

2023 年三季度我国盐业市场分析简报

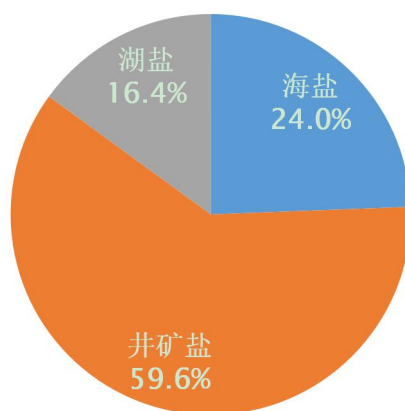
一、2023 年三季度原盐产销及市场情况

(一) 我国原盐产量库存情况

协会调研数据显示，2023 年 1-9 月我国原盐累计产量约 6620 万吨，同比增加 4.5%。其中海盐产量约 1588 万吨，同比增加 7.0%；井矿盐产量约 3945 万吨，同比增加 1.8%；湖盐产量约 1087 万吨，同比增加 11.6%。

2023 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	1588	7.0	24.0
井矿盐	3945	1.8	59.6
湖盐	1087	11.6	16.4
合计	6620	4.5	100



2023 年 1-9 月各盐种产量比例情况（图 1）

2023年9月底我国原盐库存约1260万吨，同比减少4.5%；其中海盐库存约574万吨，同比减少7.4%；井矿盐库存80万吨，同比减少16.6%；湖盐库存约604万吨，同比增加1.7%。

（二）工业盐进出口情况

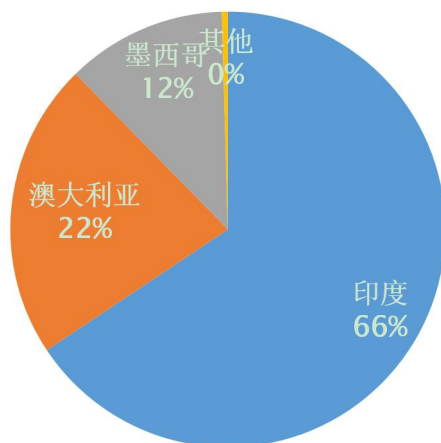
1.进口情况：国家海关统计数据显示，2023年9月我国进口工业盐64.98万吨，同比减少12.2%。1-9月我国累计进口工业盐669.34万吨，同比增加6.0%。其中从印度进口工业盐占比65.6%，从澳大利亚进口工业盐占比22.0%，从墨西哥进口工业盐占比11.9%。9月进口工业盐平均单价44.5美元/吨，较上月环比下降6.0%。

2023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	64.98	-12.2
1-9月累计进口工业盐	669.34	6.0

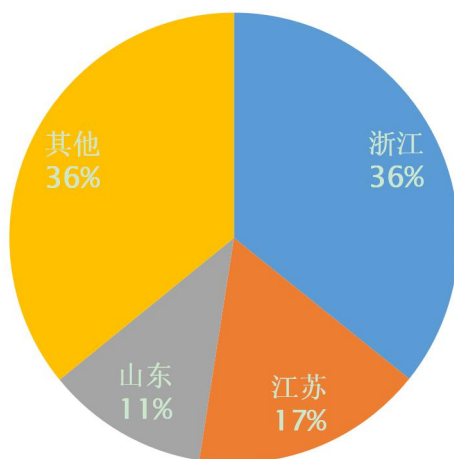


2022-2023年1-9月工业盐进口情况（图2）



2023 年 1-9 月从各国进口工业盐情况（图 3）

2023 年 1-9 月，我国浙江省进口工业盐量最多，占比 35.8%；江苏省进口工业盐量占比 16.7%，山东省进口工业盐量占比 11.7%。



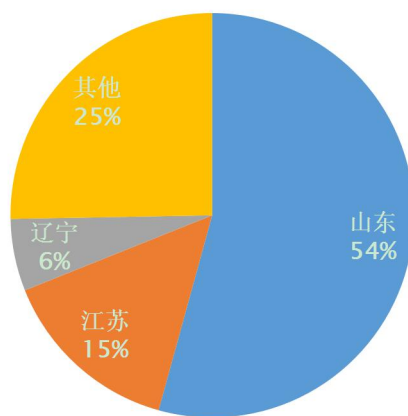
2023 年 1-9 月各省份进口工业盐情况（图 4）

2.出口情况：2023 年 1-9 月我国累计出口工业盐 43.34 万吨，同比增加 25.95%。其中，出口至韩国的工业盐量占比为 43.5%，出口至日本的工业盐占比 34.0%，出口至越南的工业盐占比 4.5%。9 月出口工业盐平均单价 61.23 美元/吨，较上月环比减少 19.3%。



2021-2022 年 1-9 月工业盐出口情况 (图 5)

2023 年 1-9 月我国山东省出口工业盐量最多，占比 54.2%，江苏省出口工业盐量占比 14.7%，辽宁省出口工业盐量占比 5.8%。



2022 年 1-9 月出口至各国工业盐情况 (图 6)

(三) 我国原盐市场情况

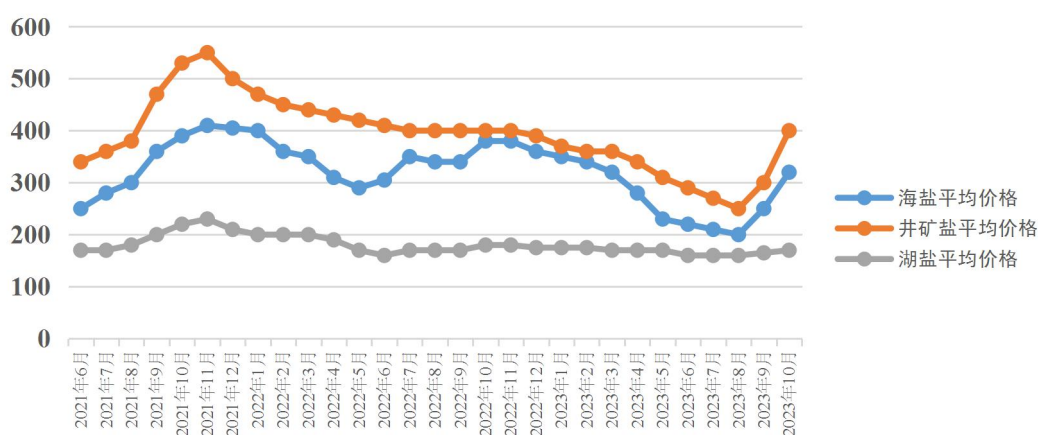
第三季度，我国工业盐市场由弱转强，前期价格有所下降，后期价格有所上涨。

8 月份，市场略显平淡，海盐产区春扒基本结束，产量较为稳定，井矿盐由于成本压力较大，部分井年矿盐装置停车检修，

开工率减低；需求方面，受到前期下游两碱市场运行低迷影响，工业盐需求减少，采购量有限，盐企出货压力相对较大，出厂价格有所下降。月底，受日本核污水排海事件影响，食用盐市场需求增加，食盐出货加快，库存大幅减少，推动工业盐后市看涨。

9月份，在前期供应量减少的情况下，工业盐市场有所上调。月初，两碱企业陆续恢复开工，下游企业对工业盐采购需求增加，供需节奏逐渐加快。煤炭价格月内持续上涨，使得井矿盐生产成本压力明显。此外，8月底的抢盐风波，使得制盐企业基本没有库存，市场出现暂时的供不应求状况，同时也推动工业盐市场价格上调。

10月份，受食用盐需求旺盛、两碱装置开工增加及部分区域原盐供应减少等因素支撑，工业盐市场继续呈现上涨趋。其中，食盐市场下游采购需求旺盛，使得企业业务重心近两月以食盐为主，工业盐市场方面下游两碱装开工率上升，使得工业盐需求增加，加剧了供应的紧张态势。此外，进口盐受海运费影响，进口量趋缓。部分地区仍存在供不应求状况，价格继续上调。



国内工业盐价格走势（图7）

价格方面，受供应、需求等多因素影响，三季度工业盐价格整体上调，10月海盐平均出厂价格约280-310元/吨（含税），较三季度初期增长40%以上；井矿盐平均出厂价格在350-400元/吨（含税），较三季度初期增长40%以上；湖盐平均出厂价格160-170元/吨（含税），基本保持不变。

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，2023年1-9月我国纯碱累计产量2356.2万吨，累计同比增加8.3%。

第三季度纯碱价格变化较大，整体上行。8月纯碱市场小幅上涨，供应方面，由于部分纯碱企业检修，当月纯碱企业库存较低，纯碱货源偏紧。需求方面，下游玻璃现货价格上涨，需求增加，带动纯碱市场走高。

9月份纯碱价格持续上行，上半月延续8月市场情况，玻璃价格趋稳，市场整体较好，需求稳定。此外，国庆假期临近，下游加强了补库，使得需求稳定增加，促进了纯碱价格提升。

10月份纯碱价格由升转降，本月纯碱企业开工维持高位，但受下游玻璃市场逐渐低迷影响，需求变弱，节前补货之后，玻璃企业对纯碱需求不旺，市场交易情况一般，企业库存有所增加，价格弱势运行。

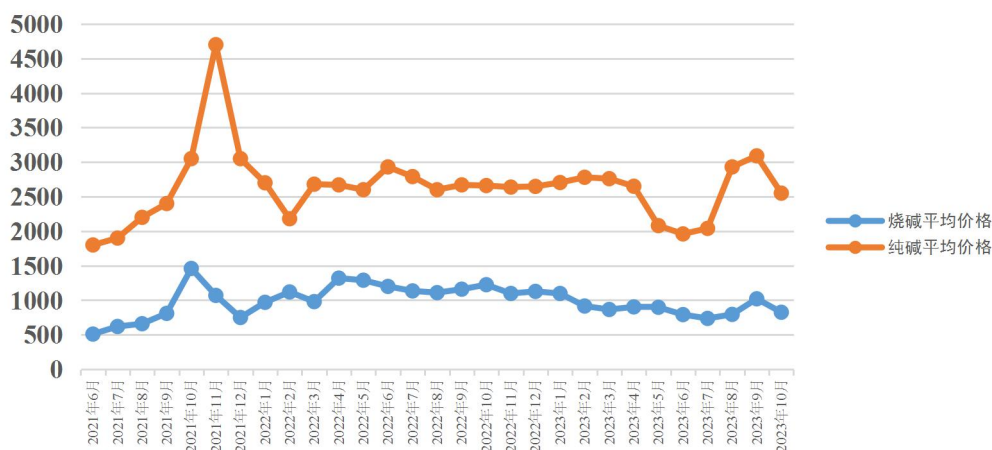
（二）烧碱情况

据国家统计局数据显示，2023年1-9月我国烧碱累计产量3024.9万吨，累计同比增加2.1%。

第三季度烧碱价格先升后降。8月份液碱市场价格小幅上涨，由于部分烧碱企业停车检修，使得局部地区液碱产量下降，企业库存量减少，出货压力有所减轻，部分企业出厂报价上调。下游氧化铝行业生产正常，采购节奏平稳，带动部分地区价格上涨。

9月份液碱市场持续上涨，生产方面，部分烧碱企业检修暂未恢复，企业供应减少，个别企业基本处于无库存状态。同时，下游进入传统需求旺季，氧化铝行业生产正常，对烧碱需求较为稳定。造纸、印染及化纤等其他行业生产负荷略有提升，对液碱需求量也有所增加。此外，随着国庆假期的临近，部分下游企业节前备货，带动液碱市场成交节奏有所加快。此外，国内液碱外贸出口价格上涨，也一定程度带动国内市场价格上调。

10月份液碱市场由强转弱，价格下滑，生产方面，随着前期停车检修的烧碱企业陆续恢复生产，开工率提升，烧碱整体产量处于相对高位水平，市场货源供应充足，企业库存量持续增加。下游方面，受铝土矿供应紧张影响，国内部分氧化铝装置开工负荷下降，对液碱采购量减少。国庆节后，下游造纸、印染及化纤等行业采购液碱以刚需为主，大量囤货操作减少，市场观望气氛增浓。



下游两碱价格趋势图（图8）

三、2023 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，2023 年 1-9 月，我国食盐累计产量约 867 万吨，同比增加 13.5%；食盐累计销售约 878 万吨，同比减少 13.1%。

2023 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	867	13.5
食用盐销量	878	13.1

（二）食盐进出口情况

2023 年 1-9 月食用盐进出口情况（表 6）

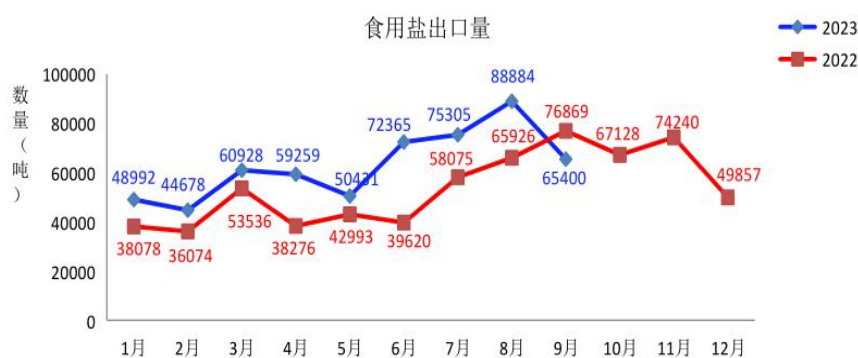
	数量（万吨）	同比增减（%）
累计进口食用盐	4.01	-41.20
累计出口食用盐	56.62	26.0

1.进口情况: 2023年1-9月我国累计进口食用盐总量4.01万吨,同比减少41.2%。其中从澳大利亚进口的食用盐量最多,达到3.06万吨,占比76.3%。9月我国进口食用盐平均单价376.86美元/吨,较上月环比增加1.9%。



2022-2023年1-9月食盐进口情况(图9)

2.出口情况: 2023年1-9月我国累计出口食用盐总量56.62万吨,同比增加25.99%。我国以出口韩国食用盐为主,占40.09%,其他贸易国依次为:越南、菲律宾、马来西亚、中国香港。9月我国出口食用盐平均单价77.10美元/吨,较上月环比增长4.1%。



2022-2023年1-9月食盐进口情况(图10)

（三）食盐市场相关情况

三季度，食盐市场受外界环境影响较为波动，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，8月23-24日，部分沿海地区就出现零星抢盐现象，24日，日本宣布核废水正式排海后，抢盐现象从我国沿海迅速蔓延到内陆各省全国，至25-26日，我国大部分地区均有不同程度的食盐抢购情况发生，并到达高峰。全国大部分地区超市、商场和零售店等出现排队买盐的现象，食盐定点企业库存基本清零。各地三天销售量达到同期的10-20倍，电商平台食盐下单量增长100倍以上。随着市场供需关系的变化，食盐产品的出厂平均价格上调约100-200元/吨。

从整个食盐市场来看，三季度全国食盐产销量均出现增长，首先，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，消费者、零售端、相关食盐经营者购买需求较强，食盐定点生产企业开工率明显提升；其次，为平息食盐抢购，部分地区调动了本地的食盐储备，抢购过后急需补充库存，保证储备应急体系完善；此外，今年食盐定点企业证书与年底到期，9月工信部公布了新修订的《食盐定点企业规范条件》，为满足规范条件中储备的要求，食盐定点企业按要求对食盐储备进行补充。

尽管食盐市场在第三季度出现产销两旺的情况，但食盐消费属于刚需，前期在下游消费者、零售端及各类食盐经营单位大量购进之后，可以预计年底前食盐产品需求将有所减少，建议食盐定点企业合理安排食盐生产，防止盲目生产库存过快增加；此外，

各食盐定点企业以保供为主，随着食盐市场的逐渐平稳，重心将逐渐转向工业盐市场，尽管前期食盐销量大幅增加，但食盐属于民生产品，按照市场监管以及落实社会责任的要求，食盐批发价格和零售价格并未出现明显上调，食盐成本压力未能有效的向下传导，尤其是食盐定点批发企业不仅承担地区保供压力，进货成本提升后进一步压缩了利润空间，后期食盐市场平稳后市场情况不容乐观。

政策方面，为配合工信部新修订的《食盐定点企业规范条件》和《食盐定点企业规范管理法》的宣贯工作，确保食盐定点企业证书审核和换发工作顺利开展，中国盐业协会在江苏省南京市举办全国食盐定点企业证书审核和换发工作交流会。工信部消费品工业司副司长李强解读了《规范条件》《管理办法》，会上还对明确了证书换发工作提出要求，将对下一步的食盐定点证书延续工作顺利开展打下基础。

(2023.11.9, 中盐协会经济运行部整理编辑)