

2021 年中国染料产量、消费量及发展前景分析

我国是全球最大的染料生产和消费国，产量占全球 70%，消费量占全球 55%。近两年受环保因素和疫情影响，我国染料的产量和表观消费量均有所下降。2020 年我国染料产量为 76.9 万吨，三年减少了 22.3 万吨；2020 年染料行业消费量有所回暖，为 59.66 万吨，较 2017 年减少 15.66 万吨。

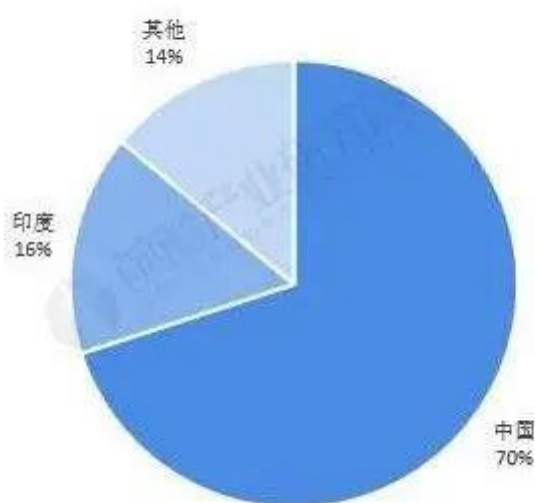
2020 年染料行业销售收入为 609 亿元，同比下降 11.52%。预计 2021 年末染料行业会恢复到疫情前的水平，行业销售收入有望突破 700 亿元。

环保压力增加，染料产量下降

2010 年以来，全球染料行业传统巨头经营面临困境，市场份额逐步萎缩，部分大型染料公司通过兼并重组向综合性纺织印染化学品公司转型。

随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成，目前中国染料产量已经占据全球总产量的 70% 以上。

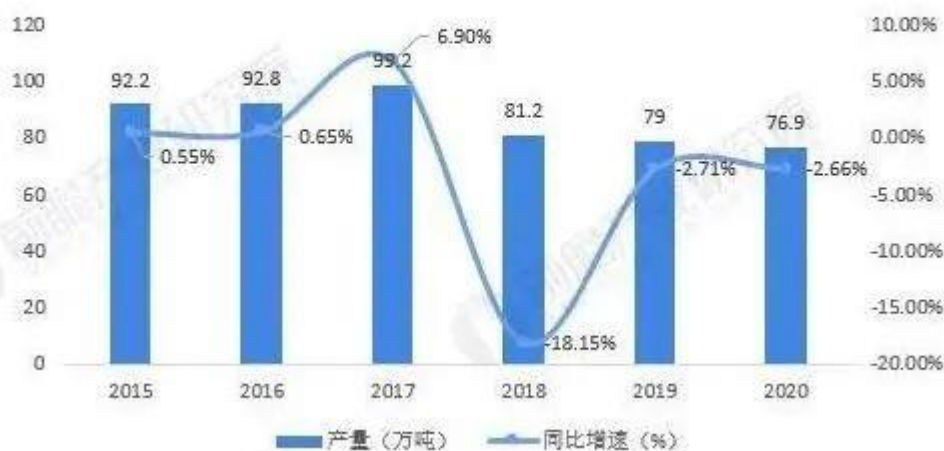
图表1：全球染料产量地区分布(单位：%)



而随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分行业内企业的产能发挥，许多小型染料生产厂商也退出市场，染料供给收缩。

受此影响，2018-2020 年我国染料产量出现连续三年的下降，2017 年我国染料行业产量为 99.2 万吨，2018 年为 81.2 万吨，同比减少 18.15%，到 2020 年为 76.9 万吨，同比减少 2.66%，三年减少了 22.3 万吨。

图表2：2015-2020年我国染料行业产量及同比增长情况(单位：万吨，%)



染料需求量有所下降

我国不仅仅是染料的生产大国，也是全球最大的染料消费国和需求国。我国的消费量占到全球的 55%，居全球之首。2015-2020 年，我国染料行业表观消费量呈波动变化的趋势。

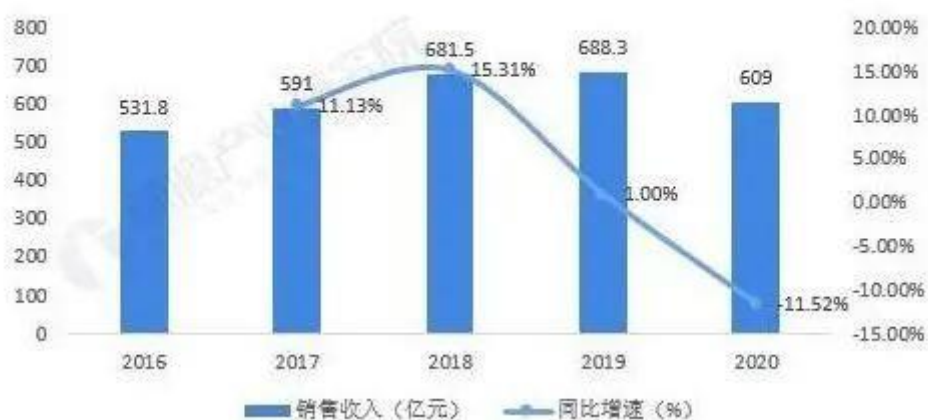
2015 年，我国染料行业表观消费量为 69.99 万吨。受环保因素影响，我国染料表观消费量从 2015 年经历了两年的增长至 2017 年的 75.32 万吨后，出现了大幅的减少，2019 年我国染料消费量为 58.49 万吨。2020 年染料行业消费量有所回暖，表观消费量为 59.66 万吨，同比增长 2%。

图表3：2015-2020年我国染料表观消费量及增速(单位：万吨，%)



从销售收入来看，2016-2019 年，我国染料行业销售收入大致呈增长态势，2019 年，染料行业销售收入为 688.3 亿元，同比增加 1%。2020 年受疫情影响我国染料行业销售收入大幅下滑，为 609 亿元，同比下降 11.52%。

图表4：2016-2020年染料行业销售收入及增长率变化趋势图(单位：亿元，%)

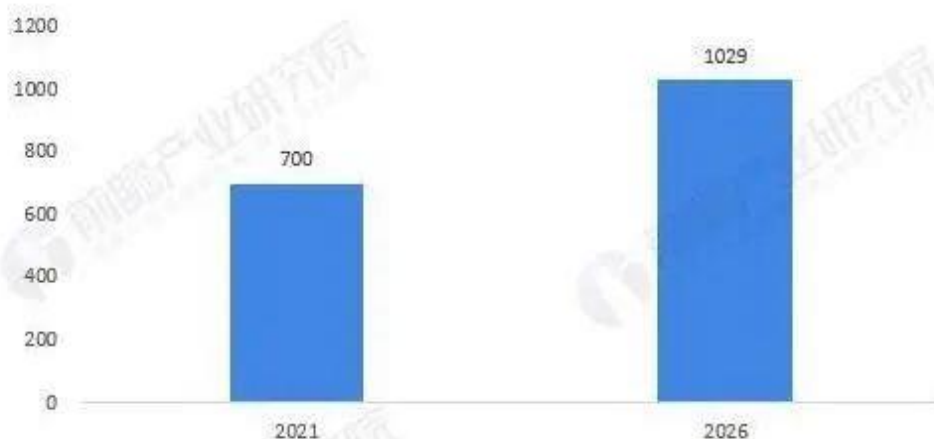


疫情逐步恢复，染料行业规模将回暖

2020 年由于全世界疫情的爆发，给我国染料行业带来了不小的冲击。尽管行业经济面临不少困难和挑战，但染料行业发展潜力足，加上行业技术创新、管理、走出去的能力提高，为行业持续增长提供了良好的条件。另外，随着人们生活水平的提高、经济逐渐的回复，国内对纺织品的需求将逐渐恢复并进一步增长。

因此，预计 2021 年染料行业会快速回暖，恢复到疫情前的水平，年末行业销售收入有望突破 700 亿元，随后的未来几年染料行业销售收入将继续保持平稳增长，预计年均增速维持在 8%左右，到 2026 年我国染料行业销售收入有望达到 1029 亿元。

图表5：2021-2026年我国染料销售收入预测(单位：亿元)



来源：前瞻产业研究院