

特 輯

1. 世界 各國의 肥料市場 現況

(source : Nitrogen 148, 3/4, 1984)

< France >

○ 窒素質 單肥 輸出量 急騰

1983年 France의 窒素質 單肥 輸出은 前年對比 86%가 增加한 392,300 成分屯에 達했다. 最大의 輸出伸張을 보인 肥 種은 CAN으로써 前年度의 50,800 成分屯에서 3倍以上이 增加한 179,500 成分屯에 達했다.

France의 3個 主要 輸出對象國들은 모두 1983年에 前年보다도 더 많은 CAN을 輸入했는데 Belgium은 61,800 成分屯(前年度: 20,600 成分屯)을, Netherlands는 39,100 成分屯을(前年度 10,600 成分屯) 그리고 西獨은 66,800 成分屯을(前年度: 9,100 成分屯) France로 부터 輸入했다. 이같은 輸出增加는 1983年初 프랑貨의 評價節下에 크게 기인되고 있는데 그 結果 輸出金額의 增加는 物量의 增加에 비해 훨씬 낮았다.

한편 複合肥料의 輸出은 390,200 成分屯(N)에서 10%가 增加한

428,600 成分吨 (N)에 達했다.

France : Straight Nitrogen
Fertilizer Exports
(thousand tonnes N)

	1982	1983
Total	210.4	392.3
of which :		
Urea	56.0	65.4
AN (solid)	65.6	106.7
CAN (23-30%)	50.8	179.5

1983年 France의 窒素質 單肥 輸入實績은 前年度의 780,400 成分吨에서 852,800 成分吨으로 增加한 것으로 記錄되었다.

UAN 溶液의 輸入은 188,300 成分吨으로 前年對比 13%가 減少되었는데 이는 EEC 域內에 輸出되는 美國製品에 對한 反一덤핑 關稅의 부과에 따라 美國으로 부터의 輸入量이 減少되었기 때문이다.

DAP/MAP의 輸入은 319,000 吨에서 359,200 吨으로 늘어나 13%가 增加한데 반하여 다른 複合肥料의 輸入은 前年度의 141萬吨에서 83年度에 134萬吨으로 減少되었다.

Tunisia 로 부터의 DAP/MAP 輸入은 109,800 吨에서 131,500

으로 增加했으며 美國에서의 輸入은 1982年 104,600 吨인데 比해 83年은 97,700 吨으로 減少했다.

**France Straight Nitrogen
Fertilizer Imports
(thousand tonnes N)**

	1 9 8 2	1 9 8 3
Total	780.4	852.8
of which :		
Urea	137.2	134.4
AN	184.8	209.4
AS	52.5	99.6
AN solutions	66.0	63.9
UAN solutions	216.6	188.3

< **Bangladesh** >

○ 生産 및 販賣 增加

1983年 7月부터 9월까지 3個月 동안에 Bangladesh 의 尿素生産은 169,600 吨으로 前年同期的 148,600 吨 對比 23%가 增加했으며 同期間 동안에 할당된 生産目標 146,000 吨 보다는 16%가 增加했다. Bangladesh 化學工業會社 (BCIC) 의 Ghorasal

에 位置한 尿素工場은 1983年 7~9月까지 總 68,300 屯을 生産
했는데 이는 當初目標보다 48,000 屯을 더 많이 生産한 結果였다.
그러나 BCIC의 Fenchuganj 에 있는 工場에서는 6,400 屯만을
生産하므로써 生産目標인 8,000 生産에는 미치지 못했다. 이같이
生産目標에 미치지 못했던 것은 8月初부터 9月22日까지 이 工
場이 稼動되지 못했기 때문이었다.

그 理由는 gas 管의 파손과 또한 定期檢査 때문이었다.
Ashugainj 에 位置한 Zia 肥料會社의 尿素生産은 3個月 동안에
生産目標인 90,000 屯을 5%以上 초과한 94,900 屯을 生産했다.
1983年 7月~9月까지 尿素肥料의 販賣는 前年同期의 125,000
屯보다 17%가 높은 146,100 屯에 達했다.

Bangladesh: Urea Production, Sales and Stocks
(tonnes product)

	July-September 1983		July-September 1982
	Actual	Target	Actual
Production	169,600	146,000	148,600
Sales	146,100	137,000	125,000
Stocks*	154,700	165,000	289,000

* On 1 October of corresponding year

이 期間동안의 販賣目標인 137,000 屯 보다는 7%가 超過한 實績이었다.

이같은 販賣增加는 販賣商人들의 訓練, 信用制度의 改善, 肥料供給力 및 生産景氣를 진작시키기 위해 着手된 特別計劃 등의 販賣促進 方案이 일부 作用했기 때문이었다. 1982年 4月, 販賣商의 擴充과 訓練計劃은 BADC가 肥料의 效果的인 使用을 通하여 作物生産을 增大시키는데 따른 肥料商人들의 販賣促進活動을 돕기 위해 樹立된 計劃의 일부로서 着手되었다.

○ 在庫量, 適正水準을 下廻

1983年 10月 1日 國內全體의 尿素在庫는 154,700 屯 이었다.

이 物量은 在庫目標인 165,000 屯 보다 6%가 낮았으며 前年 同期의 289,000 屯 對比 46%가 낮은 水準이었다.

한편 1983年 7月~9月까지의 尿素 輸入은 38,300 屯에 達했는데 前年 同期에는 輸入이 없었다.

<美 國>

美國 TFI가 發表한 指數에 依하면 1983/84 (7月~12月)의 上半期 6個月 동안에 美國의 國內全體 肥料消費는 前年對備 17%가 增加한 것으로 나타났으며 12月末 現在 在庫는 1982年末 水

準보다도 낮았다.

同期間の 窒素質 肥料의 國內消費는 1982年 7月~12月까지의 消費實績보다 13%가 增加되었다. 가장 높은 消費增加를 보인 肥 種은 硫安(+43%), 尿素(+30%), 窒素質 溶液(+26%)들이다.

United States: % Change in Tonnage for Nitrogen Products

	December 1983 vs. December 1982			July-December 83 vs. July-December 82	
	Production	Ending inventory	Domestic disappearance	Production	Domestic disappearance
Total	4	-27	6	-1	13
Anhydrous ammonia	10	-31	13	-1	16
Solutions, 28-32 % N	1	-20	-6	-9	26
Ammonium nitrate, solid	-3	-34	-10	1	6
Ammonium nitrate, total liquid	12	3	4	0	-1
Ammonium sulphate, solid	22	-33	290	23	43
Urea, solid	-8	-27	15	1	30
Urea, total liquid	-11	-12	-13	-4	-4

Source: TFI Fertilizer Record

無水 Ammonia 의 國內消費는 前年同期對比 16%가 上昇했다.

全體 窒素質 製品의 生産은 1983/84 肥料年度의 上半期 6個月 동안에 前年同期 對比 1%의 減少를 記錄했는데 硫安生産만은 23%의 增加를 記錄했다.

最大의 生産 減少率을 보인 肥種은 窒素質 溶液으로 前年同期 對比 9%가 減少했다. 無水 Ammonia 의 生産은 1983/84 肥種年度의 上半期동안에 前年同期 對比 1%가 減少했다. 그러나 1983年 12月 Ammonia 生産實績은 1982年 12月 水準보다 10%가 增加한 것으로 믿어지고 있으며 現在 生産은 消費 上昇 傾向을 뒤 따르고 있다. 春季 施肥期에 높은 需要가 期待됨에 따라 窒素質 肥料의 消費 增加率은 대체적으로 1983/84 肥料年度에 훨씬 上昇될 것으로 보이고 있으며 肥料年度末까지의 窒素質 肥料의 生産도 1982/83年 水準보다 上廻할 것으로 豫想되고 있다.

< Pakistan >

○ 6次 5個年 計劃 發表

1983年末에 發表된 Pakistan 의 6次 5個年計劃(1983~1988)은 지난번에 成功的으로 遂行되었던 5次 5個年 計劃이 크게 밑받침 되고 있다.

Pakistan: Nitrogen Fertilizer Statistics for 1982/83*
(thousand tonnes N)

	Production	Imports	Exports	Consumption
Total N	999	130	46	959
Ammonium sulphate	14	-	-	16
Ammonium nitrate	88	-	-	85
Urea	842	-	46	700
DAP	-	74	-	67
Other compounds	55	57	-	92

* preliminary figures

1978 ~ 1983 年의 期間동안에 年平均 實際 GDP 成長率은 6%로
서 農業分野의 年平均 成長率은 4.4%, 그리고 製造分野는 9%를
記錄했다. 新規 5 個年 計劃의 成長目標을 보면 GDP가 年平均
6.5%, 農業生産이 年平均 4.9% 그리고 製造分野가 年平均 9.3
%를 目標로 計劃되어 있다.

同期間동안의 民間分野의 全體 投資額은 2,000 億 Rs 이며 公共分
野의 投資額은 2,900 億 Rs 로 되어 있다.

公共分野의 投資額中 1,165 億 Rs 가 Energy 分野에 割當되었으며
575 億 Rs 가 運送 및 通信分野에, 205 億 Rs 가 工業分野에 그리고

153 億 Rs 가 農業分野에 各各 割當 되었다. 産業成長目標가 農業分野보다 높지만 農業分野가 經濟에 미치는 影響은 가장 重要하다.

지난 5 年동안 農業生産 成長率은 人口成長率을 앞서므로서 食糧不足을 解消시켰을 뿐만 아니라 Pakistan 이 밀과 쌀을 輸出할 수 있는 位置에 까지 到達하게 했다. 現 5 個年 計劃下에서 이나라는 主食糧의 自給自足은 물론 채종유와 같은 經濟作物의 生産을 增加시킴으로써 輸入依存度를 減少시켜 그 位置를 더욱 강화시켜 나갈 方針으로 있다.

中東市場에 輸出할 과일, 채소와 같은 作物의 生産量 增加에도 힘을 기울이게 될 것이다.

農業分野에서 發展의 對象이 되고 있는 分野는 農業資材, 信用制度, 灌溉, 農家裝備 등이 包含되어 있다.

트랙터 數는 137,400 대에서 337,000 대로 대대적으로 보급시킬 計劃이다.

이나라의 灌溉施設은 광범위하지만 낡고 비효율적이어서 現代化시킬 豫定이며 農村의 도로망도 상당히 擴張시킬 計劃으로 있다. 1988 年까지 5 個年동안의 肥料消費는 36%까지 增加시킬 目標로 있는데 1982/83 年度의 消費實績은 125 萬屯으로 되어있다. 窒素質 肥料의 경우 國內 消費量은 國內 生産量에 依해서 거의 充足되고 있지만 일부 窒素質 肥料는 DAP나 配合肥料 狀態로 輸入되고 있다.

窒素質 肥料의 이같은 自給自足 狀況은 앞으로 5 個年 동안에 新規 施設의 增設計劃이 없기 때문에 短命할 것으로 보인다. 3 基의 330,000 屯 規模의 DAP 工場이 또다른 대형工場인 825,000 屯 規模의 DAP 工場과 같이 檢討되고 있다.

역시 Ammonia 年產 366,000 成分屯, 尿素 262,000 成分屯, DAP 年產 104,000 屯의 生産施設을 가진 複合肥料工場의 建設을 위한 잠정적인 計劃도 가지고 있다.

그러나 위에서 언급된 設備들은 1990 年代 上半期에 完工시킬 計劃으로 있다. 그러나 이미 목표를 빚나가고 있음.

Pakistan 은 이미 短期間의 成長 目標가 充足될 것 같지 않다는 事實을 받아드리지 않을 수 없게 되어가고 있다.

1984 年에 農業分野의 成長이 거의 期待할 수 없으며 심지어는 마이너스를 가져올 것으로 豫想하고 있다.

그 이유는 氣候條件이 惡化되었기 때문인데 이 때문에 목화작물 이 큰 타격을 받게 되었다. 1983 年 이 作物의 수확량은 480 萬 bale 로 發表했으며 1984 年의 目標는 520 萬 bale 이었다. 生産은 현재 290 萬 bale 로 推算하고 있으며 따라서 3 億 5,000 \$ ~ 4 億 \$ 가 損失을 볼 것 같다.

밀 作物은 한발로 피해를 당했으며 生産은 約 1,230 萬屯으로 推定되고 있는데 目標量은 1,300 萬屯으로 잡아 놓았다.

生産量은 아직 國內 需要量을 充當하게 될 것이며 剩餘物量은 거의 없겠지만 만일 있다면 輸出할 計劃이다.

< Brazil >

○ Ammonia 輸出 첫해

Brazil 은 Ammonia 輸出 첫해인 1983 年에 109,100 屯을 輸出했으며 이중 56%가 西歐에 그리고 나머지는 Africa 에 수출 되었다.

Brazil: Ammonia Exports
(thousand tonnes NH₃)

	1983	備 考
Total	109.1	
Western Europe	61.0	
Finland	9.3	
France	11.0	
Italy	12.7	
Netherlands	8.0	
Norway	10.0	
Turkey	10.0	

	1983	備 考
Africa	48.1	
Mauritius	11.0	
Morocco	5.0	
Mozambique*	25.6	
Tunisia	6.5	

* probably en route for Zimbabwe/South Africa

Brazil 이 Ammonia 輸出市場에 浮上하게 된 것은 國內 新規生産施設의 출범과 外貨不足 때문이었다.

1983年 Brazil 의 窒素質 消費 實績은 586,200 成分吨에 達해 1982年 水準보다 9%가 떨어졌다. 窒素質 肥料 消費趨勢는 1980年度의 905,600 成分吨에서 最近에 점차로 減少되는 傾向을 보여 왔다.

이는 肥料 購買를 위한 貸出金利가 上昇된데에 크게 기인하고 있다.