

## 2. 美國의 肥料生産 沈滯

81 肥料年度 美國의 農民들은 記錄的인 大豊作과 穀物價格의 下落 등으로 50 年만에 實際 純收入이 最低 水準에 達했으며 高金利와 Doller 貨의 強勢, 天然 gas 價格의 高價維持, 海外各國의 經濟不況 및 輸出市場의 景氣減退 等 일련의 要因이 作用하여 美國肥料 工業界는 어두운 汗해를 겪었다.

1981 年 7 月부터 82 年 3 月까지 約 9 個月동안의 統計에서 이 같은 景氣沈滯를 잘 反映하고 있는데 81 肥料年度의 같은 期間에 비해 肥料生産은 11%, 國內消費는 13%가 減退했었다.

이를 成分別로 보면 窒素質 肥料는 生産에서 5%, 國內消費에서 는 9%가 減少했으며 磷酸質肥料에서는 生産이 27%, 內需가 28%, 磷鑛石에서는 生産이 10%, 消費가 24% 그리고 加里質肥料는 生産이 5%, 內需가 13% 等 各各 減少했다.

81 年對比 82 年 3 月末 在庫는 窒素質이 38%, 磷酸質이 9%, 磷鑛石이 49%, 그리고 加里質이 103%가 各各 增加되었다.

### ○ 窒素質 生産能力 減縮

窒素質 肥料工業의 景氣減退는 需要不振과 價格下落等 世界的인 景氣後退 때문이었으며 이중 대부분은 天然 gas 의 價格 上昇으로 더욱 惡化되었다.

이같은 要因들이 겹쳐서 結果的으로는 工場의 廢棄 또는 操業短縮을 不可避하게 만들었는데 現在 約 200 萬屯의 Ammonia 生産

US Plant Closures September 1981 - May 1982

| Company                    | Location                  | Product            | Capacity                                  |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| IMC                        | Sterlington,<br>Louisiana | Ammonia            | 272,000 t/a N                             |
| Allied Corp.               | Helena,<br>Arkansas       | Ammonia            | 152,000 t/a N                             |
| USS Agri-<br>Chemicals     | Clairton,<br>Pennsylvania | Ammonia            | 282,000 t/a N                             |
| Occidental<br>Chemical Co. | Taft,<br>Louisiana        | Ammonia            | 82,000 t/a N                              |
| First Mississippi<br>Corp. | Fort Madison,<br>Florida  | Ammonia            | 265,000 t/a N                             |
| ConservInc.                | Nichols,<br>Florida       | DAP                | 374,000 t/a<br>product                    |
| Phillipp Bros.             | Nichols<br>Florida        | Phosphoric<br>acid | 185,000 t/a P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
| Amax Phosphates<br>Inc.    | Piney Point,<br>Florida   | Phosphoric<br>acid | 180,000 t/a P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |

施設이稼動中止된 것으로推定되고 있다. 一部 DAP 製造業者들의消費不振으로因한貧弱한市場與件과過多한在庫 때문에 IMC는 Louisiana州 Sterlington에位置한 2個의 남은 Am-

monia 工場을 廢棄시킴으로써 美國의 Ammonia 生産能力中 年間 272,000 N吨을 減縮시키게 했다.

Allied Corp.도 Arkansas州 Helena에 所在한 年産 152,000N吨의 Ammonia 工場을 1월에 廢棄시켰으며 USS Agrichemicals도 Pennsylvania州 Clairton에 位置한 年産 282,000N吨의 Ammonia 工場을 廢棄시켰다.

또한 Louisiana州 Taft에 있는 Occidental社의 年産 82,000N吨의 Ammonia 工場도 現在 稼動中止되어 市場이 다시 호전되기를 기다리고 있다.

또한 天然 gas의 높은 價格은 이들 工場을 廢棄케 하는 主要 要因으로 作用하고 있는데 Fort Madison에 있는 First Mississippi의 年産 265,000N吨의 Ammonia 工場도 같은 경우이다.

그러나 gas·狀態를 바꾸려고 시도하려는 會社로서 Borden Chemical Co.는 Louisiana州 Geismar에 位置한 年産 256,000 N吨의 Ammonia 工場設備에 대해 高壓 gas 製造工程을 低壓 gas 工程 體制로 代替했다.

Borden社는 또한 市場戰略을 바꾸어 변동폭이 큰 農業用 購買者들 보다는 安定된 工業用 購買者들에게 重點을 둘 計劃이다. 天然 gas 價格은 1978年 天然 gas 法下에서 高價로 維持되어 왔는데 Reagan 大統領이 供給改善을 위해서 이 法案의 段階的인 解除를 審議委員會에 회부시키려고 했지만 아직 實行되지 못했다.

그러나 일단 實行이 되면 原料價格은 더욱 上昇될 것이다.

그렇게 되면 美國 製造業者들은 特히 Mexico, Canada 및 Trinidad 等 저렴한 天然 gas 를 利用하여 만든 輸入製品과 競争을 할 수 있을 것인가 하는 우려를 하게 될 것이다.

○ 磷酸質 肥料 및 磷鑛石 鑛山도 生産能力 減縮

1980/81 肥料年度의 上半期中에 美國은 全世界 磷酸質 肥料 生産量인 630萬 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 屯의 約 70%를 차지하였으며 DAP 貿易量의 80%를 占有한 것으로 생각된다.

1981年 1月 US Gulf 渡 FOB 屯當 \$ 225 ~ 230 이었던 DAP 價格은 몇個月동안 最高 時勢로 維持되었다.

그러나 價格의 上昇傾向은 一時的인 것으로 끝나고 말았다.

一部地域의 氣象異變, 高金利, 美 Dollar 貨의 強勢와 農民들의 實質的인 純收入의 減少等を 비롯하여 繼續的인 西方世界の 景氣沈滯로 販賣는 다시 減少하기 始作했다. 1個月後 DAP 價格은 US Gulf 渡 FOB \$ 215 로 下落되었으며 春季施肥期까지 繼續 下落勢를 면치 못했다.

그 結果 在庫量은 過剩狀態가 되어 生産 減縮이 不可避했으며 일부 工場은 稼動을 中止시켜야만 했다.

時勢下落等 뜻하지 않은 不利한 市場與件으로 因하여 Florida 州의 Nichols 에 所在한 Conserv Inc. 의 374,000 屯 規模의 DAP 工場이 4月 2日에 shut down 되었으며 마찬가지로 Piney Point 에 位置한 Amax Phosphates Inc. 의 年産 290,000 屯 規模의 複合肥料工場도 4月末에 廢棄되었다.

또한 Florida 州의 Bartow 近郊에 있는 Farmland Industries 의 DAP 工場은稼動率을 낮추었으며, Florida 州 Mulberry 에 位置한 Royster Co. 의 年産 245,000 規模의 DAP 工場도 操業率을 낮추었다.

過多한 在庫量은 많은 會社들間에 問題가 되고 있는데 Florida 州 Bartow 市에 있는 W.R. Grace 의 DAP 工場과 Lee Greek 市에 있는 Texas gulf 의 DAP 工場도 이 問題가 심각한 狀態에 있다.

그러나 Texas gulf 社는 다른 會社들 보다는 多少 有利한 形便에 있는데 이것은 必要한 경우에 製品을 貯藏할 수 있다는 점이다.

1981年 11月 1日에 Fort Madison 에 있는 DAP 工場의 稼動을 中止시켰던 First Mississippi 社는 約 163,300 屯의 비축된 磷鑛石을 利用하여 5月 15日 生産을 再開, 4~6 個月間 稼動시키게 될 것이다.

그러나 이 工場은 結局 競賣에 붙여지게 될 것이다.

磷酸工業도 역시 閉鎖시키거나 生産을 減縮해 왔다. 1982年에 들어서서 3 個月間에 걸쳐 Florida 州에 있는 Phillipps Bros 社의 年産 185,000 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 屯인 Nichols 工場과 Piney Point 에 所在한 Amax 社의 年産 180,000 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 屯 規模의 工場이 閉鎖措置를 取했다.

더구나 1982年 4月에는 몇個의 美 酸工場들이 約 300,000 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

吨의 生産能力을 閉鎖시켰다. 그러나 Super Phosphoric acid 는 어두운 美國 肥料工業가운데 유일하게 밝은 展望을 보여주고 있다.

81年 3月末에 對比한 82年度 3月 生産은 32%가 增加했으며 國內消費는 9%가 上昇했다. 한편 美國 磷鑛石 鑛山業界는 沈滯된 市場景氣를 活成化시키기 위한 시도로 過多한 在庫量을 減縮시킬 目的下에 操業中止를 단행하고 있다.

Agrico의 Saddle Greek 鑛山은 81年 8월에 操業을 中止시켰으며 Payne Creek 社와 Fort Green 社도 올 4월에 稼動을 中止시켰다(年産能力 650萬吨). USS Agri-Chemical 社는 自體 鑛山の 休業을 發表했으며 Florida 州의 Rockland와 Fort Meade의 工場도 化學的인 操業을 82年 5月 1日부터 中斷한다고 發表했다. 또한 Occidental Chemical Co.도 Florida 州 北部에 있는 Swift Creek 鑛山을 同日字로 無期限 閉鎖시켰다(200萬吨).

IMC 社도 Florida에 있는 自體의 모든 磷鑛石 鑛山の 操業을 5月 26日부터 6週間 中止시켰다.

o Brazil의  $K_2O$  需要減少로 인한 影響

美國의 加里質의 販賣減少는 주로 國內市場의 需要不振과 1980年부터 81年 사이에 Brazil의 需要가 35%나 減少된데에 主要原因이 있다.

國內 販賣의 減少는 NPK를 비롯하여 많은 在庫量을 所有하고

있는 農家에서 肥料消費가 줄어들어 때문이다.

需要弱勢로 因하여 Brazil에 對한 Kcl 輸出價格은 1981年初에 Santos 到着價格으로 C & F 屯當 \$ 155에서 現在는 C & F \$ 95로 떨어졌다. 이같은 狀況으로 National Potash Co.의 年產 190,000屯의 生産能力을 所有하고 있는 Carlsbad 鑛山과 工場에 뜻하지 않은 結果를 招來했다.

今年 2월에 斷行된 閉鎖措置는 販賣減少와 生産 cost의 上昇 그리고 이 會社의 在庫 수용능력인 43,000K<sub>2</sub>O屯을 넘는 在庫量 때문이었다.

또한 이 會社는 輸送問題와 Canada 製品 및 東歐의 政府所有인 加里生産業體가 만든 製品과의 競爭問題를 또 다른 理由로 내세우고 있다.

또한 California州의 Searles Lake에 있는 Kerr McGee 工場이 鹽化加里의 生産을 中斷했다(年產 18,000K<sub>2</sub>O屯의 硫酸加里 生産은 계속). 設備縮少, 높은 製造經費, 莫大한 Energy 消費를 비롯하여 現在의 時勢 等 主要原因들이 鹽化加里의 生産을 中斷케 했다. 農家の 낮은 收入과 高金利로 因한 美國 農夫들의 계속적인 販賣意欲 減退와 또한 加里 供給國인 Canada의 物量 攻勢 等으로 美國 加里質 製造業者들의 短期展望은 밝지 못할 것으로 암시되고 있다. 더우기 Brazil에서의 需要가 在庫량이 減少되기 前에는 1981年 이전 水準으로 回復되기는 어려울 것으로 보이는데 올 가을初에도 期待할 수 없는 形便이다.

밑바닥에 가라앉은 肥料市況이 短期間에 回復되기는 어려울 것 같다.

美國內 農夫들의 收入展望은 1982年에도 황량해 질 것으로 보인다.

天然 gas 價格의 展望도 不確實하다. 우려되는 또 다른 要因으로는 Dollar 貨의 계속적인 強勢와 美 農產物의 海外市場에서의 景氣沈滯이다.

長期展望에 대해서 기꺼히 판단하려는 전문가는 거의 없다.

美國의 肥料工業은 希望을 가지고 기다려 보는 狀況이 많은 것으로 되어 있다.