

2023 年轻工行业经济运行报告

中国轻工业联合会

2023 年，随着一系列稳经济、扩内需、促消费政策措施效果的不断显现，国内消费市场稳步恢复，轻工业企业生产持续回升，盈利明显改善，营业收入、利润保持双增长。轻工行业投资信心不断增强，出口降幅进一步收窄。轻工业经济稳健复苏，行业整体保持回升向好态势，表现出较强的发展韧性。

一、2023 年行业运行情况

（一）生产持续回升

2023 年，规模以上轻工业增加值比上年增长 1.8%，其中：农副食品加工业增加值增长 0.2%，食品制造业增加值增长 3.3%，酒、饮料和精制茶制造业增加值增长 0.8%。

从产品产量看，2023 年，在统计的 92 种规模以上主要轻工业产品中，55 种产品实现增长，增长面为 59.8%。部分快速消费品、日用消费品及家用电器、电池等耐用消费品产量实现较快增长。鲜冷藏肉产量增速超过 15%，太阳能电池产量增长 54%、家用洗衣机、家用冷柜、电冰箱、空调产量增速均超过 10%。

（二）盈利明显改善

2023 年，随着扩内需政策效果不断显现，消费需求逐步恢复，轻工业生产持续回升，营业收入、利润保持双增长。

2023年，轻工行业规模以上企业实现营业收入比上年增长1.6%，实现利润增长3.8%，轻工业营业收入利润率为6.3%，已接近往年正常水平。2023年，轻工业营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。

（三）国内市场稳步复苏

2023年，轻工11类商品零售额72055亿元，占社会消费品零售总额的15.3%，比上年增长5.7%。2023年12月份，轻工11类商品零售额同比增长8.1%。

表1 2023年轻工商品零售额及增速

指 标	2023年12月		2023年1—12月	
	绝 对 量 (亿元)	同 比 增 长 (%)	绝 对 量 (亿元)	同 比 增 长 (%)
社会消费品零售总额	43550	7.4	471495	7.2
轻工11类商品零售额合计	7037	8.1	72055	5.7
粮油、食品类	1906	5.8	18887	5.2
饮料类	276	7.7	2991	3.2
烟酒类*	543	8.3	5507	10.6
服装鞋帽针纺织品*	1576	26.0	14095	12.9
化妆品类	323	9.7	4142	5.1
金银珠宝类	304	29.4	3310	13.3
日用品类	670	-5.9	7576	2.7
体育、娱乐用品类	109	16.7	1186	11.2
家用电器音像器材	772	-0.1	8719	0.5
文化办公用品类	393	-9.0	4126	-6.1
家具类	165	2.3	1516	2.8

数据来源：国家统计局网站，标注“*”号的包括部分轻工商品数据。2023年新增“体育、娱乐用品类”零售数据。

——基本生活类商品销售稳定增长，2023年，粮油食品类商品零售额增长5.2%，饮料类零售额增长3.2%。

——升级类商品销售较快增长，2023年，金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、5.1%。

——线上消费持续增长，2023年，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长11.2%、7.1%。

（四）新动能行业较快增长

2023年，以太阳能电池、家用电器等为代表的轻工绿色制造、智能制造行业快速成长，成为推动轻工业高质量发展的新动能。

从生产看，2023年规模以上太阳能电池、家用洗衣机、家用冷柜、电冰箱、空调等产品产量保持两位数增长，其中太阳能电池产量增长超过50%。

从出口看，2023年电池及电池零件出口725.1亿美元，比上年增长21.7%。电动载人汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池为代表的“新三样”产品出口额首次突破万亿元大关，增长达到29.9%。

（五）食品工业稳定器作用明显

2023年，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）产需持续恢复、投资保持较快增长，市场预期增强。食品工业规模以上企业数占轻工业的31%，营业收入、利润占轻工业的比重均超过40%。食品工业作为轻

工业经济保持平稳运行的“压舱石”“稳定器”作用明显。

一生产：2023年，食品工业生产平稳增长，生活必需品供应保障充足，农副食品加工业增加值比上年增长0.2%、食品制造业增加值增长3.3%、酒饮料和精制茶制造业增加值增长0.8%

一消费：2023年，基本生活类商品销售平稳增长，粮油食品类商品零售额比上年增长5.2%，饮料类商品零售额增长3.2%。

一投资：2023年农副食品加工业投资比上年增长7.7%，食品制造业投资增长12.5%，酒、饮料和精制茶制造业投资增长7.6%。

一效益：2023年，食品工业实现营业收入比上年增长2.5%，实现利润增长2.3%。食品工业营业收入利润率6.8%，高于同期轻工业、制造业及全国工业平均水平。

（六）对新兴市场出口份额上升

近年来，轻工行业积极拓展东盟、一带一路沿线国家等新兴市场，新兴市场出口份额明显上升，有效冲抵了欧美日等传统市场出口下降的影响，出口市场结构更趋均衡。

一是对新兴市场出口份额上升。2023年轻工商品对一带一路沿线国家出口2913.4亿美元，占轻工出口额的比重为32.6%，较2019年提高3.5个百分点。对RCEP成员国出口2368.5亿美元，占轻工出口额的26.5%，比重较2019年提高2.2个百分点。对东盟出口1314.4亿美元，占轻工出口

额的 14.7%，比重较 2019 年提高 2.4 个百分点。

二是对欧美日等传统市场出口下降，份额减少。2023 年，轻工商品对欧盟及英国出口 1689.9 亿美元，比上年下降 6.0%；对美国出口 1811.7 亿美元，下降 11.2%；对日本出口 438.2 亿美元，下降 10.3%。与 2019 年相比，2023 年轻工商品对欧盟及英国出口占比减少 1.3 个百分点至 18.9%；对美出口占比减少 0.8 个百分点至 20.3%；对日本出口占比减少 1.2 个百分点至 4.9%。

二、面临的主要困难

（一）外需收缩，轻工行业出口下滑

受主要经济体增长乏力、国际市场需求收缩等因素影响，轻工商品出口放缓，2023 年轻工全行业出口 8944.8 亿美元，比上年下降 3.9%。

从出口额看，2023 年，塑料制品、家用电器出口额过 1000 亿美元，皮革毛皮制品及鞋类制品出口额过 900 亿美元，日用化学产品出口额过 800 亿美元，文教体育用品出口额超过 700 亿美元，家具、金属制轻工产品出口额超过 600 亿美元，照明器具出口额超过 500 亿美元。

从出口额增速看，2023 年，除日用化学产品出口额比上年增长 18.3%、家用电器出口额增长 0.6%外，塑料制品、皮革毛皮制品及其鞋类制品、文教体育用品、家具、金属制轻工产品、照明器具、工艺美术品等行业出口额均比上年下降，轻工外贸出口继续承压。

（二）轻工行业投资增速放缓

2023年，除造纸行业外，主要轻工行业投资增速均低于2022年。其中：家具制造业投资下降7.7%、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业投资下降3.0%，影响相关行业发展预期。

表2 主要轻工行业固定资产投资增速

行业名称	2023年投资增长(%)	2022年投资增长(%)
全国固定资产投资（不含农户）	3.0	5.1
制造业	6.5	9.1
农副食品加工业	7.7	15.5
食品制造业	12.5	13.7
酒、饮料和精制茶制造业	7.6	27.2
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业	-3.0	24.1
木材加工及木竹藤棕草制品业	2.8	19.6
家具制造业	-7.7	13.2
造纸及纸制品业	10.1	8.3
文教工美体育和娱乐用品制造业	0.1	17.3

数据来源：国家统计局网站。

（三）部分轻工行业发展承压

近年来，房地产市场持续调整，对轻工家具、家电、灯具、厨具、卫浴等家居类行业以及塑料相关细分领域产生影响。以家具行业为例，2023年，家具制造业增加值、营业收入、利润比上年增速均为下降，行业发展持续承压。

（四）用工成本上升与招工难并存

近年来，制造业企业普遍存在着劳动力结构失衡，人力成本上涨的困境，受薪资待遇、劳动强度以及择业观等多种因素影响，很多年轻人不愿进工厂，企业只能调整薪酬，以

提高吸引力，人力成本不断加大。招工难、用工贵、人才缺乏问题仍困扰企业。根据中国皮革协会在广东、深圳、浙江等地的调研发现，制鞋企业招工难用工贵问题已经成为普遍现象，严重影响企业生存、经营和发展。

三、2024 年运行态势研判

（一）不利影响

2023 年下半年以来，轻工业月度经济指标不断修复，轻工业经济总体保持回升向好态势，但有效需求不足仍较突出，影响轻工业发展预期。当前国际环境复杂严峻，全球主要经济体出口、消费、投资三大需求持续低迷，新订单指数均处于较低水平，商品消费复苏相对缓慢，全球制造业采购经理指数已连续多月低于荣枯线。需求不振、贸易放缓是各个经济体面临的共同挑战，全球商品贸易出口走弱，主要贸易大国对外贸易均出现了负增长，轻工外贸出口也将继续承压。

（二）积极因素

一是系列稳增长、扩内需、促销费政策保障有力。《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《促进绿色消费实施方案》《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》《推进家居产业高质量发展行动方案》等系列稳增长、扩内需、促销费政策都将为 2024 年中国经济稳定运行保驾护航，轻工业经济也将加快复苏进程，实现质的有效提升和量的合理增长。

二是消费对经济增长的拉动明显增强。2023 年最终消费

支出对经济增长的贡献率达到 82.5%，拉动 GDP 增长 4.3 个百分点，消费对经济增长的拉动明显增强。我国整体处于消费升级阶段，新型消费潜力巨大，消费规模扩大、结构升级的态势仍将延续。在稳增长促消费政策支持下，预计 2024 年消费需求总体延续恢复态势，对经济增长的拉动作用进一步巩固。

（三）2024 年生产经营预判

轻工产品消费品属性强，在稳增长促消费政策支持下，新型消费需求不断释放，消费市场表现将继续回稳向好。预计 2024 年轻工业经济运行总体保持平稳，稳中有进，继续为国民经济稳增长做出积极贡献。