

世界肥料市場概況

編輯者註：

다음 글은 Fertilizer International
7月号(No.97)에 掲載된 「世界肥料市場
概況」을 翻譯 紹介하는 것임.

A) 인산

인산비료가격은 最近 繼續 안정세를 보이고 있어서 DAP의 船積價格은 130 ~ 135 불 선을 維持하고 있으며 3중과린산은 美国港 價格으로 95 불 정도이며 北아프리카에서는 98 ~ 105 불 선이다.

DAP에 대한 市場條件은 터어키에 이어 이디오피아와 이란에서의 入札 発表로 活氣를 띄고 있다. 브라질과 이태리 역시 조만간에 入札이 있을 예정이며 아직까지는(인도와 파키스탄이 새로운 구입을 시도한다는) 確實한 징후는 보이지 않고 있지만 올해 말에는 이것도 可能할 것이다.

3중과린산 市場은 비교적 變化가 없는 편이나 DAP 市場의 活氣에 상당히 刺戟받고 있다. 시리아는 7월에 30,000 屯의

粒子 三重過磷酸에 대한 入札을 실시할 예정이며 인도네시아에서도 長期契約으로 相当量の 3중과린산에 대한 入札이 있을 것으로 보인다.

磷鉍石 市場에서도 安定的인 價格水準을 보이고 있는데 특히 유럽市場에서는 價格이 強勢를 나타내고 있다. 반면 모로코의 72% TPL의 경우 약간의 할인을 해주고 있어서 名目價格은 38 불이나 대규모 구매자에 대해서는 32 ~ 34 불까지 할인해 주고 있다.

올해 日本의 磷鉍石 輸入 協商은 지연되고 있다. 현재 Zeu Noh와 Mobil과의 協商은 진행중이며 Phosrock을 包含하는 다른 美国会社들과의 새로운 계약은 체결되었다. 長期 協商의 主要原因은 生産会社들의 앞으로의 價格에 대한 높은 期待 때문인 것으로 풀이되고 있다.

이디오피아에서의 20,000 톤 DAP 入札에서는 배달가격으로 184.73 ~ 220 불 범위로 応札되었다. 最低 応札은 Phoschem 제품인 것으로 밝혀졌다.

포장 DAP 50,000 톤에 관한 이란의 入札에서는 대부분의 応札이 190 불 내외이며 예외적으로 Agnio에서 173 불에 応札한 것으로 알려졌다. Agnio의 物量은 韓國産인 것으로 보인다.

一般的으로 磷酸肥料 價格은 現在 市場에서의 活氣와 앞으로의 海外販賣의 실질적 増大의 可能性 때문에 上昇되고 있으나

現在の 安定的인 價格水準은 앞으로 총 30 万吨에 달할 터이기, 브라질, 이태리에의 供給 時期까지는 유지될 수 있을 것이다. 그러나 이러한 추세는 物量의 급격한 變化에 의해서 특징지어지는 것이므로 이 DAP 國際市場에 대한 지나친 樂觀은 배제해야 한다.

가령 入札의 流札, 그리고 再入札의 지연, 연기 등으로 오히려 市場狀況이 惡化될 수도 있다.

B) 카 리

美國의 봄철 施肥 期間중에 價格은 계속 낮은 水準을 유지하고 있으며 모든 등급의 비료에 대해서 價格의 相當한 할인이 행해지고 있으나 需要量은 生産業體의 出荷量이 5 월들어 상당히 增加하면서 급격한 回復 추세를 보였다. 이러한 需要와 價格과의 逆關係는 다음 몇 가지 現象에 基因하는데 그것은 (i) 使用者들이 앞으로의 긴급한 必要量에 대비하여 구입량을 增加시켰으며 (ii) Potash Corp, of Saskatchewan의 生産 業界 進入의 不確實性 (iii) IMC와 Amax에 의한 Coarse/granular 카리의 供給增大 등을 들 수 있다.

1977/78 년도 北美의 新價格目錄은 현재 價行되고 있는 할인을 별로 許容하고 있지 않다. The Potash Co. of America 는 피크 기간인 78년 3월~5월 기간동안 前期 價格에 적용되던 할인을으로써 最高價格을 定한 價格 目錄을 発行함으로써 기존의 慣習을 깨버렸다.

New Mexico의 Potassium sulphate는 78년 1월~6월 기간동안 单位当 5센트씩 증가하여 standard의 경우 1.8 불이며 granular의 경우는 77년 7월부터 10센트씩 오르며 그리고 78년 1월에 또 10센트가 오르게 되어 있다. 輸出 價格은 상당히 진폭이 커서 브라질에서는 standard等級의 경우 비교적 낮아서 \$ 49 C & F 선이고 20,000 tonnes KCI에 대한 터키 入札에서는 \$ 74 C & F를 기록하였다. 美国 東部港에서의 輸入品은 \$ 60 C & F를 밑돌고 있다. 브라질에서 Coarse/granular 카리는 \$ 69 C & F로 구입될 수 있으나 美国産은 \$ 75 C & F까지 비싼 가격으로 거래되고 있다.

最近 東歐産 製品의 美国에로의 流入은 대단히 주목할만하다. 東独으로 부터의 카리 輸入은 76年 중반이후 standard와 granular의 混雜으로 이루어졌으며, 北美産보다 비교적 coarse 製品인 소련産은 아주 最近에야 美国市場에 출현했다. 이 東歐産들이 앞으로 얼마나 美国市場에 적응할지는 관심거리이다.

c) 硫黃

硫黃 需要의 回復 추세는 77년도 前半期에 기록한 주요 供給者들의 硫黃輸出의 增加에서 찾아 볼수 있다. 1975年과 76年과 마찬가지로 硫黃需要의 감소는 주요공급자들의 輸出

増大로서 카바했다. 따라서 硫黃 需要의 回復 추세는 모든 硫黃 生産者들에게 好況期를 맞게 할 것이다.

1977年度 前半期에 프랑스, 폴란드, 캐나다, 멕시코, 미국 등에 의한 總輸出 供給量은 76年度 同期보다 61%가 増加했다. 이러한 増加는 주로 캐나다, 폴란드, 프랑스 등에 의한 供給의 急増에 基因한다.

멕시코에 의한 輸出量은 약간 증가했으며 反面 美國 Frash 工業에 의한 수출량은 오히려 下落했다.

이러한 輸出増大의 주요한 특징은 西方世界에서 주요 赤字市場으로서 세계 硫黃市場의 상태에 상당한 影響을 끼치는 西歐에 대한 供給의 急増을 들수 있다. 그리고 南·北 아프리카와 北美에서의 硫黃 消費의 増大 역시 生産者들을 크게 刺戟시켰다.

硫黃 需要의 상당한 증가에도 불구하고 아직도 硫黃 價格의 一般 水準面에서 불매는 상당한 上昇이 뒤따라야 한다. 왜냐하면 供給水準에서는 상당한 向上을 보였지만 市場 景기는 아직도 침체해 있기 때문이다. 침체기 동안의 상당한 在庫의 누적량은 消費者들의 장차의 품귀 현상에 대한 우려를 감소시

키기 때문에 價格 協商에 있어서 供給者들의 立場을 악화시킨다. 그러나 硫黃 生産의 정제와 더불어 現在의 消費率은 在庫量을 正常水準으로 환원시킬 것이다. 그렇게 된다면 世界市場에서의 硫黃 價格은 곧 上昇할 수 있을 것으로 展望할 수도 있다. 反面 많은 供給者들은 올해말쯤 價格上昇을 기대하면서 낮은 價格에도 불구하고 판매량을 높이는 것으로 만족하기도 한다. 7월말에 있을 시리아 入札은 앞으로의 價格의 向方을 결정지를 중요한 指標가 될 것이다.

이 入札의 物量은 180,000 噸의 공급이며 1978년 3월 부터 12 ~ 18 개월동안 25 %를 추가하도록 되어 있다. 이 硫黃은 現在 建設중인 Homs 肥料工業團地에서 原料로 쓰이게 된다. 現在까지는 價格水準에서는 별 變化는 보이지 않고 있다. 西北유럽에서 液体硫黃의 價格은 ex-terminal 價格으로 噸当 \$ 59 ~ 60 선이다. 下半期 供給價格에 대한 協商도 대체로 完結되어서 北西유럽에서의 고체 硫黃價格은 \$ 52 ~ 56 per tonne C & F이며 地中海 지역에서는 \$ 52 ~ 60 per tonne C & F 이다. 東南아시아와 태평양의 市場에서의 價格水準은 \$ 47 ~ 59 C & F 線이다.

D) 窒素

中共은 지난 5월 西歐로 부터 莫大한 요소와 ND/NPK 複肥를 구입함으로써 주목의 대상이 되었다. 日本과의 協商은 약간 늦게 타결되었다.

南美에서의 풍작으로 올해말 이지역에서의 施肥의 大幅 增加가 기대되며 西歐에서도 1977/78 년도의 EEC 肥料消費가 늘어날 것이라는 展望이 $BASF$ 의 肥料 分科의 고위 관리에 의해서 명백히 표명되었다.

中共은 $Nitrex$ 로 부터 25万吨의 포장 요소를 吨当 \$ 120 f.o.b로 구입하기로 결정했다. 그 얼마후 \$ 127 f.o.b 가격으로 50万吨을 구입하기로 日本과 合意했다. 이러한 두 개의 수출 指向的 지역과의 협상은 1977/78 년도 上半期の 船積에 의한 것이다. 가장 중요한 中共 市場에서의 요소 價格의 下向 움직임은 올해들어 가장 주목할만한 것이다. 日本은 1976年 말에는 吨当 \$ 100 f.o.b 훨씬 이하로 판매했었다. 그런데 3/4월에는 \$ 115로 뛰었다. 7~12월

기간동안 일본의 50万吨 船積은 1974/75년도의 船積水準에 필적하는 것이다. 그러나 生産이 以前 수준으로 好轉되기에는 우선 상실된 輸出市場이 상당히 回復되어야 할것이다. 현재 지배적인 가격의 상승에도 불구하고 이 수준은 아직도 長期 去來를 促進 시키기에는 未洽하다.

中共의 유안 구입은 日本과 직접 협상에 의해서 吨当 \$ 60 f.o.b로 결정되었다.

4月末 현재 유안으로서 71,000 ton N밖에 안되는 낮은 수준의 在庫量 때문에 日本의 生産者들은 價格보다는 船積時期에 관하여 더 양보를 받아내려 해서 일단 15万吨의 契約에 合意했다. 그리고 브라질은 bulk sulphate를 \$ 74에 공급해 주도록 요청 받고 있으며 소련은 터어키에 상당량을 공급했다.