



全球锰业回顾

Damien Francaviglia
国际锰协会

开普敦
2006年6月12日



2005年锰业要点

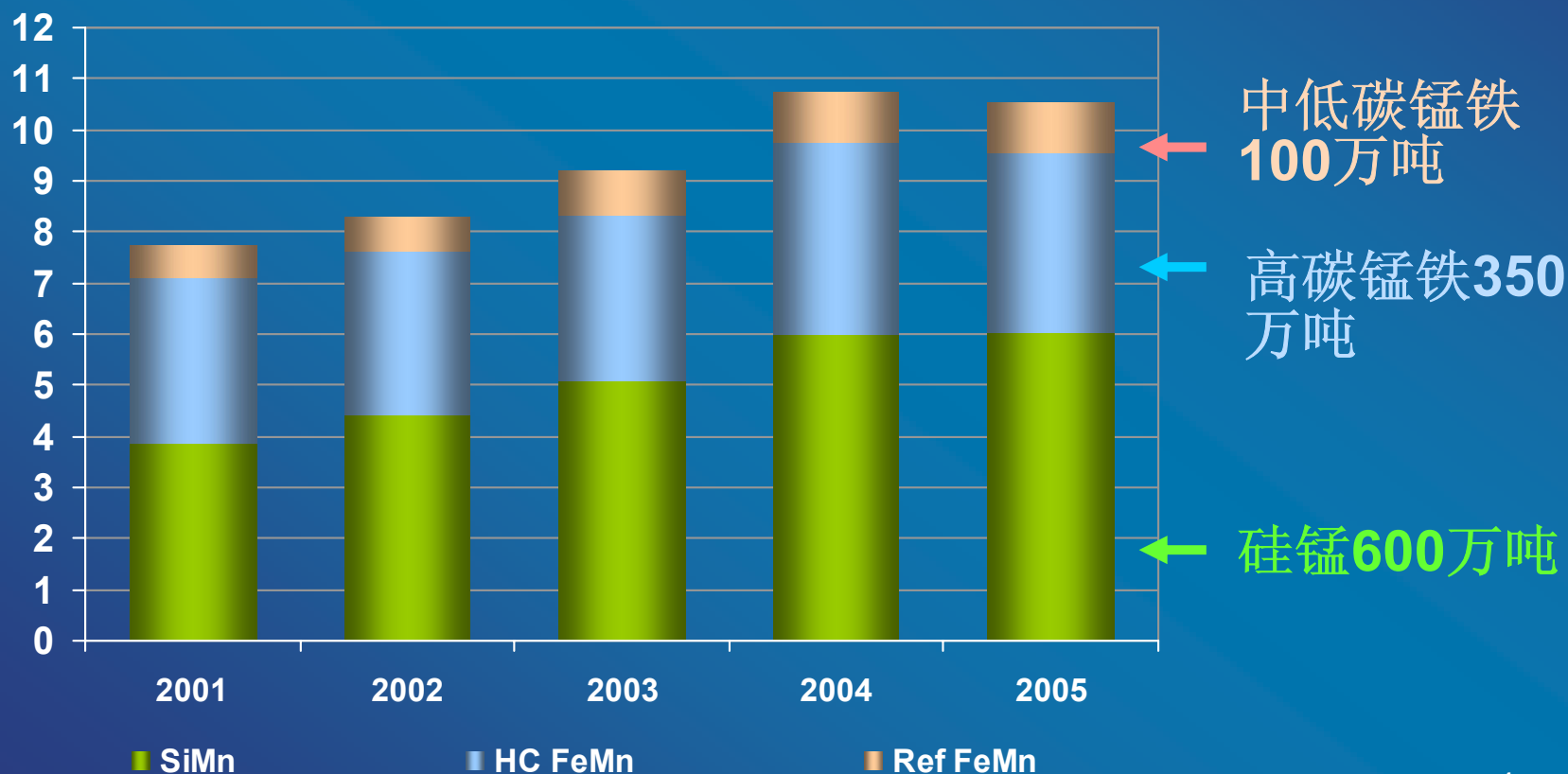
- 中国锰系合金和锰矿产量增长
- 其它地区锰合金产量下降，锰矿产量增长
- 南非授予新的探矿权
- 中国钢铁产能可能过剩
- 尼科波尔公司控制权转变

锰合金

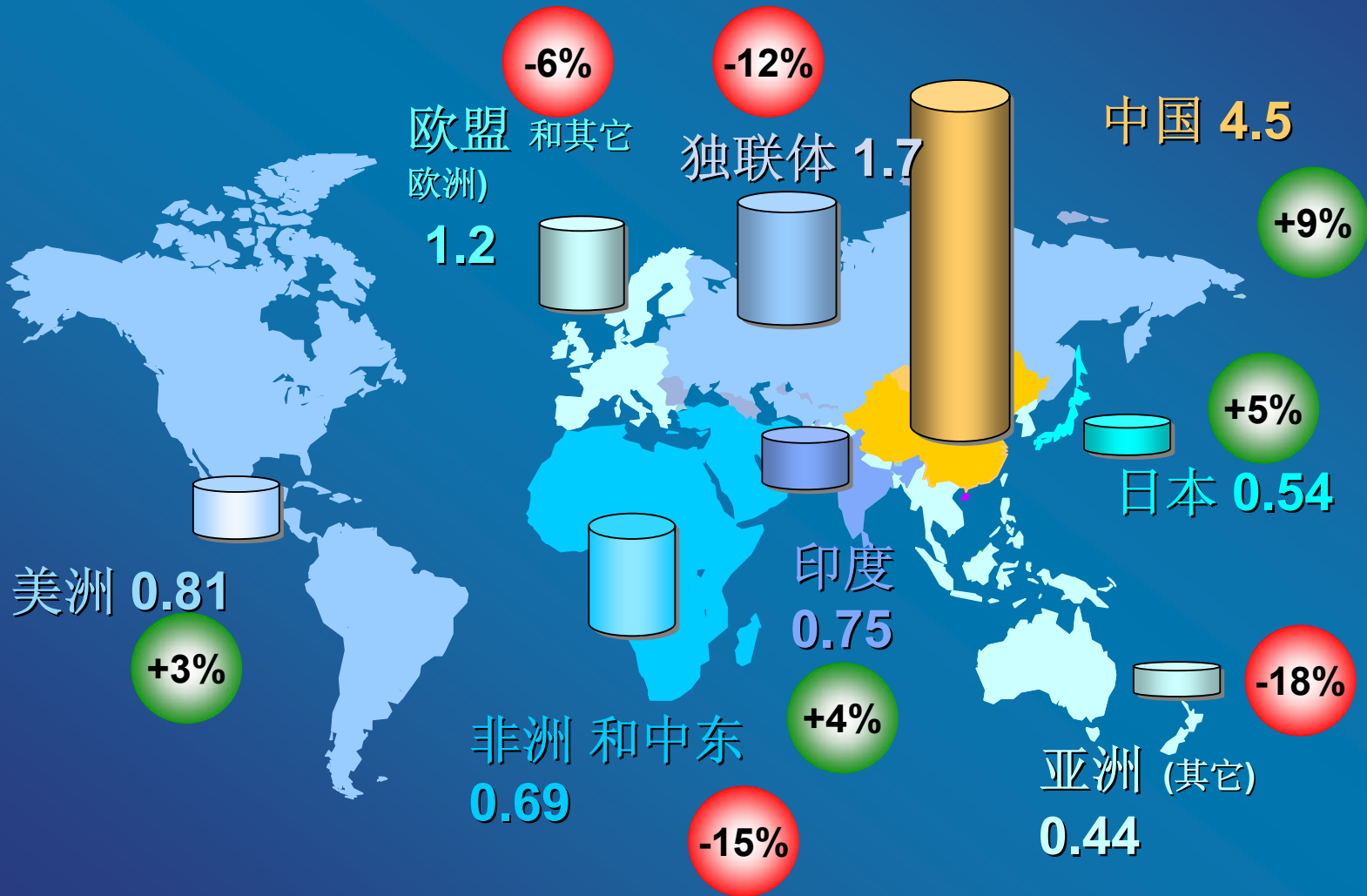


2001-2005年全球锰合金产量

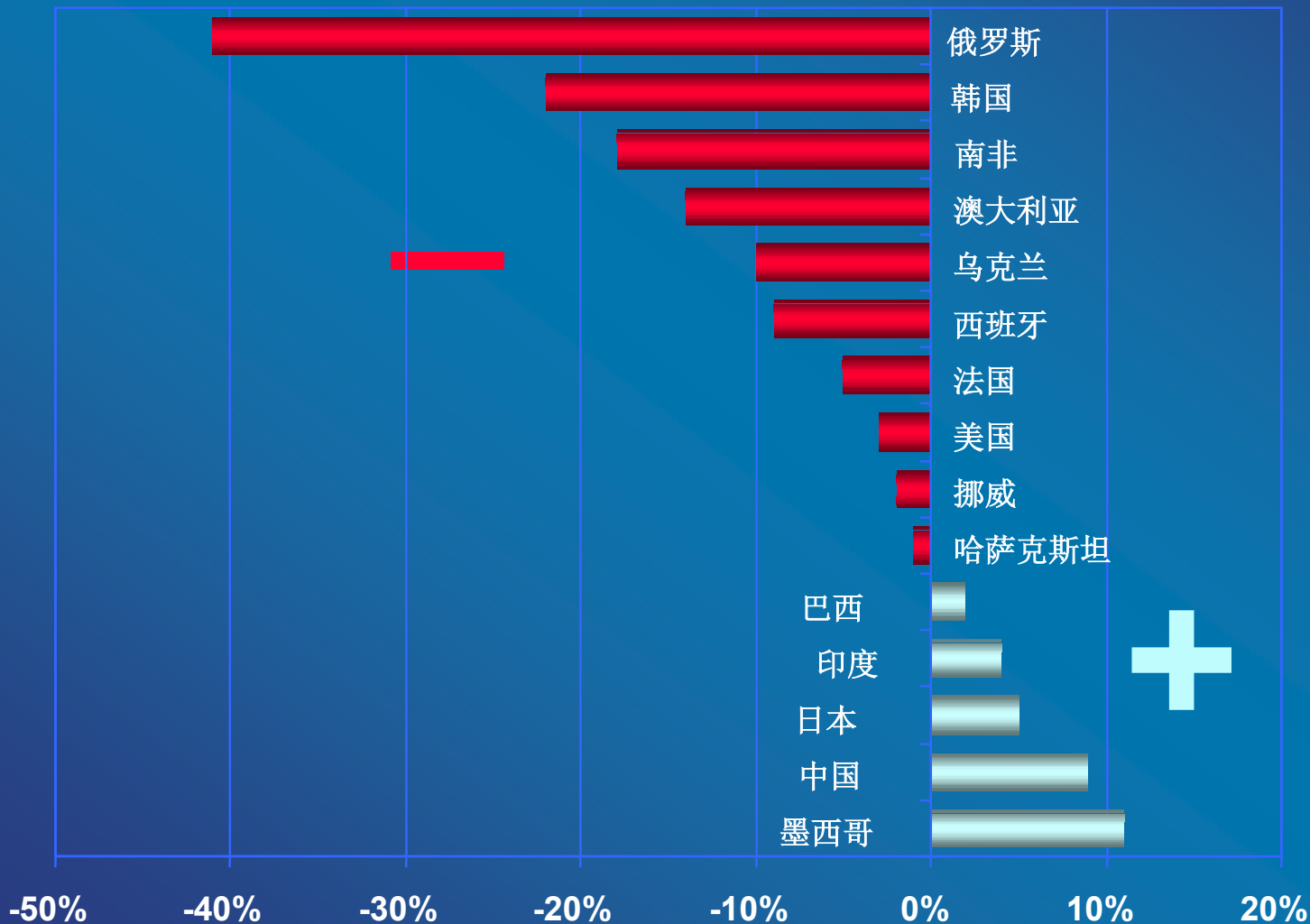
锰合金1050万吨，比2004年减少2%



2005年锰合金分地区产量 (百万公吨)



2005年锰合金产量变化

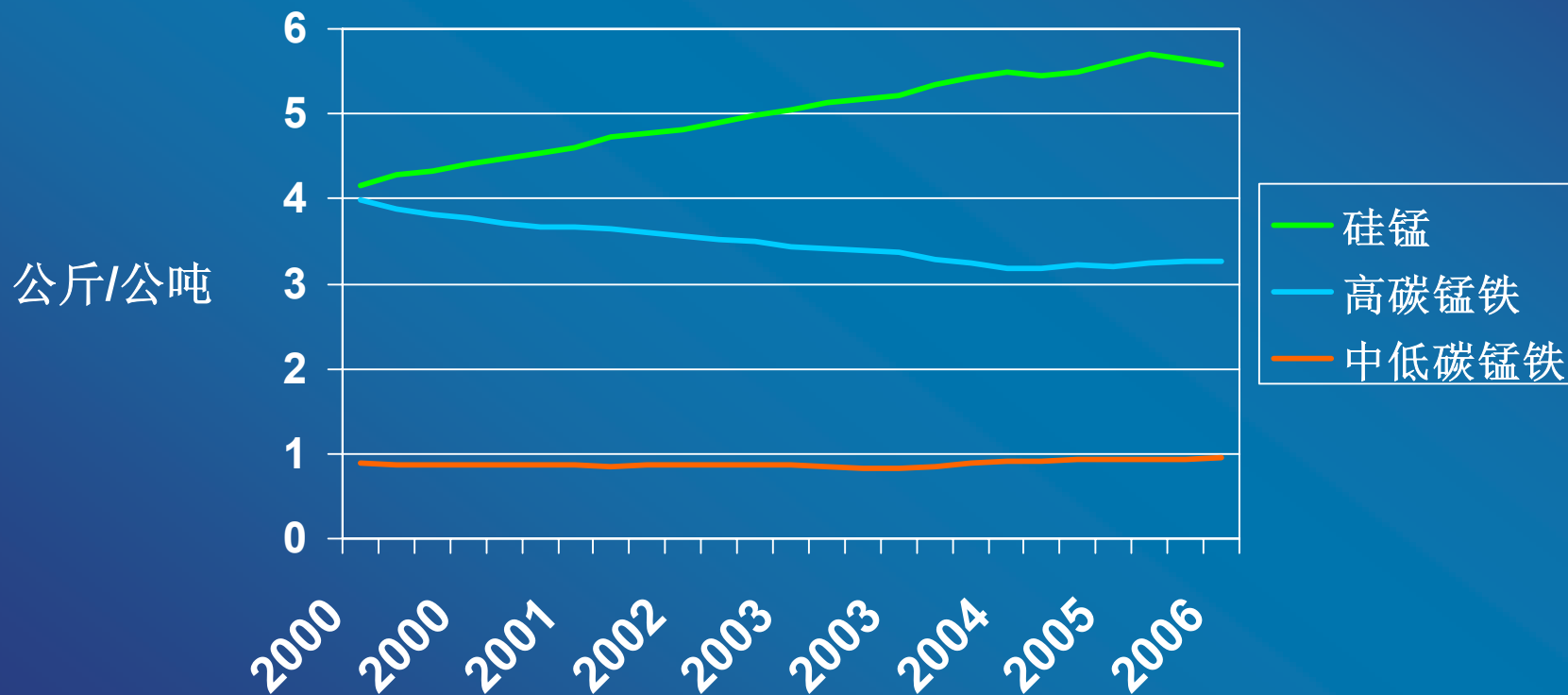


合金表观消费量

- 高碳锰铁2005年360万吨，下降3%
- 中低碳锰铁110万吨，增长6%
- 硅锰610万吨，增长3%

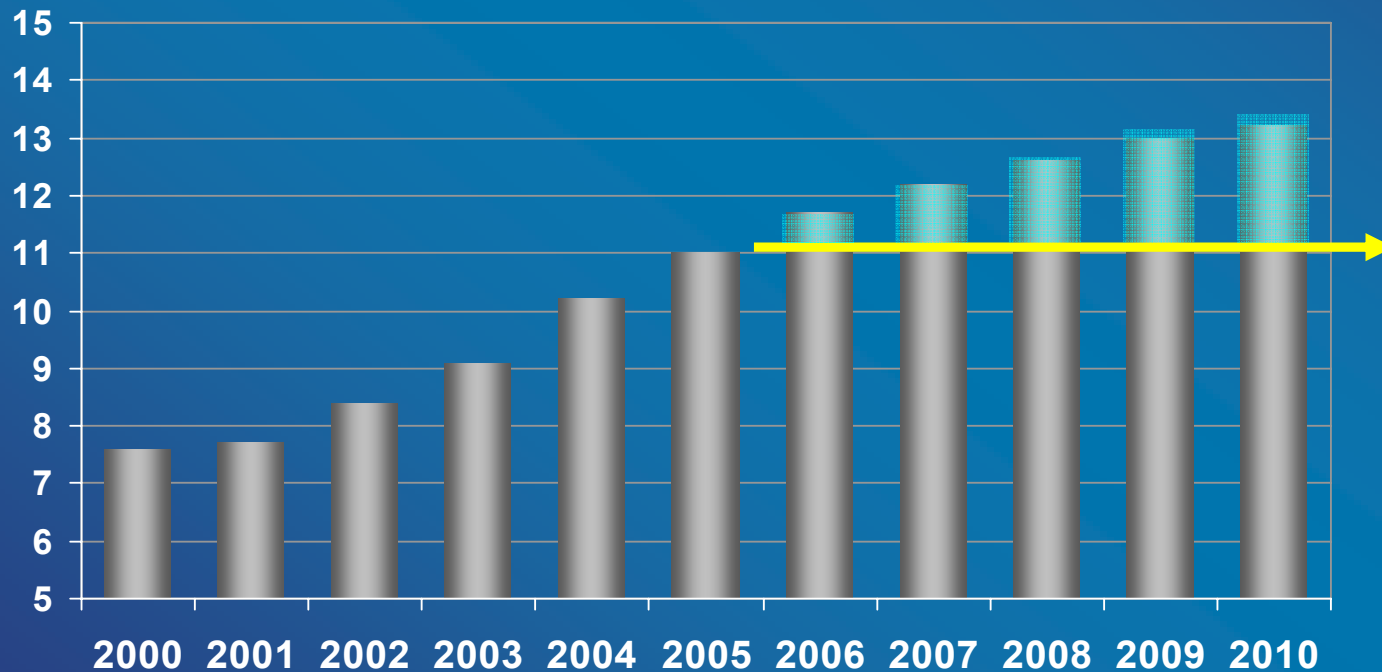
全球总计 = 1070万公吨

实际单位消费量

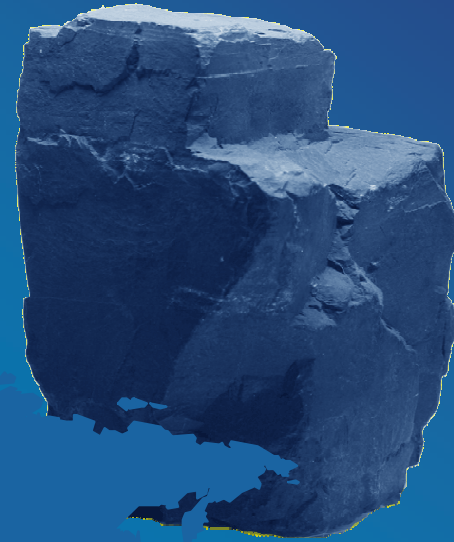


合金实际消费量预测

38万吨/年预期增长

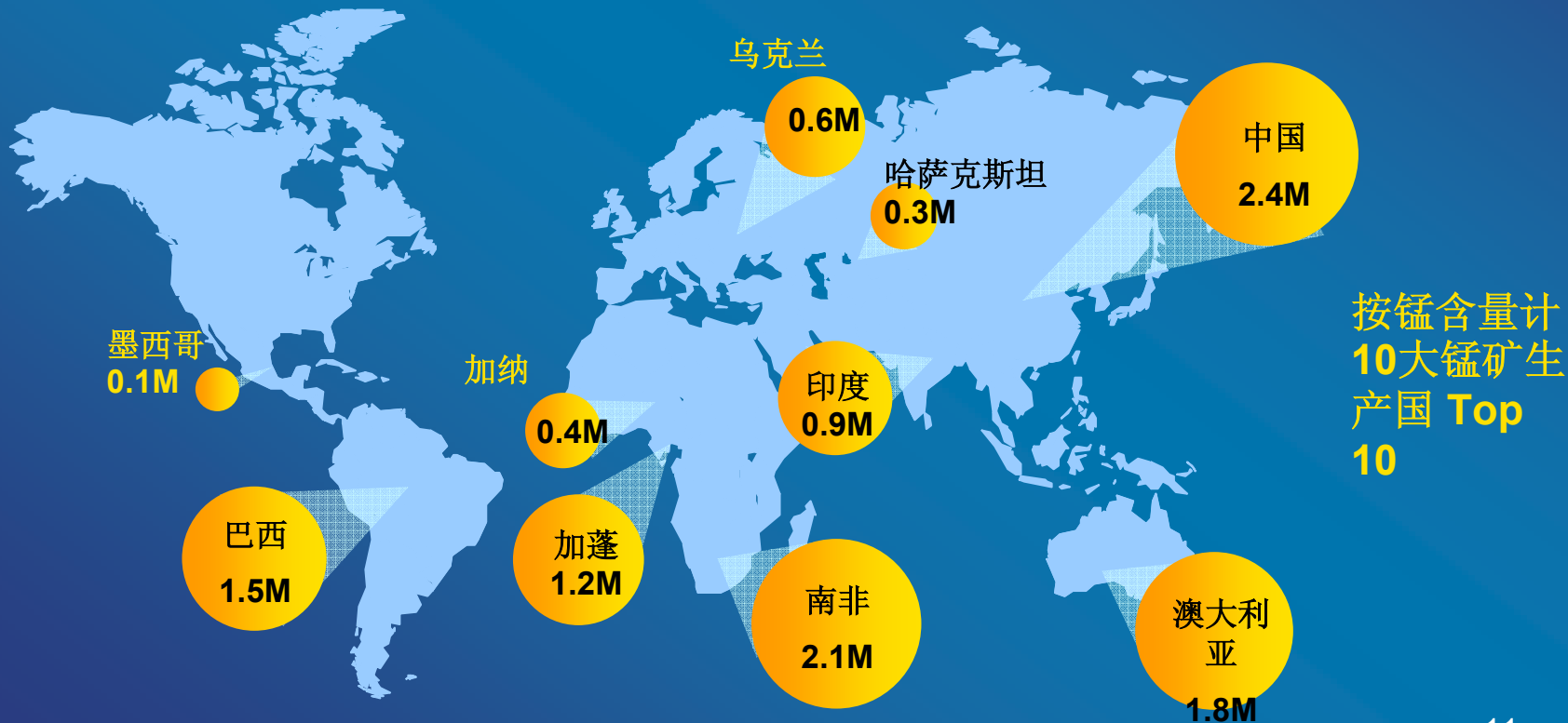


锰矿



2005年锰矿产量（锰含量）

锰矿产量同比增长10%达到1180万吨



2005年锰矿产量（湿吨）百万吨

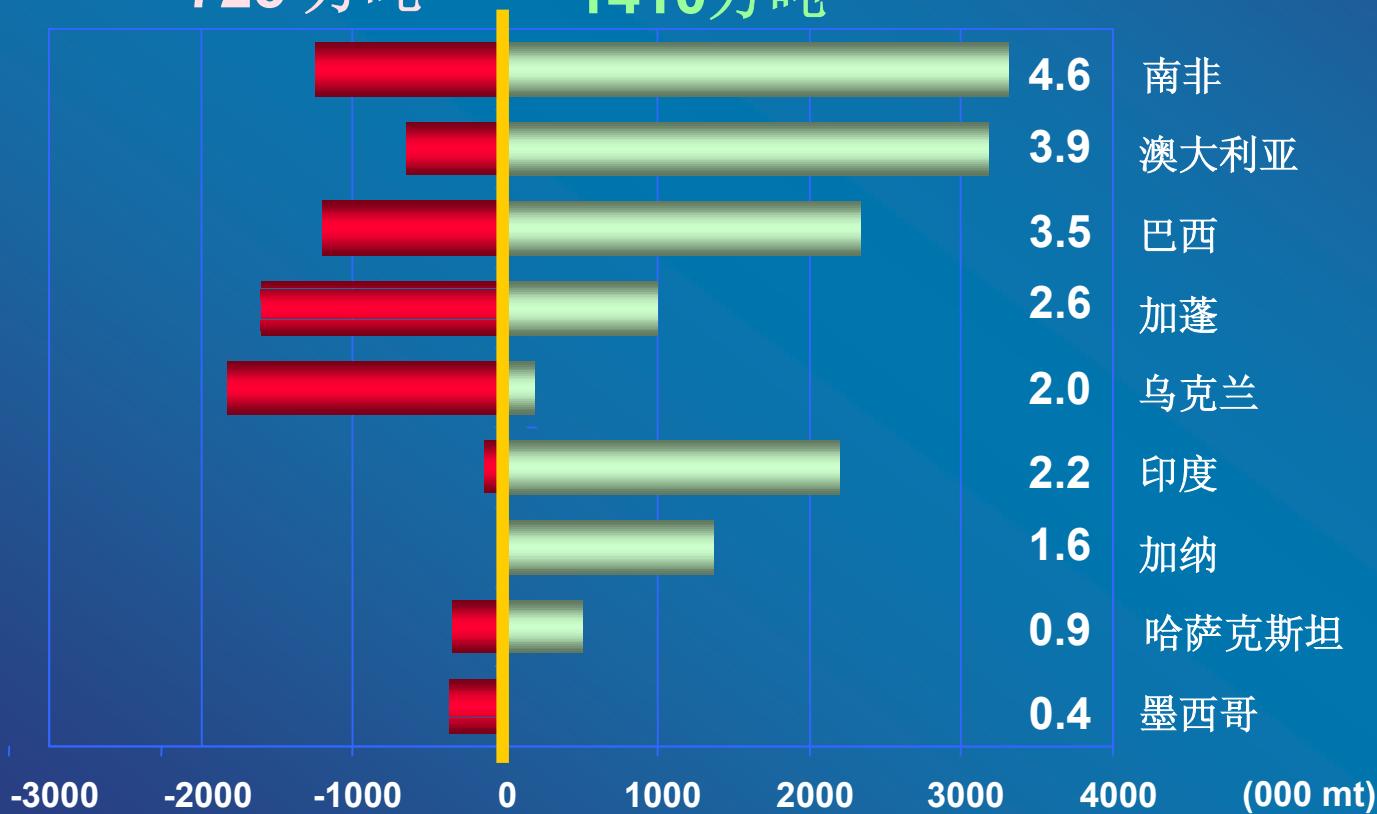
锰矿产量上涨11%达到3470万吨



2005年锰矿市场供应 (不包括中国)

34% 受控制
725 万吨

66% 开放
1410 万吨



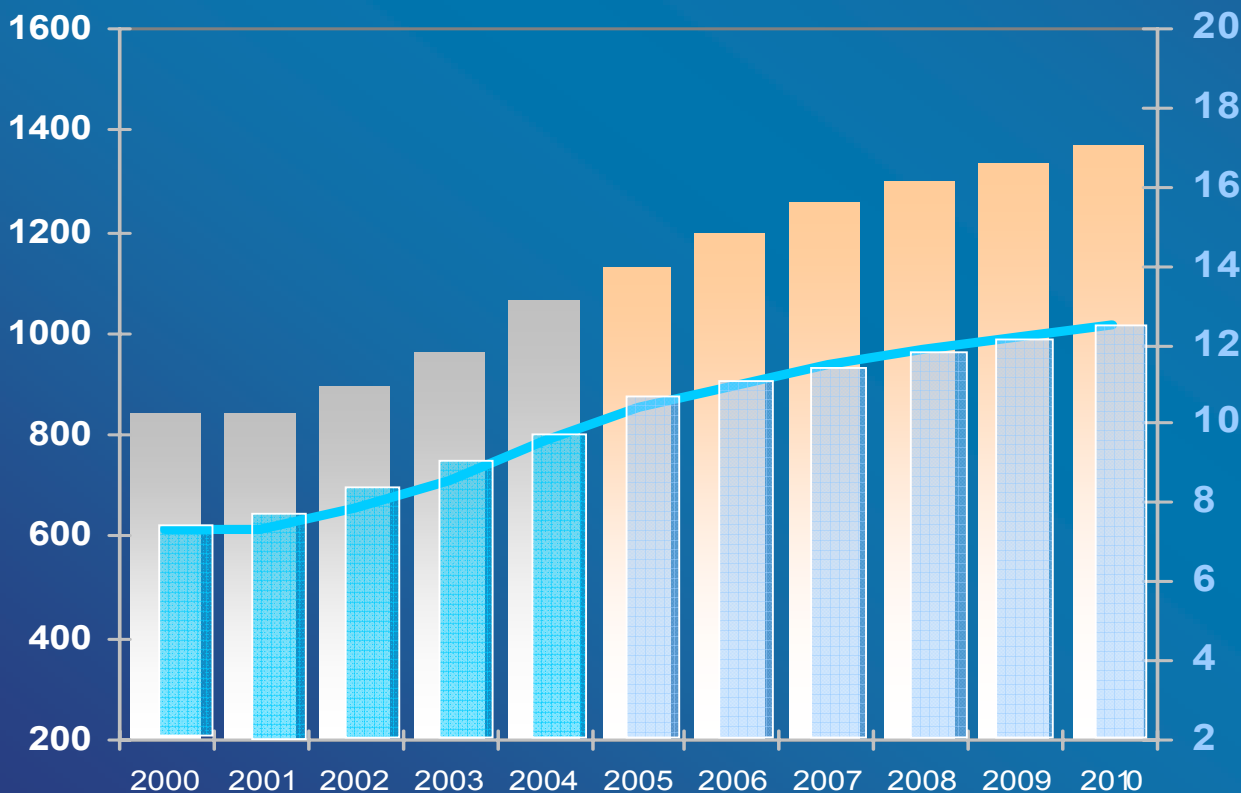
锰矿消费和回收率

- 2005年锰矿表观消费量为1075万吨，与2004年基本持平
- 全球锰矿回收率为80%

未来实际锰矿需求量2010年 (000 mt)

钢产量

锰矿需求 锰含量



每年需要新增40万吨 (锰含量)

120万吨
新增锰矿

2006年主要因素



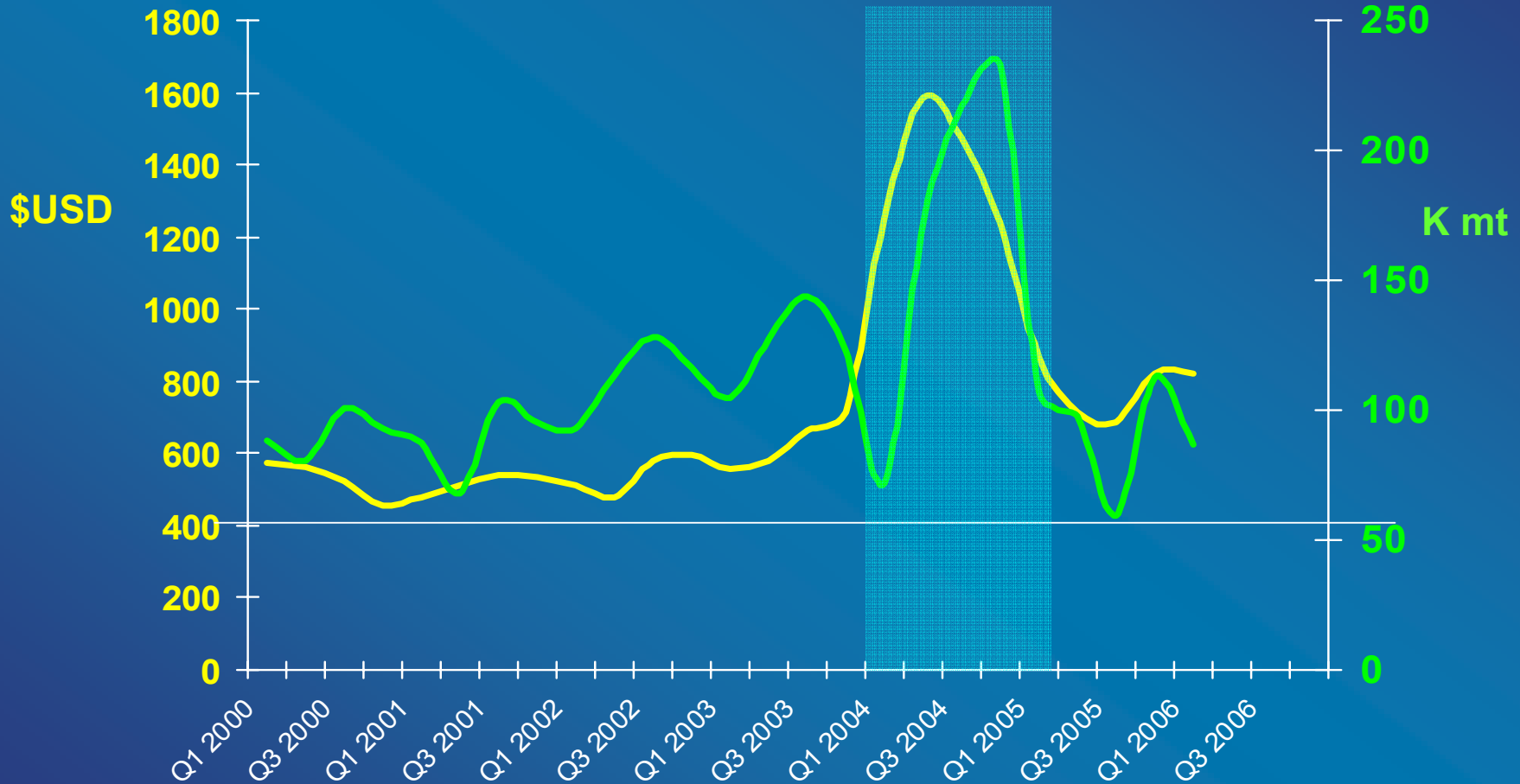
2006年主要因素

- 中国钢铁产量持续增长
- 全球钢铁业合并
- 乌克兰对市场的影响
- 中国铁合金行业过剩

中国和乌克兰

- 随着产能的合并以及与国内锰矿供应的联合，乌克兰将扮演日益重要的角色
- 中国增长强劲，但日益受到政府限制，人民币升值和对进口矿石严重依赖的影响。电力短缺现象减少。

中国的出口和硅锰美元价格

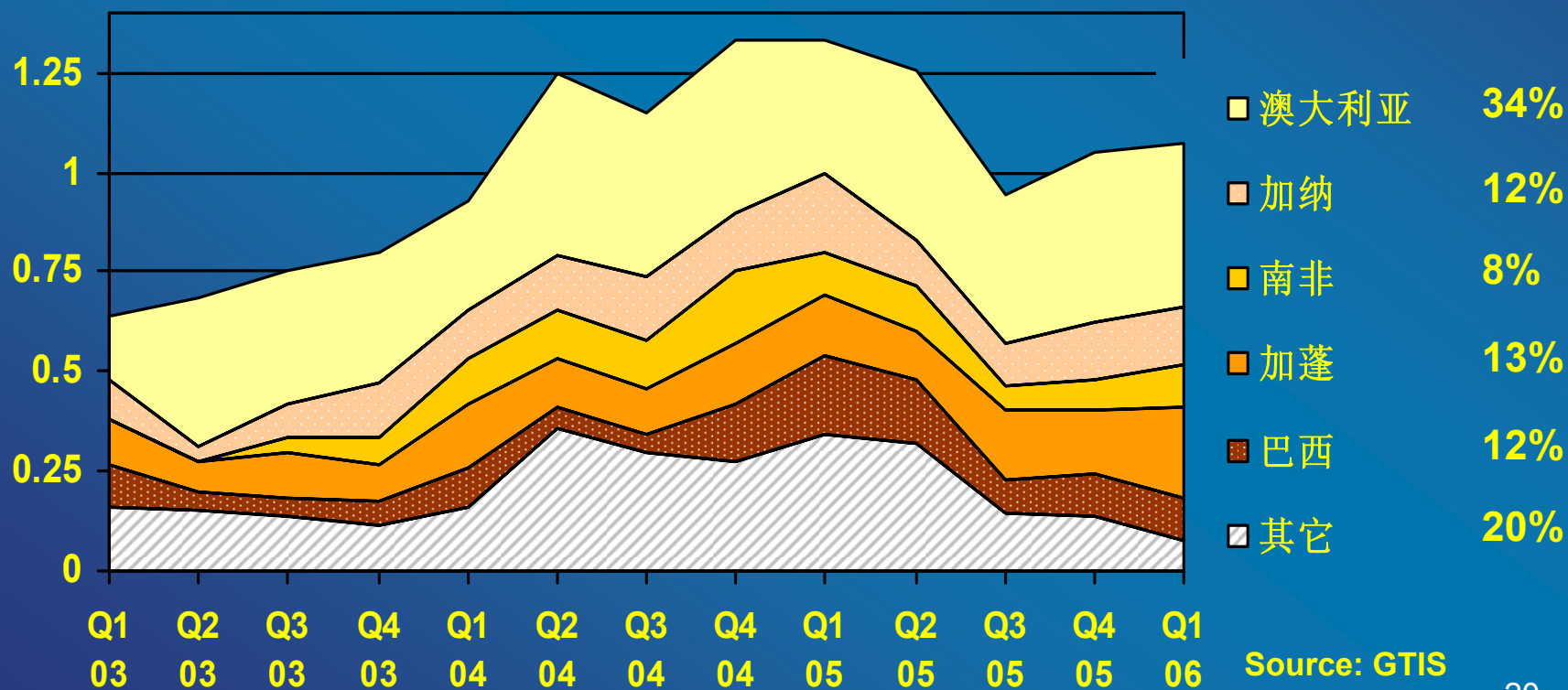


Sources: Metal Bulletin and GTIS

中国进口锰矿情况 (2003 -2005)

2005年进口459万吨

2005总进口量百分比





谢 谢