

CA, 천연가스 가격폭등 영향 크다!

수요 1.5% 증가에 그칠 전망 ... 미국은 생산능력 합리화로 회복 전환

천연가스 가격폭등에 따른 유도제품 시장의 타격이 지속되는 가운데 CA(Chlor-Alkali) 생산기업들도 2004년에는 건실한 수준의 성장세를 유지하는데 만족해야할 것으로 보인다.

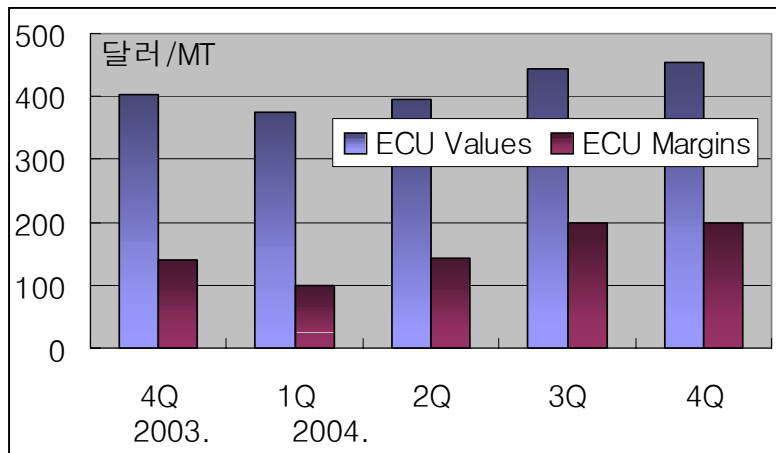
CMAI에 따르면, 미국의 염소(Chlorine) 수요는 2003년 2.3% 감소에서 2004년 약 1.5% 증가세로 전환할 것으로 전망돼 예년의 반등세에는 못 미칠 것으로 예상된다.

염소가격은 2003년 2/4분기 톤당 40달러 상승했으나 3/4-4/4분기 수요가 약세로 전환하면서 FOB 톤당 약 230달러에 마감돼 2002년과 동일한 수준에 머물렀다.

그러나 구매기업들이 재고확보에 나서고 2/4분기 건축경기상승에 따른 주기적 강세에 힘입어 2004년 초 염소 수요가 반등할 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 생산기업들은 특히 표백제 수요가 급격히 늘어나는 시기를 노려 가격인상을 시도할 것으로 전망된다.

가성소다(Caustic Soda) 수요도 2003년 2.3% 감소했으나 2004년 약 1.9% 늘어날 것으로 예상된다. 미국은 제조업 경기침체로 2003년 가성소다 수요가 약 3% 감소했다.

미국의 ECU 가격 및 마진



자료) CMAI

가성소다 가격은 2003년 4/4분기 FOB 톤당 약 150-160달러로 전년동기대비 소폭 하락했다. 일반적으로 가성소다 시장은 염소시장에 비해 회복이 1-2분기 정도 뒤쳐지기 때문에 가성소다 가격은 3/4분기에 회복세로 전환할 것으로 예상된다.

그러나 ECU(Electrochemical Unit) 가격은 2/4분기 염소 및 가성소다 가격이 상승하기 전 1/4분기까지는 하락세를 지속할 것으로 보인다.

최근 CA 시장에 불황이 지속되면서 미국의 생산능력은 2000년 이후 약 10% 감축됐다. 따라서 생산능력 합리화 및 수요강세 전망에 따라 CA 시장은 지속적인 회복세로 전환할 것으로 전망된다.

한편, CA 산업은 범용화학 분야 가운데 유독 높은 가동률을 유지하고 있는데, 2003년 약 89%를 기록했으며 2004년에는 92%로 상승할 것으로 예상되고 있다.

<화학저널 2004/03/31>