



2010年

电解二氧化锰市场回顾与展望

李 同 庆

中信大锰矿业有限责任公司
全国电解二氧化锰厂长(经理)联谊会

第三届国际锰电解产品市场高峰论坛
国际锰协第八届电解产品中国会议
2011年4月1日 昆明



2010年世界EMD市场回顾

- 全球经济从危机中开始走向复苏, 2010年市场对EMD需求有缓慢增长.
- 在美国、日本和欧盟实施反倾销的背景下, 全球EMD市场形成了新的格局:
 - 美国、日本、希腊和西班牙EMD生产厂商稳固地占领了本地市场, 产销两旺. 希腊东曹增加了4000吨/年产能, 西班牙CEGASA也突破了6000吨/年的产能.
 - Delta关闭了澳洲工厂以后, 南非EMD从欧洲转向美国为主要市场, 市场份额大减.
 - 中国继续向市场以提供普通级EMD为主, 同时碱锰级产品在欧洲, 日本和新加坡等市场的销量正逐渐增加.
 - 2010年哥伦比亚Quintal的EMD产品开始批量进入日本、美国和欧洲市场, 部分取代了由于反倾销而被禁入的Delta和中国产品.
- 各国电动汽车在2010年实质性的起步发展, 促进了锂离子电池正极材料锰酸锂开始产业化生产, 因而对EMD需求量明显增加, 仅日本一家公司2010年就从中国进口了约3240吨EMD用于锰酸锂生产.
- 2010年南非Delta因销售量减少, 售价降低和兰特升值, 因而运营利润从2009年的2.18亿兰特, 减少到2010年的1.68亿兰特, 其中还包含出售澳大利亚资产所得赢利1.33亿兰特.



DAMENG

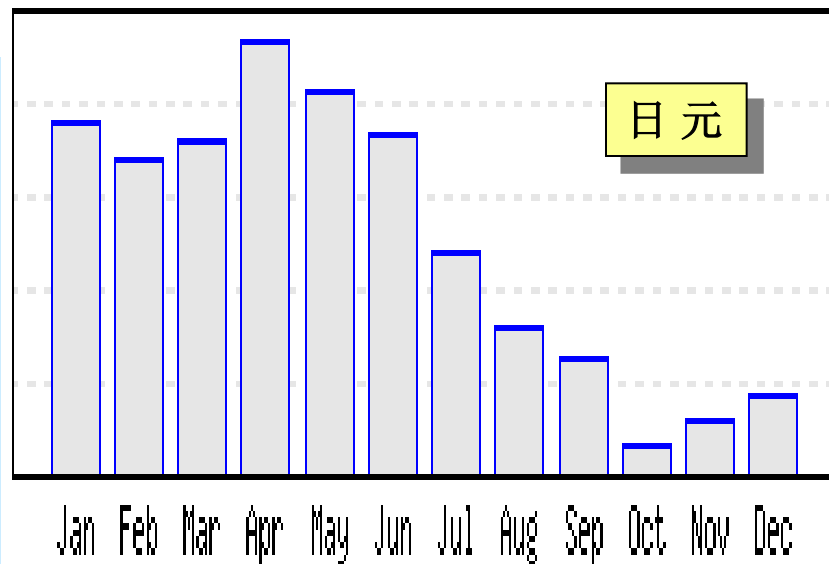
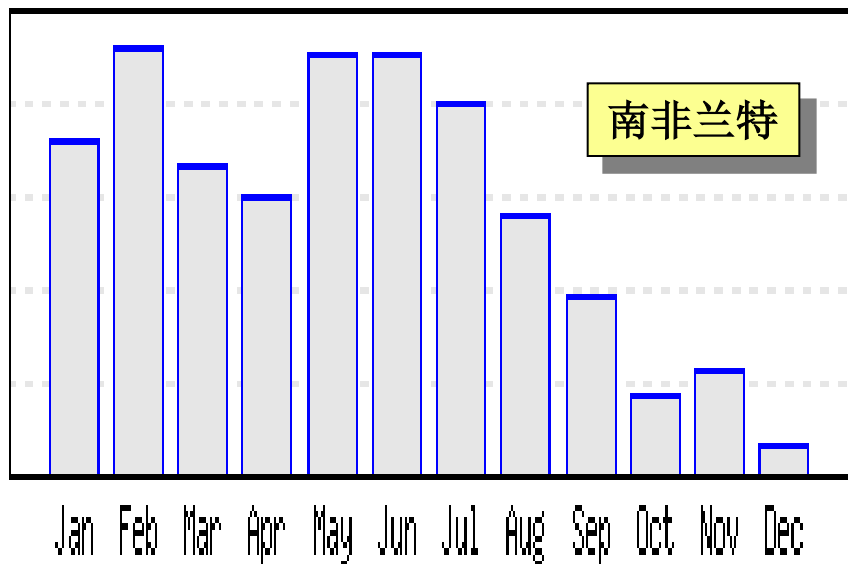
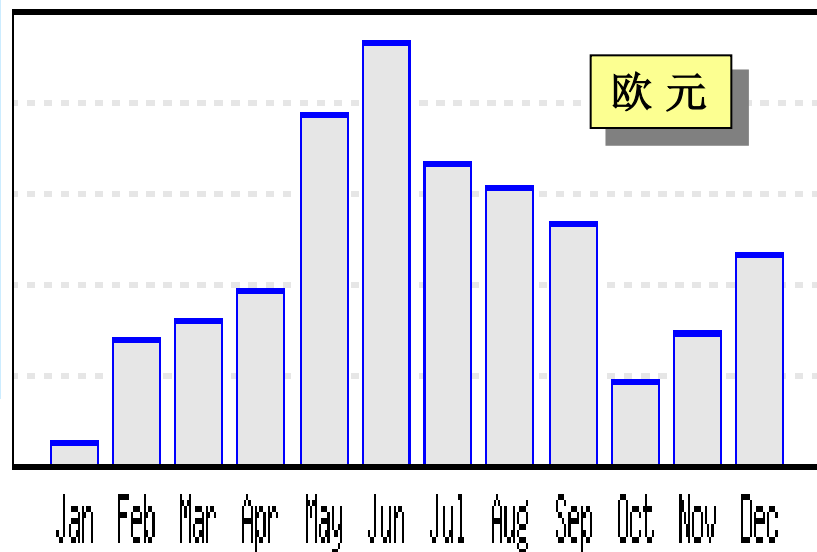
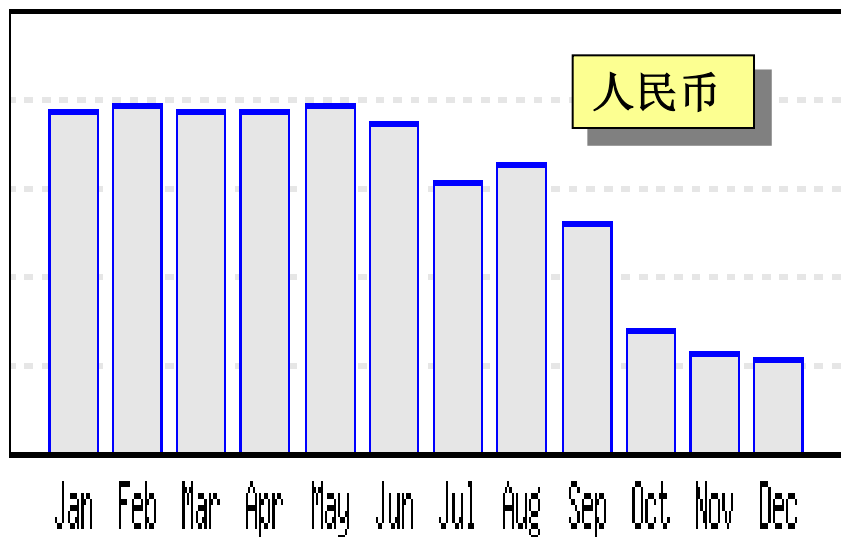
2010年澳大利亚44-45%锰矿中国口岸价格曲线图

单位: 元人民币/吨度

2010年1-12月中国进口锰矿价格走势图 (以Mn44-45%澳块为数据标准) 全球铁合金网



2010年各种货币对美元汇率走势图



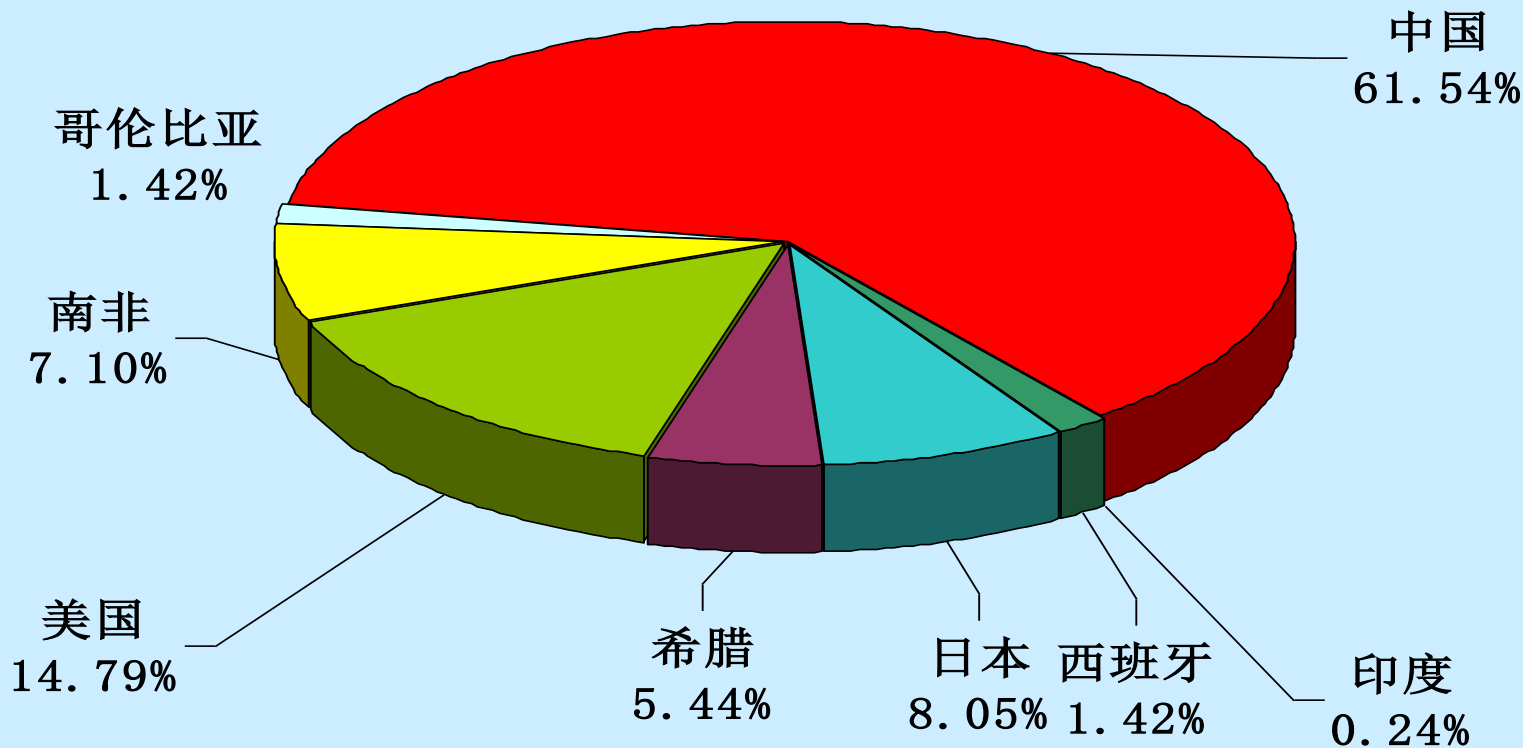
2010年底世界EMD产能统计表

国家	公司	吨/年	国家	公司	吨/年
中国	14 家	260,000	美国	Erachem	24,000
日本	Tosoh	34,000	美国	Eveready	12,000
希腊	Tosoh	23,000	南非	Delta	30,000
西班牙	Cegasa	6,000	印度	Moil	1,000
美国	Tronox	26,500	哥伦比亚	Quintal	6,000
合计总产能: 42.25 万吨/年					



2010年世界EMD产能分布图

总计:422,500吨





主要 EMD 出口国家统计表

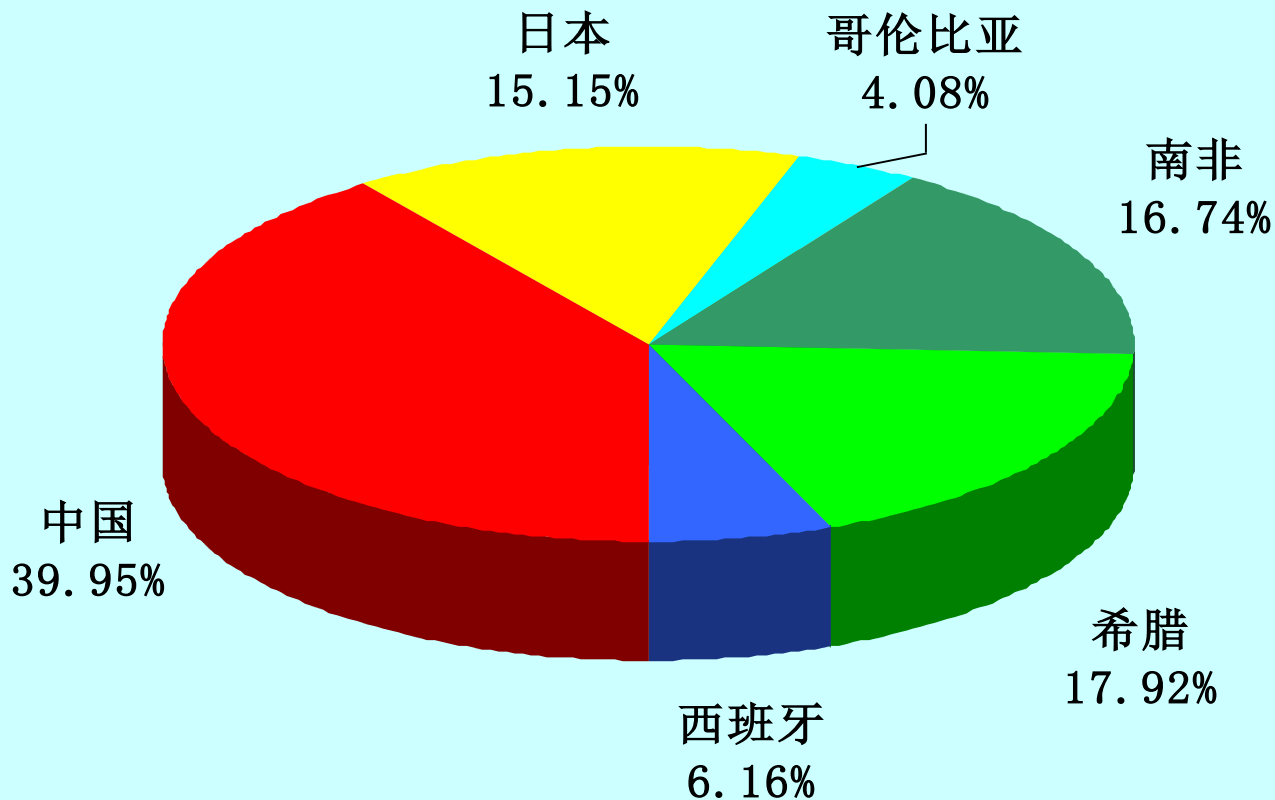
单位：吨

国 家	2006	2007	2008	2009	2010
中 国	52,758	47,057	38,947	38,720	47,963
日 本	29,341	24,138	20,485	15,581	18,194
澳大利亚	24,000 ^E	26,053	12,942	-	-
南 非	25,696	22,085	32,398	18,467	20,094
希 腊	9,700 ^E	13,872	15,393	17,500 ^E	21,514
西 班 牙	5,307	6,716	5,903	6,017	7,396
哥伦比亚	5	110	258	585	4,899
合 计	146,807	140,031	126,326	96,877	120,060
E 估计值					



2010年 主要 EMD 出口国家统计表图

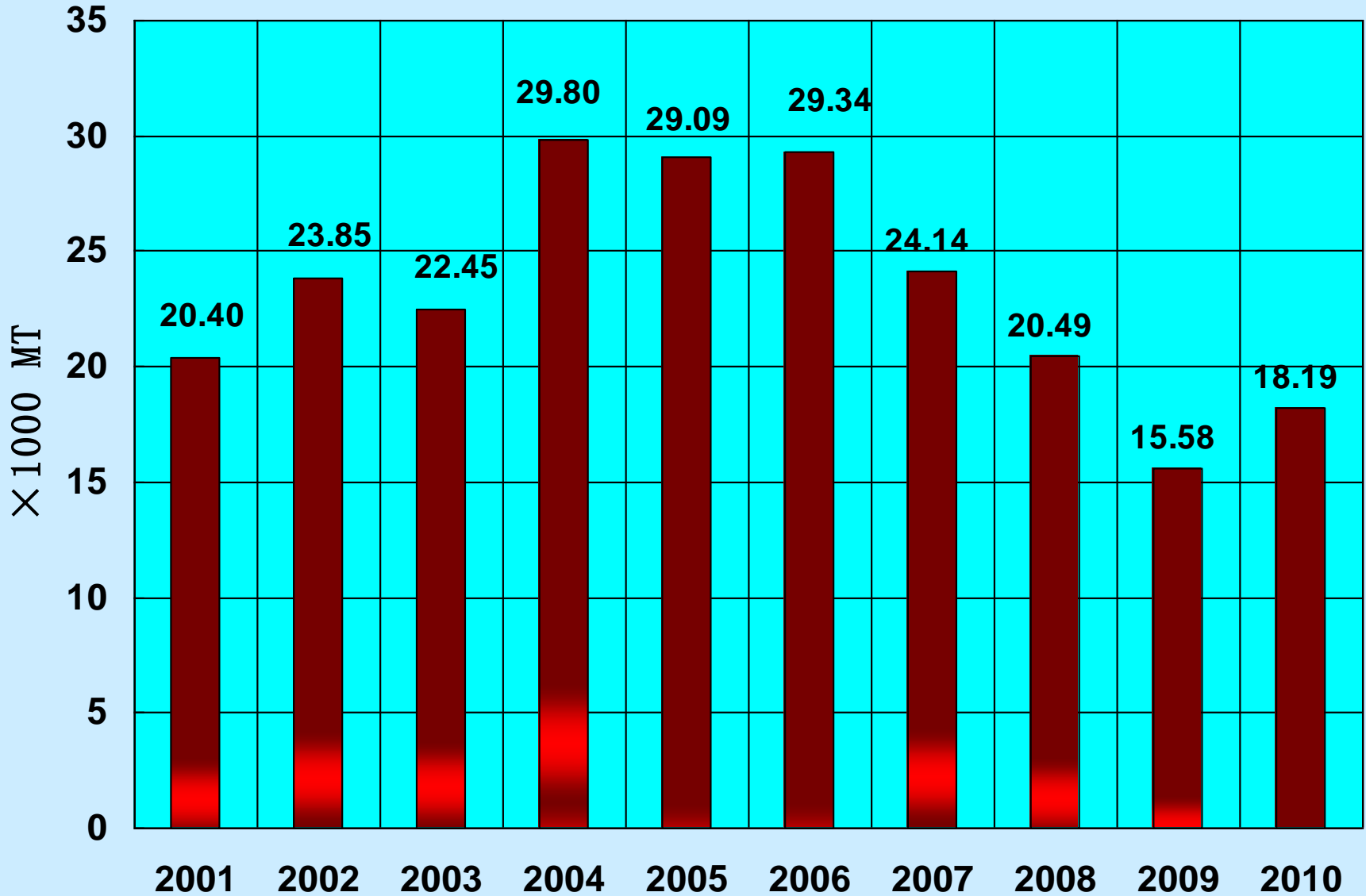
合计出口数量: 120,060 吨





DAMENG

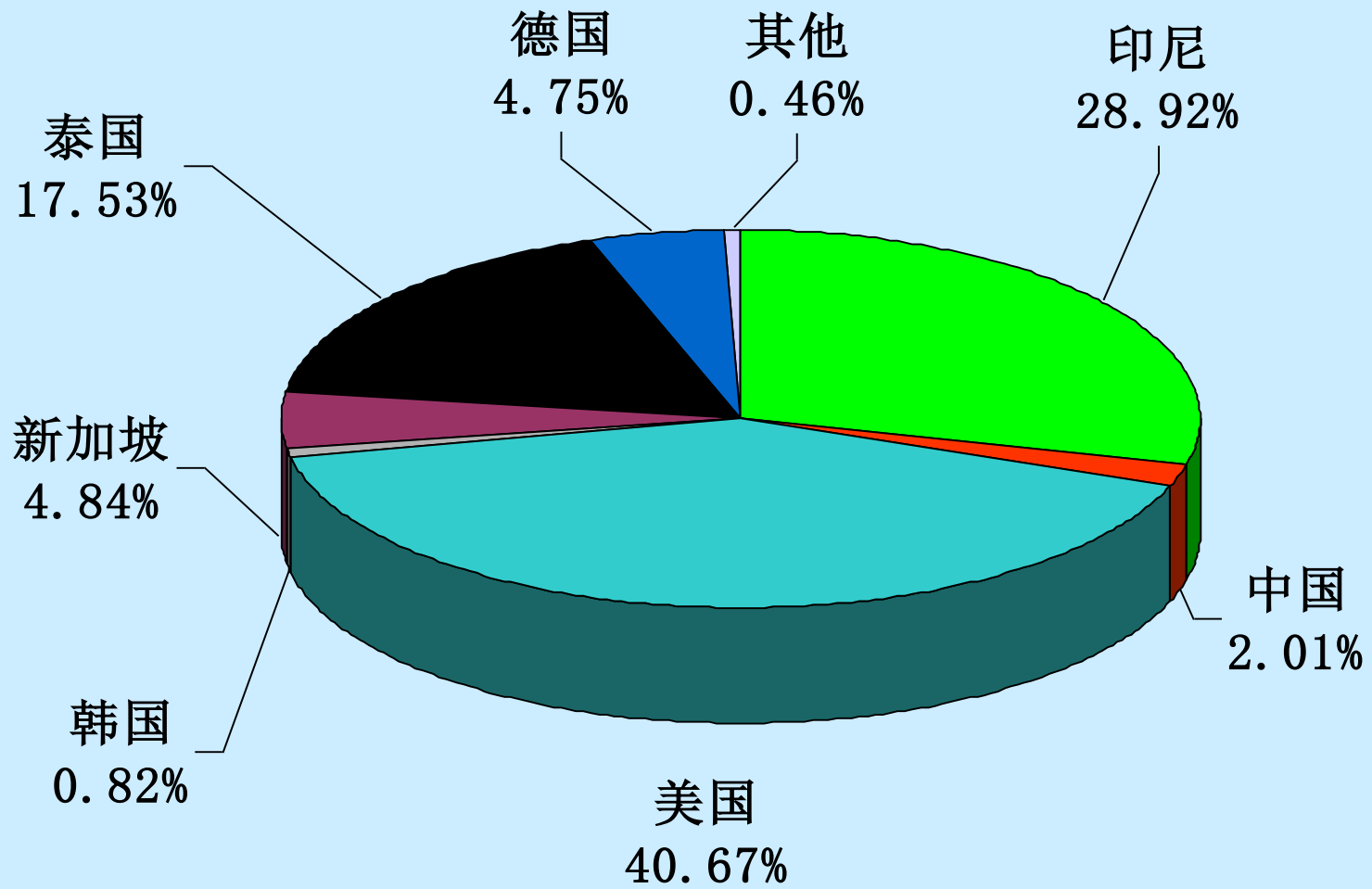
2001-2010 日本EMD出口统计图





2010年日本EMD出口分布图

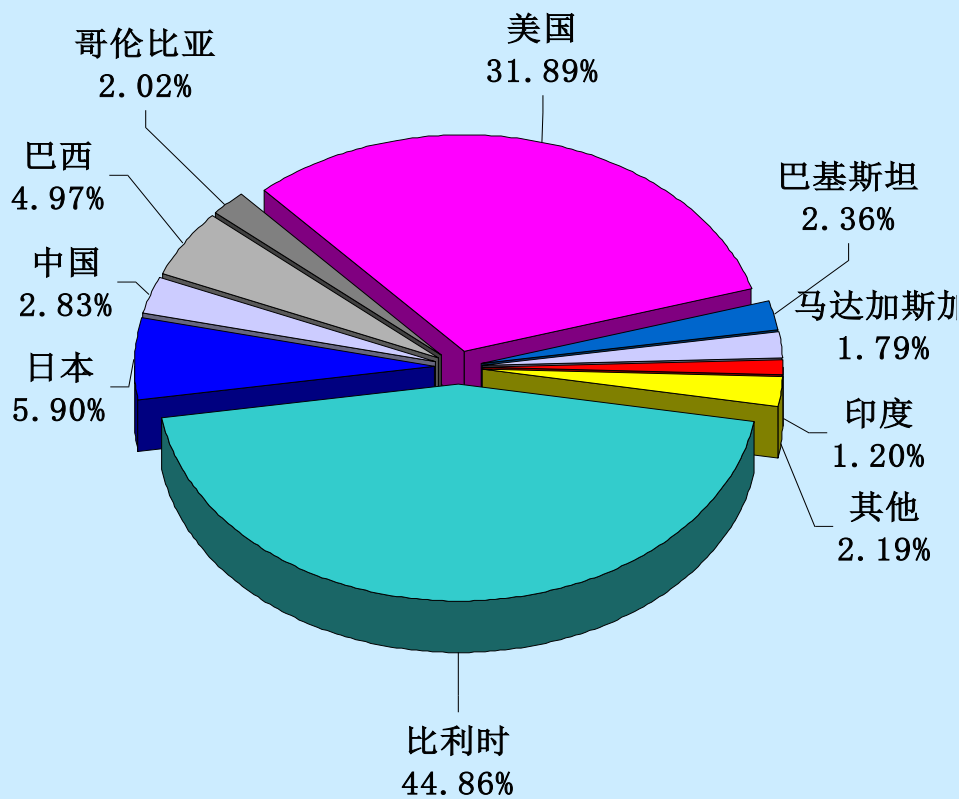
出口总量:18,194 吨



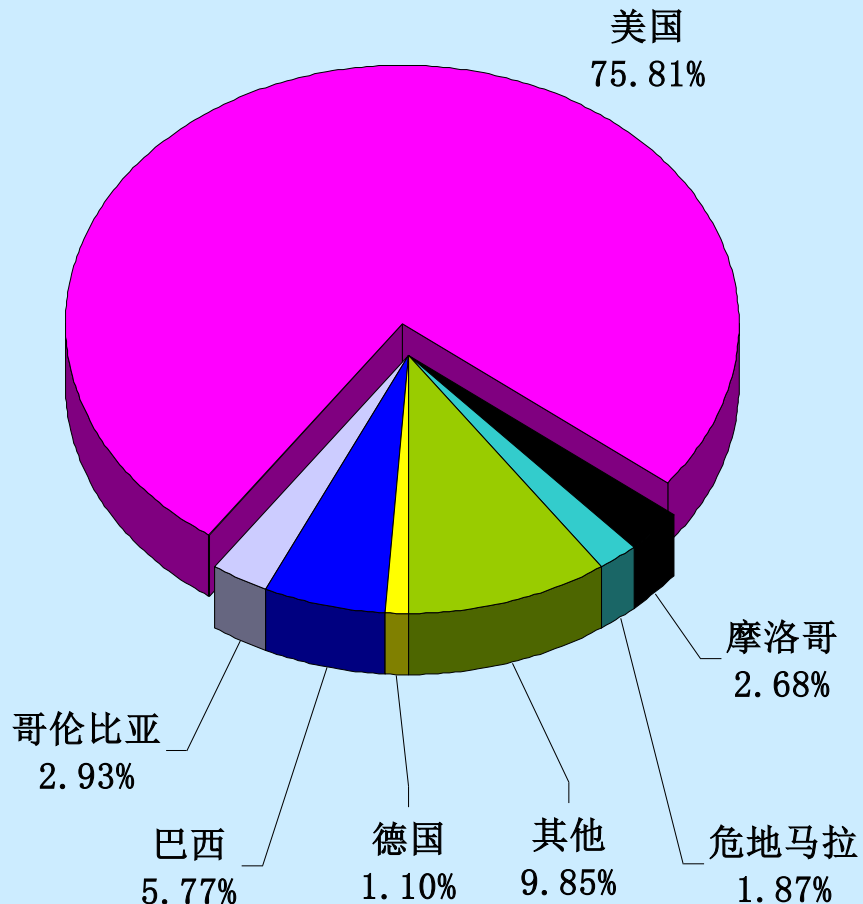


2008/2010年南非EMD出口分布图

2008年出口总量 32,398 吨



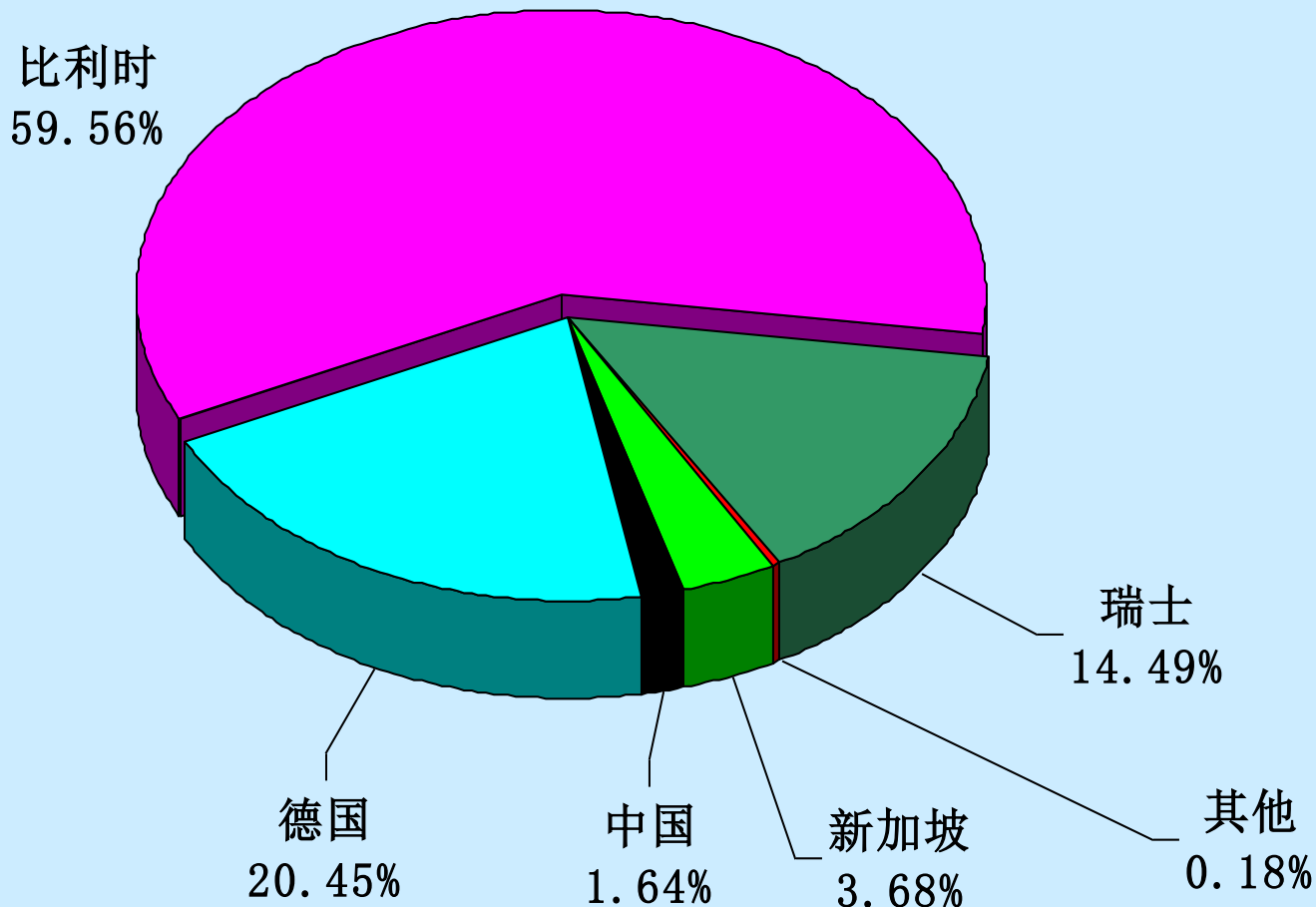
2010年出口总量 20,094 吨





希腊EMD出口国家分布图

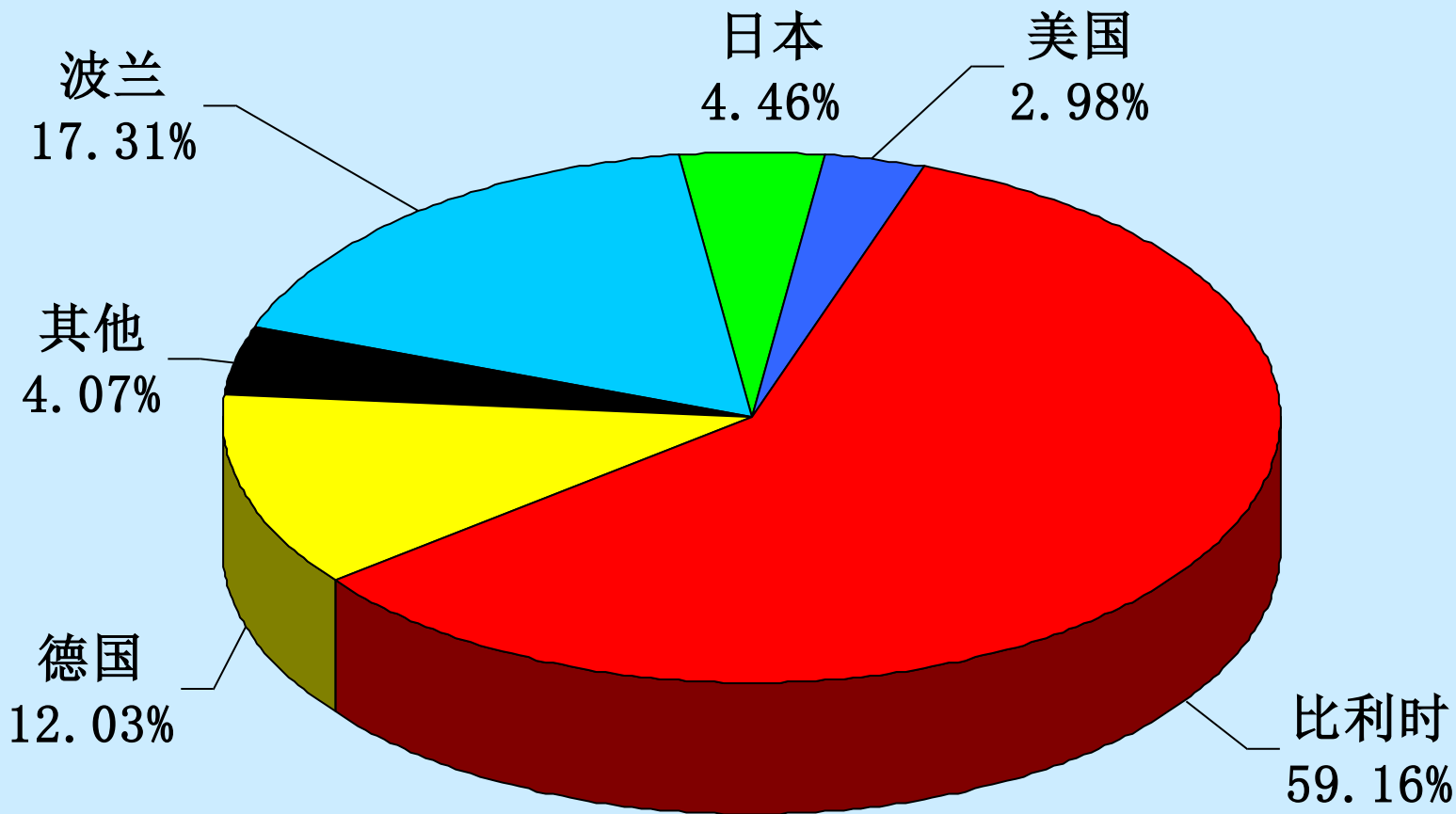
2010年 出口总量：21,514吨





西班牙EMD出口国家分布图

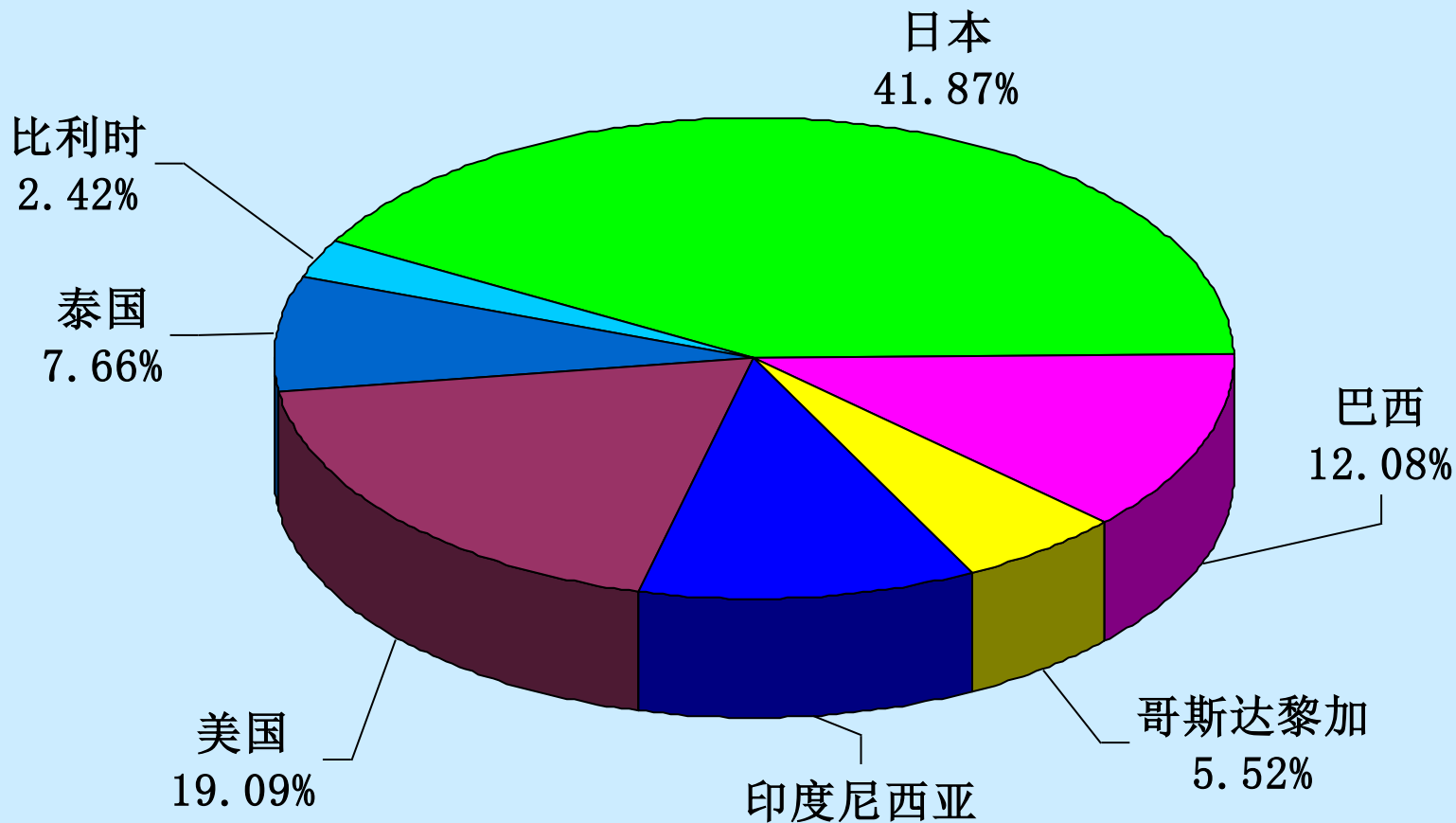
2010年 出口总量:7,396 吨





哥伦比亚EMD出口国家分布图

2010年 出口总量:4,899 吨





DAMENG

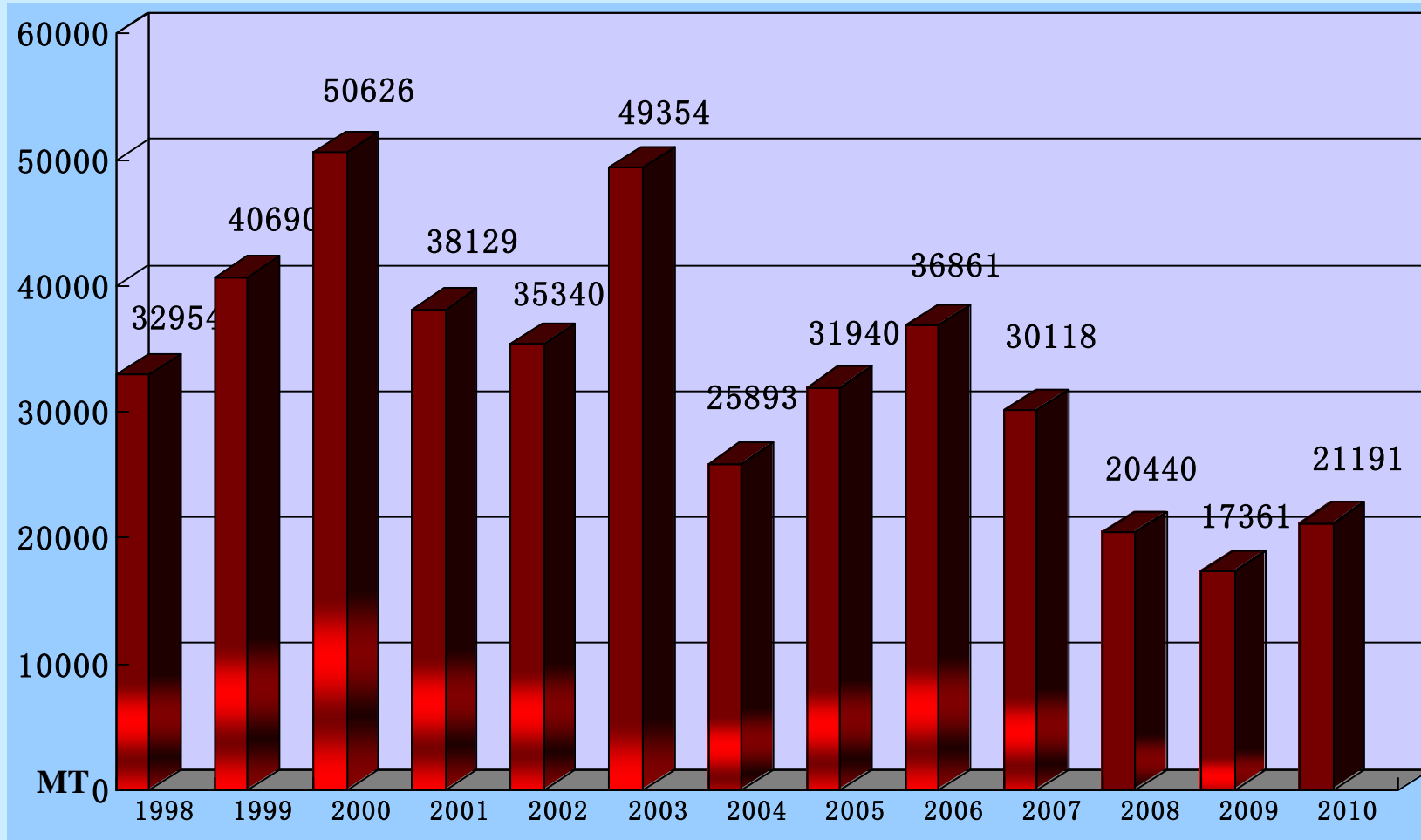
2006-2010主要EMD进口国家统计表

单位:吨

国 家	2006	2007	2008	2009	2010
美 国	36,861	30,118	20,440	17,361	21,191
比 利 时	24,798	27,152	25,122	17,970	26,338
印度尼西亚	21,760	19,841	22,132	18,007	18,083
日 本	14,050	18,300	8,386	1,811	6,773
德 国	11,019	11,078	10,467	13,415	8,399
新 加 坡	5,742	7,243	6,269	4,139	6,000 ^E
中 国	7,942	6,161	2,999	1,147	1,407
印 度	8,966	6,730	5,129	6,703	7,611
韩 国	4,000	2,985	2,805	3,182	3,204
瑞 士	3,065	3,824	4,309	4,138	3,941
泰 国	2,981	3,451	5,376	4,929	6,085
波 兰	2,146	2,763	1,883	1,480	1,482
马来西亚	934	1,788	1,500 ^E	1,200 ^E	1,100 ^E
合 计	144,264	141,434	116,817	95,482	111,614

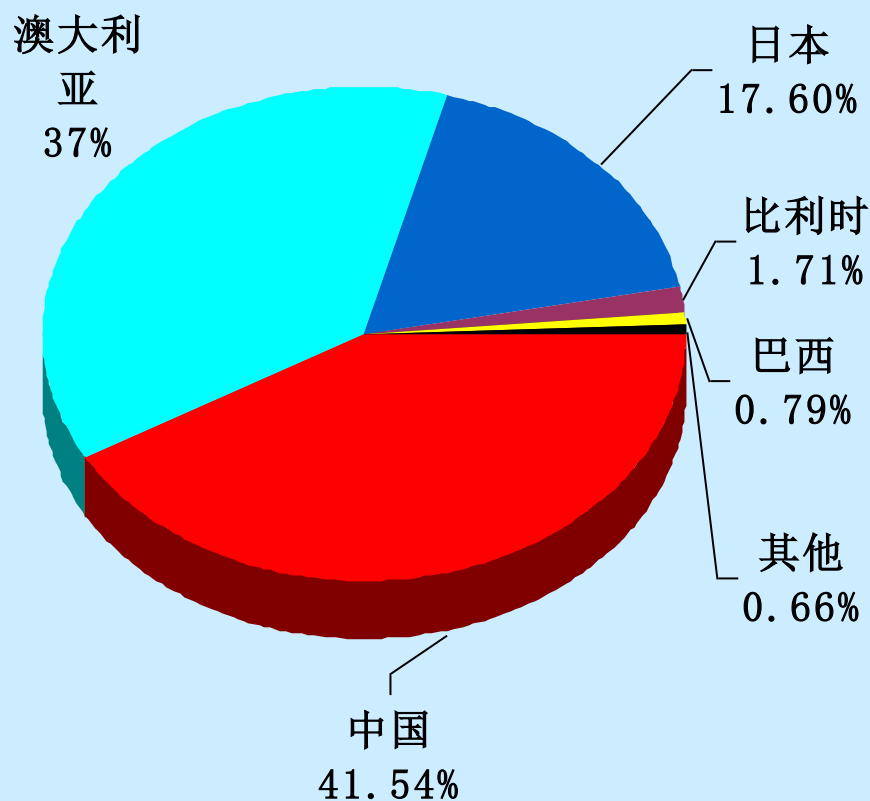
E 估计值

1998 - 2010 美国进口EMD统计图

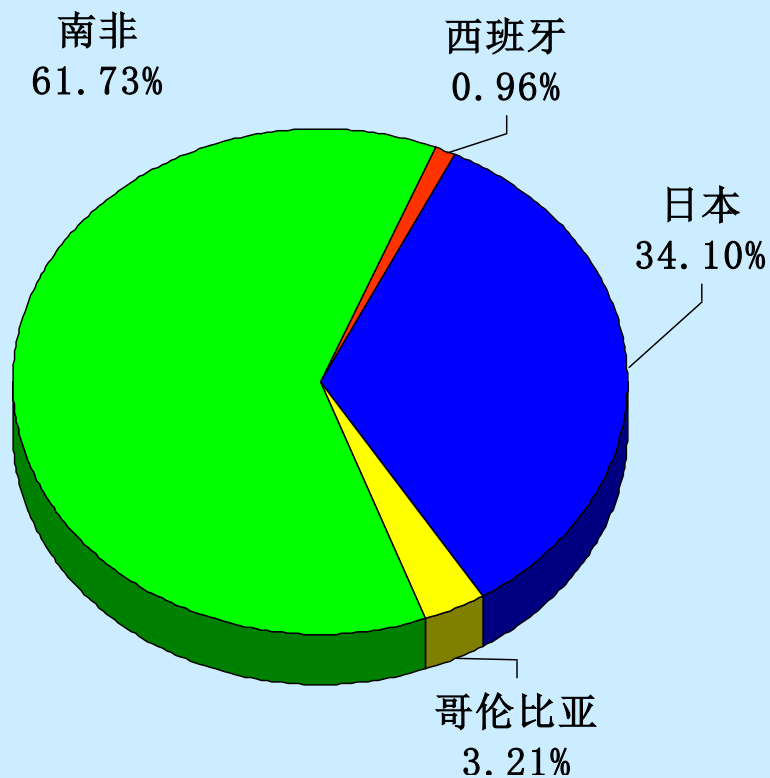


2006/2010年美国EMD进口来源分布图

2006 36,861 MT



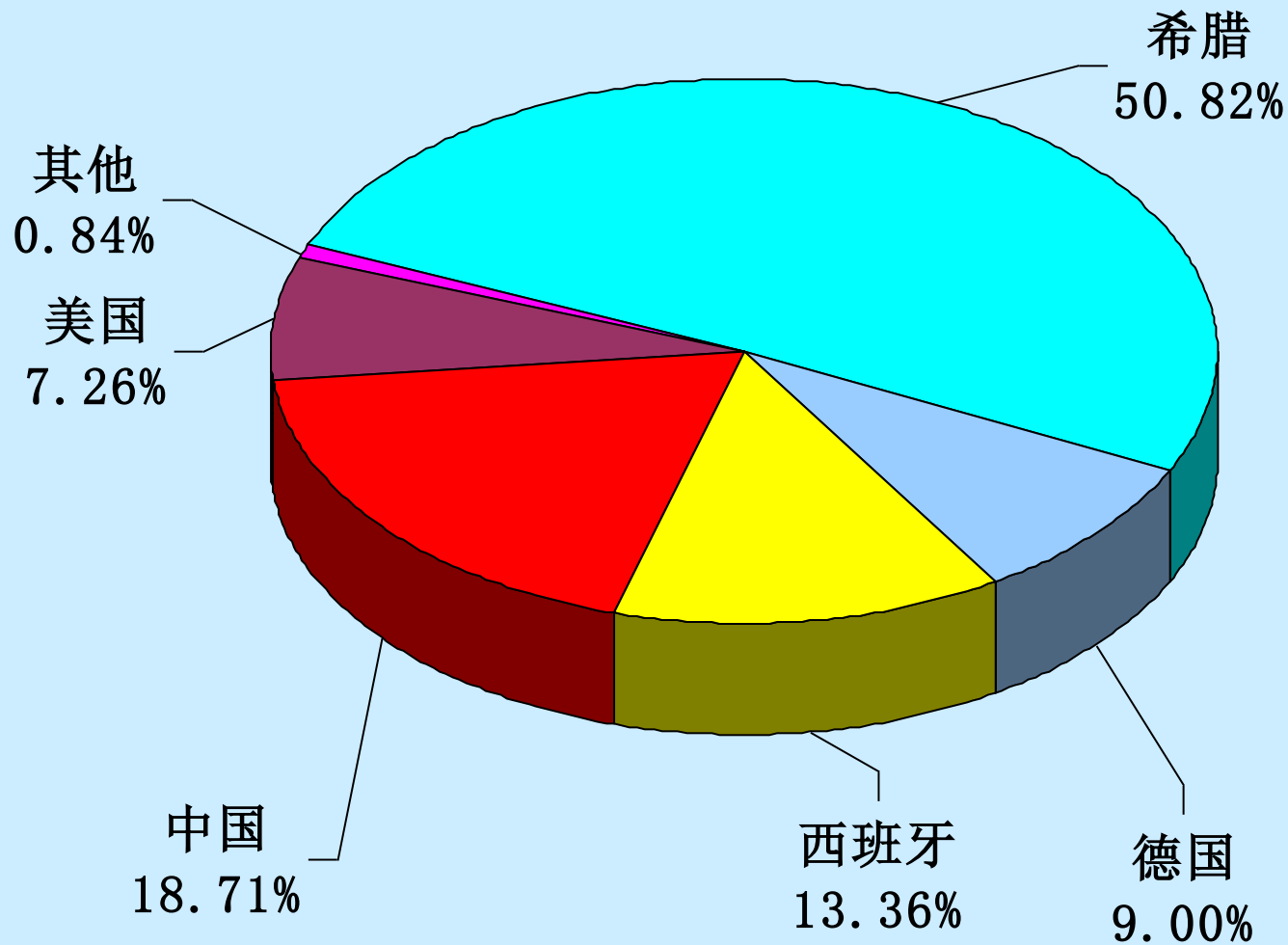
2010 21,191 MT





比利时EMD进口国家分布图

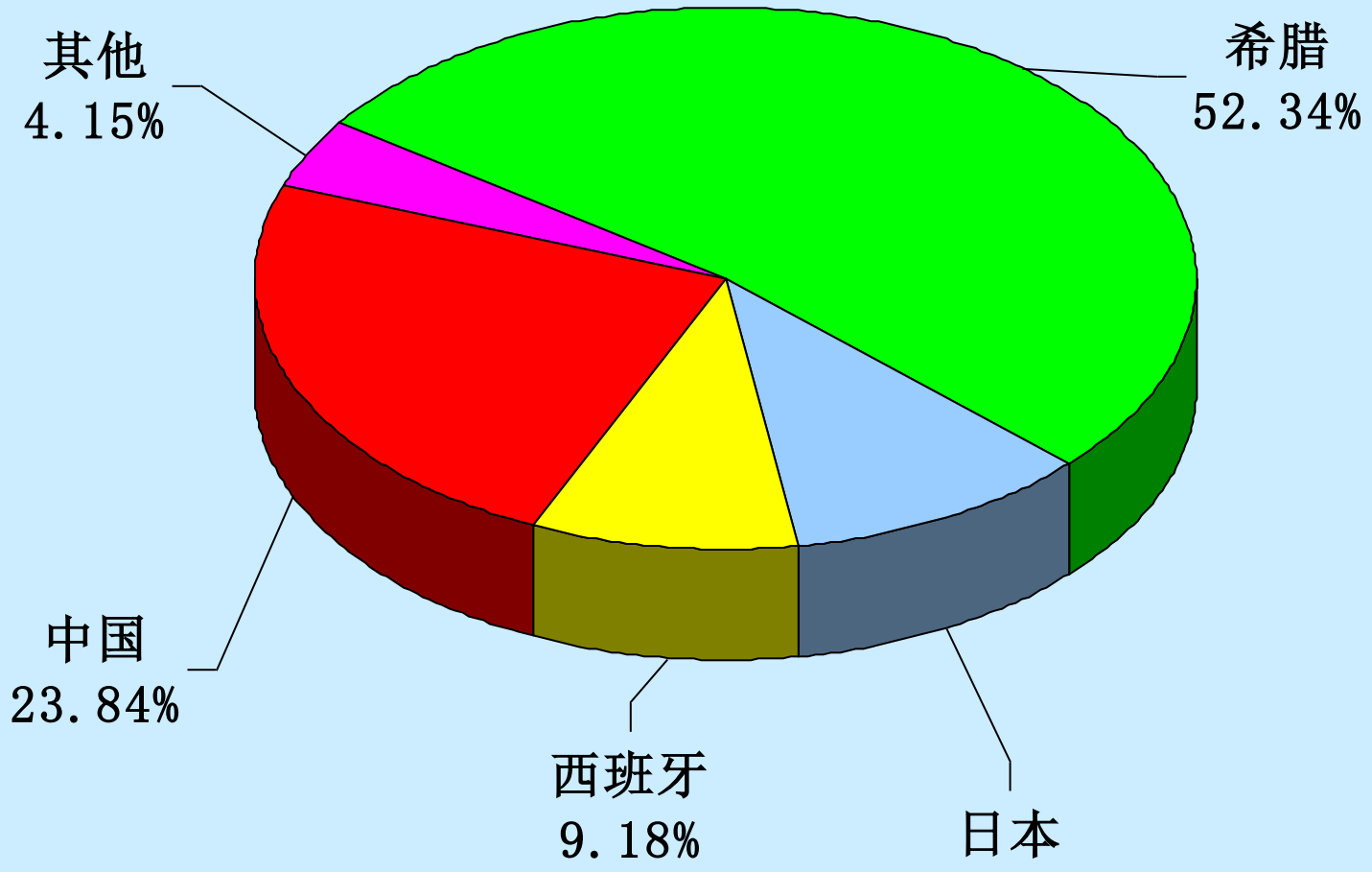
2010年 进口总量: 26,338 吨





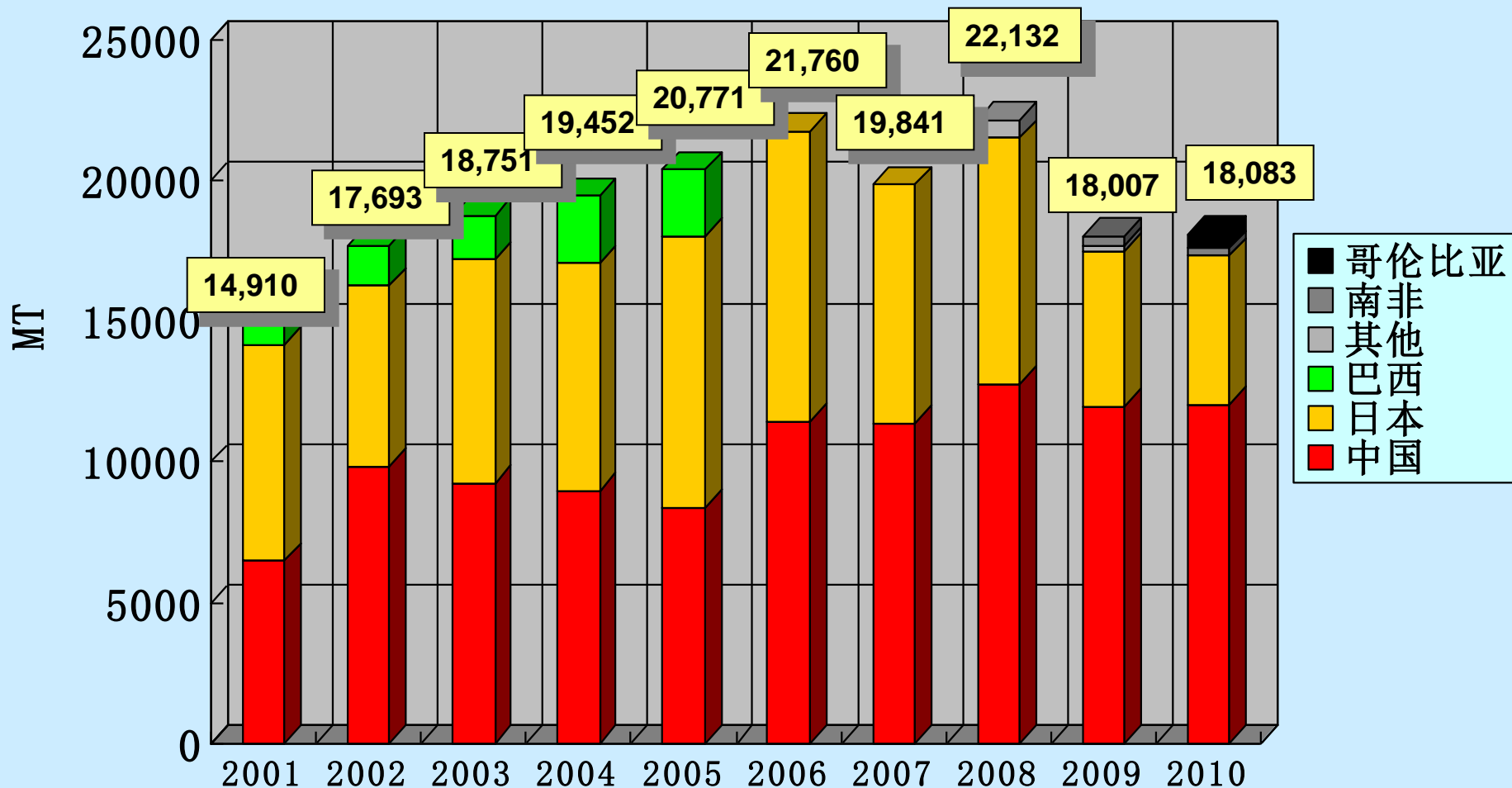
德国EMD进口国家分布图

2010年 进口总量: 8,399 吨

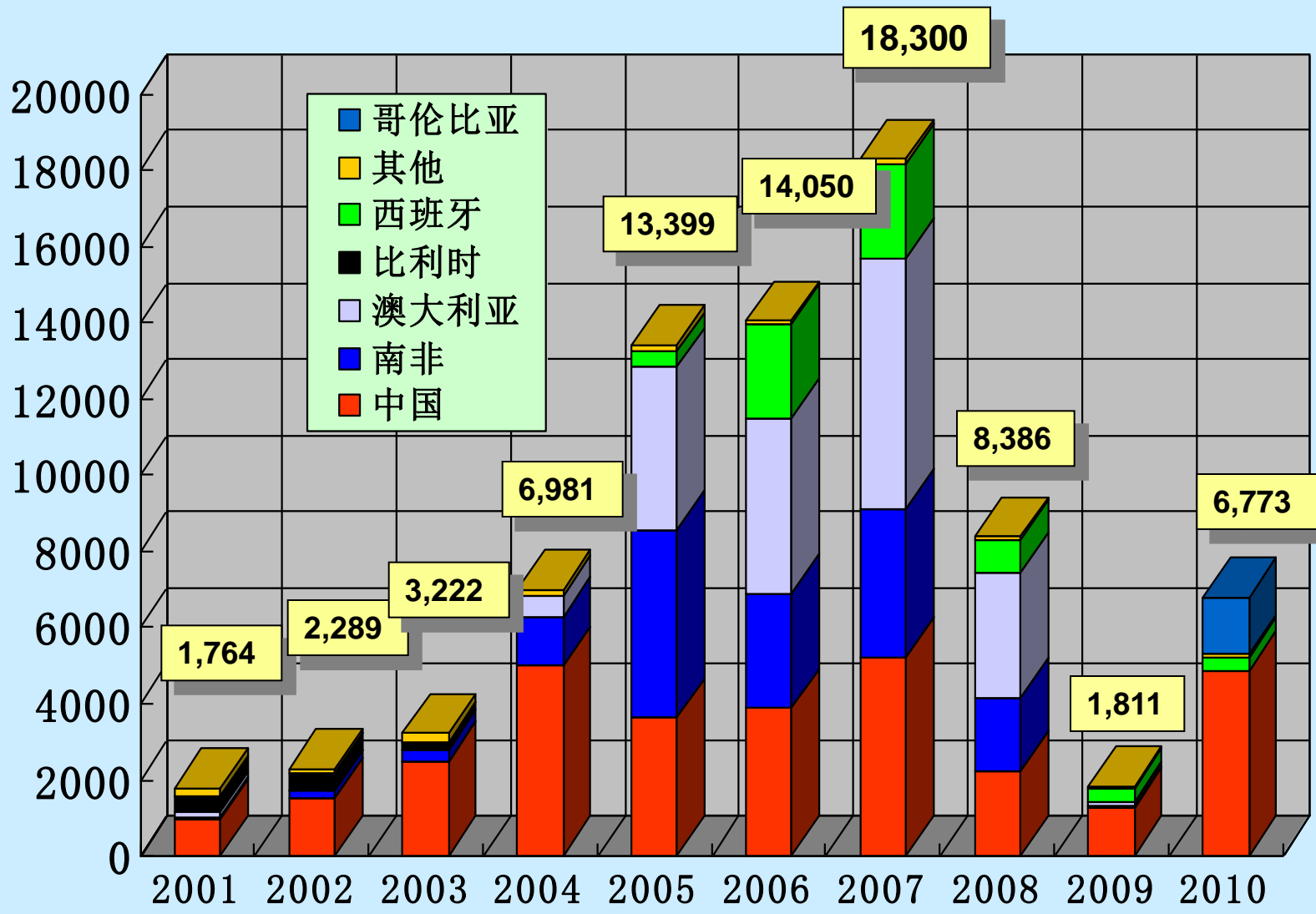




印度尼西亚EMD进口国家分布图 2001 - 2010



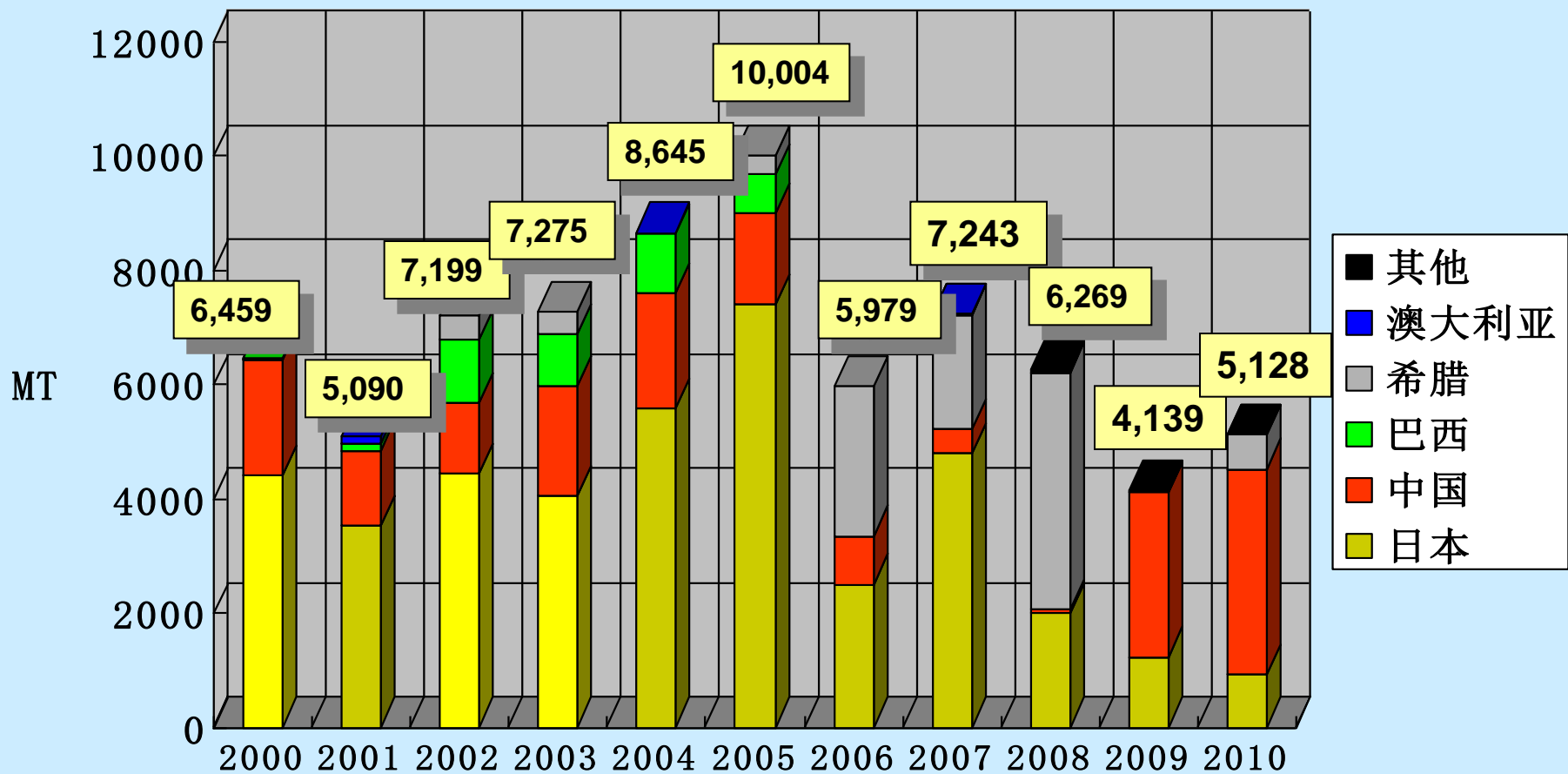
2001-2010日本EMD进口国家分布统计图



6773

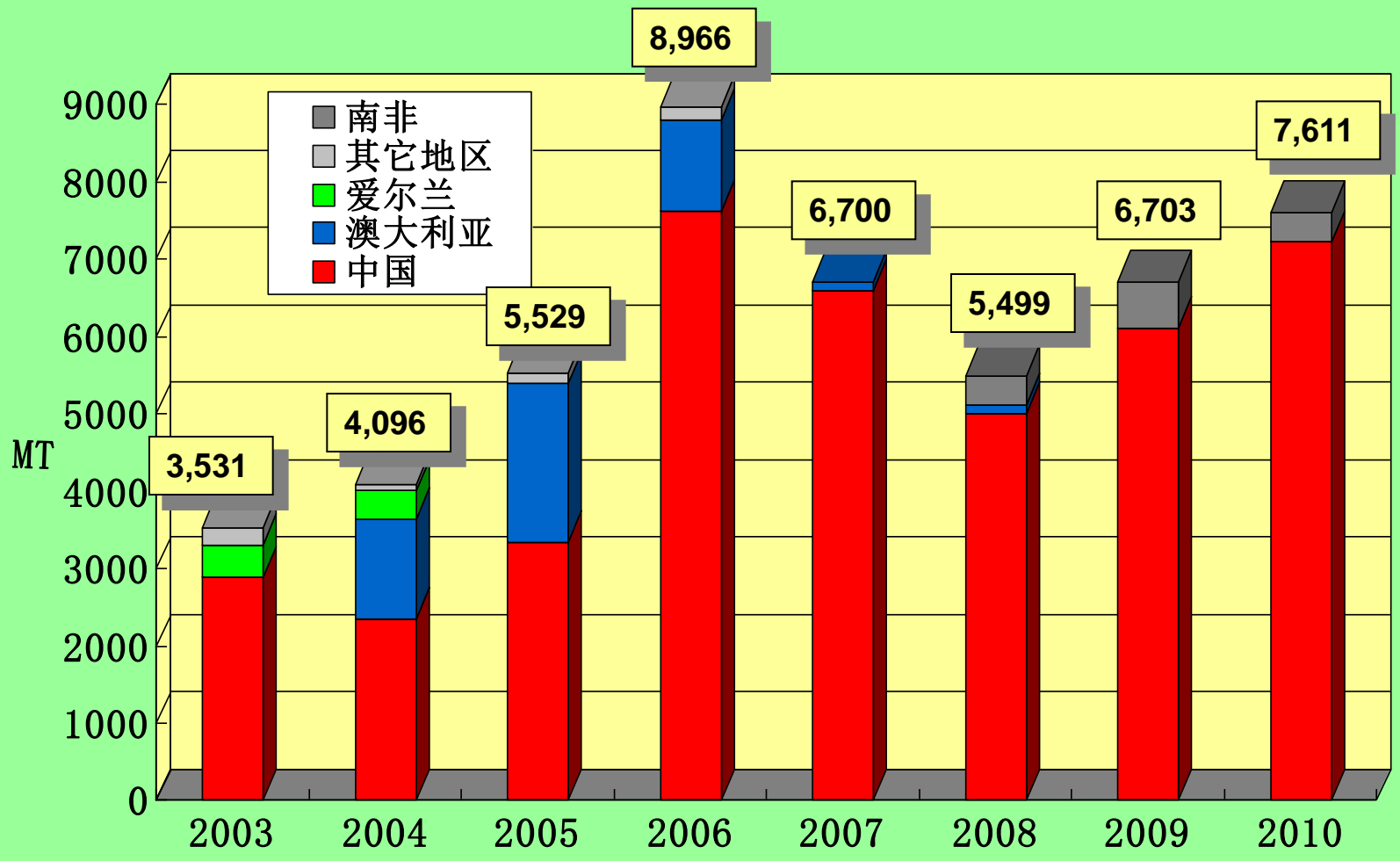


新加坡进口EMD国家分布图 2000 - 2010





印度 EMD 进口地区分布统计图 2003 - 2010



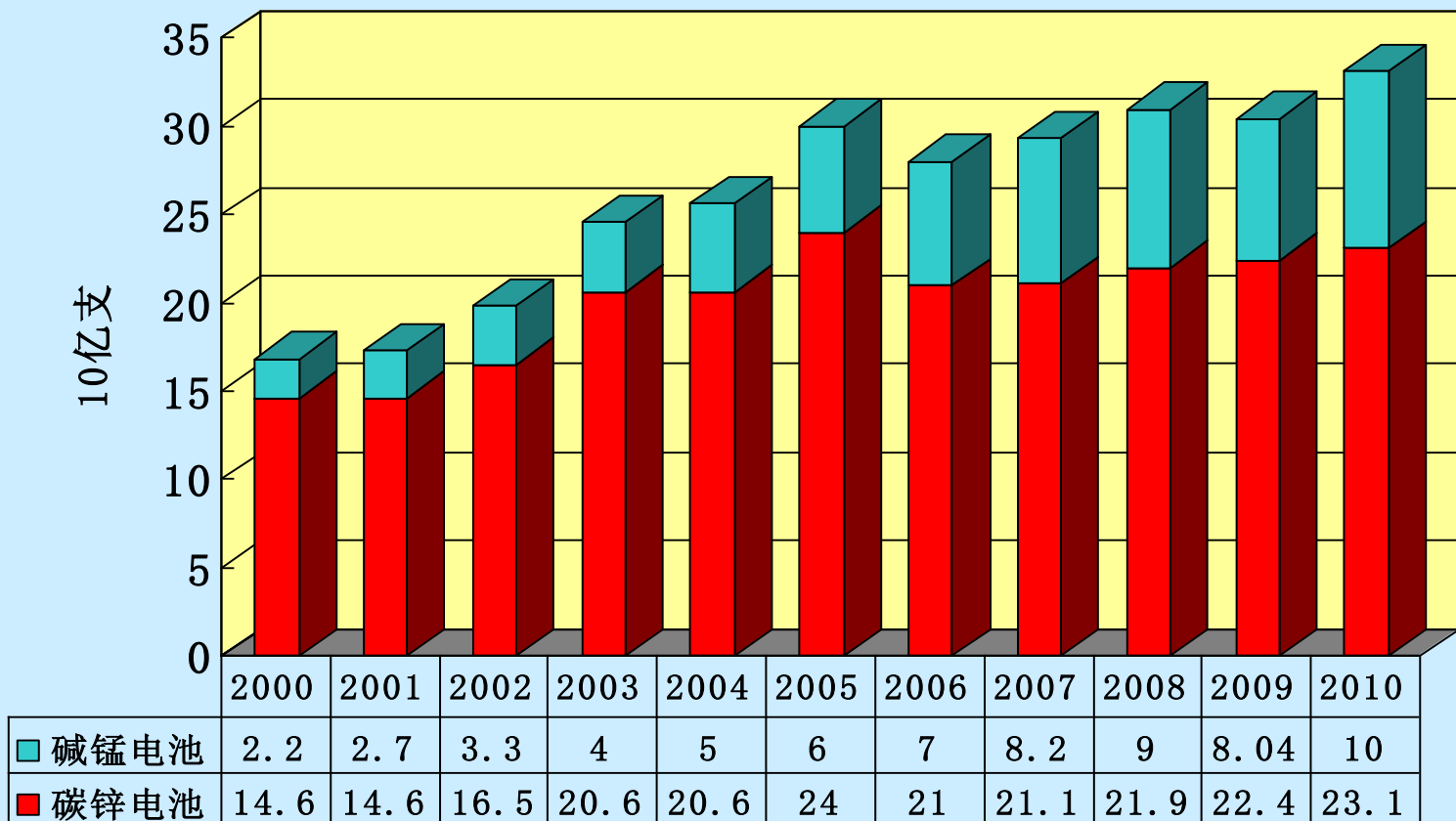


2010年中国EMD市场回顾

- 2010年中国一次电池产量 331.43亿支, 较2009年的290.42亿支增长了10.11%, 其中碱锰电池产量约100亿支(估计数)。
- 2010年中国一次锌锰电池出口 235.04亿支, 其中碱锰电池出口51.14亿支, 较2009年增长24.90.
- 2010年中国EMD行业总产能已经增加到26万吨/年, 占全球的61.54%. 中国EMD产能过剩现象仍在继续加剧中.
- 2010年EMD生产量达到创记录的20.20万吨, 较2009年增长11.28%, 支撑着全球规模最大的中国一次锌锰电池产业的发展.
- 由于全球经济的复苏, 2010年出口量较2009年增长了23.87%, 达到4.97万吨, 出口率为23.74%. 进口量仅1407吨. 但中国EMD在国际市场上的价格水平仍然低下.
- 2010年中国约有1.5万吨EMD用于生产一次和二次锂电池正极材料, EMD在该领域的应用正在日益扩大之中, 各企业都在开发锰酸锂级EMD产品.
- 2010年中国EMD市场基本统计数据见下表.



中国一次锌锰电池产量统计图 2000 - 2010

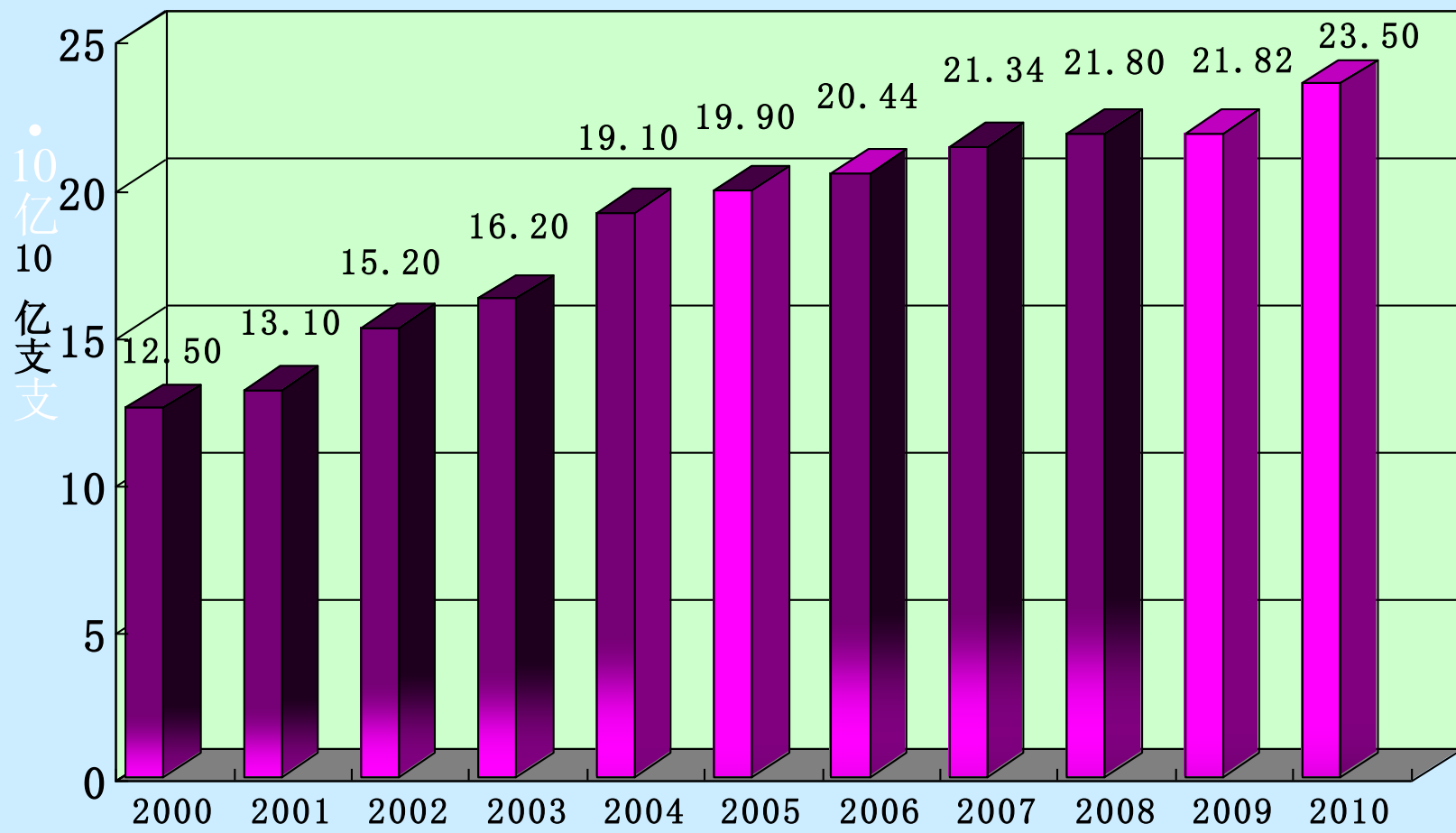


数据来源:中国电池工业协会



中国一次 MnO_2 电池出口统计图

2000-2010



数据来源：中国电池工业协会



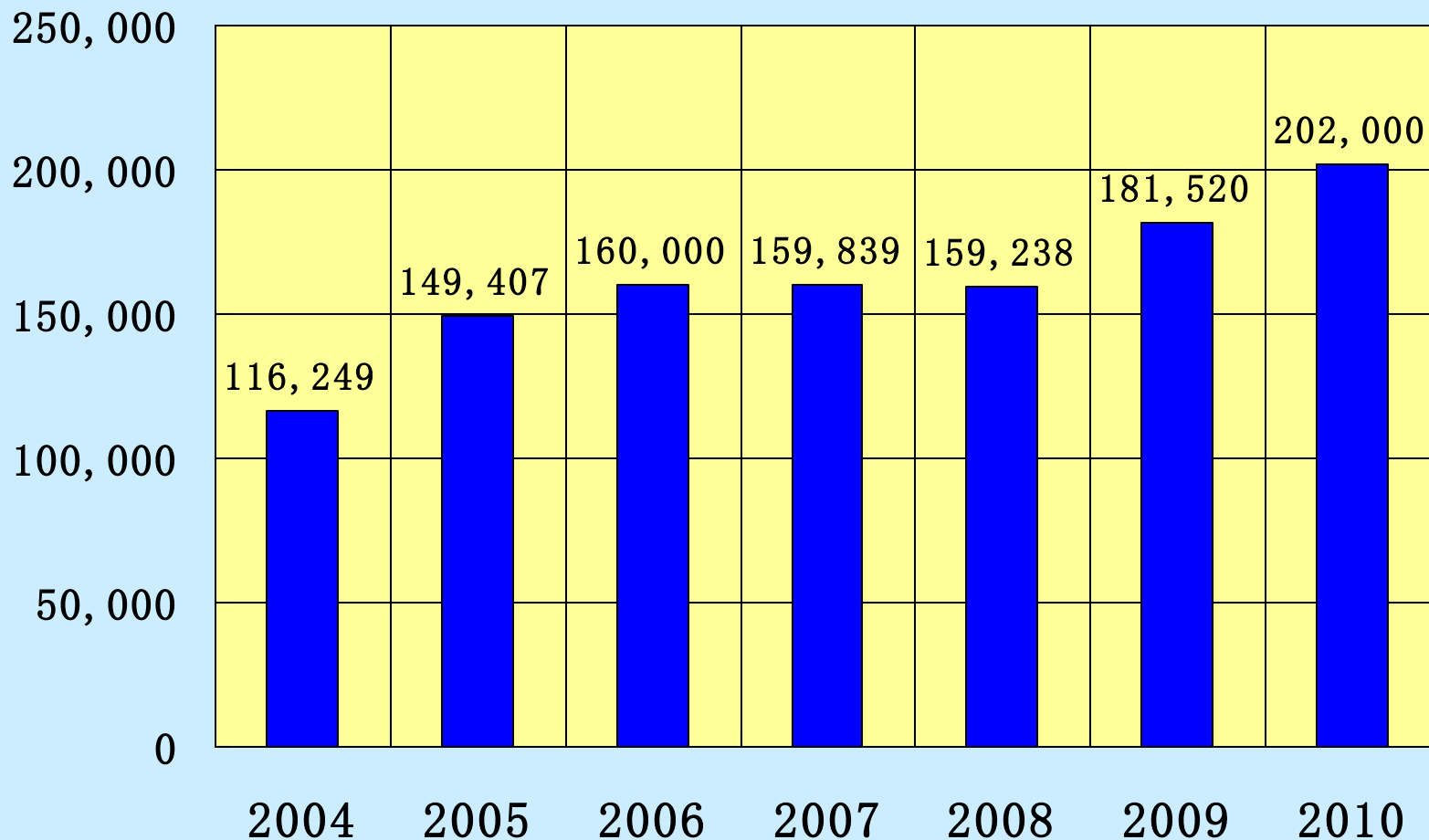
中国电解二氧化锰产业统计数据表 2006-2010

项 目	2006	2007	2008	2009	2010
生 产 厂	16	14	14	14	14
生产能力 (吨/年)	200,000	210,000	216,000	230,000	260,000
合计年产量 (吨)	160,000	159,839	159,238	181,520	202,000
其中：碳锌级 (吨)	-	78,387	90,159	93,889	102,155
碱锰级 (吨)	-	81,542	69,079	87,631	99,845
出 口 (吨)	52,758	47,057	38,947	38,720	47,963
进 口 (吨)	7,942	6,161	2,999	1,147	1,407
出 口 率	32.97%	29.44%	24.45%	21.33%	23.74%



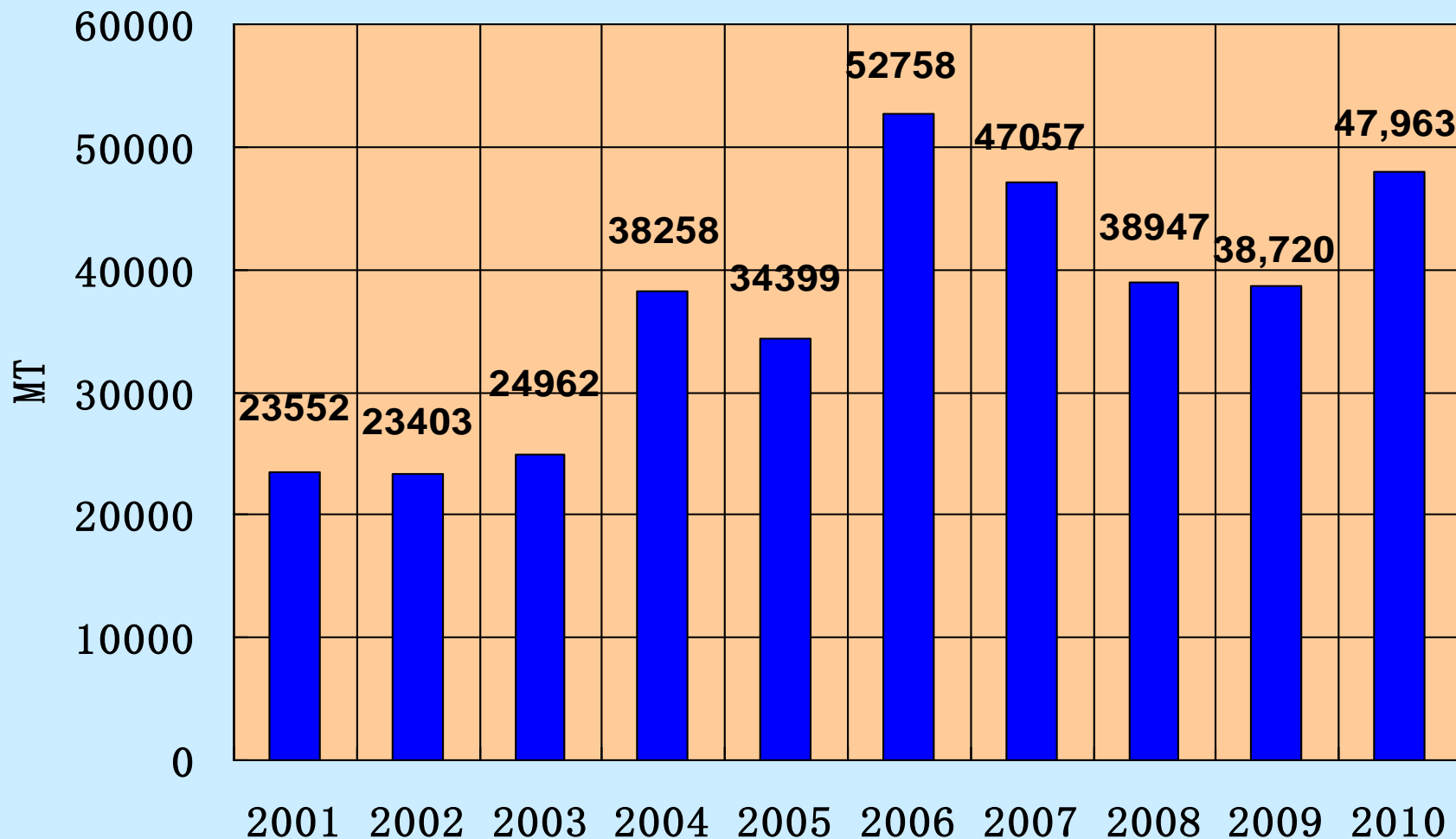
2004-2010中国EMD产量统计图

单位：吨





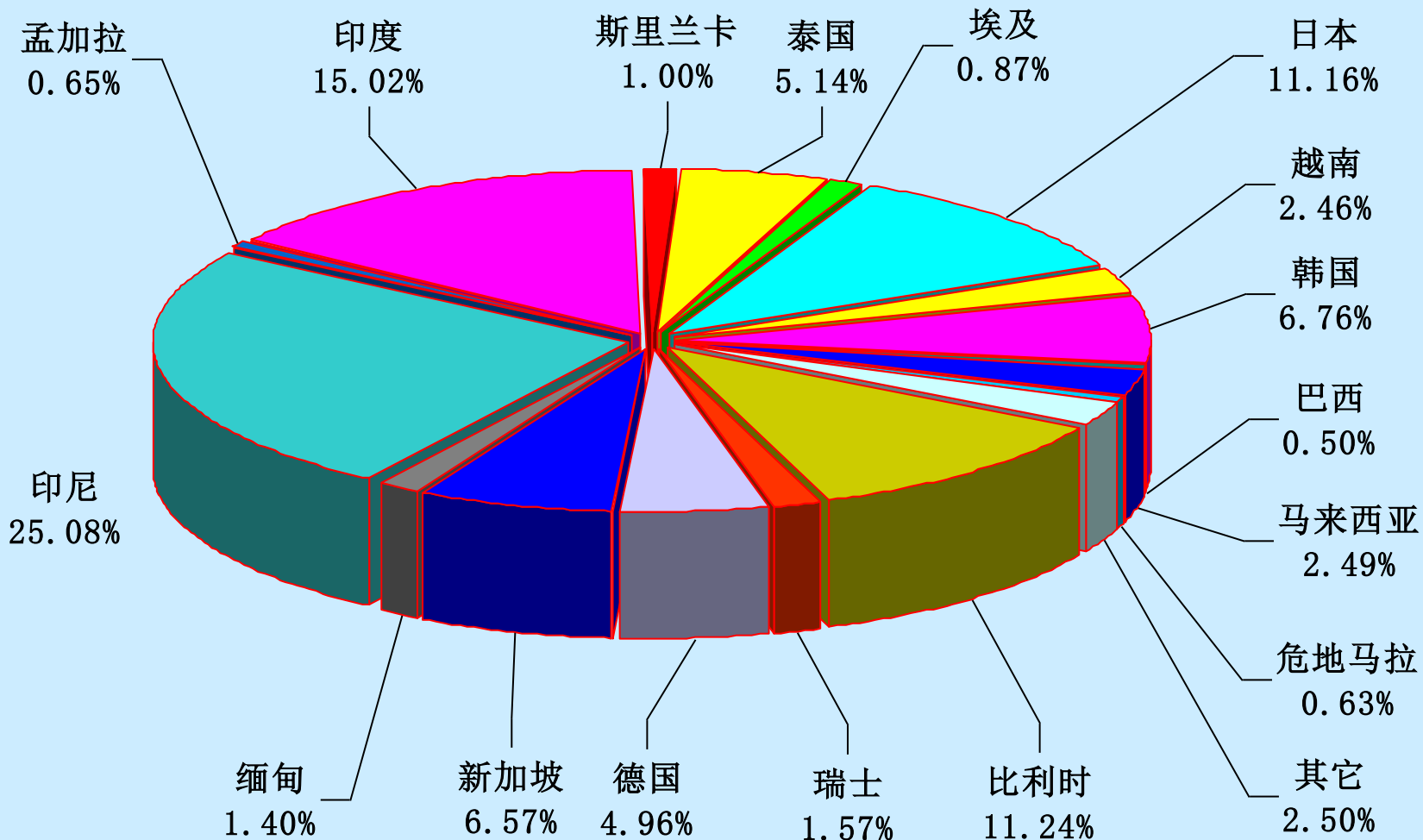
2001-2010中国EMD 出口统计图





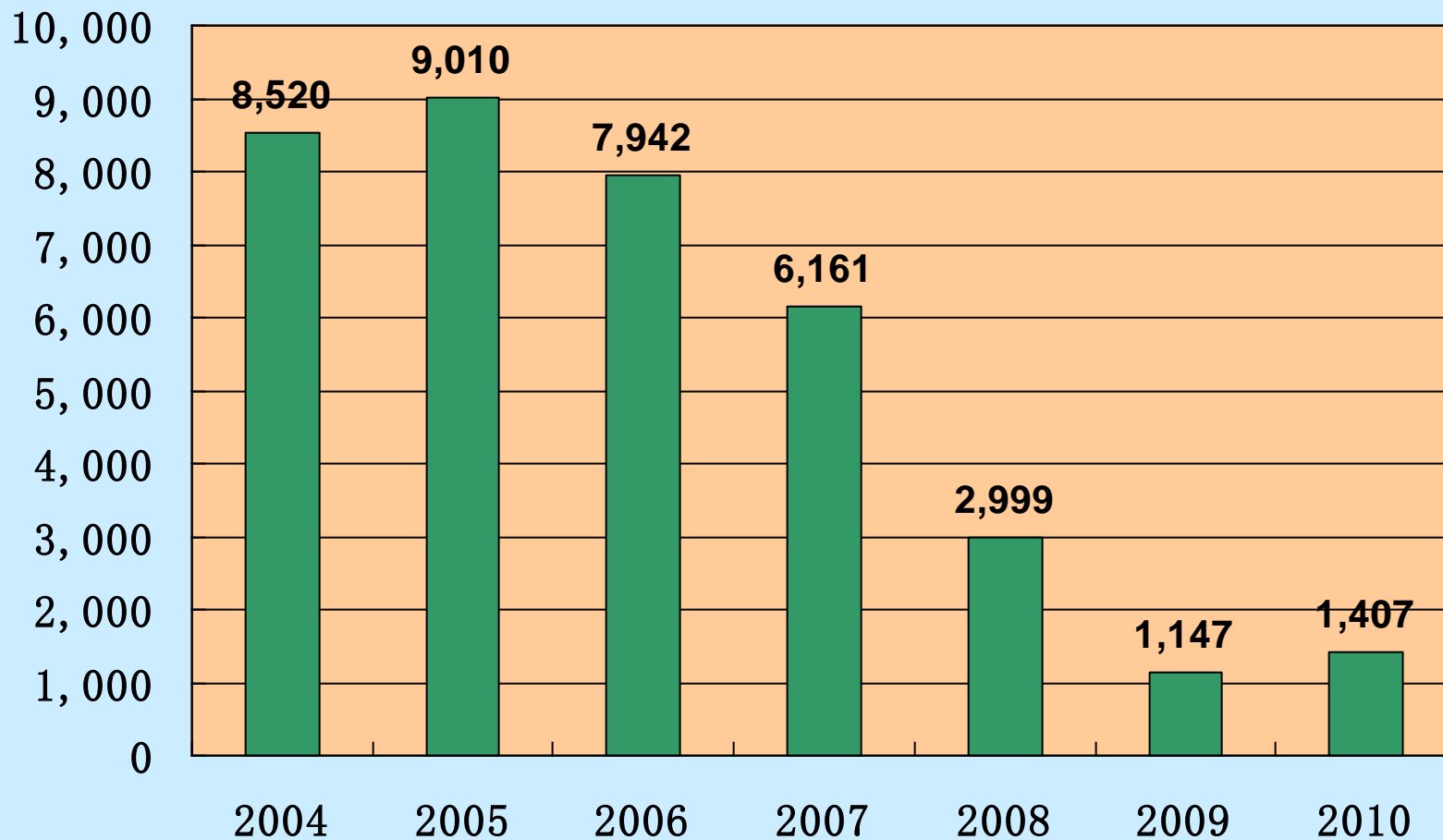
2010年中国EMD 出口分布图

合计: 47,963 吨



2004-2010中国进口EMD统计图

单位：吨





未来市场展望

- 全球经济走向复苏, 2011年市场对EMD的需求将有一定增长.
- 中国经济继续保持稳步增长, 在推行各项拉动内需政策的带动下, 国内市场对EMD的需求也将有所增加.
- 然而, 在产能过剩的形势下EMD市场将继续保持竞争激烈的局面. 发达国家施行的非理性反倾销活动继续肆虐全球EMD市场.
- 虽然受到各种二次电池日益增大的竞争, 作为大众消费商品的一次锌锰电池仍具有顽强的生命力, 市场需求将保持稳定增长, 尤其在发展中国家市场发展前景还很广阔.
- 电动汽车的迅速发展, 正有力地推动着锂离子动力电池产业的发展 and 壮大, 为EMD开辟了极具重要意义的新应用领域, 其市场前景未可限量.