



DAMENG

# 2006

## 电解二氧化锰市场回顾与展望

李同庆

中信大锰矿业有限责任公司

国际锰业协会电解产品分会年会

2007年3月30日 中国 桂林

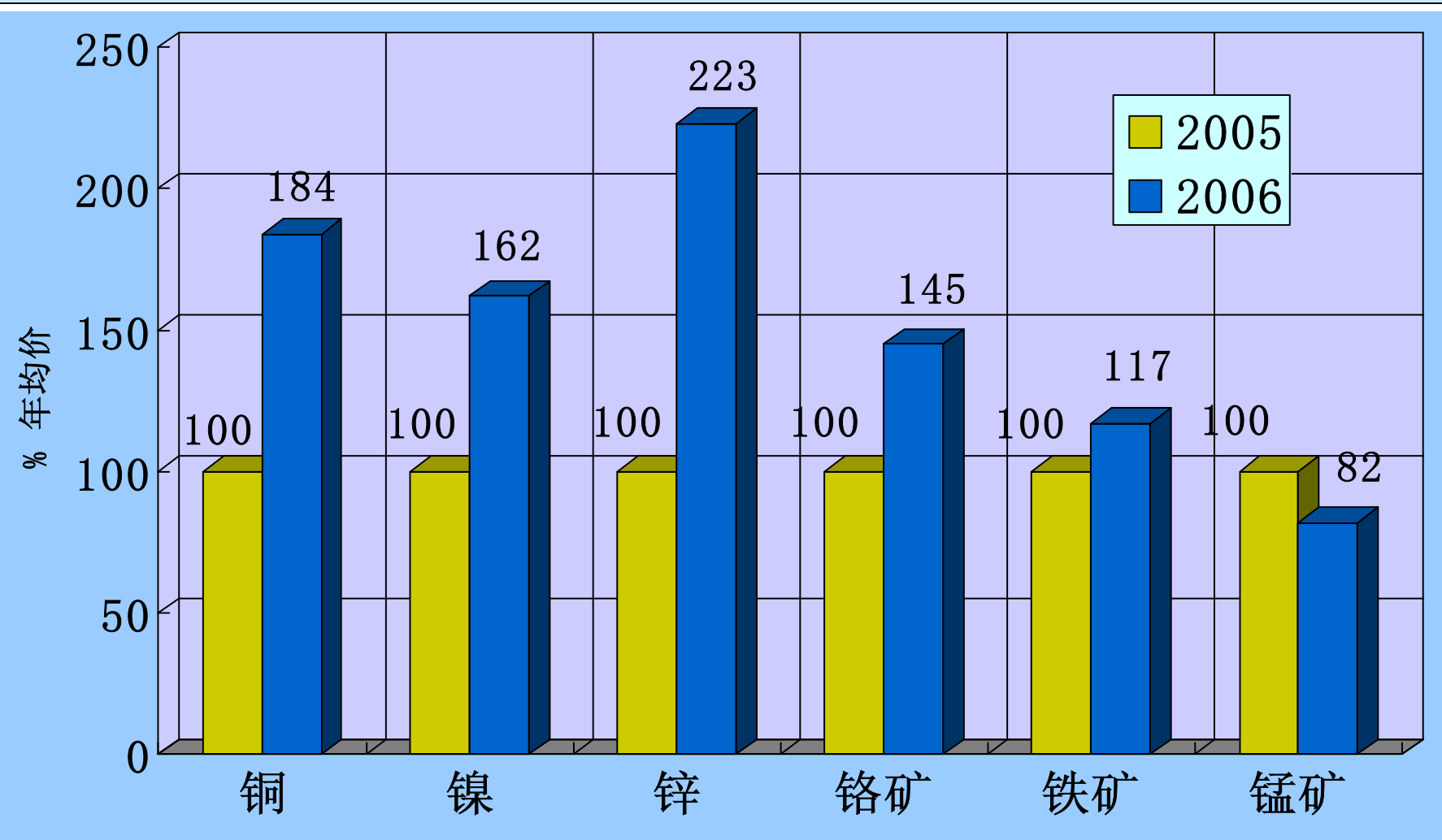


## 2006世界EMD市场回顾 (1)

- 国际市场锰矿价格从前一年的高价位有所回落。
- 国际市场上碱锰级**EMD**呈稳定或小幅上升,碳锌级**EMD**则明显下降。
- 全球**EMD**市场呈现供应过剩局面。
- **2006**年中国生产的各档次**EMD**出口量均显著增加。
- 日本三井和印度永备在**2006**年停止了**EMD**生产。



# 国际市场锰矿价格变动及与基础金属价对比



数据来源：美国地质调查局



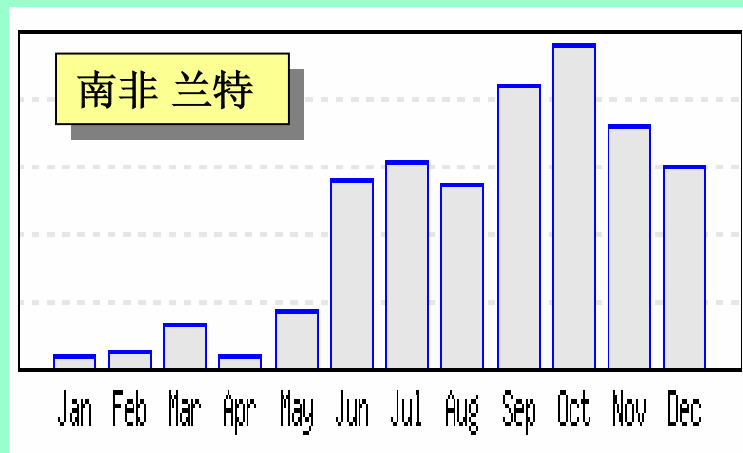
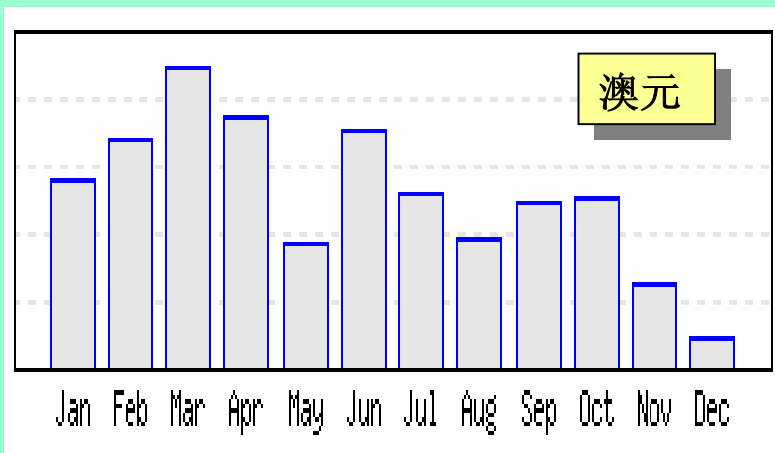
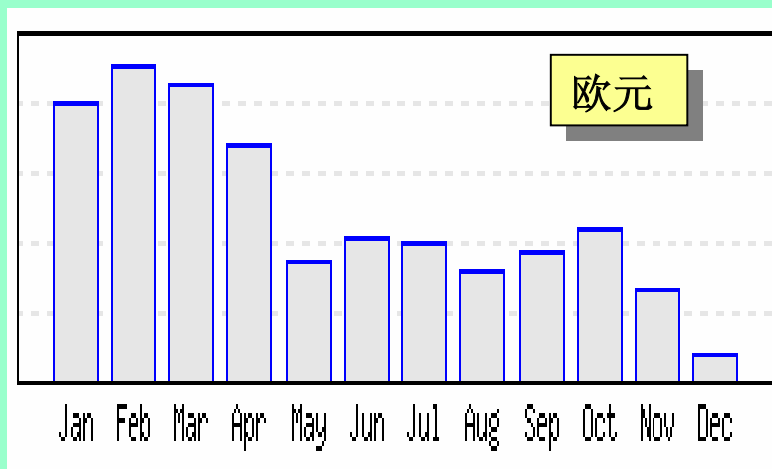
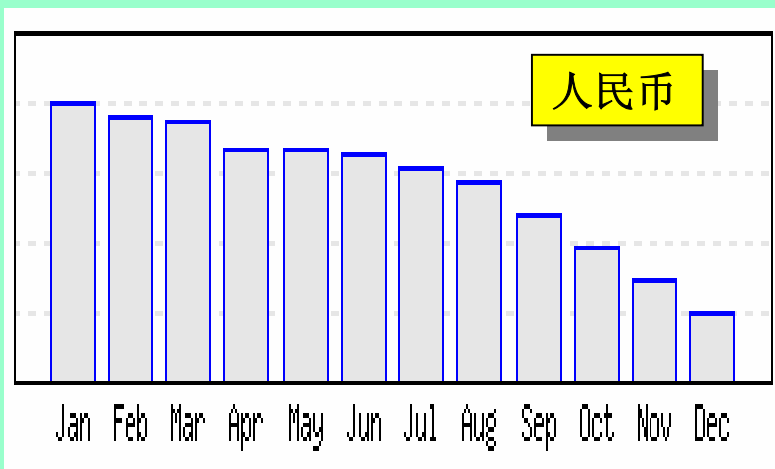
## 2006世界EMD市场回顾 (2)

- 美元疲软使中国,澳大利亚和欧洲的**EMD**生产厂商受到不利的影响.
- **2006**度年**Delta**亏损**8600**万兰特(约合**1221**万美元),重新陷入了困境。
- **Delta**还正面临着一家希腊**EMD**生产厂商对南非生产的**EMD**提出反倾销调查. 的确, **EMD**工业未来的挑战就在今天.
- 看来, 抹黑竞争对手的市场策略并不能解脱自身的困境.



DAMENG

# 2006年各种货币对美元汇率走势图





DAMENG

# 世界EMD市场:

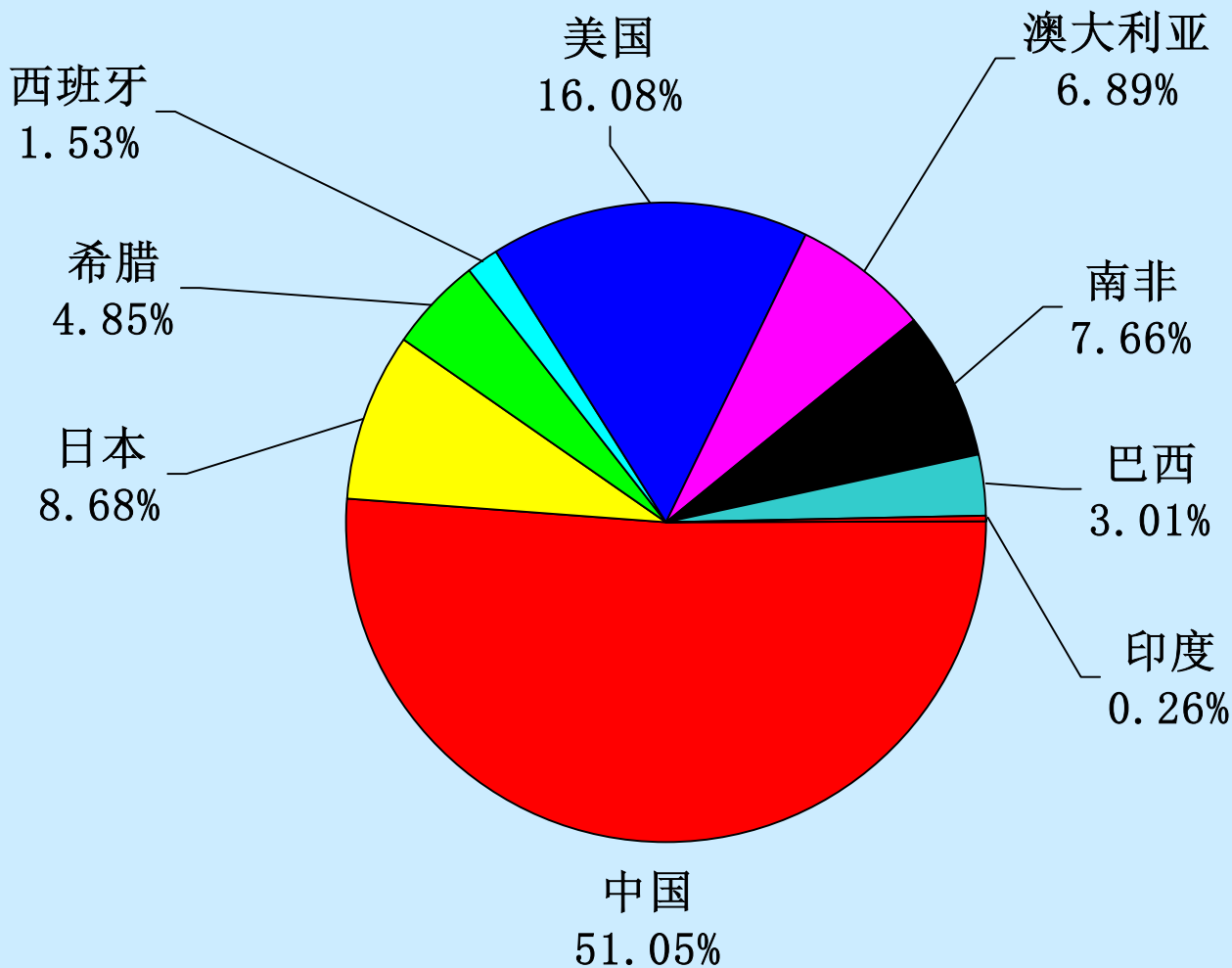
## 世界EMD生产能力统计表 (2006年底)

国 家	厂 商	吨/年	国 家	厂 商	吨/年
中 国	15 家	200,000	美 国	Erachem	24,000
日 本*	Tosoh	34,000	澳大利亚	Delta	27,000
希 腊	Tosoh	18,000	南 非	Delta	30,000
西班牙	CEGASA	6,000	巴 西	SBEL	6,000
美 国	Eveready	12,000	巴 西	EML	5,800
美 国	Kerr McGee	26,500	印 度*	MOIL	1,000
合 计:		367,800			

\* 日本三井(24,000吨/年)和印度永备(5,000吨/年)2006年已停产,未计入内.



# 世界EMD生产能力统计图 (2006年底)



# 主要 EMD 出口国家统计表

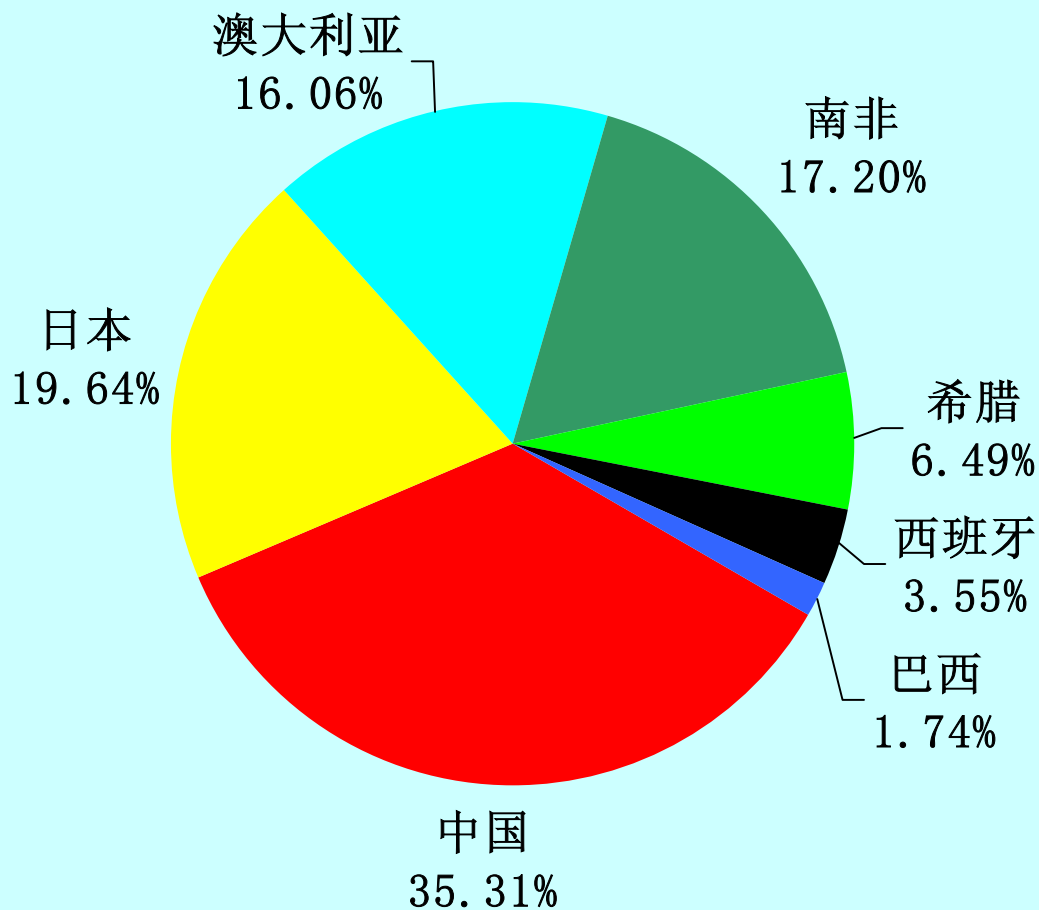
单位：吨

国 家	2005	2006	增减率 %
中 国	34,339	52,758	+ 53.64
日 本	29,086	29,341	+ 0.88
澳 大 利 亚	33,236	24,000 <sup>e</sup>	- 27.79 <sup>e</sup>
南 非	32,262	25,696	- 20.35
希 腊	11,007 <sup>e</sup>	9,700 <sup>e</sup>	- 11.87 <sup>e</sup>
西 班 牙	2,426	5,307	+ 118.75
巴 西	6,408	2,601*	- 59.42*
合 计	148,764	149,403	+ 0.43

<sup>e</sup> 估计值 \*包含一部分天然二氧化锰



# 2006 主要 EMD 出口国家统计表图



# 主要 EMD 进口国家统计表

单位：吨

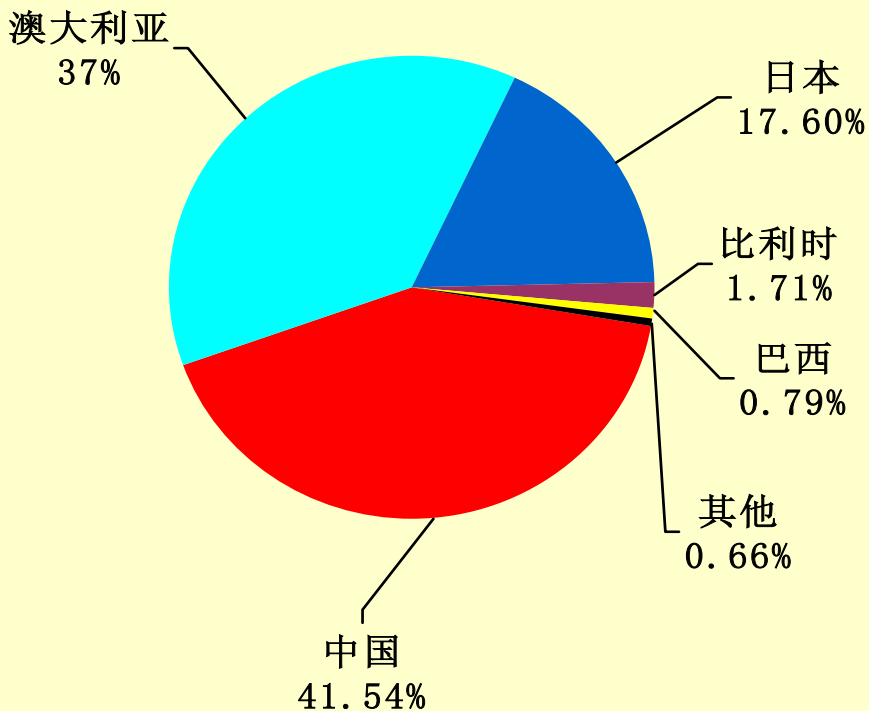
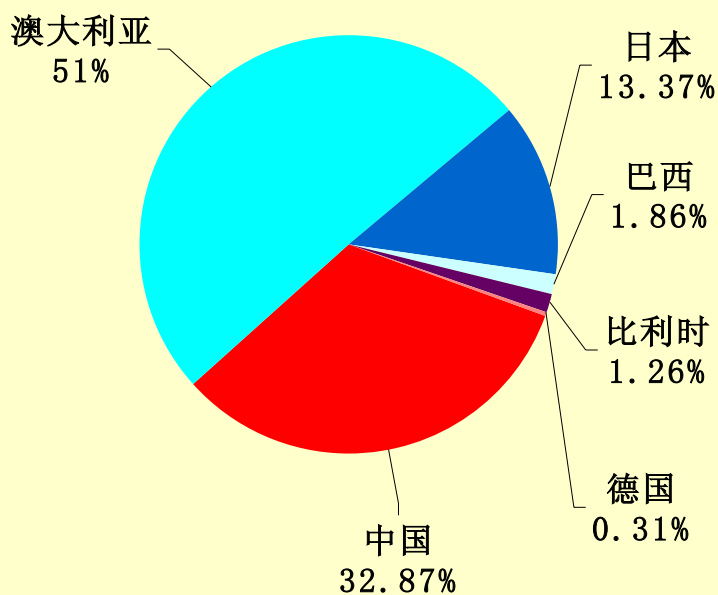
国 家	2005	2006	增减率 %
美 国	31,940	36,861	+ 24.80
比 利 时	27,013	24,798	- 8.20
印度尼西亚	20,685	21,760	+ 5.20
日 本	13,399	14,050	+ 4.86
德 国	10,487	11,019	+ 5.07
新 加 坡	10,005		
中 国	9,010	7,942	- 11.85
印 度	5,458	8,966	+ 64.27
韩 国	4,412	4,000	- 9.33
瑞 士	3,945	3,065	- 22.30
泰 国	2,201		
波 兰	1,959	2,146	+ 9.54
马来西亚	1,699		
合 计	142,213		



# 2005-2006 美国进口EMD 来源统计图

## 2005 31,940 MT

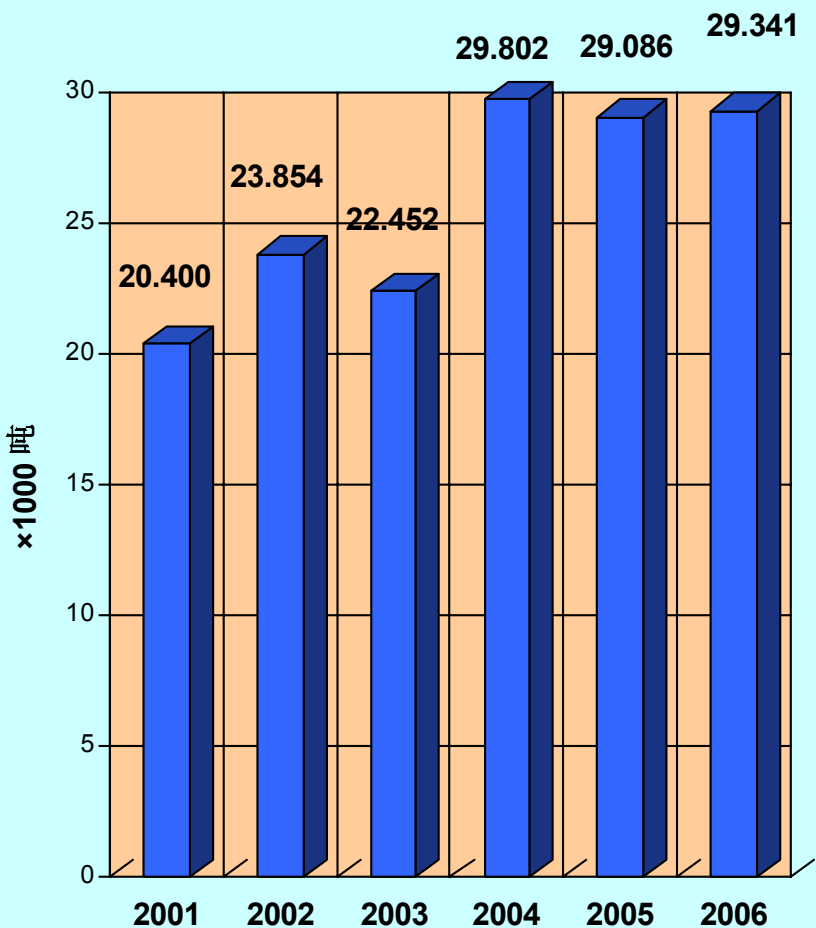
## 2006 36,861 MT



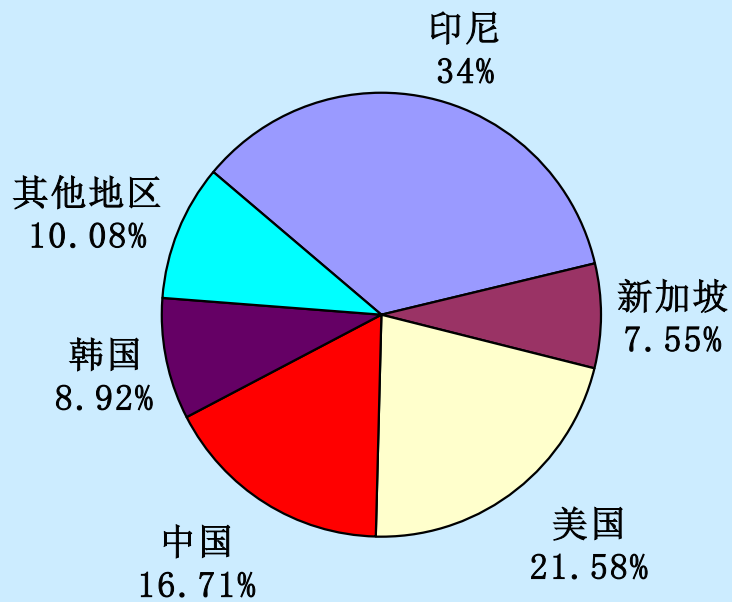


DAMENG

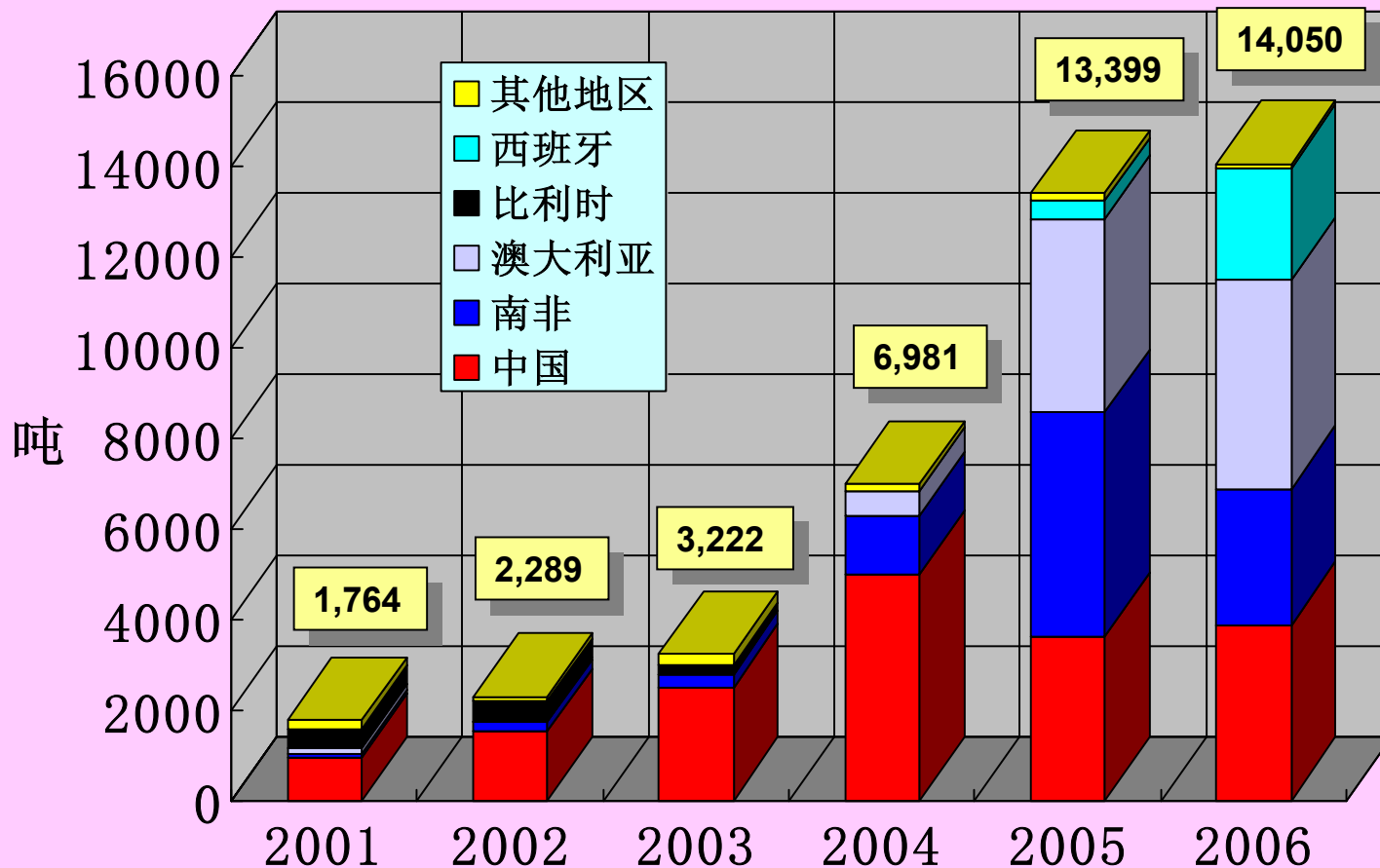
### 2001-2006 日本EMD 出口统计图



### 2006 日本 EMD 出口分布图



# 日本进口EMD来源国分布图



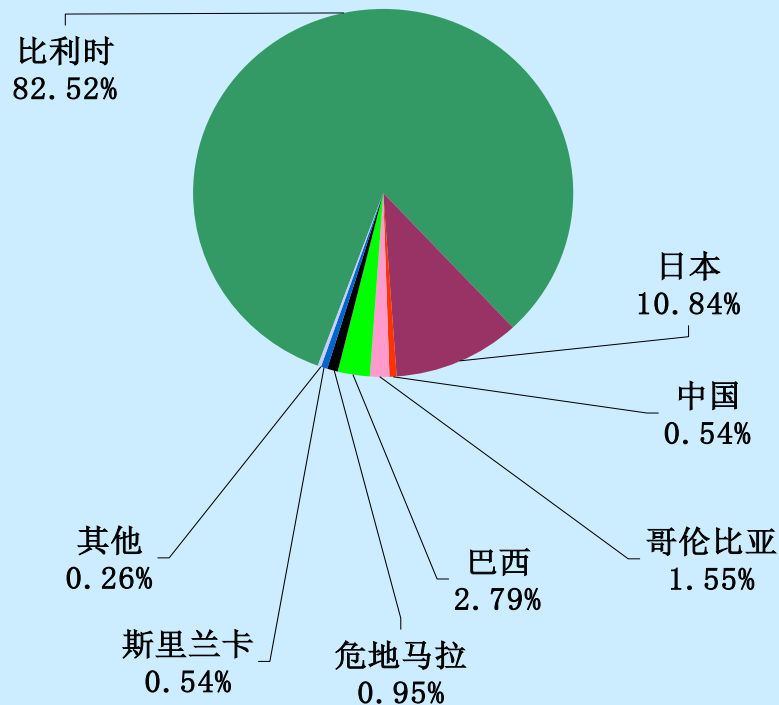
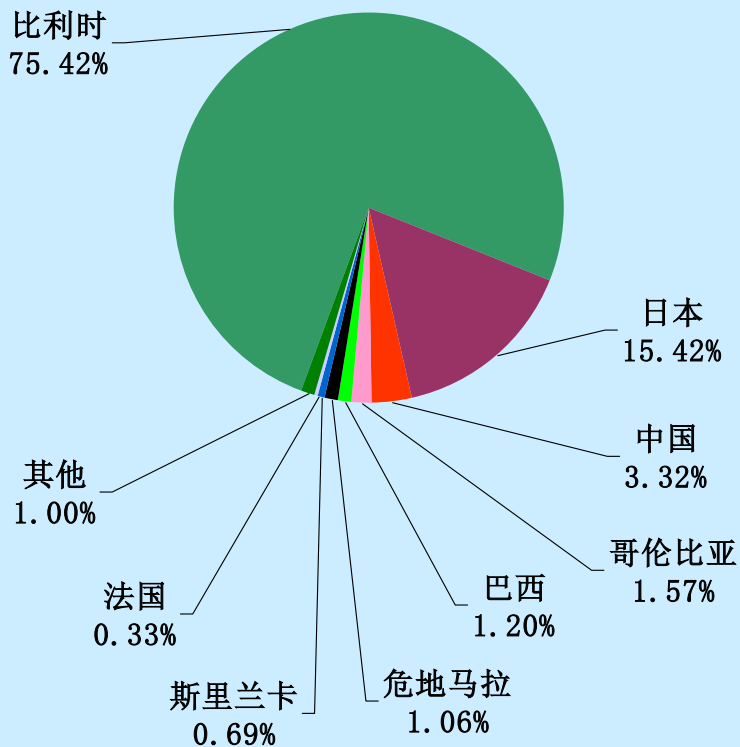


DAMENG

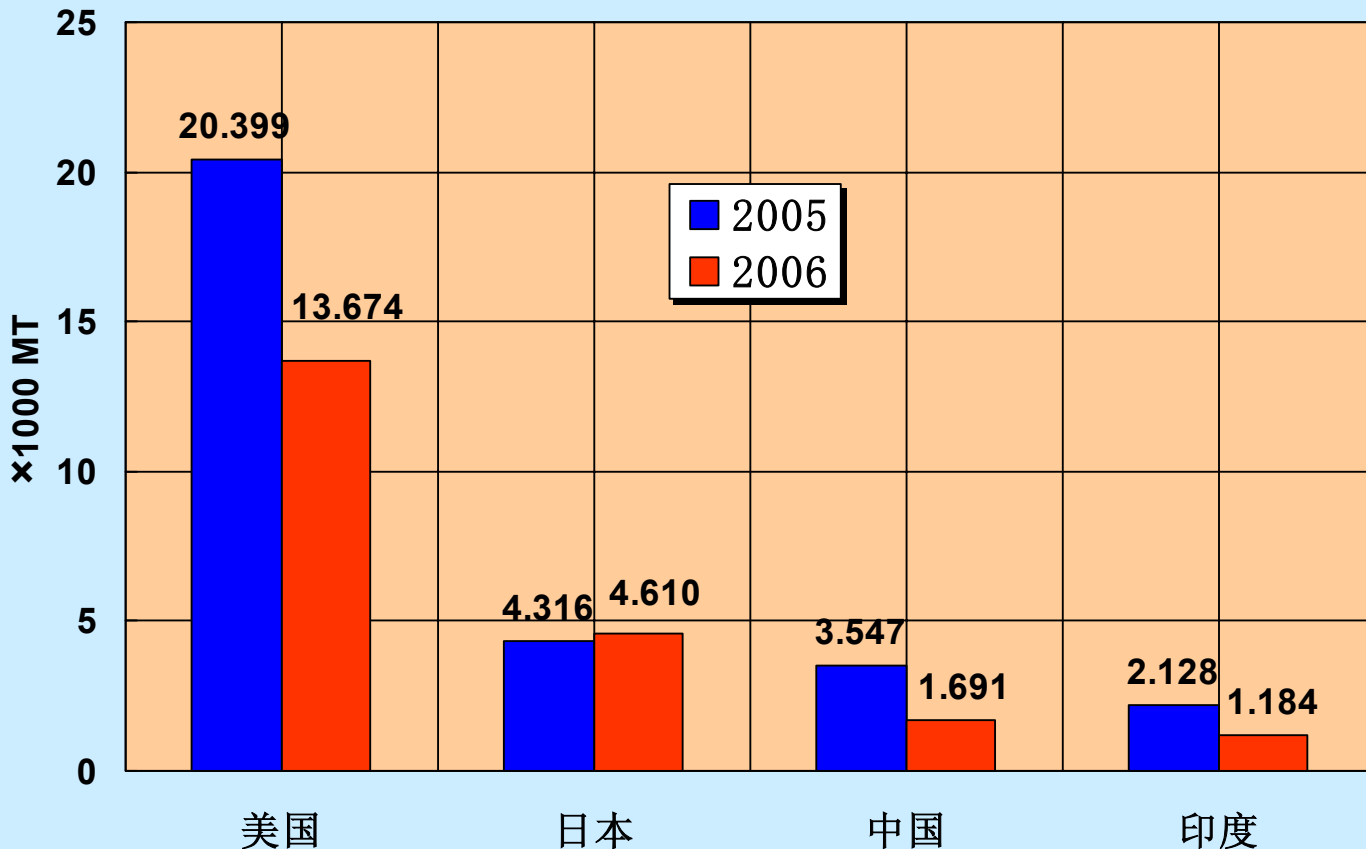
# 南非EMD 出口地区分布图

2005 32,262 MT

2006 25,696 MT



# 澳大利亚EMD主要出口国家统计图

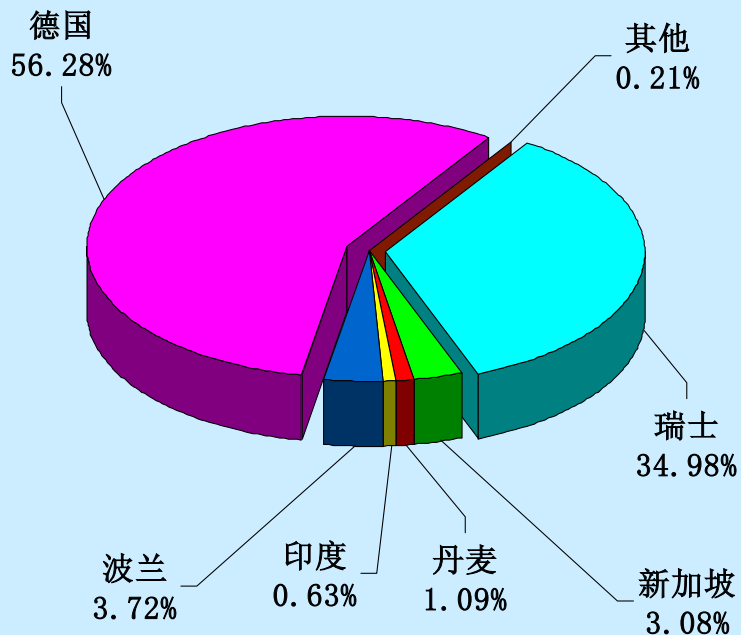


数据来源: 2005 --- 澳大利亚海关统计数据  
2006 --- 进口国家统计数据

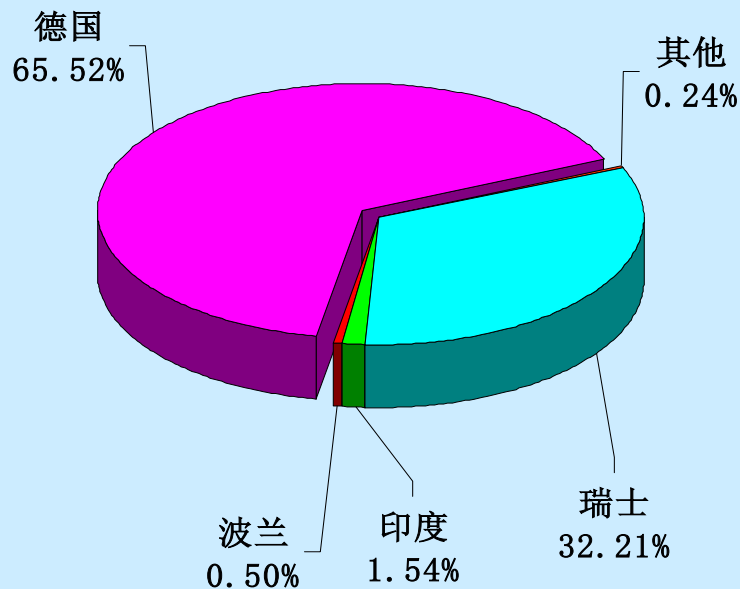


# 各国进口希腊 EMD 统计图

2005 11,077 MT



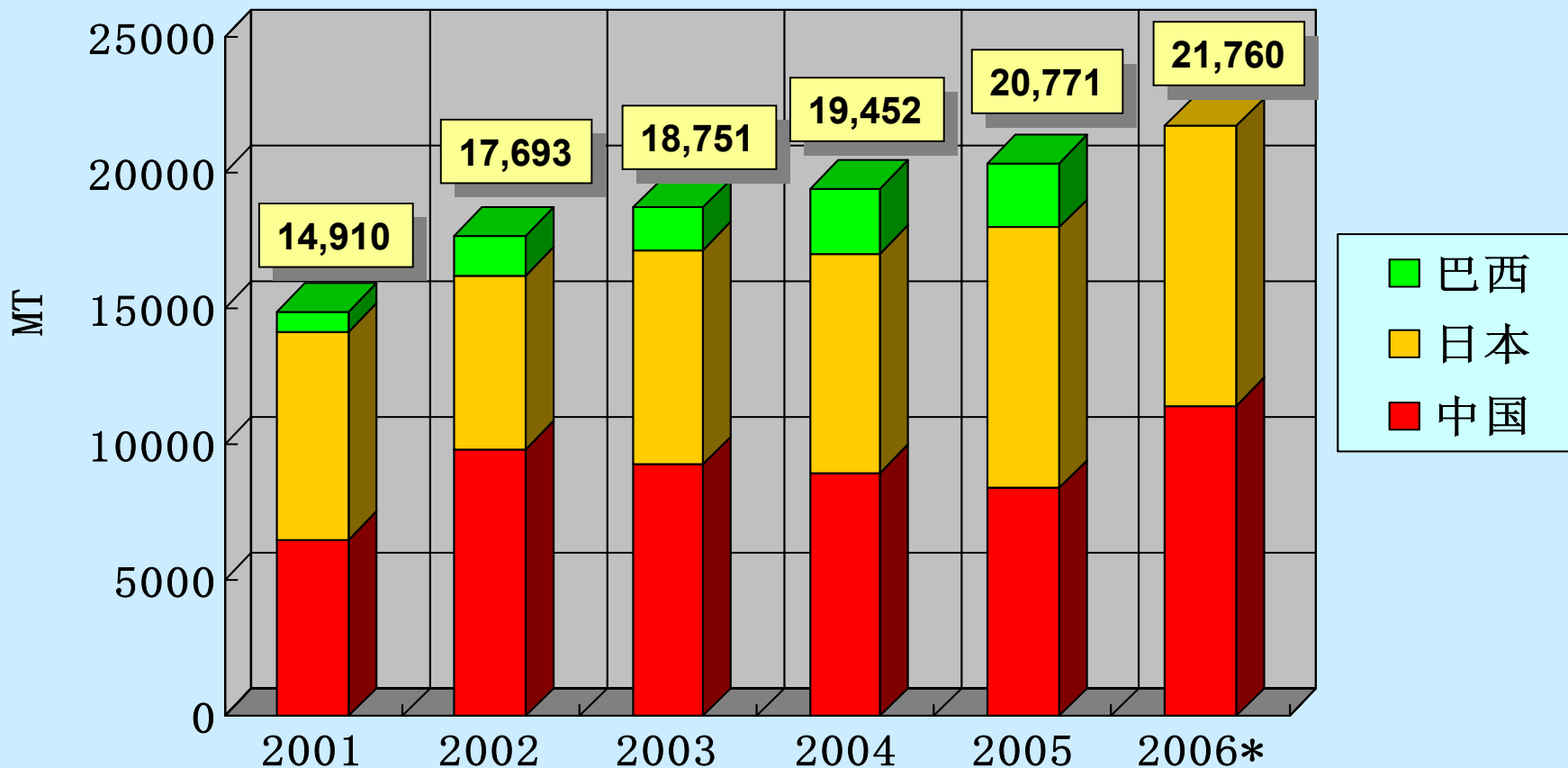
2006 9,688 MT





DAMENG

# 印度尼西亚进口EMD 国家分布图 2001 – 2006\*

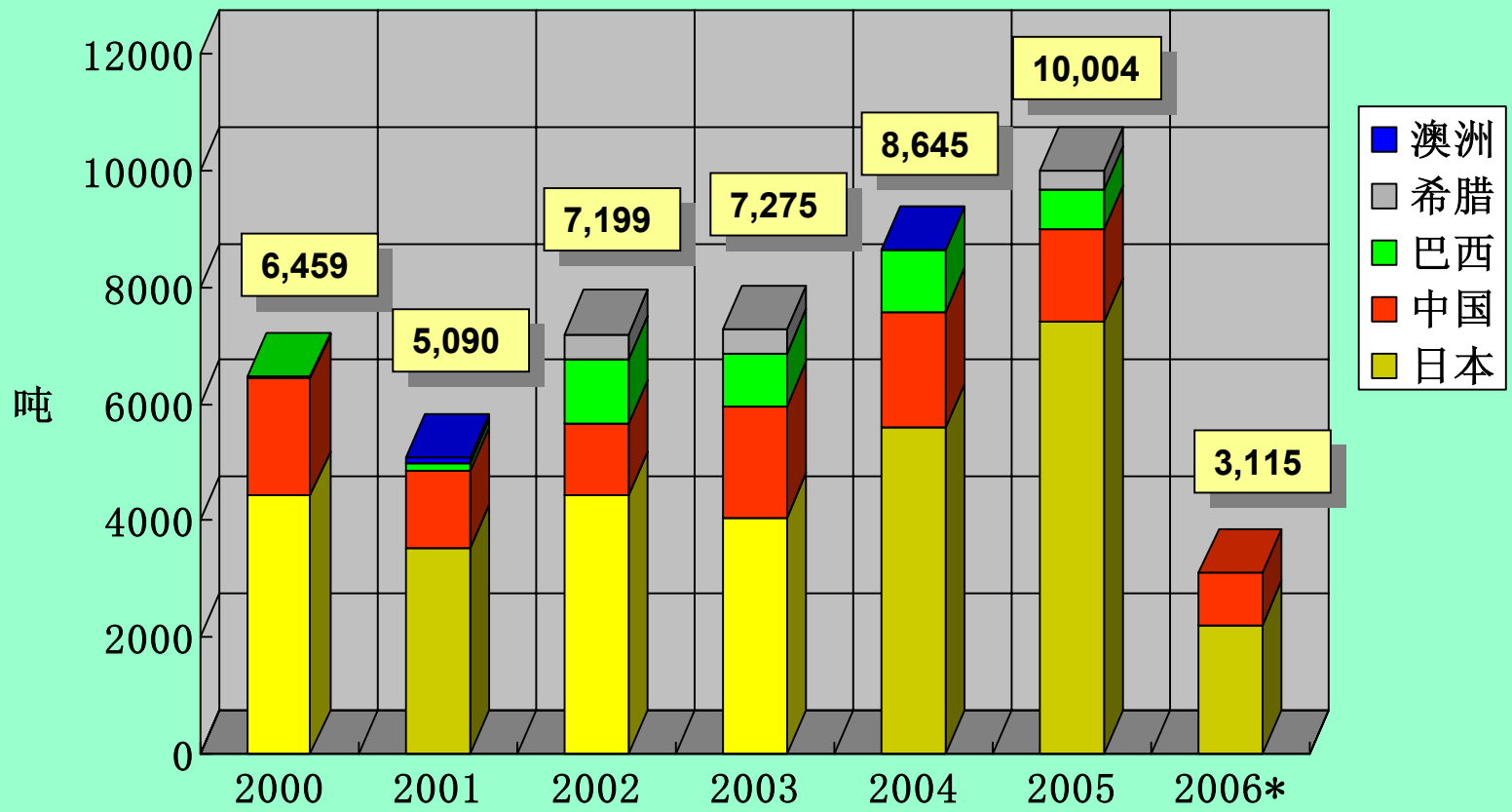


印度尼西亚是世界第三大**EMD**进口国

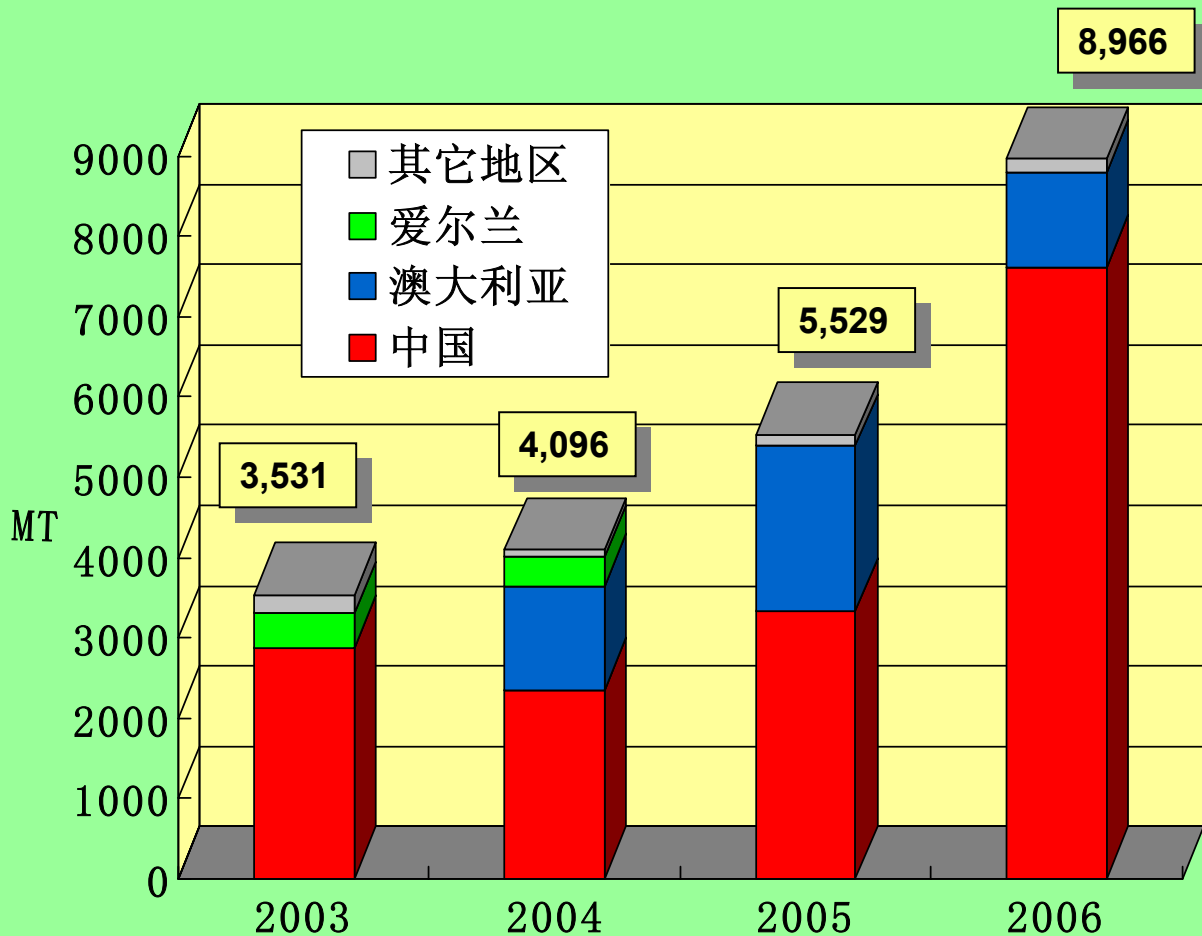


# 新加坡 EMD 进口国家分布图

## 2000 – 2006\*



# 印度 EMD 进口地区分布统计图 2003 - 2006





DAMENG

## 2006中国EMD市场回顾 (1)

- **2006年中国电池产量 280亿只, 其中碱锰电池 产量 70亿只,**
- **2006年中国电池出口 204亿只, 其中碱锰电池出口 51亿只.**
- **2005/2006年中国EMD市场基本统计数据(见下表)**
- **中国生产EMD的主要原料—低品位碳酸锰矿的价格, 随电解金属锰市场的变化而浮动.**



DAMENG

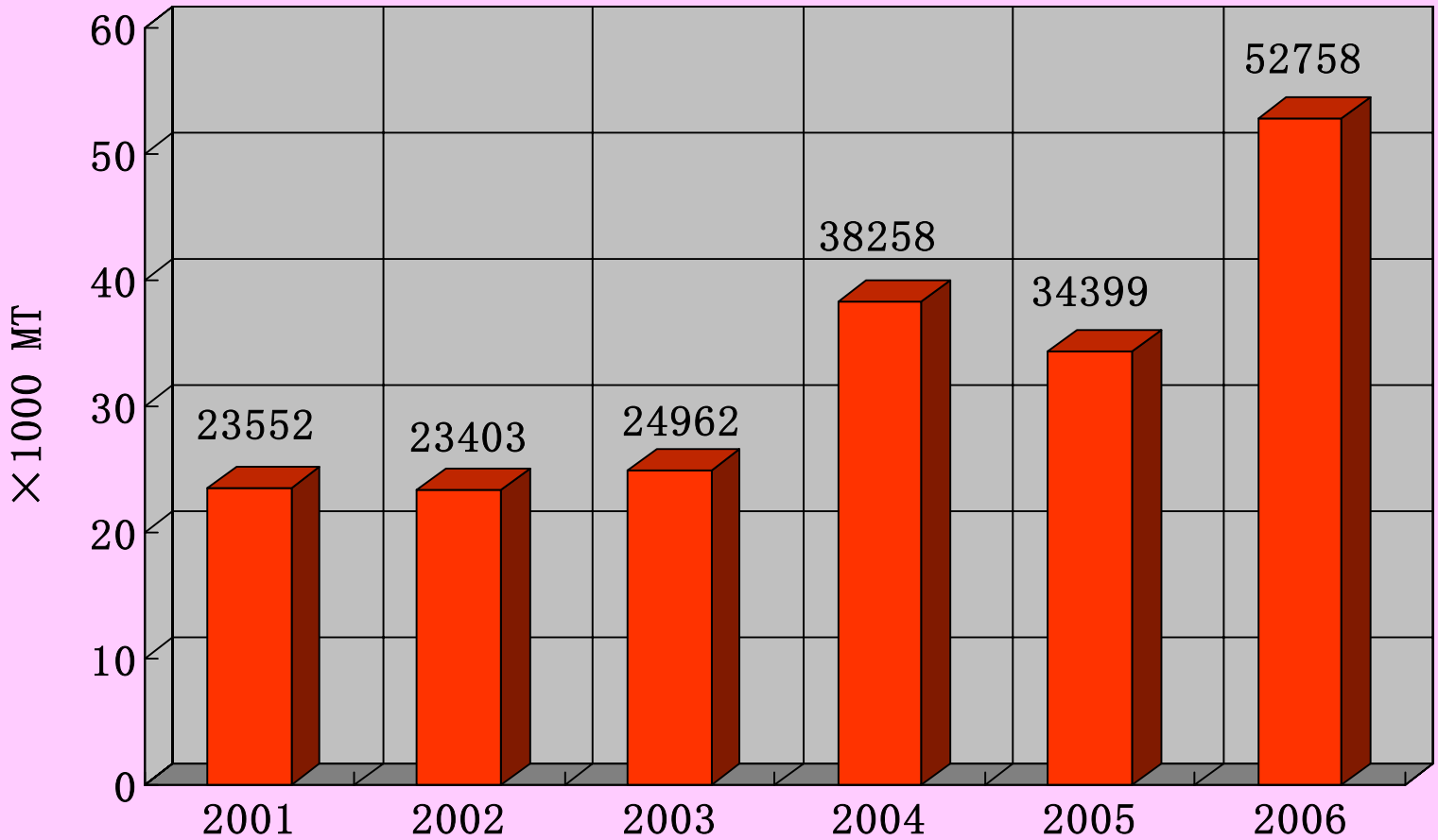
## 2006年中国EMD工业统计数据

项 目	2005	2006	增长率
生 产 厂	16	14	- 12.5%
产 能* (吨/年)	188,800	200,000	+ 5.93%
产 量 (吨)	149,407	160,000	+ 7.09%
出 口 (吨)	34,339	52,758	+ 53.64%
进 口 (吨)	9,010	7,942	- 11.85%
出 口 比 例	23.04%	32.97%	+ 9.93%

\*年末生产能力.



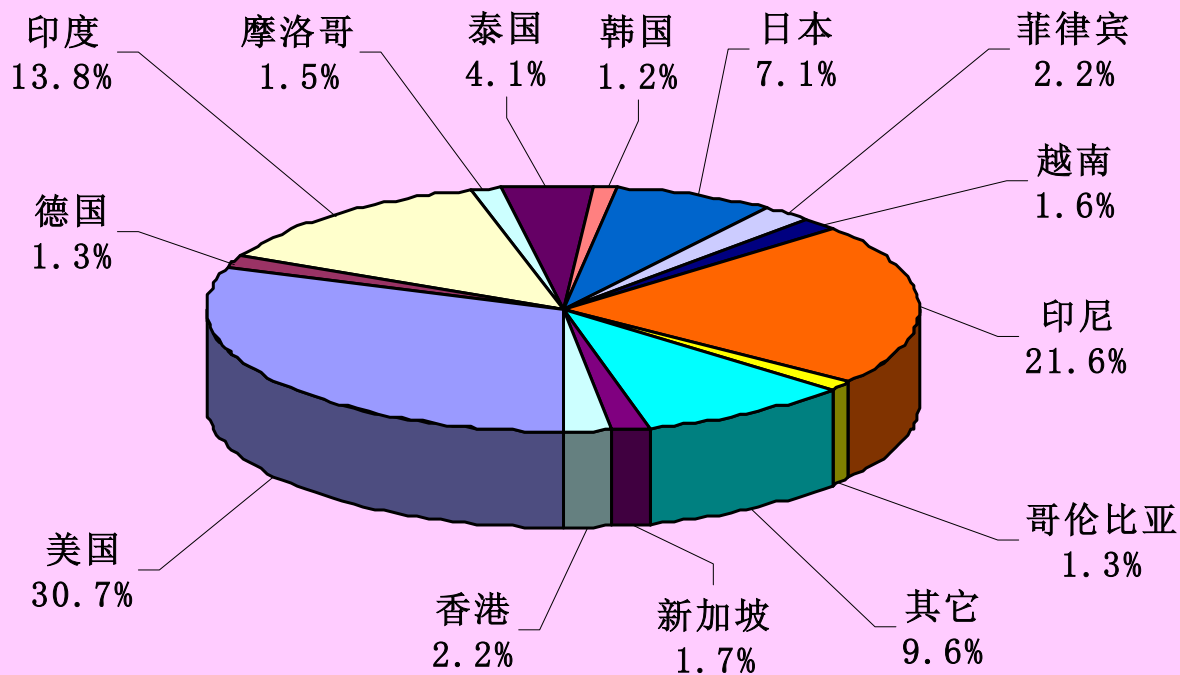
# 2001-2006 中国EMD出口统计图





# 2006年中国EMD出口分布图

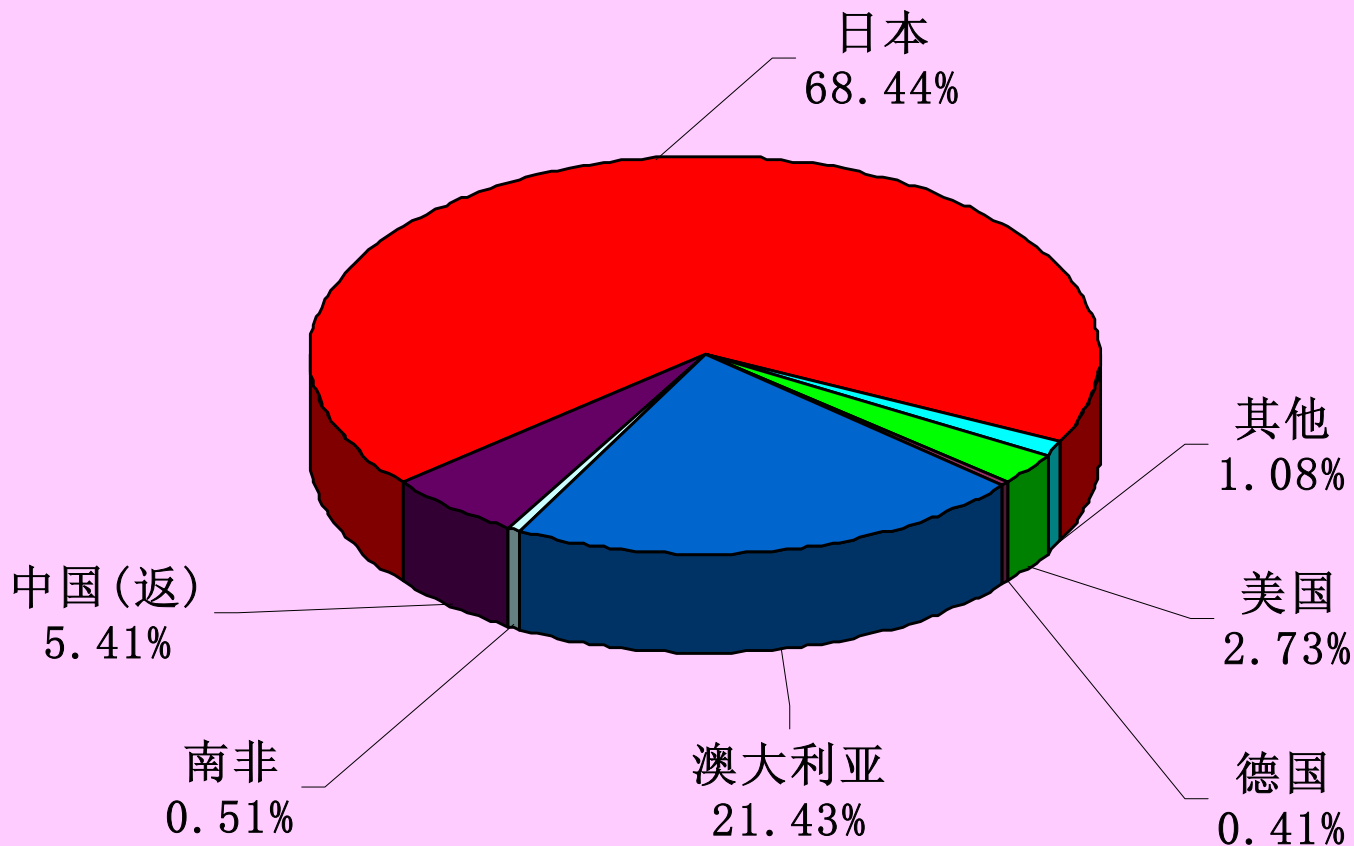
出口总量：52,758 吨





# 2006年 中国EMD 进口来源国分布图

进口总量: 7,942 MT





## 2006中国EMD市场回顾 (2)

- 碳锌级**EMD**产能供过于求, 部分工厂停产或减产, 价格显著下降.
- 中国碱锰电池生产持续高速发展, 对EMD需求连年增加. 与碳锌级**EMD**相比, 碱锰级**EMD**价格平稳, 并保持在较合理的水平,.
- **EMD**生产工厂努力采取各种措施, 以达到严格的环境保护条例要求. 欧盟的**REACH**法案将在**2007年6月1日**起生效, 此事已经引起**EMD**生产厂商的重视.
- 一些新建**EMD**项目尚在建设中, 其中多数预计**2007年内**可投入生产.

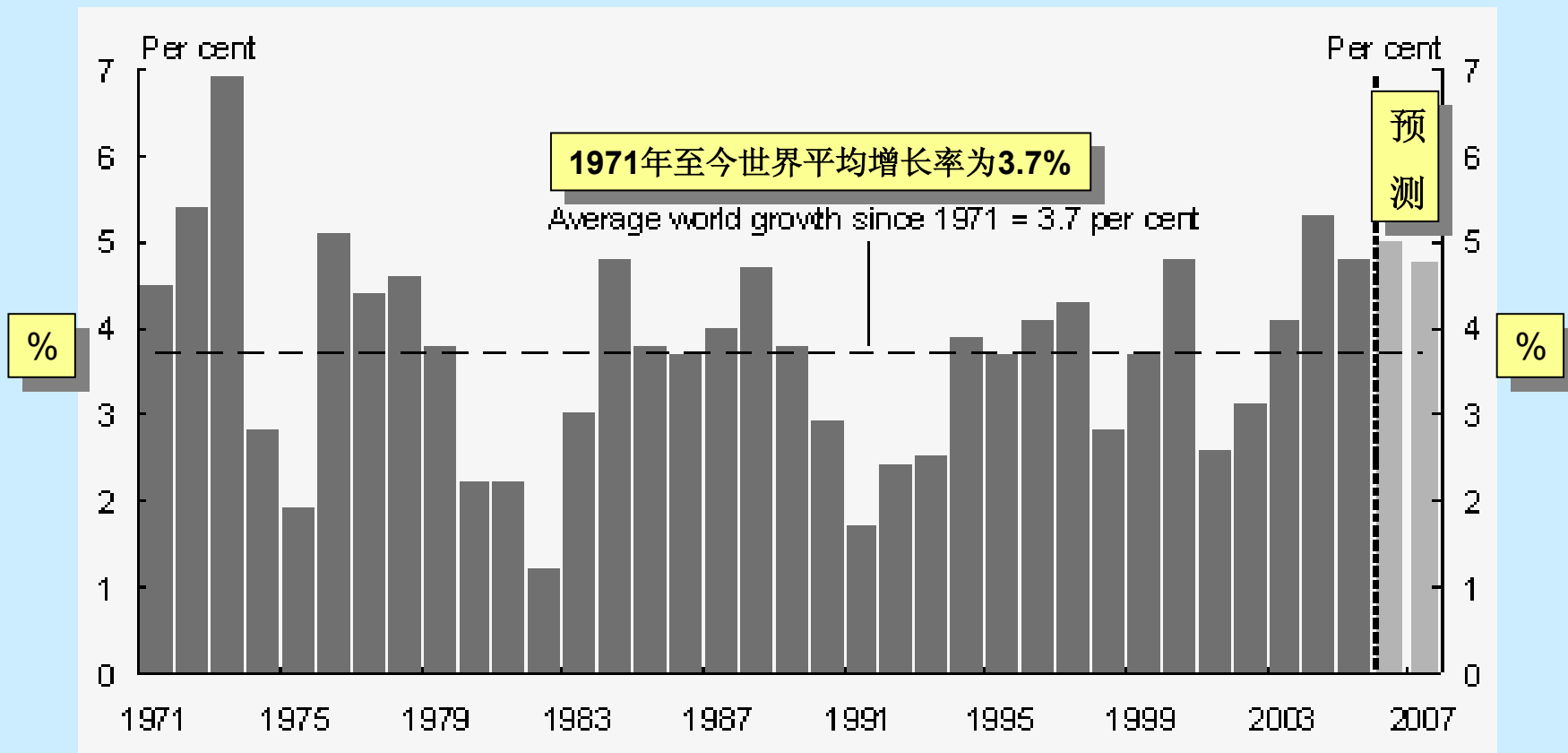


DAMENG

## 市场展望 (1)

- 2007年全球经济将持续增长, 亚太地区增长的势头将仍然保持强劲.
- 未来的碱锰电池市场将继续增长.
- 推动碱锰电池市场增长的主要因素:
  1. 越来越多的高技术和高功率电子器具进入市场.
  2. 中国和其他发展中国家的电池市场将从碳锌级电池转向碱锰电池.
  3. 日益强化的环境保护要求和意识.
- 因此, 未来市场对**EMD**的需求将保持稳定增长.

# 世界GDP增长率 (1971-2007)



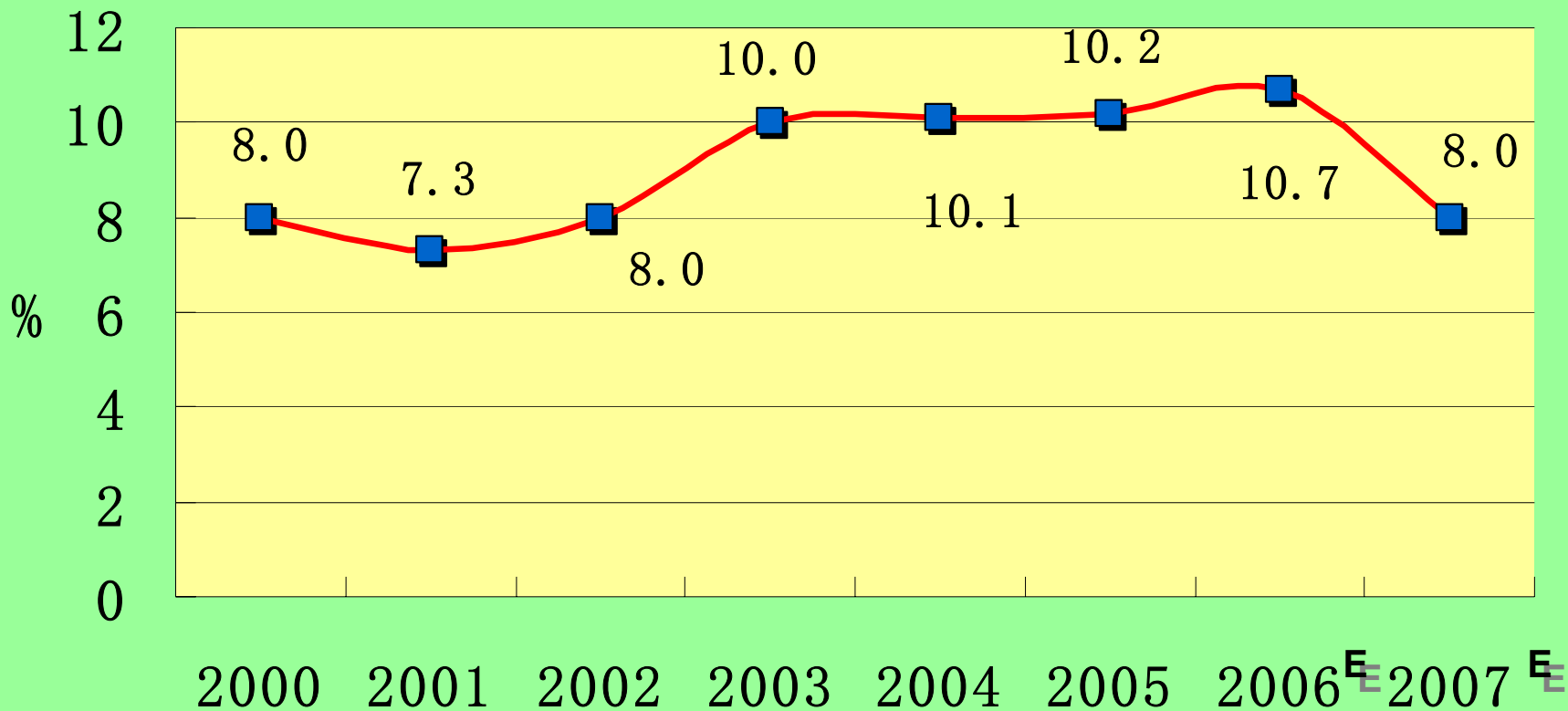
注:世界GDP增长率是按照购买力平价(PPP)计算。

资料来源: 国际货币基金组织。



DAMENG

## 2000-2007 中国GDP增长率



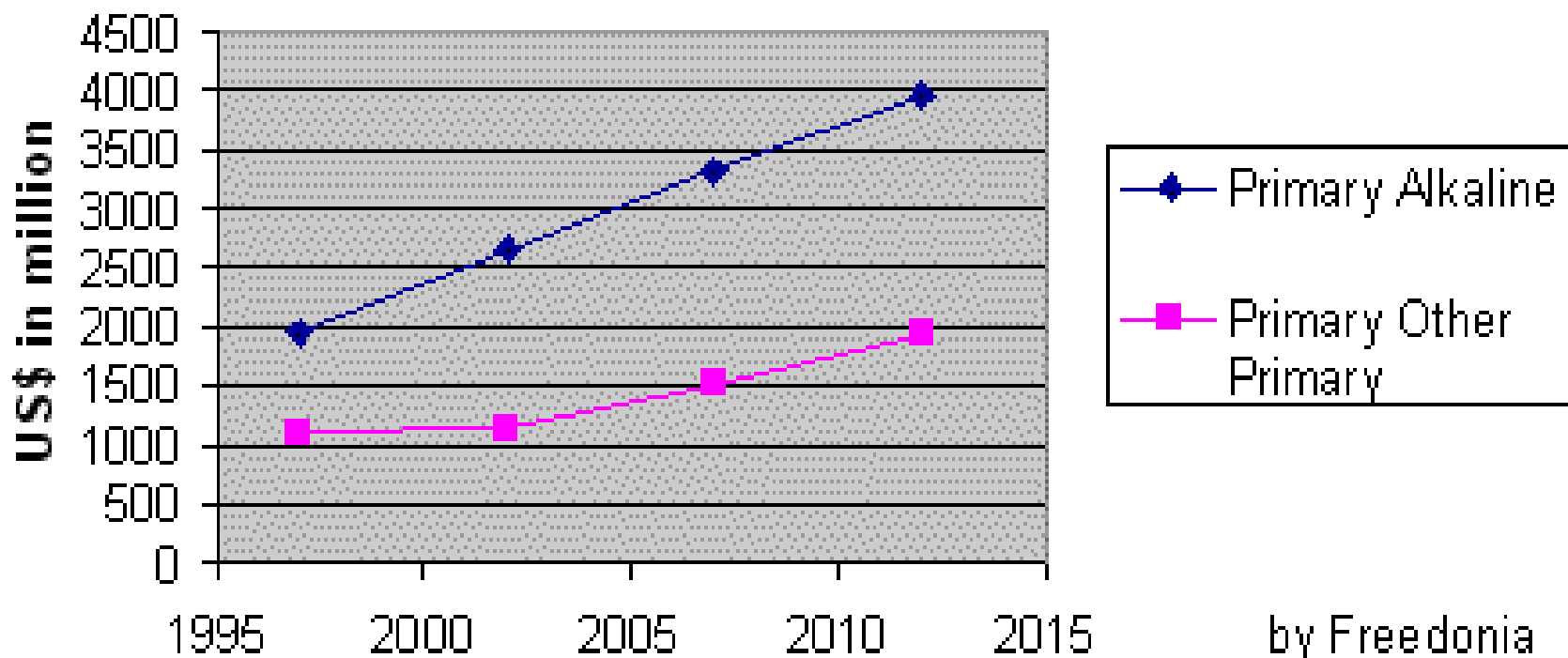
E- 预估值



DAMENG

# 美国一次电池市场需求预测

## Demand for primary batteries





## 市场展望 (2)

- 预计**2007**年底中国**EMD**的生产能力将达到**25**万吨/年左右.
- 目前在中国以外并无新建**EMD**项目, 未来全球市场新增加的**EMD**需求将主要由中国来提供.
- 尽管市场对**EMD**的需求在日益增长, 然而由于中国碱锰级**EMD**新增产能过大过快, 预计**2007**年下半年起, 市场就可能开始出现供大于求的局面, 今后几年**EMD**市场竞争将更趋激烈.
- 日益加剧的市场竞争要求**EMD**生产厂商必须将技术研发工作放在优先地位, 使他们的产品质量有突出的改进, 能够提高电池的性能.