

2021 年上半年我国印染行业经济运行简析

2021 年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，印染行业生产形势不断向好，企业效益逐步改善，出口保持较快增长，经济运行态势整体稳中向好。同时也要看到，当前国外疫情形势出现反复，国内多地也出现疫情局部反弹，国际大宗商品价格上涨对行业生产经营造成影响，行业发展形势仍错综复杂，行业稳定恢复仍面临多方面考验。

生产形势不断向好，发展动能持续增强

2021 年以来，我国印染行业产能利用率始终保持在较高水平，产量规模较疫情前有明显提高。据国家统计局数据，2021 年上半年，规模以上印染企业印染布产量 287.43 亿米，**同比大幅增长 25.93%**，较 2019 年同期增长 20.41%。

行业生产实现较快复苏，一方面是因为国内疫情防控形势基本平稳，为企业有序开展各项生产经营活动提供有力保障；另一方面得益于国内外市场需求持续释放，消费拉动作用不断增强，今年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长 33.7%，服装累计出口额同比大幅增长 40.3%，国内外消费市场循环畅通成为行业稳定复苏的重要支撑。

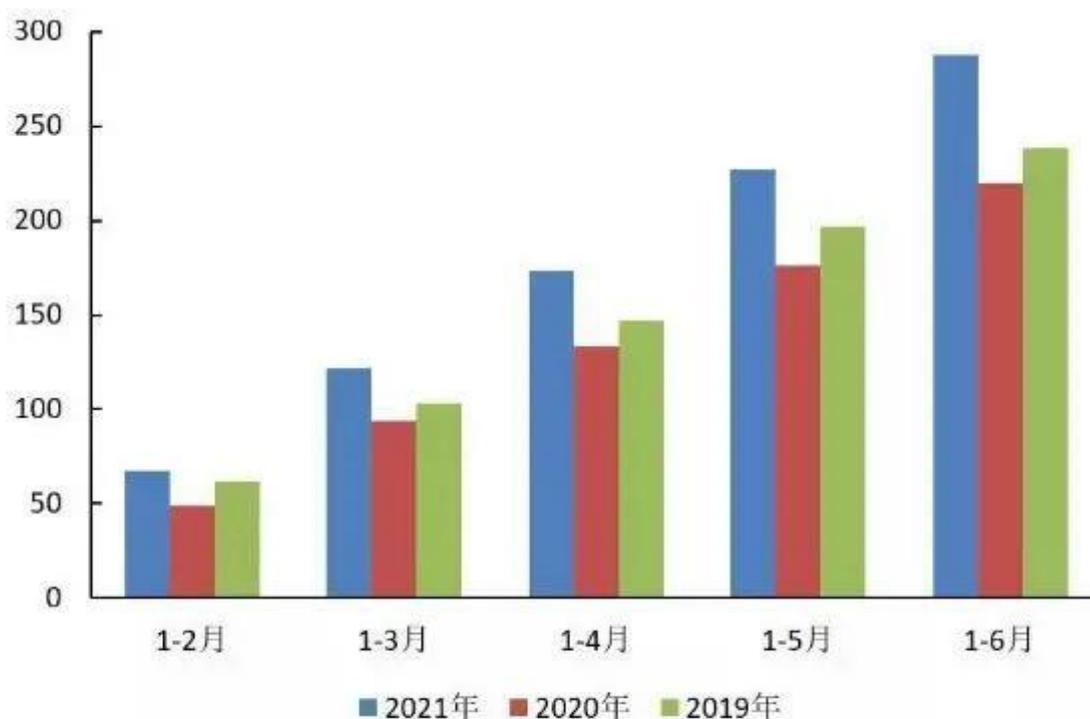


图1 2019-2021 年上半年规上印染企业印染布产量情况（单位：亿米）

发展质效持续改善，恢复基础仍需巩固

据国家统计局数据，上半年，规模以上印染企业三费比例 7.03%，同比降低 0.39 个百分点，其中棉印染企业为 6.75%，化纤印染企业为 9.00%；产成品周转率 9.32 次/年，同比提高 21.45%；应收账款周转率 4.30 次/年，同比提高 18.13%；总资产周转率 0.50 次/年，同比提高 18.30%，反映出当前行业产销衔接更加顺畅，运行质量得到持续改善。

今年以来，随着企业生产经营逐步趋于正常化，行业主要运行质量指标在上年同期低基数的基础上实现明显恢复性增长，但部分指标与疫情前仍有明显差距。与 2019 年同期相比，2021 年上半年，规模以上印染企业三费比例提高 0.26 个百分点，产成品周转率和总资产周转率分别降低 11.64% 和 9.35%，应收账款周转率提高 6.18%，行业运行质量实现稳定提升的基础仍需进一步巩固。

表1 2021年上半年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 (%)	7.03	降低0.39个百分点	提高0.26个百分点
产成品周转率 (次/年)	9.32	提高21.45%	降低11.64%
应收账款周转率 (次/年)	4.30	提高18.13%	提高6.18%
总资产周转率 (次/年)	0.50	提高18.30%	降低9.35%

据国家统计局数据，上半年，全国 1550 家规模以上印染企业实现营业收入 1351.20 亿元，同比增长 27.02%；实现利润总额 52.13 亿元，同比大幅增长 53.76%；成本费用利润率 4.09%，同比提高 0.75 个百分点；销售利润率 3.86%，同比提高 0.67 个百分点；亏损企业户数为 458 户，亏损面 29.55%，同比收窄 12.91 个百分点；亏损企业亏损总额 11.25 亿元，同比减少 38.68%；完成出口交货值 182.03 亿元，同比增长 19.10%，反映出当前企业盈利能力加快恢复，经营效益持续改善。与 2019 年同期相比，2021 年上半年，规模以上印染企业营业收入减少 0.73%，利润总额减少 12.50%，成本费用利润率降低 0.55 个百分点，销售利润率降低 0.52 个百分点，亏损面扩大 5.93 个百分点，亏损总额增长 8.95%，出口交货值减少 9.17%。

整体看，在国内外市场逐步回暖的带动下，行业经济效益实现持续恢复，上半年规上印染企业营业收入与疫情前已基本持平，但由于今年以来原材料、用工成本、海运费用等出现明显上涨，企业经营成本增加，利润空间

受到挤压，行业利润总额和销售利润率与 2019 年同期的差距依然明显，行业实现全面复苏仍面临诸多挑战。

表2 2021年上半年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）	1351.20	增长27.02%	减少0.73%
利润总额（亿元）	52.13	增长53.76%	减少12.50%
成本费用利润率（%）	4.09	提高0.75个百分点	降低0.55个百分点
销售利润率（%）	3.86	提高0.67个百分点	降低0.52个百分点
亏损面（%）	29.55	收窄12.91个百分点	扩大5.93个百分点
亏损总额（亿元）	11.25	减少38.68%	增长8.95%

出口延续增长势头，外贸形势保持良好

今年以来，国家先后出台一系列稳外贸政策举措，推出有效措施支持企业拓市场、增订单，印染行业出口保持较快增长态势，出口规模较疫情前亦实现正增长，尤其值得关注的是，印染八大类产品出口平均单价自疫情以来首次实现正增长。据中国海关 HS8 位码统计数据，2021 年上半年，**印染八大类产品出口数量 136.37 亿米，同比增长 40.66%；出口金额 134.17 亿美元，同比增长 41.33%；出口平均单价 0.98 美元/米，同比增长 0.47%**。与 2019 年同期相比，出口数量、出口金额分别增长 4.87%和 0.47%，出口平均单价则下降 4.19%，反映出行业出口市场竞争依然激烈。

表3 2021年上半年印染八大类产品出口情况

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	8.06	42.79%	15.10	48.27%	1.87	3.84%
纯棉印花布	8.35	26.85%	9.77	31.62%	1.17	3.76%
棉混纺染色布	1.84	15.51%	3.64	20.30%	1.98	4.14%
棉混纺印花布	0.33	49.71%	0.64	38.66%	1.94	-7.38%
合成长丝织物	90.10	50.59%	76.94	49.60%	0.85	-0.66%
涤纶短纤维物	6.07	29.10%	5.42	40.87%	0.89	9.12%
T/C印染布	6.70	13.87%	8.63	29.52%	1.29	13.74%
人纤短纤维物	14.94	19.49%	14.02	17.94%	0.94	-1.30%
合计	136.37	40.66%	134.17	41.33%	0.98	0.47%

总体来看，上半年印染行业经济运行持续稳定恢复，为全年实现平稳运行打下良好基础。为应对未来行业发展面临的外部环境的不确定性，下一步行业应进一步巩固规模优势，发挥完备的制造产业体系优势，持续推进供给侧结构性改革，加快形成创新驱动的柔性供给体系，以材料创新、工艺创新、产品创新，持续提高产品附加值，提升行业抗风险能力和发展韧性，进一步巩固行业经济运行稳步向好的基础。

资料来源：中国印染行业协会