

特 輯

— 世界 各國의 肥料市況 —

(Source : Nitrogen No. 142 March/April, 1983)

< South Africa >

o Ammonia 價格 少幅 引上

South Africa 政府는 最近 國內 Ammonia 統制價格을 國內 肥料製造業界가 希望했던 20%에 못미치는 平均 13.3%만을 引上시켰다. 새로 引上된 價格은 輸入 Ammonia 를 基準한 것인데 이 輸入 Ammonia 價格은 石炭을 原料로 生産되는 自國의 製品價格보다도 상당히 저렴하다.

따라서 國內 肥料製造業者들은 값싼 原料 供給源을 찾지 못할 경우 일부 Ammonia 工場의 生産을 中止해야 될지도 모른다는 소문이 나돌고 있다.

South Africa 는 이미 Ammonia 不足으로 困境에 처하고 있는

데 1981年度 輸入은 18,000 N吨에 生産은 547,000 N吨이 채 못되었다. 1982年度の 輸入은 Fedmis의 Milnerton 工場이 폭발로 因하여 生産이 減縮됨에 따라 物量이 늘어난 것으로 推定된다.

Ammonia 不足은 Sentrachem 社の 日産1,500吨 規模의 新規 Ammonia 工場 建設計劃이 취소됨에 따라 1980年代에 계속될 것으로 豫想되고 있다.

o 1983년에 더 많은 옥수수와 교환된 尿素 放出

South Africa 와 Romania 政府間에 체결된 barter 協定에 따라 South Africa 는 1982년에 옥수수와 交換條件으로 尿素 95,700 N吨을 도입했다. 尿素備蓄을 맡고 있는 옥수수 擔當省은 원래 세워 놓았던 27,600 N吨의 Quota 에 비해 1983년에는 34,000 N吨의 尿素를 放出키로 허가 했었다.

國內 消費量의 約25%를 차지하고 있는 尿素는 South Africa 에서 팔리고 있는 價格보다 屯當 93 弗이 낮은 價格인 屯當 262 弗에 팔리게 될 것이다.

物量은 두 段階에 걸쳐 農協을 통해 放出될 豫定인데 첫번째는 2月1일에 15,640 N吨을 그리고 다음에는 6月1일에 18,400 N

屯을 放出키로 되어있다.

옥수수 擔當省은 앞으로의 옥수수/肥料 交換에 큰 관심을 가지고 있는 것으로 보도되었다. 國立 옥수수 生産 協會 (NAMPO) 는 備蓄量을 確保, 放出시킴으로써 農民들이 값싸게 尿素를 購買할 수 있도록 도와줄 것이다.

1982年 3月부터 12個月동안 國內肥料消費가 10%정도 減少될 것이라는 豫測이 나옴으로써 肥料生産業者들은 需要減縮이라는 重大한 局面에 直面하게 되었다.

肥料消費는 1983년에 호전될 것으로 豫想해 왔었으나 SASOL Fertilizers Secund (Pty) Ltd. 의 製品이 1984年度 2/4 分期中 市場에 나올 때 까지는 壓迫을 받을 것이다.

< Italy >

Italy 政府의 價格 統制機構인 Comitate Intermisteriale dei prezzi (CIP) 는 1982年 12月17日부터 肥料價格을 最大로 引上시켰다.

窒素質 製品이 가장 큰 引上幅을 記錄했는데 尿素는 100 kg에 26,100 Lit에서 30,750 Lit. 로 18%의 引上을, 그리고 窒酸 암모늄은 100 kg에 17,950 Lit.에서 20,900 Lit. 로 16%가 引上되었다.

Italy : Base Fertilizer Prices

(Lit./100kg)

	June 1980	March 1981	Jan 1982	Dec 1982
Urea	19,620	22,740	26,100	30,750
AS	11,300	12,880	14,770	17,100
AN (26-27%N)	13,570	15,630	17,950	20,900
CAN (15-16%N)	12,870	14,720	16,750	19,000
15-15-15	20,075	23,910	27,420	30,350
12-24-12	22,676	26,868	30,870	33,830
18-46-0	22,912	28,800	33,024	34,112

AS와 CAN은 각각 16%와 13%가 상승하여 引上後 價格은 AS가 100 kg에 17,100 Lit로 CAN은 100 kg에 19,000 Lit. 가 되고 있다.

複合肥料의 價格上昇은 낮은 편이었다. 15-15-15의 基本價格은 100 kg에 30,350 Lit.로서 11%를 上昇했으며 12-24-12는 100 kg에 33,830 Lit.로서 10%가 引上되었다.

중견 Italy 國內 肥料價格引上은 1982年 1월에 단행했으며 生 産業者들은 여름以後에 더 많은 價格引上을 要請했었다.

그 當時 引上된 生産經費를 Cover 하는데에는 12%의 引上率이 必要하다고 생각했다. 그러나 Italy의 gas 供給者인 SNAM이 肥料生産業者들에 對한 gas 供給價格을 引上시킬 뜻을 發表했던 8月 直 후에 肥料生産業者들은 生産經費를 보충하기 위해서 尿素는 40%를 그리고 其他製品은 20%를 引上시켜 줄 것을 要請했다.

Italy 肥料生産業者들은 대체적으로 最近 價格引上을 환영하고 있으나 일부 製造業者들은 당분간 옛날 價格을 維持키로 했다. Italy에서의 肥料需要는 今年 年初 몇週동안에는 活潑치 못했는데 이는 價格引上을 단행하고픈 生産業者들이 競爭相對가 提示한 낮은 價格을 維持하는 것 以外에는 다른 선택의 여지가 없다는 것을 의미하기도 한다.

一部 農夫들은 價格引上을 豫想해서 미리 肥料를 購入했으며 反面에 다른 農夫들은 좀더 좋은 條件의 價格을 希望하며 肥料購入을 계속 연기하고 있다.

生産業者들은 春季 施肥期인 3월에 需要가 늘어날 것으로 期待하고 있는데 일부 關係者들은 이때에 새로 引上된 價格에 거의 가까이 製品들을 販賣할 수 있을 것으로 希望하고 있다.

또한 一部 關係者들은 적어도 春季購買가 한창인 4월까지 새로운 價格이 施行되지 못할 것이라는 意見を 나타내고 있다.

1982/83年度の窒素質肥料消費는 대체적으로 1980/81年度水準보다 3%가 減少되었던 前年度の 982,000 N吨水準을 초과하지 못할 것으로 보고 있다.

이같은 需要침체는 農民들의 購買力이 크게 약화되었기 때문이었다.

農產品價格은 Italy의 인프레로 야기된 農家 生産費의 上昇을 따라가지 못했기 때문이다.

< Bangladesh >

○ 肥料를 위한 새로운 融資計劃

1982/83年度の 처음 5個月間에 販賣된 尿素肥料는 96,330 N吨에 達함으로써 같은 期間에 販賣된 全體 肥料中 60.6%를 차지했다. 이 販賣量은 前年同期에 비해 약간 높은 量이나 Bangladesh 農業公社(BADC)가 目標로 한 118,680 N吨 보다 는 낮았다.

이같은 販賣目標量에 못미친 原因으로는 한밭과 부적합한 融資制度, amon 과 밀의 경작면적이 豫想보다 적었기 때문이었다.

이 結果로 12月1日 現在 尿素在庫는 目標인 92,000 N吨보다 31,252 N吨을 초과했다. BADC는 앞으로 肥料販賣擴大를 위해

작년 11월에 Dealers-in-Kind 라는 外上制度를 도입했다. 이 제도는 國內 販賣業者들에게 먼거리에 있는 도매상으로부터 外上으로 肥料를 購入할 수 있는 권한을 부여함으로써 農民들에 對한 肥料供給을 改善시키는 效果를 期待하고 있다. 이 外上制度는 販賣商이 1年동안 유효한 銀行保證으로 最高 100,000 Taka 에 해당하는 15 ~ 25 屯의 肥料를 外上으로 供給받을 수 있다.

Bangladesh:Urea Statistics July-Nov 1982 vs.

July-Nov 1981

(tonnes N)

	Sales		Production		Imports	
	1981	1982	1981	1982	1981	1982
Total	93,757	96,330	44,011	89,757	4,646	10,235
July	9,126	8,003	10,906	21,104	-	-
August	11,937	12,755	13,114	20,746	-	-
September	34,304	36,725	3,658	26,516	-	-
October	19,787	19,607	6,927	10,217	4,646	10,235
November	18,603	19,240	9,406	11,174	-	-

o 尿素 生産 目標에 未達

Bangladesh 化學工業會社 (BCIC) 의 Fenchuganj 工場과 Ghorasal 工場에서 生産된 尿素는 1982/83 年度에 들어와서 처음 5 個月 동안에 生産目標를 超過했으나 Bangladesh 全體生産은 Zia Fertilizer Company 의 Ashuganj 工場이 10 月 24 日부터 일시적으로 稼動을 中止함으로써 17,423 N 吨이 不足된 生産量을 보였다. 그런데 이 工場은 1983 年 5 월에 生産을 再開할 것으로 알려지고 있으며 全體生産은 89,757 N 吨으로 制限되어 있다.

이 生産量은 1981 年 12 月부터 Ashuganj 工場이 生産을 開始했다는 事實을 감안할 때 1981 年 7 月부터 11 月까지 生産되었던 44,011 N 吨보다는 상당히 높다.

12 月 1 日 全體 倉庫保管能力은 346,409 吨에 達했는데 이 중 80.5 %가 利用되었다. 이 能力中 172,700 吨만이 BADC 가 生産한 物量이지만 이 物量은 現在 建設中에 있는 200,000 吨의 生産能力을 감안하면 크게 늘어날 것이며 計劃段階에 있는 116,500 吨도 利用 可能性이 크다.

Bangladesh 는 尿素 10,235 N 吨에 達하는 物量의 輸入도 검토중에 있다.

이 輸入은 Saudi 의 無償援助로 1,249.88 百萬 Taka(5,681,250 US \$)에 상당하며 10 月까지 到着條件이다.

< EEC >

o 美國製品에 대한 높은 反 - dumping 關稅

EEC 委員會는 美國 3 個會社인 Allied Corp. Kaiser 및 Transcontinental 社로부터 EEC 域內에 들어오는 UAN Solution 에 대해 높은 反 - dumping 關稅를 부과해 왔다.

이들 3 個社에 부과된 關稅率은 Allied 社 製品이 19.05 %, Kaiser 社 製品이 12.13 % 그리고 Transcontinental 社 製品이 12.01 %이었다. 이같은 關稅는 3 個社가 1981 年 2 月, 그 當時 施行했던 最終的인 6.5 %의 反 - dumping 關稅를 면제한다는 內容에 合意했었던 價格保證을 철회한 후 EEC 委員會가 조사한 結果로써 부과되었었다.

委員會의 調查結果는 1982 年度 最初 8 個月間에 걸쳐 EEC 域內 年間 消費量의 約 12 %에 達하는 全體 118,850 屯의 UAN 溶液을 3 個社가 EEC 國家에 輸出했을 때 부터 나타났는데 委員會에 따르면 EEC 域內 生産業者들의 價格보다 상당히 값을 내렸다고 發表했다.

이같은 낮은 價格의 輸入은 EEC 域內 生産의 UAN 溶液의 販賣에 큰 損失을 계속 끼쳐온 結果를 가져왔다.

EEC 域內 UAN 溶液 販賣 增加市場에 들어갔던 프랑스와 같은

會員國은 dumping 價格으로 輸入되는 物量과 競爭하기 위하여 價格을 더욱 낮추지 않을 수 없으며 自國內 市場이 dumping 輸入 物量의 흥수를 이룸으로써 큰 損害를 보고 있다고 판단했다.

dumping 이 EEC 域內 肥料工業에 정말로 害를 끼쳐 왔다는 結論을 내림으로써 dumping margin 을 中心으로 한 關稅率을 고 정시켜야 한다는 對策만이 남아 있을 뿐이었다. Dumping margin 은 차례로 輸出價格과 國內市場의 正常價格을 比較하여 計算 되고 있다. 그러나 關係 輸出業者나 輸入業者들은 美國 國內價格의 正確한 Data 를 반박하고 있기 때문에 이 方法은 채택되지 못했다. 委員會는 dumping margin 을 산정하는 가장 正確한 方法으로 원래의 價格保證을 基礎로 한 正常價格에 6個月間의 公式 輸出價格指數에 依해 決定된 額數를 더한 것으로 決定키로 했다. 새로 決定된 19.05%, 12.13%, 그리고 12.01%의 關稅는 1983年 1月20日부터 施行키로 했으며 委員會는 EEC에 輸出되는 其他 UAN 製品과 關聯되는 反-dumping 절차를 檢討하고 있다.

Allied and Transcontinental 社는 關稅로 因하여 EEC 市場에서의 그들의 輸出競爭力이 弱化되었다고 말한 것으로 보도되고 있다. 이같은 結果가 美國으로 부터 UAN 溶液의 輸入을 減少시킬 수 있을지 또는 없을지에 대해서는 두고 볼 일이다.

< 日 本 >

○ 肥料分野의 合理化 計劃

産業 構造 審議會의 最近 合理化 計劃에 依하면 1985/86 까지 國內內需만을 充足시킬수 있는 施設能力을 남겨놓고 日本의 Ammonia 生産能力은 20%, 尿素는 36%까지 減縮시키기로 決定함으로써 日本 肥料工業의 진통은 生産能力을 폐기시키는 自體計劃과 其他 合理化 措置로 매듭을 지었다. 工業協會의 計劃에 따르면 現在의 Ammonia 生産能力中 15%와 尿素 生産能力中 34%가 除去될 것이다.

檢討되고 있는 其他措置들은 會社合併, 共同販賣, 일관生産 등이 있다.

日本의 남사중심의 肥料工業은 東歐나 아랍灣 연안의 gas 中心의 國家들과 比較하여 競爭力이 점차로 弱化되어 왔다.

그結果로 점차 生産이 減縮되고 尿素輸出이 減少되어 現 肥料年度까지 계속되고 있다. 1982年 7月부터 11月까지 尿素生産은 204,246 N 吨에 達했으며 前年同期 對比 17%가 낮은 實績이었다. 같은 5個月동안 輸出은 69,887 N 吨으로 前年同期보다 38%가 떨어졌다. 1982/83 年度의 尿素 輸出船續은 1982 年末까지 122,934

N 吨에 達했는데 이는 1981 年 12 月의 水準보다 43 %가 낮았으며 1982 年 輸出目標인 180,320 N 吨의 68 %에 해당된다.

日本의 主要 傳統市場인 中共은 1982 年末까지 日本으로 부터 97,198 N 吨만을 購入했는데 이는 前年度보다 50 %가 減少된 量이다. 中共은 最近 東歐製品의 尿素를 C & F 吨當 150 弗 (Bagged) 미만의 價格으로 購入하려는 商談을 마무리 지었다. 이價格은 1982 年 10 月부터 1983 年 3 月까지 中共에 輸出된 日本製品의 尿素價格이 FOB 吨當 166.55 弗 (Bagged) 에 比하면 상당히 낮은 價格이다.

國內市場에 關한한 1982/83 年度 처음 5 個月동안의 尿素消費는 前年同期에 比해 3 %의 增加를 記錄했다.

肥料用으로 使用한 尿素 消費는 56,689 N 吨에 達해 10 %가 增加했는데 이는 全體 尿素 消費量의 35 %를 차지하고 있다.

Japan:Urea Production, Consumption & Exports
(tonnes N)

	July-Nov 1981	July-Nov 1982	% Change
Production	246,702	204,246	- 17
Consumption	157,413	162,072	+ 3
of which:Fertilizer use	51,473	56,689	+ 10
Exports	113,219	69,887	- 38
of which:Fertilizer use	105,766	66,019	- 38

○ 黃酸 암모늄生産, 不景氣로 타격.

日本の 黃酸암모늄(硫安)生産은 鐵鋼産業과 Caprolactam 産業이 不振을 면치 못함에 따라 역시 減少되었다.

1982/83年度の 當初 黃酸암모늄(硫安) 生産計劃은 385,560 N 吨으로 前年對比 3%를 늘려 잡았다. 그러나 實際生産은 目標보다 31,500 ~ 33,600 N 吨이 不足할것으로 豫想되고 있다. 現 肥料年度中 처음 5個月동안의 黃酸암모늄(硫安)生産은 143,944 N 吨에 達함으로써 前年度에 達成했던 水準보다 8%가 낮았다. 같은 期間中 國內消費는 95,821 N 吨으로 前年보다 10%가 增加되었으며 輸出은 55,480 N 吨으로 前年對比 12%가 增加되었다. 1982/83年度 全體 肥料年度中 輸出은 152,250 N 吨에 達할것으로 豫想되나 낮은 生産水準은 今年 下半期 日本の 輸出에 큰 지장을 초래할것 같다.

Japan: AS Production, Consumption & Exports
(tonnes N)

	July-Nov 1981	July-Nov 1982	% change
Production	155,633	143,944	- 8
Consumption	87,015	95,821	+ 10
Exports	49,479	55,461	+ 12

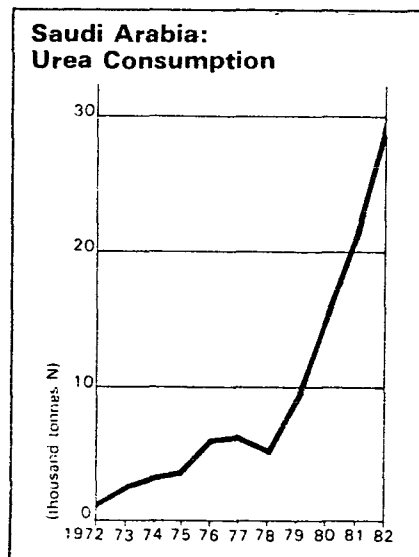
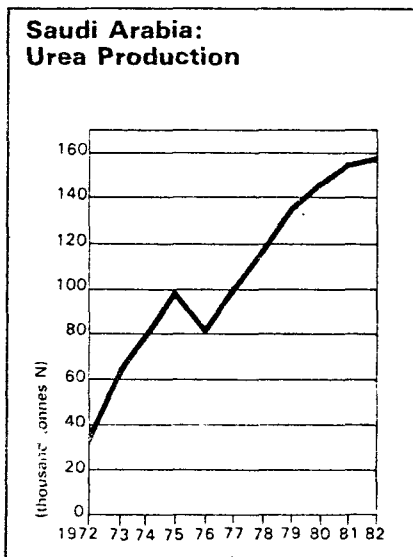
〈 Saudi Arabia 〉

○ 尿素 輸出 記錄的인 水準

最近 發表된 資料에 依하면 Saudi Arabia 의 尿素生産實績은 1982 年度에 159,600 N 屯에 達함으로써 1981 年度 生産實績인 157,400 N 屯에 比해 1.4 %의 增加를 보였다.

肥料生産은 1976 年 이후 계속 上昇 趨勢를 보이고 있다.

Saudi Arabia 의 유일한 窒素質 肥料 生産會社인 SAFCO 는 1982 年度 Ammonia 生産이 170,600 N 屯으로 1981 年度의 171,200 N 屯에 比해 약간 減少한 것으로 나타났다.



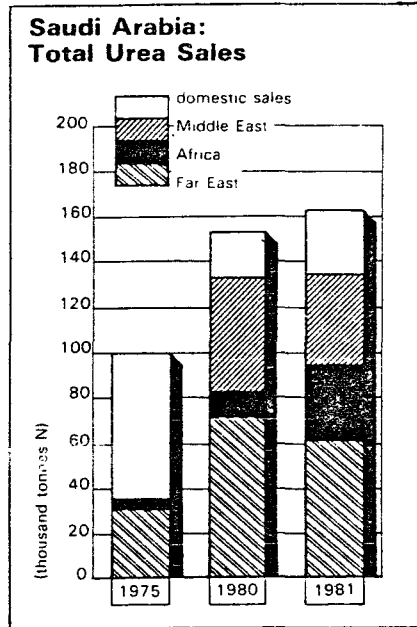
1970年代 後半에 急速한 伸張을 보였던 國內 窒素質 肥料 消費는 1982年에 29,200 N吨으로 前年度에 比해 8,200 N吨이 增加했다. Saudi 政府는 最近에 밀의 生産을 伸張시키기 위해 肥料使用을 장려하기 위한 여러가지 보상조치를 마련해 왔는데 예를 들면 肥料에 對한 補助金, 農機構의 할인 購買 및 大規模 肥料消費 顧客에 대한 金融支援 等이다.

Saudi Arabia의 1982年度 尿素輸出은 總 174,100 N吨을 記錄함으로써 前年對比 1,500 N吨이 增加했다. 全體 輸出物量中 1/4이 조금 넘는 物量이 Africa로 輸出되었는데 이중 Zambia가 27,600 N吨을 차지했다.

尿素는 Zambia에서 옥수수와 사탕수수生産에 많이 使用하는 重要 窒素質 供給源이다. Nitrogen Chemicals of Zambia는 Kafue의 肥料擴張 事業에서 尿素 生産施設을 除外시켰다.

Saudi Arabia의 새로운 顧客이 된 Kenya는 1982年에 2,300 N吨을 輸入한 反面에 Sudan의 輸入은 外貨不足으로 因하여 3,680 N吨으로 前年에 比하여 5,543 N吨이 減少되었다. Asia에 對한 輸出은 1982年度에 全體의 45%에 達했는데 前年度에는 54%를 차지했다. 中共에 對한 輸出은 25,860 N吨으로 1977年以

後 最高水準에 達했다.



中共의 尿素擴張事業의 不振은 石油와 石炭資源이 계속 不足할것으로 보이기 때문이다. 비록 中共의 全體 尿素 輸入이 外貨事情의 어려움으로 減少된 結果를 가져왔지만 장래에도 이같은 減少 現象은 심화될것 같이 보인다.

印度는 Saudi Arabia 로 부터 1982 年에 9,880 N 屯을 輸入했는데 前年度에는 8,510 N 屯을 輸入했다.

印度는 窒素質 肥料 消費가 增加하고 있지만 消費 增加 趨勢를 과도하게 잡음으로써 과도한 在庫量을 안게 되었으며 따라서 輸入 量의 減少가 豫想되고 있다. Bangladesh 는 Saudi Arabia 로 부

터 22,563 N 吨의 尿素를 購買했는데 前年度인 1981 年度에는 23,400 N 吨의 水準으로 이보다 약간 減少되었다.

中東地域에 대한 Saudi Arabia 의 尿素 輸出은 1982 年에 39,883 N 吨에 達했는데 이는 全體 輸出量의 30 %를 占有하고 있다.

Iraq 은 Saudi Arabia 로 부터의 2 次年度 輸入量이 16,310N 吨 이었는데 前年度인 81 年度에는 6,691 N 吨을 記錄했으며 輸入量이 增加된 理由로는 Iraq 의 Basra 工場이 戰爭피해로 生産이 減縮되었기 때문이다.

Iran 에 對한 尿素 輸出量은 13,170 N 吨으로 50 %以上이 떨어졌다.

< 美 國 >

o PIK 計劃으로 肥料消費量 10 ~ 15 % 減少豫想

最近 美國에서 發表된 Payments - In-Kind (PIK) 計劃으로 約 2,300 萬 acre 의 耕作地를 生産에서 除外시킴으로써 今年度 肥料消費量은 例年の 1,950 萬成分吨에서 1,720 萬N 吨으로 減少되어 約 12 %의 減少率을 보이게 될것이라고 Chase Economistic 이 推定

했다. 肥料生産은 前年보다 約 910,000 成分吨(約 4%)이 減少되어 2,180 萬 N 吨에 이를 것으로 推定하고 있다.

Chase 는 農業用으로 窒素質 消費가 880 萬 N 吨이 減少될 것으로 推定하고 있는데 이는 지난해 水準보다 約 12%가 減少된 量이다. 1981/82 年度 生産은 前年度의 1,208 萬 N 吨에서 1,054 萬 N 吨으로 約 13%가 減少되었다. 20 個社에 達하는 肥料工場이 稼動을 中止했는데 이들 工場의 生産能力合計는 尿素가 640,000 N 吨, 그리고 窒酸암모늄이 520,000 N 吨에 達했다.

1982 83 年度の 消費는 1,004 萬 N 吨으로 1980/81 年度の 1,082 萬 N 吨에 比해 約 7%가 떨어졌다. 肥料價格은 지난해 봄보다 現在 約 5%가 내렸는데 지금으로서는 回復될 可能性이 없다. 이같은 양상은 지난 50 年동안에 걸쳐 農家實際所得이 最低 水準으로 떨어짐으로써 일반적으로 美國 農業의 不景氣를 反映시킨 것이다.

PIK 計劃은 約 40 億 bushel 로 推定되는 穀物過剩에 對한 대응 策에 重點을 둔것으로 輸出 突破口가 없다는데서 판단한 것이다. 行政府는 農業的인 產業에 直面한 問題의 절박성 때문에 國會의 인준을 받지 않고 이 計劃을 推進시켜 나가기로 理解가 되었다.

따라서 앞으로 肥料消費가 더욱 減少되리라는 것을 인정하면서도 政府는 農家供給產業의 狀況을 개선시키기에 앞서 美國의 過剩 農 產品을 줄이는 것이 先決問題라고 판단하고 있다.