



International Manganese Institute

锰矿与合金 全球综述

Mark Camaj

国际锰协，市场分析师

国际锰协第35届年会
2009年6月 迪拜 运河饭店





内容:

- 08-09年钢铁
- 08-09年锰合金
- 08-09年锰矿
- 国际锰协市场研究服务
- 总结

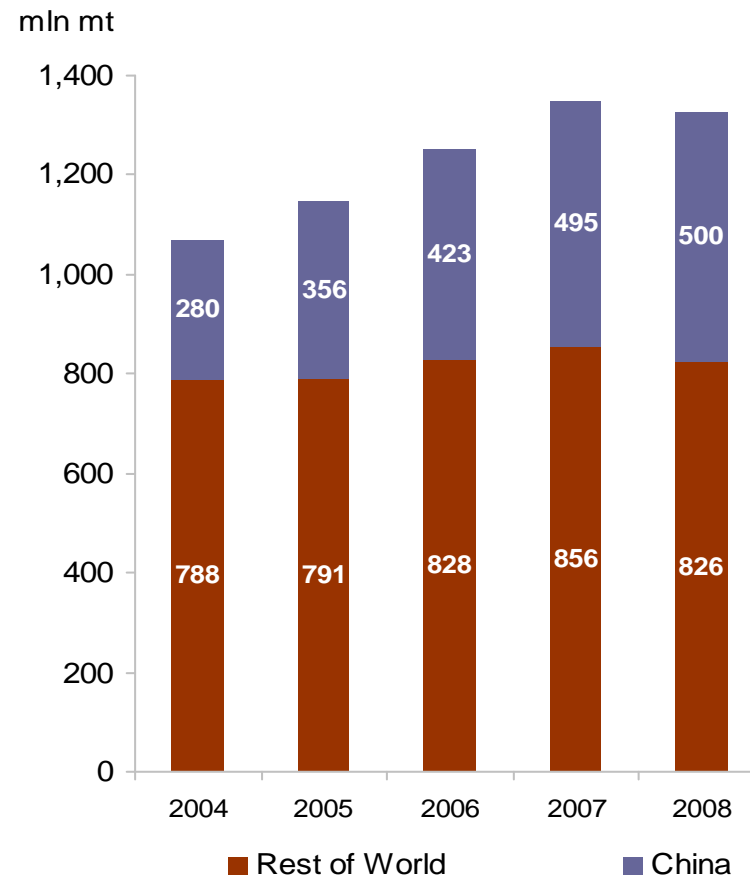


- 08-09年钢铁
- 08-09年锰合金
- 08-09年锰矿
- 国际锰协市场研究服务
- 总结



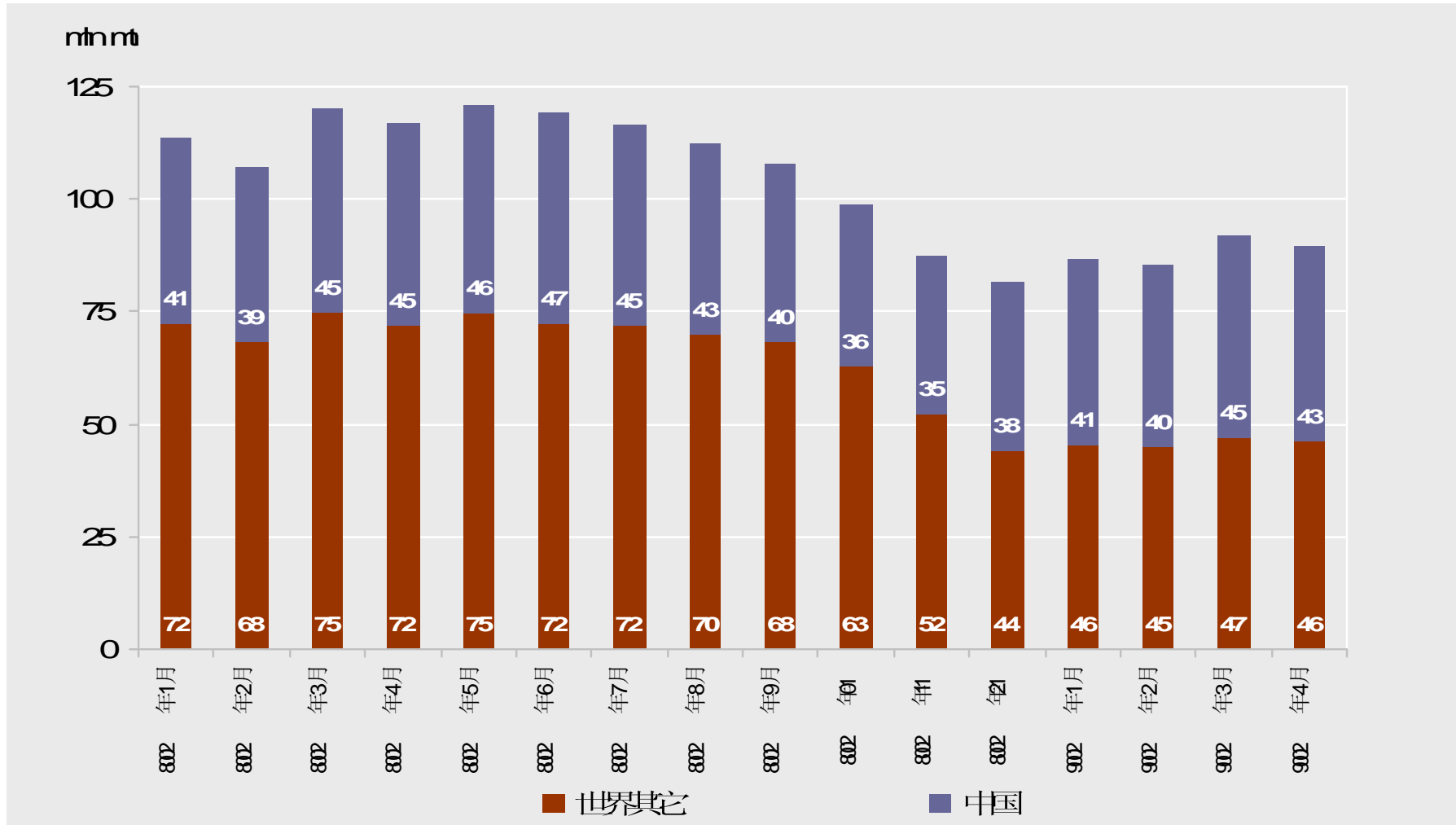
2008年的钢铁

- 90%的锰以合金的形式被钢铁生产所消耗
- 全球粗钢产量2008年达到13.26亿吨，下降1.8%
- 21世纪以来，全球钢铁平均增长率为7%，只有2001年下降到6%以下-钢铁在这一衰退年增长基本持平（0.3%）
- 中国的粗钢产量为5亿吨，只增长了1.1%
- 中国7年钢铁年增长为21.4%（2000-2007）





2009年的钢铁 – 中国占全球产量近30%





钢铁和锰数据

	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	09年1季度 同比变化
钢铁产量 (百万吨)	904	970	1,069	1,147	1,251	1,351	1,327	
% 同比变化	6.3%	7.3%	10.2%	7.3%	9%	7.5%	-1.8%	-22%
锰矿* 产量 (千吨)	8,153	8,618	10,715	11,660	11,705	12,768	13,853	
% 同比变化	2.7%	5.7%	24.1%	8.6%	0.4%	9.1%	8.5%	-29%
锰合金** 产量 (千吨)	8,358	9,157	10,798	10,655	11,800	13,296	13,623	
% 同比变化	7.4%	9.6%	17.9%	1.3%	10.7%	12.7%	2.4%	-34%
锰合金表观消费量 (千吨)	8,282	9,096	10,731	10,840	11,715	13,340	13,475	
% 同比变化	6.2%	9.8%	18%	1%	8.1%	13.9%	1%	-35%
锰合金实际单位消耗量 (公斤/ 吨钢)	9	9	10	10	10	10	10	

*锰矿指锰金属量

**锰合金指全部合金总量

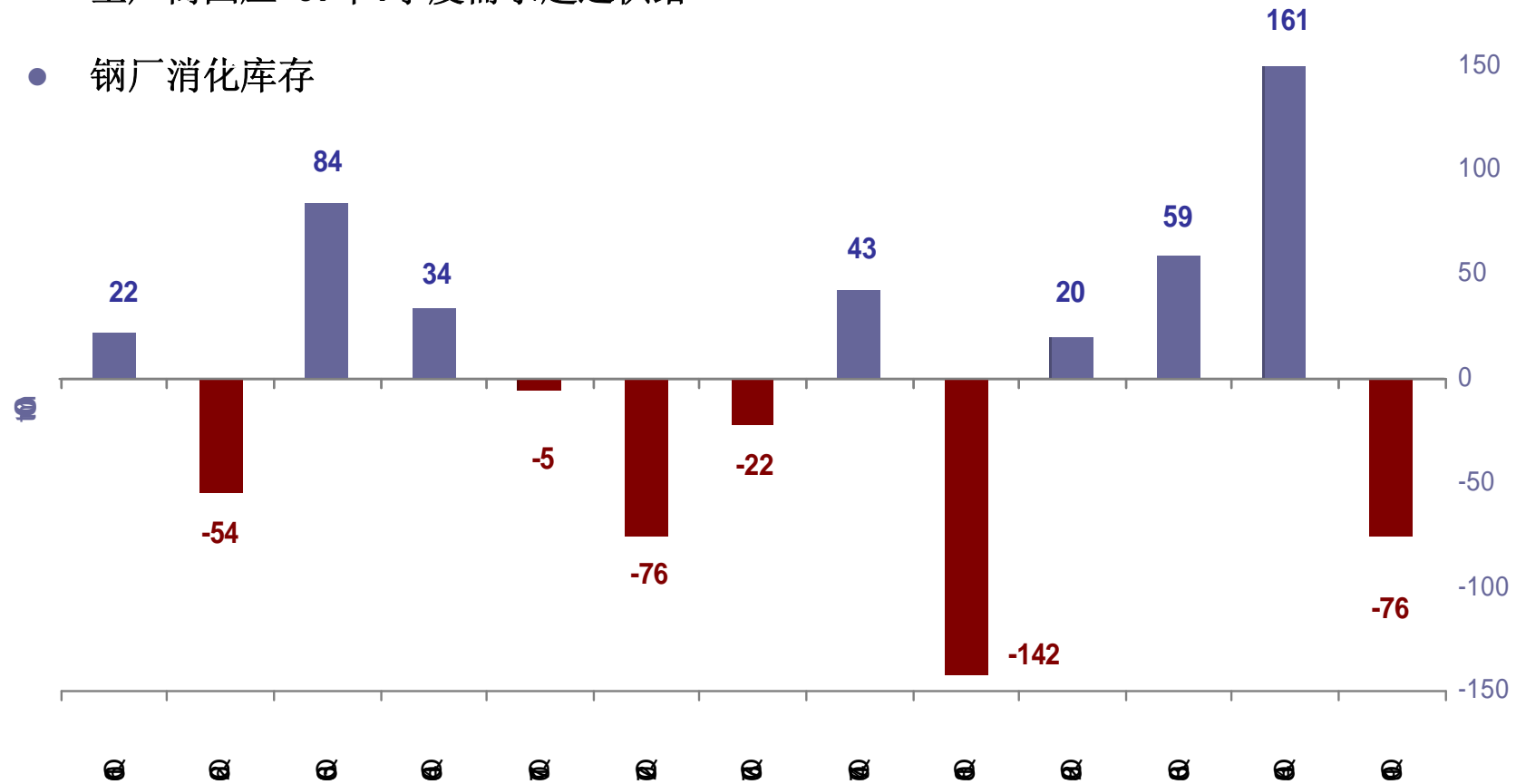


- 08-09年钢铁
- 08-09年锰合金
- 08-09年锰矿
- 国际锰协市场研究服务
- 总结



锰合金供需

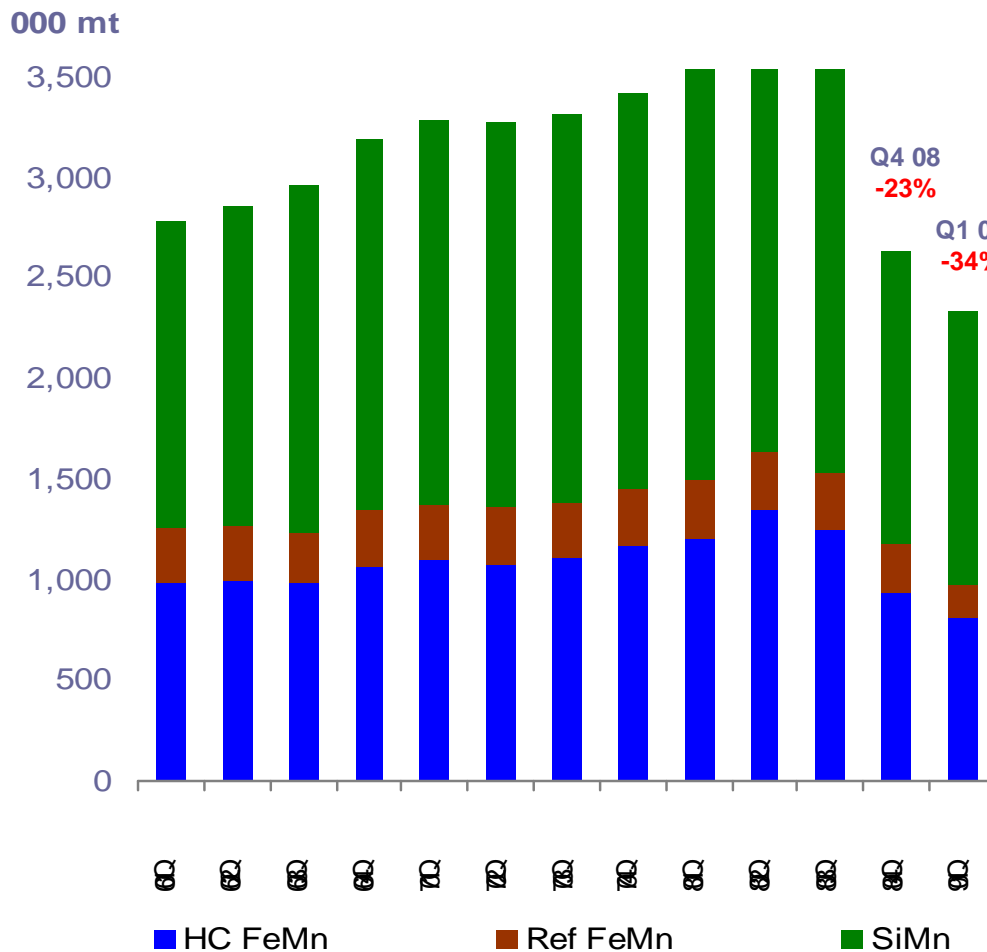
- 08年4季度供应严重过剩> 160K 吨锰合金
- 生产商回应-09年1季度需求超过供给
- 钢厂消化库存





锰合金产量

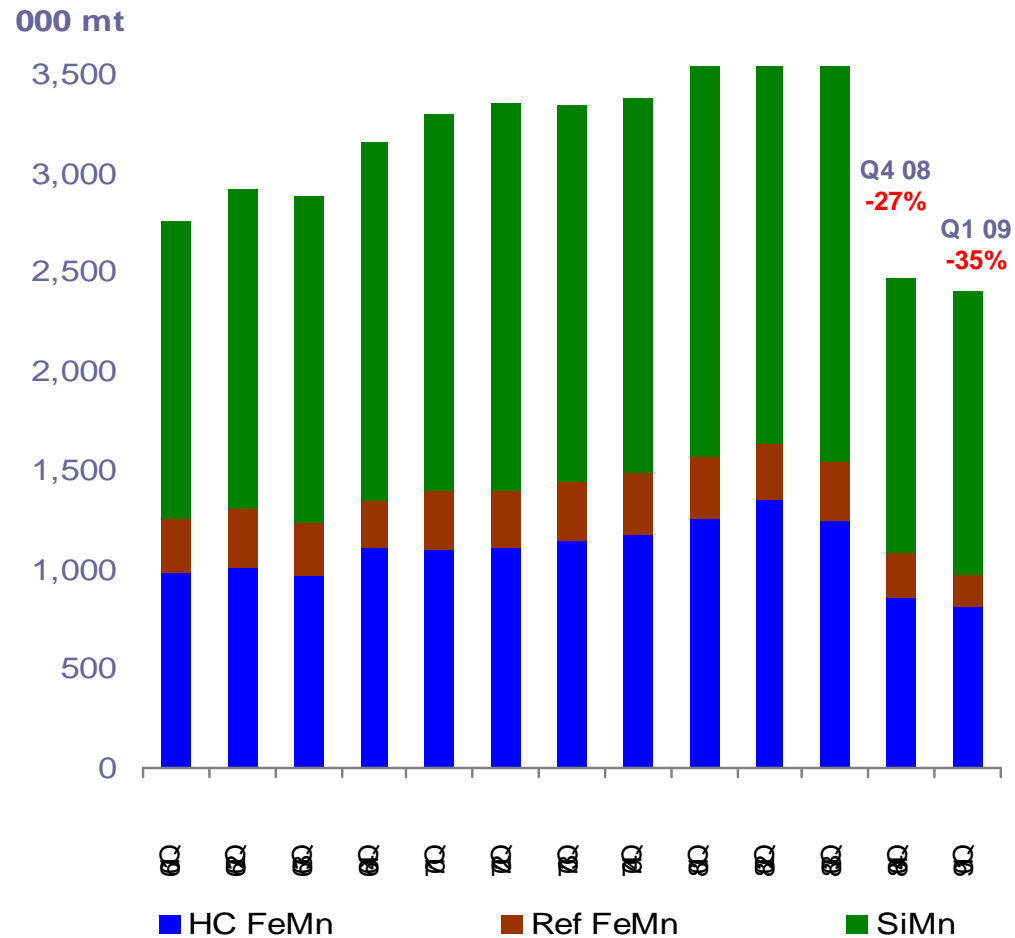
- 锰合金连续两年两位数增长后，08年只增长2%—— 1360万吨
- 08年4季度锰合金产量同比下降24%-所有生产国都下降
- 09年1季度锰合金产量为230万吨，同比下降34%；是2003年3季度以来最低水平





锰合金消费量

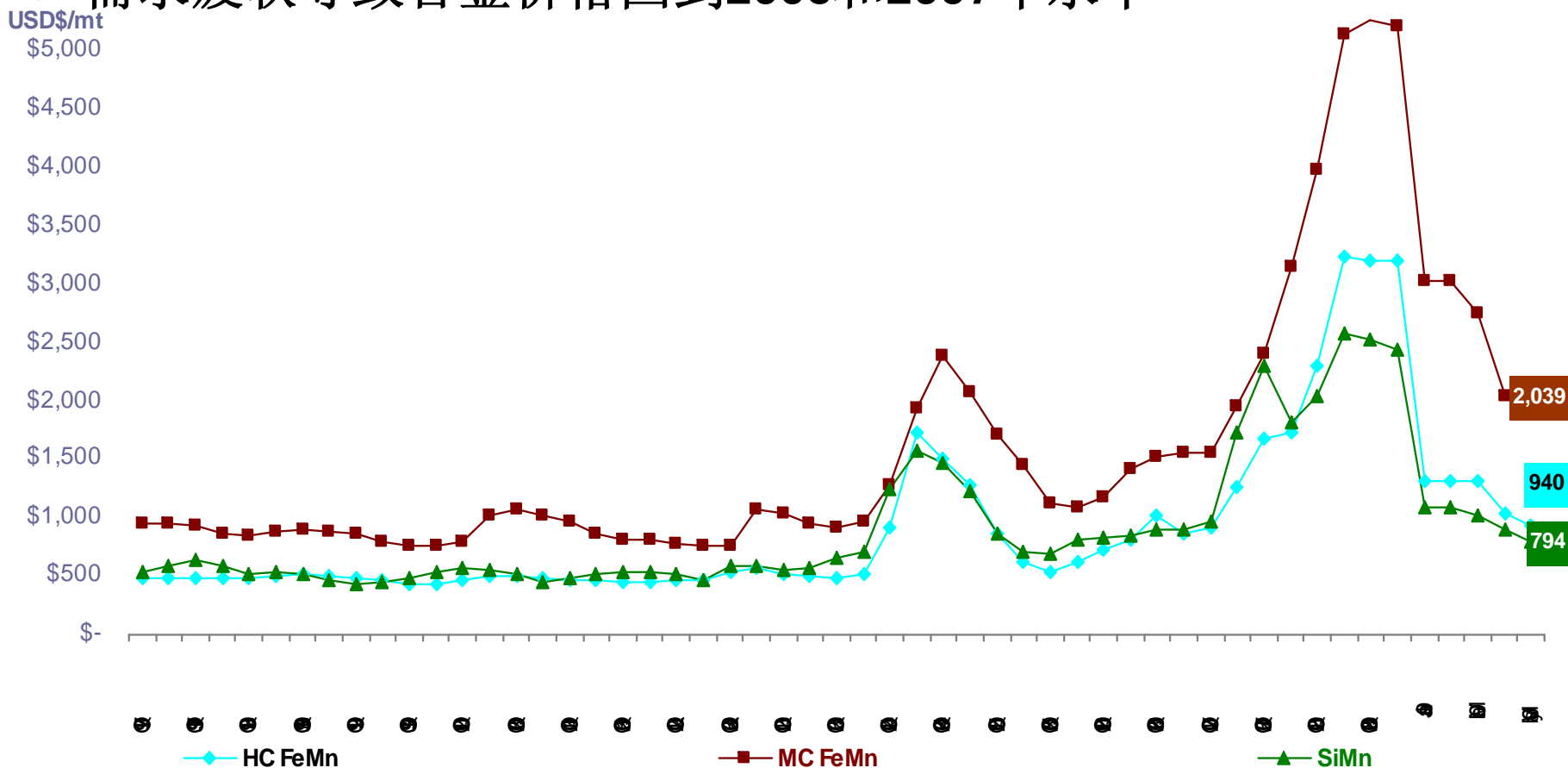
- 在连续健康增长两年后，2008年锰合金消费量为1350万吨，仅增长1%
- 08年4季度锰合金消费量同比下降26%-所有地区都下降
- 09年1季度需求量为240万吨，同比下降35%
- 下半年需求疲软导致合金出口减少，价格从本年度的最高点开始下降





锰合金价格

- 2008年中达到历史高位，随后的4季度原材料采购几乎停滞
- 需求疲软导致合金价格回到2006和2007年水平

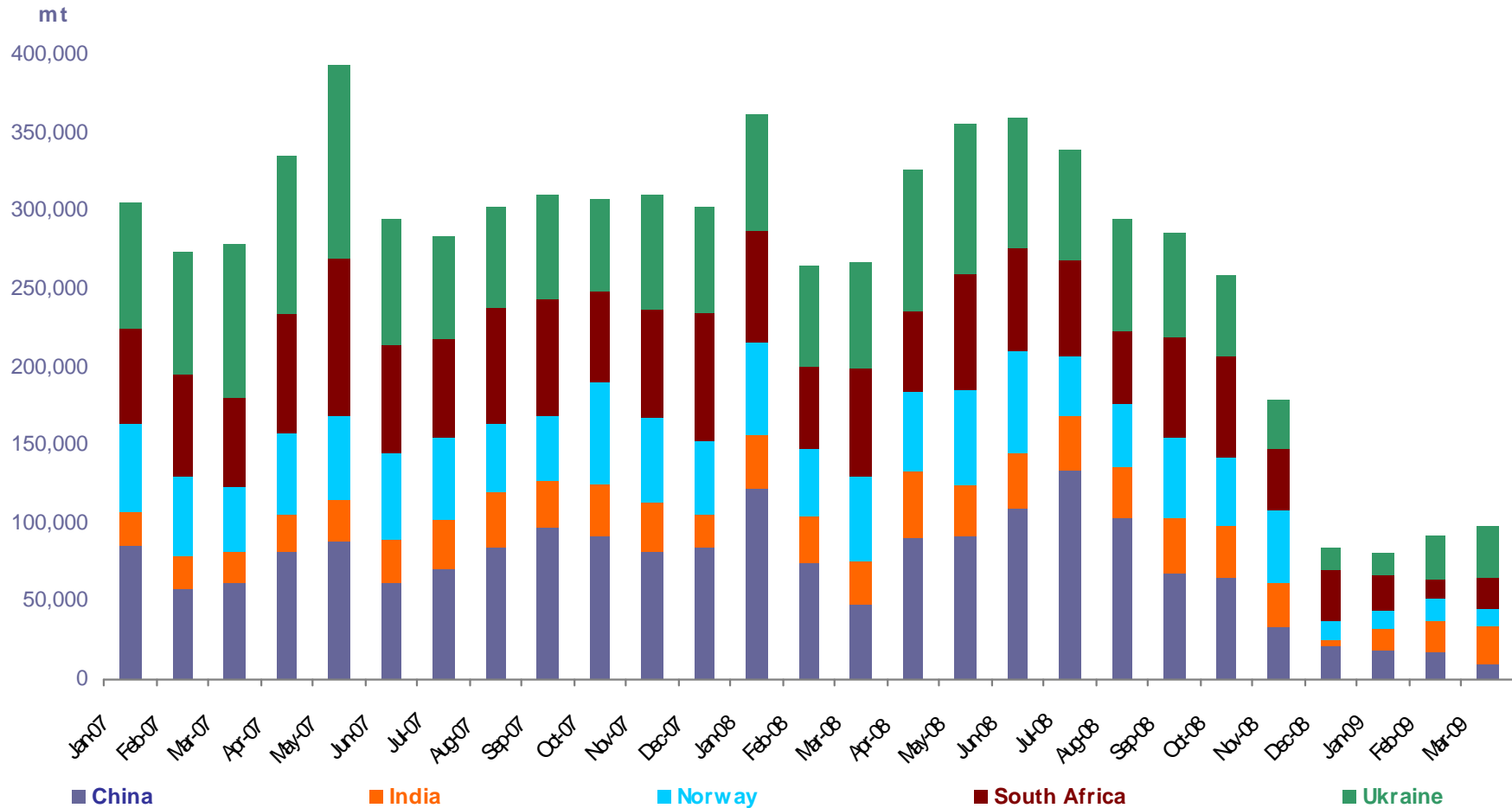


Source: Metal Bulletin - United States free market duty paid fob Pittsburgh



锰合金贸易 — 5个主要出口国

- 5个国家出口大幅下降-中国由于20%出口关税，价格非常没有竞争力

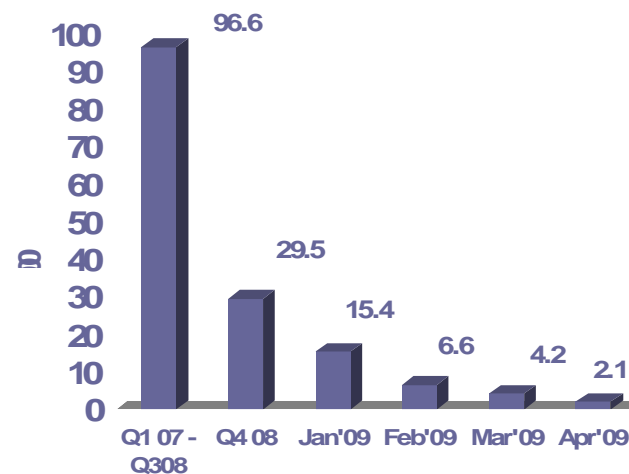


Source: GTIS



中国月度锰合金净出口

中国已经接近锰合金净进口国



	月平均 07年1季度-08 年3季度	月平均 08年4季度	月平均 09年1月	月平均 09年2月	净出口 09年3月	净出口 09年4月
高碳锰铁	14,503	7,631	5,792	1,152	354	645
精炼锰铁	12,884	5,683	3,081	1,333	3,716	481
硅锰	69,245	28,519	6,504	4,101	138	952
总合金	96,632	41,833	15,377	6,586	4,208	2,078

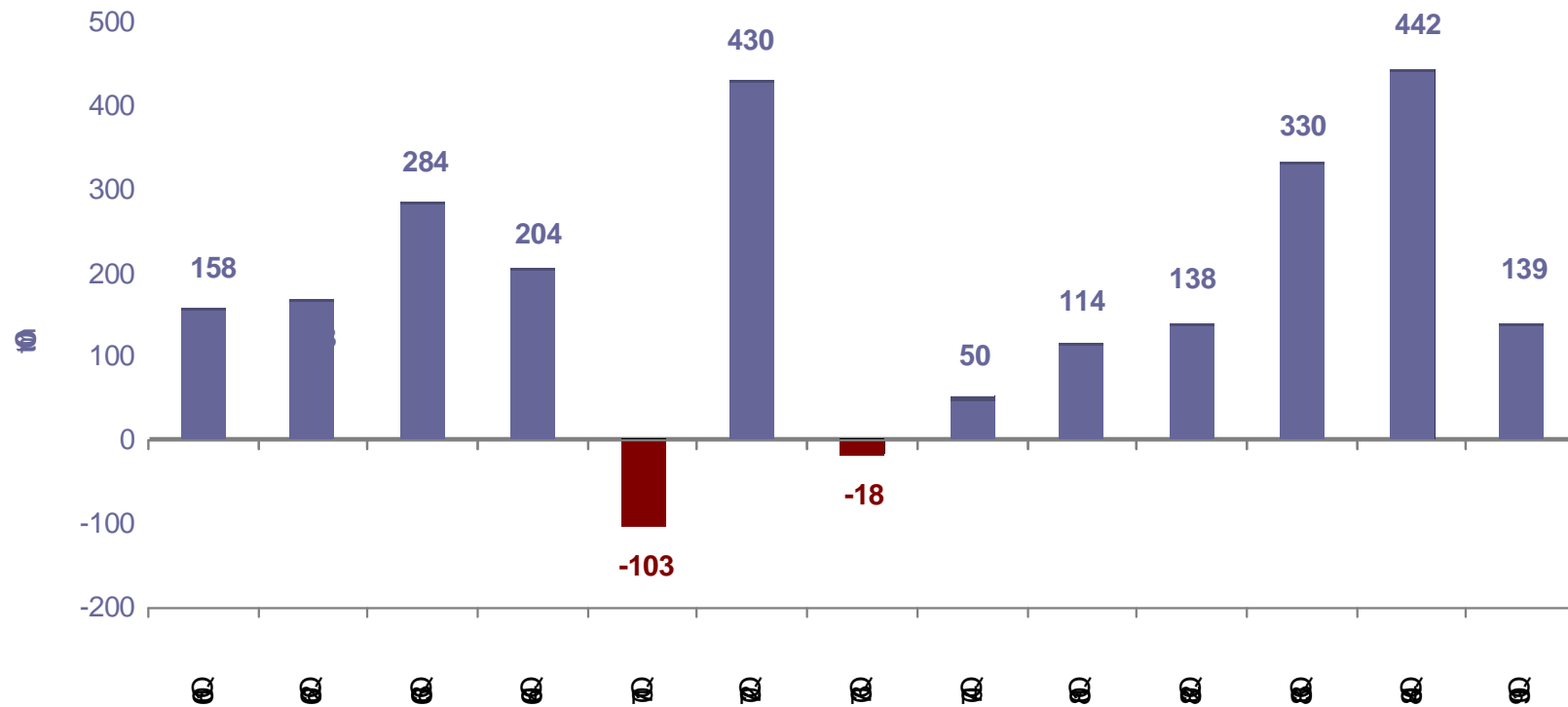


- 08-09年钢铁
- 08-09年锰合金
- 08-09年锰矿
- 国际锰协市场研究服务
- 总结



锰矿供需 (锰金属量)

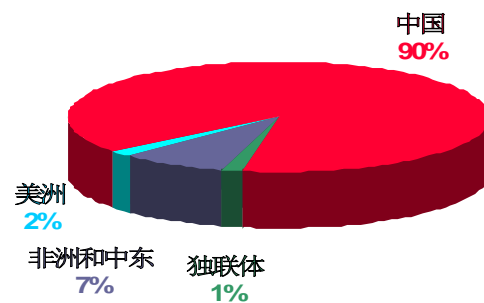
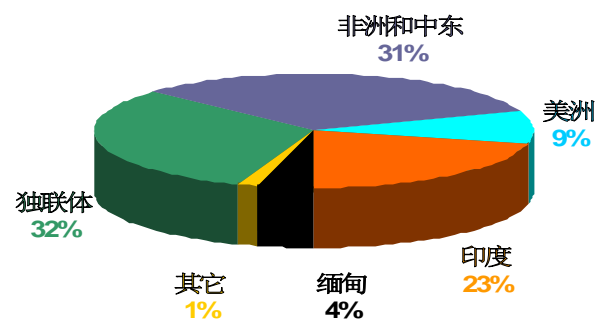
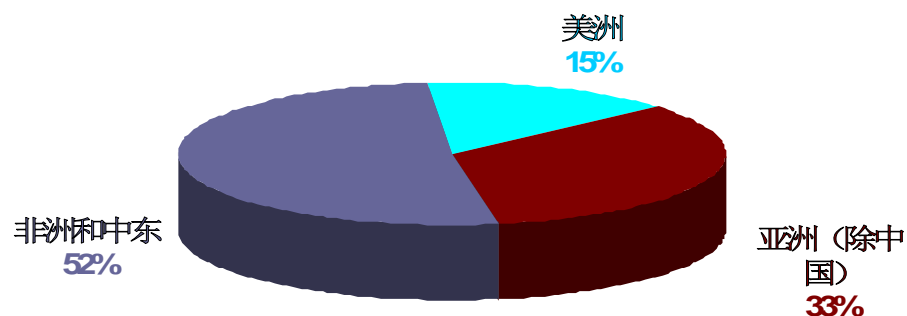
- 2008年下半年过剩加大
- 高价格导致更多非传统供应国产量增加
- 2007和2008年高品位锰矿需求处于高位





锰矿产量 (锰金属量)

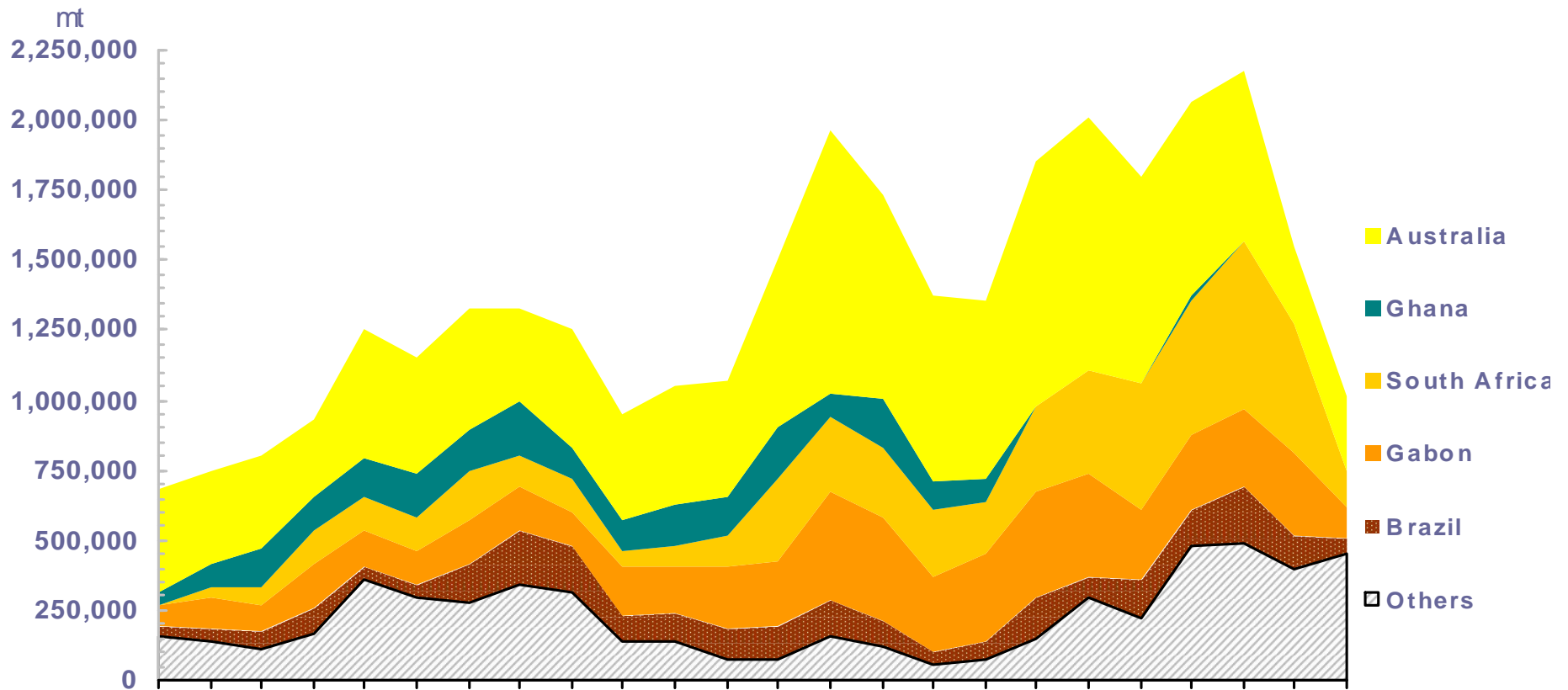
- 高品位锰矿产量 (锰含量超过43%) 08年产量690万吨
- 中等品位锰矿 (锰含量大于30%，小于43%) 08年产量370万吨
- 低品位锰矿产量 (锰含量小于30%) 08年产量为380万吨





锰矿 - 中国进口

- 08年4季度和09年1季度中国进口量大幅下降
- ‘其它’（除4个主要供应国）占09年1季度44%，而08年1季度占12%

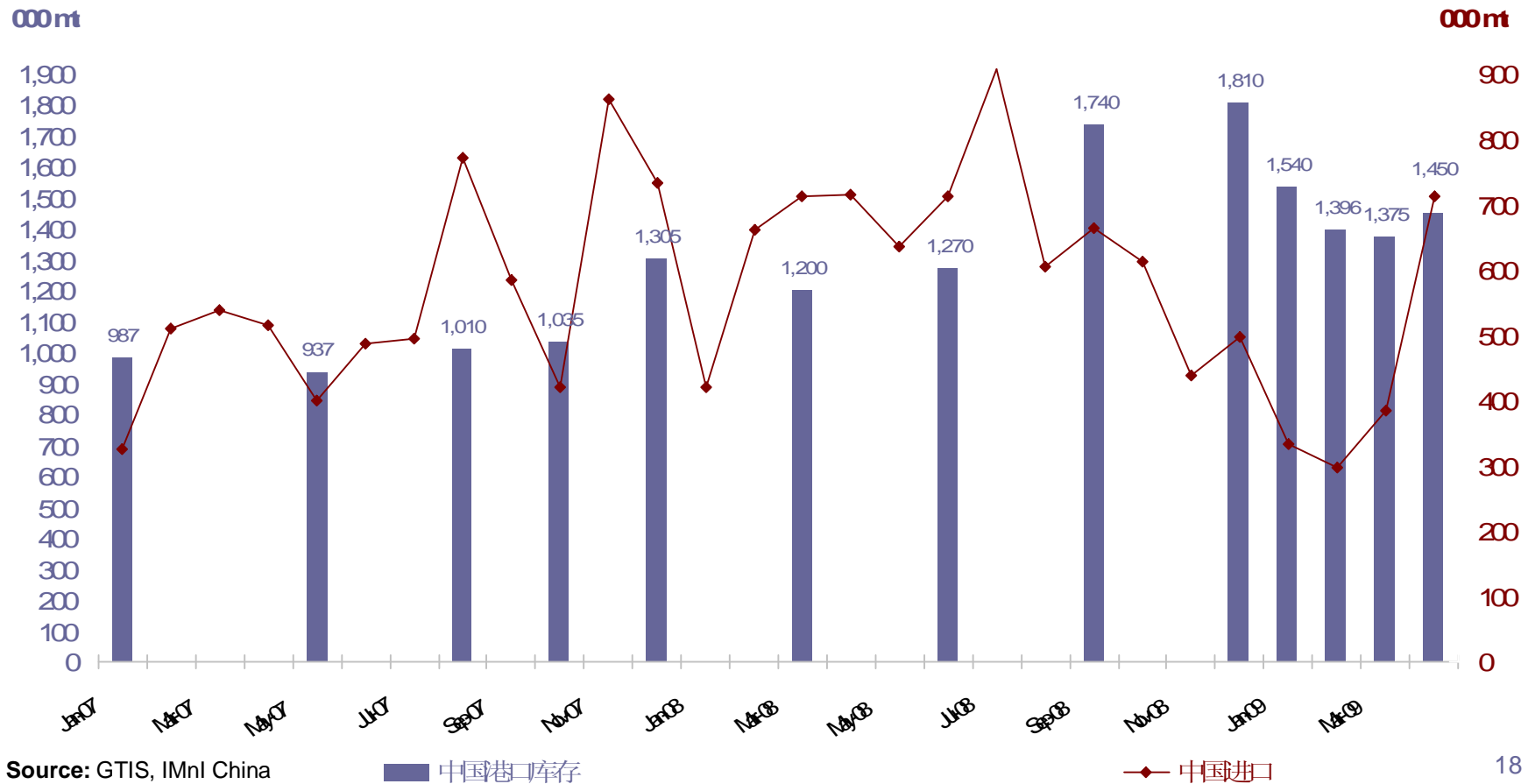


Source: GTIS



锰矿 – 中国进口和港口库存

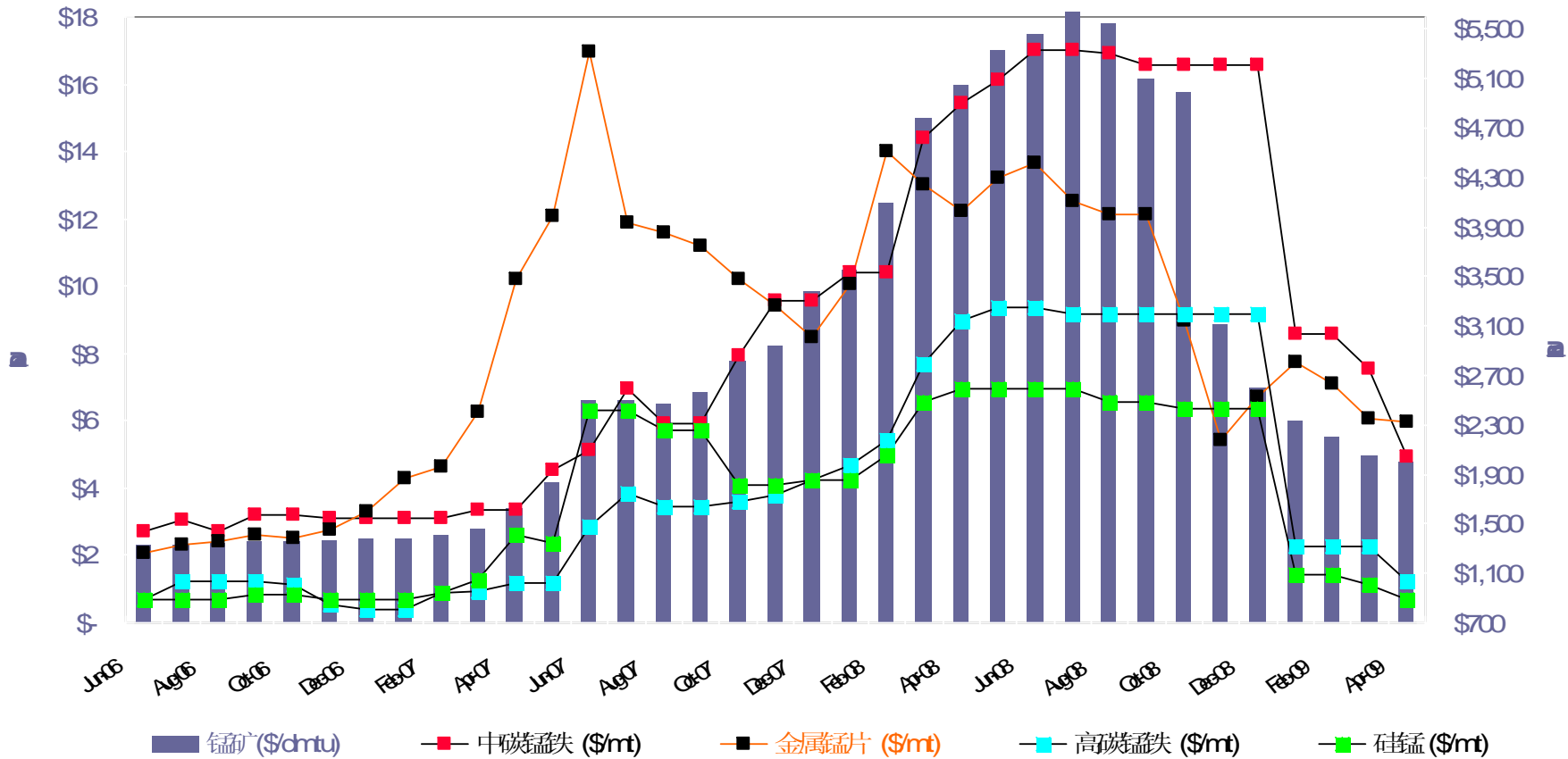
- 港口库存在2008年12月达到最高点-接近200万吨
- 随着进口下降1季度港口库存下降40万吨
- 4月份进口大幅增加（71.3万吨），港口库存没有大幅增加





锰产品价格 – 电解锰差别

- 中国电解锰产量占全球90%以上，都采用低品位锰矿生产
- 电解锰受特钢和200系列不锈钢市场影响
- 原料和目标客户与合金不同-市场波动大



来源: Metal Bulletin: 合金 – 美国自由市场税后匹兹堡价; 电解锰 – 自由市场仓库价格
 CRU: 锰矿 – 中国现货价格



- 08-09年钢铁
- 08-09年锰合金
- 08-09年锰矿
- 国际锰协市场研究服务
- 总结



国际锰协市场研究和统计-声明

**“国际锰协报告来自唯一的，无干扰的，可靠的
以及独立的数据源”**

- 唯一：会员是客户
- 无异议：出色的质量记录（记录自2000年开始）
- 可靠：会员支持系统，双向提供给国际锰协市场分析师
- 独立：程序透明，会员之间不交换信息



国际锰协市场研究和统计- 报告

锰矿与合金市场研究报告

- 4个季度报告
- 1个年度报告

锰矿、锰合金、金属锰和二氧化锰贸易报告

- 月度报告包括进口和出口（按国家）

在线数据查询和数据库— 易于在线查询

各种特别报告 — 提供最新发展的深度调查

新中国价格报告 — 每周价格包含所有锰产品



国际锰协市场研究和统计- 力量

数据直接来自会员

- 主要锰矿和合金企业直接提供产量、库存和销售数据给国际锰协市场分析师

使用主要数据提供者

- 最好的贸易数据 - **GTIS**
- 国际锰协覆盖不全地区的期刊和服务
- 国际锰协中国代表提供最好的中国数据

广泛的行业网络

- 锰行业内广泛的网络-服务提供商、期刊和其它有用渠道



国际锰协市场研究和统计- 力量

‘ 锰行业模式 ’ 追踪全球锰行业供需：

合金：

高碳锰铁 (FeMn)

精炼锰铁 (Ref FeMn)

硅锰 (Si Mn)

锰矿：

锰矿湿重

锰矿 (锰金属量)：

- 高品位 (+44% Mn)
- 中品位 (between 30% - 44% Mn)
- 低品位 (-30% Mn)



国际锰协市场研究和统计- ‘持续改善’

遵循 ‘持续改善’ 原则= 不断提高...

积极的统计委员会与国际锰协市场分析师交流频繁

- 包括国际锰协会员单位市场分析师
- 每年3-4次委员会会议
- 提供指导和反馈
- 提供改善建议

了解更多市场研究方面的信息或样本，请联系：Mark Camaj

stats@manganese.org



- 08-09年钢铁
- 08-09年锰合金
- 08-09年锰矿
- 国际锰协市场研究服务
- 总结



总结 – 锰业和经济危机

- 受经济低迷的影响，钢铁消费行业如汽车和建筑行业大幅衰退
- 钢厂以减产来回应需求疲软
- 锰矿和合金企业迅速做出反应，在08年4季度和09年1季度大幅削减产量
- 锰合金企业和钢厂消化库存和原材料，消耗完库存后才开始采购新原料
- 行业受危机影响的结果和持续时间依旧难以估计
- 短期和中期前景依然不确定，长期发展基础不变，仍然强劲发展；前提是全球经济回到危机前的由中国带头的经济发展速度。



谢谢!
问题?