



## 세계 고무시장

### 1. 세계 천연고무 공급 동향

천연고무생산국가연합(ANRPC)의 자료에 따르면, 08.12월~09.11월 1년간 세계 천연고무의 공급은 6.4% 감소하였으며, 또한 인도가 처음으로 천연고무 생산에 있어 말레이시아를 앞지르면서 태국과 인도네시아 뒤이어 세계 3위의 천연고무 최대 생산국으로 부상하였다.

태국, 인도네시아, 말레이시아, 인도, 베트남, 중국, 스리랑카 그리고 캄보디아의 천연고무 생산량 합은 08.1~12월간 915.3만톤에서 08.11월~09.10월간에는 857만톤으로 감소한 것으로 추정된다. 08.11월~09.10월간 공급은 전년 동기간 대비 5.1% 감소하였으며, 향후 공급은 더욱 감소할 것으로 ANRPC는 예상하였다.

09년 연간에 대한 최신 잠정자료에 따르면 천연고무 생산은 태국에서 8.3% 감소하였으며, 인도네시아 4.4%, 말레이시아 23.4%가 감소하였는데, 이는 한달전에 보도된 각각의 6.8%, 4.1%, 18%의 감소율과 비교된다.

09.1~11월간 각국의 생산 추이를 보면 태국, 인도네시아, 말레이시아가 각각 전년 동기대비 9.6%, 5.9%, 24.9% 감소하였고 인도의 생산량은 단지 7.6%의 감소율을 보였다. 반면에 중국의 천연고무생산은

19.3% 증가하였으며, 캄보디아는 83.2% 크게 증가하였다. 말레이시아의 경우 기존의 09년 생산전망은 95.1만톤에서 82만톤으로 상당히 하향조정되었고, 인도 역시 82.7만톤에서 82.2만톤으로 수정되었다.

〈자료 : 유럽「European Rubber Journal」(2010.1·2월 통합호)〉

## 2. 일본의 09년 고무소비 실적 및 2010년 전망

동 자료는 일본고무공업회가 10.1.22일 이사회에서 발표한 '09년 고무소비실적 및 2010년 소비예상' 자료를 정리한 것이다.

### 가. 09년 및 2010년 고무소비 동향

09년 고무소비 실적은 세계적인 경기후퇴의 영향으로 주력업종인 자동차타이어, 공업용품을 중심으로 연초부터 크게 감소하여 전년수준을 대폭적으로 밑돌면서 전체로는 전년대비 26.5% 감소한 121만 4,300톤이 추정된다. 09년 실적은 23년 전인 87년(117만톤)수준으로써, 130만톤을 하회한 것은 95년 이래 15년만이며, 또한, 고무소비량이 두 자리 숫자의 감소를 기록한 것은 50년 고무공업회 설립 이래 처음이다. 2010년 고무소비량은 전년대비 7.5% 증가한 130만 4,800톤이 예측되어 고무산업에서의 회복경향이 두드러질 것으로 예상되는데, 동 전망치는 07년 대비 21% 감소한 것이며, 08년 대비 20% 감소한 수준이다.

### 나. 타이어관련 고무소비 동향

자동차용 타이어·튜브 부문 고무소비에 있어, 신차용은 국내 자동차 생산대수가 증가할 것으로 예상되므로 타이어수요도 증가할 것으로 예측되며, 교체용은 겨울용 타이어의 최근 수년간 대폭감소의 반작용 등으로 인해 전년수준을 상회할 것으로 예상된다. 한편, 수출용은 유럽, 북미를 중심으로 증가할 것으로 예상되면서, 2010년의 자동차타이어·튜브의 총 생산은 전년실적을 상회하여, 고무량 기준으로 전년 대비 6.9% 증가한 105만 9,430만톤을 기록할 것으로 전망된다. 항공기용타이어어 부문은 당분간 수요는 회복될 것으로 예상되나, 경기변동의 영향으로 인해 전망은 여전히 불투명하여 고무량기준으로 3,110톤으로써 전년실적과 비슷할 것으로 예상된다.

한편, 재생타이어용 원단 부문은 신폼타이어를 교환하여 재생타이어를 사용하는 운송업자의 증가로 재생타이어 수요확대가 계속될 것으로 보이나, 타이어원단 부족으로 인해 생산은 수요에 맞추어 증가하지 못할 것으로 전망되어 고무총량 기준으로 전년대비 4.1% 증가한 9,120톤이 예측된다.

〈 고무제품의 고무소비 동향 〉

(단위 : 톤)

| 구분                | 08년(실적)         | 09년(추정)          | 10년(전망)         |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 타이어류              | 1,353,260(▽1.2) | 1,002,920(▽25.9) | 1,071,660( 6.9) |
| - 자동차타이어·튜브       | 1,341,020(▽1.3) | 991,050(▽26.1)   | 1,059,430( 6.9) |
| - 항공기타이어          | 3,600(11.1)     | 3,110(▽13.6)     | 3,110( - )      |
| - 재생타이어원단         | 8,640( 4.2)     | 8,760( 1.4)      | 9,120( 4.1)     |
| 공산품 류(고무벨트, 호스 등) | 279,820(▽2.5)   | 195,150(▽30.7)   | 216,790(11.1)   |
| 기타 제품류(신발 등)      | 19,420(▽9.0)    | 16,230(▽16.4)    | 16,350( 0.7)    |
| 고무제품 계            | 1,652,500(▽1.5) | 1,214,300(▽26.5) | 1,304,800( 7.5) |

주 : ( ) 내는 전년대비 증가율

〈 고무공업 및 고무공업 이외의 고무소비 동향 〉

(단위 : 톤)

| 구분     | 08년(실적)   | 09년(추정)          | 10년(전망)         |
|--------|-----------|------------------|-----------------|
| 고무공업   | 1,652,500 | 1,214,300(▽26.5) | 1,304,800( 7.5) |
| 고무공업이외 | 363,600   | 275,200(▽24.3)   | 295,300( 7.3)   |
| 합 계    | 2,016,100 | 1,489,500(▽26.1) | 1,600,100( 7.4) |

주 : ( ) 내는 전년대비 증가율

〈 고무공업에서의 천연고무 및 합성고무 소비 동향 〉

(단위 : 톤, %)

| 구분       | 08년(실적)   | 09년(추정)          | 10년(전망)         |
|----------|-----------|------------------|-----------------|
| 천연고무     | 864,300   | 632,700(▽26.8)   | 679,900( 7.5)   |
| 합성고무     | 788,200   | 581,600(▽26.2)   | 624,900( 7.5)   |
| 합 계      | 1,652,500 | 1,214,300(▽26.5) | 1,304,800( 7.5) |
| 천연고무 사용율 | 52.3      | 52.1(▽ 0.2)      | 52.1( - )       |

주 : ( ) 내는 전년대비 증가율

〈자료 : 일본 「고무호지신문」(10.1.25일자)〉

### 3. 일본 고무관련기업의 인도 진출 가속화

#### 가. 개황

BRICs 국가 중 중국과 함께 인도 경제도 최근 급격하게 발전하고 있으며, 특히 인도 자동차산업의 발전은 괄목할 만한데 인도의 09년 승용차 판매대수는 181만대에 달하여 전년대비 17% 증가를 기록하였으며, 향후에도 승용차 판매는 연 증가율 15% 전후하여 신장할 것으로 전망된다. 이와 같이 인도시장이 급성장함에 따라 일본의 자동차관련부품을 중심으로 한 고무관련기업의 인도 진출도 두드러지고 있다.

## 나. 일본 고무기업의 인도 진출 현황

일본기업의 인도 진출은 아라이[荒井]제작소가 Oil seal 등을 생산거점으로 1985년에 진출한 것이 최초이며, 그 후 니시가와[西川]고무공업(자동차용고무seal), 도요타 고세이[豊田合成](safety system제품), 브리지스톤(타이어), 미츠후쿠[三福]공업(CMB), 닛타(전동벨트), 반도화학(전동벨트), 도카이(東海)고무공업(자동차용 호스) 등이 연이어 진출하였다. 이후에도 일본 고무관련기업의 인도 진출이 계속되어 생산거점으로서 뿐만 아니라, 요코하마고무가 승용차용 타이어, 코고쿠[興國]INTECH가 자동차용 고무부품, 시라이시(白石)칼슘이 고무용 자재 등의 판매거점 설치를 위해 진출하였다.

최근에는, 東海공업이 종전의 자동차용 호스에 더하여 자동차용 방진고무의 생산거점을 마련하여 10년 부터 생산개시 예정이며, 브리지스톤은 타이어에 이어 자동차용 방진고무에도 진출한 데 이어 더욱이 금년에는 승용차용뿐만 아니라 트럭·버스용 타이어의 거점을 설치할 계획이다. 또한, 가토(加藤街)사무소는 10년 2월에 고무재료 판매회사를 합작으로 설립할 예정이며, 타이거즈 폴리마는 인도 자동차메이커에 기술공여형태로 진출할 계획에 있다.

### 〈 주요 일본 고무기업의 인도진출 현황 〉

(단위 : 톤, %)

| 진출기업명     | 진출 연도      | 주요 생산품목                 |
|-----------|------------|-------------------------|
| 荒井제작소     | 1985       | oil seal                |
| 西川고무공업    | 1996       | 자동차용 고무seal 제품          |
| 豊田合成      | 1998       | safety system제품, 내외장 부품 |
| 브리지스톤     | 1998       | 승용차·소형트럭용 래디얼 타이어       |
| 三福공업      | 1998       | 카본마스타벳치                 |
| 豊田合成      | 2001       | body sealing제품          |
| 닛 타       | 2002       | 전동벨트                    |
| 반도화학      | 2003       | 자동차용 전동벨트               |
| 東海고무공업    | 2005       | 자동차용 각종 호스류             |
| 요코하마고무*   | 2007       | 승용차용 타이어 판매             |
| 興國INTECH* | 2007       | 자동차용 고무부품 판매            |
| 白石칼슘*     | 2007       | 합성고무, 카본블랙, 고무약품 등의 판매  |
| 信越폴리마     | 2007       | 전자 device제품             |
| 豊田合成      | 2008       | safety system제품         |
| 브리지스톤     | 2009       | 자동차용 방진고무               |
| 東海고무공업    | 2010(생산예정) | 자동차용 방진고무               |
| 加藤사무소*    | 2010(예정)   | 고무재료 판매                 |
| 타이거즈 폴리마* | 2011(예정)   | 자동차용 흡기계통 부품            |
| 브리지스톤     | 2011(예정)   | 트럭·버스용 래디얼 타이어          |

주 : 「\*」는 판매거점, 「\*」는 기술공여

〈 자료 : 일본 「고무호치신문(10.2.8일자)」 〉