



2008年

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

首届国际锰电解产品市场高峰论坛
国际锰协第六届电解产品中国会议

2009年3月29日 中国 广州

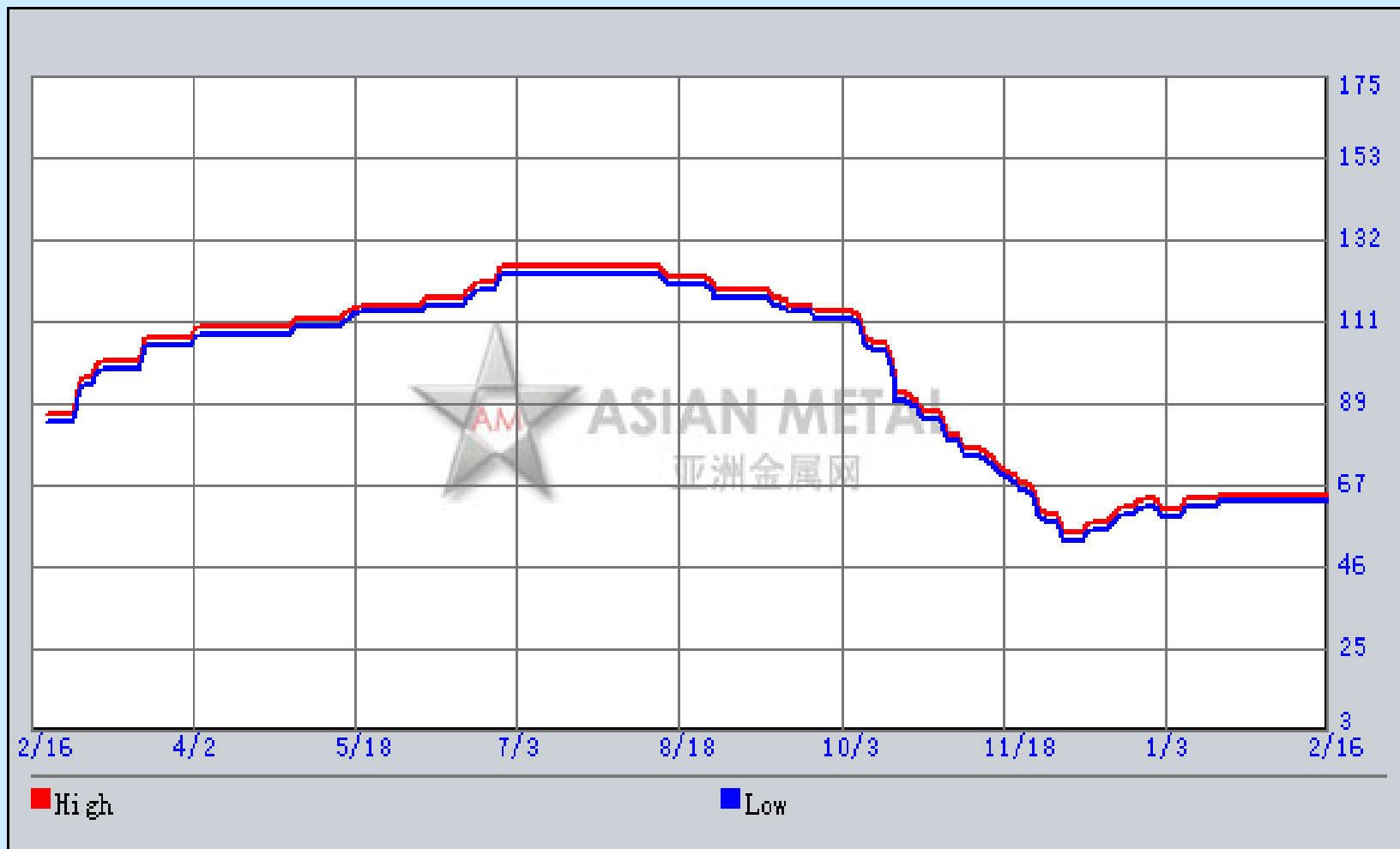


2008年世界EMD市场回顾

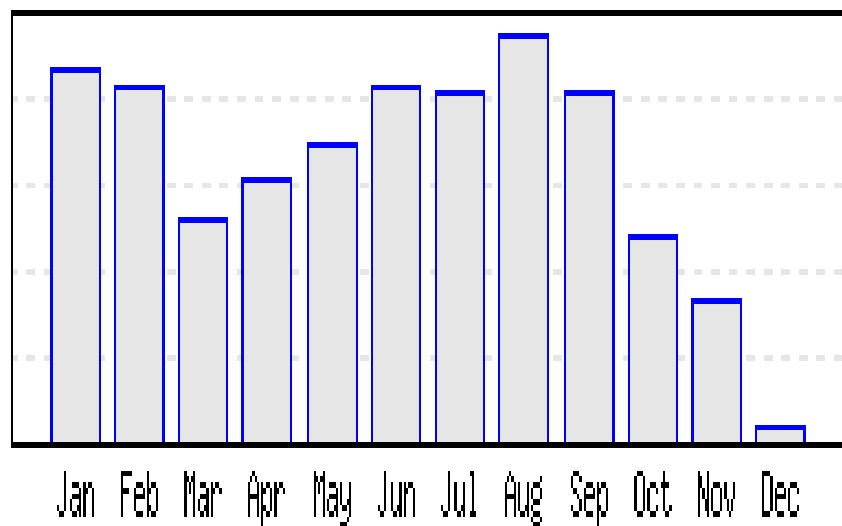
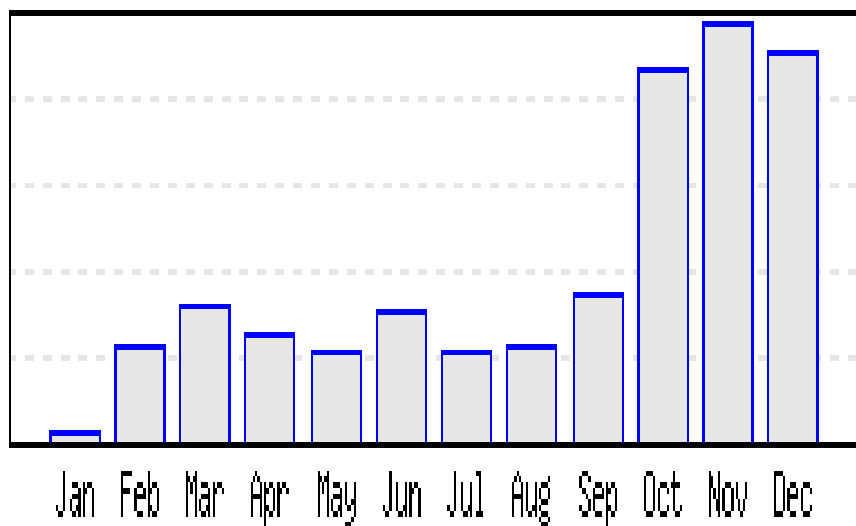
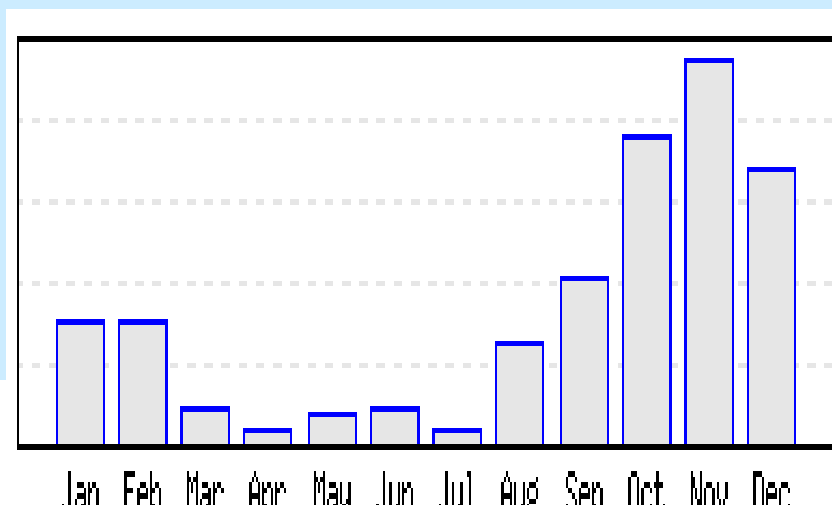
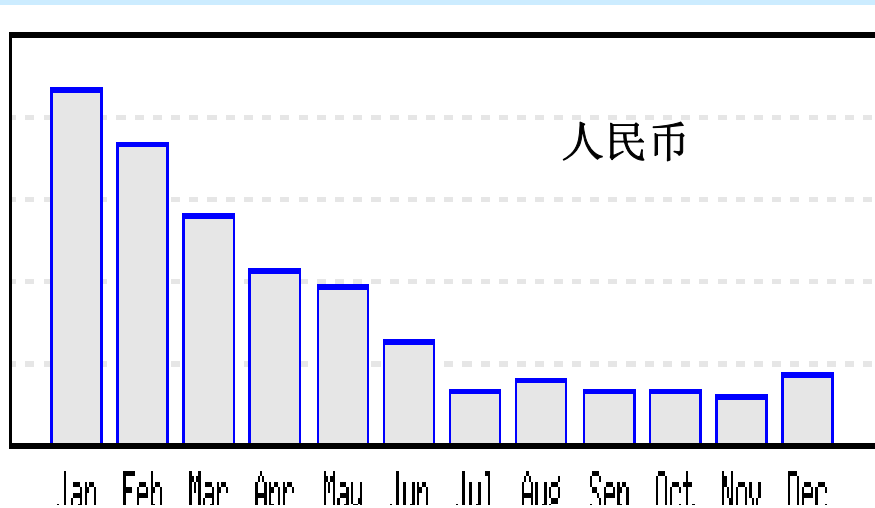
- 2008年前三季度国际市场锰矿、硫磺价格大幅飚升, EMD 生产深受其害。
- 迫于成本不断上升的压力, EMD价格自2008年3季度起普遍上涨。
- 国际EMD主流市场上反倾销行动四处横行:
 - 2008年2月13日欧洲委员会 (EC) 终裁对在欧洲销售的南非Delta公司EMD征收反倾销税17.1%。
 - 日本政府于2008年6月14日起对从以下各国进口EMD征收反倾销税: 澳大利亚29.3%, 中国34.3-46.6%, 南非14.5%, 西班牙14.0%。
 - 美国商务部国际贸易管理局 (ITA) 裁定自2008年8月14日和18日起分别对从澳大利亚和中国进口的EMD分别征收反倾销税83.66%和149.92%。
- 由此, 欧洲、日本和美国的EMD厂商在本国(地区)市场上清除了外来的竞争对手。
- 2008年南非Delta经营状况显著好转, 2008年初产品售价上涨20%, 锰矿价格猛涨后, 4月份产品售价又上涨到60%, 且无库存, 实现盈利1.504亿兰特(约合1063万美元), 而2007年则亏损0.682亿兰特。
- 不幸的是, 中国EMD厂商的境遇却正好相反。

澳大利亚43-44%锰矿中国港口价格

人民币/吨度, 2008. 2. 16 – 2009. 2. 16



2008年各种货币对美元汇率走势图

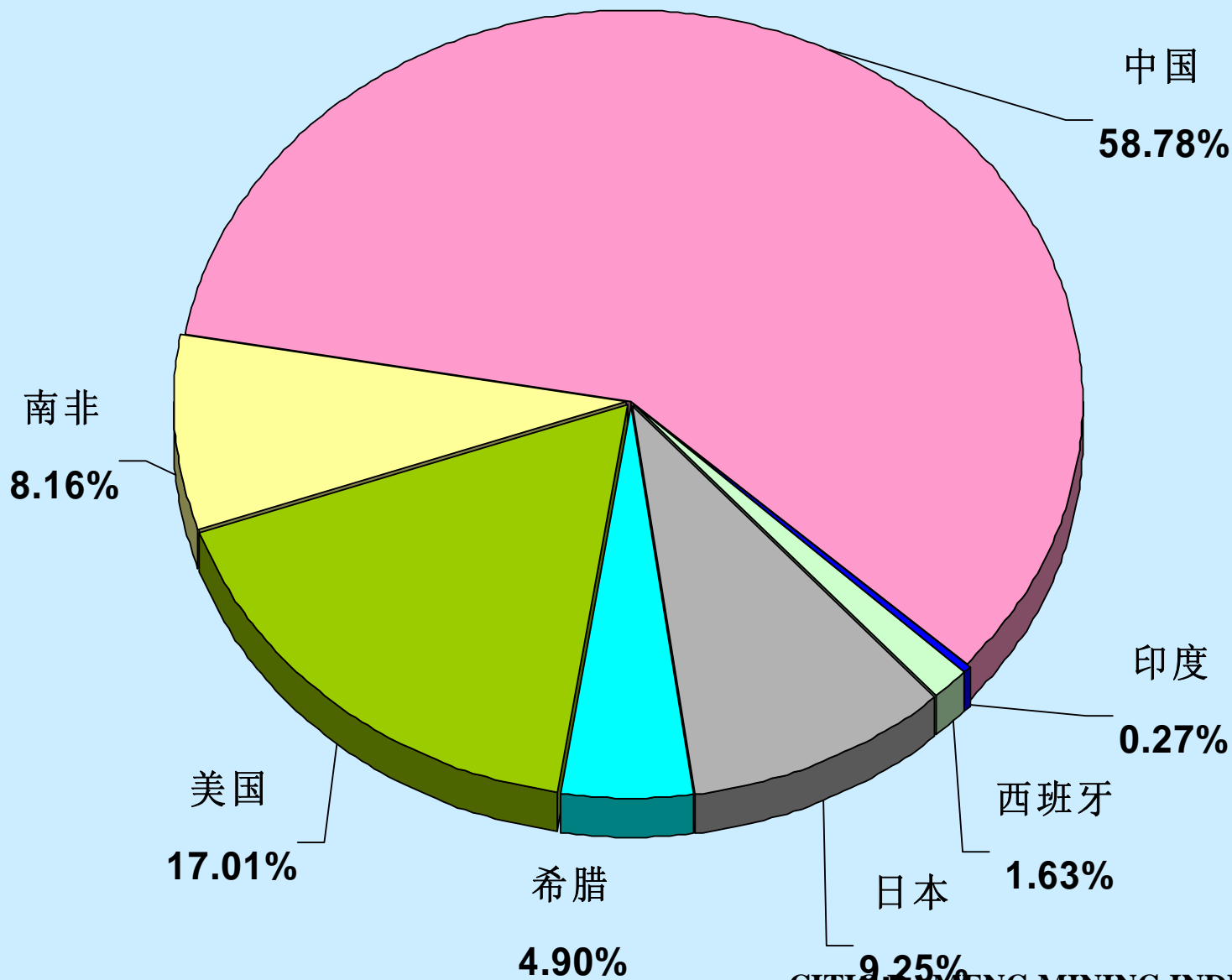


2008年底世界EMD产能统计表

国家	公司	吨/年	国家	公司	吨/年
中国	14 家	216,000	美国	Erachem	24,000
日本	Tosoh	34,000	美国	Eveready	12,000
希腊	Tosoh	18,000	南非	Delta	30,000
西班牙	Cegasa	6,000	印度	Moil	1,000
美国	Tronox	26,500	总计	367,500 吨/年	



2008年世界EMD产能分布图





主要 EMD 出口国家统计表

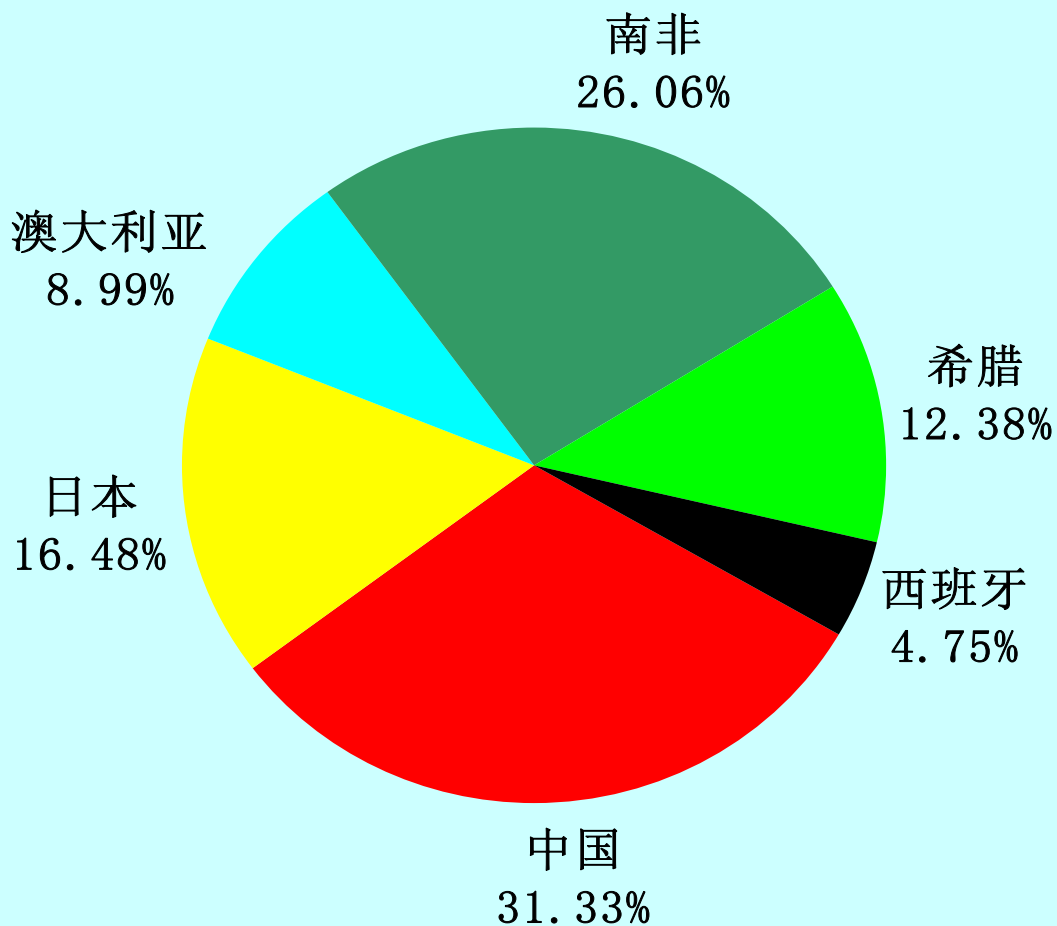
单位：吨

国 家	2006	2007	2008
中 国	52,758	47,057	38,947
日 本	29,341	24,138	20,485
澳 大 利 亚	24,000 ^e	26,053	11,181
南 非	25,696	22,085	32,398
希 腊	9,700 ^e	13,872	15,393
西 班 牙	5,307	6,716	5,903
巴 西	2,601 [*]		
合 计	149,403	139,921	124,307
^e 估计值			



2008年 主要 EMD 出口国家统计表图

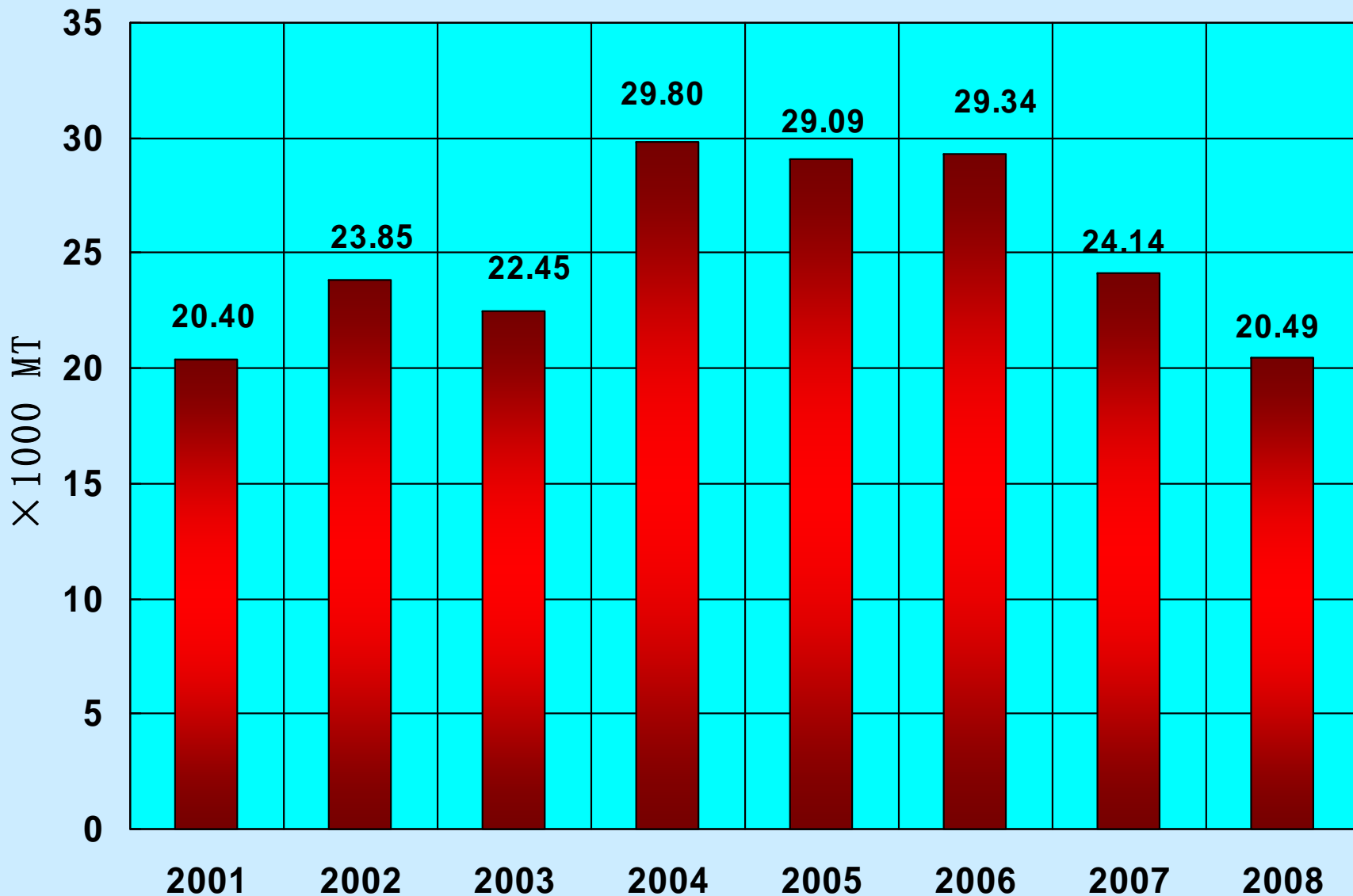
合计出口数量: 124,307 吨





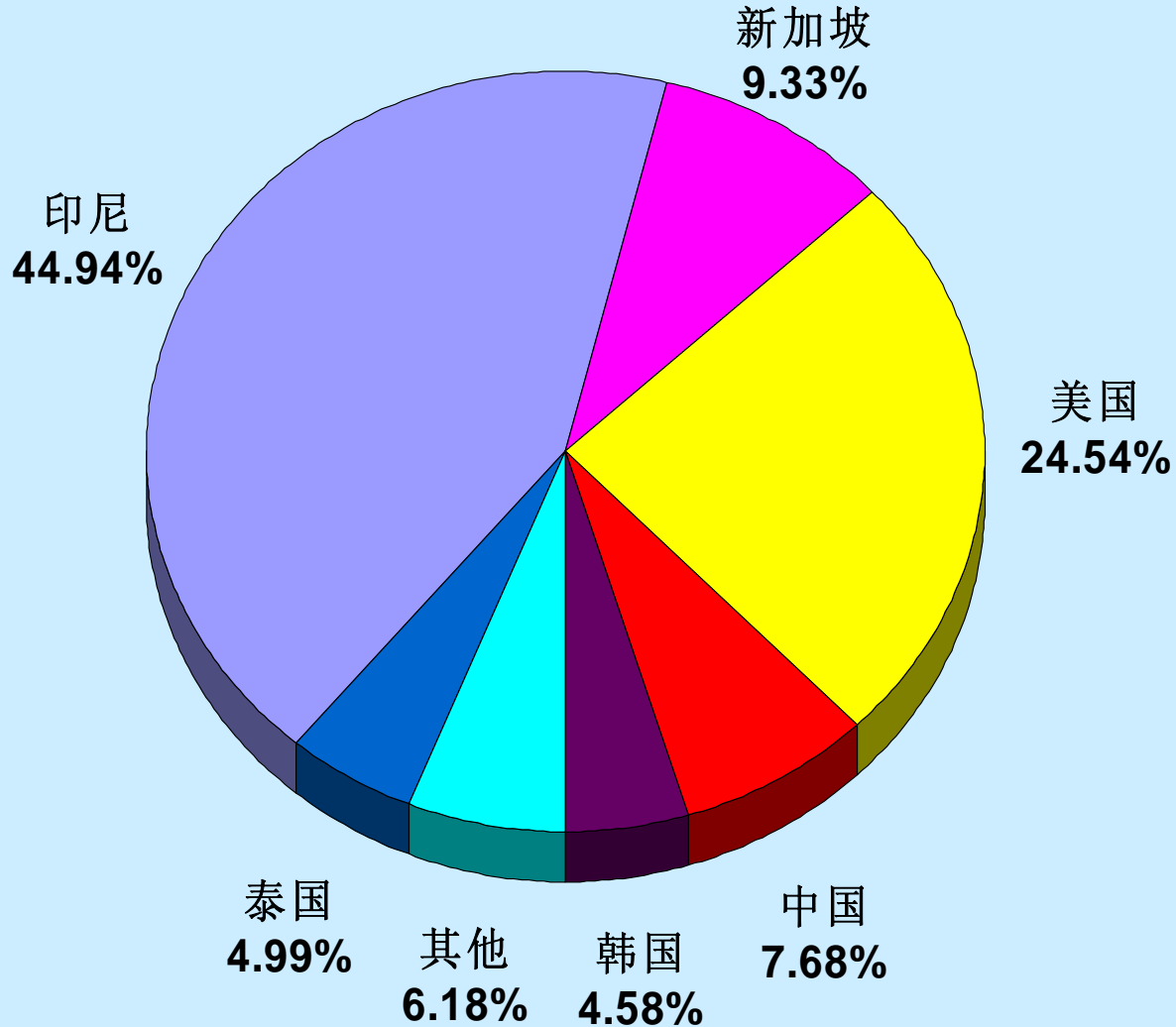
DAMENG

2001-2008 日本EMD出口统计图



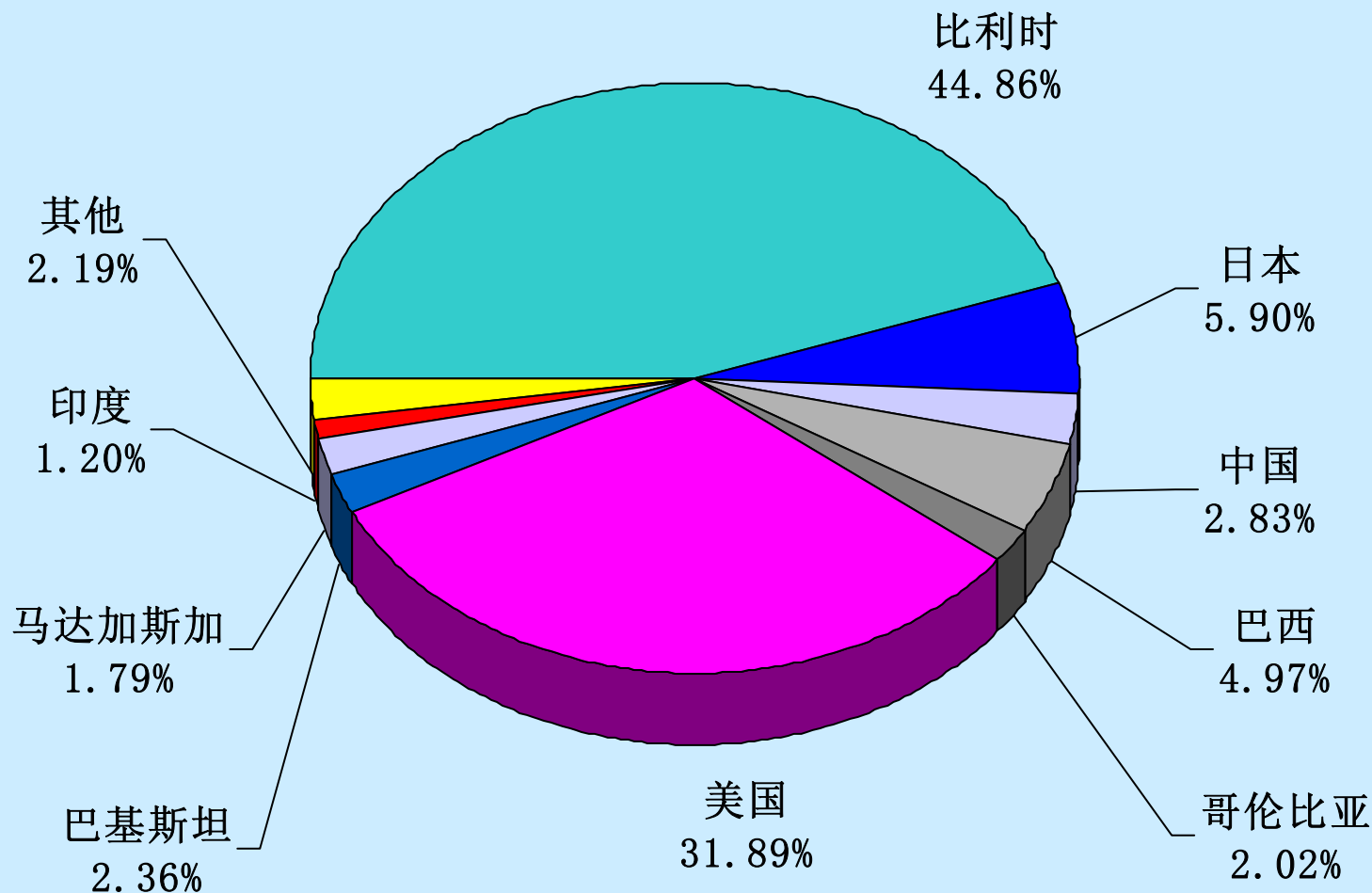
2008年日本EMD出口分布图

出口总量:20,485 吨



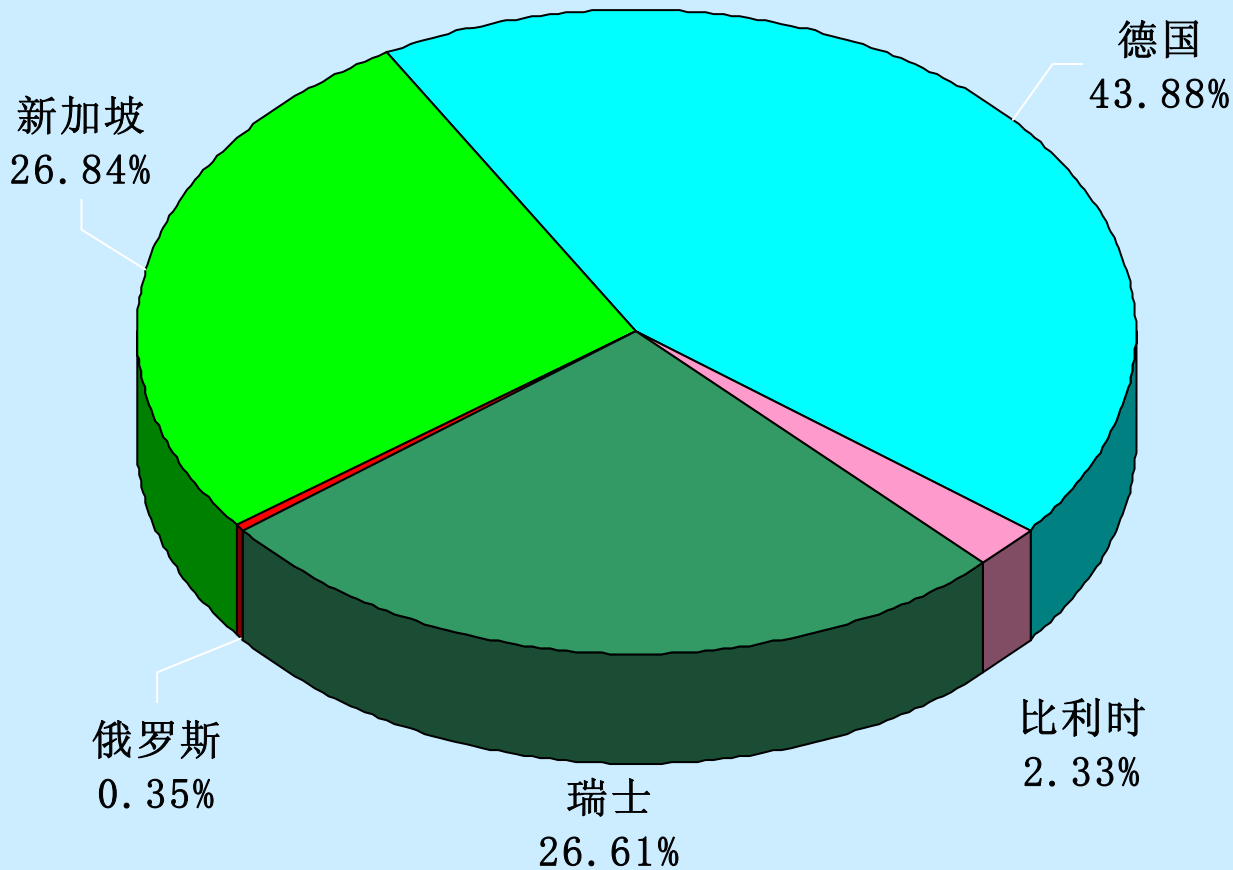
2008年南非EMD出口分布图

出口总量：32,398 吨



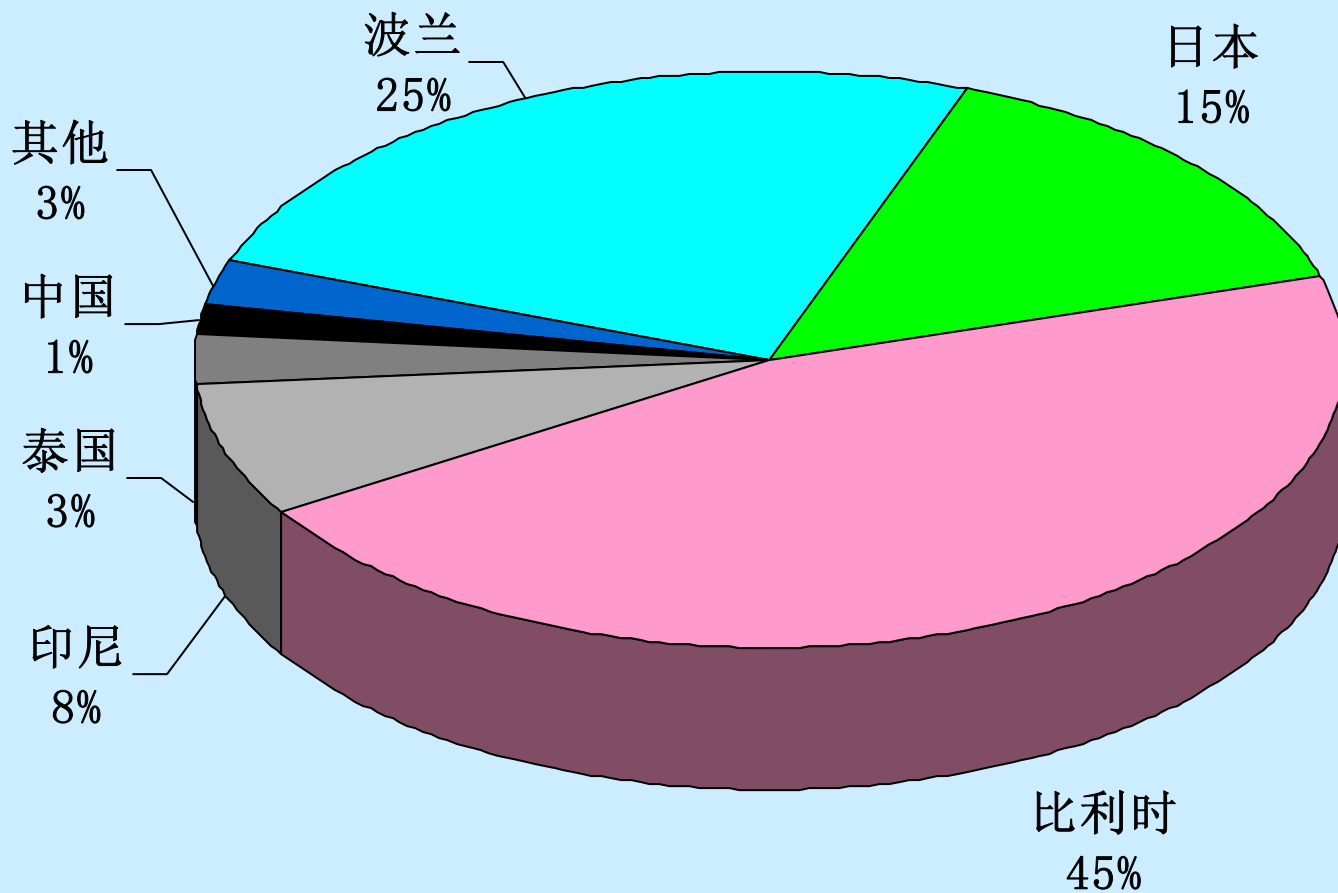
2008 年希腊出口EMD统计图

出口总量：15,393 吨



2008年西班牙出口EMD统计图

出口总量:5,903 吨





DAMENG

2006-2008主要EMD进口国家统计表

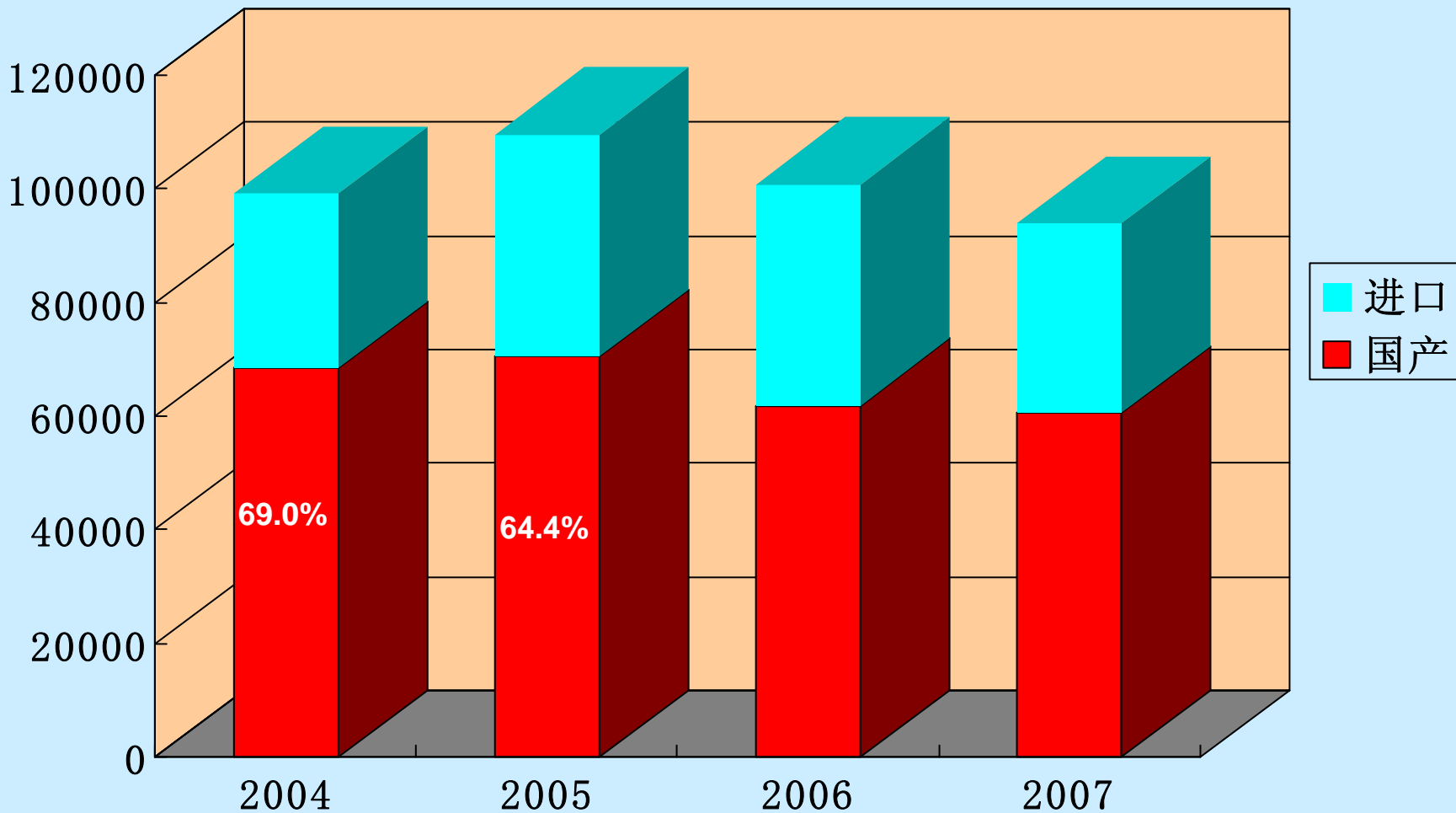
单位:吨

国 家	2006	2007	2008
美 国	36,861	30,118	20,440
比 利 时	24,798	27,152	25,122
印度尼西亚	21,760	19,841	22,132
日 本	14,050	18,300	8,386
德 国	11,019	11,078	10,467
新 加 坡	5,742	7,243	6,269
中 国	7,942	6,161	2,999
印 度	8,966	6,730	5,129
韩 国	4,000	2,985	2,805
瑞 士	3,065	3,824	4,309
泰 国	2,981	3,451	5,376
波 兰	2,146	2,763	1,883
马来西亚	934	1,788	
合 计	144,501	141,434	115,317

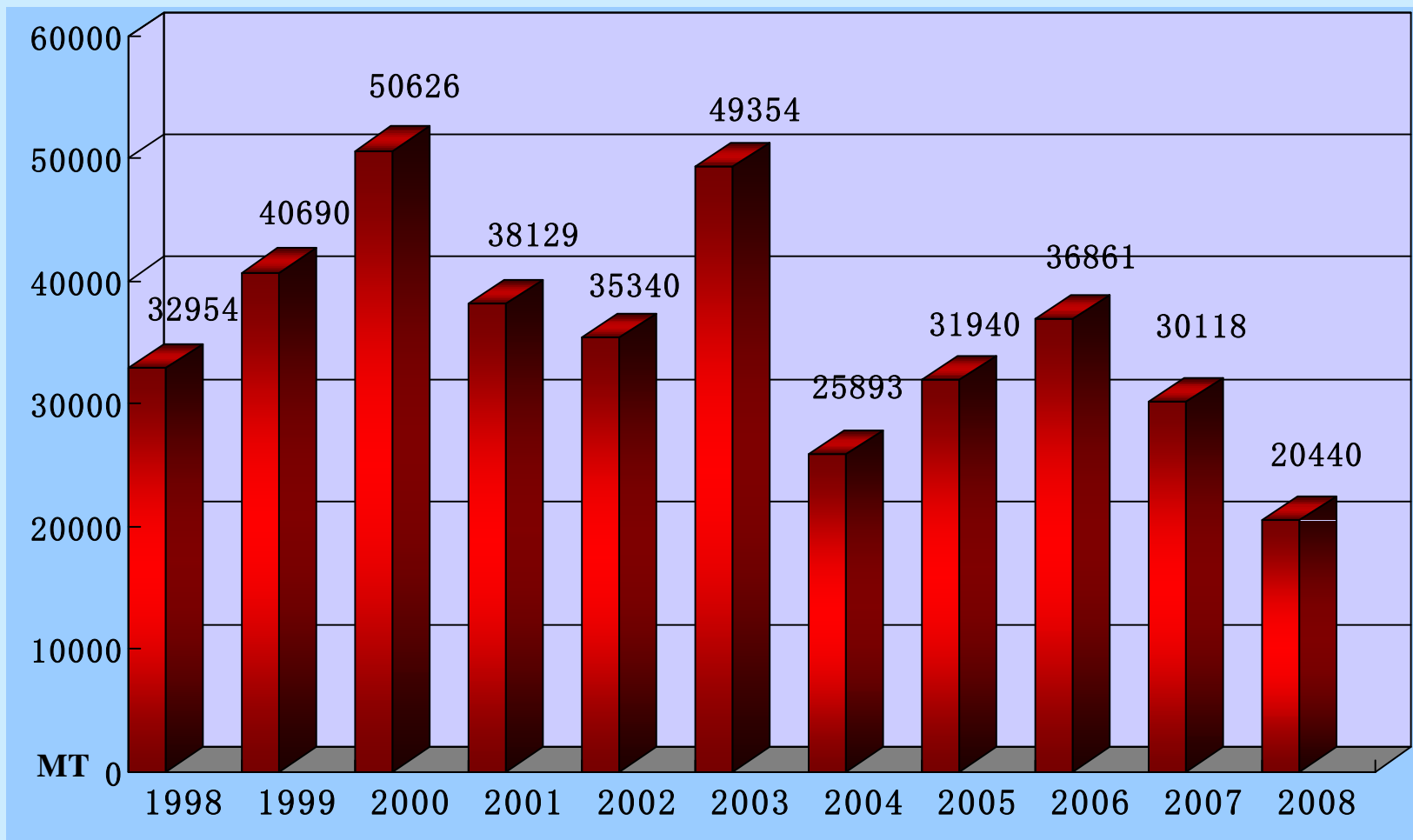


2004 - 2007 美国市场 EMD 消费量

单位: 公吨

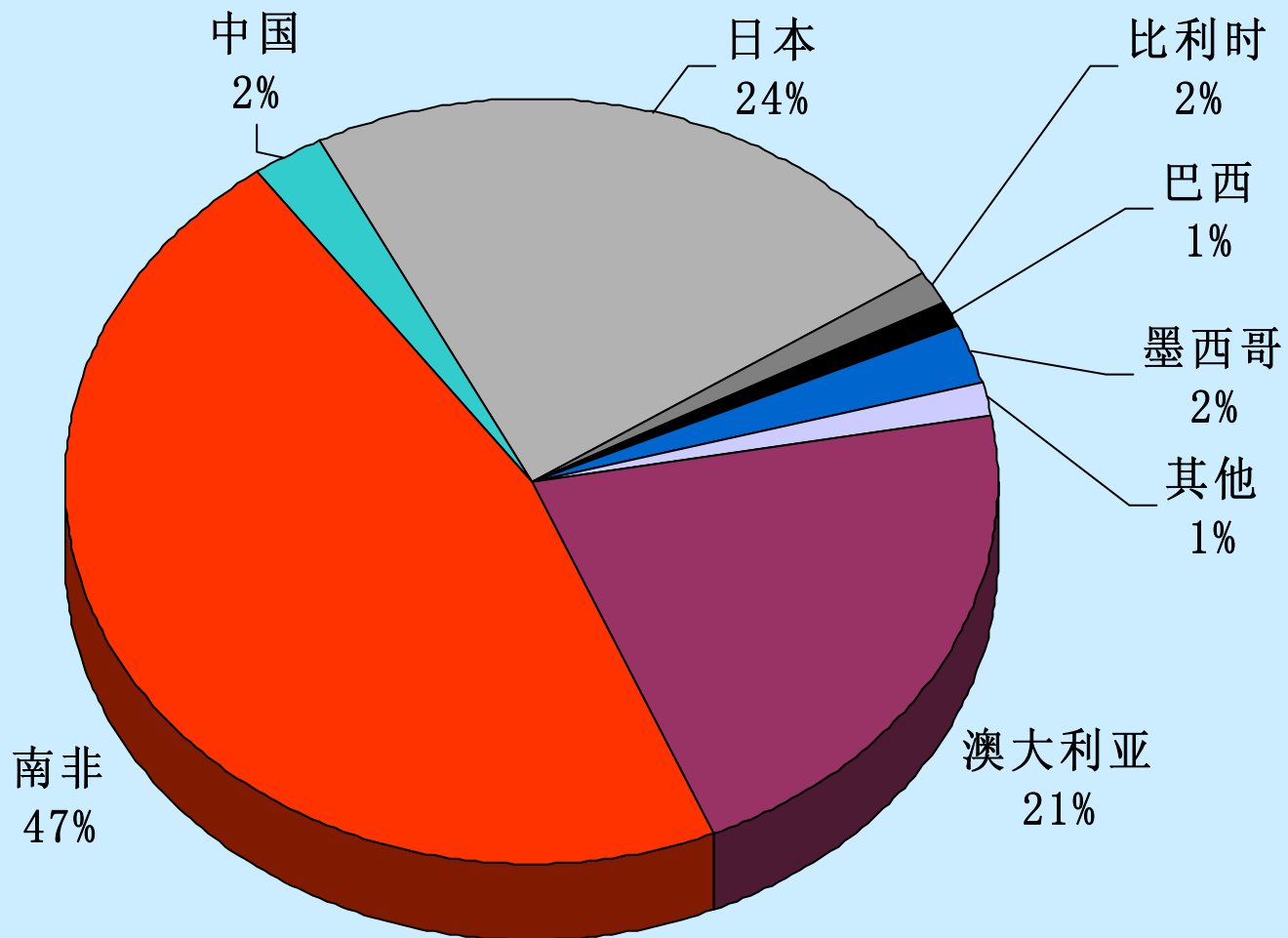


1998 - 2008 美国进口EMD统计图



2008 美国进口EMD 来源统计图

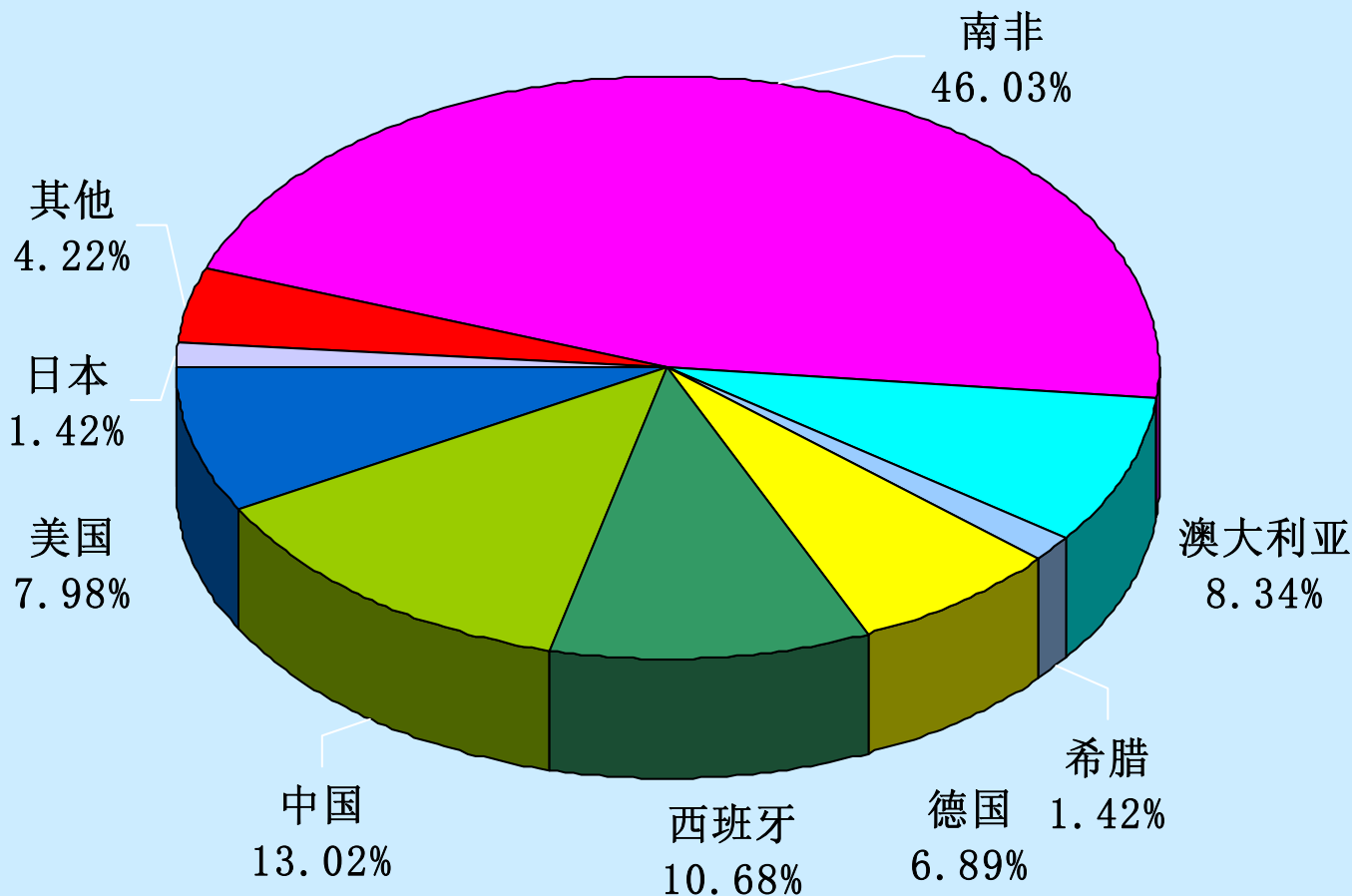
进口总量：20,440 吨



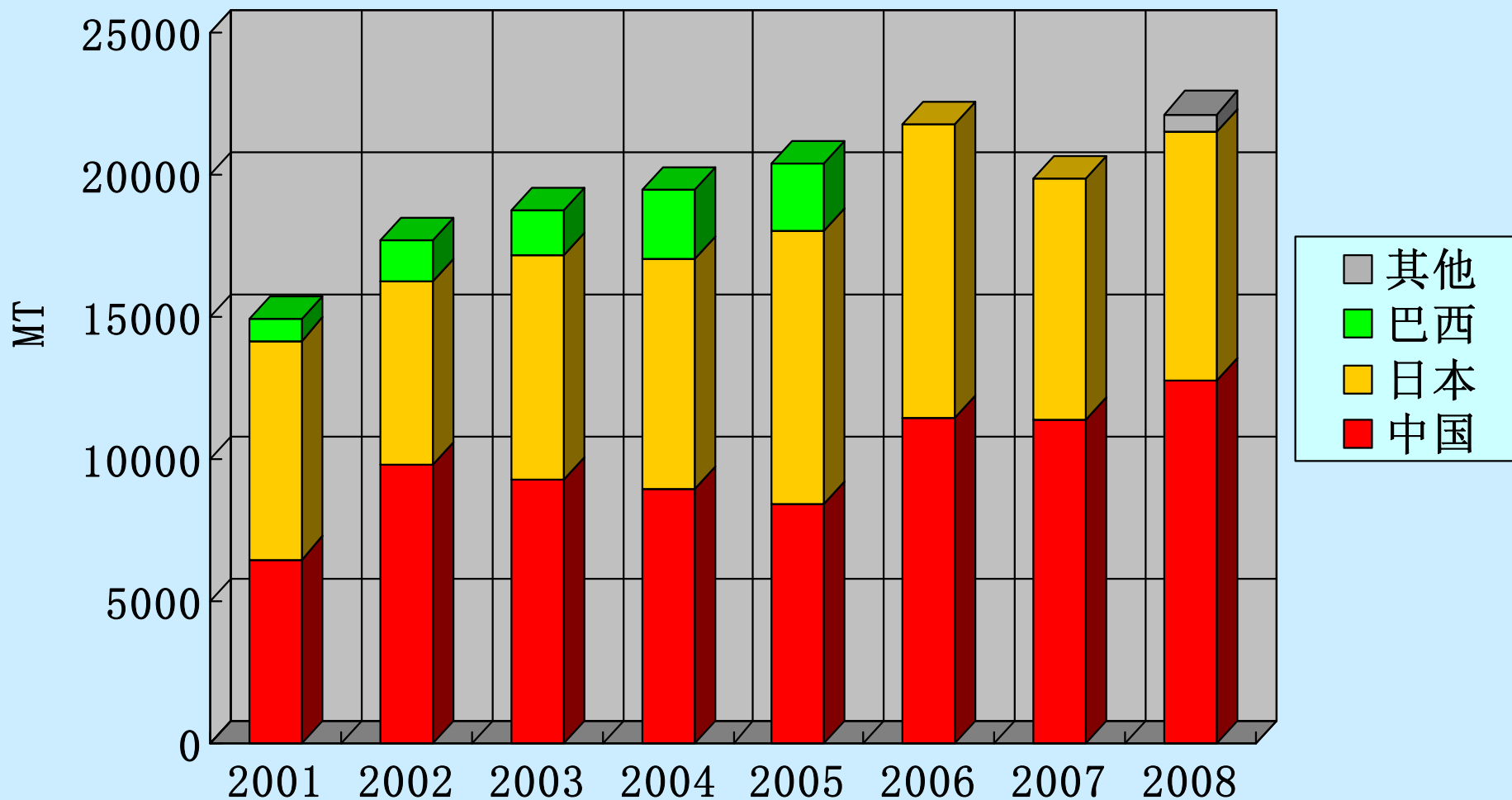


2008 年比利时进口EMD 统计图

进口总量: 25,122 吨

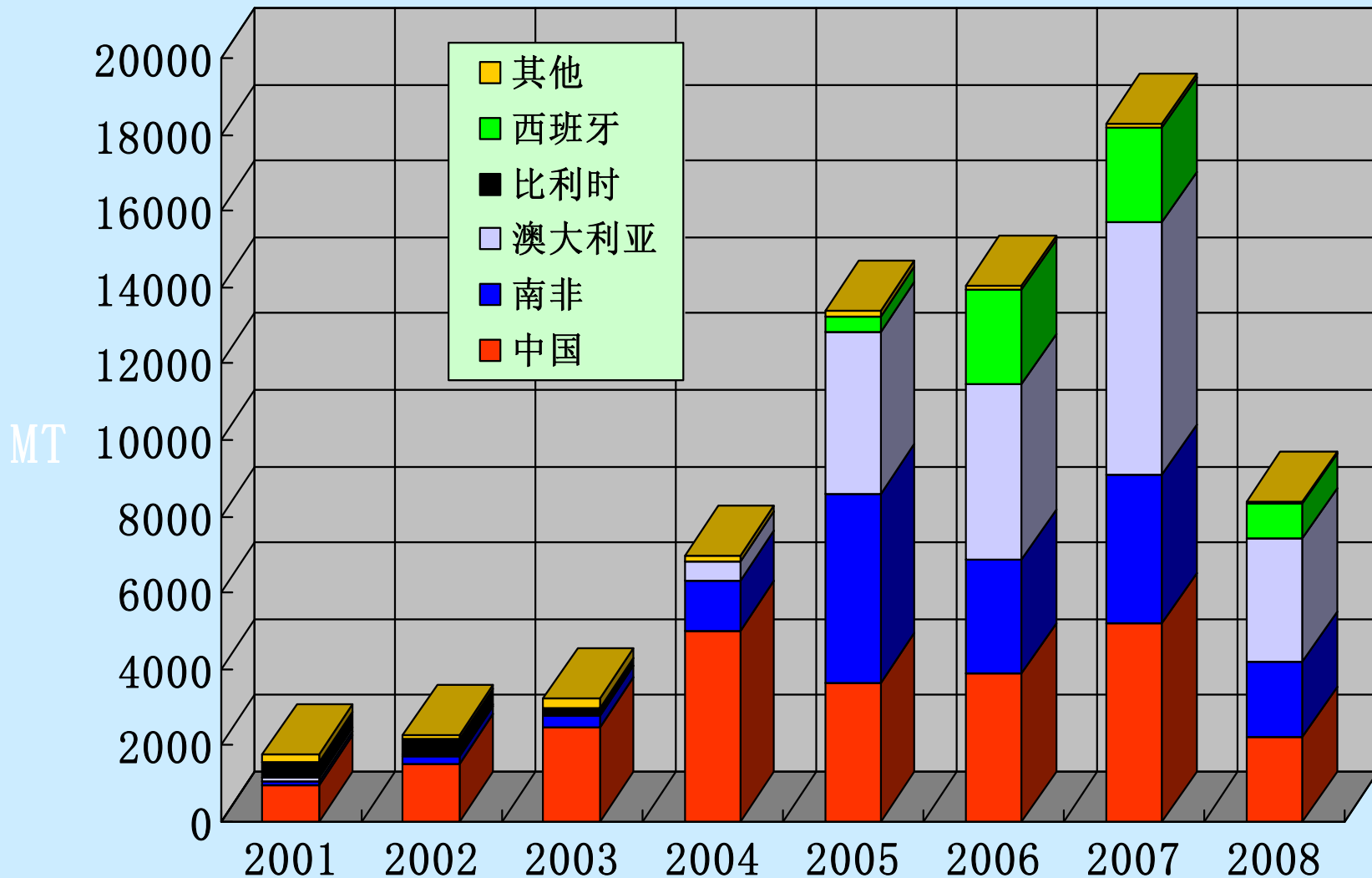


印度尼西亚EMD进口国家分布图 2001 - 2008



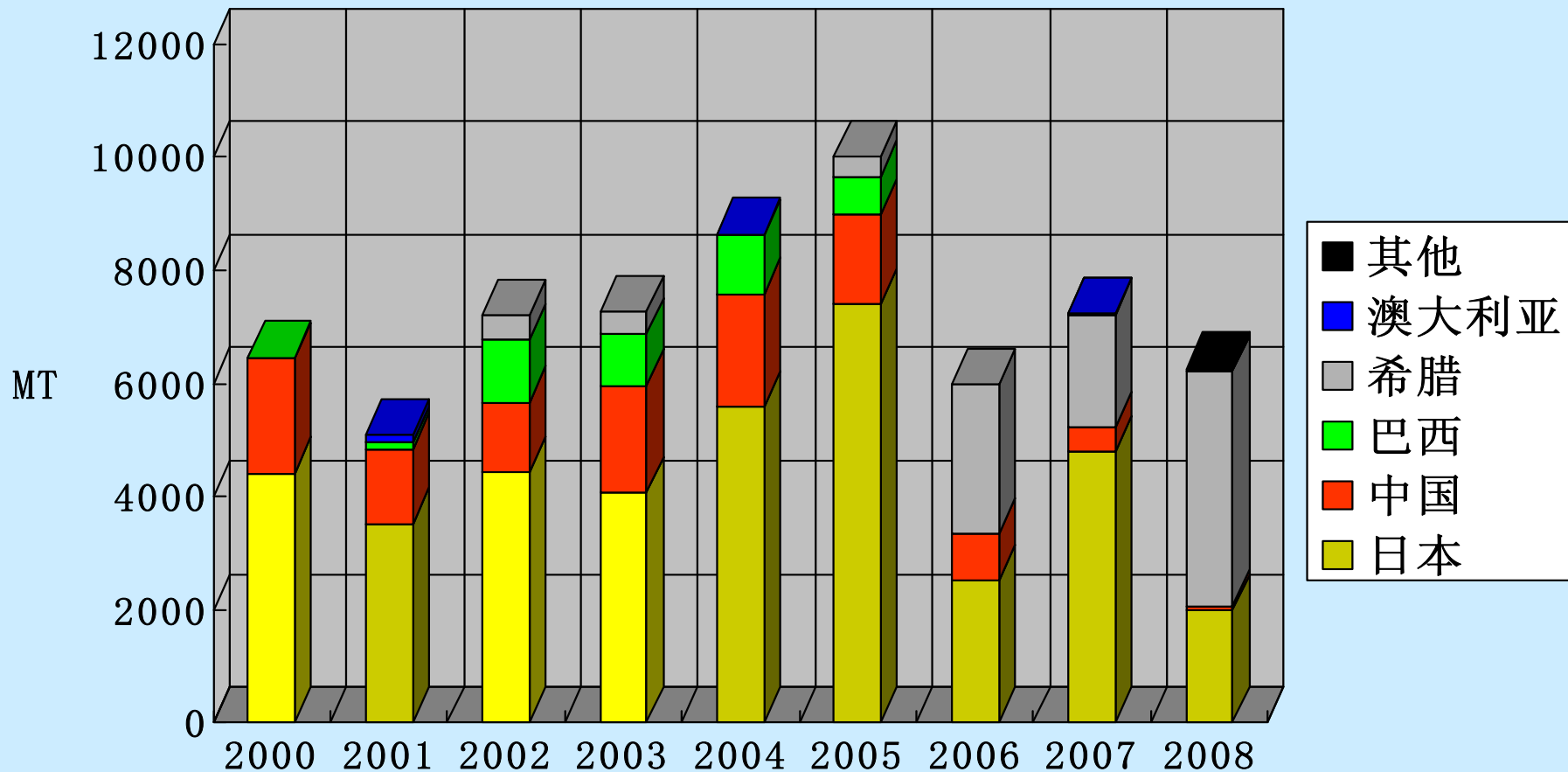
印度尼西亚是世界第三大EMD进口国。

日本EMD进口国家分布统计图



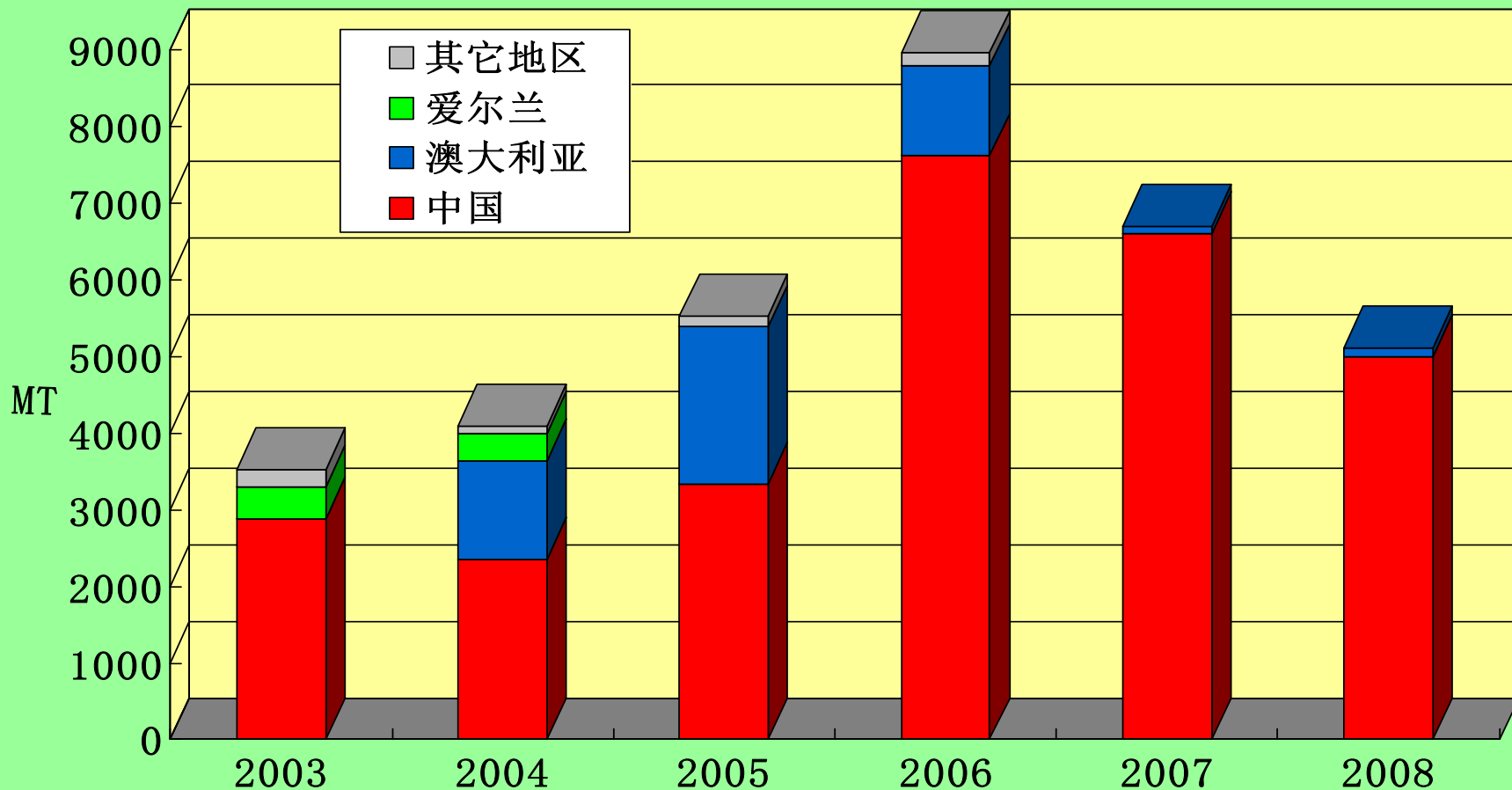
新加坡进口EMD国家分布图

2000 - 2008





印度 EMD 进口地区分布统计图 2003 - 2008



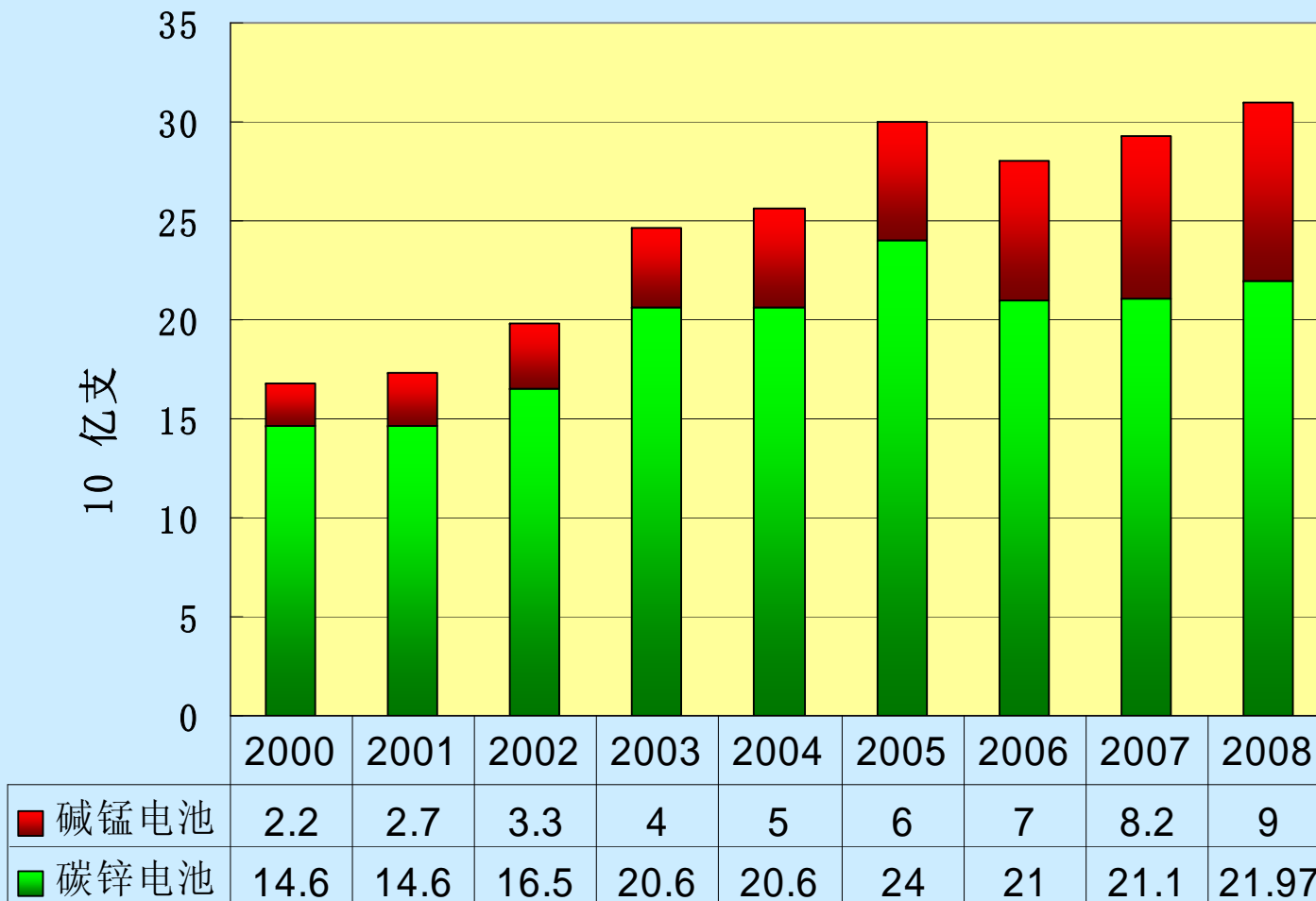


2008年中国EMD市场回顾

- 2008年中国电池产量 309.7亿只,其中碱锰电池 产量90亿只.
- 2008年中国电池出口 218亿只,其中碱锰电池出口67.3亿只.
- 2008年中国EMD产量与前两年持平,但出口量继续下降,同比下降17%,2008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,主要随国内电解金属锰市场的变化而浮动,与国际市场高品位锰矿价格尚无直接关联.
- 虽然2008年下半年以来EMD的售价有所上调,但多数企业全年经济效益仍很差,全行业平均开工率仅约70%,部分企业产品积压,或出现亏损.
- 受反倾销影响,中国EMD已经被排斥在美国和日本这两个国际EMD主流市场以外.中国出口EMD中低价位的碳锌电池级产品占80%以上.而出口受阻的产品必然转向内销,更加剧了国内EMD市场的竞争性..
- 中国EMD产业的地理布局正在继续发生变化,锰矿资源丰富的广西已经发展成为中国EMD产业的重心,其产能份额逐年增大.

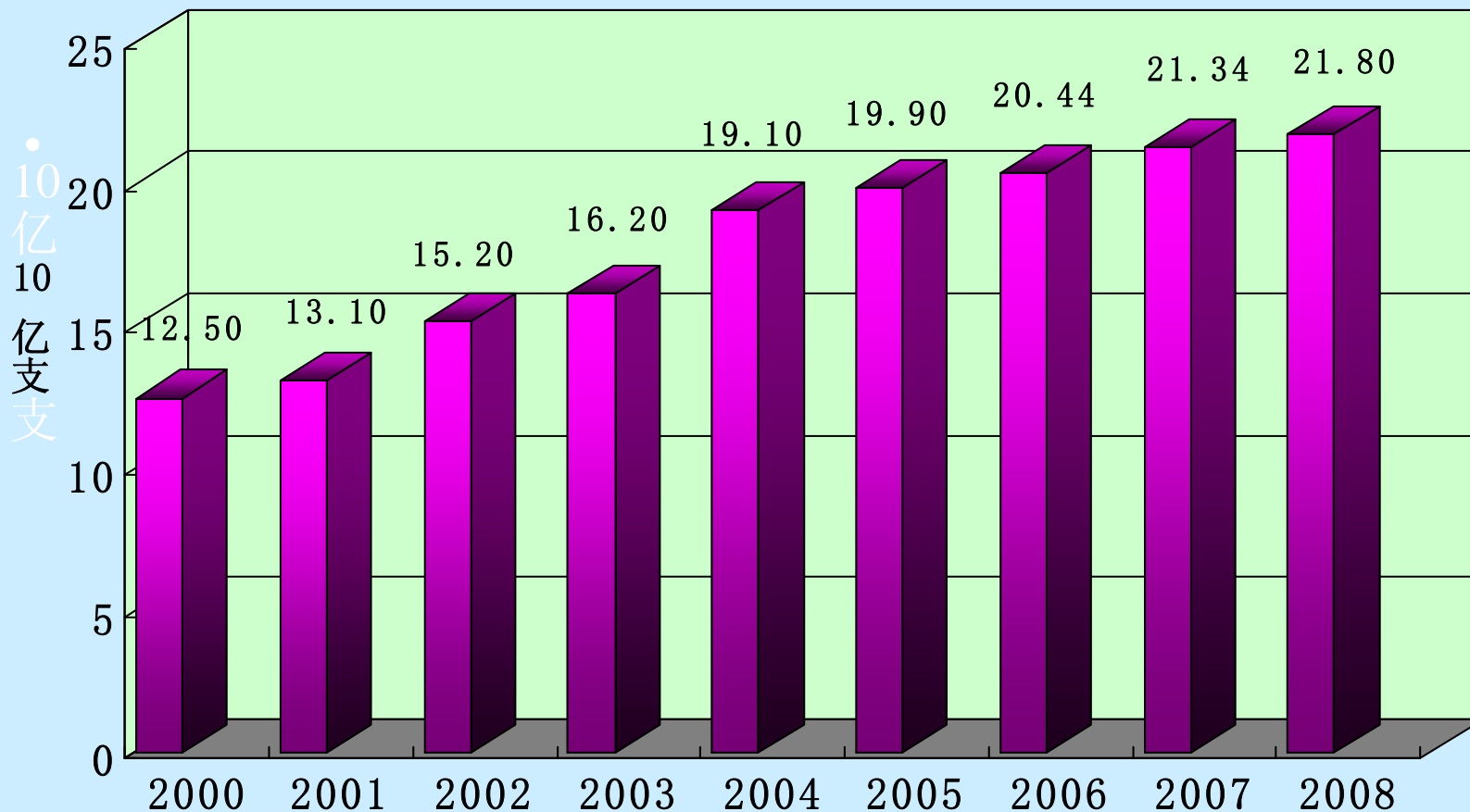


中国一次锌锰电池产量统计图 2000 - 2008





中国一次 MnO_2 电池出口统计图 2000-2008





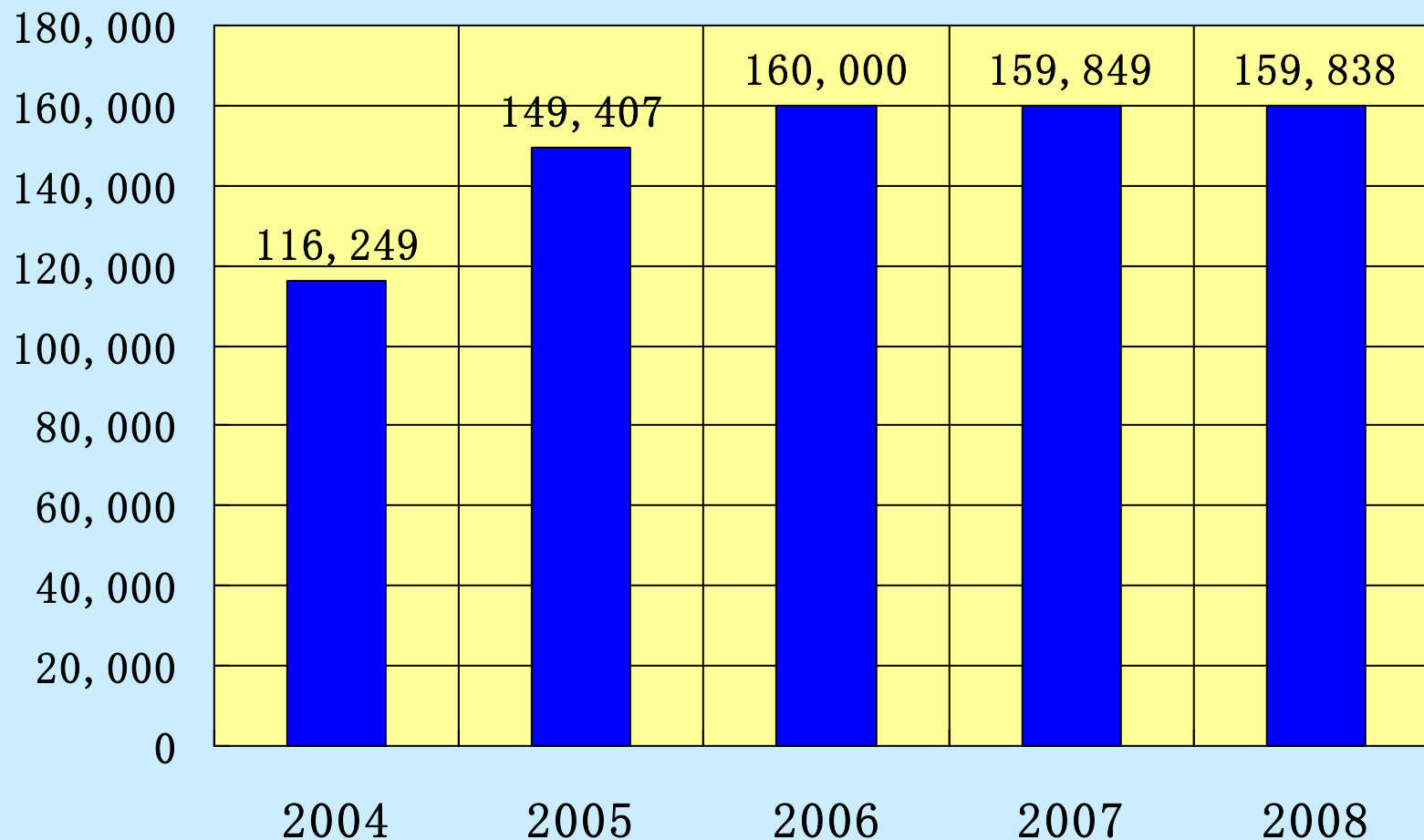
中国电解二氧化锰产业统计数据表 2006-2008

项 目	2006	2007	2008
生 产 厂	16	14	14
生产能力 (吨/年)	200,000	210,000	216,000
合计年产量 (吨)	160,000	159,839	159,238
其中：碳锌级 (吨)	-	78,387	90,159
碱锰级 (吨)	-	81,542	69,079
出 口 (吨)	52,758	47,057	38,947
进 口 (吨)	7,942	6,161	2,999
出口率	32.97%	29.44%	24.45%



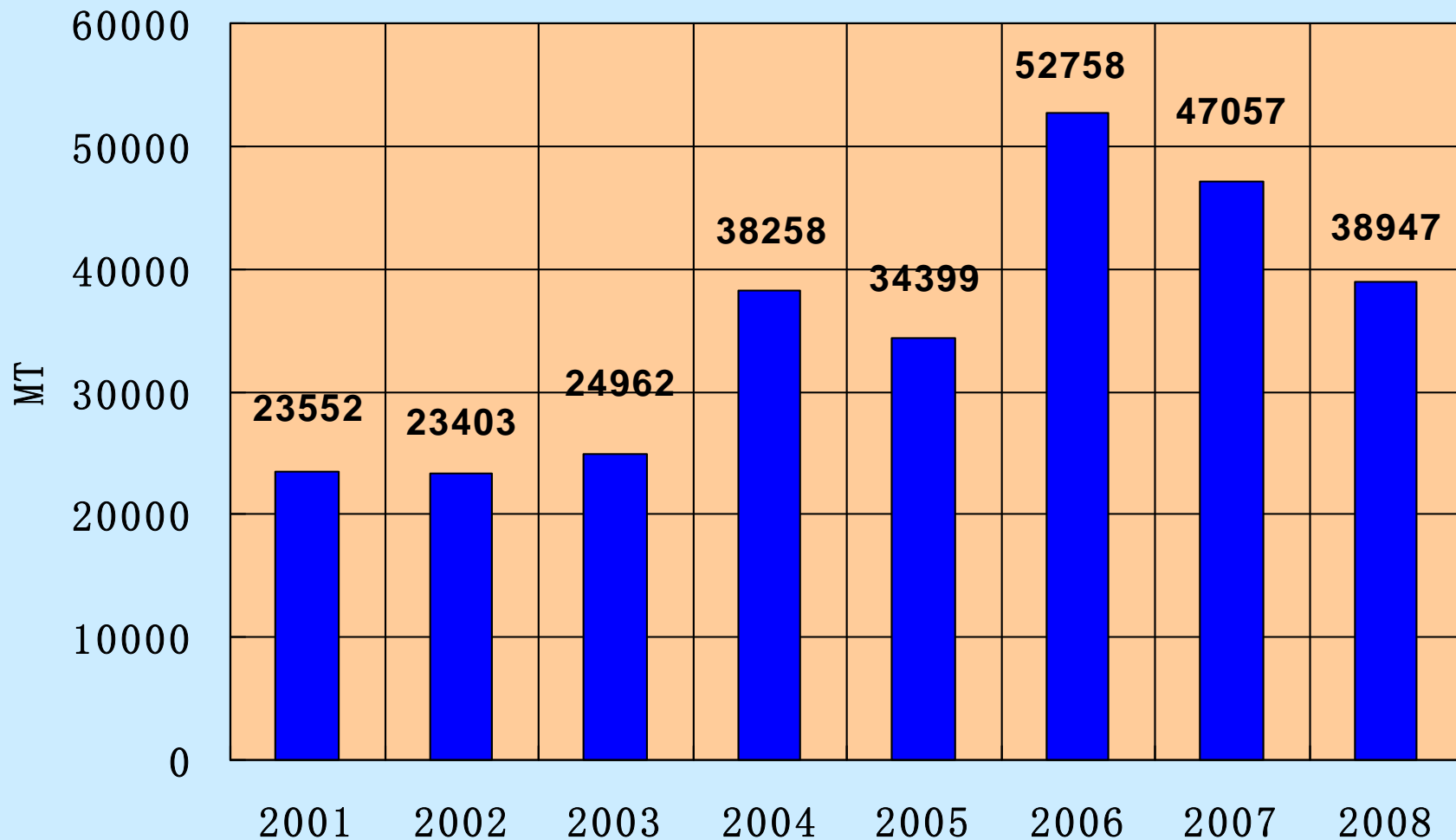
2004-2008 中国EMD产量统计图

单位：吨





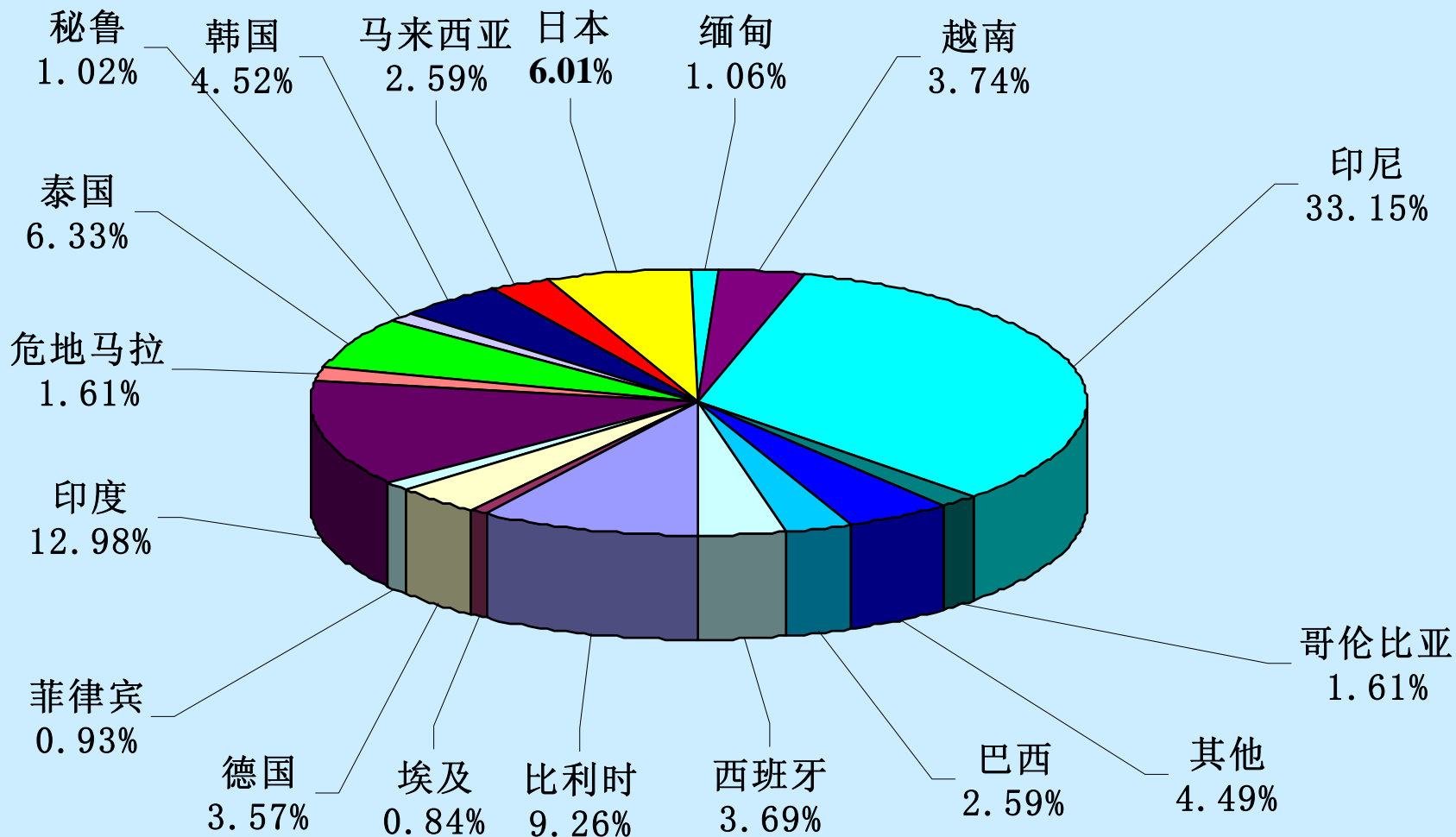
2001-2008 中国EMD 出口统计图





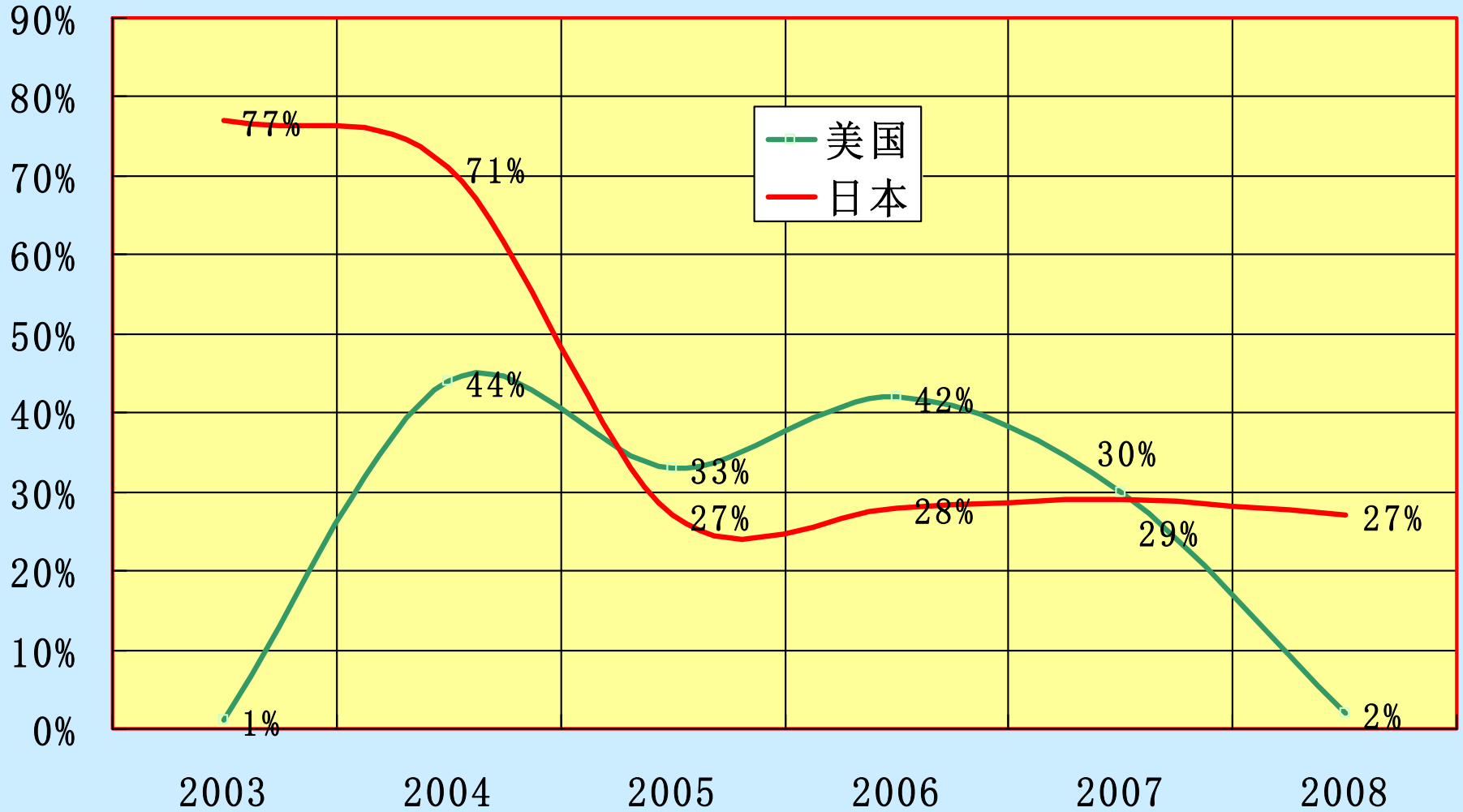
2008 中国EMD 出口分布图

合计: 38,947 MT



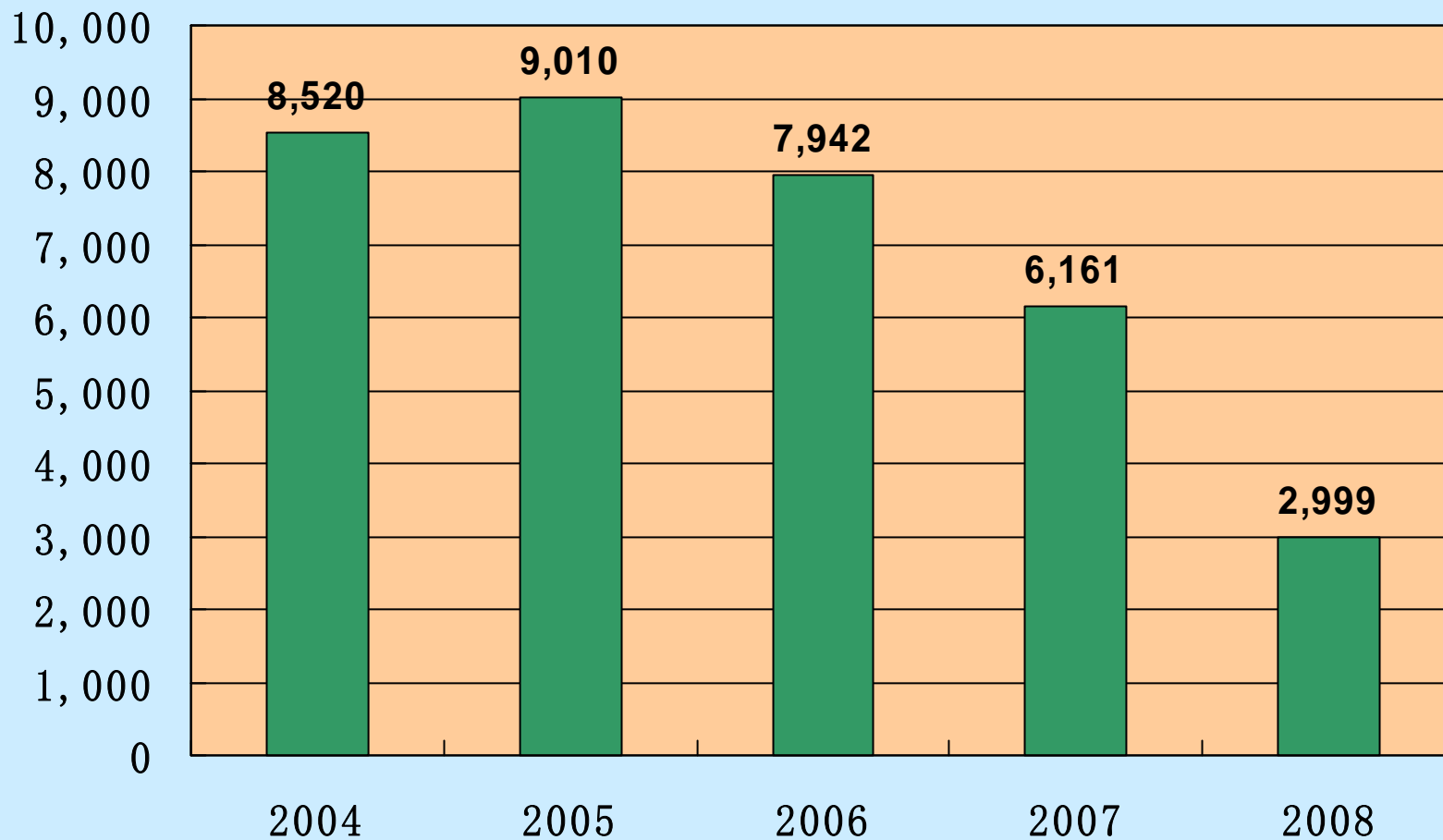


中国EMD在美、日进口市场所占份额统计图



2004-2008中国进口EMD统计图

单位：吨





未来市场展望

- 全球性金融危机当前已经影响到电池市场,一些国际知名的电池生产厂商因为订单减少而削减了生产.
- 2009年1月12日美国Tronox公司(EMD生产厂商)申请破产保护.
- 2009年2月3日美国Spectrum公司(悦华电池生产商)申请破产保护.
- 因而,可以预见2009年市场对EMD的需求将停滞不前,并且很可能有所缩减,EMD市场竞争将更趋激烈.
- 中国EMD生产厂商使用低品位碳酸锰矿为原料,只有在技术上克服由此带来的种种不利因素,进一步提高产品品质,使之全面达到世界一流水平,才能够增强在国际主流高端市场上的竞争力.
- 从长远来看,随着世界经济的逐渐复苏,和越来越多的高技术电子器具进入消费市场,未来市场对EMD的需求必然将继续稳定增长.