

特 輯

西歐 域內 肥料貿易 現況

(Source: Fertilizer International No. 202)

西歐地域은 世界肥料工業의 요람으로 100年以上 前 獨逸이나 英國의 小規模에서 出發, 오늘날에는 全世界에 널리 퍼져있다. 25年前만 하더라도 生産과 肥料貿易은 주로 西歐나 北美에 限定되어 있는 形便이었다.

그러나 西歐의 傳統的인 권위는 오늘날 自國內의 豊富한 原料를 利用한 다른 地域에서의 새로운 工場들이 竣工, 生産을 하므로서 도전을 많이 받아왔다.

西歐地域의 상대적으로 높은 生産費用은 世界도처의 새로운 生産者들에 의한 이地域의 침투를 점차 增加시키도록 만들었다. 반면에 西歐地域에서도 國家의 未開拓分野에 대한 政治的 經濟的 重要性이 유럽경제공동체의 점진적인 增大로 이익을 強化함에 따라 점차적으로 침식당하고 있었다.

1970年代 中半이래의 가혹한 經濟風土가 西歐肥料工業을 더욱 강화시키게 유도했으며 主要 生産者들은 施設規模의 經濟性 開發에 더

욱 박차를 가했다.

따라서 生産業者들은 오로지 國內市場에 대한 供給만을 지양하고 점차적으로 世界市場에 대한 販賣에 努力을 기울이고 있다. 西歐 域內肥料貿易量과 特性이 지난 5年동안에 이러한 發展에 맞추어 變化되어 왔다.

다음 內容은 西歐地域內에서의 貿易 패턴 變化의 影響을 조사한 것이다.

유럽의 肥料工業은 歷史적으로 窒素質肥料工業을 中心으로 하고 있는데 西歐地域이 窒素質 肥料를 自給自足하고 있다는 것은 놀라운 일이 아니다.

1983/84 年度에 窒素質 肥料의 生産은 1130 萬N吨에 達함으로써 消費量보다 412,800 N吨이 招過했다.

西歐 域內 貿易量은 272 萬N吨으로 1983/84 年度의 이地域全體 輸出量인 454 萬N吨의 절반以上을 넘어선것으로 나타났다. 또한 다른 地域에 對한 輸出은 西歐의 窒素質 販賣中 減少比率로 나타났는데 1978/80 年의 다른 地域에 대한 輸出은 204 萬N吨으로 全體 輸出量의 52%를 차지했으나 1983/84 年에는 182 萬N吨으로 減少되어 西歐全體 輸出量의 40%에 지나지 않았다. 西歐地域外의 다른 地域에대한 窒素質 輸出은 Asia, 中東, 및 南美에서의 새로운 生産이 開始됨으로써 減少된 것 같다. 西歐 域內의 最近 窒素質肥料工業의 強化는 비록 全體生産量이 減少되긴 했으나 域內 貿易量은 增加하는 結果를 가져왔다.

따라서 窒素質 肥料의 生産은 1979/80 年에 1,150 萬N 吨에서 1983/84 年에는 1,130 萬N 吨으로 떨어졌으며 西歐域內 貿易量은 같은 期間에 189 萬 N 吨에서 272 萬N 吨으로 增加했다.

이는 全體 生産量의 16%에서 24%로 增加한 量이다.

○ 磷酸質 肥料貿易

窒素質 肥料와는 대조적으로 西歐의 磷酸質 肥料의 生産은 오랫동안 消費量을 充足시키지 못할 정도로 떨어졌다.

最近 生産과 消費사이의 不足量이 1983/84 年에 432,000 P₂O₅ 吨이 不足 함으로써 좁혀져 왔는데 이는 일부 消費水準이 減少되었기 때문이다.

따라서 1979/80 年 西歐의 磷酸質 肥料生産은 595 萬 P₂O₅ 吨 인데 비해 消費는 655 萬 P₂O₅ 吨이었다. 1983/84 에 와서 消費는 581 萬 P₂O₅ 吨 까지 떨어졌으며 반면에 生産은 538 萬 P₂O₅ 吨에 達했다.

○ 貿易 安定

그러나 西歐의 輸出은 同期間동안에 160 萬 P₂O₅ 吨에서 176 萬 P₂O₅ 吨 사이에 達함으로써 貿易의 양상은 더욱 安定을 이룩했다. 西歐 域內 輸出 比重은 西歐 全體 輸出의 2/3 에 達함으로써 매우 安定된 狀態에 머물렀다.

西歐地域의 輸入은 同期間동안에 250 萬 P₂O₅ 吨에서 232 萬 P₂O₅ 吨으로 약간 減少되어 域內貿易은 現在 이 輸出量의 約 절반정도를 차지하고 있다.

Intra-West European Trade 1983/84
Total P₂O₅ in Compounds (incl. DAP)
(thousand tonnes P₂O₅)

Destination	Belgium	France	FDR	Ireland	Italy	Netherlands	Spain	UK	Total W. Europe
Source									
Belgium	-	142.1	54.8	10.1	3.3	17.6	2.4	13.9	263.5
France	17.3	-	19.0	14.8	3.3	0.9	0.1	2.1	57.6
FDR	61.1	23.0	-	8.2	11.1	7.0	0.2	0.4	150.7
Ireland	-	-	-	-	-	-	-	10.6	10.6
Italy	5.7	11.8	7.3	3.1	-	-	0.2	1.9	33.8
Netherlands	14.8	59.1	41.1	16.5	0.4	-	-	38.7	180.2
Spain	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1
UK	6.0	0.4	7.3	32.3	0.2	2.8	-	-	51.1
Total W. Europe	100.0	237.2	131.2	85.0	22.3	30.3	3.0	74.5	-

Intra-West European Trade 1983/84
AN and CAN
(thousand tonnes N)

Destination	Belgium	France	FDR	Ireland	Italy	Netherlands	Spain	UK	Total W. Europe
Source									
Belgium	—	160.3	172.8	4.2	—	59.8	0.5	50.4	451.5
France	28.1	—	12.3	1.4	2.9	43.3	1.7	3.6	105.6
FDR	80.7	2.3	—	7.5	1.5	40.4	—	4.2	166.7
Ireland	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—
Italy	—	—	8.7	—	—	—	—	—	151.4
Netherlands	21.4	110.1	198.9	8.7	—	—	0.1	68.0	411.7
Spain	11.7	4.5	24.6	5.0	—	7.0	—	6.4	59.1
UK	5.2	—	7.1	0.3	1.1	14.1	—	—	30.8
Total W. Europe	147.1	279.8	442.0	30.0	5.5	179.4	2.2	135.4	—

加里質 中心의 肥料狀況은 生産對 消費가 過剩에서 不足으로 지난 5年동안에 變化를 보여왔다.

西歐 域內 貿易은 年間 約 200萬 K₂O噸으로 일정한 水準을 維持해 왔다.

그러나 다른 地域으로 부터의 輸入이 增加해 왔다. 이 輸入量은 1978/79年의 150萬 K₂O 噸에서 1982/83년에는 164萬 K₂O 噸으로 增加했다. 비록 西歐의 肥料貿易 收支가 窒素質 肥料에는 흑자가 그리고 磷酸質 및 加里質에서는 적자가 記錄되고 있지만 各國의 양상은 상당히 다양하다. 일부 國家들은 生産業者로서 發展을 해왔는데 이는 充分한 自體 原料를 保有하고 있어 大規模의 國內市場이 成長을 促進시켰기 때문이었다.

또 일부 國家들은 貿易을 위해서 좋은 위치에 있으며 다른 國家들에게 肥料를 販賣함으로써 利益을 보았는데 이는 國內市場 만으로는 自立工業으로 發展시키기에 너무 빈약했기 때문이었다.

그래서 이웃 國家들에 대한 輸出은 工業 擴張을 促進시키는데 도움을 주었으며 內需市場에 대한 販賣는 全體 生産量中 극히 일부에 불과했다.

○ 화란의 유리한 입장

肥料工業의 有利함도 계속 變化되고있다. 일부 原料들이 고갈되었으며 다른 地域으로 부터의 輸入이 國內生産製品보다 훨씬 저렴하게 되었다.

더욱이 最近 Netherlands 와 같은 國家들은 더욱 저렴한 原料를 利

用해 왔다.

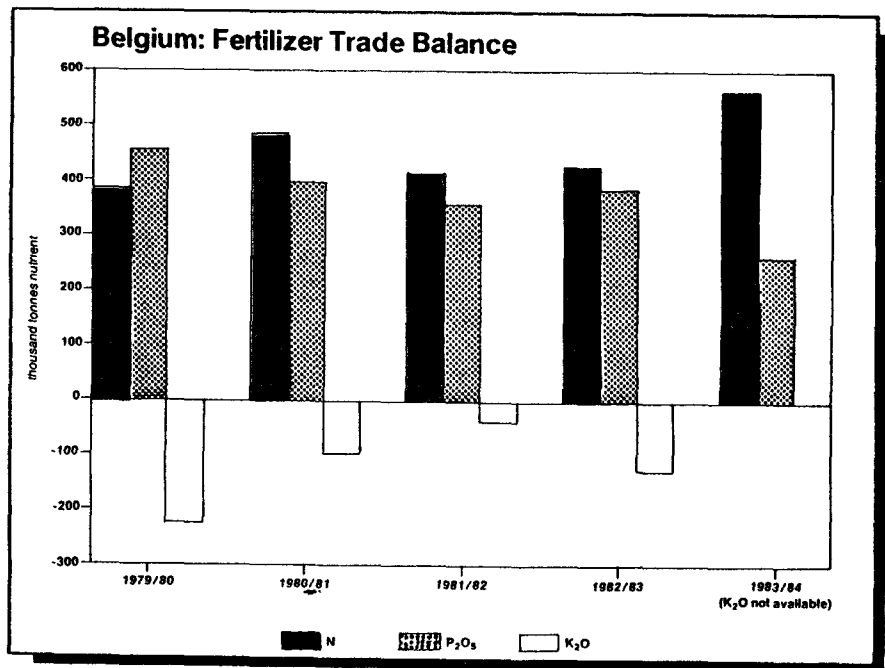
또는 政府의 政策이 더욱 어려워진 貿易風土에서 유리한 경쟁력을 유지할 수 있도록 도움을 주었다.

다음은 各國사이에서의 西歐域內 貿易의 양상을 더욱 자세히 살펴본 것이다.

○ Belgium

Belgium은 英國뿐만 아니라 프랑스 西獨의 大規模 市場이 입접해 있기 때문에 西歐內의 다른 나라들에게 供給할 수 있는 좋은 위치에 있다.

Belgium의 肥料工業은 內需市場뿐만 아니라 이들 외부市場에 供給할 수 있을 만큼 發展을 이룩했으며 結果적으로 窒素質과 磷酸質 肥



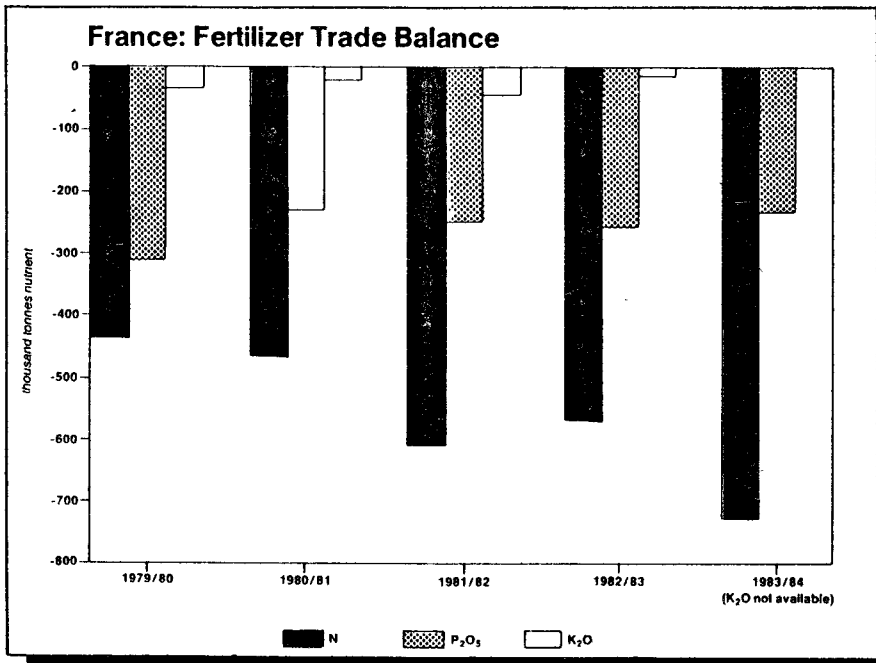
料 다같이 西歐 域內貿易을 通하여 흑자를 누려왔다.

따라서 窒素質 肥料 輸出의 80% 以上과 磷酸質 肥料 輸出實績中 거의 90%를 西歐地域에 販賣했다.

各製品別 狀況을 보면 Belgium 은 确实 (1983/84 年에 304,400 N 吨) 과 DAP (1983/84 年에 40,200 P₂O₅ 吨) 그리고 複合肥料에 있어서 다른 西歐國家들과 함께 흑자 貿易을 지속해 왔다. Belgium 은 또한 TSP (12,800 P₂O₅ 吨), SSP (1983/84 年에 25,200 P₂O₅ 吨) 의 域內貿易에 있어서도 흑자를 보았다.

○ 프 랑 스

오랜 期間동안 肥料工業을 樹立했음에도 불구하고 프랑스의 주요 肥種의 生産은 消費를 充足시키지 못할 정도로 減少되어왔다. 프랑스



의 窒素質 및 磷酸質內需量의 1/3~1/4 정도를 해마다 輸入에 依存하지 않으면 안되었다.

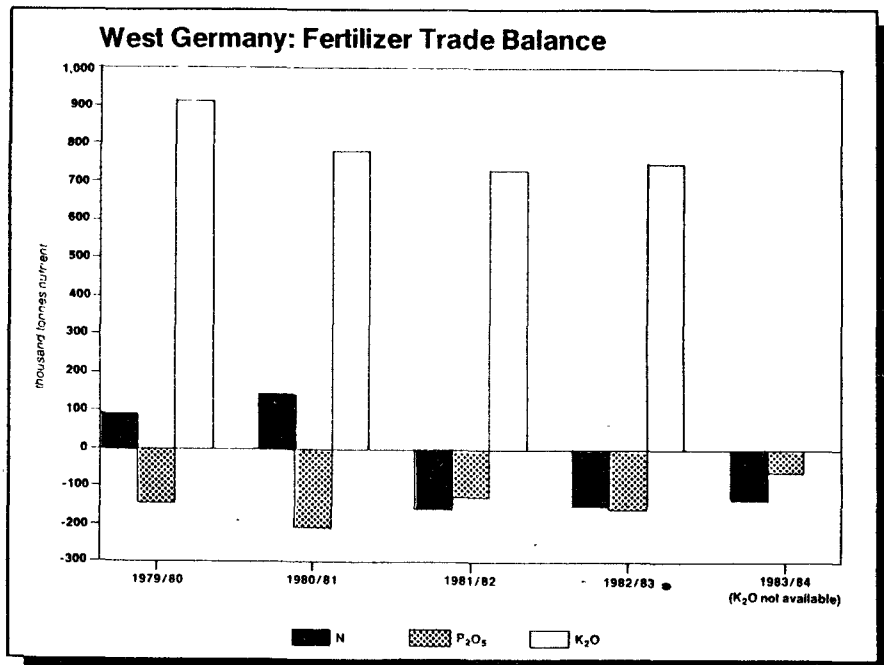
프랑스 隣接國家들이 이들 輸入 需要量의 대부분을 供給하고 있는데 이 나라 窒素質 製品 輸入量의 거의 90%와 磷酸質 製品 輸入량의 60~65%를 西歐各國으로 부터 輸入되고 있다.

프랑스의 貿易적자는 다른 西歐國家들과 마찬가지로 주요 肥種에 걸쳐 있는데 硝安 (1983/84年 174,200 N 屯), 尿素 (99,700 N 屯), TSP (70,600 P₂O₅ 屯) 그리고 DAP (26,200 屯) 등이 대부분 현저하다.

또한 複肥에 있어서도 貿易赤字를 보이고 있다.

○ 西 獨

西獨은 最近까지도 窒素質 肥料의 自給自足を 누리왔으나 이 같은 狀況은 1981/82 年度에 전환되어 西獨 肥料工業의 最近 減縮은 國



內 製造業者들이 現在 國內 窒素質 製品 需要의 80%만을 供給 하
고 結果를 낳고 있다.

비록 Belgium, 프랑스, 네델란드, 등이 西獨의 窒素質 및 窒酸質
肥料의 生産에서 不足되는 量中 많은 量을 供給할 수 있는 좋은 位
置에 있으나 西獨貿易의 많은 比重이 西歐地域以外的 國家와 이루어지고 있다.

西獨 窒素質 肥料貿易의 平均 35%가 域外地域과 이루어지고 있는
데 東歐 및 Asia地域은 가장 重要하다.

西獨의 豊富한 加里 賦存量이 이들 製品에 대한 貿易收支를 改善
시켜 주고 있지만 窒素質 및 磷酸質과 마찬가지로 西獨 加里 輸出
의 35%는 西歐地域 밖으로 나가고 있다.

○ Italy

Italy의 肥料貿易은 西歐本土보다는 北 Africa를 包含한 地中海 沿
岸國家들 쪽으로 주로 치우쳤다.

窒素質 生産은 內需를 招過했으나 Italy 輸出量의 1/2以下가 1983
/84년에 다른 西歐市場에 販賣되었다.

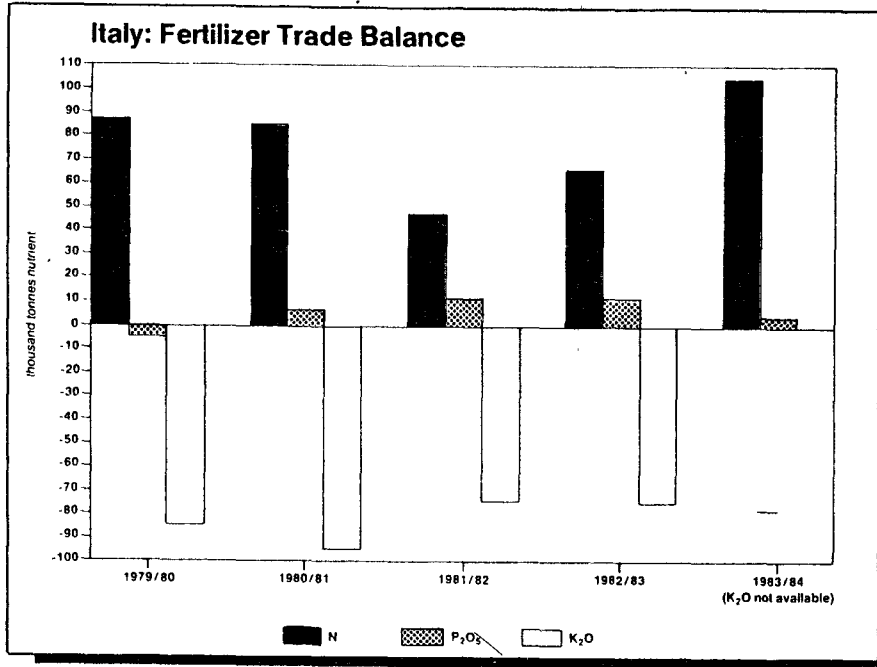
3年前 이 比率은 20~25%線으로 낮았었다. 磷酸質 製品의 순 輸
入國이 되고 있음에도 불구하고 Italy는 西歐域內貿易에서 小規模의
흑자를 記錄했다.

그러나 窒素質 肥料과 같이 Italy의 이 製品에 對한 全體 貿易
量中 작은 比率만이 다른 西歐 國家들과의 貿易에의한 것으로 나타
나고 있는데 磷酸質輸出量中 1/2以下를 차지하고 있으며 輸入量의
10% 未滿에 不過하다.

Intra-West European Trade 1983/84

Total N in Compounds
(thousand tonnes N)

Destination	Belgium	France	FDR	Ireland	Italy	Netherlands	Spain	UK	Total W. Europe
Source									
Belgium	-	101.1	25.8	9.0	1.3	9.8	1.5	11.8	172.8
France	13.8	-	17.0	11.6	2.6	0.8	0.1	1.3	51.6
FDR	60.7	17.5	-	8.2	10.4	4.7	0.2	0.5	137.7
Ireland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italy	5.6	11.7	7.2	3.1	-	-	1.8	32.8	-
Netherlands	9.2	42.3	29.1	13.4	0.3	-	-	23.3	122.0
Spain	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9
UK	0.6	0.4	7.3	47.4	0.2	2.7	-	-	66.0
Total W. Europe	90.4	173.7	87.9	92.7	16.6	19.8	1.8	39.2	-



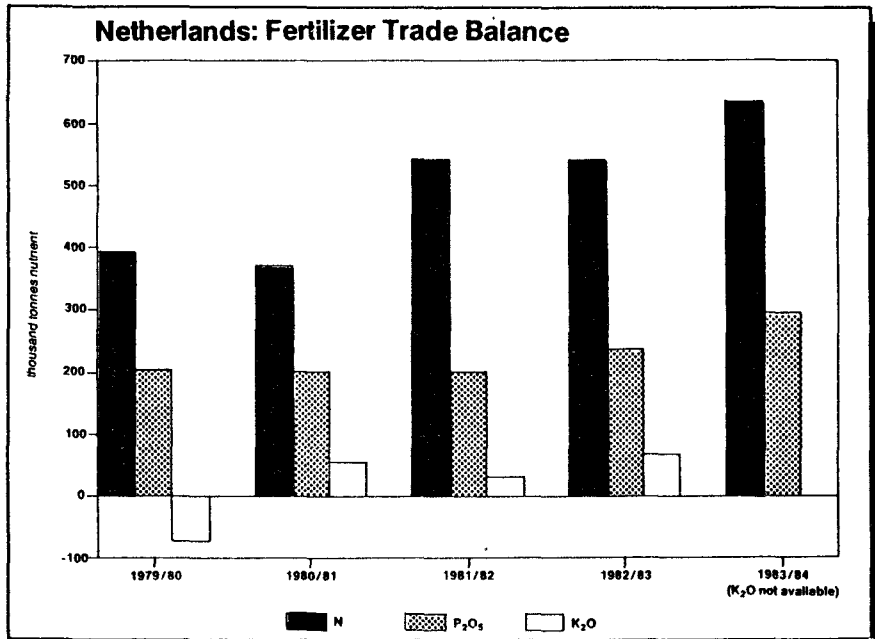
Italy 는 黄酸加里와 같은 加里質을 自體 保有하고 있으나 鹽加里는 輸入에 依해 全量 100 % 內需를 充足시키고 있다.

o **Netherlands**

화란 肥料工業의 歷史적인 成長은 Belgium과 비슷한데 內需뿐만 아니라 隣接國家들과의 外部 貿易에 依해서 決定되고 있다. 화란 製造業者들의 競争力은 北海로 부터 低廉한 天然 gas 를 供給받을 수 있기 때문에 最近年度에 와서 強化되었다. 西歐의 肥料製造業者들은 화란政府의 天然 gas 에 對한 價格政策이 國內製造業者들에게 貿易에서 不公正한 利益을 주고 있다고 주장하고 있는데 그理由는 화란이 다른 西歐市場에 대한 相當한 잠식을 可能케 했기 때문이다.

화란의 窒素質 肥料과 磷酸質 肥料의 生産은 모두 國內 消費량을

상당히 超過하고 있다.



1983/84年度, 西歐의 全體 窒素質 肥料輸出量 454萬N屯 가운데 1/3인 140萬N屯이 荷蘭 製造業者들에 依해서 輸出된 量이다. 이 중 62%인 863,100 N屯이 西歐地域에 있는 다른 國家에 輸出되었다.

荷蘭은 西歐域內 窒素質 貿易에서 50萬N屯以上の 흑자를 냈으며 磷酸質 肥料에 대한 貿易은 295,000 P₂O₅ 屯의 흑자를 냈다. 荷蘭 磷酸質 輸出의 77%가 다른 西歐 國家들에 돌아갔다.

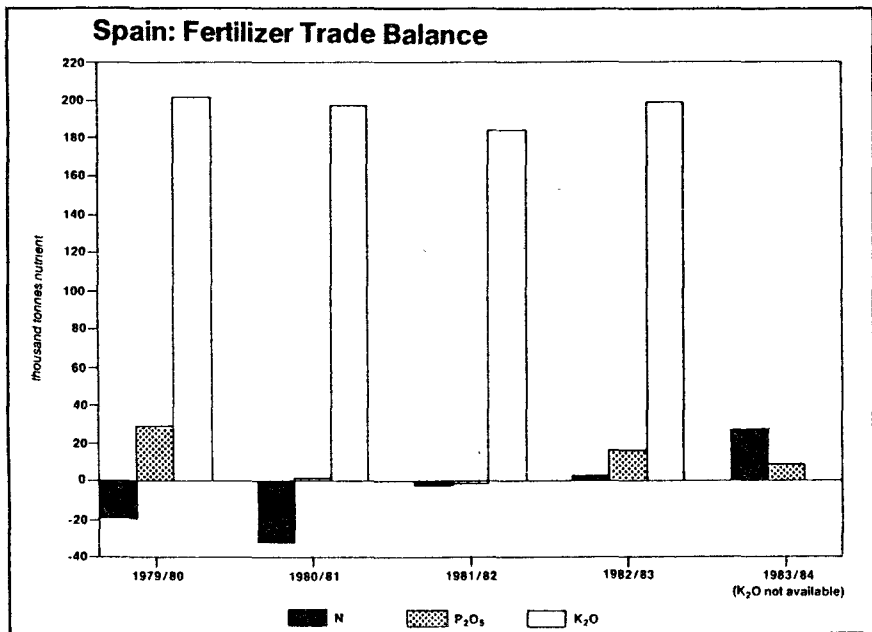
o Spain

Spain은 主要西歐肥料生産者에 比較적최근에 새로 끼인 國家이다. 肥料工業은 政府政策이 自給自足하려는 方向으로 推進됨으로써 1960

年代後年에서부터 擴張되었다.

1979/80 年の 消費는 181 萬 N 屯에 達했으나 1983/84 年까지 3 年間的 한발을 겪은후 消費量은 808,300 N 屯으로 減少되었다.

生産은 1980/81 年에 117 萬 N 屯으로 피크에 達했으나 1983/84



년에는 841,200 N 屯으로 減少했었다. 磷酸質 肥料의 生産과 消費는 1981/82 年을 除外하고는 大조적으로 더욱 安定된 양상을 보여왔다.

이期間동안에 Spain 의 磷酸質 肥料의 生産과 消費는 年間 450,000 ~ 500,000 P₂O₅ 屯사이에서 平準化되었다.

Spain 은 現在 窒素質과 磷酸質 肥料에서 少規模의 貿易흑자를 누리고 있다.

最近까지 Spain 의 磷酸質과 窒素質의 貿易量中 50 % 未滿이 다른

西歐國家에서 이루어졌으나 1986年 Spain이 EEC會員國이 되면 이 나라의 貿易量은 더욱 현저히 인근 西歐市場에 향하게 된다.

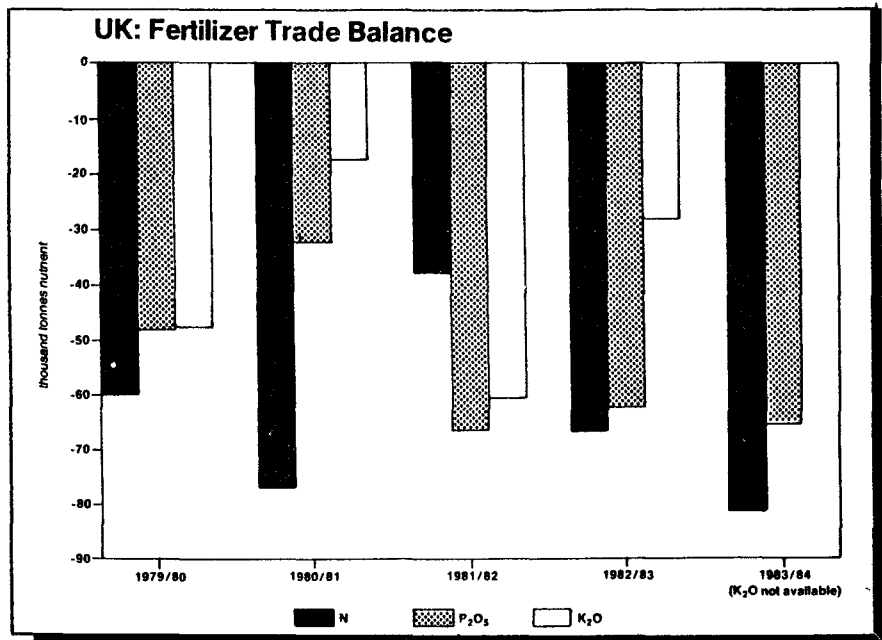
1983/84年 Spain은 60,000 N屯 未滿의 窒素質肥料를 輸入했으며 100,000 N屯 未滿의 肥料를 輸出했다.

結果的으로 窒素質 單肥의 輸出(대부분 CAN)은 北西유럽으로 向했으며 複肥輸出은 주로 EEC권 밖으로 向했다.

○ 英 國

過去 5年間은 다른 西歐國家들로 부터 輸入을 상당히 增加시킴으로써 英國과 Irish肥料工業의 貿易收支는 근본적으로 變化를 가져온 것으로 보인다.

英國은 비록 1979/80年에 窒素質의 自給自足を 達成했으나 1983/84年까지 輸入은 160萬N屯의 市場中 23%를 차지했다.



Intra-West European Trade Balance 1983/84
(thousand tonnes nutrient)

	Belgium/Lux	France	FDR	Ireland	Italy	Netherlands	Spain	UK
Total Nitrogen	567.0	-725.1	-130.9	n.a	104.6	633.5	26.7	-81.4
of which								
Ammonium nitrate	304.4	-174.2	-275.3	n.a	32.8	232.3	56.9	-104.6
Urea	0.2	-99.7	57.3	n.a	0.9	117.4	-18.3	14.2
Compounds	82.3	-122.0	49.8	n.a	16.2	102.1	4.1	26.8
Total Phosphates	264.4	-232.2	-61.1	-102.0	4.0	294.9	8.5	-65.5
of which								
SSP	25.2	-82.0	6.6	-1.4	-0.3	-1.1	—	-3.8
TSP	12.8	-70.6	-26.9	-25.4	—	138.4	—	-35.5
DAP	40.2	-26.2	-36.2	-11.0	16.0	67.2	-1.6	-25.1
Compounds	163.6	-170.1	19.5	-74.4	11.6	149.9	9.1	-23.4

Ireland의 磷酸質 生産(複肥中)도 같은 期間동안에 비슷하게 49,200 P₂O₅ 吨에서 11,000 P₂O₅ 吨으로 減少되었는데 이는 內需量中 많은 比重을 輸入에 依存했기 때문 이었다. 英國과 Ireland도 다같이 西歐肥料工業을 위한 海外市場이 되어가고 있다.

○ 유럽시장 統合

앞으로 몇年동안은 주도적인 西歐 生産業者들 사이에서 더욱 강화하는 현상을 보게 될것으로 期待된다.

西歐나 다른 先進地域에 더욱 많은 生産工程을 위해서 전통적으로 原料를 輸入해왔던 많은 國家들이 現在 부수적인 生産設備들을 建設하고 있다.

이러한 점은 특히 磷酸質 部門도 마찬가지이다. 그러나 西歐는 전통적인 成分인 窒素質 肥料에서 自給自足を 하는 地域으로 남아있을 것 같다.

非西歐地域에 대한 輸出 競争을 더해가게 될것이다. 肥料工業強化와 專門化가 西歐地域內에서 盛行될것 같은데 이같은 現象은 西歐의 주요 消費國사이에서 肥料製品에대한 活潑한 貿易을 계속 保障하여 줄 것이다.