

特 輯

1987/88 年 美國 窒素質 肥料工業, 改善期待

(Source: Nitrogen No. 172, 3 ~ 4 月 1988)

1980 年代以後 美國의 農業分野는 世界市場에서 競爭力의 弱化和 결부된 過剩供給이 價格引下와 在庫過剩을 유도함으로써 景氣沈滯에 빠져 있었다.

農家收入의 壓迫과 過剩生産을 抑制시키려고 취한 措置들이 需要정체나 減少가 된 美國 肥料工業에 희생을 치르게 했으며 數年間 낮은 價格 現狀을 이루어 왔다.

最近 競爭力을 가진 海外 供給者들의 浮上은 輸出市場에서 낮은 國內消費를 補充시킬수 있었던 美國 生産業者들을 상당히 制재했다.

그러나 1988 年初에는 農家收入이 增大되고 在庫가 減少되며 輸出市場에서의 좋은 展望이 豫想되어 美國의 農業이 약간 回復될 조짐을 보여 주었다.

이같은 回復조짐이 1988 年 동안에 窒素質工業의 좋은 展望을 가져올 수 있게 할 수 있을것인가?

農業景氣의 沈滯가 1980 年代 中半以後 窒素質 肥料의 生産과 消

費 趨勢에 影響을 주었다.

生産에 利用되는 耕地面積을 일부 除外함으로써 過剩生産을 抑制시키려는 措置가 가장 效果를 보았다.

예를 들면 1982/83 年에 現物 支給計劃(PIK)이, 實施中이고 7,900 萬 acre 가 生産에서 除外 되었을때 全體 窒素質 肥料 消費가 前年보다 17%인 160 萬 N 屯이 減少되었다. 2 年間 계속 回復을 보이다가 栽培面積을 減少시키기 위한 對策으로 1985 年에 農家法案을 채택함으로써 窒素質肥料消費가 1984/85 年 1,040 萬 N 屯에서 1985/86 年에는 947 萬 N 屯으로 다시 減少했음을 보여 주었다.

土地 轉換보상計劃의 채택으로 農民들은 추가 현물支拂을 위해 그들의 土地中 15%를 더 耕作에서 제외시킬수 있게 되어 1986/87 年度에는 國內 窒素質 肥料 消費를 938 萬 N 屯으로 더욱 減少케하는 原因이 되었다.

最近의 生産動向은 國內市場의 必要를 充足시키려는데 맞추려고 시도해 왔기 때문에 消費動向을 反映시켜 왔다.

消費와 마찬가지로 生産은 1982/83 年에 140 萬 N 屯까지 急速히 減少했으며 1985/86 年과 1986/87 年에 다시한번 減少하기에 앞서 다음 2 年間은 약간 回復했다.

比較的 높은 美國의 生産原價는 特히 東歐나 中東의 低廉한 生産原價와 더불어 世界肥料市場에서 競爭할수 없는것과 같이 美國 生産業者들은 輸出을 늘림으로써 國內市場에서 販賣하지 못한것을 補充할수 없었기 때문에 生産減縮이 必要로 해졌다. 尿素는 美國에서 輸出

되는 主要窒素質 肥料이다.

1980年代 下半期동안의 尿素輸出은 美國 輸出業者들이 여러市場에서 低兼한 天然가스 供給과 또한 主要 아시아市場과 가까이에 位置한 새로이 浮上하는 供給者에 依해서 곤경을 당해왔기 때문에 上半期동안에 輸出된 水準보다 일반적으로 낮은 水準이다.

1980年代 美國의 尿素輸出은 1980/81년에 842,000 N吨으로 最高水準에서 1985/86년에는 299,000 N吨으로 減少했다가 1986/87년에는 329,000 N吨으로 回復되었다.

○ 輸入으로 인한 壓迫

특히 새로 出現한 生産業者들과 比較했을때 美國의 높은 生産費用은 內需에 더 가까웠던 生産業者들로 부터 더 큰 輸入침투에 國內市場이 취약하게 되었다. 이것은 隣接해 있는 새로운 生産業者들 (Trinidad와 Canada)이 美國市場에 供給할 작정으로 低兼한 天然가스를 밑바탕으로 生産施設을 建設해 왔다는 事實로인해 더욱 惡化되었다.

이는 1980年代동안에 尿素輸入의 꾸준한 增加를 反映해 왔다.

1980/81年度 美國의 尿素輸入은 449,000 N吨에서 1985/86년에는 864,000 N吨으로 늘어났다. 尿素 輸入量이 극적으로 增加한 것은 지난 2年の 肥料年度 期間이었다.

1985/86年 尿素輸入은 110万N吨으로 增加했으며 1986/87年度에는 140万N吨으로 더욱 增加했다.

그러나 過去 2年間の 현저한 輸入增加는 그들製品의 天然市場이라고 생각하고 있을지도 모르는 美國 가까이에 있는 供給國으로 부터 輸入이 增加했기 때문이 아니고 東歐圈 國家들로 부터의 船積이 현저히 늘어났기 때문인데 이 때문에 1986年 下半期에 반 덤핑소송을 促進시켰다. 아이러니컬하게도 1980年代동안의 尿素 輸入增加가 같은 期間동안의 尿素 消費 增加를 동반했다.

事實上 尿素는 1977/78年에 798,000 N吨에서 1985/86년에는 142万N吨으로 最高를 記錄함으로써 이 期間동안에 消費成長을 보여주었다. 이같은 消費增加는 競爭力이 있는 價格으로 美國市場에 輸入을 늘린 데 일부 기인될수 있으며 美國市場은 점차 늘어나는 가난한 美國 農民들에게 매력적인 窒素質市場으로 밝혀졌다.

그래서 國內 生産業者들의 利益은 불과 미미했다. 最近 美國 窒素質 肥料工業에 나타난 壓力은 암모니아 生産과 消費에 있어서 最近 趨勢를 反映해 왔다. 여기에는 또한 더욱 낮은 生産과 消費動向은 輸出市場에서 競爭力이 弱化됨으로 수반되었으며 國內市場에서 外國生産業者들의 競爭力의 增加가 確實해졌다.

美國의 암모니아 生産은 1980年 1,460万N吨에서 1986년에는 1,040万N吨으로 減少했다.

肥料製造用 암모니아 消費는 1980年 890万N吨에서 1986년에는 650万N吨으로 減少했으며 直接 施肥用 암모니아 消費는 1980年 420万N吨에서 1986년에는 340万N吨으로 減少했다.

Trinidad and Tobago 와 Canada 로 부터의 더높은 輸入增加가 1976年

全體 消費量의 3.7%인 472,000 N吨에서 1986년에는 全體 消費量의 15.2%인 180万N吨으로 成長한 배경의 주요要因이 되어왔다.

Canada와 Trinidad and Tobago는 美國 市場에 輸入된 암모니아의 主要 供給國으로서 浮上되었다.

Canada로 부터의 輸入은 1976年 185,000 N吨에서 1986년에는 762,000 N吨으로 增加했는데 이는 Canada가 美國을 輸出市場으로 겨냥하며 生産能力을 建設했음을 反映하는 것이다.

美國은 또한 Trinidad 암모니아 生産을 위한 最大 海外市場이다.

美國의 Trinidad産 암모니아 輸入은 1976年 133,000N吨에서 1986년에는 446,000 N吨이다.

輸出市場에서 競爭力 減少와 결부된 國內 消費沈滯나 消費減少에 직면하여 그리고 國內市場에서 암모니아와 窒素質肥料 모두 경쟁이 치열해짐에 따라 美國의 生産業者들은 國內生産能力의 合理化 計劃에 着手하였다.

海外의 低廉한 生産業者들과의 競争에서 國內生産業者들의 無力함이 낡은 工場의 일부를 폐쇄시키고 비효율적인 工場을 폐기케 했다.

1978/79年 암모니아 生産能力은 1,640万N t/a에서 1986/87년에는 1,380万N吨으로 減少했다.

그러나 工場폐쇄에도 不拘하고 生産은 現需要量을 초과했고 1986/87年 生産能力 利用率은 1976/77年 83.8%인데 비해 約 75.8%에 불과했다.

○ 轉 換 點

1986/87 年은 美國 窒素質 肥料工業이 다소 重大局面의 갈림길로 생각할수가 있다. 窒素質 肥料의 生産과 消費는 적어도 10 年간에 있어서 最低水準에 머물렀고 輸入은 最高水準이었다.

消費水準은 많은 農民들에게 매력을 주었던 土地 補償 轉換計劃과 耕作안하기 計劃때문에 다시 떨어졌으며 1987 年 生産에서 除外된 土地는 1986 年 4,390 万 acres 인데 比해 7,000 万 acres 로 增加한 것으로 推定되고 있다.

國內外 市場에서 낮은 窒素質 肥料價格은 生産業者들의 利益을 壓迫했으며 또한 많은 生産業者들이 財政損失이나 심지어 파산에 까지 直面케 했다.

대 東歐圈 尿素 輸入에 대한 반덤핑소송은 美國 肥料生産業者들이 스스로 느끼고 있는 압박의 한 표현이다.

그러나 1986/87 年에 轉換點이 마련되고 1987/88 年부터 美國의 肥料工業이 回復을 보일지 모른다는 명백한 조짐이 있어왔다. 肥料工業內에서 분명하게 되고 있는 신중한 낙관론의 대부분에 대해 農業分野에서 어떤 긍정적인 조짐에서 비롯되고 있다. 農業分野에서의 危機가 주로 1980 年代 肥料工業의 沈滯뒤에 있는것 처럼, 美國農業의 잠정적인 낙관展望이 앞으로 닥아오는 國內 肥料消費에 利益이 될것으로 豫想되고 있다.

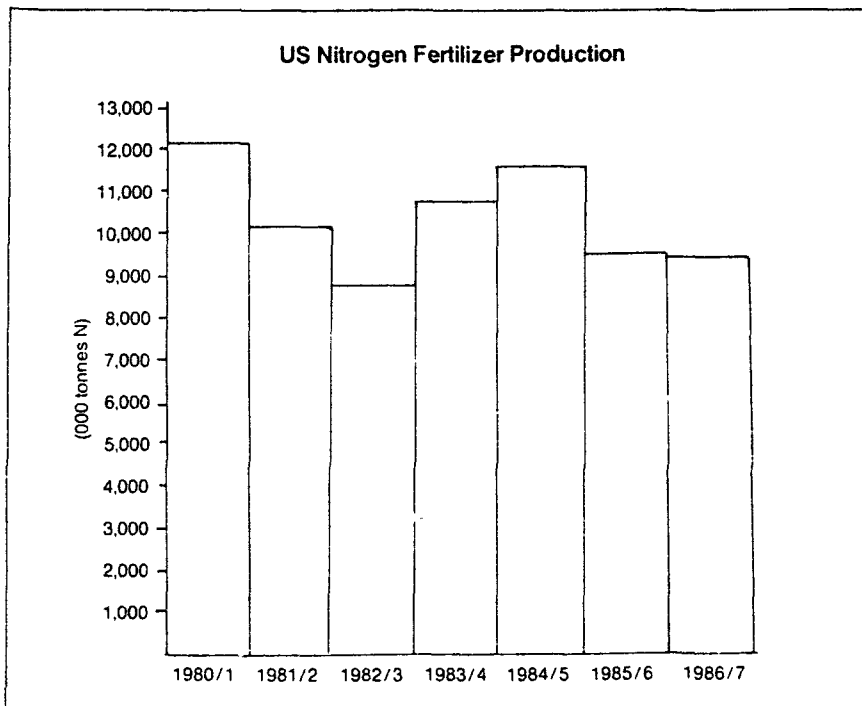
美國 農業分野에서 잠정적인 回復조짐이 1987 年에 分明해졌다.

農產品 輸出은 1987 年에 열성적으로 추구했던 輸出장려 計劃과 또 한 Dollar 貨의 弱勢로 利益을 얻었다.

穀物輸出은 6 年동안에 처음 增加하여 1 億 1,000 万吨에서 1 億 2,900 万吨으로 豫想되고 있다. 在庫가 떨어질것으로 豫想했기 때문에 많은 農產品價格이 引上되었다.

1987 年 農家의 순 現金收入은 540 億~580 億\$에 達했으며 이는 政府의 높은 支拂에도 不拘하고 農民들의 형편이 더 좋아졌음을 나타낸다.

農業展望은 지금까지의 어떤 時期보다도 더 좋아진 반면에 肥料消費回復을 보장받지 못하고 있다.



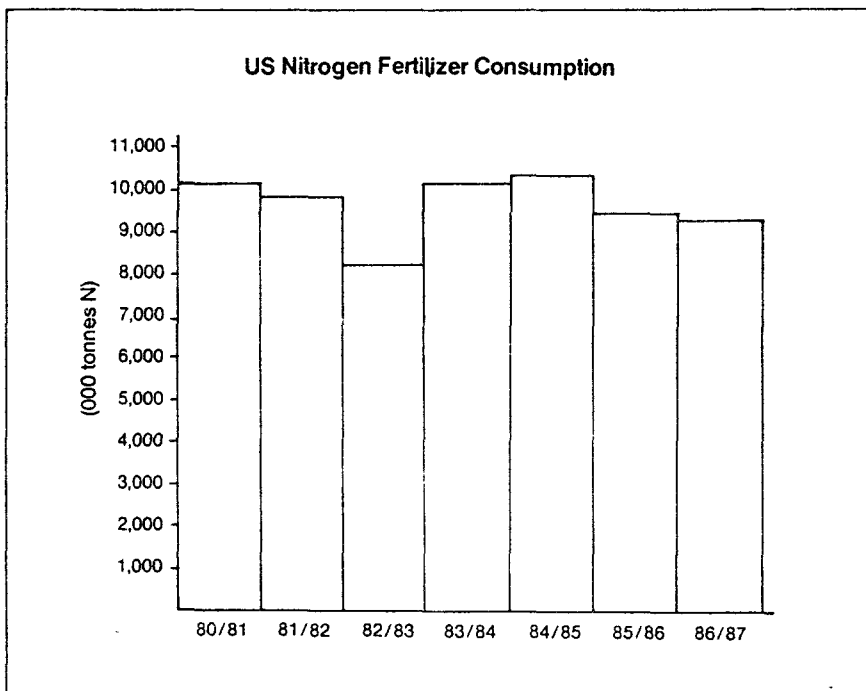
過去와 마찬가지로 面積減少 計劃은 未來 肥料消費水準에 影響을 미치는 주요 要因이 될것 같다.

여기에서 다시한번 肥料消費水準의 展望은 낙관적이다.

面積減少計劃은 지난해 운영했던 것보다 일반적으로 제한이 완화되고 栽培面積은 지난해와 같거나 더 높은것으로 豫想된다. 飼料穀物에 對한 Programme 은 前年度와 같은 20% 面積減少計劃이 要請되었다. 그러나 土地 轉換計劃은 15%에서 10%로 減少되었다.

追加로 옥수수에 대한 支給率은 bushel 당 2 \$에서 1.75 \$로 다른 飼料作物과 비슷하게 減少했다.

0/92 選擇計劃이 밀과 飼料穀物에 導入되었으며 이 計劃下에서 農民들은 作物이 栽培되지 않고 있는 동안에 상환 不足額의 92%를 支拂하게 될 것이다.



이 計劃이 農民들에게 얼마나 인기가 있느냐 하는것은 關聯 栽培面積과 1988年 肥料消費에 關한 不確實性의 하나가 되고 있다.

그러나 일부 分析家들은 最近 Programme의 發表와 그리고 가장 높은 費用의 面積은 이 計劃의 參加를 除限할지도 모른다는 理由때문에 가장 經濟的이다라는 事實을 豫想하고 있다.

면화에 대해서 栽培面積 減少計劃은 25%에서 12.5%로 減少했으며 栽培面積은 增加할것으로 豫想되고 있다.

밀 栽培面積은 지난해와 동등하거나 增加될것으로 豫想되고 있다.

○ 1987/88 年에 改善

1987/88 肥料年度의 처음징조는 生産業者들이 美農業分野의 강화로 유리해지기 始作했다.

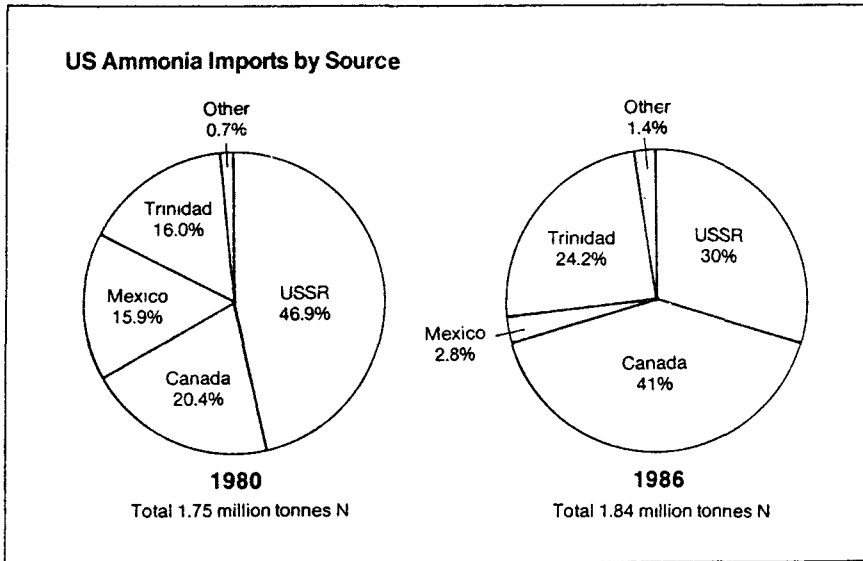
처음 7個月동안 TFI가 내놓은 資料에 依하면 大部分의 窒素質肥料에 對해 生産增加와 消費增加 그리고 낮은 在庫를 보여주었다.

1987.7 ~ 88.1 사이에 生産業者들의 全體 窒素質 肥料出荷는 1986/87 肥料年度의 같은 期間에 比해 19%가 앞섰다.

이같은 增加는 主로 尿素와 窒素質 溶液의 生産業者들 出荷에서 年間比較로 42%와 55%까지 增加하는 강력한 回復때문이었다.

여기에서 다시 窒素質 溶液과 尿素의 國內生産은 各各 22%와 55%가 增加하여 가장 현저한 增加를 보여 주었다.

窒酸암모늄과 黃酸암모늄의 生産은 各各 2%와 7%까지 增加했다



黃酸암모늄을 除外한 生産增加는 在庫를 減少시키는 消費增加에 미치지 못했다. 豫想했던 바와 같이 尿素와 窒素質溶液의 決算在庫는 가장 많이 減少했음을 보여 주었고 1987年 1月末에 記錄했던 水準보다 各各 46%와 45%가 낮았다.

窒酸암모늄의 在庫는 1987年 1月末 水準보다 31%가 낮았으나 黃酸암모늄의 在庫는 16%까지 上昇했다.

美國의 암모니아 生産業者들은 窒素質肥料의 生産과 消費가 改善됨으로써 유리한 立場에 있게 되었으며 이는 암모니아의 消費와 生産이 各各 10%와 9%까지 增加했음을 反映했다.

1987/88年 처음 7個月동안에 DAP의 生産과 消費增加는 암모니아 消費量을 改善시키는 要因이 되었다.

DAP의 生産과 生産業者들의 出荷는 1986/87年 같은 期間에 比

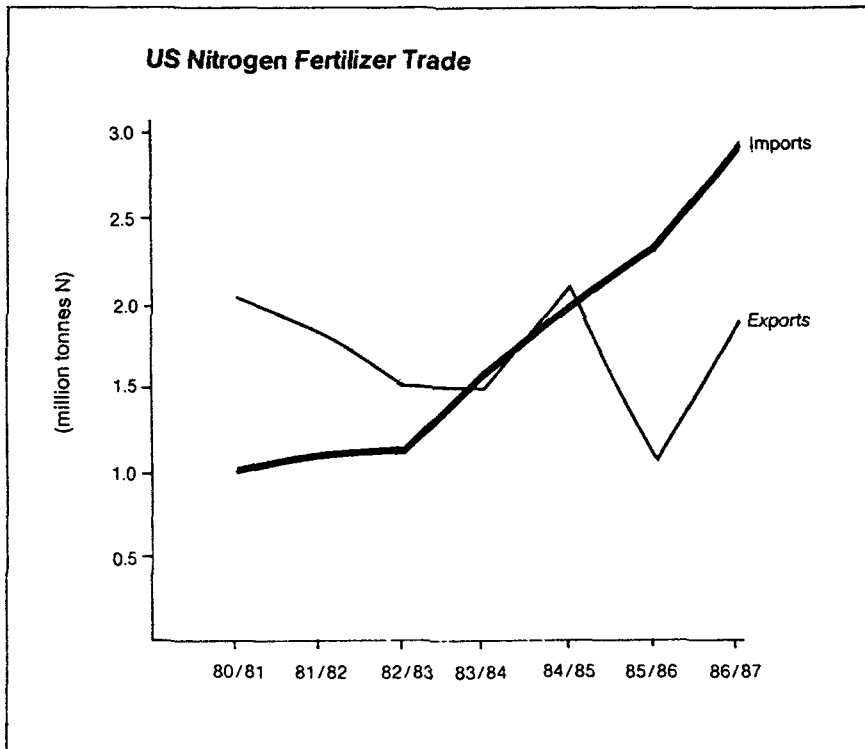
해 各各 21 %와 20 %가 增加했다.

○ 輸 出 回 復

國內消費改善은 最近 數個月간에 목적된 美國 窒素質 肥料工業의 改善된 實績때문은 아니다.

美國 窒素質 肥料生産業者들은 現 肥料年度 동안에 輸出需要의 回復에서 유리한 立場에 設수 있었다.

1987年 1~11月까지의 期間동안에 암모니아 輸出은 1986年 11個月의 100万吨보다 94%가 增加했다.



멕시코, 韓國, 스페인에 의한 消費增加가 주로 輸出增加의 要因으로 說明될수 있다. 이와 비슷하게 美國의 尿素 輸出도 1987 年에 강한 回復을 보여 주었다.

이해 1 月부터 9 個月동안의 尿素輸出은 1986 年 1 年동안의 輸出 實績보다 45 %가 높은 723,000 屯 이었다.

1987 年동안의 船積은 1986 年 동안에 美國產 尿素 輸入이 없었던 韓國, 필리핀을 包含하여 더욱 다변화된 市場으로 向했다. 美國의 生産業者들은 다른 供給者들에게는 市場이 開放되었으나 대 동구권 輸入製品에 對해서는 EEC가 반덤핑소송을 취하함으로써 이를 利用할수가 있었다. 그러나 美國을 包含한 추가 6 個國에 對한 反덤핑조사 擴大가 앞으로 美國의 이地域에 對한 輸出에 影響을 미칠것 같다. 또한 中共의 강력한 尿素 輸入需要가 美國의 生産業者들에게 利益을 주었으며 1987 年 3/4 分期동안의 輸出은 1986 年 1 年동안의 輸出 實績보다 두배가 넘었다.

1987 年 7 月~ 11 月까지의 期間동안에 窒素質溶液의 輸出은 前肥料 年度의 같은 期間에 比해 3,000 %가 되고 있다.

窒酸암모늄의 輸出은 같은 期間동안에 前年度보다 34.9 %가 높았다

○ 일부製品은 輸入減少

대부분의 경우 輸出回復은 輸入減少를 동반하였으며 따라서 窒素質 肥料의 貿易收支를 改善시켰다.

1987年 1月~9月까지의 尿素輸入은 180万吨에 達했으며 1986年 동안에는 298万吨을 들여왔다. 東歐圈으로 부터의 輸入物量은 반덤핑 소송의 영향으로 상당히 減少했으나 다른 供給源 특히 Arab Gulf로 부터의 輸入은 供給者들이 美國市場에서 販賣增加機會를 利用하기 始 作했기 때문에 增加했다.

9月以后 輸入은 前年度 水準보다 계속 낮은것으로 報告되었으며 일부市場 觀測通들은 春季施肥期에 특히 豫想했던 바와 같이 需要가 回復된다면 供給이 不足될 것으로 豫想했었다.

1987年 7月~11月까지의 期間동안에 窒素質 溶液의 輸入은 前 肥料年度에 比해 8.6%가 낮았으며 窒酸암모늄의 輸入은 48.2%까지 減少했다.

암모니아 輸入은 例外的으로 前年度보다 계속 增加해 왔다.

1987年 1月~11月까지의 輸入은 前年같은 期間동안의 200万吨 以 上인데 比해 230万吨이었다. Canada와 Trinidad로 부터의 더욱 높 은 輸入이 이 期間동안의 輸入增加의 背景이 되었으며 이 두供給國 들은 美國市場에 供給하기 위해 生産能力을 계속 建設해 왔었다.

國內市場이나 輸出市場에서 모두 需要增加가 最近 數個月間에 있어 현저한 價格改善을 가져왔다.

美 Gulf 渡 FOB 암모니아價格을 1987年 10月 87-92\$/t 에서 1988年 2月에는 100-110\$/t 으로 引上되었었다.

尿素價格도 비슷하게 1987年 10월에 FOB Bulk 102-105\$/t 에 서 12月에는 110-115\$/t 로 올랐었다.

○ 신중한 낙관

最近 여러製品에서의 生産 消費 輸出의 改善으로 많은 生産業者들이 닥아오는 씨즌을 낙관적으로 보도록 부추겼으며 확실히 모든일들이 數年間 보아왔던 것보다 더욱 밝게 보이고 있다.

그러나 地平線상에 있는 한가닥 먹구름은 1988年동안에 窒素質肥料 生産費用이 더욱 높아질 展望이다.

美國内の 개스가격은 1987年 4/4分期에 1.5\$/million BTU에서 88年 1月에는 2.30\$/million BTU로 인상했다.

겨울철 늘어난 개스需要때문에 原料로써의 利用量 減少가 개스價格 形成에 일부 영향을 미쳤다.

天然개스價格의 引上 可能性은 結果적으로 國內 및 輸出市場에서 競爭力 不足으로 곤란을 받을수도 있는 美國의 窒素質 肥料 製造業者들 에게 좋은 展望이 아니다. 過去와 같이 國內 消費水準은 政府의 農業計劃에 민감할수 있다는것을 記憶해야 된다.

1988年에 이 Programme의 순 効果가 단기적으로는 美國 窒素質 生産業者들에게 유리한것 같이 보이는 반면에 國內 및 輸出市場 에서 競爭力을 增加시키기 위하여 工業 自體內에서 또다른 措置를 취하기 위한 活動에 依存할는지도 모른다.