

## 필리핀의 시멘트 産業現況

KOTRA 마닐라 事務所 報告書

### I. 필리핀 시멘트 産業의 現狀

현재 필리핀의 시멘트 産業은 주요 輸出産業으로 急成長하고 있다.

過剩生産을 비롯한 각가지 문제로 인하여 4년 전에는 工場이 문을 닫아야 하는 지경에 이르렀던 시멘트 産業이 오늘에 와서는 그와 같은 悲鳴이 많이 극복되었다. 그러나 이제 와서는 過剩生産이 문제가 아니라 增加하는 國內外 需要 때문에 저조한 生産이 큰 두통거리가 되고 있다.

최근 필리핀은 Cement Industry Authority의 발족으로 시멘트 産業의 기초는 아주 튼튼해졌다. 4년전에 시멘트 業界를 위협하던 것과 같은 不運이 이제 다시 반복되지 않을 것이며 政府의 慎重한 計劃下에서 시멘트 産業을 건전하게 育成하는 일만이 기대되고 있다.

필리핀은 수년간 시멘트의 輸出市場을 開拓하고 工場의 增設을 막음으로써 그 國內시멘트 産業이 겨우 불안한 條件에서 풀릴수 있었다. 供給 과잉을 보이던 시멘트 市場은 서서히 止揚되었고, 生産은 增加되었으며 借款의 상환조건은 보다 좋게 完化되거나 代置되었다. 한마디로 시멘트 産業은 惡夢 같은 經驗에서 벗어나 이제는 그 前途가 밝은 展望속에 있을 뿐이다.

### II. 生産能力

현재 시멘트 業界는 19개 生産工場을 가지고 있으며 이 工場들의 年間 總生産能力은 172,400,

000袋(袋當 94파운드)로 이것은 約 6,500,000톤에 이른다.

이들 工場중에서 가장 큰 工場은 Marinduque Mining & Industrial 社로서 年間 767,484톤, 그 다음이 Universal Cement 社로 703,527톤의 生産能力을 갖고 있다. 한편 Northern Cement 社와 Republic Cement 社は 같은 規模로 年間 639,570톤의 生産能力을 갖고 있다. 반면 가장 작은 規模의 工場은 年間 生産能力이 25,583톤에 불과한 Panay Cement 社이다. 다음 <表-1>은 工場 規模 順位에 따른 生産能力을 보여 주고 있다.

필리핀의 19개 시멘트 生産工場은 모두 필리핀인이 소유하고 있는데 이는 探鑛活動이 外國人에게 개방되어 있지 않기 때문인 것이다. 한편 18個 시멘트 生産會社는 모두 民間部門에서 소유하고 있으며 Midland Cement 社만이 政府에 의해 통제되고 있다. Midland 社도 다른 시멘트 會社와 마찬가지로 民間인이 소유하고 있었으나 필리핀의 開發銀行에 진 債務 不履行으로 그 會社는 소유권과 管理權이 政府로 넘어갔다. 또한 Bacnotan 社は 19社중 유일하게 2개의 plant 를 가지고 있다.

生産能力으로 비교해 볼때 필리핀의 시멘트 工業은 年間 6,500,000톤의 生産能力을 가짐으로써 현재 아시아 지역의 시멘트 生産國중에서 日本・韓國 다음가는 順位를 차지하고 있다. 아시아 지역 시멘트 生産國의 生産能力 規模를 國別

<表-1>

工場 規模 順位

工場 名	年間生産能力(單位:百萬袋)	備 考
1. Marinduque Mining & Industrial Corporation	18.0	
2. Universal Cement Corporation	16.5	
3. Northern Cement Corporation	15.0	
4. Republic Cement Corporation	15.0	
5. Filipinas Cement Corporation	13.2	
6. Midland Cement Corporation	11.0	政府운영
7. Floro Cement Corporation	10.8	
8. Continental Cement Corporation	10.5	
9. Hi-Cement Corporation	9.0	
10. Fortune Cement Corporation	9.0	
11. Illigan Cement Corporation	9.0	
12. Rizal Cement Corporation	8.4	
13. Apo Cement Corporation	6.0	
14. Bacnotan Cement Industries, Plant#1	6.0	2 個工場운영
15. Pacific Cement Corporation	4.2	
16. Mindanao Cement Corporation	3.6	
17. Luzon Cement Corporation	3.6	
18. Bacnotan Cement Industries, Plant#2	3.0	
19. Panay Cement Corporation	0.6	
<b>Total</b>	<b>172.4</b>	

<表-2> 國別 시멘트 生産能力 比較

順位	시멘트生産國	生産能力(%)	備 考
1	日 本	66,000,000	
2	韓 國	7,700,000	
3	필 리 핀	6,500,000	
4	自 由 中 國	5,800,000	
5	타 이 랜 드	3,400,000	
6	베 트 남	245,000	
7	인 도 네 시 아	654	

<表-3> 年度別 시멘트 生産趨勢

年度別	生産量(袋)	前年對比(%)	備 考
1963	23,480,735	3.7	
1964	29,199,856	24.4	
1965	35,712,681	22.3	
1966	39,363,917	10.2	
1967	49,747,083	26.4	
1968	61,631,101	23.9	
1969	68,587,786	11.3	
1970	57,793,788	△15.7	
1971	64,104,311	10.9	
1972	62,209,296	△3.0	

註: △는 -임.

로 比較하면 <表-2>와 같다.

한편 지난 10년간(1963년~1972년)의 필리핀 시멘트 生産은 年間 12%의 增加率을 나타내고 있는데 <表-3>은 그 추세를 보여주고 있다.

지난 10년간의 실제 生産은 生産能力에 비하여 25%를 下廻하고 있었으며 최근인 1972년만 보아도 38.6%에 불과했다. 이런 현상은 과거에 있었던 여러가지 要因으로 分析될 수 있겠다.

첫째는 과거 시멘트 生産이 需要를 훨씬 능가해서 供給이 過多했고, 둘째는 시멘트包裝을 위한 Kraft 紙의 不足現象, 세째는 建築資材의 價格引上으로 建築活動이 退調되고 이에 따라 시멘트 需要가 減退된 結果라 하겠다.

III. 消費, 供給과 需要

필리핀은 1963년 이래 年平均 48,400,000袋의 시멘트를 消費해 왔다. 지난 10년동안의 시멘트 消費 趨勢는 年間 10.0%씩 增加했으며 Marcos 大統領이 就任한 1967년에 착수됐던 大規模 基幹産業開發計劃에 힘입어 시멘트 消費는 33.4%나 增加하여 消費趨勢의 皮크를 이루었다. 한편

1970년과 1971년에는 시멘트 消費가 不振했는데 이는 變動換率制를 採擇하게 되어 建築資材의 價格이 현저히 變動되었고 이에 따라 建築景氣가 심하게 鈍化된데 基因한 것이다. 이때 建築資材에 대해 50~100%까지 上向 調整된 價格引上은 建築業界를 크게 위협하게 되었다. 建築資材 價格引上의 餘波가 사라지게 된 1972년의 시멘트 消費는 증가되어 피크를 이루긴 했으나 대단한 規模로 증가되지는 않았다.

1968년까지의 필리핀의 시멘트 供給은 現地 生産과 輸入으로 充當해 왔다. 1963년부터 1968년까지 6년간에 걸쳐 輸入한 시멘트는 年平均 2,000,000袋에 달했다. 그중 67년에는 輸入量이 5,055,255袋로 最高水準을 記錄했는데 이 해의 生産은 前年에 比하여 33.0%라는 높은 增加率을 보였는데도 市場 需要의 10%가 不足한 실정이었다.

1963년부터 1968년 사이의 總生産은 그 需要에 비해 13,181,682袋나 不足되는 정도였다. 이로 因하여 그 不足量을 메우기 위해서 시멘트 輸入은 장려되어 同期間의 總輸入은 20,074,678袋에 달했는데 그중 6,892,996袋는 需要를 초과하는 量이었다. 그리하여 다음해인 1969년에는 시멘트가 過多하게 되었고 그 결과로 시멘트의 과잉 供給 현상을 해소시키기 위해 價格을 引下하게 되었다. 여기에 더욱 불행스러운 것은 시멘트 이외의 建築資材 價格이 引上되어 建築活動마저 점점 鈍化되었고 이에 따라 시멘트 需要는 減少되었다. 이런 상황하에서 供給過剩된 시멘트 市場을 회복시키기 위하여 政府가 취한 救濟策의 하나는 더 이상의 시멘트 輸入을 禁止하는 조치였다. 同時에 여분의 在庫를 出荷시키기 위한 手段으로 政府는 輸出市場을 打診했다.

앞으로 수년동안의 시멘트 需要는 期待이상으로 計劃되고 있다. 앞으로 5년 동안 內需에 있어서 年 15% 정도가 增加할 것으로 豫測하고 있는데 이는 New Society 建設을 위해 推進되는 産業開發計劃을 촉진시키는 結果를 염두에 두고 豫測한 것이다. 既存道路를 擴張하고, 시멘트로 包裝하며 많은 橋梁과 飛行場을 建設하기 위한 土木工事が 進行중에 있다. 한편 地方의 電化事

業과 灌溉事業을 뒷받침하기 위한 巨大한 水力發電建設 事業計劃이 政府에 의해 推進되고 있으며 公共事業의 一環으로써 大規模 住宅建設計劃이 政府 財政機構의 支援下에 民間團體에 의해서 推進되고 있다. 住宅 이외에도 全國土産業化 計劃의 一環으로써 새로운 産業施設이나 既存産業施設의 擴張事業이 推進됨으로써 事務所이나 工場建物들이 계속 建立되고 있다.

國際市場에 관해서 살펴보면 建設活動이 極에 달할 것으로 豫見되어 시멘트 需要는 전보다 훨씬 늘어날 것으로 보인다. 그 要因들을 綜合해 보면 1) 越南, 越盟, 라오스와 캄보디아의 再建事業, 2) 石油輸出 增加로 財源이 增大된 中東地域에서의 建設「붐」, 3) 公害問題와 관련하여 생기는 日本과 美國에 있어서의 시멘트 産業의 沈滯 등으로 集約할 수 있다.

앞으로 豫見되는 수년동안의 大量 需要를 고려해서 필리핀은 곧 이같은 需要를 메우는데 중요한 역할을 할 수 있는 신중한 方案을 摸索하고 있다. 필요하다 생각될 때에는 필리핀은 시멘트 生産의 主原料인 풍부한 石灰石의 供給에 맞추어 시멘트 生産 工場을 新設할 준비를 할 것이다.

#### IV. 시멘트 産業에 대한 政府支援

政府는 과거 시멘트 産業에 대해서 支援을 소홀히 해 왔으나, 지금은 시멘트의 生産과 販賣 市場에 대해서 積極的인 支援을 하고 있다.

政府支援의 初期段階는 주로 財政支援 형태였다. 필리핀의 開發銀行과 國立銀行을 통해서 政府는 시멘트 業界에 대해 대폭적인 융자를 해주었는데 이것은 현금융자와 借款에 대해서 政府가 지불을 보증하는 형태로 되어 있다. 현재 政府가 시멘트 業界를 支援해 준 금액은 10억피아스타를 上廻하고 있다.

그러나 유감스럽게도 정부로부터 융자금을 받은 대부분의 시멘트 生産會社는 제때에 그것을 상환할 能力이 없었다. 이런 要因으로써 결국은 政府가 몇몇 會社를 떠맡거나 경영에 直接 參與하게 되었는데 이런 현상은 이들 시멘트 生産 會社가 負債를 모두 清算할 때까지 계속되었다.

시멘트 業界는 몇몇 會社가 그들의 負債를 갚을 수 없게 된 데 대해 정부 자체를 비난했다. 시멘트 業界는 필리핀에 이미 必要 이상의 시멘트 工場이 있었음에도 불구하고 정부가 과잉생산을 초래하게끔 시멘트 工場의 新設許可를 계속하였다고 주장하고 있다. 需要 보다 供給이 過多하게 되므로 해서 시멘트 價格은 때에 따라서 生産原價 이하로 까지 暴落하게 되었으며 이것은 시멘트 會社의 損失을 가져오게 되었다. 결과적으로 판매가 떨어졌고 그와 비례하여 收入 역시 떨어졌다. 이와같은 상황하에서는 위에 言及한 會社들이 정부에 대해 過重한 負債를 償還하기란 분명히 不可能한 일이었다.

그후 過去에 시멘트 業界가 當面했던 위험스러운 상황을 깨닫게 된 정부는 過剩 공급 상태의 國內 시멘트 市場을 해소시키고 동시에 극히 부족한 外貨를 획득하는데 도움이 되도록 해외 輸出市場의 개척을 장려하게 되었다. 또한 정부에서는 海外 駐在 大使館의 商務官을 통해서 시멘트 輸出을 위한 캠페인에 앞장을 섰다.

시멘트 輸出이 본격도에 오르자 政府는 第2段階 措施로 시멘트 産業을 一般産業 目錄에서 分離시켜 「投融資委員會」의 「輸出優先計劃」에 登載된 産業에 包含시키게 되었다. 이 「輸出優先計劃」에 들어온 輸出産業의 生産者는 다음과 같은 特惠가 있다.

1. 輸出品 生産에 사용된 原資材에 대한 免除
2. 輸出收入에 대한 所得稅 減免
3. 主要 設備의 輸入에 대한 免稅 또는 「投融資委員會」에 登錄한 후 4년동안에 한해 國內에서 제작한 主要 設備에 對해 輸入된 施設과 同一하게 免稅
4. 輸出稅의 免除

原資材에 대해 免稅를 해 줌으로써 정부는 시멘트 生産原價를 줄이는데 도움을 주었으며 그로 인해 시멘트의 輸出 價格을 낮추는데 기여했다. 결과적으로 두가지 特惠는 生産 原價를 줄이고 輸出을 장려하는 것이었다.

한편 정부는 은행용자금을 갚지 못한 시멘트 生産會社에 대해서 기한이 넘은 용자금을 장기 용자로 바꾸는 계획을 구상했다. 한편 1971년에

는 開發銀行에서 輸出한 시멘트에 대해 貸當 2퍼 아스타의 수출 보조금을 주었다. 이 보조금은 一種의 融資金인데 이것으로 高利의 工場建設 借款의 未支拂金과 상쇄하도록 하는 것이다. 이와 같은 보조용자금은 年利 6%로 10년에 걸쳐 年次的으로 갚는 것인데 이에 대한 자세한 內譯은 다음과 같다.

1. 용자금의 利子만은 처음 5년동안에 4기로 나누어 開發銀行에 納入해야 한다.
2. 그다음 5년동안에는 元利金을 4기로 나누어 開發銀行에 納入해야 한다.

上記와 같은 정부의 장려책에 힘입어 시멘트 輸出은 收益이 나는 投資가 되기에 이르렀다. 그러나 시멘트 輸出이 「붐」을 일으키자 수 없는 시멘트 輸出會社間에 심한 경쟁을 벌이는 결과를 초래하게 되었다.

시멘트 産業의 諸般 사항을 통제하기 위해 정부에서는 Cement Industry Authority 라는 機構를 만들었다.

이 機構는 大統領令 第94號에 의해 1973年1月 11일에 조직되었다. 이 기구는 「投融資委員會」의 委員長을 會長으로 하고 필리핀 中央銀行총재, 재무장관, 무역장관과 開發銀行長으로 구성되었다.

이 기구의 主目的은 시멘트 産業을 감독하고, 完全 稼動에 의한 生産如否를 파악하며 過大競爭을 막는데 있다. 또한 모든 輸出에 관한 業務를 취급한다. 이와같은 기능을 발휘하기 위해 上記 機構는 다음과 같은 業務를 遂行한다.

1. 시멘트 輸出을 위한 計劃的이고 積極的인 運動을 展開한다.
2. 시멘트의 生産價格을 고려하여 합리적이라고 생각되는 한계와 조건하에서 시멘트와 크링카를 輸出하는 商談과 契約 業務를 취급한다.
3. 시멘트와 크링카를 輸出하기 위해 必要한 船舶問題에 관한 商談과 契約 業務를 취급한다.
4. 앞으로 海外 시멘트 輸出 擴大를 위해 필요할 때는 언제든지 시멘트를 積載하기 위한 荷置場 같은 施設의 建立과 維持를 추진한다.

다.

5. 他 시멘트 輸出國과 不當한 競爭을 피하고 적절한 輸出價格을 유지하기 위하여 他 시멘트 輸出國의 시멘트 業界와 協商 및 協定을 추진한다.
6. 위와 같은 輸出의 履行을 성공시키기 위해 필요한 財政的 뒷받침을 조정한다.
7. 이 機構에 의해 契約된 輸出量을 船積하기 위해 生産會社를 選定하고 割當한다.
8. 輸出 시멘트의 質과 袋當 重量을 검사하는 일, 輸出시멘트의 特別要件에 맞게 生産 Specification을 변경시키는 것이 필요하고 또한 가능할 경우 이를 시멘트 工場에 대해 요청한다.
9. 輸出에서 생기는 이익과 부담을 各 業體別로 公正하게 割當하는 計劃을 수립하고 처리한다.
10. 시멘트 輸出 目的上 필요한 사항을 정부의 當該 기관에 建議한다.
11. 시멘트 輸出을 하는데 필요한 其他 業務를 處理한다.

Cement Industry Authority는 業界의 秩序를 유지시키는 주된 수단이 되고 있다.

Cement Industry Authority의 諸業務의 完全한 實行을 위한 諸般事項이 필리핀 시멘트 會社로 위임되었다. 필리핀 시멘트 會社는 각 시멘트 生産會社로 구성되어 있으며 Cement Industry Authority에 對해 全的인 責任을 지고 있다. 필리핀 시멘트 會社는 수출시멘트에 대해 袋當 0.01피아스타씩의 보조금을 각출함으로써 정부 및 民間會社로부터 각각 부분적으로 보조를 받는다.

따라서 필리핀의 모든 시멘트 會社는 Cement Industry Authority의 사전 허락 없이는 시멘트 輸出을 전혀 할수 없고, 일차적인 협의없이 시멘트 生産能力을 늘리거나 줄일수도 없다.

## V. 필리핀의 시멘트 輸出

### 1. 輸出趨勢

필리핀의 시멘트 業界가 海外 市場에 눈을 돌리게 된것은 計劃에 의한 것이 아니라 1969년에

있었던 過剩供給의 問題를 해결하기 위해 절대적인 必要性에 의한 措施였다.

그당시 시멘트 生産은 그 能力에 比하여 겨우 76.23%에 불과했는데도 國內 需要를 훨씬 上廻하는 실정이었다. 그것은 建築資材 價格이 上昇됨에 따라 建築景氣가 감퇴되었고 그 영향을 받아 시멘트의 需要가 減少한 사실에 기인되었다. 따라서 시멘트 價格은 生産原價 이하로 떨어졌다. 이때 적절한 해결방안을 모색하지 않았다면 시멘트 産業은 완전히 망했을 것이다.

시멘트 수요의 격감이라는 사실에 겹쳐 여기에 시멘트 包裝用 크라프지의 부족현상이라는 문제가 야기되어 시멘트를 包裝·出荷할 수 없는 지경에 이르렀다. 이때는 良質의 크라프트지를 충분히 이용할 수 없었으며 유일한 방법은 크라프트지를 輸入하는 것이었으나 그것도 크라프트지가 輸入 制限品目이었기 때문에 필리핀中央銀行으로부터 輸入制限을 받았다. 다행스러운 것은 그때 필리핀 中央銀行에서 충분한 量의 크라프트지 原料의 輸入을 위해 信用狀 開設의 必要性을 인정하게 된 것이다.

그 당시 시멘트 産業의 發展을 위해 存在했던 필리핀 시멘트協會는 시멘트의 과잉공급된 상태를 해결하기 위하여 모든 노력을 기우렸다. 시멘트協會는 과잉공급된 시멘트 市場을 해소하기

<表-4> 對象國別 시멘트 輸出實績

輸出對象國	輸出量(%) (1969~1972)	國別比率(%)
베 트 남	454, 413	34.2
싱 가 폴	330, 370	24.9
인 도 네 시 아	269, 811	20.3
홍 콩	145, 668	10.9
보 르 네 오	43, 365	3.3
말 레 이 지 아	30, 740	2.3
信託統治令太平洋諸島	13, 467	1.0
日 本	11, 000	0.8
佛 領 太 平 洋 諸 島	8, 800	0.7
사 라 와 크	6, 078	0.5
괌 島	5, 047	0.4
캄 보 디 아	4, 720	0.4
호 주	2, 000	0.2
사 바	1, 425	0.1
합 계	1, 326, 914	100.0

위한 最善策으로 輸出市場을 타진하기로 결정했던 것이다. 協會의 철저한 輸出市場 開拓으로 1969년말에는 越南政府에 53,000톤을 輸出하는데 성공했다. 그 다음해엔 필리핀 시멘트協會의 非會員인 Northern Cement 會社에서는 인도네시아와 「괌」도에 각각 1,000톤과 300톤을 輸出했다.

시멘트協會와 Northern 시멘트社 이외에 새로 創立된 필리핀 무역會社(國營)도 아시아市場에서 積極인 輸出 캠페인을 벌였다. 그리하여 1971년에는 필리핀은 아시아 各國에 시멘트를 輸出하게 되었는데 그 대상국은 무려 12개국으로써 越南, 인도네시아, 괌, 싱가포르, 보루네오, 홍콩, 캄보디아, 말레이시아, 사바, 사라위크, 호주, 태평양群島가 포함되었다. 놀랍게도 1972년, 필리핀은 전통적으로 시멘트를 輸出해 오던 日本에 최초로 11,000톤의 시멘트를 輸出하기에 이르렀다.

적극적인 輸出振興策에 힘입어 1969년부터 1972년까지 4년간에 걸쳐 輸出한 시멘트는 무려 1,326,900톤에 이르게 되었다. 이 輸出量을 대상국별로 分類해 보면 <表-4>와 같다.

가장 큰 輸出市場은 베트남, 싱가포르, 인도네시아와 홍콩이다.

對베트남 輸出은 캄보디아의 경우와 마찬가지로 전쟁으로 파괴된 道路, 橋梁과 「땀」같은 公共施設의 복구공사에 있다. 對싱가폴 輸出은 주로 住宅과 工場建設에 있었고, 인도네시아와 말레이시아는 대부분이 水力發電工事に 있었다. 또 對홍콩 輸出은 住宅建設事業에 사용되었고, 홍콩 建設業者가 他國 建設事業에 投入되었을 경우에는 재수출하는 것이었다.

한편 주목을 끄는 對日本 輸出은 다음의 몇가지에 기인한다고 보겠다. 즉 1) 日本內의 딸라 過剩問題를 해결하기 위한 輸入의 장려책 2) 公害問題와 관련하여 시멘트 工業을 비롯한 基幹産業 擴張을 制限한 日本 政府의 措置 3) 日本國內 需要의 增加 4) 日本의 既存 輸出市場에 對한 過重한 契約 등을 들 수 있겠다.

필리핀은 아시아 輸出市場에 있어서 他시멘트 輸出國과 競爭에서 상당히 有利한 點이 있다. 韓

國·日本·臺灣은 베트남·말레이시아나 싱가포르 같은 市場까지는 거리가 멀다. 이와 반대로 韓國·日本·臺灣은 홍콩이나 「괌」 및 태평양群島에 대해서는 약간 有利하다. 그러나 前者의 市場이 後者보다 分明이 크다.

다음의 <表-5>는 시멘트 수출 대상국의 거리,와 그 추세를 보여 주고 있다.

## 2. 輸出展望

### (1) 베트남

필리핀이 시멘트를 輸出하는 對象國중에서 베트남이 가장 큰 比重을 차지하고 있으며 앞으로 수년동안은 계속 좋은 시멘트 輸出市場이 될 것이다.

베트남에서는 休戰이 됨에 따라 戰爭으로 파괴된 住宅·工場·道路·橋梁·「땀」·飛行場·建物 등의 복구工事が 지금 進行되고 있다. 이에 따라 많은 시멘트를 필요로 하고 있는 것이다.

베트남의 年間 시멘트 消費量은 1972년에 805,000톤에 달하였다. 1973년에는 終戰 直前으로 약 915,000톤에 이를 것으로 예측된다. 이런 시멘트 소비량은 베트남에 平和가 올때 훨씬 늘어날 것이다. 1975년까지 베트남의 시멘트 消費은 1백만톤을 上廻할 것으로 예상되는데 이는 베트남 政府가 Mekong 江의 大單位 電力 開發을 推進할 경우를 고려했을 경우가 되겠다.

또한 越盟에 대해서 直接的 혹은 間接的인 시멘트 輸出의 可能性도 고려해 볼 수 있겠다. 필리핀은 共產國家나 社會主義 國家와의 무역협정을 맺는 정책의 一環으로서 越盟에 直接的으로 시멘트를 輸出할 수 있을 것이다. 그렇지 않으면 월맹에 대해서 戰後 복구사업 지원을 약속한 日本을 통한 間接的인 方法도 생각할 수 있다. 이미 日本이 새로 등장하는 월맹의 시멘트 市場의 多量 消費를 예측하여 필리핀產 시멘트를 사들여 오고 있음을 지적해야만 하겠다.

### (2) 인도네시아

필리핀 시멘트 業界로 볼때 인도네시아도 커다란 시멘트 輸出市場인 것이다. 인도네시아는 지금 수력발전사업, 도로건설사업, 주택 및 工場建設 등과 같은 大規模 建設事業을 推進하고 있으므로 그에 따른 시멘트의 需要가 상당할 것으로 예상된다.

<表-5>

필리핀의 시멘트 輸出 (1969~1972)

수출대상국	6 9		7 0	
	거리(km)	FOB (\$)	거리(km)	FOB (\$)
싱가폴	—	—	—	—
인도네시아	1,000,000	14,500	17,662,775	191,772
베트남	47,362,200	619,443	101,700,000	1,786,371
보르네오	—	—	—	—
홍콩	—	—	—	—
日本	—	—	—	—
信託統治領太平洋諸島	—	—	—	—
캄보디아	—	—	—	—
말레이지아	—	—	2,500,000	26,562
사바島	—	—	—	—
괌島	283,880	4,050	1,105,800	13,013
사라와크島	—	—	—	—
佛領太平洋諸島	—	—	—	—
호주	—	—	—	—
합계	48,646,080	637,993	122,968,575	2,017,718

  

수출대상국	7 1		7 2	
	거리(km)	FOB (\$)	거리(km)	FOB (\$)
싱가폴	149,145,100	1,434,496	181,225,000	1,827,510
인도네시아	113,365,403	1,486,747	137,782,591	1,738,133
베트남	186,075,000	3,226,499	119,276,000	1,663,662
보르네오	16,186,638	200,587	27,177,500	308,750
홍콩	127,511,987	1,411,682	18,156,050	275,857
日本	—	—	11,000,000	125,000
信託統治領太平洋諸島	6,434,044	74,230	7,033,300	93,758
캄보디아	2,520,000	20,160	2,200,000	38,918
말레이지아	25,440,000	299,549	2,800,000	33,600
사바島	—	—	1,425,000	26,250
괌島	2,049,434	23,917	1,607,737	22,724
사라와크島	5,175,000	58,300	902,500	11,400
佛領太平洋諸島	8,800,000	164,699	—	—
호주	2,000,000	22,000	—	—
합계	635,902,606	8,258,167	519,385,678	6,380,265

資料: 필리핀 中央銀行

인도네시아의 시멘트 消費는 年間 1백50만톤으로 추산되고 있으나 놀랍게도 自國 生産은 年間 654톤에 불과할 뿐이다. 지금 인도네시아에는 몇개의 시멘트 生産工場이 있으나 대부분이稼動을 할수 없거나 操業을 잘 못하고 있다. 요즘 많은 海外 投者家들이 인도네시아의 시멘트 産業 開發을 위해 인도네시아의 사업가들과 商談

이 進行되고 있으나 앞으로 인도네시아가 國內의 시멘트 需要를 充當하기에는 상당한 기간이 필요할 것이다.

필리핀의 시멘트 輸出業者는 인도네시아에 대해 성공적으로 시멘트를 輸出했는데도 인도네시아는 필리핀 시멘트에 대해 몇가지 불만을 표시하고 있다. 그런 불만은 다음의 몇가지로 열거

해 볼 수 있다.

첫째, 필리핀 시멘트의 包裝이 粗惡하다는 것으로써 破袋率이 日本의 시멘트의 경우는 1% 미만인데 반하여 10~20%에 이른다는 것이다. 더우기 파손된 시멘트를 再包裝하기 위한 空紙袋의 不足을 들수 있다. 따라서 인도네시아의 시멘트 輸入業者들은 日本 시멘트의 輸入時 들어오는 空紙袋를 이용해야 하는 지경이다.

둘째, 價格이 높다는 것을 들고 있다. 필리핀의 시멘트가 輸出 競爭國인 韓國·日本·臺灣產 시멘트 보다 質이 낮은데도 불구하고 이런 사실을 염두에 두지 않은채 필리핀의 시멘트 輸出業者들은 이들 시멘트와 同等한 價格을 받기 위해 필요 이상으로 자기들의 시멘트 價格을 引上하는 경향이 있었다. 필리핀이 인도네시아에 시멘트를 輸出하던 初期에는 인도네시아에서는 가장 廉 價格으로 噸當 C&F 價格 16.00~16.50弗이었다. 그 당시에 日本 시멘트는 噸當 C&F 價格으로 19.50~20.00弗로 거래되고 있었다. 한편 최근에 필리핀 시멘트 輸出業者들은 韓國·臺灣 및 泰國產 시멘트가 噸當 17.00~17.50弗인데 반하여 필리핀產 시멘트를 噸當 18.50~19.00弗로 價格을 올렸다.

세째, 船積書類의 遲延到着을 들고 있다. 필리핀의 시멘트 輸出業者는 인도네시아의 輸入業者에게 船積書類를 늦게 도착시킴으로써 세관을 통해 확인되기 전에는 船積시멘트가 도착한 후 5日 이상을 기다려야만 한다. 이것은 필리핀의 시멘트 輸入業者가 그동안의 船積費用을 부담해야 하는 결과를 초래하고 있다.

### (3) 홍콩

홍콩은 시멘트의 大量 消費者가 없지만 필리핀으로서는 좋은 시멘트 輸出市場인 것이다. 이것은 홍콩에 있는 大會社들이 他國과 大規模 建設契約를 함으로써 이의 再輸出을 위해 시멘트를 輸入하기 때문이다. 예를 들면 홍콩의 Southern Star 社は 300,000袋의 시멘트를 輸入하여 베트남에 再輸出했다. Zion International 社は 建設契約를 맺고 있는 아시아 지역의 他國에 再輸出하기 위한 시멘트를 12개월 동안에 걸쳐 80,000 噸을 요구하고 있으며 Kai-Ley 무역회사도 위와

같은 再輸出用으로 무려 350,000噸의 시멘트를 요청하고 있다.

홍콩은 年間 최소한 500,000噸의 시멘트를 輸入한다. 월남이나 월맹의 경우와 마찬가지로 라오스와 캄보디아도 戰後 복구용으로 홍콩보다 더 많은 量의 시멘트를 앞으로 수년간 輸入할 것으로 예견된다.

### (4) 「괌」島

이 지역은 小量이긴 하나 필리핀으로서는 좋은 시멘트 輸出地가 되고 있다. 이 섬은 지금 建設「붐」이 한창이다. 금년의 시멘트 消費는 90,000 噸으로 예상되는데 「괌」島는 앞으로 6년동안 年 20%씩 需要가 增加될 것으로 기대되고 있다.

이 지역에서 착수될 가장 큰 事業은 約 500,000 噸의 시멘트를 필요로 하는 Tonean 飛行場의 擴張 및 改造工事이다. 이 飛行場은 工事を 끝내면 極東地域에서 가장 規模가 큰 것이 될 것이다.

「괌」市場의 시멘트 輸出은 Hi-Cement 社가 獨占하지 않으면 상당히 尤력시 보인다. 「괌」島에서는 시멘트의 船積費를 줄이기 위하여 Pumping Station 施設을 計劃하고 있는데 이 施設의 所要 資金은 약 1백만弗에 달할 것으로 예측된다. 한편 이 施設은 「괌」과 美國의 業者間의 合資로 세워질 것이다.

이 계획에 따르면 필리핀에서 시멘트를 생산하여 이 Pumping Station 까지 특별히 建造된 수송선으로 운반될 것이다. 이 計劃은 包裝 시멘트를 輸出하는 경우 비싼 人件費 때문에 수출이 불가능함을 알게된 후에 세워진 것이다.

## VI. 시멘트의 輸出政策

필리핀 정부는 시멘트 輸出을 적극 권장하고 있는데 그 이유는 다음과 같다. 1) 필리핀의 시멘트 業界가 갖고 있는 運休中인 施設을 利用하기 위하여, 2) 絶對 必要로 하는 外貨획득을 위하여, 3) 시멘트 生産施設을 全面 稼動시킴으로써 그에 따른 雇傭 增大를 위하여 시멘트 輸出은 장려되고 있는 것이다.

시멘트 産業을 正常的인 軌도에 올리기 위하여 정부에서는 시멘트 生産工場의 運營, 시멘트 市場의 管理, 시멘트의 輸出에 관해서 감독하고



조절하는 기구인 Cement Industry Authority를 創設했다.

또한 시멘트는 「投融資委員會」의 「輸出優先計劃」에 포함되었으며 따라서 시멘트 輸出業者들은 輸出 관세의 면제, 主要 施設 輸入에 對한 輸入稅를 면제 받는 등 여러가지 특혜를 받게 되었다.

필리핀의 시멘트 輸出業者들은 위와같은 稅制上的 특혜 이외에도 政府에 지고 있는 負債를 갚을 수 없는 시멘트 會社들이 開發銀行으로부터 보조융자금을 받는 특혜를 받고 있다.

시멘트의 輸出 振興策의 또 다른 하나는 시멘트 포장을 위해 필요한 크라프트지의 공급을 목적으로 정부에서는 크라프트지 生産을 적극 권장하고 있는 것이다. 이와 같은 정책에 따라 필리핀은 현재 7개의 크라프트지 生産회사를 갖고 있으며 年間 150,400톤의 크라프트지 生産능력을 갖게 된 것이다.

한편 정부는 무역개방정책에 따라 共產國家와 社會主義國家에까지도 輸出을 장려하고 있는 것이다.

요컨대 필리핀 정부는 시멘트 産業을 主要 輸出産業으로 만든 것이다.

## Ⅶ. 시멘트 價格

### (1) 內需價格

필리핀의 시멘트 內需價格은 物價調節委員會가 定하는 最高價格制에 의해 規制되고 있다. 어느 生産者건 이 最高價格 이하로는 팔 수 없지만 그 이상으로 팔 수가 없다. 지난 5月中 物價調節委員會가 定하고 있는 시멘트 內需價格은 다음과 같다. 즉 生産者로부터 都賣業者에게 넘어가는 價格은 袋當 4.75 피아스타이고, 都賣業者로부터 小賣業者에게 가는 價格은 袋當 4.95 피아스타, 小賣業者로부터 實需要者에게 가는 價格은 袋當 5.40 피아스타로 規定하고 있다.

그러나 이런 價格은 필리핀의 시멘트 業界가 全面 稼動이 되지 않고, 稼動率이 60~70%에 불과한 사실을 감안하면 非現實的인 價格 策定이라고 業界에서는 말하고 있다. 生産者는 生産原價를 고려할 때 적어도 袋當 1피아스타는 더 높

게 策定되어야 함을 建議하고 있다. 그러나 이 建議事項은 아직도 物價調節委員會에서 檢討되고 있을 뿐이다.

### (2) 輸出價格

필리핀은 인도네시아와 베트남에 시멘트 輸出을 처음 시작할 때는 FOB 價格으로 噸當 各各 13.00弗과 13.50弗씩 받았다. 이것은 수출시장을 개척하던 1969년의 경우인데 이때는 國內市場에 過剩供給된 시멘트를 줄이기 위해 어떠한 價格으로라도 輸出할 때인 것이다. 오늘날의 필리핀 시멘트는 FOB 價格으로 噸當 18.75弗에 輸出되고 있다. 그러나 최근 輸出되는 시멘트는 FOB 價格으로 噸當 19.50弗에 契約하게끔 Cement Industry Authority에서 規定하고 있다. 이 價格은 日本產 시멘트의 輸出價格보다 우세한 것이다.

## Ⅷ. 시멘트 市場의 振興策

### (1) 國內市場

필리핀의 國內 시멘트 市場은 輸出市場의 경우보다 훨씬 복잡하다.

國內市場의 경우는 生産者와 消費者間의 直接 거래에 의해 시멘트가 판매되고 있으나 國際市場의 경우는 一流 무역업자나 정부에 의해 보통 판매가 이루어지고 있다. 이리하여 시멘트 生産者는 消費者 確保를 위해 자기 會社의 生産品에 대한 좋은 인상을 주고, 消費者 口味를 맞추기 위하여 온갖 수단을 동원하고 있는 것이다.

가장 보편적인 방법은 신문이나 잡지를 통한 광고방식인 것이며 그 다음의 방법은 라디오나 TV를 이용하는 것이다. 또 다른 방법은 영화관의 스크린을 이용한 선전인 것이다.

시멘트는 형태나 質로 볼때 모두가 표준인데도 여러 生産者들은 자기들의 生産品을 선전할 때 品質을 평장히 강조하고 있음은 흥미있는 일이다. 그래서 最終 需要者들은 광고를 통해서 각 시멘트 商號에 대한 캐취프레이스를 잘 알게 되었다. 예를 들면 Republic Cement 社는 “Super-cement”, Luzon Cement 社는 “Cement with muscle”, Fortune Cement 社는 “Your bay of fortune”, Filipinas 社는 “Power Pak”로 알려져 있다.

광고비는 시멘트 都賣者의 支援을 받아 生産者가 부담한다. 販賣手段은 分配者(代理店)가 販賣員을 통해서 시멘트를 販賣하는 것인데 이때 販賣員은 시멘트만을 販賣하지 않는다. 시멘트는 이익이 없으며 그대신 他 建築資材를 함께 취급한다. 반면 그들은 상당한 봉급을 받으며, 커미션을 받고 自動車를 提供받는다.

### (2) 輸出市場

필리핀은 시멘트 輸出市場 振興을 위해 다음과 같은 수단을 취하고 있다.

첫째, 海外 駐在 필리핀 大使館의 商務官의 協助이다. 이는 시멘트 産業이 海外市場을 급히 필요로 하는 現狀下에서는 성실하고 적절한 措施이며 시멘트 生産能力을 完全 稼動시키는 措施이기도 하다. 특히 貿易部에서는 필리핀 시멘트 輸出振興을 目的으로 各 商務官으로 하여금 輸出市場을 調査토록 했다. 실례로 필리핀이 베트남에 처음으로 시멘트를 輸出하게 된 것은 越南에 駐在하는 商務官의 努力의 結果인 것이다.

둘째, 시멘트 生産會社 임원의 輸出地 現場訪問에 의한 方法이다. 各 시멘트 生産會社의 任員이 商務로 海外 여행을 함에 따라 輸出事業은 변화되어 갔다. 任員들은 여행을 통하여 여러명의 輸入業者를 直接 만남으로써 시멘트 輸出에 효과를 거둘수 있었다. 그와같은 사업상의 여행을 통해 各 시멘트 會社는 수출계약을 할수 있었다.

셋째, 海外市場에 現地 代理店을 指定하는 것이다. 自社製품의 輸出振興의 經濟的인 方法으로 各 시멘트 生産會社는 이 代理店을 海外市場에 만든 것이다. 經濟的인 面 이외에 또 하나의 이유는 현지 代理店이 現地市場에 익숙해지고, 따라서 그 市場의 특별한 需要나 特性 등을 파악할 수 있다는 것이다.

넷째, 海外 輸入業者로부터 받는 照會이다. 貿易部와 필리핀 商議, 國際貿易會議所, 필리핀 工業會議所 같은 經濟團體는 未知의 海外 輸入業者로부터 정식 인콰이어리를 받는데 이런 인콰이어리를 통해 輸出契約이 成立되기도 한다.

다섯째, 輸出 代理店의 指定이다. 몇몇 시멘트 生産會社에서는 輸出代理店으로써 하나의 會社를 指定한다. 가장 좋은 예는 National Export

Trading Corporation이다. 이 무역회사는 半政府 會社로서, 시멘트 이외의 他 産業의 輸出 代理店으로서 필리핀에서 가장 크다. 이 무역회사는 海外 事務室을 통해서 필리핀 商品을 海外市場에 輸出하고 있는 것이다. 또한 인도네시아, 「괌」島, 베트남, 싱가포르, 홍콩에 多量의 필리핀 시멘트를 輸出하는데 기여하고 있다. 이 무역회사는 輸出商品에 대하여 FOB 價格의 1.5%의 수수료를 받고 있다.

### IX. 包裝問題

필리핀에서는 內需用 시멘트는 94파운드로 包裝되고 있으며 輸出用은 50kg 으로 包裝되고 있다. 그러나 海外 輸入業者가 이와 다른 包裝을 要請했을 때에는 例外이다. 예컨대, 인도네시아의 P. T. Jaya 貿易會社는 40kg 들이 包裝을 要請하고 있으며 紙袋에는 商號만이 인쇄된다. 한편 海外 시멘트 輸入業者가 필리핀의 시멘트를 bulk 로 輸入한 경우도 있다.

內需用 시멘트의 包裝에는 2가지 種類가 있는데 하나는 40파운드紙 2ply 와 50파운드紙 3ply 이고, 다른 하나는 40파운드紙와 50파운드紙를 각각 2ply 씩 넣은 4ply 의 것이다. 輸出用 시멘트는 40파운드紙와 50파운드紙를 각각 3ply 씩 하여 6ply 의 크라프트지로 包裝한다. 現在 새로운 包裝이 연구되고 있는데 이것은 겉면은 크라프트지 한장으로 하고 內面은 한장의 polypropylene 合成紙를 사용하는 것이다. 이것은 수출업계에 새로 등장한 Republic

<表-6> 필리핀의 크라프트지 工場現況

生産會社名	生産能力(%)
1. Abaca Palp & Paper Industries	30,000
2. Paper Industries Corporation	30,000
3. United Pulp & Paper Co.	28,000
4. Rustan Pulp & Paper Co.	27,000
5. Araneta Pulp & Paper Co.	20,000
6. Worldwide Paper Mills.	11,000
7. Manila Paper Mills.	4,400
合 計	150,400

資料: 필리핀開發銀行

Cement社에 의해 發注된 것인데 새로 創案된 이 포장의 경우 포장비는 크라프트紙보다 약간 비싸나 크라프트지의 不足현상을 감안하면 시멘트 業界의 包裝問題를 해결할 것으로 기대되고 있다.

앞으로 수년간은 크라프트지의 공급이 원활할 것으로 보이지 않으며 內國 生産은 實際 需要를 下廻하고 있는 것이다. 1971년 크라프트지의 需要는 98,162톤이었는데 반하여 生産은 能力이 100,000톤 이상인데도 불구하고 實地는 고작 40,200톤이었다. 따라서 필리핀은 30,000톤의 크라프트지를 輸入하여 甚중한 供給難을 해결했다. 한편 필리핀의 크라프트지 生産이 저조한 이유는 펄프의 부족에서 오는 현상인 것이다. 앞의 <表-6>은 필리핀의 크라프트지 生産會社의 現況이다.

한편 필리핀은 앞으로 5년간의 크라프트지 수요를 <表-7>과 같이 보고 있다.

<表-6>과 <表-7>에서 보는 바와 같이 필리핀은 需要에 充足한 크라프트지의 生産能力을 갖고 있다. 그러나 이미 언급했듯이 크라프트지의 生産能力은 「펄프」의 供給不足으로 저조한 實績을 보이고 있는 것이다. 이처럼 부족한 「펄프」 문제를 해결하려고 크라프트지 製조회사는 「펄프」木을 키울 단 한가지 目的으로 3개의 林業場을 마련하고 있다. 그러나 이를 利用하려면 적어도 10년은 걸릴 것이다.

한편 필리핀에는 5개의 시멘트 紙袋 製造會社가 있는데 그 現況은 <表-8>과 같다.

이중에서 Industrial Textiles社는 크라프트-플라스틱의 혼합 紙袋를 만드는 유일한 會社이다.

<表-7> 필리핀의 크라프트지 需要計劃

년 도	수 요 량 (噸)
1 9 7 3	111, 259
1 9 7 4	118, 226
1 9 7 5	125, 477
1 9 7 6	133, 065
1 9 7 7	140, 949

資料: 필리핀開發銀行

<表-8> 필리핀의 紙袋製造會社現況

製 造 會 社 名	月間生産能力 (pcs)
1. Luzon Bag Corporation	1, 000, 000
2. Filipinas Bag Corporation	1, 000, 000
3. Sky Bay Corporation	500, 000
4. Peacock Bag Corporation	250, 000
5. IndustrialTextiles Corporation	100, 000
合 計	2, 850, 000

### X. 輸送 施設

필리핀 시멘트 業界가 當面하고 있는 주요 문제중의 하나는 輸送인 것이다. 특히 船舶과 出荷施設 問題인 것이다.

#### (1) 船舶

現在 필리핀이 輸出하는 시멘트의 輸送은 外國 輸入業者가 擔當하고 있다. 輸入業者는 시멘트를 船積하게끔 船舶을 提供하고 있다. 그래서 필리핀의 시멘트 輸出業者는 恒시 FOB價格으로만 거래를 한다.

필리핀의 시멘트 輸出業者들은 부족한 船舶문제로 恒시 골치를 앓고 있다. 시멘트의 海上 운임이 비록 減少되기는 했으나 海運會社는 시멘트貨物을 냉대하고 있으며 이는 別수입이 없기 때문이다.

이같은 海送問題를 解決하기 위해 Fortune Cement社는 自社의 시멘트를 輸出하기 위한 3隻의 船舶을 구입했다. 그 船舶의 運營은 香港에 있는 Fortune社의 姊妹會社인 Tamaraw Maritime社가 하고 있다. 이 배는 各各 1,100톤 1,600톤, 5,500톤 級이다. 한편 이 船舶은 보통 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아를 運行하며 간혹 Sabah까지도 運行하고 있다. 말레이시아를 제외한 이들 지역에 대한 이 船舶의 수송운임은 1,000톤을 積載 기준으로 噸當 12.50弗이며 말레이시아만이 13.00弗이다.

그런데 3척의 船舶으로는 필리핀의 輸出 시멘트를 운반하기는 너무 부족하다. 그래서 Cement Industry Authority에서는 지금 시멘트 業界가 必要로 하는 船舶問題를 해결하기 위한 方法을 모색중에 있다.

## (2) 出荷施設

船舶과 마찬가지로 出荷施設 역시 중요하다. 이 問題야 말로 모순이 많다. 현재 시멘트 工場이 集中되어 있는 Luzon 島에 出荷施設이 아주 빈약하여 輸出에 많은 지장을 주고 있다. 이에 반하여 工場이 별로 없는 Visayan 島에는 現代化된 出荷施設을 갖추고 있다. Mindanao 島의 경우는 出荷施設問題가 별로 없다. 이는 Illigan 市에 대량의 시멘트를 취급할 수 있는 現代式 施設이 있기 때문이며 주로 Mindanao 시멘트社의 輸出을 目的으로 하는 시설인 것이다.

한편 內陸지방에 있는 시멘트 工場의 경우는 出荷에 있어서 불리하다. Republic 시멘트社는 Luzon 島의 뒷면 깊숙히 Norzagaray 지역에 자리잡고 있는데 이곳은 마닐라에서 약 100km 나 되며 Republic 社로서는 이 港口가 가장 가까운 곳으로서 여기까지의 輸送費가 袋當 0.25피아스타가 든다.

필리핀에서 出荷施設이 가장 좋은 港口는 마닐라의 南港인데 이 港口는 너무 비싸서 시멘트의 대량 출하를 취급할 수 없다.

이상과 같은 出荷施設 問題를 해결하기 위하여 마닐라의 南港근처에 輸出用 出荷 積荷場을 建設中에 있다. 이 積荷場은 100m<sup>2</sup>이 좀 안되나 200m<sup>2</sup>에 달하는 부두시설은 적어도 2隻의 船

舶을 同時에 수용하여 선적할 수가 있을 것이다. 새로 建設中인 이 港口에서는 年間 약 1백20만 톤의 화물을 취급할 능력을 갖추게 된다. 이 建設事業은 政府에 의해 推進되며 시멘트 生産會社의 경우는 輸出하는 시멘트 袋當 0.02피아스타를 부담하게 될 것이다. 한편 이의 建設은 1974년에 完工될 예정이다.

## XI. 시멘트 輸出의 問題點

필리핀의 시멘트 輸出業者들은 4년전과 같이 심각하지는 않더라도 시멘트 輸出 擴大 努力에 커다란 저해 요인을 안고 있다. 그 問題點을 要約하면

첫째, 船舶과 海岸 出荷施設의 不足

둘째, 不安定한 航船 輸送費와 海運會社들의 시멘트 貨物에 對한 냉대 행위

셋째, 크라프트지의 供給問題

넷째, 勞賃과 시멘트 工場의 部分品價格의 引上

Cement Industry Authority는 지금 이런 문제 해결을 위해 부심하고 있다. 이것들이 해결되지 않는다면 필리핀은 시멘트 輸出市場을 놓칠수 밖에 없을 것이다. 필리핀과 시멘트 輸出에 競爭을 하는 韓國과 臺灣은 위와같은 점에서 필리핀보다 비교적 유리하기 때문이다.

(祝) 發 展

韓國 洋灰 株式會社