

特 輯

編輯者 : 다음 글은 Fertilizer International No. 111 September 1978
에서 발췌 번역한 내용입니다.

國 際 肥 料 市 況

* 硫 黃

豫想했던 바와같이, 極東地域에서의 brimston 價格은 實제적으로 가장 높았다. Taiwan 에서의 35,000 tonnes 에 대한 入札은 供給業者들의 관심이 거의 없어서 여러번 再入札한 끝에, Amoco 硫黃을 f.o.b. tonne 당 \$ 45.95 로 offer 한 ICEC 에 落札되었는데, 지난번 이 地域에 판매되었던 캐나다産 硫黃 價格은 tonne 당 약 \$ 42 이었다. 가격이 높다는 事實은 캐나다 供給業者들로부터 1978 年引渡를 위한 여러분의 物量이 不足하다는 것을 반영한다. 供給業者들은 그들이 계약했던 만큼의 物量을 충분히 確保하고 있지만, 入札에 응할 수 있는 여분의 追加物量을 갖고 있는 供給業者는 거의 없다. 이것은 追加量을 필요로 하는 消費者들이나, 혹은 캐나다 供給業者들로부터 物量을 얻기위해 入札에 의존하는 어떤 消費者들이라도, 이와 유사한 價格水準에 처하게 될 것이라는 事實을 示唆한다.

極東아시아와 東南아시아 地域에서는 契約된 物量외에 追加供給을

要求하는 消費者들이 많이 있다.

많은 消費者들은 約 650 万 t.p.a.의 生産과 캐나다에서 200 万 t.p.a.의 生産能力이 있는데도 供給이 왜 tight 한가에 대해 의아해 할 것이다. 그러나 캐나다에는 域外 供給能力을 억제하는 制限들이 많이 있다는 것을 기억해야 한다. 硫黃 가스生産 工場들은 많은 數가 鐵道에서 멀리 떨어진 외판 地域에 위치하고 있기 때문에 이러한 地域들로 부터 市場으로 硫黃을 운반하는 데에는 많은 輸送費가 들게 된다. 이러한 地域들에서 現在 Vattling 이 대부분 발생하고 있다.

鐵道가 연결된 工場에서조차도 대부분이 "slating"을 갖추고 있지 않으며, 다른 forming capacity를 갖추고 있지도 않다. 環境的인 理由때문에 slates, pellets, prills 등의 成形된 硫黃外에는 Vancouver 를 거쳐서 船積하는것이 허용되어 있지 않기 때문에, 成形能力을 갖고 있는 工場들만이 域外市場의 注文을 받을 수 있다.

그렇기 때문에 캐나다의 域外能力(Offshore capability)은 生産水準에 의해서 결정되는 것이 아니라, 成形能力(forming capacity)에 의해 결정된다.

이용할 수 있는 成形能力은 대략 400 万 t.p.a.이다.

鐵道 輸送이라는 問題가 캐나다의 供給能力에 대한 또 하나의 制限이 된다.

硫黃은 험난한 지역을 가로질러, Alberta로 부터 Vancouver로

約 800 miles 이나 운반되어야 한다. 有用한 鐵道 輸送能力은 Rocky 산맥에서 Vancouver 로 輸送되는 다른 bulk 商品들 - 例를 들면 곡물, 석탄, 加里質-의 移動狀況에 따라 다르지만, 대개 硫黃에 한당되는 數値는 500 万 t.p.a. 이다.

Vancouver 에 있는 2 個의 硫黃處理 터미널設備가 개량됨으로써, 處理能力이 확장되었다. 조만간, 이 2 個의 터미널 設備에 의해, 약 500 万 t.p.a. 를 處理할 수 있게 될 것이다.

금년에는 새로운 制限이 硫黃工業에 타격을 주었다. 成形能力을 갖는 몇개의 工場들은 캐나다 內에서의 gas 잉여량 때문에, gas 生産高를 삭감해야 했고, 따라서 硫黃 生産高도 削減해야만 했다.

硫黃生産高의 減少는 많은 生産業者들이 근 통에 넣어 處理하는 再溶解 (remelting) 處理法에 대해서 고려하게끔 하였다.

그러나 再溶解는 매우 비싸다 - 使用되는 기술에 따라 tonne 당 \$ 5 - 10 이나 든다 - 그리고 生産業者들은 그 비용을 價格을 높임으로써, 消費者들에게 돌리려고 할 것이다. 캐나다의 供給能力을 增加시키기 위해서는 새로운 成形能力 (forming capacity) 에 投資하는 것이 가장 명백한 방법이 될 것이다. 現在 캐나다의 供給業者들은, 主要한 연속投資를 할 가망이 있는 offer 에 대해, 여러가지 sulphur pelletizing, prilling 과 granulation 工程들을 고려하고 있다. 아마도 내년 初에 시작될 이 投資가 이루어지면 캐나다의 域外供給能力은 상당히 增加하게 될 것이다.

* 窒素質 肥料

이집트 市場은 큰 規模와 그 위치 때문에 보통 그때그때의 世界 窒素質 價格에 믿을 만한 指標을 준다고 할 수 있다.

그래서 農業省이 硫安, 硝安과 尿素를 각 200,000 tonnes 購買했던 7月末에도 그런일이 일어 났었다.

東歐와 西歐의 硫安 供給業者들은 空包袋와 함께 供給하는 bulk를 Alexandria 引渡 價格 \$ 92에서, 최후까지 맹렬히 경쟁하였다.

bag 에는 硝安 (high analysis ammonium nitrate) 에 대한 우세한 價格은 c.& f로 \$ 125이었다.

또한 尿素價格도 東歐와 西歐로부터 bag에 넣어 운반된 것과 마찬가지로, 韓國과 같이 멀리 떨어진 出處의 것도, 거의 똑 같이 약 \$ 155 이었다.

美國產尿素는 지난 6月 印度의 MMTc가 Nitrex 價格보다 \$ 1.50 낮은 價格에 살 수 있었지만, 현저하게 떨어진 것은 아니었다.

이것은 미국의 生産業者들이 尿素在庫보다, 암모니아 在庫때문에 훨씬 더 난처하게 되었다는 것을 반영한다. 그럼에도 불구하고, 상당량의 美國產尿素가 금년末 이전에 印度市場에 도착할 것으로 豫想된다.

中共을 제쳐놓고는, 1978/79年度의 下半期에 이루어질 大規模의 購買는 거의 없을 것으로 豫想된다. 그리고 straight nitrogen 價格은 암모니아市場의 심한 불경기에 의해 곧 下落되기 시작할 것으로 보인다.

* 磷酸質 肥料

生産業者들이 美国의 秋肥성수기의 需要가 풍부할 것이라고 豫想하고 있기 때문에, 磷酸質 肥料 市況은 아직도 樂觀的이라 할 수 있다. 今年에는 이러한 樂觀이 적용될 것으로 보이는데, 그 이유는 미국의 国内 성수기였던 春季, 秋季에 기대했는데 매우 어긋났었고, 穀物價格이 1年前보다 상당히 높아서 농가순소득과 농산물수출이 크게 增加될 것으로 豫상되기 때문이다. 더욱기 1977/78年度에 磷酸質 消費에 불리한 영향을 미친 농장지원계획 (farm support programe) 과 같은 政府農業政策에 관한 不安要因들이 現在는 사라졌기 때문이기도 하다.

DAP 國際輸出價格은 지난달동안 약간 固定되었고, 브라질로의 販売는 最近 f.o.b.u.s.로 tonne 당 \$ 140-144 에 이루어 졌으며, 9月船積에 대해서는 \$ 145-147의 범위 있었다.

8月중순의 TSP價格은 이 地域에서는 f.o.b.u.s.로 tonne 당 \$ 100-102 이었고, 北 아프리카로의 輸出은 f.o.b. tonne 당 \$ 110-120의 범위였다.

7月20日자로 實施된 이집트의 GTSP入札에 있어서는, Unifert 를 통해, 튀니지商品 15,000 tonnes 과 Lebancn 商品 6,000 tonnes 의 bulk가 空包袋와 함께 C.& f.로 tonne 당 \$ 133 에 落札되었다.

버마에서는, 모로코産 GTSP 29,000 tonnes 을 offer 했던 Mitsui 의 것이 落札되었다.

複合肥料市場에서는, Nepal이 8月4日에 包裝品 20-20-0을 入札했음에도 불구하고, 거의 活氣가 없었다. 가장 낮은 offer는 C.& f. liner terms Calcutta로 tonne 당 \$ 160이었던 Danubiana로 부터의 것이었다. Ghana에서는, 西獨의 원조-용자된 入札에서, 15-15-15 15,2000tonnes이 Goutinho Caro에 落札되었다.

방글라데시는 8月22日에 DAP 60,000 tonnes을 入札할 것이다. 이것은 방글라데시의 DAP入札로서는 처음으로 큰것이며, 황마 재배가 감소되고 밀재배의 중요성이 점차로 增加된 것을 반영한다.

美國의 濃縮磷酸質 肥料 輸出은 記錄的인 水準을 維持하고 있다.

6月은 美國에 있어서 DAP輸出이 잘되는 달인데, 한달동안 總輸出量이 474,000 s.tons이었으며, 이것은 5월에 달성된 量의 2배 이상이었다.

이러한 수출의 촉진은 伊太利와 印度에 막대한 船積과 주로 中共으로의 販賣再開에 기인된다.

이리하여, 美國에서는 1978年 上半期동안 DAP가 무려 200万 s.tons이나 輸出 되었다. TSP 輸出도 유사하게 boom을 이루었으며, 금년 上半期の 總船積量은 작년의 平均치를 충분히 增加하였다.

1978년에는 아시아市場이 특히 현저하며, 인도네시아가 上半期동안에 139,000 s.tons을 購買했었다.

※ 加里質肥料

最近 발간된 西유럽 加里質 生産業體들에 대한 統計資料에 의하면, 1978年 1~4月 동안의 生産은, 그 肥料年度의 生産을 약 600萬 tonnes K₂O에 이르게 함으로써, 1977年 첫 4個月 동안 보다 7% 增加 되었음을 나타내어 준다.

1月부터 4月까지에 있었던 10%의 輸出減少는 國內販賣가 增加됨으로써 충분히 상쇄 되었다. 그 肥料會計 年度에 있어서의 總販賣量은 623萬 tonnes K₂O에 달했으며, 그중에서 44%가 輸出이고 56%가 國內売上 이었다. 1977/78 肥料會計 年度末에는 西유럽 生産業體들의 在庫가 130萬 tonnes K₂O에서 부터, 110萬 tonnes K₂O 이하로 떨어졌다.

Duval의 黃燄加里 工場의 閉鎖와 다른 美國 生産業體들의 生産被縮減 之해, 1977/78年度의 北美 황산카리 生産量은 7% 減少 되었다. 이 地域에서의 生産高는 얼마안있어 캐나다에서 황산카리가 처음 生産되기 시작하면 增加된 것이다.

年生産量, 60,000 S.tons 과 25,000~30,000 S.tons인, Shamrock Chemicals 과 Potcal Ltd.에 의해 稼動되는 두개의 單位工場이 今年에 稼動하게될 것이다.

5월에 비교적 높았던 北美 生産業者들의 國內市場에서의 販賣水準은 6월에도 維持 되었지만, 國內売上이 1977年 7月 売上 보다 22% 낮았던 7월에는 持續되지 않았다.

그러나 輸出需要는 등귀경향을 그대로 維持했으며, 7月末의 在庫水準은 1977年 10月이래 가장 낮았던, 130萬 tonnes K_2O 로 떨어졌다.

설수기가 한창인때에, 브라질 시장에서 염화加里 표준품(Standard grad Potassium Chloride)이 不足된 것은 價格을 C.&f.tonne 당 \$ 65~68로 引上 시켰기 때문이다.

Coarse/granular 加里質價格은 \$ 80~82로 올랐지만, 이 등급품은 不足한것 같아 보이지 않으며, 價格引上의 原因은, 部分的으로 美國의 Gulf와 Santos 사이에 더높은 運임율을 導入했기 때문인 것이다.

7月20日에 열린 包裝品 黃酸加里 15,000~20,000 tonnes의 이집트 入札에 있어서, 3個의 offer들은 C.&f.f.o. Alexandria로 \$ 169 - 174 사이 였으며, 하나는 DM 325 였다.

그 入札은 再協商된 價格인 C.&f. \$ 164에서 Kali 輸出을 위하여 20,000 tonnes을 offer하고 있는 Everbel에 落札 되었다. Zambia의 黃酸加里入札에 있어서는 f.o.b. \$ 147.50로 Raphaely에 落札 되었으며, 包裝品은 \$ 127 f.o.b.로 Klo-ecknor에 落札되었다.

정확한 容積 噸수는 확실하지 않으며, 그 購買를 위해 融資가 이용될 수 있을것인지 어떠한지 關係서도 아직까지 알려지지 않고 있다.

앞으로의 入札中에는 9월에 Coylon 肥料協會에 의해 실시될, CIDA 資金이 供給되는 bulk 혹은 包裝品 염화카리 40,000 tonnes 入札이 包含 되어 있다.