

2024 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，2024 年 1-3 月，规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业营业收入 1879.6 亿元，同比增长 3.8%；实现利润总额 78.7 亿元，同比增长 13.9%；累计出口货值为 449.9 亿元，累计同比下降 3.4%。

据宁波海关数据显示，宁波口岸 2024 年 1-3 月出口箱包及类似容器金额 43.41 亿元，同比下降 9.8%；出口鞋靴 76.94 亿元，同比下降 3%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 108 家皮革工业企业 2024 年一季度的经济运行数据进行了统计，其中规上企业 32 家。以下所有分析全部基于 108 家协会会员统计数据。据协会统计，2024 年一季度，宁波市皮革行业完成工业总产值 8.71 亿元，同比增长 3.81%；完成销售产值 8.16 亿元，同比增长 3.95%；完成出口交货值 3.36 亿元，同比下降 2.33%；实现利润 0.26 亿元，同比增长 1.54%。

（二）产业特点

1、主要经济指标略有增长

2024 年一季度，宁波市皮革行业完成工业生产总值 8.71

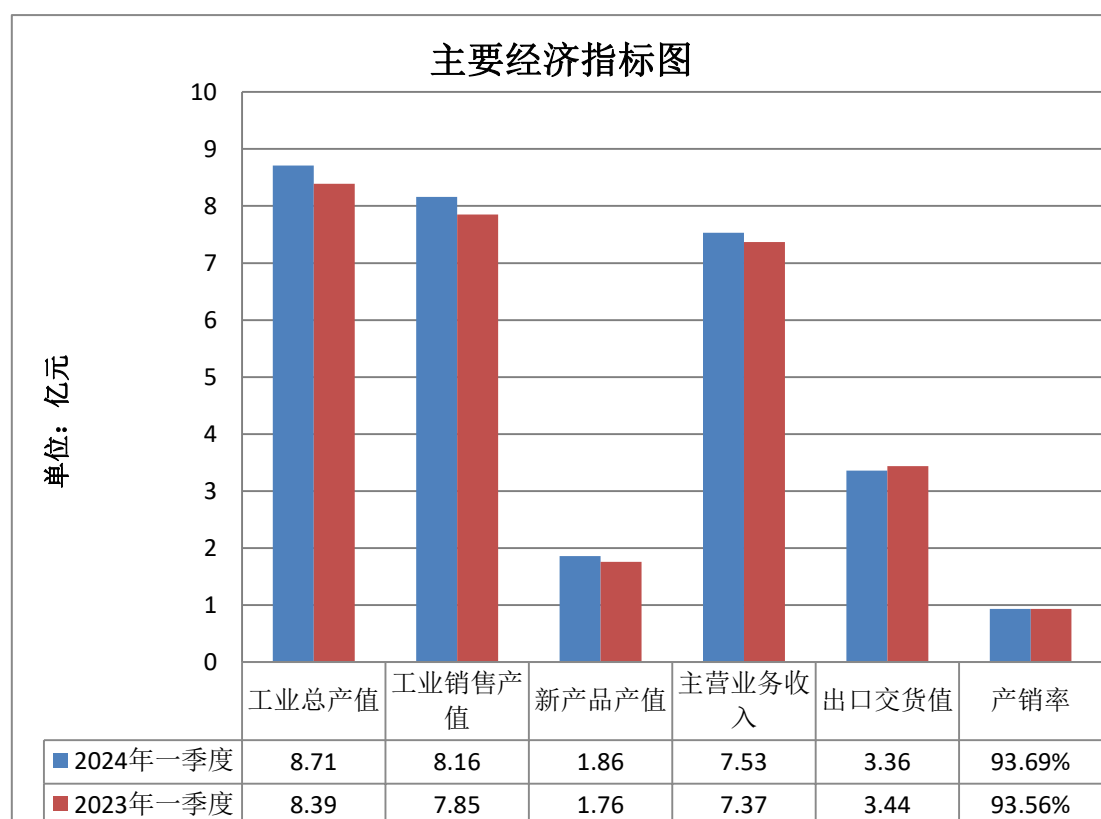
亿元，同比增长 3.81%；工业销售产值 8.16 亿元，同比增长 3.95%；新产品产值 1.86 亿元，同比增长 5.68 %；新产品产值占比 21.35%，同比增长 1.8%；主营业务收入 7.53 亿元，同比增长 2.17%；出口交货值 3.36 元，同比下降 2.33%；。新产品产值增长较缓，新产品产值在总产值中占比略有提升，同比增长 1.8%。行业产销率 93.69%，同比增长 0.13%，略有提升。

宁波皮革企业受出口下降的影响，在 2024 年一季度主要经济数据增长缓慢，经过走访企业调研了解，主要是国外采购商订单逐渐往东南亚市场转移，企业订单流失明显增加。

主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2024 年一季度	2023 年一季度	增长比例
工业总产值	8.71	8.39	3.81%
工业销售产值	8.16	7.85	3.95%
新产品产值	1.86	1.76	5.68%
主营业务收入	7.53	7.37	2.17%
出口交货值	3.36	3.44	-2.33%
产销率	93.69%	93.56%	0.13%
新产品占比	21.35%	20.98%	1.80%



2、行业盈利能力稳步增长

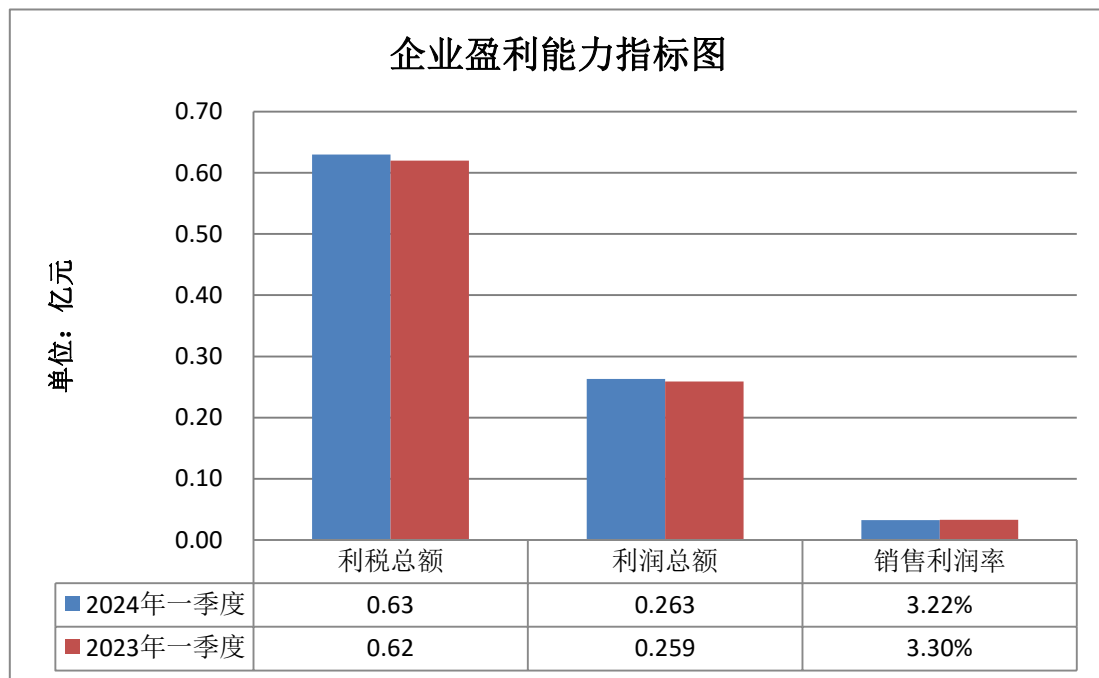
2024 年一季度，行业利润总额为 0.26 亿元，同比增长 1.54%；企业销售利润率为 3.22%，同比下降 2.31%；利税总额 0.63 亿元，同比增长 1.61%；从业人员 7445 人，同比下降 0.41%。

2024 年一季度，宁波皮革企业虽然通过自动化设备的引进降低人工成本，但因东南亚市场的价格太具有竞争力，企业利润空间逐步压缩，销售利润率也进一步下降。

企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2024 年一季度	2023 年一季度	增加比例
销售收入	8.16	7.85	3.95%
利税总额	0.63	0.62	1.61%
利润总额	0.263	0.259	1.54%
销售利润率	3.22%	3.30%	-2.31%
从业人员（人）	7445	7476	-0.41%



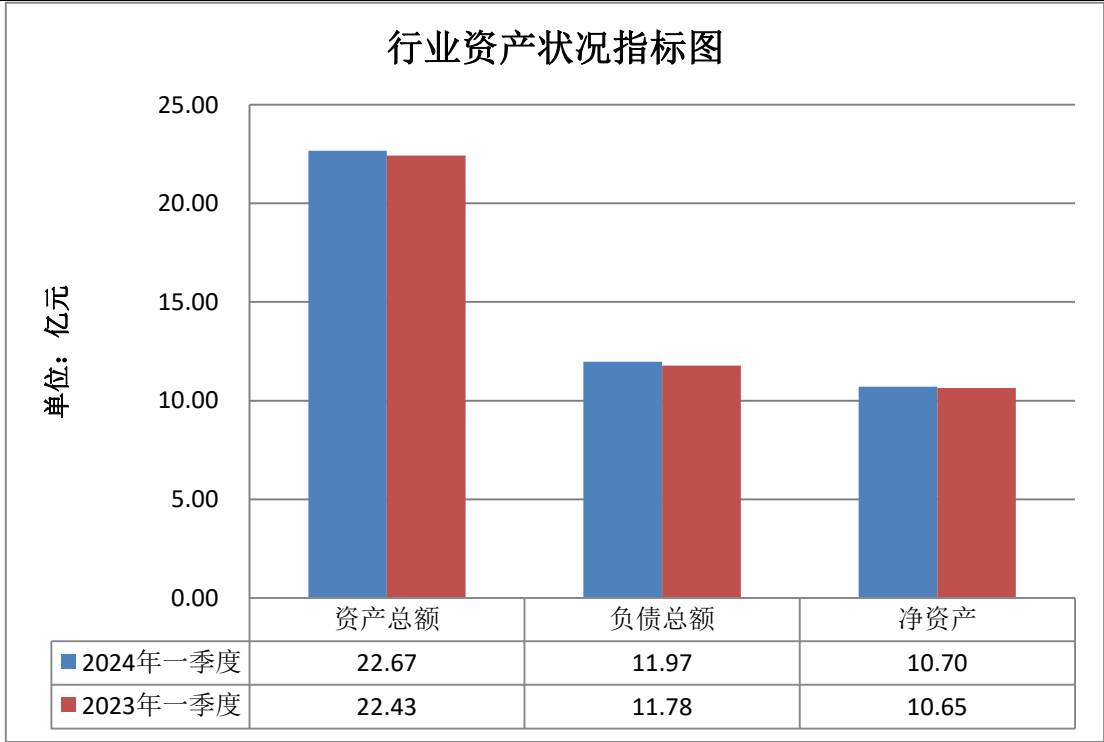
3、行业资产小幅增长

2024 年一季度宁波市皮革行业资产总额 22.67 亿元，同比增长 1.07%；负债总额 11.97 亿元，同比增长 1.61%；净资产 10.7 亿元，同比增长 0.47%；负债率 52.8%，同比增长 0.54%，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	2024 年一季度	2023 年一季度	增长比例
资产总额	22.67	22.43	1.07%
负债总额	11.97	11.78	1.61%
净资产	10.70	10.65	0.47%
负债率	52.80%	52.52%	0.54%



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，2024 年一季度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.11 亿元，同比下降 6.52%，2024 年一季度研发及设备改造支出在总产值中

的占比为 0.83%，同比下降 2.51%。据协会走访调研了解，近两年在皮革箱包制鞋等行业的设备没有太大的变革，企业目前的设备依旧适用，使企业减少了设备更新的支出。

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，宁波皮革企业在淘宝、天猫、京东、抖音、拼多多等线上渠道都有布局，2024年一季度企业线上销售额不及预期，同比下降 2.85%。

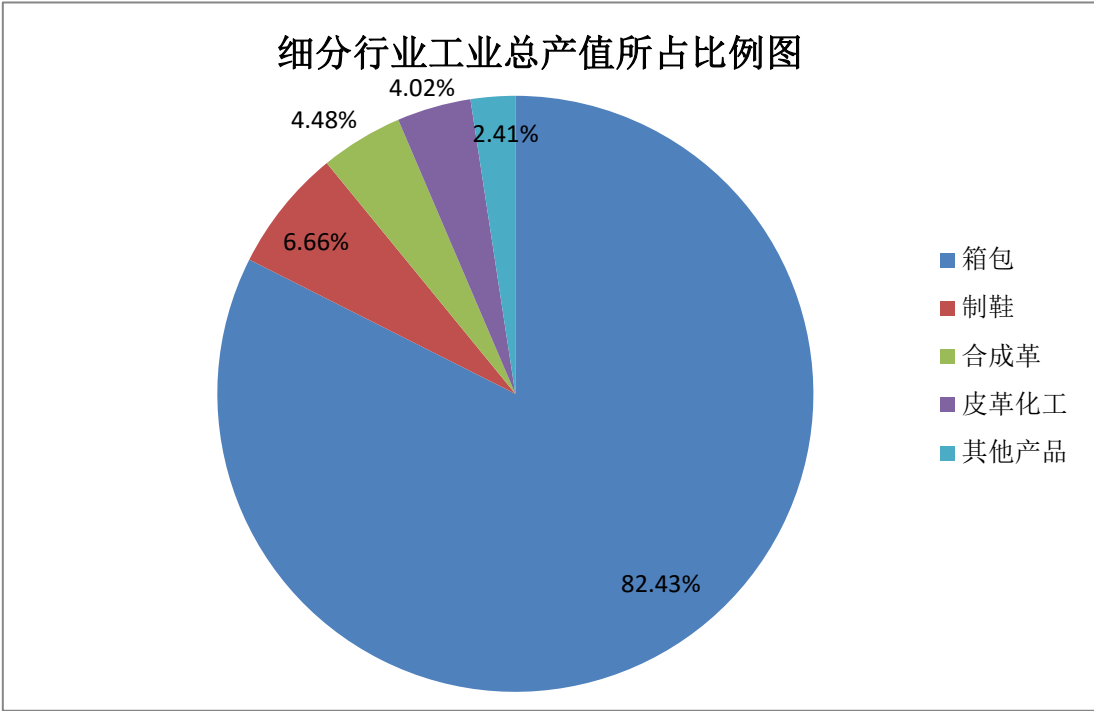
6、细分行业情况

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 2024 年一季度产值占整个行业的 82.43%，制鞋业占 6.66%，合成革业占 4.48%，皮革化工占 4.02%，其他产品占 2.41%。

细分行业产值占比

单位：亿元

行业细分	2024 年一季度	所占比例
箱包	7.18	82.43%
制鞋	0.58	6.66%
合成革	0.39	4.48%
皮革化工	0.35	4.02%
其他产品	0.21	2.41%

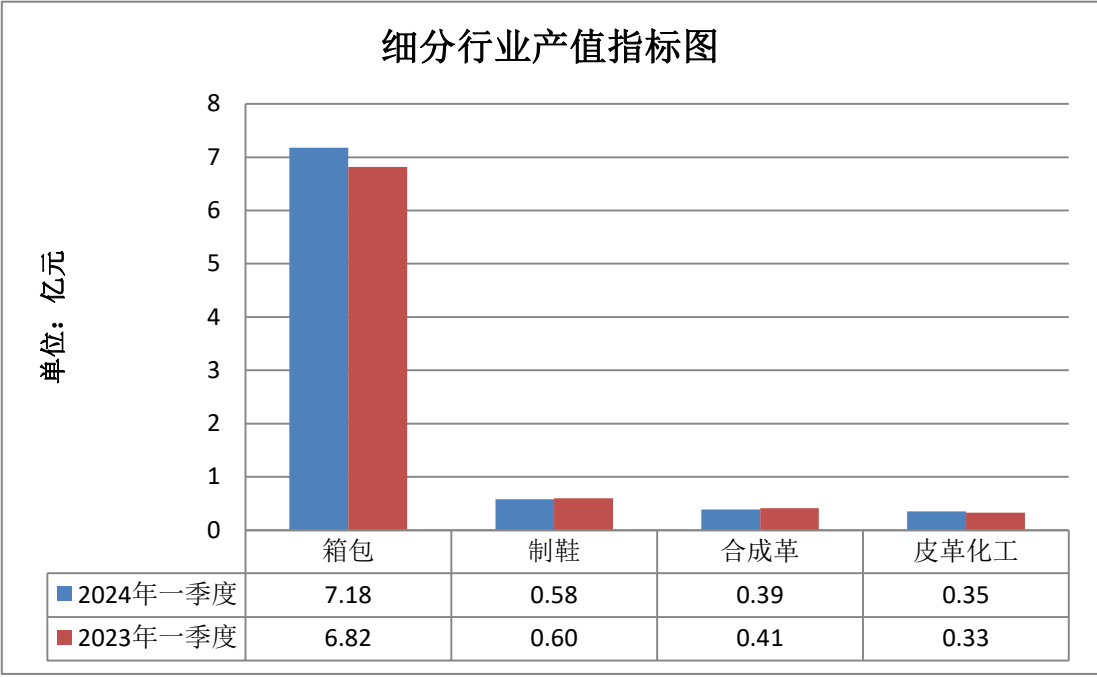


从各细分行业产值增长情况来看，2024 年一季度箱包业产值 7.18 亿元，同比增长 5.28%；制鞋业产值 0.58 亿元，同比下降 3.33%；合成革业产值 0.39 亿元，同比下降 4.88%；皮革化工业产值 0.35 亿元，同比增长 6.06%，各细分行业呈不同态势。

细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2024 年一季度	2023 年一季度	增长比例
箱包	7.18	6.82	5.28%
制鞋	0.58	0.60	-3.33%
合成革	0.39	0.41	-4.88%
皮革化工	0.35	0.33	6.06%



二、2024 年一季度重点工作

2024 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）组织考察交流，推动多方合作

为进一步帮助企业开拓东南亚市场，协会会长、名誉会长、秘书长一同前往柬埔寨，与柬埔寨监察部部长开展对话，进一步推进宁波皮革企业深化对外投资合作。

（二）开展换届筹备，规范协会发展

2024 年是协会换届之年，一季度，协会召开了会员大会、理事会议、会长会议、换届筹备会议等，汇报协会工作及财务情况，并开展《章程》修订、负责人候选人选定等一系列工作。

（三）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、华交会等展会，近 20 家企业参展，为企业发展赢得先机。

（四）加强知识产权建设，开展行业走访及培训

协会依托宁波市皮革行业协会品牌指导服务站，一季度为企业在知识产权管理体系建设方面开展“你点我讲”培训，规范体系建设，提升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。

三、面临的挑战

当前宁波皮革行业发展主要存在着以下几方面问题：

（一）全球经济不确定性增加与贸易保护主义抬头

全球贸易环境的不稳定性给宁波出口导向型的皮革行业带来了压力。随着贸易保护主义的抬头，出口市场可能面临更加严格的贸易壁垒和限制，影响宁波产品的出口量和价格。

（二）国内经济结构调整与劳动力成本的上升

我国经济结构的调整对皮革行业这类传统劳动密集型产业造成一定的影响。加上人口结构的变化，劳动力成本不断上升，给劳动密集型的皮革产业带来了较大的压力，尤其是做订单加工的小企业来说，劳动力成本的上升可能直接导

致企业利润下降甚至亏损。

（三）品牌建设难见成效，市场竞争力薄弱

在市场竞争中，品牌塑造和市场营销能力成为企业能否脱颖而出的关键。宁波箱包、制鞋等企业在品牌塑造和知名度提升方面相对滞后。与知名品牌相比，宁波箱包品牌缺乏广泛的认知度和忠诚度，难以在消费者心中形成独特的品牌形象。这在一定程度上限制了企业的发展。

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）加强产业链整合和协同发展

宁波皮革行业应加强与上下游产业的合作，形成完整的产业链体系。通过整合产业链资源，实现资源共享、优势互补，提高整个产业链的竞争力。同时加强行业内部的合作与交流，引进先进的管理经验和生产技术，促进宁波皮革行业的国际化发展。

（二）加强品牌塑造与品质提升

宁波皮革企业应充分认识到品牌的重要性，精准定位品牌受众群体，有针对性地开展品牌营销宣传，利用新媒体工具，拓宽市场渠道，加大品牌塑造和宣传的力度。

严格把控原材料采购、生产过程、质量检测等环节，确

保产品的品质。重视知识产权保护工作，维护市场秩序，推动皮革行业的良性发展。

（三）重视 RCEP 成员国市场开拓

自 RCEP 生效实施以来，对扩大出口市场、享受便利化措施、增加贸易机会、改善营商环境、利用规则享惠等方面具有积极作用。域内成员之间的产业链供应链合作显示出较强韧性，成为多重危机之下带动全球贸易投资增长的有利因素，有效缓解世界经济碎片化的不利影响。

企业应充分利用 RCEP 相关规则，深入开拓相关市场，以补充欧美市场订单的流失。