



锰行业全球评述

Damien Francaviglia
国际锰协市场分析师

国际锰协2005年会

2005年6月1-3日

苏格兰，圣安德鲁

今日世界锰市场一瞥

- 行业现今面临的问题
- 锰合金 (产量和消耗量)
- 锰矿 (产量和消耗量)

2005 年的议题

- 钢产量减少?
- 美国、欧洲和中国消耗总量
- 中国政府出口税收政策
- 乌克兰恢复私有化
- 新增产量 (矿石和合金)
- 成本增加 (矿石、焦炭、运输)



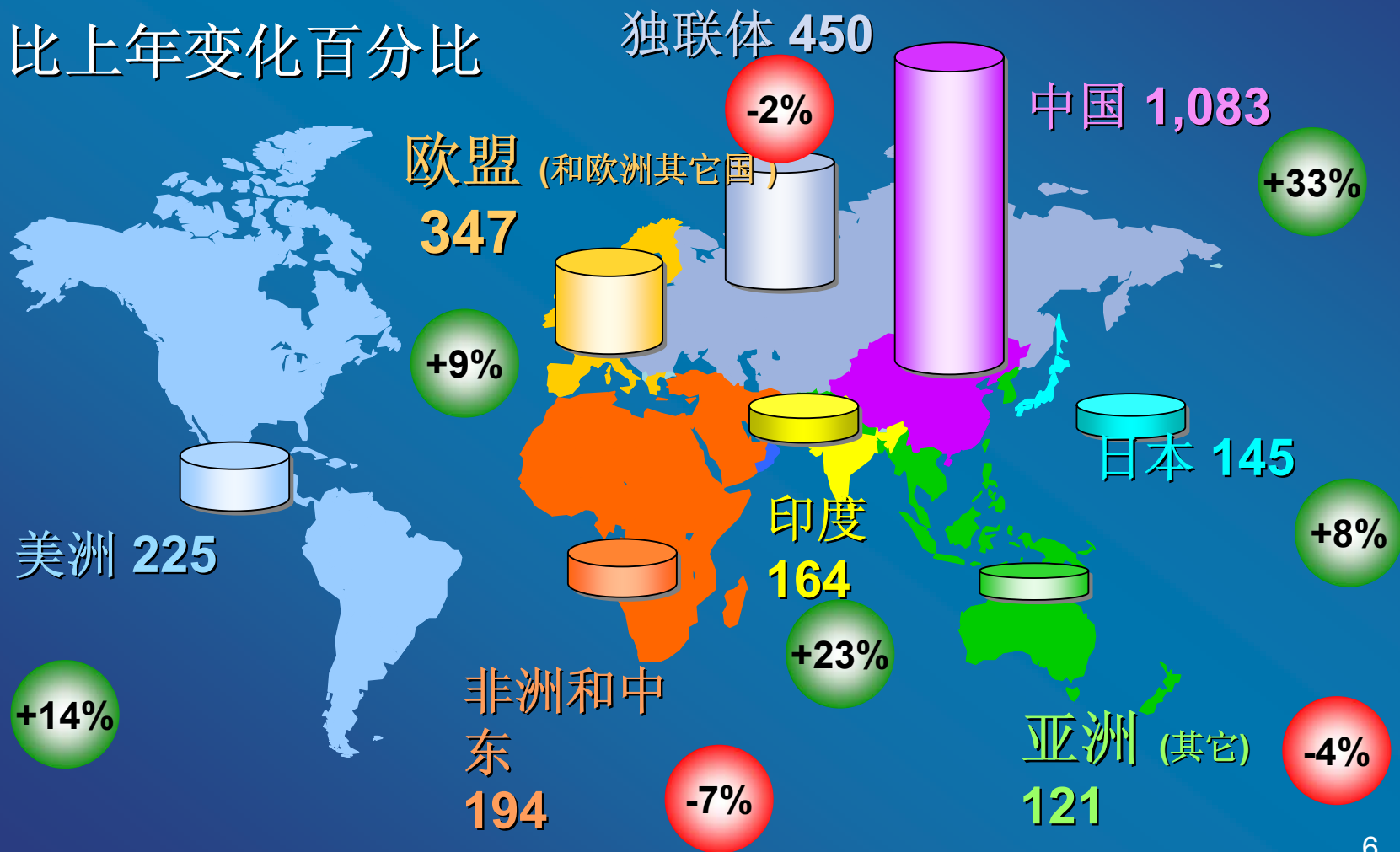
錳合金

锰合金生产— 05年1季度生产情况？

- 270万吨锰合金 (比上年同期+15%, 比上年4季度-5%)
- 中国产量比4季度降: 电季节性定价和低价时增加库存. 2季度会降更多.
- 美洲上升 14% 和 9% 达到 80万吨
- 欧洲上升9% (4季度无变化) 达到100万吨

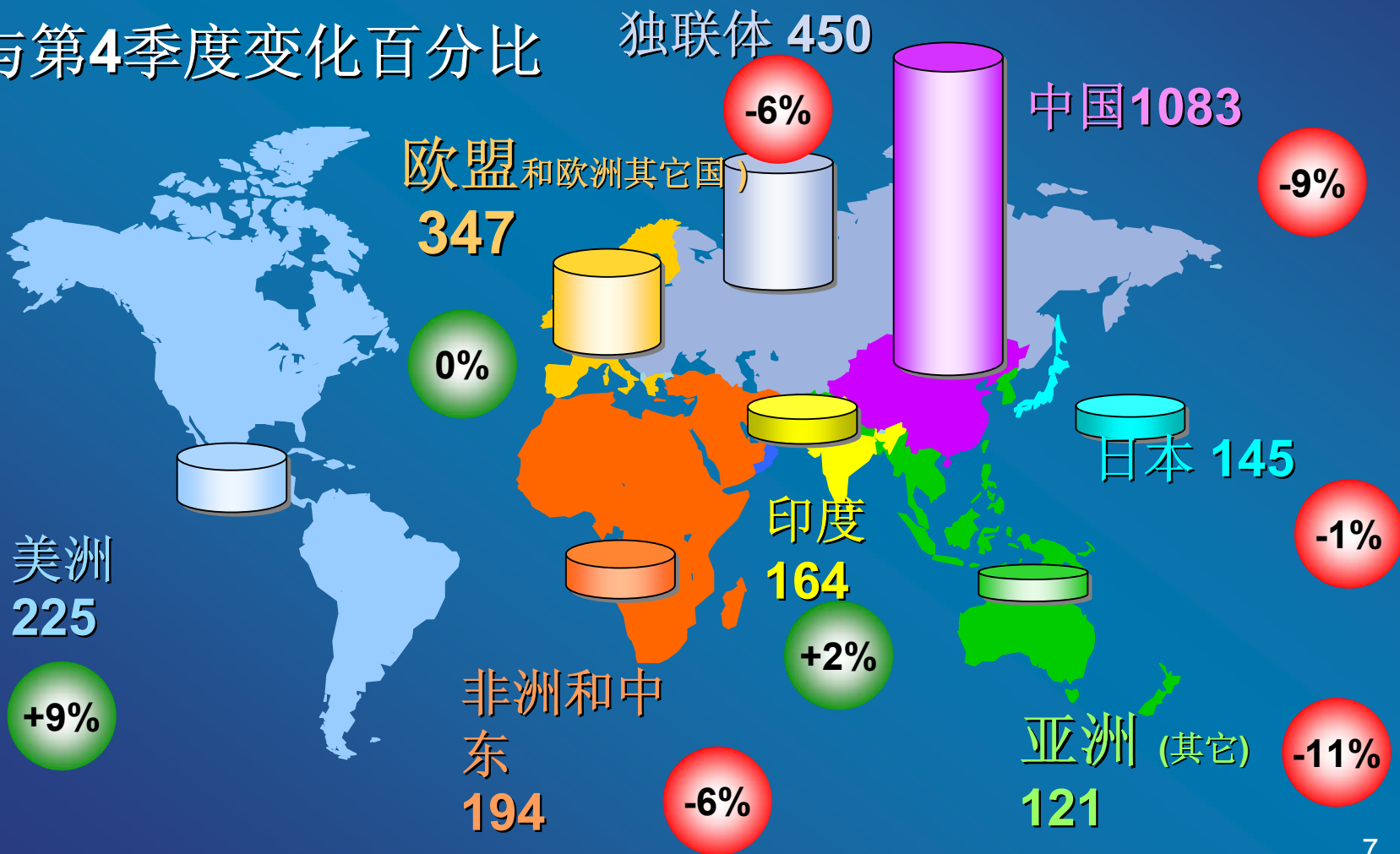
05年1季度锰合金生产变化 (千吨)

比上年变化百分比



05年1季度锰合金生产变化 (千吨)

与第4季度变化百分比



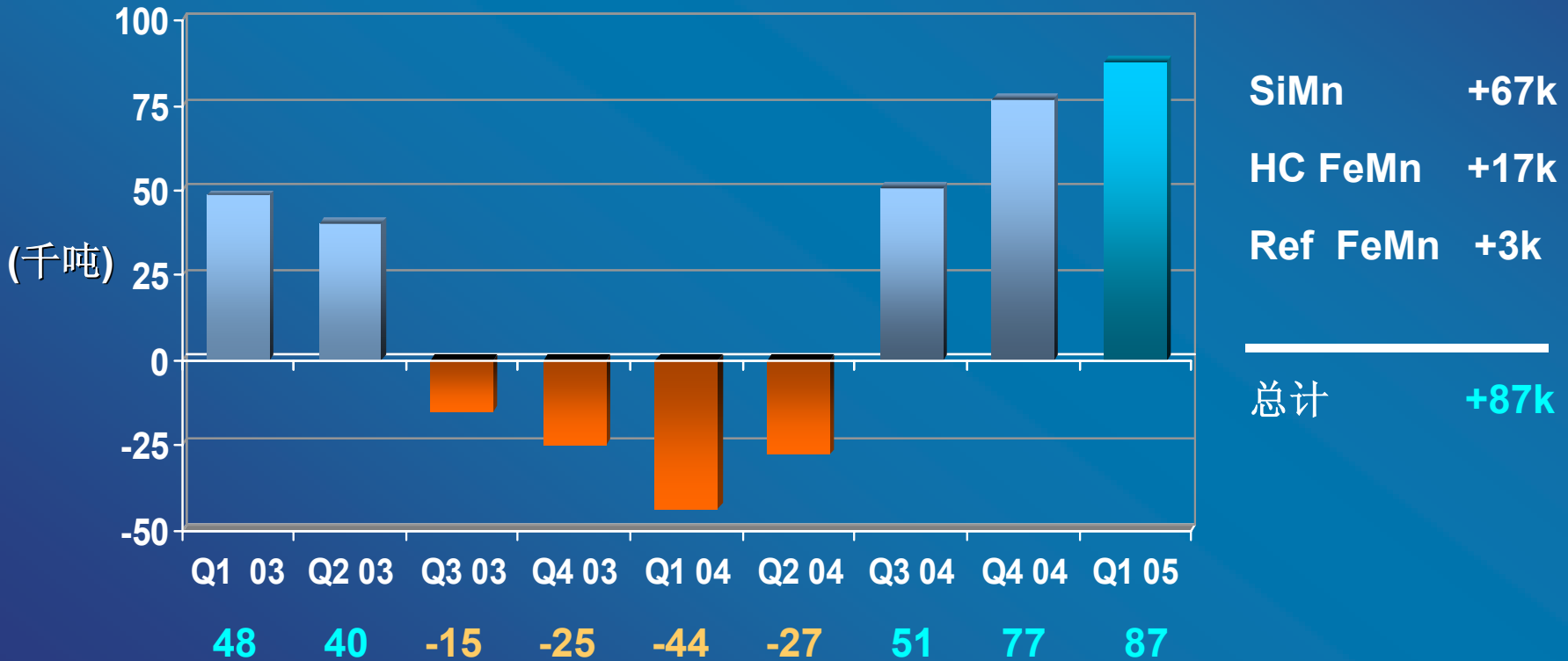
05年1季度合金生产变化

- 高碳锰铁比上年同期上升 11% 达到 920K mt
- 高炉锰铁比上年同期上升17% 达到 260K mt
- 硅锰比上年同期上升 15% 达到 1,550K mt



锰合金情况

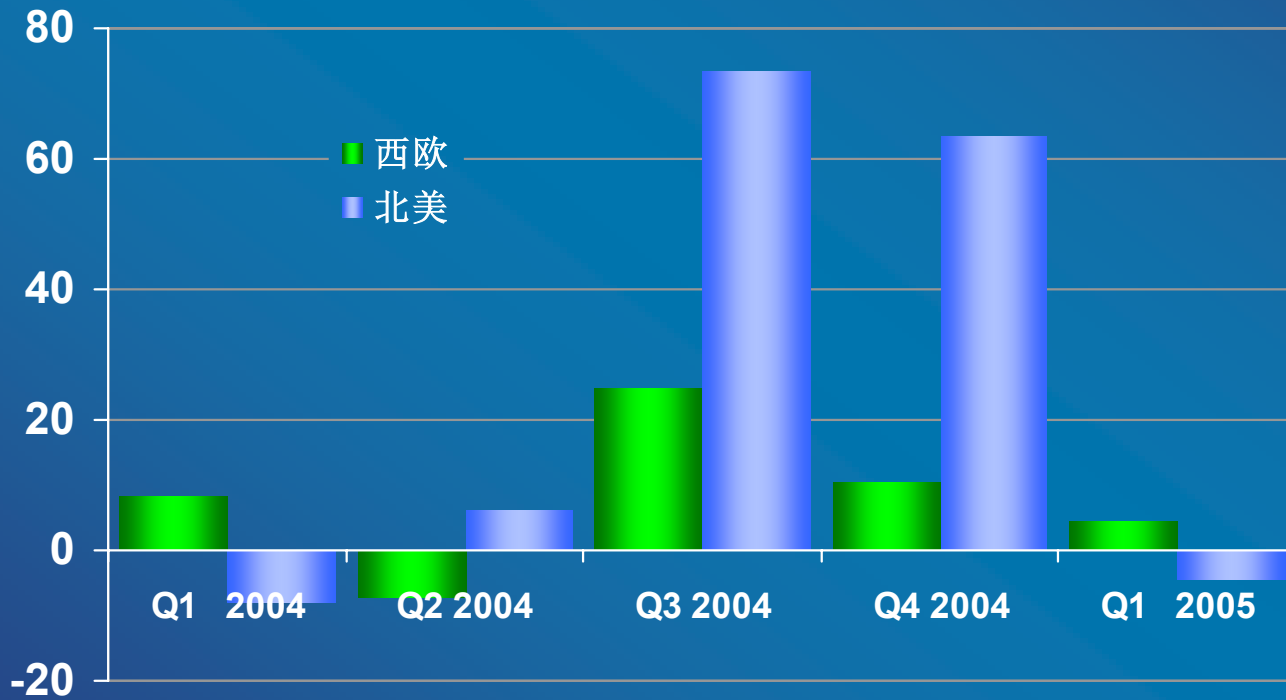
世界锰合金供需情况



过剩的原因?

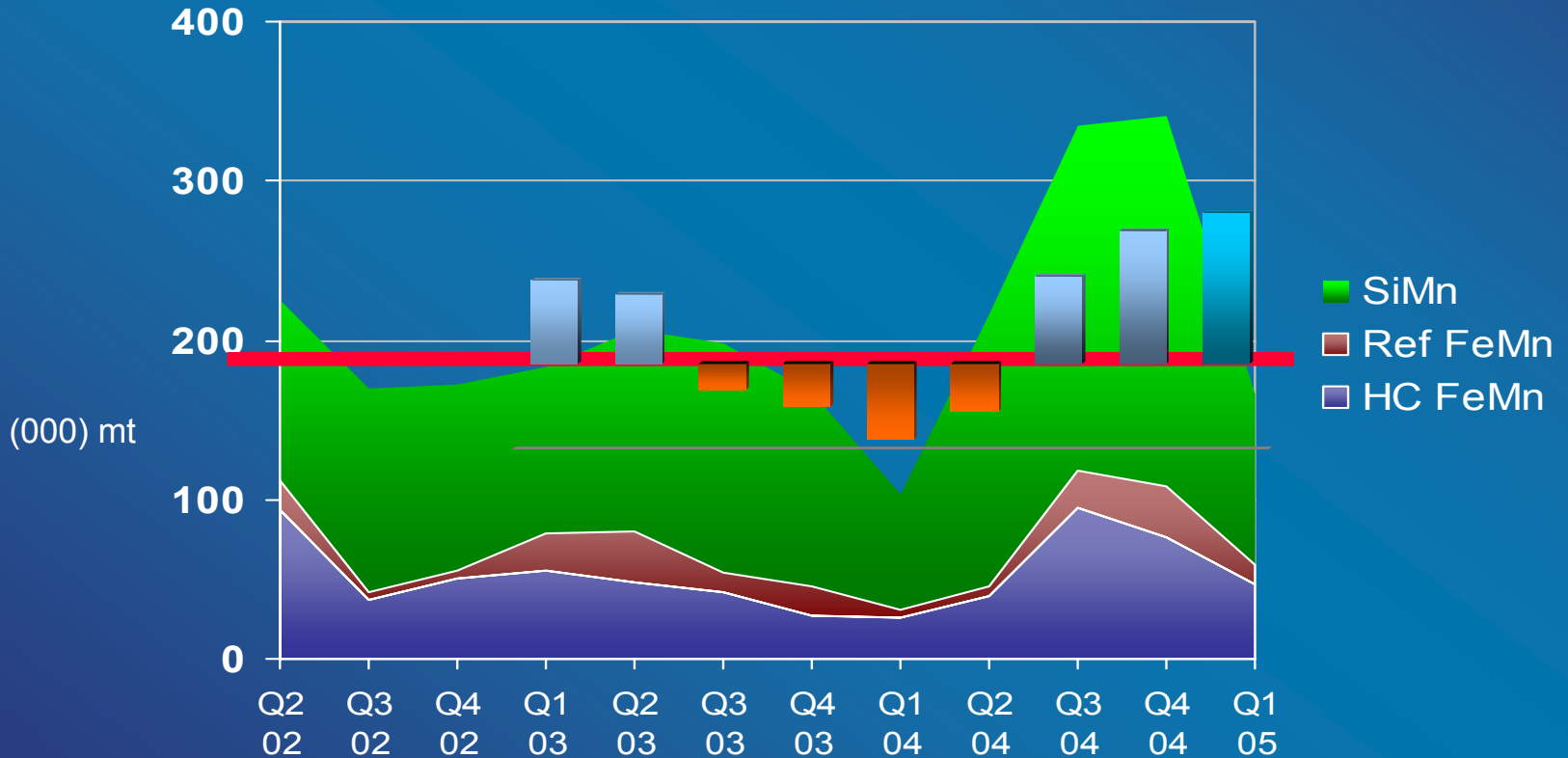
- 2004年新增产能 (特别是硅锰)
- 第3、4季度后用户库存依然较高, 特别在美国和欧洲
- 整个1季度钢铁产量下降 (中国除外)

硅锰用户库存变化 (千吨)



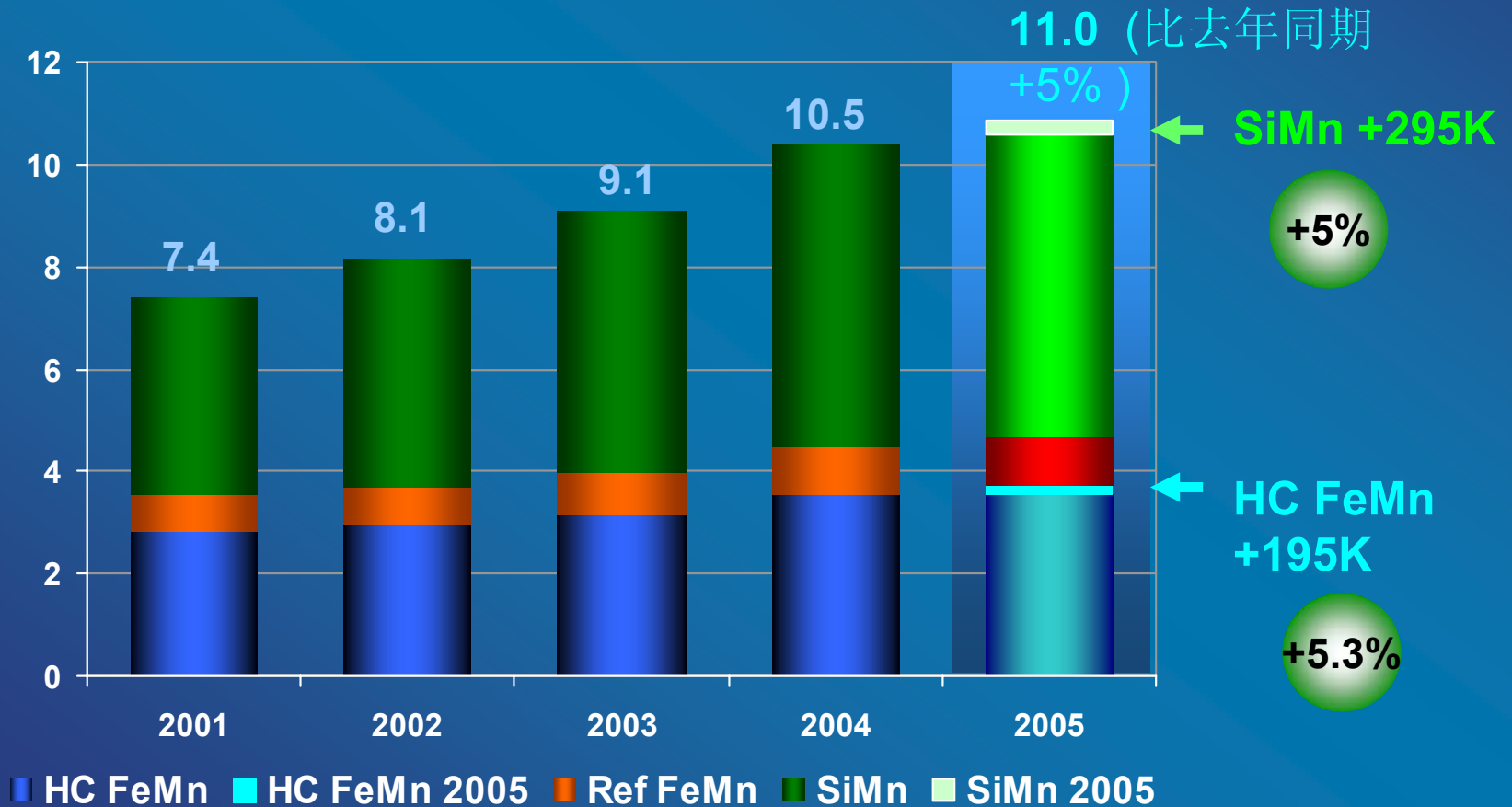
中国出口分量

中国出口和世界供需



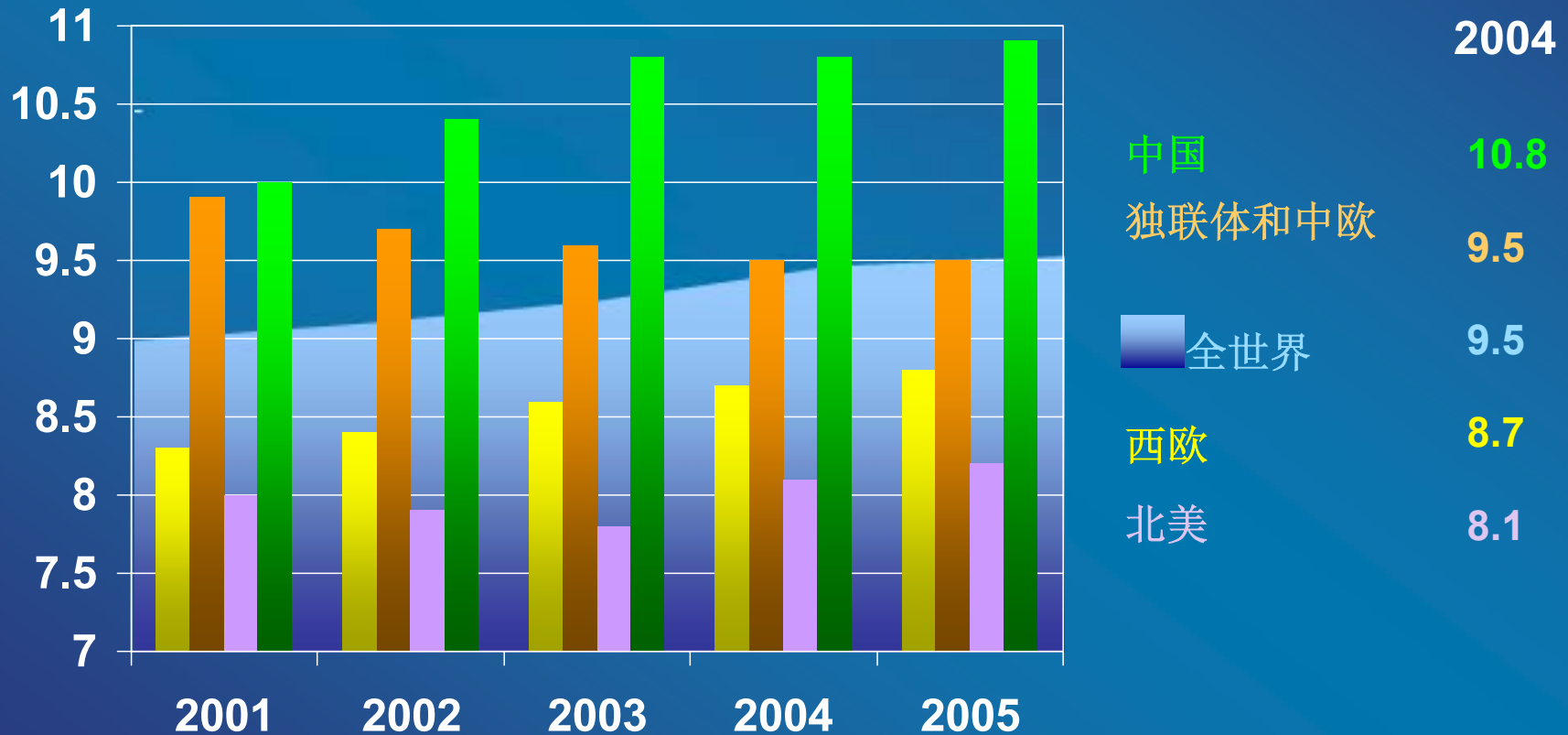


2005年已公布的世界锰合金产能增加 (百万吨)



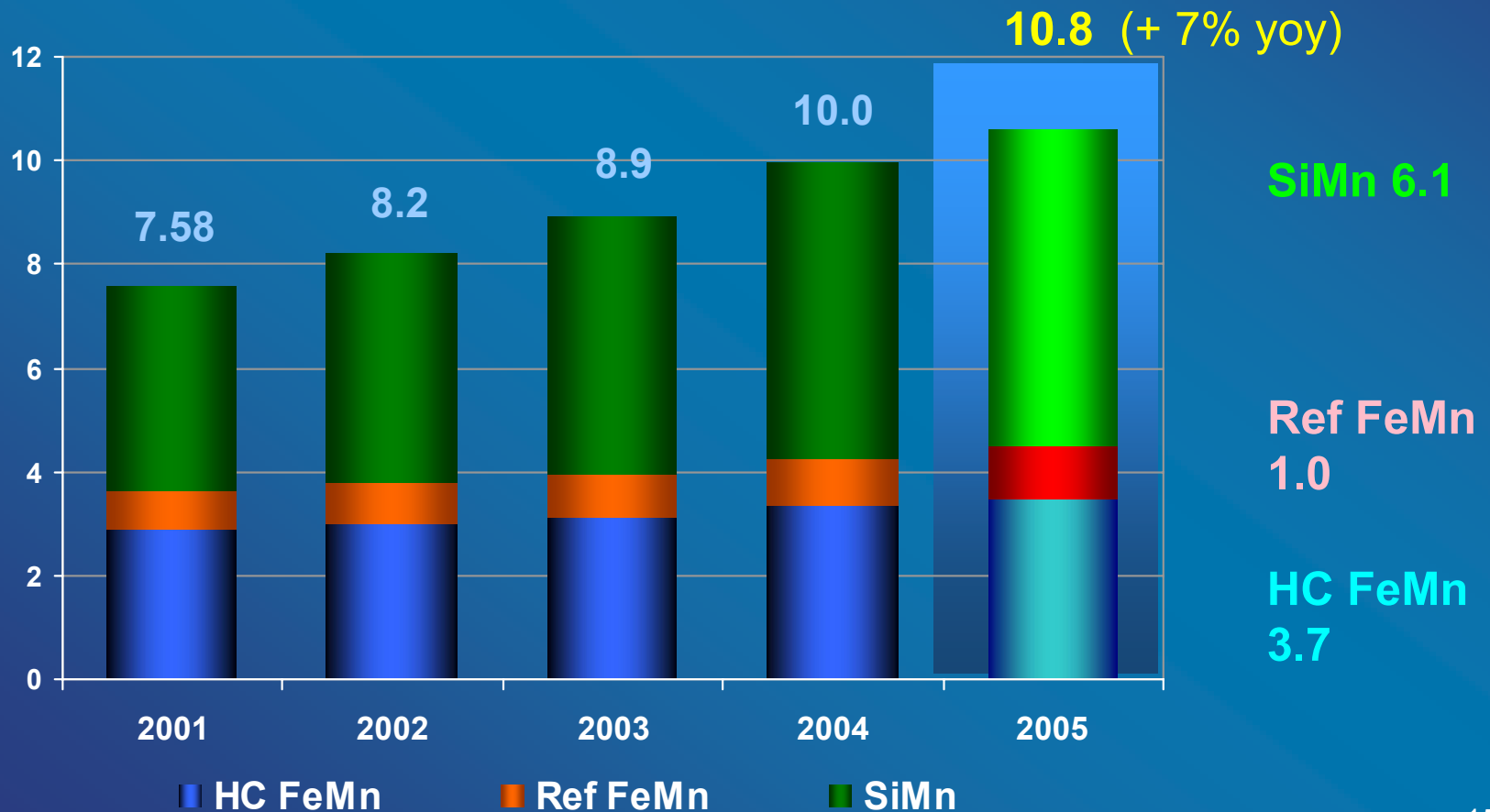


锰合金按地区单位消耗量趋势 (公斤/吨钢)

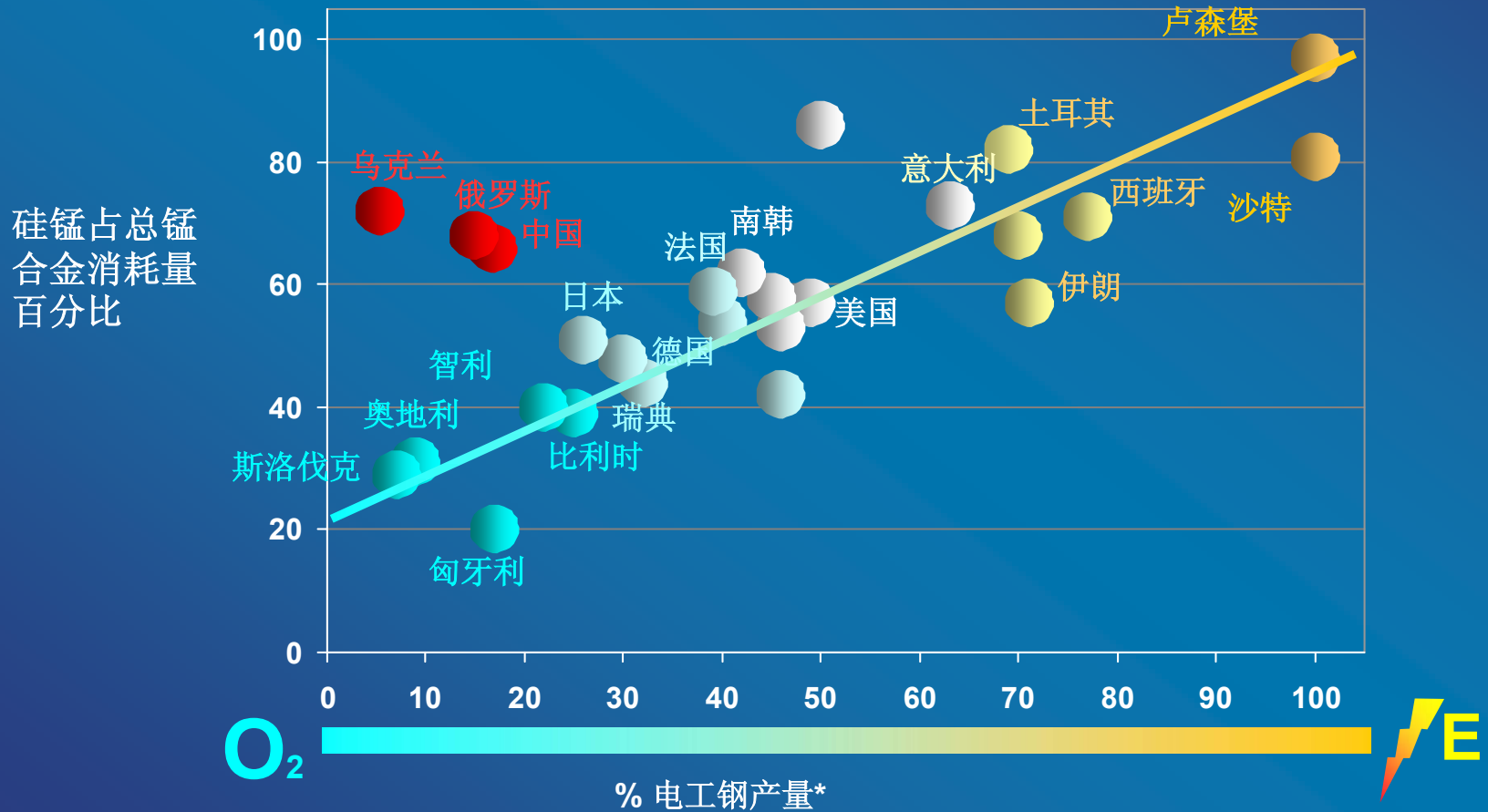




锰合金实际消耗量 历史和预测 (百万吨)



合金消耗和钢铁生产





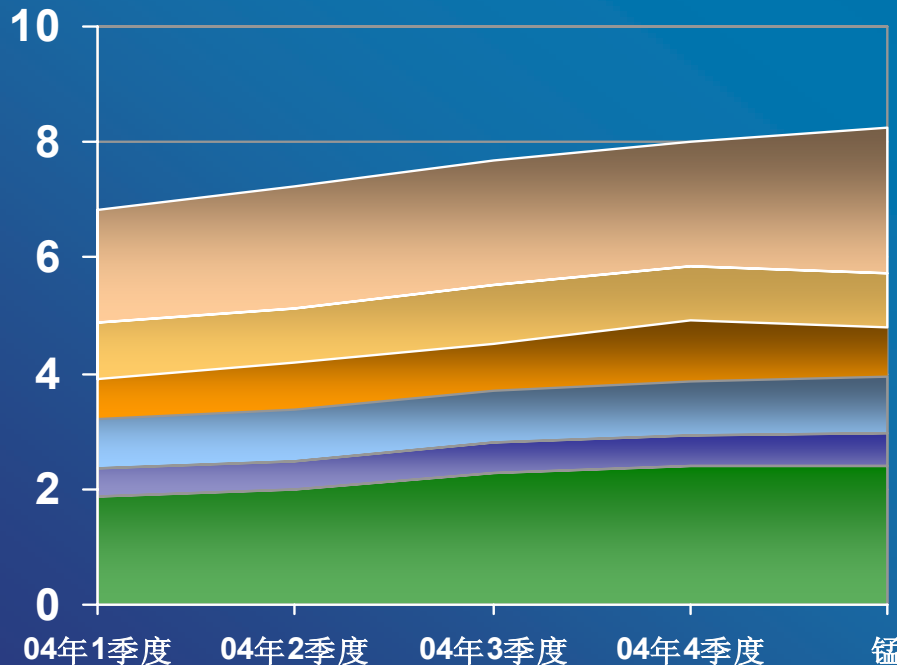
锰矿



锰矿产量

2005年1季度全球产量= **825万吨**
比去年同期增长**21%**

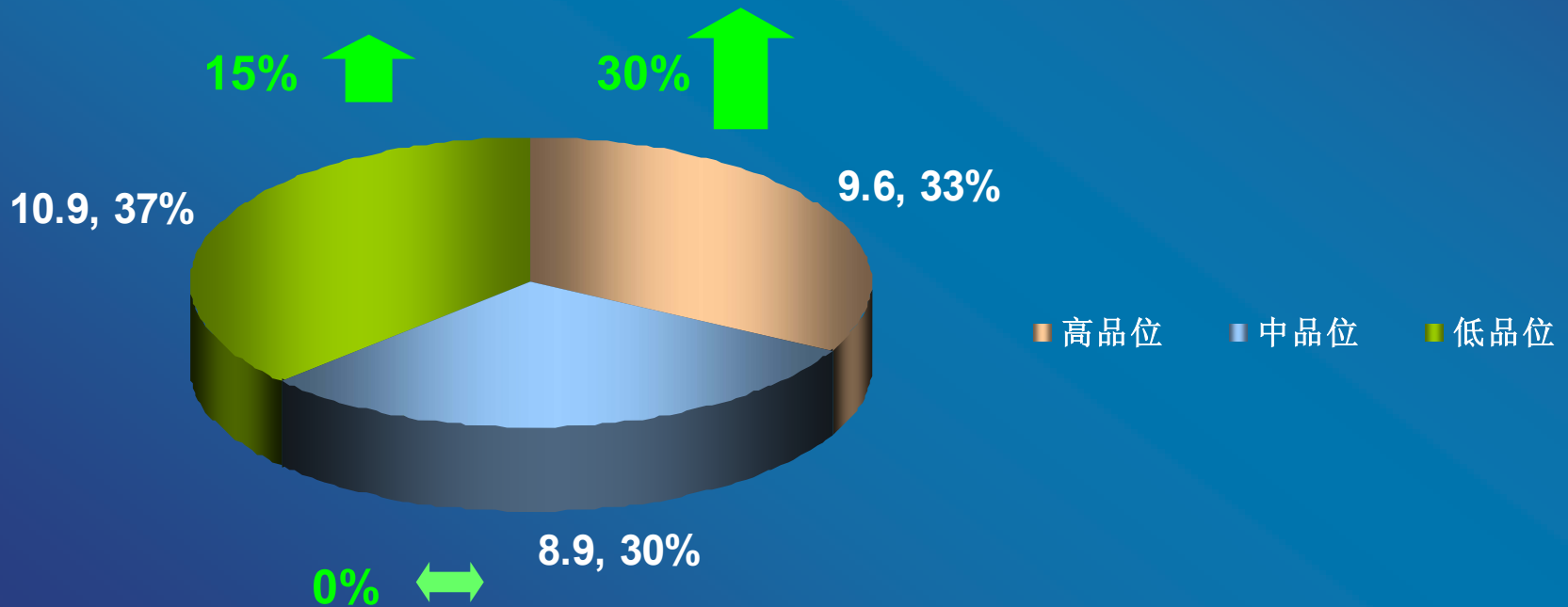
锰矿季度产量



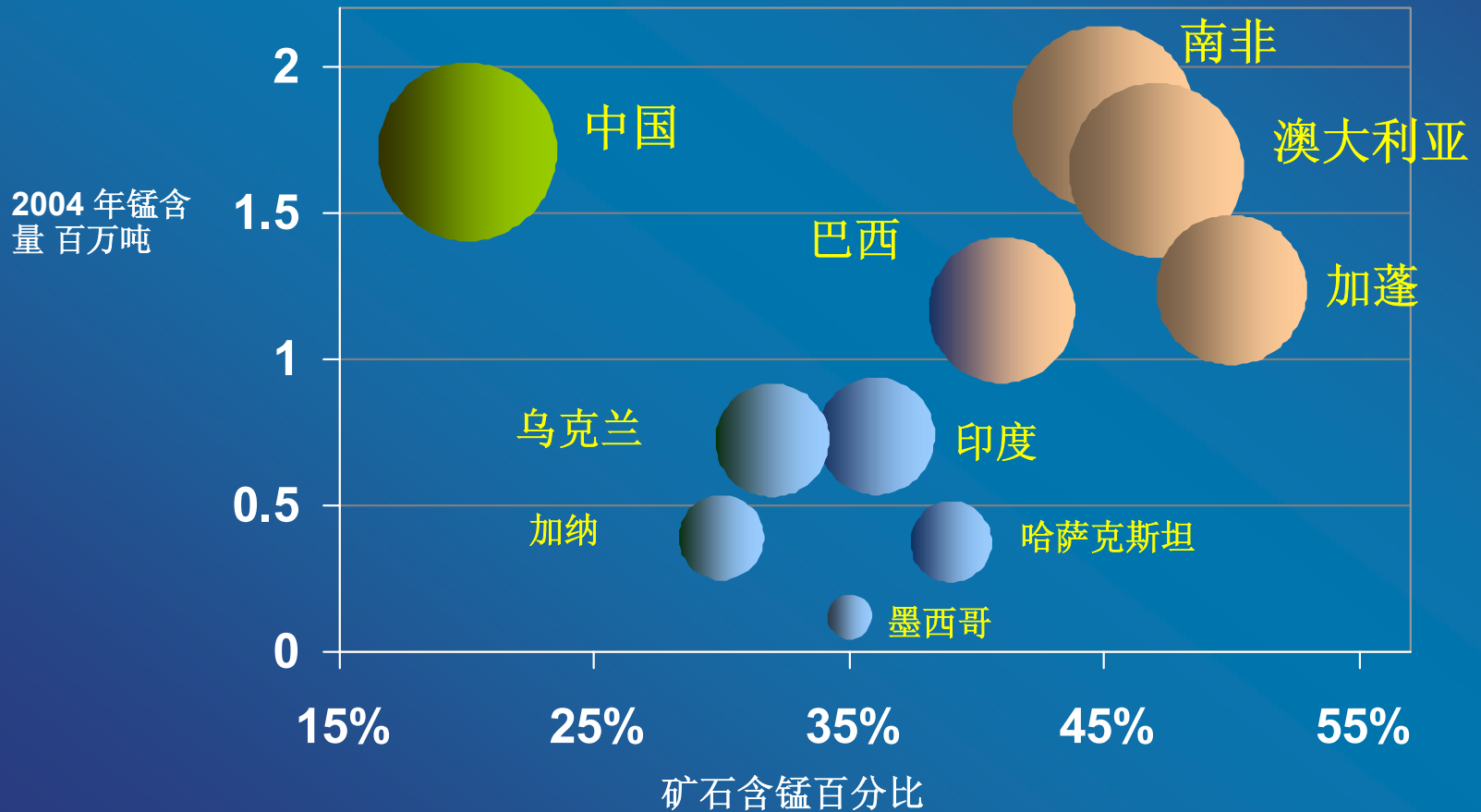
地区	1季度产量	比上年增长
非洲和中东	2.5	28%
亚洲其它	.94	-2%
美洲	.87	28%
独联体	.96	11%
印度	.58	21%
中国	2.4	28%

锰矿产量

2004 年世界锰矿按品位产量
2940 公吨 (净含量**1030**万吨)

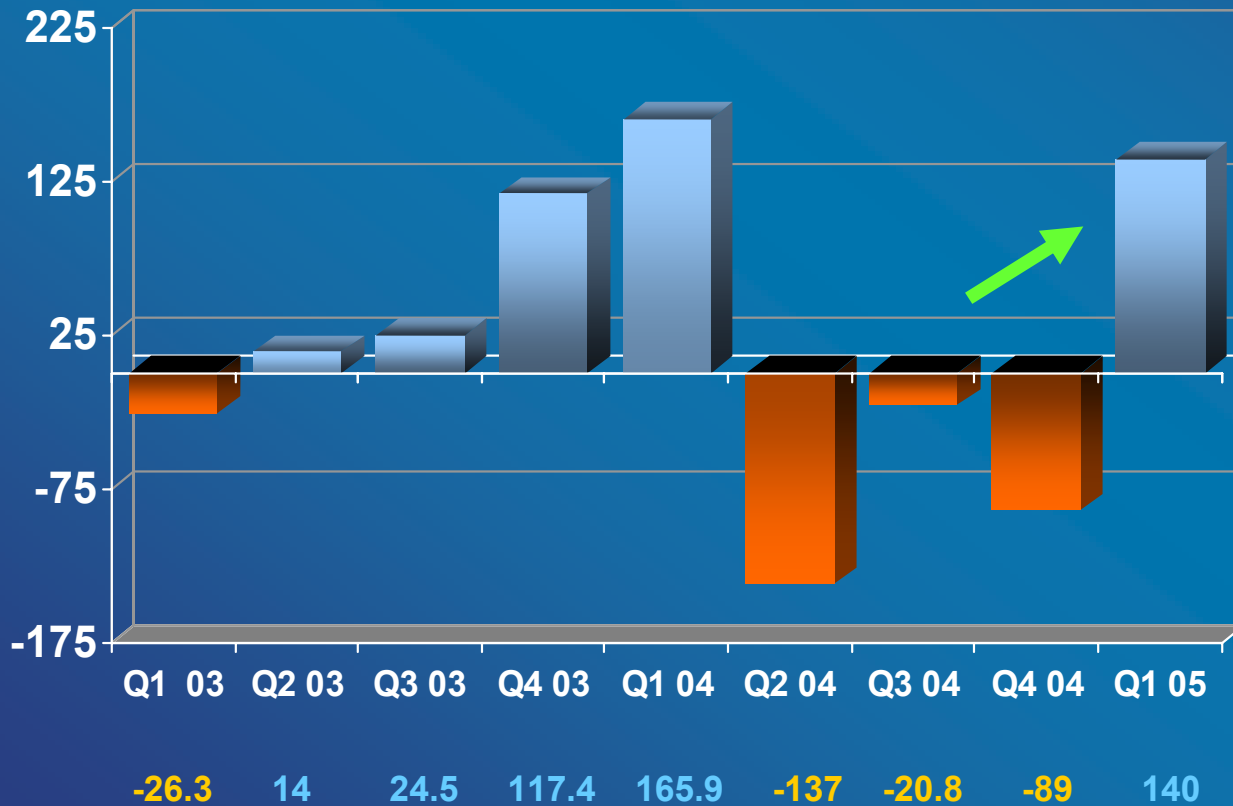


2004年十大锰矿产地 (锰含量 百万吨)





05年1季度锰矿供需情况 (千吨 锰含量)



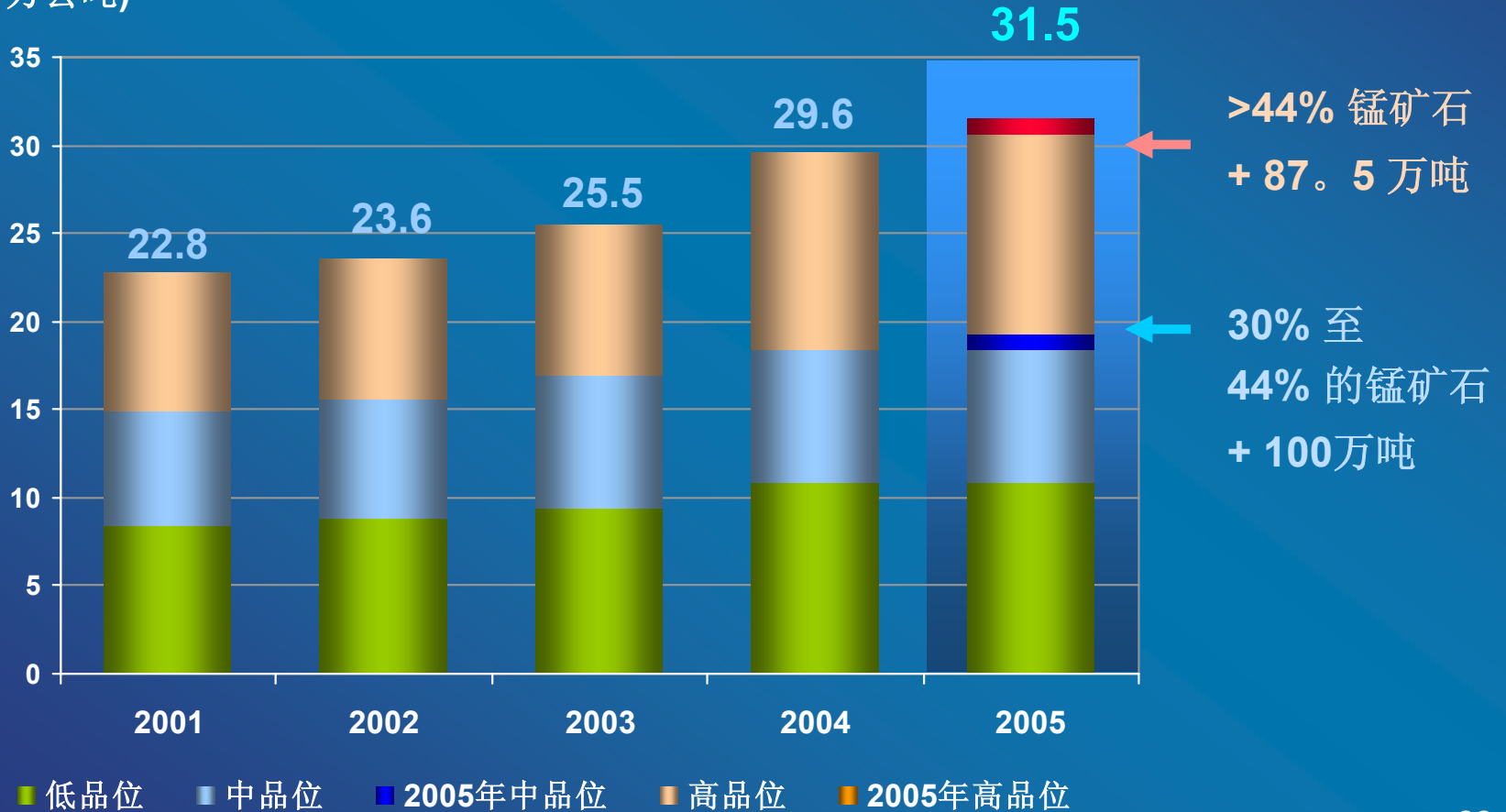
余额:

1季度 + 140 K

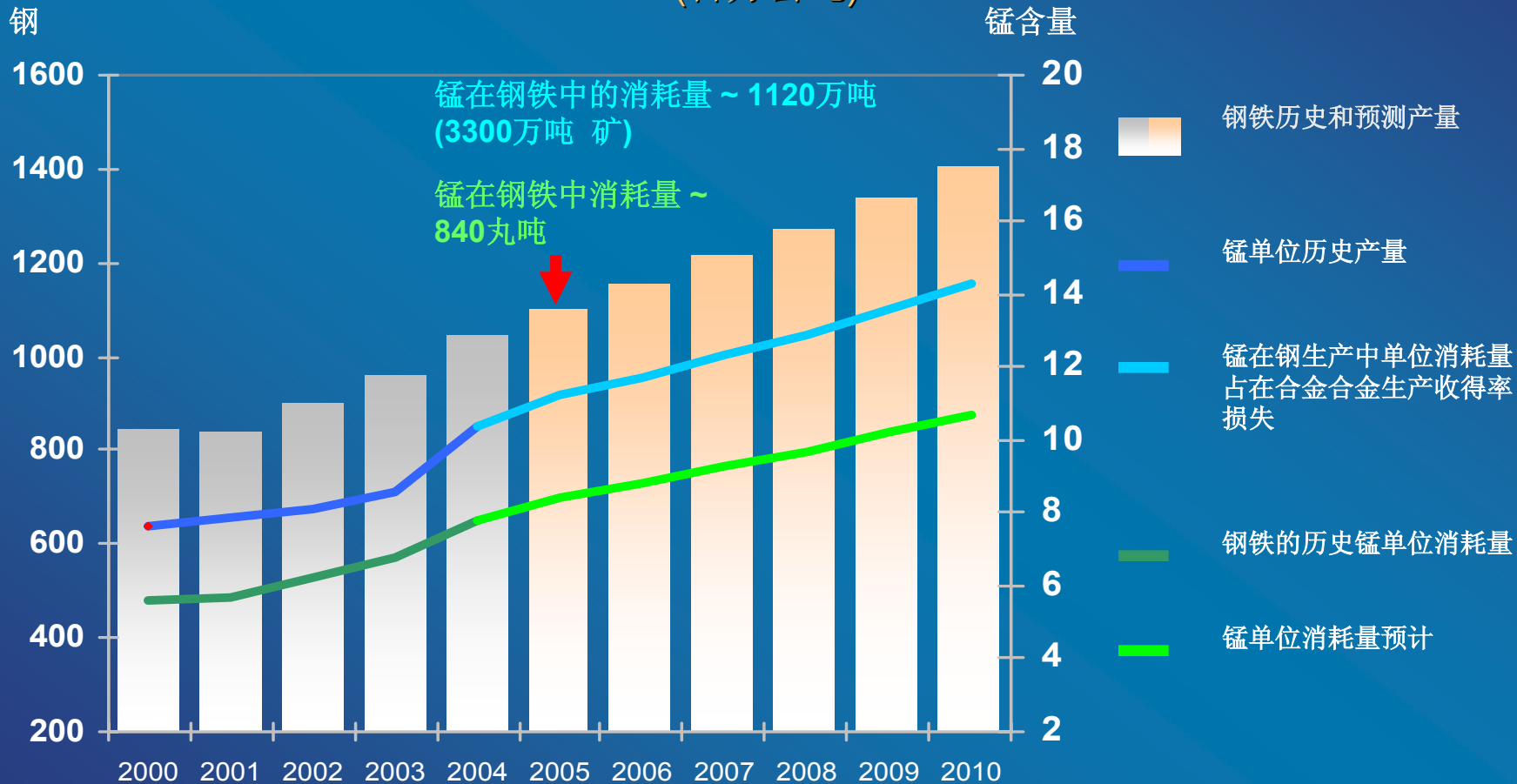


2005年锰矿产能扩大 和锰矿历史产量

(百万公吨)



锰和钢单位消耗量 (百万公吨)



要点摘要

- 05年1季度中国钢产量强劲增长，其它地区增长平缓
- 全球合金单位消耗呈上升趋势，达到**9.5公斤/吨**
- 2005开始合金供给过剩
- 3月份矿石价格谈判后基准价创纪录涨63%
- 04年2到4季度锰矿企业库存下降，05年1月库存结束
- 中国和乌克兰行业面临未知数
- 05年已宣布产能增长为锰合金**4%**，**锰矿石 5%**
- 2005年锰合金实际消耗量预测为1080万吨



问题?

谢谢!