



锰行业：聚焦中国

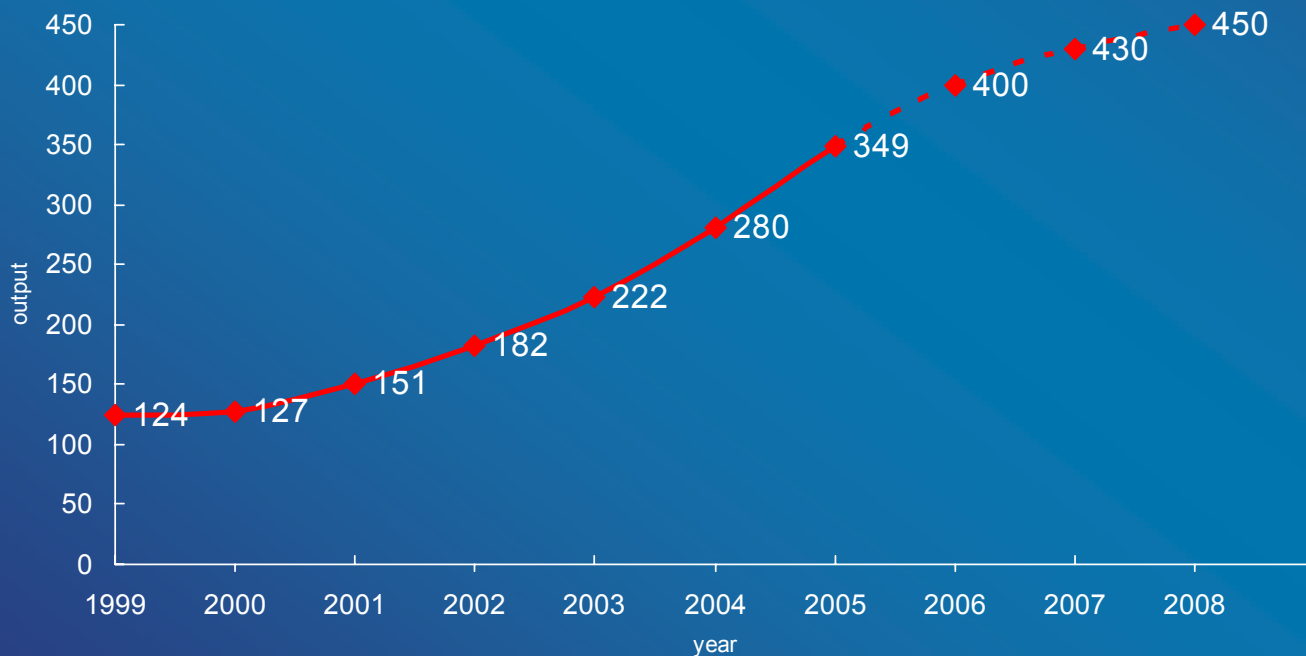
32nd 第32届国际锰协年会
南非，开普敦
2006年6月11-13日

李永志
国际锰协中国代表

钢铁工业：锰行业的决定因素

钢铁产量：近20年高速增长

中国钢铁产量



中国铁合金工业：今天和未来

现状：

➤ 产能过剩成为行业主要问题

铁合金企业数量：1570家

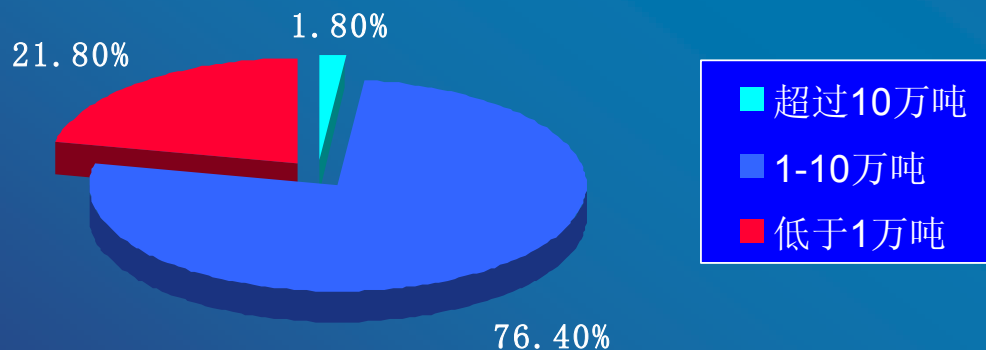
产能：2200万吨

产能利用率：48%

新增和计划产能：300万吨

➤ 集中度低

铁合金产能



➤ 能耗高

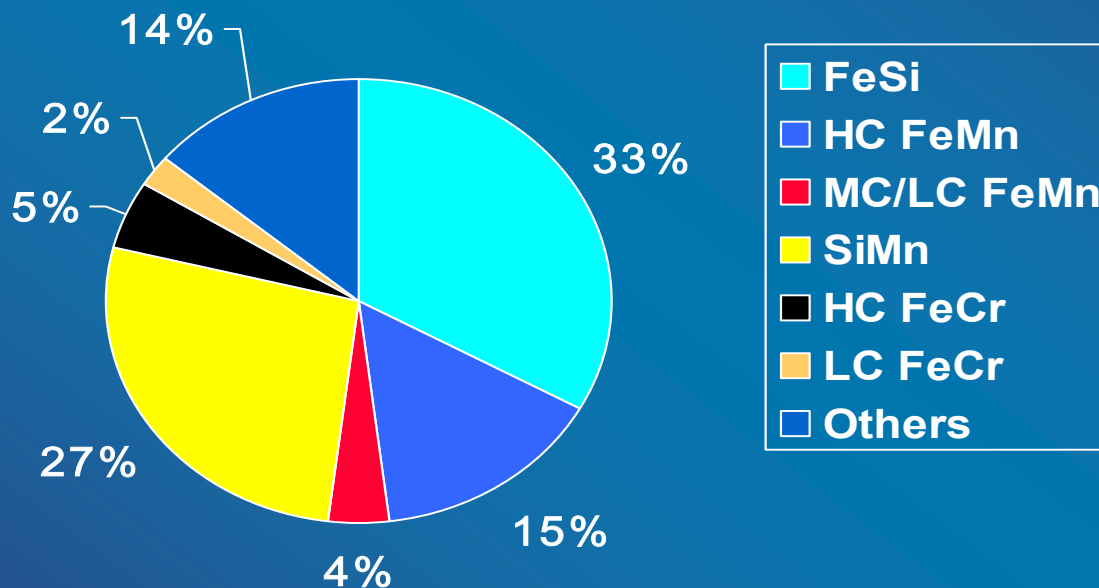
➤ 设备装备差电炉

电炉：大部分低于6MW甚至更低1.8-3.2MW



➤ 主要产品为普通铁合金

Ferralloy production by varieties



➤ 高污染行业

铁合金行业未来展望

宏观调控重塑铁合金行业

目标:

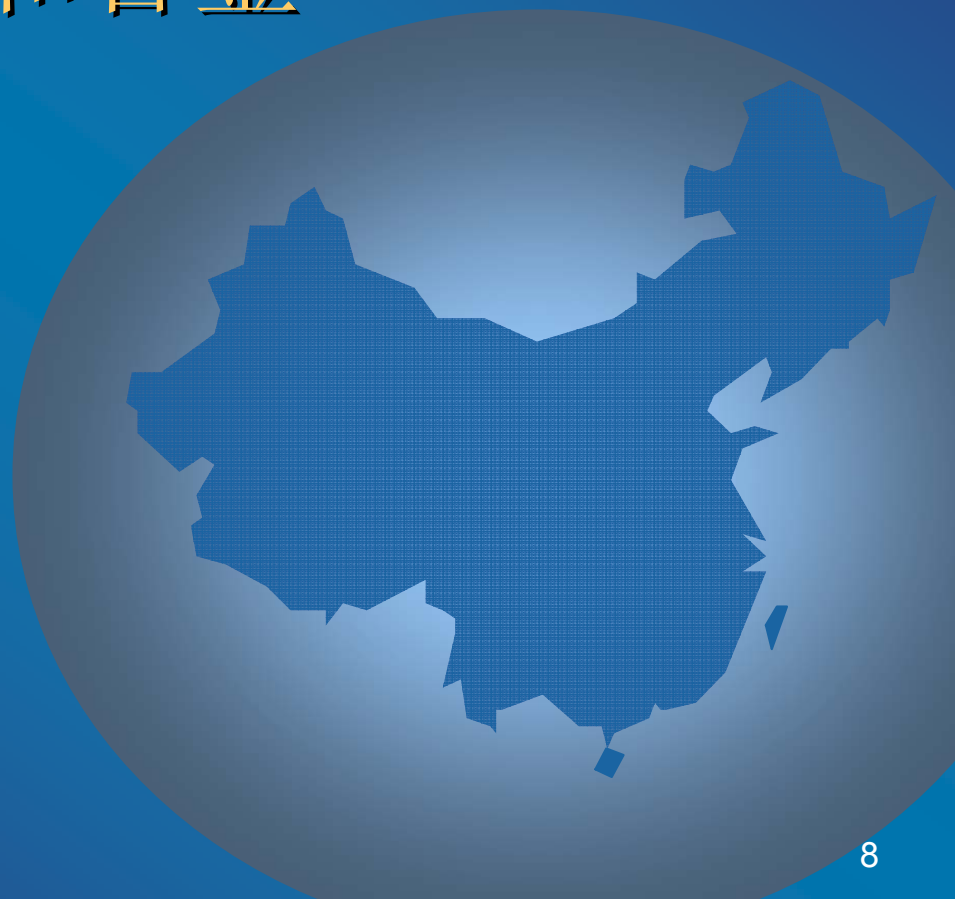
- 5年内铁合金产能减少25%
- 集中度加强
- 技术革新促进行业向节能方向发展
- 电炉大型化
- 日益严格的铁合金环保政策

政府将对铁合金行业采取怎样的限制措施？

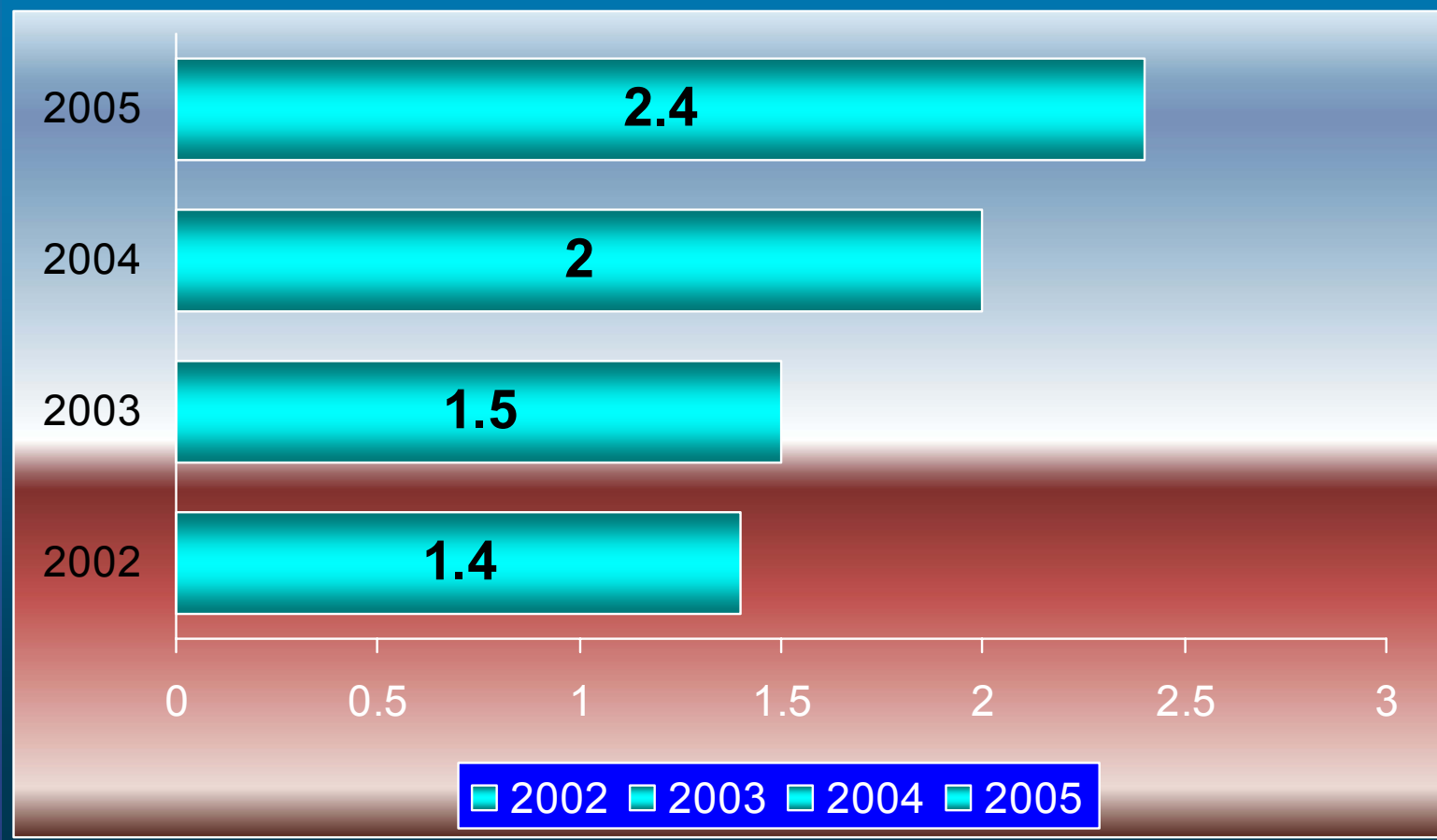
- 限制新项目投资
- 差别电价政策
- 限制过度出口



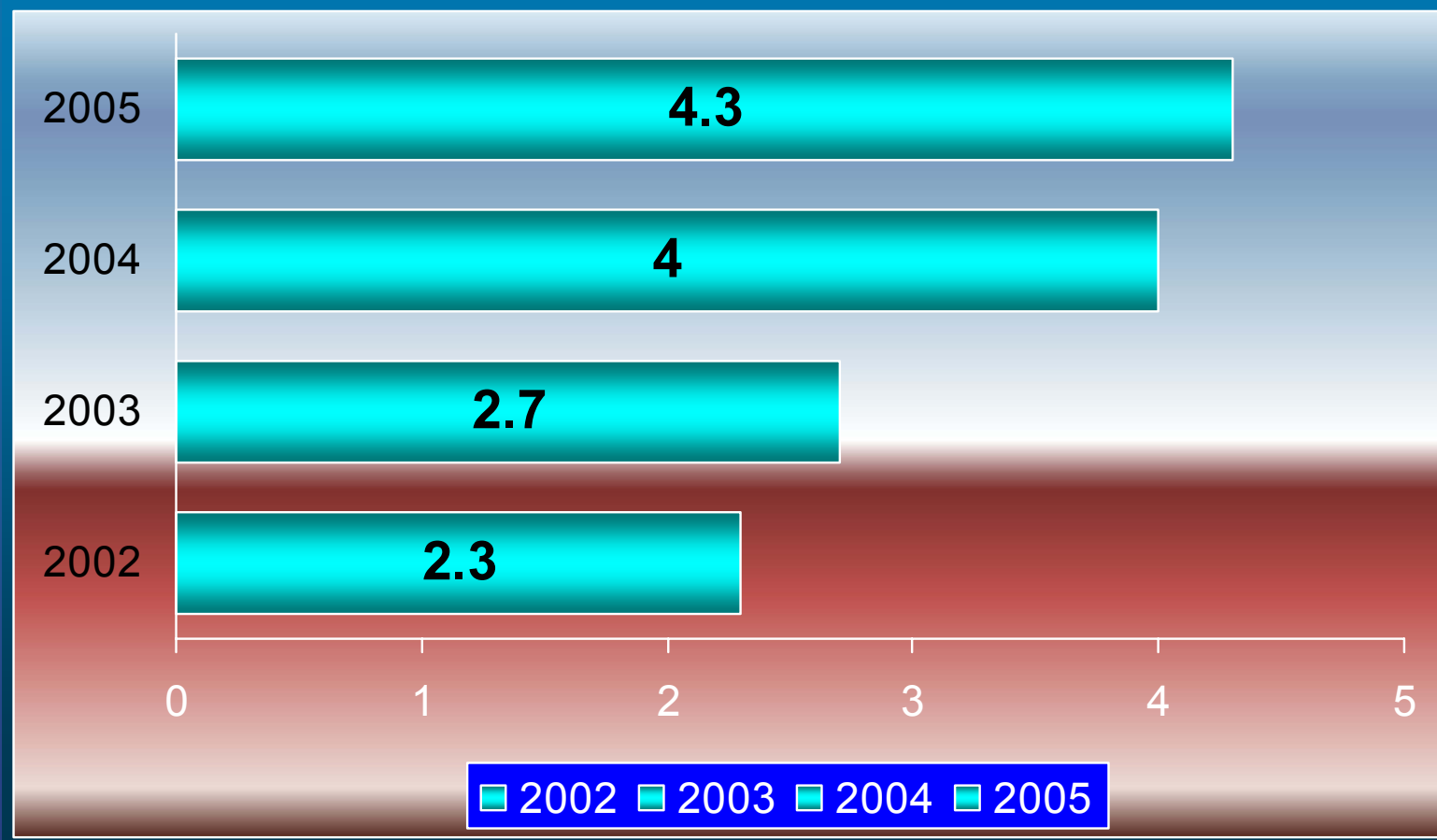
锰矿和合金



中国锰矿产量 (单位: 百万吨 锰含量)

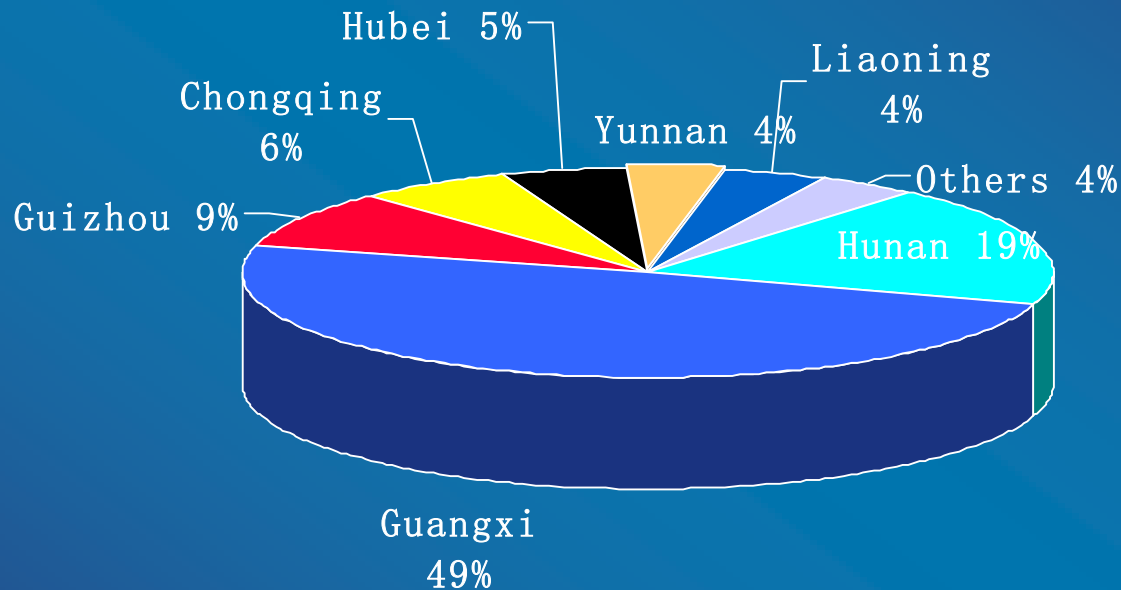


中国锰矿需求 (单位: 百万吨 锰含量)



国内锰矿分布和特点

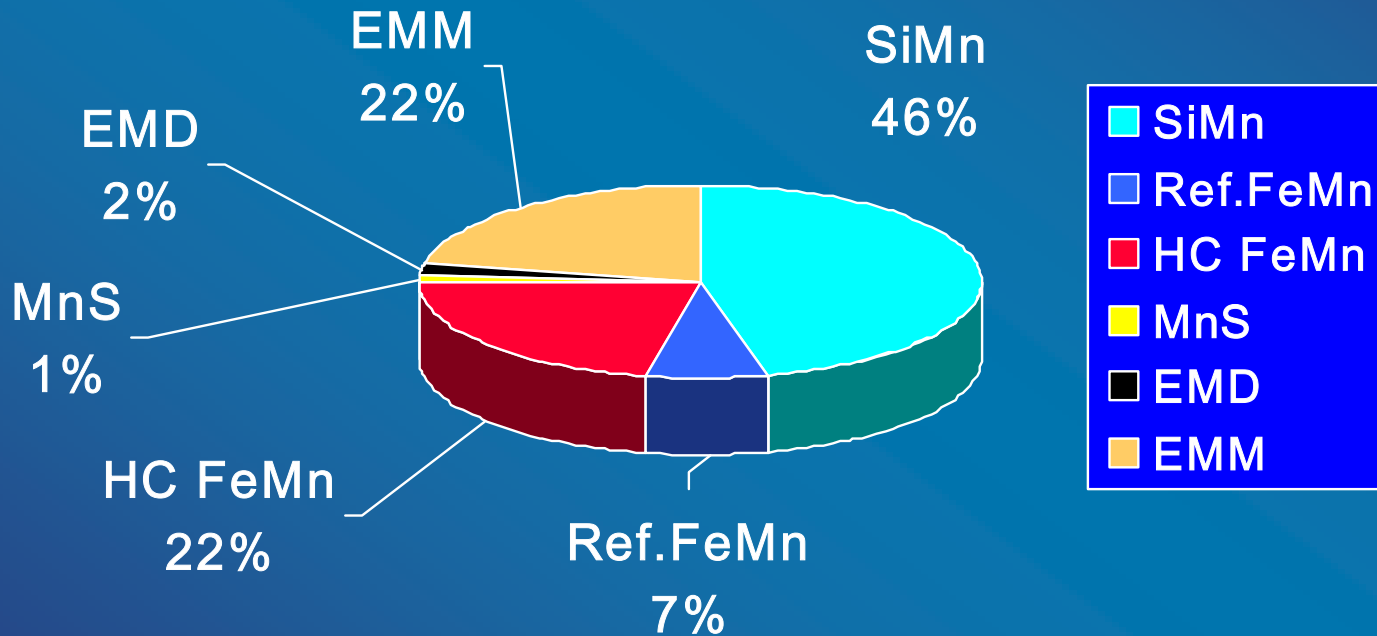
Mn ore distribution



品位低

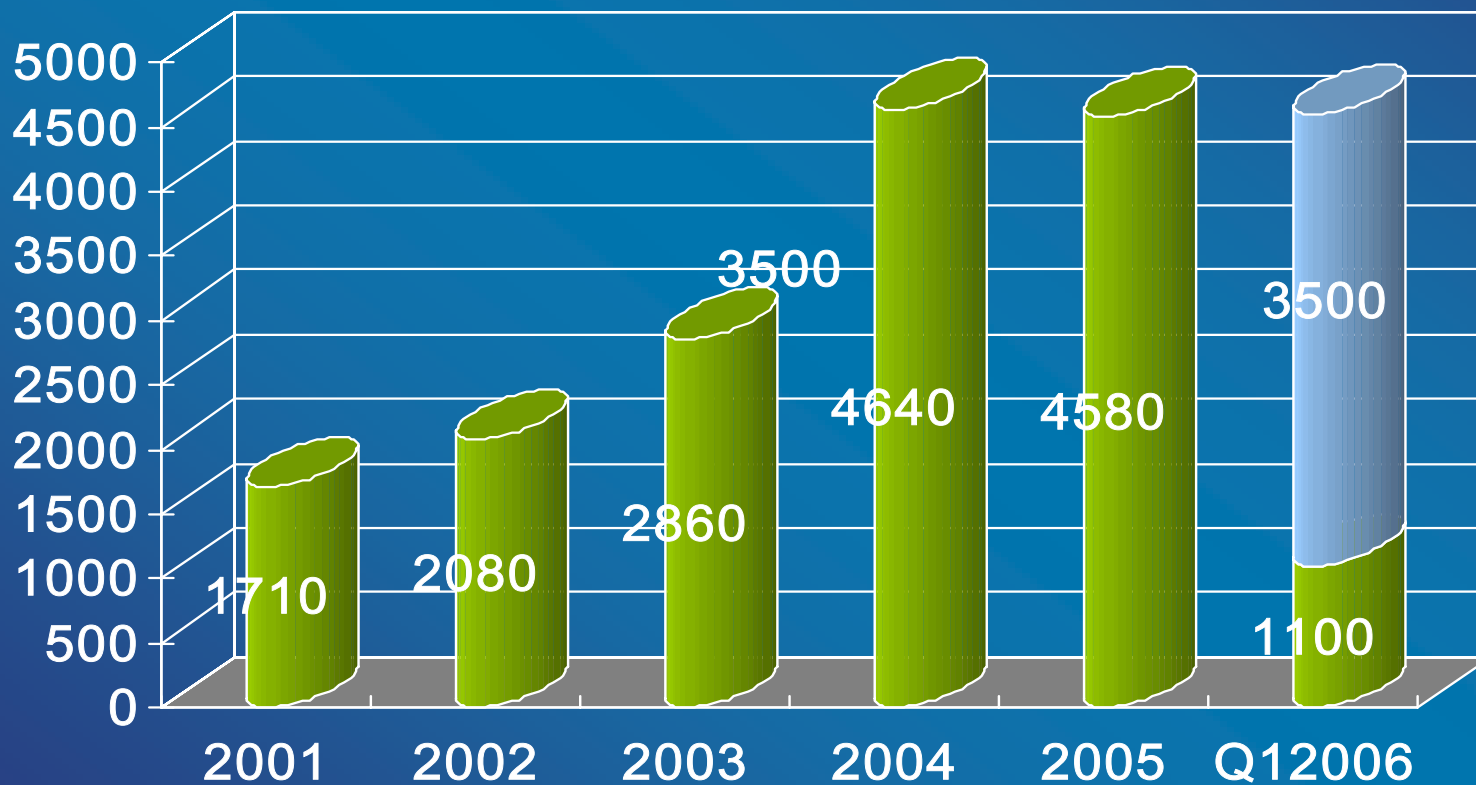
- (平均 20%), 矿床薄, 杂质多和粒度细
- 矿山规模小

国内锰矿消费情况



进口锰矿

unit:000 mt



中国将长期依赖进口矿

- 国内矿不能满足锰合金生产
- 国内贫矿加工成本高
- 钢产量增长需要更多锰合金
- 锰合金生产需要高品位锰矿
- 电解锰可能转而使用高品位矿

2005年中国锰合金

总产量450万吨（增长8%，37万吨）

- ➡ 硅锰 280万吨
- ➡ 高碳锰铁 140万吨
- ➡ 中低碳锰铁 30万吨

中国锰合金历史产量 (百万吨)

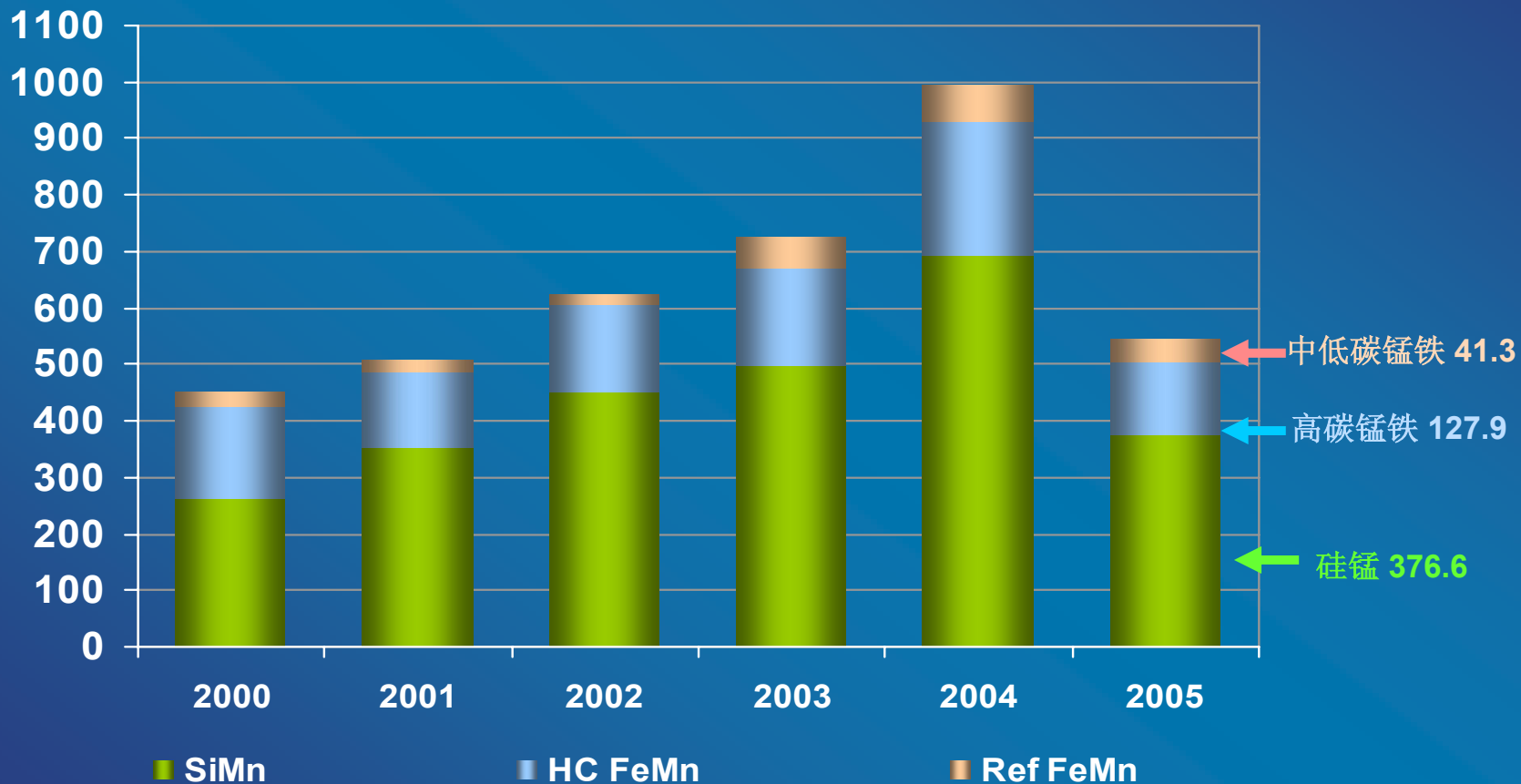
(M mt)



锰合金需求强劲

- 钢产量增长是锰系合金增长的驱动力
- 2006年钢产量预计在3.9-4.0亿吨
- 今后五年钢产量将稳定在4.5亿吨

中国锰合金出口 (000 公吨)



影响出口的因素

中国锰合金的竞争力

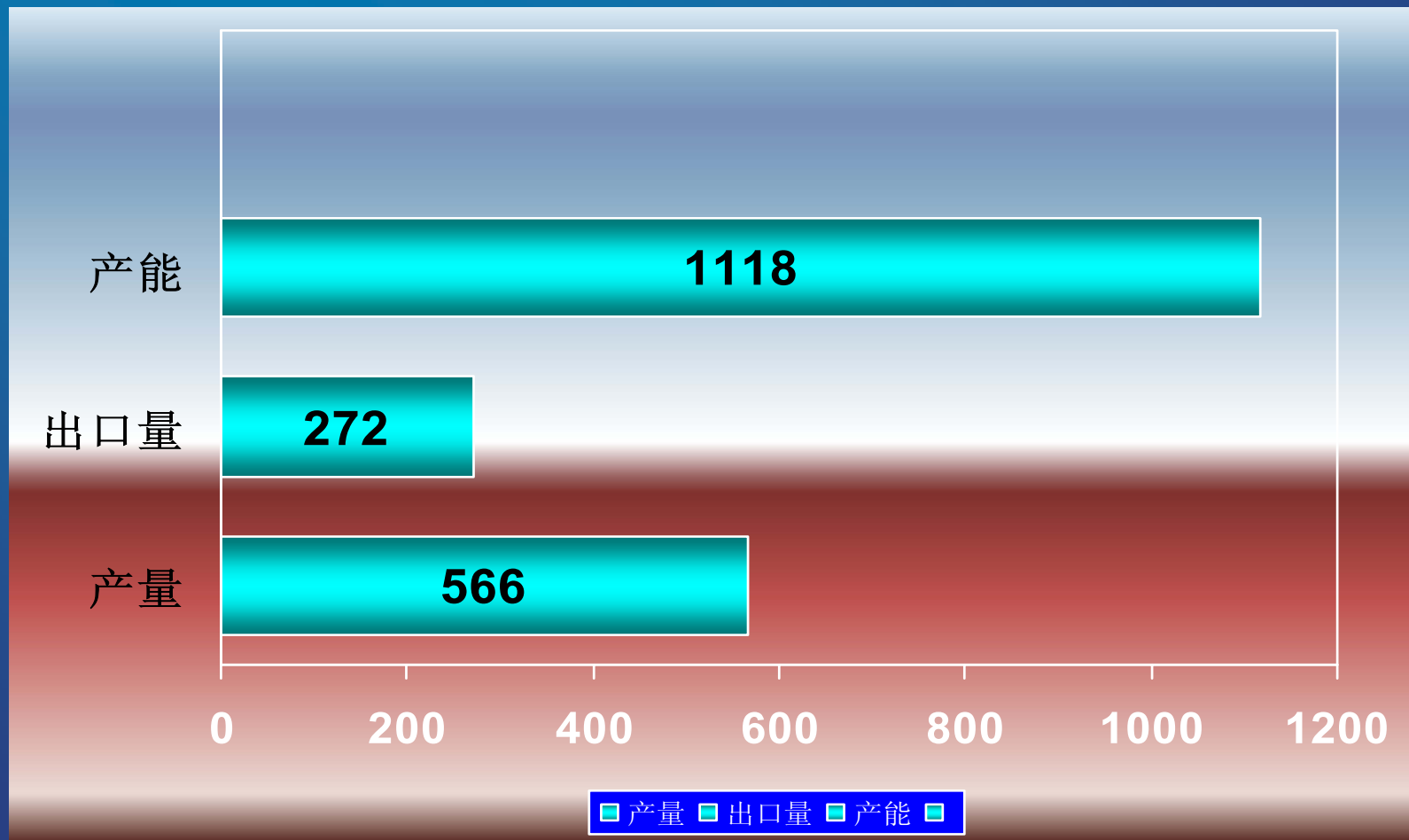
- 各省电价不一
- 劳动力价格升高
- 环保投入加大

中国的锰合金竞争力减弱，华北地区在锰合金生产上有优势



电解锰和电解二氧化锰

2005年电解锰产量 (000 公吨)



行业现状

- 产能过剩
- 行业污染严重
- 宏观调控重新洗牌电解锰行业
 - 日益严格的环保政策
 - 准入政策削减产能

电解二氧化锰行业一瞥

- 中国已成为全球最大的电解二氧化锰生产国、消费国和出口国

中国电解二氧化锰基本数据

	2004	2005	增长率
生产商	16	16	
产能* (tpa)	145,000	193,800	+ 33%
产量 (t)	116,649	149,407	+ 28%
出口 (t)	38,258	34,399	- 10%
进口 (t)	8,520	9,010	+ 6%
出口比例	32.8%	23%	-9.8%

发展现状

- 全球需求持续增长5-8%
- 中国新增产能增长迅速
- 成本增加价格下跌
- 转向碱性电解二氧化锰生产
- 中国产能扩张将改变供需关系

锰行业未来展望

- 钢铁产量未来几年稳定在4.5亿吨左右
- 未来5年铁合金产量减少25%
- 锰矿和锰合金市场趋于稳定
- 电解锰行业产能减少
- 电解二氧化锰产能扩大，可能重走电解锰发展道路



谢谢!