

特 輯

1. 各國의 肥料 消費 市況

<日 本>

○ 尿素 輸出 계속 減少

1983年 1月부터 9月末까지 日本의 尿素 輸出은 前年同期보다 220,000 吨이 減少된 142,200 吨으로 떨어졌는데 이는 世界市場에서 東歐地域이나 中東의 低廉한 天然 gas 를 原料로 새로 開發된 肥料工業에서 生産되는 製品이 日本에서 高價의 납사를 原料로 하는 製品과는 競争이 되지않고 있기 때문이다.

日本의 尿素貿易에서 劣勢의 位置에 있게 된 背景은 日本 製品과 競争國의 製品의 價格差異가 FOB 吨當 50 \$ 以上으로 나타나는 尿素의 原價에 依한 것으로 同期間에 日本의 輸出製品의 平均 價格은 FOB 吨當 188 \$ 이었으며 東歐製品과 中東製品의 平均價格(尿素包裝品)은 各各 FOB 吨當 123 \$ 과 FOB 吨當 136 \$ 이었다.

日本의 最大市場이며 尿素 輸出量이 크게 줄었던 中共에 대한 同期間의 輸出은 前年보다 170,600 吨이 減少되어 64,400 吨에 達하고 있다.

1982 年에 주도를 이루었던 輸出對象國들의 1983 年度 實績損失을 Hong Kong 이 일부 補充시켰는데 이 나라는 82 年보다 15,200 吨을

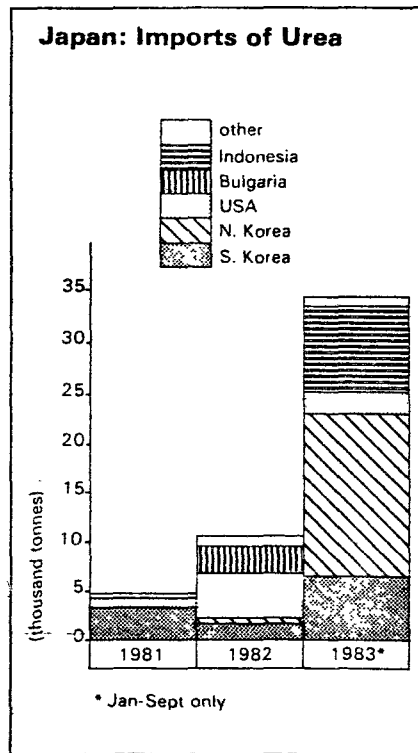
擴大 購買함으로써 18,000 吨에 이르고 있다. 1982年 1月부터 9月까지 各各 16,900 吨, 9,500 吨을 購買했던 India와 Taiwan도 83년에는 日本製品을 極히 少量만을 購買했다. 그러나 82年 1月~9月까지 日本尿素를 전혀 購買하지 않았던 Bangladesh가 83年 同期에는 10,000 吨을 輸入했다.

Japan:Urea Exports
(thousand tonnes product)

	January- September 1982	January- September 1983
Total	363.0	142.2
of which:		
China	235.0	64.4
Taiwan	9.5	-
Hong Kong	2.8	18.0
Vietnam	25.0	5.0
Phillippines	10.0	4.1
Burma	26.7	22.7
India	16.9	-
Bangladesh	-	9.9

○ 輸入尿素 増加로 內需市場의 침식

國際市場에서 日本의 尿素貿易의 位置가 生産業者들의 經費節減에 依하여 수년동안 弱化되어 온 반면에 內需市場은 점차로 輸入製品때 문에 침식 당하고 있는 形편이다. 日本의 尿素輸入은 1981年 4,450 吨에서 1982年에는 10,000 吨으로 그리고 1983年 9月까지는 34,500 吨의 水準에까지 이르고 있다.(Graph)



지금까지는 小規模나 中間規模의 貿易業者들이 이 輸入物量을 取扱해 왔으며 國內市場에서 輸入製品을 팔 수 있는 業者들의 能力이 制限되어 있기 때문에 가까운 장래에는 그 以上으로 輸入量이 增加

되지는 않을 것이다.

그러나 만일 大規模의 貿易業者들이 國內生産業者들을 제치고 海外
잠재적인 供給者들에게로 關心을 돌린다면 尿素 輸入量은 크게 增加
될 것이다.

한편 이미 提議된 日本의 Ammonia, 尿素工業의 合理化는 계속
實行될 計劃이다. 最近 日本 Ammonia 生産能力의 減縮內容을 보면
Mitsubishi Chemical Industry의 Kurosaki 工場이 年産能力
272,000 成分吨에서 217,000 成分吨으로, Kashima Ammonia Co. 가
Kashima 에 位置한 設備를 259,000 成分吨에서 190,000 成分吨으로
Mitsubishi Gas Chemical Co.의 Niigata 工場이 217,000 成分吨
에서 173,000 成分吨으로 그리고 Nissan Chemical Industry의
Toyama 工場이 135,000 成分吨에서 93,000 成分吨으로 各各 減縮했다.

또한 Ube Ammonia Industry Co. 는 Ube City 工場을 石炭 Gas
化 工程으로 轉換시키면서 同時에 生産能力을 年産 408,000 成分吨
에서 272,000 成分吨으로 減縮시키고 있다.

○ 中共, 日本産 硫安의 購入을 減縮

1983年 1月부터 9月까지 日本의 硫安 輸出은 377,434 吨으로
集計되었다고 日本 關稅廳 官吏가 밝혔다는데 이 實績은 1982年 同
期對比 13.5%가 減少된 實績이다.

이같은 現象의 主要要因은 中共이 日本製品을 前年보다 91,500 吨
을 減縮 輸入함으로써 35,000 吨의 實績밖에 올리지 못했기 때문이다.

Thai 가 83年 同期에 日本産 硫安 輸入量을 前年보다 39,900 吨을 増加시켰으므로 83年 日本 最大의 海外硫安市場이 中共에서 Thai 로 轉換되게 했다.(表 參照)

Japan: Ammonium Sulphate Exports
(thousand tonnes product)

	January September 1982	January September 1983
Total	436.1	377.4
of which:		
China	126.5	35.0
Thailand	87.8	127.7
Malaysia	67.8	36.7
Philippines	32.2	24.1
Sri Lanka	25.0	23.3
Indonesia	-	83.2
United States	23.0	-
Tanzania	8.3	11.9
New Zealand	17.6	12.2
Fiji	28.2	10.2

Indonesia 는 83年에 豫想치도 않게 83,200成分吨을 購入함으로써 日本의 두번째로 큰 輸出市場으로 浮上했다.

Malaysia는 前年同期 對比 31,100 吨이 減少된 36,700 吨을 購入함으로써 세번째의 重要市場이 되었으며 中共은 네번째로 밀려났다.

○ Caprolactam의 需要 回復

Caprolactam市況은 日本뿐만 아니라 主要 輸出市場인 東南아세아와 中東에서 急速히 回復되고 있다.

日本の Caprolactam販賣는 國內外 市場에서 月 平均 5,000 吨 정도였던 1983年 1~3月사이의 最低 水準에서 벗어나 月間 約 7,000 吨으로 增加되었다.

그러나 Caprolactam生産이 增加된다고 해서 副産物인 硫安生産量의 增加를 短時日에는 豫想할 수가 없는데 이는 需要市況의 減退로 中斷시켰던 設備를 즉시 再稼動시킬 수 없기 때문이다.

<英 國>

○ 輸入量이 계속 增加

英國의 窒素質 肥料 輸入은 1983年 3/4分期까지 계속 增加되었는데 이는 窒素質 單肥와 窒素質 含有量이 낮은 複肥의 需要가 冬季 밀과 보리의 耕作面積이 增加됨으로써 상당히 好調를 띄게 되었기 때문이었다. 따라서 모든 主要 窒素質 單肥와 窒素質 含有 複肥의 輸入量이 前年同期에 비해 상당히 增加된 것으로 記錄되고 있는데 製品別 物量面에서 가장 큰 增加를 이룩한 製品은 NPK였었다.

NPK의 輸入量은 前年同期 對比 52.8%(115,000 吨)가 增加된 333,022 吨에 達하고 있는데 다른 主要 窒素質 肥料의 輸出實績에서는 輸入보다 약간씩 增加를 記錄했던 것과는 달리 NPK 輸出量은 約 181,600 吨을 維持함으로써 아무런 輸出增量이 일어나지 않아 英國의 NPK貿易收支를 마이너스가 되게 했다.

United Kingdom: Major Nitrogen
Fertilizer Imports
(tonnes product)

	January- September 1982	January- September 1983
Urea	57,343	90,533
Ammonium nitrate	177,356	242,134
CAN	80,969	127,286
DAP/MAP	75,887	82,830
NPKs	217,883	333,022

英國에서 가장 보편적으로 施用되고 있는 硝安의 輸入은 前年同期보다 64,778 吨을 더 많이 輸入하여 242,134 吨에 이르고 있다. 輸入되고 있는 硝安의 대부분은 점점 더 Pallet化 되어가고 있는데 이는 港口에서의 하역작업을 더욱 効率的으로 그리고 빠르게 해 주고 있다.

英國市場에 대한 海外 主要 硝安의 供給社인 Netherlands의 NSM으로부터의 輸入은 前年보다 6.7% (7,800 吨)가 떨어진 108,223 吨에 이르고 있다.

그러나 Belgium의 Carbochimique로부터의 供給은 前年보다 37,323 吨이 增加한 56,820 吨이 達했으며 Romania로부터는 13,518 吨이 增加한 23,895 吨에 이르고 있다.

새로운 供給國인 Finland는 83年 1~9月까지 22,420 吨의 硝安을 英國에 供給했다.

現在 英國에서는 生産能力을 擴張하고 生産效率을 높이기 위하여 2件의 硝安 Project를 進行시키고 있다.

그 하나는 年産能力 40萬吨의 新規 窒酸工場이 現在 ICI의 Billingham 工業團地에서 建設되고 있는데 1985年 이 工場이 竣工되면 英國의 硝安生産能力은 250萬吨으로 增加될 것이다.

또다른 工場은 UKF가 Ince에 日産能力 1,500 吨의 新規硝安工場 (粒子)을 建設하고 있는데 1985/86年에 이 工場이 竣工되면 團地内の 既存工場과 代替될 것이다.

이 두 Project가 完工되면 國內硝安供給狀況이 크게 改善될 것이며 이동안에 硝安需要 增加分은 輸入量을 增加시켜 充足될 것이다.

尿素와 CAN의 輸入量은 各各 90,523 吨, 127,280 吨으로 前年 同期 對比 約 57%씩 增加했다. 特히 配合肥料用の 높은 需要는 同期間의 CAN輸入量을 增加시킨 要因이 되고 있다.

1982/83 肥料年度에 英國의 窒素質 肥料 消費量은 約 156萬成分 吨으로써 前年對比 12.5%가 增加된 것으로 推定되고 있다.

複合肥料 中에서 窒素質의 消費는 593,000 成分屯으로 1981/82 年度 消費水準보다 53,000 成分屯이 높게 나타났다.

1982/83 年度 窒素質 單肥의 輸入은 543,745 屯으로 前年度의 361,394 屯에 比하여 國內 窒素質 利用力을 크게 높여 주었으며 複合肥料의 輸入은 1982/83 年度에 487,732 屯으로 1981/82 年보다 18.3 %나 더 많이 國內 複肥 利用力에 寄與했다.

<印 度>

消費增加率 減速

1982/83 肥料年度中 印度의 總 肥料消費 實績은 前年보다 2.5 %가 增加된 585 萬成分屯에 達했다. 窒素質 肥料의 消費는 404 萬 成分屯으로 1981/82 年度보다 4.1 %가 增加했는데 1981/82 年度의 增加率은 10.2 %이었다.

磷酸質 肥料의 消費 成長率은 역시 1981/82 年度의 7.5 %에서 1982/83 年에는 2.4 %로 減少했는데 1982/83 年度의 消費量은 118 萬成分屯에 達했다. 加里質 肥料의 消費量도 1982/83 年度에 622,000 成分屯으로서 7.2 %로 減少되었는데 1981/82 年度에는 8.4 %의 消費成長率을 記錄했다.

이같은 肥料 消費成長率이 減速한 主要 原因은 1982/83 年度에 印度 全域을 휩쓴 旱魃과 또한 肥料 購買를 위한 적절한 信用貸出

의 不足 때문인 것으로 알려지고 있다. 1982/83 年에는 旱魃이나 洪水 等으로 4,820 萬 ha 의 耕作面積이 被害를 입었는데 이는 特別 被害가 컸다고 생각된 1979/80 年度의 狀況보다도 더욱 나쁜 한해 였다. 그러나 이같은 限定的인 要因들은 主要 穀物購入價格의 引上과 肥料促進 計劃의 擴大, 製品의 供給擴大에 依하여 어느 정도는 補充 充되었다.

1982/83 年度의 窒素質 肥料生産은 前年보다 9.1%가 增加하여 343 萬成分屯에 達했다.

同期의 平均 稼動率は 前年과 같은 67%를 達成했는데 生産에서 의 主要 障礙要因은 몇개 冊에서의 用水와 電力不足 때문이었다.

印度는 1982/83 年度에 424,000 成分屯의 窒素質 肥料를 輸入했 는데 이는 1981/82 年度 106 萬成分屯의 實績보다 낮았다.

그러나 1982/83 肥料年度末의 在庫는 651,800 成分屯으로 1981/ 82 肥料年度末 水準보다 36%가 增加되었다.

印度 政府當局은 높은 在庫量에도 不拘하고 장래 需要에 對比하여 肥料輸入을 계속해 나갈 計劃으로 있다.

< France >

○ 輸入량이 少量 增加

最近 發表된 1983年 3/4 分期까지의 프랑스 貿易 統計에서는 窒素質 單肥의 輸出實績이 1982年 同期對比 177,200 成分屯이 增加한 393,000 成分屯이었다.

이는 주로 CAN의 輸出에서 前年보다 127,000 成分屯이 增加하여 160,200 成分屯에 達했기 때문인데 同期間동안에 主要 購買國의 增加된 物量을 보면 Belgium이 42,500 成分屯을 增加시킨 53,800 成分屯, Netherland가 26,100 成分屯을 增加시킨 34,200 成分屯, 그리고 西獨이 58,100 成分屯을 增加시킨 65,400 成分屯으로 나타났다.

그러나 France는 주로 窒素質 肥料 輸入國家로서 1983年 1月 부터 9月까지의 輸入量을 前年對比 6.5% (48,000 成分屯)를 增加시킨 800,000 成分屯에 거의 達하고 있다.

이같은 成長은 France의 窒素質 輸入 製品 全般에 걸쳐 나타났으나 France의 가장 重要한 貿易파트너인 Belgium과 Netherland와의 立場에는 아무런 變化가 없었다. 그러나 France의 窒素質 單肥 全体輸入量의 약 1/5을 차지하고 있으며 主要 窒素質 輸入製品인 UAN 溶液과 尿素에서 약간의 減少를 記錄했다.

UAN 溶液의 輸入은 30,000 成分屯이 減少된 168,600 成分屯으로 이는 美國과 Netherland의 France에 對한 輸出이 各各 72.2% 11.8%가 減少되었기 때문이다.

France:Major Straight Nitrogen

Fertilizer Imports
(thousand tonnes N)

	January- September 1982	January- September 1983
Ammonium nitrate		
Total	132.9	147.2
of which:		
Belgium/		
Luxembourg	53.9	67.7
Netherlands	49.3	48.9
Romania	20.0	17.9
Urea		
Total	120.0	113.4
of which:		
Belgium/		
Luxembourg	14.6	8.7
Netherlands	60.8	56.0
Ireland	19.7	8.0
West Germany	8.4	19.2
USSR	4.7	9.3
UAN solutions		
Total	198.5	168.6
of which:		
Belgium/		
Luxembourg	35.3	43.1
Netherlands	99.4	87.7
United States	58.3	16.2

美國 生産者들은 France 와 EEC Partner 들에 대한 UAN 溶液의 販賣에 있어 反-덤핑關稅의 부과를 通해서 減少시킬것을 強要 당했다. 尿素 輸入도 同期間에 6,600 成分屯이 減少된 113,400 成分屯에 達했다.

硝安의 輸入은 同期間內에 14,300 成分屯이 增加된 147,200成分屯에 達했는데 이는 주로 Belgium의 France 에 대한 輸出量을 13,800 成分屯이나 더 增加시킨 結果이다.

2 . 世界 各國의 工場 建設 計劃

< 西歐地域 >

○ Spain

生産能力 300,000 屯의 硝安工場과 부대공장인 窒酸工場으로 이루어진 窒素質 肥料 Project 가 약 3,300 萬 US\$의 所要 資金으로 政府所有會社인 Enfersa 에 依해서 現在 Sagunto 에 建設할것을 檢討中에 있다. 이 事業은 아직 初期段階에 있으며 全体的인 事業운곽은 Spain 肥料工業의 再建設을 위한 幅넓은 体制內에 包含될 것이며 Sagunto 地域의 雇傭機會의 창출 必要性과도 關聯되게 될 것이다

Nitrosulphate 와 特殊 有機質 肥料의 生産能力은 後日에 建設