

## 特 輯

### 最近 美國 DAP市場이 直面하고 있는 變化

(Source : Fertilizer Focus, Sep. 1988)

1988年 美國의 秋季施肥期가 進行됨에 따라 美國 DAP生産業者들은 今年을 1984年 以後 輸出價格이 가장 좋은 해로 여길수 있게 되었다.

4年前 美 東部에서의 DAP輸出價格은 FOB Bulk 屯當 212 \$로 最高水準에 達했으며 더욱 重要한것은 FOB Bulk 屯當 175 \$ 以下로는 결코 떨어지지 않았다는 점이다. 今年에는 지난 여름동안에 輸出價格이 203 \$에 達했으며 FOB 175 \$ 以下로도 내려가지 않았다.

그러나 1986年 11月에는 DAP價格이 FOB 屯當 125 ~ 127 \$로 떨어져 타격을 받았으며 일시적이거나 FOB 屯當 175 \$ 以上에 머물렀다. 美國 DAP 生産業者들이 다시 번영을 맞게 되는 주요요인은 中國때문에 일어난 輸出호황이었다.

1987年 美國은 모두 656万 Short 屯을 輸出한데 반해 1986年에는 435万 Short 屯을 輸出했었다. 1988年の 輸出實績은 1月부터 5月까지 모두 233万 Short 屯으로 호황이 반복될 것으로 보이고 있는데 지난 1987年 上半期에는 297万 Short 屯 이었다.

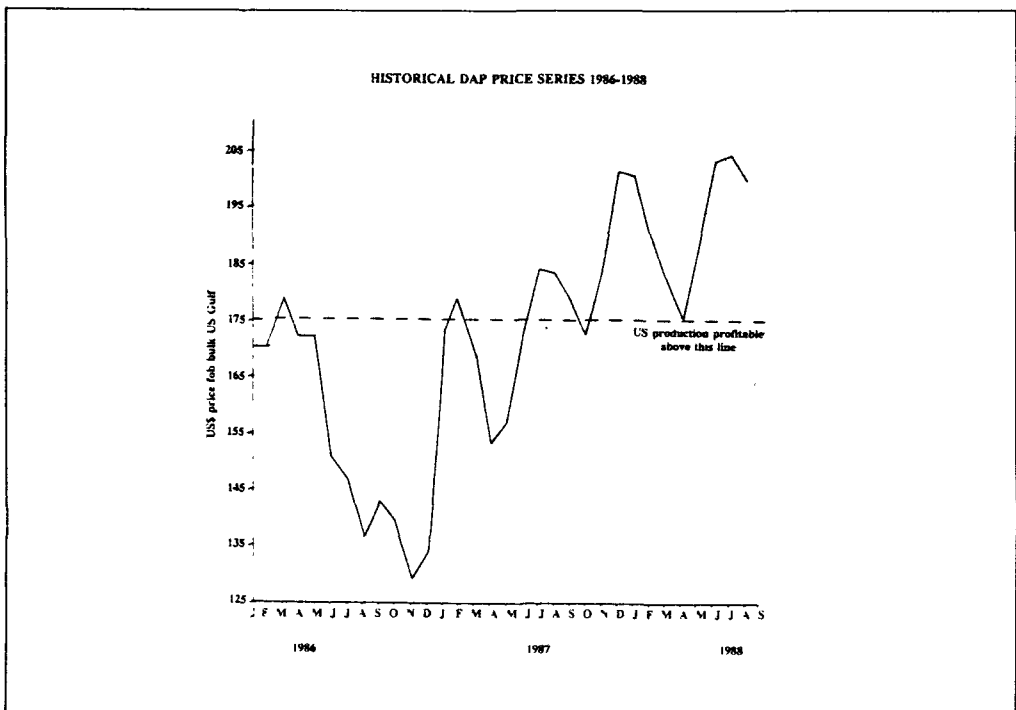
US DAP Exports (thousand s.tons)				
	Jan-May 1988	Jan-June 1987	Jan-May 1988	Jan-June 1987
Belgium/Luxembourg	181.4	391.5	71.3	186.1
France	109.2	92.6	-	17.2
Denmark	5.8	11.1	71.3	203.3
Ireland	22.8	45.8		
Italy	34.4	129.3		
Portugal	7.3	5.8	152.8	130.8
Spain	45.1	43.2	152.8	130.8
Turkey	27.4	175.5		
United Kingdom	-	11.1	69.9	43.2
West Germany	33.5	88.0	6.6	44.5
<b>West Europe</b>	<b>466.9</b>	<b>993.9</b>	70.5	70.6
Poland	7.1	-	7.2	14.0
Yugoslavia	28.4	18.1	15.6	30.4
<b>East Europe</b>	<b>35.5</b>	<b>18.1</b>	26.5	24.3
China	851.3	693.7	-	1.4
Iran	52.8	-	6.2	8.5
Japan	156.1	140.3	2.7	-
Pakistan	120.7	221.4	-	65.0
Thailand	32.7	9.9	1.4	6.5
<b>Asia</b>	<b>1,213.6</b>	<b>1,065.3</b>		
Ivory Coast	12.5	10.0		
Kenya	-	4.4		
Malaysia	5.8	-	3.1	3.6
<b>Africa</b>	<b>18.3</b>	<b>14.4</b>		
Australia				
New Zealand				
<b>Oceania</b>				
Canada				
<b>North America</b>				
Argentina			69.9	43.2
Brazil			6.6	44.5
Chile			70.5	70.6
Colombia			67.7	76.5
Costa Rica			7.2	14.0
Dom. Republic			15.6	30.4
Ecuador			26.5	24.3
F.W.Indies			-	1.4
Guatemala			6.2	8.5
Honduras			2.7	-
Mexico			-	65.0
Panama			1.4	6.5
Peru			28.3	28.9
El Salvador			23.0	9.3
Uruguay			14.0	21.1
Venezuela			26.9	101.7
<b>Latin America</b>			<b>366.5</b>	<b>545.9</b>
<b>Other</b>			<b>3.1</b>	<b>3.6</b>
<b>Total</b>			<b>2,328.0</b>	<b>2,975.3</b>

中國은 1988年 1~5月사이에 지난해 보다 더욱 증가한 850,000 Short 屯을 輸入함으로써 輸入業者 名單에서 首位를 차지했다. 그러나 今年 期待에 어긋난 市場은 西歐市場으로써 1987年 처음 6個月동안에 輸入했던 物量의 절반 未滿을 輸入했다. 西歐地域에 對한 美國의 下半期 輸出展望은 北Africa 製品에 잠재된 競爭力에 비추어 볼때 역시 빈약하다.

○ 美國의 會社, 再組織

美國 DAP 市場의 새로워진 景氣活性化는 순전히 輸出需要의 增加만으로 일어난 것은 아니다.

年平均 約 420 万~ 450 万 Short 屯의 國內需要와 年間 約 650 万 Short



吨의 상당한 輸出實績까지도 美國의 産業은 現 生産能力의 約 70%의 稼動으로 여유있게 生産할 수 있다.

더우기 美國의 現在 公稱生産能力에 到達하기 위해서는 美國의 磷酸質 産業構造上에 상당한 合理化와 再組織이 있었다. 이 過程은 몇個 法人의 해체가 뒤따랐다. 以前에는 肥料分野에서의 損失을 다른 分野에서 얻은 利益으로 補充했던 會社들이 會社實績上 이러한 낭비를 제거하거나 減縮하는 措置를 取해왔다. Grace 社가 農化學 事業體를 싸게 팔았으며 Williams Co. 의 Agrico 販賣와 같은 경우가 이와같은 例에 속한다.

더우기 몇個의 貿易業體들은 市場販賣 戰略上 유연성을 가지면서 製品의 꾸준한 供給을 보장받기 위하여 既存 生産設備들을 購買하는 등 生産에 參與하기도 했다. 이같은 例로는 Cargill 과 CTIC 그리고 Richco 社가 있다.

이러한 貿易業者의 生産者로의 轉換傾向은 美國 輸出協會인 Phoschem 의 會員들이 파동을 겪었음을 뜻한다.

事實上 일부 傭셔버들은 國際 DAP 價格 沈滯가 지금까지 연장된것은 美國 輸出業者들의 團結이 不足했기 때문이라고 인용했다. Phoschem 會員制가 회석되었기 때문에 美國의 磷酸質 生産者들이 海外市場에서 共同으로 힘을 발휘할수가 없었다. 지난 3年동안 Phoschem 의 會員은 事實上 15個에서 5個會社로 減少했다.

다음 年次別로 記術된 事件圖表는 지난 數年동안에 美 DAP 産業이 아주 낮은 投資回收水準으로 作用했던 過程을 보여주고 있다.

<1984年>

10月: 덴마크系 生産者인 Superfos 는 1億1,000万\$에 Universal Leaf Tobacco Co. 로 부터 Royster 社를 引受했는데 이會社는 Florida 州 Mulberry 에 425,000 Short 屯의 DAP 生産能力을 가지고 있음.

<1985年>

2月: Tampa 에 DAP.TSP 工場을 가지고 있으며 磷酸生産者인 Gardinier 社가 美國 파산법 第11章下에 소송을 제기함.

8月: 美國의 CF Industries 社를 除外한 主要 生産業者 모두가 加入함으로써 Phoschem의 會員은 15個社로 擴張됨.

10月: 820,000 Short 屯의 生産能力을 가진 美國의 DAP生産者인 Beker 는 第11章下에 소송을 제기함.

<1986年>

1月: 美 Cargill 社가 Gardinier 社를 引受

2月: 美 Free Port 社は Louisiana 州 Luling 에 있는 450,000 Short 屯 規模의 American Cyanamids 의 DAP 工場을 引受함으로써 DAP 生産者가 되었음.

3月: Beker 社가 Phoschem에서 탈퇴함.

4月: Italy 化學會社인 Montedison 의 子會社인 Fertimont 는 420,000 Shot 屯의 DAP 生産能力을 가진 Conserv 를 引受함.

7月: Phoschem은 Freeport Industries, W.R.Grace, IMC, Oxy

Chemicals 그리고 Texasgulf 社 等 5 個社로 會員社가 줄어들음

< 1987 年 >

1 月 : Freeport 社가 Beker 社 引受를 위해 應札하고 Williams Co. 로 부터 Agrico 의 引受 完了함.

3 月 : W.R.Grace 는 農化學 關聯 事業體를 販賣하고 Florida 의 Bartow 에 位置한 DAP 工場을 여름동안 稼動中止 할뜻을 發表함.

5 月 : Cedar Holdings Inc. 는 Superfos 社로 부터 Royster 社를 취득함. Royster 의 生産能力은 곧이어 700,000 Short 屯으로 擴張함.

7 月 : Freeport 社는 Louisiana 州 Taft 에 있는 Beker 의 DAP 工場을 2,250 万 \$ 의 現金으로 引受를 完了함.

< 1988 年 >

4 月 : Nu West Industries 社는 Mississippi Chemical 의 Pascagoula DAP 工場을 2 億 6,700 万 \$ 에 購買함.

이會社의 子會社인 Nu-South 는 이工場을 運營하기 위해 設立되었으며 生産能力을 DAP 550,000 屯에서 750,000 屯으로 擴張한다고 發表함.

生産量の 約 50 % 는 Richco Fertilizer 社를 통해 輸出市場에 販賣될 豫定으로 있음.

7 月 : Grace 社는 Bartow 에 있는 DAP 工場을 Tandler-Berety Associates 를 위시한 國際投資團에 約 2 億 6,500 万 \$ 에 販賣키 위

해 契約을 締結함. Seminole Fertilizer Corporation 이라는 새로운 會社가 이 工場을 運營하기 위해 設立됨.

7月 : Royster 社는 Florida 州 Piney Point 에 있는 CMI 의 400,000 Short 規模의 DAP 工場 購買를 完了함.

이 工場의 購買로 Royster Phosphates(Cedar Holding Company) 는 Mulberry 에 있는 700,000 Short 屯의 工場과 Piney Point 에 있는 400,000 Short 屯의 工場等 DAP 100 万 Short 屯 以上을 調整하게 되었다.

그래서 美國 DAP 産業은 지난 5 年間에 걸쳐 生産費用이 높은 生産業者를 도태시키면서 변화되어 왔다.

그러나 어떤 일들은 美國産業自體가 直接 調整을 하지 못했는데 이것도 역시 收益에 주요한 영향을 미쳤다.

예를 들면 美國 内外로 부터 부과되는 貿易 및 稅金政策은 會社利益에 영향을 미쳤다.

이와 같은 狀況은 유럽경제위원회가 美國 DAP 에 부과한 할당량과 수입정세를 열거할수가 있겠다.

收益에 영향을 주는 다른 主要 要因은 美國 農業政策의 方向이었다.

예를 들면 PIK Program 의 수행으로 美國의 肥料消費減少를 동시에 가져오면서 栽培面積을 減少시킨 結果이다.

이는 차례로 生産水準을 維持시키기 위해서는 海外市場에서 競爭해야 됨을 뜻한다.

○ Morocco - 美國 DAP 의 새로운 競爭

앞으로 海外市場에서 美國 DAP 의 最大 競爭品은 北 Africa 製品으로 특히 Morocco 의 OCP 가 될것으로 보인다.

現在 Morocco 는 年間 180 万屯의 DAP 公稱生産能力을 가지고 있다.

그러나 오늘날까지 OCP 는 收益性이 더 좋은 磷酸을 輸出하면서 DAP 生産을 制限했다.

금년 1 月에 Morocco 産 DAP 가 France 를 向해 Jorf Lasfar 를 떠난후 94,000 屯의 OCP DAP 가 輸出되었다.

OCP 는 일정한 價格水準을 역시 維持시켜 왔으며 오늘날까지 美國 輸出業者들에게 주요 問題를 일으키지는 않았다.

그러나 장기적으로 볼때 Maroc Phosphore V 와 VI 를 通해 174 万屯의 DAP 生産能力을 追加시킬 計劃이며 生産設備를 일부 폐기시키더라도 OCP 는 Maroc Phosphore VII 와 VIII 의 建設로 174 万屯을 더 追加시킬 計劃이다. 그래서 앞으로 數年內에 美國의 DAP 産業은 北 Africa 産의 競爭에 直面하여 일부市場을 포기해야만 할것 같다.

美國 以外の 地域에서 計劃되거나 進行中인 Project 로서 最近에 作成된 Project 의 名單을 보면 만일 美國의 DAP 産業이 또다른 合理化를 거치지 않는다면 全世界의인 磷酸質 肥料의 過剩供給이 豫想될수 있다.

(끝)

지혜모아 기술혁신 정성모아 원가절감