

2021 年上半年全国染颜料行业经济运行简析

中国染料工业协会 秘书处

2021 年上半年，染颜料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。到 6 月份染料产销量、工业总产值、销售收入、利税、出口量等与去年同比均有不同程度增加。从生产方面，前 6 个月染料当月产量均保持在 5 万吨以上，产能利用率不断释放，运行质效继续改善。从内销来看，今年上半年，销售染料量同比增长 30%以上；从出口来看，受我国纺织品服装、印染行业的需求增长，染料出口总额同比增长。但行业整体发展仍存在不确定因素，实现全面、持续恢复向好的基础尚需进一步巩固，稳增长、提质增效仍然面临较大考验。

1 2021 年上半年全行业经济指标、盈利水平、产量销量都呈增长趋势。

2021 年上半年，我国染颜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。根据协会不完全统计数据，2021 年上半年，规模以上染颜料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了有力保障；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，由于纺织服装鞋帽、针纺织品类类的用量增长较多，染料用量随之增长，国内外消费市场循环畅通成为行业稳定复苏的重要支撑。

1.1 2021 年上半年经济指标、盈利水平大幅增长

据协会对重点生产企业统计，今年上半年累计完成工业总产值 260.9 亿元，与去年同期同比增长 22.4%，与 2019 年同期相比增长 10.5%；累计完成销售收入 234.5 亿元，与去年同期增长 22.1%，与 2019 年同期相比增长 4.9%；累计完成利税总额 32.4 亿元，较去年同期增长 20.4%，与 2019 年同期相比下降 23.6%。从上半年统计数据看，当前企业盈利能力加快恢复，经营效益在逐步改善。

1.2 2021 年上半年染料及有机颜料产量大幅增长

据协会对重点生产企业统计，今年上半年生产各类染料累计完成 40.3 万吨，较去年同比增长 26.7%，与 2019 年同期相比增长 21.7%。今年上半年有机颜料(不

20.1%。从生产完成情况看，产量增长均在两位数上，反映出当前行业产销衔接比较顺畅，运行质量得到持续改善。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。

2 进出口量和耗创汇额都大幅增长

今年以来，国家先后出台了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，染颜料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。根据中国海关统计数据显示，2021年上半年染料累计出口13.6万吨，较去年同期增长47.2%，累计出口创汇额8亿美元，较去年同期同比增长30.9%；染料累计进口2.8万吨，较去年同期增长51%。累计进口耗汇额2.2亿美元，同比增长46%。主要原因是我国染料国际市场上的主要竞争对手印度受新冠疫情影响严重，染料生产装置平均开工率仅为30-40%，出口供应能力严重不足。国际客户只能转向中国采购，致使我国染料出口量上升。预计随着印度疫情转好，我国染料出口量在下半年将会下降，需要给予高度关注。

2.1 2021年1-6月各类染颜料出口完成情况分析

据海关数据显示，我国染料的出口，仍以分散、活性染料为主，上半年分散染料出口量占染料出口总量的37%，活性染料出口量占染料出口总量的15.2%。分散染料与去年同比增长39.1%，与同期水平的2019年同比增长10.9%；活性染料同比增长56.9%，与同期水平的2019年同比增长54.1%；增长最多的是还原靛蓝和硫化黑分别增长84.3%和67.2%，与同期水平的2019年增长13.8%和48.6%。从各类染料出口情况看，多数品种同比呈现两位数增长。有机颜料及制品的出口量增长14.4%，荧光增白剂同比增长10.4%，助剂同比增长6%。详细情况，请看表1。

表1 1-6月各类染颜料出口统计数据

单位：吨，万美元

品 种	出口数量	同比%	出口金额	同比%
分散染料	50428	39.1	36550	27.5
酸性染料	5444	7.0	4814	7.6
碱性染料	4427	17.5	4477	-5.1
直接染料	7041	26.7	2223	9.1
活性染料	20746	56.9	12124	44.3

还原染料	2061	2.8	3553	-2.0
靛蓝	19653	84.3	11245	89.6
硫化染料	2433	50.1	726	28.3
硫化黑	23921	67.2	3944	62.7
染料合计	136155	47.2	79655	30.9
有机颜料及制品	73663	14.4	56587	14.4
荧光增白剂	26001	10.4	10174	1.2
助剂	21320	6.0	5077	16.7

2.2 2021 年上半年染颜料出口国家和地区情况分析

据海关统计数据显示,今年 1-6 月染料出口国家和地区 99 个,比去年同期增加 6 个。从出口国家分布情况看,亚洲地区依然是我国染料主要出口国家和地区,出口前三位的是巴基斯坦、印度尼西亚、越南。在出口前十位的国家和地区中对巴基斯坦的染料出口今年越居首位,同比增长 77.2%,对越南的出口量由去年第五位上升到今年的第三位,同比增长 46.6%,增长最多的国家为巴西、新加坡和印度,分别增长了 103%、94%和 92.7%。对其它国家的出口也同比增长较多。前十位国家的染料出口量为 10.3 万吨,占出口总量的 75.7%;出口创汇额 5.5 亿美元,占总创汇额的 69.6%。

根据海关统计数据显示,今年 1-6 月有机颜料及制品出口国家和地区 135 个,同去年同期增加 2 个。在出口前十位国家和地区中,前四位的国家依然是荷兰、美国、越南和比利时,去年同比增长 44.9%的美国,今年同比下降 27.2%。前十位出口国家中只有对美国 and 比利时是下降的,其它国家都是增长的,增长最多的国家为印度、墨西哥和越南,同比增长都是在 50%以上。墨西哥从去年第十六位挤进前十。前十位国家的有机颜料及制品出口量为 3.9 万吨,占出口总量的 52.7%;出口创汇额 3 亿美元,占总创汇额的 53.6 %。

2.3 2021 年上半年染颜料进口情况分析

2021 年我国进口染料产品中,涉及的品种以活性染料、酸性染料为主要进口产品,其中活性染料进口量 9083 吨,占总进口量的 32.6%;酸性染料进口量 7210 吨,占总进口量的 25.9%。从今年 1-6 月各类染颜料进口情况看,活性染料和硫化黑进口增长较多,较去年同期分别增长 69.4%和 204.3%,其它类别的染料和去年同比均为正增长的。荧光增白剂进口量与去年同期下降 52.6%,耗汇额

也下降 15.5%。印染助剂进口量增长 22.1%，耗汇额也增长 26.7%。从整体看高端染料品种市场需要还有空缺。详细情况，请看表 2。

表 2 1-6 月各类染颜料进口统计数据：

单位：吨，万美元

品 种	进口数量	同比%	进口金额	同比%
分散染料	2742	12.4	3668	11.6
酸性染料	7210	53.8	6211	48.2
碱性染料	1354	83.3	1058	80.9
直接染料	4659	58.6	1522	43.3
活性染料	9083	69.4	8053	69.5
还原染料	330	2.7	917	2.4
靛蓝	1416	4.2	419	208.5
硫化染料	828	60.5	401	16.9
硫化黑	194	204.3	66	77.2
染料合计	27818	51.0	22316	46.0
有机颜料及制品	19117	57.1	21320	51.0
荧光增白剂	1269	-52.6	683	-15.5
助剂	30611	22.1	12512	26.7

2.4 2021 年 1-6 月染颜料进口国家和地区情况

根据海关数据统计，2021 年 1-6 月我国染料进口的国家和地区 36 个，与去年同期增多 3 个。印度和泰国依然是我们主要染料进口国家和地区，前四位和去年相同，进口量同比均是增长的，除西班牙进口量下降 9.2%外，多数国家同比增长 50%以上。其中增长最多的为印度尼西亚，增长 122%。韩国和墨西哥同比也增长 80%左右。前十位国家和地区染料进口量合计为 2.6 万吨，同比增长 54.6%，占总进口量的 92.8%；进口金额为 2 亿美元，同期增长 44.3%，占总进口金额的 90.9%。

今年上半年，有机颜料及制品进口的国家 50 个，与去年同期多 2 个。进口前十位国家的进口量较去年同比均为增长。其中缅甸与去年同期相比增长 92.1%，进口量为 424 吨；从印度进口量同比增长 84.9%。前十位有机颜料及制品进口国家和地区的进口量为 1.8 万吨，同比增长 59.8%，占进口总量的 94.7%；前十位有机颜料及制品进口国家和地区的进口金额为 2 亿美元，较去年前十位进

口国进口金额增长了 51.8%，占进口金额总量的 95.2%。

3 2021 年下半年市场走势及发展趋势

总体看，2021 年上半年，我国染颜料行业实现持续复苏，染颜料、中间体、印染助剂等行业经济运行指标总体较去年同期均有较高增长。产量、出口量较去年同期增长幅度较多，行业稳定发展的基础不断巩固，为全年实现平稳运行打下了良好基础。预计下半年染颜料行业将延续复苏态势，但在复苏的进程中，要高度关注国内外市场的变化，及时调整营销策略，规避风险；企业要加强技术创新和产品开发，切实转变行业发展方式，推动行业由规模优势向质量效益转变。