

海外動向

日本세멘트工業의 現況

1. 現 況

(1) 1963年度の 需給狀況

1963年度の 세멘트生産高는 28,565千屯 (前年度比 11%增) 需要量은 28,212千屯 (前年度比 8%增)으로서 모두 前年度の 増加率(11.5%, 14.6%增)을 下廻한 것이었으나 当初豫想(27,800千屯)을 上廻하여 着異한 움직임을 보였다.

需要의 趨勢를 본다면 무엇보다도 官公需가 經濟基盤強化 및 国土保全諸施策의 活潑化에 依해서 大幅 增加되고 한편民需도 景氣調整의 影響으로 設備投資는 沈滯하였으나 個人住宅投資의 增加 建築不燃化의 進展等으로서 全体的으로는 豫想外로 増大되었다. 또한 輸出은 東南亞細亞의 外貨不足, 共產國諸國의 兼顧攻勢等 惡條件은 있었으나 韓國民間需要의 活況, 峇魯沙灣沿岸諸市場으로의 輸出努力이 奏効하여 1,761千屯에 達함으로써 前年度(1,758千屯)을 若干 上廻하는 実績을 올렸다. (才1表 參照)

다음 需要의 地域的分布를 본다면 才2表와 같이 關東信越, 近畿兩市場이 繼續擴大되고 있으며 세멘트需要의 都市集中을 나타내고 있다.

또한 輸送狀況은 才3表와 같이 輸送機關別로는 貨車에 依한 輸送이 低下된 反面 トラック에 依한 輸送이 增加되었다. 이는 最近의 販賣契約條件의 變化, 近距離輸送의 トラック에의 交替 生콩크리트 企業의 統出等の 事情에 依한 것이다. 더욱이 無包裝輸送

才1表 세멘트需要의実績과展望

	需 要 量			增加率(%)		構 成 比 (%)		
	1961年 実績	1962年 実績	1963年 実績	62/61	63/62	61年	62年	63年
電 刀	1,213	1,407	1,258	116	89	4.7	5.0	3.9
鉄 道	493	644	710	131	110	1.9	2.3	2.2
港 灣	507	636	676	125	106	1.9	2.3	2.1
道路, 橋梁	1,797	2,040	2,591	114	127	6.9	7.2	8.1
土 木	3,384	3,919	4,094	116	104	13.0	13.9	12.8
建 築	官公需	1,660	2,186	132	130	6.4	7.7	8.9
	民 需	5,618	4,887	4,940	87	101	21.6	17.3
藥 計	7,278	7,073	7,790	97	110	28.0	25.1	24.3
세멘트製品	2,587	2,867	3,500	111	122	9.9	10.2	10.9
生콩크리트	3,365	4,436	5,770	132	130	12.9	15.7	18.0
其 他	3,622	3,130	3,711	95	108	13.9	12.2	11.6
内需 合計	24,246	26,452	30,100	109	114	93.2	93.8	94.1
輸 出	1,758	1,761	1,900	100	108	6.8	6.2	5.9
總合計	26,004	28,213	32,000	108	113	100.0	100.0	100.0

(二次輸送을 包含)의 總輸送量에 占하는 比率도 前年度의 36.7%로 부터 39.6%로 增加하였는데 이는 消費地內包裝所等 輸送合理化의 進展을 나타내고 있다.

生産設備의 狀況은 才5表와 같이 63年度中の Kiln 의 增加는 15基로서 大能力의 湿式 Long Kiln 및 熱效率이 높은 레플式 및 Shoft 式 Kiln 등이 增加하고 있다.

또한 全熔接 Kiln, 세멘트. 크링카 急冷機, 空氣式原料混合裝置, Suspension Prehecter, 完全自動制御裝置等 合理化機械의 設置도

才2表
세멘트需要의地域의分布狀況

地域別	年度別	
	61年度	62年度
北海道	4.7%	4.8%
東北	6.8	6.6
關東 信越	34.5	34.5
東海, 北海	14.9	14.2
近畿	19.4	20.4
中國	6.2	5.9
四國	3.7	3.9
九州	9.8	9.7
合計	100.0	100.0

才3表
세멘트의 輸送狀況

	年度別	61年度	62年度
		噸	噸
總輸送量中 (二次輸送包含)		34,977千	38,356千
無包裝輸送의比率		36.7%	39.6%
輸送 機關 別 構成 比	貨車	34.4	34.1
	汽船	20.0	20.8
	機帆船	8.4	7.8
	추력	33.0	34.0
	其他	4.2	3.3
合計		100.0	100.0

進展된 있으며 工場單位의 能力增大는 勿論 原單位의 品質의 向上
코스트低下 等이 이루어지고 있다.

才4表 品種別生産狀況

		數 量 (千噸)			構 成 比 (%)		
		60年	61年	62年	60年	61年	62年
포 트 란 드	早 強	522	606	612	2.3	2.5	2.1
	普 通	18,939	20,526	23,861	84.0	83.3	82.9
	中 庸 熱	416	283	334	1.8	1.1	1.2
	白 色	112	134	136	0.5	0.5	0.5
	計	19,989	21,550	24,943	88.7	87.5	86.6
시 리 카	193	162	302	0.9	0.7	1.0	
프 라이 아 슈	668	984	1,336	2.7	4.0	4.6	
高 炉	1,678	1,934	2,180	7.4	7.9	7.6	
其 他	10	1	25	-	-	-	
合計		22,537	24,632	28,786	100.0	100.0	100.0

才5表 生産設備의 狀況

工場 數		62/3	63/3	增 減
		49	50	1
키론의 내역	乾 式	84基	84基	0基
	濕式 (Short)	21	21	0
	" (Long)	33	39	6
	레플 式	27	32	5
	사스르 式	10	15	5
合 計		176	191	15
生産能力 (1,000M/年)		32,940	37,570	4,630
從業員數	常 用	18,841人	18,871人	30人
	臨 時	592	620	28
	合 計	19,433	19,491	58
勞働生産性에 關한 指標	從業員一人當年売上高	6,266千원	8,140千원	1,874千원
	從業員一人當年純利益	420	712	292
	勞働 裝 備 率	4,786	5,513	727

才6表 燃料消費狀況

年度別 品目別	61年度	62年度	增減率
石 炭	3,768千M/T	3,027千M/T	△2.0%
重 油	856Kℓ	1,671 Kℓ	95%

(2) 63年度 上半期の 需給推移

1963年1月以後 需要의 推勢는 氣候不順 및 地方選舉의 影響도 있어 比較的 低調했다. 63年1월부터 6月까지 生産은 13,339千吨 (前年同期比 2.3%減) 出荷는 13,112千吨

(同 14.2%減)으로서 모두 前年을 下廻하는 것이다. 特히 出荷高는 5月까지 每月前年보다 下廻했다(才7表 参照)

才7表 세멘트의生産, 出荷, 在庫推移

(單位:千屯)

	生産高	前年同期比	出荷高	前年同期比	月(期) 未在庫	前年同期比
62年1月~6月計	13,652	117.5	13,286	114.9	507	86.7
62年7~12月計	15,134	116.3	15,278	113.4	540	150.0
62年 合計	28,786	116.9	28,564	114	540	150.0
63年, 1月	1,975	105.7	1,863	96.7	583	190.5
2月	2,297	100.0	2,216	98.6	587	182.3
3月	2,565	92.9	2,498	92.5	667	171.0
4月	2,297	100.6	2,242	99.5	666	174.3
5月	2,141	89.1	2,139	93.9	665	150.8
6月	2,064	101.2	2,154	114.6	628	123.9
1~6月計	13,339	97.7	13,112	85.8	628	123.9
7月	2,435	113.9	2,563	116.3	535	112.9

이를 需要部門別로 본다면 生콩크리트 及 세멘트製品을 除한다면 土木, 民間建築, 道路橋梁等 主要需要部門은 모두 前年同期에 比해서 減少되었다. (才8表 参照)

在庫는 年初의 583千屯에서 부터 6月の 628千屯(前年同期比 23.9%增)으로 增加하고 이에 따라 價格도 年初의 6,750원/屯에서 6月の 6,450원/屯으로 下落했다.

그러나 7月以後는 出荷도 漸次 本格化하고 在庫도 減少되었다.

才 8 表 세멘트需要部門別出荷狀況

(單位：千屯)

	62年	63年	63/62 (%)	構 成 比	
	1~6月計	1~6月計		62年	63年
輸 出	766	764	99.7	5.8	5.8
鐵道 { 国 鐵	273	291	106.6	2.1	2.2
	私 鐵	12	19	158.3	0.1
電 刀	518	552	106.6	3.9	4.2
鉦 業	56	49	87.5	0.4	0.4
세멘트 製品	1,391	1,457	104.7	10.5	11.1
生 콩크리트	1,861	2,322	124.8	14.0	17.7
港 灣	277	276	99.6	2.1	2.1
道路 橋梁	927	878	94.7	7.0	6.7
土 木	1,916	1,680	87.7	14.4	12.8
建築 { 官公需	879	990	112.6	6.6	7.5
	民 需	2,711	2,184	80.6	20.4
駐 留 軍	2	-	-	-	-
目 家 用	110	74	67.3	0.8	0.6
其 他	1,506	1,576	104.6	11.3	12.1
合 計	13,286	3,112	98.7	100.0	100.0

2. 展 望

(1) 63年度(1963.4~1964.3)의 需要展望

63年度の 需要展望은 才1表와 같으며 輸出은 今年度も 輸入 先의 外貨事情에 特別한 好轉은 期待될수 없으나 業界의 輸出 努力을 反映해서 1,900千屯(62年比8%增) 国内需要는 62

年度에 뒤이어 政府豫算에 있어서 道路事業을 中心으로 한 公共事業費의 增加(約 20%)와 一般經濟界의 景氣回復을 勘案해서 30,100千屯(62年比 14%增), 總計 32,000千屯(62年度比 13%增)程度로 豫想되고 있다.

이를 官公需 및 民需로 나누어 본다면 62年度는 官公需가 55%를 占하고 있는데 對하여 63年度에는 58%程度로 될 것으로 豫想하여 (日本세멘트協會試算) 63年度의 需要增加가 大部分 官公需에 依한 것임을 나타내고 있다. (日本세멘트協會試算에 依하면 63年度의 官公需는 17,300千屯으로서 前年度比 18%增加 民需는 12,800千屯으로서 前年度比 9%增加) 그러나 年度初의 需要趨勢는 前記한바와 같이 低調했기 때문에 63年度 上半期実績 으로서는 14,000~15,000千屯程度에서 머물 것으로 보인다. 따라서 莫大한 需要가 下半期에 集中하여 10月以後 相當히 高水準의 生産을 行하더라도 前年과 같은 一時的 需給의 逼迫은 避하기 어려운 것으로 보여진다.

(2) 設備投資의 展望

63年度 設備投資計劃의 總額은 498億원으로서 62年度実績에 比하면 164億원(49%)의 增加이다. 그 工事別內容은 Kiln 新 增設工事와 需要增大에 対応한 原石山開發整備工事, 一般合理化工事 및 輸送의 合理化를 爲한 無包裝輸送關係工事 등이 大部分을 占하고 있다. 이에對한 資金의 調達計劃은 才 12表와같이 自己資金의 「웨이트」가 53%에서 44%로 低下되는 反面 開銀 및 長銀等에의 借入依存度가 높아지고 있다. 그러나 이 計劃에 依하면 63年度中의 生産能力은 40,876千屯(62年度

才9表 세멘트細格推移
(單位:)

	62年	63年
1月	6,700	6,750
2月	6,800	6,700
3月	6,900	6,700
4月	6,900	6,650
5月	7,199	6,600
6月	7,100	6,550
7月	7,000	6,450
8月	6,950	
9月	6,950	
10月	6,850	
11月	6,800	
12月	6,800	

才10表 設備投資의狀況
(單位:億圓)

	62年 実績	63年 実績	增減 (%)
킬른新增設	196	228	116.3
"更新改造	1	7,700.0	
原石山開鑿整備	14	52	371.4
無包裝輸送關係	13	65	500.0
一般合理化	46	56	121.7
維持補修	14	26	185.7
小計	284	434	152.8
生코크리트 二次製品	21	14	66.7
生産直結	305	448	146.9
産開施設	29	50	172.4
合計	334	498	149.1

才11表 生産能力과操業度推移

(單位:千톤)

	需 要	生産(A)	前年比 (%)	年度高生 産能力(B)	前年比 (%)	平均操業度 (A/B)
61年度	26,004	25,729	111.5	31,378	114.6	82%
62 "	28,213	28,565	111.0	35,506	113.2	80%
63 "	32,000	32,000	112.0	39,928	112.5	80%
64 "	31,600	34,600	108.1	45,587	114.2	76%

比 15.1%增)으로 되며 需要의 增大(14%)를 上廻하여
(平均操業度は 2%低下하여 78%로 豫想됨) 이미過剩投資의
氣味가 있기때문에 498億圓의 投資計劃中 Kiln 關係를 中心으
로 한 新規工事は 可能한限 延期시켜 77億圓(16%)를 消滅

시커 總額 421億 원으로 調整되었다. 그 結果 38年度 中의 生産能力은 39,928千屯 (37年度比 12.5%增)으로 豫想되어 繼續 80%程 度의 適正操業度 (但 年間平均)를 維持할 것으로 보인다. (第1表 參照)

3. 問題 點

세멘트의 需要는 民間設備投資의 成長率의 鈍化 및 輸出의 不振 等에도 不拘하고 社會資本의 不振을 挽回하기 爲한 公共投資의 增加에 依해서 今後로도 長期的增加의 推勢를 보일것은 疑心할 必要가 없다. (産業構造調査會 豫測에 依하면 40年度는 內需 35千屯, 外需 2,000千屯 合計 37,000千屯 45年度는 內需 50,000千屯, 外需 2,000千屯 合計 52,000千屯 으로서 31년부터 65년까지의 平均增加率은 年 9.2%, 40년부터 45년까지는 7.0%로 豫想)

그러나 現在 好況에 있는 業界도 企業의 狀況을 觀察한다면 반드시 問題가 없는 것도 아니다. 主要5社의 財務狀況을 日銀 調査에 依해서 본다면 固定比率은 60年 上半期의 184%로 부터 62年 上半期의 221%로 上昇하고 負債比率에 있어서도 같은 傾向에 있다. 製造費用의 內訳으로는 勞務費 및 經費가 上昇傾向에 있어 材料費의 低下를 相殺하고 있다. 또한 主로 長期借入의 增加에 따르는 金融費用의 增加는 收益의 壓迫要因으로 되어 있다. (第13, 14表 參照)

才12表 資金調達内訳

(単位：億円)

項目	年度別	62年度	63年度	構成費	
		実績	計画	62	63
自己資金		177	220	53	44
増資		38	34	11	7
外部資金	社債	3	16	3	3
	借入金	110	228	33	46
	開銀	11	54	3	11
	与長銀	16	61	5	12
	市銀	26	34	8	7
	信託	32	44	10	9
其他		25	35	7	7
外部資金計		119	244	36	49
総工事費		334	498	100	100

才13表 財務諸比率の推移

	固定比率	流動比率	負債比率	有形固定資産 回 転 率	商品回転率	総資本回転率
60年上	183.79	76.59	162.16	0.78	31.77	0.43
下	196.72	75.92	178.41	0.82	27.41	0.45
61年上	223.94	68.34	210.65	0.80	29.99	0.44
下	239.78	65.65	233.74	0.74	38.38	0.41
62年上	217.52	74.14	212.04	0.76	35.02	0.41
下	220.74	76.43	223.29	0.90	31.45	0.47

才14表 收益諸比率의 推移

	總資本	売上總	純利益率	金融費用	製造費用內訳 (100)			
	收益率	利益率		營業費用 對比率	材料費	勞務費	外注加工費	經費
60年上	7.98	37.00	11.58	6.02	65.87	12.35	0.24	21.54
下	7.31	33.12	10.89	6.38	65.54	12.24	0.28	21.94
61年上	4.28	29.66	6.80	7.25	65.79	11.97	0.33	21.91
下	4.08	32.26	6.70	8.41	62.62	13.90	0.83	22.65
62年上	5.96	35.21	9.34	8.55	60.50	12.75	0.67	26.08
下	6.03	31.66	8.74	7.86	57.55	13.16	0.66	28.69

그러나 세멘트는 社會資本의 充實 産業의 高度化 및 生活水準의 向上等을 爲하여 不可欠의 主要基礎資材로서 今後도 長期的需要의 增加에 對應해서 生産設備의 擴充이 繼續되지 않으면 안된다. 더욱이 세멘트는 長期保存이 不可能한 商品이며 需要의 季節的變動이 甚하여 어느程度 餘裕있는 生産設備가 必要하다는 事實, 現在세멘트의 生産設備中 老朽設備(法定耐用年限을 經過한것)가 3~4割 程度있다는 것을 생각한다면 今後도 相當히 長期間에 걸친 巨額의 設備投資가 必要하다.

따라서 今後 이 業界가 「繁榮 或은 成長」에 빠지지 않도록 需要의 增大에 對應하는 長期的視野에 立脚한 設備投資와 이를 可能케 할수있는 業界의 協調體制 및 生産面 其他에 있어서의 加一層의 合理化 低利長期資金의 確保等이 必要하다고 생각된다.