

国内外胶鞋行业发展及 新产品开发(二)

沈但理

(全国橡胶工业信息总站胶鞋分站,上海 200082)

(续上期)

2 国外胶鞋行业发展概况

2.1 市场概况

根据英国 SATRA(英国靴鞋业研究协会)报告,1998 年亚洲的鞋产量占世界总产量的 72%,预计到 2005 年将上升为 75%,到 2005 年世界鞋类产量将达 127 亿双,其中亚洲将达 95 亿双,到 2005 年,美洲人均鞋消费 3.8 双,欧洲 3.3 双,亚洲 1.5 双。

目前鞋类产量中的 40%进入国际贸易市场,据统计,2001 年世界鞋类进口贸易额达 474.284 亿美元,占世界进口贸易额的 7.93%,世界鞋类贸易出口额达 421.686 亿美元,占世界出口贸易额的 7.25%。欧美许多国家鞋类进口量占国内市场的 70%~80%。美国是世界上最大鞋类进口国,据统计,美国 2002 年共进口了 18.980 亿双鞋,金额达 157.788 亿美元,进口鞋平均单价为 7.94 美元。其中进口的橡胶类鞋 3.3456 亿双,占鞋类总进口量的 17.63%,金额达 19.0847 亿美元,占鞋类进口总金额的 12.66%,进口橡胶类鞋平均单价为 5.70 美元。中国香港特区是世界上最大的鞋类中转港。据统计,2001 年香港特区鞋类进口额达 48.631 亿美元,出口额达 55.75 亿美元的鞋。欧盟也是世界上最大的鞋类进口地区之一,2001 年欧盟鞋类进口额达 165.831 亿美元。

当前拥有世界名牌的跨国公司垄断了世界鞋类市场,阿迪达斯、耐克、锐步等国际名牌运动鞋在全球的占有率达 55%。在美国市场,耐克占 27%,锐步占 23%,两者合计占 50%。

在鞋类出口方面,除了中国外,近几年越南发

展很快,2002 年越南的鞋类生产能力已达 4.5 亿双,2002 年生产了 3.6 亿双鞋,出口 3.33 亿双鞋,金额达 18.46 亿美元,其中运动鞋出口 1.8 亿双,金额 13.92 亿美元,越南鞋的出口市场绝大部分在欧盟,约占 80%。

2.2 国外胶鞋技术概况

当前,国外的胶鞋制造重心已移至亚洲,除了我国是世界上最大的胶鞋生产者外,越南、印尼等东南亚国家也是主要的胶鞋生产者。然而,就胶鞋和运动鞋的生产技术来看,尤其是产品的开发方面,欧、美、日仍占主导地位,特别是一些名牌跨国公司垄断了胶鞋、运动鞋的销售和产品开发市场。

国外的产品开发是基于他们的设计理论。根据英国靴鞋业研究协会(SATRA)技术中心研究人员提出,当前的产品开发理论应为以下几点:

1. 舒适。构成舒适的因素很多,归纳起来主要有以下几点,一是鞋底的减震;二是鞋子的合脚,也就是鞋帮与鞋舌要服脚,鞋子的内底也要服脚;三是鞋子要柔软,也就是鞋帮与鞋底都要柔软易曲挠;四是鞋底与地面要有良好的隔绝性能,即要求鞋底与地面具有隔热、隔冷、以及避免尖锐之物损伤脚的功能。

2. 吸震。即要求鞋底和中底层能够吸收人在硬质路面行走或奔跑时所受的反作用冲击力,以保护脚踝、膝盖以及股骨不受损伤。

3. 轻盈。要求鞋子尽量轻盈,以降低人在穿着鞋子运动或行走时的能量消耗。

4. 鞋底抗滑。要求鞋底的材料摩擦系数要高,或者鞋底的花纹设计要有防滑移性。

表 8 世界鞋类出口贸易额

百万美元

国别	1997	1998	1999	2000	2001
世界	49209.8	40583.0	40157.9	41667.4	42168.6
非洲	280.6	307.3	321.2	328.9	396.6
美洲	2827.4	2551.8	2405.3	2801.7	2794.4
其中北美	731.6	693.2	678.6	716.8	662.1
亚洲	22267.6	19221.8	19593.8	21537.1	21009.2
亚洲前苏联部分	7.1	5.0	9.5	3.9	3.2
欧洲	18436.5	18137.0	17513.4	16704.5	17655.6
其中欧盟	16831.4	16577.9	15942.2	15097.4	15797.3
欧洲前苏联部分	323.4	294.1	245.2	231.0	236.7
大洋洲	67.3	65.9	69.5	60.2	72.8
中国	8149.4	8054.9	8355.8	9466.6	9676.4
意大利	7237.9	6837.1	6372.0	6204.3	6469.9
中国香港	8004.1	6323.8	5819.2	6134.1	5575.0
西班牙	2141.4	2103.7	1918.3	1805.2	1895.5
葡萄牙	1672.4	1605.2	1581.0	1395.1	1368.6
越南	1501.6	1031.0	1387.1	1737.2	1789.6
巴西	1522.9	1330.5	1227.8	1554.8	1615.3
印尼	1477.2	1156.8	1541.1	1605.1	1474.1

表 9 世界鞋类进口贸易额

百万美元

国别	1997	1998	1999	2000	2001
世界	47513.3	44379.7	46588.5	46588.5	47428.4
非洲	470.1	448.2	473.3	580.2	565.6
美洲	16000.8	15785.6	16096.5	17287.8	17818.9
其中北美	14937.5	14803.4	15255.1	16268.5	16625.8
亚洲	11583.0	9344.2	9226.9	10106.0	9756.9
亚洲前苏联部分	45.4	32.0	47.7	42.1	52.7
欧洲	18386.5	17941.5	18378.5	17703.4	18257.3
其中欧盟	16532.7	16126.1	16667.9	16100.9	16583.1
欧洲前苏联部分	452.8	267.1	179.3	223.8	367.1
大洋洲	574.8	561.2	585.8	645.2	609.9
美国	13996.1	13876.5	14302.5	15290.8	15638.3
中国香港	6934.0	5447.2	4973.5	5318.2	4863.1
德国	4338.3	4158.7	4101.6	3636.1	3588.3
英国	2896.3	2907.7	3112.4	2858.5	3073.9
日本	2959.4	2265.3	2582.5	2776.1	2819.0
法国	2558.9	2574.6	2477.7	2639.0	2712.6

表 10 美国十大运动鞋市场

排名	类别	2001 年消费额/百万美元	2001 年市场占有率/%	2000 年市场占有率/%	增减/%
1	跑步鞋	4548.9	29.5	29.1	0.4
2	篮球鞋	2821.9	18.3	16.6	1.7
3	健身训练鞋	2220.5	14.4	14.9	-0.5
4	走路鞋	1218.2	7.9	8.1	-0.2
5	运动鞋	971.5	6.3	6.5	-0.2
6	休闲鞋靴	801.8	5.2	6.0	-0.8
7	登山鞋	678.5	4.4	4.9	-0.5
8	网球鞋	570.5	3.7	3.0	0.7
9	运动凉鞋	354.7	2.3	2.5	-0.2
10	健身鞋	215.7	1.4	1.6	-0.2

5. 稳定性。要求鞋子的设计能够保证脚在运动时能在鞋里保持稳定,以免脚踝损伤。

6. 时式化。鞋的时式与鞋的其他保护脚的功能是一对矛盾,现在的设计理论要求鞋的式样款式要与保护脚的功能尽量一致,在式样款式与脚的保护功能发生矛盾时,设计要向脚的保护功能倾斜,而不能象以前那样为追求款式的新颖而牺牲了鞋对脚的保护功能,从而对脚造成伤害。

除了上述一些设计要求外,还要求鞋类具有一定的透气性和吸湿性,以保持鞋里有一定的湿度和温度环境。

在胶鞋、运动鞋的原材料选择方面,目前除了受上述鞋类设计理论的影响外,还受到环境保护和绿色环境的思想影响。尤其是后者的影响将越来越大。

随着世界上对环境保护、绿色环境的日益重视,欧、美、日等地区正逐步立法禁止一些对环境造成危害的原材料在胶鞋或运动鞋中的应用。如偶氮类染料(及使用它的那些制品),CFC(聚氨酯的发泡材料),以及含有亚硝胺类物质的促进剂和能释放甲醛的助剂等。

此外,一些可再生的原材料正在胶鞋和运动鞋中得到广泛的应用。

3 我国胶鞋行业新产品开发建议

3.1 市场预测

根据胶鞋行业“十五”规划,2005 年我国胶鞋产量应控制在 12.7 亿双左右。但是,根据胶鞋分会对 57 家会员单位 2000~2002 年 3 年的统计测算,胶鞋年产量较上年同比递增率分别是 7.87%

和 6.14%;又根据海关统计资料,我国胶鞋类产品每年出口量较上年同比递增率分别为 2.12% 和 6.09%。因此,近年来我国胶鞋的内外销需求是逐年上升的,根据国家有关统计资料测算,至 2005 年,我国国内胶鞋的消费量约为 9 亿双左右。出口的胶鞋类产量约为 35 亿双,扣除一些布鞋和塑料鞋,估计到 2005 年我国胶鞋国内外的消费市场在 18~20 亿双左右,大大超过了“十五”规划的 12.7 亿双的规划产量,但低于目前的生产能力。在具体品种的分布方面,大致与当前的分布相似。

3.2 新产品开发的建议

为了保持我国胶鞋行业的健康发展,我国的胶鞋企业应根据企业自身在市场的定位,做好产品的开发计划和规划,为此提出以下几点建议:

1. 做好市场调研,了解国内外胶鞋、运动鞋的市场需求,根据消费者的需求开发新产品。

2. 提升产品的技术含量,根据鞋的设计理论,结合市场的款式需求,开发产品,促进产品升级换代,培育自主知识产权的核心技术和产品。

3. 加速新型原材料的应用研究,特别是具有“环境保护”、“绿色环保”功能的原材料的应用研究;逐步淘汰那些污染环境,可能对人体健康造成伤害的原材料在胶鞋、运动鞋中的应用,并积极研究寻找替代材料。

4. 要加大科技创新的投入,积极培养人材,搞好科技创新的硬、软件建设,有条件的企业要投资建立技术开发中心或技术开发部门。

5. 提高质量意识,重视标准化工作,各企业要完善检测手段,建立一套质量保证体系。

徐工轮胎开发新品再掀高潮

徐工轮胎公司技术人员紧跟市场步伐,派出精干力量,走访市场,进行调研,开发出市场急需的 17.5-25 L-4、11-38 R-1、12.4-24 R-1、16/70-20 R-1 等新品。

这次新产品开发的品种,技术含量高,国内很少有厂家生产,是国内配套市场急需的产品,其中 11-38 农业胎外直径大、胎体薄、半成品易变形,

生产难度大;17.5-25 L-4 工程胎花纹复杂,又是无内胎,生产精度高;12.4-24 配套急需,设计时间短;16/70-20 R-1 断面低,定型困难,技术人员克服技术上及设备上的困难,经过认真细致的科学分析,在极短的时间内设计出图纸,生产出轮胎,发往配套厂家,经装车试验,性能优良,并得到技术和质量上的认可和称赞,现正源源不断进行生产,以最大限度的满足市场的需求,不仅成为徐工轮胎公司新的经济增长点,而且提高了公司产品的知名度。

吕 军