

II. 터키의 비료시장 동향

1. 개 요

비료는 아직도 터키의 산업에서 가장 중요한 위치를 점하고 있는 산업인 농업에서 필수 불가결한 품목으로 주재국은 농업정책에서 비료의 자급자족을 최우선 과제로 삼아 왔다. 주재국의 비료 생산능력은 보유시설을 완전 가동할 경우 자급이 가능한 것으로 알려지고 있으나 원료 및 중간제품 수급이 원활치 못하여 1970년대말까지 연간 4억불 상당을 해외수입으로 충당하였으며 1981년부터 외화사정이 다소 호전되고 전력공급의 원활 및 군사정부의 강력한 파업 금지로 생산이 급격히 증가되고 있는 것이 사실이나 아직도 연간 250백만불 상당을 수입에 의존하고 있다.

앞으로 터키의 비료수입은 완제품 수입이 감소되고 원료 및 중간제품 위주로 수입될 것으로 전망되고 있어 우리나라가 터키에 대한 비료수출 증대를 위해서는 원료의 수출 경쟁력을 제고시키는 것이 최우선 과제로 남아 있다고 보겠다.

2. 수급동향

비료의 수입수요는 전반적으로 감소되는 추세에 있으나 아직도 질소질 비료인 암모니아계통의 비료는 수입이 불가피한 반면, 우리나라제품의 경쟁력이 비교적 높은 복합비료중 DAP 및 TSP는 수입수요가 급격히 떨어지고 있어 1981년부터는 신규수입계약이 이루어지지 않고 있으며 금년부터는 소량을 수출할 수 있는 여력까지 갖추고 있다.

터키는 9개의 비료생산업체가 있는데 생산은 1979년 이래 급속히 증가하고 있어 그 결과 일부품목에서는 전년도 수입재고분과 생산증가로 수출까지도 가능하게 되었다. 특히 우리나라가 수출하여 오던 DAP의 경우 1980, '81년에 각각 전년대비 85%, 70%의 생산증가를 기록하여 동품은 국내자급이 완전히 이루어졌다고 분석되고 있다.

한편 비료의 국내생산 호조로 동품의 수입의존도 역시 매년 뒤떨어지고 있는데 중량을 기준으로 할 경우 수입의존도는 1980년에는 27%에 달했으나 1981년에는 13%로 대폭 낮아졌는데 금액을 기준할 경우 수입의존도는 다소 높아질 것으로 분석되고 있다.

이같이 비료의 생산이 급증한 원인은 막대한 외화를 비료수입에

소비하는 것을 개선하기 위해 터키정부는 비료산업 육성을 최우선 과제로 삼았으며 1980년부터 기초원료인 원유가격이 안정·내지 하강추세를 보여 원료 또는 반제품 수입이 원활하게 이루어졌고 1970년대까지 비료생산 부진의 가장 큰 장애요인의 하나이었던 전력공급 중단이 없었기 때문이다.

한편 터키정부는 비료의 생산증대를 위해 1981년에는 내·외자 총 6,640.1백만리라를 투자하였으며 1982년에는 외자 2,474백만리라를 포함 총 6,021백만리라를 투자하여 시설 개보수 및 현대화 계획을 추진하고 있다. 1983년도 투자는 현재 조정중이나 최우선사업으로 추진될 것으로 전망되고 있다.

3. 수출입업체 동향

터키는 지금까지 생산시설의 미비 또는 품목간 수급 불균형으로 완제품 수입이 많았으나 1981년을 기점으로 생산시설 보수 및 확장으로 1980년까지 가동율 60%미만에 그쳤던 것이 1981년에는 65% 이상으로 향상되었으며 이에 따라 완제품 수입이 격감하는 대신 원료 및 중간제품 위주로 수입정책이 바뀌고 있다.

특히 복합비료 중 DAP 및 TSP는 생산능력 제고로 완제품 수

입은 더이상 없을 것으로 분석되고 있다.

지금까지 터키는 비료의 수입국이었으며 수출은 전무하였으나 1981년부터 수입분의 재고과다 및 국내생산 증가로 TSP는 이스람 국가를 대상으로 소량을 수출하기 시작하였다. 즉 금년에 인도네시아에 7만톤의 TSP를 수출하기로 계약을 이미 체결하여 현재 1만톤을 선적 완료하였으며 중공과 스리랑카에 3.5만톤을 수출하기로 계약되어 있다. 또한 사우디아라비아에 5백만불 상당의 복합비료 수출상담이 진행중에 있어 터키 비료산업이 일부 품목은 수출까지 할 수 있는 단계에 이르고 있다는 점에 유의해야 할 것으로 분석되고 있다.

한편 수입의 경우 1980년까지 연간 400백만불 정도를 수입하였으며 동품이 농업생산에 미치는 영향을 고려하여 최우선적으로 외화를 할당하였다. 그러나 1981년부터는 동품의 국내 생산이 1조조를 보여 생산 증가분에 대한 수입수요가 감퇴되어 동년에는 전년보다 139백만불이 적은 255백만불이 수입되어 전년대비 35.3%의 감소를 보였다. 이러한 추세는 현재 국제비료 가격이 최저수준에 머물러 있으며 원료 및 중간제품 가격이 극히 안정세를 유지하고 있는 점을 감안할 때 터키의 비료생산 증가가 계속될

것이 확실하기 때문에 수입은 점차 감소 추세를 보일 것으로 전문가들은 분석하고 있다.

품목별 수입현황을 보면 각 품종별로 다양하게 수입되고 있는데 특히 황산염 및 질산염 계통의 수입이 중요한 위치를 점하고 있으며 1982년부터는 복합비료 중 DAP 및 TSP는 수입이 전무한 실정이다. 각 품종별로 다소 기복은 있으나 대부분 1980년을 고비로 완제품으로서의 수입은 급격히 감소되고 있으며, 반면 황산, 질산 및 인광석 등 원료 또는 중간제품의 수입은 당분간 증가 추세를 보이고 있다.

공급국별로 보면 미국을 비롯한 한국, 프랑스, 이태리, 벨지움, 스위스, 루마니아, 유고 등이 주요 공급국으로 각축을 벌이고 있으나 우리나라는 1981년부터 터키에서 DAP의 구매를 전면 중단하여 당분간 비료수출 전망이 어둡다고 보고 있다. 특히 1981년 비료의 국제적 공급과잉으로 미국을 포함한 주요 비료수출국에서 덤핑수출하는 경우가 있으며 루마니아 등 동구권 비료수출국은 이윤을 무시한 저가수출로 타 품종에 있어서는 우리나라가 경쟁이 거의 불가능한 실정에 있다. 또한 쿠웨이트 등 산유국들은 원가가 저렴한 천연가스를 원료로한 비료를 생산함으로써 원가가 비싼

나프타를 원료로 하는 우리나라의 비료 수출경쟁력이 더욱 악화되고 있어 이에 대한 근본적인 해결방안이 이루어지지 않는 한 우리나라의 대 터키 비료수출 전망은 어둡다고 보겠다.

4. 가격동향

비료의 완제품 수입은 터키 농업조달청이 독점하고 있으며 원료 및 중간제품 수입은 각 비료 제조회사 자체에서 수입하고 있다. 또한 터키 비료제조회사에서 제조된 비료도 판매는 농업조달청에서 실시하기 때문에 비료가격은 국가의 통제하에 결정되고 있다.

비료 및 원료의 수입은 모두 국제입찰 방식으로 수입되기 때문에 현재와 같이 국제비료가격이 떨어진 시점에서는 유리한 수입가격으로 수입할 수 있는 이점이 있다. 금년도에 농업조달청 및 각 비료제조회사에서 구매계약을 체결한 것을 분석하면 터키시장에서의 가격동향을 파악할 수 있다.

금년 상반기중 비료제조 원료인 인산 105천톤에 대한 구매계약을 국제입찰에 의해 체결하였는데 동 입찰에 8개 외국 비료수출회사가 참가하여 그중 가장 낮은 가격을 제시한 서독의 TALGESEL-

SCHAFT 사가 50 천톤에 대해 CF\$ 362 / 톤의 낮은 가격을 오피하여 동사가 공급키로 하였다. 또한 암모니아 80 천톤 구매시 미국의 TRANSAMONIA 를 비롯, 3 개사가 응찰하였는데 HIBAG (미국) 이 CF\$ 180 / 톤에 공급키로 하였다. 또한 농업조달청에서 실시한 30 천톤 황산가리 입찰에서는 스위스의 ECUTRUST 사가 CF\$ 238.50 / 톤에 공급키로 되어 있다.

비료입찰 에이젠트들에 의하면 1981 년 및 금년도 비료구매가격은 거의 전품목에 걸쳐 1980 년도 가격보다 오히려 하락하였거나 비슷한 수준이라고 하고 있다.

5 . 경쟁상황

비료는 국제적으로 품질이 거의 동일하기 때문에 터키에서 경쟁요인이 되고 있는 것은 가격 및 결제조건이 좌우하고 있다.

또한 동품의 수입은 국제입찰 방식에 의해 계약되고 있어 일단 가격 경쟁력이 떨어질 경우 동시장에서 경쟁은 불가능한 상태이다

대금지불은 보통 일람불 신용장 방식이 일반적이나 종종 후불조건으로 계약을 요구할 때도 있다. 인산의 경우 금년 최저 응찰가격이 CF\$ 365 / 톤이었는데 구매업체에서는 D/A 60 일 조건일 경

우 CF \$ 370 까지 가격을 인상할 용의가 있다고 발표한 바 있다
우리나라의 대 터키 비료수출에 있어 경쟁상 불리한 점은 생산
가격이 천연가스를 원료로 제조하는 경쟁국보다 비싸며 경쟁국이 미
국을 제외하고 모두 유럽에 위치하고 있어 운임 경쟁에서 절대로
불리하다는 점이 지적되고 있다. 이러한 이유로 우리나라는 지금
까지 유럽에서 공급할 수 없는 DAP 만 경쟁력이 있어 미국과 경
쟁하여 왔으며 앞으로도 당분간 DAP 외의 비료 수출가능성은 기
대하기 어려울 것으로 분석되고 있다.

6. 수출입 관리동향

비료의 원료 및 완제품은 모두 수입자유화품목 리스트 2에 속
하여 공업기술성의 허가를 득하여 수입이 가능하다. 또한 동품은
농업생산증대에 절대적으로 필요한 상품으로 관세부과가 면제되고 있
으며 비관세 장벽도 없다.

완제품 수입은 농업조달청이 독점하고 있으며 농업조달청은 비료
를 수입하고자 할 경우 소요량을 국가기획원에 제출 심사를 거쳐
최종 구매승인을 받아 국제입찰을 통해 구매하고 있다.

7. 우리나라의 수출증대 방안

현재로서 우리나라는 복합비료인 DAP를 제외하고는 터키국 시장에서 경쟁력을 갖추고 있는 비료가 없다. 그러나 전술한 바와 같이 우리나라의 대 터키 주종수출품목인 복합비료는 터키의 생산증가로 더 이상 수입을 기대하기 어려운 실정에 있다.

그러나 황산염, 인산염 등 비료의 원료는 계속 수입해야 할 실정에 있으므로 우리나라가 터키에 대한 비료 수출증대를 위해서는 원료수출 위주로 전환하되 가격경쟁력을 더욱 향상시켜야 할 것으로 분석되고 있다.

한편 단기적으로는 터키 농업조달청에서는 우리나라의 주종 수출 품종이었던 DAP가 생산이 대폭 증가되어 현재의 국내수요를 가까스로 충족시킬 수 있다고 하나 현재 동품의 국제가격이 최저수준에 머물러 있으며 국내소요량 증가를 예상한 비축 정책의 일환으로 50천톤의 DAP를 구매할 계획으로 있다. 동품의 구매는 내년 가을철 시비용으로 구매될 예정이며 '83년 6월경 국제구매입찰을 실시할 계획이다. 그러나 완제품 구매는 국가기획원의 최종심사를 거쳐 확정되는데 농업조달청에서는 '81년 하반기 및 금년 상반기 중에 DAP의 구매를 계획하였으나 국가기획원의 구매보류 조치로 구매계획이 실현되지 못했던 점을 감안할 때 동품의 구매 가능성은 약 50%정도로 보고 있다.

연도별 품종별 비료 생산실적

(단위 : 천톤)

년도별 품종별	1979	1980	1981
Ammonia	248.4	321.0	345.0
Sulphuric Acid	297.3	324.0	817.0
Phosphoric Acid	160.4	176.0	218.0
Ammonium Sulphate	160.3	164.3	289
Ammonium Nitrate	61.2	55.0	49
Calcium Ammonium Nitrate	461.9	516.4	902
Urea	277.0	430.0	457
Simple Superphosphate	34.4	15.8	17.0
Triple Superphosphate	144.0	482.5	750
Diammonium Phosphate	99.1	183.3	311
Compound Fertilizer	232.7	262.6	631
Others	1,793.7	2,194.1	3,203
TOTAL	3,970.4	5,125	7,989

자료 : S.P.O (State Planning Organization)

연도별 비종별 수입실적

(단위 : 수량 - 톤, 금액 - 천/미불)

품 종	1979		1980		1981	
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
Sodium Nitrates	18,313	2,912	18,492	2,784	83,296	14,827
Ammonium Nitrate	102,941	11,860	102,567	16,996	68,437	13,502
Ammonium Sulphate	487,128	56,742	627,346	83,507	242,347	33,709
Calcium Nitrate	122,387	15,292	55,758	9,319	55,786	9,806
Others(CCCN 3102)	267,333	34,610	171,594	30,126	182,022	32,221
TSP	173,654	29,754	143,535	39,541	49,438	14,809
Others(CCCN 3103)	5,510	919	11,390	2,964	15,773	2,364
Potassium Sulphate	28,465	5,711	23,064	6,365	51,381	15,230
Others(CCCN 3104)	4,593	875	3,791	341	1	2
Other Fertilizer(CCCN3105)	888,927	197,280	690,038	201,801	437,934	118,366
Total	2,099,251	355,955	1,847,575	393,744	1,186,415	254,836

* TSP : Triple Superphosphates

연도별 국별 수입실적

(단위 : 수량 - 톤, 금액 - 천 미불)

국 별	1979		1980		1981	
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
미 국	293,081	65,260	205,331	55,649	134,048	37,326
서 독	97,032	12,201	79,412	14,851	20,280	3,321
프 랑 스	247,572	44,656	25,905	5,155	36,779	12,246
이 태 리	247,742	31,670	341,452	47,706	58,560	10,075
벨 지 움	93,048	14,831	121,725	25,296	55,662	12,591
스 위 스	156,341	32,507	300,311	86,960	275,200	78,989
한 국	240,936	56,293	49,427	18,041	48,274	7,997
일 본	3,450	417	22,553	6,529	3,902	742
루 마 니 아	324,310	43,303	224,584	36,810	174,518	30,577
소 련	117,306	12,726	94,811	13,249	85,445	11,518
유 고	117,482	18,433	182,187	41,374	139,000	30,594
기 타	160,951	23,658	199,877	42,124	154,747	18,860
합 계	2,099,251	355,955	1,847,575	393,744	1,186,415	254,836

자료 : 통계국

비료 수입업자 리스트

원제품 비료의 수입은 농업조달청이 독점하고 있으며 원료 및 반제품 수입은 각 비료제조회사에서 수입하고 있음. 구매방법은 국제경쟁 입찰방식임:

농업조달청 : TZDK (TURKIYE ZIRAI DONATIM KURUMU GENEL
MUDURLUGU)

Add : Diskapi, Ankara

Tel : 16 61 40 (20 lines)

Tlex : 42235 ZDAN TR