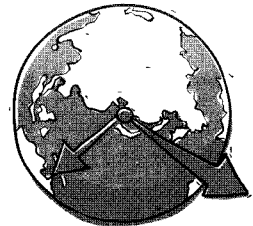


세계 고무시장



1. 세계 고무시장 전망

본고는 금년 3월 싱가포르에서 개최된 국제고무연구회(IRSG)의 World Rubber Summit에서 IRSG의 Hidde Smit 회장이 발표한 고무산업 전망을 요약한 것이며, 타이어 산업 부문에 있어서는 09.2호 타이어지에 게재한 바 있다.

경기의 급격한 변동으로 향후 전망을 예측하기가 더욱더 어려워지고 있는 상황에서 IRSG는 경제 침체의 기간과 정도에 따라 아래와 같이 3가지 시나리오를 바탕으로 고무산업 전망을 발표하였다.

- 시나리오 1 : IMF 세계경제 전망 (1월 말) ⇒ 09년 0.5%, 2010년 3% 성장
- 시나리오 2 : IMF 세계경제 수정전망 (4월) ⇒ 09년 1.3% 감소, 1.9% 성장
- 시나리오 3 : 경제회복 지연 및 침체 확대
⇒ 09년 0.4% 감소, 2010년 0% 성장, 2011년 2% 성장

향후 세계 고무 소비는 저조한 타이어 시장의 경기 전망과 비슷한 패턴을 보일 것으로 예상된다. 최악의 경우로 산정한 시나리오 3에 따르면 2010년까지 세계 고무 수요는 계속해서 감소할 것이며, 2013년까지도 07년에 소비량 2,300만 톤의 수준에 도달하지 못할 것이다. 시나리오 2로는 09년말부터 회복을 보일 것이나 여전히 예년 수준의 수요로 회복될 때까지는 3년 정도가 더 필요할 것으로 보이며, 심지어 가장 낙관적인 기본 시나리오에서도 08년에 전년대비 4% 감소한 세계 고무 소비는 09년에도 6%의 감소세를 겪고 2010년에 회복세로 돌아서면서 6%의 성장률을 보일 전망이다.

천연고무 소비에 있어서 글로벌 경기 침체와 수요 감소에 따른 영향은 합성고무에 비하여 상대적으로 심각하지 않을 전망이다. 이는 합성고무 부문에서의 설비시설 감축 내지 폐쇄가 더 용이하기 때문이며 이에 따라서 천연고무 생산은 공급이 수요를 초과하더라도 지속적으로 생산될 가능성이 높은 반면, 합성고무 부문은 공급량과 실수요의 균형을 맞추어 수익을 회복하기 위하여 탄력적으로 설비의 규모를 조정할 것으로 보인다.

합성고무 산업은 향후 몇 년간에 걸쳐 수요패턴에 있어 상당한 변화가 있을 것으로 예상된다. 07년에 1,335만톤 정도였던 세계 합성 고무 수요는 가장 낙관적인 시나리오 상으로도 09년에 1150만톤으로 감소할 것으로 전망되며, 시나리오 2에서는 09년에 1,100만톤이 더 감소하고 2011년 말까지 그 수준을 상회할 가능성은 낮을 것으로 예상된다.

한편, 이러한 어두운 전망에도 불구하고, IRSG측은 2018년까지의 장기 전망에서는 단기전망과 대조하여 경기침체가 수요 곡선에 거의 영향을 주지 않고 안정될 것으로 전망하면서, 가격이라는 변수를 제외하면 세계 천연고무 수요는 2018년까지 1,300만톤에 달할 것이고 세계 고무 전체 중 천연고무 비중은 약 43% 수준에서 안정된 모습을 예상하였다.

IRSG은 가격전망 부문에서는 발표할 계재가 아니지만 내부적으로 잠정치를 작성하고 있으며, 이에 대해 IRSG측은 대체로 천연고무 생산자들은 계속해서 천연고무를 생산하는 반면에 합성고무 생산자들은 합성고무의 공급을 제한한다면 자연적으로 천연고무의 가격이 인하될 것이고 합성고무를 천연고무로 대체할 수 있는 부문의 비중이 증가할 것이고 밝혔으며, 아울러 전 세계에서 사용되는 천연고무의 실질적인 비중은 2008~2015년間に 일반적 전망치인 43%를 상회하여 46% 이상으로 까지 증가할 수도 있음을 관련 자료를 통하여 간접적으로 시사하였다.

(자료 : 유럽「European Rubber Journal」5,6월 통합호)

2. 세계 천연고무 생산 현황

세계 천연고무 생산국들의 연합인 ANRPC에 따르면, 세계 천연고무 생산은 유례없는 감소를 보이고 있다. 천연고무 생산량은 08. 6월~ 09. 6월 1년간 4.5% 감소하였으며, 이는 1952년 이후 가장 낮은 수준이다.

ANRPC의 7개 회원국(태국, 인도네시아, 스리랑카, 말레이시아, 베트남, 중국, 인도)의 천연고무 생산은 세계 생산량의 93% 이상을 차지하고 있으며, 08.6월~09.6월 간 동 회원국들의 천연고무 생산량은 870만 톤 으로서 전년 동기(07.6~08.6) 910만톤에서 4.4% 감소하였다.

09년 1~5월간 생산실적에서, 말레이시아는 25.4%의 가장 높은 감소율을 나타냈으며 고무나무의 태핑 가능 지역 또한 2만 헥타르 감소하였다. 반면 중국에서는 78% 크게 증가하여 작년 기후에 따른 급격한 생산 감소분을 벌충하였고, 스리랑카에서도 5.4% 증가를 보였다. 인도네시아에서의 천연고무 생산은 6% 감소하였는데, 이는 태핑이 가능한 고무나무 재배지의 면적이 76,000에이커 감소하였기 때문이다. 인도네시아는 고무 나무 재배에 있어 심각한 기후 조건에 직면하고 있고, 천연고무의 수출에서도 감소를 보였다.

태국의 천연고무 생산은 전년 동기대비 18% 감소한 23만톤을 기록하였다. 베트남의 천연고무 생산도 09년 상반기에 전년 동기대비 7.2% 감소하였는데, 이는 베트남 정부의 지속적인 'Replanting' 프로그램 추진으로 태핑 지역이 16,000 헥타르 감소하였기 때문이다. 한편, 인도의 천연고무 생산은 동기에 9.4% 감소한 것으로 보이며, 5월에는 고무 수확을 저해하는 심각한 가뭄을 겪었다.

〈자료 : 미국 'Rubber & Plastics News' 09.7.27〉 K

