

자료

- 유럽의 칼륨 시장 현황 -

자료 : Fertilizer International No. 399 March-April 2004

2002년 프랑스에서의 칼륨 생산 종료로, 두 그룹의 회사만이 서부 유럽의 칼륨 생산을 점유하고 있다.

지난 10년간 많은 생산력의 합병 및 철수를 초래한 지역 통합에도 불구하고, 서부 유럽의 칼륨 산업은 상당한 경쟁력을 발휘하고 있다.

서부 유럽은 세계적인 칼륨 시장에서 상당한 힘을 보유하고 있으며 이 지역은 2003년 세계 생산력의 14%를 점유하고 있다. 하지만, 1990년 이래로 지역 산업 구조에 현저한 변화가 발생하여 일부 생산자는 철수하는 반면, 일부는 인상적인 발전을 보였다.

1990년 이래 가장 중대한 발전은 다음과 같다.

- 1993년 이탈리아의 칼륨 생산 중지
- 전 독일 민주공화국의 Kali Bergbau 광산이 폐쇄되거나 근접한 Kali und Salz (K+S) 사업과 통합되었다.
- 구소련으로부터의 공급이 반-덤핑 방침에 의해 제한되었다.
- 이스라엘 화학 회사(ICL)가 1998년과 2001년에 각각 스페인과 영국 칼륨 산업을 인수하였다.

● Alsace에 있는 프랑스의 칼륨 보유량이 결국 고갈되었고, 최후의 광산 폐쇄가 예상했던 2002년 보다 1년 앞서 발생했다. 생산이 2001년에 150,000t/a K₂O로 감소했다.

< 세계 지역별 칼륨 생산능력 분포도(2003년) >

생 산 능 력	지 역	분 포 도
총 생산능력 33.1백만 성분톤/년	North America	39%
	Russia and Belarus	34%
	Western Europe	14%
	Asia and Middle East	11%
	Latin America	2%

서부 유럽의 칼륨 생산은 현재 3곳에 집중되어 있다.

첫 번째 한곳은 독일의 K+S는 350만 성분톤/년의 총 생산력을 보유하고 전 지역의 72%를 점유하고 있다.

두 번째 곳은 ICL은 Iberpotash 설비를 통해 700,000 성분톤/년(지역 전체량의 15%)이며, 세 번째 곳은 영국의 Cleveland Potash Ltd.에서 600,000 성분톤/년 표준 생산력을 보유하고 있다.

1990년 이래 지역 생산력의 감소는 서부 유럽의 칼륨 생산이 2002년에 580만 성분톤에서 400만 성분톤으로 50%가 하락했다는 사실에 의해 강조된다.

이러한 생산의 부족은 러시아와 벨로루시(Belarus)에서의 생산 증가와 FSU 생산이 2002년에 800만 성분톤을 초과한 것(1993년 생산의 거의 두 배)에서 기인한다.

서부 유럽의 칼륨 산업은 능률적이며 높은 운영 비율을 만끽하고 있다.

전체적으로, 생산력 활용도는 2002년 80%와 비교하여 2003년 85%에 다다랐다.

이것은 최근의 세계적인 평균인 77%에 비해 매우 호의적인 수치이다.

K+S는 2002년에 85%의 운영 비율을 달성한 반면, Cleveland Potash는 모든 생산설비를 총 가동하여 작업했다. K+S는 Sylvinitite 프로젝트를 통해 새로운 생산력에 투자하고 있다. 2002년과 2003년에 스페인의 생산은 새로운 광산에 투자하며 25% 증가했다.

서부 유럽의 칼륨 예상 보유량은 총 7억5천2백만톤이며, 이 중 7억1천만톤이 독일에 있다.

~~~~~

전체 지역 보유량은 9억1천5백만톤이며 이중 8억5천만톤이 독일에 있다.

< 세계 지역별 칼륨 소비 분포도(2003년) >

| 소비량                         | 지역             | 분포도 |
|-----------------------------|----------------|-----|
| 2002년 총 소비량<br>24.3백만 성분톤/년 | North America  | 23% |
|                             | Western Europe | 18% |
|                             | Asia           | 16% |
|                             | Latin America  | 16% |
|                             | Socialist Asia | 16% |
|                             | FSU            | 5%  |
|                             | East Europe    | 3%  |
|                             | Oceania        | 2%  |
|                             | Africa         | 1%  |

#### - 시장점유 확보를 위한 경쟁

세계적인 소비의 관점에서, 서부 유럽은 북미 다음의 자리에 위치하며, 2002년 세계 총 소비량의 18%를 차지한다.

하지만, 지역 소비는 지난 10년 동안 지속적으로 감소하여 2001/02년의 총 소비량 347만 성분톤은 1991/92년의 470만 성분톤과 비교하여 26% 감소하였으며, 1986/87년의 589만 성분톤과 비교하면 뚜렷한 하락을 보여준다.

유럽 연합의 15개국 가운데, 프랑스는 월등한 소비국으로 전체 지역의 4분의 1을 차지하며, 독일이 24%를 차지한다.

서부 유럽은 칼륨의 납품에 있어 85%를 자급자족하고 있다.

K+S는 전체 납품 톤(양)의 절반 이상을 공급하는 반면, ICL과 Iberpotash 및 Cleveland Potash 자회사는 전체의 3분의 1을 공급한다.

유럽 연합의 반-덤핑 조치가 FSU 칼륨의 수입을 제한하고 이는 2005년까지 계속될 것으로 예상되지만, 러시아와 Belarus는 서부 유럽 수입 시장의 5% 점유율을 누리고 있다.

요르단의 시장 점유율은 캐나다와 마찬가지로 3%이지만, 높은 화물 운송료 비율은 이 두 나라의 시장 점유율에 장애가 되고 있다.

2004년 5월 유럽 연합국이 15개국에서 25개국으로 증가하며 발트 제국, 폴란드, 헝가리, 체코 공화국을 포함한 주요 칼륨 수입 국가들이 유럽 연합에 포함될 것이다.

지난 10년간 유럽 연합에 가입한 국가들은 120만톤/년 이상의 칼륨 제품을 수입했으며, 이중 거의 90%가 FSU 공급자로부터 수입되었다.

유럽 연합이 1992년에 FSU 칼륨에 대한 반-덤핑 의무를 강요한 이래, 유럽 연합 농업의 어떠한 제품도 러시아, Belarus, 또는 우크라이나에서 생산된 것이 없었다. 하지만, 가공된 비료의 제조를 위해 이들 나라로부터 수입이 이루어졌다.

< 서유럽의 각 국별 칼륨 소비 분포도(2002년) >

| 소비량                             | 지역  | 분포도 |
|---------------------------------|-----|-----|
| 2002년 서유럽 총 소비량<br>3.47백만 성분톤/년 | 프랑스 | 23% |
|                                 | 독일  | 18% |
|                                 | 벨지움 | 16% |
|                                 | 스페인 | 16% |
|                                 | 영국  | 16% |
|                                 | 이태리 | 5%  |
|                                 | 기타  | 3%  |

#### - 새로운 무역 가능성

2004년 5월에 유럽 연합 15개국의 기존 무역 조치는 새로이 추가된 모든 나라에 적용될 것이다.

이것은 중부 유럽뿐 아니라 서부 유럽의 무역 형태에도 영향을 미쳐, 높은 관세가 FSU로부터의 화물 선적을 방해할 것으로 예상된다.

IFA는 서부 유럽 제조업자들이 최대 생산력에 가깝게 운영되고 있기 때문에, 유럽 연합으로의 수출이 비유럽 국가의 자원과 유사한 양으로 증가하는 반면, FSU로부터의 백만톤/년



~~~~~

은 그 과정에서 경쟁력 있고 재정적으로 견실한 회사로 발전할 수 있었다.

지역 칼륨 산업의 존재 이유는 서부 유럽 비료 산업의 존재 이유와 같아서, 경쟁력 있는 고품질의 칼륨 영양분을 유럽 농업에 공급하고 이익을 내기 위한 것이다.

논리적으로, 서부 유럽 칼륨 제조업자는 고객에게 필요한 제품을 공급할 수 있는 좋은 위치에 있으리 FSU 제조업자만이 장기적인 관점에서 이렇게 유리한 입장에 도전할 현실적인 과제를 제공할 것이다.

이처럼 경쟁력 있는 강점은 현대 기술에 대한 지속적인 투자에 의해 강화되고, 고도의 효율적인 제품을 만들어낼 것이다.

♣ 마지막으로 사람들을 친을 만나서 늑대 청굽히 자기 이상을 강하게, 잊혀지지 않게 하려고 애쓴다. 그러나 사람마다 영웅호걸일 수명은 없고, 채기백가일 수명은 없지 않겠는가?

자기대로 살면서 만나는 이들에게 월가 보를 출거울과 갑동을 주는 이들이 내 생각엔 더 소중한 이들이 것 같다.

< 웡암진님의 화려한 정미꽃 아래 최는 흘꽃이 주는 갑동 중에서 >