

《中国盐业发展报告》编写组

ZHONGGUO
YANYE FAZHAN BAOGAO 2015

中国盐业发展报告

2015



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

《中国盐业发展报告》编写组

ZHONGGUO
YANYE FAZHAN BAOGAO 2015

常州大学图书馆

中国盐业发展报告

2015



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国盐业发展报告 2015/《中国盐业发展报告》编写组. —北京: 经济管理出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5096-4235-1

I. ①中… II. ①中… III. ①制盐工业—研究报告—中国—2015 IV. ①F426.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 022578 号

组稿编辑: 魏晨红

责任编辑: 魏晨红

责任印制: 黄章平

责任校对: 超凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 精美采色印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 9.75

字 数: 104 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4235-1

定 价: 88.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

《中国盐业发展报告》是中国盐业综合性研究年刊，每年定期以公开出版物的方式向社会公开发布。

《中国盐业发展报告 2015》（以下简称《报告》），是中国盐业发布的第二期产业发展报告。《报告》反映了行业最新进展及面临的问题和对策建议。《报告》对当前我国盐业的产能快速增加带来的产业结构总体运营情况变化格局进行了系统的回顾与分析；对盐业的生产现状、产业布局及进出口形势进行了分析与总结；对行业发展过程中的制约因素、国内外竞争要素、产能过剩等问题进行了剖析；探讨了食盐专营体制改革对行业

的影响；对未来全国盐业的产销形势、存在的结构性矛盾进行了初步的研判；对下游两碱行业的发展趋势进行了预测。

《报告》中大量数据来源于国家统计局、海关以及中国盐业总公司编制的统计年报，其丰富的数据和图表具有较强的时效性、科研性、学术性，观点也具有较强的指导性。《报告》对盐行业的管理体制、行业特点、相关政策进行了系统的介绍，对盐行业的运行环境、上下游行业产品市场态势进行了分析论证，全面准确地反映了我国盐行业的现状和发展前景，是了解中国盐业发展整体状况的重要途径。

Preface

China's Salt Industry Development Report is a comprehensive study annual of Chinese salt industry, to the social public release every year regularly in public publications way.

China's Salt Industry Development Report 2015 (hereinafter referred to as the "Report"), is the second phase of the industry development report released by the China national salt industry. The report reflects the latest development, problems and suggestions of China's salt industry. It gives an overall review and analysis of the operating situation of the salt industry in China,

and the industrial structure pattern caused by the rapidly increasing capacity of salt industry. The production situation of salt industry, industrial layout and the import and export situation was analyzed and summarized. The report investigates the restrictive factors in the process of salt industry development, and excess capacity problems of the competition factors at home and abroad; meanwhile, discusses the influence on salt in system reform. It studies the future production and marketing situation, the existence of structural contradictions of the national salt industry preliminarily, and forecasts the trend of two alkali industry downstream.

The large number of data in the report comes from statistics annual report compiled by the national bureau of statistics, the customs and the China national salt industry corporation. The data and charts has strong Effectiveness, scientific research, academic, and its views also has strong guidance. Its ystematically introduces the system, characteristics and the relevant policy of salt industry. The running environment of salt industry, the situation of product marketing in upstream and downstream industry, are analyzed. The China Salt industry Development Report 2015 is an important way to understand the overall situation of China's salt industry development, which reflects the present situation and development prospects of the salt industry in China comprehensively and truly.

| 目 录 |

第一章 概 述 / 001

- 一、年度运行情况 / 002
- 二、2000 年以来生产和需求结构发生了显著变化 / 003
- 三、当前面临的主要挑战 / 007

第二章 生 产 / 011

- 一、井矿盐 / 011
- 二、海 盐 / 021
- 三、湖 盐 / 031

第三章 市 场 / 041

- 一、国内供求 / 041
- 二、食用盐需求及趋势分析 / 043
- 三、进口与出口盐 / 056
- 四、两碱产业发展及对盐的需求 / 062

第四章 新技术应用和新增产能 / 073

一、新技术推广应用 / 073

二、热点地区 / 080

三、新品种——矿卤日晒制盐 / 091

第五章 相关政策出台及影响 / 097

第六章 战略机遇及预测展望 / 103

一、战略机遇 / 103

二、预测与展望 / 111

第七章 2014 年盐业统计数据 / 119

后 记 / 143

Chapter One: Overview / 001

1. Salt industry operation in 2015 / 002
2. The production and demand structure changed dramatically since 2000 / 003
3. The main challenges facing the current / 007

Chapter Two: Production Situation / 011

1. Well rock salt / 011
2. Sea salt / 021
3. Lake salt / 031

Chapter Three: Market Situation / 041

1. Domestic supply and demand / 041
2. Demand and trend analysis of edible salt / 043
3. The import and export of the salt / 056
4. Two alkali industry development and the demand for salt / 062

Chapter Four: The New Technology and increased capacity / 073

1. The promotion and application of new technology / 073
2. The hot area / 080
3. New varieties—Ore sun evaporation / 091

Chapter Five: Related Policies and Influence / 097

Chapter Six: Strategic Opportunities and Predictions / 103

1. Strategic opportunities / 103
2. The forecast and prospect / 111

Chapter Seven: Salt industry statistics in 2014 / 119

Afterword / 143

第一章 概 述

盐业是我国的传统产业。随着中国经济发展进入新常态及“互联网+”时代的到来，盐业正面临着历史性的产业变革。由此激发出盐业行业广大干部职工更大的创新精神，盐业将重构新的行业体系，从原料资源、科技研发、生产制造、流通服务、形象责任等多方面推动行业的变革。一个与社会发展要求相匹配、与国际产业规律相适应的盐业新形态正在萌动、成型中。中国盐业必将从传统走向现代、从现代奔向未来，这是不以人们意志为转移的、挡不住的大趋势。

盐是资源性产品，依赖资源禀赋生存和发展，具有重要的生活资料和生产资料的双重特性。盐既是人类不可替代的营养补充，又是化工生产的基本原料。盐业发展在国民经济中占有重要的地位。随着社会的发展和科技水平的提升，盐的用途将更加广泛，在国计民生中的作用将越来越重要。

一、年度运行情况

2014 年，我国盐产业总体运行平稳，局部地区偶有供应不均衡现象。原盐产量增幅大于需求增幅，各类盐库存增加，制盐企业开工率为 85%。盐业置身于国民经济的整体大环境中，受到上下游相关产业链的制衡牵连，与大部分产业出现产能过剩、效益不佳，需要调整结构，促进发展的产业方向一致。全年工业盐价格呈现整体下降趋势，企业效益显著下滑，亏损面较 2013 年有所扩大。全年进口盐总量与 2013 年基本持平，仍然居历史进口量高位，达到 742 万吨，挤压了国内制盐企业产能的发挥。制盐能力已经出现严重过剩迹象。

2014 年，我国食盐市场供应平稳有序，盐业主管部门按照国家食盐供应和运输计划指导企业圆满保证了加碘盐和各类食盐的均衡供应。根据市场的需求，制盐企业开发了各类品种盐和非加碘盐供应市场，满足了市场不同层次需求，同时也培育了企业效益增长的途径。

2014 年，我国的原盐消费量为 8,789 万吨，年末库存达到 2,359 万吨，高于正常年景库存的 20% 左右。其中，工业盐的消费增速依然缓慢，在近年的原盐消费中，工业盐的比重占 75% 以上。

制盐企业的经济效益基本由工业盐的价格决定。

2014 年，盐业全行业的营业收入为 897.64 亿元，比 2013 年增长了 11.01%；利润总额 56.91 亿元，比 2013 年减少了 6.21%。盐业企业在国内经济下行压力、国外进口盐严重冲击的不利条件下，加强管理、苦练内功。盐业体制改革的目标和时限尚不明朗，市场出现了假冒伪劣食盐扰乱正常计划供应的现象，但盐业管理部门和盐业经营单位按照食盐的专营要求，加强市场监管，维护消费者利益，保障食盐的主渠道供应，保证价格的稳定，承担起企业的社会责任。

二、2000 年以来生产和需求结构发生了显著变化

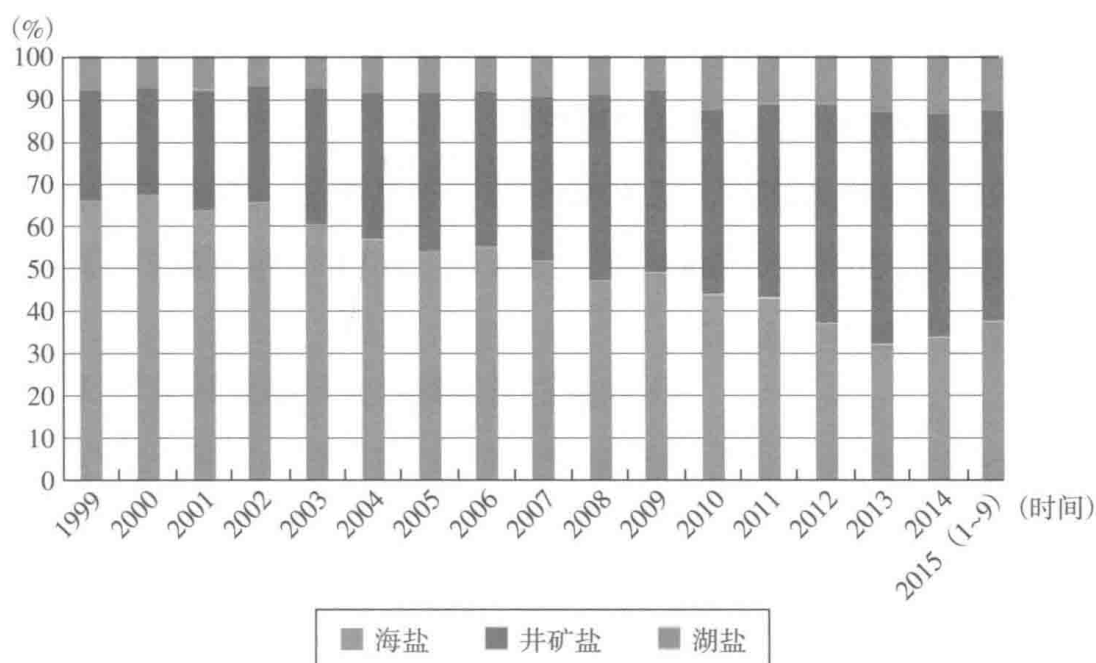
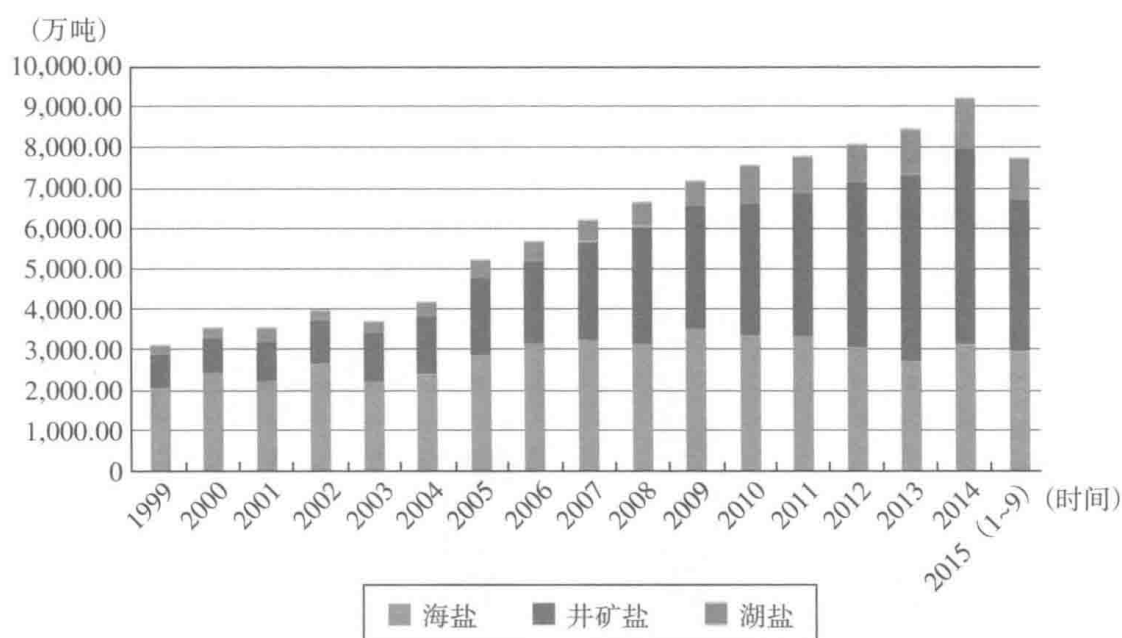
1. 原盐生产结构发生明显变化

1999~2014 年，原盐生产结构发生了明显变化，井矿盐的产量从 1999 年的 812.97 万吨增加到 2014 年的 4,822.79 万吨。2013 年，井矿盐占比达到近年来的最高，为 54.58%。海盐产量占比逐年减弱，从 1999 年的 65.78%减少到 2014 年的 33.60%。如表 1-1、图 1-1、图 1-2 所示。

表 1-1 1999 年至 2015 年 1~9 月原盐分类产量

单位：万吨

时 间	合 计	海 盐	井矿盐	湖 盐
1999	3,116.60	2,050.17	812.97	253.46
2000	3,518.08	2,364.35	890.35	263.38
2001	3,454.75	2,206.74	960.61	287.40
2002	3,958.58	2,598.30	1,079.20	281.08
2003	3,653.63	2,204.64	1,178.46	270.53
2004	4,133.47	2,347.76	1,420.88	364.83
2005	5,191.75	2,814.12	1,918.07	459.56
2006	5,655.66	3,117.90	2,049.75	488.01
2007	6,211.41	3,203.77	2,414.13	593.51
2008	6,617.07	3,126.99	2,875.12	614.96
2009	7,137.63	3,500.45	3,044.20	592.98
2010	7,539.96	3,286.63	3,300.29	953.04
2011	7,737.95	3,322.42	3,497.35	918.18
2012	8,051.64	2,986.42	4,122.17	943.05
2013	8,421.45	2,681.13	4,596.33	1,143.99
2014	9,182.04	3,085.30	4,822.79	1,273.95
2015 (1~9)	7,710.00	2,900.00	3,800.00	1,010.00



2. 盐的需求平稳增长

1999~2014 年，盐消费需求的年均增长率为 7.84%。其中，食用盐年均增长率为 3.28%，两碱工业盐年均增长率为 9.06%，小工业盐年均增长率为 6.17%。如图 1-3 所示。

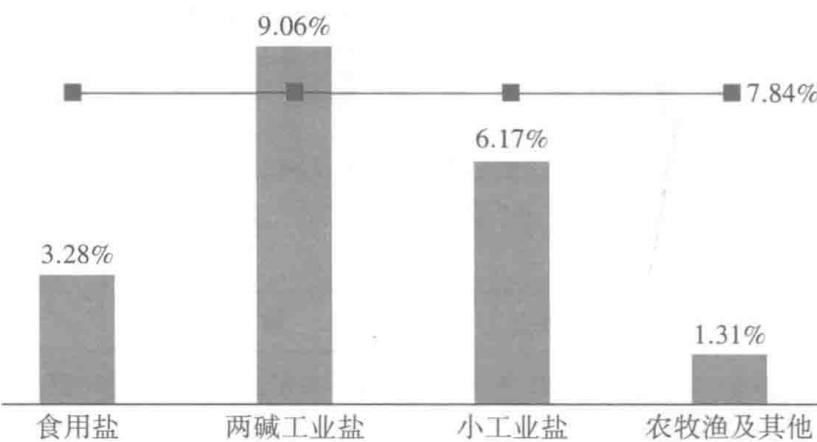


图 1-3 1999~2014 年盐消费需求增长率

3. 产业链延伸产品产量增速较快

两碱产量持续增长，从 1999 年以来的数据看，两碱产量增速除 2002 年、2005 年、2009 年、2013 年、2014 年外均高于原盐产量的增速。如图 1-4 所示。