

皮 革 行 业
“十四五” 高质量发展指导意见



2021 年 8 月 31 日

前言

我国皮革行业由制革、制鞋、皮衣、箱包皮具、毛皮及其制品等主体行业，以及皮革机械、皮革化工、皮革五金、鞋用材料等配套行业组成，涵盖设计研发、生产制造、市场渠道等各个环节的完整产业链，是与三农密切相关的重要民生产业，科技和时尚融合的循环经济产业，具有国际竞争优势的轻工传统支柱产业，在美化人民生活、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。“十三五”（2016-2020年）时期，皮革行业坚持稳中求进工作总基调，在国家深化改革、扩大开放的背景下，有效应对国际国内各种风险挑战，行业规模效益平稳发展，产业结构不断优化，转型升级取得新成果，在全球皮革产业链中的地位进一步巩固。“十四五”（2021-2025年）是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是我国建设皮革强国的关键阶段。为促进皮革产业高质量发展，创造竞争新优势，根据《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》和《轻工业“十四五”高质量发展指导意见（2021-2025年）》，编制《皮革行业“十四五”高质量发展指导意见》。

一、“十三五”皮革行业发展回顾

（一）发展成效

1、行业保持平稳发展，皮革大国地位进一步夯实

“十三五”期间，皮革行业承压前行，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，企业从追求规模效益走向内涵式发展，注重提质增效，行业的竞争力持续提升，不仅进一步夯实了世界皮革大国的地位，同时也向世界皮革强国迈出了坚实的步伐。

2020年，我国规上皮革企业销售收入9593.07亿元，利润总额537.89亿元；轻革产量5.77亿平方米，占世界总产量的20%以上。全国鞋产量约110亿双，占世界总产量60%左右。轻革、鞋、皮革服装、毛皮服装、箱包产量均居世界首位。

2020年，我国皮革行业出口总额680.67亿美元，进口总额152.39亿美元，进出口总额位居世界皮革行业首位，为我国稳增长、稳外贸、稳就业做出了重要的贡献。

2、结构调整持续推进，贸易结构不断优化

“十三五”期间，我国皮革行业出口市场进一步多元化，新兴市场份额逐步提高，出口前三大市场（欧盟、美国、东盟）所占份额由2015年的54.54%下降到2020

年的 49.23%。对“一带一路”国家出口额占总出口额比重从 2015 年的 27.34% 提升到 2020 年的 32.86%，提高了 5.52 个百分点。从贸易方式来看，一般贸易方式出口额的比重由 2015 年的 66.74% 提高到 2020 年的 69.11%，提高了 2.37 个百分点。皮革行业出口金额占进出口总额比重从 2015 年的 86.16% 下滑到 2020 年的 81.71%，下降了 4.45 个百分点；进口比重逐年提高，进口金额占进出口总额比重由 2015 年的 13.83% 提高到 2020 年的 18.29%，提高了 4.46 个百分点，消费拉动进口的趋势日益明显。中国皮革企业海外投资步伐持续加快，设计、品牌、营销渠道、技术、标准、产业园区等国际合作全面开展。

3、自主创新能力不断提高，技术创新体系不断完善

“十三五”期间，我国皮革行业紧紧围绕建设皮革强国的战略目标，不断加大研发投入，大力推动行业科技创新和成果转化，在绿色皮革化学品、清洁生产技术、智能制造等领域的诸多关键技术取得自主知识产权，行业自主创新能力、技术装备水平和新产品开发能力整体提升。皮革行业研究与试验发展（R&D）经费投入不断增加，投入强度保持中高速增长。

据行业统计，“十三五”期间，皮革行业承担国家重点研发计划项目 7 个、国家自然科学基金项目 50 余个，制造业“双创”平台试点示范项目 3 个、中国轻工业重点实验室 10 个、中国轻工业工程技术中心 7 个，26 项成果获得“中国轻工业联合会科学技术奖”，6 个项目荣获“全国皮革行业节能减排环保创新奖”，并有一大批企业获得国家级、省市级制造业单项冠军示范企业和培育企业、专精特新“小巨人”企业、知识产权示范和优势企业、服务型制造示范企业、高新技术企业的称号。一批重大的国家绿色制造、智能制造等项目顺利实施。同时，行业自主研发的技术以及授权发明专利和实用新型专利大幅增长，“十三五”期间，皮革行业专利申请年均授权数量较之“十二五”同比增长 35.29%。

4、质量水平进一步提升，标准化工作取得长足进步

“十三五”期间，皮革行业产品整体质量水平有较大幅度提升，鞋类、旅行箱包等主要产品的国家监督抽查合格率保持在较高水平，国际市场的技术性贸易壁垒通报数量呈大幅下降趋势。

皮革行业标准化体系建设工作得到进一步完善，在国际标准化领域主导制修订

了多项国际标准，在国际标准领域的话语权得到进一步提升。“十三五”期间，皮革行业共制修订国家、行业标准 212 项，归口管理的标准总数达到 566 项；承担了 1 个 ISO 技术机构秘书处工作；推出系列团体标准，制定众多企业标准；积极开展国际标准（ISO）制修订，主导提出了 11 项鞋类和皮革国际标准提案，其中 5 项已由 ISO 正式发布实施，涉及制鞋领域鞋号、有害化学物质、物理机械性能，以及制革领域家具用皮革制品。截至“十三五”末，制鞋领域已发布的 89 项鞋类国际标准中，我国主导制定 6 项，占比达到了 6.74%。标准工作为产业发展发挥了重要的技术支撑和保障作用。

5、推动落实“三品”战略，品牌梯队日益壮大

“十三五”期间，皮革行业积极落实“三品”战略，品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升。增品种方面，个性化、时尚化、品质化、绿色化皮革和皮革制品的市场占有率不断扩大，部分细分消费品品类快速崛起，市场品种供给不断丰富。提品质方面，企业积极建立并完善质量管理体系，产品质量得到显著提升，国货精品相继涌现并引领消费时尚，人民生活需要得到更好的满足。创品牌方面，安踏、李宁等品牌跻身国际知名品牌之列，一批具有较强竞争力的排头品牌引领产业发展，品牌形象建设、文化建设、矩阵建设等不断升级。

截至“十三五”末，我国皮革行业有 442 家企业的 497 个品牌获得了“真皮标志”使用资格；制革和毛皮硝染行业有 50 家企业获得了“真皮标志生态皮革”和“真皮标志生态毛皮”使用资格，生态皮革企业轻革产量占全国规模以上轻革总产量的 22%。“真皮标志”和“真皮标志生态皮革”企业作为行业领头羊，不仅在落实“三品”战略方面发挥了重要的示范带头作用，而且已经成为推动行业智能制造、绿色制造，加快行业供给侧结构性改革的主力军。

6、节能减排取得新进展，绿色制造成效显著

“十三五”期间，制革、制鞋、毛皮加工工业排污许可证申请与核发技术规范，皮革、毛皮取水定额标准，制革、制鞋行业绿色工厂评价导则等国家和行业标准，《制革行业节水减排技术路线图（修订版）》《制革装备行业技术发展路线图》和《制鞋行业装备升级路线图》等行业引导性文件相继发布，环保核查、绿色工厂认定和国家清洁生产示范项目积极推进。“真皮标志生态皮革”作为排头兵，为推动行业节能减排、

绿色发展发挥重要作用。

全行业环保意识显著增强，环保投入稳步增长。据行业统计，“十三五”期间，皮革行业环保治理和清洁生产投入年均增速达到 7.14%。“十三五”末，皮革企业环保治理和清洁生产投入占销售收入总额的 7.25%，较“十二五”末提高了 2.57 个百分点。随着清洁生产与末端治理技术的提升与推广，制革和毛皮加工行业污染物的排放量大幅降低，废水排放量、化学需氧量、氨氮排放量较“十二五”末分别下降 13.5%、36.58%、39.45%，水重复利用率较“十二五”末提高 10%。绿色化学品和节能新设备广泛应用，制鞋、箱包等制品行业水性胶粘剂和热熔型胶粘剂使用比重不断提升，有机废气集中收集、统一处理达标排放工作快速推进，末端治理设施建设加快完善。整体来看，行业污染治理水平不断提高，污染减排效果显著。

7、两化融合水平不断提升，新模式应用明显增长

“十三五”期间，一批规上皮革企业加速迈向信息化综合集成发展阶段，带动皮革行业信息化和工业化融合发展水平进一步提高，中小微企业信息化应用水平也得到明显提升。据行业统计，“十三五”期间，皮革企业通过采用自动化、智能化技术和设备，劳动生产率较之前提升约 26%。同时，支撑两化融合发展的基础设施和产业生态日趋完善，精细化、柔性化、智能化生产水平有所提升，两化融合支撑的个性化定制、网络化协同、服务型制造等新模式应用显著增长，新消费、新零售加速发展，线上销售的比重大幅提升。据行业统计，“十三五”末，皮革行业线上销售的比重达 15%左右，较“十二五”末提高约 9 个百分点。

“十三五”期间，行业骨干企业信息化建设不断加速，其中，8 家企业成为工信部两化融合管理体系贯标试点企业。

8、产业集群发展水平稳步提升，优势互补的区域经济布局已经形成

“十三五”期间，皮革行业积极探索与实践向创新型、集约型、生态型产业集群转型升级之路，逐渐形成优势互补高质量发展的区域经济布局。目前，与中国轻工联合会、中国皮革协会和地方政府共建的皮革产业集群共有 42 个，分布在 14 个省市，以长江三角洲、珠江三角洲、海峡西岸经济区和环渤海地区为主。据行业统计，2020 年皮革产业集群的销售收入总额 4985.86 亿元，达到行业规模以上企业总收入的 51.97%，较“十二五”末提高 8.58 个百分点。

皮革各产业集群积极融入全球皮革产业链供应链，有效推进产业结构的优化升级，采取“走出去”“请进来”的策略，扩大区域品牌在国内外市场的知名度和影响力，着力推动当地品牌建设，其产业基础能力、产业链水平、环保治理水平，特别是整体竞争力进一步提升，已经成为推动扶贫攻坚，推动产业转型升级和强国建设的重要力量，名副其实地成为皮革行业发展的中流砥柱。此外，各产业集群在皮革专业市场建设方面也不断实现跨越式发展。在新形势下，专业市场更加注重自身品牌的推广和增值服务的引入，以及与商户、消费者的良性互动，逐渐从盲目扩张向理性发展转变，由外延式扩张向内涵式增长转变。

9、配套行业快速发展，产业链优势不断巩固

“十三五”期间，产业整体配套能力不断增强，皮革化工、鞋材、毛皮动物养殖、皮革机械等配套行业快速发展，进一步夯实了我国皮革行业产业链完整的优势，充分保证了我国皮革行业的国际市场竞争力。

我国皮革化工企业在产品性能稳定和创新方面取得显著突破，国产皮化材料在全球的市场份额约占 10%，约占国内市场份额的 60%。

各种新型原辅材料快速崛起，在性能提升和技术进步方面突飞猛进。以鞋业为例，鞋用材料的缓冲、回弹、轻量、耐磨、绿色等性能快速提升，国产领先品牌鞋材自主核心技术得到消费者认可，部分鞋用材料性能媲美国际品牌。

毛皮动物养殖行业发展更加有序、规范和科学，皮张质量普遍提高；养殖数量逐步趋于理性，2020 年水貂、狐、貉取皮数量分别达到 931 万张、1253 万张、1046 万张左右，供求关系趋于平衡。

皮革机械行业在聚丙烯转鼓、皮张自动输送设备、智能裁切设备、鞋业自动化成型流水线等技术领域取得突破性进展，显著提升了皮革行业自动化和智能化制造水平。

10、人才队伍建设不断加强，工匠精神进一步彰显

“十三五”期间，皮革行业继续贯彻“科教兴皮”的战略，根据行业人才需求变化，不断完善人才培养机制，创新人才培养模式，优化学科结构，使得专业队伍规模不断扩大，人才质量不断提高，为皮革行业发展提供了坚实的人才支撑。据行业统计，“十三五”期间，四川大学、陕西科技大学等院校向行业输送皮革相关专业各层次毕业生近 3000 名。

皮革行业围绕设计、创新，持续开展专业培训和职业技能培训，培养了大量技术技能人才；“中国皮革协会奖学金”的资助范围从“十二五”末的五所院校扩大到七所院校，带动了行业一大批优秀企业积极参与到资助皮革学子的公益事业中；“中国皮革行业功勋人物、杰出人物、功勋单位、杰出单位”“中国皮革行业科技先导”“全国皮革协会商会先进工作者”等表彰活动相继开展，为行业发展树立了标杆和榜样；一批优秀技能人才参与“轻工大国工匠”评选，彰显和弘扬工匠精神；制鞋、制革、毛皮服装、箱包等行业职业技能竞赛和设计大赛持续举办，推动了多元人才体系的形成，一批单位和个人荣获国家和省市级五一劳动奖状、全国五一劳动奖章、工人先锋号，国家和省市级技术能手、轻工行业技术能手等荣誉称号。

11、国际交流与合作更加深入，行业国际影响力日益凸显

“十三五”期间，中国皮革协会代表行业担任国际皮业贸易协会（ICHSLTA）副主席、国际皮革工艺师及化学家协会联合会（IULTCS）执行委员、国际制革者委员会（ICT）执行委员、国际毛皮协会（IFF）理事、国际鞋业技师联合会（UITIC）执行委员、国际鞋业协会联盟（CIFA）轮值主席、中国-东盟商务理事会（CABC）理事、中国-东盟鞋业合作委员会（CAFICC）中方主席；主办了第 11 届亚洲国际皮革科学技术会议（AICLST）、第 38 届国际鞋业大会（IFC）、2019 中国-东盟鞋业合作委员会“中国鞋业走进东盟座谈会”，承办了第 3 届世界皮业大会（WLC），为全球皮革行业发展搭建交流、协作平台。同时，行业积极响应国家“一带一路”发展战略，努力开拓新兴市场；与美国皮革原皮委员会（LHCA）等国际组织合作举办系列皮革推广活动；鼓励并资助我国青年皮革科技工作者和设计师参与国际学术交流、设计培训等活动。通过以上国际交流与合作，行业积极表达“中国声音”，彰显“中国形象”，共享“中国力量”。

（二）存在的主要问题

1、劳动力资源短缺，技能型和创新型人才缺乏影响行业健康发展

“十三五”期间，受到人口老龄化与逐年递减的人口出生率的影响，我国的人口红利逐步消失，人口结构变化引起劳动力市场发生深刻的变化，劳动力出现结构性短缺，且适龄就业青年对传统制造型企业的工作不太热衷，导致皮革行业劳动力资源短缺，招人难、用人难、留人难成为皮革行业人才市场的新常态。

另一方面，皮革行业所需的相关专业毕业生就职于行业的比例不高且人才流失严重，人才储备和人才培养方式已经难以满足行业科研和市场需求。行业在转型发展过程中亟需具备较高实操能力的技能型人才，具备综合能力的管理型人才，掌握自动化、智能化技术的专业型人才，创新型、国际化的复合型人才，如何吸纳、培养优秀人才并合理地用人留人，成为行业必须面对的课题。

2、自主创新水平不足，行业发展受制

“十三五”期间，皮革行业以企业为主体的创新体系尚不健全，企业创新意识和能力不强，研发投入比重偏低，基础性研究和前瞻性研究投入不足，新产品销售比重不高，创新人才匮乏，产出效率不高，科技成果转化率较低，行业合力攻关能力不足，在诸多环节掣肘之下，行业发展和转型升级受制。2019年，皮革行业规模以上企业研发（R&D）投入强度0.69%，明显低于全国规模以上制造业工业企业1.45%的平均水平。

3、企业成本不断增加，利润空间受到挤压

“十三五”期间，劳动力等各类要素成本持续增加，且受制于市场供大于求、国内外市场竞争加剧等因素，企业销售终端难以通过提价来消化增加的成本；环保政策不断收紧，企业用于环保治理、清洁化生产、环保管理等费用也不断增加；融资条件严苛，融资难、融资贵等问题仍然困扰企业。以上诸多因素加重了企业的成本负担，也使得企业盈利水平下滑，利润空间受到挤压，影响行业健康发展。

4、品牌影响力整体较弱，品牌附加值较低

“十三五”期间，尽管安踏、百丽等已经成为有一定国际影响力的品牌，但我国皮革行业品牌影响力整体仍然较弱，家喻户晓的知名品牌不多，有国际影响力的品牌相对较少，在全球价值链中基本处于中低端水平。品牌附加值较低，产品设计理念、时尚引领能力和核心制造技术与国际先进水平仍有一定差距，文化内涵和品牌积淀欠缺，在国际竞争中难以占据主动，尤其是箱包、皮革和毛皮服装等行业，大部分企业仍然以代工贴牌为主。企业创知名品牌受销售渠道单一、市场覆盖面窄、宣传投入大的影响，持续效果不强；受供给侧改革的影响，消费需求和消费特点发生快速变化，很多品牌难以跟上市场多元化和消费需求的变化，缺乏引领市场、引导消费的能力，发展滞后。

5、自动化、智能化水平较低，规模化生产优势难以体现

“十三五”期间，皮革行业自动化、智能化水平有所提升，但是整体来看仍有很大的提升空间，自动化生产的普及程度还不高，智能化推进速度和水平偏低，一些高端的自动化、智能化装备更是依赖国外进口。主要原因是产品标准化程度不高，使得规模化生产优势难以体现，进而导致设备投入回报周期长；为行业提供自动化、智能化设备的企业相对较少，设备价格普遍偏高，导致企业购置自动化、智能化设备前期投入大，投资意愿和能力不足，以上诸多因素给自动化、智能化生产的普及带来较大的阻力。

二、“十四五”时期面临的形势

（一）发展机遇

1、国家重大战略和政策实施带来利好，内外双循环的新格局支撑产业发展

我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变。近年来，通过深入实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、自由贸易区建设、乡村振兴等一系列重大国家战略，以及多项为企业减负降本、创新赋能的政策措施，不仅为行业发展提供了有利的贸易环境，也增强了区域发展协同性，全面提高了资源配置效率，为皮革行业高质量发展注入强大动力。

新形势下，党中央、国务院根据供给侧结构性改革的新方略，提出构建“加快形成内循环为主、国内国际双循环相互促进的新格局”。目前，以供给结构动态适应人民日益增长的美好生活需要为特征的内循环体系正在逐步成型，为中国皮革行业依托双循环新格局，谋求更加广阔的发展空间提供了难得的发展机遇。

2、消费全面升级时代到来，给产业发展提供新动能

随着居民可支配收入的攀升和数字化带来的消费推动力，我国正迎来一个消费全面升级的新时代，消费由“量的增长”转变为“质的增长”的趋势愈发明显。伴随小康社会的全面建成，皮革行业作为美化人们生活的时尚产业，消费者对其产品和服务提出更高要求，表现为追求品质和品牌，追求绿色生态和健康，寻求商品的文化与情感价值，呈现出个性化、多样化、高端化、体验化的新消费特点。

消费需求的变化和数字经济的发展推动着新的消费模式、消费业态和消费力量的快速演变，在这个嬗变的过程中，皮革行业品牌亟须主动出击，在提升产品质量的同时，积极适应这些新的消费特点，依托新消费崛起这一新趋势开创新的发展天地。

3、产业链优势进一步凸显，产业布局不断优化

皮革行业产业链完整，基础设施较为完善，且经过不断适应市场，皮革业已经形成全球独具优势的快速响应的研发和供应链系统，使行业具有更强的发展韧性和发展弹性，产业链优势进一步凸显。

在产业布局上，东部和中西部协调发展，推动产业有序转移和有效承接，在新技术、新平台上实现新跨越，走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化发展之路，产业链布局不断优化，对整合资源、提升效率、支撑行业可持续发展发挥积极作用。

4、科技创新重塑产业结构，带来发展新机遇

新冠疫情加速了数字变革，以人工智能技术为标志的第四次工业革命的大幕已经拉开。在此背景下，科技创新将重构皮革产业的结构和形态。以 5G、大数据、云平台、物联网、区块链为标志，信息技术与皮革产业的深度融合加速，皮革行业的设计、生产、营销等关键环节将加速向数字化、网络化转变。智能设计、智能制造、柔性生产等新的生产模式将颠覆传统模式，智能化车间、智能化工厂、智能化产业基地将引领产业发展。无铬鞣技术、脚型大数据与鞋类舒适性研究、制鞋离散型自动化系统集成、全流程信息一体化平台研发等行业关键性技术的突破，给产业发展带来新动力。这些多层次、多维度的科技创新将对产业链、价值链等产生革命性影响，也给产业发展带来新的机遇。

（二）面临的挑战

1、世界格局深度调整，产业重振面临巨大挑战

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整。同时，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流，全球贸易壁垒风险激增。在此背景下，全球产业链、价值链、供应链再平衡趋势加速，其布局由成本至上转向成本、市场、安全等多因素并重。发达国家推进再工业化，吸引制造业回流，

以东南亚为代表的发展中国家皮革业快速崛起，中国皮革业面临发达国家和发展中国家的“双向挤压”。这些趋势性变化将对全球皮革产业格局产生重大影响，特别是给外贸依存度较高的中国皮革产业带来严峻挑战。

2、在经济低增速发展的新常态下，实现高质量发展难度加大

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，进入经济发展新常态。在此大环境下，受诸多因素影响，皮革行业难以再现“十三五”以前的高速增长，增速逐渐趋缓，“十四五”期间将步入低增速发展的新常态。

在新常态下，皮革行业由原来的追求数量规模型向追求质量效益型转变，高质量发展对行业提出更高要求，行业、企业还不能完全适应，必须通过深化供给侧结构性改革，提高资源配置效率，提高全要素生产率，依托“双循环”的新发展格局，解决好产业经济循环中供给与需求匹配问题，实现皮革制造提质升级，稳固和做强产业链和供应链体系，培育发展新动能。

3、产业发展面临多方面压力，亟待塑造新的竞争优势

“十四五”是我国全面推进绿色发展转型的战略机遇期，生态文明建设的任务依然艰巨，环保高压的态势仍将持续，政策的收紧和严苛的环保标准将使得皮革行业继续面临较为严峻的环保治理压力和挑战。

随着消费需求的变化和科技的发展，飞织、超纤等材料对天然皮革市场份额的挤占态势仍将持续，天然皮革要赢得新生代消费者的青睐，亟需在保持自身优良特性的前提下加强研发创新和设计创新，化解代用材料的冲击。在市场环境方面，社会信用体系尚不完善，企业诚信意识不强，失信现象困扰行业。产业协同创新的制度环境不完善，人才供需的结构性失衡问题亟待破解。

（三）综合判断

从外部环境看，受全球疫情冲击，世界经济衰退加剧，国际贸易投资萎缩，经济全球化遭遇逆流，外部环境的不确定因素增加。从内部环境看，一系列结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济社会改革发展任务繁重，突如其来的疫情又让经济运行面临较大压力。但是，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变。我国皮革行业有着完善的基础设施、完善且有竞争力的产业链、高素质的产业职工队伍、极具潜力的内销市场，“十四五”是我国皮革行业实现高质量发展的重要阶段，也是我国由皮革大国向皮革强国迈进的关键期。

三、指导思想和发展目标

（一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，立足我国发展的历史方位和节点，把握百年未有之大变局的变革方向，抓住新一轮科技与产业革命的战略机遇，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民对美好生活的期盼为出发点，使皮革行业供给体系更好地适应需求结构变化，以科技创新、质量标准、绿色低碳、“三品”战略、产业集群等为抓手，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动行业实现高质量发展，加快构建竞争优势更加明显、龙头品牌引领和区域品牌集聚、产业链条完善的现代产业体系，推动我国由皮革大国继续向世界皮革强国迈进。

（二）发展目标

到 2025 年，皮革行业的发展目标是：

——生产效益平稳增长。保持皮革行业主要产品产销量的平稳增长，稳定出口，扩大内需，提高产品附加值，逐步提高全员劳动生产率，充分发挥增长潜力，提高产业链供应链现代化水平，促进皮革业高质量发展取得重大进展。

——科技创新水平不断提升。推动建立产学研用相结合、全产业链共同参与的创新体系，在新材料、新技术、新装备等关键技术和关键领域实现突破，规模以上企业科技研发（R&D）投入年均增长 10%，专利数量年均增长 10%。

——质量品牌建设稳步推进。不断提高全行业质量水平，持续优化标准供给，强化标准引领作用。鼓励行业企业积极参与标准制定工作，组织制修订国家标准、行业标准、团体标准 100 项以上，皮革国际标准采标率从 92%提高到 95%。以真皮标志、生态皮革等为载体，培育一批行业知名品牌，打造有国际影响力的品牌 3~5 个。

——出口结构进一步优化。保持出口持续稳定，提高高附加值产品和自有品牌产品出口比重，进一步调整和优化出口目的地结构，巩固传统出口市场优势，境外投资规模稳步增长，对“一带一路”国家出口年均增长 10%以上。

——绿色制造水平得到新提升。进一步提高皮革行业清洁生产水平，水重复利用率提高 10%。在全国分区域新建 4~6 个含铬皮革废碎料处置或利用的示范项目。进一步提高制鞋水性胶粘剂和热熔型胶粘剂使用比重，提升处理剂的环保性，从源头减少制鞋生产过程挥发性有机物排放。

——产业集群建设加快推进。充分发挥产业集群的中流砥柱作用，推出一批智慧型、示范型产业集群，同时加快培育新型产业集群，优化空间布局，产业集群销售收入达到行业规模以上企业销售收入的 55%以上。

——数字化运营能力不断提升。鼓励新零售、新消费的发展，借助数字经济带动产业创新销售模式，扩展数字化运营能力，不断提高全要素生产率；依托各类适合产业高质量发展的电子商务平台和线上销售新模式，有效拓展营销渠道，提升全渠道营销水平，线上线下一体化融合发展，品牌企业线上销售占比达到 35%以上。

——行业人才梯队更加稳定。积极开展职业技能等级评定、技能培训、竞赛等工作，探索建立有利于专业人才成长的教育体系和培养模式，强化对专精特新人才的吸纳，建立有层次、有广度的人才梯队，为行业发展奠定坚实的人力资源基础。

四、主要任务和措施

（一）加强协同创新体系建设，加快提升自主创新能力

实施创新驱动发展战略，加强全产业链共同参与、运行高效的协同创新体系建设，提高创新链整体效能。推进产学研深度融合，探索建立以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的技术创新联盟，促进创新资源在高等院校、科研机构、企业间自由有序流动。强化基础研究、注重原始创新，加强共性基础技术和关键核心技术攻关，实现关键性技术的突破。强化企业创新主体地位，鼓励企业加大科技研发投入，积极创建各级企业技术中心、工业设计中心等科技创新平台，引导各类创新要素向企业集聚。强化行业技术创新、研发设计和检验检测等公共服务平台建设，助力产业整体科技水平提升。注重跨行业科技成果移植应用研究，促进科研成果转移转化。完善科技创新评价工作，充分调动科研人员积极性。

强化设计创新对提升产业基础能力的引领作用，提升整体设计水平，促进设计成果创新示范应用。加强设计人才培养，提高创意设计能力。建设多层次、多元化、功能完备、系统高效的设计研发服务体系。鼓励企业和设计机构、设计师进行专利申请

和著作权登记，探索建立工业设计知识产权保护数据库。

专栏 1 研发设计提升工程

1. 新技术和新工艺

推动制革和毛皮硝染行业无铬鞣、无盐少盐制革及废水脱盐、除臭、生物制革等技术的研发和应用；探索和研发毛皮硝染行业重金属媒染工艺的替代工艺。

2. 新材料

研发功能突出的无铬鞣剂、整饰材料及助剂，皮革疏水性调控材料，灰碱替代材料，胶原生物材料，以铬鞣革屑为基材的复合新材料；研发兼顾减震、回弹、轻量、环保等功能的高性能鞋底材料，加大中草药等中国元素材料在中底、鞋垫等部件上的抗菌应用研发，加大阻燃、隔热、保温等各种功能性材料的研发。

3. 新产品

研发性能突出的防水、防污、易清洁、抗菌防霉、导电/防辐射、阻燃皮革等新产品。开发时尚引领型皮革材料及适合未来发展趋势的汽车用皮革、家居用皮革等，进一步拓宽皮革应用领域。

4. 新设备

开发高效通过式去肉机、真空干燥机铺皮收皮机器人、自动绷板干燥机等制革新设备。

5. 设计新平台和新模式

研发或改造产品设计软硬件，建设品牌的设计数据库，采用 3D 与 CAD 设计、沉浸式技术、虚拟仿真设计和视觉化呈现，构建与未来数字化制品业相匹配的设计技术平台和样品研发模式。

（二）坚持以高品质为基石，积极推进品牌建设

践行国家质量强国战略，坚持把高品质作为品牌发展的基石，建立健全质量管理体系，有效促进六西格玛、标杆分析、精益管理等先进质量管理工具的应用和推广。完善行业标准化体系，发挥标准对产业发展的基础支撑和引领作用。有序推动行业标准化工作，组织全产业链参与制定行业发展需要的国家标准、行业标准和团体标准，鼓励有条件的企业制定企业标准并且争获企业标准“领跑者”称号。制定

并推广产品质量分级标准，探索质量分级标识的实施应用，提升行业整体质量水平，提高国产品牌的影响力和知名度。加强对国际标准前沿跟踪和研究，参与国际标准的制修订，提升我国在皮革标准领域的国际话语权。

积极推进行业品牌建设，打造上游材料品牌，推动制品品牌升级，培育一批具有较强创新能力和国际竞争力的龙头品牌企业。推动中小企业提升专业化优势，在行业细分领域培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。持续推进皮革行业“真皮标志”“真皮标志生态皮革”企业认定工作，开展“绿色皮化”产品的认定工作，满足消费者对高品质、绿色皮革产品的需求。全面提升品牌研发、制造、营销水平，不断提高品牌科技含量和引导消费的能力。强化企业知识产权保护意识，认真做好商标保护和专利保护，加快品牌商标的合法性和防御性注册，提升专利的申请质量和覆盖范围。

（三）坚持可持续发展，提高行业绿色制造水平

深入实施可持续发展战略，增强全行业生态环保意识，推动落实国家环保相关法律法规和政策，进一步贯彻落实排污许可证管理等制度，加强皮革行业上下游联动，推动行业绿色发展。全面推行绿色设计理念，加大环保材料研发和应用，采用清洁生产工艺，提高污染物末端治理水平。加强废水的循环利用以及固体废弃物的资源再利用，减少污泥产生量，探索回收循环利用以及跨产业资源再利用的新模式。进一步推广制鞋用水性胶粘剂和热熔型胶粘剂等，推广高效适用的挥发性有机物治理技术，提升挥发性有机物整体管控水平，减少挥发性有机物的产生与排放。继续深入推进真皮标志生态皮革、环保核查等工作，创建一批绿色工厂、绿色示范园区，提升绿色供应链水平，加强产业绿色制造体系建设。

推动高校、科研院所、行业上下游企业共同参与绿色制造技术的研发和应用工作。积极参与行业清洁生产、污染防治、绿色发展等相关标准的制修订工作。建立行业绿色发展服务平台，为企业提供节能减排诊断、绿色设计、宣传培训等服务，助力企业绿色转型。

专栏 2 绿色制造工程

1. 水污染物减排技术

加强无铬生态鞣制、废水脱盐、除臭等技术的研发和应用推广；持续改进低硫（无硫）脱毛、无氨脱灰、无盐少盐浸酸等技术及其应用水平。

2. 节水技术

加大短流程的节水、节能集成技术及装备的开发与应用，通过技术和装备的升级，节约水资源与能源；提升废液循环技术应用水平，大力推广浸水废液、浸灰废液和铬鞣废液等循环利用技术的应用，加大废水深度处理技术研究、应用与工程示范，提高水重复利用率。

3. 固废资源再利用技术

推动皮革行业固体废弃物资源再利用技术的研发和推广；推出一批含铬皮革废料、制革污泥等固体废物的高值化循环利用及跨产业资源再利用项目。

4. VOCs 减排技术

加大水性胶粘剂、热熔型胶粘剂等材料的应用，加大复合鞋底模内一体成型技术的研发和应用，从源头减少 VOCs 的产生；推广高效、适用的制鞋有机废气处理技术，推进有机废气污染的减量化。

（四）加快数字化发展，赋能产业转型升级

提升产业链各环节的自动化、数字化、智能化水平和协同能力，有效释放数据生产要素的价值。以消费者为中心，聚焦渠道数字化升级，打造数字化的人货场，通过数据分析等手段，精准描绘目标消费者画像，深挖用户需求、拓展用户圈层、提高用户粘性，形成目标消费群体大数据。在企划、设计、研发环节，加大 3D 设计等数字化和信息化工具的使用，精准快速洞悉不断变化的消费需求，强化消费者参与交互式生产和设计。

在单机设备或局部自动化升级基础上，打造整合全流程自动化和智能化解决方案，提高生产制造的自动化和智能化控制水平，进一步降低生产制造环节对劳动力的依赖程度，提升柔性供应链的市场响应速度，同时提高产品质量稳定性。在仓储物流环节，通过自建或与外部合作，打造适应少量多样、快速响应等需求的仓储支撑体系。

在各环节数字化升级的基础上，完善整体和各环节信息化系统，打通各环节的数据流，逐步建立数据中台和业务中台或类似功能的业务平台，打造全流程数字化驱动

的业务模式，推动价值链经营从产品流逐步向产品流加数据流共同经营转变，切实发挥数据对产业升级的重塑效应。

专栏3 产业数字化重点提升工程

1. 制革和毛皮加工自动化、智能化设备和系统

推动自动给排水、配料加料、皮张传输、皮革智能配色、智能分级等制革和毛皮加工自动化、智能化系统的应用。

2. 制鞋自动化流水线

提升帮底粘合工序流水线自动化水平。开发推广帮底粘合工序的自动化流水线，如冷粘工艺自动化成型流水线、连帮注塑工艺自动化成型流水线、聚氨酯底浇注成型环形自动化生产线、硫化工艺自动化成型流水线、PUR成型生产线等。

3. 仓储物流和零售环节信息化系统

提升仓储物流和零售环节的自动化和信息化水平，逐步引进智能后道包装系统，打造AGV智能仓储系统，借助RFID技术提升零售和库存管理等环节的效率。

4. 全价值链信息化管理系统

完善各环节的信息化系统，包括企业资源计划系统（ERP）、生产制造执行系统（MES）、物流管理系统（WMS）、客户关系管理系统（CRM）、全生命周期管理系统（PLM）等，在此基础上，形成全流程、全价值链贯通的信息化系统。

5. 全流程自动化、智能化解决方案

探索研发皮革、毛皮及其制品和制鞋行业生产线全流程机械化、自动化、智能化解决方案；建立健全智能制造综合标准化体系研究，涵盖产品部件标准化、工艺标准化、技术标准化、流程标准化、管理标准化，实现模块化设计、柔性化生产，构建自动化、智能化生产模式。

（五）优化产业集群布局，培育新兴智慧产业集群

积极响应国家区域协调发展战略，依据产业发展客观规律和阶段性特征，优化产业集群布局，东部地区立足于提质增效，中西部和东北地区有序承接转移，促使产业集群向特色鲜明、优势互补的方向发展。积极推进承接产业转移示范区建设，探索建立产业转移承接结对合作机制。集中优势力量打造区域品牌，深化区域品牌内涵，提升区域品牌影响力。做好行业区域布局、产业转移、园区发展等方面的调研、专题研究和产业集群规划，为产业集群健康发展提供更加专业、更有针对性的服务。推进企

业安全生产标准化建设，加强工业园区等重点区域安全生产管理，在重点领域推进安全生产责任保险全覆盖。积极开展标准、检测、科研、信息交流、培训等公共服务平台建设，营造优良的产业发展环境。促进行业上下游配套资源向产业集群集聚，引导产业集群突出优势，差异化发展。

围绕智能制造、时尚创意、个性定制等行业发展方向，积极贯彻落实互联网+产业集群建设行动，发掘并培育一批具有时代性、前瞻性、引领性的新兴智慧产业集群。在产业集群公共基础设施统一规划建设中，加快推进公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造；推动数字化服务普惠应用和各类场景数字化，依托数字化平台和线下服务机构，积极发展智慧园区、智慧工厂、智慧物流等，强化数字技能教育和培训，创新提供服务模式和产品；探索采用网络化制造等新型生产方式，开展网络实时诊断、流程优化再造、云服务等新型服务，提高产业集群发展水平，推动协同制造和协同创新。

专栏4 重点支持省份及细分行业（按全国行政区划排序）

省份	细分行业
河北省	制革、皮革服装、毛皮及毛皮制品、箱包皮具、毛皮动物养殖、皮革和制鞋机械
辽宁省	制革、毛皮及毛皮制品、毛皮动物养殖
黑龙江省	毛皮动物养殖
浙江省	制革、皮革服装、毛皮及毛皮制品、制鞋、箱包皮具、皮革和制鞋机械
福建省	制革、皮革服装、制鞋、箱包皮具、鞋材、皮革和制鞋机械
山东省	制革、制鞋、箱包皮具、皮革化工、毛皮动物养殖
河南省	制革、制鞋、箱包皮具
湖南省	制革
江苏省	制革、制鞋、皮革和制鞋机械
广东省	制革、毛皮及毛皮制品、制鞋、箱包皮具、鞋材、皮革和制鞋机械、皮革五金
重庆市	制鞋
四川省	制革、制鞋、皮革化工
宁夏回族自治区	毛皮及毛皮制品

专栏 5 重点培育省份及细分行业（按全国行政区划排序）

省份	细分行业
河北省	制鞋
辽宁省	皮革服装、制鞋、箱包皮具
吉林省	制鞋、毛皮动物养殖
黑龙江省	制革
江苏省	毛皮及毛皮制品、鞋材
浙江省	鞋材、皮革五金
安徽省	制革、制鞋、箱包皮具、鞋材
江西省	制鞋、箱包皮具
山东省	毛皮及毛皮制品、鞋材、皮革和制鞋机械
河南省	毛皮及毛皮制品
湖北省	制革、皮革服装、毛皮及毛皮制品
湖南省	皮革服装、毛皮及毛皮制品、制鞋、箱包皮具
广西壮族自治区	制革
贵州省	制鞋、箱包皮具
甘肃省	制革、毛皮及毛皮制品、制鞋
新疆维吾尔自治区	制革、毛皮及毛皮制品、制鞋

（六）加强行业文化建设和宣传, 树立皮革业新形象

加强皮革产业历史及文化研究, 梳理发展历史, 挖掘产业独特的文化属性和地域传统, 并运用先进技术和工艺嫁接到产品中, 提升产品附加值。鼓励和支持与皮革历史和文化相关的研究项目, 发掘各地区和企业文化建设方面的好做法、好经验并加以推广。加强与服装服饰等行业的沟通交流, 开展消费者心理的课题研究, 准确把握皮革市场的需求和趋势变化, 对产业发展方向做出前瞻性判断和引导。基于深刻的消费者洞察, 加强全产业链对消费者的宣传, 挖掘并推广皮革产品的实用价值、文化价值与审美价值, 讲好“皮革故事”和“品牌故事”, 提高消费者对皮革产品的认可度。推进传播能力建设, 引导社会客观地认识皮革产业并正确地使用皮革标识。

整合行业上下游资源, 联合相关国际组织和企业, 全方位做好真皮宣传, 大力宣传皮革的特性——天然性、生态性、舒适性、时尚性、耐用性, 进行宣传和市场推广,

以天然优质、可持续性、循环经济、社会责任感等概念重新定义皮革业，以“绿色、时尚、品质”为表征，树立皮革业新形象。

（七）引导新消费新零售发展，全方位融入国内大循环

以消费者为中心，顺应消费升级趋势，全力提升设计精准化、生产自动化、仓储智能化、营销全域化、零售智慧化、响应柔性化。通过大数据采集和有效分析，把握消费需求变化，精准研发并快速表达时尚潮流趋势。加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、上下游全链条一体发展。积极开展消费服务领域人工智能应用，加快研发智能鞋、智能箱包等智能化产品，增强新型消费技术支撑。创新无接触式消费模式，探索发展智慧型新零售业态。

充分发挥国内超大规模市场优势，采取有效措施扩大内需、释放消费潜力，全方位融入国内大循环。引导产业结构合理化发展。引导全产业链企业诚信经营、和谐共赢发展，有序开展皮革流通领域各项工作。优化专业市场布局，推动专业市场智慧化、绿色化升级。引导产地型专业市场线上线下融合发展，运用大数据优势服务行业。鼓励销地型专业市场精准定位，积极推进跨界合作服务消费者。支持集散型专业市场推动大众创业，保障商品快速流通。

（八）积极应对全球经济发展再平衡，依托双循环格局实现内涵式增长

以国内大循环吸引全球资源要素，充分利用国内国际两个市场两种资源，积极应对全球经济发展再平衡，主动融入全球创新网络，推动产业链供应链多元化，促进皮革内外贸协调发展。依托中国轻工国际产能合作企业联盟等平台优势，深化国际产能合作，扩大双向贸易和投资，构筑互利共赢的产业链供应链合作体系。优化产业链供应链发展环境，鼓励企业“走出去”和“引进来”，支持品牌企业通过并购和股权资本合作等方式，提高目标市场属地销售品牌和市场渠道开拓能力。深化外贸转型基地、贸易促进平台、国际营销服务网络建设，加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，加快布局建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转。加大对“一带一路”沿线国家等新兴市场的出口，鼓励企业在“一带一路”沿线国家投资建厂，建立产业园区并抱团入园跨境发展，实现国际化生产经营。利用互联网、物联网等信息技术，建立与国外品牌配套的快速响应体系。加强企业与国际产业的交流和合作，促进企业

深度融入国际产业链供应链，提升产业链供应链风险控制能力。

（九）优化人才梯队结构，全面提高人力资本素质

加强皮革行业相关院校师资力量建设，优化人才培养机制和模式，贯彻落实“学历证书+职业技能等级证书”制度，引导不同类型院校对人才的错层次培养，加大行业适用型人才培养力度。加强创新型、应用型、技能型、管理型、复合型人才培养，不断增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才。中国皮革协会牵头，地方协会积极参与，配合人社部门、教育主管部门、工会组织，制定和完善皮革行业国家职业标准，加强职业技能鉴定考评人员队伍建设，推进职业技能水平评价工作，推动在职人员的继续教育和培训。进一步开展并完善行业设计大赛、职业技能竞赛、职业技能培训与鉴定等工作，提高行业从业人员整体素质。

以人力资本素质提升作为行业转型升级的坚定支撑，培养和造就更多具有国际视野的科技领军人才和创新团队，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军，健全创新激励和保障机制。继续资助优秀青年科技工作者和设计人才参加国际交流和培训，开展更加开放的国际科技交流活动。借鉴国际皮革人才培养模式和做法，探索开展国际合作办学。弘扬和保护企业家精神，促进人才的积极性和创造性的发挥，造就一批优秀企业家和高级经营管理人才。

（十）不断强化平台建设，构建产业发展良好生态

强化行业技术创新、研发设计和检验检测等公共服务平台建设，充分发挥平台对各类创新能力的集聚整合和技术孵化作用，以创新资源的开放共享提高产业创新效率，解决行业的痛点和难点问题。以产业示范基地、特色产业园区、创新型专业市场等平台为载体，开展形式多样的市场拓展与对接活动，提高平台作为企业信息、资源、品牌等对接渠道的融通支撑能力。鼓励和引导产业基金的设立，有效调动资本对各细分行业企业的定向支持，打破行业融资瓶颈，不断推动产业向高端化、智能化、绿色化、服务化方向迈进。继续拓展展会和网络等商贸和信息交流平台，充分发挥中国国际皮革展等国内外展会对于集群品牌、生态皮革品牌、创新成果的展示作用，为企业“走出去”和“引进来”提供支撑。充分利用互联网，探索网络展会等新的会展形式。借助世界皮业论坛等平台，不断深化对外交流与合作。

五、保障措施和政策建议

1、加大对研发创新和技术进步的支持力度，推进产业转型升级

鼓励企业加大研发投入，对企业在基础研究、原始技术创新、绿色产品研发等方面的投入实行税收优惠，支持更多符合条件的产品纳入政府采购清单。加大对皮革行业共性关键技术和材料、零部件等攻关项目的资金支持力度。加大对节能减排和清洁生产，自动化、智能化先进示范技术的推广应用和资金支持力度。

2、建立政府和行业互通联系机制，优化产业发展政策环境

建立政府和行业互通联系机制，及时了解行业相关政策法规的实施情况，确保政策落实到位。建议适时分段下调生皮、生毛皮等进口关税，提高成品革和皮革化学品等产品的出口退税，解决行业原材料进口关税过高的问题，增强产业国际竞争力，优化产业发展的政策环境。建议继续实施进口优良种源免税配额政策，保障与毛皮产业配套的养殖行业发展，促进行业转型。进一步减轻企业税费负担，简化、去除享受政策的前置条件。加大金融对企业的保障支持力度，建立多元化金融服务体系，解决中小企业融资难问题。对有国际竞争力的龙头品牌企业给予财政金融等方面的政策支持。

3、营造良好营商环境，激发企业发展活力

进一步减少行政审批，全面推进企业开办经营便利化和产品准入改革，优化营商环境，便利民营企业投资创业。加快推进社会诚信体系建设，推进反垄断、反不正当竞争执法，规范市场秩序，促进诚信经营、公平竞争。建立更加完善和畅通的知识产权侵权快速审查及处理机制，推进知识产权纠纷从快从速处理，加大对企业商标、专利等知识产权的保护力度，开展维权援助工作。加大对电商、直播、微商等平台销售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、虚假宣传、价格欺诈等行为的打击力度，着力营造安全放心诚信的消费环境。

4、深化绿色制造，保障行业健康可持续发展

在充分调研、了解皮革行业在污染治理、绿色制造方面所取得进展的基础上，科学合理地制定环保政策及标准，加强引导和管理，避免“一刀切”现象发生。深入研究三价铬及铬鞣皮革废弃物的特点，及其资源再利用的技术发展，以此为依据，适时地对《国家危险废物名录》进行修订，扩大含铬皮革废碎料运输环节和利用环节的豁免范围，科学解决含铬固废处置受阻的问题。

5、加强行业专项支持，增强产业发展动能

支持行业品牌宣传。建议国家级、省市级的宣传平台在行业品牌宣传方面提供支持，引导消费市场树立对国货精品、民族品牌的信心。

支持产业集群建设。在产业链相对完善的地区，支持建设皮革产业集群，并在用地面积申请、项目审批手续、经营环境、相关费用等方面给予政策扶持。

加强对国际国内展览的支持。展览是各国企业产品展示、技术交流、贸易洽谈和信息交流的重要平台，建议对企业参加国际国内展览在资金补助等方面提供更大和更有针对性的支持。

6、支持人才培养，大力发展职业教育

引导各高校对皮革行业人才队伍的差异化培养，在相关院校设置体现中国特色、符合产业发展趋势的皮革与制品设计等专业课程，加强行业人才的定向培养和精准培训，加大人才的多维度能力提升。加强相关高校教师队伍的国内和国际专业交流培训，使高校师生及时掌握行业最新动态并提升业务水平。大力发展职业教育，鼓励中高等职业技术学校开设皮革行业相关专业，并为毕业生创造更加公平的就业环境。鼓励院校加强实践性教学，注重学生应用实践能力的培养。鼓励将学生取得的行业企业认可度高的职业技能等级证书或已掌握的有关技术技能，按一定规则折算为学历教育相应学分。鼓励名师带高徒，优化培训模式，培养具有创作能力的手工艺人，创造条件给予其稳定的生活保障。

7、充分发挥行业协会作用，服务行业高质量发展

呼吁加快社会组织的立法进程，确保行业协会商会依法治理，建立现代社会组织管理体制，发挥行业协会商会的作用。健全政府与行业协会商会间的互联互通和交流反馈机制，在制定或实施涉及行业发展的政策、法规、规划、标准、项目过程中充分听取行业协会商会意见和建议。按照市场规律，建立和完善政府向行业协会商会购买服务的机制。研究并出台解决协会脱钩后的共性问题，充分发挥行业协会商会在经济和社会发展过程中的作用。

附录：

皮革行业重点发展方向

（一）制革行业

提升绿色制造水平，加强推动无铬鞣剂和鞣制技术、废水脱盐技术、除臭技术、生物制革技术、皮革固废利用技术、废液循环利用技术及节水、节能设备的研发与产业化。在政策、标准保障的基础上，探索建立资源再利用的合作平台。推广含铬皮革废碎料、铬污泥等皮革行业危险废物“点对点”资源再利用处置模式，构建铬化工、皮胶原利用行业与制革业的循环经济体系。推动制革废水分质预处理及深度处理，提高水重复利用率。

依托数字化技术，提升智能制造水平。建立皮革制造大数据平台，提升生皮、蓝湿革智能分级设备的精准度。推动自动给排水、配料加料、皮张传输、皮革智能配色、智能分级等制革和毛皮加工自动化、智能化系统的应用，打造制革全流程自动化、智能化生产线。

注重产品研发，扩大应用领域。开发具有时尚性、环保性、功能性的高品质皮革产品，扩大天然皮革的应用领域。积极推广“真皮标志生态皮革”认定，为下游制品企业提供高附加值、生态型皮革。

加大团体标准《原料皮进出口贸易标准 生牛皮》的宣贯和采用，探索建立国际原料皮贸易平台，不断提高我国在国际原皮贸易中的话语权。

（二）制鞋行业

加强环保、减震、回弹、轻量、阻燃、隔热、保温、防滑等功能性新型鞋用材料的研究，提高鞋用材料的环保性、功能性，推进高性能适用鞋用材料的应用，积极打造各类材料的国内外知名品牌，在此基础上，进一步补足关键高性能鞋材短板，提升支撑制鞋产业升级发展的产业链供应链现代化水平。

立足中高档鞋类市场消费升级的新增量和下沉市场的多样化消费需求，进一步丰富优质鞋类供给，推动运动鞋、运动休闲鞋、时尚运动鞋、时装鞋、职业鞋等不同鞋类产品朝专业化、个性化、时尚化、品质化、绿色化方向发展。加强脚型规律与鞋类舒适性等基础性研究，研发满足不同年龄段消费群体需求，具有功能性、健康性、舒适性、环保性的高品质鞋类产品；根据特殊消费人群需求，加强对足踝健康产品的

开发。

以智能裁切、针车流水线、帮底装配自动化、智能仓储等众多关键环节的自动化制造升级和精益生产为重点方向，逐步提升生产全流程的自动化和智能化水平，同时提升全流程的绿色制造水平和产品质量稳定性，增强生产制造环节尤其是中高档产品的国际竞争力。

加强视觉识别等自动化制造和智能制造关键核心技术升级，以消费者为中心，全力打造设计研发数字化、生产自动化、仓储智能化、营销全域化、零售智慧化、响应柔性化的业务模式，逐步打造数字化人货场，从采集、传输、存储、处理、分析、决策的全过程进一步挖掘各环节数据价值，打造全流程数字化驱动业务，推动行业升级发展。

（三）皮革服装行业

主动适应市场和消费者的变化，融入国际和国内服装产业圈。不断拓宽皮衣企业的产品结构和类别，进一步向春夏季产品延伸拓展，应用新材料、新工艺、新技术，开发符合时尚、健康、舒适、环保趋势的皮革服装新品。挖掘特殊产品和特殊人群的需求，如针对工装、户外、军工等方面需求，开发具有超薄保温、加温、防水、阻燃等功能的产品。

做好全产业链的规划，整合产业优势资源，依托内外双循环，拓展内贸和外贸市场。采取多渠道销售方式，线上和线下各有侧重融合发展，线下体现高品质和精准服务，线上改变清库存的固有模式，开发适合网销特点的产品。

通过 3D 建模和 AI 技术等发展个性化定制业务和高端业务，提升品牌价值。培育皮革服装专业性人才，加强皮革服装设计师、打版师、企业营销人员等的职业教育和培训，吸引高端人才和国际人才，提升发展潜力和竞争力。

开展皮革服装基础数据库及有关数字化服务平台建设，提升生产装备自动化、智能化水平，并进一步推进自动化生产设备、各管理系统功能与企业业务流程的高度契合，与各管理系统之间的无缝连接。

（四）箱包皮具行业

充分挖掘中国元素、非物质文化遗产，进一步丰富品牌时代内涵，打造一批具有民族特色的包袋行业品牌。以旅行拉杆箱龙头品牌为引领，通过收购国际品牌整合国

际资源并参与全球化竞争，探索建立梯度、错层次的旅行拉杆箱品牌格局。

开发符合人性化设计理念的个性化、智能化箱包产品，适合老人、婴童等特殊人群或特定职业人群、特定场景等细分领域的箱包产品，以及具有减震、防盗、定位、光伏充电、抗菌、防霉、阻燃、驱蚊、释放负离子等功能的箱包产品。开拓产品设计思路，延伸产品线，向旅游配套组合产品延伸。

推行旅行拉杆箱质量分级等级认定，创造良性市场环境，引导消费者接受“优质优品优价”。不断适应内外销市场的新特点和新变化，依托共享生产、共享设计、共享公共服务平台等新业态、新模式，探索商业模式创新。加强箱包皮具行业与其它行业和领域的跨界交流，引入新的要素和资源。强化产品研发和设计，加强时尚设计、技术技能方面的培训。

提高箱包皮具行业的自动化、智能化制造水平，重点探索自动化、智能化生产线的贯通，智能化生产线如何适应快速转单和个性定制的需求，以及箱包企业和设备制造企业、工业互联网企业的跨界合作，智能仓库和智能仓储的推广和可追溯体系的建立。

（五）毛皮及制品行业

毛皮动物养殖行业坚持培育优良品种和生产高质量皮张，组织建立优良品种培育基地，进一步缩小饲养技术、管理水平与国际先进水平的差距，抓住机遇加快转型升级，促进供需关系平衡。因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，以国际化标准提升养殖水平。推进饲料专业化、标准化生产，加强饲料加工、流通、配送体系建设。持续提高动物福利水平，深入推进“国际动物福利（水貂/狐/貉）示范场”认定工作。深化对外交流，加强先进设施装备、优良种源引进。整合上下游资源，探索和建立符合中国国情的原料交易模式。

硝染行业进一步加大环保投入，促进高吸收技术、节能节水技术、绿色化工材料的应用逐渐普及，不断提高行业规范化水平。以绿色工厂为引领，发挥绿色制造示范作用，引导企业全面提升生产过程的绿色化水平，生产环境友好、绿色生态型产品。

毛皮制品行业要做好中长期规划，进一步整合行业，引导优势资源向优势企业、园区、特色区域集聚。提高设计、研发能力，继续向传统设计与时尚化、多元化并举的方向发展。加强用户研究及需求挖掘，努力适应和满足不同群体消费需求差异性和

消费升级多样性，调整产品结构和生产周期，将单季产品向四季产品延伸。不断强化品牌建设，强化品牌知识产权保护意识，培育壮大龙头企业。以市场需求为导向，提升质量、设计、管理水平为内核，依托大数据和“互联网+”，以多种渠道、全媒体支撑、“线上+线下”相结合为手段，不断提升营销水平和品牌影响力，融入国内国际双循环发展新格局。

进一步探索或深化行业自动化水平的提升工作，减少人工、提升效率。提高自动化饲料加工及传输、机械化喂食、自动饮水、自动除粪等技术及相关设备在毛皮动物养殖行业的应用及推广，加强自动进料、自动水循环、自动物料传输等系统在毛皮硝染行业的应用及推广，探索毛皮服装及制品行业加工过程中的自动化技术和专业设备。

（六）皮革和制鞋机械行业

通过普及计算机辅助设计、虚拟仿真设计，推广产品全生命周期和人机工程设计等理念，利用多学科交叉、技术移植等方式，提升皮革和制鞋机械设计、加工、制造等方面的总体技术水平。机械企业加强与科研院校和设备使用单位联合，提高新产品开发力度。

制革机械行业：开发高效通过式去肉机、真空干燥机铺皮收皮机器人、自动绷板干燥机等新设备；优化精密剖层机、削匀机、辊涂机、通过式挤水伸展机、低温干燥机、振荡拉软机等关键设备的设计，提高自动化控制水平，提升设备稳定、实用、耐用、维修操作便利等性能，以及大数据统计、产品质量分析等功能；推动自动给排水、配料加料、皮张传输、皮革智能配色、智能分级等制革和毛皮加工自动化、智能化系统应用。开发皮革加工固体废物如皮革废碎料、污泥等高效处理设备，提高资源利用率。

制鞋及制品机械行业：开发各种新型鞋材加工设备，提升裁断、绷帮、定型、帮底结合等制鞋关键设备自动化水平；研制真皮伤残检测识别、生产数据管理、智能排版、皮料快速切割等多个辅助系统，达到皮料最大化的利用和生产自动化、管理信息化；缝纫工艺通过自动化针车流水线，适应少量多样、快速响应、精益生产等要求，实现大部分帮面缝纫自动化；优化鞋底和帮脚立体操作界面自动涂胶轨迹，配合机械臂进行智能抓取、传递，提升自动化集成水平，避免工人直接刷胶与打磨所造成的吸

附危害，提高工作效率。

（七）皮革化工行业

按照两化融合的思路和理念，进一步利用信息化、智能化技术和设备提升皮革化工行业现代化水平，研发和推广物料传输、反应和过程精准控制的皮革化学品自动化、智能化生产和管理系统，大力培育智能化皮革化学品制造工厂，进一步完善产品品控体系和检测实验室的建设，不断提高产品质量和品质稳定性。

以市场需求为导向，完善产品品种，提升产品品质，特别是皮革专用酶制剂、无铬鞣剂、染料，高性能聚氨酯树脂、皮革油蜡产品，以生物基原料生产的环保型皮革化工材料，以及高效节水、高吸收、低风险和低污染物排放的清洁化功能性助剂等全品类的皮革化学品的研发和推广。大力推动皮革绿色化学品服务型制造，进一步完善皮革专用化学品标准体系。深入开展皮革化学品在制革过程中作用机理的研究，探索开展与无铬、无限制性醛鞣技术相配套的化学品体系，以及与制革行业有机融合的铬鞣剂再生体系建设。

加大培育和宣传国产皮化品牌的力度，引导有能力的企业参与“绿色皮化”认定工作，对标国际先进水平，切实开展知识产权保护工作。提高全品类产品的国内外市场份额占有率，在夯实国内市场的基础上加大对国外市场的开拓。探索和开拓创新的皮革化学品销售模式，减少供需双方的交易环节。