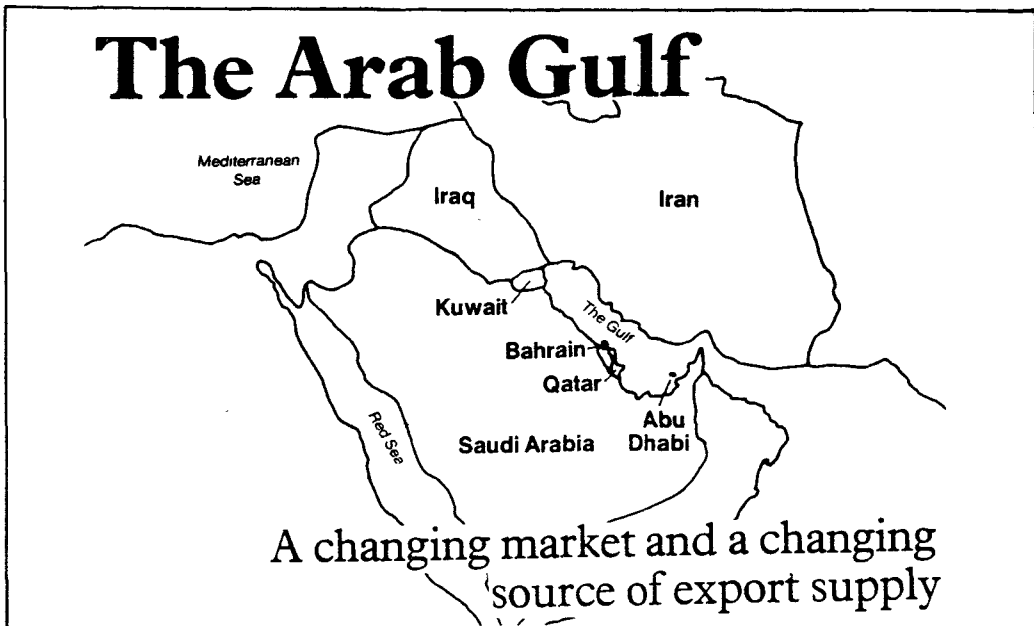


特 輯

The Arab Gulf : 市場變化와 輸出供給國의 變化 (下)

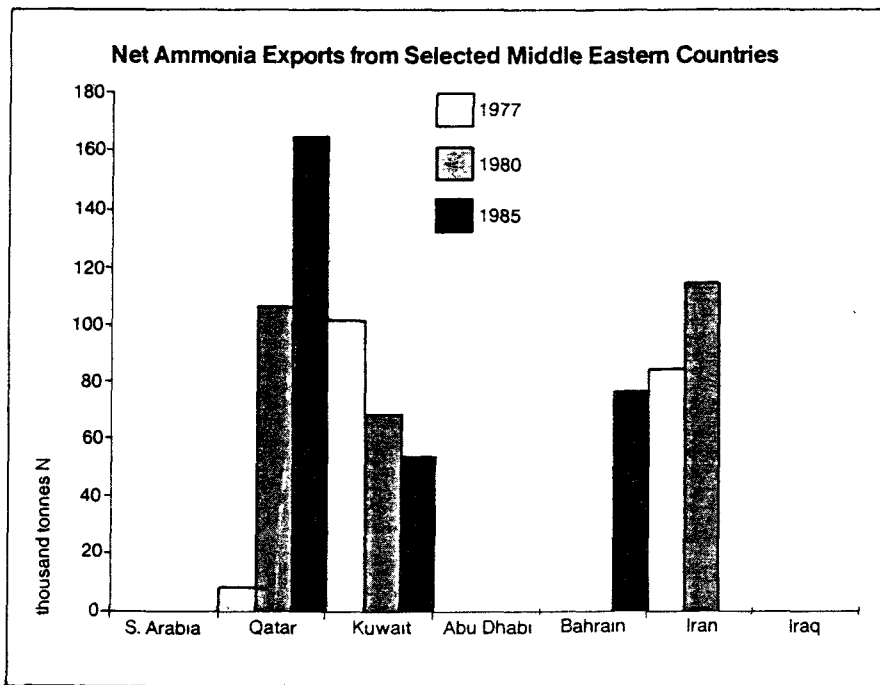
< Bahrain >

Arab 灣 最大의 암모니아工場은 Bahrain 에 있는 年産能力 272,000 N t/a 規模의 Gulf Petrochemical Industries Co.(GPIC) 工場으로 Bahrain 과 Kuwait 및 Saudi Arabia 가 동등한 比率로 所有하고 있다. 生産첫해에 PIC는 다른 Gulf 生産業者들의 두 主要市場인 印度와



地中海 沿岸國들에게 GPIC 生産製品을 成功的으로 販賣했다. 販賣狀況을 보면 印度의 RFC에 암모니아 70,000 屯, Turkey의 Akdeniz Gub-re 에 암모니아 10,000 屯, Tunisia의 Saepa 에 암모니아 16,000 屯을 販賣했다.

이같은 Arab Gulf 窒素質 生産業者들에 對한 檢討는 이들 會社들의 生産, 販賣가 現在 沈滯된 世界 암모니아와 尿素市場에 依해서 影響을 받지 않았음을 암시하고 있다. 두 戰爭 當事國들과 Kuwait를 除外한 國家들은 石油輸出에서 줄어든 國家收入에 자극을 받아 生産工場을 最大生産能力에 거의 接近할 정도로 稼動시키고 있다. 尿素와 암모니아의 販賣가 傳統的인 아시아市場에서 制限을 받고 있을때 輸出은 PIC의 경우나 또는 Iran 및 Iraq 등이 Arab Gulf內에서 販賣해 온것과 같이 다른 地域으로 轉換했다.



〈 Iran 과 Iraq ; 戰爭으로 生産에 影響 〉

Iran 과 Iraq 은 Arab Gulf 國家들 가운데 암모니아와 尿素生産能力에서 첫째와 둘째를 차지하고 있으나 生産은 가장 낮은 水準에 있다. (Iraq 의 경우 生産없음)

이는 1980年 9月以後 두나라 사이에 벌어진 戰爭때문에 肥料生産이 大幅 減少했으며 다른 Arab Gulf 의 生産國들에게 利益을 가져다 주면서 특히 尿素輸入을 계속 增加시켰다.

戰爭을 위한 支出과 混亂 이외에도 이들 두나라는 다른 나라들과 같이 石油收入減少로 고통을 받아왔다.

〈 Iran ; 實質 輸入 制限 可能性 〉

Iran 은 1986/87 年度에 石油收入이 180 億\$에서 100 億\$로 현저히 減少하게 될 것으로 豫想하고 있다.

原油 輸出收入이 아니라 輸出收入의 約 95%를 차지하며 外貨 受領額의 90%를 차지하고 있기 때문에 상당히 減少된 石油收入으로 인한 장래 展望은 이나라 經濟에 상당히 위협적인 자세를 보여줄 것이다. 이같은 위협때문에 政府는 줄어든 石油收入에 잘 대처하기 위해 計劃을 세웠던 1986年 中半에 經濟全般에 걸친 검토를 시작했다. 이들 計劃은 겨우 명백을 유지할 정도로 輸入을 減少시키고 非石油製品의 輸出을 增加시키는 것을 包含하고 있다.

또다른 主要指針은 耕作面積을 擴張시키기 보다는 수확고를 增加시켜 5年內에 農產品의 自給自足を 達成시킬 目的으로 農業開發을 위

한 支援을 要하고 있다.

1979年 革命當時에도 農產品의 自給自足を 達成시켜야 한다는 目的을 밝혔지만 앞으로 언젠가는 石油收入이 심각히 減少되리라는 豫想可能性이 그들의 이행을 더욱 必要하게 만들었다.

Iran의 새로운 經濟的인 우선순위가 尿素輸入의 장애에 부정적인 影響을 미칠것 같은데 즉 한편으로는 輸入制限 움직임이 尿素輸入水準을 減少시킬지도 모르며 다른 한편으로는 農業計劃이 더 많은 肥料消費를 가져오고 그래서 가까운 時日內에 國內生産增加가 이루어질 것 같이 보이지 않기 때문에 더 많은 肥料輸入이 豫想되고 있기도 하다.

Iran의 공칭 질소질 肥料의 生産能力은 理論上으로 암모니아가 905,000 N吨, 尿素가 577,000 N吨 그리고 硝安이 74,000 N吨이다. 그러나 이 生産能力中 많은 施設이 Iraq와의 戰爭으로 稼動되지 못하고 있다. 이나라의 尿素能力中 1986年 3월에 生産을 開始한 Shiraz Petrochemical Works의 年産能力 229,000 N吨 規模의 工場을 包含하여 252,000 N吨만이 稼動되고 있는것으로 理解되고 있다. 한편 암모니아 生産能力은 現在 361,000 N吨만이 稼動되고 있는 것으로 믿어지고 있다.

1970年代 後半以後 Iran의 生産水準은 生産能力을 훨씬 밑돌았는데 그 理由로 첫째는 回教革命때문이었으며 둘째는 Iraq과의 戰爭발발 때문이었다.

1979年 암모니아 生産은 183,300 N吨에 達했으며 그중 985,000 N吨은 國內 肥料生産용으로 消費되었으며 64,938 N吨이 輸出되었다. 1980年 戰爭이 始作되었던 해의 生産水準은 158,700 N吨 減少했

으나 輸出은 117,381 N吨으로 增加했다.

戰爭이 발발했던 다음해 부터는 이 地域의 암모니아 生産은 26,000 ~ 29,000 吨으로 상당히 낮은 水準에 머물렀는데 1984 年の 암모니아 生産은 불과 17,300 N吨에 達했었다. 1980 年以後 Iran 의 암모니아 輸出은 中止되었고 1980, 81 年, 그리고 82 年에는 암모니아를 輸入하였는데 82 年에는 6,564 N吨으로 제일 많은 量을 차지했다. 한편 1983 年 以後에는 암모니아 輸入이 없었다. 1970 年代 後半에 낮은 水準에 머물렀던 Iran 의 尿素生産이 戰爭발발로 인하여 더욱 떨어졌다.

1979 年度 69,000 N吨의 尿素生産量이 그 다음해에는 54,700 N吨으로 減少했다.

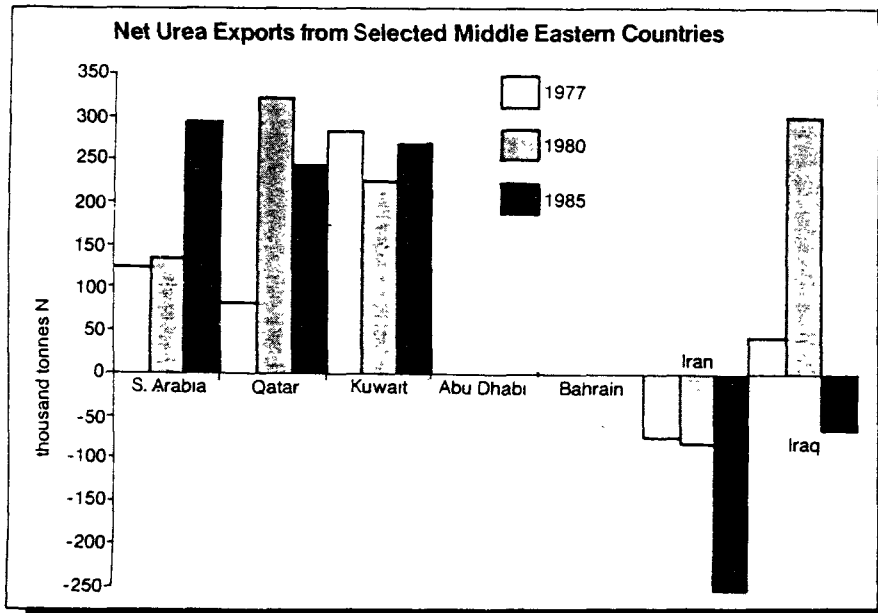
그 以後의 生産은 15,000 ~ 17,000 N吨으로 급격히 떨어졌으며 1984 년에는 불과 10,000 N吨만을 生産했다.

Iran 은 1979 年 108,863 N吨의 尿素를 輸入하는 등 戰爭 발발前에는 重要な 尿素輸入國이었으나 그 以後 輸入量은 1980 年の 92,376 N吨에서 1983 年の 397,388 N吨으로 最高水準을 記錄한 後 다시 2 年間은 250,000 ~ 275,000 N吨에 머물러 극적으로 增加했다.

1980 年以後 Iran 市場에 對한 主要 供給國은 Bulgaria, 蘇聯, Pakistan, Saudi Arabia 等이다. Kuwait, Qatar, 그리고 UAE 도 1985 년에는 Iran 市場에 對한 供給國의 대열에 參與했다. 1986 年·3 月に Shiraz Petrochemical Works 의 年産能力 228,000 N吨 規模의 尿素工場이 竣工되어 生産을 開始했지만 生産水準은 알려지지 않았다.

86 年 10 月末頃 以前까지 Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi 等の 現物市

場에서 約 280,000 N 吨의 尿素를 購買함으로써 확실히 계속 높은 輸入率을 보여 주는것 같았다.



한편 Iran 은 蘇聯으로부터 每年 90,000 吨의 尿素를 供給받기로 合 意해 왔다.

< **Iraq** 의 저조한 生産實績과 未來計劃 >

Iraq 의 經濟的 資料를 구하기는 어려우나 Iran 과의 戰爭으로 인 한 점과 石油收入 減少로 인하여 심각한 經濟的 압박을 받고 있다.

石油收入은 Iraq 經濟에 근본을 이루고 있으며 石油 生産量은 戰爭 以後 減縮되어 왔는데 特히 1980 年 Gulf 의 石油輸出터미널의 폐쇄 와 1982 年 Syria 를 통한 파이프라인의 폐쇄때문이기도 했다.

1986年의 石油生産은 平均 200萬 b/d 로써 戰爭前에는 350萬 b/d 水準이 었다.

Iraq 은 Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Qatar 等으로 부터 財政的인 支 援을 받아왔으나 상세한 上환內譯은 發表되지 않고 있다. 1986年 봄 에 政府는 輸入經費에 있어서 20億\$를 삭감하여 9~10億\$를 제 출했는데 이는 石油收入의 減少와 점차 增加되는 戰爭經費 때문이었 다.

Iran 과의 戰爭으로 Iraq 의 窒素質 肥料工業은 重要한 影響을 받 았다.

Iraq 은 Khar-Al-Zubair 와 Basrah 等 대부분 양쪽 國地사이에 나누 어져 있는 암모니아와 尿素工場의 公칭生産능력이 Arab Gulf 國家들 가 운데 제일 높았지만 戰爭때문에 파괴되지 않은 工場은 稼動을 中止 하고 있다.

이나라의 南쪽地域에 位置하고 있는 生産工場들은 戰爭중에 生産을 금해은 것으로 나타나고 있다.

現在 유일하게 稼動되고 있는 암모니아 工場은 Alkaim에 位置한 44,000 N t/a 規模이며 肥料生産工場의 原料로서 供給하고 있다. 1979 年 Iraq 의 암모니아 生産은 400,000 N 屯에 達했으며 生産全量 後 屬 肥料製品을 만드는데 使用되었다.

1981年과 82年에는 암모니아를 生産하지 않았으며 1983年에 암 모니아 生産이 再開되어 15,000 N 屯을 生産하였고 30,000 N 屯까지 增加시켰다.

한편 1979年과 80年, Iraq 의 尿素生産은 約 350,000 N t/a 에 머

물렸으며 거의 全量이 輸出되었다. 그러나 戰爭이 발발된 후 尿素生産은 없었으며 Iraq은 尿素 輸入國이 되었다. 그러나 輸入物量에서 年間 65,000 ~ 68,000 N 吨으로 Iran의 輸入水準에는 미치지 못했는데 주로 Saudi Arabia, Kuwait 및 Rumania 로 부터 들여왔다.

1986 年度 Iraq의 尿素購買는 초기에 언급된 輸入消費의 減少때문에 制限을 받을 것으로 進定했다. 앞으로도 政府는 이 나라 南쪽에 位置하고 있는 어떤 암모니아 工場이나 尿素工場을 運轉시킬 計劃을 포기하겠지만 이 나라 어딘가에 새로운 生産能力을 開發하려는 확고한 計劃을 가지고 있음은 두말할 나위도 없다.

年産能力 300,000 t/a의 새로운 암모니아 工場과 500,000t/a의 새로운 尿素工場이 1988 年中에 Beiji 에 完工시킬 計劃으로 있으며 또 다른 計劃으로는 1990 年以前까지 이 나라의 北部地域에 年産能力 100 萬 t/a의 尿素工場을 세울 計劃이다.

만일 이들 計劃이 實現된다면 Iraq은 이地域에서 다시한번 主要 尿素 輸出國으로 부상하게 될 것이다.

지금까지 Iran 과 Iraq 과의 戰爭은 다른 Arab Gulf 國家들의 窒素質 肥料 生産市場을 당분간 마련해 주고 있다.

Iran은 단연 주요한 輸入國이 되고 있으며 1986 年末까지의 輸入水準이 石油收入의 침체에 의하여 불리하게 影響을 받아온것 같지는 않다.

앞으로 언제인가는 알수 없지만 적대 행위가 종식될 가능성이 있으며 Iraq 과 Iran 모두 더높은 수준의 肥料生産이 再開될 可能性이 있다.

最大의 問題는 이들 두나라나 또는 한나라가 Arab gulf 地域市場과 海外市場에서 다시 한번 貿易패턴을 變化시키면서 다시 輸出供給國이 될 수 있느냐 없느냐 하는것이 될 것이다.

어쨌든 增加된 供給結果때문이거나 아니면 域內 主要 消費國들의 財政制限 때문이거나 간에 이 地域以外에서 市場을 찾으려는 生産業者들에 대한 壓力은 대체적으로 加重될 것 같다.

Kuwait 와 같은 경우, 供給을 制限하는 主要原因은 Iran/Iraq 間的 戰爭때문이거나 原料 利用力 때문이다.

世界全體 肥料貿易가운데 Arab Gulf 地域이 차지하는 占有率이 市場 主導國으로 되기에는 不充分하지만 國際的인 肥料供給國으로써 이地域이 계속 開發하게 될것이라는 조짐은 確實하다.

쓰는 열 아껴주고 새는 열 막아주자