

미국, PET 시장 위기상태 직면!

코스트 상승에 수요감소 겹쳐 ... 중국산 시장잠식도 큰 문제

PET(Polyethylene Terephthalate)와 Polyester 섬유 시장이 마진축소와 에너지 및 원료 코스트 불안정에도 불구하고 강세를 이어가고 있다.

미국을 비롯해 전세계적으로 PET 소비가 지속적으로 급증하고 있는 가운데 미국에서는 Polyester 섬유 소비 변동이 미미하고 SARS(중증급성호흡기증후군) 여파로 아시아 시장 신장률이 둔화되고 있음에도 불구하고 성장세를 유지하고 있다.

CMAI(Chemical Market Associates Inc.)에 따르면, 2003년 1/4분기 동안 미국의 PET 수요가 급증했고 몇몇 생산기업의 차질로 수요기업들이 재고를 확보하기 어려울 정도로 PET 매진사태가 이어졌다. 5월 가격하락 예상에도 불구하고 Converter들은 가능한 한 많은 물량을 확보하려고 시도했다.

Eastman Chemical에 따르면, 북미 PET 시장의 수요·공급 밸런스는 양호한 것으로 나타나고 있으나 생산 능력 변화로 인한 영향이 몇달 후 반영되고 플랜트 트러블과 불안정한 원료가격을 고려해볼 때 계속적인 시장 성장을 판단하기는 무리로 해석되고 있다. 1/4분기에 급상승했던 원료와 에너지 코스트가 차차 안정되면서 시장이 혼란스러워져 PET 관련산업 전반의 마진감소를 초래하고 있기 때문이다.

DAK Resins에 따르면, 미국은 청량음료 수요가 증가하면서 PET 시장이 강세를 보였으며 곧 음료시장이 다가오면 PET 수요량이 7.5-8.0%까지 증가할 것으로 전망된다. DAK Resins은 사우스캐롤라이나주 Charleston 인근 Cooper River 소재 신 PET Resin 플랜트 가동에 들어갔다.

Polyester 섬유 시장도 약강세를 나타냈다. 2003년 3월 총 출하량은 1% 증가했는데 내수 출하량은 변동이 없었으나 판매비중이 작은 수출량은 17% 증가했다. Flat Yarn 판매량은 변동이 없었으나 Polyester Filament 판매량은 4.4% 증가했다.

그러나 생산기업들은 Polyester와 PET의 원료인 EG(Ethylene Glycol)와 P-X의 가격상승 및 에너지 코스트 상승으로 압력을 받게 됐다. EG와 P-X는 1/4분기에 가격이 급상승했으나 최근 하락추세를 보이고 있는데 미국의 PET 시장과 아시아 Polyester 시장은 유사한 상황이 나타나고 있다.

EG 계약가격은 2003년 1월 톤당 510달러 선에서 출발해 4월 780달러로 급등했다. 5월에는 710달러로 상승세가 누그러져 6월에는 550달러에 거래된 사례도 있다. P-X 가격도 파운드당 24센트로 시작해 3월 36.8센트로 최고치를 기록했고 4월 가격이 하락하기 시작하면서 36.3센트, 5월에는 24.8센트를 기록했다.

PET 가격이 2003년 1월1일 파운드당 5센트 상승했고 3월1일과 4월1일 각각 5센트, 8센트 상승했으나 5월1일 6센트 하락했다. Polyester 섬유 가격이 3월1일과 4월1일 각각 6센트씩 상승했다.

DeWitt에 따르면, 북미 PET Resin 시장은 2003년 8%, 2004년 13% 성장할 것으로 예상되고 있다. 그러나 에너지 및 원료 코스트가 안정세를 회복하고 아시아 가격이 하락하기 시작하면서 Polyester 시장이 혼란 속에 빠져들고 있고, 에너지 및 Aromatics 코스트 조정에 따라 전세계적으로 가격조절 사태가 벌어질 전망이다.

아시아에서 PTA(Purefied Terephthalic Acid)와 섬유 재고가 축적되면서 섬유 가격 약세가 뒤이어 상황을 더 악화시키고 있으며, SARS로 인한 여행 제한으로 섬유 및 P-X 가격협상이 타격을 받고 있다.

CMAI는 세계 PET 수요 신장률이 약 10%이고 2003년 미국수요가 8-9% 증가할 것으로 예상하고 있다. SARS가 발병하기 전 아시아 Polyester 섬유 시장은 7%대의 성장률을 보였고 세계 수요도 6-7% 증가했다.

에너지 가격이 하락하기 시작하면서 섬유 생산기업들이 생산량을 축소하고 재고를 방출했으며 그 후 SARS가 발생했다.

CMAI는 SARS가 아시아 시장에 큰 충격을 주고 있는 가운데 중국은 Polyester 섬유 생산량의 30%를 수출하고 70%는 중국 내수수요로 충당되고 있는데 미국의 의류 판매가 재고량이 거의 없기 때문에 급격히 감소하

고 있다.

CMAI는 원료 코스트 상승으로 앞으로 몇년간 섬유산업이 타격을 입고 Converter들은 2006년까지는 매년 PET 가격이 상승할 것으로 보고있다. P-X와 EG는 수급 타이트가 지속되고 앞으로 3-4년 간 공급부족으로 전환될 전망이다.

CMAI에 따르면, 1990년대 후반부터 2001년까지 수요량을 초과해 생산능력을 확대했으나 2002년부터 상황이 역전돼 수요가 매년 2-3% 증가하고 있음에도 불구하고 실제로 생산능력은 줄어들고 있다. P-X도 마찬가지로 2007년까지 P-X 수요는 연평균 140만톤 가량 증가하지만 생산능력은 70만톤 정도 확대될 것으로 예상되고 2002년부터 수요가 생산능력을 초과했다.

중국 수출품에 대한 Quota 폐지 문제도 장기적으로 우려를 낳고 있다. 미국 Polyester 섬유 시장은 중국산 수입의류 때문에 불이익을 당하고 있는데 비록 SARS 영향으로 미국 섬유시장이 강세를 보였지만 2005년 Quota가 폐지되면 중국산 의류상품이 미국시장을 장악할 것으로 예상되고 있다.

한편, PET가 맥주 유리병을 대체하게 되면 세계 PET 시장은 또 다른 성장의 기회를 맞을 전망이다.

M&G(Gruppo Mossi & Ghisolfi)는 벨기에 Interbrew가 러시아에 맥주 생산라인을 신설했고, M&G가 제조한 PET Resin 포장재를 사용하는 것으로 알려졌다.

주스나 탄산음료보다 맥주에 PET병을 사용하기 위해서는 더 어려운 기술적 도전을 필요로 하고 있으며 멀티레이어나 가스차단 코팅에 이용하는 기술은 매우 복잡하며 비용이 많이 드는 것으로 나타나고 있다.

<Chemical Journal 2003/07/16>