

\$

海外情報

○ 유럽肥料協會(EFMA), 새로이 닥치는 苦痛을 警告

3年동안 安定된 肥料消費가 있는 後 European Fertilizer Industry Association(EFMA)은 유럽市場이 肥料使用量의 減退와 輸入肥料와의 競爭에서 부딛쳐 새로운 壓力を 받게 될 것이라고 警告하고 있다. 지난 3年동안 1,770萬톤이라는 安定된 肥料使用量을 維持해 왔던 EFMA는 앞으로 10年동안에 肥料消費量이 1,650萬톤으로 下落할 것이라고 推定한다. 2006/07年까지 肥料消費는 硝素質肥料 930萬톤(1996/97年보다 500,000톤 減少), 磷酸質肥料 330萬톤(300,000톤 減少), 加里質肥料 390萬톤이 될 것이다. 이러한豫測은 年平均 0.5%가 下落한 數値이다.

肥料使用은 대부분의 國家들이 下落을 겪을 것으로豫想되며 네덜란드는 比較的 큰 폭으로 떨어져서 2007年까지 20%까지 떨어질 것 같다. 이는 現在의 施肥 比率이 매우 높았기 때문이며 또한 앞으로 農民들은 施肥帳簿을 비치도록立法化 할 것이기 때문이다. 其他豫測으로서는 앞으로 20年안에 耕地가 10% 줄어들 것으로 보고 있는데 그 理由는 土地가 宅地, 工業用地, 自然開發 및 休養地로 使用될 것이기 때문이다. 이것은 지난 20年동안에 農業用에서 줄어든 面積보다 거의 두배에 이르는 面積이다.(200,000ha)

4대 EU 肥料市場(프랑스, 獨逸, 英國 및 이태리)에서 肥料使用量은 平均 3.5% 下落할 것으로豫想된다.

EFMA는 앞으로의 肥料消費量은 EU의 共同農業政策이 어떻게 展開되는나에 달려 있다고 믿고 있다. EFMA協會長인 Ole Julian Elertsen에 依하면 “西歐食量의 必要量을 充足시키는데 主要 目的을 둔 政策과 유럽農業을 重要한 經濟源泉으로 看做하는 政策사이의 差異는 肥料 必要量에서 볼때는 10-15%의 差異가 날 수도 있다. 共同農業政策의豫言은 計劃樹立을 위해서 대단히 重要하다.”

\$

한가지 커다란 不確實한 點은 日程과 中歐 및 西歐 諸國의 EU 接眼으로 나타나는 結果이다. EU의 窒酸칼륨 指針(地下水의 窒酸汚染을 줄이기 위한 것)의 履行은 또한 窒素使用을 낮추게 될 것이다. EU의 설탕 쿠다制度가 改正되었기 때문에 EFMA는 설탕비트 生產이 크게 下落될 것으로 推定하고 있다. “

肥料使用量이 減少되었음에도 不拘하고 全般的인 作物 收穫量은 向上된 農業技術의 結果로 因하여 그리고 現在의 趨勢로 因하여 增加될 것으로豫想된다. 그러나 EFMA는 營酸使用量은 現在 1960年代 水準 以下로 下落하였으며 과도한 作物栽培는 收穫量을 減少시킬 정도로 土壤의 營酸水準을 떨어 뜨릴수도 있다고 警告한다.

競爭이 激甚한 市場에서 消費가 줄어 들것이라는 EFMA의豫測에도 不拘하고 유럽地域의 肥料工業은 앞으로 10年동안에 變化에 適應하려는 더 좋은 立場에 처해 있는 것으로 보이는데 특히 1990年代初에 있었던 構造調整이 效率性을 높였기 때문이다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

○ 世界 밀 豊作을 傳하는 美國農產部

最近에 發表된 美國農產部(USDA)의豫測은 世界의 밀 生產量이 1997/98年에 總 6億60萬톤이 될 것이라고 한다. 이는 以前의 USDA豫測보다 450萬톤이 더 많은 것이며 5月에 發表되었던 USDA의 처음豫測值보다 2,100萬톤이 더 많은 것이다. 이러한豫測이 들어 맞는다면 世界 밀 生產量은 처음으로 6億톤을 超過하게 될 것이다. 이 全體 生產量中에서 美國은 追加로 6百萬톤을 더 生產하게 되는 것이다. 그러나 美國의 輸出量은 단지 約 200萬톤이 增加될 것으로豫想되는데 그 까닭은 世界 밀 生產增加의 대부분은 輸入國에서 있었기 때문이다. 다른 主要 輸出國들 즉 아르헨티나, 濟洲, 캐나다 및 EU中에서 生產은 實제로 2千萬톤(20%)이 줄어들 것으로豫想된다. 中國의 輸入 必要 物量은 1997/98年에 줄어들 것으로豫想된다. 왜냐하면 밀 生產量이 1996/97年보다 1千1百萬톤이 많은 1億2千1百萬톤으로 增加될 것으로 보이기 때문이다. USDA는 또한 97年에 美國의 콩 作物이 豊作을 이룰것으로傳하고 있다. 1997年度의 콩生產에 대한 最近의豫測이 7千4百8萬톤으로 줄었지만 이것은 일찍이 記錄된 作況中에서 아직도 두 번째로 큰 收穫인 것이다.

\$

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

○ 루마니아로 눈을 돌리는 Fertiberia

스페인의 有力한 肥料生產會社인 Fertiberia는 루마니아의 2個 肥料會社 즉 Piata 所在 Azochim 및 Bacau 所在 Sofert의 株式取得을 위한 入札을 하였다. 각會社에서 Fertiberia는 51%의 株를 가지려고 한다. Fertiberia는 Romanian State Ownership Fund(SOF)가 入札 要請을 考慮하고 있는 5個會社中의 하나이다. 國營肥料會社들에 對한 民間部門의 購買者를 確保하려는 SOF의 努力은 크게 成功하지도 않았지만 그렇다고 失敗한 것도 아니다. 今年初 다른 生產會社인 Azomures를 賣却하려던 計劃은 마지막 障碍物에 걸려 失敗하였고 最近의 民營化 機會가 成功하지 못했다면 SOF는 Azochim가 Sofert를 分離해서 賣却하려고 생각할 것이다.

Fertiberia는 38%의 市場 占有率을 가진 스페인 市場 밖으로 領域을 擴充하려고 원하고 있음을 나타냈다. Bacau에 있는 Sofert의 施設은 300,000톤 암모니아 工場과 420,000톤 尿素工場으로 이루어져 있다. 이 會社는 또한 現地 煉酸과 黃酸生産에 바탕을 둔 DAP를 生産한다. 이 工場團地는 Danube江에 있는 港口 가까이에 자리잡고 있다. Piatta Neamt에 있는 Azochim工場은 암모니아 330,000톤, 尿素 330,000톤 窒酸 암모늄 210,000톤 그리고 窒酸을 生産하는 能力を 갖고 있다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

○ 러시아의 輸出業者, 어려움에 直面

낮은 價格과 收益性 低下로 因하여 러시아의 輸出은 沈滯되고 輸出物量은 적어도 앞으로 5-7年동안 제자리 걸음을 할 것으로 보인다. 이러한豫測은 러시아 最大 肥料生產業體 中 하나인 Acron의 理事 Viatcheslav Kantor에 依하여 받아 들여졌다. 그는 적어도 賣出量의 50% 정도를 輸出로 維持하는 것은 生產業者들에게는 쉽게 돈을 버는 源泉으로서 아주 重要한 問題가 되었다고 말했다. 今年에 대부분의 러시아 肥料工場에서는 輸出이 利益을 보지 못하는 것이 되었으며 암모니아의 輸出을 위해서 利益도 損害도 없는 價格은 f.o.b Ventispil로 約 \$155/t이며 尿素는 fob バルティック港의 경우 約 \$127/t이다.

\$

이것은 今年에 形成되었던 價格 水準을 웃도는 것이다. 러시아의 肥料工場들은 工場을 現代化하는데 投資를 하고 負債를 遊함으로써 또는 Gazprom과 通行稅 協定을 締結함으로써 輸出을 원활히 維持하려고 企圖하였다. 前者の 措置는 Acron, Togliatti Azot 및 Kuybyshev Azot 같은 會社들이 뒤를 따랐지만 대다수의 生產業體들은 그 運營을 순조롭게 할만한 資金이 不足하여 Gazprom에게 많은 빚을 지게 되었다.

獨占供給業體로부터 싼 값의 개스를 얻는 代價로 이 會社들은 아주 낮은 價格으로 肥料를 供給하는 方式으로 現物로 Gazprom에게 代金을 支拂하는데 이는 때때로 보다 效率的인 生產者들이 供給한 것보다 低廉할 때가 있다. 財政的으로 어려움을 겪는 肥料生產者들이 이러한 協定에 둑여있는 한편으로 그들은 더욱 무거운 빚에 빠져들고 現金不足을 加重시키는 危險性이 있어서 工場을 現代化 하기 위한 資金을 폐았기고 있는 것이다. 이러한 어려움을 빠져나오는 希望은 窮極的으로 러시아의 國內 肥料需要의 回生에 달려있다.

最近의 經濟資料는 이 點에 關하여 希望의 빚을 던져주고 있다. 今年 들어 첫 9個月동안에 實際 國內總生產은 平準하게 되었고 마음대로 쓸수 있는 輸入은 약간 올라갔고 인플레가 잡혔으며 金利는 떨어졌다. 비록 今年의 農產物 收穫量은 1996年的 收穫量보다 뒤졌지만 몇가지 鼓舞的인 徵兆가 있었다. 1997年 1-7月 사이의 全般的인 下落率은 단지 0.5% 이었는데 이는 지난해의 첫 9個月 동안에 나타났던 8%와 比較되는 것이다.

反面에 첫 穀物 收穫量은 지난해보다 20%가 增加하였다. 손쉬운 信用資金이 放出되는 體系가 아직 效果的으로 運用되지 않고 있기 때문에 農民들은 아직도 財政的困境으로부터 벗어나지 못하고 있으며 또한 農民들은 언제나 資金原을 구할 수 있는 것은 아니다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

O 모로코의 OCP ; 事業擴充

모로코의 生產業體인 Office Cherifien des Phosphates(OCP)는 約 3千萬噸 라의 資金을 들여 Jorf Lasfar에 50,000톤 Sodium Tripolyphosphate(STPP) 工場을 建設할 것이라고 發表함으로써 附加價值가 높은 製品의 領域을 擴大하려는 戰略을 한차원 더 強化시켰다. 이 프로젝트는 ベル기會社인 Societe Chimique Prayon Rupel

\$

과 合作으로 推進될 것이다. 이 工場은 自體資金調達 方式으로 建設되어 現在 獨逸會社 Chemische Fahrik Buddenheim과 共同으로 建設中인 精製 燐酸工場에서 나오는 資金을 끌어오게 될 것이다. OCP와 Prayon은 後에 STPP의 生產容量을 두倍로 늘려서 100,000톤까지 끌어 올릴 計劃이다. OCP는 最近의 構造調整으로 財政狀態가 健全해져서 이러한 事業들을 着手하게 된 것이다. 이 會社는 1996年에 MD 5億5千7百萬(\$5千7百90萬)의 純益을 올렸는데 이는 1995年の 損失額 MD 13億 및 1994年的 損失額 MD 140億(\$14億6千萬)과 比較되는 것이다. STPP 프로젝트와 其他 프로젝트에 資金을 供給하기 為하여 OCP는 프랑스의 콘서시엄과 國內銀行으로부터 總 1億6千5百萬달러의 資金을 確保하였다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

O 요르단의 JPMC : 運營資金 増額

Jordan Phosphate Mines Co.(JPMC)는 유로債發行으로 1億달러를 全額 調達하여 Eshidiya 鎳山의 燐礦石 生產을 擴充하는 2億5千萬달러의 프로젝트를 推進할 수 있게 되었다. 이 投資는 同鎳山의 生產量을 1998年末까지 두倍로 늘려 800萬t/a로 끌어 올리고 2000年까지는 1千萬t/a로 增大시키게 된다.

한편 JPMC는 約 5億달러를 들여 요르단에 燐酸工場과 複合肥料工場을 建設 運營하려는 Norsk Hydro와의 合作投資 事業을 延期하였다.

Arab Potash Co.(APC)도 이 事業에 同伴社가 될 것이다. 요르단 會社들은 株式의 40%를 所有하며 반면에 Hydro와 다른 海外投資者들은 株式의 60%를 차지하게 된다. 원래의 計劃은 Eshdiya에 440,000t/a 燐酸工場을 建設하는 것인데 여기에서는 2001年에 稼動豫定인 1百萬ton의 複合肥料 工場에 原料를 供給하는 것이다.

이 契約은 Hydro 및 JPMC 理事會의 承認을 條件으로 한다. 이 프로젝트는 또한 두 곳을 連結하는 適合한 道路 建設과 鐵道 基盤 施設을 必要로 한다. 複合肥料 工場을 위한 原料는 APC 와 JPMC에 依하여 供給되고 반면에 Hydro의 役割은 資金調達과 마켓팅 業務가 될 것이다. 製品은 주로 亞細亞 및 北아프리카 市場으로 輸出될 것으로 豫想된다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

\$

O 걸프灣, 여러나라에서의 事業 擴張

아랍걸프 여러나라들은 肥料生產 容量을 계속 늘려나가고 있으며 몇몇 새로운 事業이 進階되고 있다. 사우디아라비아에서는 주베일의 Saudi Arabian Fertilizer Co. (SAFCO) 工場團地 隣近에 位置하는 United Jubail Fertilizer Co.(UJFC)의 1,500 t/d 獨立形 암모니아工場 建設을 為한豫備 資格 證明書를 提出하였다. 技術關係書類와豫備資格 證明書를 提出한 會社들은 이태리의 Snamprogetti, Tecnimont, Technipetrol ; 日本의 Chiyoda, Toyo Engineering Co., Mitsubishi Heavy Industries ; 獨逸의 Krupp Uhde ; 캐나다의 SNC Lavalin International 이다. 後者의 會社는 또한 同事業에 對한妥當性 調査를 實施하였다. UJFC는 9月15日까지 同工場 建設을 為한 入札 招請을 할 것으로豫想되었다. 이 日程이 지켜진다면 契約 締結은 1998年 1/4分期中에 이루어 질것으로 보인다. 穩動은 2001年初로豫定되어 있다. 1億3千萬딸라~1億5千萬딸라로推定되는 資金은 UJFC가 自體的으로 調達할 것이다. 주베일 工場은 인근 메타놀工場團地에서 나오는 精製된 개스를 使用하게 될 것이다. UJFC는 Saudi Basic Industries Corp.(SABIC)의 子會社이며 SAFCO와 National Chemical Fertilizer Co.(Ibn Al-Baytar)를 包含한 5個 사우디 會社들의 合作會社이다. 生產된 암모니아는 주베일에서 複合肥料와 DAP 生產을 支援하는데 쓰일 것이며 또한 輸出도 할 것이다.

바레인에서는 Gulf Petro-Chemical Industries Corp.(GPIC)가 Sitra工場 團地에 建設中인 1,700t/d 尿素工場과 함께 關聯 電力送出網을 設置하기 위하여 入札者들을 찾을 計劃을 가지고 있었다. 電力送出網 擴充은 既存의 GCIC 發電容量을 增加시키게 될 것이다. 日本의 Mitsubishi Heavy Industries는 約 1億3千6百萬딸러를 들여 尿素工場을 建設하고 있다.

Oman India Fertilizer Co.(OIFC)는 Sur에 建設될 11億딸라의 肥料工場 團地를 為한 資金 借入을 마련하도록 이태리의 Medio-Credito와 Credit Commercial de France를 指名하였다. 이 借入金은 프로젝트의 總 所要資金中 約 75%를 차지하게 될 것이며 한편으로 株式 資本金은 Muscat 證券市場에서 部分的으로 調達 될 것

\$

이다. Oman Oil Co.(OOC)는 두 印度會社 즉 Krishak Bharati Cooperative(KRISHCO) 및 Rashtriya Chemicals & Fertilizers(RCF)와 提携하였다. 提携會社들은 肥料工場을 建設하는데 있어 調達, 엔지니어링 및 建設契約을 하도록 Technip 및 Snamprogetti의 프랑스-이태리 콘서시엄을 指名하였다. 아직 確定되지 않은 것을 ガス供給 契約이다.

Qatar Fertilizer Co.(Qafco)는 計劃하고 있는 Qafco IV 擴充 프로젝트에 對한 市場調査를 實施하였다. 이 調査는 97年 4/4分期에 完了될 豫定이며 1,500t/d 암모니아 및 2,000t/d 尿素 프로젝트를 推進할 것인지 與否에 대한決定은 1998年 上半期에 내려 질 것이다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

O 泰國, 加里 開發 進展 發表

泰國 東北쪽 Udon Thani에서 加里源을 開發하는 事業에 投資者를 찾기 위한 努力에 서 Asia Pacific Resourceo(APR)는 外部 콘설턴트팀이 實施한 妥當性 調査에서 약간의 進展이 있었음을 밝혔다. 콘설턴트팀의 報告는 이미 얼마간 되어 있고 技術的인 計劃이 完了되긴 하였지만 最適의 工場 位置 및 採礦計劃은 아직도 檢討中에 있다. 이러한 要因들은 이 프로젝트의 豫想되는 最終費用과 運營資金 額數를 決定하게 될 것이다.

APR은 稀釋도 23% 加里의 回復 可能한 原礦 약 1億2千萬ton의 發見을 包含하여 이 事業의 肯定的인 側面을 強調하고 있는데 이 原礦은 年間 2百萬ton씩 20年間 採礦이 可能한 것이다. 그 位置가 먼곳에 떨어져 있다면 重要한 問題는 鐵道와 港灣施設을 갖추는 것이다. 프로젝트 콘설턴트들은 既存 鐵道體系로 礦山에서 選定된 港口까지 製品을 輸送하는 일이 可能하다고 말한다. 3個 港口가 選定될 것으로 생각된다.

이 프로젝트를 더 繁昌하게 만 들수 있는 것은 바트貨의 評價切下이다. 모든 加里 販賣는 미 달라貨로 되겠지만 國內 所要 費用은 바트貨로 充當될 것이다.

〈Fertilizer International No. 361 November - December 1997〉

O 말레이지아, 工場 新設

말레이지아의 Narsco-Kuok Fertilizers Sdn Bhd(NKF)는 Johor省 Pasir Gudang에서 새로운 120,000톤의 複合肥料 工場을 稼動시켰다.

現地의 施設은 直接 肥料使用을 위한 混合工場과 包裝工場을 갖추게 될 것이다. NKF는 Kuok 그룹과 National Rubber Small-holders Cooperative(NARSCO)와의 合作會社인데 이 두 會社들은 새로운 複合肥料工場 地를 開發하기 위하여 Ringgit 2,500萬(\$9百萬)을 調達하였다. Kuok는 株式 60%를 가진 大株主이다. 이 工場에서 나오는 製品의 약 절반은 주로 小規模 고무 栽培者들인 NARSCO의 組合員들에게 돌아갈 것이다. NKF는 壓素를 製造하는 原料로서 黃酸암모늄, DAP 및 尿素를 使用하고 營酸質을 위해서는 Gafsa에서 나오는 DAP와 反應을 이르키는 營礦石을 利用하고 여러 가지 無機鹽類로 補充을 할 것이다.

國營 石油 및 에너지 會社인 Petronas는 Terengganu州 Kerteh 所在 同社의 石油 化學工場團地에 1,200~1,500t/d 암모니아工場 建設에 對한 妥當性을 調査하고 있다.

♣ 이렇게도 할 수가 있었는데 하고 극심한 후회에 잠겨 괴로워하는 것을, 인간이 할 수 있는 최악의 어리석음에 지나지 않는다.

< 리허설 베르크 >