

---

## 特 輯

---

---

### 中東의 生産業者, 持續的인 價格回復을 期待

(Source : Fertilizer Focus, Jan. 1988)

---

1987年 中東의 窒素質 生産業者들이 直面했던 當面 主要業務는 1986年末 盛行했던 尿素의 FOB Bulk 65 \$(FOB Bag 75\$) 低價水準을 回復시키는 것이었다.

이러한 점과 關聯하여 1988年 上半期, 中共에 對한 尿素船積과 關聯된 最近의 結果는 FOB Bulk 96.50 ~ 97\$, FOB Bagged 110.50 ~ 111\$의 水準을 나타내면서 일부 成功을 거둔셈이다. 더욱이 이란과 泰國 그리고 Pakistan까지도 包裝品 尿素의 販賣는 FOB. Bagged 117 ~ 118\$ 가까이로 아라비아 걸프 生産業者들을 위한 net back 方法을 最近 實現시켰다.

그러나 주로 中共에 對한 定期的인 높은 販賣量 때문에 비록 價格回復은 持續되어왔으나 1986年 下半期부터 印度의 MMTC가 購賣市場에 계속 不參했기 때문에 價格 上昇可能速度를 지연시켜 왔으며 이는 이地域에서의 生産能力을 새로이 擴張시키려는 計劃에 틀림없이 不定的으로 영향을 미쳤다.

現在 아라비아 걸프국가에서 計劃되고 있는 유일한 주요 Project  
는 Saudi Arabia에서 추진중인것이 있다.

尿素價格의 꾸준한 改善과는 대조적으로 Arabia Gulb 生産業者들의  
암모니아에 대한 할인판매 가격은 1987年 내내 폭넓게 變動되었다.

1987年 1月末 印度에서 決定된 FOB 87.50\$의 낮은 水準에서 出  
發하여 할인판매 가격은 例를 들어 스페인에서의 販賣에서는 5월에  
FOB. 130\$以上으로 增加하였으나 결국 過剩供給과 평범한 需要 그  
리고 극도로 높은 運賃으로 압박을 받았다. 1987年 下半期에는 Arabia  
Gulf 生産業者들이 원래 印度로 갈것으로 期待했던 物量을 다른 市場으  
로 대체하는 問題와 씨름했기 때문에 極東이나 西歐로 나가는 AG  
암모니아의 일부 現物販賣價格이 도로 FOB. 70 ~ 75\$의 낮은 水準에  
달하기도 했다. 1987年 下半期에 일어났던 암모니아 市場의 變化가  
이地域의 가장 늦게 암모니아 輸出國이된 Saudi Arabia가 市場에 내  
놓기에 좋지않은 經濟환경을 만들었다. Jubail에 있는 新規 암모니  
아 工場이 8月中旬에 生産을 始作했으며 결과적으로 Sabic Market-  
ing은 西歐와 極東에서 이工場의 生産品을 대체시키는데 어려운 싸  
움을 해 왔다.

또다시 現在 암모니아市場의 沈滯狀況이 域內 더以上の 擴張計劃을  
거의 유발시키지 못했다.

더구나 Qatar의 QAFCO는 일찌기 Umm Said에 세번째 암모니아  
工場建設을 고려했으나 現在 이 提案을 보류시켰다.

다음은 Bahrain, Kuwait, Qatar 그리고 Saudi Arabia 等 4개의

主要 Gulf 生産國들로 부터 나온 最近의 資料를 分析 檢討한 것이다.

### < Saudi Arabia >

1986年 Damman 과 Jubail 을 通해 750,000 屯을 出港시켰던 Saudi 의 尿素 輸出은 1987年 上半期에 227,000 屯으로 약간 減少되었다. 이중 48,000 屯이 Damman 工場에서 船積되었는데 이 工場에서 生産된 物量은 거의 國內市場에서 消費되었다.

위에서 言及한 바와 같이 한때 決定的인 印度市場에 대한 船積이 1987年 上半期에는 없었으며 그結果 中共은 그當時 Saudi 製品의 主市場으로 浮上했다.

Jubail 로부터 Taiwan 으로 向했던 船積契約量 57,500 屯은 Saudi 尿素 輸出量中 두번째로 큰 物量이다.

1987年 上半期에 Saudi 尿素의 수원국명단에서 빠진 주목할만한 國家들은 西歐(Italy) 파키스탄, 필리핀 그리고 수단이 있다.

8월에 Jubail 에 있는 500,000 屯 規模의 암모니아工場이 生産을 始作함으로써 Saudi Arabia 는 Arab Gulf 國家들 가운데 네번째의 암모니아 輸出國이 되었다.

Jubail 에서 台灣, 韓國, 印度 그리고 Suey 西쪽인 터키, 스페인, 벨 지움에 販賣한 實績은 있으나 지금까지 利用할만한 統計는 없다.

Saudi Arabia 工場에서 나오는 製品은 후일 암모니아 輸出을 근본

**Saudi Arabia- SAFCO/SABIC Urea Exports**

**(thousand tonnes product)**

	1986	1987 first half
Total	754.6	227.2
of which:		
India	149.5	-
China	118.4	92.5
Taiwan	146.4	57.5
Arabian Gulf	118.8	-
West Europe	80.0	-
Pakistan	25.2	-
Philippines	24.0	-
Sri Lanka	10.6	-
Vietnam	10.0	-
Sudan	63.0	-
Tanzania	-	19.0
North Yemen	-	9.8
Ethiopia	-	15.8
Others	8.7	32.7

적으로 中止시킬수 있는 后續製品의 生産能力이 추가될 계획으로 있지만 당분간 世界암모니아 貿易의 主要 物量으로 남게 될것이다.

Saudi / SAFCO의 共同投資로 Jubail 工場을 開發하려는 National Chemical Fertilizer Co.(Ibn Al-Bayter)가 現在 日産 1,500 屯의 NPK, 1,100 屯의 DAP 또는 850 屯의 TSP. 30 屯의 液體 NP 肥料 그리고 2 段階로 日産 1,500 屯의 尿素工場을 追加할 1 億 5,000萬 \$의 Project 를 위해 契約者들이 提示한 간단한 명세서를 현재 분석하고 있다.

Jubail 에 있는 年産 500,000 屯의 尿素工場은 現在 600,000 屯으로 擴張하고 있다.

### < Qatar >

Qatar 의 QAFCO 의 尿素輸出은 1986 年에 約 75 萬餘屯으로 Gulf 隣接國인 Sandi Arabia 의 實績과 유사하다.

또한 Sandi Arabia 의 輸出양상을 닮은 Qatar 의 尿素輸出은 年間基準으로 보았을때 尿素價格보다 더욱 急速度로 回復된 암모니아 輸出에 會社가 약간 더 努力을 集中했기 때문에 1987 年 6 個月동안에는 약간 減少했다.

輸出資料에서 表示된것과 같이 QAFCO 의 상당한 암모니아物量이 上半期에 지중해 / 유럽으로 向했는데 이 地域의 단계적인 價格上昇을 利用하였다.

**Qatar-QAFCO Ammonia/Urea Export Data**

**(thousand tonnes product)**

	1985	1986	1987 first half
Total Urea Exports	681.1	746.3	318.8
Total Ammonia Exports	169.9	221.3	134.6
of which:			
Greece	20.0	19.7	13.0
Spain	-	-	10.0
Turkey	15.0	-	-
UK	-	-	8.0
Mauritius	-	8.5	1.2
Tanzania	8.0	4.0	2.0
Tunisia	-	20.2	-
Jordan	15.0	12.0	-
India	101.4	117.5	75.0
Philippines	-	-	7.8
S.Korea	-	34.9	7.4
Taiwan	10.5	2.5	10.2

그러나 主要市場은 全體 135,000 屯의 輸出物量中 75,000 屯을 차지한 印度였다.

1987 年 下半期에는 地中海 沿岸에서 QAFCO 암모니아가 한층 더 많이 出現했음이 입증되기도 했으나 이 경우는 높은 價格의 維持때문이 아니고 印度에 對한 販賣에서 상당히 減少했기 때문이다.

이는 이나라의 磷酸 購得難과 結局은 印度에서의 DAP 工場의 稼動中止 및 商業用 암모니아의 需要減少 結果를 초래한 問題때문이었다

### < Bahrain >

Bahrain의 Gulf Petrochemical Industries Co. 는 1985 年 8월에 日産 1,000 屯 規模의 암모니아 工場과 1,000 屯 規模의 메탄올 工場을 稼動시켰다. 后 2 年間の 稼動에서 1986 년에는 350,000 屯을 1987 年 上半期에는 165,000 屯을 生産함으로써 극히 높은 稼動率을 成就했다. 現在 GPIC는 암모니아와 메탄올 工場의 生産能力을 20%까지 높이는 作業을 進行中에 있다.

이 擴張工事は 1988 年末까지 完工될 것이다.

### Bahrain-GPIC Production of Ammonia (thousand tonnes product)

Year	Volume
1985	105.0
1986	350.0
1987 first half	165.0

< Kuwait >

Kuwait 의 Petrochemical Industries Co.(PIC) 는 Shuaiba 工場에서 1987 年 6 月末까지 암모니아 399,000 屯을 生産하여 1986 年 全體 生産量의 73 %를 차지함으로써 1987 年 上半期에 암모니아 生産量을 크게 增加시켰다.

**Kuwait-PIC Ammonia/Urea Production and Export Data**

(thousand tonnes product)

Production	1985	1986	1987 first half
Ammonia	392.6	548.3	398.8
Urea	562.8	736.8	442.2
Exports	1985	1986	1987 first half
Total Urea	536.9	715.4	474.0
of which:			
India	230.3	108.5	-
China	112.4	278.4	186.9
Philippines	-	106.9	84.2
Pakistan	-	41.1	45.6
Sri Lanka	50.2	21.1	-
Thailand	-	5.2	-

Exports	1985	1986	1987 first half
Iraq	106.0	81.5	43.4
Jordan	6.5	6.5	2.7
Belgium	15.7	13.5	-
W.Germany	15.0	-	-
Italy	-	12.9	-
USA	-	-	110.9
Sudan	-	30.0	-
Mozambique	-	8.8	-
Others	1.0	0.9	0.3
Total Ammonia	66.0	95.6	108.9
of which:			
India	19.0	54.1	32.4
Philippines	6.0	-	15.0
Taiwan	9.0	-	4.5
Jordan	16.0	15.0	22.9
Tunisia	14.0	26.5	24.0
Bahrain	2.0	-	-
Belgium	-	-	10.1

이같은 增加는 부수적인 통계가 설명하듯이 암모니아와 尿素市場에서 PIC가 輸出活動을 근본적으로 擴大시킨 結果이다. 1987年 上半期에 Kuwait의 輸出活動中 가장 현저한 特徵은 大規模(111,000 噸)를 美國에 船積한 것인데 美國의 Cargill과 같은 輸入業者들은 美國의 東歐尿素에 대한 規制法案에 잇따라 그들의 供給源을 다변화시키기 위해 努力하고 있었다. Asia에서 中共과 필리핀은 Kuwait產 尿素의 主要 販賣市場이었다.

**Abu Dhabi-Fertil Ammonia/Urea Export Data**  
(thousand tonnes product)

	1985	1986
Total Ammonia	125.0	91.5
Total Urea	331.7	473.8

Philippines에서는 PIC가 主要 民間 輸入業者들 가운데 하나인 Isabella Agroworld에 契約을 통해 大量을 供給했다.

다른 Arabia Gulf 輸出業者들의 경우와 마찬가지로 예전의 정규 購買國인 MMTC는 1987年 1月~6月 PIC의 輸出國의 名單에서 빠져있었다.

이와는 대조적으로 印度는 Kuwait產 암모니아 32,000 噸(全體의 30%)을 輸入한 나라가 되었다. 정규적이고 점차 重要한 輸入國이

되어가고 있는 튀니지아는 第 2 의 購買國 (24,000 屯)이며 反面에 Jordan 의 JPMC 는 23,000 屯을 받았다.

---

---

印度의 肥料消費成長 沈滯 ; 長期的인 成長  
目標를 達成할수 있을것인가?

(Source : F. I. No. 258, Fed. 1988)

---

---

아시아의 다른 國家들과 마찬가지로 印度는 肥料工業 開發에서 成功的인 歷史를 記錄해 왔다.

過去 數 10 年동안 急速한 人口增加壓力에 直面하여 이 나라는 農業分野와 肥料工業 開發로 食糧保障에 현저한 發展을 이룩했다.

現在 農業은 經濟의 主要근본을 유지하고 있으며 長期的인 目標는 肥料의 生産과 消費 모두 더욱 持續的인 增加가 要求되고 있다.

만일 食糧保障의 目標가 장래에도 維持될 豫定이라면 그 目標는 아무리 줄잡아 애기해도 야심적이 될것이다.

그러나 過去 數年間 生産能力과 生産은 계속 增加하여온 반면에 消費成長은 沈滯되어 왔다. 더우기 肥料消費 促進에 必要했던 政府支援 費用이 消費가 增加함에 따라 불가피하게 增加해 왔으며 따라서