

轻工业经济运行态势分析

中国轻工业联合会

2024年4月8日

内容提要

年度发展成绩

行业运行特点

主要困难挑战

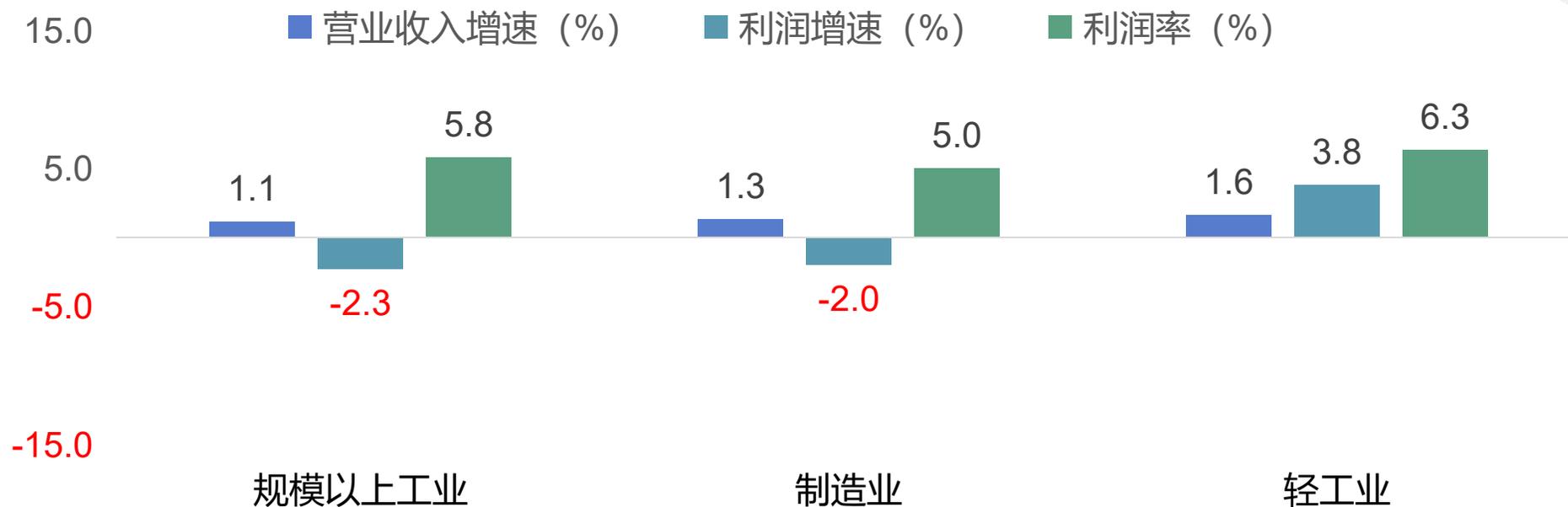
开年良好态势

全年发展展望

年度发展成绩

- 规模以上轻工企业129777个。
 - 营业收入22.2万亿元，同比增长1.6%。
 - 实现利润1.4万亿元，同比增长3.8%。
 - 营业收入利润率6.3%。
 - 轻工全行业出口8944.8亿美元，同比下降3.9%。
- 轻工业以占全国工业13.2%的资产，实现了全国工业16.7%的营业收入和18.1%的利润，轻工出口占全国出口总额的26.5%，对工业经济稳定发展提供了重要支撑。

年度发展成绩



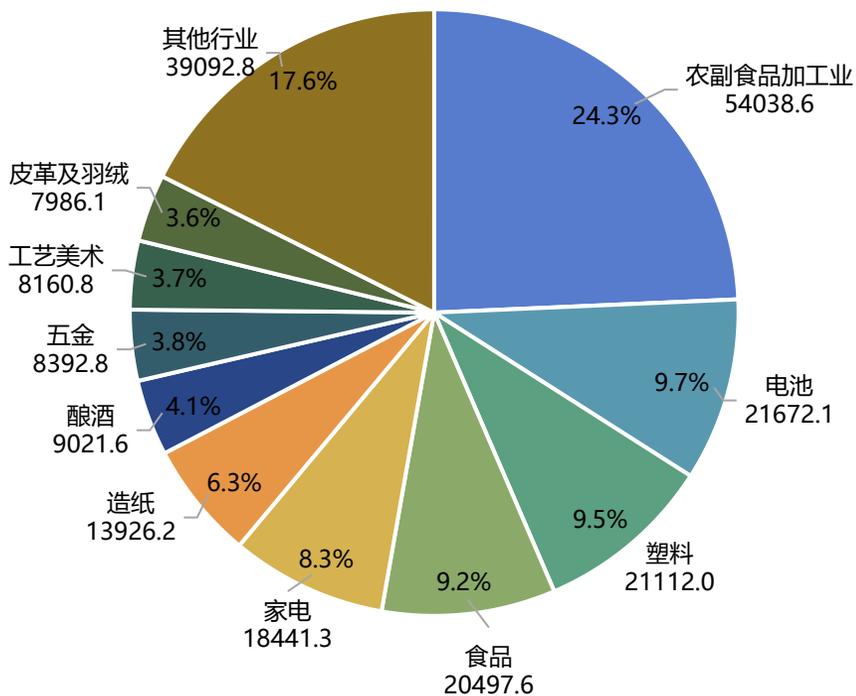
轻工业营业收入增速高于全国工业0.5个百分点，利润增速高于全国工业6.1个百分点。

年度发展成绩

- 六大行业进入“营收万亿元俱乐部”。农副食品加工、电池制造、塑料制品、食品制造、家电、造纸6个行业的营业收入超过1万亿元，占整个轻工行业规模以上企业营业收入的67.3%。

2023年主要轻工行业营业收入占比情况

单位：亿元

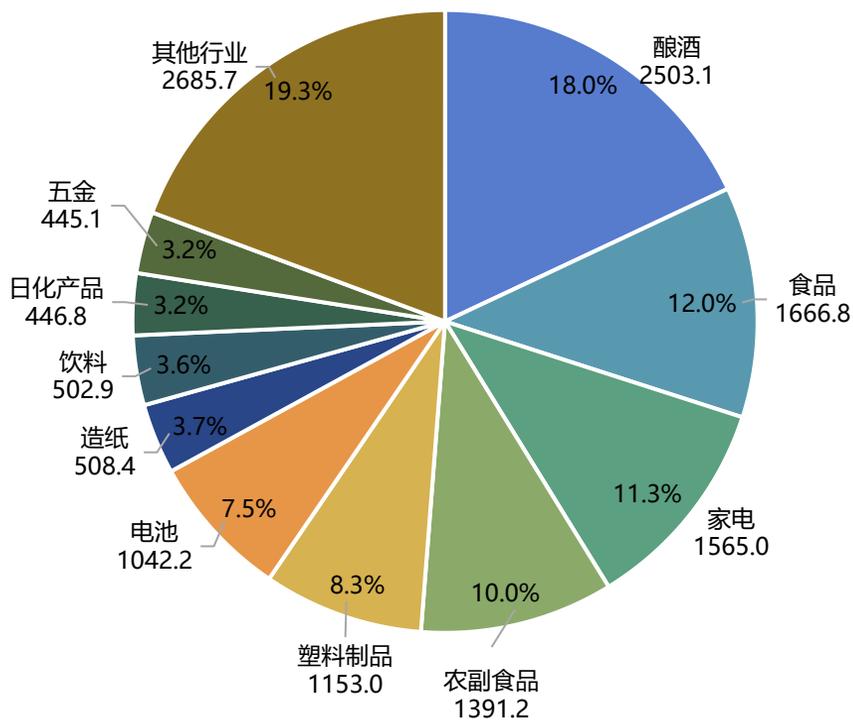


年度发展成绩

- 六大行业进入“利润千亿元俱乐部”。酿酒、食品制造、家电、农副食品加工、塑料制品、电池制造6个行业的利润总额超过1000亿元，占整个轻工行业规模以上企业利润的67.0%。

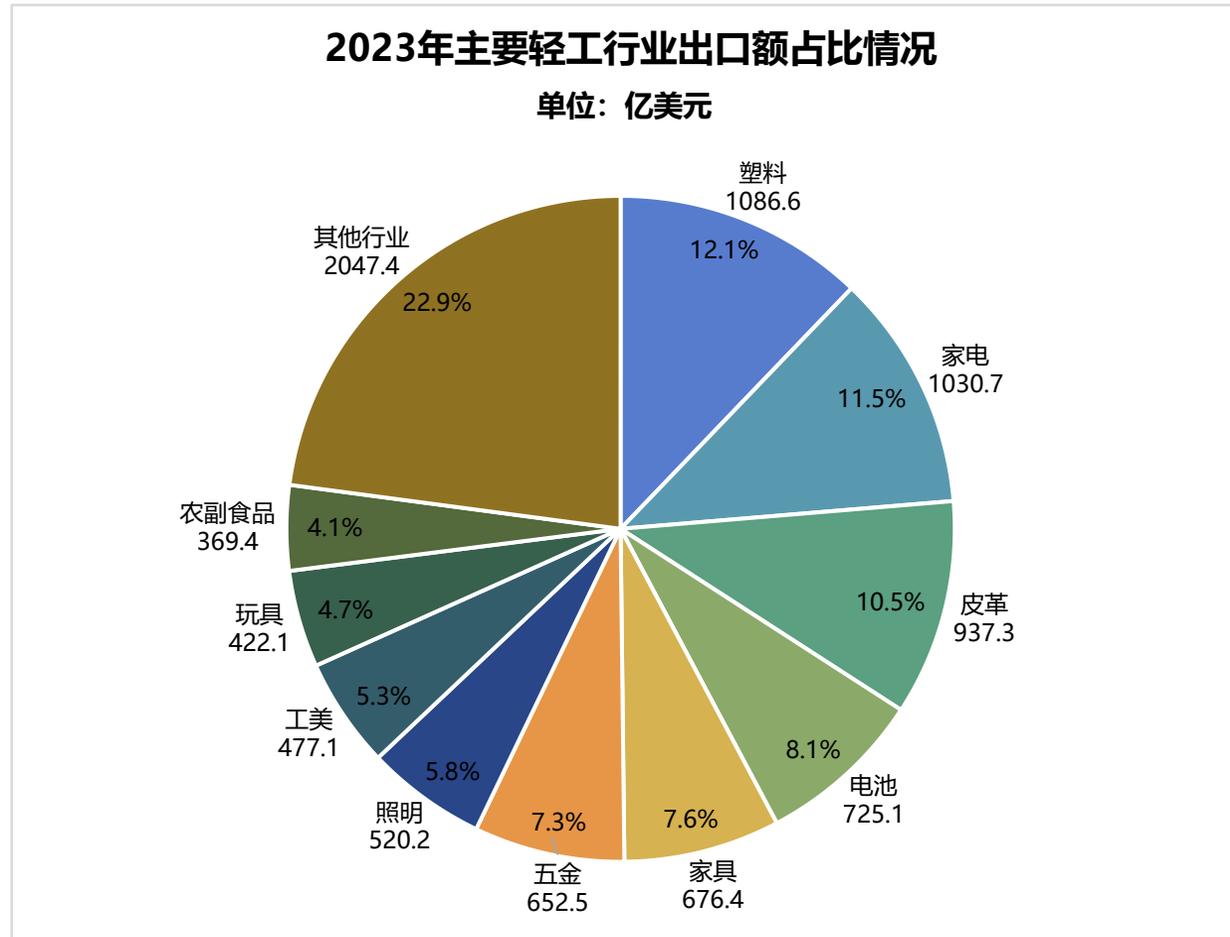
2023年主要轻工行业利润总额占比情况

单位：亿元



年度发展成绩

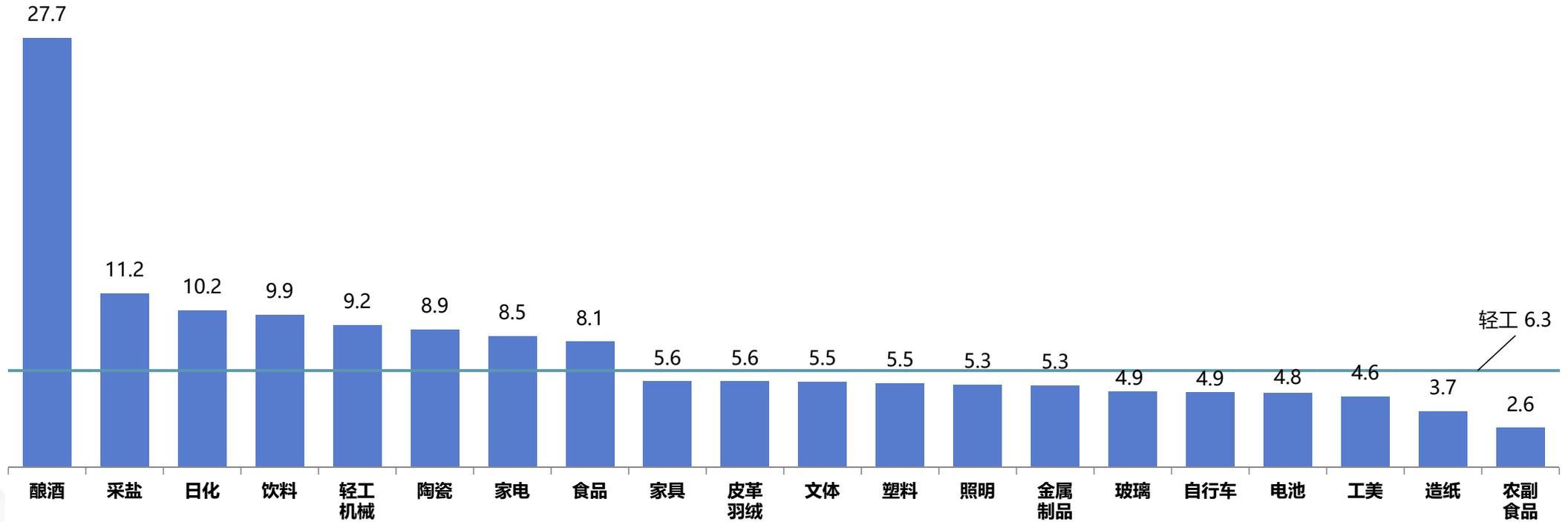
- 塑料、家电2大行业出口超千亿美元，皮革、电池、家具、五金、照明5大行业出口超500亿美元。



年度发展成绩

- 酒业、盐业、日化、饮料、轻机、陶瓷、家电、食品八个行业利润率超过8%。

2023年主要轻工行业营业收入利润率情况 (%)



行业运行特点

- **大食品业“压舱石”作用突出**

2023年，大食品工业实现营业收入9.0万亿元，占轻工行业的40.5%。实现利润6168.0亿元，占轻工行业的44.3%。食品工业营业收入利润率6.85%，食品工业对稳增长的“压舱石”作用突出。

- **新动能行业较快增长**

2023年太阳能电池、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。

——**营收**：电池制造营业收入增长11.8%，家用电器制造营业收入增长7.0%。

——**利润**：电池制造行业利润增长12.4%。2023年家用电器行业利润增长12.2%。

——**出口**：2023年家电出口1030亿美元，电池及电池零件出口725.1亿美元，同比增长21.7%。

行业运行特点

● 对新兴市场出口份额上升

轻工行业积极拓展东盟、一带一路沿线国家等新兴市场，出口市场结构更趋均衡，有效冲抵对欧美日等传统市场出口下降的不利影响。

——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。

● 对欧美日市场出口份额减少

——2023年轻工商品对欧盟及英国出口1689.9亿美元，同比下降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%。

主要困难挑战

- 外需收缩影响出口
- 行业投资增速放缓
- 房地产市场调整，影响大家居行业发展
- 行业企业格局分化，企业亏损面增大

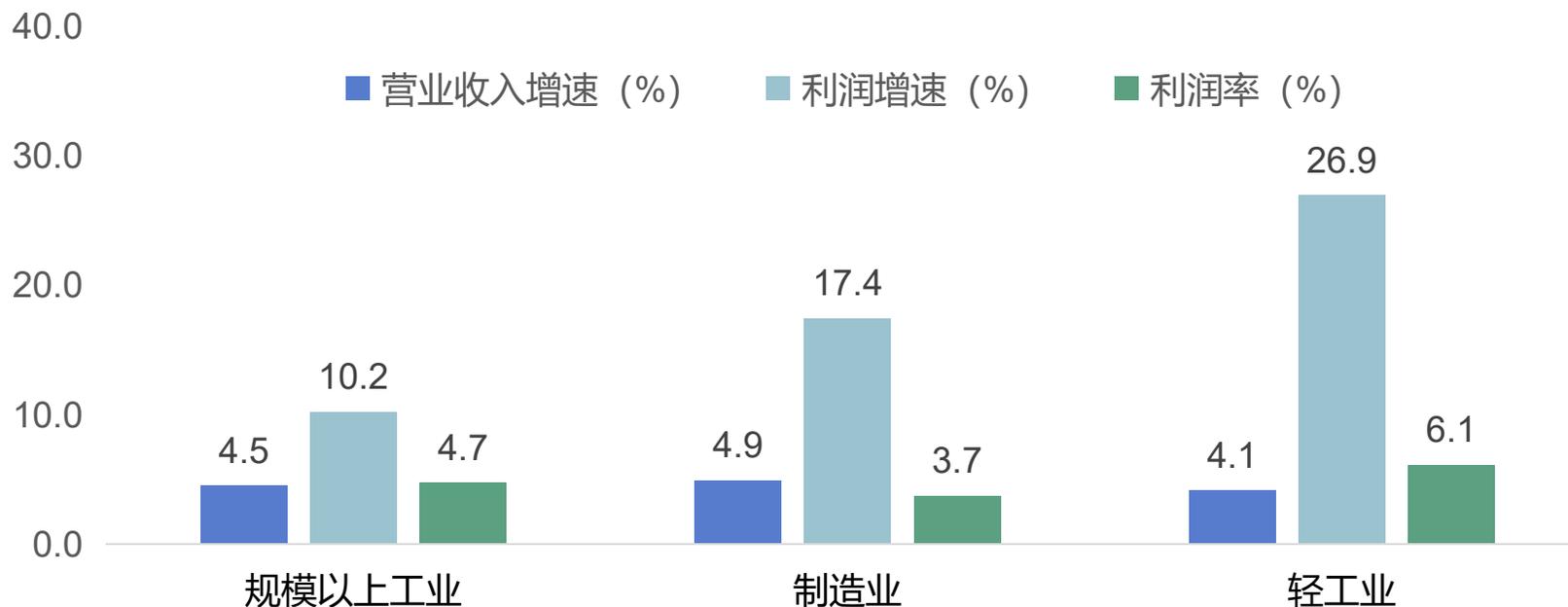
行业龙头企业强势发展；中小企业经营压力大，亏损面、亏损额增加。

2023年末，轻工规上企业亏损面20.7%，同比提高1.0个百分点，亏损企业亏损额同比增长10.8%。

开年良好态势

- 2024年前2个月，随着宏观组合政策效应持续释放，经济内生动能继续修复，轻工行业生产较快回升，盈利持续改善，国内消费市场稳步增长，轻工出口由降转增，行业投资较快恢复，经济运行延续回升向好态势，实现了2024年“开门红”。
- 国家统计局统计的91种主要轻工业产品中，75种产品实现增长，增长面为82.4%。
- 工业增加值增速6.7%
- 营业收入3.26万亿元，同比增长4.1%。
- 实现利润1973.8亿元，同比增长26.9%。
- 轻工出口1444.7亿美元，同比增长17.4%。

开年良好态势

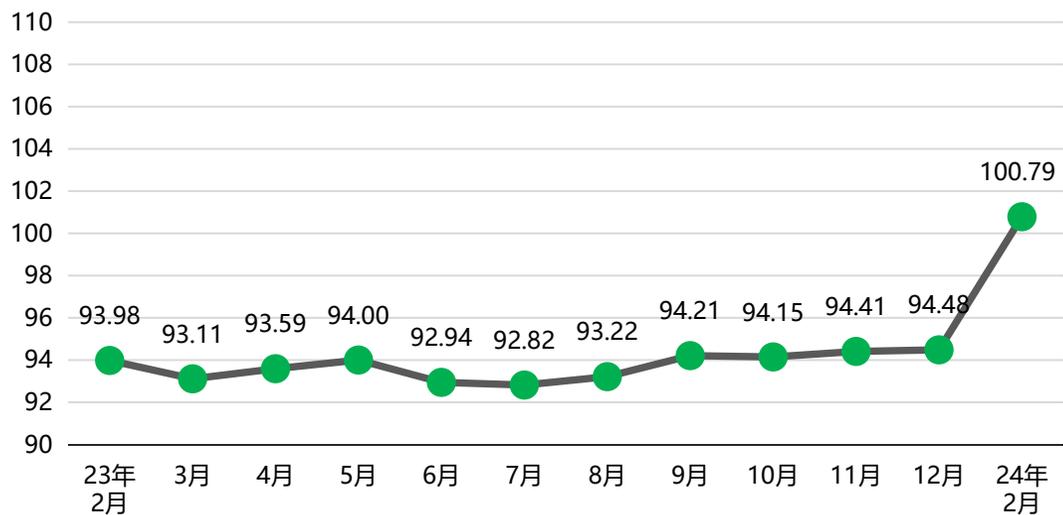


轻工业利润增速高于全国工业16.7个百分点，利润率高于全国工业1.4个百分点。

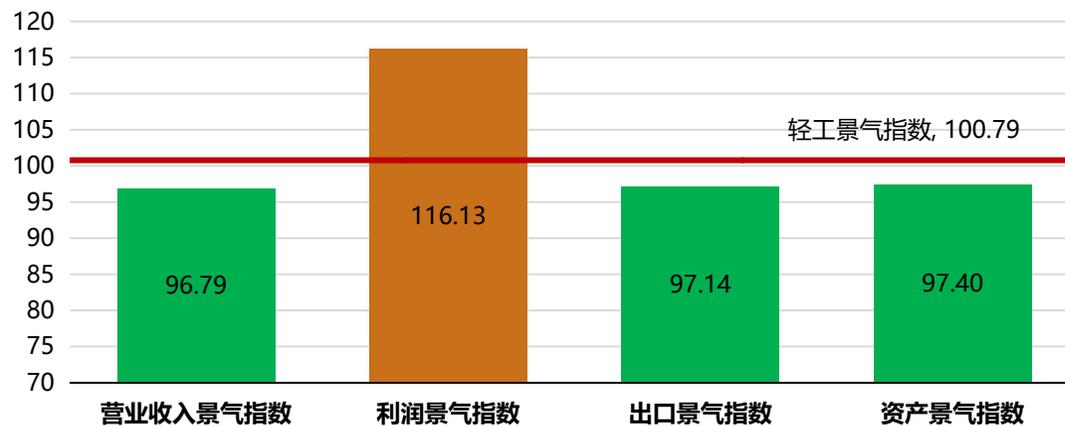
轻工出口增速高于全国出口增速10.3个百分点。

开年良好态势

中轻景气指数月度走势图



2024年2月轻工业景气指数-分项指数对比



- 中国轻工业经济运行景气指数从2023年初的93.98，上升到100.79。
- 其中2024年2月份利润景气指数达到116.13。

全年发展展望

- 轻工业国际化进程早，市场化程度高，产业体系完备。随着国家系列稳经济政策的落实，特别是国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施，轻工业经济运行将持续回稳向好。
- 全年运行将呈现**高开平走**态势。预计全年营业收入同比增长4%，利润增长6%。工业增加值在5%左右，与GDP增速基本一致。
- “十四五”进程过半。2024年轻工行业将通过大力培育新质生产力、加快建设现代化产业体系等举措，稳中求进、以进促稳，实现高质量发展，为国民经济稳增长做出更大贡献！