

# PU, 2005년 시장규모 380만톤

## Dow, TDI 28억파운드에 MDI 56억파운드 ... 구조조정은 지속

Dow Chemical은 세계 폴리우레탄 시장이 연평균 5-6%의 기록적인 증가율을 보이며 2001년 70억파운드에 달한 것으로 추정했다.

또 TDI는 앞으로 연평균 3-4% 성장해 2005년 28억파운드, MDI는 7-8% 성장해 56억파운드에 달한 것으로 예상하고 있다.

그러나 Dow는 시장여건 악화로 경쟁력이 떨어지고 있는 텍사스주 La Porte 소재 Polymeric Methylenediphenyl Diisocyanate (PMDI) 플랜트를 2005년까지 폐쇄할 계획이다.

또한 최근 폴리우레탄 Foam에서 Amine 방출을 줄이고 Flexible Foam 제조용으로 Amine 촉매를 사용하는 것을 줄일 수 있도록 하는 Catalytically Active Polyols의 신규 Line을 소개했다. Veranol Voractiv Polyols은 Dow의 수요자들이 프로세싱 단계를 줄여나가고 자동차, 침구, 가구, 카펫용 폴리우레탄 Foam에서 얼룩, 김서림, 약취유발 Agent를 줄여나갈 수 있게 해주는 것으로 알려졌다.

Bayer은 2001년 초 원료 및 에너지 코스트 상승과 세계경기 침체로 수요가 위축돼 폴리우레탄 마진이 사상 최저로 떨어져 현상태로는 비용을 커버하고 제조와 연구개발에 투자하기 어렵다며 2001년 웨스트버지니아주의 New Martinsville 소재 MDI 8000만파운드 공장가동을 중지했고 텍사스 Baytown의 Polyol 플랜트는 폐쇄했다. 또 펜실베이니아주 Newtown Square의 연구개발 시설도 2002년 폐쇄했다.

Huntsman은 2002년 시장이 회복될 조짐을 보이면서 그럭저럭 수익을 올렸으며 앞으로 수요가 늘어 수급밸런스를 맞출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2001년 경기둔화로 MDI와 TDI의 명암이 엇갈리며 MDI가 TDI 시장규모 2배로 확대됐다. MDI는 2001년 수요신장률 7-9%에 크게 못미치는 2.5% 저성장을 기록해 미국의 MDI 시장은 1.5% 감소했고 유럽 수요는 2% 증가에 머물렀다.

그러나 MDI의 아시아·태평양 수요는 2자리수 신장을 기록하며 성장모멘텀을 제공했다. 반면, 세계적으로 7% 감소한 TDI 베이스 폴리우레탄 시장은 북미수요가 15% 감소하면서 큰 타격을 받았다.

Huntsman은 2001년 세계 폴리우레탄 시장이 900만톤에서 1000만톤 사이로 집계돼 세계경기 회복으로 앞으로 3년 정도 연평균 성장률이 TDI는 3-4%, MDI는 7-8%로 회복될 것으로 전망하고 있다.

현재 유럽 시장규모와 맞먹는 정도로 성장한 아시아·태평양은 다른 지역보다 빠르게 성장해 2005년까지 세계 TDI 시장의 38%를 차지하고 미국과 유럽은 각각 29%, 33%로 비중이 축소될 것으로 예상된다.

MDI 시장도 비슷한 변화를 겪을 것으로 예상돼 유럽은 현재 시장의 40%, 아시아 26%, 미국 34%를 차지하고 있지만 2005년까지 아시아·태평양은 세계 MDI 수요의 29%를 차지해 미국의 시장점유율을 잠식할 전망이다.

<Chemical Journal 2003/12/24>