

# 特 輯

## —世界窒素質 肥料의 不安한 消費展望—

< Source: Nitrogen No.147 Jan/Feb 1984 >

1982/83 肥料年度의 豫備統計숫자 ( Nitrogen )를 보면 世界 窒素質 肥料 消費는 6,103 萬N屯으로서 前年度의 6,052 萬N屯, 그리고 1980/81年度의 6,055 萬N屯에 비해 미미한 增加를 나타내고 있다. 지난 2年間에 걸쳐 實際的인 需要不振은 그以前 4年 동안의 5%, 7%, 10% 그리고 8%의 需要成長率과 對照를 이루고 있다. 이같은 需要不振의 原因은 穀物市場의 沈滯, 開發途上國들의 財政壓迫 先進工業國들 間의 심각한 景氣沈滯等 여러가지 要因들 때문이었다.

다음은 世界 各 地域의 需要不振의 原因을 分析하고 未來展望을 評價한 것이다. 단기적인 수요성장의 한계를 결정짓는 주요지역은 美國으로서 1980/81年度에는 1,081 萬N屯에서 1981/82年度에는 996 萬N屯, 그리고 1982/83年度에는 834 萬N屯으로 과거 2年間에 걸쳐 窒素質 肥料消費가 最大로 減少했었다.

이같은 狀況은 1974/75年이래 消費가 가장 낮은 水準으로 떨어졌던 지난 2년간에 총 23%나 減少했음을 나타낸다.

이같은 急激한 需要減少는 낮은 農家收入과 政府의 耕作面積 減少

計劃의 結果때문이었다. 1982년에 農家の 實質所得은 지난 50년에 걸쳐 最低 水準으로 떨어져 農民들의 購買力도 減少시켰다.

1981년과 1982년의 記錄적인 穀物大豊作은 大量의 穀物在庫를 發生시켜 價格을 下落시킨 要因이 되었으며 이때문에 美政府當局은 1983년 PIK計劃을 着手케 했다. PIK에 대한 絶대적인 호응은 1982/83年度の 肥料消費를 急激히 減少시킨 직접적인 原因이 되었다.

PIK의 影響과 一部地域의 旱災은 1983/84年度末까지 穀物在庫를 상당히 減少시킬 것으로 期待된다.

最近 國際 穀 委員會 ( IWC )는 1982/83年末의 8,900萬屯의 穀物在庫가 1983/84年末에는 約 2,100萬屯으로 減少되어 이월될 것으로 豫想하고 있다. 農業分野에 對한 展望은 이미 蘇聯과의 5個年 穀物協定을 새로 締結함으로써 景氣가 진작되고 있는데 이로써 蘇聯은 옥수수과 밀을 최소한도 年間 約 400萬 Short屯씩을 美國으로 부터 購買하게 될 것이다.

USDA는 밀에 대해서만 한정된 耕作面積 減少 計劃을 發表했으며 하동품의 穀物減少計劃은 없는 것으로 發表했다.

그래서 栽培面積은 特히 穀物價格이 이미 오르고 있기 때문에 상당히 增加될 것으로 豫想되고 있으며 實質적인 肥料消費上昇이 豫想되고 있다.

事實上 이미 肥料消費上昇 動向의 증거가 나타나고 있다.

TFI의 指數는 1983年 10月末 現在 在庫水準이 82年 10月末보다 30%가 낮아진 것과 더불어 1983/84肥料年度の 처음 4個月 동안에 國內 窒素質 製品의 消費가 13%나 增加한 것으로 나타나고 있다.

다가오는 春季 施肥期에는 肥料消費가 더욱 促進될 것으로 豫想되며 따라서 窒素質의 不足을 超來할지도 모른다.

1983/84 肥料年度에는 대체적으로 美國의 窒素質 肥料消費가 約 980 萬N屯까지 回復될 것으로 豫想되고 있다.

그以後의 展望을 보면 계속되는 肥料消費의 回復勢는 穀物 收穫量의 規模에 크게 좌우될 것으로 보고 있다.

두번의 연속적인 大豊作은 美國이 1年前의 狀況으로 뒤돌아 가는 結果를 초래할 수 있기 때문이다.

Projected Nitrogen Fertilizer Consumption  
(million tonnes N)

|                 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| World           | 64.2    | 66.6    | 68.6    | 70.6    | 72.6    | 74.6    | 76.8    |
| Western Europe  | 10.7    | 11.0    | 11.2    | 11.4    | 11.6    | 11.8    | 12.0    |
| Eastern Europe  | 14.6    | 15.1    | 15.5    | 16.0    | 16.5    | 17.0    | 17.5    |
| North America   | 10.9    | 11.4    | 11.6    | 11.9    | 12.1    | 12.3    | 12.6    |
| Central America | 1.9     | 2.0     | 2.1     | 2.2     | 2.3     | 2.4     | 2.5     |
| South America   | 1.2     | 1.3     | 1.4     | 1.4     | 1.5     | 1.6     | 1.7     |
| Africa          | 1.9     | 2.1     | 2.3     | 2.5     | 2.7     | 2.8     | 2.9     |
| Asia            | 22.7    | 23.4    | 24.2    | 24.9    | 25.6    | 26.4    | 27.3    |
| Oceania         | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     |

Canada에서의 窒素質 肥料消費는 지난 2年間に 걸쳐 계속 上昇 趨勢에 있다.

그러나 Esso Chemical Canada社와 Sherritt Gordon Mines社가 1983년에 이들 회사의 新規工場들이 竣工됨에 따라 生産協定을 맺을 必要性을 느꼈다는 事實은 消費成長이 當初 이들工場의 建設 Project,가 마련될 당시에 豫想했던 것보다 鈍化되었음을 암시한다. 1980/81年度에 約4%까지 減少된 西部유럽의 窒素質 肥料消費는 그 다음해에도 沈滯되었다가 1982/83年度에는 1,050萬N吨(1979/80年度 水準)으로 回復되었다. 이같이 需要成長이 減少한 것은 이地域全域에 걸친 景氣後退의 탓으로 돌릴 수 있다. 1982/83年度에 일어났던 回復의 정도는 英國의 需要增加에 크게 힘입고 있는데 英國에서는 겨울철 밀과 보리작물에 대한 窒素質 肥料의 消費가 높은 傾向을 보이고 있기 때문이다.

現在 이같은 變化가 일어나고 있기 때문에 英國에서는 緩慢한 消費成長率이 앞으로 數年間 계속될 것으로 豫想되고 있다. 유럽에 있는 대부분의 國家들도 미미하기는 하나 1982/83年度에 약간 消費 上昇을 보여 주었다.

이같은 原因은 많은 國家에서의 農家收入이 높았던 점과 이時期에 많이 施肥된 肥料價格이 낮았던 점으로 돌릴 수 있다. 西歐에서 短期-中期的인 消費成長에 影響을 미칠수 있는 가장 重要한 要因中的의 하나는 EEC의 Common Agricultural Policy와 關聯된 協商結果를 들 수가 있다.

이 共同體의 農業豫算은 바닥나기 直前까지 다달았으며 農業分野

특히 酪農分野에서 製品 過剩이 심화됨으로써 곤란을 겪고 있다.

그래서 EEC委員會는 割當制度和 그리고 割當量 以上으로 生産하는 農民들에게는 特別稅를 부과하는 制度를 提案해 왔다. 만일 이 制度가 채택될 경우 肥料消費成長은 特히 英國에서 制限을 받게 될 것이다. 東歐地域에서의 窒素質 肥料의 消費는 西方世界에서 需要를 減少케 했던 經濟要因에는 전혀 影響을 받지 않았으며 오히려 꾸준한 成長이 계속되어 왔다. 그러나 이地域이 전혀 問題가 없는것은 아닌데 더욱 높은 消費 成長을 저해하는 主要 要因은 生産施設의 고장, 支援施設의 不足, 그리고 外貨獲得을 위한 輸出 우선 政策等이 域內 消費力을 계속 약화시키고 있다.

이들 問題點들의 대부분이 그대로 남아 있는 반면에 앞으로 몇년 동안 계속되는 消費成長은 新規工場에서 나오는 製品으로 充當할 수 있을 것으로 豫想된다. 또한 東歐地域 消費量의 60%以上을 點하고 있는 蘇聯의 努力은 短期的으로 農業生産을 增加시키는데 集中될 것이며 이렇게 하므로써 過去에는 外貨獲得을 위한 輸出에 倚중했던 반면에 앞으로는 더욱 많은 肥料가 國內消費로 轉向될지도 모른다.

Asia地域의 窒素質 肥料 消費는 1980/81年度の 2,063 萬N屯에서 1981/82년에는 2,097 萬N屯, 그리고 1982/83년에는 2,190 萬N屯으로 계속 擴大되어 왔다.

Asia開發途上國에서는 消費가 상당히 增加될 수 있는 잠재력이 있으나 이 消費 잠재력은 政府支援, 즉 肥料에 대한 補助金이나 信用制度和 같은 政策에 크게 좌우되며 또한 製品 利用性에도 좌우된다. Asia開發途上國中 最大の 窒素質肥料 消費國인 印度 政府는 肥料消

費成長率을 높이려는 데에 많은 努力을 기울이고 있다. 이 나라의 短期展望은 現在의 投入: 產出價格 對比가 過去 10年間に 있어 農民들에게 가장 有利하기 때문에 밝다. 增加된 國內 生産量과 계속되는 輸入量으로 인한 높은 水準의 在庫는 適當한 生産利用力보다 더 큰 비중을 두어 처리되어야 한다.

東南 Asia에서는 新規生産能力이 擴大됨으로서 國內 生産力이 增加되어 消費를 자극시키는데 도움을 주게 될 것이다.

Asia全體 消費量의 50% 이상을 차지하고 있는 中共은 新規生産施設의 稼動으로 1970年代에 높은 成長率을 記錄했다.

계속되고 있는 建設計劃은 推進速度가 비록 緩慢하나 앞으로 10年 동안에 肥料 消費成長率을 높이는데 影響을 미치게 될 것이다. 南美地域의 窒素質 肥料 消費는 1980/81年度에 146萬N屯에서 그 다음해에는 119萬N屯으로 그리고 1982/83年度에는 118萬N屯으로 減少되었다.

이같은 減少를 記錄하게 한 主要 國家는 Brazil로서 이 나라의 消費는 1980/81년에 925,000 N屯에서 1982/83年度에는 644,000 N屯으로 떨어졌는데 주요 原因은 肥料購買를 위한 대출금리가 높은데에 있었다.

1983년에 Brazil은 尿素 輸出을 增加시켰으며 처음으로 Ammonia를 輸出했다.

이 나라는 만성적인 外債를 짊어지고 있기 때문에 不足되는 外貨를 벌기 위해 輸出에 우선권을 들것 같다.

中美地域의 肥料消費는 비록 1982/83年度の 成長率이 무시될 정도

이긴 하지만 이 지역의 經濟的인 問題에도 不拘하고 成長이 계속되어 왔다.

過去에는 Mexico 에서의 新規工場이 稼動으로 消費가 促進되어 왔다.

90年 以前까지는 1基의 新規尿素工場만이 生産을 開始할 豫定으로 있어 緩慢한 消費成長을 豫想할 수 있겠다.

또한 Mexico 도 역시 外債를 갚기 위한 外貨를 벌기 위하여 輸出에 集中할지도 모른다.\* 1983年末에 稼動을 開始한 Trinidad 의 新規 尿素工場도 生産製品의 대부분이 이地域 밖으로 輸出할 豫定으로 있기 때문에 中美地域의 消費成長을 도모하지는 못할 것이다.

Egypt 와 South Africa 等 두 主要 消費 國家가 있는 Africa 地域은 全體 窒素質 肥料 消費量中 約60%가 이들 두 國家가 차지하고 있다.

South Africa 의 肥料消費는 高金利와 장기간의 旱災로 因하여 1983年에 9.9%까지 減少되었다. 그러나 最近의 강우량은 肥料 消費가 回復되리라는 希望을 고조시켜 주었다. 1982年度 Egypt 의 肥料消費는 減縮되었으나 1983년에는 消費 成長率이 回復된 것으로 報道되었다.

그밖의 Africa 域內 國家들도 實質的으로 肥料 消費에서 成長할 수 있는 큰 潛在力을 가지고 있으나 대부분의 國家들이 輸入時에 借款이나 援助에 依存하고 있기 때문에 財政的인 壓迫이 制限要因으로 계속 남게 될 것이다.

Nigeria 의 新規工場이 運轉을 開始하게 되면 (1986/87年度로 計

劃) 이 나라의 消費量은 상당히 增加될 수 있다.

Oceania 地域에서도 少量의 消費增加가 豫想되고 있다.

New Zealand 의 新規工場에서 生産되는 製品의 일부가 國內市場에서 消費되겠으나 大部分의 物量이 輸出市場으로 나가게 될 것이다.

○ Ammonia 價格 展望

Ammonia 와 尿素의 市況不振은 價格 下落의 結果를 超來했고 生産業者들로 하여금 最小의 經費效果를 위해 生産能力을 폐기케 했다.

이와 같은 狀況은 美國에서의 Ammonia 需要上昇, 西部유럽의 供給不足 그리고 주로 蘇聯産의 引渡 混線때문에 Ammonia 價格이 強勢로 轉換되었던 1983年 後半까지 持續되었다. Ammonia 의 美 Gulf 渡 價格은 83年 8月 屯當 127-135 \$에서 12月 中旬까지는 180-185 \$까지 上昇했었다.

尿素 輸入業者들은 購買를 주저했으며 價格下落이 持續되기를 원다.

Ammonia Price Forecast  
(S/t f.o.b. US Gulf)

|      |     |
|------|-----|
| 1984 | 170 |
| 1985 | 200 |
| 1986 | 240 |
| 1987 | 250 |



中共은 尿素價格이 上昇되는 것을 방지하기 위하여 통상적으로 購入했던 83年 4/4分期 需要量을 購買하지 않았다.

그러나 中共은 1984年 上半期 引渡 物量을 購買하지 않을 수 없는데 이렇게 될 경우 價格 上昇을 부채질 하게 될지도 모른다.

Ammonia의 現 價格水準은 2月과 3月에 계속 強勢로 維持될 것으로 豫想되나 그 以後 季節的인 需要 減退時에는 價格이 어느정도 下落하게 될 것이다. 長期的인 面에서는 先進工業國에서의 景氣回復과 PIK programme 으로 因한 穀物 在庫量의 減少는 消費增加와 價格 上昇의 結果를 超來할 것으로 豫想된다.

그러나 Ammonia 市況의 回復의 範圍는 穀物在庫가 適正水準으로 維持될 수 있느냐와 美國에서 일시적으로 中止되고 있는 生産能力이 어느정도 再稼動 되느냐에 따라 左右될 것이다.

\*\*\*\*\*  
\*  
\* 소비자는 국산애호 \*  
\* \*  
\* 기업가는 품질향상 \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*