

肥料를 輸入하게 될 것이며 輸出은 줄어들게 될 것으로 豫想된다.

美国의 輸入增加分은 西歐地域인 주로 Mexico 와 Trinidad 産이 될 것이며 아마도 Canada 産은 줄어들게 될 것이다.

1982 年度 美国의 肥料輸出은 Ammonia, 尿素, 窒素質溶液製品에서 1981 年度보다 量이 줄게 될 것이다.

이러한 貿易樣相의 變化는 美国内市場에 대한 適切한 供給의 必要性 때문이다. 앞에서 말한바와 같이 世界各國은 外換收入을 極大化시키려고 애쓰고 있다. 따라서 過剩의 原資材를 保有하고 있는 國家들은 自國內의 肥料需要를 充當하는데 必要한 最小限의 原資材를 除外하고는 全量 輸出을 하려고 努力하고 있다. 反面에 追加로 肥料를 必要로 하는 國家들은 肥料代金을 支拂하기 위해 借款導入等 外貨確保에 全力 투구하게 될 것이다. (끝)

2. 美国의 肥料輸出 계속 호조

美国의 窒素質 製品輸出이 天然 gas 価格의 上昇으로 인해 肥料工業의 競争力을 저하시키기 때문에 틀림없이 減少되리라는 一般적인 見解에도 不拘하고 1981 年 6 月 30 日 肥料年度末까지 이러한 狀況을 뒷받침 할만한 아무런 證據가 없었다. 事實上 이 期

問 동안에 美国 輸出은 1979/80 年度에 182 万 N 吨에서 208 万 N 吨으로 增大되었다.

Table I
United States : Exports of Principal
Nitrogen Fertilizers
(thousand tonnes N)

	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Total nitrogen	1,043.0	889.0	1,216.1	1,816.7	1,821.3	2,084.0
of which:						
Urea 46%	267.0	153.5	376.4	630.2	612.3	842.3
Ammonium nitrate 33%	20.6		7.6	24.9	25.2	23.2
Ammonium sulphate 21%	157.9	94.8	121.8	207.5	160.2	152.3
Nitrogen solutions 30%	6.7	9.2	7.7	105.8	140.8	166.1
Diammonium phosphate	484.4	523.6	663.7	789.1	744.1	866.7

Table I에서 明確히 나타난 바와 같이 尿素와 二磷安 두製品이 輸出을 主導하고 있으며 窒素質 溶液의 船積도 역시 뒤따르고 있다.

○ 尿素：前年对比 2/5 가 增加

美国의 尿素輸出은 前年度의 612,000 N 吨에서 842,000 N 吨으로 增加하여 38 %의 增加率을 보임으로써 世界 窒素質 貿易의

Table II
Location of Urea Plants

Company	Location	Plant size (thousand) t/a N
Agrico Chemical	Blytheville, Ark.	138
	Verdigris, Okla.	194
Allied Corp.	Helena, Ark.	37
Bison Nitrogen Products	Woodward, Okla.	46
CF Industries	Donaldsonville, La.	207
Columbia Nitrogen Corp.	Augusta, Ga.	165
Farmland Industries	Fort Dodge, Ia.	29
W.R.Grace & Co.	Memphis, Tenn.	140
Kaiser Aluminum *	Pryor, Okla.	36
N-Ren Corp.	East Dubuque, Ill.	75
	Plainview, Tex.	25
Union Oil	Kenai, Alaska	165

* Formerly Nipak Inc.

先導的인 製品이 되었다.

1980/81 肥料年度의 美国尿素 輸出은 3年前인 1977/78 肥料年度의 輸出量보다 2倍以上이 增加되었음을 뜻한다.

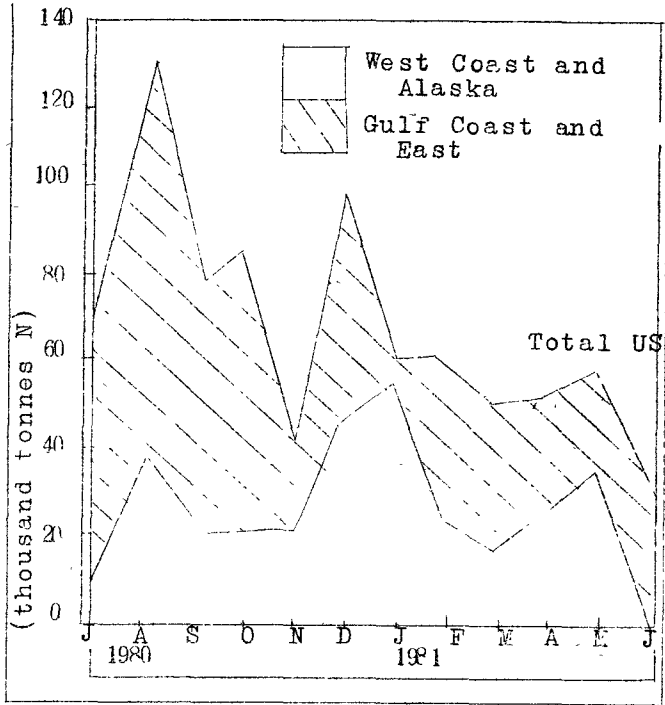
美国의 尿素輸出의 增大要因은 지난 5~6年間 걸쳐 이루어진 尿素生産能力이 追加된 데서 비롯되고 있다.

1974/75年度에서 1980/81年度 사이에 120 N 吨의 新規生産施設이 建設되었는데 美国 中西部와 美 Gulf 地域뿐만이 아니라 現在 Union Oil 社가 尿素年産能力 355,000 N 吨을 稼動시키고 있는 Alaska 에도 位置하고 있다. Alaska 에 있는 Union Oil 工場은 美国의 对 Asia 輸出貿易에 현저히 두각을 나타내고 있으며 美国西部에서 船積되는 物量中 큰 比重을 차지하고 있다.

Figure 1은 美国의 12個月동안 尿素 輸出量을 地域的으로 分析한 表이며 Union의 西部工場의 輸出役割도 設明해 주고 있다. Table III에서 나타난 바와 같이 印度, Brazil, Mexico 및 中共等 4個市場에 대한 1980/81年度의 美国輸出販賣量은 重要的 比率을 차지하고 있다.

前年对比 2倍以上인 225,000 N 吨의 새로운 記錄을 올린 印度에 对한 販賣는 昨年 7月부터 12月사이에 119,000 N 吨을

Fig. 1 US Urea Exports 1980/81 by Month and Region of Origin



船積했으며 1981年1월부터 6월까지 106,000 N吨을 船積함으로써 年間 販賣분포가 高르게 나타나고 있다.

印度와는 对照적으로 中共에 对한 販賣는 1980/81 肥料年度의 下半期에 引渡物量이 大幅 삭감됨으로써 年間 輸出物量의 擴張에 失敗했다.

1980/81 肥料年度 中共에 船積된 物量은 73,000 N吨으로

Table III
 United States: Exports of Urea
 by Main Destination
 (thousand tonnes N)

	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Total	267.0	153.5	376.4	630.2	612.3	842.3
of which:						
Canada	8.4	21.9	30.5	31.9	35.7	40.7
Mexico	37.4	36.2	-	4.7	42.3	76.3
Guatemala	4.9	1.2	7.8	6.7	14.8	12.9
Dominican Republic	9.6	1.7	8.7	9.5	19.2	27.3
Chile	0.2	-	-	25.4	35.2	26.3
Brazil	27.6	30.2	27.5	153.3	177.6	146.2
India	69.6	35.3	147.3	180.5	94.1	225.4
Philippines	-	-	-	-	19.0	20.1
China	4.8	10.3	43.8	110.7	79.7	73.3

1981年1월부터 6月사이에 美国港口을 出發한 物量은 17,000 N 吨에 지나지 않았다. 中共에 대한 輸出이 크게 줄어든 것은 中共의 높은 在庫와 營農을 방해한 惡天候 및 外換의 不足때문에 購買力이 減退되었기 때문이다.

窒素質 製品의 輸出対象国 가운데 減少된 市場은 Brazil이다. 이를 살펴보면 Brazil에 대한 美国의 尿素輸出은 前年對比 1/5이 떨어져 146,000 N에 지나지 않았는데 이는 1979/80 肥料年度中 下半期에는 64,000 吨인데 비해 1980/81年度 下半期에는 41,000 吨으로 減少했기 때문이다. 바록 Brazil市場이 1980/81 肥料年度에 위축되기는 했으나(今年 肥料年度에도 계속될 것으로 豫想) 美国의 南部隣接国家인 Mexico에 1980/81 肥料年度 期間中 76,000 N 吨을 輸出함으로서 前年對比 80%의 增加率을 나타냈다.

過去 2~3年間 美国 尿素 製造業者들 特히 Union Oil社는 Mexico의 国内尿素 需要成長 덕택으로 外貨를 벌었다.

그러나 Mexico의 政府所有 肥料製造業体인 Fertimex는 現在 商業的인 生産을 위해서 마지막 점검 단계에 있는 新規工場이 1982年中에 輸出을 開始할 豫定이어서 美国 輸出業体側으로서는

이 特殊市場에서의 販賣가 곧 종식될 것으로 보고 있다.

한편 1980/81 肥料年度中에 美國의 全体 二磷安 輸出은 前年 對比 21%以上이 增加한 500 万噸에 達하는 많은 物量을 産出 으로 處理했다.

尿素와 마찬가지로 DAP 輸出은 1970 年代 後半에 建設된 生産 能力의 急速한 成長에 힘입어 最近에도 꾸준히 多少間의 成長을 보여왔다. 예를 들면 1980/81 肥料年度의 美國의 全体 DAP 生産 能力은 190 万 N 噸연에 비해 지난 1974/75 年度에는 160 万 N 噸 이었다. (重量噸으로 換算하면 1980/81 肥料年度의 生産能力은 1,060 万噸이며 1974/75 年度에는 890 万噸이었다.)

1970 年代 下半期에 새로운 生産能力을 保有한 것으로 알려진 會社들은 Table IV 와 같다. 生産能力의 擴張 이외에도 1980/81 肥料年度에 美國의 輸出이행에 影響을 주었던 要因으로는 美國内の 磷酸質 肥料 需要成長이 저조했기 때문이다.

불행히도 美國의 DAP 輸出 增加는 全 世界의 평 탄한 磷酸質 市場에 타격을 주게된 동시에 磷酸質 價格上昇을 막은 結果를 超來했다.

Table IV
 Location of Diammonium Phosphate
 Plants

Company	Location	Capacity (thousand) (t/a N)
Agrico Chemical	Donaldsonville, La.	110
Allied Corp.	Helena, Ark.	44
Amax	Piney Point, Fla.	53
American Cyanamid	Luling, La.	58
CF Industries	Plant City, Ia.	91
Chevron	Garfield, U.	28
Fertilizer Co. of Texas	Pasadena, Tex.	16
Mobil Chemical Co.	Pasadena, Tex.	62
New Wales Chemicals	Mulberry, Fla.	23
Occidental Chemicals	White Springr, Fla.	48 *
	White Springs, Fla.	58
USS Agri Chemicals	Bartow, Fla.	90

예를 들면 1981年7月初 磷酸質 輸出價의 時勢는 US Gulf 渡
價로 Fob 屯當 175 ~ 180 弗線이었다.

反面에 現在 Brazil 과 中共에 나가는 輸出價格은 US Gulf 渡
價로 Fob 屯當 178 ~ 180 弗線으로 報告되고 있다.

DAP 價格에 있어 上昇動向이 없으므로 因하여 生産業者들의 / 利
益은 相對적으로 상당한 壓迫을 받아 왔으며 特히 Tampa 地域을
中心으로 한 硫黃의 工場渡 價格이 단계적으로 上昇함에 따라
1980年6月 屯當 116 弗에서 現在는 屯當 140 ~ 150 弗線으로
上昇되었다.

世界 磷酸質 市場의 弱勢影響은 美國 生産業者들의 몇몇 主要
市場인 France , Italy , Brazil 市場에 對한 輸出物量을 減少케
했다.

Table V
 United States Exports of Diammonium Phosphate
 1975/76-1980/81
 (thousand tonnes product)

	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Total	3,205.5	4,110.9	4,194.1	5,009.1
of which				
France	230.2	306.1	268.6	121.5
Italy	585.3	715.2	722.0	461.7
Spain	-	-	144.4	120.8
Turkey	226.4	487.2	182.2	240.3
Canada	182.6	185.4	118.2	131.6
Mexico	118.6	164.8	148.9	350.3
Argentina	25.6	77.3	97.3	68.0
Brazil	417.4	356.3	570.7	277.3
Uruguay	31.7	43.8	74.9	29.1
China	24.6	123.6	102.2	422.4
India	486.0	373.5	672.3	964.2
Japan	124.6	145.0	155.0	180.1
Pakistan	93.2	126.8	169.8	362.0
Thailand	60.0	43.9	55.0	109.3

위의 3 나라 各各의 경우에도 自国内의 需要減退가 主要問題点으로 지적되고 있다. 例를 들면 France 와 Italy의 경우는 財定의 결핍과 高金利 農産品價格에 对한 不確實한 展望과 重要한 施肥期의 惡天候等 磷酸質 肥料使用 時期에 적절치 못한 与件들이 많았다. Brazil은 經濟危機의 過中에서 더 以上 政府가 農夫들의 肥料 購買를 爲해 값싼 外上으로 더이상 보조할 능력이 없기 때문에 277,000 吨의 절반정도밖에 輸入하지 못했다.

1980/81 肥料年度에 美国이 DAP 輸出이 크게 成長한 地域으로는 印度, 中共, Pakistan 과 中南美地域인 Mexico 및 大西洋 건너 Turkey 等이었다.

印度에 对한 輸出船積実績은 前年보다 2/5가 많은 964,000 吨에 達했다.

Pakistan에 对한 販賣는 362,000 吨으로 2倍以上에 達했고 中共에 对한 船積은 422,000 吨으로 前年对比 4倍나 增加했다.

그 밖의 별로 중요치 않은 市場에서의 狀況은 日本이 前年보다 25,000 吨이 늘어난 180,000 吨을 記錄했고 泰国이 前年度의 55,000 吨에서 109,000 吨으로 增加되었다.

1981年 中南美 輸出対象国들에 对한 輸出狀況은 대체로 어두운

면인데 Argentina가 前年對比 30%가 減小한 68,000 噸이며, Uruguay가 前年對比 61%가 減少되어 29,000 噸밖에 안된다.

最近 몇년간 美國의 窒素質 溶液 輸出 增大 狀況을 살펴보면 1980/81 肥料年度가 가장 적은 比率을 나타내고 있다.

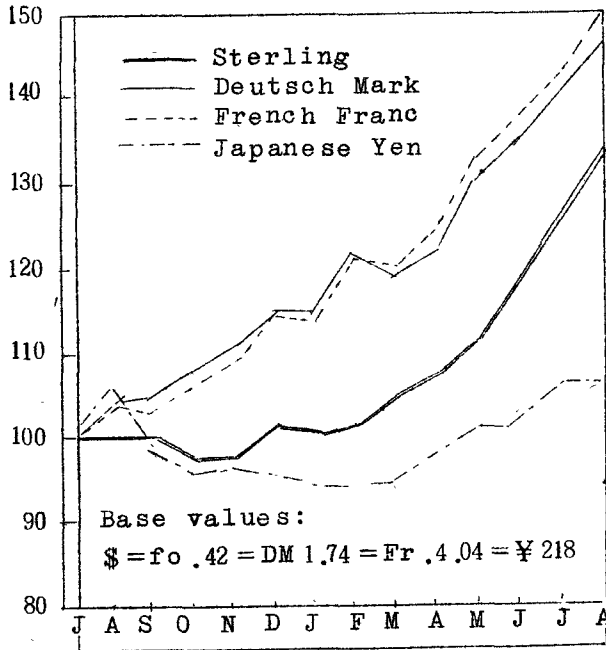
年間 166,000 噸이 船積되었는데 이는 1979/80 年度에 前年對比 1/3 以上이 增加한 것과 比較하면 18%의 增加率을 나타내고 있다. 上半期 輸出実績만을 보고 年間 実績을 산출한 사람들은 7 月부터 12 月사이에 유럽의 主要 輸出地域에 對한 船積量이 前年 同期 実績의 4/5 에 不過하다는 事實에 틀림없이 의아심을 가질 것이다.

따라서 下半期の 輸出減少의 主要 要因으로는 두가지를 들수 있겠다.

- ① 유럽地域의 窒素質 肥料 需要가 相對적으로 弱化되었고
- ② 유럽의 主要通貨에 對한 美 dollar 貨의 계속적인 등귀 때문이었다.

美 dollar 貨의 등귀는 특히 유럽에 對한 販賣에서 dollar Margin을 維持시키기를 바랬던 美 生産業者들에게 損失을 안겨 주었다. 換率의 變動範圍를 알아보기 爲해에 1980 年 7 月부터

Exchange Rate Index July 1980 - August 1981
 US Dollar Against Major Currencies
 (July 1980 = 100)



1981年 8月까지의 換率時勢를 나타난 圖表를 보면 參考가 될 것이다. (表)

美國에 依해서 輸出된 硝安과 硫安의 量은 前年同期와 對比하여 거의 變動이 없다. 硫安의 輸出은 1979/80年度보다 8,000 N 吨이 적은 152,000 N 吨의 집계되었으며, 硝安의 輸出은 2,000 N 吨이 적은 23,000 N 吨에 達했다.

美國 Ammonia 輸出이 當分間 減少되리라는 豫想에도 不拘하고

1981年度 上半期에는 아무런 조짐도 나타나지 않았으며 6月末까지의 船積実績은 300,000吨으로 前年水準보다 약간 上廻했다.

1979년부터 1981年 6月까지의 主要 地域別 Ammonia輸出実績은 Table VI와 같다. (끝).

Table VI
 United States: Exports of Ammonia
 (thousand tonnes products)

	January-June		
	1979	1980	1981
Total exports	714.5	750.4	300.8
of which:			
Belgium	12.8	71.0	64.0
Denmark	7.2	-	25.5
Finland	87.2	123.3	17.9
France	39.6	-	-
Italy	13.4	-	-
Netherlands	17.0	8.0	-
Norway	57.8	-	-
Spain	103.2	7.5	-
Turkey	140.7	222.7	35.9
United Kingdom	24.8	5.6	20.5
West Germany	14.8	42.5	-
Algeria	31.5	-	-
Mozambique	6.5	66.2	20.8
Tunisia	4.5	19.2	-
Canda	44.8	32.6	29.4
Brazil	45.1	85.1	15.0
Mexico	35.1	29.6	-
Trinidad	15.7	-	-
Philippines		18.1	19.5