

〈 特 輯 〉

最近 世界硫黃需給現況과 '81年度の 展望

編輯者註 : 다음은 Sulphur No 152 , Jan-Feb.

1981에서 拔萃 翻譯한 內用입니다.

◎ 世界 硫黃供給에 있어 Canada와 美國의 決定的인 役割

中東 最大の 硫黃 輸出國인 Iran과 Iraq間的 戰爭이 지구전
에 突入함에 따라 世界市場에서의 硫黃 利用力은 Canada와 美國
硫黃 供給者들의 強力한 輸出履行으로 말미암아 活潑한 水準을 維
持해 오고 있다.

1981年 硫黃需要의 主要成長은 주로 Morocco와 Brazil로서
이들 國家들이 賣買契約을 擴大시킴으로써 거의 全物量을 供給할수
있게 되었으며 最近 印度와 Bangladesh에서 開催된 入札과 같이
硫黃應札은 주로 貿易業者들이 北美產 物量을 offer 함으로써 이루
어졌다.

그밖의 主要 硫黃 輸出國인 Poland , Mexico , France 그리고
日本은 國內 硫黃生産이 침체되거나 또는 國內 需要上昇을 充足시

킬 必要性 때문에 輸出實績을 올리지 못했다.

Canada 와 美國이 비록 硫黃生産量을 增加시키지는 못했지만 이들 두나라는 많은 在庫량을 輸出로 계속 轉換시킬수가 있었다.

1980年 Canada 와 美國의 硫黃 在庫량은 250萬屯까지 줄일수가 있었다.

◎ Canada : 硫黃貿易을 主導

1980年度 1年동안에 Canada의 回收硫黃 輸出은 Vancouver, Thunder Bay, Prince Rupert 와 Saint John港口를 통해서 輸出되었으며 鐵道輸送을 통해서 美國에 引導되었는데 1979년에 輸出된 540萬屯보다 27%가 增加한 690萬屯에 達했다.

Table I
Total Canadian sulphur Exports
('000 tonnes)

	1979	1980
Vancouver	3,950	5,108
Thunder Bay	129	143
Prince Rupert	24	113
Saint John	22	11
Railed deliveries to the United States	1,265	1,517
	5,390	6,892

輸送과 運用能力에 대한 막대한 投資로 말미암아 Alberta 生産地에서 Vancouver는 물론 美國에 까지 硫黃引導를 극적으로 擴大시킬수 있게 했다.

1981年에도 이같은 投資로 因하여 Vancouver港을 통해서 約 550萬屯의 輸出이 可能할 것으로 豫想하고 있다.

1981年初에 大部分이 Shell 製品인 dry bulk 硫黃 30,000屯이 Thunder Bay에 貯藏되었으며 이 物量은 既存形態로 이 港口를 通하여 輸出되어질 것이다.

1980年中에 9번째 硫黃 供給者가 Vancouver港의 두個 硫黃 terminal을 통해서 輸出하는 會社名單에 追加되었는데 이 會社는 Sulmar Canada Ltd.이다.

反面에 Canada의 硫黃生産은 계속적인 침체를 면치못해 지난 1973년에는 700萬屯까지 올랐으나 600萬屯을 약간 上廻했다. Alberta가 保有하고 있는 既存 腐 gas가 더욱 고갈됨에 따라 現 施設의 硫黃生産能力은 1990년에 가서 350萬屯으로 減少될 것이다.

그러나 向後 몇년간 Canada 硫黃工業은 1980년에 2千萬屯에서 185萬屯으로 在庫를 減少시킨 大規模의 貯藏計劃을 統合함으로써 年間 550萬~600萬屯의 輸出로 世界 brimstone貿易을 계속

Table II
Exports through Vancouver
('000 tonnes)

Supplier	1979	1980	%rise
Cansulex	2,072	2,649	28
Shell	804	897	12
Amoco	527	548	4
Texasgulf	129	407	215
Petrosul	178	252	42
Canadian			
Superior	151	188	25
PV Commodity	45	68	51
Petrofina	44	57	30
Sulmar	-	42	-
	3,950 ¹	5,108 ²	29

¹ excludes one 16,000 tonne Aquitaine cargo to U.S. Gulf.

² excludes two 16,000 tonne Aquitaine cargoes to U.S. Gulf.

主導하게 될 것이다. 再溶融 事業은 임의 生産으로 展望되고 있
는바 實際 再溶融 比率은 硫黃市場 需要에 依해서 決定되고 있으
며 現在의 需要가 강력하기 때문에 이 比率은 계속 높은 水準을
維持할 것이다.

◎ 美國의 Frasch 在庫 300萬屯以下로 減少

美國의 Frasch 工業은 在庫량을 계속 船積에 補充시킴으로서
世界市場을 安定水準으로 維持시키고 있다.

1980年中 美國 Frasch 工業은 1979年보다는 약간 上廻한 月間
平均 532,000屯을 生産함으로써 國內外的 폭발적인 需要를 充足
시킬수가 있었다.

또한 Frasch 在庫는 昨年 1年동안에 406萬屯에서 295萬屯으
로 減少되었으며 全體 Frasch 硫黃 輸出을 151萬屯까지 可能케
했다. 비록 이같은 量은 1979年度 Frasch 輸出量인 182萬屯
보다는 적은 量이지만 아직까지 世界市場에서 brimstone의 貿易
量이 큰 比重을 차지하고 있으며 지난 1978年 美國의 Frasch
輸出量인 865,000屯과는 對照的이다. 美國이 Frasch 供給을 위
해서 使用하는 4個의 主要港口는 1980年에 Galveston港口가
809,000屯, Arthur港口가 325,000屯 New Orleans港口가

Table III
U.S. Recovered Sulphur Exports
('000 tonnes)

	1979	1980
India	49	33
South Africa	11	58
Chile	-	50
Tunisia	-	20
Thailand	5	-
	65	161

256,000 吨 , Houston 港口가 64,000 吨을 船積했다.

美國의 西部海岸에서 船積된 回收硫黃은 1980 年度의 世界市場에 많은 影響을 끼쳤으며 1979 年度 San Francisco / Stoc Kton 을 통해서 輸出된 65,000 吨에 比하면 總 161,000 吨에 達했다.

1980 年度 美國 brimstone 의 輸出量은 總 167 萬吨에 達했다 USDC 總計에 依하면 定期的인 供給契約이 유럽의 到着港口와 이루어진 것 외에도 引渡될 物量을 보면 Morocco 에 128,000 吨 , Brazil 에 124,000 吨 , South Africa 에 92,000 吨 , Romania 에 59,000 吨 , Chile 에 50,000 吨 , Epypt 에 50,000 吨 , 그리고 印度 에 35,000 吨 등으로 되어 있다.

1981年에도 美國 Frasch 工業은 Caillow 섬과 Phillips Ranch 에 位置한 새로운 Frasch 鑛山의 도움을 받아 높은 生産量을 維持시킴으로서 國內外의 市場需要를 계속 充足시키게 될 것이다.

在庫量은 높은 價格이 오랫동안 持續되는 한 減少하게 될 것이다.

Frasch 生産 Cost의 上昇 및 天然 gas 價格의 上昇으로 인하여 Frasch 硫黃在庫는 3個月間의 平均 國內 需要量보다 떨어졌으며, 世界 需給狀況이 Tight해지는 동안만은 世界市場에서의 Frasch 硫黃의 많은 出現이 계속 維持될 것인데 1981年에도 이러한 現象이 지속될 것으로 보인다.

◎ 向後 어느곳에서든지 剩餘物량이 거의 없음

Canada 와 美國에서 임의生産과 再溶融으로 나오는 硫黃供給이 점점 增加되는 主要 原因中の 하나가 다른 主要한 硫黃供給者들이 그들의 硫黃輸出能力을 契約 要求物量이나 現物주문에 응할만큼 充分히 가지고 있지 못하기 때문이다

이들 供給者들中, 가장 代表的인 供給者는 Poland의 Ciech Siarkopol 社가 적절한 경우에 해당된다.

1980年 이 會社는 392 屯을 輸出했으며 (西方世界에 203 萬屯, 共產圈에 189 萬屯) 389 萬屯을 輸出했던 1979年보다는 약간 上

廻했으나 1978년에 輸出했던 429萬屯보다는 훨씬 낮은水準이다

Poland의 不安한 輸出能力은 여러가지 複合的인 要因이 作用하고 있기 때문이다. 1980年 9월에 Gdansk에서 2週日 동안 벌어진 파업이 最高점에 이르렀던 政情의 不安이 아직도 全國에서 가시지 않았으며 이같은 狀況으로 Gech社は 장래를 보장할 수 있을지 또는 없을지 아직 不安한 狀態에 있다.

Poland 硫黃工業界는 最近 數個月동안 生産과 倉庫問題 등으로 곤란을 겪고 있다.

1980年 12月 Tranobrzeg에 있는 硫黃生産탑은 報告書에서 硫黃生産과 販賣속도가 떨어지는 原因을 다음과 같이 지적했다.

Table IV
Polish Sulphur Exports
('000 tonnes)

	1979	1980
West Europe	1,651	1,649
Asia	50	41
Africa	355	293
South America	63	48
Miscellaneous	5	4
East Europe	1,741	1,863
Other Communist	25	23
	3,890	3,921

- 1980년 9월 Machow 鉍山을 廢棄시키게 했던 장비 및 보조자금 조달의 실패
- Jezioroko 鉍山에 처한 gas 및 steam 의 不充分한 供給
- 모든 鉍山에서 必要한 工業 gas , 장비 , 부품等 其他 原材料 調達上的 어려움
- 鉍山에서의 鐵道 貨車不足과 Gdansk 에서의 鉍路事情 惡化

또한 1981년 1월 및 2월에는 Ciech 社가 保有한 4대의 液体硫黃船중 2대가 修理를 위해서 쉬었다. Poland 는 또한 Machow 露天掘의 稼働을 계속적으로 中止시키지 않을 수 없었던 財政上的 問題로 계속 시련을 겪고있다.

1980년 9월 25日 함몰로 인하여 廢棄되었던 鉍山은 資金의 不足으로 다시 硫黃工業을 再開시킬수가 없었다.

이같이 Machow 鉍山은 궁지에 몰린 상태로 남아있다.

지금까지의 諸要因을 綜合하면 Ciech 社의 輸出履行은 1981년 에도 改善되지 않을것으로 豫想된다.

Mexico 는 Coachapa 에 位置한 새로운 Frasch 鉍山이 開設되었음에도 不拘하고 1981년의 硫黃輸出能力은 變動이 없을것으로 보인다.

1981년 全体 硫黃輸出은 113 萬屯으로 前年對比 5%가 減少했으며 國內引渡는 767,000 屯에서 735,000 屯으로 減少되었다.

그러나 앞으로 Mexico의 需要는 급속히 增加될 展望이며 國內의 새로운 Coachapa 鉞山은 國內需要가 充足될 동안에 많은 硫黃 需出을 持續시킬 可能性을 안고 있다. Mexico는 最近 現物市場에서 A & I와 March Rich 등과 같은 貿易業者들을 通하여 活潑한 商談을 펴왔는데 1980年度 1/4 分期中에 引渡된 物量中 印度, Romania Bulgaria, Turkey, Brazil 및 Spain에 對한 船積物量은 美 CEDI 및 Texasguly와의 사이에 맺은 供給契約이 파기됨에 따라 美國에 對한 相當한 量의 輸出減少를 단순히 補充한 것에 지나지 않았다.

結局, Mexico의 全体 硫黃輸出은 1981年에도 별 變動이 없을것으로 豫想된다.

France의 硫黃供給社인 SNEA(P)社도 위와 같은 處地에 놓여 있다.

1980年度, SNEA(P)社는 1979年度 実績對比 17%가 減少된 107萬屯의 硫黃을 輸出했다. 現在 Lacq 鉞山에서 硫黃生産의 완만한 減少趨勢를 나타냄으로써 (1979年度에 199萬屯에서 1980年頼에는 184萬屯으로 生産減少) SNEA(P)의 硫黃販売는 계속 減少될 것이다.

約 100 萬屯以上の 硫黃在庫量으로 販売鈍化는 다소 輕減시켜 주겠지만 1981 年度에도 前年度에 達成했던 輸出実績以上으로 改善시키지는 못할것으로 豫想된다.

西独은 1980 年度中에 活潑한 輸出로 因하여 Eurpe 諸國에 대한 供給이 安定을 이루었다.

西独의 硫黃生産量中 많은 量이 廢 gas (1980 年度の 生産量은 815,000 屯)로 부터 精製回收되고 있으며 此外에도 石油精製로부터 22 萬屯, Coking Plant / Power Station 에서 2 萬屯이 回收되고 있다.

1981 年度中の 硫黃生産은 變 変動이 없을것으로 豫想되며 問題가 發生 約 80 萬屯으로 生産量이 減少되는 대신에 石油精製部内에서 約 250,000 屯을 生産, 廢 gas 部内에서 減少된 量을 補充할 것이다. 西独의 硫黃販売는 1980 年度 水準을 증가하여 浮上될 것으로 展望된다.

現在 Brake terminal 이 稼働中에 있는데 Brake 鉉山은 올해 들어 처음으로 Slated 硫黃을 West Africa 와 英國에 船便으로 輸出할 것으로 豫想된다.

1980 年度中 Brake 의 Slated 硫黃은 Italy Romania, Clechoslovakia 等地에 鐵道를 利用運送되었다.

Table V
West German Sulphur Exports
(' 000 tonnes)

	1979	1980
		(prelim)
Netherlands	93	121
Denmark	70	78
Belgium	14	35
Austria	39	35
Switzerland	51	49
France	27	19
Italy	15	8
Czechoslovakia	27	52
Romania	-	' 6
Miscellaneous	2	-
	338	403

1981年 西独 硫黄의 供給은 其他 東歐의 資金事情 惡化로 因하여 이들 國家의 輸入 需要가 減少하겠지만 Belgium Netherland, Italy 等에도 供給될 것으로 豫想하고 있다.

結局 西独의 輸出은 계속 호조를 보일것이나 西方世界全体的 硫黄供給增加狀態는 限界에 이르게 될것이다.

世界市場에서 硫黄의 主要供給者인 日本은 現在衰退일로에 있다.

石油精製로 부터 나오는 硫黄生産은 約 110 萬屯으로서 침체상태에 있는 반면에 國內 需要는 계속 조금씩 增加되고 있다.

結局 輸出로 독립수 있는 硫黄의 余力은 日本의 主要市場인 韓國이 Canada 로 輸出先을 변경할 것으로 豫측되는 가운데 減少되여왔다.

Table VI
Japanese Sulphur Exports
(* 000 tonnes)

	1979	1980
South Korea	315	268
Taiwan	87	87
Others	11	9
	413	364

1981 年度 日本의 硫黃輸出量은 27 ~ 30 萬屯以上을 넘지 않을 것으로 보이는데 韓國에 20 ~ 21 萬屯 대만에 6 ~ 7 萬屯 그리고 其他國家가 1 ~ 2 萬屯이 될 것으로 보인다.

世界 硫黃市場에서 輸出供給力이 가장 멀어지고 있는 地域은 中東地域으로서 Iran 과 Irag 으로 부터의 硫黃供給은 지난 1980年 9月以後 양국간의 戰爭으로 인하여 급격히 減少되었다.

이들 國家의 供給実績을 보면 Irag 이 1979 年度에는 75 萬屯을 輸出한 反面 1980 년에는 57 萬屯을 輸出했으며 Iran 은 1978 年 革命前 37 萬屯에서 1980 年度中에는 85,000 屯으로 輸出이 減少되었다.

1981 年度中에도 이들 國家의 輸出展望은 어두울 것으로 豫想되고 있다.

Irag 의 Mishraq 鉞山이 1980 年 10 月以後 生産을 中斷한 것으로 알려지고 있는데 비록 truck 을 利用 在庫量을 供給해 왔으며 戰爭이 빠른 時間內에 종식될 것으로 생각되지 않는 가운데 印度에 대한 船續을 自体 在庫量으로 계속 維持한 . 反面 가까운 장래에 正常的인 輸出이 再開될 것으로 期待하고 있다.

이들 兩國간의 輸出不振은 Saudi 硫黃이 世界市場에 進出함으로

어느정도 不足分을 補充해 주고있다.

Texas gulf는 올 2/4 分期에 Jubail 에서 Morocco 에 物
량을 仮協定에 의하여 船積을 開始할수 있을것으로 期待하고 있다