

特 輯

東南 Asia 의 尿素市場 現況과 展望 (2)

(Source : Nitrogen No. 147, 1/2月, 1984)

○ Malaysia : 밝은 消費 成長 展望

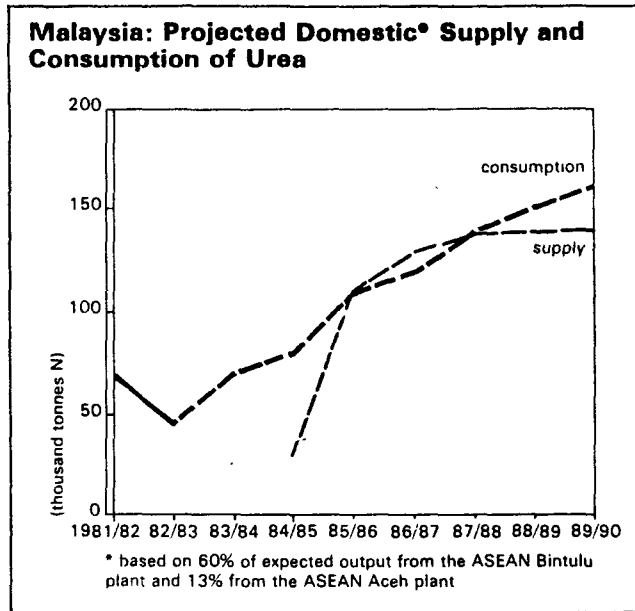
Malaysia 의 窒素質 市場은 1981/82 年에 總 127,900 成分屯의 窒素質을 消費함으로써 이 地域 全體 消費量의 6.6 %를 시현, 東南 Asia 地域 國家中 5 번째를 차지했다.

이 地域의 다른 國家들과는 달리 尿素 消費는 全體 窒素質 消費에 비해 %가 낮으나 1981/82 年에는 55 %에 達하는 꾸준한 伸張을 해왔다.

이같은 理由는 全耕作面積의 68 %以上을 차지하는 非食糧作物의 栽培가 월등히 높기 때문이다.

主要 食糧作物은 쌀로서 耕作面積의 20 %를 차지하고 있으며 尿素의 主要 施肥作物이다. 經濟作物에 對한 尿素 施肥는 주로 配合하여 使用된다.

東南 Asia 市場中 Malaysia 의 尿素 消費成長 展望은 밝다. 연방 政府나 州政府 또는 民間分野에서 시도되기 始作한 開發計劃으로 因한 耕作面積의 계속적인 增加는 肥料需要開發의 주요한 要因이 될 것이다. 政府機關이 肥料供給量의 約 65 %를 消費하고 있기 때



문에 消費增加는 保障받고 있는 것으로 나타나고 있다.

商業 財政機關과 農業財政機關 및 公共開發機關을 통한 信用貸付 利用의 擴大는 여러가지 作物에 對한 價格 支援 및 補助金과 함께 消費增加의 原動力이 되고 있다. 窒素質 肥料市場은 1970 年代에 急速히 發展되어 1980/81 年에는 139,300 成分噸으로 最高에 達했으나 그 以後 Malaysia의 主要 農產品인 고무, 야자油의 國際時勢가 낮아졌기 때문에 수축되었다.

Malaysia의 經濟는 現在나 또는 앞으로 數年間 林業과 水産業을 包含한 農業이 주도해 나가게 될 것이다.

1982 年 農業分野는 實際 GDP의 23%를 차지했으나 現在는 石油가 輸出세입源이 되고 있다. Malaysia는 미미한 窒素質 生産 設備를 가지고 있으나 尿素 生産 設備는 없다. 國內 窒素質 生産量과 消費量 사이의 差異는 다른 肥料製品과는 달리 주로 尿素

輸入에 依해서 充足되어 왔는데 尿素는 輸入關稅를 면제해 주고 있다. 尿素는 Malaysia가 60%의 利害關係를 가지고 있으며 ASEAN機構가 後援하고 있는 Bintulu Ammonia/urea 工場에서 나오게 될 製品에 對한 準備로 農民들에게 만족감을 심어주기 위하여 그와같은 特惠取扱을 받아왔다. 1985년에 年産能力 228,000 成分屯의 尿素工場이 稼動되면 Malaysia의 國家消費量은 상당히 伸張될 것으로 期待하고 있다. 短期消費展望은 最近 西方世界의 景氣回復의 덕택으로 主要 輸出農産品の 價格上昇과 輸出増大의 期待속에서 高조되어가고 있으며 長期展望으로는 고무보다 窒素質 施肥量이 많은 야자油의 栽培를 中心으로 전환시키고 있기 때문에 窒素質 消費展望은 保障을 받고 있다. 1982年 350萬屯의 야자油生産量은 1985년에 가서 430萬屯으로, 그리고 1990년에 가서는 650萬屯으로 增加될 것으로 豫想하고 있다.

1989/90年까지 Malaysia의 窒素質 肥料 消費는 年間 約 23萬成分屯에 達할 것으로 豫想된다. 이때에 가서 尿素 消費占有率은 尿素의 生産増加로 因하여 全體 窒素質 施肥量의 約 70%로 成長하게 될 것이다.

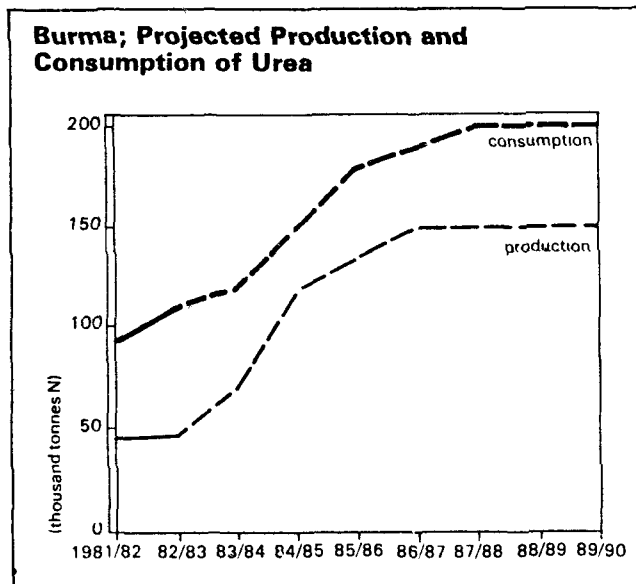
○ Burma : 새로운 設備로 消費 景氣 上向

Burma는 東南Asia에서 消費市場 規模가 적고 相當 施肥率이 가장 낮은 나라중의 하나로서 1971/72年 以後 肥料消費는 年平均 29%의 成長率을 記錄하여 1982/83年度에는 115,000成分屯에 達했던 尿素에 힘입어 急激히 伸張되어 왔다.

尿素는 Burma의 유일한 窒素質 供給原으로서 이 나라 耕作面積의 대부분이 벼를 栽培하고 있는 점을 감안하면 豫想 못한 것은 아니다.

Burma의 經濟는 全體 輸出의 80%를 차지하고 있으며 勞動力의 2/3가 종사하고 있는 農業分野에 依해서 주도되고 있다. 비록 農業分野에서 더욱 다양한 肥料의 施肥가 必要한 經濟作物의 栽培를 확대시키려는 움직임이 보이고 있으나 80年代에는 계속 벼 栽培가 우세할 것이며 아마도 必要한 窒素質은 尿素로서 充當될 것이다. 尿素 消費는 Malaysia의 경우와 같이 新規 尿素工場에서 生産되는 國內 供給量의 確大로 因하여 1985年以後부터 景氣가 好轉됨으로써 需給均衡을 유지하게 될 것이다.

1987 / 88년까지는 年間 尿素 消費가 20萬成分吨까지 達하게 됨으로써 消費波動이 일어날 것으로 豫想된다.

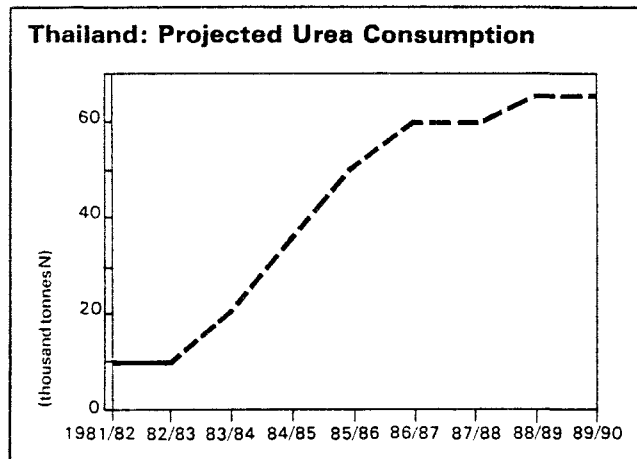


그 以後 2年동안은 이 消費水準에 變動이 거의 없을 것으로 豫想되는데 이는 國內 供給安定과 流通體制의 제약 및 國際市場에서의 大量構買에 제동을 걸게 하는 東南亞地域 및 世界의 供給不足 現象 때문이다.

○ 泰國 새로운 Project 에 依存

泰國는 現在 ASEAN 會員國 가운데에서 肥料消費가 거의 없으며 最近 尿素消費 記錄이 없는 Singapore 를 除外하고는 가장 작은 消費市場을 갖고 있다.

泰國의 國內 肥料生産은 國內市場에 引渡되기 前에 混合시킨 輸入 NPK 를 基礎로 하고 있다.



1982年 全體生産은 NPK 製品 276,800 屯이며 窒素質 成分으로는 40,900 屯이었다.

尿素 消費는 過去 5年間에 걸쳐 年間 20,000 成分屯을 超過하지 못했으며 ASEAN Project 에서 生産되는 製品中 泰國이 차지하는

割當量(年間 約 50,000 成分屯)을 利用할 수 있는 1980 年代 中半까지는 實際 消費 成長을 期待하지 못할 것으로 보인다.

短期的인 面에서는 輸入尿素的 關稅를 輕減시켜야 한다는 壓力이 增大되고 있는데에 對한 政府의 對應措處에 달려있다. 配合製造用尿素的 輸入關稅는 8.8%이며 工業用 尿素에 對해서는 16.5%를 부과하고 있다. 國內에는 尿素生産이 없기 때문에 이들 關稅는 단지 政府收入을 올리는 裝置로 되고 있다.

앞으로 長期的인 肥料 消費 展望은 國立肥料會社(NFC)의 Project 成功與否에 크게 달려있다. 이 Project는 아직 不確實性이 內在하고 있으나 最近 NFC가 先 資格證의 폐지로 다소의 進涉이 이루어지고 있다. NFC는 現在 今年 8月까지는 着工시킬 것으로 計劃하고 있으며 1988年부터 生産 開始가 이루어질 것으로 보고 있다. 泰國의 農業 成長率은 過去 20年동안에 年間 5.5%에서 2.7%로 떨어짐으로써 農業景氣浮揚이 要求되고 있다. 만일 어떤 措置가 없다면 人口成長은 食糧生産을 앞지를 것이며 이 나라는 過去 20年동안 담당했던 Asia의 유일한 食糧 輸出國의 位置를 포기해야 될지도 모른다. 유일한 해결 方法은 耕作面積의 利用率을 높이고 훨씬 많은 肥料를 使用함으로써 보충시켜야 한다.

泰國의 施肥率은 현재 ASEAN 國家中에서 가장 낮다. 國內 肥料價格은 統制를 받고 있지 않기 때문에 競爭이 치열하다. 民間分野(80%를 차지)에서의 肥料小買商人의 利益이 減少되어 市場과 流通體制를 擴大시키지 못하고 있으며 結果的으로는 먼 지역으로의 肥料分配를 막고 있다.

農民들의 대다수가 영세하며 肥料 對穀物價格의 比는 불리하다.

年間 100萬屯以上の 肥料를 生産하려는 NFC의 事業樹立은 完工 시키기 까지 많은 時間이 걸리겠지만 이 工場에서 生産되는 尿素 供給量과 消費에 미치는 影響이 泰國의 消費計劃에는 包含되어 있지 않기 때문에 아직 不確實하다.

Barter에 依한 肥料 購買 擴大는 이 나라의 肥料 消費에 직접적인 影響을 미치게 될 것이다.

○ Vietnam : 輸入需要의 增加로 生産能力 擴大를 자극

東南 Asia의 共產國家中 Vietnam은 유일한 尿素 消費國으로서 1981/82年에는 183,000成分屯의 尿素를 消費하여 東南 Asia 全體國家中 2번째로 큰 消費市場으로 나타났다. 그러나 Vietnam 市場은 263,000成分屯을 記錄했던 1977/78年을 정점으로 그 以後 減少되어 왔는데 이제는 점차 上昇기미를 보임으로써 회복되고 있는 것으로 나타났다.

Kampuchea와 Laos의 尿素 消費 實績은 무시될 정도다. 이 共產圈地域은 外貨와 그리고 Barter에 必要한 製品이 不足하기 때문에 消費成長은 年平均 2%以下로 制限될 것이나 거대한 尿素 잠재 需要를 가지고 있는 Vietnam에 依하여 어떤 消費成長이 틀림 없이 이루어질 것이다.

이같이 점증하는 輸入需要로 Vietnam은 國內 生産設備의 擴張을 促進시킬지도 모른다. 尿素生産은 현재 年間 42,000成分屯에 達하고 있다.

Southeast Asia: Projected Urea Production and Consumption to 1989/90
(thousand tonnes N)

	1981/82*	1982/83†	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90	Average annual growth
<i>Urea production</i>										
Total	1,020.4	1,029.3	1,242.0	1,502.0	1,942.0	2,122.0	2,237.0	2,242.0	2,242.0	15%
Burma	46.4	47.3	70.0	120.0	135.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
Indonesia	932.0	940.0	1,130.0	1,340.0	1,650.0	1,760.0	1,865.0	1,870.0	1,870.0	
Malaysia	—	—	—	—	115.0	170.0	180.0	180.0	180.0	
Communist countries	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
<i>Urea consumption</i>										
Total	1,538.0	1,682.1	1,655.0	1,805.0	2,080.0	2,220.0	2,370.0	2,500.0	2,615.0	8.5%
Burma	92.8	114.7	120.0	150.0	180.0	190.0	200.0	200.0	200.0	14.4%
Indonesia	1,058.0	1,165.0	1,130.0	1,190.0	1,350.0	1,450.0	1,550.0	1,650.0	1,750.0	8.2%
Malaysia	69.9	45.0	70.0	80.0	110.0	120.0	140.0	150.0	160.0	16.1%
Philippines	141.4	157.4	120.0	150.0	180.0	200.0	215.0	230.0	230.0	7.8%
Thailand	10.0	10.0	20.0	35.0	60.0	60.0	60.0	65.0	65.0	68.7%
Communist countries	185.9	190.0	195.0	200.0	200.0	200.0	205.0	205.0	210.0	1.6%
Regional deficit	537.6	652.8	413.0	303.0	138.0	98.0	133.0	258.0	373.0	

* actual † estimated

○ 東南亞地域의 尿素不足은 계속됨

尿素 消費는 당연히 供給力과 關聯되며 이 要因은 東南亞의 장래 消費成長을 決定하게 될 것이다.

Burma, Indonesia, Malaysia 등은 높은 年平均 消費 成長率을 記錄할 수 있도록 計劃된 것으로 알려지고 있다.

計劃表上에서 언뜻보면 현재 건설중에 있는 新規 project의 범람으로 이들 工場이 모두 稼動되는 1986년에 가서 이 地域에 尿素過剩을 초래하리라는 豫想을 갖게 할는지도 모르나 실제에 있어 이들 生産量이 消費上에 미치는 영향을 이같은 우발성을 배제할 것으로 豫想된다. 東南亞地域은 비록 1987년에 가서 Indonesia의 過剩의 供給量이 이 地域의 不足量을 約 10萬成分屯으로 減少시켜 주겠지만 80年代 전반에 걸쳐 항상 不足될 것 같다. 이 地域의 重要하고도 흥미있는 市場狀況은 아마도 地域内の 内部貿易量이 增加되리라는 점이다.

Indonesia는 80年代 後半에 가서 실질적으로 輸出國이 될 것이며 Malaysia와 Burma까지도 少量의 尿素 輸出國의 역할을 하게 될지도 모른다.