

# 2023 上半年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 年上半年，规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业营业收入 3667.60 亿元，同比下降 7.0%；实现利润总额 155.20 亿元，同比下降 0.3%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 107 家皮革工业企业 2023 上半年度的经济运行数据进行了统计，其中规上企业 29 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 上半年度，宁波市皮革行业完成工业总产值 17.02 亿元，同比下降 4.76%；完成销售产值 16.22 亿元，同比下降 5.97%；完成出口交货值 6.72 亿元，同比增长 1.36%；实现利润 0.59 亿元，同比增长 1.72%。

### （二）产业特点

#### 1、主要经济指标下滑

2023 上半年度，宁波市皮革行业完成工业生产总产值 17.02 亿元，同比下降 4.78%；工业销售产值 16.22 亿元，同比下降 5.97%；新产品产值 2.68 亿元，同比增长 5.10%；新产品产值占比 15.75%，同比增长 10.35%；主营业务收入 15.59 亿元，同比下降 5.17%；出口交货值 6.72 亿元，同比

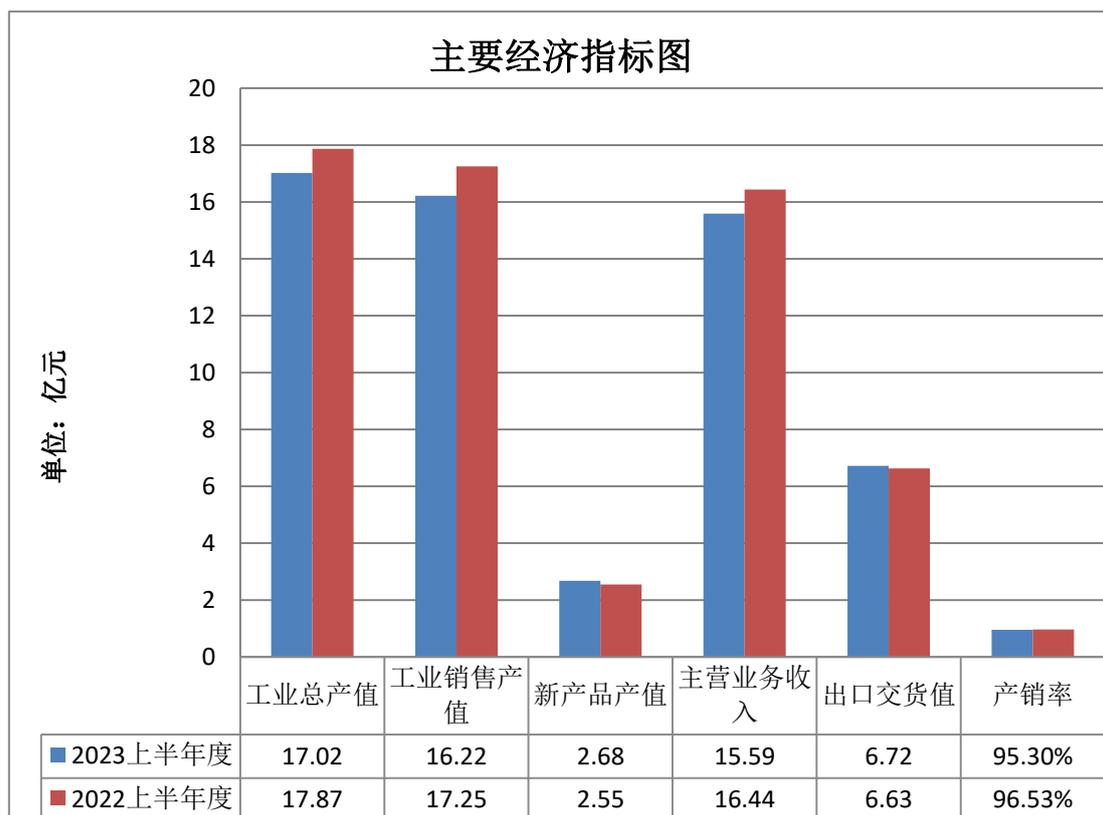
增长 1.36%；行业产销率 95.30%，同比下降 1.28%。

从产销情况来看，宁波皮革企业 2023 上半年度略有下降，行业发展受阻。宁波皮革企业外向型程度较高，2023 上半年出口占总产值的 41.43%，同比增长 7.79%。新产品产值平稳增长，企业逐渐加大新产品开发力度，提升创新驱动力，新产品产值在总产值中占比逐步提升，2023 上半年同比增长 10.35%，新产品市场推广情况良好。

### 主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2023 上半年度	2022 上半年度	增长比例
工业总产值	17.02	17.87	-4.76%
工业销售产值	16.22	17.25	-5.97%
新产品产值	2.68	2.55	5.10%
主营业务收入	15.59	16.44	-5.17%
出口交货值	6.72	6.63	1.36%
产销率	95.30%	96.53%	-1.28%
新产品占比	15.75%	14.27%	10.35%



## 2、行业盈利能力小幅增长

2023 上半年度，行业利润总额为 0.59 亿元，同比增长 1.72%；企业销售利润率为 3.64%，同比增长 8.18%；利税总额 0.91 亿元，同比增长 2.25%；从业人员 7934 人，同比下降 2.85%。

2023 上半年，宁波皮革企业通过引进先进设备，投入数字化管理、设计、生产等软件提升效率，并开展各渠道的降成本措施，取得了一定的成效。行业利润略有增长。

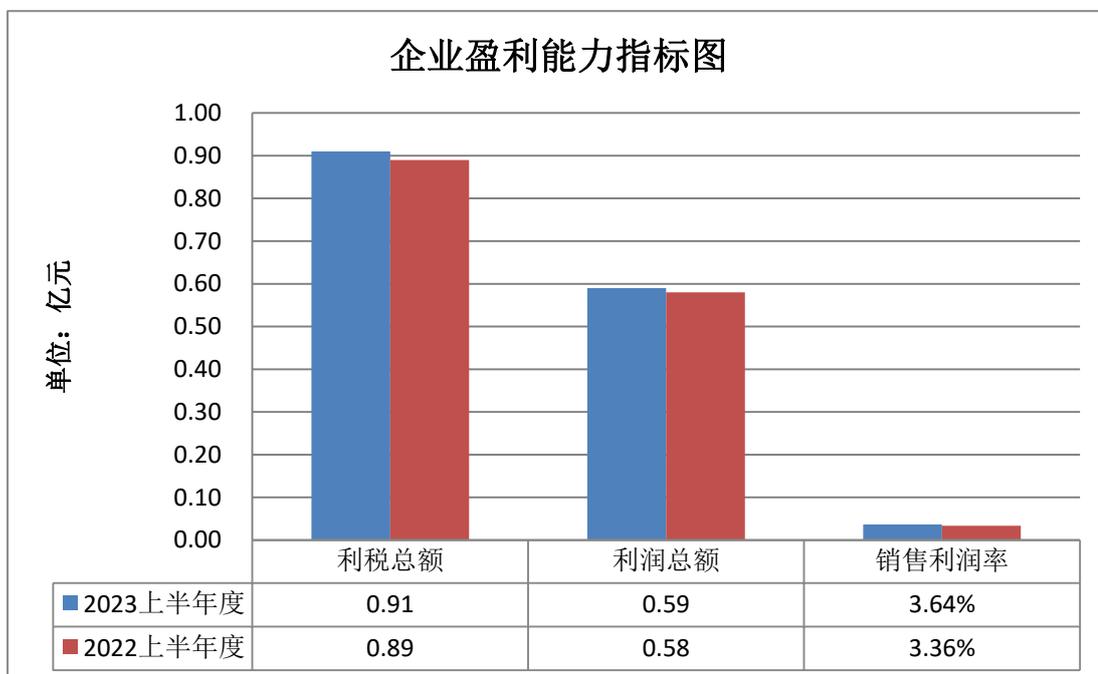
近几年宁波用工成本的不断增长成为皮革企业扩产难的主要原因，劳动密集型的皮革企业人工成本负担太大，一些企业逐渐缩小宁波地区工厂规模，开始转移到内地办厂，

但因劳动力水平和周边配套等原因，给企业带来了不小的挑战。

### 企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2023 上半年度	2022 上半年度	增加比例
销售收入	16.22	17.25	-5.97%
利税总额	0.91	0.89	2.25%
利润总额	0.59	0.58	1.72%
销售利润率	3.64%	3.36%	8.18%
从业人员（人）	7934	8167	-2.85%



### 3、行业资产保持平稳

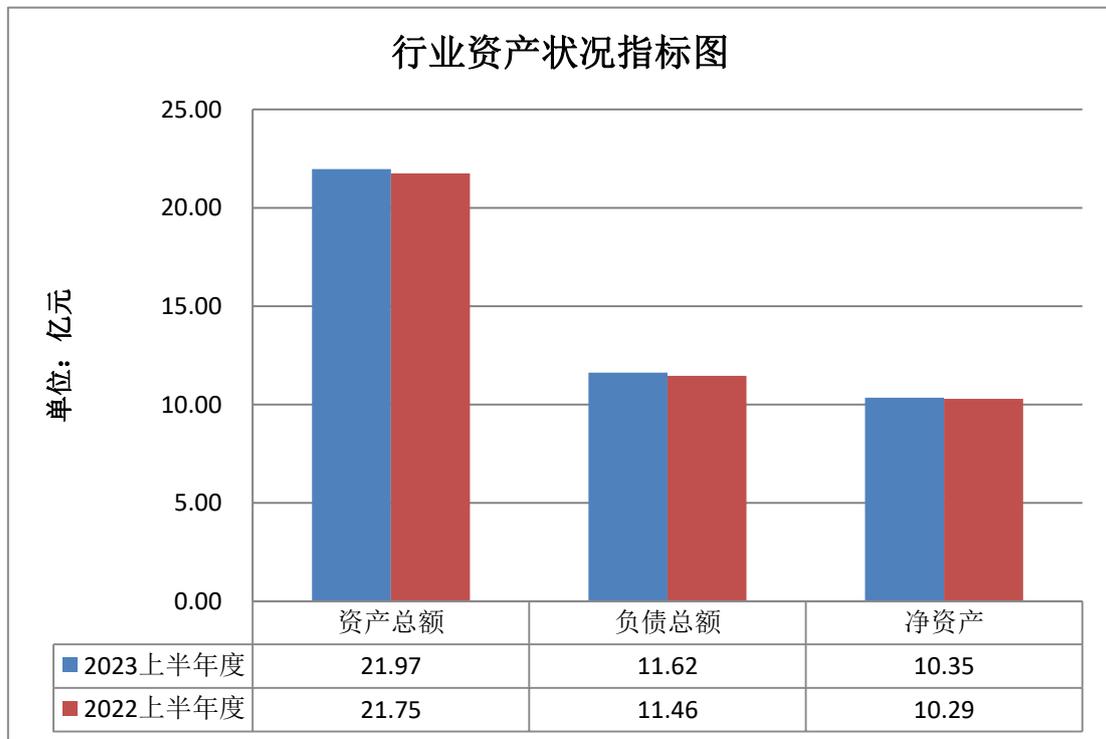
2023 上半年年度，宁波市皮革行业资产总额 21.97 亿元，

同比增长 1.01%；负债总额 11.62 亿元，同比增长 1.40%；净资产 10.35 亿元，同比增长 0.58%；负债率 52.89%，同比增长 0.38%，行业资产变动在合理区间。

### 行业资产状况表

单位：亿元

经济指标	2023 上半年度	2022 上半年度	增长比例
资产总额	21.97	21.75	1.01%
负债总额	11.62	11.46	1.40%
净资产	10.35	10.29	0.58%
负债率	52.89%	52.69%	0.38%



#### 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 上半年度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.24 亿元，同比增长 4.35%，2023 上半年度研发及设备改造支出在总产值中的占比为 1.41%，同比增长 9.56%，企业对新产品研发及新设备的投入保持了一定的积极性。

#### 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、鞋及皮革制品等，随着线上营销渠道及营销方式的不断拓展，宁波皮革企业线上渠道销售额也随之增长，2023 上半年度皮革行业电商渠道销售额 1.71 亿元，同比增长 4.27%。

#### 6、细分行业情况

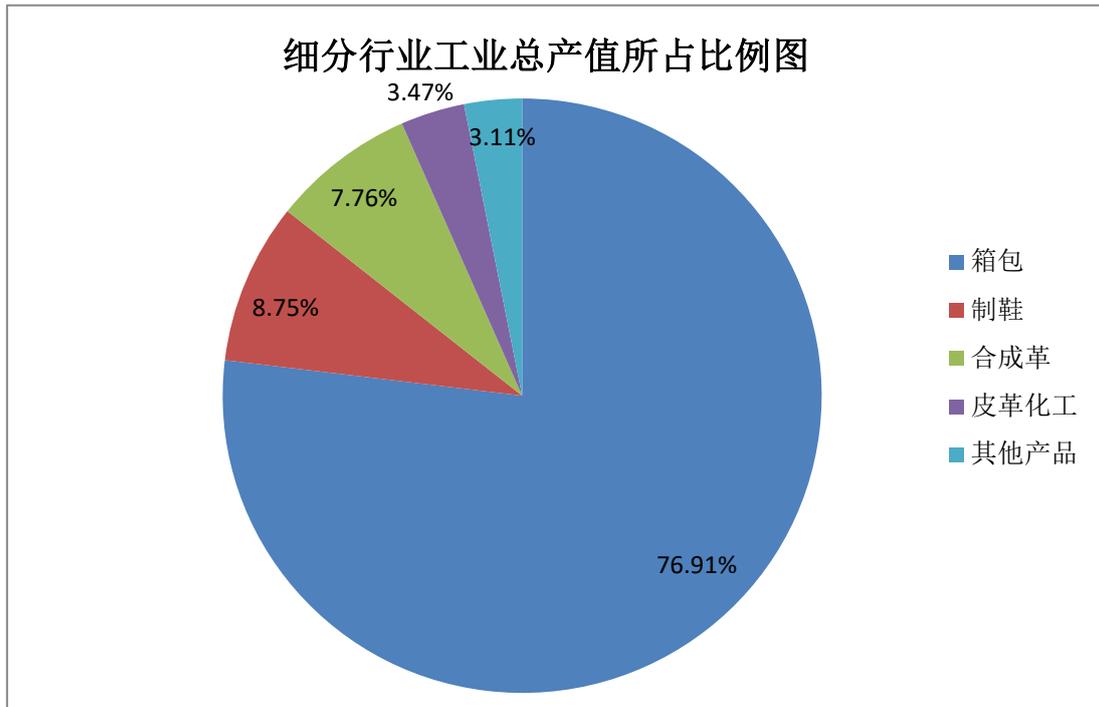
此次统计调研的企业主要分为箱包业、制鞋业、皮革化工、合成革业及其他产品。其中，箱包业 2023 上半年度产值占整个行业的 76.91%，制鞋业占 8.75%，合成革业占 7.76%，皮革化工占 3.47%，其他产品占 3.11%。

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 上半年度	所占比例
箱包	13.09	76.91%
制鞋	1.49	8.75%
合成革	1.32	7.76%
皮革化工	0.59	3.47%
其他产品	0.53	3.11%



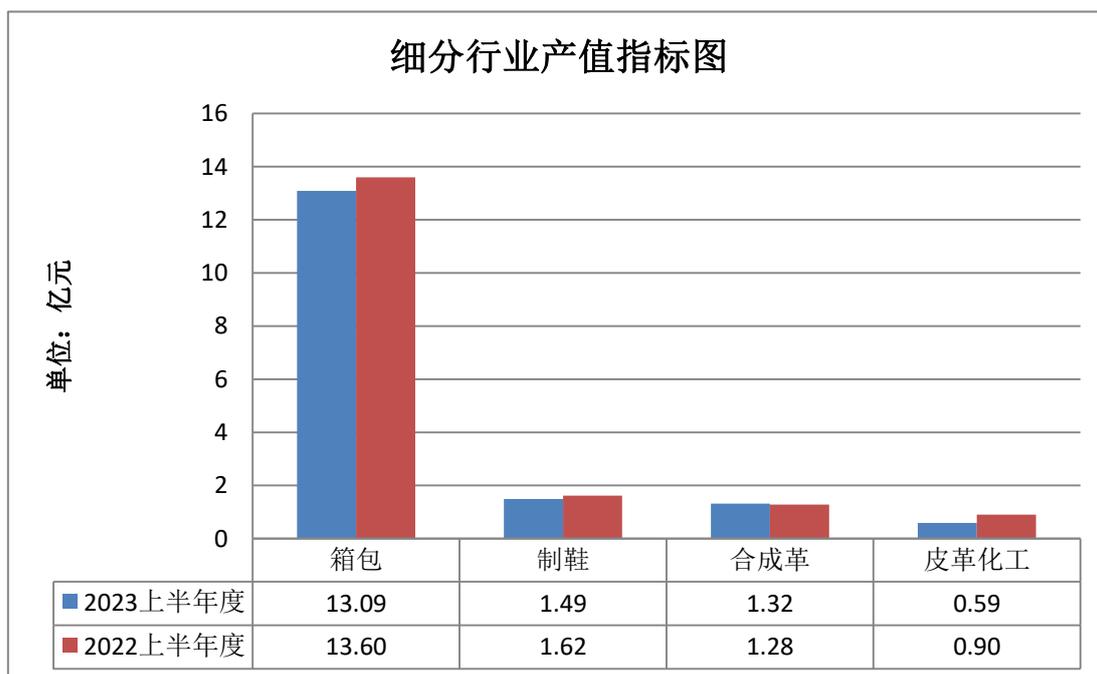
从各细分行业产值增长情况来看，2023 上半年度箱包业产值 13.09 亿元，同比下降 3.75%；制鞋业产值 1.49 亿元，同比下降 8.02%；合成革业产值 1.32 亿元，同比增长 3.13%；皮革化工业产值 0.59 亿元，同比下降 34.44%，细分行业间

有较大的差异。

### 细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2023 上半年度	2022 上半年度	增长比例
箱包	13.09	13.60	-3.75%
制鞋	1.49	1.62	-8.02%
合成革	1.32	1.28	3.13%
皮革化工	0.59	0.90	-34.44%



## 二、2023 上半年度重点推进工作

2023 上半年度，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) 组织考察交流，推动多方合作

为进一步加强上下游产业链的完善，协会组织皮革行业产业链供应链交流对接系列活动：一是召开皮革行业产业链供应链交流对接活动企业座谈会；二是组织协会内上下游企业开展考察活动，加强协会企业间的相互了解，奠定合作基础；三是组织企业考察江苏、义乌等地企业及专业市场，促进宁波皮革企业与各地的交流，增进皮革产业链的互融互通，增强宁波皮革产业链韧性和安全性，推动宁波皮革产业升级提质。

为助力宁波皮革企业开拓国际市场，积极应对由于国内劳动力成本上升及一些国家的贸易壁垒等因素的影响，协会组织企业前往柬埔寨进行为期一周的商务考察活动，充分了解当地投资环境。

## （二）拓宽发展空间，布局各地市场

为助力企业抓住市场机遇，充分了解当前行业形势，进一步拓展国内外贸易市场，协会组织企业参加了中国跨境电商交易会、中国(宁波)中小工厂展览会、日本东京时尚产业展、泰国婴童展、广交会、中国—中东欧国家博览会、中国（宁波）出口跨境电商博览会、义乌国际智能装备博览会、上海国际箱包展览会等国内外展会。

## （三）助力品牌建设，创新发展思路

为了推动摄影包行业标准化提升、规范企业生产经营、促进转型升级、保障产品质量、引领创新驱动，协会联合各

生产企业、检测机构、院校以及消费者等制定了《摄影包》团体标准，并举办了《摄影包》团体标准宣贯培训会，推动团体标准在企业中的实施。

同时，协会通过走访标准实施企业，开展实地指导，及时解决企业问题，进一步深化《摄影包》团体标准实施，推进行业标准化提升。

协会依托宁波市皮革行业协会品牌指导服务站，协会为企业开展“你点我讲”企业标准化领跑者工作介绍和涉外定牌加工业务中的商标侵权风险及防范培训，发挥行业内标杆在标准化方面的引领作用，推动行业高质量标准的制定和实施；加强企业商标品牌建设及使用的安全意识，提升企业可持续发展的潜力，以避免在业务中造成不必要的损失。

#### **（四）加强校企合作，助力人才培养**

为进一步推进校企合作，提升人才培养质量，拓展就业岗位，协会组织牵头了宁波新斯维箱包有限公司与浙江纺织服装职业技术学院进行了校企合作洽谈交流，并在新斯维公司成立纺织学院大学生实习基地。通过对设计资源的整合及规划，共同搭建孵化平台，打造从学生到人才、从人才到产业的特色发展路径，加强精准对接，开展深度合作。

### **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）国际贸易壁垒频发，美国市场份额缩小

相关数据表明，受中美贸易摩擦的影响，在过去五年，中国对美国的箱包及皮革制品出口价值下降了近 30%。上半年，有企业表示，美国客户要求东南亚国家设立工厂，以应对国际贸易形势的多变。这对我市皮革企业带来不小的挑战。

### （二）全球经济复苏前景黯淡，存在长期低增长风险

联合国近期发布的《2023 年世界经济形势与展望》年中更新报告将 2023 年世界经济增长预期从年初预测的 1.9% 小幅上调至 2.3%，但将 2024 年增长预期从 2.7% 下调至 2.5%。其中，2023 年发达经济体将增长 1.0%，高于年初预测的 0.4%；发展中经济体将增长 4.1%，略高于年初预测的 3.9%；最不发达经济体将增长 4.1%，低于年初预测的 4.4%。

整体环境的不景气将对宁波皮革行业带来系统性的影响，可能造成行业发展停滞不前。

### （三）智能发展阻碍重重，人工成本快速上涨

皮革行业因其产品多数为柔性面料，立体型产品，为行业自动化、智能化的提升带来较大的困难。当前企业开展的机器换人提升，主要是针对生产中的几个环节进行智能化改造。针对基础的缝制过程，依然需要一人一台设备进行生产作业。对于劳动密集型的制造业来说，人工成本占企业支出的很大一部分，职工社保的支出对企业来说压力较大，宁波

皮革企业用工规模逐渐下降，为企业发展带来了较大的阻碍。

#### 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）用好 RCEP 政策红利，扩大成员国出口份额

RCEP 的关税减让政策能直接让企业受益，借着 RCEP 的东风，加大宁波皮革企业出口步伐，推动企业实现贸易市场布局优化。通过参加国内外展会，积极开拓新市场，巩固传统市场份额，进一步为宁波皮革企业“走出去”做好铺垫。

##### （二）推动职工素质提升，促进产业升级提质

随着智能化数字化的不断普及，企业的生产、管理等多方面不断渗透，对职工在各类设备、软件的运用提出了新的要求。不管是一线产业工人还是其他部门职工，各方面素质的提升将进一步为企业发展夯实基础。若能加大职工培训的财政支持，将进一步推动制造业的整体提升。

##### （三）打造特色品牌，拓展国内市场

当前，国内市场仍然有着巨大的消费潜力，加上近期一系列提振消费的政策文件陆续出台，上半年居民消费持续恢复。宁波皮革企业有着较好的品牌发展基础，企业需要找准发力点，突出自身品牌特色，借助各类营销平台，在细分化领域深耕，逐步拓展国内市场。