

2023 年一季度宁波市皮革行业统计 与运行分析报告

一、行业基本情况

（一）运行情况

国家统计局数据显示，2023 年 1-3 月，全国规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业营业收入 2158.5 亿元，同比下降 16.3%；实现利润总额 89.6 亿元，同比下降 25.7%。全国皮革行业产品出口总额 237.1 亿美元，同比增长 8.0%，占全国出口总额的 2.9%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 107 家皮革工业企业 2023 年一季度的经济运行数据进行了统计，其中规上企业 31 家。以下所有分析全部基于 107 家协会会员统计数据。据协会统计，2023 年一季度，宁波市皮革行业完成工业总产值 8.32 亿元，同比下降 8.07%；完成销售产值 7.77 元，同比下降 6.16%；完成出口交货值 3.39 亿元，同比增长 3.04%；实现利润 0.24 亿元，同比下降 7.69%。

（二）产业特点

1、主要经济指标明显下降

2023 年一季度，宁波市皮革行业完成工业生产总值 8.32 亿元，同比下降 8.07%；工业销售产值 7.77 亿元，同比下降 6.16%；新产品产值 1.78 亿元，同比下降 3.78%；新产品产

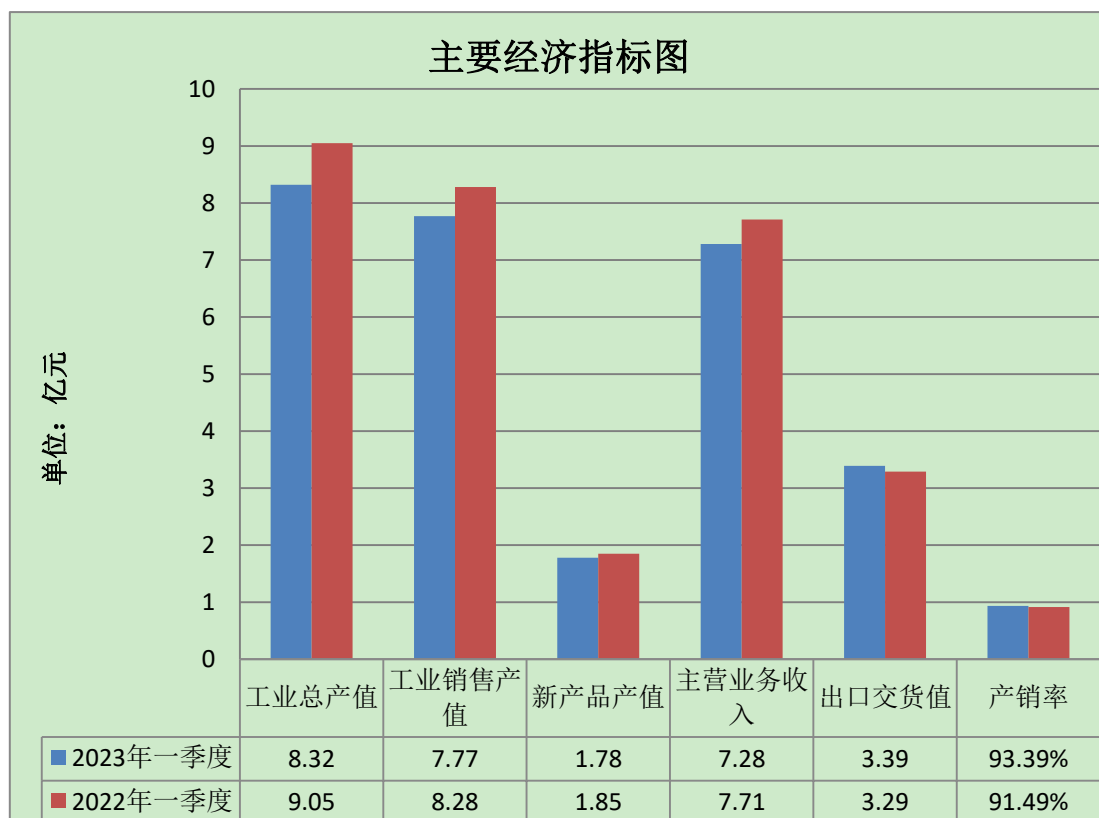
值占比 21.39%，同比增长 4.66%；主营业务收入 7.28 亿元，同比下降 5.58%；出口交货值 3.39 亿元，同比增长 3.04%；行业产销率 93.39%，同比增长 2.07%。

从产销及出口情况来看，宁波皮革企业 2023 年一季度经济下行较明显，行业缺乏增长动力，但出口实现正增长，表现较为良好。宁波皮革企业外向型程度较高，出口占总产值的 43.63%，同比增长 9.8%。新产品产值总体下降，但在总产值中占比略有升高，2023 年一季度企业在整体下滑的情况下依然保持了一定的新产品开发积极性。

主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2023 年一季度	2022 年一季度	增长比例
工业总产值	8.32	9.05	-8.07%
工业销售产值	7.77	8.28	-6.16%
新产品产值	1.78	1.85	-3.78%
主营业务收入	7.28	7.71	-5.58%
出口交货值	3.39	3.29	3.04%
产销率	93.39%	91.49%	2.07%
新产品占比	21.39%	20.44%	4.66%



2、行业盈利能力明显下降

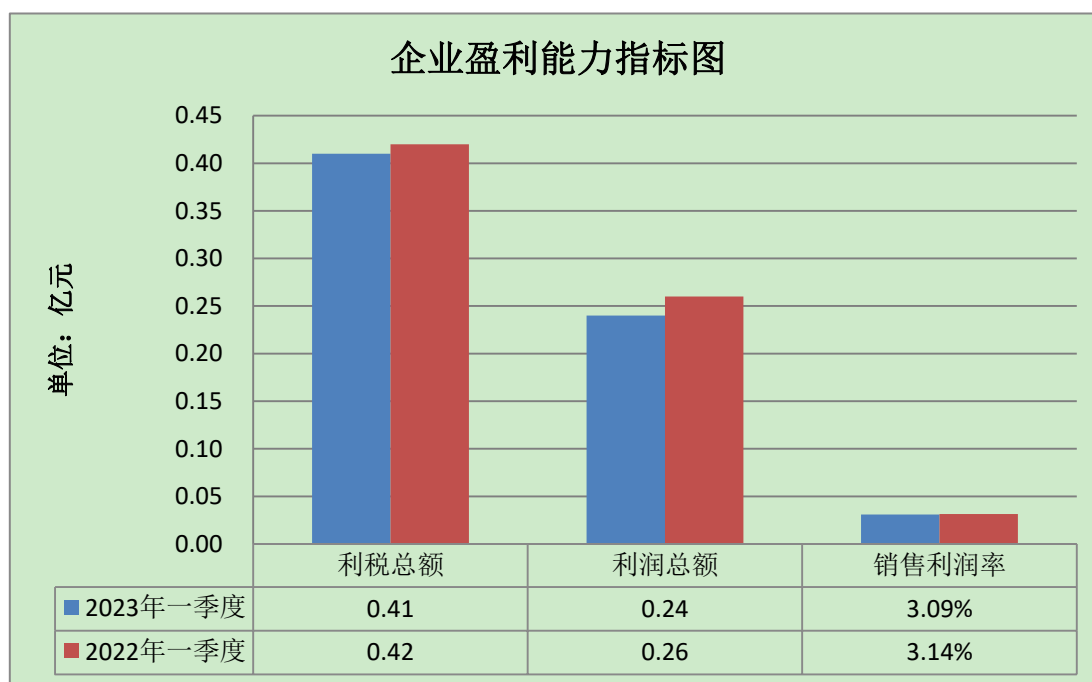
2023 年一季度，行业利润总额为 0.24 亿元，同比下降 7.69%；企业销售利润率为 3.09%，同比下降 1.63%；利税总额 0.41 亿元，同比下降 2.38%；从业人员 7497 人，同比下降 2.23%。

从调研中了解到，2023 年一季度，皮革企业普遍表示发展没有达到预期，在全球经济不景气的大环境下，市场订单大幅缩减，再加上东南亚地区的竞争，主要以代工为主的企业利润进一步缩小。皮革行业主要是劳动密集型企业，劳动力成本及各类材料成本居高不下，又让企业发展更加困难。

企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2023 年一季度	2022 年一季度	增加比例
销售收入	7.77	8.28	-6.16%
利税总额	0.41	0.42	-2.38%
利润总额	0.24	0.26	-7.69%
销售利润率	3.09%	3.14%	-1.63%
从业人员（人）	7497	7668	-2.23%



3、行业资产无明显变化

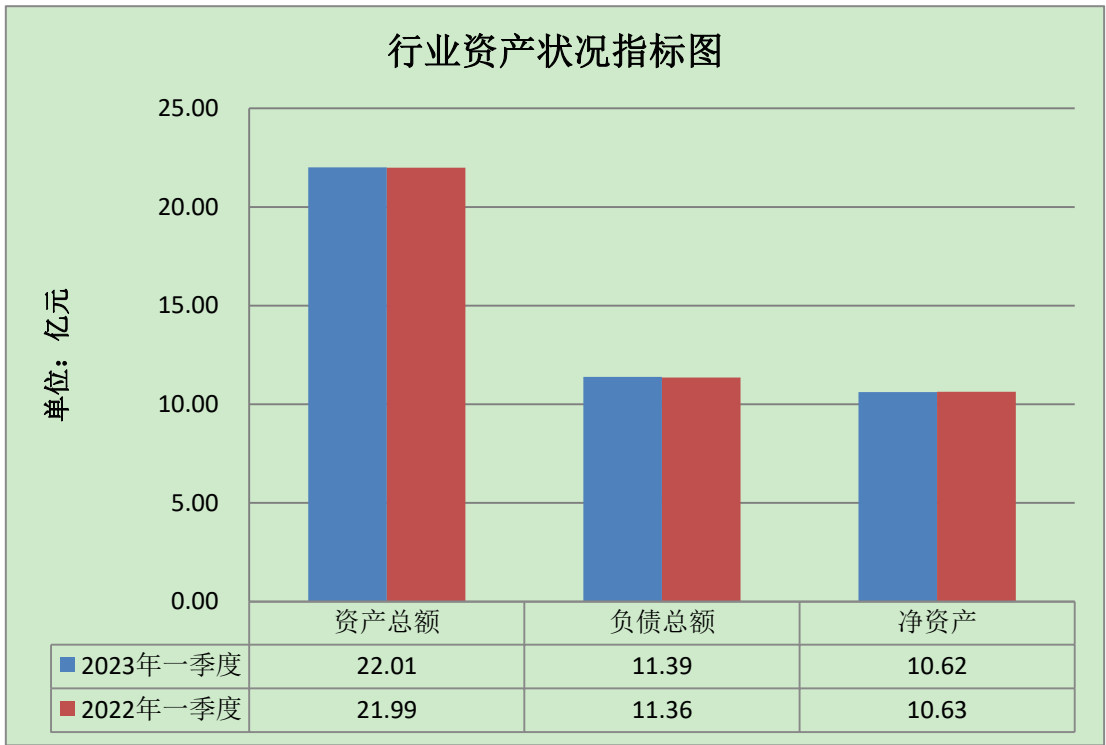
2023 年一季度，宁波市皮革行业资产总额 22.01 亿元，同比增长 0.09%；负债总额 11.39 亿元，同比增长 0.26%；净资产 10.62 亿元，同比下降 0.09%；负债率 51.75%，同比

增长 0.17%，行业资产规模保持。

行业资产状况表

单位：亿元

经济指标	2023 年一季度	2022 年一季度	增长比例
资产总额	22.01	21.99	0.09%
负债总额	11.39	11.36	0.26%
净资产	10.62	10.63	-0.09%
负债率	51.75%	51.66%	0.17%



4、行业设备改造及研发情况

经过对企业设备改造及研发支出情况的调研，2023 年一

季度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.12 亿元，同比持平，2023 年一季度研发及设备改造支出在总产值中的占比为 1.47%，同比增长 10.5%，在走访调研中了解到，企业虽然多数对今年行业发展信心不足，但还是有几家市场定位明确，产品预期前景较好的企业加大了在产品研发方面的投入。

5、行业线上渠道发展情况

宁波市皮革行业企业线上销售产品主要为箱包、鞋及其他皮革制品等，2023 年一季度皮革行业电商渠道销售额为 0.81 亿元，同比下降 4.71%。

经过三年疫情，人们面对将来的不确定性，在消费方面更加谨慎。据央行调查统计司发布的《2023 年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，在消费、储蓄和投资意愿中，倾向于“更多储蓄”的居民占 58%。

电子商务经过多年的发展，衍生了多个主流平台及多样化的销售模式，协会通过为企业对接专业电商机构，积极推动行业数字营销的化发展。数字化营销的发展为小微企业及品牌初创企业带来了更多机遇，但总体消费水平的下降也减少了企业电商营业额。

6、细分行业情况

此次统计调研的企业主要分为箱包业、制鞋业、皮革化

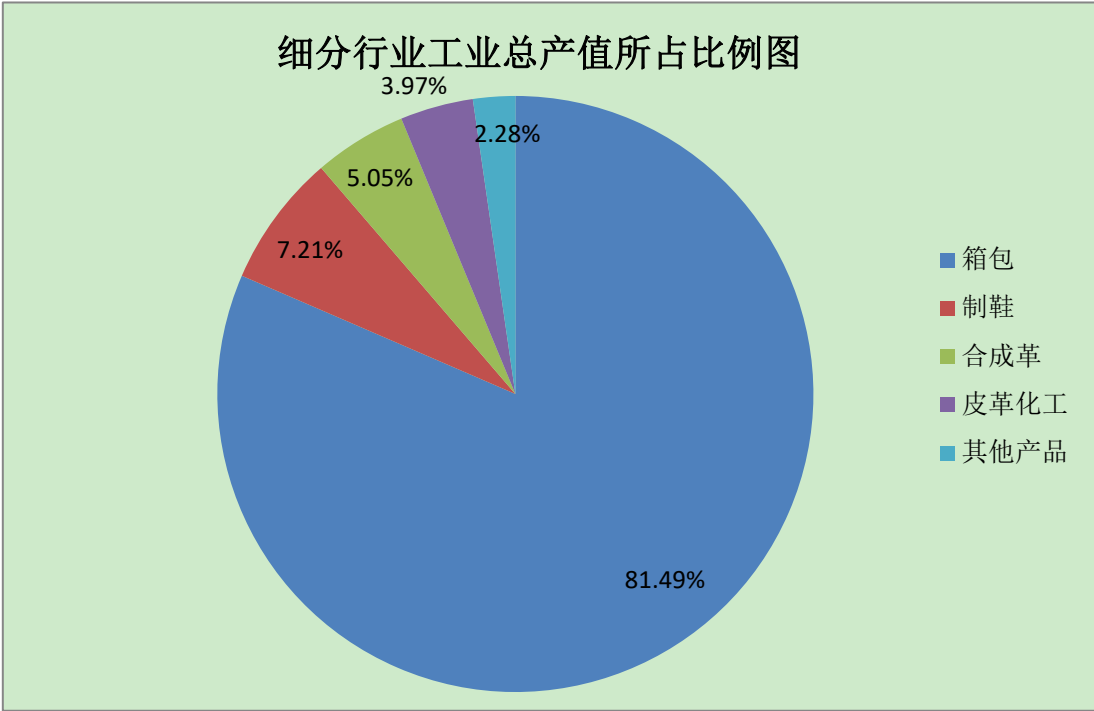
工业、合成革业及其他产品。其中，箱包业 2023 年一季度产值占整个行业的 81.49%，制鞋业占 7.21%，合成革业占 5.05%，皮革化工业占 3.97%，其他产品占 2.28%。

宁波皮革行业以箱包企业为主，企业数量占行业的 70% 以上，箱包企业以小微企业为主，行业外向型程度高。

细分行业产值占比

单位：亿元

行业细分	2023 年一季度	所占比例
箱包	6.78	81.49%
制鞋	0.6	7.21%
合成革	0.42	5.05%
皮革化工	0.33	3.97%
其他产品	0.19	2.28%

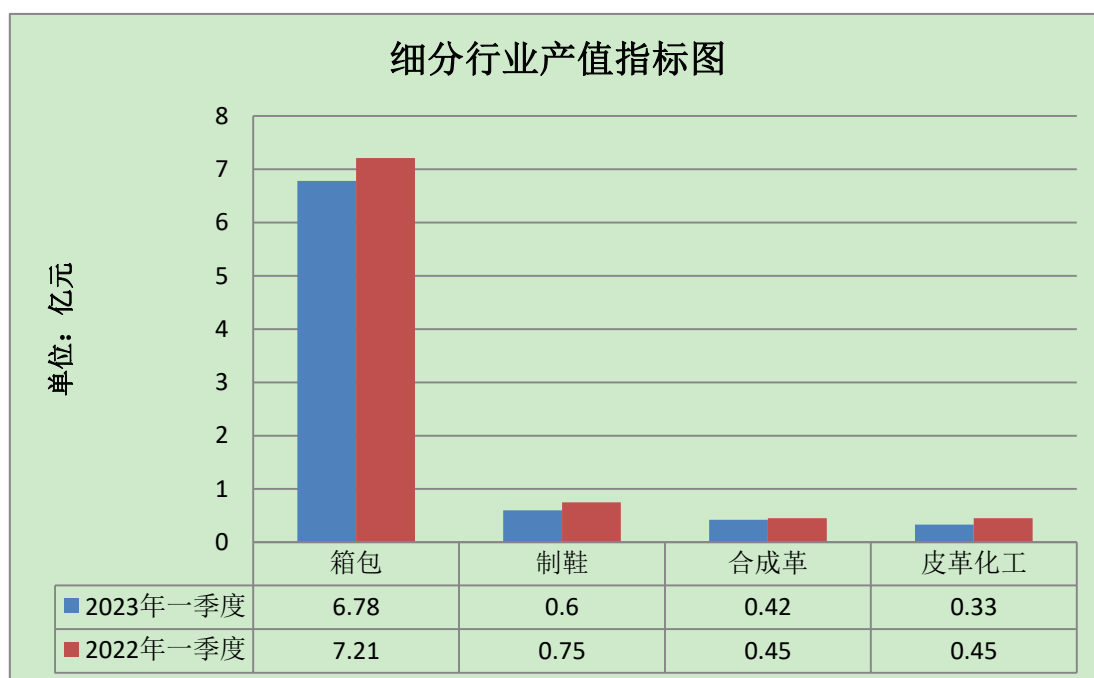


从各细分行业产值增长情况来看，2023 年一季度箱包业产值 6.78 亿元，同比下降 5.96%；制鞋业产值 0.6 亿元，同比下降 20%；合成革业产值 0.42 亿元，同比下降 6.67%；皮革化工业产值 0.33 亿元，同比下降 26.67%，细分行业间有较大的差异，制鞋及皮革化工业产值下滑较大。

细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2023 年一季度	2022 年一季度	增长比例
箱包	6.78	7.21	-5.96%
制鞋	0.6	0.75	-20.00%
合成革	0.42	0.45	-6.67%
皮革化工	0.33	0.45	-26.67%



二、2023 年一季度重点推进工作

2023 年一季度，宁波市皮革行业协会根据行业发展趋势及企业需求，开展了一系列工作。

（一）探索发展动力 促进产业链提升

为帮助企业充分了解当前行业形势，推动皮革产业链协同发展，进一步拓展国内外市场，协会组织企业参加中国跨境电商交易会，鼓励企业开拓多渠道营销。

协会召开了皮革行业产业链供应链交流对接会，皮革行业上下游企业就行业最新发展、企业需求、工艺技术的解决等进行了深入探讨，为皮革全产业链的交流搭建良好的平台。

（二）赋能品牌发展 标准引领前行

为加快推进企业产品高质量规范化发展，推动行业品牌建设，打造良好的行业口碑，宁波市皮革行业协会积极开展

团体标准制定工作，联合企业、院校、检测机构等共同参与标准制定。

协会主持制定的《摄影包》团体标准通过专家审定，正式发布并开始实施。通过走访企业调研，拜访专家学者，协会开展了《洗漱包》团体标准的前期工作，制定了《洗漱包》团体标准的初步草稿内容。

（三）开展学习交流 提升服务水平

协会接待宁波市社会组织促进会组织的多家商协会来访交流，分享工作经验，探讨社会组织发展方向，进一步为协会开展精细化、专业化服务

三、面临的挑战

当前宁波市皮革行业发展主要存在着以下几方面问题：

（一）国际经贸形势复杂，企业出口阻碍较大

由于全球贸易形势和地缘政治的不确定性，全球经济发展面临压力较大，存在诸多不确定因素。经协会调研了解，一季度企业新增外贸订单少，订单小、散、利润低。

新兴市场的开拓也并不容易，信誉是企业较为担心的一个问题。再加上如“新疆棉”等贸易壁垒频发，出口企业的正常发展受到阻碍。

（二）行业自动化程度低，对劳动力依赖较大

目前为止，宁波皮革行业中主要的箱包、制鞋等产业自动化替代率较低，主要依赖手工制作，最主要的缝制过程基

本以人为主导。工序多、形状不规则、工艺复杂等因素导致行业在今后几年中基本不会有太大的自动化改善。

行业对劳动力需求较大，沿海地区近几年劳动成本急剧上升，企业负担较重，宁波地区工厂产能不足。虽然近几年企业逐渐开始与内地企业合作对接，或到内地投产建厂，相关配套的衔接还需要一定时间。

（三）行业人才储备不足，管理模式有待提升

宁波皮革行业小微企业较多，多数企业管理模式较粗放，一般不关注人员利用、生产效率等方面的优化措施，陈旧的管理模式较难改善。企业对于人才的培养和储备不足，导致企业发展受限。

在调研中，也有企业表示目前缺少设计、营销及车间精细化管理人员。当前学校教育与企业实际需求的人才存在一定差异，导致企业培养新人需要花费较长的时间，付出的成本较大。

四、行业发展方向建议

综合当前社会经济发展形势及相关政策导向，根据我市皮革行业发展特点，宁波市皮革行业协会对行业发展提出以下建议：

（一）抓住消费者需求，推进品牌化发展

当前消费者对国内品牌的认可度逐渐提高，在这样的环境下，企业应抓住机遇，积极向品牌化的方向发展。企业在

品牌创建时应通过充分的市场调研，找准品牌定位，突出品牌特色。

（二）促进校企合作，推动行业发展

通过企业与院校加强沟通合作，促进产学研同步发展，为企业发展注入新活力。协会也将进一步搭建平台，让宁波本地企业与院校有更多接触，推动校企合作的开展。通过项目、人才等的合作，让校企共同成长。

（三）加强企业管理，促进提质增效

近年来，科技创新以及商业模式的不断创新使得新技术、新业态不断涌现，部分企业管理创新尚未跟上，建议企业在战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息等多方面加强管理，形成科学规范的管理体系，推动企业质效提升。