

# 2023 年我国盐业市场情况简报

## 一、原盐产量及工业盐市场情况

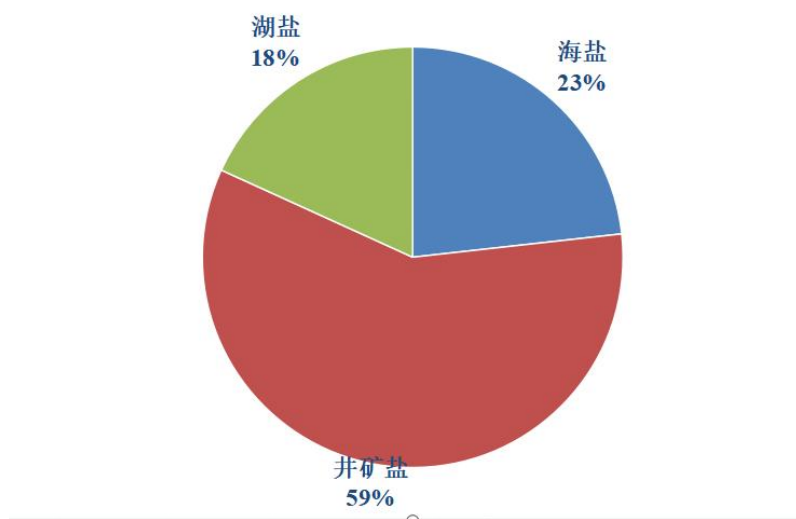
### (一) 原盐产量情况

协会初步调研数据显示,2023 年我国原盐产量约 10330 万吨,同比增加 5.68%。其中海盐产量约 2400 万吨,同比增加 12.94%;井矿盐产量约 6050 万吨,同比增加 1.31%;湖盐产量约 1880 万吨,同比增加 12.04%。

2023 年我国原盐产量情况表

	产量 (万吨)	同比增减 (%)	占比 (%)
海盐	2400	12.94	23.23
井矿盐	6050	1.31	58.57
湖盐	1880	12.04	18.20
合计	10330	5.68	100

各盐种产量比例情况



## （二）制盐企业营收情况

国家统计局数据显示，2023年我国规模以上制盐企业资产总额905.66亿元，同比增加1.87%；营业收入214.92亿元，同比减少6.27%；利润总额24.15亿元，同比减少23.15%。

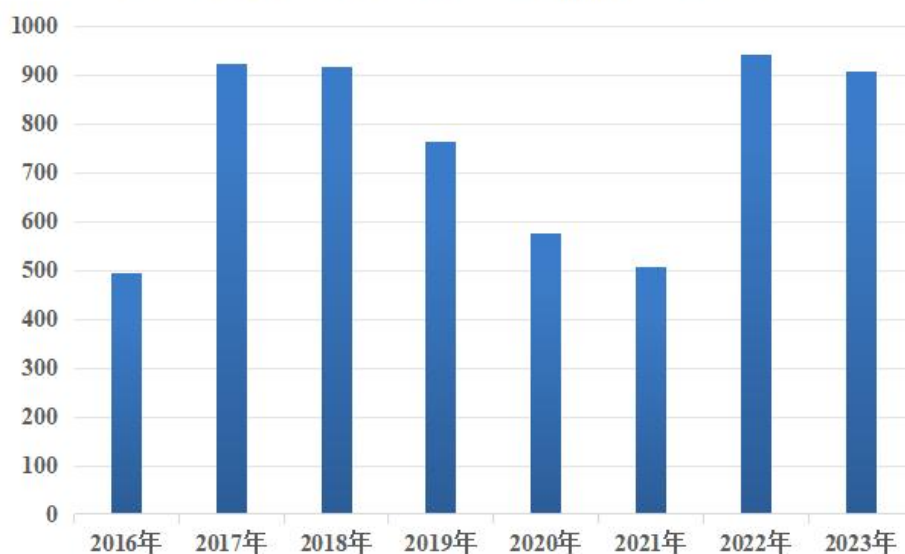
2023年我国规上制盐企业营收情况表

	金额（亿元）	同比增减（%）
资产总额	905.66	1.87
营业收入	214.92	-6.27
利润总额	24.15	-23.15

## （三）工业盐进出口情况

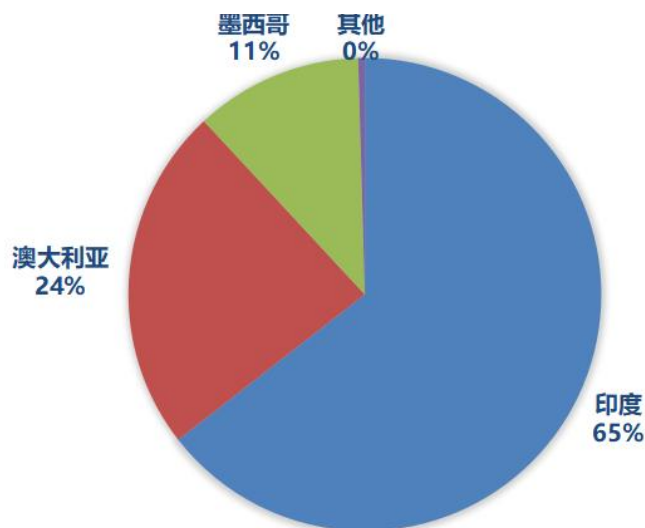
1.进口情况：国家海关统计数据显示，2023年我国进口工业盐908.52万吨，同比减少3.61%。

2016-2023年我国进口工业盐情况（万吨）



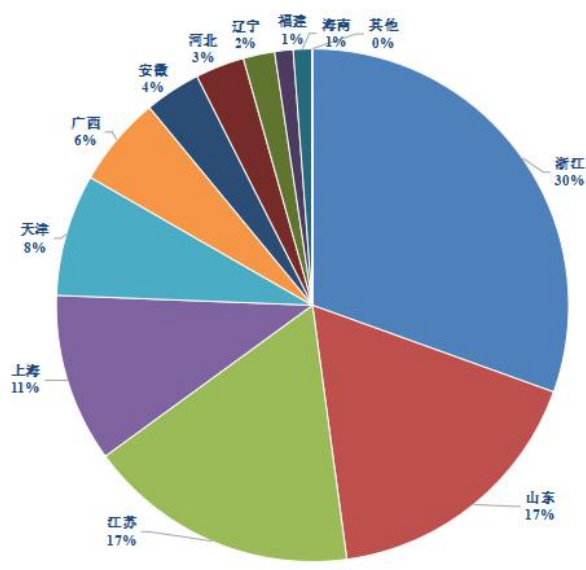
从进口国家看，印度进口工业盐量占比 64.47%，澳大利亚进口工业盐量占比 23.62%，墨西哥进口工业盐量占比 11.46%。2023 年进口工业盐平均单价 44.71 美元/吨，同比下降 15.02%。

2023 年进口工业盐国家情况



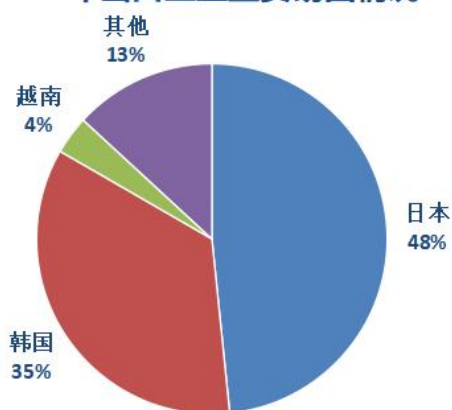
从进口注册地看，浙江省进口工业盐量最多。占比 30.49%，其他省（市）进口量由多到少依次为山东省、江苏省、上海市、天津市、广西壮族自治区、安徽省等。

2023年进口工业盐注册地情况



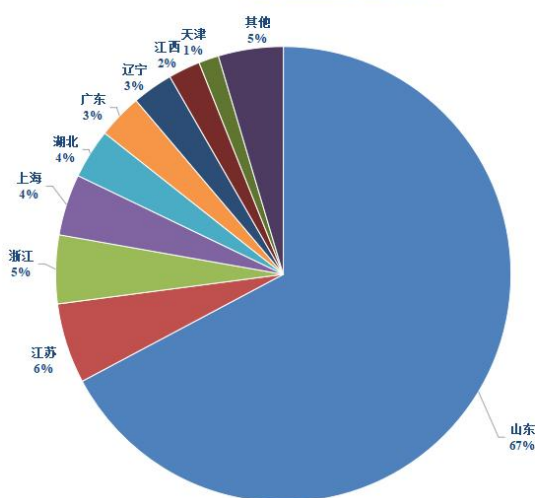
**2.出口情况：**国家海关统计数据显示，2023 年我国出口工业盐 74.97 万吨，同比增加 5.09%。从出口国家看，出口至日本的工业盐量占比 48.38%，出口至韩国的工业盐量占比 34.96%，出口至越南的工业盐量占比 3.53%。2023 年出口工业盐平均单价 71.23 美元/吨，同比下降 16.83%。

**2023年出口工业盐贸易国情况**



从出口注册地看，山东省出口工业盐量最多，占比 67.23%，其他省（市）出口量由多到少依次为江苏省、浙江省、上海市、湖北省、广东省等。

**2023年出口工业盐注册地情况**



#### **(四) 工业盐市场情况**

2023 年我国工业盐市场由强转弱，年底工业盐平均价格较年初有所下降。其中，海盐平均价格约 250 元/吨，较年初下降 28.57%；井矿盐平均价格约 350 元/吨，较年初下降 7.89%；湖盐平均价格约 150 元/吨，较年初下降 11.76%，具体市场情况如下：

一季度工业盐市场供需平衡。海盐和湖盐生产还未开始，企业以消耗库存为主；下游两碱行业开年市场不旺，对原盐需求较上年有所下降；进口盐依然延续增长态势，受到出货不畅及进口盐影响，工业盐市场价格有所下降。

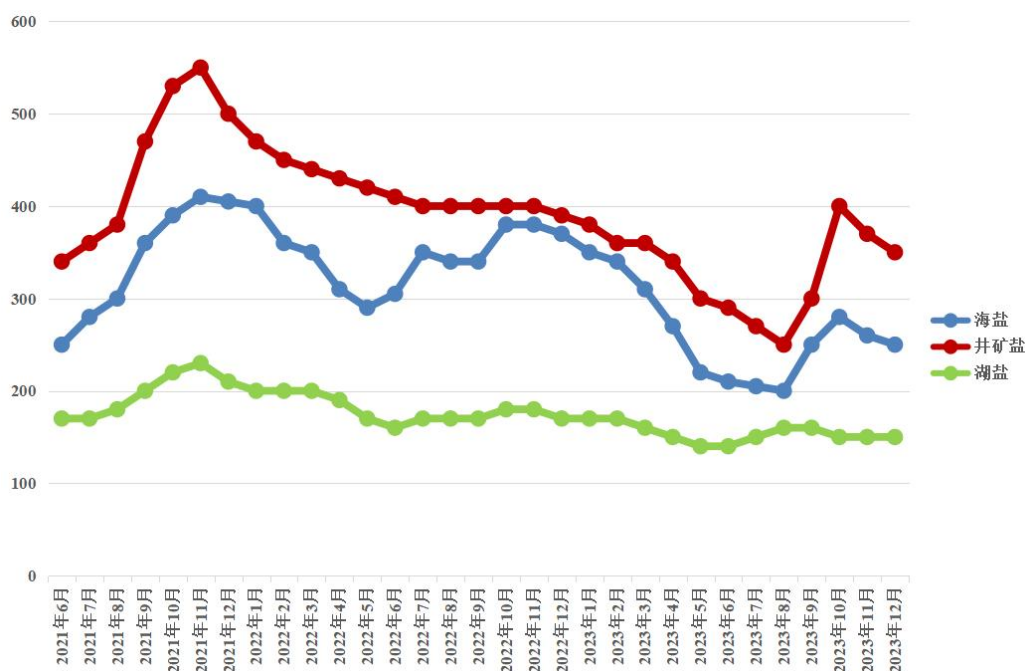
二季度海湖盐陆续开始生产，海盐产区天气情况良好，井矿盐企业开工率稳定，企业产量有所增长；进口工业盐增幅趋缓，部分月份进口量低于同期水平，但整体依然维持高位。由于两碱市场弱势运行，企业检修数量增加，导致下游需求减少，工业盐价格继续下降。

三季度工业盐市场有所回暖，前期价格下降，后期价格上涨。北方海盐产区天气有利于生产，海盐产量增幅较大，井矿盐开工率维持较高水平，湖盐以销定产，由于下游需求增加，产量较同期有所增长；进口盐受海运费用影响，进口量进一步降低。随着下游两碱市场转好，企业陆续恢复开工，维持较高的开工率，工业盐采购需求增加，供需节奏逐渐加快。此外，8月底的抢盐风波，企业库存大幅下降，市场出现暂时的供不应求状况，也推动工业盐市场价格上调。

四季度工业盐市场整体稳定并伴有小幅波动。海盐和湖盐生产已接近尾声，全年产量有所增加。下游两碱市场受供需平衡影

响有所波动，但整体运行较好；临近年底，需求较为稳定，工业盐市场价格虽较前期有所下滑，但变化不大。

2021-2023 年工业盐平均出厂价格走势



## 二、两碱产量及市场情况

### (一) 纯碱产量及市场情况

国家统计局数据显示，2023 年我国纯碱产量 3262.4 万吨，同比增加 10.1%。

2023 年纯碱价格整体保持高位，呈现上半年下降，年中上涨，年底波动的态势。年初纯碱市场均价为 2648 元/吨，年末纯碱价格 2790 元/吨，价格上涨 5.36%

生产方面，随着今年新增产能的投入，2023 年纯碱全年产量增长，上半年由于市场低迷，企业检修增多，开工率下降，下半年由于市场较好随着检修季的开始，产量增长幅度较大。四季度，

西北地区环保限产政策出台，加之部分碱厂装置运行不稳定，产量出现下滑，面临着货源紧张的情况。

下游方面，纯碱主要下游玻璃行业 2023 年全年保持平稳提升的态势，主要是光伏玻璃产量增加较快，房地产行业虽然在整体下行期，但是在政策引导下，仍对纯碱保持较高需求，由于纯碱价格整体保持高位，所以下游玻璃行业保持随采随用、理性囤货的策略。

外贸方面，2023 年由于部分时段出现供应紧张且价格高涨局面，下游部分玻璃企业开始将目光转至海外，进口纯碱量有所增加。

2021-2023 年纯碱平均出厂价格走势



## (二) 烧碱产量及市场情况

据国家统计局数据显示，2023 年我国烧碱累计产量 4101.4 万吨，累计同比增加 3.5%。

2023 年，国内液碱市场呈现先降后涨再降走势，12 月底 32%



液碱市场价格较年初下降 26%。

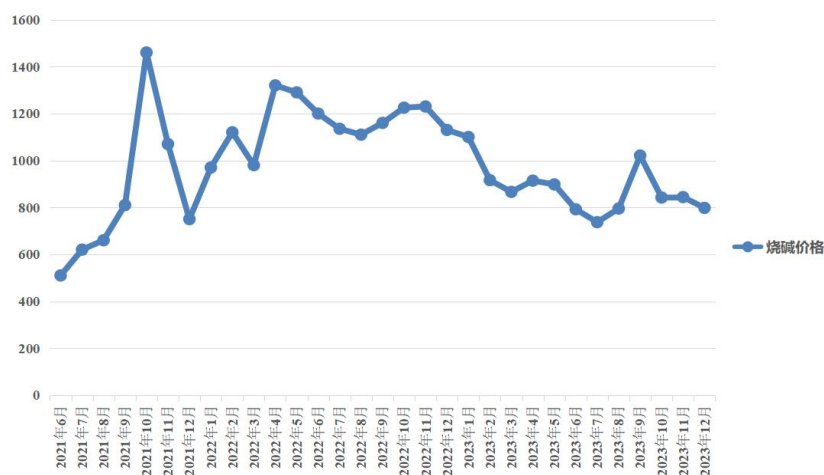
生产方面，国内烧碱装置生产基本正常，除春秋两季装置集中检修，局部产量下降外，大多企业保持较高负荷生产，市场供应充足，部分企业库存较高。

下游方面，国内烧碱下游需求相对稳定，消费格局变化较小。尽管部分氧化铝新增产能释放，但由于行业整体开工负荷不足及大量使用进口铝土矿等因素影响，对烧碱消耗未出现明显增加。此外，由于氧化铝价格持续低位盘整，企业盈利水平较弱，采购烧碱价格明显下降。造纸、印染、化纤及部分耗碱化工行业整体较为温和，装置开工负荷不足，对烧碱以刚需采购为主。

外贸方面，2023 年国内烧碱出口量同比下降，出口区域主要集中在澳大利亚和印度尼西亚等地，外贸出口依旧为缓解内贸市场压力的重要途径。

成本方面，烧碱生产成本主要集中在电力和原盐两个方面，2023 年我国烧碱企业使用电价仍处高位，原盐到厂价格相对稳定，企业生产成本处于高位，运营压力加大。

2021-2023 年烧碱平均出厂价格走势





### 三、食盐生产及相关情况

#### (一) 食盐生产情况

协会初步调研数据显示，2023 年我国食盐产量约 1280 万吨，同比增长 10.06%。

2023 年我国食盐产量情况表

	产量（万吨）	同比增减（%）
食盐	1280	10.06

#### (二) 食盐进出口情况

1.进口情况：2023 年我国进口食用盐 14.55 万吨，同比增加 43.21%。从进口国家看，澳大利亚进口食用盐量最多，占比 89.97%，俄罗斯进口食盐占比 8.80%。2023 年我国进口食用盐平均单价 105.38 美元/吨，同比下降 3.36%。

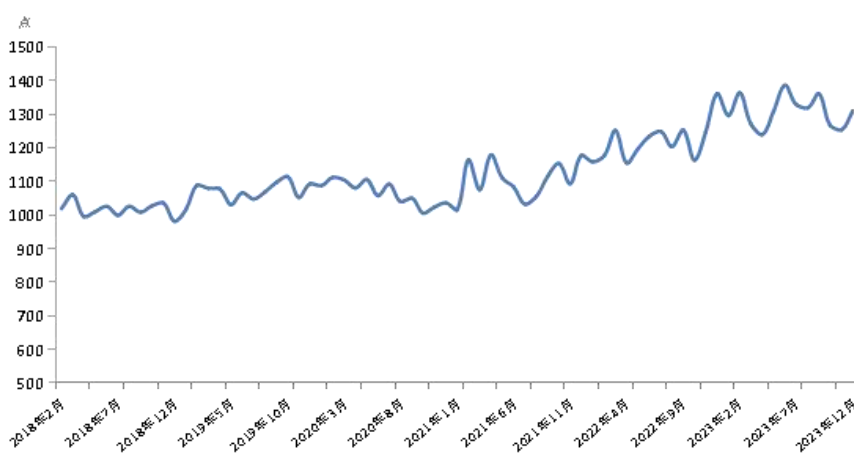
2.出口情况：2023 年我国出口食用盐总量 81.15 万吨，同比增加 26.66%。从出口国家看，出口至韩国的食用盐最多，占比 42.01%，其他贸易国依次为：越南、菲律宾、马来西亚、中国香港。2023 年我国出口食用盐平均单价 82.92 美元/吨，同比下降 18.66%。

2023 年我国食用盐进出口情况表

	数量（万吨）	同比增减（%）
累计进口食用盐	14.55	43.21
累计出口食用盐	81.15	26.66

### （三）食盐市场情况

新华·中盐食用盐（商超）价格指数显示，2023年12月食盐价格指数较11月环比上涨4.57%，其中价格环比上涨和下跌的城市各占50%。12月食盐价格指数较去年同期同比下跌3.78%，具体市场情况如下：



新华·中盐食用盐（商超）价格指数

一二季度随着疫情好转以及物流运输的畅通，企业食盐经营压力有一定缓解，但食盐供大于求矛盾依然突出。此外，由于工业盐市场低迷，利润下降，部分企业调整了业务方向，将工业盐重心转向食盐市场，使得食盐市场竞争更加激烈，食盐批发价格整体处于低位运行。

三季度食盐市场受外界环境影响波动较大，8月底的抢盐风波，使得食盐市场需求大幅增加，各类食盐、食品加工用盐产品均出现供不应求现象，食盐定点生产企业开工率明显提升。食盐产销量均出现增长，价格有一定程度的回调。

四季度在经历了抢盐风波后，社会库存明显增加，食盐销售

乏力，食盐市场重新回归低迷态势，供求关系矛盾重现，市场竞争激烈，价格有所下降，甚至低于同期水平。

#### 四、2023 年我国盐业市场特点

一是产能产量小幅增长。2023 年我国原盐产能仅有河南化工企业 300 万吨自备项目，并未完全释放。全年产量有所增加，其中海盐产区由于整体天气状况有利于生产，大部分地区产量有所增长，尤其山东产区增长幅度较大；井矿盐产区整体产量稳中有升，企业整体开工稳定，开工率达到 85%以上；湖盐以销定产，随着今年疫情的好转物流有所缓解，且下游需求增加，使得产量也有一定幅度的增长。

二是工业盐进口量有所减少。2023 年我国工业盐进口量依然保持较高水平，达到 900 万吨，但较 2022 年进口量有所回落，全年有七个月份进口量均低于去年同期水平，仅有 3 月和 12 月进口量高于 100 万吨。由于今年国内工业盐价格有所下降，进口盐优势不再，因此进口量有所减少；进口国主要依然以印度、澳大利亚、墨西哥为主，其中印度进口盐比例进一步增长，价格成本依然是进口盐的主要考量依据。

三是下游两碱需求继续增长。2023 年两碱产能产量均呈现稳定增长。产能方面，烧碱产能 4841 万吨，新增 213 万吨；纯碱产能达到 3975 万吨，新增产能约 700 万吨。产量方面，纯碱产量约增加 342 万吨，烧碱产量约增加 121 万吨，两碱用盐需求约增加 6%，且全年两碱开工率均在 85%以上对工业盐需求形成稳定支撑。

四是食盐市场有所波动依旧低迷。食盐供大于求的矛盾依然存在，行业依旧维持低价抢占市场的状态。8 月 24 日，受日本福

岛核污水排海影响，我国部分地区居民担心食盐质量受到核废水影响引发食盐抢购，食盐定点生产企业为完成保供任务，开工率被动提升，但食盐批发价格和零售价格并未出现明显上调，成本压力未能有效的向下游传导；食盐消费属于刚需，年底已出现销售乏力的情况，预计抢盐带来的负面影响仍将持续一段时间，对食盐正常市场销售造成影响。

（2024.2.1，中盐协会经济运行部整理编辑）