

ASEAN 諸國의 天然 고무産業의 現況과 問題點 (上)

協 會 會 誌 課

天然고무의 價格安定化를 위한 國際協定締結問題는 76年 나이르비 總會以後 10회에 걸쳐 會議을 가졌으나 結論을 얻지 못하고 오는 3月 26일부터 3週間 제네바에서 開催되는 交涉會議에서 最終의인 合意에 達할 것으로 보고 있다.

本稿는 昨年 5月 8일부터 19일까지 2週間 泰國, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 4個國에 對한 UNCTAD 天然고무 Workshop의 概要를 綜合한 것으로 國際協定締結을 바라는 各生産國의 天然고무産業의 現況과 問題點을 밝힌 것이다.

□□□□□□□□□□ 泰 國 □□□□□□□□□□

1. 生産促進策

泰國의 天然고무 栽培는 1901년에 導入되어 現在 말레이 半島를 中心으로 泰國 南部에 널리 分布되어 있다.

고무園의 總面積은 約 140萬 ha에 이르고 있으나 新植 페이스는 年間 4,000~5,000 ha 정도로 그렇게 期待할만한 것은 못되며, 오히려 政府는 低收率 樹種의 代替에 努力하고 있다.

要樹種代替 面積은 고무나무의 經濟的 壽命을 30年 정도로 보면 每年 3%(4~5萬 ha) 정도가 새로 發生하게 되며, 특히 泰國의 경우는 원래 70% 이상을 새로 심어야 된다고 하므로 增産이나 生産性向上을 위해서는 새로운 樹種으로 代替하는 것이 가장 效率的인 方法이라고 아니 할 수 없다.

泰國政府의 樹種代替事業은 1961년에 시작하여 1977년부터의 植替率은 世銀의 借款 등도 있어서, 年間 5萬 ha까지 加速되고 있다.

泰國政府는 樹種代替를 위하여 Rubber replanting aid fund office를 그 實行組織으로 하고 輸出稅 5%를 特別會計로 하여 그 費用에 投入하고 있다. 즉, 樹種代替用苗木이 無料로 提供되고 있으며 또 植樹를 위한 補助金도 支給되고 있다.

한편, 樹種代替의 必要性和 方法 등을 小農家에 普及하기 위하여 모델 農場의 設置(500 以上), 訓練所(7個所) 開設, 試驗農園(19個所)의 運營 등을 하고 있다.

泰國은 95%가 小農園으로서 各農家의 普及에는 아직도 困難한 點이 많은 實情이다. FAD의 專門家도 泰國政府의 增産計劃은 過大하며, 年率 1~2% 정도의 伸長이 적당하지 않을까 하는 意見이라고 한다.

例컨대, 泰國에서는 거의가 Block Rubber 生産을 중점으로 하고 있으며, 그 品質이 極히 나쁘다. 즉, Tapping 에서 Latex를 收穫할 때까지의 시스템이 充分하지 못하며, Latex의 集中處理가 되지 않으므로 各小農家들은 流出된 Latex

가 自然히 凝固된 것(Cup Lump라고 한다)을 그대로 dealer에 賣渡하고, 處理工場은 흙이 들어 있는 Cup Lump를 洗淨하여 Block Rubber로 하는 方法을 주로 쓰고 있기 때문이다.

小農園의 組織化도 Latex의 集中處理(말레이시아에서는 그러한 農村의 組織化가 많이 進歩되었다) 體制까지는 가지 못하고 겨우 共同去來(Group marketing)를 하는 정도이다.

그러나 한편, 泰國의 小農園들은 價格에 對한 關心이 높아 每日 政府가 發表하는 고무 價格에 귀를 기울이고 있다고 하나, 그들의 關心은 短期的인 고무 價格의 變動이지 長期的 需給動向에 對한 關心은 어느 정도인지 疑問이다.

2. 生産 및 需給展望

小農園이 95%를 차지하고 있는 泰國의 고무 生産은 말레이시아에 比較하여, 栽培面積의 比率로 보아 生産量이 적으나, 政府의 樹種代替 策으로 過去 10年間의 生産增加率이 89.1%를 나타내어 말레이시아(68.5%)와 인도네시아(15.0%)를 大幅 上廻하고 있다.

民間主導型인 泰國의 고무 産業에서는 行政의 影響力이 政府指導型인 말레이시아 만큼 末端까지 잘 浸透되지 않아 生産의 增減은 오히려 고무 價格 자체에 左右되는 傾向이다.

生産者의 收益만 向上되면 供給의 擴大可能性은 크게 期待할 수 있다. 또 勞動事情에 있어서도 主要生産地인 泰國南部에서는 勞動力이 豊富하여, 말레이시아 처럼 勞動力不足現狀은 없을 것으로 본다. 따라서 이와 같은 點을 綜合해볼 때 고무 生産의 展望은 한층 밝다고 할 수 있다.

3. 天然고무의 輸入去來上 問題點

(1) 品質包裝

a. R S S : 다음과 같은 問題가 가끔 發生하고 있다.

- ① 品質의 不均一
- ② 乾燥不足
- ③ 表面塗裝溶劑가 國際規格의 許容量以上으로 使用된 것
- ④ 重量不足

- ⑤ 異物(金屬製品·세집 등)의 混入
- ⑥ 標識不鮮明으로 인한 荷役上의 困難
- ⑦ 輸送途中의 拔荷

b. T S R

- ① 乾燥不足과 異物附着이 가끔 發見된다.
- ② 輸送途中 pallet의 破損이 많다.

(2) 海上輸送

- ① 泰國南部는 港灣施設이 完備되지 않아 컨테이너 輸送이 不可能하다.
- ② 11月~2月(monsoon season)에는 荷役中 海水浸害事故 등이 發生하기 쉽다.
- ③ 定期配船이 적다.
- ④ 輸出業者는 海上運賃이 싼 不定期船을 利用하기 쉬우나 이들은 Unreliable line이 많으므로 여러 가지 事故가 가끔 發生한다.

(3) 클레임 處理, 保險求償

不着事故(個數不足)나 浸水事故가 發生했을 경우 保險會社의 求償請求에 應하지 않는 船社가 있어 保險料率引上을 惹起시키고 있다.

[參考] 南泰國의 配船 라인 : 最近에는 中國船籍, 不定期船의 利用이 많아지고 있다.

- Norwegian Asia Line (Agent Thoresen)
- Jutha Maritime (Agent Thoresen)
- Korea Shipping Corp
- Maersk Line
- Everett Steam Shipping Corp
- Thai Maritime
- Thai Marine Line
- Thai Maritime Navigation
- Thai National Shipping Line

4. 價格 및 價格安定措置

(1) 價格 問題

天然고무의 輸入價格을 市場別로 比較해보면 泰國과 인도네시아는 말레이시아보다도 일반적으로 싸다. 그 理由는 대체로 다음과 같다.

- ① 天然고무의 國際價格은 보통 FOB 싱가포르(싱가포르港 本船引渡價格)를 基準으로 하기 때문에 產地荷主는 싱가포르 經由로 輸出하는 경우와 싱가포르를 經由하지 않고 產地에서 直接 外航船에 船積하여 輸出하는 경우를 比較하여, 荷

主自身에 有利한, 즉 「純利益」이 적어도 많아지는 去來先을 擇하여 輸出한다. 이런 傾向은 外航船이 泰國, 인도네시아의 生産·集荷地域으로 寄港하지 않고 싱가포르를 經由하지 않고는 輸出하지 못한 時代가 오래동안 계속된 歷史的背景에 의한 것이다.

南泰國—日本間의 海上輸送은 船便이 比較的 많으므로 荷主로서는 싱가포르 經由 歐美輸出보다 有利하게 輸出되며, 한편 輸入國에서도 他產地보다 싸게 輸入되는 것이 從來의 實態였다.

그러나 最近에는 南泰國—美國間의 配船이 增加되어 對日去來에는 過去와 같이 積極的 意欲이 보이지 않고, 오히려 價格自體도 반드시 싸다고 할 수 없으며, 他產地와의 價格差가 점차 축소되어 가고 있다. 最近 傾向은 인도네시아에 있어서도 같은 實情이다.

② 泰國의 Baht(B)는 對美換率이 極히 安定되어 있어서 거의 固定換率로 볼 수 있으며, 또 인도네시아의 Rupiah(R_p)도 IMF의 指導下에서 對美 달러 換率이 安定되어 있다. 그러므로 이 兩國 荷主의 오판에는 換率 리스크가 거의 없으므로 말레이시아에 比해서 多少 싸다고 볼 수 있다.

③ 泰國 Baht는 78年 11月 1日 以後 變動換率制로 移行하였으나, 對美 달러 換率은 거의 保合勢로서 그 影響은 아직 오판에 나타나지 않고 있다.

(2) 價格安定政策의 意味

泰國의 義務教育이 最近까지 4年이었던 것이 6年으로 延長되기는 하였으나 小農園의 民度가 상당히 높아져 고무 市場의 價格變動에는 매우 敏感하다.

예컨대, 小農園의 老婆들은 그날의 싱가포르 價格을 알고 있다. FAO의 專門家에 의하면 1972年의 下落時에는 고무나무를 베어버리고 果樹園으로 轉換시켰다고도 하며, 또 好況時에는 老木까지도 Tapping 한다고 한다.

이것은 泰國 小農園들의 價格變動에 對한 生産調整의 彈力性이 상당히 높다는 것을 뜻하고 있으나, 다만 一時的인 供給過剩時에 伐採를 하는 등 價格의 큰 變動이 長期的인 需給에 惡影響을 주는 일이 있다고 생각된다.

小農園들이 價格에 敏感한 까닭은 다음과

같다.

① 短期的 需給調整: 自由로운 價格機構가 잘 이루어져 있으므로 政府의 供給合理化의 必要性이 없게 되며 또 政府의 統制效果도 별로 없는 것이다.

② 長期的 需給調整: 小農園들에게 長期的 需給을 考慮하게 하는 것은 無理가 있으며, 오히려 政府의 新植·樹種代替政策 등으로 이루어지지 않으면 안 된다. 現在 政府는 收率의 向上, 品質의 向上, 小農園의 收入上昇 등을 爲하여 積極的 施策을 取하고 있으며, 그 財源이 製品價格의 一定率로 되어 있는 것은, 價格安定이 財政安定化에 聯關되므로 이러한 政策을 積極적으로 推進하는 것도 可能하다.

한편 FAO의 專門家는 泰國政府의 增產計劃(1986년까지의 生産을 80萬톤으로 하여 76年 對比 2倍로 增加한다) 達成에 疑問을 표시하며 기껏해서 2~3% 伸張으로 보고 있다.

5. 緩衝在庫設置의 效果

泰國에 있어서 緩衝在庫의 設置은 政府의 天然고무 增產政策決定에는 좋은 影響을 줄 것이며, 緩衝在庫의 設置가 不可能하게 되었다고 하더라도 政府의 樹種代替促進策에는 큰 變動을 주지 않을 것이다.

한편 小農園에 있어서 緩衝在庫의 設置가 그 收入을 크게 安定化시킬 수 있다고 본다. 이것은 泰國에 있어서는 比較的 流通經費가 적으며, 流通經路에서는 價格變動을 吸收하지 못하는 狀況에 있기 때문이다. 단, 小農園의 고무 收入의 依存度는 반드시 決定的인 것으로는 볼 수 없다고 생각된다.

6. 供給規制의 可能性

泰國의 小農園은 그날그날의 價格變動에 매우 敏感하므로 需給調整은 只今까지 小農園層에서 自由로운 價格機構下에서 이루어져 왔다고 볼 수 있다.

한편 輸出業者들은 그 自身으로서 거의 在庫를 갖고 있지 않으며, HAT·YAI의 最大業者로서도 3000톤 정도의 倉庫를 갖고 있을 뿐이며,

緩衝機能은 거의 期待할 수 없는 것이다. 泰國政府로서 供給規制를 取하는 경우는 國家로서 在庫를 가지고 在庫調整을 하든가 아니면 小農園의 協力を 얻어야 되므로 實效性이 희박한 것으로 看做된다.

7. 緩衝在庫의 處理

現在 泰國의 고무 政策의 費用은 輸出稅制의 特別會計에서 投入되고 있으며 一般會計에서는 거의 없다. 또 많은 入口問題를 생각하면 一般會計로부터 많은 投入를 期待할 수도 없으며, 緩衝在庫의 據出도 상당한 財政負擔이 될 것으로 豫想된다.

非公式傳聞에 의하면 財政的 措置가 準備되어

있다고는 하나, 實은 그 財源이 어디서 求해될 것인가 疑問이다. 이와 같은 狀況을 綜合해볼 때 적어도 緩衝在庫의 規模增大에는 積極性이 없는 것으로 豫想된다.

8. 緩衝在庫의 位置

泰國의 고무 輸出은 日本으로 70%가 出荷되며 그 大部分이 싱가포르를 通하지 않고 直接去來된다. 방콕에 고무去來所가 있다고 하나 거기에서 去來되는 量은 明確하지 않으며, 設置場所는 송크라나 방콕이 좋다고 한다. 日本으로서는 말레이시아나 인도네시아의 在庫보다 泰國의 在庫를 원하고 있는 것은 當然할 것이다.

인도네시아

夫 및 Tapper이다.

1. 年間 6 億달러의 外貨獲得

인도네시아의 天然고무産業은 그 나라 經濟에 重要한 役割을 하고 있다. 즉, 天然고무는 石油, 木材 다음으로 外貨獲得에 있어서 第3位 産業으로 손꼽히며, 더욱 그것은 100年以上이나 外貨獲得을 해온 가장 오랜 歷史의 傳統의인 生産品이기도 하다. 1977년에는 5億 8,830萬달러의 外貨를 獲得하였다.

인도네시아는 世界에서도 第2位의 고무生産國이며 輸出國이다(平均生産量은 84萬톤, 輸出은 79萬톤). 1976년에 인도네시아가 世界에서 차지하는 生産 割合는 24%에 달하고 있다.

고무園의 넓이는 230萬 5,000 ha이며, 그 중 79.2%가 小農園이며, 20.8%가 大農園에 屬한다. 이 넓이는 인도네시아의 全農園의 35%를 占하고 있다. 地域的으로는 Sumatra, Java, Kalimantan 에 分布되어 있으며, 특히, 北수마트라, 리안, 잔비, 南수마트라, 西칼리만탄의 各州에 集中되어 있다.

또 北수마트라州는 인도네시아의 全生産量의 30%를 生産하고 있다. 고무에 關係되는 사람은 1,000萬을 넘는 것으로 생각되며 그 大部分이 農

2. 고무 産業의 特徵 및 稅制

(1) 國營大農園

인도네시아의 고무産業의 特徵은 大農園內에 國營大農園이 存在하는 것이다. 이들 國營大農園은 大部分 戰前에 和蘭人이 經營하던 農園들을 이어받은 것으로 생각되며, 自家處理工場을 가지고 있으며 輸出까지 하게 되는 一貫된 體裁를 갖추고 있다.

다른 나라에서는 적어도 小農園과 直接競合하게 되는 分野, 즉 植林農園經營은 하지 않고 되도록 小農園의 組織化, 集中處理센터에 對한 援助를 하고 있는 것과 比하면 特異한 形態로 되어 있다.

小農園과 國營企業의 關係는 반드시 明確하지는 않으나 國營企業도 一部小農園으로부터 原料고무를 사들이고 있으며, 더구나 말레이시아의 MARDEC와 같이 小農園의 販賣先의 多樣化, 高價買入에 따른 小農園의 몫의 增大를 目的으로 하고 있는 것 같지는 않다.(國營企業은 小農園으로부터 直接 사들이지는 않고 dealer를 쓰고 있다)

(2) 小農園

인도네시아의 小農園의 地位는 더욱 낮은 것으로 생각된다. 民間處理工場에서는 價格低下時에 購入價格을 낮춤으로써 對處한다고 하며, 1972年當時에 있어서도 處理工場으로서 收益惡化는 오지 않았다.

이러한 點을 考慮할 때 인도네시아의 小農園 對策은 樹種代替促進策의 努力은 알고 있으나 地位向上對策으로서 不充分·不明確한 면을 알리지 못하고 있다.

인도네시아의 小農園은 수마트라와 보르네오 島의 中央部까지 널리 分布되어 있으나 그 集荷問題가 상당히 重要視되고 있다.

(3) 稅 制

인도네시아의 고무에 關한 稅制에는 加工稅와 輸出稅가 있으며 각각 7%, 5%이다. 加工稅에 있어서는 一部에 明朗하지 못한 形式의 免除方法이 있다는 것을 指摘할만한 것이 있었다. 稅는 상당히 高額이나 人口가 많아 決코 고무產業 育成을 爲해 充分하다고는 할 수 없다. 그러나 인도네시아는 國營大農園이 있어서 供給規制에는 自身을 가지고 있으며, 또 緩衝在庫의 搬出도 現物을 가지고 있으므로 困難하지는 않을 것으로 본다.

3. 天然고무의 輸入去來上 問題點

(1) 品質包裝

a. RSS: 最近의 全般的 傾向으로서 Mooney 粘度低下가 指摘되고 있다.

b. TSR: ① SIR 50에서는 全體的으로 物性の 不均一이 많다.

② 輸送途中 Pallet가 破損되기 쉽다.

(2) 海上輸送

① 自國의 國營船使用을 優先하고 있다.

② 船積荷役中이나 또는 輸送中에 물에 젖는 事故가 發生하기 쉽다.

③ 콘테이너의 配船이 없다.

(3) 클레임 處理, 保險求償

國營船舶會社는 保險會社의 求償請求에 應하지 않으므로 泰國의 경우와 같이 保險料率의 引上問題가 일어나고 있다.

〔參考〕 定期 配船 라인

Maersk Line

Djakarta Lloyd

Trikora Lloyd (Indonesian National Line)

Gesuri Lloyd (Indonesian National Line)

Tokyo Senpaku K.K.

(4) 價格問題

인도네시아 政府는 昨年 11月 15日 Rupiah (Rp)의 對美換率을 50% 切下 (415Rp에서 625Rp로) 를 發表하였다. 또 앞으로는 Mark, 円을 包含한 「強通貨群의 Basket」에 link시킬 것을 밝혔다.

(5) 生産·輸出振興問題

① TSR 生産比重을 增大

인도네시아에서는 TSR化가 가장 進歩되고 있으며, 특히 美國指向이 強하다. 이로 因하여 對日輸出增加의 將來性은 稀薄하다.

〔註〕 이 나라의 TSR化는 1975年 49%, 76年 55%, 77年 62%로 急進展되고 있다. TSR의 出荷中 1977年の 統計에 의하면 對美出荷가 TSR 全出荷量의 37%를 차지하고 있다.

② 生産輸出振興策의 不備

말레이시아와 같이 政府의 指導體裁下에서 對策이 組織的으로 實行되고 있지 않으므로 一貫性을 띤 좋은 成果를 거두지 못하고 있다.

(資料: 고무報知新聞, 日本고무工業會月報)

☆

☆

☆

아껴 쓰는 家庭되고 貯蓄하는 國民되자!!