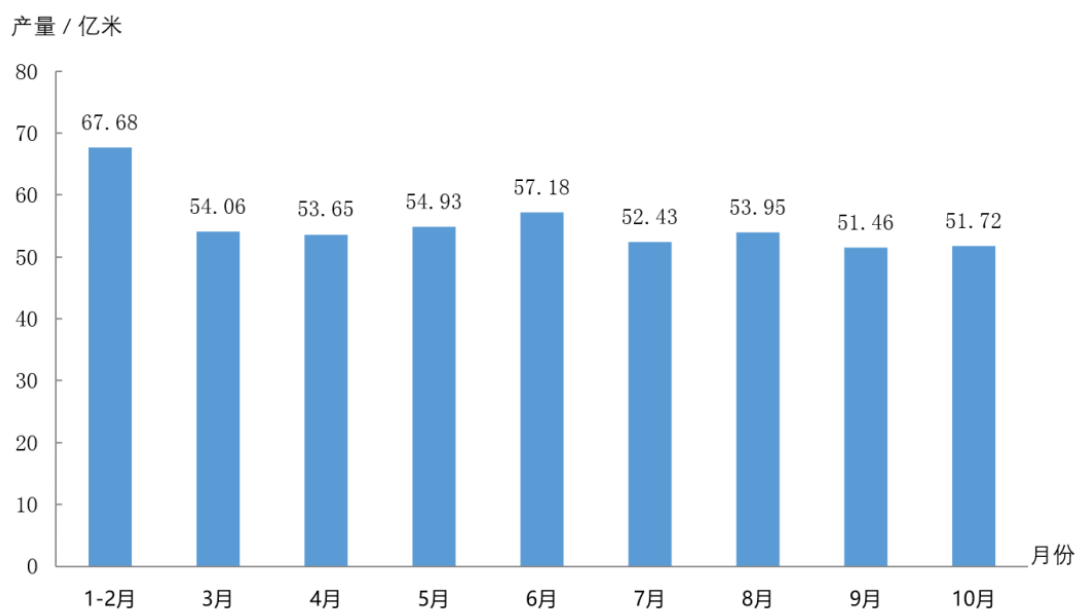


2021 年 1-10 月印染行业经济运行简析

2021 年 1-10 月，印染行业经济运行继续保持恢复态势，主要经济指标持续向好，10 月份印染布产量仍保持在较高水平，主要产品出口继续回暖，企业运行质效不断改善。但也要看到，1-10 月份行业主要经济指标增速较上半年、三季度均有所回落，一方面是由于去年同期基数的抬升，另一方面在国内外需求恢复势头减弱的情况下，行业保持稳定复苏的动能不足，行业稳定发展仍面临诸多考验。

生产继续保持良好态势

根据国家统计局数据，2021 年 1-10 月，印染行业规模以上企业**印染布产量** 494.68 亿米，同比增长 17.95%，两年平均增长 5.83%，两年平均增速高于前三季度 0.49 个百分点。2021 年以来，尽管受到国内疫情局部散发、国际供需衔接不畅、国内部分省份出台限电限产政策等多重因素影响，印染行业生产仍保持了较好的增长态势，1-10 月规模以上企业印染布产量较 2019 年同期实现两位数增长（12%），前 10 个月当月产量均保持在 50 亿米以上的较高水平，行业生产向好态势不断巩固。



主要产品出口持续回暖

根据中国海关 HS8 位码统计数据，2021 年 1-10 月，印染八大类产品**出口数量** 229.08 亿米，同比增长 25.03%，两年平均增长 1.88%；**出口金额** 228.28 亿美元，同比增长 29.75%，两年平均增长 0.76%；**出口平均单价** 1.00 美元/米，同比增长 3.78%，两年平均增长-0.93%。下半年以来，随着去年同期基数的抬升，印染八大类产品出口数量和出口金额同比增速整体呈现下滑趋势，但两年平均增速均实现小幅上升，表明市场需求在逐步回暖。

表 1 2021 年 1-10 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	12.52	7.89	24.58	21.32	1.96	12.45
纯棉印花布	13.26	7.91	15.89	13.55	1.20	5.23
棉混纺染色布	3.15	16.53	6.58	28.99	2.09	10.70
棉混纺印花布	0.51	23.27	1.03	23.09	2.03	-0.14
合成长丝织物	155.58	33.74	134.83	37.30	0.87	2.66
涤纶短纤维物	9.81	12.03	8.82	25.06	0.90	11.63
T/C印染布	11.13	5.03	14.41	20.96	1.29	15.17
人纤短纤维物	23.12	12.62	22.14	19.22	0.96	5.86
合计	229.08	25.03	228.28	29.75	1.00	3.78

运行质效继续改善 恢复基础仍需巩固

根据国家统计局数据, 1-10 月, 印染行业规模以上企业**三费比例** 6.77%, 同比降低 0.15 个百分点, 其中, 棉印染企业为 6.60%, 化纤印染企业为 8.04%; **产成品周转率** 17.95 次/年, 同比提高 7.13%; **应收账款周转率** 8.24 次/年, 同比提高 9.43%; **总资产周转率** 1.01 次/年, 同比提高 10.61%。

与 2019 年同期相比, 印染行业规模以上企业三费比例提高 0.02 个百分点, 产成品周转率和总资产周转率分别降低 13.09% 和 6.51%, 应收账款周转率提高 2.44% (表 2)。以上分析可以看出, 尽管今年以来印染企业整体生产情况良好, 但产成品周转率和总资产周转率这两项指标恢复进程较为缓慢, 仍处于较低水平。

表 2 2021 年 1-10 月规模以上印染企业主要运行质量指标

指标	数值	较2020年同期	较2019年同期
三费比例 (%)	6.77	降低0.15个百分点	提高0.02个百分点
产成品周转率 (次/年)	17.95	提高7.13%	降低13.09%
应收账款周转率 (次/年)	8.24	提高9.43%	提高2.44%
总资产周转率 (次/年)	1.01	提高10.61%	降低6.51%

根据国家统计局数据, 1-10 月, 全国 1569 家规模以上印染企业实现**营业收入** 2337.19 亿元, 同比增长 18.32%, 两年平均增长 1.58%; 实现**利润总额** 103.74 亿元, 同比增长 21.06%, 两年平均增速-3.51%; **成本费用利润率** 4.75%, 同比提高 0.14 个百分点; **销售利润率** 4.44%, 同比提高 0.10 个百分点; 亏损企业户数 398 户, **亏损面** 25.37%, 同比收窄 8.09 个百分点; 亏损企业**亏损总**

额 15.99 亿元，同比减少 16.70%；完成**出口交货值** 313.16 亿元，同比增长 11.77%，两年平均增速-4.88%。与 2019 年同期相比，规模以上印染企业成本费用利润率降低 0.51 个百分点，销售利润率降低 0.48 个百分点，亏损面扩大 4.10 个百分点，亏损总额增长 12.67%（表 3）。

1-10 月，印染行业营业收入、利润总额两项指标同比实现两位数增长，销售利润率小幅提高，但印染企业盈利仍处于较低水平。印染行业规模以上企业营业收入两年平均增速高于纺织全行业 0.6 个百分点，但利润总额两年平均增速低于纺织全行业 11.9 个百分点，印染企业成本压力难以向下游传导。

表 3 2021 年 1-10 月规模以上印染企业主要运行效益指标

指标		数值	较2020年同期	两年平均增速
营业收入（亿元）		2337.19	增长18.32%	1.58%
利润总额（亿元）		103.74	增长21.06%	-3.51%
出口交货值（亿元）		313.16	增长11.77%	-4.88%
指标		数值	较2020年同期	较2019年同期
成本费用利润率（%）		4.75%	提高0.14个百分点	降低0.51个百分点
销售利润率（%）		4.44%	提高0.10个百分点	降低0.48个百分点
亏损面（%）		25.37%	收窄8.09个百分点	扩大4.10个百分点
亏损总额（亿元）		15.99	减少16.70%	增长12.67%

2021 年 1-10 月，面对复杂多变的国内外环境，我国印染行业延续了复苏态势，主要经济指标持续修复，经济运行总体平稳。但同时，国际不稳定不确定因素仍然较多，行业经济全面恢复仍存在制约，一是国内外消费需求回暖势头有所减弱；二是企业成本上升压力仍然较大，企业盈利状况将受到持续影响；三是四季度以来，全球疫情形势有所恶化，新型变异病毒致使多国再次宣布“封国”，国内疫情也出现局地反复，纺织产业链供应链受到冲击。整体来看，印染行业全面复苏仍面临较大压力，行业保持稳定恢复的基础仍需进一步巩固。

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。