

制盐企业的现状及产品结构的优化

黄娟^a, 张永锋^b, 陈一君^c

(四川理工学院 a.建筑工程学院 b.发展规划处 c.经管学院, 四川 自贡 643000)

摘要:制盐企业经过多年的发展,企业数量增加、企业生产能力快速提高。目前面临市场供应过大而需求相对较小的市场现状。突出存在的问题表现为,制盐企业存在产能富余,市场竞争激烈;食盐专营或将取消,终将由市场定价,将降低企业利润;消费者需求需培育,制盐企业产品结构单一,产品附加值较低。为更好地发展,制盐企业应积极进行产品结构优化调整。制盐企业应从单纯的工业用盐生产向盐化工发展,延长产业链;深化卤水综合利用,提高资源利用率,丰富企业产品;积极进行多品种盐开发,努力培养市场需求等。

关键词:制盐企业;产品结构;食盐专营;产品附加值

中图分类号:F425

文献标志码:A

文章编号:1672-8580(2012)03-0024-04

盐在人民生活中不可或缺,在现代工业中也有重要地位。传统的制盐工业是集生产盐、盐化工产品、盐业机械为一体的综合性生产行业。在我国,制盐企业数量众多,近年来制盐企业产能增长迅速。制盐企业随着不断改进工艺、设备、技术,生产能力逐年提升,盐的总年产量保持了 5%—8% 的增长速度;预计到 2012 年我国原盐产能将超过 1 亿吨。随着盐业产能的快速提升,全行业的闲置产能已超过 1400 万吨,制盐企业的发展受到极大的挑战。越来越多的企业发现在高速发展的过程中,制盐企业组织结构、产业结构、产品结构、区域布局不合理等问题也开始凸显,制约了制盐企业的进一步发展^[1]。本文主要对制盐企业产品结构存在的合理问题而进行分析,提出制盐企业产品结构优化的一些对策。

一、制盐企业发展现状

经过建国 60 年来的发展,在我国形成了以东部沿海的 10 个海盐区、西南和中南的 10 个井矿盐以及西北 3 个湖盐区为主体的多源性盐业。我国大大小小的制盐企业有 3000 多家。制盐企业虽多,但小、散、弱,特

别是我国一些海盐生产企业的规模相对较小,年产能从几千吨到几万吨不等。目前我国盐业形成了以中盐集团为龙头,区域性的盐业公司为依托的格局。中盐集团一枝独大,山东盐业集团公司、四川久大盐业集团、四川和邦盐化集团、云南盐化集团公司、湖南盐业集团、山东海化集团、江苏井神盐化集团、江西盐矿盐化公司各据区域发展。2010 年底,中国原盐总产能达 9335 万吨,较 2009 年增加 895 万吨,同比增长 10.6%。其中,井矿盐增加 510 万吨、海盐增加 260 万吨、湖盐增加 125 万吨。按照这样的发展速度,到 2012 年我国的原盐生产预计将超过 1 亿吨^[2]。

我国制盐企业产品主要以两碱工业用盐、食用盐、小工业用盐为主。两碱工业用盐占我国用盐量的 80%。目前我国两碱工业用盐 94% 是固盐,其中海盐占 78%,井矿盐占 14%,湖盐占 8%^[3]。井矿液体盐的供应有限。制盐企业第二大产品为食用盐,占我国用盐量的 15%,近 750 万吨。小工业用盐较少,近 400 万吨。

随着市场竞争的加剧,制盐企业开始由单纯的制盐、售盐开始进行多元化发展,主要是发展盐化工。制盐企业在纯碱、烧碱、氯气、氢气等基础化学品以及制

收稿日期:2012-02-24

基金项目:四川省社科规划项目(SC10E026)

作者简介:黄娟(1981-),女,四川邻水人,讲师,研究方向:工程项目管理与科学。

网络出版时间:2012-4-19 网络出版地址:<http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1676.C.20120419.1526.006.html>

药、日化等化工中间体以及精细化工产品生产领域取得突破。

二、当前制盐企业面临的问题

当前我国制盐企业的两种主要产品工业盐、食品盐都有各种复杂的外部因素存在。

(一)产能富余竞争激烈

现在我国对两碱工业用盐实行市场竞争机制。制盐企业直接面对两碱工业用盐企业,由市场决定销量及价格。随着盐业产能的快速提升,我国盐业产能过剩呈逐年发展态势。2006年过剩71万吨,2007年过剩1518万吨,2008年过剩1385吨。随着企业产能扩展,新项目投产,过剩的产能短时间将不能消除。制盐企业将不得不面对产能富余造成的积压。同时由于盐是大吨位、低价值资源型产品,受到运距和运输方式的严重制约,在一定区域内制盐企业有区域经济的比较优势。这限制一些制盐企业的销售范围。这就导致了一部分制盐企业面对较大市场压力,市场竞争不可避免。制盐企业的传统产品单一,产能富余竞争激烈,对企业而言都是不利的。在这关键环节,制盐企业需要丰富产品,多元化发展,寻求企业新的利润增长点,开辟新市场。

(二)食盐专营或将取消,市场定价降低企业利润

食用盐的用量只占我国原盐的15%,但食用盐的利润高。目前我国食用盐是专营制度。制盐企业生产食用盐销售给中国盐业总公司和各省盐业公司,盐业公司再分包运输到零售网点销售给消费者。食盐的出厂价在500元/吨左右,而两碱工业用盐出厂价为200~300元/吨^[4]。实际上食用盐和工业用盐区别在于加碘与否,而加碘的成本仅25元/吨。食盐价格由于专营所导致的增长是非常明显的,食盐的销售给制盐企业带来更大的利润。

最初提出食盐专营,主要是因为盐是人们生活必需品,是重要的化工基础原料。为了保证人民需要、稳定市场,在1990年国务院颁布了《盐业管理条例》确定“食用盐、国家储备盐和国家指令性计划的纯碱、烧碱用盐,由国家实行统一分配调拨”。后来为进一步消除碘缺乏病,1995年国务院颁布了《食盐专营办法》,形成了“食盐专营”。这样的规定对于稳定盐业市场起到了积极的作用,推进了我国的碘缺乏的消除,但是这也引发了一些负面问题。近年来相关的研究很多,大都提到由于专营,使得盐业公司获得垄断地位,造成盐价虚高。食盐的出厂价在500元/吨左右,食盐的市场销售价格2000—4000元/吨,而这中间只有运输和分包,价格的增加不是成本带来的,而是专营所导致的垄断

定价^[5]。另外,经调查部分地区“过碘”,强制的“碘消费”造成对人民身体健康的危害。对于盐业体制的改革呼声由来已久,近年来越演越烈。国务院已经在2007年正式提出要改革盐业管理体制;2009年3月,在两会上,盐业体制改革首次写入政府工作报告;2009年5月,国务院转发发改委《关于2009年深化经济体制改革的意见》,明确提出要求“制定出台盐业体制改革方案”。2009年11月,发改委牵头提出了以“取消专营”为导向的盐业体制改革的初步方案;2011年将允许100家食盐定点生产厂家进入食盐销售市场,2012年全面放开。盐业体制改革是当前形势下的大趋势。

食盐管理体制改革的,最大的变化在于取消食盐的专营。对众多制盐企业是一大利好,使得众多制盐企业可以直接面对消费者。但这也意味着食盐的供应、销售、价格完全由市场决定。食盐的市场需求有较强的刚性,价格变化对需求影响不大。短时间内制盐企业将获得更大的利润。但随着企业深度进入食盐销售市场,市场的影响加剧,食盐的销售价将回归。在这样的情况下,取消专营直接面对消费者,制盐企业的在食用盐板块利润反而会减少。

(三)消费者需求需培育,制盐企业产品结构单一,附加值较低

在中国,大部分消费者对盐的认识还局限在食用及两碱用,使得当前制盐企业的主要产品依然为工业用盐及食用盐。制盐企业对原盐的开发利用不够,对开发产品延伸产业链还存在观望。高附加值的产品、盐化工、综合利用卤水才能为企业带来更大的获利^[6]。比如在西方国家,先进的盐业领域已经充分利用在保健、营养、日化、护肤、美容、工业、公路化雪、水处理、畜牧养殖等多方面,开发出了相关产品千余种。多品种盐的生产利润要远远高于一般食用盐,一吨精制食用盐是500元,而一吨多品种用途盐是500—1000元/吨,好的卖到2000元/吨。我国多品种盐的市场潜力很大,预测3—5年,多品种食用盐的消费将占到我国食盐总量的7%—8%,达到50万吨。现在盐产品高端市场我国制盐企业较缺乏,国内的高端市场被日、美产品抢占较严重。另外我国原盐生产、消费都以固态盐为主,在液态盐的开发利用仍处于较低水平,我国液体盐消费比例只有10%左右(折算为盐产量计算),而美国达到51%。卤水化工的深加工系列产品,如钾镁肥、阻燃剂、农药、医药中间体等还没有形成规模化和产业化。

产品单一除了造成制盐企业利润低外,还存在资源利用水平低,单一开采造成盐、溴比例失调、湖盐区镁害严重、矿盐区芒硝提取率低。这样的资源使用模式

对环境的危害大。

基于以上的状况,制盐企业优化产品结构,是适应当前的状况的一条有利途径。通过产品结构优化,细分市场,避免简单直接竞争,通过产品结构优化,提高产品附加值,增大企业利润。

三、制盐企业产品结构优化的对策

(一)从单纯的工业用盐销售向盐化工发展

工业用盐是两碱生产的重要原材料。传统的制盐企业主要是进行两碱工业用盐的销售。近年来,制盐企业开始利用自身原料优势发展盐化工,取得了不错的成效。盐化工并不是单纯的制盐企业向下游发展,利用原材料优势进行两碱的生产。这些产品生产工艺成熟、产值也大,受到制盐企业的热爱。但是这些产品的生产也存在投入大、资源消耗高的缺陷,发展可持续性较差。同时近年来由于较多的企业已进入改领域,竞争较为激烈。已经有很多生产商,新进入优势不大。而且两碱的市场销售也有一定的运输半径限制,使得区域内竞争较明显。已经有一些制盐企业进入盐化工行业,且取得的不错的成绩。以中国盐业总公司为代表的企业通过重组的方式大规模地进行聚氯乙烯的生产。2005年,中国盐业总公司重组了内蒙古吉兰泰盐化集团公司,建设了年产40万吨聚氯乙烯的生产线;2007年,重组湖南株洲化工集团,建成30万吨聚氯乙烯的生产线;2009年,控股山西运城南风化工集团,投入聚氯乙烯项目。

而对于盐化工的发展不仅仅局限于两碱,随着技术的改进,一些企业已经开始开发生产溴系阻燃剂,含溴染料及中间体、医药中间体、卫生化学品等溴系深加工产品,氯化镁、硫酸镁、氢氧化镁等系列产品,碘酸钾、碘化钾、碘化钠、碘代烷等碘系列产品,钾、锂、硼、锶、钙等系列产品^[7]。这些产品虽然规模小,但是价位相对较高,像溴代聚苯乙烯的市场价格为3万—4万元/吨,高档聚溴化苯乙烯市场价格为6万—7万元/吨。这些产品的附加值高,投资回报比高。

进入盐化工,制盐企业优势在于有丰富且低廉的原材料,同时解决了产能过剩,产品滞销的问题。进行盐化工也能提高资源利用率,降低排放。但制盐企业在进入这些领域时也应注意防范风险。

(二)深化卤水综合利用,提高资源利用率

除了进行盐化工的发展,制盐企业还可以进行资源整合,进行卤水综合利用。以山东海化集团为代表的企业通过积极探索海(卤)水的合理开发,逐步实现了海(卤)水的“一水六用”,极大的提高了资源利用率,产

生了明显的经济效益,也降低了制盐企业对环境的危害。“一水六用”指的是根据卤水生产、盐化工发展、海水养殖的特点所采用的一种综合利用卤水的方式^[8]。海水经过扬水站到达制卤区,在制卤海水放养贝类、鱼虾、鱼、参类等高附加值的海产品,形成科研、育苗、养殖一条龙产业等海产品;海水经蒸发后变成初级卤水,利用初级卤水放牧卤虫,并开发卤虫蛋白粉等系列产品;进一步加工形成中级卤水,将中级卤水送纯碱厂、硫酸钾厂作为冷却液进行工艺冷却;把吸收了化工废热的中级卤水运送到溴素厂吹溴,提取溴素开发高附加值的溴系列产品,如溴素、溴酸盐、溴化物和溴化环氧树脂等;然后将吹溴后的卤水送到盐场晒盐;最后把晒盐后的苦卤进行以碳酸镁和氢氧化镁等附加值和技术含量较高的产品为主的镁系列产品的精细加工。将传统的海水直接晒盐,增加了养殖及盐化工的利用,提高了海水的利用率,也降低了传统制盐过程中对海水的单一利用造成的环境污染^[9]。一水多用,拉长了产业链,形成了多元化的产品。

(三)积极进行多品种盐开发,努力培养市场

制盐企业优化产品除了进行盐化工、卤水养殖,还应立足制盐根本而进行多品种盐开发。主要有各类生活用盐、医药用盐、畜牧盐、公路化雪用盐、高纯度工业盐,以及液体盐的研制与开发。

随着市场竞争加剧、制盐企业的重视,近年来我国多品种营养盐的开发,已取得了一些成果。如四川久大盐业公司开发的索贝斯这一特种盐品牌,在市场销售中取得了不错的销售业绩。多品种盐的用途方向依然是食用和工业用,但比传统盐功能更丰富。目前开发主要在多元微量元素多品种营养食盐、食品工业专用盐、调味盐系列产品、果蔬洗涤用盐系列产品的开发、沐浴用盐和日用化妆品用盐的开发、畜牧水产用盐系列产品开发、环保型融雪盐的开发、水处理用盐的开发^[10]。更多元、更健康的盐更能满足人民日益增长的需求。随着市场需求变化,企业研发增大,投入市场的多品种盐会越来越多。

当前多品种盐开发主要受到技术及市场需求的限制。多品种盐的技术主要在于配方,当前我国制盐企业多品种盐在配方的开发上和配方原材料的质量上与国外还存在明显的差距。反映在市场上,国外企业的多品种盐销售更好,而对国内企业生产的多品种盐市场反应较平淡。制盐企业应加大在配方研发方面的投入,改善配方原材料的质量,提高与国外同质产品的竞争时的竞争力。同时我国目前多多品种盐还缺乏统一标准,使得生产及认证都存在一定盲区。对于制盐企业的进

一步发展有较大的制约。一方面不能引导企业规范的生产,另一方面,市场的重复检验成本较高,缺乏经济性。最后,缺乏以标准为基础的认证,对培养市场,提高企业市场知名度也有较大影响。另外消费者对多品种盐的认识还存在不足,在传统消费中盐咸就行。这样的认识,使得消费者对多品种盐呈观望态度。但随着人们健康的需要越来越高,对多品种盐的接受是会逐步提高的。目前的大中型城市中,人们对多品种盐的消费已经开始接受,顺利通过产品导入期。当然在更大的市场范围,还需要制盐企业进一步进行消费者教育,引导消费者需求。这对制盐企业是一定的考验,在传统的产品销售中,食盐是据指标销售的,工业用盐是面对生产型消费者,面对市场的普通销售者,制盐企业是缺乏经验的。但随着盐业体制改革,专营取消,制盐企业也将不得不面对市场的调节。培养好的销售人员和团队,进行更积极的市场营销不可避免。

制盐企业正经历着市场的调整,机遇与挑战并存。在这一过程中,积极进行产品结构的优化,对于企业更好地面对市场,赢得竞争不可或缺。制盐企业在产品结构优化中还大有作为,应加大重视、投入,以期尽早得获利。

参考文献:

- [1] 工业和信息化部消费品工业司.全国制盐工业结构调整指导意见[EB/OL].(2008-10-30)[2012-04-01].<http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11295176/n11298883/11611277.html>.
- [2] 鲁宁.制盐工业:明确目标,突破发展[J].化工管理,2011,(6):34.
- [3] 胡宁.科学发展我国制盐工业[J].中国井矿盐,2006,(2):4.
- [4] 杨叶飞.我国盐业管理体制改革的现状与改革思路探讨[J].商场现代化,2009,(16):129.
- [5] 吕福玉.试论盐业管理体制改革的必要性[J].产业与科技论坛,2007,(3):4.
- [6] 谭征,雷涛.盐业企业技术创新的现状与对策[J].中国井矿盐,2010,(3):40.
- [7] 陶迎春,陈庆保.多产品盐开发的必要性和基本路径[J].决策与信息,2008,(6):32.
- [8] 张勤业.循环发展理念催生节能降耗新体系[J].化工管理,2007,(6):19.
- [9] 吴树生.东营盐业发展的思考[J].今日科苑,2009,(18):48.
- [10] 杨文俊.浅论发展多品种营养盐实现盐业新发展[J].中国井矿盐,2009,(11):46.

责任编辑:梁雁

The Present Situation of Salt Enterprises and Products' Optimization

HUANG Juan^a, ZHANG Yongfeng^b, CHEN Yijun^c

(a. School of Architecture and Engineering; b. Derelopment & Planning Dept.; c. Economics & Management School, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000, China)

Abstract: After decades of development of salt-making enterprises, the number of them is increasing and its manufacturing ability has been greatly improved. Therefore, they have to face the present condition that the market is oversupplied. The prominent existing problems are the following three. First, the market is under fierce competition caused by a surplus of manufacturing ability. Second, salt monopoly may be cancelled in the future so that the price will be decided by the market, which will also bring down the profit of enterprises. Third, the demand of consumers needs to be further developed; the salt product is single as well as low-value-added. For a better development, salt-making enterprises should play an active part in the optimization on structure of products. The products need to be developed from the simple category to salt chemical engineering and extended manufacturing chain. Besides, it is necessary to deepen the comprehensive utilization of wastewater to recycle the resources and produce more products.

Key words: salt-making enterprises; product structure; salt monopoly; Product-Added-Value