

2023 年二季度我国盐业市场分析简报

一、2023 年 1-6 月原盐产销及市场情况

(一) 我国原盐产量情况

协会调研数据显示，2023 年 1-6 月我国原盐累计产量约 4830 万吨，同比增加 5.7%。其中海盐产量约 1274 万吨，同比增加 5.3%；井矿盐产量约 2886 万吨，同比增长 2.3%；湖盐产量约 670 万吨，同比增加 24%。。

2023 年 1-6 月原盐产量情况

	累计产量（万吨）	同比增减（%）
海盐	1274	5.3
井矿盐	2886	2.3
湖盐	670	24
合计	4830	5.7

2023 年 6 月底我国原盐库存约 1130 万吨，同比减少 19.3%；其中海盐库存约 722 万吨，同比减少 25%；井矿盐库存 68 万吨，同比增加 4.4%；湖盐库存约 340 万吨，同比增加 5.9%。

(二) 工业盐进出口情况

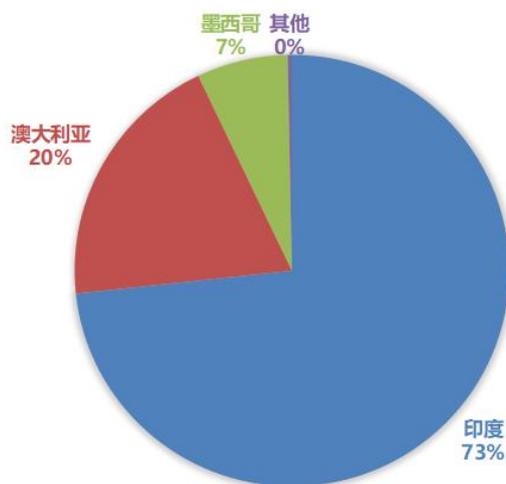
1.进口情况：国家海关统计数据显示，2023 年 6 月我国进口工业盐 77.39 万吨，环比增加 10.99%。1-6 月我国累计进口工业盐 493.90 万吨，同比增加 22.23%。

2023 年 1-6 月工业盐进口情况

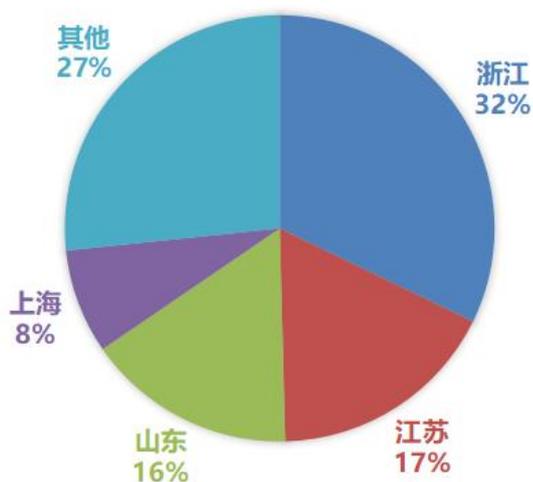
	数量（万吨）	同（环）比增减（%）
6 月进口工业盐	77.39	10.99
1-6 月累计进口工业盐	493.90	22.23



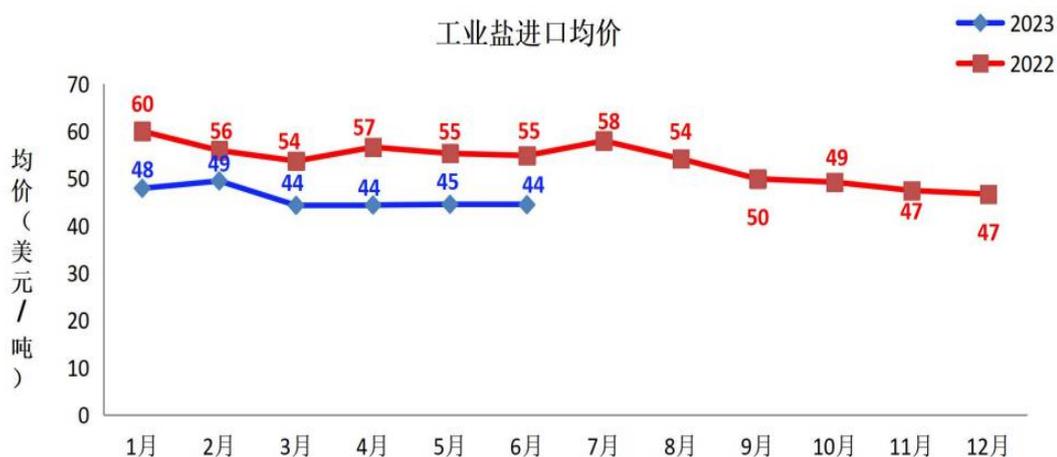
2023 年 1-6 月，我国从印度进口工业盐 362.01 万吨，占比为 73.30%，从澳大利亚进口工业盐 96.83 万吨，占比 19.61%，墨西哥占比 6.78%，其余 0.31%。



2023年1-6月，我国浙江省进口工业盐量最多，占比32.20%；其余依次为：江苏省占比17.39%，山东省占比15.82%，上海市占7.93%，其余26.66%。



进口工业盐价格方面，2023年6月进口工业盐平均单价44.44美元/吨，环比下降2.22%，同比下降0.2%。



2.出口情况：2023年6月我国出口工业盐1.89万吨，环比减少2%。1-6月我国累计出口工业盐31.90万吨，同比增加64.43%。

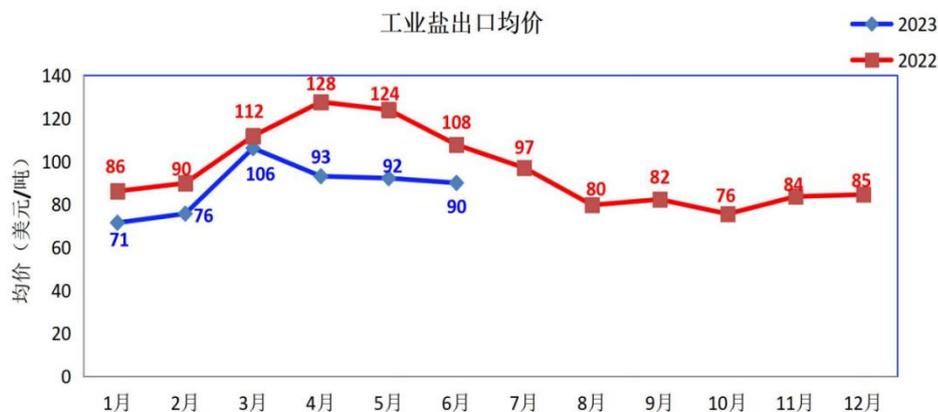
2023 年 1-6 月工业盐出口情况

	数量（万吨）	同比增减（%）
6 月出口工业盐	1.89	-2
1-6 月累计出口工业盐	31.90	64.43

2023 年 1-6 月，我国出口至韩国的工业盐量最多，占比为 44.11%；其余依次为：日本占比 32.01%，其他 23.88%。



出口工业盐价格方面，2023 年 6 月出口工业盐平均单价 90.01 美元/吨，环比下降 2.17%，同比下降 16.67%。



(三) 我国工业盐市场情况

上半年，工业盐市场整体产销平稳，价格呈现下滑趋势，近期趋稳。

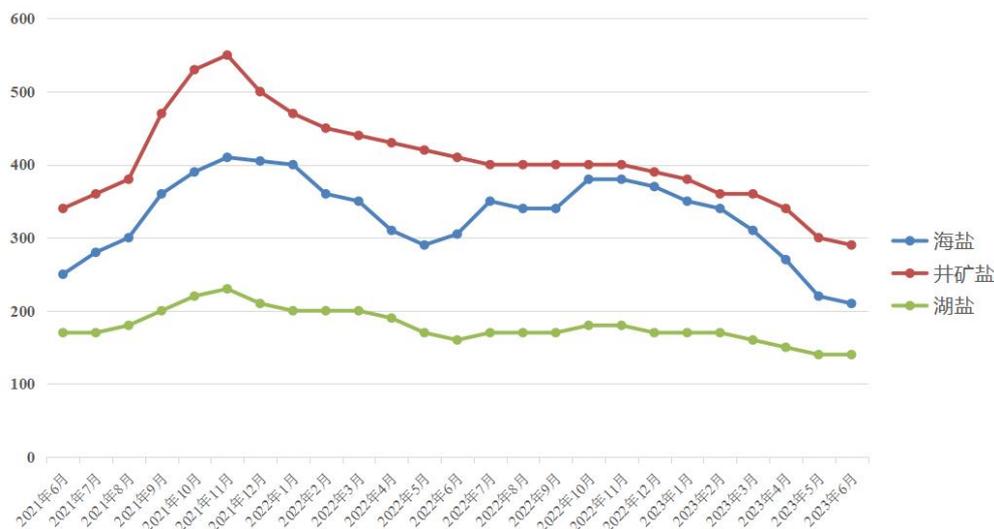
供应方面，上半年产量同比增加，今年天气情况较好，有利于春扒生产，海盐产量较去年略有增加；井矿盐装置运行整体正常，开工率维持较高水平，企业产量稳定；库存方面，受去年天气影响，导致海盐库存有所减少，井矿盐库存整体平稳，湖盐整体库存较同期有所增加。进口方面，进口盐较去年依然呈现增长态势，对国内市场造成一定冲击，但增长幅度较去年趋缓。

需求方面，上半年两碱化工产量均增加，但由于两碱市场弱势运行，市场价格呈下滑趋势。其中，纯碱主要下游玻璃市场行情波动较大，整体行业产销情况一般，上半年整体处于低位运行，尽管二季度有小幅上涨，但近期价格又出现下降；烧碱主要下游氧化铝方面上半年行业需求一般，对液碱市场支撑不足，市场观望情绪浓厚，价格暂稳运行，多按需采购为主。使得两碱企业库存压力增加，检修数量增加，装置开工负荷下降，对原盐需求保持一定下滑趋势。出口方面，由于国内市场竞争激烈，部分企业逐步开拓国际市场，出口盐量有一定程度的增加。

市场方面，上半年一季度市场相对稳定，二季度因下游两碱市场弱势运行，市场价格稳中有降，近期，工业盐产销平衡，市场趋稳。前期，受到出货不畅及进口盐影响，部分企业对市场心理预期下降，急于出货，但随着工业盐价格已接近成本，且库存量减少，海盐库存低于同期水平，近期，海盐企业大多理性出货，保持适当库存；井矿盐和湖盐产区受下游需求和市场影响，上半

年前期部分企业库存稍显压力，湖盐地区受低价副产盐影响，销售不畅，近期随着成本压力逐渐增大，和下游市场需求恢复，市场趋稳，部分地区价格有所回调。

价格方面，井矿盐平均出厂价格从年初 400 元/吨水平，下降到现在不到 300 元/吨，下降幅度达到 25%；海盐平均出厂价格从年初 350 元/吨水平，现在 200 元/吨的水平，下降幅度达到 40% 以上。湖盐平均出厂价格出厂价格从年初 180 元/吨下降到 140 元/吨，下降 22.2%。



二、2023 年一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 1-6 月我国纯碱累计产量 769.7 万吨，累计同比增加 8.2%。

纯碱下游行业主要需求就是玻璃从 1-6 月的行情发展来看，整体先扬后抑的趋势，1 月春节前囤货，玻璃上涨；2 月房地产复工复产不及预期，玻璃下跌；3-4 月政策优化，玻璃快速上涨；5

月以来，在阶段性补货告一段落后，市场信心转弱，市场需求有所下降。上半年，玻璃平均价格上半年综合涨幅 14.29%。。

上半年纯碱市场高开低走呈现“抛物线”状，年初价格 2468 元/吨，6 月平均价格 1960 元/吨左右，价格下降 20.6%。2023 年 1 到 2 月，因为春节期间，下游玻璃节前备货，纯碱虽然供应较为稳定，价格小幅上行。2 月份到 4 月份，下游玻璃多按需采购，观望情绪为主，供需变化不大。4 月份到 6 月由于下游需求一般，纯碱供应较为充足。价格出现下滑。

(二) 烧碱情况

据国家统计局数据显示，2023 年 1-6 月我国烧碱累计产量 1025.4 万吨，累计同比增加 7.7%。

上半年氯碱下游市场整体低迷，作为烧碱重要需求领域的氧化铝行业增速有所放缓，造纸、纺织印染等行业对烧碱需求出现萎缩态势。另外，氯碱企业主要产品聚氯乙烯依然低迷，聚氯乙烯主要是氯气生产的，需求一半以上的消费集中在房地产领域，近年来房地产市场低迷，与聚氯乙烯直接相关的建筑门窗材料和管材消费增长明显减缓。使得氯碱市场持续低位运行，烧碱企业盈利水平下滑。

上半年烧碱市场表现温和，成交价格整体呈现震荡下滑走势，6 月末 32%液碱全国均价 955 元/吨，较年初 1342 元/吨下滑约 387 元/吨，下滑幅度 29%。生产方面，国内液碱装置生产基本正常，部分新增烧碱产能持续释放，国内烧碱市场货源整体供应充足，大多企业存在一定库存压力。

三、2023 年一季度食盐生产及相关情况

(一) 食盐产销情况

协会调研数据显示,2023 年 1-6 月,我国食盐累计产量约 507 万吨,同比增长 2.6%;食盐累计销售亦有所增长。

2023 年 1-6 月食用盐产量情况

	数量(万吨)	同比增减(%)
食用盐产量	507	2.6

(二) 食盐进出口情况

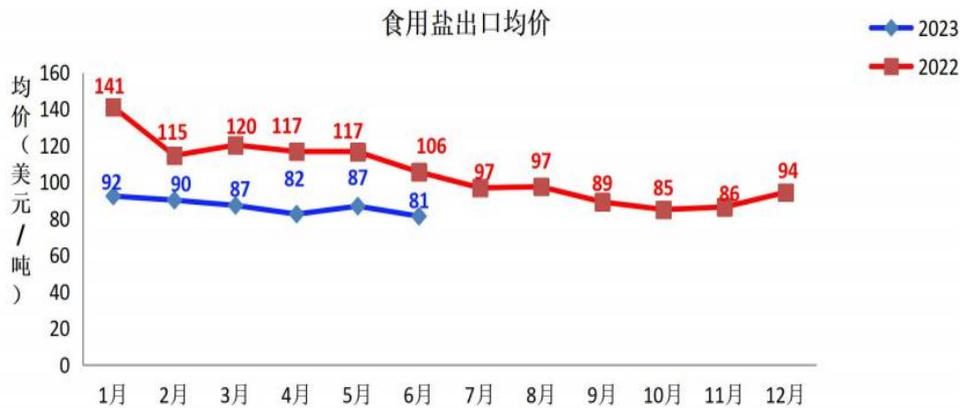
1.进口情况:2023 年 6 月我国进口食用盐 0.13 万吨,环比减少 18.75%。1-6 月我国累计进口食用盐总量 3.64 万吨,同比减少 45.51%。其中从澳大利亚进口的食用盐量最多,占比 83.79%。6 月我国进口食用盐平均单价 490.12 美元/吨。

2023 年 1-6 月食用盐进口情况

	数量(万吨)	同比(环比)增减(%)
6 月进口食用盐	0.05	-33.97
1-6 月累计进口食用盐	0.14	-95.98



2.出口情况：2023年1-6月我国累计出口食用盐总量55.05万吨，同比增加121.44%。其中出口至韩国的食用盐量最多，占23.63%。其次为越南、菲律宾、马来西亚等。6月我国出口食用盐平均单价81.29美元/吨。



（三）食盐市场相关情况

上半年食盐产销均出现增长，随着疫情的恢复，需求有所上升，此外，上半年由于工业盐市场利润下降，部分企业调整了业务方向，由将工业盐重心转向食盐市场，使得食盐市场竞争更加激烈，食盐产大于销矛盾依然突出，批发价格根据不同区域情况

均有不同，但整体依旧处于低位运行。进出口方面，进口同期有所减少，出口有所增加，这也和国内市场竞争激烈，企业逐步开拓国际市场有关。

7月，工业和信息化部消费品工业司《食盐定点企业规范条件》和《食盐定点企业规范管理办法》的修订工作已经进入最后的流程，预计将于近期下发。

(2023.8.3, 中盐协会经济运行部整理汇总)