

# 2022 年四季度我国盐业市场分析简报

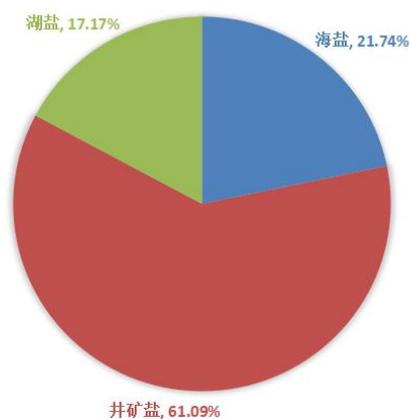
## 一、2022 年四季度原盐产销及市场情况

### (一) 我国原盐产量情况

协会初步调研数据显示，2022 年我国原盐累计产量约 9775 万吨，同比增加 0.8%。其中海盐产量约 2125 万吨，同比减少 7.4%；井矿盐产量约 5972 万吨，同比增加 3.1%；湖盐产量约 1678 万吨，同比增加 4.4%。

2022 年月原盐产量情况

	累计产量（万吨）	同比增减（%）	占比（%）
海盐	2125	-7.4	21.74
井矿盐	5972	3.1	61.09
湖盐	1678	4.4	17.17
合计	9775	0.8	100



## （二）我国制盐企业营收情况

据国家统计局数据显示，2022年我国制盐行业规模以上企业资产总额887.7亿元，同比增长13.8%；营业收入240.58亿元，同比增加4.3%。利润总额33.27亿元，同比增加80.0%。

### 2022年制盐企业营收情况

	数量（亿元）	同比增减（%）
资产总额	887.7	13.8
营业收入	240.58	4.3
利润总额	33.27	80.0

## （三）工业盐进出口情况

**1.进口情况：**国家海关统计数据显示，2022年我国进口工业盐942.53万吨，同比增加87.4%。其中从印度进口工业盐占比57.4%，从墨西哥进口工业盐占比22.9%，从澳大利亚进口工业盐占比19.3%。

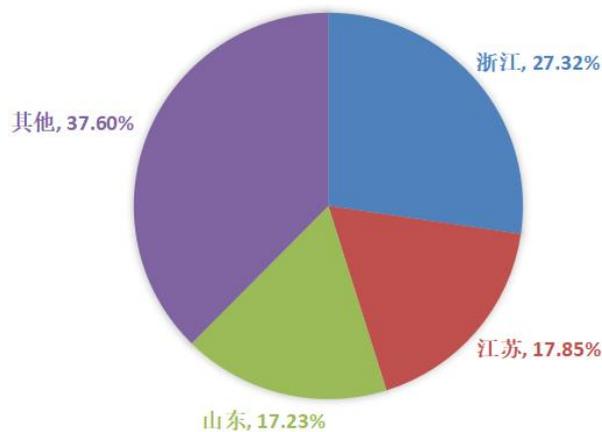
12月进口工业盐平均单价46.69美元/吨，较上月环比下降1.6%。

### 2022年工业盐进口情况

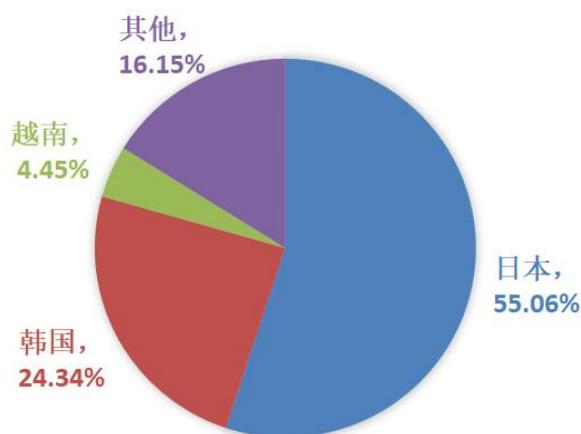
	数量（万吨）	同比增减（%）
进口工业盐	129.26	21.5
累计进口工业盐	942.53	87.4



2022年，我国浙江省进口工业盐量最多，占比27.32%；江苏省进口工业盐量占比17.85%，山东省进口工业盐量占比17.23%。



2.出口情况：2022 年我国累计出口工业盐 71.34 万吨，同比减少 7.22%。其中，出口至日本的工业盐量占比为 67.08%，出口至韩国的工业盐占比 18.08%，出口至越南的工业盐占比 3.26%。12 月出口工业盐平均单价 84.59 美元/吨，较上月环比增长 1.09%。



2022 年我国山东省出口工业盐量最多，占比 67.77%，江苏省出口工业盐量占比 8.91%，辽宁省出口工业盐量占比 5.12%。

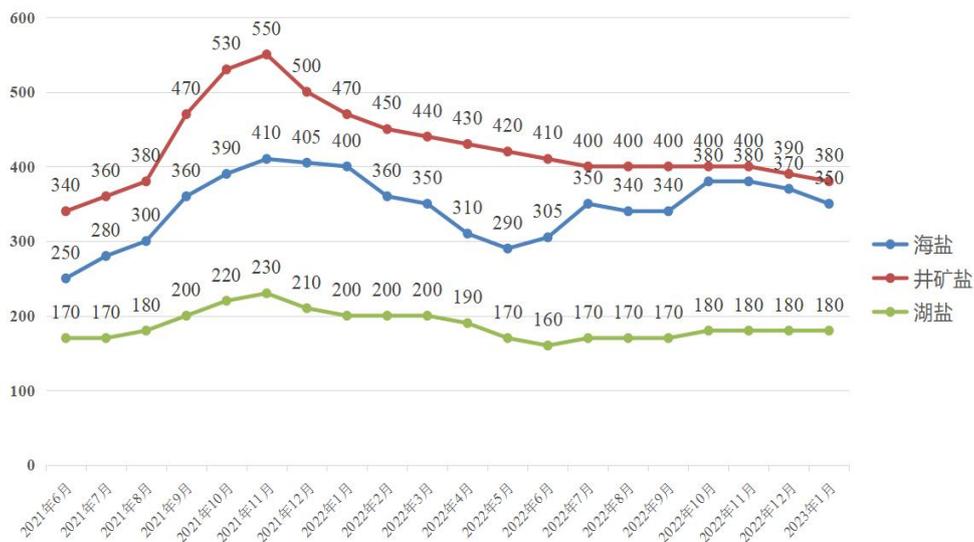
#### （四）我国原盐市场情况

2022年第四季度，我国工业盐市场以稳为主，前期局部价格略有上涨，后期价格有所下降。

11月，国内工业盐市场小幅上调，局部供需节奏加快。北方海盐地区由于10月受天气影响，企业库存出现大幅下降。由于疫情原因，物流运输收到一定程度影响，部分井矿盐产区出厂价格上涨。湖盐产区货源充足，个别区域有工业盐外调现象，市场运行波动不大，此外，随着两碱行业开工陆续提升，工业盐消费节奏加快，供需整体平稳。

12月，国内原盐市场运行保持稳定。月内海、湖盐生产基本结束，市场逐步转入库存盐供应，其中，海盐产区受前期天气影响库存较低，企业整体出货节奏温和，价格延续平稳趋势。湖盐以销定产，库存稳定，由于疫情的缓解，进口盐量近两月大幅增加，一定程度冲击国内市场，同时部分地区下游进入检修周期，部分企业库存压力出现压力，局部价格出现下滑趋势。

2023年1月，国内工业盐市场局部地区价格有所下行。北方海盐产区以消化库存为主，由于库存在较低水平，海盐企业出货维持观望态势；井矿盐装置负荷处于较高水平，产量稳定；湖盐以销定产，但由于受年底铁路运力限制，湖盐企业外销规模缩小，价格稳定。近期由于进口盐量较大且价格较低，对国内制盐企业造成一定影响。此外，本月下游两碱市场销售不畅，对原盐采购支撑不足。



2022 年国内工业盐价格情况 (图 7)

1 月价格方面，山东地区平均出厂价格约 330-350 元/吨（含税），其它地区和井矿盐企业价格在 350-360 元/吨（含税）。天津地区出厂价格约 390-400 元/吨（含税）；河北地区出厂价格约 380-400 元/吨（含税）。湘鄂赣地区工业盐出厂价格 360-380 元/吨（含税），重庆四川地区工业盐出厂价格约 460-480 元/吨（含税），江苏地区工业盐出厂价格 410-430 元/吨（含税）；西北地区井矿盐出厂价格 260-270 元/吨（含税），青海湖盐价格 180 元/吨（含税）。

## 二、2022 年四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,2022 年我国纯碱累计产量 2920.2 万吨, 累计同比增加 0.3%。

第四季度及近期纯碱价格在前期有所下降，但后期上涨，整体趋涨。11 月纯碱市场整体平稳，国内纯碱价格整体大稳小动运

行，但是整体交投气氛较为一般，纯碱下游按需采购为主。临近年底市场整体平稳运行。轻质纯碱平均价格本月下跌 0.83%。

12 月纯碱价格整体窄幅上行。玻璃本月价格上行，对纯碱需求尚可。近期玻璃需求因为年关将至，需求较之前有所回升，纯碱库存有所减少，纯碱开工率较高，大约在 90%左右。轻质纯碱平均价格本月上漲 0.38%。

2023 年 1 月国内纯碱价格本月窄幅上行，春节过后纯碱供应较为稳定，由于下游玻璃现货市场继续小幅上调，玻璃现货产销情况尚可带动纯碱市场需求，纯碱报价较为坚挺。轻质纯碱平均价格本月上漲 1.74%。

### 2022 年四季度纯碱价格市场情况

	10 月	11 月	12 月
纯碱产量（万吨）	251.5	267.5	257.7
轻质纯碱平均价格（元/吨）	2660	2638	2648

### （二）烧碱情况

据国家统计局数据显示，2022 年我国烧碱累计产量 3980.5 万吨，累计同比增加 1.4%。

第四季度及近期烧碱价格前期稳中有降。11 月国内液碱市场表现温和，全国 32%液碱均价较 10 月同期下滑约 100 元/吨。国内烧碱装置正常安排停车检修和恢复生产均有存在，大多企业保持较高负荷生产，液碱市场货源供应充足。下游氧化铝行业生产

暂显正常，对液碱消化能力稳定，但由于市场持续低位运行，部分企业对液碱采购依旧存在一定压价心态。

12月国内液碱市场以稳为主，局部地区成交价格灵活波动。其中，华北和华东等部分省份液碱价格重心上移，西北和西南地区部分省份液碱成交价格下滑，其他地区液碱市场基本保持在前期水平。生产方面，国内液碱企业整体生产正常，停车检修及新投装置试车均有存在，大多液碱企业保持较高负荷生产，市场货源供应充足，企业库存现象较为普遍。需求方面，氧化铝行业整体开工负荷略有下降，对液碱需求量有所减少。

2023年1月，国内液碱市场表现温和，局部地区成交重心有所下移。32%液碱全国均价较去年年底下滑约70元/吨。生产方面，国内液碱企业整体生产正常，春节期间个别企业由于液氯出货压力增加，下调氯碱装置开工负荷，大多企业保持较高负荷生产，液碱市场货源供应充足。需求方面，氧化铝行业开工负荷不足，对液碱需求处于相对略低水平。

### 2022年四季度烧碱价格市场情况

	10月	11月	12月
烧碱产量（万吨）	335.5	331.1	344.3
烧碱平均价格（元/吨）	1140	1230	1130

### 三、2022年四季度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，2022年，我国食盐累计产量约1163万吨，同比减少3.3%。

2022年食用盐产量情况

	数量（万吨）	同比增减（%）
食用盐产量	1163	-3.3

#### (二) 食盐进出口情况

1.进口情况：2022年我国累计进口食用盐总量10.16万吨，同比减少23.78%。其中从澳大利亚进口的食用盐量最多，达到9.55万吨，占比94.00%。12月我国进口食用盐平均单价82.06美元/吨，较上月环比下降77.2%。

2022年食用盐进出口情况

	数量（万吨）	同比增减（%）
累计进口食用盐	10.16	23.78
累计出口食用盐	64.07	-12.38



**2.出口情况：**2022年我国累计出口食用盐总量64.07万吨，同比减少12.38%。我国以出口韩国食用盐为主，其他贸易国依次为：菲律宾、越南、马来西亚、中国香港。12月我国出口食用盐平均单价94.38美元/吨，较上月环比增长9.32%。



### （三）食盐市场相关情况

四季度，食盐市场整体维持前期行情，行业内部竞争依旧激烈，价格处于低位。前期，全国疫情大规模传播，使得防疫政策趋紧，物流运输受限，对企业生产销售造成一定影响。后期，随着疫情有所好转，社会生产生活秩序基本恢复，另外，随着春节临近，下游食品加工企业开工率逐渐增加，餐饮业逐渐恢复正常

都带动食盐消费需求，销售量稳中趋涨。此外，三四季度企业生产成本增加，使得食盐生产成本处于高位，但食盐批发价格并无明显变化，也使企业经营压力较大，企业间加强沟通，维护整体利益是行业目前的当务之急。

#### 四、盐业第四季度市场特点

一是全年产量小幅增长。2022年我国原盐产量略有增加。四季度初山东多地遭受强降雨影响，局部产区出现海潮侵袭，使得部分盐田损毁，卤水质量遭到破坏，企业库存损失严重，导致的海盐生产和库存均受到一定程度影响。井矿盐产量有所增加，2022年新增产能逐步释放，企业开生产稳定，开工率较高；湖盐地区受疫情影响物流交通受阻，但由于盐及副产盐产能较大，产量增长。

二是进口盐量大幅增加。四季度工业盐进口出现较大幅度增长，尤其是11月，12月均高于100万吨，由于前两年受疫情影响，国外企业开工率下降，海运成本大幅增加，一定程度上限制了工业盐进口，但随着国内工业盐价格上涨和国外疫情好转，2022年我国进口盐量大幅增加，再次达到900万吨以上，恢复到了疫情前水平，低价进口盐一定程度对国内市场造成冲击，值得行业关注。

三是化工行业需求稳定增长。2022年两碱产量均呈现小幅增长，两碱用盐需求约增加2%，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。价格方面，32%液碱12月均价1359元/吨，较去年末上涨20.7%。轻质纯碱12月均价2650元/吨，较去年末上涨6.9%；重质纯碱均价2696元/吨，较去年末上涨0.6%，

均出现上涨，化工企业效益较好。

**四是食盐市场竞争依旧激烈。**由于疫情原因，下游食品加工企业和餐饮行业受到影响，导致食盐需求下降，尽管三四季度食盐市场尽管因节日及疫情的好转，需求有所上升，但全年食盐产量出现下降，此外，由于市场竞争激烈，价格长期处于地位徘徊，部分企业销售重点转型利润较好的工业用盐。

（2023.2.20，中盐协会经济运行部整理编辑）

# 2023 年三季度我国盐业市场分析简报

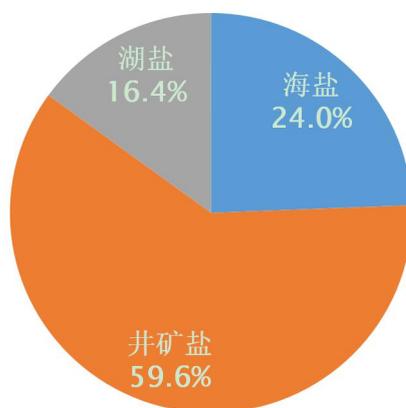
## 一、2023 年三季度原盐产销及市场情况

### (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

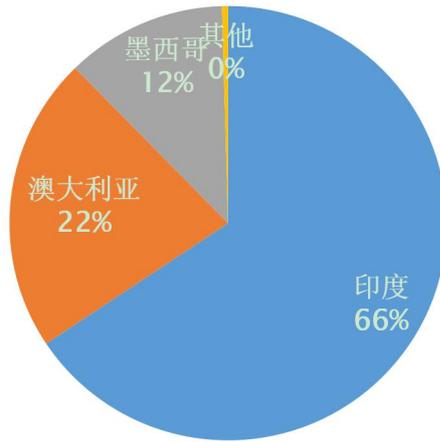
**1.进口情况：**国家海关统计数据 displays，2023年9月我国进口工业盐64.98万吨，同比减少12.2%。1-9月我国累计进口工业盐669.34万吨，同比增加6.0%。其中从印度进口工业盐占比65.6%，从澳大利亚进口工业盐占比22.0%，从墨西哥进口工业盐占比11.9%。9月进口工业盐平均单价44.5美元/吨，较上月环比下降6.0%。

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

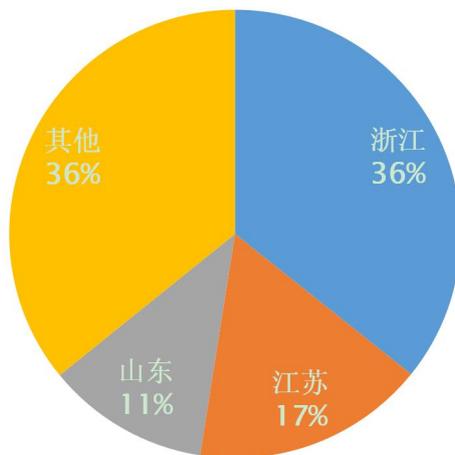


2022-2023年1-9月工业盐进口情况（图2）



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%。



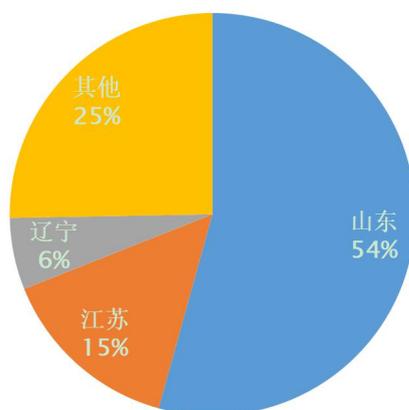
2023 年 1-9 月各省份进口工业盐情况（图 4）

**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

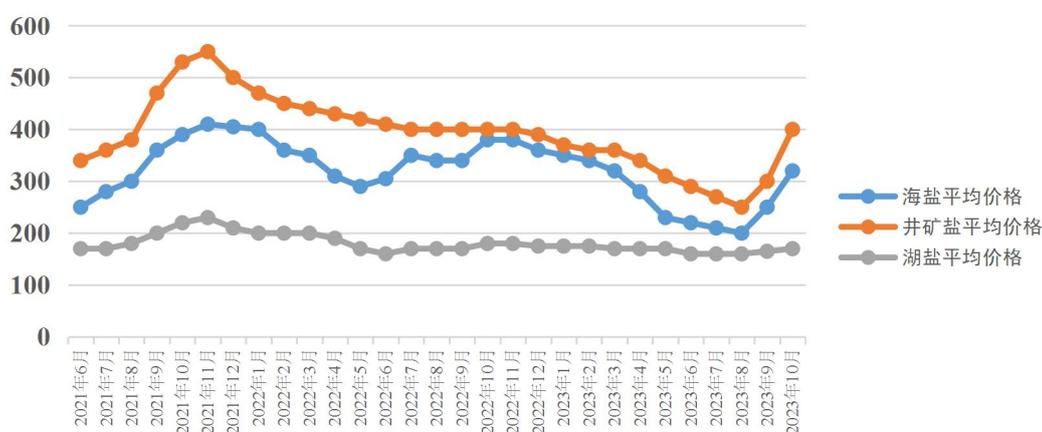
第三季度，我国工业盐市场由弱转强，前期价格有所下降，后期价格有所上涨。

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置开工率上升，使得工业盐需求增加，加剧了供应的紧张态势。此外，进口盐受海运费用影响，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。

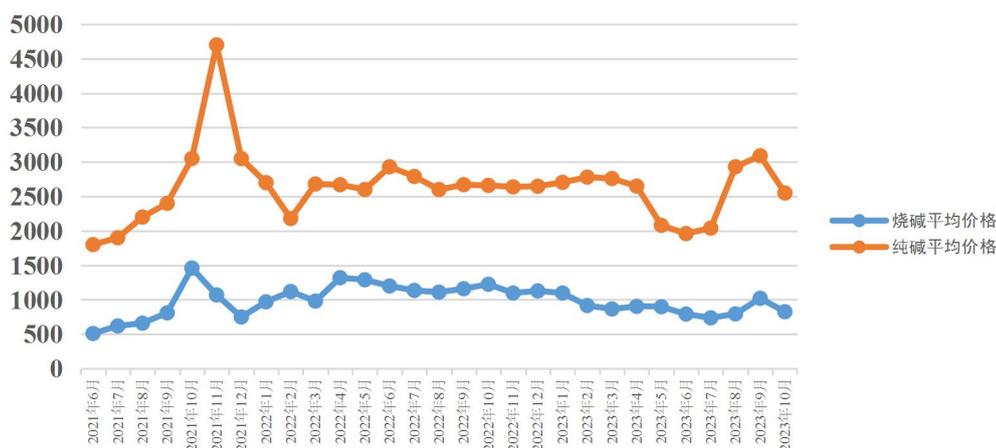
### （二）烧碱情况

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)