

特 輯

編輯者註：

다음 글은 Nitrogen No. 107 May/June
1977 에서 발췌 번역 소개 하오니 업무에 參
考하시기 바랍니다.

1976/1977 年度 國際肥料市場

지난 1975/76 期間中 沈滯에 빠져있던 窒素肥料의 국제間 交易는 1976 年 이후 部分的인 回復勢를 보여왔다. 최근 先進工業國 및 특히 中共에 의한 肥料의 大量購買는 이러한 國際間的 肥料需要增大의 한 促進劑 역할을 해 왔다.

그러나 主要品目の 過剩供給은 1977/78 에는 오히려 지난 6 개월 동안 示顯돼온 價格上昇勢를 逆轉시킬 危險要素로서의 징조를 보여 있다.

오래전부터 두려워해온 바와 같이 窒素肥料의 世界總輸出量은 1975/76 期間中 125 万톤N 이상의 減少를 보여 699 万 N 水準으로 떨어졌음을 보여주고 있다.

대부분의 主要 肥料交易國家들의 肥料輸入量 및 輸出量은 크게 감소되었다.

지난 10년에 걸쳐 처음으로 逆轉을 보여준 이와같은 肥料國際貿易의 15%減少는 世界 窒素肥料 消費水準의 8~9%의 增加와 동시에 일어났다. 이러한 異變은 肥料不足國들이 從前에 蓄積해놓은 在庫를 計劃的으로 減少시킴으로써 消費에 充當하는 한편 이들 國家들이 肥料의 自給自足を 이룩하고자 하는 努力을 전개해 왔기 때문이다. 이러한 事態變化는 특히 지난 1974年 窒素肥料價格의 엄청난 變化에 크게 자극받은 때문이었다.

이러한 全般的인 肥料交易量의 감소추세는 地域的으로 몇가지 면에서 例外的인 현상이 存在하고 있었다.

예를 들어 서유럽의 窒素肥料輸入은 約 10%增加를 보여 주었던 것이다. 이는 서구지역자체내에서 볼때에는 엄청난 交易量의 增加로 볼수 있으나 1973/74年度의 購買水準에는 아직 미치지 못하는 수준이었다.

이와 同時에 輸出은 18% 減少하였다. 한편 價格이 下落된 질산염이 大量으로 使用 可能하였다는 사실은 西歐의 질산염輸入은 52萬5千噸N으로 54%增加 輸出市場에서 當面하는 激甚한 競争과는 달리 肥料의 國際交易量 增進의 背後因子로서 작용하였다.

北美 및 東歐의 輸出은 비록 小量이긴하지만 一般的인 趨勢에 反하여 增加를 보였다. 이들 地域에서의 輸出增加는 특히 窒素 (straight nitrogen) 尿素 및 硝安에 의한 것이다.

아시아地域에 포함되어 있는 日本은 國際窒素肥料市場의 變化에 가장 큰 영향을 받은 國家中の 하나이다. 이 地域의 輸入 및

輸出 모두가 70 만톤N 가량 감소하였다. 인도네시아나 필리핀과 같은 만성적인 肥料不足國家들은 價格이 폭락한 1974/75 期間中 在庫를 增加시킴으로써 이러한 窒素肥料市場의 급격한 變化에 따른 충격을 緩和시키는데 크게 이바지한 바 있다.

아시아에서 가장 重要한 쌀 生産에 基本的으로 使用되는 尿素는 輸出 및 輸入의 兩面에서 가장 큰 어려움을 겪어왔다. 이 地域에서 複合肥料의 輸入이 54 万톤N에서 28 万톤N으로 減少한 것도 주목할만한 하다.

아시아地域에서 窒素肥料의 輸出이 40 %씩이나 減少한 것은 거의 모두가 日本의 輸出이 격감된데 기인한다. 이로인한 生産減少는 1976/77 年 初般에 매우 심각하였으나 이제는 國際肥料價格이 改善되고 輸出이 增加됨과 함께 施設利用度도 上昇되고 있다.

<表-1>에 의하면 1975/76 年 窒素肥料의 交易量은 매우 주목할만한 變化를 보이고 있다. 以前의 추세와 같이 尿素의 輸出이 總交易量의 거의 절반에 이르고 있었으나 日本 및 서구라파의 輸出不振으로 이러한 현상은 오히려 逆轉되었다.

<表-1> 世界窒素肥料交易量(%)

	1973/74	1974/75	1975/76
尿 素	40	47	43
硫 安	14	12	14
硝 安	17	12	15
複合肥料	21	23	18
其 他	8	6	10

尿素的 실제 交易량은 70万톤N 減少하여 總交易량은 304万톤N으로 떨어졌지만 이 정도의 수준은 아직도 尿素가 窒素肥料의 世界交易량의 大宗을 차지하고 있는 水準이라 하겠다.

이와 비슷한 현상으로 1975/76에 複合肥料의 世界交易량은 세계에서 두번째로 큰 北美地域의 輸出이 약간 增加했음에도 불구하고 전체적으로는 50万톤N으로 감소하였다. 西歐地域의 複合肥料는 그 地域 自体内에서의 交易이 持續되었음에도 불구하고 他地域에의 輸出은 크게 減少되었다.

主要品目の 肥料中에서 硫酸과 硝安만이 1975/76年동안 前年에 비해 交易량이 增加하였다.

硫酸의 경우 交易량이 增加한 主要한 理由는 라틴아메리카 諸国에서 生産이 크게 增加한데다가 멕시코가 相当량을 輸入하였기 때문이다. 1975/76의 硝安의 交易量증대는 西歐 및 東歐 兩地域의 交易量증가에 기인한다. 34만9천톤N에 이르는 東歐地域 硝安輸出은 1974/75에 비해 70% 增加하였다. 1975/76년에 西歐諸国の 東歐로부터 硝安輸入은 前年度에 비해 18万2千톤N으로 增加하였으며 이러한 東歐諸国으로부터의 硝安輸入은 西歐地域 硝安生産者에게 많은 곤란의 原因으로서 작용한다.

다음 <表-2>에서 主要 窒素肥料 輸出国에 대한 前半期 交易狀況을 살펴볼 때 交易량의 增加는 이루 完만함을 보여준다.

이중 특히 硫酸의 경우 이러한 현상이 뚜렷하다.

日本の 유황輸出의 급격한 증대는 특히 주목할 만하며 各國의

경우 모두 1976年 7月부터 12月까지의 황산염輸出은 1974/75年水準을 넘어서고 있다. 그러나 尿素輸出의 경우는 또 다른 面을 보여준다. 主要輸出國家중 네델란드만이 1976/77 前半期の 輸出이 1975/76의 前半期の 輸出을 增加하고 있다. 其他의 國家들은 계속적인 大降勢를 보여준다.

<表 - 2 > 前半期 肥料輸出경향

(单位: 千톤N)

			1974/75	1975/76	1976/77
이	태	리			
尿		素	165.4	71.6	43.8
硫		安	89.5	31.3	93.8
네	델	란			
尿		素	291.3	205.8	235.3
硫		安	53.8	44.5	66.3
Calcium ammo-					
nium nitrate			54.0	50.8	57.3
美		国			
尿		素	74.1	118.7	98.4
硫		安	49.9	83.4	60.7
日		本			
尿		素	523.1	373.8	126.6
硫		安	82.7	56.0	141.6

※ 벨기에, 룩셈부르크와의 交易은 除外

日本에서의 尿素輸出이 계속적으로 급격하게 減少하고 있는 現象은 上記表에서 가장 특이한 現象으로 나타나고 있다. 그러나 日本만이 窒素肥料의 生産이 크게 減少된 것은 아니다. 西獨의 경우 이 나라의 가장 큰 窒素肥料生産業者는 1976年 BASF의 肥料輸出에 對해 別로 밝은 展望을 提示하지 못하였었다. 즉 1976年 深化된 인플레이션으로 인하여 施設利用度도 減少되고 그에 따라 肥料生産水準이 거의 1972年과 비슷한 水準으로 크게 減少하여 이에 따라 輸出도 크게 減少되었던 것이다. EEC의 肥料消費增加 展望은 밝은 편이라 하겠으나 이제까지는 만족스럽지 못한 水準에 머물렀다. 한편 獨逸의 경우 1976/77年에는 肥料消費가 增大되어 輸入도 增加되는 傾向을 보였다. 즉 獨逸의 肥料輸入은 1974/75의 17萬5千噸N에서 1976/77에는 40萬噸N으로 增加할 것으로 推定되고 있다.

이와 달리 輸出의 경우도 1975/76에 13萬5千噸N이 減少되어 29萬8千噸N에 이르렀으나 BASF는 1976/77에는 39萬噸N으로 增加될 것으로 予想하고 있다. 이러한 輸出增加는 특히 硫安 輸出增加에 크게 依存하는 것이다. 장차 期待되는 것은 西歐內에서의 交易이 종전과 같은 水準이상으로 增加될 것이라고 하는 点일 것이다.

結論적으로 말해서 비록 樂觀的인 見解라고 할수 있지만 1976/77下半期에는 國際間 肥料交易量, 價格은 增大될 것이다. 日本과 中共이 1976/77 4/4分期 船積分에 대해서는 3/4分期 船積分에 비해 尿素價格을 噸당 20달러 引上된 價格에서 協定을 맺

있다고 하는 점은 지난 3, 4월부터 기미를 보이고 있는 尿素交易量 增加의 한 例라 할수 있을 것이다.

中共이 1977/78에는 Nitrex로부터 25万톤N의 尿素와 35万톤N의 複合肥料에 대한 購買協定을 맺음으로써 西歐肥料工業界에 밝은 展望을 제시하였다고 볼 수 있다. 美國의 尿素 및 窒素質肥料에 대한 輸入도 높은 水準을 유지해 왔다.

日本의 尿素, 硫安 및 塩安의 在庫는 지난 4월말까지 28万5千톤N以下로 計劃적으로 減少시켰으나 이러한 在庫減縮에도 불구하고 同月 生産水準은 작년도와 同一한 水準에서 維持되었었다. 오히려 尿素의 경우에는 全般的인 生産增加가 이룩되었었다. 금년초 4개월간 거의 35万톤N에 달했던 日本의 尿素輸出 実績은 작년 同期의 水準을 약간 上廻한 水準이었다.

한편 硫安의 경우 輸出增加勢에 따른 輸出実績은 62万3千톤N으로 이는 4월 한달만으로 볼 때에는 1975/76年 同期의 두배 이상인 것인 것이다.