
東南아시아 國家聯合(ASEAN)의 政策과 問題

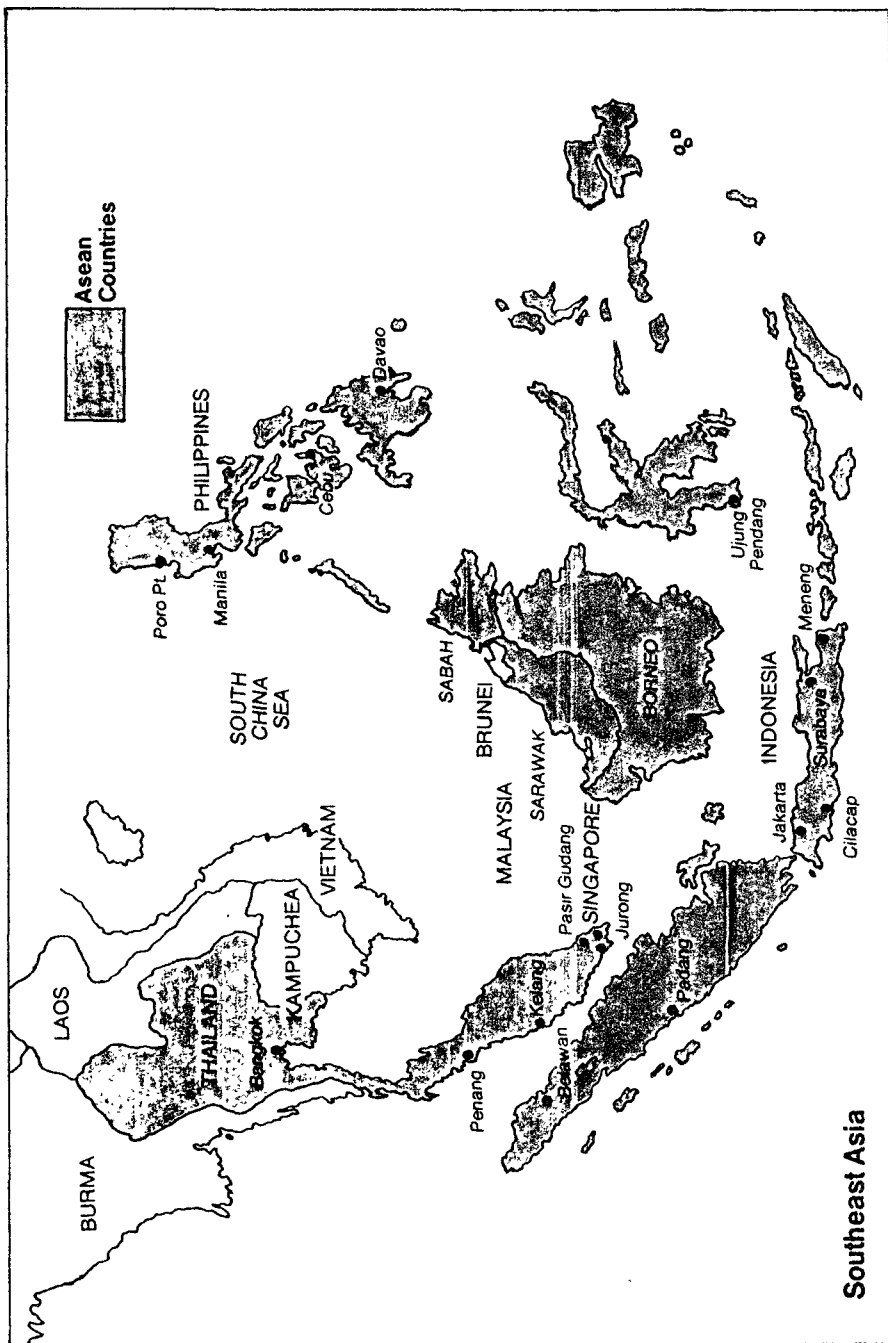
(Fertilizer International No. 263, July 1988)

東南아시아 國家聯合(ASEAN)을 構成하고 있는 5個國, 즉 泰國, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 그리고 필리핀은 버마와 라오스國境南쪽, 泰國으로 이어지는 黃金의 삼각지대로 부터 말레이반도를 거쳐 인도네시아군도로 건너와 다시 북쪽으로 민다나오와 필리핀섬에 까지 이어지는 幅넓은 半圓안에 걸쳐있다.

農業經濟基盤을 主軸으로 하고있기 때문에 東南아시아는 年間 窒素質 肥料 200萬屯, 磷酸質 肥料 700,000屯 그리고 加里質 肥料 600,000屯을 消費하는 重要한 肥料市場이 되고 있다.

ASEAN은 工業協力에서 最初로 大規模 試驗을 위해 肥料分野를 擇 함으로써 이地域 肥料分野의 戰略的인 任務가 인정을 받고 있다.

Indonesia의 Aceh와 Malaysia의 Bintulu에 있는 두 암모니아/尿素工場은 ASEAN 會員國家들이 投資하여 建設했는데 各國은 이事業에 投資한 지분에 따라 이들 工場에서 生産되는 尿素를 割當받을 자격을 갖고 있다. 肥料工場을 建設하기 위한 決定은 이地域에 부존되어 있는 광대한 天然개스 資源의 利用論理와 東南아시아에서 지배



하고 있는 肥料市場의 압도적인 우세를 반영하고 있다.

尿素肥料은 이地域에서 消費되고 있는 全體 窒素質 肥料의 약 78%를 차지하고 있다. ASEAN 國家들은 消費에 비해 約 400,000 屯의 窒素質 肥料을 過剩 生産하고 있는 반면에 磷酸質 肥料은 純 輸入國이며 加里質 肥料은 全量 外國에 依存하고 있다.

Indonesia 는 域內 窒素質 消費中 60%, 磷酸質 肥料消費中 80%, 加里質肥料消費量中 30%를 차지하므로써 단연 域內 最大 肥料消費國이 되고 있다.

이나라는 年間 約 240 万 t/a 의 尿素肥料과 500,000t/a 의 TSP를 生産하는 主要 肥料 生産國이다. 그러나 加里는 全量 輸入되고 있는데 1988 年에는 記錄적인 加里 輸入량을 보일것으로 豫想된다.

Malaysia 는 ASEAN 國家中 두번째 肥料消費國을 차지하고 있다.

現在 이國家는 域內 第1의 加里質 輸入國이며 또한 國際市場에서 尿素와 黃酸암모늄 等 大量의 窒素質 肥料을 購買한다. 泰國과 Philippines 은 尿素形態의 窒素質 肥料을 偏重消費함으로 대략 비슷한 規模의 肥料市場이 되고 있으나 泰國은 상당량의 複合肥料도 輸入하고 있다.

○ **Indonesia**

Indonesia 肥料工業의 가장 현저한 特徵은 그規模와 均一性이다.

이나라는 모두 10 個의 암모니아 / 尿素工場을 運轉하고 있으며 尿素

生産能力은 總 450 万 t/a 이다.

이들 Projects 들은 암모니아에 M.W.Kellogg 工程을 그리고 尿素에 는 TEC-MTC 工程을 使用하고 있다.

더우기 Pusri I 과 Pusri II 等 가장 일찍 建設된 二個의 工場을 除外하면 모든 工場들이 標準 尿素生産能力 570,000t/a 의 規模를 가지고 있다.

이같은 均衡은 完全히 國家가 産業을 所有하여 計劃的인 政策을 가지고 發展시켜 왔는데 이는 設備와 部品을 最大限 利用할수 있도록 許用되고, 유사한 運轉과 維持 그리고 좋은 生産성과 일정한 製品을 보장할수 있기 때문이다.

1960 年代의 만연된 食糧不足과 社會的인 박탈이 Indonesia 로 하여금 農業生産景氣를 부추길수 있는 야심적인 計劃에 投資케 하고 世界最大의 쌀 輸入國에서 過去 10 年以上 벼耕作에서 自給自足으로 轉換케 하는 原因이 되었다.

이같은 현저한 變形은 綠色革命의 技法을 一括的으로 採擇함으로써 達成되었다. 높은 收率의 쌀種子가 Indonesia 에 導入되어 國內肥料工業은 豊作을 이룩하기 위해 必要한 營養분을 供給하기 위해서 發展되어왔다.

政府는 尿素生産이 內需보다 20 %가 많도록 시도해 왔으며 工業의 擴張에 必需的인 政策이 되었다.

일부 剩餘 物量이 輸出되고 있으나 內需市場이 항상 우선권을 가지고 있다.

肥料의 戰略的 重要性이 經濟에 미치는 影響을 생각하면 政府間의 ASEAN Aceh Project 以外의 다른 外國會社들과의 共同投資를 政府가 禁止시킨것은 아마도 놀라운 일이 아닐지도 모른다.

Indonesia의 급격한 人口增加와 상응하는 肥料消費 擴大가 尿素 工場의 계속적인 建設計劃에 拍車를 가하다.

Kaltim III가 今年 下半期에 生産을 開始하게 됨에 따라 마지막 建設부력이 거의 마무리 되었으며 이나라는 다음 段階의 建設을 決定 짓지 못하고 있다.

새로운 尿素工場에 對한 投資決定이 이미 내려졌다.

政府는 570,000t/a 規模의 尿素工場 2基를 追加 建設기로 決定하고 Petroquimica의 Gresik 團地에서 새로운 암모니아 工場을 먼저 着手하게 될것이다.

Pusri는 南部 Sumatra의 Palembang에 첫번째 尿素工場을 建設할 計劃이다.

이工場은 尿素能力 100,000t/a 規模의 노화된 Pusri I과 代替될것이며 Pusri 1B로 불리어질 것이다.

Kujang과 Iskandar Muda도 두번째 尿素工場 建設을 위해 參加하고 있다.

비록 Kujang이 制限된 財源과 天然가스 原料의 잠정적인 供給問題 때문에 이 提議를 公式化 하는것은 어려울지 모른다. 尿素 生産業者들이 現在 Cikampek 工場에서 使用되는 天然가스를 100万 btu 당 1 \$의 價格으로 購入하고 있는 反面에 새로운 工場을 위한 原料는

外國 多國籍會社에서 調整되는 非聯合개스전에서 供給받을 計劃이다.

두번째 工場이 Sumatra 의 Aceh 에 있는 Iskandar Muda 團地나 또는 Kujang 團地에 建設되든지 간에 現在 政府가 着手하고 있는 Indonesia 의 肥料需要에 關한 綜合的인 調查結果에 달려있는것 같다. 만일 工場이 順전히 國內市場에 供給하기 위해서 必要하다는 結果가 나면 Kujang 이 選擇받을것 같은데 이는 工場團地가 主要肥料 消費 地인 Java 섬 中心部에 자리하고 있어 港口로 부터 멀리 떨어져 있기 때문이다.

그러나 만일 國內市場의 우선 供給以外에 尿素를 輸出할 餘地가 있다면 Iskandar Muda 는 Aceh 에 있는 工場位置가 Malaysia, Thailand 및 Philippines 과 같은 隣近國家에 供給하기 좋은 場所에 놓여있기 때문에 有利할지도 모른다.

○ Malaysia - 경쟁의 温床

完全 競爭의 經濟的 모델은 市場에서 價格變化를 完全히 알고 있는 購買者들과 供給者들을 많이 要求하고 있다.

市場은 農業資材 價格을 주의깊게 감시하는 購買 處理者가 있는 大規模 農場에 依해서 特徵을 이루고 있다.

그들은 광범위한 運送網에 接近할수 있으며 다른 많은 肥料供給者 들로 부터 肥料를 選擇할수 있다.

이는 가장 最近의 去來에서 最低利益으로 決定될 市場價格의 趨勢

를 과장한 것이다. 또한 需要側面에서 Malaysia 少地主들로 과다한 國內 小賣商이나 Felda 또는 FPM의 연방대리점을 통해 供給받고 있다. 供給側面에서 ICI는 대략 內需市場의 40%를 차지하므로서 Malaysia에서는 두드러진 힘을 미치고 있다.

비록 이것이 조잡한 bulk 配合工場을 運轉하는 많은 低價의 競爭者들 때문에 豫想되는 戰略的인 移動을 自由롭게 하지는 못할것이다.

Malaysia의 配合肥料는 西歐에서 보아왔던것처럼 先進工程과는 달리 보통 尿素, 燐鑛石 및 鹽化加里의 基本配合으로 만들어지고 있다 이들 原資材의 供給은 國內 “Bumi Putra”라는 代理店이나 貿易業者들의 組織을 통해서 國際市場의 貿易業者들이나 生産者들로 부터 받고 있다.

Bumi Putra 組織은 Malaysia 會社들이 事業機會의 接近을 보장해 주기 위해서 政府가 導入한 制度이며 外國 多國籍會社에 依한 經濟주도를 피하기 위한 制度이다. 國內 複合肥料 生産은 ICI의 窒酸암모늄 中心의 250,000t/a 能力을 가진 NPK工場과 FPM의 尿素中心인 180,000t/a의 NPK工場에 依存하고 있다.

年間 80,000 ~ 90,000t/a의 複肥가 輸入되고 있으나 일부 國內 供給者들은 配合肥料의 重要性이 增加되고 있다면 이는 域少되는 경향이라고 주장하고 있다.

ICI는 이에 대해 商品價格이 오르는데 자극을 받아 Malaysia에서는 農場面積이 擴大되고 있으며 그것도 새로운 農場에서는 처음 3年동안에 NPK複肥가 가장 많이 使用되는점을 指適하면서 이를 반

박했다.

Malaysia 肥料生産은 ASEAN Bintulu 의 granulation 尿素工場이 Sarawak 에서 1,500t/d 으로 生産을 開始했던 1985 年에 새로운 段階에 突入했다. 共同投資는 域內 尿素의 重要供給源이 되고 있다.

1987 年에는 約 500,000 屯이 生産되었으며 이중 70 %인 300,000~350,000 屯은 이 事業에 投資한 지분에 따라서 ASEAN 國家들에게 할당되었다. 나머지 物量은 Australia, 日本 및 西歐 等の 現物市場에 販賣되었다.

○ Philippines - 工業對 農業

1986 年 中半에 Philippines 政府는 窒素質 肥料에 對한 價格 統制와 輸入을 늘리라는 國立大學의 추천에 따랐다.

이같은 움직임의 目的은 農業生産 景氣를 진작시키고 農民들이 收入을 알리는데 돕기 위한 것이다.

磷酸質 肥料 및 複合肥料에 對한 統制가 國內 肥料 生産業者인 Philphos 를 保護하기 위해 持續되었다.

窒素質 肥料市場이 自由화된 后 約 40 餘個에 達하는 尿素 輸入業者들이 市場 占有率을 위한 심한價格 戰爭에 들어갔다. 結果的으로 이들 새로운 參加者들중 많은 사람들이 1987 年末까지 赤字를 안고 市場을 떠났다.

今年初까지 Philippines 市場의 主要 運營者들은 2 年前에 있었던 것

과 변함이 없었다. 그러나 會社들은 價格回復을 기다리기 위해, 그래서 1987年 損失을 벌충하기 위해, 尿素在庫量의 放出을 자제했다.

尿素價格의 나선형식 上昇은 農業省內에서 비상인 원인이 되었는데 이는 農業省의 對農民 低價肥料 政策이 서서히 弱화시키도록 위협받았기 때문이었다.

價格上昇을 저지하기 위한 시도로 當局은 開放市場에서 政府의 購買計劃을 통해 購買된 尿素를 放出했다.

省은 또한 國內 貿易業者들에게 中止된 “two for one” 政策을 再導入시키거나 또는 市場에 尿素量을 더욱 많이 放出시키게 하기 위해 輸入을 再考할지도 모른다고 경고했다.

貿易業者들로서는 世界市場에서 價格이 더욱 높은水準을 반영하고 있다고 말하고 있으며 그것도 단순히 땅에 떨어진 價格이 회복되고 있다고 말하고 있다.

그럼에도 불구하고 대부분의 會社들은 輸入을 위해 조심스러운 접근을 시도하고 있으며 政府의 措置를 두려워해 지나친 介入을 피하고 있다.

農業省의 또다른 目標은 Philphos인데 Philphos는 今年에 DAP와 複合肥料의 價格을 많이 改善시키는데 成功했다.

農業省 長官인 Carols Dominguez는 輸入된 NPK와 磷酸質 肥料에 부과되는 20%關稅가 尿素에 對한 自由化 政策과 一致되도록 제거해야 된다고 말했다.

그러나 貿易 및 工業省 長官은 이들 關稅철회를 反對하고 있다.

Jose Concepcion 은 Philphos 가 外國과의 競爭에서 살아남을수가 없을것이며 그같은 움직임이 6億 \$로 推定되는 生産業者들의 負債를 解決하기 위한 政府시도를 위태롭게 할것이라는 것과 關係가 있다고 주장하고 있다.

○ 泰 國

지난 3月末 오랫동안 推進해 왔던 國立肥料會社(NFC)의 肥料事業이 실패하므로써 泰國의 肥料分野는 장래 發展方向의 決定的인 분수령에 까지 다달았다.

이 肥料工業 團地의 運命은 泰國政府가 7,700萬\$의 無償援助 要請과 그리고 이事業의 나선형식의 費用을 充當시킬 目的으로 日本借款의 利子を 3.5%에서 3%로 낮추어 달라는 要請을 日本政府가 거절하므로써 마침내 決定되었다.

NFC의 失敗는 이事業의 야심찬 規模와 財政 調達方法에서 비롯되었다.

새로운 肥料工業團地計劃은 원래 1990年까지 泰國肥料 需要量の 80%를 供給할 작정이었으나 엔貨의 등귀로 計劃된 資本經費가 처음의 66億 baht(266百萬\$)에서 116億 baht(468百萬\$)로 늘어나게 됨에 따라 점점 실행할수 없게 되었다.

現在 NFC는 投資家들에게 더욱 매력을 줄수 있는 보다 少規模 Project의 計劃을 고려하고 있는것 같다.

이 Project 는 900t/d 의 암모니아工場과 900t/d 의 尿素工場 그리고 700,000t/a 의 肥料造粒工場으로 構成될 것이다.

반면에 肥料分配와 關聯된 政府의 主要機關의 하나인 對農民販賣機構(MOF)는 泰國 東部 海岸線 Laem cha bank 에 300,000t/a 規模의 NP 및 NPK肥料工場 建設을 위한 自體計劃을 推進시키고 있다.

MOF는 赤字累増과 증수되 費用으로 因하여 시달려 왔으며 그리고 이工場은 政府가 정한 補助받은 肥料價格으로 조차도 이機構가 自體資金 調達을 可能케 하면서 새로운 出發을 하게 될것으로 생각 하고 있다.

이事業은 國家經濟開發 委員會의 承認을 거쳐야 하며 만일 NFC가 修正된 生産計劃으로 承認을 받는다면 취소될수도 있다. 泰國의 民間肥料分野도 역시 最近에 回復되는 경향을 보였다.

지난 4月末頃 Metro Group 은 子會社인 Thai Central Chemical Company(TCCC)의 일괄적인 財政 再編計劃을 확정시켰다.

TCCC는 이나라 最大의 NP 및 NPK複肥 그리고 配合肥料 生産會社로써 內需肥料市場이 約 65%를 供給하고 있다.

TCCC의 負債는 주로 1984年 Thai baht 貨의 平價切下에 따라 增加된 外國借款의 費用에서 생기고 있다.

지혜모아 기술혁신 정성모아 원가절감