
海外情報

○ 穀物市場 ; 好況인가 不況인가 ?

現在の肥料市場 好景氣는 上昇勢의 國際穀物 市場에 依하여 더욱 浮揚되고 있다. Agra Europe에 依하면 穀物の 好景氣는 1996年에도 繼續될것이며 1997年으로 移越될 수도 있지만 그 以後의 狀況은 確實히 展望되지 않는 것으로 보고 있다. 市場觀測通들 사이의 意見은 上昇하리라는 測과 下落하리라는 測으로 나누어져 있다. 卽 史上最低의 穀物在庫量과 아시아 및 餘他地域의 需要增加를 樂觀의 主된 理由로 들고 있지만 穀物好景氣가 持續될 것인지 疑問을 갖는 사람들은 市場은 높은 價格에 反作用을 나타낼것이지만 生産과 輸出은 現在の 水準보다 훨씬 빠르게 늘어날것으로 보고 있다. 窮極的인 結果야 어찌되든간에 그것은 유럽聯合內의 農民들 그리고 農藥供給業者들에게는 매우 重要的 意義를 지니고 있는 것이다. 지난 2年동안에 穀物과 肥料部門에 回復勢가 있었지만 一部 觀測通들은 中部유럽과 東部유럽에서 最近의 穀物生産狀況은 EU의 農業번영에 威脅이 된다고 말한다. 폴란드, 헝가리 및 루마니아의 穀物生産은 回復되었고 이들 나라들은 순수 輸出國이 될것으로 보인다.

1995年度 폴란드의 收穫量은 總 2천 5백만톤에 達할것으로 推定되는데 이는 1994년에 比하여 15%가 增加한 것이다.

反面에 루마니아는 2천만톤의 穀物을 生産할 것으로 豫想된다. 全部해서 中部유럽 및 東部유럽의 여러나라들은 收穫量이 回復됨에 따라 1995년에 5~6백만톤의 穀物을 輸出할것으로 豫想된다.

중부유럽 및 동부유럽 諸國은 유럽연합에 加入하기를 갈망하고 있지만 豫想보다 빠른 農業의 回復勢로 因하여 營農政策改革에 對한 疑問에 壓力을 加重시키고 있는 것이다. 유럽연합은 1992년에 合意된 改革을 繼續 追求하기로 宣言하였는데 그것은 報酬支給과 生産을 分離하는 艱 過程이 시작된 것이다. 競爭力을 增進시키기 爲하여 유럽연합은 價格支援의 依存度를 줄이고 必要할 境遇 社會的, 環境的 要因에 보다 緊密히 連結시켜 直接 支拂 方式으로 農民에게 補償해야 한다. 그럼에도 不拘하고 유럽연합의 國內價格水準과 世界市場 價格사이에는 相當한 差異가 있다. 또한 유럽연합~中央 및 동부유럽諸國의 生産過剩위험도 있는데 이러한 生産過剩은 急速한 在庫累積으로 이어질 수도 있다.

11월에 유럽委員會에 提出된 報告書는 中央및 동부유럽諸國의 窮極的인 統合을 爲한 길을 마련하도록 主張하고 있다. 그러나 그 짐은 그들 나라에 지워지게 될것인데 그 理由는 이나라들은 土地所有 民營化, 農林信用 強化 및 마켓팅과 加工處理 向上을 促進시키도록 要求받을것이기 때문이다.

How EU and World Bank Policies are destroying agriculture and the environment (유럽연합과 世界銀行의 政策이 農業 및 環境을 어떻게 파괴하고 있는가)는 Jack Bond가 쓴 새로운 책의 題號이다. 過多한 肥料使用이 한가지 要因이라고 그는 主張한다. 食糧確保의 原來 目的이 達成되었을때 CAP는 變했어야만 했다는 Band의 主張은 尊敬을 받기는 했지만 “유럽연합의 不健康한 호르몬으로 가득차 있다”는 그의 主張은 또하나의 環境滅亡論처럼 들린다.

〈Fertilizer International No.350. Januany-February 1996〉

○ 中國 政府 政策中, 最前線에 있는 肥料

人口가 늘어남에 따라 食糧不足의 危險을 憂慮하고 있는 中國政府는 農業과 肥料

는 公共政策의 最前線에 남아있게 될 것이라고 公約하였다. 中國은 2030년까지 2억 1천 6백만톤의 食糧不足에 直面하게 된다는 西方 經濟學者들의 豫言으로 앞으로 數年間 食糧確保를 安全하게 하는데 適切한 政策을 集中시키게 되었다. 이 나라 人口의 4분의 3인 12억이 아직도 農村地域에 居住하고 있는데 中國은 農民들이 계속 농사를 짓도록 權獎하면서 한편으로는 都市人들이 購入하기 쉬운 食糧 價格을 維持시켜야 한다.

公式政策은 갈림길에 서 있다. 卽 現在로서는 不充分한 輸送連結網이 食糧製品과 農業에 必要한 物資의 自由로운 移動을 가로막고 있으며 效率性和 專門性を 높이기 위해서는 해야 할 일이 많다. 이웃나라인 日本과 韓國은 쌀輸入을 制限함으로써 農村을 保護하려고 했는데 保護論의 選擇은 中國에 依하여 慎重히 檢討되고 있다.

한편 中國農務部는 既存의 制度를 보다 效率化하려고 한다. 農務部가 밝혔듯이 政府部處사이에 조정이 잘 이루어지지 않아서 輸入肥料가 늦게 到着하여 急騰한 값으로 販賣되는 例처럼 改善할 點이 많이 있다. 肥料供給은 繼續 需要에 符合되지 않는데 특히 湖北省과 四川省이 더하다. 農務部가 調査한 바에 依하면 尿素는 湖北省에서 屯當 2,700元에 去來되었는데 이는 公正價格인 1,620元보다 훨씬 높은 價格인 것으로 나타났다. 反面에 암모니아는 屯當 700~740元에 販賣되는데 이는 公正價格 530元和 比較된다. 天然가스 原料不足은 國內 供給業者들로 하여금 窒素肥料에 對한 增加된 需要를 充足시켜 주지 못하게 만들었다.

이러한 背景과는 달리 美國의 磷酸肥料 輸出會社인 Phoschem은 Sinochem과 첫번째 年間 DAP 供給契約을 締結하였다. 以前의 契約들은 6個月 單位로 한 것이었다. 이 새로운 契約은 約 一個月 間격으로 DAP를 船積하기로 되어 있는데 1996年 1월부터 12月 사이에 市場價格으로 供給하는 것이다. Phoschem은 正確한 物量을 밝히지 않았지만 그량은 1995年度 水準과 同一한 것으로 알려졌는데 1995年度 船積量은 月平均

最低 150,000t이었으며 約 50,000t/月까지는 裁量으로 増感이 있었다. Cargil은 또 하나의 對中國 主要 DAP 供給社이다. 이 會社는 1996年度를 爲하여 契約을 更新하였고 지난해에는 約 1백 만톤을 供給하였다.

몇달동안의 深思를 거쳐 中國當局은 肥料에 3%의 輸入稅를 導入하였다. 이 새로운 稅金은 1月 1일부터 發效되는데 모든 肥料製品에 適用되어 輸入 尿素와 DAP 原價에 屯當 7달러가 더 보태진다. 稅金은 實需要者가 負擔하게 될 것이다. 그러나 肥料에 對한 附加價値稅는 폐지 되었다. 前에는 輸入者들은 13%의 比率로 稅金을 냈고 後에 報償을 請求하였다.

肥料輸入 免狀은 1996年 上半期分으로 發給되었고 中國이 記錄的인 物量을 輸入한 1995年度 物量과 비슷한 量이 들어올 것이다. 尿素 輸入量은 總 6백 만톤에 達할것으로 推定되며 DAP/MAP는 5백 만톤이 더 늘어났고 加里 輸入量은 約 3백 50만톤이었다.

〈Fertilizer International No.350. January-February 1996〉

○ Mobil, 鑛山賣却 契約

1995年 6月 8日 意向書에 署名한데 뒤이어 Cargil Fertilizer와 Mobil Corp.은 Florida州 中部 Polk郡과 Hardee郡에 所在한 Mobil Mining & Minerals Co.의 South Fort Meade 磷鑛石 鑛山 資産賣買를 完了하였다. 이 契約은 Mobil이 磷酸肥料事業으로부터 손을 떼는 것을 뜻한다.

27,000에이커에 達하는 South Fort Meade 現場은 1억 1천 5백 만톤 以上の 磷鑛石 埋藏量이 있고 4백 만톤을 加工할 수 있도록 設計된 新設 選鑛工場이 있다. 이 광산은 Cargil의 既存 磷鑛石 鑛山에 인접해 있는데 Fort Meade 와 Hookers Prairie에 있는 Cargil Fertiliger의 採鑛 施設에 統合될 것이다.

Nichols에 位置한 Mobil의다른 鑛山은 新設 Nichols Phosphate Acquisition Corp.

(NPAC)에 賣却된다. 12月 15日 署名된 意向書는 NPAC로 하여금 텍사주 파세데나에 있는 Mobil社의 575,000톤의 DAP공장에서 1백 30만 t/a 生産容量을 가진 광산에서 나오는 鑛石을 利用할 수 있도록 Mobil Mining & Minerals와 長期契約을 締結토록 이끌었다. NPAC는 Tulsa에 자리잡은 貿易會社인 BenTrei, Lewis Van Amerongen 및 Farouk Chaouni가 共同으로 所有하고 있다. Ben-Trei는 Paradena에서 나오는 最終製品을 販賣하는 責任을 맡고 있다.

10,000에이커의 Nichols鑛山에는 1천~1천 2백만톤의 磷鑛石 埋藏量이 남아있다. 現在의 稼動率대로 나간다면 이광산은 5~8年の 生存期間이 남아있다. Pasade 工場도 앞으로 5년동안만 持續될 것이다.

〈Fertilizer International No.350. January-February 1996〉

○ 民營化 計劃에 있는 많은 肥料會社들

民間資本이 더 많은 肥料會社들을 爲해서 招請되고 있다. 12月 27日 파키스탄의 民營化委員會는 國營 Pak-Saudi Fertilisers를 위한 公開 競매를 實施하였는데 Pak-Saudi Fertilisers는 Mirpur Mathelo에 암모니아 330,000t/a와 尿素 550,000t/a를 生産할 수 있는 施設을 가지고 있다. 이 會社는 1994년에 Rs 10억 9천만(\$ 3200만)의 利益을 냈다고 發表하였다. 새로운 買受者들이 Lyallpur Chemicals와 Hazara Phosphates를 買入하려고 하기 때문에 다른 2個 肥料工場이 後에 競매될것으로 豫想된다. 이들 會社를 賣却하려는 以前의 計劃은 確定的인 것이 아닌것으로 判明되었다.

폴란드의 三個 窒素肥料會社가 賣却 對象에 들어있다. Zakłady Azotowe Pulawy는 암모니아 815,000t/a, 尿素 833,000t/a, 窒酸암모늄 1백 10만 t/a를 生産할 수 있는 能力을 갖고 있으며 Azotowe Kedzierzyn-Kozle는 암모니아 420,000t/a, CAN 535,000

t/a를 生産할 수 있는 能力을 가지고 있고 세번째 會社인 Zaklady Azotowe Tarnow는 암모니아 245,000t/a, 窒酸암모늄 362,000t/a, 黃酸암모늄 388,000t/a를 生産할 수 있는 能力을 가지고 있다. 이들 會社들이 公賣에 붙여지기 전에 콘실탄트가 이들 工場의 評價를 맡게 될 것인데 評價가 完了되기까지는 約 3個月이 걸릴것으로 豫想된다. 賣却業務를 監督하는 폴란드의 民營化委員會는 그뒤 入札公告를 할 것이다. 關心있는 後補社들의 名單이 그 後에 作成될 것이며 同委員會는 三個會社의 株式을 公賣할 것이다. 賣却은 1996年末까지 마무리될것 같지는 않다.

12月 21日 實施된 경매에서 스리랑카 政府는 Janatha Fertilizer Enterprize Ltd. (JFE)를 위하여 단지 하나의 入札만을 接受하였다. 이會社의 買受者를 찾는 第2次 試圖에서는 株式의 90%는 民間 買受者에게 팔기로 하고 10%는 JFE의 經營陣과 從業員을 위하여 남겨놓았다. JFE의 單獨 入札者는 Infert Ltd.(요르단의 貿易그룹인 Midgulf의 系列社)와 三個 國內會社 卽 McClarens(肥料輸入業體), Multifoam Chemicals 및 商業銀行인 Vanic의 콘서시엄이었다. 이 콘서시엄의 入札價는 約 1백만딸라 이었는데 1994年 中盤에 Multifoam이 낸 入札額보다도 낮은 것이었다.

타일랜드의 National Fertilizer Corp.(NFC) 株式公賣 계획은 1996年 5月까지 延期되었는데 이는 처음 公賣提示 價格을 再評價할 必要가 있었기 때문이다. NFC는 總 2억株를 株當 15~20Baht에 내놓을 計劃이다. NFC는 Rayong省 Mab Ta Phut에 現在 建設中인 1백 10만 t/a NPK工場근처에 지을 黃酸工場 建設費로 10억~15억 Baht(\$6천 2백만~9천 3백만)를 調達하기를 希望하고 있다.

最近의 이러한 民營化 作業 不盡은 潛在 投資者들의 새로운 市場에서 보다 높아진 危險度에 對한 憂慮를 反英하는 것이다. 몇몇 政府들은 그들의 民營化 作業에서 微溫的인 態度를 보이는데, 한때 民營化는 앞서가는 國家에서는 機械를 잃기도 하였다.

〈Fertilizer International No.350. January-February 1996〉

○ 베트남의 事業 進陟

베트남政府는 이나라의 肥料設備를 擴張하는 計劃에 相當한 進陟이 있다고 發表하였다. 11月末頃 베트남政府는 第2의 合作 NPK肥料工場에 對한 承認을 하였다. Vietnam Fertilizer Joint Venture Co.(VFC)의 同伴社들은 國營 肥料流通 會社인 Vigecam, 日本會社인 Itochu, 및 Taiwan Fertilizer Co.(TFC)이다. 이 新設會社는 資本金이 1천 50만달러이며, 베트남 南部에 자리잡는 300,000t/a NPK工場의 建設費는 3천 5백만 달러로 推算된다. 이工場은 窮極的으로는 尿素와 過石, 重過石에 基礎를 둔 NPK를 生産할 것이지만 처음에는 베트남에서 複合肥料을 위한 市場을 開拓하기 위하여 TFC工場으로부터 NPK를 輸入하기로 同伴社들은 計劃하고 있다.

그동안 베트남의 先導的인 NPK工場은 順調로운 進陟이 있었는데 이 工場에서 Vigecam의 主된 同伴社는 Nissho Iwai이다. 이 工場은 南쪽 봉타우省에 位置하고 240,000t/a의 複合肥料을 生産하게 될것이다. 計劃하고 있는 3천 5백만 달러의 公式承認을 條件으로 同工場은 1998年 本格 稼動될 豫定이다.

베트남의 肥料生産會社인 Ferchemore가 봉타우省 푸미에 建設하려고 計劃하고 있는 350,000t/a 암모니아工場과 600,000t/a 尿素工場 및 600mW 發電所의 統合開發을 위한 主要 障礙物은 10月 下向에 오스트랄리아 同伴社인 BHP power가 Ferchemco와 合意覺書에 署名함으로써 일단 넘어섰다. 工事費 推定額은 8억달러인데 지난 7월에 시작된 妥當性 調査가 1996年 中盤에 完了되면 確實한 數値가 나올 것이다. 베트남의 海岸개스 埋藏物을 利用할 이 事業에서 다른 海外 同伴社들은 캐나다의 肥料生産會社인 Agrium과 石油生産會社인 BP와 Statoil 및 日本의 Tomen과의 콘서시엄이다.

〈Fertilizer International No.350. January-February 1996〉

○ Hydro, 美國의 Coga 尿素工場 評價

美國會社인 Coga는 일리노이스州 Girard에 1백만 t/a 尿素工場을 開發하는 計劃에 Norsk Hydro와 손을 잡았다.

Coga는 이 工場에서 石炭-가스 技術을 利用하려고 하는데 이 工場은 建設費가 8억 5천만달러에 이를것으로 推算된다. 이 工場은 國內에서 캐낸 石炭을 使用할 것인데 이 石炭은 높은 硫黃 含量이 들어 있고 建設工事が 目標대로 1996年 中盤에 시작되면 Girard 施設은 1999년에 稼動될 것이다. 여러해동안 이 事業에 對하여 알고 있었던 Hydro는 이 工場에서 生産된 肥料의 販賣權을 갖게 될 것이다. 生産物은 直接 使用되는 암모니아, UAN溶液 및 Granular尿素인데 이 製品들은 옥수수 地帶의 後背地에 供給될 것이다.

比較되는 石炭-가스 肥料工場이 論議된 以後로 여러해가 걸렸다. 最近 몇년동안에 天然가스 原料가 새로운 窒素事業을 위해서 더 選好되었는데 그 理由는 天然개스는 보다 經濟的이고 工場建設費가 덜 들기 때문이다. 그러나 開發者들은 最近의 繼續的인 窒素價格 上昇에 鼓舞되었고 Coga는 大株主가 되는 美國 設備會社인 Unicom Resources와 財政 調達을 主導하는 Chase Manhattan Bank에 依하여 支援되고 있다. Hydro는 大株主가 될 수 있는 選擇權을 가지고 있다.

〈Fertilizer International No.350, January-February 1996〉

○ 카리브海 沿岸國들의 好景氣

암모니아와 窒素肥料의 世界市場 上昇景氣와 天然가스 原料의 容易한 利用도는 트리니다드와 베네주엘라에서 最近의 事業에 좋은 背景이 되고 있다. Arcadian Corp.은 트리니다드에 있는 同社의 Point Lisas工團에 새로이 650,000t/a 암모니아공장을 建

設할 것이라고 發表하였는데 이 工場은 3월에 稼動 豫定인 250,000t/a工場을 補充할 것이며 同工場團地에 位置한 이 會社의 네번째 工場이 될것이다. M.W. Kellogg가 建設業體로 選定되었다.

또다른 암모니아工場이 트리니다드에서 確認되었는데 이것은 Farmland Misschem이 LaBrea에 合作으로 建設하게 될 1,850t/d工場이다. 原來 이 事業을 爲해서 考慮되었던 자리는 그 地理的 適合性에 對한 論難때문에 선택되지 않았지만 推進者들은 그 인접지역에 建設하기로 하였는데 이곳에서는 1995年末에 準備作業이 시작되었다.

Arcadian은 베네쥬엘라에 또한 새로운 암모니아施設을 建設할 것을 考慮하고 있다. 이 會社는 Jose에 암모니아/尿素工場團地를 設立하는 問題에 對한 合同豫備調査를 實施하기로 Petroquimica de Venezuela SA(Pequiven)과 意向書에 署名하였다. 7억 달러가 所要되는 이 事業은 2個所의 600,000t/a암모니아工場과 700,000t/a 尿素施設을 갖추게 될 것이다. 엔지니어링提案書を 提出토록 招請받은 建設業者들中에는 Brown & Root, Snamprogetti, Technip, Uhde및 M.W. Kellogg가 들어 있다. Arcadian은 처음에 天然개스 原料를 위해서 \$0.50~0.60/MMBTU를 支拂한다고 報道되었다. 妥當性調査結果가 有利하게 나오면 Arcadian은 이 事業에서 70%의 株式을 所有하게 될 것이다.

〈Fertilizer International No.350. January-February 1996〉

