

極東의 시멘트産業

金 塚 謙

〈雙龍洋灰工業株式會社社長〉

◇…… 編輯者註 : 이 글은 1986년 12월초 모나코 몬테카를로 컨벤션센터에서 열린 제 2차 시멘트買……◇
 ◇…… 易·運送·取扱에 관한 國際會議(INTERCEM 86)에서 金塚謙상용양회공업(주) 사장이 英語로……◇
 ◇…… 발표한 演說文(FAR EAST PERSPECTIVE)을 번역 게재한 것입니다. ……◇

序 論

최근 極東地域의 시멘트 産業界에선 注目할 만한 중요한 狀況들이 展開되고 있다. 그것은 첫째, 미국 달러貨에 대한 엔貨의 騰貴가 同地域國家들의 交易條件들을 變化시키고 있다는 점이다. 지난 18個月 동안 달러當 엔貨 價値는 260엔에서 160엔으로 약 38%가 昂騰된 바 있다. 둘째로 인도네시아와 中共이 각각 強力한 輸出國과 輸入國으로 浮上함으로써 同地域 輸出市場의 競爭이 새로운 局面으로 접어들었다는 점이다. 1985年 인도네시아의 시멘트 및 크링카 輸出은 40만 3천톤에서 88만톤으로 2배 이상 激增하였으며 中共의 시멘트 輸入은 296만 9천톤에서 347만톤으로 대폭 增加한 것으로 推定된다. 세번째의 狀況은 미국 시멘트 製造業者들이 지난 10月 30日자로 日本과 韓國을 포함한 모든 輸出國에 대하여 덤핑禁止訴訟을 提起了는 사실이다.

이와 같은 狀況의 前提 아래 同地域의 시멘트 輸出展望을 檢討하는 한편 日本을 비롯한 臺灣, 韓國의 시멘트 産業現況을 간단히 叙述하면서 極東地域 시멘트 産業의 施設擴張과 貿易增大의 可能性을 檢討해 본다.

最近의 極東狀況

먼저 <表-1>에서 日本, 臺灣, 韓國의 시멘

트 生産 및 輸出의 最近 趨勢를 살펴보면 輸出 實績은 下向勢에 있는 반면 臺灣과 韓國의 경우 生産能力이 增加하고 있는 것을 알 수 있다.

生産과 國內出荷는 多少의 國內需要 沈滯를 나타내고 있으며 輸出의 鈍化는 <表-2>의 地域別 輸出動向이 端的으로 설명해 준다. 즉 1983年 極東地域國家들이 中東地域에 輸出한 시멘트

極東地域 主要 輸出國

<表-1>

(單位: 千噸)

	年度	韓國	日本	臺灣	計
生産能力	1983	23,470	128,985	18,218	170,673
	1984	23,463	128,985	18,680	171,128
	1985	25,399	104,333	21,536	151,268
	1986	29,863	98,000	20,900	148,763
生産	1983	22,664	84,728	14,802	122,194
	1984	20,433	82,288	14,235	116,956
	1985	20,557	76,428	14,411	111,396
	1986 ¹⁾	16,985	50,881	10,799	78,665
內需	1983	17,649	70,514	10,946	99,109
	1984	18,506	70,666	10,635	99,801
	1985	18,976	67,749	10,618	97,343
	1986 ¹⁾	15,069	48,262	8,054	71,385
輸出	1983	5,052	14,183	3,793	23,028
	1984	3,177	11,279	3,542	17,998
	1985	2,943	9,097	3,910	15,950
	1986 ¹⁾	3,043	4,230	2,733	10,006

註: 1)은 推定值

地域別輸出動向

<表-2>

(單位: 千톤)

輸出國 輸入國	日 本		韓 國		臺 灣		其 他 ¹⁾		計	
	83	85	83	85	83	85	83	85	83	85
방글라데시			341	365	285	364	108	734	734	1,463
中 共	880								880	
홍 콩	1,525	1,991	270	309	811	1,019	23	79	2,629	3,398
인 도	140		1,130		730		15		2,015	
일 본				286		183				469
말레이시아	372	244	211	105	495	171	99	5	1,177	525
싱가포르	2,054	1,043	629	499	1,147	1,142	80	196	3,910	2,880
스리랑카		263						116		379
其 他	600	522	529	270	298	536	124	154	1,551	1,482
아 시 아 計	5,571	4,063	3,110	1,834	3,766	3,415	449	1,284	12,896	10,596
中 東 計	8,349	3,806	1,643	688		438			10,082	4,932
其 他 計	173	1,228	299	421	27	57	7	2	506	1,708
合 計	14,183	9,097	5,052	2,943	3,793	3,910	456	1,286	23,484	17,236

註 : 1) 필리핀, 태국, 인도네시아 資料: 韓國, 日本, 臺灣, 필리핀, 태국, 인도네시아 시멘트協會.

物량은 모두 1,008 만 2천톤에 달했으나 1985년에는 불과 493 만 2천톤에 그치고 있다. 이 같은 현상은 油價下落으로 인하여 中東地域國家들의 建設活動이 鈍化된 반면 이들 國家들의 시멘트 自給能力은 크게 向上, 需要는 줄고 自體供給은 늘어 결국 保護貿易主義가 擴大된 基因한 것으로 풀이할 수 있겠다.

<表-3>에서 보는 바와 같이 中東國家들의 총 수입량은 1981年 1,542 만 8천톤에서 1985년에는 785 만 5천톤으로 줄어 거의 절반이 激減되었다. 그밖에 말레이시아는 1985年 10月 1日부터 시멘트 輸入을 禁止하였고 쿠웨이트는 1985年 9月 29日부터 輸入 시멘트에 대해

中東의 輸入現況

<表-3>

(單位: 千톤)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986 ¹⁾
사우디아라비아	9,948	11,502	15,416	12,034	5,751	4,200
其 他	5,480	5,748	3,812	2,936	2,104	800
計	15,428	17,250	19,228	14,970	7,855	5,000

註: 1)은 推定值

15%의 關稅를 賦課한 바 있다. 사우디아라비아 國內 生産業者들도 輸入關稅의 賦課를 要請하고 있는 것으로 알려져 있다.

極東 輸出國들은 또 이제까지 輸入國이었던 아시아 여러나라들의 自給能力 擴大에 상당한

인도네시아 시멘트 需給現況

<表-4>

(單位: 千톤)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986 ¹⁾
生産能力	6,500	8,500	8,500	10,100	12,310	17,620	17,620
시멘트 生産	5,831	6,844	7,417	8,102	8,813	9,805	10,500
시멘트 消費	5,805	6,723	7,822	8,455	8,357	9,174	9,900
시멘트 輸入	127	242	506	610	23		
시멘트 / 크링카 輸出	465	486	191	203	403	880	1,500

註: 1)은 推定值 資料: 인도네시아 시멘트協會.

영향을 받아 왔는데 태국, 필리핀, 말레이시아와 이라크가 바로 그러한 예에 속하는 국가들이며 최근에 와서는 인도네시아(〈表-4〉)와 아랍토후국들도 輸出國으로 浮上하고 있다.

이 地域에서 注目되고 있는 두가지 새로운 狀況은 앞서의 指摘처럼 中共이 純輸入國으로 등장(〈表-5〉)하고 있는 것과, 恩高에 밀린 日本이 비록 적은 量이나마 韓國과 臺灣으로부터 시멘트를 輸入(〈表-6〉)하고 있다는 점이다.

그러나 中共의 경우 輸入量이 自國 총생산량의 2.4%에 지나지 않을 뿐 아니라 日本의 경우 또한 원천적인 施設能力過剩으로 어려움을 겪고 있는 중이기 때문에 이 두 나라에 의존하고 있는 輸入需要展望은 매우 불투명하다고 하겠다.

中共의 시멘트 輸出入 現況

〈表-5〉 (單位: 千噸)

	1982	1983	1984	1985	1986 ¹⁾
生産	95,200	108,250	123,020		
輸入	500	1,500	2,969	3,437	1,557
輸出	754	412	175	142	

註: 1)은 上半期 推定值

資料: Rock Products 4月, 1986/中共稅關

日本の 시멘트 輸入現況

〈表-6〉 (單位: 千噸)

	1984	1985	1986 ¹⁾
韓國	77	290	715
臺灣	94	183	400
計	171	473	1,115

註: 1)은 推定值 資料: 日本 財務省

韓國의 시멘트 現況

〈表-7〉 (單位: 千噸)

	1983	1984	1985	1986 ¹⁾
生産能力	23,463	23,463	25,399	29,863
生産	20,795	20,433	20,557	22,544
內需	17,649	18,506	18,976	20,300
輸出	5,052	3,177	2,943	4,300

註: 1)은 推定值 資料: 韓國洋灰工業協會.

이러한 狀況에 전주어 韓國의 對外競爭力은 비교적 改善되었다고 볼 수 있다. 現在 韓國에는 8個의 시멘트 製造會社가 있으나 단 두 會社만이 海岸에 위치한다.

雙龍洋灰는 韓國 총수출물량의 80%를 차지하는데 8km의 벨트 컨베이어를 利用, 크링카를 粉碎工場에 보낼 수 있으며 輸出品을 직접 船積할 수도 있다. 따라서 輸送費의 節減은 물론 國際市場에서의 競爭力을 상당기간 容易하게 維持해 나갈 것이다. 雙龍을 비롯한 韓國의 시멘트 産業界는 1983年 이후 2年間 輸出部門에서 어려움을 겪었으나 1986年을 고비로 다시 增加勢로 反轉(〈表-7〉)되고 있음을 알 수 있다.

展 望

비록 臺灣과 韓國이 現時點에선 恩貨 強勢와 油價引下에 便乘, 輸出에 있어 밝은 展望을 가질 수 있으나 이와 같은 예측이 確固하다고 믿기는 어렵다. 이는 첫째로 두나라 모두 미국으로부터 달러貨에 대한 自國通貨의 切上壓力을 強하게 받고 있기 때문인데 만일 이 壓力을 받아 들일 경우 比較優位는 侵蝕당하고 말 것이다. 둘째로 強力한 競爭國으로서의 인도네시아 登場과 미국 및 아시아 諸國들에 있어서 保護貿易主義者들의 움직임은 또 다른 關心을 惹起시키는 要素가 되고 있다. 더우기 종래 輸入國들의 持續的인 自給能力의 增加는 極東地域國家들의 輸出伸張을 크게 制限할 것이다.

무엇보다도 臺灣과 韓國의 國內需要는 向後 몇년간 安定된 가운데 꾸준히 伸張할 것으로 예측되고는 있으나 아쉽게 생각하는 것은 兩國中 한 나라에서라도 生産能力을 현저히 늘리지 않았더라면 輸出에 급급할 정도로 많은 시멘트가 남아돌지는 않았을 것이라는 점이다. 그리고 國際 시멘트 價格도 적어도 向後 몇년간 現水準에서 維持될 것으로 예상할 수는 있지만 이 價格이 시멘트나 크링카의 輸出에 대해 適正하다는 保障은 없다.

여하튼 앞으로는 恩貨와 油價의 變動趨勢는 極東地域의 輸出 및 市場展望에 가장 重大한 影響을 미치게 될 것이다. ♣