

全国井矿盐生产情况简析

中盐协会井矿盐工作委员会 高寿松

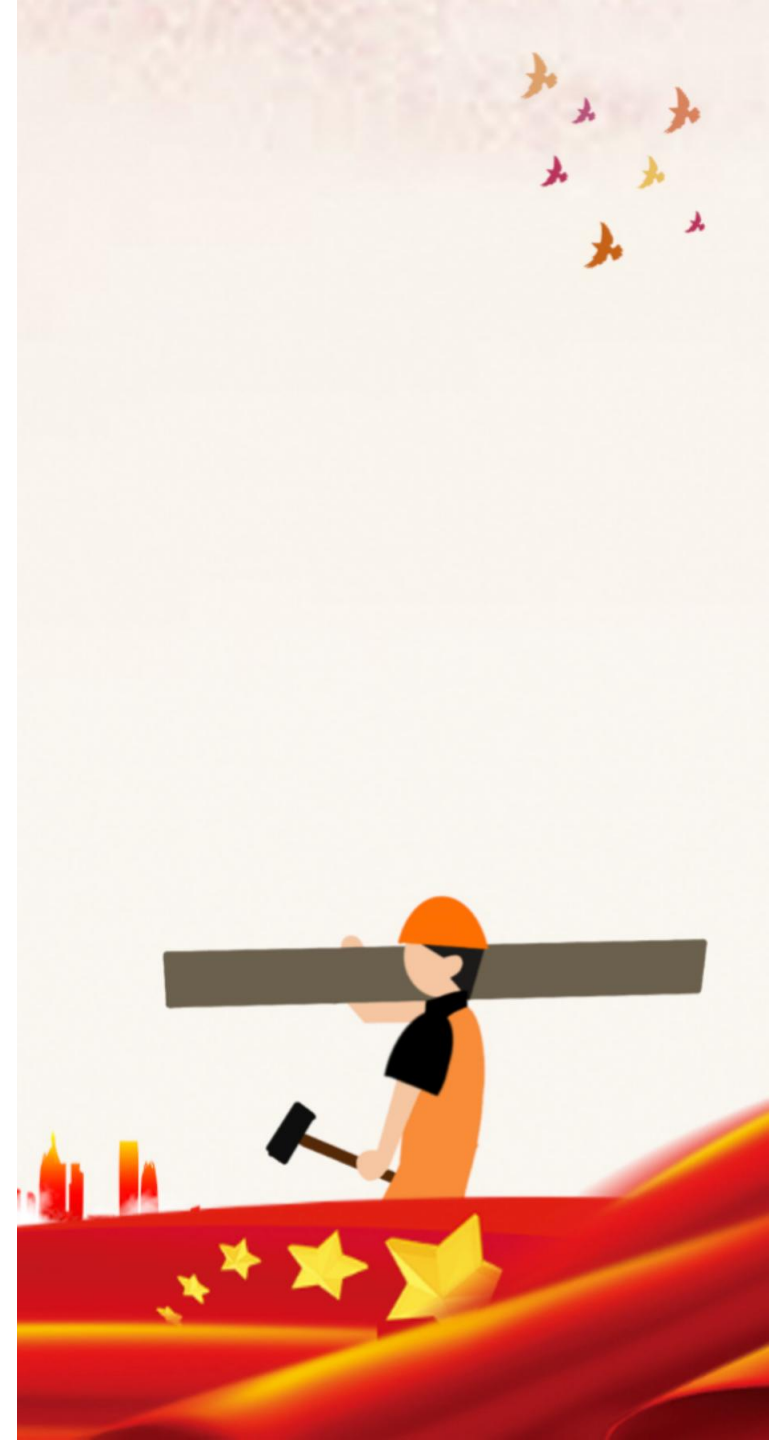


目录

CONTENTS

01 井矿盐生产基本情况

02 两碱化工企业自备井矿盐开发利用情况



前言

2025年是“十四五”规划的最后一年，也是盐业企业迈入高质量发展的启动年，纵观整个“十四五”期间，中国制盐行业伴随着两碱化工行业前进步伐也得到了快速发展，特别是井矿盐生产在“十四五”期间增长较快，井矿盐领跑盐行业，总量增加、占比提升、结构优化。行业呈现出从“资源开采”向“盐+能源+化工”综合服务商转型趋势。



“十四五”期间产能变化

全国原盐产能

12790 万吨
增长 6.76%

(从11980万吨增加)

井矿盐产能

8150 万吨
增长 15.06%

(占比增至63.73%)

2025年井矿盐生产情况

产能稳增·利用率高·集中度提升

原盐产能

8150 万吨
+5.03%

井矿盐产量

7569 万吨
+1.17%

盐产品销量

7500 万吨
+1.01%

01 井矿盐生产基本情况



井矿盐生产基本情况概述



十四五期间井矿盐生产企业数量保持相对稳定，变化不大，到2025年底全国有井矿盐生产企业（具有独立法人和生产线，不含为其配套的矿权企业）计69家，增加了漳盐胜雪盐业有限公司。

但是这几年井矿盐企业技术革新、改造加速，加大科技创新投入，设备大型化、智能化，企业规模化效应显现，特别是随着盐业体制改革进一步深化，两碱化工企业涉盐面扩大，充分利用自身产业链优势和管理优势，提升了井矿盐生产在全国制盐行业的规模和地位。

十四五期间原盐产能变化情况

全国原盐产能净增

810 万吨

增长 6.76%

井矿盐产能净增

1040 万吨

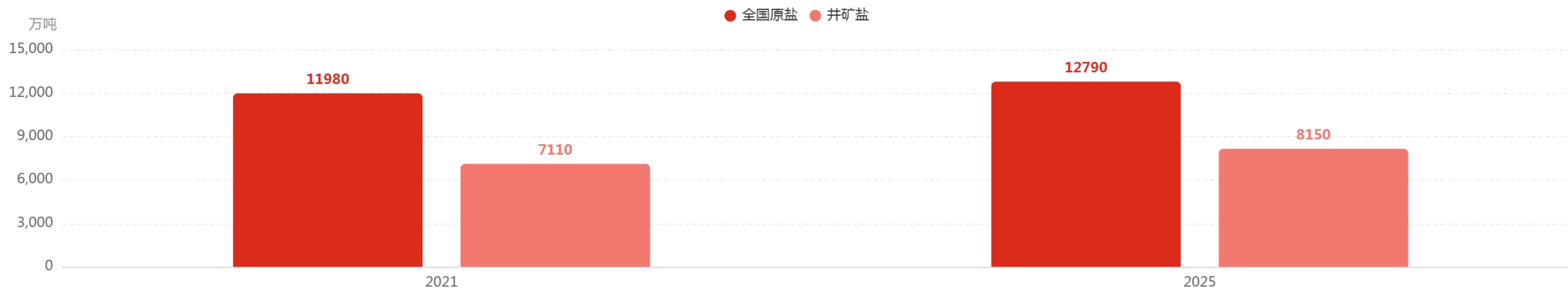
● 2021-2025年

井矿盐占比

63.73 %

从 59.35% 增长

原盐及井矿盐产能对比趋势



! 补充说明：考虑到调研待核实的两碱化工自备盐产能900万吨，井矿盐2025年末实际产能达9000万吨。

2、十四五期间新增井矿盐制盐项目情况

十四五期间，井矿盐生产增加**7条**固体盐生产线、**2个**卤水生产项目和**二个**技改增产项目，总产能**1000万吨**（不含产能置换项目），其中：

2022年

160万吨

- 江苏淮安：新增卤水生产氯碱企业
- 江苏富强新材料：产能100万吨
- 淮安国联井盐：30万吨盐腔综合利用
- 江苏瑞丰盐业技改：30万吨

2023年

36万吨

- 江西晶昊盐化36万吨（MVR）技术改造项目

2024年

320万吨

- 漳盐胜雪盐业：20万吨（mvr）真空制盐项目
- 河南金大地盐化：300万吨（二套）六效真空制盐项目

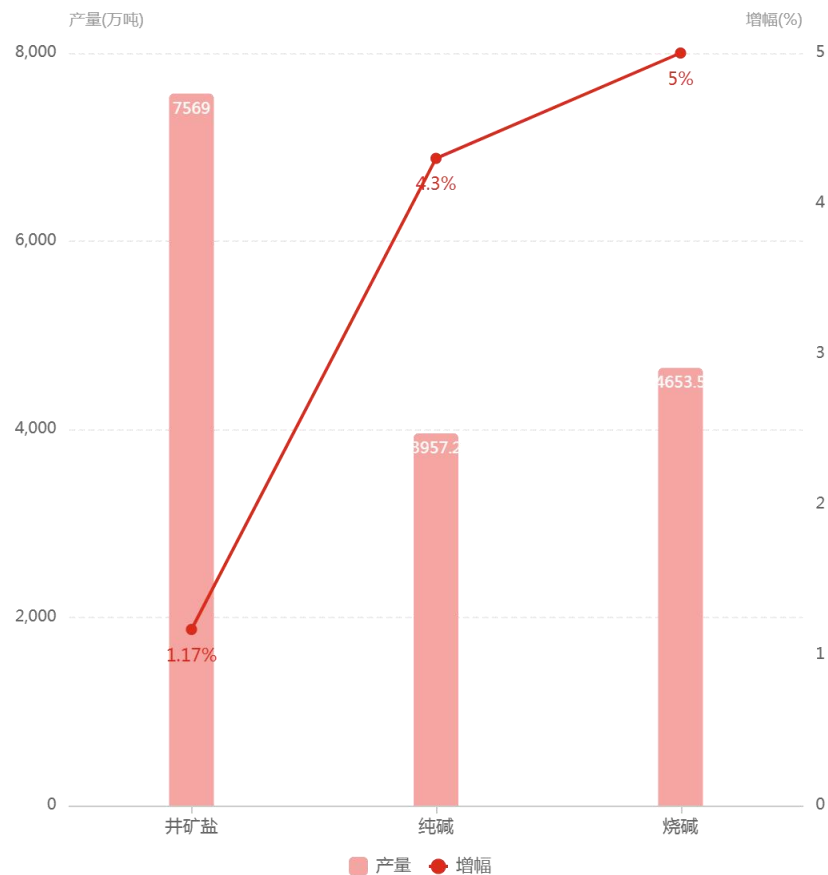
2025年

490万吨

- 山东肥城精制盐：120万吨（MVR）储能配套制盐
- 山东海晶盐业：120万吨MVR精制盐项目
- 云图控股化工配套：150万吨单套六效制盐
- 连云港碱厂：100万吨六效真空制盐（采购输送不单独统计）

井矿盐产量保持合理增长，创历史新高。

产量对比及增长幅度图表



- 2025年井矿盐原盐产量7569万吨，同比增加87万吨，增长1.17%。
- 同期我国纯碱产量3957.2万吨，增幅4.3%，其中河南省纯碱产量932.94万吨，全国第一。
- 烧碱产量4653.5万吨，增幅5%，与其相比，井矿盐产量增幅处于合理水平。

制盐产能增加，产量未增的主要影响因素是：

- 1 山东两个制盐项目下半年投产，产量有所增加，
- 2 但是由于2025年工业盐市场持续恶化，工业盐价格一路下行，市场竞争激烈，部分企业经营所需产量有所下降。

02 两碱化工企业自备井矿盐开发利用情况



(一) 企业数量与布局

两碱（纯碱、烧碱）化工企业

超 26^家

覆盖全国

11 个省区

空间格局

中部集聚、西部扩张、东部优化

核心集聚区

集中了近 70% 的自备盐产能

河南（平顶山、叶县）、江苏（淮安）、山东（滨州、

代表企业：金大地、苏盐井神、平煤神马、新都化工、德州
资源富集区
安丰、肥城胜利盐业等。



纯碱自备井矿盐企业情况

纯碱生产企业总数 (2025年末)

34 家

有自备盐企业 (占比约38%)

13 家

8家井矿盐企业产能

2520万吨

13家自备盐企业分类

湖盐 2家

中盐化工、昆仑碱业

海盐 3家

三友化工、山东海化、鲁北化工

井矿盐 8家

苏盐井神、江苏实联化工、徐州丰成盐化、江西晶昊、湖北双环科技、和邦生物、河南金大地盐化、新都化工

井矿盐核心企业情况

全国最大 河南金大地盐化

盐产能 670万吨 纯碱产量 >600万吨

TOP

- 除徐州丰成化工(产能80万吨)外，其余7家企业产能均超120万吨。
- 工艺：苏盐井神、江西晶昊为全卤，其他均为固体盐制碱。

注： 连云港碱厂100万吨制盐为外购卤水，未列入自备盐企业。

氯碱自备井矿盐企业情况

2025年末中国氯碱协会统计的174家氯碱生产企业中，有自备井矿盐的企业有**27**家。

有湖盐的企业

4 家

(吉兰泰、新疆中泰、天业、宜化)

有海盐的企业

6 家

井矿盐企业情况 (18家)

有井矿盐的氯碱企业，大部分都是卤水制碱。

制盐总产能

2200万 吨

目前有效产能超2000万吨

制盐产能超100万吨企业

12 家

其中信发集团肥城胜利盐业达500万吨

生产固体盐企业

共 **6** 家

安徽华塑、江汉盐化工湖北公司、江西九二盐业公司、宁夏金昱元集团兴昊永胜盐业公司、信发集团肥城胜利盐业、山东德州实华化工公司

(二) 产能、产量

自备井矿盐生产

26 家企业

制盐产能

超 **4500** 万吨

2025总产量预
测

约 **3800** 万吨

占两碱盐总消耗
量

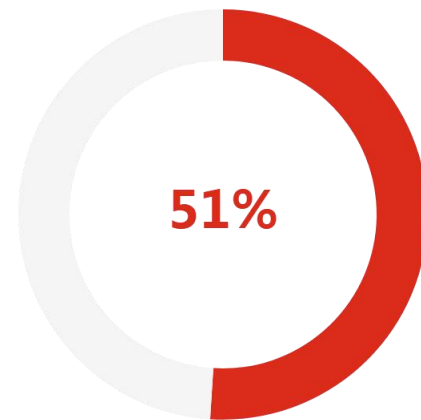
约 **40%**

注：全国两碱企业自备井矿盐（含卤水）生产在行业中占据重要份额。

全国两碱企业自备井矿盐占比



占井矿盐总产能



占国内井矿盐总产量

（三）与传统井矿盐企业相比的核心优势

1、生产规模：大型化、基地化、匹配化

自备盐厂

单基地产能**100-300**万吨/年，与两碱装置（纯碱 100-300 万吨、烧碱 50-100 万吨）精准匹配，**无产销错配**。

如：河南金大地盐化、宁夏金昱元集团、新都化工等。

传统盐企

多50-100万吨/年分散布局，规模效应弱，供需匹配度低。

2、工艺技术：一体化、低耗化、循环化

工艺路径

自备厂：“采卤 - 制盐 / 直供 - 两碱”一体化，流程短、损耗低

传统盐企：“采 - 制 - 储 - 运 - 销”链条长、成本高

能耗水平

自备厂：依托碱厂余热 / 副产蒸汽，综合能耗**0.7-0.9t 标煤 / t 盐**

传统盐企：0.9-1.1 标煤 / t 盐，自备厂低**20%-30%**

环保水平

自备厂：废水 / 废渣闭环利用，**外排接近零**（宁夏金昱元集团固原产业园盐、碱、水泥等资源循环利用）

传统盐企：废水、废石膏排放压力大

（三）与传统井矿盐企业相比的核心优势

3 装备与自动化

大型化、智能化、专用化

- **装备按两碱原料定制**，卤水纯度、粒度适配性强；传统盐企装备通用化，适配性差。
- **自动化、智能化投入更高**，人均产能是传统盐企**2-3倍**，运维成本低**15%-20%**。如：金大地盐化二套150万吨六效制盐装置，各用工15人左右，劳动生产率很高。

4 生产管理

精益化、协同化、低成本

- **管理嵌入碱厂体系**，人员精简、效率高；传统盐企独立管理，机构冗余、费用高。
- **以保供优先、按需排产**，库存低、资金占用少；传统盐企以销定产，库存高、周转慢。
- **营销费用近乎为零**；传统盐企营销、物流、渠道费用占比**8%-12%**。

5 综合竞争力

产业链一体化、抗风险强

- **自备厂形成“盐-碱-化”全链优势**，综合毛利高**5-8个百分点**；传统盐企单一产品，盈利弱、抗周期差。