

2021年1-8月印染行业经济运行简析

2021年1-8月份，受国际经济环境复杂严峻、国内疫情汛情冲击的影响，叠加上年基数逐月增加等因素，印染行业主要经济指标增速环比有所回落，但整体上行业经济运行继续保持稳中有进的发展态势。

生产保持良好发展态势

根据国家统计局数据，2021年1-8月，印染行业规模以上企业印染布产量391.92亿米，同比增长24.59%，两年平均增长2.29%，两年平均增速较1-7月回落2.24个百分点。从月度产量来看，2021年以来，规模以上印染企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，表明尽管面临国内外不稳定不确定因素的多重影响，印染行业生产仍保持了较好的发展态势。

发展质效继续改善，向好基础仍需巩固

根据国家统计局数据，1-8月，印染行业规模以上企业**三费比例**6.82%，同比降低0.34个百分点，其中，棉印染企业为6.64%，化纤印染企业为8.14%；**产成品周转率**18.01次/年，同比提高16.28%；**应收账款周转率**8.45次/年，同比提高17.24%；**总资产周转率**1.01次/年，同比提高17.01%。印染行业主要运行质量指标保持持续恢复态势，但产成品周转率和总资产周转率两项指标恢复进程相对较慢，与疫情前尚有明显差距。与2019年同期相比，2021年1-8月，印染行业规模以上企业三费比例提高0.14个百分点，产成品周转率和总资产周转率分别降低13.68%和7.81%，应收账款周转率提高3.51%。

表1 2021年1-8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（%）	6.82	降低0.34个百分点	提高0.14个百分点
产成品周转率（次/年）	18.01	提高16.28%	降低13.68%
应收账款周转率（次/年）	8.45	提高17.24%	提高3.51%
总资产周转率（次/年）	1.01	提高17.01%	降低7.81%

根据国家统计局数据，1-8月，全国1564家规模以上印染企业实现**营业收入**1835.02亿元，同比增长24.82%，两年平均增长0.73%，与2019年相比，疫情以来营业收入首次实现同期正增长；实现**利润总额**74.86亿元，同比增长39.26%，两年平均增速-4.77%；**成本费用利润率**4.34%，同比提高0.49个百分点；**销售利润率**4.08%，同比提高0.42个百分点；亏损企业户数为397户，**亏损面**25.38%，同比收窄12.65个百分点；亏损企业**亏损总额**13.75亿元，同比减少30.88%；完成**出口交货值**245.56亿元，同比增长14.97%，两年平均增速-5.53%。与2019年同期相比，2021年1-8月，规模以上印染企业成本费用利润率降低0.51个百分点，销售利润率降低0.48个百分点，亏损面扩大2.67个百分点，亏损总额增长11.12%。

从产销规模来看，当前，规模以上印染企业印染布产量和营业收入已超过疫情前同期水平，但效益情况与疫情前相比仍有较大差距，企业盈利压力仍然较大。大宗商品价格持续高位，导致印染生产要素成本增加是影响行业效益的一个原因，但根本原因在于当前国内外市场需求低迷。

表2 2021年1-8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	两年平均增速
营业收入（亿元）	1835.02	增长24.82%	0.73%
利润总额（亿元）	74.86	增长39.26%	-4.77%
出口交货值（亿元）	245.56	增长14.97%	-5.53%
主要经济指标		较2020年同期	较2019年同期
成本费用利润率（%）	4.34	提高0.49个百分点	降低0.51个百分点
销售利润率（%）	4.08	提高0.42个百分点	降低0.48个百分点
亏损面（%）	25.38	收窄12.65个百分点	扩大2.67个百分点
亏损总额（亿元）	13.75	减少30.88%	增长11.12%

主要产品出口基本恢复至疫情前同期水平

根据中国海关HS8位码统计数据，2021年1-8月，印染八大类产品**出口数量**182.50亿米，同比增长33.11%，两年平均增长1.68%；**出口金额**179.92亿美元，同比增长36.92%，两年平均增长0.13%；**出口平均单价**0.99美元/米，

同比增长 2.86%，两年平均增长-1.48%。印染行业主要产品出口规模基本恢复，出口平均单价较疫情前仍有差距，反映出当前国际市场竞争压力较大，全球市场消费需求仍未完全恢复。

表 3 2021 年 1-8 月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	10.31	21.32%	19.70	31.99%	1.91	8.80%
纯棉印花布	11.00	16.97%	12.94	21.65%	1.18	4.00%
棉混纺染色布	2.46	13.20%	5.03	23.38%	2.04	9.00%
棉混纺印花布	0.41	25.87%	0.81	20.66%	1.97	-4.14%
合成长丝织物	122.52	39.89%	105.19	41.71%	0.86	1.30%
涤纶短纤织物	7.96	17.04%	7.08	28.72%	0.89	9.98%
T/C 印染布	8.84	31.22%	11.35	57.77%	1.28	20.23%
人纤短纤织物	19.01	21.95%	17.83	25.77%	0.94	3.13%
合计	182.50	33.11%	179.92	36.92%	0.99	2.86%

9 月中下旬以来，随着浙江、江苏、广东、福建等主要印染集聚地区能耗“双控”政策的相继出台，印染企业用电总量、用电时段受到限制，蒸汽、电力等能源价格走高，企业生产受到较大影响，产能利用率下降，交货周期延长，订单量减少，同时生产要素成本进一步增加。展望四季度，各地能耗“双控”政策趋于常态化，印染行业全年稳增长压力增加。

备注：两年平均增速是指以 2019 年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。

来源：中国印染行业协会