

2021 年前三季度印染行业经济运行简析

2021 年前三季度，印染行业发展面临国内外风险挑战明显增多的复杂局面，全球疫情反复，纺织产业链、供应链仍未得到完全恢复；能源短缺，大宗商品、原材料价格高位运行，企业生产成本大幅上涨；国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，企业生产受到一定影响。面对诸多因素的影响，印染行业总体上仍保持了修复发展态势，主要运行指标较去年同期明显增长，部分指标已超过 2019 年同期水平。自 9 月下旬，印染产品主要生产省份相继出台能耗“双控”政策，企业受限电限产影响，生产经营压力有所加大，行业全年保持平稳增长面临考验。

1. 生产形势稳步恢复

根据国家统计局数据，2021 年 1-9 月，印染行业规模以上企业印染布产量 442.86 亿米，同比增长 21.11%，两年平均增长 5.34%，两年平均增速高于 2019 年同期增速(4.4%)，表明行业生产已经恢复且超过疫情前水平。随着上年同期基数的抬升，印染布产量增速呈现“前高后低”的走势（图 1）。

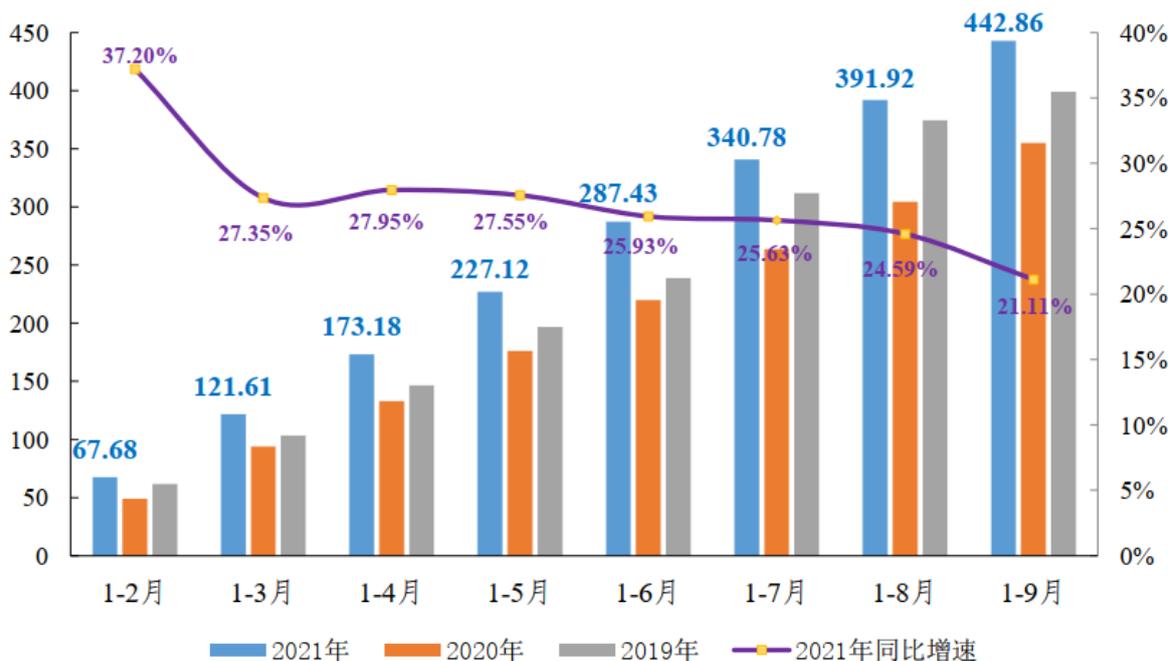


图 1 2019-2021 年前三季度规模以上企业印染布产量情况

印染行业生产保持较快增长，一是因为纺织品服装内需市场稳步改善，根据国家统计局数据，2021 年前三季度，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长 20.6%，增速较上年同期回升 33 个百分点，两年平均增长 2.8%；二是因为我国纺织品服装出口增势保持良好，中国海关数据显示，2021 年前三季度，我国纺织品服装累计出口同比增长 5.6%，较 2019 年同期增长 12.7%，其中服装出口额同比增长 25.3%，较 2019 年同期增长 8.5%，创近六年同期新高。

2. 出口市场保持良好增长

根据中国海关 HS8 位码统计数据，2021 年 1-9 月，印染八大类产品出口数量 206.62 亿米，同比增长 28.48%，两年平均增长 2.05%；出口金额 204.44 亿美元，同比增长 32.31%，两年平均增长 0.74%；出口平均单价 0.99 美元/米，同比增长 2.98%，两年平均增长 -1.48%。2021 年前三季度，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模已超 2019 年同期水平，但出口平均单价较疫情前尚有一定差距，反映当前行业出口市场仍面临较大的竞争压力。

表 1 2021 年前三季度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	11.43	13.18%	22.21	26.11%	1.94	11.42%
纯棉印花布	12.12	11.80%	14.40	17.14%	1.19	4.77%
棉混纺染色布	2.81	14.75%	5.81	26.42%	2.07	10.16%
棉混纺印花布	0.46	21.88%	0.91	19.93%	2.00	-1.60%
合成长丝织物	139.81	37.25%	120.30	39.51%	0.86	1.65%
涤纶短纤织物	8.84	13.13%	7.86	25.54%	0.89	10.97%
T/C 印染布	10.03	6.63%	12.95	23.48%	1.29	15.80%
人纤短纤织物	21.13	17.55%	19.98	22.82%	0.95	4.49%
合计	206.62	28.48%	204.44	32.31%	0.99	2.98%

3. 运行质量稳步提升，向好基础仍需巩固

根据国家统计局数据，1-9 月，印染行业规模以上企业**三费比例** 6.80%，同比降低 0.23 个百分点，其中，棉印染企业为 6.63%，化纤印染企业为 8.11%；**产成品周转率** 18.32 次/年，同比提高 12.88%；**应收账款周转率** 8.49 次/年，同比提高 14.68%；**总资产周转率** 1.01 次/年，同比提高 13.33%。与 2019 年同期相比，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 13.60%和 6.88%，应收账款周转率提高 3.99%。2021 年前三季度，随着印染行业产能逐步释放，行业主要运行质量指标稳中向好，企业运营效率持续提升，但部分指标较疫情前仍有明显差距，行业稳步恢复基础仍需进一步巩固。

表2 2021年前三季度规上印染企业主要运行质量指标

主要运行指标		较 2020 年同期	较 2019 年同期
三费比例 (%)	6.80	降低 0.23 个百分点	提高 0.14 个百分点
产成品周转率 (次/年)	18.32	提高 12.88%	降低 13.60%
应收账款周转率 (次/年)	8.49	提高 14.68%	提高 3.99%
总资产周转率 (次/年)	1.01	提高 13.33%	降低 6.88%

4.运行效益整体改善，企业经营压力仍然较大

根据国家统计局数据,1-9月,全国1567家规模以上印染企业实现**营业收入**2089.04亿元,同比增长21.23%,两年平均增长0.92%,两年平均增速略高于2019年同期增速(0.72%);实现**利润总额**88.26亿元,同比增长27.47%,两年平均增速-4.93%;**成本费用利润率**4.50%,同比提高0.25个百分点;**销售利润率**4.23%,同比提高0.21个百分点;亏损企业户数408户,**亏损面**26.04%,同比收窄9.94个百分点;亏损企业**亏损总额**14.75亿元,同比减少24.70%;完成**出口交货值**282.05亿元,同比增长13.24%,两年平均增速-4.97%。与2019年同期相比,规模以上印染企业成本费用利润率降低0.57个百分点,销售利润率降低0.53个百分点,亏损面扩大4.11个百分点,亏损总额增长12.65%。2021年前三季度,印染行业运行效益较去年明显改善,营业收入已超过疫情前同期水平,但由于上游原材料价格大幅上涨、国际运费高企、人民币汇率上升等因素,印染行业生产成本大幅增加,由于成本向下游传导难度大,印染企业盈利空间受到挤压,生产经营压力较大。

表3 2021年前三季度规上印染企业主要运行效益指标

主要经济指标		较 2020 年同期	两年平均增速
营业收入 (亿元)	2089.04	增长 21.23%	0.92%
利润总额 (亿元)	88.26	增长 27.47%	-4.93%
出口交货值 (亿元)	282.05	增长 13.24%	-4.97%
		较 2020 年同期	较 2019 年同期
成本费用利润率 (%)	4.50%	提高 0.25 个百分点	降低 0.57 个百分点
销售利润率 (%)	4.23%	提高 0.21 个百分点	降低 0.53 个百分点
亏损面 (%)	26.04%	收窄 9.94 个百分点	扩大 4.11 个百分点
亏损总额 (亿元)	14.75	减少 24.70%	增长 12.65%

2021 年前三季度，我国印染行业面对复杂严峻的国内外形势，基本保持了恢复性发展的良好态势。进入四季度，上游原材料价格整体保持高位调整，部分地区出台限电限产政策，国际纺织产业链、供应链衔接效率仍待提升，印染行业生产经营压力依然较大。但在国内外消费旺季的拉动下，印染行业全年有望实现平稳运行。

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：中染协