

# CA, 수요증가 따라 상승세 전환

## 미국, 200만톤 가동중단 영향 가동률 상승 ... 수요증가율 둔화

CA(Chlor-Alkali) 시장이 강한 수요증가에 생산능력 합리화를 바탕으로 2004년 들어 상승세를 타고 있다.

Consulting Resources에 따르면, 미국 CA 시장은 가동률이 피크를 향해 달리고 있음에도 불구하고 신증설 투자는 서서히 증가할 전망이다. 아직도 수익성이 좋지 않아 적자를 기록하고 있기 때문이다.

OxyChem은 지난 3년 동안 북미의 CA 200만톤 플랜트가 폐쇄되거나 가동을 중단했으며, 가동률이 상승한 것도 수요증가보다는 가동중단의 효과 때문인 것으로 파악하고 있다. 가동중단 플랜트가 아직 재가동에 들어가지 않고 있기 때문이다.

Citigroup Smith Barney는 북미 화학산업이 최근 침체를 겪고 있으며 CA 시장의 수급타이트 현상은 극히 이례적인 현상으로 받아들이고 있다.

특히, 중국의 신설 플랜트가 앞으로 2년 후에나 가동할 것으로 보여 2004-2005년에는 수익이 피크를 기록할 것으로 예상되고 있다.

미국에서는 천연가스 가격이 100만BTU당 5.5달러를 형성하면서 CA 시장에 큰 타격을 주고 있다.

그러나 미국의 염소(Chlorine) 생산량은 2004년 증가할 것으로 예상되고 있다. 2003년 10년 동안 최저수준으로 감소한데 따른 반동이 불가피하기 때문이다.

미국의 염소 수요는 지난 3년 동안 연평균 3% 감소했으나 앞으로 4년 동안에는 연평균 1.3% 증가할 것으로 예상되고 있다. 가동률도 2004년 94%로 3%p 상승할 전망이다. 특히, 2/4-3/4분기에는 Vinyl 수요가 증가해 높은 가동률을 보일 것이 확실시되고 있다.

다만, 미국의 에너지 코스트가 높은 수준을 유지하고 있어 미국 생산기업들이 생산설비의 해외이전을 검토하고 있어 문제가 되고 있다.

한편, 미국의 가성소다(Caustic Soda) 수요는 2000년 이후 연평균 4% 감소했으나 앞으로 3년 동안에는 연평균 1.5% 증가할 것으로 예상된다.

미국달러화 약세에 경제상황의 전반적 호전, 그리고 소다회 수요를 가성소다가 일부 대체할 것으로 예상되기 때문이다.

<화학저널 2004/04/28>