

Fünf Anmerkungen zum Melaminmarkt

'High five' for the melamine market

Text: Marcel van Berckel, DSM Fotos: DSM

Melaminmarkt 2004

Obwohl es noch zu früh ist, eine Prognose zu stellen – die Handelsstatistiken für 2004 liegen noch nicht vollständig vor – schätzen wir das Wachstum des Melaminkonsums weltweit auf > 10 %. Unter den verschiedenen Regionen hat China das größte Wachstum mit über 20 %, aber auch die anderen Regionen weisen ein höheres Wachstum auf, als in den vorigen Jahren.

Aufgeteilt nach Tränkharzen und Holzwerkstoffbindemittel

Laminates sind immer noch das Hauptanwendungsgebiet für Melamin; im Jahr 2004 stieg der Melaminkonsum für Laminates um ▶

The melamine market in 2004

Although it is still early to say - since 2004 - trade statistics are not fully published yet - but we estimate the world-wide growth in melamine consumption of more than 10 %. Within the various areas China grows most with more than 20 %, but also the other areas showed a higher growth than the years before.

Focus on impregnating resins and glues

Laminates are still the main area where melamine is used for and in 2004 the melamine consumption for this application ▶



ca. 10 %. Wir schätzen, dass das Produktionsvolumen von Laminatböden in Europa und China um 100 Million m² gestiegen ist. Ferner stiegen die Preise für PF-Harze aufgrund der hohen Rohstoffpreise für Phenol stark an, was zur Substitution durch Harze auf Melaminbasis geführt hat. Das gleiche Szenario galt auch für pMDI-Leime: stark gestiegene pMDI-Preise infolge einer unausgeglichenen Angebot/Nachfrage-Situation führten dazu, dass diese Leime durch melaminhaltige Produkte ersetzt wurden. Besonders erfolgreiche, flexible Marktteilnehmer entschieden sich schnell und zogen einen erheblichen Vorteil aus diesen Preisbewegungen. Noch ein Grund dieses Wachstums war die Reklassifizierung des Formaldehyds. Dies hatte die Produktion von E1-Platten in Europa zur Folge, weshalb zusätzliche Melaminmengen verbraucht wurden, da Melamin ist ein effektiver Formaldehyd-catcher ist.

Bedarf und Versorgung der verschiedenen Weltregionen

Auf der Lieferantenseite nahmen mehrere neue Produktionsstätten u. a. in den Niederlanden, in der BRD und in China den Betrieb auf. In den USA wurde die Melaminfabrik der Mississippi Chemicals (vormals MCI-Borden) endgültig geschlossen und steht zurzeit zum Verkauf. Aufgrund dieser zusätzlichen Melamin-Produktionskapazitäten in Europa ist das Angebot dort größer als der Bedarf, sodass Europa heute zum Nettoexport-Gebiet geworden ist. China war bereits ein Nettoexport-Gebiet. Wegen der endgültigen Schließung der MC-Fabrik in den USA wird Nordamerika in größerem Maße von Importen abhängig. Infolge des hohen Bedarfsanstiegs 2004 wurden Angebot und Nachfrage ziemlich ausgeglichen. Da keine neuen Großkapazitäten zu erwarten sind, rechnen wir bis 2007 mit einem ausgeglichenen, stabilen Markt.

Generelle Erwartungen an 2005

Historisch gesehen folgten auf Jahre mit einem hohen Wachstum des Melaminbedarfes Jahre mit niedrigem bzw. rückläufigem Bedarf. Für 2005 wird erwartet, dass die Preise für Phenol sowie pMDI hoch bleiben. Wir gehen auch davon aus, dass das Wachstum im Laminatbereich nachhaltig ist. Wir rechnen fest mit weiterer Substitution und erwarten vor allem einen erhöhten Verbrauch durch neue Melaminanwendungen. Deshalb erwarten wir keinen Rückgang im Bedarf an Melamin für das kommende Jahr. Im Hinblick auf diese Wachstumsfaktoren rechnen wir 2005 mit einer mäßigen Wachstumsrate von 2 bis 4 % in Europa.

DSM Pläne für 2005

Unser Ziel für 2005 ist es, unsere Führungsposition im Markt durch klares Engagement und voraussehbare Erweiterungen unserer Kapazitäten aufrechtzuerhalten. Wir betreiben die konstante Expansion unserer Produktionsstätten und haben hier unseren Schwerpunkt in China. Wir hoffen, dort den Bau unseres neuen Produktionsstandortes noch in diesem Jahr beginnen zu können. DSM Melamine ist außerdem im Bereich E-Business aktiv, um die Logistik mit den Kunden zu verbessern. Neben der Website bietet DSM auch Intersystem-Verbindungen an, die es Kunden ermöglichen, ihre auftragsbezogenen Geschäftsabläufe in jedem Punkt zu automatisieren und effizienter zu machen. □



Marcel van Berckel, DSM

increased by approx 10 %. In both Europe and China, we estimated that the production of laminate flooring increased by another 100 million m². Furthermore, due to high raw material (benzene) prices for phenol, prices for PF-resins increased strongly, which caused substitution by melamine-based resins. This was also the situation for pMDI-glues; strong increased pMDI-prices due to an unbalanced supply-demand situation were the reason for substitution by melamine-containing products. Especially successful and flexible players in the market decided quickly and had utmost benefit from these price-movements. Another reason for growth has its ground at the actual formaldehyde reclassification. This resulted in the production of E1-boards in Europe, for which also extra melamine was consumed, since melamine is an effective formaldehyde catcher.

Demand/supply per geographic area

At the supply side, several new capacities came on stream among others in The Netherlands, Germany and China. In USA, the Mississippi Chemicals melamine plant (former MCI-Borden) now closed definitely and is currently for sale. Due to these extra melamine production capacities in Europe, local production capacity is higher than demand, which makes Europe a net-export area today. China was already a net-export area. The permanent closure of the Mississippi Chemicals melamine plant in America, makes this continent more depended on imports. With the high demand growth in 2004, we experienced a rather balanced supply-demand and since no new large capacities are announced to come on stream before 2007 we expect a balanced and stable market.

Outlook 2005

Historically, years with high growth in melamine demand were followed by years with low or even negative demand growth. Both phenol and pMDI prices are expected to remain high in 2005. Also the growth of laminates is considered to be sustainable. We are positive for further substitution and above all, we expect an increase in consumption for new melamine applications. Therefore, we do not expect a reduction in melamine demand in the coming year. Considering the reasons for growth, we calculate with a moderate growth of 2-4 % in Europe for 2005.

DSM plans for 2005

In 2005, our focus is to maintain our global market leadership position by visible commitment and predictable capacity expansions. Further expansion of our production base is constantly on our agenda and, as mentioned earlier with focus on China, where we plan to start the construction of our new plant this year. Furthermore, DSM Melamine is also very active in how they are using e-business processes to improve the logistical side of the customer relationship. As well as a webshop, there is system-to-system connectivity. This enables the customer and DSM to automate and streamline their order related business processes in every detail. □