

2023 前三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 前三季度，规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业营业收入 5726 亿元，同比下降 7.2%；营业成本 4957.4 亿元，同比下降 7.7%；利润总额 302.3 亿元，同比增长 1.1%。

据宁波海关数据显示，宁波口岸箱包及类似容器前三季度出口金额 154 亿元，同比增长 14.9%；鞋靴前三季度出口 288.19 亿元，同比下降 9.8%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 105 家皮革工业企业 2023 前三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 105 家协会会员统计数据。据协会统计，2023 前三季度，宁波市皮革行业完成工业总产值 25.68 亿元，同比增长 1.74%；完成销售产值 25.18 亿元，同比增长 1.82%；完成出口交货值 10.24 亿元，同比增长 1.59%；实现利润 0.69 亿元，同比增长 2.99%。

（二）产业特点

1、主要经济指标略有增长

2023 前三季度，宁波市皮革行业完成工业生产总值

25.68 亿元，同比增长 1.74%；工业销售产值 25.18 亿元，同比增长 1.83%；新产品产值 3.78 亿元，同比增长 3.56 %；新产品产值占比 14.72%，同比增长 1.79%；主营业务收入 23.88 亿元，同比增长 1.62%；出口交货值 10.24 亿元，同比增长 1.59%；行业产销率 98.05%，同比增长 0.08%。

从产销情况来看，宁波皮革企业 2023 前三季度逐渐恢复，各方面数据有了不同程度的增长。宁波皮革企业外向型程度较高，2023 前三季度出口占总产值的 40.67%，同比下降 0.23%。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略有提升，2023 前三季度同比增长 1.79%。

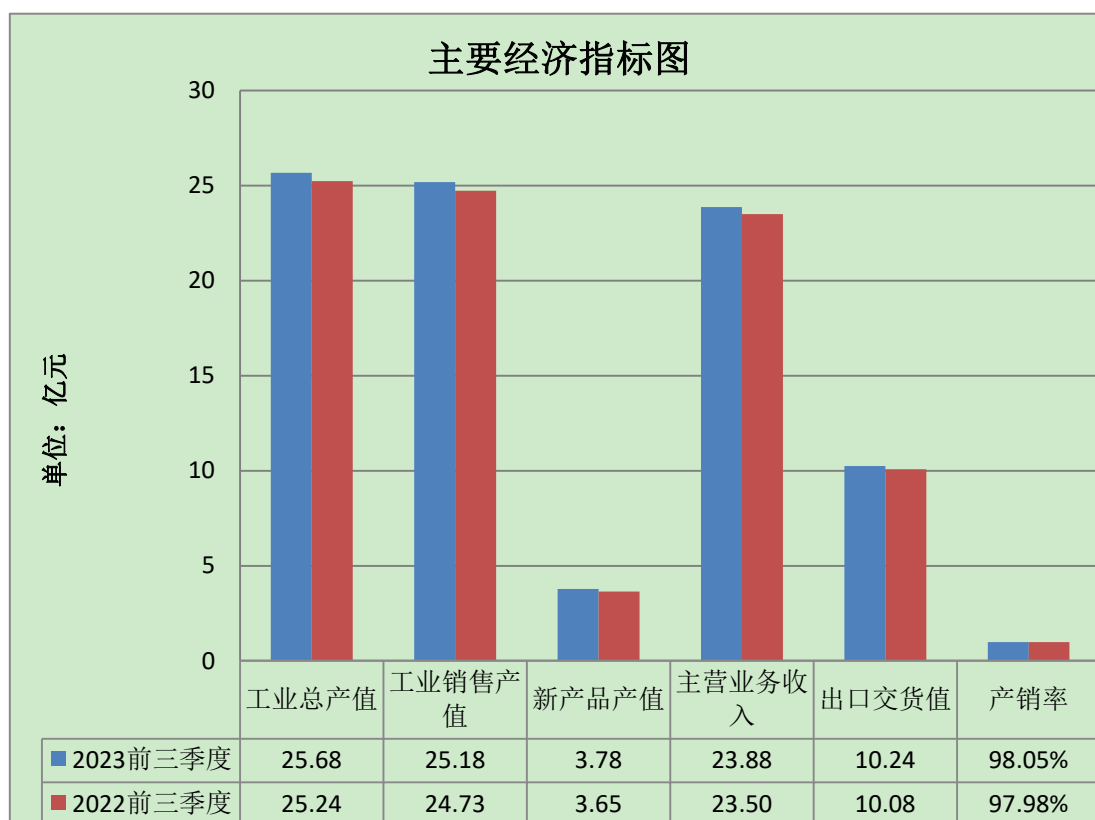
宁波皮革企业在三季度逐渐恢复，主要经济数据同比增长。进入下半年，主要受节假日各类促销活动备货等因素影响，企业订单量有较快的增长。特别是行业中旅行箱包的生产企业，受节假日出行需求提前释放及“双十一”活动提前备货等因素影响，进入三季度后，各类旅行箱包销量增长较快。

主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2023 前三季度	2022 前三季度	增长比例
工业总产值	25.68	25.24	1.74%

工业销售产值	25.18	24.73	1.82%
新产品产值	3.78	3.65	3.56%
主营业务收入	23.88	23.50	1.62%
出口交货值	10.24	10.08	1.59%
产销率	98.05%	97.98%	0.08%
新产品占比	14.72%	14.46%	1.79%



2、行业盈利能力小幅增长

2023 前三季度，行业利润总额为 0.69 亿元，同比增长 2.99%；企业销售利润率为 2.74%，同比增长 1.22%；利税总额 1.29 亿元，同比增长 3.2%；从业人员 7538 人，同比下降

1.21%。

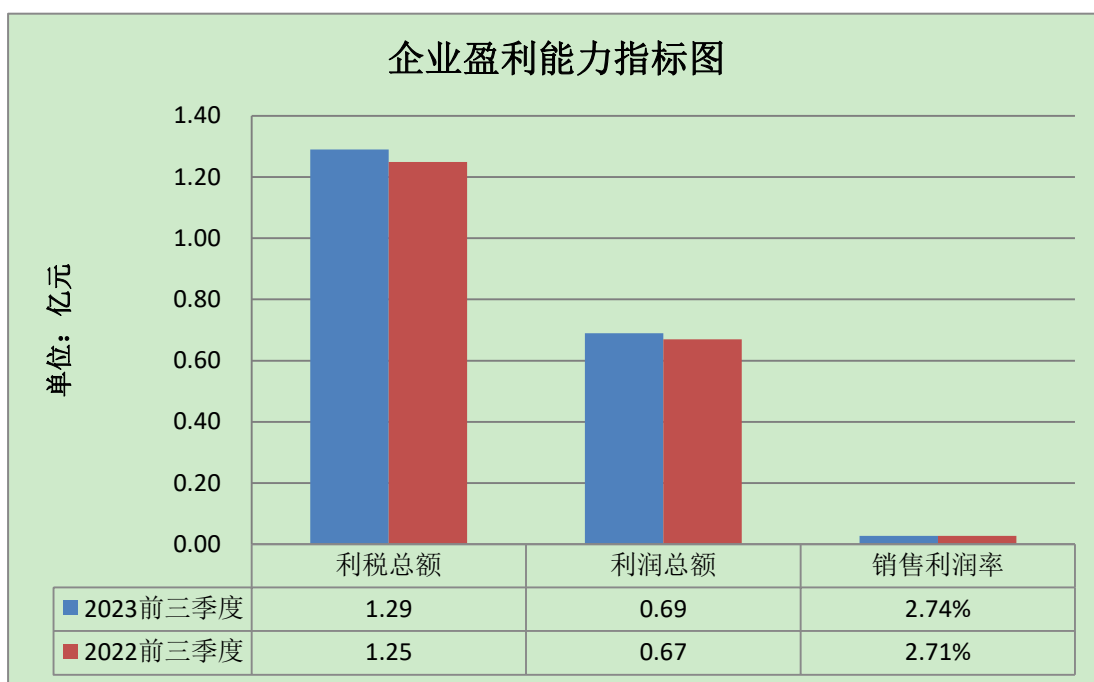
2023 前三季度，宁波皮革企业通过引进先进设备，提升生产效益，控制生产成本等措施，取得了一定的成效。行业利润略有增长。

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。但一些企业受资金及人员的限制，无法跨区域搬迁，收到的影响较大。

企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2023 前三季度	2022 前三季度	增加比例
销售收入	25.16	24.73	1.74%
利税总额	1.29	1.25	3.20%
利润总额	0.69	0.67	2.99%
销售利润率	2.74%	2.71%	1.22%
从业人员（人）	7538	7630	-1.21%



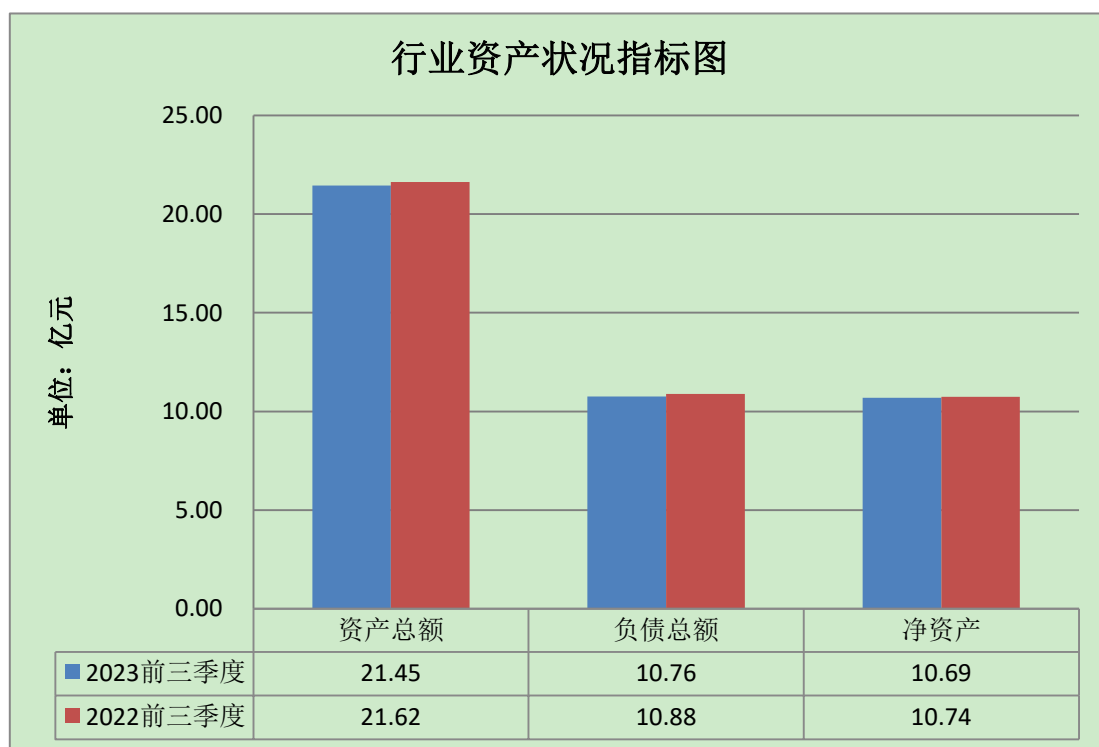
3、行业资产略有下降

2023 前三季度宁波市皮革行业资产总额 21.45 亿元，同比下降 0.79%；负债总额 10.76 亿元，同比下降 1.1%；净资产 10.69 亿元，同比下降 0.47%；负债率 50.16%，同比下降 0.32%，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 前三季度	2022 前三季度	增长比例
资产总额	21.45	21.62	-0.79%
负债总额	10.76	10.88	-1.10%
净资产	10.69	10.74	-0.47%
负债率	50.16%	50.32%	-0.32%



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 前三季度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.34 亿元，同比增长 6.25%，2023 前三季度研发及设备改造支出在总产值中的占比为 1.32%，同比增长 4.43%，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

宁波市皮革行业中，箱包、鞋及皮革制品等产品非常适合在线上渠道运营，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 前三季度皮革行业电商渠道销售额 2.83 亿元，同比增长 5.6%。

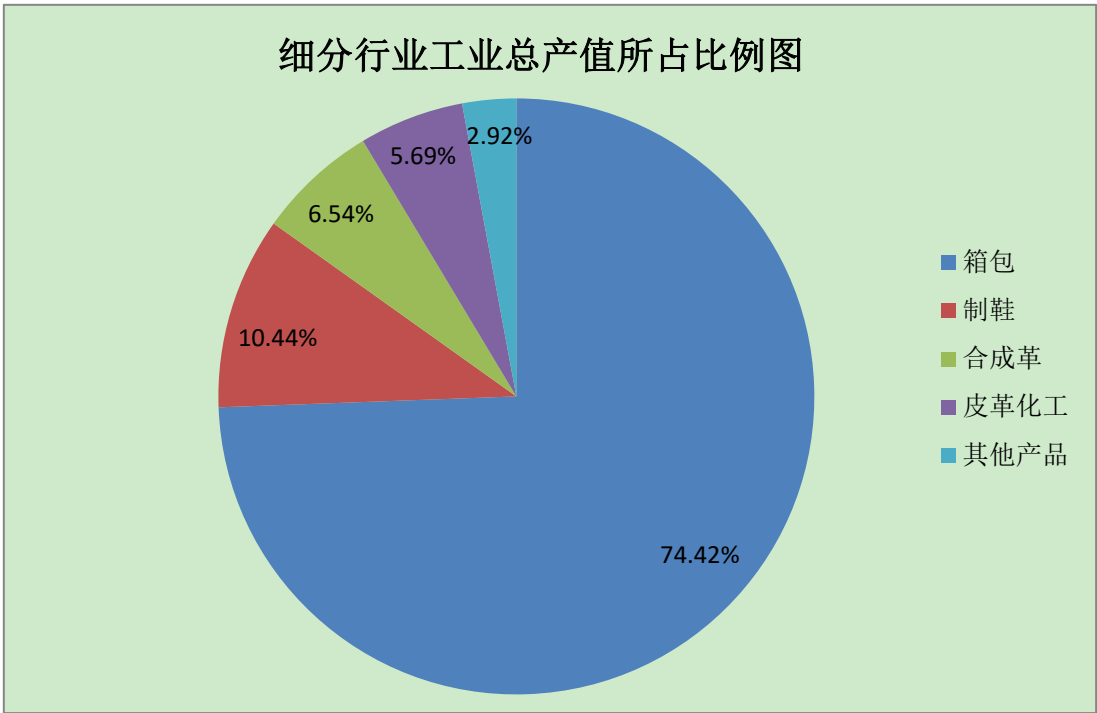
6、细分行业情况

此次统计调研的企业主要分为箱包业、制鞋业、皮革化工工业、合成革业及其他产品。其中，箱包业 2023 前三季度产值占整个行业的 74.42%，制鞋业占 10.44%，合成革业占 6.54%，皮革化工工业占 5.69%，其他产品占 2.92%。

细分行业产值占比

单位：亿元

行业细分	2023 前三季度	所占比例
箱包	19.11	74.42%
制鞋	2.68	10.44%
合成革	1.68	6.54%
皮革化工	1.46	5.69%
其他产品	0.75	2.92%

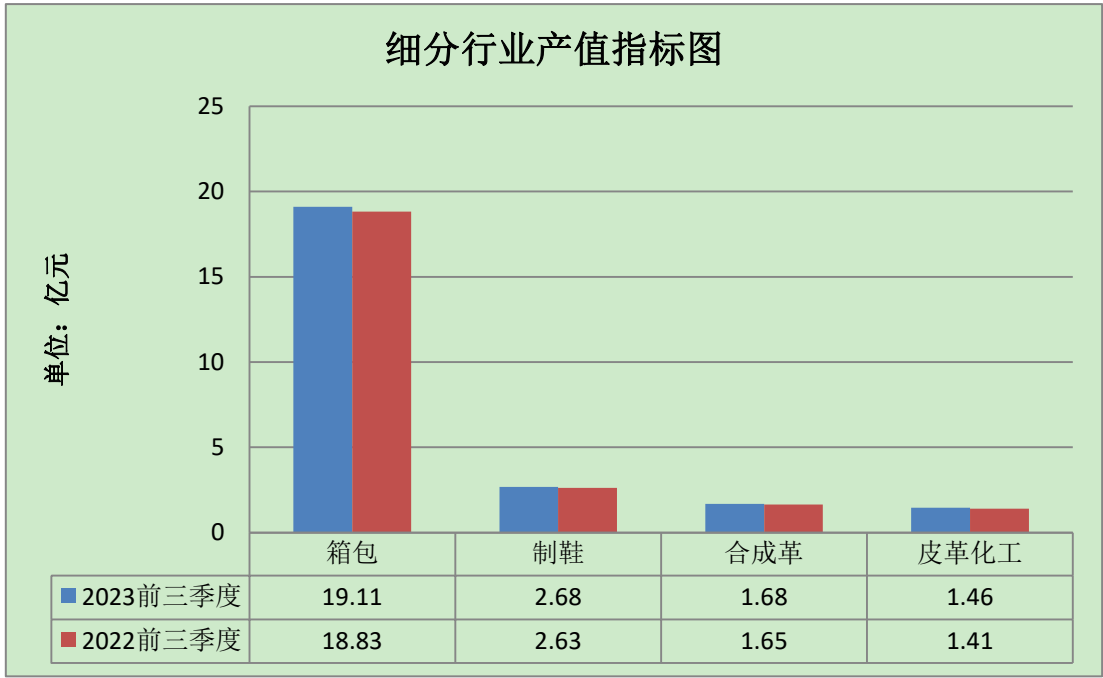


从各细分行业产值增长情况来看，2023 前三季度箱包业产值 19.11 亿元，同比增长 1.49%；制鞋业产值 2.68 亿元，同比增长 1.9%；合成革业产值 1.68 亿元，同比增长 1.82%；皮革化工产值 1.46 亿元，同比增长 3.55%，各细分行业呈现缓慢增长态势。

细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2023 前三季度	2022 前三季度	增长比例
箱包	19.11	18.83	1.49%
制鞋	2.68	2.63	1.90%
合成革	1.68	1.65	1.82%
皮革化工	1.46	1.41	3.55%



二、2023 前三季度重点推进工作

2023 前三季度，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）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、华交会、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、宁波时尚节、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。同时通过举办《摄影包》团体标准宣贯培训会，开展企业走访指导等，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、涉外定牌加工业务中的商标侵权风险及防范、企业商业秘密保护、企业知识产权纠纷常见问题及案件简析等多项培训，发挥行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，推动行业商业秘密保护，提升企业知识产权纠纷的应对能力。

协会积极扩充知识产权专家团队，多次到企业开展实地指导，在商标注册、专利申请等方面为企业进行指导和精准对接服务。

（四）加强行业培训，助力校企合作

为规范企业财务管理，帮助企业准确把握国家财税变革趋势，更好地管控和应对企业涉税风险，协会举办了金税四

期政策解读及税务风险防控专题培训会，50 多位企业代表参加培训。为加强培训效果，协会在后期为企业开展财税方面的精准对接，推动培训内容落地。

为促进校企合作，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校外实习基地。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。

（五）开展东西部对接，推动乡村振兴

协会积极承担社会责任，推动东西部产业对接，协会组团前往凉山州越西县考察，为协会“爱箱送”项目的开展做好前期准备。在协会企业的大力支持下，“爱箱送”凉山州困难群体培训帮扶项目顺利开展，得到了越西县相关部门及群众的欢迎，为当地 28 名困难群体开展了箱包缝纫技术的培训，并帮助他们在当地上岗就业。

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）欧美市场消费疲软，外贸企业承压前行

进入下半年，宁波皮革企业传统出口市场恢复不如预期，欧美市场需求疲软，抑制了消费支出水平，企业很难接到大批量的订单。出口企业较多的宁波皮革产业发展依然压力较

大，传统市场维护困难。

（二）沿海劳动力成本上涨，抑制皮革行业发展

皮革行业多数都为劳动密集型企业，近几年受沿海地区劳动力成本上涨，工厂技术型工人难招，工厂职工老龄化等因素影响，宁波皮革行业发展受到抑制。小企业受人力物力限制，无法搬迁到内地发展，工厂扩产艰难，利润逐渐被压缩。

（三）行业研发力量较弱，产品更新落后市场需求

宁波皮革行业入行门槛低，小微企业数量较多，且多年来习惯了外贸订单式加工的形式，企业自身产品研发力量较为薄弱，在当前竞争激烈的时代，优秀的产品研发能力是企业开拓市场，升级转型的重要基础，否则很可能错失发展机遇。

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）用好政策红利，拓展贸易渠道

RCEP 协定生效后，受益于 RCEP 政策红利，大大增强了轻工产品的国际竞争力。“一带一路”倡议提出以来，我国与共建国家互联互通水平大幅提升，对外贸易、跨境物流也更加便捷。宁波皮革企业要抓住机遇，充分用好政策红利，

拓展新市场。

（二）做好线上布局，加强多元化发展

随着线上各类渠道的不断拓展，线上销售份额不断扩大，企业通过国内各类电商平台以及跨境电商平台建立线上渠道，缩短了从工厂到消费者的距离，能更进一步把握市场动态，进一步降低了转型门槛，让更多传统工贸企业可以自主摆脱“代工厂”的身份，发挥供应链和制造端的优势，聚焦品牌打造，掌握主动权，赢得更大的利润空间。

（三）加强人才培养，增强行业创新力

当前宁波皮革行业要有进一步的提升，人才培养及创新是重要的抓手。校企合作的开展能进一步提升宁波皮革行业人才培养与企业发展相互融合，学校通过企业反馈，结合市场导向，能更有针对性地培养企业所需人才。除此之外，院校的更多资源如设计研发、专利等多方面可以与企业开展深入合作，推动行业资源整合，提升宁波皮革行业创新力。