

資 料

比律賓세멘트工業概況

<內 容>

序 言

- | | |
|---------|-----------|
| 1. 概 況 | 6. 輸 入 |
| 2. 雇 用 | 7. 国内消費 |
| 3. 投 資 | 8. 消費計劃 |
| 4. 生産能力 | 9. 国内需給計劃 |
| 5. 国内生産 | |

序 言

이 報告는 比律賓세멘트工業의 發展과 現況을 簡略하게 要約한 것이다. 이는 1959年에서 1961年사이의 資料를 綜合한 것으로서 지난번의 세멘트工業에對한 調査를 補充하는 것이다. 本調査期間에서는 1962年度의 資料를 利用할수가 없었기때문에 그 資料를 더 기다리지 않고 이 報告를 作成하기로 했다.

이 報告에 나타난 統計는 세멘트製造會社, 國民經濟委員會, 調査統計局 및 比律賓세멘트協會 等에서 얻은 資料와 우리自身の 研究에 의한 것이다.

當協會는 이 報告를 刊行함에 있어서 貴重한 資料를 提供해준 製造業者 및 各機關에게 深甚한 謝意를 表하는 바이다

1963年 4月

1. 세멘트工業概況

比律賓에는 現在 稼動中인 6 個의 세멘트工場과 今年 (1963) 에 生産할計劃인 2 個의 新規工場이 있고 그外 3 個工場이 1964 年에 生産할 豫定으로 設立된것이 거의 確實視되고 있다. 그外에 첫 報告書에서 言及한 「아틀라스」 및 「스페리어」의 두會社는 세멘트工業에參與한 計劃을 取消했다.

比律賓의 既存 및 計劃工場의 地域의 分布는 다음과 같다.

Table 1

稼動 및 計劃中인 세멘트工場의 地域의 分布

會社名	工場位置	島서名
A. 稼動工場		
Bacnotan Cement Industries Inc	Bacnotan La Union	Luzon
Cebu Portland Cement Company	Tinaan, Naga, Cebu City	Visayas
Philippine Portland Cement RePublic Cement Corporation	Guimaras Island, Norzagaray, Bulacan	Visayas Luzon
Rizal Cement Co, Inc	Binangonan, Rizal	Luzon
Universal Cement Corporation	Danao, Cebu	Visayas
B. 建設中인工場		
Filipinas Cement Corporation	Teresa, Antipolo Rizal	Luzon
Mindanao Portland Cement	Iligan City	Mindanao
C. 建設豫定工場		
Glep Cement Corporation	Padre Burgos, Quezon	Luzon
Luzon Cement Corporation	San Ildefonso Bulacan	Luzon
San Jose Cement Corporation	San Jose, Mindoro	Mindoro

2. 雇 用

6 個工場의 雇用人員은 1959 年現在 總 2,669 名으로서 그

中 1,828名이 直接 生産에 從事했고 841名이 非生産從業員 이었다。 1960年의 세멘트工業 總雇用人員은 2,866名인데 그中 2,001名이 直接勞動力이고 나머지 866名이 間接勞動力 을 構成하고 있다。 1961년에는 設備擴張으로 말미아마 總雇用人員은 3,107名으로 되었으며 그中 2,226名이 直接勞動者 이고 881名이 間接勞動者이다。 이는 1959年에서 61年 사이의 雇用增加 가운데 90%以上이生産力增加에 因한것임을 보여주는 것이다。

3個年間に 걸친 稼働工場의 雇用 規模는 다음과 같다。

Table 2

雇用 規模 (勞動者數)	工 場 數		
	1959	1960	1961
101-250	2	3	2
251-500	1	1	1
501-1,000	1	1	2
1,000以上	1	1	1

세멘트製造는 高度의 機械化를 必要로 하며 따라서 세멘트工業의 雇用規模는 生産量에 比해서 相對적으로 적다。 세멘트工業에서 支拂된 俸給 및 勞賃은 1959년에 6,729,917 페소 1960년에 6,975,784 페소, 1961年은 8,109,171 페소로서 2年間 20%의 增加를 보이고 있다。

3. 投 資

1958年 5個 稼働工場의 總投資額은 31,739,755 페소이

있는데 本調査에 包含된 6個稼働工場이 提出한 報告에 의하면 세멘트工業에 있어서 1961年の 總投資額은 79,973,684 페소에 達했다。 이는 1958年の 投資에 比해서 152%의 増加를 나타내는 것이다。 세멘트工業은 資本集約的이다。 即 雇用に 比해서 相對的으로 投資가 크다。 上記 數字에 의하면 1961年の 生産 및 非生産雇用人의 每一人當 25,000 페소의 投資를 한 셈이 된다。 그러나 實際 세멘트의 使用에는 相當한 勞動力雇用に 必要로 한다는 것을 附言해둔다。

4. 生産能力

1961年度의 6個 稼働工場의 總年産能力은 25,920,000袋 (1袋 94lbs)이다。 그리고 現在 建設中이거나 計劃中인 것으로서 새로히 追加될 5個 세멘트工場은 年總設備能力에 있어서 17,000,000袋을 增加시킬 것이다。 其中 今年에 稼働될 2個工場의 年産能力은 7,000,000 袋가 될 것이다。 아래의表는 既存 및 計劃工場의 年産能力을 나타내는 것이다。

Table 3

工場名	年産能力 (94lbs袋)
A. 既存工場 (1961)	25,920,000
Bacnotan Cement Industries	4,200,000
Cebu Portland Cement Co, Inc,	6,000,000
Phil, Portland Cement Co, Inc,	720,000
Republic Cement Co, Inc,	6,000,000
Rizal Cement Co, Inc,	6,000,000
Universal Cement Co, Inc,	3,000,000
B. 建設中인工場	7,000,000
Mindanao Portland Cement	3,000,000
Filipinas Cement Corporation	4,000,000

C. 建設豫定工場

Luzon Cement Corporation	3,000,000	
Clep Cement Corporation	4,000,000	
San Jose Cement Corporation	<u>3,000,000</u>	<u>10,000,000</u>

總計 - - - - - 42,920,000

1961年의 實際 生産量은 總 施設能力의 92,43%로서 1958年의 總施設能力에 對한 70.8%에 比하면 相當한 增加를 나타내는 것이다。 實際的인 目標을 達成하기 爲해서는 年々의 平均 稼動率을 總生産能力의 80~85%로 보는 것이 妥當할 것이다。

5. 國內生産

1946년부터 1962년까지 比律賓의 세멘트生産量은 아래와 같다。

Table 4

國內세멘트生産量 (1946-1962)

年 度	生産量(袋=94 Lbs)	年 度	生産量(袋=94 Lbs)
1946	1,341,794	1955	9,501,325
47	3,140,548	56	10,443,633
48	2,843,487	57	12,524,504
49	5,553,847	58	15,303,067
50	6,997,229	59	18,143,535
51	7,394,484	60	20,745,489
52	7,516,131	61	23,957,865
53	7,475,856	62	22,441,001
54	7,713,822		

資料: 1948-58 比律賓세멘트協會
1952-62 IDO 調査

위의 表에서 보는바와 같이 戰后 生産量은 國內세멘트工業의 刮目할 만한 成長을 보여주고 있다. 戰后 最初의 幾年間은 稼動工場이 단 하나밖에 없었으나 增大되는 세멘트需要에 對應하기 爲해서 5個工場이 새로 建設된 것이다. 總生産量은 1961年에 近 2.4百萬袋로서 絶頂에 達했는데 이는 1946年 生産量에 比해 1.6倍를 훨씬 凌駕하는 것이다. 現在 建設中인 2個의 新規工場이 生産能力의 80%로 稼動한다면 現在의 總生産量에서 約25%를 더 追加하게 된 것이다.

年産能力을 基準으로한 1963~1966年の 세멘트生産計劃은 아래와 같다.

Table 5

1963~1966年세멘트生産推計(生産能力基準) 單位百萬袋

세멘트工場	年 度 別			
	1963	1964	1965	1966
Bacnotan	4.2	4.2	4.2	4.2
Cepoc	6.0	6.0	6.0	6.0
Philippine Portland	.72	.72	.72	.72
Republic Cement	6.0	6.0	6.0	6.0
Rizal Cement	6.0	6.0	6.0	6.0
Universal Cement	3.0	3.0	3.0	3.0
Mindanao Cement	1.5	3.0	3.0	3.0
Filipinas Cement	1.0	4.0	4.0	4.0
San Jose Cement	-	1.5	3.0	3.0
Luzon Cement	-	1.0	3.0	3.0
Glep Cement	-	2.0	4.0	4.0
Total	28.42	37.42	42.92	42.92

Source: IDC Survey

6. 輸 入

國內生産의 增加에도 不拘하고 1959년에는 100万袋以
 上은 輸入했으며 1960年 29,000袋 1961年 22,000袋
 를 各々 輸入했다。

1960年度의 急激한 輸入減少는 新規工場의 稼動과 다른
 工場의 容力增大에 因한 것으로서 當年度施設容량의 總增加는
 4,800,000袋이었다. 1946年에서 1961年까지의 세
 멘트輸入統計는 아래와 같다。

Table 6

1946~1961年 比律賓세멘트輸入量(單位:94Lbs袋)

年 度	輸 入 量
1946	267,739
47	585,283
48	2,200,519
49	2,665,983
50	1,598,101
51	292,621
52	455,230
53	680,039
54	1,637,167
55	829,549
56	1,306,937
57	3,481,048
58	633,432
59	1,033,277
60	28,753
61	21,688

資料： 調査統計局

7. 國內消費

1946年~1961年間の 輸入과 國內生産의 合計로서 計算한 國內消費는 아래表과 같다.

比律賓의 세멘트消費量(1946-1961) (單位: 94 Lbs 袋)

年度	生産量	輸入量	消費量
1946	1,341,794	267,739	1,609,533
1947	3,140,548	585,283	3,725,831
1948	2,843,487	2,200,519	5,044,006
1949	5,553,847	2,665,983	8,219,830
1950	6,997,229	1,598,101	8,595,330
1951	7,294,484	292,621	7,687,105
1952	7,516,131	456,230	7,972,361
1953	7,475,856	680,039	8,155,895
1954	7,713,822	1,637,167	9,350,989
1955	9,501,325	829,549	10,330,874
1956	10,443,633	1,396,937	11,840,570
1957	12,524,504	3,481,048	16,005,552
1958	15,303,067	633,432	15,936,499
1959	18,143,535	1,033,277	19,176,812
1960	20,745,489	28,753	20,774,242
1961	23,957,865	21,688	23,979,553

資料: 比律賓세멘트協會, 調查統計局 IDC 調査

歴史的으로 戰后의 實績은 大略 3期로 區分할수 있다. 第1期는 1948年까지에 이르는 終戰直后의 復興期였으며 第2期는 大略 1949年에서 1955年까지를 말하는데 이 期間에 있어서는 生産은 相當히 增加되었으나 外換統制로 말미암아 輸入은 制限되었었다. 따라서 그結果 全体的인 供給量은 相對

的으로 固定되어있었고 消費性向上도 事實上 一定한 水準에 머물러있었다.

그러나 近年에 오면서 消費는 倍以上으로 增加되었으며 万若에 外換統制나 輸入制限이 없었더라면 아마 그 以上 增大되었을 것이다.

8. 消費計劃

1963年에서 1966年까지의 消費計劃을 세우는데 있어서는 過去세멘트消費量의 年增加比率이 不規則한 傾向을 나타내고 있기때문에 1951年부터 1961年까지의 11年間에 걸친 消費實績으로서 最小自乘法을 利用하였다. 計劃數值에對한 詳細한 計算은 附錄에 밝혀두었다.

1962年~1966年 消費計劃
(最小自乘法에依함)

年 度	消費量 (94-Lbs 袋)
1962	26,052,000
63	30,167,000
64	34,133,000
65	38,622,000
66	48,700,000

9. 國內需給計劃

國內세멘트工業의 稼動率은 生産能力의 80%로 假定하고 1963年에서 1966年까지의 國內生産과 消費의 推計를 比較해보면 既存工場에서 그들의 施設容량을 增加시키지 않는 限 몇個의 工場의 増設을 必要로하게된다. 現在로서는 한 會社에

서 決定的으로 年間容量 3,000,000 袋를 增設할것을 計劃하고 있으나 그 實現은 1965年度나 或은 1966年以前에는 어려울 것이다. 다른 會社에서도 그같은 擴張을 考慮하고 있으나 아직 正式 計劃이 서있지는 않다. 結果的으로 다음表의 生産計劃에 包含된 것은 하나도 없다.

國內需給計劃

	生産 (生産能力의 80%)	消 費	不 足
1963	22,736,000	30,167,000	- 7,431,000
64	29,456,000	34,133,000	- 4,677,000
65	33,376,000	38,622,000	- 5,246,000
66	33,376,000	43,700,000	- 10,324,000

豫定된 新規工場建設과 既存工場의 擴張이 1965年 以前에 實現되지 못한다면 上記 表는 1963年과 1964年の 計劃 需要量을 充當하기 爲해서는 相當한 量의 輸入이 必要함을 나타내고 있다.

急激한 需要의 成長과 供給을 制限하는 輸入統制때문에 比律賓의 세멘트價格은 激甚한 變化를 보이고있다. 이는 세멘트工業 自体에 對해서 뿐만아니라 全 比律賓 國民의 福利를 爲해서도 不利한 것이다. 그 是正은 簡單하다. 即 다만 必要한 만큼의 輸入量을 導入함으로써 円滑한 供給을 保障하는 것이다 그리고 價格이 合理的인 水準 以上으로 上昇하는 것을 防止하기 爲해서는 供給準備量은 直接的인 需要量보다 많아야한다.

세멘트는 經濟建設의 重要한 要素이며 따라서 그 市場價格은 競合關係에 應여 注意한다.

一般的으로 市場價格은 袋當 3²⁰ 圓면 모든 關係 企業人에

게 合理的인 利潤을 提供할 것으로 보고 있다. 그러나 現時點에서 마나라의 工場波價格은 先拂 一個月後配當으로 袋當 3.50 페소이다. 報告에 의하면 이러한 條件때문에 마나라地域의 即時配當을 要求하는 購買者들은 袋當 5.50 페소를 強要當하고 있으며 어떤 地方에서는 袋當 7 페소를 呼價하고 있다 한다. 이러한 狀態는 다만 供給이 實際需要를 充當할 計劃이 서있지 않기 때문인 것이다.

지금 消費水準은 經濟成長 高度를 爲한 現下國家計劃으로 因하여 上記 推計를 後駕할 可能性이 있다. 이 計劃은 莫大한 量의 세멘트를 必要로하는 大規模의 公共建設事業 計劃을 세우고 있다. 統計資料에 의하면 先進工業國들의 一人當 세멘트消費量을 後進諸國보다 훨씬 높다. 比律賓의 세멘트消費量은 一人當 約 一袋로 增加되었다. 비록 先進諸國의 세멘트需要增大는 거의 近來 約 10年間에 이루어진 것으로 생각될 수 있으며 또한 現在 一人當 年間 約 5~6袋의 水準에 있으나 問題는 先進諸國의 需要가 繼續上昇하리라는 事實이다.

이와 反對로 1961年까지의 16年間 總凡律賓의 세멘트消費實績은 1960年 人口基準으로 不過 6.4袋였으며 이는 先進諸國의 一年間消費量보다도 적다.

이러한 對照는 比律賓에 있어서 오늘날까지 發展해온 것보다도 훨씬 큰 廣大한 潛在市場이 存在하고 있으며 그와 같은 事實은 生産能力에 있어서 劃期的인 增大를 要求하고 있음을 말해주고 있다.

< 本資料는 比律賓 Industrial Development Center 에서 刊行한 "Present Status of the Cement Industry of the Philippines" 를 翻譯한 것임 >