

海外情報

78年末까지 長期生産中斷方針

= 日本 Ammonia 情勢好轉되지않는限 =

昨年 9 月부터生産中斷한 大型工場

日本 ammonia 千葉工場은 지금과 같은 情勢下에서는 来年(78年)末까지 生産을 完全히 中斷할 方針으로서 어지간한 情勢好轉이 없는限 操業再開는 하지않을 것으로 알려졌다.

同社は 昨年 9 月初부터 尿素의 供給過剩 輸出不振등으로 ammonia 尿素의 生産을 中斷하고 있음으로 来年末까지 이를 持續한다면 2 年以上의 長期STOP이 된다.

同社は 住化, 製鉄, 昭電, 日産의 合併会社로서 그 能力은 ammonia 51 万 1,500 吨, 尿素 36 万 3,000 吨(共히年産)의 大型工場인데 再 昨年부터의 國際需給과 價格環境의 惡化로 昨年가을부터 生産을 中斷하고 있다.

그후 尿素를 中心으로한 構造不況은 더욱 惡化되고 있어 結局 来年末까지 長期中斷의 方針을 세운것인데 情勢가 好轉되지 않는限 持續할 方針이라고 한다.

尿素輸出價 FOB \$ 140 로

日本硫輸, 또다시價格引上方針

日本の 硫輸는 当面한 尿素輸出價格에 대해 一応 FOB 베이스로 \$ 140 程度(袋物)의 水準으로 引上할 方針을 세우고 앞으로의 具體的인 方案에서 아려한 水準에서 offer를 提示할 것으로 알려 졌다.

硫輸는 硫安의 輸出價格에 대해 FOB \$ 80 (袋) 同 \$ 70 (BULK) 로 引上키로 한바 있는데 尿素도 硫安에 併行하여 段階的으로 水準을 改正 引上할 생각을 하고 있다는 것이다.

尿素는 現在 FIOB \$ 135 程度를 最低線으로하여 이를 Keep할 方針下에 各市場의 具體的인 nego를 進行시키고 있으나 이것으로도 原料 高라든가 円高에 依한 爲替差損이 增大되고 있어 적지않은 赤字를 보이고 있음으로 이를 계속 是正해 나가려는 것으로 풀이되고 있다

아랍의 인산질 (P_2O_5) 産業의 新紀元은 樹立될 것인가?

北아프리카 및 中東地域의 아랍國家들은 오래前부터 國際市長에 대한 인산질의 主要 供給源이었던 바 특히 先進工業國의 肥料産業에 대한 인광石의 主供給源으로서의 役割을 遂行해 왔다. 이런 式의 交易은 磷鉍石이 生産되는 아랍 여러 나라가 유럽諸國의 植民統治로부터 獨立되기 前까지는 그대로 維持되어 왔으나 獨立이 成就되자마자 이들 國家間에는 磷鉍石 및 인산질肥料 供給에 있어 主導的 位置를 堅持하고자 하는 確固한 信念이 팽배해지기 始作하였다.

이러한 傾向은 部分的으로는 이들 國家들이 單純한 原料生産國의 立場에서 벗어나 工業化를 이룩하고 磷鉍石을 國內에서 加工함으로써 財政的으로도 利益을 얻고자 하는 積極的인 熱望을 나타내었기 때문이라 할 수 있다.

이러한 두가지의 目的은 이들 國家들로 하여금 大規模의 肥料生産 施設擴大計劃을 獨立하게끔 하였다.

現在까지의 發展過程

지금까지의 歷史的 過程을 간단히 살펴보면 아직까지도 이들 아랍 國家들은 加工되지 않은 原料의 供給國이라는 傳統的인 役割을 脫皮하지 못한 것으로 보인다. 磷鉍質에 限해서 볼때 中間材 및 磷酸

質肥料의 輸出은 輸出燐鉍石의 경우 약 10%程度에 不過한 實情이다.

事實上 모로코 및 튀니지아만이 지금까지 磷酸質肥料의 輸出國으로 뚜렷이 부각될 뿐이다.

아랍産業 P₂O₅ 輸出

(單位 1,000 톤)

	1930	1966	1971	1976
인 광 석	1,671	4,104	4,951	6,121
인산염 fertilizer	7	177	332	511
인산질비료 : 인광석	0.4%	4.3%	6.7%	8.3%

※ 인광석產出國단임

※※ 商業用磷酸과 燐鉍石包含

아랍諸國의 P₂O₅ 輸出現況을 全体世界市場의 立場에 비추어 볼때 아직도 이들 國家들이 過去의 單純原料輸出國이라는 立場을 보다과 감히 벗어나려는 努力을 경주해야 할 필요성이 切實하다는 것은 分明하다.

P₂O₅ 세계貿易量과 아랍의 비교

	1966	1971	1976
인 광 석	38 %	36 %	48 %
인산질비료	8 %	10 %	미 상

아랍諸國의 磷酸質産業의 歴史的 發展樣相을 살펴볼 때 어떤 意味로는 아직도 튀니지가 이 地域에서의 主導的立場을 堅持하고 있다고 볼 수 있다. 卽 磷鉍石이 生産되던 初創期時代에는 튀니지가 總輸出을 主導함으로써 1930년 튀니지의 磷鉍石輸出은 270만 ton 이었다.

反面 第2의 位置를 차지했던 모로코는 180萬 ton 에 不過하였다. 또한 튀니지는 Maroc Chirnie의 最初工場보다 13년 앞선 1952년에 稼働시킨 high-concentration 磷酸質肥料 生産을 위한 Sfax의 SIAP社 工場등이 이 地域에서의 現代的인 肥料工場建設에 선구적인 역할을 遂行해 왔다. 또한 튀니지는 餘他 아랍 國家들과의 合作인 경우 이들 合作國家들 産業을 지도하고 있는 實情이다. 1976年 튀니지에 있어서의 磷鉍石 : fertilizer/acid 수출비율은 1 : 0.69였다. 反面 모로코의 경우는 1 : 0.03에 불과하였다. 물론 量的인 面에서는 모로코의 位置가 상당히 کم을 부정할 수는 없는 입장이다.

아랍 P₂O₅ 수출(1976년) 인광석·인산질 비료 인산포함 (단위: 1,000 톤)

	수 량	백 분 율
합 계	6,632.3	100.0
모 로 코	4,952.2	74.7
튀 니 지 아	891.8	13.5
요 르 단	437.3	6.6
알 제 리 아	168.7	2.5
시 리 아	146.9	2.2
이 집 트	35.4	0.5

앞으로의 展望

加工된 P_2O_5 의 輸出比率을 增大시킬 것을 目的으로 한 最近의 一聯의 政策에도 不拘하고 最近 아랍諸국이 輸出하는 磷鉍石의 世界市場에 占有하는 比率이 더욱 더 增加했다는 事實은 이들 아랍諸국의 燐酸質肥料産業의 가장 고질적인 欠点 即 計劃을 統合하고 결정된 計劃을 신속하게 수행할 能力이 부족하다는 最大의 弱點을 그대로 反映한 것이라 하겠다. 아랍의 磷鉍石輸出은 世界總輸出의 거의 半을 차지하고 있는 反面 인산질肥料의 輸出은 이에 뒤따르지 못하고 있는 主된 理由中의 하나는 1974年 價格上昇에 자극을 받아 계획했던 생산시설확대가 신속하게 이룩되지 못했다는 點에서 찾아볼 수 있다. 반면 餘他 磷鉍石 生産國家 그 中에서도 특히 美國의 경우 前述한 1974年의 好景氣로 계획되어 건설된 새로운 工場들은 이미 稼動되고 있는 實情이다. 그러나 아랍諸國의 경우 이제야 겨우 完成段階에 이르고 있는 實情이다. 通商面에서 볼때 中間材 및 最終材에 대한 새로운 市場開拓은 이미 여타 競争國에 뒤지고 있는 실정이나 아랍諸國들도 利潤性面에서나 市場의 安定性面에서 損失여하에도 불구하고 어쩔수 없이 世界市場에 參與하지 않을수 없는 실정이다. 장차 그 需要가 急增할 것이라는 樂觀的인 견해가 지나치게 強調되고 있는 것도 사실이지만 아랍지역의 시설확대 계획이 지나치게 과장되어 있지는 않다.

따라서 이들 계획이 完成되면 앞으로 5~10年内에 현재 世界市場을 支配하고 있는 국가에 커다란 타격을 줄 것으로 보인다. 다음 表가 이러한 事實을 잘 反映해 주고 있다.

인산생산능력확장계획 (1977-1983)

(단위: 1,000tonP₂O₅)

	1977-80	81-83	1977-1983
아랍 산업	805	1,453	2,258
세계 産業	3,214	3,163	6,377
아랍 몫	25 %	46 %	35 %

이러한 生産施設擴大計劃이 完成되면 위의 表가 提示하는 것보다 훨씬 더 큰 影響력을 世界市場에 미칠것으로 보인다. 다른 어떤 地域보다도 이들 아랍地域은 国内需要增加가 制限돼 있어 고체肥料 (Solid fertilizer) 및 商業用 磷酸生産量은 1980年代初 300 万 t.p.a 의 磷酸質肥料가 남아돌아가게 될 것으로 보인다. 왜냐하면 19개아랍제국의 인산질비료의 總消費는 70만 t.p.a P₂O₅를 넘지 않을 것으로 보이기 때문이다. 200~250 万 t.p.a P₂O₅가 세계市場에 추가될 때 (북아프리카地域의 200 万 t.p.a P₂O₅. 이라크 및 요르단의 50 万 t.p.a P₂O₅) 世界市場에는 적지 않은 파문을 일으키게 될 것이다.

施設擴大決定與否

국제시장조건이 變化함에 따라 이에 대응하기 위하여 이들 아랍 제국들도 새로운對應策을 마련하고 있는것이 分明하다. 이러한 決定은 不可避한 것이며 世界貿易量中 自國輸出量을 增大시키려는 당연한 處事이다. 물론 餘他國家들도 당연히 그들의 計劃과 施設運營을 새로운市場狀況에 맞춰 變化시킬 것으로 예상된다. 1980年以後 아랍以外的 地域에 輸出用磷酸 生産工場이 부족할 것으로 보이며 그에 따라 世界の 磷酸質産業도 새로운 시설을 추가로 計劃하지 않을 수 없게될 것이다. 그러나 불행히도 現時點에 있어서는 通商의인 側面에서 施設擴大計劃에 어느정도 어두운 그림자를 던져주고 있다. 즉 당분간 현재의 設施로서도 충분하다고 보여지기 때문이다. 따라서 다음과 같은 結果가 불가피할 것으로 보인다.

첫째 앞으로 5년동안 世界主要生産國들 사이에서 뿐만아니라 Arab 諸國內에서도 出血競争이 불가피할 것으로 보인다. 둘째 輸出可能量의 크기가 급작스럽게 增大하게 되면 世界磷酸肥料産業은 順調롭게 수축하지 못할뿐만 아니라 많은 混亂이 야기될 것이다.

어쨌든 P_2O_5 의 生産 및 輸出에 있어 아랍地域은 드디어 新紀元을 樹立한 것으로 보인다. 그러나 불행히도 그 진동은 매우 심각할 것으로 보인다.

資料 : Fertilizer International

No. 99 Sept. 77 에서 拔萃