

조사자료

2005 - 009

2004년 일본 시멘트 업계 보고서

(일본 시멘트 연감 참조)

2005. 11

한국양회공업협회

I . 시멘트 업계 현황

1. 개요

◦생산회사수	18개사(2사↓)	◦유통기지수	465개소(39개소↓)
◦생산공장수	33개 공장(2개↓)	◦유통기지저장능력	4,209천톤(4.3%↓)
◦키른수	59기(3기↓)	◦시멘트국내소비	58,002천톤(3.5%↓)
◦생산능력	74,247천톤(5.4%↓)	◦*시멘트매출액	4,813억엔(11.1%↓)
◦가동률	88.2%(3.0%p↑)	◦공장 종업원수	3,335명(8.7%↓)

(주) 2004년 4월 1일 현재, *시멘트매출액은 2004년 3월결산기준

< 2004 월별 시멘트 수급표 >

(단위 : %, 천톤)

월별	생 산 량		내 수		수 출		총판매량		국내소비	
		전년비								
1	5,110	99.3	4,252	98.2	769	149.5	5,021	103.7	4,318	98.4
2	6,154	98.5	4,843	94.1	674	102.3	5,517	95.1	4,898	93.8
3	6,779	97.6	4,987	98.9	978	100.0	5,965	99.0	5,063	99.1
4	5,528	99.1	4,524	99.2	910	113.8	5,434	101.4	4,597	99.2
5	5,663	98.9	3,995	86.5	875	98.2	4,870	88.4	4,048	86.5
6	5,775	96.5	4,665	99.6	845	118.6	5,509	102.1	4,728	99.8
7	6,004	100.1	5,011	97.3	824	104.5	5,835	98.2	5,085	97.2
8	5,478	94.9	4,201	98.2	843	95.7	5,044	97.7	4,273	98.5
9	5,908	95.4	4,850	94.4	816	99.2	5,666	95.0	4,910	94.1
10	6,542	97.0	4,918	86.2	935	101.2	5,853	88.7	4,993	86.9
11	6,586	97.1	5,448	106.7	943	132.4	6,391	109.9	5,516	106.5
12	6,840	102.3	5,494	98.8	907	97.9	6,401	98.7	5,573	98.8
계	72,367	98.1	57,187	96.5	10,320	107.4	67,507	98.0	58,002	96.5

(주) 생산량은 시멘트 생산 + 크렁카 출하

2. 업체별 세부 현황

<업체별 경영 현황표>

(단위 : 천톤, 백만엔)

회 사 명	자본금	자 산	총매출액	시멘트부문 매출액	경 상 이 익	당 기 순이익
太 平 洋	239,649	736,293	299,177	180,347	8,782	641
明 星	11,630	27,378	11,820	9,894	1,165	▲583
デイ・シイ	18,440	40,003	15,192	3,320	713	443
敦 賀	4,838	12,614	4,902	3,384	431	501
秩父太平洋	-	-	-	-	-	-
住友大阪	111,573	267,525	130,466	101,231	9,239	2,617
八 戸	-	-	-	-	-	-
麻 生 ラ	6,660	31,462	18,571	16,693	1,321	688
苅 田	9	9	-	-	-	-
日 鐵	1,790	13,939	13,021	8,214	789	215
日 立	4,841	21,387	10,969	7,177	553	669
琉 球	8,935	15,508	10,388	5,533	1,276	607
新日鐵高爐	2,579	11,240	8,311	7,061	60	2
전업 13사	410,944	1,177,358	522,817	342,854	24,329	5,800
三 菱	219,070	1,040,394	487,585	40,802	14,088	4,433
宇 部	85,871	435,971	227,017	32,502	8,603	▲9,090
トクヤマ	117,833	248,966	145,097	38,211	6,602	4,814
電 化	104,103	279,618	190,045	16,148	13,670	8,363
東 ソ -	101,526	374,785	313,152	10,800	19,504	6,767
겸업 5사	628,403	2,379,734	1,362,896	138,463	62,467	15,287
합계 18사	1,039,347	3,557,092	1,885,713	481,317	86,796	21,087

(주) 2004년 3월 결산자료

<업체별 생산규모 현황표>

(단위 : 천톤)

회 사 명	키른수	생산능력	크링카 생산량	가동율 (%)	시멘트	생산량	공 장 종업원수
						생산비 (%)	
太 平 洋	14	19,809	17,934	90.5	17,867	26.7	968
(香春太平洋)	-	-	186	-	173	0.3	-
秩父太平洋	1	800	840	105.0	841	1.3	39
明 星	2	1,917	1,455	75.9	1,601	2.4	89
デイ・シイ	3	1,137	785	69.0	906	1.4	89
敦 賀	1	810	716	88.4	780	1.2	69
住友大阪	8	11,011	10,098	91.7	10,859	16.2	412
八 戸	1	1,421	1,350	95.0	1,346	2.0	72
麻 生 ラ	1	1,412	1,277	90.4	1,301	1.9	47
苅 田	1	1,078	1,009	93.6	1,305	1.9	41
日 鐵	1	943	769	81.5	1,111	1.7	56
日 立	1	848	789	93.0	843	1.3	131
琉 球	1	722	680	94.2	695	1.0	64
新 日 鐵	1	764	677	88.6	1,649	2.5	40
전업 13개사	36	42,672	38,565	90.4	41,277	61.6	2,117
三 菱	11	11,173	10,296	92.2	8,941	13.3	483
宇 部	5	9,762	7,730	72.2	7,267	10.8	390
トクヤマ	3	5,349	4,769	89.2	5,263	7.9	185
東 ソ -	2	2,606	1,733	66.5	1,746	2.6	66
電 化	2	2,685	2,226	82.9	2,357	3.5	94
(三 井)	-	-	170	-	188	0.3	-
겸업 5사	23	31,575	26,925	85.3	25,762	38.4	1,218
합계 18사	59	74,247	65,490	88.2	67,039	100.0	3,335

(주) ①생산능력은 2004년4월1일 현재기준 ②()의 업체는 '04년3월말폐쇄(생산량은 1~3월분) ③공장종업원은 '04년12월31일 현재기준 ④麻生은 '04년11월 麻生ラ로 사명변경

Ⅱ. 일본 시멘트 업계 동향

1. 개요

'00 ~ '04년 수급실적

(단위 : %, 천톤)

년 도	생 산 능 력	가 동 율	생 산				수 출		수 입		국 내 소 비	
			크 링 카	전 년 비	시 멘 트	전 년 비		전 년 비		전 년 비		
00	87,223	86.6	75,573	101.8	83,321	102.0	7,583	99.0	1,348	127.4	72,289	102.1
01	83,309	86.2	71,778	95.0	79,455	95.3	7,603	100.3	1,152	86.3	68,637	94.9
02	80,326	85.8	68,951	96.1	76,362	96.1	8,251	108.5	797	69.2	64,592	94.1
03	78,496	85.2	66,906	97.0	73,803	96.6	9,609	116.5	833	104.5	60,125	93.1
04	74,247	88.2	65,490	97.9	72,367	98.1	10,320	107.4	815	97.8	58,002	96.5

(주) 시멘트 생산은 크링카 출하 포함

가. 국내 수요

- 국내수요 33년만에 6천만톤대 미만으로 하락, 2004년 시멘트 국내수요는 5,800만톤으로 전년대비 3.5% 감소
 - 2001년부터 4년 연속 감소세 지속, 단 '03년까지 매년 400만톤 가량 감소했던 것에 비해 '04년에는 약 200만톤으로 감소세는 둔화
 - 공공수요는 대폭적인 감소세 지속된 반면 설비투자의 증가로 인한 민간수요에서의 소폭 증가
 - '91년 절정시 8,650만톤에 비해 2,850만톤, 33% 감소

◦ 수요 부문별 구성

- 국내판매 : 5,719만톤(전년대비 3.5%↓)

·생콘크리트용 : 4,188만톤(전년대비 3.2%↓, 구성비 73.3%)

·2차제품용 : 760만톤(전년대비 3.2%↓, 구성비 13.3%)

·기타(건자재점용 등) : 255만톤(전년대비 5.1%↓, 구성비 4.5%)

·건설사직판용 : 515만톤(전년대비 2.5%↓, 구성비 9.0%)

- 품목별 구성

·벌크시멘트 : 5,483만톤(전년대비 3.3% 감소, 구성비 95.9%)

·포장시멘트 : 236만톤(전년대비 9.1% 감소, 구성비 4.1%)

나. 수입 및 수출

◦ 국내소비 중 수입은 815천톤으로 전년대비 2.2% 감소

- 수입물량을 제외한 일본메이커의 판매량(중국에서의 메이커 수입분 포함)은 57,187천톤으로 전년대비 3.6% 감소

◦ 반면 수출은 전년대비 7.4% 증가한 10,320천톤 기록, 내수감소에 따른 수출증가세는 지속

- '97년 이래 7년만에 1천만톤대 수출실적 기록

다. 총 판 매

- 수입 제외한 제조사의 국내외 총판매량은 전년대비 2.0% 하락한 6,751만톤 기록
 - '96년 절정시 9,452만톤과 비교해 볼 때 약 2,701만톤 감소

라. 생 산

- 시멘트 생산량은 크링카 출하, 고화재 원료용 시멘트를 포함한 7,237만톤으로 전년대비 1.9% 감소
 - 수출용과 고화재 원료용 생산이 증가하여 내수 감소폭(3.5%↓) 보다 소폭 감소한 것으로 나타남
- 크링카 생산량은 6,549만톤으로 전년대비 2.1% 감소
 - 공장폐쇄로 인한 가동률 상승으로 연말재고는 '90년 이래 처음으로 400만톤대로 감소

마. 생 산 능 력

최근 5년간 생산설비능력추이

년도	회사수	공장수	키른수	생산능력(천톤)	휴·폐기	가동률(%)
2000	20	36	65	87,223	10	86.6
01	20	36	65	83,309	1	86.2
02	20	36	64	80,326	1	85.9
03	20	35	62	78,496	2	85.2
04	18	33	59	74,247	3	88.2

- 2004. 4. 1 현재, 키른 수는 전년 보다 3기 감소한 59기로
생산능력은 전년대비 5.4% 감소한 74,247천톤 기록
 - 가동률은 88.2%로 전년보다 3.0% 포인트 상승
 - '03년 보다 3기 감소한 총 가동 키른 수 59기
 - 三井광산, 田川공장 키른 2기 폐쇄
 - 香春太平洋, 香春공장 생산중단 1공장 1키른 폐쇄

최근 5년간 키른 설비별 크링카 생산고

설비	2000				2001				2002				2003				2004			
	기수	크링카 생 산 (천톤)	구 성 비 (%)	전 년 비	기수	크링카 생 산 (천톤)	구 성 비 (%)	전 년 비	기수	크링카 생 산 (천톤)	구 성 비 (%)	전 년 비	기수	크링카 생 산 (천톤)	구 성 비 (%)	전 년 비	기수	크링카 생 산 (천톤)	구 성 비 (%)	전 년 비
NSP	57	67,580	89.4	102.9	55	63,468	88.4	93.9	54	61,018	88.5	96.1	52	58,901	88.0	96.5	50	57,795	88.3	98.1
SP	11	7,993	10.6	93.1	10	8,311	11.6	104.0	10	7,931	11.5	95.4	10	8,005	12.0	100.9	9	7,695	11.7	96.1
계	68	75,573	100.0	101.8	65	71,778	100.0	95.0	64	68,949	100.0	96.1	62	66,906	100.0	97.0	59	65,490	100.0	97.9

바. 市 況

- 주요 8개 도시 톤당 시멘트가격 평균추이(건설물가조사회)
 - 2001년 : 8,860엔 → 2002년 : 8,529엔 → 2003년 : 8,543엔
→ 2004년 평균 : 8,495엔(전년대비 0.6% 감소)
 - '03년 소폭의 가격인상과 고로 시멘트 가격차 시정 대책에 이어
'04년 초, 급등한 유연탄 가격을 감안한 가격인상이 이루어졌으나
몇 개 도시에서 큰 폭의 가격하락으로 평균치는 감소
- '04년 12월 가격 8,550엔으로 전년동월과 비교시 0.1% 상승

사. 業 績

- '04년 3월 시멘트 각 사 결산 결과, 격감한 수요 감소의 영향을 가격인상이 상쇄하여 경영실적은 호전된 것으로 나타남
 - 반면 '04년 9월 중간결산은 유연탄 가격 급등에 따른 비용상승의 여파로 각 사 모두 수익 감소
 - 비용상승분을 가격인상으로 상쇄하려 했으나 시기가 늦어진 탓에 '05년 3월 결산시에도 수익감소 예상

2. 일본 시멘트 업계 주요사업 추진 현황

가. 유연탄 가격 급등으로 시멘트 가격인상 추진

□ 유연탄 가격 상승(전년대비 약 60%↑)으로 시멘트 가격인상 불가피

◦ '04년 3월, 비용상승 산정분(300엔)만큼의 가격인상 협상 개시

- 실제 비용상승은 톤당 350~400엔으로 나타나 년초 비용상승 산정분인 300엔은 협상시 최저한계선이 됨

- 시멘트공장 연료의 약 50%, 25%를 차지하는 중국산, 러시아산 유연탄 가격 급등

·중국산 CIF : '03년 \$35/톤 → '04년 \$60/톤(전년대비 71.4%↑)

·러시아산 CIF : '03년 \$36/톤 → '04년 \$65/톤(전년대비 80.5%↑)

- '04년말까지 가격인상은 업계 전체로 보면 60~70% 실현

◦ 철강, 화학, 종이펄프 등 타업종의 경우 원유, 유연탄 가격 상승에 따른 비용상승을 가격인상을 통해 거의 상쇄함

- 오히려 최근 수요증가세와 맞물려 큰 폭의 수익 상승 실현

- 반면 시멘트 업계의 경우 레미콘, 2차제품업체 등 사용자업계 또한 어려운 환경에 처해 있어 시멘트 가격인상에 걸림돌로 작용

⇒ 레미콘 가격 적정화를 위한 사용자업계의 구조개혁 과제 부각

- '03년 하반기 이후 추진되고 있는 고로시멘트와 보통시멘트의 가격차 시정 대책 지속
 - 톤당 500~1,000엔 정도에서 200~500엔 수준으로 가격차를 줄이는 작업을 지속
 - 향후 보통시멘트 가격과의 격차를 줄여 결국 가격차를 없애는 것을 목표로 추진 중

나. 시멘트 2개 공장 폐쇄, 생산설비 감축 지속

- 三井광산, 香春太平洋 양사의 田川, 香春 2개 시멘트 공장이 '04년 3월말 폐쇄되어 각각 40년, 69년의 오랜 역사의 막을 내림
 - 三井광산은 경영재건의 일환으로 시멘트 사업에서 철수
 - 香春太平洋의 폐쇄는 太平洋 시멘트의 생산체제 재검토 결과
 - 麻生ラ(마생라파즈시멘트)는 양 공장 폐쇄 이후 太平洋으로부터 수탁생산 개시 및 三井 브랜드 사용자에 대한 공급 시작
 - 상기 2개 공장 폐쇄후 생산수위탁 등의 대응책이 시행되었으며 결과적으로 동 지역 3개 공장이 하나의 공장으로 집약된 형태로 나타남
 - 생산, 물류의 효율화나 폐기물 수용처리 면에서 유리하게 작용
 - 양사 공장 폐쇄로 인해 본시멘트산업은 시멘트 업체 18개사, 공장수 33개, 키른수 59기로 재편됨
 - ⇒ 향후 수요감소에 대응하기 위한 생산능력 삭감 지속 요망

·상기 2개 공장 폐쇄후 생산수위탁 등의 대응책이 시행되었으며 결과적으로 동 지역 3개 공장이 하나의 공장으로 집약된 형태로 나타남

·생산, 물류의 효율화나 폐기물 수용처리 면에서 유리하게 작용

◦ '04년 생산능력 425만톤 감소, 가동률 88.2%로 상승

- 지난 3월말 2개 공장 폐쇄와 함께 폐기물처리 확대에 따른 능력 감소분 발생, 생산능력은 425만톤 감소(전년동기대비 5.4%↓)

- 반면 크링카 생산량은 수요 감소폭 축소, 수출 및 고화재원료 증가 등에 힘입어 전년에 비해 2.1% 감소에 그침

- 생산능력 축소 및 크링카 생산량 감소폭 둔화에 따른 영향으로 '04년 가동률은 전년보다 3% 포인트 증가한 88.2%로 적정 수준인 90%에 근접

다. “환경세” 도입 반대운동

◦ ‘환경성’의 “환경세” 관련 구체안에 대한 반대 운동 전개

- “환경세” 원안 내용

·탄소 1톤 당 2,400엔 과세

·기본세액은 3,000엔

·석탄, 중유, 전기 등은 기본세액보다 낮은 수준 부과

- “환경세” 부과시 시멘트산업 존속과도 관련된 심각한 문제발생

·원안대로 부과시 시멘트업계 부담액은 연간 180억엔 정도로 추산

·생산측면의 비용 상승 및 운송비용 상승으로 귀결

◦ 「“환경”을 빙자한 신세 반대 총궐기대회」에 적극 참여

- 실행위원회 구성 : 경단련 등 총 60개 사업자 단체

- “환경세” 도입의 문제점

① “환경세”로는 민생, 운수부문의 이산화탄소 배출 증가 억제 효과가 없으며 기업은 비용상승에 따른 가격전가가 어렵고 지역경제와 고용에도 악영향

② “환경세” 도입은 일본산업의 국제경쟁력을 약화시키게 되어 에너지효율이 낮은 중국 등지로 생산거점이 이전될 것이며 오히려 지구 전체로 보면 온실가스 증대를 초래할 것임

③ “환경세”는 국민에게만 부담을 지우는 무책임한 세금 신설

- 반면 ‘지구온난화문제’ 해결을 위한 적극적인 노력이 필요하며 정부, 지자체, 기업, 국민이 주체적으로 대책을 마련하는 것이 중요

◦ “환경세” 도입에 반대하는 의견서 발표(일본시멘트협회, 12월 9일)

- 시멘트 업계는 2010년도의 에너지원단위를 '90년도 대비 3%로 낮춘다는 목표를 2003년도에 이미 달성

·2003년 시멘트 제조용 에너지원단위는 3,438메가주울/톤으로 '90년에 비해 4.1% 감소

- 시멘트 제조설비가 이미 SP, NSP화 되어있어 더 이상의 에너지 효율 향상은 어려운 실정이지만 에너지절약대책과 폐기물사용 확대 등으로 에너지 원단위를 줄여왔음

- 상기 목표치 달성을 위한 '03년도 온난화대책설비투자는 100건으로 투자액은 약 82억엔에 달했음
- 에너지 사용량 삭감 기대효과 : 원유환산 약 1만 킬로리터
- 시멘트업계의 이산화탄소배출량 추이
- '90년 2,743만톤 → '03년 2,186만톤(20.3%↓)

라. 폐기물 재활용 현황

□ '03년 시멘트업계의 폐기물 부산물 사용량은 2,756만톤으로 전년대비 1.2% 증가

- 소폭 증가에 그쳤으나 시멘트 생산량이 2.6% 감소한 것에 비하면 시멘트 업계가 폐기물을 적극적으로 사용
 - 유연탄가격 급등에 따른 연료대체재로서 폐기물재활용 증대 예상
- 시멘트 1톤당 폐기물사용량(원단위)는 전년보다 14kg, 3.9% 증가한 375kg 기록

□ '03년도 폐기물 종류별 사용량

<원료용 폐기물>

- 건설발생흙 : 63만톤(전년대비 2.3배 증가)
 - 오염토양의 중간처리시스템 도입 등을 통해 적극적 수용
- 진흙 : 241만톤(전년대비 5.6% 증가)
 - 최근 수년간 하수 진흙을 포함한 수용설비 정비로 급증하였으나 생산량 감소에 따라 소폭 증가에 그침

- 플라이애쉬(석탄회) : 633만톤(전년대비 4.1% 증가)
- 고로슬래그(시멘트,생콘크리트원료) : 1,057만톤(전년대비 2.6% 감소)
- 제강슬래그(크링카원료) : 35만톤(전년대비 35.9% 감소)

<연료용 폐기물>

- 페타이어 23만톤(전년대비 9.1% 감소)
- 나무부스러기 27만톤(전년대비 81.9% 증가)
- 폐플라스틱 26만톤(전년대비 20.9% 증가)
- 연료용육골분 12만톤(전년대비 34.1% 증가)

⇒ 시멘트 생산량 감소에 따른 폐기물사용량 감소세 지속
 원료용 폐기물·부산물 사용량 감소 또한 불가피
 폐플라스틱, 나무부스러기 등 연료계 폐기물 증량대책에 초점

마. 太平洋시멘트, Company 제도로 이행

□ 사내컴퍼니제도, 집행간부제도 도입을 골자로 하는 경영기구 개혁 실시 발표('04년 3월 9일, 4월 1일자)

- 조직을 7개 회사로 개편하여 각각 관계회사를 포함한 체제를 구축, 경영책임을 명확하게 함
 - 7개 컴퍼니로의 개편 내용
 - ① 시멘트컴퍼니 ② 자원컴퍼니 ③ 환경사업컴퍼니 ④ 부동산
 - ⑤ 전자재컴퍼니 ⑥ CE(세라믹 일렉트로닉)컴퍼니 ⑦ 해외컴퍼니

- 컴퍼니제도 도입으로 각 사업분야의 관계회사를 포함한 경영 강화를 통해 사업가치의 최대화 도모
- 동 제도의 시행으로 대폭적인 권한 이양을 통한 신속한 의사 결정을 촉진, 환경변화로의 적응력 향상에 주력
- 그룹전체의 자산, 부채 등도 각 컴퍼니에 할당하여 각각의 수익 개선, 재무상태 강화 등의 책임을 부여
- 그룹 본사는 3개 부문으로 개편하여 업무 효율화 추진
 - ‘작은 본사’를 위한 슬림화 추진
 - 3개 부문으로의 개편 내용
 - ① CS(코퍼레이트 스텝) : 경영기획, 인사, 경리
 - ② PS(프로페셔널 스텝) : 총무부, 종합물류부 등
 - ③ R&D(기술개발관련) : 중앙연구소 등
- 신제도에 따른 인사이동을 통해 집행간부체제로 개편
 - 22명의 간부 중 12명이 '04년 6월에 퇴임, 65~79년 입사 그룹으로 집행간부체제 개편
- 이사회와 경영기능과 업무집행기능 분리
 - 이사회는 경영방침의 입안, 업무집행 감시 기능 부여
 - 집행간부는 업무집행에 전념
 - 이사회와 의사결정지원 기관으로 “경영회의” 설치
 - 대표이사, 7개 사내회사사장, 본사 3부문 담당 집행간부로 구성

바. 三井물산, 시멘트 관련사업에서 철수

- 三井물산은 시멘트, 생콘크리트 사업에서 철수할 방침을 굳히고 거래처 등과 협상
 - 시멘트, 생콘크리트 등의 국내판매와 시멘트 수출 사업은 '05년 3월말 철수 완료 목표
 - 三井물산의 시멘트 관련 매출액은 약 500억엔에 달하지만 최근 수년간 감소세 지속
 - 국내 매출액은 450억엔, 해외 매출액은 50억엔으로 골재판매 부문을 제외한 시멘트, 생콘크리트 사업에서 철수기로 결정
 - 시멘트 국내 연간취급량은 약 150만톤, 생콘크리트 취급량은 약 100만m³, 시멘트 수출량은 약 140만톤 취급
 - 시멘트, 생콘크리트 판매 외에도 관련 투자 및 출자에서도 철수
 - 국내외 시멘트, 생콘크리트 판매에서 상사의 역할이 축소됨에 따라 향후 손익 개선의 여지가 불투명한 상황에서 철수 결정

사. 개별 기업별 동향

□ 麻生ㄱ(마생라파즈시멘트)

- 사명 변경
 - '04년 11월 1일, 麻生시멘트에서 麻生ㄱ(마생라파즈시멘트)로 사명 변경

- 이미 '01년 10월 이후 라파즈시멘트 출자로 합병경영 개시
- 지분구성 : 麻生 60.6%, 라파즈 39.4%

◦ 태평양시멘트로부터 생산수탁 개시

- 香春太平洋, 三井광산의 공장 폐쇄로 '04년 4월부터 시멘트 생산 수탁, 田川공장 풀가동

□ 宇部三菱

◦ 翫志野 SS(서비스 스테이션) 건설

- 지난 5월 千葉현 중앙서비스 스테이션을 이전, 새로운 翫志野 SS(千葉현 翫志野시 위치)개설
- 신 SS 건설에는 물류제휴를 실시하고 있는 住友大阪이 25%를 투자, 양사 투자비율에 따라 공동 이용

- 翫志野 SS의 특징

- 총저장능력 : 3만5천톤(2기) [2만톤×1기, 1만5천톤×1기]
- Silo 구조 : 각각 2중봉 구조, 4품종 저장 가능
- 암벽 수심은 12미터, 2만톤급 유조선 접안 가능
- 야간무인화, 24시간 출하시스템
- 연간출하량 : 80만톤(宇部三菱 60만톤, 住友大阪 20만톤)

□ 宇部興産

◦ 신 중기 경영계획 발표

- '04년 5월 18일, 3개년 중장기 경영계획 발표
- 수익력 강화 및 확대를 도모하려는 계획으로 '06년도 영업이익 330억엔 목표('03년 220억엔 실현)
- 수익 확대를 위한 핵심사업인 IT관련 기능성 재료, 의약품, 알미늄 호일 등의 사업에서 '06년 185억엔 영업이익 창출 계획
- 근본사업인 전자재부문에서의 안정수익과 자금흐름 창출 기대
 - ⇒ 100억엔 수준의 영업이익 확보 지향
 - 유연탄 가격 급등에 따른 시멘트 가격 인상
 - 폐기물 이용확대에 의한 비용삭감
 - 직계 생산 콘크리트의 효율화 및 건재사업 강화
- 비용삭감의 일환인 폐기물 처리는 '03년 처리 수입액 58억엔을 '06년 90억엔으로 확대
 - 沓田공장을 폐기물 처리 주력공장으로 하여 추진

□ 三菱Materials

◦ 중국 靑島 시멘트 터미널 준공 및 가동 개시

- '04년 6월 18일, 중국 청도항 시멘트 터미널 준공식 개최
- '05년에는 약 40만톤 판매 목표로 본격 가동
- 총 저장능력(Silo 4기) : 24,000톤(15,000톤×1기, 3,000톤×3기)

- 青島三菱水泥有限公司('03년 4월 설립)에서 운영
 - 자본금 : US\$ 250만(三菱Materials 2/3, 三菱상사 1/3 출자)
 - 총투자액 : US\$ 450만

- 산동성에 공장을 보유하고 있는 三菱Materials은 青島터미널을 산동성에서의 사업 전개 및 중국 연안부로의 활동 영역 확대를 위한 거점으로 활용

◦ 중국 連雲항 터미널 건설 착수

- '04년 11월, 青島에 이어 連雲항에 중국 제2의 유통기지 건설 착수
- '05년 8월 준공 예정, 연간 30만톤 판매 목표

- 원료용 시멘트 저장 Silo 1기(1만5천톤), 비산재용 Silo(300톤), 혼합시멘트용 Silo 3기(1,000톤 × 3기)

□ 太平洋시멘트

◦ 香春太平洋를 해산, 香春광산 분사

- 시멘트생산 자회사인 香春太平洋를 '04년 3월말 해산

- '04년 1월 21일, 香春광산등을 운영하기 위한 香春광업 설립

◦ '04년 4월 이후 시멘트 가격 300엔 인상

- 4월 출하분부터 모든 사용자를 대상으로 1톤당 300엔 인상

- 유연탄 가격 급등에 따른 비용상승분 시멘트 가격에 전가

□ 데이·श्य

- 경영이념 등을 책정, 경영 3개년 계획 시작
 - “경영이념”, “경영방침”, “행동규범” 책정과 동시에 4월 1일부터 “경영 3개년 계획” 착수
 - 데이·श्य의 “경영이념”
 - “회사를 지속적으로 발전시키기 위해서 혁신성과 탄력성을 갖고 정세의 변화에 재빨리 대응하여 고객을 비롯한 관련 있는 사람들로부터 신뢰를 얻고 널리 사회에 공헌한다.”
 - 데이·श्य의 “경영방침”
 - ① 지구환경과의 조화와 지역사회와의 공존공영
 - ② 소비자에 초점
 - ③ 꿈, 도전, 창조
 - ④ 외부환경 변화에의 적응
 - 데이·श्य의 “행동규범”
 - “업적의 혼”, “넓은 시야와 유연한 발상”, “스피드&스마트”, “의사소통과 정보공유”
 - 경영 3개년 계획의 목표
 - '07년 3월기 결산시 매출액 220억엔, 영업이익 17억엔, 경상이익 15억엔
 - 재무체질 개선을 통해 '07년 3월말까지 유이자부채 100억엔 미만 수준으로 억제('04년 3월말 130억엔)

□ ト ク ヤ マ

- '04년 12월부터 시멘트 1톤당 1,000엔 가격인상
 - 유연탄 가격 급등에 따른 비용상승으로 시멘트 사업 수익 악화가 불가피하여 이를 상쇄하기 위해 시멘트 가격인상을 단행, 12월 출하분부터 적용

 - 현 상황에서 더 이상의 비용삭감을 위한 합리화 대책 추진에는 한계가 있기 때문에 가격인상 없이는 사업 존속 자체가 불가능하다고 판단

3. 시멘트 업계 경영동향

전업/겸업사 경영 현황표

(단위 : 천톤, 백만엔)

회 사 명	자본금	자 산	총매출액	시멘트부문 매 출 액	경 상 이 익	당 기 순이익
전업 13사	410,944	1,177,358	522,817	342,854	24,329	5,800
겸업 5사	628,403	2,379,734	1,362,896	138,463	62,467	15,287
합계 18사	1,039,347	3,557,092	1,885,713	481,317	86,796	21,087

(주) 2004년 3월 기결산

□ 재 무 동 향

- 시멘트 18개사, 2004년 3월 기결산 결과 경상이익, 당기순이익 모두 흑자 달성

- 경상이익 : 868억엔(전년대비 34.2%↑)

- 국내판매량 감소를 폐기물 이용 및 합리화 효과 등에 의한 비용삭감으로 상쇄, 전반적 수익 개선

- 전업 메이커 경상이익 : 243억엔(전년대비 33.5%↑)

- 겸업 메이커 경상이익 : 625억엔(전년대비 34.4%↑)

- 18개 회사 중 생산 자회사 3개사(秩父太平洋, 八戸, 荻田) 제외, 주요 15개사 중 12개사가 경상이익 흑자 실현

- 총매출액 : 18,857억엔(전년대비 10.3%↓)
 - 시멘트 부문 매출액 : 4,813억엔(전년대비 6.5%↓)
 - 판매량 감소에 따라 전업 메이커 중 총매출액이 증가한 업체는 麻生ラ(마생라파즈시멘트) 및 데이·시이 2개 업체에 불과
 - 麻生(마생라파즈시멘트)의 경우 香春太平洋 해산에 따른 수탁생산 증가로 시멘트 판매량 증가
 - 데이·시이는 第一시멘트와 中央상사가 합작하여 출범한 회사로 第一시멘트와 단순 비교시 42% 수익 증가
 - 三菱 Materials는 총매출에서 최고인 4,876억엔(4.4%↓) 실현
 - 전업 메이커 중 시멘트 부문 매출액 1,000억엔을 초과하는 업체는 太平洋 시멘트와 住友大阪에 불과
 - 太平洋시멘트는 시멘트부문 업계 최고인 1,803억엔(4.5%↓) 실현
 - 2위인 住友大阪은 1,012억엔(3.6%↓) 실현
- 영업이익은 太平洋, 明星, 琉球를 제외한 전업 7사에서 증가
 - 日鐵(193%↑), 日立(50%↑), 住友大阪(46%↑), 麻生ラ(44%↑)
- 경상이익은 琉球, 敦賀를 제외한 8개사에서 증가, 太平洋시멘트는 사상 최고치 경신
 - 日鐵, 日立, 住友大阪은 100% 이상 증가
 - 태평양시멘트는 87억엔(6.1%↑) 실현으로 사상 최고치 경신

- 당기순이익은 전업사인 明星과 겸업사인 宇部를 제외한 모든 업체에서 흑자 실현
 - 明星은 明星프레텍 정리에 따른 고정자산 처분손(사택, 기숙사 처분손)의 계상으로 5억8천만엔의 적자 실현
 - 宇部興産 또한 고정자산 감손 손실에 따른 91억엔의 적자 실현

4. 시멘트용 혼화재 사용 현황

가. 석탄회(플라이 애쉬)

□ '03년도의 석탄회 수급현황

- 석탄회 발생량 : 987만톤(전년대비 6.8%↑)
 - 전기산업에서 748만톤(전년대비 8.0%↑)
 - 일반산업에서 239만톤(전년대비 3.2%↑)
 - 석탄회 유효 이용량 : 838만톤(전년대비 8.5%↑)
 - 시멘트용 : 633만톤(4.1%↑, 비중 75.5%), 기타 : 205만톤
 - 시멘트 원료용 : 588만톤(3.2%↑)
 - 시멘트 혼화재용(플라이애쉬 시멘트용) : 30만톤(28.9%↑)
 - 콘크리트 혼화재용 : 14만3천톤(2.7%↓)
 - 석탄회 유효 이용률 : 84.9%(전년대비 1.3% 포인트 상승)
- ⇒ 석탄회 발생량, 유효이용량, 유효이용률 공히 '90년도 조사 개시 이래 최고 실적

나. 고로 슬래그

□ '03년도 슬래그 수급현황

고로 슬래그 수급추이

(단위 : 만톤)

년 도	생산량	이용량			
		시멘트용	콘크리트용	기타	이용량계
2000	2,350	1,488	152	727	2,367
2001	2,330	1,452	186	670	2,308
2002	2,421	1,494	246	958	2,452
2003	2,436	1,448	273	680	2,401

- '03년 슬래그 생산량 : 2,436만톤(전년대비 0.6%↑)
 - 서냉 슬래그 : 604만톤(전년대비 2.7%↑)
 - 급냉 슬래그(수쇄슬래그) : 1,832만톤(전년과 동일)
 - 수쇄화율 : 75.2%

- ※ '04년 상반기 슬래그 생산량 : 1,216만톤(전년동기와 동일)
 - 서냉 슬래그 : 277만톤(전년동기대비 9.8%↓)
 - 급냉 슬래그(수쇄슬래그) : 939만톤(전년동기대비 3.3%↑)
 - 수쇄화율 : **77.2%**(사상 최대치 기록)

- '03년 슬래그 총이용량 : 2,401만톤(전년대비 2.1%↓)
 - 외부판매량 : 2,322만톤(전년대비 1.2%↓)
 - 시멘트용 이용량: 1,448만톤(3.0%↓)으로 62.4%의 비중 차지
 - 시멘트용 수쇄(급냉) 슬래그 이용량 : 1,358만톤(전년대비 3.3%↓)
 - 전체 수쇄 슬래그의 74.1%가 시멘트용으로 활용됨
 - 시멘트용 이용량 중 국내판매량은 1,057만톤(2.6%↓), 수출량은 391만톤(4.2%↓)

- ※ '04년 상반기 슬래그 외부판매량 : 1,165만톤(7.6%↑)
- 시멘트용 이용량: 764만톤(11.7%↑), 65.5% 비중 차지
- 시멘트용 수쇄슬래그 이용량 : 727만톤(13.1%↑)
- ; 시멘트용 수쇄슬래그 이용량 증가는 수출 급증에 기인
 (대만 90만톤, 한국 60만톤 등 총 278만톤 수출)

□ 고로 슬래그 시멘트 수급 현황

고로 슬래그 시멘트 수급 추이

(단위 : 천톤)

		'00	'01	'02	'03	'04
내수	시멘트 전체	71,072	67,520	63,804	59,292	57,187
	슬래그 시멘트 (구성비%)	17,310 (24.4)	17,024 (25.2)	16,370 (25.7)	15,132 (25.5)	14,341 (25.1)
생산	시멘트 전체	83,339	79,455	76,364	73,803	72,367
	슬래그 시멘트 (구성비%)	17,661 (21.2)	17,709 (22.3)	17,137 (22.4)	16,020 (21.7)	15,346 (21.2)

- '04년 슬래그 시멘트 내수는 전년대비 5.2% 감소한 14,341천톤으로 판매비중 또한 0.4% 포인트 하락
- 고로슬래그 시멘트는 주로 공공토목공사에서 사용되며 일본 서부지역에서 대부분 사용됨
- 지반개량용이나 대형건축물 기초에도 고로슬래그 시멘트 대량 투입
- '00년 4월에 시행된 그린 구입법으로 인해 국가기관과 자치단체가 발주하는 공공 공사에 고로 시멘트 수요가 급증하여 왔으나 '04년을 기점으로 한계 노정

다. 제강 슬래그

- '03년도 생산량은 1,222만톤(전년대비 0.5%↑)
- '03년도 총이용량은 1,256만톤으로 전년대비 1.0% 감소
 - 자체사용량 : 361만톤(전년대비 11.2%↑)
 - 외부판매량 : 895만톤(전년대비 5.2%↓)
 - 토목용 408만톤(0.6%↓), 도로용 320만톤(3.3%↓), 가공용원료 66만톤(2.1%↓), 지반개량재 42만톤(24.6%↓), 크링카 원료용 35만톤(35.9%↓)