

# ASEAN 諸國의 天然고무 産業의 現況과 問題點 (下)

協 會 會 誌 課

## □ □ □ □ □    싱   가   포   르   □ □ □ □ □

### 1. 天然고무 去來上 重要한 地位

싱가포르는 고무의 生産地라고 하기보다는 고무의 輸入國이라고 할 수 있다. 그러나 輸入고무의 大部分은 再輸出되므로 UNCTAD의 고무會議에서는 生産國의 一員으로서 行動하고 있다. 戰前부터 生産地의 中心에 있다는 地理的 條件을 背景으로 또 港灣施設 등이 잘 되어 있어 世界的 商業港으로서 繁榮하며, 고무 去來에 있어서도 重要한 地位를 차지하고 있다.

現在 싱가포르로부터 輸出되는 天然고무의 量은 111萬톤이나 되며, 그 중 60%는 말레이시아의 고무라고 한다.

싱가포르는 單純히 고무의 集散地라고 하기보다는 경우에 따라서는 Remill하여 Block rubber를 만들며 또 品質의 確認, 原產地證明, 包裝作業 등을 하기도 한다.

싱가포르가 고무를 가지게 되는 理由는, 여기가 金融, 港灣, 外貨去來 등 東南아시아에 있어서 가장 좋은 立地條件에 있기 때문이다. 한편 싱가포르의 많은 고무輸出業者들은 말레이시아나 인도네시아에 農園을 가지고 있으며 또는 支店을 가지고 고무를 사들이기도 한다.

이러한 點으로 보아 싱가포르는 生産國으로서의 意識을 확실히 가지고 있으므로 單純한 商社

의 機能에 不過하다고 생각하기에는 困難한 것 같다.

### 2. 最大關心事인 緩衝在庫

싱가포르의 最大關心은 고무의 緩衝在庫를 어디에 두느냐 하는 것이다. 싱가포르는 港灣管理의 狀況이나, 倉庫의 機械化의 進展 등을 PR함으로써 싱가포르에 緩衝在庫가 設置될 것을 強力히 要求하고 있다. 고무 去來所의 機能을 現在の 狀態로 維持하기 위해서는 꼭 싱가포르에 緩衝在庫가 設置되는 것이 체면상으로도 必要할 것 같다고 한다.

港灣施設 하나를 보더라도 확실히 泰國이나 인도네시아에 比해서 훨씬 잘 되어 있고 또 管理能力도 좋으므로 緩衝在庫의 管理에 있어서는 東南아시아에서 제일 적절하다고 볼 수 있다. 또 緩衝在庫가 싱가포르에 設置되면 價格이 安定되고 去來量이 減少되지나 않을까하는 疑問에 對해서 그들로서는 換去來가 減少되는 것은 問題가 아니나, 앞으로의 고무 生産量, 輸出量의 變化에 關心이 있으며, 緩衝在庫로써 價格을 安定시킨다는 것은 生産增加에는 바람직한 일이라고 한다. 즉, 같은 商社일지라도 使用者와 결부되는 商社와 메이커와 결부되는 商社가 있어 그 立場의 差가 있는 것 같다.

말 레 이 시 아

### 1. 小農園의 比率增加

100餘年前부터 시작된 고무나무는 現在 말레이시아의 最大産業으로 登場하게 되었다. 年間生産량을 보면 160萬톤에 達하며 全世界의 50%가 가까운 比率를 차지하고 있다. 말레이시아의 全輸出額의 22~23%는 고무의 輸出에 依한 收入이며 고무 産業에 直接 從事하는 人口는 50萬名이다. 家族까지 合하면 3百萬에 達하여 全人口의 1/3은 어떠한 形態로든 고무生産에 依存하고 있다고 할 수 있다.

말레이시아 고무는 當初 英國系의 Plantation을 中心으로 하고 있었으나 戰後 小農園의 比率가 增加되었으며 最近에는 小農園의 生産比率이 60%까지 달하고 있다. 政策의으로도 小農園의 80%가 樹種代替(植替)를 끝냈다. 또 RISDA 등을 通하여 小農園의 組織化도 推進하고 있으며 그 品質도 매우 좋은 것이 生産되고 있다.

말레이시아의 고무 産業은 다른 生産國에 比해 그 生産性에 특별한 差異가 있다. 平均收率이 인도네시아가 350kg/ha정도인데 對해 말레이시아는 大農園에서 1305kg/ha, 小農園에서 850kg/ha로서 2~3倍의 收率을 올리고 있다. 따라서 다른 生産國에 比해 코스트의으로 相當한 餘裕가 있는 것으로 생각된다.

말레이시아에 있어서도 樹種代替와, 研究開發을 爲해 特別稅가 賦課되고 있다. 金額으로는 合計 5.5¢/파운드(FOB 價格의 4~5%)에 不過하다. 그러나 其他 公示價格에 슬라이드하여 累進課稅로 되는 輸出稅가 있으며, 그 額數는 FOB 價格의 15~16%에 達한다. 따라서 말레이시아에 있어서 고무의 稅負擔은 다른 生産國보다 過大하기는 하나, 그래도 充分히 競爭力을 가지고 있을 수가 있다.

### 2. 生産展望

今後 말레이시아의 生産展望은 小農園의 樹種代替가 이미 80%는 끝났고 新植栽培가 困難하

며, 大農園의 生産性이 極大에 와있음을 考慮할 때 새로운 Tapping法이나 其他 어떠한 것이 開發된다고 하더라도 앞으로의 增産은 過去만큼, 커질 것으로는 생각되지 않는다.

말레이시아의 小農園對策은 組織化된 集中處理, 集團販賣 등 외에 MAROEC工場을 通하는 原料고무의 直接購入 등, 中間商社, 商人 등의 介入排除와 小農園의 收入確保를 도모하고 있다. 그러므로 流通段階의 短縮은 結局 華僑의 追放을 뜻하고 있으며, 말레이인과 中國人의 民族對立을 생각하게 하는 점도 없지는 않다.

말레이시아에 있어서는 現在 累進課稅의 輸出稅가 賦課되고 있으므로 고무 價格의 變動은 輸出稅에 依해 吸收되어 小農園에 對한 影響이 적다고도 할 수 있다. 그러나 反對로 輸出稅는 重要한 政府財源이라는 것을 생각하면 고무 價格의 變動이 政府收入에 큰 影響을 주게 된다.

말레이시아에서는 供給規制의 實行可能性은 充分히 있다고 생각된다. 이미 1972年の 暴落時에 말레이시아는 自主的 供給規制(大農園에 對한 在庫積增, 小農園으로부터의 고무 買入, 國家在庫 등)를 하여 그 效果를 發揮하였다.

말레이시아의 在庫量은 1977年 10月 現在 約10萬噸으로 推定되며 相當한 在庫能力을 갖고 있다고 생각된다. 大農園은 供給規制措置에 對해 自給자족이라고 反對하고 있으나, 다시말하면 大農園의 規制로서 供給規制가 可能하다는 것을 다짐하고 있다. 말레이시아는 人口가 約 1000萬 정도로서 ASEAN諸國에서는 싱가포르를 除外하면 가장 人口가 적고 經濟的으로도 豊富한 나라이다. 外貨收入도 많고 緩衝在庫의 據出에도 充分히 堪耐할 수 있는 經濟力을 갖고 있다.

### 3. 天然 고무 輸入去來上 問題點

#### (1) 品質包裝

a. RSS : ① 一部 荷送인에 있어서 먼지의 混入과 水分含有量이 많다는 것이 指摘되고 있다.

② INT型(國際規格) 契約에 對해서 UKC型=UK Continent型 (1/2 grade down)을 積出하는

荷送인이 있다.

b. **TSR**: ① SMR 20, 50에서는 異物의 混入 附着이 간간이 發見되고 있다.

② 輸送途中 Pallet의 破損이 生기기 쉽다.

③ 各工場의 生産規模가 比較的 작고, 工場마다 品質이 均一하지 못하므로 安定된 品質을 일정하게 또 相當量을 入手하기가 困難하다.

(2) 海上輸送

Penang港의 콘테이너 構內에서 岩壁 크레인이 가끔(最近 1年間에는 2回) 故障을 일으켜 콘테이너 契約船積에 支障을 招來하는 수가 있다.

[參考] ① 配船: 定期配船 라인

- Maersk Line(콘테이너)
- Everett Steam Shipping Corp.
- Interasia Line (콘테이너)
- Interoceaa Shipping
- Ben Line(콘테이너)
- FESCO
- C.F. Sharp
- Sealand(콘테이너)

② 價格: 말레이시아 달러와 싱가포르 달러는 1969年以後 Basket floating方式에 의해 現在와 같은 國際의 通貨不安時代에는 變動換率 risk가 offer價格에 包含되므로 換率이 比較的 安定되어 있는 泰國이나 인도네시아에 比해 若干 比率이 높아지기 쉽다. 또 많은 荷送人들은 變動換率 risk를 回避하기 위하여 長期先物契約에 應하지 않는 傾向이 있다.

4. 生産促進策, 稅制修正이 必要

(1) 大農園의 向方

말레이시아에서는 小農園의 育成措置가 重點의 으로 實施되고 있으므로 大農園은 政府諸施策의 惠澤을 받는 일이 적어서 大農園에서는 고무보다 收益性이 큰 椰子栽培로 轉向하는 傾向이 顯著히 나타나고 있다.

1977년에 大農園과 小農園의 生産比率을 보면 43:57이며, 1973년부터 小農園의 比率이 많아지고 있다. 1977年末 現在의 新植計劃에서 開發中인 總面積에서 고무의 新植面積이 30%인데 對해 椰子의 新植은 70%나 차지하고 있다.

(1 에이커(acre)當 고무와 椰子의 收益은 고무가 300말레이시아 달러이고, 椰子는 700~900 달러라고 한다.)

(2) 勞動力不足

近年 말레이시아에서는 젊은 勞働者의 都市集과 農村에서의 勞動力不足傾向이 나타나 이것이 今後의 天然 고무 生産에 큰 影響이 미칠 것으로 念慮되고 있다.

(3) 輸出稅問題

말레이시아의 現行輸出稅制를 보면 고무 價格이 上昇하였을 경우, 上昇分의 殆半은 稅金으로 政府에 收納되고 民間業者의 增收에는 影響을 미치지 못하고 있다. 따라서 이것이 生産意欲을 減退시키고 있는 것이다.

예컨대, 最近時勢(78. 11月 初旬時點에서 260말레이시아 센트/kg)를 보면 輸出稅, 樹種代替基金稅 및 研究基金稅 등을 合算하면 이들이 船積價格의 約 30%를 차지하고 있다.

[參考] 天然 고무에 賦課되는 諸稅

① 輸出稅(Export Duty).....고무 公示 價格(Gazetted Price-RSS 1號의 FOB價格每週木曜日發表)을 土臺로 다음 別項方式으로 算出된다.

② 樹種代替基金稅(Replanting Cess) .....파운드當 4.5센트 (kg當 9.9207 센트)

③ 研究基金稅 (Research Cess) .....파운드當 1센트 (kg當 2.2046센트)

(4) 輸出稅

① 1977年 10月 28日 改定된 課稅基準

① 從來의 輸出稅와 課徵金을 輸出稅로 一元化함과 同時에 稅率을 引下하였다.

② 價格이 파운드當 50센트를 上廻하였을 경우에만 課稅된다.

③ 過去 4年間の 公示價格의 平均値를 算定基礎로 한다.

② 輸出稅의 算定方式(Formula)

公示價格 (P)	課稅의 上限	實際의 算定方式
파운드當 50센트 未滿	—%	—
" 50~70센트 未滿	20	0.2P-10
" 70~90 "	50	0.5P-31
" 90~110 "	54.5	0.545P-35.05
" 110~140 "	60.6	0.606P-41.76
" 140센트 以上	62.0	0.62 P-43.72

[資料: 78. 12 月報, 79. 2. 19 고무報知新聞]