

特 輯

編輯者 註; 다음글은 Nitrogen №109 September/
October 1977에서 발췌 번역 소개하
오니 업무에 參考하시기 바랍니다.

窒素質肥料의 世界的 趨勢

◎ 1977/78 肥料會計年度の 展望

美国政府가 小麦耕作地를 20%가량 減縮시킬 것을 提案했음에도 不拘하고 이것은 窒素質肥料市場에 별로 高무적인 影響力을 行使하지 못했다. 即, 그것은 世界的 穀物在庫가 增加하고 심지어 印度에서조차 食糧在庫가 增加함으로써 食糧의 國際市場價格을 下落시키어 이것은 다시금 1977/78 肥料會計年度에 있어 그 生産能力과 比較한 窒素質肥料需要展望을 어렵게 하고 있다. 따라서 窒素質肥料의 過剩供給은 1977/78 肥料會計年度에도 繼續될 展望으로 보이며 剩餘의 規模程度에 따라 美国과 日本의 生産業者들이 採択할 稼動率規模에 크게 影響을 미칠 것으로 보인다.

東歐 및 아시아의 中央集權的인 計劃經濟를 實施하는 國家에서의 狀況變化는 窒素質肥料市場狀況에 매우 커다란 影響力을 行使할 것이다. 東歐諸國과 蘇聯 및 中共이 이에 해당하는 國家들이다.

1977/78 肥料會計年度初 東歐의 輸出可用量은 問題거리가 되고 있는 것으로 보이나 — 이들 國家들은 印度의 MMTC에 따라 커다란 影響을 받게 될 것이다. — 中共의 경우는 오히려 밝은 展望을 보이고 있다. 蘇聯이 無水암모니아와 尿素를 包含한 補助産物의 交易協定을 체결함으로서 다음해 美國과 西歐에 어떤 影響을 미치게 될 것이다.

世界市場에서의 資金狀況은 IMF와 世界銀行에서 最近 발간된 年例報告書에 収録되었던 바 이에서 볼때에도 역시 交易上의 어떤 밝은 展望을 별로 보여줄것 같지 않은 것으로 나타나고 있다.

地域別 狀況은 아래와 같다.

< 西歐地域 >

西歐에는 現在 몇개의 窒素質肥料工場이 1978년에 稼動을 目標로 建設中에 있다. 이 中에는 「이탈리아」의 두개의 尿素工場, 「에이레」의 한개의 尿素工場이 包含되어 있다.

또한 「터키」의 「Izmit」에 현재 새로이 建設되고 있는 IGSAS 工場도 西歐의 生産增大에 매우 커다란 기여를 할 것으로 보인다. CNA社도 현재 「네델란드」의 Sluiskil에 새로운 硝安工場을 建設中에 있다. Nitrex는 中共과 印度에서의 販賣結果에 아주 만족을 표명한 바 있는데 中共과 印度는 별로 在庫를 갖지 못하고 있는 것으로 알려지고 있다.

그럼에도 不拘하고 窒素質肥料의 海上交易量の 減少는 계속될 것

으로 보인다.

反面 西歐地域에서의 地域的인 연계가 점점 높아지고 있음은 窒素素質肥料産業의 유럽化의 一部로서 생각될 수 있다. 이에 관한 最近의 증거는 UKF/Gerdinier의 움직임을 통해 確實히 알 수 있다.

이들 産業들의 유럽內 市場에서는 利潤을 종전의 수준에 다시금 도달하게끔 하는 어떤 징조가 별로 보이지 않는다. 또한 美國으로 尿素 및 窒素素質溶液의 大量輸出可能性— 1976/77에 化란의 会社들이 成功的으로 開拓한 적이 있다. 今年에는 별로 밝지 못한 것으로 보인다. 왜냐하면 美國에서의 在庫蓄積이 종전의 수준을 회복했을 뿐만 아니라 需要展望도 停滯되어 있기 때문이다. 이와 같이 窒素素質肥料의 수요가 침체함으로써 가장 큰 資金압박을 받는 会社는 中間規模의 크기를 갖고 있는 会社들이다. 即 西獨의 BASF社나 英國의 ICI社와 같은 大規模会社는 여타 産業分野에도 많이 進出함으로써 窒素素質肥料産業의 침체에 따른 損失을 쉽게 補填할 수 있다.

<東歐地域>

蘇聯을 除外한 東歐地域에서의 窒素素質 工場建設은 현재 거의 完成段階에 있다. 지금까지 이 地域에서 生産된 硝安 및 尿素가 世界市場에서의 價格水準을 떨어뜨리는데 가장 큰 役割을 수행했던 바 最近 工場들이 잇달아 完成되면서 生産이 增大되어 이 要因은

앞으로도 持續的인 影響力을 발휘할 것으로 보인다. 그러나 1977/78 肥料會計年度 中葉以後부터는 蘇聯이 이에 積極的으로 參與하게 되어 現在 西歐 및 北美地域에서 암모니아 및 尿素가 剩餘되고 있음에도 불구하고 世界의 窒素質肥料市場에서의 價格形成에 重要한 役割을 遂行할 것으로 보인다.

적어도 110 만 ton의 蘇聯產 암모니아가 再購買協定締結에 따라 1978年度에는 西歐에 導入될 것이다. 더우기 Occidental社와 그 子会社인 Interore社는 25万 ton의 尿素를 購入하게 될 것이다. 1976年에 蘇聯은 主로 石油 및 「가스」輸出을 增大시킴으로서 이 나라의 貿易収支赤字를 대체로 補填했던 바 1978년에는 加工된 窒素產物의 形態로 hydrocarbon資源을 輸出하여 國際収支面에서 유리한 役割을 행하도록 하게 할 것이다.

물론 蘇聯은 外國으로부터 들어온 注文에 따른 物量을 全部 輸出하기에는 다소 어려움이 있다고 하나 現在의 世界食糧供給狀況에 비추어 볼때 蘇聯은 원래에는 國內使用을 위해 配定해 놓았던 것을 일부 輸出하지 않을 수 없게 될것이다.

<北美地域>

적어도 지난 2, 3年동안 美國의 窒素質産業界를 支配해오던 평온한 狀況은 끝이 났다. 1976/77 肥料會計年度の 指標보다 窒素質肥料消費가 5% 增加할 것이라는 展望은 糧穀市場에서의 價格下落과 耕作地減少計劃에 비추어 볼 때 별로 밝지 못한 것으로 보인다. 암모니아價格에 대한 심각한 下向壓力은 美國內에서뿐만 아니라 「캐나다」, 「멕시코」 및 蘇聯에서 새로운 工場들이 수없이

建設된 결과인 것이다. 특히 美國內에서 窒素質生産工場의 大量建設은 1980年代初에는 現代적이고 高度의 競争能力을 保有한 産業으로 發展시키는데 主導的 役割을 行하게 할 것으로 보인다.

앞으로 몇개월동안 現在 過大하게 費用을 支出하는 生産業者들은 많은 痛요를 보일것으로 보이는 바 그 중에서도 특히 市場에서의 販売 및 收益兩面에서 별로 有利하지 못한 業者들의 경우 특히 심할 것이다. 最近 燃料 및 feedstock 面에서 보통의 費用以上으로 초과 지출되는 낡은 工場의 경우 이들 會社가 株式市場에서 아주 낮게 평가되고 있다는 사실은 上述한 바의 主張을 뒷받침 해주는 것이라 하겠다.

北美의 輸出趨勢는 1978/79 會計年度初 美國의 窒素質生産業體의 樣態를 決定하는데 실질적인 도움을 주게 될 것이다. diammonium phosphate는 美國의 窒素質輸出品중 핵심적인 産物이다. 即 1975/76 年에는 總 窒素質製品 輸出中 半을 차지하였었다. 今年度 前半期中 美國은 벨지움, 브라질, 터키, 日本等에 diammonium phosphate를 대량 판매한 바 있으며 後半期에 들어서서도 印度가 거의 37 萬톤을 購入하려는 의도가 明白해 짐으로서 역시 밝은 展望을 繼續 보여주고 있다. 또한 파키스탄이 10 月中旬경 10 萬 ton에 대한 입찰을 실시함으로서 現在 Florida洲에서 通用되고 있는 F,O,B로 ton당 140 「달러」 수준으로 價格이 떨어지는 것 을 방지하게 될 것이다.

尿素 및 硫安은 美國窒素質生産業體의 상당부분을 차지하고 있으

나 對外販売는 1976/77 期間中 크게 떨어져 1974/75 水準에 훨씬
미치지 못했다. 現在 印度와 파키스탄이 추가 구입할 것이라는
展望에도 不拘하고 1977/78 中에는 現在의 價格水準이 종전의 水
準으로 회복될 展望은 별로 없다.

<中南美地域>

멕시코가 새로운 潜在的인 窒素質肥料輸出業체로 등장함으로써 中
南美地域의 窒素質肥料産業은 世界窒素質生産業界에 새로운 章을 열
것으로 보인다. 멕시코가 이와 같이 輸入國으로 부터 輸出國으로
轉換하게 된것은 Pemex가 建設한 3 個工場을 통해 거의 100 만
ton N의 암모니아 生産能力을 갖출것이기 때문인 것이다. Pemex
의 3 個의 工場中 2 個는 Cosoleacaque에 각각 36 万 5 千 t. p.
a. N의 生産能力을 갖춘 것이고 나머지 하나는 Salamanca에 24
万 6 千 t. p. a. N 規模의 工場으로 내년도에 稼動될 豫정으로 있다.

Salamanca의 工場에서 生産되는 産物은 이 地域에 있는 15 万
2 千 t. p. a. N 規模의 Guanos y Fertilizantes의 downstream
尿素工場과 San Juan del Rio에 있는 4 万 1 千 t. p. a. N 規模의
硫安工場으로 供給될 것이다. 멕시코가 이와 같이 새로운 輸出
潛在國家로서 등장하고 있는 以外에 베네쥬엘라도 最近 종전의 生
産制約條件을 克服했다는 몇가지 징조가 보이고 있다.

<아프리카地域>

世界 窒素質肥料消費量の 3%以下, 総交易量の 10%以下水準을 차지하고 있는 아프리카地域의 이러한 狀況을 고려할 때 이 地域에서의 狀況變化는 1977/78年度 世界市場에 대하여 별로 커다란 影響을 미칠 것으로 보이지 않는다. 그러나 에짚트가 窒素質肥料를 대량 구매함으로써 1976/77 肥料會計年度中 價格上昇에 重要한 役割을 수행한 바 있다. 75,000 ton N에 대한 추가 입찰이 지난 9月 實施된 바 있다.

<아시아地域>

現在 大規模 糧穀輸出業者들이 당면하고 있는 문제들은 이들 아시아地域 國家에는 거의 適用되지 않으며 따라서 現在の 이러한 糧穀剩餘에 따른 窒素質肥料使用上에 과한 이 地域에의 影響은 극소한 것으로 보인다. 窒素質肥料가 相對적으로 낮은 價格에서 輸入되어 繼續 供給되고 있는 한편으로 이 地域에 새로운 窒素質生産業체가 많이 建設됨으로써 1977/78 肥料會計年度中 이 地域에서의 窒素質肥料消費는 내체로 增加할 것이라는 것은 명백하다.

이 지역의 주도적 輸出国인, 印度와 中共의 市場條件은 1977/78中 비로가격회복에 밝은 展望을 던져주고 있다. 印度는 1977/78中 40 내지 50万 ton의 尿素를 계속해서 輸入할 것으로 보이며 만일 東歐 특히 루마니아로 부터의 수입이 지연되게 되면 더 많은 양의 尿素를 수입할 것으로 보인다. 中共도 1977年에 相当

량을 벌써 구입하고 있어 이 나라도 자급자족의 단계는 아직 현실과는 먼 狀況이라는 사실을 반영해주고 있다. 中共의 技術輸入公社 (China National Technical Import Corp.)의 직원들이 最近 綽安 및 NPK 工程에 관한 特許를 보유한 불란서 業者들을 방문함으로써 이러한 위의 사실을 반증해 주고 있을뿐만 아니라 1978年에도 계속 이러한 狀況이 지속될 것이라는 것을 반영해 주고 있다고 하겠다.

이락, 韓國 및 인도네시아의 새로운 尿素生産業者들이 上述한 이들 國家에 대한 尿素販賣競争에 뛰어들고 있다. Pusri의 새로운 Palembang 工場이 稼動됨으로서 인도네시아는 1977/78 會計年度中 특히 重要な 役割을 행하게 될 것으로 보인다. 1978/79 期間中에는 두개의 또다른 工場이 稼動될 豫정으로 있다. 國內의 급격한 尿素消費增加에도 불구하고 인도네시아의 尿素在庫는 아직도 매우 높다. 이 中 一部는 以前에 輸入된 것들이다. 約 50 萬 톤의 尿素가 급성장한 인도네시아의 尿素産業에 의해 이미 海外 輸出되었으며 다시 금년말까지는 25 萬 ton가량이 추가로 販賣될 수 있을 것으로 보인다.

많은 어려움을 겪었던 日本의 生産業者들이 尿素工場을 재가동시키고 硫酸生産은 계속할 것으로 한 決定은 1977/78 期間中 최소한의 目標로 설정하고 있는 價格水準의 현상유지 정책을 不可能하게 할 수 있을 것으로 보인다.

UKF — 불란서의 合理化政策을 위협

불란서의 Gardinier Group을 화란회사인 Unie van Kunstmestfabrieken(UKF)에 販賣함으로써 복잡한 양상을 보이는 불란서의 肥料業界를 더욱 복잡하게 하고 있다.

지난 9月初 UKF와 Gardinier Brothers는 Gardinier Group의 持株会社인 Sopag(Societe des Participations Gardinier)에 대해 Gardinier가 보유하고 있는 全株式을 販賣하기로 合意했다.

이에 따라서 UKF社는 불란서의 Gardinier 肥料生産施設을 지배하고 있는 Sopag社를 支配하게 되었고 그에 따라 子会社인 Gardilore社, Gardinier SA社 및 Socanord社를 支配하게 되었다. 美國에 있는 Gardinier社의 子会社들은 이에 包含되지 않는 것으로 알려졌다.

Gardinier Group을 UKF에 판매한 것은 1차적으로 불란서정부의 승인을 받아야 한다. 그러나 이것은 그렇게 순탄한 것으로 보이지 않는다. 왜냐하면 UKF가 Sopag를 支配하게 됨으로서 불란서정부가 불란서 肥料産業을 合理化시키려 하는 정책에 따라 CdF Chimie와 APC는 全国的으로

통합된 데 반해 Sopag는 이에서 제외되고 있기 때문이다.

現在 Sopag社와 APC社는 GIE Fertilunion에 공동
參與하고 있는 바 GIE Fertilunion은 生産에 관한 일종
의 市場協定이다.

UKF社가 不蘭西의 Gardinier Group의 肥料會社의 株
式을 인수하려는 것을 不蘭西정부는 매우 탄탁치 않게 여김
에도 불구하고 이를 막기 위해서는 不蘭西정부가 再引受할
수 밖에 없으나 이에 는 상당량의 자금이 소요될 것이다.

더우기 不蘭西정부가 UKF社의 Sopag社에 대한 參與를
「비토」한다고 해도 이는 不蘭西정부가 유럽공동체규정을 어
겨야 한다는 어려움을 안고 있어 문제는 더욱 복잡해지게
된다.

이러한 諸要因으로 인하여 비록 몇개월 지연될지는 몰라도
이 판매는 결국 결실을 맺게 될것으로 Gardinier와 UKF
兩社는 모두 확신하고 있는것 같다.

◎ 輸出價格

窒素質肥料價格은 지난號 Nitrogen誌 發刊以後 相當히 安定的인 추세를 유지해 왔다. 尿素價格이 약간 上昇할 기미를 보여 왔으나 앞으로의 價格水準은 파키스탄이 10월 中순경 20만 噸에 대한 入札을 實施하고 나서야 비로서 보다 確實하게 展望될 것 같다.

<에집트>

지난 8月 1日 實施된 에집트에서의 入札過程에서 提示된 價格 list는 Nitrogen誌 지난號에 게재된 바 있다.

尿素, 硫酸 및 硝酸에 대한 價格査定은 매우 신속히 이루어 졌으나 그후 6週日 동안에 걸쳐 추가 販売를 위한 협상이 계속 되었다.

尿素의 購買는 總 20萬 噸以上에 달했던 바 그 供給價格은 Chemapol이 提供한 1萬 噸分에 대한 C&F價格으로 噸당 140 달러 水準에서 kwait가 供給한 5萬 噸에 대한 噸당 C&F價格으로 149달러 範圍에서 이루어 졌다.

硝酸은 總 13萬 噸을 入札하였던바 그 供給價格은 هول란드製品 2萬 噸分의 噸당 114.00 달러 水準에서 루마니아제품 4萬 噸分에 대한 噸당 160달러의 範圍內에서 提示 되었었다.

硫酸의 最初査定價格은 噸당 C&F價格으로 79내지 80달러에서

낙착되었다. 그후 더 많은 회사들이 이 入札過程에 參與하여, 總 6万吨의 西歐産 硫酸이 구매된 9月中순경에는 屯當 C&F價格으로 77「달라」까지 提示되었었다 이에 따라 에집트는 추가계약을 체결 함으로서 에집트는 總 약 25万吨의 유안을 구입했던 바 이 정도 의 量은 分明히 에집트 國內需要를 充分히 충족시킬만한 量이다.

그러나 여타 재품의 경우 價格上昇이 있을 것이라는 두려움 때문에 에집트의 農業省(Ministry of Agriculture)은 에집트 國內 所要 量을 재평가하게 될 것으로 보인다. 유안 및 尿素에 對한 2차 入札은 9月 26日에 實施된 바 있다.

이때 査定된 것을 보면 향가리가 C&F價格으로 屯當 139달라 에서 尿素 2万吨을 供給하게 되었고 폴란드로부터 24,000屯의 硫酸이 C&F價格으로 屯當 114.60 달라에서 供給하기로 되었다.

추가로 이러한 결정이 내려질지는 의심스럽다. 왜냐하면 대체로 入札者들이 지난 8월에 實施한 入札過程에서 보여준 入札價格보다 높은 水準에서 提示하고 있기 때문이다.

硫酸은 겨우 85,000屯만이 入札過程에서 提示되었던 바 24,000屯이 Ciech社, Cofaz, Ipitrade 및 Unifert로부터 購買되었던 바 購買價格은 C&F價格으로 屯當 118달라에서 128달라의 범위

내에서 이루어 졌다.

훨씬 더 많은 량의 尿素가 제시된긴 했으나 지난 8月 에집트가 實施한 入札過程에서 提示된 價格보다 대체로 약간씩은 높은 水準이었다. Nitrex는 149달러내지 153달러의 範圍에서 3萬 噸을, 쿠웨이트, 루마니아는 159.50달러와 164달러에서 1萬噸을 供給할 의사가 있음을 제시한 바 있다.

尿 素

쿠웨이트와 같은 尿素의 主供給國家들이 尿素價格을 上昇시키려 하고 있다는 것은 이란이 20,000噸의 尿素를 再入札하는 過程에서 분명해 졌다. 겨우 5個社만이 이 入札에 應하여 쿠웨이트의 PIC만이 屯當 C&F 價格으로 149 「달러」에 契約을 締結했을 뿐이다. 지난 7月에 145 「달러」에 쿠웨이트가 契約을 맺을 것과 比較해 볼때 이것은 4 「달러」上昇한 價格이다.

極東地域에 위치한 尿素生産國의 경우 위와 같은 尿素價格의 上昇은 없었다. 「스리랑카」가 20,000噸의 尿素를 再入札하는 過程에서 「인도네시아」의 Pusri가 가장 낮은 價格인 143.50 「달러」로 入札에 應했으나 이것은 輸送上의 問題로 認定되지 못했다. 그러나 이 價格水準과 쿠웨이트가 얻어낸 屯當 145 「달러」水準은 包裝된 尿素 屯當 F.O.B價格으로 130 「달러」

以下에서 상당히 安定的인 價格인 것이다.

日本の 尿素時勢는 거의 모든 市場에서 지나치게 높은 수준을 지속시켜 왔다. 그 結果 bulk 尿素 屯當 145 「달라」 수준에서 50,000 屯의 尿素供給은 정말 可能할 수 있을지는 매우 의심스러운 狀態라 하겠다.

파키스탄이 지난 10月 8日과 15日 두번에 걸쳐서 尿素購買 入札計劃을 樹立함으로서 파키스탄은 尿素價格趨勢變動을 가장 잘 나타낼 수 있는 기회를 마련한 셈이다. 파키스탄은 總 20 万屯에 달하는 尿素를 購買하기 위한 實質的인 契約을 이미 거의 다 締結하였으나 사실상 20 万屯의 尿素가 모두 必要했던 것인지는 매우 의심스럽다. 파키스탄 農務省이 이 程度量의 尿素를 긴급히 導入하려 한다면 價格은 더 높은 수준으로 上昇될 것이 分明하나 契約이 全般的으로 지연됨으로서 市場에서의 價格上昇要因은 어느 정도 완화 되었다.