

資 料

- 중동의 비료시장 현황 -

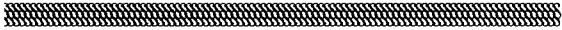
Fertilizer International No. 392 January-February 2003

아랍비료연합(AFA)은 1월 28-30일에 카이로에서 제 9차 국제 회의를 개최했다. 아랍비료 생산자들이 점차로 세계 시장에서의 주춧돌 역할을 함에 따라 회의는 상당한 권위를 인정받고 있다.

아랍 비료 연합 연례 회의의 명성은 계속 확산되고 있다. 그리고 1월 28~30일에 카이로에 열린 제 9차 국제 회의는 먼 지역에서 수많은 대표자들이 참석할 것으로 예상된다. 다시 말해 여러 수준의 비료산업에서 종사하는 전문가들은 많은 주제에 대해 의견을 나눌 수 있을 것이다. 그리고 서기관 Eng. Mohamed F. El-Sayed는 회의에 400명 이상이 참석할 수 있을 것이다. 그들은 국내외의 회사, 연구소, 연구센터, 비료산업에 기간 그리고 재료에 관계된 기관으로부터 올 것이다.

3일간의 프로그램에는 위원 토의, 초대연사가 참석하는 총회 및 구두 발표가 포함되어 있다.

일정에서는 다음과 항목들을 검토할 것이다.



- 세계의 비료정책
- 국내와 선두국가에서의 수요와 공급의 단, 중기적 예측
- 아랍국가들의 새로운 비료생산능력에 대한 투자 영향 증가 및 아랍제국의 통합시장 출현
- 병참
- E-commerce
- 최상의 농업기술
- 통합 식물 영양 시스템
- 새로운 개념의 비료 사용 및 환경 보호
- 환경 법률
- 제품 취급 기술

o 프로젝트의 과잉

북아프리카와 중동의 아랍국가들은 비료 및 원료 공급을 위한 생산 능력에 계속해서 투자하고 있다. 가스 매장량이 풍부한 이 지역의 국가들은 가장 많은 수의 프로젝트를 수립하고 있으며, 현재 이집트, 사우디아라비아, 카타르에서는 대규모의 생산 능력을 갖춘 공장이 건설되고 있거나 건설이 계획되어 있다.

오만의 Omifco 프로젝트도 확실한 프로젝트이다. 이 프로젝트의 구성 내용에는 Sur에 건설될 연간 170만톤의 생산 능력을 갖춘 두 개의 입상 요소 공장이 포함되어 있다.

이 프로젝트는 오만의 National Oil Co.와 전체 요소 생산량과 잉여 암모니아를 구매할 인도의 Krishak Bharati Co-operative(KRIBHCO)와 Indian Farmers Fertilisers Co-operative(IFFCO) 사이의 합작 투자 사업이다.

이것은 인도가 입상요소를 수입하게 한다. 비록 인도의 향후 비료 산업에 대한 지원이 확실한 것 때문에 몇 년 동안 진행이 지연되었지만, Omifco는 프로젝트에 대한 용자를 승인 받았다고 발표했으며, 프로젝트는 2007년에 완료될 것이다.

오만에서의 두 번째 프로젝트에서 큰 진척이 있다고 보고되었다.

Sohar 암모니아/요소 프로젝트는 Bahwan Trading Co.가 진행되고 있는데, 회사에서는 입찰자들에게 입찰서를 다시 제출하라고 요구했다.

입찰 컨소시엄은 Toyo Engineering Co., Krupp Uhde, Snamprogetti/Mitsubishi Heavy Industry의 세 개이다. 이 공단은 연산 암모니아 660,000톤, 그레놀요소 115백만 톤의 생산능력을 갖출 것이다.

오만 정부는 경쟁 가격으로 25년 동안 연 7,000억 ft³의 가스를 Bahwan Trading Co.에 판매하기로 약속했다. 가스공급 원료는 Oman Gas Co.가 건설하고 있는 새로운 Hahud-Sohar 파이프라인을 통하여 공단으로 운송될 것이다.

Sohar의 산업 지역에 있는 모든 공장에게 공급할 해수 흡배출 시스템과 전용 요소 터미널을 포함한 기타의 기반시설들은 Sohar에서 개발되고 있다.

미국 무역회사 Transammonia와 공장의 전체 생산량에 대한 매입 협정이 체결되었다. 파키스탄의 요소 생산업체인 Engro는 또한 프로젝트에서 지분을 보유할 것이다. 이 프로젝트에 소요되는 전체 비용은 5억 5천만 달러 정도로 추정된다. 상업적 생산은 2006년에 시작될 것으로 예상된다.

이와는 대조적으로, 이집트의 Abu Qir IV 프로젝트는 적어도 장기간 중동 지역 및 국내 시장의 성장에 맞게 준비되고 있다. 그렇지만 프로젝트가 시작되는 첫 해에 AN/CAN의 잉여생산량을 수출할 수 있을 것으로 예상된다.

Abu Qir Fertilizer는 Krupp Uhde와 Snamprogetti로부터 각각 이집트 알렉산드리아 근처의 질소공단 확장을 위한 입찰을 받았다. 확장 계획에는 잠정적으로 2억 5천만 달러의 비용이 소요될 것이고, 여기에는 질산 생산과 질산암모늄/CAN 800,000 t/a와 400,000t/a 암모니아 공장이 포함된다.

Saudi Arabian Basic Industries(SABIC)는 또한 Al-Jubial 공단의 생산 능력을 늘리기 위한 야심 찬 확장 계획을 발표했다. 그리고 SAFCO 4 프로젝트는 연산 110백만톤의 암모니아 생산설비와 연산 120백만톤 요소 생산능력을 갖출 것으로 기대된다.

이 암모니아 공장은 세계 최대 규모이며, 국제 시장 판매를 위한 400,000t/a의 잉여 생산량을 생산할 것이다.

이 프로젝트는 2005년에 조업에 들어갈 것으로 예상되며, 회사의 요소 수출능력을 연산 370만톤으로 늘릴 것이다.

SABIC은 공사와 조달, 건설 계약을 위한 네 개의 입찰서를 받은 것으로 알려졌다.

입찰자는 Krupp Uhde, Toyo Engineering Co.(TEC), Snamprogetti와 미국회사 Halliburton KBR이다.

사우디 회사 A.H.Al-Zamil도 Al-Jubail에서 진행할 새로운 암모니아 프로젝트를 고려하고 있는 것으로 전해진다. 이 회사는 가스 공급 원료와 부지의 약속을 얻어냈고, 현재 새로운 공장의 가능성 연구를 진행하고 있다. 그러나 아직 생산 능력과 일정은 알려지지 않았다.

쿠웨이트의 Petrochemical Industries Co.(PIC)는 요소 A 공장을 입상 생산으로 바꾸고 있으며, 그럼으로써 생산 능력을 연산 101만 톤으로 확대할 수 있을 것이다. 여기에서 생산되는 요소는 전량 수출될 것이다. 이 회사는 또한 적재 속도를 5,000톤/일에서 15,000톤/일로 높이기 위해 요소 처리 및 수출 설비를 개량하고 있다. 개량 작업에는 컨베이어, 스크레이퍼, 선적하와 전기 장치가 포함될 것이다. 설비 개량에 필요한 1,600백만 달러 계약은 Jrupp Forderteknik에게 낙찰되었다.

Qatar Fertilizer Co.는 새로운 QAFCO IV 암모니아/요소 공단 설립을 진행하고 있다.

이 공단에서는 연산 700,000톤의 암모니아와 연산 110만톤의 요소를 생산할 능력을 갖출 것이며, 여기서 생산되는 요소는 전량 수출될 것이다. 생산은 2004년에 시작될 예정이다.

o 인산질 비료의 발전

Egyptian Fertilizer Co. EFC-2 암모니아/요소 프로젝트는 아직 가능성 단계에 있지만 조금씩 진전되고 있다. 이집트는 또한 인산 부문에서 상당한 생산 능력을 갖추고 있다. 최근에 이루어진 통합으로 인해 El Nasr은 현재 모든 광산 부문의 생산을 책임지게 되었으며, 앞으로 생산 능력을 확대할 계획이다.

요르단은 인산 비료의 지배적 생산자이다. Jordan Fertilizer Co.(JPMC)의 민영화가 계획되어 있었으며, 민영화를 통해 계획된 일부 투자 프로젝트를 활성화할 수 있을 것으로 기대된다.

< 아랍지역의 질소질비료 프로젝트 현황 >

(단위 : 천성분톤)

국 가	회사명	지 역	생산량	진행상태	완 공
이집트	Abu Qir Fertilizer & Chemicals	Abu Qir IV	800 AN/CAN	입 찰	2004
	Egyptian Fertilizer Co	Ain Sukhna	300 Urea	검 토	2006
	Semadco	Suez	330 AN	개 선	2003
쿠웨이트	PIC	Shuaiba	100 Urea	개 선	2002/3
오만	Omifco	Sur	800 Urea	재정동의	2006
	Suheil Bahwan	Sohar	300 Urea	재입찰	2006
카타르	Qatar Fertilizer Co	QAFCO IV	1,100 Urea	입 찰	2004
사우디	SAFCO	Al-Jubail	1,200 Urea	제안중	2005
	A.H.Al-Zamil	Al-Jubail	n/a	계 획	2007

요르단 정부는 현재 보유하고 있는 JPMC의 60.37%의 지분 중에서 40%를 매각할 것을 계획하고 한다. 요르단 민영화 위원회는 현재 재정적 보조자를 모집하는 입찰에 네 회사가 제출한 계획안을 평가하고 있다. 부분적 민영화는 2002년 말에 완료될 예정이었지만, 계획이 연기되었다.

또 Eshidiya 인산 광산에서 선광 처리 설비의 건설 계획이 진행되고 있다. 연산 약 7백만 톤의 JPMC의 생산량의 상당한 부분은 El Abyad와 Al Hassa에서 고비용 광산에 의하여 아직도 생산되고 있다.

JPMC는 Indo-Jordan Chemicals Co(IJC) 합작 투자의 협력기업이다. 다른 파트너인 인도의 Southern Petrochemical Industries Co.(SPIC)는 부채액을 줄이려는 노력의 일환으로 지분의 약간을 넘겨도 좋다고 제안했기 때문에, 회사에서는 IJC 지분을 52.2%에서 87%로 늘리려고 생각하고 있다. 연산 270,000톤에 달하는 IJC의 인산공장은 110%까지의 작업 속도를 성취했을 때인 1997년에 생산을 시작했다.

시리아는 새로운 세척 공장을 짓기 위한 장기 프로젝트를 시작할 예정이다. 이 프로젝트를 통해 국가 소유의 생산업체인 General Fertilizer Co.로 하여금 염소 함량이 낮고 약간 높은 등급의 30.5% P²O⁵인 함유한 인광석 연간 약 120백만톤을 공급하게 했다.

한편 시리아 공업장관은 러시아와 TSP(중과석)의 생산을 위한 합작 투자 회사를 설립하기로 하는 초기 협정을 체결했다. 현재는 세부사항이 완성되지 않은 상태이지만, 이 계약에는 Khunaifis 근처의 광산에서 채굴되는 인광석을 사용하는 Palmyra의 연산 500,000톤 규모의 TSP(중과석)공장 건설이 포함되어 있는 것으로 이해된다.

더구나 일부 언론에서는 시리아와 이라크가 총 생산 능력이 5억 달러인 세 곳의 합작 기업을 설립하기 위한 협정을 체결할 예정이라고 보도하고 있다. 이중 한 회사는 이라크에서 비료를 생산할 것이다.

사우디아라비아의 Saudi Arabian Mining Co.(Maaden)는 1997년에 북쪽지방 Al-Jalamid지역에 있는 인광석을 개발하기 위해 설립되었다.

이 프로젝트는 20억 달러의 비용이 들 것으로 예상되며, 이 프로젝트를 통해 연 450만톤의 생산 능력을 갖춘 대규모 인광석 광산과 연 290백만톤의 DAP 생산할 수 있는 부속 생산 설비를 공급할 수 있을 것으로 예상된다.

이 프로젝트에는 Al-Jubail까지 이어지는 1,150 km의 기차선로나 슬러리 파이프라인의 공급이 포함되어 있다. 후자의 자본 비용 3억 5천만 달러는 12억 5천만 달러로 추산되는 선로 연결 비용과 비교해 볼 때 유리한 것이다. US Geological Survey Mission(USGS)과 함께 Jacob International은 타당성 연구를 마쳤으며 기술적 가능성 연구를 조만간 착수하기로 했다.

채광은 마지막 5년 계획 하에서 경제를 다양화하기 위한 정부 계획의 핵심 요소이다. 기타의 여러 프로젝트에서는 철광 추출, 화강암, 보오크사이트, 석회, 마그네슘, 알루미늄, 황산과 칼륨의 추출을 다루고 있다. 새로운 채광 법령은 채광 프로젝트에서의 유망 사기업 부분과 외국 자본을 목표로 하여 발표될 예정이다.

o 북아프리카 투자

북아프리카 인산 생산자들은 이미 세계의 인산질 비료 무역에서 주요 지분을 확보하고 있다.

현재 이 지역에서 현재 진행중인 프로젝트에는 다음과 같은 것들이 있다.

■ OCP, 모로코는 Safi에서의 TSP/DAP 생산 능력을 두 배로 증가시키고 Jorf Lasfar에서의 MAP/DAP/TSP 생산능력의 체증을 해소할 예정이다.

이 두 곳의 인산 생산능력의 적체는 거의 해소되었다.

2004~5년에 OCP는 Jorf Lasfar에 있는 Emaphos 인산 정제공장의 생산능력을 두 배로 확대할 것이고 STPP 공장을 건설할 것이다.

■ GCT, 튀니지는 French Groupe Roullier와 함께 인산 원료 공장을 짓고 있다.

■ 알제리에서는 지금까지 새 인산과 DAP 공단의 개발을 위한 프로젝트를 포함한 새 공정 공장의 건설을 위한 여러 프로젝트를 고려했다. 이들 프로젝트 중에서 크게 진척된 것은 없는 것으로 보고되고 있다.

요르단에 있는 Arab Potash Co.(APC)은 아랍세계의 주요 가리 생산업체이다. 인산 부문의 생산업체와 마찬가지로, APC는 민영화가 계획되어 있다. 그리고 요르단 민영화 위원회는 Hongkong and Shanghai Banking Corp.(HSBS)과 APC의 지분을 최대 26%까지 판매하기 위한 재정적 자문사의 역할을 하는 계약을 체결했다.

정부는 APC의 주식 52.8%를 보유하고 있다. 민영화 위원회는 캐나다의 Potash Corp., 독일의 Kali und Salz(K+S)와 일본의 Mitsubishi를 포함한 해외 일부 가리 생산자와 무역업자가 관심을 표명했다고 밝혔다.

현재의 APC 투자 계획은 앞으로 수년 안에 광로 선광의 비 범목화함으로써 생산 효율을 올리는데 초점을 맞추고 있다. 이렇게 함으로써 가리질의 생산능력을 연 300,000톤으로 확대할 수 있을 것으로 기대된다. 그 외에 APC는 새로운 염지를 제공할 계획을 수립했다.

그러나 암맥은 보다 안정된 지반 위에 재 설치될 가능성이 가장 높을 것이기 때문에, 새 염지의 암맥 19가 붕괴함으로써 이 작업이 불필요할 수도 있다.

o 세계적 협력

해외 협력자들과의 마케팅 연합의 형성은 최근의 아랍 비료 산업에서 이룩한 주목할만한 발전이었다.

Norsk Hydro는 1970년대 이전에 이 분야의 선두업체였으며, 신생 Qatar Fertilizer Co.(QAFCO)의 지분을 25% 보유했다. 보다 최근에는 연합 파트너들이 Nippon Jordan Fertilizer Co.(NJFC)를 통하여 인도 대륙과 일본에서 들어왔다. NJFC의 소유권은 네 일본 협력사들(National Federation of Agriculture Co-operative Associations, Mitsubishi Chemical Corp., Asahi Industrial Co., Mitsubishi Corp.가 총 지분의 60%를 갖고, 그리고 JPMC, ADC이 지분의 40%를 갖고 있다)이 공동 소유했다.

아랍에 있는 합작 투자 기업의 연산 300,000톤에 달하는 DAP/NPK 설비들은 1997년 5월에 상업적 생산을 시작했다.

아랍 협력업체들은 더 멀리 떨어진 지역에서도 설립되었으며, 특히 중국, 파키스탄이 주목할 만한 지역이다. Sino-Arab Chemical Fertilizer Co. Ltd는 Hebei 지역의 Qinhuangdao시에 자리잡고 있다. 회사에서는 이 지역에서 연산 120만톤의 NPK 공장을 가동하고 있다. 합작 투자 회사의 소유권은 China National Chemical Industries Co.(40%), Groupe Chimique Tunisian(30%), 쿠웨이트의 PIC(30%)가 공동으로 소유하고 있다.

Pak Saudi Fertilizer Ltd.(PSFL)는 Multan 공단에서 연산 450,000톤의 CAN, 연산 305,000톤의 NP복합비료, 연산 92,000톤의 요소를 생산하고 있다. 이러한 생산 능력 외에 Sukkur에서 연산 320,000톤의 암모니아, 연산 557,000톤의 요소를 생산하고 있다.

Mirpur Mathelo에는 연산 120,000톤의 암모니아 공장을 건설하고 있는 중이다. 올해 초까지는 파키스탄의 National Fertilizer Corp.가 PSFL의 지분을 100% 소유하지만, 2005년 5월에 회사가 민간부문인 Fauji Fertilizer Co. Ltd.에 매각되었다.

PSFL의 지위는 1980년에 회사가 설립될 때 사우디아라비아가 제공한 자본의 주요 지분을 자금을 제공한 주 국가라는 것을 인정한다.

FFC-Jordan Fertilizer Co.(FJFC)는 파키스탄에도 기지를 두고 있다. Port Qasim에 기지를 둔 FJFC는 연산 446,000톤의 MAP/DAP와 연산 551,000톤의 요소를 생산할 할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 소유권은 Fauji Fertilizer Co.와 요르단의 JPMC가 공동으로 소유하고 있으며, 1998년 11월에 생산을 하기 시작했다.

불행히도 공장을 가동한 직후 국제 DAP 가격이 급격히 급락하면서 국내 생산업체들이 성장할 수 없게 되면서 창립업체의 희망은 꺾이게 되었으며, 그로 인해 2001년 8월 DAP 공장이 폐쇄되었다.

FJFC는 2000년에 34억루피(5천8백만 달러)의 막대한 손실을 입게 되었다. 2001년에는 62억루피 매출에 32억루피의 손실이 추가로 발생함으로써 FJFC는 파산 직전에 몰렸으며 금융 부담은 26억루피에 달했다.

Fauji Fertilizer Co.가 25억루피의 단기구제금융을 제공하기로 계획하고 있었지만, 파키스탄과 요르단 소유주들이 추가 자본을 투입하기 위한 방법으로 이용하려던 구제 패키지 계획은 실패했다.

반면에 일부 분석가들은 파키스탄 정부가 다음 5~6년 동안 회사에 60~70억루피를 투입할 계획을 진행할 것으로 기대했다.

후에 DAP값이 회복되는 동안, 전 세계적으로 이 분야의 새로운 아랍 합작 투자 사업의 추진력이 중단기에 좋아질 것이라는 점을 시사할 수 있는 정도의 충분한 인산 및 인산질 비료를 생산할 수 있는 능력이 있다.

가리부분에서도 살펴볼 만한 합작 투자 기업이 몇 곳 있다.

Kemira Arab Potash Co.(KEMAPCO)는 APC와 Kemira Agro Oy와 50 : 50의 지분을 소유한 합자회사이다. 이 회사는 현재 Aqada에서 연산 150,000톤의 질산가리와 연산 75,000톤의 인산이석회를 생산할 수 있는 공장을 가동 중이다.

소비자들에게는 2003년 1월말에서 2월초에 상업 판매를 시작할 예정이었다.

KEMAPCO 공장의 생산 능력은 전 세계의 10%에 해당하기 때문에 질산가리 시장에 영향을 줄 것이다.

JPMC는 공장에 인광석과 인산을 공급할 것이다. KEMAPCO 공장에서는 연간 최대 80,000톤 정도의 인광석과 연간 5,000톤 정도의 인산이 필요할 것이다. 그 외에 JPMC는 Aqada에 대규모의 암모니아 저장능력을 갖추고 있기 때문에 KEMAPCO 단지를 위해 암모니아를 구입해 놓을 것이다.

최대 30,000톤의 암모니아가 파이프라인을 통해 운송될 것이다.

프로젝트에는 전체 1억 천만 달러의 비용이 소요되며, 완성하는데 3년 이상의 기간이 걸렸다. 공장은 Sinopec의 한 부문인 Tenth Constitution Co.에서 건설했다. 반면에 Krebs-Spiechim은 연합 질산 공장을 건설했다.

Kemira Agro는 북유럽과 지중해 시장의 KEMAPCO 공장에서 질산칼륨의 시장을 넘겨받을 것이다. KEMAPCO는 중동 및 극동과 기타 지중해 시장에 대한 판매를 책임질 것이다.

협력 제안을 통해 인도네시아 생산자 및 보급자와 연합하여 Groupe Chimique Tunisien (GCT) 및 인도네시아 농업부를 결합할 수 있을 것이다.

농업부는 GCT에 접근해서 인도네시아에 있는 NPK 비료공장의 공동설립 가능성을 조사했다. 생산 능력은 연산 400~600,000톤에 이를 것이다. Pusri와 Kaltim은 서로 협력하여 이 계획의 타당성 연구를 진행할 것이다. 현재 고려되고 있는 지역은 자바와 칼리만탄에 각각 한 곳, 수마트라에 두 곳이다.

인도네시아 정부는 Qatar의 저렴한 천연가스 가격에 관심을 갖고 QAFCO에 접근해서 Qatar의 NPK 공장 건설에 협력했다.

Qataris는 프로젝트에 소요되는 천연가스를 0.6달러/mmBtu의 가격에 제공했다. 이에 비해 인도네시아 정부는 지역 비료 공장에 제공할 천연가스의 가격을 현재 1~2달러/mmBtu에 책정했다. QAFCO는 인도네시아가 NPK 생산량의 약 75% 소유하고, 나머지는 국제시장에서 팔 것을 제안했다.

○ 전 망

최근 투자에서 가장 중요한 것 중의 하나는 비료부문을 직접적으로 포함시키지 않는 것이다. 그러나 이것은 수요와 공급의 지역적 균형에 근본적인 변화가 일어나고 있다는 것을 나타내는 것은 물론이고, 아마도 미래의 전략적 방향과 협력 연합에 대한 지침으로 해석될 수 있을 것이다.

SABIC은 2002년 7월 1일 DSM 석유화학 사업을 매입했다. 네덜란드 회사는 2001년에 25억의 판매를 공고했고, 주로 유럽에서 고분자 약 260백만 톤을 팔았다.

SABIC은 서유럽화학 시장에서 발판을 얻으려고 일찍부터 노력을 기울였다. 많은 시장 분석가들은 SABIC의 행동을 SABIC의 시장에 대한 힘을 과시하는 것으로 보았다.

사실 분석가들은 일반적으로 SABIC을 자신의 입지가 확실해지기 전까지는 시장에 뛰어 드는 모험을 하지 않는 조심스런 회사로 본다. SABIC은 서유럽 비료 생산업체를 매입할 수 있을까? Kemira Agro Nitrogen은 거의 2년 동안 판매를 늘려왔다. 그러나 SABIC은 아직 이 회사나 다른 유럽 비료 제조체에 어떤 관심을 표명하지 않았다.

공식적으로 SABIC은 어떤 것도 배제하지 않는다. 그리고 SABIC이 정말로 이 회사를 인수하려고 했다면 충분한 인수 자금이 있을 것이다.

2002년 AFA 정기총회 이후, 아랍 질소 생산업체의 막강한 힘은 재 확인 되었다.

저렴한 가격으로 가스를 살 수 있다는 점 때문에, 아랍 질소 생산업체는 세계의 많은 암모니아 질소비료 시장에서 점점 난공불락의 존재가 되었다. 아랍 생산업체의 집단적 힘에 대응할 수 있는 것은 카리브 지역의 암모니아 생산업체들 밖에 없다.

SABIC은 아랍만 지역에 있는 일부 주요 암모니아/요소 생산업체 중의 하나일 뿐이다 (SABIC외에 쿠웨이트의 GCC 생산자 PIC ; QAFCO ; 바레인의 Gulg Petrochemical Industries Corp.(GPIC) 그리고 아랍에미레이트 연합의 Fertilizer 등).

이들 다섯 개 기업은 세계 암모니아 생산량 중 년 497만톤과 년 622만톤의 요소 생산 능력을 책임지고 있다.

전체 요소 생산량 중에서 연간 약 580만톤이 수출되는데, 이것은 세계 요소 무역량의 약 22%에 달한다. 이들 수출 중에서 아시아로 선적되는 것은 절반이 안 되며, 북미는 23%이다. GCC ‘빅 5’는 지리적 위치를 이용해 운송에 대한 이점이 있다.

세계의 비료 시장 중에서 질소부문은 일찍이 세계화가 이루어졌다. 아랍의 제조업체들은 이러한 세계의 이점의 가장 두드러진 수혜자들이다.

세계화는 서유럽과 미국의 가스 시장 자유화로 인해 가속화되었다. 서유럽과 미국에서는 장기 가스 가격이 3달러/mmBtu 이상을 유지할 것으로 기대된다. 과거 2년 동안은 오래되고 경쟁력이 없는 비료 생산 능력(연간 약 3백만 톤)에서 상당한 양의 투자를 회수했다. 그동안 이러한 액수는 생산비용이 더 적게 드는 지역으로 이동하는 것과 맞먹는 것이었다.

얼마나 오랫동안 이 경향이 계속될까? 이것은 확실히 앞으로의 AFA 연례회의의 핵심 토의 주제가 될 것이다.

< 세계시장에서 중동지역 현 요소 생산능력과 향후 생산능력의 점유율 비교 >

(단위 : 백만톤/년)

구 분	2002	2006
	중동지역 생산능력 6.3	중동지역 생산능력 11.1
중동지역	22%	32%
F S U	27%	18%
아 시 아	14%	21%
북 미	10%	6%
남 미	9%	9%
아프리카	7%	7%
서 유럽	6%	4%
중부유럽	5%	2%
오세아니아	-	1%

< 중동지역의 요소 수출시장 분포 현황(2001년) >

지 역	분 포
아 시 아	49%
북 미	23%
오세아니아	13%
아 프 리 카	10%
중 동	3%
기 타	2%