

# 2023 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 年度，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共计 7,986.1 亿元，同比下降 5.8%。实现利润总额 444.1 亿元，同比增长 2.0%。

据宁波海关数据显示，宁波口岸 2023 年出口箱包及类似容器金额 201.89 亿元，同比增长 13%；出口鞋靴 369.09 亿元，同比下降 9.6%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 119 家皮革工业企业 2023 年度的经济运行数据进行了统计，其中规上企业 42 家。以下所有分析全部基于 119 家协会会员统计数据。据协会统计，2023 年度，宁波市皮革行业完成工业总产值 44.89 亿元，同比增长 8.88%；完成销售产值 42.53 亿元，同比增长 8.19%；完成出口交货值 18.39 亿元，同比增长 1.55%；实现利润 1.08 亿元，同比增长 3.85%。

### （二）产业特点

#### 1、主要经济指标略有增长

2023 年度，宁波市皮革行业完成工业生产总产值 44.89 亿

元，同比增长 8.88%；工业销售产值 42.53 亿元，同比增长 8.19%；新产品产值 6.88 亿元，同比增长 9.21%；新产品产值占比 15.33%，同比增长 0.3%；主营业务收入 40.61 亿元，同比增长 7.15%；出口交货值 18.39 亿元，同比增长 1.55%；行业产销率 94.74%，同比下降 0.63%。

从产销情况来看，宁波皮革企业 2023 年度有较好的增长。2023 年度出口占总产值的 43.24%，同比下降 6.14%。新产品产值增长良好，企业对新产品研发的重视进一步加强，新产品产值在总产值中占比略有提升，同比增长 0.3%。行业产销率略有下降，同比下降 0.63%。

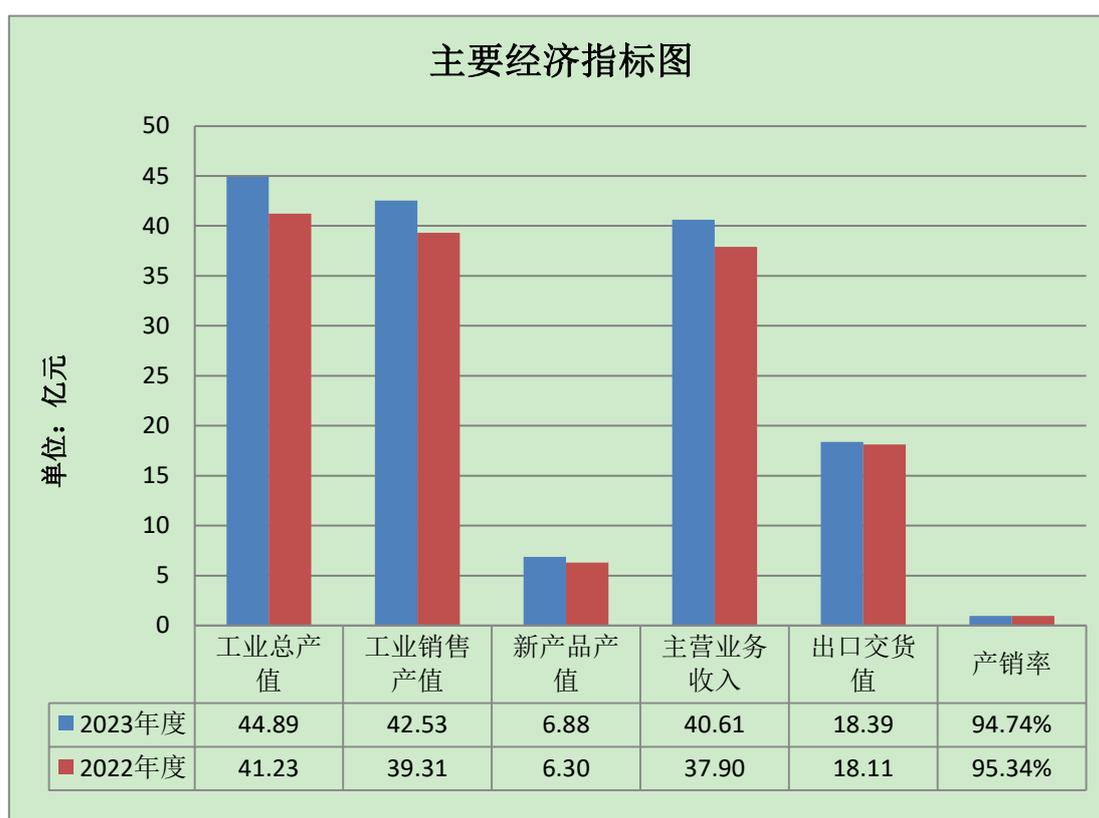
宁波皮革企业在 2023 年度逐渐恢复，主要经济数据同比增长。经过走访企业调研了解，主要是旅行箱包行业恢复良好，受 2023 年出行旅游人数迅速增长，以及四季度促销活动及年底出行等的影响，旅行箱包销售迅速攀升。行业整体在四季度增长最快。

### 主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2023 年度	2022 年度	增长比例
工业总产值	44.89	41.23	8.88%
工业销售产值	42.53	39.31	8.19%
新产品产值	6.88	6.30	9.21%

主营业务收入	40.61	37.90	7.15%
出口交货值	18.39	18.11	1.55%
产销率	94.74%	95.34%	-0.63%
新产品占比	15.33%	15.28%	0.30%



## 2、行业盈利能力稳步增长

2023 年度,行业利润总额为 1.08 亿元,同比增长 3.85%;企业销售利润率为 2.54%,同比下降 4.02%; 利税总额 2.38 亿元,同比增长 5.31%;从业人员 8480 人,同比下降 0.36%。

2023 年度,宁波皮革企业进一步重视自动化设备的引进,从而替代更多的人工,加强生产工艺质量的控制,降低生产

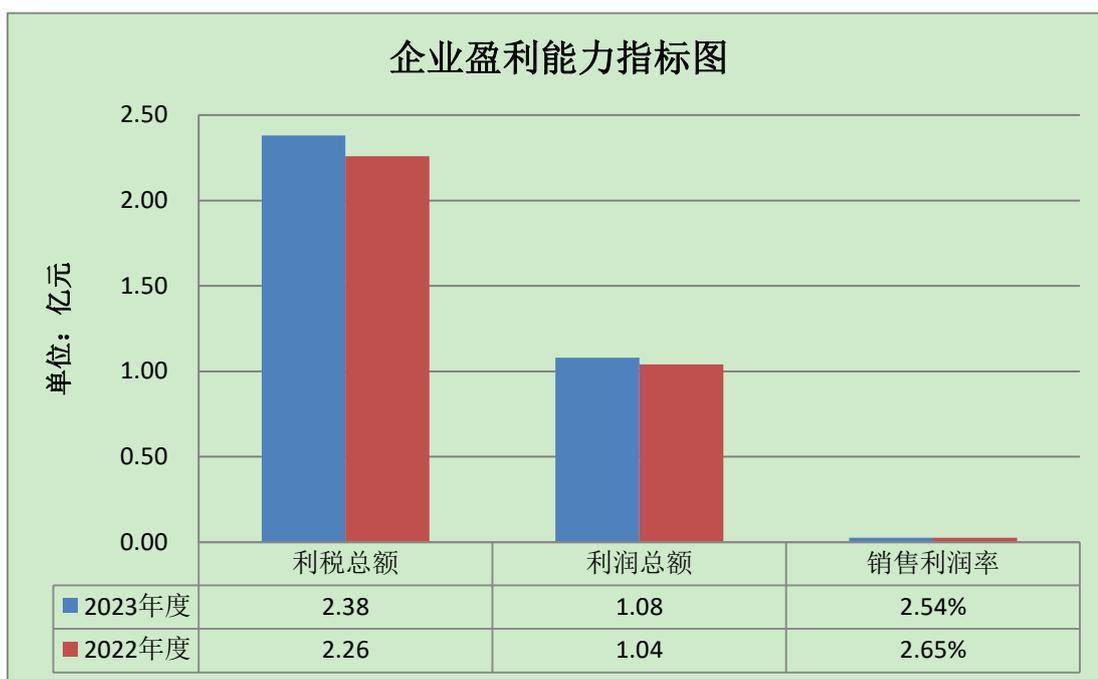
成本。主要受行业销售产值增长的影响，利润增长良好。但产品利润率下降明显。

近几年宁波用工成本不断增长，企业逐渐降低用人规模，加强自动化替代。从企业走访中了解，2023年皮革行业用工未出现较大的困难，招工难有所缓解。

### 企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2023 年度	2022 年度	增加比例
销售收入	42.53	39.31	8.19%
利税总额	2.38	2.26	5.31%
利润总额	1.08	1.04	3.85%
销售利润率	2.54%	2.65%	-4.02%
从业人员（人）	8480	8511	-0.36%



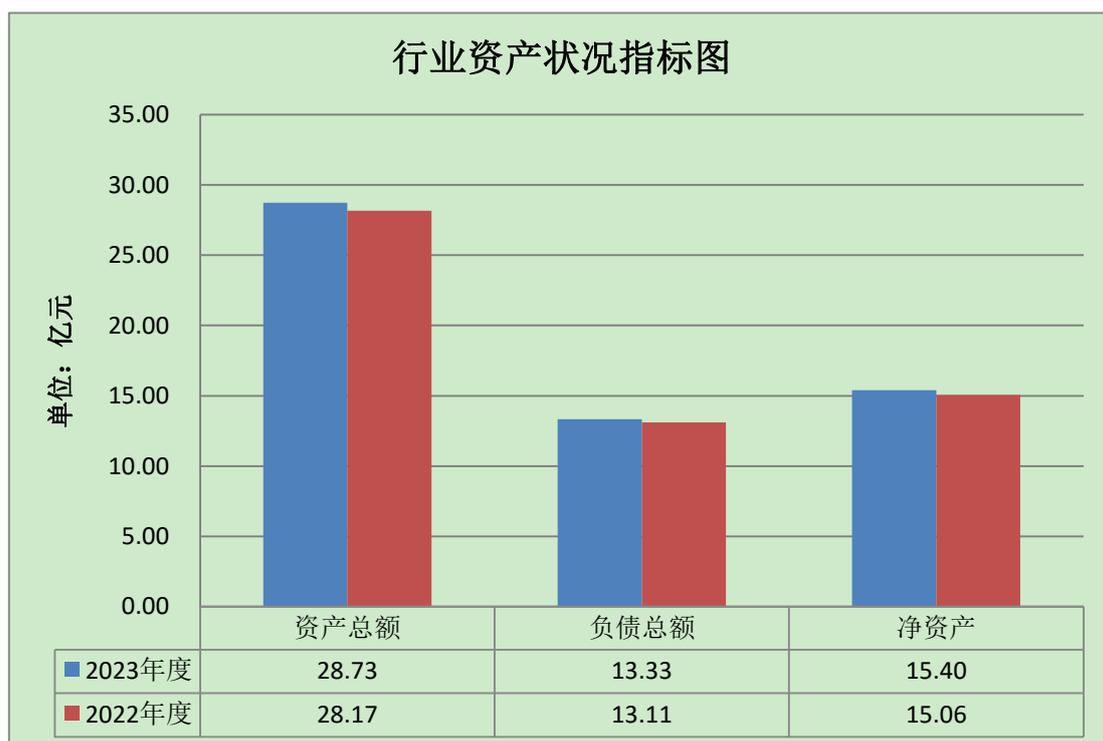
### 3、行业资产小幅增长

2023年度宁波市皮革行业资产总额 28.73 亿元，同比增长 1.99%；负债总额 13.33 亿元，同比增长 1.68%；净资产 15.4 亿元，同比增长 2.26%；负债率 46.4%，同比下降 0.3%，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 年度	2022 年度	增长比例
资产总额	28.73	28.17	1.99%
负债总额	13.33	13.11	1.68%
净资产	15.40	15.06	2.26%
负债率	46.40%	46.54%	-0.30%



#### 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 年度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.43 亿元，同比增长 4.88%，2023 年度研发及设备改造支出在总产值中的占比为 0.96%，同比下降 3.67%，企业对新产品研发及新设备的投入保持一定了积极性。

#### 5、行业线上渠道发展情况

宁波市皮革企业主要在线销售箱包、鞋及及皮革制品等，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 年度皮革行业电商渠道销售额 3.95 亿元，同比增长 5.61%。

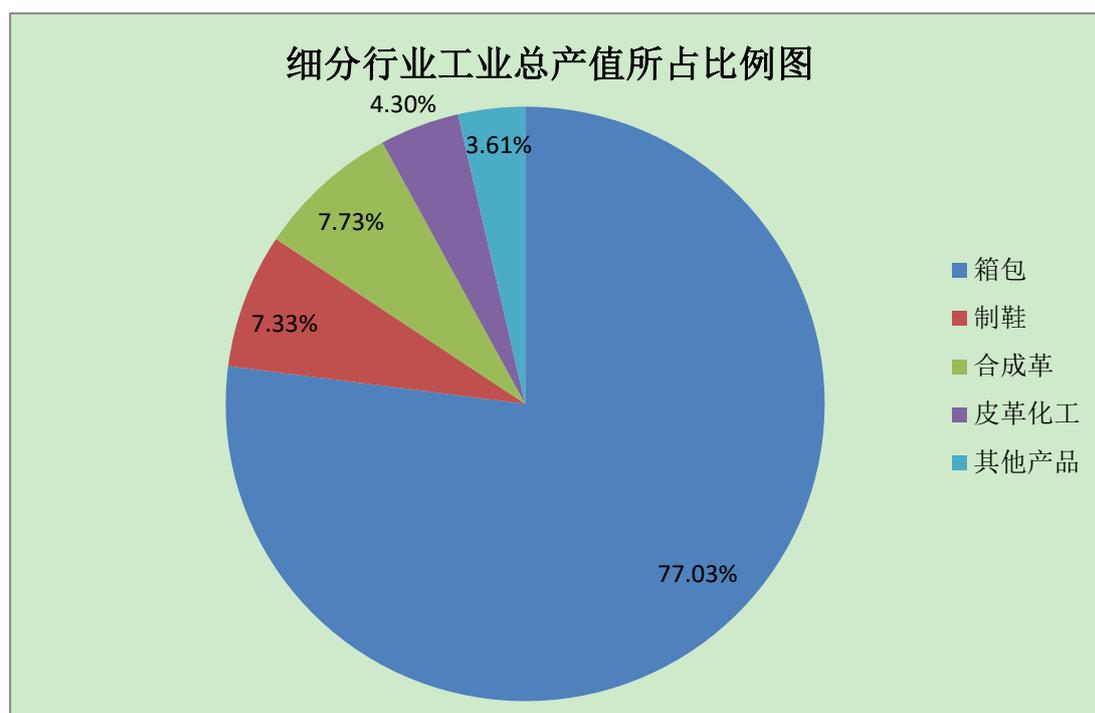
#### 6、细分行业情况

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 年度产值占整个行业的 77.03%，制鞋业占 7.33%，合成革业占 7.73%，皮革化工工业占 4.3%，其他产品占 3.61%。

### 细分行业产值占比

单位：亿元

行业细分	2023 年度	所占比例
箱包	34.58	77.03%
制鞋	3.29	7.33%
合成革	3.47	7.73%
皮革化工	1.93	4.30%
其他产品	1.62	3.61%

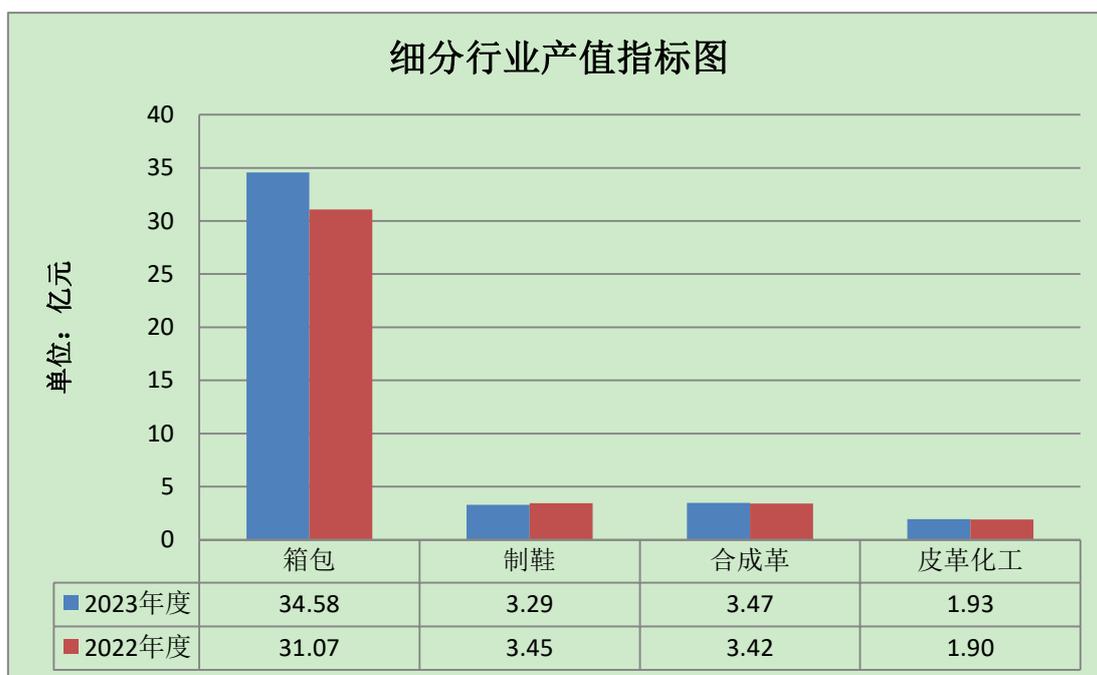


从各细分行业产值增长情况来看，2023 年度箱包业产值 34.58 亿元，同比增长 11.3%；制鞋业产值 3.29 亿元，同比下降 4.64%；合成革业产值 3.47 亿元，同比增长 1.46%；皮革化工工业产值 1.93 亿元，同比增长 1.58%，各细分行业程缓慢增长态势。

### 细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2023 年度	2022 年度	增长比例
箱包	34.58	31.07	11.30%
制鞋	3.29	3.45	-4.64%
合成革	3.47	3.42	1.46%
皮革化工	1.93	1.90	1.58%



## 二、2023 年度重点工作

2023 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、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。并通过举办标准宣贯培训会，开展企业走访，邀请专家指导等，进一步深化《摄影包》团体标准实施，并通过了市全面实施标准化战略工作领导小组办公室组织的专家验收。

协会依托宁波市皮革行业协会品牌指导服务站，为企业在标准化、商标侵权防范、商业秘密保护、知识产权纠纷等方面开展“你点我讲”培训，进一步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。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，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）国际形势错综复杂，市场发展前景不明朗**

当前，国际局势变乱交织，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，全球发展和安全形势错综复杂，世界经济增长动能不足等诸多因素，让 2024 年充满不确定性。以外贸为主的宁波皮革企业在布局新的发展规划时带来了较大的挑战。

### **（二）劳动力资源短缺，自动化较难突破**

随着人口自然增长率的下降，老龄化程度逐渐加深，16-59 岁的劳动年龄人口也开始明显下降。宁波皮革行业多数为劳动密集型企业，沿海地区劳动力资源的短缺及劳动力成本的上升，对企业发展有较大的阻碍。目前虽有一些生产环节加强了自动化设备的投入，但对于箱包、制鞋企业来说，主要的车缝环节依然严重依赖人工。目前对于柔性产品缝制的自动化还较难突破，短时间内依旧需要较多的劳动力资源。

### （三）行业产品利润微薄，升级转型方向不明

宁波皮革行业多年来习惯了订单式加工的模式，企业自身产品研发力量较为薄弱，特别是近几年在东南亚竞争的局面下，企业议价能力薄弱，产品利润进一步被挤压。很多企业也想摆脱这种传统的发展模式，但受自身力量不足、找不到较好的转型模式等因素限制，没有明确的转型方向。

## 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）关注新消费需求，拓展发展领域

在 2023 年杭州亚运会举办的氛围烘托下，体育运动市场蓬勃发展，马拉松、徒步、骑行、露营等运动走向大众，体育运动装备需求持续增长，企业在运动配套类产品方面可以加大开发力度，并提前做好品牌、专利等的布局。

## （二）注重“一带一路”市场，充分利用 RCEP 优势

2023 年，我国与共建“一带一路”国家进出口达到 19.47 万亿元规模，同比增长 2.8%，占我国外贸总值的 46.6%，规模和占比均为倡议提出以来的最高水平。我国与“一带一路”国家的贸易往来更加密切，货物通关更加顺畅。企业要抓住新兴市场的布局机会。

2023 年，中国和 RCEP 其他 14 个成员国进出口额达到 12.6 万亿元人民币，比 2021 年协定生效之前增长了 5.3%。其中，中国对 RCEP 其他成员国出口增长了 16.6%，比同期中国对全球出口增速超过 4.6 个百分点。企业要充分利用 RCEP 规则优势，持续深化与 RCEP 成员国的贸易往来。

## （三）尝试销售新途径，培养外贸新势能

2023 年全国网上零售额 15.42 万亿元，增长 11%，连续 11 年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至 27.6%，创历史新高；绿色、健康、智能、“国潮”商品备受青睐，国产品牌销售额占重点监测品牌比重超过 65%。

2023 年，跨境电商出口增长 19.6%。目前跨境电商主体不断增长，生态圈不断优化。

2024 年，在国家扩大消费新动能及培育跨境电商等方面将持续出台相关有利政策，企业要抓住机遇，积极扩大和培养新的营销渠道，推动行业稳健健康发展。