

2014年上半年我国胶鞋行业经济运行情况

中国橡胶工业协会胶鞋分会秘书处
(中国橡胶工业协会胶鞋分会, 山东 青岛 266045)

摘要: 2014年1-6月我国胶鞋行业的经济运行平稳, 我国胶鞋出口单价有所提高。近年来我国胶鞋行业供大于求的局面加剧, 胶鞋企业向东南亚以及我国中西部地区转移。我国胶鞋的进口单价仍远高于出口单价, 美国一直是我国胶鞋出口量和出口额第一的国家。调整产品结构、逐步转型升级、打造品牌竞争力是我国胶鞋行业发展的必由之路。

关键词: 胶鞋; 经济运行; 进口; 出口

我国胶鞋行业延续2013年回暖趋势, 2014年上半年继续保持平稳运行。近年来我国劳动力成本不断提高, 对劳动密集型企业造成了很大压力, 加上新生代劳务人员就业取向改变, 导致胶鞋企业招工难问题愈加突出, 使胶鞋企业不得不向人力成本较低的东南亚地区以及我国中西部地区转移。

近年来, 我国胶鞋企业为了提高产量和效率纷纷新增生产线, 部分其他行业转向从事胶鞋生产并购置了新的生产线, 导致我国胶鞋产能严重过剩。我国胶鞋外贸代加工企业虽然技术成熟且设备先进, 但出口量逐年缩减、企业利润降低, 纷纷转型经营国内市场, 这也加剧了我国胶鞋供大于求的局面。

1 2014年1-6月我国胶鞋行业概况

中国橡胶工业协会胶鞋分会统计数据显示: 2014年1-6月会员企业胶鞋产量1.6亿双, 同比下降1.77%, 其中布面胶鞋产量同比下降2.1%, 全胶鞋产量同比下降5.24%; 实现胶鞋工业总产值26.3亿元, 同比增长1.58%; 实现胶鞋工业销售产值27.4亿元, 同比增长4.5%; 实现产品出口交货值4亿元, 同比下降5.04%; 出口量同比下降6.69%; 实现胶鞋销售量1.5亿双, 同比基本持平, 其中内销量1.4亿双, 同比增长3.96%; 实现销售收入30.1

亿元, 同比基本持平; 实现利润总额1.4亿元, 同比增长11.46%; 实现利税总额2.5亿元, 同比增长11.78%。

国家统计局数据显示, 2014年1-6月我国橡胶鞋靴制造业呈增长趋势, 橡胶鞋靴产量达到2.1亿双, 同比增长5.4%。重庆和湖南的橡胶鞋靴产量所占比例最大, 均占全国总产量的20%以上。湖南、浙江、北京、安徽和江西的橡胶鞋靴产量同比增幅较大, 山东、上海和福建等沿海地区橡胶鞋靴产量同比明显减小, 我国橡胶鞋靴制造业区域性迁移已初现效果。2014年1-6月我国各省市橡胶鞋靴产品产量见表1。

近年来, 全球经济复杂多变, 使我国胶鞋生产和出口受到一定影响。劳动法实施以后, 由于人工成本提高, 地价上涨, 东部制鞋企业优势逐步消失, 许多企业寻求新的出路, 向东南亚或向我国中西部地区转移。民营企业、个体企业和三资企业已成为胶鞋生产的主力军, 产业集群整体布局呈现“东鞋西移”的发展态势。

我国胶鞋主要生产企业分布: 贵阳、岳阳、重庆、秦皇岛等地的际华集团股份有限公司的胶鞋企业(3537公司、3517公司、3539公司、3544公司), 浙江温州瑞安市的胶鞋企业(荣光集团有限公司、浙江人本有限公司、浙江环球鞋业有限公

表1 2014年1-6月我国各省市橡胶鞋靴产品产量

省市	企业数量/家	产量/万双	产量同比/%	产量占比/%
全国	51	21255	5.4	100.00
北京	2	57	17.2	0.27
天津	2	422	-0.8	2.00
河北	2	448	3.0	2.11
辽宁	2	117	-1.7	0.55
上海	4	273	-22.2	1.28
江苏	3	244	-11.0	1.15
浙江	13	1667	25.2	7.84
安徽	1	108	15.9	0.51
福建	7	2020	-11.8	9.50
江西	1	104	15.5	0.49
山东	1	23	-94.0	0.11
河南	2	2276	1.6	10.71
湖南	1	4743	39.5	22.31
广东	2	475	-3.8	2.23
重庆	6	5689	2.1	26.77
贵州	1	2342	1.1	11.02
云南	1	247	-18.3	1.16

司、浙江中远鞋业有限公司等), 山东省的胶鞋企业(青岛环球集团股份有限公司、山东鲁泰鞋业有限公司、山东赛格鞋业有限公司、青岛赛威鞋业有限公司等), 川渝地区的胶鞋企业(征峰鞋业有限公司、重庆市强步鞋业有限公司等), 河南省的胶鞋企业(鹤壁飞鹤股份有限公司、福达鞋业有限公司、焦作市天狼鞋业有限公司等)。这些地区胶鞋企业的胶鞋产量占我国胶鞋内销量的80%以上。总的来看, 我国中西部胶鞋产业配套还不完善, 我国胶鞋生产向该地区大规模转移的时机还不成熟, 但长远的发展趋势不会改变。

2 2014年1-6月我国胶鞋行业进出口情况

2012年以来, 我国胶鞋出口量降幅增大, 而运动鞋和布面胶鞋出口量增幅较大, 其中附加值较低的布面胶鞋出口量增幅最大。2014年1-6月我国胶鞋行业出口情况见表2。2014年1-6月我国胶鞋行业进口情况见表3。

可以看出: 2014年1-6月我国胶鞋的出口额同比增幅基本大于出口量同比增幅, 这说明我国胶鞋的出口价格有所提高; 进口额同比增幅基本小于进口量同比增幅, 这说明胶鞋的进口价格有所降低, 国产胶鞋的市场竞争力正在逐步提升; 这4种产品

表2 2014年1-6月我国胶鞋行业出口情况

产品	出口量/万双	出口量同比增长率/%	出口额/万美元	出口额同比增长率/%	出口单价/(美元·双 ⁻¹)
胶靴1	2683	21.40	20531	26.09	7.65
胶靴2	1187	-19.74	4848	-8.56	4.08
运动鞋	4511	4.18	47111	17.83	10.44
布面胶鞋	117743	21.19	502419	31.43	4.27

注: 胶靴1指橡胶鞋面的中、短统防水靴(过裸但未到膝), 胶靴2指其他橡胶或塑料外底及鞋面的防水鞋靴。

表3 2014年1-6月我国胶鞋行业进口情况

产品	进口量/万双	进口量同比增长率/%	进口额/万美元	进口额同比增长率/%	进口单价/(美元·双 ⁻¹)
胶靴1	2.0	-52.77	33.00	-34.62	15.96
胶靴2	4.8	102.66	61.90	53.48	12.94
运动鞋	34.2	73.11	644.55	16.78	18.87
布面胶鞋	1264.74	45.01	21933	48.04	17.34

注: 同表2。

中出口单价最高的是运动鞋，出口单价最低的是出口量最大的布面胶鞋；但我国胶鞋的进口单价远高于出口单价，说明我国胶鞋与国外胶鞋还存在不小的差距。

2014年1-6月我国胶鞋进出口单价见表4。

表4 2014年1-6月我国胶鞋进出口单价

产 品	出口单价/ (美元·双 ⁻¹)	进口单价/ (美元·双 ⁻¹)	进口单价/ 出口单价
胶靴1	7.65	15.96	0.48
胶靴2	4.08	12.94	0.32
运动鞋	10.44	18.87	0.55
布面胶鞋	4.27	17.34	0.25

橡胶工业强国发展战略中的胶鞋行业10年强国目标是胶鞋进口单价与出口单价比值等于1。从表4可以看出，目前我国胶鞋的进口单价与出口单价比值均小于1，且除了运动鞋的比值达到0.55外，其他产品的比值甚至都小于0.5。这表明目前我国进口胶鞋为高附加值产品，而国产胶鞋的国际竞争力不足，这种竞争力不仅取决于胶鞋产品自身价值，更重要的是取决于产品品牌的价值。

浙江温州是我国胶鞋出口的主要地区。2014年1-6月温州的橡胶和塑料鞋出口量1.64亿双，占温州鞋出口总量的68.33%。2014年1-6月温州鞋主要出口到欧盟、俄罗斯、美国和日本等国家和地区，其中欧盟仍是最大的出口市场。2014年1-6月温州鞋平均出口单价为4.83美元·双⁻¹，同比上涨7.57%，其中，对欧盟的出口单价为8.32美元·双⁻¹，同比增长80.74%，对美国的出口单价为6.53美元·双⁻¹，同比增长12.78%，对日本的出口单价为5.83美元·双⁻¹，同比增长4.11%。2014年1-6月温州胶鞋出口额见表5。

表5 2014年1-6月温州胶鞋出口额

国家和地区	出口额/亿美元	同比增长率/%
欧盟	4.4	5.08%
俄罗斯	1.44	-25.77%
美国	1.2	45.53%

2014年1-6月我国鞋类产品出口量和出口额排列前10名的省市见表6。广东、浙江和福建出口量和出口额依然排名在前3位，新疆上升至第4位，江苏排名第5位，江西上升至第6位，山东、上海等位次向后顺延。

表6 2014年1-6月我国鞋类产品出口量和出口额

前10名的省市					
出口量 排名	出口省市	出口量/t	出口额 排名	出口省市	出口额/ 万美元
1	广东	695439.2	1	广东	868929.2
2	浙江	547413.2	2	福建	528595.2
3	福建	460919.1	3	浙江	455697.6
4	新疆	93668	4	新疆	142142.3
5	江苏	92102.7	5	江苏	91338.5
6	江西	56536.1	6	江西	77279.6
7	山东	50255.8	7	山东	58037.5
8	上海	26651.5	8	四川	47989.5
9	四川	24728.7	9	上海	32712.1
10	安徽	16192.4	10	湖南	22165.6

我国长期向欧美发达国家和地区出口胶鞋，近几年来主要出口国家变化不大，排名有所波动，而美国一直是我国胶鞋出口量和出口额第一的国家。2014年1-6月我国鞋类产品出口量和出口额前7名的国家或地区见表7。

表7 2014年1-6月我国鞋类产品出口量和出口额

前7名的国家或地区					
出口量 排名	出口国家 或地区	出口量/t	出口额 排名	出口国家 或地区	出口额/ 万美元
1	美国	78936	1	美国	115883
2	英国	23307.5	2	英国	24258
3	德国	18769.6	3	俄罗斯	24067
4	俄罗斯	15998.4	4	德国	22808
5	日本	15876	5	日本	17131
6	荷兰	11821.1	6	中国香港	15844
7	中国香港	10840	7	荷兰	15053.8

3 我国胶鞋行业竞争国家近况

2014年1-6月越南鞋出口金额约46亿美元,同比增长21.9%,预计2014年全年出口额将达到110亿美元。目前,越南鞋主要出口到美国、日本、比利时和德国,对智利、希腊和波兰越南鞋的出口金额不断增长。同时,越南政府也在积极鼓励发展本土制鞋配套产业,目前,越南是我国最大的竞争对手。

自2001年我国鞋类产品迅猛发展之时,西班牙鞋类企业放弃了低端产品,致力于高端产品的设计和制造。目前西班牙拥有众多质量优良、设计新潮的鞋类品牌,在2008年的经济危机中,西班牙的胶鞋行业损失较小。2013年西班牙鞋出口额22.6亿欧元,同比增长10.3%,对亚洲的出口额同比增长20%。欧洲是西班牙鞋主要出口市场,其市场占比80%,对美国西班牙鞋的出口平均单价高达39.46欧元·双⁻¹。2014年西班牙将加大向日本、中国、韩国和新加坡等亚洲国家出口。西班牙是值得我国胶鞋行业研究和借鉴的国家,也是我国胶鞋行业未来较强的竞争对手。

2014年1-6月印度尼西亚制鞋业产量下降10%,出口量也下降10%~15%,目前因政局不稳,多家鞋企正在向越南和缅甸迁移,目前印度尼西亚对我国胶鞋行业的竞争力正在减弱。

4 我国胶鞋行业的发展方向

(1) 加大科研投入力度。胶鞋企业在注重扩大再生产和技术改造的同时,应该进一步加大新产品、新技术研发力度,积极与高校和科研院所合作,建立以企业为主体的创新团队,注重对胶鞋功能性、技术性等方面的研究,开发适合体育运动、办公休闲、劳动安全等多元化、差异化的系列产品,以提高产品的核心竞争力。

(2) 提高企业信息化管理能力。采用现代化管理系统,实现生产管理信息化、数字化;采用产品自动记录分析系统,实现产品可追溯识别等管理

创新;采用智能密炼系统、原材料入库的条码技术和自动称量上辅机等智能产品和技术。

(3) 引进数字化应用技术。推广先进的3D辅助设计软件,综合完成脚型、样楦的激光扫描测量,进行楦型修改设计和样帮设计的展平、配色,完成楦型刻制与样板的扩缩和裁剪等。采用相似性原理,利用原有款式,建立模块化、系列化的设计体系,快速响应市场需求,降低成本,提高质量,缩短开发周期。

(4) 提升机械化、自动化和智能化程度。推广使用成型工序局部自动化设备,在劳动强度大、环保要求高、危险性高的岗位使用智能操作系统,使生产工艺标准化,在刷浆、裁断、车缝和成型等工序形成标准化流程,降低员工劳动强度。

(5) 加快企业自由品牌建设步伐。推进成熟的终端营销体系,发挥原有营销渠道和终端运营优势,制定和实施品牌战略。在注重创品牌的同时,更要强化保品牌意识,找准品牌定位,建立与市场竞争相适应的营销体系,拓展产品的销售网络。

(6) 推进电子商务快速发展。胶鞋企业可以将线上销售作为线下销售的补充,以减轻库存压力。将经典款产品安排在线上销售,线下销售新款和量款产品;制定差异化方案,设计只在线上销售的网络款产品;还可以在没有拓展线下销售的区域建立线上销售渠道。

5 结语

当今胶鞋领域的新技术、新工艺、新材料、新设备不断推陈出新,信息化、智能化和绿色化是胶鞋行业创新发展的方向和大趋势。面对竞争激烈的鞋业市场,靠资源、价格和规模的竞争并不是长久之计。我国胶鞋企业应坚持以发展创新为指导思想,不断提高行业自主创新能力,引导企业积极调整产品结构,推动企业逐步转型升级,努力打造以品牌资源为核心的企业竞争力,这是我国胶鞋行业发展的必由之路。

Domestic Rubber Footwear Industry in the First Half of 2014

China Rubber Industry Association, Rubber Footwear Division

(China Rubber Industry Association, Rubber Footwear Division, Qingdao 266045, China)

Abstract: In the first half of 2014, the economic status of China's rubber footwear industry was stable, and the export unit price increased. In recent years, the oversupply of rubber footwear in China increased, and producers were moving to Southeast Asia and central and western regions of China. Currently, the import unit price is still much higher than the export unit price. The United States has been the country having the largest rubber footwear export from China in terms of both volume and total value. In the future development, China's rubber footwear industry will focus on the upgrade of product portfolio and brand building.

Keywords: rubber footwear; economic status; import; export



信息·资讯

2014年炭黑标准化工作会议在炭黑院召开

2014年炭黑标准化首次工作会议日前在中橡集团炭黑工业研究设计院召开。会议对4项新制定的国家标准《橡胶配合剂 高分散沉淀水合二氧化硅》《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 粒度分布的测定 激光衍射法》《包覆性超水分散性炭黑》《炭黑水分散性透光率试验方法》进行讨论。这4项国家标准是由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分会秘书处组织行业主要生产企业和技术人员着手起草的。本次标准化工作会对这4项标准进行修订,提高其技术含量和可操作性。

国 安

东洋轮胎公司2014年上半年净利润增长69%

得益于全球汽车产量回升,日本东洋轮胎橡胶公司主要业绩指标呈不同幅度增长。2014年上半年,东洋轮胎公司营业收入为1873.2亿日元(合18.4亿美元),同比增长8.2%;经营利润为215.0亿日元(合2.1亿美元),同比增长55.8%;净利润为152.7亿日元(合1.5亿美元),同比增长69.0%。其中,轮胎业务部2014年上半年的营业收入为1472.5亿日元(合14.4亿美元),同比增长9.7%;经营利润为199.1亿日元(合1.9亿美元)。

由于全球原材料价格呈下跌趋势以及公司销售布局进一步改善,东洋轮胎公司上调了2014财年经营利润和净利润预期:经营利润由4000亿日元(合39.2亿美元)上调至4500亿日元(合44.1亿美元);净利润由250亿日元(合2.5亿美元)上调至280亿日元(合2.7亿美元)。

过 岸