特　　輯

最近　philippines의　農業과　肥料工業　現況

(Source : Nitrogen 155, 5／6月　1985)

1984年度　philippines의　GDP中　農業分野가　차지한　比率은　26％로서　이는　經濟가　다소　수축된　1983年度의　占有率인　24.8％보다는　約間　增加되었다.

비록　農業分野(山林및　漁業包含)가　2次產業보다　全體　GDP中　占有率이　낮긴　하지만　勞動力의　50％以上이　從事하고　있어　單一業種으로서는　아직　제일　큰　比重을　차지하고　있다.

Fig. 1: Philippines: Decline in GDP

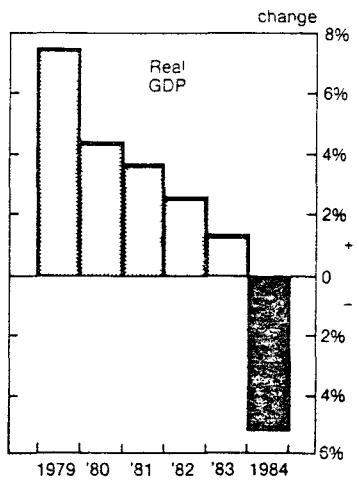


Table I
The Philippines: Analysis of GDP
(constant 1982 prices)

	1977		1982*	
	Million pesos	%	Million pesos	%
Agriculture, forestry, fisheries	20,464	26.7	25,378	25.6
Mining	1,742	2.3	2,016	2.0
Manufacturing	18,794	24.3	24,535	24.8
Construction	5,568	7.2	8,177	8.3
Transport and communications	4,050	5.2	5,165	5.2
Government	10,014	12.9	12,387	12.5
Total, including others	**77,363**	**100.0**	**99,102**	**100.0**

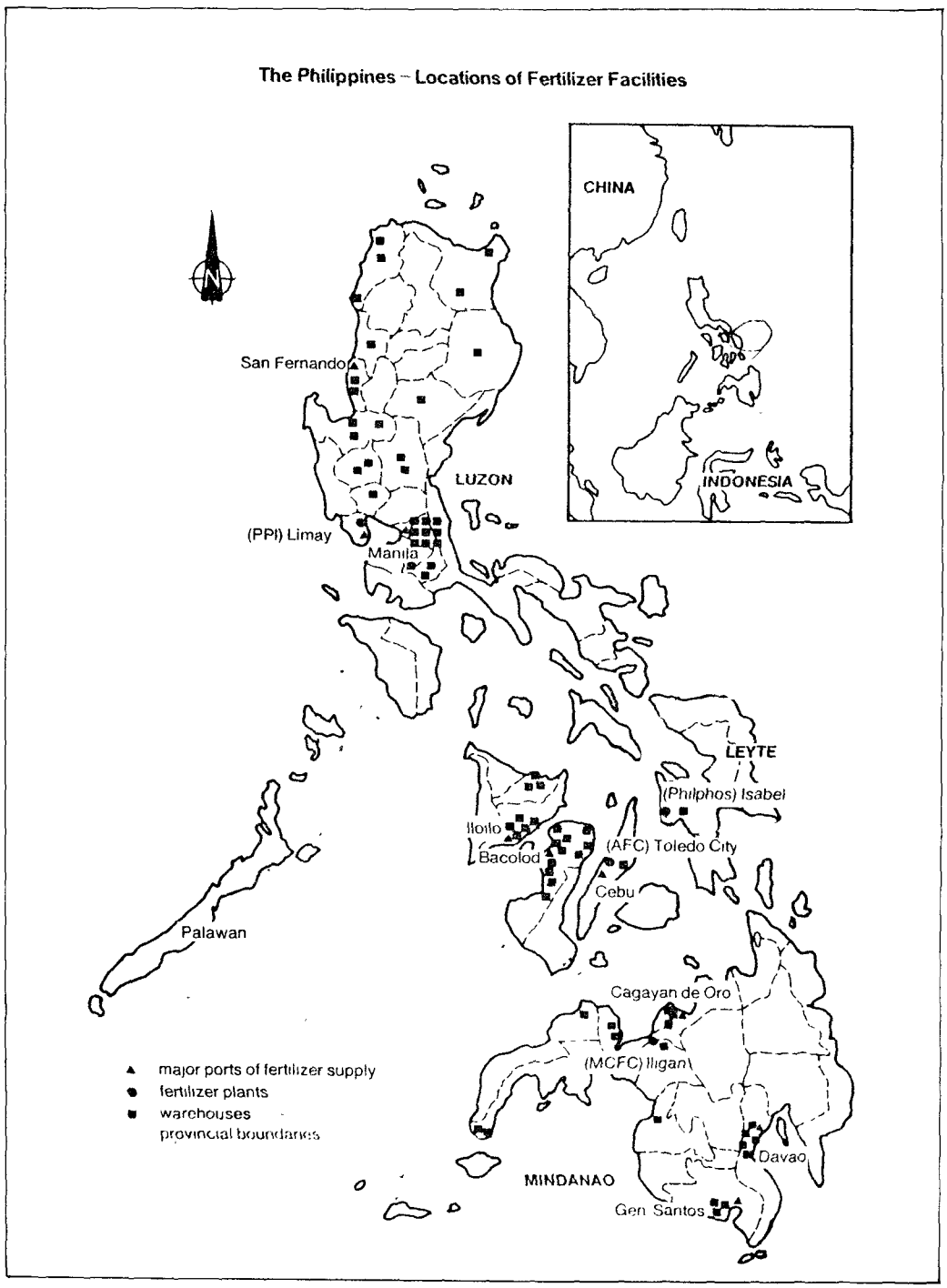
* latest complete figures available

또한 全體 輸出收入의 約 40 %를 차지하고 있다 philippines은 全體面積이 總 300,000 ㎢로서 이중 42 %가 山林地域이며 35 %는 耕地面積으로 대부분 食糧作物을 栽培하고 있다. 最近에 大規模의 投資下에 肥料施肥 增加와 作物에 대한 硏究가 이루어져 農業生産性을 점차 늘려왔다. 그래서 philippines은 主要 食糧作物인 쌀과 옥수수의 自給自足 狀態를 이룰만큼 되었다. 1984年 GDP중 農業의 占有率이 增加한 反面에 肥料工業의 占有率은 1983年의 記錄的인 水準보다 훨씬 떨어졌다. 現在 農業計劃에는 몇가지 重要한 目標가 包含되고 있으나 全體目的은 더 强力하며 그리고 農業體系에 더 많은 變化를 目的으로 하고 있다.

—農業改革 目標의 槪要—

ㅇ. 生産을 擴大시키고 生産性을 높임.

ㅇ. 輸出增大와 輸入代替를 通하여 國際 收支에 대한 農業分野의 기여도를 增加시킴.


The Philippines – Locations of Fertilizer Facilities
CHINA
INDONESIA
LUZON
San Fernando
(PPI) Limay
Manila
LEYTE
(Philphos) Isabel
Iloilo
Bacolod
(AFC) Toledo City
Cebu
Palawan
Cagayan de Oro
(MCFC) Iligan
Davao
MINDANAO
Gen Santos
major ports of fertilizer supply
fertilizer plants
warehouses
provincial boundaries

ㅇ. 基本 食糧作物의 自給自足과 合理的인 價格保障.

ㅇ. 農家 收入 增大와 安定. 生産性, 流通價格 및 補助와 장려제도 改善.

ㅇ. 변화가 심한 설탕, 코코넛 市場의 輸出依存度를 다양화.

ㅇ. 農耕地 利用을 장려하고 다른 目的에 使用하는 것을 막기 위한 효과적인 土地管理, 政策.

ㅇ. 고무 栽培面積의 擴大.

위와 같은 目的을 達成하기 위해서 philippines 政府는 農業分野에 對한 思考方式을 근본적으로 변경시킬 必要가 있다. 例를 들면 지난해 農業에 대하여 비평했던 世界銀行 報告書는 지난 20年 동안 채택해온 貿易政策이 農業을 냉대했으며 換率政策도 農業收入을 후퇴케 했다고 비판했다.

물론 값싼 食糧을 供給했다는 면에서는 社會的으로 칭찬을 받을만하나 이같은 政策의 影響이 주로 農業生産을 막아온 結果가 되었다.

• 作物과 肥料價格

農業計劃은 過去 生産과 投資促進을 가로막고 그리고 민간주도권을 빼앗은 統制와 간섭을 배제할 必要가 있다.

여기에는 灌漑費用과 農業貸付 및 肥料는 물론 쌀 옥수수등과 같은 여러 農産品의 投入資材및 出荷價格 等도 包含된다. 政府가 간섭한 結果, 낮은 收入으로는 增加하는 費用(特히 肥料代金)을 補充할 수가 없어 生産을 減縮시켰기 때문에 쌀을 除外한 대부분의 農産品들은 價格 統制를 해제했다.

農業資材面에서 보면 對農民 肥料價格은 農民들에게 合理的인 資材費用을 보장하기 위해 1973年 以後 계속 價格 統制를 해 왔다.

1973年부터 1983年사이에 肥料의 倉庫 出庫價格은 世界市場에서의 단계적인 價格引上에 따라 增加되는 費用을 補充하기 위해 年平均 約8%씩 引上했다. 農家의 作物出荷價格은 同期間동안에 政府의 支援價格水準에 比해 낮았다. 肥料價格도 직접적인 現金補助는 물론 輸入完製品 肥料와 原料에 대한 면세형태로 운영되는 肥料 補助金 支給制度에 依해 1982年까지 抑制되었다.

輸入時 稅金과 關稅를 면제하는 制度는 아직까지 실행되고 있으나 直接的인 現金 補助는 政府에게 너무 많은 負担을 加重시켜 1982年 中半에 폐지 되었다. 1980年 肥料에 대한 直接的인 現金補助는 2億 7,000万 pesos에서 1981年에는 5億 5,100万 pesos로 最高水準에 達했으며 1982年 조차도 4億 7,340万 pesos에 達해 補助金 支給을 다하지 못한 해가 되었다.

• 肥料輸入으로 消費강요

1983年 肥料에 대한 직접적인 現金 補助金 支給이 없었지만 phi-

Table II
The Philippines: Nitrogen Fertilizer Consumption
(thousand tonnes N)

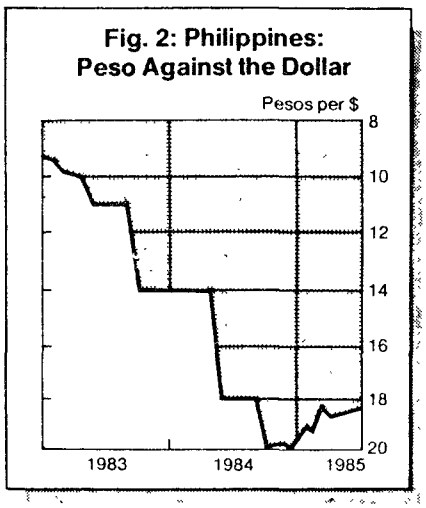
Product	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Ammonium sulphate	33.3	25.0	22.4	23.6	22.8	21.2
Ammonium chloride	4.2	5.9	4.9	6 9	6.6	3.2
Urea	147.1	151.4	141.4	157.4	167.8	117.9
Total straight N	**184.6**	**182.3**	**168.7**	**187.9**	**197.2**	**142.3**
N in compounds	41.8	42.5	41.2	44.8	43.3	35.7
Total N	**226.4**	**224.8**	**209.9**	**232.7**	**240.5**	**178.0**

lippines의 肥料消費는 878,340屯으로 最高 記錄에 達했으며 이는 1982年에 比해 4%가 增加한 것이다. 1983年 全體 窒素質 肥料의 消費는 前年度의 232,700 N屯에서 240,500 N屯으로 增加하는 記錄을 세웠다.(Table Ⅱ)

그러나 1984年의 肥料市場은 여러가지 要因이 結合되어 1976年이래 最惡으로 不振한 해가 되었다.

1970年부터 1983年사이에 全體 肥料 消費는 454,000屯에서 878,000屯을 넘어 年平均 成長率은 6%를 記錄했으나 지난해에는 665,164屯으로 83年보다 거의 25%가 減少했다. 이같이 肥料消費가 大幅 減少하게된 原因은 國家의 經濟的 곤란으로 因한 大幅的인 價格引上때문이었다.

1983年末 財政危機에 따른 Peso貨의 무모한 評價切下는 輸入肥料의 國內到着 價格을 엄청나게 引上시킨 結果를 가져왔다.(Fig 2)



肥料 消費에서 이같은 價格引上의 影響은 philippines에서 전적으로 輸入에 依存하고 있는 尿素와 加里 等 두製品에 대한 統計에서 잘 나타나고 있다.

philippines의 主要 肥種인 尿素의 消費는 1984年에 前年對比 31%가 減少되었으며 加里質 肥料의 54%가 떨어졌다. 1984年에 다른 肥料製品들의 價格은 이보다

Table III
Fertilizer Production, Imports and Consumption by Product 1983 and 1984
(thousand tonnes)

	Production		Imports		Consumption	
	1983	1984	1983	1984	1983	1984
Urea	–	–	320 2	283 3	371 5	256.3
Ammonium sulphate	7.4	14 7	103.1	96.1	111 4	103 3
NPs	33.5	32.7	99 8	86.4	139 0	116.8
NPKs	120.0	54 9	27.3	87.1	150.5	134.3
Potash	–	–	74 6	53.2	73.4	34.0
Total	**163.4**	**103.4**	**613.4**	**626.3**	**878.3**	**665.2**

引上幅이 작지만 그래도 10 %를 超過했다. (Table Ⅲ)

1983 年과 1984 年사이에 年平均 肥料價格 引上은 Table Ⅳ와 같은데 peso對 Dollar貨의 不利한 交換率을 잘 反映해 주고 있다.

1984 年 尿素의 平均到着價格은 國內화폐로 1839 pesos/㎏ 였으나 1984 年에는 Peso貨의 評價節下와 Dollar貨의 强勢로 因하여 3,556 pesos/㎏인 93 %가 大幅 引上되었다.

Table IV
Average Fertilizer Prices, 1983 and 1984
(pesos/t)

	Average landed cost			Average retail price to farmer		
	1983	1984	% change	1983	1984	% change
Urea	1,839	3,556	+93	2,729		+62
Ammonium sulphate	984	1,976	+101	1,980	2,534	+28
DAP	2,762	5,312	+92	4,462	6,025	+35
16-20-0	2,026	3,524	+74	2,673	4,193	+57
14-14-14	2,090	3,839	+84	2,669	4,266	+60
Potash	1,110	2,366	+113	2,501	3,333	+33

黃酸암모늄의 到着價格 引上도 101%로 增加했으나 加里質의 113% 價格引上보다는 못하다. 한편 1984年의 製品의 國際市場價格은 약간 등귀현상을 보였으나 pesos貨－Dollar貨의 不均衡 以外는 그같은 大規模의 引上은 없었다.

Table Ⅳ에는 역시 1983年과 1984年의 對農民 平均 小賣價格이 包含되어 있는데 여기에서 不安定價格의 大幅的인 引上을 모두 흡수할수는 없었다.

尿素의 小賣價格 水準은 1983年보다 62%가 增加하여 제일 引上幅이 컸다. 비록 肥料小賣價格이 1983年과 1984年사이에 平均 46%가 引上되었지만 1983年 10月의 어려웠던 時期以後 事實上 6倍나 價格이 引上되었다는 事實을 內包하고 있다.

今年初 中部 Luzon에서 있었던 필리핀 農民들의 시위는 段階的인 肥料價格 引上이 그들의 財政狀態를 惡化시켰다고 항의 했으며 1983年 價格水準으로 환원시켜 줄것을 要求했다. 또한 1984年 肥料需要를 減少시킨 또다른 要因으로는 6月의 主要 作物栽培時期 以前까지 輸入肥料가 到着되지 못했으며(肥料輸入을 위한 ADB 基金은 그때까지 協商中이었음) 商業借款에 대한 높은 利子負担(pesos 借款은 45~60%)과 "Masagana 99" 計劃(주로 쌀)下에서의 타이트한 信用狀況은 물론 最近에 着手된 黃色 옥수수 計劃(yellow Corn Programme)의 財政支援金 減少, 그리고 설탕과 같은 商品의 世界市場價格을 둘러싼 不確實性으로 因하여 大規模 農場에서 維持했던 在庫量 減少等이 있다.

· philphos의 二重役割

비록 1984年 肥料消費成長이 심한 타격을 받았고 이같은 影響은 1985年에도 下落 趨勢가 계속 維持될것 같으나 philippines의 平均 施肥量은 31.5 *kg*／ha로써 다른 Asia國家들 보다는 낮기 때문에 무한한 消費成長 잠재力을 가지고 있다.

國家의 장래 번영을 農業에 점점 더 依存하려는 計劃으로 國內 肥料工業이 必要로 하는 支援도 이와 比例하여 强化해 왔는데 지난해 Leyte섬의 Isabel에서 philphos의 複合肥料工場의 稼動은 時期適切한 것이었다.

이 project는 輸入代替 政策을 만족시켜줄 뿐만 아니라 일부 國際收支를 改善시킬수 있는 일정량의 輸出剩餘物量도 마련할수 있다.

philphos工場은 黃酸암모늄, DAP, MAP, 및 各種NPK를 包含, 年間 約 110万屯의 完製品 肥料生產能力을 追加시켜 philippines 全體 生產能力은 年期 150万屯에 達하게 해주고 있다. 生產이 完全히 본 궤도에 올라서게 되면 通常每年 200,000~250,000屯의 黃酸암모늄이나 複合肥料의 輸入必要性을 완화시켜줄것이며 이들 製品들의 消費制限이 완전히 없어지게 된다.

그러나 이같이 더욱 밝아진 消費각본에서 한가지 빠진 事項이 있는데 이것은 philphos project에서 암모니아／尿素 生產施設이 마련되지 않았기 때문에 이나라의 尿素 必要量(이를 製造하기 위한 암모니아 包含)은 아직도 輸入에 依해 充足시킬 必要가 있다.

N:P:K의 消費比率이 約 4:1:1이며 全體 窒素質 消費中 約 70 %가 尿素에 依해서 充足되고 있는 이나라에서 이같은 事實은 障礙物

이 될 것이다.

그러나 窒素質市場이 直面하고 있는 狀況이 모두 어두운 것만은 아닌데 이것은 philippines이 2個의 ASEAN尿素 project에서 各各 13%씩의 理解關係가 있기 때문이다. Indonesia project (尿素, 生産能力: 570,000屯/年)가 지난해에 이미 完工되었고 Malaysia 工場은 (尿素生産能力: 495,000屯/年)今年 下半期에 稼動될 豫定이다.

philippines의 공칭 尿素 生産은, 稼動率을 100%로 가정했을때 거의 140,000屯/年으로 이 物量은 通常的인 年間尿素輸入量(300,000屯)보다 훨씬 부족되는 量이다.

尿素와 마찬가지로 philippines의 新規 암모니아 需要量(philphos의 肥料제조를 위한)의 일부가 ASEAN 會員國들로 부터 供給받게 될것이다.

1985年 3月에 philphos는 Indonesia와 5年間의 호혜通商協定을 맺었는데 그內容은 philphos가 Indonesia로 부터 年間 100,000屯 ~ 150,000屯의 암모니아를 供給받는 대신에 5年동안 燐酸液 440,000屯을 供給해 주는 것이다. 이같은 점으로 philippines은 國際암모니아市場이나 尿素市場의 변화에 완전히 지배당하지는 않겠지만 그래도 이나라의 窒素質 不足量中 많은 物量을 이들 市場에 依存해야 될것이다. philphos의 生産製品이 philippines의 國內市場에 時期適切하게 到着됨으로써 農業分野에서 더큰 成長이 이룩됨은 물론 國內에서 生産되는 大量의 肥料를 利用할수 있기 때문에 市場은 一般的으로 成長하기 시작할것이나 1985年보다는 1986年에 아마도 더많이 成長될 것이

다. 그러나 窒素質 市場은 주로 輸入에 依存하고 값비싼 尿素를 使用해야 되기 때문에 窒素質 消費에서는 비슷한 狀況이라고 말할수는 없다.

〈經濟常識〉

保證 CP.

金融機關이 保證해서 發行된 CP(新種企業어음)를 말한다.

원래 CP는 企業의 信用에 의해 發行되는 것이 原則이나 中小企業은 知名度가 낮을뿐 아니라 信用度가 脆弱한 경우가 많아 中小企業이 發行한 CP는 一般賣出이 不振한 實情이다.

이에 政府는 편법이긴하지만 中小企業이 發行한 CP에 한해 金融機關이 이를 保證, 市中에 流通시키도록 지난해 3月부터 許用하고있다.

中小企業의 短資시장 이용도를 높이기 위해서이다.

이같이 中小企業 CP에 保證을 실시하자 처음6個月 동안은 활발한 去來가 이루어 졌으나 지난해 9月부터는 發行殘額이 크게 주는등 最近까지 去來가 活氣를 잃어왔다. CP는 원래 信用度가 우량한 企業이 自體信用을 바탕으로 어음을 發行, 短資시장에서 資金을 調達하는것을 뜻한다.