

2. Denmark, Brazil 및 Bangladesh의 肥料需給現況

< Denmark >

○ 肥料需給 繼續 下落

1980 / 81 年度의 Denmark의 窒素質肥料 販売는 지난해 같은 期間에 比해 減少되었다. 그러나 1979 / 80 年度의 消費実績은 394,000 N 吨으로 1979 / 80 年보다 4 %가 增加되었다. 1980 / 81 年度에 374,000 N 吨으로 急格히 減少된 原因은 Denmark 農業景氣의 침체를 反映하고 있기 때문이다.

Consumption of Nitrogen Fertilizers in Denmark
(thousand tonnes N)

	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Total nitrogen	373.7	379.9	393.9	374.1
of which:				
Anhydrous ammonia	135.2	147.3	148.8	162.1
CAN-26%N	24.8	21.8	24.3	22.4
23%N	5.1	5.0	5.8	5.4
Urea	2.4	3.2	3.6	6.1
NPK	192.9	191.6	201.5	171.0
NP	3.0	2.9	2.5	1.6

특히 窒素質의 重要한 供給源이 되고 있는 複合肥料의 販賣는 1979/80年度의 201,000 N吨에서 1980/81년에는 171,000 N吨으로 減少했다. 複合肥料는 대체적으로 全國에 걸쳐 使用되고 있으나 Denmark 南部地域의 겨울철 옥수수 栽培에 使用되는 消費量은 다른地域보다도 상당히 높다.

全体的인 消費減少 傾向과는 對照的으로 특히 無水 Ammonia의 옥수수 및 보리作物에 대한 施肥量은 계속 增加하고 있다. 無水 Ammonia에 對한 消費는 지난 1977/78年度에 135,000 N吨에서 1980/81年度에는 162,000 N吨으로 增加되었다.

Denmark의 Ammonia生産能力은 Dansk Norsk Kvaelstoffabrik 社에 依해서 運營되고 있는 Grenna에 位置한 年産 32,000吨 規模의 施設밖에 없다.

낱자를 原料로 使用하는 이工場의 生産量은 年間 約 20,000吨에 不過하여 結局 輸入에 크게 依存하고 있다.

西獨은 주로 Superfos社의 Brunsbutter에 位置한 Ammonia工場製品이 約40%를 차지함으로써 Denmark市場에 對한 主要 Ammonia 供給國으로 갑자기 부상하였다.

비록 이工場이 1978/79年度에 稼動을 始作했지만은 1980年度

2/4 分期까지는 만족스러운稼動率을 올리지 못했기 때문에 最近에
서야 Denmark 市場에 影響을 미치고 있다.

1981年度의 6個月 동안에 Denmark가 西獨으로 부터 輸入한
Ammonia 量은 132,000 屯으로 Denmark 의 全体 輸入量은 244,200
屯이었다.

한편 1981年度 上半期에 그밖의 主要供給國에서 輸入된 量은
前年同期에 비해 훨씬 높다.

蘇聯은 1980年 上半期에 35,992 屯을 供給한데 비해 81年上半
期에는 39,992 屯을 供給했으며 Norway로부터는 80年 上半期에
20,936 屯 그리고 81年 上半期에 25,033 屯을 各各 輸入했었다.

이에 대하여 Mexico는 15,000 屯의 Ammonia 를 Venezuela는
23,496 屯의 Ammonia 를 Denmark 에 輸出하였다.

<Brazil> 1.

o. 尿素 輸出은 늘어난 在庫量때문에 1981年 3/4 分期동안
Brazil 에 依해 輸入된 尿素肥料은 1980年度 같은 期間에 비해
50%가 減少되어 109,000 N 屯에 達했다.

Brazil의 尿素 輸入은 最近年度에 상당히 增加趨勢를 보여왔는
데 1980年度에는 275,000 N 屯이 輸入된 反面에 지난 1975 年에

는 190,000 N吨이 輸入되었다.

1981年度에 들어서서 輸入量이 감소된데에는 高金利와 더불어 信用貸付를 크게 除限함으로써 **Brazil**内の 全肥種에 대한 需要가 격감했기 때문이다.

예를 들면 **Brazil**銀行이 輸入業者들에게 提示한 貸付金の 支払 条件이 360日에서 180日로 단축되었으며 利率도 月利 5.25%로 올렸기 때문이다.

이것은 이나라의 輸入物量에 對한 依存度를 줄이기 위해서 지난 해에 輸入調節에 대한 改革案을 단행했기 때문이다.

따라서 最近年度까지 運營해 오던 **Quota System**은 일련의 輸入 関稅에 依해 폐지되었다. **DAP** 및 **MAP** 輸入에는 높은 関稅가 부과되었으며 尿素輸入에는 5%가 부과 되었다.

그러나 硫安과 過石 磷砒石, 硫黃, 加里 및 黃酸은 関稅가 부과되지 않았다.

尿素的 輸入 必要性은 **Araucaria**에 있는 年產能力 227,000 N吨의 **Ultrafertil**工場이 稼動을 開始함으로써 **Brazil**의 尿素能力이 年間 385,000 N吨으로 增加했기 때문에 많이 減少되었다.

그러나 **Brazil**產 尿素價格은 國際市場의 時勢에 比해 約 45%

가 높은 実情이다.

結果적으로 5%의 關稅를 부과한다고 해도 **Brazil**產 製品은 競争이 되지 못한다. 그 때문에 在庫가 점점 增加되고 있다. **Ultrafertil**과 **Nitrofertit**工場에는 約70,000噸의 製品이 在庫로 묶여 있는것으로 추정되고 있다.

이같은 在庫量은 一般的으로 上半期에 尿素消費가 낮고 또한 1982年 5월에 **Laranjeiras**에 位置한 日產 1,500噸 規模의 新規尿素工場이 稼動하게 되면 더욱 增加될 것으로 보인다.

따라서 **Brazil** 政府는 国内製品의 使用를 增加시키기 위해서 지난 2月17日 開催된 輸入調整案 檢討에서 尿素 輸入承認書의 發行을 除限할 것으로 豫想했었다. 여기에 더하여 **Ultrafertil**社는 尿素輸出에 全力을 다하게 될 것이다.

Brazil市場에 단연 最大의 供給国인 美国은 **Brazil**이 輸入依存度를 줄이게 됨에 따라 큰 損失을 입게 되었다.

Brazil은 美国의 3大 尿素市場中에 항상 끼어 있었는데 1978년에는 133,000 N噸, 1979년에는 164,000 N噸, 그리고 1980년에는 168,100 N噸의 美国產 尿素를 輸入했었다.

○ **Ultraferil** 工場의 民營化 方案

Brazil 窒素肥料工業界에서 最近 關心을 모으고 있는 改善方案으로는 35 個에 達하는 肥料会社들이 Ultraferil의 配合施設과 小売体制을 引受하겠다고 提議해온 事實이다. 이 計劃案이 인가를 받게 되면 民間会社들은 7 個의 主要 配合会社가 10%의 株式을 各各 所有하고 나머지 30%의 株式은 小規模의 配合会社들과 그리고 配合設備을 갖추고 있는 協同組合이 나누어서 所有함으로써 母会社가 倉設되게 될것이다.

購買할 뜻을 밝힌 7 個의 主要会社들을 보면 Copas, IAP, 상파울에 있는 Manah, & Solorrico社와 Companhia Riograndensede Adubos (C.R.A)社 Fertisul & Industria Luch-singer Madorin (I L M)社 等이다.

2 個의 主要会社는 여기에 包含되지 않았는데 이 두会社들은 Quimbrasil과 Copebras社로서 外國人 所有会社이기 때문에 法的으로 Brazil 政府所有会社를 購買할 자격이 없기 때문이다.

Quimbrasil社는 Argentina의 Bungey Borm group에 속해 있으며 Copebras社는 Cities Service가 一部를 所有하고 있다.

이 母会社는 Ultrafertil社의 配合施設과 小売施設만을 購入하기를 願하여 政府母会社인 Petrobras社의 所有이며 Araucaria

에 位置한 新規 Ammonia / urea 工場團地는 그대로 남겨두기를 願한다.

購買提議에 包含된 設備들은 二個의 化學工場을 包含하여 Sao Paulo 의 Cubatao 에 있는 港口 Terminal 과 8個의 配合工場 및 倉庫들이 있다.

Ultrafertil 社의 工場은 Brazil 政府가 지난 1981 년에 政府 所有의 여러企業들을 매각하기로 決定했을때 最初로 매각 提議를 받은 会社이었다. Araucaria 工場을 包含시킨 販売代金は 7億弗로 推算되고 있다. 그러나 Araucaria 工場을 除外한 나머지 施設들의 購買는 可能的 것으로 판단되고 있다.

< Bangladesh >

o. 尿素供給 不足으로 輸入依存度 增大.

1981 / 82年度의 처음 5個月동안에 Bangladesh 의 尿素工業은 前年狀況과는 달리 完全히 轉換되었다.

1980 / 81년에는 낮은 需要와 相對적으로 높은 稼動率로 因하여 在庫量이 增大됨으로써 小規模의 剩餘物量을 輸出까지 했었다.

그러나 1981年 1月에는 当初 85,000 N吨으로 豫想했던 尿素

在庫량이 8,779 N吨밖에 保有하지 못했다.

이같은 在庫不足 現象은 Ghorasal 에 位置한 年産 156,000 N吨의 尿素工場이 심각한 機械的인 故障을 일으킴으로써 生産량이 減少되었기 때문이다.

이工場の 一時的인 稼動中止로 因하여 1981 년부터 7月~11月 사이에 5,809 N吨의 尿素밖에 生産하지 못했는데 当初 同期間의 生産目標은 10,749 N吨이었다.

또 다른 理由는 Ashuganj에 位置한 年産 242,000 N吨 新規尿素工場の 生産開始가 遲延됐기 때문이다.

当初 竣工目標은 1981年 봄으로 計劃되어 1981/82 期間 동안에 93,000 N吨의 生産을 目標로 策定되었다. 그러나 實際稼動은 12月 7日에 始作되었다.

이상과 같이 Ghorasal 工場이 機械的인 故障과 Ashuganj 工場の 生産開始 遲延으로 当初 販売目標達成을 빗나가게 만들었다.

Bangladesh 当局은 中期食糧生産計劃의 樹立에 따라 1981/82 年度에는 346,000 N吨의 尿素販売를 目標로 策定했었다.

이량은 완충재고와 합해 1981/82 年度の 尿素 全体 需要量인 446,000 N吨을 充당시키려 했었다.

그러나 實際로는 57,000 N吨의 在庫와 國內 生産分 257,000 N吨

그리고 輸入分인 132,000 N吨으로 需要量を 充當키로 하였다. 그러나 이같은 需要充當 計劃은 여러차례에 걸쳐 수정해야만 했다.

1981年 11月에 確定된 最終目標은 1981年 7月부터 1982年 6月까지 290,000 N吨의 尿素를 販賣하기로 했으며 完충재고량 86,000 N吨과 함께 推定된 年間 全体 需要量 376,000 N吨을 充當케 된다.

이중 206,000 N吨은 國內 生産製品으로 供給할 計劃이다.

이生産目標은 Ghorasal 工場의 問題點을 조기에 解決된다는 가정하에 세운것이며 만일 故障이 계속될 경우에는 結果적으로 生産目標을 또 다시 수정해야될 必要가 생길지도 모른다.

需要面에서 살펴보면 1981/82年度中 처음 5個月동안의 尿素販賣実績은 지난 1980/81年度의 같은 期間에 비해 7,000 N吨이 減少된 95,258 N吨이었다.

一部 販賣量 不振은 生産不足이 主要原因이 되고 있으나 장마와 一部地方에서의 7月中 홍수위협 때문이다. 앞으로 남은 1981/82年中의 販賣變動狀況은 最近 引上된 價格의 影響을 받게될 것이다.

1981年 12月 7日부터 적용될 尿素小売價格은 ton당 3,536 Taka로 20%가 引上되었다. 生産과 消費가 目標대로 순조로울 경우 113,000 N吨의 尿素가 輸入되게 될것이다. 11月末부터 約 84,000 N吨에

Bangladesh:
Projection of Requirement
and Supply of Urea Fertilizer
During 1981/82
(thousand tonnes N)

	Original targets	Targets set on 1.12.8
Requirement		
Sales	346	290
Required buffer stock as on 1.7.82	100	86
Total requirement	446	376
Availability		
Opening stocks on 1.7.81	57	57
Local production	257	206
Total availability	314	263
Import requirement	132	113

달하는 尿素가 1982年 6月까지 NORAD, OPEC를 통해서 화란, Saudi Arabia, 日本으로부터 輸入될 것이다. 또한 9,000 N吨은 Bulgarian과 Bangladesh間的 物物交換 協定에 依해 Bulgaria製品이 利用될 것 같다. 또한 尿素 40,000吨(18,400 N吨)에 對한 入札이 지난해 11月初에 實施되었다. 이 入札에서는 결국 Kuwait의 PIC가 尿素(bag品) 45,000吨을 C,& f.f.O吨당 194,25弗로 1982年 1月에 船積條件으로 落札되었다.