

< 特 輯 >

美国의 肥料輸出産業과 展望

編輯者 註: 다음글은 Nitrogen No 119 . May-June

1979 에서 발췌 번역한 것임.

< 암모니아 >

美国의 窒素肥料 輸出은 1976 / 77 年에는 減少되었지만 昨年부터 國際市場上昇에 힘입어 輸出回復이 徐徐히 이루어졌다. 그리고 1978 / 79 年에는 지금까지 生産된 前半期量으로 推算해보건데 앞으로 大量生産은 確實한듯하다.

그러나 昨年の 景氣好況에 비추어 금년 봄에도 계속 好況해지는 것 같았지만 現在 美国의 암모니아 産業은 公害問題로 점차적으로 工場閉鎖의 움직임이 대두되고 있다.

그러나 이러한 공장폐쇄는 尿素生産部門에 決定的인 타격은 입히지는 않을 것이다.

과거 1970 年代 初期에는 硫安이 全体の 49 %로 美国窒素肥料

輸出의 주종을 이루다가 1977 / 78년에는 11%미만으로 減少되었다. 동기간에 尿素輸出은 19%에서 거의 1/3로 增加했다.

1971 / 72년에 DAP를 包含한 NP의 輸出은 全体의 1/4을 차지했으며 昨年엔 1/2 이상을 차지했다. 1977 / 78年度 國際販賣市場은 窒素生産物이 一般的으로 安定勢를 나타내었는데 이것은 景氣回復에 많은 도움을 주었다. 그러나 이러한 再起의 現象에 影響을 받아 生産業체들의 生産價格이 相当히 上昇했다.

Table I U.S. Exports of Nitrogen Fertilizers—Total*
('000 tonnes N)

	<u>1975/76</u>	<u>1976/77</u>	<u>1977/78</u>
West Europe	160.2	216.7	193.4
of which:			
France	39.9	40.1	39.6
Italy	89.8	45.6	105.4
Turkey	-	109.3	10.9
Canada	54.1	79.1	86.1
Latin America	479.0	375.4	443.8
of which:			
Dominican Republic	31.8	23.2	33.8
Mexico	190.3	130.8	24.9
El Salvador	29.4	18.6	37.9
Brazil	161.3	141.3	248.7

	<u>1975/76</u>	<u>1976/77</u>	<u>1977/78</u>
Asia	264.1	177.8	396.7
of which:			
Bangladesh	19.1	-	7.3
P.R.of China	4.8	10.8	48.2
India	119.9	40.7	234.8
Thailand	41.5	46.1	45.7
Others	29.9	59.8	32.1
Total	987.3	908.8	1,152.1

* including only those shipments of anhydrous ammonia specifically designated for agricultural use, unprocessed.

Nitrogen No 119, May/June 1979

위 도표는 1977/78년에 지리적으로 본 美国의 窒素肥料輸出의 回復現象의 주된 特徵을 要約하고 있다. 서유럽地域에서 볼때 伊太利가 美国으로 부터 수입한 DAP의 輸入쇄도가 turkey에 대

한 輸出下落 現象을 상쇄함으로, 유럽地域에 대한 美國의 輸出變動狀況이 매우 적었다는 것은 특기할만한 現象이다.

輸出現象의 主된 成長을 가속시키는 것은 남아메리카와 아시아 開發途上國家에서 일어나는 購買現象이다. 美國의 昨年窒素輸出增加는 Brazil 中共, 印度에 대한 尿素販賣의 增加로 이루어졌다.

또한 위의 두地域의 다른 國家들, (Costa Rica, El Salvador Colombia, Peru & Bangladesh)에 대한 輸出은 一般的인 추세인 增加現象에 그쳤을 뿐이다. 따라서 Turkey 市場에 대한 肥料販賣에 크게 依存하는 輸出業者는 거의 없어졌다. 한때 Mexico가 重要한 窒素肥料의 輸入源이었으나 現在는 正反對의 現象을 나타내고 있다. 이것은 Table I의 수치에서 確實히 알수있다.

Mexico의 암모니아 輸出貿易의 기반을 구축함에 따라 外國市場에 尿素를 팔기 始作한다는 說이 있다. 1978/79年 前半期の 尿素와 硫安輸出実績은 1978年의 DAP 輸出実績과 함께 또다른 重要한 量的增加를 겪고 있음을 分明히 보여주고 있다. 國際價格은 最近 몇個月동안 確實히 上昇했으며 그러므로 最近 몇年間 不況속에서 어려움을 겪었던 輸出業者의 올해 收益展望은 그렇게 나빠보이지 않는다.

따라서 1978/79年은 最近의 景氣狀態가 持續하는限 美國의 肥料産業은 好況을 이룰것으로 내다보고 있다.

<尿 素>

非公式 統計에 依하면 1977/78年의 尿素世界貿易은 큰 增加를 보이고 있는데 여기에는 美國窒素産業界가 이 增加現象의 주된 몫을 担当했다. 即 55%의 增加를 이룩함으로 美國의 輸出은 1975/76年의 輸出에 비해 劃期的인 增加를 하였는데 (1976/77年은 특히 輸出能力이 不足했던 해였다) 주로 西部 CANADA에서 輸入되는 尿素의 莫大한 增加로 인하여 그러한 現象을 나타냈다 (1977/78年에 거의 30万吨) 다른 供給者들 中에서도 美國의 輸出業者들은 1976/77年과 1977/78年 사이에 많은 開發途上國家들의 尿素輸入需要의 增加로 惠沢을 보았다. 中共의 購買는, 다른 輸出国 가운데서도, 美國의 輸出業者가 개선되는 政治的 상황에 따라 더욱 完화된 貿易條件으로 惠沢을 받으면서 다른 어떤 나라보다 많은 量을 증가했다. 도표 2에서 볼 수 있듯이 美國 輸出業者의 總輸出量이 상당히 增加되었지만 全体的으로 볼때는 대단치 않았으며 中共의 總購買量은 437,000 吨에서 110 萬吨 以上

으로 增加했다.

Table II U.S.Urea Exports
(tonnes N)

	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79 Ist half
Canada	8,392	21,875	30,450	18,294
Costa Rica	2,996	3,786	9,751	7,504
El Salvador	3,272	5,462	20,327	2,896
Mexico	37,360	36,179	-	345
Brazil	27,569	30,192	77,487	103,330
Bangladesh	19,137	-	7,245	9,476
P.R.of China	4,830	10,784	43,758	45,923
India	69,568	35,308	147,337	105,124
Others	69,116	9,926	40,048	36,558
Total	242,240	153,512	376,403	329,450

India 의 MMTC 의 大量購買는 美国의 尿素産業界에 가장 重要한 要素이었다. New Delhi는 과거 自由世界에서 独占工業 國家였던, 主供給國인 日本의 非競爭的인 供給에 반발했다. 한편 MMTC는 다른 既存 供給者가, 日本이 印度市場에서 販賣權을 잃음

에 따라 너무 独占하지 않게 하기 위하여 美国에서 많은 畧을 輸入했으며 이의 결과로 美国의 供給会社들은 U.S AID finance 가 없음에도 不拘하고 많은 利益을 보았다. 따라서 Alaska 에 유리한 입지조건을 가진 Kenoi工場은 美国의 貿易호전에 주된 影響을 끼쳤다. 따라서 1975/76年과 1977/78年사이 印度에 대한 美国의 輸出은 147,000 吨에 달함으로 倍以上 增加하였으며 前半期까지 美国의 總 尿素輸出의 1/3 정도가 印度로 輸出됨으로써 1978/79年에도 계속적인 增加를 보일것 같으며 全体的인 양상은 상당히 양호해 질것이다. 한편 브라질은 昨年 美国으로부터 47,000 吨의 尿素를 輸入함으로서 큰 비중을 차지했다. 다른 여러 남아메리카国家들에 대한 美国의 輸出도 약간씩 增加했다.

반면 75 ~ 77년에는 年間 30,000 吨~40,000 吨의 尿素肥料를 輸入하던 Mexico가 다른 国家들로부터 尿素(肥料)를 購入함으로 美国에서 輸入하던 畧은 거의 全無化되었다. 1977/78年の 尿素肥料輸出增大는, U.S.D.A에 前年度の 相当한 輸入이 역전되는 급속한 變化에 대한 놀라움을 가져왔으며, 또한 많은 分析家들도 예기치 못한 놀라움이었다.

〈 硫 安 〉

Table III U.S. Ammonium Sulphate Exports
(tonnes N)

	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79 Ist half
Dominican Rep.	15,962	14,146	18,915	5,443
El Salvador	18,194	4,976	4,178	-
Mexico	40,000	20,898	1,102	133
Brazil	49,011	38,705	83,329	76,249
Philippines	-	-	2,546	-
India	-	-	-	3,310
Total	145,413	94,841	121,788	93,870

美国的 硫安 海外輸出은 1976/77 年에 있었던 불황에서 完全히 회복되지 못하였으며 昨年에도 큰 增加는 보이지 않았다.

1970 年 초반의 50 万吨의 輸出에 비하여 122,000 吨에 달한 1977/78 年の 輸出은 눈에 띄이기 하향했다. 이것은 輸出需要의 變化하는 성질과 美国内 窒素肥料계내의 구조적인 재개조 현상등의 장기적경향에서 오는 影響도 관계된다. 그러나 今年度는 앞으로의 展望이 밝으므로서 注目視되고 있다.

Brazil 은 1977/78 年의 美國의 輸出을 지지해 주는 主 輸入國이었다. 即 Brazil 이 다른 南美國家들에서 나타나는 輸入減少現象을 해소할 수 있었으며 1978/79 年에도 이 역할을 계속할 것 같다. 황산 공급문제에 있어 大部分의 황산공급자들은 U.S Gulf exit ports 를 利用하는데 따르는 運送上의 여러문제 때문에 印度에서 구매하는 것에 의존하는것에 대하여 부정적인 견해를 갖고 있다. 1978/79 年 現在까지 소량만이 運送되었다.

< D A P >

美國의 尿素輸出의 成長이 아무리 많다해도, 美國의 肥料輸出量 가운데 D A P는 複합肥料의 낮은 질소성분을 무시하더라도 物量基準에서 볼때 南연 제 1의 位置를 고수 할 것 같다. 美國의 D A P 輸出은 1978 年에 390 萬屯으로 國際價格을 強化시킴으로 1977 年보다 52% 增加現象을 나타냈다. 따라서 78 年의 D A P 輸出은 尿素輸出보다 181,000 屯이 더 많으며 실제량은 勿論 훨씬 더 많다. D A P는 다음의 表에 나타난 地域에 輸出되었다. 1978 年 增加의 大部分은 서유럽市場에서 이루어졌다. 特히 ITALY 에서는 最近 몇 年間 價格의 유리함에 힘입어, 國內

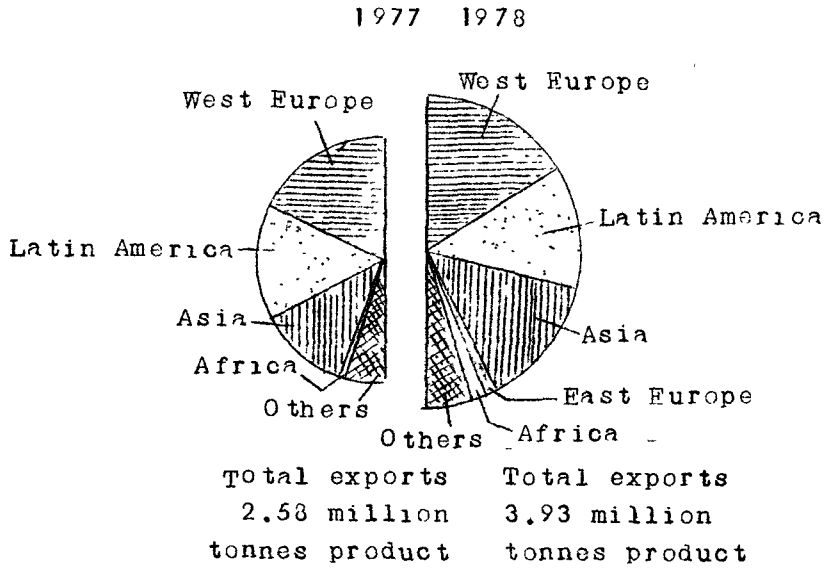
Table 1V

U.S. Exports of Diammonium Phosphate
('000 tonnes N, product analysis standardized
at 18% N)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
Belgium*	4.7	29.7	42.5	65.5
France	26.3	43.5	33.9	31.8
Italy	53.3	69.4	56.0	129.6
Turkey	-	8.8	34.3	38.3
Canada	15.1	20.4	23.9	38.9
Brazil	75.5	58.3	77.5	70.8
P.R. of China	-	-	-	22.5
India	92.4	-	55.1	91.0
Japan	9.0	25.3	24.3	23.4
Others	119.2	137.5	117.3	195.4
Total	395.5	392.9	464.8	707.2

* Primarily for onward shipment

U.S.DAP Exports by Destination



市場의 독점을 목표로 輸入 DAP 와 Italy 자국내에서 生産되는 Straight nitrogen 이 치열한 경쟁을 하고 있다.

Belgium 의 항구가 다른 서북유럽地域에 대한 중간지점으로 使用된다. 한편 Belgium 에 대한 輸出量도 증가일로에 있다.

한편 印度에 대한 輸出은, 貿易会社가 (전체) 輸入計劃 중 대체로 부적절한 P_2O_5 肥料에 대한 農林省 当局의 우려표시를 고려하는 가운데 이루어지고 있다. 印度의 DAP 輸入은 MMTC 에 의해 이루어진다.

그러나 브라질의 輸入量은 감소했다. 올해 Brazil의 輸入量變化는 Phosocid가 輸入品으로 愛用됨으로 因하여 美國으로부터 輸入은 계속 下落現象을 보일 것으로 생각된다. 그러나 綜合的으로 보아 DAP市場은 아직 良好한 것으로 보이며 輸出을 자극할 수 있는 U.S.AID 基金에 관한 고무적인 소문이 最近 몇개월동안 널리 퍼졌다. 印度 大陸의 輸入必要量의 增加가 大部分의 이런 소문을 불러 일으켰다. 한편 中共에서도 DAP 輸入必要量은 增加할 것으로 믿어진다.

〈1979/80年 美国肥料市場展望〉

주로 저개발국가들인 일련의 國家들이 1977/78年과 1978/79年 美国産業의 尿素과 DAP 輸出市場을 완수하는데 대단한 역할을 담당했다. 그러면 1979/80年에 美国肥料市場은 어떤 전망을 갖게 될 것인가?

○ Brazil은 広範圍한 잠재적인 市場을 갖고 있으며 급속히 진보는 하고 있으나 国内肥料産業이 아직 完成되지 못하였기 때문에 분명히 市場性이 크다.

따라서 美国의 輸出業者들은 이 市場에 進出하려는 유럽측보다 운송면의 많은 이점을 가지고 있으나 Brazil當局은 다른 開發途上國과의 貿易關係를 發展시키는 것이 더욱 유리하다는 점을 알고 있으므로, 질소비료부문에서는 Brazil이 法的으로 유리한 契約으로 암모니아를 제공 할 수 있는 Venezuela와 Mexico가 美国보다 유리한 고지를 점유하고 있다. 그러나 美国輸出業者들은 Brazil에서 美国의 窒素肥料輸入을 그들이 환영받게 만드는것은 그들이 제공하는 生産品과 Service의 신용에 달려 있다고 판단하고 있다. 또한 美国의 硫安 貿易의 大部分의 양은

Central America 地域의 比較的 작은 國家들과 이루어진다.

이들 國家들에 대한 輸出 전망은 , 경제적 문제로 인하여 경쟁이
될만한 공급원을 찾을 수 없으므로 계속적으로 良好할 것 같다.

○ Colombia 는 美国 尿素輸出의 훌륭한 市場이라는 것이 証明
되었으나 最近 生産에서의 여러 문제점때문에 오래 계속되지 못 할
것으로 예상된다.

○ 印度는 1979 年에 많은양의 尿素를 사들였는데 , 올해에도
2 百万吨 以上을 輸入할 것으로 보인다. 이양의 大部分을 美国으
로 부터 輸入할 것으로 보이며 AID 基金으로 구매할 것으로 믿
어진다.

○ Pakistan 에서는 現在 建設中인 여러 새로운 工場의 施設
을 擴張하여 , 이에따른 의욕적인 消費目標를 세웠으나 1979/80 年
에 이러한 目標를 맞추기 위하여는 相当한 量의 輸入이 必要할
것으로 보인다.

○ Pakistan 에 대한 U . S AID 政策을 檢討해 볼때 美国
生産品の 購買에 必要한 재정문제가 가로놓여 있다.

○ Bangladesh 의 尿素輸入必要量은 增加하고 있으며 美国의
生産品이 이 地域에서 広範圍하게 받아들여지고 있다.

○ 中共은 最近에 日本으로부터 상당한 量을 輸入하였으나 1980 年에는 美國을 包含한 다른 公營國들로부터 더욱 많은 量을 輸入할 것으로 믿고 있다. 現在로서 알려지기는 中共의 輸入需要가 80 年까지는 減少하지 않으리라는 것이다.

○ Italy 로 부터의 보고는 올해 DAP 輸入者로서는 반가운 消息인 , 올해에는 國內消費量이 매우 增加할 것이라는 것이다. 장기적으로 消費展望은 良好하다.

○ Turkey 의 뿌리깊은 재정적 곤경은 계속적인 狀態이며 이로 인해 다음해에는 美國의 公營회사들이 이 Turkey 에서 손을 뗄 것 같다. 한편 1979/80 年에 Mexico 가 美國으로 부터 , 大規模의 窒素肥料輸入을 재개하리라는 전망은 없는 것으로 믿어진다.