

〈 特 輯 〉

1975 年以後의 世界硫安需給現況 (上)

編輯者註 : 다음 內容은 Nitrogen No 124,  
March / April 1980에서 발췌  
번역한 것입니다.

1970 年代 中半期에 硫安價格이 崩壞되기 始作한것은 1974/75 肥料年度에 石油波動이 가라앉기 시작할 무렵 더 以上の 價格上昇이 없을것으로 豫想됨에 따라 窒素質肥料의 購買恐慌이 일어나기 始作한 때부터이다.

消費者들은 單純히 購買를 거부함으로써 一年내내 高價를 推持했던 硫安時勢에 對抗했다.

그結果 窒素質 需給의 增加率은 거의 60%까지 늦추어졌으며 反面에 硫安消費는 5%까지 減縮되었다.

또한 窒素質 消費成長의 下落以外에도 硫安消費의 減少로 아시아에 있는 消費者들의 기호를 尿素肥料쪽으로 돌려놓게 된 原因이 되었는데

데 이때 尿素價格은 아주 빠른 속도로 下落되고 있었다.

結果적으로 硫安價格은 屯當 120 \$를 초과했던 水準에서 1975年 末 屯當 35%線까지 수직으로 暴落했으며 一年後에는 더욱 떨어졌다.

雪上加霜으로 合成分野工業의 調整에 기인하여 硫安의 供給을 5% 정도 떨어뜨렸으며 직물時勢에 下落에 기인하여 副產品의 生産量을 減縮해야 했다.

(多量の 硫安은 Caprolactam 과 acrylonitrile 工場에서 工程에 따라 副産物로 製造되고 있는데 Caprolactam 과 acrylonitrile은 직물제조의 中間物로서 그 生産水準은 직물 時勢에 따라 決定되고 있다.)

硫安價格은 1975 / 76 肥料年度에 매우 낮은 水準으로 떨어졌는데 그 結果 單肥로서 使用된 量은 1974 / 75 肥料年度의 最低로부터 뛰어올라 330萬N屯에까지 達하게 되었다. 이와같은 消費水準은 그後 출근 그 以上으로 維持되었으며 人造섬유부문의 계속된 경기침체와 合成製造業者들에게 닥친 在庫原料의 높은 경비등은 硫安價格을 서서히 上昇趨勢로 높이는 데 기여했다.

#### ○ 最近의 世界市況

擴張된 世界市場에서 單肥로서 使用된 硫安과 配合肥料로서 使用

된 硫安의 消費量은 1978 / 79 肥料年度에 約 420 萬 N 屯까지 增加된 것으로 推定되고 있다.

硫安의 FOB 價格을 압박하고 있던 이 시기에 西部유럽의 價格은 bulk 屯當 80 \$ 쯤 되며 極東에서는 bulk 屯當 100 \$ 그리고 美國 Gulf 에서는 bulk 屯當 70 \$ 線이었다.

이와같은 水準까지 價格이 上昇傾向을 보여주고 있다는 것은 이 시기의 需要供給이 매우 tight 해지고 있음을 나타내고 있는 것이다  
1979 / 80 肥料年度의 全世界 硫安需要量을 推定하기란 어려움이 뒤따른다.

그러나 制限된 資料와 最近 몇개월 동안의 價格改善으로 미루어 보건데 年間 約 425 ~ 430 萬 N 屯에 가까울 것으로 보는것이 合理的이다.

#### ○ 西部유럽의 市況

비록 硫安價格이 改善되고는 있으나 西部유럽의 硫安生産量의 增減은 1970 年代 中半이래로 年間 約 10 萬 N 屯線을 오르내렸다.

그러나 1976 / 77 肥料年度는 例外的으로 合成섬유의 生産量이 급격히 減少되어 副産物의 利用을 줄이게 되었으며 年間 約 80 萬 N 屯을 減縮生産했다.

単肥로서 使用된 量은 年間 約 45萬N屯정도로 거의 變化가 없었으나 NPK配合에 使用된 량을 고려하면 年間 約 30萬N屯 정도는 다른地域에 輸出할수 있는 餘分으로 남겨두었다.

西部유럽에서의 供給과 需要의 齟齬現象은 이 地域의 工業構造와 市場構造가 크게 작용하고 있기 때문이다.

硫安이 주로 副産物로 製造되어 輸出하고 있는 北西部유럽의 生産水準은 作物時勢의 結果에 따라 크게 좌우되고 있었다. 1975年以來 作物市場 景기는 침체 상태에 있었기 때문에 Caprolactam工場과 Acrylonitrile工場에서의 生産水準은 크게 減少되어 왔다.

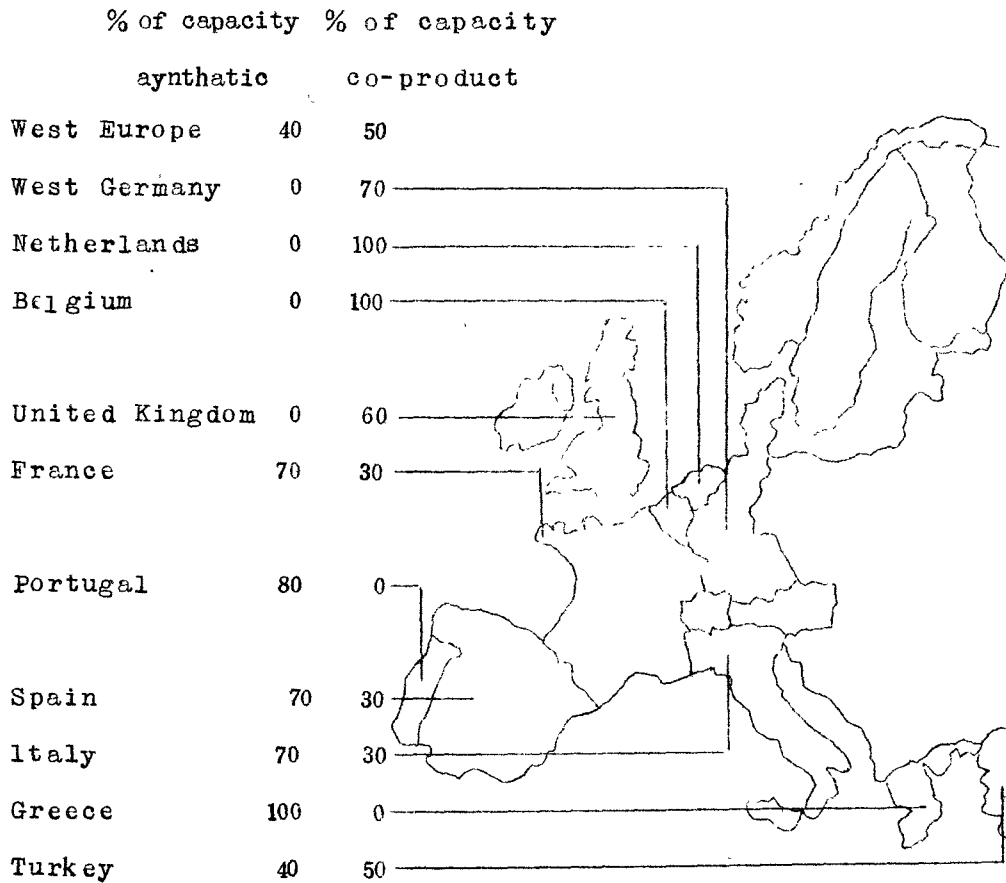
그러나 大量으로 合成되는 工程을 채택하고 있는 南部유럽에서는 事情이 다르다. Spain 과 Portugal , Italy 그리고 Turkey 의 市場占有率은 西部유럽에서 해마다 単肥로 使用되고있는 硫安消費量 45萬N屯 가운데 約 60%를 占有하고 있다.

이러한 國家에서의 窒素質 肥料인 硫安의 인기는 改善되지 못한 營農方法에서 크게 비롯되고 있다.

이와같이 持統的인 需要로 말미암아 合成工業의 存在는 合理化 되어가고 있다. 北西部유럽의 좀더 現代的인 營農體系에서는 오래전부터 窒素質 供給源으로써 硫安을 単肥로 使用치 않고있다.

이 地域에서 100 年以上 동안이나 窒素質의 主要供給源이던 硫安肥料가 전락한 主要原因은 分解도가 높은 窒素質 유도체의 인기가 成長해 왔기 때문이다.

Structure of the West European Ammonium Sulphate industry



rounded to nearest 10 %

○ 輸出만이 必須的인 突破口

國內市場이 없는 北西部유럽의 硫安工業은 年間生産되는 硫安의 90% 이상을 輸出에 依存하지 않을수 없다.

그러나 Italy는 가장 큰 單一輸出國으로서 國內生産量の 約 3/4에 達하는 年間 160,000 N吨을 海外에 船積했다.

1978 / 79 肥料年度에 西部유럽의 硫安 輸出業者들은 輸出量이나 利益面에서 好況을 누리 한해였다.

FOB 價格은 지난 1975年初의 水準보다 50%나 上昇했으며 船積된 物量은 57萬N吨으로 지난 10年以來 最高의 水準을 記錄했다.

유럽地域以外에 대한 輸出로서 현저한 增加現象을 보인곳은 Brazil, Mexico 및 中共에 대한 輸出実績이 增加되었으며 유럽地域內的 引渡実績으로는 北西部유럽에서 France에 引渡한 것을 包含하여 Italy가 turkey에 販賣한 量도 역시 增加되었다.

硫安의 貿易去來量 및 Caprolactam 과 Acrylonitrile 工場의 稼働率이 直물價格의 改善에 힘입어 호전되고 있는等 다른要因에 根拠한 잠정적인 推計로는 1978 / 79 肥料年度에 西部유럽의 硫安生産量이 年間 約 100萬N吨에 達한것으로 나타났다.

반면에 配合肥料 製造用과 單肥로 使用된 全体 硫安의 消費量은

年間 70萬 N噸에 達한 것으로 推計했다.

이와같은 実績은 1977 / 78 肥料年渡中 이 地域에서 達成했던 全体 窒素質 肥料生産量 1100萬N噸과 全体 窒素質 消費量 980萬N噸에 比하면 각각 7%와 10%에 해당된다.

○ 供給/需要의 均衡이 tight해짐.

장래 西部유럽에서의 硫安供給水準에 대한 展望은 合成섬유 製 造業界의 市場展望과 밀접한 關係를 맺고 있다.

그러나 또 다른 경기후퇴에 직면한 西部유럽에서 合成섬유業界에 대한 展望은 별로 좋지 않으며 따라서 生産水準도 下落할것이 豫想되고 있다.

이같은 狀況下에서 副産物인 硫安의 生産량을 現在의 水準으로 維持시키기 위해서는 상당한 어려움이 뒤따를 것으로 여겨진다.

또한 turkey를 제외하고는 다른 어떤 國家도 현재로서는 合成硫安 工場建設計劃을 갖고 있지않기 때문에 副産物로 生産되는 硫安의 不足分을 채울만큼 生産水準을 높이지는 못할 것이다.

장래의 需要豫想량을 고려하지 못한 生産設備의 不足은 硫安價格을 上昇시키는 主要 圧拍要因이 될 것이다.

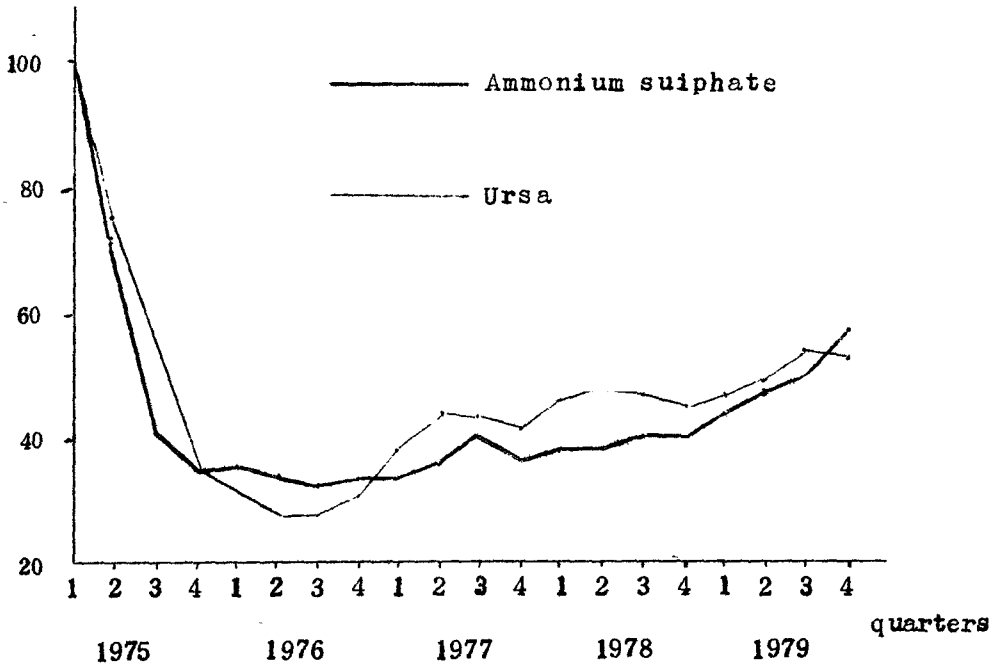
그러나 이 地域에서의 消費량은 급격히 增加될것으로는 보이지 않

고 있으며 또한 현저히 減少될것으로도 보지 않는다.

이와같은 理由로는 첫째로 現在 先進農業國에서의 消費水準이 土壤의 地力을 增進시키기 위한 營養劑로서 上品의 硫安에 대한 잠재적 消費水準을 갖고 있기 때문이며 反面에 그밖의 다른地域에서는 分解度가 더욱 높은 다른物質로 代치할 可能性이 적기 때문이다.

index of West European Export Price indications

(1976 1st Qtr = 100)





○ Asia 地域의 硫安市況

1970 年代 下半期에 Asia 地域의 硫安市況은 好況을 맞기 始作했다.

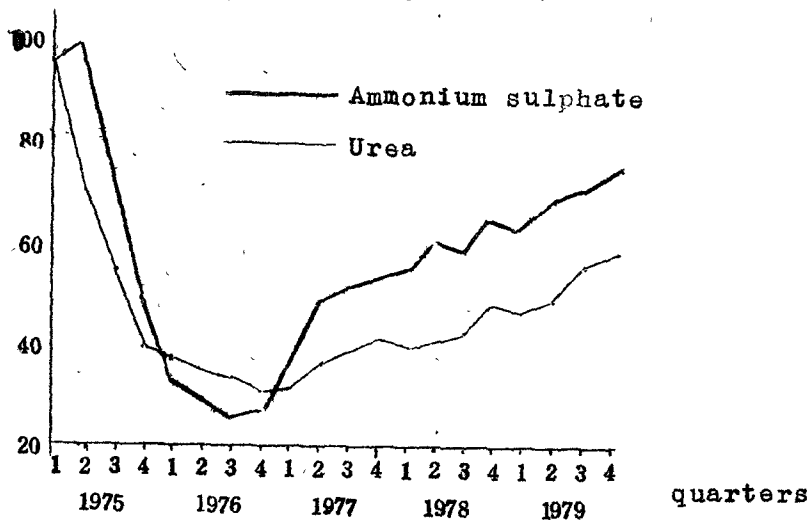
大量의 在庫와 需要量 減小로 因한 生産量調整의 失敗로 輸出價格은 1976 年 3 / 4 分期까지 계속적으로 下落되었다.

그 結果로 이地域에서의 硫安需要는 다시 回復되기 始作했는데 現在의 消費量은 1974 / 75 肥料年度보다 約 20 %가 늘어나 年間 約 150 萬 N 屯을 超過하고 있다.

그러나 硫安에 對한 인기회복은 이 地域의 生産量 增加水準을 따 카가지 못했고 따라서 日本의 輸出実績은 계속 減少되었으며 그 結 果 硫安價格은 빠른 속도로 上昇되었다.

다음표는 Asia 地域에서 硫安價格의 回復勢를 나타내고 있다.

Index of Japanese Export Price indications  
(1975 1st Qtr = 100)



또한 같은표에서 다른하나는 尿素의 最近價格지수를 나타낸 것으로 硫安과는 현저한 差異가 있다.

이와같은 主因理由는 첫째로 Asia地域의 硫安生産能力이 尿素生産能力만큼 빠르게 成長되지 못했고, 둘째로 中東과 같이 저렴한 生産費로 製造하는 製造業者들로부터 輸出되는 量에 큰 變動이 없는데다가 세번째 理由로는 Asia最大의 硫安輸出國인 日本의 工業構造가 50%以上 副産物로 生産되는 system에 依存하고 있기 때문이다.

日本의 섬유産業은 最近 西部유럽과 마찬가지로 어려움을 겪고 있는데 그 理由는 石油價格의 上昇과 또 전통市場에서 新生輸出國인 韓國과 경쟁해야 되기 때문이다.

그런가닭에 Caprolactam 과 acrylonitrile의 生産을 자제해 왔으며 따라서 硫安의 輸出餘力은 減少되고 있는 實情이었다.

反面에 日本의 合成硫安製造業者들은 輸出用을 製造할 가치가 있다고 생각한 그때부터 硫安價格의 上昇발단이 된 극심한 原料價格을 참고 견디지 않으면 안되었다.

끝으로 日本이 다른地域에서 剩餘物量을 保有하고 있는 國家들과 경쟁하는데 있어서는 장거리의 수송단가가 높기 때문에 輸出경쟁력이 弱化되고 있다. Asia에서의 硫安工業의 장래는 많은 開路이 이루어질것 같이 보인다.

만약에 日本의 섬유산업의 그 施設을 減縮해야 한다는 MITI(國際貿易 및 工業省)의 건의가 成就된다면 日本의 硫安 輸出餘力은 減少될것으로 豫想된다.

그러나 價格上昇壓力은 消費者의 施肥기호가 尿素쪽으로 바뀌는 地域에서의 硫安消費量이 減少될 것으로 豫想돼 어느정도 무시해도 좋다.

이같은 過程은 大規模 世界硫安市場인 Srilanka와 中共에서 어느정도 이루어져 가고 있다.