

# 我国制鞋行业概况及发展建议

沈但理

(上海市胶鞋研究所, 上海 200082)

**摘要:** 论述了近年来我国制鞋工业的产量、进出口量、内销及企业概况, 对胶鞋的生产技术、用胶和存在问题进行重点介绍, 对今后的发展提出了建议。

**关键词:** 制鞋; 胶鞋

目前, 我国是世界上最大的鞋类生产和出口国。2007年, 我国鞋类产量约为113亿双, 占世界总产量60%以上, 出口鞋类81.7亿双, 出口金额253亿美元, 占全球鞋类贸易总额的25%。

## 1 我国制鞋工业概况

### 1.1 产量

鞋是人们日常生活必需品, 改革开放以来我国鞋类生产发展很快。据统计, 1985年我国鞋类总产量为16亿双, 1995年增至57亿双, 2007年达到113多亿双(详见表1和表2)。

### 1.2 进出口情况

制鞋业是我国在国际上具有比较优势并具有成长性一个典型产业, 鞋类产品是我国主要的出口产品之一。过去我国虽有鞋类产品出口, 但数量较少, 至1985年我国出口总量也不过是2.1亿双, 1990年以后我国鞋类产品出口量剧增, 1990~2007年的16年间, 出口量从7.7亿双猛增至81.7亿双, 出口额也从16亿美元增至253亿美元。表3是1994~2007年我国鞋类出口的情况, 表4是1994~2006年我国鞋类进口情况。

2005年, 我国鞋类产品分别占美国、欧盟

(25国)、日本等主要鞋类进出口市场总额的71.0%, 39.1%, 69.3%, 它们进口的我国各种鞋类分别占我国鞋类总出口额的34.9%, 17.2%和7.0%。

表1 我国近年来鞋类产量估计值 亿双

年份	产量	年份	产量
1985	16	2005	96
1995	57	2006	106
2003	78	2007	113
2004	88		

表2 1995~2006年我国胶鞋、皮鞋及布鞋产量 亿双

年份	皮鞋	布鞋	胶鞋
1995	32.020 7	25.200 0	18.324 5
1996	23.752 8	16.045 0	15.219 2
1997	24.734 3	16.440 0	12.470 8
1998	12.056 2	5.280 0	8.328 7
1999	10.137 5	5.170 0	7.814 3
2000	14.683 8	5.270 0	8.295 6
2001	13.358 6	5.470 0	8.077 3
2002	15.228 2	5.330 0	9.586 3
2003	18.164 7	5.840 0	7.926 0
2004	27.439 3		29.313 1
2005	25.254 8		12.357 8
2006	30.030 0		15.908 8
2007	33.600 0		18.000 0

表3 1994~2007年我国鞋类出口情况

项 目	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
金额/亿美元	60.4	66.7	71.0	85.4	83.9	86.7	98.5	101.0	110.9	129.6	152.0	190.5	218.1	253.0
数量/亿双	24.2	26.0	26.9	30.6	31.7	35.1	39.7	40.7	44.1	51.5	60.4	70.7	78.5	81.7
其中鞋材														
金额/亿美元	3.4	3.9	0.4	3.9	3.4	3.2	3.8	4.2	4.1	4.7	5.8	6.2	8.0	
数量/亿双	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.5	1.9	

注: 中国海关总署数据。

表4 1994~2006年我国鞋类进口额 亿美元

年份	进口额	年份	进口额
1994	3.3	2001	3.3
1995	3.4	2002	3.0
1996	3.5	2003	3.7
1997	3.6	2004	4.7
1998	2.9	2005	5.4
1999	3.1	2006	6.1
2000	3.2		

注:中国海关总署数据。

在我国鞋类出口中,占前三位的省份分别是广东省、福建省和浙江省,2006年这3个省份出口额占我国鞋类出口总额的71.5%。

2006年,我国鞋类出口企业总计有14945家,其中出口额1亿美元以上的企业15家,占企业总数的0.1%,出口额占出口总额的12.7%;

1000万美元以上466家,分别占3.1%和61.9%;100万美元以上2539家,分别占17.0%和93.5%;10万美元以下9090家,分别占60.8%和1.0%。

在我国鞋类出口中,2006年国有企业出口量占21.6%,出口额占20.4%;外资企业出口量占24.5%,出口额占40.0%;集体企业出口量占5.7%,出口额占5.9%;私营企业出口量占46.8%,出口额占33.5%。在我国鞋类出口企业中,外资企业和私营企业已成为越来越活跃的部分(详见表5和6)。

### 1.3 内销市场

表7是2003~2006年我国鞋类消费量估计情况。

表5 2006年我国鞋类出口企业性质构成

企业性质	数量/万双	比例/%	同比/%	金额/万美元	比例/%	同比/%
合计	784 755	100.0	11.1	2 181 360	100.0	14.5
国有企业	169 216	21.6	-7.3	444 594	20.4	4.4
外资企业	192 431	24.5	7.9	871 855	40.0	10.6
合作企业	15 629	2.0	3.8	20 271	2.3	-1.3
合资企业	51 032	6.5	2.8	223 753	10.3	3.5
独资企业	125 770	16.0	10.6	597 831	27.4	14.7
集体企业	45 013	5.7	-0.9	129 140	5.9	3.7
私营企业	367 004	46.8	22.3	729 844	33.5	28.9

注:中国海关总署数据。

表6 我国鞋类出口企业性质数量构成

企业性质	2006年		2005年
	家数	同比/%	家数
国有企业	1 444	-12.7	1 654
外资企业	2 162	8.1	2 000
私营企业	9 414	59.4	5 906

注:中国海关总署数据。

表7 2003~2006年我国鞋类消费量估计值 亿双

年份	国内消费量	年份	国内消费量
2003	27.82	2005	30.71
2004	29.25	2006	31.24

## 2 我国胶鞋行业概况

### 2.1 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25亿~30亿双之间。2006年据国家统计局对规模以上的企业统计,我国胶鞋产量为159 088.73万双,比2005年增长

28.73%。我们估计约在21亿双左右,2007年统计为18亿双,我们估计约在22亿双左右。

根据中国橡胶工业协会胶鞋分会2006年对其41家企业调查统计资料显示,2006年胶鞋产量43 839.49万双,比2005年增长了3.56%。2007年对其40家企业调查统计资料显示,2007年胶鞋产量42 994.42万双,同比增长0.92%。

按地区分,我国河南省胶鞋产量最高,其次是浙江省。2006年河南省的胶鞋产量占国家统计产量的28.53%,浙江省占21.99%。两省的胶鞋产量占我国胶鞋总产量的一半以上。

### 2.2 进出口量

根据我国海关资料显示,2006年我国共出口橡胶类鞋(包括塑料鞋)5 642 625 947双,金额1 159 605.01万美元。2007年共出口橡胶类鞋6 110 807 774双,金额1 286 582.65万美元。

2006年我国共进口5 600 436双橡胶类鞋,

金额 6 876 73 万美元。2007 年共进口 9 745 069 双橡胶类鞋, 金额 11 446.34 万美元。

### 2.3 内销市场

20 世纪 80 年代末我国胶鞋人均消费量在 0.55 双左右, 前几年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为 0.55~0.6 双, 而农村居民胶鞋、球鞋、皮鞋的年人均消费量在 0.7 双左右, 此外考虑到我国农村地区许多胶鞋的销售都未列入国家的统计范畴, 因此估计 2006 年和 2007 年我国国内胶鞋销售量为 8 亿~9 亿双。

据国家统计局资料显示, 在国家统计在内的 604 家规模企业来看, 2006 年实现销售收入 436.86 亿元, 比 2005 年增长 21.72%。

### 2.4 企业的分布

根据国家统计局统计, 2006 年全国国有及年销售收入大于 500 万元的非国有胶鞋生产企业有 604 家, 其中浙江省最多, 其次是福建省, 第三是广东省。这 3 个沿海地区的胶鞋企业占总数的 65.84%, 其中, 大型企业 4 家, 中型企业 65 家, 小型企业 535 家。目前, 我国国有及国有控股企业仅有 16 家, 所占比例只有 2.65%。我国胶鞋企业分布情况见图 1, 我国胶鞋行业经营性质及企业规模分别见表 8 和表 9。

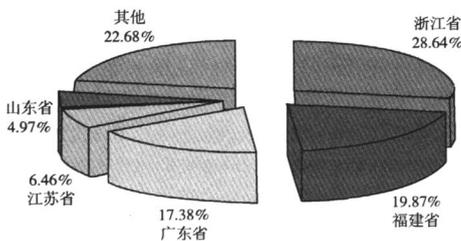


图 1 我国胶鞋企业分布情况

表 8 我国胶鞋企业经营性质比例情况

经营性质	企业数/个	所占比例/%
国有企业	16	2.65
集体企业	28	4.63
股份制企业	46	7.62
私营企业	196	32.45
三资企业	196	32.45
其他企业	122	20.20
总计	604	100.00

表 9 胶鞋行业企业规模

企业规模	企业数/个	所占比例/%
大型企业	4	0.66
中型企业	65	10.76
小型企业	535	88.58
总计	604	100.00

## 3 我国胶鞋行业的技术进展

### 3.1 技术概况

经过多年的发展, 我国胶鞋产品已形成了硫化鞋、冷粘鞋和注塑鞋 3 大类产品系列。据不完全统计, 我国当前的胶鞋品种大约在 4 500 种左右, 其中 40% 左右为高、中档产品。

在品种开发方面, 由于我国生产的胶鞋大多销往国外, 因此开发出口胶鞋的品种仍然是当前各胶鞋企业的重点。此外, 在内销品种方面, 劳动防护鞋类、运动鞋类、休闲鞋类以及儿童婴幼儿鞋类的品种仍是开发的重点。

在胶鞋结构设计方面, 计算机辅助设计的应用已在胶鞋企业中相当普遍。一些企业为开发新品种添置了不少科研设备, 如研究底材配方的硫化仪, 提高结构设计能力的三维测绘脚型仪, 计算机辅助的步态仪, 运动鞋的减震试验仪等, 这些设备的添置为我国胶鞋、运动鞋的开发打下了良好的基础。

在基础理论研究方面, 我国除了已开展对鞋类防滑理论的研究外, 又开展了对鞋的舒适性和减震等方面理论的研究。目前, 各企业已与有关大专院校、科研院所合作, 正在上述领域进行探讨和研究。

此外, 为提高企业的品种开发和研究能力, 一些地区, 如福建省、浙江省都纷纷建立了省级和国家级的技术开发中心、技术开发基地以及企业的研究所。

总之, 我国胶鞋技术在硬件方面已与国外先进水平接近, 但在基础理论研究、技术标准制定、知识产权以及著名品牌的市场占有率等方面, 与国外先进水平相比尚有一定的差距。

### 3.2 用胶概况

我国胶鞋行业用胶以天然橡胶(NR)为主, NR 约占我国胶鞋行业用胶总量的 55%~60%, 具体的用胶量比例随当年 NR 与合成橡胶(SR)之间的价格差额大小而变化。一般来说, 近几年

胶面胶鞋 SR 的使用比例在 25%左右,而布面胶鞋 SR 的使用比例在 45%左右。在 SR 中,丁苯橡胶(SBR)的使用量最大,其次是顺丁橡胶(BR)。在 SBR 中,乳聚 SBR 的用量最大,而溶聚 SBR 用量较少。其他一些 SR 品种用量更少,如丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)及三元乙丙橡胶(EPDM)等。NBR 主要用于耐油鞋中,也用于导电鞋和防静电鞋品种中,CR 主要用于胶粘剂中,EPDM 主要用于出口的胶面胶靴中,大量用于统面中。表 10 为胶鞋行业 2004~2006 年用胶概况。

表 10 胶鞋行业耗胶量

项 目	2004 年	2005 年	2006 年
胶鞋产量/亿双	19	20	21
总耗胶量/万 t	27.06	28.28	29.50
NR	15.90	16.57	17.25
SR	11.16	11.71	12.26
SBR	10.00	10.54	11.04
BR	1.16	1.17	1.22

### 3.3 存在的一些问题

自主研发和技术创新能力不足,产品自有核心技术竞争力低。我国胶鞋企业产品开发和科技创新经费投入只占销售额的 1%左右,一些小型企业可能更低。由于经费投入较少,对创新体系的建设及培育自主创新能力影响较大,因为我国的产品开发还处在借鉴、模仿为主的阶段,同质化竞争激烈,价格大战造成了我国胶鞋行业处于低价位、数量型增长的状态。

品牌创建力度薄弱,世界名牌拥有率低下。我国胶鞋行业除了部分龙头、骨干企业创出的几个中国名牌外,大多数中小企业创建品牌的能力很弱。虽然我国胶鞋出口量占胶鞋总产量的一半以上,但企业大多采用 OEM 的方式为外商来样加工,同类产品进口国外的品牌平均单价是我国出口单价的 2.5~5 倍,这说明了目前我们还没有实力与世界名牌进行市场竞争。

市场开拓能力不够,营销手段落后。据国家统计局的统计数据,2006 年我国胶鞋行业的产品销售费用中,用于商业广告、公关宣传和适时促销等营销手段的费用为 10.84 亿元,约占全部销售收入的 2.59%。在营销策略的运行中,销售偏重于采用经营商委托销售的方式。相比之下,国际名牌则投入巨资开拓市场,建立现代营销网络,他

们不是去适应市场,而是去创造市场。

面对我国胶鞋行业当前存在的一些问题,其发展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力,保持行业健康、平稳、可持续发展,从而加快实现我国胶鞋行业由胶鞋生产、输出大国走向胶鞋生产、输出强国。

## 4 对我国胶鞋行业今后发展的一些建议

### 4.1 展望

我国是世界上最大的胶鞋生产国,也是最大的胶鞋输出国。据有关资料统计显示,近年来,我国生产的鞋类有近 2/3 输出。但是,随着人民币升值,国际油价上涨而造成的各种原材料价格的上涨,以及劳动力成本的提升等诸多因素影响,我国胶鞋以及其它鞋类的出口将面临许多困难,胶鞋及其它鞋类出口数量的增长速度也将显著减缓,这在客观上使我国胶鞋生产量的增长速度受到影响。据预测,到 2010 年我国胶鞋产量将达到 25.45 亿双。2008 年由于受到人民币升值,原材料价格上涨,新“劳动法”的实施以及劳动力成本提高等因素的影响,我国胶鞋行业将面临一个战略性的调整期。

### 4.2 一些建议

#### 4.2.1 科技技术创新

对今后我国胶鞋行业的技术创新,我们建议以基础理论研究为依据,设计出符合人们穿用轻便,透水、透气性好,减震、舒适的胶鞋。继续进行鞋底材料磨擦系数实施方法的研究,根据研究成果研制出适合各种不同防滑需要的鞋。为能研制出更舒适的胶鞋,开展计算机三维测量的研究。开展鞋帮材料及鞋垫的透水、透气性和释水汽性的研究,首先进行实验方法的研究,然后根据实验方法来评估各种帮材及鞋垫的透水、透气性及释水汽性能,最后积极开发符合各种不同需求的胶鞋及运动鞋品种。开展对鞋底材料及鞋的减震试验方法以及试验仪器设备的研究,在此基础上评估鞋底材料及鞋的减震性能,设计出符合各种穿着需求的鞋。开展对鞋底、鞋帮材料轻盈化的原材料选择及配方工艺的研究。(下转第 18 页)

表 1 橡胶支座劣化的分类

劣化过程	现象	说明
初期	轻微外鼓	外鼓或凹凸不平
初期	表面龟裂	浅表短裂纹, 裂纹细小
裂纹成长期	中度裂纹	多于 30 ~ 40 条, 宽度 > 2~3 mm
裂纹成长期	重度裂纹	侧面产生的水平裂纹长度超过边长的 50%
钢板锈蚀期	表层剥离掉块	表面橡胶层剥离掉块
钢板锈蚀期	加强钢板外露	钢板外露, 且具有腐蚀环境
钢板锈蚀期	加强钢板外露锈蚀	钢板外露, 钢板严重腐蚀
支座失效期	内层钢板断裂	当活载加载时, 橡胶支座变形 ≈ 0
支座失效期	支座弯曲	压缩永久变形超过支座厚度的 15 %
支座失效期	支座扭曲	支座剪切角过大
支座失效期	支座失稳	支座剪切角正切 $\tan\gamma \geq 0.7 (\gamma \geq 35^\circ \text{以上})$

表 2 板式橡胶支座劣化分类图说明

劣化分类	说 明	图例
外鼓	胶料质量差; 胶料粘合性差/脱胶; 钢板层间分布不均匀	A
表面龟裂	外鼓局部应变过大, 过早老化	B
层间脱胶	胶料粘合性差/脱胶	C
层间内裂纹	胶层分布不均匀; 厚薄不均; 各层形状因数不同; 层间裂纹(空穴)	D
内层裂尖	应力集中形成内裂尖	E
环形裂纹	交变载荷引起龟裂扩展; 龟裂贯穿; 层间裂纹	F
钢板锈蚀期	由于胶层与钢粘结不好或胶料质量问题造成裂纹贯穿, 钢板失去保护层	G
钢板锈蚀期	由于裂纹贯穿或保护层失效造成钢板外露并氧化锈蚀	H
失效期	支座弯曲; 支座扭曲; 支座失稳	I
失效期	永久压缩变形大且丧失弹性即支座压溃	J
外因 1	施工安装不当, 选型失误造成应力过大, 支座垫石高度不够, 临时加设支座垫板尺寸偏小且垫板不平整, 导致支座局部应力增大, 此例说明支座的使用者对支座的使用和受力条件完全不清楚, 处于盲目状态	K
外因 2	滑脱	L
外因 3	不可滑动安装时有初始剪切变形, 且活动支座安装不当, 造成活动支座不滑动, 形成永久变形, 此例说明支座的使用者对支座的使用安装条件的不了解	M

4. 失效期(加强钢板和橡胶丧失工作能力)。支座扭曲、支座失稳、压缩永久变形过大。调查中发现, 有的板式橡胶支座出现裂纹和变形时, 维修部门认为这些支座出现了病害, 便急于把它换下; 而有些橡胶支座使用一段时间后出现压溃和

脱胶现象, 却没有引起重视, 仍在继续使用。这样就出现了以下问题: 可以继续使用的支座被换掉造成浪费, 而真正出现了病害的支座却没有得到及时更换, 这势必会给公路安全留下隐患。

(未完待续)

(上接第 14 页)

#### 4.2.2 新品种开发

开发冷粘、注射和热硫化工艺的各种体育专业运动鞋、旅游休闲鞋、学生鞋以及特种功能用途的劳动防护鞋, 要发展有自主知识产权的鞋, 减少模仿品种的研制。到 2010 年, 胶鞋的中、高档产品比例达到 50% 以上。

#### 4.2.3 大力推进民族企业知名品牌

各级政府、胶鞋行业协会和地方协会要根据

胶鞋产业在本地区经济发展中的地位和作用, 制定相应的培育民族企业自主品牌、争创中国名牌和世界名牌的政策和规划方案, 努力创建一批民族知名品牌和世界级的中国名牌, 形成可与世界知名品牌相抗衡、合理竞争的新局面。

#### 4.2.4 建立现代营销网络

建立现代营销网络, 全方位的利用国内外两种资源, 两个市场; 寻找资源的合理配置, 改变目前以委托销售为主要的传统营销方式。