

# 2008年中国电解锰工业的回顾和 2009年面临的形势与对策

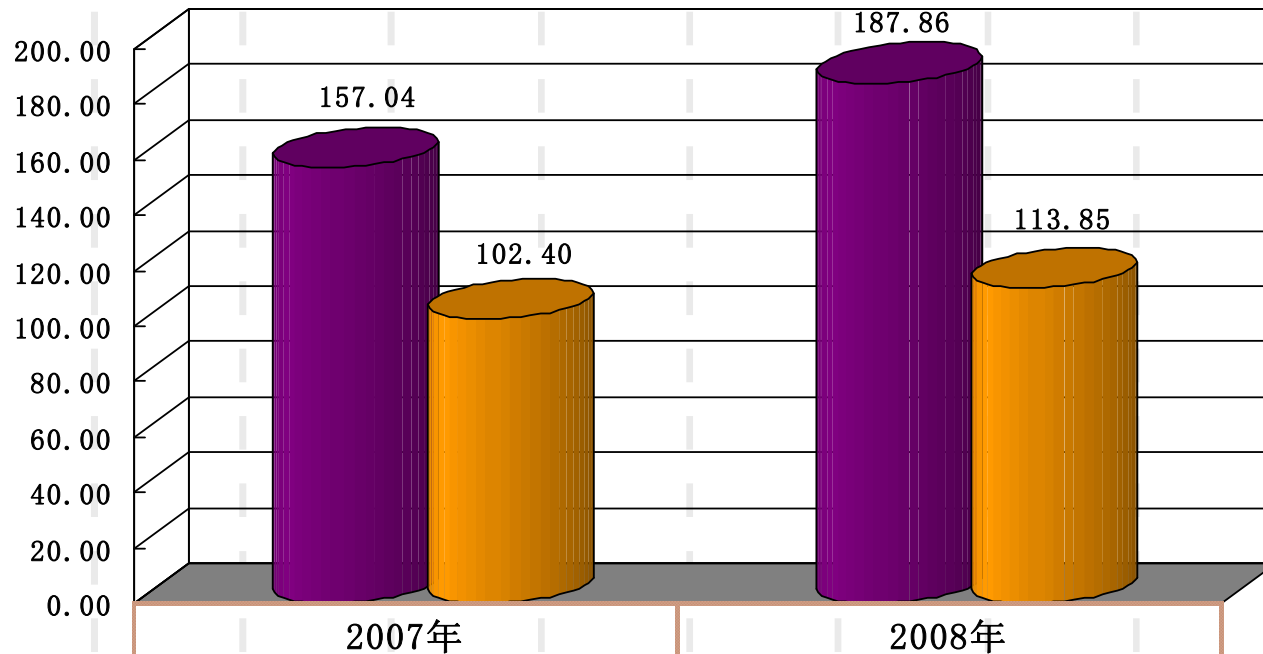
## Review of China's EMM Industry in 2008 and Situation of the Industry in 2009 and Countermeasures

中国电解锰厂长(经理)联谊会  
谭柱中



# 1.1 2008年中国电解锰工业的回顾

- 克服了三大灾难Snow disaster, Earthquake and the financial crisis, 取得了生产能力production capacity和实际产量actual output的双丰收。与2007年比较分别增长19.62%和11.18%，达到了187.86万吨**1.8786 MI tons**和113.85万吨**1.1385 ml tons**，分别占全球98.58%和97.44%以上。



■ 生产能力 (万吨)

157.04

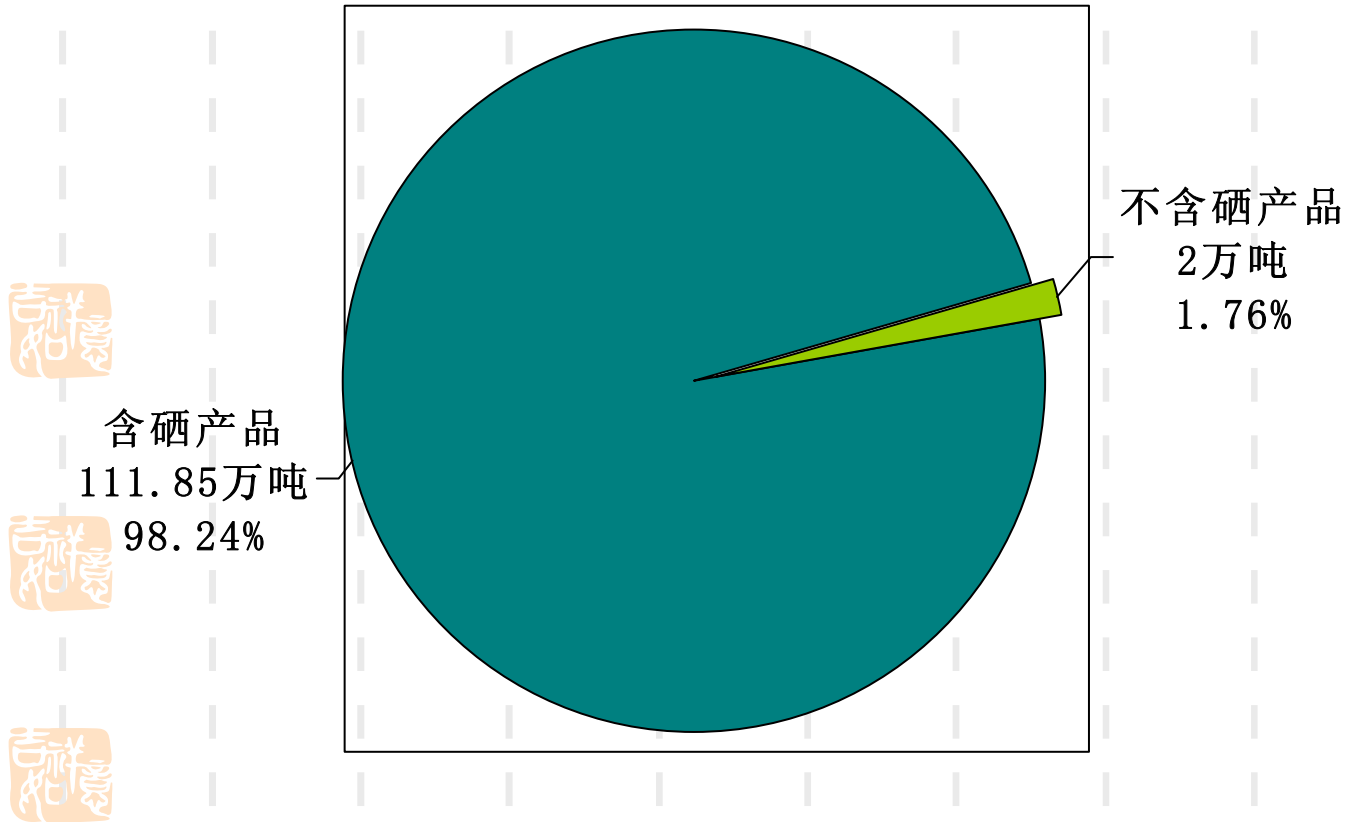
187.86

■ 实际产能 (万吨)

102.40

113.85

113.85万吨 1.1385 M tons 产品中含硒  
selenium 产品约 111.85万吨 1.1185 M  
tons, 占 98.24%



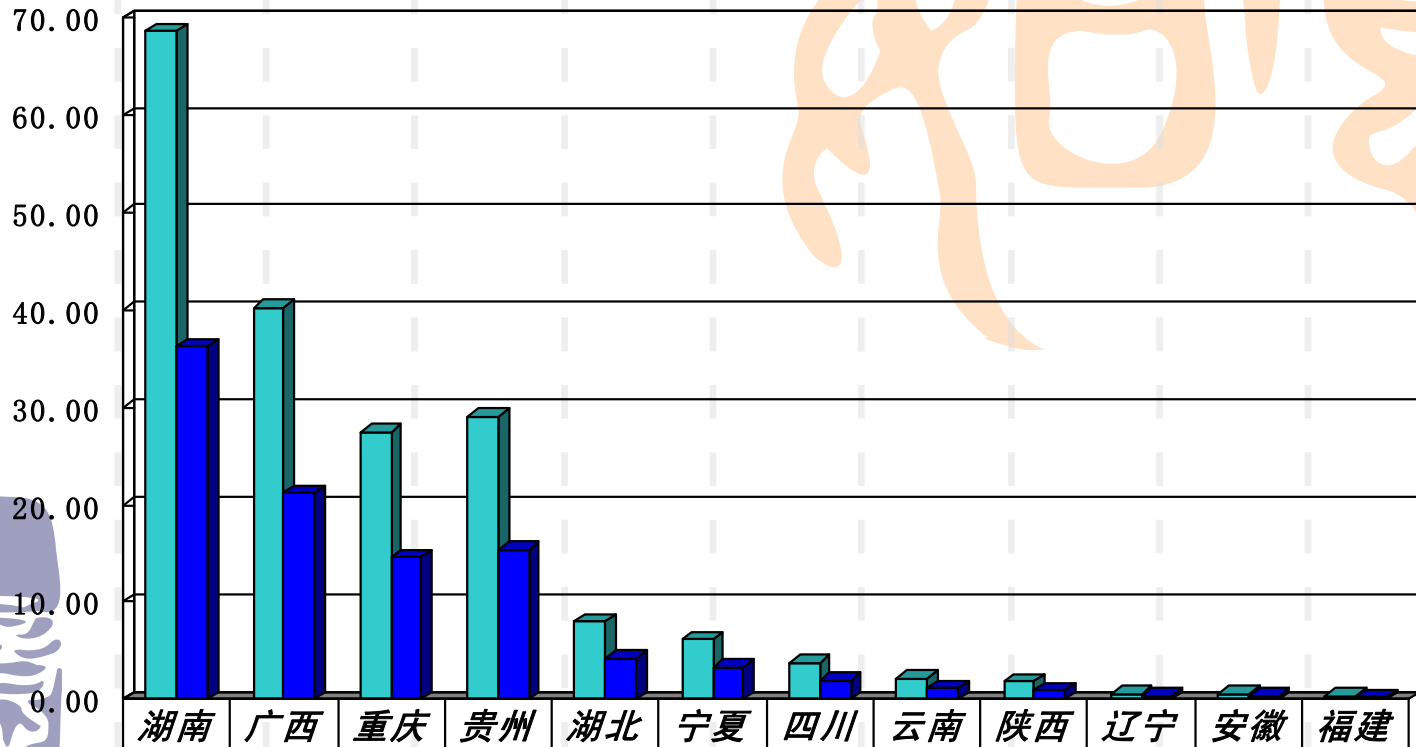
# 回顾Review

## 1.2 2008年中国电解锰工业的分布状况

Geographical distribution of China's EMM industry in 2008

Proportion of the total amount in China

Hunan 686th, Guangxi 403th Guizhou 275th Chongqing 291th



	湖南	广西	重庆	贵州	湖北	宁夏	四川	云南	陕西	辽宁	安徽	福建
■ 生产能力 (万吨/年)	68.6	40.3	27.5	29.1	8.00	6.20	3.70	2.20	1.80	0.60	0.55	0.40
■ 占全国比例 (%)	36.3	21.1	14.5	15.4	4.23	3.28	1.95	1.16	0.95	0.31	0.29	0.21

# 回顾

## 中国主要生产电解锰的县main counties producing EMM in China

序号	县名	生产能力(t/年)	产量(t)
1	重庆秀山	219,000	153,629
2	湖南花垣	196,000	138,803
3	湖南泸溪	110,100	94,715
4	贵州松桃	123,000	90,910
5	湖南保靖 jing	108,000	82,138
6	广西大新	90,000	53,000
7	广西靖西	110,000	44,700

# 回顾 2008年中国十大生产电解锰企业

## Top 10 EMM Enterprises in China

序号	企业名称	生产能力(t)	产量 (t)
1	中信大锰Citic Dameng Mining	120,000	71,300
2	宁夏天元	62,000	18,000
3	湖北宏信	56,000	35,000
4	重庆天雄	50,000	44,985
5	贵州金瑞	40,000	26,725
6	重庆武陵	35,000	33,000
7	广西鑫源	35,000	19,500
8	湖南西部矿业Western Mining	30,000	25,845
9	湖南新巍	30,000	24,517
10	广西天鸿鑫	30,000	20,000

# 回顾

## 1.3 2008年中国电解锰的出口 Exports of China's EMM in 2008

- 共计出口30.5338万t; Total Export Volume – 305,338tons

- 其中电解金属锰片EMM flake 240,541 t, 锰桃(锰枕)Mn briquette 64,797t,

- 分别比2007年减少14.66%和增加71.66%,

- 电解金属锰片和锰桃出口前十名企业如下:

Top 10 enterprises in exporting EMM flake and Mn briquette



# 回顾

吉祥

锰片出口十大企业		锰桃出口十大企业 briquette	
1	中信大锰	1	长沙盛荣
2	湘西五矿	2	廊坊贺氏冶金 metallurgy
3	山西义望	3	深圳成域
4	湖南天雄	4	湖南恒博
5	湖南振兴	5	长沙仁川
6	湘西创兴	6	湖南三鑫
7	广西斯达特	7	深圳拉法
8	凭祥华铁	8	湖南科源
9	广西天鸿鑫	9	哈尔滨银达
10	重庆天雄	10	凭祥华铁

吉祥

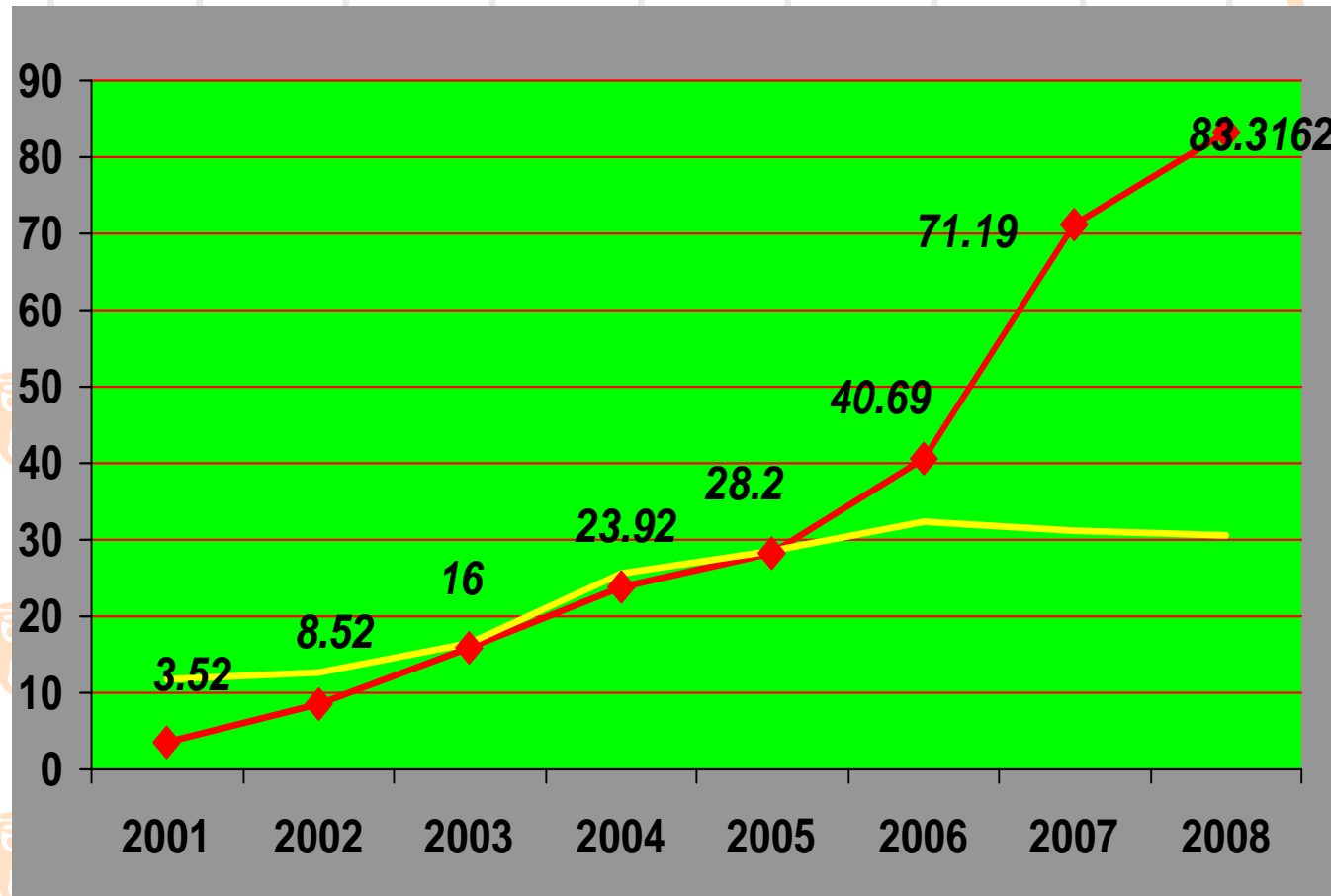
吉祥

吉祥

## 1.4 2001~2008年中国电解锰国内表观消费量

Domestic Consumption of EMM (万吨10,000tons)

833,162 t; 711,900t; 406,900t; 282,000t; 239,200t;



## 1.5 Expansion of enterprises is also an important feature of the 08 EMM industry

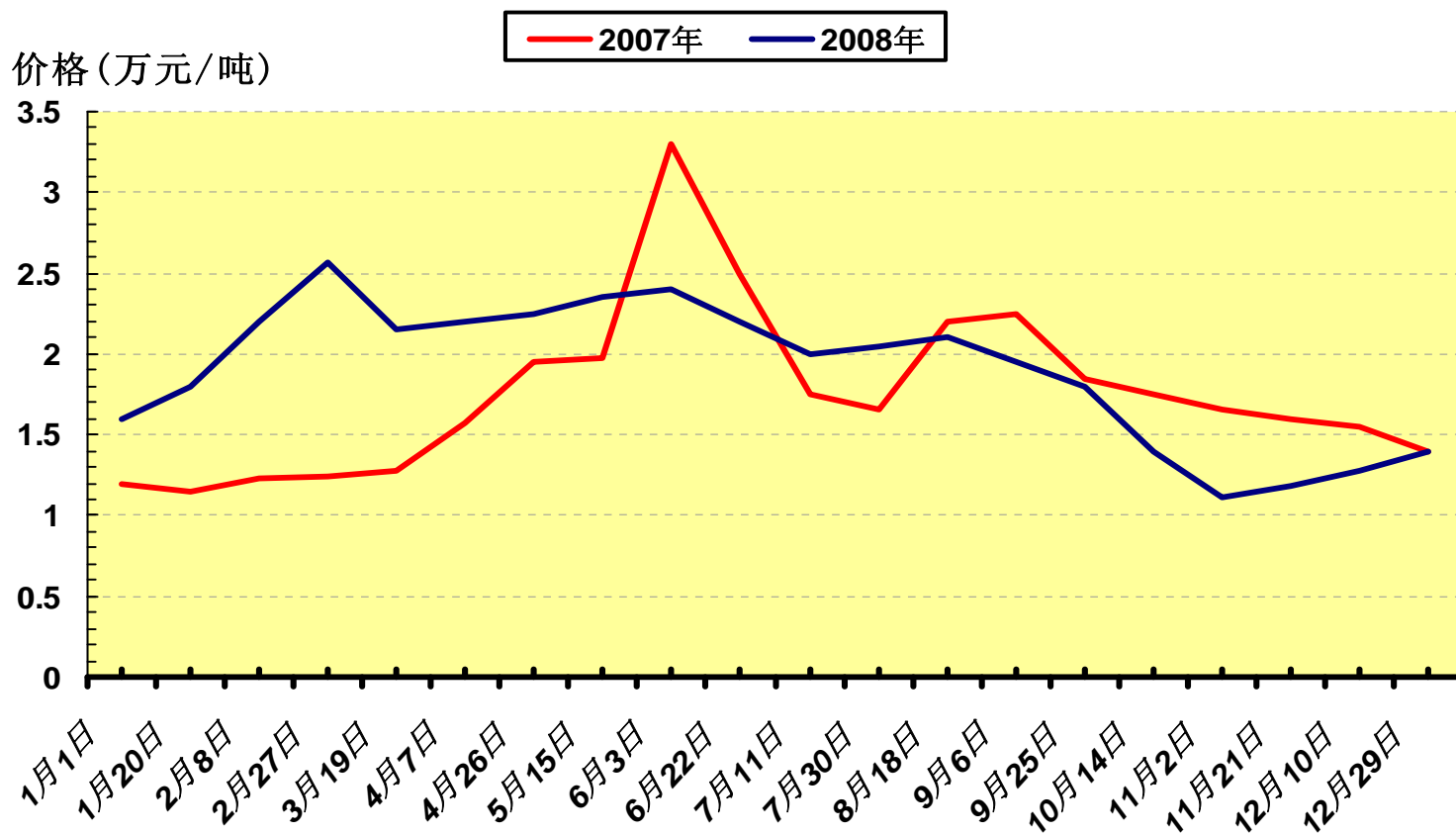
- 2008年通过扩建expansion、兼并merging等多种方式涌现了一批生产能力超五万t的大型企业，In 2008, through expansion, merging and other means, there emerges a series of large enterprises with production capacity exceeding 50,000 tons.

广西中信大锰生产能力已经达到120,000t，湖北宏信集团在兼并长阳蒙特后生产能力已接近60,000t，宁夏天元能力已超60,000t，天雄集团能力长期稳定在五万t。Maintain a stable production capacity at around 50,000t

# 回顾

- 广西大锰公司正在天等建设新厂，同时还在与几个企业洽谈重组合作，到今年底将形成十五万t以上的生产能力，进一步巩固了全球最大的电解锰企业的地位。
- Guangxi Dameng is planning to establish a new factory. Meanwhile, it is engaged in negotiation with several enterprises for restructuring and cooperation. Therefore, it is expected to expand its production capacity to above 150,000 tons by the end of this year, which will further enhanced its leading position among other EMM enterprises in the world.
- -湖北宏信集团也正在洽谈收购和参股二个电解锰企业使其产能达到十  
万t以上. Is also negotiating with two EMM enterprises for acquisition and equity participation, so as to expand its production capacity to over 100,000 tons.
- -贵州三和锰业今年产能也将达到五万t,
- The production capacity of Sanhe Mn in this year will also amount to 50,000 t.
- -金瑞公司今年收购贵州金丰锰业后产能已达四万t，还拟扩建至六万t。
- After acquiring Guizhou Jinfeng Mn Co., Ltd, the production capacity of Jinrui Co. will reach 40,000t, and it also is planning to futher expand its capacity to 60,000t

- 1.6 2007-2008年中国电解锰的价格
- 07/06, 08/11



# 回顾

## 1.7 节能、降耗、环保取得了新的进展

### New progress in energy-saving, consumption reduction and environmental protection

- Firstly, -多数企业对节能、降耗、环保比以往更加重视，先进企业的直流电耗能长期稳定在6000+100KW.h/ton。  
consumption of electricity/direct current is able to maintain at a stable level of...
- Secondly, -成本低、效率高、氧化矿oxidized ore复合还原剂composite reducer/reductant的研究取得了突破，为我国大量低品位的氧化矿的利用提供了一条可行的有效途径，将大幅度降低电解锰的生产成本和扩大电解锰的原料供应。  
Breakthrough has been made in the research of low-cost, high-efficient composite reducer for oxidized ores, which provides a effective way to utilize the large amount of low-grade oxidized ores in China and substantially reduce the cost of EMM production and enlarge the sources of raw materials for EMM.

# 回顾

- **Thirdly**, 新型工程塑料制作的电解槽electrobath以及全部管道、溜槽chute已在二个工厂成功使用，节能明显，进一步改进可以在全行业推广。The electrobath, pipes and chutes made of new engineering plastic have been successfully experimented in the production process of 2 factories, with prominent effects in energy-saving, and can be adopted across the industry after further improvement.
- **Fourthly**, 电解液中代硒添加剂经过三年工业试验已取得成功。Electrolyte, selenium additive
  - -废渣的利用已有几种方案正在进行工业试验，今明两年可望得到好的成果。
- **Finally**, Several solutions for utilizing the ore slag is undergoing industrial experiments and is expected to generate fruitful outcomes in this and next years.

## 2. 主要存在问题5个 5 major problems

1. 2008年主要原材料供应(矿石Mn ores和硫酸Sulfuric acid等)供应紧张，尤其是硫酸受国际硫磺sulfur价格飙升的影响，曾一度上涨至2000元/t，比2007年上涨了近五倍，影响了电解锰的生产成本，在一定程度上造成了电解锰价格的波动。

In 2008, main raw materials of EMM is in short of supplies, such as Mn ores and Sulfuric acid. With the skyrocketing sulfur price in the international market, the price of Sulfuric acid has once jumped to 2000rmb/t, which is fives times that of 2007, which has influenced the production cost of EMM and resulted in the fluctuation of EMM price.

2. -企业小而分散的状态没有根本改变，抗风险能力整体较低。 There are still lots of small-scale enterprises in the industry which is scattered across different places, which have relatively low anti-risk capabilities.

# 存在的问题



3. -受国际金融危机的影响，从三季度开始，国外市场大幅萎缩，出口大幅减少，销售价格大幅降低，最低价曾达1.1万元/t，几乎全行业亏损。

Under the influence of the international financial crisis, the export market is decreasing from the Q3, which has resulted in the slump of EMM price to the lowest point of 11,000rmb/t and the loss of nearly the entire industry.

4. -不断扩张的产能与变化不定的市场的矛盾越来越突出。价格因此频繁升降。

The conflicts between the continuous expanded production capacity and the volatile market is getting more and more prominent, which leads to the fluctuation of prices

5. -节能、降耗、环保还有一些问题需要深入研究才能彻底解决。In-depth researches are needed to completely eliminate problems like...



# 3.2009年面临的形势与对策

当前电解锰工业面临的形势 – 国内和国外

## Serious situation of the EMM industry

1. 国外：当前全球“金融危机”还在进一步加剧，发达国家经济将全面陷入衰退overall recession，中国电解锰的外部需求已严重萎缩shrink，出口大幅降低。今年1月出口仅为去年同期45.92%，为1.2797万t(锰片、锰锭spindle、锰桃briquette)。
  - The global financial crisis is getting worse, and the economies of developed countries will enter into overall recession, which has resulted in the shrinking of demands for China's EMM industry and the substantial reduction of export volumes. The export volume in Jan this year is just 45.92% of that of the same period last year, totalling 12,797 tons, including Mn flakes, spindles and briquettes.

### 3. 当前电解锰工业面临的形势

#### Serious situation of the EMM industry

2. 国内：国内市场也不容乐观，1. 一是200系不锈钢市场从二月开始就出现了萎缩，产量与去年同期相比下降了近30%，2009年全球钢铁市场前景也令人堪忧。中国钢铁行业也将可能出现停滞不前stagnate甚至下滑slow down。

The domestic market is also far from positive. For one thing, the 200 series stainless steel market has been shrinking since February, with the output down by 30% compared with the same period of last year. The prospects of 2009 global steel market is also not very promising.

2. **替代物**：国外富锰矿石high-grade ores大幅降价为中、低碳锰铁medium and low-carbon Ferro-Mn生产提供了优质的低价原料，2008年有近30万t电解锰片用于生产低碳锰铁那种盛况将很难再现。

- Price of Foreign rich Mn ores decline sharply, which provides the high-quality and low-priced substitute for EMM flakes for the MC and LC FerroMn production

Therefore, great consumption of 300,000tons of EMM flakes in producing low-carbon Ferro-Mn in 2008 is not likely to happen again this year

### 3. 面临的形势

吉祥如意

- 只有当富锰矿石再次提价或者电解锰成本大幅降到某一相应值的时候这一部份市场才能失而复得。
- 因此，从当前全球的经济危机状况分析要保持2008年中国电解锰的发展势头面临的形势相当严峻。中国电解锰工业将可能进入呈现高产能、低需求、低产量的低景气运行阶段，价格在相当长的时间里会保持在低价位，低水平的企业会面临市场的淘汰。

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

# 6大应对措施

吉祥慶

1. 压产保价: 2009年为了使中国电解锰工业平稳渡过严重的全球“经济危机”，关键的一条是“压产保价”，要根据市场的变化不断调整生产规模，原则是不能出现全行业亏损。从二月下旬开始电解锰价格大幅回落，到三月十日价格已回落RMB1500元/t，跌破RMB12000元/t，已有50%的企业选择停产，随价格的下调，还会有更多的企业选择临时性停产。

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

# 应对措施

吉祥如意

2. 生产过程的改进： 积极推广成熟的新工艺、新设备、新材料等科研成果，实现“节能、降耗、环保”和大幅降低生产成本的目的。

主要内容有以下几方面：

----低品位氧化矿还原新工艺、新试剂；

----双氧水等氧化除铁新工艺；

----新型工程塑料电解槽以及新型极板、导电铜排和防漏电措施；

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

# 应对措施



- --积极进行大型电解槽和配套设施的研究，大幅度提高技术经济指标和降低生产用水，为废水零排放提供强有力保证。
- --进一步完善和提高无铬钝化剂non-chromium passivation agents和代硒新型添加剂new 的性能和工艺条件；
- --对废渣的利用进行多方案比较的基础上，大力推广技术先进，经济合理的方案。



# 应对措施

吉祥如意

3. 行业整合： 继续提高行业的集中度，鼓励有条件的企业兼并和控股小型企业，力争在2010年有十家企业生产能力超5万t。超十万t的有三家。
4. 更好地利用资源： 利用好两种锰矿资源，一是利用好国内、外二种锰矿资源，二是利用好国内碳酸锰Mn carbonate和氧化锰Mn oxide矿石二种资源，减轻国内碳酸锰矿资源的压力。同时要继续推广贫锰矿poor Mn ore的机械富集工艺和设备，努力提高精矿品位。

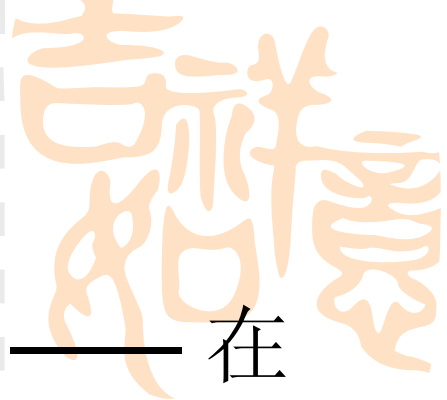
吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

# 应对措施



5. 加强信息交流和销售网络的建设 —— 在市场低迷的情况下，建设一个快速准确的信息和销售网络非常重要，在过去几年中已经建成了几个信息网络，有力地促进了全球电解锰的贸易，在这方面华诚金属交易网做了更多的工作，为了使电解锰行业能平稳渡过全球经济危机，希望与会各位代表多提意见，进一步完善和提高华诚网和华诚电子交易平台在电解锰贸易过程中的作用。



# 应对措施

吉祥如意

6. 加强全球合作共渡难关，中国是全球最大的电解锰生产国和出口国，但为了建立一个稳定的市场，我们愿和全球锰矿石生产商和电解锰生产商加强合作，尤其是与MMC的协商与合作。共同开创电解金属锰美好的明天。



吉祥

谢谢大家！

