

< 特 輯 >

美國, 印度, 日本의 肥料需給 狀況

編輯者 註 : 다음은 Nitrogen №127 Sep.-  
Oct. 1980 에서 拔萃한 內容입니다.

< 美 國 >

o. Ammonia 輸入으로 窒素質 貿易景氣를 높여 줌.

1979/ '80 肥料年度의 美國 窒素質肥料 貿易은 前年度보다 10%가 늘어나 460 萬 N 吨에 達했다.

이러한 增加는 거의 無水 Ammonia의 輸入이 늘어났기 때문인 데 前年度의 無水 Ammonia의 輸入은 200 萬 N 吨에서 올해는 240 萬 N 이었다.

그러나 220 萬 N 吨에 達하는 輸出로 因하여 國內에서의 去來量 擴張은 1978/ '79 年 잠시동안의 實際 過剩狀態에서 다시한번 不足事態를 窒素質 市場에 가져왔다.

o. Ammonia 輸入은 最高 200 萬吨

無水 Ammonia의 輸入量이 157 萬吨에서 200 萬吨 以上으로 增加하게 된 것은 주로 蘇聯과 Occidental 과의 協定에 依하여

蘇聯으로 부터의 引渡가 이루어졌기 때문이다.

이 協定에 依하면 蘇聯은 Oxy社에 '79년에 850,000 屯 그리고 1980년에 120 萬屯을 供給하기로 되어 있다.

그러나 1979年 7月부터 1980年 6月까지 實際로 美國에 引渡된 量은 事實上 84 萬屯으로 制限되었는데 그 理由는 蘇聯의 Afganistan 侵攻에 따라 美·蘇關係가 惡化됨으로써 年初에 船積이 中斷되었기 때문이다.

그뒤 蘇聯으로부터 船積再開로 不足한 物量을 上半期에 到着시킴으로써 年間 目標量을 達成할 수 있을 것으로 豫想하고 있다.

그밖에 다른 主要供給國으로 부터의 輸入은 Canada로 부터 50 萬屯, Mexico로 부터 35 萬屯, 그리고 Trinidad로 부터 31 萬屯으로 1979/'80年度에도 變함이 없었다.

美國은 尿素輸入에 있어 年間 4%의 利益이 回復되었다.

그러나 年間 100 萬屯의 輸入量은 1976/'77年과 1977/'78年度의 年間 130 萬屯의 水準보다는 떨어지는 量이었다.

輸入된 尿素에 대한 美國市場은 Canada가 67 萬屯을 船積함으로써 優位를 차지했으며 Netherlands가 19 萬屯으로 두번째로 큰 供給國이 되었다.

窒素質 溶液의 輸入은 繼續 減縮되었는데 前年보다 25%까지 떨어져 125,000 吨에 達하고 있다.

이 物量은 美國이 2年前에 輸入했던 物量의 1/4에 該當하는 量이다.

지난 2年동안 窒素質 溶液의 輸入이 減少된 가장 큰 原因은 美國의 이 製品에 대한 生産과 輸出이 同時에 刮目할 만큼 擴張되었기 때문이다.

實際로 1979/'80年度 輸出은 前年보다 거의 1/2이 增加되어 43萬吨에 이르렀으며 尿素 硝安의 形態로 France, 西獨, 그리고 英國으로 各各 船積되었다.

유럽에서 美國의 窒素質 溶液을 輸入함으로써 論争의 對象이 되고 있다.

EEC生産業者들은 그들의 市場에 美國製品이 덤핑해 들어오고 있다고 主張하고 있으며 美國製品을 막기 위해서 높은 關稅를 매겨 保護貿易政策을 펴야 한다고 主張했다.

그래서 最近 EEC生産業者들은 保護貿易方案을 摸索하려고 努力한 끝에 EEC委員會가 美國産 窒素質 溶液의 輸入에 있어 暫定的으로 덤핑規制 稅金으로 12.2%를 賦課하기로 決定함으로써 어

느정도 成功을 보았다.

美國의 窒素質 溶液에 대한 全體 關稅를 20.2%까지 올리게 되는 이 稅金은 지난 8月 15日부터 4個月間 運用될 것이며 그 後에는 한번에 6個月間씩 再賦課될 것으로 보인다.

그러나 이러한 改善策을 均衡있게 実行함에 있어서 EEC의 最大 供給者인 化學同盟은 價格을 自發적으로 引上시키기로 決定했다는 事實을 주목해야 하며 이 때문에 나머지 徵稅를 免除하게 될 것이다. 亦是 12.2%의 稅金은 美國輸出業者들의 進出을 저지시키기에 充分하다는 意見이 支配的이며 美 Gulf에서 UAN의 FOB價格變動에 依存될 것이다.

美國의 秋季施肥는 9月 中旬頃까지도 期待 以下로 不進했는데 만일 秋季施肥가 期待한 만큼에 到達하지 못한다면 Gulf 價格은 EEC市場을 한층 더 有利하게 만들면서 떨어지게 될 것이다.

다른 製品의 輸出에 있어서 特히 無水 Ammonia의 船積은 蘇聯製品의 輸入이 이루어짐으로써 4%가 增加된 70萬噸에 達할 것으로 展望된다.

海外 硫安販賣의 深刻한 減少現象은 化纖과 鐵鋼工業 分野에서의 景氣萎縮으로 供給上의 蹉跌때문에 일어났다.

反面에 磷安輸出은 400萬屯을 넘어 相當한 水準에 이르고 있다.

### <India>

○. 莫大한 基金을 投資에 配定

Indira, Gandhi 政府는 印度의 經濟開發을 急速히 達成하기 위해서 1980~1985年 동안에 1,560,000百萬 Rs. (約 85,000百萬\$)을 投資할 計劃으로 있다.

이 基金의 大部分인 約 900,000百萬 Rs.는 公共部門에 利用할 計劃인데 細部計劃은 公式的으로 發表하지 않았다.

最近 印度의 6次 5個年 計劃의 骨子에 대한 投資計劃案이 發表되었다.

이 骨子は 國家의 主要 經濟決定機關인 國家開發委員會가 承認했다.

그와 같은 높은 水準의 投資로 不得已 重課稅를 하지 않을 수 없으며 食糧 및 다른 商品에 대한 보조를 줄이지 않을 수 없는 데 그 結果 經濟成長率은 現在의 年間 3.5%에서 5.3%로 올릴 計劃이다.

○. 肥料部門은 特別케이스

工業生産의 成長率은 8.9%로 目標하고 있는데 肥料部門은 第1鐵金屬 資本材 石油化學과 같이 特別 取扱을 받고 있다. 實質的인 追加投資는 窒素質 肥料에 主要한 利益을 輸수 있는 石炭 電氣, 石油部門에도 亦是 配定하고 있다.

國內 肥料輸送과 販賣體制를 改善시켜 왔던 鐵道, 道路, 港口도 下部構造를 改善시킬 計劃으로 있다.

農業分野의 計劃骨子는 輸入量을 줄이기 위하여 Seed oil과 콩 生産量을 늘려서 生産性을 向上시키는데 全力을 集中시킴으로써 年間 成長率을 4%로 잡고 있다.

< 日 本 >

○. 中共市場을 잠식당함.

日本의 尿素工業은 最近 輸出分野에서 거의 全部 中共에 依存해 왔는데 보다 낮은 價格으로 다른 供給者들이 傳統的인 市場을 沈透하고 있다.

現在 中共市場에서도 亦是 Iraq을 包含한 Kuwait, Saudi Arabia 등의 다른 供給者들이 大量의 尿素를 Offer함으로써

日本製品の 販売が 漸漸 줄어들고 있는 実情이다.

JAPAN

Exports of Urea and Ammonium Sulphate 1978/'79, 1979/'80  
( ' 000 tonnes product)

|             | Urea     |          |             | Ammonium sulphate |          |
|-------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------|
|             | 1978/'79 | 1979/'80 |             | 1978/'79          | 1979/'80 |
| Total       | 1,192.6  | 947.4    | Total       | 738.1             | 705.4    |
| of which :  |          |          | of which :  |                   |          |
| China       | 973.3    | 815.7    | China       | 365.2             | 385.5    |
| Burma       | 22.4     | 30.1     | Philippines | 45.2              | 70.0     |
| Pakistan    | 36.7     | 28.8     | Thailand    | 61.0              | 66.1     |
| Hong Kong   | 3.3      | 20.5     | Sri Lanka   | 97.1              | 63.6     |
| Philippines | 15.4     | 18.5     | New Zealand | 39.5              | 26.6     |
| New Zealand | 7.2      | 8.8      | Malaysia    | 43.3              | 22.9     |
| Nepal       | 15.0     | 7.0      | Tanzania    | -                 | 13.7     |

Supply/Demand of Urea and Ammonium Sulphate 1978/'79, 1979/'80  
( ' 000 tonnes product)

|                 | Urea     |          | Ammonium sulphate |          |
|-----------------|----------|----------|-------------------|----------|
|                 | 1978/'79 | 1979/'80 | 1978/'79          | 1979/'80 |
| Production      | 2,134.8  | 2,033.5  | 1,881.6           | 1,926.3  |
| Domestic demand | 1,017.4  | 1,007.5  | 1,178.3           | 1,256.2  |
| of Which :      |          |          |                   |          |
| Fertilizer use  | 368.0    | 391.2    | 1,158.5           | 1,230.2  |
| Industrial use  | 649.4    | 616.3    | 19.8              | 25.7     |

Source : Japan Urea and Ammonium Sulphate Industry Association

中共에 대한 供給者로서 日本의 重要性이 衰退한 것은 1979 / '80年度에 發表된 通關実績에서 가장 두드러지게 나타났다. 즉 同肥料年度에 中共에 대한 尿素 船積実績은 816,000톤이며 前年 同期実績은 거의 100萬噸에 達했었다.

最近 日本의 JUASECO는 中共의 Sinochem과 을 下半期에 尿素 320,000톤을 引渡키로 契約했는데 1979年 7月부터 12月사 이에는 450,000톤을 輸出했었다.

이같은 事實은 '1980 / '81肥料年度에 日本이 肥料價格을 引上시키지 않고서는 더 以上 供給할 수 없으며 또 中共도 追加物量에 대하여 기꺼이 代金を 더 支拂하려고는 하지 않기 때문에 또 다시 減縮되리라는 것을 示唆하고 있다.

全體 日本의 尿素輸出은 1年사이에 20.6%가 減縮되었는데 이것은 높은 납사 價格이 中共이나 그 밖의 市場에서 輸出競爭力을 弱化시키고 있기 때문이다.

한편 中共 以外の 販売는 大部分 2次 Kennedy Round 援助資金에 依한 것이다.

이와 같은 境遇는 기증國家로 부터 購買하는 것과 連結되며 어떠한 競争도 必要치 않는데 主要한 地域으로는 Pakistan, Burma



그리고 Philippine 等이었다.

尿素와는 對照的으로 中共에 대한 日本의 硫安販売는 1979 / '80에 增加되어서 385,000 吨에 達했다.

日本의 全體 尿素輸出이 20.6%나 減少한데 비해 全體 硫安輸出은 4.4%밖에 減少되지 않아 相當한 差異를 나타내고 있다. 中共은 日本의 硫安貿易에 대해서는 尿素貿易만큼 그렇게 批判的이 아니다.

1979 / '80년에 다른 市場에서의 硫安販売는 相當한 規模가 되었는데 例를 들면 Srilanka와 泰國이 64,000 吨 程度이며 Philippine이 70,000 吨이었다.

海外市場에서 日本 製造業者들은 一般的으로 1年以上 Ammonia 價格이 好轉됨으로써 事實上 特權을 누려왔는데 이것은 極東에서 包裝品에 대한 FOB 價格 時勢가 1979年 7월에 bulk 吨當 85 \$에서 現在 吨當 130 \$까지 上昇시켰기 때문이다.

그러나 지금까지 例로 보아 日本은 앞으로 더 많은 製品을 供給하지 못한다.

그 理由は 첫째 日本의 硫安 生産能力의 大部分이 硫安價格에 따라 彈力있게 供給할 수 있는 副産物 中心이기 때문이며, 둘째

合成 硫安部門이 납사價格의 大幅的인 引上으로 稼働率을 높이지  
못했기 때문이다.