

我国盐业市场分析及协会经济运行工作思考



2026年7月 甘肃兰州

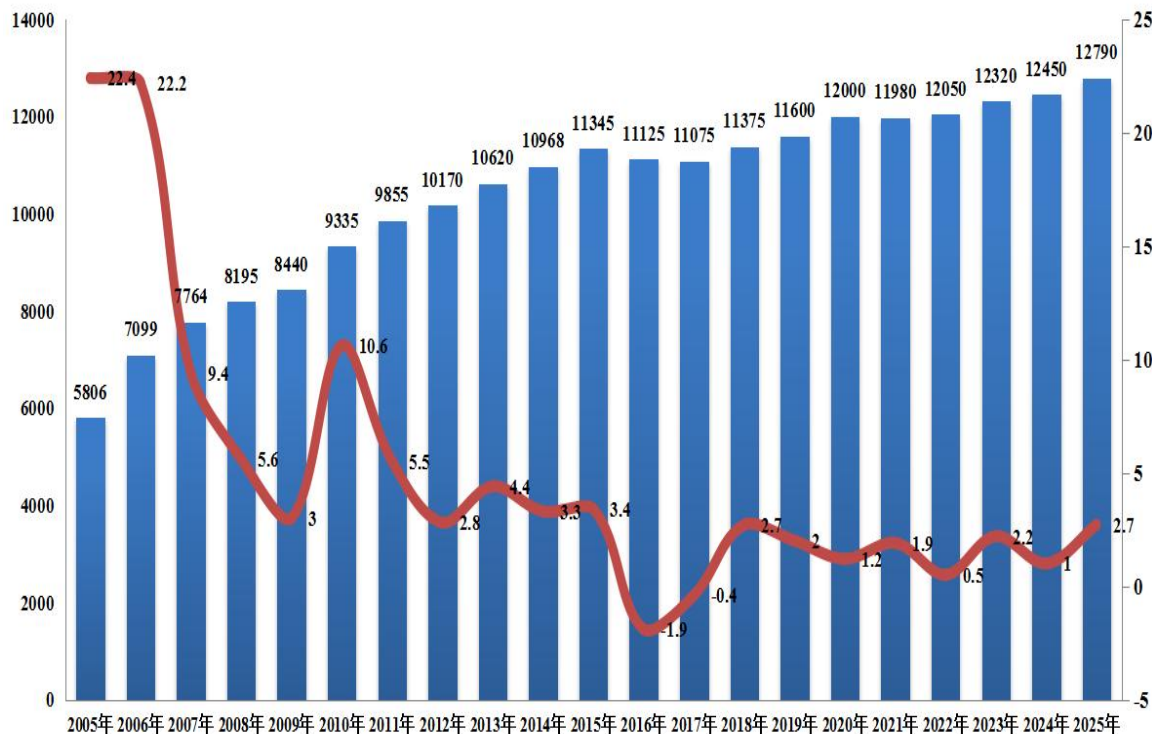
CONTENTS

目录

- ① **我国盐业市场运行情况分析**
- ② **盐行业下游需求及两碱市场分析**
- ③ **协会统计和经济运行工作思考**

01

我国盐业市场运行情况分析



2005-2025年我国原盐产能情况 (单位: 万吨)

产能发展趋势

近二十年, 我国制盐产能经历从快速发展到逐渐减缓, 近几年保持平稳增长。

2025产能情况

截至2025年底我国原盐产能约12790万吨, 同比增加2.7%。

新增产能分布

新增产能主要以山东、湖北为主, 且均为井矿盐企业。目前仍有在建产能, 2026年投产预计620万吨。

	2025年（万吨）	同比增减（%）	2026年上半年（万吨）	同比增减（%）
海盐	2342	7.4	1350	-8.7
井矿盐	7570	1.2	3100	4.0
湖盐	1707	0.7	586	7.8
合计	11619	2.9	5036	0.6

2025年、2026上半年我国原盐产量情况

2025年

2025年我国原盐
累计产量约
10467万吨，同
比增加2.9%

2025年情况

海盐产量同比增
加7.4%；井矿盐
产量同比增加
1.2%；湖盐产量
同比增加0.7%

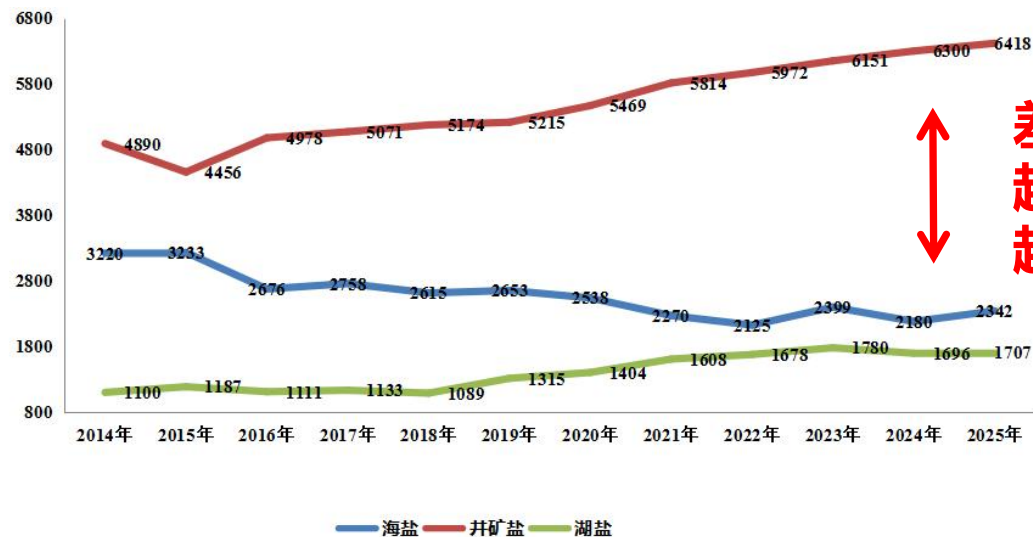
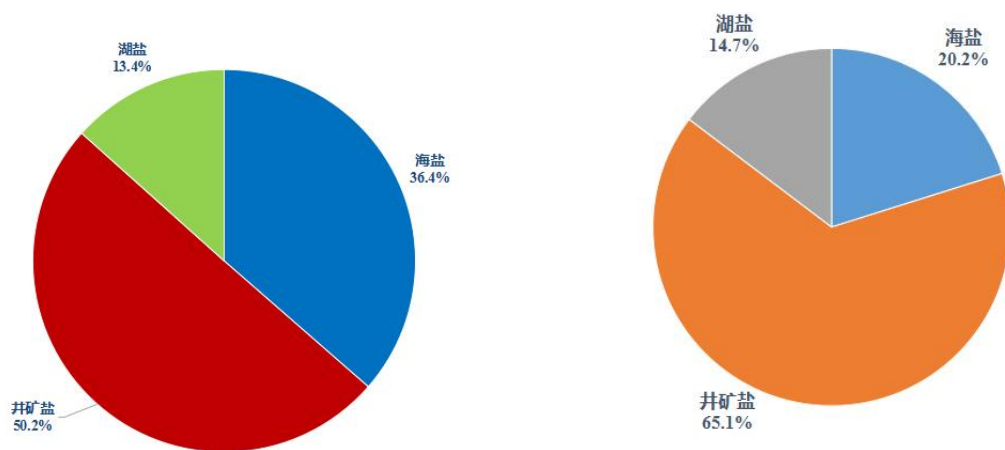
2026年上半年

2026年 上半年我
国原盐产量约
5036万吨，同比
小幅增长。

2026年情况

海盐产量同比减
少；井矿盐产量
同比增加；湖盐
产量同比增加。

2015年、2025年各盐种产量比例图



差距
越来越
大!

各盐种产量占比变化及趋势

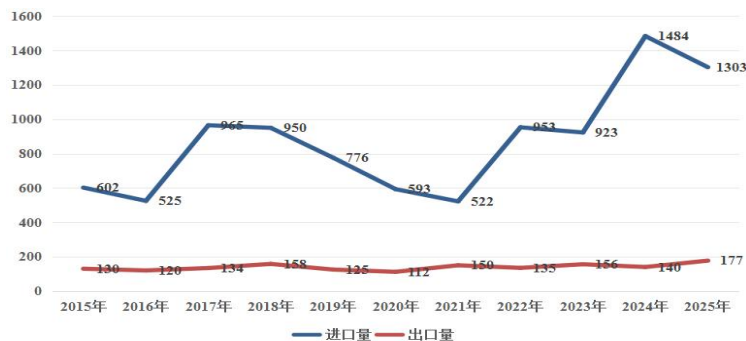
2015年，我国海盐产量占36.4%，井矿盐占50.2%，湖盐占13.4%。2025年我国海盐产量占20.2%，井矿盐占65.1%，湖盐占14.7%。

从近十年趋势来看，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。预计2026年占比差距进一步拉大。

► 2025-2016年上半年月进口盐情况

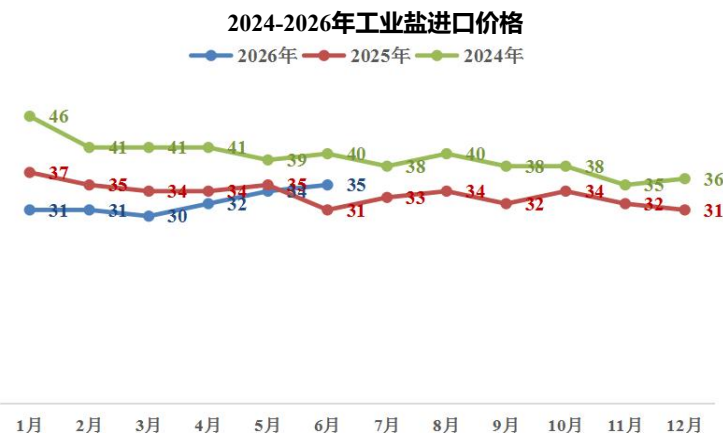
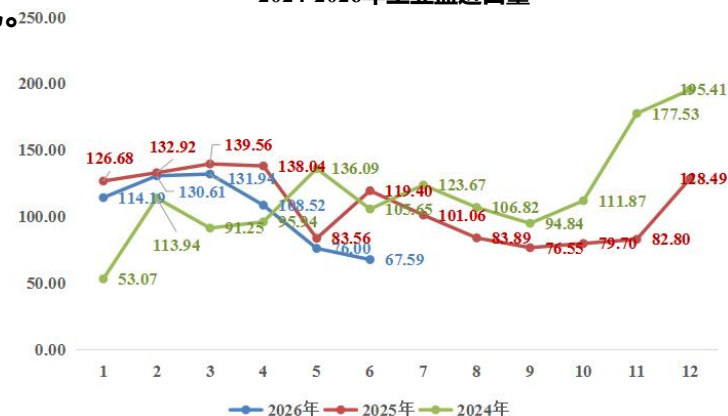
2025年我国进口盐1303.38万吨，其中工业盐1292.65万吨，同比减少8.1%。上半年，我国进口工业盐628.64万吨，同比减少14.4%

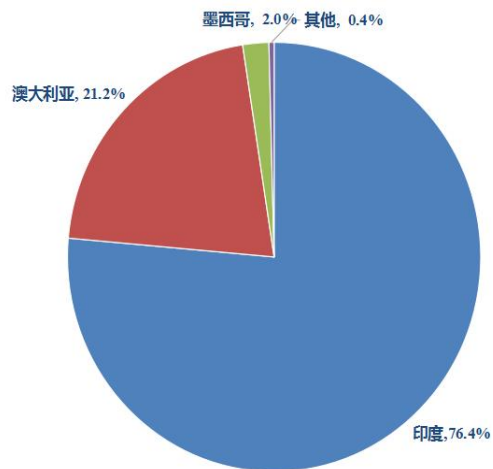
	2025年 (万吨)	同比增减 (%)	2026年上半年 (万吨)	同比增减 (%)
累计进口工业盐	1292.65	-8.1	628.64	-15.1
累计出口工业盐	94.94	43.7	28.7	-9.7



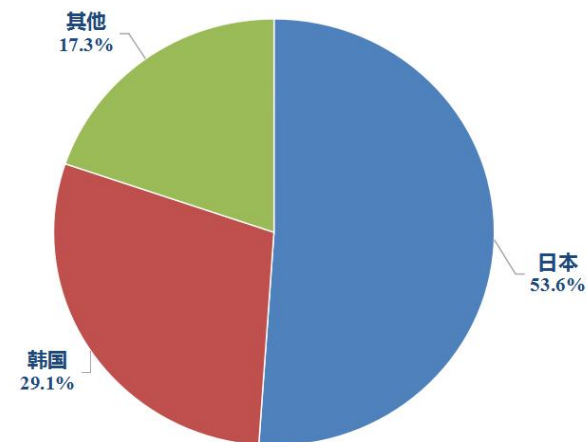
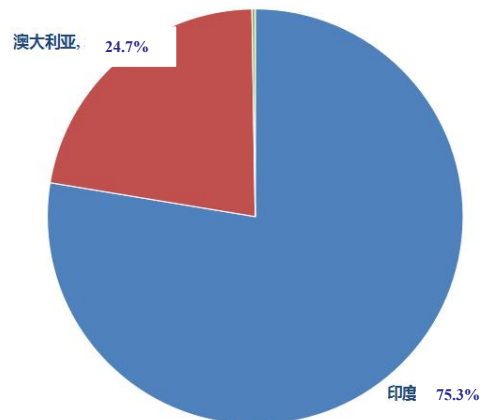
► 进口工业盐情况

2025年工业盐进口量再次突破1000万吨，全年有7个月进口量超过100万吨。2026年上半年4个月进口量超过100万吨。





2025年，2016年上半年从相关国家进口工业盐情况



2025年对相关国家出口工业盐情况

主要工业盐进出口国情况（单位：万吨）

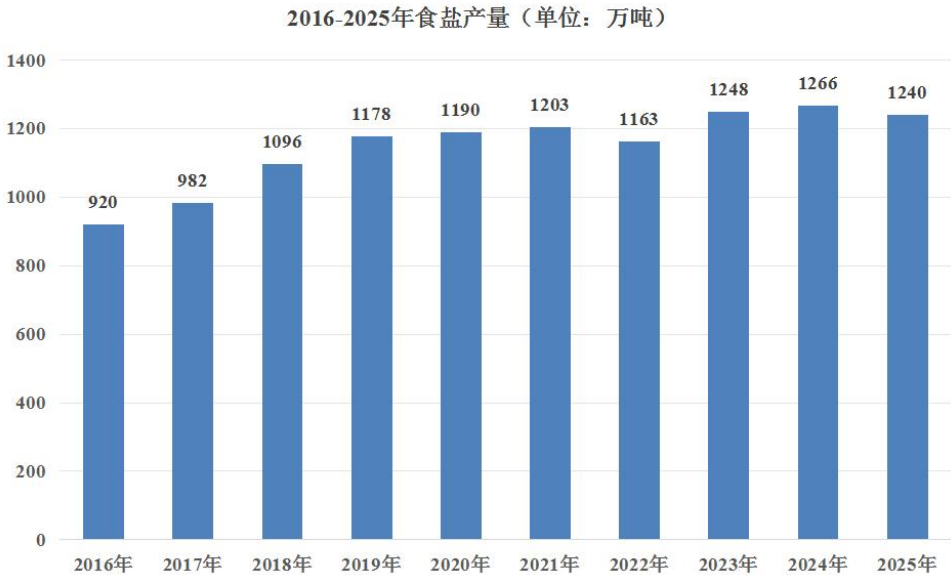
► 进口国家占比

2025年从印度进口工业盐占比76.4%，从澳大利亚进口工业盐占比21.2%，从墨西哥进口工业盐占比2.0%。2026年上半年从印度进口工业盐占比75.3%，从澳大利亚进口占比24.7%。

► 出口国家占比

2025年出口至日本的工业盐量占比53.6%，出口至韩国的工业盐量占比29.1%，其他国家占比17.3%。2026年上半年出口至日本占比47.5%。

	2025年（万吨）	同比增减（%）	2026年上半年（万吨）	同比增减（%）
食用盐产量	1266	0.4	570	3.2
食用盐销量	1240	-6.8	568	3.0



2016-2025年我国食盐产销情况

01

2025年-2026年上半年食盐产销量

协会初步调研数据显示，2025年我国食盐累计产量约1266万吨，同比增长0.4%。累计销量约1240万吨，同比减少6.8%。

2026年上半年，我国食盐累计产量约570万吨，同比增加3.2%；累计销量约568万吨，同比增长3%

02

食盐消费特性

食盐消费属于刚性需求，整体产销量变化不大。

2025年-2026年我国食盐进出口情况

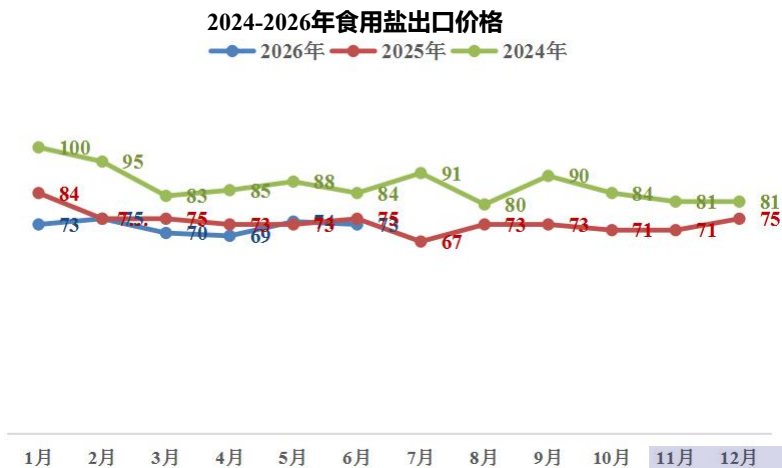
	2025年 (万吨)	同比增减 (%)	2026年上半年 (万吨)	同比增减 (%)
累计进口食盐	10.73	36.9	0.09	-97.56
累计出口食盐	81.73	10.3	41.41	6.79

累计出口食盐

2025年我国食盐出口总量81.73万吨，同比增长10.3%。2026年上半年食盐出口量41.41万吨，同比上涨6.79%。

食盐出口逐年增加

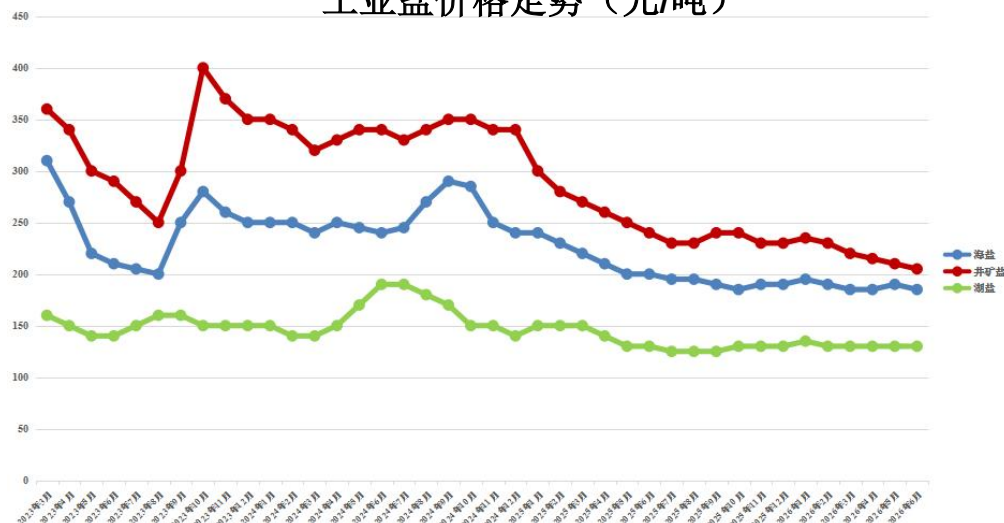
企业逐渐拓展海外市场，走出去步伐加快。



盐产品价格下降

受下游市场需求以及进口盐影响，2026年上半年工业盐市场呈下滑趋势。海盐平均价格较去年同期下降约21%；井矿盐平均价格较去年同期下降约16.7%；湖盐平均价格较年去年同期下降约7%

工业盐价格走势（元/吨）



包装运输成本增长

2026年地缘、石化产能多重因素影响下，多次阶段性上涨。未来运费、包材成本维持高位。

煤炭成本增长

上半年动力煤价格震荡上行。煤价上涨直接抬高蒸汽生产成本，推高原盐单位制造成本。

5500卡动力煤价格走势（元/吨）



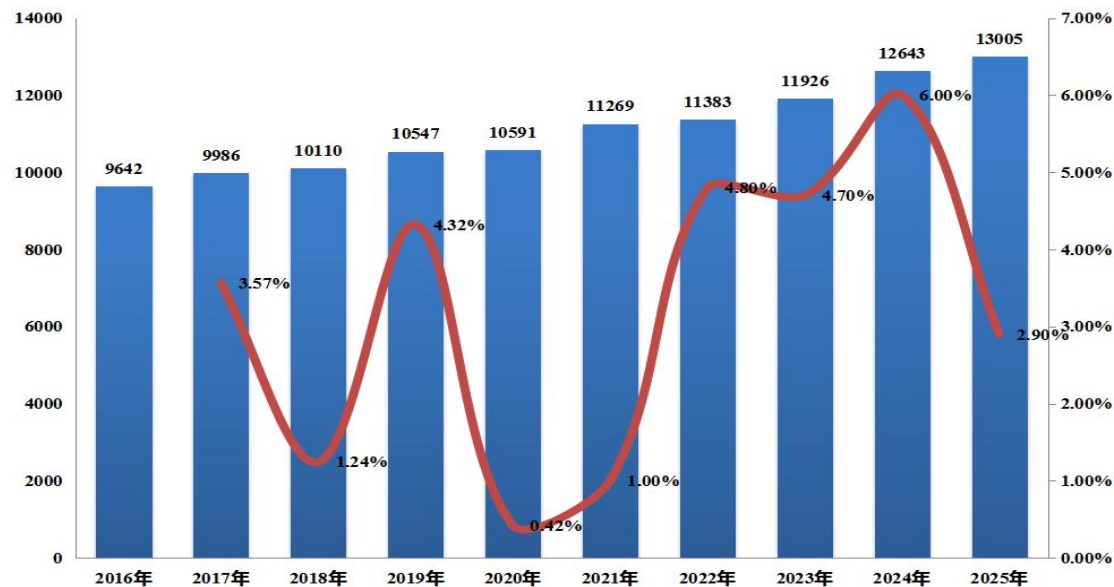
	数量（亿元）	同比增减（%）
营业收入	37.9	-14.2%
利润总额	2.2	-44%
营收利润率	5.7%	-3.1%

➤ 据协会调研显示，2026年上半年我国部分重点企业营业收入37.9亿元，同比**减少**14.2%。利润总额2.2亿元，同比**减少**44%。营收利润率5.7%，同比**减少**3.1%

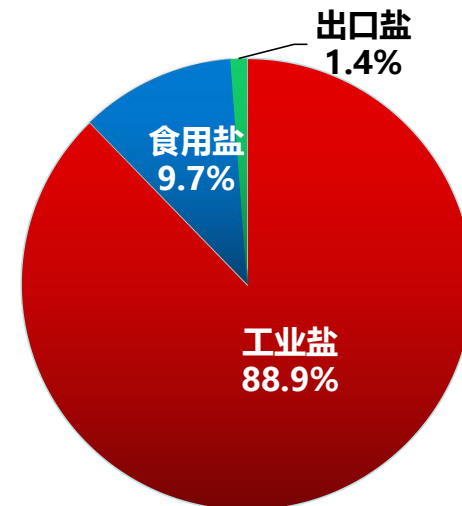
02

盐行业下游需求及两碱市场分析

2016-2025年我国原盐下游消费情况（单位：万吨）



2025年原盐下游消费情况



01 2025年下游消费占比

2025年我国原盐消费量13005万吨，同比增长约2.9%。其中工业盐消费量11562万吨，占88.9%；食盐消费量1266万吨，占9.7%；出口盐177万吨，占1.4%。

02 原盐总消费量及结构

工业用盐依旧在我国盐的下游消费中占有较大的比例。2025年需求增长减缓。

2016-2025年我国原盐供需情况（单位：万吨）



01

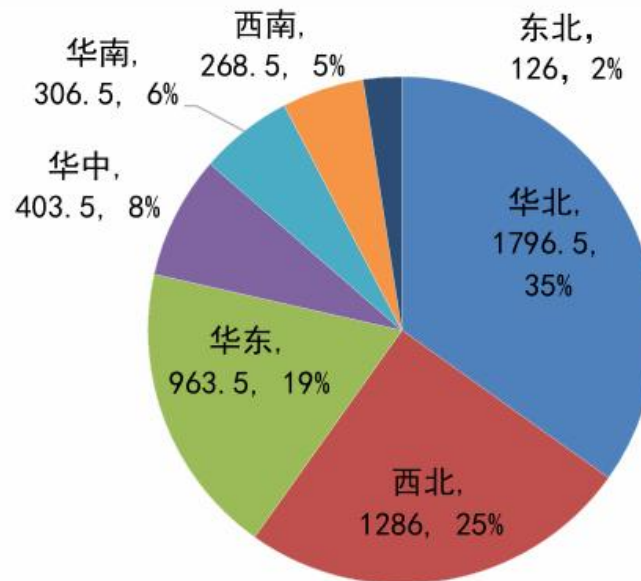
原盐供应充足

我国原盐供应量较为充足，且保持“供大于求”的局面，2026年上半年我国盐供应量6628万吨，需求量6600万吨，供略大于需求。

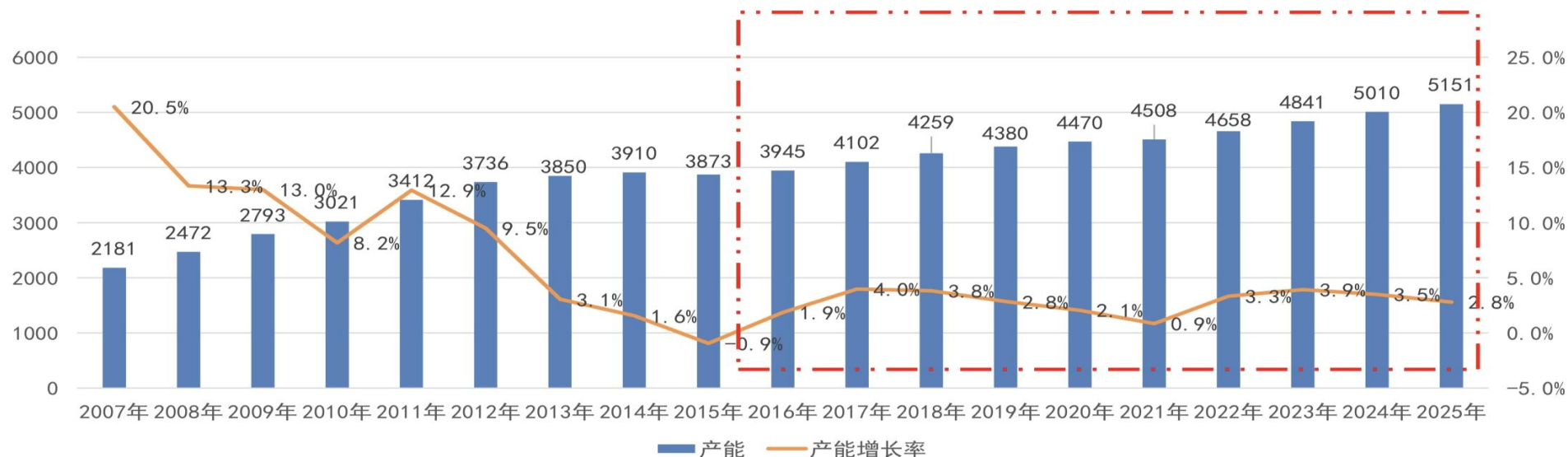
02

供需趋势变化

近几年随着产能增长趋缓，供需矛盾逐渐缓解，但随着近两年新增产能投建，供需矛盾将再次凸显。

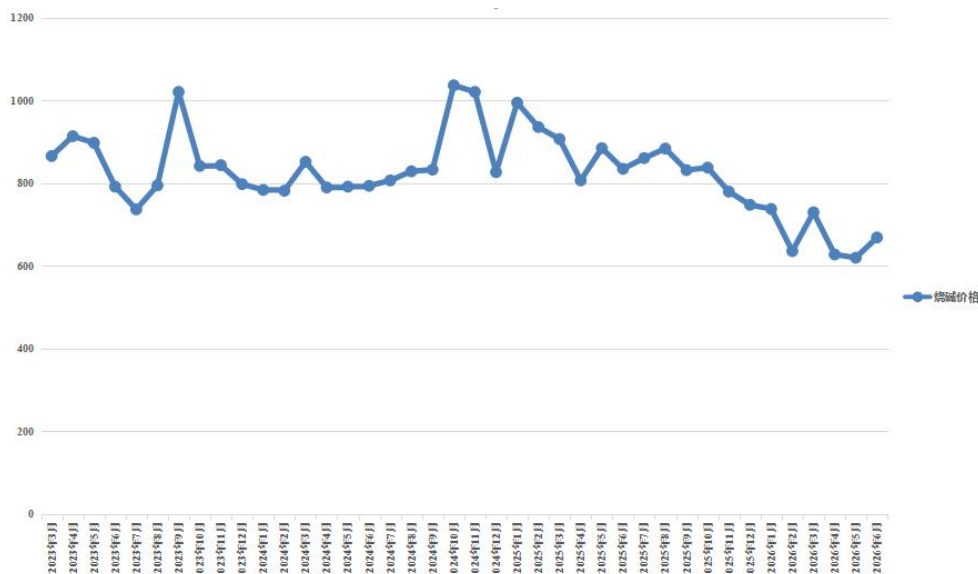


- 以烧碱为代表的氯碱行业作为盐的主要消费需求近几十年经历了快速发展。华北、华东和西北地区是烧碱的主要生产地，约占总产能的80%左右。
- 近十年，我国烧碱产能集中度逐渐提高。企业平均产能稳步提升，2025年达到30万吨，同比小幅增长。



我国烧碱产能情况统计（万吨）

➤ 2025年我国烧碱产能5151万吨，新增160.5万吨。生产企业新增3家，退出1家，烧碱企业174家。2026年上半年烧碱产能新增约166万吨，产量2366万吨，同比增加3.9%。



我国32%液碱全国均价走势（元/吨）

- 2026年上半年烧碱市场整体呈供给持续扩张、内需偏弱、行情承压下行、企业库存不断累积的态势。
- 新增产能持续释放，行业整体开工维持相对高位，市场货源供给过剩。
- 下游需求方面，氧化铝行业对烧碱需求略有增长，印染、化纤等行业需求平稳。
- 外贸市场方面，出口总量同比保持增长，一定程度分流国内货源、缓解部分内销压力。

2025年产能同比增长情况表

生产工艺	2025年	2024年	增量	增长率
联碱法	2005	1835	170	9.3%
氨碱法	1398	1398	0	0
天然碱法	990	680	310	45.6%
总能力	4393	3913	480	12.3%

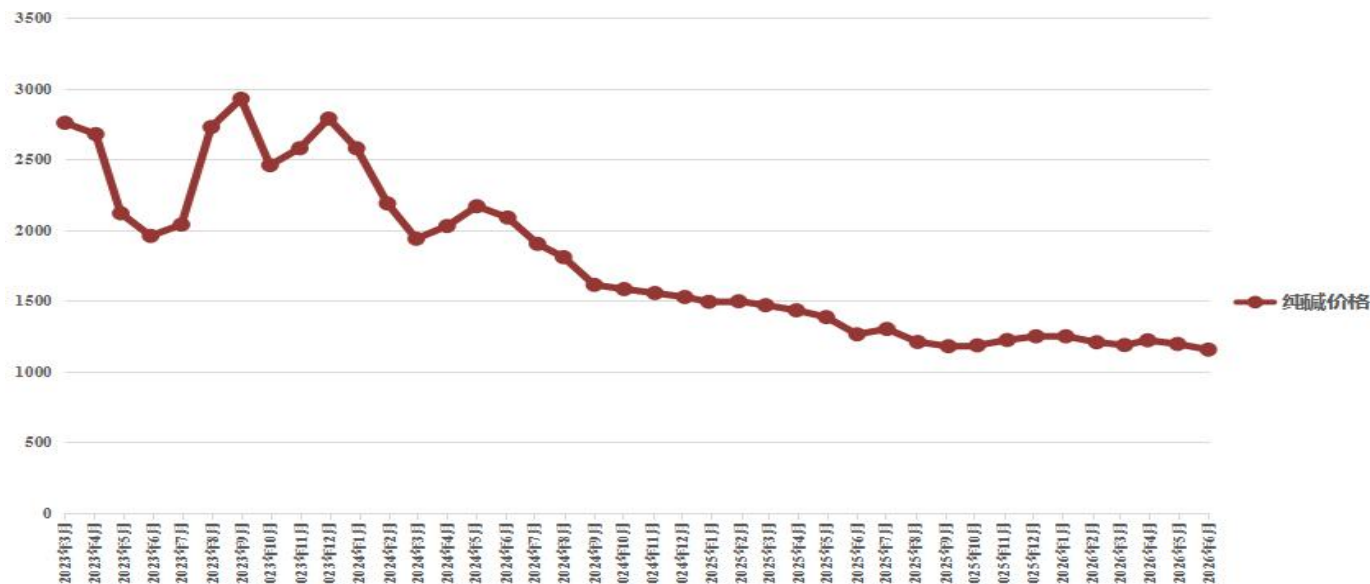
- 据纯碱协会统计，当前，纯碱总产能为4393万吨。
- 其中联碱法产能2005万吨、氨碱法产能1398万吨、天然碱法产能990万吨。三种工艺产能占比分别为45.6%、31.8%、22.5%。

2026年上半年我国纯碱生产情况

(单位：万吨，%)

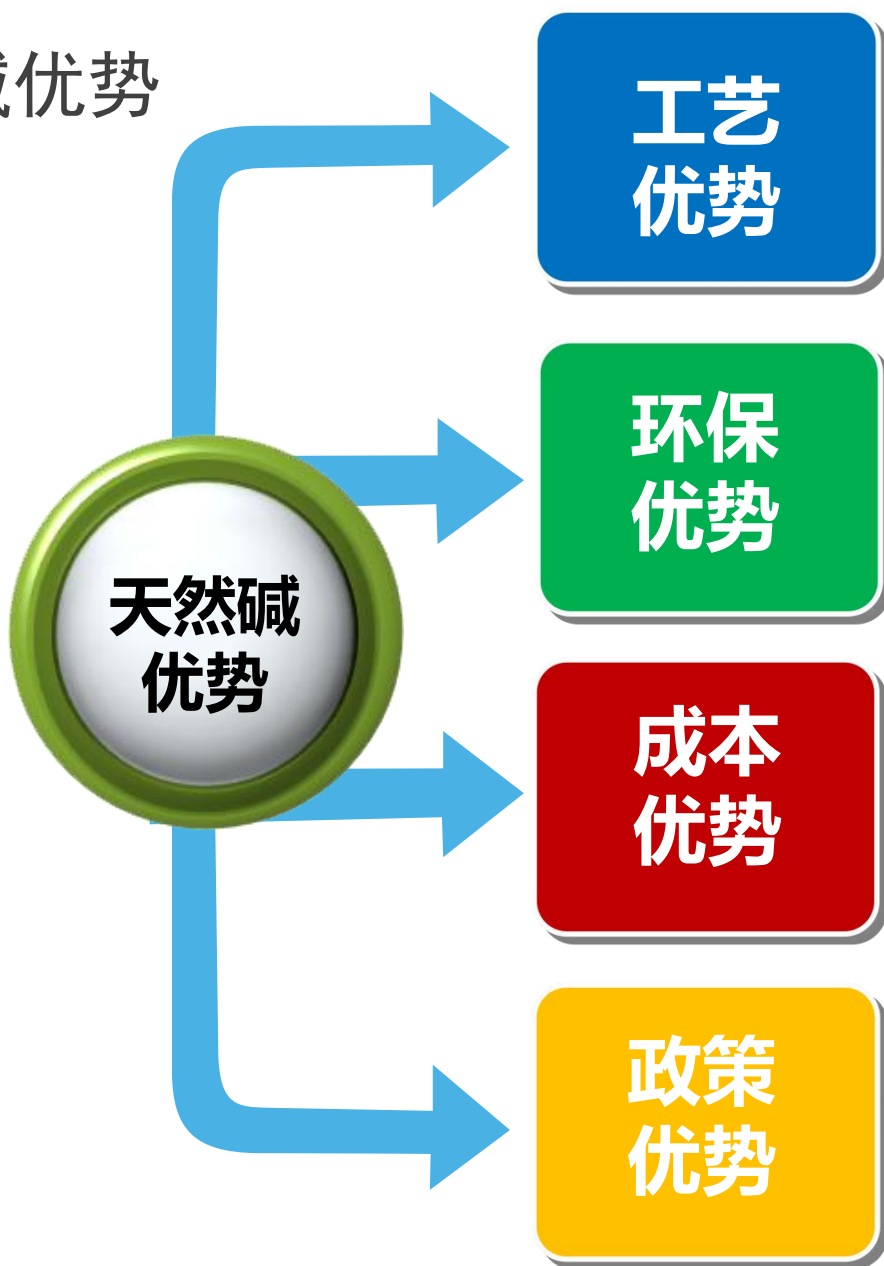
	联碱法	氨碱法	天然碱法	合计
2025年上半年	835	836	335	2006
2026年上半年	835	741	490	2066
占比	42%（不变）	34%（↓11%）	24%（↑46%）	100%

➤ 2026年上半年，我国纯碱产量2066万吨，比2025年同期增加60万吨。其中：联碱法纯碱产量为835万吨，保持不变；氨碱法纯碱产量为741万吨，同比减少11%；天然碱法纯碱产量为490万吨，同比增加46%。



- 2026 年上半年，纯碱市场供给过剩格局进一步加剧，市场整体持续弱势运行。
- 供应端新增产能集中释放，天然碱增量明显，市场货源充裕。
- 下游需求延续疲软态势，房地产行业依旧低迷，浮法玻璃开工承压、产量维持低位，对重碱需求持续走弱。
- 行业库存持续处于历史高位区间，库存压力长期难以缓解，纯碱价格重心震荡下移。

天然碱优势



**工艺
优势**

➤ 工艺路线短，基本没有化学反应。成本较其他方法低。

**环保
优势**

➤ 工艺利用水采，能够达到绿色生产水平，环保排放基本没有。

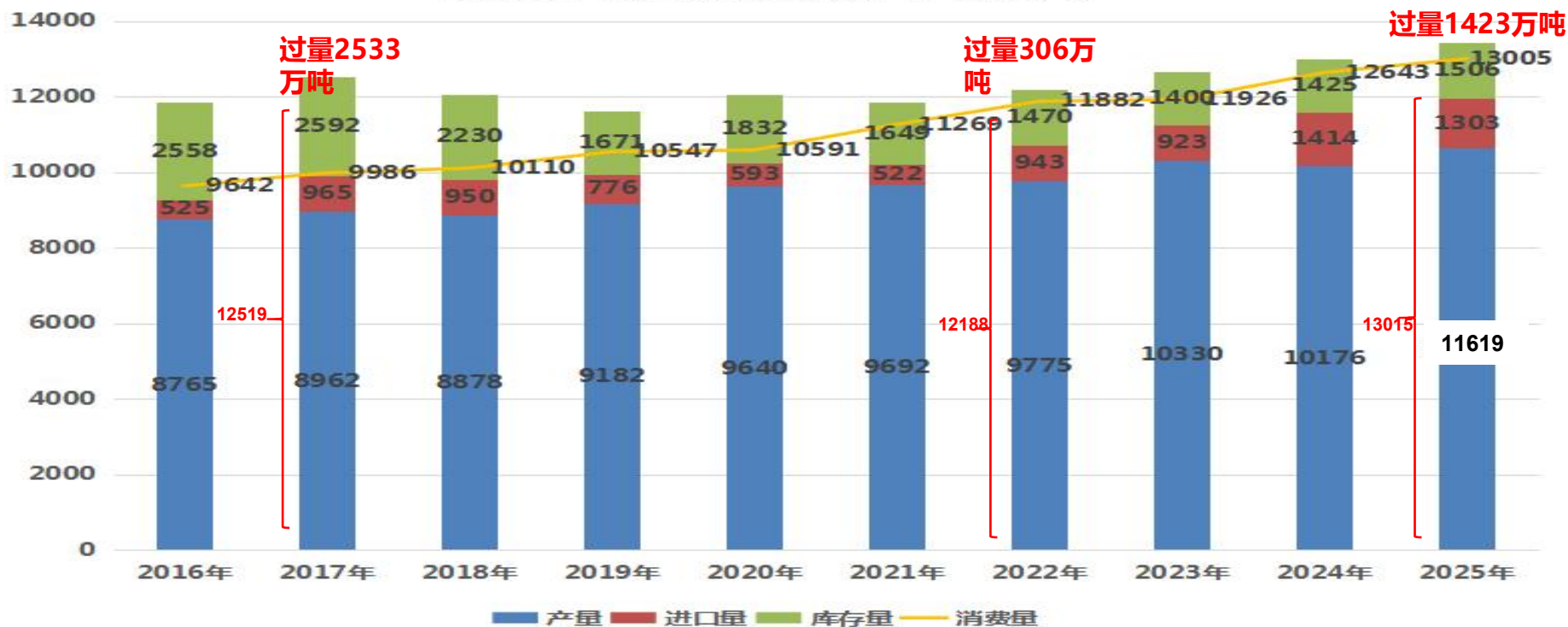
**成本
优势**

➤ 完全成本600-800元/吨左右，交合成碱低50%左右，优势明显。

**政策
优势**

➤ 《产业结构调整指导目录》非限制类。

2016-2025年我国原盐供需情况（单位：万吨）



- 供应方面，我国原盐供应量较为充足，原盐产量和进口量保持稳定增长。
- 需求方面，两碱化工产能虽稳定增长，但随着天然碱的迅猛发展，挤占了化工碱的市场和消费需求。
- 近几年，供需差距近两年有所减少。但2025年开始，供需差又呈现增加趋势。

2026-
2028年拟
新增产能

项目	新增产能	情况	项目	新增产能	情况
江苏苏盐井神股份有限公司	300万吨	2026年下半年	中盐镇江盐化有限公司	100万吨	2027年底
山东瑞恒中泰盐化有限公司	200万吨	2026年下半年	榆林华龙盐化科技有限责任公司	120万吨	2027年底
甘肃漳盐圣雪制盐项目二期	10万吨	2026年下半年	金盛海洋科技股份有限公司	60万吨	2027年底
云南盐化有限公司昆明盐矿	60万吨	2027年上半年	湖北云鹤盐化有限公司	150万吨	2028年上半年
中盐东兴盐化股份有限公司	60万吨	2027年上半年	湖北双环科技股份有限公司	150万吨	2028年上半年
湖南省雪天新材料有限公司	150万吨	2027年下半年	山东鲁银投资公司	300万吨	2027年
四川井研兴恩盐化公司	60万吨	2027年下半年			
江西晶昊盐化、富达盐化	165万吨	2027年上半年	合计	2005万吨	

➤ PS： 上述项目均处在计划或初步建设阶段，投产具体时间要根据市场和建设进度情况。

03

协会统计和经济运行工作思考

行业统计和经济运行工作



- 行业统计，行业协会围绕本行业发展，自主组织或接受政府委托开展的数据采集、汇总、分析、监测、信息发布等统计活动。
- 经济运行工作，围绕本行业生产经营、市场供需、价格波动、效益变化、发展趋势等开展的常态化监测、分析、预警、协调与服务工作。
- 统计是基础，运行是应用；运行引领统计，统计服务运行。

盐业体制改革前

在行业统计工作方面

依托各省盐务局（盐业公司）开展统计工作。

在经济运行分析工作方面

未开展相关工作，未形成系统、公开发布的盐业运行分析报告。

盐业体制改革后

在行业统计工作方面

盐改后，原有统计渠道因政企分开受到影响。自2018年起，协会逐步建立起以企业为主，盐业主管部门、协会组成的新的统计队伍。

在经济运行分析工作方面

盐改后，协会开始尝试编写盐业市场运行报告。自2021年起，协会开始定期向全行业发布盐业运行分析报告。



1.为制定盐业相关政策提供参考。

盐业体制改革后，协会行业统计和经济运行工作，在《食盐专营办法》《行业规范条件》等文件修订起草过程中，发挥了重要作用。



2.配合做好突发事件应急决策。

从2003年非典疫情、2011年日本大地震引起“3.16全国食盐抢购风潮”，2021年新冠肺炎疫情导致部分地区食盐供应波动，以及2023年日本核污染水排海引发的食盐抢购事件，在历次事件中，协会行业统计和经济运行工作助力主管部门做好应急供应决策、解决突发事件快速平稳发挥作用。

3. 指导企业生产经营



通过统计收集行业每季度工业盐和食盐产销数据、盐业进出口情况及下游两碱行业市场动态，形成季度及年度行业运行报告，帮助行业及时了解行业生产经营状况，为准确判断盐业发展趋势提供基础依据。

4. 推进行业规划与发展



结合国家总体发展规划，协会每五年组织编制盐业五年发展规划，以此摸清行业家底，明确发展方向。目前，协会正在着手编写盐业“十五五”指导意见。同时，去年年底编写完成《中国盐产业高质量发展报告》，获得工信部肯定。

01

行业统计渠道仍需完善

尽管建立了新的渠道，但部分数据收集仍存在困难。

02

对统计工作的重视程度不够

数据报送不及时，影响经济运行报告的编写。

03

行业数据准确性有待加强

无法准确反映行业实际，严重影响相关分析和决策的有效性。

04

经济运行分析工作仍有提升空间

数据量不足导致经济运行分析缺乏支撑，内容目前偏重工业盐缺乏食盐有效分析。

一

推进统计队伍建设

完善数据采集渠道。

二

拓宽数据信息来源

加强与相关部门、上下游行业协会的沟通协作，积极获取更丰富、更全面的行业信息。

三

建立市场信息交流机制

及时掌握行业市场状况与价格变化，并加强机制内部交流，共享企业经营信息。

四

丰富盐业经济运行报告内容

增加行业关注的市场信息，例如食盐市场动态及政策导向等，为企业生产经营提供更全面的参考依据。

谢谢!