

東南亞 各國의 肥料需給現況

< 編輯者註 >

다음 資料는 지난 4月7日부터 5月6日까지 東南亞 各國을 巡訪하고 歸國한 肥料 使節團이 現地調査報告한 各國의 肥料需給 事情입니다.

< 比 律 賓 >

가. 需給事項

(1) 生 産

	1976	1977	1978
尿 素	14,135	-	-
硫 安	104,722	62,582	60,974
磷 酸 質	541	1,269	1,712
N · P	88,245	101,856	72,634
N · P · K	98,602	62,272	154,386
合 計	306,245	227,979	289,706

4 個 生産会社에서 生産하는 肥種은 다음과 같음.

会社名	生産肥種
Platers Products Inc,	16-20-0, 14-14-14
Atlas Fertilizer Corp.	16-20-0, 14-14-14, 12-12-12
Maria Cristina Fertilizer Co.	硫 安
Chemical Industries of the Philippines	硫 安

(2) 需 要

	1976	1977	1978
尿 素	174,767	229,376	287,124
硫 安	169,965	164,485	155,353
P	6,736	4,010	6,212
N・P	109,298	102,162	119,058
N・P・K	108,055	124,086	147,204
合 計	568,821	624,119	714,951

(3) 過不足

(1978 年度)

肥 質	需 要	生 産	不 足
尿 素	287,124	-	-
硫 安	155,353	60,974	94,379
P	6,212	1,712	4,500
N · P	119,058	72,634	46,424
N · P · K	147,204	154,386	- 7,182
合 計	714,951	289,706	425,245

나. 市場事項

(1) 比律賓은 全体需要에 自体生産이 32%에 不過하고 68%를 輸入에 依存하고 있으며, 尿素는 韓國으로부터 輸入이 28.1%로 가장 많고. 다음은 日本이 23.3%, 美國이 10.9%의 順이다. 또한 硫安은 日本이 37.3%로 가장 많고 다음은 韓國이 13.5%, 美國이 11%이다.

따라서 比律賓은 韓國의 肥料市場으로 가장 刮目할 곳이라 하겠으며 昨年에는 尿素 171,000%, 硫安 58,000%, 複肥 31,000%, 合計 260,000%을 輸出한 바 있다.

- (2) 輸入制度는 FPA (肥料農藥庁)의 需要判斷에 따라 肥種別로 輸入限度를 需要機關에 割當하고, 需要처는 大概 國際入札에 따라 購入하며 Case by Case 로 輸入價格과 購買條件을 FPA 의 承認을 얻어 L/C 를 開設하고 있음.
- (3) 最大需要機關은 P.P.I 로서 이는 國營会社로 肥料의 生産과 分配를 同時에 擔當하는 機關이다.
- (4) 앞으로 對比律賓 肥料輸出의 가장 競爭視되는 나라는 ASEAN 同盟國인 인도네시아이며 日本과 소련, 東歐圈도 無視할 수 없다.
- (5) F.P.A 副社長 Mrs.Abad 및 P.P.I 副社長 Mr.Mirasol 은 韓國産 肥料가 農民에 大人氣가 있으며, 共產圈에 比하여 品質이 매우 좋다고 評하고, 앞으로 더 많은 肥料를 比律賓에 輸出하여 줄 것을 希望하고 있음. 한편 比律賓과의 貿易逆調改善을 위해서 Barter 交易方式을 研究하면 購買條件의 國際入札도 避할 수 있을 것이라고 暗示한 바 있음.
- (6) 現地大使館은 購買時期를 맞추어 줄 것과 公開入札의 경우 國內商社間의 過當競爭으로 制限을 받지 못하는 事例가 있음을 指摘하고 앞으로는 어떠한 方法으로든지 未然에 이런 點을 調整하여 줄 것을 希望하고 있음.

< 泰 国 >

가. 需給事項

(1) 生産, 輸入, 需要

年 度	輸 入	生 産	總 需 要
1970	245,883	40,655	286,538
1971	229,905	40,558	270,463
1972	383,306	34,823	418,129
1973	388,930	30,375	419,305
1974	346,915	39,864	386,779
1975	425,501	117,348	542,849
1976	637,250	161,195	798,445
1977	620,000	153,550	773,550

(2) 自体生産

泰国에는 2 個의 肥料工場이 있으며 国营企業体인 The Ban
Kok Fertilizer 는 有機質肥料를 生産하고, 民營인 Thai
Central Chemical Co.,Ltd. 는 昨年에 施設을 360,000㎡

으로 增加하여 水畝用 混合肥料 70%와 사탕수수 및 煙草用 混合肥料 30%를 生産하고 있다.

나. 市場事項

(1) 泰國은 年 600 千%의 肥料를 輸入하고 있으며 主로 硫安 및 尿素를 많이 輸入하고 있다. 또한 自体生産은 11-18-4-mg 3 과 15-15-6-mg 4 混合肥料를 生産하고 있다.

(2) 業界에 依하면 現在 約 150 千%의 在庫를 保有하고 있으며 今年度에는 約 500 千%의 水畝用 肥料를 5月까지 輸入을 必要로 하고 있다.

昨年度 우리나라의 對泰 肥料輸出은 尿素 14 千%, 硫安 50 千%, 計 64 千%이다.

(3) 泰國의 輸入制度는 다른 나라의 경우와는 달리 民間貿易業者에 依해 完全히 自由體制下에 輸入되고 있다.

따라서 對農民 肥料販売價格도 이들 貿易業者에 依해서 造作되고 있으며 今年에는 昨年에 比해 約 30~35%의 價格이 上昇되었다.

(4) 輸入業者는 Yod Jin Uahwatansakul 会社が 大輸入業者이고, 이 外에 群少輸入業者 14 個社가 結合하여 肥料輸入者協會를 形成하고 있어 對內外的으로 結合과 競合을 하고 있는 것이 特色이다.

〈 印 度 〉

カ. 需給事項

(1) 生産 輸入

(単位：千噸)

年 度 肥 種		1976		1977	
		生 産	輸 入	生 産	輸 入
窒 素 質	尿 素	2,196.7	1,458.8	2,875.3	1,596.9
	硫 安	611.1	102.8	586.5	-
	其 他	654.3	204.5	657.8	4.5
	計	3,462.1	1,766.1	4,119.6	1,601.4
磷 酸 質	過 石	464.5	-	788.1	-
	重 過 石	2.1	-	1.8	-
	計	466.6	-	789.9	-
加 里 質	塩化加里	-	867.1	-	451.0
	硫酸加里	-	-	-	10.5
	計	-	867.1	-	461.5
N . P . K	複肥 (NP)	544.1	805.7	560.7	64.7
	複肥 (NPK)	573.8	282.5	858.0	13.4
	計	1,117.9	1,088.2	1,418.7	78.1

(2) 国家別 輸入実績

(78. 4月~79.2月)

(単位:%)

Country	Urea (46%N)	Amm.Sulphaic (21%N)	CAN (26%N)	DAP (18-46-0)	MOP (60%K ₂ O)	SOP (50%K ₂ O)
1. Holland	385,402	78,358	101,339	-	-	-
2. Belgium	27,140	-	-	-	-	-
3. U S A	288,353	15,791	-	529,290	-	-
4. Indonesia	86,137	-	-	-	-	-
5. Kuwait	134,150	-	-	-	-	-
6. Rumania	250,279	-	10,363	-	-	-
7. Bulgaria	65,914	-	-	-	-	-
8. USSR	165,379	34,460	-	-	-	-
9. W.Germany	96,708	67,806	34,662	-	159,791	6,500
10. France	28,358	-	-	-	-	-
11. Poland	132,072	-	-	-	-	-
12. Qatar	96,283	-	-	-	-	-
13. Saudi Arabia	55,100	-	-	-	-	-
14. Austria	37,150	-	-	-	-	-
15. Italy	115,300	62,300	-	-	-	-
16. Japan	52,563	45,037	-	-	-	-
17. Norway	51,108	-	-	-	-	-
18. Finland	14,950	-	-	-	-	-
19. Canada	-	-	-	-	346,605	-
20. G.D.R	-	-	-	-	227,276	-
TOTAL	2,082,346	303,752	146,364	529,290	733,672	6,500

나. 市場事項

- (1) 印度는 肥料市場으로는 中共 다음가는 가장 큰 市場이다. 年 輸入量은 2,000 千%線에 達하고 昨年에는 尿素만 1,500 千 %을 輸入한 実績이 있다.
- (2) 모든 肥料의 輸入은 農務省의 需要判斷에 따라 M.M.T.C. (鈹産物 및 金屬貿易公司)가 直接 專擔하고 있다.
- (3) 印度는 肥料輸入이 物量面에서 크고 한편 政治的인 側面을 다분히 念頭에 두고 輸入業務를 執行하고 있다. MMTC 會長 C.S.Swaminathan 氏의 說明에 따르면 自己들의 傳統市場으로 ① 사우디아라비아 및 인도네시아 ② 東歐圈(淸算計定) ③ 西歐圈과 ④ 美国, 캐나다(加里質)의 四個地域을 들고 있으며 그外에 3年前부터 日本과 韓國을 第⑤地域으로 包含시키고 있다.
- (4) 韓國과 日本은 商業的 側面에서 交易의 価値가 있다고 說明하고 있으며 韓國은 77年度의 去來実績이 있으니 이들 바탕으로 相互間에 좀 더 交易을 發展시켜보자는 것이며 特別히 韓國産 尿素, 硫安 및 DAP에 많은 關心을 表明하였다.
- (6) M.M.T.C는 年 上下半期 二回로 나누어 철저한 公開 國際入札에 부쳐 購買하고 있다. 會長은 中間貿易業者나 仲介人의 介在을 避하고 直接 生産会社와의 直接去來를 強調하였으나

실적去來過程을 보면 꼭 그러하지도 않은것 같은 印象을 받
왔다.

< 파 키 스탄 >

가. 需給事項

(1) 生産能力

회社名	肥種	生産 Tonnes	能力 N/Tonnes
ESSO Pakistan Fertilizer Co, Daharki	Urea	173,000	79,000
Dawood Hercules Chemical Ltd., Shaikhupura.	Urea	345,000*	158,000
National Fertilizer Factory, Daudkhel	Ammonium Sulphate	90,000	19,000
National Fertilizer Factory, Multan	Ammonium		
	Nitrate,	103,000	26,780
	Urea	59,200	27,232
National Fertilizer Factory: 1. Faisalabad } 2. Jaranwala }	Single Super Phosph- ate	90,000	16,200
總 生産 能力	窒素質	{ 770,200 Tonnes or 310,312 N/Tonnes	
	磷酸質	{ 90,000 Tonnes or 16,200 N/Tonnes	

(2) 生産実績

(千 N / Ton)

年 度	N	P	K	計
1971-72	215.14	4.86	-	220.00
1972-73	274.52	8.22	-	282.74
1973-74	300.07	4.19	-	304.26
1974-75	320.60	6.30	-	326.90
1975-76	314.90	11.80	-	326.70
1976-77	312.11	11.39	-	324.00
1977-78				
(July-to-Mar.)	241.80	9.80	-	261.60

(3) 需 要

(千 N / Ton)

年 度	N	P	K	計
1971-72	343.97	37.23	0.74	381.94
1972-73	386.39	48.73	1.38	436.50
1973-74	341.93	58.08	2.67	402.68
1974-75	362.83	60.57	2.09	425.49
1975-76	443.41	180.60	1.82	553.83
1976-77	510.63	118.21	2.46	631.30
1977-78				
(July to March)	435.46	105.63	5.13	546.22

(4) 輸 入

(千 N / Ton)

年 度	N	P	K	計
1972-73	115.59	72.11	-	187.70
1973-74	224.94	104.30	6.31	335.55
1974-75	106.41	24.92	0.74	133.37
1975-76	72.28	103.91	0.66	182.79
1976-77	132.81	139.16	2.49	274.46
1977-78	106.22	47.55	5.00	158.87
(7 ~ 3)				

(5) 施設増設計劃

現在 既存工場 生産能力은 窒素質 310千%과 磷酸質 16千%인바 그外에 4個工場을 増設計劃 하고 있으며 規模는 窒素質 785千% 및 磷酸質 170千%으로 內容은 아래와 같다.

会 社 名	生 産 計 劃
1. Pak-Arab Fertilizer (Multan)	1) 450,000 Tons of Ammonium Nitrate, 2) 305,000 Tons of nitrophosphate and 3) 72,000 Tons of Urea per annum
2. Pak-Saudi Fertilizer (Mirpur-Mathelo)	557,000 Tons of Urea per annum

3. Hazara Fertilizer Complex, Hazara (to be completed in two phases)	Phase I :95,000 tons of urea per annum
4. Fauji Foundation Fertilizer Project, Mochi Goth	250,000 N/Tons of nitrogenous fertilizer

나. 市場事項

- (1) 파키스탄은 現在 實施中인 第五次 經濟開發 5 個年計劃의 主眼點을 農業增産에 두고 있으며, 이를 뒷받침하는 肥料의 需要充足을 위하여 總力點을 기울이고 있다.
- (2) 同國은 年 274千%의 肥料를 輸入하고 있으며 우리나라는 昨年에 118千%을 輸出하였다. 輸入의 主宗品은 尿素와 DAP이며 앞으로의 市場展望은 매우 밝은 便이다.
- (3) 食糧農業省長官은 本 使節團이 會同하기로한 날 更迭되었으며 代身 參席한 次官 H.E.A. Smih Qureshi 및 肥料局長은 韓國産 肥料를 可及的 많이 割愛하여 줄 것을 要望하고 兩國 政府間의 Credit Base로 供給契約을 締結하여 줄 것을 表明하여 왔음. 아울러 自國의 外換事情이 어려운 點을 들어 價格을 좀 싸게 供給하여 輸出國의 아량을 베풀어 줄 것을 附言하였다.

〈 土 耳 其 〉

가. 需給事項

(1) 生 産

品 目	'79 (屯)	'78 (屯)
AS	145,000	179,000
AN (21 %)	55,000	55,000
AN (26 %)	1,000,000	367,000
UREA	400,000	220,000
DAF	290,000	98,000
NSP (normal super phosphate)	88,000	38,000
TSP	680,000	359,000
Composed fertilizer	330,000	89,000
TOTAL	2,988,000	1,505,000

- 土耳其에는 現在 7個 肥料会社가 있으며 그 生産能力은 7,000 千噸에 達하고 있으나 生産은 外貨不足으로 因하여 原料 및 機資材의 供給이 円滑하지 못하고 또한 電力의 不足등으로 生産実績은 約 3,000 千噸에 不過하여 우리나라의 生産量과 거의 같은 水準에 있다.

- 그 中에서 国营会社인 Azot Sanayii T.A.S.가 全 生産量의 43%를 擔当하고 나머지 6個会社가 殘餘 60%를 生産하고 있다.
- 1980~85까지 肥料의 總需要를 20,000千噸으로 推定하고 現在 6個工場을 建設計劃하고 있으나 이 計劃이 完成되며라도 約4,000千噸의 輸入이 있어야 한다고 判斷되고 있음.

(2) 輸 入 (1979年計劃)

	Donatim計 劃	農畜産省承認
DAP	420,000 TON	250,000 TON
TSP	245,000 "	150,000 "
UREA	137,000 "	137,000 "
CAN (Calcium ammonium nitrate)	832,000 "	582,000 "
AS	280,000 "	
PS (Potassium sulphate)	70,000 "	70,000 "
計	1,954,000 "	1,189,000 "

나. 市場事項

- (1) 土耳其는 農業을 經濟의 第一指標로 삼고 있으며 比較的 發達된 農民의 民主意識으로 因해서 選舉에 對備하여 肥料의 円滑한 供給을 깊이 認識하고 있는 느낌이다.

前 政權이 肥料을 円滑히 供給하지 못하여 選挙에 敗했기 때문에 現政權은 肥料의 供給을 政策의 最優位에 두고 있다 함.

- (2) 79年에도 約 8,000千ㄱ의 肥料需要가 推算되고 있으며 그 中 1,600千ㄱ의 輸入이 不可避한 實情이다.
- (3) 昨年度 우리나라의 对土輸出은 DAP·196千ㄱ이며, 그 外에 프랑스, 유고 등에서 約 300千ㄱ을 輸入하였다.
主需要肥料는 尿素, 硫酸, DAP이며 그外에 20-20-0, 16-16-16 및 15-15-15 가 많이 使用되고 있다.
- (4) 이 나라의 輸入制度는 農業畜産省의 需要判斷에 따라 Zirai Donatim (肥料調達庁)이 直接 輸入을 擔當하고 있다.
- (5) 同国 農畜省長官 Yuceler 氏는 本 使節團과 만난 자리에서 韓土兩國間의 傳統的인 友好關係를 強調하며 韓國産 肥料들 보다 많이 適期供給을 望하고 當부하였고 複合的인 自国内 政治事情을 考慮하여 輸入價格의 合理的인 減을 配 慮하여 줄것을 祈願하였음.

〈結 語〉

가. 使節團이 巡訪한 비올빈, 土耳其, 파키스탄, 泰國 등은 韓國產肥料에 對하여 品質이나 去來 信用度面에서 매우 좋은 認識을 보이고 있으며, 最終 實需者인 農民들에도 아주 좋은 人氣를 얻고있어 앞으로 主要肥料市場으로 밝은 展望을 보이고 있다. 主要 去來 相對國의 大多數가 韓國產 肥料의 보다 많은 供給을 要望하고 있으며, 파키스탄은 充分한 物量確保를 위하여 政府對 政府間의 Credit Base 에 依한 供給契約을 希望하고 있다.

然이나 現在는 國內物量供給이 海外需要를 따르지 못하는 形便에 있어 오히려 需要國의 要請에 따른 適期供給이 어려운 實情이다.

다. 現在 大使館등은 國際入札에 參加함에 있어 國內商社間의 過當競爭으로 因하여 아직도 제 값을 다 받지못하는 事例가 一部 있었음을 指摘하고 있으므로, 앞으로 國際入札參加 推薦業務를 더욱 嚴選하여 事前에 過熱競合을 調整하여야 하겠음라. 또한 現地需要에 알맞는 肥種(例, 비올빈 16-20-0, 14-14-

14, 12-12-12 및 泰国 11-18-4-3mg, 15-15-6-4mg)을
開究生産하는 問題와 아울러 需要期에 맞추어 適期에 供給할
수 있도록 国内需給問題와의 Balance를 講究하여야 하겠음
다. 主要 購買國에 對한 親善使節團派遣은 市場不況에 直面하여
어려움을 打開하는 方法보다는 앞으로 있을지도 모르는 不況
에 對処하는 매우 適切한 活動으로서 長期的인 肥料의 輸出
基盤補充은 勿論 國家外交的인 側面에도 成果가 컸다고 判斷
된다.