



세계 고무시장

세계 고무시장 08년 동향 및 09년 전망

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

1. 08년 동향 (국제고무연구회[IRSG]자료 인용)

가. 고무소비

08년 세계의 고무 총 소비량은 2,219만 7,000톤으로써 전년대비 4.1% 감소하였다. 미국 발 금융위기가 표면화한 뒤 9월 이후 구미지역을 중심으로 고무소비량이 급격하게 감소하였으며, 이는 01년 이후 7년 만에 감소로 전향된 것이다. 천연고무 소비량은 955만톤으로써 3.4% 감소하였고, 합성고무 소비량은 1,264만 7,000톤으로써 4.7% 감소하여 모두 전년실적을 하회하였다.

국별 고무 소비현황을 보면, 중국의 고무소비량은 599만 5,000톤으로써 0.2% 가하여 세계 소비량의 27.0%의 비중을 점하였다. 중국은 06, 07년 2년 연속으로 전년대비 두 자리 수 급등세를 보였지만, 08년에는 10월 당월에 전년동월비 9.8% 감소한 데 이어, 11월과 12월에 각각 15.4%와 25.7%로 10월 이후 급격한 감소를 보였으며 연간으로도 1만톤 정도의 미미한 증가에 그쳤다. 미국은 275만 5,000톤으로써 6.5% 감소하여 3년 연속 전년실적을 밑돌았으며 세계 소비량 중 점유비중은 12.4%를 기록하였다. 일본의 고무소비는 202만 9,100톤으로써 1.0% 감소하였으며, 세계소비 중 9.1%를 차지하였다. 그 밖의 주요국가로는, 인도가 2.3%, 브라질이 7.5%, 말레이시아가 2.8% 각각 전년대비 증가한 반면, 독일과 러시아는 전년대비 두 자리수 감소를 나타내었는데, 특히 독일은 20.3%의 큰 감소율을 보였다. 지역별로는, 아시아 지역이 1,256만 8,100톤으로써 0.8% 감소하였으나, 세계 총소비량이 그 이상으로 감소하였기 때문에 구성비는 56.6%로 1.9%p 상승을 나타내었다.

나. 고무생산

(1) 천연고무

08년 세계의 천연고무 생산량은 994만 2,000톤으로써 전년대비 2.2% 증가하였다. 주요국별로는, 태국이 302만톤으로 1.2% 감소하면서 세계 천연고무 총생산량 중 30.4%의 가장 큰 점유율을 차지하였고, 인도네시아가 282만 4,000톤으로 2.5% 증가하면서 세계 생산량 중 28.4%를 점유하여, 이들 2개국이 천연고무 세계 총생산량의 58.8%의 점유율을 보였다. 이밖에, 말레이시아는 10.1% 감소하여 전년실적을 크게 하회한 반면, 여타 국가들은 전년실적을 상회하였는데 특히 베트남은 전년실적대비 10.2%의 두 자리수 증가율을 시현하였다.

(2) 합성고무

08년 세계의 합성고무 생산량은 1,278만 5,000톤으로써 5.6% 감소하였다. 국별로는, 중국이 230만 4,000톤으로 4.3% 증가하여 미국을 제치고 처음으로 세계 1위 생산국가가 되었으며, 세계의 합성고무 생산량 중 18.0%의 비중을 차지하였다. 미국은 229만 4,400톤으로써 14.9%의 대폭적인 감소를 보여 17.9%의 점유비중을 보였으며, 08년 12개월 중 전년동월 실적을 웃도는 달이 전무하였다. 일본은 166만 2,700톤으로써 0.5% 증가하였으며, 여타 생산량 상위국 중에서는 브라질을 제외한 모든 국가에서 전년 생산실적을 하회하였다.

(자료 : 일본「고무호치신문」 09.3.23)

2. 09년 전망

가. 천연고무 생산 전망

세계 천연고무 생산국 연합인 ANRPC에 따르면, 09년 천연고무 생산은 1993년 이후 최저 수준으로 감소할 것이며, 전 세계 천연고무 생산량의 94%를 차지하고 있는 ANRPC 회원국들의 생산량은 전년대비 2.2% 감소한 890만톤이 될 것으로 전망된다. 세계 최대 천연고무 생산국으로서 세계 총 생산량의 1/3 비중을 차지하고 있는 태국에서만 09년 1~2월 생산실적에서 전년동기대비 13.9% 감소하였다.

그도 그럴 것이 지난해 12월 ANRPC의 회원국이자 세계 3대 천연고무 생산국인 태국, 인도네시아, 말레이시아는 세계 경기 침체와 타이어 수요 감소에 따라 천연고무 생산량을 1/6 정도, 즉 460만톤을 감축하기로 합의한 바 있다. ANRPC의 전망에 따르면, 09년도 천연고무 생산량은 태국은 08년의 309만톤에서 308만톤, 인도네시아는 08년 275만톤에서 259만톤, 말레이시아는 08년 107만톤에서 102만톤으로 감소할 것이며, 또한 인도의 올해 천연고무 생산량도 극심한 가뭄으로 감소가 예상된다.

천연고무의 전체적인 수요 감소에도 불구하고, 미국 타이어 제조사들이 가장 많이 사용하는 천연고무인 SIR 20의 가격은 EX-DOCK 기준으로 올해 3월 3일 1 파운드 당 62.75센트에서 4월14일 79센트로 급격히 상승하였는데, 이러한 가격인상은 동남아시아에서의 동절기와 중국의 NR 시장으로의 재 진입에 따른 것이다.

한편, 말레이시아는 연간 천연고무 수확량을 1헥타르 당 현재 1.4톤에서 2012년까지 1.8톤으로 확대하기 위하여 고무나무 개체 품질 향상을 꾀하고 있으며, 현재 말레이시아에는 약 124만 헥타르의 고무나무를 보유하고 있다.

ANRPC는 현재 태국, 인도네시아, 말레이시아 3대 생산국과 인도 이외에 베트남, 중국 그리고 스리랑카를 그 회원국으로 하고 있다.

(자료 : 미국 「Rubber & Plastics News」,09.4.20, 「Tire Business」,09.4.27)

나. 고무 수요 전망

(1) 고무 총 수요

08.8월 인도에서 개최된 '제1회 Rubber Summit'시 말레이시아의 고무연구기관 그린일드의 발표에서 인용

한 영국의 리서치회사인 'LMC International Ltd.'의 보고서에 따르면, 고무의 세계 총수요는 05년 21백만 톤에서 35년 36백만톤으로 증가할 것으로 전망된다. 이 중 합성고무는 05년 1,258만톤에서 35년 2,126만톤으로 증가하고, 천연고무는 05년 849만톤으로부터 35년 1,503만톤으로 증가할 것으로 예측된다.

〈 고무 총수요 전망 〉

(단위 : 천톤)

구분	95년	00년	05년	10년	15년	20년	25년	30년	35년
타이어	7,423	9,287	11,164	12,688	14,267	15,838	17,428	19,032	20,651
非타이어	7,834	8,707	9,913	10,973	11,909	12,835	13,805	14,716	15,635
천연고무	5,986	7,204	8,493	9,528	10,601	11,681	12,784	13,893	15,027
합성고무	9,270	10,790	12,583	14,134	15,576	16,993	18,449	19,855	21,259
합계	15,256	17,994	21,076	23,662	26,176	28,673	31,233	33,748	36,285

(2) 에라스토마 및 합성·천연고무 수요

상기 말레이시아의 고무연구기관에 따르면, 타이어산업에서의 에라스토마 수요는 05년 1,116만톤에서 35년 2,065만톤으로 증가가 예상되며, 에라스토마 수요의 대부분은 경자동차와 대형·중형 자동차 상용차용으로 사용될 전망이다. 타이어 이외의 고무제품 수요에 관하여는 05년 990만톤에서 35년 1,560만톤이 예상된다.

〈 타이어산업에서의 에라스토마 수요전망 〉

(단위 : 천톤)

구분	95년	00년	05년	10년	15년	20년	25년	30년	35년
경자동차	3,540	4,510	5,463	6,272	7,091	7,925	8,763	9,618	10,476
중·대형상용차	2,281	2,668	3,254	3,690	4,194	4,675	5,179	5,661	6,154
기타	993	1,283	1,478	1,579	1,661	1,741	1,821	1,906	1,997
이륜차	288	439	573	719	864	1,013	1,153	1,305	1,455
재생	321	386	396	428	457	484	513	541	569
합계	7,423	9,287	11,164	12,688	14,267	15,838	17,428	19,032	20,651

타이어산업에서의 합성고무 소비는 05년 530만톤에서 35년 965만톤으로 증가되는데 비해, 천연고무 소비는 동기간 중 590만톤에서 1,100만톤으로 증가가 예상된다.

타이어 이외의 고무제품에 있어서는 동기간 중 합성고무 소비는 730만톤에서 1,150만톤, 천연고무 소비는 260만톤에서 410만톤으로 증가할 것으로 전망된다. 따라서, 타이어산업이 천연고무 소비를 계속적으로 주도할 것으로 보인다.

〈출처 : 일본 『고무호치신문』 09.3.23〉

인도의 천연고무 수요 및 생산 동향

동 자료는 08.8월 인도에서 개최된 「제1회 Rubber Summit」(Rubber Asia지·인도고무공업회 공동주최)에서 말레이시아의 고무연구기관인 그린일드의 S.시와크마란씨의 강연개요를 Rubber Asia지가 편집·보도한 것입니다.

1. 인도, 천연고무 생산 확대

가까운 장래에 인도는 천연고무의 세계적인 수요증가에 대응할 수 있는 주역이 될 것으로 보인다. 세계 4위의 천연고무 생산국인 인도는 세계적으로 증가하고 있는 천연고무 수요에 부응할 수 있는 가능성이 높으며, 인도는 천연고무의 국내생산을 05~2020년 기간 동안의 수요예측에 충족시킬 만큼 공급하는 것을 목표로 하여 글로벌규모의 수요대응과 시장개척의 기회를 지향하고 있다.

천연고무 주요 생산국 중 몇몇 국가들은 농업정책을 변경하여 상용목적의 다년생 농작물 생산에 주력하여 종래의 천연고무 재배를 다른 농작물 재배로 계속 전환함으로써 천연고무의 세계적 수요증가 추세에 역행하고 있다. 태국에서는 종래 천연고무의 주요 경작지이었던 남부지역에서 야자유 수목재배로 계속 전환한 결과로 천연고무 경작지는 남부와 비교하면 생산성 낮은 북부·북서부지역으로 옮겨졌다. 말레이시아에서도 야자유 수목경작으로 대폭 전환하고 있는 영향으로 천연고무의 경작지가 감소하고 있으며, 더욱이 말레이시아 서부에서 새롭게 심고 있는 천연고무 나무는 수액채취가 아닌 재목조달이 주목적이다. 인도네시아에서도 최근 대규모의 다국적기업은 야자유 재배, 작은 규모의 자영농(small holding)은 천연고무 재배라는 유형으로 진행되고 있으며, 이는 소규모 자영농이 정부의 자금지원을 기대할 수 없어 수확성이 낮은 모목밖에 조달하지 못하기 때문이다. 향후 야자유가 바이오연료로써 상용 실용화한 경우 천연고무 수목의 재배면적은 감축일변도가 될 것으로 보인다.

2. 고무수급 현황

가. 천연고무 생산 및 소비

07~08년 천연고무 생산량은 06~07년의 85만 2,895톤에서 하락하여 82만 5,345톤으로 되어 3.2%의 마이너스 성장을 보였다. 1헥타당 생산능력 또한 06~07년 1,879kg/ha에서 07~08년에는 1,797kg/ha으로 감소하였다.

08~09년의 천연고무 생산량은 87만 5,000톤으로 6% 성장을 계획하고 있다. 07~08년 천연고무 소비는 전년의 82만 305톤을 상회하는 86만 1,455톤에 달하여 5% 증가하였다. 07~08년의 수입은 8만 9,295톤으로 전년의 8만 9,669톤을 근소하게 하회하였으나, 수출은 6만 280톤으로써 전년의 5만 6,545톤에 비해 약간 증가하였다.

나. 합성고무 생산 및 소비

07~08년의 합성고무 생산량은 10만 1,265톤으로써 전년의 9만 9,513톤을 상회하여 1.8% 증가하였다. 07~08년의 합성고무 소비량은 29만 7,155톤에 달하여 연증가율 9.7% 증가를 기록하였으나, 전년 증가율 14%에 비해 당해연도 성장은 약간 둔화되었다. 07~08년 합성고무 수입량은 전년실적 17만 1,998톤을 웃도는 19만 5,705톤으로 증대되었다.

3. 고무수급 전망 (국제고무연구회(IRSG) 자료 인용)

인도의 천연고무 수목의 재배면적은 05~20년간 7만 4,400헥타르가 증가할 것으로 보이며, 천연고무 생산은 10년에 81만 8,000톤이 될 것이나, 15년에 78만 9,000톤으로 하락한 후 증가세로 전환되어 20년까지는 80만 3,000톤으로 될 것으로 추정된다. 그러나, 천연고무 소비는 대폭적인 증가가 예측되어 10년에 134만 9,000톤, 15년에 170만 2,000톤, 20년에 214만톤이 될 전망이다.

에라스토마 소비는 05년과 20년을 대비시 약 배 가까운 소비증가가 예상되며, 20년에는 이 중 소비의 대부분을 차지하는 타이어산업에서 124만 6,000톤, 타이어 이외의 분야에서 89만 4,000톤의 소비가 예측된다. 타이어 용도와 비타이어 용도와의 두 부분의 소비는, 10~20년간에 60% 가까운 현저한 증가가 예상된다. 20년 소비전망수치인 214만톤 중 천연고무와 합성고무의 비율은 6:4로 추산된다. 에라스토마 소비량 전체 중에서 천연고무의 점유비율은 계속 감소하는 반면, 합성고무 점유비율은 증가할 것으로 추정된다.

〈출처: 일본 『고무호치신문』 09.3.23〉

중국 고무산업의 현황과 09년 전망

1. 현황

중국고무공업협회(CRIA) 판랜더(范仁德)회장의 보고서에 따르면, 08년 이전까지 중국의 각종 고무제품은 안정된 성장이 계속되었으며, 특히 레이디얼타이어 생산량은 매년 약 20% 증가세의 성장을 시현하였으나, 08년 들어 중국고무산업에도 글로벌 금융위기의 영향이 파급되었고, 1/4분기부터 3/4분기에 걸쳐 고무 등 원재료가격이 폭등하여 제품비용이 크게 상승하였다. 이후 세계 경기 침체의 본격적인 영향을 받으며 중국 고무제품 업체들은 수요 감소와 대량의 재고 증가로 이익률이 감소하였다. 그 중에서도 타이어 생산은 08년에 전년대비 11.8% 감소하였으며, 이외 고무신발과 기타 고무제품도 마이너스 성장을 기록하였다.

중국의 08년 고무소비 동향을 보면, 10월 이후 금융위기로 인한 고무가격의 연속적인 폭락으로 수요자들이 재고감축을 하여 고무 수입량이 감소되었으나, 08년 연간으로는 550만톤의 고무를 소비하면서 전년 505만톤 대비 8.9% 증가하여 7년 연속하여 최대 고무소비국의 자리를 유지하였다.

중국 고무산업의 향후 안정적, 지속적 발전 가능성은 국가 전체의 인프라 구축과 자동차산업, 교통운수, 석탄, 전력, 기계공업 등의 향후 발전 전망에서 찾을 수 있다.

자동차산업 발전은 여전히 중국고무산업이 성장하기 위한 주된 동력원이며 중국 국민경제의 주력산업으로써, 08년의 자동차 생산대수는 935만대를 기록하였다. 중국은 자동차산업 조정진흥계획에 의거 수요자에게 배기량이 적은 소형차 구입을 권장함과 아울러 자동차구입세를 감면하는 정책을 쓰고 있다.

교통건설과 교통운수의 발전은 타이어를 비롯한 고무제품의 수요를 촉진하고 있으며, 중국 정부는 교통운수 발전을 우선하는 정책을 유지하고, 도로망 정비에 주력하고 있다. 특히, 전국 고속도로망의 건설에 역점을 두어 계속하여 국도·주요 지방도로망과 고속철도망을 완벽하게 정비하는 한편, 도시철도와 지하철의 건설을 가속화하고 있다.

석탄, 전력, 기계공업 등의 연관산업 발전도 고무호스, 고무벨트 등의 고무제품수요를 유발하는데, 그 중에서도 09년에는 대형 석탄전력기지 건설이 급증할 것이 예상된다.

한편, 중국 고무산업 발전을 저해하는 요인으로는 세계 경기 침체 속의 향후 경기의 불확실성과 천연고무 소재상의 높은 수입 의존도, 고무소재 가격의 큰 변동 등을 들 수 있다. 더욱이, 빈번하게 발생하는 중국고무제품에 대한 반덤핑조치는 계속하여 고무제품 수출에 영향을 미치고 있으며, 해외경제의 성장둔화는 중국고무제품의 수출성장율의 저하를 초래하고 있다.

2. 09년 전망

09년 중국의 고무산업은 전체적으로 성장세가 둔화될 것으로 전망되나, 약 10%의 성장률 시현은 가능할 것으로 예측된다.

하지만 이 같은 성장률을 달성하기 위한 팬 랜더 회장의 제안을 보면, 먼저 중국 고무업체가 지속적으로 제품구성을 조정하여 인지도 높은 브랜드제품을 창출해 내는 것이 중요하며, 끊임없는 품질 개선과 다품종, 고성능, 다기능, 에너지절약, 안전, 환경보호를 지향하여 나아가야 한다. 생산량 중심에서 품질 중심으로, 노동집약에서 기술집약으로, 수출제품의 품질에 있어 중·저급에서 고급으로 전환함으로써 기업 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 하며, 리사이클 경제이념을 가지고 에너지절약과 소모량 감소를 도모하여 환경을 보호하여야 한다. 또한, 금융위기에 대처하기 위하여서는 기업의 관리·기술수준을 향상시켜야 하는데, 이를 위한 핵심대책은 우수인재의 확보이다.

(자료 : 일본 『주간 고무호치신문』 09.5.11)

일본의 08년 천연고무 수입동향

일본 재무성 무역통계를 기초로 일본고무수입협회가 집계한 08년 천연고무(생고무) 수입량은 83만 9,170톤으로써 전년대비 0.4% 감소, 수입금액은 2,428억 900만엔으로 16.5% 증가 하였다. 수입평균단가에 있어서는 1kg당 289.3엔으로 전년대비 16.9% 상승을 보였다.

국별 수입현황을 보면, 대 인도네시아 수입량은 42만 1,910톤으로써 6.6% 증가하여 태국을 제치고 수입선으로서는 처음으로 1위를 차지하였으며, 수입금액은 1,226억 600만엔으로써 25.6% 증가하였다. 총수입 중 대 인도네시아 수입 점유율은 수입량기준으로는 50.3%, 수입금액기준으로는 50.5%를 차지하였다. 인도네시아가 일본의 최대 수입국이 된 것은, TSR의 품질향상, 태국 RSS와의 가격차 축소, 일본 고무메이커의 TSR사용으로의 전환, 태국 RSS의 중국시장 유입 등이 원인이다.

대 태국 수입량은 39만 6,212톤으로써 6.8% 감소하였고, 수입금액으로는 1,138억 3,500만엔으로써 8.4% 증가하였다. 총수입 중 대 태국 수입비중은, 수입량기준으로는 47.2%, 수입금액기준으로는 46.9%를 점하였고, 08년 인도네시아와 태국의 2개국 수입량은 전체 수입량의 97.5% 점유를 점하였다.

08년 천연고무 평균수입단가는 289.3엔/kg으로 전년에 비해 금액으로는 41.9엔, 비율로는 16.9% 상승하였다.

(자료 : 일본 『고무호치신문』 09.3.23) **K**