



# 锰矿 全球概况聚焦中国

**Mark Camaj**  
国际锰业协会, 市场分析师

第五届中国锰协电解产品会议

2008年5月21日, 海南, 三亚



## 2007年全球锰市场

- 2007年亮点
- 锰合金（生产与消费）
- 锰矿（生产与消费）
- 国内重点贸易统计



## 2007年亮点

- 全球粗钢产量增加7.4% 达到13.2亿公吨
- 乌克兰Privat集团收购加纳锰业有限公司
- 澳洲Palmary投资矿业公司收购澳大利亚联合矿业公司(Privat)
- 安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)收购斯洛伐克铁合金制造商OFZ公司并收购南非kalagadi锰业50%股份，合资开发Kalagadi锰矿
- 金属锰、锰矿和锰合金达到最高价格水平记录



# 钢铁生产



## 钢铁生产 (M mt)

	2006	2007	% 与去年之 比较
<b>世界总量</b>	<b>1239</b>	<b>1344</b>	<b>+7.5%</b>
中国	422.7	489.0	+15.7%
日本	116.2	120.2	+3.4%
美国	98.6	97.2	-1.4%
俄国	70.8	72.2	+2.0%
印度	49.5	53.1	+7.3%
韩国	48.5	51.4	+6.0%
德国	47.2	48.5	+2.8%
乌克兰	40.9	42.8	+4.7%
巴西	30.9	33.8	+9.3%
意大利	31.6	32.0	+1.2%

Source: IISI

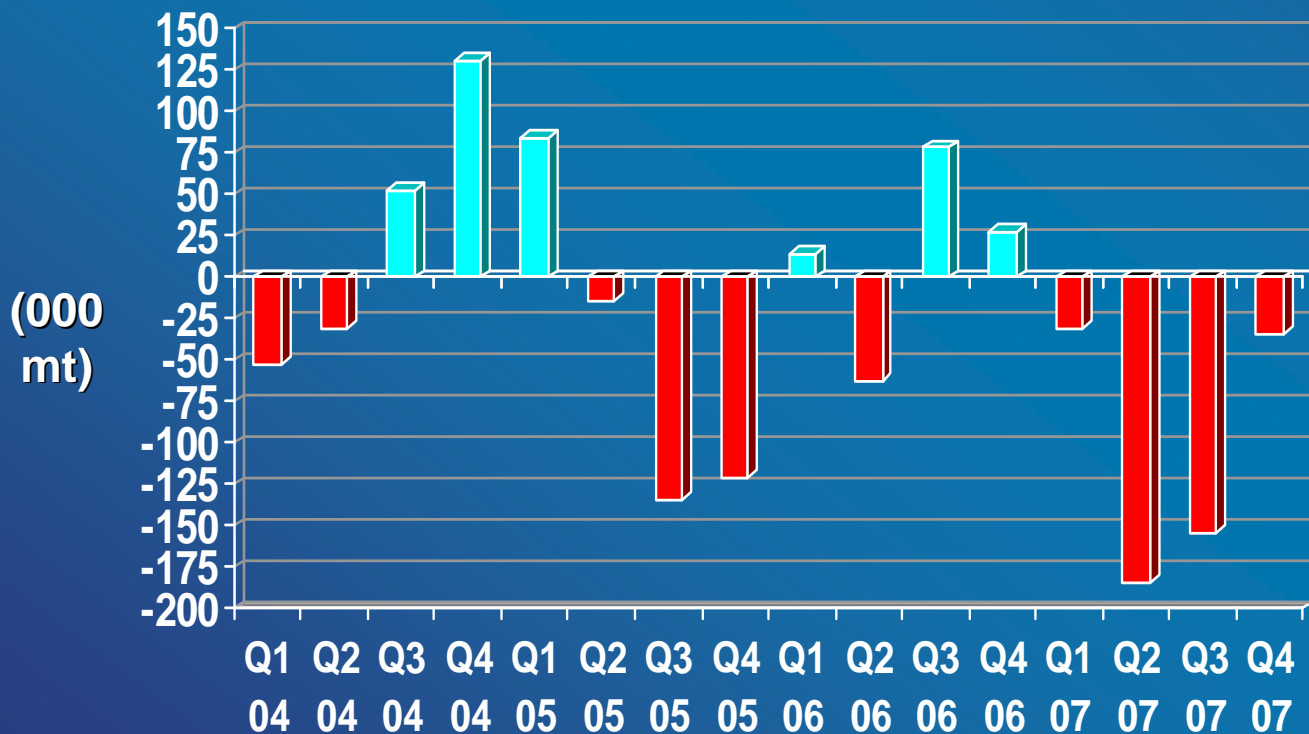


# 锰合金简介



# 全球锰合金供给与需求

## 世界锰合金供给与需求的平衡



2007 年供给与需求的平衡

硅锰合金 - 60K

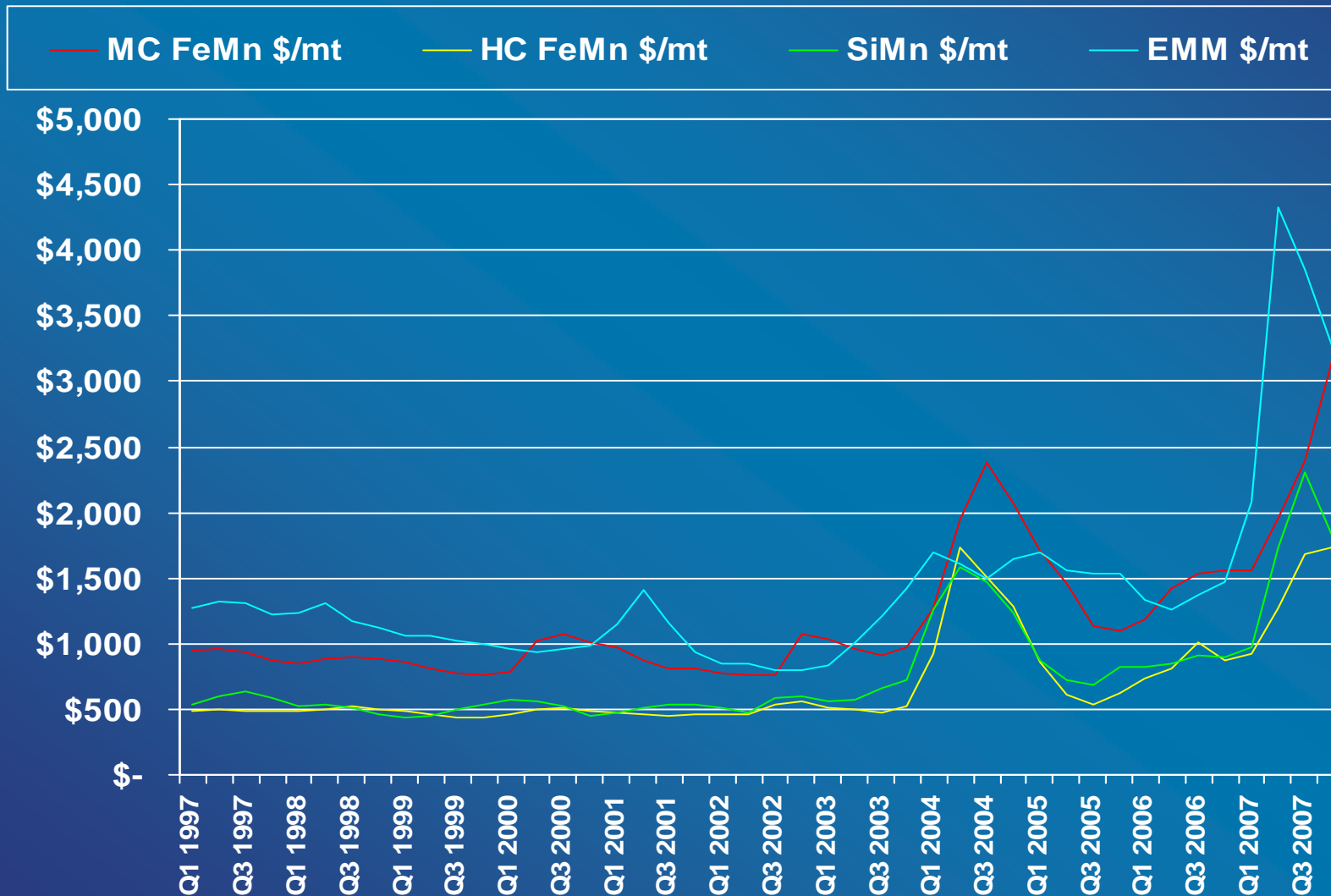
高碳锰铁合金 - 292K

中低碳锰铁合金 - 51K

总量 - 402K

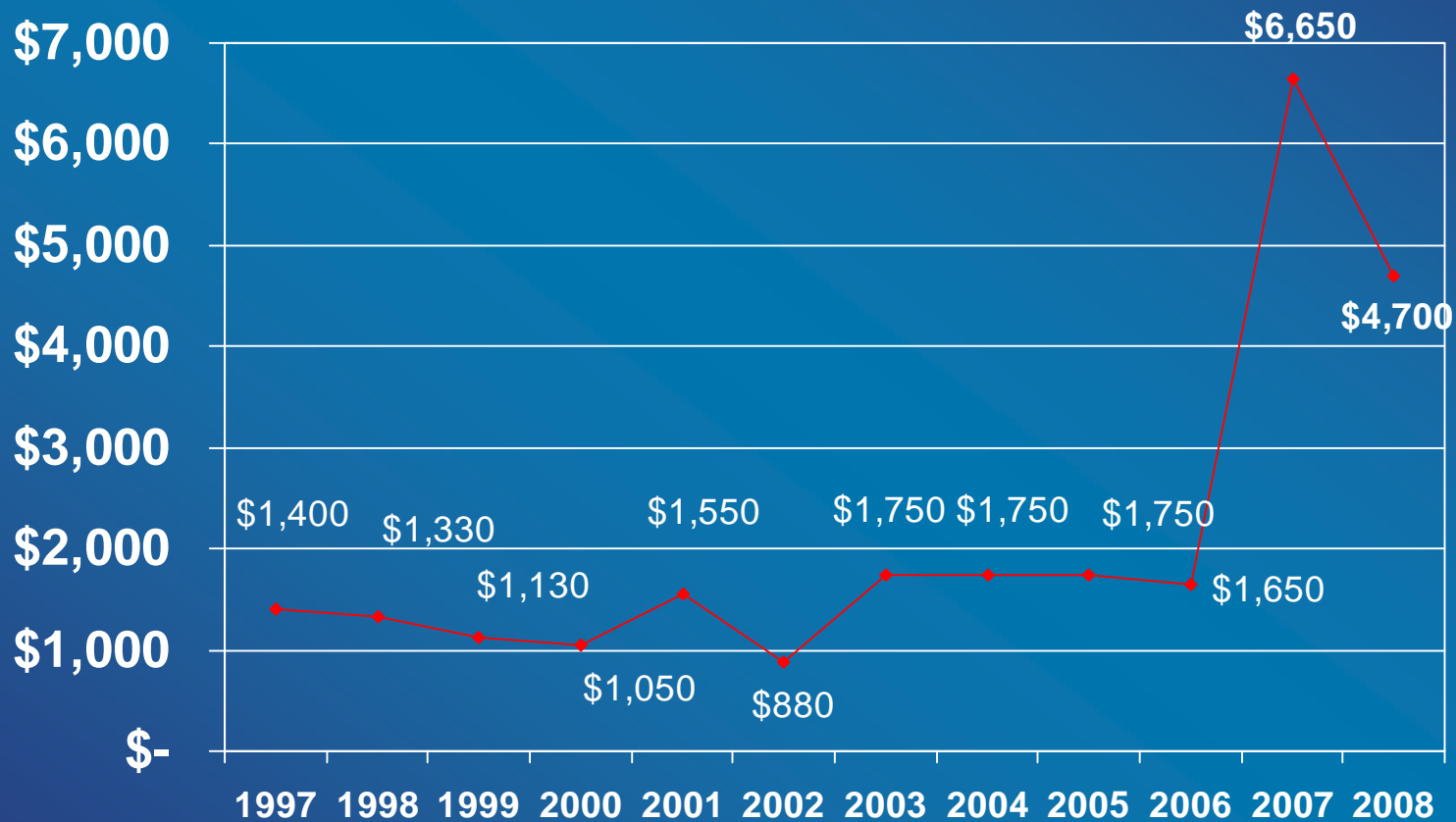


# 锰金属/合金的历史价格





# 电解金属锰 - 年度最高价格





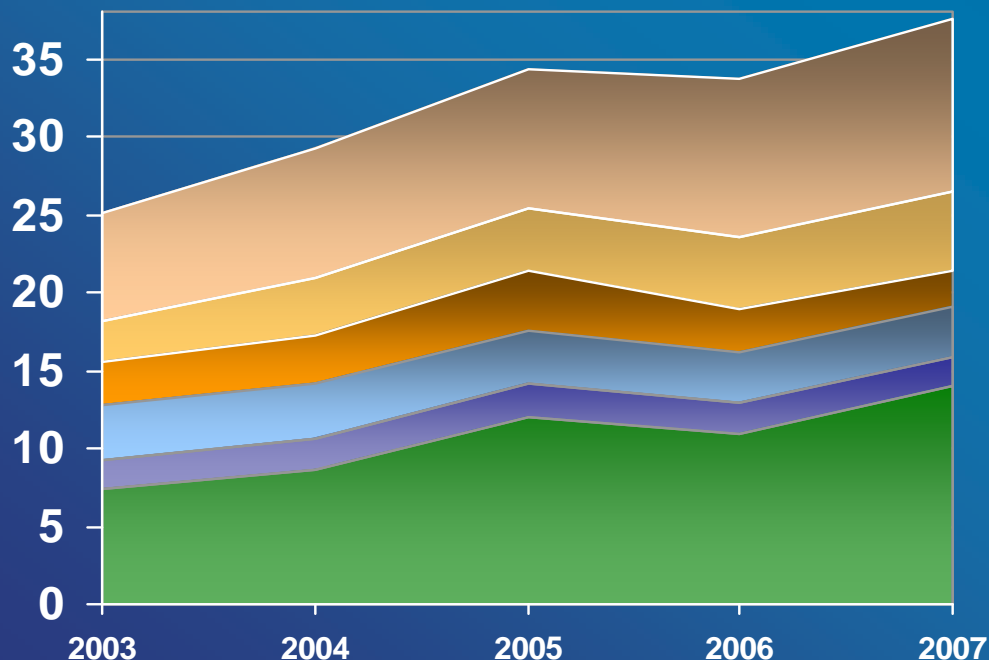
# 锰矿



# 锰矿 (wet) 生产

2007 年世界产量 = **37.7** mil (wet) mt, 比去年增长**11%**,

锰矿季度产量 - 湿重 (000 公吨)



**2007** 同比增长  
产量

- 非洲和中东
- 亚洲 (其它)
- 美洲
- 独联体
- 印度
- 中国

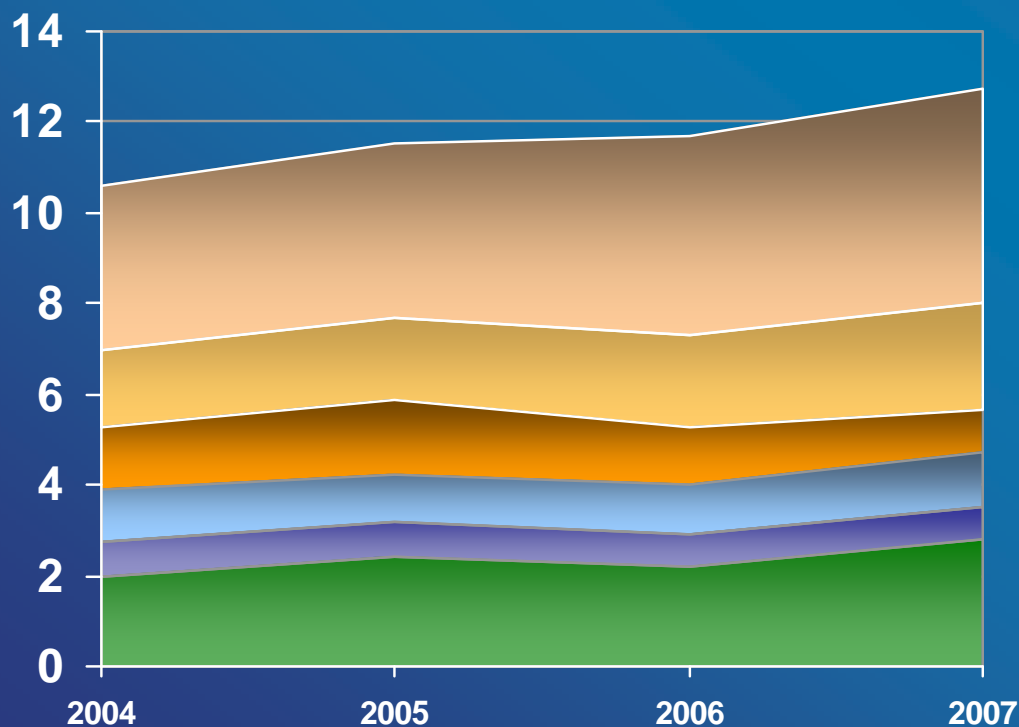
11.1	+9%
5.1	+13%
2.2	-24%
3.2	+2%
1.9	+0%
14.0	+27%



# 锰矿 (锰含量) 生产

2007 年世界产量 = **1280万吨** (锰含量), 比去年增长**9%**

季度锰矿产量 (锰含量) 百万吨



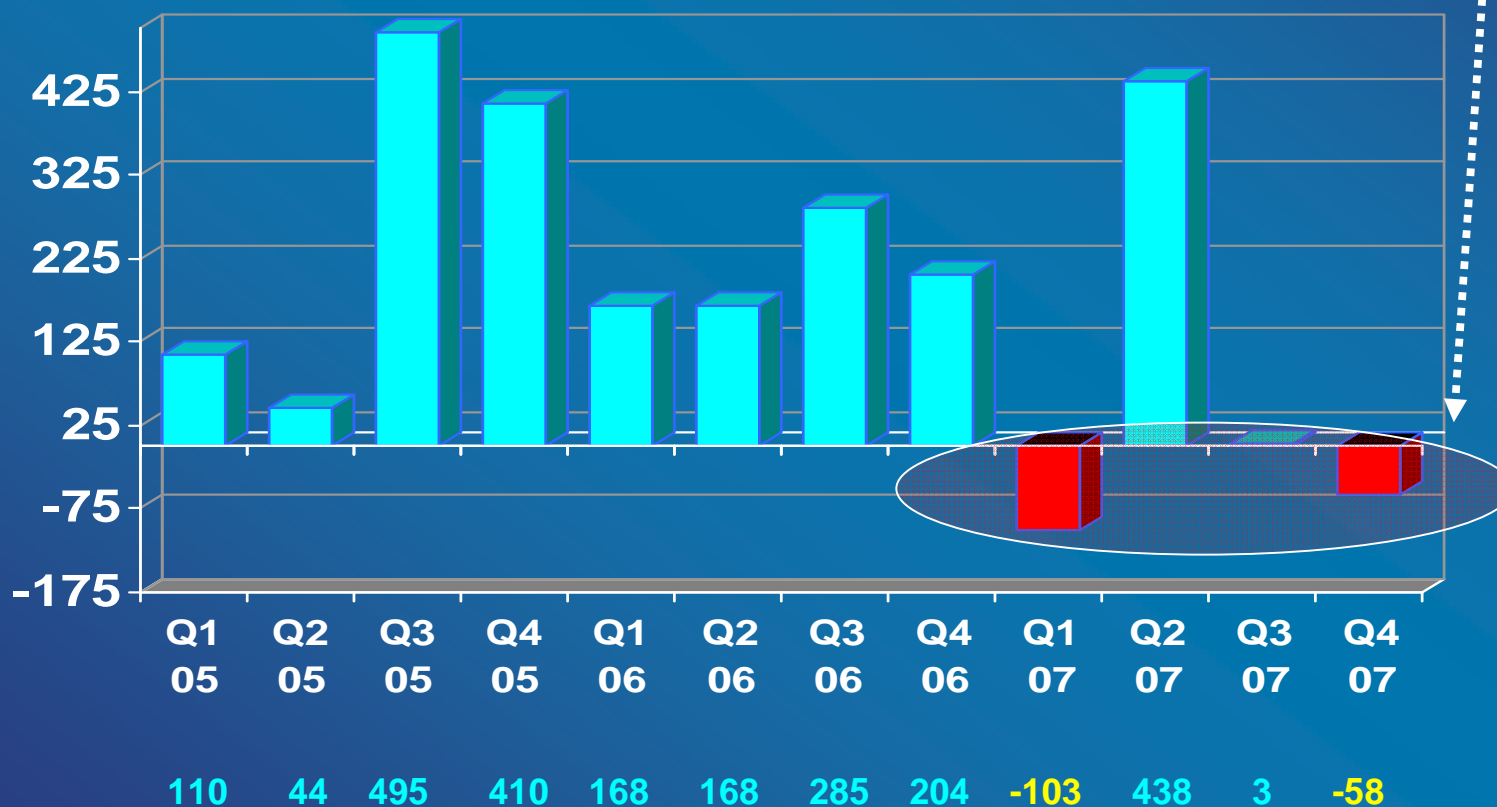
2007 同比增长  
产量

非洲和中东	4.7	+8%
亚洲 (其它)	2.3	+14%
美洲	1.0	-23%
独联体	1.2	+9%
印度	.7	+0%
中国	2.8	+27%



# 锰合金供给与需求的平衡 (000公吨 锰含量)

库存减少：  
高替换成本

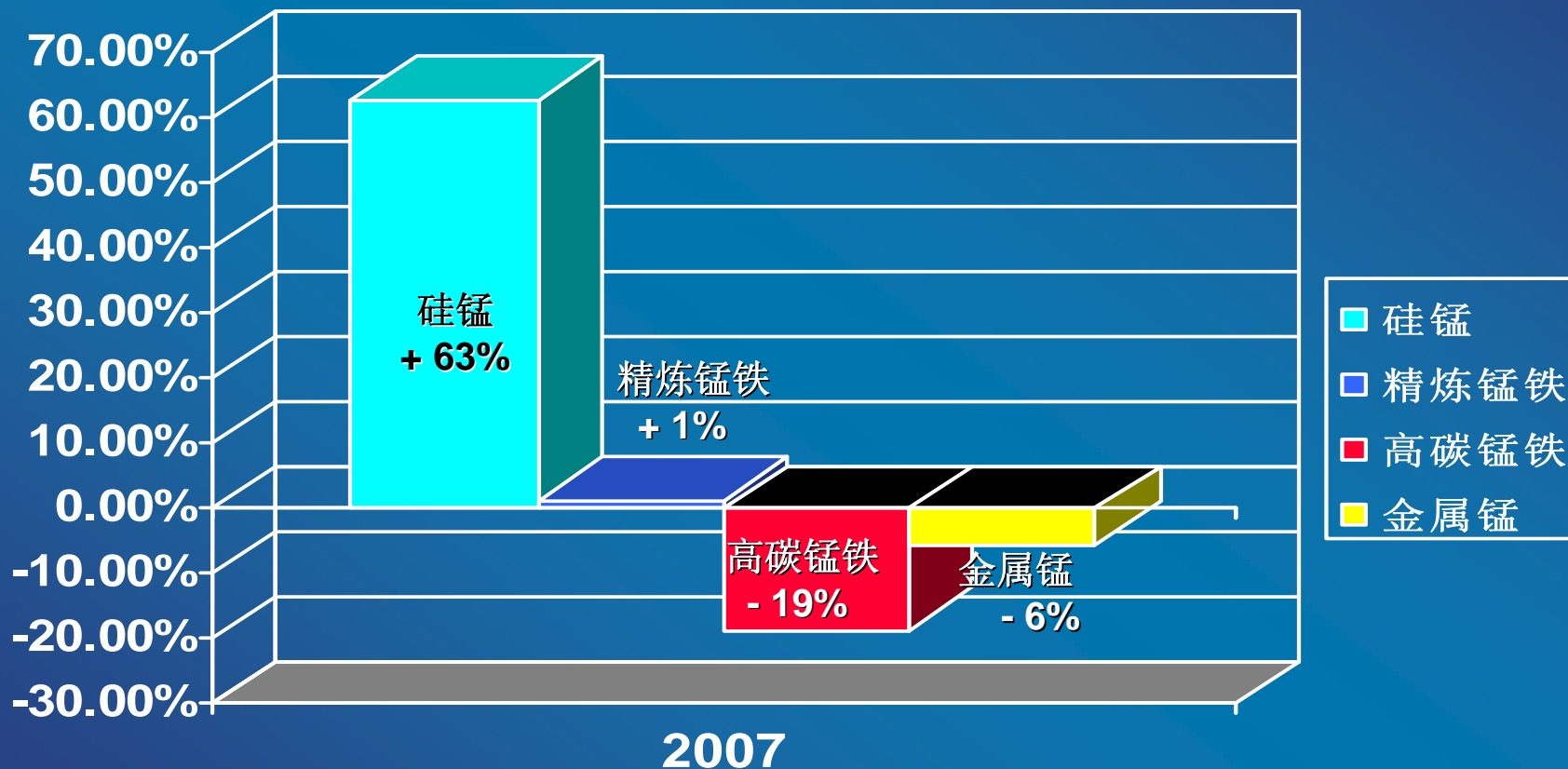




# 国内重点贸易统计



# 中国出口: 与去年之比较



中国出口  
2007

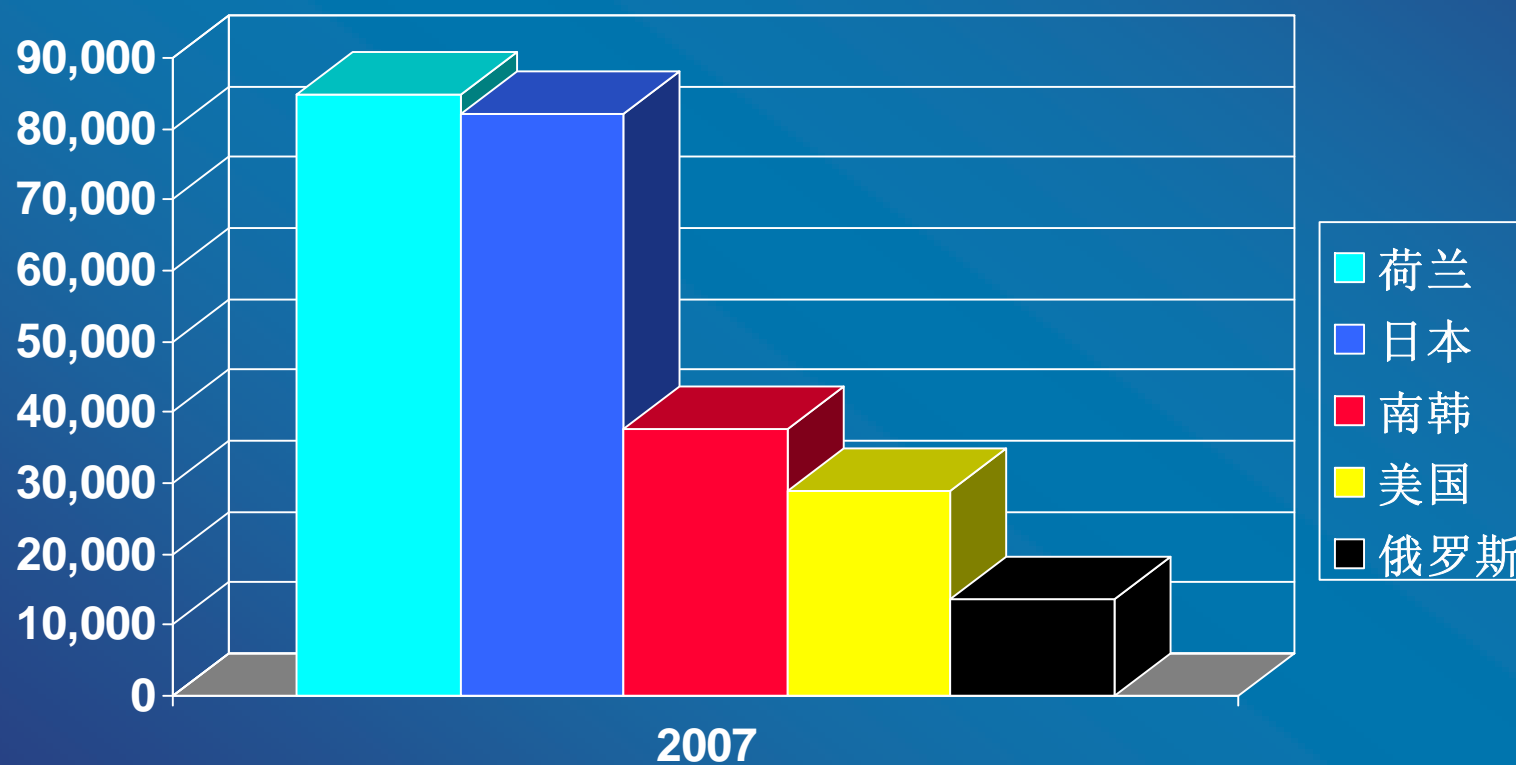
硅锰  
844K mt

精炼锰铁  
105K mt

高碳锰铁  
147K mt

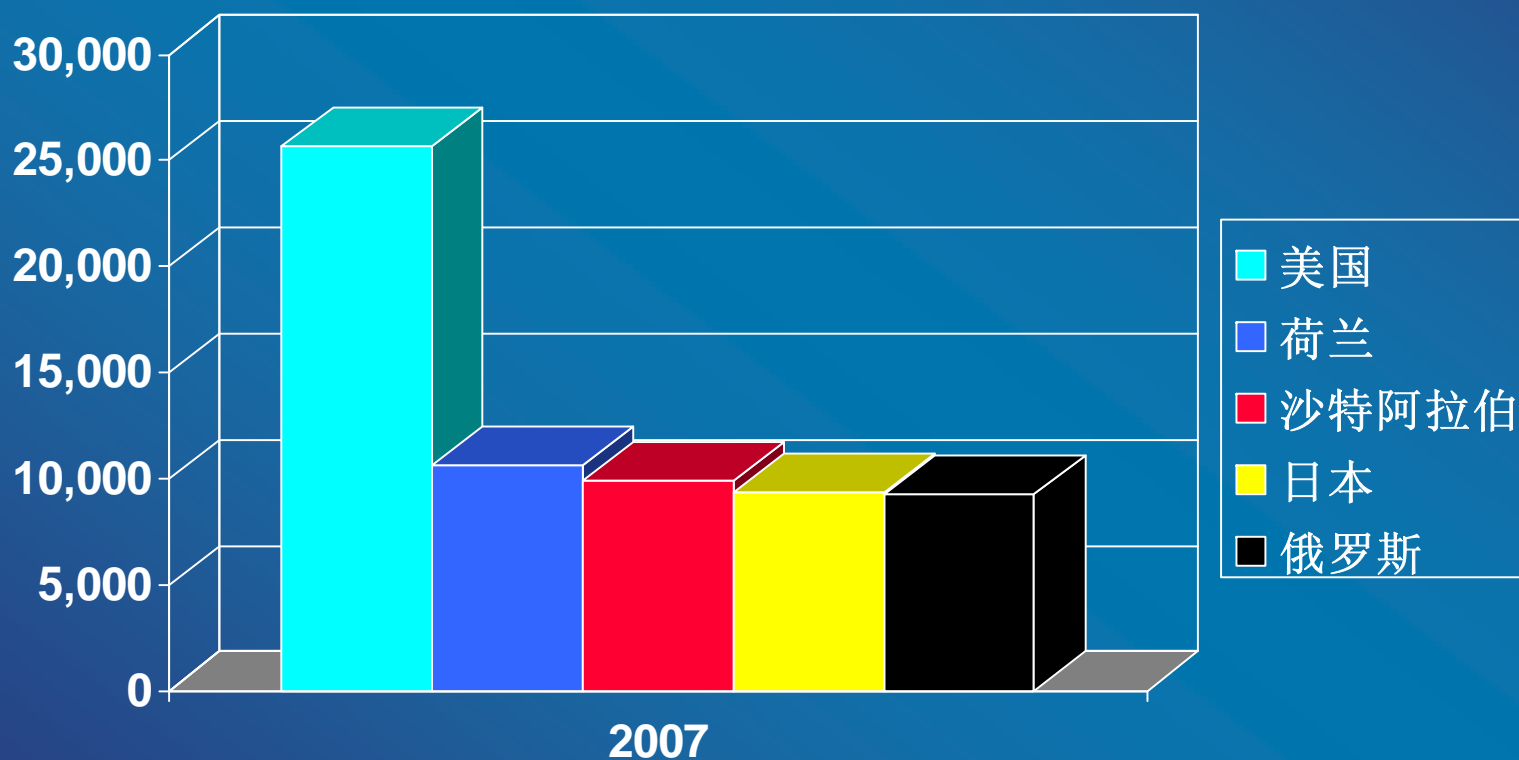
电解锰  
320K mt

# 电解金属锰出口输出地



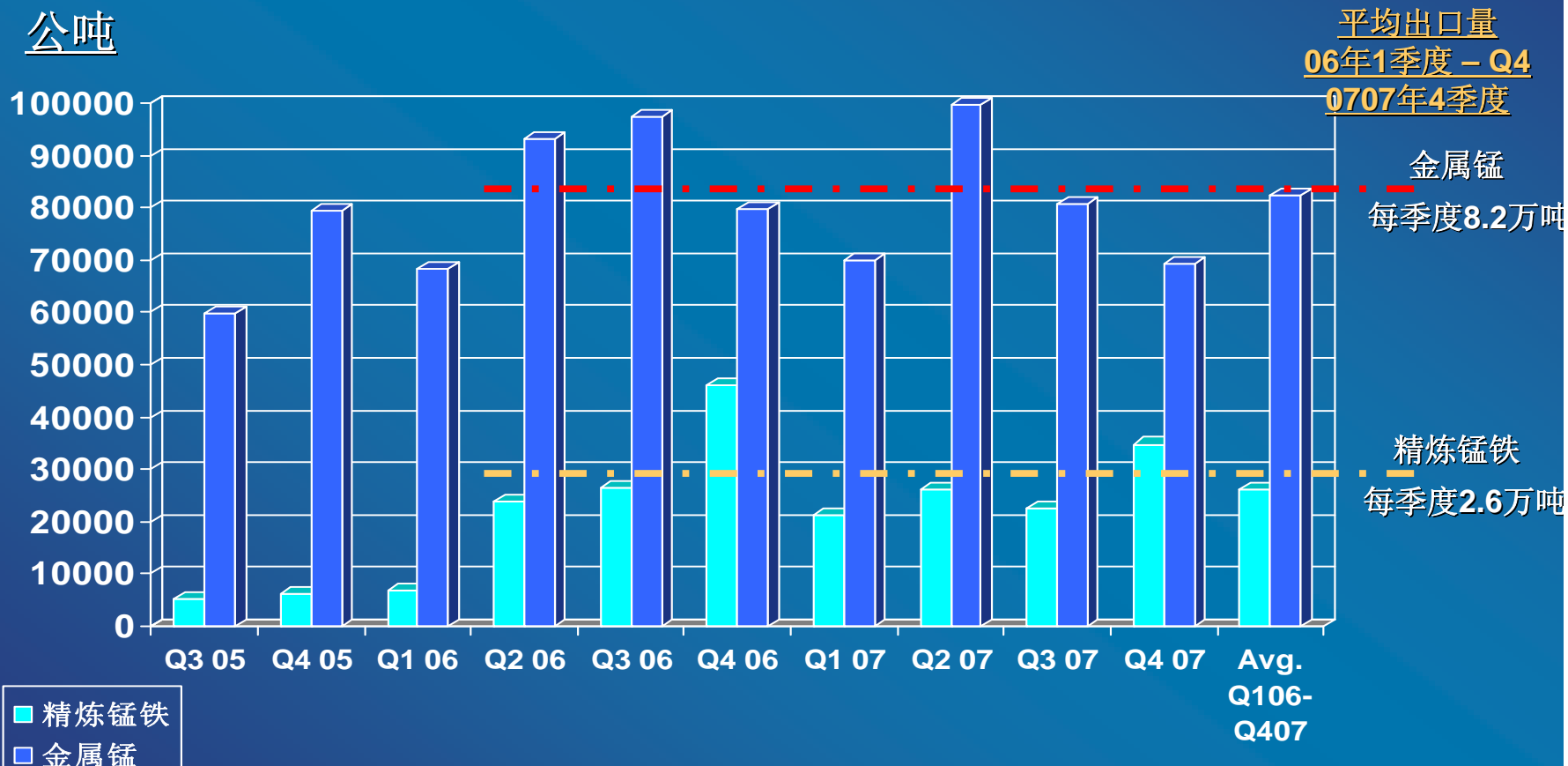


# 中国中低碳锰铁合金出口输出地





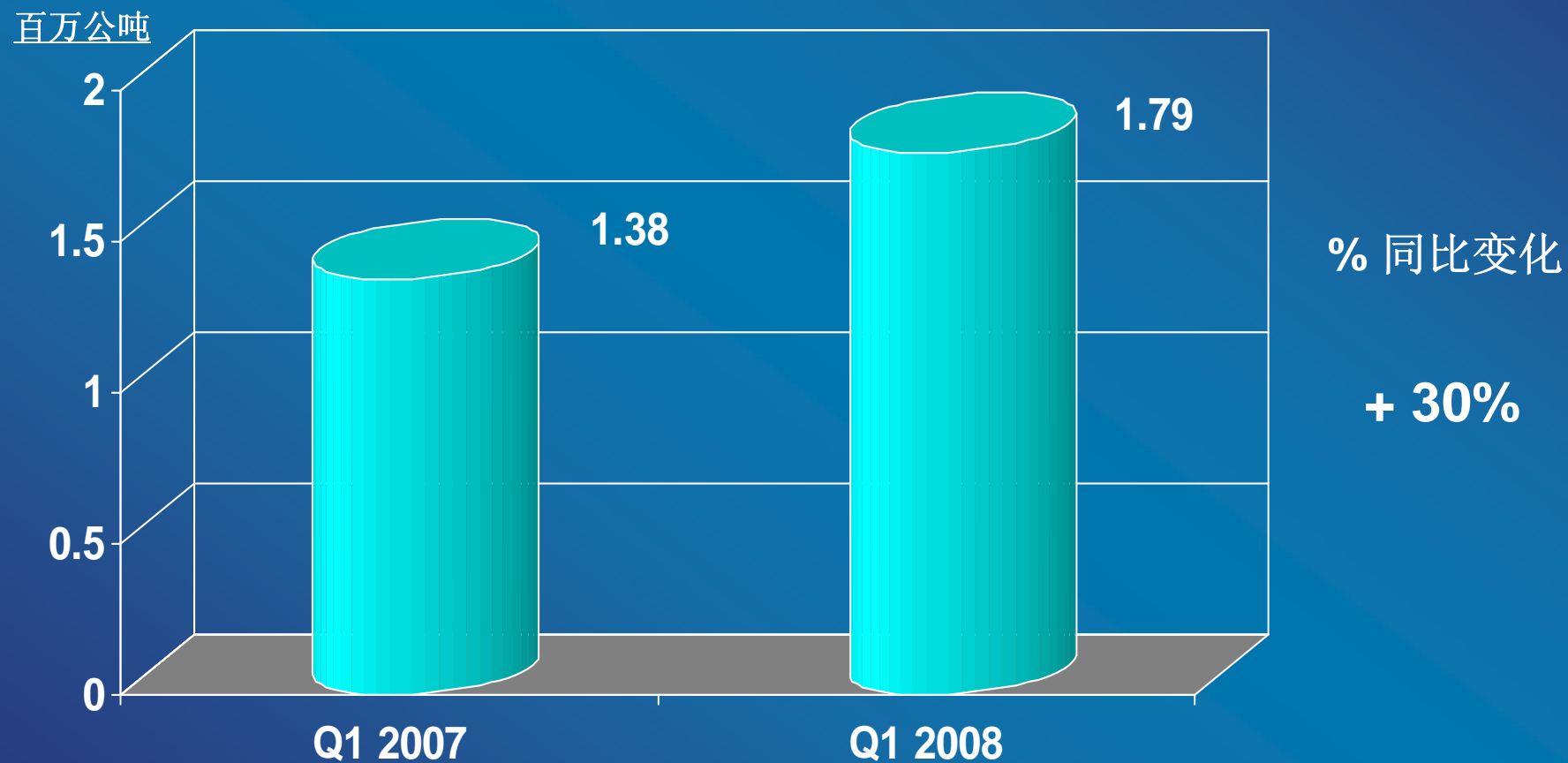
# 中国出口 - 锰金属和中低碳锰铁合金



Trade Data Source: GTIS



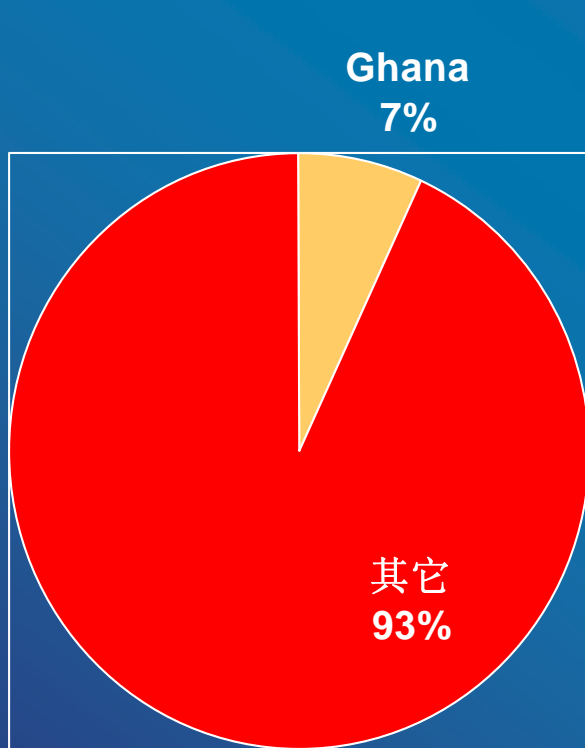
# 2008年中国锰矿进口Q1



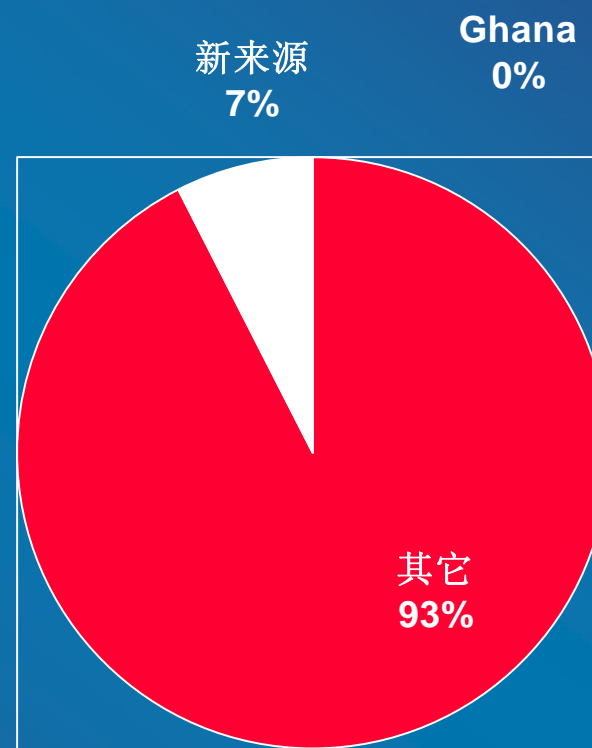
数据来源: GTIS



# 中国锰矿进口公告



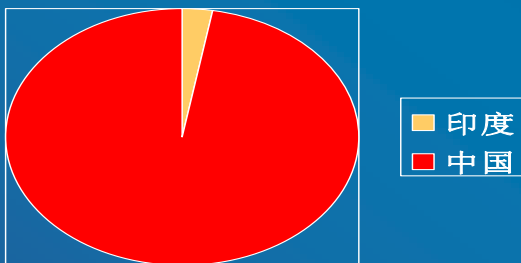
2007年1季度



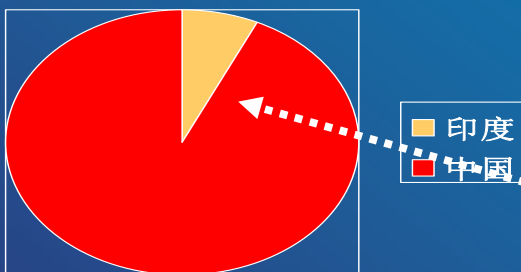
Q1 2008

# 中国锰矿进口- 印度和中国

2006进口到中国/印度  
的锰矿（湿重）



2007进口到中国/印度  
的锰矿（湿重）



	2006 (公吨)	2007 (公吨)	同比 变化
中国进口 (中国统计)	6,213K	6,643K	+7%
印度进口 (出口国统计)	175K	491K	+181%

进口量增长一倍;  
需求持续增长



## 重点概要

- 钢铁生产继续稳步增长，推动对锰合金和锰矿的需求
- 锰合金供给需求平衡消极，需求以两位数增长
- 年底锰矿供给密度的加强导致现在的高价
- 主要的锰合金生产国竞争（或准备继续）未来的锰矿供给



## 国际锰业协会市场调查

### 主要战略目标:

- 增强统计和市场数据的可靠性
- 完善现有报告以促进灵活性和速度
- 为成员发展新的市场调查工具

### 中国的目标:

- 增加成员和报告国际锰协



提问?

谢谢