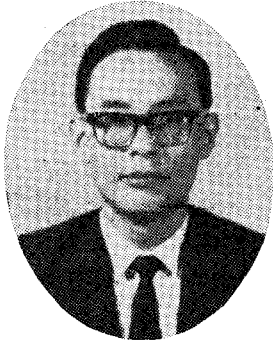


시멘트와 流通問題



國民大學 教授

晉 兪 鉉

1. 시멘트의 需要展望

韓國洋灰工業協會의 資料에 의하면 昨年末 現在의 우리나라 시멘트의 總生産能力은 5,180千%이다. 그러나 其間擴張工事を 進行하여 온 韓一세멘트의 追加施設能力 500千% 및 新設中인 星信化學의 1,000千%을 合計한다면 今年에 시멘트 生産能力은 6,680千%을 保有하게 될 것이다.

한편 이와 같은 既存工場의 施設擴充 以外에 新規시멘트 工場의 建設이 推進되고 있다. 이는 年産能力 680千% 規模의 高麗洋灰인데, 特히 高麗洋灰는 全南 長城一帶 約 80,000千%으로 推定되는 石灰石鑛山地域에 建設될 것이 豫想되므로, 現在까지 시멘트工場들이 江原道 및 忠清北道地方에 偏在하고 있는데서 基因하는 輸送上의 隘路를 打開하여 시멘트 需給의 圓滑化에 寄與할 것이다.

또한 現在 推進中인 既存工場의 擴張으로서 現代建設의 600千%의 再追加新設은 1970년에 完工될 豫定이고 忠北시멘트도 國際單位인 1百萬% 規模로의 施設擴張計劃을 推進中에 있으며 雙龍洋灰의 年産 2,400千% 規模의 再追加 시설計劃을 勘案한다면 1971년의 시멘트 生産能力은 12,000千% 에達할 것이다.

이와 같은 시멘트의 施設計劃에 對하여 시멘트의 需要豫測을 본다면, 우리나라와 같이 開發

資材로서의 시멘트消費水準이 낮은 開發途上國에서는 시멘트 消費의 增加餘地는 極히 많으며 開發過程에서 그 需要는 繼續急増할 것이다. 1958~1967年 期間에 걸쳐서 國內 시멘트 消費는 平均 19.5%의 增加를 보였으며 1962~1967年 期間中에는 23.1%이었는데, 시멘트 消費가 急激한 增加를 보인 1965~1967年의 3個年間的 年平均消費增加率은 34.7%라는 高率이었다.

韓國經濟開發協會는 前記 3個의 增加率 中에서 第1次5個年 計劃期間中の 增加率을 適用하고 第2次 5個年 計劃期間의 經濟成長이 보다 높을 것을 考慮하여 同期間中 시멘트 消費伸張率을 25%程度로 豫定함으로써 이 需要豫測은 韓國經濟開發協會 第1次 豫測과 “第2次經濟開發 5個年 計劃 第1次 年度評價報告書”의 兩豫測值에 接近하고 있다. 그리고 同協會는 시멘트 需要增加의 鈍化傾向이 第3次 5個年 計劃期間中에는 나타나

表1. 시멘트 需給展望

單位: 千%

	國內需要(A)	國內供給(B)	過不足(B-A)
1969	4,320	5,400	1,080
1970	5,400	7,500	2,100
1971	6,750	9,600	2,850
1972	8,400	12,000	3,600
1973	10,500	12,000	1,500
1974	13,200	12,000	△1,200
1975	16,500	12,000	△4,500
1976	20,500	12,000	△8,500

資料: 國內需要(A): 韓國經濟開發協會

國內供給(B): 韓國洋灰工業協會

註: 過不足 筆者計算

지 않을 것이라는 希望的인 觀測에 立脚하여 同 期間中에도 年平均 25%의 增加를 持續할 것으로 想定하여 시멘트의 需給展望을 다음과 같이 推定하고 있다.

上記表의 國內需要豫測資料는 第3次 5個年計劃期間동안을 包含한 長期豫測을 하였다는 點에서 韓國經濟開發協會의 資料를 拔萃하였고 國內供給部門은 시멘트業界의 政策의面과 信憑性을 參酌하여 韓國洋灰工業協會資料를 選擇, 2個 資料를 綜合하여 보았다.

이에 依하면 우리나라의 시멘트는 앞으로의 需給展望에 있어서 1969~1973년까지는 供給超過現象이 일어날것으로 나타나 있다. 即 韓國洋灰工業協會資料에 依한 供給計劃은 相當히 意慾的인 것임을 엿볼 수 있다. 이와같은 시멘트工業의 旺盛한 投資意慾은 첫째로 國際競爭單位施設치고는 比較的 外貨所要額이 過大하지 않기에 借款交涉이 어렵지 않는데 있고, 둘째로 比較的 工程이 簡單하고 原料의 確保가 國內에서 調達可能하다는 등의 建設上의 隘路가 적다는데도 原因이 있지만 시멘트의 需要는 將來에 있어 無限에 加할수록 클 것이라는 展望(無限한 潛在需要의 有効需要化) 때문이라고도 解析된다. 그러나 前述한 供給過剩現狀은 우리나라의 産業構造 및 經濟與件上 國內市場規模의 限界性 特別히 龍大한 市場인 農村의 購買力이 急激히 增大한다고 樂觀할 수는 없는바 앞으로 이는 國內시멘트 市場에 있어 操業短縮 및 企業間 販賣競爭이 豫想되고 있다.

이와 같은 供給過剩現象을 解決하기 위하여서

는 需要創造를 위한 市場開拓 特別히 海外市場開拓에 不斷한 努力이 要求되는 것이며 또한 重要한 課題라할 것이다.

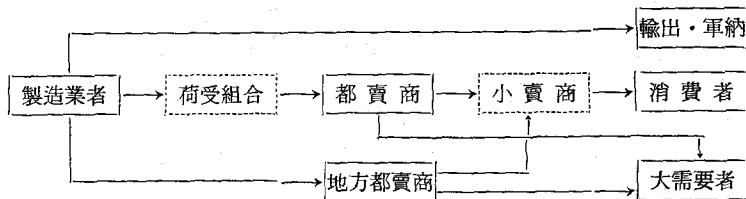
한편 前記의 施設擴張計劃안을 前提로 한다면 第3次 5個年計劃期間의 中期부터는 오히려 供給不足現象을 招來할 것으로 豫見되므로, 第3次 5個年 計劃期間中에 前記計劃에 追加하여 시멘트 施設擴張을 推進하지 않으면 안된다는 것이다. 그러므로 앞으로의 시멘트의 流通問題는 一面이와 같은 一時的인 供給過剩에 對處할 뿐만 아니라 他面 構造的인 供給不足에도 對處하여야 할 複雜하고도 困難한 性格을 지니는 것이다.

2. 시멘트 와 流通經路

(1) 流通經路概況

우리나라의 시멘트는 東洋, 大韓, 雙龍, 韓一, 現代, 忠北 등 6大 「메이커」에 依하여 生産하고 있는 寡占商品으로서 工業立地上 이들工場은 江原 二陟地區 및 忠北 丹陽地區에 偏在하고 있는데 反하여 消費者는 全國各地에 散在하고 있다. 따라서 시멘트는 重量貨物로서 龍大한 輸送網과 保管施設이 要求되는 바 이의 造作은 現在 大韓通運에서 전담하고 있다. 한편 시멘트의 流通經路는 다음 表에서 보는 바와 같이 製造業者→都賣商→消費者라는 分散型 「루트」를 形成하고 있는 것이 主宗이며 그 過程에 荷受組合 및 小賣商이 介在하여 시멘트의 流通機能을 強化補充하여 왔다.

시멘트工業의 流通經路



여기에 都賣商은 메이커로부터 指定된 特約店이며, 荷受組合은 實際上이들의 聯合體이다.

이와 같은 特約店制度는 「메이커」自體가 直接販賣方法을 取할 경우에서 오는 直賣店設置를 爲한 莫大한 施設投資와 龍大한 販賣組織과 이

에 따르는 資本 및 經營의 分散을 防止한다는 點에서 가장 合理的인 販賣制度라 하겠다.

現在 6個 「메이커」가 特約關係를 締結하고 있는 總口座는 全國的으로 856口座인데 各地域別 分布狀態를 보면 다음과 같다.

시멘트 特約店 分布 68年 5月

서울 527 (61.6%)	慶南 90 (10.5)
忠北 27 (3.2)	全北 26 (3.0)
忠南 46.5 (5.4)	全南 50.5 (5.9)
慶北 82.5 (9.6)	濟州 6.5 (0.8)
	計 856 (100)

資料：韓國洋灰工業協會

3. 시멘트 流通上의 問題點 및 對策

의와 같은 우리나라의 시멘트의 流通機構와 經路에 있어서의 問題點을 指摘한다면 다음과 같다.

(1) 시멘트 市場狀況의 變移

우리나라는 資本蓄積이 不足되고 시멘트 工業은 裝置産業으로서 大資本을 要하는 關係上 現在 6大「메이커」의 大部分이 外國借款에 의하여 建設되고, 莫大한 元利金償還과 私債에 依存하는 資本構造에 脆弱性을 內包하고 있다. 따라서 「메이커」는 販賣會社나 共同販賣所를 設置하는 등등의 流通의 系列化에 未及하고 있다. 그러나 經濟開發에 따른 시멘트의 需要超過는 其間 販賣者中心市場(seller's market)을 形成하고, 6大「메이커」에 의한 寡占狀態를 이루어 왔으므로, 「메이커」는 中間販賣業者를 自己의 寡占의 支配下에 歸屬시키는 것이 可能하였다.

그 뿐만 아니라 只今까지는 生産志向의 經營으로서 需要增大나 市場開拓을 위한 別다른 費用이나 活動을 必要로 하지 않았다. 그러나 前述한바와 같이 量産體制의 形成으로써 一時的일지 모르나 供給超過가 豫想되는 市場狀態는 購買者中心市場(buyer's market)으로 轉換될 것이 豫想된다. 따라서 「메이커」는 販賣志向의 經營體制를 갖추고, 市場開拓, 流通의 系列化 및 新製品의 開發등에 積極的인 經營戰略을 展開하지 않으면 안될 것이다.

(2) 시멘트 販路政策의 檢討

從前에는 「메이커」가 寡占의 支配下에서 中間販賣業者를 自己支配下에 歸屬시킴으로써 口座當 2百萬元이라는 巨額의 保證金을 받기가 容易

하였을 뿐만 아니라 保證金에 相當한 金額의 프리미엄까지 붙는 事態를 惹起한 일까지도 있었다. 한편 中間商은 메이커로부터 委讓받은 販賣權을 恣行함으로써 盛需期의 價格造作으로 不當利得을 取得하는 일이 흔히 있었다.

이와 같은 「메이커」에의 中間販賣商의 保證金先納이나, 盛需期의 價格造作등은 結果的으로 消費者負擔을 加重시켰으며, 이點이 이제까지의 시멘트의 流通過程에서 惹起된 가장 큰 弊端이었다고 하겠다. 그런데 시멘트市場이 앞으로 競爭的인 市場狀況으로 轉換되고, 販賣不振事態가 일어난다면 이러한 保證金制가 繼續維持될 수 있을 것인지 疑心된다. 그러므로 「메이커」는 이에 對備하여 保證金의 減額措置, 專門의 販路政策(exclusive distribution)에서 選擇의 販路政策(selective distribution) 또는 集約的販路政策(intensive distribution)에의 移行을 構想하고 또한 前述한바 「메이커」自體의 販賣機構의 形成도 考慮하여야 할 것이다.

4. 市場開發의 必要性

現在까지 「시멘트」 「메이커」는 荷受組合聯合會를 통한 特約店의 統制로 6個「메이커」共히 再販賣價格이 同一한 管理價格을 維持하여 왔다.

그러나 各「메이커」의 經營條件이 相異하고 製造原價에도 相當한 差異가 있으므로 앞으로 供給超過에 의한 販賣不振時에는 이들은 販賣競爭要因으로 顯在化할 可能性이 크다. 그러므로 이와같은 諸般 競爭要因이 臨界線에 到達하기 前에 解決할 수 있는 길이 있다면 前項에서 記述한 바와같이 購買者 中心市場(buyer's market)에 對處할 營經體制를 갖추고 需要의 創成 및 市場開發等의 非價格競爭展開에 積極 努力하는 길인 것이다.

(1) 農村需要의 開發

前述한 表1이 시멘트 需給展望에서 볼것 같으면 1969年內 100餘萬噸의 供給超過가 豫想되고 있다. 그동안 시멘트工業의 供給過剩이 自己需要를 創造한 過程을 밟아 온 것을 생각할때 이는 어느정도 自己需要를 創造할 可能性은 있다

京 鄉 시 멘 트 消 費 實 績

單位：兆

年 度 別	서 울	地 方	計
1 9 6 5	834, 675(56.4%)	644, 692(43.6%)	1, 479, 367(100%)
1 9 6 6	1, 190, 542(62.6%)	712, 104(37.4%)	1, 902, 646(/)
1 9 6 7	1, 553, 636(56.2%)	1, 212, 831(43.8%)	2, 766, 467(/)

資料：韓國洋灰工業協會

하겠다. 그러나 現供給事情으로 보아 相當量의 供給超過現狀이 豫想되는 것도 事實이다.

最近 3個年間の 서울과 地方의 시멘트消費實績을 前記表에서 본다면 서울의 시멘트消費量은 全國消費量의 折半을 넘는 消費構造의 偏在性을 露呈하고 있다. 이와같은 現象은 投資方向이 都市·農村間의 所得隔差를 發生케 한데서도 찾아 볼 수 있다.

그러나 政府當局은 都市·農村間의 所得隔差를 解消하기 爲한 農漁民 所得向上策으로 多角的인 政策의 뒷받침을 하고 있는 것이며 特히 年內로 954億원의 純投融資를 計上하고 있는 것이다. 그러므로 시멘트 「메이커」는 農漁村에의 流通經路의 擴大整備를 圖謀함은 勿論 農漁村의 購買力에 適合한 販賣方法이 講究되어야 할 것이다.

(2) 軍事需協의 開發

Peter F. Dructer 教授는 그의 論文 “The nature of management”에서 “經營者는 平和産業과 防衛産業 사이를 前後로 位置를 變更하면서 모든 經濟狀況에 對處할 수 있는 卓越한 能力이 要求된다고 指適하고 있다. 다시 말하면 無限히 繼續되는 東西間의 冷戰 即 軍事的 긴장상태는 國防豫算의 增大를 不可避하게 되는 것이며, 이는 經濟面에 있어 財政的 壓迫을 加하고 있으나 한편 防衛産業이라는 一面으로 볼때 이는 계속적인 經濟的 發展을 期할 수 있는 要因이 되기도 한다.

그러므로 膨脹하는 平和時의 經濟狀況에 充足할 수 있고 일단 有事時에는 軍需要에 充足할 수 있는 産業施設 即 모든 經濟狀況에 充足할 수 있는 經營條件이 熾烈한 競爭이 繼續되는 資本主義 經濟體制에서 勝利하고 發展할 수 있다는 것이다.

最近 美國에서 航空機製作部門이나 電子計算機製作部門等 宇宙開發에 參與할 수 있는 企業이 上位 「랭킹」에 頭角을 나타내고 있는 事實은 또다른 一面이라고 할수 있다.

이러한 意味에서 시멘트는 現 우리나라의 實情下에서 有利한 點이 있다 하겠다. 即 持續的인 高度成長政策에 따른 急激한 建設需要에 對處하는 一方 國防上 防衛力 增強에 따른 軍需要가 그러한 것이다.

1919年以來 1936年까지 日帝가 우리나라에 大規模 시멘트工場을 建設하게된 때에는 農產物 增産을 爲한 水利施設에도 理由中の 하나 이었으나 무엇보다도 中日戰爭을 계기로 한 大陸侵略의 兵站基地로써의 各種 軍需産業施設의 擴大등이 가장 큰 理由中の 하나이다.

한편 國際的 統計를 보더라도 東歐羅巴 地域이 시멘트 産業에 強勢를 보이고 있는 것은 그들이 軍備問題와 關聯하여 우연의 一致라고만 看過할 수 없는 重要한 事實인 것이다.

最近 北傀는 70年代의 決定的時期라는 命題앞에 戰爭準備에 광분하고 있으며 南韓에 계릴라 거점의 확보를 爲하여 武裝共匪를 南派 시키는 등 戰爭挑發行爲를 繼續하고 있다. 이와같은 事實은 우리의 生存權에 威脅을 當하는 것으로 防衛力強化라는 問題가 「크로즈·업」되고 있다.

이러한 우리의 現實情으로 보아 軍裝備의 現代化, 從來의 機動防衛體制에서 固守防衛體制로 戰略戰術이 變更하는데 따른 各種 軍事基地 및 陣地工事의 永久 콘크리트工事로 要塞化하여 어떠한 敵의 侵略도 擊退할수 있는 防衛態勢의 完備가 要求되고 있다.

그러므로 시멘트業界는 이러한 諸般實情에 着眼하여 合理的인 支援과 壓力作用으로 軍事需要의 開發에 積極努力하여야 할 것이다.