

特 輯

1980/81年度の 世界 DAP貿易 現況

編輯者註： 다음은 Phosphorus & Potassium
No.117
Jan-Feb. 1982에서 발췌 번역한
내용입니다.

○ Asia; 最大の 輸入地域으로 浮上

1980/81年度에 世界 DAP貿易量은 前年度の 261萬 P₂O₅ 吨에서 17.5%가 増加한 307萬 P₂O₅ 吨에 達했다. DAP의 貿易伸張은 重過石보다 빠른 속도로 꾸준히 増加 되어왔다.

1980/81年度에 生産된 全世界 DAP量中 거의 절반이 世界市場으로 船積되었다.

DAP의 最大 生産国은 단연 美国으로서 1980/81年度の 全世界 DAP生産量の 約70%를 차지하고 있으며 貿易量中에는 80%를 차지하고 있다.

DAP의 最大 需要地域은 Asia와 西部유럽地域이며 이들 地域은 그 需要만큼 生産되지 못해 北美와 이들 두地域사이에서 DAP貿易이 거의 이루어지고 있다.

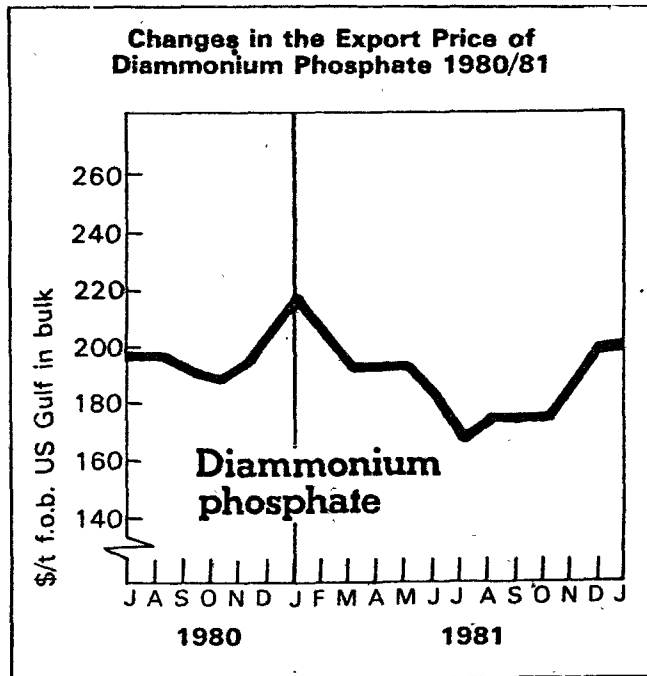
1981年初의 DAP價格은 그當時 數個月간에 걸쳐 가장 높은 時勢로 US Gulf 水準으로 FOB吨当 225 ~ 230弗 線에 머물렀다.

그러나 한달後 國際的인 enquiry의 不足은 (몇몇 地域의 惡天候와 西方世界의 景氣後退 影響때문에) 美國內市場에서 價格變動이 屯當 10弗以下로 下落돼 US Gulf 渡 屯當 215弗로 豫想했던것 보다 더욱 鈍化시켰다. 이같은 價格下落은 봄까지 계속되었으며 여름 數個月 동안에는 US Gulf 渡 FOB 屯當 180弗線以下로 價格이 下落되었다. 따라서 DAP의 需要減少는 一部 美國의 製造業者들이 生産을 減縮했음에도 不拘하고 在庫量을 累増시켰다.

그러나 DAP의 價格弱勢는 秋季의 需要回復에 對한 期待를 充足시키지 못했다. 美國內 農夫들은 高金利에 直面하게 되었고 農民들의 實際收入도 減少되는 한편 美 Dollar貨의 強勢로 肥料購買를 더욱 어렵게 함으로써 海外의 많은 地域에서 肥料需要가 계속 鈍化 惡化되었다. 例를 들면 DAP의 大規模 消費國인 印度와 같은 國家는 다음 肥料施肥期에 쓸수 있을 만큼 充分한 在庫를 保有하고 있었다. 磷酸質 肥料市場의 침체狀態는 現肥料年度 (81/82)에도 계속되고 있으며 지난해 가을의 價格은 屯當 200弗線以下에서 밀돌았을 뿐만 아니라 많은 工場들은 非經濟的인 稼動率로 運轉되었다.

그러나 1981年末에 價格改善이 뚜렷해지고 있으며 1982年初에는 安定圈에 들어가기 始作함으로써 需要는 봄에 급격히 增加될

것으로 豫想해 대체적으로 처음에 걱정했던 만큼 불길하지는 않을 것 같다. 1980/81年度의 世界 各地域의 DAP 需要供給結果를 돌이켜 보면 다음과 같다.



< 供 給 >

○ 北美地域

이미 言及한 바와 같이 貿易은 全世界 DAP 總 去來量의 約 80%를 차지하고 있는 美國에 依해서 左右되고 있다.

美國은 DAP 生産施設의 大部分이 Florida 磷鉍石 鉍山地帶에

位置하고 있으며 이곳의 많은 磷鉍石 生産者들은 磷酸質 肥料 生産 設備에 많은 投資를 하고 있다. 또한 數個業체가 gas 油田地帯 近処에서 값싼 Ammonia 原料를 供給받을 수 있는 利点이 있는 Mexico 灣 延岸과 Louisiana, Texas 에 位置하고 있으며 小規模의 工場들이 各地에 散在해 있다.

美國을 떠나는 大部分의 DAP 는 Tampa 港口에서 船積되고 있으며 나머지는 New orleans 와 La. 에서 取扱하고 있다.

1980/81 肥料年度에 美國에서 生産된 全体 DAP 量 (460 萬 P_2O_5 吨) 중 45 %가 海外輸出市場으로 船積되었다.

美國의 磷酸質 肥料 生産量中 60 %以上을 磷酸化学 輸出協會인 phoschem이 Control 하고 있는데 phoschem 은 지난해 12 월에 3 個会社가 이機構에 會員으로 加入함으로써 10 個의 磷酸質 製造 会社를 會員으로 保有하고 있다.

1980/81 年 동안에 美國의 最大 輸出市場 地域은 Asia 로서 이 地域에는 前年對比 거의 2 倍에 達하는 103 萬 P_2O_5 吨을 供給 함으로써 全体 貿易去來量의 45 %를 차지했다.

Asia 의 實質적인 增加는 大規模 傳統고객인 印度의 MMTC 와 PaKistan 및 泰國과 日本의 小規模 고객에 依해서 輸入된 追加 物量 때문이었다.

United States: Exports of Diammonium Phosphate
(thousand tonnes P₂O₅)

	1979/80	1980/81
Total	1,906	2,311
Western Europe	640	656
Belgium/Luxembourg	—	66
France	124	68
Italy	332	204
Spain	66	55
Turkey	84	147
Eastern Europe	27	49
Yugoslavia	27	49
North America	54	57
Canada	54	57
South & Central America	523	441
of which:		
Mexico	68	153
Brazil	263	125
Uruguay	34	13
Asia	543	1,034
China	47	185
India	309	430
Iran	64	64
Japan	64	81
Pakistan	78	165
Thailand	25	48
Oceania	20	23
Africa	99	51
Ethiopia	41	—
Mozambique	34	—

DAP Trade in 1980/81 Exports by Region

(tonnes P₂O₅)

	<u>1979/80</u>	<u>1980/81</u>
Total	2,615,692	3,089,538
Western Europe	235,135	155,055
Eastern Europe	43,562	50,697
Africa	2,530	92,000
North America	2,048,902	2,450,946
Central America	-	18,400
South America	3,656	785
Asia	281,907	321,655
Oceania	-	-

Iran에 대한 禁止措置가 1980/81에도 계속 되고 있는 가운데 약간의 美国製品들이 아직까지 제 3국을 통해서 Iran에 들어가고 있다.

Asia가 美国의 最大고객으로 浮上하기 전에는 西部유럽이 最大 고객이었다.

유럽地域은 프랑스, 이태리 등의 国内需要가 減少됨에 따라 DAP

의 購買가 약간 增加되었을 뿐이며 또한 터어키가 약간의 增加趨勢를 보일 뿐이다.

지난 1980/81年度 美国 DAP에 대한 南美市場은 Mexico가 南美 第1의 輸入國으로 浮上될 정도로 많은 量을 輸入했음에도 불구하고 주로 Brazil이 262,550 P₂O₅ 吨에서 124,593 P₂O₅ 吨으로 減少됨으로써 南美 全体的으로는 前年對比 15.7%가 減少돼 不振했었다. Canada에 대한 輸出은 호주가 主 고객인 Oceania와 마찬가지로 상당히 安定圈을 유지했다.

Africa市場은 美国의 主 고객인 Ethiopia와 Mozambique가 1979/80年度에 각각 41,400 吨과 33,700 吨을 輸入한 후 1980/81年度에는 모두 상당량이 減縮되었다.

東歐유럽에서 美国의 유일한 고객인 Yugoslavia는 1979/80年度의 27,000 P₂O₅ 吨에서 1980/81年度에는 49,000 P₂O₅ 吨으로 購買量을 增加시켰다. 北美地域의 Bulk DAP供給은 주로 美国에서 生産되고 있지만 小量이 Canada에서 生産 輸出되고 있다.

1980/81年度의 Canada의 全体 生産量은 205,000 P₂O₅ 吨에 이르며 이중 140,000 P₂O₅ 吨이 輸出되었다.

Canada 輸出量의 70%가 주로 美国의 北部 國境地帶인 Montana州와 北 Dakota州에 들어가고 있으며 美国内 Florida州

의 製造業者들 보다도 더 供給받기 便利한 Canada 製品이 美 北 一東州에도 들어가고 있다. Canada DAP를 輸入하는 또다른 1客 으로는 中共(10,000 P₂O₅ 吨)과 Italy(10,000 P₂O₅ 吨)가 있다

○ Asia

1980/81年度에 Asia에서는 유일하게 DAP 生産国인 韓國이 世界에서 2번째로 큰 DAP 供給国이 되었다.

韓國은 最近에 肥料工業이 急速度로 發展해 왔으며 現在 3個의 工場이 DAP 生産施設을 갖추고 있다.

韓國은 1980/81年度에 335,800 P₂O₅ 吨을 生産하여 이중 321,655 P₂O₅ 吨을 輸出함으로써 1979/80年度 对備 14%의 增加率을 보였다.

1980/81年度 韓國의 最大市場은 中東地域으로 178,094 P₂O₅ 吨을 輸出했으며 1979/80年度에는 105,340 P₂O₅ 吨을 輸出했다.

○ 西部유럽地域

西部유럽의 DAP 輸出은 1980/81年度에 前年보다 1/3이 減少되어 155,055 P₂O₅ 吨에 達함으로써 世界 第2의 DAP 輸出地域으로 浮上한 Asia 地域보다 不振했다.

이 지역의 磷酸質肥料 製造業者들은 Energy 價와 原資材價格 特히 磷鉍石과 硫黃 等の 價格이 上昇됨에 따라 심한 타격을 받았으며 同時에 需要도 유럽市場에서 상당히 不振했었다.

유럽에서도 Belgium과 Netherland가 DAP의 最大 生産국이 되고 있다.

1980/81年度의 Belgium의 輸出은 78,348 P_2O_5 吨으로 前年度의 132,700 P_2O_5 吨보다 상당히 減少되었다. Belgium에는 2個의 DAP生産施設을 保有한 工場이 있으며 한個工場은 Rieme에 位置한 年産能力 200,000 吨 規模의 GESA工場이고 또다른 工場은 Engis에 位置한 年産能力 165,000 吨 規模의 societe de prayon工場이다.

Ostend에 位置한 Fison의 UCB複合 肥料工場은 必要할 時에 언제든지 生産할 수 있는 DAP生産施設을 갖추고 있다.

Belgium이 輸出하는 DAP는 프랑스와 西独등 거의 이웃 인접 국가로 향하고 있는데 1980/81년에는 프랑스에 37,504 P_2O_5 吨을 그리고 西独에는 20,804 P_2O_5 吨을 各各 輸出했다. Netherlands도 역시 DAP의 大部分을 西部유럽市場에 輸出하고 있다.

生産施設은 pernis에 位置하고 있으며 이곳에서 UKF社는 年産能力 180,000 吨 規模의 工場을 運營하고 있다.

이곳에서 生産되는 製品의 1/2 가량이 사실상 MAP 品이다.

1980/81 年에는 DAP/MAP 가 거의 50,000 P_2O_5 吨이 輸出되었다. Netherland 의 最大고객은 프랑스와 西獨으로 프랑스에 12,659 P_2O_5 吨 그리고 西獨에 13,055 P_2O_5 吨을 각각 輸出했다. 그밖에 小規模의 物量이 英國과 아일랜드 및 Belgium 에 各各 輸出되었다. 프랑스도 小規模의 DAP 를 生産 輸出하고 있다. 1980/81 年度에는 14,760 P_2O_5 吨을 輸出했는데 이중 거의가 Ireland 에 輸出되었다.

○ Africa 地域

Africa 地域은 Tunisia 가 DAP 輸出을 独占하고 있는데 1979/80 年에는 2,350 P_2O_5 吨에서 1 年後에는 92,000 P_2O_5 吨으로 비약적인 發展을 했다. 이같은 비약적인 發展은 1980 年初 SAEPA 가 Gabes 에서 新規 DAP 工場을 竣工시켰기 때문이다. 이工場은 年間 330,000 吨을 生産할 수 있는 施設을 갖추고 있는데 生産全量을 輸出할 計劃으로 있어 올해에는 輸出량이 계속 확대될 것으로 期待된다. 1980/81 年度의 Tunisia 의 主 市場은 西部유럽과 Asia 地域이었다.

西部유럽地域의 主고객은 Belgium(13,800 P_2O_5 吨) 프랑스(10,580 P_2O_5 吨), Italy(19,780 P_2O_5 吨) 등으로 이들 市場을 Tunisia 가 상당히 잠식하고 있다. 또한 TSP 와 磷酸液 生産施設

만을 가지고 있는 Morocco의 OCP도 1983/84年度에 Jorf Lasfar에서 生産能力 40 ~ 55萬噸의 生産施設이 完工되면 生産全量を 輸出할 計劃으로 있어 곧 世界市場에서 DAP供給能力을 갖게 될 것이다.

○ 東部유럽地域

1980/81年度 東部유럽의 DAP輸出은 주로 Romania가 主導했으며 Poland도 少量의 物量を 취급했다.

Romania의 生産은 年産能力 213,000噸 規模의 工場이 Bacau에서 稼動되었으며 다른 하나는 Turnu Magurele에서 1979/80년에 年産能力을 205,000噸으로 拡張시킨 工場이다.

Romania의 1980/81年度の 해외고객은 Turkey(15,000 P₂O₅噸)와 Syria(12,000 P₂O₅噸)이었다.

1980/81年度에 中南美로 부터 輸出된 18,400 P₂O₅全量은 Mexico品으로 最近 Mexico의 Coatzacoalcos에 位置한 DAP工場은 TSP生産施設에서 DAP施設로 轉換시킨 工場이었다.

비록 Australia가 DAP生産施設을 保有하고 있으며 1980/81年度에는 101,600 P₂O₅噸을 生産했지만 生産全量을 国内市場에서 消費했다. Australia에는 두개의 DAP生産工場을 保有하고 있는데 한工場은 AFL社가 運營하는 Koorangang 섬에 位置한 工場으로 年

産能力 13萬屯의 生産施設을 가지고 있으며 다른 하나는 Gibson
섬에 있는 統合肥料工場으로 年産能力은 15萬屯이다.

그밖의 南美에서 輸出되는 DAP는 小量の Brazil品이 있다.

<需 要>

○ Asia地域

Asia地域은 1980/81年度에 全世界 輸入物量の 43%를 차지함
으로써 世界最大의 DAP消費地域이 되었다.

Asia地域에서는 India가 最大 消費國으로서 1980/81年度에는
429,804 P₂O₅屯을 購買하여 前年對比 거의 40%의 增加를 나타냈
다. 이것은 1980/81年度에 印度 國內에서 肥料生産이 상당히 減
少되자 印度政府가 國內 需要를 充足시키기 위해 輸入独占會社인
MMTC에 DAP를 비롯한 많은 肥料를 輸入할 것을 要請한데서 이
루어진 것이다. 印度가 1980/81年度에 輸入한 肥料는 거의가 美國
으로 부터 導入된 것이다. Iran은 1980/81年度에 주로 韓國으로
부터 260,000 P₂O₅屯을 輸入함으로써 지난 2年동안에 主要한
DAP輸入國으로 浮上했으며 中共은 1979/80년에 48,350 P₂O₅屯
을 輸入한데 비해 1980/81년에는 217,000屯을 輸入함으로써 輸
入物量を 擴大시켰다.

中共에서는 複合肥料의 使用으로 20~40%의 農業生産을 增加시

켰다.

그래서 磷酸質 肥料은 高度의 技術을 要하는 製品으로 생각하고 있으며 그 效果를 우선적으로 생각하고 있어 複合肥料의 需要가 增加되게 했다.

美國은 이 需要增加에 힘입어 1980/81年에 185,298 P₂O₅ 吨을 供給함으로써 상당한 利得을 取했다.

DAP Trade in 1980/81 Imports by
Region
(tonnes P₂O₅)

	1979/80	1980/81
Total	2,613,162	3,068,697
Western Europe	993,682	972,477
Eastern Europe	47,846	67,213
Africa	116,669	64,876
North America	152,644	159,576
Central America	124,772	197,152
South America	403,055	249,971
Asia	752,099	1,333,767
Oceania	22,395	23,665

Pakistan 은 DAP 国内需要의 선호도를 充足시키기 위해서 1979/80 年度에는 121,000 P_2O_5 吨을 輸入한데 비해 1980/81 年度에는 165,000 P_2O_5 吨을 輸入함으로써 Asia 市場에서 需要를 增加시킨 또다른 國家가 되었다. 美国은 印度의 경우와 같이 1980/81 年度에는 DAP 만을 Pakistan 에 供給했다.

Pakistan 政府에 依해서 推進된 많은 開發計劃은 国内肥料消費增加를 促進시켰으며 지난해 世界銀行과 英国 및 日本에 依해서 이루어진 借款은 Pakistan 肥料購買를 可能케 했다.

日本の DAP 市場은 78,543 P_2O_5 吨을 輸入한 1979/80 年度보다 83,389 P_2O_5 吨을 輸入한 1980/81 年度에 약간 擴大되었으며 모든 製品이 美国品이었다. 그밖에 重要한 Asia DAP 消費國家는 泰国(48,000 P_2O_5 吨) Bangladesh (26,000 P_2O_5 吨) Indonesia(21,000 P_2O_5 吨) Syria (20,000 P_2O_5 吨), Taiwan(32,000 P_2O_5 吨) 으로 大部分의 國家가 美国에서 주로 供給받고 있으나 Indonesia와 Syria 의 最大供給國은 韓国 및 Romania 가 되고 있다.

○ 西部유럽地域

이 地域은 Asia 市場이 浮上하기 前까지는 世界最大의 DAP消費地域이었으나 1980/81 年度の 需要는 1979/80 年度の 993,682 P_2O_5 吨에서 972,477 P_2O_5 吨으로 不振했다.

Turkey는 国内 DAP生産量の 減少로 前年보다 17%가 増加된 246,000 P₂O₅ 吨을 輸入했다. Turkey는 現在 輸入需要를 減少시키기 위해서 磷酸質 肥料工場建設을 위한 야심적인 計劃을 세워놓고 있다.

DAP工場을 포함한 많은 肥料工場の 建設計劃을 살펴보면 Azot Sanayii Tas社は 두개의 大規模 DAP工場建設計劃을 가지고 있는데 그 하나는 Cukurova에서 1984/85년에 竣工計劃으로 있는 年産能力 420,000 吨 規模이며, 다른 하나는 Mazidagi에 位置, 1983/84年度에 生産開始豫定인 年産能力 243,000 吨 規模가 있다.

Bandirma Gubre Fabrikalari에 依해서 運營되고 있는 年産能力 165,000 吨의 生産施設이 最近 Bandirma에서 生産을 開始했다. 따라서 이미 樹立된 擴張計劃과 新規工場の 建設로 Turkey의 장래 DAP輸入需要는 상당히 減少될 것으로 보고 있다.

西部 유럽에서 두개의 大規模 DAP輸入국은 프랑스와 이태리로서 2個国 모두 1980/81년에는 輸入이 減少되었다.

특히 이태리는 1979/80年度에 340,000 P₂O₅ 吨에서 1980/81년에는 241,000 P₂O₅ 吨 水準으로 輸入이 大幅 減少되었다.

이태리의 DAP輸入은 最高記錄에 達했던 1978/79年以後에 減少趨勢를 나타냈다. 輸入量이 最高水準에 達한 그해에 政府는 모든 肥料價格을 그해 水準에서 동결시켰는데 그後 一部 다른 肥種의 價格

은 약간 上昇시켰으나 DAP 價格은 아직까지 억누르고 있다.

DAP 輸入業者들은 그들의 價格 margin이 점차 줄어들게 되자 輸入을 減縮시켰다. 게다가 輸入量이 最高記錄을 세웠던 前年度에 상당량의 移越在庫가 넘어온 반면에 Italy 農夫들은 穀物價格의 下落으로 因하여 現金 不足으로 고전해 왔으며 不利한 惡天候條件은 農夫들의 收入을 더욱 輕減시켰다.

이태리의 DAP 主 供給者는 美國으로 1980/81 年에 204,221 P₂O₅ 吨에 達했지만 Tunisia가 位置的으로 近接하고 있어 값싼 運送料의 利点으로 이태리 市場의 占有率을 增加시키고 있다.

DAP 에 대한 프랑스 市場도 減少되어 1979/80 年度에 176,851 P₂O₅ 吨이 輸入된데 비해 1980/81 年度에는 138,912 P₂O₅ 吨이 輸入되었다. 最近 몇몇 地域에서 늦겨울로 因해 施肥時期가 遲延되었으며 肥料價格 上昇으로 因해 需要가 不振하였다.

大部分의 DAP 需要減少는 1980/81 肥料年度의 下半期에 發生되었다.

프랑스는 國內 DAP 輸入需要의 約 50%를 美國에서 供給받고 있으며 나머지는 Belgium(37,504 P₂O₅ 吨), Netherlands(12,659 P₂O₅ 吨), Tunisia(13,800 P₂O₅ 吨)으로 부터 供給받았다.

西獨의 1980/81 年度의 DAP 輸入은 82,034 P₂O₅ 吨에 達해 1979/80 年度의 88,464 P₂O₅ 吨에 比하면 거의 變動이 없는 편이다.

美國은 最大供給國으로 34,045 P₂O₅ 吨을 供給하였으며 Belgium

이 20,805 P₂O₅ 吨 Netherlands 가 13,055 P₂O₅ 吨을 各各 供給하였다.

Belgium 은 유럽最大의 DAP 輸出国인 同時에 DAP 輸入국이 되고 있다.

1980/81 年度에 国内需要를 위해 74,000 吨이 輸入되었지만 實際로 Anteverp 港나가 取扱했던 物量은 隣接國家로 再輸出되었기 때문에 이보다 훨씬 많았다.

그밖에 1980/81 年에 西部유럽의 主要 輸入國家로는 Spain (57,000 P₂O₅ 吨), Ireland(35,000 P₂O₅ 吨) Finland(27,000 P₂O₅ 吨) 및 Netherland (23,000 P₂O₅ 吨) 등이 있다.

○ 北美地域

北美地域의 輸入狀況은 主로 Canada 와 美国사이에서 貿易去來가 이루어지고 있는데 Canada 로 부터 美国에 대한 DAP 輸出은 98,196 P₂O₅ 吨으로 発表되었으며 反對로 美国에서는 57,484 P₂O₅ 吨이 Canada 로 輸出되었다.

○ 中南美地域

南美地域의 Brazil 과 Mexico 는 DAP 主要 輸入國家로서 1980 /81 年度에 Brazil 이 124,000 P₂O₅ 吨, Mexico 가 152,000 P₂O₅ 吨을 各各 輸入하였다. 兩國家 모두 自國內의 磷酸質 肥料工

業을 開發시키고 있으나 国内 需要를 充足시키기 위해서 多量の 肥料를 輸入하지 않으면 안된다.

이들 國家에 對한 DAP 供給은 主로 美國이 맡고 있다.

1980/81 年度의 南美各國의 DAP 輸入実績은 Argentina 가 29,379 P₂O₅ 吨, Chile 가 31,601 P₂O₅ 吨 그리고 Uruguay 가 13,250 P₂O₅ 吨이었다.

○ Africa 地域

Africa 市場中 1979/80 年度에 最大의 輸入國이었던 Ethiopia Mozambique, Libya 등은 1980/81 年度에 輸入物量이 大幅 減少되었으며 Libya 의 경우는 1979/80 年度의 15,181 P₂O₅ 吨에서 1980/81 年度에는 4,968 P₂O₅ 吨으로 減少되었다. 1980/81 年度의 主要 輸入國은 南 Africa (17,957 P₂O₅ 吨)로 主로 美國에 依해서 供給되었으며 Kenya(9,878 P₂O₅ 吨)와 Algeria(7,987 P₂O₅ 吨) 그리고 Swaziland (6,691 P₂O₅ 吨) 등이 있다.

○ Oceania 地域

Australia 는 이 地域에서 가장 重要한 輸入國으로 1980/81 年度에는 美國으로 부터 国内生産 以外에 19,890 P₂O₅ 吨을 購買하였다.

New Zealand 도 1980/81 年度에 美國으로 부터 少量인 3,773 P₂O₅ 吨을 輸入하였다.