

中企 수출유망품목 시장동향 및 진출방안

〈자동차 브레이크 패드〉



CONTENTS

목 차

요 약 / 1

I. 미국 / 2

II. 캐나다/ 9

III. 독일 / 18

IV. 불가리아 / 23

V. 러시아 / 28

VI. 우크라이나 / 34

VII. 브라질 / 46

요 약

- 글로벌 경제위기 회복으로 침체했던 자동차 시장이 안정세에 돌입하면서, 주요 부품중 하나인 브레이크 패드에 대한 수요 또한 동반 증가하고 있다. 북미, 서유럽 등의 선진국에서는 애프터 마켓에서 교체부품으로의 수요가, 동유럽, 러시아연방 및 중남미와 같은 신흥국에서는 신차 생산으로 인한 수요가 꾸준하다.
- 동 보고서에서는 대륙별 자동차 브레이크패드 수출유망시장을 대상으로 시장 동향, 유통 구조, 바이어 의견 등을 조사하여, 한국 제품의 판매확대 가능성이 제시되어 있다. 조사 대상국으로는 북미의 미국과 캐나다, 구주 지역에서는 유럽 최대 차량 대수 보유국인 독일과 현지 제조업체가 전무하여 전량 수입에 의존하고 있는 불가리아, 거대한 성장잠재력을 보유한 러시아와 우크라이나, 마지막으로 신흥 자동차 시장으로 급부상하고 있는 중남미 지역에서는 브라질을 선정하였다.
- 조사된 8개국 시장의 소비자들 모두 자동차 브레이크패드는 가격보다 품질에 민감한 것으로 분석되었다. 자동차 및 부품산업의 특성상 국가별로 요구하는 품질 인증제도가 까다롭고, OEM 납품 시에는 업체별, 차종별로 선호하는 인증이 상이하여, 바이어들은 수출시 품질요건을 준수할 것을 강조하였다.
- 한국 자동차부품의 품질과 안정성은 현대, 기아 등의 한국 자동차를 통해 입증된 바 있으며, 해외바이어들은 우수한 품질에 적정 가격대를 가진 한국산에 대해서는 호의적인 반응을 보이고 있다. 그러나, 저가로 다량 수입되던 중국산 제품의 성능이 최근 향상되고 있어, 제품 기준이 전체적으로 상향 조정되고 있는 상황이다. 따라서, 앞으로는 다양한 가격대의 고품질을 선보여 차별성을 확보하는 것이 시장 확대의 관건일 것으로 전망된다.

미국

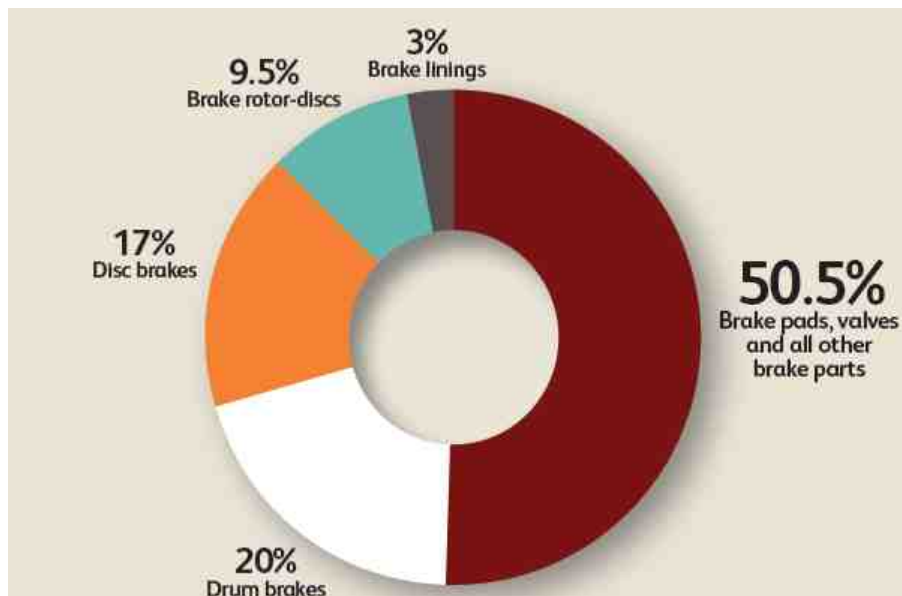
1 품목 유망성

□ 시장 개요

○ 시장 개요

- 자동차 브레이크 패드와 밸브 등 관련 제품은 미국 브레이크 제조업 시장의 약 50%를 차지하는 주요 품목

<2012년 美 자동차 브레이크제조업 주요 제품별 비중>

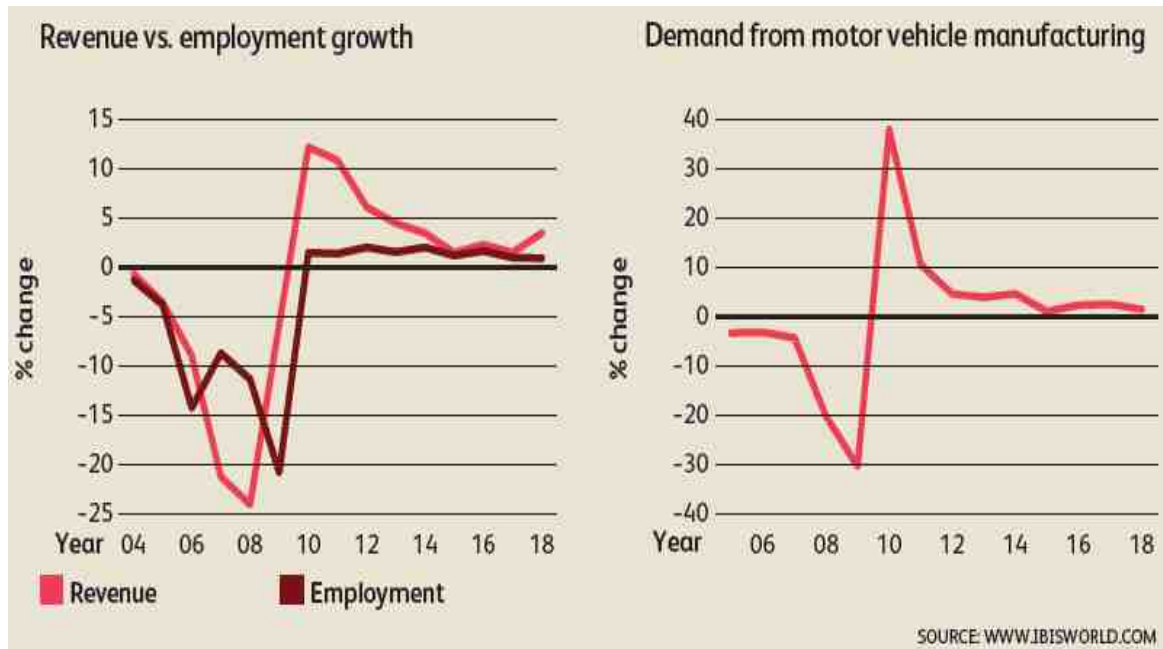


출처: IBIS

○ 품목 유망성

- 미국 브레이크 제조업은 2007년부터 지난 5년간 매년 평균 -1.1%의 저조한 성장률을 이어왔으나, 2017년까지 향후 5년간 약 +2.7%의 성장 전망
- 매출이익 및 고용규모 : 2010년 대폭 증가, 2018년까지 소폭성장예상
- 주 고객인 자동차제조업의 수요 또한 비슷한 성장세 유지 전망

<2004~2018년 美 자동차 브레이크제조업 주요 트렌드>



출처: IBIS

○ 주요 수요전인 요소

- 美 3대 업체(포드, GM, 크라이슬러)의 미국 내 자동차 생산량 :
지난 5년간 생산량이 급격히 감소하여 브레이크패드 생산량에 부정적
요인으로 작용하였으나 2012년을 기점으로 다시 증산 예상
- 소비자 민감도지수(Consumer Sentiment Index) 변화 추이 :
소비자들의 신차구입시기 및 수요수준을 가늠해볼 수 있는 주요 변수
- 자동차 수리업체 등 2차 시장 수요 증가
- 교역변화추이 및 환율변화에 민감하게 반응하는 수요품목 : 달러
강세화 현상이 지속될 경우 일본, 중국, 독일산 가격경쟁력 상승
- 자동차 등록대수 변화 추이 : 자동차 소유주가 매년 갱신해야하는
등록을 통해 최대가능수요 추정 가능

2 수입동향 및 정책

□ 수입동향

- 최근 3년간 중국으로부터의 수입비중 가장 높으며, 2012년 1분기에는 멕시코가 근소한 차이로 2위를 기록
- 한국은 평균시장점유율 6%대로 6위

<美 자동차브레이크 패드 수입 동향>

(단위: 백만 달러, %)

-	2009년	2010년	2011년	2012년(1~3월)
전 체	3,237	4,090	4,327	1,141
중국	881 (27.2%)	1,116 (27.2%)	1,217 (28.1%)	280 (24.5%)
멕시코	740 (22.8%)	920 (22.4%)	934 (21.5%)	260 (22.7%)
캐나다	415 (12.8%)	487 (11.9%)	487 (11.2%)	125 (10.9%)
일본	410 (12.6%)	484 (11.8%)	473 (10.9%)	159 (13.9%)
독일	231 (7.1%)	294 (7.1%)	361 (8.3%)	87 (7.6%)
한국	147 (4.5%)	270 (6.6%)	259 (5.9%)	69 (6%)

출처: 한국무역협회(KITA)

주) HS Code: 8708.30(brakes and servo-brakes: parts thereof) 기준, 8708.39는 자료 없음.

□ 수입 관련 정책

- 관세율 0% (한미 FTA 발효로 2.5% 관세 즉시 철폐)
- 원산지 증명 필요
 - FTA 협정에서 정한 원산지 기준 충족을 확인하는 서류
 - 수입국에서 FTA특혜관세를 적용받기 위한 목적

□ 주요업체별 자체품질요건 준수 의무

- 美 3대 자동차업체 OEM 관련 필수요건
 - ISO/TS 16949 (국제품질기준인 ISO 9001 관련)
 - * 美 자동차 관련 제품의 설계와 개발, 생산 관련 필수적인 품질인증으로 자동차 공급망 전반에 걸쳐 적용
 - 각 자동차 회사별 (크라이슬러¹⁾, 포드²⁾, GM³⁾) 생산부품승인절차 (PPAP: Production Part Approval Process) 준수 의무
- 기타 주요 자동차 부품업체들도 자체 기준 준수 요구⁴⁾:
 - ArvinMeritor, ACH (Automotive Components Holdings), Delphi, Freudenberg-NOK, Inteva Products, Timken, Visteon 등

□ 기타 주요 인증제도

- AMECA(America Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency)
 - 美 자동차 안전부품 인증기관 (AMECA)
 - 민간·비영리 규격으로 비강제 인증제도
- D3EA (Dual Dynamometer Differential Effectiveness Analysis)
 - 디트로이트 소재 Green Testing Laboratories에서 개발, 1996년 소개
 - 1차 수리용품시장 (aftermarket)용 듀얼 다이내모미터 관련 인증
- BEEP (Brake Effectiveness Evaluation Procedure)
 - 브레이크제조업연합 (BMC: Brake Manufacturers Council)의 인증

1) <http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=ChryslerOEMCustomer-SpecificRequirements>

2) <http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=FordMotorCompany>

3) http://www.iatfglobaloversight.org/docs/GM_Customer_Specifics_October%202010_rev101101.pdf

4) 업체별 요구조건은 다음의 링크를 참조: <http://www.aiag.org/staticcontent/quality/index.cfm#.T-tLKZHnKYYJ>

- 싱글다이나모미터 관련 브레이크 성능이 연방정부의 신차 기준에 적합한지 여부를 테스트하고 인증
- CAPA (Certified Automotive Parts Association)
 - 미국 및 미국이외 국가에서 생산되는 모든 자동차 부품들을 검사하고 품질을 보증하는 역할 담당하는 1987년 수립된 비영리기구
 - 자동차 부품의 적합성 및 품질 보증
 - 인증을 통과한 부품에 대해 CAPA 인증스티커 부착 (그림 참조)

<CAPA 인증 스티커>



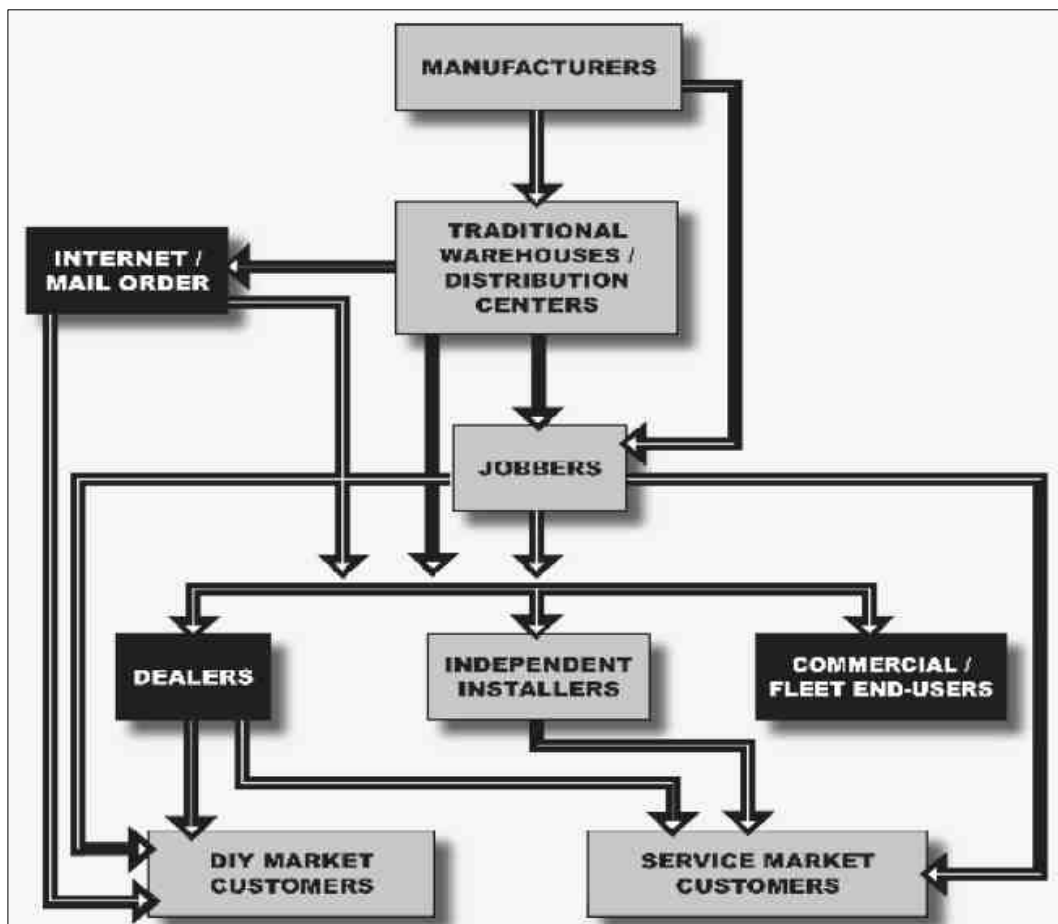
출처: CAPA

3 시장구조

□ 유통구조 분석

- 완성차업체에 납품하는 OEM 브레이크 제품과 자동차 판매 이후 유지보수에 사용되는 애프터마켓용 두 가지 유통채널로 분류
 - OEM이 약 60%, 애프터마켓이 약 40%의 비중 차지
- 애프터마켓의 브레이크 제품은 대체적으로 소비자들이 어떤 브랜드의 제품을 사용할지 결정하지 않고, 정비 서비스 업자들이 소비자에게 특정 제품을 권장하거나 임의로 선택하여 교체 설치 (그림 참조)

<자동차 부품 유통구조>



- 최근 기존의 전통 A/S 브랜드가 장악하던 브레이크 제품 시장에 유통 및 서비스 업체들이 가격이 다소 저렴한 자체브랜드 제품을 출시하여 경쟁이 점차 치열해지고 있는 추세
- 저렴한 가격으로 DIY(Do It Yourself) 소비자들에게 인기
- 미국 내 주요 자동차 브레이크 및 부품생산업체로는 Delphi Automotive, TRW Automotive, Dana, Robert Bosch, Hayes Lemmerz 등이 있음.
- 주요 자동차부품 유통업체로는 Worldpac, NAPA, Dura Last, Parts Master 등이 있음.

4 바이어 의견 조사

☐ IMC (Interamerican Motor Corporation)

- 애프터마켓 내 순정부품(OE) 유통전문(일반 승용차 부문)
- 담당자: Perry Friedman (Asian Product Manager)
 - 전화번호: 818-678-1200 (x1171)
 - 이메일: perry.friedman@imcparts.net
- 브레이크 제품의 경우 한국산을 취급하고 있지 않음.
 - 한국산 부품에 대한 수요는 있으나 FTA로 인한 실질적인 혜택 및 교역증진 효과 기대하기 힘든 상황
 - 인증제도나 가격 등의 요건 때문이라기보다는 주로 현대 및 기아차의 자사(현대 모비스)부품 사용 및 유통방침 때문에 사실상 한국산 부품의 수입 및 유통이 불가능한 상황

□ Akebono Brake Corporation

- OEM과 애프터마켓 내 자동차브레이크 시스템 제조 전문회사
 - 미국 내 본사 및 R&D 센터 켄터키 주 소재
- 담당자: Bobbie Hudson (Customer Service Manager)
 - 전화번호: 866-253-2666
- 한국과의 거래경험 없음.
 - 현재 애프터마켓용 제품의 판매 비중이 OEM 제품보다 높음.
 - 최근 세제혜택으로 인한 비용절감 실현 및 기업모토 관련, 특히 친환경 제품에 대한 수요 및 관심이 높아지고 있음.

□ Worldpac

- 애프터마켓용 OE 부품 도매 및 유통 업체 (국내외 제품 모두 취급)
 - 캘리포니아 Newark에 본사 소재
- 담당자: Tadd Baker (Director of Sales - North California)
 - 전화번호: 800-888-9982 (x5374)
 - 이메일: taddb@worldpac.com
- 현재 현대, 기아, 대우 OE 부품 포함 일본, 한국, 이탈리아, 영국, 독일, 스웨덴, 미국 등지 생산 다양한 차종 및 브랜드 관련 OE 부품 취급
 - 현재 Worldpac 내 한국산에 대한 관심 점차 높아지고 있으나 구체적인 한국산 제품 및 제조회사 관련 정보 부족
 - 브레이크 패드 관련 한국과 거래하지 않고 있으나 관심은 있으며, 인증제도 관련 CAPA 외에는 차종별로 선호 인증 상이

캐나다

1 품목 유망성

□ 시장 개요

- 캐나다 차량의 평균 사용연수 증가로 애프터마켓의 지속적인 성장 전망
 - 자동차 전문 조사기관 Desrosiers에 따르면, 캐나다 차량의 평균 사용연수는 1990년 7.25년에서 2011년에 최고치인 8.57년으로 점점 늘어나는 추세
 - 자동차를 장기간 보유하는 소비자가 늘어나면서, 1인당 평균 브레이크 패드 교체 수요도 함께 늘어날 전망
- 도심 주행 증가에 따른 브레이크 사용 빈도 증가
 - 토론토, 밴쿠버, 캘거리, 몬트리올 등 대도시 인구 밀집 현상에 따른 도심 주행 비율 상승과 교통 정체로 인해 브레이크 사용 횟수 증가
 - 토론토시 자료에 의하면 연간 약 200개의 일시 정지 표지판이 시내에 추가 설치되면서 브레이크 사용 빈도가 증가
- 겨울철이 긴 캐나다의 기후적 요인
 - 캐나다는 한국과 비교했을 때 상대적으로 겨울이 길고 강설량이 많아서 브레이크 패드를 비롯한 부동액, 배터리, 스노우 타이어 등 동계 특수 품목에 대한 수요가 큰 편

2 수입 동향 및 정책

□ 캐나다 제품 생산량은 감소 추세

- 캐나다 내 브레이크 시스템 생산 및 수출은 감소 추세

<캐나다 국내 브레이크 시스템 제조업 동향>

(단위 : 백만 달러)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
국내 생산액	1,608	801	847	795	687	657	657
수출액	1,041	951	850	720	522	621	590

자료원 : 캐나다 통계청 (NAICS 33634 기준)

- 북미 자동차 생산량의 전반적 감소가 가장 큰 원인
 - 2011년 북미 자동차 생산량은 2007년 1,302만 대보다 19.4% 낮은 1,049만 대
 - 자동차 생산량 감소는 완성차 업체의 브레이크 시스템 주문량 감소로 이어져, 브레이크 패드의 캐나다 내수 생산량 역시 유사한 비율로 감소했을 것으로 추측

□ 브레이크 패드 수입 시장 규모 및 전망치

- 지난 5년간 평균 4,387만 달러의 브레이크 패드가 수입되었으며, 미국과 중국제품이 절반가량 차지
 - 금융위기 이후 자동차 생산량이 다소 회복되었으나, 경기침체 이전 수준까지 생산량이 회복되지 않아 수입시장 규모도 4,300만 달러선에서 정체

<국가별 對캐나다 브레이크 패드 수출 실적>

(단위 : 천 달러)

국가명	2007	2008	2009	2010	2011	2007/2011 증가율
미국	25,126	23,454	14,913	16,375	13,965	-44.4
중국	11,062	7,906	6,205	6,792	6,555	-40.7
멕시코	500	1,327	897	4,048	5,917	1083.4
브라질	3,703	3,558	3,571	4,650	4,896	32.2
콜롬비아	1,027	3,580	2,741	3,659	4,091	298.3
일본	3,447	3,374	3,599	3,443	3,553	3.1
한국	360	378	535	374	556	54.4
기타	1,090	2,706	2,200	1,667	1,508	38.3
총계	48,322	48,291	36,670	43,018	43,052	-10.9

자료원 : 캐나다 산업부

- 중고차 사용 및 차량 사용연수 증가로, 완성차 업체 납품을 목적으로 하는 1차 부품업체보다는 애프터마켓 판로 개척이 유망할 전망
 - 2011년 캐나다 신차 판매량은 159만대로 10년 전 대비 1.3% 증가하는데 그친데 반해, 중고차 판매량은 2001년 202만대에서 2010년에 289만대까지 증가, 43%의 성장을 기록
 - 금융위기 이후 경기 침체에 따른 소비 심리 약화로 중고차 시장은 더욱 성장하고 있으며, 주요 소모품 중 하나인 브레이크 패드의 교체 수요는 동반 증가할 전망

□ 수입동향 및 정책

- 지난 5년간 미국과 중국의 수출 실적은 약 50% 대폭 감소한 반면, 멕시코와 콜롬비아의 수출 실적은 각각 12배 및 4배 성장
 - Magma를 비롯한 북미 제조업체가 생산 라인을 남미로 이전하고 확충한 것이 주요 원인
- 한국 제품 수입 동향
 - 지난 5년간 한국산 제품의 평균 수입액은 44만 달러로, 중국과 남미 생산 제품에 비해 아직 낮은 수준
 - 한국 업체의 제품은 미국, 독일, 일본, 및 중국산 제품에 비해 인지도가 낮고 가격과 성능에 알맞은 포지셔닝이 잡히지 않은 상태
 - 그러나, 캐나다 시장에서 한국 브랜드 승용차의 시장 점유율이 2011년에 이어 2012년 1분기에도 1위를 지키는 등 호조세를 유지함에 따라 한국 자동차에 맞는 교체 부품 수요가 증가할 전망
- 관세율
 - HS Code 6813 아래 크게 세 가지로 분류되는 브레이크 패드 품목의 관세율은 0%로, 현재 캐나다와 FTA가 체결된 미국, 멕시코, 콜롬비아와 비교하였을 때 관세로 인한 경쟁력 저하 요인은 없음.

<브레이크 패드 관세율>

HS Code	품목명	관세율
6813.20.11	자동차용 브레이크 패드 및 라이닝, 석면 소재 사용	0%
6813.81.10	자동차용 브레이크 패드 및 라이닝, 석면 소재 미사용	0%
6813.89.00	기타	0%

자료원 : 캐나다 관세청

□ 인증제도

○ PPAP(Production Part Approval Process)

- 캐나다에 브레이크 부품을 수출할 때, 1차 부품업체는 완성차 업체의 제품 및 생산절차 인증 시스템인 PPAP 작성을 요구
- 1차 부품업체(브레이크 시스템)가 보통 샘플부품을 생산하여 완성차 업체로부터 PPAP 검증을 받은 후, 2차 부품업체(브레이크 패드)에 주문량을 책정

○ 애프터마켓 납품에 필요한 인증

- 현재 브레이크 패드에 법적으로 적용되는 기준은 없으나, 소비자 구매 가이드 등에서는 북미 브레이크 제조협회에서 개발한 자발적 인증 프로그램인 BEEP(Brake Effectiveness Evaluation Procedure)의 통과 여부를 확인할 것을 추천
- BEEP 인증관련 사항은 북미 브레이크 제조협회 웹사이트⁵⁾ 참고

5) www.aftermarketsuppliers.org/Councils/Brake-Manufacturers-Council-BMC

3 시장 구조

□ 유통구조 분석

- 브레이크 패드의 주요 판매 대상은 1차 부품업체, 도매업체(Wholesaler), 자동차 AS부품 전문 Distributor(이하 중간 유통업체) 등
 - TRW와 같은 1차 부품업체는 브레이크 패드 등의 부품을 공급받아 브레이크 시스템을 제조하여 GM, Ford 등의 완성차 업체에 납품
 - 통상적으로 신차 개발과 함께 1차 부품업체가 선정되며, 차량 생산 중지 또는 신규 디자인 개발 등의 특수 상황 외에는 공급업체 변경이 매우 드문 편
 - 도매업체와 중간 유통업체는 교체용 제품을 구매하여 차량 정비소에 판매

<브레이크 패드 시장 유통 구조>

실제 판매 소요 시간	1년	2년	3년	4년
브레이크 패드 제조업체	신차 계획, 개발 및 테스트 (향후 신종모델)		브레이크 시스템 제조업체 (TRW)	
	제품 테스트, 물류 조건 및 시스템 셋업		도매업체 (Canadian Tire)	
	제품 테스트 물류조건 및 시스템 셋업	자동차 AS부품 전문 Distributor (NewTek, Nucap, Fenco)		

□ 캐나다 현지 주요 제품

- 1차 부품업체 공급 제품
 - 1차 부품업체에 납품하는 브레이크 패드 제조업체는 AC Delco, ABS Friction, Wagner, Hawk 등이 있으며, 주로 성능과 안전성이 입증된 제품을 납품

○ 도매업체 및 중간 유통업체 판매 제품

- AS부품 전문 중간 유통업체는 완성차 업체에서 선호하는 AC Delco, ABS Friction, Wagner, Hawk 제품부터 중국, 남미에서 생산된 비교적 이름이 잘 알려지지 않은 제품까지, 다양한 브랜드의 상품을 공급받아 판매

<캐나다 주요 교체용 브레이크 패드>

제품명	제품 사진	업체명	세전가격(C\$)	비고
Hawk HPS		Hawk	85~130	■ Designed for Camaro(GM) ■ Semi-metallic
Hawk HPS		Hawk	99~149	■ Designed for M3(BMW) ■ Semi-metallic
Hawk Performance		Hawk	41~60	■ Semi-metallic
Wagner MX154		Wagner	48~65	■ Semi Metallic
ACDelco Professional 17D18		AC Delco	21~26	■ Organic
ACDelco Ceramic 17D1092CH		AC Delco	44~55	■ Ceramic

자료원 : Shopwiki

□ 1차 부품업체 납품 시장 전망

- 완성차 제조업체의 침체가 1,2차 부품업체의 불황으로 이어지는 추세

- 캐나다 최대 자동차 제조업 지구인 온타리오 서부는 미국 자동차 3사 포드, GM, 크라이슬러의 대규모 구조조정으로 지난 3년간 침체기를 겪고 있음.

* 2011년 9월 Ford의 생산라인 폐쇄에 이어, 2012년 6월 GM은 2,000명 규모의 생산라인 폐쇄 계획을 발표

- 완성차 제조업의 침체는 온타리오 서부의 원저 등지에 기반을 둔 1, 2차 부품업체의 불황을 유발하고 있으며, 생산량 축소 또는 생산 라인의 남미 이전 등 지역 경제에 부정적 영향을 미치고 있음.

○ 신차 개발 프로그램 참여

- 완성차 업체에 공급하는 1,2차 부품업체가 주로 변경되지 않는 점은 1차 부품업체에 직접 납품의 어려움을 가중
- 따라서, 각 제조사의 한국 법인 또는 아시아 본사와의 접촉을 통해 신차 개발 프로그램에 초기부터 참여하는 방법이 효과적일 것으로 판단

□ 애프터마켓 납품 시장 전망

○ 브레이크 패드 시장의 도매업체와 중간 유통업체

- 애프터마켓 시장에서 도매업체는 직접 소비자에게 판매하는 대형 리테일러의 역할을 맡고 있으며, 중간 유통업체는 소규모 리테일러와 정비소에 납품하는 중간상 역할을 하고 있음.

○ 도매업체 납품 가능성

- 현실적으로 완성차 제조업체보다는 도매업체와 중간 유통업체에 납품할 수 있는 가능성이 높음.
- 대형 유통업체 Costco, Canadian Tire, Walmart간의 경쟁이 가열되며, 이들 업체는 경쟁력 향상을 위해 다양한 가격과 품질의 제품을 구비하여 최대한 많은 소비자 수요에 부합하려는 노력을 기울이고 있음.
- 상품 스펙트럼이 넓을수록 납품 가능성이 높아질 것으로 예상되며, 브레이크 패드의 경우 한국산 제품의 품질과 안전성이 한국 자동차를

통해 입증된 바, 도매업체에서도 관심을 보일 가능성이 높은 것으로 판단

○ 중간 유통업체 납품 가능성

- 중간 유통업체는 다양한 업체의 제품을 구비하여 Auto-part shop, 정비소 등 개별 수요에 맞는 제품을 공급
- 중국산 저가 제품에 비해 비교적 우위에 있는 성능, 안정성과 함께 현지 소비자들을 대상으로 한 인지도를 지속적으로 개선한다면 중간 유통업체로의 납품 가능성도 높을 전망

4 바이어 의견 조사

1	NuCap		
담당자	Montu Khokhar	직위	Purchasing Manager
담당자 Tel	416-494-1444		
Email1	montu.Khokhar@nucap.com		
설립년도	1994년	종업원 수	100
Website	www.nucap.com		
주소	3370 Pharmacy Ave, Scarborough, ON		
업종	중간 유통업		
한국과의 거래경험	없음	언어	English
한국회사에 대한 요청사항	▶ 중국 제품들은 가격이 낮으나 성능이 낮은 편이며, 미국과 일본에서 수입되는 브레이크 패드는 아직까지 시장에서 저가형 제품에 큰 타격을 받지 않고 있다고 전함. ▶ 기회가 된다면 E-mail을 통해 한국산 제품 정보 입수를 희망		

2 NewTek Automotive

담당자	Derek Li	직위	Buyer
담당자 Tel	519-650-1700	담당자 Fax	519-650-1608
Email1	info@ntadi.com		
설립년도	1997년		
Website	http://www.ntadi.com		
주소	1574 Eagle Street North, Cambridge, ON N3H 4S5		
업종	중간 유통업		
한국과의 거래경험	없음	가능 언어	영어
바이어 참고사항	▶ NewTek은 현재 프리미엄 제품으로 일본과 독일 제품을 판매하고, 저가형 제품으로 중국산 제품을 판매 ▶ 현재 캐나다 브레이크 패드 시장의 경쟁이 점점 치열해지고 있으며, 납품 업체의 원가 경쟁력이 매우 중요하다고 함. ▶ Email 등을 통해 제품 정보 등을 전달하면 검토하겠다는 의사 표시		

3 Fenwick Automotive

담당자	Lucy Faranda	직위	Purchasing Manager
담당자 Tel	416-787-1723	담당자 Fax	416-787-7621
Email1	lfaranda@fencoparts.com		
설립년도	1949		
Website	www.fencoparts.com		
주소	1100 Caledonia Rd, Toronto, ON M6A 2W5		
업종	중간 유통업 및 제조업		
한국과의 거래경험	없음	가능 언어	영어
바이어 참고사항	▶ 한국 업체와 거래 경험은 없으나 북미 각지의 자동차 부품 관련 전시회와 컨퍼런스 등을 통해 한국 업체와 여러 번 접촉한 경험이 있음. ▶ 중국산 제품이 최근 성능이 향상되고 있으며 이에 따라 제품 기준이 전체적으로 상향 조정되고 있음. ▶ 한국 제품 정보를 업체 정보와 함께 이메일 수신 희망		

독일

1 품목 유망성

□ 품목 유망성

- 독일의 자동차 보유 대수는 약 4,500만대로 유럽 최대 차량대수 보유 국가이며 연간 신규 등록차량 수도 유럽 국가 중 가장 많은 수가 등록되고 있음.

<유럽 국가별 차량 보유 대수>

(단위 : 대)

국가명	2009			2010		
	승용차	상용차	합계	승용차	상용차	합계
독일	41,737,627	2,895,281	44,632,908	42,301,563	2,959,625	45,261,188
이탈리아	36,371,790	4,840,741	41,212,531	36,751,311	4,898,566	41,649,877
프랑스	31,050,000	6,388,000	37,438,000	31,300,000	6,444,000	37,744,000
영국	31,035,791	4,181,519	35,217,310	31,258,197	4,220,455	35,478,652
스페인	21,983,485	5,405,607	27,389,092	22,147,455	5,366,221	27,513,676
네덜란드	7,776,000	1,107,000	8,883,000	8,003,000	1,110,000	9,113,000
벨기에	5,160,257	792,706	5,952,963	5,279,110	812,499	6,091,609
그리스	5,131,960	1,329,754	6,461,714	5,270,000	1,340,000	6,610,000
포르투갈	4,457,000	1,352,500	5,809,500	4,550,000	1,370,000	5,920,000
오스트리아	4,359,944	397,571	4,757,515	4,441,027	406,436	4,847,463
스웨덴	4,300,752	527,983	4,828,735	4,335,182	540,314	4,875,496
핀란드	2,758,291	452,574	3,210,865	2,858,244	473,426	3,331,670
덴마크	2,120,322	522,370	2,642,692	2,163,675	499,605	2,663,280
아일랜드	1,888,000	396,000	2,284,000	1,976,000	407,000	2,383,000
룩셈부르크	331,513	39,138	370,651	337,251	40,043	377,294

자료원 : Automotive market Databook

<유럽 국가별 신규차량 등록 대수>

(단위 : 대)

국가명	2005	2006	2007	2008	2009	2010
독일	3,614,898	3,772,394	3,482,279	3,425,039	4,049,359	3,198,417
프랑스	2,547,911	2,498,946	2,584,035	2,573,715	2,718,581	2,708,884
영국	2,825,686	2,731,832	2,796,488	2,483,179	2,220,454	2,291,445
이탈리아	2,491,612	2,595,680	2,786,230	2,431,284	2,357,480	2,170,216
스페인	1,959,488	1,953,134	1,939,296	1,362,543	1,074,222	1,114,120
벨기에	552,684	595,598	603,460	613,898	536,781	608,524
네덜란드	545,983	568,717	601,534	604,135	451,363	542,949
오스트리아	346,938	347,387	339,677	335,990	350,429	362,564
스웨덴	316,108	329,960	358,717	301,459	247,513	334,134
포르투갈	278,470	265,174	276,684	275,034	203,682	272,761
덴마크	208,990	226,337	226,203	191,163	131,774	173,237
그리스	295,273	294,072	306,925	292,819	237,986	153,839
핀란드	168,121	166,673	147,842	160,976	103,016	126,384
아일랜드	213,706	225,679	236,374	185,660	67,993	99,986
룩셈부르크	53,153	55,232	54,710	56,744	51,264	53,993

자료원 : Automotive market Databook

- 독일 내 차량의 평균 사용연수는 2012년 1분기 기준 8.5년으로, 작년 동기간 8.3년에 비해 0.2년 증가하였으며, 2002년 평균 사용연수 7.2년에 비해 1.3년 증가
- 차량의 평균 사용연수 증가에 따라 1인당 평균 브레이크 패드 교체 수요도 함께 늘어날 전망

2 수입동향 및 정책

□ 수입동향

<독일 브레이크 패드 국가별 수입 동향>

(단위 : 백만 달러, %)

순위	Country	년도			비중		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
0	--World--	79.9	109.9	116.8	100	100	100
1	Brazil	23.1	33.6	33.05	29	30.59	28.3
2	UnitedStates	7.7	14.5	16.92	9.67	13.28	14.49
3	France	14.1	20.7	15.6	17.69	18.89	13.36
4	China	4.5	7.05	10.63	5.65	6.42	9.1
5	SouthAfrica	4	6.98	9.24	5.02	6.35	7.91
6	Poland	2.1	4.05	7.03	2.65	3.69	6.03
7	Italy	3.5	2.38	5.96	4.45	2.17	5.11
8	UnitedKingdom	3.4	2.06	3.14	4.26	1.88	2.7
9	Hungary	3.2	1.7	1.99	4.07	1.6	1.71
10	Slovakia	3.2	3.6	1.71	4.01	3.33	1.47

자료원 : world trade atlas

주 : HS Code 6813 기준

<독일 對한국 수입 수입 동향>

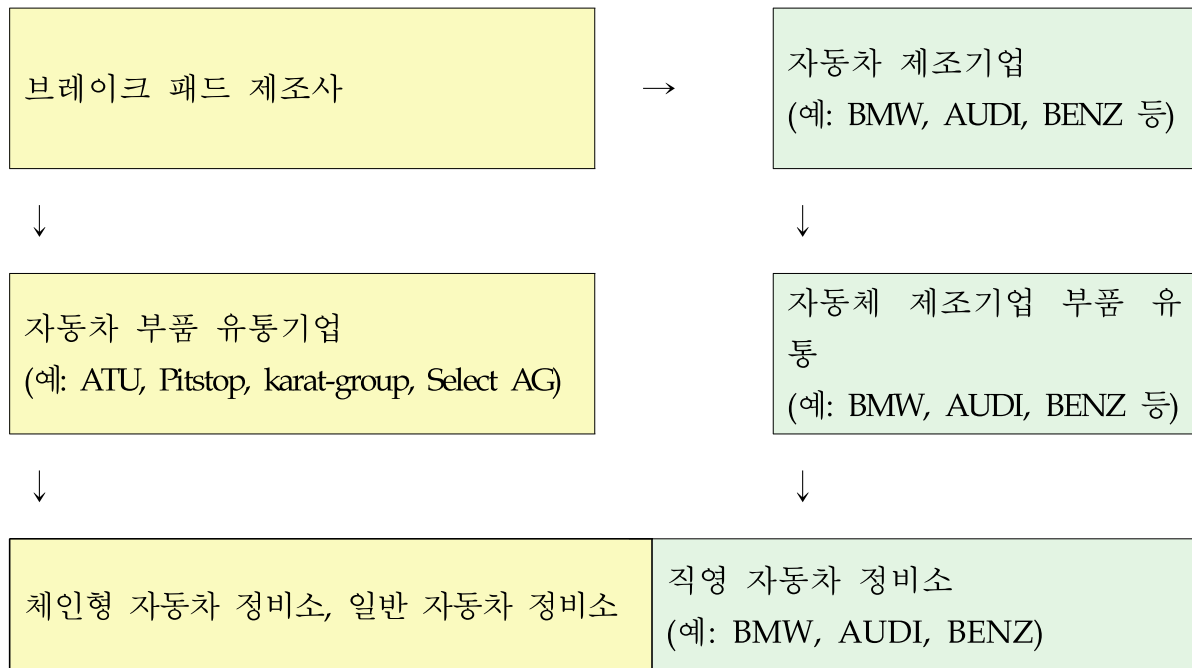
(단위 : 달러)

HS	Description	2009	2010	2011
6813	Frctn Mat+Art B O Min	29,251	45,272	94,739

자료원 : world trade atlas

- 독일 HS Code 6813 기준 수입액은 2009년 이후 지속 증가 추세에 있으며 2011년 기준 총 수입규모는 약 1억 1,700만 달러 수준
- 수입액 기준 국가별 순위는 브라질, 미국, 프랑스 순이며 對한국 수입 규모는 2011년 기준 9만 달러 수준에 그치고 있음.

3 시장 구조



- 상기 구조도와 같이 독일 브레이크 패드 유통구조는 크게 2가지로 구분
- 직영 자동차 정비소를 운영하고 있는 독일 완성차 기업의 경우, 자사 정비소에 공급을 위한 부품 유통에도 직접 참여
- 직영 정비소가 아닌 일반자동차 정비소용 브레이크 패드는 자동차 부품 유통 전문 기업에서 제품을 공급
- 특히 독일의 경우 ATU, Pitstop사와 같은 대규모 자동차 체인형 정비소가 부품 공급 시장을 주도

<독일 브레이크 패드 공급 주요 제조 기업>

국가	회사명
독일	Bremsskerl (www.bremsskerl.de)
	Bosch (www.bosch.de)
	Continental AG (www.conti-online.com)

	EBC (www.ebc-brakes.de) TMD Friction (www.tmdfriction.com)
미국	Federal-Mogul (www.federalmogul.com) Honeywell (www.honeywell.com), TRW/Lucas (www.trw.com)
기타	Brembo (www.brembo.com)

4 바이어 의견 조사

업체명	CARAT-Gruppe
담당자	Mr. Reetz (구매팀)
전화번호	+49(0)0621-86080-0,
Email	info@carat-gruppe.de
홈페이지	www.carat-gruppe.de
의견	A/S 마켓용 브레이크 패드를 취급하고 있으며 한국기업과의 거래 경험 없음.

업체명	SELECT AG
담당자	Mr. Schwarz (구매팀)
전화번호	+49(0)2632-4999-0
Email	info@select.ag
홈페이지	http://www.select.ag
의견	주로 독일&유럽산 브레이크 패드만을 취급하며, 한국기업과의 거래 경험 없음.

업체명	ATU(Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG)
담당자	Mr. Scharnagl (구매팀)
전화번호	+49 (0)961-309-0
Email	info@de.atu.eu
홈페이지	www.atu.de
의견	독일, 체코, 오스트리아, 스위스 등 유럽 내 600여개의 정비소를 보유한 대형 자동차 정비체인

불가리아

1 품목 유망성

□ 시장 개요

- 품목 유망성
 - 불가리아의 브레이크 패드 시장은 3,500만달러 규모이며, 한-EU FTA 체결로 4.5%였던 관세가 철폐
 - 경기위축으로 신차시장은 줄어들고 있는 반면, 중고차시장이 전체 자동차시장의 약 90%로 확대되면서 자동차부품에 대한 수요는 증가
- 수입동향 및 정책
 - 2011년 불가리아의 브레이크 패드 수입규모는 3,100만달러이며, 약 90%를 EU국가로부터 수입
 - 독일로부터 가장 많은 물량(32%)을 수입하며 이탈리아(17%), 터키(8%)가 그 다음 순

<불가리아 브레이크 패드 수입 현황>

(단위: 천 달러)

연번	국가명	2009년	2010년	2011년	2012년 1분기
1	독일	7,674	8,469	9,394	1,848
2	이탈리아	5,177	4,744	4,978	674
3	터키	718	1,754	2,517	312
4	벨기에	2,491	2,374	2,300	423
5	영국	1,245	1,815	2,103	353
14	한국	197	209	512	72
총 계		24,813	26,878	31,004	5,342

자료원: NSI

- 브레이크 패드의 수입은 2010년 8%, 2011년 15%, 꾸준히 증가하고 있으며, 한국으로부터의 수입은 2011년 한-EU FTA 발효에 힘입어 15% 급증
- 브레이크 패드를 현지시장에 수출하기 위해서는 CE 인증이 필요하며, 불가리아 수입업자가 FTA에 따른 수입관세 혜택을 받기 위해서는 국내 수출업자가 국내 세관에 원산지인증 수출자로 등록되어 있어야 함.

2 시장 구조

□ 유통구조

- 불가리아에서 자동차 브레이크패드를 제조하는 업체는 없으며, 유통상 또는 소매상이 외국브랜드를 수입하여 자동차 서비스센터 및 최종 소비자에 판매하는 유통구조로 시장이 운영



- 주요 외국 브랜드
 - 미국기업 : TWR
 - 이탈리아기업 : Ashika, Samko, Brembo
 - 영국기업 : Ferodo, Magal Engineering
 - 독일기업 : Mintex, Textar, Zimmermann, Wagner, Bosch, Sachs, SWAG
 - 스페인기업 : Cedregsa, Remsa, Rodeo

- 한국기업 : VPH Valeo, Sangsin Brake
- 일본기업 : MK Kashiya

- 대표적인 수입업자 및 유통상
 - Auto Help Ltd. : TRW, TEXTAR 수입자
 - Tech-Co. Ltd. : TRW, FERODO, BREMBO, DELPHI 수입자
 - Kosser Ltd. : SWAG, PAGID 수입자
 - EURO 07 Ltd. : ITN, SIMER, FERODO, TRUSTING, MK Kashiya 수입자
 - Auto Plus Bulgaria JSC : SWAG, PAGID, TEXTAR, ZIMMERMANN, BOSCH, VALEO 수입자
 - Sofia Export Ltd. : FERODO, VALEO, SWAG 수입자
 - Hristo Kolev Auto : RODEO 수입자
 - Danexo Ltd. : Sangsin Brake 수입자

- 카센터 및 소매상
 - Bazis-M Ltd.
 - Vilicar Ltd.
 - V&D Auto Ltd.
 - S-Brakes Ltd.
 - NGT Ltd.

3 바이어 의견

□ 수입 수요

- 한국 자동차의 시장비중이 증가하고 한-EU FTA체결에 따른 관세효과 등으로 인해 한국으로부터의 수입량도 증가세 (2011년 15% 증가)

□ 접촉 바이어

○ Euro 17 JSC

대표자	Mr. Emil Pavlov
담당자	Mr. Dimcho Dimov (Manager Import)
전화	+359 2 970 38 24
팩스	+359 2 970 38 55
이메일	d.dimov@hq.euro07.bg
설립시기	1992
홈페이지	www.euro07.bg
주소	63 Shipchenski Prohod Blvd, Sofia 1574, Bulgaria
업종	수입 및 유통업
주요 취급제품	각종 자동차 부품 및 모터오일
연 매출액	7,300만달러
주요수입국	EU, 한국, 일본
한국거래 경험 유무	있음
의사소통 언어	영어

○ Danexo Ltd.

대표자	Mr. Alexander Bitchev
담당자	Mr. Alexander Bitchev (Managing Director)
전화	+359 2 832 06 75
팩스	+359 2 931 00 37
휴대폰	+359 888 900 655
이메일	danexo@vip.bg
설립시기	1999
홈페이지	www.danexo.bg
주소	90 Budapeshta Street, Sofia 1202, Bulgaria
업종	수입 및 유통업
주요 취급제품	자동차 부품, 브레이크패드
주요수입국	한국
한국거래 경험 유무	있음
의사소통 언어	영어

○ Vilicar Co. Ltd.

대표자	Mr. Tsvetan Papov
담당자	Mr. Tsvetan Papov (Manager Import)
전화	+359 2 962 20 47
팩스	+359 2 962 20 47
휴대폰	+359 888 961 372
이메일	vilicarltd@yahoo.com
주소	65 Kliment Ohridski Blvd., Sofia 1000, Bulgaria
업종	수입 및 서비스 샵 운영
주요 취급제품	자동차 부품, 브레이크패드 및 필터
주요수입국	한국
한국거래 경험 유무	있음
의사소통 언어	영어

러시아

1 품목 유망성

□ 시장개요

- 러시아의 자동차 브레이크 패드 시장은 이미 금융위기 이전의 수준을 회복
- 자동차시장의 지속적인 성장과 외국브랜드 자동차에 대한 현지의 인기가 주요 원인

<자동차(신차) 판매량>

(단위 : 백만 대)

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(추정)
대수	289	146	191	265	280

* 자료원 : AEB(Association of European Business)

<2012년 1-6 월 브랜드별(상위 5개) 자동차(신차) 판매량>

(단위 : 천 대, %)

브랜드명	판매량	전년동기대비
AvtoVAZ (LADA)	250.7	-14
RENAULT	95.5	28
Chevrolet	95.5	17
KIA	90.9	24
Hyundai	89.2	21

* 자료원 : AEB(Association of European Business)

<자동차 브레이크 패드 시장(중고 포함) 규모>

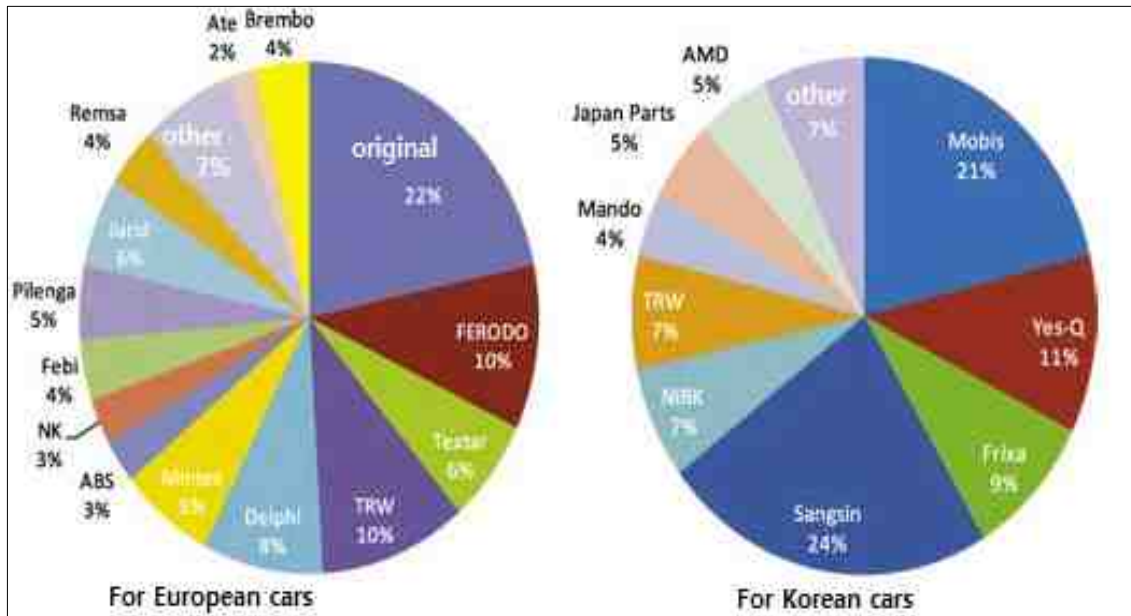
(단위 : 백만 대, 백만 달러)

연도	판매량	금액
2009	15.91	302.4
2010	17	366.4
2011	17.8	392

* 자료원 : AEB(Association of European Business)

- 또한, 자동차 브레이크 패드 구입시 가격 보다는 품질을 더 고려하는 소비자들의 구매결정요인은, 자동차 브레이크 패드 시장의 성장에 또 하나의 긍정적인 요소

<러시아 자동차 브레이크 패드 시장의 인기 브랜드>



자료원 : Autosta.ru

2 수입동향 및 정책

□ 수입동향

- 2011년 자동차 브레이크 패드 수입규모(중고품 제외)는 전년대비 약 66% 상승하였으며, 향후 5년간 자동차 브레이크 패드 수입규모는 연 5~10%대 상승 전망

<러시아 자동차 브레이크 패드 수입 동향>

(단위 : 백만 달러)

순위	국가명	2009	2010	2011	증가율(11/10)
	전체	25.26	36.85	61.03	66
1	독일	7.02	8.71	14.95	71.4
2	중국	3.18	3.7	9.54	157.68
3	EU	1.77	-	8.60	
4	일본	4.21	6.19	6.84	10.52
5	한국	2.68	2.81	3.26	15.95
6	스페인	0.74	1.39	2.95	112.01
7	이탈리아	1.03	2.24	2.91	30.03
8	프랑스	0.82	0.89	1.42	59.03
9	영국	0.57	0.95	1.29	35.39
10	체코	0.11	0.54	1.21	122.92
11	폴란드	0.18	0.82	0.99	20.36
12	미국	0.61	1.06	0.99	-7.5
13	우크라이나	0.87	0.91	0.99	8.76
14	인도네시아	0.01	0.16	0.92	471.82
15	인도	0.28	0.32	0.58	81.42

자료원 : WTA

주 : HS CODE 8708.309109 기준

수입정책 및 인증제도

○ 관세 및 부가세

- 관세 : 5%, 부가세 : 18%

○ 인증제도

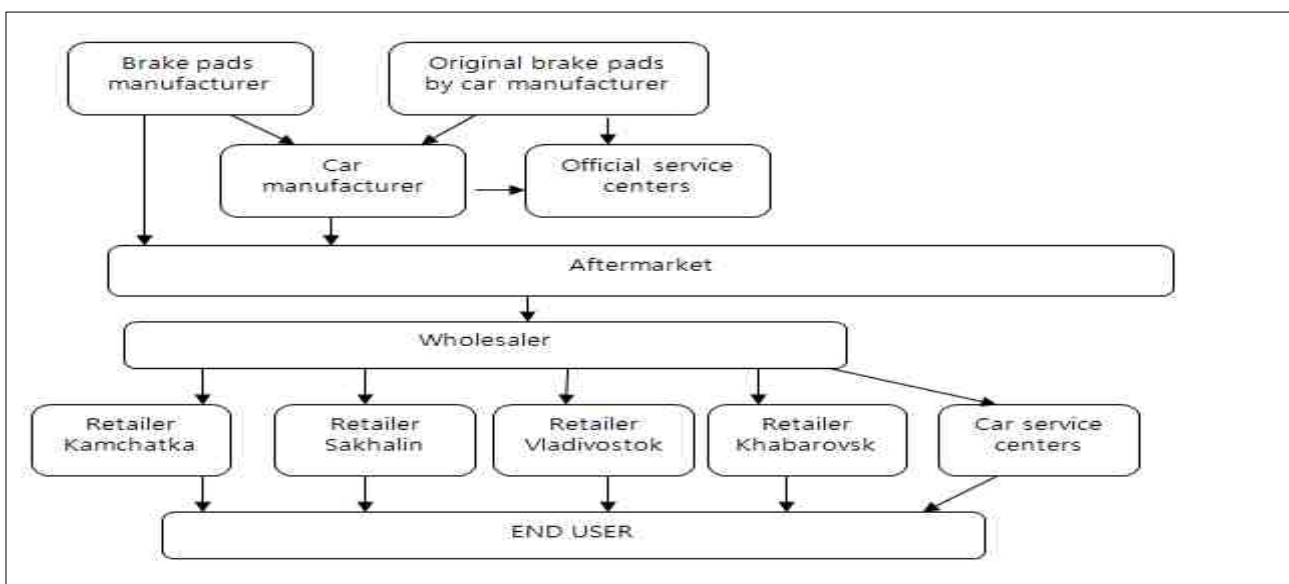
- 인증서 명칭: GOST-R Certificate of Conformity

* 현 기준 및 법규에 근거하여, 모든 생산 부문에 대한 제품의 품질과 안전 요건을 확인하는 문서로, 제품에 대한 테스트 절차를 거친 후에 관할 및 공식 기관으로부터 발급 가능

- 인증 취득을 위한 필요 서류 :
 - 공장 연락처를 포함한 제조업체 명칭 (예를 들어, 공장 카탈로그)
 - 모델 목록 (카탈로그)
 - 품질 및 안전 요건 확인을 위한 테스트 용 제품 샘플
 - ISO 인증서
- 인증 취득 소요 기간 : 제품 특성에 따라 2~3주에서 한 달 정도 소요
- 인증 비용 : 모델 수량에 따라 그 비용이 다르나 기본 비용은 2,000\$
- 러시아 인증 기관
 - 이름 : Certification Center “DalElektroTest
 - 주소 : 5 Ostryakova str., Vladivostok, office 403, zip: 690014, Russia
 - Te l: 7-423-254-19-36/243-77-66
 - Fax : 7-423-243-77-66/220-89-79
 - 담당자 : Mr. Kostin U.S.

3 시장구조

□ 유통구조 분석



4 바이어 의견 조사

□ 업체명 : Autobiz Co.,Ltd

* 이름 : Mr. Alexey Suslenkov(구매담당), 이메일 : mail@autobiz.ru,
전화번호 : 7-4232-603-603

○ 수입수요분석

- Autobiz 사 구매담당 Mr. Alexey는 극동 지역의 자동차 브레이크 패드 소비자들이 가격보다는 품질에 민감하다는 점을 강조
- 동사는 블라디보스톡 뿐 아니라 극동 여러 도시에서 가장 규모가 큰 취급점에 브레이크 패드를 공급하고 있으며, 한국에서 잠재파트너를 발굴하는데 관심을 가지고 있음.

○ 한국 제품 평가 및 개선점

- Autobiz사는 한국산 제품의 품질에 대해서는 높게 평가
- 그러나, 소비자들이 품질을 우선한다고 하더라도 가격 경쟁력을 무시하기는 어려우며, 러시아 수출시 제품인증을 구비하는 것이 중요하다는 점을 한국 업체들에게 이야기해주고 싶은 사항이라고 밝힘.

□ Shintop Co.,Ltd

* 이름 : Mr. Dmitry Gribkov(대표), 이메일 : gripkov@shintop.ru
전화번호 : 7-4232-300-855

○ 수입수요분석

- 일본, 한국의 수출업체와 거래하는 러시아 극동지역 자동차 용품 도매업체
- 업체 대표 Mr.Dmitry에 따르면, 브레이크 패드 수요 증가를 예상하여 다양한 수입선 확보를 계획중

○ 한국 제품 평가 및 개선점

- Mr. Dmitry은 대한민국의 제품이 좋은 품질을 가지고 있으며, 한국산 제조업체와 독점 공급업체로서 계약을 희망

Dental DV

* 이름 : Mr. Igor Volkov (구매담당), 이메일 : igor81.81@mail.ru
전화번호 : 7-4232-565-212

○ 수입수요동향

- Dental DV사는 현재 일본과 거래하고 있으나, 한국과의 거래를 통해 수입선 다변화 희망
- 관계자 Mr. Igrr에 의하면, 수입선 다변화의 목적은 향후 브레이크 패드시장의 확대 예상에 근거한 것이며, 중간 가격대의 제품에 대한 수요가 가장 크게 증가할 것으로 예상

○ 한국 제품 평가 및 개선점

- 동사는 대한민국 업체와 상담한 경험이 있으며, 한국산 제품이 우수한 품질에 적정 가격대를 가지고 있다고 평가

우크라이나

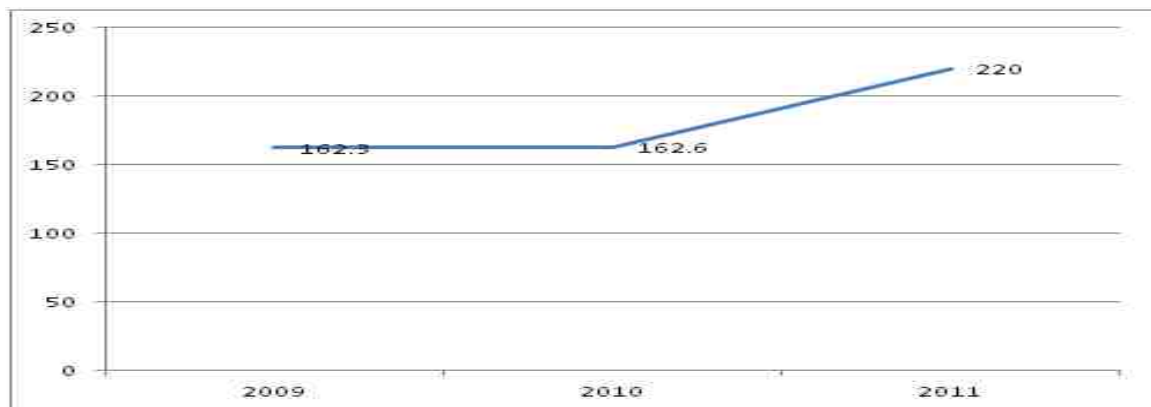
1 품목 유망성

□ 시장개요

- 2009년부터 지속적으로 증가하고 있는 우크라이나 신차 판매량은 올해도 이어질 전망
- 2012년에는 2011년 대비 18% 증가한 약 260,000대의 신차 판매 예상

<2009~2011년 우크라이나 신차 판매 동향>

(단위 : 천 대)

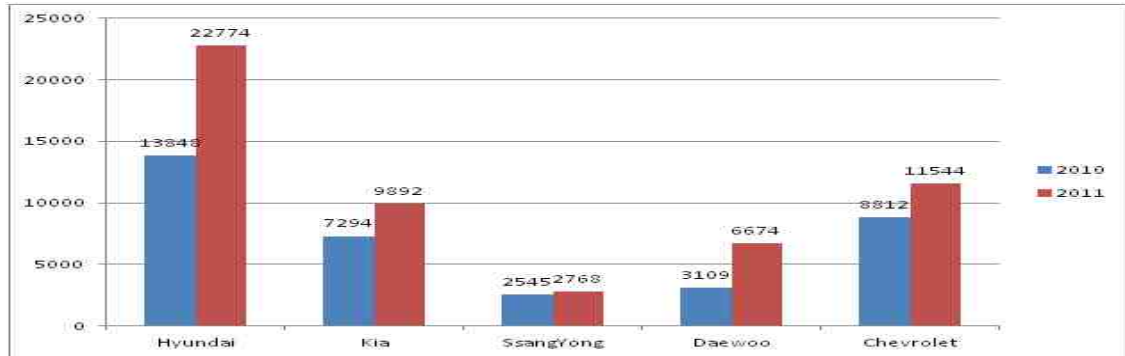


자료원 : Autocenter

- 2010년부터 우크라이나에서는 한국 브랜드 승용차에 대한 수요가 대폭 증가하였으며, 금년에도 이러한 이어질 것으로 예측

<한국의 우크라이나 내 자동차 판매 현황>

(단위 :대수)

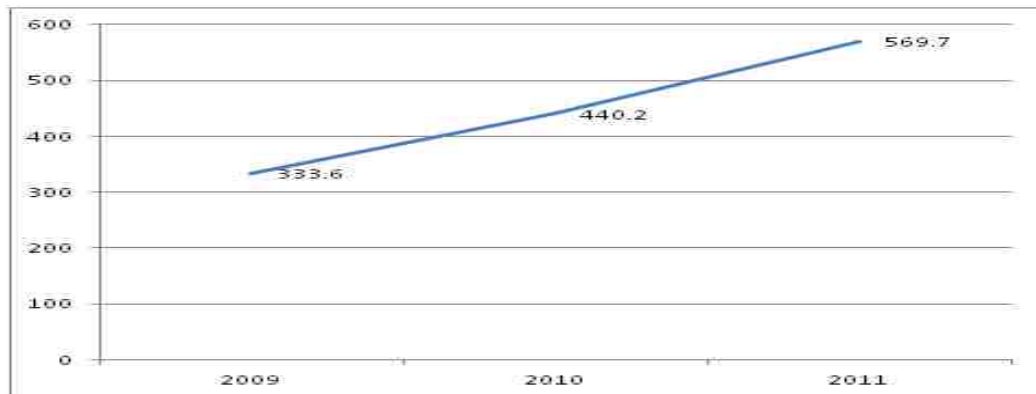


자료원 : Auto consulting

- 신차 판매 증가는 자동차부품 판매 증가에도 영향을 미쳐, 자동차부품 수입도 상당량 증가

<우크라이나 자동차부품 수입 동향>

(단위 : 백만 달러)



자료원: Autocenter, Autoconsulting

- 우크라이나는 도로 포장이 잘 되어있지 않으며, 운전 문화 또한 높은 수준이 아니기 때문에 브레이크 패드는 자주 교체되는 자동차 부품 중 하나에 속함.

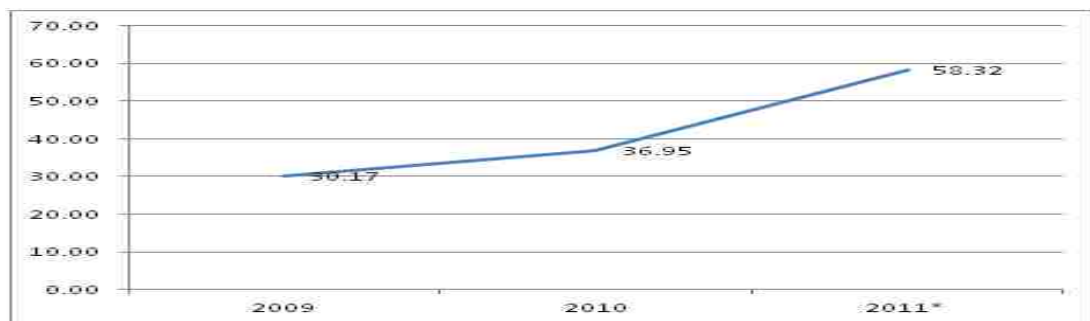
2 수입 동향 및 정책

□ 수입 동향

- 우크라이나 통계청에 따르면, HS Code 8708.39에 대한 2009년, 2010년 수입액은 각각 3,017만 달러, 3,695만 달러 기록

<우크라이나의 브레이크 시스템 수입 동향>

(단위 : 백만 달러)

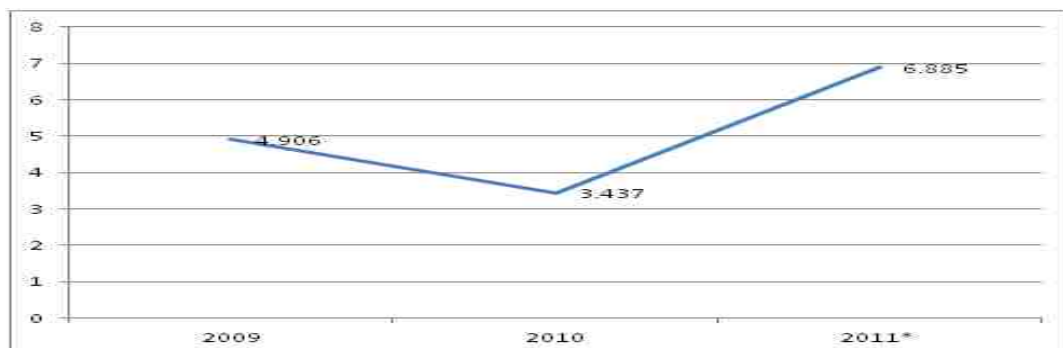


자료원: State Statistics Committee of Ukraine, World Trade Atlas

- 2009년 2010년, HS Code 8708.39의 대한민국 수입액은 각각 491만 달러, 344만 달러 기록

<브레이크패드를 포함한 브레이크시스템의 대한 수입 동향>

(단위 : 백만 달러)



자료원: State Statistics Committee of Ukraine, World Trade Atlas

□ 관세 정책

- 세관 통관을 위해 수입업자는 소정의 비용을 지불하고 통관 절차를 따름. 때에 따라 수입업자는 대리인을 통해 통관서비스를 받기도 함.

수입관세		물품세	부가세	기타 세금
일반관세	특혜관세			
10%	10%	-	20%	-

- 우크라이나로 수입되기 전 또는 우크라이나 영토 내 판매 전에, 브레이크 패드는 우크라이나 국가위원회의 기술 규정 및 소비 정책(UkrSEPRO)의 인증서를 취득해야 함. 인증서는 자동차 부품 관련 국가 면허를 가진 여러 기관에서 발급받을 수 있음.

기관	웹사이트	전화	이메일	담당자
State enterprise "State automobile transport R&D and Project institute"	www.instat.org.ua	+38-044-456-3030	ushkuroty aniy@inst at.org	Mr.Anatoliy Redzu
State enterprise "Zaporozhye scientific industrial center of standardization, metrology and certification"	www.zdcsms.zp.ua	+38-061-220-0167	zdcsms @zdcsms. zp.ua	Mr.Vladimir Velichko

자료원 : Consulting company "Autoconsulting", State Committee of Ukraine on Technical Regulation and Consumption Policy

자료원 : State enterprise "State automobile transport R&D and project institute", State enterprise "Zaporozhye scientific industrial center of standardization, metrology and certification"

- 브레이크 패드에 대한 인증서는 최대 5년간 효력이 유효
 - 신청자가 우크라이나에서 단지 브레이크 패드를 제시하고 인증을 받는 경우는 1년간, 우크라이나 국가위원회 인증센터 전문가가 한국의 생산 시설을 방문하고 인증서를 발급하는 경우에는 2년간, 생산시설을 방문하고, 품질 확인까지 하는 경우에는 최대 5년간 유효
- 외국 제조업체의 경우, 1년 라이선스를 받으려면 약 4천 달러 이상, 2년 라이선스의 경우 4천 달러 이상, 5년 라이선스를 받으려면 8천 달러 이상의 비용이 소요
 - 비용은 제품의 특성 및 실험실 테스트 비용에 따라 상이
- 지원자는 우크라이나어로 된 신청서 및 각종 서류일체(제품 품질인증, 기술 규격 등)를 제출해야 함.
 - 서류를 포함한 각종 절차는 브레이크 패드의 실험실 테스트에 따라 상이하나 인증의 일반적인 절차는 아래와 같음.

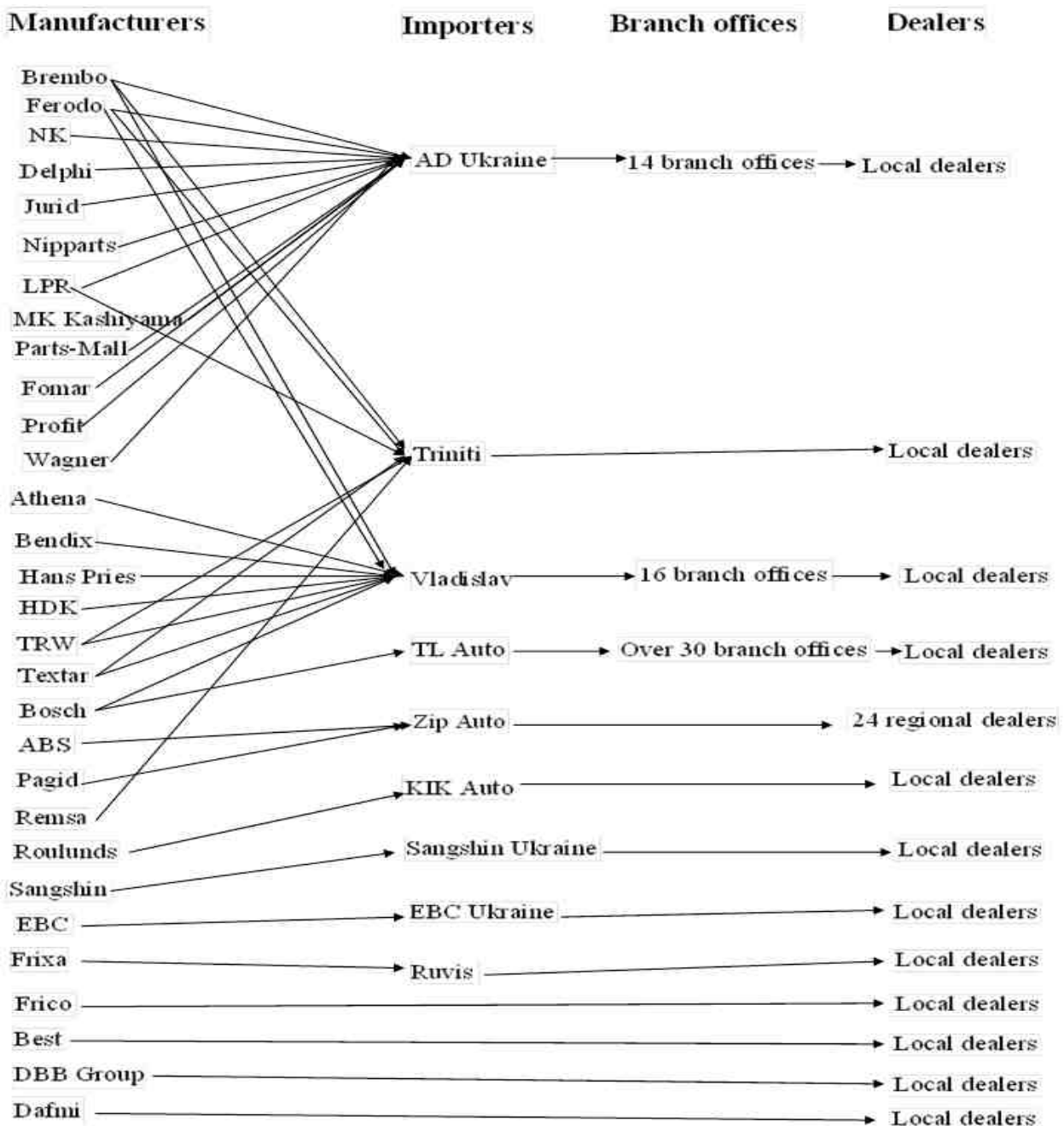


자료원 : consulting company “Autoconsulting”, State enterprise “State automobile transport R&D and project institute”, State enterprise “Zaporozhye scientific industrial center of standardization, metrology and certification”

3 시장 구조

□ 유통 구조 분석

○ 유통 지도



자료원 : Ukrainian distributors

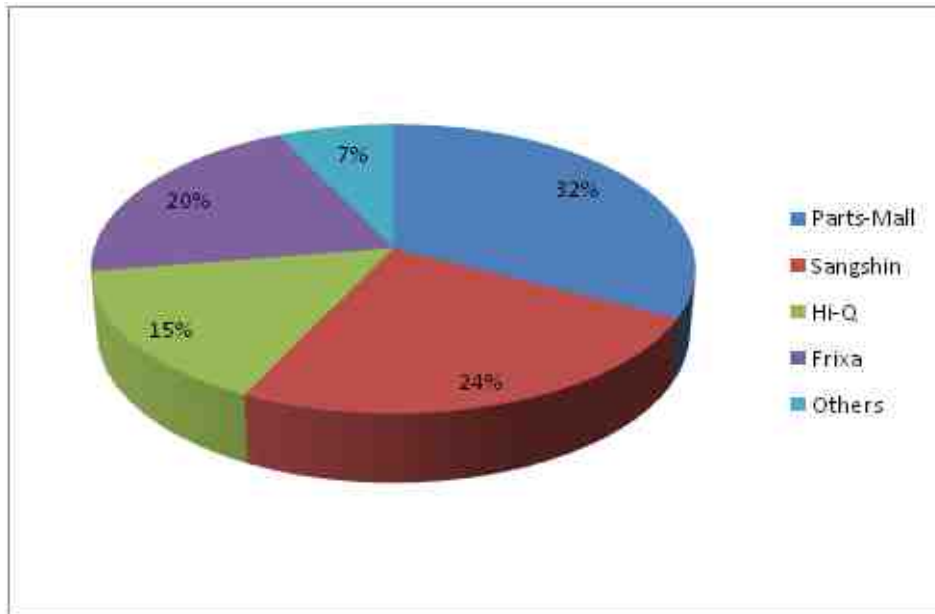
○ 국가별 점유 브랜드

회사	브랜드
이태리	Brembo, LPR, Athena
독일	Ferodo, Jurid, Bendix, Hans Pries, TRW, Textar, Boash, Pagid
덴마크	NK, Roulunds
폴란드	Delphi, Formar
네덜란드	Nipparts, ABS
대한민국	Part-Mall, Sangshin, Frixia
일본	MK Kashiyama, HDK
체코	Profit
미국	Wangner
스페인	Remsa
영국	EBC
우크라이나	Frico, Best, DBB, Dafmi

- 우크라이나 시장을 주도하는 브레이크 패드 브랜드는 Ferodo, Brembo, Bosch, TRW, Texter, Jurid, Parts-Mall 등
 - 안정적인 품질 및 가격대로 우크라이나 고객들이 매우 선호
- 우크라이나에서 가장 수요가 많은 한국 브랜드는 "Parts-Mall"
 - 우크라이나 소비자들은 유명 브랜드의 중간 가격대 고품질 제품을 선호
 - 또 다른 한국 브랜드인 "A"사 제품은 Part-Mall의 제품처럼 잘 팔리지는 않는 것으로 유통업자들은 전하고 있는데 이는 가격이 너무 비싸기 때문
 - "B"사 제품 또한 전 우크라이나에 잘 알려진 한국 브레이크 패드 브랜드이긴 하나, 2011년 낮은 제동효과, 제동 시 휘파람 소리 등 품질에 만족하지 못한다는 고객이 많아 인지도가 떨어지고 있음.

- 한국의 "C"사 브레이크 패드 또한 판매량이 많지 않은데, 이는 브랜드가 아직 알려지지 않았고 비교적 가격이 높기 때문

<한국 브레이크 패드의 브랜드 별 우크라이나 시장 점유율>



- AD Ukraine, Vladislav, Triniti, KIK Auto는 도매 및 수입 시장의 40% 이상을 차지하고 있는 수입상 겸 유통업체
- 위 업체들은 우크라이나에 강한 판매 네트워크 보유
- Zip Auto, TL Auto 또한 자동차 시장에서 강력한 위치를 가지고 있지만, 이들은 주로 유럽산 브레이크 패드를 판매

4

바이어 의견 조사

1. AD Ukraine			
대표자	Mr. Viatcheslav Kuznesov	직위	아시아부 Director
담당자	Mr. Viatcheslav Kuznesov	직위	아시아부 Director
전화	+38-044-239-1465	팩스	+38-044-536-0948
모바일	+38-067-401-6133	모바일	-
이메일	viatcheslav.kuznetsov@asianparts.com.ua	이메일2	-
설립일	2007.01.01	직원수	80
웹사이트	www.asianparts.com.ua, www.ad.ua		
주소	16, Zakrevskogo Str., Kyiv 02217, Ukraine		
사업 형태	수입 및 유통		
상품	자동차 부품		
연간 매출액	U\$12,000,000	연간수입액	U\$6,000,000
주요 수입 국가	한국, 일본		
한국과의 거래 경험	있음	소통 언어	영어, 러시아어, 우크라이나어
바이어 세부내역	- AD 우크라이나는 가장 큰 자동차부품 유통상 중의 하나이며, 자회사로서 다음과 같은 회사를 보유하고 있음 : Autotechnics(자동차부품 판매), Cargo Parts(화물차 부품판매), AT-Engineering(CIS국가에서 생산되는 자동차부품 판매) AD Diesel(디젤 엔진 파트), Primetechnic(자동차 장비 및 서비스 도구 판매), Asian Parts(한국, 일본, 중국산 자동차 부품 수입) - 동사는 140개 이상의 자동차 부품 브랜드를 판매 - AD Ukraine은 한국 브랜드 자동차부품도 판매 (Parts-Mall. CTR, Gates, Valeo, Others) - 무역관에서 유선 접촉으로 확인		
한국 수출업체에 대한 바이어의 요구 사항	- AD Ukraine사는 중간 가격대의 한국산 브레이크 패드의 가격명세서를 이메일로 받기 원함.		

2. KIK Auto			
대표	Mr. Sergey Kutyurev	직위	대표
담당자	Mr. Sergey Kutyurev	직위	대표
전화	+38-044-200-4097	팩스	+38-044-200-4097
모바일	-	모바일	-
이메일	sergey.kutyurev@kikauto.co m.ua	이메일2	-
설립일	2006.01.01	직원수	40
웹사이트	www.kikauto.com.ua		
주소	Boryspol, Kyiv 08300, Ukraine		
사업 방향	수입 및 유통		
상품	자동차 부품		
연간매출액	U\$8,000,000	연간 수입	U\$2,000,000
주요 수입 국가	한국		
한국과의 거래 경험	있음	소통 언어	영어, 러시아어, 우크라이나어
바이어 세부내역	- 상기 회사는 대우, 시보레, 현대, 기아, 쌍용, 삼성 등의 한국산 승용차 부품 딜러 - 동사는 아래와 같은 자동차부품 브랜드를 판매중 : GM, Mobis, Kia, Hyundai, Ssang Yong, Pyung Hwa, Yulim, Anjun, DRB, Daejin, Dongyang, HCC, HSC, Iljin, Samsung, Mando, GMB, Valeo PHC, Daewha, POS, KOS, YPR, Yangji, Doohap, DOS, FYC, Hi-Tec, NBN, Reejin, WK, WS. - 본사 및 창고가 키예프시에 위치 - 유선 접촉으로 정보 입수 및 확인		
한국 수출업체에 대한 바이어의 요구 사항	KIK Auto사는 한국 제조업체 혹은 공급업체로부터 브레이크 패드가격명세서를 받아보기를 원함.		

3. Vladislav			
대표자	Mr. Aleksander Voitovich	직위	대표
담당자	Mr. Aleksander Voitovich	직위	대표
전화	+38-056-232-1515	팩스	+38-056-232-1414
모바일	-	모바일2	-
이메일	alexander.voytovich	이메일2	-
설립일	1993.01.01	직원수	200
웹사이트	www.vladislav.ua		
주소	184, Geroev Stalingrada Str., Dnepropetrovsk 49057, Ukraine		
사업 형태	수입 및 유통		
제품	자동차 부품		
연간매출액	U\$10,000,000	연간수입액	U\$5,000,000
주요 수입 국가	독일, 이탈리아, 한국		
한국과의 거래 경험	있음	소통 언어	영어, 러시아어, 우크라이나어
바이어 세부내역	- 상기 회사는 우크라이나 내 가장 큰 자동차 부품 판매상 중 하나 - 동사는 아래와 같은 한국 브랜드 자동차 부품을 판매중 CTR, Onnuri, Gates, PHC Valeo 등 - 본사 및 창고는 드네프로페트롭스크시에 위치 - 유선으로 접촉 및 정보 확인		
한국 수출업체에 대한 바이어의 요구 사항	- Vladislav는 한국의 제조업체 및 공급업체로부터 중-저가의 브레이크 패드 가격 오퍼를 이메일로 받고 싶어 함.		

4. Triniti			
대표자	Mr. Aleksei Aleksandrovich	직위	대표
담당자	Mr. Aleksei Aleksandrovich	직위	대표
전화	+38-062-381-8931	팩스	-
모바일	+38-095-188-8231	모바일	-
이메일	trinity_dn@mail.ru	이메일2	-
설립일	2000.01.01	직원수	110
웹사이트	www.trinity.dn.ua		
주소	36v,Kievskaya Str., Donesk 830004, Ukraine		
사업 형태	수입 및 유통		
제품	자동차 부품		
연간매출액	U\$8,000,000	연간수입액	U\$4,000,000
주요 수입 국가	한국, 일본		
한국과의 거래 경험	있음	소통 언어	영어, 러시아어, 우크라이나어
바이어 참고	- 동사는 우크라이나 도네츠크시에서 가장 큰 자동차 부품 판매상 - 회사는 아래와 같은 브랜드의 자동차 부품을 판매 GM, San-Shin, Shuma, Dongil, Gates, CTR, Yulim, Shinwhat 등 - 본사 및 창고는 도네츠크 지역에 위치 - 전화상으로 접촉, 거래희망 여부 확인		
한국 수출업체에 대한 바이어의 요구 사항	- Triniti사는 한국 제조업체로부터 중간 가격대의 브레이크 패드 가격 제안을 받고 싶어 함.		

브라질

1 품목 유망성

□ 시장개요

○ 시장 개요

- 브라질 정부는 자동차 산업을 국가 경제 성장을 이끄는 주요산업으로 선정하여 해외 자동차 제조사들이 브라질에 현지 공장 설립하도록 유도
- 브라질 정부는 외국 자동차 제조사들의 브라질 투자를 유치하기 위해 다양한 인센티브들을 부여하고 있어 자동차의 생산량이 대폭 증가
 - * 브라질 현지에 공장을 설립하고 65% 이상의 공정을 브라질 현지에서 진행할 경우, 공업세 30% 감면

○ 품목 유망성

- 브라질 현지에서 생산되는 차량들이 급격히 늘어감에 따라 자동차 부품 역시 수요 대폭 증가
- 그러나, 모든 종류의 부품들이 현지에서 공급되기에는 무리가 있어 현재 다량의 부품들이 수입에 의존
- 더불어 2012년 5월, 일부 자동차 부품의 수입관세를 감면하는 조치가 발표됨에 따라 수입산 차량 부품들의 가격이 하락했으며 앞으로 자동차 부품 수입 증가가 기대
 - * 브레이크 패드의 경우 감세 부품에 해당되지 않음.

○ 주요 수요견인 요소

- 현재 브라질에서는 급제동시 타이어가 잠겨버려 방향조종이 불가능한 드럼 브레이크보다는, 급제동 시 브레이크를 여러 차례 제어하여 방향조종을 가능케 해주는 ABS 시스템에서 사용되는 디스크 브레이크에

대한 사용자들의 선호가 증가

- 따라서, 디스크 브레이크를 구성하는 필수 부품 중 하나인 브레이크 패드 역시 수요가 대폭 증가하였고 이 성장세가 한동안은 유지될 전망

2 수입동향 및 정책

□ 수입동향

- 브레이크패드(HS Code 6813.81 기준) 제품의 연간 수입액은 2011년 기준 3661만3천 달러
- 미국산 제품이 57.29%의 점유율로 1위를 차지하였고 2위는 13.95%를 점유하고 있는 일본이, 3위는 5.96%를 차지하고 있는 독일이 차지
- 한국산은 2009년의 32만3천 달러에서 2011년에는 96만천달러로 수입이 약 200% 증가

<브라질 브레이크 패드 수입 동향>

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	2009	2010	2011	2012
	World	16.062	23.910	36.613	7.637
1	미국	7.669	11.608	20.988	2.353
2	일본	3.673	4.249	5.111	1.814
3	독일	1.150	2.030	2.185	0.516
4	스페인	0.456	0.802	1.578	0.455
5	영국	0.481	1.114	1.395	0.245
6	중국	0.764	0.661	1.205	0.283
7	한국	0.323	0.800	0.961	0.201
8	이탈리아	0.125	0.355	0.577	0.663
9	프랑스	0.116	0.417	0.468	0.103
10	볼리비아	0.160	0.458	0.451	0.246

자료원: WTA

주 : HS CODE : 6813.81 기준

- 미국산 제품은 개당 평균 137.16 달러에 판매되고 있으며, 다른 국가 제품들과 비교했을 때 단가가 가장 높음.
 - 높은 가격에도 불구하고 판매율 1위 자리를 차지하여, 제품의 우수한 품질을 입증
 - 브라질 시장에서 높은 판매량을 보이고 있는 GM, Ford와 같은 자동차 회사가 미국산 브레이크패드를 사용하고 있다는 사실도 미국산 제품 수입이 높은 원인 중 하나
- 중국은 저렴한 가격을 무기로 브라질 시장을 공략하기 시작하여 2011년에는 2010년 대비 약 2배에 달하는 12억500만 달러 수출
 - 저가로 다량 수입되는 중국산 자동차 부품의 품질에 대해 의구심을 가지기 시작한 브라질 정부는 품질 검사 규정을 강화
 - 이미 중국산 경적이나 기타 차량 부품들이 INMETRO의 제품 품질검사 대상에 포함되었으며, 중국산 브레이크 패드 역시 머지않아 품질검사 목록에 포함될 수도 있다는 것이 자동차 수입상들의 의견
- 한국산 브레이크패드의 평균 단가는 12.29달러로, 브라질산 제품의 평균 가격인 16.57달러 보다 낮은 가격대이며, 중국산 대비 고가이지만 나름의 경쟁력을 보유
 - 브라질 수입상들이 중국산 제품들의 품질에 대한 의구심을 가지고 있다는 점을 활용하여, 한국 자동차부품 업체들은 고품질을 물론 경쟁력 있는 가격도 갖추고 있는 제품을 판매하여 브라질 시장에서 점유율을 높여갈 수 있을 것이라 판단
- 세금제도
 - 브레이크 패드(HS Code 6813.81) 제품에는 아래와 같은 세금이 적용
 - 수입세를 제외한 나머지 세금들은 국산제품에도 공통적으로 적용

수입세	공업세	사회기여세	사회보장세	유통세
14	15	2.3	10.8	TN

자료원: Aduaneiras

3 시장 구조

□ 유통구조

- 브라질 대부분의 자동차 제조사들은 핵심 부품을 해외에서 수입
 - 수입 부품의 대부분이 브라질 현지 공장에서 자동차를 제조하는 데 사용되며, 일부만이 각 회사들의 A/S센터에서 사용되는 것으로 조사



- 해외 자동차 부품업체들은 수입상 및 에이전트들을 통해 브라질 A/S 시장에 유통하며, 도매상 및 소매상을 거쳐 최종 소비자에게 공급



- 현지 업체가 제조한 차량 부품의 경우, 신차 개발 프로젝트 단계부터 자동차 제조사들과 이미 납품 계약을 체결하는 경우가 많으며, 공장에 직접 납품되어 도매 및 유통업체, 소매상을 거쳐 최종소비자에게 공급



□ 대상 공략군 분석

- 자동차 부품 수입량의 70.5%가 자동차 제조 공장에서 사용되므로, 일차적으로 Tier 1에 해당하는 ABS 시스템 및 디스크 브레이크 제조 회사에 납품하는 방안을 고려해 보아야 함.

- 그러나, 브라질은 중고차 시장이 발달해 있고 연식이 오래된 차량도 여전히 많이 사용되고 있어 A/S 시장 납품도 유망
- 브레이크 패드는 보통 3년을 주기로 교체를 해주어야 하는 소모품으로 A/S 시장에서의 동제품 수요가 높음 편

4 바이어 의견 조사

□ 한국제품 평가

- 브라질 자동차 부품 산업의 경우 국내 생산이 현지시장에서 어느 정도 입지를 갖추.
- 하지만, 현지에서 브레이크 패드를 생산하는 Jedal와 같은 대형 부품 제조 업체가 존재함에도 불구하고 여전히 수입제품 의존도가 높은 편
- 브레이크패드 제품의 경우 미국, 일본, 독일 등 선진국 제품 이외에도 아르헨티나, 중국, 한국 제품들 수입
- 중국 제품들의 저렴한 가격 때문에 수입처를 중국으로 돌렸던 회사들이 품질에 대한 문제가 제기되면서 수입처를 다른 곳으로 전환하려는 추세
- 따라서, 수입상들은 한국산 자동차 부품들이 브라질에 진출하기 위해서는 품질 향상과 경쟁력 있는 가격을 구비해야 한다고 언급
- 브라질 바이어들은 의심이 많아 국제 인지도가 낮은 제품을 쉽게 구매하지 않는 경향이 있으며, 기존에 거래하는 업체도 쉽게 바꾸려하지 않기 때문에, 브라질 시장에 진출하기 위해서는 장기간에 걸친 꾸준한 홍보와 투자가 반드시 필요
- 잡지나 전문 포털 사이트에 제품을 홍보하는 것도 좋은 방법이며, 전문 전시회 또는 포럼의 지속적인 참가를 통해 한국 제품에 대한 인지도를 늘려 나가는 전략이 필요

□ 접촉 바이어

① Universal Automotive System

- 담당자 : Sra. Glaucia (수입 분석가)
- 전화번호 : (55-11) 2248 7755
- 이메일 : imp@universalautomotive.com.br
- 2010년에 브라질 AS시장에서 점유율 70%를 차지한 주요 자동차부품 수입상
- 한국으로부터 수입 경험 무
(여러 한국 회사들과의 거래 시도가 있었으나 성사되지 않음)
- 다양한 국적의 회사들의 제품 수입 중
- 최근까지 브레이크 패드를 수입하고 있었으나 최근 기계적 부품들의 수입을 잠정 중단하였지만 향후 다시 수입을 재개할 계획
- 영어 가능

② CBA Comercial Automotiva Ltda.

- 담당자 : Sr. Carlos Chaves (무역 담당자)
- 전화번호 : (55 11) 4461 0458
- 이메일 : carlos.trading@cbaautomotiva.com.br
- 브레이크패드의 경우 아직까지는 전적으로 브라질 회사들의 제품을 구매하고 있지만 향후 수입을 시작할 계획
- 한국 제품 수입 경험 없음
- 브라질 및 여러 국가들의 제품 취급
- 영어 가능

③ Taranto Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

- 담당자 : Sr. Marlon (구매 책임자)
- 전화번호 : (55-11) 3901 9090
- 이메일 : compras@taranto.com.br
- 현재는 아르헨티나 제품만을 구매하고 있지만 향후 다른 나라 제품들의 수입 가능성도 있음을 밝힘.
- 가격은 여러 회사들의 제안을 검토한 후에 결정할 것
- 포르투갈어, 영어, 스페인어 가능

(끝)



작성자

◆ 워싱턴무역관	권오승 과장
◆ 토론토무역관	유준오 대리
◆ 뮌헨무역관	권석진 대리
◆ 소피아무역관	김명희 관장
◆ 블라디보스톡무역관	우상문 과장
◆ 키예프무역관	유희숙 관장
◆ 상파울루무역관	최선욱 대리
◆ 선진시장팀	진은주 대리



Global Market Report 12-029

중소 수출유망품목 시장동향 및 진출방안 <자동차 브레이크 패드>

발 행 인 | 오 영 호
 편 집 인 | 배 창 헌
 발 행 처 | KOTRA
 발 행 일 | 2012년 8월
 주 소 | 서울시 서초구 헌릉로 13
 (우 137-749)
 전 화 | 02) 3460-7114(대표)
 홈페이지 | www.globalwindow.org

Copyright © 2012 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로
 무단전재와 무단복제를 금합니다.

새로운 50년, 대한민국의 미래를 열어가는
글로벌 비즈니스 플랫폼

