

ABS · SAN 시장 고성장세 회복

원자재 가격상승 불구 경쟁력 강해 ... 국제유가 강세가 문제

ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 및 SAN(Styrene Acrylonitrile) 시장이 2002년 상반기 극심한 침체를 경험한 이후 다시 반등하고 있다. 북미와 유럽에서의 수요신장률이 GDP 성장률을 상회하고 있고, 중국에서는 폭발적인 신장세를 보이고 있기 때문이다.

GE Plastics에 따르면, ABS 및 SAN 시장은 2002년 1/4분기에 크게 성장해 공급이 타이트했으나 2/4분기에 극심한 침체양상을 보였고, 3/4분기에는 수요가 되살아나면서 재고가 줄어든 것으로 나타나고 있다.

Dow Chemical도 유럽의 산업활동 침체에 따라 2/4분기에는 수요가 저조했으나 3/4분기에는 세계적으로 수요가 호조를 보인 것으로 평가하고 있다.

특히, SAN 시장이 크게 성장했는데, 유럽에서는 3/4분기에 수요증가율이 높았고 북미시장도 양호했던 것으로 나타났다.

Bayer도 2002년 세계 ABS 및 SAN 수요가 3-4% 신장할 것으로 예측하고 있다. 2001년에 비해 2002년에는 시장이 상당부분 회복세를 보였고, 레저용 자동차나 솔리드(Solid) 자동차, 설비산업에 새로 사용되는 장치 및 건설경기가 예상보다 양호했기 때문이다.

이에 따라 Styrenic Resin 생산기업들은 2003년 이후 ABS 및 SAN 시장이 크게 성장할 것으로 보고 있다. 다만, 2003년에는 2002년보다 성장률이 약간 낮을 것으로 예상하고 있다.

GE는 2003-04년에는 ABS 및 SAN의 새로운 용도가 개발돼 수요가 증가하고 유럽과 미국시장은 매년 GDP 성장률을 상회할 것으로 보고 있다. ABS 및 SAN 시장이 기존 수요로는 더 이상 성장할 가능성이 없지만, 자동차부품 등 신규수요가 창출될 것으로 예상되기 때문이다.

특히, ABS 및 SAN 시장은 태평양 연안 아시아 국가에서 높은 성장세를 보이고 있고, 중국은 연평균 2자리 수가 넘는 신장률을 기록하고 있다.

Dow는 세계 ABS 시장규모가 95억파운드에 달하고 아시아가 67%를 차지하고 있는 것으로 파악하고 있다. 이밖에 유럽이 17%, 북미는 15%, 중남미가 1%를 차지하고 있다.

ABS는 앞으로 5년간 연평균 수요신장률이 북미 2-3%, 아시아 5-7%로 예상되고 있으나, SAN은 앞으로 몇 년간 세계수요가 1-2% 신장에 그칠 전망이다.

Styrenic Resin 시장은 국제유가 상승으로 인한 원료가격 상승이 문제로, 원료가격은 앞으로도 계속 상승해 수익성을 압박할 것으로 예상되고 있다. ABS 및 SAN은 2002년에도 대부분의 원료가격이 급등했는데 Styrene, AN(Acrylonitrile), Butadiene 가격이 급상승해 수익성을 크게 압박하고 있다.

다만, ABS는 아직까지 다른 폴리머에 비해 경쟁력이 있기 때문에 다른 원료에 비해 고유가와 에너지 가격 상승의 영향을 덜 받는 것으로 분석되고 있다. HIPS(High-Impact Polystyrene) 가격이 ABS와 비슷하게 형성됨으로써 ABS로 대체되고 있기 때문이다.

ABS는 기능이 우수한 반면 가격은 그리 높지 않아 PP(Polypropylene) 및 HIPS를 대체할 만큼의 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있으며, 환경호르몬 등으로 소비자들의 거부감이 심한 PVC(Polyvinyl Chloride)도 일정부분 대체함으로써 회복세를 유지할 것으로 보이고 있다.

한편, GE Plastics은 중국시장을 개척하기 위해 Shanghai 및 Nansha에 기술개발센터를 설립하고, 설비부품 용으로 사용되는 Cytra 및 ASA(Acrylic-Styrene-Acrylonitrile) 제품을 선보일 예정이다.

Dow Chemical은 북미에서 3개, 유럽에서 1개의 ABS 플랜트를 가동하고 있는데 생산능력은 약 7억파운드이다. 2002년 말까지 네덜란드에 ABS 플랜트를 추가 건설함으로써 생산능력을 8억5000만파운드로 확장할 예정이다.