

山东盐业发展现状与“十五五”展望



山东省盐业协会

2026年7月30日 兰州



目录 CONTENTS

01 历史悠久——盐业文明的摇篮

作为世界海盐的发源地与中国食盐专营制度的发祥地，山东盐业承载着千年的文化底蕴与历史积淀，是中华文明中不可或缺的重要组成部分。

02 发展现状——产业多元的盐业大省

依托得天独厚的海洋资源禀赋，山东已形成生产、加工、化工、物流、文旅等五大产业板块协同发展的格局，产业规模与综合实力位居全国前列。

03 面临挑战——多重压力下的艰难转型

当前行业面临市场内卷、产能过剩、成本高企与消费升级等多重挑战，传统发展模式难以为继，产业结构优化与转型升级已迫在眉睫。

04 “十五五”展望——迈向高质量发展

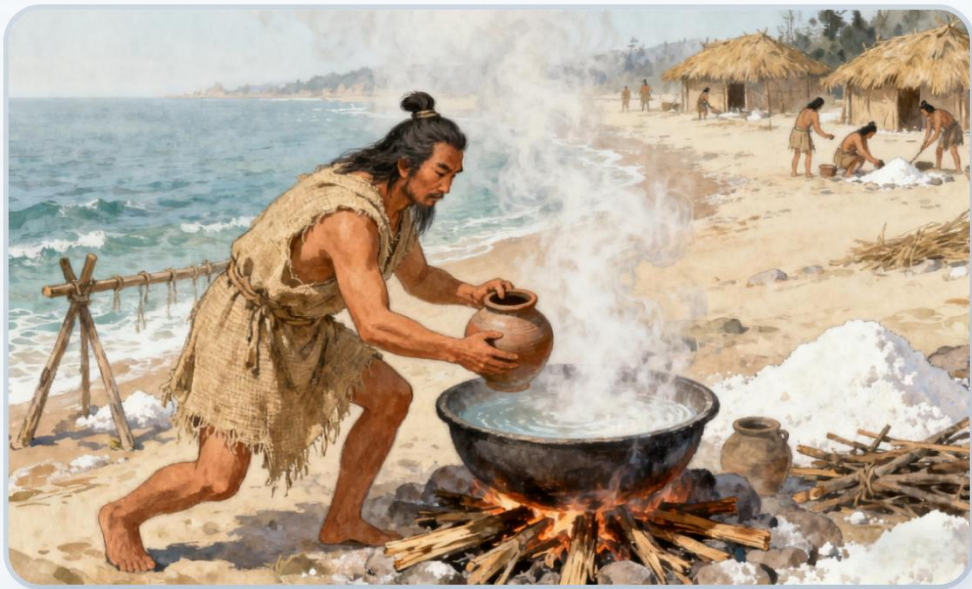
深度解读《山东省盐行业“十五五”发展指导意见》，明确未来五年的发展目标、七大重点任务与实施路径，擘画行业高质量发展的宏伟蓝图。

01

历史悠久——盐业文明的摇篮



世界海盐的发源地



▲ 夙沙氏“煮海为盐”历史场景艺术复原

五千载海盐文明的滥觞

山东坐拥得天独厚的海洋资源，是公认的世界海盐生产发源地。从新石器时代至今，这片土地已延续了**5000余年**的制盐历史，见证了中国海盐技术从萌芽到成熟的全过程，是中华海洋文明的重要基石。

盐宗溯源：夙沙氏“煮海为盐”

炎帝时期，生活在山东沿海的夙沙氏首创“煮海为盐”之法，打破了人类依赖天然盐泉的局限，开创了人工制取海盐的先河。这一革命性创举不仅推动了人类饮食文明的进步，更让夙沙氏被后世盐业尊为行业始祖——“盐宗”。

“世界盐业莫先于中国，中国盐业莫先于山东。”

——郭正忠《中国盐业史》



中国食盐专营制度的发祥地

管 夷 吾 像



01 制度溯源：跨越两千七百年的传承

山东是中国食盐专营制度的发源地，这项制度自春秋确立延续至今已超2700年。它不仅是古代国家财政的重要基石，更深刻塑造了中国的经济治理结构与社会发展脉络。

02 管仲相齐：“官山海”的历史创举

春秋时期，齐国名相**管仲**推行“官山海”政策，首创盐铁专卖制度。此举为齐国积聚了雄厚的经济实力，成为齐桓公成就“**春秋首霸**”伟业的关键经济支柱，也奠定了后世中国盐业管理的基本范式。

“论者谓古代盐产之富，莫盛于山东，盐法之兴，亦莫先于山东。”

—— 曾仰丰 《中国盐政史》

三位“盐宗”，均源自山东



夙沙氏 · 海盐之宗

传说中“煮海为盐”的发明者，开创了中国海盐生产的先河。作为盐业始祖，其故里位于今山东沿海，是山东海盐文化的源头。



胶鬲 · 商贤典范

商代著名贤臣与大盐商，是中国历史上最早的盐商代表。他以鱼盐之利兴国，从贩卖鱼盐的商人成为朝廷重臣，成就一段传奇佳话。



管仲 · 盐法之祖

齐国名相，首创食盐“官山海”专营制度，将盐业纳入国家经济战略。这一制度不仅成就了齐国的霸业，更奠定了中国两千多年盐政的基础。

历史见证：三位“盐宗”的历史渊源均深深植根于山东，这不仅构成了山东盐业辉煌的开端，更彰显了山东作为中国海盐文化发源地与盐业经济核心的历史地位。



山东省盐业协会
SHANDONG SALT INDUSTRY ASSOCIATION

第二章 发展现状

02

发展现状——产业多元的盐业大省

得天独厚的资源禀赋



广袤的盐田与优越的自然条件，造就了山东海盐“粒大、色白、味鲜”的独特品质，奠定了其在中国海盐产业中的领军地位。



01 绵长海岸，天然晒场

坐拥3500公里黄金海岸线，日照充足、蒸发量大，为海盐天然滩晒提供了不可复制的地理气候优势，是我国重要的海盐产区。



02 卤水富集，开采便捷

莱州湾沿岸地下卤水储量大、浓度高且埋藏浅，易于开采。这一核心资源不仅降低了生产成本，更支撑了海盐产业的可持续发展。



03 井矿宝藏，储量惊人

地下蕴藏着巨量井矿盐资源，仅东营盐矿探明储量就高达2000亿吨，为盐化工、食用盐深加工等产业提供了坚实的原料保障。



山东省盐业协会
SHANDONG SALT INDUSTRY ASSOCIATION

山东省盐业协会 | 产业概览

五大产业板块协同发展



原盐生产

筑牢产业根基，保障全省原盐稳定供应与质量安全，夯实发展底座。



盐化工

延伸产业链条，发展高附加值精细化工，打造循环经济的核心引擎。



海产养殖

利用盐田空间优势，发展生态立体养殖，建设蓝色粮仓与富民产业。



新能源

推动“盐光互补”模式，开发清洁能源，助力绿色低碳转型发展。



食盐专营

落实食盐储备与监管，保障民生需求，维护盐业市场稳定运行。

原盐生产：全国龙头地位稳固

自1989年原盐产量（551.7万吨）超越长芦盐区跃居全国首位以来，山东始终稳居全国原盐产量龙头。凭借得天独厚的沿海滩涂资源与成熟的海盐生产工艺，山东原盐产量长期占据全国总产量的四分之一以上，是名副其实的“中国盐仓”，为全国盐业及下游化工产业发展提供了坚实保障。

01 产量规模持续领跑

	1985年	1989年	2015年	2025年
原盐	1478.6	2838.3	8876	10467
海盐	1027.6	1886.2	3233	2342
井矿盐	307.2	442.7	4456	6418
湖盐	143.8	509	1187	1707
山东原盐	189.1	551.7	2801	2751

2015年峰值产量：
2801万吨
2025年稳健产量：
2751万吨
产量规模稳居全国第一梯队，产能基础雄厚，供给稳定性强。

02 全国占比举足轻重

山东原盐产量占全国比

1989年	2015年
19.44%	31.55%

2015年占比全国：
31.55%(近1/3)
2025年占比全国：
26.28%(超1/4)
尽管全国产能分布有所调整，但山东原盐在全国市场的份额依旧保持高位，产业地位不可撼动。

山东原盐产业不仅是区域经济的重要支柱，更是保障国家基础化工原料供应安全的“压舱石”。



原盐生产：产量结构与产区变迁

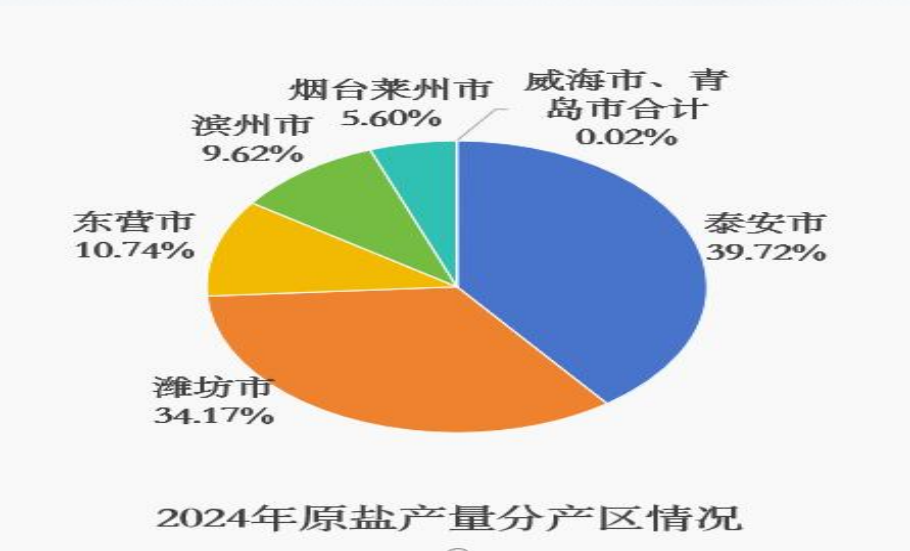
01 / 产量结构：总量与品类双领跑

2025年原盐生产情况		
品种	产量	全国占比
原盐总产量	2751 万吨	26.28%
海盐	1671 万吨	71.35%
井矿盐	1080 万吨	16.83%

原盐、海盐产量**全国第一**
井矿盐产量**全国第二**

2025年山东原盐总产量达**2751万吨**，稳居全国首位。其中海盐产量1671万吨，占全国海盐总量的71%以上，优势绝对领先；井矿盐产量1080万吨，位居全国第二，形成了“海盐为基、井矿盐协同”的稳固产业结构。

02 / 产区变局：产业重心加速西移



2024年产区格局迎来历史性转折：**泰安产量首超潍坊**，跃居全省第一大产区。这不仅是产量位次的更迭，更标志着山东盐业正从传统的“沿海海盐经济”，向“沿海+内陆”、“海盐+井矿盐”的多元化、高质量发展新格局深度转型。

盐化工：全国最大的溴及溴化工产业集群



依托得天独厚的海洋卤水资源，山东盐化工产业实现了从资源优势向产业优势的高效转化，构建了完整的产业链条。



溴素产业：全国产量核心支柱

2025年产量预计达**9.3万吨**，占全国总量**80%以上**，是全球溴素资源开发与供应的核心枢纽。



精细化工：高附加值与高集中度

覆盖阻燃剂、医药/农药中间体及高端溴化物，综合产能超**50万吨**，占全国份额**90%以上**，产品远销海内外。



产业地位：规模与技术双领先

已形成上下游配套最完善、产业规模最大的国家级溴及溴化工产业集群，技术装备水平与产业集中度均居全国首位。



海产养殖：盐田经济的重要支柱



依托广袤的滩涂与盐田资源，山东创新构建“上虾下鱼、盐渔共生”的生态养殖模式，不仅实现了资源的梯级利用，更推动了盐业经济的多元化转型，成为区域海洋经济的重要增长极。



发展历程：从探索到产业支柱

始于上世纪80年代初，利用盐田闲置水面发展养殖，现已成为与盐业、盐化工并驾齐驱的三大支柱产业之一，实现了从单一制盐向多元经济的跨越。



产业规模：规模化生态养殖集群

全省盐田养殖面积突破**100万亩**，海洋牧场总面积达**142平方公里**，形成了标准化、集约化的养殖格局，产量与效益持续攀升。



特色品牌：全国知名的海产名片

成功培育“滨州盐田虾”“六十里”海参等国家地理标志产品，以生态绿色的品质赢得市场，成为享誉全国的高端海产品牌，带动了区域经济的增值。



山东省盐业协会
SHANDONG SALT INDUSTRY ASSOCIATION



新能源：“盐光互补”融合发展

多业态共生的融合新模式

突破传统产业边界，创新探索“风、光、渔、盐互补”一体化发展路径，实现土地资源高效集约利用，构建生态保护与经济发展双赢的新格局。

超5000兆瓦清洁能源装机

依托得天独厚的沿海资源优势，已建成风电、光伏装机总容量超5000兆瓦，成为区域绿色能源供应的核心支柱，有效助力能源结构优化。

盐穴储能开启产业新蓝海

鲁银投资在泰安、菏泽等地积极推进盐穴储能与储气项目，将废弃盐矿转化为大容量储能设施，为电网调峰、能源安全及“双碳”目标实现提供关键支撑。



食盐专营：保障全省食盐安全

01 产销体系全覆盖

11家定点生产企业

121家定点批发企业

构建起布局合理、渠道畅通的食盐产销网络，实现从生产源头到终端零售的全链条可控，保障供应渠道稳定。

02 三级储备保底线

7.5万吨省级政府储备

3.3万吨+市县两级储备

建立健全政府储备动态调整机制，确保食盐市场供应不脱销、不断档，有效应对各类突发事件与市场波动。

03 2025年产销两旺

169.9万吨年生产量

163.1万吨年销售量

产销规模稳步增长，市场供需总体平衡，不仅满足居民日常用盐，更有力支撑了食品加工等下游产业发展。

食盐专营制度是保障民生安全的“压舱石”，通过严格的市场准入与储备调控，筑牢了全省食盐供应的安全防线，确保“盐罐子”稳稳当当。



03

面临挑战——多重压力下的艰难转型

行业环境深刻变革，发展瓶颈日益凸显，唯有正视挑战，方能破局前行

市场内卷严重，价格持续走低



山东原盐产区实景：产能基数庞大，货源供应充足，却面临着激烈的市场竞争与持续下行的价格压力。

产销基本面：供需维持紧平衡

2025年全省原盐产量达2751万吨，省内两碱工业用盐需求约2300万吨，产销总量基本持平，供给端基础稳固，但市场竞争趋于白热化。

行业困境：价格战挤压生存空间

海盐企业：受气候及生产成本波动影响，部分中小企业已陷入亏损困境。

井矿盐企业：散湿盐价格持续逼近生产成本线，行业盈利空间被大幅压缩，微利运营成为常态。

破局关键：推动产业结构优化升级，提升产品附加值。



四大核心挑战分析



01 井矿盐扩张

国内井矿盐产能持续释放，导致市场供给过剩，行业竞争加剧，价格战频发进一步挤压企业利润空间，盈利承压。



02 低价进口冲击

国外低价盐源持续涌入国内市场，沿海盐企首当其冲，不仅分流终端客户，更对国内盐价体系形成直接的下行冲击。



03 天然碱替代

下游纯碱行业加速转向天然碱制碱工艺，对原盐的需求形成长期结构性替代，导致工业盐市场需求空间被持续压缩。



04 核心资源衰减

传统海盐产区的滩涂资源与卤水资源面临自然衰减趋势，产能提升与品质优化遭遇资源瓶颈，发展后劲受限。

挑战一：井矿盐产能持续扩张



现代化井矿盐开采基地实景，依托成熟工艺实现规模化、自动化、稳定化生产

现有产能规模

1200万吨

山东已建成的成熟产能基础，
供给稳定

新增在建拟建

+840万吨

胜利盐业、鲁盐集团等重点
项目加速落地

三年后预计

2040万吨

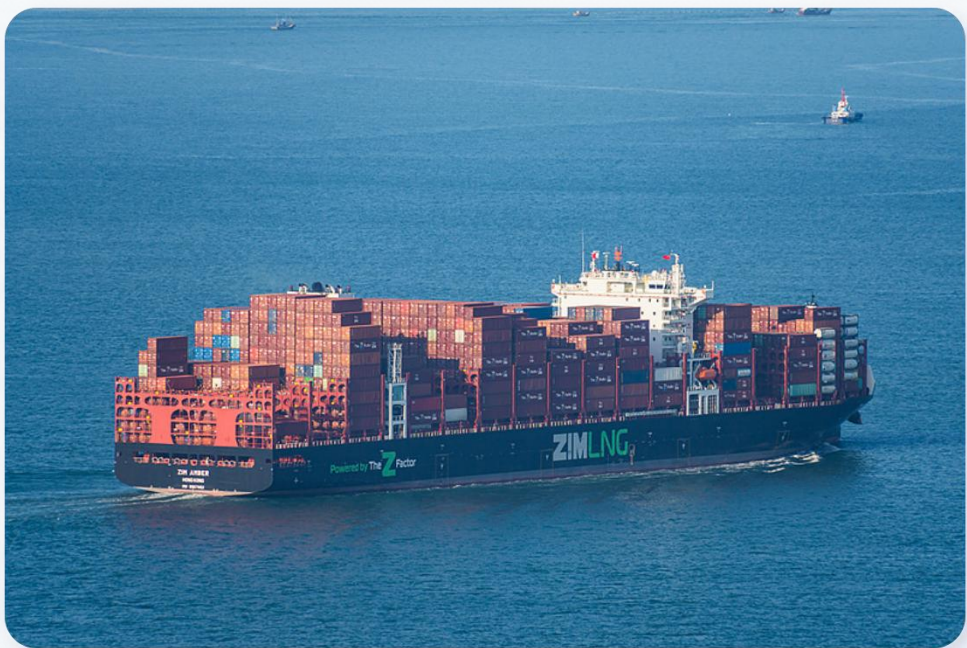
产能总量将迎来跨越式增长，
市场供给激增

市场格局重塑：井矿盐对海盐的替代效应加剧

井矿盐因不受气候影响、生产周期稳定、产品纯度高，正成为两碱工业用盐的首选。随着产能的持续扩张，其市场份额将进一步挤压传统海盐，倒逼行业加速结构调整与产业升级，推动盐行业从“资源依赖型”向“质量效益型”转变。



挑战二：低价进口盐大量涌入



海运成本的降低与国际盐业产能的释放，使得进口盐源源不断涌入中国市场，成为影响国内盐业格局的关键外部变量。

01 进口量居高不下，供给冲击显著

2024年全国进口量达1406万吨，其中山东口岸进口409万吨。即便2025年有所回落，仍维持在千万吨级高位，持续挤压本土海盐市场份额。

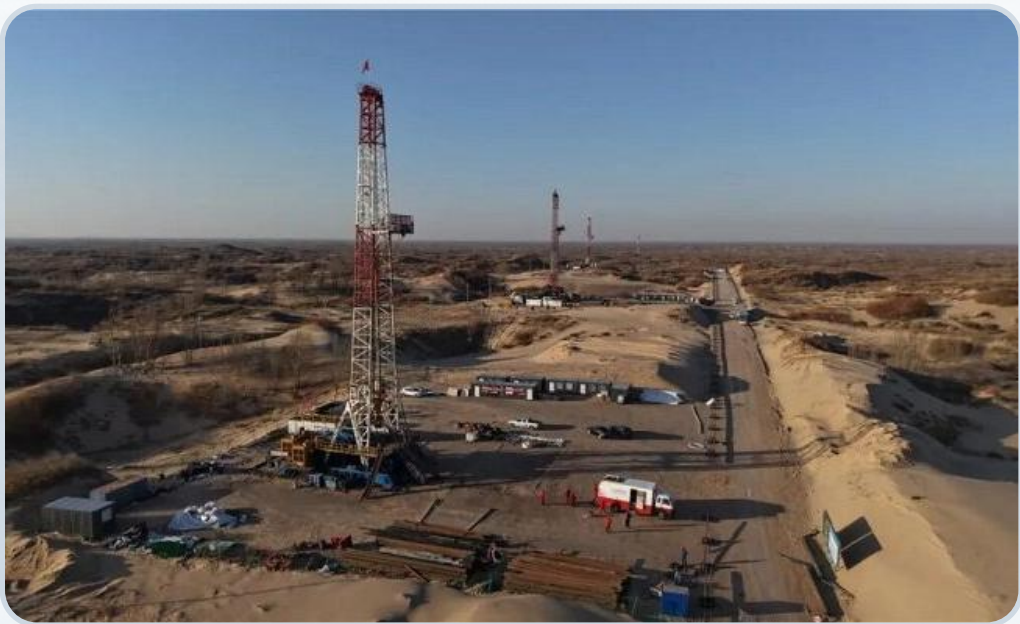
02 极致价格优势，重构采购选择

印度盐到山东口岸完税价低至26-30美元/吨，显著低于国内海盐生产成本，凭借巨大的成本优势，迅速成为化工企业降本增效的优先选择。

03 从“补充”变“常态”，倒逼产业升级

低价进口盐已从应急补充转为两碱企业的常规采购渠道，彻底改变了传统用盐习惯。这不仅分流了市场需求，更倒逼山东海盐产业加速技术革新与产品结构的高端化调整。

挑战三：天然碱释放压迫效应



天然碱矿的规模化开采与低成本优势，正在重塑全球纯碱产业格局。相比传统的化学合成法，天然碱法具有无可比拟的成本壁垒，对山东以氨碱法为主的纯碱产业形成了直接的降维打击。

📊 产能占比飙升

22.5%

2025年天然碱法产能占比，市场份额快速扩张，重构行业格局。

💰 生产成本腰斩

800元/吨

较氨碱法低500-700元/吨，成本优势形成压倒性市场竞争力。

🔄 对山东盐业的传导性冲击

山东纯碱产能均采用传统氨碱法工艺，在天然碱的低价攻势下，企业生存空间被严重挤压，开工率面临严峻挑战。作为海盐最主要的下游消费领域，纯碱行业的持续萎缩将直接导致海盐需求出现结构性下滑，进一步加剧山东盐业市场的供需失衡，对行业发展形成长期的连锁压力。

挑战四：资源衰减与成本上升



📉 浓度断崖下跌

由年均12-15°Bé降至7-9°Bé，卤水品质下滑直接导致制盐效率降低，结晶周期延长，能耗成本显著增加。

↓ 开采深度倍增

卤井深度从30米增至近100米，钻井与设备投入成本翻番，深层卤水开采难度加大，维护费用攀升。

ⓧ 出水量锐减

单井出水由8方/时降至4-5方/时，产能供给不足，企业被迫增加卤井数量以维持产量，利润空间被严重挤压。



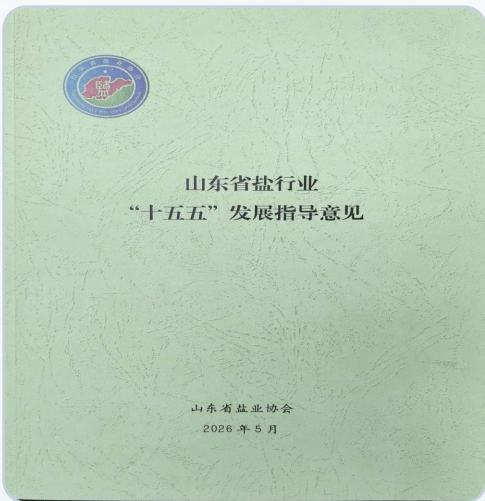
产业发展的连锁危机：资源衰减引发产量、质量与成本的三重压力，不仅削弱了山东海盐的传统价格优势，更动摇了产业根基。若不加速推进技术升级与资源多元化布局，行业将面临竞争力持续下滑与市场份额萎缩的严峻挑战。



04

“十五五” 展望——迈向高质量发展

《“十五五”发展指导意见》概览



编制与发布：精心筹备，权威发布

受山东省工业和信息化厅委托，协会于2025年8月启动编制，历时10个月深入调研与论证，于2026年5月正式对外发布，为行业发展确立了坚实的政策支撑。

总体要求：五维并举，提质增效

坚持稳中求进，以“优化布局、科技创新、绿色低碳、延链强链、专营保障”为主线，推动盐业向智能化、绿色化、多元化方向转型，构建现代盐业产业体系。

战略定位：走在前，挑大梁

立足山东资源禀赋与产业基础，力争在全国盐业高质量发展中发挥引领作用，打造具有国际竞争力的盐业强省，为行业发展贡献山东智慧与方案。

本次《意见》的发布，标志着山东省盐行业迈向高质量发展的新起点。它不仅是行业未来五年的行动纲领，更是推动产业结构优化、实现绿色低碳转型、提升核心竞争力的关键指引。



“十五五”主要发展目标（到2030年）

01 原盐产能保障

3550 万吨 | 年总产能目标

其中海盐1700万吨、井矿盐1850万吨，持续优化产能结构，筑牢全国盐业供给基础保障。

02 溴素及溴化工

12万 / 80万吨 | 溴素/溴化物产能

巩固全国溴素产业绝对领先地位，延伸溴化物深加工产业链，提升高端产品附加值与市场话语权。

03 盐化工综合发展

200 万吨+ | 综合产能规模

聚焦苦卤综合利用、纯碱及精细盐化工，推动产品向高附加值、绿色化、精细化方向升级。

04 新能源融合发展

7000MW / 5亿m³

推进光伏产业规模化发展，加快盐穴储气库建设，构建“盐能互补”新模式，助力实现绿色低碳转型。



“十五五”七大重点任务（一）



01 稳产能

科学优化海盐与井矿盐的区域布局，稳定并强化山东盐业在全国市场的龙头地位，为行业高质量发展筑牢坚实根基。



03 强创新

全面推进“智慧盐田”数字化改造，建设智能化制造示范工厂，深化数字技术与盐化产业的深度融合，以科技创新驱动产业提质增效与转型升级。



02 优结构

通过市场化的兼并重组与资源整合，培育壮大行业龙头企业，引导产业向特色园区集聚发展，显著提升产业集中度与规模化经营效益。



04 延链条

推动盐、碱、溴等基础产业协同发展，跨界融合海水养殖、新能源及高端新材料产业，构建“盐+N”多元化、高附加值的产业生态体系。

“十五五” 七大重点任务（二）

05 保食盐

严守食盐质量安全、市场稳定供应与应急保供三条底线，强化全链条监管，确保民生用盐的绝对安全与稳定。

06 双循环

积极拓展国内外两个市场，扩大盐业产品进出口贸易，支持龙头企业“走出去”开发境外资源，构建内外联动的发展格局。

07 盐文化

深入挖掘海盐文化内涵，活化利用古盐场、盐井等工业遗迹，打造“盐业+文旅”特色品牌，实现文化与产业协同发展。



产业融合新典范：盐穴储能项目

依托地下盐穴的密闭性和稳定性，发展储能产业，不仅实现了盐业资源的综合利用，更为推动绿色低碳转型、构建新型能源体系提供了坚实支撑。



山东省盐业协会
SHANDONG SALT INDUSTRY ASSOCIATION



愿景：

到“十五五”末，全省盐业综合实力、科技创新能力、市场竞争力、抗风险能力显著增强，形成原盐、食盐、化工、养殖、新能源、新材料、文化旅游多元融合、链条完整的现代化产业体系。



经略海洋，盐续未来

感谢聆听

凝心聚力 · 向海图强 | 构建多元融合的现代化海洋产业体系