

2021 年 1-4 月印染行业经济运行简析

2021 年 4 月份，我国印染行业经济运行延续稳定复苏态势，生产继续保持恢复性增长，企业盈利状况明显改善，出口贸易加快恢复。但总体来看，国际疫情形势仍存在诸多不确定不稳定因素，我国印染行业部分经济运行指标较疫情前仍有较大差距，行业实现全面恢复仍面临较大压力。

生产保持较快增长，产量规模超过疫情前水平

根据国家统计局数据，2021 年 1-4 月，规模以上印染企业印染布产量 173.18 亿米，同比大幅增长 27.95%，较 2019 年同期增长 18.16%。2021 年以来，随着国内外疫情整体形势逐步好转，终端市场需求持续回暖，1-4 月，我国限额以上服装鞋帽、针纺织品商品零售额同比增长 48.1%，纺织品服装出口额同比增长 32.8%，市场需求持续改善为印染行业生产快速增长提供了重要支撑。

运行质量逐步改善，恢复进程相对缓慢

根据国家统计局数据，2021 年 1-4 月，规模以上印染企业**三费比例** 7.34%，同比降低 0.11 个百分点，其中，棉印染企业为 7.02%，化纤印染企业为 9.59%；**产成品周转率** 6.05 次/年，同比提高 19.84%；**应收账款周转率** 2.75 次/年，同比提高 10.35%；**总资产周转率** 0.31 次/年，同比提高 14.75%。与 2019 年同期相比，2021 年 1-4 月企业三费比例提高 0.23 个百分点，产成品周转率降低 16.00%，应收账款周转率降低 15.76%，总资产周转率降低 10.29%。2021 年以来，印染企业三费比例逐步降低，产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率三项指标在去年低基数的基础上实现较快增长，但仍低于疫情前同期水平，与生产恢复进程相比明显滞后，企业资金周转压力依然较大。

表 1 2021 年 1-4 月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（%）	7.34	降低0.11个百分点	提高0.23个百分点
产成品周转率（次/年）	6.05	提高19.84%	降低16.00%
应收账款周转率（次/年）	2.75	提高10.35%	降低15.76%
总资产周转率（次/年）	0.31	提高14.75%	降低10.29%

经济效益明显修复，向好态势仍需巩固

2021年1-4月,规模以上印染企业**营业收入** 837.15 亿元,同比增长 21.53%;**营业成本** 733.41 亿元,同比提高 20.54%,占营业收入的 87.61%;实现**利润总额** 30.07 亿元,同比大幅增长 43.61%;**成本费用利润率** 3.78%,同比提高 0.61 个百分点;**销售利润率** 3.59%,同比提高 0.55 个百分点;完成**出口交货值** 116.02 亿元,同比增长 16.84%。与 2019 年同期相比,2021 年 1-4 月,营业收入减少 3.36%,利润总额减少 6.81%,成本费用利润率降低 0.14 个百分点,销售利润率降低 0.13 个百分点,出口交货值减少 14.51%。

1547 家规模以上印染企业**亏损户数**为 498 户,**亏损面** 32.19%,同比收窄 11.20 个百分点,较 2019 年同期扩大 6.33 个百分点;亏损企业**亏损总额** 9.57 亿元,同比减少 23.55%,较 2019 年同期增长 20.33%。

从纺织全行业来看,1-4 月,全国规模以上纺织企业营业收入同比增长 22.6%,两年平均增长-0.8%;利润总额同比增长 71.8%,两年平均增长 8.0%;营业收入利润率 4.5%,同比增长 1.3 个百分点。1-4 月份,印染行业主要经济效益指标较一季度均明显改善,但与纺织全行业整体盈利恢复进程相比稍显滞后,印染行业向好态势仍需进一步巩固。

表 2 2021 年 1-4 月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)	837.15	增长21.53%	减少3.36%
利润总额(亿元)	30.07	增长43.61%	减少6.81%
成本费用利润率(%)	3.78	提高0.61个百分点	降低0.14个百分点
销售利润率(%)	3.59	提高0.55个百分点	降低0.13个百分点
亏损面(%)	32.19	收窄11.20个百分点	扩大6.33个百分点
亏损总额(亿元)	9.57	减少23.55%	增长20.33%

出口继续保持较快恢复态势

根据中国海关 HS8 位码统计数据,2021 年 1-4 月,印染八大类产品出口数量 87.66 亿米,同比增长 35.44%;出口金额 86.01 亿美元,同比增长 33.87%;

出口平均单价 0.98 美元/米, 同比降低 1.16%。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 7.65%、2.16%和-5.09%。随着国内外疫情形势趋于缓和, 产业链供应链衔接更加顺畅, 国际营商环境逐步改善, 有效需求持续增加, 同时, 立足“双循环”新发展格局, 印染企业积极拓展海外市场, 出口规模较疫情前实现小幅增长。

出口继续保持较快恢复态势

根据中国海关 HS8 位码统计数据, 2021 年 1-4 月, 印染八大类产品出口数量 87.66 亿米, 同比增长 35.44%; 出口金额 86.01 亿美元, 同比增长 33.87%; 出口平均单价 0.98 美元/米, 同比降低 1.16%。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 7.65%、2.16%和-5.09%。随着国内外疫情形势趋于缓和, 产业链供应链衔接更加顺畅, 国际营商环境逐步改善, 有效需求持续增加, 同时, 立足“双循环”新发展格局, 印染企业积极拓展海外市场, 出口规模较疫情前实现小幅增长。

品种	数量 (亿米)	同比 变化	金额 (亿美元)	同比 变化	单价 (美元/米)	同比 变化
纯棉染色布	5.33	41.26%	9.94	44.72%	1.87	4.81%
纯棉印花布	5.56	30.22%	6.42	32.64%	1.16	0.48%
棉混纺染色布	1.21	19.78%	2.32	17.40%	1.92	-2.62%
棉混纺印花布	0.22	52.78%	0.42	32.58%	1.89	-6.56%
合成长丝织物	56.85	41.95%	48.07	38.07%	0.85	-4.99%
涤纶短纤织物	3.92	27.04%	3.55	37.10%	0.91	6.65%
T/C印染布	4.36	15.96%	5.65	33.42%	1.30	18.92%
人纤短纤织物	10.22	18.26%	9.65	11.96%	0.94	-10.97%
合计	87.66	35.44%	86.01	33.87%	0.98	-1.16%

“后疫情时代”全球经济共振复苏, 中国经济由结构性复苏向全面复苏转换, 这为我国印染行业走出疫情影响、实现持续恢复提供了有力保障。预计二季度, 印染行业运行质效将进一步修复, 企业盈利情况有望在上半年恢复至疫情前水平。未来, 行业需进一步聚焦发展共性问题, 加快转型升级, 以技术进步和产品创新提升市场竞争力, 着力提高发展质量和效益。