

特 輯

The Arab Gulf ;

市場 變化와 輸出供給國의 變化 (上)

(Source : Nitrogen No. 164, 1986, 11/ 12 月)

Arab Gulf 의 油田과 함께 부존된 廣大한 天然개스는 Gulf 沿岸國들이 이를 原料로 하는 製品市場에서의 부가가치와 다양화를 꾀해왔기 때문에 窒素質 工業發展의 根本이 되어왔다.

1984 / 85 年에 이地域은 世界尿素 生産量의 5 %에 不過했으나 國際尿素貿易의 占有率은 14 %로써 物量은 106 萬 7 千吨이었다.

이같은 實績은 年間 158 萬N吨에 達하는 암모니아 生産能力이 Iran 과 Iraq間의 戰爭때문에 稼動할 수 없는 狀況에도 不拘하고 이루어진 것이다.

過去 이들 두나라는 域内の 암모니아와 尿素의 主要生産國으로써 戰爭때문에 1984 / 85 年에는 모두 310,000 N吨의 尿素를 輸入함으로써 主要한 窒素質 輸入國으로 浮上하였다.

一般的으로 Saudi Arabia, Qatar, Kuwait 等 Gulf 沿岸의 生産國들은 Asia 의 成長하는 市場에 근접하여 低廉한 生産費用과 함께 世界 窒素質 市場에서 유리한 位置에 있는것으로 생각되고 있다.

그러나 그들의 年間實績은 石油價格의 붕괴때문에 초점의 대상이 되

어왔으며 그 결과 이들 國家들의 輸出收入은 減少했다. 後속 製品의 工業은 世界價格이 낮은것을 배경으로 암모니아와 尿素의 最大 販賣 壓迫을 받고 있으며 어느 경우에 있어서는 原資材의 利用力이 減少 되었으며 印度와 中共等 그들의 主要市場에 依한 購買가 急激히 減少되었다. 다음은 個別 生産國들의 變化된 經濟풍토에 대한 대응조치와 現狀況을 調査한 것이다.

< Saudi Arabia >

Saudi Arabia의 經濟는 1985年 下半期에 自發的인 生産制限을 해 제함으로써 石油價格이 붕괴되어 타격을 받았다.

1985/86年에 당좌계정 赤字가 170億 \$에 이르렀지만 지난 1984/85年 石油生産에 200萬 b/d로 떨어졌을때의 240億 3,600萬 \$의 赤字水準보다는 아직 낮은水準에 있다.

지난해 연말까지 Saudi Arabia에 대한 OPEC의 生産할당량이 435萬 3千 b/d에 이른다면 1986/87年의 당좌계정 적자는 135億 \$로 減少될 것으로 推定되고 있다.

石油收入의 減少에 따른 政府의 對處方案은 어떤 經濟的 契機를 維持하고 開發事業에 대한 消費를 抑制시킴으로써 均衡豫算 目標額을 포기해 왔다.

非石油 輸出로 부터 더 많은 外貨收入을 올리기 위한 세번째 代案이 尿素工業과 직접 關係가 되고 있으나 尿素工業의 擴張에는 거의 尤동성이 없다.

SAFCO의 Danman 에 있는 年産規模 155,000 N 屯의 尿素工場과 Jubail 에 있는 242,000 N 屯의 Samad 尿素工場은 둘다 모두 設計能

力의 100% 이상으로 끊임없이 連轉되고 있다. 1986年 上半期에는 1985年 上半期에 비해 8,900 屯의 輸出減少 (주로 印度販賣에서 70% 까지 減少) 됨으로써 多量의 尿素가 內需市場으로 돌려지거나 또는 1986年 下半期 販賣를 위해 移越되었다.

Saudi Arabia 는 尿素生産量中 비교적 높은 比率이 國內市場으로 向하고 있는 西方 Gulf 國家들 가운데 例外的이다.

1984/85 年에 全體 生産量中 21%인 180,000 屯이 國內 購買者들에게 販賣되었다.

이같은 狀況은 農場開發을 위한 政府의 아낌없는 도움으로 支援을 받아 上昇傾向속에서 持續되었다.

農業政策의 目的은 主要 食糧作物의 自給自足이며 밀과 낙농품에서 는 소고기, 양고기, 채소와 같은 분야와 마찬가지로 급속히 확장 達成되었다.

86 年에 增加되고 있는 國內尿素 消費의 追加要因이 Damman 에 있는 새로운 Melamine 工場에 依해서 오프테이크 (off take) 되었다.

輸出部問에서는 1986年 下半期에 尿素販賣가 中共에 100,000 屯, Iran 과 東歐고객들에게 100,000 屯을 販賣함으로써 販賣景氣를 부추겨 왔다.

Samad도 Taiwan Fertilizer Company 와의 共同投資 協定下에서 輸出을 계속해 왔는데 TFC는 Al Jubail Complex 가 生産하는 尿素中 60%를 받고 있다.

一年동안 Saudi 의 尿素輸出은 最近의 水準인 300,000 ~ 359,000 N 屯에 이를것 같다.

< Qatar >

Qatar 의 經濟는 이 나라가 石油價格 下落에 따른 損失을 補充하기 위하여 石油生産을 增加시키지 않았기 때문에 1982年 以後 계속 (-) 成長을 지속했다.

1985年에 10億 9000萬\$로 1984年에 비해 45%까지 減少한 잉여 당좌계정은 今年에 6億 2,000萬\$의 적자를 보여줄것으로 豫想하고 있다.

政府는 60億\$에 達하는 North Field gas 事業을 除外하고는 모두 國內 開發事業을 중지시킴으로써 稅入減少에 대처해 왔는데 이事業은 非聯合 天然개스의 世界 最大 單一供給源이 될것으로 믿어지며 1980年代 後半에 生産을 開始할 計劃으로 있다. Qatar는 現在 Arab Gulf에서 最大의 암모니아 輸出國이며 尿素販賣는 Saudi Arabia와 같은 水準에 있다.

1984/85年에 Qatar의 암모니아 輸出은 164,000 N吨이며 尿素는 326,000吨을 販賣했다.

The Qatar Fertilizer Co. (Qafco)도 90%以上の 稼動率로 正常的으로 運轉하고 있음으로 해서 이웃國家인 Saudi와 같은 유사한 狀況에 놓여 있으며 그래서 國際價格에 沈滯된 동안에 더높은 代價를 發生케 할 目的으로 生産量을 增加시킬 수 있는 기회를 制限시키고 있다.

86年 上半期 암모니아 生産은 前年同期 對比 1%가 減少하여 267,000 N吨이었으며 尿素는 2.5%까지 減少하여 163,000 N吨에 達했다. 이같은 減少現象은 沈滯된 需要때문이라기 보다는 가스供給 단축

과 關係된 것으로 나타나고 있다.

Qafco 工場은 母會社인 Qatar General Petroleum Corporation (QG-PC) 으로 부터 聯合가스와 非聯合가스를 혼합하여 供給받고 있으며 때때로 여름철 수개월 동안에는 냉방공기조절장치를 위한 電力을 生産키 위한 가스需要增加때문에 問題가 發生되기도 한다. 비록 86년에 Qatrar 의 主要市場인 印度와 中共에 대한 輸出이 減少했으나 Iran 에 대한 船積水準을 더욱 높임으로써 일부 補充되었다.

報道된 바에 依하면 Iran 에 對한 輸出은 約 44,000 N 噸에 達해 1984/85 年の 26,000 N 噸에 比하면 훨씬 높은 水準이었다. 암모니아의 船積은 86年初에 完滿했으나 下半期の 印度에 대한 販賣契約으로 回復되었는데 Qafco 는 86年 4/4 分期중에 판매하게 될 것이라고 보도했다.

< Kuwait >

石油收入의 減少와 Iran-Iraq 間の 戰爭여파로 Kuwait 의 經濟는 Arab Gulf 만 남쪽에 位置한 다른 國家들 보다도 더욱 수축된 狀態에 있다.

이같은 狀況은 86年 10月 Geneva 에서 열린 OPEC 會議에서 86年 年末에 石油生産을 日産 100萬 barrel 까지 增加시켜줄 것을 要求한 Kuwait 의 要請을 承認함으로써 인정을 받은것이다.

이나라의 1986/87 年の 全體 稅入豫算은 1985/86 年보다 38%가 減少하여 76億 9400萬 \$ 에 이를것으로 豫想되며 이중 石油收入이 차지하는 比率은 1985/86 年の 89%인데 比해 86%를 차지할것으로 보인다.

Saudi Arabia와 Qatar와는 달리 Kuwait는 非石油 部門의 輸出 收入을 增加시킬 수 있는 암모니아나 尿素의 生産能力 利用率이 실제적으로 낮았다.

1985年 암모니아의 生産은 323,000 N吨으로 設備能力 998,000 N吨의 34%에 불과했다.

이같은 原因은 두가지가 있는데 첫째는 1982年 以後 石油需要·減少로 因한 聯合가스의 供給水準이 줄어든데다가 둘째는 적대가능성이 있는 공군력의 범위내에 大規模의 암모니아 貯藏을 꺼려했기 때문이었다. Kuwait는 Shuaiba 工業團地에 4個의 암모니아 工場을 가지고 있는데 이중 가장 最近에 稼動된 工場은 1984/85年 이었다. 한편 이들 工場들을 完全稼動시키는데는 現在 OPEC 割當量의 2.5倍인 1日 250萬 barrel의 石油生産이 되어야 可能한 것으로 推定 되고 있다.

또한 Shuaiba에 位置한 液化天然가스工場에 웨트(Wet)가스를 우선적으로 供給하고 있기 때문에 그리고 암모니아 工場들이 精油會社로 부터 오프가스를 정상적으로 供給받고 있기 때문에 PIC가 國內 原資材에만 基準한 最大供給能力대로 받을수는 없을것 같다.

1986年 9월에 Iraq으로 부터 Kuwait까지 웨트가스 600萬 m³/d를 供給키 위해 파이프라인을 完工시켰으며 따라서 86年 2月부터 공칭 生産能力의 60%로 運轉해 왔던 工場의 稼動率을 훨씬 높일수 있을 것으로 期待되고 있다.

암모니아 輸出은 1981年の 133,000 N吨에서 86년에는 불과 54,000 N吨으로 79,000 N吨이나 減少한 반면에 生産은 58,000吨이나 減少했다. 잉여암모니아는 現場에서 尿素生産에 消費되고 있으며 尿素生産

은 같은 期間에 比해 31%가 增加하여 281,000 N吨에 達했으나 이는 아직까지도 生産能力의 74%에 불과하다.

PIC는 86년에 尿素 輸出市場에서 몇몇 어려움에 直面해 왔다.

아시아와 극동에서의 販賣減少는 1986年初에 이會社가 西歐地域에 대한 供給으로 轉換시키는 原因이 되었는데 西歐地域에 對한 輸出은 EEC가 허용한 면세한도액을 근본적으로 초과했으며 그리고 11%의 關稅가 부과되었다.

PIC는 主要고객인 MPMC의 求償貿易 要求에 대해서도 協商을 벌여야만 했다.

1986年 上半期에 MPMC가 購買한 75,000吨에 대한 金額中 約 50%가 印度의 엔지니어링 제공과 農業品目的 供給으로 充當했다. 이러한 例는 市場과 生産에 입각한 變化에 적응하기 위하여 그들의 풍부한 未來에 대한 융통성 있는 접근은 海外投資나 製品 轉換을 통해 擴張시키려고 애를 쓰는 PIC의 政策에 의해서 나타나고 있다. 여기에는 Turkey 會社인 Akdeniz Gubre 의 株式 47%를 비롯하여 Tunisia 의 ICM 會社 株式 49%가 包含되어 있으며 最近에는 Bahra- in에서 新規 암모니아 工業開發에 參與하고 있다.

< Abu Dhabi >

다른 Arab Gulf 國家들과 마찬가지로 Abu Dhabi도 石油收入이 減少되자 經費支出을 抑制해 왔다.

政府 部處들도 이나라의 石油收入과 가스收入이 80億\$에 達했던 1984年度 豫算의 1/12에 불과한 經費를 쓰도록 制限하는 通報를 받았다.

그러나 現在 支出은 1984 年度 水準이며 石油와 가스로부터 얻는 收入은 86 年에 30 億 \$ 로 推定되고 있다.

그 結果는 政府豫算上에 막대한 赤字를 보게 될 것이며 아마도 國內 窒素質 生産業體인 Ruwais Fertilizer Industries (Fertil) 로 하여금 암모니아와 尿素 販賣를 극대화 하도록 권장하고 있다.

年産規模 272,000 N 屯의 암모니아 工場과 228,000 N 屯의 尿素工場 이 生産能力대로 完全 稼動되고 있으며 대부분의 生産量이 長期契約 下에 生産되고 있기 때문에 現物·販賣를 擴大시킬 수 있는 伸縮성 이 制限되어 있다.

尿素에 對한 이같은 政策을 뒷받침 하고 있는 2 個의 주요한 契約은 印度와 締結한 年間 131,000 N t / a 과 Mitsubishi 와 맺은 協定 으로서 이 때문에 1986 ~ 1988 年 사이에 貿易會社는 46,000 N 屯을 販賣하게 될 것이다. (계속)

가정에는 소비절약 기업에는 원가절감