

2022 年三季度我国盐业市场分析简报

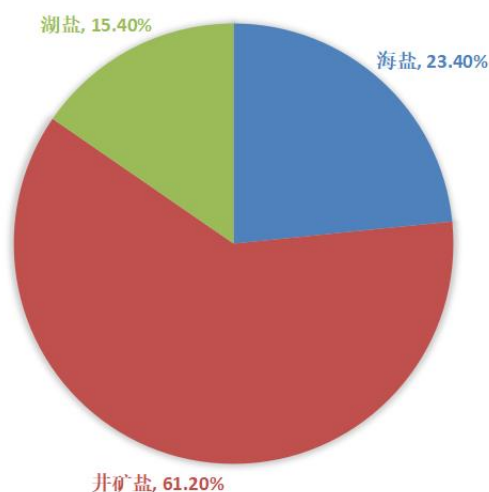
一、2022 年三季度原盐产销及市场情况

(一) 我国原盐产量库存情况

协会调研数据显示，2022 年 1-9 月我国原盐累计产量约 6336 万吨，同比增加 0.4%。其中海盐产量约 1484 万吨，同比增加 3.1%；井矿盐产量约 3877 万吨，同比减少 0.9%；湖盐产量约 975 万吨，同比增加 2.0%。

2022 年 1-9 月原盐产量情况 (表 1)

	累计产量 (万吨)	同比增减 (%)	占比 (%)
海盐	1484	3.1	23.4
井矿盐	3877	-0.9	61.2
湖盐	975	2	15.4
合计	6336	0.4	100



2022 年 1-9 月各盐种产量情况(图 1)

2022年9月底我国原盐库存约1310万吨，同比减少7.7%；其中海盐库存约620万吨，同比减少12.9%；井矿盐库存96万吨，同比减少11.1%；湖盐库存约594万吨，同比减少0.7%。

（二）工业盐进出口情况

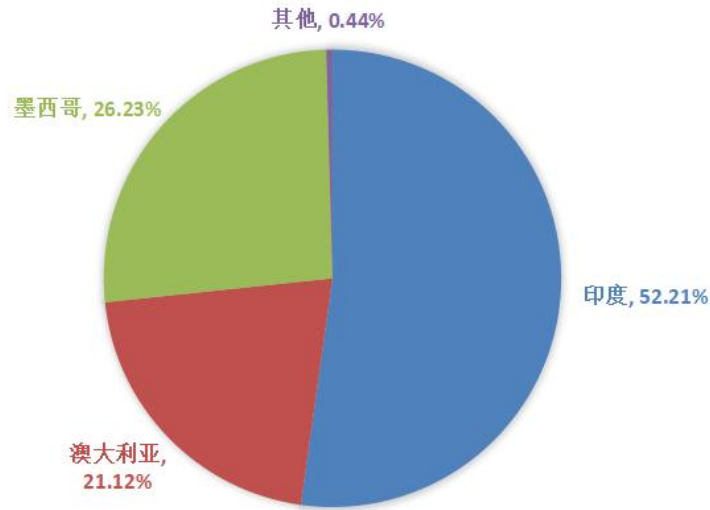
1.进口情况：国家海关统计数据显示，2022年9月我国进口工业盐74.03万吨，环比减少13.1%，同比增加108.9%。1-9月我国累计进口工业盐631.75万吨，同比增加67.2%。其中从印度进口工业盐占比52.21%，从澳大利亚进口工业盐占比21.12%，从墨西哥进口工业盐占比26.23%。9月进口工业盐平均单价49.92美元/吨，较上月环比下降7.8%。

2022年1-9月工业盐进口情况（表2）

	数量（万吨）	同比增减（%）
9月进口工业盐	74.03	108.9
1-9月累计进口工业盐	631.75	67.2

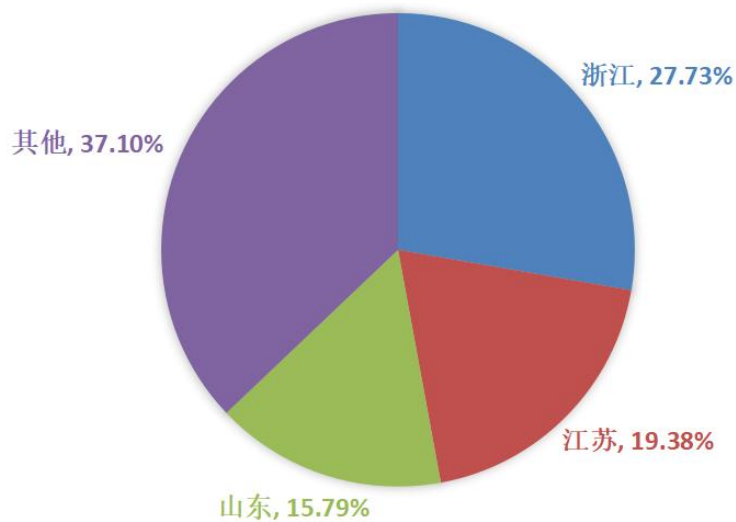


2021-2022年1-9月工业盐进口情况（图2）



2022年1-9月从各国进口工业盐情况（图3）

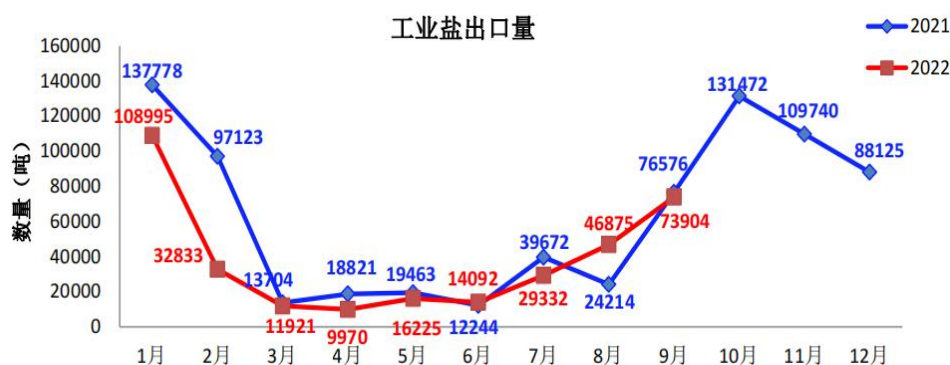
2022年1-9月，我国浙江省进口工业盐量最多，占比27.73%；江苏省进口工业盐量占比19.38%，山东省进口工业盐量占比15.79%。



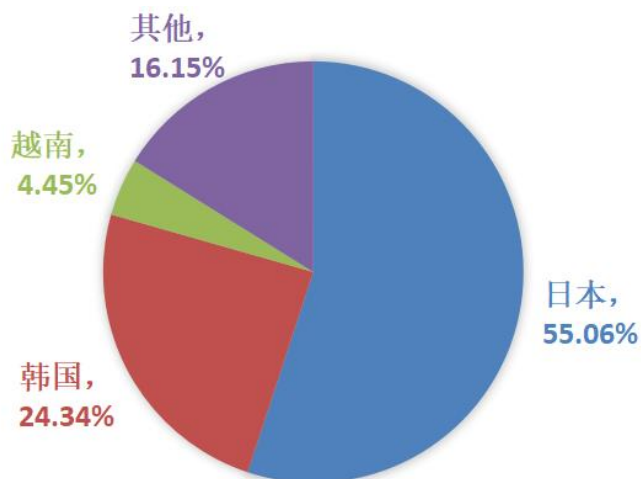
2022年1-9月各省份进口工业盐情况（图4）

2.出口情况：2022年1-9月我国累计出口工业盐34.41万吨，

同比减少 21.71%。其中，出口至日本的工业盐量占比为 55.06%，出口至韩国的工业盐占比 24.34%，出口至越南的工业盐占比 4.45%。9 月出口工业盐平均单价 82.33 美元/吨，较上月环比增长 13.1%。



2021-2022 年 1-9 月工业盐出口情况 (图 5)



2022 年 1-9 月出口至各国工业盐情况 (图 6)

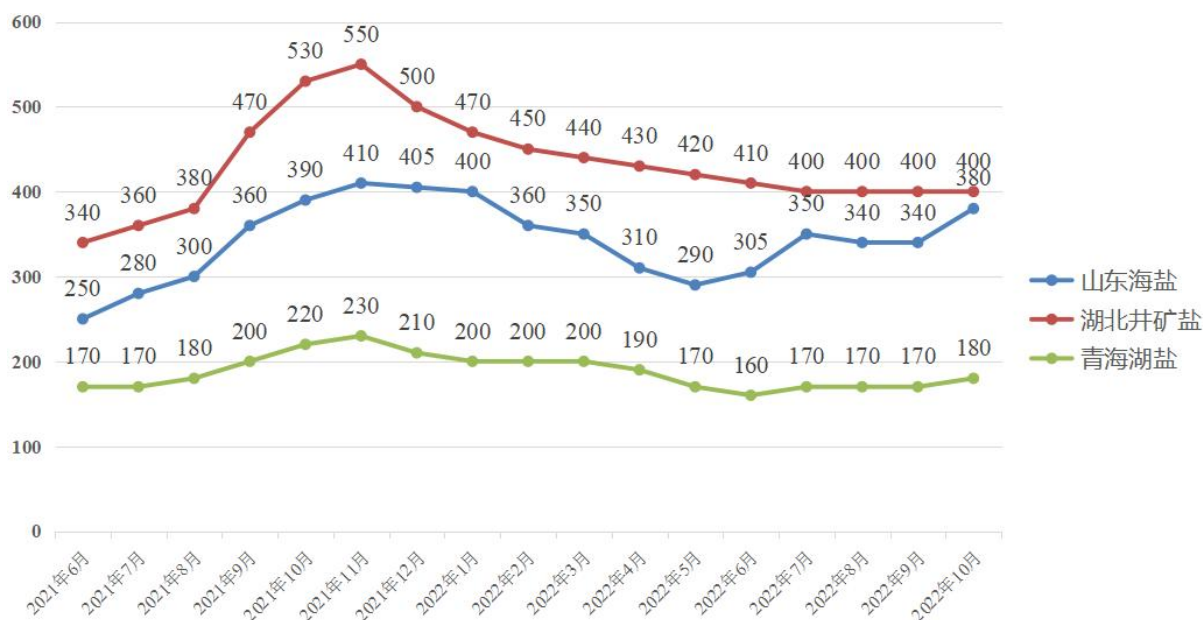
2022 年 1-9 月我国山东省出口工业盐量最多，占比 54.28%，江苏省出口工业盐量占比 14.67%，辽宁省出口工业盐量占比 5.76%。

(三) 我国原盐市场情况

2022年第三季度，我国工业盐市场以稳为主，前期价格有所下降，后期局部价格略有上涨。

8月份，国内原盐市场整体供需稳定。海盐产区基本消耗库存为主，井矿盐多产区由于高温限电限产，导致部分企业周期性停车检修，湖盐地区下游装置轮换检修，市场成交节奏放缓。整体供应量稳定，但由于下游化工企业受限电及疫情影响，需求减少，导致部分地区销售出现一定压力。

9月份，国内原盐市场稳中下调。部分地区海盐秋扒展开，井矿盐开工率逐渐提升，市场供应有所增长。当月上旬，国内多地疫情影响，下游消费能力下降。尽管华东及西南地区限电解除，但两碱行业恢复缓慢，采购能力偏弱。



2022年1-9月国内工业盐价格情况(图7)

10月份，国内原盐市场局部虽有波动，但整体稳定。10月初海盐主要产区山东潍坊、东营、烟台等地出现强降雨天气，并伴有雷电和大风。1-3日降水过程影响范围广、持续时间长，全省超7成地区出现暴雨，平均降水量为98.6毫米，超过10月降水量历史极值。局部产区出现海潮侵袭，导致当地出现防洪堤坝溃坝，海水倒灌，部分盐田损毁，中高级卤水质量遭到破坏，企业库存损失较为严重。井矿盐产区原料煤价格大幅上涨，企业成本压力增加，个别企业出现停车检修，但整体供应较为稳定，价格有所上调。湖盐产区生产受疫情和运力不足的影响，湖盐产量下降，但价格变化不大。需求方面，由于下游化工需求动力不足，价格略显低迷，导致对市场价格上涨较为抵触，但下游前期价格有上涨基础，且盐业企业成本压力较大，未来供应偏紧，工业盐难有下降空间。

近期价格方面，山东潍坊地区平均出厂价格约380-400元/吨（含税），其它地区和井矿盐企业价格在370-380元/吨（含税）。天津地区出厂价格约390-400元/吨（含税）；河北地区出厂价格约420-430元/吨（含税）。湘鄂赣地区工业盐出厂价格380-410元/吨（含税），河南地区工业盐出厂价格400-430元/吨（含税）不变，重庆四川地区工业盐出厂价格约470-490元/吨（含税），江苏地区工业盐出厂价格410-430元/吨（含税）；西北地区井矿盐出厂价格260-270元/吨（含税），青海湖盐价格160-170元/吨（含税）。

二、2022年三季度两碱产量及市场情况

（一）纯碱情况

国家统计局数据显示,2022年1-9月我国纯碱累计产量2144.4万吨,累计同比下降1.6%。

第三季度及近期纯碱价格在前期整体下降,并在后期逐渐趋稳。8月纯碱市场稳中有降,由于当月上旬下游玻璃产品价格上行,企业去库存速度较快,带动纯碱市场走高;下半月下游需求略显低迷,采购积极性不高,多按需采购为主,纯碱企业出货压力较大。

9月市场稳中有升,上半月延续8月市场状况,由于玻璃现货市场价格下跌,对纯碱需求一般;下半月玻璃现货市场价格小幅上涨,玻璃现货市场整体向好,临近国庆假期,由于企业补货增加玻璃销售量,多数地区库存压力缓解,带动纯碱市场需求上涨。

10月纯碱价格整体暂稳运行,下游玻璃市场基本稳定,现货价格在当月中上旬价格上涨,但中下旬价格下跌,整体波动不大,企业按需补货,近期,纯碱行业开工率在89%左右,市场产销基本平衡。

临近年底,纯碱市场多平稳运行为主,综合预计后期纯碱价整体稳定,具体看下游市场需求。

2022年三季度纯碱价格市场情况(表3)

	7月	8月	9月	10月
纯碱产量(万吨)	249.3	225.2	215.8	236.2
轻质纯碱平均价格(元/吨)	2790	2620	2670	2660

（二）烧碱情况

据国家统计局数据显示，2022年1-9月我国烧碱累计产量2972.0万吨，累计同比增加2.8%。

第三季度及近期烧碱价格前期稳中有降，后期大幅上涨并于近期有所回落。8月烧碱价格整体下行，当月，由于南方地区持续高温，部分地区为保民用电减少了工业用电量，液碱装置开工负荷下调，个别烧碱企业出现提前停车检修现象。此外，下游氧化铝市场持续低位运行，部分企业处于亏损状态，行业整体开工负荷下降，耗碱量持续减少，观望情绪较重。

9月份烧碱价格强势上行，当月，部分重点企业装置检修，且国庆假期的到来，下游企业不同程度的备货刺激烧碱价格上行。除此之外，出口市场的好转对烧碱价格上涨起了助推作用，烧碱企业涨价心态较强，烧碱价格上涨。

10月烧碱价格先涨后跌，前期延续9月态势，下游企业需求旺盛，且烧碱外贸出口较好，烧碱价格持续上涨。但下旬由于企业开工率逐渐恢复，生产稳定，产量增加，货源较为充足，但是下游市场情绪观望为主，导致价格逐渐回落。预计烧碱后续或弱势行情运行为主，具体看下游市场需求。

2022年三季度烧碱价格市场情况（表4）

	7月	8月	9月	10月
烧碱产量（万吨）	333.5	333.3	321.5	338.3
烧碱平均价格（元/吨）	1090	1052	1238	1140

三、2022 年三季度食盐产销及相关情况

(一) 食盐产销情况

协会调研数据显示,2022 年 1-9 月,我国食盐累计产量约 764 万吨,同比减少 0.5%;食盐累计销售约 776 万吨,同比减少 0.3%。

2022 年 1-9 月食用盐产销情况 (表 5)

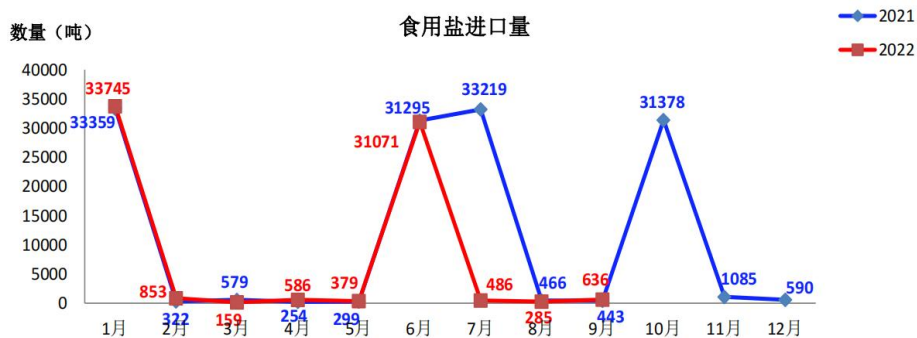
	数量 (万吨)	同比增减 (%)
食用盐产量	764	-0.5
食用盐销量	776	-0.3

(二) 食盐进出口情况

1.进口情况:2022 年 9 月我国进口食用盐 0.06 万吨。1-9 月我国累计进口食用盐总量 6.82 万吨,同比减少 31.96%。其中从澳大利亚进口的食用盐量最多,达到 6.45 万吨,占比 94.57%。9 月我国进口食用盐平均单价 680.4 美元/吨,较上月环比下降 32.5%。

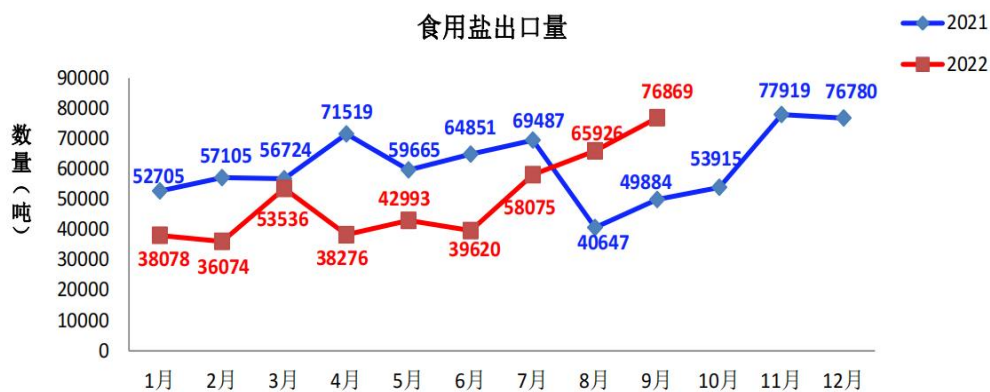
2022 年 1-9 月食用盐进出口情况 (表 6)

	数量 (万吨)	同比增减 (%)
1-9 月累计进口食用盐	6.82	-31.96
1-9 月累计出口食用盐	44.94	-14.0



2021-2022年1-9月食盐进口情况 (图8)

2. 出口情况: 2022年1-9月我国累计出口食用盐总量44.94万吨, 同比减少14.0%。我国以出口韩国食用盐为主, 其他贸易国依次为: 菲律宾、越南、马来西亚、中国香港。9月我国出口食用盐平均单价89.10美元/吨, 较上月环比下降8.5%。



2021-2022年1-9月食盐进口情况 (图9)

(三) 食盐市场相关情况

三季度, 食盐市场整体维持前期行情, 行业内部竞争依旧激烈, 价格处于低位。前期, 全国各地疫情基本转入常态化防控,

随着疫情有所好转，企业受疫情管控影响堆积的订单基本得到恢复。下游方面，随着十一国庆节临近及疫情的有效控制，餐饮流通需求逐步好转，下游食品加工企业开工率逐渐增加，带动食盐消费需求，部分销售企业库存压力降低，采购氛围积极向好，销售量稳中趋涨。但10月下旬，多地疫情有所反复，且随着重要会议召开，防疫政策趋紧，物流运输受限，对企业生产销售造成一定影响。此外，近两月煤炭价格大幅上涨，企业生产成本增加，食盐生产成本处于高位，但迫于经营压力，食盐批发价格并无明显变化，也将对食盐行业整体效益带来一定影响，企业间仍需加强沟通，加强自律，避免低价竞争，维护行业整体利益。

年初开始，中国盐业协会就积极配合工信部做好《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》的修订工作，前期，协会将行业对《规范条件》（征求意见稿）的意见进行了汇总，并反馈工信部，目前，征求意见工作已基本结束，工信部将对相关建议进行认真研究并按流程办理，拟于年底前发布，确保明年换证工作正常进行。此外，按照《规范条件》及各级主管部门相关要求，协会将协助企业在设备设施、产品质量、信用建设、追溯等方面自查自改，以满足审核条件，顺利通过明年的换证工作。

四、盐业第三季度市场特点

一是北方海盐部分地区受灾严重，但供应量整体稳定。前三季度我国原盐产量略有增加，主要是由于海盐产区今年前三季度天气状况良好，海盐产量同比有所增加。10月初山东多地遭受强降雨影响，局部产区出现海潮侵袭，导致当地出现防洪堤坝溃坝，海水倒灌，部分盐田损毁，中高级卤水质量遭到破坏，企业库存

损失较为严重，未来海盐的供应量或将造成紧张局面，且对明年的春产也会带来一定影响。井矿盐产区三季度受下游需求、生产成本、高温限电等多重影响产量有所下降；湖盐地区受疫情影响物流交通受阻，但由于盐及副产盐产能较大，市场整体无大的变化。

二是进口盐量基本稳定。前三季度进口工业盐较去年同期增长幅度较大，由于前两年受疫情影响，国外企业开工率下降，海运成本大幅增加，一定程度上限制了工业盐进口，尤其2021年进口量处于低点，但随着国内工业盐价格上涨和国外疫情好转，今年上半年进口工业盐量恢复到疫情前水平；此外，但9月环比有所减少，且进口价格大幅下降，说明进口盐依然只是国内市场的补充，其进口量和价格随着国内行情调整。

三是化工行业需求稳定增长。前三季度两碱产量增减幅度不尽相同，烧碱产量增长，纯碱产量下降，两碱用盐需求约增加2%，对工业盐需求形成稳定支撑。价格方面，尽管三季度两碱市场均出现波动，较去年同期有所下降，但较去年整体平均价格依然有20%以上的增长。

四是食盐市场竞争依旧激烈。三季度食盐市场尽管因节日及疫情的好转，需求有所上升，但企业成本压力较大，市场低价竞争的局面依旧未有改观，近两年由于工业盐市场的好转，部分企业已将经营重心逐渐向工业盐转移。

(2022.11.4, 中盐协会经济运行部整理编辑)