



中国物流与采购联合会  
大宗商品交易市场流通分会

# “新冠”疫情对大宗商品行业企业影响 调查报告



政策汇编, kvp1



复工复产研讨会实录: qeeg

中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会、上海钢联电子商务股份有限公司、上海钢银电子商务股份有限公司、上海找钢网信息科技股份有限公司、上海胖猫物流有限公司、无锡市不锈钢电子交易中心有限公司、浙江塑料城网上交易市场、金联创网络科技有限公司、山东省寿光蔬菜产业集团有限公司、广西糖网食糖批发市场有限责任公司、金正大生态工程集团股份有限公司、重庆百安港农业供应链有限公司、天津粮油商品交易所股份有限公司、甘肃物产集团有限责任公司、甘肃中药材交易中心股份有限公司联合调查。

2020年3月

# “新冠”疫情对大宗商品行业企业影响调查报告

中物联大宗商品交易市场流通分会等十四家单位联合调查

二零二零年三月十二日

为及时了解“新冠”疫情对我国大宗商品行业企业的影响，中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会联合十余家行业企业，共同就国内大宗商品相关行业开展了问卷调查。自2月29日至3月8日，共收到调查问卷6045份。经统计分析，形成本调查报告。现面向行业公开发布，以供政府有关部门和行业企业充分掌握情况，科学决策、有效管理。具体如下：

**背景情况：**根据国家统计局全国第四次经济普查公报，全国批发和零售业增加值占国内生产总值的比重达到9.4%；批发和零售业法人单位和个体经营户数量逾3800万个，从业人数1.05亿人。

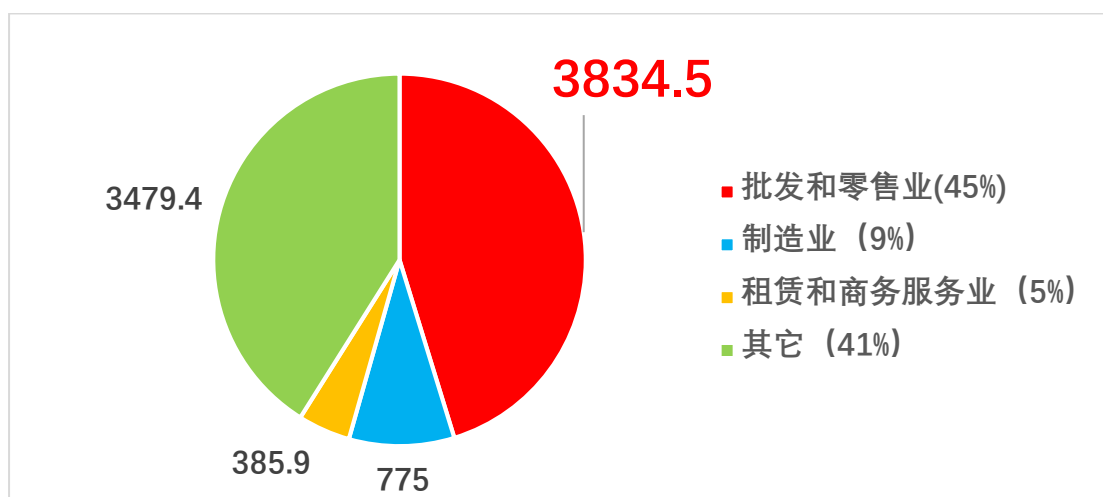


图1 全国法人单位和个体经营户总数量（万个）

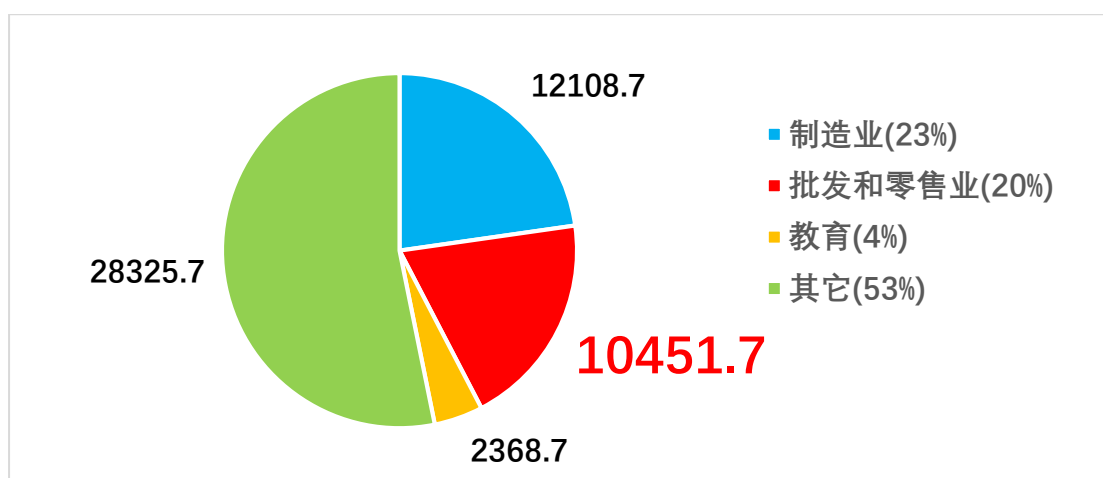


图2 全国法人单位和个体经营户总从业人数数量（万人）

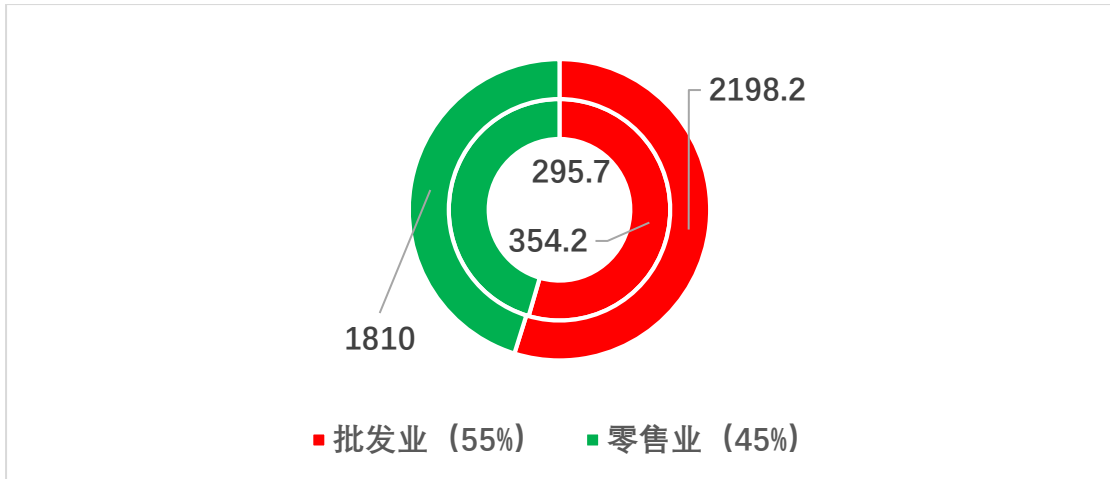


图 3 全国批发业、零售业法人单位及从业人员数量（万家、万人）

全球30种主要大宗商品产量和20种主要大宗商品消费量中国排名情况											
序号	商品	产量		消费量		序号	商品	产量		消费量	
		全球排名	全球占比	全球排名	全球占比			全球排名	全球占比	全球排名	全球占比
1	铝	1	57.3	1	56.6	16	原木和锯材	3	10.2		
2	铜	1	37.6	1	52.2	17	棉花	1	21.6		
3	铅	1	43.8	1	43.8	18	小麦	2	17.3		
4	镍	1	33	1	47	19	玉米	2	23		
5	煤炭	1	47	1	50.6	20	白银			2	19.5
6	锌	1	42.1	1	46	21	天然橡胶	4	5.8	1	40
7	锡	1	48	1	45.9	22	大豆	4	5	1	27.9
8	肥料氮	1	26	1	22.8	23	铁矿石				
9	施用磷肥和钾肥	1	30.9	1	27.7	24	白糖	5	5.9		
10	黄金	1	11.6			25	天然气	6	3.4	3	7.4
11	茶叶	1	40.3	1		26	原油	8	4	2	13.5
12	铂金			1	11.7	27	咖啡	13	1.4	11	1.9
13	豆油					28	棕榈油和大豆油			1	29.1
14	大米	1	29.3			29	香蕉	1	46.7	1	50.6
15	板材和木浆	1	36.2			30	可可				

图 4 2019 年世界银行报告 30 种主要大宗商品中国排名情况

### 一、调查企业情况

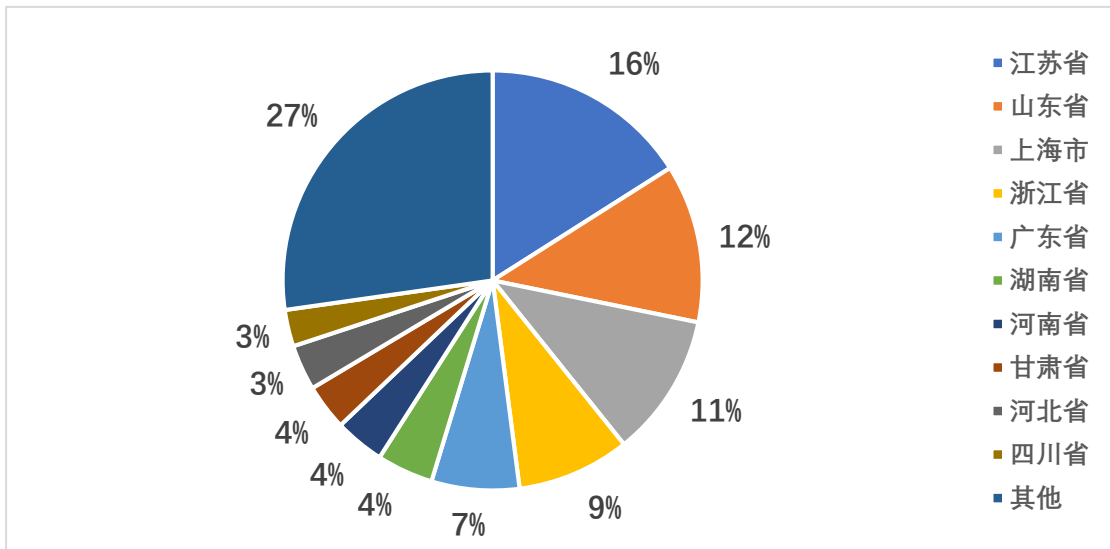


图 5 各省市参与调查企业分布情况

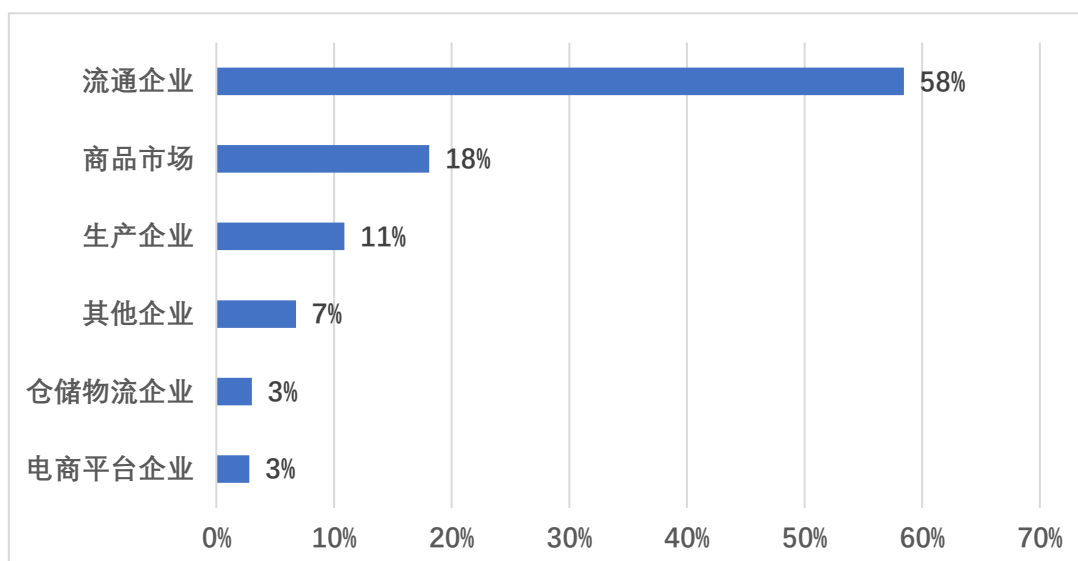


图 6 参与调查企业业态分布情况

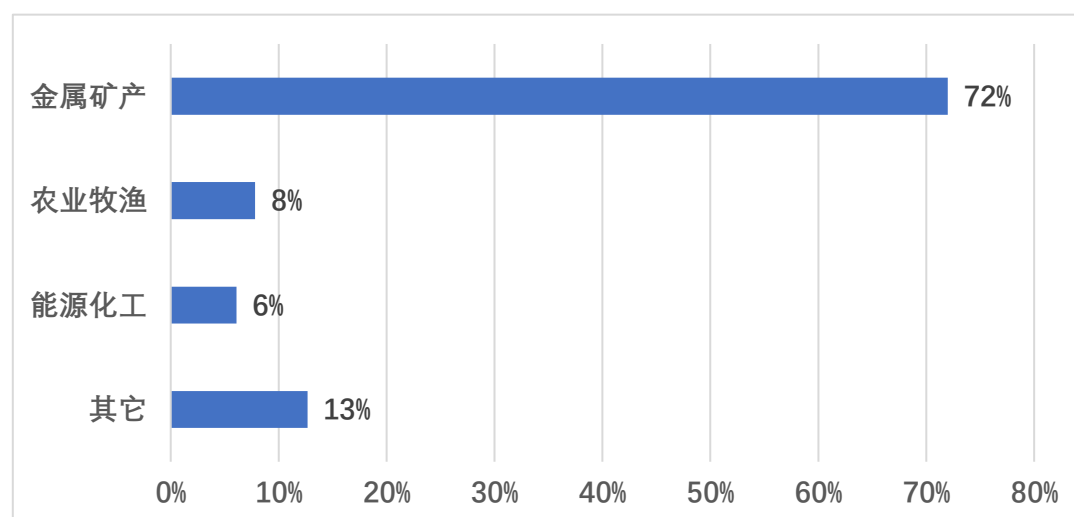


图 7 参与调查企业行业分布情况

## 二、行业、企业复工情况

有 68%和 62%的调查企业反映商品交易市场和商贸流通企业复工不足 50%，见图 8。企业经营困难和防疫物资短缺是主要原因，商品交易市场人员流动复杂、疫情防控相对困难是客观情况，而市场未能正常营业，也导致商贸流通企业复工受到影响。参与调查企业复工情况较好，46%的企业员工到岗率已超过 80%，但据了解因传统线下交易受影响严重，大多复产不足。由于商品流通停滞，导致整个产业链运行不畅，库存积压严重，资金严重短缺。部分企业因原材料供应短缺、销售不畅，被迫减产停产；部分企业生产资料缺乏，生受到较大影响；物流受阻情况虽有改善，但贸易订单不足问题随之显现。

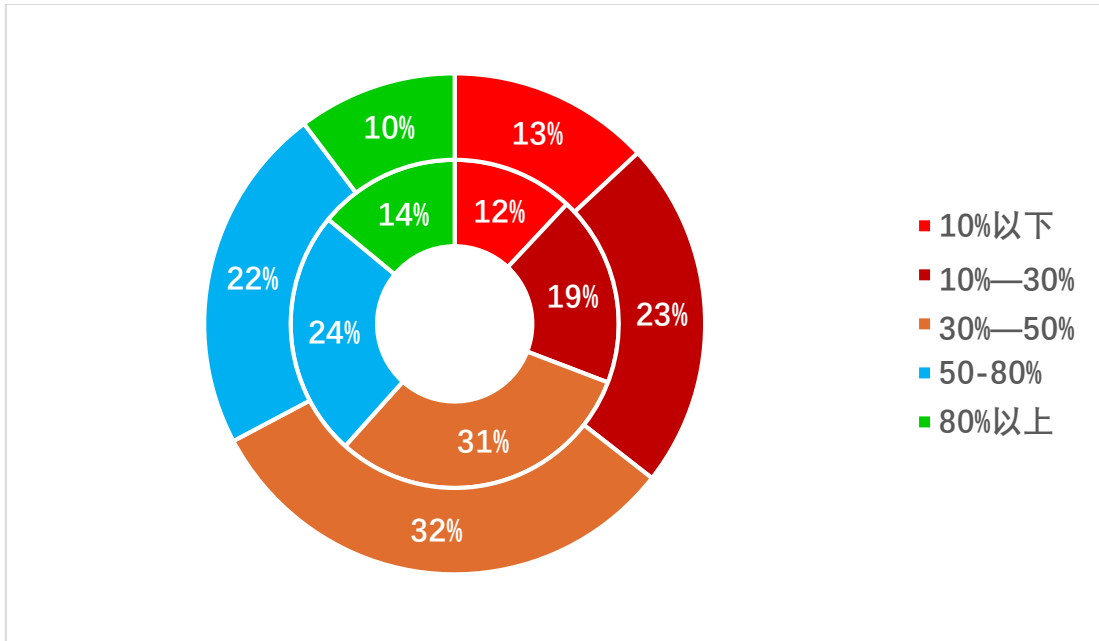


图8 所在行业商品市场（外圈）与流通企业（内圈）复工情况

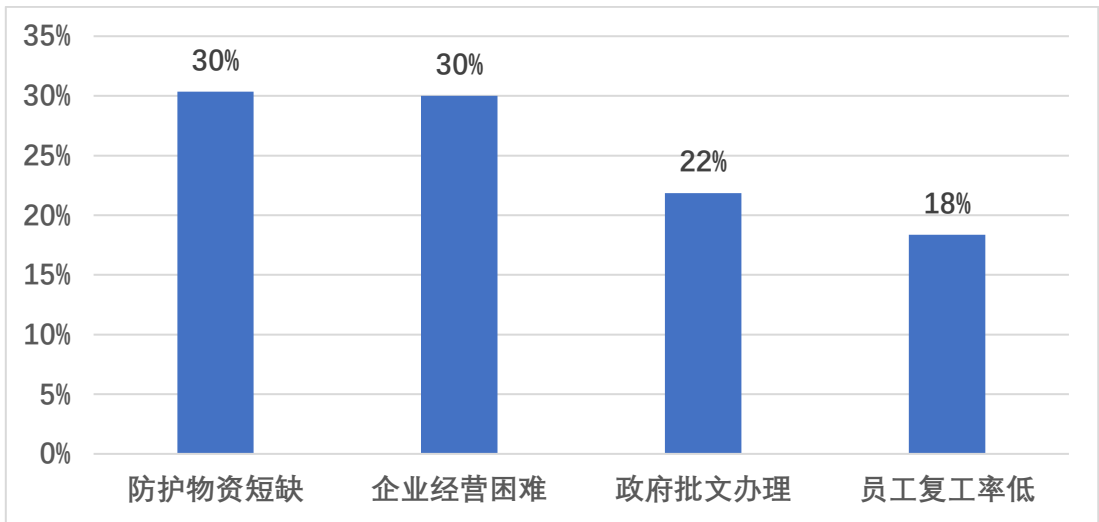


图9 企业复工中存在的困难

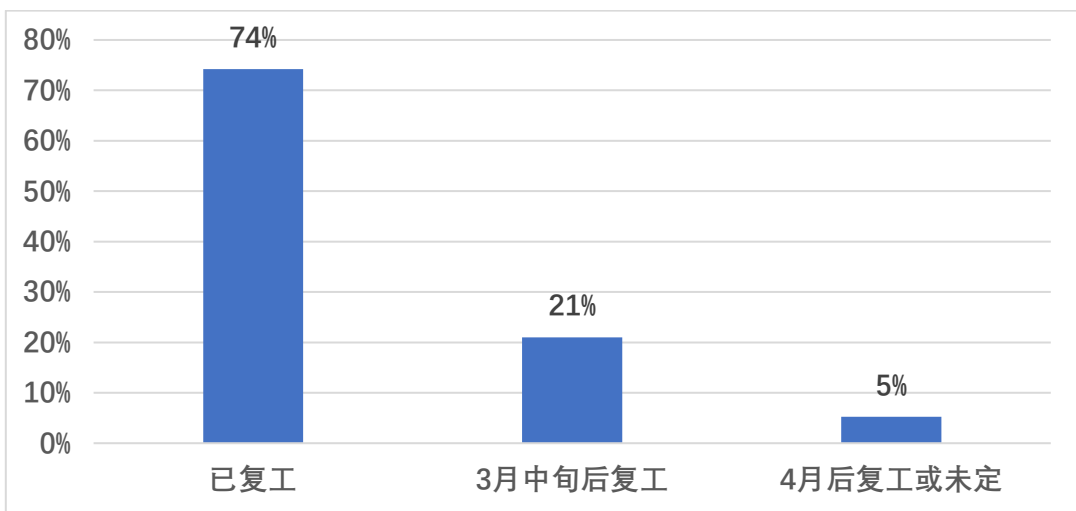


图10 参与调查企业复工情况

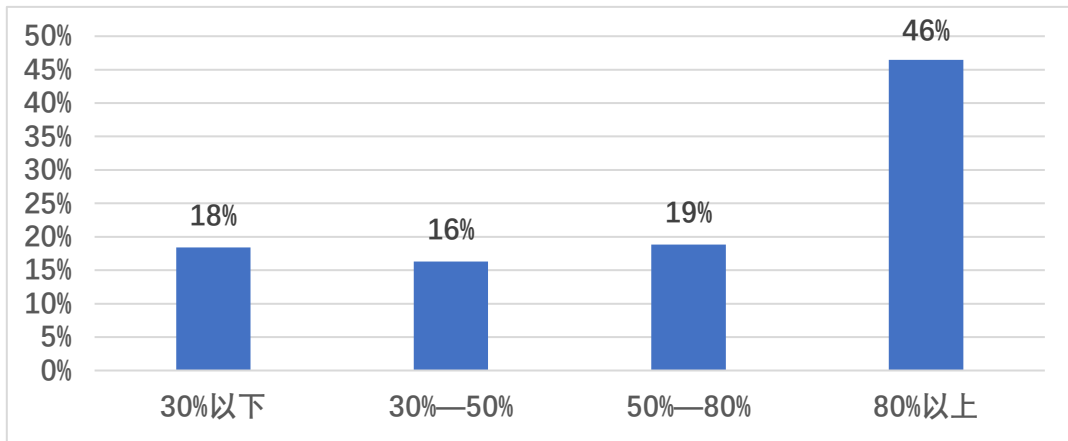


图 11 已复工企业员工返岗情况

### 三、企业生产经营受影响情况

54%的调查企业反映疫情对企业造成较大影响，勉强维持生产经营。3%的企业反映影响严重，可能出现破产倒闭风险。除需求下降、库存积压和物流受阻等问题外，线下交易停摆、资金短缺和经营成本上升，也是当前产业恢复和企业复工复产中迫切需要解决的问题。

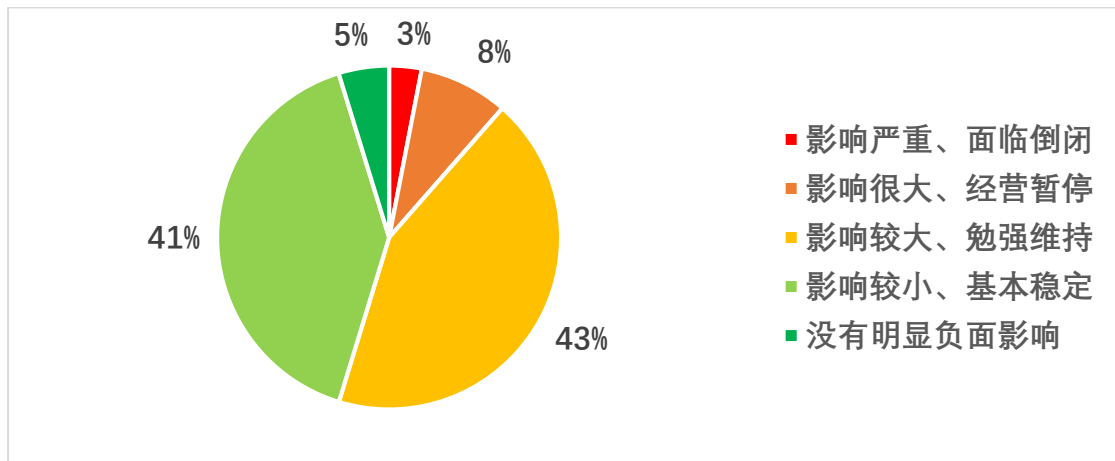


图 12 疫情对企业经营影响情况

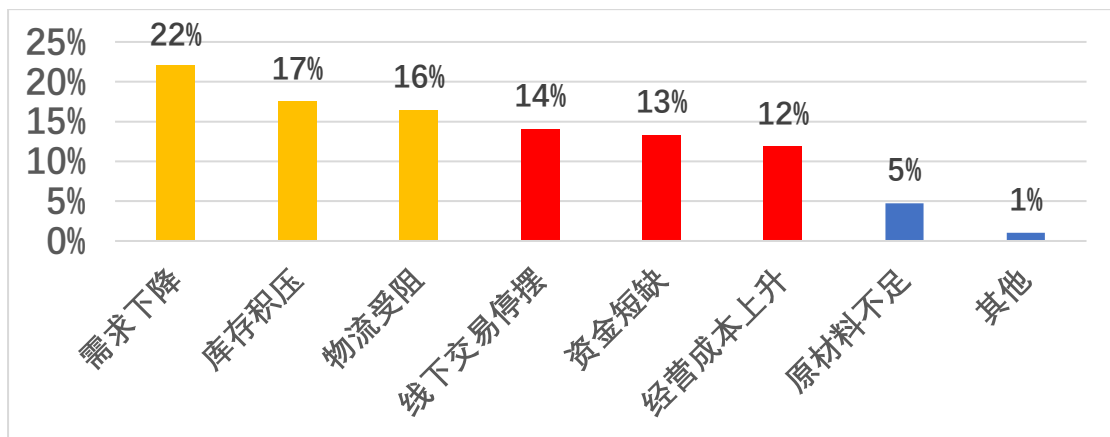


图 13 企业经营中遇到的困难

54%的企业存在资金紧缺，10%的企业影响严重，业务基本全面停滞，见图 14。据了解，一级批发商、经销商垫付赊销资金难收回、货物积压严重，资金最为紧张；生产制造企业产品销售不畅，资金难回笼，组织再生产受影响；中小贸易商主要依靠批发商提供资金，紧缺程度相对较小。59%的企业反映库存上升超过 50%，由于中小企业大多为轻资产公司，难以通过资产质押获得银行贷款，主要依靠自有资金或其他渠道获得融资，因此社会库存上升情况，也是直接反映中小企业资金紧缺情况最重要的指标，见图 15。

39%的企业反映疫情对进出口业务影响较大。据了解，一方面由于物流受阻，部分企业订单被迫取消；另一方面，受全球疫情情况，以及金融市场动荡影响，也导致外贸订单下降。此外，部分大宗商品，如种子、化肥、农机、白糖、棉花等，也存在因疫情因素而导致进出口配额逾期的现象，见图 16。

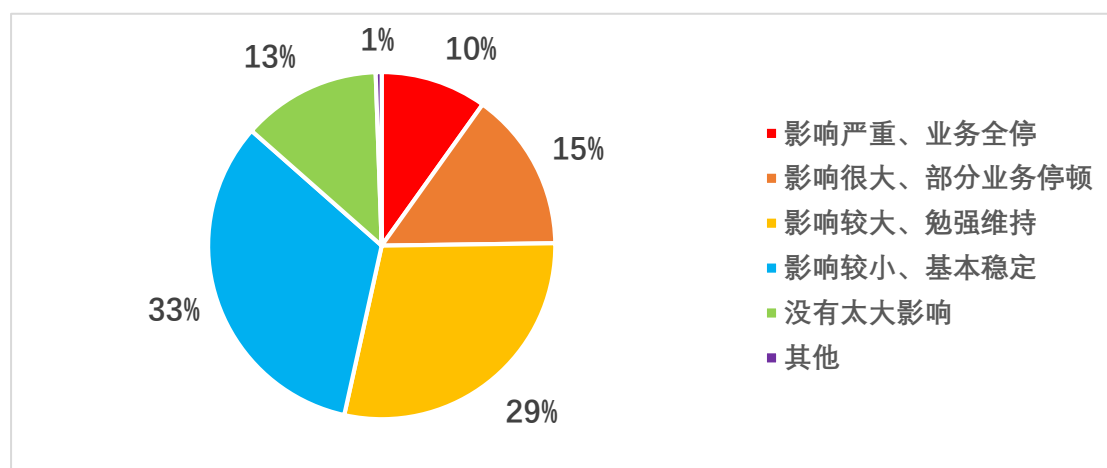


图 14 资金紧缺情况

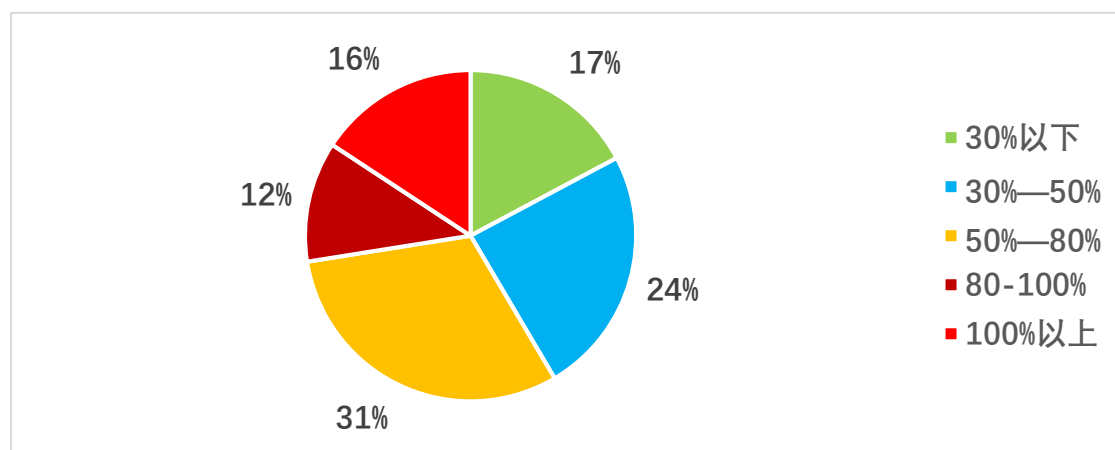


图 15 所在行业社会库存上升情况

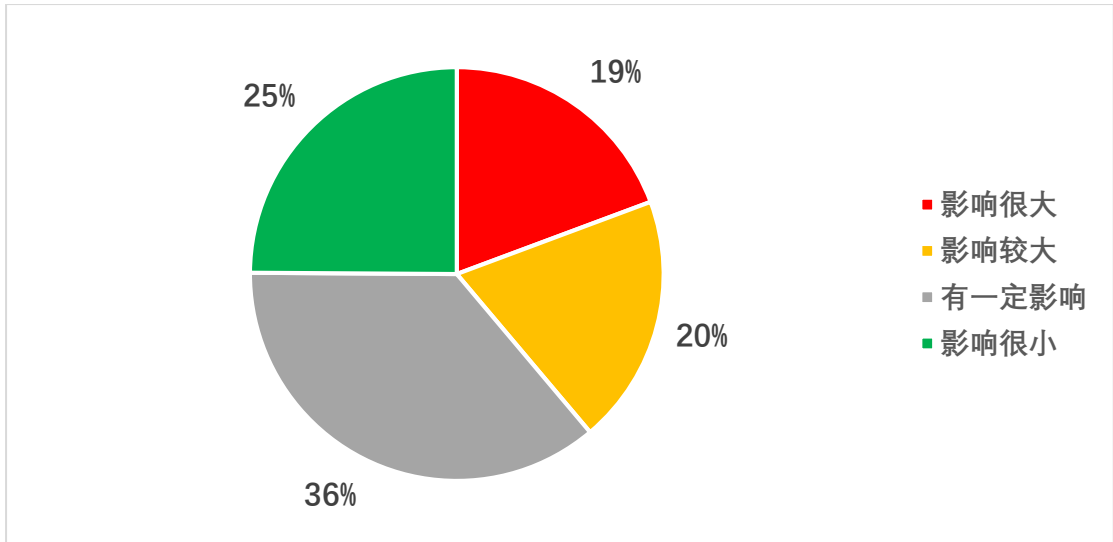


图 16 所在行业进出口受影响情况

#### 四、生产经营中的主要困难

调查问卷统计数据表明，电子交易发展越好的行业，资金短缺情况越少，企业损失越小，供应链受影响程度也越低，见图 17。例如，90%的中药材行业企业反映资金紧缺现象严重，52%的企业经营业务已部分或全部停止。而塑化、不锈钢等行业，资金紧缺情况则相对较低，分别为 65%和 53%。85%的调查企业反映线上采购销售占比不足 50%，其中 27%的企业不足 10%，见图 18。由于电子商务发展滞后，也导致整个大宗商品产业链在此次疫情中受冲击严重。

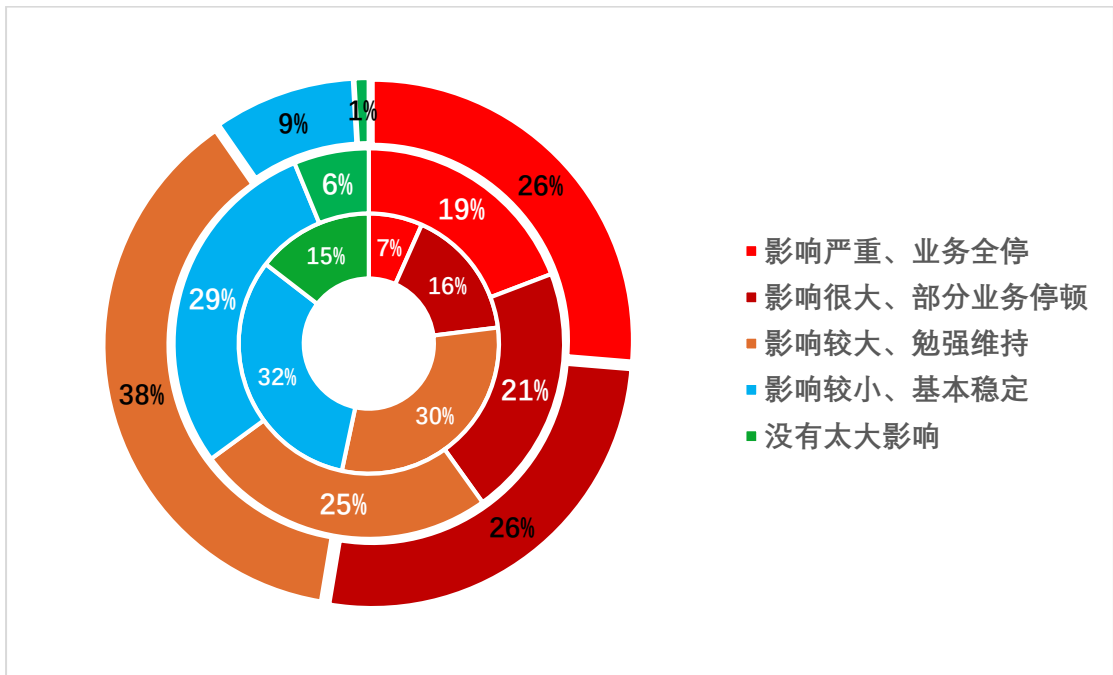


图 17 中药材（外圈）、化工、不锈钢（内圈）企业资金紧缺情况



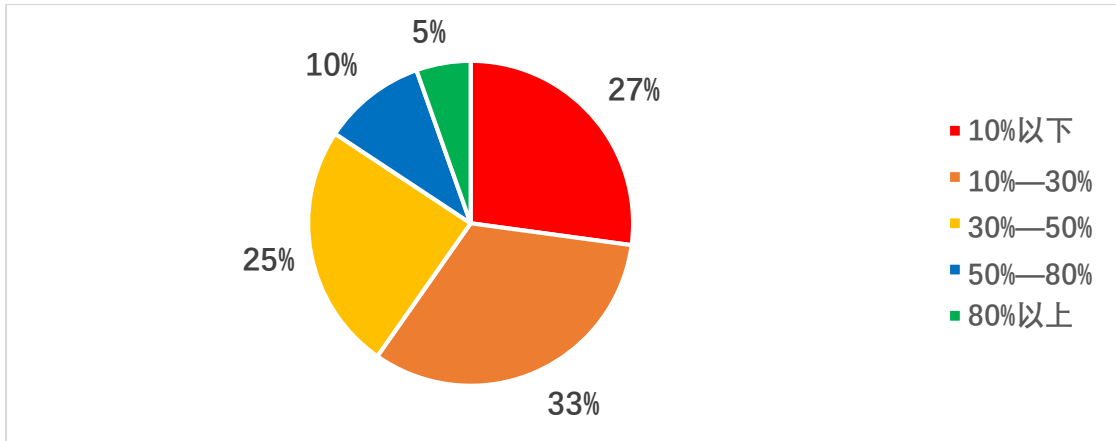


图 18 线上采购销售占比情况

70%的钢铁行业一级代理商反映资金紧缺现象严重。其中，34%的一级代理商反映部分或全部业务停顿，见图 19。自 2012 年钢贸事件至今，大多数银行均停止向钢铁贸易企业提供融资贷款，我国钢铁产业整个供应链流动资金的维系，主要是依靠钢贸企业开展托盘业务或通过其他社会渠道进行融资。

根据上海钢联调查统计数据，截止 3 月 12 日，钢材五大品种库存共约 3800 万吨（全国 999 家仓库）。仅据此数据推算，全国钢材库存数量就将高达近一亿吨（五大品种总库存约占全社会钢材总库存的 40%）。按平均 3700 元/吨计算，资金占用近 3700 亿元。春节疫情期间，各类钢材价格普遍下跌 200 元左右，钢材库存隐形亏损将高达 200 亿元。与一级代理商相较，钢铁次终端及贸易商由于不需要垫付资金进行采购，因此资金短缺情况相对较好，但也有 34%的调查企业反映资金短缺较严重，企业经营受到不同程度影响。

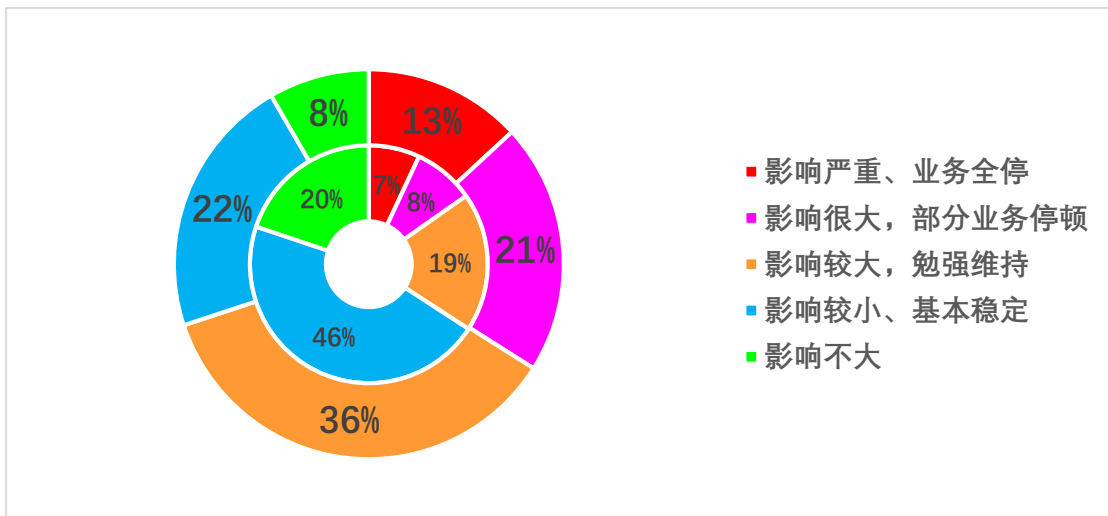


图 19 钢厂代理商（外圈）、次终端及贸易商（内圈）资金紧缺情况

28%的调查企业（农业）反映，春耕期间最担心的问题是种子、农药、肥料等农资的供应，其次是生产资金或流动资金，约占 21%。28%的调查企业反映春耕最缺的农资主要是化肥。种子、农药分别为 19%和 18%。春耕最大的困难主要有农资缺资金采购、物流运输和担心农产品的销售，见图 20、21、22。

农资生产企业原材料供应、农资下行、农产品上行，均离不开大宗农产品批发零售企业。据了解，农产品传统线下批发业务受疫情影响严重，农民因农产品销售不畅，收入减少，无法全部或部分偿还农资农机流通企业欠款，春耕备耕中农民化肥农药等农资的采购也受到影响。而农资农机流通企业由于资金难以收回，经营成本又受疫情影响上升，资金压力倍增，经营困难。

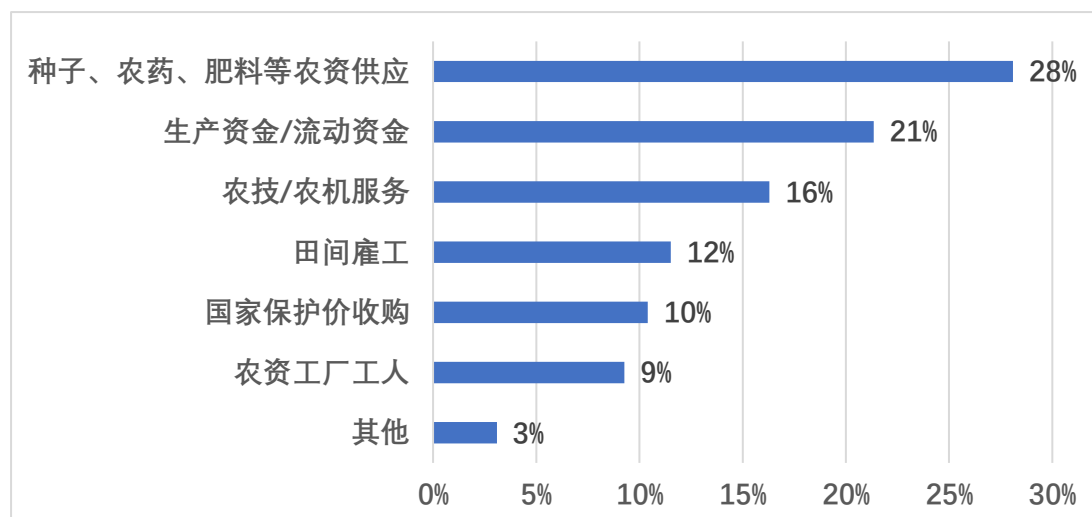


图 20 春耕最担心的问题

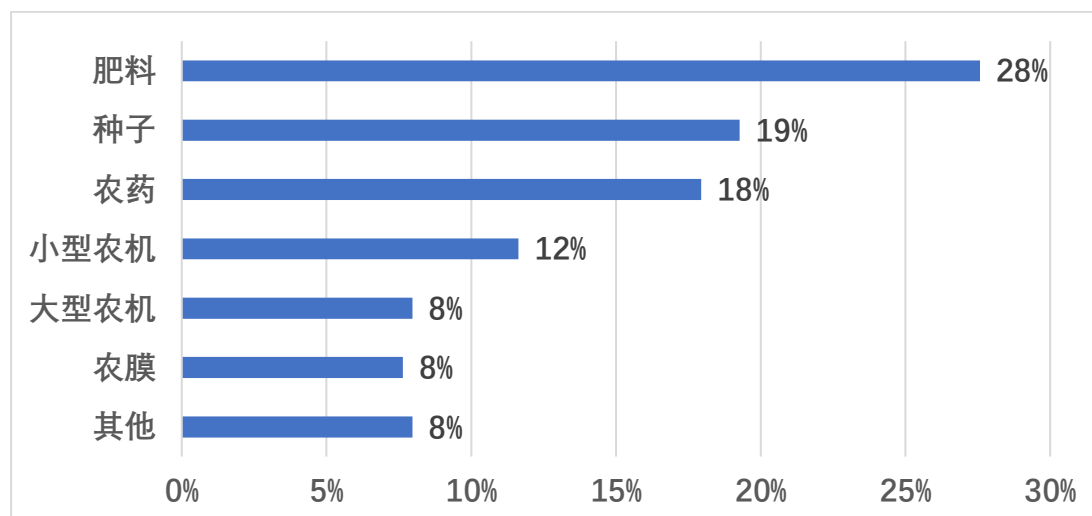


图 21 春耕最缺的农资

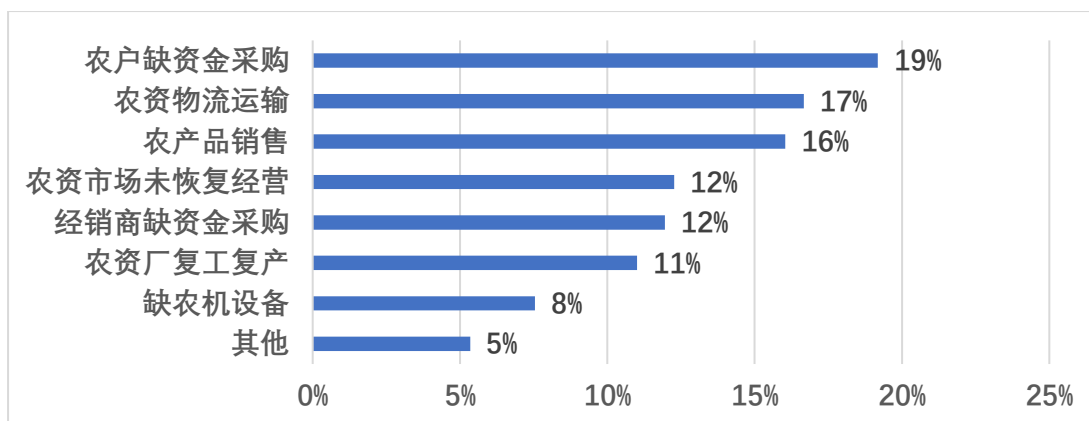


图 22 春耕最大的困难

## 五、关于复工复产方面的建议

20%的调查企业反映希望减免或延迟缴纳税费、社保等费用，增加信贷资金扶持；17%的企业希望延迟偿还贷款或减免租金。针对传统线下交易受疫情影响，79%的调查企业反映将加快业务向线上转型。其中，38%的企业反映应加快发展电子商务，见图 23、24。

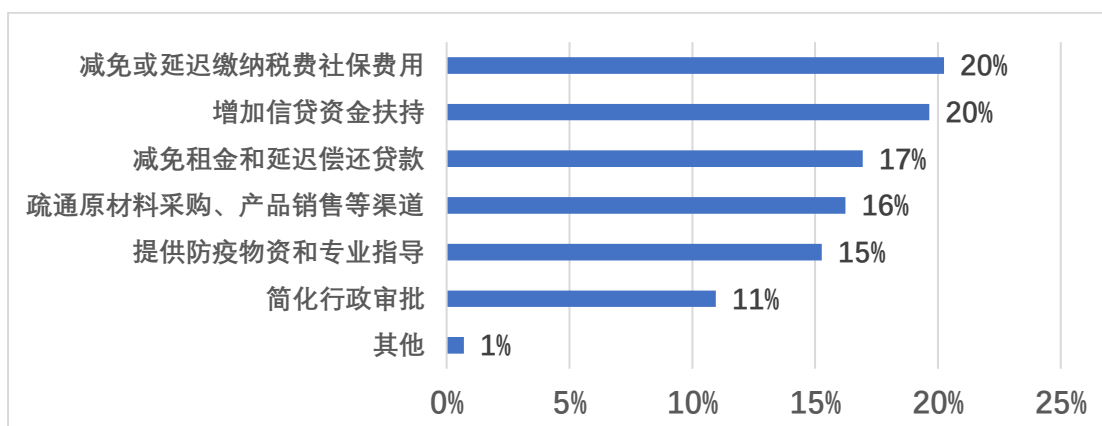


图 23 最急需的扶持政策

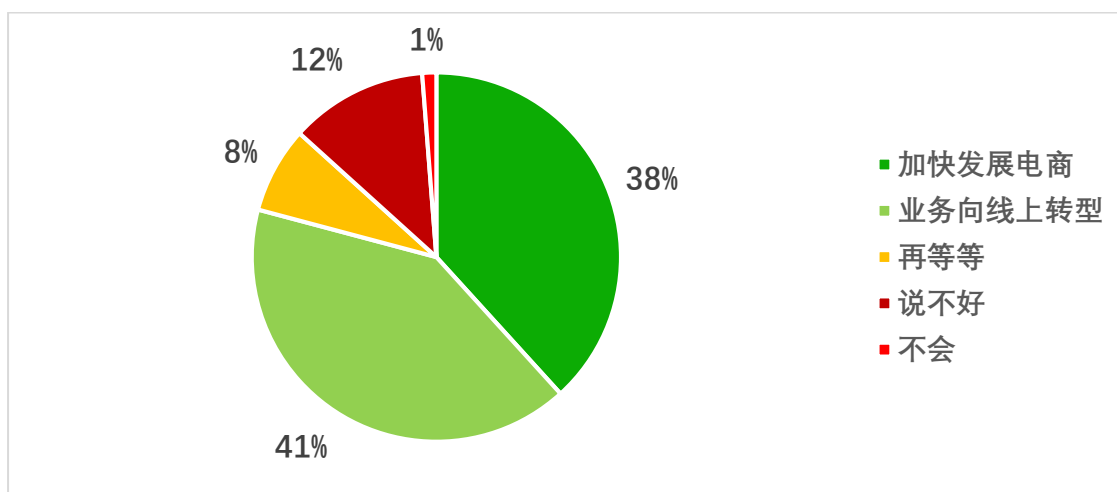


图 24 对发展电子商务的建议

为贯彻分会理事会议精神，根据会员单位以及全国大宗商品三十余个行业，百名业务学界专业人士的建议，我们在问卷中，就“行业协会与企业共建产业供应链金融平台”，进行了意见征询。调查问卷统计数据显示，92%的调查企业反映赞同，应加快推动。39%的企业非常赞同，并建议尽快向上反映。中小企业大多为轻资产，没有抵押物，银行贷款困难。以大宗商品电子商务平台为抓手，通过供应链金融，从收支两方面同时化解企业采购销售资金瓶颈，畅通产业链上下游，是解决当前中小企业资金严重短缺现象的重要举措。

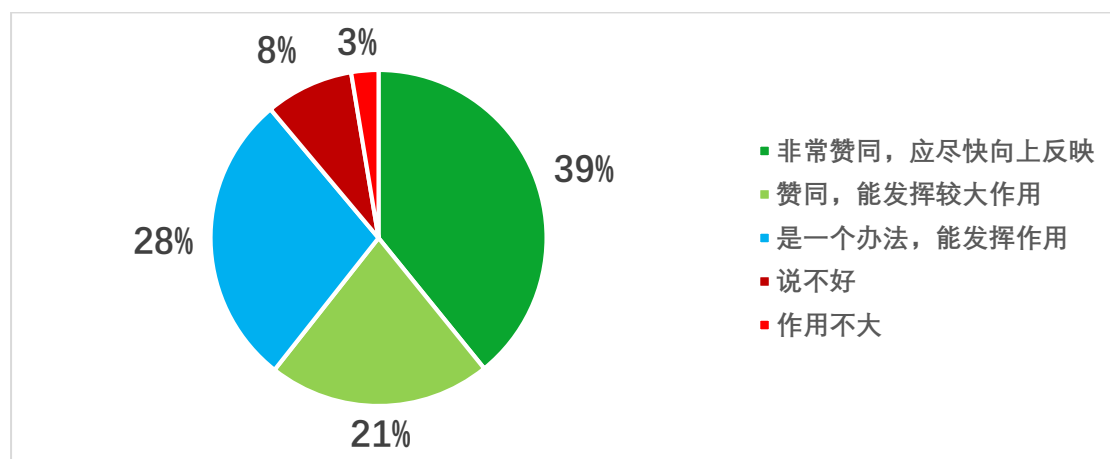


图 25 对行业协会与企业共建产业供应链金融平台的建议

## 六、对未来的思考

目前，国内疫情已有明显好转，物流受阻现象也有了很大程度改善，我国大宗商品产业链、供应链生态，正逐渐恢复。与此同时，国际疫情形势进一步紧张，全球金融市场海啸，各国政府政治经济政策取向已发生重大改变，全球大宗商品产业链、供应链正经受严峻考验，这也将对我国大宗商品国家供应链安全和国际经济基本秩序提出新的挑战。

尽管疫情尚未过去，但许多问题，在此刻我们就需要共同进行深入思考，并开始行动。毫无疑问，新冠疫情将加快推动大宗商品电子商务发展，传统批发零售业态转型升级也将提速。从长期看，本次疫情必将对我国传统产业的整体数字化转型和数字经济的发展产生深远影响。

## 数字经济

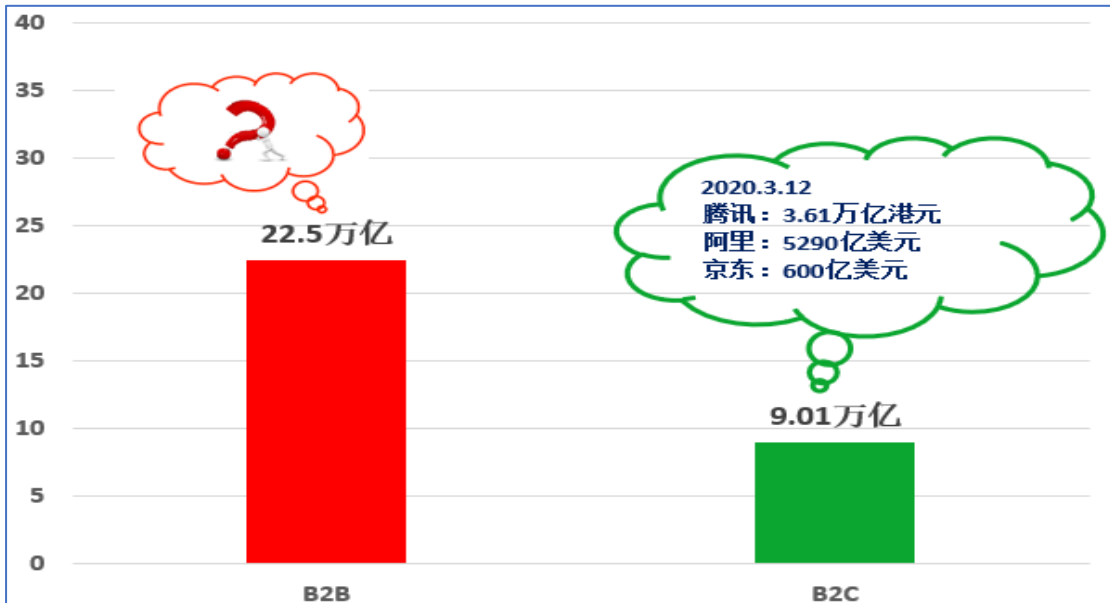
美国哈佛大学研究表明，全球市值最大的100家互联网企业，有60家主要收入来自平台商业模式，而位居前15位的公司，无一例外都采用了平台模式。在2016年12月23日，全球十大平台经济体总市值超过了十大传统公司。在2017年，CB Insights发布的全球100家独角兽名单中，有70%是利用平台模式助力其商业模式快速转型和发展。

截止3月12日：全球十大互联网企业最新市值

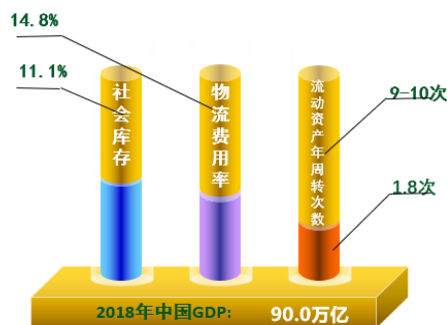
谷歌 (Google)	市值7712亿美元。
亚马逊 (amazon)	市值8532亿美元。
阿里巴巴 (Alibaba)	市值5004亿美元。
Facebook	市值4522亿美元。
腾讯 (Tencent)	市值4458亿美元。
奈飞公司 (Netflix)	市值1393亿美元。
Salesforce	市值1294亿美元。
PayPal	市值1124亿美元。
普林斯利公司 (Priceline)	市值546亿美元。
百度 (Baidu)	市值343亿美元。

数字时代代表			
名称	国家	市值 (亿美元)	成立时间
苹果	美国	6053	1976
谷歌	美国	5482	1998
微软	美国	4810	1975
亚马逊	美国	3584	1995
Facebook	美国	3396	2004
阿里巴巴	中国	2246	1999
腾讯	中国	2195	1998
Priceline.com	美国	762	1998
百度	中国	587	2000
Netflix	美国	527	1997
Salesforce.com	美国	477	1999
雅虎	美国	395	1995
京东	中国	375	1998
eBay	美国	340	1995
网易	中国	298	1997

工业时代代表			
名称	国家	市值 (亿美元)	成立时间
伯克希尔 哈撒韦	美国	4078	1956
埃克森美孚	美国	3766	1882
强生	美国	3152	1886
摩根大通	美国	3037	1859
通用电气	美国	2823	1892
富国银行	美国	2811	1852
美国电话电报公司	美国	2525	1877
宝洁公司	美国	2291	1837
雀巢	瑞士	2220	1867
沃尔玛	美国	2200	1962
中国移动	中国	2124	2000
工商银行	中国	2025	1984
罗氏制药	瑞士	1955	1896
花旗银行	美国	1711	1812
汇丰控股	英国	1618	1865



## 不忘初心



规模以上工业企业的存货率降低一个百分点，将节约逾**一万亿元**的支出，相当于石油、石化、钢铁等半数工业行业的年利润额总和。

我国社会物流成本占GDP的比重降低一个百分点，在货物运输、仓储方面的节能降耗，将可为我国国民经济增加**9千亿元**的效益。

工商企业的流动资产年周转次数提高一次，则相当于增加近**20万亿元**的流动资产，不仅将显著提升我国工商企业的经营实力与效益，也将显著缓解我国货币供应紧张程度，提高货币流通效率。

## 七、政策建议与行业倡议

大宗商品事关国计民生，是我国经济发展的基石。当前防疫仍是首要任务，但逐步恢复生产及经济秩序更加紧迫。当前商贸流通问题突出、仓储物流受阻严重、企业生产经营困难、农民春耕备耕受影响，造成产业链受冲击严重、供应链断滞等现象，我们认为**解决问题的关键是以现有产业基础扎实的大宗商品供应链平台为抓手，开通物流绿色通道，通过供应链金融为上下游中小企业同时纾困，确保产业链运行畅通，最大限度消除疫情负面影响。**为此，我们建议：

一、建议政府综合施策，统筹相关部门和行业协会共同建立供应链重点保障企业名单，尤其是产业链、供应链协同组织能力较强的大宗商品电子商务平台，为其复工复产提供支持，开通物流绿色通道并核发专用通行证，以保障产业链正常运行。

二、建议政府根据疫情防控、民生保障、对国民经济的影响，以及紧迫程度和产业特点，按轻重缓急，针对不同产业分阶段出台政策，“保、稳、停”并举，有序引导和推动产业梯次恢复。

三、建议政府协调金融机构，为协会与企业共建产业供应链金融平台开展供应链金融业务提供专项资金支持，及时协调解决市场准入、线上交易、支付清算、电子发票等实际问题，以点带面，畅通“四流”，帮助中小企业纾困，助力产业精准复工复产。

四、鼓励产业链上下游企业和电子商务服务支撑企业与大宗商品电子商务平台进行业务对接，通过线上进行采购销售，提供物流、金融、信息等供应链服务支撑。支持行业协会搭建网上综合服务平台和产业大数据平台，加快推动传统产业数字化转型。

五、建议将具有社会公共服务性质的供应链核心企业信息化平台建设，纳入国家现代化基础设施建设范畴，按照应急标准的要求设计与建设重要物资保障数字化信息平台。加快发展监管科技，建立全国统一的 B2B 监管平台，利用科技手段弥补监管短板。

六、建议充分发挥行业协会辅助决策作用，引导其参与产业链、供应链恢复等相关政策制订，加强运行监测，及时开展政策评估，为政府精准施策提供外脑支持。

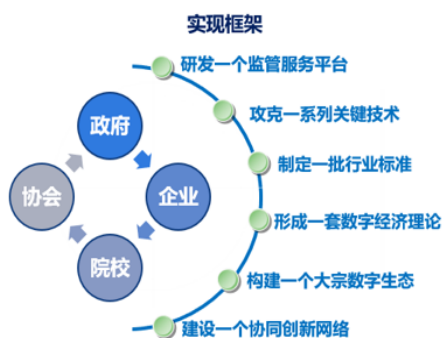
商贸流通是产业生态恢复的必备条件，防疫物资是企业复工的基本保障，仓储物流是抗击疫情的基本前提，中小企业是确保中国经济社会稳定的根本。在此，我们呼吁全行业共同行动，尤其是具备电子商务服务能力的大宗平台，尽可能地为传统市场、商贸企业和产业客户提供支持，化解当前产业恢复中的堵点，共同为大宗商品产业生态恢复和精准复工复产，以及国家经济社会发展作出应有的贡献。

### 中物联大宗分会：关于以实际行动助力产业精准复工复产的倡议

- 1、全体大宗行业共同行动起来，抱团取暖，共同推动大宗商品产业精准复工复产。
- 2、向受疫情影响较重，以及工作生活中存在困难的企业、员工，提供力所能及的帮助。
- 3、尽全力为涉及防疫物资，春耕保障，居民生活，以及国计民生的企业提供支持。
- 4、为全国传统商品交易市场，商贸流通企业和大宗商品产业上下游客户的线上采购销售，物流服务、科技支撑等提供力所能及的支持。
- 5、分行业快速组建研究团队，针对各产业链、供应链恢复中的痛点问题，从政府和企业两个层面提出建议与举措。

### 实施中国大宗商品领航计划

基于区块链的大宗商品产业供应链金融平台与协同创新网络



#### 专家研究团队

- > 中国科学院研究团队：汪寿阳院士
- > 清华大宗科技支撑团队：柴跃廷主任
- > 西安交大研究团队：冯耕中院长
- > 中国农业科学院研究团队：麻吉亮博士
- > 北京工商大学农产品团队：洪涛所长
- > 北京工商大学产业互联网团队：胡俞越所长

#### 行业公共服务平台

- > 防疫物资采购
- > 供需对接服务
- > 政策信息发布
- > 专家咨询服务
- > 信息直报平台
- > 线上培训服务

#### 行业电子商务服务支撑企业

- > 信息数据支撑：上海钢联、全国棉花、金联创等
- > 仓储物流支撑：中储、胖猫物流、物润船联等
- > 软件技术支撑：郑州郑大、上海钢峰等

## 八、结语与致谢

由衷感谢众多会员单位和行业专家在疫情当中为国家、行业所作出的积极贡献，你们的支持是我们共同前行的不竭动力！战疫情、稳生产，为行业发声，为政府建言，我们将不忘初心、砥砺前行！

## 向战斗在一线的大宗人致敬!

中物联: 要充分重视疫情对当前农业产业的影响  
中物联: 受疫情影响近期煤炭供应偏紧  
中物联: 汽车经销商复工比例不足30% 审批成主因  
中物联: 疫情对托盘市场的影响及相关建议  
中物联: 武汉疫情对钢铁物流行业影响监测分析报告  
中物联: 关于物流园区复工复产的情况反映和建议  
中物联: 疫情下农产品物流成制约春耕生产主要因素  
中物联: 公路货运行业应对新冠肺炎疫情调查报告  
中国物资再生协会: 疫情对报废机动车回收拆解企业的影响及建议  
浙物联: 疫情对物流企业复工复产影响的调查报告

普华永道: 疫情对中国宏观经济影响及政策建议  
罗戈研究: 新冠疫情对物流业的影响调研分析  
清华北大联合调查: 中小企业受疫情影响的情况及诉求  
华泰证券: 疫情潜在次生风险与政策取向  
大商所: 新冠病毒疫情对大宗商品行业的影响及建议  
中国中期: 疫情对大宗商品走势的影响及政策建议  
上海华能: 疫情对电力和大宗商品供应链的影响及建议  
找煤网: 新冠疫情对我国煤炭行业的影响  
上海钢联: 2020春节期间能化行业运行情况汇报  
上清所: 节后化工面面观: 开工率篇

**疫情面前没有旁观者, 无论我们来自何地、无论身处何方, 都是休戚与共的命运共同体! 风雨同舟、共克时艰!**

## 向战斗在一线的大宗人致敬!

潍坊市商务局: 关于蔬菜卖难等问题调研情况汇报  
张家港保税区: 浅谈疫情对大宗化工品的影响  
上海钢联: 2020春节期间有色行业运行情况汇报  
找钢网: 疫情下的钢铁市场与复工分析  
上海钢联: 2019新冠疫情对铁矿石行业的影响  
上海钢联: 2020春节期间水泥行业运况  
全国棉花市场: 疫情对棉花产业影响分析及政策建议  
全球纺织网: 全国纺织业复工开市情况、影响及应对措施  
广西糖网: 新冠疫情对中国食糖产业的影响  
天津粮油: 关于新冠疫情对粮油行业的影响及政策建议

甘肃中药材: 疫情对中药产业影响及政策建议  
中国国际啤酒网: 疫情之下中国啤酒行业问题分析  
上海钢联: 新冠疫情对国内禽畜产业链的影响汇报  
国际商报: 疫情之下, 如何应对消费“寒冬”  
中储发展: 关于大宗物资领域的有关情况分析  
物润船联: 从水运角度分析疫情对全国大宗货物影响  
上海钢联: 全国主要钢材市场和仓库码头复工情况  
找钢网: 全国仓库复工和交通管制清单  
上海钢联: 近期工业原材料运行情况汇报

**疫情面前没有旁观者, 无论我们来自何地、无论身处何方, 都是休戚与共的命运共同体! 风雨同舟、共克时艰!**

# 鸣 谢

### 《“新冠”疫情对大宗商品行业企业影响调查报告》联合调查单位

上海钢联电子商务股份有限公司  
上海钢银电子商务股份有限公司  
上海找钢网信息科技股份有限公司  
上海胖猫物流有限公司  
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司  
浙江塑料城网上交易市场  
金联创网络科技有限公司

山东省寿光蔬菜产业集团有限公司  
广西糖网食糖批发市场有限责任公司  
金正大生态工程集团股份有限公司  
重庆百安港农业供应链有限公司  
天津粮油商品交易所股份有限公司  
甘肃物产集团有限责任公司  
甘肃中药材交易中心股份有限公司