



# 全球锰业回顾

**Mark Camaj**

国际锰协会市场分析师

国际锰协会中国会议

2007年3月29-30日

桂林 漓江瀑布大酒店

## 全球锰市场之今日观察

- 2006 要点
- 锰合金 (产量与消耗量)
- 锰合金单位消耗
- 锰矿石 (产量与消耗量)

## 2006 年要点

- Privat收购美国Highlanders 工厂(硅锰合金年产量达20万吨)
- 中国发展和改革委员会第一季度公布70家符合准入条的铁合金生产企业,第四季度公布113家符合准入条的铁合金生产企业.
- 中日在内蒙古建立合资企业(合金年产量达15万吨)
- 发展和改革委员会自第三季度起会对电力征收关税
- 卡拉哈里开展锰矿石项目-预计矿石年产量可达150万吨

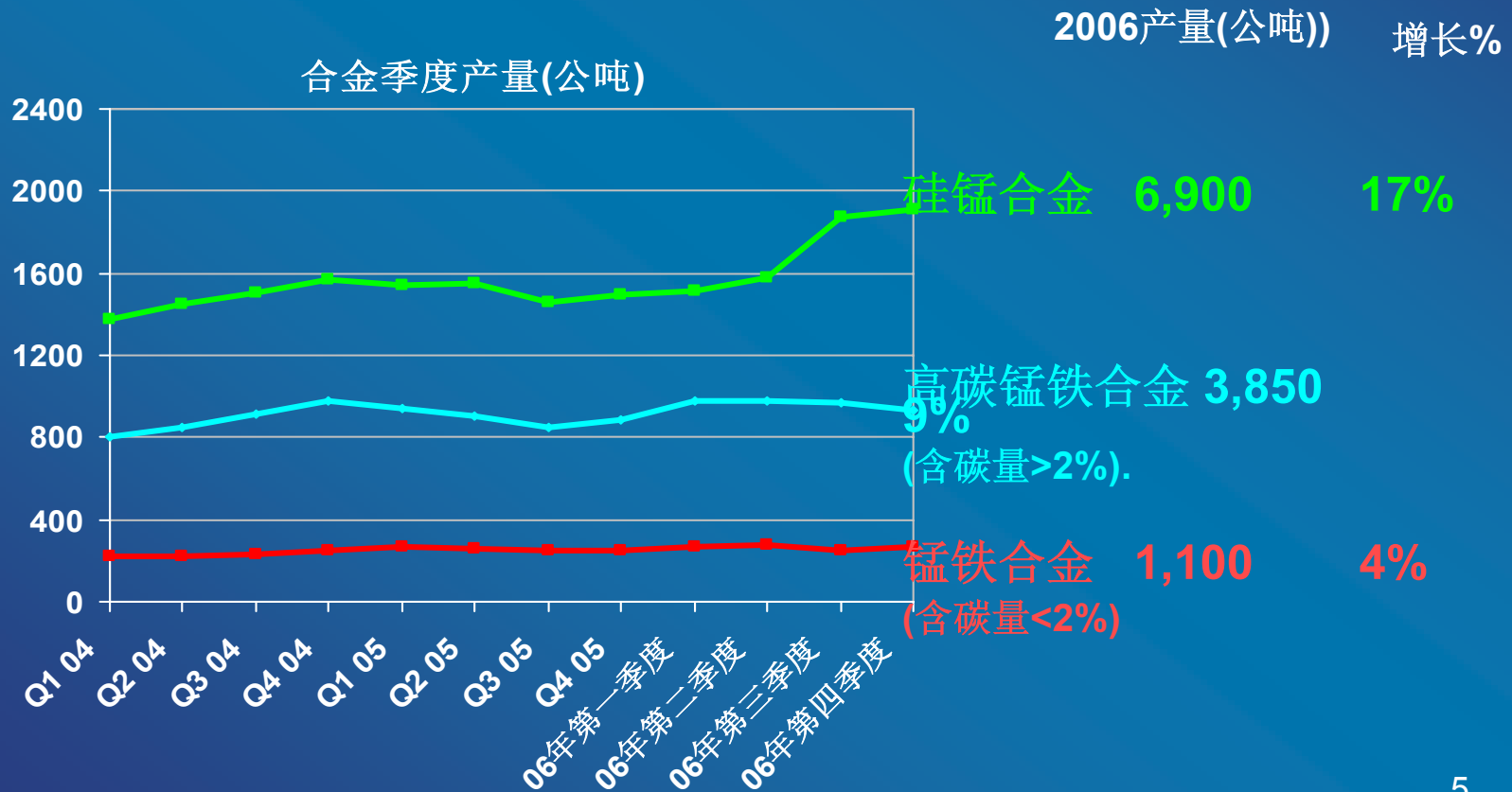


# 锰合金



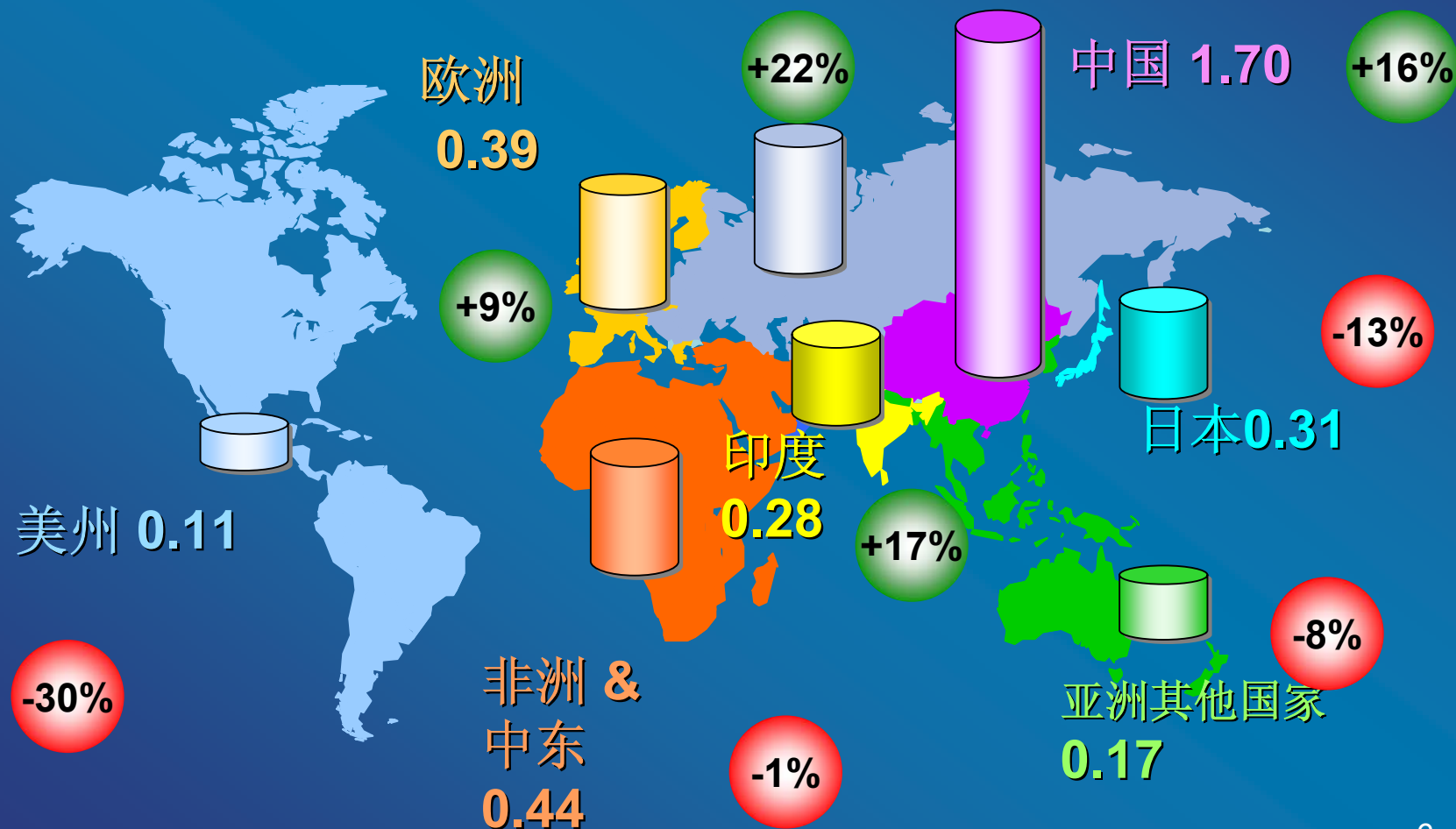
## 锰合金总产量

2006年全球总产量为 **1180**万公吨,比2005年增长了 **14%**



## 2006年高碳锰铁合金产量 = 385 万公吨

独联体 0.46

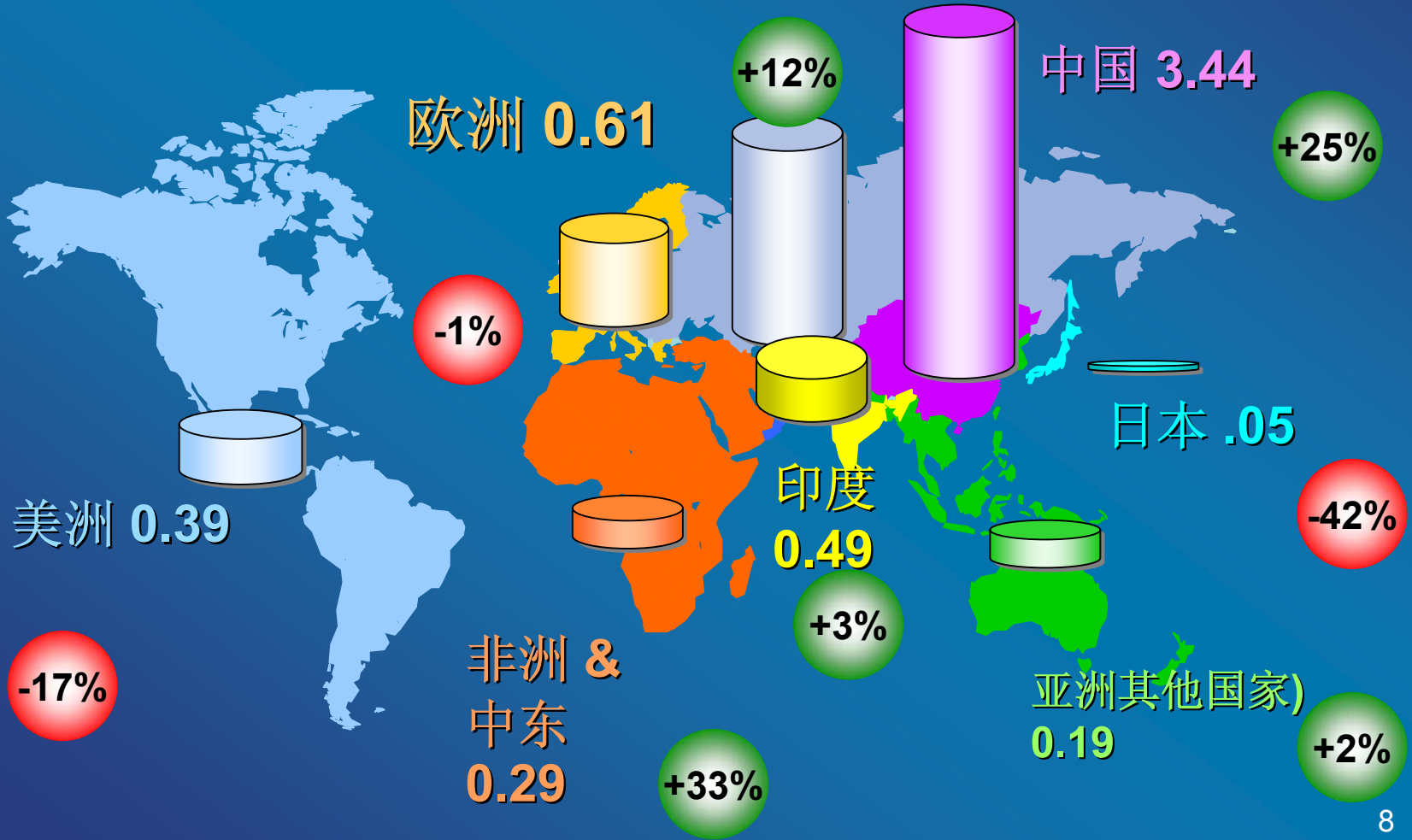


# 2006 精炼锰铁合金产量= 110万吨



## 2006年硅锰合金产量 = 690万吨

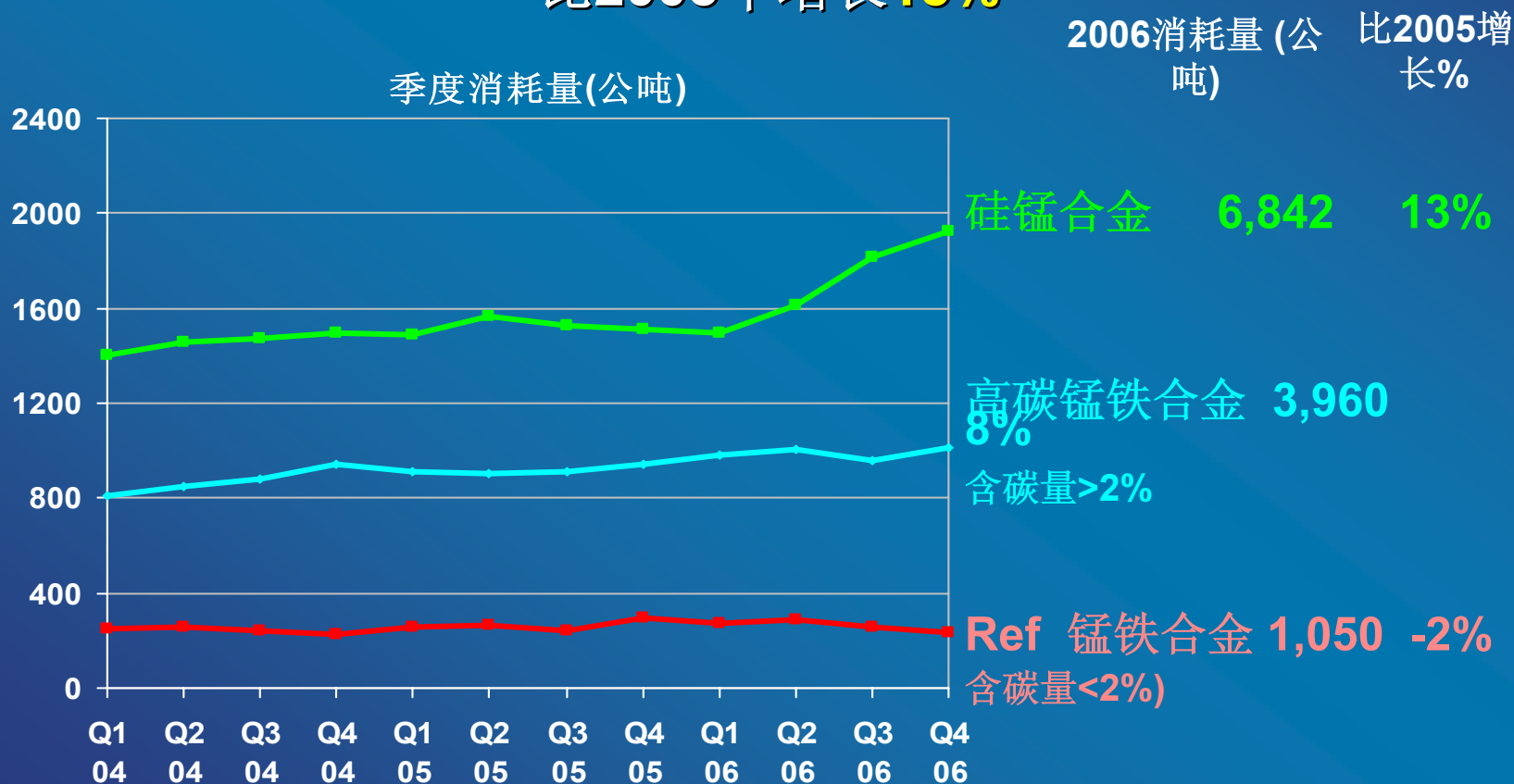
独联体 1.41





## 全球锰合金消耗量

2006 年全球消耗量 = **1190**万公吨  
比2005年增长**15%**



## 全球锰合金消耗亮点

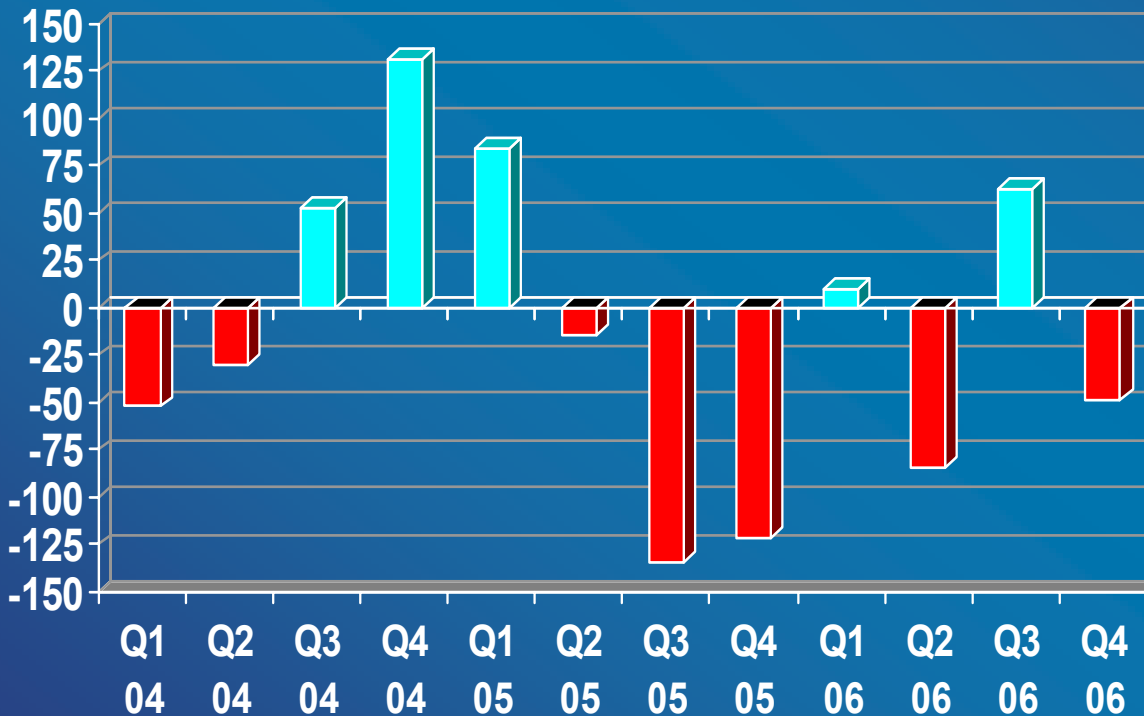
- **中国** 高碳锰铁合金消耗量增长 25% (万公吨)  
● 硅锰合金增长 12% (2,691万公吨)
- **北美** 高碳锰铁合金消耗量增长 30% (32.2万公吨)  
硅锰合金增长 23% (达到 54万公吨)  
最大的Ref 锰铁合金消耗地区 (23.5万公吨)
- **西欧** 高碳锰铁合金消耗量保持稳定(45.9万公吨)  
硅锰合金下降10% (78.1万公吨)  
Ref锰铁合金增长5% (221万公吨)



# 全球锰合金 供应 & 需求

## 全球锰合金供应和需求保持平衡

(公吨)



2006年第四季度

供需保持平衡

硅锰合金 - 9k

高碳锰铁合金 - 81k

Ref锰铁合金

+42k

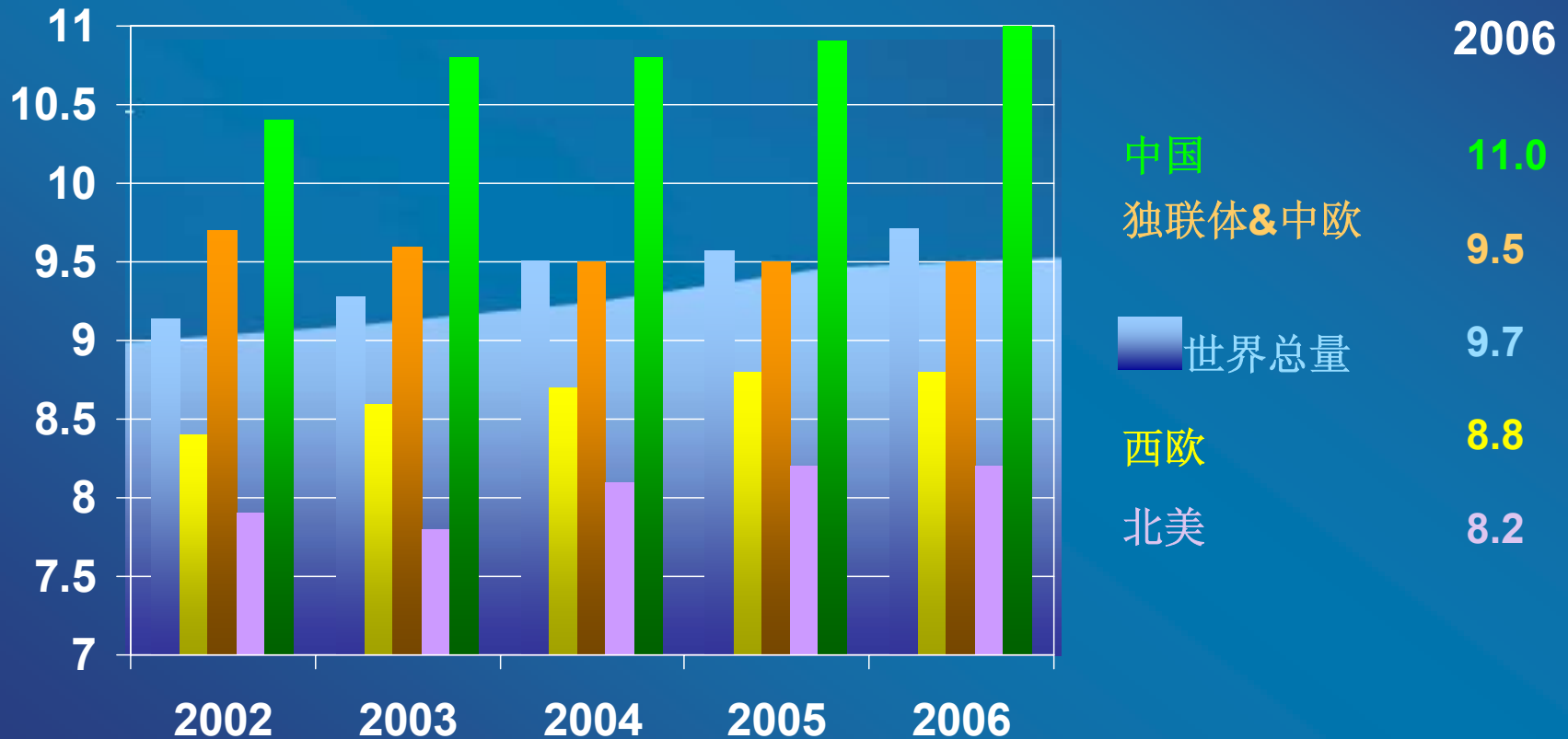
总量 -48k

## 钢铁产量 (百万公吨)

	2005	2006	比上一年增长
<b>全球总量</b>	<b>1128</b>	<b>1239</b>	<b>+10%</b>
中国	349.0	421.5	+21%
亚洲 (不包括中国)	243.5	254.4	+4%
美洲	171.4	176.6	+3%
非洲 & 中东	54.2	56.3	+4%
独联体 & 中欧	144.2	155.0	+7%
西欧	166.6	175.4	+5%



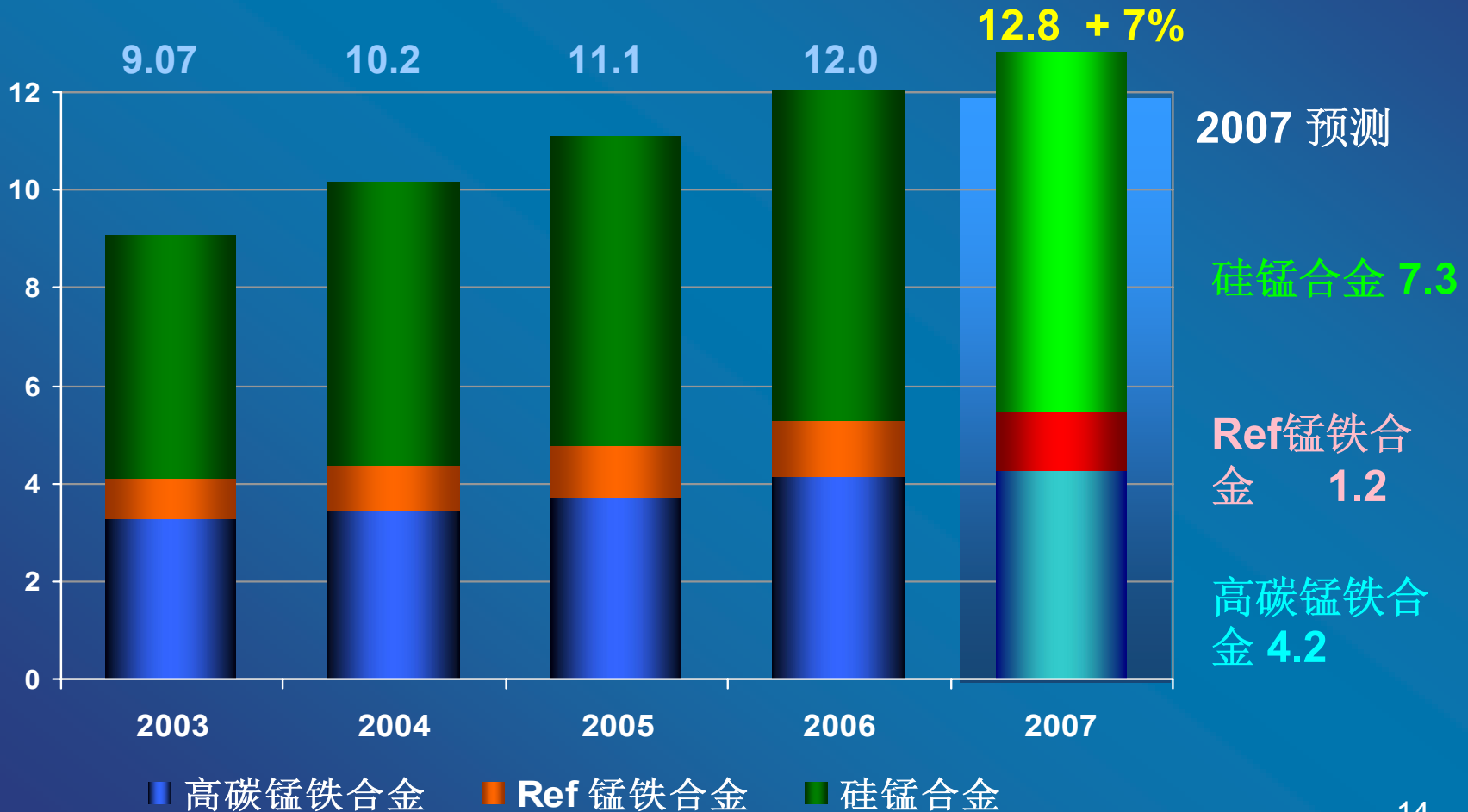
## 地区锰合金单位消耗趋势 (kg/mt 钢铁)





# 实际锰合金年消耗量

历史&未来 (公吨)



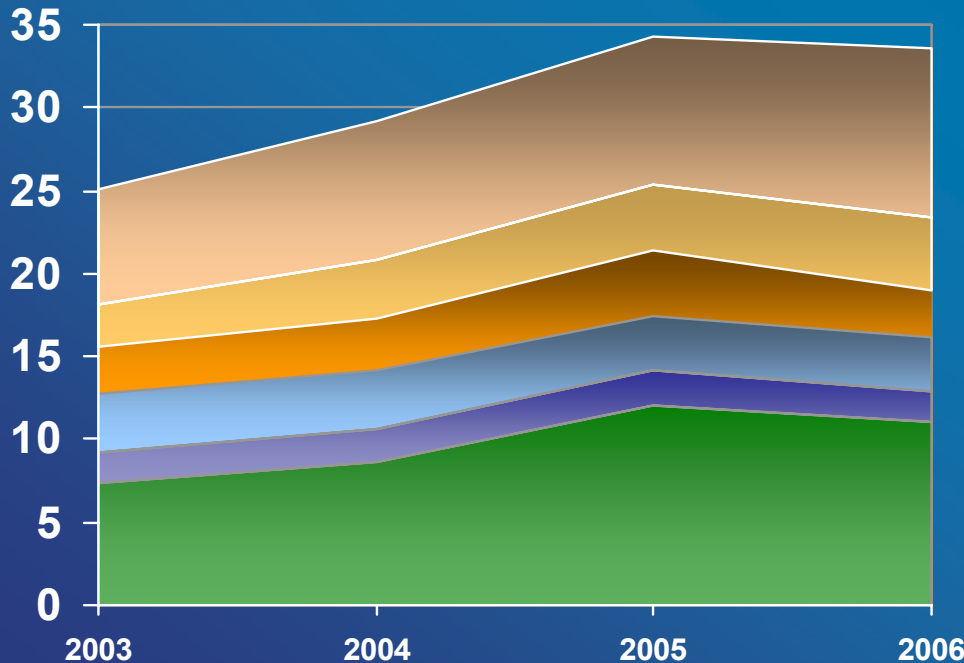


# 锰矿石

## 锰矿石产量

2006 全球产量 = **3370万** 公吨(wet), 比前一年下降**3%**, 但是锰的总产量 达到**1180万公吨**, 比前一年增长**2%**

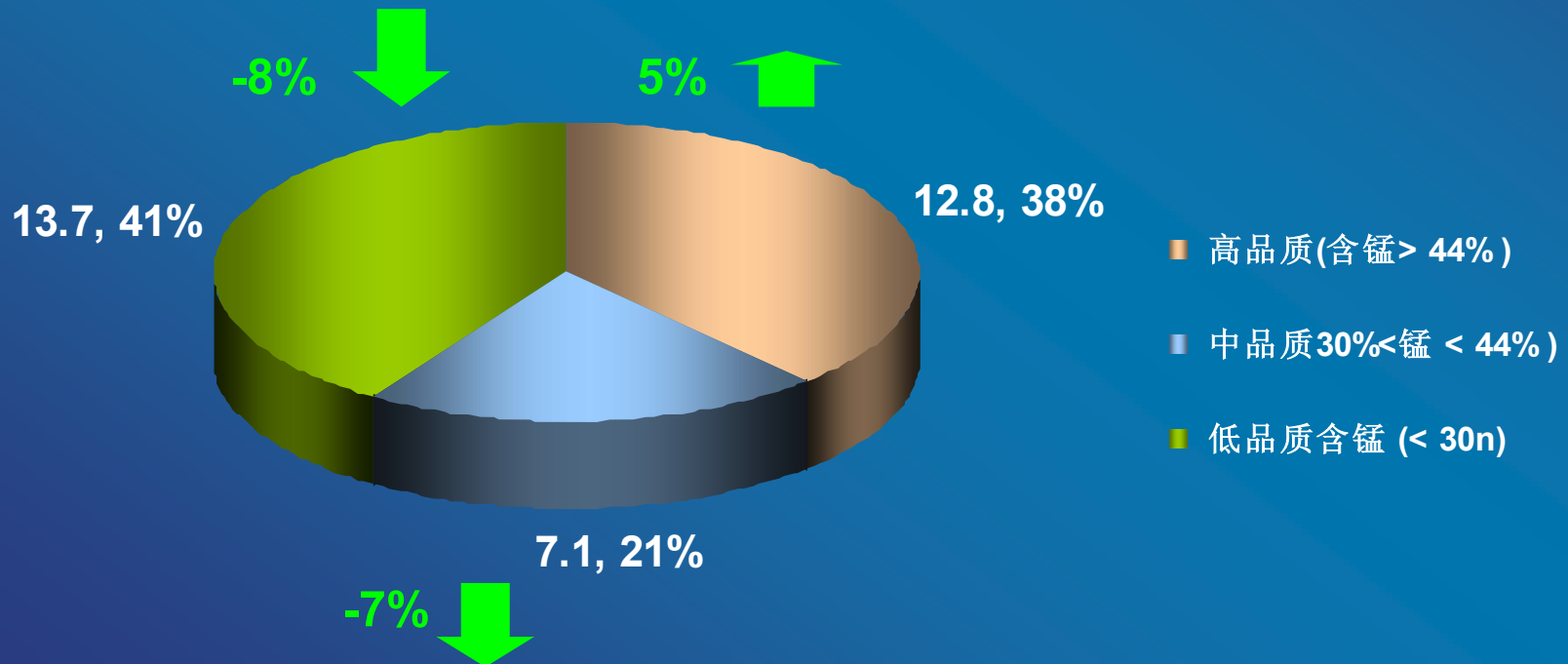
锰矿石季度产量 - wet (公吨)



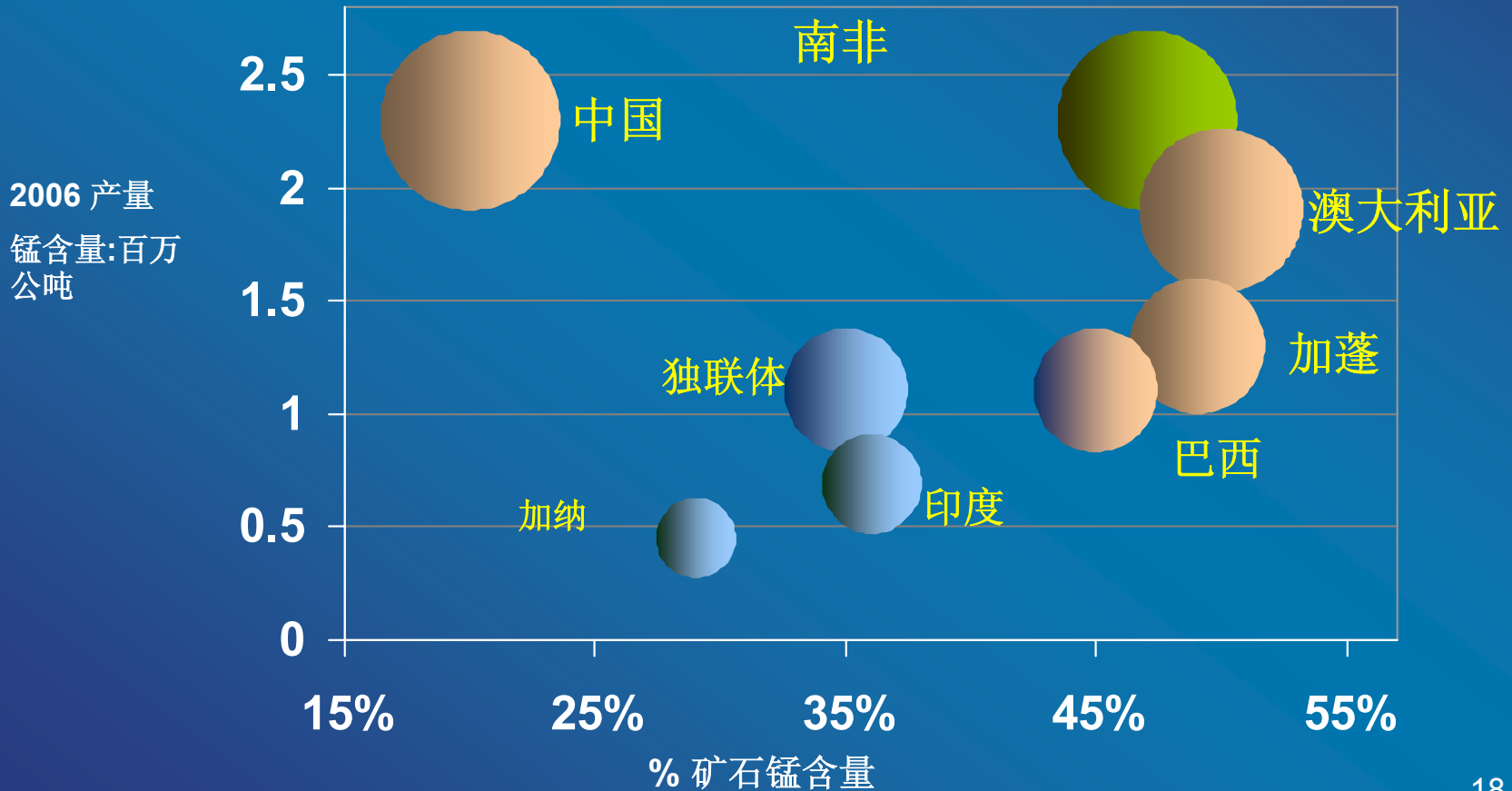
2006 产量	比前一年增长
<b>10.2</b>	<b>13%</b>
<b>4.4</b>	<b>13%</b>
<b>2.9</b>	<b>-26%</b>
<b>3.2</b>	<b>-3%</b>
<b>1.9</b>	<b>-14%</b>
<b>11</b>	<b>-8%</b>

## 锰矿石产量

2006 全球锰矿石产量为  
**3370万公吨 wet** (按锰含量计**1180万公吨**)



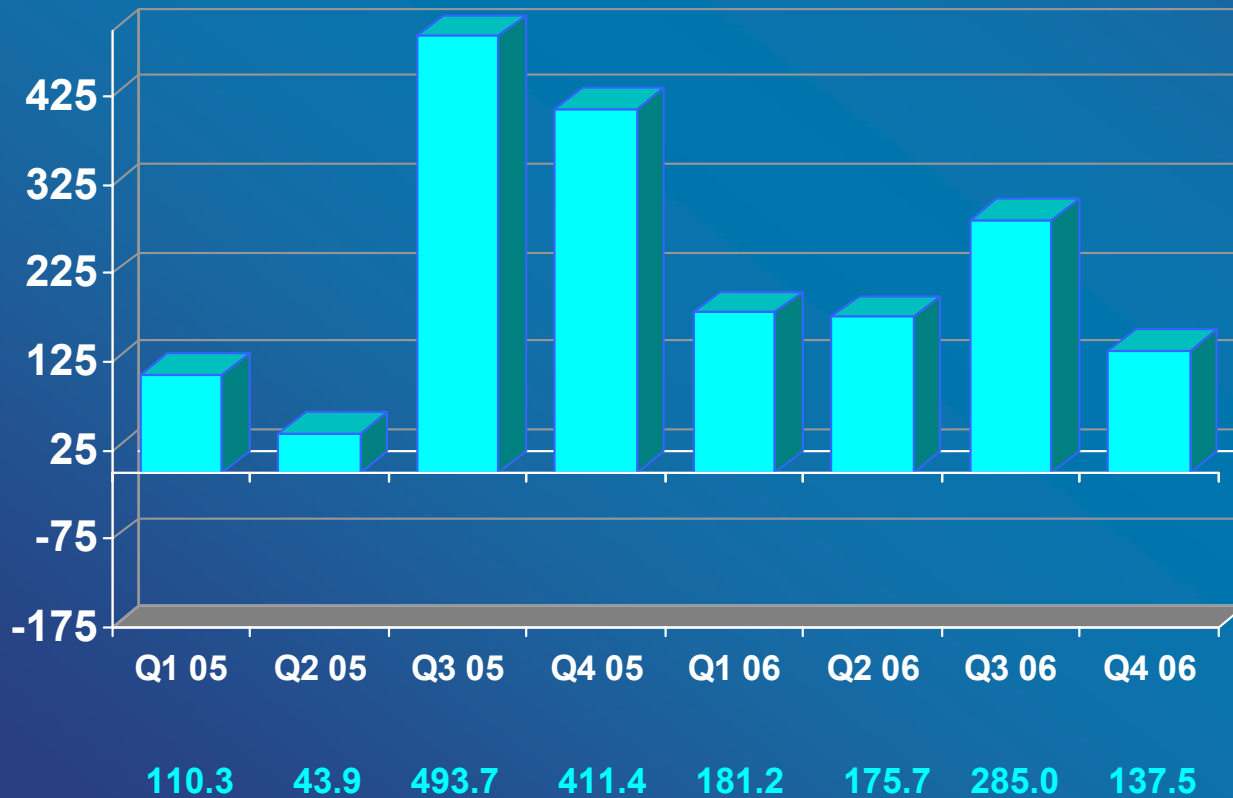
## 2006 锰矿石产量最高的8个国家/地区 (锰含量:百万公吨)



## 锰矿石消耗要点 (锰含量:百万公吨)

- 世界总量 1110 万公吨 (3330万公吨 )
- 比上年增长4%
- 中国 健康增长 19%,达到510万公吨(按锰含量计)
- 欧洲 下降 15%,为 87.2万公吨 (按锰含量计)

## 锰矿石供需对比 (锰含量:公吨)



对比差额:

第四季度**13.75** 万公吨

全年**77.94**万公吨

## 要点总结

- 钢铁行业处于新的发展阶段,促进了对锰合金的需求
- 锰矿石产量呈现强劲的增长趋势
- 锰矿石 (wet) 产量下降,但是金属锰的产量增加
- 全球合金单位消耗呈上升趋势,达到**9.7kg/mt**
- 预计2007全球,锰合金实际消耗量为**1280万公吨**



问题?

谢谢!