

特 輯

編輯者註 : 다음 글은 Fertilizer International  
No. 100 October, 1977 에서 발췌 번역  
소개하오니 業務에 參考하시기 바랍니다.

世界肥料市場狀況

<窒素質肥料>

窒素質肥料의 一般的인 趨勢를 보면 最近 價格은 더욱 더 安定化되고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 現象은 尿素의 경우 특히 뚜렷한 樣狀을 보이고 있는바 이는 지난 8月 중순 「이란」의 再入札過程에서 「쿠웨이트」가 C & F 價格 屯當 가장 낮은 價格인 149 「달러」로 應札했던 것으로 알 수 있다.

이러한 事實은 지난 7월 「쿠웨이트」가 「이란」에 145 「달러」에, 「사우디아라비아」의 肥料生産業体인 Interore 社가 屯當 140 「달러」 주변에서 提供했던, 事實과 比較해 볼 수 있을 것이다.

「파키스탄」이 21 만屯에 달하는 窒素質肥料를 大量 購入하고 있다는 事實, 「에집트」가 더 많은 窒素質肥料를 購入할 것이라는 시사 및 印度에 대한 東歐의 窒素質肥料 供給이 供給不足現象을

일으킬수 있다는 가능성 등은 장차 窒素質肥料에 대한 國際的인 輸入需要가 強勢를 보일 展望으로 있어 窒素質肥料의 價格은 上昇될 것으로 보인다.

硫安價格 역시 9月末以前부터 安定된 趨勢를 보이고 있다. 즉 Nitrex가 屯當 f o b價格으로 60「달러」 주변에서 12만톤을 「멕시코」에 販賣하기로 決定을 보았다는 事實과 또한 4만톤을 追加로 「에집트」에 販賣하기로 했다는 事實과 함께 이러한 硫安의 大量販賣가 硫安價格上昇을 促進시킬만큼의 量은 되지 못한다하더라도 현재의 f o b價格으로 屯當 60「달러」에 安定化시키는 데에는 커다란 역할을 遂行하였다.

美國에서의 「암모니아」價格은 점차 下落勢를 보여 現在 f o b價格으로 屯當 102「달러」에서 去來되고 있다. 이 價格은 Venezuela의 Nitroven社와 Transammonia社 사이에 每月 10,000 噸씩 5個月동안 f o b價格으로 屯當 100「달러」에 輸送하기로 契約을 맺었다는 事實과 比較해 볼 때 그러한 價格下落趨勢를 보다 明確히 알수 있다.

#### <硫 黃>

1977年 前半期中 總 540만톤에 달하는 硫黃이 輸出됨으로서 世界의 硫黃輸出은 前年 同期比 35%의 增加를 보였다. 이 중 「아프리카」地域에 대한 輸出이 注目되고 있는 바 그것은 어떤地域에 비해 이 地域에로의 硫黃輸出이 가장 큰 增加를 보였기 때문이다

「아프리카」地域에서의 硫黃需要는 今年度에 들어서면서 전반적으로 增加하고 있는 바 그것은 北「아프리카」地域 및 南「아프리카」地域에서 磷酸質肥料生産과 中間財 生産이 增加했기 때문이다. 이로 因해 「캐나다」, 「폴란드」 및 「프랑스」의 硫黃輸出이 好調를 보이게 되었던 바 이중 「캐나다」는 南·北「아프리카」兩地域에 모두 輸出하였으나 「폴란드」 및 「프랑스」는 北「아프리카」地域에 주로 輸出하였다. 이밖에도 西歐地域에 대한 硫黃輸出도 역시 增加하여 앞에서의 「캐나다」 「폴란드」 및 「프랑스」의 輸出增加는 더욱 더 크게된 바 있다. 이중 「캐나다」의 경우 「오세아니아」地域 미국 및 中남미지역에서의 需要增加로 그 輸出增加勢에 더욱 더 박차를 가하게 하였다. 이와 같이 大部分의 世界の 主要硫黃輸出國들이 全般的으로 그 輸出이 크게 增加한 反面 멕시코의 경우 그 增加勢는 극히 미미하였고 더우기 美國의 Frasch 工業社는 오히려 輸出이 減少되는 현상도 있었다.

이와같이 世界の 主要輸出國들의 硫黃輸出이 35%增加했다는 事實만 가지고 世界の 硫黃消費가 全般的으로 增加했다는 尺度로서 使用하기에는 아직 時機尙早일 것이다. 왜냐하면 1977年 硫黃消費가 조금 增加하였다고 하더라도 원래에는 7%의 增加가 豫상되었었다. 消費增加率과 同一한 率로 船積이 이루어지지 않는 때문이다. 現在의 硫黃輸出增加는 원래의 消費增加에 대하여 大部分의 硫黃消費國의 유행에 대한 政策變化를 反映하는 것이다. 卽 지난 2年동안 大部分의 硫黃消費國들은 그 在庫를 減縮시킴으로서

1974年 最高의 水準에 이르렀던 在庫를 平年水準以下로 떨어뜨렸다. 이러한 政策이 다시금 逆轉되어 이들 消費國들은 在庫를 다시금 蓄積시키고 있는 것이다.

이러한 過程이 어느 程度까지 施行될 것인가의 與否는 이들 消費國들이 장차의 硫黃의 需要 供給 및 價格에 대한 展望을 어떻게 할 것인가에 따라 달려있다고 할 수 있다. 1980年代에는 地域적으로 硫黃의 供給不足이 存在하게 될 것이라고 展望하게 되면 많은 消費國들은 장차의 需要를 위해 在庫를 蓄積시키려 할 것이다.

만일 硫黃消費國들의 消費增加와 在庫蓄積을 위한 購入이 供給不足時에 일어난다고 한다면 이러한 硫黃需要增加는 가까운 장래에 硫黃價格을 上昇시키게 될 것이다. 그러나 지난 2년동안 「인플레이션」이 持續되었음에도 불구하고 硫黃價格은 약간 下落勢를 보였다. 그러나 이제 需要가 다시 上昇함에 따라 硫黃供給國家들은 다시금 期待에 부풀어 있다. 그 端的인 例로 今年들어 尤황구매 契約協商이 개시되자 硫黃價格은 1976年水準보다 屯當 5「달러」上昇된 水準에서 이룩될 것으로 보인다는 點이다.

그러나 現在까지는 어떤 大量의 船積을 위한 契約이 이루어지지 않음으로서 昨年の 價格水準에서 별로 變化를 보이지 않고 있다.

現在 北歐地域의 市場狀況을 살펴보면 液体硫黃價格은 external 價格 屯當 59 내지 60「달러」에 去來되고 있으며 固体硫黃의 경

우는 C & F 價格으로 52 내지 56 「달러」에 去來되고 있다. 한편 地中海地域에서는 C & F 價格으로 屯當 52 내지 60 「달러」水準에서 東南아시아 및 太平洋地域의 경우 C & F 價格으로 屯當 47 내지 59 「달러」에 去來되고 있다.

### < 磷酸質肥料 >

磷酸質肥料의 市場狀況을 살펴보면 많은 会社들이 販賣活動에 參加하고 있다는 事實과 함께 磷酸質肥料價格은 今年들어 계속 上昇하고 있음을 알 수 있다.

9 月中 D A P 價格은 国内需臈增加보다는 오히려 國際市場에서의 需臈增加로 bulk 屯當 f o b 價格 150 「달러」水準까지 上昇되었다. 또한 T S P 의 價格도 D A P 의 價格上昇에 발 맞추어 上昇추세를 보여 현재 110 「달러」水準에서 去來되고 있다.

D A P 및 T S P 의 輸出價格은 현재 購買協商을 원하고 있거나 적어도 다음 달에는 終結을 맺게 될 入札이 얼마나 많이 實施될 것이냐에 달려 있을 것이다. 最近에 注目を 끌었던 것은 印度가 25 만屯 내지 30 만屯의 D A P 를 屯當 f o b 價格으로 145 「달러」에서 購入했다는 것일 것이다. 이중 大部分은 美國의 会社들에 의해 供給되었던바 이중 16 만屯은 Agrico 社에 의해 供給되었고 나머지 大部分은 美國의 餘他会社들이 供給했었다. 이때 韓國도 一部를 供給한바 있다. 輸送費를 포함한 引渡價格은 166.5 「달러」에 이루어졌다. 45,000 屯의 追加分은

폴란드로부터 購入되었다.

인도네시아는 總 11만噸의 T S P를 入札한바 있다.

이때의 入札價格은 f o b價格으로 屯當 108 「달러」에서 110 「달러」의 범위內에서 이루어 졌었다. 이 中 主供給会社는 Phoschem 社로 總 70,000 屯을 供給하기로 決定을 보았으며 나머지는 멕시코, 오스트랄리아 및 일본으로부터 供給하기로 결정되었다  
磷酸質肥料價格이 다음 달 以後에도 現在의 價格水準이 持續될지의 与否는 아직 많은 問題點을 안고 있다. 일단 앞에서 提示된 主要入札이 終結을 짓게되면 總전의 供給不足은 어느 程度 完化될 것이며 더우기 美國內에서의 需要도 現在의 價格水準을 堅持할 만큼 높은 水準을 維持하고 있지는 않다고 알려지고 있다. 또한 對外的으로는 「터키」가 資金을 용이하게 調達하여 今年初에 締結했던 契約에 따라 購買를 始作할 수 있을지의 与否도 매우 큰 역할을 할 것이다. 美國內의 경우 美議會가 來年中으로 農耕地의 量을 減縮시킬지의 与否를 곧 決定하게 될 것이다.

過去의 경우를 보면 耕作地를 減少시키게 되면 農夫들은 收穫量을 增大시키기 위하여 肥料購入을 增大시켰었다. 그러나 剩餘되고 있는 農産物의 量이 매우 크고 그에 따라 農産物價格이 매우 낮

은 水準에서 去來되게 되면 肥料購入 增大를 위한 資金調達이 어려워지게 될 것이다. 따라서 肥料價格은 需要增大를 위해 引下시키지 않을 수 없게 된다.

### < 「칼리」質肥料 >

소련에서의 「칼리」質肥料의 生産狀況이 계속 알려지지 않은 가운데 1976/77 肥料會計年度中 世界の 「칼리」生産은 이탈리아의 最終 data를 包含 2,460 만톤  $K_2O$ 를 이룩하였다.

지난 6月 Cie des Potasses du Congo 社の 「칼리」鉍山이 洪水로 범람하게 되자 「콩고」政府와 불란서政府는 이 社를 폐쇄시키기로 決定하였다. Vienna의 「칼리」輸出業체인 GmbH는 염화칼리의 販売契約을 이행할 것이다.

소련의 公式的인 輸出資料가 入手됨으로서 소련은 1976年中 칼리질수출은 東歐地域에의 輸出을 포함하여 1975년에 比해 약 7% 減少했음이 드러났다. 이에 의하면 總 230 만톤의 칼리질이 輸出되었으나 소련의 輸出對象地域에 대한 모든 輸出이 브라질에 대한 경우를 제외하고는 모두 減少되었다. 反面 소련國內에서의 消費는 7% 增加하여 540 만톤  $K_2O$ 를 消費함으로서 1976年度의 生産增加分을 거의 呼収한 것으로 보인다.

北美地域에서의 새로운 國內價格리스트가 最近 9月1日에 入手되었다.

生産者들은 coarse/granuler grade의 경우  $K_2O$ 單位當 5 [센트]

로 去來될 것으로 確信하고 있다. 標準級質의 「칼리」市場의 경우 市場條件이 어느程度 改善된다고 하더라도 아직도 價格은 減少된 狀態에 있을 뿐만 아니라 앞으로도 減少될 여지는 있는 것이다.

Saskatchewan 칼리의 價格「리스트」에 의하면 標準級「칼리」의 경우  $K_2O$  單位當 70 센트, 下級品의 경우 77 센트, granular 級の 경우 79 센트로 현재 거래되고 있다.

最近 몇개의 主要한 入札이 行해짐으로서 市場에서의 價格形成에 약간의 影響을 미치고 있다. 베네쥬엘라의 Venferca 社는 9月 초 16,000 屯의 KCI를 購入했던바 구입된 KCI는 bulk의 경우 C & F 價格으로 82 「달러」로, 包裝된 標準級 KCI의 경우 102 「달러」로 購入하였다. 인도의 MMT C 社는 Canpotex 社와 Potash Co of America 社로부터 지난 8月末 실시된 入札에서 f o b 價格으로 各各 59.81 「캐나다」 「달러」와 59.84 「캐나다」 「달러」로 구입한바 있다. 인도가 필요로 한 總 30 만屯의 KCI 중 PCA 社가 20 만屯을 供給하게 될 것이다. 인도네시아는 포장된 칼리 구매입찰에서 C & F 價格 97 「달러」로 獨逸로부터 購入하기로 決定을 보았다. 이것은 다음번 入札에서 보다 7 「달러」 낮은 水準으로 bulk의 경우 C & F 價格 62 달러에서 형성된 價格은 今年初보다 약간 더 높은 수준이다.

브라질에서는 coarse/granular의 경우 C & F 價格으로 80 「달러」 수준에서 去來되었고 標準級の 경우 C & F 價格으로 50 「달러」에 거래됨으로서 價格條件은 改善될 기미를 보여주고 있다.

이러한 價格條件의 改善이 계속될지의 與否는 이번 가을 미국市場에서의 變化에 따라 어느程度 달려있다고 할수 있다.