

我国制盐行业现状及发展趋势分析



中国盐业协会
CHINA SALT ASSOCIATION

2022年12月 北京

CONTENTS

目录

- 1 我国盐业2022年运行情况
- 2 我国盐业发展现状
- 3 盐行业发展趋势分析



- 10月16日上午,举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会隆重开幕。
- 中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。
- 2022年, 全行业今年坚守初心使命, 坚决贯彻党中央、国务院决策部署; 科学落实疫情防控, 稳产保供方面发挥重大作用。
- 行业盈利能力有了稳步提升, 企业效益逐渐向好。

01

我国盐业2022年运行情况



01



全行业产量
供应稳定。

02



下游两碱需
求增长。

03



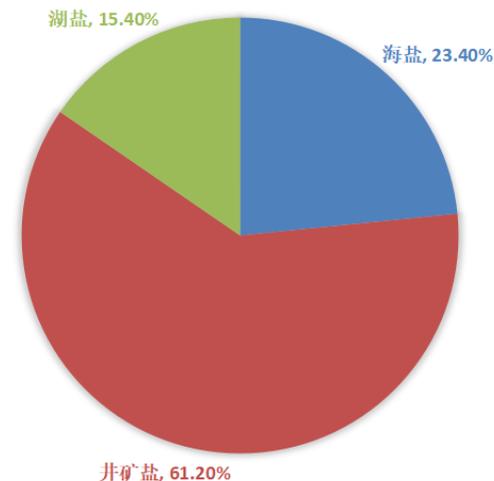
进口量恢复到
疫情前水平。

04



食盐市场竞
争依旧激烈。

	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月我国原盐产量情况

- 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，井矿盐产量约3877万吨，湖盐产量约975万吨。

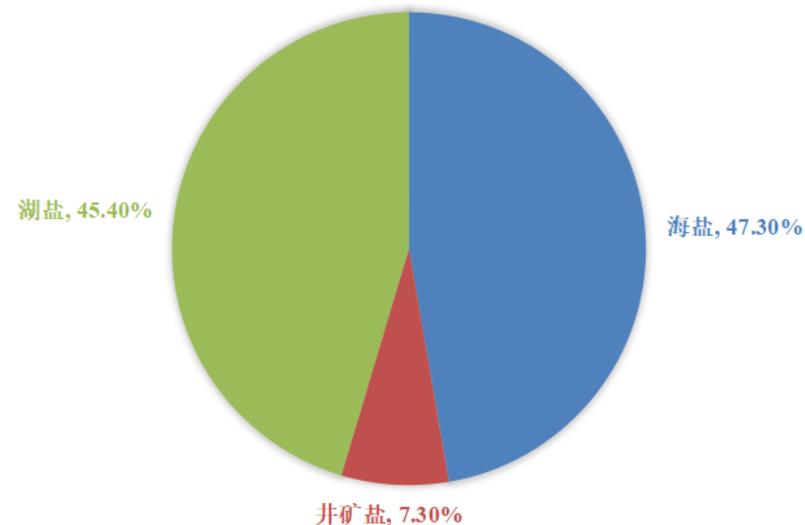


图1 10月1—3日全省降水量分布图(毫米)



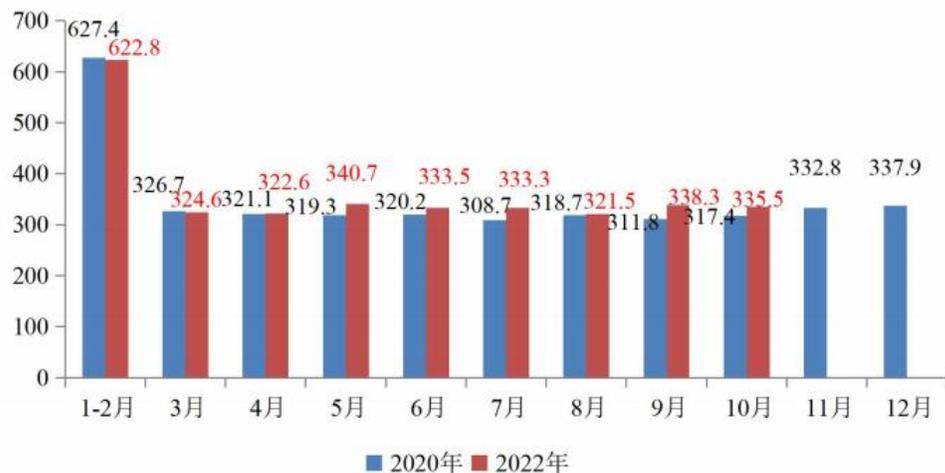
- 十一期间，山东多地遭受强降雨和大风影响，月初主要产区包括东潍坊、东营、烟台等地出现强降雨天气，降水过程影响范围广、持续时间长，平均降水量为100毫米。
- 局部地区现海潮侵袭，防洪堤坝受损，海水倒灌，导致部分企业盐田被淹，中高级卤水质量遭到破坏，库存减少。

	库存 (万吨)	同比增减 (%)	占比
海盐	620	-12.9	47.3
井矿盐	96	-11.1	7.3
湖盐	594	-0.7	45.4
合计	1310	-7.7	100

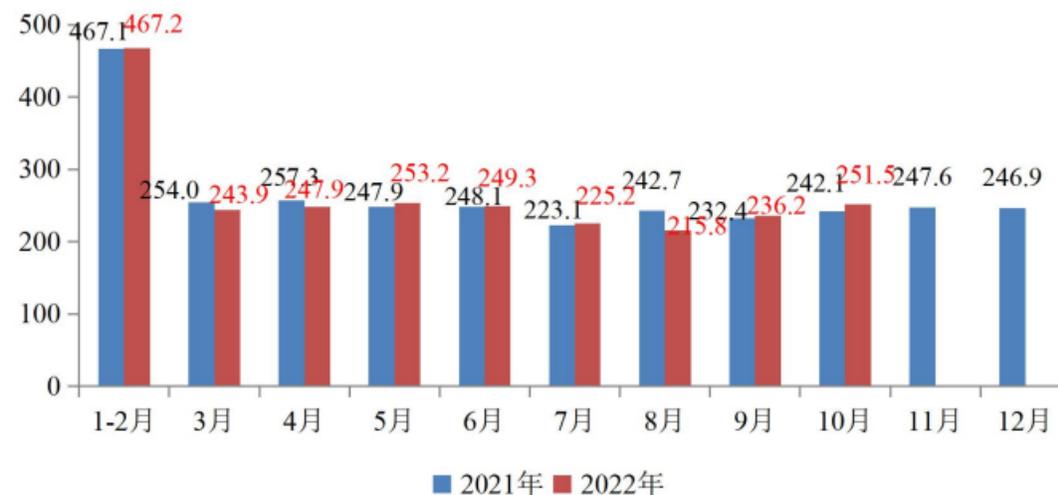


2022年1-9月我国原盐库存情况

- 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%

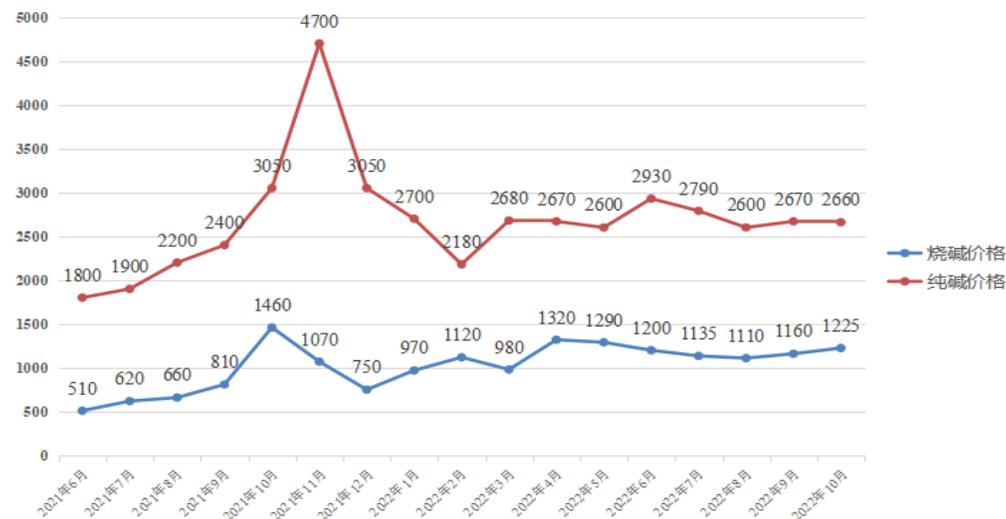
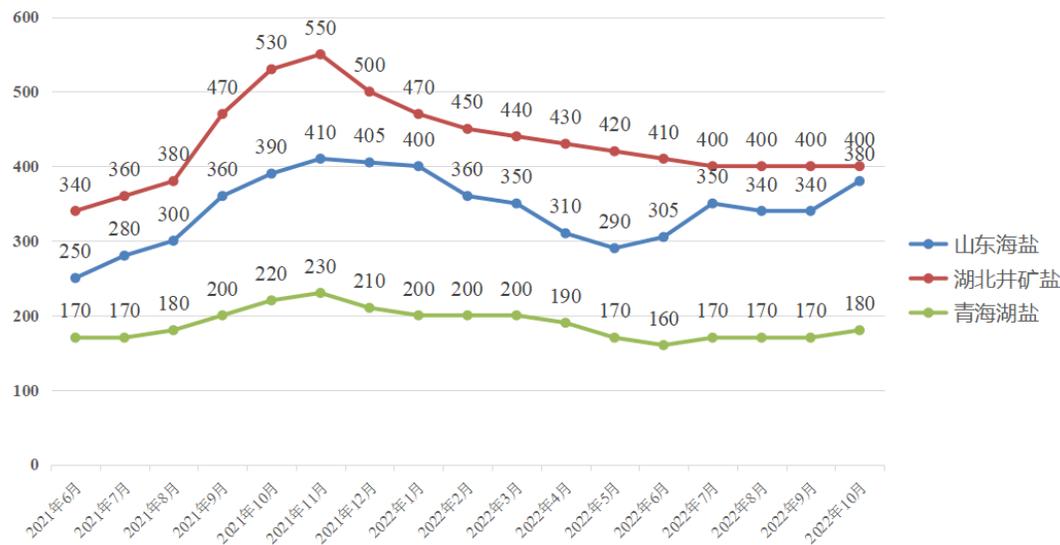


2021-2022 年我国烧碱产量数据按月历史统计 (万吨)

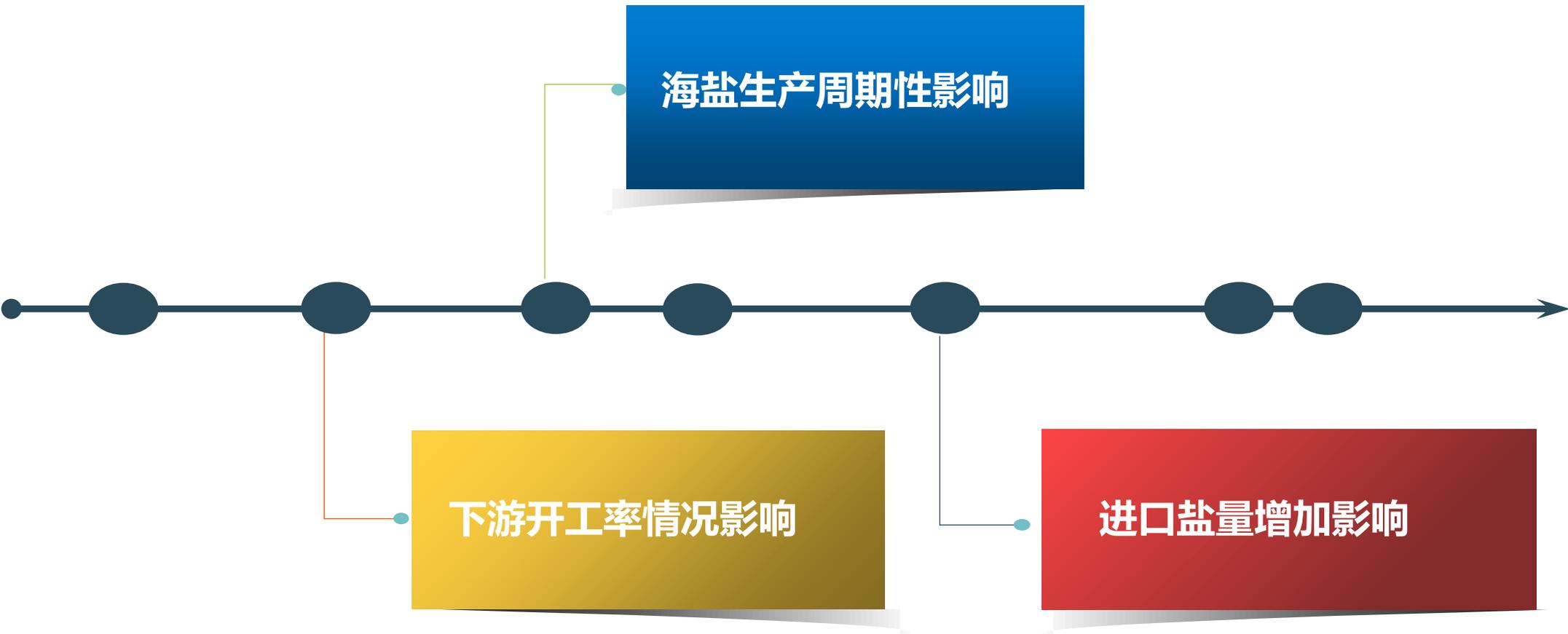


2021-2022 年我国纯碱产量数据按月历史统计 (万吨)

- 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%。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%。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%。



- 价格方面，2022年前三季度，我国工业盐市场整体稳中有降。年初工业盐市场延续去年态势，价格整体较好，海盐4月份春盐上市后价格有明显下降，后续基本稳定；井矿盐市场受下游需求的影响，价格稳中有降；湖盐市场由于地区产能较大，价格一直维持在低位。
- 尽管2022年两碱市场均出现波动，但较去年同期变化不大，略有上涨。12月全国32%液碱均价较去年末上涨20.7%。轻质纯碱均价较去年末上涨6.9%；重质纯碱均价较去年末上涨0.6%，对工业盐需求形成稳定支撑。

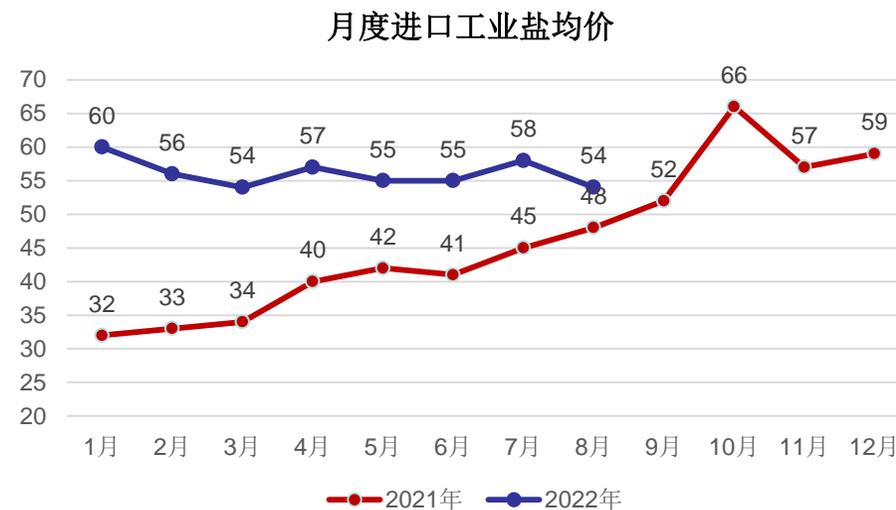
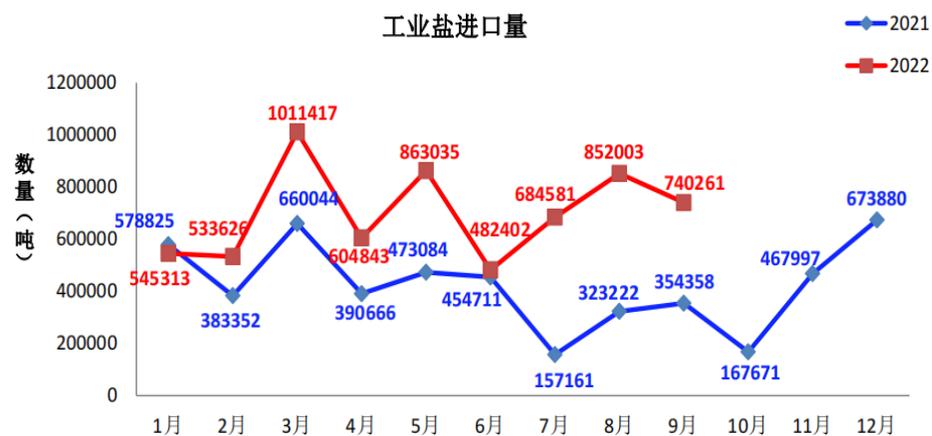


海盐生产周期性影响

下游开工率情况影响

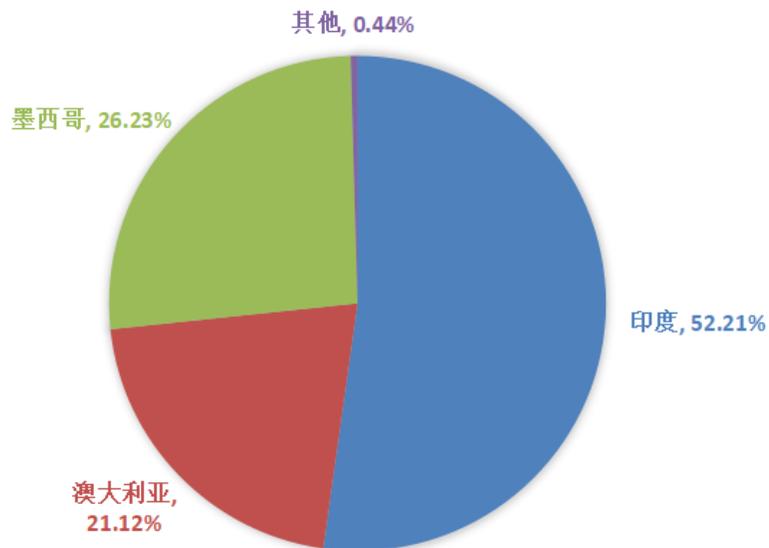
进口盐量增加影响

	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

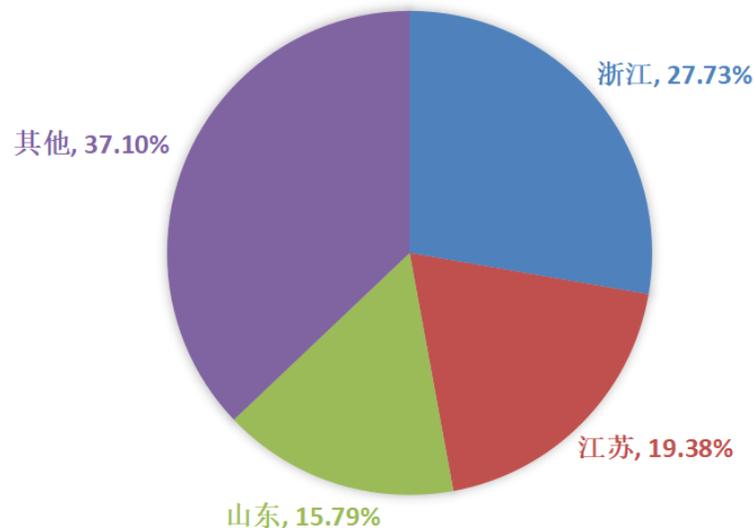


2022年1-9月我国工业盐进口情况

- 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%

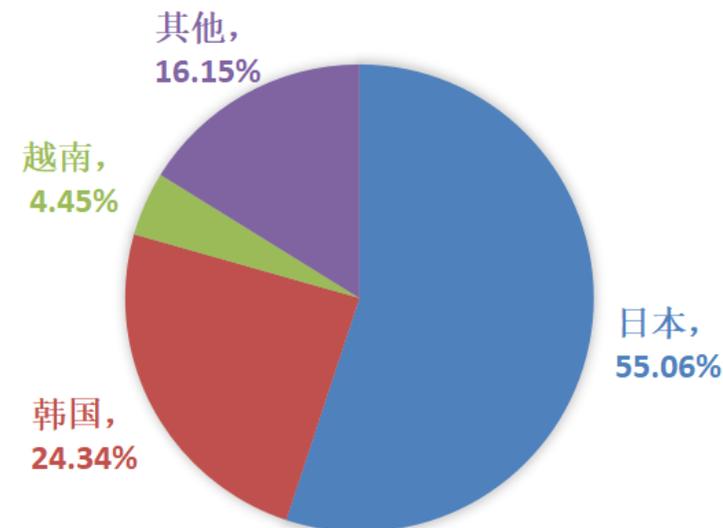
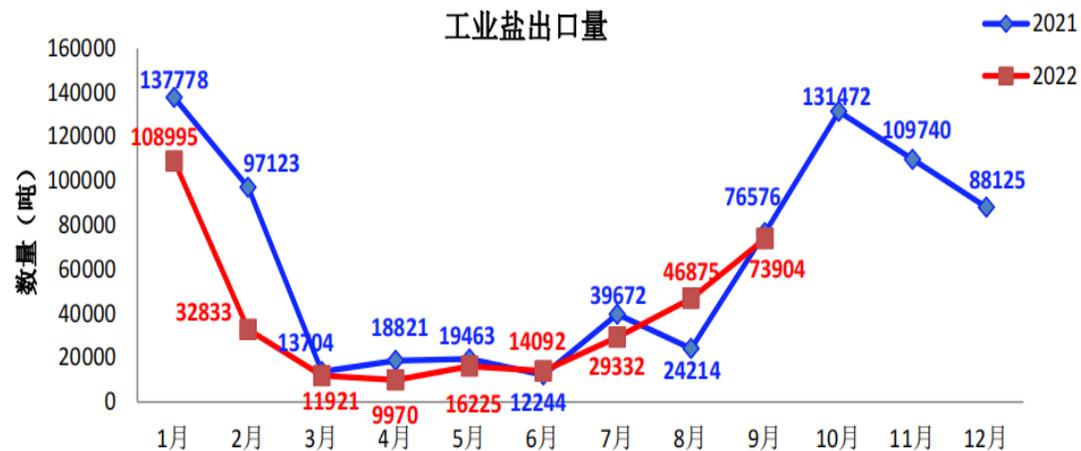


2022年1-9月从各国进口工业盐情况



2022年1-9月各省份进口工业盐情况

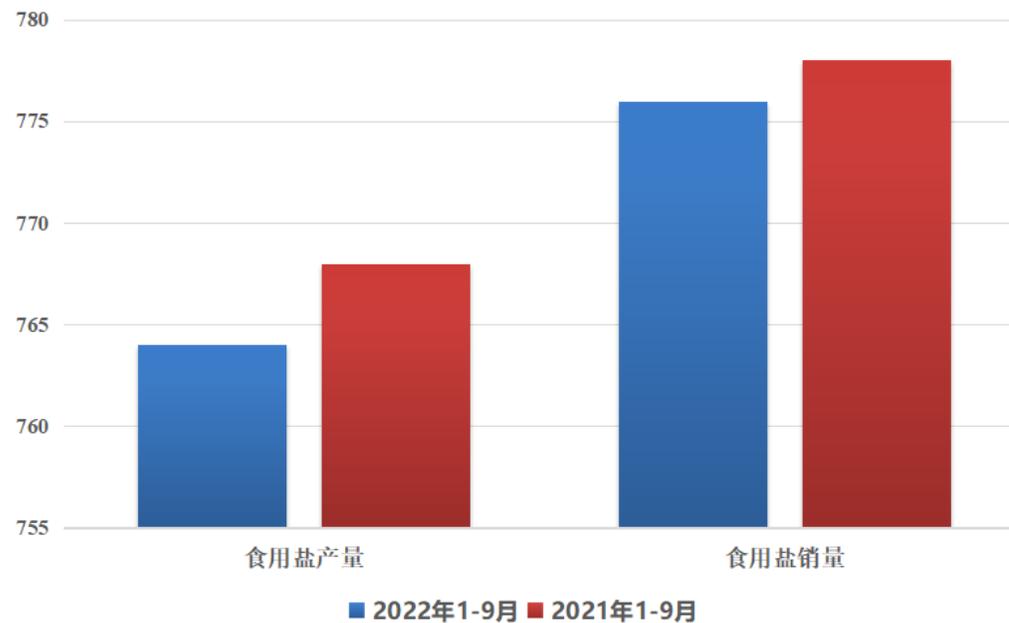
- 2022年1-9月，我国从印度进口工业盐占比52.21%，从澳大利亚进口工业盐占比21.12%，从墨西哥进口工业盐占比26.23%。
- 2022年1-9月，我国浙江省进口工业盐量最多，占比27.73%；江苏省进口工业盐量占比19.38%，山东省进口工业盐量占比15.79%。



2022年1-9月我国工业盐出口情况

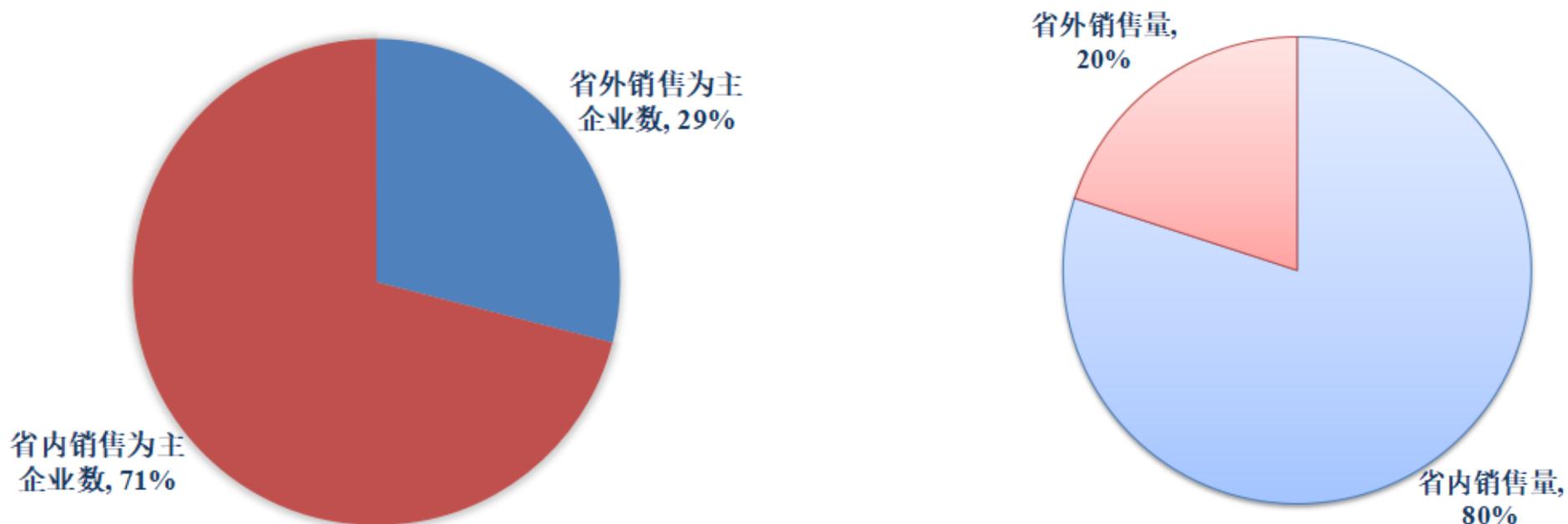
- 2022年1-9月我国累计出口工业盐34.41万吨，同比减少21.71%。其中，出口至日本的工业盐量占比为55.06%，出口至韩国的工业盐占比24.34%，出口至越南的工业盐占比4.45%。

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



2022年1-9月我国食盐产销情况

- 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%。



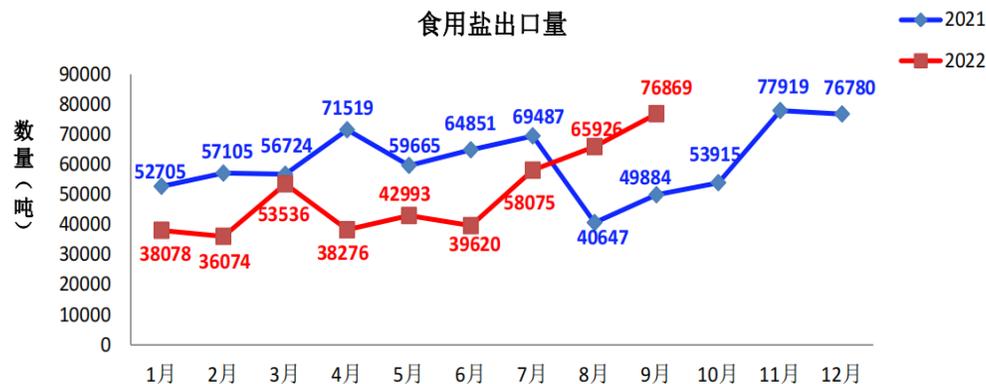
2022年1-11月部分食盐定点批发企业省内外食盐销售情况

- 改革六年来，食盐市场逐渐趋于理性，企业销售理念发生较大变化。
- 全国食盐电子防伪追溯平台数据显示，34家省级食盐定点批发企业均开展了跨区经营业务，跨区经营业务最多的达到10各省，最少的仅有一个省。其中以省内销售业务为主的占71%，以省外销售业务为主的占29%。
- 以省内销售为主食盐定点批发企业，在省内食盐销售量占其销售总量约80%，其中最高的达到99%以上。



	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

2022年1-9月我国食盐进出口情况



- 2022年1-9月我国累计进口食用盐总量6.82万吨，同比减少31.96%。累计出口食用盐总量44.94万吨，同比减少14.0%。

02

我国盐业发展现状

01

行业供需趋于平衡，原盐产能增幅放缓。

02

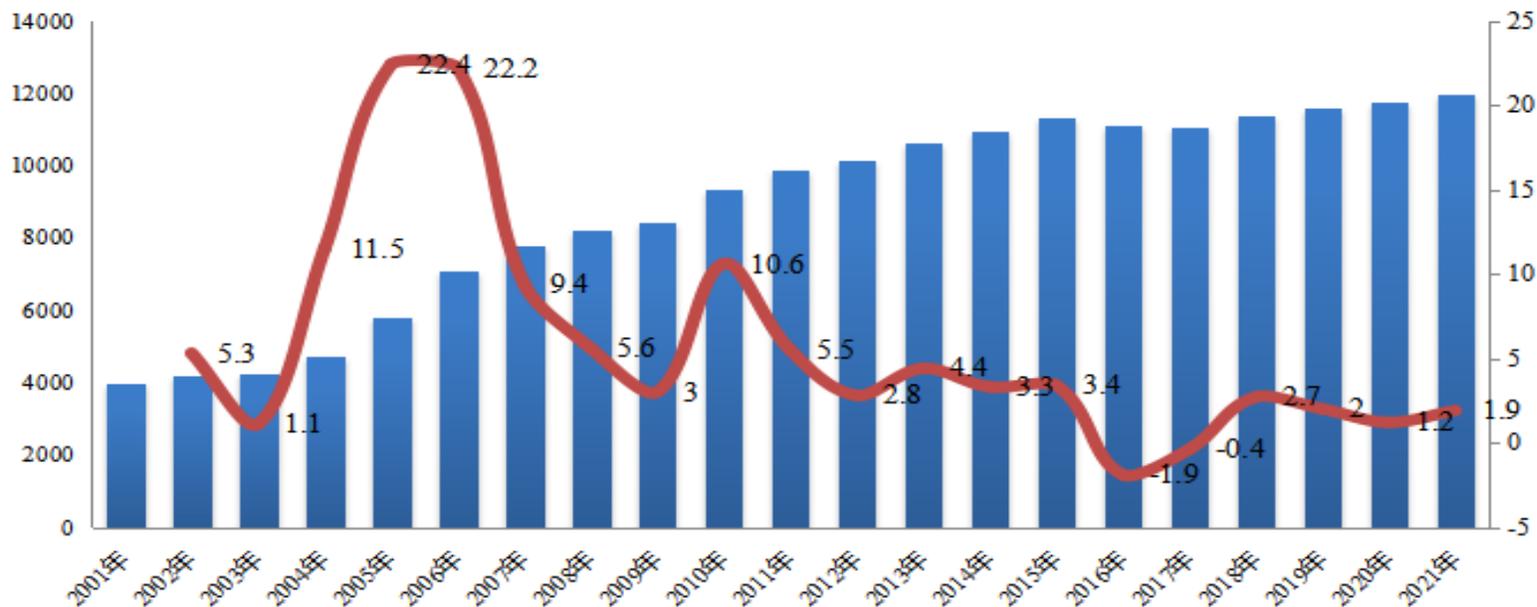
行业秩序逐步规范，整体效益企稳回升。

03

推进行业转型升级，实现产业结构多元发展。

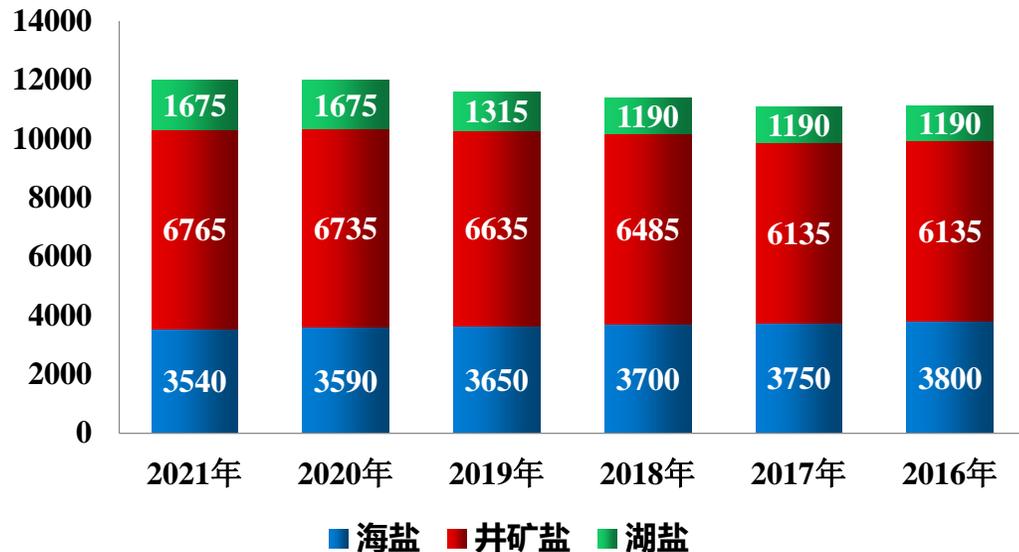
04

落实盐改各项任务，保证食盐质量和供应安全责任。

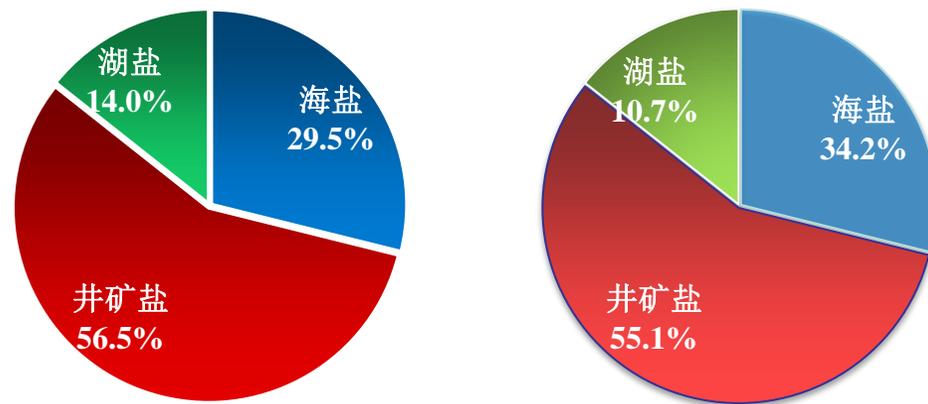


2001-2021年我国原盐产能情况 (单位: 万吨)

- 建国初期我国盐产能不到1000万吨，2000年3992万吨，2010年8200万吨。2000-2010十年年增长率达到10.5%。
- 2010-2021年我国制盐工业生产能力和平均年增长1.7%，趋于平稳。初期延续了产能增长的势头，最高峰时的2010年700万吨新增产能，2013年约有500万吨新增产能。
- 2018年后产能增长基本稳定。

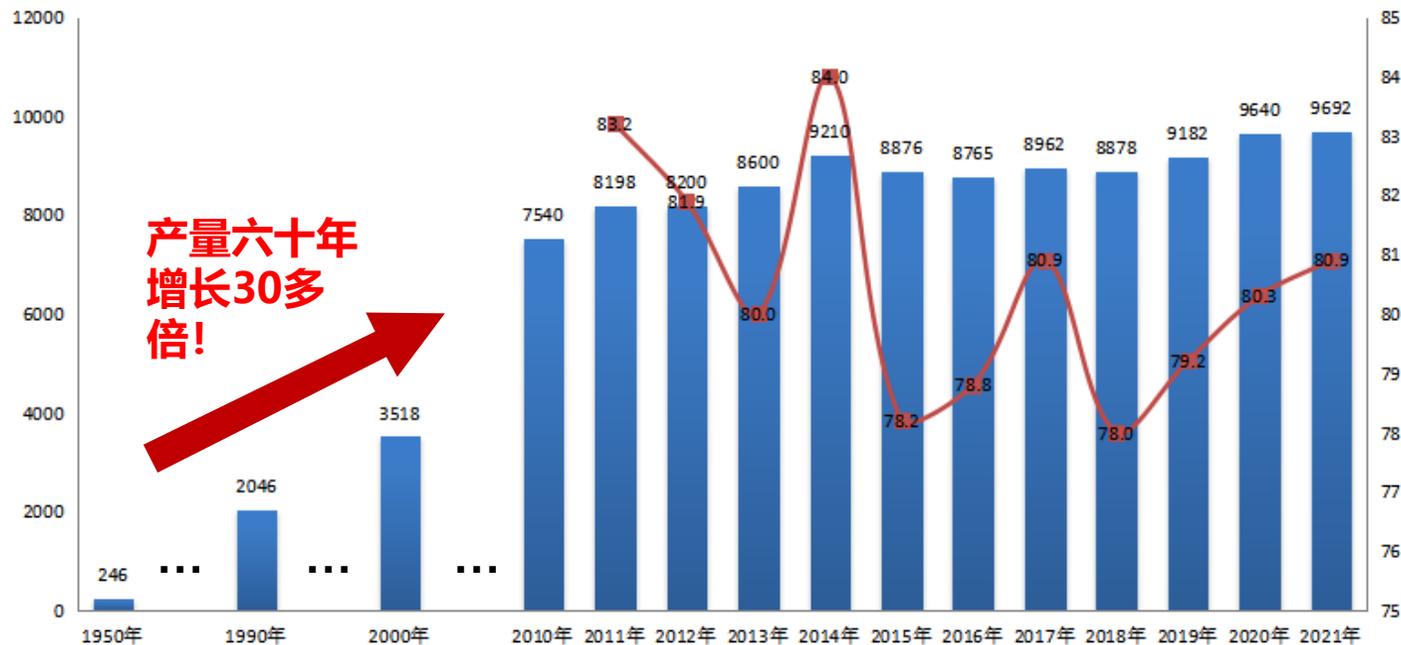


2016和2021年年各盐种产能比例图



2012-2021年我国原盐产能情况 (单位: 万吨)

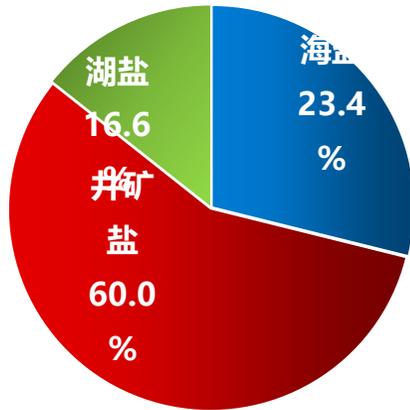
- 我国制盐生产一直以海盐为主，2010年以后，井矿盐产能超过海盐产能且保持稳定增长。
- 2021年我国原盐产能达到11980万吨，同比减少0.1%。
- 从2021年各盐种产能比例看，海盐占29.5%，较2016年减少4.7个百分点，且为历史最低水平；井矿盐占56.5%，较2016年增长1.4个百分点；湖盐占14%，较2016年增长3.3个百分点。



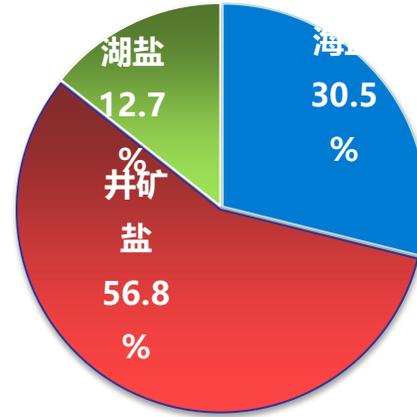
2012-2021年我国原盐产量情况 (单位: 万吨)

- 建国初期我国盐产量246万吨，到2010年产量达到7540万吨，增长30多倍！
- 近十年，我国原盐产量保持稳定增长，年平均增长2.1%。2013年新投产的项目在2014年集中释放，增长较大。
- 行业整体产能利用率不高，低于两碱水平。其中海盐受天时影响，产能与产量出现一定程度脱节。

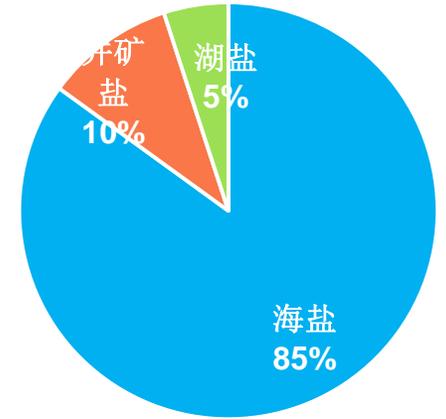
1950年、2016年、2021年各盐种产量比例图



2021年

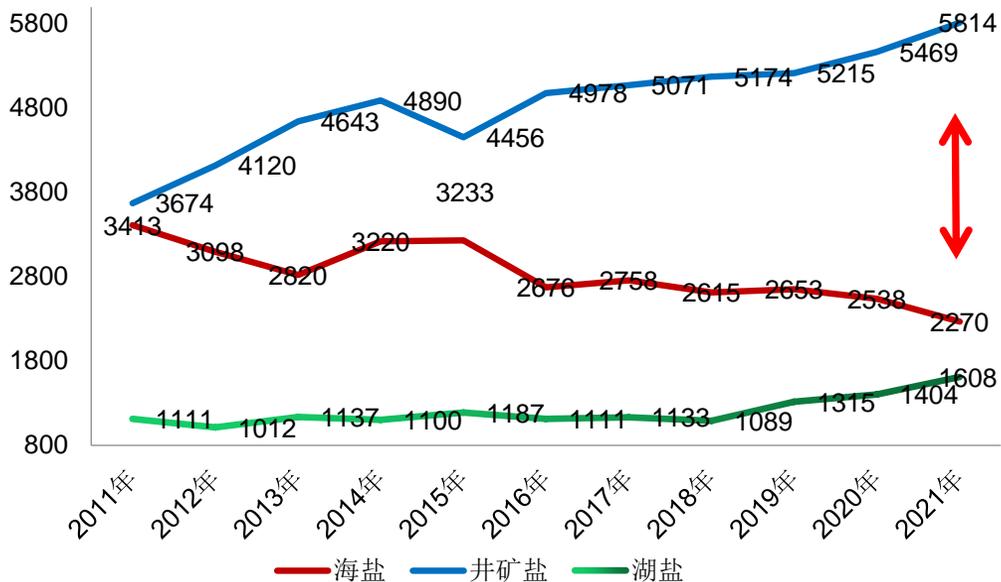


2016年



1950年

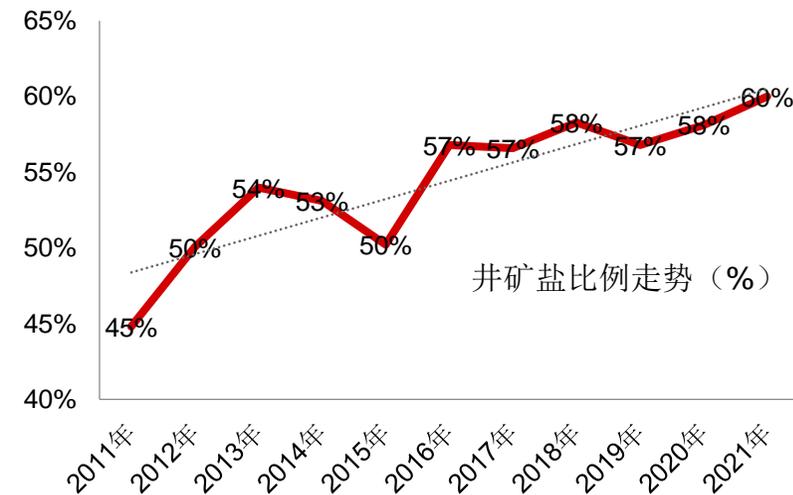
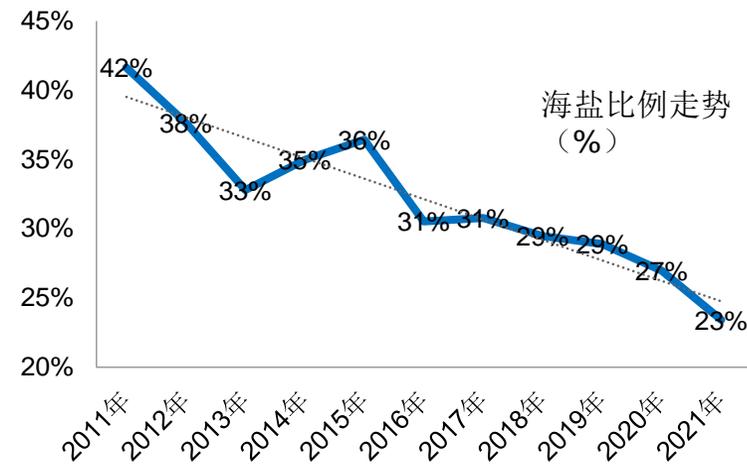
- 2021年我国原盐产量9692万吨，同比增长0.5%。从2021年各盐种产量比例看，海盐产量占23.4%，较2016年下降7.1个百分点；井矿盐产量占60.0%，较2016年增长3.2个百分点；湖盐产量占16.6%，较2016年增加3.9百分点。
- 从趋势来看，近五年，井矿盐产量保持稳定增长，呈现上升趋势，海盐产量呈现下降趋势，使得两个盐种产量差距越来越大。



差距越
来越大!

2016-2021年我国各盐种产量走势 (单位: 万吨)

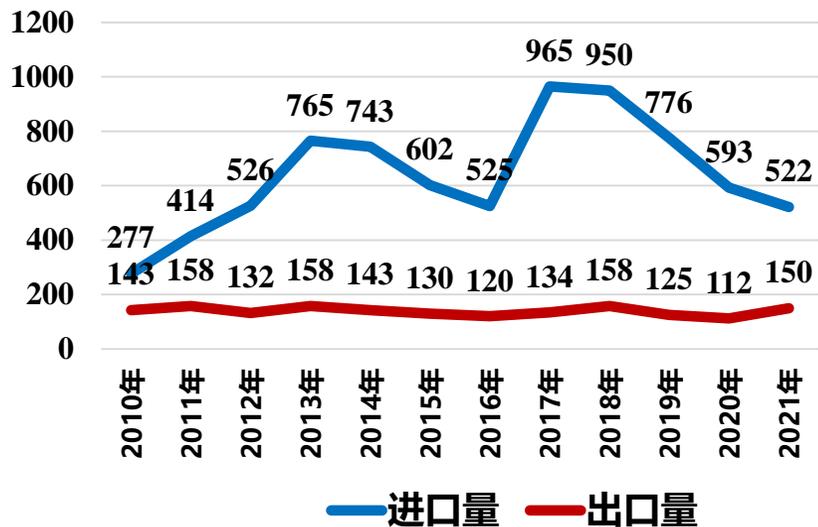
➤ 从趋势来看, 近五年, 井矿盐产量保持稳定增长, 呈现上升趋势, 海盐产量呈现下降趋势, 使得两个盐种产量差距越来越大。



省份	产量结构 (万吨)			
	2021年	2020年	2019年	2018年
合计	9692	9640	9182	8878
山东	2550	2680	2690	2556
江苏	1527	1517	1528	1548
青海	900	966	890	676
河南	570	569	590	592
湖北	420	381	418	400

2018-2021年部分省产量走势 (单位: 万吨)

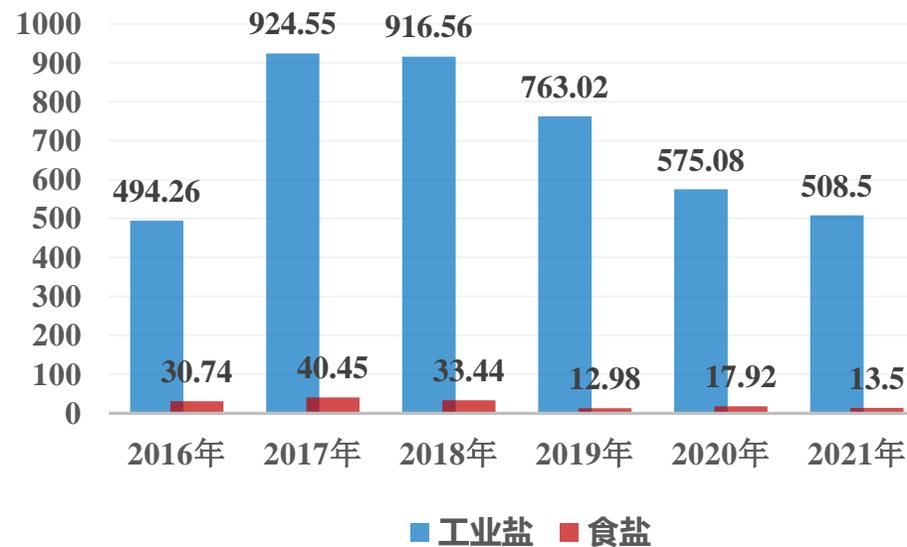
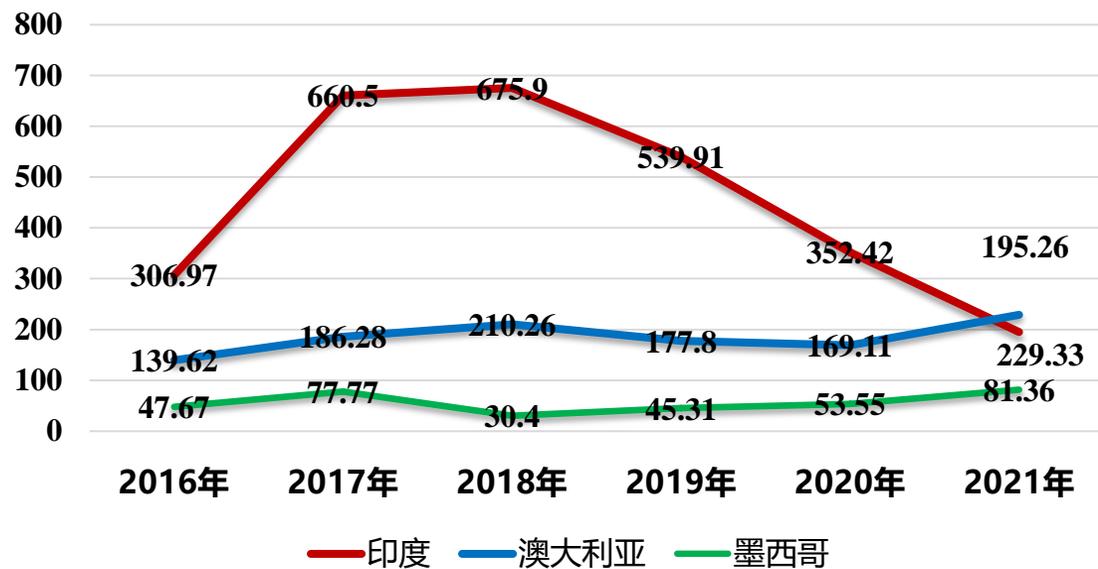
- 按省份看, 近几年我国盐产量前五位的省份比较稳定, 包括山东、江苏、青海、河南、湖北。
- 五省产量较大的原因主要和资源分布, 当地制盐企业数量、规模, 以及下游化工布局有关。



年份	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
进口量	526	765	743	602	525	965	950	776	593	522
消费量	8660	8950	9690	9312	9642	9986	10110	10547	10591	11269
比例	6%	9%	8%	6%	5%	10%	9%	7%	6%	5%

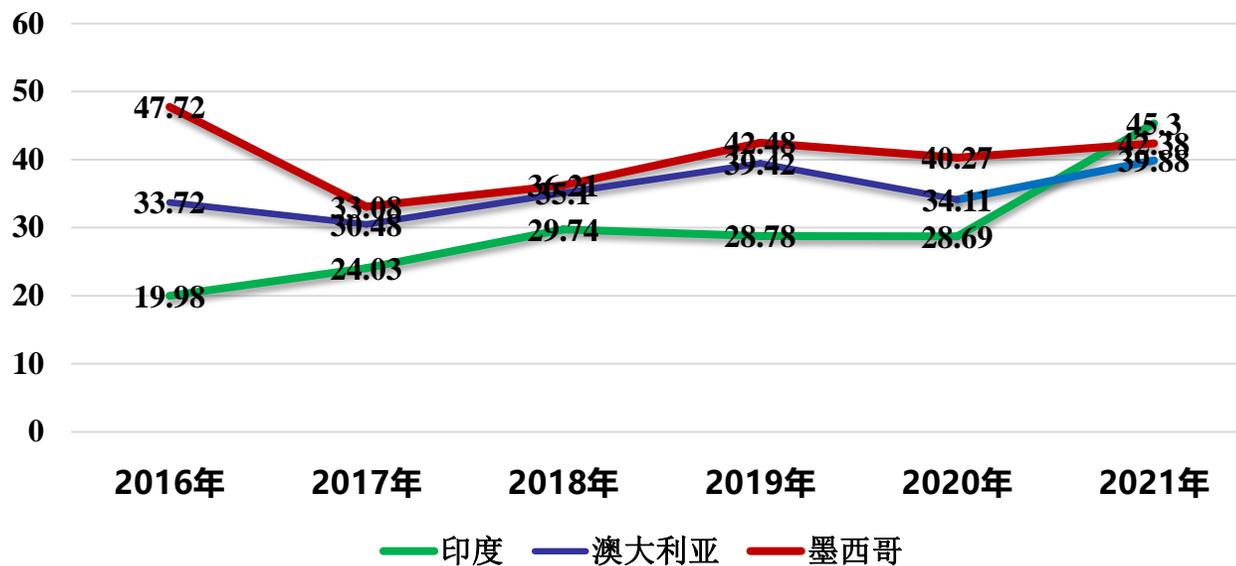
2010-2021年我国盐进出口情况

- 我国原盐进出口基本呈现“大进小出”的格局。进口盐作为我国盐业市场的补充，起到有效调节市场的作用。
- 进口量和国内供应量密切相关，2013年出现较大增长，2017年出现第二次较大幅度增长。



2016-2021年主要进口国工业盐数量走势 (单位: 万吨)

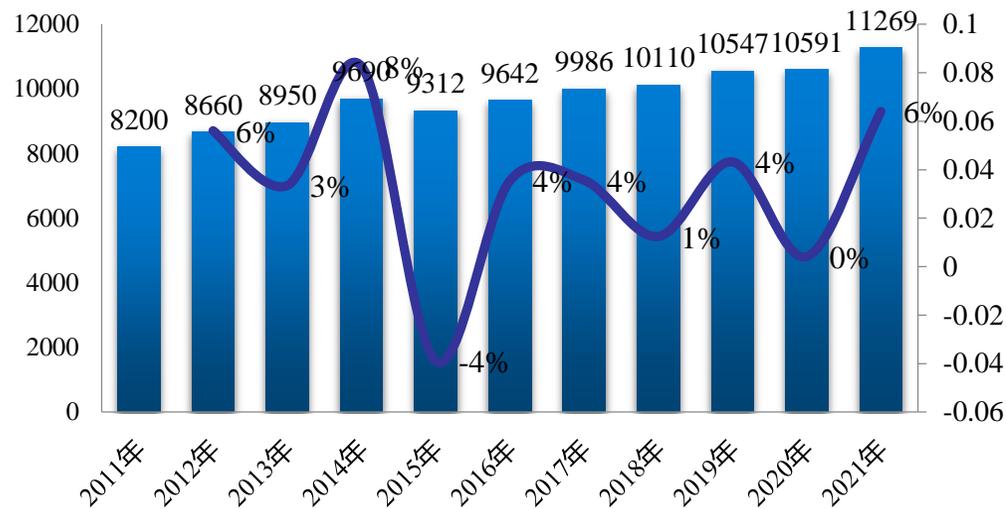
- 我国进口盐主要作为工业用途，进口国主要有印度、澳大利亚和墨西哥。2015年以前主要从澳大利亚进口，2015年以后从印度进口盐量超过澳大利亚，成为主要进口国。
- 近两年受疫情和海运成本影响，印度进口盐减少，进口量小于从澳大利亚进口盐量。
- 2021年我国进口盐522万吨，同比减少11.9%；出口盐150万吨，同比增加33.9%。



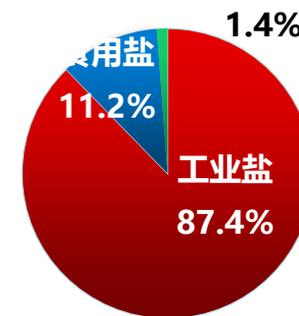
2016-2020年我国进口盐价格走势 (单位: 美元/吨)

- 进口价格方面, 由于各国企业生产工艺成本不同, 价格也有所不同。
- 不同国家的进口盐价格逐步接近。

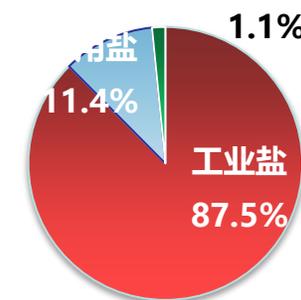
2011-2021年我国原盐下游消费情况 (单位: 万吨)



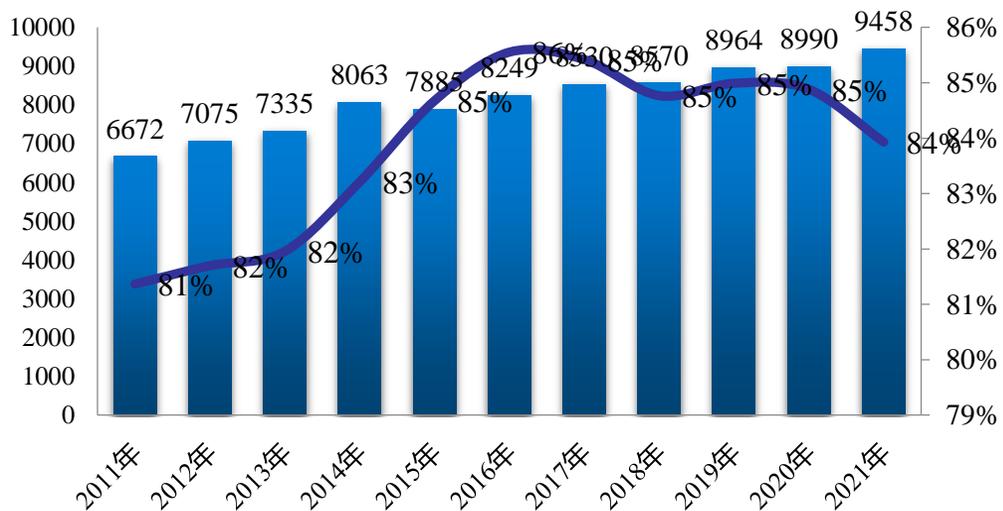
2021年原盐下游消费情况



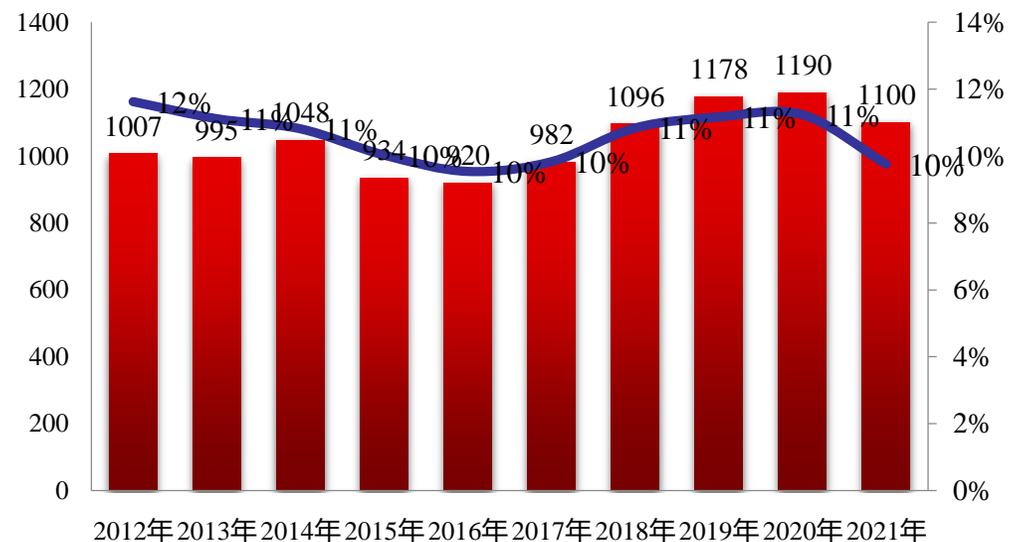
2016年原盐下游消费情况



- 2021年我国原盐消费量11269万吨，其中工业盐消费量9858万吨，占87.4%；食盐消费量1256万吨，占11.2%；出口盐155万吨，占1.4%。比例和2016年比较变化不大。

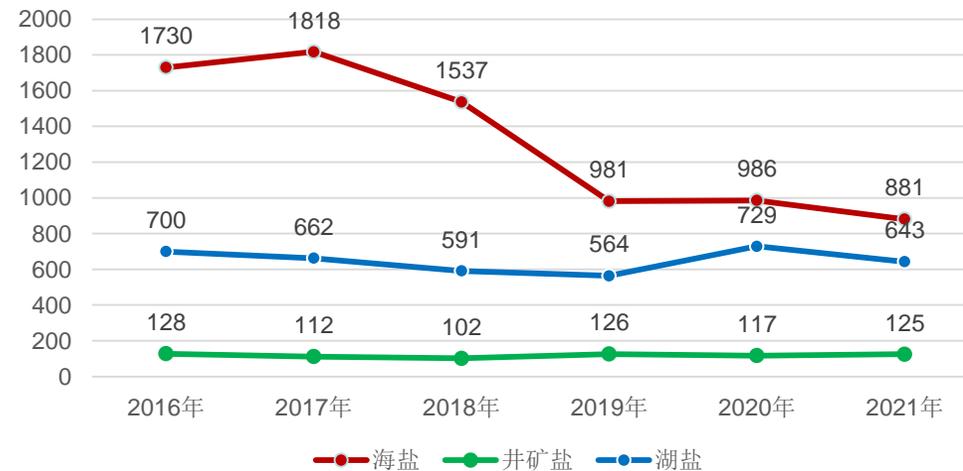
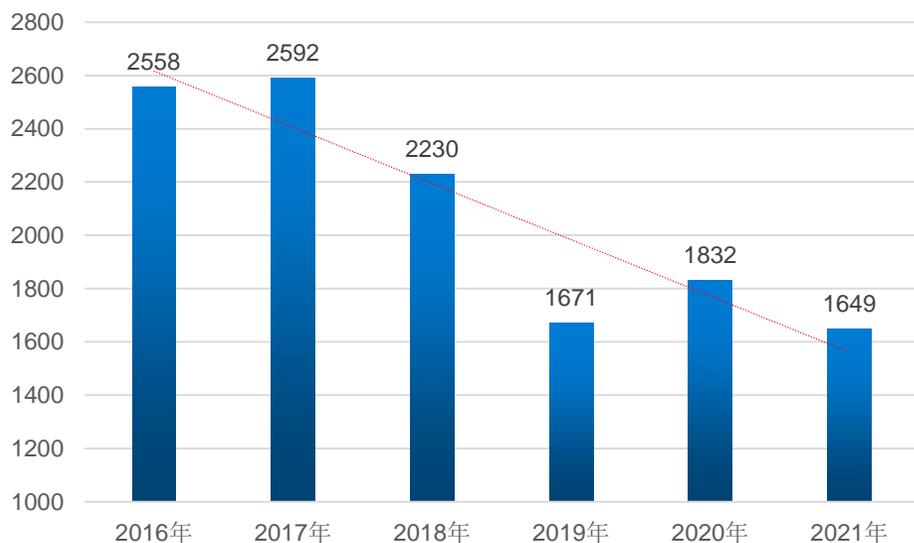


2011-2021年两碱工业盐消费量及占比 (单位: 万吨)



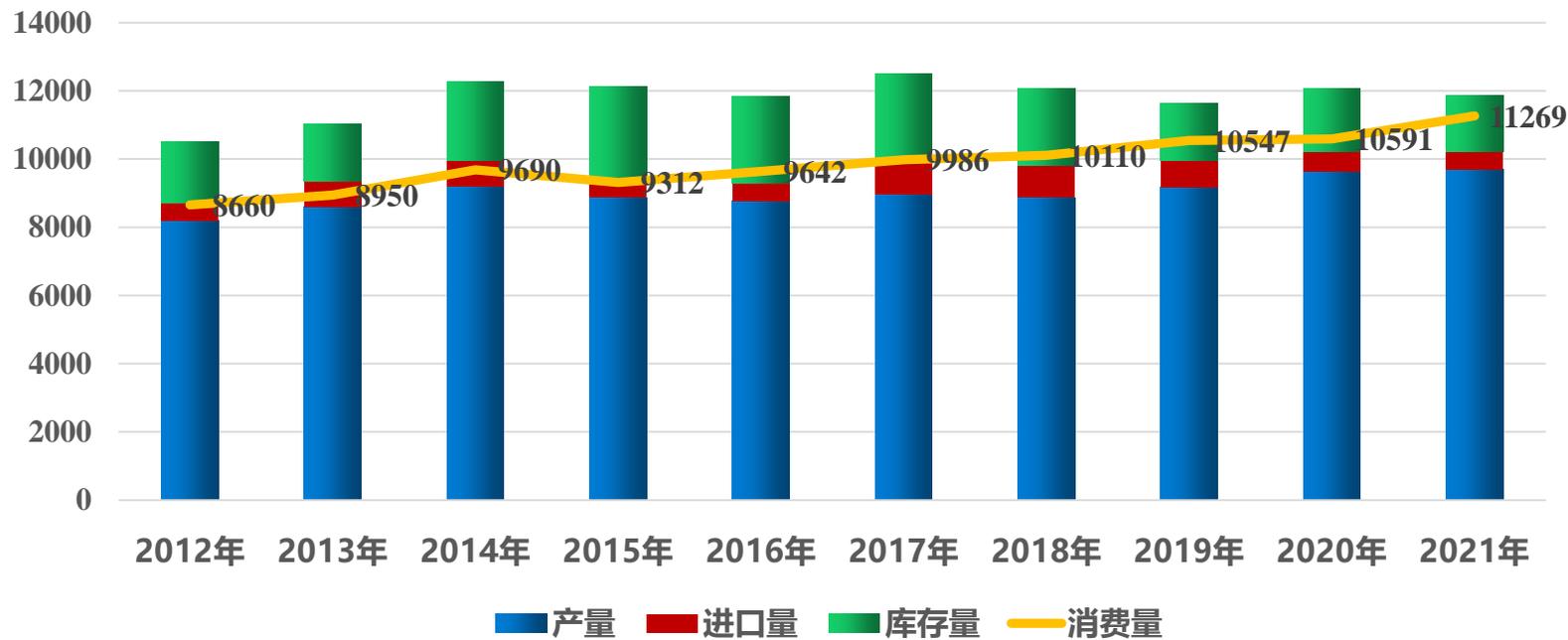
2011-2021年食盐消费量及占比 (单位: 万吨)

- 2011年-2021年两碱工业盐消费量占比逐年升高，并在2017年后趋于稳定。食用盐消费量基本保持在11%左右。说明近十年，我们行业产品类型较为单一，对下游需求拓展不够。



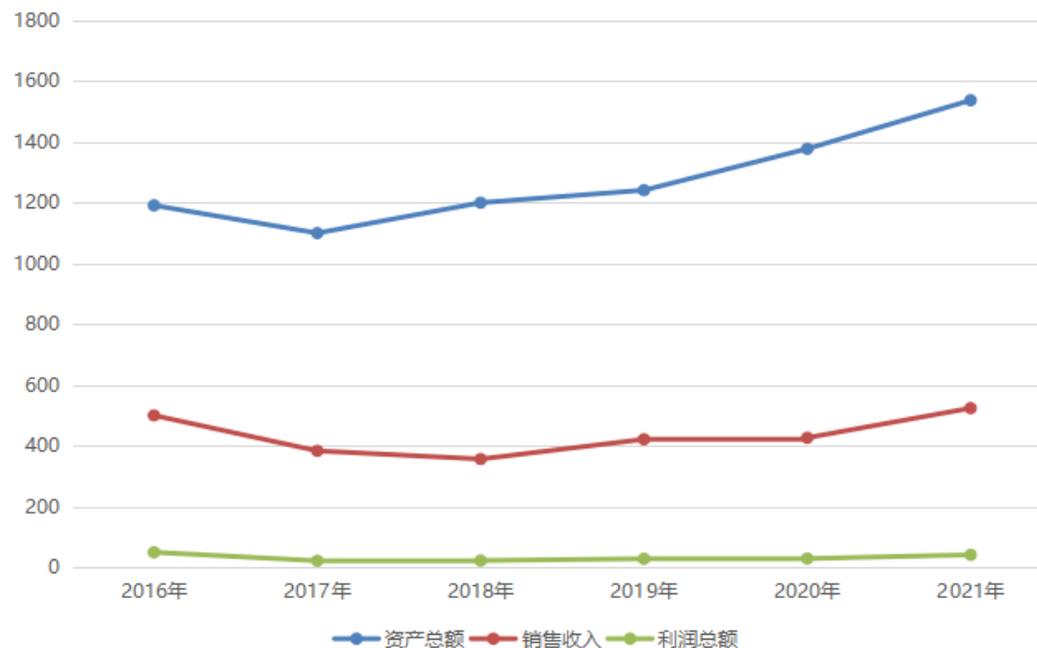
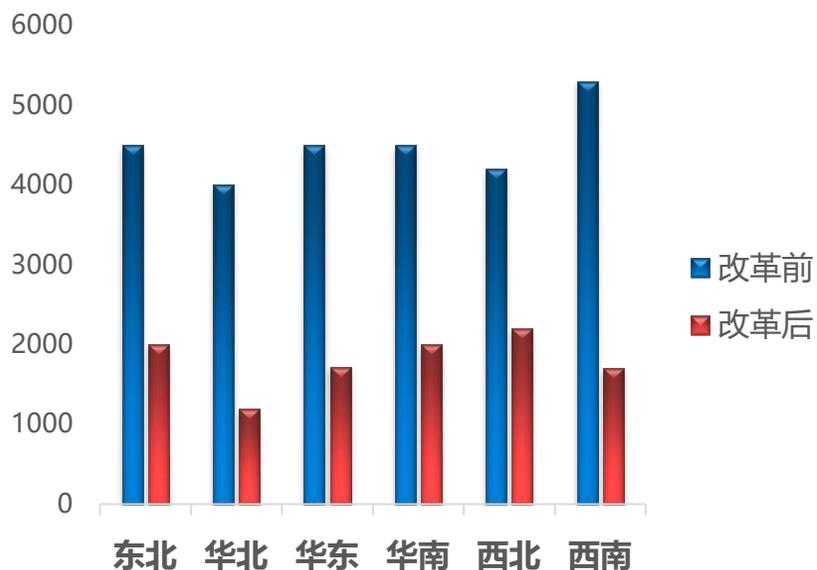
2011-2021年原盐库存情况 (单位: 万吨)

- 2021年, 我国原盐库存1649万吨, 同比减少10%。近五年库存呈现逐年减少的趋势。
- 2021年, 我国海盐库存同比减少10.6%, 湖盐库存同比减少11.8%。



2012-2021年我国盐供需情况 (单位: 万吨)

- 我国原盐供需总体平衡，制盐能力基本能满足国内需求。
- 原盐产量保持稳定增长；进口工业盐供应稳定，对国内市场进行调节和补充。



改革前后食盐批发价格对比图 (单位: 元/吨)

- 盐业体制改革实施以来，食盐批发价格大幅下降。
- 2017年盐行业资产总额较2016年同比下降将近8%，销售收入下降约23%，利润总额下降约57%。
- 从2018年开始，各项指标逐渐趋好，2021年我国盐行业资产总额1600亿元，同比增长11.6%。销售收入636亿元，同比增长22.9%。利润总额48.5亿元，同比增长44.2%，基本恢复到盐业体制改革前的水平。



- 加快企业公司制、股份制改革，积极发展混合所有制，转换经营机制，借助外力，通过资本市场或公开上市等方式融资，吸引各类主体增加资本投入。
- 生产企业、批发企业实施兼并重组，初步形成一批具有核心竞争力的企业集团。



- 中盐、江苏盐业、江西盐业等逐渐将领域扩展到下游氯碱、纯碱以及相关化工行业。
- 井矿盐企业充分挖掘现有资源，利用盐穴，发展储能储气项目。
- 海盐企业充分利用现有盐田，和电力企业共同建设“盐光互补”、光伏发电项目。
- 青海茶卡盐湖等已经成为行业工业旅游的成功典范。





- 承担保证食盐质量和供应安全，企业社会责任储备占总储备量53%以上。
- 疫情期间保供方面，从疫情刚开始湖北企业对武汉食盐保供，到各地零星散发时各地区企业勇担社会责任。
- 确保合格碘盐供应，巩固防治碘缺乏危害成果的社会责任。

03

盐行业发展趋势分析



- 党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。
- 中央经济工作会议指出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。会议强调2023年“要坚持稳字当头、稳中求进”。
- 盐行业也要“以稳为主，稳字当头、稳中求进”。

01

供大于求的问题依然存在。

创新能力仍需提高。

02

03

和谐有序的市场环境尚未形成。

统筹兼顾，产能 增长理性趋稳

保持市场供需基本平衡，防止产能过剩。“十四五”期间，原盐产能力争控制在12500万吨以下。

一

转型升级，行业 自身稳定发展

推进盐卤的综合利用，鼓励更多有条件的企业延伸产业链。推动数字化“三品”战略。

二

优化环境，行业 信心稳步提升

从行业角度全面推进诚信体系建设，引导企业讲求契约精神，加强行业自律，维护良好营商环境。

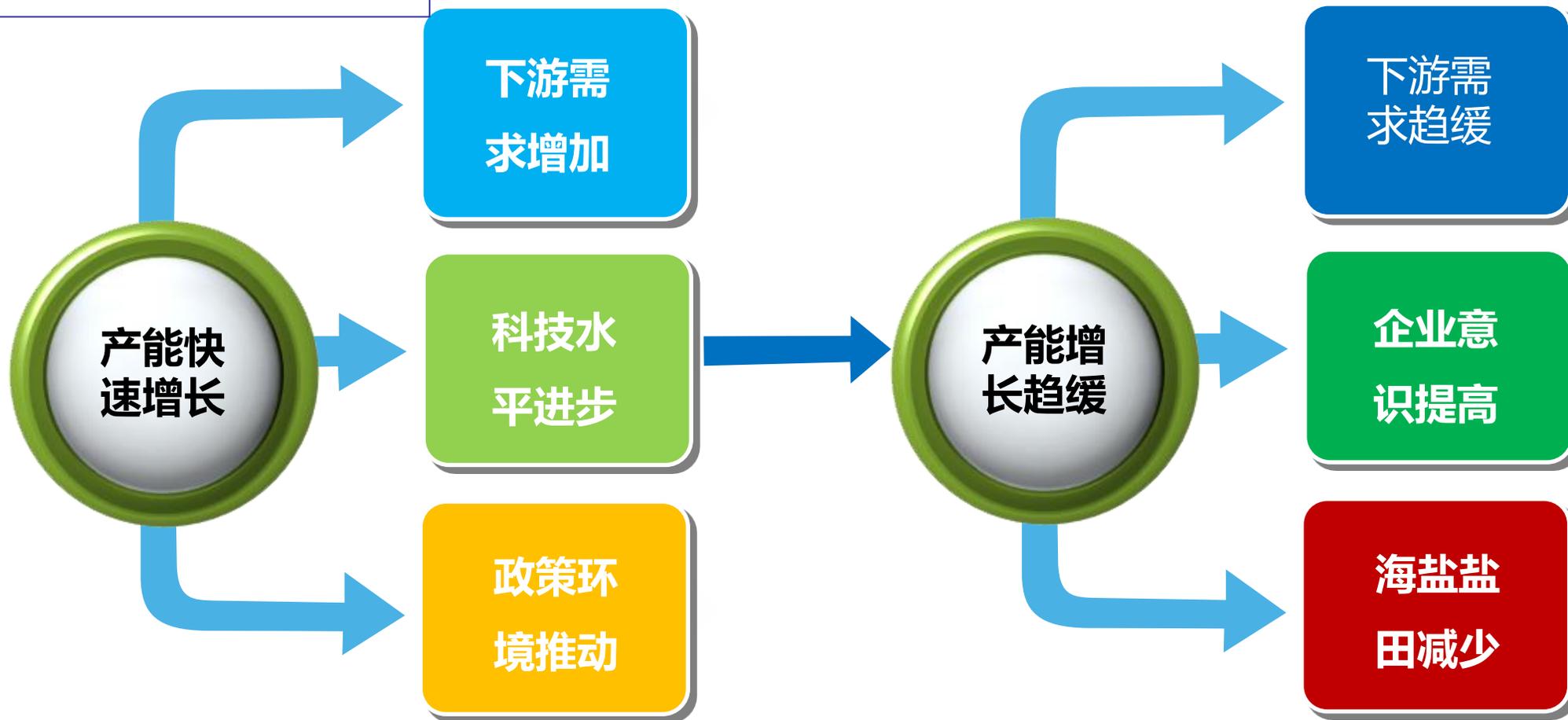
三

坚守底线，品质 品种稳产稳供

坚持食盐专营制度，加强产品质量管理，确保食盐质量安全和供应安全，巩固消除碘缺乏危害成果。

四

➤ 统筹兼顾，产能增长趋稳



➤ 下游未来发展空间

利好因素

光伏玻璃产业的发展

锂电池产业的发展

氢能产业的发展

利空因素

下游两碱产能过剩

传统产业能耗较高

受对外贸易影响大

2022年新增产能

省份	新增产能	情况
江苏省	60万吨	4月瑞丰盐业公司制盐搬迁技改项目

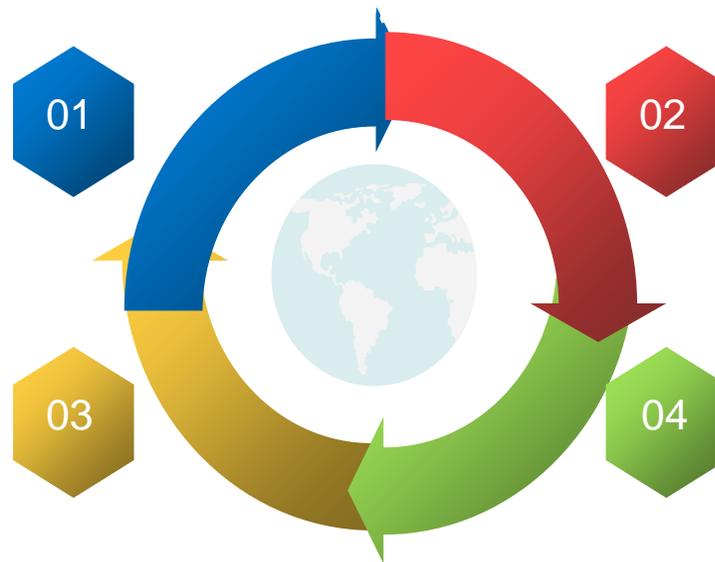
未来拟新增产能

省份	新增产能	情况
山东省	200万吨	拟建设
甘肃省	60万吨	拟建设
江苏省	300万吨	拟建设
河北省	200万吨	拟建设
云南省	80万吨	拟建设
河南省	300万吨	拟建设

➤ 转型升级，行业稳步发展

盐资源及盐卤的综合利用，推进绿色发展，降低产品的能耗、物耗，加大环境保护力度，实现清洁生产。

加强自主创新能力建设，加快技术进步和技术改造，提高装备自主化水平。



鼓励盐碱联合，发展纯碱、氯碱及其下游产品，形成新的经济价值链。

落实数字三品，用数字化推动消费品行业增品种，提品质，创品牌。

➤ 优化环境，经营环境稳定

落实“放管服”改革，减轻企业负担

讲求契约精神，加强行业自律

加强产销协调，促进共同发展

提高心理预期，增强发展信心

➤ 坚守底线，品质品种稳供

做好基础原料和人民生
活物资的供应

01

落实“四个最严”确保人民
群众“舌尖上的安全”。

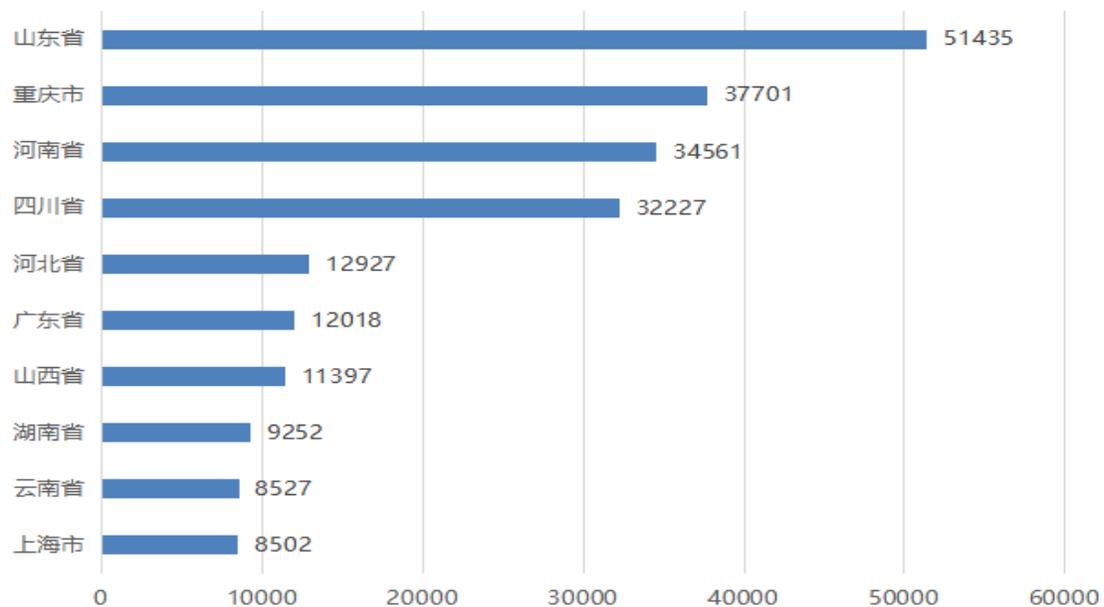
02

保证合格碘盐供应，巩
固消除碘缺乏危害成
果。

03

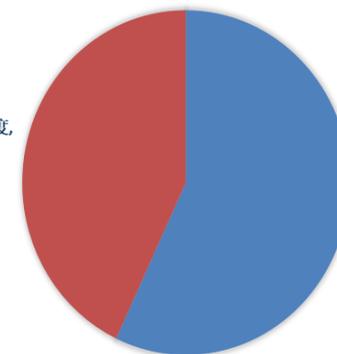
落实《健康中国行
动》，加快低钠盐推
广。

04



扫描5次以上产品

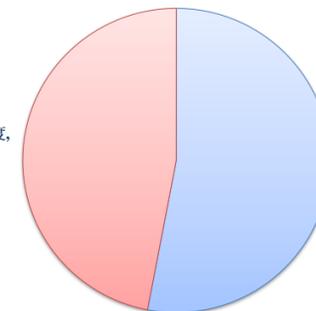
异地扫描关注度, 43%



非异地扫描关注度, 57%

扫描10次以上产品

异地扫描关注度, 47%

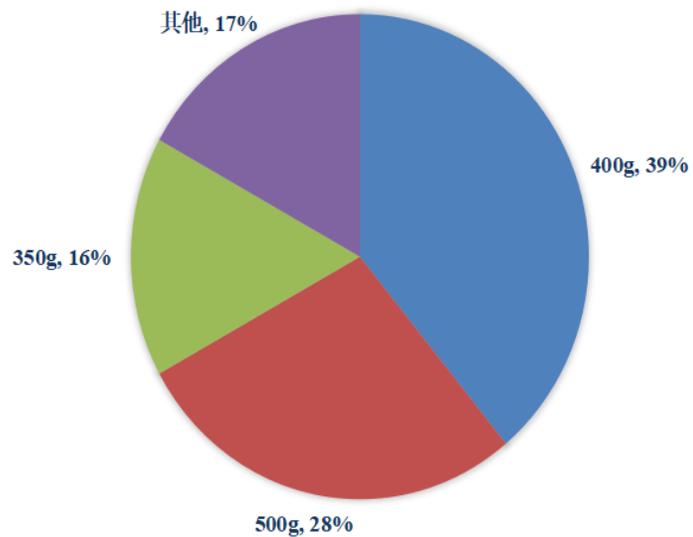


非异地扫描关注度, 53%

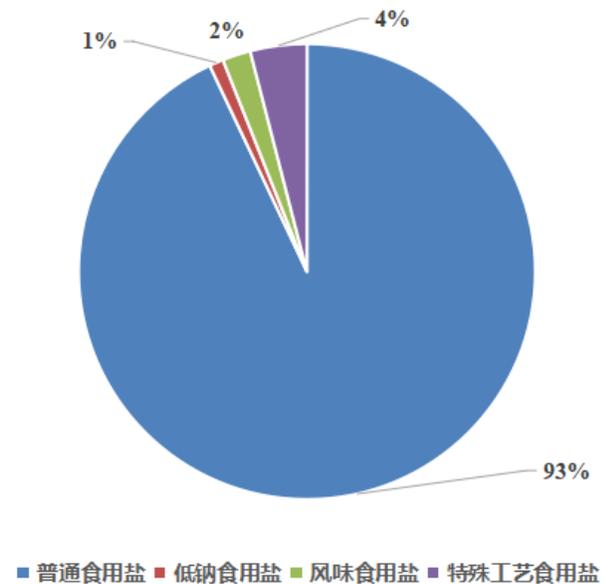
2022年1-11月食盐产品扫描热度情况分析

- 老百姓消费意识有了很大提高，从全国食盐电子防伪追溯平台数据显示，消费者对产品追溯信息关注度越来越高，扫码率越来越高。
- 2022年11月扫描5次以上关注信息中，其中非异地关注度57%，异地关注度43%。扫描10次以上关注信息中，其中非异地关注度53%，异地关注度47%。

不同规格产品扫描关注度



不同类型产品扫描关注度

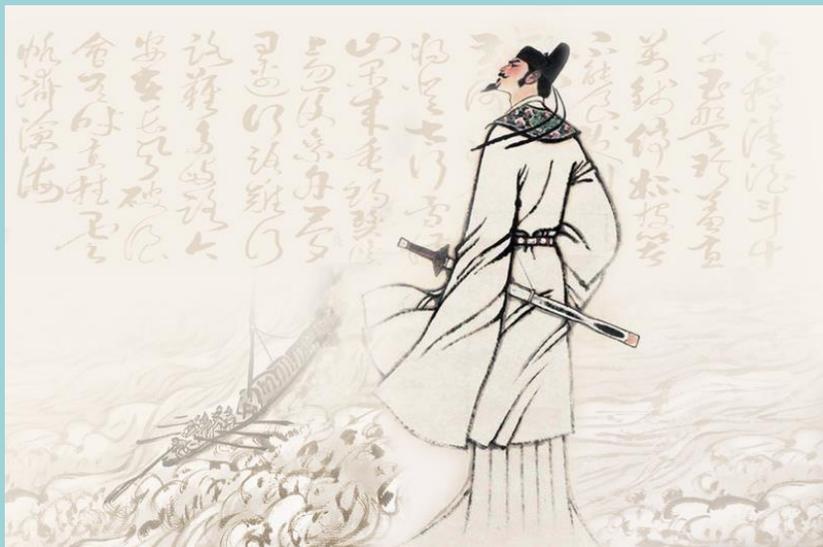


2022年11月食盐产品扫描热度情况分析

- 2022年11月83条扫描5次以上关注信息中，400g食盐产品关注度达到39%，500g食盐产品达到28%，350g食盐产品达到16%，其他规格产品为17%。
- 从不同类型产品扫描关注度看，普通食用盐关注度最高占93%。

“长风破浪会有时，
直挂云帆济沧海”

——李白·《行路难》



谢谢!