

海外動向

東南아세아의 시멘트市場과 日本시멘트輸出現況

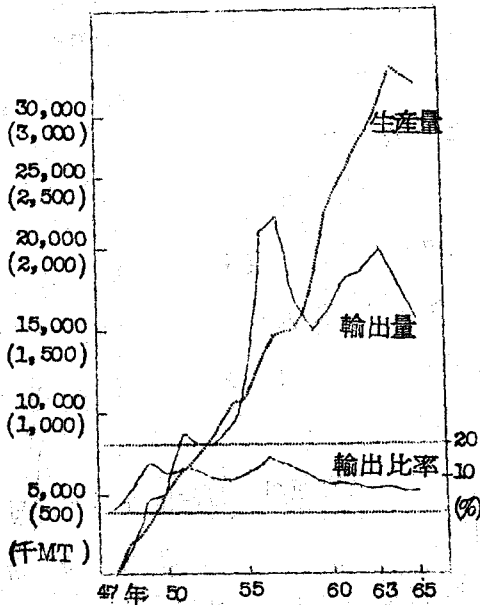
(日本通商産業省發行「1965年度通商白書」에서記載)

1. 進展한 東南亞의 輸入代替

日本の 시멘트輸出은 戰後 일찍이 1947年부터 再開된 以來 順
調롭게 拡大되어 왔으며 스에스動乱期の 1956, 1957年에는 年間
200萬屯을 上廻하는 世界最大의 시멘트輸出國으로 되었다. 그러
나 1957年을 頂点으로 今後 시멘트輸出의 增加率은 低下되어 輸

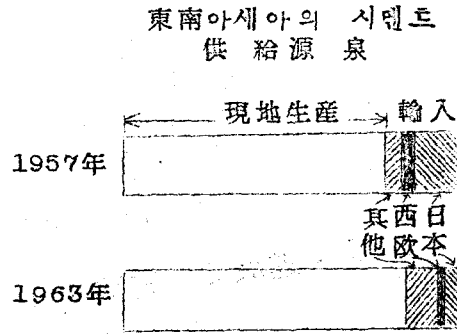
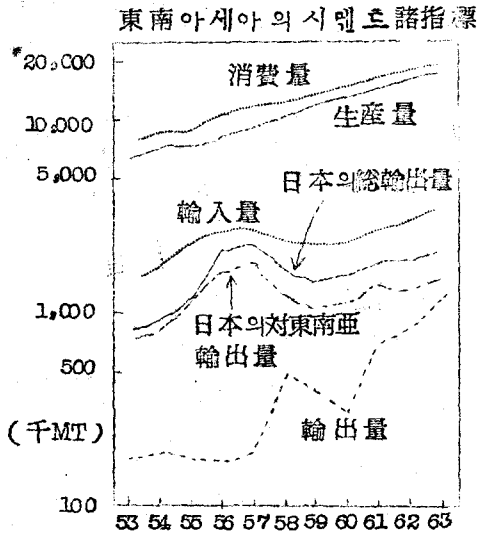
出比率에 있어서도
1956年의 16%를
最高로하여 今後 內需
가 旺盛했던 事實과
더불어 1964年에 이
르러서는 5.4%까지
繼續 低下되어 왔다.

日本시멘트의生産과 輸出



日本の 시멘트輸出은
의 8割이 琉球, 香
港, 파키스탄等 東南亞
에 集中되고 있으나
東南亞의 시멘트需給과
日本の 輸出量을 图示

한 아래의 표에 依하던 日本의 東南亞시멘트 輸出은 東南亞의 시



멘트輸入量에 크게 規制되어 同地域의 輸入量이 減少되기 始作한 1958年부터 減少되고 있다. 東南亞 시멘트需要가 거의 10%線으로 安定되어 擴大되고 있음에 對하여 生産은 1957年以來 거의 需要의 成長을 上廻하는 增加率을 나타내고 있으며 따라서 輸入은 最近 多少 增加되기는 하면서도 全体的으로는 減少되거나 或은 增加率이 低水準에 머무르고 있다. 東南亞의 總시멘트供給을 源泉別로 본다면 現地生産의 比率이 擴大된 한편 輸入先으로서의 日本은 1957年까지는 市場占換率이 擴大되었으나 그後부터는 縮少되고 있음이 注目된다.

日本의 시멘트輸出은 王로 東南亞의 自給化가 進展됨에 따라 停滯되고 그밖에 中共等の 亞細亞 共產國의 進出 및 台灣, 泰國等の 輸出에의 轉化가 이에 迫車를 加하고 있다.

2. 輸入代替와 輸出進출에의 過程

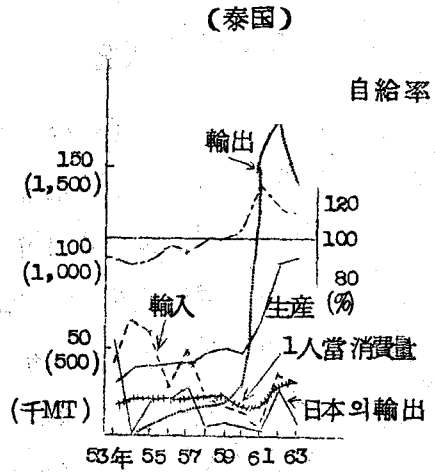
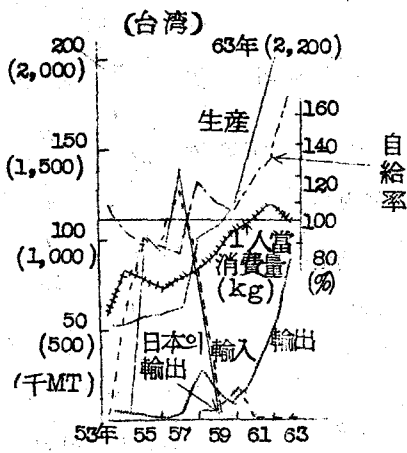
다음으로 台灣, 泰國, 比律賓, 印度等 諸國에 있어서의 輸入代替及 輸出進출에의 過程을 살펴보자. 먼저 比律賓의 境遇는 日本의 獨占에 가까운 市場이었기 때문에 近年의 輸入량의 減少는 바로 日本의 輸出량의 減少를 意味한다. 그 輸入량의 減少는 生産의 擴大에 依한 것으로서 特히 生産의 擴大 Tempo가 높았던 1958~61年 頃에 自給率이 顯著히 向上되었다. 最近에 이르러 生産擴大의 Tempo가 低下되어 需要의 增加를 따르지 못함으로써 다시 輸入의 增加를 보이기 始作했다. 比律賓의 境遇는 아직 自給化進展段階로서 輸出은 전혀 없다.

台灣은 1957年까지는 輸入國이었으나 継続적인 工場建設에 依하여 1958년에는 輸出國으로 轉換했다. 이로 因하여 1957年度에 15萬屯에 達했던 日本의 對台灣輸出은 1958년에는 7.7萬屯으로 減少되고 1959年以後는 全히 없어졌다. 台灣의 輸出이 本格的으로 擴大하기 始作한 것도 1961년부터이며 62, 63年에 걸쳐 飛躍적으로 增加하여 63년에는 90萬屯의 輸出実績을 올렸으며 南베트남, 香港, 마래市場을 中心으로 台灣製品の 進출은 顯著했다. 從來 輸入에 依存해있던 시멘트가 이제는 約4割의 輸出比率을 誇示함으로써 台灣의 代表的 輸出産業의 하나로 成長했다.

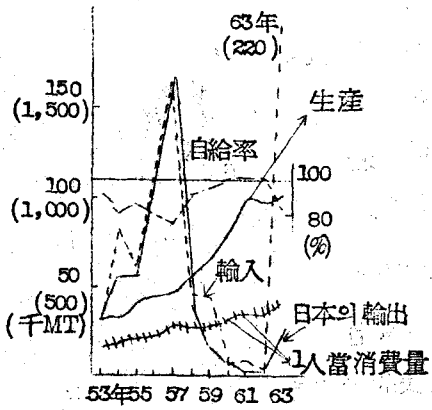
泰國도 台灣과 같은 움직임을 나타내고 있다. 泰國이 自給率 100%에 達한것은 1959年으로서 야라프라탄會社의 生産能力이 擴大한 1961年頃부터 急速히 輸出量이 增大되어 輸出國으로 轉換했다. 이에 對應해서 日本의 輸出이 크게 減少되어 왔다.

그러나 1963년에는 國內需要의 增大로 輸出餘力이 훨씬 減少했다.

시멘트의輸入代替와輸出에의過程



(比律賓)



했다.

印度의 境遇는 이들 3國과는 다른 움직임을 보이고 있다. 印度는 1953年부터 當初의 消費量이 낮고 輸入의 制限의 措置等의 影響으로 自給을 達成하고 生産에 있어서도 化学, 鐵鋼과 並行하여 重占産業으로서 繼續 擴大되어 왔다. 一時 1956~58年頃 經濟開發計劃의 實施에 隨伴하여 需要가 增加되므로서 純輸入國으로 되었다가 1959年부터 다시 輸出國으로 轉換했다. 다만 印度의 境遇 大體로

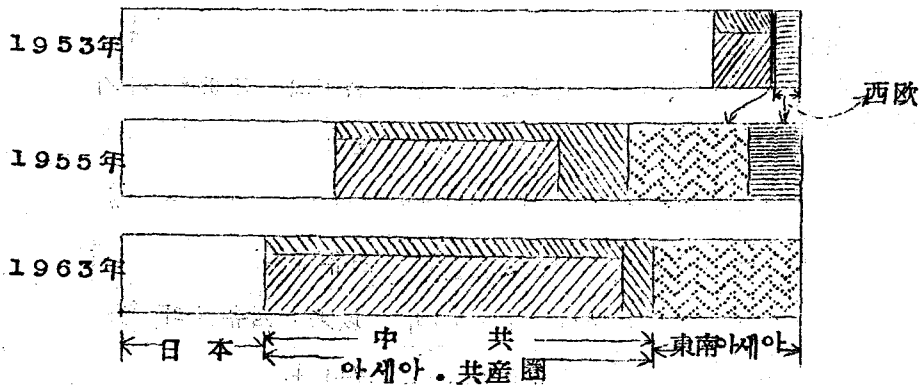
(注) 台湾의 生産, 輸出, 泰國의 生産 比律賓의 生産의 標識은()입.
 (資料) CEMBUREAU.

需給이 맞지 않아 輸出量이 많지는 못하다.

3. 各市場에서의 競合實態

다음으로 香港, 나레, 싱가포르의 代表的시멘트輸入市場에 있어서의 實態를 아시아共産圈諸國의 進出狀과 더불어 살펴보자. 아래의表는 香港市場에 있어서의 占換率의 推移를 나타내는 것이다. 香港市場은 1953年當時에는 거의 日本의 独占市場이었으나 1955년부터 中共이 進出하기 始作하여 1956년에 이르러서는 이미 全體의 4割을 占하기까지 이르렀다. 中共에 뒤이어 1957년에는 北베트남이 1959년에는 北韓이 繼續 登場했다.

香港의시멘트輸入先



資料: Hong Kong 通関統計

이들 아시아共産圈三國을 합하여 1963년에는 57%를 占하게 되었다. 그밖에 東南亞諸國으로서인 台灣이 1958年以後 本格的으로

로 登場하여 漸次 占拠率을 늘려왔는데 1963년에는 21%로서 日本의 22%와 거의 같은 水準에 達하게 되었다. 그結果 香港市場(1964年 輸入總量 91萬屯)에 있어서의 日本의 比重은 顯著히 后退하여 한때의 独占으로부터 이제는 거의 他國製品이 찾아하게 되었다.

다음으로 마테(1963年 輸入總量 55萬屯) 싱가포르(同42萬屯)을 본다면 日本은 1963년에 마테서는 約6割 싱가포르서는 約7割의 比率을 占하고있다. 그러나 中共도 마테(2割) 싱가포르(1.5割) 등에 相當한 比率을 찾아하고있으며 北베트남도 登場하고 있다. 그밖 에 마테, 싱가포르, 兩市場에는 泰國의 進出이 注目되며 泰國의 輸出은 南베트남다음으로 이들 두 市場을 對象으로하고 있다. 台灣製品은 마테에는 以前부터 相當한 量을 輸出하고 있으나 싱가포르에는 最近 1~2年間 僅少한 量에 不過했다.

한편 英國, 西獨을 中心으로한 西유럽諸國製品의 이들市場에서의 動態를 살펴보면 香港에서는 1955年頃까지는 若干의 比重을 가지고 있었으나 現在는 거의 全無한 狀態이다. 그리고 마테에서는 1959年當時 2割 가까운 占拠率에서 1963년에는 約5%로 急速히 低下되었고 싱가포르도 亦是 마찬가지다. 西유럽諸國製品의 后退는 輸送코스트面의 不利와 더불어 1959年 以來 西유럽의 顯著한 需要增大로 말미암아 輸出余力이 減少된 때문이다.

4. 低開發國과 시멘트工業

시멘트工業은 大型의 設備를 必要로 하지만 技術的으로는 比較的 簡單하며 主要原料인 石灰石도 各地에 널리 그리고 多量으로 分布되고있다. 따라서 品質面을 除하면 低開發國에서도 先進國으로부터

設備만 導入한다면 比較的 簡單히 工場을 세우고 生産을 擴大할수 있는 産業이다. 東南아세아 및 西亞細亞 등의 低開發地域의 生産이 急上昇하고 있는것도 그 結果이다. 이에 따라 低開發國에 있어서의 1人當 消費量 및 自給率도 漸次 높아가고 있다.

다음으로 日本과 低開發國과의 코스트構成을 比較하기 爲하여 直接的인 競争相對는 아니지만 印度의 例를 든다면 아래의 表에서 보는바와 같이 各項目에 걸쳐 別差없으며 特定の 項目에서 日本이 低開發國製品에 比해서 決定的으로 有利한것은 없다. 더욱이 競争力에 크게 影響을 미치는 것은 價格가운데서도 큰 比重을 占하고 있는 輸送運賃이다. 例컨데 靑島까지의 運賃은 시멘트價格을 近7割이나 上昇시키며 카라치, 싱가포르 까지만해도 各各 約5割 및 約4割을 上昇시킨다. 香港市場에의 台灣, 中共 및 南베트남, 싱가포르, 南베트남市場에의 台灣, 泰國, 印度, 北베트남의 地理的近隣性은 日本의 시멘트 輸出을 不利하게하고 있다.

시멘트原價構成 (單位 %)

項 目 \ 國 別	日 本	印 度
原 材 料 費	33.2	35.3
石 灰 石 等	17.0	16.5
燃 料	16.2	18.8
勞 務 員 (工 場)	6.9	8.1
販 売 經 費	25.5	22.7
其 他	34.4	33.9

(註) 1. 日本은 産業構造調査會化學工業部會 시멘트 小委員會에 의한 40年度의 豫想코스트에 依拠

- 2. 印度는 U.N. Report of the International Seminar on the Cement Industry Denmark May 1964 에依拠 크랏카 20萬屯의 生産能力을 가진 工場을 假定하여 算出한것임.
- 3. 印度의 勞務費中에는 管理職의 給与(日本의 境遇「其他」에 包含) 及 福利厚生費(日本의 境遇「其他經費」에 包含)이 包含되어 있다.

ILO 의 統計에 依하면 61年의 西國의 賃金(月當)은 다음과 같다.

	日 本	印 度	比 率
製 造 業	24,786 円	117.8루피 (8,945 円)	36%
非金屬 飲物 工業	27,696 円	84.5루피 (6,387 円)	23%

- 4. 「其他」에는 減價償却費, 修繕費, 利子, 税金, 一般管理費等 이 包含되어 있다.

후회의 日本의 시멘트輸出은 그와 같은面에서는 반드시 밝은 展望이 못되나 한편 日本의 시멘트는 品質上 極히 優秀하며 東南亞細亞의 潛在需要는 크기때문에 伸長할 可能性은 充分히 있다. 시멘트는 開發에 반드시 必要한 開發資材이나 現在 低開發國 특히 東南亞細亞의 1人當消費量의 絶對水準은 極히 낮은 편이며 후회의 經濟開發에 隨伴하여 需要量은 相當히 擴大될 것이다. 여기에 最近 印度, 比律賓等에서도 若干것 불수 있는바와 같이 需要의 擴大에 生産의 擴大가 따라가지 못할 可能性도 豫想되며 日本의 輸出은 크게 期待된다. 그러기 爲해서는 무엇보다도 먼저 開發의 進展과 低開發國의 外貨事情의 好轉 그리고 이를 爲한 先進國의 援助가 必要하게 된다.

한편 日本의 企業으로서는 그 新銳設備과 높은 技術水準으로 企業 進出하여 現地生産을 함으로써 그곳에서 近隣諸國에 輸出하는 方法도

充分히 檢討할 價值가 있을 것이다.

5. 日本의 시멘트輸出実績

1964年의 시멘트輸出은 1.8百萬屯, 25百萬弗로서 數量과金額에 있어 모두 前年比 11%減少로 나타났다(1965年度의 輸出은 1.53百萬屯으로 前年比 88.9% 約11.1%의 減少임)

市場別로 본다면 全体의 82%를 占하는 東南亞細亞는 數量에 있어 10%減, 金額으로는 13%減少된 20百萬弗이었다. 그밖의 地域에서도 라틴아메리카, 大洋州가 數量에 있어 各各 3.9倍, 11%增加를 가져온 外에는 거의가 減少되었다.

國別로 본다면 香港은 台灣과 中共의 進出도 있었으나 前년에 이어 同國의 建設事業의 好況으로 數量에 있어 64%의 增加를 가져왔으며 파키스탄은 西파키스탄의 自給의 向上이 있는 反面 旺盛한 需要의 增加로 34%의 增加를 가져왔다.

그러나 그밖의 主要市場은 韓國이 國內生産의 進展으로 77%의 減少(韓國의 輸入量 54,000屯은 對美軍納用크랑카輸入인 것으로 思料됨)를 나타낸 것을 비롯하여 馬來西亞는 13%減少, 印度네시아는 41%減少를 나타냈으며 또한 西아세아最大의 市場인 靑島가 蘇聯 이란, 이라크 등의 進出로 말미암아 33%의 大幅的인 減少를 나타냈다.

日本은 世界有數의 시멘트 生産國이며 生産量은 1960年의 23百萬屯에서 每年 增加하여 1964년에는 33百萬屯에 達했다(1965年度의 生産量은 前年度보다 若干 減少된 32.2百萬屯임) 한편 輸出에 있어서는 世界 第1位를 占하고 있다. 그러나 위에서 言及한 바와 같이 輸出의 中心인 東南亞細亞市場은 近年 台灣 泰國 및 그밖에

中共 北韓 北베트남 蘇聯等の 共產圈諸國의 進出이 심하며 特히 共產圈諸國은 借款供与, 現地通貨決済等の 便宜를 주는等 強力한 進出을 꾀하고 있다. 더욱기 需要國의 自給度도 向上되어 今後의 市場維持 擴大에는 樂觀을 不許하고 있다. 따라서 日本으로서는 開發途上에 있는 東南亞細亞諸國이 今後에도 시멘트需要量이 増大될 것을 考慮하여 同市場에의 延拓 및 其他의 便宜를 供与하는한편 同地域 以外의 新市場을 開拓하여 輸出増大를 꾀해야 할것이다.

日本시멘트需要推移

(單位 千M/T)

年 別 区 分	1962	1963	1964	1965
年初在庫	360	540	448	614
生 産	28,787	29,948	32,951	32,230
輸 出	1,834	2,011	1,781	1,531
内 需	26,773	28,029	31,004	31,162
年末在庫	540	448	614	151

(註) 輸出은 通関統計에依拠
 内需는 (年初在庫+生産) - (輸出+年末在庫)에依拠 算出

※ 1965年는 日本セメント新聞에 依한것임

日本시멘트輸出実績

(單位：數量千M/T.金額千弗)

年 別 国 別	1962年		1963年		1964年	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
總 計	1,834	25,878	2,011	27,858	1,781	24,710
東 南 亞	1,306	19,330	1,654	23,310	1,482	20,378
琉 球	266	4,057	290	4,386	279	4,211
韓 國	263	4,383	238	3,948	54	846
香 港	191	2,689	223	2,968	365	4,759
마 래	302	3,917	341	4,288	296	3,486
인도네시아	13	241	112	1,509	65	1,152
파키스탄	12	144	254	3,281	339	4,579
세 이 톤	75	1,019	68	845	19	236
西亞細亞	437	5,162	284	3,359	226	3,030
체 아 르	342	3,944	238	2,825	159	2,111
호르시오투오랑	39	470	33	349	36	416
사우디아라비아	49	565	11	130	25	307
北아메리카	8	202	10	249	8	182
美 國	8	187	8	200	5	116
라틴아메리카	3	90	3	78	14	287
고스타.리카		1		2	6	102
푸에르르.리고	2	42	1	29	5	111
아프리카	27	319	23	267	10	140
나이지리아	1	11	4	39	0	0
모리시아스	19	226	11	134	8	92
大 洋 洲	52	776	37	595	41	686
파 프 아	7	103	8	114	7	104
비스마르크	4	59	6	86	6	93
서사모아	7	113	4	62	5	89
뉴가레도니아	6	106	6	98	9	165

1965年度 月別 시멘트 需給実績

(單位: M/T)

	크링키生産	시멘트生産	国内販売	輸 出	合計販売
1 月	2,184,010	2,628,294	2,176,721	130,469	2,307,190
2	2,463,532	2,576,244	2,455,102	118,311	2,573,413
3	2,615,241	2,751,157	2,765,011	124,160	2,389,171
4	2,544,913	2,577,457	2,298,033	96,762	2,394,795
5	2,504,304	2,511,967	2,347,648	140,386	2,488,034
6	2,202,775	2,279,837	2,335,589	102,728	2,440,317
7	2,541,430	2,646,945	2,500,053	143,639	2,643,692
8	2,568,683	2,735,098	2,646,974	149,757	2,796,731
9	2,550,084	2,681,766	2,610,656	168,724	2,779,330
10	3,063,541	3,119,133	2,984,881	106,836	3,091,717
11	3,011,284	3,072,294	2,917,556	132,172	3,049,728
12	2,896,603	2,949,957	3,224,153	115,336	3,339,489
合 計	31,149,675	32,230,149	31,162,377	1,531,280	32,693,657

資料: 日本セメント新聞 第706號 1966年1月27日字