

行业发展 SPECIAL REPORT

我国胶鞋及制鞋业行业概况及今后发展建议

沈但理

(全国橡胶工业信息总站胶鞋分站, 上海 200082)

改变开放以来,尤其是加入WTO以后,我国胶鞋及整个制鞋行业发展迅速。据统计,2005年我国鞋类产量约占世界鞋类产量的70%,出口额约占世界鞋类总出口贸易额的25%。我国制鞋行业的年耗胶量已达50万吨(不包括热塑性弹性体和EVA的消耗量),成为仅次于轮胎的第三耗胶大国。我国已成为一个名副其实的鞋类生产和鞋类出口大国。

1 我国制鞋工业概况

1.1 我国鞋类的分类

我国鞋类的分类一直没有形成统一的说法,传统上将鞋分成4大类,即从底材和面材来分,皮面鞋、布鞋、胶鞋和全塑鞋。但是随着科技的进步和鞋类品种的发展,原来的划分不十分科学,尤其是冷粘运动鞋、冷粘布鞋、注塑鞋等一些新品种的产生,按原来的分类方法就产生了混乱。1984年,为了更方便协调各部门的归口,国家标准GB4754-84《国民经济行业分类和代码》中对鞋类分类和代码进行划分,即2450为布鞋,包括全部或大部用纺织面料制作的各种尼绒鞋、绸缎鞋、绣花鞋和布鞋;2251为皮鞋;4210为橡胶靴鞋和4410为塑料鞋,包括全塑鞋、拖鞋、鞋底等。以后又将橡塑鞋归在胶鞋中,旅游鞋归在皮鞋中。

除了上述分类,我国还有将鞋类按制备工艺来划分,即将鞋类分为热硫化贴合法(即传统上的胶鞋)、直接硫化法(主要是硫化皮鞋、模压布面胶鞋和模压胶面胶鞋,目前该品种已较少)、冷粘鞋(包括冷粘皮鞋、冷粘休闲鞋、冷粘运动鞋和冷粘布鞋)、浇注法鞋(主要指反应性多组分聚氨酯制备的鞋)、注塑鞋(其原料包括PVC、改性PVC、TPR、TPU和EVA等)和绱底法(主要是传统的缝制布鞋和皮鞋)。

在出口鞋上,是按国际上的商品分类法(HS)进行分类。

1.2 我国鞋类的产量

2003年我国鞋类产量估计在80亿双左右,2004年估计在88~90亿双左右,2005年估计在97~100亿双左右,出口量约占整个鞋类产量的69%左右。

表1 1995~2005年我国胶鞋及其他鞋类产量表(国家统计局数据)

年份	皮鞋/万双	布鞋/亿双	胶鞋/万双
1995	320207	25.20	183245
1996	237528	16.05	152192
1997	247343	16.44	124709
1998	120562	5.28	83287
1999	101375	5.27	78143
2000	146838	5.17	82956
2001	133586	5.47	80773
2002	152282	5.33	95863 21
2003	181647	5.84	79260 14
2004	212142	—	99438
2005	—	—	123578 63

据国家统计局统计,2004年我国皮鞋行业实现工业总产值1112亿元,同比增长28.7%,对1491家皮鞋厂的统计,2004年共生产了21.2142亿双皮鞋,同比增长15.34%,产量排名前20家企业共生产了2.941亿双皮鞋,占整个行业13.87%。

2004年我国胶鞋行业实现工业总产值153.37亿元,同比增长9.68%,对293家胶鞋厂的统计,2004年共生产了9.9438亿双胶鞋,2005年生产了12.3578亿双胶鞋。

1.3 出口数量

根据我国海关统计,2005年我国鞋类产品(成品鞋加鞋材)出口70.7亿双,金额190.5亿美元,其中成品鞋69.1亿双,金额184.3亿美元,出

口平均单价为每双 2.67 美元, 同比增加分别为 17.5%、26.0%、7.2%。

我国鞋类产品分别占美国、欧盟(15国)、日本等主要鞋类进口市场总额的 60%、20%、67%, 它们进口的我国各种鞋类分别占我国鞋类总出口量的 47.43% 和总出口金额的 60%。

在我国鞋类出口中, 占前三位的分别是广东省、福建省和浙江省, 这三个省份出口数量和金额

分别占我国鞋类出口总数量和总金额的 76.05% 和 71.38%。

在我国鞋类出口中, 2005 年有进出口权的国有企业, 出口量占 25.82%, 出口金额占 22.36%, 三资企业出口量占 25.24%, 出口金额占 41.38%, 有进出口权的集体企业, 出口量占 6.43%, 出口金额占 6.54%, 有进出口权的民营企业出口量占 42.51%, 出口金额占 29.71%。

表 2 2005 年我国鞋类出口前 10 名国家和地区的排名

序号	国家及地区	数量/万双	同比增减/%	金额/万美元	同比增减/%	单价/(美元·双)	同比增减/%
1	美国	188485	7.40	678237	13.87	3.60	6.03
2	欧盟	98328	20.43	326589	47.35	3.32	22.36
3	日本	48351	5.58	137955	15.53	2.85	9.42
4	香港	89572	24.72	113028	17.99	1.26	-5.40
5	俄罗斯联邦	19728	18.25	112888	40.64	5.72	18.94
6	哈萨克斯坦	15901	71.40	69518	130.69	4.37	34.59
7	韩国	10795	43.38	34230	19.23	3.17	-16.84
8	巴拿马	21893	11.39	32583	29.56	1.49	16.31
9	加拿大	8228	12.94	30740	22.33	3.74	8.31
10	阿拉伯联合酋长国	17051	19.46	29373	9.78	1.72	-8.10
	总计	706673	17.02	1905291	25.32	2.70	7.09

表 3 2005 年我国鞋类出口额前 10 名省市

序号	省市名称	数量/万双	占数量比重/%	同比/%	金额/万美元	比金额比重/%	同比/%	平均单价/(美元·双)	同比/%
1	广东省	300053	42.46	17.38	742236	38.96	18.78	2.47	1.19
2	福建省	137489	19.46	12.42	352101	18.48	24.75	2.56	10.97
3	浙江省	99818	14.13	22.88	265632	13.94	33.04	2.66	8.27
4	山东省	16453	2.33	23.97	94780	4.97	15.87	5.76	-6.53
5	新疆	21674	3.07	83.88	88905	4.67	139.64	4.10	30.33
6	江苏省	36598	5.18	14.19	88365	4.64	16.62	2.41	2.13
7	黑龙江	17293	2.45	25.28	78876	4.14	62.54	4.66	29.75
8	上海市	28542	4.04	3.63	75965	3.99	13.58	2.66	9.60
9	辽宁省	4418	0.63	1.05	22749	1.19	8.90	5.15	7.77
10	天津市	3135	0.44	-7.60	20097	1.05	11.79	6.41	20.99
	总计	706673	100.00	17.02	190529	100.00	25.32	2.70	7.09

1.4 内销市场

根据我国国家统计局统计, 2004 年, 皮鞋行业完成销售产值 1093.8 亿元, 塑材鞋行业完成销售产值 138.8 亿美元, 胶鞋行业完成销售产值 148.2 亿美元。

根据估算, 2003 年我国约消费了 28.4 亿双鞋, 2004 年估计销量 29~30 亿鞋, 2005 年估计在 30 亿双左右。

1.5 我国鞋类生产的主要地区

根据我国 1995 年工业普查资料表明, 我国约有 8000 余家制鞋厂, 而根据美国《世界鞋业》

(World Footwear) 杂志 2002 年报道, 我国约有 20000 家制鞋企业, 根据广东出版的《中外鞋讯》杂志报道, 全国约有 40000 家制鞋企业。我国的制鞋企业主要分布在 5 个区域, 即: 广东省, 主要分布在珠江三角洲地区, 产品以出口便鞋、时装鞋为主; 福建省, 主要分布在泉州, 莆田地区, 产品以运动鞋为主; 浙江省温州市, 产品以皮鞋、胶鞋、出口时装鞋为主, 瑞安市是我国最大的胶鞋生产基地; 四川的成都市, 产品主要是内销时装鞋; 重庆市, 产品主要是内销时装鞋、胶鞋以及一些出口俄罗斯的鞋。

1.6 当前我国制鞋行业的特点

经过几年的发展,目前我国制鞋行业呈现了下列一些特点:

1. 生产企业众多,区域性分布集中。据不完全统计,我国制鞋企业约有4万多家,主要分布在5个区域,鞋类企业的集中分布,无论对原材料采购,还是鞋类的销售都带来了规模效益,使制鞋成本降低了许多。

2. 我国能加工大多数世界品牌,但仍缺乏自主的世界性品牌。世界上许多鞋类品牌,如耐克(NIKE)、锐步(Rebock)以及阿迪达斯(Adidas)等都在中国加工,但我国仍缺乏拥有自主的、具有民族性的世界品牌。

3. 我国虽是世界鞋类出口大国,但出口鞋的单价不高。虽然我国出口鞋的数量约占我国鞋类总产量的2/3左右,但鞋的平均出口单价一直在每双2.51~2.52美元之间,属于低价位。过低的鞋类价格,时常会被一些鞋类进口国作为一种“反倾销”的目标。

4. 在制鞋原材料的供应上,基本上已形成了一个较为完整的供应链。

5. 生产技术,多种工艺并举。经过多年的发展,我国制鞋工艺已形成了多工艺并举的局面,即有传统工业制作的缝制工艺、胶鞋的热硫化贴合法工艺,又有现代的冷粘工艺、注塑法工艺、浇铸工艺、注压法工艺、直接硫化法工艺等,通过多种工艺可以生产款式要求不同的鞋。

6. 有一套较为完善的制鞋标准化体系。经过多年努力,我国已从上世纪五六十年代只有三项制鞋国家标准,发展到现有近百项制鞋国家或行业标准,形成了基础标准、试验方法标准和产品标准较为完善的标准系列。但与国际先进水平相比,我们尚存在着一定的差距。

2 我国胶鞋工业概况

2.1 我国胶鞋的分类及品种

我国胶鞋品种大约在4000种左右,其中40%左右为高中档产品。

胶鞋品种按材质分为三大类,即胶面胶鞋、布面胶鞋和橡塑鞋。每类鞋中又按用途或色彩(胶面胶鞋)再分成若干种。

我国胶面胶鞋的产量约占整个胶鞋产量的

5.5%左右,估计近1亿双,其中出口约占30%左右,大约达1亿双,具有防护功能的胶面胶鞋约占整个胶面胶鞋产量的12%~15%左右,约在1200~1500万双之间。

布面胶鞋的产量约占胶鞋总产量的92%,其中专业运动鞋(包括篮排球鞋、乒乓球鞋等)约占10%,轻便运动鞋即普通运动鞋占34%,便鞋(包括休闲鞋等)占34%,布面胶鞋占10%,劳动鞋占10%,其他鞋占4%左右。

按化工行业统计,橡塑鞋产量仅占化工行业胶鞋总产量的2.5%左右。

2.2 我国胶鞋产量

根据中国橡胶工业协会胶鞋分会调查,我国胶鞋行业年生产能力约在25~30亿双之间。根据国家统计局的数据,2005年我国胶鞋产量为123578.63万双,比上年增长24.28%,我们估计在19~20亿双左右。

2004年国家统计的规模以上企业中,产值列前20名的企业,完成工业产值90亿元,占行业总产值的58.72%,前20名企业销售收入为84.75亿元,占行业销售收入58.05%。

按地区分,我国浙江省胶鞋产量最高,占国家统计产量的32.3%,其次是河南省和广东省。产量排名前10位的省市占国家统计数量的87.9%。

2.3 我国胶鞋进出口量

根据我国海关资料显示,2004年我国共出口了橡胶类鞋(包括塑料鞋)423838万双鞋,金额756767万美元,分别比2003年增长了19.6%和18.5%。

2004年我国共进口了488万双橡胶类鞋,金额4760万美元,分别比2003年增长了-19.8%和58.2%。

2.4 我国胶鞋内销市场

上世纪80年代末,我国胶鞋人均消费量约为0.55双左右,最近根据国家有关统计资料显示,我国城镇居民胶鞋年人均消费量约在0.55~0.6双左右,而农村居民胶鞋、球鞋、皮鞋的年人均消费量0.7双左右。根据上述数据推算,国内胶鞋销售量约在7~8亿双左右。

另据国家统计局资料显示,2004年我国胶鞋行业市场表现需求额为123.74亿元,国内企业销售额占77.14%,三资企业销售额占22.82%,进

口额占 0.01%。

2.5 我国胶鞋企业的分布

根据国家统计局 2005 年对规模以上的胶鞋企业统计, 全国胶鞋企业 566 家, 分布在全国 25 个省市, 其中大型企业 3 个, 中型企业 62 个, 小型企业 501 个。

表 4 我国胶鞋企业按省市分布

省市地区	企业数/个	省市地区	企业数/个
北京	1	山东	27
天津	9	河南	27
河北	11	湖北	4
山西	1	湖南	12
辽宁	13	广东	97
吉林	1	广西	1
黑龙江	2	重庆	8
上海	27	四川	7
江苏	36	贵州	6
浙江	156	云南	2
安徽	6	陕西	1
福建	108	甘肃	1
江西	2	全国共计	566

表 5 我国胶鞋企业经济类型

经济类型	企业个数/个	所占比例/%
国有及国有控股	15	2.6
集体企业	31	5.5
股份和有限责任公司	240	42.4
股份合作企业	44	7.8
私营企业	41	7.2
外商和港、澳、台商投资企业	190	33.6
其他企业	5	0.9
小计	566	—

表 6 我国胶鞋企业规模

企业规模	企业个数/个	所占比例/%
大型企业	3	0.5
中型企业	62	11
小型企业	501	88.5
小计	566	—

2.6 我国胶鞋企业工艺装备

我国胶鞋企业经过长期的积累和近年来与国外的交流和借鉴, 在成型工艺上已形成了传统热贴合硫化工艺、冷粘工艺、注塑工艺等各种工艺并举的局面, 并装备了与这些工艺相配套的先进设备, 如适用多种彩色胶料混炼的翻斗式捏炼机(密炼机), 多色围条挤出机; EVA 中底注射机; 多工位 TPV 和 TPR 的注塑机, 以及运用于冷粘硫化的成型生产线以及与之相配套的设备。

在设计和制帮工艺上, 计算机技术早已进入这个领域, 如三维设计软件、激光三维测量脚型、计算机控制的裁断、排版和缝帮等。

总的来说, 我国的胶鞋制造技术已经接近世界的先进水平。

3 我国胶鞋行业发展战略

3.1 我国胶鞋行业的发展环境

目前, 我国胶鞋行业的发展环境总体来说是较好的。根据上述一些市场预测的数据说明, 我们胶鞋行业以及整个制鞋行业都有发展的空间, 但是我们还是面临着一些发展的压力, 具体体现在下列几个方面。

3.1.1 出口市场遭遇欧盟等国压力

我国是世界上最大的鞋类生产和出口国, 但“中国鞋”却遇到出口阻碍, 自加拿大对我国防水靴(胶面雨鞋)提起反倾销后, 欧盟、新西兰、墨西哥、南非、智利、印度等国家(地区)接连对我国鞋类产品提起反倾销诉讼, 给我国鞋类出口造成很大损失, 尤其是西班牙烧鞋事件以后, 我国的鞋类产品出口前景不容乐观。欧盟是我国第二大鞋类出口国目的地, 对我国鞋类的出口设限也最严厉, 目前我国鞋类出口欧盟面临三大挑战, 即:

1. 自由执行条款。欧盟有一个自由执行条款, 如果来自第三国的产品对成员国的产业和就业水平带来损害性打击, 成员国可以使用该条款保护自己。从目前的情况来看, 欧盟成员国有可能采用该条款。前些时期结束的第二届世界鞋业大会上, 意大利等欧盟国家已提出将会向欧盟施压, 要求尽快对中国鞋类产品的进口采取加收反倾销关税、特保等措施, 以保护欧洲制鞋业的生存和发展。

2. 技术标准苛刻阻挡中国鞋。2004 年新欧盟终止对部分进口鞋实施的数量限制, 并于 2005 年开始全面开放进口限制。为保护本国的制鞋产业, 以德国、法国、意大利和西班牙为主的欧洲传统制鞋国很可能以保护环境和保障人身安全为借口, 通过立法或制定苛刻的技术标准和环境标准等, 对我国鞋类出口产品进行限制。

3. 认证关卡企业。面对即将到来的大量低档进口鞋, 欧盟很可能将企业社会责任认证纳入到对生产企业的要求之列。我国鞋类产品与欧洲传

统制鞋类产品相比,最突出的反差是劳动力成本较低。此外,自然资源的破坏性,环境保护的缺乏等,也是使欧盟可能运用绿色标准等非贸易壁垒措施,阻止我国鞋类产品大量涌入的重要理由。

3.1.2 原材料价格上涨带来了成本压力

自2004年下半年以来,国内市场橡胶价格的大涨,使许多制鞋企业叫苦不迭,短短几个月橡胶原材料涨幅达到70%,使企业备受压力,面临选择,要么提高产品售价,要么压缩原本就少得可怜的利润空间。涨价,客户是否接受,市场份额是否会减少;不涨价,怎样来消化成本上涨的压力,这些都是摆在制鞋企业面前的急需解决的实在问题。

3.1.3 劳动力资源的困境

制鞋工业属于高度劳动密集型产业,需要众多有一定技术的生产工人。近年来,由于国家税费制度改革以及粮食价格上涨,使得许多贫困地区农民收入成倍增加,越来越多的农民宁愿在家乡务农,使得民工总量下降。其次是由于中西部地区的开发,使一些民工流向中西部地区工作,这样加剧了东南沿海地区制鞋企业劳动力缺乏的程度。三是由于各个制鞋企业为了降低生产成本而对降低工人工资,致使制鞋行业的吸引力较其他行业相比相对较差。最后是工作环境较差,工作时间长,工作强度大。

由于上述的原因,造成了2004年和2005年发生在我国东南沿海地区的制鞋业“民工荒”的局面。

3.1.4 知识产权,世界名牌的拥有率低

尽管我们许多企业已经在向国际品牌进军,走高端技术路线,积极营造自主的知识产权,但与制鞋大国和出口大国的地位极不相称。在国际上,阿迪达斯、耐克、锐步三个品牌占国际运动鞋

市场55%,在美国市场上耐克占27%,锐步占23%,而在我国国内运动鞋市场上,还没有一个品牌的占有率超过上述两个数据。

3.2 我国胶鞋行业的发展战略

当前我国胶鞋行业发展的战略必须坚持以人为本,全面协调可持续发展的科学发展观,走循环经济新型工业化之路,积极推进名牌战略,改变胶鞋产业的增长方式,提高行业的国际竞争,保持行业的健康平稳的可持续发展,从而加快实现我国胶鞋行业由制鞋大国向制鞋强国转变的发展战略目标,为此我们建议采取以下措施。

1. 提高产品的档次,使数量与效益同步增长。

2. 创建和培育一批驰名商标、中国名牌和世界级的中国名牌产品,形成与国际品牌合理竞争的局面。

3. 加强新产品开发和科技创新力度,努力使我国运动鞋的品质、功能与世界品牌接轨,热硫化、冷粘、注射工艺装备综合水平及制鞋水平与世界先进水平同步发展。

4. 一些主要出口企业应率先实现技术标准、环境标准、社会责任标准与国际标准接轨,以应对国外非关税壁垒。

5. 加强行业协会的作用,建立现代市场营销网络和产业安全预警机制,增强应对国外反倾销措施。

6. 建立行业自律规则,形成多元化出口格局,防止企业之间互相削价倾销。

7. 应对劳动力短缺,营造科学的人性化的管理方式,努力培养各科人才。

8. 为响应国家的中西部开发方针,妥善引导“东鞋西移”。

RCD-II型

橡 胶 炭 黑 分 散 度 测 定 仪

北京万汇一方科技发展有限公司 橡胶技术部

电话: 010-68049822 68040705

传真: 010-68016773

E-mail: info@rubberinfo.com.cn