

Sodium Chlorate, 전력난으로 타격

북미, 수요강세에 가동중단 겹쳐 타이트 ... 코스트 상승으로 수익악화

2003년 북미의 Sodium Chlorate 시장은 캐나다 펄프 공장이 일시 가동을 중단한 것으로 제외하면 전반적으로 수요강세를 나타냈으며 Nexen Chemicals USA가 2월 말 루이지애나주 Taft 플랜트의 가동을 중단함으로써 수급타이트가 심화됐다.

Nexen은 에너지 코스트 상승압박으로 플랜트 가동을 중단하게 된 것으로 알려졌다.

에너지 코스트 상승은 또한 Sodium Chlorate 가격인상으로 이어졌으나 생산기업들은 부분적일 뿐 전체적인 가격인상을 시도하지는 않았으며 또한 성공적이지 못 했다고 주장하고 있다.

2003년 Sodium Chlorate 가격은 소폭 상승하는데 그쳐 전반적으로 안정세를 유지했으며 플랜트 가동률은 80-90%대로 나타났다.

2003년 3월 말부터 4월 초까지 Nexen의 자회사 Nexen Chemicals과 Akzo Nobel의 자회사 Eka Chemical, 전 Sterling Pulp Chemicals인 Erco Worldwide 등 3개 생산기업이 가격인상을 발표, 미국 및 캐나다 가격을 톤당 각각 40달러, 60캐나다달러 인상한다고 밝혔다. 그러나 일부 인상에 그쳤을 뿐 큰 성공을 거두지는 못했다.

Erco Worldwide는 2003년 1/4분기 발표한 가격인상이 전체적으로 반영되지는 못했으나 대부분 성공을 거두었으며 계약조건 범위에서 3-6개월 동안 유지할 수 있었다. Eka Chemicals 또한 일부 특별조건 아래 체결된 계약을 제외한 대부분 가격인상을 적용했다. 반면, 몇몇 생산기업들은 계약조건 범위에서 분기별 가격인상에 성공한 것으로 알려졌다.

그러나 현재 CA(Chlor-Alkali) 산업 뿐만 아니라 Chlorate 산업이 직면한 가장 큰 문제는 바로 에너지이다. Sodium Chlorate 생산기업들은 여전히 에너지 코스트 상승압박에 시달리고 있으며 채투자를 위해 코스트 부담을 수요기업에 전가할 수밖에 없다고 주장하고 있다. 더욱이 최근 미국 북동부 지역에서 정전사태가 발생함으로써 에너지 코스트에 대한 우려가 점점 높아지고 있다.

Sodium Chlorate 가격은 안정세를 나타냈다. 거래량 및 계약종류에 따라 차이가 있지만 평균 톤당 345-430달러대를 형성했으며 계약가격은 약 390-435달러를 나타냈다.

수급상황은 그리 안정적이지 못했는데, 2/4분기 에너지 코스트 상승에 따른 캐나다 펄프 공장의 가동중단에 따라 수급타이트현상이 나타났다.

2003년 Sodium Chlorate 시장은 1/4분기 강세로 시작해 2/4분기 이후 약세로 전환했다. 여러 펄프 공장이 재고조절을 목적으로 가동을 중단함으로써 4-5월 약세를 보임에 따라 생산기업들은 여름시즌을 겨냥해 재고를 축적할 수 있었다. 그러나 6월 Sodium Chlorate 시장이 3월 수준으로 반등해 7-8월 초강세를 나타냈으며 9월 초 주문량도 7-8월 수준으로 높았다.

2003년에는 Chlorate 공급구조에 변화가 일어났다. Erco Worldwide는 2002년 캐나다 Albchem Holdings를 1억2000만달러에 인수하기로 합의했다. 이에 따라 생산능력이 46만톤에서 58만톤으로 확대되고 시장점유율도 상승할 전망이다. 캐나다 정부에 승인을 신청한 상태이며 앞으로 6-8주 후 인수가 완료될 것으로 예상된다.

그러나 Nexen은 에너지 코스트 압박으로 2003년 2월 루이지애나주 Taft 소재 Sodium Chlorate 플랜트의 가동을 중단했다. 2002년 생산량을 5만톤 감축했으며 2월 나머지 6만8000톤까지 생산을 중단했다. 대신 수요기업들을 위한 공급량을 확보하기 위해 북미 지역의 다른 Sodium Chlorate 플랜트의 가동률을 상승시켰다.

또 2003년 5-9월 동안 정전사태로 여러 Chlorate 플랜트가 가동을 중단해야만 했는데, 최근 Erco의 조지아주 Valdostar 플랜트에 정전이 발생해 가동이 중단된 바 있다.

<Chemical Journal 2003/11/14>