

## 海外情報

### ◦ 미국, DAP가격 동향

미국 인산비료 수출가격은 이제껏 계속된 내림세·제자리걸음에서 약간이긴 하나, 오름세로 돌아설 전망이다. 이는 업계 소식통이 2003년 초에 예상되는 수하물 움직임과 가격동향을 근거로 하여 관측한 것이다.

소식통에 따르면, 미국 인산비료수출조합과 Cargill사가 중국시장을 겨냥한 거액의 계약을 체결하여, 대량출하에 대한 기대가 호재로 작용했다고 밝혔다. 게다가 중남미를 타깃으로 한 수출에도 청신호가 켜질 듯하며, 미국 국내수요(봄 시즌 비료) 출하시기도 눈앞에 두고 있다는 사실이 가격상승 요인의 배경이다.

중국시장을 겨냥한 미국 DAP 수출은 2002년 12월 하순, 인산비료수출조합이 중국의 시노켐에 110만톤(기타 옵션 50만톤), 중국 농자공사(農資公司)에 파나막스형 선박(Panamax Type Vessel, 파나마 운하를 통과해서 운항할 수 있는 최대크기의 선박)으로 19척분(104만 5,000톤)과 옵션으로 30만톤, 모두 294만 5,000톤(옵션까지 포함)의 계약을 체결했다.

또한 비료 메이커인 Cargill사도 중국 시노켐에 100만톤을 매각해, 이들까지 전부 합치면 대략 400만톤이나 되는 비료가 대량으로 중국에 수출되는 셈이다. 수출활로를 찾은 미국 DAP는 2003년 연간계약을 통해 벌써부터 출하 등을 위한 선적 준비에 들어가 있다.

또한 해외수출에서는 중남미를 타깃으로 한 움직임도 활발해지고 있다. 특히 멕시코나 콜롬비아 시장을 겨냥한 계약이 진행 중이며, 머지않아 브라질 시장에도 비료가 선적될 것으로 기대되고 있다. 이미 일부에서는 선적이 시작됐다는 소식까지 들려오고 있을 정도다. 이와 함께 매년 맞이하는 미국 내수 시장 출하(봄 시즌용)도 눈앞에 두고 있어, 비료시장은 곡물가격 상승과 함께 출하움직임이 활발해질 것으로 예상된다.

이제까지 미국 DAP 수출가격은 가격 상승에서 가격하락 양상을 보여왔다. 그러나, 중국과의 대량수출 계약체결, 중남미 수출 움직임, 봄 시즌 미국 내수 증가 등을 배경으로 2003년

들어, 약간이긴 하나 가격상승으로 돌아설 전망이어서, 당면한 미국 DAP 수출가격은 앞으로도 강한 상승 기조가 지속될 것으로 관계자들은 내다보고 있다. 이와 같은 미국 DAP 가격 상승은 앞으로의 시장동향에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.

< 일본무역일일통신 비료판 2003. 1. 14 >

#### ◦ 중국의 2003년 요소수입 쿼터 할당

중국의 국가경제무역위원회는 180만톤에 달하는 올해의 요소수입 쿼터를 할당했다. 그 중에서 162만톤은 국영기업에서 사용할 물량이며, 나머지는 사기업에서 사용할 것이다.

국영 Sinochem 국제비료무역회사 및 CNAMPGC은 각각 45만톤과 75만톤을 수입할 수 있다. 그리고 Huaken International은 45,000톤을 수입할 수 있다. 반면에 전국화학건설 주식회사의 통제를 받는 많은 NPK 공장들은 각각 5만톤에서 10만톤씩 할당받았다. 나머지 퀴터는 아직 지역 공급자에 따라 지방의 AMPCs에 할당될 물량이다.

기업들은 모든 쿼터량을 즉시 사용할 수 있는 것이 아니며, 이 물량은 아마도 분기를 기준으로 점진적으로 방출될 것으로 생각된다. Sinochem과 CNAMPGC가 연간 할당량 중에서 즉시 사용할 수 있는 양은 각각 6만톤과 123만톤뿐이다.

Huaken과 NPK 공장, AMPCs에 할당된 42만톤 중에서 즉시 사용할 수 있는 양이 얼마나 되는지는 확실하지 않다.

시장 관측자들은 중국이 올해 약 1백만 톤의 요소를 수입할 것으로 예상하고 있는데, 이는 2002년보다 20만톤이 증가된 양이다. Sinochem과 CHAMPGC는 지난 2주일 동안 혹 해 시장을 조사했지만, 현재의 가격으로 화물을 구입할 가능성은 없는 것으로 생각된다.

비료가격은 올해 들어서 11~14달러/톤에서 114~117달러/톤 fob Yuzhnyy로 상승했다. Sinochem과 CHAMPGC가 흑해의 재료를 구입하려면 140달러 cfr/톤을 더 지불해야 할 것이다. 이것은 지난 해 11월에 Sinochem과 CHAMPGC가 각각 112달러/톤 cfr 화물과 115 cfr/톤 화물에 구입한 화물보다 톤당 30달러가 늘어난 것이다.

중국 공급자들은 기업에서 흑해 제품을 구입하기 위해 127달러/톤 cfr 화물 이상을 지불할 수 없을 것이라고 했다.

~~~~~

이 숫자는 수입업체들의 “손익 분기점”에 해당하는 것이다. 이 가격 상한은 2002년과 동일한 가격이며, 중국 수입업체들이 국내 시장에서 요소를 약 Rmb1 1,350/t(193달러/t) 포함 수출에서 팔 수 있다는 가정에 근거한 것이다.

< Fertilizer Week, 17 January 2003 >

#### ○ 러시아, 인도와 질산암모늄 관세 협상에 실패

MDM 그룹의 한 부문인 유로켐과 다른 러시아 폭발등급 질산암모늄 수출업체들은 1월 13일에 열린 회의에서 인도의 생산업자들과 질산암모늄에 대한 가격 공식에 합의하는 데 실패했다고 인도 생산업자들이 말했다.

인도의 반덤핑 이사회는 인도 생산업체인 Deepak Fertiliser & Petrochemicals, Gujarat Narmada Valley Fertilizer Co(GNFC), 전국비료회사(NFL)가 러시아와 이란의 폭발등급 질산암모늄 수입에 대해 제기한 청원을 심사하기 위한 회의를 시작했다.

이란의 석유화학제품 상업주식회사는 인도에 폭발성 질산암모늄을 수출하는 유일한 수출업체이지만, 청원에 대응하지 못했다. 관련 당사자들은 1월 23일에 결정을 내려야 한다. 만일에 결정을 내리지 못할 경우, 이사회는 1월 25일에 반덤핑 소송 사건에 대한 평결을 내릴 것이다.

인도는 지난 해 187,000톤의 폭발등급 질산암모늄을 생산했으며, 이는 300,000t/y로 추산되는 지방 수요량의 60%에 해당하는 생산량이다. 이란은 2002년 인도에 약 12,000톤의 폭발등급 질산암모늄을 수출했다. 반면에 러시아는 약 6만톤을 수출했는데, 그 중에서 38,000톤은 유로켐의 물이었다.

< Fertilizer Week, 17 January 2003 >

- Hydro, 호주의 BFPL과 장기 제품구매 계약 체결

Hydro AGRI는 인도 Oswal 그룹의 자회사이면서 오스트레일리아 서부의 Karratha에서 가까운 Burrup 반도에 세계 최대 규모의 암모니아 공장을 건설하고 있는 Burrup

Fertilizer Pty.(BFPL)과 장기 제품 구매 계약을 체결했다. Hydro는 2005년 중반에 공장이 완전히 가동되면 그 공장에서 생산된 암모니아를 전량 판매할 것이다.

Burrup 공장은 암모니아 75만톤/년의 생산능력을 가지고 있다. 계약에 따르면, Hydro Agri는 모든 매출을 동남아시아 및 인도 기타 지역을 포함한 전세계로 조정할 것이다. Hydro Agri와의 계약은 공장 생산량을 전량 소화할 수 있는 최종 소비시장을 보장하는 것이기 때문에 프로젝트를 위한 중요한 이정표가 될 것이다.

Oswal은 FW지와의 인터뷰에서 제품 구매 계약에는 Paradeep에 있는 Oswal 화학 및 비료의 DAP 공장에 암모니아를 판매한다는 어떤 보증도 하지 않고 있다고 했다. 그렇지만 Oswal은 Paradeep 공장에 암모니아를 인도해서 Hydro의 암모니아 용기의 혜택을 획득하기 위한 별도의 판매 계약을 협상할 것으로 생각된다.

재부무에서는 2002년 12월에 Varanus 섬에서 채굴되는 6천억 입방 피트의 천연가스를 공급하기로 하는 Apache Oil의 Harriet 합작회사와의 25년 계약을 기초로 한 프로젝트를 승인했다.

캐나다의 SNC Lavalin 주식회사는 최근에 BFPL과 무수 암모니아 공장의 토목 공사 및 조달을 위한 3억 달러 이상의 계약을 체결했다.

공장은 KBR의 최신 저에너지 ‘정화 장치’ 공정을 기반으로 할 것이다. 이 달에는 토목 공사 작업이 시작될 것이며, 공사는 30개월 이내에 끝날 것이다.

< Fertilizer Week, 10 January 2003 >

#### ◦ 방글라데시, JGI 중과석공장 건설을 위한 입찰 제안

방글라데시의 개인 기업집단인 JGI(Jamuna Group of Industries)는 Chittagong에 건설될 30만톤/년의 입상 중과석 공장의 건설을 위한 입찰 경쟁을 제안했다.

이 견적서는 1월 30일에 마감된다.

JGI는 “두 개의 봉투” 시스템에 따라 입찰서를 제출할 것을 요청했다.

하나는 기술 제안을 위한 것이고 다른 하나는 금융 제안을 위한 것이다. 공장의 생산량은 국내 시장에 판매될 것이다.

방글라데시의 중과석 생산능력은 현재 15만톤/년 정도이며, 2001년에는 8만톤을 생산했다. 2001년에 국내로 들어온 중과석 수입물량은 총 34만톤에 달했다.

< Fertilizer Week, 10 January 2003 >

- Qafco, 질소질비료 생산능력 확장 예정

QAFCO는 2005년 2/4분기나 3/4분기에 카타르의 Messaieed에 있는 QAFCO 3 비료 단지의 암모니아와 요소 생산능력을 확장할 예정이다.

또한 그곳을 몇 곳의 대규모 요소 장치로 만들어 그 기간에 조업을 시작할 것이다.

런던에 있는 영국 유황 컨설턴트의 고위 상담역인 프란시스 월머 “ 2005년에서 2007년 사이에는 규모가 훨씬 큰 다른 공장이 건설될 예정이며, 그 중에서 QAFCO 4가 있다 ”고 했다.

Qafco는 독일의 우데사와 토목 공사 기초 계약을 체결했다.

용량은 암모니아 장치의 경우 400톤/일에서 1,900톤/일로 확장될 것이며, 요소 장치의 경우에는 800톤/일에서 3,000톤/일로 확장될 것이다.

재료는 주로 아시아로 수출될 예정이다.

Qafco는 또한 우데사를 고용해서 QAFCO 1과 2의 암모니아 및 요소 장치에 전력 생산 및 배전을 위한 새로운 고압 공급기지를 갖추었다.

우테사는 현재 QAFCO 4에서 4억 2천만 달러에 달하는 공사를 하고 있으며, 이 곳에서는 2005년까지 암모니아 2,000톤/일과 요소 3,500톤/일의 생산능력을 갖출 것이다.

분석가들은 2002년에서 2004년에 이르는 기간에는 새로 가동되는 대규모 공장이 극히 적겠지만 2005년에서 2007년에 걸친 용량의 영향으로 가격이 내려갈 것이라고 예측한다. 그렇지만 공장 폐쇄로 인해 어느 정도는 이런 양상이 상쇄될 것이며, 대부분 북아메리카 지역의 공장들이 폐쇄될 것이라는 점도 덧붙인다.

멕시코에서는 Pemex가 현재 약 70만 톤/년의 암모니아를 생산하고 있다.

분석가들은 가까운 장래에는 회사의 나머지 130만톤/년의 생산능력이 가동되지는 않을 것이라고 예측한다.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

그 외에 멕시코의 모든 요소 생산은 가동이 중단되어 있는 상태이며, 그 중에서 많은 공장은 수리될 가능성이 없는 것으로 믿어진다.

미국에서는 2년 전에 있었던 가스 가격의 폭등으로 인해 일부 생산업체들은 가동을 계속 해서 수익성이 없어졌으며, 그로 인해 많은 공장이 영구 폐쇄되거나 임시로 폐쇄된 상태이다. 현재의 가스 가격 상승으로 인해 추가로 공장이 폐쇄될 것으로 예상되며, 이미 가동이 중단된 공장들은 영구 폐쇄될 것이다.

FW지는 1999년 후반에서 2003년 사이에 미국 시장에서 총 4백 75,000톤/년에 달하는 암모니아 부족분을 빼앗겼다고 추산한다.

이로 인해 3백 4만톤/년의 질소가 부족하며, 이것은 UAN과 암모니아 요소 수입물량으로 대체될 것 같다.

그렇지만 관측자들은 루이지애나주 도날드빌에 있는 미시시피 화학 주식회사의 36만톤/년의 입상 요소 장치를 폐쇄한다고 해도 미국 시장에서 사용할 질소 물량이 줄어들지는 않을 것이라고 예상한다.

한 분석가는 “이렇게 된 이유는 주로 MissChem의 요소를 받아들이는 멜라민 화학이 자사의 멜라민 요소 장치를 영구폐쇄하고 있기 때문이다”라고 했다. MissChem은 2003년 1/4분기에 요소 생산 시설을 폐쇄할 것을 계획하고 있으며, 계속해서 자사의 모든 암모니아 생산능력을 가동할 것이다. 여기서 생산되는 암모니아는 소매 시장에서 판매될 것이다.

< Fertilizer Week, 10 January 2003 >

## ◦ Farmland-MissChem, 트리니다드에서 합작 계약

미시시피화학 주식회사는 Farmland Industries와 트리니다드토바고 공화국의 Farmland -MissChem 암모니아 합작 회사에 대한 각자의 이익을 공동으로 판매하기로 하는 계약을 맺었다. 두 회사는 트리니다드 시설을 공동으로 판매하는 것이 서로에게 최선의 이익이 되는 것으로 믿는다.

Farmland-MissChem 주식회사(FMCL)는 트리니다드의 Point Lisas Industrial Estate에 1,850톤/일 규모의 암모니아 생산시설을 가동하고 있다.

MissChem은 MissChem의 대출기관의 요구에 따라 암모니아 합작 기업의 지분 절반을 구매할 바이어를 찾지 않을 수 없었다. 그것은 회전 신용 라인 개선의 조건이었다. 그동안 Farmland는 연방법 11장 파산 보호에 따라 비료 자산을 구조 조정하는 과정에 있다.

미시시피 화학 회장인 찰스 던은 “ 잠재 바이어가 시설 전체를 관리하고 있기 때문에, 공동으로 FMCL을 판매할 경우 보다 효율적으로 판매할 수 있을 것이며 그에 따라 보다 높은 평가를 받게 될 것이다 ”라고 했다.

Farmland의 사장 밥 테리는 “ 우리는 공장의 완전한 소유권을 판매하는 것이 Farmland 주주들에게 최고의 가치를 가져다 주는 것이라고 믿는다 ”고 했다.

< Fertilizer Week, 3 January 2003 >

## ○ 요소 국제가격 동향

이번 주에는 강력한 수요와 다양한 유형의 불법 생산으로 인해 가격이 계속해서 상승했다. 특히 Yuzhnyy에서는 지난주에 비해 114~116달러/t fob로 7달러/t가 상승했다.

그렇지만 1월 내내 가격이 상승할 것인가에 대해서는 시장의 견해가 나뉘어졌다.

일부 시장 공급자들은 가격이 높은 가격을 지불하기를 꺼리는 바이어들에게 완화될 것으로 예상한다. 베트남과 중국인 바이어들은 이미 Yuzhnyy의 22달러/t 화물을 기준으로 140달러/t cfr이 넘는 가격으로 구매하는 것에 대한 거부감을 나타냈다. 중국 정부에서 올해의 수입 쿼터를 할당해 주었지만, CNAMPGC와 Sinochem은 정해진 시간에 자신들의 쿼터량을 모두 소비할 수 없으며, 추가 구매를 하기 전에 약간의 시간을 기다릴 수 있었다.

1월 한 달 동안 1만 9천톤을 구매한 브라질 바이어들은 2월에는 더 많은 제품을 요구하겠지만, 그런 가격에 신용장을 획득하기는 어렵다는 것을 알게 될 것이다. 또한 유럽에서는 러시아 제품에 대한 반덤핑 관세로 인해 그와 같은 가격으로 추가 판매를 할 수 있을 것이다. 그 외에 비관적인 생각을 가진 사람들은 겨울의 날씨로 추운 인해 잉여 물량이 세인트페테르부르크에서 Yuzhnyy로 옮겨갈 것이라고 주장한다. 한 무역업자는 6만~9만톤/월 인지방에서 그러한 현상이 나타날 것이라고 예상한다. 이러한 양은 많은 것은 아니며 즉각적으로 일어날 것으로 예상되지 않지만, 앞으로 주주일 동안 Yuzhnyy의 가격을 진정시킬 가능성성이 있다.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

낙관적인 관측자들은 남아메리카의 예상치 않은 불법 생산 목록에 아르헨티나의 Profertil의 요소 생산설비를 추가하면 확고한 입상 요소 가격을 더욱 강화하기만 할 것이라고 예상한다. 남아메리카의 소비자들은 차츰 그래뉼 요소를 Yuzhnny의 그래뉼 요소로 대체할 것으로 생각된다. 이러한 현상은 구매량이 가장 많은 기간이 시작된 유럽의 일부 지역에서도 똑같이 해당될 것으로 생각된다.

관측자들은 또한 1월에 Yuzhnny가 매각되는 반면에 AG에서는 생산업체들이 매각되거나 아주 안정적이라고 주장한다.

2월에는 Yuzhnny에 대해 약 2만에서 3만 톤이 남아 있지만, AG에서는 대부분의 생산업체들이 안정적이다. 대부분의 제품은 무역업자들의 수중에 있다. AG 입상 가격은 130달러/톤 화물을 나타내는 추가 물량과 함께 변동되지 않거나 다음 한달 동안 추가 소득을 낼 것으로 예상된다.

AG 입상 가격은 1월 15일 입찰 견적에 따라 이란 GTC에 판매하는 Fertil의 매출에 대해 129달러/t fob 화물로 상승했다. 이것은 118달러/t fob 화물로 결정된 최종 결론에서 11달러/t이 상승한 것이다.

그 외에 인도네시아에서 수출 금지를 한다고 해도 즉각적인 상승은 시장으로 유입되는 인도네시아 제품의 양은 비교적 소규모에 지나지 않을 것으로 생각된다. 또한 단기간의 추가 AG 가격 상승에 대한 전망도 약화시키지 않을 것으로 생각된다. 앞으로의 AG 물량은 130달러/t fob 화물 이상에서 표시된다.

그래뉼 가격도 향후 예측 가능한 기간에 강세를 유지할 것으로 예상된다. 이번 주에는 PIC에서 미국으로 가는 2월 선적을 위해 135달러/t fob 화물로 Trammo에 판매하는 것으로 보고된 매출과 함께 가격이 상승했다. 이번 주에 148~149달러/st fob인 NOLA 표준 가격은 138~140달러/t 화물인 AG fob 가격을 반영하는 반면에, 향후의 물량은 140~145 달러/t fob 화물에서 표시된다.

미국에서는 이번 주의 뉴올리昂즈 그래뉼 표준 가격의 하한이 148~149달러/t fob로 7달러/st로 상승했다. 이러한 상승에도 불구하고, 2월 및 3월에 대한 생산업체 및 수입업체의 가격 예측은 보수적이다.

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

그들은 가격이 약 155달러/st fob에서 최고에 이르러 미국의 봄철 기간에 적기에 중동에서 추가 화물을 구입해 들어올 수 있는 기회가 줄어들 것으로 예측한다.

3월과 4월에 도착하는 화물은 계절적인 수요가 늦게 도착하는 물량을 소비할 수 있을 만큼 오래가지 않을 수 있기 때문에 위험 부담이 있는 것으로 생각된다.

♣ 마음속으로 어떤 기간을 정해놓고 자신의 임내력을 시험해보자. 처음에는 5분 정도에서 시작해서 차츰 임내력을 키워나가는 것이 좋다. 자신에게 "좋아, 5분 동안 그 어떤 것에도 짜증 내지 않을 거야. 무슨 일이 일어나도 참아내겠어"하고 말하는 것으로 시작해보라. 머지않아 당신은 놀라울 사실을 발견하게 될 것이다.

< 리처드 칼슨의 우리는 사소한 것에 복雠을 갖다 중에서>