

# 全球鞋业通讯

第三期

(2005年8月)



中国轻工工艺品进出口商会

## 内 容

- ◇ 中国鞋类产品出口分析
- ◇ 鞋类产品主要贸易国进出口统计分析
  - 韩国鞋类产品进口市场分析
  - 欧盟的劳保鞋进口市场分析
  - 欧盟涉及反倾销调查的皮鞋的进口市场分析
- ◇ 最新国际鞋业动态

## 中国鞋类产品出口分析

### 2005年1-6月鞋类产品出口情况

#### （一）总体情况

据我国海关统计，2005年1-6月，我国鞋类产品（成品鞋加鞋材）出口35.2亿双或千克，金额87.6亿美元。其中成品鞋34.5亿双，金额84.7亿美元，出口平均单价2.45美元/双，同比增长分别为16.6%、24.0%、6.1%。

其中，塑胶鞋出口20.2亿双，33.4亿美元，出口平均单价1.65美元/双，同比分别增长16.9%，22.3%，4.6%；皮鞋出口6.5亿双，36.3亿美元，出口平均单价5.58美元/双，同比分别增长17.0%，26.7%和8.3%。

#### （二）欧盟市场

我国鞋类产品出口主要集中在美国、欧盟、日本、香港等传统市场，其中欧盟是我鞋类出口的第二大市场。2005年1-6月，对欧盟（扩盟后25国，下同）出口成品鞋5亿双，同比增长8.7%，14.9亿美元，同比增长36.7%，增速高于鞋类对全球出口平均增幅达13个百分点，出口占鞋类对全球出口总额的17.2%；出口平均单价2.97美元/双，同比增长26.4%，增速高于鞋类对全球出口平均单价增幅达20个百分点。

其中，塑胶鞋对欧盟出口2.5亿双，同比减少1.6%，出口6.1亿美元，同比增长25.4%，出口平均单价2.43美元/双，同比增长27.3%；皮鞋出口8713

万双，同比增长 75.7%，出口 5.5 亿美元，同比增长 76.1%，出口平均单价 6.34 美元/双，同比增长 0.2%。

2005 年 1-6 月，对原受欧盟进口配额限制鞋类（7 个税号）出口欧盟 3 亿双，同比增长 20%，8.8 亿美元，同比增长 46.7%，增速高于对欧盟出口鞋类产品平均增幅达 10 个百分点，占对欧盟鞋类产品出口总额的 59.4%；出口平均单价 2.95 美元/双，同比增长 23.9%。

## 鞋类产品主要贸易国进出口统计分析

### 韩国鞋类产品进口市场分析

据韩国海关统计，2004 年韩国鞋类产品进口额为 5.53 亿美元，与 2003 年相比增长了 7.28%，成品鞋（海关代码 6401 至 6405 代表的产品）进口量为 8710.3 万双，与 2003 年相比增长了 27.48%。在韩国鞋类产品进口市场中主要的进口国有中国、越南、印尼和泰国，与 2003 年相比从中国和越南的进口量分别增长了 30.91% 和 26.25%，从印尼和泰国的进口则下降了 7.41% 和 7.75%。

今年上半年韩国鞋类产品进口市场出现了大幅的增长，进口额为 3.36 亿美元，与 2004 年同期相比增长了 19.54%，成品鞋的进口量为 7306.7 万双，与 2004 年同期相比增长了 61.35%。上半年韩国从中国鞋类产品的进口额为 2.36 亿美元，占到韩国鞋类产品进口总额的 70.14%，与 2004 年同期相比增长了 23.39%。从中国成品鞋的进口量为 6476.7 万双，占到韩国成品鞋进口总量的 88.64%，与 2004 年同期相比增长了 60.9%。今年上半年韩国从意大利进口成品鞋的数量猛增，达到了 294 万双，占到韩国成品鞋进口总量的 4.02%，与去年同期相比增长了 747.84%。

### 欧盟的劳保鞋进口市场

2005 年 6 月 30 日，欧盟决定对原产于中国和印度的劳保鞋（税号为 64023000、64034000）开始反倾销调查。据 EUSTAT 的统计，2004 年欧盟 25 国上述劳保鞋进口额为 3.23 亿美元，进口量为 2216.9 万双，分别比 2003 年增长了 22.79% 和 18.86%。主要的进口国包括中国、

突尼斯、印度和土耳其。2004年 EU25 从上述四国劳保鞋的进口量分别为 885.7 万双、792.2 万双、255.8 万双和 58 万双，分别占到 EU25 当年劳保鞋进口总量的 39.95%、35.73%、11.54% 和 2.61%。从中国、印度和土耳其的进口量分别比 2003 年增长了 70.8%、29.35% 和 32.44%，从突尼斯的进口量则下降了 10.22%。由此可见，如果欧盟对原产于中国和印度的上述劳保鞋加征反倾销关税的话，受益国应是突尼斯。

### 欧盟涉及反倾销调查的皮鞋的进口市场

2005年7月7日，欧盟决定对原产于中国和越南的皮鞋(税号为 640320、640330、640351、640359、640391、640399、640510) 开始反倾销调查。

据 EUSTAT 的统计，2004 年 EU25 上述皮鞋进口额为 60.42 亿美元，进口量为 4.48 亿双，分别比 2003 年增长了 16.65% 和 11.91%。主要的进口国包括越南、中国、罗马尼亚和印度，2004 年 EU25 从上述四国涉案皮鞋的进口量分别为 1.24 亿双、6361.8 万双、5145.9 万双和 4185.7 万双，分别占到 EU25 当年相关产品进口总量的 27.63%、14.19%、11.48% 和 9.34%。从越南、中国、印度的进口量分别比 2003 年增长了 15.43%、1.81% 和 22.63%，从罗马尼亚的进口量则下降了 2.1%。

2005 年 1 月 1 日欧盟取消对鞋类产品的进口配额限制，上述产品欧盟进口市场的格局发生了变化。由于 2005 年 EU25 整体对外的统计数据及葡萄牙的统计数据尚未发布，我们通过欧盟 24 个国家的统计数据可初步了解市场的变化。

今年一季度欧盟涉案皮鞋进口量较大的国家依次是德国、英国、法国和意大利，进口增长较快的国家是爱沙尼亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利。与去年同期相比 24 国进口总量仅增长了 9.6%，且上述主要进口国的进口量均未出现较大的变化。

今年一季度 24 国从中国的进口总量为 5181.2 万双，达到了 EU25 国 2004 年从中国同类产品进口总量的 81%，比去年同期增长了 176.34%，从中国进口增长较快的国家依次是希腊、西班牙、德国、丹麦、芬兰和奥地利，与去年同期相比分别增长了 959.43%、799.84%、361.89%、352.39%、331.93% 和 301.02%。

今年一季度上述 24 国涉案产品从越南的进口总量为 3512.3 万双，与去年同期相比仅仅增长了 3.26%，基本持平。24 国中有 9 个国家从越南的进口出现了增长，另外 15 个国家均

有不同程度的下降。

## 最新国际鞋业动态

### 中国轻工工艺品进出口商会行业交流代表团与欧盟鞋业组织交流

欧盟委员会于6月30日和7月7日分别对原产于中国的劳保鞋和皮鞋开始反倾销调查。中国轻工工艺品商会组织各种鞋类企业代表、部分主产区政府官员，组成以霍晓虹会长为团长的行业交流代表团，于7月17日至28日赴欧盟，与德国、比利时、西班牙、意大利等国的相关行业组织进行了广泛、深入的交流和沟通。

在交流活动中，我们向对方表明了我们的立场和态度，指出欧盟对我鞋类进行反倾销调查是不合理、不公正的。事实与数据表明，中国鞋没有倾销，欧盟鞋业也没有受到实质性损害，欧盟对我鞋反倾销立案依据不成立；鞋和纺织品的情况完全不同，不能用处理纺织品的办法处理鞋的问题；同时，通过大量事实说明，在我鞋产业链中，欧盟鞋业及其相关产业已成为重要环节，形成了“你中有我，我中有你”的局面，对中国鞋的任何限制措施，都会使双方受损，绝不会只是中国一方；欧盟对中国鞋实施限制措施的10年正是中国鞋业大发展、大提高的10年，也是中欧鞋业合作最好的10年，依靠限制措施阻碍中国鞋业发展是不可能成功的；各自发挥优势，合作互利才是解决矛盾的出路。我们还向对方表明了合作的意向。

交流期间，轻工商会与西班牙鞋业协会（FICE）签署了双方合作意向书，意大利鞋业厂商会（ANCI）主席表示同意签署合作意向书，但需经其董事会讨论通过后进行。

代表团还参观了去年9月16日“火烧中国鞋”的西班牙埃尔切现场及巴黎中国（温州）城，并与两地华人商会领导进行了深入的交流和探讨。

企业代表拜会了进口商、考察了制鞋设备、与品牌、设计公司进行了合作洽谈。

代表团的活动，达到了交流、沟通的目的，对不同对象开展有针对性的工作，了解了各行业组织的态度，在一定程度上化解了部分尖锐矛盾的发展，有利于进一步的交流与合作。

### 2004年欧盟25国鞋类产品市场概况

据CEC最新公布的数据显示，2004年欧盟25国鞋类产品的产量与2003年相比下降了10%，为7.05亿双。主要产鞋国意大利、西班牙、葡萄牙、法国和波兰鞋产品的产量分别占其总产量的40.2%、21.1%、12.2%、7.7%和5.2%。2004年EU25国鞋类产品生产企业数为12,438个，比2003年下降了1.2%。雇员人数为290,129，与2003年相比下降了7%。就

雇员的分布而言意大利、葡萄牙、西班牙、和波兰的雇员人数分别占其雇员总数的 34.8%、15.1%、14.1%和 11%，法国的雇员人数仅占 4.5%。2004 年欧盟 25 国鞋类产品的表观消费量 22.67 亿双，比 2003 年增长了 11.25%，人均消费 4.8 双鞋。2004 年欧盟 25 国鞋类产品消费市场，75%的产品来自进口。

2005 年欧盟制鞋业面临取消对中国鞋产品进口配额的压力，其行业组织通过给欧盟及各国政府机构施加压力和影响，利用反倾销、环保等措施，限制主要来自中国及越南等国产品的进口。同时采取各项措施促进其产品的出口。另外，继续加强产品的研发的投入，以保持其产品的技术的优势，并继续加强定制鞋的推广。

### 2004 年美国鞋类产品市场概况

据 AAFA (American Apparel & Footwear Association) 的数据，2004 年美国市场鞋类产品的消费量为 21.59 亿双，与 2003 年相比增长了 7.52%，人均鞋产品消费 7.4 双，全球排在第一位。在美国鞋类产品消费量中，非胶鞋所占的比例为 85%，进口产品已占到了其消费总量的 98.4%。2004 年美国鞋类产品产量为 3521.8 万双，与 2003 年相比下降 11.5%。其中非胶鞋所占的比例为 57%，在非胶鞋中男鞋、女鞋、童鞋、运动鞋和拖鞋所占的比例分别为 60.52%、23.36%、1.11%、0.6%和 13.57%。2004 年美国鞋类产品制造业的雇员总数为 1.94 万人，比 2003 年下降 2%。

### 阿迪达斯将兼并锐步

2005 年 8 月 3 日，德国运动服装生产商阿迪达斯公司(adidas-Salomon AG)宣布，该公司将以 38 亿美元（或每股 59 美元）的价格收购位于美国马萨诸塞州坎顿的竞争对手锐步(Reebok)国际有限公司。新阿迪达斯集团 2004 年的收入为 89 亿欧元（111 亿美元）

阿迪达斯公司(adidas-Salomon)的董事长兼 CEO 赫伯特-海纳(Herbert Hainer)认为：“这简直是一生仅有一次的良机，能够将两具有最高市场声誉的运动品牌进行合并，阿迪达斯和锐步在世界范围都是高知名度的公司。”锐步公司(Reebok)的董事兼 CEO 保罗-法尔曼(Paul Fireman)认为：“与阿迪达斯公司联合后，我们将拥有更加出色的全球品牌组合，以满足当前和未来消费者的需求。”阿迪达斯公司认为两家公司在地域、产品及消费群体上的互补性为实现价值的增长提供了重要机会。

合并后锐步弥补并加强了阿迪达斯公司在北美的坚强地位。北美的运动产品市场占全球的 50%，拥有了锐步北美的阿迪达斯集团销售额将翻番达到 31 亿欧元（39 亿美元）。在欧洲和亚洲，人们更为接受阿迪达斯这一品牌。在雇员方面阿迪达斯及锐步公司都为新集团带来了极具才干和经验丰富的雇员，该交易的结果是集团雇员将拥有更加令人兴奋的工作机会。另外，新的集团将与世界许多优秀团队签约，如：皇家马德里、AC 米兰、拜人慕尼黑及利物浦 FC，还会与像大卫·贝克汉姆、特雷西·迈克格拉迪、姚明及艾伦·埃弗森这样的运动员签约，集团还将签约 2006 年 FIFA 世界杯及 2008 年北京奥运会。

合并后阿迪达斯公司的总部将继续设在“Herzogenaurach”，北美州的总部设在俄勒冈州的波特兰。法尔曼先生将继续担任锐步国际公司的 CEO 并将继续率领锐步团队。锐步将继续保留其原有名称并将其总部设在马萨诸塞州的坎顿。阿迪达斯公司表示，合并并不会导致大幅裁员。

保罗(Paul)和菲莉斯-法尔曼(Phyllis Fireman)持有锐步公司 17%的股份，他们都投票支持此次交易。公司认为该交易将于 2006 年上半年结束。

阿迪达斯和锐步的合并将向全球运动服装和鞋类产品市场的领头羊—耐克公司发起更有力挑战。阿迪达斯和锐步将共同占有大约 25%的世界运动鞋市场，耐克拥有 33.2%的市场，第三大品牌—彪马只占有市场的 6.8%。通过财政措施，阿迪达斯—锐步将缩小与耐克之间的差距。扩充后的阿迪达斯公司有将近 90 亿欧元的年收入（耐克的年收入为 100 亿欧元），而阿迪达斯和锐步两家公司在 2004 年的联合营业利润为 8.2 亿欧元。两家公司的联姻将占有 21%的美国运动鞋市场份额。

在宣布兼并锐步的同时，阿迪达斯宣布了它近期的盈利情况。在出售了 Salomon 后，它第二季度的利润增加了 33%，达到 1.16 亿美元。阿迪达斯期望在未来 2006 年在德国举办的世界杯足球锦标赛期间实现再一次的销售增长。

## 中国轻工工艺品进出口商会鞋类分会

联系方式：

电话：010-67732705、87789548

传真：010-67732698、67732689

网址：[www.cccla.org.cn](http://www.cccla.org.cn)

E-mail：[xinwei@cccla.org.cn](mailto:xinwei@cccla.org.cn)

地址：北京市朝阳区潘家园南里 12 号楼，潘家园大厦 10 层 邮编：100021