

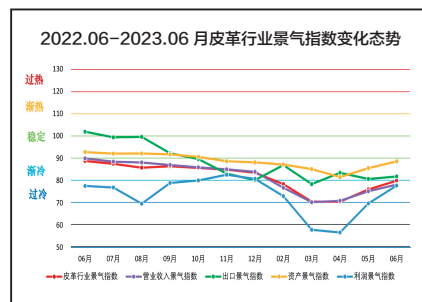
主要经济指标下降 皮革行业承压前行 ——2023年上半年中国皮革行业经济运行分析

文 / 樊永红 图 / 雒霞

2023年,经济社会全面恢复常态化运行后,我国经济持续恢复,总体回升向好,但经济运行面临新的困难挑战,国际市场环境依然复杂严峻,国内需求仍显不足,经济回升内生动力还不强。我国皮革行业发展面临较大挑战,上半年行业销售收入、利润、进出口全面走低,全行业承压前行,但总体呈现出较强的发展韧性和抗风险能力。

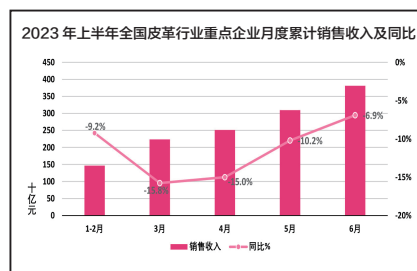
生产指标下降 降幅呈收窄趋势

中轻皮革景气指数 2023年上半年一直处于过冷区间,3月和4月降至过冷区间底部,5月后开始回升,未来发展趋势值得关注。从今年上半年的细分景气指数来看,出口景气指数、资产景气指数基本处于渐冷区间;但主营业务收入景气指数、利润景气指数一直在过冷区间以下,利润景气指数自3月开始连续3个月跌出过冷区间,反映了行业企业经营压力较大。



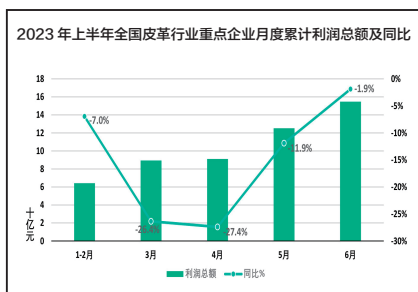
中国皮革协会掌握数据显示,今年上半年,我国皮革主体行业重点企业完成销售收入 3,800 多亿元,同比下降 6.9%,增速比上年同期下降 13.8 个百分点。从增速来看,3—6 月逐月回升,降幅逐步收窄,产业恢复性增长的动力有所加强。从细分行业重点企业销售收入来看,制鞋行业完成销售收入 2,400 多亿元,同比下降 7.2%,箱包行业完成销售收入约 490 亿元,同比下降 1.0%,制革行业完成销售收入近 270 亿元,同比下降 12.4%,皮革服装行业完成销售收入约 23 亿元,同比下降 25.7%,而毛皮及制品企业完成销售收入 63.4 亿元,同比下降 17.9%。

2023 年上半年,全国皮革主体行业重点企业利润总额约 150 亿元,同比下降 1.9%;销售收入利润率为 4.1%,同比下降 0.21 个百



百分点。从细分行业利润来看,制鞋行业利润总额约 120 亿元,同比下降 2.9%,利润率约为 5.0%,比上年同期提高约 0.22 个百分点;制革行业利润总额近 7 亿元,同比增长 7.4%,利润率约为 2.8%,同比增长 0.5 个百分点;箱包行业利润总额近 14 亿元,同比增长 24.5%,利润率约为 2.8%,比上年同期增长 0.57 个百分点;皮革服装行业利润总额约 800 万元,同比增长 29.2%,利润率约为 0.3%,比上年同期增长 0.14 个百分点;毛皮及制品行业利润总额 1 亿元,同比下

降 33.4%，利润率约为 1.7%，同比下降 0.40 个百分点。总体来看，行业重点企业利润在 5 月后降幅逐渐收窄，呈现回升趋势。



主体行业大类产品产量大多下跌，但降幅在 4 月后整体呈收窄趋势。2023 年上半年，重点企业轻革完成产量约 1.6 亿平方米，同比下降 6.1%；皮革鞋靴产量约 13 亿双，同比下降 8.3%；皮革服装产量约 1,100 万件，同比下降 23.7%；天然毛皮服装产量约 300 万件，同比增长 14.8%。

出口增速由升转降 新兴市场保持增长

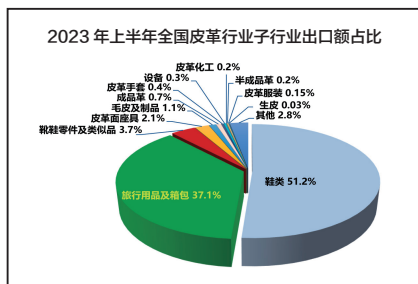
2023 年上半年，我国皮革行业实现出口 489.5 亿美元，同比下降 0.7%，占全国出口总额的 2.9%。全行业上半年实现贸易顺差 402.3 亿美元，同比下降 0.6%，占全国进出口贸易总顺差的 9.8%。我国皮革行业出口下降的主要原因是以美国、欧盟为代表的西方发达国家通胀高企、经济不振，严重制约了

消费。而这些国家和地区是我国皮革行业出口的主要市场。

在全球经济增长乏力，叠加上半年高基数的影响下，2023 年上半年皮革行业出口取得如此成绩实属不易，充分体现了我国皮革行业在国际市场上韧性大、潜力足、竞争力强的特点。

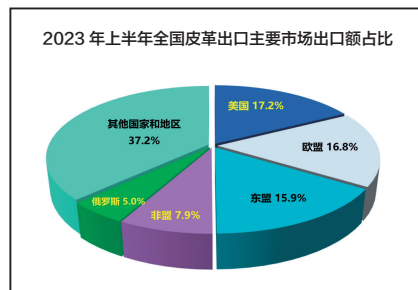
当然，我们也必须看到出口在 2022 年突破千亿美元后实现长期增长存在着隐忧，出口增速在 2022 年 7 月达到高位后，逐月下行，形成了明显的下滑趋势，未来出口形势保持谨慎乐观。

从细分行业来看，2023 年上半年，我国鞋类、旅行用品及箱包等制成品在皮革行业出口额中贡献最大，二者出口金额合计达到 432.4 亿美元，占出口总额的 88.3%。其中，鞋类产品出口 44.1 亿双，250.7 亿美元，同比分别下降 3.5% 和 6.3%；旅行用品及箱包出口 65.1 亿只，181.7 亿美元，同比分别增长 7.8% 和 14.1%。



从出口市场来看，我国皮革行

业出口的前五大目标市场发生了变化，俄罗斯取代日本成为第五大出口市场，这主要是在西方国家加大对俄罗斯制裁的情况下，俄罗斯从西方国家的进口大幅减少，加大了对我国皮革产品的进口。今年上半年，对美国、欧盟、东盟、非盟、俄罗斯前五大皮革行业的出口目标市场出口额合计占我国皮革行业总出口额的 62.8%，占比有所减少。美国虽仍是我国出口第一大市场，但 2023 年 1—6 月中国皮革行业产品对美出口额同比下降 25.3%，占比为 17.2%，比上年同期下降 5.7 个百分点。2023 年 1—6 月，我国皮革产品对欧盟出口额同比下降 11.5%，占比为 16.8%，比上年同期下降 2.1 个百分点。



在对美国和欧盟等传统市场出口下降的同时，我国对新兴市场的出口则继续保持增长。今年上半年对东盟、非盟、俄罗斯出口额同比分别增长 12.0%、26.0%、65.7%。

同时，我国对“一带一路”国

家出口继续保持较好的势头，贸易规模持续扩大。2023年1—6月，中国皮革行业对“一带一路”沿线国家的出口总额达187.5亿美元，同比增长18.4%，占皮革行业出口总额的38.3%。占比较上年同期提高6.2个百分点。

RCEP协议持续释放红利。2023年上半年，中国皮革行业对RCEP区域国家的出口总额达128.9亿美元，同比增长6.3%，高出行业出口平均增幅7.0个百分点，占皮革行业出口总额的26.4%。其中，对东盟十国出口增长12.0%，对澳大利亚、新西兰分别增长19.9%和5.0%。

2023年上半年，在我国鞋类出口量值中，美国占比分别为13.0%和18.2%，较上年同期分别大幅下降6.0和8.3个百分点，以出口额计，美国仍是我国鞋类产品出口的最大目的国；欧盟占比分别为16.6%和17.3%，是第二大出口目的地；东盟占比分别为13.6%和12.9%；排在其后的是非盟，占比分别为16.7%和10.0%。出口到上述国家和地区鞋类量值合计分别占到我国鞋类出口量值的59.9%和58.4%。

今年上半年，欧盟成为我国箱包出口量值最大的目的地，在我国箱包出口量值中，欧盟的量值占比分别为22.7%和18.5%，美国占比分别达到17.1%和16.8%；排在第三位的是东盟，占比分别为

12.1%和16.2%。出口到上述三个国家和地区的箱包量值合计占比分别达到51.9%和51.5%。

进口额小幅下降 产品单价有所上升

2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，一系列扩内需促消费政策落地显效，市场活力逐步恢复，城乡消费市场趋于活跃，呈现恢复增长态势。全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.8%，增速比一季度加快2.4个百分点，其中实物商品网上零售额中，穿着类商品增长13.3%。

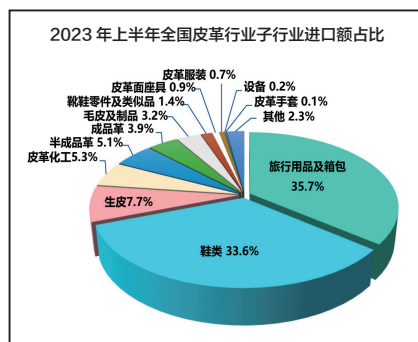
今年上半年，我国皮革行业进口总额87.2亿美元，同比下降1.1%，占全国进口总额的0.7%。我国皮革行业进口以一般贸易为主，占比为84.0%，同比增长4.3个百分点。

我国皮革行业的进口以制成品为主，今年上半年皮革制品进口占比为73.5%。其中，进口鞋类9273.5万双，进口额29.3亿美元，同比分别下降3.3%和增长0.9%；进口旅行用品及箱包4030.8万个，进口额31.1亿美元，同比分别下降14.1%和增长8.3%。

鞋类和旅行用品及箱包的进口量下滑，但进口额同比增长，这主要是国内消费者对高端国际品牌需求较大，产品单价提高所致。今年上半年，旅行用品及箱包的进口单

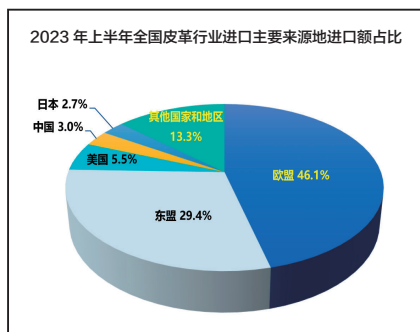
价达77.3美元，同比提高26.2%；鞋类的进口单价为31.6美元，同比提高4.3%。

原材料进口方面，2023年上半年进口生皮69.9万吨、6.7亿美元，同比分别增长14.8%和下降9.5%；进口半成品革25.0万吨、4.4亿美元，同比分别下降6.3%和21.3%；进口成品革2.0万吨、3.4亿美元，同比分别下降24.9%和31.8%。可以看出，全球皮革市场处于低迷状态，生皮、半成品革、成品革的价格同比下降幅度较大，中国市场对全球皮革行业起到了重要的支撑作用。



今年上半年，我国皮革产品自欧盟进口额同比增长4.2%，占比为46.1%，较上年同期占比提高2.4个百分点，欧盟仍是我国皮革行业进口第一大来源地。其中，自欧盟进口的皮革及制品进口额占我国皮革及制品进口总额的61.1%，自欧盟进口的鞋进口额占我国鞋进口总额的29.1%，自欧盟进口的毛皮及制品进口额占我国毛皮及制品进口总额的11.2%。

东盟是我国皮革行业进口第二大来源地，占比 29.4%，同比提高 1.1 个百分点。其中，自东盟进口鞋的金额占我国鞋进口总额的 61.2%，同比下降 3.2 个百分点。自东盟进口的鞋主要来自越南和印尼，自越南进口鞋占鞋进口总额的比例为 41.1%，同比下降 0.2 个百分点；自印尼进口鞋占鞋进口总额的比例为 16.8%，同比下降 2.0 个百分点。



2023 年上半年，我国进口生皮的主要来源地为美国、澳大利亚、欧盟、加拿大和阿根廷，占比分别为 42.9%、16.1%、13.5%、7.0%、5.5%；我国进口半成品革的主要来源地为巴西、东盟、美国、阿根廷和欧盟，占比分别为 38.5%、10.2%、8.8%、7.1%、6.9%；我国进口成品革的主要来源地为欧盟、东盟、韩国、巴西和印度，占比分别为 32.8%、17.8%、12.9%、6.3%、6.0%。

我国皮革行业进口来源国家中，意大利、越南和法国依然位居前三，进口额占比分别为 27.8%、

16.7%、12.3%，自意大利和法国的进口额同比分别增长 1.6%、17.2%，自越南的进口额同比下降 1.6%。

面临的形势复杂 发展前景依然看好

总的来看，2023 年上半年行业经济承受较大压力，但也展现了较强的发展韧性和抗风险能力。展望全年，行业面临的发展形势复杂，企业生产经营压力较为突出，行业全年实现平稳运行面临较大挑战。

从国内来看，当前我国经济运行面临新的困难主要是国内需求不足，为此，国家不断出台财政金融和就业利好政策，加大宏观调控力度，经济回升向好，但居民消费能力和消费信心仍待增强，恢复和扩大消费的基础还需进一步巩固。8 月份，我国制造业 PMI 为 49.7%，比上月上升 0.4 个百分点，连续三个月保持增长势头，制造业景气水平进一步改善。

2023 年 7 月，工业和信息化部、发展改革委、商务部联合推出《轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，以推动高质量发展为主题，坚持问题导向、目标导向，着力稳住重点行业，着力优化供给结构，着力创新消费场景，促进轻工业稳增长，对促进皮革行业的健康发展具有重要意义。

随着国家和各级政府加大宏观政策调控力度，坚定实施扩大内需

战略，将有助于支撑工业经济稳定增长，有助于提振扩大需求，有助于推动产业高质量发展，中国经济增速将会持续回升，经济活动的恢复也将逐步推动居民收入的回升与消费信心的回暖。

从国际来看，美欧等主要经济体通货膨胀仍处较高水平，加息等收紧货币政策的变化，不可避免地将拖累自身的经济复苏，影响全球经济发展，甚至造成全球性的经济衰退。

同时全球地缘政治风险持续，全球经济复苏因此面临较大压力。在国际经济复苏疲软、市场需求不足、海外订单转移、贸易保护主义等因素的影响下，2023 年我国皮革行业出口增长面临较大的压力。当然也要看到，“一带一路”和 RCEP 等贸易合作协定持续推进，新型营销方式促进跨境电商加速发展，将进一步推动行业出口实现高质量发展。

新冠疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有较好的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

我国皮革行业是一个高度市场化、国际化的行业，具有完整的产业链，发展韧性强，全行业发展的基础和总体趋势依然健康。长期来看，中国仍然是当今世界最重要的皮革业生产、贸易、消费大国，皮革行业在中国的发展前景依然看好。