

行业发展 SPECIAL REPORT

制鞋工业发展现状与未来趋势(一)

于清溪

摘要:介绍了国内外制鞋工业的现状,其中包括销售额、产量、企业的分布情况、进出口情况及消耗量等。

关键词:生活鞋;运动鞋;劳动鞋和功能鞋;产量和消费量

1 概述

制鞋是个综合性的工业,根据使用材质和工艺制造性质的不同,分属于皮革、纺织、橡胶和塑料工业各个范畴,形成了皮鞋、布鞋、胶鞋和橡塑鞋四大产品类别。

鞋类产品从用途上可分为:生活鞋、运动鞋、劳动鞋和功能鞋四大类型,构形上又有长达膝部的高筒靴、低筒靴,短至踝部上下的高腰靴、低腰靴,还有裸露踵趾的凉鞋、便鞋、拖鞋等,五花八门;共达上万个式样品种。这些鞋类产品在工业上已形成庞大的制鞋体系,并成为当今国际贸易的强劲商品,年进出口贸易总额逾1000亿美元。

鞋是由多种材料复合构成的人体用品。最近30年来,随着人民生活水平的不断提高,以及人造革、合成革、化纤织物、非织布和聚氨酯(PU)、乙烯醋酸乙烯树脂(EVA)、高苯乙烯橡胶(HSR)、热塑性弹性体(SBS)等合成材料的快速发展,橡塑共混技术、粘合技术以及制鞋机械的不断进步,四鞋之间已经相互渗透结合,难分伯仲。现在,不仅皮鞋和布鞋已普遍实现了鞋底橡胶化、帮材冷粘化或热贴化,而且胶鞋与橡塑鞋也相互结合,出现了种类繁多、款型各异的模压、注射、搪塑、冷粘等各类橡塑鞋,帮材也由单一布料走上棉帆布、尼龙布、无纺布、皮革、人造革和合成革等多种材料复合并用的道路。近年来,皮革式橡塑鞋更成为社会时尚和生活主流。

目前,全球皮鞋和橡塑鞋的年销售量已达130多亿双。其中皮鞋大约为40亿双,占1/3左右;橡胶和塑胶鞋90多亿双,占2/3以上。在橡

塑鞋中,传统的热硫化胶鞋为15亿双,占全部产量的12%左右,较30年前的25%有了较大退缩。除了上述有国际统计数的鞋之外,其他作为鞋类产品的产量远不止如此。包括我国工业企业生产的各种机制布鞋,日本、韩国等国家的民族鞋,热带地区国家的各种生活凉鞋以及室内外的多用拖鞋,还有各式各样专用鞋在内,估计全球鞋类产品的总产销量至少在300亿双之上。

鞋是历史悠久的传统劳动密集型产品。历史上,发达国家的工业化,劳动力多的国家不少都从制鞋工业的发展中得到资金积累。二十世纪五六十年代的日本、意大利,六七十年代的韩国、巴西和马来西亚,中国香港和台湾地区,80年代的菲律宾、印尼、泰国和90年代的越南等,莫不是如此。现在,发达国家和新兴国家的制鞋工业虽然大多已逐渐走向衰落并向国外地区转移,但发展中国家的制鞋业,特别是中国的制鞋工业仍久盛不衰,继续向前发展。制鞋业已成为吸纳劳力创造就业的良好场所,是积累资金发展经济的一个重要来源。随着现代人民生活水平的提高,人们对鞋类产品的要求不断升级,制鞋业还有很大的发展空间。

2 现状

2.1 销售额

世界鞋的销售大体同生产平衡。其中皮革和橡塑制的生活、时装、礼宾鞋大约占2/3左右,以橡塑制为主的休闲、旅游、运动鞋占20%,以橡胶制为主的劳动、劳保、防护鞋占20%左右。销售价格高低相差100倍,在欧美的高档皮鞋零售价

可达 100 美元, 中档的旅游鞋 50 美元, 而低档的胶鞋只有 5 美元, 简易便鞋甚至低到 1 美元, 拖鞋不过 0.5 美元。全球鞋的销售额以平均每双出厂价 8 美元计算, 即达 1000 亿美元以上。

结构复杂、艺术性强、技术含量高的运动休闲鞋, 虽然 2005 年全球市场销售不过 22 亿双, 但零售额已达到 900 亿美元。它代表着鞋的水平和发展方向, 每年以 2% ~ 4% 的速度增长。美欧各自都在 5 亿双以上, 日本达到 1.5 亿双。平均每双销售金额在 50 美元左右。美国更是全球运动休闲鞋销售量最大和销售金额最多的国家。尽管美国鞋的本土产量已降至 4000 万双, 但它强大的运动休闲鞋跨国集团依然存在, 生产订购遍布全球。它们控制着鞋样设计技术诀窍和销售市场两端, 凭借科学的技术研发和知名的产品品牌优势, 继续执掌着高端制鞋的牛耳。

目前, 世界十大运动鞋厂家有 4 家在美国, 最大的耐克 2004 年销售额已达到 70 多亿美元, 占全球休闲鞋市场销售额的 37%。锐步、新百伦、匡威分别占全球销售额的 10%、6% 和 2%, 合计已占到世界的 55%。在美国市场, 耐克和锐步两家即占 50%, 其中前者 27%, 后者 23%。德国为全球第二大运动鞋生产销售国, 阿迪达斯年销售额近 40 亿美元, 占世界 15%, 位居第二, 近年又与锐步联合, 实际已占世界的 1/4。同耐克角逐市场。彪马占 2%, 居第七位。日本爱吉力士占世界 3%, 居世界第五位, 同时还有意大利斐乐、月星化成、朝日等 3 家鞋的销售额都在 4 ~ 6 亿美元之间, 也进入世界鞋类十强之列。

目前, 全球运动休闲鞋销售额当在 200 亿美元左右, 占世界鞋类总额 1000 亿美元的 1/5。2003 年欧盟的英、法、德、意、西 5 国运动休闲鞋销售额已达 75 亿美元, 世界最大运动休闲鞋销售国美国的销售额约在 90 亿美元以上。

2.2 生产量

全球鞋的产量从 1995 年起已突破百亿双大关, 进入二十一世纪, 生产继续攀升并出现了一个小高潮。2001 年为 118.9 亿双, 2002 年达到 124.6 亿双, 同比增长 4.7%。2003 年进一步达到 127 亿双, 增长 1.9%。2004 年又达到 137.2 亿双, 增长 8%。2005 年 145 亿双, 增长 7.8%。全球人均每年消耗鞋产品已超过两双的水平。然

而, 这种发展从地区国家来看, 是极不平衡和很不均衡的。最近 10 年来, 欧洲鞋产量由 15 亿双减至 12 亿双, 下滑 25%; 美洲生产基本保持在 13 亿双左右, 停滞不前; 而亚洲鞋的生产由 60 亿双剧增至 95 亿双, 10 年增长了 53%, 现已占到全球的 3/4 成为世界最大的制鞋基地和制造中心 (见表 1 和表 2)。

表 1 世界鞋类产量变化 亿双

地区	1993	1995	1997	1999	2001	2003
欧洲	15.31	14.33	13.68	12.95	12.59	11.85
美洲	13.27	12.45	12.64	12.84	13.08	13.52
亚洲	58.94	66.43	78.08	81.17	80.92	95.05
其它地区	6.02	6.72	6.11	6.20	6.36	6.58
世界总量	93.54	99.93	110.51	113.16	118.95	127.00

表 2 2004 年世界主要产鞋国家和地区

国家和地区	产量 亿双	所占 比例 %	国家和地区	产量 亿双	所占 比例 %
中国	85.84	62.55	墨西哥	2.47	1.80
印度	20.65	15.05	日本	1.02	0.74
巴西	7.25	5.28	韩国	0.65	0.47
欧盟	6.09	4.44	美国	0.40	0.38
印度尼西亚	5.64	4.10	加拿大	0.08	0.07
越南	4.41	3.21	澳大利亚	0.05	0.04
泰国	2.68	1.95	合计	137.24	100.00

现在, 我国已成为世界遥遥领先的鞋类生产大国, 产量占到亚洲的 70%, 世界的 60% 以上, 最近 3 年更以 10% ~ 16% 的速度递增, 比例扩大到 75% 和 68%。我国鞋的生产量在 1997 年时为 62.83 亿双, 2001 年增至 71.37 亿双, 2003 年达到 73.20 亿双, 2004 年又达到 85 亿双, 2005 年已升到 97 亿双, 2006 年超过 100 亿双。其中, 2002 年胶鞋产量为 9.58 亿双, 2003 年 7.92 亿双, 2004 年 9.94 亿双, 2005 年 12.36 亿双, 2006 年可达 14 亿双。胶鞋占鞋类生产的比例已由 10% 上升到 13%, 占世界胶鞋产量的 80% 以上。我国鞋类产品分品种生产量见表 3。

表 3 我国胶鞋产品分品种生产量 亿双

年份	皮鞋	布鞋	胶鞋	其他鞋	合计
2000	14.68	5.17	8.30	37.25	68.50
2001	13.36	5.47	8.08	44.46	71.34
2002	15.23	5.33	9.58	41.96	72.00
2003	18.16	5.84	7.92	41.28	73.20
2004	21.21		9.94	47.85	85.00
2005			12.36		97.00

印度是世界第二制鞋大国,几年来也发展较快,2004年产量已达20.65亿双,占世界15%,主要面对国内。巴西的鞋产量为7.25亿双,居世界第三位,主要以中低档鞋居多,1/4出口。欧盟以6.09亿双处于世界第四的位置,主要在老的制鞋国意大利和西班牙生产,以中高档鞋为主,大量出口,销售额位居世界首位。印度尼西亚5.64亿双,居第五位,1/3出口,产量逐年增长,以中低档鞋保持着鞋类大国的地位。后起之秀的越南,近年以两位数增长,闯进鞋类生产大国行列,2004年达4.41亿双,居世界第六位,产品95%出口。泰国和墨西哥依然保持着制鞋国的特色,年产量分别为2.68亿双和2.47亿双,前者大部分出口,后者主要供应国内。日本有1.02亿双的产量,韩国0.65亿双,美国0.40亿双,加拿大0.48亿双;澳大利亚0.08亿双,处于世界第九位到第十四位之间,均为逐年下降的趋势,已从原来的鞋类生产和出口国转为进口国。我国香港已由生产鞋类地区变成全球最大的鞋类中间转口地区。

2.3 群聚度

世界胶鞋企业常以群聚而生,从鞋材、鞋具到成品鞋生产都集中在一个地区。如日本的神户、韩国的釜山、我国的台中、泰国的曼谷、越南的胡志明市等,基本形成自我配套的鞋城。目前,一大半以上鞋的产量都来自这类鞋城。全球估计有10万家从事鞋业生产的厂家,员工在500万人以上,集中在几十个地区从事生产活动。

我国的鞋厂大约有1.8~2.05万家,其中皮鞋厂9000家,胶鞋厂560家,其余为橡塑鞋厂和布鞋厂,从业员工达350万人,年销售额在60万美元以上的有3880家。鞋类产品产区分布在30个省市自治区,但企业主要集中在浙江、广东和福建等地,其中浙江占32.9%,广东占26.9%,福建占14.3%。广东是我国最大的鞋类生产基地,有6000家企业,年产40亿双鞋,从业员工200万人。三大企业集群各具特色。珠江三角(广州、东莞、中山)以便鞋、时装鞋为主。福建(泉州、晋江、莆田)以运动鞋为重点。

福建省的晋江是我国第二大制鞋生产基地,现有2300多家制鞋企业,年产一亿多双鞋,为鞋类配套的企业有1000多家。运动鞋和旅游鞋产

量占全国40%,世界的20%,远销80多个国家和地区。目前,华丰国际集团春秋大业(香港)有限公司正在投资33亿元打造晋江国际制鞋基地,引入国际制鞋“大鳄”,成为一个与国际市场接轨的拥有从制鞋到鞋材、鞋机和鞋模的实力更强的中国鞋都,从而更进一步提高制鞋技术含量,提升鞋类档次,实现内外共赢,避免国际贸易争端,以满足国际市场需求。

浙江温州(瑞安、永嘉、瓯海)有1500多家鞋厂,主要是皮鞋和时装鞋;温州和瑞安是全国最大的胶鞋生产基地。近年,以成都为中心的川中地区和许昌为核心的中原大地也成为新的胶鞋企业聚集地。如许昌骆驼鞋业集团年产2亿双,职工7000人,年销售额达7亿元。

我国的560家胶鞋企业分布在25个省市自治区,其中浙江156家,福建108家,广东97家,江苏36家,上海、山东和河南各27家,以小企业为主。大企业只有双星、荣光和3537厂3家;中型企业62家;小型企业501家。企业经济类型多元化,国有及其控股企业15家,外资企业190家,民营企业及其他361家。2004年胶鞋销售额为148.2亿元,其中三资企业占22.82%,国有和民营企业占77.14%,胶鞋占皮鞋1093.8亿元的13.5%。2006年排名全国前十位的胶鞋企业有青岛双星集团,年销售额12.8亿元,年增长16.2%;浙江荣光集团6.03亿元,年增长6.2%;四川资阳征峰胶鞋公司4.17亿元,年增长21.6%;解放军3537工厂3.99亿元,年增长14%;江苏张家港贝顺橡胶公司3.74亿元,年增长26.4%;解放军3519工厂1.44亿元,年增长11.6%;上海回力鞋业1.33亿元,年增长7.3%;解放军3544厂1.32亿元,年增长11.6%。浙江环球鞋业1.06亿元;云南南湖橡胶厂1亿元。此外,还有河南许昌骆驼鞋业、浙江杭州雅加实业、江苏鸿福鞋业、沈阳橡胶及胶鞋等企业均曾进过前10家行列。2005年全国胶鞋产量为12.36亿双,增长24.28%,2006年为12.8亿双,增长3.5%,十大家鞋厂产量占全国的1/4。

胶鞋行业的橡胶消耗量为50万^t,其中天然橡胶占51%,合成橡胶占49%,占全国橡胶总耗量的10%以上。PU、EVA、HS等类橡胶的消耗量

为 20 万^t,^t占耗胶量的 40%。另外,还有 SBS、TPU 等热塑性弹性体,其消耗量已超过了橡胶,达到 50~60 万^t之多。如加上 PVC 等塑料可达 200 万^t以上。

2.4 进出口情况销售额

由于美、欧、日等发达国家和地区早在 30 年前已相继由生产出口国转为进口消费国,韩国、我国的香港和台湾等鞋类生产基地也从 1990 年起由出口为主转向进口和转口。因此,鞋类产品已成为现代国际进出口贸易的大宗商品。

目前,世界鞋类产品的进出口总额已超过 1000 亿美元以上,1999~2001 年,美洲鞋类进口由 161 亿美元增长到 178 亿美元,其中美国占 90%;出口由 24 亿美元增加到 27 亿美元,巴西占了一半。欧洲鞋类的进口总额为 183 亿美元,基本持平,德国占 20%,英国占 16%,法国占 15%。欧洲鞋类出口总额为 175~176 亿美元,略有增长,其中意大利占 37%,西班牙占 11%,葡萄牙占 8%。亚洲鞋类产品进口总额由 92 亿美元增加到 98 亿美元,其中日本占 30%,我国香港占 50%;出口由 196 亿美元增加到 210 亿美元,我国占 72%,越南占 9%,印尼占 7%。大洋洲和非洲进出口量都有所增长,但所占比例仅为 1%~1.2% (进口)和 0.2%~0.7% (出口)。进口主要集中在欧、美发达国家,出口则为亚洲发展中国家。

鞋类产品进口大多为发达国家。2004 年鞋类产品进口前三位的国家和地区,第一梯队为美国 22.52 亿双,欧盟 19.39 亿双,日本 5.19 亿双;第二梯队为加拿大 1.21 亿双,韩国 0.87 亿双,印尼 0.85 亿双,澳大利亚 0.81 亿双,中国台湾省 0.66 亿双;第三梯队为墨西哥 0.38 亿双,巴西 0.17 亿双,泰国 0.14 亿双,我国大陆 0.10 亿双,印度 0.04 亿双。第一梯队占据 90% 的优势地位,第二梯队占 8%,第三梯队仅占 2% (见表 4)。

鞋类产品出口国主要为发展中国家,也分为三个梯队。中国为第一梯队之首,2004 年出口量达到 69.13 亿双,占世界生产总量的一半,为中国总产量的 81.3%。进入准第一梯队的越南为 4.2 亿双,增长 15%,占其总产量的 95.2%,基本上为全部出口,金额已达 30.39 亿美元。年出口量在

表 4 2004 年主要国家和地区鞋类

国家和地区	产品进口量	
	进口量 亿双	占消费比例 %
美国	22.52	99.0
欧盟	19.39	81.0
日本	5.19	84.0
加拿大	1.21	97.0
韩国	0.87	67.0
印尼	0.85	18.0
澳大利亚	0.81	95.0
中国台湾	0.66	53.0
墨西哥	0.38	14.0
巴西	0.17	1.6
泰国	0.14	10.0
中国大陆	0.10	0.6
印度	0.04	0.2

1~2 亿双的第二梯队巴西 1.9 亿双,占其生产量的 26.2%;印尼 1.65 亿双,占 29.3%;欧盟 1.61 亿双,占 26.4%;泰国 1.38 亿双,占 51.5%。列入第三梯队的有,印度 0.6 亿双,占 2.9%;美国 0.25 亿双,占 63%;我国台湾 0.24 亿双,占 29.2%;韩国 0.23 亿双,占 35.4%;墨西哥 0.09 亿双,占 3.9%;加拿大 0.05 亿双,占 56.8%;日本 0.016 亿双,占 1.6%;澳大利亚 0.01 亿双,占 20%。第一梯队两家,占据绝对优势,达到世界总出口量的 90%。第二梯队 4 家占 8%,第三梯队 8 家仅占不到 2%。

鞋类产品出口已达 200 个国家和地区,遍及世界各地。2005 年出口数量 70.66 亿双,占产量的 72%,金额 19.52 亿美元,同比增长 17.02% 和 25.32%。出口在 1 亿双和 3 亿美元以上的国家和地区大体有 10 个,主要集中在美国、欧盟、日本和我国香港。对美国出口最多,数量达 18.84 亿双,占总出口量的 26.7%;金额为 67.82 亿美元,占出口总额的 35.6%。欧盟次之,数量为 9.83 亿双,占 13.9%,金额为 32.65 亿美元,占 17.1%。日本第三,为 4.83 亿双 (6.8%) 和 13.79 亿美元 (7.2%)。我国香港第四,为 8.95 亿双 (12.6%) 和 11.3 亿美元 (5.9%)。另外,出口数量基本在 1 亿双以上和金额为 2.9~11.3 亿美元的还有俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、巴拿马、加拿大和阿联酋等 6 个国家。前 5 个国家和地区出口占到 60% 以上,后 5 个国家和地区占 15% 左右 (见表 5)。

我国鞋类产品出口的省市有 20 个,广东

为 30 亿双, 金额 74. 2 亿美元, 占总出口的 42. 5% 和 40%, 均居首位。福建以 13. 74 亿双, 金额 35. 21 亿美元排在第二位; 浙江 9. 98 亿双, 金额 26. 56 亿美元列第三位。这三个省在数量上占全国的 76. 1%, 金额为全国的 71. 4%。其他为 1. 5 亿双, 金额达 7. 5 亿美元以上的还有山东、新疆、江苏、黑龙江和上海等。2005 年其产量均呈两位数增长, 有的还达到 20% ~ 80%。最近几年, 鞋类产品出口一直保持快速增长的势头, 2002 年 44. 1 亿双, 金额 110. 90 亿美元, 同比增长 4. 2%; 2003 年 51. 5 亿双, 达 129. 55 亿美元, 增长 16. 7%; 2004 年 58. 8 亿双, 达 152 亿美元, 增长 17. 1%, 均呈现持续发展的好势头 (见表 6)。

表 5 2005 年我国鞋类产品对外

出口国家和地区				亿双
国家和地区	出口数量 亿双	同比增长 /%	出口金额 亿美元	同比增长 /%
美国	18. 84	7. 4	67. 82	13. 8
欧盟	9. 83	20. 4	32. 65	47. 4
日本	4. 83	5. 6	13. 79	15. 5
中国香港	8. 95	24. 7	11. 30	18. 0
俄罗斯	1. 97	18. 3	11. 28	40. 6
哈萨克斯坦	1. 59	71. 4	6. 95	130. 7
韩国	1. 07	43. 4	3. 42	19. 2
巴拿马	2. 18	11. 4	3. 25	29. 6
加拿大	0. 82	12. 9	3. 07	22. 3
阿联酋	1. 70	19. 5	2. 93	9. 8
合计	70. 66	17. 0	190. 52	25. 3

表 6 2005 年我国鞋类产品出口的省市区 亿双

省市区	出口数量 亿双	同比增长 /%	出口金额 亿美元	同比增长 /%
广东	30. 00	17. 4	74. 22	18. 8
福建	13. 74	12. 4	35. 21	24. 8
浙江	9. 98	22. 8	26. 56	33. 0
山东	1. 84	24. 0	9. 47	13. 9
新疆	2. 18	83. 9	8. 89	139. 6
江苏	3. 65	14. 2	8. 83	16. 6
黑龙江	1. 72	25. 3	7. 88	62. 5
上海	2. 85	3. 6	7. 59	13. 6
总计	70. 66	17. 0	190. 52	25. 3

在我国 70. 66 亿双出口鞋中, 皮鞋 13. 6 亿双, 占 19. 2%; 橡塑鞋 (含胶鞋) 38. 2 亿双, 占 54. 1%; 纺织面料鞋 (含布鞋) 11. 2 亿双, 占 15. 9%; 其他鞋类 7. 66 亿双, 占 10. 8%。另据我国海关统计, 2003 年共出口橡塑鞋 35. 44 亿双, 金额 63. 87 亿美元; 2004 年为 42. 38 亿双,

达 75. 67 亿美元; 2005 年增至 49. 35 亿双, 达 92. 18 亿美元, 同比分别增长 16. 4% 和 21. 8%。同 2001 年出口 28. 37 亿双和 50. 66 亿美元相比, 5 年来增长了 73. 9% 和 81. 9%。对生活日用品来说, 这种速度已经达到了火爆程度。

鞋类产品出口创汇效益以外资企业最为突出, 占全部出口的 25. 24%, 金额占 41. 38%, 占到了四成以上。国有及其控股企业次之, 数量占 25. 82%, 与外资企业相当, 同为 1/4 而金额仅为外企的一半多, 约为 22. 36%。民营企业出口数量占 48. 94%, 接近一半, 但金额仅占 29. 7%。这说明国有及民营企业不但出口产品档次偏低, 而且缺乏强硬品牌, 受来料来样加工、贴牌生产的影响, 效益十分低下。

目前, 世界十大制鞋集团如耐克、锐步、阿迪达斯、爱吉力士、斐乐、匡威等鞋业巨子均在华设有生产工厂或加工网点, 产品直接返销, 成为其全球发展战略的重要一环。我国台湾的制鞋业大约 70% 已迁至祖国大陆, 并在广东、福建一带建立生产厂, 规模不断扩充, 有的在广州、东莞、中山等地已成体系, 有的在温州、晋江、莆田周边集群形成鞋城。我国香港的鞋业制造有 90% 以上在祖国大陆发展成为经销商, 已经把香港变为世界最大的鞋类产品转口基地。

从出口金额来看, 鞋类产品的老牌出口地区欧盟仍保持全球最强势地位, 大约为 170 ~ 190 亿美元, 进略大于出。主要传统出口国意大利最多, 为 70 ~ 80 亿美元, 西班牙 20 ~ 25 亿美元, 葡萄牙 15 ~ 17 亿美元左右。近年来, 我国鞋类产品出口数量猛增, 由 2002 年的 44. 1 亿双和 110. 9 亿美元到 2005 年的 70. 66 亿双和 190. 52 亿美元, 已开始赶上欧盟, 较世界历史最悠久的鞋出口国意大利多出一倍多, 并且大量打入意大利和西班牙市场。

我国香港是第三大鞋类产品出口地区, 出口金额在 70 ~ 80 亿美元以上, 主要是祖国大陆生产的鞋类产品由其转口。越南成为全球第四大出口国, 出口金额超过 30 亿美元。巴西和印尼分别在 20 ~ 25 亿美元之间。此外, 捷克等还有 20 多亿美元的出口金额, 美国有 7 ~ 8 亿美元对外出口。全球鞋类产品出口金额达 550 亿美元之多。
(未完待续)