

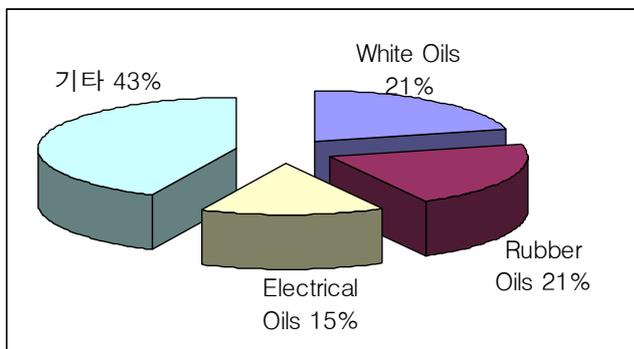
기초오일 가공유 시장 태풍권

NPRA, 북미시장 합리화 영향 ... White Oil 시장은 비관적

기초오일 생산이 지속적으로 합리화됨에 따라 다운스트림 시장도 영향권에 들어가고 있다.

NPRA(National Petrochemicals & Refiners Association)의 보고서에 따르면, 2002년 Paraffinic 기초오일 생산량은 비경제적 기초오일 정유기업의 폐쇄로 전년대비 8.6% 감소했다. 몇 년간 계속된 마진부족과 규제조건의 변화 때문이다.

미국의 가공유 수요(2001)



자료) The Freedonia Group

공급체인인 기초오일 및 왁스 부문은 한동안 자본비용을 상환하지 못했는데, 많은 정제사업장이 미국 OEM들의 품질개선 투자조건을 충족하지 못해 문을 닫았기 때문이다.

다운스트림 시장에서 Petrolatum 및 WMO 공급량은 균형을 이루고 점차 기존 수요를 회복했으나 일부에서는 White Oil의 공급이 수입품에 밀리고 있다고 지적하고 있다.

Citgo에 따르면, 식용 및 Technical White Oil를 생산하는 해외기업들이 북미수출을 개시함에 따라 원료 단가 상승이 우려되고 있으며, 공급확대에 따른 단가상승 우려가 앞으로도 계속될 것으로 전망되고 있다.

Citgo는 시장을 지키기 위해 소비자 수준에 맞는 고품격 서비스 및 품질을 보증하는 한편, 제품과 서비스 가격 통제를 위해 모든 수단을 강구하고 있다.

White Oil과 Petrolatum 시장은 2003년에도 원자재 가격이 상승함에 따라 가격상승 압박이 계속될 것으로 예상되고 있다. 전반적인 경기상황을 볼 때 수요도 저조할 전망이다.

미국 컨설팅기업 Freedonia Group에 따르면, 2001년 White Oil 수요는 1억갤런 수준이었으며, 2002년에는 화장품과 제지시장의 수요확대에 힘입어 2.8% 증가했다. 그러나 기존 기초오일 시장의 품질경쟁과 과다공급의 영향을 받아 다소 상쇄될 전망이다.

2003년 미국의 White Oil 수요는 1.5% 증가하고 세계시장에서는 1% 수준에 머무를 것으로 예상되고 있다.

한편, 가솔린과 디젤연료의 유황함량 감축을 위한 미국 정부의 Clean Air Act와 같은 규제 또한 석유제품 단가를 인상하고 공급량을 감축시키는 변화를 가져오고 있다. 또 Shell이 Excel Paralubes에 지분의 50% 매각함에 따라 향후 기초오일 공급시장에 대한 전망이 불투명해지고 있다.

<Chemical Journal 2003/07/01>