



International Manganese Institute

主席就职发言

Marco Mendonça

国际锰协第35届年会

Madinat Jumeirah Hotel, Dubai

Tuesday, June 9, 2009



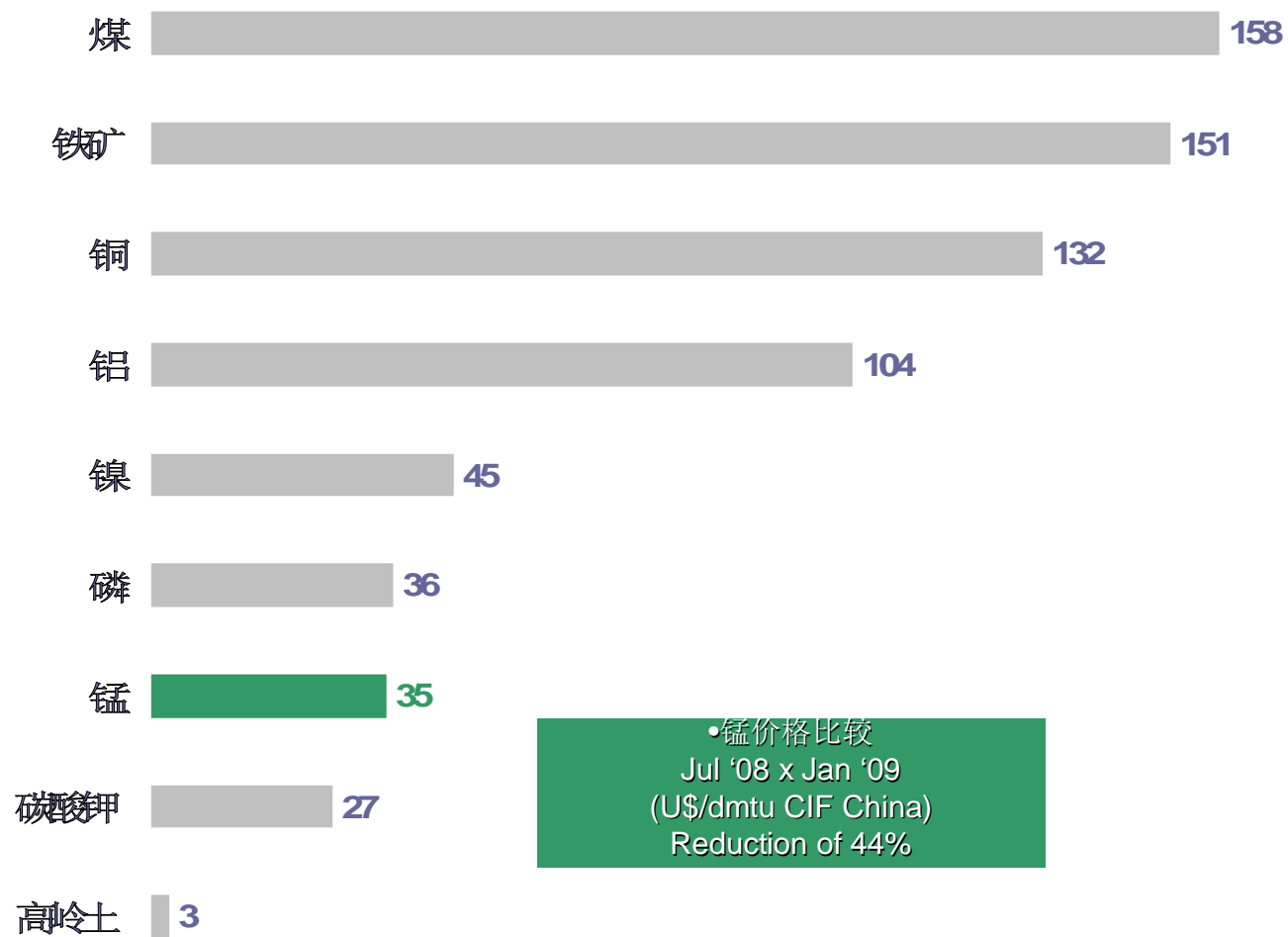


要点概述:

- 锰市场容量
- 钢铁产量预测2000-2011
- 全球锰合金产量分布
- 国际锰协未来的角色



*2008年 – 锰市场容量 – 10亿美元



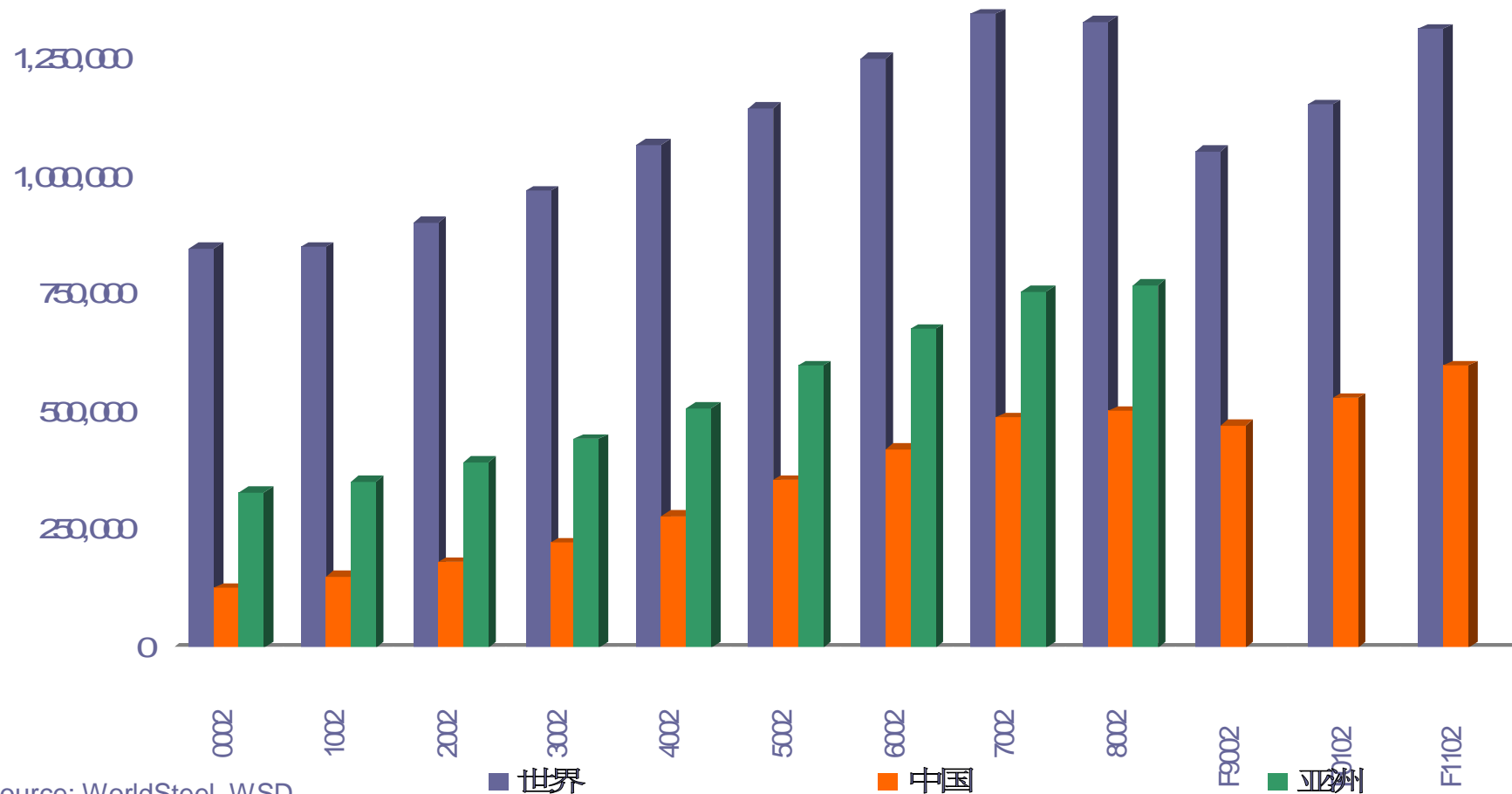
*2008年7月预测 – 淡水河谷



2000-2001年钢铁产量预测

000 mt
1,500,000

2000年亚洲产量占全球产量39%，2008年占58%...
世界钢铁动态预测中国产量到2011年将占46%。



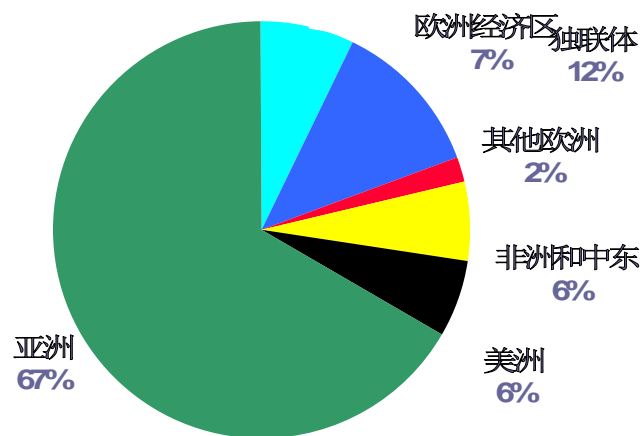
Source: WorldSteel, WSD



全球锰合金生产集中度低

市场份额主要集中在亚洲-1350万吨

- 总体，亚洲占67%
- 中国占51%，690万吨
- 印度占8%-超过100万吨



行业集中度非常低

- 一个地区有10个不同大小的企业
- 中国和印度集中度更低
- 中国生产企业 > 100 家
- 印度生产企业 > 超过60家





钢铁和锰行业总结:

- 锰行业的市值为350亿美元-接近镍的市值
- 钢铁产量增长主要来自亚洲（主要是中国），锰行业也遵循这一趋势。
- 锰行业集中度低，产能差异大，尤其是中国和印度



钢铁仍然存在不确定性但回暖不可避免

- 可持续发展问题依旧是全球法律制定者首要考虑的问题
- 在REACH之后，我们看到其他国家和地区准备实行类似的法规：全球和谐系统（联合国全世界范围），Champ(美国化学品危险评估) ...
- 同时，其它日益重要的问题包括：二氧化碳排放和碳贸易，循环和环境优先，以及工人健康和安全问题



国际锰协会未来角色:

- 国际锰协必须努力成为优秀企业的代表和能够反映行业规模和重要性
- 在亚洲地区增加会员是首要目标，以反映目前的行业现状，同时为所有会员提供公平竞争的环境。
- 国际锰协应成为协调和可持续发展的资源汇集地，例如灰尘和废渣研究，锰新用途，如高强度钢新锂锰电池和其他用途。



谢谢!