

# 2014-2019年中国拖鞋市场 深度调研与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2014-2019年中国拖鞋市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/fuzhuang1404/D571988SN2.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-04-14

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国拖鞋市场深度调研与投资前景研究报告》共十六章，报告对我国拖鞋的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

近年来，世界拖鞋行业已经形成一定的产业规模，相关拖鞋产品也日渐完善，但是国内拖鞋市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。随着我国市场经济的快速发展，拖鞋技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的拖鞋行业将会有巨大的市场需求和发展空间。今后几年，尤其是到2015年我国拖鞋行业市场规模超过130亿元，增长率将达到7%左右。

目前在国内拖鞋产地主要有五个地区，所在地分别为：晋江内坑镇、汕头揭阳市、福州仓山区、成都武侯区和台州温岭市，各有特色。拖鞋属于制鞋行业中薄利部分，毛利率约15%，产量大，但几乎没有品牌知名度。

2012年我国拖鞋产量达到32.4亿双，同比2011年的28.5亿双同比增长13.68%。近几年我国拖鞋产量情况如下图所示：

数据来源：中国鞋业协会

## 目录

### 第一章 拖鞋行业发展概述 1

#### 第一节 拖鞋的概念 1

##### 一、拖鞋的定义及分类 1

##### 二、拖鞋的地位及特点 5

##### 三、拖鞋的应用 6

#### 第二节 拖鞋行业发展成熟度 6

##### 一、行业发展周期分析 6

资料来源：博思数据研究中心整理

拖鞋行业发展周期就是产品从进入市场到退出市场所经历的市场生命循环过程，进入和退出市场标志着周期的开始和结束。企业不能期望他的产品永远地畅销，因为一种产品在市场上的销售情况和获利能力并不是一成不变的，而是随着时间的推移发生变化，这种变化经历了产品的诞生、成长、成熟和衰退的过程，就象生物的生命历程一样，所以称之为产品生命周期，一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒，技术革新和用户购买行为等。

## 二、中外市场成熟度对比 7

国外拖鞋产品市场相比，我国的拖鞋仍存在着产品少、系列化水平低，质量参差不齐等差距。究其原因是拖鞋生产厂过于分散，规模小，重复开发多，未形成拳头，故较难与国外公司抗衡，更欠缺在国际市场的竞争能力。因此，我国拖鞋行业与国外市场相比并不成熟，相反发展潜力大。所以，急需加强这方面的研究开发工作。并建议从以下几方面做：

- 1.建议抓紧制定我国拖鞋的发展规划。
- 2.制定和完善全国和地方相应的拖鞋法规。
- 3.组织高校和科研单位对具有市场前景的拖鞋进行研究攻关，形成具有我国特色的拖鞋产品和系列。
- 4.开发具有自主知识产权的绿色拖鞋产品。

## 三、行业及其主要子行业成熟度分析 7

目前，我国拖鞋行业的发展依然处于初级阶段中的成长阶段，行业发展潜力比较大，且发展较为迅速，从2009~2012年拖鞋行业市场规模年均增长率超过10%。由于拖鞋行业不像中国的服装业、玩具业等传统大行业有政府扶持的背景，有国营经营的历史，行业规模大，从业人数多，容易引起社会的关注。因此，从目前的市场消费形势来看，众多子行业中，其大部分产品成熟度不高，但EVA拖鞋、PVC拖鞋和一次性拖鞋发展潜力依旧可观。

## 第三节 拖鞋市场特征分析 8

### 一、市场规模 8

### 二、影响需求的关键因素 8

### 三、国内和国际市场 8

### 四、主要竞争因素 9

### 五、生命周期 10

#### 第四节 拖鞋的产业链情况 10

##### 一、产业链模型介绍 10

##### 二、产业链分析 12

拖鞋行业上游原料主要为：拖鞋制造机械、塑料、皮革、EVA 树脂发泡、聚氯乙烯、无纺布和化纤布等原料。其下游市场主要为消费者（酒店、家居、写字楼、大众消费者）等行业，其产业链如下图：

资料来源：博思数据研究中心整理

#### 第五节 拖鞋行业发展历史回顾 12

### 第二章 中国拖鞋行业发展现状分析 15

#### 第一节 中国宏观经济环境分析 15

##### 一、GDP历史变动轨迹分析 15

##### 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 22

##### 三、进出口贸易历史变动轨迹 24

#### 第二节 国际发展环境分析 29

#### 第三节 中国宏观经济及行业政策法规分析 36

##### 一、宏观经济政策影响 36

##### 二、政策法规及影响 37

##### 三、行业相关标准 38

#### 第四节 拖鞋行业技术环境分析 39

### 第三章 2013年中国拖鞋行业技术发展分析 40

#### 第一节 中国拖鞋行业技术发展现状 40

#### 第二节 拖鞋行业技术特点分析 40

#### 第三节 拖鞋行业技术发展趋势分析 41

### 第四章 拖鞋行业供需分析 42

#### 第一节 拖鞋行业供给分析 42

目前在国内拖鞋产地主要有五个地区，所在地分别为：晋江内坑镇、汕头揭阳市、福州仓

山区、成都武侯区和台州温岭市，各有特色。拖鞋属于制鞋行业中薄利部分，毛利率约15%，产量大，但几乎没有品牌知名度。

2012年我国拖鞋产量达到32.4亿双，同比2011年的28.5亿双同比增长13.68%。近几年我国拖鞋产量情况如下图所示：

数据来源：中国鞋业协会

- 一、2008-2012年供给总量及发展趋势 42
- 二、2008-2012年历史产能及发展趋势 42
- 三、2013-2018年供给总量及前景预测 43
- 第二节 拖鞋行业需求分析 44
  - 一、2008-2012年历史需求总量及趋势 44
  - 二、2013-2018年需求总量及前景预测 44
- 第三节 影响拖鞋供需状况的主要因素 45
  - 一、拖鞋行业供需现状 45

2012年我国拖鞋行业生产企业数量超过了1000家，行业企业主要分布在福建、广东、四川、江浙一带，行业产能达到了35亿双，行业供给大于需求，市场竞争十分激烈。

中国拖鞋的快速发展主要是以量的扩张为基础，企业数量之多，造成产量之巨，大多数为中小拖鞋企业，中国拖鞋为争夺市场，出现了不少违背市场游戏规则的价格竞争，搅乱了正常的出口秩序，更令中国拖鞋产品背负低档、甚至倾销的坏名声。我国拖鞋市场不容乐观，企业修炼内功是关键。

拖鞋的需求市场较大，尤其大多数市民在居室装修后，已习惯穿拖鞋入室。另一方面，不同的季节拖鞋也要“换季”，如冬天穿的拖鞋应具有保暖功能等。

2012年，我国拖鞋行业产量达到32.4亿双，消费量达到12.9亿双，行业需求市场规模达到102.8亿元，近几年我国拖鞋行业市场规模如下图所示：

数据来源：中国鞋业协会

二、拖鞋行业供需平衡趋势预测 46

| 2013-2018年中国拖鞋行业供需表 |         | 年份    | 产量（亿双） |      | 消费量（亿双） |  |
|---------------------|---------|-------|--------|------|---------|--|
| 进口量（亿双）             | 出口量（亿双） | 2013年 | 35.6   | 14.2 | -       |  |

|      |       |      |       |      |       |      |       |   |       |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---|-------|
| 21.4 |       |      | 2014年 | 39.5 | 15.6  | -    | 23.9  |   | 2015年 |
| 42.4 | 17.5  | -    | 24.9  |      | 2016年 | 45.6 | 19.8  | - | 25.8  |
|      | 2017年 | 48.9 | 21.8  | -    | 27.1  |      | 2018年 |   | 51.8  |
| 23.5 | -     | 28.3 |       |      |       |      |       |   |       |

数据来源：博思数据研究中心整理

## 第五章 2008-2013年我国拖鞋产业进出口分析 47

### 第一节 我国拖鞋进口分析 47

#### 一、行业进口总量 47

#### 二、行业进口金额 47

### 第二节 我国拖鞋出口分析 48

#### 一、行业出口总量 48

#### 二、行业出口金额 48

### 第三节 我国拖鞋行业进出口平均单价分析 48

### 第四节 我国拖鞋行业进出口国家或地区分析 49

#### 一、行业进口国家或地区分析 49

#### 二、行业出口国家或地区分析 49

## 第六章 拖鞋区域市场发展分析 51

### 第一节 华北地区拖鞋市场分析 51

#### 一、2008-2012年行业发展现状 51

#### 二、2008-2012年市场需求分析 51

#### 三、2008-2012年市场规模分析 52

#### 四、2013-2018年行业发展形势 52

### 第二节 东北地区拖鞋市场分析 53

#### 一、2008-2012年行业发展现状 53

#### 二、2008-2012年市场需求分析 53

#### 三、2008-2012年市场规模分析 53

#### 四、2013-2018年行业发展形势 54

### 第三节 华东地区拖鞋市场分析 54

#### 一、2008-2012年行业发展现状 54

#### 二、2008-2012年市场需求分析 55

|                    |    |
|--------------------|----|
| 三、2008-2012年市场规模分析 | 55 |
| 四、2013-2018年行业发展形势 | 56 |
| 第四节 华南地区拖鞋市场分析     | 56 |
| 一、2008-2012年行业发展现状 | 56 |
| 二、2008-2012年市场需求分析 | 57 |
| 三、2008-2012年市场规模分析 | 57 |
| 四、2013-2018年行业发展形势 | 57 |
| 第五节 华中地区拖鞋市场分析     | 58 |
| 一、2008-2012年行业发展现状 | 58 |
| 二、2008-2012年市场需求分析 | 58 |
| 三、2008-2012年市场规模分析 | 59 |
| 四、2013-2018年行业发展形势 | 59 |
| 第六节 西南地区拖鞋市场分析     | 60 |
| 一、2008-2012年行业发展现状 | 60 |
| 二、2008-2012年市场需求分析 | 60 |
| 三、2008-2012年市场规模分析 | 60 |
| 四、2013-2018年行业发展形势 | 61 |
| 第七节 西北地区拖鞋市场分析     | 61 |
| 一、2008-2012年行业发展现状 | 61 |
| 二、2008-2012年市场需求分析 | 62 |
| 三、2008-2012年市场规模分析 | 62 |
| 四、2013-2018年行业发展形势 | 63 |

## 第七章 2010-2012年中国拖鞋所属行业数据监测分析 64

### 第一节 2010-2012年中国拖鞋所属行业总体数据分析 64

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、2010年所属行业全部企业数据分析 | 64 |
| 二、2011年所属行业全部企业数据分析 | 66 |
| 三、2012年所属行业全部企业数据分析 | 67 |

### 第二节 2010-2012年中国拖鞋行业不同规模企业数据分析 69

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、2010年所属行业不同规模企业数据分析 | 69 |
| 二、2011年所属行业不同规模企业数据分析 | 70 |
| 三、2012年所属行业不同规模企业数据分析 | 70 |



### 第三节 2010-2012年中国拖鞋所属行业不同所有制企业数据分析 70

#### 一、2010年所属行业不同所有制企业数据分析 70

#### 二、2011年所属行业不同所有制企业数据分析 71

#### 三、2012年所属行业不同所有制企业数据分析 71

## 第八章 拖鞋行业上下游行业分析 73

### 第一节 拖鞋行业上游行业发展现状 73

根据拖鞋材质的不同，拖鞋行业涉及的上游产业主要有棉纺、化纤、塑料、皮革等行业，此外制鞋机械是拖鞋行业重要的装备之一。

#### 一、棉纺织行业发展概况

根据美国农业部发布的最新数据：2012年棉花产量为2635.9万吨，较2011年下滑3.26%；据其2013年8月发布的最新预测数据：2013年全球棉花产量将进一步下滑，预计全球年产量为2534万吨。当中中国产量下调至718.5万吨，占全球总产量的28.4%，印度棉花产量上调至609.6万吨，占全球总产量的24.1%；美国棉花产量将至284.2万吨，占全球棉花总产量的11.2%。

| 2009-2013年全球棉花产量统计：千吨 |            |        |        | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |         |
|-----------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2012/13               | Aug2013/14 |        | 中国     | 6, 967  | 6, 641  | 7, 403  | 7       |
| , 620                 | 7, 185     | 印度     | 5, 182 | 5, 748  | 5, 987  | 5, 770  |         |
| 6, 096                |            | 美国     | 2, 654 | 3, 942  | 3, 391  | 3, 770  | 2, 842  |
|                       | 巴基斯坦       | 2, 012 | 1, 881 | 2, 308  | 2, 025  | 2, 112  |         |
| 巴西                    | 1, 187     | 1, 960 | 1, 894 | 1, 263  | 1, 524  |         | 澳大利     |
| 利亚                    | 386        | 914    | 1, 196 | 1, 002  | 980     |         | 乌兹别克斯坦  |
| 849                   | 893        | 914    | 980    | 925     |         | 其他      | 3, 006  |
| , 153                 | 3, 930     | 3, 675 |        | 总计      | 22, 243 | 25, 328 | 27, 247 |
| 26, 359               | 25, 340    |        |        |         |         |         |         |

注：2013年数据为美国农业部8月预测数据

资料来源：USDA、博思数据研究中心整理 资料来源：USDA、博思数据研究中心整理

#### 2009-2013年中国棉花行业主要数据统计：千吨

|    | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | Aug2013/14 |     |
|----|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
| 产量 | 6, 967  | 6, 641  | 7, 403  | 7, 620  | 7, 185     | 消费  |
| 量  | 10, 886 | 10, 015 | 8, 274  | 7, 838  | 7, 838     | 进口量 |

|        |        |        |         |         |      |   |
|--------|--------|--------|---------|---------|------|---|
| 2, 374 | 2, 608 | 5, 341 | 4, 426  | 2, 395  | 期末库存 | 3 |
| , 102  | 2, 309 | 6, 767 | 10, 959 | 12, 684 |      |   |

注：2013年数据为美国农业部8月预测数据

资料来源：USDA、博思数据研究中心整理

2013年上半年，我国棉纺织行业经济运行总体平稳，规上企业经济运行指标良好。棉纱、棉布价格表现平稳。受棉花政策的影响，国内外棉花差价依然较大，需求低迷，成本上升。加之人民币升值等因素，棉纺织品出口竞争力下降，中小型企业困难进一步加剧。

内外棉价差持续 配额发放进度缓慢

2013年第二季度，国内外棉价差平均依然在4900元/吨左右。由于中国对棉花的需求大，整体情况来看，国外价格还是保持比较坚挺，价差没有太大缩小。

资料来源：博思数据研究中心整理

上半年国内销售的纯棉纱价格基本保持平稳，但进入5月份以来，受需求影响，增长乏力，价格有小幅下行。相比于同等级的中国制造的棉纱线，印巴纱在价格上具有十分明显的优势，目前国内OE10支纯棉纱要高于印度870元/吨。2012年以来，国内进口棉纱线数量大幅增加，尽管印巴纱价格优势依然显著，但也推动了部分进口纱产品的价格上涨。自去年下半年开始，巴基斯坦32支纯棉纱价格稳步上涨，2013年7月，已经高出我国同等级纱价格每吨约850元。

资料来源：博思数据研究中心整理

资料来源：博思数据研究中心整理 在储备棉方面，截至7月31日，2013/2014年度累计投放储备棉372万吨，总成交率24.68%，其中进口棉成交92万吨，累计成交价格为19123元/吨，当前国储库棉花库存约700万吨。7月31日，今年本轮拍储结束，加上2014年度棉花收储即将启动，国储库将面临巨大的库存压力。

为了刺激储备棉的消化，今年首次实施配额与储备棉购买量挂钩的政策，尽管这种政策的实施的确让部分企业首度拿到配额，扩大了配额的受益面，但储备棉成交量及进度依旧缓慢，原因是多方面的。据企业反映，国储棉放储价格太高，企业无法组织大量资金参与竞拍，其次储备棉质量存在较多问题，不能满足纺纱企业用棉需求。从调研了解到，企业普遍反映储备棉存在棉花实际等级与公检不符、亏重以及三丝短绒率超标等问题。此外，储备棉出库乱收费、储备库垄断运输等管理不规范，增加了纺织企业的成本。

在内外棉价差较大时期，配额是纺织企业十分关注的话题。据了解，到2013年7月底，配额

发放数量约为260万吨，其中与储备棉搭配发放的配额部分约为110万吨。自2012年9月至今，40%关税进口的棉花大约有80万吨。

棉纱进口持续增加

在主要产品方面，棉纱进出口进一步增加，而棉织物进出口则继续下降。根据海关总署数据显示，今年1~6月，我国棉花进口241万吨，同比下降21%。分析其原因是2012年进口棉花数量基数大，其次也有可能是因为一些纺织企业每月拿到的配额数量较小，计划随后集中使用；棉纱线进口96.5万吨，同比增加45.8%，出口26.6万吨，同比增加16.0%；棉织物进口3.9万吨，同比下降6.5%，出口为45.7万吨，同比下降16.6%。

资料来源：中国海关

二、2012年中国化纤行业发展概况

1、2012年中国纤维品生产概况

2012年中国化学纤维比上年增加11.2%，为3792.2万吨，中国占世界化学纤维的份额，比上年上升了3个百分点，达到了69%。

| 2008-2012年中国主要纤维品的生产统计 |       |       |          | 2008年 | 2009年 | 2010  |
|------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 年                      | 2011年 | 2012年 | 化学纤维（千吨） | 23848 | 26739 |       |
| 29528                  | 34102 | 37922 | 合纤（千吨）   | 21752 | 24569 | 27273 |
|                        | 31473 | 34441 | 纺织纱（千吨）  | 21343 | 23895 | 25752 |
| 26181                  | 30022 |       |          |       |       |       |

资料来源：博思数据研究中心整理

从各品种看，粘胶纤维增加32.4%，为348万吨，继续大幅度增长。主力的涤纶纤维增加9.5%，为3057万吨，首次突破3000万吨、占世界涤纶纤维的份额，长丝达到78%，短纤维达到65%。锦纶增加15.05，为182万吨、腈纶减少1.95，为69万吨。氨纶增加16.35，为31万吨。

| 2012年中国化学纤维的各品种生产动向：千吨，% |       |       |       |       | 2008年 | 2009年 |        |     |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 2010年                    | 2011年 | 2012年 | 粘胶纤维  |       | 1323  | 1696  | 2263   |     |
| 2628                     | 3480  | 锦纶    | 1120  | 1441  | 1452  | 1578  | 1815   |     |
| 涤纶                       |       | 19249 | 21542 | 24257 | 27928 | 30570 | 腈纶     |     |
| 554                      | 692   | 671   | 707   | 694   | 丙纶    | 260   | 280    | 297 |
| 305                      | 369   | 氨纶    | 168   | 223   | 267   | 264   | 308    |     |
| 化纤合计                     |       | 23848 | 26739 | 29528 | 34102 | 37922 | 资料来源：博 |     |

## 2、2012年中国纤维品出口金额达2582.98亿美元

2012年中国纤维品比上年增长2.5%，达2582.98亿美元，连续3年增长。从各阶段看，纤维原料减少14.7%，为32.20亿美元，但纺织品增加1.1%，为954.59亿美元、服装类等二次制品增加3.8%，为1596.19亿美元，保持增长。

从向各发送地看，向东盟的出口，因为有FTA的效果继续大幅度增长，增加35.0%。向欧洲因为景气不稳定为减少11.7%的2位数减少。向日本增加0.8%，大致停滞不前，向美国增加3.8%，顺利推移。

2008-2012年中国纤维品出口金额：百万美元，%

|        | 2008年  | 2009年  | 2010年  | 2011年 | 2012年 |        |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 纤维原料   | 2037   | 1544   | 2369   | 3775  | 3220  | 纺织品    |
| 65240  | 59824  | 76889  | 94420  | 95459 |       | 服装类    |
| 107264 | 129773 | 153781 | 159619 |       | 纤维品计  | 187244 |
| 209124 | 251976 | 258298 |        |       |       | 16868  |

资料来源：博思数据研究中心整理

## 3、2012年中国纤维品进口金额达419.77亿美元

2012年中国纤维品进口比2011年增加8.4%，达419.77亿美元。从各阶段看，纤维原料增加11.8%，为176.5亿美元、纺织品增加4.8%，为198.0亿美元、服装类等二次制品增加12.7%，为45.2亿美元，各个阶段都增长。棉花进口急增，比上年增长53.1%，为525万吨（以金额计，由于棉花价格的下跌，增加25.1%）。2008-2012年中国纤维品进口金额：百万美元，%

|       | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 纤维原料  | 7095  | 5590  | 10370 | 15793 | 17650 | 纺织品   |
| 16228 | 14945 | 17681 | 18901 | 19804 |       | 服装类   |
| 1842  | 2518  | 4013  | 4523  |       | 纤维品计  | 25603 |
| 30549 | 38707 | 41977 |       |       |       | 22384 |

资料来源：博思数据研究中心整理

合成纤维的进口，低于上年实际业绩。锦纶长丝减少2.9%，为17.4万吨、涤纶长丝减少22.3%，为12.6万吨、涤纶短纤维减少6.5%，为11.2万吨、腈纶短纤维减少4.5%，为18.7万吨。合纤原料进口，EG增加9.2%、CPL增加11.7%，但在国内新建动向活跃的PTA大幅度减少了17.8%。

| 2008-2012年中国主要合纤及合纤原料进口分析：千吨，% |        |        |       |      |      |      | 2008年 |        |
|--------------------------------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|
| 2009 年                         | 2010 年 | 2011 年 | 2012年 | 锦纶长丝 |      | 196  | 197   |        |
| 198                            | 179    | 174    | 涤纶长丝  | 181  | 174  | 173  | 162   |        |
| 126                            | 涤纶短纤   |        | 145   | 151  | 143  | 120  | 112   | 腈纶     |
| 短纤                             | 146    | 180    | 196   | 195  | 187  | EG   | 5216  | 5828   |
| 6640                           | 7269   | 7940   | PTA   | 5942 | 6257 | 6642 | 6526  |        |
| 5365                           | CPL    |        | 450   | 601  | 631  | 633  | 707   | 资料来源：博 |

思数据研究中心整理 2008-2012年中国主要合成纤维从日韩台的进口分析：千吨

| 日本  | 韩国    | 台湾省 | 其他  | 合计   | 锦纶长丝 |                 | 5   |     |
|-----|-------|-----|-----|------|------|-----------------|-----|-----|
| 20  | 88    | 60  | 174 | 涤纶长丝 | 6    | 22              | 66  | 31  |
| 126 | 涤纶短纤维 |     | 8   | 51   | 26   | 26              | 112 | 腈纶短 |
| 纤维  | 76    | 16  | 30  | 65   | 187  | 资料来源：博思数据研究中心整理 |     |     |

### 三、皮革行业发展概况

皮革分为天然革和非天然革（包括合成革和人造革）两大类，天然革是由天然动物皮制成，又称真皮，一般情况下皮革是指天然革，按行业管理属于皮革协会管理，而非天然革采取化学的方法由石化产品加工而成，属于化工行业，归属于塑料制品，由塑料协会管理。

资料来源：博思数据研究中心整理

天然革按皮的来源可分为牛皮、山羊皮、绵羊皮、猪皮、马皮、骆驼皮等动物皮。其中常用的几种皮革为牛皮、羊皮、猪皮，用途最大最广泛的为牛皮。

资料来源：博思数据研究中心整理

资料来源：博思数据研究中心整理 1、全球制革行业竞争格局

20世纪60年代，世界皮革制造中心在意大利，70年代转移到日本和韩国，80年代转移到我国台湾地区，90年代转移到我国东部沿海。在20世纪末和21世纪初的10年间，世界皮革制造业发生了巨大变化，往日不发达国家向欧、美发达国家提供生产原料的日子已成为历史，中国、越南、印度、巴基斯坦和泰国等亚太区重要皮革生产国发展较快；以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲皮革工业，因环保法规的日益严格而逐年萎缩；以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家以其原料皮资源优势、较先进的制革技术等，与亚洲皮革生产国家形成竞争；非洲地区拥有丰富的原材料资源，但皮革工业发展缓慢。

目前，亚洲地区皮革生产量占世界生产总量的53%，欧洲地区皮革生产量占世界生产总量的27%、中北美地区皮革生产量占世界生产总量的10%，南美地区皮革生产量占世界生产总量的8%。

资料来源：博思数据研究中心整理

原料皮市场上，亚洲、欧洲、中北美地区以及南美地区原料皮生产量占世界生产总量的比例分别为40%、18%、17%和13%。我国的原料皮产业比较落后，由于非集约型的畜牧业无法进行等重控制，我国的原料皮价值仍然无法同美国、欧洲和澳大利亚的产品相比。

资料来源：博思数据研究中心整理

2、国内制革行业发展概况

作为轻工行业的支柱产业，我国的皮革工业发展大致经历了：自我发展的初期阶段、一次创业时期和二次创业时期，我国的制革行业大致也经历了类似的过程。制革行业的快速发展，正在使中国成为全球最大的制革生产基地，同时也拉动了其他皮革相关行业的发展，如上游的畜牧、皮革化工等行业，下游的皮鞋、皮衣、皮革家俱、皮革制品业。

改革开放以来，随着人民生活水平的提高，皮革需求的增加，我国的制革行业得到快速发展，尤其是成品革的制造技术，无论在皮革产量、质量、风格还是花色，都有了长足的发展，这些都有效支持了我国皮革工业的发展，皮革行业成为我国轻工行业中的支柱产业。近年来，随着皮革工业的快速发展，我国正在成为全球制革生产大国以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。

根据国家统计局发布的统计数据：截至2012年底中国皮革鞣制加工行业规模以上企业达745家；2012年皮革鞣制加工行业行业总资产达到738.48亿元，较2011年增长13.41%；行业实现销售收入1656.95亿元，同比增长12.90%；2012年度中国皮革鞣制加工行业利润总额108.96亿元，同比增长19.04%。

2012年底中国皮革制品制造行业规模以上企业达2035家；2012年皮革制品制造行业行业总资产达到1144.25亿元，较2011年增长20.56%；行业实现销售收入2355.98亿元，同比增长10.26%；2012年度中国皮革制品制造行业利润总额157.66亿元，同比增长9.45%。

| 2012年中国皮革行业数据分析 |                     |                     | 经济指标              | 皮革鞣制加工              | 皮革制品制造            |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 企业单位数（个）        |                     |                     | 745               | 2035                | 本年本月止累计亏损企业单位数（个） |
| 单位数（个）          | 61                  | 229                 | 去年同月止累计亏损企业单位数（个） |                     |                   |
| 42              | 205                 | 本年本月止累计亏损企业亏损总额（千元） |                   |                     | 303698            |
| 590427          | 去年同月止累计亏损企业亏损总额（千元） |                     |                   | 227603              | 335943            |
| 本年本月止累计存货（千元）   |                     |                     | 8361847           | 16357529            | 去年同月止累计存货（千元）     |
| 8024604         |                     |                     | 13728083          | (本年本月止累计)应收帐款净额（千元） |                   |
| 15703718        |                     |                     | 19587813          | (去年同月止累计)应收帐款净额（千   |                   |

|                   |                    |                        |                    |                         |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 元)                | 13348094           | 17233683               | (本年本月止累计)产成品 (千元)  |                         |
| 4798412           | 5591539            |                        | (去年同月止累计)产成品 (千元)  | 4217497                 |
| 4979743           |                    | (本年本月止累计)流动资产平均余额 (千元) |                    | 44764081                |
| 70893930          |                    | (去年同月止累计)流动资产平均余额 (千元) |                    | 40488172                |
| 61048115          |                    | (本年本月止累计)资产总计 (千元)     | 73848478           | 114425213               |
|                   | (去年同月止累计)资产总计 (千元) | 65118398               | 94911716           | (                       |
| 本年本月止累计)负债合计 (千元) | 36612278           | 56252238               |                    | (去年同月止                  |
| 累计)负债合计 (千元)      | 34425876           | 48018999               |                    | (本年本月止累计)主营业            |
| 务收入 (千元)          | 165695361          | 235597943              |                    | (去年同月止累计)主营业收           |
| 入 (千元)            | 146765022          | 213679624              |                    | (本年本月止累计)主营业务成本 (       |
| 千元)               | 141986099          | 198731179              |                    | (去年同月止累计)主营业务成本 (千元     |
| )                 | 126740072          | 179989150              |                    | (本年本月止累计)主营业务税金及附加 (千   |
| 元)                | 789335             | 1585660                |                    | (去年同月止累计)主营业务税金及附加 (千元) |
| 859812            | 1234562            |                        | (本年本月止累计)营业费用 (千元) | 2373470                 |
| 5380999           |                    | (去年同月止累计)营业费用 (千元)     | 2182061            | 4724928                 |
|                   | (本年本月止累计)管理费用 (千元) | 4000932                | 9265407            | (去年                     |
| 同月止累计)管理费用 (千元)   | 3601812            | 8440796                |                    | (本年本月止累计)财              |
| 务费用 (千元)          | 1897650            | 2279844                |                    | (去年同月止累计)财务费用 (千元       |
| )                 | 1422363            | 2006544                |                    | (本年本月止累计)利息支出 (千元)      |
| 1721013           | 1863914            |                        | (去年同月止累计)利息支出 (千元) | 1337889                 |
| 1548088           |                    | (本年本月止累计)利润总额 (千元)     | 10895951           | 15766231                |
|                   | (去年同月止累计)利润总额 (千元) | 9153169                | 14405210           | (本                      |
| 年本月止累计)应交增值税 (千元) | 3711870            | 5465721                |                    | (去年同月止累                 |
| 计)应交增值税 (千元)      | 3405907            | 5298734                |                    | (本年本月止累计)全部从业           |
| 人员平均人数 (个)        | 195784             | 735396                 |                    | (去年同月止累计)全部从业人员         |
| 平均人数 (个)          | 204605             | 692190                 |                    |                         |

数据来源：国家统计局 博思数据研究中心整理

## 第二节 拖鞋行业上游行业发展趋势 87

## 第三节 上游行业对拖鞋行业的影响 93

## 第四节 拖鞋行业下游行业发展现状 93

## 第五节 拖鞋行业下游行业发展趋势 96

## 第六节 下游行业对拖鞋行业的影响 98

## 第九章 拖鞋行业竞争格局分析 101

### 第一节 行业竞争结构分析 101

#### 一、现有企业间竞争 101

#### 二、潜在进入者分析 101

#### 三、替代品威胁分析 101

#### 四、供应商议价能力 102

#### 五、客户议价能力 102

### 第二节 行业集中度分析 102

#### 一、市场集中度分析 102

#### 二、企业集中度分析 103

#### 三、区域集中度分析 103

### 第三节 行业国际竞争力比较 104

#### 一、生产要素 104

#### 二、需求条件 104

#### 三、支援与相关产业 104

#### 四、企业战略、结构与竞争状态 104

#### 五、政府的作用 105

### 第四节 2010-2012年拖鞋行业竞争格局分析 105

#### 一、2012年行业竞争分析 105

#### 二、行业品牌现状分析 105

#### 三、行业产品市场价格情况 106

#### 四、2012年中外拖鞋产品竞争分析 107

#### 五、2010-2012年国内外市场竞争分析 107

#### 六、2010-2012年我国拖鞋市场竞争分析 107

#### 七、2010-2012年我国拖鞋市场集中度分析 107

#### 八、2012-2016年国内主要拖鞋企业动向 108

## 第十章 拖鞋行业典型企业分析 109

### 第一节 福建省晋江市恒人鞋业有限公司 109

#### 一、企业概况 109



|                   |     |
|-------------------|-----|
| 二、企业主要经济指标分析      | 109 |
| 三、企业盈利能力分析        | 110 |
| 四、企业偿债能力分析        | 111 |
| 五、企业运营能力分析        | 111 |
| 六、企业成长能力分析        | 111 |
| 第二节 福清市港侨鞋业有限公司   | 112 |
| 一、企业概况            | 112 |
| 二、企业主要经济指标分析      | 112 |
| 三、企业盈利能力分析        | 113 |
| 四、企业偿债能力分析        | 113 |
| 五、企业运营能力分析        | 113 |
| 六、企业成长能力分析        | 114 |
| 第三节 福州长丰鞋业有限公司    | 114 |
| 一、企业概况            | 114 |
| 二、企业主要经济指标分析      | 114 |
| 三、企业盈利能力分析        | 115 |
| 四、企业偿债能力分析        | 115 |
| 五、企业运营能力分析        | 116 |
| 六、企业成长能力分析        | 116 |
| 第四节 福州德隆鞋业有限公司    | 116 |
| 一、企业概况            | 116 |
| 二、企业主要经济指标分析      | 116 |
| 三、企业盈利能力分析        | 117 |
| 四、企业偿债能力分析        | 118 |
| 五、企业运营能力分析        | 118 |
| 六、企业成长能力分析        | 118 |
| 第五节 福州宏德盛塑胶制品有限公司 | 119 |
| 一、企业概况            | 119 |
| 二、企业主要经济指标分析      | 119 |
| 三、企业盈利能力分析        | 120 |
| 四、企业偿债能力分析        | 120 |
| 五、企业运营能力分析        | 121 |

## 六、企业成长能力分析 121

### 第六节 福州信得鞋业有限公司 121

#### 一、企业概况 121

#### 二、企业主要经济指标分析 122

#### 三、企业盈利能力分析 122

#### 四、企业偿债能力分析 123

#### 五、企业运营能力分析 123

#### 六、企业成长能力分析 123

### 第七节 晋江思科鞋业有限公司 124

#### 一、企业概况 124

#### 二、企业主要经济指标分析 124

#### 三、企业盈利能力分析 125

#### 四、企业偿债能力分析 125

#### 五、企业运营能力分析 126

#### 六、企业成长能力分析 126

### 第八节 泉州宝峰鞋业有限公司 126

#### 一、企业概况 126

#### 二、企业主要经济指标分析 126

#### 三、企业盈利能力分析 127

#### 四、企业偿债能力分析 128

#### 五、企业运营能力分析 128

#### 六、企业成长能力分析 128

### 第九节 泉州市世为鞋业有限公司 129

#### 一、企业概况 129

#### 二、企业主要经济指标分析 129

#### 三、企业盈利能力分析 130

#### 四、企业偿债能力分析 130

#### 五、企业运营能力分析 131

#### 六、企业成长能力分析 131

### 第十节 扬州大清旅游用品有限公司 131

#### 一、企业概况 131

#### 二、企业主要经济指标分析 132

- 三、企业盈利能力分析 132
- 四、企业偿债能力分析 133
- 五、企业运营能力分析 133
- 六、企业成长能力分析 133

## 第十一章 拖鞋细分市场分析 135

- 第一节 细分市场特色 135
- 第二节 细分市场规模及增速 136
- 第三节 2013-2018年细分市场规模及增速预测 136
- 第四节 重点细分市场前景预测 137

## 第十二章 拖鞋行业发展趋势分析 138

- 第一节 2013-2018年中国拖鞋行业未来发展预测分析 138
  - 一、行业发展方向及投资机会分析 138
  - 二、2013-2018年行业发展规模分析 138
  - 三、2013-2018年行业发展趋势分析 139
- 第二节 2013-2018年中国拖鞋行业价格走势分析 140

## 第十三章 拖鞋行业投资现状分析 141

- 第一节 2012年拖鞋行业投资情况分析 141
  - 一、2012年总体投资及结构 141
  - 二、2012年投资规模情况 141
  - 三、2012年投资增速情况 141
  - 四、2012年分行业投资分析 141
  - 五、2012年分地区投资分析 142
  - 六、2012年外商投资情况 142

## 第十四章 拖鞋行业投资机会与风险 143

- 第一节 拖鞋行业投资机会分析 143
  - 一、拖鞋行业投资格局 143
  - 二、拖鞋行业进入壁垒 143
  - 三、拖鞋行业SWOT分析 144

#### 四、拖鞋行业波特五力模型分析 144

#### 第二节 拖鞋行业投资收益率比较及分析 145

##### 一、2012年相关产业投资收益率比较 145

##### 二、2008-2012年拖鞋行业投资收益率分析 145

#### 第三节 拖鞋行业投资效益分析 146

##### 一、2008-2012年拖鞋行业投资状况分析 146

##### 二、2013-2018年拖鞋行业投资效益分析 146

##### 三、2013-2018年拖鞋行业投资趋势预测 146

##### 四、2013-2018年拖鞋行业的投资方向 146

##### 五、2013-2018年拖鞋行业投资的建议 147

##### 六、新进入者应注意的障碍因素分析 148

#### 第四节 影响拖鞋行业发展的主要因素 148

##### 一、2013-2018年影响拖鞋行业运行的有利因素分析 148

##### 二、2013-2018年影响拖鞋行业运行的稳定因素分析 148

##### 三、2013-2018年影响拖鞋行业运行的不利因素分析 149

##### 四、2013-2018年我国拖鞋行业发展面临的挑战分析 149

##### 五、2013-2018年我国拖鞋行业发展面临的机遇分析 149

#### 第五节 拖鞋行业投资风险及控制策略分析 149

##### 一、2013-2018年拖鞋行业市场风险及控制策略 149

##### 二、2013-2018年拖鞋行业政策风险及控制策略 151

##### 三、2013-2018年拖鞋行业经营风险及控制策略 151

##### 四、2013-2018年拖鞋行业技术风险及控制策略 152

##### 五、2013-2018年拖鞋同业竞争风险及控制策略 152

##### 六、2012-2016年拖鞋行业其他风险及控制策略 153

### 第十五章 拖鞋行业盈利模式与投资策略分析 154

#### 第一节 国外拖鞋行业投资现状及经营模式分析 154

##### 一、境外拖鞋行业成长情况调查 154

##### 二、经营模式借鉴 154

##### 三、在华投资新趋势动向 155

#### 第二节 我国拖鞋行业投资国际化发展战略分析 156

##### 一、战略优势分析 156

- 二、战略机遇分析 156
- 三、战略规划目标 157
- 四、战略措施分析 158

## 第十六章 中国拖鞋行业发展策略及投资建议 160

### 第一节 拖鞋行业发展策略分析 160

- 一、坚持产品创新的领先战略 160
- 二、坚持品牌建设的引导战略 161
- 三、坚持工艺技术创新的支持战略 161
- 四、坚持市场营销创新的决胜战略 162
- 五、坚持企业管理创新的保证战略 162

### 第二节 拖鞋行业市场的关键客户战略实施 162

- 一、实施关键客户战略的必要性 162
- 二、合理确立关键客户 163
- 三、对关键客户的营销策略 164
- 四、强化关键客户的管理 164
- 五、实施关键客户战略要重点解决的问题 165

### 第三节 博思数据数据投资建议 167

- 一、重点投资区域建议 167
- 二、重点投资产品建议 167

本研究咨询报告由博思数据研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、博思数据网、国内外相关刊物的基础信息以及拖鞋专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界金融危机整体发展局势，对我国拖鞋行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对拖鞋行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/fuzhuang1404/D571988SN2.html>