

# 特 輯

## 1. 世界 各國의 肥料 需給 市場 ( Nitrogen 149 5/6 月, 1984 )

〈 日 本 〉

쇠퇴傾向을 보이던 硫安生産이 1983 年 下半期에 反轉되었다.

景氣沈滯는 1982 年과 1983 年 上半期까지 鐵鋼業界뿐만 아니라 Caprolactam 工業界에도 큰타격을 미쳤다.

最近 兩業界의 景氣가 서서히 回復되었는데 特히 Caprolactam 分野는 nylon 의 需要增加로 加速化 되었다.

Japan : AS Production, Consumption and Exports  
( tonnes N )

	July-Dec 1982	July-Dec 1983	% change
Production	175,113	186,080	+ 6
Consumption	120,263	126,363	+ 5
of which :			
Fertilizer use	116,033	121,583	+ 13
Exports	68,874	44,369	- 36
of which :			
Fertilizer use	68,854	44,348	- 36

그러나 生産量은 그 以前年度들에 비해 적었으며 輸出餘力도 줄어들었다.

대체적으로 몇年동안 中共에 對한 輸出은 年間 171,000 屯에서 35,000 屯으로 減少했으며 泰國과 Indonesia 에 對한 輸出은 약간 增加했다. 1983 年 日本의 尿素輸入은 前年對比 180 %가 增加하여 41,853 N 屯에 達했다. 輸入先은 주로 韓國, 北韓, Indonesia 美國 등으로 되어 있다.

Japan : Urea Production, Consumption and Exports  
( tonnes N )

	July-Dec 1982	July-Dec 1983	% change
Production	254,850	203,356	- 20
Consumption	195,583	191,184	- 2
of which :			
Fertilizer use	68,162	64,479	- 5
Exports	90,259	22,846	- 75
of which :			
Fertilizer use	86,341	19,552	- 77

높은 輸入量, 29 %의 生産量 減少, 75 %의 輸出 減少는 日本의 窒素中心으로 되어있는 窒素質 肥料工業에 直面한 問題의 심각성을 나타내고 있다.

中共에 對한 尿素 輸出은 137,000 N 屯에서 30,000 N 屯으로 激減

했는데 이 地域에 對한 輸出은 下半期에 中斷되었다.

日本의 窒素質 肥料生産業者들은 政府의 計劃대로 잘 進涉된 第2次 産業構造 再編計劃에 依해서 일일이 指適한 대로 生産能力의 減縮을 거의 마쳤다.

Ammonia 生産業者들은 年間 660,000 屯의 生産能力을 減縮토록 要請 받았으며 반면에 尿素生産能力은 年間 36%인 830,000 屯이 減縮되었다. 한편 尿素 輸出이 急激히 減少하게 되자 需給計劃의 再檢討와 第3次 産業構造 改編計劃 樹立이 不可避하게 促進되어 왔다.

이에 대한 可能性 檢討가 今年 7月以後에 이루어지게 될것이나 지금까지 國際市場에서 競争力을 잃어왔던 尿素工業의 展望은 어두운 것으로 나타났다.

## < 中 共 >

### ○ 新規 Samad 工場, Saudi 의 尿素 生産量을 增加시킴

1983年 Saudi Arabia 의 尿素 生産은 前年보다 67%가 增加한 580,181 屯에 達했다.

이같이 크게 增加한 原因은 지난해 261,863 屯은 生産했던 Samad 의 新規 Al Jubail 工場이 竣工되어 生産을 開始했기 때문이었다. Safco 의 生産은 346,582 屯에서 지난해에는 318,318 屯으로 약간 떨어져졌다.

1983年度의 輸出實績은 82년에 비해 24%가 增加한 362,404 屯

Saudi Arabia : Urea Exports  
( thousand tonnes product )

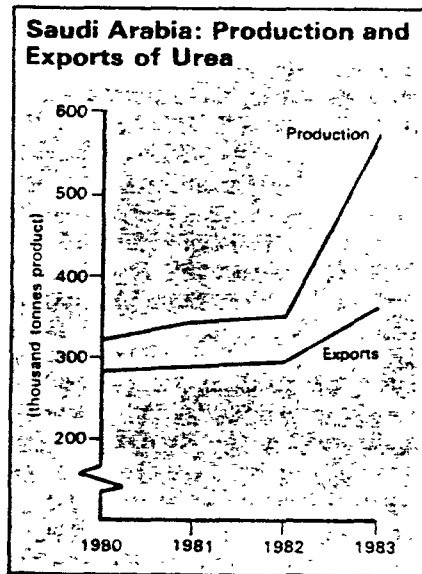
	1981	1982	1983
Total	288.3	291.6	362.4
( SAFCO	288.3	291.6	196.4)
( SAMAD	-	-	166.0)
of which :			
Bangladesh	51.0	49.1	22.0
China	50.0	56.2	93.1
India	18.5	21.5	19.9
Iran	60.3	28.6	62.5
Iraq	14.5	35.5	18.5
Pakistan	36.9	-	-
Sri Lanka	9.3	5.0	-
Sudan	22.8	8.0	6.9
Taiwan	-	-	63.1
Vietnam	-	-	20.8
Yemen A.R.	20.1	20.2	14.0
Zambia	-	60.0	35.0

에 達했다.

이중 거의 166,000 吨이 Samad 工場製品으로 輸出되었는데 이는 1982 年度에 291,580 吨에서 83 年에 196,438 吨을 輸出했던 SAFCO 의 輸出物量을 잠식시켰다.

Saudi Arabia 의 主要 輸出 對象國家들은 印度, 中共, Bnagladesh,

Iran 및 Iraq 등이었다. 이들 國家中 中共은 1983 年에 Saudi 製  
品을 가장 많이 購入한 나라이며 대만은 두번째로써 Taiwan Fer-  
tilizer Co. ( TFC ) 와의 販賣協定에 따라 63,000 屯 以上을 購入했  
는데 TFC는 新規工場의 生産量中 60 %를 購入토록 契約을 맺고 있  
다.



○ Syria, 1984 年에 尿素 輸出量 增加豫想.

1983 年에 年産能力 346,000 屯의 規模를 가지고 있는 Syria 의  
Homs 工場의 尿素生産實績은 142,000 屯으로 稼動率은 41 %에 불과  
했다. 1983 年度의 國別 輸出實績은 Burma 에 6,000 屯, Jordan 에  
5,700 屯이었다.

1984年 現在까지 Syria는 Iran에 尿素 20,000 吨, 印度에 10,000 吨씩을 輸出키로 契約을 맺었다. 下半期에 Syria는 約 60,000 吨을 船積할 것으로 期待하고 있어 1983年 보다 年間 輸出物量이 눈에 띄게 增加할 것으로 보인다.

○ Qatar도 記錄的인 生産

1983年에 QAFCO는 1982年度 實績보다 97,790 吨이 더 많은 717,000 吨의 尿素를 輸出하는 記錄을 세웠다고 發表했다.

Qafco 製品의 主要 輸入國家는 中共, Philippines, 印度로써 Qafco의 株式中 25%를 차지하고 있는 Norsk Hydro社에 依해서 販賣되었다.

< EIRE >

○ 窒素質 肥料 輸入增加

1983年 Eire의 窒素質 肥料 輸入實績은 65,657 N 吨으로 前年度 輸入實績인 59,220 吨보다 11%가 增加했다.

全體 窒素質 輸入物量 가운데 尿素가 가장 크게 增加했는데 前年度보다 66%가 增加한 13,248 N 吨에 達했다.

尿素 輸入은 모든 主要 輸入先으로 부터 增加되었는데 特히 Netherlands와 Northern Ireland로 부터 제일 많이 增加되었다. CAN의 輸入은 前年보다 6%가 增加한 34,249 N 吨에 達했다.

Eire : Urea Imports

( tonnes N )

	Jan-Dec 1982	Jan-Dec 1983
Total	7,992	13,248
of which :		
Belgium/		
Luxembourg	864	1,101
Netherlands	3,834	5,431
West Germany	2	2
Great Britain	3,290	3,969
Northern Ireland	1	2,745

1983 年에 Italy, Spain, Yugoslavia 製品을 購買함으로써 Netherlands 와 Sweden 으로부터 減少된 輸入物量을 補充시켰다.

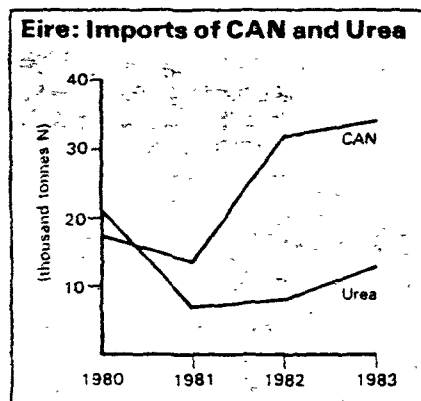
비록 NET가 Sweden 의 Supra 社의 Irish 市場에 대한 CAN 製品의 덤핑행위를 유럽委員會에 강경히 항의했으나 아직 아무런 結論도 없이 少規模이긴 하지만 계속 Supra 製品을 輸入하고 있다.(表)

1983 年 複合肥料의 輸入은 476,327 屯으로 前年度의 353,477 屯보다 35%가 增加되었다.

이중 102,976 屯이 MAP/DAP 로서 1982 年度의 輸入物量인 81,549 對比 26%가 增加했다. NPK 肥料輸入도 1982 年の 139,189 屯에 比해 83 年度에 209,837 屯에 達함으로써 全體物量 增加에 寄與했다.

Eire: CAN Imports  
( tonnes N )

	Jan-Dec 1982	Jan-Dec 1983
Total	32,208	34,249
of which:		
France	1,747	3,739
Belgium/ Luxembourg	9,274	8,525
Netherlands	6,773	1,480
West Germany	378	425
Italy	-	3,555
Great Britain	986	588
Northern Ireland	958	1,719
Sweden	12,092	8,479
Spain	-	5,278
Yugoslavia	-	461





< 西 獨 >

○ 市場 政策, 成果를 올림.

Europe 地域으로 부터 低價의 窒素質 肥料의 輸入이 계속 增加됨으로써 西獨 生産業者들은 1983 年 5 月에 強力한 市場 戰略을 推進시키지 않을 수 없었다.

West Germany : Nitrogen Fertilizer Trade  
( tonnes N )

	July-Dec 1982	July-Dec 1983	% change
Imports	444,294	405,082	- 8.8
Production	466,222	552,823	+ 18.6
Consumption	796,122	797,586	+ 0.2
Exports	215,812	199,446	- 7.6

國內 生産業者들은 特히 Netherlands 로 부터의 輸入에 對해서 염려해 왔는데 전해진 바에 依하면 Netherlands 品은 市場價格보다 約 20 %의 낮은 價格으로 西獨에 들어오고 있다고 한다.

그 結果 國內에서 製造된 窒素質 肥料 價格은 30 %까지 낮아졌다. 이같은 措置는 적어도 短期的으로는 成果를 올린 것으로 나타났다.

83 年 7 月부터 12 月까지의 輸入은 405,082 N 吨으로 前年同期의 輸入實績 對比 8.8 %가 減少했다. 또한 새로운 市場戰略의 여파는

1983年 下半期 6個月동안에 輸出實績이 199,446 屯으로 前年보다 7.6%가 減少됐다는 점이다. 이에 앞서 國內 市場 占有率에서의 損失로 生産業者들은 輸出市場으로 轉換하지 않을 수 없었으며 그 結果 輸出物量은 增加되어 왔다.

같은 期間동안에 窒素質 肥料의 生産은 552,823 N屯으로 增加되었으며 消費도 797,586 N屯으로 增加했다.

### < Libya >

#### ○ 新規 設備가 生産景氣를 진작시킴.

1983年 尿素 生産量은 總 330,100 屯으로 이物量 대부분이 輸出市場으로 나갔다.

반면에 1983年 Ammonia 生産은 541,500 屯에 達했는데 이중 340,956 屯이 輸出되었다.

이같은 Ammonia 生産이 增加된 것은 주로 Marsa-el-Brega 工場이 새로 運轉되었기 때문이었다.

年産能力 272,000 N屯의 Ammonia 工場이 1982年 9월에 生産을 開始했다.

年産能力 266,000 N屯이 尿素工場이 82年 1/4分期에 生産을 開始했지만 이 새로운 尿素工場이 稼動率을 높인다고 가정할때 Libya의 Ammonia 輸出은 1984년에 훨씬 낮아지게 될 것이다.