitrile rubber, CR=polychloroprene rubber

한편, 천연고무 소비는 승용차용 부문보다 더 많은 천연고무가 사용되는 상용차용 타이어 부문의 강한 회복세에 힘입어 향후 증가가 예상된다. 09년 세계 천연고무 총 소비량은 9,204백만 톤으로써 전년 대비 5.4%, 522천 톤의 감소를 보였으나, 2013년에는 09년 대비 210만개 정도가 증가할 것으로 보인다.

〈 세계 천연고무 수요량 (2000~2013년) 〉

(단위 : 천톤, %)

| 연도 | 타이어 부문 | 일반 고무 제품 | 합계 |
|----------------|--------|----------|--------|
| 00년 | 5,027 | 2,351 | 7,378 |
| 05년 | 6,363 | 2,706 | 9,069 |
| 06년 | 6,459 | 2,856 | 9,329 |
| 07년 | 6,844 | 3,043 | 9,884 |
| 08년 | 6,783 | 2,943 | 9,726 |
| 09년 | 6,439 | 2,764 | 9,204 |
| 2010년 | 6,756 | 2,910 | 9,666 |
| 2011년 | 7,190 | 3,027 | 10,216 |
| 2012년 | 7,666 | 3,128 | 10,794 |
| 2013년 | 8,132 | 3,177 | 11,310 |
| 연평균증가율(08~13년) | 3.7 | 1.5 | 3.1 |

※ 주 : SBR=styrene-butadiene rubber, BR=polybutadiene rubber,

〈자료 : 유럽 「European Rubber Journal」, 09·10월 통합호, K

2009년 상반기 세계 고무시장 수급현황

국제고무연구회(IRSG) 발표자료에 따르면, 09년 상반기 세계의 총 고무소비량은 약 1천만 톤으로써 전년 동기대비 15.7%나 대폭 감소하였으며, 이는 08년 9월의 세계 금융위기 이후 구미국가를 중심으로 고무소비량이 급격히 감소한 데 기인하였다. 그러나, 이러한 전반적인 감소세에도 불구하고 중국의 고무소비는 전년 동기대비 15.9%나 상승하였다.

1. 고무 소비동향

09년 1~6월간 세계의 총 고무 소비량은 999만 7천 톤으로써 전년 동기대비 15.7% 감소하였다. 이 중, 천연고무 소비량은 453만 9천 톤으로 11.7% 감소를 보였으며, 합성고무는 18.8% 감소한 545만 8천 톤을 기록하였다.

국가별 고무 소비량을 보면, 세계적인 경기후퇴의 영향으로 각국의 소비량은 전반적으로 대폭 감소하였으나, 중국은 전년 동기실적대비 두 자리 수 증가율을 보였다. 급년 상반기 중국의 소비량은 382만 1천 톤으로 15.9% 증가함으로써 세계 고무 소비량 중 구성비는 08년 연간기준 28.6%에서 38.2%로 10%p나 증가한 것으로 나타났다. 미국의 고무소비량은 100만 8,300톤으로 28.6% 감소하여 세계 소비량 중 비중은 08년 12.2%에서 10.1%로 감소하였다. 일본의 소비량도 38.6% 감소한 63만 2,500톤으로 고무소비량 상위국가 중 가장 크게 감소하였으며, 세계 고무 소비량 중 구성비는 08년 8.9%에서 6.3%로 하락하였다. 그 밖의 고무소비 상위국에서는 인도가 0.8% 증가로 전년 동기실적을 약간 상회한 것 외에는 모든 국가가 전년 동기 실적을 하회하였다.

〈 고무소비량 상위 10개국 추이 〉

(단위: 천톤, %)

| 구분 | 04년 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09.1~6월 | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | | | | | | 실적 | 증가율 |
| 1 중국 | 4,466.6 | 4,863.2 | 5,844.1 | 6,478.5 | 6,403.6 | 3,821.0 | 15.9 |
| 2 미국 | 3,050.4 | 3,161.3 | 3,003.9 | 2,947.8 | 2,775.0 | 1,008.3 | △28.6 |
| 3 일본 | 1,961.1 | 2,013.4 | 2,044.5 | 2,049.6 | 2,015.5 | 632.5 | △38.6 |
| 4 인도 | 968.0 | 1,022.6 | 1,079.4 | 1,140.8 | 1,171.5 | 583.8 | 0.8 |
| 5 브라질 | 715.6 | 706.6 | 719.4 | 822.2 | 885.2 | 323.1 | △28.8 |
| 6 인도네시아 | 317.6 | 356.0 | 486.0 | 524.0 | 552.6 | 285.1 | △2.6 |
| 7 독일 | 866.8 | 898.0 | 904.2 | 882.3 | 743.8 | 283.7 | △34.5 |
| 8 말레이시아 | 489.3 | 482.9 | 495.7 | 573.0 | 593.5 | 277.8 | △8.3 |
| 9 태국 | 484.6 | 504.6 | 539.8 | 597.6 | 592.6 | 270.6 | △13.1 |
| 10 한국 | 700.8 | 713.5 | 727.3 | 724.4 | 687.2 | 258.2 | △29.2 |
| 기타 | 6,560.8 | 6,382.9 | 6,556.7 | 6,772.8 | 6,253.5 | 2,252.9 | △33.5 |
| 세계 합계 | 20,581.0 | 21,105.0 | 22,410.0 | 23,513.0 | 22,674.0 | 9,997.0 | △15.7 |

※ 자료 : IRSG통계

< 아시아 각국의 고무 소비량 추이 >

(단위: 천톤, %)

| 구분 | 04년 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09.1~6월 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 중 국 | 4,466.6 (20.1) | 4,863.2 (8.9) | 5,844.1 (20.2) | 6,478.5 (10.9) | 6,403.6 (Δ1.2) | 3,821.0 (15.9) |
| 일 본 | 1,961.1 (3.5) | 2,013.4 (2.7) | 2,044.5 (1.5) | 2,049.6 (0.2) | 2,015.5 (Δ1.7) | 632.5 (Δ38.6) |
| 인 도 | 968.0 (5.2) | 1,022.6 (5.6) | 1,079.4 (5.6) | 1,140.8 (5.7) | 1,171.5 (2.7) | 583.8 (0.8) |
| 인도네시아 | 317.0 (17.8) | 356.0 (12.3) | 486.0 (36.5) | 524.0 (7.8) | 552.6 (5.5) | 285.1 (Δ2.6) |
| 말레이시아 | 489.3 (Δ4.2) | 482.9 (Δ1.3) | 495.7 (2.7) | 573.0 (15.6) | 593.5 (3.6) | 277.8 (Δ8.3) |
| 태 국 | 484.6 (5.0) | 504.6 (4.1) | 539.8 (7.0) | 597.6 (10.7) | 592.6 (Δ0.8) | 270.6 (Δ13.1) |
| 한 국 | 700.8 (2.3) | 713.5 (1.8) | 727.3 (1.9) | 724.4 (0.4) | 687.2 (Δ5.1) | 258.2 (Δ29.2) |
| 대 만 | 413.7 (2.2) | 393.6 (Δ4.9) | 403.4 (2.5) | 396.9 (Δ1.6) | 308.2 (Δ22.3) | 144.2 (Δ15.9) |
| 기타 아시아 | 595.6 (1.2) | 585.8 (Δ1.6) | 651.0 (11.1) | 768.3 (18.0) | 756.7 (Δ1.5) | 321.9 (Δ21.3) |
| 아시아 합계 | 10,396.7 (10.0) | 10,935.6 (5.2) | 12,271.2 (12.2) | 13,253.1 (8.0) | 13,081.4 (Δ1.3) | 6,595.1 (Δ2.4) |
| BRICs | 6,776.4 (14.9) | 7,194.3 (6.2) | 8,255.7 (14.8) | 9,080.3 (10.0) | 8,998.5 (Δ0.9) | 4,942.0 (6.6) |
| 미 국 | 3,050.4 (1.5) | 3,161.3 (3.6) | 3,003.9 (Δ5.0) | 2,947.8 (Δ1.9) | 2,775.0 (Δ5.9) | 1,008.3 (Δ28.6) |
| 세계 합계 | 20,581.0 (6.4) | 21,105.0 (2.5) | 22,401.0 (6.1) | 23,513.0 (5.0) | 22,674.0 (Δ3.6) | 9,997.0 (Δ15.7) |
| 시장 점유율 | | | | | | |
| - 일 본 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 6.3 |
| - 중 국 | 21.7 | 23.0 | 26.1 | 27.6 | 28.2 | 38.2 |
| - 아시아 | 50.5 | 51.8 | 54.8 | 56.4 | 57.7 | 66.0 |
| - BRICs | 32.9 | 34.1 | 36.9 | 38.6 | 39.7 | 49.4 |
| - 미 국 | 14.8 | 15.0 | 13.4 | 12.5 | 12.2 | 10.1 |

※ 주 : ()내 수치는 전년 동기대비 증가율
자료 : IRSG통계

2. 고무 생산동향

09년 상반기 중 세계 천연고무 생산량은 421만 9천 톤으로 전년 동기대비 7.4% 감소한 것으로 나타났다. 국별로는, 주요 생산국인 인도네시아와 태국의 생산량이 현저하게 감소하였는데, 인도네시아는 134만 1천 톤으로 5.6% 감소하여 세계 천연고무 생산량 중 31.8%의 구성비를 보였으며, 태국은 130만 4,500톤으로

〈 천연고무 생산량 상위 10개국 추이 〉

(단위 : 천톤, %)

| 구분 | 04년 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09.1~6월 | |
|----------|---------|---------|---------|------------|----------|---------|-------|
| | | | | | | 실적 | 증가율 |
| 1 인도네시아 | 2,066.2 | 2,271.0 | 2,637.0 | 2,755.2 | 2,751.0 | 1,341.0 | △5.6 |
| 2 태 국 | 2,984.3 | 2,937.2 | 3,137.0 | 3,056.03,0 | 89,81,30 | 4.5 | △12.4 |
| 3 말레이시아 | 1,168.7 | 1,126.0 | 1,283.6 | 1,199.6 | 1,072.4 | 383.6 | △31.7 |
| 4 인 도 | 742.6 | 771.5 | 853.3 | 811.1 | 881.3 | 349.6 | △9.2 |
| 5 중 국 | 573.0 | 510.0 | 533.0 | 590.0 | 560.0 | 160.9 | 12.5 |
| 6 베트남 | 419.0 | 481.6 | 555.4 | 601.7 | 662.9 | 150.3 | △7.2 |
| 7 코트디보아르 | 143.0 | 165.2 | 178.3 | 183.0 | 194.5 | 97.1 | 0.9 |
| 8 브라질 | 101.4 | 106.5 | 107.8 | 115.7 | 117.6 | 76.5 | 3.8 |
| 9 스리랑카 | 94.7 | 104.4 | 109.2 | 117.5 | 129.2 | 70.8 | 5.5 |
| 10 리베리아 | 114.5 | 111.0 | 100.5 | 105.5 | 81.0 | 40.6 | 1.0 |
| 기 타 | 350.6 | 321.6 | 202.9 | 151.7 | 337.3 | 244.1 | 103.1 |
| 세계 합계 | 8,758.0 | 8,906.0 | 9,698.0 | 9,687.0 | 9,877.0 | 4,219.0 | △7.4 |

☞ 자료 : IRSG통계

12.4% 감소하여 구성비는 30.9%로써 상위 2개국 모두 전년 동기실적을 하회하였다. 하지만 태국의 감소 폭이 인도네시아에 비해 컸기 때문에 인도네시아의 생산량이 처음으로 태국을 추월한 것으로 나타났다.

이밖에도, 31.7%의 말레이시아의 생산량 감소 등 상위 5대 생산국 중 4개국이 감소율을 보였으나, 중국만이 유일하게 12.5% 증가하였다.

09년 1~6월간 세계 합성고무 생산량은 16.1% 감소한 573만 4천 톤을 기록하였다. 국별로는, 대부분의 상위 생산국들이 전년 동기실적에 비해 20~30% 감소하였으나, 중국은 두 자리 수 큰 폭의 증가율을 시현하였다. 중국의 생산량은 140만 2천 톤으로 전년 동기대비 23.9% 증가함으로써 세계 합성고무 생산량 중 구성비는 08년 연간 기준 18.1%에서 24.5%로 상승하면서 세계 생산량의 약 1/4를 점유하였다. 여타 상위 생산국들은 대체적으로 전년 동기대비 대폭적인 생산 감소를 기록하였는데, 미국이 29.9%, 일본 30.4%, 러시아 31.7%, 독일 22.4%, 프랑스 20.5%, 브라질이 31.7% 각각 감소하였다.

〈 합성고무 생산량 상위 10개국 추이 〉

(단위 : 천톤, %)

| 구분 | 04년 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09.1~6월 | |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------|
| | | | | | | 실적 | 증가율 |
| 1 중국 | 1,477.6 | 1,632.1 | 1,845.2 | 2,215.0 | 2,325.0 | 1,402.0 | 23.9 |
| 2 미 국 | 2,325.1 | 2,365.8 | 2,606.3 | 2,696.92 | 3,144.893.1 | △29.9 | |
| 3 일 본 | 1,616.1 | 1,626.9 | 1,607.0 | 1,654.6 | 1,651.0 | 576.9 | △30.4 |
| 4 한 국 | 720.0 | 770.0 | 848.0 | 1,010.0 | 970.0 | 540.0 | △0.9 |
| 5 러시아 | 1,116.1 | 1,146.0 | 1219.0 | 1,209.9 | 1,139.3 | 451.0 | △31.7 |
| 6 독 일 | 905.0 | 855.0 | 865.0 | 803.0 | 742.0 | 318.5 | △22.4 |
| 7 대 만 | 545.0 | 575.0 | 600.0 | 600.0 | 552.0 | 294.0 | △2.3 |
| 8 프랑 스 | 776.0 | 654.8 | 663.9 | 655.0 | 644.6 | 271.6 | △20.5 |
| 9 브라질 | 429.1 | 416.0 | 417.5 | 425.0 | 444.0 | 166.0 | △31.7 |
| 10 태 국 | 130.0 | 140.0 | 186.0 | 194.0 | 185.0 | 105.0 | 9.4 |
| 기 타 | 1,959.0 | 1,954.4 | 1,832.1 | 1,970.6 | 1,845.7 | 715.9 | △28.8 |
| 세계 합계 | 11,999.0 | 12,136.0 | 12,690.0 | 13,434.0 | 12,813.0 | 5,734.0 | △16.1 |

☞ 자료 : IRSG통계

〈자료 : 일본 「고무호차신문」, 09.9.28일자〉 K

