

特 輯

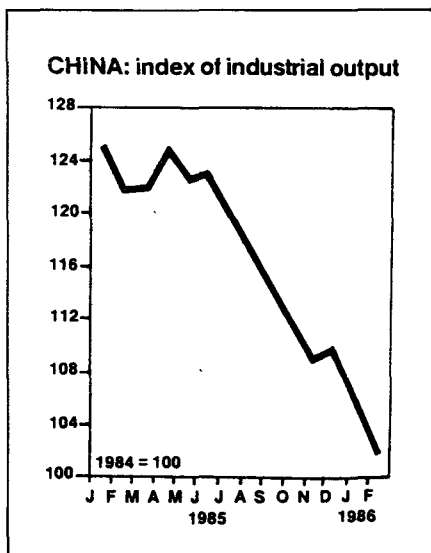
中共의 7次5個年計劃의 緩和와 最近肥料現況

(F.I, No.231, 1986.7.31)

7次5個年 計劃期間의 첫해인 1986年 첫 4個月간에 中共의 經濟 成長率은 4.2%로서 以前 計劃期間의 年平均 12%의 成長率에 比 해 크게 鈍化되었다.

1984年에 特히 눈에 띠는 開放政策과 反面에 貿易促進 및 經濟擴大가 外貨保有高와 中共 內部構造에 壓迫을 주었다.

1984年末에 外貨保有高는 150億\$에 達했으나 輸入을 抑制시키려 는 시도에도 불구하고 1986年 1/4分期末에 103億弗로 줄었다.



1985年 너무 急速한 成長率을 緩和시키고 累積된 貿易赤字(85:79億\$)를 減少시키기 위해 輸入과 貸付를 制限했다.

特히 化學과 電氣等 原資材의 不足으로 工業生産의 成長은 過去 18個月 以上이나 緩慢했다. 工業生産은 前年度의 1.8%에서 1986년에는 現在까지 4.4%가

성장된 것으로 推定됨으로써 最近의 産業붐이 急速히 저하되었다.

國內産業과 輸出을 促進시키고 輸入을 減少시키려는 政策이 最近 成功을 거둔것으로 나타났다.

1986年 1/4分期 輸出總額은 지난해 같은 同期에 비해 4.3%가 增加했으며 反面에 輸入 成長率은 같은 期間동안에 3.6%가 增加했다. 中共의 化學工業과 農業分野의 開發이 5個年 計劃의 우선 순 위중에 들어있다. 반면에 1980年代 上半期の 과도한 經濟成長은 經濟的 安定을 回復시키려는 시도에 장애가 되고 있다.

이나라는 農業배당制度의 개혁으로 現在 農民들이 선택에 따라 作物을 심을 수 있고 그들의 土地에서 얼마간의 이익을 유지할수 있도록 허용되고 있다.

1985年 동안에는 穀物生産에서 經濟作物을 增加시키는 方向으로 물러나게 하는데 影響을 미쳤다.

지난해의 穀物生産은 1984年の 4億 700萬屯에서 3億 8,000萬屯으로 2,700萬屯이나 減少하여 數年內 처음으로 生産水準이 減少되었

다. 1986년에는 농민들이 지난해의 不足을 반복시키지 않게 하기 위하여 穀物을 栽培할것을 권장받았다.

부대시설과 栽培技術 및 輸送 體制가 合理的으로 잘 開發된 地域에 있는 農民들은 면화, 옥수수와 같은 輸出作物을 栽培하도록 特惠를 제공받고 있다.

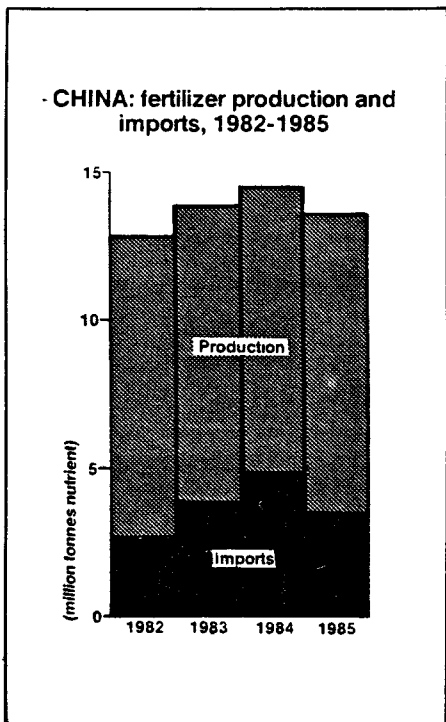
CHINA: agricultural output	
Grain production	Quantity (million tonnes)
1957	195.05
1962	160.00
1970	239.96
1975	284.52
1980	320.56
1985	378.98
1990 (planned)	425-450

今年에는 豊年이 豫想되고 있다.

政策은 輸入을 最少化시키면서 반면에 輸出을 最大로 늘리고 또 農民들의 實質收入을 增加시키도록 穀物과 같은 作物을 栽培시킬 計劃이다.

○ 肥料工業沈滯

中共의 肥料生産 增加는 1985年에 1,335萬成分屯으로 前年보다 約 100萬成分屯 以上이나 生産이 못미침으로써 이해에 中斷되었다. 1986年의 生産은 今年 5個月동안의 生産이 지난해 같은 期間에 比해 거의 12%까지 減少됨으로써 아직까지 낮은 水準에 있다. 肥料生産能力은 1980年代를 통해 비교적 安定을 보이고 있다.



最近의 生産量 減少는 더욱 줄어든 消費에 일부 부응키 위 해 낮추었던 稼動率과 또한 原 資材 및 電氣不足때문에 일어났 다. 비록 中共全域에 걸쳐 工場 經營者들이 生産性 增加와 效率 改善을 위해 特惠를 받아왔으나 支援施設 問題와 經濟的 不確實 性이 生産을 短縮시켜왔다.

1985年 以前에 肥料生産에서 의 비교적 빠른 成長은 中共產 業과 經濟開發에서 일부분에 불 과했다. 이러한 急速한 成長이

中止되었기 때문에 肥料生産은 1983年 以前水準으로 떨어졌다.

工場폐기와 再建計劃이 工場의 效率을 改善시킬 目的으로 現在 實行되고 있다.

예를 들면 이들 計劃들 中에는 美國의 契約社인 M.W.Kellogg 가 앞으로 2年동안에 지난 1970年代에 中共에 建設된 日産 1,000 屯規模의 암모니아工場 4基를 修繕하는 計劃이 들어있다.

이나라의 많은 小規模 肥料工場들의 일부가 效率을 극대화 시키기 위해 역시 폐쇄시키려 하고 있다.

반면에 다른 많은 工場들도 修繕중에 있다. 이전의 급속한 生産增加를 위한 努力이 分配體制와 原資材 供給 및 支援施設로 바뀌어지면서 더욱 낮은 生産水準에 영향을 미쳤다.

CHINA: Major fertilizer projects, 1985-1990

Product	Capacity (thousand t/a)	Location	Scheduled on-stream date
DAP	264	Dalian, Liaoning	1988/89
DAP	264	Nanjing, Jiangsu	1988/89
Nitrophosphates	980	Weizizhen, Shanxi	1986/87
DAP/NPKs	600	Quinhuangdao, Hebei	1988/89
Urea	520	Urumqi, Xinjiang	1986
Urea	575	Yinchuan, Ningxia	1988
Urea	575	Zhenjiang, Jiangsu	1986

그러나 現在の 合理化 計劃과 特히 앞으로 數年間に 걸친 新規 生産能力의 追加는 現在の 鈍化에 이어 또다른 生産量 增加를 자극시킬것 같다.

現在 주요 窒素質 單肥로서 重炭酸암모늄에 對한 依存에서 탈피하려는 시도로 몇개의 尿素工場이 中共에서 建設中에 있다. 또한 상당량에 達하는 複合肥料生産能力의 擴張事業이 進行中에 있어 이들 工場이 竣工되면 1990年에 가서는 中共이 DAP의 自給自足を 이룰수 있을 것으로 보고 있다.

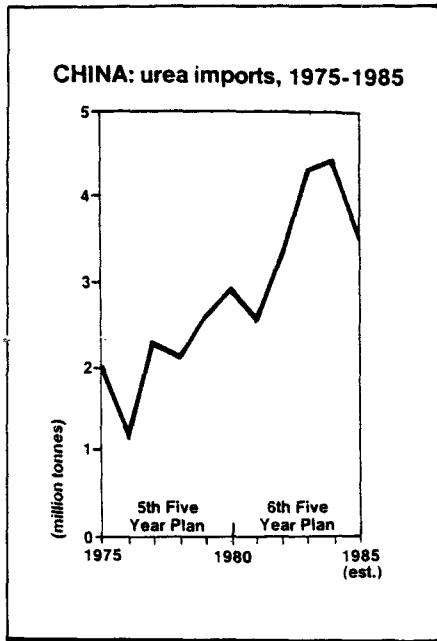
建設作業의 지연과 심지어는 中共의 肥料Project가 計劃段階에서 조차 지연되는것이 보통으로 되어 있으며 1980年代의 建設은 財政的인 壓迫이 심해 1970年代보다도 더욱 늦어질는지도 모른다.

그럼에도 불구하고 輸入依存度を 줄이고 外國資源의 使用을 줄일 必要가 增加되고 있다. 이와 관련하여 既存工場의 改造工事は 물론 新規生産能力이 現在의 새로운 5個年計劃에서 주요 우선순위로 나타나고 있다. 中共內의 肥料需要는 1986年에 前年보다도 더욱 약세를 보이고 있는데 이는 肥料價格에 對한 補助金이 減少되었기 때문이다.

이는 中共 農民들에게 있어서 實際로 약 10%의 肥料價格 引上을 뜻하는데 中共 農民들의 購買力을 생각하면 상당한 引上이다. 中共 農村人口의 年平均 收入은 過去 5年間に 걸쳐 13.7%까지 增加했으나 中共人口의 1人當 年平均 純收入은 政府調査에 依하면 1985年 400 Yuan (125 \$)으로 世界平均에 아직까지 훨씬 못미치고 있다. 都市 勤勞者들의 1人當 平均 純收入은 1985年에 約 700 Yuan (\$ 220)이었다.

○ 肥料 輸入 減少

中共의 肥料輸入水準이 外貨保有力에 依해서 이제까지 指示된것 보다 훨씬 많다. Sinochem은 肥料輸入이 特히 過多했던 지난 2年보

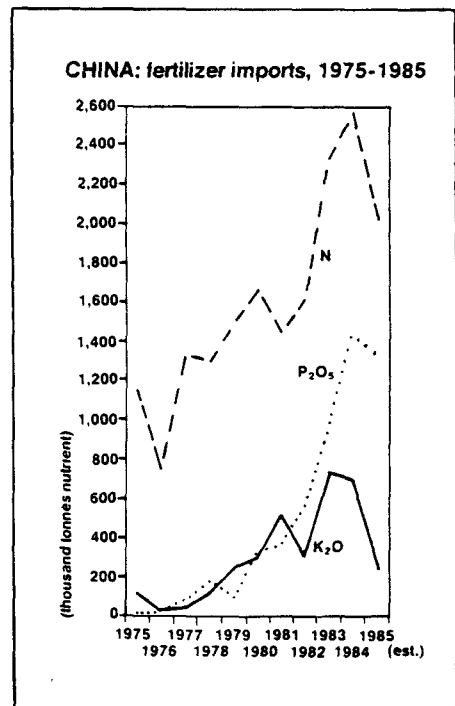


였다.

예를 들면 Romania 와는 窒素質 肥料를 輸入하고 기름을 輸出하며, Tunisia 와는 磷酸質 肥料를 받는대신 밀과 면화와 옥수수를 交換하며, 蘇聯과 東獨과는 加里質 肥料 去來를 위한 協定을 締結했다. 이같은 契約과 Clearing accounts 下의 購買 增加로 中共은 귀중한 外貨를 節約해 왔다. 肥料購入에서 政府 間의 去來를 더욱 원하고 있다.

다 1985年과 1986年에 肥料 購入에 더욱 신중함을 보였다.

1983年과 1984年에 Sinochem에 依해서 輸入한 尿素와 DAP에 對한 支出이 外貨保有高가 減少되었기 때문에 감시하에 이루어졌으며 結果的으로는 國際 價格水準이 下落된 오늘날까지도 輸入水準이 制限을 받고 있다. 1985年과 特히 1986年에 Sinochem은 肥料購入에 있어 求償貿易과 政府間 去來에 더욱 힘을 기울



1986년에는 消費가 먼저 이루어져야 한다는 政府의 命令에 따라서 Sinochem의 現物市場에서의 購買를 더욱 어렵게 하고 있다. 前年度에 中共이 輸入했던 肥料量이 農業成長 目標를 達成하는데 必要한 計劃된 量에 不합함으로써 最終 消費者들의 消費가 우선 확실히 이루어져야 한다는 結論을 내리고 있다.

Sinochem의 購買權限에 대한 이같은 制限에도 불구하고 世界市場 안밖에서 主要한 影響力을 아직까지 행사하고 있다.

1985년에 中共이 肥料購買를 많이 減少시킴으로써 같은해의 肥料價格에 심각한 沈滯要因이 되었으며 1986년에도 擴大되고 있다. 中共의 尿素와 DAP의 需要범위는 國際市場에서 決定的인 要因이 되고 있다. 1984年 中共은 世界尿素貿易量의 27%를 차지했으며 다른 어느 單一國家가 차지한 것보다 많았다. (印度: 20.5%)

1985/86 肥料年度에 中共이 만일 1984/85 肥料年度보다 尿素肥料를 200萬屯이나 적게 購買키로 決定했다면 世界尿素貿易에서 10~12%

CHINA: recent fertilizer supply agreements		
Product	Quantity (thousand tonnes)	Nature of arrangement
Urea		
Soviet Union	150-250	govt-govt
Kuwait	75	50% countertrade
Pakistan	200	govt-govt
Hungary	40-50	govt-govt
DAP		
Tunisia	50	govt-govt
Philippines	400	supply contract
Potash		
GDR	100	govt-govt
Soviet Union	80	govt-govt

가 減少하는 結果를 가져올 것이다. 價格은 特히 該時期에 稼動되는 많은 生産能力으로 因해 따라서 下向하는 쪽으로 作用할 것이다.

最近 Sinochem의 購買傾向이 1986年 동안에 沈滯된 價格을 그 대로 維持시키는데 도움이 되어왔다.

비록 最近 Sinochem의 輸入活動이 在庫때문에 정말로 減少되고 있지만은 國際價格을 낮게 維持시키려는 戰略으로서 輸入肥料의 需要가 없다는 主張을 여러번 했음이 목격되었다.

1986年 現在까지는 Sinochem이 國際價格의 引上을 避하기 위해서 實質的인 物量을 購買하지 않고 대부분 少量씩 購買했다. 1986年 1/4 分期동안의 肥料輸入은 1985年보다 72%가 낮은 것으로 報道되고 있다. 正確한 輸入水準을 알기가 어렵지만 今年 上半期에 150~200萬屯의 尿素와 100萬屯의 DAP가 輸入된 것으로 推定되고 있다.

Sinochem은 86年 下半期에 적어도 80萬屯 以上の 尿素肥料 輸入需要가 있을 것으로 믿어지고 있으며 DAP 輸入은 最少化될 것으로 豫想되고 있다.

이같은 購買水準은 最近 數年間에 比해 實質的으로 낮은 水準이며 現在부터 1990年까지 新規生産能力이 稼動될것을 고려하면 1983年과 1984年の 輸入實績이 再現되기는 어려울 것이다.