

韓國輸出商品의 長期的 輸出可能性에 대한 商品學的考察⁽¹⁾ (其 2—쌀·合板)

金 元 銖

IV. 쌀	次
1. 商品의 特質	5. 綜合的 檢討
2. 米穀輸出構造	V. 合 板
(1) 概 說	1. 商品의 特質
(2) 米穀輸出價額 및 數量構造	2. 合板輸出構造
(3) 米穀輸出地域構造	(1) 合板輸出價額 및 數量構造
3. 米穀供給構造	(2) 合板輸出地域構造
(1) 韓國米穀供給構造	3. 合板供給構造
(2) 世界米穀供給構造	(1) 韓國合板供給構造
(3) 世界米穀輸出構造	(2) 對美市場供給構造
(4) 供給潛在性	(3) 供給潛在性
(5) 米穀輸出價格構造	(4) 原材料代替可能性
4. 米穀需要構造	(5) 合板供給原價構造
(1) 世界米穀需要構造	4. 合板需要構造
(2) 日本市場構造	(1) 韓國合板需要構造
(3) 오키나와市場構造	(2) 美國合板需要構造
(4) 香港市場構造	(3) 需要潛在性
	5. 綜合的 檢討

IV. 쌀(rice)

1. 商品의 特質

쌀은 禾本科(Graminae)에 屬하는 稻(벼)의 子實을 調整한 것으로서 주로 東南亞細亞 一帶住民의 主食用으로 使用되고 있는 것이다. 稻의 原產地는 南部亞細亞의 赤道附近 이어서 元來 熱帶產植物의 一種이었으나, 氣候에 대한 適應性이 높고 또한 栽培技術에 緣由하여 現在의 栽培可能北限은 北緯 45~46 度에 이르고 있다. 따라서 亞熱帶 내지 溫帶地方에서 도 栽培되고 있다. 그러나 稻의 栽培適地는 高溫多濕의 淸季(monsoon) 地帶이므로 世界

(1) 商品學的考察을 위한 商品學的體系는 從來의 原材料學的立場이 아니라 商品의 使用價值와 交換價値의 形成에 作用하는 要素에 관한 研究라는 새로운 立場에서 다루는 것이다. 이러한 立場에서의 商品學體系에 關해서는 拙稿 “商品學과 商品化의 相互依存性”, 서울大學校商科大學 韓國經濟研究所, 經濟論集, 第Ⅱ卷 第1號, 1954, 3, pp. 144~173 參照.

米穀生産의 80~90% 以上이 東南亞細亞地域에서 生産되고 있으며 其他栽培地域으로는 南
 유유럽洲, 北美洲 및 北阿弗利加地域을 들 수 있다. 따라서 主要產地는 中共 印度
 自由中國 日本 인도네시아 버마 파키스탄 타이 越南 캄보디아 比律賓 라오스 韓國등이다.

米穀栽培를 위하여는 (1) 平均溫度 20°C 以上の 高溫 및 高濕 (2) 耕作容易한 低地帶
 와 같은 自然的條件이 充足되어야만 하며 多大한 勞動投入을 必要로 하므로 人口稠密한
 地域에서 生産될이 普通이다. 熱帶地方에 있어서는 直播栽培에 의하여 年 2~3 回 收穫을
 거두나 溫帶地方에 있어서는 苗板法에 의하여 1 期작을 함이 보통이다. 韓國의 경우와 같
 이 1 期作의 경우에는 5 月初旬~6 월에 걸쳐 植付되고 7~8 月間의 高溫多雨의 條件에 따
 라 成育하여 開花하게 되는데 그後 約 60 日이 經過하면 結實한다. 그러므로 季節的生産
 의 特徵을 나타내나 熱帶地域에 있어서는 그러하지 않다.

쌀은 前述한 바와 같이 東南亞一帶住民의 主食構造를 形成하는 것으로서 産米의 大多數
 는 生産地域內에서 消費되어 버리는 까닭에 生産量은 西歐社會의 主食構造를 形成하는 小
 麥에 匹敵하나 國際的移動性은 적어 國際去來麥은 小麥의 約 $\frac{1}{4}$ ⁽²⁾ 程度로서 總生産額
 의 5%⁽³⁾ 内外에 不過하다. 歐美에 있어서는 釀造, 澱粉製造, 工業用糊粉의 原料로 주로 利
 用된다. 이 以外에도 菓子 누룩(麴子) 및 간장 된장 등과 같은 調味料의 原料도 된다.
 우리나라에 있어서의 米穀의 用途別消費量을 보면 第 4-1 表와 같다.

< 第 4-1 表 > 米 穀 用 途 別 消 費 量 (1956~1958) (單位: 精穀石)

米穀年度	生産量	消 費 量									
		食糧用	構成比	種子用	構成比	加工用	構成比	飼料用	構成比	減耗	構成比
1956	15,515,202	14,277,958	—	274,541	—	785,394	—	194,953	—	316,997	—
1957	12,780,971	12,516,098	—	276,455	—	809,586	—	172,891	—	281,123	—
1958	15,737,682	14,374,590	—	278,522	—	833,778	—	196,847	—	320,076	—
平 均	15,303,269	13,722,882	89.67	276,506	1.81	809,586	5.29	188,230	1.23	306,065	2.00

※ 平均値의 合計인.

資料源: 農業協同組合中央會, 韓國農業의 分析, 1963, p. 70~71 에 依함.

1956~1958 3 個年間 平均値에 의하여 볼 때 平均生産量의 89.67%는 食糧用이며, 再生
 産을 위한 種子用이 1.81%, 加工用이 5.29%, 飼料用이 1.23%로서 擘皆가 食糧으로 消
 費됨을 알 수 있는 것이다.

稻는 元來 單一種의 植物이었으나, 栽培狀況에 適應하도록 品種改良이 이루어졌기 때
 문에 數多한 亞種이 생기게 되어 現在로는 數百種에 이르고 있다.

(2) 保田榮, 理論商品學, 1954, p. 251.

(3) 原光雄, 要說商品學, 1960, p. 28.

稻는 栽培되는 場所에 따라 水稻와 陸稻로 區別되는데 反當收穫面에서 볼 때 前者가 後者보다 約 2 倍나 많으므로 生産量의 大多數는 水稻이다.

米質 즉 含有澱粉質의 化學的性狀에 따르면 白色으로서 粒質이 比較的 透明하고 糊精分이 적은 粳米(ordinary rice)와 乳白色으로서 不透明하며 糊精分이 많아 粘度가 높은 糯米(glutinous rice)로 區別되는데 韓國의 경우 後者の 生産額은 總米穀生産量의 約 10%에 不過하다.⁽⁴⁾

米質의 硬軟程度에 따르면 硬質米와 軟質米로 나누어진다. 米質의 硬軟程度는 氣候나 風土의 關係에 따라 다른데 前者는 變質이나 搗滅이 적으며 約 2 年間 貯藏할 수 있을 程度로 保存性이 높다. 그러나 軟質米는 加蒸作業이 容易하므로 釀造用으로 널리 利用된다. 一般的으로 보아, 前述한 바와 같은 早稻는 軟質이고, 晚稻는 硬質이 보통이다.⁽⁵⁾ 그러나 外米와 國產米를 比較한다면 前者는 硬質系에 屬하며 後者는 軟質系에 屬한다.⁽⁶⁾ 그러므로 寒地産일수록 軟質米가 많다. 米質의 硬軟은 含有水分에 따라 區別되는데 硬質米는 15% 以下 軟質米는 15% 以上이다.

栽培期間에 따르면 早稻, 中稻, 晚稻로 나누어지는데 成育期間은 早稻가 120~160 日, 中稻가 150~180 日, 晚稻가 170~200 日이 所要된다.⁽⁷⁾ 이 中 晚稻의 反當收穫이 가장 많으나, 災害를 입을 期間이 길다는 缺點이 있다.

粒形에 따르면 圓粒米와 長粒米로 나누어지는데 溫帶地方에서는 圓粒米, 南方諸國에서는 長粒米가 주로 栽培된다. 前者는 收穫量이 많고 稈(줄기)이 짧고 彈力이 있어 버가 떨어지기 쉬운 反面 後者는 粒形이 細長形으로서 粘結性이 弱하며 稈은 길고 彈力이 없어 꺾여지기 쉽다. 稻熱病에는 前者가 弱하다.

調整程度에 따르면 粃(벼 paddy) 玄米(unhulled rice, cargo rice, rough rice, shelled rice) 및 精米(白米: cleaned rice, polished rice)로 나누어지며 搗精時에 破碎된 쌀은 특히 碎米(broken rice)라 하여 飼料로 利用되는 경우가 많다. 長期間 保存을 하려는 경우에는 粃(벼)를 그대로 貯藏함이 좋으나 貯藏施設이 더 많이 所要되므로 一般的으로는 玄米로 하여 保管하고 使用直前に 搗精하여 精白米로 함이 보통이다. 輸出米의 경우에는 一般的으로 米穀輸出國이 從量에 의하여 輸出稅를 賦課하는 까닭에 精白米로 함이 보통이다.

前述한 바와 같이 쌀은 벼이삭(稻穗)에서 分離한 子實 즉 粃(벼)를 粃磨機器로 脫殼하

(4) 韓國銀行調查部, 우리나라의 輸出産業, 1960, p. 29.

(5) 小西善雄, 現代商品學의 基礎, 1961, p. 104.

(6) 上坂西三, 商品學概論, 1962, p. 73.

(7) 小西善雄, 前掲書, p. 104.

여 玄米로 하며 이를 精米機에 넣어 搗精하여 精米(skinned rice)로 만든다.

玄米는 皮膜, 胚, 胚乳의 3部分으로 構成되며 皮膜은 다시 果皮와 種皮로 나누어 진다. 果皮는 強韌하기 때문에 消化障礙가 된다. 胚部는 全粒의 約 3%를 占하며 蛋白質, 脂肪, 비타민(vitamin)을 含有하고 있다. 精白米의 경우에는 이러한 胚部가 脫落하므로 營養價는 오히려 玄米의 경우보다 減少하게 된다. 그러나 反面에 消化率은 훨씬 더 높아 진다. 例컨대 白米의 消化率은 98%이나 玄米의 경우는 90%에 不過하다.⁽⁸⁾

玄米를 精白米로 搗精할 때 脫落되는 胚部를 糠(rice barn)이라 하는데 이는 玄米의 約 11%에 이르며⁽⁹⁾ 이에서 米糠油를 짜는 경우도 있으며 飼料로 使用되기도 한다.

粃(벼)에서 玄米를 얻게 되는 比率 즉 粃摺比率는 보통 重量 82% 容量 55%이며, 玄米를 搗精하여 白米를 얻게 될 때 줄어드는 搗減比率는 重量 8.7% 容量 7.5%이다.⁽¹⁰⁾

쌀의 化學的成分은 熱帶産이건 溫帶産이건 大同小異하다. 쌀의 化學的成分은 第 4-2 表와 같으며, 溫帶産 및 熱帶産 쌀의 化學的成分의 差異를 例示하면 第 4-3 表와 같다.

쌀의 品位 즉 品質의 良否는 各品種別로 다음과 같은 品質要因에 관하여 標準米와 比較하여 決定한다.

<第 4-2 表> 쌀 의 化 學 的 成 分 (單位: %)

區 分	水 分	蛋 白 質	脂 肪	纖 維	澱 粉	灰 分
玄 米	13.42	8.14	2.68	1.2	73.20	1.31
白 米	15.21	6.99	1.24	0.5	75.48	0.6
糠	12.09	15.34	18.88	8.0	11.97	8.67

資料源: 石井賴三, 商品學, 新版, 1958, p. 9.

<第 4-3 表> 產 地 別 產 米 의 化 學 成 分 (單位: %)

	水 分	蛋 白 質	脂 肪	纖 維	炭 水 化 物	灰 分
玄 米 (熱 帶 産 (사 이 공))	18.797	7.705	0.221	0.451	75.265	0.535
溫 帶 産 (日本)	12.420	7.400	1.710	1.300	75.550	1.533
白 米 (熱 帶 産 (사))	14.010	8.069	1.910	0.650	73.605	0.650
溫 帶 産 (日本)	13.910	7.715	0.771	0.570	76.790	0.570

資料源: 保田榮, 理論商品學, 1954, p. 252.

(1) 形 狀

粒形이 充實하고 圓形이며 粒形이 均齊된 것 일수록 좋으며 長粒은 精白時에 搗精比率

(8) 同前書, p. 106 參照.

(9) 上坂西三, 前揭書, p. 72.

(10) 石井賴三, 商品學, 新版, 1958, p. 8.

이 높다.

(2) 容 重

1리터(liter)當 重量이 무거울수록 좋으며 粳(벼)의 容量은 約 560g 玄米와 白米는 760~800g 임이 보통이다. 乾燥도가 높고 硬質인 것일수록 容重도 크다.

(3) 色 澤

各品種 特有의 色相을 하고 光澤이 있는 것이 좋다. 硬米는 蠟白色으로서 若干 淡黃褐色을 띄어야 하며 糯米는 乳白色이 常色이다. 赤色 내지 暗黑色을 呈色하는 色米나 無光澤米는 不良品이다.

(4) 乾 燥 度

水分이 적을 수록 좋다. 乾燥가 잘 된 것은 保存性이 強하므로 變質, 蟲害, 菌害 等에 의한 危險率이 낮으며 搗精時의 步溜率도 높아짐이 보통이다.

(5) 調 整

不良未成熟米나 挾雜成分의 混入이 적을수록 좋다. 不良 내지 未成熟米란 腹白米, 心白米, 青米, 碎米등과 같은 것을 말하며 挾雜物은 不純分으로서 砒나 土砂分, 겨(穀片), 莖片, 葉片, 藁屑, 糠등을 말 하는데 이의 含有率이 낮으면 純度는 높아진다.

韓國에서는 가마니(仄)에 쌀을 넣어 包裝하는데 1가마니에 60kg(1,000斤, 4斗)과 減量 600g을 넣어 새끼(繩)로 열기를 쳐서 묶는다.⁽¹¹⁾

쌀은 韓國農產物의 主宗으로서 1962 糧穀年度에 있어서 쌀은 穀類總生産量 27,039 千石의 61.4%에 達하는 16,602 千石이 生産되었으며 當年度年間糧穀總需要量 31,822 千石의 52.2%는 쌀로서 供給되었다.⁽¹²⁾ 1961 年度에는 31,100 千石의 60%에 該當하는 18,902 千石이 生産되었으며 年間糧穀需要量 33,100 千石中 57%를 供給하였었다.⁽¹³⁾ 그러므로 쌀은 韓國國民經濟上에 있어 占하는 比重이 아주 높으나 그것이 自然制約의 條件下에서 生産되는 農產物인 까닭에 一般工業製造品과는 달리 다음과 같은 特質을 가지고 있는 것이다.⁽¹⁴⁾

(1) 米穀生産은 季節生産임에 反하여 消費는 年間을 통하여 一定比率로 이루어지는 까닭에 쌀의 收穫과 同時에 保管問題가 惹起된다.

(2) 腐敗變質하기 쉬우므로 特殊保管施設이 必要하다.

(3) 부피가 큰 商品(bulky goods)이므로 運送費가 많이 든다.

(11) 俞鵬老, 新商品學, 1963, p. 44.

(12) 韓國銀行調查部, 前掲書, p. 28.

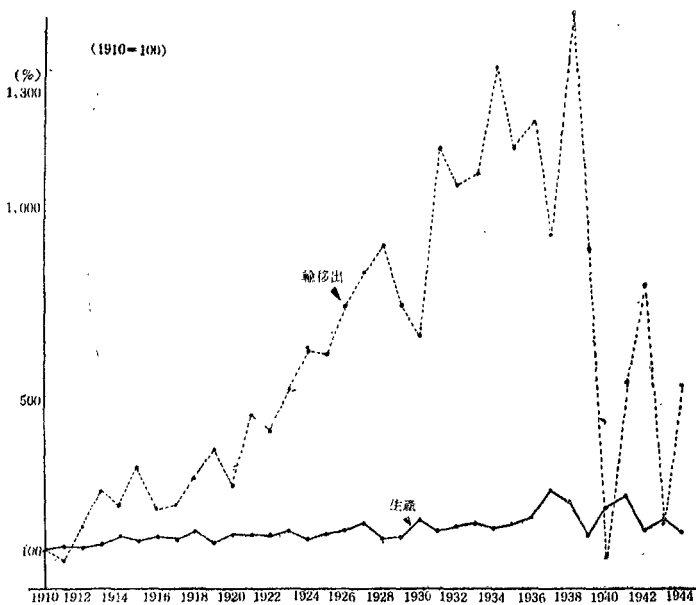
(13) 韓國貿易協會, 韓國의 主要輸出商品, 1962, p. 1.

(14) 農業協同組合中央會, 農產物輸出狀況과 展望, 調查資料, 第12輯, 1964, p. 9 參照.

1928	13,512	129.85	7,021,000	911.82	51.96
1929	13,702	131.67	5,791,000	752.08	42.26
1930	19,181	184.33	5,170,000	671.43	26.95
1931	15,873	152.53	9,030,000	1,172.73	56.89
1932	16,346	157.08	7,506,000	974.81	45.92
1933	18,193	174.83	7,988,000	1,037.40	43.91
1934	16,717	160.65	9,931,000	1,289.74	59.41
1935	17,885	171.87	9,025,000	1,172.08	50.46
1936	19,411	186.54	9,513,412	1,235.51	49.01
1937	26,797	257.51	7,201,588	935.27	26.88
1938	24,139	231.97	10,996,704	1,424.14	45.56
1939	14,356	137.96	6,894,430	895.38	48.08
1940	21,527	206.87	601,807	78.16	2.80
1941	24,886	239.15	4,232,000	549.61	17.01
1942	15,688	150.76	6,273,000	814.68	40.00
1943	18,719	179.89	1,303,000	169.22	6.96
1944	16,052	154.26	4,121,000	535.19	25.67

資料源：農業協同組合，農產物輸出狀況斗 展望，調查資料，第2輯 1964，附錄 2. p. 174 에 依함.

<第4·1圖> 쌀 의 輸 移 出 推 移 (1910~1944)



고는 있으나 輸移出指數는 1910~1938 年 間에는 若干의 起伏은 있으나 累加的인 增大趨勢를 나타내고 있다. 그러나 그 以後로는 若干 減縮하기 始作하였으나 1942 年에는 1910 年에 比하여 約 8 倍의 規模의 輸移出이 強行되었음을 알 수 있는 것이다. 다시 第 4·2 圖에서 輸移出構成比推移를 보면 同一한 傾向을 看取할 수 있는데 1934 年에는 無慮 生産量의 約 59%에 達하는 輸移出이 強行되었음을 알 수 있는 것이다.

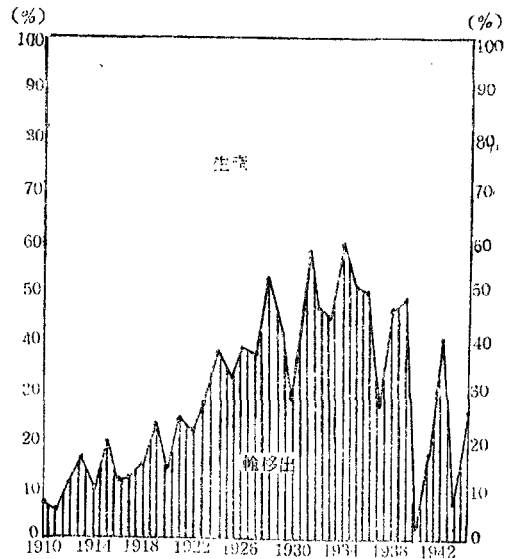
이와 같은 點에 미루어 米穀의 輸移出은 輸移出餘力이 있어 이루어진 것이 아니

라, 日本의 植民의 收奪의 結果임을 알 수 있는 것이다. 왜냐하면 ”朝鮮米에 關하여 특히 注意를 끄는 것은 生産總額의 增大의 槓桿보다는 內地(日本) 移出高의 槓桿가 훨씬 急激하다는 것이다. 統計에 의하여 朝鮮에 있어서의 쌀의 需給關係를 볼 때 生産은 끊임없이 增加하고 또 人口도 不斷히 增加함에도 不拘하고 消費總額은 停頓을 보이고 따라서 歐洲大戰後에 있어서의 1人當平均消費量은 戰前보다도 오히려 減少를 나타내고 있다. 그것은 近年에 있어서는 겨우 4斗이고 內地(日本)에 있어서의 1人當平均消費量 約 1石 1斗의 半에도 未達하는 것이다. 이로써 미루어 這間의 事情을 살펴보면 朝鮮米의 內地移出高의 激增은 그 背後에 있어서는 朝鮮에 있어서의 쌀의 消費不足을 包藏하는 것 같다. 統計가 말하는 바를 믿는다면 産米增殖計劃이 實施되기 以前에 約 1,200 萬石의 쌀이 해마다 朝鮮內에서 消費되고 있었는데 十數年後에 있어서는 約 900 萬石으로 減少한 것으로 되어 있다. 이것을 다른 한 면에 있어서의 麥, 粟 등 雜穀의 消費增加라는 事實과 對照할 때 朝鮮에 있어서의 米作農民이 쌀 以外의 雜穀類를 代用食으로 바꿈으로써 처음으로 今日的 急激한 大量移出이 可能하였다”(16)고 하고 있는 까닭이다.

이에서 미루어 볼 때 1910 年 以來의 米穀輸移出은 韓國民의 1人當米穀消費量의 減縮을 前提로 遂行된 것임을 類推할 수 있는 것이다.

韓國에 있어서의 1人當米穀消費推移를 보면 第 4—5 表와 같다. 이에서 볼 때 後期年

<第 4·2 圖> 쌀의 輸移出構成比推移(1910~1944)



(16) 靜田均, 日本農業經濟論, 1938, 林鐘哲, “不平等深化過程의 展開로서의 韓國의 工業化”, 서울大學校商科大學 韓國經濟研究所, 前掲書, p. 74. 註 (30).

間에 이룰수록 下向趨勢를 나타내고 있으며 1932년에는 1910年水準의 57.10%밖에 되지 않는 0.398石 밖에는 消費하지 않고 있는 것이다.

이와 같은 歷史的事實을 勘案할 때 1945年以後 韓國에 있어서의 米穀輸出의 低調는 應當 妥當한 것으로 생각하지 않을 수 없는 것이다. 事實 解放以後 1950年에 異例의으로

<第4-5表> 1人當米穀消費量推移 (1910~1932)

年 度	1人當消費量	趨 勢 比	對 前 年 率	年 度	1人當消費量	趨 勢 比	對 前 年 率
	石	%	%		石	%	%
1910	0.697	100.00	—	1922	0.630	90.39	-2.48
1911	0.743	106.59	6.59	1923	0.613	87.95	-2.70
1912	0.638	91.53	-14.14	1924	0.567	81.35	-7.50
1913	0.718	103.01	12.54	1925	0.457	65.57	-19.40
1914	0.738	105.88	2.79	1926	0.462	66.28	1.09
1915	0.694	99.57	-5.96	1927	0.450	64.56	-2.60
1916	0.746	107.03	7.49	1928	0.527	75.61	17.11
1917	0.685	98.28	-8.18	1929	0.389	55.81	-26.19
1918	0.669	95.98	-2.34	1930	0.428	61.41	10.03
1919	0.723	103.73	8.07	1931	0.498	71.45	16.36
1920	0.612	87.80	-15.35	1932	0.398	57.10	-20.08
1921	0.646	92.68	5.56				

註：比率는 筆者가 算定하였음.

資料源：林鍾哲, “不平等深化過程의 展開로서의 韓國의 工業化”, 서울大學校商科大學 韓國經濟研究所, 經濟論集, 第Ⅲ卷 第1號, 1964, 3, p. 74의 註(30) 및 p. 75에 의함.

626,290石이 輸出된 以來로 출근 米穀輸出이 이루어지지 않다가 1959年에 이르러서부터 若干씩 輸出되기 始作하고 있는 것이다.

그러므로 1959年 以來의 米穀輸出樣相은 解放以前의 輸移出과는 本格的으로 相異한 基盤위에서 이루어지고 있는 것임을 窺知할 수 있는 것이다.

(2) 米穀輸出價額 및 數量構造

1959年 以來의 米穀輸出構造를 보면 第4-6表와 같으며 이를 圖示하면 第3·3圖와 같다.

米穀輸出은 輸出年間 年平均 2,107千弗의 輸出稼得額을 獲得하고 있으며 이는 平均總輸出額의 7.05%를 占하는 것이다.

輸出價額指數를 보면 1959年을 基準으로 하여 볼 때, 趨勢分析을 試圖할 수 없도록 激甚한 起伏을 그리고 있는데 이는 곧 米穀輸出基盤이 不安定的임을 示唆하는 것이다. 事實 現在 米穀輸出은 政府의 認可分만을 輸出할 수 있다는 制限的措置가 取해져 있는 까닭에 이는 政策的輸出의 樣相을 두드러지게 나타내고 있는 것이다.

<第4-6表>

米穀輸出推移 ((1959~1963))

單位(金額: 1,000 美弗)
數量: M/T

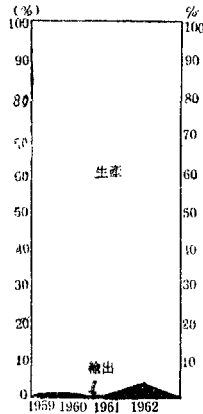
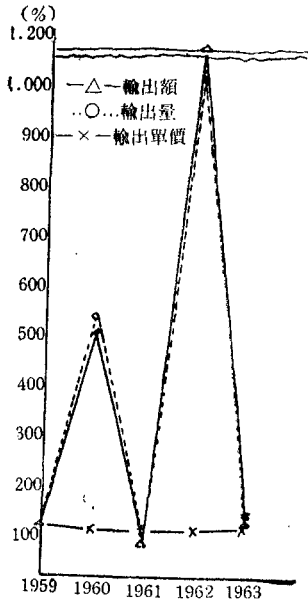
年 度	1959	1960	1961	1962	1963	平 均
輸 出 額	775	3,763	507	8,925	776	2,107
趨 勢 比	100.00	485.55	65.42	1,151.61	100.13	—
構 成 比	3.91	11.46	1.24	16.28	0.89	7.05
輸 出 量	5,000	25,904	3,687	59,707	5,136	19,887
趨 勢 比	100.00	518.08	73.74	1,104.14	123.80	—
單 價 (弗)	155.00	145.27	137.51	149.48	151.09	147.67
趨 勢 比	100.00	93.72	88.72	94.64	97.48	—

註: 構成比는 總輸出額에 대한 것임.

資料源: 韓國銀行調查部, 經濟統計年報, 1964, p. 153에 의함.

<第4-3圖> 米穀輸出推移 (1959~1960)

<第4-4圖> 米穀輸出依存度推移



輸出數量指數는 輸出額指數보다 漸増하는 趨勢를 示唆하고 있는데 이는 下述하는 輸出 單價의 漸落傾向을 示唆하는 것이라 할 수 있다. 事實 輸出單價指數는 1959年의 水準을 恒時 下廻하고 있는 것이다. 輸出單價指數는 大體로 安定化傾向을 示顯하고 있다.

米穀의 輸出依存度를 보면 第4-7表와 같으며 이를 圖示하면 第4-4圖와 같다. 1959~1963 5個年間に 있어 平均 1.02%에 不過하다. 그러나 米穀이 世界的食料品이기는 하나 小麥과는 달리 生産地에서의 消費規模가 커서 國際的移動性이 적다는 點에서 미루어 본다면 韓國과 같이 相對的으로 米穀의 過少生産國으로서 이의 輸出依存도가 낮다는 것은 當

<第4-7表> 米穀輸出依存度(1959~1963) (單位:千石)

年 度	1959	1960	1961	1962	1963	平 均
米穀生産量	6,602	15,949	18,903	15,938	19,207	17,320
輸 出 量	35	179	25	※550	36	165
輸出依存度(%)	0.21	1.12	0.13	3.45	0.19	1.02

※ 換算値임. 그리고 農業年鑑과 經濟統計年報의 計數가 다르다. 즉 前者는 62,283 M/T 이나 後者에는 59,707 M/T 으로 되어 있음.

資料源: 農業協同組合中央會, 農業年鑑, 1963, p. IV-30 및 韓國銀行調查部, 經濟統計年報, 1964, p. 153 및 pp. 218~219 에 의함.

然한 일인 것이다. 이와 같은 면에서 米穀輸出의 可能性은 輸出餘力の 確保를 위한 米穀 增産을 前提로 하는 것임을 一旦 是認하지 않을 수 없으며, 世界의 米穀輸出依存도가 約 5%라는 點을 考慮한다면 植付面積이 좁아 生産量이 적은 韓國의 約 1%는 妥當視할 수 있는 比率임을 類推할 수 있는 것이다.

이와 같은 米穀輸出現況을 概觀하여 봄으로써 米穀輸出可能性의 檢討作業은 주로 輸出 餘力の 檢出方向으로 置重하여야 하리라 생각된다.

(3) 米穀輸出地域構造

米穀의 地域別輸出構造를 보면 第4-8表와 같으며 1959~1963年間の 輸出年間平均値

<第4-8表> 米穀輸出地域構造(1959~1963) (單位:1,000美弗)

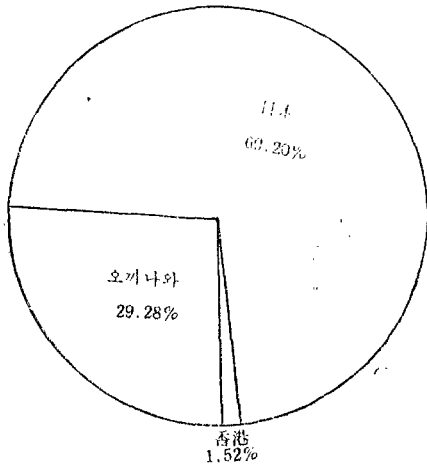
年 度		1959	1960	1961	1962	1963	平 均
輸 出 國	數 量	775	—	—	2,812	776	1,454
	構 成 比	100.00			31.51	100.00	29.28
香 港	數 量	—			75	—	75
	構 成 比				0.84		1.52
日 本	數 量	—	3,763	507	6,038	—	3,436
	構 成 比		100.00	100.00	67.65		69.20
計		775	3,763	507	8,925	776	4,965
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

資料源: 韓國銀行調查部, 外國貿易統計, 1959, p. 7, 1960, p.8, 1961, pp. 9~10 및 對外貿易 統計季報, No. 3, p. 20, No. 6, p. 20 에 의함.

에 의한 構成比를 圖示하면 第4·5圖와 같다.

이에서 보면 米穀輸出地域의 構成이 極히 不安定함을 알 수 있다. 왜냐하면, 各地域에 의 米穀輸出은 斷續의樣相을 示顯하고 있는 까닭이다. 例컨대, 1959 및 1963년에는 오끼나와, 1960 및 1961年엔 日本에 輸出總額의 全額이 輸出되었으며 다만 1962年에만 上記 兩國 및 香港에 分割輸出되므로서 地域的偏倚性을 벗어났을 따름인 까닭이다. 더구나 이

<第 4·5 圖> 米穀國別輸出構造(1959~63 年平均)



輸出年間平均輸出額構成에 따르면 日本이 \$3,436 으로서 69.20%를 占하여 第1位를 차지하며, 다음이 오키나와로서 \$1,454 로 29.28%를 占하고 있다. 香港은 不過 \$75 로서 1.52%에 지나지 않는다.

이와 같은 면에서 韓國의 米穀輸出市場엔 安定化基盤이 缺如되었음을 指摘하지 않을 수 없으며 이에서 미루어 從來의 米穀輸出樣相은 漂流的, 一時的現象의 累積에 不過하다고 할 수 있다.

3. 米穀供給構造

(1) 韓國米穀供給構造

韓國에 있어서의 米穀供給趨勢는 第4-9表와 같으며 이를 圖示하면 第4·6圖와 같다.

米穀生産量은 1945年을 基準으로 하여 볼 때, 若干의 起伏은 있으나, 平均하여 增大傾向을 示唆하고 있다. 解放翌年인 1946년에는 12,050千石으로서 1645年の 水準을 6.12% 下廻하였으나 1948年까지는 平均年率 14.27%의 比率로 生産量이 增大하였으며 그 以後 下降趨勢를 나타내기 始作하여 1952년에는 不過 9,284千石으로서 72.33%의 水準까지 激減하였으나 그 以後로는 1956年の 凶作을 例外로 若干의 起伏은 있으나 健實한 增大傾向을 나타내어 1961년에는 18,903千石이 生産되어 15個年동안에 約 7,000千石의 增收를 가져왔다. 그러나 1962년에는 15,934千石으로 減産되었으나, 다시 1963년에는 19,207千石이 生産되어 1961年の 記錄을 1.61%나 上廻하고 있다.

이와 같이 累增되는 生産增加趨勢를 가져온 主要因은 耕地面積의 擴大와 施肥의 増投 및 營農技術의 改善에 의한 反當收穫高의 増加라 할 수 있다.⁽¹⁷⁾ 즉 解放年度인 1945年度

와 같은 市場의 多角化도 安定化傾向을 示唆하는 것이 아니라 一時的現象인 것 같이 생각된다.

韓國의 米穀輸出地域構造는 近隣의 極東地域에 偏在한다는 意味에서, 韓國米穀의 國際的移動地域의 狹隘性을 느낄 수 있으며 이는 下述하는 바와 같이 韓國產米에 대한 世界的評價가 높지 못하고 低品位品이라는 點을 勘案한다면 妥當한 것이다.

韓國米穀市場의 構成은 日本, 오키나와, 香港으로 되어 있는데, 1959~1963年間の

<第4-9表>

米穀供給趨勢(1945~1963)

年 度	生 產		植 付 面 積		反 當 收 穫	
	數 量	趨 勢 比	面 積	趨 勢 比	數 量	趨 勢 比
	千石	%	千町步	%	合	%
1945	12,836	100.00	1,055	100.00	1,217	100.00
1946	12,050	93.88	1,107	104.93	1,088	89.40
1947	13,850	107.90	1,123	106.45	1,233	101.31
1948	15,486	120.65	1,121	106.26	1,381	113.48
1949	14,734	114.79	1,093	99.81	1,400	115.04
1950	14,607	113.78	1,098	104.08	1,330	109.29
1951	11,349	88.42	923	87.49	1,230	101.07
1952	9,284	72.33	814	77.16	1,140	92.68
1953	14,136	110.13	1,078	102.18	1,311	107.72
1954	15,003	116.88	1,077	102.09	1,392	114.38
1955	15,515	120.87	1,098	104.08	1,413	116.11
1956	12,781	99.57	1,106	104.84	1,151	94.99
1957	15,738	122.61	1,114	105.59	1,413	116.11
1958	16,595	129.28	1,118	105.97	1,485	122.02
1959	16,602	129.34	1,122	106.35	1,479	121.53
1960	15,949	124.25	1,130	107.11	1,411	115.94
1961	18,903	147.27	1,137	107.77	1,662	136.57
1962	15,938	124.17	1,148	108.82	1,388	114.05
1963	19,207	149.63	—	—	—	—

資料源：農業協同組合中央會，農業年鑑，1960，p. Ⅲ—64~Ⅲ—65，1961，p. Ⅲ—36，1963，p. Ⅳ—30. 但 1963年度 生産量은 韓國銀行調查部，經濟統計年報，1964，p. 153.

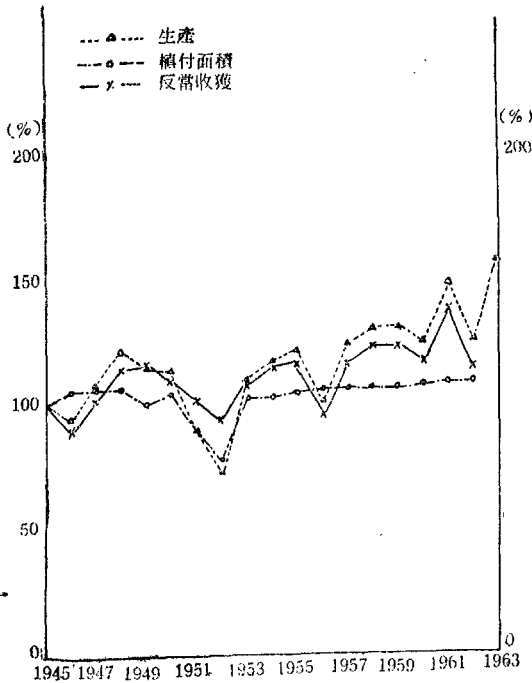
의 耕地面積은 1,055 千町步였었는데 1962 年에는 1,148 千町步로서 93 千町步가 增大하였는데 이는 1945 年에 對比할 때 8.82%의 增大인 것이다. 植付面積의 增大는 餘他の 條件이 一定하다면 應當 增産을 可能하게 하는 것이므로 米穀輸出餘力을 確保할 수 있는 하나의 要因은 耕地面積의 擴張可能性임을 窮知할 수 있는 것이다.

反當收穫高를 보면 1946 年에는 1,088 合이었으나 最高收穫量을 거둔 1961 年에는 1,662 合으로서 574 合이 增加하였는데 이를 1945 年과 對比하면 36.57%의 增加인 것이다.

그런데, 第4·6 圖에서 보듯 1953 年 以來로 耕地擴張은 거의 平伏傾向을 示顯하고 있음에 反하여 1956 年의 例外的年間이 있기는 하나, 生産 및 反當收穫量의 趨勢傾向이 上向의인 理由는 耕地擴張以外的 要因에 의한 生産增大가 이루어졌음을 示唆하는 것이다. 換言한다면 耕地擴張比率보다도 反當收穫增大率이 더욱 높다는 것은 곧 供給擴大가 耕地規模와 같은 量的要因의 擴大만으로 이루어진 것이 아니라, 技術改善이나 施肥의 增投 및

(17) 農業協同組合中央會，前掲書，p. 10.

<第 4-6 圖> 米穀生産, 植付面積 및 反當收穫推移



年 1.12%, 1961 年 0.13%, 1962 年 3.45%, 1963 年 0.19%로서, 平均 1.02%에 不外함은 前述한 바와 같거니와 이와 같은 事實은 韓國에 있어서의 米穀供給構造가 過少生産의 與件下에 있다는 點을 勘案할 때 當爲의 事實이라 하지 않을 수 없는 것이다.

以上에서 본 바와 같은 輸出 및 供給兩構造의 分析에서 米穀이 비록 輸出年間平均植에 의한 輸出稼得額은 높다 하더라도

一旦 이를 不安定輸出資源으로 概念하지 않으면 안될 것 같다.

(2) 世界米穀供給構造

米穀의 世界 供給構造는 第 4-11 表와 같다.

6 大洲別로 볼때 米作中心洲는 亞細亞洲임을 알 수 있다. 즉 亞細亞洲의 1935~1937 年間 平均生産分擔比率는 95.75%이며 1948 年엔 93.29%를 占하여 餘他 5 個洲와는 對照의으

氣候의 順調와 같은 土地生産力을 增大시키는 質的要因의 改善에 의한 增收가 이루어 졌음을 意味하는 것이다. 이와 같은 면에서 供給增大를 위한 또 하나의 要因은 營農技術의 向上可能性임을 看取할 수 있다.

解放以後로부터의 米穀増産比率를 보면 第 4-10 表에서 보듯 2.4%에 不過하다. 그러나 이에 反하여 人口增加率은 2.8%를 示顯하고 있으므로 韓國에 있어서의 主食構造를 形成하는 米穀増産은 人口增加를 相殺시키지 못하고 過少供給狀態下에 놓여 있음을 알 수 있는 것이다.

米穀輸出의 生産에 대한 比率 즉 輸出依存度는 1959 年 0.21%, 1960

<第 4-10 表> 米穀増産比率 (單位: 千石)

年 度	年 間 生 産 量	3 個 年 平 均 生 産 量
1945	12,836	12,912(1946年 基準)
1946	12,050	
1947	13,850	
1957	16,602	17,151(1960年 基準)
1960	15,949	
1961	18,903	
年増産率	$12,912 \div 17,151 \div 14(1946 \sim 1960) \times 100 = 2.4\%$	

資料源: 農業協同組合中央會, 農産物輸出狀況 況斗 展望, 調査資料, 第12輯, 1964, p.12.

<第 4-11 表>

世界稻作面積, 生産量 및 構成比

單位(面積: 1,000 acre
數量: 1,000 bushel)

地 域	植 付 面 積		生 産 量			
	1935~1937 平 均	1948	1935~1937 平 均		1948	
			數 量	構 成 比	數 量	構 成 比
亞 細 亞	196,900	199,119	7,124,960	95.75%	6,954,226	93.29%
阿 弗 利 加	4,210	7,127	107,850	1.45	174,152	2.34
南 美	2,960	5,264	89,440	1.20	158,943	2.13
北 中 美	1,430	2,557	63,180	0.85	106,321	1.43
歐 羅 巴	560	661	53,150	0.71	56,436	0.76
大 洋 洲	40	92	2,700	0.36	4,535	0.6
計	206,100	214,820	7,441,280	100.00	7,454,613	100.00

註: 計數는 筆者가 再調整하였음.

資料源: 餘鵬老, 新商品學, 1963, p. 49.

로 世界米穀供給의 90% 以上을 獨占하고 있는 것이다.

다시 近年年度에 있어서의 世界米穀生産量을 보면 第 4-12 表와 같으며 構成比推移와 4 個年間平均値에 의한 供給分擔構成을 圖示하면 第 4·7 圖 및 第 4·8 圖와 같다.

1956/57~1959/60 에 이르는 4 個年間に 있어서도 亦是 亞細亞 특히 東南亞地域에서 平

<第 4-12 表>

世界主要地域米穀生産 (選定地域)

(單位: 100 萬 M/T)

地 域	1956/1957			1957/1958			1958/1959			1959/1960			平 均	
	生産量	趨勢比	構成比	生産量	趨勢比	構成比	生産量	趨勢比	構成比	生産量	趨勢比	構成比	生産量	構成比
北 美	2.2	100.00	1.71	1.9	86.36	1.57	2.0	90.91	1.47	2.4	109.09	1.66	2.2	1.79
西 歐	1.3	100.00	1.01	1.4	107.69	1.16	1.5	115.38	1.10	1.5	115.38	1.03	1.4	1.09
東南亞	0.2	100.00	0.16	0.2	100.00	0.17	1.8	90.00	1.32	1.8	90.00	1.24	1.0	0.78
南 亞	114.0	100.00	88.79	105.8	92.81	87.44	116.4	102.11	85.59	119.6	104.91	76.90	111.5	86.97
라틴아메리카	6.4	100.00	4.98	6.1	95.31	5.04	6.5	101.56	4.78	7.0	109.38	4.83	6.5	5.07
아프리카	2.1	100.00	1.64	3.3	166.67	2.73	3.0	142.86	2.21	3.5	157.14	2.41	3.0	2.34
中 東 亞	2.1	100.00	1.64	2.7	128.57	2.23	2.0	95.24	1.47	2.5	119.05	1.72	2.3	1.79
大 洋 洲	0.1	100.00	0.8	0.2	200.00	0.17	0.2	200.00	0.15	0.2	200.00	0.14	0.2	0.16
※計	128.4	100.00	100.00	121.0	94.24	100.00	136	105.92	100.00	145	112.93	100.00	128.2	100.00

1958/59 以後는 指數에 의한 換算值임.

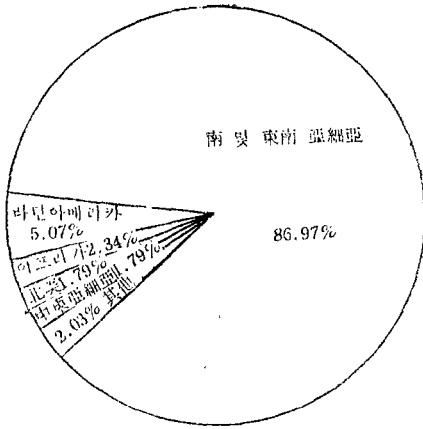
※ 中央經濟計劃國除外 및 其他 公式資料 없는 國家의 推定分 包含.

資料源: United Nations, Commodity Survey, 1959, 同日譯書, p. 53, 1960, p. 84 에 의하여 筆者가 編製하였음.

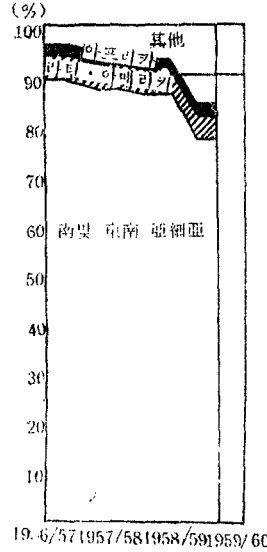
均하여 世界米穀生産의 86.97%를 占하고 있어 가장 主된 供給地임을 알 수 있으며 아울러 近年 其他地域에서의 米穀生産이 漸增하고 있음을 알 수 있다.

世界 第 1 位의 生産比率를 占하는 東南亞地域의 米穀生産構造는 第 4-13 表와 같으며 平

<第4·7圖> 世界地域別米穀供給構成推移 (1956/57~1959/60)



<第4·8圖> 世界米穀供給分擔構成 (1965/57~1958/1959 平均)



<第4-13表>

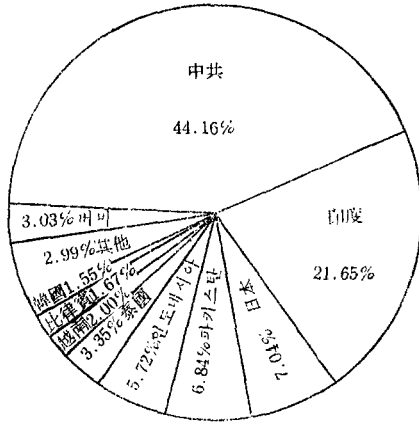
東南亞國別米穀生產 (1956~1961)

(單位: 1,000 M/T)

國別	1956	1957	1958	1959	1960	1961	年平均 生産量	構成比	人口數 千人	1人當消 費可能量
버마	6,464	5,231	6,590	6,880	6,789	6,851	6,468	3.03	20,662	0.313
캄보디아	1,530	1,410	1,183	1,419	1,544	1,250	1,389	0.65	※ 4,600	0.302
실론	574	652	763	762	897	897	658	0.31	※ 8,929	0.074
中共	82,450	86,800	113,700	—	—	—	94,320	44.16	686,400	0.137
自由中國	2,226	2,287	2,356	2,308	2,378	2,508	2,344	1.09	10,612	0.221
말라야	786	799	714	903	975	926	851	0.40	※ 6,279	0.136
印度	43,555	37,926	46,261	47,190	51,297	51,223	46,246	21.65	432,567	0.107
인도네시아	11,403	11,448	11,968	12,441	13,500	12,528	12,215	5.72	92,600	0.132
日本	13,623	14,328	14,991	15,626	16,073	15,523	15,027	7.04	93,200	0.161
韓國	2,506	3,086	3,254	3,255	3,127	3,706	3,311	1.55	24,660	0.134
네팔	1,043	1,089	1,202	1,066	1,360	1,315	1,179	0.55	※ 8,787	0.134
파키스탄	13,741	12,895	12,028	14,424	16,053	16,118	14,610	6.84	※ 85,630	0.170
比律賓	3,346	3,203	3,685	3,668	3,739	3,705	3,558	1.67	27,792	0.128
泰國	8,297	5,665	7,050	7,275	7,460	—	7,149	3.35	26,258	0.272
越南	3,412	3,192	4,594	5,311	4,812	—	4,264	2.00	※ 10,000	0.426
計							213,589	100.00		

資料源: United Nations, Economic Survey of Asia and Far East, 1960, p. 131. and F.A.O., Production Yearbook, 1962, Vol. 16, p. 50 에 의함. 人口數는 農協中央會, 農業年鑑, 1963, pp. IV-225. 但 ※分은 世界通信社, 世界年鑑, 1960, pp. 255 ff 에 의함.

< 第4·9圖 > 東南亞地域米穀生產構成



均値에 의하여 이를 圖示하면 第4·9圖와 같다.

이에서 볼 때 大體로 國土가 廣大하고 人口가 많은 國家에서 米穀의 總對生産量이 많음을 알 수 있다. 즉 中共이 44.1%를 占하여 首位에 있고 다음이 印度로서 21.65%이며, 日本 7.04%, 파키스탄 6.84%, 인도네시아 5.72%, 泰國 3.35%, 버마 3.03%, 比律賓 1.67%의 順位로 되어 있다. 韓國의 東南亞地域에 있어서의 米穀供給分擔率은 不遇 1.55%에 지나지 않는다.

그런데 供給總對量이 많은 나라가 반드시 輸出餘力을 가지는 것은 아니다. 왜냐하면 前述한 바와 같이 米穀은 生産地域에 있어서의 消費率이 높은 까닭이다. 그러므로 供給總對量이 아무리 많다 하더라도 包容人口가 많은 경우에는 輸出餘力을 가질 수는 없는 것이다.

이와 같은 意味에서, 1人當消費可能量을 算定하여 보면 실론이 最下位로서 0.074 M/T에 不遇하며 反對로 最高位는 越南으로서 0.426 M/T에 達하며 다음이 버마 0.313 M/T, 캄보디아 0.302 M/T, 泰國 0.272 M/T, 自由中國 0.221 M/T의 順位로 되어 있으며 韓國은 0.134 M/T에 不遇하다. 이와 같은 면에서 韓國의 米穀輸出은 飢餓輸出로서의 性格을 露呈하고 있다. 事實 剩餘農産物의 輸入에 의한 代替消費가 隨伴하지 않는 限 韓國에 있어서의 米穀輸出供給構造는 脆弱하지 않을 수 밖에 없는 것이다. 이와 같은 면에서 볼 때 韓國은 米穀輸出餘力을 絕對的인 意味에서 保有하고 있지 않음을 窺知할 수 있는 것이다. 따라서 韓國은 世界 米穀供給構造上에 있어서 劣位에 놓여 있다고 하지 않을 수 없는 것이다.

(3) 世界米穀輸出構造

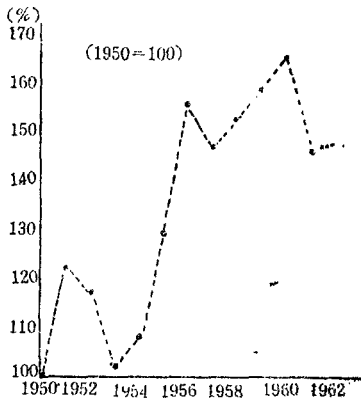
世界米穀의 輸出趨勢를 보면 第4-14表와 같으며 그 趨勢를 圖示하면 第4·10圖와 같다.

< 第4-14表 > 世界米穀輸出推移 (1950~1962) (單位: 1,000 M/T)

年度	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
輸出額	4,246	5,161	4,959	4,318	4,559	5,471	6,588	6,214	6,442	6,699	7,003	6,181	6,100
趨勢比	100.00	121.55	116.79	101.70	107.37	128.85	155.16	146.35	151.72	157.77	164.93	145.57	146.66
對前年 增減率	—	21.55	-3.91	-12.93	5.58	20.00	20.42	-5.68	3.67	3.99	4.54	-11.74	-1.31

資料源: United Nations, Commodity Survey, 1962, p. 45.

<第 4·10 圖> 世界米穀輸出推移



1950 年을 基準으로 하여 볼 때, 1953 年이 例外로 1950 年의 水準을 不過 1.70% 上廻하여 低調를 나타 내었을 뿐 그 以後로는 累增하여 1956 年 以來로는 1950 年의 水準을 約 50% 以上 上廻하는 水準에 이르고 있 다. 이와 같이 米穀輸出이 累增하는 까닭은 米食人口 의 增大로 因한 米穀의 國際移動性的의 增大와 生産規模 의 擴張에 緣由하는 것이라 생각된다. 그러므로 量的 面에서 볼 때, 供給可能性이 있기만 하다면 輸出展望은 樂觀的이라는 暗示를 얻을 수 있는 것이다.

世界米穀輸出構造는 第 4-15 表와 같으며, 國別平均 構成比에 따라 이를 圖示하면 第 4·11 圖와 같다.

世界米穀輸出構造上 높은 比率을 차지하는 國家는 前述한 바와 같은 1 人當消費可能量

<第 4-15 表>

世界米穀輸出實績

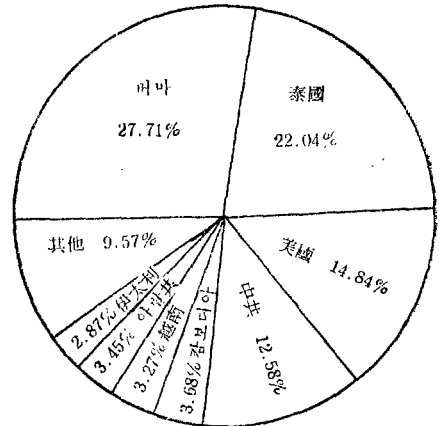
(單位: 1,000 M/T)

輸 出 國	1957~1959 平 均	1960	1961	1962 (暫定推計)	年間平均 輸 出 量	構 成 比 %
버 마	1,618	1,749	1,591	1,723	1,670	27.71
캄 보 디 아	200	320	229	138	222	3.68
自 由 中 國	154	35	70	51	78	1.29
韓 國	2	27	4	62	24	0.40
파 키 스 탄	24	69	124	183	100	1.66
泰 國	1,268	1,203	1,565	1,277	1,328	22.04
越 南	181	340	155	110	197	3.27
中 共 韓	1,137	1,182	362	350	758	12.58
北 韓	7	20	18	—	15	0.25
越 盟	87	108	13	—	69	1.15
濠 洲	33	75	66	66	60	1.00
브 라 질	36	—	151	50	59	0.98
英 領 기 니 아	38	65	92	80	69	1.15
佛 蘭 西	11	25	10	18	16	0.27
伊 太 利	160	131	218	181	173	2.87
마 다 가 스 칼	36	24	25	40	31	0.51
스 페 인	63	29	93	40	55	0.91
아 랫 共 國	244	308	230	50	208	3.45
美 國	692	997	835	1,050	894	14.84
計					6,026	100.01

資料源: F.A.O., Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics, 1963, Apr., p. 11. 에 의함.

이 많은 國家로서, 버마 27.71%, 泰國 22.04%, 中共 12.58%, 캄보디아 3.68%, 越南 3.27%이다. 그런데 米穀을 主食으로 삼지 않는 國家인 美國이 14.84%, 아랍共和國 3.45%, 伊太리가 2.87%를 占하여 世界總輸出의 21.16%를 供給하고 있다.

<第4·11圖> 世界米穀輸出構造



韓國의 輸出比重은 不過 0.40%에 지나지 않아서 米穀輸出國으로서는 最下位群에 屬하고 있다. 이와 같은 면에서도 韓國의 米穀輸出規模의 零細性을 느낄 수 있는 것이다.

(4) 供給潛在性

비록 輸出國別順位面에서 低位에 있는 韓國일찌라도 供給潛在性이 있다면 輸出餘力이 있을 수 있는 것이므로 마땅히 供給潛在性의 檢討가 米穀輸出의 前提가 되리라 생각된다. 韓國에 있어서의 米穀消費趨勢를 보면 第4—16表와 같으며, 이를 生産 및 輸入과 對比

<第4-16表>

米穀消費量趨勢

單位(數量: 1,000石
人口: 1,000人)

年 度	生 產 量	輸 出 量	輸 入 量	消 費 量	人 口 數	1人當消費量	消費量指數
1945	12,836	—	—	12,836	—	—	—
1946	12,050	—	—	12,050	19,369	0,622	100.00
1947	13,850	—	273	14,123	19,699	0.717	115.27
1948	15,486	—	485	15,971	20,027	0.797	128.14
1949	14,734	—	—	14,734	20,167	0.731	117.52
1950	14,607	266	107	14,714	20,356	0.723	116.24
1951	11,349	—	882	12,231	20,441	0.598	96.14
1952	9,284	—	926	10,209	20,527	0.497	79.90
1953	14,136	—	1,882	16,018	21,546	0.743	119.45
1954	15,003	—	100	15,103	21,913	0.689	110.77
1955	15,515	—	—	15,515	21,502	0.722	116.08
1956	12,781	—	28	12,809	20,724	0.618	99.36
1957	15,738	—	1,395	17,133	21,321	0.803	129.10
1958	16,595	—	160	16,755	21,910	0.764	122.83
1959	16,602	35	26	16,593	22,974	0.722	116.08
1960	15,949	179	—	15,771	24,994	0.631	101.45
1961	18,903	25	—	18,877	24,926	0.757	121.70
1962	15,938	550	—	25,389	26,278	0.586	94.21
1963	19,207	—	—	—	—	—	—

資料源: 農業協同組合中央會, 農產物輸出狀況及 展望, 前掲書, p. 15.

하여 圖示하면 第4·12圖과 같다.

이에서 볼 때 大體로 1946~1957年에 이르는 期間동안에는 生産趨勢와 1人當消費趨勢가 近似한 屈曲을 示顯하고 있는데 이는 곧 米穀生産의 豐凶이 1人當消費量을 左右하는 決定的要因임을 示顯하는 것이다. 그런데 그 以後로부터 兩趨勢線의 乖離가 擴大하기 始作하는 까닭은 1959年 以來로 이루어진 米穀輸出의 壓迫과 小麥粉과 같은 主食 代替食糧의 消費增加에 起因하는 것이라 생각된다.

事實 米穀이 農産物生産의 主宗임에도 不拘하고 從來 이를 輸入하지 않으면, 主食 供給이 不可能하였었다는 事實은 韓國의 米穀供給構造의 脆弱性を 端的으로 示唆하는 것이다. 예컨대, 1952 및 1956年의 凶作年 翌年에 莫大한 量의 米穀輸入을 隨伴하지 않았다면 1953 및 1957年度

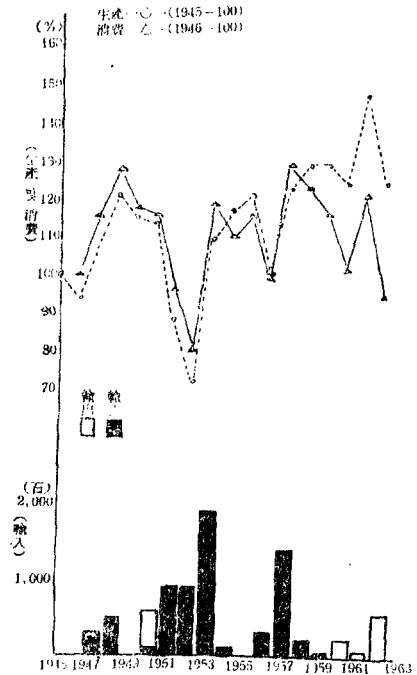
의 1人當消費趨勢는 激落하였을 것이다. 그러므로 現下의 韓國米穀供給構造는 平年作況을 前提로 할 때 간신히 國內需要에 對應할 수 있음을 알 수 있는 것이다. 따라서 趨勢面에서 볼 때 供給潛在性은 現時點에서는 存在하지 않으며 다만 豐年의 경우 超過產出分만이 輸出餘力이 될 수 있을 따름인 것이다. 事實 1962 米穀年度의 米穀需給計劃을 보면 總需要量推定이 32,232 千石인데 總供給量은 29,653 千石에 不過하여 3,579 千石 즉 10.76%의 不足을 示顯하고 있음에 미루어서도 現時點에서의 米穀輸出의 妥當性を 疑心하지 않을 수 없으며 政策的輸出의 範疇를 벗어나지 못하고 있는 것이다.

이와 같은 意味에서 供給潛在性分析은 供給擴大可能性을 檢討하는 作業에 置重하여야 하리라 생각된다. 供給擴大可能性은 供給量을 增大시킬 수 있는 要因의 檢出과 이의 檢討를 통하여 可能하리라 생각된다.

첫째로, 米穀生産性を 一定하다고 보는 경우 供給絕對量을 增大시키는 要因은 量의 擴大 즉 耕地規模의 擴張이다.

第4-17表에서 보듯 1951~1962에 이르는 12個年間に 耕地面積은 不過 6.23% 微增하였을 따름이다. 이는 곧 農業은 耕地에 依存하는 自然制約의 性格때문에 量의 擴大가 收益

<第4·12圖> 米穀生産·消費 및 輸出推移



<第4-17表> 耕地面積의擴張 (單位:千町步)

	耕地面積	趨勢比	國土面積에 대한比率
1951	1,958	100.00	19.70
1952	1,959	100.05	19.70
1953	1,957	99.95	19.70
1954	1,967	100.50	19.80
1955	2,011	102.71	20.23
1956	2,008	102.55	20.21
1957	2,010	102.66	20.23
1958	2,029	103.62	20.42
1959	2,021	103.21	20.35
1960	2,042	104.30	20.55
1961	2,049	104.65	20.63
1962	2,080	106.23	20.94

資料源: 農協中央會, 農業年鑑, 1962, p. 1-14 및 1963, p. 1-17에 의함.

原則에 比例하여 이루어 질수 없음을 示唆하는 것이다. 事實 地勢의 約 80%가 山岳地帶이기 때문에 國土利用率은 아주 낮은 셈이다. 1962年末現在 總耕地面積은 2,084千町步로서 前年에 比하여 31千餘町步가 增大하였으나 總國土面積 9,932千町步에 對比하면 20.94%라는 低利用率을 나타내고 있는 것이다.

耕地面積中 水稻作이 可能的 畓과 그렇지 않은 田의 擴張比率를 보면 第4-18表와 같다. 1958~1962 5個年間の 田畓의 平均構成比를 보면 畓이 59.56%이고 田이 40.44%로

<第4-18表> 田畓別耕地面積 (單位:千町步)

年 度	畓			田			計		
	面積	趨勢比	構成比	面積	趨勢比	構成比	面積	趨勢比	構成比
1958	1,200	100.00	59.64	819	100.00	40.36	2,029	100.00	100.00
1959	1,213	100.25	59.67	820	100.12	40.33	2,033	100.20	100.00
1960	1,216	100.50	59.58	825	100.73	40.42	2,041	100.64	100.00
1961	1,221	100.91	59.59	828	101.22	40.41	2,049	100.99	100.00
1962	1,233	102.75	59.31	846	103.30	40.70	2,079	102.46	100.00
平均	—	—	59.56	—	—	40.44	—	—	100.00

資料源: 同前書, 1992, p. 1-17 및 1963, p. 1-17에 의함.

서 約 6:4의 比率를 나타내고 있다. 그런데 構成比推移를 보면 畓의 構成比가 若干 減縮되고 있는데, 이는 耕地擴張率보다 畓擴張率이 낮음을 示唆하는 것이다. 그러므로 事實上 水稻作을 위한 耕地擴張可能性은 아주 稀薄하다 하지 않을 수 없는 것이다.

第4-19表에서 보듯 1910年 以來로 每 10年마다의 植付面積擴張率은 近年에 이를수록

<第 4-19 表>

植付面積擴張率 (1910~1940)

(單位: 1,000町步)

年 度	植 付 面 積	趨 勢 比	對 10年前 增減比	累 計
1910	1,353	100.00%	— %	— %
1920	1,555	114.93	+14.93	+14.93
1930	1,662	122.84	+ 6.88	+21.81
1940	1,642	121.36	- 1.20	+20.61

資料源: 農業協同組合中央會, 農產物輸出狀況과 展望, 前掲書, p. 13.

漸次 減縮되고 있다. 즉 對 10年前增減比를 算定하여보면 1910~1920 年間엔 14.93%가 擴張되었으나 1920~1930 年間엔 6.88%로 鈍化하고 1930~1940 年間엔 오히려 1.20%만큼 減少하고 있는 것이다.

이는 곧 耕地擴張의 鈍化傾向을 示唆하는 것이다. 解放以後의 耕地擴張도 第 4-20 表에서 보듯 1945~1962 18 個年間に 8.8%가 增大하였을 따름으로서 亦是 停滯相을 示顯하고 있는 것이다.

이와 같은 事實을 勘案할때 人口增加率을 相殺하고도 充分的 輸出餘力을 가질 수 있을 程度의 米穀增産을 可能하게 할 耕地面積의 擴張可能性은 可期할수 없으리라 생각된다.

또한 1961 年度 米穀生産申 約 99.9%에 該當하는 18,876,689 石이 水稻作生産이고 約

<第 4-20 表>

植付面積擴張率 (1945~1962)

(單位: 1,000 町步)

年 度	植 付 面 積	趨 勢 比	對前年增減率	累 計
1945	1,055	100.00	—%	—%
1946	1,107	104.93	4.93	4.93
1947	1,123	106.45	1.45	6.38
1948	1,121	106.26	-0.18	6.20
1949	1,053	99.81	-6.06	0.14
1950	1,098	104.08	4.27	4.41
1951	923	87.49	-15.94	-11.53
1952	814	77.16	-11.81	-23.34
1953	1,078	102.18	32.43	0.09
1954	1,077	102.09	-0.9	9.00
1955	1,098	104.08	1.95	10.95
1956	1,106	104.83	0.73	11.68
1957	1,114	105.66	0.72	12.40
1958	1,118	105.97	0.36	12.76
1959	1,122	106.35	0.36	13.12
1960	1,130	107.11	0.71	13.83
1961	1,137	107.77	0.62	14.45
1962	1,148	108.81	0.97	15.42

資料源: 同上 및 農業年鑑, 1963, p.1~44 에 의함.

0.1%에 該當하는 261,181石이 陸稻作生産⁽¹⁸⁾임을 考慮한다면 米穀增産目的으로 陸稻栽培을 위하여 田을 利用하리라는 假定에 立脚한 植付面積擴張可能性도 肯定할 수는 없으며 더구나 前述한 바와 같이 品質面과 收穫量面에서 劣位에 있는 陸稻栽培에 의한 增産은 있을 수 없는 일인 것이다.

둘째로, 耕地面積을 一定하다고 보는 경우 供給絶對量을 增大시키는 要因은 質的 要因 즉 農業生産性의 向上이다. 農業生産性의 向上은 營農技術水準의 提高에 의하여 可能하다. 이러한 可能性은 이미 第4-9表에서 보았듯이 生産 및 反當收穫量의 增분이 耕地擴張의 增분보다 높다는 事實에서 窺知할 수 있는데 이는 곧 單位面積當收穫量이 增大함을 示唆하는 것이다. 이와 같은 면에서 營農技術의 改善向上傾向을 看取할 수 있으며 이는 곧 供給潛在性의 存在를 妥當視할 수 있는 證據일 수도 있다.

이 以外에도 從來의 素朴한 1期作概念을 止揚하고 2期作 내지 3期作의 成功과 같은 營農技術의 發達 및 이의 普遍化는 單位面積當收穫量을 顯著히 增大시킬 수 있는 可能性을 示唆해 준다. 勿論 正確한 計數의인 把握은 不可能하나 限定된 耕地面積內에서 生産絶對規模를 擴大시킬 수 있는 樂觀的인 見解를 許容케 하므로서 供給潛在性의 存在를 妥當視하게끔 하는 一要因으로 看做할 수 있을 것 같다. 그뿐만 아니라 第4-21表에서 보듯 1961年度 水稻作面積의 45.4%를 占하는 天水畚 및 水利不安全畚을 改良事業을 통하여 水利安全畚으로 轉換할 수 있는 可能性을 摸索할 수 있다면 米穀供給構造는 보다 安定化할 수 있을 것이며 아울러 氣象條件如何에 따라 決定的인 影響을 받는 豐凶의 惡循環에서 招來되는 供

<第4-21表> 水利別水稻面積(1961) (單位: 町步)

區 分	1961	
	植 付 面 積	構 成 比
水 利 組 合 畚	237,567.3	20.97%
水 利 安 全 畚	381,187.3	33.65
水 利 不 安 全 畚	282,775.2	24.96
天 水 畚	231,381.4	20.42
計	1,132,911.2	100.00

資料源: 農協中央會, 農業年鑑, 1962, p. 1~42 및 1963, p. 1~44 에 依함.

米穀은 前述한 바와 같이 韓國國民의 主食構造를 形成하는 것이다. 따라서 主食에 代替하는 穀類 즉 大麥이나 小麥 其他 雜穀등의 消費增加를 통하여 換言하면 食生活構造의 改編을 통하여 米穀消費分의 節減에 의해서 可能한 것이다. 近年에 이루어진 食生活構造改善運動은 營養價가 보다 높은 小麥粉의 粉食獎勵의 形態로 展開되었는데 그 動因이야 如

給水準의 下向趨勢를 沮止할 수 있을 것이므로 供給潛在性이 多少間 있을 수 있으리라 생각된다.

셋째로, 現在의 供給水準이 一定하다고 본다면 米穀의 國內需要의 減縮에서 輸出餘力確保를 위한 供給潛在性의 發見이 可能하다.

(18) 農協協同組合中央會, 農業年鑑, 1962, p. 1~40.

何든 小麥粉은 蛋白質含量이 米穀보다 더욱 높아서 玄米의 澱粉對蛋白質含有比率이 1% 에도 未及하나 小麥은 1.7% 를 含有하고 있는 것이다.⁽¹⁹⁾ 이와 같은 面에서 在來의 米食 偏重의 習慣에서 脫却한다면 供給潛在性이 多少間 있을 수 있을 것이다.

以上에서 본 바와 같이 供給潛在性이 큰 것은 아니나 蓋然的可能性이 있음을 알 수 있다. 그러나 韓國의 米穀供給構造는 對世界生産 및 輸出面에 있어 劣位에 놓여 있음을 是認하지 않을 수 없다. 그러므로 韓國의 米穀輸出供給構造는 脆弱性和 零細性を 不貲하고 있다.

(5) 米穀輸出價格構造

韓國產米穀의 輸出價格은 1962年中에 있어서 100 l 以當 部賣價格이 最低 1,429 원, 最高 1,912 원 이었다. 이와 같은 國內時勢를 噸當美弗로 換算하면 最低 136.62 弗에서 最高 182.72 弗이 되는데 이는 國際時勢를 上廻하는 것이다.⁽²⁰⁾ 즉 1962年 3·4 分期의 主要米穀 輸出國의 米穀輸出價格과 韓國米價의 格差를 算定하여 보면 第4-22表와 같다.

韓國米價의 平均價格 \$159.67 은 泰國米價보다는 1.53% 低廉하나 對버마 42.13%, 對캄보디아 4.24%, 對自由中國 9.81% 高價이다. 最低價格의 경우에는 버마 다음으로 有利하나 最高價格面에서는 最下位에 놓여 있다.

<第4-22表> 主要輸出國輸出價格 (單位: U.S.\$)

國名	M/T 當 輸出價格	韓國最低價格(\$136.62)		韓國最高價格(\$182.72)		平均價格(159.67)	
		格差	比率	格差	比率	格差	比率
버마	92.40	-44.22	-32.37%	-90.32	-49.42%	-67.27	-42.13%
캄보디아	152.9	16.28	11.92	-29.82	-16.32	-6.77	-4.24
自由中國	144.0	7.38	5.40	-38.72	-21.19	-15.67	-9.81
泰國	162.12	25.50	18.66	-20.60	-11.27	2.45	1.53
韓國	※159.67	—	—	—	—	—	—

※ 平均價格

資料源: 農協中央會, 農產物輸出狀況과 展望, 前揭書, p.25에 依함.

韓國에 있어서의 米價形成이 經濟不安으로 因한 假需要나 投機的去來등으로 因하여 攪亂되는 傾向이 多分히 있다는 事實을 認定한다 하더라도 一般的으로 보아 韓國產米의 輸出價格水準은 國際水準을 上廻하고 있음을 알 수 있는 것이다. 需要의 價格彈力性이 國際去來時에는 強力히 作用하는 것이므로 이와 같은 面에서도 또한 劣位에 놓여 있음을 肯定하지 않으면 안될 것 같다.

(19) 上坂西三, 前揭書, p. 84.

(20) 農業協同組合中央會, 農產物輸出狀況과 展望, 前揭書, p. 25.

4. 米穀需要構造

(1) 世界米穀輸入構造

世界에 있어서의 米穀輸入構造는 第 4-23 表와 같으며 輸入推移 및 構成比를 圖示하면 第 4-13 圖 및 第 4-14 圖와 같다.

1957~1959 3 個年 平均을 基準으로 하여볼때 인도네시아, 英國이 가장 健實한 增大趨勢를 示顯하는 反面, 日本 파키스탄 印度는 下向趨勢를 나타내고 있다. 西獨과 香港은 비록 屈曲이 있기는 하나 1957~1959 年平均水準을 上廻하고 있다.

<第 4-23 表>

米穀世界輸入實績

(單位: 1,000M/T)

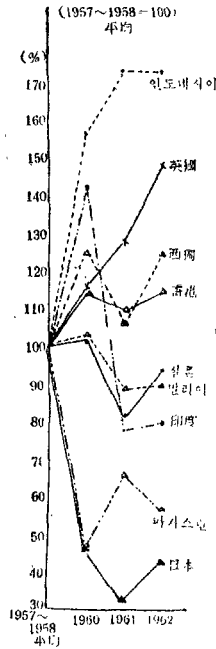
輸 入 國	1957~1959 平 均		1960		1961		1962		年平均 輸入量	構成比
	輸入量	趨勢比	輸入量	趨勢比	輸入量	趨勢比	輸入量	趨勢比		
실론	527	100.00	528	010.19	469	88.99	494	93.74	505	10.95
自由中國	1	100.00	15	—	98	—	38	0.82
말라야	354	100.00	363	102.52	316	89.27	320	90.40	351	7.61
香港	313	100.00	358	114.38	343	109.58	360	115.02	358	7.76
인도	492	100.00	699	142.07	384	78.05	390	79.29	491	10.65
인도네시아	616	100.00	962	156.17	1,065	172.88	1,064	172.73	927	20.10
日本	377	100.00	175	46.42	126	33.42	178	47.21	214	4.64
파키스탄	351	100.00	164	46.72	233	66.38	200	56.98	237	5.14
比律賓	116	100.00	—	—	188	162.07	—	—	152	3.30
싱가폴	122	100.00	148	121.31	198	162.30	187	153.28	163	3.54
아라비아半島	142	100.00	165	116.20	197	138.73	200	140.85	176	3.81
쿠바	196	100.00	160	81.63	185	94.39	180	3.90
西印度諸島	60	100.00	63	105.00	60	100.00	60	100.00	61	1.32
佛蘭西	76	100.00	88	115.79	62	81.58	93	122.37	80	1.73
西獨	102	100.00	127	124.51	108	105.88	127	124.51	116	2.52
英國	81	100.00	94	116.05	104	128.39	120	148.14	100	2.17
폴란드	53	100.00	100	188.68	60	113.21	51	96.23	66	1.43
蘇聯	471	100.00	501	106.37	20	4.25	331	7.18
모리셔우스	63	100.00	61	96.83	67	106.35	68	107.94	65	1.41
計									4,611	100.00

資料源: F.A.O., Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics, 1963, April, p.11 에 의함.

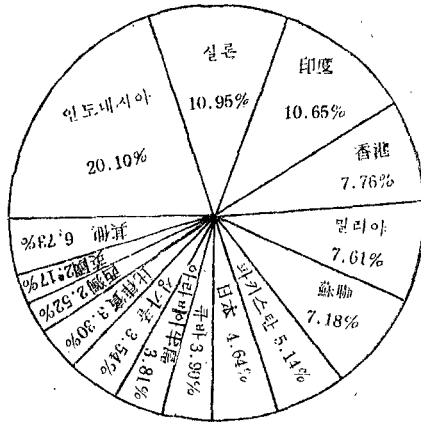
構成比面에서 본다면 인도네시아가 20.10 % 로서 首位를 占하고 있으며 다음이 실론으로 10.95 %, 인도 10.65 % 香港 7.76 % 말라야 7.61 % 蘇聯 7.18 % 파키스탄 6.14 % 日本 4.64 % 등의 順位로 되어 있다.

특히 留意하여야 할 點은 米穀을 主食構造로 하지 않는 先進工業國인 西獨과 英國이 各 2.52 %, 2.17 % 를 占하고 있다는 事實이다. 이들 國家에서는 米穀을 食用이 아니라

<第4·13圖> 世界米穀輸入構造推移



<第4·14圖> 世界米穀輸入構造



釀造用 내지 工業用糊精原料로 使用하고 있음에 미루어 糊精原料로서는 最高品位인 韓國 產米⁽²¹⁾의 輸出可能性에 대한 示唆을 하여주는 것이라 할 수 있다.

이와 같은 世界輸出構造에 있어서의 主要國中 韓國產米의 輸出構造에 合致되는 國家는 日本과 香港뿐이다. 오키나와는 別掲項目으로 取扱되지 않고 있는데 이는 輸入量이

<第4-24表> 日本의 國別米穀輸入 (單位: M/T)

輸 出 國	1960			1961			1962			年 平 均	
	輸入量	趨勢比	構成比	輸入量	趨勢比	構成比	輸入量	趨勢比	構成比	輸入量	構成比
韓 國※	20,953	100	19.94	8,539	40.75	10.15	40,000	190.90	35.32	23,164	22.97
自由中國	32,450	100	30.88	69,310	213.59	82.40	51,942	160.06	45.86	51,234	50.81
泰 國	5,004	100	4.76	1	2.00	0.001	2	4.00	0.001	1,669	1.66
버 어 마	46,690	100	44.43	6,251	13.39	7.43	21,314	45.65	18.82	24,752	24.55
美 國	—	—	—	18	100	0.021	5	25.78	0.004	12	0.01
伊 太 利	—	—	—	—	—	—	1	0.001	0.001	1	0.001
	105,097	—	100	84,119	—	100	113,264	—	100	100,832	100

※이 數値에는 玄米輸入량이 換算包含되어 있음 (摺減數量比率, 8.7%).

資料源: 大韓貿易振興公社調查部, 韓國의 輸出 및 輸出可能商品에 대한 海外市場調查, 調查資料, No. 2~6, 1963, p. 13에 의함.

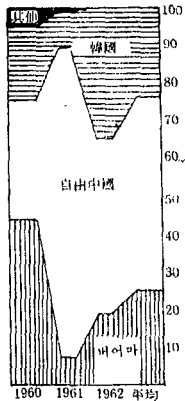
(21) 이에 대하여는 俞聖老, 新商品學, 1963, p. 43 參照.

적은 까닭이다.

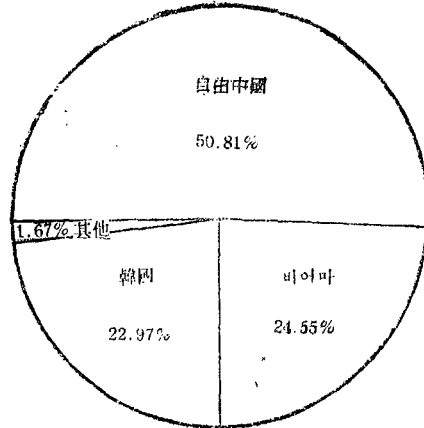
(2) 日本市場構造

韓國米穀輸出市場의 大宗인 日本의 輸入趨勢를 輸出國別로 보면 第4-24表와 같으며 市場占有率을 나타내는 構成比推移와 平均構成比를 圖示하면 第4·15 및 第4·16圖와 같다.

<第4·15圖> 日本市場占有推移



<第4·16圖> 日本市場占有率



이에서 미루어 볼때 韓國은 日本市場을 1960~1962 3個年 平均 22.97%를 占하여 第3位를 차지하고 있으며 構成比推移面에서 본다면 韓國은 第2位인 버마보다 그 起伏이 덜 甚하다. 日本市場의 過半을 占하는 自由中國에서 產出되는 米穀은 日本이 占領하던 때에 移植改良된 品種으로서 日本에서는 이를 準內地米로 取扱하고 있다. 이는 日本人의 米穀嗜好에 合致하는 品質을 가지고 있기때문에 大量輸入이 이루어진 것이라 생각할 수 있다.

韓國의 米穀은 1959~1963 5個年 平均 69.20%가 日本에 輸出되었는데 日本에 주로 輸出되는 까닭은 距離 其他의 要因도 있을 것이나 主食構造가 韓國과 類似하여 韓國產米를 특히 嗜好하고 있는 까닭이라 생각된다. 이러한 嗜好性向은 第4-4表에서 보았듯 植民地時代에 移出되었던 韓國米가 日本人의 主食으로 提供되었던 歷史的事實에도 緣由하는 것이라 할 수 있다. 事實 韓國產米는 日本米와 同一系統의 것으로서 오히려 味覺의 觀點에서는 보다 優秀하다고 品評되고 있다.⁽²²⁾

日本에 있어서는 全國에 걸쳐 米穀이 生産되나 年平均玄米生産額은 1,200萬噸内外⁽²³⁾이나 國內需要를 充足하지 못하고 있다. 따라서 不足分은 輸入하게 되는 것이다.

日本의 米穀輸入趨勢는 第4-25表와 같으며 이를 圖示하면 第4·17圖와 같다. 1955年

(22) 石井頼三, 前掲書, p. 11 參照.

(23) 河合淳太郎, 谷山整三, 繁田利男, 新編商品學, 1963, p. 23.

〈第4-25表〉 日本의 米穀輸入趨勢 (單位: 1,000美弗)

年 度	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
輸 入 額	196,700	108,349	48,166	72,530	37,691	19,566	16,570
趨 勢 比	100.00	55.08	24.49	36.87	19.16	9.95	8.42
對前年增減率	—	-44.92	-55.55	+50.58	-48.03	-48.09	-15.31

資料源: 通商産業省, 通商白書, 各論 1958, p.149, 1959, p.145, 1960, p.154, 1961, p.156, 1962, p.147 에 의함.

을 基準으로 하여 볼때 輸入趨勢는 累減傾向을 示顯하고 있는데 1961年度에는 8.42%로서 1955年의 約 1割臺에도 未達하고 있다. 이와 같은 累減傾向은 食生活의 改善으로 인한 小麥粉과 같은 代替主食의 消費增大와 農業生産性의 向上으로 인한 產米增大 및 氣候順調로 인한 繼續的인 豐作에 緣由하는 備蓄在庫의 增大와 같은 要因에 의하여 생긴 것이다. 따라서 日本의 米穀輸入은 國內生産米穀으로 需要를 充足할 수 없는 경우에만 이루어 지므로 年別輸入量은 해마다 다르며 輸入國家도 當時의 貿易事情에 따라 다르게 된다.

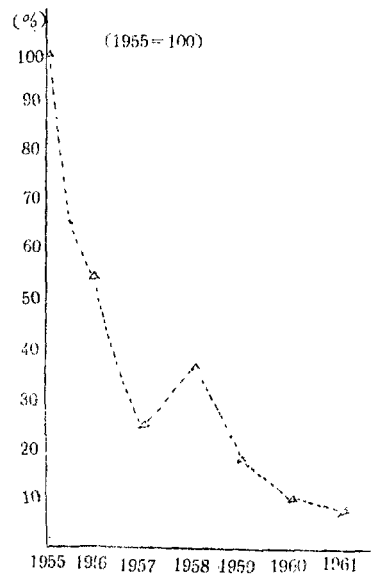
日本에서는 米穀을 政府에서 輸入하고 있는데 自由化品目에서 除外하고 있으며⁽²⁴⁾ 그리고 15%의 基本關稅率을 適用하고 있다.⁽²⁵⁾ 따라서 對日本 米穀輸出은 輸入割當과 關稅障壁에 當面하고 있는 實情이다.

(3) 오끼나와 市場構造

1959~1963 5年間 平均에 의하여 볼때 오끼나와는 韓國米穀輸出의 29.28%를 輸入하였다. 오끼나와에서도 米穀이 生産되기는 하나 總需要의 30%内外를 供給할 따름이며 나머지 70%는 輸入外米에 依存하고 있다. 그런데 오끼나와에 있어서의 米穀耕作은 低廉한 外產米의 殺到로 不利한 立場에 놓여 있다. 오끼나와의 米穀植付面積과 生産量은 第4-26表와 같으며 이를 圖示하면 第4-18圖와 같다.

米穀植付面積과 生産量은 모두 減縮傾向을 나타내고 있는데 이는 前述한 바와 같이 米

〈第4-17圖〉 日本米穀輸入趨勢 (1955~1961)



(24) 外務部, 海外市場概觀, 1964, p. 19 參照.

(25) 大韓貿易振興公社調查部, 韓國의 輸出 및 輸出可能商品에 對한 海外市場調査, 調査資料, No. 2~6, 1963, p. 13.

<第 4-26 表>

오끼나와의 米穀植付面積과 生産量.

單位：(面積：1,000 acre)
數量：1,000 M/T)

年 度	1961	1962	1963
植 付 面 積	1,173	1,052	972
趨 勢 比	100.00	89.68	82.86
生 産 量	32	22	25
趨 勢 比	100.00	78.13	78.13

資料源：Far Eastern Economic Review, Yearbook, 1964, p. 260.

<第 4-27 表>

오끼나와의 砂糖栽培面積

(單位：1,000 acre)

年 度	1961	1962	1963
栽 培 面 積	1,054	1,347	1,837
趨 勢 比	100.00	127.80	174.29
對 前 年 增 減 率	—	27.80	36.38

資料源：p. ditto.

작이 不利하기 때문에 採算이 맞는 砂糖수수(sugar cane)의 栽培에 注力하고 있는 까닭이며 따라서 이의 栽培面積은 第 4-27 表에서 보듯 急激한 增大傾向을 示顯하고 있다. 이와 같은 趨勢에 미루어 오끼나와의 米穀輸入은 漸增하리라는 樂觀的豫想을 할수 있는 것이다. 더구나 오끼나와에서는 米穀輸入을 自由化하였기 때문에⁽²⁶⁾ 輸出可能性은 한결 높은 것이다.

日本과 類似한 消費패턴을 가지고 있는 오끼나와市場에 있어서의 韓國産米에 대한 品評은 좋을 것 같으며 近年에는 一般生活水準이 向上되었기 때문에 米穀을 包含한 食糧輸入이 增大하고 있다. 食糧輸入趨勢은 第 4-28 表와 같다.

<第 4-28 表>

오끼나와의 食糧輸入趨勢 (單位：1,000 美弗)

年 度	1961	1962	1963
輸 入 額	28,307	28,807	36,683
趨 勢 比	100.00	101.77	129.59
對 前 年 增 減 率	—	1.77	27.34

資料源：ibid., p. 259, Table IV 에 의함.

(4) 香港市場 構造

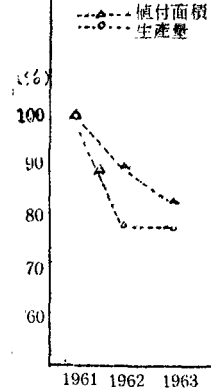
香港에는 1962 年에 75,000 弗의 米穀이 輸出되었을 뿐으로 1960~1962 年 平均에 의하

(26) cf. Far Eastern Economic Review, Yearbook, 1964, p. 259.

<第 4-18 圖>

오끼나와의 米穀植付面積과 生産量推移

(1961 = 100)



여 볼때 韓國은 香港市場을 不過 0.20 % 占有하고 있을 따름이다. 元來 香港에 있어서의 米作은 傳統的產業의 하나이었으나 全面積의 約 13 % 에 該當하는 3,200 acre 만이 耕地面積이며 이 中 約 57 % 가 米穀植付面積이다. 그러나 近間 人口膨脹으로 因한 住宅用地의 擴張 및 工業擴張으로 因한 工業敷地の 擴大로 因하여 可耕地는 漸減되는 狀態下에 놓여 있다.⁽²⁷⁾ 따라서 自體供給은 漸次 減少하게 될 傾向을 띄는 反面 輸入은 漸增하게 될 可能性이 많다.

香港에 있어서의 最終消費用米穀의 輸入趨勢를 보면 第4-29表와 같으며 이를 圖示하면 第4-19圖와 같다.

〈第 4-29 表〉 香港의 米穀輸入推移(最終消費用). (單位: 百萬HK\$)

年 度	1960	1961	1962	1963
輸 入 額	230.09	257.70	323.97	319.72
趨 勢 比	100.00	112.00	140.80	138.95
對 前 年 增 減 率	—	12.00	25.72	— 1.31
總 輸 入 構 成 比	3.9	4.3	4.9	4.3

資料源 : Commerce and Industry Dept of the Hong Kong Gov't., *Commerce, Industry and Finance Directory, Hong, Kong, 1964*, 1964, Appendix 6, p. 86 에 依함.

〈第 4-30 表〉 穀物 및 同調製品 輸入趨勢 및 米穀構成比 (單位: 百萬HK\$)

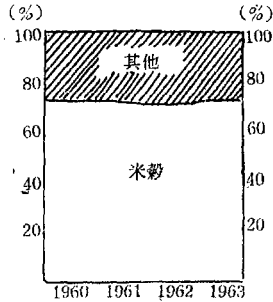
年 度	1960	1961	1962	1963
輸 入 額	317.2	360.2	463.3	444.8
趨 勢 比	100.00	113.56	146.06	140.23
對 前 年 比 增 減 比	—	13.56	28.62	— 3.99
再 輸 出 額	15.8	37.1	60.8	34.6
構 成 比	4.98	10.30	13.12	7.78
純 輸 入 額	301.4	323.1	402.5	410.2
趨 勢 比	100.00	107.20	133.54	136.10
對 前 年 增 減 率	—	7.20	24.57	1.91
米 穀 輸 入 額	230.09	257.70	323.97	319.72
構 成 比	72.79	71.54	69.92	71.88

資料源 : *ibid.*, Appendix 6, p. 85 및 Appendix 6, p. 86 에 依함.

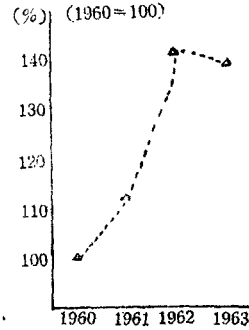
1960 年을 基準으로 하여 볼때 米穀輸入은 增大傾向을 示唆하고 있다. 그런데 仲繼貿易 港으로서의 特徵을 지니는 香港의 穀物 및 同調製品의 輸入이 再輸出目的보다는 最終消

(27) cf. Commerce and Industry Department of the Hong Kong Gov't., *Commerce, Industry and Finance Directory, Hong Kong, 1964*, 1964, p. 25.

<第 4-19 圖> 香港米穀輸入推移



<第 4-20 圖> 香港米穀輸入構成比推移



費目的으로 이루어 짐을 알 수 있다. 왜냐하면 第 4-30 表에서 보듯 再輸出比率이 平均하여 不過 9.05%에 不外한 까닭이다.

또한 第 4-20 圖에서 보는 바와 같이 穀物 및 同調製品輸入上 米穀이 占하는 輸入比率 推移를 보면 大體로 安定的인데 이는 米穀이 香港穀物輸入의 大宗임을 示唆하는 것이다. 이와 같은 면에서 볼 때 香港의 米穀에 대한 市場可能性은 安定的 成長趨勢를 示顯하는 것 이라 할 수 있다.

香港의 國別輸入趨勢는 第 4-31 表와 같으며 構成比推移와 年平均構成比를 圖示하면

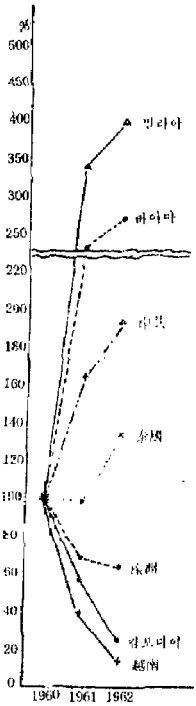
<第 4-31 表> 香港의 國別米穀輸入推移 (單位: CWT)

輸出國	1960			1961			1962			年平均	
	輸入量	趨勢比	構成比	輸入量	趨勢比	構成比	輸入量	趨勢比	構成比	輸入量	構成比
濠洲	67,915	100	1.37	45,879	67.55	0.88	43,582	64.17	0.74	52,459	1.01
말라야	23,743	100	0.48	81,483	343.19	1.57	94,424	397.69	1.60	66,550	1.29
파키스탄	20	—	0.04	111,318	100.00	2.14	169,892	152.62	2.88	93,743	1.81
버마	3,890	100	0.08	88,255	226.88	1.70	104,457	268.53	1.77	65,534	1.27
캄보디아	857,082	100	17.27	476,787	55.63	9.17	202,464	23.62	3.43	312,111	6.03
中共	1,466,554	100	29.54	2,425,158	165.36	46.63	2,792,261	190.40	47.27	2,237,991	43.22
日本	—	—	—	393	—	—	—	—	—	393	0.01
越盟	18,071	100	0.36	14,668	81.17	0.28	106,464	589.14	1.80	46,401	0.90
比律賓	11,998	100	0.24	3,000	25.00	0.06	—	—	—	7,499	0.14
越南	844,610	100	17.01	317,792	37.63	6.11	115,070	13.62	1.95	425,857	8.22
泰國	1,669,280	100	33.63	1,635,594	97.98	31.45	2,268,484	135.90	38.40	1,857,786	35.88
韓國	—	—	—	—	—	—	10,500	—	—	10,500	0.20
마카오	800	100.00	0.02	—	—	—	—	—	—	800	0.02
計	4,963,963	100.00	100	5,200,327	104.76	100	5,907,598	119.01	100	5,177,624	100

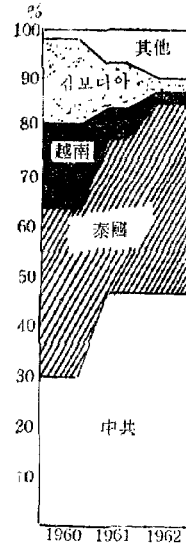
資料源: 大韓貿易振興公社調查部, 韓國輸出 및 輸出可能商品의 海外市場調査, 調査資料, No.2~7, 1963, p. 14 에 의함.

第2·20圖 및 第2·21圖와 같으며 이를 圖示하면 第4·21圖 構成比推移와 年平均 構成比를 圖示하면 第4·22圖 및 第4·23圖와 같다.

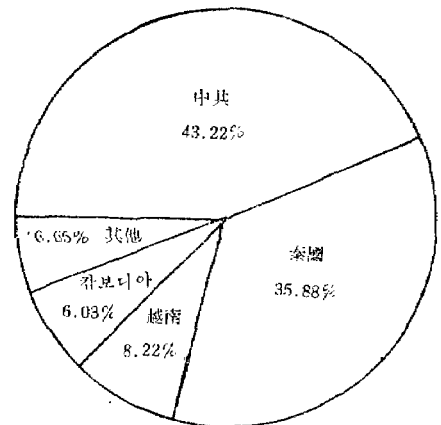
<第4·21圖> 香港國別輸入推移



<第2·22圖> 香港國別輸入構成比推移



<第4·23圖> 香港輸入國別構成



輸入推移面에서 보면 달라야, 버마, 中共, 泰國등이 增大趨勢를 나타내는 反面 濠洲, 캄보디아, 越南 등은 低調相을 나타내고 있다. 構成比推移面에서 보면 中共의 浸透가 顯著하며 泰國도 增大하고 있으나 越南과 캄보디아는 近年에 이를수록 減少하고 있다. 이에서 미루어 香港市場에서의 競爭相對는 中共과 泰國임을 알 수 있다.

事實 年平均 構成比面에서 볼때 中共은 43.22%, 泰國은 35.88%를 차지하여 兩國이 總輸入의 79.10%를 占有하고 있는 것이다. 그러나 1959年以來 中共은 每年 大規模의 自然災害를 입어 農業生産이 激減하기 됨에 따라 食糧事情이 惡化되었기 때문에⁽²⁸⁾ 1961年

初에 버어마에 대하여 35萬噸의 米穀을 發注하였던 것이다.⁽²⁸⁾ 이와 같은 事實을 勘察할 때 香港에의 米穀輸出은 投賣의 性格이 濃厚한 것이다. 그러므로 中共의 米穀生産의 豐凶 如何에 따라 中共産米가 香港市場을 強占할 可能性도 있는 것이다.

이와 같은 面에서 본다면 香港의 米穀輸入市場可能性은 地理的條件도 있기는 하나 品質 및 競爭構造上 劣位에 놓여 있다고 하지 않을 수 없는 것이다.

5. 綜合的檢討

韓國産米는 圓粒種으로서 日本, 오끼나와 韓國등과 같은 極東地方의 住民이 嗜好하나 國際的으로는 最上の 品種이 아니라 3等品の 取扱을 받고 있다. 國際的으로는 極東地域의 住民이 즐겨하지 않는 버어미나 사이공米와 같은 長粒種米穀이 1等品이다.⁽³⁰⁾ 따라서 品質上에 있어 韓國産米는 劣位에 놓여 있어 國際性이 弱하므로 嗜好를 같이 하는 日本이나 오끼나와 以外の 地域에의 多角化는 거의 期待할 수 없을 것 같다. 그러나 工業用糊精原料로서의 品質的優越性은 先進工業國에의 活潑한 市場開拓活動 例컨대 上述한 바와 같은 品質的優越性을 販賣強調點(selling points)으로 하여 展開하는 마케팅活動이 遂行되면 市場可能性이 없는 바도 아니나 量的規模는 그다지 크지 않으리라 豫想된다.

韓國에는 現實的인 面에서 보아 充分한 輸出餘力을 가지고 있지는 않으며 다만 作況如何와 美剩餘農産物의 導入狀況 如何에 따른 剩餘在庫를 輸出할 수 있을 따름이다. 美國의 援助規模가 累減하는 實情에 미루어 본다면 米穀의 自給도 不可能한 狀態이다. 그러나 意慾的인 農業增産策의 導入과 食生活構造 改編에 따른 代替消費의 增加를 통한 輸出餘力の 造成可能性이 없는 것은 아니다. 그러나 供給餘力の 絕對規模가 急激히 增大할 수 있는 可能性은 稀薄하다.

前述한 바와 같은 品質的劣位는 韓國米의 輸出地域構造를 狹隘化시켜 日本 내지 오끼나와 로 限定시키고 있다. 더구나 輸出市場의 大宗인 日本市場의 輸入規模는 漸減하는 實情에 놓여 있다. 그러나 減縮된 規模이나마 市場占有率을 提高하여 安定化시킬 수 있는 可能性은 있다. 왜냐하면 日本人은 韓國米에 대한 強力한 選好傾向을 가지고 있는 까닭이다. 그러나 日本은 韓國米에 대한 輸入制限策을 強行함과 아울러 非自由化品目으로 規定하고 있으므로 米穀輸出의 可能性은 日本政府의 一方的인 政策的決定에 依存하는 것이다. 그러므로 交易베이스에 의한 輸出增進은 不可能할 것 같다. 따라서 互惠原則에 立脚한 政治的 妥結만이 輸出可能性을 提供하게 되는 것이다. 오끼나와의 경우에는 비록 絕對規模는 크

(28) 外務部, 共產地域經濟事情, 特報 IV, 1964, p. 3 參照.

(29) United Nations, Commodity Survey, 1960, p. 85.

(30) 原光雄, 前掲書, pp. 26~27.

지 않으나 安定的增大趨勢를 示顯하고 있으며 아울러 米穀輸入을 自由化하였기 때문에 市場可能性은 아주 높다. 그러므로 品質의 優越性 즉 嗜好合致性을 販賣強調點으로 하는 市場開拓活動만 隨伴한다면 立地의 好條件과 아울러 輸出增進을 可期할 수 있다.

이와 같이 볼때 米穀의 輸出資源으로서의 比重은 아주 낮을 수 밖에 없으며 漸進的인 極東市場의 確保策이 講究되지 않으면 안될것 같다.

V. 合 板(Plywood)

1. 商品의 特質

合板이란 單板(veneer)을 數枚 接合하여 만든 板을 總稱하는 名稱인데 製法의 差異에 따라 普通合板과 特殊合板의 2種으로 大別되며 흔히 合板이라고 하면 前者만을 指稱하는 경우가 많다.⁽³¹⁾

a) 普通合板

普通合板은 3枚以上の 奇數枚의 얇은 單板을 各層別로 나뉘어(木目, grain)이 直交하도록 接着劑로서 接合한 板이다. 흔히 비니어板이라고도 하며 建築, 家具, 室內裝飾, 包裝箱子 등으로 널리 使用된다.

b) 特殊合板

(1) 材心合板(lumber-core plywood)

心板에 幅이 좁은 單板을 부치고 다시 副心板(中板), 表板 및 裏板으로서 單板을 使用하여 接合한 것으로서 잘 굽지 않으며 2분의 1인치以上の 두터운 것을 만들기에 適合하다. 家具, 門(房門, door) 間막이 및 船舶用으로 利用된다.

(2) 化粧合板(over-lay plywood).

普通合板의 表皮에 竹, 플라스틱(合成樹脂, plastics), 紙, 布, 비닐(vynyl) 또는 金屬板 등으로 만든 아주 얇은 單板을 被覆한 合板으로서 表面이 아주 美麗하여 裝飾의 價値가 높다. 美觀 其他 特殊用途에 使用된다.

(3) 成型合板(曲面合板 molded plywood)

彎曲狀이거나 不規則的인 形態의 曲面에 使用하기 위하여 用途에 따라 그 形狀이 固定되도록 一定한 型에 넣어 加壓하면서 接着한 것이다. 接着時에 高周波를 應用하는 까닭에 高周波合板이라고도 한다. 라디오, 電蓄, 텔레비전의 캐비닛(cabinet), 裁縫機의 뚜껑,

(31) 河合淳太郎, 谷山整三, 繁田利男, 前掲書, pp. 122~113 및 東洋經濟新報社, 商品大辭典, p. 905 參照.

陳列케이스, 椅子의 座板과 背板 등으로 利用된다.

(4) 硬化合板(強化合板 high density plywood)

單板에 石炭酸系 合成樹脂(phenol formaldehyde resin)를 浸透시켜 強壓(25~100 kg/cm²)을 加하면서 接着시킨 合板으로서 強度, 耐水性, 電氣絶緣性이 強하다. 흔히 強化木 또는 硬化積層材라고도 하며 機械部分品, 航空機用材. 電氣絶緣材, 計器板 등으로 使用된다,

(5) 積層材(laminated wood with veneer)

多數(10 枚以上)의 單板을 나뭇결(木目)이 同一方向이 되도록 積層하여 接着시켜 積層 블록(block)으로 만든 것이다. 單板과 單板사이에 石炭酸系合成樹脂 및 이를 종이에 浸透시켜 만든 필름(film)狀의 接合紙를 끼워넣어 加熱壓搾하여 製造한다. 航空機用材 및 建築材料 등으로 利用된다.

(6) 兩枚合板(two-ply plywood)

纖維方向이 直交하는 2 枚의 單板을 接合하여 만든 合板으로서 門(door)의 겉面에 부치는 門·스킨(door skin)用으로 널리 使用된다.

(7) 溝付合板(v-groove plywood)

合板의 表面에 홈(溝)이 지워지도록 機械加工을 한 合板이다.

이와 같이 合板에는 製品多樣化(product diversification)가 이루어져 있는데 特殊合板은 普通合板보다 加工度가 더욱 높은 것이다.

普通 合板은 耐水性 및 耐久性에 따라 類別되며 單板의 品質 및 製造의 巧拙에 따라 等別되는데 一般의으로는 다음과 같이 5 類로 나누어지고 있다.⁽³²⁾

1. 1 類合板(完全耐水性 合板)

石炭酸系 合成樹脂接着劑(phenol formaldehyde resin glue)를 使用하며 完全耐水性이 있고 長期間 外氣나 濕潤露出에 견딜수 있다. 煮沸 및 乾濕反復試驗을 거쳐 製造되는데 주로 콘크리트 工事의 型枠, 造船用材, 水槽, 建築外裝用 등 水浸 내지 濕氣가 甚한 用途에 使用된다.

2. 2 類合板(高度耐水性 合板)

純도가 높고 良質의 尿素合成樹脂接着劑(urea formaldehyde resin glue)를 使用하며 耐水性이 높고 普通의 外氣나 濕潤露出에 견딘다. 溫冷浸漬試驗을 거쳐 製造되며 比較의 程度가 높은 建築內裝用, 高級家具, 高級門板, 裝飾用, 車輛, 船舶등에 適合하다.

(32) 石井賴三, 島田記史雄編, 商品學, 新經濟學演習講座, 1963, p. 426, 東洋經濟新報社, 前掲書, p. 905, 및 東明木材商社의 概要, 1964, p. 5.

3. 3類合板(普通耐水性 合板)

乾酪素接着劑(casein glue)나 小麥粉으로 增量한 增量 尿素合成樹脂接着劑를 使用한 것으로 耐水性은 普通이나 乾濕에 견딘다. 冷水浸漬試驗 및 常態接着力 試驗을 거쳐 製造되며 一般建築用材, 家具, 包裝用箱子 및 室內用으로 使用된다.

4. 4類合板(非耐水性 合板)

大豆接着劑(soy bean glue) 또는 비스코스 接着劑(viscose glue)를 使用한 것으로서 非耐水性用途나 一般雜用材로 使用된다.

5. 5類合板, 其他

이들 合板은 다시 板面과 製造程度에 따라 等別이 이루어지는데 一般的으로는 4等級으로 等別된다.

合板의 品質 즉 耐水性和 耐久性은 純全히 使用되는 接着劑의 良否에 依存한다. 萬若 低質의 接着劑가 使用되었다면 合板은 接着力이 弱하여지고, 틈이 생기고, 나무토막이 떨어져 나가거나 혹은 깨어지기 쉬운 것이다.⁽³³⁾ 따라서 高品位合板製造에는 良質의 接着劑를 使用하는데 石炭酸系合成樹脂接着劑가 現在로서는 가장 優秀하다고 한다.⁽³⁴⁾ 그러나 韓國에서는 이보다는 品位가 낮은 尿素系合成樹脂接着劑를 主로 使用하여 國內販賣用으로 3類合板 輸出 및 軍納用으로 2類合板을 生産하고 있다.⁽³⁵⁾ 尿素系合成樹脂接着劑는 尿素와 ホル마린(formalin)을 結合시켜 만들며 石炭酸系合成樹脂接着劑보다는 若干 劣質이나 耐水, 耐熱 및 耐腐蝕性이 強하고 供給量이 많다는 利點이 있다.⁽³⁶⁾

合板은 單板의 製造에서 비롯한다. 貯木場에서 搬入된 原木은 所要의 길이에 따라 통채로 切斷된 後 木纖維(wood fiber)가 부드러워지도록 煮沸槽에 넣어 煮沸되거나 혹은 蒸氣槽에 넣어 蒸氣를 浸透시킨다. 煮沸時에는 樹液속의 有機物이 煮出되고 殺蟲, 殺菌도 아울러 行하여지므로 合板保存上 有益할뿐더러 材質을 柔軟케 하여 製造時의 損傷을 적게 하고 不均等發育에서 오는 木材의 뒤틀림을 除去하게 된다. 煮沸作業이 끝난 原木은 樹皮가 벗겨진後 單板製造機를 통하여 薄板으로 깎여지게 된다. 그러므로 單板은 原木이 거친 單板製造機의 種類, 즉 製法에 따라 그 種類가 다르게 된다. 單板에는 다음과 같은 세 가지가 있다.

(33) Wingate, I.B., Gillespie, K.R. and Addison, B.G., Know Your Merchandise, rev. 2nd ed., 1953, p. 620.

(34) 石井賴三, 島田記史雄, 前掲書, p. 426.

(35) 韓國產業銀行調査部, 韓國의 産業, 1962, p. 396.

(36) 同前書, p. 401.

(1) 圓剝單板(rotary veneer)

이는 圓剝機(rotary lathe)에 의하여 原木을 나무의 軸을 中心으로하여 回轉시키면서 다 치 卷紙를 퍼듯이 原木을 얇게 깎아 낸 薄板으로서 木軸에 平行하는 面刀날 모양의 칼 (razor-sharp knife) 즉 圓剝刀(rotary knife)가 깎아낸다. 이는 톱(鋸)을 使用하지 않기 때문에 톱밥(鋸屑 sawdust)이 생기지 않아 步溜率이 가장 높으나 原木의 中心部는 너무 적어서 回轉시킬 수 없으므로 버림이 보통이다. 이의 두께는 $\frac{3}{16}$ 인치 내지 $\frac{1}{28}$ 인치이다. 美國의 경우 約 90%의 單板은 이에 屬한다⁽³⁷⁾ 合板用單板은 이것이 가장 많이 利用된다.

(2) 平削單板(sliced veneer).

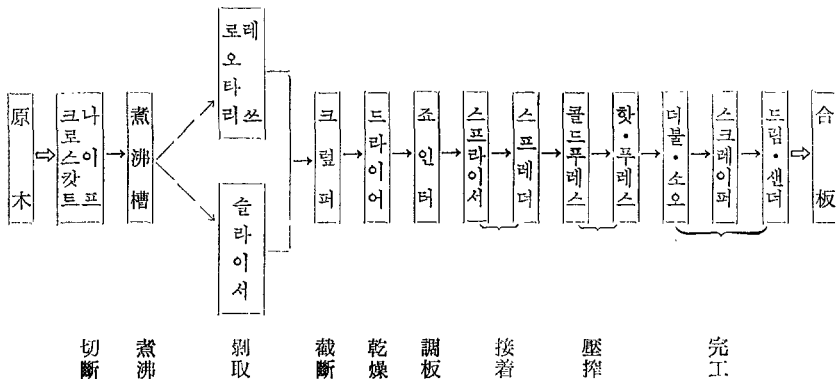
薄板截取機(slicer)에 의하여 上下 또는 左右로 平削刀(slicing knife)를 垂直 또는 平面으로 運動시키면서 平薄板으로 깎아낸 것이다. 松木이나 전나무(檜, Japanese cypress)를 原木으로 使用한다.

(3) 鋸摺單板(sawn veneer)

圓鋸 또는 帶鋸로 켜낸 柁目무늬의 單板으로서 日本에서는 車輻이나 船舶用以外로는 그 다지 生産되지 않는다. 美國의 경우에는 魅力的인 나뭇결무늬(grain pattern)가 나타나 裝飾的價値를 높일 수 있는 나무의 경우에는 이러한 單板을 만드는데 步溜率은 約 5% 밖에 되지 않는다고 한다.

製造된 單板은 截斷機(clipper)를 통하여 所定の 寸數대로 截斷된 後 乾燥機(drier)를 통하여 乾燥된다. 그 다음 單板은 表板, 裏板 및 心板(中板)으로 分類된後 大體의인 等別過程을 거쳐 等別된다. 이들은 調板機(jointer)를 통하여 調板된 後 心板은 糊着機

<第 5·1 圖> 合 板 生 產 工 程



資料源 : 韓國產業銀行調查部, 韓國의 産業, 1962, p. 398.

(37) Wingate, I.B., Gillespie, K.R. and Addison, B.G., op. cit., p. 619.

(splicer, glue spreader)의 로터(roller)를 거치는 동안 兩面에 接着劑가 塗着되며 이와 同時에 表板과 裏板이 接쳐져서 壓搾機(cold press)에 의하여 常溫下에서 加壓된 後 加熱壓搾機(bot press)에 의해서 接着劑를 硬化시키고 同時에 乾燥된다. 이것이 合板인데 이는 完工을 위한 여러가지 過程을 거쳐 完成된다(第 5·1 圖 參照).

合板의 生産工程을 圖示하면 第 5·1 圖와 같다.

合板製造原料는 原木과 接着劑이다. 原木은 機械操作上 一般的으로 굵기가 均一한 大材木으로서 切斷面이 거의 圓形으로 彎曲된 部分이 없는 것이 좋으며 또한 材質이 柔軟한 것이 좋다. 比律賓山林局이 指定한 羅王(lauan) 原木規格中 韓國에서 導入하는 V級 및 Saw log의 規格을 例示하면 第 5-1 表와 같다. 떡갈나무(楡, white oak) 자작나무(樺

<第 5-1 表> 羅王 原木 規格

종 류	V 級			Saw log
	V ₁	V ₂	V ₃	
原木 直徑	30 인 치 以 上	24 인 치 以 上	18 인 치 以 上	75% 以上 使用 할 수 있는 것으로 V ₃ 에 屬하지 않는 것
原木의 길이	8 피 트 以 上	8 피 트 以 上	8 피 트 以 上	
新 舊	新 材	新 材	新 材	
原木의 形態	圓 筒 通 直	圓 筒 通 直	大 體 로 圓 筒	
木 心	中心에 있지 않아도 좋으나 6 인치 以上 偏在치 않을 것	반드시 中心에 있지 않아도 좋음 30인치 以上의 原木은 6인치 30인치 未滿은 4인치 以上 偏在치 않을 것		
成 長 狀 態	죽 퍼 진 것	죽 퍼 진 것	小虫孔은 있어도 좋음	
虫 孔	없 음	없 음	變色했어도 健全한 邊材	
變 色 邊 材	輕 微	輕 微	原木의 길이 每피트 當 1인치 以內의 것	
裂 度	없 음	없 음	없 음	
心 裂 度	없 음	없 음	없 음	
節	없 음	徑 $\frac{3}{4}$ 인치 以內의 것으로 生節 2個까지 可함	徑 1인치 以內의 生節 3個까지 可함	

資料源 : 同前書, p. 401.

birch) 뽕나무(刺桐 scaber)와 같이 휘어지지 않고 裝飾的價値가 높은 國內產原木도 利用할 수 있으나, 一般的으로는 熱帶地方에서 生産되는 羅王(lauan) 原木이 널리 利用되는데 大徑材가 많고 加工이 容易하며 歩溜率이 높다. 우리나라는 全量 輸入羅王에 依存하고 있다.

이 以外에도 闊葉樹系로서는 너도밤나무(櫟 siebolds' beech) 참피나무(槲 Japanese linden, basswood) 박태기나무(桂, Japanese judas tree, redbud) 물푸레나무(拂, ash) 상수리나무(橡

buckeye, horse chestnut) 단풍나무(楓 painted maple)등이 利用되며 針葉樹로는 전나무(檜 Japanese cypress) 赤松(red pine)등이 利用된다.

합板은 木材工藝品의 一種으로서 原木을 製材한 單純한 硬木(solid wood)과는 代替의인 關係에 놓여 있다. 왜냐하면 합板은 硬木材가 가지는 缺點을 補完하는 利點을 가지고 있는 까닭이다. 즉 伸縮差가 없어 乾燥에 의한 龜裂 즉 乾裂이 생기지도 않으며 어떠한 쪽이건 強度가 均一하게 되는 까닭이다. 例컨대 3枚合板(three-ply plywood)은 表板과 裏板으로 接着되는 單板은 心板의 나뭇결(木目)과 直交하게끔 接着되는 까닭에 直交되는 心板과 表板 및 裏板의 나뭇결은 서로 牽引하게 되어 脹力을 均質化시킴과 同時에 木材의 뒤틀림과 裂傷을 減少하게 되는 것이다.⁽³⁸⁾ 따라서 합板의 경우에는 木材各部의 異質性이 均質化되므로써 強度가 均等한 木板을 얻을 수 있다. 또한 硬木材의 경우에는 木材內部에 숨겨지는 나뭇결의 裝飾美가 外面에 나타나게 되므로써 裝飾의 價値가 생길뿐만 아니라 硬木材로서는 얻기 어려운 넓은 板子를 얻을 수 있는 反面 相對的으로 低廉하다는 利點이 있는 것이다.

따라서 합板의 用途는 아주 넓어서 製材産業에 대한 競爭産業이 되고 있다. 普通合板은 建築材, 家具, 樂器, 包裝用, 室內裝飾用으로 利用되며 特殊合板은 家具, 船舶用, 裝飾用, 라디오, 電蓄, 텔레비전등의 카비닛, 陳列케이스, 航空機用材, 機械部分品, 電氣絶緣材등으로 利用되는 多様な 用途를 가지고 있는 것이다.

그러나 합板의 大多數는 家屋建築 및 家具用材로 利用되는 까닭에 이의 需要는 住宅需要와 密接한 關聯을 가지고 있다. 따라서 韓國에 있어서도 家屋構造가 近代化하게 됨에 따라 합板需要는 漸高하게 될것이다.

합板은 完成財가 아니라 建築産業에서 주로 使用하는 中間生産物인 까닭에 産業用品으로서의 性格을 지니고 있다. 따라서 이에 대한 需要는 建築景氣에 의하여 左右되는 派生需要이다.

합板은 韓國에 있어서는 新興商品의 하나라 할 수 있다. 왜냐하면 비록 解放以前부터 합板生産이 試圖되기는 하였으나, 小規模이었기 때문에 考慮할 餘地가 없다. 例컨대 解放當年인 1945년에는 2,400枚가 生産되었을 따름인 것이다.⁽³⁹⁾ 따라서 近代의大量生産이 비롯된 것은 1954年以後의 일로서 休戰以後 全國에 澎湃한 復興需要에 刺戟되어 本格化하게 되어 年間 平均 12.6%⁽⁴⁰⁾의 增加率을 나타내어 成長하였으며 특히 1958~1960년에 걸

(38) Wingate, I.B., Gillespie, K.R. and Addison, B.G., op. cit., p. 620.

(39) 韓國銀行調查部, 우리나라의 輸出産業, 前掲書, p. 182.

쳐 이루어진 建築景氣(boom)에 便乘하여 確固한 産業基盤을 構築하였던 것이다.⁽⁴¹⁾

附加價值面에서 볼때 合板産業은 1958年 4月~1959年 3月間엔 製造業附加價値의 0.25% 1960年의 그것은 生産費의 高騰때문에 0.16%로 下落하였다. 韓國에서 生産되는 合板의 6.6%는 國內에서 消費되고 34%는 軍納되거나 輸出되고 있다.⁽⁴²⁾

合板은 寸數(size)에 따라 3'×3', 3'×6', 4'×8' 合板의 數種으로 區分되는데 이들은 各各 0.1'', 0.2'', 0.5'' 등의 두께를 갖는다. 韓國에서는 주로 3'×6'×0.1''와 4'×8'×0.2'' 合板이 生産되고 있다.

이와 같은 品質의 面에서 볼때 韓國産 合板은 普通合板의 製造에 局限되고 있으며, 加工度가 높은 高級合板의 製造는 하지 않고 있다. 따라서 輸出純稼得率은 아주 낮아서 不過 25.6%⁽⁴³⁾ 밖에 되지 않는다. 이러한 面에서 본다면 製品多樣化의 必要性이 切實히 要請되고 있다.

그러나 普通合板에 대한 輸出市場의 品評은 好調이어서 例컨대 美國市場에 있어서는 合板質에 관하여 日本, 韓國, 自由中國, 比律賓으로 順評되고 있다고 하며 業者에 따라서는 $\frac{3}{16}$ DBB 品 및 Better 品에 있어서는 오히려 日本의 質을 훨씬 앞질러 第1位에 서 있다고 하고 있음⁽⁴⁴⁾에 미루어 韓國合板이 品質의 側面에서는 優位에 놓여 있음을 窺知할 수 있는 것이다, 이는 韓國에 있어서의 合板製造技術水準이 比較的 向上하고 있음을 示唆하는 것이다.

2. 合板輸出構造

(1) 合板輸出價額 및 數量構造

韓國에 있어서의 合板輸出은 1959~1960年間の 試驗輸出段階를 거쳐 1961年以來의 輸出促進運動에 힘입어 1961年부터 本格化하기에 이르러 새로운 輸出資源으로서의 脚光을 받고 있다.

合板輸出實績은 第5-2表와 같으며 이를 圖示하면 第5·2圖와 같다.

合板輸出은 輸出年間 年平均 1,970千弗의 輸出稼得額을 獲得하고 있으며 이는 平均總輸出額의 6.59%를 占하고 있다. 그러나 試驗輸出段階인 1959 및 1960兩年間을 除外하고 本格的輸出이 이루어지게 된 3年間平均은 3,273千弗로서 輸出稼得額이 아주 높은 셈

(40) 同上.

(41) 韓國産業銀行調查部, 前掲書, p. 395 參照.

(42) 同上參照.

(43) 東亞日報, 1964年 8月 12日, p. 2.

(44) 大韓貿易振興會社, 貿易振興, 第8號, 1964. 1, pp. 38~39 參照.

<第 5-2 表>

合板輸出推移

單位 (數量: M/T
金額: 1,000 美弗)

年 度	1959	1960	1961	1962	1963	平 均
輸 出 額	11	21	1,217	2,289	6,313	1,970
趨 勢 比 (A)	100	190.91	11,063.55	20,809.09	57,390.91	
〃 (B)	—	—	100	188.09	518.74	
對 前 年 比	—	90.91	4,795.24	88.09	175.80	
構 成 比	0.06	0.06	2.98	4.18	7.27	6.59
輸 出 量	75	70	6,518	9,881	30,302	
趨 勢 比	100	93.33	869.07	1,317.47	40,402.67	
單 位 當 輸 出 價 格 指 數	\$ 146.67	300.00	186.71	231.66	208.3	
					20.83	
					142.05	

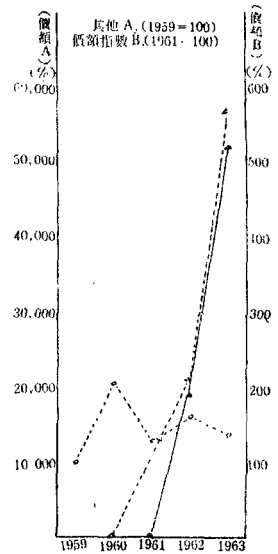
資料源: 韓國銀行調查部, 經濟統計年報, 1964, pp. 220~221 에 의함.

이다.

輸出價額指數를 보면 試驗輸出年間을 捨象하고 1961 年을 基準으로 하여 볼때 合板輸出은 1962 年에 88.09%가 增大하였고 1963 年에는 1962 年에 對比하여 175.80%가 增加하여 本格的輸出이 이루어진 2 個年間に 平均 13.95%의 成長率을 示顯하므로써 急激한 伸長趨勢를 보이고 있다. 따라서 이와 같은 趨勢動向이 安定的인 것이라면 合板産業은 發展의 成長輸出産業이라 생각할 수도 있는 것이다.

合板輸出趨勢는 趨勢分析을 試圖할 수 있는 安定成長傾向을 示顯하고 있다. 勿論 時系列資料가 3 個年에 限하므로 正確한 把握은 不可能하나 暫定的으로 趨勢方程式을 最小自乘法에 의하여 算定하여 趨勢水準을 把握하고 將次의 研究를 위한 分析의 要具로 使用하고자 한다.

<第 5·2 圖> 合板輸出推移



<第 5-3 表>

輸出趨勢方程式計算

(單位: 1,000 美弗)

年 度	輸 出 額(Y)	年度換值(X)	加重輸出額(XY)	X ²	趨 勢 值
1961	1,217	-1	-1,217	1	725
1962	2,289	0	0	0	3,273
1963	6,313	+1	6,313	1	5,821
計	9,819	0	5,096	2	9,819

資料源: <第 5-2 表>에 의함.

趨勢方程式算定을 위한 計算節次는 第 5-3 表와 같다.

이를 前提로 一般式 $Y=a+bx$ 에서 未知數 a 와 b 를 計算하여 다음과 같은 趨勢方程式을 얻었다.

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{9,819}{3} = 3,273$$

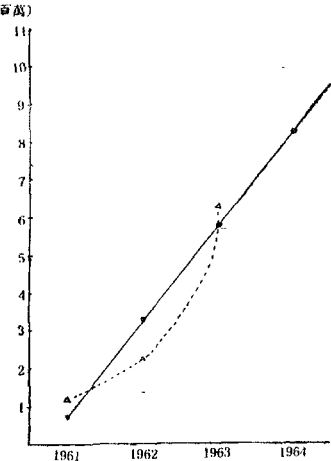
$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{5,096}{2} = 2,548$$

$$T = 3,273 + 2,548x$$

趨勢方程式에 의한 趨勢値는 第 5-3 表의 第 6 欄과 같으며 이를 圖示하면 第 5·3 圖와 같다.

1961~1963 3 個年間的 趨勢傾向을 前提로 하여 1964~1968 年까지의 向後 5 個年間的 合板輸出趨勢値를 算定

<第 5·3 圖> 合板輸出趨勢豫測



<第 5-4 表>

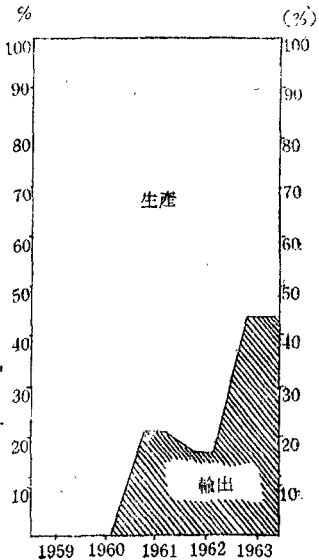
合板輸出趨勢豫測

(單位: 1,000 美弗)

年 度	1964	1965	1966	1967	1968
趨勢豫測值	8,369	10,917	13,465	16,013	18,561

資料源: <第 5-3 表>에 의함.

<第 5·4 圖> 合板輸出依存度推移



하여 보면 第 5-4 表와 같다.⁽⁴⁵⁾

合板輸出數量指數의 增加率은 價額指數보다는 急激한 增大趨勢를 示顯하지는 않는데 이는 輸出單價가 正常化 된 때문이라 생각된다. 왜냐하면 試驗輸出段階에서는 赤字輸出도 強行될 수 있는 까닭이다. 그러므로 本格的 輸出이 開始된 1960 年以來의 單價指數의 推移를 보면 上昇趨勢를 나타내고 있는데 이는 合板需要가 旺盛함을 示唆하는 것이라 할 수 있을 것이다.

合板의 輸出依存度를 보면 第 5-5 表와 같으며 이를 圖示하면 第 5·4 圖와 같다.

合板輸出依存度는 1959~1960 年間に 있어서는 平均 0.21%에 不過하나 이는 試驗輸出年間이므로 問題가 되지는 않으며 合板輸出이 本格化한 1961~1963 3 個年間

(45) 이러한 趨勢水準豫測은 向後의 研究를 위한 暫定的인 것이다. 왜냐하면 趨勢方程式의 根據가 된 時系列資料가 短期間의 것이기 때문에 이를 어떠한 豫測値를 決定하는 基準으로 使用할 수는 없는 까닭이다.

<第5-5表>

合板輸出依存度

(單位: 1,000,000 sq. ft.)

年 度	1959	1960	1961	1962	1963	平 均
生 產 量	158.9	186.9	152.4	283.8	335.2	223.4
輸 出 量	0.442	0.266	32.021	48.545	148.874	46.030
輸出依存度(%)	0.28	0.14	21.01	17.11	44.41	

資料源: 生産量, 韓國銀行調查部, 經濟統計年報, 1964, p. 187. 輸出量中 1959~1961年分은 韓國產業銀行調查部, 韓國의 産業, 1962, p. 396에 의함. 1962年以後는 1961年을 基準으로 한 換算值임.

엔 平均 27.51%를 占하고 있다. 이의 推移를 보면 1962年엔 若干 減縮하였다가 1963年에는 거의 2倍로 擴張하였는데 이는 곧 1960年末以來의 美國市場의 好景氣에 힘입어 施設擴張 내지 稼動率上昇으로 生産規模가 擴張된 까닭이라 생각된다.

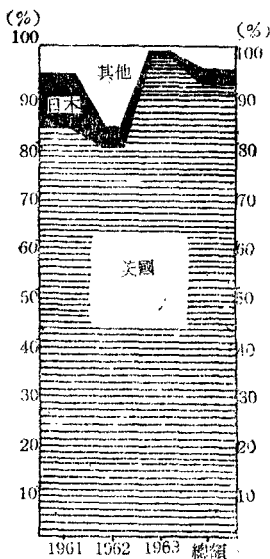
이와 같은 輸出依存度の 面에서 보더라도 合板産業의 成長趨勢는 餘他的 條件이 一定하다면 健實한 것임을 看取할 수 있는 것이다.

(2) 合板輸出地域構造

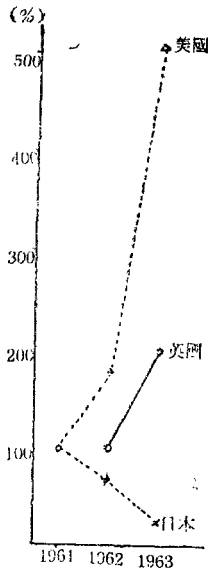
合板輸出의 地域構造는 第5-6表와 같으며 主要國別輸出趨勢, 構成比推移 및 1961~1963 3個年間輸出總額에 의한 構成比를 各各 圖示하면 第5·5圖, 第5·6圖 및 第5·7圖와 같다.

이에서 볼 때 韓國合板輸出市場의 不安定性이 如實히 露呈되고 있다. 換言한다면 韓國

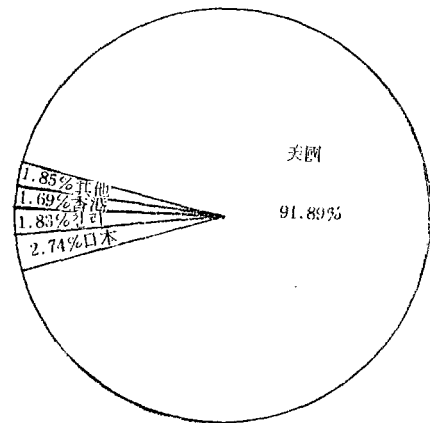
<第5·5圖>
國別合板輸出趨勢



<第5·6圖>
國別構成比推移



<第5·7圖>
韓國合板輸出地域構成



<第5-6表>

合板輸出地域構造

(單位：1,000美弗)

國別	年度			1961	1962	1963	計
	區分	輸出	趨勢				
伊 太 利	輸出	0	—	0	—	—	0
	趨勢	—	—				
自 由 中 國	輸出	—	21	—	0.91	—	21
	趨勢	—	—				
香 港	輸出	—	1.66	—	7.25	0	166
	趨勢	—	—				
日 本	輸出	140	95	100.00	67.86	34	269
	趨勢	11.50	4.15				
馬 來	輸出	—	—	—	—	5	5
	趨勢	—	—				
싱 가 坡	輸出	—	—	—	—	3	3
	趨勢	—	—				
越 南	輸出	—	—	—	—	28	28
	趨勢	—	—				
希 臘	輸出	—	—	—	—	4	4
	趨勢	—	—				
和 蘭	輸出	—	—	—	—	1	1
	趨勢	—	—				
比 律 賓	輸出	—	11	—	0.48	1	12
	趨勢	—	—				
英 國	輸出	—	2	—	100.00	4	6
	趨勢	—	—				
美 國	輸出	1,016	1,811	100.00	178.25	6,192	9,019
	趨勢	83.48	79.05				
칠 리	輸出	—	180	—	7.86	—	180
	趨勢	—	—				
其他美洲	輸出	—	5	—	0.21	—	5
	趨勢	—	—				
알 제 리	輸出	—	—	—	—	3	3
	趨勢	—	—				
自 耳 義	輸出	—	—	—	—	2	2
	趨勢	—	—				

大 洋 洲	輸 出 額	61	—	—	61
	趨 勢 成 比	5.01	—	—	0.62
未 分 類	輸 出 量	—	—	30	30
	趨 勢 成 比	—	—	0.48	0.31
計		1,217	2,289	6,313	9,815 100.00

註：四捨五入關係로 合計에 若干의 誤差가 있음. 0: 單位未達, 一: 無實績인
 資料源：韓國銀行調查部, 外國貿易統計, 1961, pp. 15~16. 및 同, 對外貿易統計季報, No. 3, 1963, p. 29 및 No. 5, 1963, p. 31 및 No. 6, 1963, p. 32 에 의함.

合板市場構造는 對美一邊倒의 偏倚의 構造를 가지고 있다. 이는 곧 美國市場의 動向如何가 韓國合板輸出의 決定的인 要因임을 示唆하는 것이다. 美國以外的 地域에의 輸出은 보잘것이 없으며 美國偏重의 程度는 1963 年에 한層 더 激化하여 無慮 93.18%를 占有하고 있다.

이와 같이 輸出市場構造가 비록 多角化되어 있기는 하나 絕對額面에서 볼 때 偏倚의 이라는 事實은 韓國合板輸出業者가 市場의 多角的開拓을 위한 積極的活動을 展開하지 못하였거나 不然이면 試驗輸出段階에서와 같이 見本程度의 少量輸出이 이루어지고 있는 것이라고 볼 수 있다. 萬若 前者의 경우라면 強力한 輸出促進活動을 展開하여 輸出地域構造의 改善을 통한 多角化가 要請되며 後者の 경우라 하더라도 去來確保를 위한 積極的活動이 要請되는 것이다.

3. 合板供給構造

(1) 韓國合板供給構造

韓國에 있어서의 合板供給趨勢는 第5-7 表와 같으며 이 供給趨勢와 對前年增減比를 圖示하면 第5·8 圖 및 第5-9 圖와 같다.

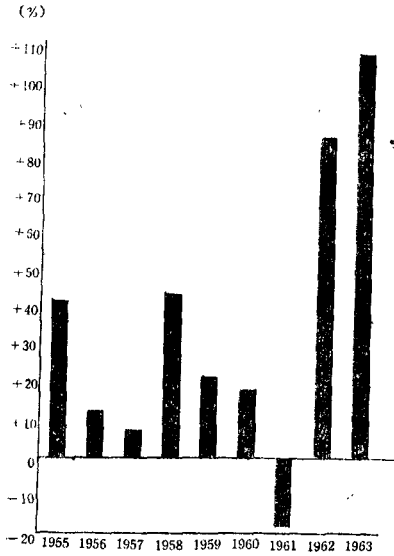
<第 5-8 表> 合 板 生 產 實 績 (單位：1,000 sq. ft.)

年 度	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
生 產 量	53,571	75,593	84,521	91,800	131,200	158,960	186,960	152,398	283,800	335,200
趨 勢 比	100.00	141.11	157.77	171.36	244.91	296.73	348.99	284.48	529.76	625.71
對 前 年 增 減 率	—	41.11	11.81	8.61	42.92	21.16	17.61	-18.49	86.22	118.11

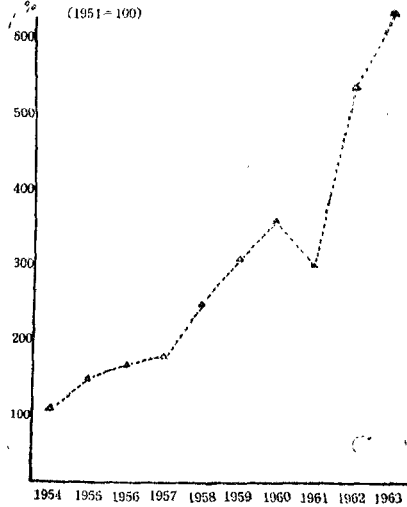
資料源：韓國產業銀行調查部, 韓國의 産業, 1962, p. 396. 1962 年以後分은 韓國銀行調查部, 經濟統計年報, 1964, p. 187 에 의함.

韓國의 合板工業은 前述한 바와 같이 動亂以後 戰災回復을 위해 急増한 復興需要에 刺戟을 받아 急速히 成長하기 始作하였다. 따라서 累年 施設投資가 이루어져 供給規模가 擴

<第 5·8 圖> 合板生產趨勢



<第 5·9 圖> 合板生產擴張推移(對前年增減比)



大되기 始作하였다. 즉 1954 年을 基準으로 하여 볼 때 1961 年의 鈍化를 例外로 累年 增大하여 1963 年에는 625.71%의 水準에 達하여 10 年間に 約 5 倍의 規模로 擴大되고 있다. 이와 같은 事實은 合板産業의 成長을 뒷받침하는 強力한 合板需要의 存在를 示唆하는 것이다.

對前年增減比를 통하여 成長規模의 推移를 보면 세번의 波動을 그리고 있는데 즉 休戰以後의 復興需要에 便乘하여 成長하기 始作한 合板産業은 1957 年에는 對前年 8.61%로 밖에 擴大하지 못 하다가 1958 年의 建築景氣를 통하여 다시 成長率이 높아졌으나 1961 年度에 이르러 操業短縮을 不免케 되어 前年水準을 18.49%나 下廻하게 되었는데 그 까닭은 原木供給地인 比律賓의 洪水로 말미암아 原木導入이 不振하였다는 點과 4.19 革命 및 5.16 革命과 같은 政治的 社會的不安의 餘波로 일어난 一般景氣 특히 建築景氣의 後退에 緣由하는 것이다.⁽⁴⁶⁾ 그러나 1961 年以來의 輸出促進運動과 함께 美國의 旺盛한 建築需要에 힘입어 累加的인 擴大趨勢를 示顯하고 있는 것이다.

이에서 미루어 볼 때 合板供給은 建築需要가 旺盛하여 合板에 대한 需要가 派生되기만 하면 供給增加는 餘他的 條件이 一定하다면 쉽사리 이루어질 수 있으며 反面 原木導入問題가 供給制約의 一要因임을 示唆받을 수 있는 것이다.

(46) 大韓貿易振興公社, 貿易振興, 第 8 號, 1964. 1, p. 38.

(2) 美國市場供給構造

合板의 世界供給構造를 把握한다는 것은 現實的으로 不可能하다.⁽⁴⁷⁾ 그러므로 蓋然의 이 나라 世界供給構造를 把握하기 위한 迂回의 方便으로서 世界 合板輸入의 總本山으로서 世界輸入의 60餘%⁽⁴⁸⁾를 占하는 美國市場을 占有하고 있는 各供給國의 輸出動態를 指標로

<第5-9表> 主要國別美國市場占有率 (單位: sq. ft.)

國別	區分	年 度					平 均
		1959	1960	1961	1962	1963 (1~7)	
加 奈 陀	輸 出 量	57,160	42,980	42,061	56,566	43,166	48,387
	趨 勢 比	100.00	75.20	73.58	98.96	75.52	—
芬 蘭	輸 出 量	46,124	48,795	42,737	63,846	48,230	49,946
	趨 勢 比	100.00	105.79	92.66	138.42	104.57	—
日 本	輸 出 量	33,135	688,259	660,481	740,103	428,043	510,004
	趨 勢 比	100.00	2,077.14	1,993.30	2,233.60	1,291.81	—
比 律 賓	輸 出 量	—	118,848	153,195	214,442	118,219	151,176
	趨 勢 比	—	100.00	128.90	180.43	99.47	—
自 由 中 國	輸 出 量	—	45,416	108,565	212,505	136,066	125,514
	趨 勢 比	—	100.00	239.05	467.91	299.60	—
韓 國	輸 出 量	—	158	15,855	51,428	44,769	28,052
	趨 勢 比	—	100.00	1,003.48	3,254.94	2,833.48	—
남세이·남포島	輸 出 量	—	—	20,478	45,193	22,394	29,358
	趨 勢 比	—	—	100.00	220.69	109.36	—
수 리 남	輸 出 量	—	9,508	13,856	13,444	10,178	11,747
	趨 勢 比	—	100.00	145.73	141.40	107.05	—
佛領에콰도르 알·아프리카	輸 出 量	—	10,780	11,813	13,798	3,945	10,084
	趨 勢 比	—	100.00	109.58	128.00	36.60	—
其 他	輸 出 量	—	—	28,346	27,608	14,329	23,428
	趨 勢 比	—	—	100.00	97.40	50.55	—
計	輸 出 量	136,419	964,744	1,097,387	1,438,934	869,412	987,696
	趨 勢 比	100.00	707.19	1,137.49	1,054.79	637.31	—
	構 成 比	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

資料源: 1959 및 1960年分은 大韓貿易振興公社調查部, 美國의 品目別, 國別輸入統計 및 關稅率, 調查資料, No.1-4, 1962, pp.105~107. 1961年以後는 同社, 貿易振興, 第8號, 1964. 1, p.38에 의하여 編製하였음.

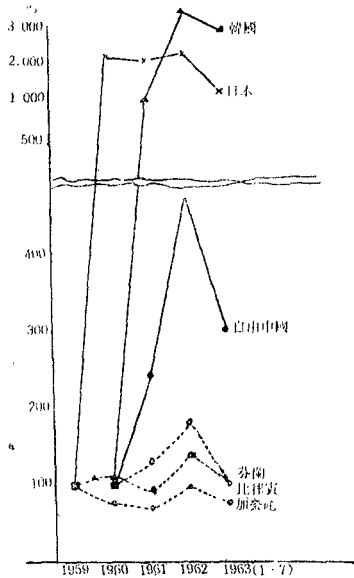
(47) 왜냐하면 UN에서 刊行하는 統計年報에는 硬木材만 別掲項目으로 나와 있는 까닭이다. 따라서 合板은 于今 國際移動性이 높지는 못하다는 示唆를 받을 수 있다.

(48) 大韓貿易振興公社, 貿易振興, 第2號, 1963. 1, p. 8.

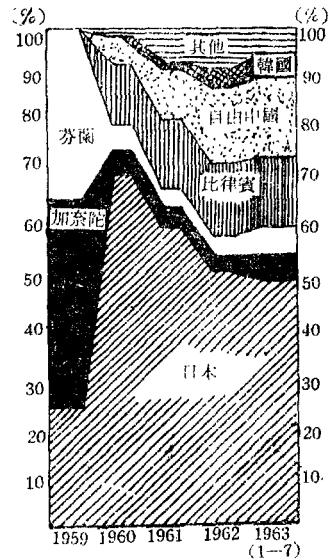
分析하고자 한다.

美國合板市場을 占有하고 있는 主要國別輸出趨勢를 보면 第 5-9 表와 같으며 國別輸出趨勢, 構成比推移 및 平均構成比를 圖示하면 各各 第 5·10 圖, 第 5·11 圖 및 第 5·12 圖와 같다.

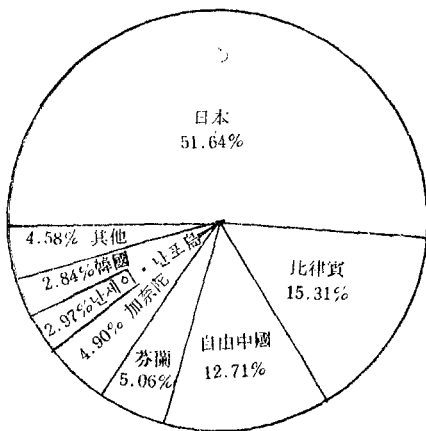
< 第 5·10 圖 > 國別美國市場輸出趨勢



< 第 5·11 圖 > 美國市場占有率推移



< 第 5·12 圖 > 國別美國市場占有率



輸出趨勢를 보면 韓國의 伸長率이 제일 높다. 다음으로 日本, 自由中國, 比律賓, 芬蘭, 加奈陀, 其他의 順位로 되어 있다. 1959 年度 3 大合板供給國이었던 芬蘭과 加奈陀는 低調相을 現치 못하고 있는데 芬蘭은 간신히 1959 年の 水準을 維持하고 있고 加奈陀는 水準以下를 低迷하고 있다.

構成比推移面에서 보면 美國合板市場爭奪戰의 激化相이 如實히 露呈되고 있는데 그 까닭은 前記 3 大供給國 즉 日本, 芬蘭, 加奈陀가 1959 年代에는 獨占하고 있었던 美國市場이 1960 年

以後로 부터 漸次 新興供給國에 奪取當하여 1963 年度 1~7 月間의 構成比는 3 個國이 不過 59.74%를 占有하게 되었을 뿐이다.

이에서 미루어 世界合板供給構造에 變革이 일어나고 있음을 알 수 있다. 즉 從來의 先進國만에 의한 供給構造가 瓦解되어 後進國이 參與하게 되었다는 것이다. 一般的으로 보아 先進國은 賃金水準이 높기 때문에 資本集約的產業이 아니면 輸出競爭力이 弱化되기 마련이다. 이에 反하여 後進國은 勞動力이 豊富하므로 賃金水準이 낮아서 勞務費의 高騰으로 因한 原價壓迫(cost push)이 적기 때문에 輸出競争上 優位에 설 수 있게 되는 것이다. 그뿐만 아니라 後進國은 大體로 技術水準이 낮은 輕工業부터 建設하기 始作하므로 最新式 資本財만 導入되면 豊富한 勞動力을 驅使하여 輸入에 代替되는 勞動集約的產業을 發展시키며 그것은 마침내 輸出産業으로까지 成長하게 되는 것이다. 이리하여 低廉한 同質的製품을 低賃金水準에 뒷받침되어 輸出하게 되므로 先進輸出國이 占有하던 市場構造에 浸透할 수 있게 되는 것이다.

合板은 이와 같은 類型에 符合하는 産業인 까닭에 構造改編이 이루어지는 것이라고 推斷하여도 過言은 아닐 것이다. 왜냐하면 合板産業의 경우 資本集約化하여 自動화한다는 것은 거의 不可能하다고 하는데 그 까닭은 아무리 材質이 좋은 나무라 하더라도 若干의 節이나 裂度 또는 蟲孔등이 있기 때문에 이를 人爲的으로 調節하지 않으면 良質의 合板生産이 不可能하기 때문이라 한다. 또한 低品位原木의 경우에는 步溜率이 約 45%⁽⁴⁹⁾ 밖에 되지 않는다고 하는데 步溜率을 높이려면 單板製造時 切斷할 때 사람이 直接 로스(loss)가 적어지도록 調節하지 않으면 안 된다고 한다. 이와 같은 事情을 勘案한다면 合板類와 類似的한 輕工業品의 輸出國家는 先進國에서 後進國으로 當然히 移行하게 되리라는 事實을 類推할 수 있는 것이다.

平均値에 의한 國別市場占有率을 보면 日本이 51.64%로서 首位를 占하고 다음으로 比律賓 15.31%, 自由中國 12.71%, 芬蘭 5.06%, 加奈陀 4.90%의 順位로 되어 있으며 韓國은 不過 2.97%를 占有하고 있을 따름이다. 이는 곧 韓國의 輸出絕對規模가 그다지 높지 않음을 示唆하는 것이다.

이에서 볼 때 비록 後進國인 韓國의 合板輸出可能性은 漸高될 것이나 後進國間의 競争이 尤甚한 樣相을 나타내고 있으며 主相對國은 比律賓과 自由中國이다. 그러나 前述한 바와 같은 品質의 優越性이 海外市場에서 認定되는 限 韓國合板은 餘他的 條件이 如一하다면 競争上 若干의 優位性은 持續될 수 있을 것 같다.

(3) 供給潛在性

合板産業은 寡占狀態에 있어 5個合板會社가 있다. 各社의 1962年度 生産分擔比率를

(49) 面接調査結果임.

보면 第5-10表 第2欄과 같으며 이를 圖示하면 第5-13圖과 같다. 各社는 輸出好調과 國內需要의 漸增을 豫想하여 施設擴張計劃을 成案하고 있는데 1963年을 基準으로 한 年次別施設計劃은 第5-10表 第4欄以下와 같으며 施設增大에 따른 供給擴大可能趨勢를 圖示하면 第5-14圖과 같다.

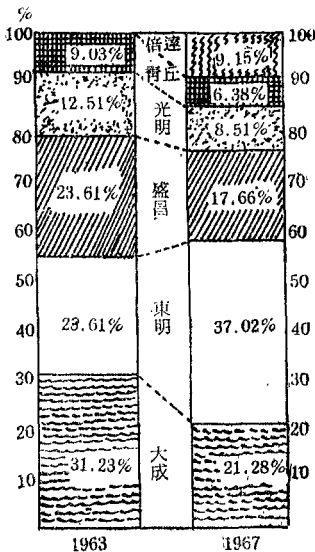
이에서 보면 1962年의 生産能力水準을 計劃終了年인 1967年까지에 51.61% 上廻하는 水準까지 擴張하려고 하는데 이는 1962年度 生産容量 310百萬 sq.ft. 보다 160百萬 sq.ft.

<第5-10表> 合板生産能力 및 供給擴大可能性 (單位: 100萬 sq.ft.)

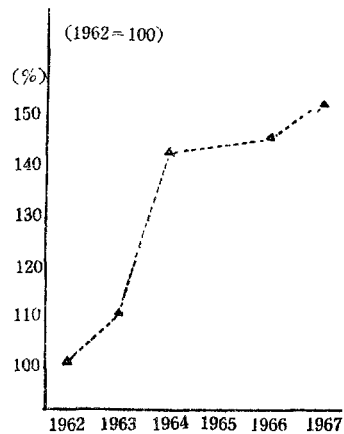
會社名	1962年 現在 生産能力		供給擴大可能性(施設計劃)					1967年 豫想生産能力	
		%	1963	1964	1965	1966	1967		%
大成木材	96.8	31.23	—	—	—	—	3.2	100.0	21.28
東明木材	73.2	23.61	—	100.0	—	—	0.8	174.0	37.02
盛昌企業	73.2	23.61	—	—	—	—	9.8	83.0	17.66
光明木材	38.8	12.51	—	—	—	—	1.2	40.0	8.51
青丘木材	28.0	9.03	—	—	—	—	2.0	30.0	6.38
倍達産業	—	0.0	30.0	—	—	10.0	3.0	43.0	9.15
擴大值			10.0	100.0	—	10.0	20.0		
指數	310.0	100.00	340.0	440.0	—	450.0	—	470.00	100.00
對前年增減比	100.00		109.68	141.94	—	145.16	—	151.61	
對前年增減比	—		9.68	29.41	—	2.27	—	4.44	

資料源: 韓國産業銀行調查部, 韓國의 産業, 1962, p.400 에 依함.

<第5-13圖> 社別合板供給分擔率推移



<第5-14圖> 供給擴大可能趨勢



<第 5-11 表> 合板工業稼働率 (單位: 1,000 sq. ft.)

年 度	1962	1963
生 産 容 量	310,000	340,000
生 産 量	283,800	335,200
稼 働 率 %	91.55	98.59

(資料源: 第 5·8 表 및 第 5·10 表에 의함)

가 더 많은 470百萬 sq.ft.의 生産容量이 될을 意味하는 것이다. 이와 같은 면에서 본다면 供給潛在性이 있음을 알 수 있다. 이와 같은 供給潛在性을 妥當視할 수 있는 要因은 第 5-11 表에서 보듯 1962 및 1963 年間の 稼働

率을 볼 때 各各 91.55% 및 98.59%로서 施設擴張計劃이 實現되고 있음을 알 수 있는 것이다. 따라서 1967 年까지의 擴張計劃分만큼의 供給潛在性은 存在한다고 볼 수 있다.

그러나 第 5·14 圖에서 보듯 供給擴大可能性은 1963~1964 年間に 對前年比 29.41%가 擴張된 다음으로 鈍化傾向을 나타내는데 合板生産엔 固定投資比率이 42.5%⁽⁵⁰⁾로서 高率이므로 施設擴張을 위한 資本의 懷妊期間이 기리라 생각된다. 따라서 需要增大傾向이 있는 경우 1962~1963 年の 稼働率을 前提로 한다면 供給擴大의 彈力性은 거의 없는 것으로 볼 수 밖에 없다.

그러나 從來의 稼働率이 約 50%⁽⁵¹⁾에 不外하였다는 點과 1965 및 1966 年の 施設擴張計劃이 微微하다는 點을 勘案한다면 1964 年度에 著増한 生産容量은 當該年度需要豫測分을 上廻하는 超過施設이 包含된 것이라 볼 수도 있는 것이다. 따라서 供給潛在性은 比較的 높다고 보기로 한다.

(4) 原材料代替可能性

合板의 原料는 原木과 接着劑이다. 韓國에 있어서는 前述한 바와 같이 國產原木資源의 開發이 뒤늦었기 때문에 原木은 全量 比律賓產羅王原木의 輸入에 依存하고 있다. 接着劑는 前述한바와 같이 尿素系合成樹脂接着劑를 使用하므로 國產供給이 可能하다.

輸出用合板(3'×6'×0.1"基準) 100,000 枚生産에 所要되는 原料量은 第 5-12 表와 같다.

이에서 볼 때 主原材料인 原木의 單位當生産所要比率이 約 70% 副原料의 그것이 約 30%를 占하고 있다. 그런데 原木은 全量輸入에 依存하고 있는 까닭에 合板의 純輸出稼得額 즉 輸出附加價值率이 그다지 높지 않음을 是認하지 않을 수 없는 것이다. 原木導入趨勢를 보면 第 5-13 表와 같으며 이를 生産趨勢와 對比하여 그 格差를 算定하여 보면 거의 合致한다. (但 1952 年の 格差는 計數未備로 因한 것이다.)

이에서 볼 때 原木供給의 圓滑이 韓國合板工業의 供給을 規制하는 絶對的 要因임을 알

(50) 韓國產業銀行調查部, 前掲書, p. 405. 但 中小企業의 경우에는 26.9%임(中小企業銀行企劃調查部, 韓國의 輸出產業概況, 調查資料, 第 11 輯, p. 52 參照).

(51) 韓國產業銀行調查部, 前掲書, p. 395.

<第 5-12 表>

原料別所要量 및 比率

原 料		所 要 量	所 要 比 率 ※
主 原 料	縱 王 原 木 V ₁	39,000 B/F	} 70%
	縱 王 原 木 V ₂	38,500 B/F	
	縱 王 原 木 V ₃	53,500 B/F	
	縱 王 原 木 S.L.	369,000 B/F	
	計	500,000 B/F	
副 原 料	호 루 마 린	30 M/T	} 30%
	尿 素	10 M/T	
	小 麥 粉	500 袋	
計			100%

※ 所要比率는 面接調査에 의하여 確認한 概數值임. 中小企業의 경우에는 97:3 의 比率이라 함.

(中小企業銀行企劃調査部, 前掲書, p. 51 參照)

資料源: 韓國產業銀行調査部, 韓國의 産業, 前掲書 p. 401.

수 있다.

그런데 韓國에의 唯一의 供給地인 比律賓에서는 第 2 次大戰後의 濫伐로 林産資源이 著減한 反面 近間에는 合板工場을 20 餘個 新設하여 對美輸出을 하고 있으므로 高品位原木의 輸出을 制限하고 있으며 原木價格도 數年前에는 1,000 B/F 當 \$ 50(F. O. B.)이던 것이

<第 5-13 表>

原 木 導 入 趨 勢

單位(合板: 1,000 sq. ft.
原木: 1,000 B/F)

年 度	原 木 導 入		合 板 生 産		格 差
	數 量	趨 勢 比	數 量	趨 勢 比	
1954	15,000	100.00	53,571	100.00	—
1955	21,166	141.11	75,593	141.11	0
1956	23,666	157.77	84,521	157.77	0
1957	25,704	171.36	91,800	171.36	0
1958	36,736	244.91	131,200	244.91	0
1959	44,509	296.73	158,960	296.73	0
1960	52,349	348.99	186,960	348.99	0
1961	42,671	284.47	152,398	284.48	0.01
1962	※ 48,891	325.94	283,800	529.76	203.82

※ 1~9 月間의 導入量임.

資料源: 韓國產業銀行調査部, 韓國의 産業, 前掲書, p. 402 및 <第 5-8 表>에 의함.

1962 年頃엔 從前보다 低品位原木이 \$ 68 로 高騰하고 있는 實情이다⁽⁵²⁾ 더구나 合板輸出의 強國인 日本이 比律賓 原木市場을 支配하고 있는 까닭에 앞으로 比律賓産原木導入에

(52) 同前書, pp. 401~402.

暗影을 던지고 있는 것이다⁽⁵³⁾ 이와 같은 意味에서 比律賓原木市場에 代替되는 새로운 原木供給市場의 確保가 要請되는데 供給可能性이 있는 原木代替產地로서는 英領보르네오, 北部보르네오, 英領휘지아일랜드, 사라와크, 자바, 캄보디아등이 있다.⁽⁵⁴⁾ 따라서 輸入原木의 枯渴로 인한 供給可能性의 沮害는 없을 것 같다.

그런데 第5-14表에서 보는 바와 같이 美國市場에 있어서는 比律賓產硬木合板(Philippine hardwood plywood) 뿐만 아니라 자작나무(樺 birch), 범나무(刺桐, 俗稱 栓 sen. scaber, castor arabia) 및 其他硬木의 合板輸入도 이루어지고 있으므로 이와 같은 面에서 본다면 國產原木의 代替使用可能性을 檢討하여 보아야 할 것이다.

<第5-14表> 美國原木種別合板輸入實績 (單位: 1,000, sq. ft.)

年 度		1959	1960	1961	1962	計
原木別合板						
Birch plywood	輸 入 量	136,846	130,101	131,871	161,445	560,263
	趨 勢 比	100.00	95.07	96.36	117.98	—
	對前年增減率	—	-4.93	1.36	22.43	—
	構 成 比	100.00	12.83	12.02	11.70	15.44
Philippine hardwood plywood	輸 入 量	—	669,509	777,276	1,033,712	2,480,497
	趨 勢 比	—	100.00	116.10	154.40	—
	對前年增減率	—	—	16.10	32.99	—
	構 成 比	—	66.02	70.82	74.89	68.36
Sen plywood	輸 入 量	—	91,796	94,893	113,855	300,544
	趨 勢 比	—	100.00	103.37	124.03	—
	對前年增減率	—	—	3.37	19.98	—
	構 成 比	—	9.05	8.65	8.25	8.28
Hardwood plywood n. e. s.	輸 入 量	—	122,620	93,452	71,335	287,407
	趨 勢 比	—	100.00	76.21	58.18	—
	對前年增減率	—	—	-23.79	-23.67	—
	構 成 比	—	12.09	8.52	5.17	7.92
計		136,846	1,014,026	1,097,492	1,380,347	3,628,711
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

註: 單位未滿 四捨五入

資料源: 大韓貿易振興公社調查部, 美國의 國別, 品目別輸入統計 및 關稅率, 前掲書, pp. 105~107 및 同社, 貿易振興, 第8號, 1964, 1, pp. 38~39 에 依함.

上掲 4 個原木合板을 製造 供給하고 있는 國家는 第5-15表에서 보는 바와 같이 加奈陀, 自由中國, 日本이며 餘他の 大多數의 國家도 數個品目の 合板을 製造 供給하고 있는 것

(53) 大韓貿易振興公社, 貿易振興, 第2號, 1963. 1, p. 10 參照.

(54) 同社, 貿易振興, 1964年 7月號, p. 121 參照.

이다.

이와 같은 면에서 볼때 國產原木의 代替使用은 可能하다고 본다. 왜냐하면 合板은 材質도 重要하나 나뭇결의 무늬에 의한 裝飾的價値도 販賣強調點이 될수 있으므로 國產原木의 代替可能性이 있다면 供給條件은 보다 有利하여질 것이다.

休戰線以南 全國土面積 9,925 千町步의 68 % 를 占하는 6,750 千町步가 林野面積이며⁽⁵⁵⁾ 林相別로 보면 一般樹種인 針葉樹系가 47,826 千 m³ 으로서 全體의 58.8 % 를 占하며 闊葉樹系가 33,451 千 m³ 로서 41.2 % 를 占하고 있다⁽⁵⁶⁾. 그러나 事實上 樹種別統計와 國產原木의 品質的評價에 관한 資料를 求得할 수 없는 限 國產原木의 輸出用合板製造를 위한 代替可能性을 把握할 수는 없는 것이므로 이 問題는 暫定的으로 捨象하기로 한다.

副原料의 경우에는 國產에 依存하고 었다. 그러나 이中 尿素는 忠州肥料에서 生産되는 것을 農林部로부터 策定받아서 使用하여 왔으나 成長되는 國內工業은 尿素需要를 想像外로 增大시켜 1963 年度 一般工業用으로 策定되었던 3,000 M/T 의 尿素가 1963 年 4·4 分期初에 이미 消盡되어 合板工業部門에서만 輸出合板製造用으로 520 M/T, 國內合板製造用으로 300 M/T 이나 不足된다고 하고 있다⁽⁵⁷⁾. 忠州肥料의 1962 年 現在 年間 尿素生産量은 85 千 M/T⁽⁵⁸⁾ 인데 이는 第 5-16 表에서 보듯 1955~1960 年間的 平均 尿素肥料導入量과 같은 것이다. 그런데 1958 年 以來로 尿素肥料導入量이 激增加하고 있는데 이는 韓國産業의 大宗인 農業部門에서 肥効가 빠른 硫安을 偏用하였기 때문에 地力이 消耗되고 土壤이 酸性化되어 生産성이 低下하기 始作하였으므로 이의 防止策으로서 비록 窒素質肥料에 屬하기는 하나 中性인 尿素肥料의 使用이 增大하게 된 結果인 것이다. 그러므로 農業部門에서의 尿素需要가 增大하면 할수록 尿素의 國內供給은 逼迫받게 될것이다⁽⁵⁹⁾. 그러나 現在의 生産規模로서는 生産價格이 高騰하여 企業合理化가 不可能하므로 尿素 85 千 M/T⁽⁶⁰⁾의 施

<第 5-16 表> 尿 素 肥 料 導 入 趨 勢 (單位: M/T)

年 度	1955	1956	1957	1958	1959	1960	平 均
導 入 量	67,227	26,805	37,423	108,434	119,240	151,025	85,026
趨 勢 比	100.00	39.87	55.67	161.30	177.37	224.65	—
對前年增減比	—	-60.13	39.61	189.75	9.97	26.66	—

資料源: 韓國産業銀行調查部, 前掲書, p. 481, 表 2 에 의 함.

(55) 農業協同組合中央會, 農業年鑑, 1963, p. I-102.

(56) 同前書, p. I-105.

(57) 서울經濟新聞, 1963 年 10 月 27 日, p. 3.

(58) 韓國産業銀行調查部, 前掲書, p. 486.

(59) 同前書, pp. 481~482 參照.

設倍加計劃이 成案되어 推進中이므로 이것이 實現되는 날에는 尿素原料의 缺乏으로 因한 合板輸出의 停滯는 없으리라 豫想되는 것이다.

(5) 合板供給原價構造

韓國合板의 供給原價構造는 第 5-17 表와 같으며 日本의 그것과 比較하여 보면 第 5-18 表와 같다.

<第 5-17 表> 合板生產原價構造 (單位: 원)

費 目		金 額	構 成 比	
製 造 原 價	材 料 費	63.04	66.0%	75.7%
	勞 務 費	9.85	10.3	11.8
	經 費	10.41	10.9	12.5
	計	83.30	83.30	100.00
一般管理 및 販賣費		10.82	11.3	
金 利		1.45	1.5	
總 原 價		96.57	100.00	

註: 1962 年 下半期, 規格 3'×6'×0.1" 單位當입.

資料源: 韓國產業銀行調查部, 前掲書, p. 404.

<第 5-18 表> 製造原價比較 (單位: %)

費 目	韓 國		日 本	格 差	
	大 企 業	中 小 企 業		大 企 業	中 小 企 業
原 材 料 費	75.7	78.1	69	+6.7	+9.1
勞 務 費	11.8	6.6	12	-0.2	-5.4
經 費	12.5	15.3	19	-6.5	-3.7
計	100.0	100.0	100.0		

資料源: <第 5-17 表> 및 中小企業銀行企劃調查部, 前掲書, p. 51.

이에서 볼때 材料費에 있어서는 韓國의 合板工業은 大企業, 中小企業이 모두 日本의 水準을 上廻하고 있는데 大企業의 경우에는 6.7%, 中小企業의 경우는 9.1%이다. 이러한 事實은 日本의 경우 勞賃昂騰에 따라 原材料費의 比重이 相對的으로 減少된 것도 一因이겠으나 原木確保를 위해 政府에서 原木供給地인 比律賓의 林野를 買占케 하므로써 實質的으로 低廉한 原木導入이 可能하다는 點이 主因이라 생각된다.⁽⁶¹⁾ 이와 같은 면에서도 原木導入費用의 節減 내지 代替使用을 위한 對策이 切實히 要請되는 것이다.

勞務費와 經費의 경우는 共に 下廻하고 있다. 그러나 大企業勞務費의 格差가 不過 0.2%

(60) 同前書, p. 488.

(61) 面接調查結果입.

밖에 되지 않는다는事實은 一般的 低賃金水準下에 있는 韓國大企業의 經營合理化의 不實로 因한 것이리라 생각된다. 事實 韓國輕工業이 海外進出을 圖謀할 수 있는 要因은 先進諸國의 一般的高賃金水準과는 對照인 低賃金에 의한 輸出競爭力의 強化에 있는데 이와 같은 面에서의 強點이 없다면 輸出促進은 無望한 것이다. 특히 普通 合板과 같이 製品差別化(product differentiation)가 이루어질 수 없는 標準化商品의 경우는 低價格만이 가장 強力한 輸出促進 要因이라 아니 할 수 없는 것이다.

이와 같은 面에서 韓國企業의 一般的命題인 經營合理化를 통한 原價節減이 輸出促進의 大前提가 되지 않을 수 없는 것이다.

原木을 全量 輸入에 依存하고 있는 合板의 경우, 輸入原木價格의 高騰, 保有外換 不足에 대한 不安, 強力한 輸出入連繫制의 實施 등으로 因한 原材料難은 輸出品의 國內時勢를 昂騰시키므로써 輸出競爭力을 顯著히 弱화시켰는데 合板은 1963年 3월에 對比하여 1964年 3월엔 無慮 108.2%가 昂騰하였던 것이다⁽⁶²⁾. 이와 같은 時勢昂騰要因으로는 前述한 原材料供給不足, 生産不振 및 輸出展望의 好轉에 따른 國內輸出業者의 過當競爭과 같은 要因을 들 수 있는데 이러한 要因을 排除하는 것이 合板輸出促進의 活力源이 되리라 생각된다.

그러므로 長期的으로 볼때 비단 合板뿐이 아니라 原料輸入依存도가 높은 品目일수록 輸入依存도를 引下할 수 있는 代替資源의 發見을 위한 研究가 強力히 要請되는 것이다.

(6) 合板供給競爭構造

第 5-15 表에서 보았듯 比律賓產羅王材合板은 日本을 爲始하여 比律賓, 自由中國, 韓國, 香港, 泰國 등 極東地域에서 大多數가 美國市場으로 輸出되고 있다. 英國市場에는 蘇聯 및 芬蘭의 자작나무(樺)材合板이 大量 進出하고 있으나 美國市場에는 遠距離 其他로 因한 價格面에서의 不利 때문에 進出할 수는 없을 것 같다.

그런데 美國市場을 極東諸國이 獨占하다시피 하고 있는 까닭은 美國이 가장 많이 輸入하는 比律賓產硬木合板의 原木이 比律賓에서만 주로 供給된다는데 緣由하는데 이와 같은 立地要因뿐만 아니라 極東地域國家의 一般的 低賃金構造에도 基因하는 것이다. 따라서 合板供給競爭構造上 極東諸國間의 競爭이 特히 問題될 것 같다.

從來 日本이 極東地域에서 對美合板輸出을 獨占하다시피 하였으나 前述한 바와 같이 漸次 그 比率이 減少하여 近間에는 比律賓, 自由中國, 韓國 등이 輸出隊列에 參與하므로써 競爭이 激化되고 있다. 日本을 除外한 餘他の 合板供給國은 大體로 輕工業中心의 同質的 産業構造와 賃金構造를 가지고 있는 까닭에 重化學工業品輸出에 注力하는 日本以外の 國

(62) 서울經濟新聞, 1964年 4月 21日, p. 3.

家間の 輸出競争이 특히 問題된다.

順位別로 보면 日本이 首位이고 比律賓, 自由中國, 韓國의 차례로 되어 있는데 이中 日本은 前述한 바와 같은 理由로 主된 競争相對國일 수는 없다. 가장 強敵은 比律賓인데 왜냐하면 比律賓은 世界의 原木供給國임과 同時에 美國과는 互惠待遇를 받고 있는 까닭이다. 즉 餘他の 供給國에는 協定稅率에 의하여 20%의 輸入關稅가 賦課됨에 反하여 比律賓엔 4%⁽⁶³⁾의 互惠稅率을 適用받는다는 點에서 價格上 가장 強力한 競争國이 되고 있다. 즉 比律賓의 경우 協定稅率을 適用하여 通關한 다음 協定稅率의 80%에 該當하는 金額을 償還받고 있는 까닭에 實質的으로 韓國은 20%, 比律賓은 4%의 關稅를 支拂하게 되는 것이다.

20 世紀財團의 研究報告書에 의하면 “(美國에 있어 關稅 其他를 통하여) 保護되고 있는 産業이란 相對的으로 停滯的(stagnant) 이거나 斜陽化(declining)된 部門으로서 이들에 대하여는 正常的인 勞動力의 退出과 固定投資의 減耗를 통하여 收縮하겠금 하여야 한다”⁽⁶⁴⁾고 指摘하고 있는데 이에 미루어 본다면 關稅率이 20% 나 되는 美國의 合板産業은 斜陽化하고 있으며 高度의 資本集約의 大量生産體制를 취할 수 없는 限界點이 있음을 窺知할 수 있는 것이다. 왜냐 하면 美國의 關稅賦課品目의 平均 關稅率推移를 보면 第 5-19 表와 같은데 1945 年이 28% 이고 그 以後로는 引下되어 1952 年엔 12.7% 에 이르고 있는 까닭이다.

<第 5-19 表> 美 國 關 稅 率 推 移 (1945~1952) (單位 : %)

年 度	1945	1947	1949	1950	1951	1952
課 稅 品 目	28	19.3	13.5	13.1	12.3	12.7
總 輸 入	9	7.6	5.5	6.0	5.5	5.3

註 : 從量基準

資料源 : Humphrey, Don D., American Imports, 1955, p.74.

이와 같은 면에서 본다면 美國의 合板輸入關稅는 保護關稅의 性格을 지닌 所謂 露出産業(exposing industries)의 低生産性을 溫存하는 政策的인 것이라 할 수 있다. 그러므로 經濟外交의 強化를 통한 互惠的待遇의 獲得이 要請되는 것이다.

그런데 前述한 바와 같이 韓國合板의 品質에 대한 品評이 좋으므로 高所得으로 生活水準이 높은 美國人에게 強力히 訴求할 수 있는 品質的優秀性을 確保하기 위한 研究開發이 隨伴한다면 比律賓의 低價格과 競争할 수 있는 可能性을 發見할 수 있는 것이다.

(63) 「貿易振興」誌 第 2 號에서는 3%라 하고 있으나(同書, 1963. 1 月號, p.10 參照), 第 8 號는 4%로 하고 있으므로 修正함(同書, 1964. 1 月號, p. 37 參照).

(64) cf. Humphrey, Don D., American Imports, 1955, p. 490.

4. 合板需要構造

(1) 韓國合板需要構造

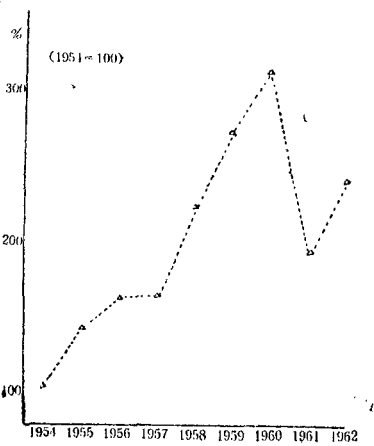
韓國에 있어서의 合板需要趨勢는 第 5-20 表와 같으며 이를 圖示하면 第 5·15 圖, 消費構成比를 圖示하면 第 5·16 圖가 된다.

〈第 5-20 表〉 合板消費量 (單位: 1,000 sq.ft.)

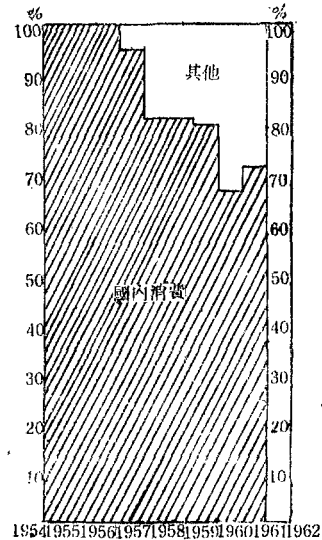
年 度	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
消費量	53,571	75,593	84,521	86,941	118,949	145,279	167,934	101,885	127,525
趨勢比	100.00	141.11	157.77	162.29	222.04	271.19	313.48	190.19	238.05
對生產構成比	100.00	100.00	100.00	94.71	90.66	91.39	89.82	66.85	71.55

資料源: 韓國產業銀行調查部, 前掲書, p. 396 에 의함.

〈第 5·15 圖〉 合板消費趨勢(韓國)



〈第 5·16 圖〉 合板國內消費對生產推移



이에서 볼때 合板消費趨勢는 1960 年까지 增加傾向을 示顯하다가 1961 년에는 激減하여 1954 年의 水準을 90.19 % 上廻하는 水準까지 下落하였다가 다시 回復되는 傾向을 나타내고 있다.

前述한 바와 같이 合板需要는 建築景氣에 의하여 派生되는 需要이며 建築景氣는 一般의 景氣의 先行指標로 利用되듯 이에 敏感한 것이므로 合板消費趨勢는 이러한 景氣의 움직임을 잘 反映하고 있다. 이미 供給構造에서 본 바와 같이 1954~1956 年은 復興需要期이며 1958~1960 年은 建築景氣에 緣由하는 것이다. 그런데 韓國과 같은 低所得水準의 停滯의 構造下에 있어서는 급작스러운 需要急増도 없으려니와 設令 있다 하더라도 國產原木의 代

替에 의한 代充이 可能하므로 輸出餘力에 큰 壓迫을 미치지 않는으리라 생각된다. 前述한 바와 같은 消費趨勢를 前提로 消費趨勢方程式을 導出하여 向後的 消費趨勢水準을 把握하고자 한다.

<第 5-17 圖> 消費趨勢豫測

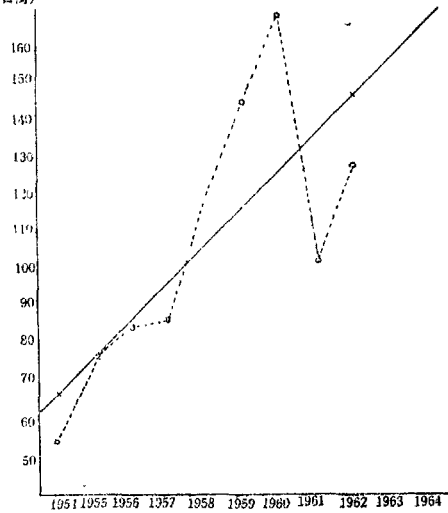
이의 計算節次는 第 5-21 表와 같다. 이를 前提로 一般式 $Y=a+bx$ 에서 未知數 a 와 b 를 計算하여 다음과 같은 趨勢方程式을 얻었다.

$$a = \frac{962,198}{9} = 106,911$$

$$b = \frac{599,852}{60} = 9,967$$

$$T = 106,911 + 9,967x$$

이에 의한 消費趨勢値는 第 5-21 表 第 6 欄과 같으며 또 이를 圖示하면 第 5-17 圖의 實線과 같으며 趨勢豫測値를 算定하면 第 5-22 表와 같다⁽⁶⁵⁾.



<第 5-21 表> 消費趨勢方程式計算 (單位: 1,000 sq.ft.)

年 度	消費額 (Y)	年變換值 (X)	加重消費額 (XY)	X ²	趨勢值
1954	53,571	-4	-214,284	16	66,927
1955	75,593	-3	-226,779	9	76,923
1956	84,521	-2	-169,042	4	86,919
1957	86,941	-1	-86,941	1	96,915
1958	118,949	0	0	0	106,911
1959	145,279	+1	145,279	1	116,907
1960	167,934	+2	335,868	4	126,903
1961	101,885	+3	305,655	9	136,899
1962	127,525	+4	510,100	16	146,895
計	962,198	0	599,852	60	962,199

資料源: <第 5-20 表>에 의함.

<第 5-22 表> 合板消費趨勢豫測 (單位: 1,000 sq.ft.)

年 度	1963	1964	1965	1966	1967
趨勢豫測值	157,891	166,889	176,883	186,879	196,875

(65) 이는 向後的 研究를 위하여 算定한 것임.

켰기 때문에 在庫減縮됨포가 鈍化됨과 同時에 景氣는 回復하게 되었던 것이다.⁽⁶⁷⁾

따라서 景氣後退를 敏感하게 反映하는 建築需要에서 派生되는 合板需要는 美國의 경우 1957~1958 年間に 低水準에 停滯하지 않을 수 없었으며 1958 年末 景氣回復의 徵兆가 보이자 景氣에 先行하는 指標인 建築景氣가 誘發되어 1959 년에는 1957 年の 水準을 56.85 % 나 上廻하는데 까지 輸入이 伸長하게 되었던 것이다.

그러나 1959 年後半의 活況을 이어 받아 1960 年初엔 擴大基調가 마련되었으나 年中間에 이르러 在庫調整을 主因으로 景氣後退가 示顯하였으며⁽⁶⁸⁾ 在庫循環이 一巡하자 1961 年 第 2·4 分期부터 急速한 景氣回復過程에 들게 되었던 것이다.⁽⁶⁹⁾ 따라서 1960~1961 年間엔 輸入이 低調하였고 1962 년에는 上昇하여 景氣波動과 類似한 움직임을 나타내고 있는 것이다. 이와 같은 美國經濟의 景氣動向을 勘案한다면 1960~1961 年の 輸入低調相은 當然한 것이며 1962 年の 輸入增大는 景氣好轉의 徵候인 것이다. 그러므로 美國의 合板輸入의 豫測을 위해서는 美國經濟의 景氣動向을 觀測할 必要가 있는 것이다.

1963 年中間以來로 米國經濟는 驚異의인 發展相을 示顯하고 있는데 이는 1961 年 2 月以後부터 始作된 것으로서 1963 年末로서 活況期間이 無慮 35 個月에 이르고 있으나 아직 下向 傾向이 없이 好況持續의 趨勢를 強力히 示顯하고 있는 것이다. 예컨대 建築은 1963 年 1 月~10 月까지에 533 億弗이 投資되어 對前年同期 5.6%가 增大하고 있다는 事實에서도 活況持續性을 窺知할 수 있는 것이다.⁽⁷⁰⁾ 이러한 活況持續은 第 2 次大戰後 平和時에 있어서는 最長의 것이다. 過去의 歷史를 보면 第 2 次大戰後 1945~1948 年에 이르는 好況이 37 個月, 1949~1953 年이 45 個月, 1954~1957 年이 35 個月로 되어 있으므로 1961 年來의 好況도 이와 比較한다면 樂觀할 수 만은 없으며 여러가지 問題點을 內包하고 있는 것이다. 예를 들면 工業生産은 1961 年 2 月~1963 年 9 月까지의 伸長率은 21.6 %로서 1954 年 8 月以降 35 個月間 持續된 好況時의 伸長率 19.7 % 를 上廻하고는 있으나 1958 年 4 月~1960 年 5 月까지의 伸長率 25.2 % 는 훨씬 下廻하고 있으며 또한 1921 年 以來로 平和時까지에 7 回の 好況期가 있었으나 各 期間의 平均伸長率 26.6 % 및 今期의 好況을 除外한 戰後 4 回の 上昇期에 있어서의 平均 伸長率 23.5 % 보다도 下廻하고 있는 것이다. 또한 消費生活에 있어서도 1963 年 1 月~9 月間의 耐久消費財에 대한 支出의 伸長率은 對前年同期에 比하여 5 % 로서 1962 年の 對前年伸長率 10.5 % 를 훨씬 下廻하고 있으며 非耐久

(67) 通商産業省, 通商白書, 1959, pp. 42~43 參照.

(68) 通商産業省, 通商白書, 1961, p. 102 參照.

(69) 通商産業省, 通商白書, 1962, p. 55 參照.

(70) 日本貿易振興協會, 海外市場白書, 第 147 號, 1964, p. 67.

消費財에 있어서도 1963年 1月~9月 對前年同期比 4%에서 3.5%로 伸長率이 鈍化하고 있는 것이다.⁽⁷¹⁾

이와 같은 事實을 勘察할때 韓國合板의 美國市場에의 進出은 多分히 好況의 波動에 緣由하는 需要擴張에 起因하는 것임을 알 수 있으며 反面 日本製合板의 原價高에 의한 價格競爭의 敗退에서 오는 市場占有分의 拾得程度에 지나지 않는 것임을 窺知할 수 있는 것이다. 따라서 美國의 景氣如何와는 相關없이 安定的인 市場基盤을 確保할 必要性이 있는 것이다.

美國의 合板需給狀況을 보면 第5-24表와 같으며 合板需給趨勢와 合板供給構成推移를 圖示하면 第5-19圖 및 第5-20圖와 같다.

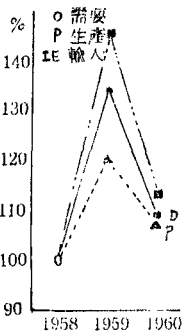
〈第5-24表〉 美國合板需給構成 (單位:百萬sq. ft.)

年 度	需 要		生 產			輸 入			※ 輸 入 超 過 率
	數 量	趨勢比	數 量	趨勢比	構成比	數 量	趨勢比	構成比	
1958	1,714	100.00%	806	100.00%	47.02%	908	100.00%	52.98%	12.66%
1959	2,302	134.31	967	119.98	42.01	1,335	146.02	57.99	38.06
1960	1,871	109.16	861	106.82	46.02	1,010	111.23	53.98	17.31

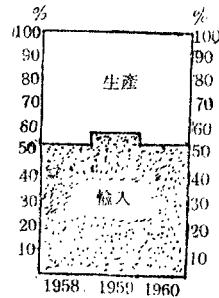
※ 輸入量÷生産量으로 計算하였음.

資料源: 大韓貿易振興公社, 貿易振興, 第8號, 1964. 1, p. 37.

〈第5-19圖〉 美國合板需給趨勢



〈第5-20圖〉 美國合板供給構成推移



이에서 볼때 合板需給은 모두 景氣에 敏感하다는 事實을 窺知할 수 있으나 感應程度는 저마다 다름을 示顯하고 있다. 즉 屈曲이 가장 큰 輸入이 彈力性이 가장 큼을 意味하며 가장 적은 生産은 그렇지 않음을 意味한다. 이는 곧 景氣變動如何에 따라 輸入의 伸縮의 幅이 아주 큼을 示唆하는데 輸入構造가 不安定의 意味한다. 그러나 合板의 商品性에 緣

(71) 同前書, pp. 71~72 參照.

由하여 이는 不可避한 것이다.

生産과 輸入의 構成을 보면 大體로 50%의 水準을 維持하고 있는데 好況期인 1959年의 輸入構成比가 擴大한 까닭은 景氣感應性이 큰 까닭에 輸入伸長率이 生産伸長率보다 컸었다는 뜻이며 反面 이는 美國의 合板生産構造가 非彈力的으로서 供給餘力이 거의 없음을 示唆하는 것이다.

이와 같은 면에서 본다면 合板需要가 一定水準以下로 減退하지 않는 限 輸出可能性이 恒存함을 알 수 있다. 더구나 景氣好轉에 따라 輸入制限政策도 緩和되고 또한 新世帶增加로 因한 아파트中心으로 增築이 活潑히 이루어지고 있으며 레저·붐(leisure boom)으로 因한 프리·해브式住宅이 增大하고 있으므로 羅王材合板의 輸出可能性은 높다고 할 수 있다.⁽⁷²⁾ 그뿐만 아니라 現在 美國에서는 高層建物 建築時에 壁이나 기둥과 같은 部分을 鐵筋콘크리트로 만들지 않고 建物上層部の 加重되는 무게를 勘當하는 部分을 I-Beam 내지 T-Beam 으로 代替하므로써 勞動集約的인 建築法을 止揚하게 되었고 이러한 建築樣式이 一般化되므로써 室內의 裝飾壁 내지 區劃을 위해 Pre-finished 및 V-groove 合板의 需要가 漸增하는 傾向을 나타내고 있다.⁽⁷³⁾

그러므로 韓國合板의 輸出을 促進하기 위하여는 特殊合板을 製造하므로써 製品多樣化를 推進하고 아울러 이를 위한 加工技術의 研究開發이 要請되며 步溜率이 낮아서 생기는 廢材를 利用하여 下述하는 바와 같은 particle board 나 chip board 를 生産하거나 혹은 hard board, pulp board 또는 flax board 의 生産에도 進出하여 經營多角化를 통한 輸出力增強도 摸索되어야 할 課題라 생각된다.

(3) 需要潛在性

前述한 바와 같이 韓國은 美國市場에 合板總輸出의 平均 91.89%를 依存하고 있어 偏倚的市場構造를 가지고 있다. 따라서 輸出地域構造의 安定化 내지 輸出促進을 期待하려면 美國以外的 合板輸入國에의 輸出可能性을 檢討하지 않으면 안된다.

間接的으로 이러한 需要構造를 把握하기 위하여 合板輸出의 獨步的存在였던 日本의 地域別輸出을 檢討하므로써 輸出可能性을 檢討하고자 한다.

美國을 除外한 主要國의 日本으로 부터의 合板輸入實績은 第5-25表와 같으며 主要國別 輸入趨勢, 構成比推移 및 平均構成比를 圖示하면 第5-21圖, 第5-22圖 및 第5-23圖와 같다.

(72) 日本貿易振興協會, 海外市場白書, 第135號, 1963, p. 133.

(73) 大韓貿易振興公社, 貿易振興, 1964年 1月號, p. 37 參照.

<第 5-25 表>

主 要 合 板

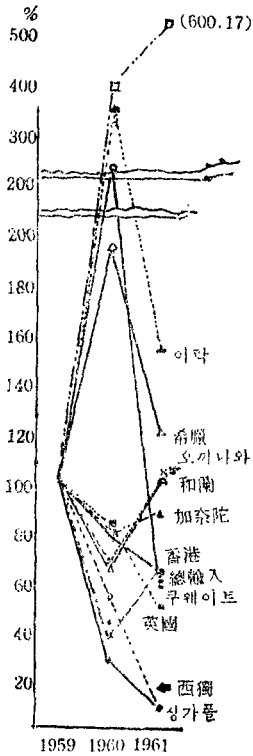
區 分			年 度			
國 別			1959	1960	1961	平 均
韓 國	輸 趨 構	入	69,324	1,788	4,590	25,234
		勢	100.00	25.79	66.21	—
		成	0.91	0.03	0.10	0.41
오 끼 나 와	輸 趨 構	入	252,722	171,601	255,673	226,665
		勢	100.00	67.90	101.17	—
		成	3.33	2.90	5.34	3.71
香 港	輸 趨 構	入	713,854	264,832	342,225	440,304
		勢	100.00	37.10	47.94	—
		成	9.41	4.48	7.14	7.23
越 南	輸 趨 構	入	99,543	41,285	57,449	66,092
		勢	100.00	41.47	57.71	—
		成	1.31	0.70	1.20	1.09
馬 來	輸 趨 構	入	45,648	179,915	273,966	166,510
		勢	100.00	394.14	600.17	—
		成	0.60	3.04	5.72	2.73
싱 가 폴	輸 趨 構	入	776,751	207,187	60,418	348,119
		勢	100.00	26.67	7.78	—
		成	10.24	3.50	1.26	5.72
칠 론	輸 趨 構	入	8,360	1,522	2,737	4,206
		勢	100.00	18.21	32.74	—
		成	0.11	0.03	0.06	0.07
自 出 中 國	輸 趨 構	入	4,865	701	2,203	2,590
		勢	100.00	14.41	45.28	—
		成	0.06	0.01	0.05	0.04
이 락	輸 趨 構	入	60,204	205,990	91,527	119,240
		勢	100.00	342.15	152.03	—
		成	0.79	3.48	1.91	1.96
英 領 아 멘	輸 趨 構	入	3,753	12,471	77,169	31,131
		勢	100.00	332.29	2,056.20	—
		成	0.05	0.21	1.61	0.51
사우디 아라비아	輸 趨 構	入	36,664	33,312	25,216	31,731
		勢	100.00	90.86	68.78	—
		成	0.48	0.56	0.53	0.52
쿠 웨 이 드	輸 趨 構	入	112,655	243,631	64,248	140,178
		勢	100.00	216.26	57.03	—
		成	1.49	4.12	1.34	2.31
英 國	輸 趨 構	入	2,659,049	2,178,567	1,308,829	2,048,815
		勢	100.00	81.93	49.22	—
		成	35.06	36.84	27.31	33.65
아 일 렌 드	輸 趨 構	入	43,896	70,892	65,253	60,014
		勢	100.00	161.50	148.65	—
		成	0.58	1.20	1.36	0.99
和 蘭	輸 趨 構	入	313,678	199,388	311,737	274,934
		勢	100.00	63.56	99.38	—
		成	4.14	3.37	6.51	4.52

市 場 構 造(美國除外)			(單位：1,000 yen)				
國 別	區 分		年 度	1959	1960	1961	平 均
	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比				
白 耳 義	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	33,246 100.00 0.44	54,679 164.47 0.92	19,015 57.19 0.40	35,650 — 0.59
인도네시아	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	3,368 100.00 0.04	45,021 1,336.73 0.76	30,235 897.71 0.63	26,208 — 0.43
西 獨	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	398,604 100.00 5.26	208,127 52.21 3.52	30,483 7.65 0.64	212,405 — 3.49
伊 太 利	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	45,744 100.00 0.60	39,807 87.02 0.67	— — —	42,766 — 0.71
希 臘	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	114,915 100.00 1.52	222,143 193.31 3.76	136,746 119.00 2.85	157,935 — 2.59
加 奈 陀	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	1,649,449 100.00 21.75	1,287,075 78.03 21.76	1,416,818 85.90 29.57	1,451,114 — 23.83
엘사바돌	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	21,396 100.00 0.28	4,133 19.32 0.07	2,061 9.63 0.04	9,200 — 0.15
나이지리아	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	6,318 100.00 0.08	4,350 68.85 0.07	2,493 39.46 0.05	4,387 — 0.07
모리시어스 및 세셀諸島	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	9,834 100.00 0.13	12,060 122.64 0.20	9,052 92.00 0.19	10,315 — 0.17
케 냐	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	16,850 100.00 0.22	25,795 153.09 0.44	18,757 117.32 0.39	20,467 — 0.34
南 阿 聯 邦	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	30,327 100.00 0.40	32,649 107.66 0.55	11,524 38.00 0.24	2,483 — 0.04
深 洲	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	35,302 100.00 0.47	140,003 396.59 2.37	149,819 424.40 3.13	108,375 — 1.78
뉴질랜드	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	18,331 100.00 0.24	24,937 136.04 0.42	21,660 118.16 0.45	21,643 — 0.36
計	輸 趨 構	入 勢 成	額 比 比	7,584,650 100.00 100.00	5,913,861 77.91 100.00	4,791,903 63.18 100.00	6,088,711 — 100.00

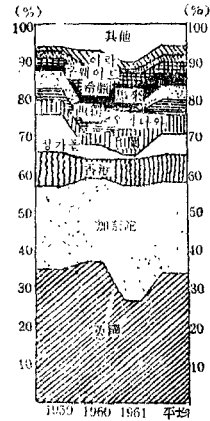
資料源：大韓貿易振興公社調査部，韓國輸出 및 輸出可能品目에 대한 海外市場調査，調査資料。

No. 1-5, 1962, pp. 95~106에 의하여 筆者가 編製하였음.

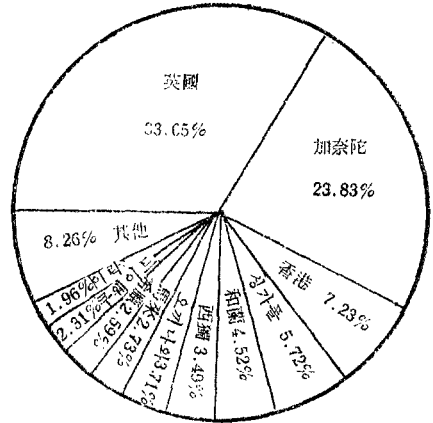
<第 5·21 圖> 主要國別輸入趨勢(美國除外)



<第 5·22 圖> 主要國別構成比推移



<第 5·23 圖> 主要國別構成(美國除外)



1959~1961 年 平均에 의한 構成을 보면 英國이 33.65 % 로서 首位이고 加奈陀, 23.8 % 로서 兩國이 過半을 占하고 있다. 다음으로는 香港이 7.23%, 싱가포르 5.72% 和蘭 4.52% 이며 4 % 未滿國이 오기나와, 西獨, 馬來, 希臘, 쿠웨이트, 伊拉克이며 나머지가 8.26% 로서 十數個國에 이른다. 이에서 볼때 輸出絕對額은 크지 않다 하더라도 地域의 多角化의 可能性이 窺보이며 이러한 事實은 韓國의 地域構造에서도 窺知할 수 있음은 前述한 바와 같다.

趨勢의 動向을 보면 伊拉克, 希臘, 쿠웨이트를 除外한 餘他の 別揭國家群은 下降趨勢를 示顯하고 있는데 이는 日本의 合板輸出이 停滯化하고 있다는 點을 考慮한다면 下降趨勢를 示顯함이 正常的인 것이다. 1960 年 以來로 合板輸出競爭이 激化하게 됨에 따라 日本의 相對的競爭地位가 弱化되었으므로 舉皆의 國家는 下降趨勢를 나타낸 것이다. 그러나 이

러한 一般的 下降趨勢에도 不拘하고 上昇傾向을 나타낸 前記 3 個國은 市場可能性이 보다 높거나 아니면 日本과의 貿易結合도가 높은 까닭이다. 그러나 1961 年度에 共히 反轉하여 下降趨勢를 나타낸 까닭은 日本과의 貿易結合도는 높지 않음을 示唆한다. 왜냐하면 1963 年의 激化된 競爭에서 쉽사리 日本과의 紐帶가 弱화되었음을 窺知할 수 있는 까닭이다.

이에 反하여 馬來를 除外한 東南亞一帶國家의 趨勢下降率은 보다 높운데 그것은 東南亞一帶市場에 있어서의 競爭의 激化相과 日本의 敗退를 反映하는 것이리라 생각된다.

構成比面에서 볼때에는 日本의 合板輸出이 大體로 低調이기는 하나 英國, 加奈陀 등 大需要地域은 勿論 香港, 和蘭, 오끼나와, 馬來, 希臘等 地域의 市場을 아직도 保有하고 있음을 알 수 있다. 이는 日本의 輸出販賣力이 強함을 示唆하는 것이다, 이와 같은 面에서 볼때 韓國輸出企業의 販賣力增強이 要請되는 것이다. 따라서 日本은 美國을 除外한 其他地域에 있어서는 強力한 市場基盤을 保有하고 있음을 알 수 있으며 이러한 地域에의 浸透을 위한 立體的販賣戰略이 樹立實踐되어야만 輸出增進을 可期할 수 있는 것이다. 따라서 其他地域에의 輸出可能性은 아주 높다고 斷定할 수 있는 것이다.

그러나 長期的으로 볼때 近間 技術開發에 의하여 合板과 代替的關係에 놓여 있는 商品이 強力한 競爭商品이 될 수 있을 것 같다. 예를 들면 小廢材나 削片板 또는 木材의 小片에 結合劑를 混合 壓搾하여 만든 板인 particle board 내지 chip board, 植物纖維를 利用하는 fiber board 즉 hard board, pulp board, flax board 와 같은 合板代用品은 性能面에서 合板을 凌駕하는 實情이다. 따라서 合板은 이들 代替品에 優越하는 品質的特異성을 販賣強調點으로 삼아야 하는데 예를 들면 現代家屋의 人工美에 지친 사람들에게 나무결의 무늬에 의한 自然美는 強力한 販賣訴求點이 될 수 있을 것이다.

이와 같은 面에서 代替產業과의 競爭的地位의 變動에도 細心한 關心을 기울여 合板의 需要確保를 위한 積極的販賣活動의 展開가 必要하다. 그러므로 이러한 代替의 產業의 發達은 合板需要에 대하여 制約的 要因으로 作用할 것이므로 이와 같은 面에서는 長期的輸出可能性이 若干 弱화되리라 豫想된다.

(5) 綜合的檢討

韓國產合板은 現在 美國에 주로 輸出되고 있는데 種類는 普通合板 2 類品 뿐이다. 品質에 대한 評價는 良好한 편이어서 輸出可能性이 높다. 合板은 標準化產業用品이므로 品質의 優越性 특히 耐水性 耐久性 및 裝飾的價値에 의하여 去來가 左右되는 것이므로 輸出底力은 低價格일 수밖에 없다. 이는 低賃金構造에서 齎來되는 것이므로 合板產業의 機械化率이 높아질수록 弱化되는 것이다. 그러나 原材料의 1 次產品的特質과 供給制約性으로 因한 低品

位原木의 使用不可避性은 이의 機械化 내지 오토메이션化를 沮害하는 要因이 되고 있는 것이다. 따라서 低賃金構造에 의한 合板輸出可能性은 存在한다고 할 수 있다.

合板輸出은 1959~1960 兩年間의 試驗輸出段階를 거쳐 1961年 以後에야 本格化하게 되었으므로 이는 新規輸出産業이라 할 수 있으며 累年 輸出比率이 伸長되고 있다. 韓國의 主輸出地域은 美國뿐이나 英國, 加奈陀와 같은 先進高所得國家의 需要가 旺盛하므로 地域的多角化가 輸出可能性을 뒷받침하는 要因이 된다.

韓國에 있어서의 合板供給은 原木導入可能性與否에 따라 左右되나 代替供給市場可能性과 國產原木代替可能性이 있으므로 供給潛在性은 있는것 같다. 또한 施設擴張計畫이 順調로이 進行되기만 한다면 供給可能性은 높다고 할수 있다. 需要面에서 보더라도 現在의 輸出市場인 美國의 景氣上昇이 豫測되며 其他地域에의 地域的多角化의 可能性이 있으므로 需要可能性도 높다.

따라서 合板은 綜合的 및 商品的인 見地에서 볼때 輸出可能性이 높다고 할 수 있다.

그러나 前述한 바와 같은 諸種補完措置 例컨대 原木代替, 地域的多角化, 經營合理化를 통한 輸出競爭力增強, 製品多樣化 및 經營多角化를 통한 生産性向上등이 隨伴하지 않는다면 이와 같은 長期的輸出可能性은 沮害되기 쉬울 것이다.

왜냐하면 現在의 韓國輸出合板은 특히 建築産業의 原材料로 使用되는 普通合板이므로 製品差別化의 餘地가 거의 없는 까닭이다.

〔筆者 서울大學校 商科大學 專任講師〕
〔서울大學校 商科大學〕
〔韓國經濟研究所 研究員〕

<Summary>

**A Study on the Long-Term Export Potentials
of
Korean Export Goods**

(Part II—Rice and Plywood)

—Especially in the Viewpoint of Commodities—

*Won-Soo Kim**

I. Rice.

Rice is the staple food item for Asian nations, and about 90% of its world production is harvested in these areas. Similarly, it is the most important agricultural crop and the staple food item for Korea.

During the decade immediately preceding the liberation, that is, in 1934~1945, Korea, under the Japanese colonial reign, exported an average of no less than 6.0 million suk of rice a year, about 59% of its yearly output, although it does not mean that Korea has the "surplus output of rice for export at that time. Because exports of rice were compelled by Japanese under the considerable sacrifice on the part of the native population.

After the liberation, it was not until 1950 that rice export was resumed, on the order of about 8,000 tons. Ten years later, in 1959, a further 5,000 tons, worth \$ 775,000 was exported again and additional export succeeded in the following year. The indices of rice export in value are shown in Table 1.

Table 1. (1959 : 100)

Year	1959	1960	1961	1962	1963
Index (%)	100	486	65	1,152	100

(Source: The Bank of Korea, Economic Statistical Yearbook, 1964, p. 153.)

*Instructor of Business Management, College of Commerce, Seoul National University.
Research Member of the Institute of Economic Research, Seoul National University.

It does not show the steady growing tendency since 1959. It means that Korean rice was not a stable export item.

Japan had the share of 69.2% of our rice exports, measured by 1959~1963 in average value, and Ryukyu, 29.28%. Korean rice export market was restricted in Far Eastern nations.

Rice harvest has tended to increase gradually during the recent years thanks to the improvement of farming techniques and favorable weather conditions. Even greater crop increase will be made possible in the future by the further improvement of farming methods, expansion of area under cultivation, extension of irrigation facilities, use of better methods of fertilizing and improvement of seeds and varieties.

The indices of rice production are shown in Table 2.

Year	1945	1947	1949	1951	1953	1955	1957	1959	1961	1963
Index (%)	100	108	115	88	110	121	123	129	147	150

(Source: Agricultural Cooperatives, Agricultural Yearbook, 1960, pp.III-64~III-65, 1963, p.IV-30 and The Bank of Korea, op. cit., p.153.)

Still, however, Korea faces an annual grain shortage of 2.5 to 3.0 million suk, and during the 1959~1961 period an annual average of 3,090 thousands suk of foreign grains were imported. Such an import requirement is expected to continue.

Nevertheless, the continuation of rice exports is considered desirable to improve the balance of international payments situation. If we are going to have the more surplus for rice exports, we ought to increase the more agricultural productivity and consume the more of other grains, such as wheat, etc.

Korean rice has gained a wide renown only in the Far Eastern Asian region and especially been relished by the Japanese. Their imports of rice, however, decreased drastically year by year, and the level of rice imports declined as low as 8.42% in 1951 comparing to that of 1955.

Ryukyu will render the possibilities of our rice exports because of her Japanese-like consumption patterns and decrease of her rice production.

In these connections, it might say that Korean rice export is under unfavorable condition. Still there are, however, some export potentials in these Far Eastern nations owing to their relishing qualitative superiority of Korean rice.

II . Plywood.

Plywood is made by veneer strips which is sliced from log timber. The log with the bark removed is soaked or steamed so that the wood fibers are pliable and soft. The log is then rolled against huge razor-sharp knives which slice off thin stuffs of wood in continuous strip. These strips are from 3/16 of an inch to 1/28 of an inch in thickness.

After the veneer strips are cut or sawed into sizes easy to handle, they are dried and stacked. Veneer has some beautiful marking which would be hidden from view in the case of solid wood lumber.

Thin veneer layer is attached to the other layers of wood to form what is known as plywood. Most plywood has 3,5,7,9 or more layers.

One reason why plywood does not warp readily is because of the grain of the veneer runs at right angles to the grain of the core or center piece of wood. This means that the two grains pull against each other and equalize tension, reducing the possibility of warping and cracking of the wood.

These two characteristics, that is decorative beauty and the strength and durability are the strongest selling points of plywood.

Its quality is much dependent on the glue. Although phenol formaldehyde resin glue is better than anything, Korean plywood is attached by urea formaldehyde resin glue. However, reputations for Korean plywood in U.S. market are fair.

Korean plywood industry achieved a remarkable progress since armistice in 1954, turning out plywood of outstanding quality and strength which has won praises in the overseas market. Production volume is steadily on rise, and large

quantity is exported and supplied to the U.S. Armed Forces in Korea.

The indices of plywood exports are shown in Table 3.

1961	1962	1963
100	188	591

(Source: The Bank of Korea, op. cit., pp. 220~221)

The export of Korean plywood began in 1959, and earned only \$ 32,000 in the years of 1959 and 1960. It seems that the both years were trial export periods.

The scale of plywood exports in value grew approximately up in five times in 1963 compared with that of 1960. It means that the plywood grows steadily as major export items in Korea.

The demand for plywood is derived from construction demand, hence the former is substantially influenced by cyclical fluctuations because construction demand is a fairly representative indicator of business cycle. In these connections, plywood exports will have great ups and downs in accordance with the importing nation's economic conditions.

U.S.A. imported 91.89% of our plywood exports, measured by 1959~1963 in average value. In this sense, our efforts should be directed to gain other overseas markets, in order to enlarge export volume.

Since all of the log timber have been imported from the Philippines, the log supply potentials from the Philippines have influenced our plywood production. At present, the Philippines prohibit the exports of high-quality log; we must find other log supplying nations or the possibilities of replacement use of domestic logs in order that we may have the supply potentials.

American economy is now on steadily upward stage, and it is forecasted that a great demand for plywood will be created by her construction booms in coming years.

Korean plywood competes with Japanese plywood which has the higher price resulting from high wage cost. Owing to the limitation of full mechanization and

inevitability of using low-quality log because of the limitation of log supply, plywood is still being produced under higher labor-collective process. Therefore, low level of wage rate will enhance the power of export.

In these connections, it is expected that export potentials are high if the following problems will be solved, because Korean plywood is standardized industrial goods.

1. Substitution of log supplying nations or use of domestic log timber.
2. Regional expansion of market.
3. Business rationalization.
4. Product differentiation.
5. Product diversification.