

2024 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，2024 年 1—6 月，我国规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业完成营业收入 3,982.1 亿元，同比增长 5.6%；实现利润总额 171.7 亿元，同比增长 7.9%。

据宁波海关数据显示，宁波口岸 2024 年 1-6 月出口箱包及类似容器金额 96.32 亿元，同比下降 8.9%；出口鞋靴 17.19 亿元，同比下降 4.9%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 117 家皮革工业企业 2024 上半年度的经济运行数据进行了统计，其中规上企业 37 家。以下所有分析全部基于 117 家协会会员统计数据。据协会统计，2024 上半年度，宁波市皮革行业完成工业总产值 22.01 亿元，同比增长 5.77%；完成销售产值 20.95 亿元，同比增长 5.44%；完成出口交货值 7.64 亿元，同比下降 0.39%；实现利润 0.63 亿元，同比增长 1.61%。

（二）产业特点

1、主要经济指标增长缓慢

2024 上半年度，宁波市皮革行业完成工业生产总值

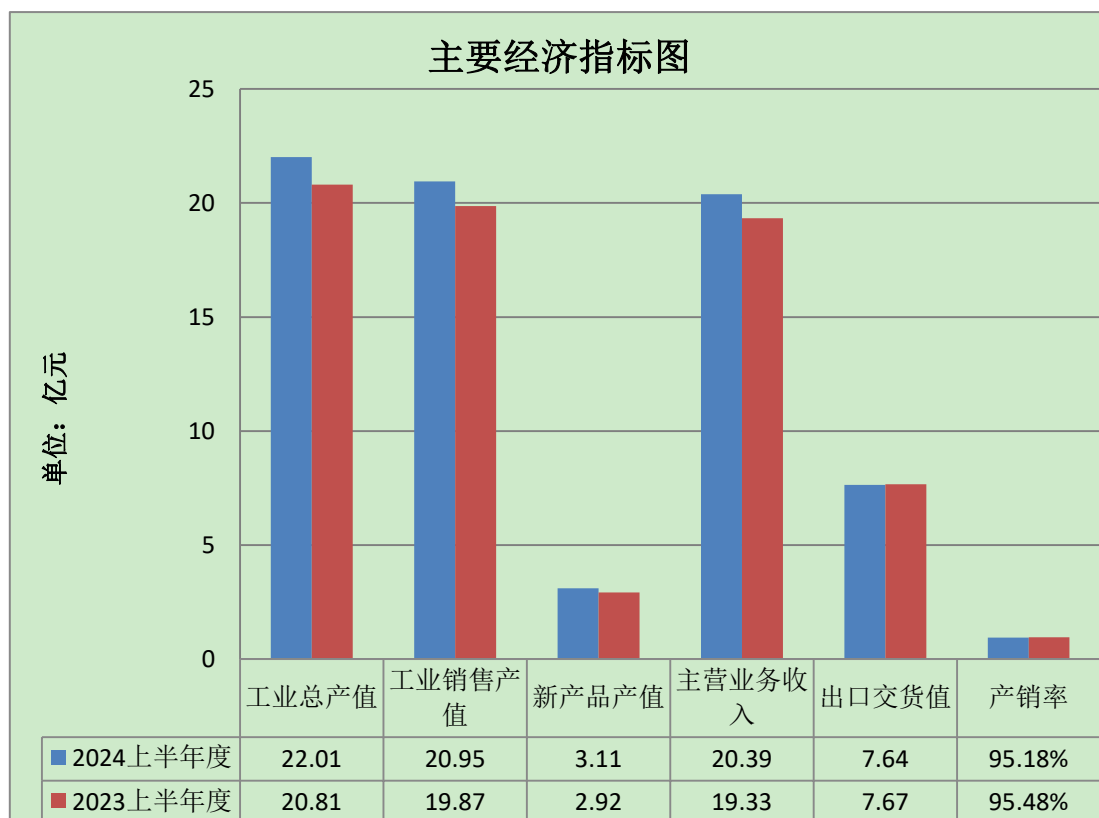
22.01 亿元，同比增长 5.77%；工业销售产值 20.95 亿元，同比增长 5.44%；新产品产值 3.11 亿元，同比增长 6.51 %；新产品产值占比 14.13%，同比增长 0.7%；主营业务收入 20.39 亿元，同比增长 5.48%；出口交货值 7.64 亿元，同比下降 0.39%。

产销数据均有提升，整体增长平稳，行业产销率 95.18%，同比略有下降。出口依旧呈现下降态势，但下降比例已比一季度减小，但也反映了企业对外贸易拓展困难，外贸订单逐步向东南亚转移。出口交货值在工业销售产值中占比同比下降 5.53%，企业在外贸订单流失的情况下，也逐步拓展国内市场。

主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2024 上半年度	2023 上半年度	增长比例
工业总产值	22.01	20.81	5.77%
工业销售产值	20.95	19.87	5.44%
新产品产值	3.11	2.92	6.51%
主营业务收入	20.39	19.33	5.48%
出口交货值	7.64	7.67	-0.39%
产销率	95.18%	95.48%	-0.31%
新产品占比	14.13%	14.03%	0.70%



2、行业盈利能力小幅增长

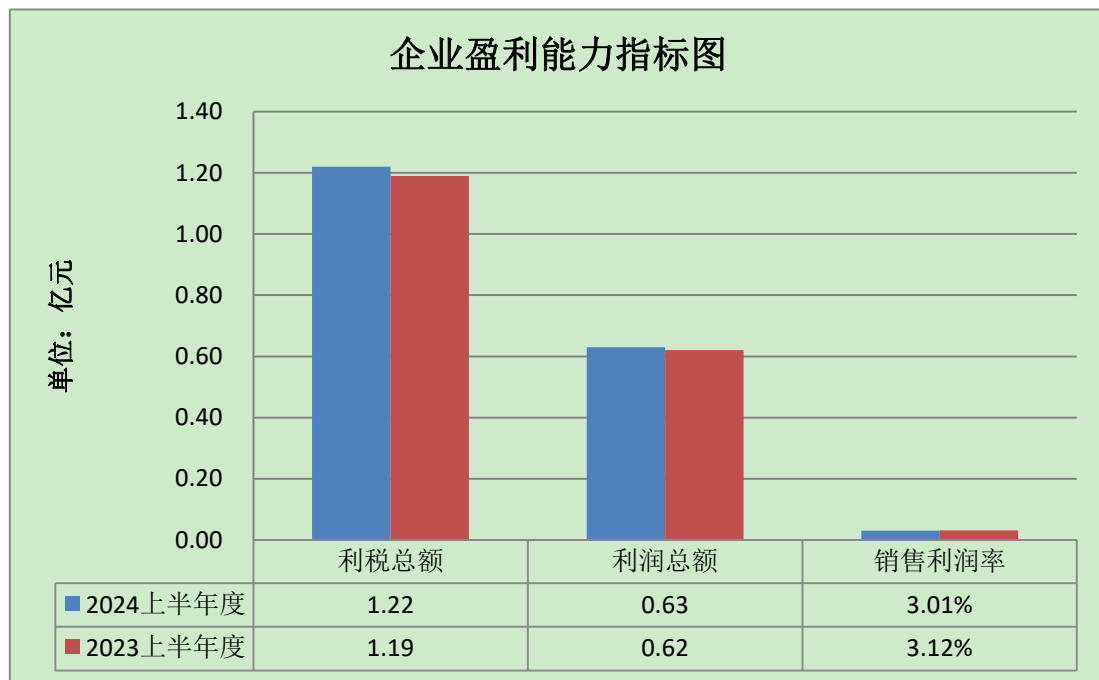
2024 上半年度，行业利润总额为 0.63 亿元，同比增长 1.61%；企业销售利润率为 3.01%，同比下降 3.63%；利税总额 1.22 亿元，同比增长 2.52%；从业人员 8489 人，同比下降 0.74%。

2024 上半年度，宁波皮革企业总体利润小幅增长，但产品利润率进一步压缩。宁波皮革企业多数为中小企业，订单议价能力弱，受东南亚竞争的影响，企业利润空间逐步压缩。

企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2024 上半年度	2023 上半年度	增加比例
销售收入	20.95	19.87	5.44%
利税总额	1.22	1.19	2.52%
利润总额	0.63	0.62	1.61%
销售利润率	3.01%	3.12%	-3.63%
从业人员（人）	8489	8552	-0.74%



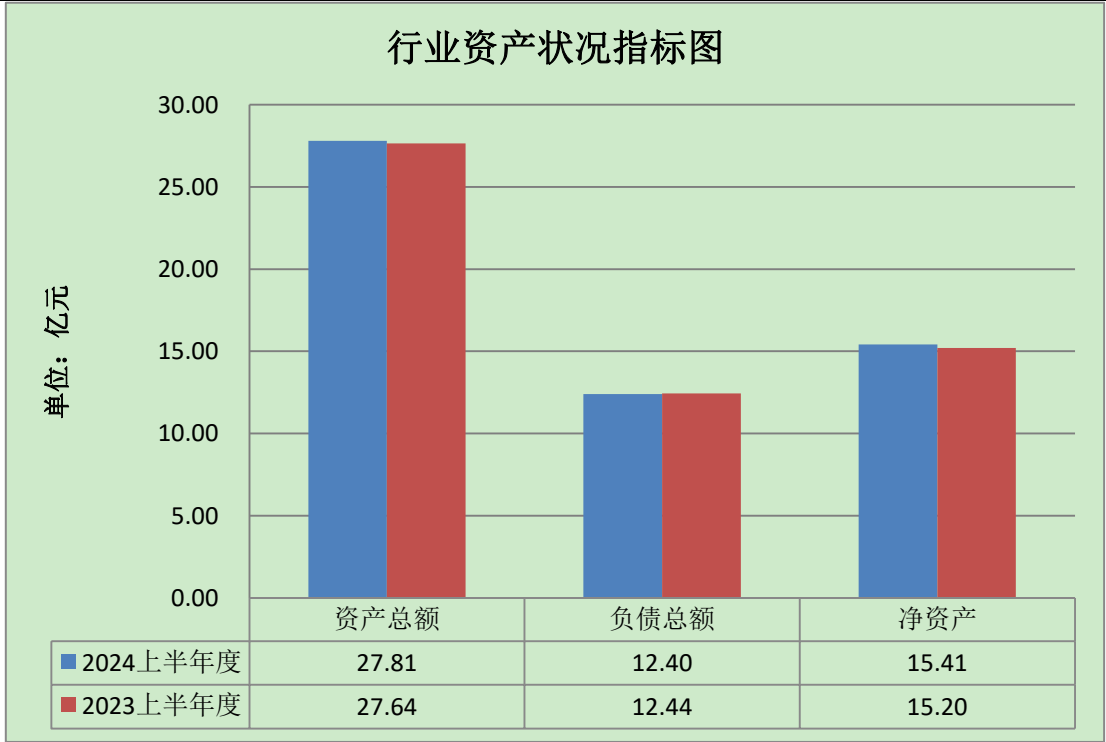
3、行业资产略有增长

2024 上半年度宁波市皮革行业资产总额 27.81 亿元，同比增长 0.62%；负债总额 12.4 亿元，同比下降 0.32%；净资产 15.41 亿元，同比增长 1.38%；负债率 44.59%，同比下降 0.93%，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 上半年度	2023 上半年度	增长比例
资产总额	27.81	27.64	0.62%
负债总额	12.40	12.44	-0.32%
净资产	15.41	15.20	1.38%
负债率	44.59%	45.01%	-0.93%



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 上半年度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.21 亿元，同比增长 6.83%。据协会走访调研了解，企业除了设备更新的支

出外，受网络营销各个热门话题的影响，企业在快销产品的设计上有了更多的设计研发投入，并希望能对市场变化有更灵活的反映。

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、小红书等线上渠道开展营销布局，2024 上半年度企业线上销售额同比增长 6.43%。但企业也反映在当前推广成本越来越高的情况下，企业线上销售利润也被逐渐压缩，再加上产品退货的成本，利润更是微薄。

6、细分行业情况

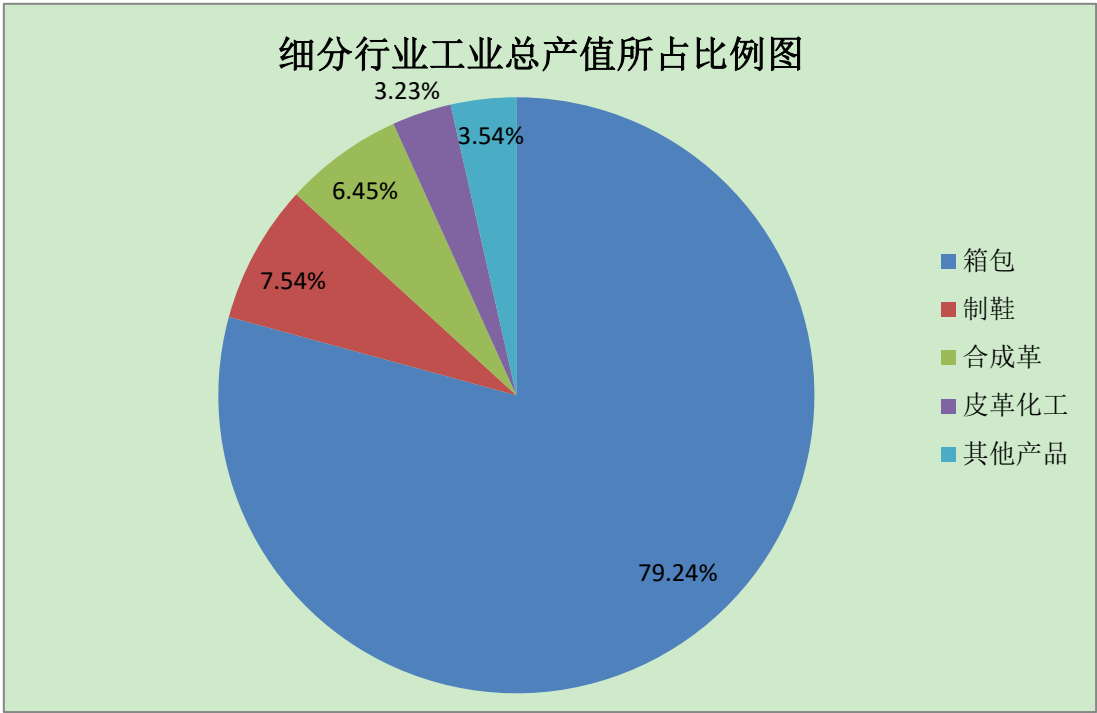
此次统计调研的企业主要分为箱包业、制鞋业、皮革化工工业、合成革业及其他产品。其中，箱包业 2024 上半年度产值占整个行业的 79.24%，制鞋业占 7.54%，合成革业占 6.45%，皮革化工工业占 3.23%，其他产品占 3.54%。

细分行业产值占比

单位：亿元

行业细分	2024 上半年度	所占比例
箱包	17.44	79.24%
制鞋	1.66	7.54%

合成革	1.42	6.45%
皮革化工	0.71	3.23%
其他产品	0.78	3.54%



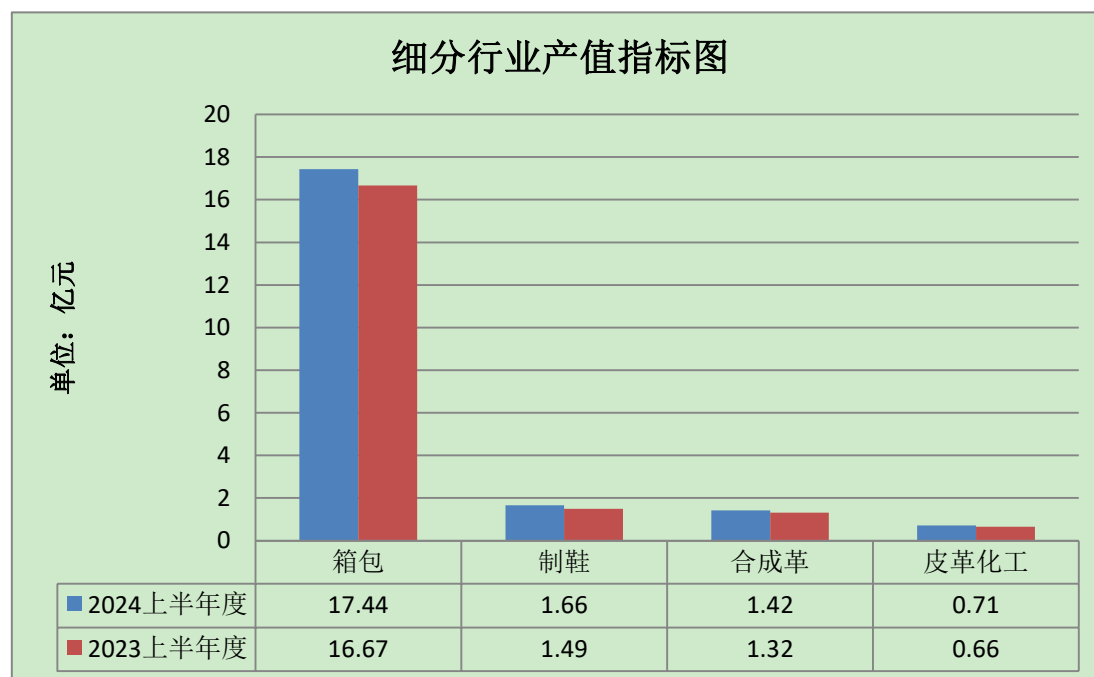
从各细分行业产值增长情况来看，2024 上半年度箱包业产值 17.44 亿元，同比增长 4.62%；制鞋业产值 1.66 亿元，同比增长 11.41%；合成革业产值 1.42 亿元，同比增长 7.58%；皮革化工业产值 0.71 亿元，同比增长 7.58%，各细分行业呈不同态势。

细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2024 上半年度	2023 上半年度	增长比例
箱包	17.44	16.67	4.62%

制鞋	1.66	1.49	11.41%
合成革	1.42	1.32	7.58%
皮革化工	0.71	0.66	7.58%



二、2024 年半年度重点工作

2024 年半年度，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）产业链精准对接 助推行业企业发展

组织皮革行业产业链供应链对接交流会，邀请与箱包、制鞋产业密切相关的上下游企业参会对接，力求在原材料涨价、供应链不稳定的大环境下，帮助企业在行业内推荐优秀供应链企业。

组织企业赴安徽、台州、温州考察了箱包、拉链、缝纫线等生产企业，促进行业交流，增进皮革产业链的互融互通，

增强宁波皮革行业企业产业链韧性和安全性。

（二）加强展会宣传组织 助企拓市场抢订单

2024 年上半年，协会组织了三十余家企业参加广交会、华交会、中国（宁波）出口跨境电商博览会、上海国际箱包展览会等，同时也开展了展会观展的组织工作，帮助企业推广优质产品，抢占市场份额，了解行业发展动态，寻找更多商机。

（三）加强知识产权建设，开展行业走访及培训

为推动皮革产业创新稳健发展，充分发挥协会平台作用，秘书处持续走访协会企业，与企业负责人面对面交流，进一步了解会员企业发展情况及产业需求。

协会依托宁波市皮革行业协会品牌指导服务站，为会员企业提供知识产权保护、高新技术企业申请等咨询服务，并组织开展了“企业知识产权管理体系建设”“影响知识产权侵权赔偿的七个维度”两个“你点我讲”培训，向企业传达树立知识产权保护的安全意识，提升企业可持续发展的潜力，避免在业务中造成不必要的损失。

（四）召开协会会议，整理工作思路

协会通过召开三届十次会长会议、三届十一次理事会议、四届一次会员大会暨换届大会、监事会议、秘书处工作会议等，讨论今年工作方向及计划，探讨企业需求及协会工作重心。上半年圆满完成了协会换届任务，保障协会工作平稳有

序及公开透明。

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）国际贸易环境的不确定性及国外环保法规的严格要求

随着全球贸易保护主义的抬头，国际贸易摩擦增多，让企业在布局国际市场时存在一定的困难。再加上国外环保法规越来越严格，如今年年底即将施行的欧洲零毁林法案（EUDR），要求降低与森林砍伐或退化相关的供应链产品进入欧盟市场或从欧盟出口的风险，同时刺激欧盟内部对合法和“无森林砍伐”商品的需求与贸易。将对企业出口带来一定的影响，并且增加企业的成本。

（二）国际市场竞争加剧及供应链的外迁

全球皮革行业市场竞争激烈，尤其是来自东南亚等国家的低成本竞争，国际市场订单及供应链逐渐向东南亚国家转移，导致宁波皮革行业的国际市场份额收到侵蚀，对宁波市皮革行业构成了不小的挑战。

（三）销售渠道变革及购买力恢复缓慢

目前，线上销售成为皮革行业的重要渠道之一。然而，线上销售也面临着价格战、流量成本上升等问题，企业需要不断创新营销方式以应对竞争。消费者购买力恢复缓慢，也对企业产品研发方向及品牌化发展等带来较大影响。

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）加强国际交流合作，拓展销售渠道

宁波皮革企业要不断加强与国际市场的合作与交流，了解国际市场需求和趋势，积极参与国际展会和交流活动，主动出击抢订单。企业在做好风险评估的基础上，开展新兴市场的业务拓展。

（二）优化产业链结构，提高自动化水平

针对宁波皮革行业以小微企业为主，人工成本较高的现状，推动产业升级和技术改造。目前皮革行业中箱包、制鞋等企业还没有较大的自动化智能化变革，但在各道工序中已经有不少自动化替代人工的设备，除了能减少人工成本外，还增强了生产的品质，减少物料浪费。

（三）加强高素质人才的培养

行业的发展离不开人才基础，对皮革行业而言，优秀的技术、设计、营销、互联网等方面的专业人才是行业发展的基石。通过加强校企合作，增强院校培养与企业需求的衔接。政府层面可以加强对企业持续性开展各岗位学习提升培训的相关补助。