

我国胶鞋及鞋类市场展望

沈但理

(上海回力鞋业有限公司, 上海 200082)

摘要: 我国是世界上最大的鞋类生产国和输出国。目前我国胶鞋年生产能力为 25 亿~30 亿双, 从业人员约 30 万人, 年耗胶量超过 30 万吨。近几年来我国胶鞋出口量总体呈平稳增长态势, 2008 年由于受金融危机影响, 我国胶鞋出口量比 2007 年下降了 6.8%, 但出口额仍比 2007 年增长了 15.8%。预计 2010 年我国胶鞋消费量为 33.75 亿双, 出口量为 60 亿双, 出口额为 186 亿美元。

关键词: 胶鞋; 鞋类; 市场分析

我国是世界上最大的鞋类生产国和输出国。2007 年, 我国鞋类产量约为 113 亿双, 占世界鞋类总产量的 60% 以上, 出口量为 81.77 亿双, 出口额为 241.37 亿美元, 分别占世界鞋类出口量和出口额的 73% 和 36%。

1 我国制鞋行业发展概况

鞋是日常生活必需品, “十一五”以来, 我国的制鞋工业发展很快, 据不完全统计, 目前我国鞋类生产企业 3 万余家, 直接从业人员 400 余万人, 近 5 年鞋类产量增长约 45%。

近年来我国制鞋行业的发展情况如表 1~4 所示。从表 1~4 可以看出, 近年来我国制鞋行业运

表 1 近年来我国主要鞋类产量 亿双

年 度	胶鞋	皮鞋	布鞋
1995 年	18.324 8	32.020 7	25.20
1996 年	15.219 2	23.752 8	16.05
1997 年	12.470 8	24.734 3	16.44
1998 年	8.328 7	12.056 2	5.28
1999 年	7.814 3	10.137 5	5.17
2000 年	8.295 6	14.683 8	5.27
2001 年	8.077 3	13.358 6	5.47
2002 年	9.586 3	15.228 2	5.33
2003 年	7.926 0	18.164 7	5.84
2004 年	29.313 1	25.254 8	
2005 年	12.357 8	27.439 3	
2006 年	15.908 8	30.030 0	
2007 年	19.512 1	33.644 5	

注: 数据源自国家统计局。

表 2 近年来我国主要鞋类企业数量

年 度	胶鞋	皮鞋	布鞋	塑料鞋
2005 年	612	2 398	441	435
2006 年	611	2 724	492	485
2007 年	618	3 133	564	562

表 3 近年来我国主要鞋类企业从业人员数量

年 度	胶鞋	皮鞋	布鞋	塑料鞋
2005 年	234 669	1 389 382	145 929	86 638
2006 年	215 408	1 509 546	154 723	103 564
2007 年	215 701	1 607 004	171 125	113 776

表 4 近年来我国主要鞋类企业销售收入 亿元

年 度	胶鞋	皮鞋	布鞋	塑料鞋
2005 年	365.85	1 467.33	146.17	123.84
2006 年	388.74	1 775.41	179.67	147.01
2007 年	469.27	2 293.27	231.33	191.63

行情况良好, 销售业绩逐年增长, 企业员工逐年增多。2008 年由于金融危机的影响, 我国鞋类出口受到较大冲击, 制鞋行业也因此受到较大的影响。

2 我国胶鞋行业发展概况

根据国家统计局资料显示, “十一五”期间我国胶鞋行业发展较快, 胶鞋产量从 2005 年的 12.36 亿双增长到 2007 年的 19.51 亿双, 3 年内增长了 58%, 销售收入从 2005 年的 358.9 亿元增长到 2007 年的 430.4 亿元, 3 年内增长了 20% (见表 5)。

表 5 近年来我国胶鞋行业总体情况

年 度	企业数量	销售收入/亿元	利润/亿元	从业人员/万人	资产/亿元	负债/亿元	工业总产值/亿元
2002 年	286	131.42	2.37	14.48	125.84	86.92	143.34
2003 年	281	136.60	2.94	12.89	136.44	90.06	139.84
2004 年	279	143.23	3.04	11.79	143.25	92.45	150.58
2005 年	593	358.90	12.12	23.16	287.89	180.64	363.62
2006 年	604	436.86	15.33	22.77	306.76	189.81	435.83
2007 年	618	430.43	17.95	21.76	261.96	155.82	437.53

据国家统计局统计,2007 年我国规模以上的胶鞋企业 618 家,其中大型企业 2 家,中型企业 77 家,小型企业 539 家,这些企业分布在全国 25 个省、市和自治区,其中浙江省胶鞋企业最多,其数量占全国其胶鞋企业数量的 29.61%,其次是福建省、广东省胶鞋企业数量,分别占 20.39%和 16.67%,其后是江苏省和山东省胶鞋企业数量,分别占 7.44%和 4.53%,其它省市和地区胶鞋企业数量合计占 21.36%。目前,国有胶鞋企业仅 11 家,其数量占全国胶鞋企业数量的 1.78%(见表 6)。

表 6 我国胶鞋企业经营性质情况

企 业	数量	所占比例/%
国有企业	11	1.78
集体企业	28	4.53
股份企业	46	7.44
私营企业	214	34.63
三资企业	203	32.85
其它类型企业	116	18.77
合计	618	100

据中国橡胶工业协会胶鞋分会调查,我国胶鞋年生产能力为 25 亿~30 亿双,从业人员约 30 万人,年耗胶量超过 30 万 t。如果按广义上的胶鞋(包括冷粘鞋和注塑鞋等)计,我国胶鞋年生产能力为 70 亿~75 亿双,年产量约 70 亿双,生产企业近万家。

3 我国鞋类及胶鞋市场情况

3.1 国内市场

据推算,2003~2007 年我国鞋类消费量分别约为 27.8 亿双、29.3 亿双、30.7 亿双、31.2 亿双和 32.4 亿双,5 年内增长了约 16%。

根据国家统计局对规模以上企业统计显示,我国主要鞋类企业销售收入近年来呈增长趋势,

2005~2007 年分别为 2 103.2 亿元、2 490.8 亿元和 3 185.5 亿元。

我国胶鞋人均消费量在 20 世纪 80 年代为 0.55 双左右,近几年城镇居民胶鞋人均消费量为 0.55~0.6 双,农村人口为 0.7 双左右。此外,考虑到我国农村地区许多胶鞋的销售量都未列入国家统计范畴,因此估计 2007 年我国的胶鞋销售量约为 8 亿~9 亿双,如果包括广义上的胶鞋,则为 20 亿双左右。

此外,根据国家统计局对规模以上企业的统计,近几年我国胶鞋的销售量也呈上升趋势。2002~2007 年我国主要胶鞋企业销售收入情况见表 5。

3.2 国外市场

近年来我国鞋类出口额和出口量见表 7。近几年来,我国制鞋行业出口发展很快,出口量从 2004 年的 60.4 亿双增长到 2007 年的 81.7 亿双,出口额从 152 亿美元增长 253 亿美元,4 年内分别增长了 35.26%和 66.45%。2008 年下半年由于受到金融危机的影响,我国鞋类出口量和出口额都所下降。

2006 年和 2007 年我国鞋类的出口情况见表 8。我国鞋类的出口市场主要集中在美国、欧盟、俄罗斯、日本和我国香港特区五大市场,2007 年这五大市场的鞋类出口量占我国鞋类出口量的

表 7 近年来我国鞋类出口量和出口额

年 度	出口量/亿双	出口额/亿美元
2003 年	51.6	129.6
2004 年	60.4	152.0
2005 年	70.7	190.5
2006 年	78.5	218.1
2007 年	81.7	253.0
2008 年	66.8	232.8

注:数据来源于海关总署。

表8 2006年和2007年我国鞋类出口情况

国家或地区	2006年				2007年			
	出口量/万双	所占份额/%	出口额/万美元	所占份额/%	出口量/万双	所占份额/%	出口额/万美元	所占份额/%
美国	201 522	25.7	760 552	34.9	200 833	23.7	823 470	32.5
欧盟	109 130	13.9	374 679	17.2	137 406	16.2	467 409	18.5
日本	49 464	6.3	152 325	7.0	52 029	6.1	175 213	6.9
俄罗斯	20 874	2.7	136 182	6.2	24 974	2.9	181 969	7.2
中国香港	103 944	13.3	125 581	5.8	97 146	11.4	132 170	5.2
其它	307 821	38.1	632 041	28.9	336 455	39.6	750 220	29.7
合计	784 755	100	2 181 360	100	848 843	100	2 530 451	100

注: 同表8。

70.3%，其中美国和欧盟占50%以上。因此，这两大市场的需求变化，对我国鞋类产品的出口量影响很大。

近年来我国胶鞋出口情况见表9。从表9可以看出，近年来我国胶鞋出口量和出口额总体呈平稳增长态势，2008年由于受到金融危机的影响，我国胶鞋出口量比2007年下降了6.8%，但出口额仍比2007年增长了15.8%。

表9 近年来我国胶鞋出口量和出口额

年度	出口量/亿双	出口额/亿美元
2003年	35.44	75.87
2004年	42.38	74.01
2005年	49.35	92.19
2006年	56.43	115.96
2007年	61.11	128.66
2008年	56.94	148.98

注: 同表8。

4 鞋类及胶鞋市场需求预测

我国约1/3的鞋类为国内消费，其余出口。因此，要预测我国鞋类及胶鞋市场需求，就要综合分析国内外两大市场需求。

4.1 国内市场

2003年我国鞋类消费量为27.82亿双，人均消费量2.14双；2007年我国鞋类消费量为32.40亿双，人均消费量2.41双，5年内人均消费量增长了12.6%。考虑到目前人均消费量增长速度不会过快，预计2010年我国鞋类消费量为33.75亿双，2015年为38.64亿双，见表10。

我国胶鞋(包括冷粘鞋、注塑鞋等)的消费量约占我国鞋类消费量的60%，按此计算，我国胶鞋的消费量在2010年约为20.25亿双，2015年

表10 近年来国鞋类消费情况及其预测

年度	消费量/亿双	人均消费量/双
2003年	27.82	2.14
2007年	32.40	2.41
2010年(预测)	33.75	2.50
2015年(预测)	38.64	2.80

约为23.1亿双，其中传统工艺的热硫化胶鞋约为10亿双。

4.2 国外市场

美国鞋业经销与零售协会(FDRA)发布的近年来全球鞋类消费情况及预测见表11。

表11 近年来全球鞋类消费情况及其预测

项目	2000年	2006年	20012年(预测)	2015年(预测)
人口/亿人	60.65	65.55	70.60	72.90
产量/亿双	161.33	198.73	238.31	260.40
消费量/亿双	159.60	197.75	237.22	259.21
人均消费量/双	2.60	3.00	3.40	3.55

4.2.1 美国市场

美国鞋类消费较为稳定，2000~2006年美国鞋类消费量稳定上升，从18.51亿双增长到24.03亿双。由于受金融危机的影响，2007年美国的鞋类消费量下降到23.93亿双，减小了0.42%，2008年又进一步减小，由此导致近期美国鞋类进口量减小。近年来美国鞋类消费情况见表12，鞋类进口量见表13，胶鞋生产、进口及消费情况见表14。

在美国鞋类市场中，休闲鞋消费量最大，约占消费总量的52%，其次是运动鞋，约占消费总量的31%。

从上述数据来看，今后几年美国的鞋类消费市场不会发生大的波动，我国鞋类产量也会像从前一样稳定增长。

表 12 2000~2007 年美国鞋类消费情况

项 目	2003 年	2004 年	2006 年	2006 年	2007 年
产量/ 万双	398 1.0	3 669.8	3 402.1	3 193.6	3 066.0
消费量/ 万双	200 789.9	216 045.9	228 647.2	240 313.7	239 300.8
进口量/ 万双	196 808.9	212 376.1	225 245.1	237 120.1	236 234.7
进口量占消费量比例/ %	98.0	98.3	98.5	98.7	98.7
从中国进口量/ 万双	160 236.5	177 246.4	192 447.4	204 358.2	200 432.2
从中国进口量所占比例/ %	78.9	82.0	84.2	85.0	83.8

注: 数据源自美国鞋服协会。

表 13 近年来美国鞋类进口量

年 度	进口量/ 万双	从中国进口量/ 万双
2003 年	199 141.2	162 2207.1
2004 年	214 463.9	179 033.8
2006 年	227 295.1	194 193.4
2006 年	239 417.3	206 247.2
2007 年	240 458.7	209 845.8
2008 年	225 040.9	195 547.2
2008 年 1~7 月	142 156.5	123 814.5
2009 年 1~7 月	127 580.3	110 196.9

注: 数据源自美国商务部纺织服装办公室。

表 14 近年来美国胶鞋生产、进口和消费情况

项 目	2004 年	2006 年	2006 年	2007 年
产量/ 万双	1 748.8	1 688.5	1 630.8	1 565.8
进口量/ 万双	30 502.4	31 525.0	31 412.7	32 325.7
消费量/ 万双	32 251.2	33 213.5	33 043.5	33 891.4
进口量占消费量比例/ %	—	—	—	95.4
从中国进口量所占比例/ %	—	—	—	66.5

注: 数据源自美国鞋服协会。

4.2.2 欧盟市场

欧盟 27 国市场是全球最大的消费市场, 也是我国第二大鞋类输出地, 在金融危机发生前, 我国对欧盟的鞋类出口量在增长。近期, 我国与欧盟的鞋类贸易摩擦不断。2008 年欧盟从我国进口的鞋类数量较 2007 年下降 4%, 从别的国家进口的鞋类数量下降 3%。近年来欧盟鞋类消费情况见表 15。

表 15 近年来欧盟鞋类消费情况

项 目	2005 年	2006 年	2007 年	2008
产量/ 万双	70 670.4	68 463.9	64 238.6	—
出口量/ 万双	16 191.4	16 849.5	17 515.4	17 769.1
进口量/ 万双	193 264.5	210 274.8	250 883.4	243 352.2
从中国进口量/ 万双	131 084.1	148 899.5	184 155.6	176 719.2
表观消费量/ 万双	247 743.5	261 889.2	297 606.6	—

注: 数据源自欧盟统计局。

与美国鞋类市场一样, 欧盟鞋类市场运动鞋和休闲鞋消费量所占比例较大。

4.2.3 日本和俄罗斯市场

日本是一个鞋类消费大国, 也是我国主要鞋类输出地。2004 年日本鞋类人均消费量为 4.9 双, 2007 年日本成品鞋进口量 5.94 亿双, 进口额 37.44 亿美元, 其中胶鞋进口量 5.57 亿双, 进口额 26.32 亿美元。在日本进口鞋类中我国鞋类占绝大多数, 市场份额达 71.51%。我国向日本出口的鞋类基本上是胶鞋, 其在本国市场上所占份额超过 80%。

日本市场对鞋类的需求一直稳定增长。据统计, 2005 年日本鞋类需求量比 2004 年增长 12%, 2006 年前 5 个月同比增长 17%。金融危机爆发后, 日本市场的鞋类需求量不像欧、美一样大幅度下降。因此估计今后几年, 日本的鞋类和胶鞋消费量将有一定增长。

俄罗斯鞋类年需求量约 2.2 亿双, 其中 70%~80% 依靠进口。俄罗斯进口鞋中胶鞋进口量最大, 但皮鞋进口额最大, 皮鞋进口额占总进口额的 57.3%, 胶鞋进口额占 37.1%。俄罗斯进口鞋主要来自中国, 中国鞋进口额占总进口额的 19.5%, 其中胶鞋进口额占 80% 以上。

据有关方面预测, 今后几年俄罗斯鞋类市场规模会进一步扩大。但从长期来看, 每年的销售量增长速度不会超过 10%。

4.3 我国胶鞋出口情况预测

我国生产的胶鞋大多出口, 因此胶鞋的出口形势对我国胶鞋行业发展影响很大。由于受金融危机的影响, 2008 年我国鞋类无论在出口量还是在出口额上都比 2007 年分别下降 18.2% 和 8.28%, 然而胶鞋的出口量虽然比 2007 年下降了

6.8%，但出口额却增长了15.8%，胶鞋出口形势比整个鞋类出口形势好。由于2009年和2010年全球金融危机的影响不会完全消失，所以预期我国胶鞋出口量和出口额不会大幅度增长，到2015年出口形势会有所好转，但考虑到贸易摩擦问题，出口量不会增长很快，但出口额会有较大增长。预计2010年我国胶鞋出口量为60亿双，出口额为186亿美元，比2008年增长25%；2015年我国胶鞋出口量为70亿双，增长速度与2005~2010

年的增长速度持平，出口额为280亿美元。

5 结语

我国鞋类大多出口，近期由于金融危机导致的国外鞋类消费量下降，直接影响我国鞋类生产。但作为世界上最大的鞋类生产国和输出国，在这种困难条件下一定要对前途保持信心，并积极调整产品结构和努力寻找新的商机，以渡过危机，迎来发展。

玲珑集团研制成功一款高性能斜交轮胎

玲珑集团根据国内外市场需求，日前研制成功了12.00—20 18PR LL179轮胎。该轮胎的特点为：适应路面范围广，胎体强度高，承载能力强；高速性能和抓着性能好，爬坡能力强；横向花纹沟呈一定角度，轮胎侧向性能好，滚动阻力低，油耗少；胎体采用高强度帘线，轮胎质量比同规格的LL59花纹轮胎小，成本低。

与该轮胎同批开发设计的花纹相同的轮胎规格还有9.00—20 18PR，8.25—16LT 14PR和7.50—16LT 14PR等。这批产品投放市场后，将会满足国内外用户对高性能斜交轮胎的需求。

邢玉波

赢创集团推出 新型低PAH含量超纯炭黑

据美国《轮胎评论》报道，德国赢创(Evonik)工业集团公司推出了一种橡胶制品用新型高性能炭黑。据说，这种商品名为Purex HS 45-RP的炭黑除有现有Purex HS 45品种的性能之外，多环芳烃(PAH)含量还极低，符合德国联邦风险评估协会(BfR)的推荐标准XXI和法国相关安全法规规定，可满足与人体接触橡胶制品的特殊要求。由于这种炭黑的比表面积相对较小，结构较高而杂质和筛余物含量极低(325目筛余物含量小于 20×10^{-6})，当它与橡胶混炼时具有良好的加工性能，胶料的挤出变形较小，挤出表面非常光滑，对微波的吸收性能也好。

国益

东洋推出纳米凝胶橡胶无钉防滑轮胎

日本东洋橡胶工业公司于2009年8月4日在日本市场推出GARIT G5轮胎新品(见图1)，这是世界上首个用纳米凝胶橡胶生产的无钉防滑轮胎。据报道，GARIT G5轮胎胎面胶中还添加了竹炭和鬼胡桃壳等天然材料成分，提高了轮胎对路面的附着力，轮胎的吸水性能和抓着性能极佳，冬季在任何道路上都能安全行驶。

此次推向市场的GARIT G5轮胎有245/45R18 96Q~135/80R13 70Q共66种规格。

GARIT G5轮胎的主要特点如下。(1)对路面的附着力极大：采用吸附性极强的纳米凝胶橡胶作胶料主体材料，使轮胎冬季时在任何路况条件下都能紧贴路面。(2)吸水性能和抓着性能极好：吸附性极强的纳米凝胶橡胶与竹炭和鬼胡桃壳配用，使轮胎的吸水性能和抓着性能卓越。(3)环保性能良好：竹炭和鬼胡桃壳等天然材料的应用，不仅改善了无钉防滑轮胎的使用性能，而且提高了环保性能。



图1 纳米凝胶橡胶无钉防滑轮胎

侯建国