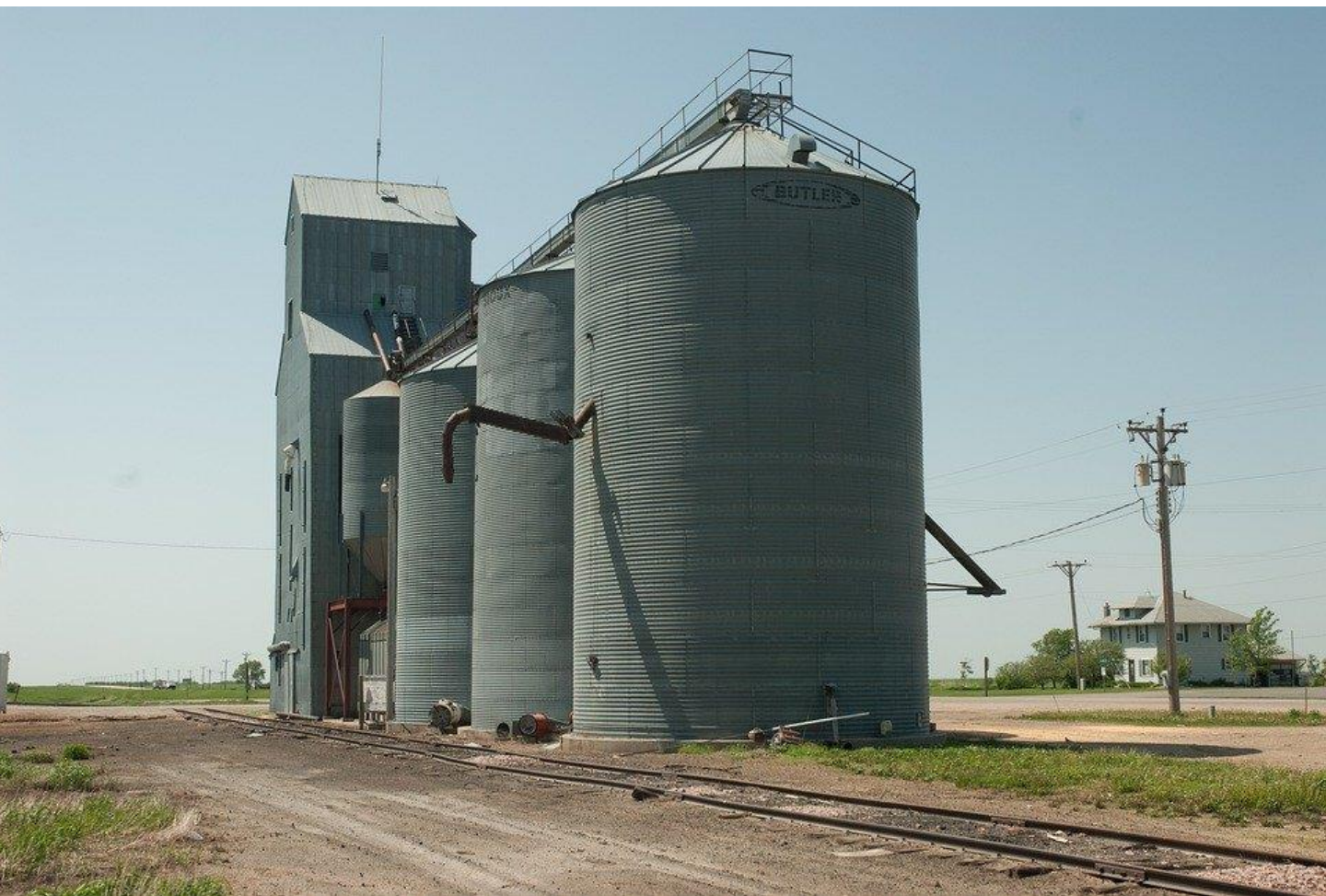


2023-2027年 中国锰产业链报告



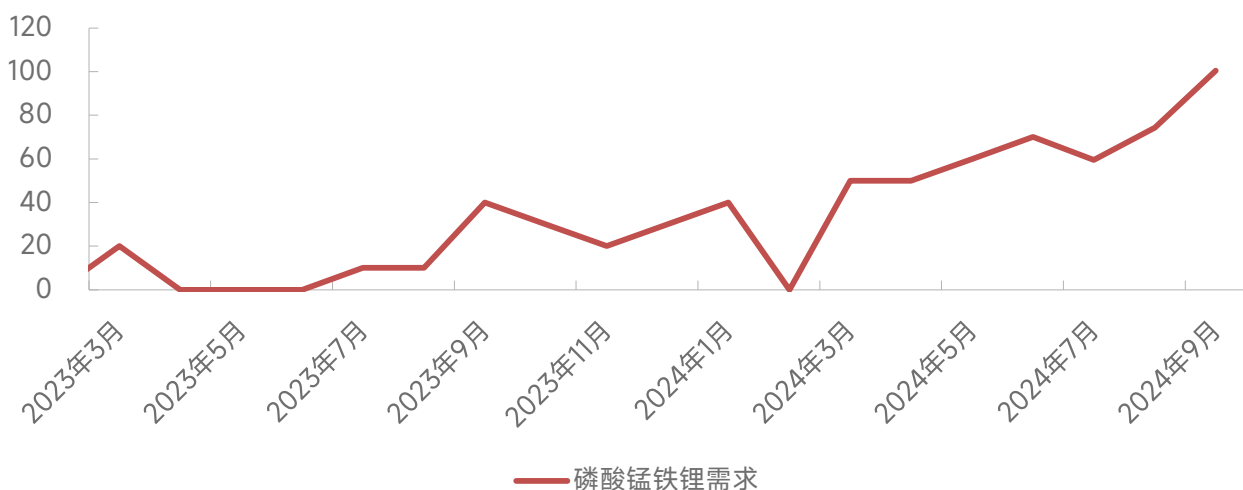
市场热点一

磷酸锰铁锂 助“锰”启航

SMM7月19日讯：前不久有消息称，宁德时代的M3P电池或将在今年第三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款Model 3车型上，所配备的电池包电量将从此前磷酸铁锂电池包的60kWh升级为66kWh。虽然此前宁德时代表示过M3P并非磷酸锰铁锂电池，但事实不仅限于此。宁德时代曾在调研中表示，准确地说，M3P不是磷酸锰铁锂，还包含其他金属元素，被称之为“磷酸盐体系的三元”。

而磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，通过借助锰材料增加电池电压，弥补磷酸铁锂能量密度低的短板，因此其理论能量密度比磷酸铁锂高出15%。经初步测算，1吨磷酸锰铁锂需要铁源0.09吨，锰源0.13吨。当前磷酸锰铁锂的锰源丰富，碳酸锰、硫酸锰、四氧化三锰、电解二氧化锰、硝酸锰、草酸锰等都可以用于生产。以硫酸锰为例，1吨磷酸锰铁锂需消耗0.4实物吨硫酸锰，较当前三元前驱体对硫酸锰的消耗稍多一些。因此SMM认为，在24年磷酸锰铁锂实现量产后，锰盐厂的过剩产能将有所缓解。

2023年3月至2024年9月磷酸锰铁锂需锰情况



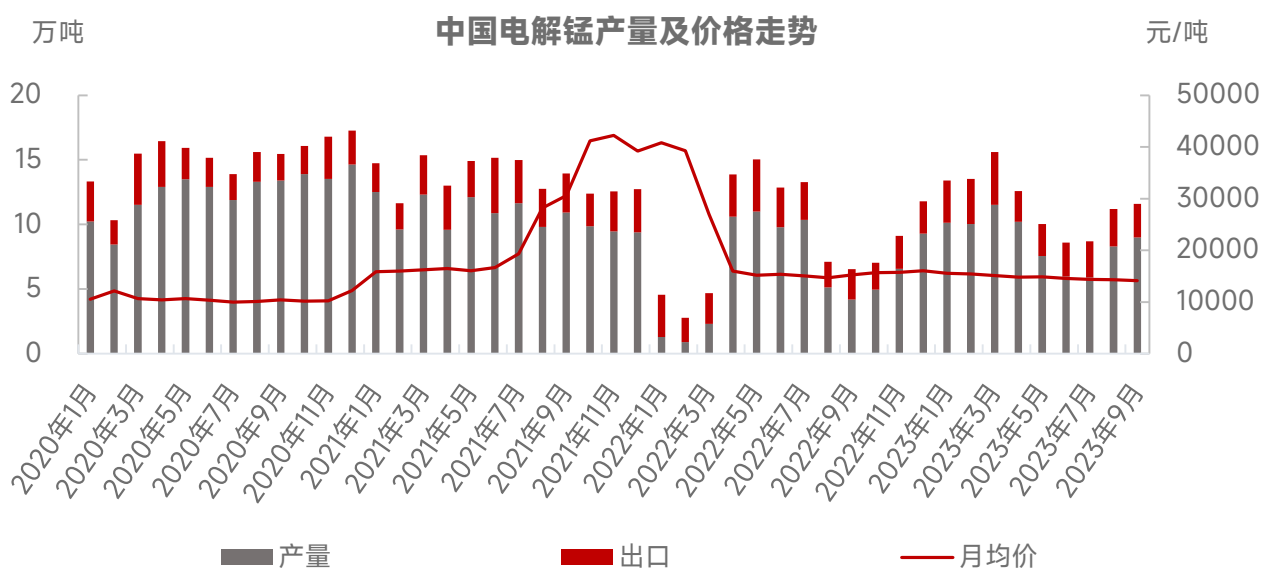
相关企业积极布局

德方纳米目前磷酸锰铁锂一期产能11万吨/年，目前产品已在小批量供货中，月度出货量1000吨。德方纳米曲靖磷酸锰铁锂一期11万吨的产能爬坡中，放量节点预计在三季度，规划产能44万吨。当升科技目前实际可利用产能4000吨/年，规划产能30万吨，当升科技的磷酸铁锂和磷酸锰铁锂是同一条产线，可以相互转换。容百科技目前实际可利用产能6200吨/年，规划产能30万吨。湖南裕能磷酸锰铁锂目前研发进展顺利，正与客户积极对接，并计划在云南基地投资建设磷酸锰铁锂生产线，规划产能32万吨。

市场热点二

西部黄金：未来锰消费总量不会有较大变动 锰市整体将趋于平稳

西部黄金表示，首先，由于钢铁生产中锰金属的不可替代性，加上全球锰金属供给相对充足，未来锰的消费总量不会发生较大变动，锰市场整体将趋于平稳运行。其次，我国锰的对外依存度或长期保持极高水平，亦或向稀缺金属迈进。在行业发展不确定因素增加的情况下，我国锰金属的对外依存度或仍将缓慢抬升。锰有可能向我国稀缺金属行列迈进。未来，我国锰系金属价格或持续呈震荡分化走势。钢铁行业作为锰行业下游主要的消费领域，行业发展压力较大，硅锰价格或因此受到压制。而新能源电池和储能领域对锰的需求将刺激电池用锰相关商品价格保持相对高位运行。电解锰作为钢铁和电池行业用锰的“调节池”，在细分市场双向供需调节中将发挥越来越大的作用，其价格或呈持续震荡态势。



郑商所：增设5个指定硅铁锰硅交割仓（厂）库

5月30日，郑商所表示，经研究决定，增设中国物流宁夏有限公司为指定硅铁交割仓库，增设广西钦州保税港区开发投资有限责任公司为指定锰硅交割仓库，以上新增交割仓库自2023年8月20日起开展硅铁、锰硅期货交割业务。增设张家港保税区外商投资服务有限公司为指定硅铁、锰硅交割仓库；增设宁波海天同创实业有限公司、浙商中拓集团股份有限公司为指定硅铁、锰硅交割厂库，以上新增交割仓（厂）库自2023年5月30日起开展交割业务。此外，8月宁夏及内蒙发改委发文再提能耗双控，其中宁夏于7月27 - 28日对上半年能耗强度不降反升的石嘴山市进行专项调研督导，此消息提高了业者对后市硅锰供应缩减的预期，进而期货盘面快速拉涨。但考虑到地区保证经济增长仍是第一要义，针对高耗能企业的逐步整改，进而达成能耗强度由正转负。此过程势必带来一定的产量缩减，但幅度或相对有限。

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
1. 中国锰矿市场	2017-2022年世界锰矿储量与产量	美国地质勘探局
	2021-2027年E中国锰矿供需平衡	SMM
	2021-2027年E中国碳酸锰矿分地区产量	SMM
	2021-2027年E中国氧化锰矿分地区产量	SMM
	2017-2020年中国碳酸锰矿进口量分企业统计	SMM, 中国海关
	2017-2020年中国氧化锰矿进口量分企业统计	SMM, 中国海关
	2018-2023年中国氧化锰矿进口量分国别统计	SMM, 中国海关
	2017-2023年中国进口锰矿库存量统计	SMM
	SMM价格: 2018-2023年国产锰矿价格	SMM
	SMM价格: 2019-2023年进口锰矿价格	SMM
	2023年海外锰矿企业对华锰矿CIF报价	SMM
	2023年海外锰矿山产量情况	SMM
	2. 中国电解锰市场	2020-2027年E世界及中国电解锰市场供需平衡
2023年中国电解锰分省市产能产量统计		SMM
2023年中国电解锰企业新扩建及检修信息		SMM
2020-2027年E中国电解锰需求结构		SMM
2018-2023年世界不锈钢粗钢产量与中国电解锰出口量对比		SMM, 中国海关, ISSF
2018-2023年中国电解锰月度出口量分国别统计		SMM, 中国海关
2017-2023年中国电解锰月度出口量分企业统计		SMM, 中国海关
2020-2027年E中国高硅硅锰与电解锰的替代关系及预测		SMM
2020-2027年E中国特钢对电解锰需求量		SMM
2020-2027年E中国四氧化三锰对电解锰需求量		SMM
2023年中国电解锰生产企业成本结构		SMM
SMM价格: 2018-2023年中国电解锰主产地电力价格		SMM
SMM价格: 2018-2023年中国二氧化硒价格		SMM
2018-2023年中国电解锰主产地硫酸价格		SMM
SMM价格: 2018-2023年中国电解锰内贸价格		SMM
SMM价格: 2018-2023年中国电解锰出口价格		SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
3. 中国硅锰合金市场	2020-2027年E中国硅锰合金市场供需平衡	SMM
	2023年中国硅锰合金分省市产能产量统计	SMM
	2023年中国硅锰合金大型企业产量	SMM
	2023年中国硅锰合金企业新扩建及检修信息	SMM
	2023年中国粗钢产量	SMM, 国家统计局
	SMM价格：2018-2023年中国硅锰合金价格	SMM
	SMM价格：2018-2023年河北某大型钢厂硅锰合金招标价格	SMM
	2018-2023年中国硅锰合金主产地富锰渣价格	SMM
	2018-2023年中国硅锰合金主产地焦炭价格	SMM
	2018-2023年中国硅锰合金主产地电力价格	SMM
	2023年中国硅锰合金生产企业成本结构	SMM
	2023年中国其他锰合金产量情况	SMM
	4. 中国锰化工市场	2021-2027年E中国高纯硫酸锰市场供需平衡
2023年中国电池级硫酸锰企业产能产量		SMM
2023年中国电池级硫酸锰企业新扩建及检修信息		SMM
SMM价格：2019-2023年中国高纯硫酸锰价格		SMM
中国二氧化锰市场供需平衡		SMM
中国二氧化锰企业产能产量		SMM
2023年中国二氧化锰企业新建及检修信息		SMM
中国四氧化三锰市场供需平衡		SMM
中国四氧化三锰企业产能产量		SMM
2023年中国四氧化三锰企业新建及检修信息		SMM

报告目录

前言: 2023年中国锰行业热点事件解读

南非金伯利及其周边地区持续降雨 道路关闭影响锰矿运输

中铁协号召锰系工厂减产60%

西部黄金: 未来锰消费总量不会有较大变动 锰市整体将趋于平稳

郑商所: 增设5个指定硅铁锰硅交割仓(厂)库

1 2020-2026年E中国锰矿市场供需格局及价格预测

- 1.1 2017-2022 年世界锰矿资源情况
- 1.2 2021-2027年E中国锰矿供应回顾及预测
 - 1.2.1 2021-2027年E国产氧化锰矿供应回顾及预测
 - 1.2.2 2021-2027年E国产碳酸锰矿供应回顾及预测
- 1.3 2021-2027年E中国锰矿需求回顾及预测
- 1.4 2021-2027年E中国锰矿进出口量及预测
- 1.5 2021-2027年E中国锰矿进口依存度
- 1.6 2023年中国进口锰矿情况
- 1.7 2023-2027年E锰矿价格走势回顾及预测
 - 1.7.1 2023-2027年E国产碳酸锰矿价格走势回顾及预测
 - 1.7.2 2023-2027年E国产氧化锰矿价格走势回顾及预测
 - 1.7.3 2023-2027年E主流进口锰矿价格、港口库存走势回顾及预测
- 1.8 2023年海外锰矿企业对华报价及产量动态
 - 1.8.1 2023年海外锰矿企业对华锰矿CIF报价
 - 1.8.2 2023年海外锰矿山产量情况

2 2020-2027年E中国电解锰市场供需平衡及预测

- 2.1 2020-2027年E中国电解锰市场供需平衡分析
- 2.2 2023年中国电解锰市场供应分析
 - 2.2.1 2023年中国电解锰分省市产能产量分析
 - 2.2.2 2023年中国重点锰企的生产情况及经营优势分析
 - 2.2.3 2023年中国电解锰企业新扩建及检修信息
- 2.3 2023年中国电解锰市场需求分析
 - 2.3.1 国内需求分析
 - 2.3.2 出口市场分析
 - 2.3.3 电解锰的替代品
- 2.4 2023年中国电解锰市场价格走势回顾及预测
- 2.5 2023年中国电解锰生产成本构成及原材料价格情况
 - 2.5.1 2023年中国电解锰生产企业成本构成
 - 2.5.2 2023年中国电解锰主产地原材料价格情况

报告目录

3 2020-2027年E中国锰合金市场供需格局及价格预测

- 3.1 2020-2027年E中国硅锰合金市场供需平衡分析
- 3.2 2023年中国硅锰合金市场供应分析
 - 3.2.1 中国硅锰合金分省份产能产量分析
 - 3.2.2 2023年中国重点硅锰合金企业的生产情况及经营优势分析
- 3.3 2023年中国硅锰合金市场需求分析
- 3.4 2023年中国硅锰合金市场价格走势回顾及预测
- 3.5 2023年中国硅锰合金生产成本构成及原材料价格情况
 - 3.5.1 2023年中国硅锰合金生产企业成本构成
 - 3.5.2 2023年中国硅锰合金主产地原材料价格情况
- 3.6 2020-2027年E中国其他锰合金供应情况

4 2022-2026年E中国锰化工市场供需格局

- 4.1 2022-2026年E中国硫酸锰市场供需平衡分析
 - 4.1.1 2023年中国重点高纯硫酸锰企业的生产情况及经营优势分析
 - 4.1.2 中国电池级硫酸锰企业产能产量分析
 - 4.1.3 2023年中国硫酸锰市场价格走势回顾及预测
- 4.2 2022-2027年E中国二氧化锰市场分析
 - 4.2.1 中国二氧化锰市场概括
 - 4.2.2 中国二氧化锰市场供需平衡分析
 - 4.2.3 中国二氧化锰市场预测
- 4.3 2022-2027年E中国四氧化三锰市场分析
 - 4.3.1 中国四氧化三锰市场概括
 - 4.3.2 中国四氧化三锰市场供需平衡分析
 - 4.3.3 中国四氧化三锰市场预测

5 2023年中国锰行业热点话题回顾

- 5.1 中国碳酸锰矿及电解锰相关热点
 - 5.1.1 环保督查
 - 5.1.2 中国高纯硫酸锰相关热点
- 5.2 中国进口锰矿及硅锰合金相关热点
 - 5.2.1 2023年中国钢铁及不锈钢行业限产政策
 - 5.2.2 锰矿运输政策
 - 5.2.3 关税政策

6 附录

- 6.1 表目录
- 6.2 图目录

上海有色网其他报告

报告中文名称	类型	
中国铜市场周报	周报	<p>*本报告系上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“上海有色网”）独创的作品及（或）汇编作品，上海有色网依法享有著作权，受《中华人民共和国著作权法》等法律法规和适用之国际条约保护。未经书面许可，不得转载、修改、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式任何形式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现，上海有色网将采用法律手段追究侵权责任，包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。</p> <p>本报告所载内容，包括但不限于资讯、文章、数据、图表、图片、声音、录像、标识、广告、商标、商号、域名、版面设计等任何或所有信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及适用之国际条约中有关著作权、商标权、域名权、商业数据信息产权及其他权利之法律的保护，为上海有色网及其相关权利人所有或持有。未经书面许可，任何机构和个人不得转载、修改、使用、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式任何形式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现，上海有色网将采用法律手段追究侵权责任，包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。</p> <p>*此本报告中的观点是基于市场采集到之信息及上海有色网研究小组综合评估后得出，报告中所提供的信息仅供参考，风险自负。本报告并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。另外，若未经授权、非法使用本报告观点的行为导致的相关损失及责任，与上海有色网无关。</p> <p>上海有色网对于本声明条款拥有修改权和最终解释权。</p>
中国铝市场周报	周报	
中国铅市场周报	周报	
中国锌市场周报	周报	
中国锡市场周报	周报	
中国镍市场周报	周报	
中国钴锂新能源市场周报	周报	
中国稀土市场周报	周报	
中国工业硅市场周报	周报	
中国光伏市场周报	周报	
中国钢铁市场周报	周报	
中国铁矿石市场周报	周报	
中国焦炭市场周报	周报	
中国铜市场月报	月报	
中国铝市场月报	月报	
中国铅市场月报	月报	
中国锌市场月报	月报	
中国镍市场月报	月报	
中国不锈钢炉料市场月报	月报	
中国锰合金市场月报	月报	
中国新能源正极原料市场月报	月报	
中国锂电池市场月报	月报	
中国钢铁市场月报	月报	
中国铁矿石市场月报	月报	
2023-2027中国铜产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国铝产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国铅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国锌产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2011-2027中国锡产业链数据包	年报	
2023-2027中国镍产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国锂电新能源产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国锰产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国硅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国光伏产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国稀土产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报	

有色金属部锰研究组

于小丹	021-20707870	yuxiaodan@smm.cn
于淑琳	021-20707885	yushulin@smm.cn
孙贤珏	021-51666757	sunxianjue@smm.cn

联系我们

上海有色网信息科技股份有限公司
地址：上海市浦东新区峨山路91弄20号
陆家嘴软件园9号楼南塔9层
邮编：200127
服务热线：+86-21-5155 0333

