

## 世界各國의 肥料業界動向

<概況>           沈滯벗어난 美國의 肥料市場  
                      生産量 大幅줄어든 西歐와 日本  
                      原資材價格高와 輸出市場確保에 憂慮

美國內肥料需要는 昨年보다 7% 上昇했으나 海外市場에서의 販売高는 停滯狀態에 있다.

美國의 肥料市場은 호전되는 價格水準과 낮은 生産費 때문에 需要가 增加하면서 春季의 沈滯를 벗어났다.

西歐와 日本의 生産者들은 國內와 輸出需要의 激減으로 말미암아 生産量이 훨씬 떨어졌다. 더우기 西歐의 生産者들은 美國과 東歐와 比較해 볼 때 競爭力이 떨어진다.

美國은 豊富한 原料를 保有하고 있으며 거대하고 效率的인 設備를 갖고 있다. 이것은 즉 낮은 原資材價格과 낮은 生産費를 意味한다.

더우기 새로이 建設되는 美國과 東歐의 生産設備는 西歐의 生産者들을 더욱 위축시키고 있다.

日本 역시 치솟는 原資材價格과 그의 輸出市場確保에 憂慮를 表明하고 있다.

가령 印度같은 輸出市場에도 東歐의 供給者들이 進出하고 있다.

1. <仏蘭西> 값싼 美國産加里 및 燐鉍石이 問題  
= 해마다 줄어드는 肥料消費量 =  
極甚했던 旱魃이 市場狀態 惡化시켜

西歐에서의 極甚한 旱魃은 西歐 肥料市場狀態를 惡化시키고 있다.

프랑스에서는 正常水準인 1973年 肥料販賣量에 約 40% 未達되고 있다.

生産者들과 販賣者들은 價格을 더 이상 낮출 수 없다고 하나 消費者들은 더 낮은 價格을 要求하고 있다.

더우기 프랑스 生産者들은 燐鉍石 1吨當 12弗밖에 支払하지 않는 美國의 企業들과는 競争이 되지 않는다. 왜냐하면 輸入燐鉍石은 그보다 몇배나 더 비싸기 때문이다.

따라서 그들은 브뤼셀에 있는 유럽 共同市場委員會에 값싼 美國 燐鉍石에 대해서 措施를 취해 주도록 要請했다.

또한 프랑스의 國營企業인 Enterprise Miniere et Chimique (EMC)는 國內肥料市場에서 加里肥料 販賣에 관한 独占權을 行使하고 있는데 美國産 加里는 EMC價格보다 25%나 낮다는데 問題가 있다.

단 하나의 鼓舞的인 事實은 平年작을 維持하기 위하여 조만간 相當量의 肥料를 使用하게 될 것이라는 점이다.

그러나 74 ~ 75年度에는 肥料消費가 그 전해의 1,550万屯

보다 13.4% 減少했는데 75 ~ 76 年度에도 상당히 減少될 것으로 予想된다.

2. <西 独> 값싼 美国 및 東欧肥料浸透로 큰 打撃  
= 輸入은 늘고 輸出은 鈍化 =  
海外市場 進出막혀 操斷工場統出

西独 生産者들 역시 美国과 東欧로부터의 값싼 生産品の 輸入에 대하여 憂慮하고 있다. 美国의 硝酸肥料 輸入으로 西欧 肥料業界가 큰 打撃을 받고 있는데 그 한 예로 Gelsenkirchen 에 있는 年間 20 万吨 規模의 複合肥料工場이 1 月부터 문을 닫고 있다.

더우기 Beker 会社에서 1977 년에 移動된 年間 21 万吨規模의 硝酸肥料 生産工場을 1,300 万弗을 投資하여 建設하고 있는데 独逸 生産者들은 이 会社가 값싼 美国産 原料를 使用할 것 이라는데 憂慮를 나타내고 있다.

生産者들은 높은 價格이 肥料消費增加를 抑制하고 있다는 것을 認定하고 있지만, 現在의 價格水準은 維持되어야 한다고 主張한다.

西独의 主要한 カリ肥料生産者인 Kali & Salz 会社는 값싼 カリ의 輸入보다 輸出市場에서의 販売減少를 더 우려하고 있다  
現在 カリ의 在庫가 急激히 增加하고 있어서 이 会社는 한 カリ生産工場의 操業을 中斷하고 (이 会社 販売高의 50%는

輸出用임) 다른 工場에서의 操業을 短縮했다.

西独의 窒素肥料의 貿易均衡은 變化되었는데 輸出은 122,000 吨이 줄어 325,000 吨에 不過했으며 輸入은 131,000 吨이 늘어 31 万吨에 이르렀다. 이러한 變化는 주로 東欧의 進出에 기인한다. 東欧의 輸出은 74 ~ 75 年度에 7,000 吨이었던 것이 75 ~ 76 年度에는 9 万吨에 이르렀다.

海外의 消費国들은 지난 2 年동안 過剩購入을 하여 西独의 海外市場 販路擴張은 어렵게 되었다. 따라서 어떤 工場들은 門을 닫고 많은 工場들이 操業을 短縮하고 있다.

西独 窒素肥料業界의 將來는 東欧의 값싼 出荷量의 規模에 달려있다.

最近 東欧로부터 輸入이 鈍化되고 있는데 이는 季節的 현상일 뿐만 아니라 共同市場委員會에서의 덤핑을 規制하고 있는 때문이기도 하다.

### 3. <伊太利> 5 年間に 1 億 5 千万弗의 損失記錄

· 肥價引上 못하면 生産減少 不可避

이 태리 肥料産業도 鈍化된 市場景氣와 價格引下競争에 시달리고 있다.

Montedison 会社는 引上된 原資材와 生産費 그리고 경직적인 價格上限線 때문에 71 ~ 75 年 사이에 1 億 5 千万弗의 損失을 記錄했다.

이 회사는 最近 52%의 價格引上을 要求했으나 農務省은 28%, 政府 物價 對策當局은 12% 引上을 권고했을 뿐이다.

Montedison 会社는 이미 磷酸生産工場을 Federconsorzi 會社에 売却했고, 또한 政府가 現在의 物價政策을 變更하지 않는다면 窒素肥料의 生産 역시 減少시키지 않을 수 없을 것이다.

#### 4. <英國> 農業用 肥料在庫 바닥나 앞으로의 肥料需給엔 樂觀的

英國 肥料産業界는 將來의 肥料需給狀況에 對해서 樂觀的인 見解를 갖고 있다.

지난 期間의 農業用 肥料의 在庫는 바닥이 났으며 國內 肥料 生産은 最大限 稼動되고 있으며 大陸에서 처럼 輸入品과의 競争도 별로 우려하고 있지 않다.

이러한 이유중의 하나는 英國의 農民들은 유럽대륙에서 처럼 磷酸이나 카리肥料를 많이 使用하고 있지 않기 때문이다.

生産者들은 가공된 磷酸을 購入하고 있는데 그 이유는 美國産 磷酸의 低廉한 價格때문에 모로코 磷鉍石을 비싸게 購入할 必要가 없기 때문이다.

5. <日本> 原資材價格과 生産費 節減對策에 腐心  
磷鉍石 價格下落에 鼓舞

日本 肥料 産業界는 引上되는 原資材 價格과 生産費用에 對한 對策에 腐心하고 있다.

國際 交易 및 産業省은 産業構造委員會에 肥料 産業 改革에 關한 咨문을 구했다.

主要한 品目은 磷鉍石과 나프타이다.

生産者들은 日本 農業協同聯合會인 Zenno 와의 협상에서 76·77 肥料年度에 겨우 平均 0.6%의 價格引上을 許容 받았을 뿐이다.

生産者들은 最近의 磷鉍石의 價格下落에 고무되고 있는데 이들은 모로코 磷鉍石의 價格도 美國産의 水準으로 下落하기를 期待하고 있다.

6. <美國> 올들어 輸出実績 4% 增加  
低廉한 價格때문에 對유럽 輸出을 促進  
磷酸의 輸出價는 FOB屯當 106弗

美國의 輸出은 그 낮은 價格때문에 다른 國家의 生産者들로부터 相當한 비난을 받고 있지만 今年들어 상당히 增加했다.

磷鉍石을 除外하고는 모든 生産物의 輸出이 4% 增加하여 75~76年度의 11個月동안 675萬屯을 輸出하였다.

플로리다 磷鉍石의 輸出은 990 万屯으로 14% 下落했으나 캐나다에 對한 輸出用으로 아이다호州의 磷鉍石의 채굴이 繼續됨으로써 西部地域의 磷鉍石出荷量은 110 万屯으로 20%가 增加했다. 全体的인 磷鉍石出荷量은 昨年과 비슷한 水準이다.

黃酸암모니움과 磷酸 그리고 尿素輸出은 相當한 增加를 記錄했다.

그리고 diammonium phosphate 역시 強勢를 보였으며, 濃縮過磷酸은 2% 上昇, 그 反面에 암모니아輸出은 下落하였다.

또한 最近의 加工된 磷酸의 低廉한 價格은 유럽에 對한 輸出을 促進시켰다. phosphate chemicals Export Assu (phoschem)의 DAP에 對한 美國港 FOB價格은 現在 屯當 106 弗, 입자형 3重過磷酸 (Granular triple superphosphate)은 75 弗이다.

最近 phoschem은 터키에 20 万屯의 DAP를 그리고, Beker industries가 6 万屯, 루마니아가 3 万屯, 헝가리의 Metal union이 4 万屯을 各各 팔았다.

## 7. < 短期的인 世界市場展望 >

世界肥料需給正常化에는 相當한 時間必要  
= 南美地域에 對한 輸出展望은 밝아 =  
世界的인 購買再開로 10%程度 價格上昇

뉴욕의 International Commodities Export Corp는 世界肥料需給狀況이 定常狀態로 回復되기에는 상당한 時間이 걸릴 것으로 展望했다.

왜냐하면 現在 磷酸의 過剩供給이 중식될 기미가 보이지 않고 價格에 對한 壓力도 가까운 將來에 安定될 것 같지 않다. 또한 유럽 生産者들에 對한 壓力도 原資材 價格이 下落하거나 生産物의 價格이 相當히 上昇하지 못한다면 繼續될 것이기 때문이다.

그러나 南美에서는 肥料의 在庫가 바닥나고 있으며 따라서 이 地域에 對한 展望은 비교적 좋다. 브라질은 現在 必要量의 겨우 20% 程度의 肥料를 使用하고 있으며, 莫大한 資源에도 不拘하고 앞으로 繼續 肥料를 輸入할 것이다.

印度와 東南亞細亞에 對한 展望은 불투명하다. 필리핀은 곧 市場狀況이 위축될 것이나 인도네시아에서는 現在의 水準이 當分間 維持될 것이다.

International Minerals & Chemical Corp에서는 現在 過剩供給의 狀態를 定常水準으로 回復하는데에는 時間이 걸릴 것이나, 다른 機關의 豫測과는 달리 相當히 빨리 回復될 것으로 展望하고 있다.

76-77年度에 유럽 市場에서는 價格이 곧 上昇하지는 않는 다해도 物量면에서는 相當한 增加가 있을 것으로 豫想된다.

日本역시 磷酸 및 카리의 剩餘在庫를 処分했기 때문에



76-77年度에 世界市場에서의 이슬 品目の 購入水準은 正常的인 水準에 達할 것이다. 그러나 日本의 窒素肥料은 대단히 輸出指向的인데 現在 東南亞市場은 아직 活氣를 띄지 못하고 있으나 필리핀은 例外이다.

中共의 窒素 및 磷酸肥料에 對한 購入도 활발하지 못한데 1年안에 相當한 增加를 보일 것이다.

全般的인 世界市場狀況으로 보아서 肥料業界는 轉換點을 맞고 있는것 같다.

世界各國에서 全般的으로 購買를 다시 始作했으며 價格역시 最近에 約 10% 上昇을 보였다.