

2021年11月我国重点企业产销及12月市场情况

一、2021年11月原盐数据及12月工业盐市场情况

（一）原盐产销情况

国家统计局数据显示，我国制盐行业规模以上企业2021年1-11月累计原盐产量4744.99万吨，同比减少1.75%。

2021年1-11月累计营业收入204.5亿元，同比增加22.73%。累计利润总额14.91亿元，同比增加12.65%。

（二）原盐进出口情况

1.进口情况：国家海关统计数据显示，2021年11月我国进口工业盐46.8万吨，环比增加179.1%；1-11月我国累计进口工业盐441.11万吨，同比减少13.67%。其中进口澳大利亚工业盐量最多，占比为48.09%；其次为印度，占比37.26%；墨西哥，占比14.23%。进口工业盐平均单价42.25美元/吨。

2021年1-11月，我国山东省进口工业盐量最多，占比25.28%；其余依次为：浙江省占比21.89%；上海市占比18.87%；。

2.出口情况：2021年1-11月我国出口工业盐68.08万吨，同比增长88.48%。其中，出口至日本的工业盐量最多，占比为54.05%；其余依次为：韩国，占比为26.87%；孟加拉国，占比6.17%。出口工业盐平均单价65.98美元/吨。

（三）原盐市场近期情况

12月份，国内工业盐市场整体呈现小幅下降趋势。海盐主要

产区以销售库存为主，据协会调研山东、天津、辽宁等地企业，2021年1-11月，11家大型海盐企业产量同比减少12.5%，库存同比减少25%，企业目前总体供货节奏以稳定为主，价格有小幅下调，但基本维持前期水平。井矿盐地区受国内疫情和双控政策影响，华东浙江地区个别企业停产，对工业盐需求造成影响。此外，两碱价格有所下降，使得井矿盐部分地区有70-80元/吨的下降幅度。但从两碱整体来看，装置开工整体保持80%左右的开工率，价格虽有下降但仍有盈利空间。纯碱价格目前上下游处于博弈阶段，烧碱价格在前期大幅下降后，12月又有小幅增加。湖盐地区全年生产也以基本结束，青海地区企业产量稍有下降，市场受区域和运输影响，价格基本稳定。目前来看，部分价格的下降的区域并没有促进需求的增加，尽管库存稍有压力，但建议工业盐生产企业加强沟通，统一思想，保持供需平衡，稳定市场价格。

工业盐价格方面，山东地区出厂价格约360-450元/吨（不含税），天津地区出厂价格约440元/吨（含税）。湖北地区工业盐出厂价格480-500元/吨（含税），湖南地区工业盐出厂价格530-550元/吨（含税），江西地区工业盐出厂价格450-500元/吨（含税），四川地区工业盐出厂价格550-600元/吨（含税），江苏地区工业盐出厂价格500-520元/吨（含税）。西北地区出厂价格180-300元/吨（含税）。

二、2021年11月两碱数据及近期市场情况

（一）纯碱市场情况

2021年1-11月纯碱产量2666.4万吨，同比增加3.2%。12月纯碱价格下行。轻质纯碱月初市场均价3312.5元/吨左右，月末

市场均价为 2700 元/吨，价格下跌 18.49%，较去年同期上涨 101.49%。华东地区价格轻质纯碱现主流市场价格为 2400-2800 元/吨左右。华北地区纯碱价格偏弱运行，轻质纯碱现市场价格 2900-3000 元/吨左右。厂家积极出货，实际成交一般，玻璃现货市场弱稳运行，对纯碱需求改善不明显，价格仍观望为主。买卖双方仍展开需求博弈，纯碱装置开工相对稳定，临近月底，价格波动不大。综合来看短期纯碱价格偏弱运行为主。尽管纯碱价格较前期有所下降，但依然高于同期价格。

(二) 烧碱市场情况

2021 年 1-11 月烧碱产量 3495.9 万吨，同比增加 4.2%。烧碱价格 12 月份整体上行。月初山东市场价格为 842.5 元/吨，月末山东市场均价为 1000 元/吨，价格上涨 18.69%，价格较去年同期上涨 106.19%。月初到 12 月 19 日相对平稳运行，12 月 19 日到 25 日价格上行，12 月 25 日至 12 月 31 日价格小幅下行，月底呈现下调趋势。山东地区 32%碱主流出厂价在 940-1020 元/吨，河北地区市场主流价格在 900-1050 元/吨左右。临近年末，企业库存近期充足，出货心态增强，但下游氧化铝采购情绪悲观，囤货意向一般，未来行情主要具体看下游市场需求。

三、2021 年 11 月食盐数据及近期情况

(一) 食盐产销情况

协会调研结果显示，2021 年 1-11 月，26 家盐业企业（集团，食盐产量占比约 75%），累计生产食盐 751.66 万吨，同比增加 0.07%；累计销售食盐 819.94 万吨，同比增加 2.69%，其中小包装食盐累计销售 318.43 万吨，较去年基本持平。

国家统计局数据显示,2021年1-11月,规模以上盐加工企业,累计营业收入138.34亿元,同比**减少**3.98%。

(二) 食盐进出口情况

1.进口情况:2021年11月我国进口食用盐总量0.11万吨,环比减少96.5%;1-11月累计进口食用盐总量13.27万吨,同比减少43.38%;进口食用盐平均单价75.82美元/吨。其中,从澳大利亚进口的食用盐量最多,达到12.89吨,占比97.1%。

2.出口情况:2021年1-11月,我国累计出口食用盐总量68.08万吨,同比增长23.89%;出口食用盐平均单价3.74美元/吨;其中,出口至韩国的食用盐量最多,达到29.27万吨。

(三) 食盐市场相关情况

近期,受工业盐带动,食盐市场价格有所下调,部分地区和前期相比有50-100元/吨幅度下降,受供销矛盾以及政策落实等问题影响,食盐市场竞争依然激烈,市场秩序仍需规范,食盐定点企业尤其是食盐定点批发企业经营压力较大。盐业体制改革实施已进入第六个年头,盐行业仍处在适应阵痛期,行业上下应遵守食盐专营相关政策,加强产销合作,协会也将加强同相关部门的沟通,及时反映行业声音,维护行业利益。

(2022.1.10,中盐协会经济运行部整理汇总)