

〈 特 輯 〉

世 界 肥 料 市 況

編輯者 註 : 다음 글은 Nitrogen. No 에서 발췌
번역한 것임.

Ammonia:

無水 암모니아가 従前價格인 FOB 卍當 120 \$로 西北 유럽地域에
서 去來된다는 것은 歡迎할만한 事實이다. 그러나 若干의 誇張은 있지만 암
모니아 産業의 " 잠재적 不安定性"이 다시 한번 올 것이라고 " The British
Sulphur Corporation "이 最近의 容量設備의 全般的 檢討에 의
해 指摘되었다. 이것은 過多供給에 대한 世界産業의 能力이
1980年代 初期까지는 減少되기 始作하지 않을 것이고, 狀態가 好
轉되기 전에 實際로 더욱 惡化될 것임을 보여주는 것이다. 今年
의 암모니아 價格水準의 記錄적인 增加는 특히 蘇聯의 輸出狀態,
이란의 革命, 北半球에서의 肥料使用時期에 맞춘 通商의 需要增加
등 여러가지의 補充的 要素를 反映한다. 그러나 引渡價格 (Leli-
vered Price) 上昇의 相當한 部分은 특히 서유럽의 나프타工場에
서 처럼 높은 運賃과 生産價格으로 이미 說明되어지고 實際的

收益率의 增加는 작아진다. 短期的이기는 하지만, 世界的인 암모니아 價格이 Straight nitrogen Products 의 價格이 빨리 向上 되던것 처럼, 급격히 떨어졌던 1978年을 통해 만연되었던 모순적 상황이 계속되었던 것으로 보인다.

지금 이 두가지는 일종의 調和現狀을 이루고 있다. 여러 상황은 1979年이 「蘇聯의 암모니아해」가 될것으로 推測하게 하는데 最近에 實際 이에 관한 특별기고가 出版되었다. 蘇聯의 生産工場들은 圖表에서 보는 바와같이 1979年 예상의 암모니아 生産 割當量에서 異彩를 띄고 있다.

New Ammonia Plants to Watch for in 1979

Company	Location	Capacity ('000t. p. a. N)	Comments
NET	Marino Point, Eire	366	downstream urea and surplus ammonia
Joint venture	Grand Quevilly, France	272	partners to share ou- tput domestically
State	Dorogobuzh, U.S.S.R.	370	—
State	Cherepovets, U.S.S.R.	370	—
State	Dneprodzerzhinsk, U.S.S.R.	370	—
State	Novomoskovsk III U.S.S.R.	370	Commissioning belie- ved imminent

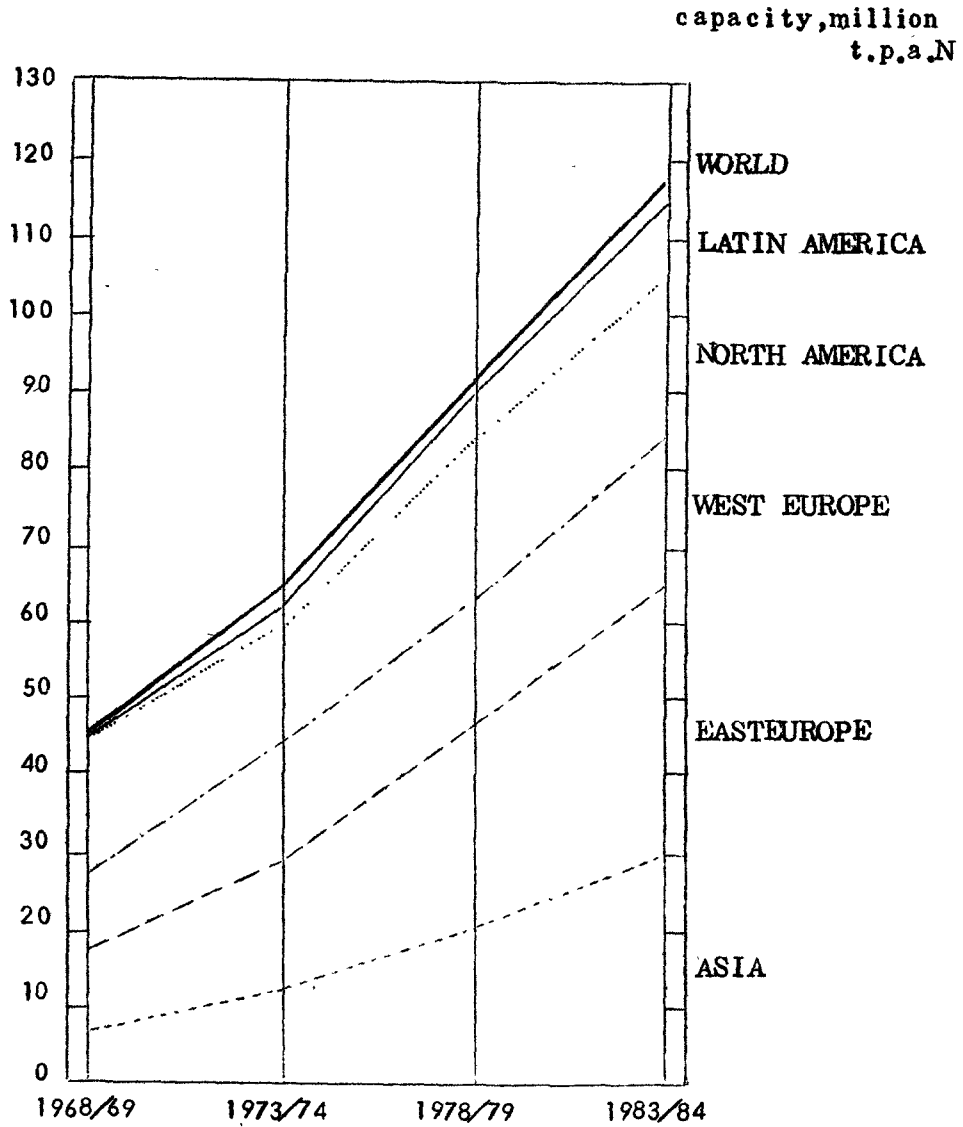
State	Grodno, U.S.S.R.	370	—
State	Togliatti II, U.S.S.R.	370	linked to export pipeline
State	Odessa I, U.S.S.R.	370	close to major export terminal
Sonatrach	Arzew, Algeria	272	—
Nitrogen	Kafue, Zambia	54	expansion for local market
Chemicals			
Georgia Pacific	Plaquemine, U.S.	140	technical urea outlets
American	Fortier, U.S.	201	saleable surplus expected
Cyanamid			
State	unspecified, P.R. of China	272×2	urea-linked units awaiting feedstock conversion
IFFCO	Phulpur, India	244	—
PT Pupuk Kujang	Tjikampek, Indonesia	272	fully integrated with urea manufacture
NFC	Mirpur Mathelo, Pakistan	272	—
QAFCO	Umm Said, Qatar	244	export surplus expected

年末을 지나서까지 이런상황이 지속된다면 이것은 西유럽과 美國에서의 새로운 建設 움직임의 實際的 証拠로서 더욱 確연해 질 것이다. 1979년의 美國의 計劃된 輸出의 增加분 아니라 올해의

蘇聯의 암모니아 輸出伸張의 裏面의 重要な 要素는 1978年에 約
정된 새로운 去米條約 (barter deal)에 따른 핀란드에 대한
100,000噸의 輸出이다. 따라서 새로운 輸出關聯工場의 施設完成
과 供給 Channel에 힘입어 蘇聯은, 1978년보다 100萬噸의 增加
를 보인 올해, 거의 175萬噸線 가까이 암모니아를 輸出할 것으로
期待된다.

1979年의 商用암모니아의 새로운 供給源이 될것으로 믿어지는
芬蘭의 新技術의 功績은 암모니아 生産에 海外販賣技術의 技
術에서 利益을 보게 될 것이다. 그리고 継続的인 努力으로서
"멕시코"의 豊富한 超過量을 長期的인 契約을 통해 独占함으로써
現物市場의 파탄이 減少되리라 豫想되어진다. 1979年 豫想輸出量
의 $\frac{4}{5}$ 이상인 (Eire 와 Qatar工場에), 이미 Pemex社에 의해 契約
되었다고 알려져 있다. 오랜期間을 考察해 본 바, 世界의 암모니
아 生産能力의 國家別 能力占有의 継続的인 變化가 68~84期間
동안 $\frac{2}{3}$ 가 지난 現時期에 15年의 發展像을 要約해 보면
다음 表와 같다.

Location of the World's Ammonia Capacity 1968/69-1983/84



1983 / 84年 頃에는 世界의 암모니아 生産能力의 半以上을, 蘇聯을 包含한 東유럽에서 차지 할 것이며, 아시아만이 이 圖表에서 보여주는 바와 같이 微少한 部分을 차지할 것이며, 향후 5年을 통하여 北美의 암모니아 産業은 全無에 가까우리 만큼 生産量의 增加가 없을것으로 豫想된다.

南아메리카의 높은 年平均 成長率은 이 地域에서 最近에 이룩되는 産業 發展의 小規模를 보여줌에 불과한데, 정확하계는 " 브라질 " 과 " 멕시코 " 를 除外하고는, 이러한 生産能力의 增加는 小規模의 形態이다. 1978年의 예비적 암모니아 貿易統計는, 世界貿易이 지금까지의 과잉생산국으로 부터의 輸出에 代身하여, " 캐나다 " 와 " 멕시코 " 와 " 蘇聯 " 의 輸出量 增加와 더불어 全体的인 世界貿易 量이 增加되었다고 해도 이는 적은양의 增加에 지나지 않음을 보여준다. 그러나 1977/78年의 窒素肥料貿易의 예비적 통계는, 尿素만이 全体 增加量의 거의 반을 차지하는 世界貿易에, 팔복할만한 增加가 일어났음을 보여주었다. 이러한 상황을 가져온 큰 이유는 아시아국간의 交易의 增加로 인도네시아와 인디아, 日本과 中共, 다른 供給国들과 특히 中共에 대한 交易을 들수있다. 1978/79年의 中國과 인디아의 既存 요소계약량과 미국의 輸出窓口를 통해 나온 尿素의 流出은 이 경향의 지속됨을 暗示하고 있다.

대체로 질소비료의 생산은 공급량을 쌓아두는 대신에 암모니아를 수입하는 계획을 추진함으로써 低廉한 가격의 암모니아 시대에 대처하지는 않았다. 무수 암모니아의 종말적 狀況은 1973/74년의 가격파동전의 상황과 근본적으로 비슷한데, 상품을 운반하는 Gas 수송선에는 커다란 변화를 보이고 있지는 않았다. 무수암모니아 무역은 한계에 달한 것 같은데 가격을 하락시키는 노력없이 새롭게 계획된 소련의 수출을 이 수준에 맞추기는 힘들 것이다. 동시에 생산가는 지역과 feedstock에 따라 계속 오를 것인데 그러므로서 1979년의 봄은 암모니아 산업이 더욱 수익성 좋은 시대의 전조가 되기 보다는 잠정적인 중간기 (Pleasant interlude)가 될 것으로 보인다.

확실히 1974년과 같은 조건은 이제 다시 오지 않을 것이다.

수출가격 (Export Prices)

無水 암모니아 (82 % N)

유럽의 암모니아 가격은 2월말에 높아진 운임과 f.o.b 수익의 지속적인 증가를 입증하면서 C & F 가격으로 吨당 150 \$ 이상까지 올랐다. 가격은 4월까지 변함없으리라 예상되나, 4월쯤엔 북

반구에서 봄철이 끝남에 따라 가격이 완화된리라 예상된다.

리비아의 NOC는 1979년초의 전실한 암모니아 시장으로부터 이익을 얻은 회사중의 하나이었다. 약간의 기술적 난관이 있었으나 1월에 공장은 생산케도에 올라서게 되었고, 그 후에 여러계약이 성립되었는데 NOC와 그리스, 스페인, 이태리와는 직접적으로 그리고 무역중계를 통해서는 주로 Transammonia를 통해, "터어키" Antwerp의 BASF, 포르투갈의 Petroquimica와 C & F 가격으로 톤당 150 \$의 가격으로 거래가 성립되었다.

대조적으로 유럽, 지중해 지방의 업자와의 계약은 대체로 훨씬 떨어진 수준이다. Pemax는 Fisons에 50,000 톤을 매매했으며 Superfos에는 45,000 톤, BASF에는 15,000 톤, Supra에는 8,000 톤을 C & F 가격으로 톤당 116 ~ 118 \$의 가격으로 팔았음이 보도되었다.

멕시코 제품의 가격은 2월까지는 증가했으나 그당시 이미 1979년 수출예상곡표인 8,000 톤의 대부분이 판매되었다. 대부분의 멕시코산 암모니아는 주로 미국에 판매될 것이나 브라질에 거의 100,000 톤이 판매될 것이며 또한 중남미의 비로그룹인 Fertica에도 비슷한 양이 판매될 것이다.

Urea (46 %N)

요소시장은 1979년들어 주춤했으나 앞으로의 향방은 확실치 않다. Nitrex社は 1978년 후반기 126.50 \$의 가격보다는 상당히 上昇되어 있으나 유럽생산자의 계산으로 낮은 수익인 톤당 f.o.b 가격으로 131 \$에 印度의 MMTC에의 대량요소수출을 마무리하였다. 그러나 Nitrex와 Anic이 中共에 f.o.b 가격으로 톤당 149.25 \$에 350,000톤의 요소 (Bag)를 판매했다.

그러나 印度의 Sub-Continent에 수출된 인도네시아産 요소는 비교적 낮은 가격으로 판매하였다. Pusri는 Gokal을 통하여 C & F 가격으로 톤당 183.11 \$의 포장요소를 파키스탄에 연방 수출하였다. 거의 비슷한 때에 Pusri는 MMTC에 150,000톤의 요소판매를 결정했는데 50,000톤의 절반은 C & F 가격으로 톤당 148 \$, 나머지 절반은 C & F 가격으로 톤당 160 \$의 포장제품으로 선택매매가 이루어지고 있다. Pusri는 1979년에 600,000톤의 요소를 수출할 수 있을 것으로 생각되나 국내공업의 부족사태로 인하여 인도네시아 정부당국의 수출금지조치가 예상되므로 실현되지 않을 수도 있다. 최근의 MMTC와 Iraq Export Co.의 협상은 포장품으로 f.o.b 가격으로 158 \$의 수준으로 진행되었다

고 믿어진다. 동구제품의 가격은 2월에 페루입찰에서의 톤당 f.o.b 가격인 137 \$에, Danubian의 입찰과 함께 낮아진 듯하다. 다른 동구의 제품은 전과 변함없이 142 ~ 148 \$의 선에서 살 수 있으나 東獨이 멕시코에 톤당 함부르크 f.o.b 가격인 110 \$로 20 ~ 30,000 톤의 요소(Bulk)를 판매하므로 低廉한 동구의 요소를 쉽게 살 수 있음이 더욱 입증되었다.

Interore는 서방세계가 소련과의 보상거래로부터 파생되는 580,000 톤 이상을 보유하므로 소련의 요소는 1979년에 수출시장에서 더욱 눈에 띄일 것이다. Interore는 이미 여러번 최근의 입찰에서 소련산 요소를 공시했는데 심지어 중공에 포장된 제품을 f.o.b 가격으로 톤당 145 \$ 정도로 50,000 톤을 판매했다.

또 하나 기록적인 판매는 SAFCO가 2월에 20,000 톤의 포장된 요소를 f.o.b 가격으로 톤당 158 \$로 中共에 販売한 事實이다. 북미에서는 미국의 수출가격이 1월과 2월을 통해 점차로 증가하여 비포장으로 f.o.b 가격 톤당 130 ~ 135 \$에 이르렀다. “베네주엘라”는 El Tablazo 공장에서 생산을 늘리고 있는데 Fertica에 의 판매와 서구의 무역중계업자에 대한 판매를 포함하여 f.o.b 가격(으)로 톤당 115 ~ 120 \$의 수준으로 판매를 했다.