

# 国内外胶鞋行业发展及 新产品开发(一)

沈但理

(全国橡胶工业信息总站胶鞋分站,上海 200082)

我国是世界上最大的鞋类生产国及鞋类出口国。据有关资料统计,我国约有 2 万家制鞋企业,估计 2003 年的产量为 65 亿双左右,其中皮鞋大约占 41%、橡胶类鞋大约占 46%(包括塑料鞋),纺织类及其他类鞋大约占 14%。我国鞋类产量的 60% 以上供出口,其中大约 50% 是出口到美国。据统计,2002 年我国大约出口了 43 亿双鞋,金额约 106.8 亿美元,内销的鞋类数量不到我国鞋类产量的 40%。

## 1 我国胶鞋行业的发展概况

### 1.1 生产概况

根据中国橡胶工业协会胶鞋分会的调查,我国胶鞋行业的年生产能力约在 25~30 亿双之间。据国家统计局统计,2003 年我国胶鞋产量为 7.93 亿双,比 2002 年的下降了 10.29%,估计 2003 年的产量为 15 亿双左右。从我国地区分布来看,胶鞋产量最高的省份是浙江省,其次为广东省,山东省位居第三。2000 年和 2001 年,浙江省的胶鞋产量分别占全国总产量的 42.6% 和 43.16%。浙江省的胶鞋生产主要集中在温州市。据统计,2001 年温州市胶鞋产量为 33326 万双,占浙江省当年产量的 95.6%。

我国胶鞋行业自 1998 年出现全行业亏损以来,到 2001 年实现了扭亏为盈,无论是从国家统计局统计的全国规模以上的企业数据来看,还是胶鞋分会对会员单位的统计来看,从 2001 年起,我国胶鞋行业已实现了全行业的扭亏为盈。

进入 2003 年后,我国胶鞋行业又面临了新的挑战,首先是上半年我国突发的“非典”疫情,对胶鞋行业的内、外销带来了较大影响,其次是橡胶等原材料的价格过快上涨,造成了胶鞋类产品单位成本提高了 10%~15%,由于上述因素,使胶鞋行业再度陷入困境。

根据胶鞋分会约 52 家会员企业统计,2003 年工业总产值(90 年不变价格)742044.36 万元,比去年下降 0.84%;其中胶鞋产值 377242.70 万元,比去年下降 5.30%;胶鞋产量 36816.59 万双;比去年下降 7.56%;出口产量 7992.57 万双,比去年下降 9.22%;出口创汇 21040.37 万美元,比去年增长 4.94%;胶鞋销售收入 362413.09 万元,比去年下降 3.57%;胶鞋利税总额 17002.04 万元,比去年下降 17.81%;胶鞋利润总额 1956.24 万元,比去年下降 57.78%;亏损面达 38.46%。

根据胶鞋分会上述的统计资料来看,2003 年胶鞋行业的经济效益比 2002 年下降。

表 1 1999 年~2001 年胶鞋规模以上企业主要经济指标

亿元

年份	企业数量 /个	产值 (现价)	出口交货 值	工业增加 值	资产总额	销售收入	利润总额	职工平均 人数/万人
1999	410	122.6	47.8	30.2	133.5	113.5	-0.5	19.3
2000	390	120.7	46.9	31.2	122.7	109.1		16.6
2001	279	122.7	43.0	31.3	116.2	112.6	1.5	13.9

注:规模以上企业指年销售额在 500 万元以上的企业。

表 2 胶鞋分会部分会员企业生产经营情况汇总表

指标	2000 年		2001 年		2002 年	
	完成值	与上年比/%	完成值	与上年比/%	完成值	与上年比/%
产值/万元	410086.83	3.17	623581.72	15.36	710573.97	14.13
产量/万双	29601.59	-0.45	32890.81	7.87	39300.98	6.04
销售收入/万元	6868.76	6.57	7508.41	3.27	8507.11	2.61
出口数量/万双	426671.40	4.54	647111.14	9.21	770664.28	12.40
出口额/万美元	14901.71	0.43	21632.86	12.40	20379.78	-5.63
利税总额/万元	5307.25	-36.39	33688.36	63.58	45650.09	20.36
利润总额/万元	-12938.13	-19.64	8286.77	680.06	12662.72	28.19
行业亏损面/%	57.89		45.61		33.33	
统计企业数	57		57		57	

表 3 1995~2003 上半年我国胶鞋及其他鞋产量表

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	-	-	95863.21
2003	-	-	79260.14

表 4 2000 年、2001 年我国主要省、市胶鞋产量情况表

省、市	2000 年产量/万双	2001 年产量/万双
浙江省	35376.23	34859.55
广东省	7407.71	7633.36
山东省	5484.00	612456
福建省	3756.33	4536.24
江苏省	3919.02	3935.12
河南省	3597.20	2877.90
湖南省	2593.85	2842.00
四川省	2021.00	2746.00
重庆市	2441.54	2631.41
河北省	3442.85	2531.35
全国合计	82956.44	80773.17

表 5 我国鞋类企业出口分布情况表(1999)

企业性质	出口额/万美元	同比增幅/±%	占比/%
国有企业	332268	7.82	38.31
外商投资企业	501644	-0.40	57.84
其中:中外合作	58896	-7.94	6.79
中外合资	205332	-5.88	23.67
外商独资	237416	7.18	27.37
有进出口权集体企业	31912	18.09	3.67

## 1.2 市场概况

### 1.2.1 内销市场

上个世纪 70 年代末,我国胶鞋人均消费大约为 0.36 双,最近几年根据国家有关统计资料显示,我国城镇居民近年来人均每年的胶鞋消费约在 0.55~0.6 双左右,而农村居民胶鞋、球鞋、皮鞋的年人均消费在 0.7 双左右,而目前全国人口 31% 为城镇人口,69% 为农村人口。根据以上数据推算,我国目前国内的胶鞋消费量约在 7 亿双左右,此消费量大约已维持了 10 年左右。

此外,根据我国原国内贸易部统计,限额以上批发零售贸易业 2001 年鞋的销售量为 95322.12 万双,销售额约为 3921498 万元(包括部分帽类的销售额)。

### 1.2.2 出口市场

根据我国海关资料统计显示,2003 年我国共出口了橡胶类鞋(包括塑料鞋)3544155705 双,金额达 638702.34 万美元,分别比 2002 年增长了 17.78% 和 17.11%。

近几年,虽然我国胶鞋或鞋类的出口量增长速度较快,但出口金额的增加幅度却低于出口量的增加幅度。这从一个侧面说明了我国胶鞋和鞋类出口所面临的竞争激烈程度,即互相压价,这一点应引起大家的注意。这种恶性竞争的后果,一方面可引起进口国反倾销的起诉,另一方面出口厂家的利润减少,不利于今后的发展。

美国是我国最大的鞋类出口国,也是胶鞋出口国。据美国服装与鞋业协会统计,2002 年美国进口了我国 1525417078 双鞋,占美国鞋类总进口量的 80.37%,比 2001 年增长了 9%,金额 10113750210 美元,占美国鞋类进口总金额的 67.07%,比 2001 年增长了 5%。其中橡胶类鞋

277371853 双, 占美国橡胶类鞋总进口量 334562497 双的 83%。美国进口的橡胶鞋的平均单价是 5.70 美元, 而进口中国的橡胶类鞋的平均单价是 5.31 美元。

根据 1999 年的统计数据来看, 外资企业鞋类出口的金额占 57.84%, 其次是国有企业, 占 38.31%。估计近些年国有企业的出口金额所占比例可能会下降一些。

表 6 2002 年我国胶鞋进出口情况

产品名称	进口		出口	
	累计数量/万双	累计金额/万美元	累计数量/万双	累计金额/万美元
橡胶或塑料制外底及鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴	1.2932	10.07	20.6443	121.36
橡胶或塑料制外底及鞋面的高统防水靴(过膝)	0.3773	1.27	146.5256	1073.3
橡胶或塑料制外底及鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝)	1.7122	5.12	2799.8537	8464.59
其它橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴	2.3394	12.4	648.1907	2654.37
滑雪靴越野滑雪鞋靴及滑雪板靴	1.4162	15.84	154.9435	1907.72
橡胶或塑料外底及鞋面的其它运动鞋靴	24.6884	322.67	30993.1212	98946.21
橡胶或塑料外底及鞋面的用栓塞方法将鞋面条带装配在鞋底上的鞋	150.2759	52.08	56865.9003	30405.35
其它橡胶或塑料外底及鞋面的装有金属防护鞋头的鞋靴	0.1068	3.18	76.4800	416.21
其它橡胶或塑料外底及鞋面的短统靴(过踝)	0.1480	3.36	4113.0131	13520.24
未列名橡胶或塑料外底及鞋面的鞋	61.4103	435.81	132464.4101	247297.36
橡胶或塑料外底、纺织材料制鞋面的运动鞋靴: 网球鞋、篮球鞋等	24.4344	295.93	10367.6188	56026.59
其它橡胶或塑料外底、纺织材料鞋的	36.1342	556.37	62277.5179	84612.48

表 7 2003 年我国胶鞋进出口情况

产品名称	进口		出口	
	累计数量/万双	累计金额/万美元	累计数量/万双	累计金额/万美元
橡胶或塑料制外底及鞋面装有金属防护鞋头的防水鞋靴	0.5658	7.25	49.2179	246.66
橡胶或塑料制外底及鞋面的高统防水靴(过膝)	3.5591	2.79	109.3159	1008.46
橡胶或塑料制外底及鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝)	3.9857	11.02	3213.0702	9273.17
其他橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴	0.5109	2.3	597.4942	3112.32
滑雪靴越野滑雪鞋靴及滑雪板靴	0.8555	27.16	174.6836	2097.84
橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴	38.3742	513.19	35716.2310	122301.06
橡胶或塑料制外底及鞋面的用栓塞方法将鞋面条带装配在鞋底上的鞋	317.7000	99.12	66271.0750	35513.34
其他橡胶或塑料制外底及鞋面的装有金属防护鞋头的鞋靴	0.5393	10.69	113.7312	667.2
其他橡胶或塑料制外底及鞋面的短统靴(过踝)	0.2698	6.84	4607.9658	15352.24
未列名橡胶或塑料制外底及鞋面的鞋靴	131.0639	1010.53	161665.3373	289568.71
橡胶或塑料制外底、纺织材料制鞋面的运动鞋靴: 网球鞋、篮球鞋等	45.6220	535.61	10911.4454	63624.11
其他橡胶或塑料制外底、纺织材料制鞋面的鞋靴	65.6701	783.38	70986.0030	95907.23

### 1.3 产品概况

经过多年的努力, 我国的胶鞋花色品种已在 3500~4000 种之间, 其中 40% 左右为中、高档产品。

按习惯, 我国将鞋类分为胶鞋、皮鞋、布鞋和全塑料鞋四大类。胶鞋按材质又分成三大类, 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。

#### 1.3.1 胶面胶鞋(靴)

我国胶面胶鞋的产量约占整个胶鞋产量的 7% 左右, 估计在 1 亿双左右, 其中出口占 30% 左右。

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, 其中 50% 左右是工矿靴。

#### 1.3.2 布面胶鞋

布面胶鞋的产量约占胶鞋总产量的 90% 左右。其中专业运动鞋(包括篮球鞋、排球鞋、乒乓球鞋等)约占 10%, 轻便运动鞋也就是普通运动鞋占 34%, 便鞋(包括休闲鞋等)占 34%, 布面童胶鞋占 10%, 劳动鞋占 10%, 其他鞋类占 2% 左右。

### 1.3.3 橡塑鞋

橡塑鞋又叫化学鞋,按化工行业的统计,橡塑鞋产量仅占胶鞋产量的 3% 左右。

## 1.4 我国胶鞋行业技术概况

### 1.4.1 技术概况

经过几年的产业结构调整,我国胶鞋行业的整体技术水平和产品开发能力有了很大提高,一些大型企业的技术水平和国外先进水平相比差距不大。

在胶鞋产品开发方面,一些大型企业大都具有自行开发能力,但一些中小型企业大都停留在“仿制”的水平上。

在产品结构方面,根据胶鞋分会的调研表明,我国胶鞋类产品综合平均高档产品只占 5.9%, 中档为 32.9%, 低档为 61.2%。

在原材料应用方面,我国胶鞋的帮面材料应用已形成以棉纺织物为主,合成纤维织物,人造纤维(包括它们与天然棉纤维的混纺织物)、天然革、合成革、人造革以及涂复织物材料并举的局面。在胶鞋底材的原材料应用方面,由于对胶鞋的要求是轻量化、健康舒适化和美观个性化,因此胶鞋的底材以及其他胶制部件依然是以橡胶或其他高

聚物热塑性弹性体为主。在其他配合剂方面,由于胶鞋中透明底和浅色底的比重不断上升,因此白炭黑等浅色补强剂的用量增长很快。此外,为了降低胶鞋成本,各企业还进行了一些替代材料的应用研究。随着纳米材料的出现,一些纳米材料,如纳米氧化锌,纳米抗菌防臭材料等,已在胶鞋领域开展了应用研究,有些已取得成果。

在工艺路线和装备技术方面,电子计算机技术已进入胶鞋设计、缝纫、密炼机炼胶、成型、硫化和企业管理等领域。在胶鞋成型技术方面,传统的热硫化贴合工艺仍占主导地位,并在世界制鞋工业中具有相当高的水平,现在正朝着多品种、少批量方面发展。注射、注压、浇注工艺所占比重较少。

### 1.4.2 标准、质量概况

我国胶鞋标准,主要是化工行业标准,截止 2001 年底,我国共有胶鞋化工行业标准 32 项,其中产品标准 15 项,试验方法标准 15 项,术语标准 1 项,检验规则等标准 1 项。除此以外还有消防靴标准 1 项和耐酸碱鞋靴标准 1 项。

近年来我国胶鞋行业的总体质量水平在不断提高,胶鞋分会的统计资料也显示,各企业的一等品率和合格率都保持在较高水平。但是,从我国的国家质量抽查来看,情况则不容乐观。根据 2003 年一季度国家质量监督抽查显示,胶鞋行业抽查平均合格率仅为 52.2%, 不合格者均为中小企业,这反映相当一部分企业的质量意识急需提高。  
(未完待续)

(上接第 5 页)

其实,论家电的质量,海尔并不比别家的好到哪去,论外观,也不一定是最新潮的,论价钱,基本上是同级别里最贵的(甚至比进口的还贵),但为什么很多人会选择海尔呢? 海尔人会告诉你很多他们的优点,其实最关键的只有一条,就是服务好,而且是终身的、遍布全国的服务好。

轮胎也是一种商品,尤其是全钢载重轮胎,买一条至少要花上一千几百元钱,相当于中等城市里工人一个月的工资,没有人会不当回事。但如

何使消费者真正认知轮胎企业的品牌,不是靠专业杂志上做做宣传广告就能实现的。在消费者选择、购买、使用、售后服务、使用情况、更换轮胎等这条价值链上,至少必需有一个以上的环节中要体现出优势来,才能让消费者真正认可某个品牌的价值,从而建立起品牌的概念。本文所建议的轮胎终身服务模式,就是要从消费者购买轮胎这个环节开始,每一步都为消费者带来好处,努力加深其对所选择品牌的印象,从而把一个优秀的轮胎品牌牢固地树立在消费者的心中。