

2024 年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

据宁波海关数据显示，宁波口岸 2024 年 1-9 月出口箱包及类似容器金额 144.23 亿元，同比下降 5.8%；出口鞋靴 280.95 亿元，同比下降 2.3%。

宁波市皮革行业协会对协会会员中 116 家皮革工业企业 2024 年前三季度的经济运行数据进行了统计，其中规上企业 41 家。以下所有分析全部基于 116 家协会会员统计数据。据协会统计，2024 年前三季度，宁波市皮革行业完成工业总产值 31.86 亿元，同比增长 3.01%；完成销售产值 30.59 亿元，同比增长 3.48%；完成出口交货值 12.38 亿元，同比下降 1.67%；实现利润 0.838 亿元，同比下降 0.36%。

（二）产业特点

1、主要经济指标增长缓慢

2024 年前三季度，宁波市皮革行业完成工业生产总值 31.86 亿元，同比增长 3.01%；工业销售产值 30.59 亿元，同比增长 3.48%；新产品产值 4.34 亿元，同比增长 6.90%；新产品产值占比 13.62%，同比增长 3.78%；主营业务收入 29.48 亿元，同比增长 2.72%；出口交货值 12.38 亿元，同

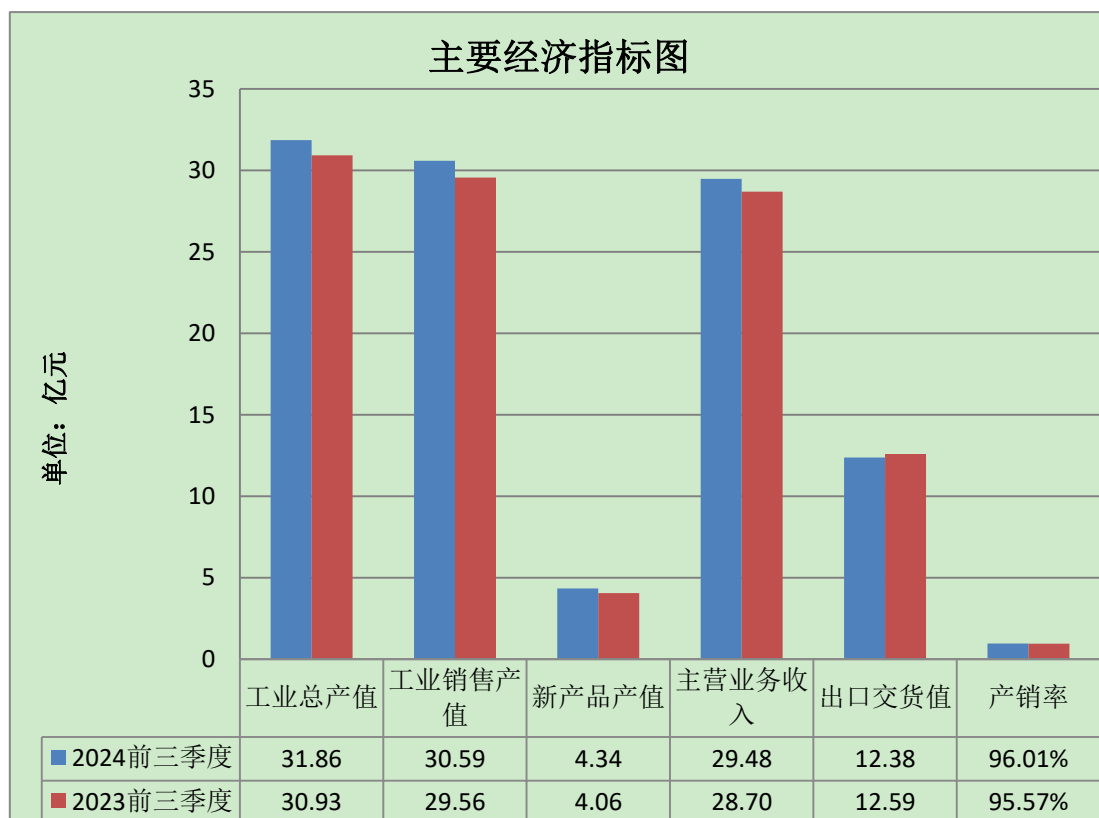
比下降 1.67%。

产销数据均有提升，整体增长平稳。出口依旧呈现下降态势，企业外贸拓展困难，也有一部分企业开始在东南亚建厂，把大部分的订单转移到了国外生产的原因。出口交货值在工业销售产值中占比同比下降 4.98%，企业对国内市场逐步重视。

主要经济指标

单位：亿元

主要指标	2024 前三季度	2023 前三季度	增长比例
工业总产值	31.86	30.93	3.01%
工业销售产值	30.59	29.56	3.48%
新产品产值	4.34	4.06	6.90%
主营业务收入	29.48	28.70	2.72%
出口交货值	12.38	12.59	-1.67%
产销率	96.01%	95.57%	0.46%
新产品占比	13.62%	13.13%	3.78%



2、行业盈利能力小幅下降

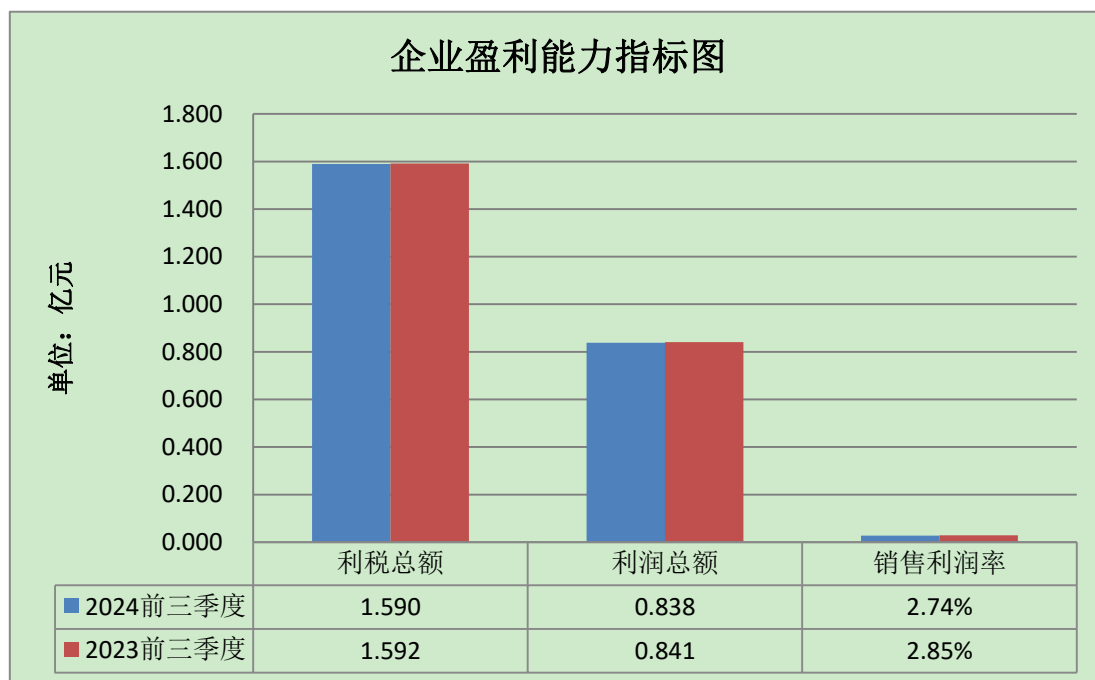
2024 年前三季度，行业利润总额为 0.838 亿元，同比下降 0.36%；企业销售利润率为 2.74%，同比下降 3.71%；利税总额 1.59 亿元，同比下降 0.13%；从业人员 8147 人，同比下降 1.32%。

2024 年前三季度，宁波皮革企业营利能力有所下降，销售利润率进一步压缩，企业在人工成本上涨、议价能力弱、订单流失等因素影响下，利润进一步压缩，多数企业只能优先保证生产的持续，第二考虑产品利润。

企业盈利能力指标

单位：亿元

经济指标	2024 前三季度	2023 前三季度	增加比例
销售收入	30.59	29.56	3.48%
利税总额	1.590	1.592	-0.13%
利润总额	0.838	0.841	-0.36%
销售利润率	2.74%	2.85%	-3.71%
从业人员（人）	8147	8256	-1.32%



3、行业资产略有增长

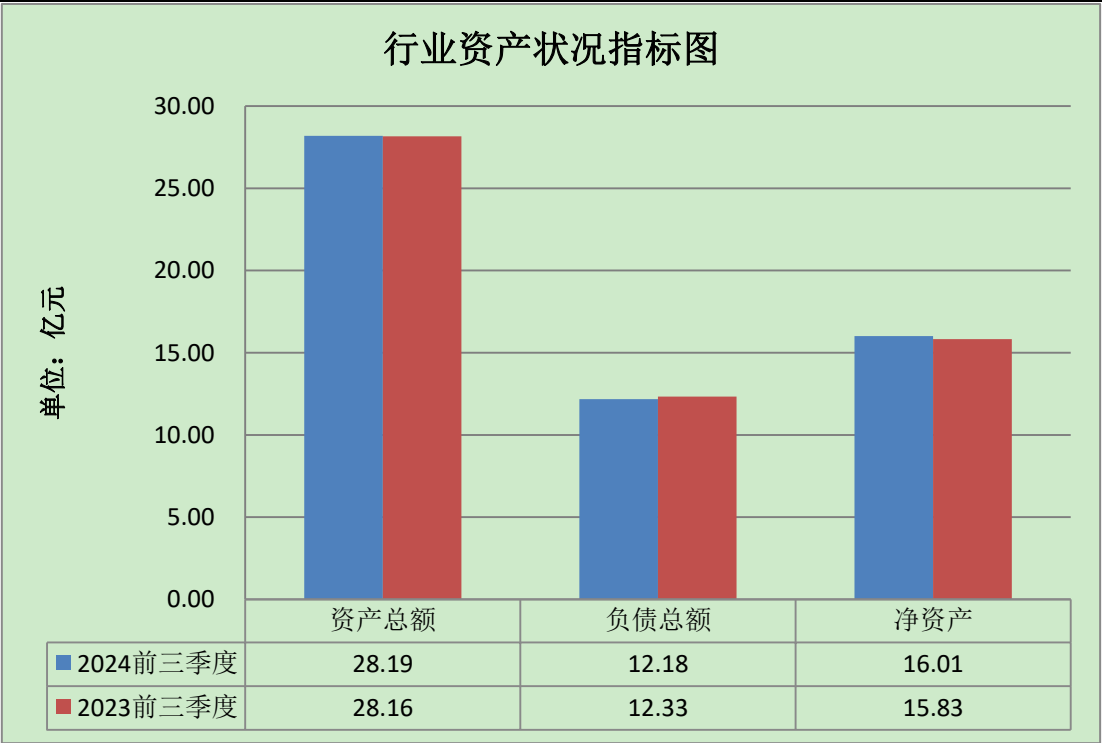
2024 年前三季度宁波市皮革行业资产总额 28.19 亿元，同比增长 0.11%；负债总额 12.18 亿元，同比下降 1.22%；净资产 16.01 亿元，同比增长 1.14%；负债率 43.21%，同比

下降 1.32%，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	2024 前三季度	2023 前三季度	增长比例
资产总额	28.19	28.16	0.11%
负债总额	12.18	12.33	-1.22%
净资产	16.01	15.83	1.14%
负债率	43.21%	43.79%	-1.32%



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，2024 前三季度宁波皮革行业设备改造及研发支出为 0.31 亿元，同比

增长 4.54%。据协会走访调研了解，在三季度设备投资改造的项目逐渐减少，但在产品研发方面保持了较好的投入增长。

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 年前三季度企业线上销售额同比增长 5.14%。但企业反映当前线上推广费用越来越高，线上的推广成效也不如之前，当前有企业尝试在多个社交平台全方面铺开产品推广渠道，有了不错的收益。

6、细分行业情况

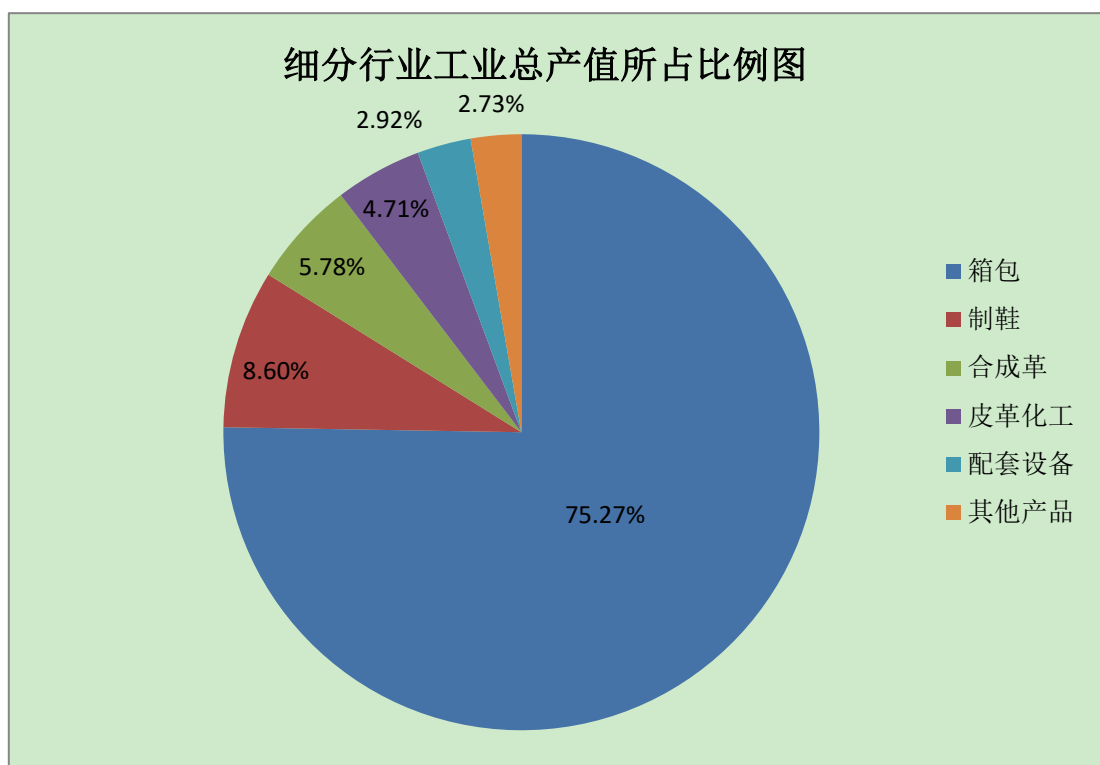
此次统计调研的企业主要分为箱包业、制鞋业、皮革化工工业、合成革业、配套设备及其他产品。其中，箱包业 2024 年前三季度产值占整个行业的 75.27%，制鞋业占 8.60%，合成革业占 5.78%，皮革化工工业占 4.71%，配套设备占 2.92%，其他产品占 2.73%。

细分行业产值占比

单位：亿元

行业细分	2024 前三季度	所占比例
箱包	23.98	75.27%
制鞋	2.74	8.60%

合成革	1.84	5.78%
皮革化工	1.5	4.71%
配套设备	0.93	2.92%
其他产品	0.87	2.73%

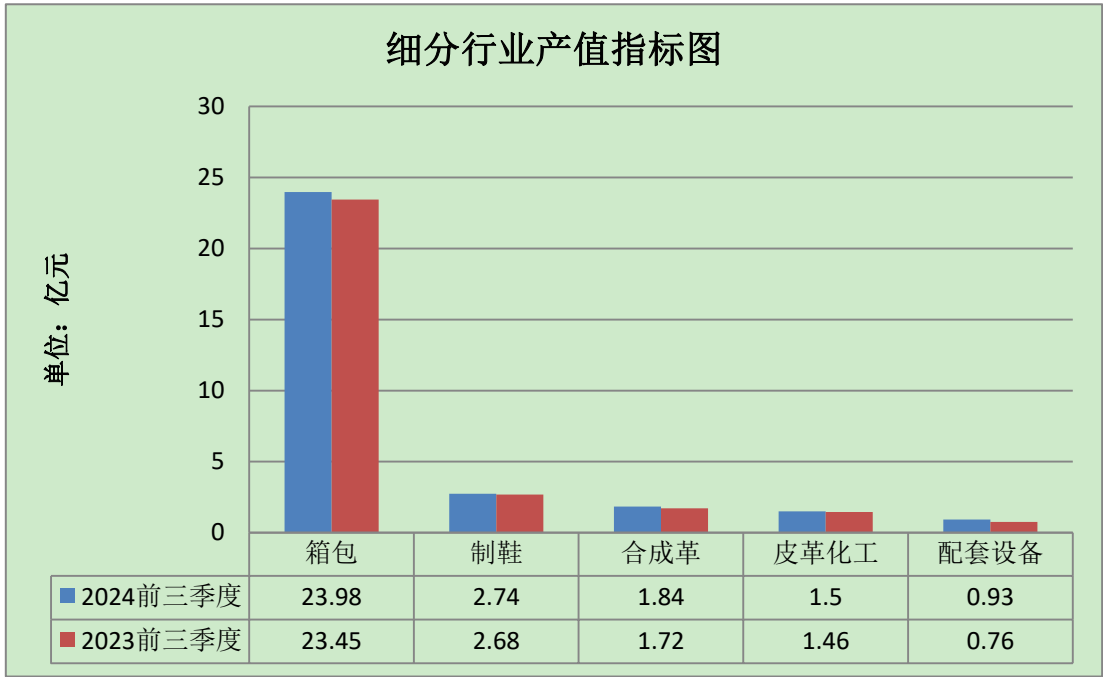


从各细分行业产值增长情况来看，2024 年前三季度箱包业产值 23.98 亿元，同比增长 2.26%；制鞋业产值 2.74 亿元，同比增长 2.24%；合成革业产值 1.84 亿元，同比增长 6.98%；皮革化工业产值 1.5 亿元，同比增长 2.74%，配套设备行业产值 0.93 亿元，同比增长 22.37%，各细分行业呈不同态势，配套设备行业虽然产值占比较小，但发展潜力巨大，在机器换人趋势的推动下，相信还有更进一步的发展。

细分行业产值增长情况

单位：亿元

细分行业	2024 前三季度	2023 前三季度	增长比例
箱包	23.98	23.45	2.26%
制鞋	2.74	2.68	2.24%
合成革	1.84	1.72	6.98%
皮革化工	1.5	1.46	2.74%
配套设备	0.93	0.76	22.37%



二、2024 年前三季度重点工作

2024 年前三季度，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）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，接待安徽有关政府部门前来考察调研，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）加强展会组织 助企开拓市场

协会组织了企业参加广交会、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、中国国际皮革展等，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。

协会也积极动员企业“走出去”，3月份，在协会会长带领下，在柬埔寨首都金边与柬埔寨监察部官员开展对话，就宁波皮革企业在柬埔寨投资事宜进行了交流。

（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，并邀请有关专家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，

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”“企业合规的知识产权问题”“中小企业知识产权布局”“企业降本增效及人员优化策略”培训，向企业传达树立知识产权保护的安全意识，提升管理水平，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。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。

（五）致力社会公益，推动东西部协作

协会“爱箱送”凉山州困难群体培训帮扶项目今年走进凉山州喜德县，为当地 28 名困难群体开展了为期 8 天的箱包缝纫技术及皮具手工制作技术的培训，提升当地劳动力技术水平，推动当地群众进工厂就业，增加收入，改善生活，助力乡村振兴。

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）企业成本上升，市场竞争加剧

当前宁波皮革行业的原材料、劳动力及管理成本等不断上升，增加了企业的经营压力，特别是行业中的劳动密集型

企业，人共成本急剧上涨，压缩企业利润空间。

东南亚国家的制造业经过多年的发展目前已逐渐成熟，协会了解到，目前除了对人工技术要求较高的产品，基本上一般的箱包、鞋帽等产业，有条件的都要往东南亚转移。此外欧美客户也向企业提出往东南亚转移，以利于今后的长期合作，这对中小微企业来说很难具备跨国转移的条件，企业生存面临更多的困难。

（二）市场调研不足，缺乏中长期规划

宁波皮革企业一直以来延续了传统做订单的思维，对市场变动及消费者需求的变化不能及时感知，容易错失发展先机。再加上当前 90，00 后逐渐成为市场消费主力，新奇的思维层出不穷，让企业较难把握。

多数皮革中小企业注重眼前订单而对企业长远发展没有规划，容易使企业在日常工作中缺乏重点和效率，无法识别和应对潜在的风险和挑战。

（三）企业疲于价格竞争，忽视品牌建设

宁波皮革行业中，产品之间的差异化较小，导致市场竞争异常激烈。多数企业为了在市场中占据一席之地，不得不采取价格竞争策略，这导致企业往往忽视了品牌建设和产品研发，这使得我国皮革行业在国际市场上的核心竞争力不足。

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）加强产业链合作，提高抗风险能力

通过与上下游企业建立紧密的合作关系，形成产业链协同发展的格局。推动信息、技术、资源的共享，推动宁波皮革行业抱团发展，加强中小微皮革企业的抗风险能力。

（二）优化行业结构，提高品牌化水平

随着消费者对品质和时尚的追求，高端市场的皮革制品需求逐渐增加，为宁波皮革行业提供了广阔的发展空间。企业要充分开展市场调研，从订单加工模式逐渐向品牌化研发模式转变，找到一条消费群体定位精准的品牌化发展路线。

（三）加快数字化转型，提升管理水平

加强企业各项管理的数字化转型，提升管理效率，优化设计、生产、销售等环节的数字管理化水平。随着皮革行业设备智能化程度的提升，传统的复杂工艺逐渐由智能化设备进行了替代，通过提升各类信息链路的融合度，整合企业信息化平台，进一步提高生产效率，减少人工成本，推动现代化管理在行业中的推广应用。