

# 海 外 情 報

## 1986年 磷鑛石 貿易競爭 強化豫想

1986年 大部分의 契約이 遲延된 協商結果로 1985年度의 價格水準보다 1~2 \$/吨 더 높은 價格에서 結論이 날것으로 豫想되고 있다.

購買者側에서는 처음에 價格下落으로 困하여 심각히 沈滯된 磷鑛石 후속製品市場을 자극시킬 必要性을 說明하면서 처음에는 지난해 水準보다 5 \$/吨가 낮은 線에서 購買할것을 提議했다.

그러나 Phosrock 과 OCP 兩側은 各各 지난해의 價格에 1~2 \$ /吨의 引上을 保證받기위해 분투했으며 特히 지난해에 있었던 換時勢의 變動이 같은 效果의 價格으로 남아 있거나 아니면 換率이 더욱 낮아지기 까지 했기 때문에 대부분의 西歐와 日本 購買者들은 이에 응할것 같다.

Table 1 은 지난 3年동안에 5個主要輸出國들의 市場占有動向을 보여주고 있다.

이 資料는 Morocco 라기 보다는 美國이 다른 生産國들의 競爭力 增加로 고통을 당해왔음을 분명히 보여주고 있다.

Morocco 는 대부분 每年 35%의 市場占有率을 維持하고 있으나

美國은 1983 年에 29.4 %에서 1984 年에는 25.5 %로 떨어졌다.

Jordan 과 Togo 및 Israel 도 이 3 個年 동안에 市場占有率을 增加시켰다.

最近 過剩供給을 빚고있는 磷鑛石市場에서 購買國들은 이전보다 더욱 選擇的으로 購買할수 있게 되었다.

때문에 世界磷鑛石貿易의 대부분이 아직까지 Morocco 와 美國에 依해서 이루어지고 있으나 小規模 輸出業者들도 西歐와 같이 잘 발달된 市場에까지 침투할수 있는 機會가 더 많아지고 있다.

#### ○ 主要輸出業者들의 位置

磷鑛石의 消費가 比較的 낮은데도 不拘하고 1985 年 美國은 磷鑛石 生産量을 前年對比 260 萬屯까지 增加시켜 5.5 %의 增加率을 記錄했다.

따라서 在庫量은 상당히 增加했다.

1985 年末 美國의 在庫量은 1984 年末 水準보다 370 萬屯이 增加한 1,600 萬屯에 達했다.

美國의 生産業者 特히 Florida 와 北 Carolina 의 磷鑛石 生産業者들이 얼마나 오랫동안 계속하여 在庫를 蓄積시킬수 있을것인지는 論爭의 여지가 있다.

1986 年에도 지난해와 比較하여 美國의 國內消費가 改善될 展望이 거의 보이지 않는다고 가정하면, 生産을 더이상 減縮하지 않고 이 在庫量을 없앨수 있는 方法은 輸出을 大量으로 增加시키는 길 뿐이다.

Morocco의 在庫量도 600萬屯 以上에 達해 역시 높은 水準에 있다.

그러나 美國과는 달리 이같은 在庫量은 Jorf Lasfar 磷酸質 肥料工業團地가 곧 稼動하고 蘇聯이 長期消費할 뜻을 보여주고 있기때문에 計劃적인 것이 될수 있다.

비록 Youssoufia 鑛山에서 勞動爭議가 報告되고 있으나 輸出에는 아무 영향도 미칠것같지는 않으며 OCP가 今年에도 前年度の 世界貿易占有率을 達成시킬수 없다는 의구심을 가질만한 이유는 아무것도 없다.

Jordan과 Israel 및 Syria의 磷鑛石 生産業者들은 1986年度를 낙관하고 있는것으로 나타났다.

Israel Chemical Ltd의 子會社인 Negev Phosphates Ltd는 最近에 유럽會社와 10年間の 供給契約을 체결함으로써 年間 600,000%의 磷鑛石을 供給하게 되었다.

反面에 Jordan은 Indo-Jordanian 貿易에서 심화되고 있는 不均衡 때문에, 1986년에는 約 3,000萬\$에 해당하는 印度製品을 輸入하기로 合意했다.

Jordan Phosphate Mines Co.가 印度의 MMTC에게 輸出한 磷鑛石은 1986年 約 120萬屯으로 增加할것이다.

이들 磷鑛石 生産業者들이 자진하여 求償貿易이나 Counter 貿易去來를 함으로써 美國의 占有率에서 그들의 市場占有率을 增加시키는 主要因이 되고있다.

그러나 또다른 要因들도 역시 重要하다. 例를들면 Togo 는, 美國 品보다 BPL 이 約 10 %가 많은것은 별개로 하더라도 黃酸을 보다 적게 사용하고 그리고 生石灰로 만들 必要가 없는 製品에 전념을 다하고 있는데 이들製品들은 일반적으로 人山糞肥料의 生産에 사용할 수 있는 더욱 순수한 製品이다.

이같은 이유들은 1985 年에 Canada 가 Togo 로 부터 35,800 屯의 磷鑛石을 輸入한 계기가 되었다.

반면에 Togo 는 Canada 全體輸入量의 2 %未滿을 輸入했는데 Canada 市場은 美國輸出量의 20 %以上을 차지하고 있다.

#### ○ 1986 年 展望

1986 年中에는 磷酸質 肥料市場에서 重要한 回復이 있을것으로 보 이지는 않고있다.

따라서 今年度の 世界 磷鑛石貿易에서 어떤 주요한 增加가 있으리 라는 期待는 희미하게 나타나고 있다.

때문에 市場占有率에 對한 競爭은 치열해 질것 같다.

Israel 및 Jordan 과 같은 2次 生産業者들은 새로운 事業을 찾 는데에 적극적이다.

同時에 Morocco 도 市場占有率을 감소하도록 허용치는 않을것같으 며 美國生産業者들은 만일 그들이 生産減縮과 現在 必要한 폐쇄조치 를 制限시킬 計劃이라면 輸出市場으로 돌리지 않으면 않된다.

Israel 이 今年에는 어떠한 價格도 引上시키지 않으려고 努力할것 이라는 풍문이 나돌고 있어 1986 年에는 질서정연하고 균일한 價格

구조가 維持될것 같지않은 조짐이 나타나고 있다.

만일 그같은 價格引下가 市場占有率에서 상당한 損失을 유도하는 방향으로 나타난다면 美國과 Morocco도 정말로 그들의 價格概念을 修正하게 될것이다.

Major Producer's Share of World Trade (%)

	1983	1984	1985
Morocco	35.3	35.1	35.0
United States	29.4	26.1	25.5
Jordan	8.9	11.0	10.9
Togo	4.8	6.5	5.8
Israel	4.7	4.8	5.5

( Phosphorus Potassium No.142, 1986.3/4 月)

中共의 '85年 肥料生産 低調

1985年 中共의 無機質 肥料生産은 13,350,000 ㄱ으로 1984年の 實績인 14,602,000 ㄱ 對比 8.6%가 減少했다.

또한 1984年度の生産實績은 1983年度の水準(13,789,000%)보다 낮았다.

한편 黃酸生産은 1985년에 6,690,000%으로 1984年보다 18.2%가 減少했다.

中共이 生産하는 肥料中 約 84%가 窒素質肥料이며 나머지는 磷酸質肥料로 되어있다.

그러나 中共의 加里質生産도 全體 生産量中에 包含되고 있는데 불과 30,000 K<sub>2</sub>O 屯에 達할것으로 推定되고 있다.

市場 倂져버들은 中共이 1985年을 通해 과도한 肥料在庫問題에 직면해왔음을 주목해왔는데 이는 中共이 1984/1985年에 中共의 分配體制가 處理할수 있는것보다 더 많은 物量을 輸入함으로써 일부 過剩在庫의 原因이 되었다.

最近 報告된바에 依하면 國內肥料供給에 補充할 1986年度の 輸入量은 1985年 水準을 아마도 초과하지 않을것 같은데 이는 國內工業의 生産能力을 늘리고 效率을 改善시키는데 중점을 둘것이기 때문이다.

1984年과 1985年 사이에 中共의 貿易은 赤字를 記錄했기 때문에 外貨事情은 매우 타이트한 形편이다.

1984年에 貿易收支는 거의 동등했으나 지난해 말까지 자그만치 138億\$의 赤字를 보았다.

中共의 肥料生産實績 ( 1981 ~ 1985 )

<單位 : 1,000 屯>

1985	13,350
1984	14,602
1983	13,789
1982	12,781
1981	12,390

( Source: F. I No. 223, 1986.3/27 )

Iraq 의 암모니아 / 尿素 Project

北部 Iraq 의 Mosul 近處, Shwerah 에 新規 암모니아 / 尿素工場建設을 위해 6 個의 應札社가 오퍼를 제출했다.

이 Project 를 위한 入札 마감일은 1986 年 1 月末로 定해졌었다.

應札社들은 M.W.Kellogg/Hitachi Zosen/Nissho-Iwai ; Snamprogetti/Technipetral ; Toyo Engineering ; Technimont/C.F.Braun ; Chiyoda Chemical Engineering and Construction ; 그리고 Mitsubishi Heavy Industries 들이다.

이 Project 는 272,000 N t/a 의 암모니아工場 2 基와 266,000 N t/a 의 尿素工場 2 基로 이루어질 것이다.

이 Project 의 位置는 수도인 Baghdad 의 北部로 Iran 과의 戰爭地

域에서 거리가 먼 곳이다.

戰爭地域인 Basrah 의 既存 암모니아 / 尿素工場은 數年동안 稼動을 中止해왔다.

Basrah 近處 Khor-al-Zubair 에 있는 유일한 生産工場은 암모니아 年産 514,000 N t/a 과 尿素 484,000 N t/a 으로 아직까지 稼動中에 있다. 工場建設契約은 1986年 3/4分期에 締結될것같으며 生産開始日은 1989年으로 豫想된다.

이 Project 의 經費는 4億~7億\$ 사이로 推定되고 있다.

( Source : F.I No.223, 1986.3/27 )

한등꺼서 가계튼튼

두등꺼서 나라 튼튼