2022 年 1-5 月印染行业经济运行简析

2022 年 1-5 月，印染行业经济运行压力依然较大，但疫情对行业的不利影响正在逐步好转，印染行业产业链供应链堵点卡点问题基本得到解决，行业稳步向好的积极因素在不断积累，部分经济指标较 1-4 月有所改善。同时，行业发展面临的不稳定不确定性依然客观存在，行业持续向好的基础还需要进一步巩固。

中国印染行业协会丨**编辑**

产量降幅继续扩大　环比呈现积极变化

根据国家统计局数据，2022 年 1-5 月，印染行业规模以上企业印染布产量 221.35 亿米，同比降低 4.67%，降幅较 1-4 月扩大 3.26 个百分点。疫情影响下，终端消费不振是印染布产量降幅扩大的主要原因，1-5 月限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降 8.1%，降幅较 1-4 月扩大 2.1 个百分点，穿类实物商品网上零售额同比下降 1.6%。但环比来看，一些积极因素在不断积累，5 月份，我国制造业总体景气水平有所改善，制造业采购经理指数（PMI）为 49.6%，虽低于临界点，但比上月上升 2.2 个百分点，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额环比增长 21.11%。印染行业规模以上企业印染布产量尽管连续两个月负增长，但 5 月份当月产量较 4 月份环比增长 6.29%。

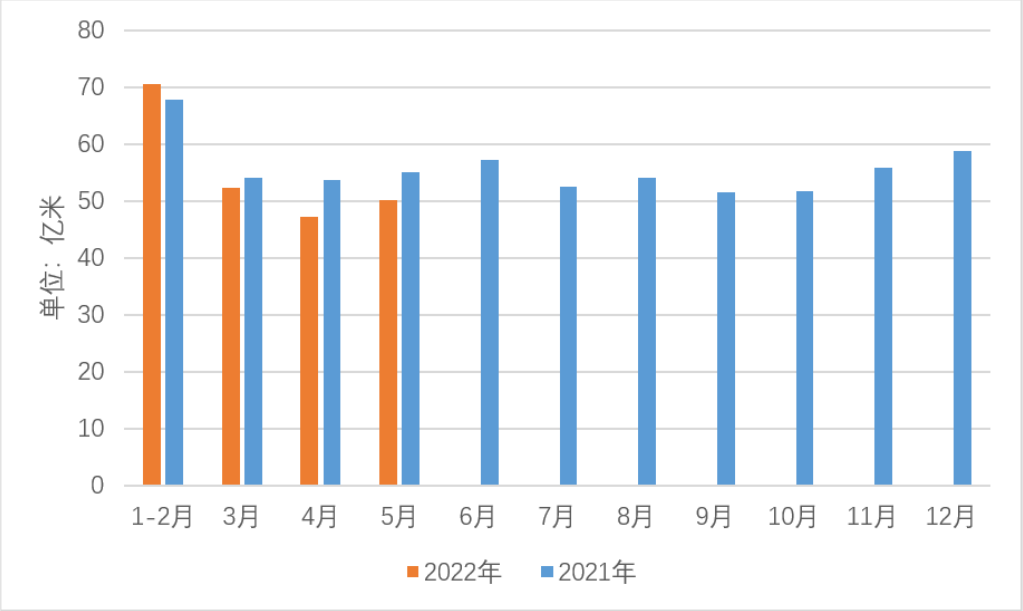

图 1 2022 年以来规模以上印染企业印染布当月产量情况

资料来源：国家统计局

出口增势保持良好　整体情况进一步改善

根据中国海关统计数据，2022 年 1-5 月，印染八大类产品出口数量 123.41 亿米，同比增长 10.71%，增速较 1-4 月小幅提高 1.66 个百分点；出口金额 132.05 亿美元，同比增长 20.51%，增速较 1-4 月小幅提高 1.35 个百分点；出口平均单价 1.07 美元/米，同比提高 8.85%。5 月份以来，国内疫情得到有效控制，尤其是上海地区疫情形势持续向好，随着国家层面及地方政府物流保通保畅政策效应逐步显现，外贸物流效率明显提升。交通运输部数据显示，5 月，全国港口完成集装箱吞吐量由 4 月的同比下降 0.2%转为增长 4.3%，上海的集装箱吞吐量已恢复到疫情

前水平的 95.3%，物流供应链畅通为行业出口提供重要保障。在国际市场对我国印染产品需求增长的拉动下，行业出口保持了较好的增长态势。

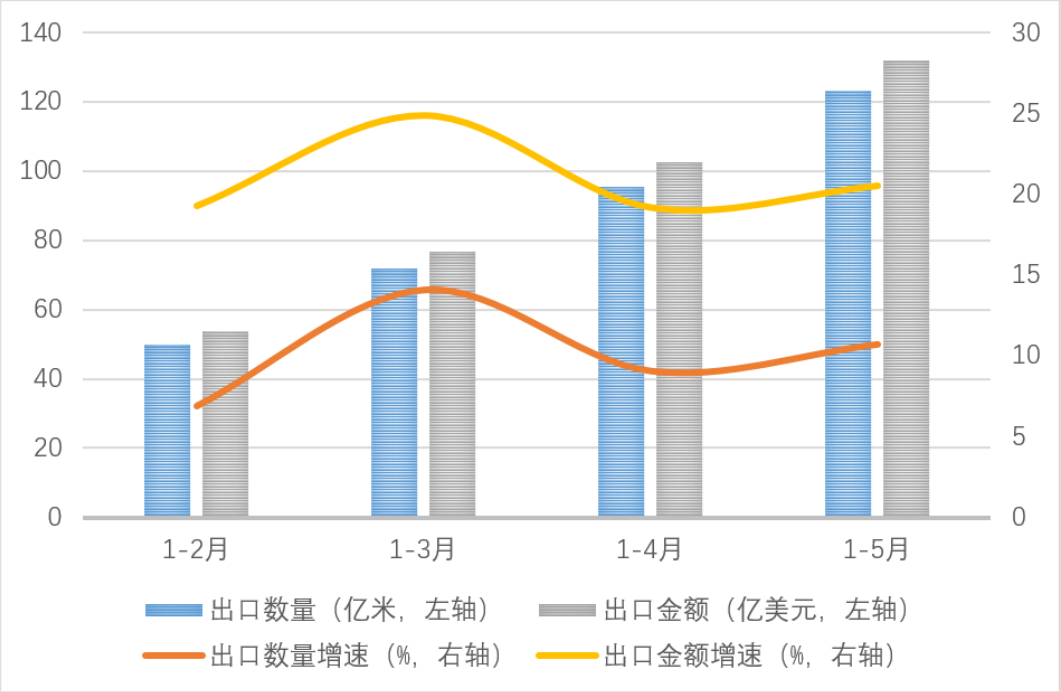

图 2　2022 年以来我国印染八大类产品出口情况

资料来源：中国海关

运行质量基本平稳　产销衔接有待提升

根据国家统计局数据，2022 年 1-5 月，规模以上印染企业三费比例 6.48%，同比降低 0.62 个百分点，其中，棉印染企业为 6.27%，化纤印染企业为 7.97%；产成品周转率 16.97 次/年，同比放缓 4.21%；应收账款周转率 8.77 次/年，同比提高 1.69%；总资产周转率 1.02 次/年，同比提高 3.83%。1-5 月，主要运行质量指标基本保持平稳，与 1-4 月相比，企业三费比例下降 0.18 个百分点，产成品周转率、应收账款周转率、总资产周转率分别小幅增长 1.20%、0.12%、1.00%。但也要看到，行业产成品周转率仍然居于低位，同比仍呈负增长，反映行业在产销衔接方面仍存在堵点，产业链供应链衔接效率有待进一步提升。

表 1　2022 年 1-5 月规模以上印染企业主要运行质量指标

指标	数值	同比变化
三费比例（%）	6.48	降低 0.62 个百分点
产成品周转率（次/年）	16.97	降低 4.21%
应收账款周转率（次/年）	8.77	提高 1.69%
总资产周转率（次/年）	1.02	提高 3.83%

资料来源：国家统计局

经济指标保持增长　盈利压力仍然较大

根据国家统计局数据，2022 年 1-5 月，规模以上印染企业营业收入 1222.86 亿元，同比增长 12.22%；实现利润总额 43.55 亿元，同比增长 7.18%；成本费用利润率 3.77%，同比下滑 0.16 个百分点；销售利润率 3.56%，同比下滑 0.17 个百

分点；完成出口交货值 165.16 亿元，同比增长 11.24%。1684 家规模以上印染企业亏损户数为 588 户，亏损面 34.92%，同比扩大 4.46 个百分点；亏损企业亏损总额 15.35 亿元，同比增长 42.24%。

与 1-4 月相比，规模以上印染企业营业收入和利润总额增速分别回落 1.60 和 1.97 个百分点，成本费用利润率和销售利润率降幅分别扩大 0.01 和 0.03 个百分点，主要经济效益指标增速回落甚至出现负增长，根本原因在于当前全球经济整体呈现下行趋势，国内外消费需求整体偏弱。从亏损情况来看，1-5 月行业亏损面小幅收窄 1.05 个百分点，但亏损总额明显增加，增幅较 1-4 月提高 12.89 个百分点，行业营业收入和利润总额实现正增长，亏损额却大幅增加，反映行业企业盈利能力呈现两级分化，部分企业经营困难。

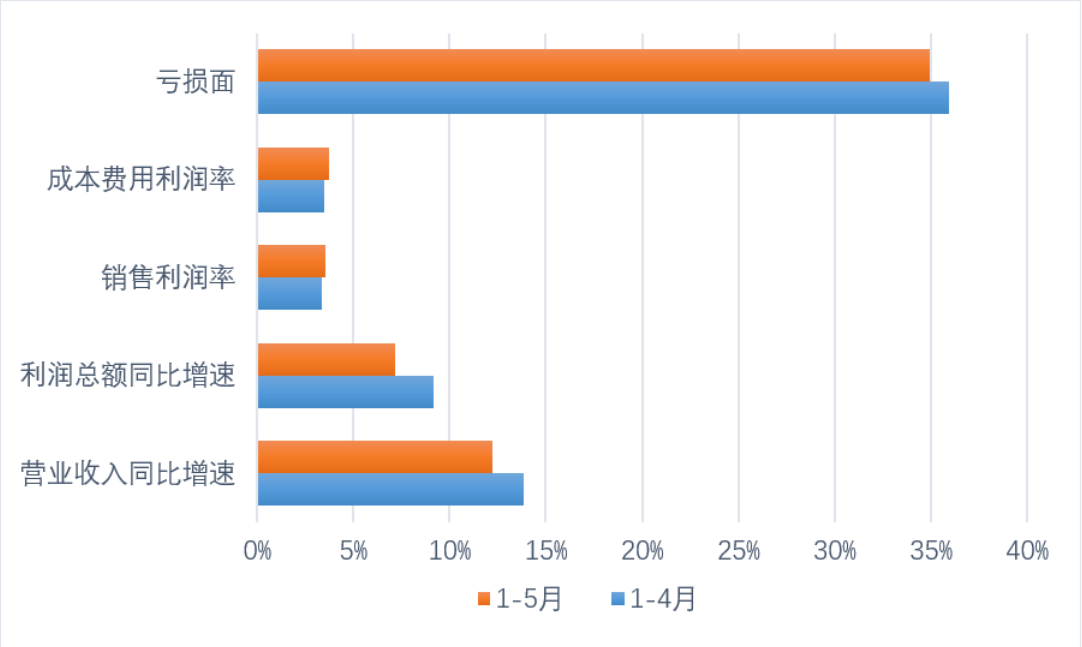

图 3　1-5 月与 1-4 月主要经济效益指标对比情况

资料来源：国家统计局

疫情冲击下，内需市场消费需求疲软，终端需求不足导致上游印染企业订单短缺，如何有效激活消费市场，提高市场消费需求成为印染行业的首要关切。生产经营成本高涨是印染企业面临的另一困难，今年以来，天然气、蒸汽、电力等能源价格，棉纱、液碱等原材料价格及物流运输成本等明显上涨，企业利润空间受到挤压，这也是行业盈利能力面临较大压力的重要原因，如何降本增效是企业实现高质量发展亟需解决的重要课题。

总体看，4 月底以来，国家层面和地方政府密集出台了一揽子稳经济、保增长、促发展的政策措施，5 月份政策效应逐步显现，随着国内疫情防控形势好转，全国物流运输和供应链逐渐修复，6 月制造业 PMI 重返扩张区间，印染行业经济运行持续向好的积极因素在不断积累。但同时行业平稳健康发展仍面临诸多考验，一方面，国际局势动荡不安，全球经济增长放缓，滞胀风险明显上升，国际环境依然复杂严峻；另一方面，国内需求不足和成本高企问题仍然是行业面临的现实压力。

信息来源：中国印染行业协会