



# 세계 고무 소비 전망

본고는 국제고무연구회(International Rubber Study Group)로부터 최근 입수한 “세계 고무산업의 평가 및 전망” 보고서(2009.2월)를 정리한 것이다.

## 1. 전제조건

세계 고무 소비량 전망의 전제로서, 세계 경제는 연평균 GDP 성장률로 05~10년까지는 3.4%, 10~15년까지는 4.6%, 15~18년은 3.5%가 전망된다.

〈세계 연평균 GDP 성장률(%)〉

	1990-2000년	2000-2005년	2005-2010년	2010-2015년	2015-2018년
세계	3.3	3.9	3.4	4.6	3.5
북미	3.2	2.3	1.2	2.4	1.4
유럽	1.6	2.0	1.7	2.9	2.6
아시아	3.4	3.6	4.0	5.3	5.0
중동	4.0	4.7	6.1	4.9	4.2
아프리카	1.6	4.9	6.7	5.9	5.3
중남미	3.3	2.6	4.4	4.5	4.3
대양주	3.7	3.2	3.0	3.4	3.2

주 : 2010년까지는 IMF 전망자료이며 그 이후는 IRSG의 전망 모델에 근거

상기 GDP 전망을 바탕으로 한 세계 자동차 생산대수는 2010년에 6,400만대, 15년에는 9,400만대로 예측되며, IRSG가 경제침체기로 예상하고 있는 18년에는 8,600만대가 전망된다. 한편, 자동차 사용대수는 2010년에 100,321만대, 15년과 18년에 각각 116,212만대와 124,693만대가 예상된다.

〈세계 지역별 자동차 생산 전망〉

(단위 : 천대)

	2005		2010		2015		2018	
	승용	상용	승용	상용	승용	상용	승용	상용
북 미	5,590	9,106	9,816	4,786	4,030	5,855	2,264	3,885
유 럽	17,971	2,758	16,315	2,820	24,336	4,161	20,763	3,847
아시아	18,707	6,103	20,900	8,101	32,429	11,086	31,936	11,236
중 동	820	133	899	190	1,658	302	2,007	334
중남미	3,052	1,650	3,694	1,607	6,307	2,743	5,529	2,485
아프리카	422	239	349	232	667	392	610	327
대양주	320	51	278	53	387	99	333	104
세 계	46,881	20,040	46,250	17,789	69,813	24,639	63,442	22,218

〈세계 지역별 자동차 사용대수 전망〉

(단위 : 천대)

	2005		2010		2015		2018	
	승용	상용	승용	상용	승용	상용	승용	상용
북 미	151,378	92,046	155,961	86,444	160,983	81,830	160,900	79,313
유 럽	278,679	47,208	311,592	53,458	346,146	62,239	361,063	66,976
아시아	115,957	66,812	156,471	84,383	215,374	105,283	252,840	115,978
중 동	15,459	6,973	17,778	9,414	20,794	12,368	22,832	14,111
중남미	50,264	17,221	61,028	21,603	79,483	27,474	88,670	30,997
아프리카	15,430	7,657	17,621	9,356	19,019	10,995	20,048	12,005
대양주	13,113	3,006	14,744	3,353	16,334	3,797	17,201	3,992
세 계	640,280	240,923	735,195	268,010	858,133	303,986	923,555	323,371

## 2. 고무 소비 전망

### 가. 전체 및 타이어부문

작년 하반기 들어 미국 발 금융위기와 부동산 버블 붕괴의 여파가 전 세계로 확대되고 각국의 경기가 동시적으로 동반 하락하면서 09년 세계 경제는 상당한 경기침체에 빠져있다. 이러한 경기불황과 고유가 등의 영향으로 자동차 수요가 선진국을 중심으로 급감하는 상황에서 전 세계 고무 소비의 약 60%를 차지하고 있는 타이어부문의 수요 역시 동반 급감하면서, 09년 세계 고무 소비량은 전년 2,215만톤에서 2,073만톤으로 6.4% 감소할 것으로 보인다.

지역별 09년 고무 소비량은, 전체 소비량의 절반이상을 차지하고 있는 중국을 비롯한 아시아지역의 소비량이 1,179만톤으로 전년대비 4.1% 감소하고, 유럽이 433만톤으로 9.0% 감소, 북미가 273만톤으로 11.5% 두 자리 수 감소, 남미도 131만톤으로 9.1% 감소하는 등 세계 전 지역에서 모두 소비량이 감소할 것으로 예상된다.

〈세계 고무 소비 전망〉

(단위 : 천톤)

	2005	2008	2009	2010	2015	2018
북미	3,544 (2,173)	3,082 (1,758)	2,728 (1,609)	2,804 (1,595)	2,719 (1,523)	2,386 (1,276)
유럽	4,984 (2,831)	4,763 (2,755)	4,334 (2,552)	4,543 (2,588)	5,205 (3,212)	5,084 (3,152)
아시아	10,559 (5,793)	12,289 (7,121)	11,791 (6,935)	12,716 (7,352)	16,714 (10,052)	18,068 (10,887)
중동	133 (108)	127 (119)	126 (120)	128 (121)	156 (149)	173 (166)
중남미	1,305 (925)	1,436 (954)	1,306 (873)	1,390 (931)	1,939 (1,329)	2,003 (1,302)
아프리카	262 (126)	274 (119)	266 (116)	282 (117)	327 (129)	322 (121)
대양주	92 (66)	94 (49)	87 (41)	90 (41)	91 (40)	92 (36)
세계	20,977 (12,079)	22,151 (12,925)	20,725 (12,296)	22,040 (12,795)	27,238 (16,485)	28,214 (16,991)

※ 주 : ( ) 내 수치는 타이어산업 부문에 소요되는 고무소비량

09년의 세계 고무소비량의 감소세는 2010년 들어 전년대비 6% 정도 증가율로 회복된 2,204만톤이 예상되며, 2015년에는 2,724만톤으로 09년 대비 31% 증가하였다가, 2018년에는 2,821만톤이 될 것으로 전망된다.

타이어 제조 부문 09년 고무 사용량은 1,230만톤으로 전년대비 약 5% 감소할 것으로 전망되는데, 지역별로 아시아지역이 2.6% 감소한 694만톤, 유럽이 7.4% 감소한 255만톤, 북미가 8.5% 감소한 161만톤, 남미가 8.5% 감소한 87만톤 등 중동을 제외한 대부분의 지역에서 고무소비량이 감소할 것으로 예상된다. 2010년 타이어 부문 고무 사용량은 1,280만톤, 15년과 18년에는 각각 1,649만톤과 1,699만톤이 전망된다.

한편, 타이어 부문 고무 소비의 지역별 비중은 08년 기준으로 아시아지역이 55.1%로 절반이상의 가장 큰 비중을 점하고 있으며, 유럽이 21.3%, 북미가 13.6%, 남미가 7.4% 그리고 나머지 지역이 각각 1% 미만을 차지하고 있다.

#### 나. 천연고무 (생산 포함)

09년 천연고무 전체 소비량은 2.3% 감소한 924만톤 정도가 예상되며, 지역별로는 아시아지역의 소비량은 전년과 비슷한 수준인 615만톤, 북미와 유럽 지역은 7% 후반 정도 감소한 각각 109만톤과 132만톤이 전망된다. 2010년 전체 고무 소비량은 994만톤으로 09년 대비 7.5% 증가할 것으로 보이며, 2015년과 2018년에는 주로 아시아지역의 소비량 증가에 기인하여 각각 1,264만톤과 1,339만톤이 전망된다.

천연고무의 지역별 소비 비중은 08년 기준으로 아시아지역이 64.8%로 상당 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 유럽과 북미가 각각 15.1%와 12.4%를 점하고 있다.

〈세계 천연고무 소비 전망〉

(단위 : 천톤)

	2005	2008	2009	2010	2015	2018
북미	1,316	1,175	1,085	1,146	1,163	1,048
유럽	1,543	1,432	1,324	1,389	1,672	1,663
아시아	5,449	6,136	6,147	6,673	8,812	9,648
중동	71	78	81	83	101	116
중남미	538	548	511	543	774	795
아프리카	120	117	115	123	146	145
대양주	34	32	31	31	27	25
세계	9,062	9,464	9,242	9,936	12,642	13,386

한편, 천연고무 생산은 09년에 936만톤으로 전년대비 6.3% 감소할 것이며, 2010년에는 전년대비 7.5% 증가한 1,006만톤, 그리고 2015년과 2018년에는 각각 1,264만톤과 1,343만톤이 전망된다. 세계 지역별 천연고무의 생산 비중을 보면, 08년 생산량을 기준으로 태국, 인도네시아등 아시아 지역이 95.3%로 대부분을 차지 하고 있고 아프리카와 중남미가 각각 4.7%와 2.3%를 점하고 있다.

〈세계 천연고무 생산 전망〉

(단위 : 천톤)

	2005	2008	2009	2010	2015	2018
아시아	8,412	9,515	8,884	9,564	12,016	12,704
아프리카	411	468	460	474	553	627
중남미	200	232	242	252	302	332
세 계	8,907	9,983	9,355	10,058	12,639	13,431

#### 다. 합성 고무

09년 합성고무 소비는 세계 전 지역에서 소비량이 감소하면서 전년대비 9.5% 감소한 1,148만톤이 예상되는데, 지역별로는 아시아가 564만톤으로 8.3% 감소하고, 유럽과 북미지역도 각각 9.6%, 13.9% 감소한 301만톤, 164만톤이 전망된다. 2010년 합성고무 소비량은 1,210만톤으로 09년 대비 5.4% 증가가 예상되며, 2015년과 2018년에는 각각 1,460만톤과 1,483만톤을 기록할 것으로 보인다.

합성고무의 지역별 소비 비중을 보면, 08년 기준으로 아시아 지역이 절반 정도인 48.5%이며, 유럽과 북미가 각각 26.3%, 15.0%로 세 지역에서 대부분의 합성고무 소비가 이루어지고 있다.

〈세계 합성고무 소비 전망〉

(단위 : 천톤)

	2005	2008	2009	2010	2015	2018
북 미	2,228	1,908	1,643	1,658	1,556	1,338
유 럽	3,440	3,332	3,011	3,154	3,534	3,422
아시아	5,110	6,153	5,644	6,043	7,902	8,422
중 동	62	49	45	46	56	58
중남미	766	888	795	847	1,165	1,208
아프리카	142	157	152	159	181	177
대양주	59	62	56	59	64	68
세 계	11,895	12,687	11,482	12,104	14,595	14,828

### 3. 세계 타이어 판매 전망

IRSG가 발표한 타이어 판매 예측치는 2010년에 138,400만개로, 자동차제조사에 신차용 차량 장착용으로 납품되는 신차용 타이어의 판매량은 33,500만개이고 교체용타이어가 104,900만개이다. 2015년에는 183,500만개, 2018년에는 188,900만개의 타이어가 판매될 것으로 보인다.

05~10년간 연평균 0.8%의 증가율을 보이던 타이어 판매는 10~15년간 5.8%, 그리고 15~18년간에는 1.0%의 증가율이 전망되며, 용도별 비중에 있어서는 2010년 기준으로 전체대비 신차용은 24.2%, 교체용은 75.8%의 비중을 점하고 있다.

한편, 품목별로 전체 71.4% (2010년 기준)의 비중을 점하고 있는 승용차용 타이어 판매량은 2010년에 98,800만개, 2015년과 2018년에는 각각 131,000만개와 133,500만개가 전망된다.

〈세계 타이어 판매 전망〉

(단위 : 천톤)

	2005			2010			2015			2018		
	승용	상용	합계	승용	상용	합계	승용	상용	합계	승용	상용	합계
신차용	273	77	350	252	83	335	368	119	487	325	114	439
교체용	700	281	981	736	313	1,049	942	406	1,348	1,010	440	1,450
합 계	972	358	1,330	988	396	1,384	1,310	525	1,835	1,335	554	1,880

〈타이어 판매 증가율 전망〉

기간	연평균 증가율(%)
05~10년	0.8
10~15년	5.8
15~18년	1.0