

最近 西歐의 肥料貿易 動向

自給自足 時代는 지나갔는가?

(F. I. No. 268, December, 1988)

西歐는 때때로 世界 肥料工業의 요람으로 言及되고 있다.

그러나 지난 10年間에 걸친 이 地域의 生産 消費 및 貿易에서의 傳統的인 우월성이 점점 더 도전을 받고 있다.

世界 肥料市場에서의 競爭은 消費成長率이 줄어들음에 따라 그리고 특히 한때는 西歐國家들의 主要 輸出市場이었던 開發途上國들의 많은 工場에서 生産이 開始됨에 따라 점점 增加되고 있다.

西歐의 生産費用이 比較的 높음에 따라 다른 地域의 生産業者들 특히 大規模의 自國産 原資材와 低廉한 原料를 使用할 수 있는 生産業者들은 輸出市場에서 더욱 成功的으로 競爭할 수 있게 되었다. 그리고 西歐 自體地域에서의 全體 肥料消費成長은 유럽 공동체 地域內에서 過剩의 農業生産으로 인하여 상당히 減少되었다.

世界 窒素質 肥料市場의 狀況變化에 따른 이 地域의 對應은 西歐肥料工業이 장래 利益保障을 위한 努力으로 再編成됨에 따라 다음과 같은 分析內容이 보여주듯이 지난 5年동안의 여러가지 사건들이 西歐內에서의 肥料貿易의 形態에 근본적인 變化를 일으켜 왔다.

西歐의 肥料工業은 歷史的으로 窒素質肥料에 中心을 두고 있다.

過去 이 地域은 實質的으로 消費者와 生産者의 立場에 있었으며 傳統的으로 生産이 需要를 超過했기 때문에 西歐는 또한 開發途上國을 包含한 다른 地域에 對한 主要 供給處가 되었다.

그러나 1980 年代에 全世界的인 面에서 西歐의 窒素質 肥料工業의 重要性이 점차 퇴색해 왔다.

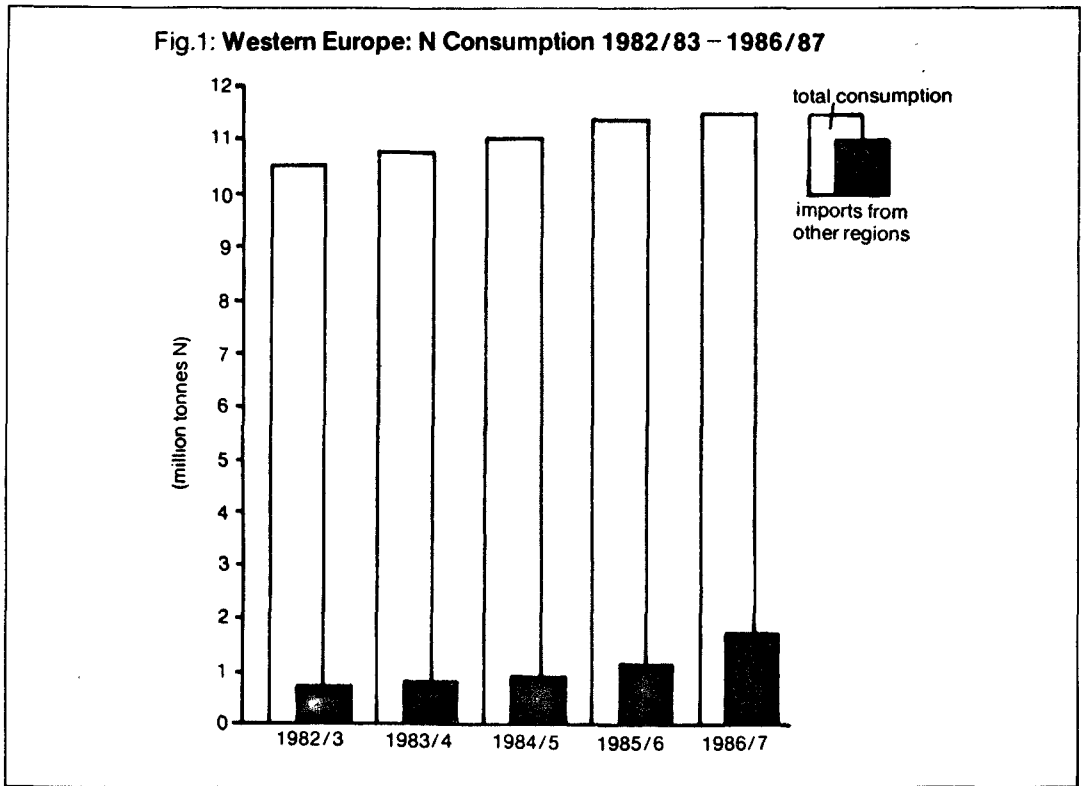
1960 年代에는 西歐가 世界 窒素質 肥料消費의 30% 이상을 차지했으며 生産도 비슷한 水準이었다.

1986/87 肥年에 이 比率은 消費에서 16%로 떨어졌으며 生産은 15%未滿에 머물렀다. 이같은 狀況은 두가지 要因때문에 일어난 것으로 보고 있다.

— 世界 肥料工業의 生産能力 擴大가 1979/80 年 以後 만성적인 암모니아 過剩供給을 가져왔으며 이는 이들의 輸出市場에서 西歐 生産業들에게 競爭이 심화되었음을 의미하고 內需市場에서는 增加되는 輸入水準이 消費成長率의 鈍化와 겹쳤기 때문이다.

— 世界 窒素質 肥料 消費는 1982/83 年과 1986/87 年 사이에 年平均 4%까지 增加함에 따라 앞으로 2 年間은 約 3%까지 오를 것으로 豫想하고 있으며 같은 期間 동안에 西歐의 消費 成長率은 점차 減少하여 왔으며 앞으로 2 年間은 최소한도나 0이될 可能性이 있을 것으로 豫想하고 있다.

1986/87 年度의 全體 域內 窒素質 肥料消費는 1,150 萬N 吨으로 이는



1985 / 86 年에 3 %가 增加된 後 0.9 %만이 增加된 것으로 나타났다. 그러나 더욱 인상적인 것은 1986 / 87 年에 이 地域은 처음으로 窒素質 肥料에서 自給自足하지 못했으며 272,600 N 屯의 消費에 비해 生産이 不足하였다.

西歐의 全體 窒素質 肥料生産은 1,210 萬N 屯으로 最高에 達했던 1984 年 以後 減少되었다. 1986 / 87 年에는 生産이 더욱 떨어져 1,120 萬屯에 達했다.

이같은 不足量은 1986 / 87 年에 이 地域으로의 實質적인 輸入增加로 反映되었다.

이해의 輸入量은 500 萬N 屯으로 消費量의 43 %에 해당하며 前年보다

17%가 增加했다. 1986/87년에 67%로 더욱 늘어난 輸入率이 西歐 域內에서 維持되고 있으나 이 수치는 다른 地域으로 부터의 輸入이 늘어나기 때문에 떨어지고 있다.

1986/87년에 西歐以外에서의 輸入은 160萬N屯 또는 消費 量의 14%以上을 차지했으며 反面에 西歐域內에서의 貿易量은 330萬屯 으로 消費量의 29%로 나타났다.

1986/87年度の 輸出도 지난 1985/86年度에 554,800 N屯이 떨어진 後 역시 450萬N屯으로 增加했다. 全體 輸出比率을 보면 1986/87年度 西歐域內 貿易이 74%로 增加되었음을 보여주었으며 反面 다른 地域으로의 輸出은 1985/86年度보다 37,000 N屯이 減少했다. 全體 動向은 西歐 域內의 貿易이 生産增加比率을 나타내고 있음을 보여주고 있는데 1982/83년에는 25%에서 1986/87년에는 30%로 增加되었고 반면 유럽 以外 地域으로의 輸出은 점차 比率이 減少될 것이다.

1986/87년에는 西歐 窒素質 肥料工業의 對外 貿易 均衡이 사상처음 으로 448,400 N屯의 實質的인 不足을 보여주었다.

1984/85年の 824,300 N屯의 剩餘量에 比하면 이 수치는 확실히 缺 乏의 原因이 되고 있다.

○ 展 望

西歐의 窒素質 肥料工業의 將來展望은 다음과 같은 要因에 달려있게 될 것이다.

이 地域의 大規模 窒素質 肥料市場이 있음에도 不拘하고 Turkey 와는

별도로 EEC會員國들인 西歐의 消費는 EEC政策 特히 農業生産과 環境問題에 關聯하여 큰 影響을 받고 있는 것 같다.

비록 窒素質 肥料는 磷酸質 肥料처럼 農業資材의 축소로 因한 타격을 심하게 받지 않았지만 窒素質 肥料의 消費成長은 점차 減少했다.

그러나 共同農業政策(CAP)은 窒素質 肥料 消費에 影響을 미치지 않을 수 없었다. 環境問題가 西歐에서는 점차 중요한 役割을 떠맡고 있다.

窒素質 肥料를 生産하는 경우에 特히 SO_x 나 NO_x 等 배기가스의 放出이 關聯된다. 유럽의 많은 肥料工場들이 現在 많이 폐기되고 있거나 엄격한 空氣汚染규제에 應하기 위하여 改造되고 있다.

그러나 유럽에서는 地下水의 窒素質 公害와 關聯하여 現在 論爭을 벌리고 있다. EEC委員會는 地下水에 窒酸鹽 最大 許容値를 $50\text{ mg}/\ell$ 으로 定했다.

窒酸鹽 汚染에 對한 EEC 지도부의 승인을 받은 2次 초안으로 거극내각에 窒酸水準 統制責任을 줄 것으로 豫想되고 있다. 비록 最近 研究에 의하면 化學 窒素質 肥料보다 動物배설물이 더 큰 窒酸鹽汚染을 불러일으킬 것으로 나타나고 있으나 장래에서 肥料使用 特히 窒素質 肥料使用에 있어서 낭비結果를 가져올 조짐을 보이고 있다.

西歐의 生産者들은 전통적으로 다른 地域에 있는 경쟁상대 生産者보다 낮은 고정비나 Energy 效率과 같은 어떤 경쟁적인 잇점을 가지고 있다.

그러나 國際市場에서 이러한 잇점을 이 지역이 당면하고 있는 불리함 때문에 점차 부담이 가고 있다.

西歐의 窒素質 肥料 生産은 比較的 높은 原料費用으로 特徵을 이루고 있으며 때문에 더욱 높은 生産費用이 西歐 製品의 競爭力을 떨어뜨리고 있다.

이러한 事實을 알고 있기 때문에 西歐 生産者들의 目的은 西歐에서 生産되고 販賣되는 窒素質 肥料가 國際적으로 供給되는 肥料와의 競争을 보장하게 하는 것 같다.

장래 生産業者들은 점차 地域市場을 目標로 하게 될 것이며 쉽사리 輸入할 수 있는 길을 터줄것 같지는 않다.

지금까지 西歐의 完製品 複合肥料의 輸入은 重要하지 않으며 그리고 이 地域은 NPK 製品의 實質적인 輸出地域으로 되어 있다. 이같은 狀況은 가까운 장래에도 계속될 것으로 보고 있다.

암모니아 輸入도 現水準으로 계속될 것으로 豫想하고 있다.

그러나 最近에 西歐는 中東, 카리브연안 그리고 東歐로 부터 低廉한 尿素輸入의 中心地가 되고 있다.

EEC 委員會에 依한 반덤핑法案이 一部 나라로 부터의 窒素質 肥料에 對한 輸入할당부과 結果를 가져왔다.

그러나 장기적으로는 자발적인 輸入水準의 調節이 가장 효과적인 해결책이 될수 있는 것으로 여겨지고 있다.

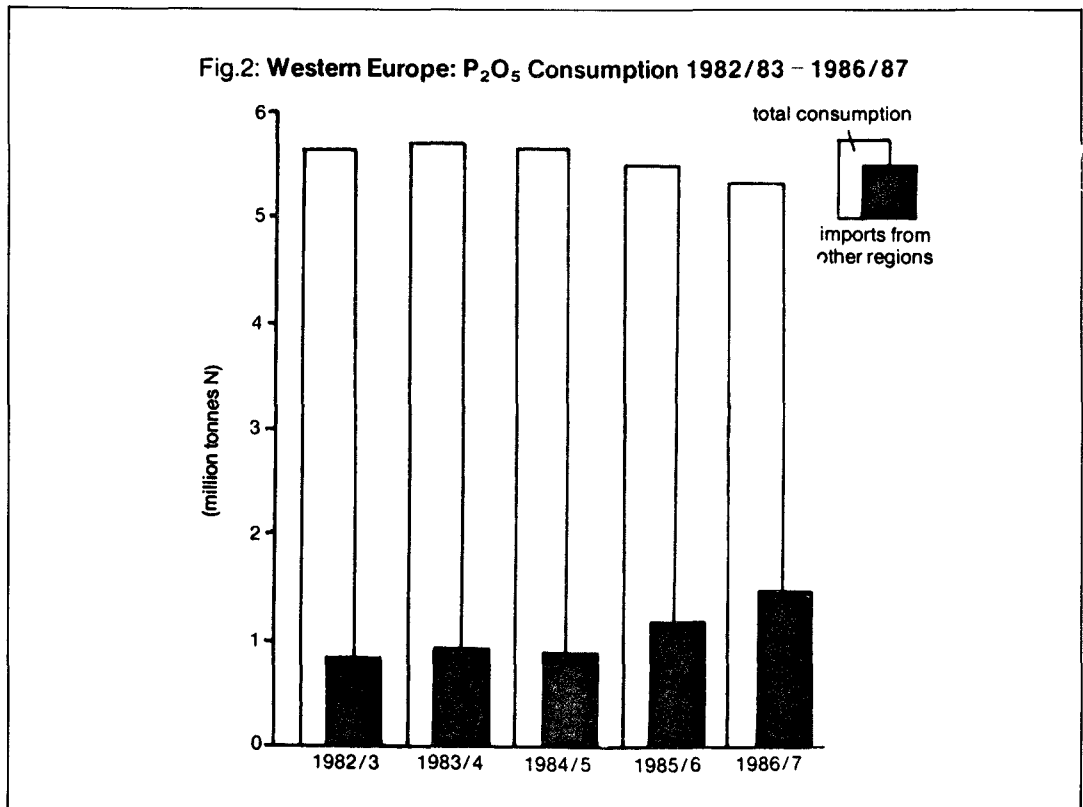
— 磷酸質 肥料 —

- 生存을 위한 鬭爭

磷酸質 肥料生産은 西歐 肥料工業에서 가장 강력한 生存壓力에 直面하고 있다.

점차 감소되는 消費와 增加되는 販賣競争에 直面하여 그리고 주도적인 地域의 生産業者들 사이의 工場폐쇄와 통합에도 不拘하고 西歐 磷酸質 肥料生産은 크게 수지가 맞지 않은채로 남아있다.

이 地域의 磷酸質 肥料生産은 消費不足으로 오랫동안 減少되어 왔으며 1984/85 年에는 겹이 줄어들었음에도 不拘하고 消費가 減少되었기 때문에 生産水準이 떨어짐에 따라 이같은 不足이 계속 維持되었다. 1986/87 年에 西歐 磷酸質 消費는 530 萬 P_2O_5 吨에 達한 反面에 生産은 480 萬吨으로 552,900 P_2O_5 吨이 不足했다.



비록 世界 磷酸質 肥料의 消費가 1982/83年 사이에 年平均 約 3% 增加했지만 現在는 3,460萬 P_2O_5 吨에 머물러 있으며 1989/80年에 650萬 P_2O_5 吨으로 最高에 達했던 西歐 磷酸質 肥料 消費는 실제로 같은 期間동안에 年平均 거의 6%까지 떨어졌다.

西歐의 消費와 生産은 現在 世界全體 消費의 各各 15%와 13%를 차지하고 있는데 지난 1982/83年에는 各各 18%와 17%를 나타내었다.

○ 不足을 記錄

1986/87年 西歐의 輸出은 前年對比 17%가 增加했으며 現在는 消費量의 거의 53%를 나타내고 있다.

더욱 걱정이 되는 것은 다른 地域으로 부터의 輸入이 現在 西歐域內의 去來보다 全體 輸入量中 더 큰 比率을 차지하고 있는 점이다.

1986/87年 西歐以外地域으로 부터의 輸入은 150萬 P_2O_5 吨으로 28%의 增加를 보였고 反面에 西歐 域內輸入은 6%가 增加한 130萬 P_2O_5 吨에 達했다.

輸出도 1986/87年에 약간 上昇하여 2.4%의 增加를 보이고 있다.

그러나 增加된 쪽은 西歐 域內貿易에서 增加되었으며 이 地域밖으로의 輸出은 實際로 前年보다 거의 5%까지 떨어져 588,100 P_2O_5 吨에 達했으며 이는 全體 輸出量의 31%, 生産量의 12%를 차지했다.

이러한 現象은 最近 數年동안에 점차 惡化되어온 外部 貿易均衡에 나쁜 影響을 끼쳤으며 1986/87年에는 909,900 吨의 赤字를 記錄했다.

西歐의 장래 磷酸質 肥料 消費는 EEC 內에서 農產物 過剩生産問題로 계속 調節될 것이다.

農產物價格의 引下에 뒤이은 農業資材의 節約과 農家收入의 減少가 磷酸質 肥料 消費에 影響을 주었으며 磷酸質 肥料 消費는 지난 1984/85 年 以後 年平均 2%까지 減少되었다.

아마도 바랄 수 있는 것은 消費水準이 이제 安定되는 것이다.

環境的인 壓拍이 磷酸質 肥料의 生産과 消費 양측으로 影響을 주고 있는 것 같다. 西歐 生産業者들은 環境오염과 폐기물 處理에 대한 거국 내각과 EEC의 점차 늘어나는 엄격한 요구를 充足시킬려고 많은 費用을 들이고 있다.

사실상 이것을 이미 많은 工場을 폐쇄시키기도 했다.

公害의 主원인은 磷酸質 肥料의 主原料인 磷鑛石 自體內에 있는 重金屬이 되고 있다. 이들 가운데 磷酸內에 있는 카드뮴의 유출은 가장 유독하다.

EEC 內에 있는 몇 個國家들 특히 Netherlands 와 Denmark 는 磷酸質 肥料의 카드뮴 허용치를 억제해 줄것을 촉구해 왔다.

西歐의 磷酸肥料工業은 다른 地域의 競爭상대국에 비해 전통적으로 많은 잇점을 누려왔다.

西歐 生産業者들은 매우 큰 國內市場에 接近할 수 있는데 이들 市場을 지금까지 統制를 維持할 수가 있었다.

EEC는 約 500萬名의 農民들로 構成되어 있어 美國市場만큼이나 크다.

西歐의 대부분의 磷酸質 肥料 生産業者들은 原資材를 供給받거나 完製

品の 輸送하기에 좋은 位置에 있어 分配費用을 節約하고 있다.

西歐生産業者들은 대부분의 磷酸質 肥料 工場들이 1970年 이전에 비롯되었기 때문에 감가상각이 完全히 끝나 低廉한 資本費用으로 부터 역시 利益을 보고 있으며 그래서 價格이 낮아지고 있다.

磷酸質 産業이 着手해 왔던 再組織 및 合理化 計劃으로 대부분의 工場들이 現在 稼動率로 運轉되고 있음을 의미하고 있다.

그러나 이 地域이 當面한 不利함이 점차 重要な 作用을 할 것 같이 보인다.

가장 不利한 點은 이 地域이 域內資源 不足으로 모든 原料를 結局 輸入해야 된다는 점이다. 이는 자동적으로 生産費가 上昇됨을 意味한다.

西歐는 國際市場에서 競爭力이 약해지고 있을 뿐만 아니라 域內로의 輸入水準이 增加함에 따라 內需市場에서의 競争이 치열해지고 있다.

美國은 西歐 磷酸質 肥料의 主要 輸入供給源이 되고 있으며 西歐市場에 對한 北아프리카製品의 침투가 增加되어 왔고 이 경향은 계속될 것이다.

現在 가장 重要な 役割을 맡고 있는 會社는 Morocco의 OCP로서 2000년까지 되어 있는 Jorf Lasfar 工場의 擴張計劃으로 더 많은 生産能力이 稼動될 것이다.

Morocco는 世界 磷鑛石 確認 埋藏量의 75%以上을 保有하고 있으며 OCP는 과거 유럽의 最大 供給者이었다.

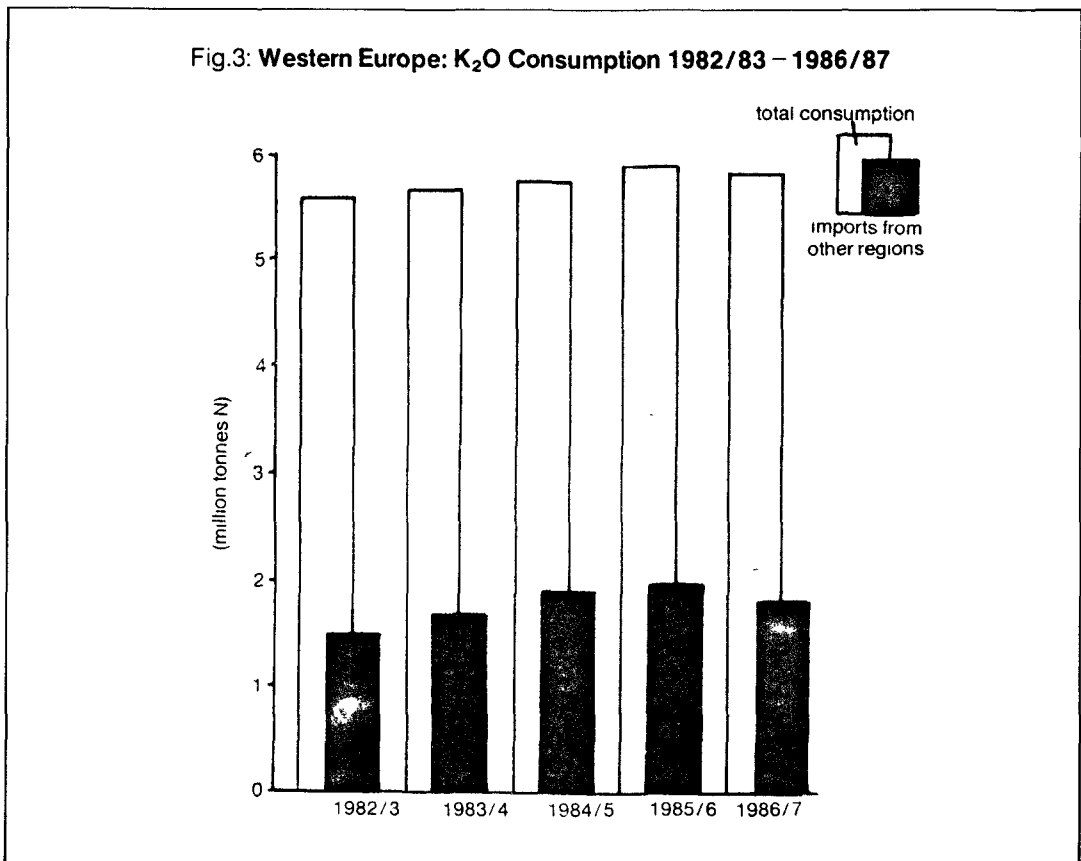
그러나 現在는 OCP가 磷酸質 肥料製品市場에서 西歐 生産者들과 직접 경쟁할 수 있는 우려가 있다.

西歐 磷酸質 肥料産業의 장래 生存은 얼마나 低廉한 磷鑛石을 利用할 수 있느냐에 달려있다. 또다른 방도는 이 地域이 輸入되는 中間原料를 使用하여 단순한 製品 生産者가 되는 것이다.

－ 加里質 肥料 －

○ 現狀을 維持

國際 加里 肥料市場은 전통적으로 生産能力과 消費 사이에 別 차이가 없기 때문에 비교적 安定을 維持하고 있다.



그러나 1980年代 中半에 이 現狀은 철저히 變化되고 있다.

消費成長을 지나치게 낙천적으로 豫想하므로써 1970年代末과 1980年代 初 特히 캐나다에서 가장 현저하게 世界 生産能力의 급속한 擴張을 유도했다.

美國市場의 消費減少와 주요 加里質 肥料 輸入國들의 消費가 減少했기 때문에 豫想했던 消費上昇이 失敗되고 또한 과도한 生産이 國際市場의 價格을 引下시켰다. 그래서 1985/86年 世界 加里質 肥料産業은 어려운 한해를 보냈으며 그리고 西歐産業도 例外가 아니었다.

世界消費가 0.1%만이 올랐으며 生産은 實際로 1.6%까지 떨어졌다. 西歐의 消費는 3.4%까지 上昇되 5,900萬 K₂O 屯에 達했으며 生産은 210,000 屯 또는 거의 4%가 減少했다.

西歐 域內와 域外로의 輸出은 各各 9%, 16%가 減少했다.

그러나 1985/86年 가장 重要한 要因은 域外로 부터의 輸入 增加가 되고 있는데 이는 8%가 上昇된 200萬 K₂O 屯 以上에 達했다. 이는 약 100萬 K₂O 屯 以上の 外部 貿易 赤字를 記錄하는 結果를 가져왔고, 그리고 域內 主要 生産者인 西獨의 Kali and Solz와 France의 Mines Dominales de Potass d'Alsace(MDPA)는 커다란 財政赤字를 보았다.

1986/87年에 西獨의 加里産業은 232,900 屯이 減少된 823,300 K₂O 屯에 達함으로써 外部 貿易赤字가 減少, 全面的으로 약간 運이 回復되었다. 그러나 消費動向은 2%가 떨어진 580萬 K₂O으로 반전되었다.

이는 1982/83과 1985/86年 사이의 年平均 消費 增加率과 比較할 수 있다.

生産水準은 主要한 域內 生産者들이 減少되는 消費에 맞추어 生産能力을 축소시켰기 때문에 1982/83年以後 처음으로 500萬屯 以下로 떨어지면서 계속 減少되었다. 西獨과 France는 1986/87年에 全體 生産量의 75%인 370萬屯을 生産하므로써 域內 5個 生産國들 가운데 가장 큰 生産國이 되었다.

그러나 이들의 市場占有率은 약간 減少되어왔으며 反面에 Spain과 같은 나라에서는 生産이 약간 增加해 왔다.

1986/87年の 實績에 의하면 세계에서 가장 오래된 加里 生産地域인 西歐는 世界 生産量의 17%와 世界 消費量의 21%를 차지하여 世界的으로 實質的인 生産者 및 消費者가 되고 있다.

現在 輸入은 消費量의 69%未滿을 차지하고 있으며 이 消費量은 1982/83年以後 가장 낮은 實績이었다.

1986/87年 西歐의 輸出은 0.6%가 增加한 320萬K₂O屯에 達해 全體 生産量의 65%를 차지했다. 그러나 輸出은 지난 1982/83年の 水準以下에 머물고 있다.

輸出實績가운데 西歐域內 占有率은 아직까지 큰 比率을 차지하고 있으나 1986/87年에는 21,300屯까지 다시 減少되었다. 域外로의 輸出은 4%가 增加하여 100萬屯以上에 達하므로써 全體 輸出量의 32% 그리고 生産量의 21%를 나타냈다.

○ 상쇄되는 힘

西歐의 加里質 肥料 消費 展望은 EEC農業政策에 依해서 分明히 影響

을 받게 되겠지만 不確實하다.

肥料消費는 北部地方에서 農業生産의 減縮에 따라 長期間의 減少를 보일 것 같다. 그러나 南部유럽에서의 肥料消費가 增加됨으로서 補充될 것으로 豫想되고 있는데 Spain과 Italy生産者들은 利益이 될 것이다. 따라서 域內 加里肥料의 全體 消費는 앞으로 5年間に 걸쳐 鈍化되거나 또는 미미하게 增加할 것으로 豫想하고 있다. 때문에 正적인 市場이 增加되는 輸入水準을 調節할 수 있을지에 關係가 되고 있다.

東歐圈 供給者인 東獨과 蘇聯으로 부터의 輸入이 계속되기 始作했으나 現在 水準에서 이들은 西歐供給者들에게 重大한 위협을 준다고는 생각하지 않고 있다. 1985/86年 동안의 극히 높은 輸入水準은 적어도 美國으로 부터의 輸入의 경우, 일시적인 現狀으로 주로 短期的인 經濟要因에 의해서 자극을 받을 것 같이 보이고 있으며 構造的인 變化는 없다.

1984/85年과 1985/86年사이에 美國市場에서 加里質 肥料消費減少는 떨어지는 dollar貨와 같은 要因들 때문이었으며 그리고 大西洋 運賃이 낮은 美國生産者들이 그들製品의 대체시장을 찾고 있음을 의미한다. 이는 美國市場에 輸出하는 New Brunswick의 PCA와 Israel의 Dead Sea Works(DSW)와 같은 主要 輸出業者들에게도 역시 해당된다. 그러나 앞으로 美國으로 부터의 輸入은 通貨나 運賃變動에 依해서 계속될 것이며 Canada와 中東으로 부터의 輸入은 더욱 重要한 長期競爭으로 나타내고 있다. PCA와 DSW와 같은 生産者들은 새로운 加里供給이 始作됨에 따라 새로운 長期的인 販路가 必要하다.

○ 戰略的인 철수인가 아니면 강제적인 후퇴인가?

西歐生産業者들은 다른地域의 競争相對보다 어떤 유리한 여건에 계속있게 될 것이다. 더욱 Kali und Salz와 MDPA와 같은 會社들의 運轉費用이 廉宜이나 Canada의 生産者들과는 不利하겠으니 유럽의 鑛田은 잘 開發되어 있어 새로운 生産業者들과 같은 높은 資本費用이 없다.

새로운 輸入業者들보다 유럽의 既存 生産者들이 더 유리한 것은 이들의 販賣 및 分配網이 長期的으로 잘 樹立되어 있는 점이다.

外部 供給者들은 실빙성이나 썬미스의 강도면에서 France나 Gemany를 능가하기가 어렵다는 것을 알게 될 것이다.

더우기 西歐供給者들은 그들의 主要市場과 근접하다는 이점을 가지고 있다.

世界市場에서 아주 불리한 條件에 直面하고 있는 西歐肥料工業은 天然的인 잇점을 活用하면서 동시액 限界를 받아 들이는 現實的인 姿勢를 취해온 것으로 나타내고 있다.

生産能力은 需要減少에 따라 縮少되었으며 貿易實績은 西歐生産者들이 國際市場에서 成功치 못할 競争에 努力하기 보다는 域內 內需販賣 占有率維持에 集中할 것으로 보인다.

그러나 이 地域 生産者들의 行動은 신중한 戰略的 철수라고 말하기 보다는 대신에 강개적인 후퇴라고 말할른지도 모른다. 왜냐하면 現在 西歐는 域外로 부터 侵入 늘어나는 輸入水準과 경쟁하여 물리치지 않으면 안되기 때문이다.

西歐 生産者들이 취한 措置가 內需市場의 占有率 維持를 가능케 하는데 充分할지 양한지는 두고 분말이다. (끝)