

# 2022 年中国轻工行业经济运行报告

中国轻工业联合会

2022 年，随着稳经济一揽子政策及接续措施进一步加力提效，轻工业经济总体延续复苏态势。主要表现在：产需总体保持平稳。2022 年规模以上轻工业增加值比上年增长 2.4%，轻工十类商品零售额增长 0.4%。盈利水平继续改善。2022 年规模以上轻工企业实现营业收入比上年增长 5.4%；实现利润增长 8.2%。轻工商品出口稳定增长。2022 年轻工商品出口额 9535.4 亿美元，比上年增长 4.2%。投资规模持续扩大。2022 年主要轻工行业固定资产投资规模在上年稳步恢复的基础上继续扩大。食品工业作为轻工业经济平稳运行的“压舱石”作用明显。

但受疫情冲击等多重不利因素影响，轻工业经济恢复进程有所放缓，部分行业增加值、消费、出口仍为负增长，轻工企业生产经营继续承压。下阶段，要全面贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，推动 2023 年经济运行整体好转。

## 一、经济运行走势

### （一）经济总量稳步增长

**工业增加值：**2022年，轻工业生产总体保持平稳，规模以上轻工业增加值比上年增长2.4%，增速低于规模以上工业增速1.2个百分点，低于制造业增速0.6个百分点。其中，食品工业增加值保持平稳增长，农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造增加值分别增长0.7%、2.3%、6.3%（见表1）。

**表1 2022年主要轻工行业增加值增速情况**

行业名称	12月增速(%)	1-12月增速(%)
全国规模以上工业	1.3	3.6
其中：制造业	0.2	3.0
<b>轻工行业总计</b>	<b>-2.0</b>	<b>2.4</b>
酒、饮料和精制茶制造业	3.4	6.3
食品制造业	-0.1	2.3
农副食品加工业	-2	0.7
皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业	-8	-0.4
造纸及纸制品业	-3.4	-0.6
文教、工美、体育、娱乐用品制造业	-13.6	-2.6
家具制造业	-13.5	-6.7

**产品产量：**2022年，太阳能电池、食品添加剂、燃气热水器、电动自行车、酒精、家用洗衣机等24种产品产量比上年增长。其中：太阳能电池产量增长46.8%。

## （二）消费需求旺盛

### 国内市场方面：

2022年，轻工消费市场整体继续保持增长，轻工十类商品零售额比上年增长0.4%，高于社会商品零售总额增速0.6个百分点（见表2）。

基本生活类和部分升级类商品消费增势较好。2022年，粮油食品、饮料类商品零售额比上年分别增长8.7%、5.3%；文化办公用品增长4.4%，增速均明显高于商品零售整体水平。

线上消费需求持续释放，保持较快增长。2022年，在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品比上年分别增长16.1%、5.7%。

**表 2 2022 年轻工 10 类商品零售情况**

	12 月	1-12 月
	同比增长 (%)	同比增长 (%)
社会消费品零售总额	-1.8	-0.2
<b>轻工 10 类商品零售额</b>	<b>-5.2</b>	<b>0.4</b>
粮油、食品类	10.5	8.7
饮料类	5.5	5.3
烟酒类*	-7.3	2.3
服装鞋帽针纺织品*	-12.5	-6.5
化妆品类	-19.3	-4.5
金银珠宝类	-18.4	-1.1
日用品类	-9.2	-0.7
家用电器音像器材	-13.1	-3.9
文化办公用品类	-0.3	4.4
家具类	-5.8	-7.5

### 国际市场方面：

**1. 出口交货值：**轻工规上企业出口形势呈恢复性增长，2022年累计完成出口交货值比上年增长2.4%。

**2. 海关出口：**2022年，轻工商品累计出口额9535.4亿美元，占全国出口总额的26.5%，比上年增长4.2%。轻工商品出口在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长。出口

新动能快速成长：2022年太阳能电池、锂电池等绿色低碳产品出口增速均超过60%（人民币计价增幅）。

据海关总署网站公布的数据，2022年，轻工8种重点商品累计出口额4830.4亿美元，比上年增长2.4%。其中：塑料制品出口1078.1亿美元，增长9.3%、家用电器出口855亿美元、家具出口696.8亿美元。箱包、鞋靴出口增速超过20%（见表3）。

表3 2022年主要轻工商品出口情况

商品名称	出口额 (亿美元)	1-12月 增速%
全国出口总值	35936.0	7.0
<b>轻工重点商品合计</b>	<b>4830.4</b>	<b>2.4</b>
塑料制品	1078.1	9.3
家用电器	855.0	-13.3
家具及零件	696.8	-5.3
鞋靴	575.8	20.4
玩具	483.6	5.6
灯具、照明装置及零件	460.7	-6.1
箱包及类似容器	355.7	28.2
陶瓷产品	324.8	6.4

注：此表根据海关总署网站统计快讯数据整理。

### （三）生产经营稳中有升

2022年末，轻工行业规模以上企业数为12.3万个，全年实现营业收入24.0万亿元，比上年增长5.4%。

### （四）盈利水平提升

随着促消费扩内需政策持续显效，市场需求有所回升，轻工行业盈利水平持续改善，行业活力增强。2022年，规模

以上轻工企业实现利润 1.53 万亿元，比上年增长 8.2%，营业收入利润率为 6.4%，比上年提高 0.2 个百分点。

**表 4 2022 年轻工主要行业营业收入与利润情况表**

行业	营业收入增速 (%)	利润增速 (%)	利润率 (%)
规模以上工业	5.9	-4.0	6.1
制造业	4.5	-13.4	5.4
<b>轻工行业总计</b>	<b>5.4</b>	<b>8.2</b>	<b>6.4</b>
酒、饮料和精制茶制造业	4.9	17.6	18.4
家具制造业	-8.1	7.9	6.2
食品制造业	4	7.6	8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	-0.4	3.3	5.4
农副食品加工业	6.5	0.2	3.3
文教、工美、体育、娱乐用品制造业	-1.9	-2.2	5.3
造纸及纸制品业	0.4	-29.8	4.1

注：按轻工行业利润增速降序排序。

### （五）食品工业“压舱石”作用明显

食品工业三大行业（农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造）营业收入、利润占轻工业的比重均超过 40%。2022 年，食品工业产需持续恢复、投资及利润保持较快增长，市场发展预期继续改善，食品工业作为轻工业平稳运行的“压舱石”作用明显。

**生产：**2022 年，食品工业生产增长平稳，生活必需品供应保障充足。规模以上农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造增加值比上年分别增长 0.7%、2.3%、6.3%。

**消费：**2022 年，基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长 8.7%、5.3%。

**投资：**2022年，酒饮料和精制茶制造业投资比上年增长27.2%，农副食品加工业、食品制造业投资分别增长15.5%、13.7%。

**利润：**2022年，规模以上酒饮料和精制茶制造业利润比上年增长17.6%、食品制造行业利润增长7.6%、农副食品加工业利润增长0.2%。

#### （六）投资规模继续扩大

2022年主要轻工行业固定资产投资规模在上年稳步恢复的基础上继续扩大。除造纸行业外，轻工主要行业投资均保持两位数较快增长，且增速高于全国及制造业投资增速。酒饮料精制茶、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业投资增速超过20%（见表5）。

**表5 2022年主要轻工行业固定资产投资增速情况**

行业名称	1-12月 同比增长（%）
<b>全国总计</b>	<b>5.1</b>
<b>其中：制造业合计</b>	<b>9.1</b>
农副食品加工业	15.5
食品制造业	13.7
酒、饮料和精制茶制造业	27.2
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业	24.1
木材加工及木竹藤棕草制品业	19.6
家具制造业	13.2
造纸及纸制品业	8.3
文教工美体育和娱乐用品制造业	17.3

数据来源：国家统计局网站。

## 二、行业发展面临的主要困难

### （一）供给冲击，成本上升、部分轻工行业利润下降

轻工企业构成以中小民营企业为主，消费品市场竞争激烈，受大宗商品、原材料价格高位震荡影响，2021年原材料出厂价格涨幅为15.8%，在此基础上，2022年原材料出厂价格比上年上涨10.3%，中下游行业成本压力继续加大。2022年轻工行业营业成本比上年增长5.9%，部分行业营业成本涨幅较大。由于市场消费端难以消化成本的快速上涨，部分轻工行业利润下滑。2022年，轻工规上企业亏损面近20%，主要轻工行业中，造纸、塑料制品、照明器具、轻工机械、玻璃陶瓷制品、日用化学产品制造等行业利润比上年下降。

### （二）房地产市场下行，轻工相关行业压力增大

近年来，受多重因素影响，房地产市场出现下行态势。2022年，全国房地产开发投资比上年下降10%，其中，住宅投资下降9.5%。房地产新开工施工面积比上年下降39.4%，商品房销售面积下降24.3%。房地产市场持续低迷，对轻工家具、家电、灯具、厨具、卫浴等家居类行业以及与房地产相关的塑料细分领域产生影响，需求收缩压力较大。以家具行业为例，2022年家具行业商品零售、营业收入均为负增长。2022年家具零售额比上年下降7.5%，营业收入下降8.1%。

### （三）产成品库存、应收账款金额大、增速高

2022年末，轻工行业规模以上企业产成品存货比上年末

增长 8.3%，应收票据及账款增长 16.4%。当前轻工企业产成品存货、应收票据及账款仍处高位，库存的积压、应收账款的增加会继续挤占企业现金流，制约工业企业生产修复的力度空间。

#### （四）外需减弱，月度出口增速下滑

2022 年，虽然轻工商品累计出口额保持增长，但受国际市场需求收缩等因素影响，轻工商品出口逐月放缓。自 2022 年 9 月份起，轻工商品月度出口已连续 4 个月同比下降。轻工出口占比较大的商品如家用电器、文教体育用品、家具、照明器具 2022 年出口均为负增长。

### 三、走势预判

2022 年中央经济工作会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

我国轻工产业体系完备，配套能力强，市场化程度高。随着稳经济一揽子政策和接续措施持续发力，中国经济回稳向好基础将不断得到巩固，轻工业韧性好、发展稳、潜力大的优势将持续显现。预计 2023 年轻工行业经济运行延续恢复态势，主要经济指标增速高于 2022 年。

### 四、相关政策建议



### （一）坚持稳字当头，促进行业平稳健康运行

贯彻新发展理念，构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，加快产业转型升级，坚持绿色生态发展，坚持数字智能提升，用好用足国家政策，努力保持全年轻工业经济平稳运行。

### （二）加强规划引领，推动轻工业高质量发展

落实国家“十四五”规划和2035年远景目标要求，从产业链、品牌竞争力、科技创新力等多个维度助力轻工业增品种、提品质、创品牌，推进产业数字化转型发展，推进产业基础高级化，推进产业链现代化，以高质量供给促进品质消费。

### （三）加大创新支持力度，支持企业数字化转型技改

立足于加强政策支撑和措施保障，支持轻工重点行业建立全国性重点实验室，开展基础研究和原始技术创新，补齐轻工业发展短板弱项，构建具有更强创新力、更高附加值、更可持续发展的现代轻工产业体系。

### （四）建立上下游价格协调机制

做好上游原料保供稳价，引导建立合理的价格传导机制，保护下游产业发展积极性。建立终端市场需求指数发布机制，通过信息公开，抑制投机炒作，促进行业平稳健康发展。

### （五）营造良好产业发展环境

营造良好的政策环境、产业环境，稳定企业发展。支持东部地区因土地等因素发展受限的企业，有序向中西部地区转移，支持西部地区有效承接。用好 RCEP 政策，实现区域化协同发展。