〈特　　輯〉

世界肥料市場

"編輯者　註" : 다음 글은 Nitrogen №. 118 March-April/ 1979 에서 발췌 번역한 것임.

World Markets

◎ Denmark

—새로운 Ammonia 輸入時代로 접어들다. —

Denmark는 새로운 供給源인 mexico와 蘇聯에서 Ammonia를 輸入한다.

1978年에는 지금까지의 많은 量의 Ammonia를 인접 西欧유럽에서 사들이던 従来의 購買方式이 変更될것 같다.

実際로 従来의 이 購入方式이 恒常 適用되었던 것은 아니었다.

1960年代 物品의 大洋運送의 先駆的 役割을 했던 W.R Grace & Co로 부터 Us/Trinidad의 Ammonia를 最初로 遠距離 輸送함으로 인하여 Denmark 輸入市場에는 変革이 招来되었다.

또한 過去 특히 1977年에 蘇聯으로 부터 Ammonia를 輸入했다는 事実도 看過해서는 안될 것이다.

Denmark 西欧유럽에서 작은 나라들중의 하나지만 国内 生産量이 적고 Ammonia의 直接使用度가 特異하며 窒素肥料의 使用이 相当히 많기 때문에 無水 Ammonia의 重要한 市場이다.

1979年 初 Soper fos에 位置한 가장 큰 肥料生産工場인 Fredericia가 처음으로 Ammonia生産에 突入했을때 상황은 急変했다. 그 会社는 西独 Veba社와 함께 Brunsbüttel의 새로운 Ammonia生産에 参与하고 있다.

" Coptive " Plant로 부터의 이러한 未来의 供給은 어느程度까지 供給의 形態를 確実하게 維持하기 위하여 西独으로 부터의 輸入으로 간주 될 것이다.

mexico와 蘇聯産 Ammonia가 올해 Denmark市場에서 継続되었던 価格下落의 重要対象이 되고있다. Denmark Baltic海의 突出部에 位置하므로 Ventspils에서 西欧로 향하는 蘇聯의 多量의 Ammonia 積送品이 荷役되는 곳이다. 매년 DLG가 35,000屯의 生産量을 Denmark의 需要를 위해 包装한다. 이러한 相互 協助的인 組織이 協商되고 있을때 既存의 供給者들은 昨年여름의 이 供給에 随伴되

었을지도 모를 供給物에 관한 安全度의 缺如(可能性)에 대해 警告했다. 最近 蘇聯의 美国市場에 대한 輸出의 제반 어려움이, 이렇게 주의를 끌지않는 警告를 確実하게 浮刻시켰으나 DLG는 곧 蘇聯의 供給이 計劃대로 進行된다고 報告했다. 供給者側에서 보면, Denmark의 Ammonia市場이 綿密히 注目받고 있으므로 그렇게 짧은 期間동안에 商品引受計劃은 지극히 危険한 것이고 평판이 떨어질 危険이 있기 때문에, 이에 대한 充分한 理由가 있다.

低廉한 価格은 mexico의 供給에 주된 特徵이 되고있다. 심지어 2月에는 Ammonia価格이 相当히 增加되었으나 mexico로 부터의 供給은 屯当 120 $의 価格으로 販売되었다.

西独 輸出의 衰退는 올해 Ammonia生産度標의 가장 明白한 特徵이나 마찬가지로 分明한 것은 東独으로 부터의 供給中断이다.

이란도 1979年에 Donmark市場에 Ammonia를 輸出할 것 같지 않다.

Denmark : Imports of Anhydrous Ammonia
(,000 tonnes N)

	1974	1976	1977	1978
West Europe of which	67.4	120.2	175.3	163.1
West Germany	11.0	90.5	141.1	72.8
United Kingdom	3.1	—	17.8	68.3
German Democratic Republic	19.6	36.3	3.8	—
United States	16.8	—	12.1	12.1
Venezuela	—	21.9	—	13.5
Iran	—	—	—	13.0
Kuwait	24.2	12.0	13.0	15.2
Others	28.5	8.9	1.6	10.7
Total	156.5	199.3	205.8	227.6

◎ FRANCE

1978年의 France 貿易活動의 가장 重要한 特質은 輸入需要에 있어 固体窒素로부터 液体窒素로의 転換이다. 그해를 통해 이傾向은 輸入된 液体

의 122%의 物量增加와 尿素輸入의 $\frac{1}{5}$ 의 減少와 外国産 high-Analysis ammonium nitrate 需要의 相対的인 정체에서 明白히 드러났다.

France에 輸入된 窒素質 単肥의 総量은 18% 增加하여 112萬屯이 되어 지난해의 減少傾向을 뒤집었다. 주로 netherland, Belgium, 美国으로 부터의 Liquid Urea Ammonium nitrate (LAN)은 1978年의 公式的 統計에서 처음 綜合的인 범주로 나타났다. 이러한 進展을 하는데는 LAN이 総 53,000屯의 窒素輸入과 함께 그해중 France에 輸入된 가장 인기있는 液体尿素로 나타나게 되었다.

주로 위의 3国에서 輸入된 요소용액은 46,000屯에 달했다.

Liquedfied Ammonium Nitrate의 輸入은 1977年보다 약간 앞서서 12,000屯에 달했다.

High Analysie Solid AN의 France輸入市場은 1978年에 活動이 왕성했다. 여기에 Belgium이 72,000屯의 窒素輸出로 主輸出国이었다. 한때 主供給源인 東欧로 부터의 輸出은 Poland와 Romania를 합해 20,000 N屯 정도이었다.

尿素輸出에서 54%의 增加에 힘입어 窒素質 単肥 原料의 輸出은

1978年 生産量의 $\frac{1}{3}$이 增加한 570,000屯에 달했다. 全体的으로 73,000 N屯의 尿素가 去来되었고 半以上이 中共으로 갔다. 다른 重要한 輸入国들은 Morocco와 象牙海岸의 国家들이다. 그해중 無水Ammonia의 France国境넘어의 輸出은 外形톤수가 거의 切半으로 줄어서 115,000 N屯에서 59,000 N屯으로 가장 눈에 뜨이는 것이었고 同時에 輸入은 234,000 N屯으로 13%의 增加를 했다. 国境輸出은 東北部 生産現実化의 結果 複合肥料의 輸入과 輸出은 다같이 增加했는데 輸入은 5% 增加하여 172만屯으로, 輸出은 6% 增加하여 66萬屯으로 增加했다. 複合肥料 輸入 增加의 要因은 外国産 mono Aod diammonium Phosphate의 需要의 11% 增加로 303,000屯에 달한다.

輸出은 France NPs의 거의 40%增加에 의한 것으로 25萬屯 以上으로 增加했다.

France : Trade Indications for Principal Straight Nitrogen Products

(000 tonnes N)

	1977	1978
Imports :		
Ammonium nitrate>30%N	111	111
Urea	109	70
Solutions	49	109
Exports :		
Ammonium nitrate>30%N	9	12
Urea	48	73

o NETHERLANDS

Netherland의 1978年 Ammonia貿易去来의 大部分은 蘇聯으로 輸入되었으며, 이것은 輸入量 101,000 N屯의 80%를 차지한다.

Ammonia輸入이 처음으로 그러한 莫大한 量에 到達함과 同時에 輸出은 Netherland의 主 去来国인 Belgium과 英国에의 輸出增加에 힘입어 13%의 成長을 보였다. 옆의 図表에서 明確히 볼수 있듯이 Ammonia의 輸出은 完全히 새로운 輸入 去来와 상쇄되지만 1975年度의 暴落에서 거의 回復을 했다.

1978年은 CAN의 輸入이 거의 배로 增加한것으로도 重要한 해이다.

81,000 N屯의 半以上을 이웃 Belgium으로부터 輸入했다. 반면 前年度의 주된 輸入国이었던 Portugal로 부터의 輸入은 떨어졌다.

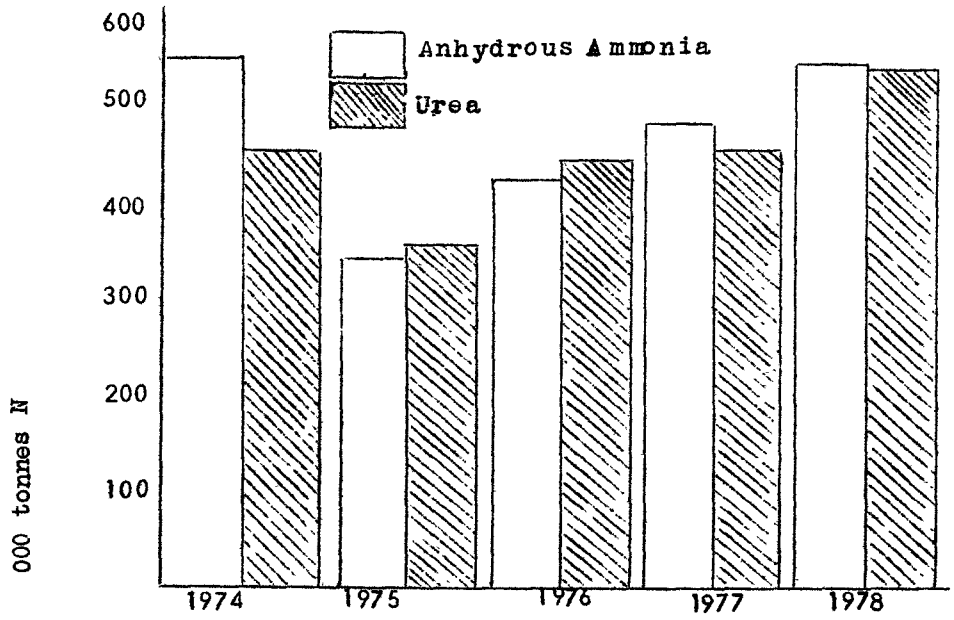
西独과 France에 대한 CAN의 輸出도 25%의 急激한 增加(30,000 N屯)를 나타내었는데 147,000 N屯의 輸出의 30%를 西独이, 15%를 France가 차지했다. Netherland의 CAN은 輸出市場을 넓혀 Turkey에 19,000 N屯, 印度에 28,000 N屯이 輸出되었다.

尿素의 輸出은 1978年度 前年의 471,000 N屯의 $\frac{1}{5}$의 成長을

함으로 記錄的으로 500만N屯을 넘어섰다. Nitrex에 의한 印度 MMTC에의 販売伸張은 美国과 Brazil에의 激減된 販売를 補償하기에 充分했다. 美国과 France가 主된 輸出国인 窒素溶液의 輸出은 115,000 N屯에서 131,000 N屯으로 伸張한 硫安보다 若干 적지만 1978年에 12%成長으로 158,000 N屯에 달했다.

76,000屯의 燐安 및 二燐安의 輸出은 1977年보다 약간 앞지를 뿐이다. 이에 반하여 輸入은 北아프리카로 부터의 生産品의 輸入으로 3배가 增加하여 21,000屯이 되었다.

Netherlands: Ammonia and Urea Exports 1974-1978



o UNITED STATES

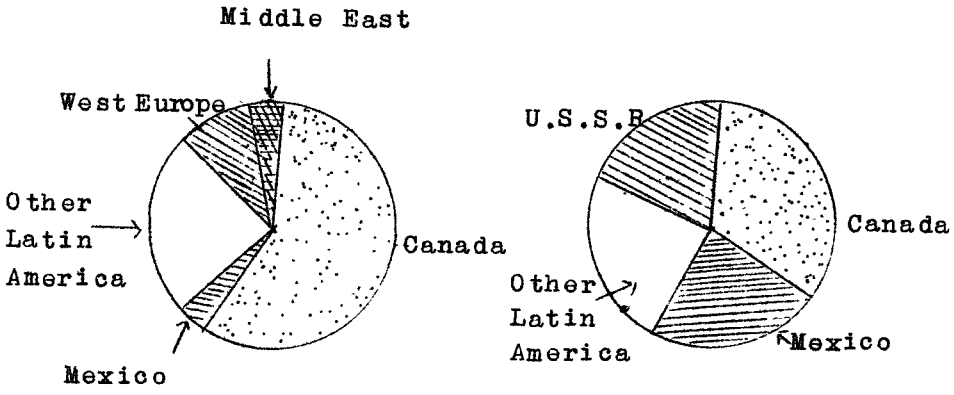
"消費回復의 좋은 変化에도 不拘한 어두운 財政的 前途"

TFI의 編輯者 Wheeler는 시카코의 TFI 2月会議에서 "現在 産業의 적어도 $\frac{2}{3}$ 는, 1978年의 美国 生産者가 7%미만의 資本 収益을 보았지만 良好한 状態"라고 지적했다.

過去 1975年에는 豫想外의 해였다고 받아들여지는데 그 当時에는 産業体가 50%以上의 収益을 보았었다. 차입비용보다 더 적은 経常 収益率이 損害보는 生産으로 豫想된다. 그러나 美国의 農業은 昨年가을에 正常的 肥料使用率의 水準에 달했던것 같고 이미 1978/79 販売는 無水 Ammonia에 대한, 報道된 바대로 높은 需要와 함께 相当히 増加했다. 12月에 USDA는 年例 "Fertilizer Situation" 報告書에서, 窒素使用이 6% 増加한 肥料生産의 1976/77年의 記録的 水準에 달할것으로 豫想했다. 2月에 TFI는 올해의 回復을, 지난해의 農産物의 豊作에 따른 농부들의 収入의 増加와 農産物 輸出의 増加와 土壌에서 식물 양분(Plant nutrient)등이 肥料의 一定量을 除去하여 그 状態를 観察하는 것을 包含한 소요의 지수에 관한 理解등을 包含하는 美聯邦政府計劃의 広範囲한 理解下에 減少 시켰다. 美国의 Ammonia 輸入状況이 다음 図表에서와 같이 대단한 変化를 했지만 TFI의 견해는, 輸入量이

Ammonia 問題에 따른 여러 난관의 주된 要因은 아니다. 라는 것이다. 그러나 이 輸入量이 美国内의 価格水準을 下落시키는데 미치는 영향은 TFI에 의해 인정되고 있다.

United States : Anhydrous Ammonia Imports by Origin



1977-total imports 0.95million tonnes product

1978-total imports 1.38 million tonnes product

Ammonia Gas의 生産価格이 계속 上昇을 나타낼것 이라는 展望과 더불어 窒素肥料 製品이 상당한 価格의 增加를 볼것이다. 下落勢의 生産品에 관해서는 그중 硝安과 硫安은 豊富한 것으로 생각되었으나 盛需期 以前의 용액의 備蓄이 商人들의 입장에서는 必要할 것으로 믿어진다.

한편 輸出市場의 강한 趨勢로 인하여 二燐安의 유용성은 確固히

기대된다. TFI의 尿素市場에 대한 見解는, Ammonia 중단에 영향받지 않는 자국내의 유용성으로 인하여 매우 좋다. 그리고 全世界에 걸쳐 多量의 需要로 인하여 輸出에 따른 危険은 없는 것으로 期待된다. Ed Wheeler는 美国内의 肥料産業体가 直面한 経費의 연 10% 增加를 指摘함으로써 結論을 내렸다. 그리고 USDA도 最近 유사하게 現在 Ammonia의 需要供給状態가 비록 Gas의 価格은 継続 오르지만 어떤 현저한 価格의 增加를 용납하지 않을 것이기 때문에 窒素質肥料部門의 낮은 収益性에 관하여 강조한 바가 있다.

◎ ASIA

앞의 図表는 世界의 尿素去来가 78年에 465萬N屯으로 42%의 大端한 增加率을 보이는데 이것은 75年度의 365萬N屯 보다도 相当히 增加된 数字이다. 아시아 地域内에서의 物量 移動은 相当히 注目할만 하다. 77年의 106萬N屯에 비하여 大端히 增加하여 78年에는 2배이상 增加한 130만N屯에 달한다. 특히 中共에 대한 日本의 輸出回復과 Indonlsia 같은 東南亜国의 새로운 輸出国의 登場과 Gulf States 에서의 尿素輸出의 27% 增加는

(大部分 다른 亜細亜国으로 販売되지만) 이러한 아시아 地域内의 貿易傾向을 説明한다.

Asia: Proliminary Summary of Urea Trade 1977/78 (1976/77 in brackets)
('000 tonnes N)

Importers	Total imports	Of Which: Gulf States	Japan	Far East
P.R.of China	1,116.1 (436.6)	136.2 (44.4)	441.4 (203.1)	5.8 (2.6)
India	797.4 (568.9)	137.0 (110.1)	12.8 (42.5)	36.9 (15.2)
Iran	83.5 (24.3)	32.2 (—)	— (—)	— —
Malaysia	51.5 (30.5)	10.5 (5.3)	7.6 (14.5)	32.9 (4.8)
Pakistan	119.1 (32.4)	46.9 (23.0)	6.3 (—)	43.7 (—)
Philippines	128.1 (49.3)	— (1.6)	18.4 (28.3)	99.5 (4.7)
Sri Lanka	60.0 (19.0)	3.4 (6.1)	— (—)	32.0 (—)
Vietnam	250.7 (208.0)	89.7 (36.5	29.9 (13.8)	5.1 (7.0)
Others	121.4 (299.8)	62.0 (28.2)	7.4 (13.3)	4.8 (1.2)
Total Asia	2,727.8 (1,481.8)	517.9 (255.2)	523.8 (315.5)	260.7 (35.5)

◎ JAPAN

JUASECO (日本 尿素 硫安 輸出会社)에 속해있는 産業体에 있어선 1978年은 相当히 対照的으로 国際活動이 많은 해이었다. 硫安의 輸出은 288,000 N屯에서 158,000 N屯으로 거의 50%이상 減少했으나 尿素의 輸出은 561,000 N屯에 달했다. 硫安 輸出의 急激한 衰退는 Caprolactam과 Acrylonitrile 製造의 副産物인 硫安原料의 生産을 저해하는 国内 繊維 産業의 継続的인 衰退와 鉄鋼産業에서의 景気下落에 이유가 있다. 이는 우선적으로 1977年의 中共에 대한 輸出이 56% 減少된 59,000 N屯이었다는 事実로 알수 있다. Sri Lanka에 대한 권리양도가 16,000 N屯에 도달함에도 불구하고 한편으로 泰国은 추가로 8,000 N屯의 窒素肥料를 輸入해 総 20,000 N屯의 窒素肥料를 輸入했다.

中共에 대한 尿素輸出은 1977年에 倍로 増加한 後에 1978年에는 오직 3,000 N屯이 増加 했을뿐 별 進展이 없었다. 그러나 中共과의 429,000 N屯의 交易을 하면서 이 中共과의 交易은 日本의 輸出景気 回復을 위한 重要과제로 남게 되었다. 한편 輸出伸張의 비중은 다른 地域에 集中되었는데 특히 Vietnam의 境遇엔 日本으로부터의 尿素輸入이 2倍以上 増加하여 40,000 N屯

에 달했다. Philippine에 대한 輸出도 19,000 N屯으로 相当히 增加했고 한때 主要 輸入国이었던 印度에 輸出된 양은 1年間의 空白期를 지나 総 24,000 N屯에 달했다. 한편 Africa Zambia의 Namboard 社는 Mitsul 社로 부터 9,000 N屯을 사들였다. 小規模 輸入業者들의 off-take의 增加는 中共의 境遇 日本에서 生産된 尿素 輸入量이 1977年의 88 %에서 77 %로 下落하는 結果를 빚어냈다. 나머지 23 %는 기타 31国으로 나누어 輸出 되었다.