

LOGO



2010年电解锰市场回顾及现状分析

谢云平

上海华诚有色金属电子市场管理有限公司

中国 云南 昆明

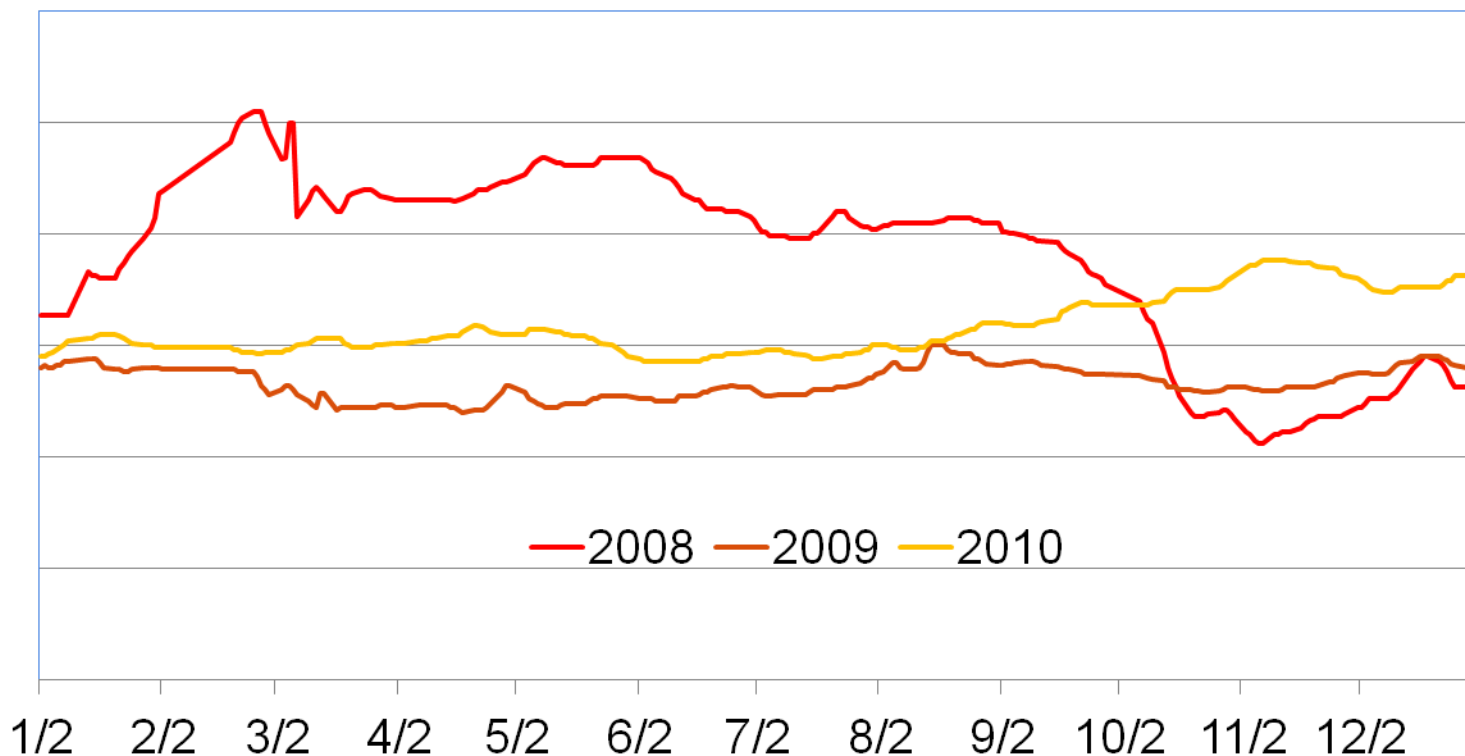
目录

- **第一部分 2010中国电解锰市场状况**
 - **1.电解锰市场价格及影响因素**
 - **2.电解锰出口流向状况**
 - **3.国内销售流向及特征**

- **第二部分 电解锰市场的面临的问题及解决 方案**
 - **1.电解锰市场变化**
 - **2.电解锰市场面对的问题及解决方案**

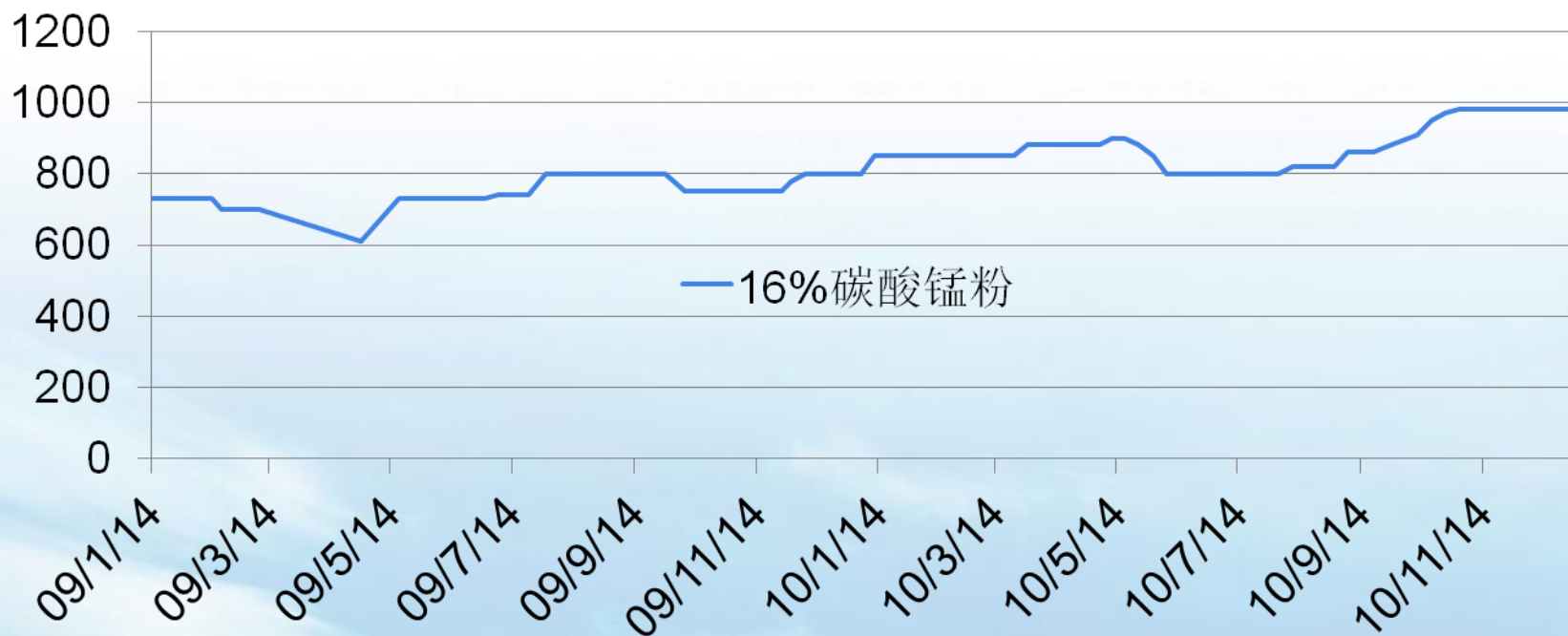
电解锰市场状况——市场价格

2008-2010年中国电解锰价格分年度走势图



电解锰市场状况——原料价格

2009-2010年碳酸锰粉价格走势



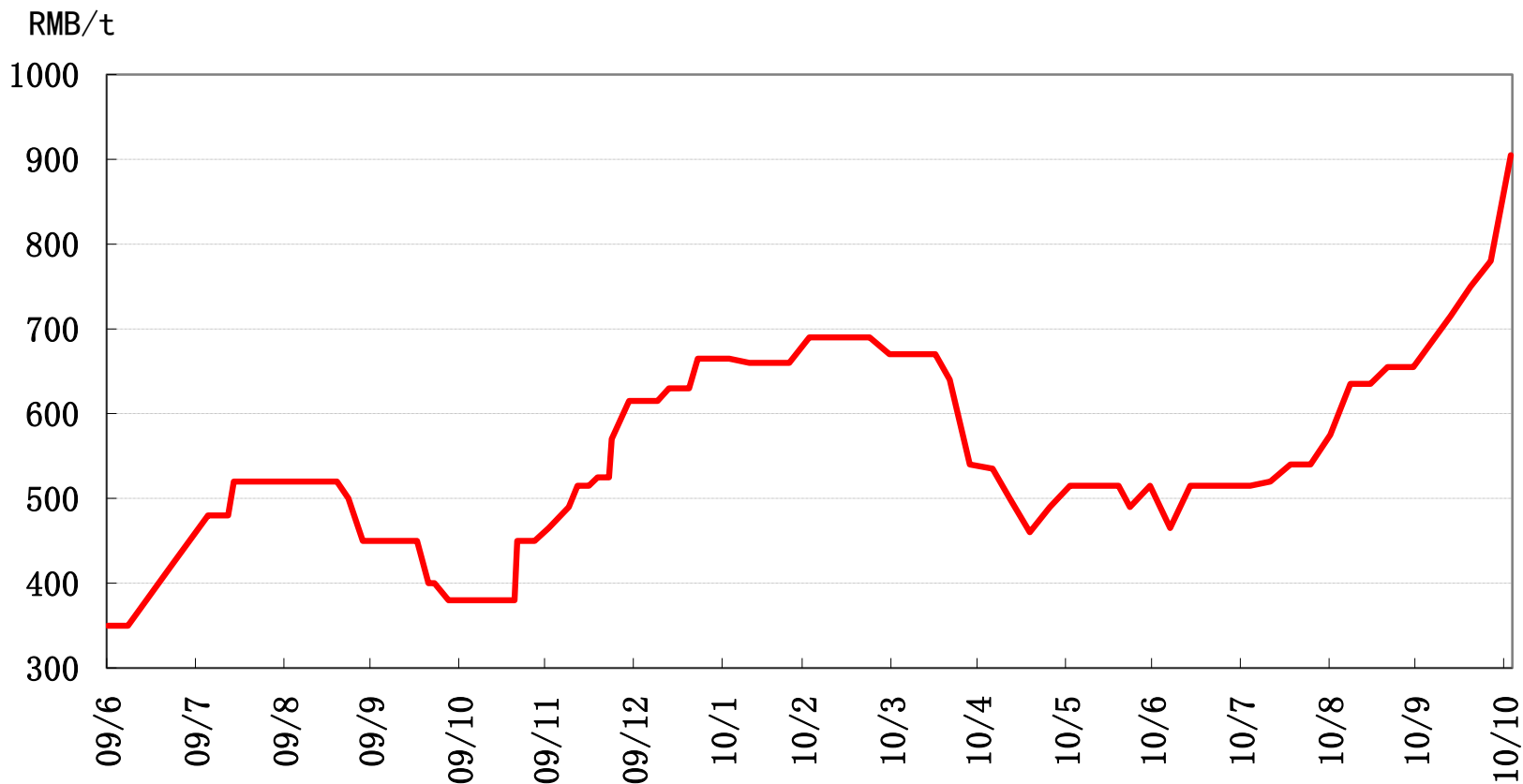
电解锰市场状况——原料价格

2009-2010年二氧化硒价格走势

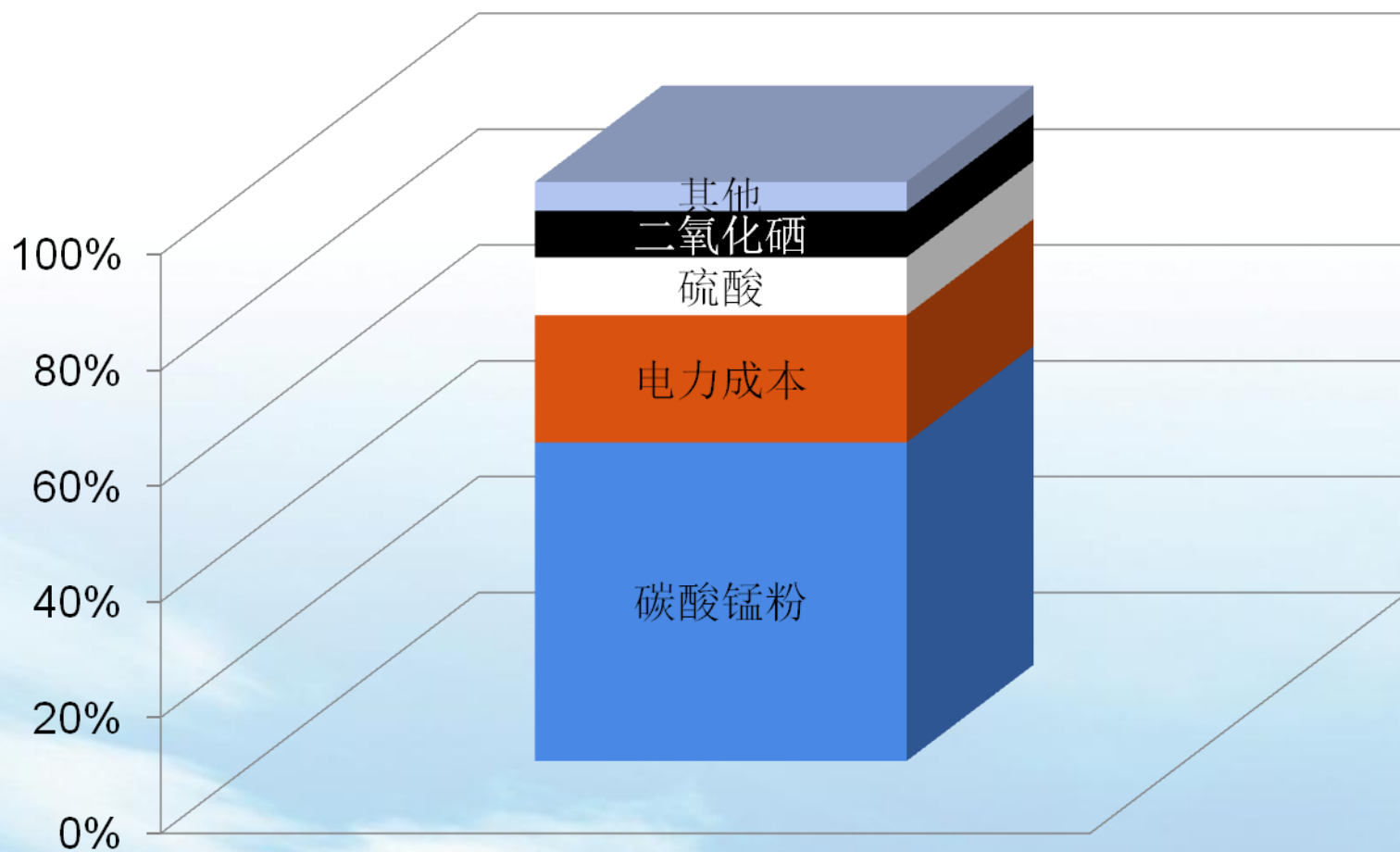


电解锰市场状况——原料价格

2009年以来中国花垣地区硫酸价格走势



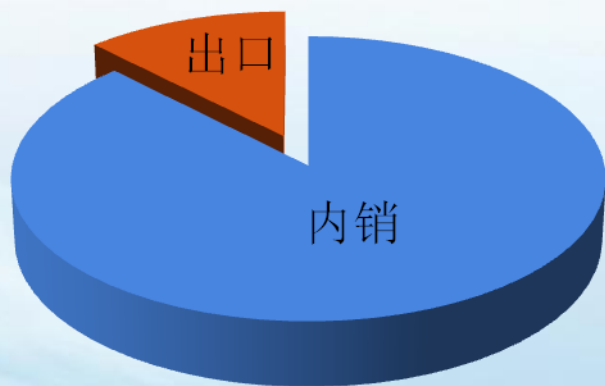
电解锰原料成本比例图



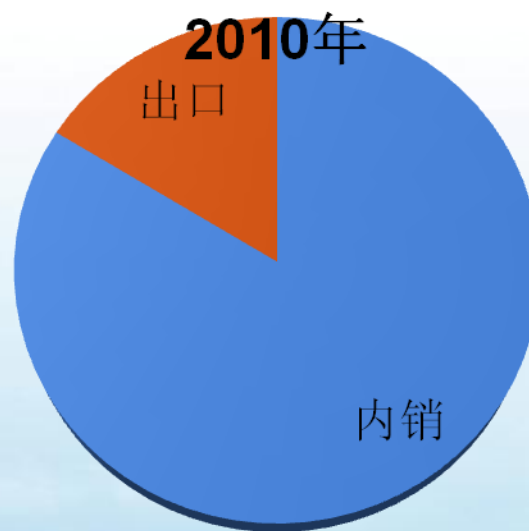
电解锰市场状况

2009-2010年电解锰出口及内销对比图

2009年

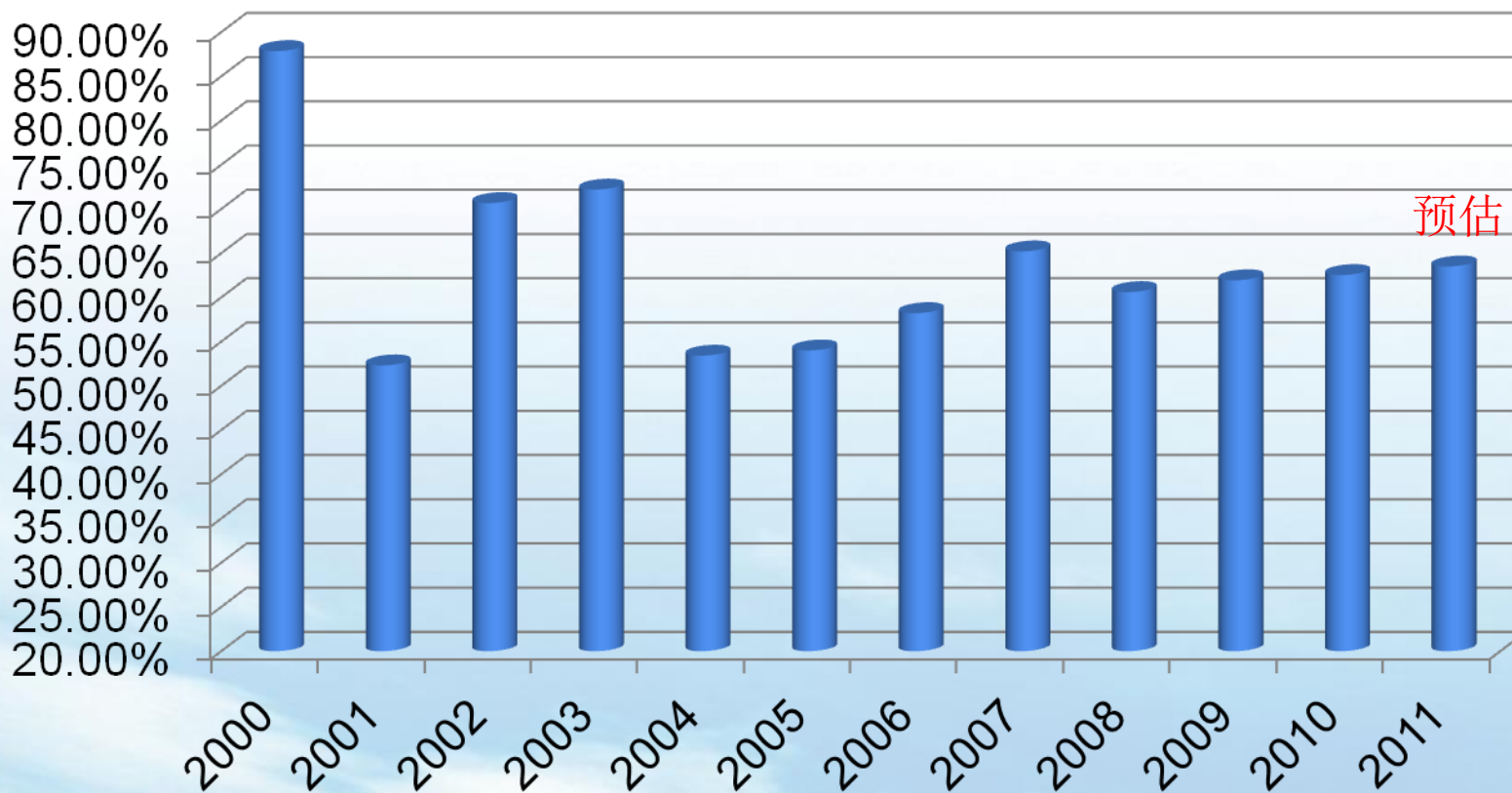


2010年



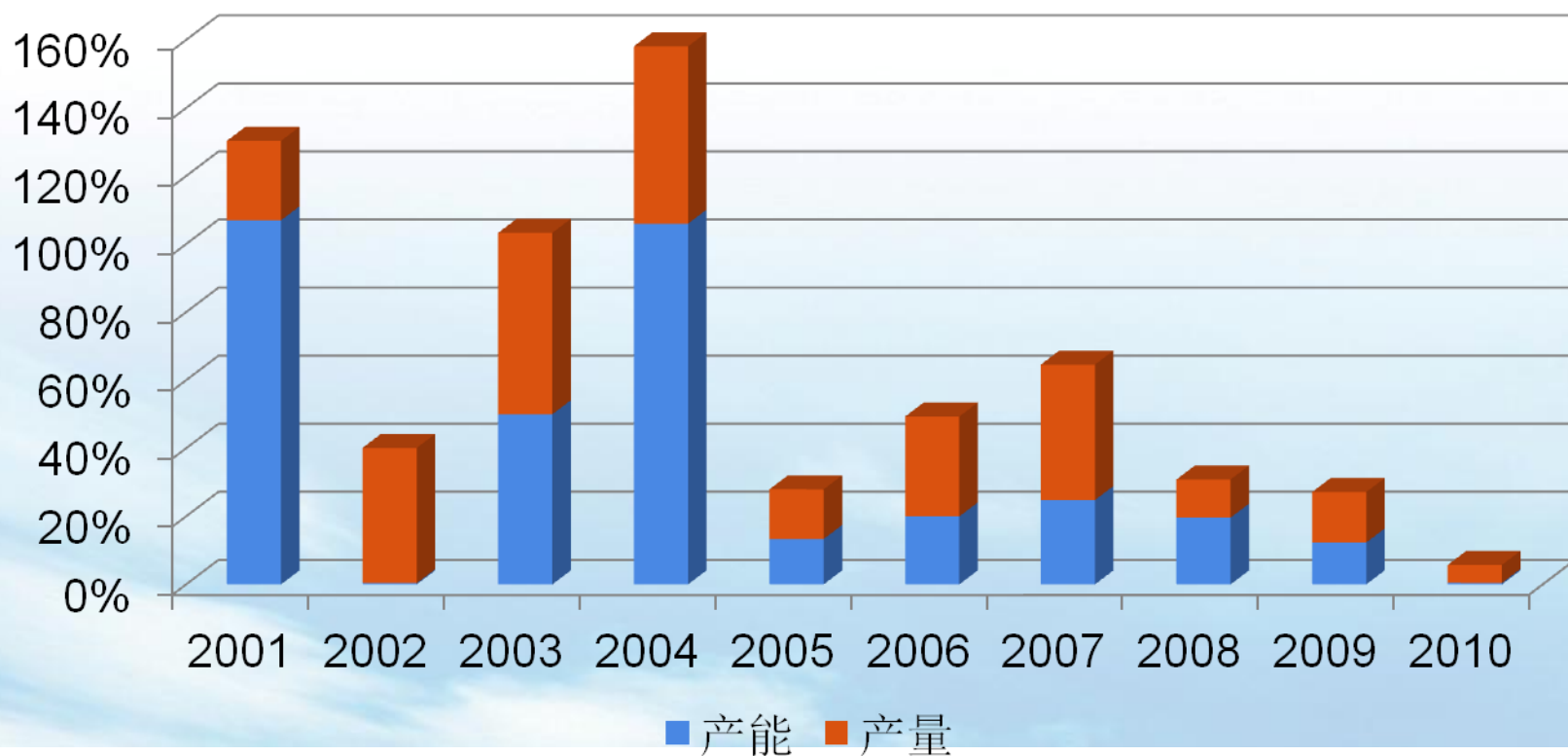
电解锰市场状况

2000-2010年电解锰产能利用率



电解锰市场状况

2001-2010年中国电解锰产能及产量增加比例

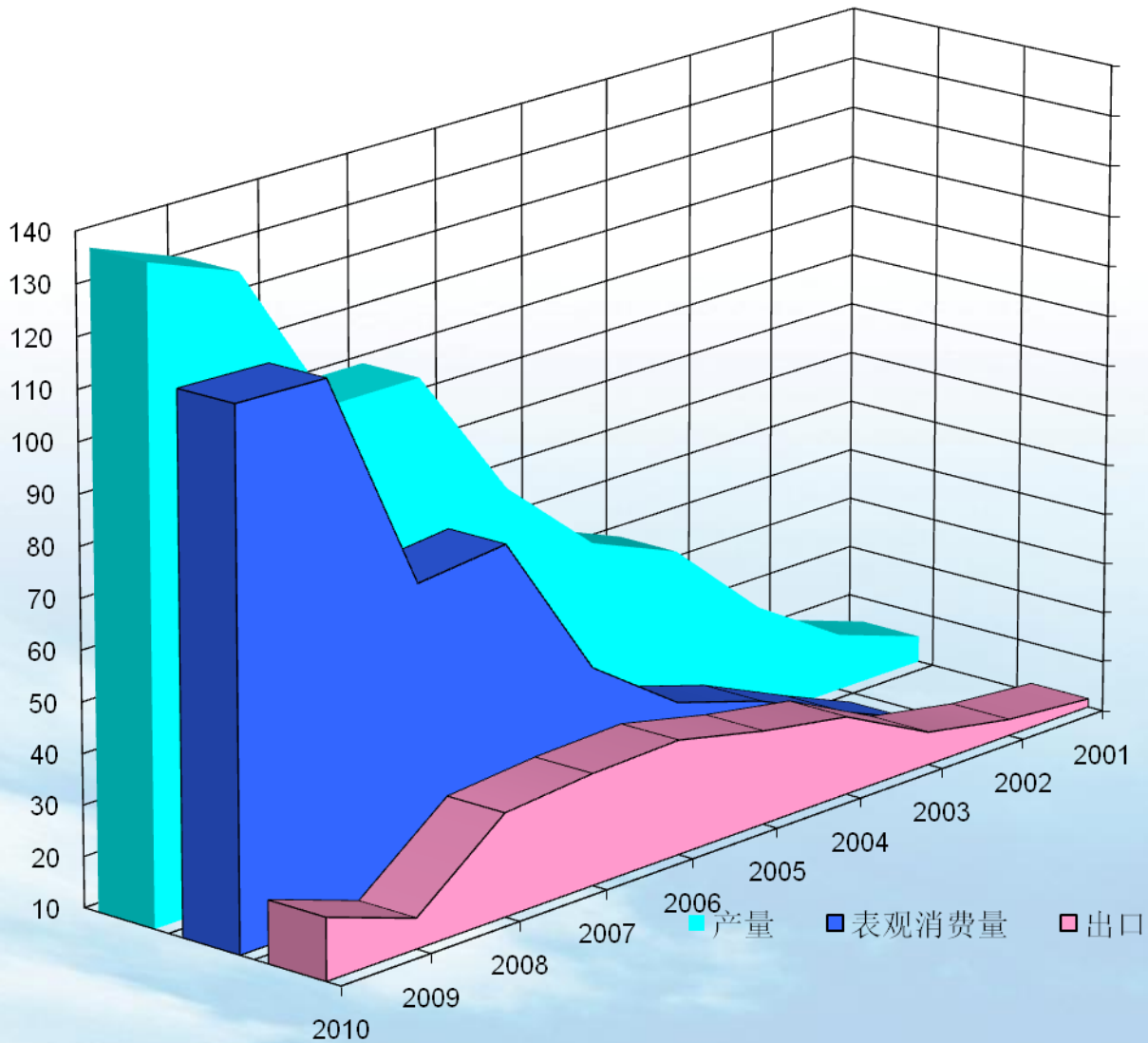


目录

- 第一部分 中国电解锰市场状况
 - 1. 电解锰市场价格
 - 2. 电解锰出口流向状况
 - 3. 国内销售流向及特征
- 第二部分 电解锰市场的面临的问题及解决 方案
 - 1. 电解锰市场变化
 - 2. 电解锰市场面对的问题及解决方案

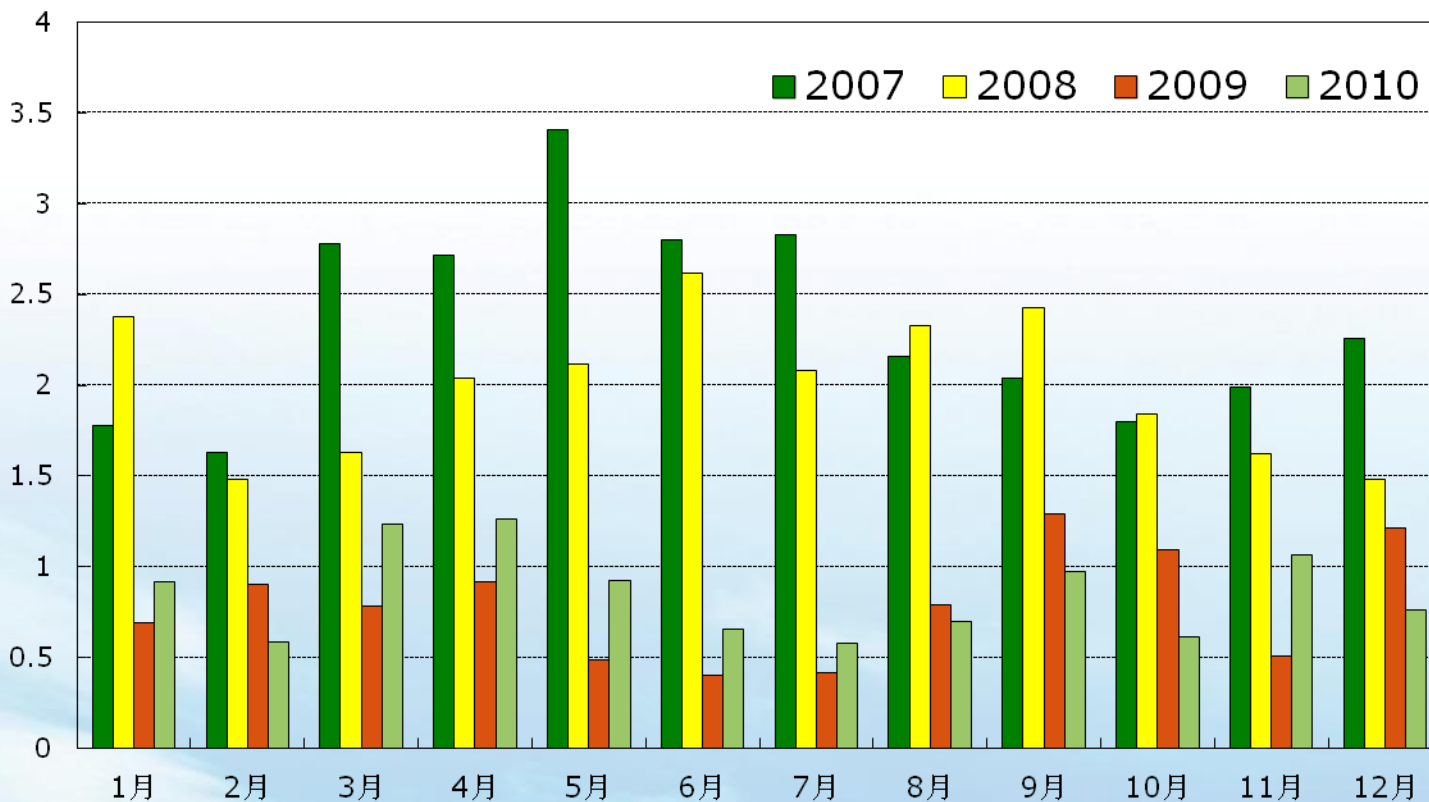
2010年电解锰产量、表观消费量及出口量对比

单位：万吨



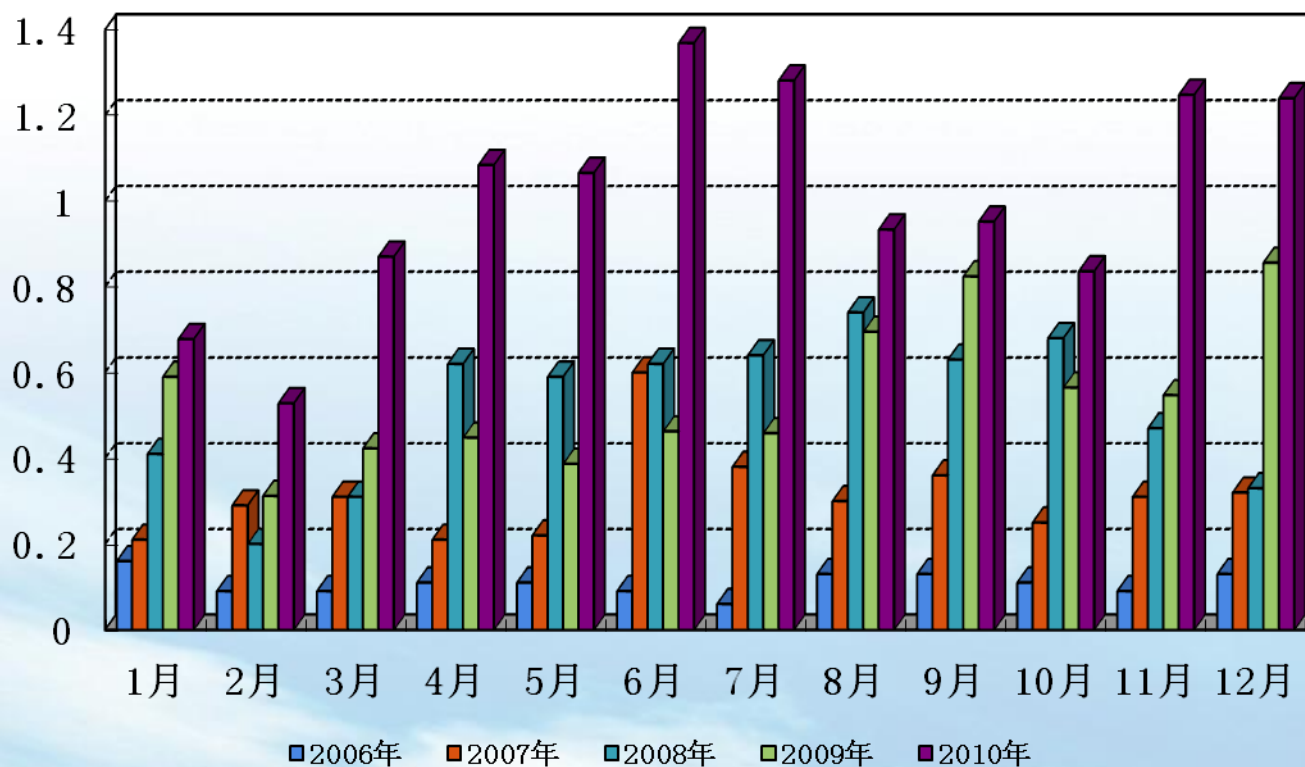
2007-2010电解锰月出口数量同比

单位：万吨



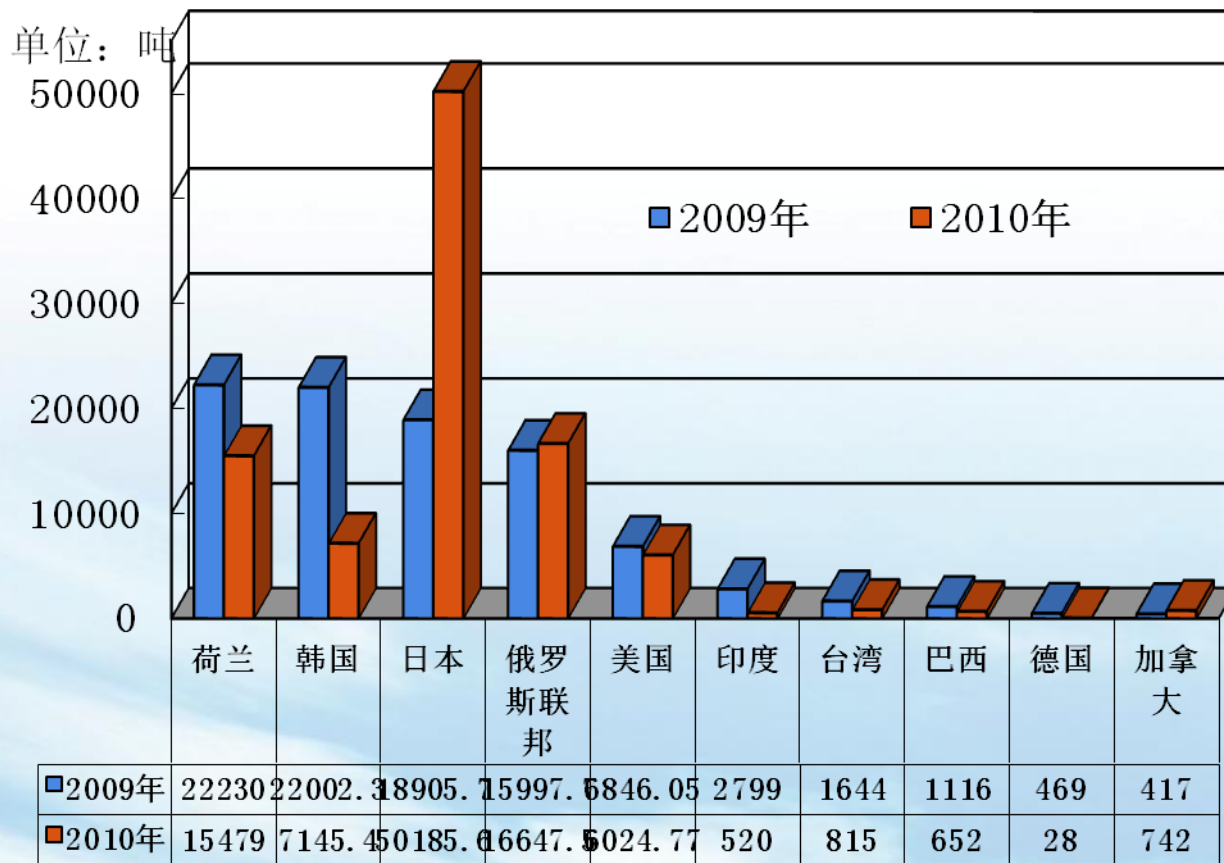
2006-2010中国锰制品月出口数量

单位：万吨



2009-2010年未锻轧锰进口前十国家对比

2009年进口前十国家2010年进口情况表



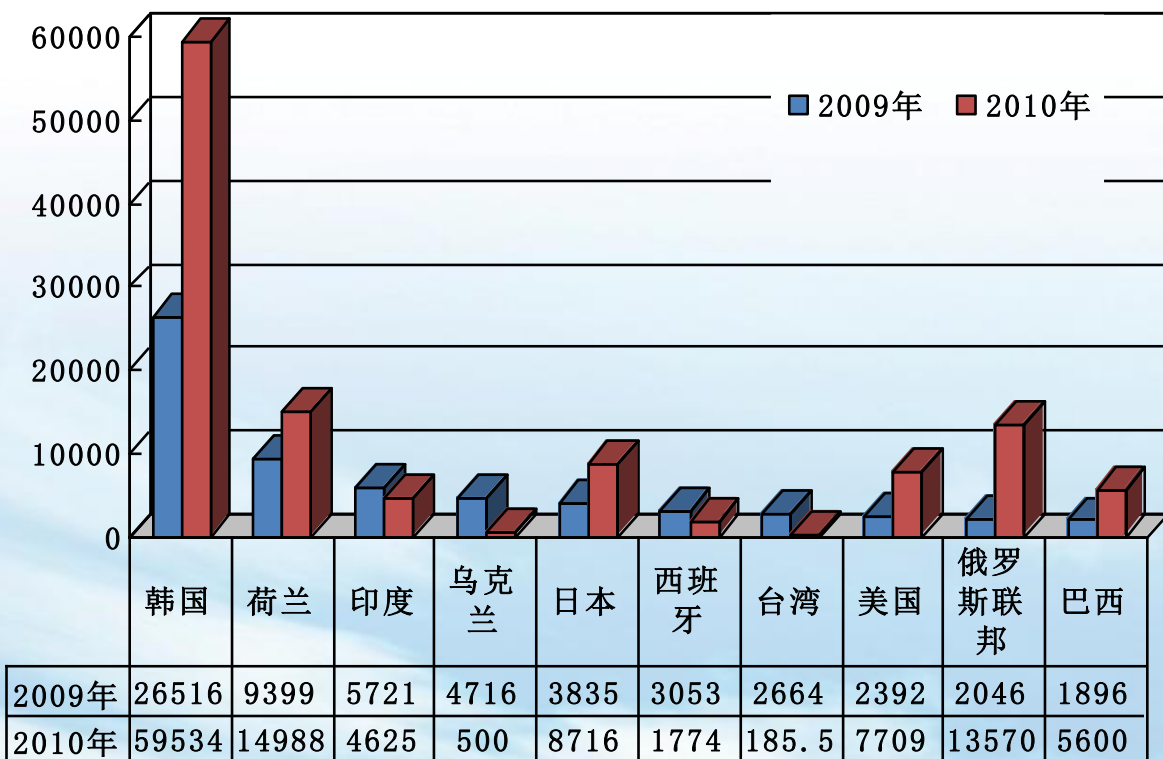
2010年进口前十国家

日本	50185.69
俄罗斯联邦	16647.54
荷兰	15479
韩国	7145.4
美国	6024.77
俄罗斯	1734
台湾省	815
加拿大	742
巴西	652
乌克兰	550

2009-2010锰制品进口前十国家对比

单位：吨




2009年进口前十国家2010年进口情况







2010年锰制品进口前十国家

韩国	59533.68
荷兰	14987.87
俄罗斯联邦	13570
日本	8716
美国	7709.052
巴西	5600
印度	4625
西班牙	1773.559
意大利	1148
乌克兰	500

2010年未锻轧锰出口市场表现最好与最差对比

		2009年数量及比重	2010年数量及比重
增长较快的 出口市场	日本 	18906 t 19.9%	50306 t 48.9% ↑29%
	韩国 	22002 t 23.2%	7145 t 7.0% ↓16.2%
下降较快的 出口市场	荷兰 	22230 t 23.4%	15479 t 15.1% ↓8.3%

2010年锰制品出口市场表现最好与最差对比

		2009年数量及比重	2010年数量及比重
增长较快的 出口市场	俄罗斯 	2046 t 3.2%	13570 t 11.2% ↑8%
	韩国 	26516 t 41.4%	59534 t 49.3% ↑7.9%
下降较快的 出口市场	乌克兰 	4716 t 7.4%	500 0.4% ↓7%
	印度 	5721 t 8.9%	4625 t 3.8% ↓5.1%

出口企业排名情况

2010年未锻轧锰出口企业排名前十

排名	企业名称	数量（吨）
1	湘西自治州五矿进出口有限公司	18343.2
2	中信大锰矿业有限责任公司	16320.45
3	广西斯达特锰材料有限公司	6613
4	5041960466	6241
5	湘西自治州丰达合金科技有限公司	6240
6	湘西自治州创兴矿业有限责任公司	5067
7	重庆锰都工贸有限公司	4814
8	重庆诚信华荣新金属材料有限公司	4205.904
9	广西天鸿鑫锰业科技有限公司	3698
10	湘西自治州德邦化工有限责任公司	2802

出口企业排名情况——2010年锰制品出口前十企业排名

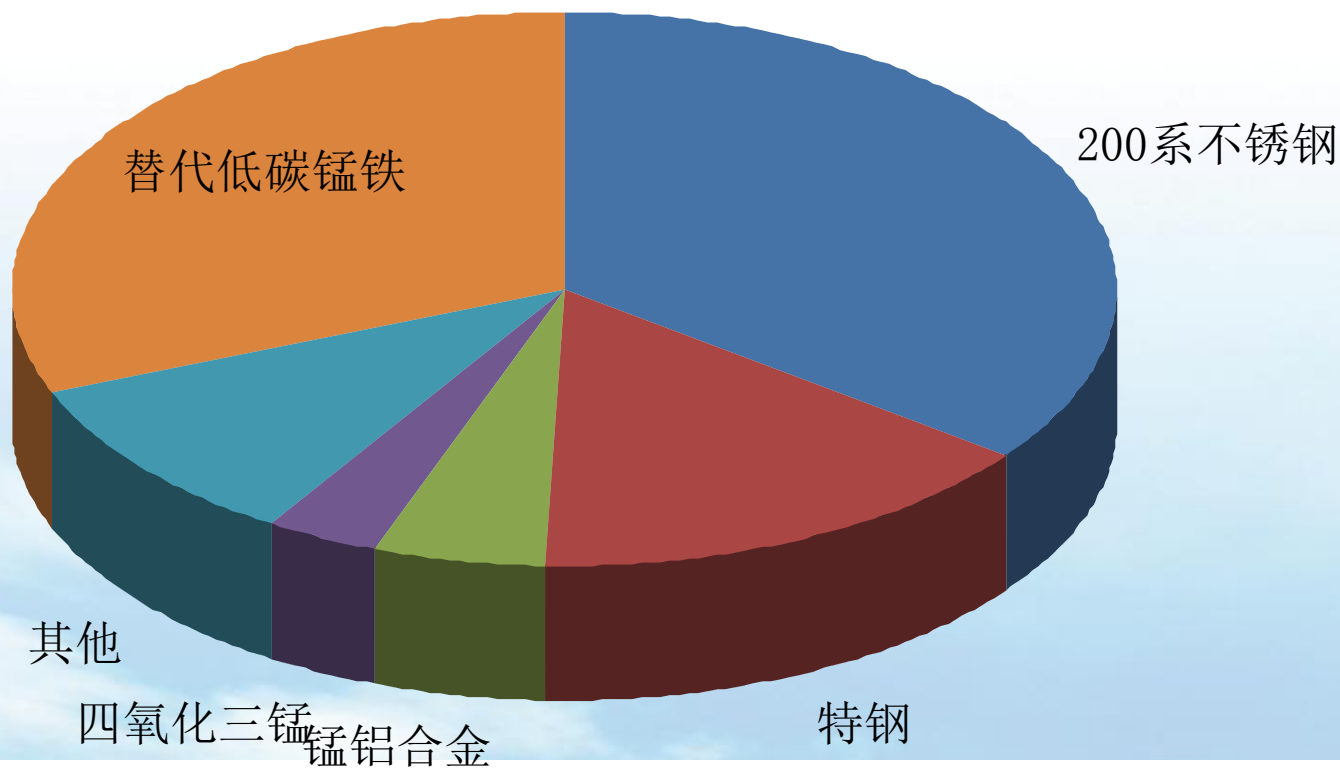
排名	厂家	数量：吨	同比%
1	长沙盛荣金属化工有限公司	17380	35.05
2	4403064320	17290	51.04
3	湖南科源技术实业有限公司	17035.912	306.94
4	湘西自治州五矿进出口有限公司	16480	80.95
5	湖南振兴股份有限公司	8040	2580
6	湖南瑞升工贸有限公司	5604	
7	湖南恒博新材料有限公司	5270	82.35
8	湖北长阳宏信实业集团有限公司	4331	34.59
9	华琨金属材料（上海）有限公司	2646	
10	4403937689	2144.674	-40.84

目录

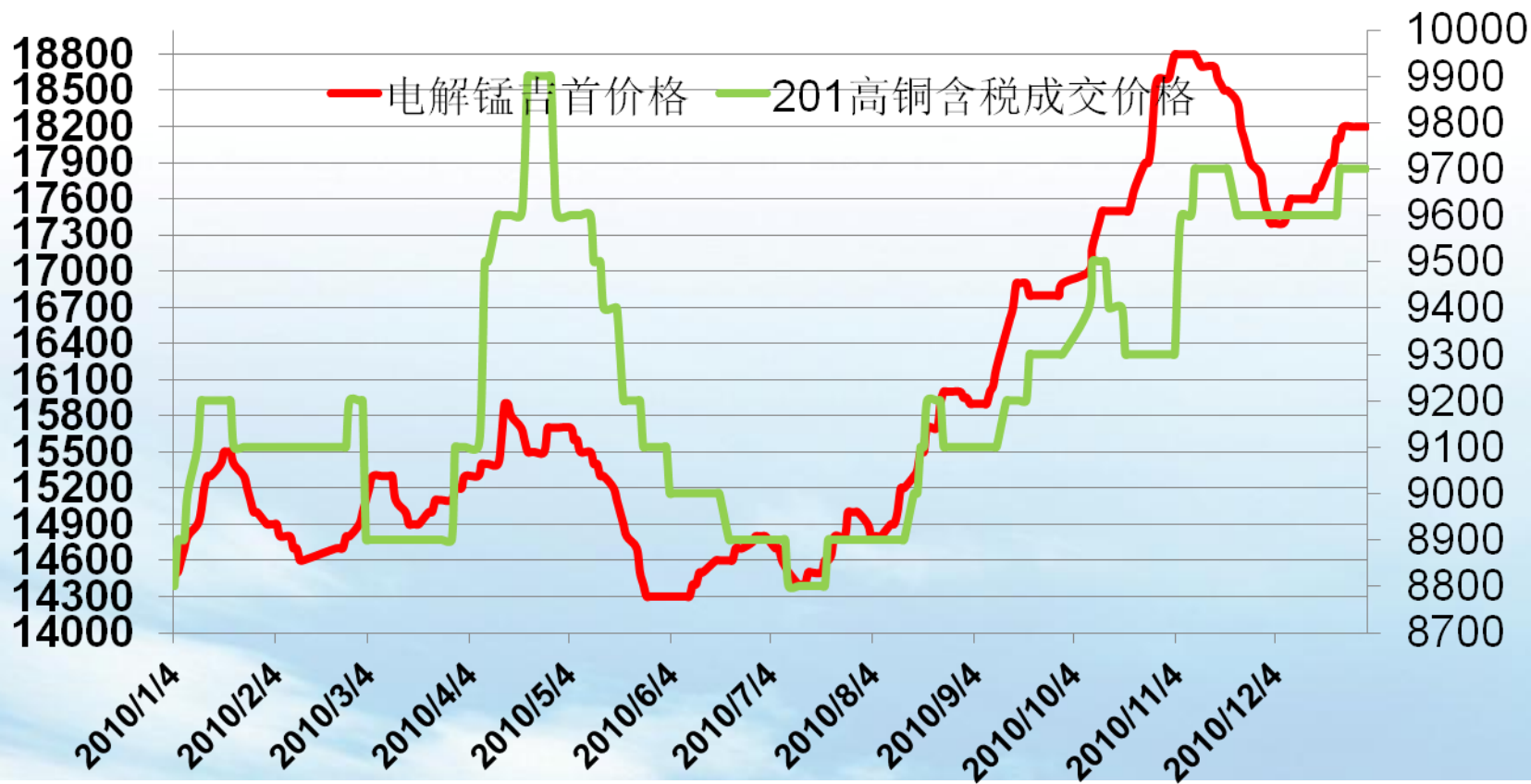
- 第一部分 中国电解锰市场状况
 - 1.电解锰市场价格
 - 2.电解锰出口流向状况
 - 3.国内销售流向及特征
- 第二部分 电解锰市场的面临的问题及解决 方案
 - 1.电解锰市场变化
 - 2.电解锰市场面对的问题及解决方案

国内销售流向及特征

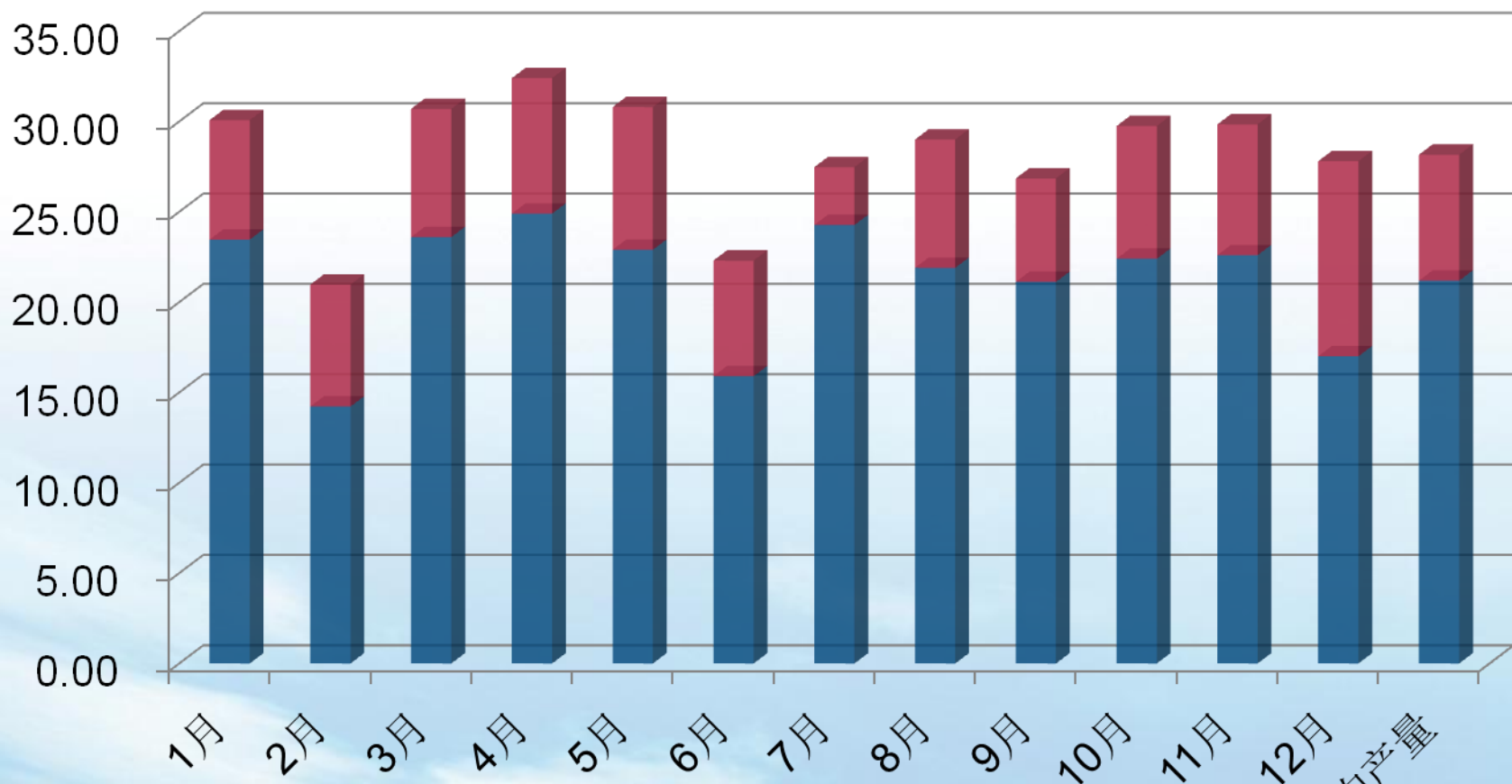
2010年电解锰国内需求走向比例图



2010年200系不锈钢价格与电解锰价格走势图



2010年国内15大主流民营钢厂产量统计



2010年不锈钢电解锰采购模式

钢厂	设计产能或常规产量	2010采购量	生产厂家	贸易商
福建地区某钢厂	140万吨	10万吨	固定合作厂家，每月固定长单，按照月均价结算。	很少，几乎没有。
宁波地区某钢厂1	30万吨	3万吨	少量、逐步拓展。	每周三常态采购为主，重庆地区某贸易商。
温州地区某钢厂	20万吨	2万吨	短单，货到付款，2000吨/月。2011年起1000吨/月，其余用硅锰替代，电解锰采购量减少（方式探索阶段）。	2010年上半年湖南某大型贸易商采购 后半年逐渐减少、没有。
浙江诸暨某钢厂	30万吨	2万吨（1500-2000吨/月）	短单，货到付款。通常周一、周三询价 订货，800吨/周，节能减排期间减少到500吨左右并因为钢种的调节，大致形成常态。	少量。
河南地区某钢厂	60万吨	没有统计（钢种变化灵活、幅度较大）	中信大锰、湖南天雄等长单，协议量。	少量。
广东清远某钢厂	20万吨	2万吨	厂家为主，按需采购现货，没有协议单和长单。	湖南某大型贸易商不规律的、间歇性采购。
宁波地区某钢厂2	20万	2万吨	协议单为主，货到付款。	偶尔从宁波当地的贸易商处拿货
广东佛冈某钢厂	20万吨	2万吨	1/3。	2/3，以湖南地区的贸易商为主 每周的采购量比较固定 货到付款。

目录

- 第一部分 中国电解锰市场状况
 - 1. 电解锰市场价格
 - 2. 电解锰出口流向状况
 - 3. 国内销售流向及特征
- 第二部分 电解锰市场的面临的问题及解决 方案
 - 1. 电解锰行业变化
 - 2. 电解锰市场面对的问题及解决方案

电解锰行业变化

- 1.价格透明，利润越来越小
- 2.小型贸易商逐渐退出市场，大型代理商开始出现并初具规模
- 3.电解锰厂和矿山结合度紧密加强
- 4.价格形成的话语中心由市场--产地转换

目录

- **第一部分 中国电解锰市场状况**
- 1. 电解锰市场价格
- 2. 电解锰出口流向状况
- 3. 国内销售流向及特征
- **第二部分 电解锰市场的面临的问题及解决 方案**
- 1. 电解锰行业变化
- **2. 电解锰市场面对的问题及解决方案**

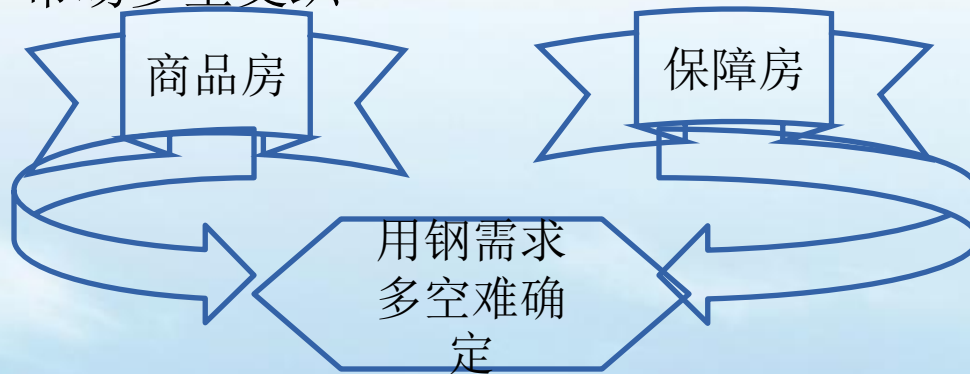
电解锰市场面临的问题

■ 1. 不锈钢市场亦喜亦悲

(1) 不锈钢粗钢产量增幅明显

- 2009年和2010年，不锈钢粗钢产量的增幅25%以上。虽然2010年下半年国家出台了严格的节能减排措施，但是，太钢、宝钢、张浦、西南不锈、泰山不锈等不锈钢企业重点企业都有不同程度的增产。扣除部分地区小企业减产部分，总计增加产量59.4万吨。按照增长幅度预计明年的不锈钢粗钢产量将比2010年增加15%-25%，达到1150-1250万吨。
- 但民营资本集中的不锈钢热轧钢带生产领域，产能过剩的问题一直是行业的症结。

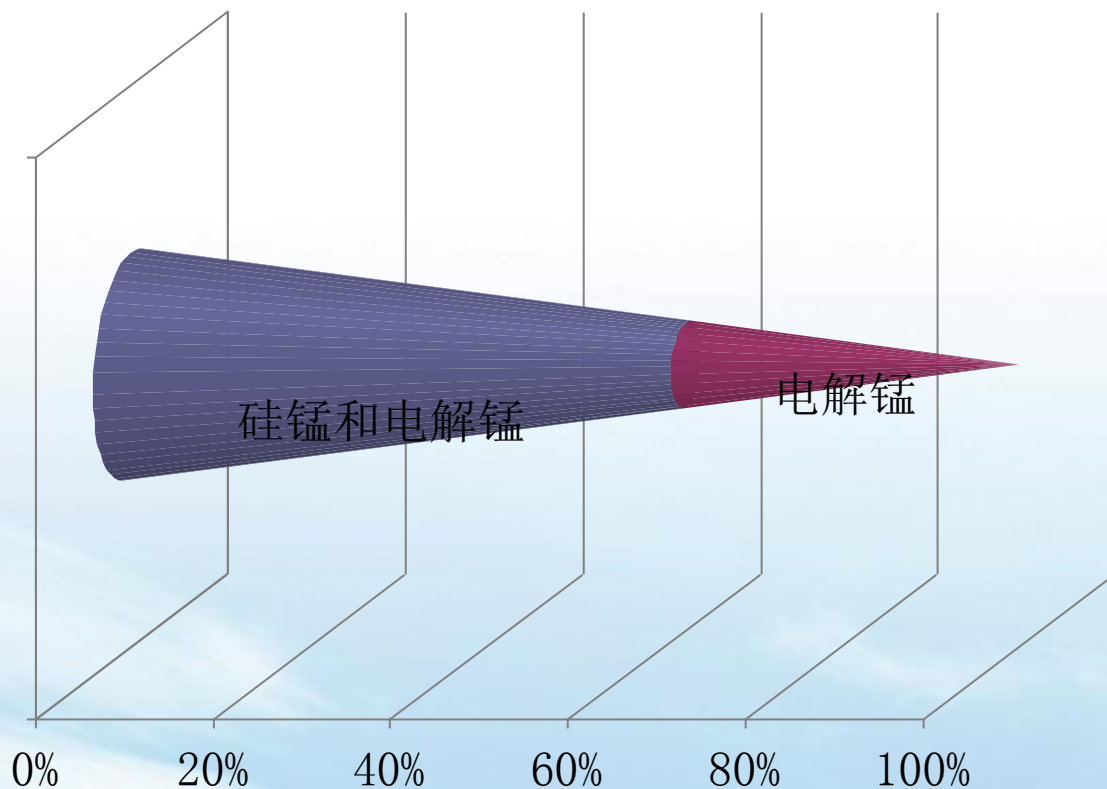
(2) 房地产市场多空交织



(3) 电解锰替代品开始出现

电解锰市场面临的问题

3. 电解锰的替代品开始应用于200系不锈钢生产

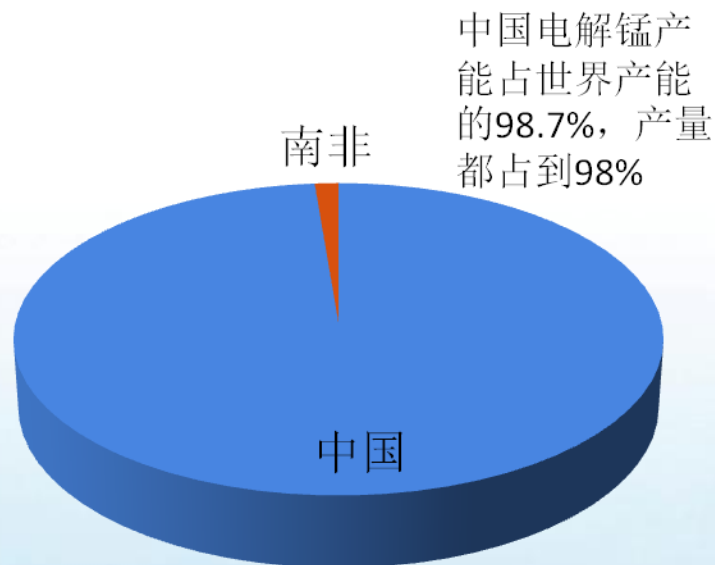
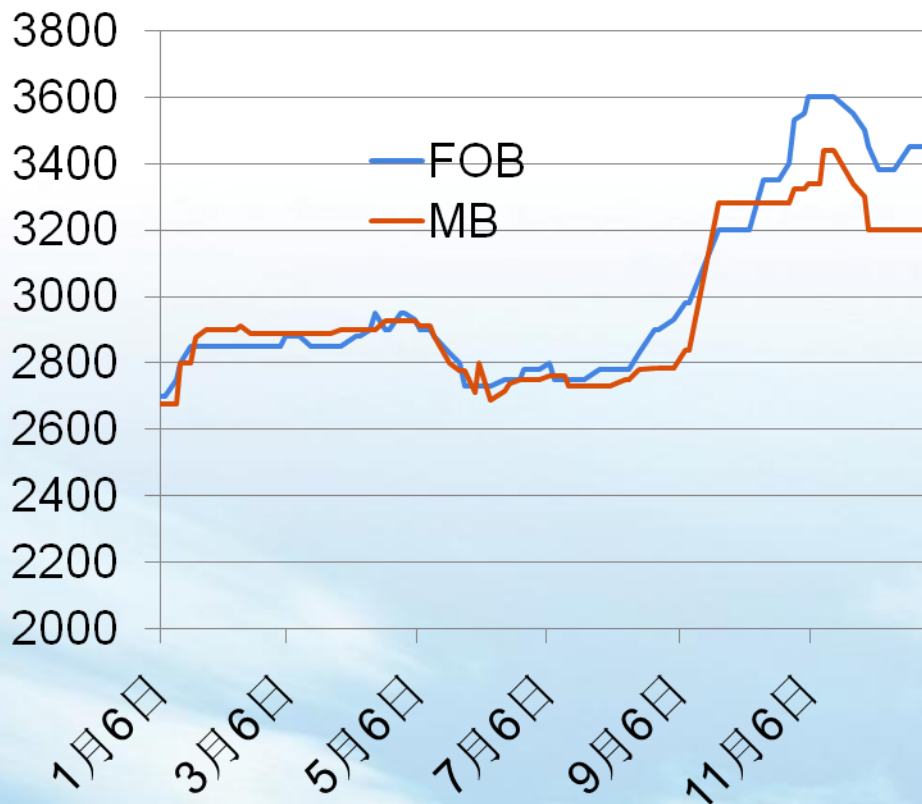


在调研的10家不锈钢厂家中，62.5%的厂家使用硅锰替代电解锰，涉及产能在170万吨左右

电解锰市场面临的问题

4. 国外价格与国内价格长期倒挂

单位：美元

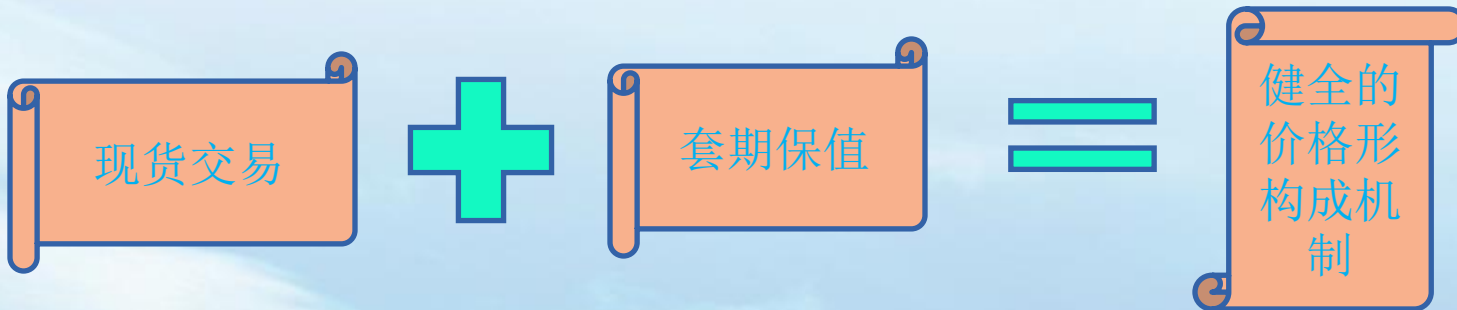


电解锰市场面临的问题

- 5. 矿石资源紧张
- 6. 电解锰价格形成体系不健全，中小电解锰企业控制风险能力减弱

电解锰市场解决方案

- 1.维持合理的行业开工率
- 2.走出去寻找资源，掌握原料成本的主动性
- 3.利用新技术、新设备有效的降低生产成本
- 4.建立健全的价格构成机制，有效地规避风险



上海华诚提供的服务

短信报价服务



网站信息服务



上海华诚正式分析客户端.87上海华诚 代码排序 shhuacheng

上海华诚	代码 ↓	成交	最高	最低	涨跌	涨幅	买价1	买量1	卖价1	卖量1	总量	持仓	结算	买
金属钴连续	CO-0	313.00	325.00	312.50	-9.50	-2.95%	313.00	1270	313.50	2114	526822	164902	318.00	312.
钴1105	C005	313.00	325.00	312.50	-9.50	-2.95%	313.00	1270	313.50	2114	526822	164902	318.00	312.
钴1109	C009											0		
钴1111	C011	328.00	329.00	321.00	+7.00	2.18%	328.00	2818	328.50	124	921254	351368	325.50	327.
金属镁连续	MG-0	1757	1757	1757	-3	-0.17%	1757	6	1758	5	10	256	1757	17
金属镁999	MG03	1740	1740	1740	-4	-0.23%	1739	3	1740	6	10	100	1740	17
金属镁999	MG05	1757	1757	1757	-3	-0.17%	1757	6	1758	5	10	256	1757	17
电解锰连续	MN-0	1987	1995	1983	-3	-0.15%	1987	307	1988	254	69990	9556	1988	19
电解锰997	MN03											0		
电解锰997	MN05	1950	2093	1950	-7	-0.36%	1950	215			986	15208	1952	19
电解锰997	MN07	1987	1995	1983	-3	-0.15%	1987	307	1988	254	69990	9556	1988	19
工业硅连续	SI-0	1470	1470	1470	-3	-0.20%	1469	5	1470	6	10	278	1470	14
工业硅985	SI03	1459	1459	1459	-2	-0.14%	1459	6	1460	6	10	62	1459	14
工业硅985	SI05	1470	1470	1470	-3	-0.20%	1469	5	1470	6	10	278	1470	14
钼1111	FE011	173	173	173	-0	-0.12%	173	66	173	22	90	1030	173	1

上海华诚祝各位嘉宾

身体健康、万事如意！

谢谢