

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности



# Обзор рынков ферромарганца и металлического марганца в Китайской Народной Республике

Москва  
февраль, 2016

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/2/497>

Общее количество страниц: 51 стр.  
Стоимость отчета – 48 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «ИНФОМАЙН».

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Рынок ферромарганца в Китайской Народной Республике (2010-2015)...</b>	<b>8</b>
1.1. Качество выпускаемого в КНР ферромарганца.....	8
1.2. Производство ферромарганца в Китае, основные производители.....	9
<i>Shanxi Dongfang Resources Development Co.</i> .....	13
<i>Citic Jinzhou Ferroalloy Co.,Ltd.</i> .....	13
<i>Jiaocheng Yiwang Ferroalloy</i> .....	13
1.3. Экспорт-импорт ферромарганца в Китае.....	15
<i>Экспорт ферромарганца из Китая</i> .....	15
<i>Импорт ферромарганца в Китай</i> .....	20
1.4. Ценовой анализ ферромарганца в Китае.....	25
1.5. Потребление ферромарганца в Китае, основные потребители.....	31
<b>2. Рынок металлического марганца в Китайской Народной Республике...</b>	<b>33</b>
2.1. Качество выпускаемого в КНР металлического марганца.....	33
2.2. Производство металлического марганца в Китае, основные производители.....	35
<i>Ningxia Tianyan</i> .....	38
<i>CITIC Dameng</i> .....	39
<i>Hongxin Group</i> .....	41
2.3. Экспорт-импорт металлического марганца в Китае.....	42
2.4. Ценовой анализ металлического марганца в Китае.....	45
2.5. Потребление металлического марганца в Китае, основные потребители	47

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Производство ферромарганца по провинциям Китая в 2014 г., тыс.т
- Таблица 2: Основные компании-производители ферромарганца в Китае в 2014 г., их мощности и объемы производства, тыс. т
- Таблица 3: Экспорт ферромарганца из Китая по странам в 2010-2014 гг., тыс.т
- Таблица 4: Экспорт ферромарганца из Китая в КНДР в 2010-2015 гг., т
- Таблица 5: Экспорт ферромарганца из Китая во Вьетнам в 2010-2014 гг., т
- Таблица 6: Экспорт ферромарганца из Китая в Японию в 2010-2015 гг., т
- Таблица 7: Импорт ферромарганца в Китай из отдельных стран в 2010-2014 гг., тыс.т
- Таблица 8: Поставки ферромарганца в Китай из ЮАР в 2010-2014 гг., тыс.т
- Таблица 9: Поставки ферромарганца в Китай из Австралии в 2010-2014 гг., тыс.т
- Таблица 10: Поставки ферромарганца в Китай из Замбии в 2010-2014 гг., тыс.т
- Таблица 11: Видимое потребление ферромарганца в Китае в 2010-2015 гг., млн т
- Таблица 12: Выплавка стали ведущими металлургическими группами Китая в 2012-2015 гг., млн т
- Таблица 13: Химический состав металлического марганца в хлопьях и порошке в Китае, %
- Таблица 14: Химический состав металлического марганца в кусках в Китае, %
- Таблица 15: Производство металлического марганца в Китае в 2011-2014 гг. по провинциям, тыс. т
- Таблица 16: Структура производства металлического марганца в Китае в 2014 г. по провинциям, тыс. т
- Таблица 17: Основные компании-производители металлического марганца в Китае в 2014 г., их мощности и объемы производства, тыс. т
- Таблица 18: Производство металлического марганца заводами CITIC Dameng в 2011-2014 гг., тыс. т
- Таблица 19: Экспорт металлического марганца из Китая в 2010-2015 гг., по странам, тыс. т
- Таблица 20: Баланс производства-потребления металлического марганца в Китае в 2005-2014 гг., тыс. т
- Таблица 21: Основные производители нержавеющей стали в Китае в 2010-2014 гг., млн т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Выпуск ферромарганца и производственные мощности по его выпуску в Китае в 2010-2015 гг., млн т
- Рисунок 2: Экспорт ферромарганца из Китая в 2010-2015 гг., тыс. т/млн долл.
- Рисунок 3: Экспорт из Китая ферромарганца по видам в 2010-2015 гг., тыс. т
- Рисунок 4: Доля отдельных стран в структуре экспорта ферромарганца из Китая в 2010-2014 гг., %
- Рисунок 5: Импорт ферромарганца в КНР в 2010-2015 гг., тыс. т/млн долл.
- Рисунок 6: Доля отдельных стран в структуре импорта ферромарганца в Китай в 2010-2014 гг., %
- Рисунок 7: Импорт из Китая ферромарганца по видам в 2010-2015 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Цены на высокоуглеродистый ферромарганец (FeMn 65C7.0) по провинциям Китая, в 2010-2015 гг., юаней/т на условиях ex-work
- Рисунок 9: Цены на среднеуглеродистый ферромарганец по провинциям Китая в 2010-2015 гг., юаней/т ex-work
- Рисунок 10: Цены на низкоуглеродистый ферромарганец по провинциям Китая в 2010-2015 гг., юаней/т ex-work
- Рисунок 11: Средние экспортные цены на китайский ферромарганец в 2010-2014 гг., \$/т
- Рисунок 12: Средние экспортные цены на китайский ферромарганец по видам в 2010-2015 гг., \$/т
- Рисунок 13: Средние импортные цены на ферромарганец в Китае в 2010-2014 гг., \$/т
- Рисунок 14: Средние импортные цены на ферромарганец по видам при поставках в Китай в 2010-2015 гг., \$/т
- Рисунок 15: Динамика развития производственных мощностей и выпуска металлического марганца в Китае в 2005-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 16: Динамика производства металлического марганца CITIC Dameng в 2009-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика китайского экспорта металлического марганца в 2001-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 18: Структура китайского экспорта металлического марганца по странам в 2010-2014 гг., %
- Рисунок 19: Динамика внутренних цен на марганец металлический в хлопьях Mn997 в Китае в 2010-2015 гг., тыс. юаней/т
- Рисунок 20: Динамика экспортных цен на марганец металлический в хлопьях Mn997 в Китае в 2010-2015 гг., \$/т (FOB Китай)
- Рисунок 21: Баланс производства-потребления металлического марганца в Китае в 2005-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 22: Динамика производства нержавеющей стали в Китае в 2005-2014 гг., млн т

## АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынков ферромарганца и металлического марганца в Китайской Народной Республике.

**Цель исследования** – анализ рынков ферромарганца и металлического марганца КНР.

**Объектом исследования** являются: ферромарганец, марганец металлический

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались аналитические и статистические материалы зарубежных исследовательских центров, статические данные базы UN data, данные компаний-производителей, материалы российской и зарубежной прессы.

**Хронологические рамки исследования:** 2010-2015 гг.

**География исследования:** Китайская Народная Республика – комплексный подробный анализ рынка.

Отчет состоит из 2 частей и 10 глав, содержит 51 страницу, в том числе 21 таблицу и 22 рисунка.

**Первая часть** посвящена исследованию рынка **ферромарганца** в КНР.

В **первой** главе данной части приведены сведения по качеству производимого в КНР ферромарганца.

**Вторая** глава посвящена производству ферромарганца в КНР. В главе приведены данные об объемах производства ферромарганца в Китае, сведения о состоянии основных предприятий-производителей.

В **третьей** главе проанализирована внешняя торговля ферромарганцем Китайской Народной Республики. Приведена динамика экспорта и импорта, описаны тенденции экспортно-импортных поставок, а также приведены сведения об объемах и направлениях поставок крупнейших экспортеров и импортеров ферромарганца.

В **четвертой** главе отчета приводятся данные о динамике экспортно-импортных цен на ферромарганец в КНР, а также цены на внутреннем китайском рынке.

В **пятой** главе дана оценка потребления ферромарганца в КНР. В данном разделе приведен баланс производства-потребления ферромарганца в Китае, а также описаны основные потребители.

**Вторая часть** обзора посвящена исследованию рынка **металлического марганца** в КНР.

В **первой** главе второй части приведены требования к качеству металлического марганца.

**Вторая** глава посвящена производству металлического марганца в КНР. В главе приведены данные об объемах производства металлического марганца в Китае, сведения о состоянии предприятий-производителей.

В **третьей** главе проанализирована внешняя торговля металлическим марганцем Китая. Приведена динамика экспорта, описаны тенденции внешнеторговых поставок.

В **четвертой** главе отчета приводятся данные о динамике экспортных цен на металлический марганец в Китае, а также цены на внутреннем рынке КНР.

В **пятой** главе дана оценка потребления металлического марганца в Китае. В данном разделе приведен баланс производства-потребления металлического марганца в КНР, а также описаны основные потребители продукции.

**Целевая аудитория исследования:**

- участники рынка марганца – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке марганецсодержащей продукции.

## 1. Рынок ферромарганца в Китайской Народной Республике (2010-2015)

### 1.1. Качество выпускаемого в КНР ферромарганца

Китай является одним из ведущих производителей и потребителей ферромарганца в мире, что определяется уровнем развития черной металлургии страны. Китай закрывает потребности в ферромарганце в основном за счет собственного производства. Импорт ферромарганца незначителен и не влияет на объемы его потребления в стране.

В Китае осуществляется производство различных видов ферромарганца, в том числе высоко-, средне- и низкоуглеродистого. В Китае выпускается широкий спектр марганцевых сплавов (ферромарганца), которые различаются по содержанию марганца, углерода, кремния и фосфора.

В Китае выпускают высокоуглеродистый ферромарганец с содержанием марганца в основном от 65% и содержанием углерода более 6%, среднеуглеродистый ферромарганец с содержанием марганца 75-78% и содержанием углерода 1-2%, а также низкоуглеродистый ферромарганец с содержанием марганца 80% и более и углерода – менее 1%. В частности в Китае производят высокоуглеродистый ферромарганец FeMn65 C7. P <0.6; FeMn 65 C7. P <0.4; FeMn68C7 и др.; среднеуглеродистый ферромарганец FeMn75 C2. P <0.4; FeMn78 C2. P <0.2 и др.; низкоуглеродистый ферромарганец FeMn80C0.7P <0.2; FeMn80C0.4P <0.3 и др.

Основные потребители ферромарганца – металлургические предприятия Китая.



## 1.2. Производство ферромарганца в Китае, основные производители

Китай является ведущим производителем ферромарганца в мире. На долю Китая, по оценкам International Manganese Institute, приходится порядка XX % от выпуска высокоуглеродистого ферромарганца и более XX % прочего ферромарганца (средне- и низкоуглеродистого).

По оценкам «Инфомайн», производство ферромарганца в Китае в 2010-2015 гг. имело общую тенденцию к снижению, что определялось не только изменениями в объемах выплавки стали в стране, но и изменением структуры потребления марганцевых сплавов: увеличением удельного использования силикомарганца и сокращением удельного потребления ферромарганца.

Если еще в 2000 г. удельное потребление ферромарганца при производстве стали оценивалось более чем в XX кг, а силикомарганца – в XX кг, то уже в конце прошедшего десятилетия ситуация кардинально изменилась. Удельное потребление ферромарганца снизилось до уровня менее XX кг/т стали, а силикомарганца выросло примерно до XX кг/т стали. В последние три года (2013-2015 г.) удельное потребление ферромарганца при выплавке стали составляет, по оценкам, порядка XX кг/т стали.

В 2010-2015 гг. был отмечен как рост производства ферромарганца в Китае (максимальный выпуск в объеме почти XX млн т был отмечен в 2011 г.), так и постепенное снижение к 2015 г. (около XX млн т по предварительным данным). При этом, мощности по выпуску ферромарганца, достигнув пиковых показателей в 2012 г., заметно снизились в 2014-2015 гг. (рис. 1).

### **Рисунок 1: Выпуск ферромарганца и производственные мощности по его выпуску в Китае в 2010-2015 гг., млн т**

*Источник: Оценка «Инфомайн» по данным International Manganese Institute, Mysteel, Ferroalloy.net*

Снижение мощностей связано в первую очередь с неблагоприятными изменениями на рынке ферромарганца в Китае. Ограничения на экспорт ферромарганца из Китая в последние два-три года скорее ограничивают производителей в их деятельности, в то время как снижение уровня цен на рынке и слабый спрос при высоких издержках вынуждали многие предприятия останавливать имеющиеся мощности или сокращать выпуск продукции. Особенно это характерно для мелких и средних предприятий. Необходимо также учитывать и повышение требований по защите окружающей среды, что также привело к остановке некоторых предприятий.

Выпуск ферромарганца в стране сосредоточен в нескольких провинциях. В первую очередь, это относится к Shanxi, Liaoning, Henan, Inner Mongolia, Hunan и Guangxi. На шесть ведущих провинций по выпуску ферромарганца приходится XX % от общего объема производства в стране. В 2014 г. доля шести ведущих провинций составила порядка XX % от общего объема выпуска ферромарганца (табл. 1).

Ведущие позиции по выпуску ферромарганца в Китае занимает провинция Shanxi (свыше XX% от общекитайского производства по итогам 2014 г.

**Таблица 1: Производство ферромарганца по провинциям Китая в 2014 г., тыс.т**

Провинция	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Shanxi												
Liaoning												
Henan												
Inner Mongolia												
Hunan												
Guangxi												
Guizhou												
Yunnan												
Ningxia												
Hebei												
Прочие												
<b>Итого</b>												

Источник: Оценка «Инфолайн» по данным Mysteel, Ferroalloy.net.

Производство ферромарганца в Китае осуществляется на значительном числе предприятий, средняя мощность которых невелика. Есть лишь несколько компаний, мощность которых по производству ферромарганца составляет более XX тыс. т в год.

Отметим, что крупные производители ферросплавов доминируют в производстве. Доля десяти ведущих предприятий по итогам ноября 2015 г. составила почти 73% от общего выпуска ферромарганца в стране (порядка XX тыс.т). В то время как средние и мелкие предприятия вынуждены сокращать