



## 2022 年盛泽印染市场行情回顾暨 2023 年行情展望

采编中心

联系电话：0512-63086536

公司传真：0512-63506703

## 目录

2022 年盛泽印染市场行情回顾暨 2023 年行情展望.....	1
一、1-12 月印染市场运行情况: .....	3
第一季度(1-3 月): .....	3
第二季度(4-6 月): .....	3
第三季度(7-9 月): .....	3
第四季度(10-12 月): .....	3
二、印染市场运行特点.....	4
1、染费: .....	5
2、开工: .....	6
3、产能规模: .....	7
4、面料市场: .....	8
三、纺织行业热点现象解读.....	9
1. 染费上涨, 加急单又出现了.....	9
2. 印染行情已经紧贴地板.....	9
3. 开机率不足 5 成, 染费降价有心力.....	10
4. 印染厂陆续倒闭 .....	10
5. 染厂终于堵车了 .....	10
四、2023 年市场行情展望.....	10
1、能否迎来接坏旺季? .....	10
2、染费是否会上调.....	11
免责声明.....	12

## 2022 年盛泽印染市场行情回顾暨 2023 年行情展望

2022 年的印染市场可用一个词形容，那就是“温吞”！温吞的织造行情，使得印染厂也略显平淡，接坯数量也相应减少。全年开机率不足，接坯数量明显下降。在疫情影响下，3-4 月的旺季行情缺席。6 月有所好转，但很快进入传统淡季。随后直到 10 月才显露出一点旺季气氛。而后又在疫情影响下，再次回落。总体来说，印染市场行情长期处于一般状态，开机不足。

### 一、1-12 月印染市场运行情况：

#### 第一季度（1-3 月）：

1-2 月因春节假期影响，年前年后急于出货的订单大量涌入印染厂，印染厂生产非常忙碌，尤其年后因为工人没有第一时间到位，染厂开机率较低，各家印染厂都出现了爆仓情况。随着工人陆续返回，印染厂生产开始回归正常。2 月国内疫情发散，各地物流受限、工厂停工，导致订单极少下达。

#### 第二季度（4-6 月）：

4 月依然笼罩在疫情下，但物流运输有所缓解，内外贸纺织市场需求依然表现不佳，新单下达零星。五一节后归来，同时，疫情逐步得到控制，部分夏季市场单下达，多数下游染厂反馈白坯进仓量略有提升。紧接着淡季行情逐渐深入，坯布进仓量出现了明显的减少，印染开机率开始全面回落，从 70%以上迅速降至 50%左右。

#### 第三季度（7-9 月）：

7-8 月坯布进仓情况不佳，后续新单下单意向低迷。目前内销订单开始打样，但实际新单何时下达未知。但外贸市场开始发力，在外贸订单的支撑下，开机率维持在 5 成偏上。传统旺季 9 月未如约，旺季不旺，延续淡季行情。国内方面冬季面料微幅启动，但市场大单单量依然有限，后续新单可持续性偏弱。

#### 第四季度（10-12 月）：

10 月在“双十一”、“双十二”等电商季推动下，下游贸易接单有所好转。内贸市场所下订单多为小批量补单及电商快返单为主，终于迎来“银十”旺季，印染厂开机率回升至 7 成左右。11 月旺季很快结束，接单氛围迅速下降，市场再次回归平淡。直至 12 月初，在涤丝等原料价格上涨的助推下，年前的最后一波订单下达。部分内贸春节新服饰及家纺刚需类订单陆续下达，外贸也依然在释放新订单。但中旬由于疫情大规模扩散，导致工厂停工，且部分工厂提前放假，因此印染行情也迅速降温。

## 二、印染市场运行特点

### 1. 染费：

染费对于印染市场来说是很重要的一部分，也是纺织人备受关注的。影响染费最大的因素便是染料，由下图也可以看出，染料成本是占比最多的。



对于 2022 年来说，染费几乎是全年稳定的。染费原本并不像原料和坯布价格一样多变，尤其是 2017 年以前，染费就是常年不变的。2022 年，在温吞的市场行情下，染费也相对稳定，即使染料、助剂等成本有所变化，染费也并没有跟随波动。

染费的对外统一价格几乎没有变动，但由于今年整体行情不佳，染费实则有所松动。具体价格取决于坯布数量，量大价格越优惠，可商谈优惠的空间越大。因此，实际上 2022 年的染费相对是有所下降的。

以前，在行情火爆时，不乏出现另外的“超成本”、“加急”等费用。今年基本不存在需要“加急”的情况，因此这类变相涨价也没有了。染费的浮动，最主要还是取决于坯布进仓数量，“话语权”在谁手里。今年印染厂长期处于“吃不饱”状态，失去了风采，定价权相当于在贸易商手里，因此染费可私下协商。

部分常规产品面料染费涨跌变化（同比）表（元/米）			
品种	2021. 12	2022. 12	涨跌
210T 涤塔夫	0.88	0.88	0
240T 春亚纺	1.46	1.46	0
120g 斜桃	2.06	2.06	0
75D 雪纺	2.57	2.57	0
380T 尼丝纺	1.79	1.79	0

## 2.开工:

2022 年的印染厂在开工方面是较 2021 年有着很大变化，2022 年后疫情时代下，整个纺织业的行情也受到影响，全年平淡，开机不足。与往年一样，印染市场大规模在 2 月开工，但很快遇上公共卫生事件，阻碍市场恢复，即使在传统旺季“金三银四”时期开机率也仅 7 成不到。

5 月随着疫情的消散，物流运输恢复正常，前期未下达的订单开始释放。开机率也因此而小幅上升，但也仅 7 成偏上。很快 6 月淡季的到来，市场再次陷入平静，开机率也下降至 5 成偏上。



7-8 月淡季阶段，订单下滑，印染厂接坯数量减少，开机率不足。到了九月，传统旺季没有如约而至，延续七八月淡季行情。在十月电商季的带动下，“银十”来临，致使订单回暖，

坯布数量增加。从而开机率也开始上升，但仅在 6 成偏上位置。

但好景不长，十一月开机率又开始下滑。十二月初，在涤纶长丝等原料价格的带动下，市场又迎来一波订单，坯布进仓数量增加，开机率维持在 5 成偏上。但后半月，又回归平淡，订单进入收尾工作。而后大规模疫情爆发，部分企业被迫停工且提前放假，订单也处于收尾阶段。印染厂开机率大幅下降，仅在 4 成左右，随后将迎来春节假期。

### 3.交期

一月，由于年末赶订单已成常规，加上临近春节，工人提前返乡，人工不足，因此一月的交期也并不宽松，大多在 7 天左右。二月，春节过后生产缓慢恢复，但到了后半月，疫情爆发，订单大幅减少，交期明显宽松许多，4-5 天就可出货。

三月四月，在疫情的影响下，旺季并未来，印染厂依然不温不火。内外贸纺织市场需求表现不佳，新单下达零星，仅部分中大型染厂排期在 7 天左右。5 月疫情控制下，物流运输呈恢复状态，叠加人民币贬值汇率下滑，一定程度刺激了出口。夏季订单为主，秋季服装面料也开始增加，普遍交期在 5-7 天左右。

2022 年印染市场交期情况				
品种	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
常规喷水品种	5-7 天	5-6 天	4-5 天	4-5 天
四面弹	15 天以上	7 天以上	7 天以上	10 天以上
麂皮绒	10 天以上	7 天以上	7 天	7 天以上

六月，进入传统淡季，染厂坯布进仓情况不佳，前期囤货布商备货积极，然多数都在染厂仓库堆积，并未接到实质性订单下达。内销订单零散下达，多为刚需试样为主，大货订单尚无明确下达迹象。大部分染厂普遍交期在 4-5 天左右，个别较忙碌的厂家则需 7 天以上。

七八月，市场淡季气氛浓厚，印染厂接坯数量不断下滑，出货速度加快至 4-5 天左右。染厂坯布进仓情况不佳，后续新单下单意向低迷。8 月，外贸订单开始释放，略有好转迹象，但普遍交期仍在 4-5 天左右。

九月是传统旺季，但并没有旺季氛围，行情依旧温吞。国内方面冬季面料小幅启动，但市场大单单量依然有限，后续新单可持续性偏弱。十月，在“双十一”、“双十二”等电商季即将来临时，下游贸易接单有所好转。坯布进仓较前期有所增加，因此交期也有所延长，普遍在 7 天左右。

十一月市场行情迅速降温，单量减少，印染厂再次产能不足，出货速度回到 4-5 天左右。十二月初再次迎来一波订单，年末赶货期，交期变得拥挤，在 7 天左右。且今年因春节过年较早，部分工人提前返乡，人工不足的情况下交期也有所延误。

#### 4. 产能规模

2022 年，印染行业面临的国内外形势依然复杂严峻，俄乌冲突陷入持久战，大宗商品价格高位震荡，印染企业生产成本明显增加；欧美等发达经济体为抑制通胀加速收紧货币政策，消费对经济增长的拉动作用减弱；国内疫情多发散发，纺织品服装内需疲软，印染企业开工率整体处于较低水平。尽管 9 月份行业生产和部分经济指标较 8 月份有所好转，但恢复进程较为缓慢，持续恢复的基础尚不牢固，印染行业平稳运行仍面临较大考验。



图 1 2022 年前三季度规模以上企业印染布产量情况

资料来源：国家统计局

根据国家统计局数据，2022 年 1-9 月，印染行业规模以上企业印染布产量 407.16 亿米，同比减少 6.65%，降幅较 1-8 月收窄 1.69 个百分点，为二季度以来首次收窄。环比来看，9 月当月规模以上印染企业印染布产量 48.97 亿米，较 8 月份增加 5.95%，月度产量在连续两个月下降后止跌反弹。但整体来看，三季度纺织行业景气指数仍处于收缩区间，纺织品服装市场需求较去年同期整体偏弱，国家统计局数据显示，前三季度我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 4.0%，终端需求恢复缓慢，印染行业产能利用率仍处于较低水平。

再从盈利情况看，根据国家统计局数据，2022 年 1-9 月，规模以上印染企业营业收入 2296.39 亿元，同比增长 8.07%，较 1-8 月回落 0.42 个百分点；实现利润总额 89.69 亿元，同比增长



1.07%，较 1-8 月提高 0.21 个百分点；成本费用利润率 4.16%，同比降低 0.29 个百分点；销售利润率 3.91%，同比降低 0.27 个百分点，降幅较 1-8 月小幅收窄 0.02 个百分点；完成出口交货值 298.68 亿元，同比增长 3.99%。1709 家规模以上印染企业亏损户数为 567 户，亏损面 33.18%；亏损企业亏损总额 24.46 亿元，同比增长 60.20%。

根据中国海关统计数据，2022 年前三季度，印染八大类产品出口数量 225.29 亿米，同比增长 9.04%，增速较 1-8 月回落 1.02 个百分点；出口金额 239.00 亿美元，同比增长 16.91%，增速较 1-8 月回落 1.40 个百分点；出口平均单价 1.06 美元/米，同比提高 7.22%。前三季度，我国印染产品出口总体保持稳定增长，在原材料成本上涨驱动下，出口金额增速高于同期出口数量增速。主要出口市场中，越南、印度尼西亚、孟加拉国是我国印染八大类产品前三大直接出口国家，前三季度我国对以上三个国家的出口数量同比分别增长 10.46%、39.96%和 15.56%，均高于印染八大类产品出口数量整体增速。

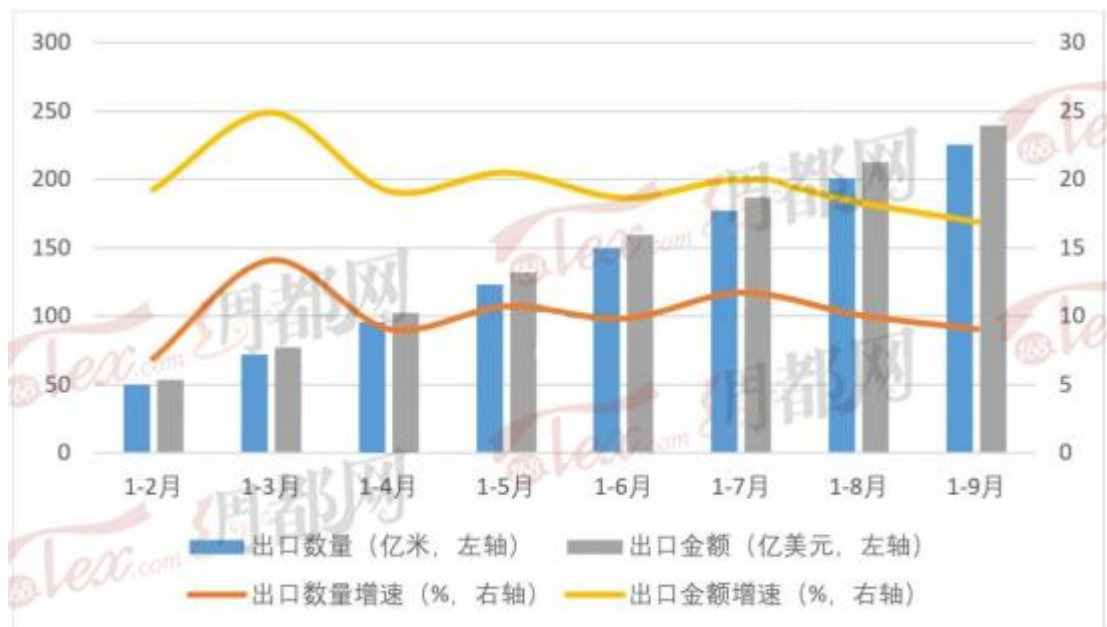


图 3 2022 年前三季度我国印染八大类产品出口情况

资料来源：中国海关

### 5.面料市场:

2022 年纺织市场伊始，工厂就进入了较为正常的开工阶段，但因疫情缘故，上半年部分工厂几乎停滞，原本应该在金三银四热卖的仿真丝类春夏面料销售情况也是大不如前，下半年限停产、国外疫情影响导致市场成交气氛难有好的起色，市场缺乏热销面料，常规面料价格难以上涨利空因素发酵。进入第四季度，在国内电商季和国外圣诞季的双重利好提振下，秋冬服装面料开稍有所好转，供需压力稍有缓和，不过仍难以消化过剩的产能，并且成本走高价格制约的影响，年末整个行业依然处于“高库存、低利润”的格局。

1-2 月受春节假期影响，纺织市场整体行情在走淡，开机率大幅下跌。外贸以及内销市场比往年更加平淡，而且临近年关，坯布库存走高，价格回落。市场停滞将近半月有余，开工以



后原料价格上涨迅速，织造企业基本处于恢复生产中，并没有直接投入大规模生产，更多是处理年前订单，市场虽然忙碌，但并没有完全恢复正常。加上疫情反复从而导致了 3 月“金三”的传统纺织旺季不旺。

五月末市场走货变多后，进入六月市场再次回归冷清，内贸外贸需求双疲弱，很多织造厂家没有订单生产库存，市场订单不足整体从上海疫情开始便已经存在，但随着时间推移这种情况被逐渐加剧。7 月，是下游织造最淡的一个月份，坯布走货断崖式下跌。贸易商手头订单稀少，新单跟进不足。

9 月，周期性需求到来，常规产品的生产企业基本开机率都能达到 70%左右，虽然订单情况不及往年，但与前期相比有所回升，开机率基本保持稳定，厂家出货情况较好，产销呈平稳态势。国庆小长假后，纺织市场在银十的到来下也热闹起来。气温突然急剧下降，导致秋冬服装销售上升，带动下游织造市场走货。

进入 11 月，纺织市场行情总体表现比较平淡，下游买气始终偏弱，出现了坯布库存上升、厂家开机率不高的现象。常规面料市场成交表现平平，市场供需失衡，再加上临近过年，内销市场即将进入尾声。为了抢占最后的订单，消化还在不断上升的库存，厂家多以低价促销来去库存。进入 12 月政策开放，市场订单开始下达，一些贸易商订单持续性较好，市场出现“翘尾”行情。

### 三、纺织行业热点现象解读

#### 1. 染费上涨，加急单又出现了

随着原油的止涨回落，聚酯原料有了不同程度的下跌，坯布价格也开始企稳。但就在一切风平浪静的时候染费杀了出来，由于蒸汽费的上涨，染费上涨又成了新的风口。

染厂在订单忙碌拥挤的情况下，出现“加急”“加快”“特快”“飞快”等各种加快生产的加费项目是合情合理的。而一个单就要将染费上涨 1 毛左右，染费上涨本就已经将利润降低，还要加上加急单可以说是雪上加霜。但话说回来，如果一直不断地有其他客户在“加急”生产，等待的时间可能更久，最后不得不选择出钱加快生产。

#### 2. 印染行情已经紧贴地板

印染厂一直是纺织行情的“风向标”，市场订单好不好，看染厂就知道了。今年的纺织行情可以说是近几年来都没遇到过的冷清，在与朋友聊天的字里行间不难看出，行情真的已经贴地板了！

根据绸都网的数据监测来看，现在江浙地区印染开机率在 55%，这个数据放在现在这个时间点不可怕，毕竟进入淡季可以理解，可怕的是，今年上半年一直维持在这个数值左右，从这张图上可以看出来，红色的线是今年的开机率走势，绿色的则是去年的开机率走势。可以看



早在 12 月初，就有不少印染厂传出提前放假的消息。众所周知，印染厂放假时间多跟随热电厂停汽时间，因此部分印染厂于 12 月底放假，部分印染厂于 1 月上旬放假。12 月大规模爆发疫情，工厂几乎停工，导致原本的生产计划延后一周。加之今年由于春节假期较早，不少外来务工者提前返乡，人工严重不足，又致使交期延后。

因此多数企业手上留有未生产完的订单，这部分订单将在春节开工后继续生产。而企业复工后，又将迎来新订单，加上很快到了传统旺季阶段，订单必然会有所增加。届时，多方订单汇集印染厂，爆仓现象将再次出现。因此年后的印染市场迎来接坯旺季的可能性较大。

下半年，能否迎来“金九银十”呢？这将是市场人士着重关注的。许多织造企业和贸易企业对 2023 年的市场行情仍抱有些许期望，认为在疫情放开政策的下，2023 年市场将有小幅回温的可能。然而，行业内产能过剩、坯布居高不下的问题依然牵绊着行情。

## 2. 染费是否会上调？

染费方面，其价格主要取决于成本面和行情面。染料的价格将对染费形成重要支撑，回顾前两年，染费几次上调，都是由于染料价格大幅上涨引起的。染料方面，今年价格比较稳定，波动幅度没有去年大，因此相对成本面来说压力较去年减弱。但订单不足是今年染厂主要压力，厂家会通过适当优惠染费来吸引客源。因此，实际是有所染费下降。

第四季度，印染行业经济运行出现积极变化，纺织品服装内销市场呈现恢复向好态势，印染行业生产有所恢复，利润总额增速小幅提高，外贸保持稳定增长。因此，预测 2023 年也将呈现向好趋势，厂家接单情况或将较今年上升。在此行情下，染费优惠或将取消甚至上调。

尽管经过了 2022 年一年时间低迷行情的打压，让许多纺织人难以喘息，但 2023 年的希望在年末已“浮出水面”。国内疫情反复对行业稳步恢复，居民消费信心提升，都对行业形成利好，但能否延续恢复向好态势有待进一步观察。

## 免责声明

---

本研究报告由苏州绸都网络科技股份有限公司（以下简称中国绸都网）向其服务对象提供，无意针对或打算违反任何国家、地区或其它法律管辖区域内的法律法规。未经中国绸都网事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式引用、转载、发送、传播或复制本报告。

本研究报告属于机密材料，其所载的全部内容仅提供给服务对象做参考之用，并不构成对服务对象的决策建议。中国绸都网不会视本报告服务对象以外的任何接收人为其服务对象。如果接收人并非中国绸都网关于本报告的服务对象，请及时退回并删除。

中国绸都网认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。本报告所载内容反映的是中国绸都网在发表本报告当时的判断，中国绸都网可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知服务对象。中国绸都网也不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于服务对象。服务对象不应单纯依靠本报告而取代自身的独立判断。中国绸都网不对因使用本报告材料而导致的损失负任何责任。

本研究报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的中国绸都网网站以外的地址或超级链接，中国绸都网不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的仅是便于服务对象使用，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，服务对象需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

除非另有说明，所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记均为中国绸都网的商标、服务标识及标记，所有本报告中的材料的版权均属于中国绸都网。

中国绸都网有权在发送本报告前使用本报告所涉及的研究或分析内容。

中国绸都网版权所有，并保留一切权利。