

2021 年一季度印染行业经济运行简析

2021 年以来，尽管国外部分国家疫情出现反弹，但随着各国积极推进疫苗接种等防疫措施，全球疫情形势整体向好，世界经济持续复苏，我国疫情防控和经济发展成果进一步巩固。一季度，我国印染行业生产加快恢复，产能利用率不断释放，印染布产量规模超过疫情前同期水平，出口实现大幅增长，运行质效继续改善，但行业整体效益较疫情前仍有较大差距，实现全面、持续恢复向好的基础尚需进一步巩固，稳增长、提质效仍然面临较大考验。

终端需求持续改善，支撑印染行业生产保持较快增长

根据国家统计局数据，2021 年一季度，规模以上企业印染布产量 121.61 亿米，同比大幅增长 27.35%，较 2019 年同期增长 17.57%，表明行业生产规模已恢复到疫情前的水平。一季度，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品商品零售额同比增长 54.2%，纺织品服装出口额同比增长 44%，在国内外终端市场需求明显回暖及产业链供应链稳定畅通的有力支撑下，我国印染行业生产保持较快增长势头。

运行质效有所改善，向好基础尚需巩固

根据国家统计局数据，2021 年一季度，规模以上印染企业三费比例 7.69%，同比降低 0.17 个百分点，其中，棉印染企业为 7.32%，化纤印染企业为 10.33%；产成品周转率 4.30 次/年，同比提高 17.63%；应收账款周转率 2.05 次/年，同比提高 11.56%；总资产周转率 0.22 次/年，同比提高 14.30%。与 2019 年同期相比，2021 年一季度企业三费比例提高 0.39 个百分点，产成品周转率降低 25.76%，应收账款周转率降低 15.36%，总资产周转率降低 14.50%。

表 1 2021 年一季度规模以上印染企业主要运行指标

主要运行指标		较2020年同期	较2019年同期
三费比例（%）	7.69	降低0.17个百分点	提高0.39个百分点
产成品周转率（次/年）	4.30	提高17.63%	降低25.76%
应收账款周转率（次/年）	2.05	提高11.56%	降低15.36%
总资产周转率（次/年）	0.22	提高14.30%	降低14.50%

2021 年一季度，规模以上印染企业营业收入 582.05 亿元，同比增长 20.85%；

营业成本 513.03 亿元，同比提高 20.27%，占主营业务收入的 88.14%；实现利润总额 14.36 亿元，同比大幅增长 21.71%；成本费用利润率 2.57%，同比提高 0.03 个百分点；销售利润率 2.47%，同比提高 0.02 个百分点；完成出口交货值 82.05 亿元，同比增长 8.12%。与 2019 年同期相比，2021 年一季度，主营业务收入减少 8.42%，利润总额减少 32.65%，成本费用利润率降低 0.95 个百分点，销售利润率降低 0.88 个百分点，出口交货值减少 16.70%。

1541 家规模以上印染企业亏损户数为 601 户，亏损面 39.00%，同比收窄 8.73 个百分点，较 2019 年同期扩大 10.65 个百分点；亏损企业亏损总额 9.50 亿元，同比减少 14.78%，较 2019 年同期增长 42.64%。

以上分析表明，一季度我国印染行业主要经济运行指标较上年同期明显好转，但与疫情前相比仍有明显差距，行业向好基础需进一步巩固。

表 2 2021 年一季度规模以上印染企业主要经济指标

主要经济指标		较2020年同期	较2019年同期
营业收入（亿元）	582.05	增长20.85%	减少8.42%
利润总额（亿元）	14.36	增长21.71%	减少32.65%
成本费用利润率（%）	2.57	提高0.03个百分点	降低0.95个百分点
销售利润率（%）	2.47	提高0.02个百分点	降低0.88个百分点
亏损面（%）	39.00	收窄8.73个百分点	扩大10.65个百分点
亏损总额（亿元）	9.50	减少14.78%	增长42.64%

出口保持较快增长，出口规模较疫情前呈现“量升价跌”态势

2021 年一季度，随着欧美日等主要消费市场需求回暖，我国印染产品出口实现较快增长。根据中国海关 HS8 位码统计数据，2021 年一季度，印染八大类产品出口数量 62.90 亿米，同比增长 23.73%；出口金额 61.50 亿美元，同比增长 20.55%；出口平均单价 0.98 美元/米，同比降低 2.57%。与 2019 年同期相比，出口数量、出口金额和出口平均单价增长率分别为 5.46%、-0.50%和-5.64%，表明 2021 年一季度印染产品出口数量已超过 2019 年同期水平，但出口金额和出口平均单价出现下跌，一方面反映出在疫情影响下，外贸型企业竞争压力加大，另一方面也表明国外市场对非刚需的纺织服装类消费品的消费能力和消费意愿尚未完全恢复。

表 3 2021 年一季度印染八大类产品出口情况

品种	数量 (万平米)	同比 变化	金额 (万美元)	同比 变化	单价 (美元/米)	同比 变化
纯棉染色布	37704	23.14%	71050	28.43%	1.88	5.87%
纯棉印花布	41854	25.45%	47706	25.28%	1.14	-0.89%
棉混纺染色布	8704	12.75%	16440	5.36%	1.89	-4.12%
棉混纺印花布	1396	25.54%	2583	9.36%	1.85	-8.40%
合成长丝织物	403538	29.18%	339001	23.76%	0.84	-5.61%
涤纶短纤织物	28387	16.56%	25988	23.77%	0.92	7.70%
T/C印染布	31485	7.26%	40109	21.26%	1.27	16.87%
人纤短纤织物	75890	9.29%	72120	1.86%	0.95	-10.35%
合计	628958	23.73%	614997	20.55%	0.98	-2.57%

2021 年一季度，印染行业面临的国内外形势依然错综复杂，但开局总体表现良好。展望 2021 年全年，由于新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际贸易环境的不确定性依然较大，叠加上游原材料价格波动加剧、用工成本上升、物流运费高企等多种因素，印染企业生产经营压力短期内难以实质缓解。但我国印染行业经济运行仍然具备保持稳中向好态势的重要基础和有利条件，一方面，国家将继续支持企业恢复元气、增强活力，今年的政府工作报告明确指出将继续为市场主体纾困，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，不急转弯，国家对市场主体的支持力度不会减弱；另一方面，内需市场对行业发展的支撑作用进一步增强，2021 年一季度，我国 GDP 同比增长 18.3%，相比疫情前的 2019 年一季度上涨 10.3%，中国经济的持续稳定复苏有利于国内消费环境的改善，消费需求潜力的不断释放为印染行业加快复苏提供了市场动力，“双循环”新发展格局的加快构建，推动印染行业持续恢复向好。

来源：中国染料工业协会