

\$

海外情報

○ 인도 정부, NPK 생산 활성화

2000년 3월까지 12개월간 인도의 NPK 비료 생산량은 총 274만톤이었다. 이는 전년도 총 생산량 191만톤보다 43%가 증가한 것인데 새로운 시설에 대한 거액의 투자에서 오는 최대량을 반영한 것이다.

새로운 시설을 가동시킨 제조업체들은 India Farmers Fertilizer Cooperative (IFFCO), Madras Fertilizer Ltd(MFL), Rashtriya Chemicals & Fertilizer(RCF), Coromandel Fertilizer 및 Zuari Industries이다.

IFFCO는 현재 인도 최대 NPK 생산업체로서 2000년 3월까지 12개월 동안에 거의 1백만 톤을 공급하였다.

NPK 생산능력의 증대는 인도의 수입 가리 수요 양상에 변화를 가져왔고, 직접 사용을 위한 가리의 수입량 감소는 NPK 생산업체의 생산량에 의하여 대체되고 남음이 있었다.

2000년 6월까지 13개월 동안에 인도는 가리 318만톤을 수입하였다.

Coromandel Fertilizer가 180,000톤/년 NP/NPK 공장을 가동하는 9월 29일부터는 신설 공장에서 더 많은 복합비료가 생산될 것이다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

○ 파키스탄, DAP 수입 관세 고려

파키스탄의 유일한 DAP 생산업체인 Fauji Jordan Fertilizer Co(FJFC)는 DAP 수입에 35%의 조절관세를 부과할 것을 검토하도록 정부에 요청하였다.

FJFC는 이와 같은 그들의 입장은 450,000톤/년 DAP 공장이 1989년의 Government of Pakistan Fertilizer Policy에 의하여 발상되었고 설립되었다는 주장에 근거를 두었다.

이 정책은 \$ 250/t c&f 최저가격 제도를 통해서 수입 DAP에 대항하는 안전장치를 마련

~~~~~

하고 있다. 지난 18개월 동안 세계 시장의 DAP 가격은 하락하였고, FJFC는 최저 가격제도의 불이행이 사실상 동사의 손실로 이어졌다고 말했다. FJFC는 금년 상반기 중에 생산비가 판매수익의 거의 40%를 초과하였음을 인용하였다.

동사는 그 주주들과 대출업자들에게 책임이 있다고 말했는데 이들 주주와 대출업자들은 최저가격이 보장되는 것으로 알고 투자를 약속했었다.

파키스탄에서 보조금이 지급되는 DAP 생산은 현실성이 없음을 인식하고 FJFC는 수입제품에 관세 부과를 함으로써 도움을 구하려고 하였다.

FJFC의 생산능력은 이나라 총 DAP 소요량의 약 45%를 충족시킬 수 있다. 금년 들어 8개월 기간중 부족분은 총 545,000톤의 민간부문 수입에 의하여 충당되었는데 수입선은 주로 미국(175,000톤), 구쏘련(130,000톤), 모로코(90,000톤) 이었다.

비료 수입부(FID)는 아직도 금년중에 DAP를 수입해야 한다.

National Tariff Commission은 FJFC의 사례를 사정해 오고 있으며 식량 및 농업부(MINFA), 비료수입업자들 및 농민단체의 의견을 듣고 있다.

후자는 DAP 수입품에 \$ 250/t c&f 최저가격을 부과할 것을 강력히 요구하고 있다. 최종 결정은 Economic Committee of Cabinet에 달려있다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

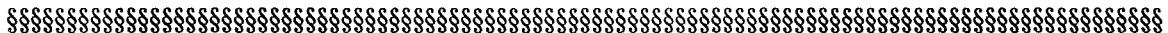
## ○ 필리핀 Philphos, 공매 입찰 일자 결정

필리핀의 Asset Privatisation Trust(APT)는 Philippine Phosphate Fertilizer Corp(Philphos)의 정부 주식 50% 공매를 위한 입찰 일자를 10월 25일로 정했다. APT는 “현상 그대로”의 일괄 매각방식을 제시하게 될 것이다.

일괄매각이 완료되면 정부는 현재 Philphos 주식 지분 10%가 되는 45,000주를 국내 소규모 투자자에게 매각할 것이다. 이것은 이 나라의 법적 요건에 부응하는 것이다.

Philphos의 주식, 밭을 어음 및 유가증권의 값어치는 42억 폐소(\$9200만)로 산정되었다. 나머지 주식 50%를 소유하고 있는 나우루 공화국은 공매 입찰에 제출할 최고입찰 가격을 결정할 권한을 갖고 있다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >



## ○ 중국, 합작 투자사업 결실

핀란드의 Kemira Agro와 중국의 Zhanhua Enterprises 사이의 합작업체인 Kemira Compound Fertilizer Zhanjiang Co(KCFZ)는 Guangdong성 Zhanjiang 200,000톤/년 NPK 공장에서 11월 중순에 시험가동을 시작하게 될 것이다.

상업적인 생산은 12월초에 시작할 계획이다. 이 프로젝트는 기존 100,000톤/년 공장의 완전한 개조이며 2002년 풀 가동에 도달할 것으로 보이며, 주로 국내시장용의 15-15-15를 생산하고 여기에 더하여 대 베트남, 말레이지아, 태국, 베마 수출용으로 적은 량을 생산할 것이다.

Itochu는 이 합작업체에 황산을 공급하는 100,000톤/년 계약을 체결하였는데 이는 Zhanhua가 계약한 40,000톤/년의 황산을 보충하게 될 것이다.

Cargill은 Sinochem과 계약한 2001년도의 DAP 800,000톤 공급을 완료하였다. 이 거래는 Sinochem의 다음해 DAP 수입계약을 250만톤으로 늘린다. Cargill은 또한 중국 남서부에 DAP 생산공장을 건설하기 위하여 Yunnan Phosphate Fertilizer Factory와 합작사업 계약을 체결하였다.

이 3,000만달러의 계약은 600,000톤/년의 생산능력을 갖는 그레뉼 시설을 마련하는 것이다. 이 DAP 공장은 베트남과의 국경에서 300km 거리에 위치한 Kunming 가까이 있는 Yunnan의 현재 중과석 및 과석 공장에 공급되는 인산과 황산을 사용하게 될 것이다.

이 공장은 하노이와 하이퐁을 둘러싸고 있는 베트남 북부 지역과 철도로 연결되어 있다. Yunnan의 Kunmimg 소재 기존 인산비료 생산시설은 Dianchi 호수가의 인광석 광산으로부터 약 70km 거리에 있다. 비록 일부 보도는 이 지역에서 나오는 인광석의 15%만이 DAP 생산에 적합하다고 하지만 여기에는 약 42억톤의 인광석이 매장되어 있는 것으로 추정된다. Yunnan Phosphate는 또한 인도의 Oswal Chemicals & Fertilizer와 인광석 공급 계약을 체결하였다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

## ○ IndoGulf, DAP 공장 가동

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

IndoGulf Corp은 공장설비를 설치한지 14개월만인 9월22일에 Gujarat주 Dahej 소재 신설 400,000톤/년 DAP 공장을 가동하였다. 이 회사는 3개월안에 생산능력 100%에 도달 할 계획이다.

첫 생산은 Jordan Phosphate Mine Co(JPMC)와 Southern Petrochemical Industries Corp(SPIC) 그리고 이스라엘의 Rotem 사이의 합작업체인 Indo-Jordan 합작회사로부터 수입한 인산을 이용한 것으로 생각된다.

수입산의 가격 책정은 평균 \$357/t c&f 인도카로 정한 계약가격보다 낮은 것으로 보도되었다. 이 신설공장은 원래 계열사인 Birla Copper에서 공급되는 인산 100,000톤/년 이상을 사용하기로 되어 있었으나, Birla 공장은 5월말이후 문을 닫았다.

Birla는 10년간 인광석 공급 계약 조건에서 JPMC와 합의에 이르지 못하였다. JPMC는 실질적인 인광석 가격 삭감을 요구하는 Birla의 주장을 거부한 것으로 알려졌다. 현재 Birla는 대안으로 세네갈과 이스라엘 상대로 협상하고 있는 것으로 알려졌다.

인도의 비료생산량은 2000년 6월 현재 전년 같은 기간에 비하여 약간 증가하였는데 특히 요소와 DAP 증가가 매우 컸다.

질소비료의 총 생산량은 1999년 6월의 920,000톤에서 928,000톤으로 조금 증가하였고, 한 편으로 인산비료 생산은 1년전의 260,000톤에서 17% 증가한 304,000톤에 이르렀다 반면에 DAP 생산은 427,000톤이었고, 요소 생산량 160,000톤은 목표량 170,000톤보다 약간 낮은 수준이었다.

회계 년도의 1분기인 6월 30일까지의 3개월 동안에 질소비료의 누계 생산량은 지난해의 같은 분기에 생산된 량보다 약간 떨어진 250,000톤이었지만 인산비료 생산은 18%가 늘어나 875,000톤이 되었다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

## ○ 방글라데시, 프로젝트 지역

보도에 의하면 American Business Corporation for Development(ABCD)가 합작파트너인 Bangladesh Chemical Industries Corp(BCIC)에 제출한 타당성 조사가 불충분했

~~~~~

기 때문에 계획하고 있는 Shahjalal Fertilizer Factory 요소 합작 프로젝트가 지연되고 있다. 2000년 3월에 BCIC와 ABCD는 합작사업으로 561,000톤/년 그레뉼 요소공장 Shahjalal Fertilizer Factory를 설립하기 위한 합의각서에 서명하였다.

합의각서에 따라 ABCD는 자체비용으로 이 프로젝트의 수익성에 관한 타당성 조사를 실시하도록 요청받았다. 이 타당성 조사에 소요되는 경비는 TK 170억(\$3억1천만)으로 예상되었다. ABCD는 또한 합의각서 서명 후 6개월이내에 BCIC가 검토하도록 필요한 자금 조달 계획서를 제출하도록 되어 있었다. BCIC는 그 후 ABCD를 위하여 완전하고 종합적인 보고서를 제출할 수 있도록 마감일자를 연장하였다.

한편 BCIC는 Chittagong Urea Fertilizer Ltd(CUFL) 공장의 암모니아 생산능력을 높이는 공사를 하기 위하여 Toyo Engineering Co(TEC)와 공식 협상을 시작하였다.

이 프로젝트는 약 7천만달러를 들여 CUFL의 생산능력을 현재의 1,000t/d에서 1,200t/d으로 끌어 올리는 것이다. 개조공사와 암모니아 시설 확충 프로젝트는 12월/2001년 1월에 시작할 계획이다.

추가 암모니아 생산용량은 BCIC가 Chittagong에 건설계획인 DAP 공장들중 하나에서 원료로 사용될 것이다. CUFL 시설에서는 또한 1,700t/d의 그레뉼 요소도 생산한다.

별개의 프로젝트로서 BCIC는 이 공장을 그레뉼 요소생산으로 전환하는 문제를 TEC와 협의하기 시작했다.

BCIC는 CUFL에서 100% 주식과 기타 국내 비료회사에서 가지고 있는 주식이외에 Chittagong에서 500,000톤의 암모니아와 575,000톤의 요소를 생산하는 Karnaphuli Fertilizer Co Ltd(KAFCO)에서도 41.25%의 주식을 갖고 있다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

○ 오만, 요소공장 건설 계약 체결

Oman-India Fertilizer Co(Omifco) 합작사의 두 인도측 파트너인 Indian Farmers Fertilizer Cooperative(IFFCO) 및 Krishak Bharati Cooperative(KRIBHCO)는 각각 8 천만달러어치의 계약에 서명하였다.

\$

이것은 2:1 채무/자산의 프로젝트에 출자하는데 여기에서 그들은 각각 25%의 주식을 갖게 된다. Oman Oil Co(OOC)는 이 합작사업에서 다른 50%를 갖는다.

IFFCO와 KRIBHCO의 출자는 외화를 요하는 해외투자의 전제조건으로서 Reserve Bank of India의 승인을 받아야 한다.

Omifco 프로젝트는 167만톤의 그래뉼 요소 생산능력을 갖는 세계적 규모의 암모니아/요소 공장을 오만의 Ghalia에 건설하는 것이다. 인도정부는 지난 6월에 본 제품에 대한 15년간 대금을 주고 물품을 인도하는 계약을 체결함으로써 주요 장애 요인을 제거하였다.

한편 IFFCO는 Kandla 소재 DAP/NPK 공장을 운영하기 위하여 Omifco로부터 15년간 \$100/t fob Oman의 가격으로 잉여 암모니아를 구입하기 위한 계약을 체결하였다.

Omifco 제품을 사들이겠다는 계약은 OOC가 인도 정부와 합작업체들에게 요소 생산에 대한 보장을 하든지 아니면 동 프로젝트에서 동반관계를 포기하든지 택일하라는 최후통첩을 보낸뒤 이루어졌다.

요소 매입은 고정가격으로 정하여 처음 15년 동안에 걸쳐 하향조정 방식으로 행해질 것이다. 이것은 약 \$140/t fob Oman으로 시작하여 \$105/t fob로 내려갈 것이다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

○ 파키스탄 PAFC, 암모니아공장 폭발

10월 17일 파키스탄의 Daudkhel에 있는 Park American Fertilizer Co 암모니아공장에서 폭발사고가 발생하였다. 문제는 개조공장에 집중된 것으로 알려졌으며 6주내지 10주 동안 공장을 폐쇄해야 하는 결과로 생산 손실은 100,000-150,000톤에 이른다. 이 공장은 그래뉼 요소 382,000톤/년을 생산하는 능력을 갖고 있다.

< ASIAFAB Autumn 2000 >

○ 암모니아 시황

미국이나 북아프리카의 인산 메이커는 최근의 암모니아 국제 시황의 급등이 인비(DAP)의 제품 코스트를 인상시키는데 영향을 주어 판매가격의 인상과 연계된다고 생각하고

\$

있다. 해외 전문잡지들이 이러한 설정을 전하고 있는데, 미국산은 생산 조정으로 가격이 바닥을 치고 회복하면서 가격 인상으로 개선된 것과 상호작용하여 이번에는 암모니아 시황의 상승에 의한 제품 코스트 인상에 연동한 가격 인상이 우려된다는 목소리가 높다.

해외 전문잡지에 의하면, 암모니아의 국제 시황은 미국, 흑해, 중동, 아세아, 유럽 등 각 지역에서 모두 가격 인상이 계속되고, 최근에는 말하자면 급등상태로 변하고 있다.

흑해에서는 FOB 170달러 초파, 미국 캘리포니아에서도 C&F 210달러 정도, 아세아에서 는 C&F 200달러대에서 220달러대의 수준으로 그전보다 수십달러가 인상된 고가로 유지되고 있다.

이러한 상황하에 미국의 인비 메이커는 C&F 200달러 이상, 북 아프리카의 메이커는 동 210달러의 비싼 암모니아를 준비하고 있고, 특히 최근의 베이스로는 25-30달러의 대폭적 인상에 직면하고 있다고 한다.

이 결과 인비의 제품가격 인상에 영향을 받아 공급(판매) 가격도 필연적으로 인상을 하지 않을 수 없는 상황에 이르고 있다고 한다.

최근의 암모니아 가격의 급등은 인비 등 타제품의 가격 인상에도 연계되는 중요한 문제를 제기하는 상황이 되었다고 할 수 있다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 8일 >

○ 암모니아 급등과 관련한 DAP 가격

암모니아 가격이 급등, 미국이나 북아프리카 등은 DAP의 제조 가격 상승을 고려, 채 산성면에서 볼때 가격 인상이 불가피하다고 하는데, 한편으로는 가격 상승이 지속될 경우 생산 중단으로 대처해야한다는 설이 업계내에 부상하고 있는 것 같다.

단지 소문으로 보는 것인지 아닌지는 몰라도 메이커 측의 모색은 암모니아 시황의 상승이 지속된다고 보면 메이커로서는 가격 인상, 아니면 생산 중단의 양자택일에 몰리고 있다는 것은 부정할 수 없다.

암모니아의 국제 시황은 물량이 없고, 공급 부족 등으로 각 방면에서 급등하여 수년만의 가격 상승으로 탈바꿈하고 있어 대체로 c&f 200달러대에서 220달러대로 뛰어 올랐다.

~~~~~

이 결과 비료에서도 원료 가격 상승으로 인해서 제품의 가격 상승에 연계되어 체산면에서 가격 인상이 필연적이다.

미국의 인비에서는 가격의 저가 현상을 타개하기 위하여 메이커가 대폭적인 생산 조정에 돌입, 어떻게든 체산라인을 초과하는 수준까지 회복, 메이커는 한숨을 돌린 실정이 되었다.

그러나 이번에는 암모니아 가격의 급등으로 이 면에서 가격이 상승이나, 생산 중단이나의 양자 택일에 직면해 있다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 9일 >

### ○ 미국 DAP가격 다시 내림세로 조정 중

최근의 미국 DAP 시황은 전체로 일시 인상의 담보상태에서 조정 경향을 보이고 있다. 미국 메이커는 DAP의 생산에서 원료인 암모니아가 급등, 제조비용 인상으로 체산성면에서 판매 가격의 인상 요인이 발생하였는데, 한편 이 가격은 다시 내림세로 전환되어 새로운 생산조정을 해야 할 것이다.

미 DAP 수출 가격은 메이커인 IMC 등이 대폭 감소 조정하여 수급이 급속히 개선, 장기 저가의 바닥을 면하고 상승으로 회복되어 단계적으로 상승하여 바닥세에 비해서 수십달러의 오름세로 개선되고, 또한 IMC는 물량 부족의 사태에 대응하여 대형의 도날드슨 공장의 생산 중단을 해제하여 부분적으로 생산 재개에 착수하였다.

동시에 가격면에서도 일정한 회복의 장이 되어 당분간은 이 수준에서 유지되길 기대 하였다.

그런데 최근의 동 가격은 회복의 시간이 잠시 인상에서 조정의 단계로 이어져 시세가 다시 내림세로 변화하는 것 같다. 추비 계절이 일단락 되고 다음 춘비의 준비 시작과 동시에 생산 조정에 의한 수급 대책의 효과도 올릴 수 있는 것으로 보여, 가격은 조정을 보이는 것으로 보인다.

미국 메이커는 암모니아 가격 인상으로 DAP의 코스트 상승, 그리고 제품 판매 가격의 인상에 몰리고 있는 중이며, 수출을 포함한 판매가격의 인상이 반드시 도래한다고 할 수 있다.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

최근의 DAP 가격이 잠시 회복에서 전환되어 다시 하락으로 빠지는 것인가에 대한 관심이 고조되고 있다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 13일 >

### ○ 미국 DAP 수출가격의 하락 배경

미국 DAP 수출가격이 요즘 잠시 인상에서 내림세로 돌아선 것과 관련하여 업계에서는 신규 메이커인 호주 웨스턴아이닝의 생산이 본 궤도에 올랐고 또한 인도의 오스와르도도 어느 정도의 생산에 들어가고 있으며, 미국의 추비도 일단락 된데에다, 더욱더 브라질이 비수기에 들어가 수요가 정체하고 있는 것 등이 배경이라고 지적하고 있다.

최근의 미국 DAP 수출가격은 대 인비 메이커인 IMC 등의 대폭 감산상태에 의한 수급 개선으로 한때의 저가에서 수십달러까지 개선, 채선성면에서 크게 향상한 것도 잠간 잠시 인상에서 내림세의 국면으로 변하고 있다.

위의 배경으로 인해 미국 DAP 가격이 하락한다는 것은 현재로는 생각할 수 없는 일이 고, 가령 다시 급속히 하락한다고 하더라도 미국 메이커들은 새로운 생산 조정과 시황의 대책 등 움직임을 보일 것으로 소식통들은 보고 있다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 15일 >

### ○ 흑해 선적 암모니아 가격의 속등

흑해 선적 암모니아 가격이 속등, FOB 170달러에서 동 180달러 이상 수준으로 뛰어 오른 것은 최근 터어키로 보내는 암모니아 가격이 C&F 200-205달러로 결정된 것으로 관측되었는데 이는 36,000톤의 물량이 공급자 가격 C&F 200-205달러 가량이고, 원산지는 흑해 선적의 구쏘련 물품으로 흑해-터어키의 운임은 20달러로 하면 FOB는 180달러 이상의 속등 수준이 된다는 견해다.

흑해 선적 암모니아 가격은 최근 FOB 170달러 돌파로 가격 인상이 되었으나 이 터어키로 향한 가격을 관측하면 한단계 속등한 것으로 보인다. 흑해 선적 암모니아 가격이 이렇게 상승한 것은 최근 수년간 없었고 예상외라고 할 수 있는 가격 수준이다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 15일 >



~~~~~

동시에 본격 생산 가동이 이루어지면 DAP의 수급에도 당연히 영향을 미치고, 그만큼 인도의 DAP 수입을 억제할 뿐만 아니라 잉여가 발생하면 동시에 역으로 수출쪽으로 돌리는 가능성이 내포되어 있다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 16일 >

○ 미국, IMC 도날드슨 공장 인비 생산 감축

미국 IMC 글로벌은 루이지아나주에 있는 호스티나(도날드슨 공장) 공장에서의 인비 생산을 30% 감소할 방침을 최근 발표하였고, 이것으로 동 공장은 즉시 감산에 들어갔다. 이 감산으로 동 공장의 실질 조업률은 30% 정도로 하락하였고 인비 생산량은 100만톤을 하회하는 수준으로 감소하였다.

IMC 글로벌은 DAP 등의 수급 시황 대책으로 이미 실시하고 있던 다프트, 니콜스의 생산 중단과 폐쇄에 이어 금년 7월에는 대형의 도날드슨 공장(년간 생산능력 230만톤)에서의 인비 생산을 전면 중단, 그러나 저조한 가격이 향상되어 회복되므로 수십달러 이상 상승과 동시에 물량 부족으로 사용자에 공급이 충분하지 않았다.

이 때문에 7월 전체 중단 후에 9월에는 전체의 1/3에 해당하는 생산시설이 재개에 들어가 공급 부족에 대응하였다.

그런데 이번에는 다시 수급이 완화되고 가격도 하락으로 전환되어 2/3의 생산시설 재개를 30% 감소한다는 방침을 내세운 것으로, 이것에 따라 도날드슨 공장의 인비 생산은 전체의 1/3에 해당되는 물량으로 감소한다.

생산능력 230만톤의 1/3은 76만톤이 되는 것으로 동 공장의 인비 생산은 100만톤을 크게 하회하는 수준으로 저하한다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 22일 >

○ 미국, IMC 도날드슨 공장 인비 생산 감축으로 가격 상승 기대

미국의 대규모 비료 메이커 IMC 글로벌은 대형 인비 공장의 도날드슨 공장에서의 생산을 전체의 30% 조업으로 떨어뜨리고 이 결과 년간 베이스로는 100만톤을 크게 하회하는

\$

생산 조정 강화에 들어갔으나 이것으로 하락세의 미 DAP 가격은 다시 회복의 양상으로 반전할 것으로 생각된다.

업계측에 의하면 IMC의 이번 생산 절감이 가격에 미치는 영향은 아직 분명히 나타나고 있지 않지만, 곧 춘비에 대한 물량 확보가 시작되면 그 결과가 나타난다고 일반적으로 생각하고 있는 것 같아 생산 제한에 의한 가격 회복이 어떻게 될지가 주목되고 있다.

< 무역일일통신 비료판 2000년 11월 24일 >

♣ 노년은 청춘에 끗지 않은 좋은 기회이다.

< 종필로우 >