

2014-2019年中国碳酸锰市 场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国碳酸锰市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/huagong1404/L316188IV7.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-04-04

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国碳酸锰市场深度调研与投资前景研究报告》共十二章。首先介绍了中国碳酸锰行业市场发展环境、中国碳酸锰整体运行态势等，接着分析了中国碳酸锰行业市场运行的现状，然后介绍了中国碳酸锰市场竞争格局。随后，报告对中国碳酸锰做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国碳酸锰行业发展趋势与投资预测。您若想对碳酸锰产业有个系统的了解或者想投资碳酸锰行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

我国已探明锰矿储量6.88亿吨，其中广西占38%、湖南占22%、云南占12%、贵州占11%、重庆占6%、辽宁占6%、湖北占2%、陕西占2%、新疆占1%。

2012年，中国锰矿年消耗量突破3100万吨，是全球锰矿最大消费国。其中进口锰矿1237万吨，主要用于钢铁工业。2011年锰矿石消耗量（按重量计）分布：锰系铁合金51%、金属锰42%、电解二氧化锰及其他7%。

数据来源：国家统计局

目前，我国碳酸锰生产资源主要分布在广西、湖南、重庆、湖北、贵州等几个省市。我国碳酸锰矿石按消耗来分的话，主要分为锰系铁合金、电解锰等，如图所示：

数据来源：中国锰业协会 中国主要企业碳酸锰资源拥有情况

序号		省份	企业名称	自有矿资源（万吨）		氧化锰
碳酸锰	1	广西	中信大锰	800	7700	2
	广西斯达特锰材料有限公司		-	300	3	广西宜州申亚锰业有限责
	300	200	4	靖西县龙共矿业有限责任公司		100
	-	5	靖西县鑫源锰业有限公司		-	300
	天鸿鑫锰业科技有限公司		300	-	7	靖西县一洲锰业有限公司
	-	200	8	靖西县华荣锰业有限公司		-
	靖西县大西南锰业有限公司		-	200	10	广西平乐兆虹
	200	1	湖南	花垣振兴	-	300
	2	花垣		中华		-
	150	3	花垣汇丰		-	100
潭电化	-	300	5	泸溪长青		-
宏信集团永州鑫城锰业		-	800	1	重庆	天雄锰业集团
1000	300	2	秀山磊鑫化工厂		-	150
		3	秀			

山恒丰锰业	-	100	4	秀山新峰锰业	-	50	
5	秀山金星锰业	-	100	6	秀山三润锰业	-	150
	7	秀山瑞兴电解锰厂	-	100	8	武陵锰业	-
200	1	湖北	湖北宏信集团	-	800	2	
湖北凯榕	-	300	1	贵州	贵州太丰	-	400
2	松桃宇光	-	250	3	遵义亿方	-	200
4	遵义天磁	-	150	5	松桃金瑞	-	250
6	松桃三和	-	1000	7	铜仁兴隆	-	500
8	贵州丛江登阳	-	100	1	四川	岷江电解锰	
厂	-	300	2	平武集团	150	-	3
锰业	250	-	1	云南	砚山正大	-	200
2	开远金榜	-	300	3	文山中泰	-	300
1	陕西	紫阳锰厂	-	200	合计	2900	17600

数据来源：中国锰业协会

碳酸锰是理想的高性能强磁性材料，因而被广泛地应用于电子行业中。同时也是软磁铁痒体生产的主要原料。还可作为制造其他锰盐的原料，用于锰铝合金和锰硅合金的生产，用作肥料和饲料的添加剂等等。随着碳酸锰行业下游需求的不断扩大，碳酸锰行业发展前景看好。

第一章 2013年世界碳酸锰行业市场运行形势分析 1

第一节 全球碳酸锰行业发展历程 1

目前国内外对低品位碳酸锰矿石选矿没有实质性突破，国内选矿普遍使用磁选法，对碳酸锰矿石的富集度只能提高5%左右。国外锰矿禀赋普遍较好，对碳酸锰矿石的尾泥回收采用浮选法，效果优于磁选法。国外最新研究采用了电浸法、俄罗斯专家用radiometric法、热液浸取法等，这些都是对碳酸锰矿石开发利用的探索性研究。总之，处理低品位碳酸锰矿石尚无成熟的回收率高、对环境污染少的成型技术。从全球碳酸锰矿石利用的发展趋势看，开发选择性强，杂质成分低，实现循环利用和清洁生产，是锰矿资源开发利用的重要方向。

根据AME发布的统计数据：2012年全球碳酸锰矿石产量为3987万吨，较上年同期增长8%。

资料来源：AME

当中国碳酸锰矿石产量处于全球领先地位，2012年中国产量为1920万吨，占全球碳酸锰矿石总产量的48.2%；南非碳酸锰矿石产量为517万吨，占全球总产量的13%；澳大利亚碳酸锰矿石产量的502万吨，占比为12.6%。

资料来源：AME

第二节 全球碳酸锰行业市场发展情况 2

一、全球碳酸锰行业供给 2

二、全球碳酸锰行业需求 3

第三节 全球碳酸锰行业主要国家及区域发展情况分析 4

中国是全球最大的碳酸锰生产市场，2010年中国碳酸锰产量为43.4万吨，而2012年中国碳酸锰产量升至58.8万吨，中国市场产量的增长成为推动全球碳酸锰产业发展的主要动力之一。

2010-2012年全球碳酸锰产量统计：万吨					2010年	2011年	2012年	
	澳大利亚	17.1	17.5	18.9		巴西	6.1	6.2
6.4	中国	43.4	51.2	58.8		加蓬	9.5	9.8
10.1	印度	6.6	6.6	7.3		南非	17.7	17.5
18.1	其他国家		15.6	16.2	16.4	合计		116.0
125.0	136.0							

资料来源：博思数据研究中心整理

第四节 全球碳酸锰行业市场发展趋势预测分析 5

第二章 碳酸锰行业发展状况综述 6

第一节 中国碳酸锰行业简介 6

一、碳酸锰行业的界定及分类 6

二、碳酸锰行业的特征 6

三、碳酸锰的主要用途 7

第二节 碳酸锰行业相关政策 7

一、国家“十二五”产业政策 7

二、其他相关政策 9

三、出口关税政策 10

第三节 我国碳酸锰产业发展的“波特五力模型”分析 10

一、“波特五力模型”介绍 10

二、碳酸锰产业环境的“波特五力模型”分析 11

1、行业内竞争 11

2、买方侃价能力 12

3、卖方侃价能力 12

4、进入威胁 12

5、替代威胁 13

第四节 中国碳酸锰行业发展状况 13

一、中国碳酸锰行业发展历程 13

二、中国碳酸锰行业发展面临的问题 13

第三章 碳酸锰产业发展环境分析 14

第一节 国内宏观经济环境状况分析 14

一、国内宏观经济运行基本状况 14

二、我国碳酸锰工业发展分析 23

第二节 行业社会发展环境分析 24

第三节 碳酸锰行业发展最新动态（展会、新产品等） 32

第四章 2013年中国碳酸锰行业上下游及相关行业分析 38

第一节 碳酸锰的产业链分析 38

一、产业链模型介绍 38

二、碳酸锰行业产业链模型分析 40

第二节 上游行业发展分析 40

第三节 下游行业发展分析 49

第四节 上下游产业发展对碳酸锰行业的影响分析 58

第五章 2013年中国碳酸锰行业技术发展分析 60

第一节 中国碳酸锰行业技术发展现状 60

1、碳酸锰矿石选矿方法

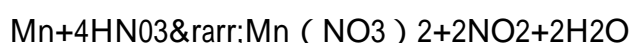
沉积型碳酸锰矿石中，主要锰矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、含锰方解石和菱锰铁矿等。脉石有硅酸盐和碳酸盐矿物，也常伴生硫和铁等杂质。矿石一般比较复杂，锰矿物嵌布粒度细到几微米，不易解离，往往难于得到较高的精矿品味。

碳酸锰矿石选矿生产实践较少，研究了强磁选、重介质选矿和浮选等方法。有的沉积型含硫碳酸锰矿石，工业上采用了炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。有的热液型含铅、锌碳酸锰矿石，采用了浮选 - 强磁选流程。某些含硫富锰矿石，锰矿物主要是硫锰矿，可以采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法，除去挥发成分，得到成品矿石。

氧化锰和碳酸锰矿石中都含有一些难选矿石，锰与铁、磷或脉石紧密共生，嵌布粒度极细，难以分选，可以考虑用冶炼方法处理。

2、碳酸锰的生产工艺

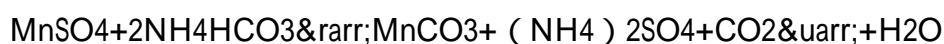
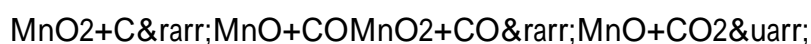
金属锰法将金属锰溶解于硝酸进行反应，天生的硝酸锰溶液用硫化氢净化除重金属，过滤后将硝酸锰净化液与碳酸氢铵进行复分解反应，天生碳酸锰，沉淀物经洗涤、过滤、脱水、干燥，制得高纯碳酸锰成品。其化学反应式如下：



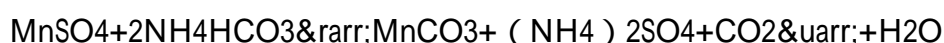
复分解法在反应器顶用水或蒸汽溶解硫酸锰，过滤除去不溶物，再用硫化氢净化以除去重金属等杂质，加热煮沸、趁热过滤，制得纯净的硫酸锰溶液。然后在反应器中与碳酸氢铵溶液于25 ~ 30 °C下进行复分解反应，天生碳酸锰，沉淀再经吸滤、洗涤、脱水后，在80 ~ 90 °C下进行热风干燥，制得碳酸锰成品。其化学反应式如下：



软锰矿法软锰矿粉与煤粉混合，经还原焙烧，硫酸浸取，得硫酸锰溶液，过滤后再与碳酸氢铵中和，再经真空过滤、脱水、干燥，制得碳酸锰。其化学反应式如下：



菱锰矿法将硫酸溶液和菱锰矿粉按一定比例混合进行反应，天生的硫酸锰溶液经净化、分离，加碳酸氢铵中和，再经洗涤、脱水、干燥，制得碳酸锰产品。其化学反应式如下：



氯化锰法用氯化物制取低重金属碳酸锰，其氯化锰来源，可利用浓盐酸与经还原焙烧的一

氧化锰或与菱锰矿反应制取，或用制取硫酸锰后的渣或其他锰盐下脚料与盐酸反应制得。

将氯化锰溶液在Ph~5的前提下，加入硫化钠除去重金属离子，然后加入沉降剂进行沉降，过滤得氯化锰净化液，滤液中加入计算量的固体碳酸氢铵进行中和反应，经由滤、洗涤、干燥，制得低重金属含量碳酸锰成品。中和后过滤母液为氯化铵溶液，经蒸发浓缩结晶分离、干燥可回收氯化铵。其化学反应式如下：



第二节 碳酸锰行业技术特点分析 61

第三节 碳酸锰行业技术发展趋势分析 62

第六章 2013年中国碳酸锰行业市场运行情况分析 63

第一节 中国碳酸锰行业市场发展状况分析 63

我国已探明锰矿储量6.88亿吨，其中广西占38%、湖南占22%、云南占12%、贵州占11%、重庆占6%、辽宁占6%、湖北占2%、陕西占2%、新疆占1%。

2012年，中国锰矿年消耗量突破3100万吨，是全球锰矿最大消费国。其中进口锰矿1237万吨，主要用于钢铁工业。2011年锰矿石消耗量（按重量计）分布：锰系铁合金51%、金属锰42%、电解二氧化锰及其他7%。

数据来源：国家统计局

目前，我国碳酸锰生产资源主要分布在广西、湖南、重庆、湖北、贵州等几个省市。我国碳酸锰矿石按消耗来分的话，主要分为锰系铁合金、电解锰等，如图所示：

数据来源：中国锰业协会 中国主要企业碳酸锰资源拥有情况

序号	省份	企业名称	自有矿资源（万吨）		氧化锰	
碳酸锰	1	广西	中信大锰	800 7700	2	
广西斯达特锰材料有限公司	-	300	3	广西宜州申亚锰业有限责		
任公司	300	200	4	靖西县龙共矿业有限责任公司	100	
-	5	靖西县鑫源锰业有限公司	-	300	6 广西	
天鸿鑫锰业科技有限公司	300	-	7	靖西县一洲锰业有限公司		
-	200	8	靖西县华荣锰业有限公司	-	250	9
靖西县大西南锰业有限公司	-	200	10	广西平乐兆虹	-	

200	1	湖南	花垣振兴	-	300	2	花垣		
中华	-	150	3	花垣汇丰	-	100	4	湘	
潭电化	-	300	5	泸溪长青	-	200	6		
宏信集团永州鑫城锰业		-	800	1	重庆	天雄锰业集团			
1000	300	2	秀山磊鑫化工厂		-	150	3	秀	
山恒丰锰业		-	100	4	秀山新峰锰业		-	50	
5	秀山金星锰业		-	100	6	秀山三润锰业		-	150
7		秀山瑞兴电解锰厂		-	100	8	武陵锰业		-
200	1	湖北	湖北宏信集团		-	800	2		
湖北凯榕		-	300	1	贵州	贵州太丰		-	400
2	松桃宇光		-	250	3	遵义亿方		-	200
4	遵义天磁		-	150	5	松桃金瑞		-	250
6	松桃三和		-	1000	7	铜仁兴隆		-	500
8	贵州丛江登阳		-	100	1	四川	岷江电解锰		
厂	-	300	2	平武集团		150	-	3	青川
锰业	250	-	1	云南	砚山正大		-	200	
2	开远金榜		-	300	3	文山中泰		-	300
1	陕西	紫阳锰厂		-	200	合计		2900	17600

数据来源：中国锰业协会

碳酸锰是理想的高性能强磁性材料，因而被广泛地应用于电子行业中。同时也是软磁铁痒体生产的主要原料。还可作为制造其他锰盐的原料，用于锰铝合金和锰硅合金的生产，用作肥料和饲料的添加剂等等。随着碳酸锰行业下游需求的不断扩大，碳酸锰行业发展前景看好。

第二节 2008-2013年碳酸锰行业市场供给总量分析 66

2012年我国碳酸锰行业碳酸锰矿石产量约1920万吨，同比2011年碳酸锰矿石1700万吨增长了12.94%。近几年我国碳酸锰矿石行业产量情况如下图所示：

数据来源：中国锰业协会

2012年我国碳酸锰产品产量达到了58.8万吨，同比2011年的51.2万吨增长了14.84%，近几年我国高纯碳酸锰行业市场产量情况如下图所示：

数据来源：中国锰业协会

第三节 2008-2013年碳酸锰行业市场需求总量分析 67

第四节 2008-2013年碳酸锰行业发展市场规模分析 68

第七章 国内碳酸锰竞争状况分析 69

第一节 国内碳酸锰竞争影响因素分析 69

一、市场供需对碳酸锰竞争力的影响分析 69

二、国家产业政策对碳酸锰竞争力的影响分析 69

三、技术水平对碳酸锰竞争力的影响分析 69

四、原材料对碳酸锰竞争力的影响分析 70

第二节 国内碳酸锰竞争格局分析 70

第三节 国内碳酸锰产品竞争状况展望 71

一、碳酸锰的发展趋势 71

三、碳酸锰的进出口变化趋势 71

第四节 中国碳酸锰行业集中度分析 71

一、行业市场集中度分析 71

目前，我国碳酸锰生产企业数量较多，大多数企业生产规模较小，行业市场集中度不高，近几年我国碳酸锰矿石及碳酸锰产品行业市场集中度情况如下图所示：

数据来源：中国锰业协会

二、行业企业集中度分析 72

第五节 行业竞争策略分析 73

第八章 2010-2013年中国碳酸锰所属行业主要数据监测分析 75

第一节 2010-2013年中国碳酸锰所属行业总体数据分析 75

一、2010年中国碳酸锰所属行业全部企业数据分析 75

二、2011年中国碳酸锰所属行业全部企业数据分析	77
三、2013年中国碳酸锰所属行业全部企业数据分析	78
第二节 2010-2013年中国碳酸锰所属行业不同规模企业数据分析	80
一、2010年中国碳酸锰所属行业不同规模企业数据分析	80
二、2011年中国碳酸锰所属行业不同规模企业数据分析	81
三、2013年中国碳酸锰所属行业不同规模企业数据分析	81
第三节 2010-2013年中国碳酸锰所属行业不同所有制企业数据分析	81
一、2010年中国碳酸锰所属行业不同所有制企业数据分析	81
二、2011年中国碳酸锰所属行业不同所有制企业数据分析	82
三、2013年中国碳酸锰所属行业不同所有制企业数据分析	82

第九章 2013年碳酸锰行业重点生产企业分析 84

第一节 广西龙头焊剂厂 84

- 一、公司概况 84
- 二、公司经营分析 84
- 三、公司发展战略 86

第二节 湘潭县荷花锰业有限公司 86

- 一、公司概况 86
- 二、公司经营分析 87
- 三、公司发展战略 88

第三节 重庆市酉阳县浩渝矿业有限公司 89

- 一、公司概况 89
- 二、公司经营分析 89
- 三、公司发展战略 91

第四节 花垣县兴银锰业有限责任公司 91

- 一、公司概况 91
- 二、公司经营分析 92
- 三、公司发展战略 94

第五节 湖南东方锰业集团股份有限公司 94

- 一、公司概况 94
- 二、公司经营分析 95
- 三、公司发展战略 97

第六节 湖南岳阳三湘化工有限公司 97

一、公司概况 97

二、公司经营分析 98

三、公司发展战略 100

第十章 碳酸锰行业产品营销分析及预测 101

第一节 碳酸锰行业国内营销模式分析 101

碳酸锰行业企业的国内营销模式

1、碳酸锰行业企业的渠道建设

从渠道构建方面看：一是有些大型碳酸锰企业在销售渠道的设计上受历史影响，在同一地区，既有公司自己的渠道网点，又有代理商、经销商，往往造成当地同一公司产品销售出现一定的水平冲突和多渠道冲突。当一个公司建立的两条或两条以上的渠道在同一市场出售产品时所发生的渠道间的冲突称多渠道冲突，这种冲突易造成市场混乱。

二是在某些地区产品销售规模很难扩大。这主要是因为有些代理单位缺乏与公司精诚合作精神，只讲眼前利益，不只做某一公司的稳定渠道，同时做两个以上公司同类产品销售，造成同质冲突。这一类冲突与市场同类产品价格竞争相关，不利于企业地区战略执行。

三是在代理渠道管理、约束上存在问题。近一段时期，大型碳酸锰企业加大货款管理力度，进行先付款后发货的代理销售方式，先后制订了用户考核管理办法，取得了一定的成效。但由于原有运作模式的惯性，部分代理商对一系列的管理心存抵触情绪，影响了企业营销网络的完善和发展。

四是一些碳酸锰企业驻外销售网络规模过小，成本高，制约了市场开拓力度。在驻外销售机构上，虽然在外地设立了分销公司，抢占地区市场。但由于体制、机制等方面原因，规模均不大，且自主性不够。自营渠道多是一种“提篮子、搬砖头”式经营，还未形成气候；中间商渠道还不规范，联销表面上是固定佣金，实际上隐性差价随意性较大，买断经营经销商只希望涨价利益，而降价风险基本上是让厂家承担，中间商并未真正向加工分销转变；在直销上由于普遍存在结算周期问题，所占比例很低。由于每个渠道都缺乏对用户需求的系统分析，缺乏对客户服务的分工整合，资源经营粗放，造成交易成本较高。

在从渠道流通比重分析看：当前我国大部分碳酸锰企业的分销渠道以批发商为主。这也是当前市场价格不稳定的一个重要因素。综上所述，目前我国整个流通业普遍存在着现代化水平低的问题。缺乏整体规划、布局不合理和物流市场的无序竞争已与现代物流发展要求的统购分销、加工增值的现代经营模式相去甚远。

所以我们建议碳酸锰企业的渠道建设：

（1）加强直供渠道建设，实施扁平化营销渠道战略。供应链的扁平化，可以减少供应过程的中间环节，降低中间费用。同时供应链的扁平化，可改善信息传递的不对称程度，降低风险，减少渠道对风险收益的要求。供应链的扁平化是降低渠道成本的有力途径。正因如此，各大碳酸锰企业采取了大力开发直供渠道的措施。

选择大的终端用户，进行战略合作，形成双赢关系。在当前竞争激烈的市场环境下，终端的重要性日渐凸现。在同等条件下，谁控制了终端用户，谁就把握了市场的主动权，可谓市场竞争，胜在终端。

（2）整合渠道物流，实施加工配送营销渠道战略

碳酸锰企业渠道物流不仅仅包括商品实体在空间上的位移，还包括与商品有关的所有流通活动，除商品的运输、仓储活动之外，还包括配送、流通加工、包装、装卸、保管、物流信息处理等活动。据有关资料，现在一些企业的物流成本占产品总成本的20-30%，甚至更高。因此，建立系统化的渠道物流，对碳酸锰流通的各个环节进行合理优化，精简流程，从而实现规模效益，是碳酸锰企业渠道发展的新方向。由于碳酸锰企业生产的特殊性，产品按需求组织生产难度较大，一大批小批量订单的组织需要借助于剪切配送来满足。

2、碳酸锰行业企业的品牌建设

中国的碳酸锰行业的历史不长，许多企业品牌意识还未觉醒，品牌战略还未形成，品牌战术还未采用，品牌还来不及形成，就进入了一个快速发展的大市场，造成碳酸锰品牌企业少，知名品牌更少。正是在碳酸锰品牌建设十分落后的情况下，品牌建设尤为重要，也越来越被碳酸锰企业所重视。现实告诉我们，中国碳酸锰产业要缩小同国外的差距，不管是国企，还是民企；不管是单项突破，还是综合推进，都应从品牌意识、品牌工程、品牌企业打造、品牌宣传和品牌形象等营销方面，强化中国碳酸锰产业品牌效应，提高中国碳酸锰企业品牌含金量。

第二节 碳酸锰行业主要销售渠道分析 103

第三节 碳酸锰行业价格竞争方式分析 103

第四节 碳酸锰行业营销策略分析 104

第五节 碳酸锰行业国际化营销模式分析 105

第六节 碳酸锰行业市场营销发展趋势预测 105

一、展望中国碳酸锰营销未来 105

二、未来碳酸锰营销模式发展趋势分析 106

第十一章 碳酸锰市场发展趋势与及策略建议 107

第一节 市场发展趋势分析 107

一、产品与技术 107

二、市场竞争格局 107

三、渠道与终端 107

四、价格走势 108

第二节 2014-2019年行业运行能力预测 109

一、行业总资产预测 109

二、工业总产值预测 109

三、产品销售收入预测 110

四、利润总额预测 110

第十二章 2014-2019年中国碳酸锰行业投资机会与风险分析 111

第一节 中国碳酸锰行业投资环境分析 111

第二节 中国碳酸锰行业投资机会分析 111

第三节 中国碳酸锰行业投资风险分析 111

一、政策风险 111

二、技术风险 112

三、竞争风险 112

四、原材料压力风险 112

五、进入退出风险 112

第四节 2014-2019年中国碳酸锰产品生产及销售投资运作模式探讨 112

一、国内生产企业投资运作模式 112

二、国内营销企业投资运作模式 113

三、外销与内销优势分析 113

1、产品外销优势 113

2、产品内销优势 113

第五节 博思数据投资建议 113

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/huagong1404/L316188IV7.html>