

INTERCEM '96 회의 결과보고

〈한국양회공업협회 기획부〉

시멘트 및 연관업체와 시멘트 관련제품업체들을 망라하는 국제회의인 INTERCEM '96 회의가 지난 5월 20일부터 21일까지 영국 런던에서 우리나라를 비롯한 53개국 613명의 대표가 참석한 가운데 개최되었다. 우리나라에서는 우석환 양회협회 부회장을 단장으로 13명의 대표가 참석하였다.

동회의에서는 세계시멘트 교역 현황 및 국가별 시멘트동향 등의 주제들에 대하여 주제별 발표자들의 발표와 그에 따른 질의응답으로 회의가 진행되었다. 금번 회의내용을 다음과 같이 요약 보고한다.

1. 회의 내용

가. 세계시멘트 교역현황

중국을 중심으로 한 아시아권의 소비가 계속적으로 증가하는 한편, 구소련을 포함한 유럽은 계속 감소하고 있으며 아프리카 및 오세아니아지역은 정체 상태를 보이고 있다.

나. 아시아시멘트 시장 동향

1) 개 요
1980년대부터 시작된 아시아지

역의 경제적 신장으로 사회간접자본건설을 위한 시멘트 수요는 최근 10여년간 대폭 증가하였으며 이러한 추세는 2000년대 초반까지 이어질 것으로 예상되나 ASEAN국가에서 활발이 진행되고 있는 증설 프로그램으로 97년이후 부터는 지역적인 공급과잉 현상도 예상된다.

2) 아시아의 경제적 성장 배경

아시아지역의 경제성장의 배경을 들면 여러가지로 설명될 수 있으나 크게 세가지로 나누어 살펴보면 다음과 같다.

〈표-1〉 94년 세계시멘트 소비

(단위 : 백만톤, %)

지 역	1985		1990		1992		1994	
	소비량	비율	소비량	비율	소비량	비율	소비량	비율
아 시 아	321.1	33.7	646.2	40.4	291.2	48.1	680.2	51.9
유 럽	226.6	23.8	262.6	22.8	243.7	19.8	237.8	18.2
구 소 련	129.7	13.6	136.5	11.9	99.4	8.1	75.0	5.7
북 미	86.9	9.1	89.6	7.8	82.8	6.7	879.6	6.8
중 남 미	67.5	7.1	80.2	7.0	84.8	6.9	92.0	7.0
아 프 리 카	55.9	5.9	59.3	5.2	61.1	5.0	62.7	4.8
중 동	56.7	6.0	49.4	4.3	59.1	4.8	64.8	5.0
오세아니아	7.4	0.8	8.5	0.7	7.8	0.6	7.7	0.6
총 계	951.1	100.0	1,150.2	100.0	1,229.7	100.0	1,309.8	100.0

첫째, 경제 개혁과 개방의 물결이다. 중국의 경우 총생산에서 국영생산이 차지하는 비율이 1989년 60%에서 1994년 40%로 하락하였으며 이러한 추세는 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마에도 확산되고 있다.

둘째, 평화체제의 유지를 들 수 있다. 인도차이나와 한반도에 다소 긴장요소가 남아 있으나 베트남전쟁 이후 대체적으로 아시아의 경우 평화체제를 지속하여 왔다.

셋째, 노동가능 인구비율의 증가와 고저축률이다. 중국, 말레이

시아, 인도네시아, 필리핀의 경우 총 인구의 50%가 25세 이하이며, GDP 대비 저축률을 보면 태국, 싱가포르, 인도네시아의 경우 40%에 달하며 중국은 30%에 달한다.

3) 경제성장에 따른 시멘트 수요

'85~'94년 10년간 권역내 시멘트 소비는 약 2배이상 증가(321백만톤 → 680백만톤)로 전 세계 시멘트 소비의 50% 이상을 점유하고 있으며 1인당 시멘트 소비량도 '83~'94년간 95% 증가한 216으로 전세계 증가율을 능가

하고 있다.

4) 종합의견

북한의 위협과 남지나해 국가들의 정치적 불안, 중국, 대만간의 긴장에도 불구하고, 아시아의 경제는 지속적인 성장을 계속할 것으로 예상되어 아시아권의 '93~'96 INFRASTRUCTURE비용은 중국을 포함 약 US\$1조를 상회할 것으로 보이며 한국, 일본의 내수 시장은 성숙단계에 접어든 후 90년대 말부터는 내수가 상당히 줄어들 것으로 예상되고 있다.

한국은 국내 높은 생산단가로 인해 중국에의 투자를 더욱 적극적으로 검토할 것으로 보이며 일본의 경우 2005년 내수는 70백만톤까지 하락하고 과다한 시멘트 공장들이 정리, 재편성될 것으로 보인다.

'96~'97년 인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아 증설로 '96년도 하반기부터는 부분적, 지역적으로 공급과잉이 예상되기도 한다. 그리고 '97년 이후에는 심각한 OVER CAPACITY에 대한 우려도 있다. ▲

〈표-1〉 국별 시멘트 동향

국 명	수요추세	주요동향
중 국	· '85. 110백만톤 → '95. 450백만톤 · 연간 수요증가율 '92. 30% '93. 19% · 2005년에는 600백만톤의 수요예상	· 세계최대 생산국이나 주생산 설비는 VERTICAL KILN(VERTICAL : ROTARY 생산비율 7 : 3) → 잠재적 투자 가능성 보유
태 국	· '85. 8.5백만톤 → '94. 24 백만톤	· 기존 생산업자들의 증설 활발 98년까지 13,900천톤 증설예정
말레이시아	· '85. 4.7백만톤 → '94. 10 백만톤	· 증설활발 99년까지 7,700천톤 증설예정
대 만	· '83. 11백만톤 → '94. 26백 만톤	· '97년 KAOHSIUNG PLANT 폐쇄효과가 나타날때부터 수입 급속신장 예상 · 현재 진행되고 있는 HUAPING ZONE으로의 시멘트 공장이전이 환경 및 국내투자문제를 야기 → 중국, ASEAN 국가들에 대한 투자검토
한 국	· 생산 CAPA '83. 20백만톤 → '93. 50백 만톤	· 주요 수출국인 동시에 수입국 '91년 수입 : 7백만톤
일 본	· 생산 CAPA '85. 76백만톤 → 94백만톤	· '80년대말 BUBBLE경제의 붕괴로 국내시장 쇠퇴, 업계 채산 악화 · 역내 주요 수출국의 위치는 변화 없음