



# 锰矿与合金全球综述

**Mark Camaj**

国际锰协市场分析员

国际锰协

第34届年会

新德里-2008年9月2日



## 发言介绍

- 2007年要点
- 锰合金 (产量和消费量)
- 锰矿 (产量和消费量)
- 主要贸易数据
- 国际锰协新数据库和查询系统演示



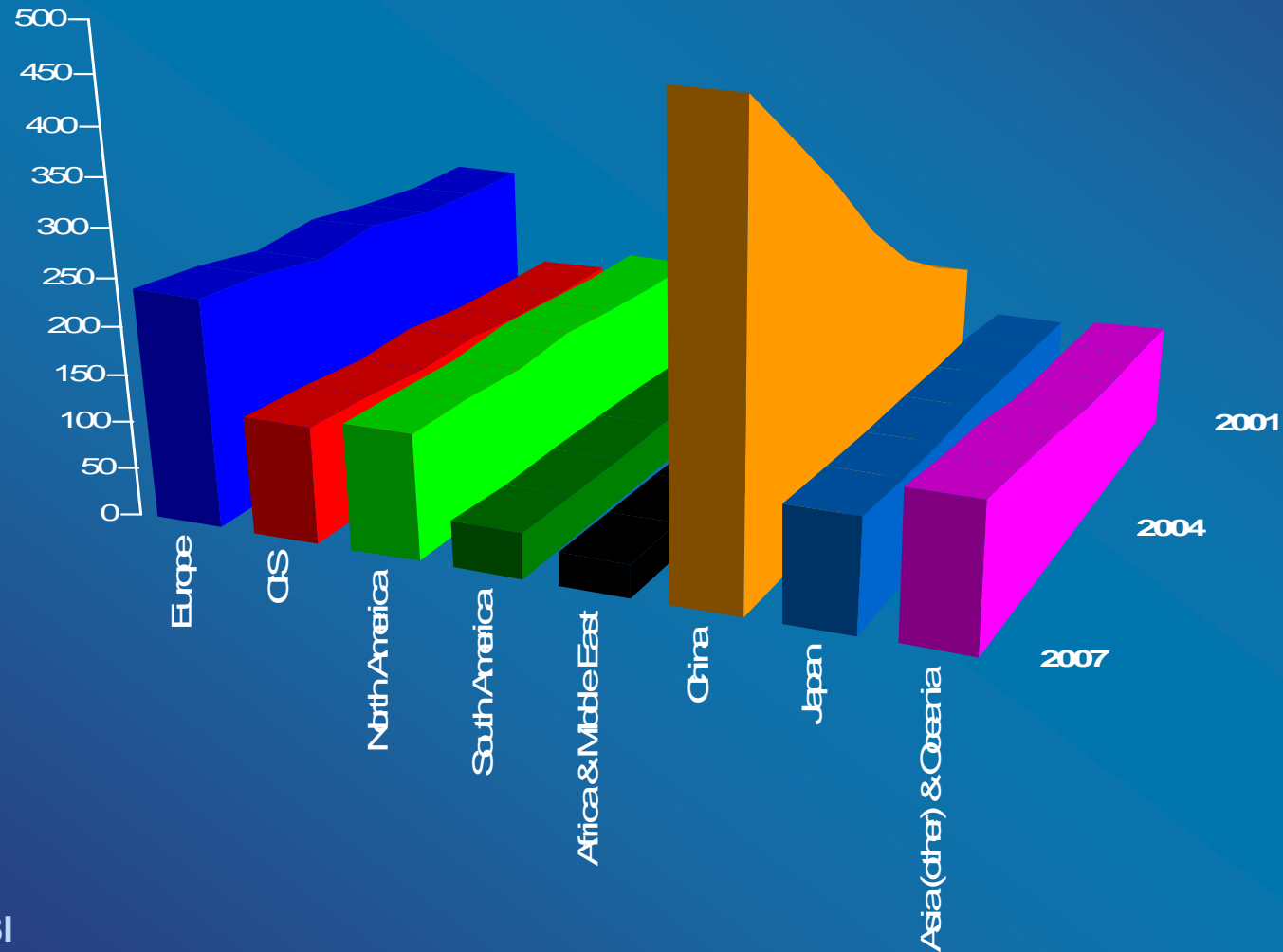
## 2007年要点

- 全球粗钢产量增长7.4%，达到13.2亿吨。
- Privat集团收购加纳锰矿
- Palmary公司（Privat集团）收购联合矿业
- 安赛洛米塔尔收购OFZ，并别持股50%进入南非卡拉哈迪锰项目。
- 金属锰、锰矿和合金均达到历史最高价格



# 钢铁产量

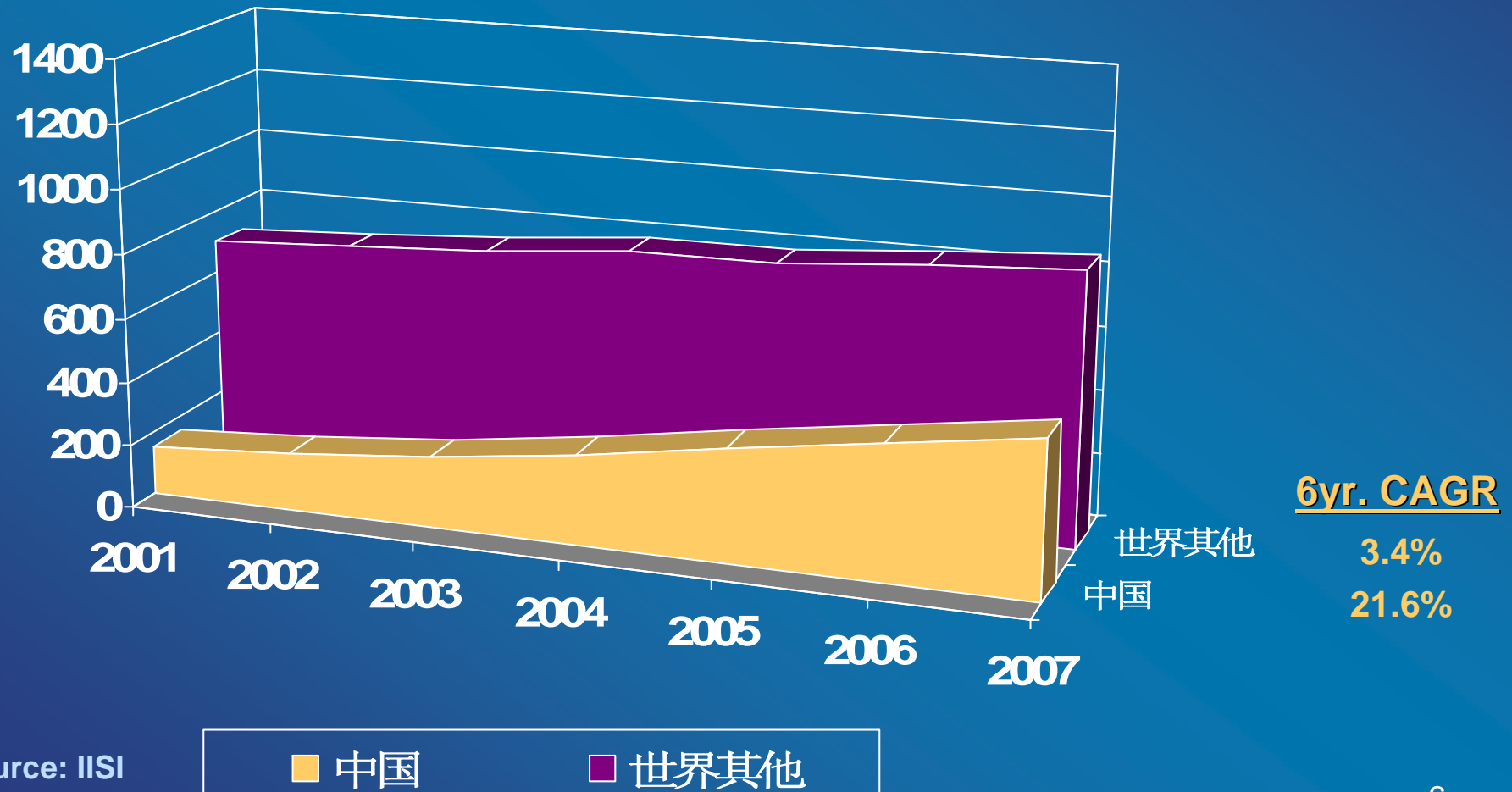
# 全球粗钢产量



Source: IISI



# 中国粗钢增长





# 钢铁产量 (百万公吨)

% 同比变化

	2006	2007	
<b>世界产量</b>	<b>1239</b>	<b>1344</b>	<b>+7.5%</b>
China	422.7	489.0	+15.7%
Japan	116.2	120.2	+3.4%
United States	98.6	97.2	-1.4%
Russia	70.8	72.2	+2.0%
India	49.5	53.1	+7.3%
South Korea	48.5	51.4	+6.0%
Germany	47.2	48.5	+2.8%
Ukraine	40.9	42.8	+4.7%
Brazil	30.9	33.8	+9.3%
Italy	31.6	32.0	+1.2%

Source: IISI



# 钢铁和锰数据

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	CAGR – 5YR (2002-07)
钢铁产量 (百万公吨) % 同比变化	850	904 6.3%	970 7.3%	1,069 10.2%	1,147 7.3%	1,250 9%	1,344 7.5%	8.2%
锰矿* 产量 (000公吨) % 同比变化	7,935	8,153 2.7%	8,618 5.7%	10,693 24.1%	11,612 8.6%	11,654 0.4%	12,732 9.2%	9.3%
锰合金** 产量 (000公吨) % 同比变化	7,786	8,358 7.4%	9,157 9.6%	10,798 17.9%	10,655 1.3%	11,807 10.8%	13,205 11.8%	9.6%
锰合金表观消费 (000公吨) % 同比变化	7,801	8,282 6.2%	9,096 9.8%	10,731 18%	10,840 1%	11,755 8.4%	13,391 13.9%	10.1%
锰合金实际单位消费 (公斤/吨 钢)	9	9	9	10	10	10	10	

\*锰矿指锰金属量

\*\*锰合金指合金产量，不是合金中的锰金属量。 *contained in alloy*

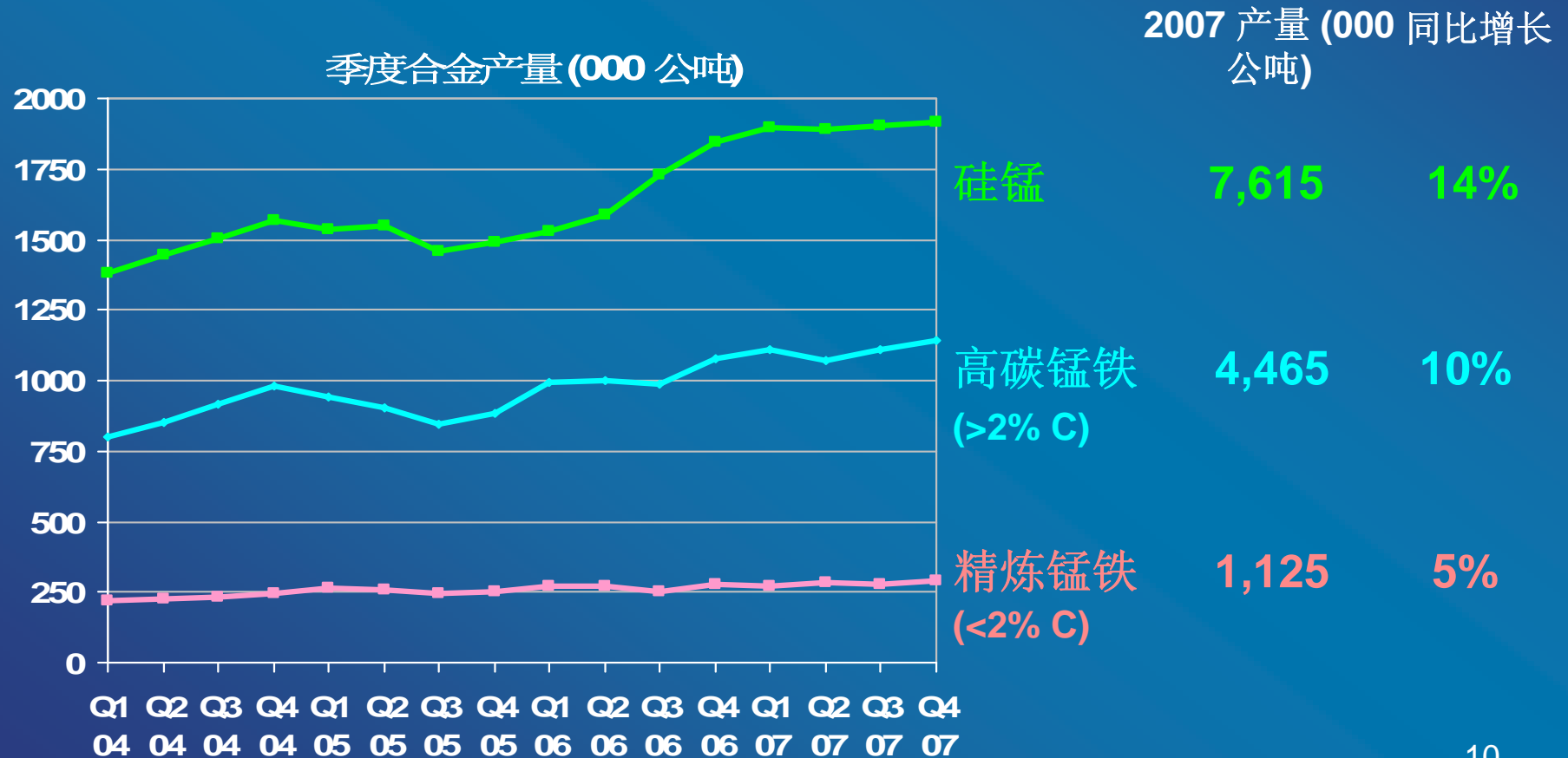


# 锰合金



# 锰合金总产量

2007年全球锰合金产量 = **1320** 万公吨



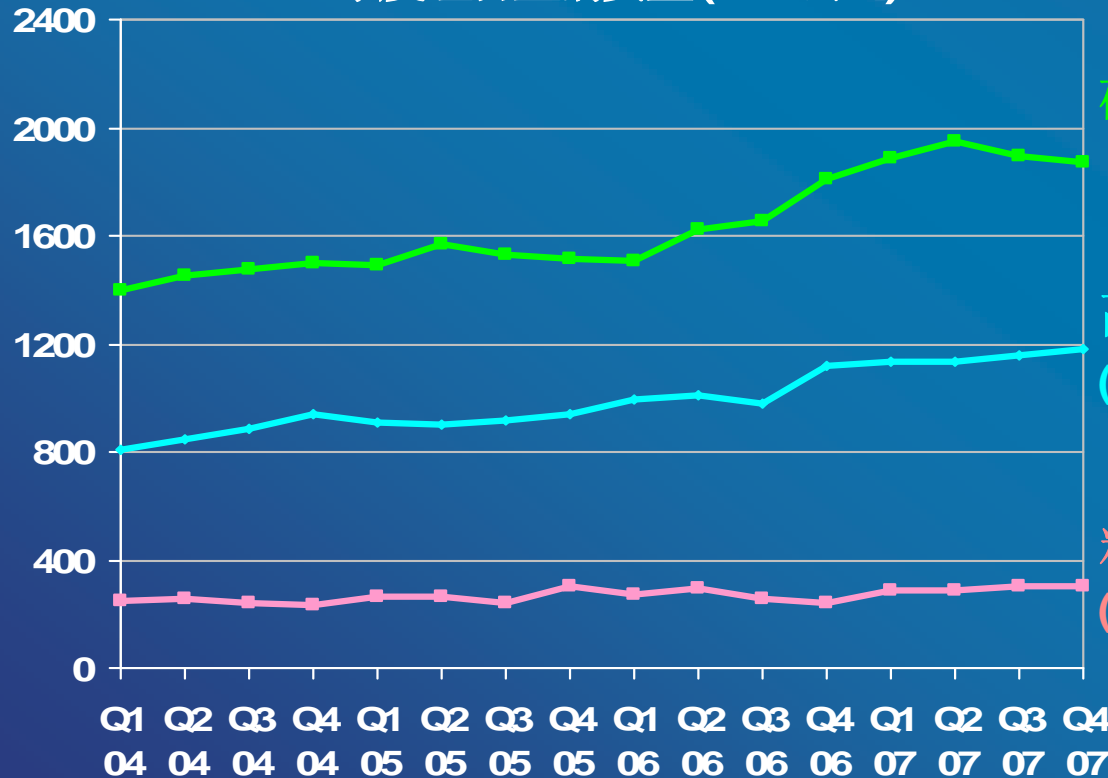


# 锰合金的消费量

2007年全球锰合金消费量= **1340** 万公吨

2007 消费量 同比增长  
(000 公吨)

季度锰合金消费量(000 公吨)

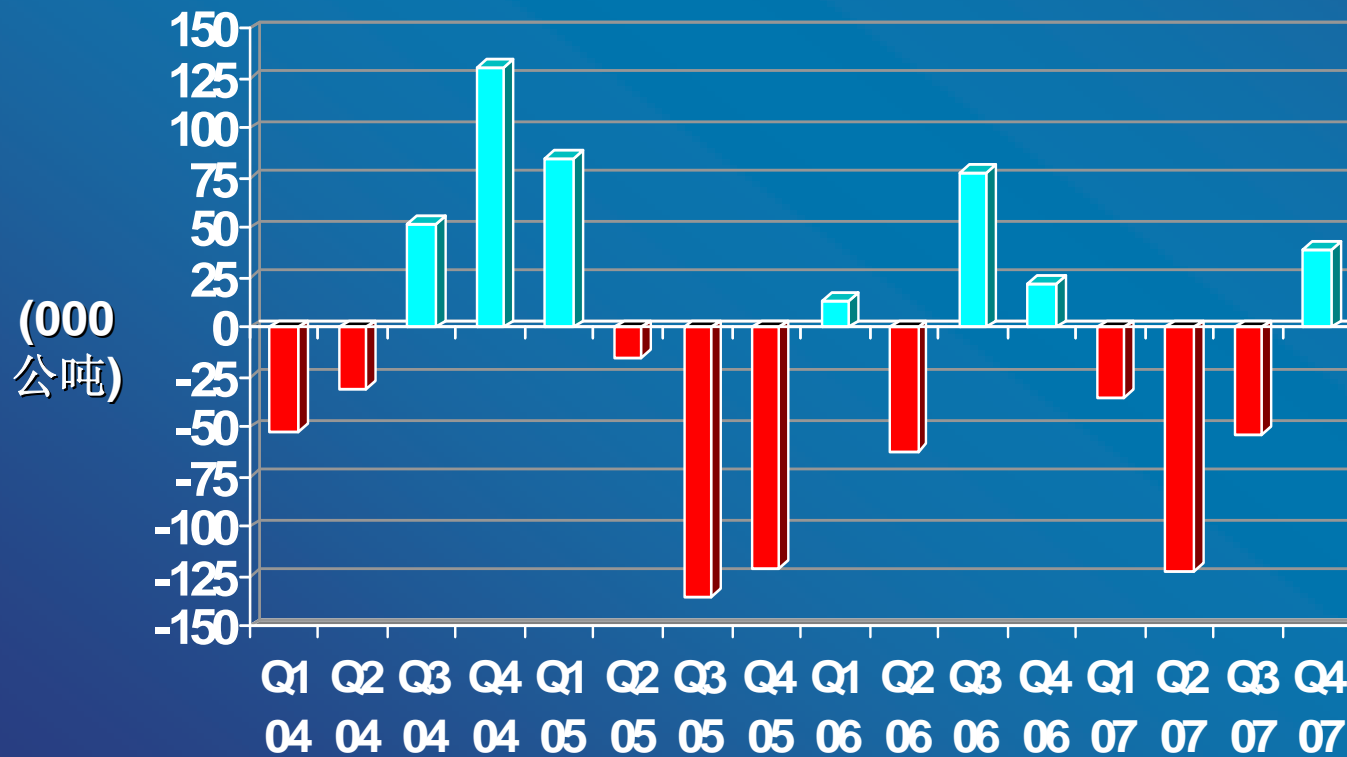


硅锰	<b>7,604</b>	<b>15%</b>
高碳锰铁 (>2% C)	<b>4,601</b>	<b>12%</b>
精炼锰铁 (<2% C)	<b>1,185</b>	<b>12%</b>



# 全球锰合金供需

## 全球锰合金供需平衡



### 2007 年供需平衡

硅锰 +11k

高碳锰铁 - 136K

精炼锰铁 - 47K

总计 -173K



# 全球锰合金供需平衡

(000 公吨)

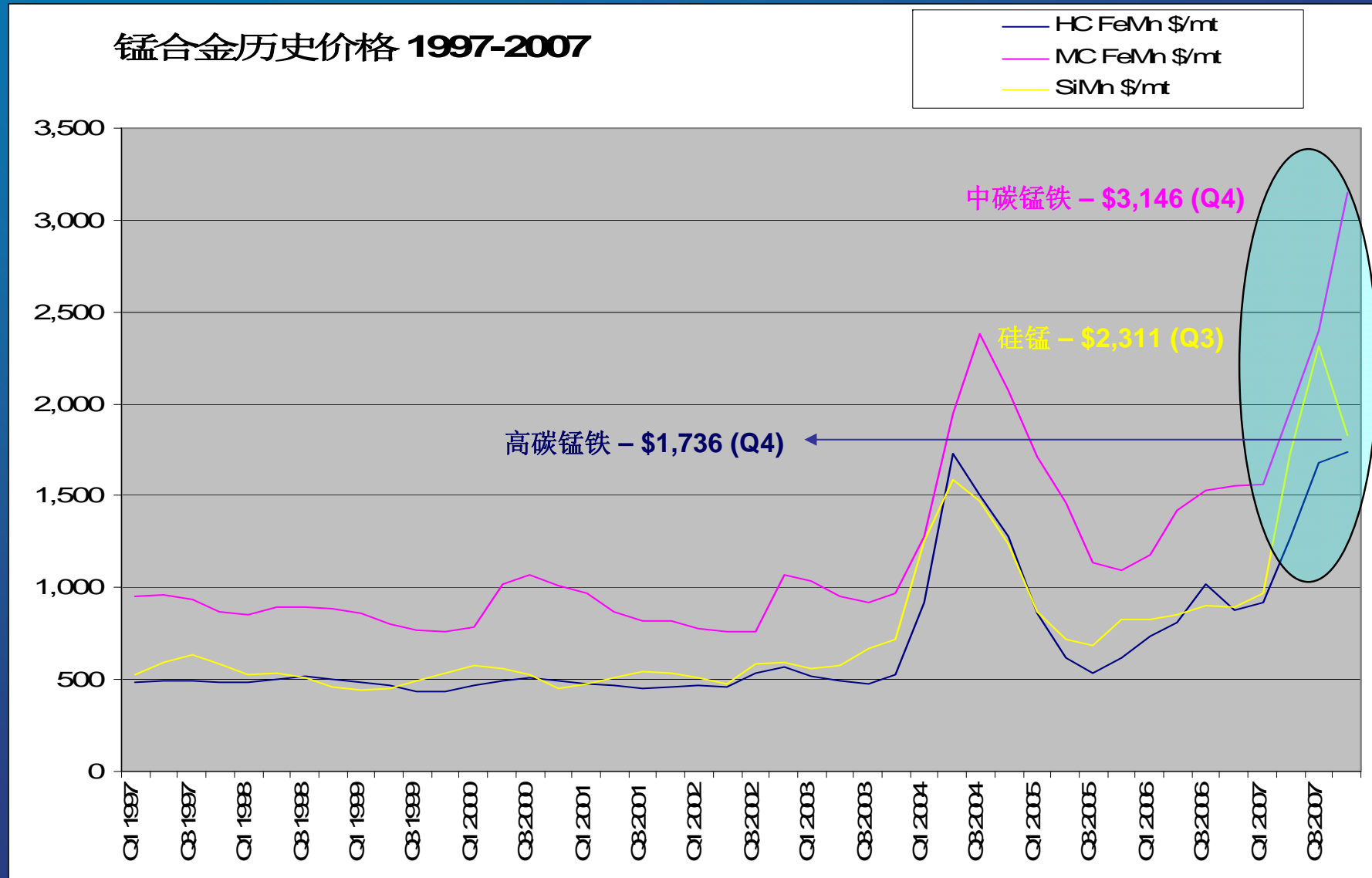


2008年1季度供需平衡:

硅锰 = - 24K

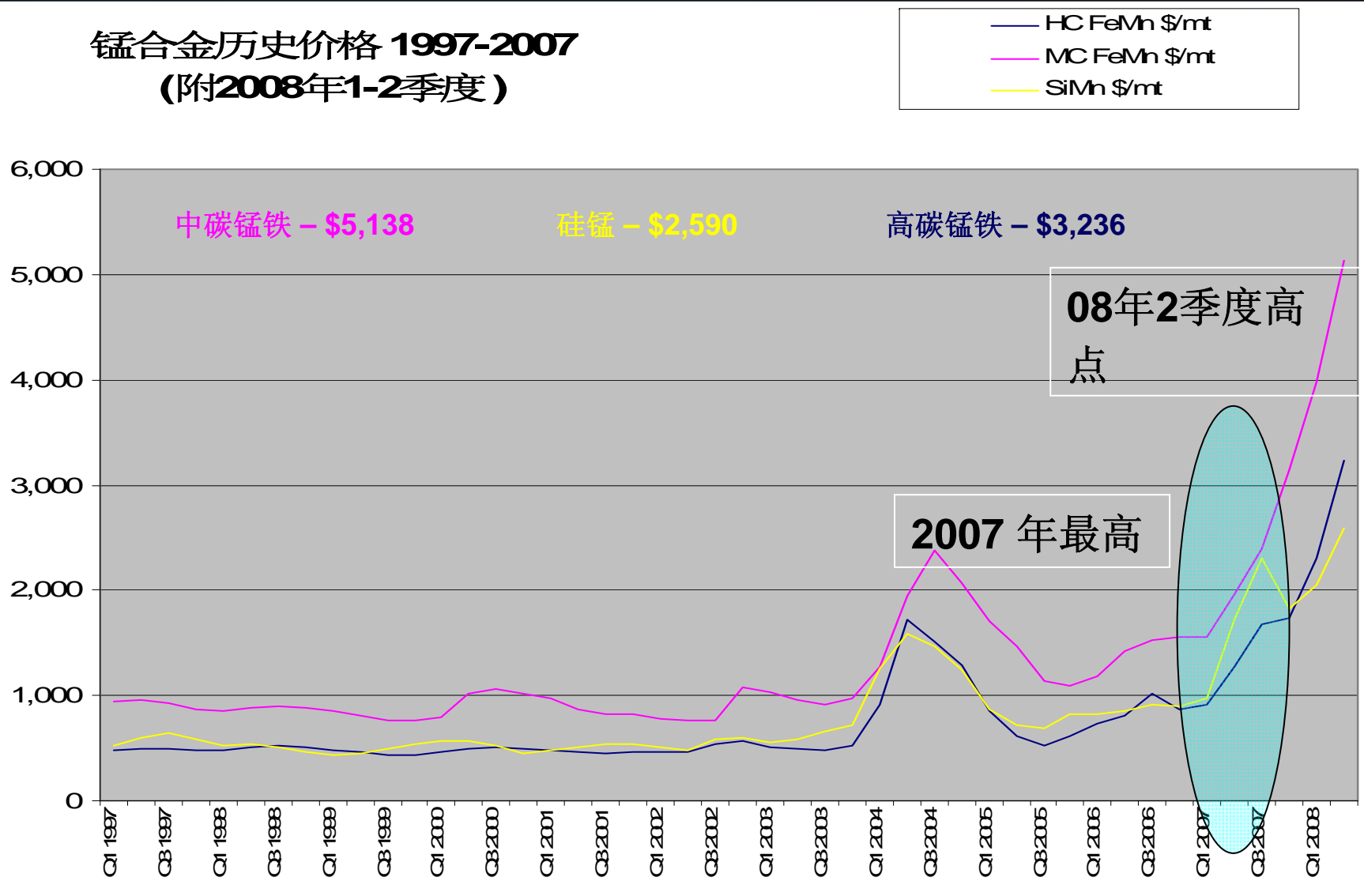
高碳锰铁 = - 38K

精炼锰铁 = - 3K





## 锰合金历史价格 1997-2007 (附2008年1-2季度)





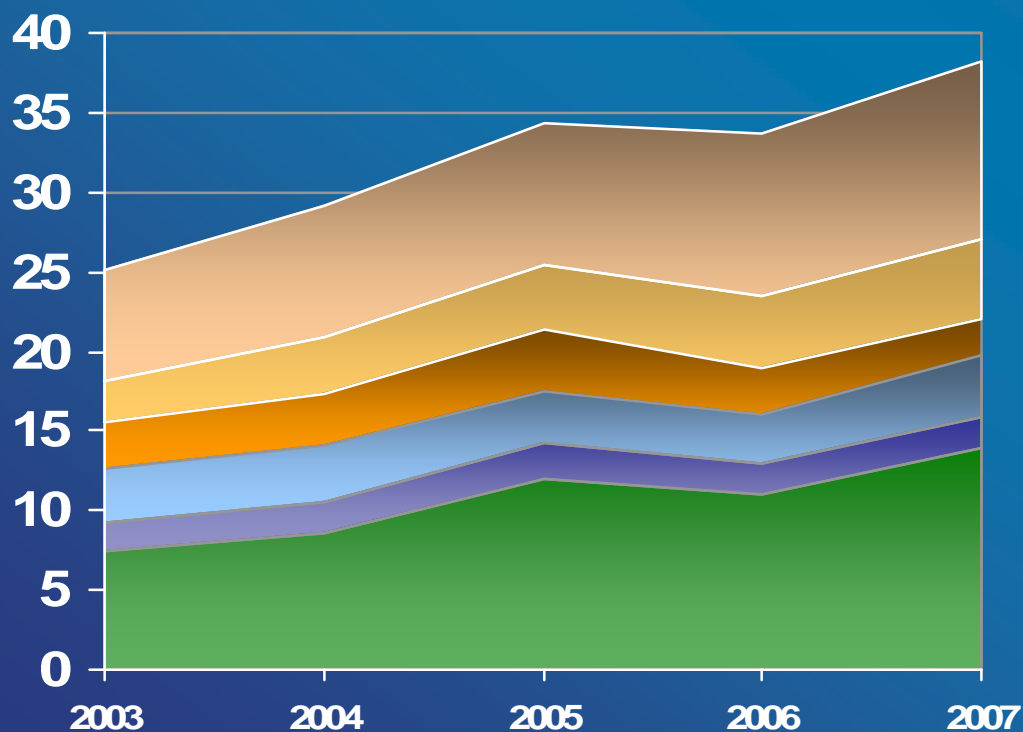
# 锰矿



# 锰矿 (湿重) 产量

2007年全球产量= **3840** 万吨 (湿重), 同比**+12%**,

季度锰矿产量-湿重 (000 公吨)



**2007**  
产量

同比增长

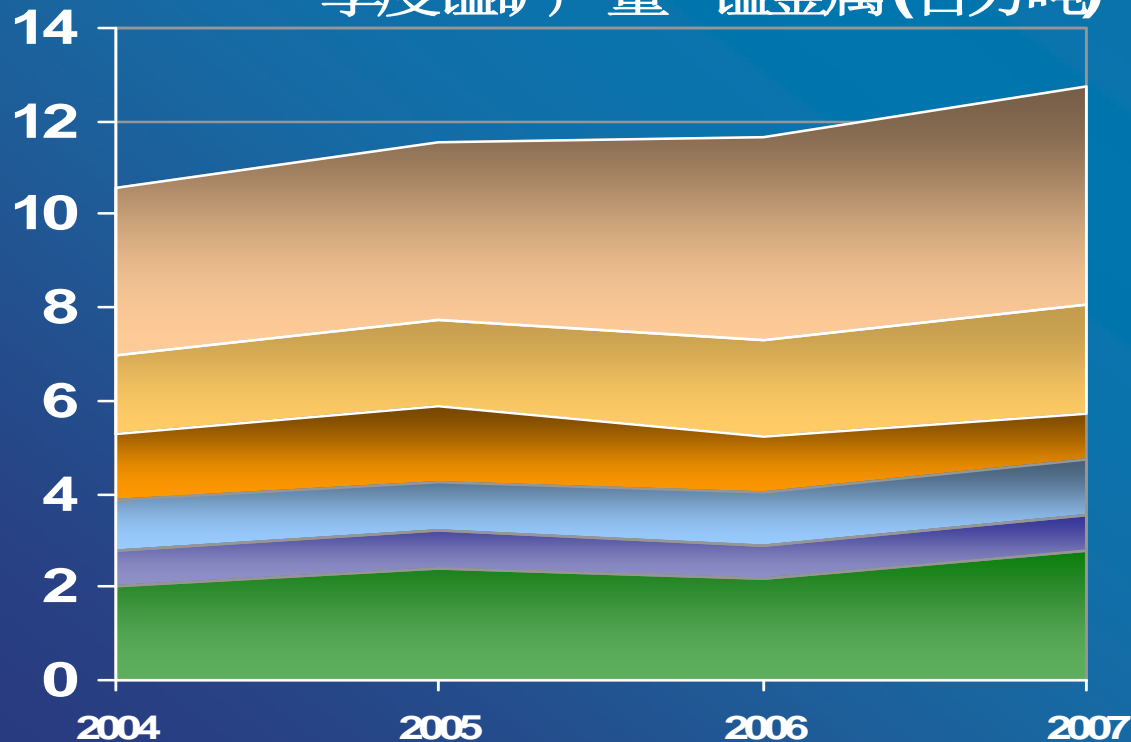
非洲和中东	<b>11.1</b>	<b>+9%</b>
亚洲 (其它)	<b>5.1</b>	<b>+13%</b>
美洲	<b>2.2</b>	<b>-24%</b>
独联体	<b>3.8</b>	<b>+9%</b>
印度	<b>2.0</b>	<b>+5%</b>
中国	<b>14.0</b>	<b>+27%</b>



# 锰矿 (锰金属) 产量

2007 年全球产量 = **128万吨** (锰金属), 同比增长**9%**

季度锰矿产量 - 锰金属 (百万吨)



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

2007  
产量

4.7

2.3

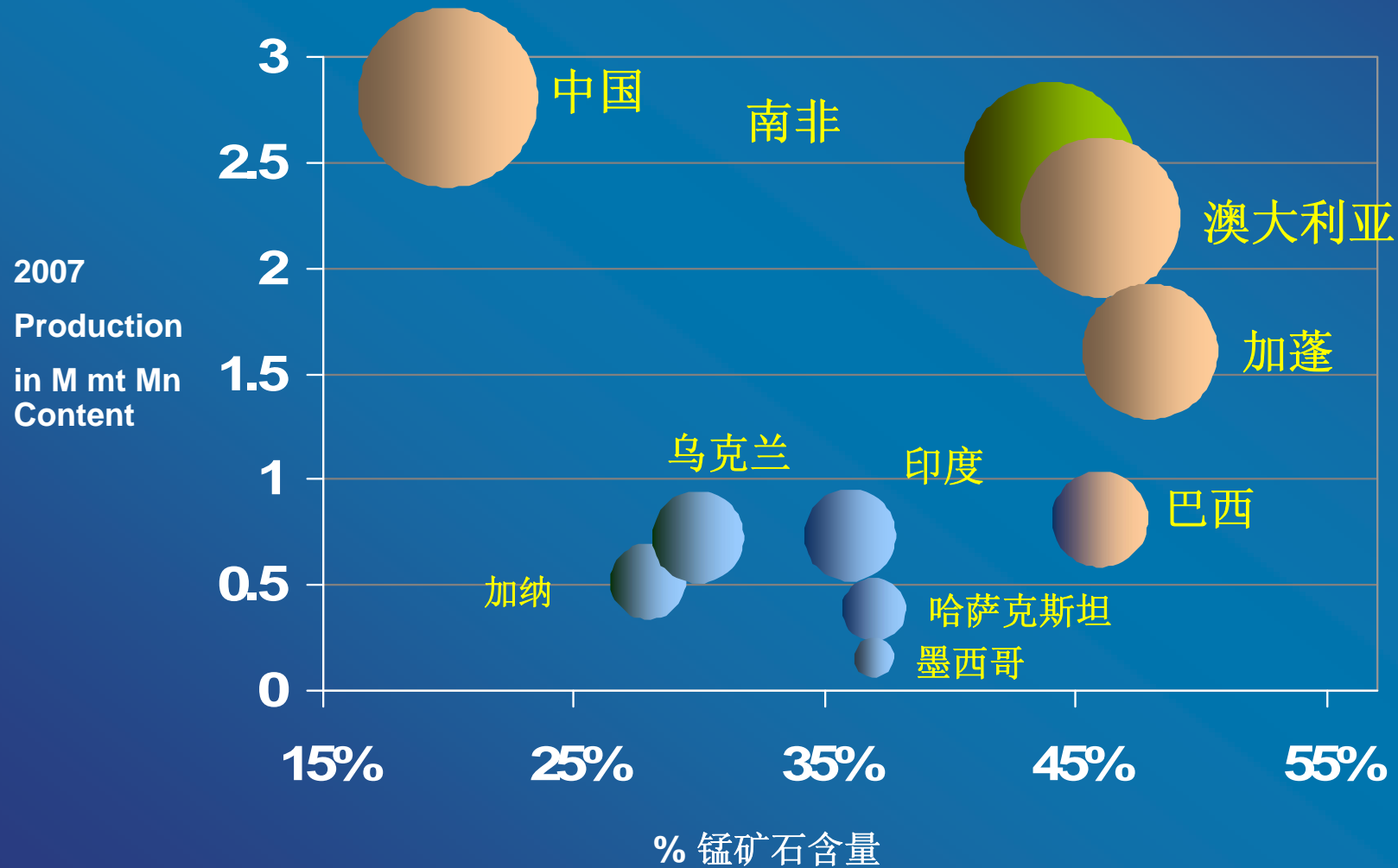
1.0

1.2

.7

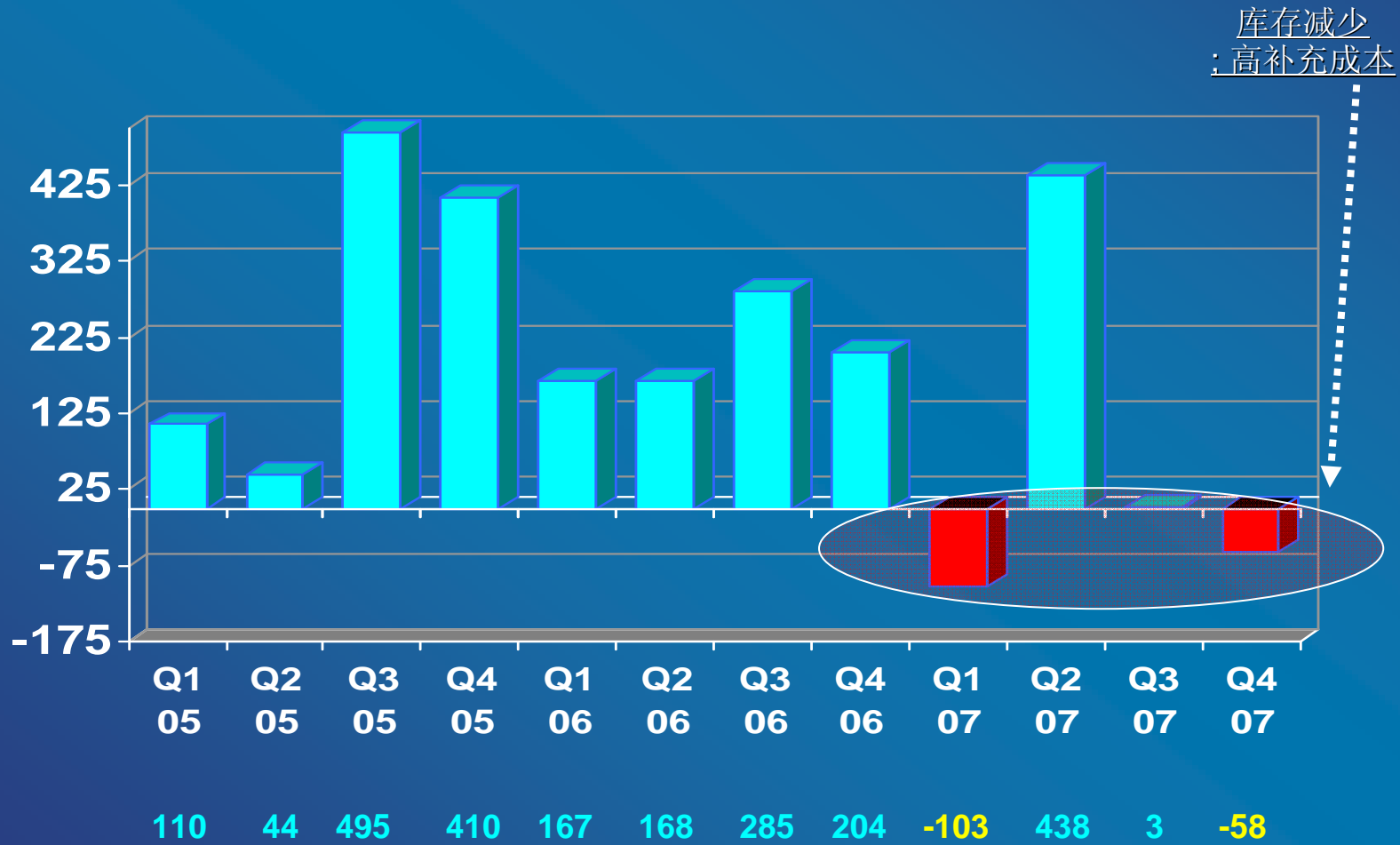
2.8

## 2007年主要锰矿生产商 (百万吨锰金属)





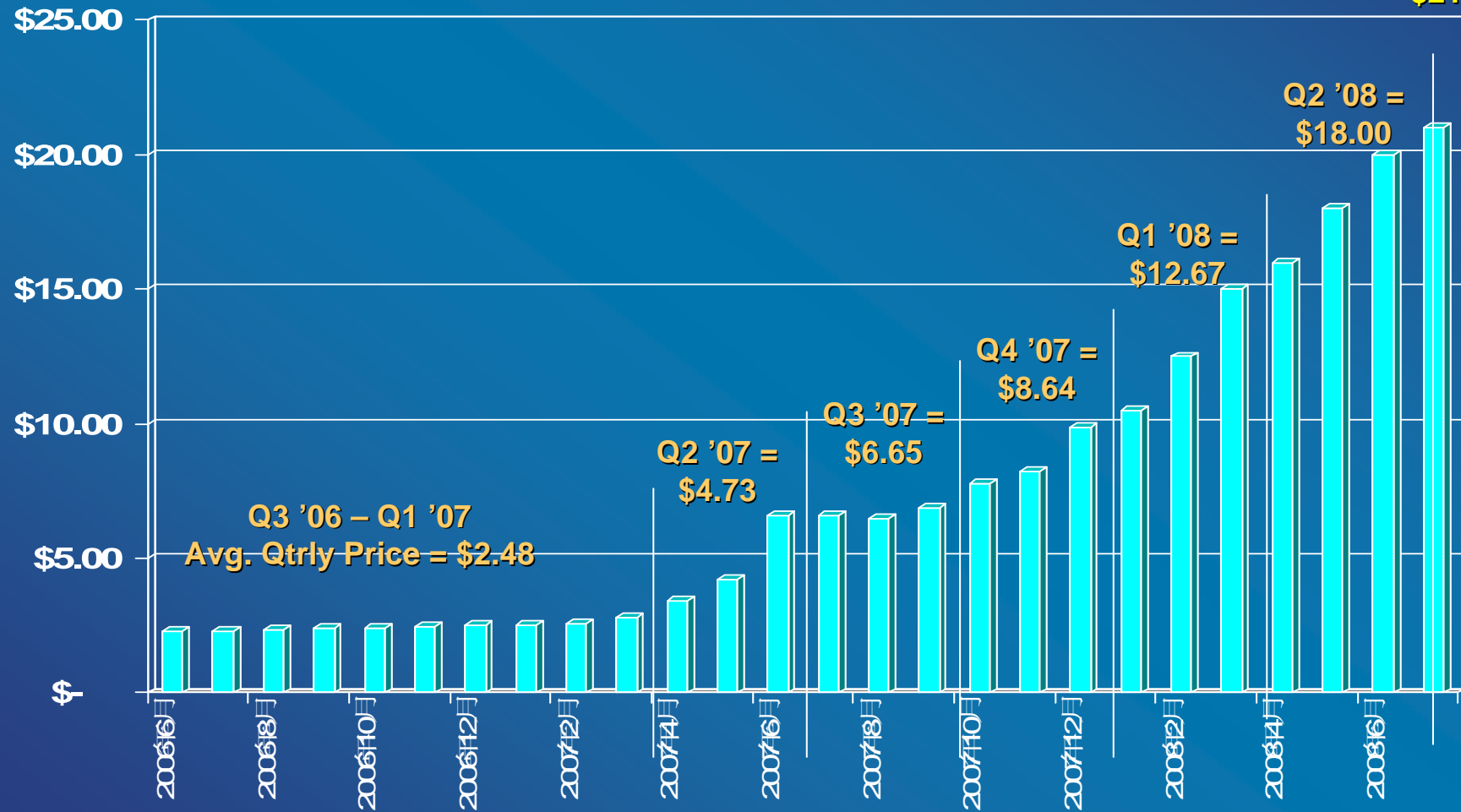
# 锰矿供需平衡 (锰金属量000公吨)





# 锰矿散货价格 (美元/吨度)

08年7月 =  
\$21.00



■ CRU Mn Ore Spot Price

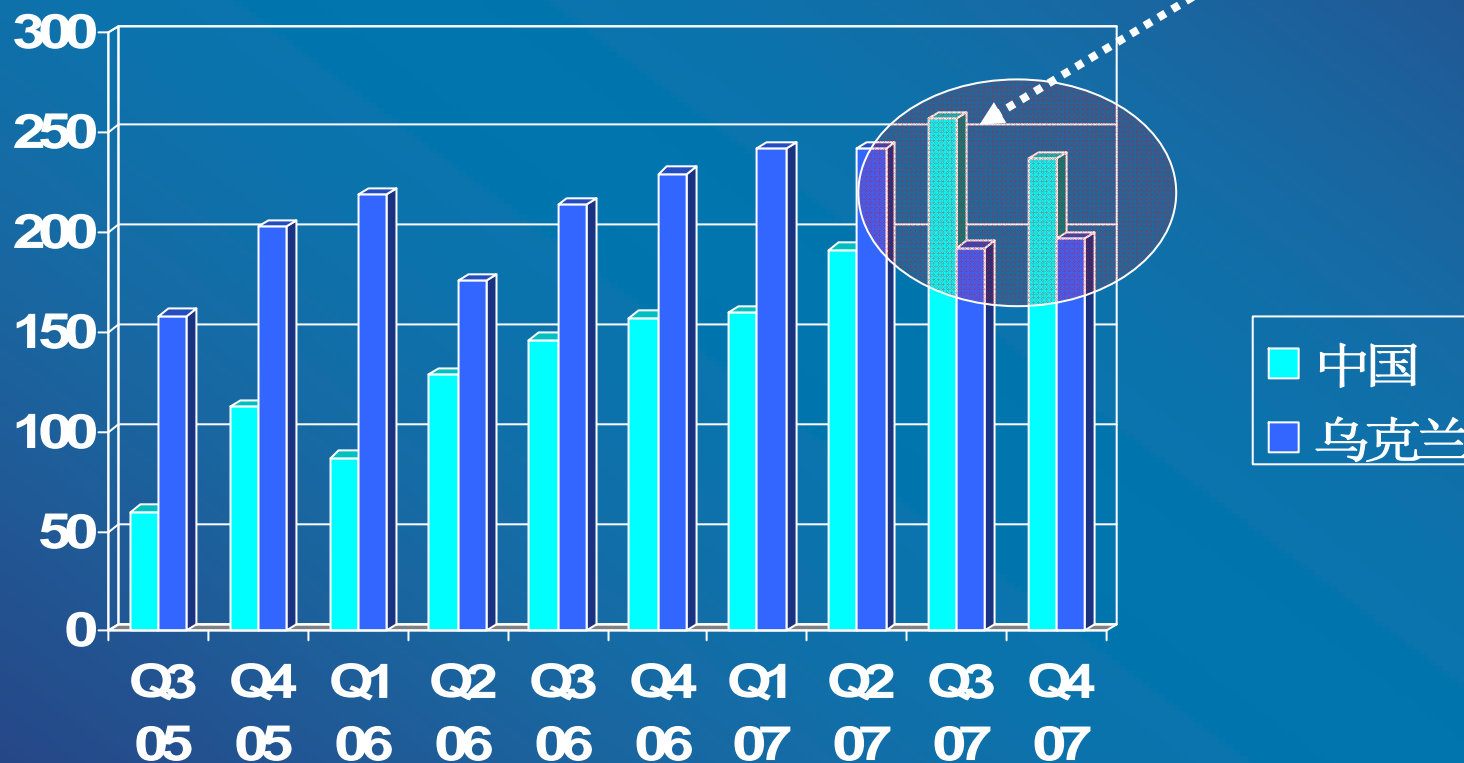


# 主要贸易数据

# 硅锰出口 - 乌克兰和中国

000 公吨

07年3季度中国超过乌克兰

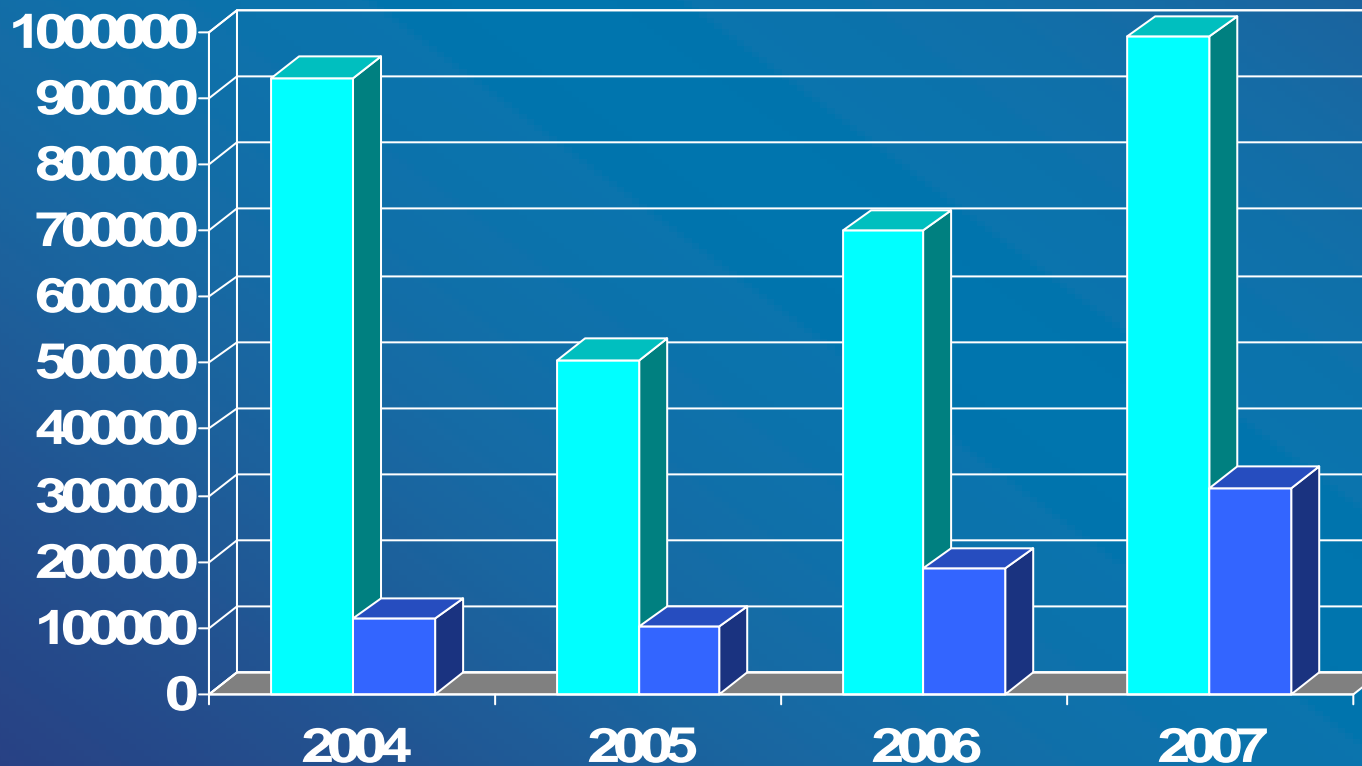




# 高碳锰铁 + 硅锰出口 - 印度和中国

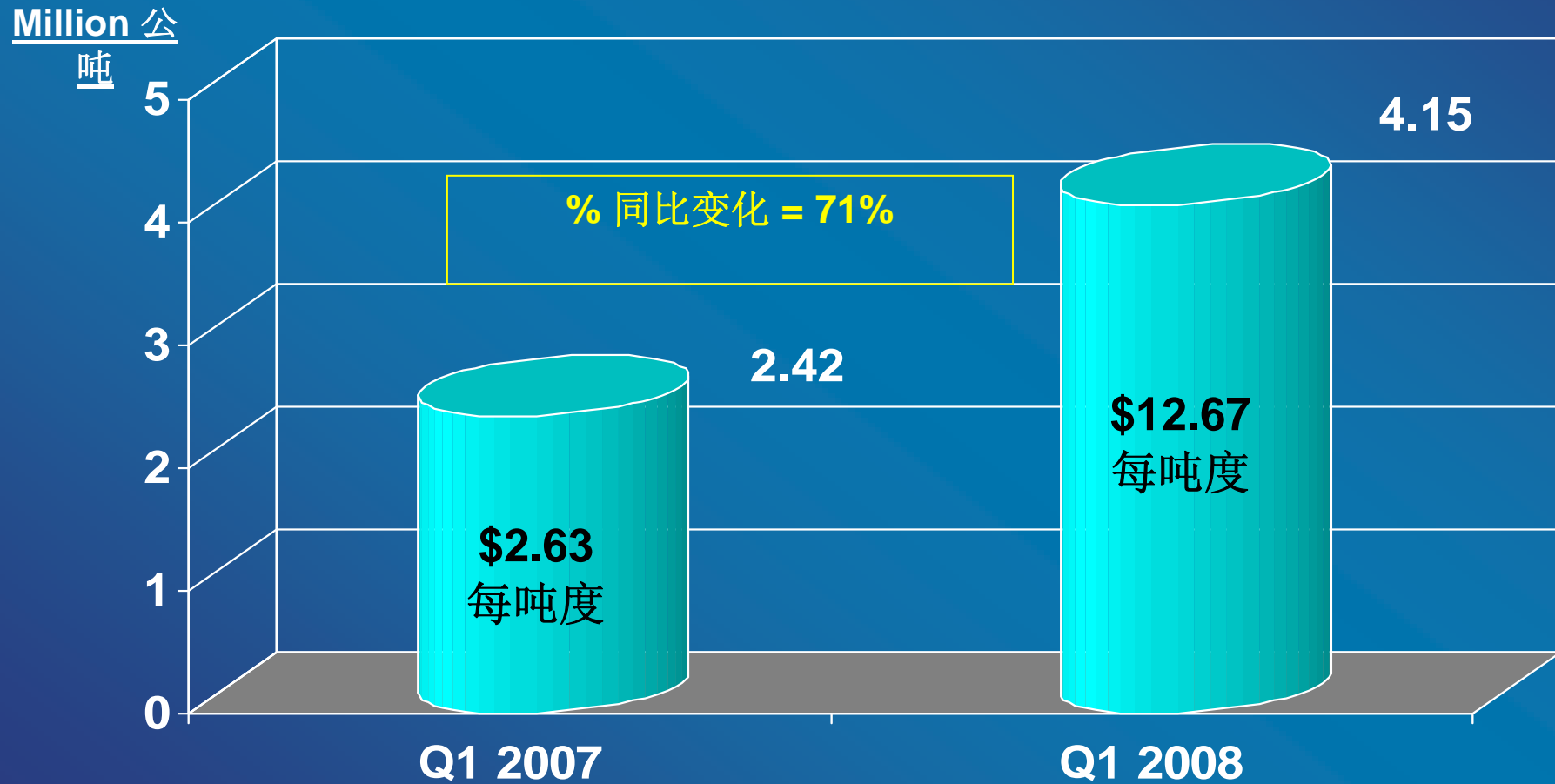
## 4-yr CAGR

中国 = 1.6%  
印度 = 28.7%

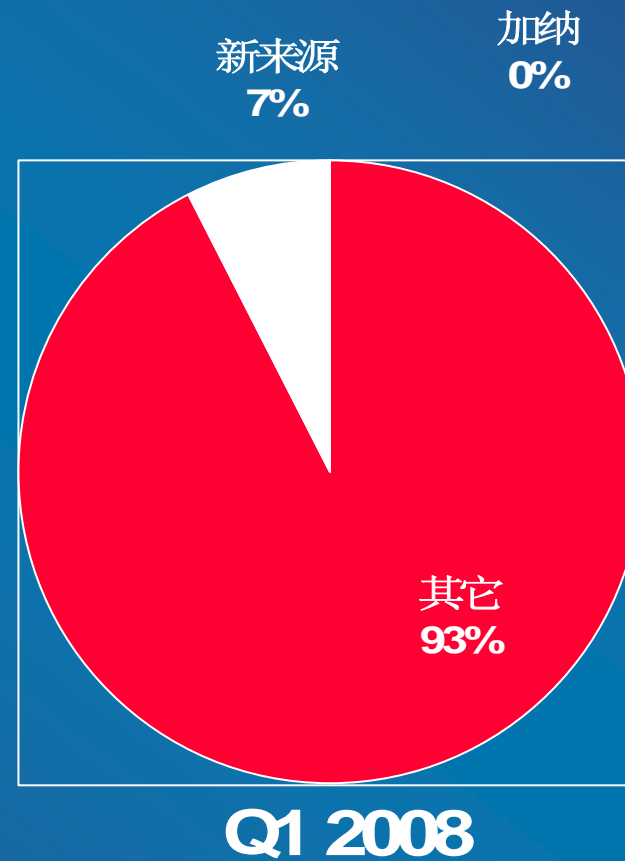
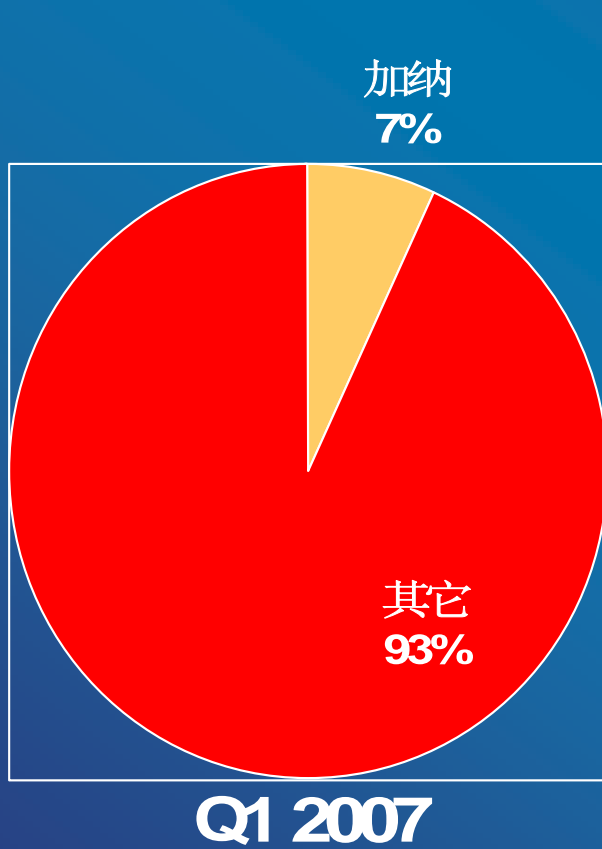




# 全球锰矿出口 08年1季度同比变化%

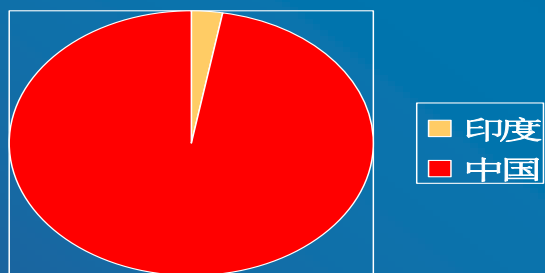


# 中国锰矿进口

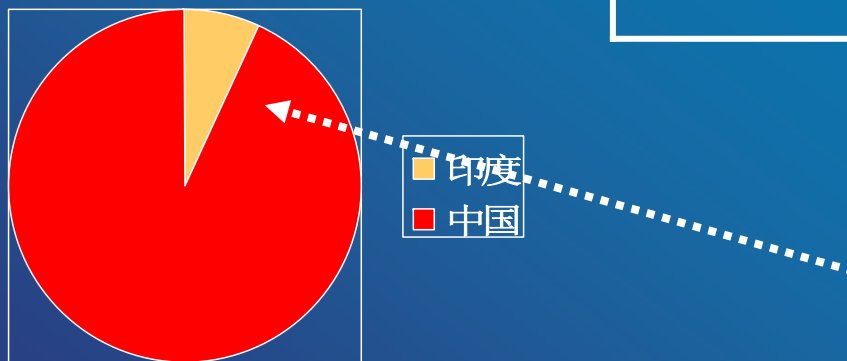


# 锰矿进口 - 印度和中国

2006 年中国/印度锰矿进口 (湿重)



2007 中国/印度锰矿进口 (湿重)



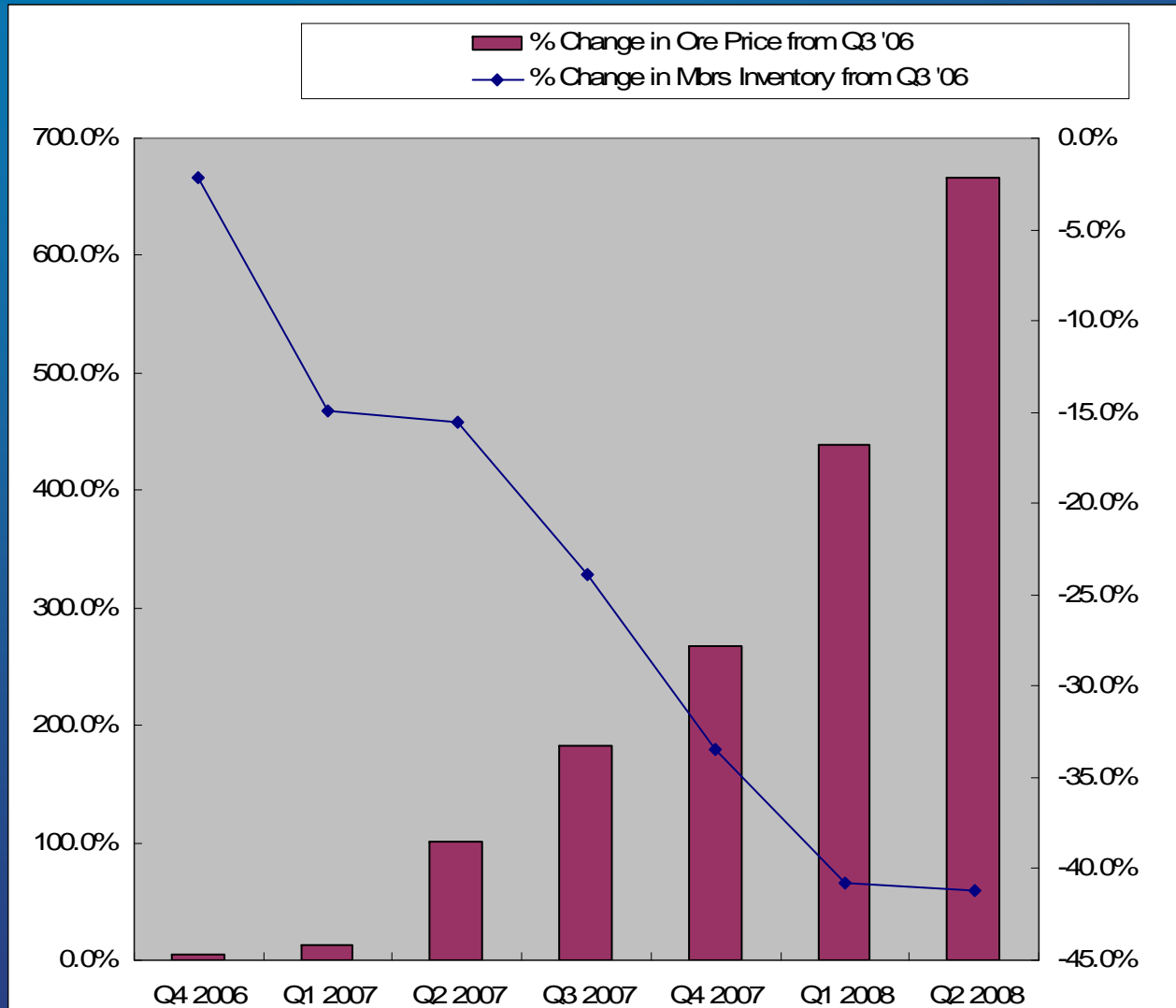
	2006 (公吨)	2007 (公吨)	同比 变化
中国进口 (中国公布)	6,213K	6,643K	+7%
印度进口 (出口商公布)	175K	491K	+181%

进口量翻番:  
需求继续增长

贸易数据来源: GTIS



# 国际锰协会会员库存与价格





## 重点概要

- 钢铁持续健康发展，锰合金需求量增长
- 由于对每种合金的需求量呈两位数增长，锰合金供小于求
- 年底锰矿供应紧张，高品位锰矿库存下降
- 主要锰合金生产国（将继续）为锰矿供应而竞争。



# 国际锰协会市场研究 新项目



# 国际锰协会市场研究数据库 和在线查询

## 主要目标:

- 允许会员管理帐号并在线报送数据
- 保护数据安全和完整
- 轻松进入国际锰协在线数据
- 使内部程序现代化，便于将来研究工具发展



# 会员在线数据报送



## 产量和库存在线数据报送

•选择季度

•输入产量数据

•输入库存数据

Home | About Us | Administration | My Account | Contact Us

### Quarterly Production and Inventory Report

Please select the period you wish to complete the form for:

Period: 2007 Q2 GO

Based on the definitions below please complete the form for each category of product, giving the amount in tons of production and inventory (wet) for the period you selected. Please enter data per country.

#### Austria

Product	Production	Inventory
HC FeMn > 2% C	0	0
Ref FeMn < 2% C	0	0
SiMn	0	0
Mn Ore Content (High Grade) ≥ 44%	0	0
Mn Ore Content (Low Grade) ≤ 30%	0	0
Mn Ore Content (Mid Grade) > 30% and < 44%	0	0
Mn Ore Wet (High Grade) ≥ 44%	0	0
Mn Ore Wet (Low Grade) ≤ 30%	0	0
Mn Ore Wet (Mid Grade) > 30% and < 44%	0	0

Annotations: Arrows point from the text boxes above to the 'Period' dropdown, the 'Production' column, and the 'Inventory' column. The 'Production' and 'Inventory' columns are highlighted with yellow circles.



## 会员销售数据报送

- 选择时间,  
下载 CSV 文件,  
然后上传整个文件

### Manage Data

- Capacity file
- Trade Data
- Steel Data

### System Settings

- Regions
- Countries
- Companies
- Products/ Commodities

### Quarterly Invoiced Sales Report

Please select the period you wish to complete the form for:

Period: 2008 Q2 GO

Please download and complete the form for each category of product

Download csv file

Declarations should exclude powder material (i.e. 3 mm) and material sold for briquetting or

Declarations should cover sales to end users and or traders only, i.e. sales to other products



# 在线数据查询



## 国际锰协市场研究在线查询

- 选择:  
产品  
类别  
数据范围  
国家/地区  
(可选两个)

### Quarterly Market Research Data

Please select from lists below:

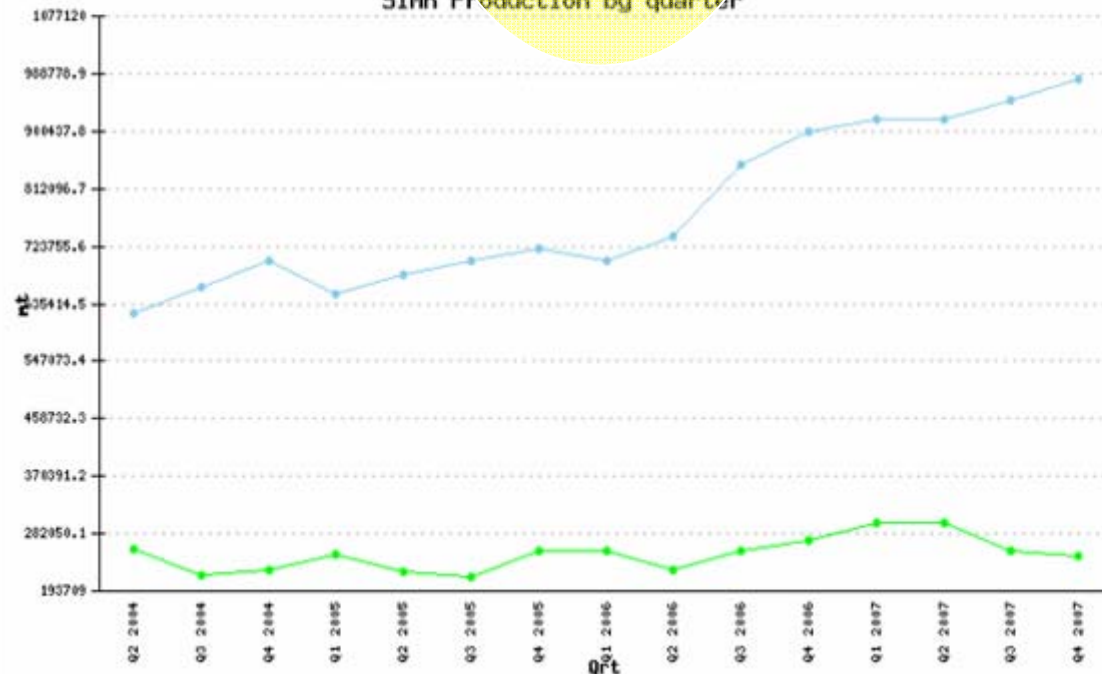
Commodity: - SiMn  
 Type: Production  
 Date range: Q1 2004 - Q4 2007  
 Region or country: - China  
 Country for comparison: - Ukraine

Go > Clear

### Data options

- Download all data (.csv)
- Download results (.csv)
- Printer friendly version

### SiMn Production by quarter



	China	Ukraine
Qtr	mt	mt
Q1 2004	540,000	243,882
Q2 2004	620,000	257,403
Q3 2004	660,000	218,859
Q4 2004	700,000	225,476
Q1 2005	650,000	248,912
Q2 2005	680,000	223,056
Q3 2005	700,000	215,233
Q4 2005	720,000	255,223
Q1 2006	700,000	256,400
Q2 2006	740,000	226,800
Q3 2006	860,000	256,000
Q4 2006	900,000	271,300
Q1 2007	918,000	298,800
Q2 2007	918,000	299,000
Q3 2007	948,600	256,000
Q4 2007	979,200	247,000



# 国际锰协市场研究在线查询

数据选择:  
下载所有数据  
下载查询结果  
打印友好版

Quarterly Market Research Data

Please select from lists below:

Commodity:	- SiMn
Type:	Production <small>Note 1</small>
Date range:	Q1 2004 - Q4 2007
Region or country:	- China
Country for comparison:	- Ukraine <small>Note 2</small>

**Data options**

- Download all data (.csv)
- Download results (.csv)
- Printer friendly version

SiMn Production by quarter

	China	Ukraine
Qtr	mt	mt
Q1 2004	510,000	212,000



## 重要项目数据

**2008年4季度:**

培训会员在线数据报送和帐户管理  
与数据在线查询系统一同上线

**2009年1季度:**

与整个数据一同上线



问题?

谢谢!