

니켈, 재고부족에 생산차질 “비상”

2006년까지 생산능력 확충 어려워 ... 2004년 파운드당 0.48달러 전망

니켈이 재고량이 많지 않고 2006년까지 생산능력이 확충되기도 어려워 가격상승이 이어질 것으로 보인다.

한국은행에 따르면, 니켈 가격은 2001년 말 톤당 5673달러에서 2002년 말 7121.5달러, 2003년 말 1만6589달러를 기록하며 2003년 한해 동안 132.9% 상승하는 등 최근 2년 동안 3배 가까이 상승했다.

특히, 2003년 12월 폭등세를 보인 데 이어 2004년 1월5일에는 톤당 1만7197달러로 1989년 3월 이후 최고수준을 기록하고 있다.

세계 니켈 수급전망

(단위: 1000M/T)

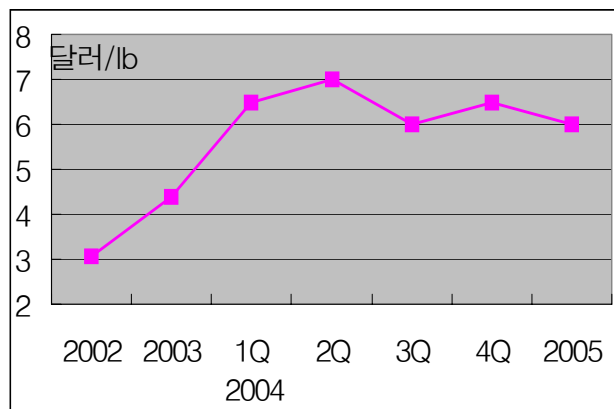
구 분	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003(E)	2004(E)	2005(E)
공 급	954.4	967.8	956.5	982.1	995.7	1,061.8	1,044.2	1,106.7	1,143.4
수 요	946.1	943.1	1,001.3	1,027.3	988.1	1,040.0	1,071.0	1,135.0	1,185.0
수급차	8.3	24.7	-44.8	-45.2	7.6	21.8	-26.8	-28.3	-41.6

자료) J. P. Morgan

니켈 가격폭등은 니켈을 주 연료로 하고 있는 스테인리스 스틸이 중국 등을 중심으로 생산능력이 확대된 반면, 니켈 생산은 노후화된 광산의 대체개발이 지연되고 노사갈등으로 일부 광산에서 생산이 감소하는 등 공급차질이 발생한 데 기인하고 있다.

Inco는 재정 및 기술적 문제로 당초 2003년 중 수행할 예정이었던 New-Caledonia 지역(세계 최대의 니켈 매장량을 보유)의 니켈 채굴계획을 연기했으며, 세계 니켈 생산의 2대 메이저인 Inco와 Falconbridge의 주요 광산은 장기간 노사관계 불안을 경험하고 있다. 세계 니켈 수요의 10%를 맡고 있는 Inco의 Sudbury 광산은 2003년 6월1일부터 9월2일까지 무려 13주간 장기파업을 겪었으며, Falconbridge의 Ontario 및 Sudbury 광산은 2003년 12월 이후 노사갈등으로 파업 우려가 잠재해 있는 상황이다.

니켈 가격전망



자료) Merrill Lynch

Merrill Lynch는 니켈 가격이 2004년 2/4분기 파운드당 7달러 선으로 최고점을 기록할 것으로 전망하고 있다. <조인경 기자>

<Chemical Journal 2004/02/19>