

우레탄, 새로운 전략이 필요하다!

일본, 수출 불투명으로 범용제품 탈피 ... 고부가제품 개발 선회

2003년 일본의 우레탄 원료 국내수요는 Pure MDI(Methylene Diphenyl Diisocyanate)를 제외한 3가지 원료 모두 약간 증가했고 수출은 TDI(Toluene Diisocyanate) 및 Polymeric MDI가 2자리수 감소한 것으로 나타났다.

수출이 감소한 것은 미국-이라크 전쟁 및 SARS(급성중증호흡기증후군) 때문으로 수출이 견인역할을 했던 2002년과는 전혀 다른 양상을 보였다.

일본은 2003년 Pure MDI 판매가 약간 감소했지만 Polymeric MDI는 8%, PPG는 4%, TDI는 1% 증가하는 등 모두 증가했다. 일본에서는 최근 수년간 냉장고의 생산감소와 주택착공률 저조, Shoe Sole용 연질폼의 감소가 현저해지고 있다.

비Form용 신장세도 두드러지고 있는데, 새집증후군(Sick House Syndrome), 탈 Formaldehyde 대응 및 Reform 수요에서 도료·접착제·Sealant용 우레탄 수요가 증가하고 있는 가운데 2003년에는 비Form용 중 PPG가 7%, TDI가 5% 증가했다.

일본에서는 최근 몇년간 TDI, MDI 수출이 내수를 웃도는 경향이 계속되고 있으며, 2002년에는 Polymeric MDI가 전년대비 58% 증가하는 등 모두 2자리수 증가를 기록했다.

일본의 우레탄 원료 생산·수요

(단위: M/T, %)

구 분	2002				2003(1-5)			
	생 산	국내수요	수 출	자가소비	생 산	국내수요	수 출	자가소비
TDI	216,000	48,000	157,000	27,000	84,000	20,000	60,000	10,000
	1	▽4	28	17	6	1	▽22	2
Polymeric MDI	189,000	73,000	98,000	31,000	81,000	30,000	35,000	14,000
	11	▽6	58	11	16	8	▽13	10
Pure MDI	99,000	23,000	65,000	14,000	44,000	9,000	27,000	7,000
	1	▽8	16	0	15	▽3	0	29
PPG	275,000	205,000	42,000	21,000	116,000	85,000	19,000	8,000
	9	4	17	5	3	4	0	8

† 하단은 증감률

중국은 1990년대 후반부터 냉장고·건축자재(단열재로 주로 Polymeric MDI 사용)와 침대·가구(연질 Form으로 TDI 및 PPG 사용) 수요호조와 합성피혁·Shoe Sole(Pure MDI)의 생산 집중으로 이미 TDI가 23만톤 전후, Polymeric MDI는 20만톤에 달한 것으로 파악되고 있다.

중국은 TDI 수요가 연평균 7-8%, MDI는 9-10% 신장할 것으로 예상되고 있다.

<화학저널 2004/07/29>