

미국, 석유왁스 수급불안 “가중”

Base Oil 기술 전환으로 중국수입 줄어 ... 공급감소 · 가격상승 압박

미국 석유왁스(Petroleum Wax) 시장은 최근 몇년 동안 산업 구조조정, 통합 및 업그레이드 과정을 거치면서 내수공급이 감소한 반면, 수요는 증가하고 있어 수급압박 및 가격 상승압박이 가중되고 있다.

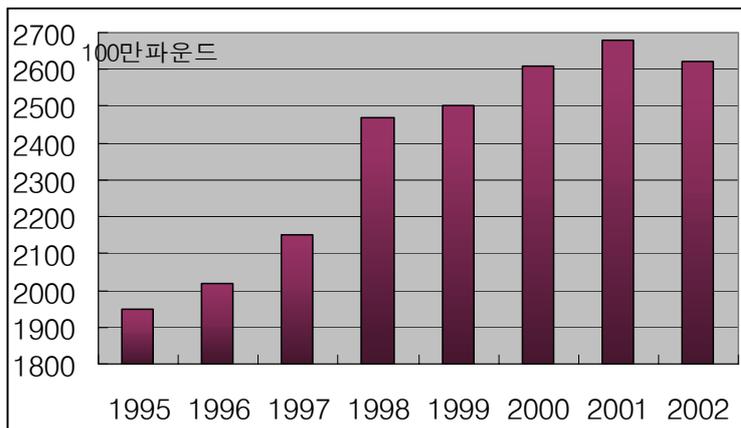
미국은 2002년 이후 경기강화로 인해 석유왁스 수요가 증가하고 있으며 2003년 들어 수입도 강세를 나타내고 있는데, Petro-Canada가 온타리오주 Missisauga 소재 윤활유 및 왁스 플랜트의 가동을 일시 중단함에 따라 공급량이 감소했기 때문이다. Missisauga 플랜트는 2003년 8월 말 폭발사건으로 가동이 중단된 상태이다.

Kline에 따르면, 최근 미국 석유왁스 시장에서는 공급확보가 최대 과제로 떠오르고 있으며 슬랙왁스(Slack Wax) 원료 공급부족 및 코스트 상승으로 디오일러(Deoiler)도 마진압박을 받고 있다. 북미 왁스 시장은 최근 5년 동안 총 12억파운드에 달하는 생산능력을 축소했으며 이는 북미를 제외한 중남미 및 세계 나머지 국가들의 생산능력을 합한 것보다 많은 수치이다. 그러나 북미 및 중남미 지역은 앞으로 2-5년 동안 완제품을 비롯해 Semifinished 및 Slack Wax 생산능력 합리화가 지속될 전망이다.

공급과잉 상태에 있는 중국 석유왁스 시장이 북미 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보이나 일시적인 방책일 뿐 중국 생산기업들이 석유정제 기술을 향상시켜 API Group II 또는 그 이상의 기유(Base Oil)를 생산하게 되면 석유왁스 공급이 또다시 감소할 것으로 예상되기 때문이다.

세계 석유왁스 수요는 현재 약 90억파운드에 달하는 것으로 추정되며 2015년까지 101억파운드로 증가할 전망이다. 이 가운데 중국산 왁스가 약 40%를 차지하고 GTL(Gas-to-Liquid) 왁스가 25%를 차지할 것으로 예상되고 있다.

미국의 석유왁스 판매량



자료) National Petrochemical & Refiners Association

중국은 현재 세계 수요를 충족시킬 만한 생산능력을 보유하고 있으나 중국에서 생산되는 Base Oil은 일본이나 북미·서유럽의 고기능성 제품에 비해 품질이 현저히 떨어진다. 선진국은 이미 Group I 생산단계를 지나 부산물로서 석유왁스를 생산하지 않는 새로운 고품질 Base Oil 단계로 진입하고 있다.

그러나 중국은 경제가 성장하고 Group I의 내수 및 수출시장이 쇠퇴함에 따라 2010년에는 GTL이 왁스원료 시장을 주도할 것으로 전망되고 있다. 따라서 왁스사업을 지속할 기업들은 GTL에 주목해야할 것으로 보인다.

중국과의 경쟁 및 원료 소모량이 많은 원유 가공기술로의 전환 뿐만 아니라 Base Oil 플랜트 폐쇄로 인해

북미 석유왁스 공급량은 계속 감소할 것으로 전망된다. Shell Oil Products US는 2003년 텍사스주 Deer Park 소재 Group I Paraffinic 및 Naphthenic Base Oil과 왁스 1일 생산량 800배럴 플랜트의 가동을 중단했다.

National Petroleum & Refiners Association에 따르면, 미국의 2003년 왁스 생산능력은 Shell의 텍사스주 플랜트를 제외하고 왁스 완제품 생산능력이 총 9300배럴, Semifinished 왁스는 9900배럴에 불과해 2002년 각각 1만200배럴, 1만5500배럴에 비해 큰 폭으로 감소했다.

미국은 생산기술 전환 및 플랜트 폐쇄로 인해 석유왁스 생산기업 수가 1995년 16개에서 2003년 7개로 2배 가까이 감소했다. 이에 따라 공급량은 감소한 반면 수요는 꾸준히 증가하고 있는데, 최근 5년 동안 양초산업용 왁스 수요는 연평균 8.5% 증가해 왔으며 Board Sizing, 핫멜트 접착제 및 기타 최종 수요분야의 왁스 수요도 증가세를 나타냈다.

비록 몇몇 수요분야는 경기침체로 왁스 소비가 감소했지만 최근 들어 경기가 회복세를 나타내고 Base Oil 생산기술 전환으로 왁스 공급기업들이 앞으로 난항을 겪을 것으로 예상되고 있다.

미국은 왁스 수요증가로 대규모 중국 수입에도 불구하고 몇몇 지역에서 수급타이트 현상이 나타나고 있다. 2003년에는 선적코스트가 강세를 나타내고 세계 왁스 시장에서 중국제품 수요가 인기를 끌면서 미국의 수급압박이 날로 심화되고 있다.

미국 상무부(USDC)에 따르면, 미국의 중국 왁스 수입량은 2003년 9월 총 2억5200만파운드에 전년동기의 3억2800만파운드에 비해 20% 감소했는데, 이는 유럽의 중국수입이 큰 폭으로 증가했기 때문이다.

미국에서는 수급타이트와 함께 가격 상승압력이 계속되고 있다. 2003년 미국의 Slack Wax Spot 가격은 Bulk 기준 FOB US Gulf 파운드당 평균 19센트로 1월 17센트 대비 약 11% 상승했으며, Paraffin 왁스 가격은 2003년 초 파운드당 29.5센트에서 12월 30.5센트로 상승했다. 또 여러 공급기업들이 가격인상을 시도하고 있어 미국의 왁스 가격 상승세는 당분간 지속될 전망이다.

<화학저널 2004/05/14>